

ADDISON Rechnungswesen

Service Release 7.6.5 - DVD 3/2020

Kundeninformation

ADDISON Rechnungswesen

Service Release 7.6.5 - DVD 3/2020

Kundeninformation

Stand: Dezember 2020

Die Angaben in diesem Dokument können ohne gesonderte Mitteilung geändert werden und entwickeln sich ständig weiter.

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Dokuments oder von Teilen daraus, sind vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung seitens der Wolters Kluwer Software und Service GmbH darf kein Teil dieses Dokuments in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren), auch nicht zum Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Werden Produkt-/Markennamen verwendet, müssen diese kenntlich gemacht werden. Folgende Auflistung ist nicht abschließend und muss ggf. erweitert werden.

Microsoft®, Windows®, Windows® 2000, Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10 und Internet Explorer®, Edge®, Microsoft Office, Microsoft Office 365, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Microsoft Access, Microsoft Project sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den U.S.A. und anderen Ländern.

PostScript ist ein eingetragenes Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.

Adobe, das Adobe-Logo, Acrobat, das Adobe PDF-Logo und Reader sind eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.

Apple, Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter, iPhone und iPad sind Markenzeichen von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert sind.

AirPrint und das AirPrint Logo sind Markenzeichen von Apple Inc.

iOS ist ein Markenzeichen oder eingetragenes Markenzeichen von Cisco, das in den U.S. USA und anderen Ländern für Apple Inc. lizenziert ist.

Mozilla® und Firefox® sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Mozilla Stiftung in den U.S.A. und anderen Ländern.

Alle weiteren Produkt- und Firmennamen, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind möglicherweise Warenzeichen des jeweiligen Eigentümers und werden anerkannt.

Wolters Kluwer Software und Service GmbH

Stuttgarter Straße 35

71638 Ludwigsburg

+49 7141 914-0

Inhaltsverzeichnis

1. Aktuelle Informationen	4
1.1. Service Release ADDISON Rechnungswesen 7.6.5	4
2. Übersicht bisherige Erweiterungen/Änderungen	5
2.1. Service Release ADDISON Rechnungswesen 7.6.4	5
2.2. Service Release ADDISON Rechnungswesen 7.6.3	13
2.3. ADDISON Rechnungswesen 7.6.2 (Update 44.2020)	14
2.4. ADDISON Rechnungswesen 7.6.1 (Update 39.2020)	17

1. Aktuelle Informationen

Nachfolgend erhalten Sie Informationen zu den Änderungen, die wir mit dieser Aktualisierung für Sie vorgenommen haben.

Die **Installation** der Aktualisierung **setzt voraus**, dass die Anwendungen von der **DVD 3/2020** (mit oder ohne Service Releases/Updates) bereits installiert wurden.

1.1. Service Release ADDISON Rechnungswesen 7.6.5

1.1.1. Buchungsimporte: Automatisches Befüllen des Ust-Voranmeldezeitraums

Wenn Sie Buchungsimporte mit Leistungsdatum durchführen, der Ust-Voranmeldezeitraum jedoch nicht mitgegeben wird, so befüllen wir diesen zukünftig mit dem Belegdatum der Buchung.

1.1.2. Buchungsimporte: Import von Buchungen, wenn Leistungsdatum größer als Belegdatum

Bisher wurden Buchungen bei denen das Leistungsdatum größer als das Belegdatum ist nicht importiert. Zukünftig werden diese Buchungen übernommen, das Leistungsdatum wird dabei geleert.

1.1.3. BWA 79 Corona Überbrückungshilfe

Für die Novemberhilfe wurde um die Korrekturposition 6120 "davon innergemeinschaftliche Erwerbe" erweitert auf " und andere nicht steuerbaren Erlöse".

2. Übersicht bisherige Erweiterungen/Änderungen

Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht über die Erweiterungen/Änderungen, die bisher im Rahmen von Updates/Service Releases veröffentlicht worden sind.

2.1. Service Release ADDISON Rechnungswesen 7.6.4

2.1.1. ZiPP Ärztestatistik für die Erhebung 2020

Das Zi-Praxis-Panel (ZiPP) wird durch das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung durchgeführt. In dieser Erhebung wird die Kosten- und Versorgungsstruktur von niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten untersucht, um damit eine Basis für die Vergütungen zwischen Krankenkassen und den Kassenärztlichen Vereinigungen zu schaffen.

Um den Aufwand des Steuerberaters zu minimieren, kann die ADDISON Ausfüllhilfe zur ZiPP-Ärztestatistik genutzt werden. Sie sparen sich mühsames handschriftliches Ausfüllen des Fragebogens.

Die Erhebung umfasst 4 Jahre:

- In 2020 werden die Jahre 2016-2019 erhoben.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Programmhilfe zur „ADDISON ZiPP Ärztestatistik“ direkt im Auswahldialog der ZiPP Ärztestatistik. Für die Nutzung der ADDISON ZiPP Ärztestatistik müssen das BWA-Schema 63 mit dem Spaltenschema 34 aktuell importiert worden sein.

2.1.2. E-Bilanz: Unzulässiges Zeichen bei der Übermittlung von Textelementen

Sofern bei einer E-Bilanz Bestandteile wie Anhang oder Lagebericht übermittelt werden, konnte es in bestimmten Konstellationen vorkommen, dass im zugrundeliegenden Worddokument automatisch eingefügte Trennzeichen am Zeilenende (sog. Bedingte Trennzeichen), beim Import in die E-Bilanz nicht entfernt werden konnten.

Dies führte im weiteren Verlauf der Übermittlung zu einer Fehlermeldung "unzulässiges Zeichen 'U+00AD'".

