

ADDISON Akte (tse:nit | cs:Plus)

Pflegeschreiben Version 3/2019

Ergänzung

Stand 10.12.2019

Kundeninformation

ADDISON Akte (tse:nit | cs:Plus)

Pflegeschreiben Version 3/2019 Ergänzung

Kundeninformation

Stand: Dezember 2019

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

Glossar	8
Informationen für den tse:nit/cs:Plus-Betreuer	9
Installation	9
Kurzbeschreibung der Vorgehensweise	9
1. Geplante Änderung der Downloadserver-Umgebung	9
Übersicht bisherige Service Releases/Updates	11
Fachliche Erläuterungen	14
1. Kanzleiorganisation	14
1.1. Mitarbeiterplanung	14
1.1.1. Register Übersicht	14
1.1.2. Planjahr anlegen/ Neues Planjahr erstellen	14
1.2. Auftragsliste	15
1.3. Übergabe der Kanzleirechnung in die Mandanten-FiBu	15
1.3.1. Auftragsgrundlagen	15
1.4. eNachrichten	17
1.4.1. Prüfung Sonderzeichen	17
1.4.2. Neuanlage eNachrichten	17
1.4.3. Integrierung der eEinspüche in das Dokument eNachrichten	17
2. Rechnungswesen	19
2.1. Dokumente aus ADDISON OneClick und SBA	19
2.2. Stammdaten Auswertungen	19
2.2.1. Auswertungsrahmen	19
2.2.2. Englische Auswertungstexte für Bilanzrahmen/Auswertungen Servicefunktionen	20
2.3. Finanzbuchhaltung	21
2.3.1. ZäPP Zahnärzttestatistik für die Erhebung 2019	21
2.3.2. ZiPP Ärzttestatistik für die Erhebung 2019	21
2.3.3. Leistungsdatum Import Datev	21
2.3.4. Bankauszug – Analyse von gerafften Posten	21
2.4. Offene Posten Buchhaltung	22
2.4.1. Dokumenteigenschaften – Automatischer OP Ausgleichslauf	22
2.5. Jahresabschluss	22
2.5.1. Automatisches Umgliedern von Personenkonten in Jahresabschluss-Auswertungen	22
2.5.2. Bilanz mit englischen Auswertungstexten	24
2.6. tse:nit banking	25
2.6.1. EU Zahlungsrichtlinie (PSD II)	25
3. Steuern	26
3.1. Einkommensteuer	26
3.1.1. Antrag auf Lohnsteuerermäßigung für das Jahr 2020	26
3.1.2. Kirchensteuer im Bundesland Bayern	26

4.	ADDISON OneClick	27
4.1.	ADDISON OneClick Allgemein	27
4.1.1.	System-Status ADDISON Online-Services	27
4.2.	ADDISON OneClick Portalverwaltung	27
4.2.1.	Addison OneClick Zuständigkeiten synchronisieren	27
4.3.	ADDISON OneClick Dokumente hochladen	29
4.3.1.	Addison OneClick Dokumente hochladen Postkorb	29
4.3.2.	Addison OneClick Dokumente Hochladen Erinnerungsfenster	29
4.4.	ADDISON OneClick Kommunikation	31
4.4.1.	Addison OneClick Kommunikation – Kommunikation löschen	31
4.5.	ADDISON OneClick Berechtigungen	31
4.5.1.	Addison OneClick Berechtigungen – neue Funktionsrechte	31
4.5.2.	Addison OneClick – Rechteverwaltung in Akte	32
4.5.3.	Addison OneClick – Zugriffsmöglichkeiten auf Akten in ADDISON OneClick	32
4.6.	SMART Connect (ehemals Belegregister/Belegarchiv)	33
4.6.1.	Buchungsliste Dialog Buchungen aus ADDISON OneClick (Menü Bearbeiten)	33
4.6.2.	Umbenennung Postkorb – Nachrichten sowie Dokument Portal / Portal Verwaltung	34
4.7.	ADDISON OneClick Kasse – Statusmeldung Kassenbuchungen	35
4.7.1.	Postkorb – Statusrückmeldung zum Eingang von Kassenbuchungen	35
4.8.	ADDISON OneClick Banking - Status der Bankkonten der Mandanten (inkl. PSD2)	36
4.8.1.	Zentralakte Postkorb – Excel-Datei zum Status der Bankkonten	36
4.8.2.	Excel-Datei für Mailing ablegen	37
4.8.3.	Versenden der E-Mail	37
4.9.	Finanzreports- Detailgrafik für BWA	40
4.10.	ADDISON OneClick (neu) und Kanzleimitarbeiter	40
4.10.1.	ADDISON OneClick Kommunikation mit Mitarbeiternamen	40
4.10.2.	ADDISON OneClick Initial-Kommunikation als PortalAdmin	41
4.11.	App - Beleg- und Dokumentenupload	43
	Fehlerkorrekturen	44
1.	Kanzleiorganisation	44
1.1.	Stammdaten	44
1.1.1.	Aktualisierung des Erweiterten Mandatsverzeichnisses	44
1.1.2.	Liste der Dokumentenvorlagen	44
1.1.3.	Import Kunden- /Lieferantenstamm	44
1.2.	Zahlungsmanagement	44
1.2.1.	Übernahme der ESt-Steuerzahlungen aus der eBescheidverarbeitung	44
1.2.2.	Nullbenachrichtigungen	44
2.	Rechnungswesen	45
2.1.	Finanzbuchhaltung	45
2.1.1.	Buchungsliste Abgrenzungsbuchungen Leistungsdatum	45
2.1.2.	Buchungsliste Korrekturbuchung mit Leistungsdatum	45
2.1.3.	Buchungsliste Leistungsdatum mit Stornoschlüssel	45
2.1.4.	Buchungsliste Druck/Seitenvorschau	45
2.1.5.	Buchungsliste, Import	45

2.1.6.	Bearbeitungsstatus bei Mandanten ohne Wirtschaftsjahre	45
2.1.7.	Bearbeitungsstatus Rechnungswesen beim Versand einer Eröffnungs E-Bilanz	45
2.1.8.	Bankauszug	46
2.1.9.	Buchungsliste	46
2.1.10.	Bankauszug	46
2.1.11.	Leistungsdatum mit Anlagekonten	46
2.1.12.	Leistungsdatum mit Aufteilungsbuchung	46
2.1.13.	Leistungsdatum mit EG-Erwerb	47
2.1.14.	Leistungsdatum Abgrenzungsbuchungen erzeugen	47
2.1.15.	Bankauszug	47
2.2.	Zahlungsverkehr	47
2.2.1.	Disposition Zahlungseinzug	47
2.3.	Jahresabschluss	48
2.3.1.	Jahresabschlusserläuterungen	48
2.3.2.	ADDISON Jahresabschlusspräsentation EÜR	48
2.3.3.	Gewinnermittlung EÜR	48
2.4.	Kostenrechnung	48
2.4.1.	BAB-Übersicht	48
2.5.	Scannen-Buchen-Archivieren	48
2.5.1.	Rechnungseingangsbuch	48
2.6.	Transfer-/Drucklisten	49
2.6.1.	GDPdU-Ausgabeliste/Archiv-CD	49
2.7.	JobAgent	49
2.7.1.	Automatischer Buchungsimport mit dem JobAgent	49
3.	ADDISON OneClick	50
3.1.	ADDISON OneClick Allgemein	50
3.1.1.	ADDISON OneClick – Benutzersynchronisation	50
3.1.2.	ADDISON OneClick – Kommunikation	50
3.1.3.	ADDISON OneClick – Bezeichnung für APP „Dokumente“ angepasst	50
3.1.4.	ADDISON OneClick – Anzeige von gekauften APPs	50
3.1.5.	ADDISON OneClick – Kommunikation	50
3.1.6.	ADDISON OneClick Portal Servicefunktion – Nachrichtenverarbeitung Belegstapel (documentstack)	51
3.1.7.	ADDISON OneClick – Anzeige App-Kauf Personal und Zeiten	51
3.1.8.	ADDISON OneClick – Login erstellen für Mitarbeiter und Mandanten	51
3.1.9.	ADDISON OneClick – Kontextmenübezeichnungen der Mitarbeiterliste	51
3.1.10.	ADDISON OneClick – Portalverwaltung Berechtigung Synchronisieren	51
3.1.11.	ADDISON OneClick – Kommunikation an mehrere Empfänger	52
3.2.	Dokument Datenservice Rechnungsdetails	52
3.2.1.	Anzeige Digitaler Finanzbericht ADDISON OneClick Apps	52
3.3.	SMART Connect	52
3.3.1.	Aktualisierung bei Mandanten mit einem Wirtschaftsjahr ohne Vorjahre	52
3.4.	ADDISON MOBILE Reports 2.1.1	52

4.	Steuern	54
4.1.	Allgemein	54
4.1.1.	Dokument Kontenzuordnungsrahmen	54
4.2.	Körperschaftsteuer	54
4.2.1.	ELSTER	54
4.2.2.	Anlage OT	54
4.2.3.	Verlustverrechnung	54
4.2.4.	ELSTER	54
4.2.5.	ELSTER	54
4.2.6.	Automatisch angelegte Zinsschranke	54
4.2.7.	ELSTER-Fehler	55
4.3.	Gewerbesteuer	55
4.3.1.	Berechnung i.V.m. Anlage BEG	55
4.3.2.	ELSTER	55
4.3.3.	Anlage EMU	55
4.3.4.	Anlage BEG	55
4.3.5.	Anzeige bereits gebuchter Gewerbesteuer-Rückstellungen	55
4.3.6.	Fehlermeldung beim Druck der Gewerbesteuer-Formulare	55
4.4.	Einkommensteuer	55
4.4.1.	Mantelbogen	55
4.4.2.	Anlage L	56
4.4.3.	Anlage N	56
4.4.4.	Anlage N-GRE	56
4.4.5.	Anlage KAP	56
4.4.6.	Anlage R	56
4.4.7.	Anlage AUS	56
4.4.8.	Gegenstandswert	56
4.4.9.	Anlage L	56
4.4.10.	Anlage N	57
4.4.11.	Mantelbogen	57
4.4.12.	Anlage VOR	57
4.5.	Einheitlich und gesonderte Feststellungserklärung	57
4.5.1.	Anbindung Gesellschafterverzeichnis	57
4.5.2.	Zuweisung von Rundungsdifferenzen	57
4.5.3.	Anlage FG	57
4.5.4.	Steuerfreier Anteil bei beteiligten Körperschaften	57
4.5.5.	Fehlermeldung beim Druck	58
4.5.6.	Zeitanteilige Aufteilung im Gründungsjahr	58
4.6.	Einnahmeüberschussrechnung innerhalb der Steuern tse:nit	58
4.6.1.	Anlage SE	58
4.7.	Kapitalertragsteuer	58
4.7.1.	Rundungsdifferenzen	58
4.7.2.	Import	58
4.7.3.	Berechnung nach Stichtag	58
4.7.4.	„Nullmeldungen“ in der KapESt 2018	58

4.8.	Umsatzsteuer	59
4.8.1.	ELSTER	59
4.9.	Erbschaftsteuer (tse:nit)	59
4.9.1.	Familienheim	59
4.10.	Bewertung (Stichtag ab 01.07.2016)	59
4.10.1.	Fiktiv späteres Baujahr	59
4.10.2.	Regelherstellungskosten	59
4.10.3.	Anlage Betriebsvermögen für Beteiligungen an Personengesellschaften	59
4.11.	ELSTER	59
4.11.1.	VaStBRM und Abholung von elektronischen Bescheiden	59

Glossar

Folgende Symbolik und Begriffe werden in diesem Dokument verwendet:

- Dokument fachliche Anwendung in der Akte
- Dialog Bearbeitungsmaske in einem Dokument
- Registerkarte Unterteilung in einem Dialog ("TAB-Reiter")
- Funktion Beschreibung der Funktionsweise

Bitte berücksichtigen Sie, dass die Bezeichnungen der Dokumente unsere Standard-Bezeichnungen sind.

Die Beschreibung der fachlichen Erläuterungen ist nach der Struktur in der Akte aufgebaut:

- Fachbereich
- Sachgebiet
- Dokument
- Dialog
- Funktion, Registerkarte

Sollte ein Thema dieses Pflegeschreiben nur für tse:nit oder cs:Plus zutreffen, so ist dies kenntlich gemacht.

Informationen für den tse:nit/cs:Plus-Betreuer

Installation

Dieses Service Release/Update enthält Programmkomponenten, die nur auf die **Akte-Version 3/2019** installiert werden dürfen.

Kurzbeschreibung der Vorgehensweise



Vor der Installation sollten alle Benutzer das Akte-Programm verlassen und ein ggf. aktiver **Virens Scanner deaktiviert** werden!

- Aufruf der **tse:nit/cs-Plus administration tools**
- Start des Internet-Assistenten über **Konfigurationen | Name Ihrer Konfiguration | Setup | Internet-Assistent**
- Auswahl des Service Releases/Updates im Register verfügbar
- (Mit der Tastenkombination **Strg + a** können auch alle angezeigten Service Releases/Updates markiert werden.)
- Auswahl der Schaltfläche **Download**
- Start der Installation über die Schaltfläche **Installieren**
- Nach der Installation Beenden des Internet-Assistenten



Wenn beim Beenden des Internet-Assistenten der Hinweis erscheint, dass das Datenupdate ausgeführt werden muss, **dann führen Sie das Datenupdate bitte unbedingt sofort aus**. Starten Sie erst danach die Akte Clients.

- Beim ersten Start von der Akte erfolgt die Aktualisierung des Akte Clients.
- Prüfen Sie über **HILFE | INFO...** mit der Schaltfläche **Updateprüfung**, ob die Aktualisierung erfolgreich war.
- Falls gemeldet wird, dass noch nicht alle verfügbaren Service Releases/Updates installiert sind und in der Aufzählung ein Service Release **BasisKomponenten** aufgeführt ist, konnte die automatische Aktualisierung aufgrund von Sicherheitsbeschränkungen des Betriebssystems oder des Virens Scanners nicht erfolgreich durchgeführt werden.
Starten Sie in diesem Fall bitte tse:nit/cs:Plus mit Administratorrechten.

1. Geplante Änderung der Downloadserver-Umgebung

In unserer Dokumentation zu den Systemeinstellungen ist dokumentiert, was getan werden muss, um eine Verbindung zu den ADDISON Internet-Server sicherzustellen, wenn in Ihrer Systemumgebung ein Internetzugang mit Firewall oder Proxy-Server eingesetzt wird (Abschnitt 5.1.3).



Ab Anfang Januar 2020 findet eine Umstellung der Downloadserver-Umgebung statt: srv3 und srv4 kommen hinzu und werden srv1 und srv2 ersetzen. Sollten Sie Restriktionen auf IP-Adresse-Ebene vorgenommen oder Sicherheitskonzepte auf

Basis von Positiv- oder Negativlisten haben, so müssen Sie die u.s. Daten für srv3 und srv4 berücksichtigen.

Derzeit (Stand 12.2019) stehen fünf Server für die Downloads zur Verfügung:

- www.addison-update.de 92.51.158.20
- srv1.addison-update.de 92.51.169.164 (End of Life voraussichtlich Anfang Januar 2020)
- srv2.addison-update.de 92.51.158.20 (End of Life voraussichtlich Anfang Januar 2020)
- srv3.addison-update.de 212.75.39.240

Übersicht bisherige Service Releases/Updates

In dieser Übersicht sind alle bisher verfügbaren Service Releases/Updates zur Akte-Version 3/2019 aufgelistet.