Dies wurde korrigiert.

2.1.3. Anpassung der Schnittstellen für Buchungsimporte i.V. Leistungsdatum

In Zukunft haben Sie die Möglichkeit über die Importformate **Datev Pro**, **ASCII** und **Addison Importformat** ein Leistungsdatum und den USt-Voranmeldezeitraum zu importieren. Dabei ist zu beachten, dass bei Mitgabe des Leistungsdatums i.V. mit Vorsteuer-Buchungen der Ust-Voranmeldezeitraum ein **Pflichtfeld** darstellt.

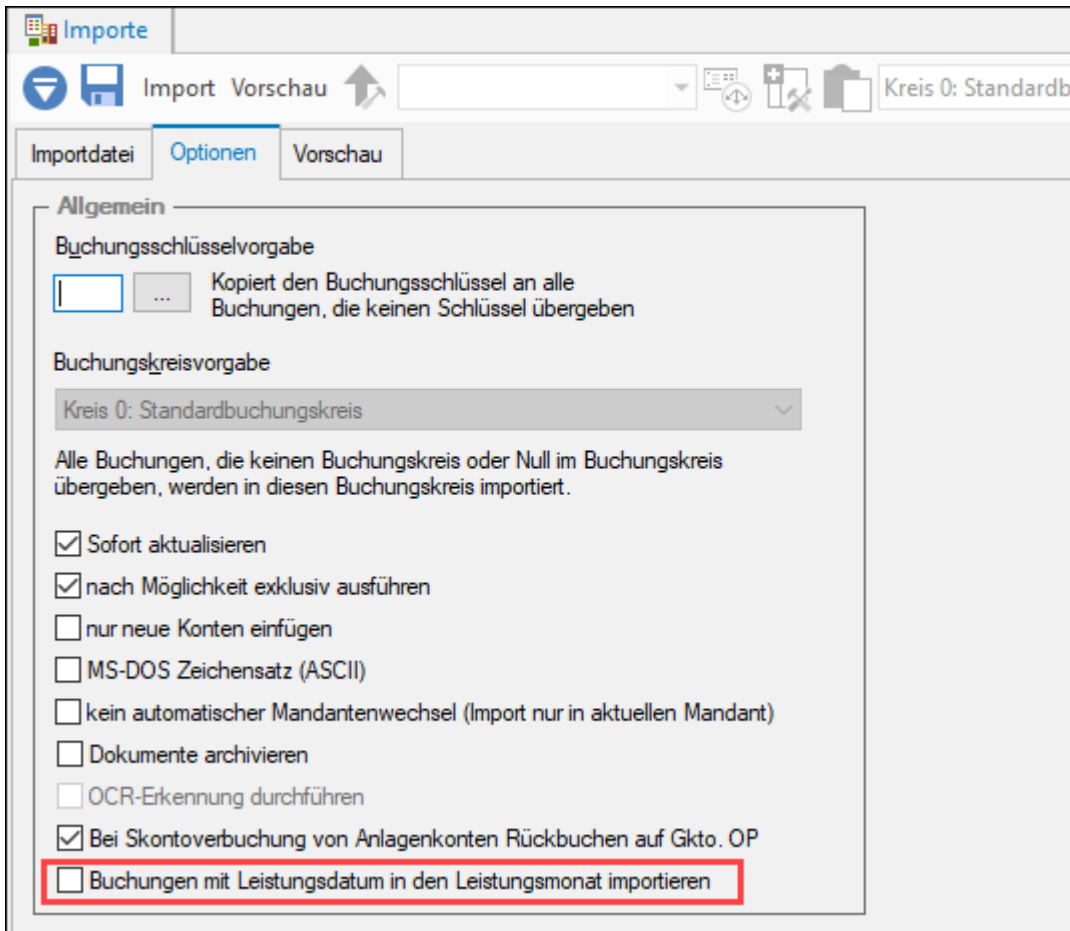


Der Steuersatz wird zukünftig anhand des Leistungsdatums bzw. des Belegdatums errechnet.

Des Weiteren haben Sie zukünftig die Möglichkeit, die Buchungen aufgrund des

Leistungsdatums **in die** Leistungsperiode zu importieren. Die Option kann **nicht** in Verbindung mit Nettoaufteilungsbuchungen genutzt werden.

Um diese Funktion zu nutzen, aktivieren Sie in den Importoptionen das Kontrollkästchen **Buchungen mit Leistungsdatum in den Leistungsmonat importieren**.




Um das automatische Umbuchen der Vorsteuer vom Konto Vorsteuer in Folgeperiode/im Folgejahr abziehbar auf das Konto Vorsteuer 19%/16% bzw. Vorsteuer 7%/5% bei UstVa-Erstellung zu gewährleisten, sollte diese Funktion nur aktiviert werden, wenn in der Importdatei neben dem Leistungsdatum auch der Versteuerungszeitraum gefüllt ist. Insofern dies nicht gegeben ist, muss der Versteuerungszeitraum nach dem Import manuell an die Buchungen geschrieben werden.

2.1.4. Buchungsprogramme: Leistungsdatum - Änderung der Steuerberechnungslogik

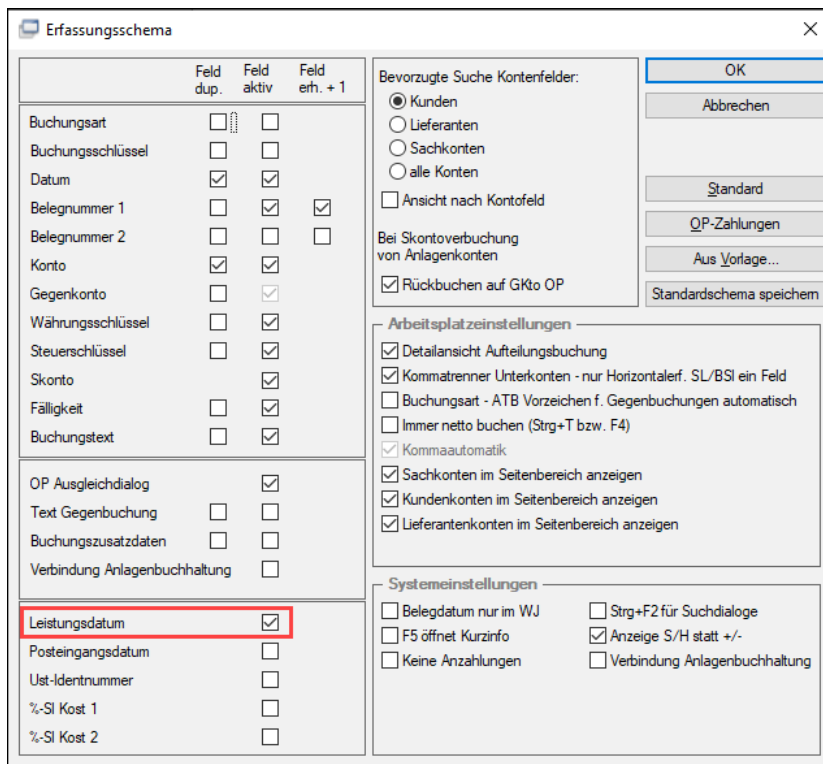
Aufgrund der temporären Mehrwertsteuersenkung hat eine Abgrenzung der Geschäftsvorfälle nach dem jeweiligen Leistungsdatum an Priorität gewonnen. Dadurch soll die Erfassung der korrekten Steuer für Sie erleichtert werden.

Zukünftig können Sie in allen Buchungsmasken das **Leistungsdatum** auch für Kundenkonten und somit für die Umsatzsteuer separat erfassen.



Für die Ermittlung der korrekten Steuer wird künftig das **Leistungs-** bzw. wenn nicht vorhanden das **Belegdatum** herangezogen.

Innerhalb der Buchungsmasken wurde das Feld **Leistungsdatum** separat integriert und kann damit direkt bei der Erfassung eingegeben werden. Das neue Feld kann über das Erfassungsschema (F7) aktiviert werden.



	Feld dup.	Feld aktiv	Feld erh. + 1
Buchungsart	☐	☐	
Buchungsschlüssel	☐	☐	
Datum	☒	☒	
Belegnummer 1	☐	☒	☒
Belegnummer 2	☐	☐	☐
Konto	☒	☒	
Gegenkonto	☐	☒	
Währungsschlüssel	☐	☒	
Steuerschlüssel	☐	☒	
Skonto		☒	
Fälligkeit	☐	☒	
Buchungstext	☐	☒	
OP Ausgleichdialog		☒	
Text Gegenbuchung	☐	☐	
Buchungszusatzdaten	☐	☐	
Verbindung Anlagenbuchhaltung		☐	
Leistungsdatum		☒	
Posteingangsdatum		☐	
Ust-Identnummer		☐	
%-SI Kost 1		☐	
%-SI Kost 2		☐	

Bevorzugte Suche Kontenfelder:

- ☒ Kunden
- ☐ Lieferanten
- ☐ Sachkonten
- ☐ alle Konten
- ☐ Ansicht nach Kontofeld

Bei Skontoverbuchung von Anlagenkonten

- ☒ Rückbuchen auf Gkto OP

Arbeitsplatzeinstellungen

- ☒ Detailsicht Aufteilungsbuchung
- ☒ Kommatrenner Unterkonten - nur Horizontalerf. SL/BSI ein Feld
- ☐ Buchungsart - ATB Vorzeichen f. Gegenbuchungen automatisch
- ☐ Immer netto buchen (Strg+T bzw. F4)
- ☒ Kommaautomatik
- ☒ Sachkonten im Seitenbereich anzeigen
- ☒ Kundenkonten im Seitenbereich anzeigen
- ☒ Lieferantenkonten im Seitenbereich anzeigen

Systemeinstellungen

- ☐ Belegdatum nur im WJ
- ☐ F5 öffnet Kurzinfo
- ☐ Keine Anzahlungen
- ☐ Strg+F2 für Suchdialoge
- ☒ Anzeige S/H statt +/-
- ☐ Verbindung Anlagenbuchhaltung

Buttons: OK, Abbrechen, Standard, QP-Zahlungen, Aus Vorlage..., Standardschema speichern

Die Einstellung innerhalb der **Stammdaten | Firmendaten | Finanzbuchhaltung | Erweiterte Einstellungen** entfällt damit.

Der Steuerprozentsatz ist mit Einführung des Leistungsdatums künftig **nicht** mehr abhängig von der Buchungsperiode, sondern vom erfassten Datum.



Wird ein **Leistungsdatum** erfasst, so ist dieses maßgeblich.

Wird nur das **Belegdatum** erfasst, so ist dieses Datum für den herangezogenen **Steuersatz** relevant.

Für die Auswertungen bleibt die verwendete Buchungsperiode die Grundlage zur Darstellung der Datensätze.