Datum	Service Release/Update	Fachbereich	Sachgebiet
Aktuell	Update 50.2019	Steuern ADDISON OneClick	Fehlerkorrekturen Körperschaftsteuer Fehlerkorrektur Gewerbesteuer Fehlerkorrektur SMART Connect
02.12.2019	Update 49.2019	Steuern	Fehlerkorrektur Elster
29.11.2019	Update 48.2019	Kanzleiorganisation Rechnungswesen Steuern ADDISON OneClick	Fehlerkorrektur Zahlungsmanagement Fehlerkorrekturen Finanzbuchhaltung Fehlerkorrektur Zahlungsverkehr Fehlerkorrektur Jahresabschluss Fehlerkorrektur Kostenrechnung Fehlerkorrektur Scannen-Buchen-Archivieren Fehlerkorrektur JobAgent Fehlerkorrekturen Körperschaftsteuer Fehlerkorrekturen Gewerbesteuer Fehlerkorrekturen Einkommensteuer Fehlerkorrekturen Einheitlich und gesonderte Feststellungserklärung Fehlerkorrekturen Kapitalertragsteuer Fehlerkorrekturen Umsatzsteuer ADDISON OneClick Allgemein ADDISON OneClick Portalverwaltung ADDISON OneClick Dokumente hochladen ADDISON OneClick SMART Connect Fehlerkorrektur ADDISON OneClick Allgemein Fehlerkorrektur Datenservice Fehlerkorrektur Mobile Reports
25.10.2019	Update 43.2019  Datenupdate	Kanzleiorganisation	Mitarbeiterplanung Auftragsliste eNachrichten Fehlerkorrekturen Stammdaten

[illegible]

Datum	Service Release/ Update	Fachbereich	Sachgebiet
		Steuern ADDISON OneClick	Fehlerkorrekturen Körperschaftsteuer Finanzreports ADDISON OneClick Online-Banking Kommunikation mit Mitarbeitern App - Beleg- und Dokumentenupload Fehlerkorrekturen Allgemein

Um Ihnen das Lesen der Pflegeschreiben-Ergänzung zu vereinfachen, haben wir in der Übersicht [Links](#) (Verknüpfungen) eingefügt, über die Sie bequem direkt in den entsprechenden Fachbereich bzw. das Sachgebiet springen können.

Wenn Sie anschließend zu dieser Übersicht zurückwechseln möchten, stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:

- Über das Lesezeichen **Übersicht bisherige Service Releases/Updates**
- Mit Hilfe der Tastenkombination **ALT+Pfeil links**
- Über die Symbolschaltfläche  **Vorherige Ansicht** im Adobe Reader
Sollte diese Symbolschaltfläche bei Ihnen nicht angezeigt werden, so können Sie diese im Adobe Reader über den Menüpunkt **Werkzeuge | weitere Werkzeuge | Haken bei Vorherige Ansicht** aktivieren.

Wenn Sie zum Inhaltsverzeichnis zurück wollen, klicken in der Fußzeile auf .

Fachliche Erläuterungen

1. Kanzleiorganisation

1.1. Mitarbeiterplanung

Update 43.2019

1.1.1. Register Übersicht

Im Register **Übersicht** steht eine weitere Selektionsmöglichkeit zur Verfügung

■ gepl. Std. inkl. (nie) fakturierte

Die geplanten Stunden werden inklusive fakturierter bzw. nie fakturierter Aufträge angezeigt.

				Wertedarstellung	geplant / verfügbar	Stunden	alle	gepl. Std. inkl. (nie) fakturierte
Nr	Name	Anz. ältere Aufträge	2019	Dezember 2018	Januar 2019	Februar 2019	März 2019	April 2019
1	Angermann	620	1648,5 / 1974,99	112,9 / 126,03	180,75 / 151,99	130,25 / 160	130,25 / 166	126,25 / 162,25

■ gepl. Std. ohne (nie) fakturierte

Die geplanten Stunden werden ohne fakturierte Aufträge angezeigt.

				Wertedarstellung	geplant / verfügbar	Stunden	alle	gepl. Std. ohne (nie) fakturierte
Nr	Name	Anz. ältere Aufträge	2019	Dezember 2018	Januar 2019	Februar 2019	März 2019	April 2019
1	Angermann	620	1638,5 / 1974,99	112,9 / 126,03	170,75 / 151,99	130,25 / 160	130,25 / 166	126,25 / 162,25

In dem o.g. Beispiel wurde im Monat Januar ein Auftrag mit 10 Planstunden fakturiert. Die Anzahl der geplanten Stunden wurde somit um 10 Stunden verringert.

1.1.2. Planjahr anlegen/ Neues Planjahr erstellen

Für die Erstellung eines Planjahrs steht Ihnen eine Vielzahl von Varianten zur Verfügung. Der Bereich der **Aktualisierung** wurde um die Möglichkeit, bereits angelegte Aufträge mit den neu ermittelten Planzahlen zu überschreiben, erweitert.

Aktualisierung	
☐ Serien vortragen	(bereits angelegte Aufträge und Planaufträge der Serien werden überschrieben)
☒ Aufträge überschreiben	(bereits angelegte Aufträge werden mit neu ermittelten Planzahlen überschrieben)
☐ Berücksichtigung der Serienaufträge	(Planaufträge werden mit den Informationen der Serie überschrieben/aktualisiert)
☐ Aufteilung monatlich und wie in Angelegenheit verwaltet	
☐ Fehlende Aufträge automatisch anlegen	

Beispiel

- Der Auftrag 3/1 (Aufstellung Jahresabschluss) wurde bereits manuell mit 40 Planstunden angelegt.
- Die Erstellung des Planjahrs erfolgt auf Basis der Istzeiten des Vorjahrs (48 Stunden)

- Wenn die o.g. Auswahl **Aufträge überschreiben** ausgewählt wurde, wird der bereits bestehende Auftrag mit 40 Planstunden mit den neu ermittelten 48 Planstunden (aus Istzeiten) überschrieben.

1.2. Auftragsliste

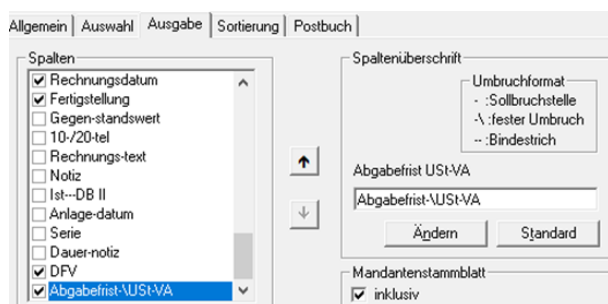
Update 43.2019

Als neue Spalten stehen im Register Ausgabe die Spalten

- DFV (Kennzeichen **Dauerfristverlängerung** aus dem Mandantenstammblatt)
- Abgabefrist-\USt-VA (Kennzeichen **Abgabefrist USt-Voranmeldung** aus dem Mandantenstammblatt)

zur Verfügung. Diese können bei Bedarf angezeigt werden.

Im Register Auswahl der Dokumenteigenschaften können die beiden neuen Spalten auch durch die Auswahl **Mandantenstammblatt -> inklusiv** gewählt werden.



1.3. Übergabe der Kanzleirechnung in die Mandanten-FiBu

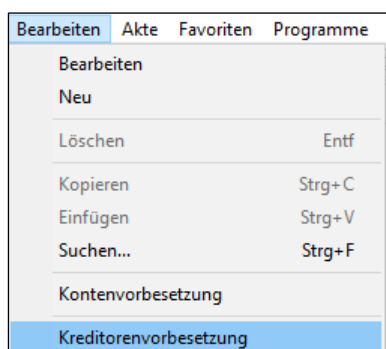
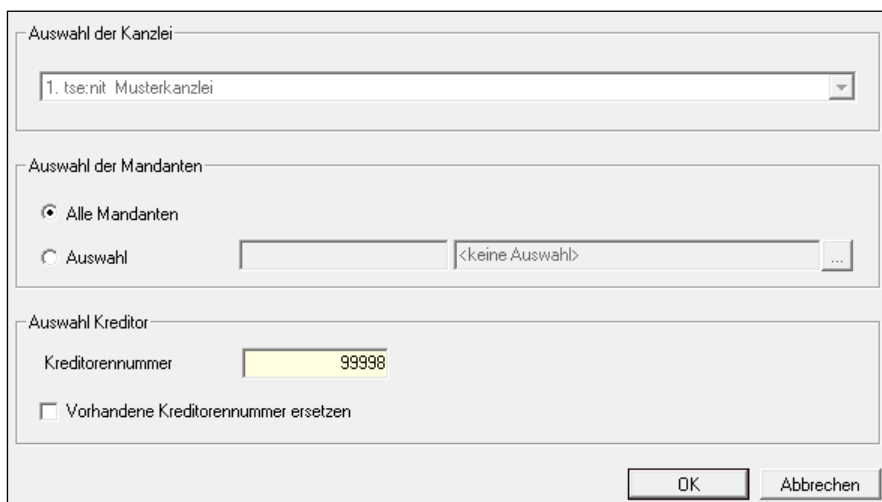
Update 38.2019

1.3.1. Auftragsgrundlagen

Sofern Sie in den relevanten Mandantenakten mit **der gleichen Lieferantenummer der Kanzlei** (z.B. 99998) arbeiten, steht Ihnen im Dokument **Auftragsgrundlagen** zur Einrichtung der Lieferantenummer im Mandantenstammblatt die Funktion **Kreditorenvorbesetzung** als Unterstützung zur Verfügung.

Damit ist es nicht notwendig, dass Sie für jeden Mandanten das Mandantenstammblatt öffnen und die Lieferantenummer der Kanzlei erfassen.

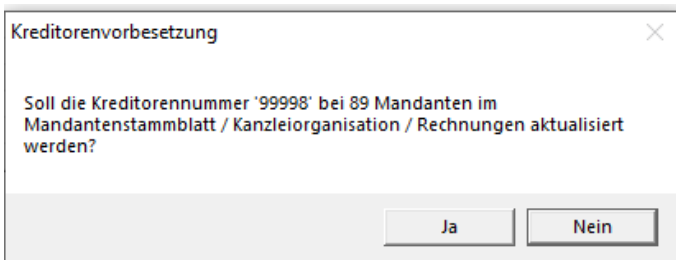
Das Dokument **Auftragsgrundlagen** kann in der Zentral- bzw. Kanzleiakte angelegt werden. Im Menüpunkt **Bearbeiten** gibt es den Menüpunkt **Kreditorenvorbesetzung**.

Folgende Möglichkeiten müssen ausgewählt werden

- **Auswahl der Kanzlei**
Diese Auswahl steht nur in der Zentralakte zur Verfügung.
- **Auswahl der Mandanten**
Es können alle Mandanten oder einzelne Mandanten der gewählten Kanzlei gewählt werden.
- **Auswahl Kreditorennummer**
Eingabe der Kreditorennummer, die im Mandantenstammblatt geschrieben werden soll.
- **Vorhandene Kreditorennummer ersetzen**
Hiermit kann gewählt werden, ob eine bereits vorhandene Kreditorennummer im Mandantenstammblatt ersetzt werden soll.

Das Programm wird durch drücken der **OK** Schaltfläche gestartet. Zur Sicherheit wird Ihnen noch eine Abfrage angezeigt.



Im Anschluss wird ein Protokoll mit dem **Typ Information** bzw. **Problem** angezeigt. Per Doppelklick können detaillierte Informationen angezeigt, sowie das Protokoll bei Bedarf gedruckt bzw. gespeichert werden.

Typ	Uhrzeit	Mandant	Eintrag
Information	08:12:35	Müller GmbH (1)	Der Kreditor 99998 wurde in den Mandantenstamm eingefügt.
Information	08:12:35	Flottmann EU (2)	Der Kreditor 99998 wurde in den Mandantenstamm eingefügt.
Information	08:12:35	Test & Muster KG (3)	Der Kreditor 99998 wurde in den Mandantenstamm eingefügt.
Information	08:12:35	Fröhlich - § 4 (3) EStG (4)	Der Kreditor 99998 wurde in den Mandantenstamm eingefügt.
Problem	08:12:35	Becker (ESt (6)	Der Kreditor 99998 ist im Lieferantenstamm nicht vorhanden.

1.4. eNachrichten

Update 43.2019

1.4.1. Prüfung Sonderzeichen

Werden in den Texten der eNachrichten nicht erlaubte Zeichen eingegeben, so werden diese automatisch entfernt. Es wird bei jeder eNachricht ein Ausrufezeichen eingeblendet mit dem Hinweis, dass nicht alle Zeichen aus dem Datensatz übertragen werden können.

So sind beispielsweise Zeilenumbrüche in der Eingabe erlaubt, diese werden aber nicht bei der Übertragung an das Finanzamt berücksichtigt. Die Formatierung kann jedoch bei der Erstellung eines Word-Anschreibens genutzt werden, was ein Vorteil bei der Lesbarkeit des Textes ist.

Es werden auch eingegebene Leerzeichen am Anfang und am Ende des Textes bei der Bereitstellung entfernt.

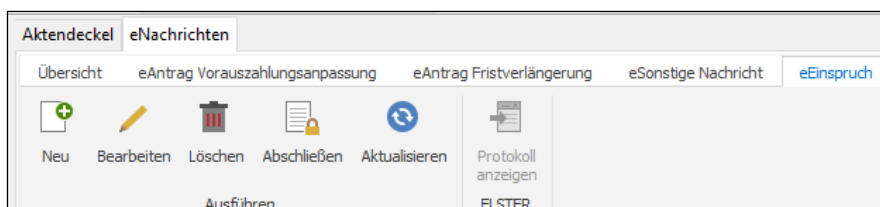
1.4.2. Neuanlage eNachrichten

Die Neuanlage von eNachrichtentypen ist nun auch in der Kanzleiakte, Mitarbeiterakte oder Zentralakte möglich.

Update 38.2019

1.4.3. Integrierung der eEinsprüche in das Dokument eNachrichten

Das bisherige Dokument **eEinsprüche** wurde in das neue Dokument **eNachrichten** integriert. Somit sind alle eNachrichtentypen in einem Dokument verwaltbar.



Daraus ergeben sich u.a. folgende Vorteile:

- Einheitliches Handling der Bedieneroberfläche.
- Elster-Plausibilitätsprüfungen mit genauer Rückmeldung über z.B. fehlende Stammdaten.

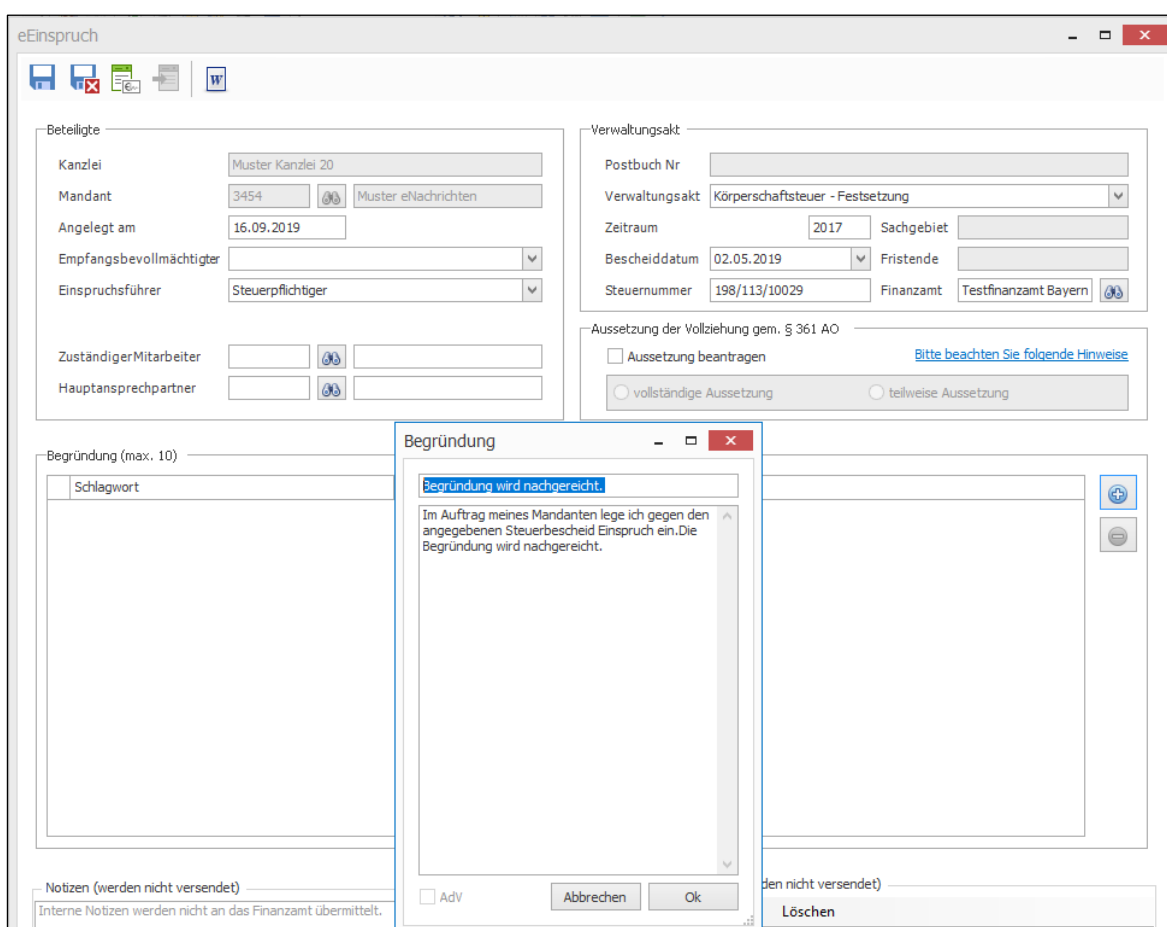
- Wordanschreiben sind auch aus eEinsprüchen möglich, die aus dem Postbuch/Fristenbuch generiert wurden.