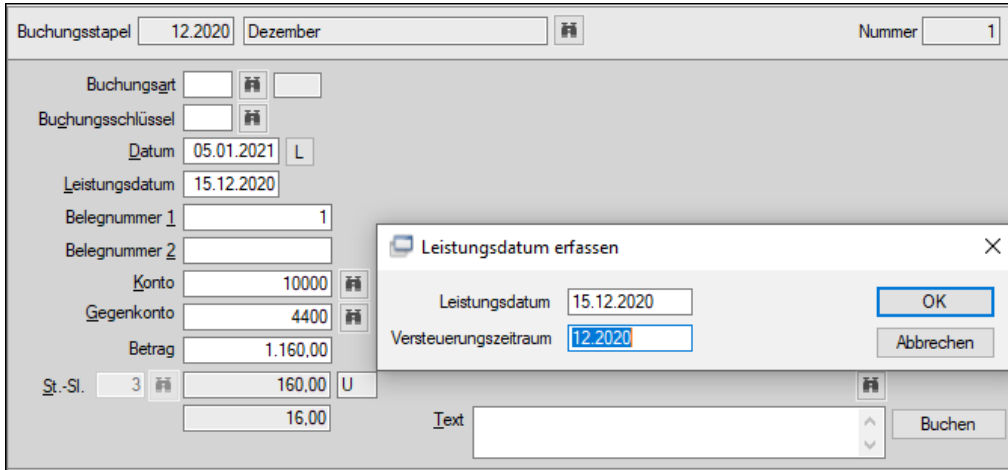
Die Erfassung der Buchungen ist innerhalb der Rechnungs- oder Leistungsperiode möglich.

Bitte beachten Sie, dass das Datum der Leistung nicht weiter in der Zukunft liegen darf als das Rechnungsdatum.

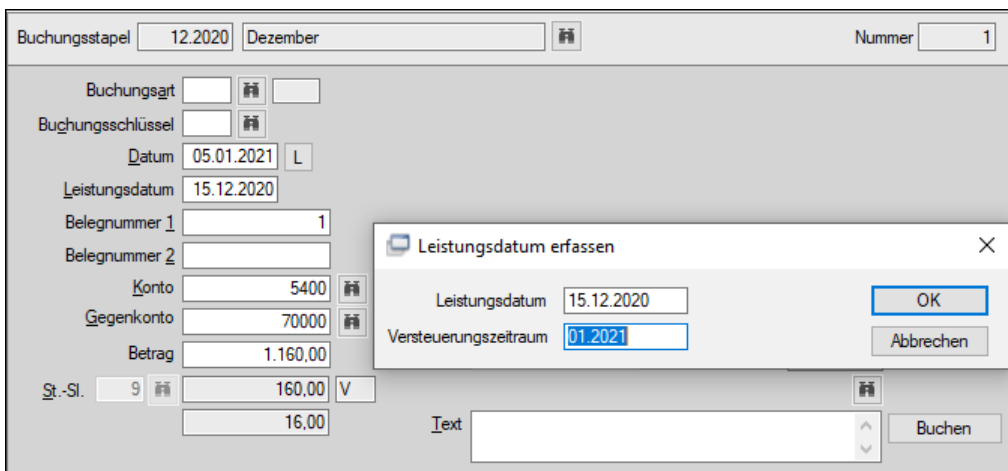
■ Erfassung Leistungsperiode

Wird eine Buchung innerhalb der Leistungsperiode erfasst, so wird mit Abschluss der Buchung

der gewohnte Dialog zum Leistungsdatum geöffnet. Für die Umsatzsteuer wird Ihnen der Leistungsmonat als Versteuerungszeitraum vorgeschlagen. Infolgedessen wird direkt auf das entsprechende **USt-Konto** verbucht.



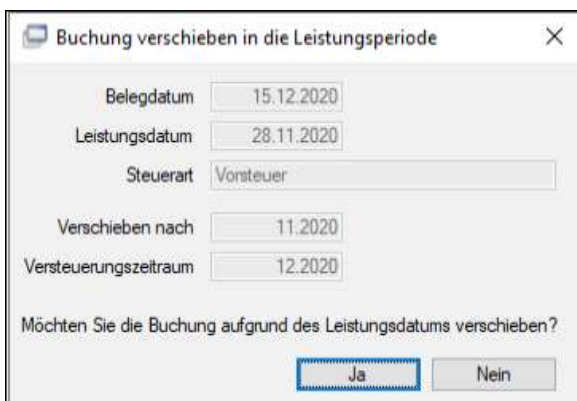
Für die Vorsteuer wird die Periode des Belegdatums als Versteuerungszeitraum hinterlegt. Mit Bestätigung der Buchung erfolgt eine Buchung auf das Konto **VSt nicht fällig**.



Die Auflösung der Vorsteuer erfolgt mit dem Monatswechsel in die Periode des Belegdatums oder mit Erstellung der entsprechenden UStVA.

■ Erfassung innerhalb der Rechnungsperiode

Wird die Buchung inklusive Leistungsdatum in der Rechnungsperiode erfasst, so wird mit Abschluss der Buchung ein Dialog zum Verschieben in die Leistungsperiode geöffnet:



Wird die Auswahl mit **Ja** bestätigt, wird die Buchung automatisch in der Buchungsperiode der Leistung verschoben.

Im Falle der Vorsteuer wird als Versteuerungszeitraum die Periode des Belegdatums vorgeschlagen. Bei Erfassung eines Sachverhaltes im Bereich Umsatzsteuer hingegen wird beim Verschieben der Buchung in die Leistungsperiode die Steuer sofort gegen das Umsatzsteuerkonto gebucht.