Im Übergang werden noch beide Eingabemöglichkeiten auf gleicher Datenbasis unterstützt.

Alle erfassten Daten über das bisherige Dokument **eEinsprüche** werden automatisch in der Übersicht des neuen Dokumentes **eNachrichten** angezeigt.

Zukünftig wird nur noch die Dokumentvorlage **eNachrichten** zur Erfassung von eEinsprüchen zur Verfügung stehen.

Die Erfassungsmaske enthält alle Felder in der bisherigen Form. Die Eingabe von Begründungen kann über das Symbol  durchgeführt werden:



The screenshot displays the 'eEinspruch' application window. The main form is divided into two columns. The left column, titled 'Beteiligte' (Involved Parties), contains fields for 'Kanzlei' (Muster Kanzlei 20), 'Mandant' (3454), 'Angelegt am' (16.09.2019), 'Empfangsbevollmächtigter', and 'Einspruchsführer' (Steuerpflichtiger). The right column, titled 'Verwaltungsakt' (Administrative Act), includes fields for 'Postbuch Nr.', 'Verwaltungsakt' (Körperschaftsteuer - Festsetzung), 'Zeitraum' (2017), 'Sachgebiet', 'Bescheiddatum' (02.05.2019), 'Fristende', 'Steuernummer' (198/113/10029), and 'Finanzamt' (Testfinanzamt Bayern). Below these is a section for 'Aussetzung der Vollziehung gem. § 361 AO' with options for 'Aussetzung beantragen' and 'vollständige Aussetzung' or 'teilweise Aussetzung'. A 'Begründung' (Justification) dialog box is open in the foreground, showing a text area with the text: 'Begründung wird nachgereicht. Im Auftrag meines Mandanten lege ich gegen den angegebenen Steuerbescheid Einspruch ein. Die Begründung wird nachgereicht.' The dialog has 'Abbrechen' (Cancel) and 'Ok' buttons. At the bottom of the main window, there are checkboxes for 'Notizen (werden nicht versendet)' and 'Interne Notizen werden nicht an das Finanzamt übermittelt.', and a 'Löschen' (Delete) button.

2. Rechnungswesen

2.1. Dokumente aus ADDISON OneClick und SBA

Update 38.2019

Künftig können auch andere Dateien in ADDISON OneClick mit der App **Beleg- und Dokumentenupload** z.B. Office-Dateien (.xlsx – Excel, .docx – Word, .pptx – PowerPoint) hochgeladen werden. Diese Belege können z.B. aus dem Postkorb in die Akte gezogen werden, können jedoch nicht von der Belegliste verarbeitet werden.

Wenn die Aktenoption für das Senden an den Jobserver verwendet wird, wird ein gemeinsamer Fibu-Eintrag im Postkorb des Mandanten geteilt in die enthaltenen Fibu-Belege die vom SBA-Jobserver verarbeitet werden können (z.B. Tiff, PDF) und in die restlichen enthaltenen Belege. Dieser Eintrag erhält als Hinweis am Namen eine Ergänzung: **(Keine automatische Verarbeitung)**. Der Eintrag mit den Fibu-Belegen wird wie gewohnt an den Jobserver gesendet.

Wird die Aktenoption nicht genutzt und die versendeten Belege enthalten auch Dateien, die nicht vom Jobserver verwendet werden können, wird beim manuellen Versenden in der Belegliste an den Jobserver die gleiche Vorgehensweise durch Teilung erzeugt. Fibu-Belege werden gesendet, der Rest bleibt erhalten als neuer Postkorbeintrag. Dies wird mit einer Hinweismeldung angezeigt. Wird ohne den Jobserver gearbeitet oder die Belege einfach übernommen, werden diese ebenfalls in Fibu-Belege und andere aufgeteilt mit Hinweismeldung.

Wenn nur Fibu-Belege hochgeladen werden, bleibt die Verarbeitung an den Jobserver unverändert bzw. auch die Übernahme in der Belegliste aus dem Register ADDISON OneClick.

2.2. Stammdaten Auswertungen

Update 43.2019

2.2.1. Auswertungsrahmen

Folgende Auswertungsrahmen sind mit diesem Update auf den Stand 2018 und 2019 aktualisiert worden:

- | | |
|--|---------------------|
| ■ KR570/571 - BWA - Hotel/Gaststätten | (gültig ab 01.2018) |
| Neue Dichte J, § 4/3 - BWA | |
| ■ KR03/04 - Gewinnermittlung nach § 4 (3) EstG | (gültig ab 01.2019) |
| ■ Gewinnermittlung (EÜR) | (gültig ab 01.2018) |
| ■ Gewinnermittlung (EÜR) | (gültig ab 01.2019) |
| ■ KR03/04/51/57x - Bilanz-EÜR-Vergleich | (gültig ab 01.2018) |
| ■ KR03/04/51/57x - Bilanz-EÜR-Vergleich | (gültig ab 01.2019) |
| (Dichte Personengesellschaft entfernt) | |
| ■ KR58x - Bilanz-EÜR-Vergleich | (gültig ab 01.2018) |
| ■ KR58x - Bilanz-EÜR-Vergleich | (gültig ab 01.2019) |

Im Dokument HINWEISE REWE STAMMDATEN V32019 ERGÄNZUNG_UPDATE_432019.PDF sind die Stammdatenänderungen beschrieben. Sie finden es als Knowledge Base-Eintrag im Web-

UHD unter der Kategorie AKTE | REWE. Das Web-UHD starten Sie aus der AKTE (tse:nit bzw. cs:Plus) heraus über den Menüpunkt HILFE | USER-HELP-DESK bzw. über die gleichnamige Schaltfläche in der Symbolleiste.

Für die ZäPP Zahnärztestatistik und ZiPP Ärztestatistik Erhebung 2019 sind die neuen Zuordnungstabellen ab 2018 eingepflegt worden:

- KR58x - BWA Monatsreporting (gültig ab 01.2018)

Update 38.2019

2.2.2. Englische Auswertungstexte für Bilanzrahmen/Auswertungen Servicefunktionen

Mit diesem Update liefern wir Ihnen erstmalig englische Auswertungstexte für folgende Bilanz-Standardrahmen aus:

- KR03/04/51/McD - Bilanz – Einzelunternehmen (gültig ab 01.2018)
- KR03/04/51/McD - Bilanz – Kapitalgesellschaft (gültig ab 01.2017)
- KR03/04/51 - Bilanz - Kapitalgesellschaft, MicroBiG (gültig ab 01.2016)
- KR03/04/51/McD - Bilanz – Personengesellschaft (gültig ab 01.2017)
- KR03/04/51/McD - Bilanz - Personengesellschaft, KapCoRiLiG (gültig ab 01.2017)

Der im Zuge des Datenupdates durchgeführte Abgleich übernimmt die englischen Auswertungstexte automatisch in Ihre davon abgeleiteten Kanzleirahmen, sofern dieser für den Kanzleirahmen aktiviert ist.

Die übernommenen, englischen Auswertungstexte Ihrer Bilanzrahmen können Sie anschließend im Dokument **Auswertungen Servicefunktionen** in der Zentralakte bearbeiten bzw. betrachten, sofern dies erforderlich oder gewünscht ist.

Vor der manuellen Bearbeitung ihres Kanzleirahmens müssen Sie - wie gewohnt – im Dokument **Auswertungen Servicefunktionen** in den **Eigenschaften** des Rahmens die Kontrollkästchen **Automatischer Abgleich bei neuem Standardrahmen** und **Auswertung gegen Bearbeitung gesperrt** deaktivieren.

In den Eigenschaften des Dokuments **Auswertungen Servicefunktionen** steht weiterhin die Auswahlliste **Englische Texte** bereit, die eine Filterung möglich macht.

Diese stellt die folgenden Einstellungsmöglichkeiten bereit:

- Auswertungsrahmen mit und ohne Übersetzungen
- Auswertungsrahmen ohne Übersetzungen
- Auswertungsrahmen mit Übersetzungen

Zusätzlich finden Sie nun in im Arbeitsbereich, die Spalte **Übersetzung**. Auswertungsrahmen für die bereits Übersetzungen vorhanden sind, werden in dieser Spalte mit einem **X** gekennzeichnet.

2.3. Finanzbuchhaltung

Update 43.2019

2.3.1. ZäPP Zahnärztestatistik für die Erhebung 2019

Das Zahnärzte-Praxis-Panel „ZäPP“ wird ab dem Jahr 2019 durch das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi) im Auftrag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) als bundesweite Fragebogen-Erhebung durchgeführt. Im Rahmen des ZäPP werden bundesweit alle Vertragszahnärzte, die in den Jahren 2017 und 2018 eine unveränderte Abrechnungsnummer hatten, zur Entwicklung der wirtschaftlichen Lage ihrer Praxen befragt.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Programmhilfe zur "ZäPP Zahnärztestatistik" direkt im Auswahldialog der ZäPP Zahnärztestatistik oder in der Menüleiste Hilfe | Beratungssysteme | ZäPP Zahnärztestatistik.

Für die ZäPP Zahnärztestatistik Erhebung 2019 sind die neuen Zuordnungstabellen ab 2018 eingepflegt worden:

■ KR58x - BWA Monatsreporting (gültig ab 01.2018)

2.3.2. ZiPP Ärztestatistik für die Erhebung 2019

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 Psycho-therapeuten 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 2019 werden die Jahre 2015-2018 erhoben.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Programmhilfe zur "ADDISON ZiPP Ärztestatistik" direkt im Auswahldialog der ZiPP Ärztestatistik oder in der Menüleiste Hilfe | Beratungssysteme | ZiPP Ärztestatistik.

Für die ZiPP Ärztestatistik Erhebung 2019 sind die neuen Zuordnungstabellen ab 2018 eingepflegt worden:

■ KR58x - BWA Monatsreporting (gültig ab 01.2018)

2.3.3. Leistungsdatum Import Datev

Buchungen mit Leistungsdatum können nun im Datev-Format importiert werden.

2.3.4. Bankauszug – Analyse von gerafften Posten

Bei aktiver Soll-Versteuerung ist die Analyse von Kontoumsätzen im gerafften Zustand möglich, auch wenn die Rechnungen mit unterschiedlichen Steuersätzen gebucht wurden.

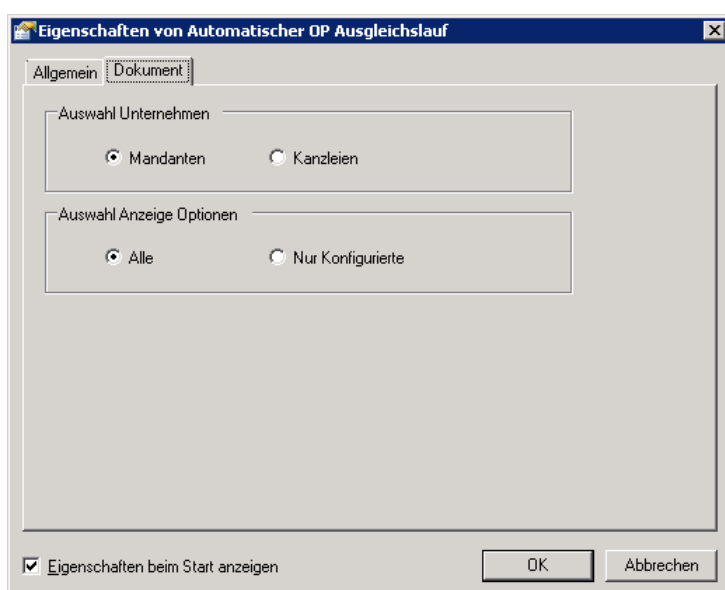
Bitte beachten Sie, dass bei Mandanten mit Ist-Versteuerung die Analyse aufgrund der Umbuchung und unterschiedlichen Steuersätzen nur im ungerafften Zustand erfolgt.

2.4. Offene Posten Buchhaltung

Update 43.2019

2.4.1. Dokumenteigenschaften – Automatischer OP Ausgleichslauf

Das Dokument **Automatischer OP Ausgleichslauf** wurde optimiert. Sie haben jetzt die Möglichkeit, die **Auswahl Unternehmen** und **Auswahl Anzeige Optionen** direkt innerhalb der Dokumenteigenschaften zu steuern.



2.5. Jahresabschluss

Update 43.2019

2.5.1. Automatisches Umgliedern von Personenkonten in Jahresabschluss-Auswertungen

Funktion

Mit der Option **PERSONENKONTEN UMGLIEDERN** in den Dokumenten

- Bilanz
- Kontennachweis Bilanz und
- Jahresabschlusserläuterungen

erfolgt eine automatische Umgliederung von kreditorischen Debitoren (Kunde mit Haben-Saldo) und debitorischen Kreditoren (Lieferanten mit Soll-Saldo).

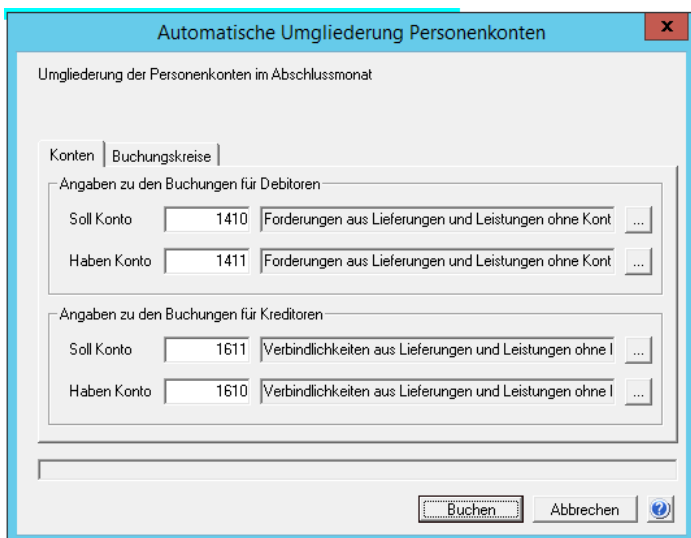
Die umgelierten Debitoren erscheinen unter der Position Sonstige Verbindlichkeiten, die Kreditoren unter der Position Sonstige Vermögensgegenstände. Bei dieser programmseitigen Umgliederung erfolgt keine Buchung.

Sind in einem Wirtschaftsjahr eines Mandanten viele Personenkonten enthalten (ab ca. 1.000), verlängert sich die Bilanzberechnung zunehmend, wenn die Personenkonten dabei berücksichtigt werden. Die Aufbereitung und Berechnung erfolgt ohne Personenkonten, wenn Sie die Eigenschaften **PERSONENKONTEN UMGLIEDERN** (Register Auswahl) und **Kontennachweis Personenkonten** (Register Anzeige) **ausstellen**.

Aus dem Jahresabschluss-Dokument Kontokorrent können die Werte entnommen werden (Summe aller Debitoren mit Haben-Saldo und Summe aller Kreditoren mit Soll-Saldo), die bei deaktivierter **automatische** Personenkontenumgliederung (bisher manuell) umgebucht werden können um das gleiche Ergebnis zu erzielen.

Neuerung

Mit dieser Lieferung können Sie diese Umgliederungs-Buchungen automatisch im Abschlussbuchungs-Zeitraum erzeugen lassen. Dabei wird bei Änderungen entweder die vorläufige Buchung gelöscht und neu erstellt oder bei endgültigen Buchungen die Differenz nachgebucht (analog Saldenübernahme). Die Konten werden für die Standardkontenrahmen als Vorschlag bereits angeboten, Beispiel KR03:



Der Aufruf erfolgt in den Dokumenten des Jahresabschlusses im Menü **Bearbeiten**:

- Hauptabschlussübersicht
- Bilanz
- Kontennachweis Bilanz
- Jahresabschlusserläuterungen

Bei Verwendung von Buchungskreisen, werden die Einstellungen des Dokumentes vorbelegt.

Wenn zuvor im Jahresabschlusssdokument oder in einer Dokument-API in einem Bericht die Personenkontenumgliederung aktiviert war, wird sie **automatisch** durch die erzeugten Buchungen für die API deaktiviert. Sie müssen nicht mehr einzeln die Eigenschaften anpassen.

Solange die automatischen Umgliederungs-Buchungen vorhanden sind, ist die Aktivierung der programmseitig vorgesehenen Berechnung nicht möglich, dies wäre erst nach dem Löschen wieder möglich.

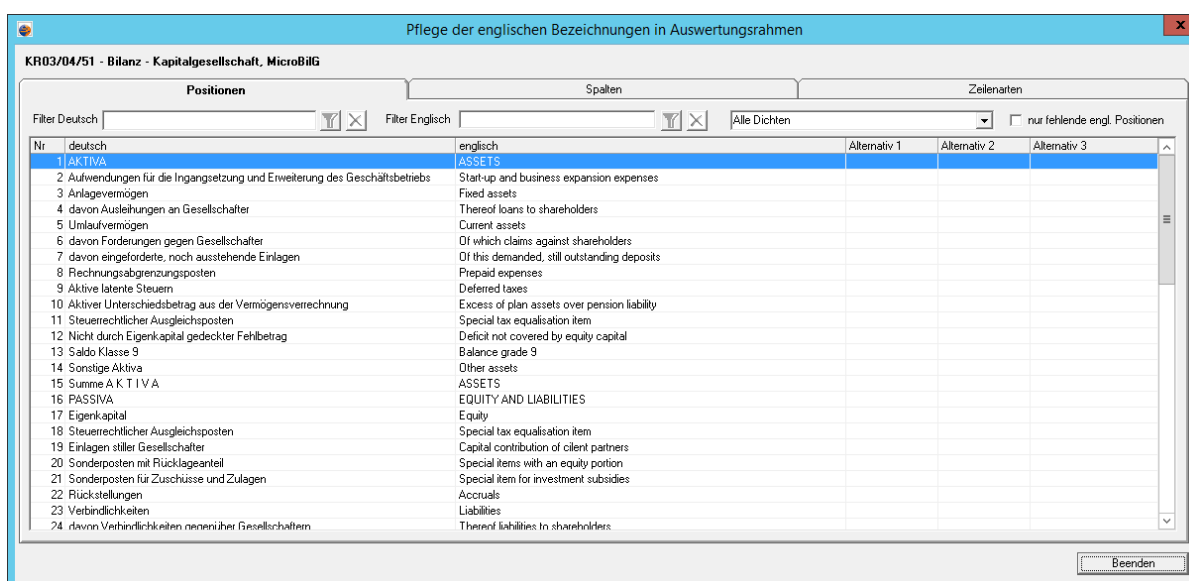
Update 38.2019

2.5.2. Bilanz mit englischen Auswertungstexten

Im Register **Anzeige** der Eigenschaften der Dokumente **Bilanz** und **Kontennachweis Bilanz** befindet sich nun das Kontrollkästchen **engl. Auswertungstexte**. Dieses ist aktivierbar, sofern der gewählte Bilanzrahmen Übersetzungen besitzt.

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Auswertung mit den definierten englischen Spalten-, Positions-, Zeilen-Texten erstellt.

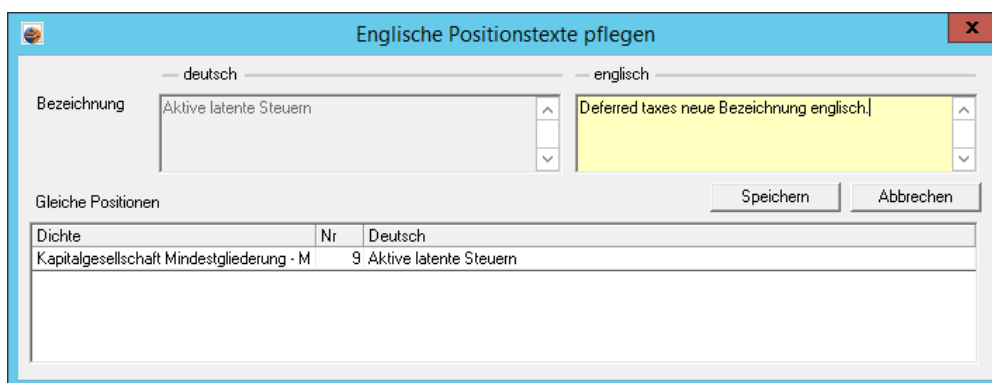
Zur Bearbeitung der Texte steht Ihnen der neue Dialog **Pflege der englischen Bezeichnungen in Auswertungsrahmen** bereit. Nach der Markierung des zu pflegenden Kanzleirahmens können Sie diesen über das Kontextmenü oder das Symbol **Englische Texte** aufrufen.



Nr	deutsch	englisch	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3
1	AKTIVA	ASSETS			
2	Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	Start-up and business expansion expenses			
3	Anlagevermögen	Fixed assets			
4	davon Ausleihungen an Gesellschafter	Thereof loans to shareholders			
5	Umlaufvermögen	Current assets			
6	davon Forderungen gegen Gesellschafter	Of which claims against shareholders			
7	davon eingeforderte, noch ausstehende Einlagen	Of this demanded, still outstanding deposits			
8	Rechnungsabgrenzungsposten	Prepaid expenses			
9	Aktive latente Steuern	Deferred taxes			
10	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	Excess of plan assets over pension liability			
11	Steuerechtlicher Ausgleichsposten	Special tax equalization item			
12	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Deficit not covered by equity capital			
13	Saldo Klasse 9	Balance grade 9			
14	Sonstige Aktiva	Other assets			
15	Summe A.K.T.I.V.A.	ASSETS			
16	PASSIVA	EQUITY AND LIABILITIES			
17	Eigenkapital	Equity			
18	Steuerechtlicher Ausgleichsposten	Special tax equalization item			
19	Einlagen stiller Gesellschafter	Capital contribution of client partners			
20	Sonderposten mit Rücklageanteil	Special items with an equity portion			
21	Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	Special item for investment subsidies			
22	Rückstellungen	Accruals			
23	Verbindlichkeiten	Liabilities			
24	davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	Thereof liabilities to shareholders			

Mit diesem Dialog können Sie die Pflege der englischen Texte von Kanzleirahmen durchführen, für die bereits eine Übersetzung existiert. Die Pflege von Kanzleirahmen, für die noch keinerlei Übersetzungen existieren ist im Zuge der ersten Auslieferung der Funktionalität noch deaktiviert. Dies wird voraussichtlich mit einem der folgenden Releases nachgereicht.

In den einzelnen Registern können die englischen Texte für Positionen, Spalten und Zeilenarten nach einem Doppelklick bearbeiten und speichern.



Dichte	Nr	Deutsch
Kapitalgesellschaft Mindestgliederung - M	9	Aktive latente Steuern

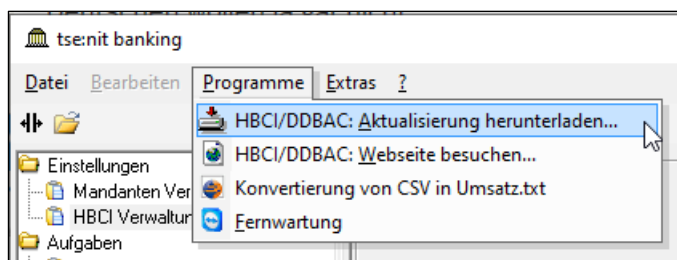
Mit den Filtern können bzw. die Auswahlliste können Sie die Anzeige entsprechend einschränken.

2.6. tse:nit banking

Update 38.2019

2.6.1. EU Zahlungsrichtlinie (PSD II)

Durch das Inkrafttreten der EU Zahlungsrichtlinie (PSD II) zum 14.09.2019 stehen Ergänzungen für die HBCI Verwaltung im Banking zur Verfügung. Diese Ergänzungen müssen manuell im Programm **Banking** über das Menü **Programme | HBCI/DDBAC: Aktualisierung herunterladen...** gespeichert und anschließend durch Ausführung installiert werden.



3. Steuern

3.1. Einkommensteuer

Update 43.2019

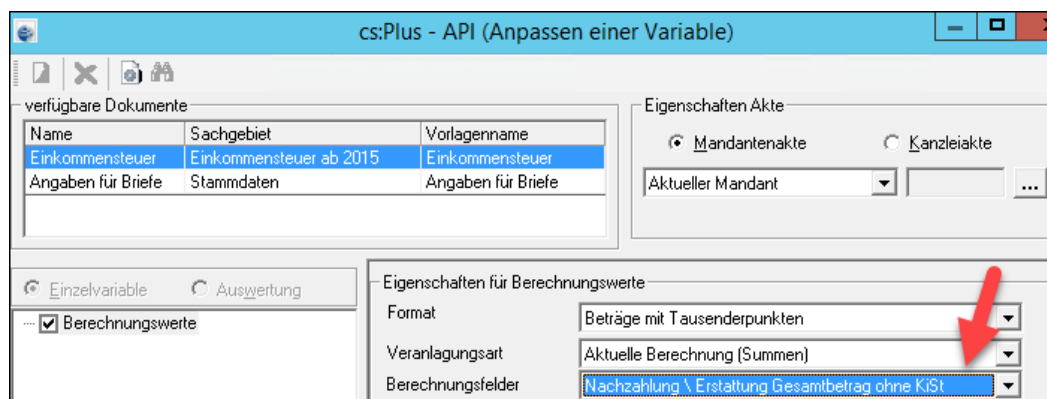
3.1.1. Antrag auf Lohnsteuerermäßigung für das Jahr 2020

Mit diesem Programmstand stellen wir Ihnen den Antrag auf Lohnsteuerermäßigung für das Antragsjahr 2020 zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr gibt es keine wesentlichen Änderungen in den Formularen. Ein ELSTER-Versand des Antrags auf Lohnsteuerermäßigung ist weiterhin nicht möglich, da ELSTER keine Voraussetzungen für eine Übertragung geschaffen hat.

3.1.2. Kirchensteuer im Bundesland Bayern

Die Festsetzung der Kirchensteuer erfolgt in Bayern nicht i.R.d. Einkommensteuerbescheides, sondern in einem separaten Kirchensteuerbescheid des zuständigen Kirchenamtes. Aus diesem Grunde haben wir in der Steuerberechnung einen nachrichtlichen Hinweis aufgenommen, in dem ausgewiesen wird, wie hoch die Nachzahlung/Erstattung ohne Berücksichtigung der Kirchensteuer ist.

Damit der neue Berechnungswert „Gesamterstattung/Zahlung ohne KiSt“ auch in Schriftverkehrsdokumenten der Akte verwendet werden kann, steht dieser Wert also API zur Verfügung:



The screenshot shows the 'cs:Plus - API (Anpassen einer Variable)' window. It has a menu bar with 'Datei', 'Bearbeiten', and 'Hilfe'. Below the menu bar is a toolbar with icons for opening, saving, and printing. The main area is divided into several sections:

- verfügbare Dokumente:** A table with columns 'Name', 'Sachgebiet', and 'Vorlagenname'. It lists 'Einkommensteuer' (Sachgebiet: Einkommensteuer ab 2015, Vorlagenname: Einkommensteuer) and 'Angaben für Briefe' (Sachgebiet: Stammdaten, Vorlagenname: Angaben für Briefe).
- Eigenschaften Akte:** Radio buttons for 'Mandantenakte' (selected) and 'Kanzleiakte'. Below is a dropdown for 'Aktueller Mandant'.
- Eigenschaften für Berechnungswerte:**
 - Format:** 'Beträge mit Tausenderpunkten'.
 - Veranlagungsart:** 'Aktuelle Berechnung (Summen)'.
 - Berechnungsfelder:** 'Nachzahlung \ Erstattung Gesamtbetrag ohne KiSt' (highlighted with a red arrow).

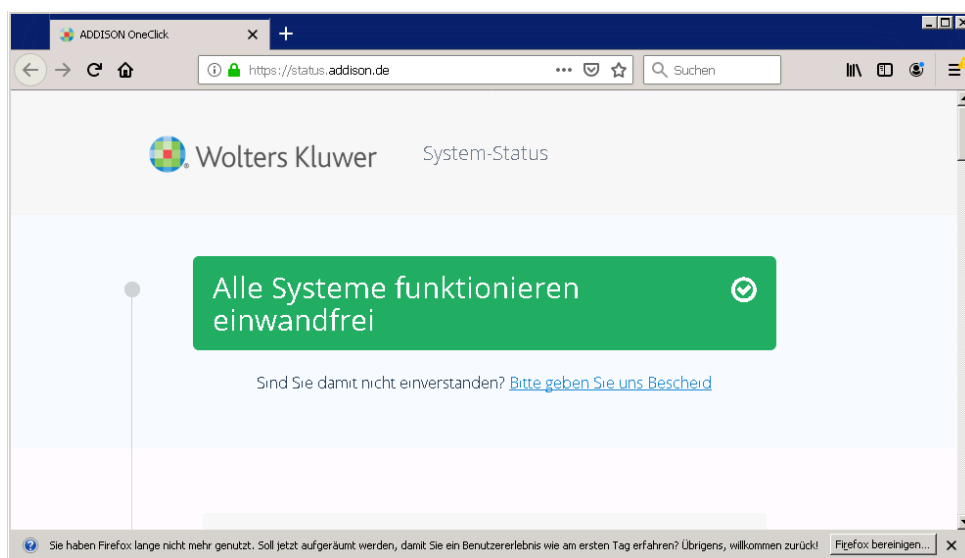
4. ADDISON OneClick

4.1. ADDISON OneClick Allgemein

Update 48.2019

4.1.1. System-Status ADDISON Online-Services

In der Akte wird der System-Status der ADDISON Online-Services über das Menü **Hilfe | ADDISON OneClick | System-Status ADDISON Online-Services** angezeigt (<https://status.addison.de>).