Bestätigen Sie die Abfrage mit **Nein**, so verbleibt die Buchung im aktuellen Stapel. Die Steuerbuchungen erfolgen, sowohl im Bereich Vorsteuer als auch Umsatzsteuer, sofort auf das jeweilige Steuerkonto. D.h. die Steuer wird in diesen Fällen nicht abgegrenzt.

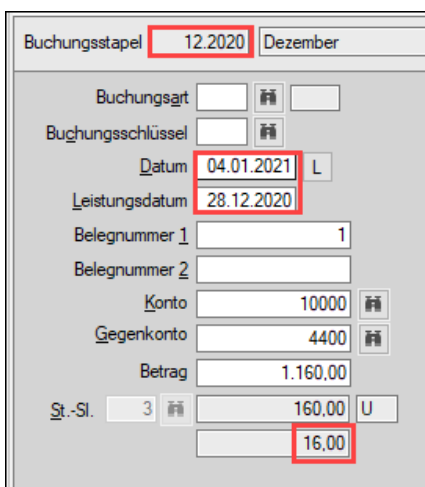


Bitte beachten Sie, dass bei einem Wechsel der Versteuerungsart bzw. des Kontenrahmens, zwingend in der Leistungsperiode zu buchen ist. Eine Verschiebung aus der Rechnungsperiode heraus ist nicht möglich.

■ **Buchungsbeispiele Ausgangsrechnungen:**

Erfassung einer Ausgangsrechnung: Belegdatum 04.01.2021 und Leistungsdatum 28.12.2020

Erfassung in der Leistungsperiode:



Aufgrund des Leistungsdatums wird der Steuerprozentsatz i.H.v. 16% USt herangezogen.

Als Versteuerungszeitraum wird bei Abschluss der Buchung in diesem Fall 12.2020

ausgewiesen. Der Ausweis der Steuer erfolgt im Dezember 2020 innerhalb der Kennziffer 35:

Steuerpflichtige Umsätze				
zum Steuersatz von 19 %	81			
zum Steuersatz von 7 %	86			
zu anderen Steuersätzen	35	1.000	36	160,00
Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe				

Erfassung in der Rechnungsperiode:

Buchungstapel **1.2021** Januar

Buchungsart 

Buchungsschlüssel 

Datum **04.01.2021** L

Leistungsdatum **28.12.2020**

Belegnummer 1 1

Belegnummer 2

Konto 10000 

Gegenkonto 4400 

Betrag 1.160,00

St.-Sl. 3  160,00 U

16,00

Aufgrund des Leistungsdatums wird auch hier der korrekte Steuersatz i.H.v. 16% Umsatzsteuer ausgewiesen. Bei Abschluss der Buchung haben Sie nun die Möglichkeit die Buchung in die Leistungsperiode zu verschieben. Die Buchung wird in diesem Fall in das Vorjahr verschoben.

Verbleibt die Buchung in der Rechnungsperiode, erfolgt der Ausweis des Erlöses nebst Umsatzsteuer in der UStVA Januar:

Steuerpflichtige Umsätze				
zum Steuersatz von 19 %	81			
zum Steuersatz von 7 %	86			
zu anderen Steuersätzen	35	1.000	36	160,00
Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe				

■ Buchungsbeispiele Eingangsrechnungen:

Erfassung einer Eingangsrechnung: Belegdatum 04.01.2021 und Leistungsdatum 28.12.2020

Erfassung in der Leistungsperiode:

Buchungstapel	12.2020	Dezember
Buchungsart		
Buchungsschlüssel		
Datum	04.01.2021	L
Leistungsdatum	28.12.2020	
Belegnummer 1		1
Belegnummer 2		
Konto	70000	
Gegenkonto	5400	
Betrag	-1.160,00	
St.-Sl.	9	160,00 V
		16,00

Aufgrund des Leistungsdatums wird der Steuerprozentsatz i.H.v. 16% VSt herangezogen. Als Versteuerungszeitraum wird in diesem Fall 01.2020 ausgewiesen. Bei Abschluss der Buchung erfolgt eine Verbuchung der Vorsteuer auf das Konto **VSt in Folgeperiode/ Folgejahr abziehbar**. Die Umbuchung wird durch das Programm automatisch durchgeführt, sobald der Monatswechsel erfolgt bzw. die Umsatzsteuervoranmeldung Januar erstellt wird.

Abziehbare Vorsteuerbeträge		
Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG) aus Leistungen im Sinne des § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 UStG) und aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Abs. 5 UStG)	66	160,00
Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen		

Erfassung in der Rechnungsperiode:

Buchungstapel	1.2021	Januar
Buchungsart		
Buchungsschlüssel		
Datum	04.01.2021	L
Leistungsdatum	28.12.2020	
Belegnummer 1		1
Belegnummer 2		
Konto	70000	
Gegenkonto	5400	
Betrag	-1.160,00	
St.-Sl.	9	160,00 V
		16,00

Aufgrund des Leistungsdatums wird auch hier der korrekte Steuersatz i.H.v. 16% Vorsteuer ausgewiesen. Bei Abschluss der Buchung haben Sie nun die Möglichkeit die Buchung in die Leistungsperiode zu verschieben. Die Buchung wird in diesem Fall in das Vorjahr verschoben.