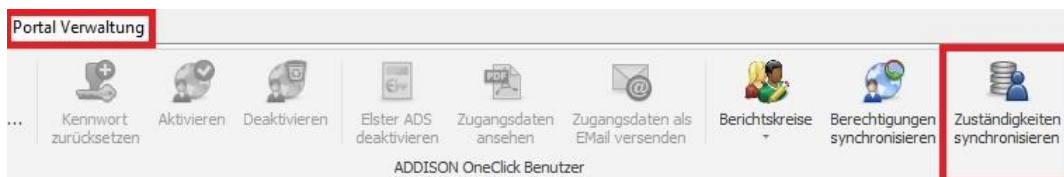


4.2. ADDISON OneClick Portalverwaltung

Update 48.2019

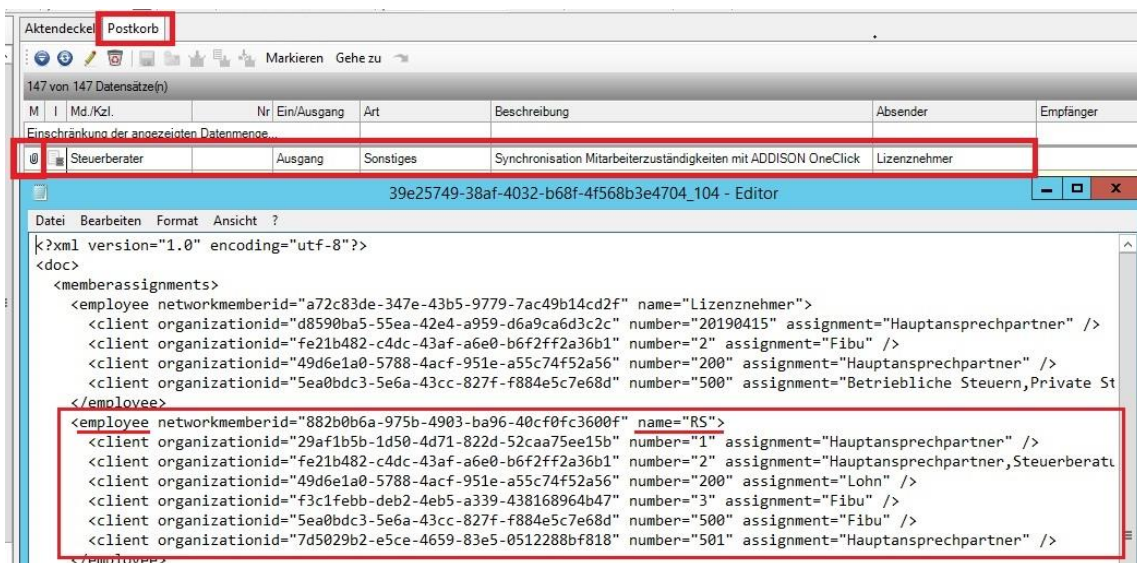
4.2.1. Addison OneClick Zuständigkeiten synchronisieren

Mit diesem Update können hinterlegte Zuständigkeiten für Mandanten mit ADDISON OneClick synchronisiert werden. Die Zuständigkeiten für die Mandanten werden aus dem Mandantenstammblatt für den allgemeinen Teil (Hauptansprechpartner) und der Kanzleiorganisation/Auftragswesen (zugeordneter Fachbereich) während des Synchronisationsvorgangs ermittelt. In der Zentralakte im Dokument **Portal Verwaltung** ist dafür eine neue Schaltfläche **Zuständigkeiten synchronisieren** eingefügt worden:



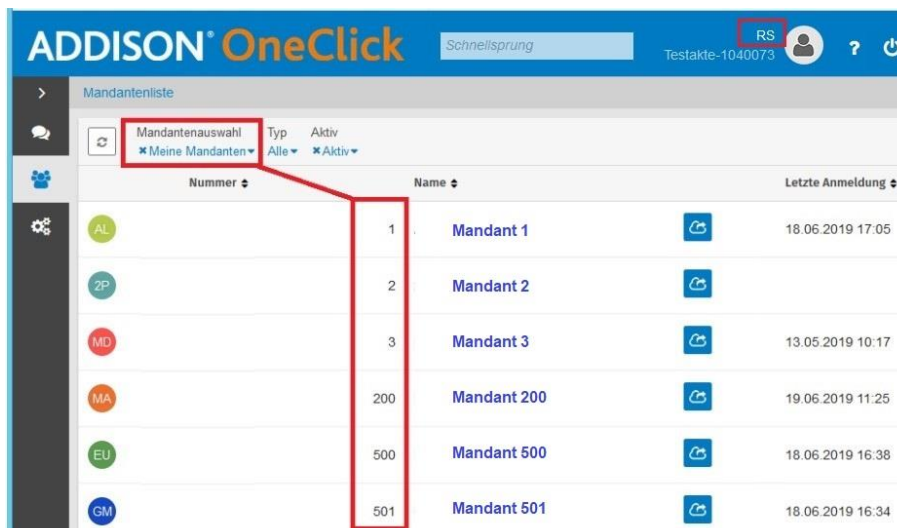
Sobald diese Schaltfläche betätigt wird, startet die Synchronisation und es erfolgt ein Eintrag

im Postkorb mit einer xml-Datei, welche die Mitarbeiter mit den Ihnen zugeordneten Mandanten auflistet:



Der Mitarbeiter wird in dieser Datei unter der englischen Bezeichnung **employee** mit seiner Kurzbezeichnung aufgeführt und der Mandant unter der Bezeichnung **client** mit der Mandantennummer (number). Zur Information wird in dieser Datei auch noch der zuständige Fachbereich oder der Hauptansprechpartner angezeigt.

Nach der abgeschlossenen Synchronisation wird in ADDISON OneClick eine Vorauswahl unter dem Menüpunkt der Mandantenliste **Meine Mandanten** für den Mitarbeiter angezeigt, wenn er sich mit seinen Login Daten in ADDISON OneClick einloggt:



Unabhängig davon kann der Mitarbeiter sich auch alle Mandanten in ADDISON OneClick anzeigen lassen, wenn für einen Mandanten keine „Zuständigkeit“ hinterlegt wurde und der Mitarbeiter eine **Berechtigung** für diesen Mandanten in **ADDISON OneClick** hat.

4.3. ADDISON OneClick Dokumente hochladen

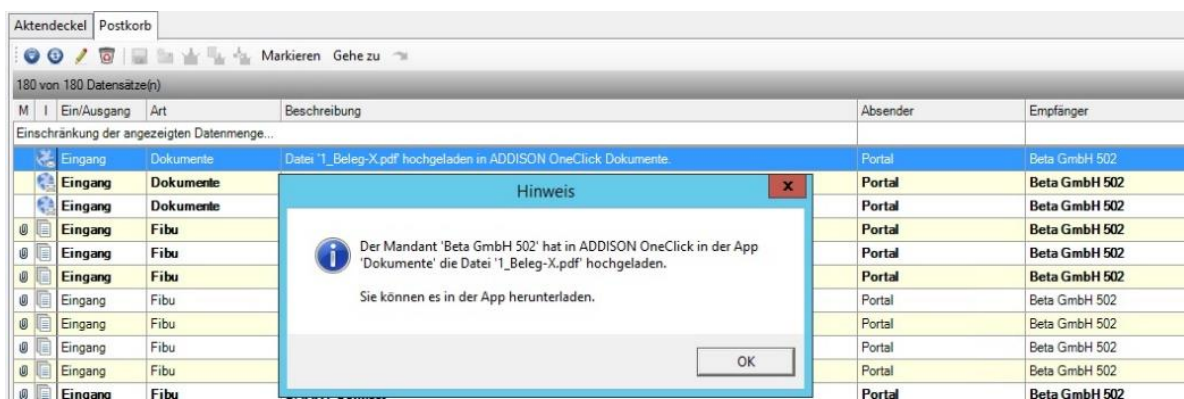
Update 48.2019

4.3.1. Addison OneClick Dokumente hochladen Postkorb

In ADDISON OneClick können Dokumente und sonstige Dateien über die App „Dokumente“ von Ihrem Mandanten oder von Ihnen hochgeladen werden.

Zukünftig erhalten Sie eine Information im Postkorb, wenn Ihr Mandant neue Dokumente in dieser App hochgeladen hat. Beim Doppelklick auf den Eintrag erhalten Sie zusätzliche Informationen.

Eine direkte Verlinkung zur Datei ist aktuell nicht möglich.



The screenshot shows the 'Postkorb' (Postbox) tab in the ADDISON OneClick interface. The main table displays 180 data records. The first row is highlighted in blue and contains the following information:

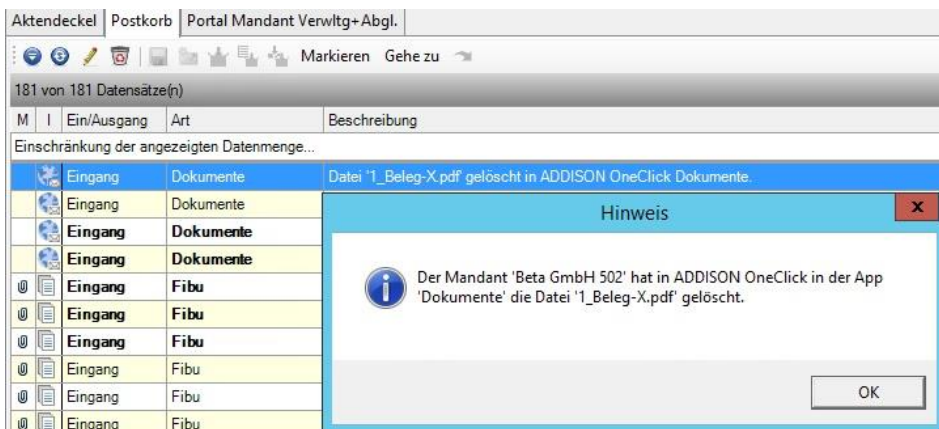
M	Ein/Ausgang	Art	Beschreibung	Absender	Empfänger
	Eingang	Dokumente	Datei '1_Beleg-X.pdf' hochgeladen in ADDISON OneClick Dokumente.	Portal	Beta GmbH 502

A notification dialog box titled 'Hinweis' (Note) is overlaid on the table. It contains the following text:

Der Mandant 'Beta GmbH 502' hat in ADDISON OneClick in der App 'Dokumente' die Datei '1_Beleg-X.pdf' hochgeladen.
Sie können es in der App herunterladen.

The dialog box has an 'OK' button at the bottom right.

Auch bei einem Löschvorgang werden Einträge im Postkorb zu Ihrer Information angezeigt.



The screenshot shows the 'Postkorb' tab in the ADDISON OneClick interface. The main table displays 181 data records. The first row is highlighted in blue and contains the following information:

M	Ein/Ausgang	Art	Beschreibung	Absender	Empfänger
	Eingang	Dokumente	Datei '1_Beleg-X.pdf' gelöscht in ADDISON OneClick Dokumente.	Portal	Beta GmbH 502

A notification dialog box titled 'Hinweis' (Note) is overlaid on the table. It contains the following text:

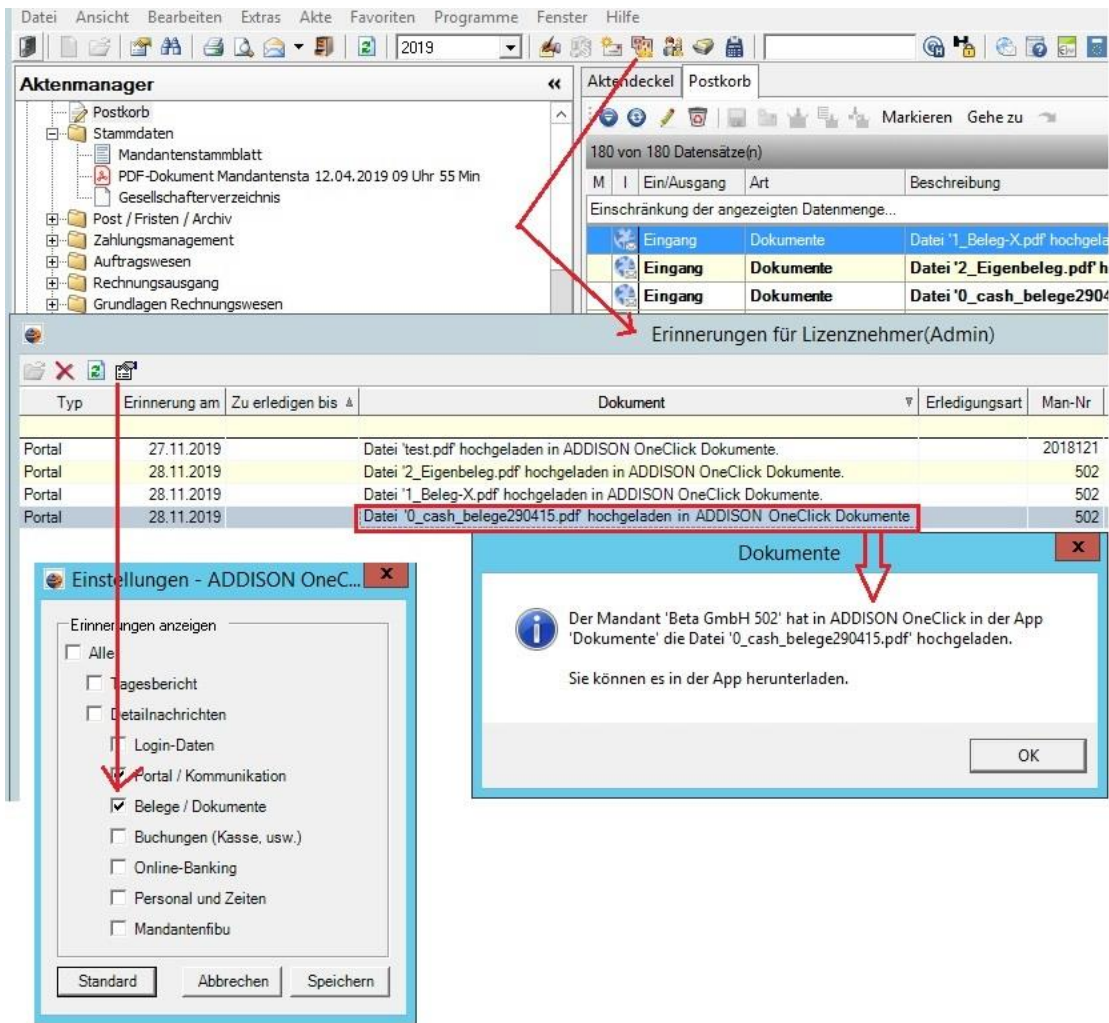
Der Mandant 'Beta GmbH 502' hat in ADDISON OneClick in der App 'Dokumente' die Datei '1_Beleg-X.pdf' gelöscht.

The dialog box has an 'OK' button at the bottom right.

4.3.2. Addison OneClick Dokumente Hochladen Erinnerungsfenster

Analog zu den Einträgen im Postkorb, werden auch im Erinnerungsfenster Erinnerungen angezeigt, wenn Ihr Mandant Dokumente/Dateien über die App **Dokumente** in ADDISON OneClick hochgeladen hat. Bei Doppelklick auf den Eintrag erhalten Sie weitere Zusatzinformationen.