Verbleibt die Buchung in der Rechnungsperiode, erfolgt der Ausweis der Vorsteuer im Januar 2021:

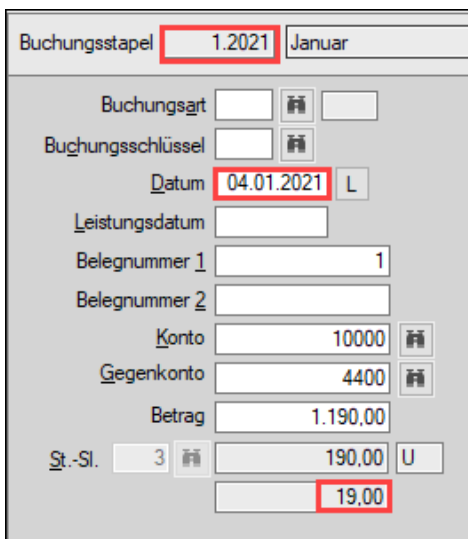
Abziehbare Vorsteuerbeträge		
Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG) aus Leistungen im Sinne des § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 UStG) und aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Abs. 5 UStG)	66	160,00
Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen	64	

D.h. es erfolgt keine Umbuchung über das Konto **VSt in Folgeperiode/ Folgejahr abziehbar**.

Wird die Buchung in die Leistungsperiode verschoben, so erfolgt eine Verschiebung in das Jahr 2020. Die VSt wird in diesem Fall abgegrenzt.

Erfassung ohne Leistungsdatum

Wird kein Leistungsdatum erfasst, so ist das Belegdatum maßgeblich für den Steuerprozentsatz. Dies trifft sowohl für Eingangs-, als auch für Ausgangsrechnungen zu:



2.1.5. Änderung der Kontenrahmen aufgrund der Umsatzsteuererhöhung zum 01.01.2021

Mit diesem Programmstand stellen wir Ihnen die geänderten Kontenrahmen aufgrund der Umsatzsteuererhöhung zum 01.01.2021 zur Verfügung. Die Änderungen können Sie aus dem Änderungsdokument SKRAEND03-2020_u4.pdf oder aus der Wiki-Hilfe entnehmen.

Folgende Kontenrahmen wurden geändert:

- SKR 03,04,13,45, 49, 51, 520, 541, 560, 561, 570, 571, 580, 581, 585 und 586.

2.1.6. Anpassungen an den Steuerschlüsseln

Für Standard-Sachverhalte arbeiten die Steuerschlüssel zeitabhängig mit den jeweils gültigen Steuersätzen. Damit können Sie mit den bekannten Steuerschlüsseln 2,3 und 5 für

Umsatzsteuer und 7,8 und 9 für Vorsteuer wie bisher weiterbuchen.

2.1.7. Anpassungen an den Steuerschlüsseln für SKR13

Für Standard-Sachverhalte arbeiten die Steuerschlüssel zeitabhängig mit den jeweils gültigen Steuersätzen. Damit können Sie mit den bekannten Steuerschlüsseln 80,82 und 83 für Umsatzsteuer und 30,32 und 33 für Vorsteuer wie bisher weiterbuchen.

2.1.8. Neue Konten für 2021

Die neuen Konten für 2021 werden wir voraussichtlich in KW2/2021 zur Verfügung stellen.

2.2. Service Release ADDISON Rechnungswesen 7.6.3

2.2.1. DATEV Pro Import: Konvertierung des Steuerschlüssels anhand Leistungsdatum/Belegdatum

Bei Buchungen mit Leistungsdatum bzw. Belegdatum vor dem 01.07.2020 ermittelt die DATEV Software den Steuersatz auf einer anderen Basis als die ADDISON Software, was zu Unstimmigkeiten beim Import führte. Durch eine hinterlegte Konvertierung der Steuerschlüssel, werden diese Sachverhalte nun korrekt importiert.

2.2.2. Aktualisierung des Vordrucks der Umsatzsteuervoranmeldung für Österreich

Mit diesem Programmstand stellen wir Ihnen den aktualisierten Vordruck der Umsatzsteuervoranmeldung für Österreich zur Verfügung.

- **Neu:** 5% für Umsätze gem. § 28 Abs. 52 Z 1(Pos. 4.20)
- **Neu:** 5% für Umsätze gem. § 28 Abs. 52 Z 1 (Pos. 4.33 innergemeinschaftliche Erwerbe).

Die Sachkonten und Steuerschlüssel für diese Sachverhalte müssen manuell angelegt werden.

Die Abblockkennziffern für diese neue Positionen müssen manuell angelegt werden und zwar unterhalb Stammdaten | Firmenübergreifende Stammdaten | Abblockkennziffern USt



■ Abblockkennziffer 54:

Bezeichnung: § 28 Abs. 52 Z 1(Pos. 4.20)

Prozentsatz: 5 %

ab Datum: 01.07.2020

■ Abblockkennziffer 55:

Bezeichnung: § 28 Abs. 52 Z 1(Pos. 4.33)

Prozentsatz: 5 %

ab Datum: 01.07.2020

2.2.3. Gegenstandswerte Jahresabschluss aus der Kanzlei übernehmen

Bei der Übernahme der Gegenstandswerte aus dem Jahresabschluss in die Honorarschreibung der Kanzlei konnte es vereinzelt zu einem Programmabbruch kommen.

Dieses Verhalten wurde korrigiert.

2.3. ADDISON Rechnungswesen 7.6.2 (Update 44.2020)

2.3.1. Kontenzuordnung aus Controlling holen

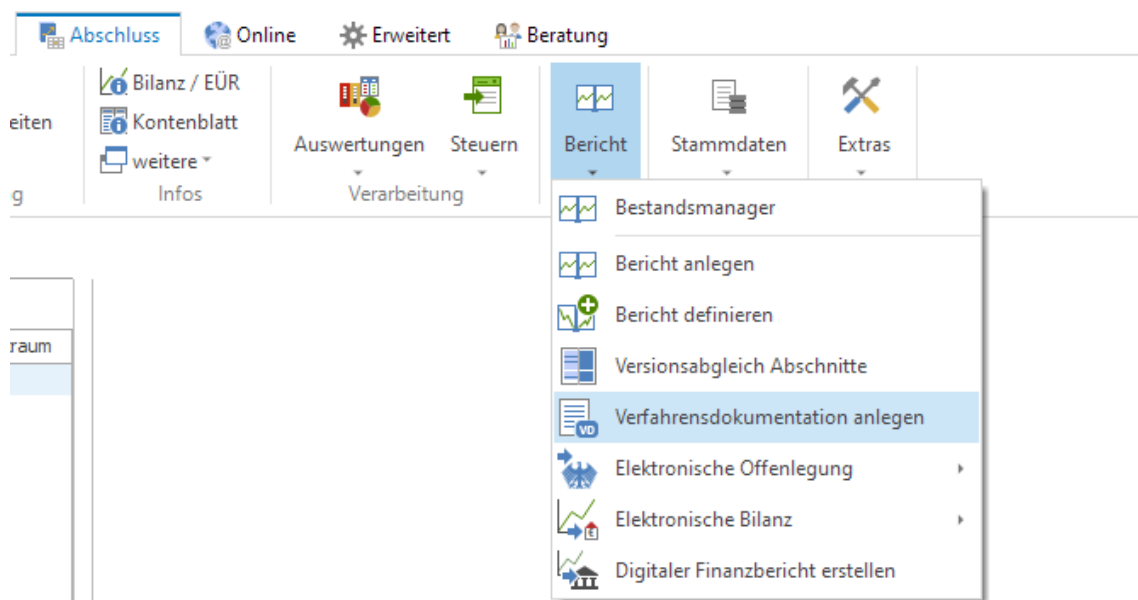
Im Controlling können Zuordnungen für Fibu-Konten mittlerweile auf Kostenarten und auf Bilanzzeilen erfolgen. Daher wird die Funktion "Kostenart aus Controlling holen" in "Kontenzuordnung aus Controlling holen" umbenannt.

2.3.2. Kontenrahmen

Am SKR51 wurde die Historie des Steuerschlüssel 3 korrigiert.

2.3.3. Verfahrensdokumentation

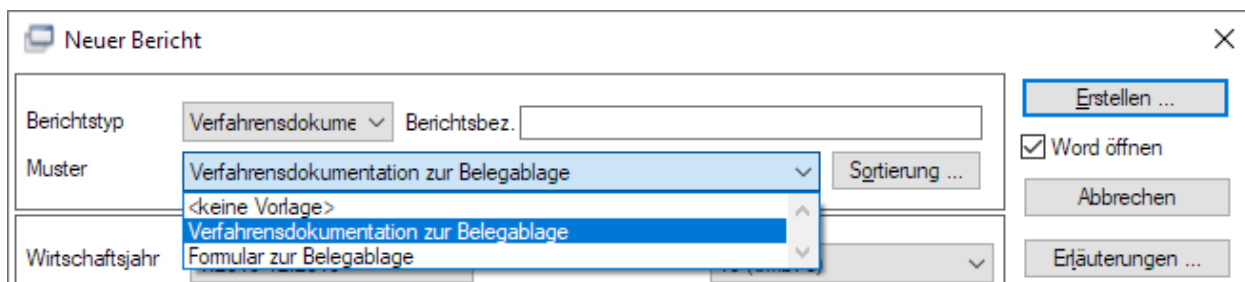
Mit diesem Service Release wird Ihnen unser neues Tool Verfahrensdokumentation zur Verfügung gestellt. Das Produkt finden Sie nach der Lizenzierung unter dem Projekt Jahresabschluss im Berichtswesen.



Voraussetzung für den Erwerb einer Lizenz **Verfahrensdokumentation** ist eine Lizenz **ADDISON Jahresabschluss** (ausgenommen ADDISON Jahresabschluss Entry).

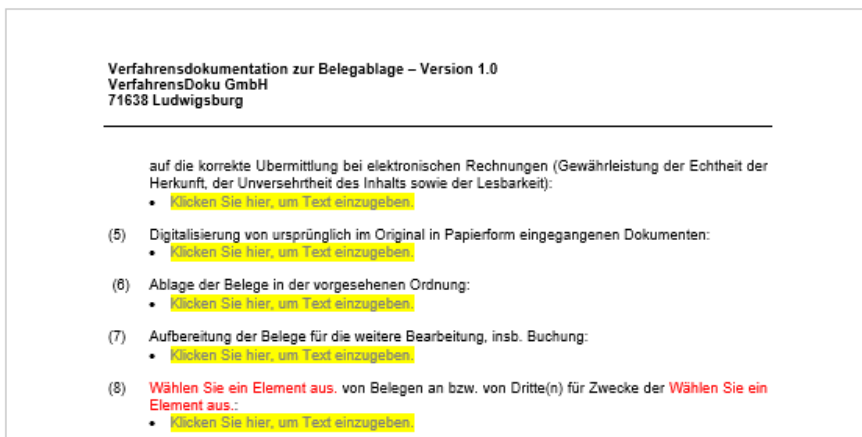
Das Tool Verfahrensdokumentation bietet zwei Musterberichte:

- Verfahrensdokumentation zur Belegablage
- Formular zur Belegablage



Verfahrensdokumentation zur Belegablage

Mit den gewohnten Funktionen aus dem Berichtswesen können Sie die Verfahrensdokumentation einfach bearbeiten. So können Sie Mandantendaten bequem aus ADDISON ziehen und über die Überarbeitungsfunktion Textabschnitte, die nicht benötigt werden, ganz einfach ausblenden. Zusätzlich stehen Ihnen farblich gekennzeichnete Inhaltssteuerelemente zur Verfügung, um die Verfahrensdokumentation mit Leben zu füllen. Als Kommentar ausgelagerte Hinweise bieten zusätzliche, fachliche, Unterstützung bei der Bearbeitung.