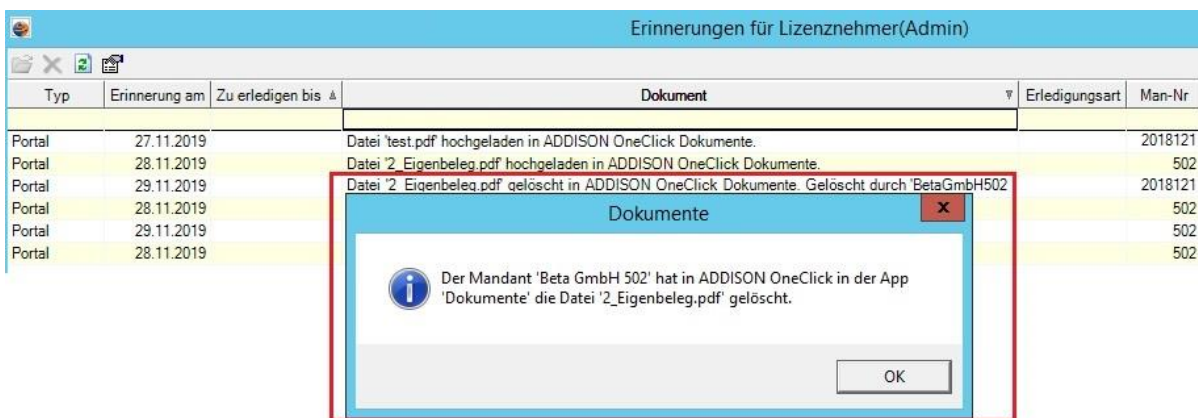
In den Einstellungen zum Anzeigen der Kategorien wurde dafür die Kategorie **Belege** um Dokumente ergänzt.



The screenshot shows the ADDISON OneClick interface. On the left, the 'Aktenmanager' sidebar lists various folders like 'Postkorb', 'Stammdaten', and 'Auftragswesen'. The main window displays a table of documents. A red arrow points from the 'Postkorb' folder to the 'Dokumente' column in the table. Another red arrow points from the 'Dokumente' column to a notification window titled 'Dokumente'. The notification window contains the text: 'Der Mandant 'Beta GmbH 502' hat in ADDISON OneClick in der App 'Dokumente' die Datei '0_cash_belege290415.pdf' hochgeladen. Sie können es in der App herunterladen.' Below the table, there is a settings window titled 'Einstellungen - ADDISON OneClick' with a list of notification categories. The 'Portal / Kommunikation' category is selected, and the 'Belege / Dokumente' checkbox is checked. A red arrow points from this checkbox to the notification window.

Typ	Erinnerung am	Zu erledigen bis	Dokument	Erledigungsart	Man-Nr
Portal	27.11.2019		Datei 'test.pdf' hochgeladen in ADDISON OneClick Dokumente.		2018121
Portal	28.11.2019		Datei '2_Eigenbeleg.pdf' hochgeladen in ADDISON OneClick Dokumente.		502
Portal	28.11.2019		Datei '1_Beleg-X.pdf' hochgeladen in ADDISON OneClick Dokumente.		502
Portal	28.11.2019		Datei '0_cash_belege290415.pdf' hochgeladen in ADDISON OneClick Dokumente.		502

Weiterhin wird eine Information aus dem Portal versendet, wenn ein Dokument in der App „Dokumente“ gelöscht wird.



The screenshot shows the ADDISON OneClick interface with a table of documents. A red arrow points from the 'Dokumente' column to a notification window titled 'Dokumente'. The notification window contains the text: 'Der Mandant 'Beta GmbH 502' hat in ADDISON OneClick in der App 'Dokumente' die Datei '2_Eigenbeleg.pdf' gelöscht.' Below the table, there is a settings window titled 'Einstellungen - ADDISON OneClick' with a list of notification categories. The 'Portal / Kommunikation' category is selected, and the 'Belege / Dokumente' checkbox is checked. A red arrow points from this checkbox to the notification window.

Typ	Erinnerung am	Zu erledigen bis	Dokument	Erledigungsart	Man-Nr
Portal	27.11.2019		Datei 'test.pdf' hochgeladen in ADDISON OneClick Dokumente.		2018121
Portal	28.11.2019		Datei '2_Eigenbeleg.pdf' hochgeladen in ADDISON OneClick Dokumente.		502
Portal	29.11.2019		Datei '2_Eigenbeleg.pdf' gelöscht in ADDISON OneClick Dokumente. Gelöscht durch 'BetaGmbH502'		2018121
Portal	28.11.2019				502
Portal	29.11.2019				502
Portal	28.11.2019				502

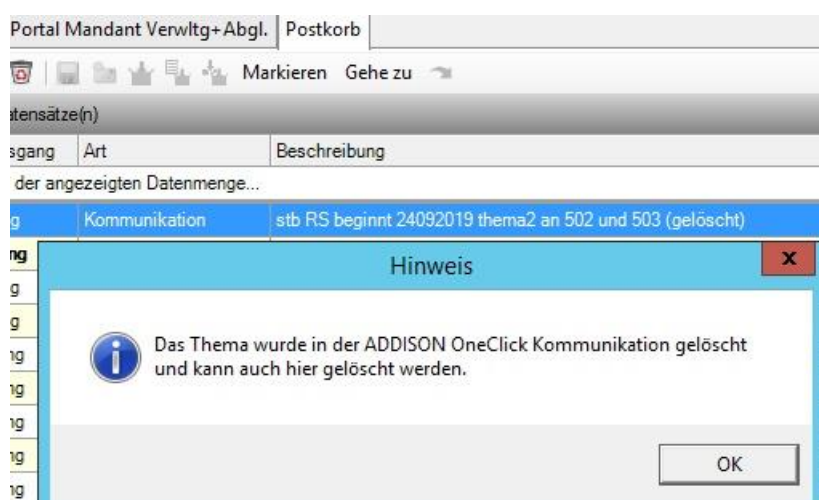
4.4. ADDISON OneClick Kommunikation

Update 43.2019

4.4.1. Addison OneClick Kommunikation – Kommunikation löschen

Mit dieser Update-Version wird es möglich sein, dass Kommunikationen, die in ADDISON OneClick komplett gelöscht werden, in der Akte zu verarbeiten. Zusätzlich wird bei gelöschten Dateianhängen zu einer Kommunikation der Status im Postkorb und Erinnerungsfenster geändert.

Im Postkorb und im Erinnerungsfenster wird zu einer komplett gelöschten Kommunikation das Thema als Klammerzusatz (gelöscht) zur Nachvollziehbarkeit gekennzeichnet. Es wird auch ein entsprechender Hinweis bei Doppelklick auf dieses Thema angezeigt.



Kommunikationsthemen könnten nur direkt in ADDISON OneClick gelöscht werden. Dazu ist nur die Kanzlei (Steuerberater/Mitarbeiter) berechtigt, die auch Zugriff auf die ADDISON OneClick Kommunikation haben. Der Mandant kann generell nicht löschen.

Dateianhänge zu Kommunikationsthemen in ADDISON OneClick können nur von demjenigen gelöscht werden, der den Dateianhang hochgeladen hat.

Für weitergehende Hinweise verweisen wir auf das ADDISON OneClick Hilfecenter.

4.5. ADDISON OneClick Berechtigungen

Update 43.2019

4.5.1. Addison OneClick Berechtigungen – neue Funktionsrechte

Mit dieser Update-Version gibt es zwei neue Funktionsrechte in der Rechteverwaltung für die Mitarbeiter:

- ADDISON OneClick
- ADDISON OneClick PortalAdmin

Das Funktionsrecht **ADDISON OneClick PortalAdmin** hat noch keine Auswirkung und wird für ein nächstes Update vorbereitend heute schon ausgeliefert.

Das Funktionsrecht **ADDISON OneClick** kann für passwortgeschützte Akte verwendet werden und lässt dann keinen Zugriff auf diese Akte zu.

Weiterhin kann es für Kanzleiakten benutzt werden, bei denen nur bestimmte Dokumente für Mitarbeiter über eine **Unterkanzlei** (neue Kanzleiakte mit Zuordnung zu einer Hauptkanzlei) sichtbar sein sollen.

Damit das Funktionsrecht **ADDISON OneClick** greift, muss es nach Verwaltung für die Mitarbeiter über die Zentralakte/Portalverwaltung mit dem Button **Berechtigungen synchronisieren** an ADDISON OneClick übermittelt werden.

4.5.2. Addison OneClick – Rechteverwaltung in Akte

In der Rechteverwaltung in Akte ist hierarchisch aufgebaut. Als oberste Hierarch gilt das Mitarbeiterrecht (ein Mitarbeiter) auf eine Akte. Wird einem Mitarbeiter der Zugriff auf eine Akte verweigert hat dies oberste Priorität. Alle Funktionsrechte für diese Akte, die einem Mitarbeiter gewährt werden sind hinfällig. Egal ob verweigernd oder gewährend.

4.5.3. Addison OneClick – Zugriffsmöglichkeiten auf Akten in ADDISON OneClick

Mit diesem Update wurde das Problem gelöst, dass der Zugriff auf die Kanzleiakte in Verbindung mit ADDISON OneClick für zwei Szenarien abgesichert wird:

1. Schutz der Kanzleiakte ausschließlich über das Rechtesystem
2. Schutz der Kanzleiakte über das Rechtesystem (Funktionsrechte) und Schutz über Aktenkennwörter.

Nachfolgend wird beschrieben, wie der Schutz der Kanzleiakte in ADDISON OneClick mit der aktuellen Lösung erfolgt.

Lösung für Szenarium 1:

Erfolgt der Schutz der Kanzleiakte ausschließlich über das Rechtesystem und der Zugriff wird über Team- bzw. Mitarbeiterrechte verweigert/gewährt wird dieser Schutz auch in ADDISON OneClick abgebildet.

Beispiel:

Nur der Inhaber einer Kanzlei und sein Vertreter sollen Zugriff auf die Kanzleiakte haben. Alle anderen Mitarbeiter ist der Zugriff verweigert. Gelöst wird dies über das Rechtesystem in dem z.B. dem Team **Alle Mitarbeiter** der Zugriff auf die Kanzlei verweigert wird. Dem Mitarbeiter Kanzleihinhaber und dem Stellvertreter wird der Zugriff erlaubt.

Somit können der Kanzleimitarbeiter in ADDISON OneClick auf die Daten zugreifen, alle anderen Mitarbeiter haben in ADDISON OneClick keinen Zugriff auf die Kanzleidaten.

Der Schutz der Kanzleiakte erfolgt über die Vergabe von Aktenkennwörtern auf die Kanzleiakten. Sollen bestimmte Mitarbeiter nur ausgewählte Funktionen in der Kanzleiakte nutzen wird die Sonderfunktion **Sichten auf Kanzleiakten** angewendet (siehe unten*).

Bei dieser Vorgehensweise sind die Daten der Kanzlei für alle Mitarbeiter in ADDISON OneClick verfügbar.

Lösung für Szenarium 2:

Es gibt das neue Funktionsrecht **ADDISON OneClick**. Über dieses Funktionsrecht kann der Zugriff auf OneClick verweigert werden. Dieses Funktionsrecht kommt nur zur Anwendung, wenn kein höheres Recht für die Kanzlei existiert.

Über dieses Funktionsrecht wird für die Mitarbeiter, welche keinen Zugriff auf die Kanzleiakte (Hauptakte) haben (das Kennwort für diese Akte nicht kennen), der Zugriff in ADDISON OneClick gesperrt werden.

Für Kanzleien, die ihre Kanzleiakte ausschließlich über das Rechtesystem schützen ist dieses Funktionsrecht nicht erforderlich, da das Recht auf die Kanzlei vor dem Funktionsrecht auf Kanzlei kommt!

Beispiele

1. Mitarbeiter Müller hat keinen Zugriff auf die Kanzleiakte. Der Zugriff ist über das Recht auf die Kanzlei verweigert. Somit hat Müller auch keinen Zugriff in ADDISON OneClick auf die Kanzlei.

Das neue Funktionsrecht muss nicht gesetzt werden, da das Recht auf die Kanzlei Vorrang hat.

2. Mitarbeiter Meier hat keinen Zugriff auf die Kanzleiakte. Um das Postbuch zu bearbeiten wurde eine Sicht auf die Kanzleiakte angelegt, in der nur das Postbuch enthalten ist. Die Sicht wurde über ein Kennwort geschützt, das nur dem Mitarbeiter Meier bekannt ist. Die Hauptakte der Kanzlei ist auch über ein Kennwort geschützt, das nur dem Kanzleihinhaber bekannt ist.

Um dem Mitarbeiter Müller den Zugriff auf die Kanzlei in OneClick zu verweigern, muss das Funktionsrecht **ADDISON OneClick** mit der Einstellung **Zugriff Nein** für den Mitarbeiter, bzw. für alle Mitarbeiter außer dem Kanzleihinhaber, gesetzt werden.

*Funktion Sichten auf Kanzleiakten

- Anlage einer neuen Kanzleiakte, die auf die bestehende Kanzleiakte verweist.
- Für die neue Kanzleiakte nur die Dokumente in der Aktenstruktur anlegen, die der Mitarbeiter bearbeiten soll.
- Über die Rechteverwaltung die Änderung der Aktenstruktur und die Neuanlage von Dokumenten und alle anderen Funktionen, die nicht möglich sein sollen für den/die Mitarbeiter verweigern.

Schützen der Kanzleiakte(n) über Kennwörter.

4.6. SMART Connect (ehemals Belegregister/Belegarchiv)

Update 48.2019

4.6.1. Buchungsliste Dialog Buchungen aus ADDISON OneClick (Menü Bearbeiten)

Der Übernahmeprozess der Buchungen aus ADDISON OneClick (z.B. SMART Connect) wurde optimiert.

Es wurden folgende Erweiterungen durchgeführt:

- Werden im Zuge der Buchungs-Übernahme aus ADDISON OneClick (z.B. SMART Connect) auch Belege, Stammdaten usw. eingelesen, so wird eine Hinweismeldung ausgegeben, dass dieser Vorgang in Ausführung ist (Busy-Indicator).

Der Einlese-Vorgang läuft dabei wie folgt ab:

- a. Zuerst werden die Stammdaten und die SBA Analyse (siehe nachfolgend) durchgeführt, sofern diese aktiviert wurde.
- b. Dann werden die Buchungen eingelesen und gespeichert.
- c. Im letzten Schritt werden die Belege der Buchungen in SBA archiviert.

Solange der Vorgang in Ausführung ist wird die Hinweismeldung (Busy-Indicator) angezeigt.

- Wenn SMART Connect aus seinen Vorsystemen (z.B. GetMyInvoices) keine Angaben zu den Fibu-Konten erhält oder keine ermitteln kann, so werden diese Buchungssätze mit Differenzenkonten (z.B. 9999 bei Sachkonten, 69999 bei Debitoren, 99999 bei Kreditoren) an die lokale AKTE-Installation übermittelt.

Diese Buchungssätze können Sie z.B. anschließend in der vorläufigen Buchungsliste nacharbeiten/korrigieren und die korrekten Konten eintragen.

Ab diesem Update steht in den **Import-Optionen** im Register **SMART Connect** unter **Scannen – Buchen – Archivieren** die Einstellung **Buchungen mit schlechtem Rating durch Analyse anreichern** bereit.

Wenn das Modul SBA (Scannen – Buchen – Archivieren) eingesetzt wird und die Option aktiv ist, findet gleich beim Importvorgang eine Analyse auf Basis der Daten von SBA statt und die Differenzenkonten werden automatisch durch die Konten ersetzt, die sich aus der SBA-Analyse ergeben.

Der Vorgang dieser Analyse benötigt etwas Zeit. Dieser erspart Ihnen aber ggf. das manuelle Nachbearbeiten/Korrigieren der Buchungen in der vorläufigen Buchungsliste.

Voraussetzung für dieses Ersetzen durch Informationen aus SBA ist, dass im Register **Scannen Buchen Archivieren** in den **Import-Optionen** in den Feldern **Differenzen Sachkonten / Differenzen Kundenkonten / Differenzen Lieferantenkonten** die Konten eintragen sind, die lt. dem Kontenrahmen als Differenzenkonten definiert wurden.