Verfahrensdokumentation zur Belegablage – Version 1.0
VerfahrensDoku GmbH
71638 Ludwigsburg

auf die korrekte Übermittlung bei elektronischen Rechnungen (Gewährleistung der Echtheit der Herkunft, der Unversehrtheit des Inhalts sowie der Lesbarkeit):

- [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

(5) Digitalisierung von ursprünglich im Original in Papierform eingegangenen Dokumenten:

- [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

(6) Ablage der Belege in der vorgesehenen Ordnung:

- [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

(7) Aufbereitung der Belege für die weitere Bearbeitung, insb. Buchung:

- [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

(8) **Wählen Sie ein Element aus.** von Belegen an bzw. von Dritte(n) für Zwecke der **Wählen Sie ein Element aus.**:

- [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Formular zur Belegablage

Das zusätzlich ausgelieferte **Formular zur Belegablage** dient der einfachen Bestandsaufnahme der im Mandanten-Unternehmen gelebten Prozesse.

Formular zur Belegablage

1. Vorbemerkungen zur Verfahrensdokumentation

Allgemeine Angaben zur Verfahrensdokumentation:
(Wer gibt die Verfahrensdokumentation frei?)

Name	Vorname	Freigabedatum	Versionsbezeichnung	Ab wann trifft die VD in Kraft?	Welche bisherige Version wird ersetzt?
		Klienten oder Typen, die, von dem Datum einbezogen.		Klienten oder Typen, die, von dem Datum einbezogen.	
		Klienten oder Typen, die, von dem Datum einbezogen.		Klienten oder Typen, die, von dem Datum einbezogen.	
		Klienten oder Typen, die, von dem Datum einbezogen.		Klienten oder Typen, die, von dem Datum einbezogen.	

(Kapitel 1 (1), Kapitel 1 (2), Kapitel 1 (3))

Weitere Informationen entnehmen Sie aus der Programmdokumentation.

2.3.4. Korrektur Import aus Hannibal

In vereinzelt Fällen wurde bei der Übernahme der Buchungen aus Hannibal die Steuer doppelt berechnet. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

2.3.5. Korrektur Import Datev Pro

Insofern die Spalte "Datum Zuordnung Steuerperiode" in der Importdatei gefüllt war, hat diese das Belegdatum überschrieben. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

2.3.6. BWA 79 Corona-Überbrückungshilfe

Das Konto 4228 (SKR03) = "Miet- und Pachtnebenkosten, die gewerbsteuerlich nicht hinzuzurechnen sind" werden den zu berücksichtigenden Fixkosten zugeordnet und von der BWA-Zeile 5400 in BWA-Zeile 4010 umgliedert.

Abweichend zu anderen Anbietern haben wir uns entschlossen die Kosten des Geldverkehrs 4970/6855 (SKR03/SKR04) mit in die Position 9. Versicherungen, Abos und andere feste Ausgaben aufzunehmen.

2.3.7. Kapitalflussrechnung

Analog der BWA 68 Liquidität wurden die neuen Konten 2020 für die Kapitalflussrechnung ab 2019 berücksichtigt. Die Änderungen wurden für die Kontenrahmen SKR03, SKR04, SKR13, SKR45, SKR51, SKR541, SKR560, SKR561, SKR565, SKR570, SKR571, SKR580, SKR581, SKR585 und SKR586 durchgeführt.

2.3.8. Korrektur BXP-Export

Der BXP-Export von kopierten SBA-Buchungen mit demselben Dokumentenverweis konnte seit der DVD 3/2020 zu Fehlermeldungen führen. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

2.4. ADDISON Rechnungswesen 7.6.1 (Update 39.2020)

2.4.1. Automatische Deaktivierung des Filters im Buchen

Der Filter innerhalb des Buchens blieb beim Verlassen des Buchungstapels aktiviert. Dies hatte zur Folge, dass bei erneutem Aufruf eines Stapels die Filterung weiterhin aktiv war.

Dieses Verhalten wurde geändert. Zukünftig wird der Filter beim Verlassen eines Buchungstapels automatisch deaktiviert.

2.4.2. Anzeige Kontrollsumme im Buchen

Beim Wechsel der Ansichten innerhalb des Buchens wurde die Kontrollsumme unter Umständen nicht automatisch wieder eingeblendet. Dieses Verhalten haben wir korrigiert.

2.4.3. SBA-Patch Version 5.0.4.5

Zusammen mit diesem Service Release wird ein SBA-Patch mit der Version 5.0.4.5 ausgeliefert, automatisch ausgeführt und installiert.

Dieser Patch beinhaltet Korrekturen für die korrekte XML-Ausgabe für die Anbindung von externen DMS.

Bei Fileserver-Client-Installationen ist es notwendig, den Patch auf den Clients explizit als Administrator auszuführen.



Führen Sie ein **Workstation-SETUP** explizit durch oder rufen Sie dazu im Installationsverzeichnis ... Addison\Software\Windows\BDV die **Patch.exe** auf und führen Sie diese als Administrator (Kontextmenü rechte Maustaste - als Administrator ausführen) aus.

Kontakt:

Wolters Kluwer
Software und Service GmbH
Stuttgarter Straße 35
71638 Ludwigsburg
+49 (0)7141 914-0 tel
+49 (0)7141 914-92 fax
addison@wolterskluwer.com