Im Standardfall (Kontenrahmen 3 / 4 ohne Erweiterung) sind dies die folgenden Konten:

Differenzen Sachkonten:	9999
Differenzen Kundenkonten:	69999
Differenzen Lieferantenkonten:	99999

Update 41.2019

4.6.2. Umbenennung Postkorb – Nachrichten sowie Dokument Portal / Portal Verwaltung

Die Bezeichnung neuer Buchungs- und Synchronisationsnachrichten, die bisher unter dem Namen **Belegregister** aufgeführt waren, haben nun im Postkorb die **Beschreibung SMART Connect**

4.7. ADDISON OneClick Kasse – Statusmeldung Kassenbuchungen

Update 39.2019

4.7.1. Postkorb – Statusrückmeldung zum Eingang von Kassenbuchungen

Sobald aus ADDISON OneClick Kassenbuchungen versendet werden und in Akte eintreffen, bekommt der Mandant eine Rückmeldung für die jeweiligen Kassen in ADDISON OneClick, dass die Buchungen beim Steuerberater eingetroffen sind. Gleichzeitig wird in Akte geprüft, ob die übermittelte Buchungsdatei fehlerhaft ist oder ob die Buchungsdatei korrekt und ohne Fehler übermittelt wurde.

Dazu werden im Postkorb (Mandant und Zentralakte) entsprechende Ausgangsnachrichten mit Kassenbezeichnung; Monat/Jahr und dem Prüfergebnis erstellt und anschließend an ADDISON OneClick versendet. Zwei Prüfergebnisse sind möglich:

- **Eingangsprüfung nicht erfolgreich**

Oder

- Eingangsprüfung erfolgreich

AktendeckelPostkorb

<

In der jeweiligen ADDSION OneClick Kasse wird der rückgemeldete Status im Bereich **Versenden** unter dem Auswahlmenü **Bereits versendete Pakete** mit einem Ampelstatus angezeigt. Für den Mandanten soll hier nur signalisiert werden, wie der aktuelle Versandstatus seiner versendeten Buchungen ist und ob sie ordnungsgemäß beim Steuerberater eingetroffen sind.

Folgende Statusfarben sind in der Kassenanzeige möglich:

- Gelb: Buchungen wurden versendet, aber es ist noch keine Rückmeldung erfolgt.
- Rot: Der Steuerberater hat die Buchungen **nicht** ordnungsgemäß erhalten.
- Grün: Der Steuerberater hat die Buchungen ordnungsgemäß erhalten.

In der nachfolgenden Abbildung sind beispielhaft die Ampelfarben im Kassenbuch von ADDISON OneClick korrespondierend zu den Einträgen im Postkorb der Akte erläuternd dargestellt.

Beispiel Statusanzeige noch keine Eingangsprüfung beim Steuerberater erfolgt:

1011-Kasse Kasse auswählen September 2019 Zeitraum auswählen

Bereits versendete Pakete ▾

Status	Versendet am	Anzahl der Bewegungen
	26.09.2019 17:14:35	1

Beispiel Statusanzeige beim Steuerberater: Eingangsprüfung nicht erfolgreich

1011-Kasse Kasse auswählen September 2019 Zeitraum auswählen

Bereits versendete Pakete ▾

Status	Versendet am	Anzahl der Bewegungen
	26.09.2019 17:14:36	1

Beispiel Statusanzeige beim Steuerberater: Eingangsprüfung erfolgreich

1000 Kasse Kasse auswählen September 2019 Zeitraum auswählen

Bereits versendete Pakete ▾

Status	Versendet am	Anzahl der Bewegungen
	26.09.2019 13:07:09	1

Zu dem gelben Status gibt es keinen Eintrag im Postkorb. Dieser Status soll dem Mandanten nur signalisieren, dass die versendeten Buchungen „unterwegs“ zum Steuerberater sind.

4.8. ADDISON OneClick Banking - Status der Bankkonten der Mandanten (inkl. PSD2)

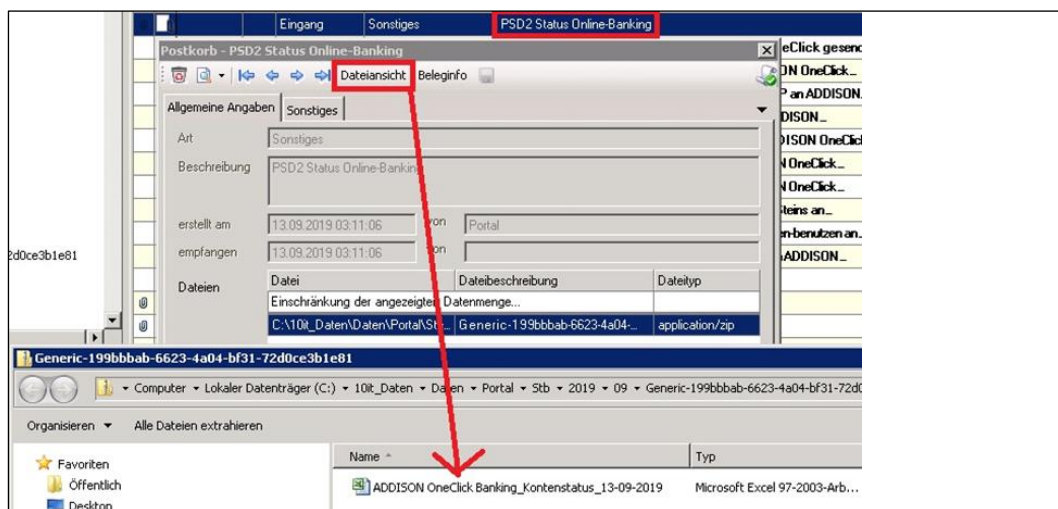
Update 38.2019

4.8.1. Zentralakte Postkorb – Excel-Datei zum Status der Bankkonten

Aus dem ADDISON OneClick Banking erhalten Sie in regelmäßigen Abständen eine Excel-Datei mit wichtigen Informationen zum Status der Bankkonten Ihrer Mandanten. In der Datei werden u.a. auch Probleme genannt, die mit der Einführung der PSD2 im Zusammenhang stehen.

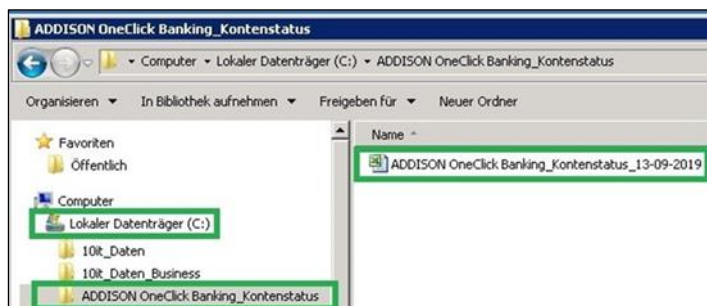
Die Datei wird im Postkorb der Zentralakte abgelegt. Die Beschreibung der Eingangsnachricht lautet: PSD2 Status Online-Banking. Sie können die Excel-Datei nutzen, um die Informationen an Ihre Mandanten per Mail weiterzugeben.

Für die weitere Verwendung der Datei sind einige manuelle Zwischenschritte durchzuführen. Sie können die Datei im Postkorb direkt durch Doppelklick auf die Eingangsnachricht **PSD2 Status Online-Banking** und anschließend **Dateiansicht** anzeigen lassen:



4.8.2. Excel-Datei für Mailing ablegen

Für die weitere Verwendung der in der Excel-Datei enthaltenen Informationen, ist diese Datei in einem separaten Ordner auf Ihrem Server oder PC abzulegen, auf dem Sie uneingeschränkter Zugriff haben. Dazu kopieren Sie aus der geöffneten Postkorb-Nachricht die Datei **ADDISON OneClick Banking_Kontenstatus_tt-mm-jjjj** auf einen vorhandenen Ordner oder legen einen neuen Ordner an. Wichtig ist, dass Sie jederzeit Zugriff darauf haben und der Ordner vor unberechtigtem Zugriff geschützt ist. In der nachfolgenden Abbildung sehen Sie ein Beispiel, wie die Datei abgelegt werden könnte:



Sobald die Datei in dem von Ihnen gewählten Ordner abgelegt ist, können Sie diese auch vor Verwendung für die Mailing-Information einsehen. Die Datei ist wie folgt aufgebaut:

B	C	D	E	F	G	H	I
Mandantennummer	MandU-Name	E-Mail-Adresse	Telefonnummer	IBAN	Bankname	Kontostatus	Problembeschreibung
500 AppMU-500_FG-Test	App.Test@Test.com	07141/914-0	Hans.Mustermann@outlook.com	PayPal	offline	Erstmalige Freischaltung des Bankkontos notwendig	
500 AppMU-500_FG-Test	App.Test@Test.com	07141/914-1	DE85604500501001399939	Kreissparkasse Ludwigsburg	offline	Erstmalige Freischaltung des Bankkontos notwendig	
500 AppMU-500_FG-Test	App.Test@Test.com	07141/914-2	DE41123456789123456789	ADDISON Bank	offline		
500 AppMU-500_FG-Test	App.Test@Test.com	07141/914-3	DE756045005000014763261	Kreissparkasse Ludwigsburg	offline	Erstmalige Freischaltung des Bankkontos notwendig	
510 TEST-Fünf-Eins-Null	Test.Fünf@Test.com	07141/914-9	Heidi.Test@outlook.com	PayPal	offline	Erstmalige Freischaltung des Bankkontos notwendig	
512 512mit Portal neuer Name	Max.TestPortal@Test.com	07141/914-10	DE85604500501001399939	Kreissparkasse Ludwigsburg	offline	Erstmalige Freischaltung des Bankkontos notwendig	

Diese Datei wird dann für das weitere Versenden der E-Mail entsprechend ausgewertet und die notwendigen Informationen in eine Einzel oder Serien-E-Mail aus einer Wordvorlage eingesteuert.

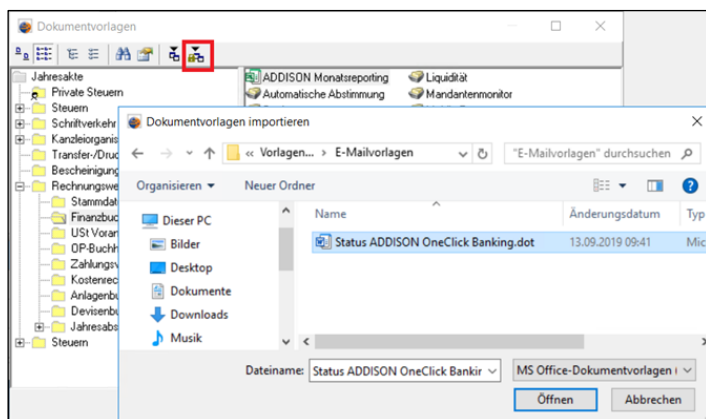
4.8.3. Versenden der E-Mail

Für die Information der Kunden stellen wir Ihnen eine Wordvorlage zur Verfügung, aus der die E-

Mails an Ihre Mandanten versendet werden können.

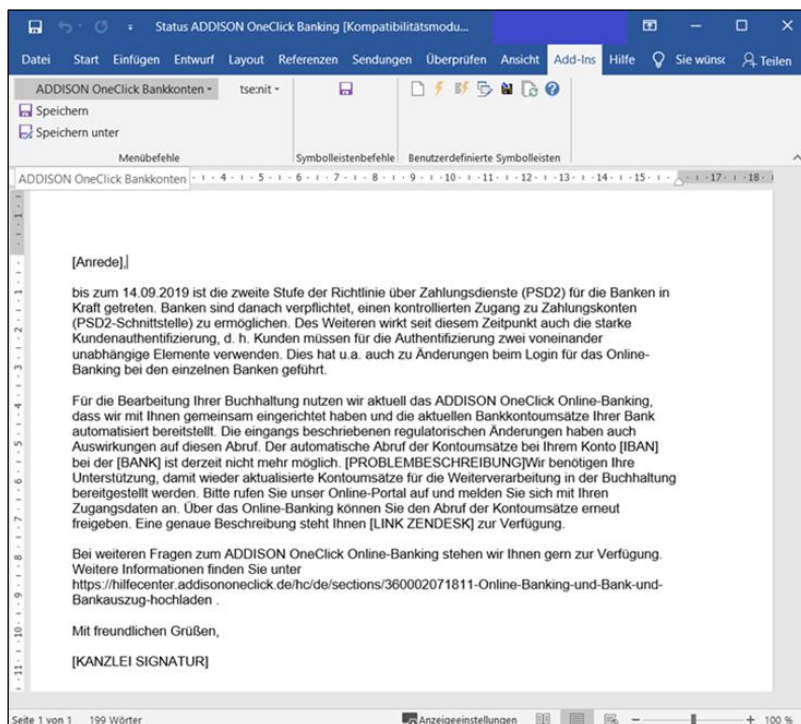
Vorgehensweise:

1. Importieren Sie in der Jahresakte Ihrer Kanzlei die Vorlage **Status ADDISON OneClick Banking.dotm** mit Menü **Datei | Neu | Dokument | Dialog Dokumentvorlagen**, Klick auf die Schaltfläche **Dokumentvorlage importieren** aus dem **Verzeichnis /Vorlagen Originale/E-Mailvorlagen** (Filter: MS-Office-Vorlagen). Klicken Sie auf **Öffnen**.



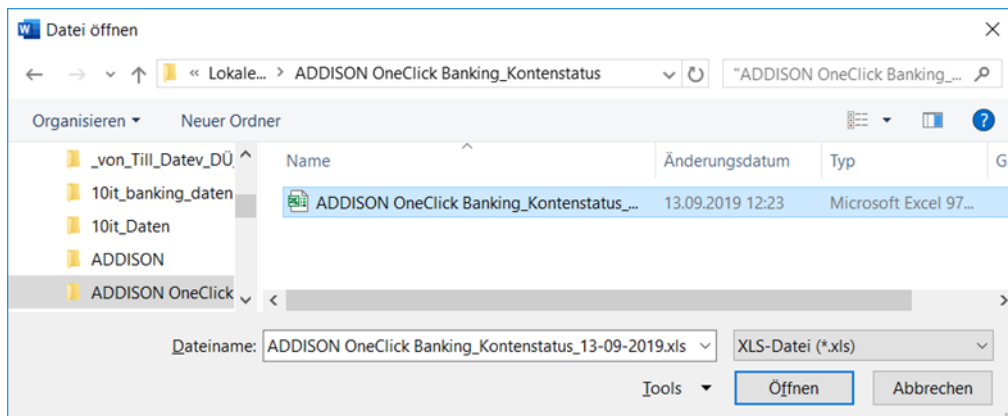
Dieser Schritt ist nur einmalig auszuführen.

2. Danach öffnen Sie das in der Kanzleiakte angelegte Dokument **Status ADDISON OneClick Banking**.

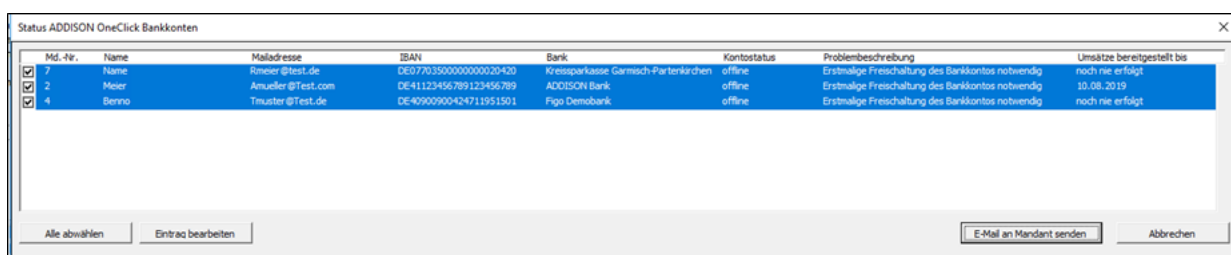


3. Im geöffneten Dokument haben Sie die Möglichkeit, den Text an Ihre Wünsche anzupassen. Dabei dürfen Sie die in Klammern angezeigten Variablen nicht löschen. Sollte die Variable

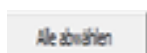
4. Im Menü **Add-Ins** öffnen Sie mit dem Befehl **ADDISON OneClick Bankkonten** bzw. **Nachrichten versenden** den Dialog **Datei öffnen** und wählen hier die Excel-Datei (**ADDISON OneClick Banking_Kontenstatus_TT-MM-JJJJ.xls**) aus dem Postkorb aus, die Sie in einen Ordner entpackt und gespeichert haben. **Öffnen** Sie diese Datei.



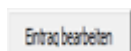
5. Danach wird der Dialog zur Erstellung der E-Mails geöffnet.



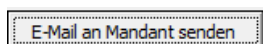
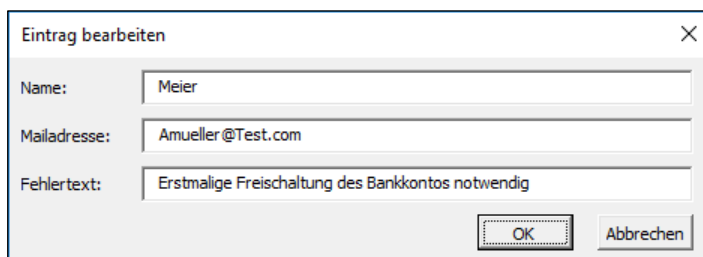
Beschreibung



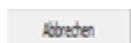
Sie können einzelne Zeilen markieren, alle Zeilen abwählen oder alle Zeilen auswählen.



Öffnet den Dialog **Eintrag bearbeiten**. Mit **OK** übernehmen Sie die Änderungen.

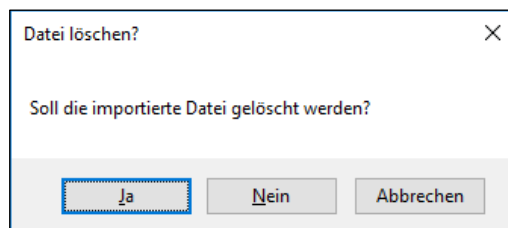


Hiermit wird für die ausgewählten Mandanten ein E-Mail an Outlook übergeben. Der folgende Dialog listet die Adressen auf, die eine E-Mail erhalten.



Mit **Abbrechen** beenden Sie das Programm. Im folgenden Dialog können

Sie die Exceldatei löschen.



4.9. Finanzreports- Detailgrafik für BWA

Update 38.2019

Ab dieser Version ist es möglich auch im Finanzreport die Detailgrafik für die Einzelpositionen der BWA anzuzeigen. Voraussetzung dafür ist, dass im BWA Rahmen, der mittels Synchronisation an den Finanzreport übermittelt wird, für die gewünschten Positionen und Spalten im Register **Grafik** die Einstellung **Grafikausgabe Balkendiagramm** bejaht wurde.

Diese Einstellung kann im Dokument **BWA Rahmen** in der Zentralakte für alle Mandanten/Kanzleien vorgenommen werden. Zusätzlich kann die positionsbezogene Einstellung auch mandantenindividuell vorgenommen werden, indem diese Einstellung direkt im **BWA-Rahmen** in der Mandantenakte vorgenommen wird.

Die individuell vorgenommene Grafik - Einstellung wird auch bei zukünftigen Datenupdates **nicht** durch den automatischen Abgleich des BWA – Rahmens verändert und bleibt erhalten.

Die Bearbeitung der Grafik Einstellung für die Spalten und Positionen des BWA – Rahmen ist somit auch möglich, wenn für den BWA-Rahmen im Dokument **Auswertungen Servicefunktionen** in der **Zentralakte** der automatische Abgleich bei neuem Standardrahmen aktiviert ist.

Damit die Grafik Elemente durch die Synchronisation in den Finanzreport in das ADDISON OneClick Portal hochgeladen werden, muss der entsprechend gepflegte Rahmen in den Eigenschaften des Dokuments **BWA**, das im Dokument **ADDISON OneClick Ausgabeliste** in der Jahresakte des Mandanten/der Kanzlei eingefügt wurde, hinterlegt werden.

4.10. ADDISON OneClick (neu) und Kanzleimitarbeiter

Update 38.2019

4.10.1. ADDISON OneClick Kommunikation mit Mitarbeiternamen

Es ist jetzt möglich, dass in ADDISON OneClick bei der Kommunikation der Name des Mitarbeiters angezeigt wird, wenn er eine Kommunikation startet oder auch darauf antwortet. Dafür sind gewisse Voraussetzungen nötig.

Ist eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, wird wie bisher als Name der „Portal-Admin“ angezeigt, sofern er generell das Recht zu Kommunikation hat.

Erste Voraussetzung dafür ist, dass er das Recht **ADDISON OneClick Kommunikation anzeigen** hat.



Zweite Voraussetzung dafür ist, dass er ein aktives Portal-Login als Mitarbeiter besitzt.



Dann erscheint im Portal der Mitarbeitername, im Beispiel für den Mitarbeiter R123:



4.10.2. ADDISON OneClick Initial-Kommunikation als PortalAdmin

Es ist weiterhin möglich, dass in ADDISON OneClick bei der Kommunikation der Name als PortalAdmin angezeigt wird, wenn er aus der Akte eine Kommunikation startet oder auch darauf antwortet. Dafür sind gewisse Voraussetzungen nötig.

Ist eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, hat er keinen Portalzugang und ein Hinweis auf die fehlenden Rechte werden angezeigt.

Erste Voraussetzung dafür ist, dass er das Recht **ADDISON OneClick Kommunikation anzeigen** hat.



Zweite Voraussetzung dafür ist, dass er kein aktives Portal-Login als Mitarbeiter besitzt.



Dritte Voraussetzung dafür ist, dass er die weiteren drei **AdminRechte** hat.



Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann wird in ADDISON OneClick der Name **PortalAdmin** angezeigt.

Im Kommunikationsmenü der Akte wird nun auch dieser Initialchat des PortalAdmin angezeigt und kann verwendet oder angezeigt werden, sofern die Rechte vorhanden sind.



In diesem Beispiel hat R123 z.B. als PortalAdmin eine Initialnachricht gesendet (ohne aktives Mitarbeiter-Login).

4.11. App - Beleg- und Dokumentenupload

Update 38.2019

Mit Veröffentlichung dieses Updates können über die App: **Beleg und Dokumentenupload** auch andere Dateien wie Office (Word, Excel, PowerPoint) hochgeladen werden. Im Programm wird die Übernahme und Verarbeitung mit diesem Update angepasst (Postkorb, Jobserver, Belegliste usw.) Siehe Abschnitt: 2.1 Dokumente aus ADDISON OneClick und SBA. Deshalb sollten die zusätzlich möglichen Dateien vom Mandanten erst hochgeladen werden, wenn in der Kanzlei die DVD 3/2019 installiert wurde.

Fehlerkorrekturen

1. Kanzleiorganisation

1.1. Stammdaten

Update 43.2019

1.1.1. Aktualisierung des Erweiterten Mandatsverzeichnisses

Die Aktualisierung brach mit einer Fehlermeldung (Fehler-Nr.: 430) ab.
(ID 72459)

1.1.2. Liste der Dokumentenvorlagen

Beim Aufruf des Dokuments Bankauszug innerhalb des Dokument Liste der Dokumentenvorlagen kam es in bestimmten Konstellationen zu einem Fehler 381. Der Fehler wurde korrigiert.
(ID 72456)

1.1.3. Import Kunden- /Lieferantenstamm

Beim Import serbischer Stammdaten in den Kunden- oder Lieferantenstamm wurde, trotz korrektem Aufbau des Importfiles das Länderkennzeichen Serbien nicht im Kunden- / Lieferantenstamm gespeichert.
(ID 72297)

1.2. Zahlungsmanagement

Update 48.2019

1.2.1. Übernahme der ESt-Steuerzahlungen aus der eBescheidverarbeitung

Es wurden keine Nachkommastellen (ESt, SolZ und KiSt) bei der Übernahme der Abschluss und den Vorauszahlungen aus der eBescheidverarbeitung mehr übernommen.
(ID 73637)

Update 43.2019

1.2.2. Nullbenachrichtigungen

Es wurden keine Zahlungsbenachrichtigungen mehr erzeugt, wenn diese ohne Zahlungsbetrag angelegt worden sind. Dieses wurde korrigiert.

2. Rechnungswesen

2.1. Finanzbuchhaltung

Update 48.2019

2.1.1. Buchungsliste Abgrenzungsbuchungen Leistungsdatum

Sind in der geöffneten Buchungsliste mehr als 500 Buchungen enthalten, so kam es vor, dass dadurch die Prüfroutine keine Abgrenzungsbuchungen für das Leistungsdatum ermitteln konnte.

(ID 73627)

2.1.2. Buchungsliste Korrekturbuchung mit Leistungsdatum

Wurde eine Buchung mit Leistungsdatum in die Korrektur genommen, so wurde eine interne ID überschrieben. Dadurch war es möglich, dass eine weitere steuerliche Umbuchung erstellt werden konnte. Dies wurde korrigiert.

(ID 73660)

2.1.3. Buchungsliste Leistungsdatum mit Stornoschlüssel

Wurde eine Buchung mit Leistungsdatum und Stornoschlüssel erfasst, so wurde bei der steuerlichen Umbuchung der Stornoschlüssel nicht berücksichtigt.

(ID 73692)

2.1.4. Buchungsliste Druck/Seitenvorschau

Im Querformat wurden die Spalten bei Ausgabe mit Kostenstellen verschoben.

(ID73171,73174)

2.1.5. Buchungsliste, Import

Der Import aus dem Datev-System wurde an die aktuelle Version 7.0 angepasst. (ID 72737)

2.1.6. Bearbeitungsstatus bei Mandanten ohne Wirtschaftsjahre

Beim Versenden der Einnahmenüberschussrechnung in Mandanten ohne Wirtschaftsjahr kam es aufgrund des Bearbeitungsstatus zu einem Fehler. Der Fehler wurde korrigiert.

(ID 73719)

2.1.7. Bearbeitungsstatus Rechnungswesen beim Versand einer Eröffnungs E-Bilanz

Durch den Versand einer Eröffnungs E-Bilanz wurde der Bearbeitungsstatus Rechnungswesen auf fertiggestellt gesetzt. Der Fehler wurde korrigiert. Wird eine Eröffnungsbilanz erstellt und versendet, erfolgt keine Aktualisierung des Bearbeitungsstatus. Erst wenn die E-Bilanz für den letzten Monat des Wirtschaftsjahres (Jahresabschluss) erstellt und versendet wird, aktualisiert sich der Bearbeitungsstatus Rechnungswesen.

(ID 72429)

2.1.8. Bankauszug

Trotz dem kürzen einer mehr als zehn Stelligen Kontonummer im Mandantenstammbblatt war der Import der dazugehörigen MT940 Datei nicht möglich. Der Fehler wurde korrigiert.
(ID 73626)

Update 43.2019

2.1.9. Buchungsliste

Die Hinweismeldung bezüglich der Buchungssperre in Verbindung mit dem Bearbeitungsstatus wurde mehrfach beim Starten des Dokuments Buchungsliste ausgegeben. Der Fehler wurde Korrigiert, so dass die Hinweismeldung beim Dokumentstart nicht mehr erscheint.
(ID 72420)

2.1.10. Bankauszug

Im Dialog Halbautomatische Kontierung wurden Aufteilungsbuchungen mit unterschiedlichen Steuersätzen nicht anhand der OP-Nummer sortiert. Die Anzeige wurde korrigiert, so dass auch in dieser Konstellation die Sortierung korrekt anhand der OP-Nummer erfolgt.
(ID 72434)

Die Abrufe der Umsätze beim Start aus **ADDISON OneClick** und **Service-RZ** stehen im Dokument Bankauszug wieder generell zur Verfügung, unabhängig, ob es im Mandantenstammbblatt freigeschaltete Bankverbindungen oder Online Konten für die jeweiligen Verfahren gibt.
(ID 72458, ID 72601)

Beim Import von Kontoumsätzen aus ADDISON OneClick kam es in bestimmten Konstellationen zu einem Fehler 5. Der Fehler wurde korrigiert.
(ID 72516)

Bei der Verwendung einer Kontierungsregel mit Bezeichner kam es zu dem Effekt, dass der Tausender Trennpunkt nicht erkannt wurde, wenn der Betrag vor dem Bezeichner stand. Der Fehler wurde korrigiert.
(ID 72650)

2.1.11. Leistungsdatum mit Anlagekonten

Buchungen mit Leistungsdatum auf Anlagekonten wurden nicht in den Abgrenzungsmonat verschoben. Die steuerlichen Umbuchungen wurden ggf. mehrfach ausgeführt. Die Buchungen können nun wieder verschoben werden. Die steuerlichen Umbuchungen werden künftig nur einmal ausgeführt.
(ID 72591)

2.1.12. Leistungsdatum mit Aufteilungsbuchung

Bei Aufteilungsbuchungen mit Leistungsdatum konnten die steuerlichen Umbuchungen mehrfach ausgeführt werden. Dies wurde korrigiert. Die steuerlichen Umbuchungen werden künftig nur einmal ausgeführt.
(ID 72592)

2.1.13. Leistungsdatum mit EG-Erwerb

Buchungen mit Leistungsdatum und EG-Erwerb wurden nicht korrekt in der Umsatzsteuer-Voranmeldung berücksichtigt.
(ID 72652)

2.1.14. Leistungsdatum Abgrenzungsbuchungen erzeugen

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass das Buchen mit Leistungsdatum nur in Verbindung mit Rechnungen / Gutschriften verwendet werden kann.

Die Kriterien für eine Rechnung im Sinne des Leistungsdatums sind:

- OP-Verwaltung aktiv
- OP-Nr. (Beleg 2) erfasst
- OP-Konto beteiligt
- Aufwands-, Ertrags- oder Anlagekonto beteiligt
- Kein Geldkonto beteiligt

In allen anderen Konstellationen werden keine Abgrenzungsbuchungen erzeugt, auch wenn ein Leistungsdatum erfasst wurde.

Update 38.2019

2.1.15. Bankauszug

Beim Import von MT940 Dateien kam es in verschiedenen Konstellationen zu einem Abbruch des Importes durch falsche Kennzeichnungen. Dieses Problem wurde behoben.
(ID72121)

Bei der Bearbeitung von Überzahlungen innerhalb der halbautomatischen Kontierung ist es in verschiedenen Konstellationen zu einer Verdoppelung der Differenz gekommen. Dieses Problem wurde korrigiert.
(ID71642)

2.2. Zahlungsverkehr

Update 48.2019

2.2.1. Disposition Zahlungseinzug

Das SEPA Mandant mit dem Zahlungsrhythmus einmalig konnte in der Disposition mehrfach verwendet werden. Der Fehler wurde korrigiert. SEPA Mandate mit dem Zahlungsrhythmus Einmalig dürfen nur einmal verwendet werden. In diesem Zusammenhang wurde auch die Anlage bzw. die Verwaltung der SEPA Mandate im Kundenstamm überarbeitet.
(ID 73649, ID 73650)

2.3. Jahresabschluss

Update 48.2019

2.3.1. Jahresabschlusserläuterungen

Das Menü: **Ansicht** funktioniert wieder normal.
(ID 73344)

Update 43.2019

2.3.2. ADDISON Jahresabschlusspräsentation EÜR

Bezüglich der davon Position über 5 Jahre wurden die langfristigen Verbindlichkeiten in der Präsentation teilweise doppelt berechnet. Die davon Position über 5 Jahre wurde aus dem Bilanzrahmen Bilanz-EÜR-Vergleich ab 2016 gelöscht, somit werden die langfristigen Verbindlichkeiten wieder korrekt dargestellt.
(ID69885)

2.3.3. Gewinnermittlung EÜR

In bestimmten Konstellationen gab es fehlende Positionswerte in der Hauptspalte für die Sonstige betriebliche Ausgaben. Aufgrund dieser Darstellungsprobleme wurde die Zeilenart für die Gliederungsart a) von der Vorspalte auf die Hauptspalte geändert.
(ID72275)

2.4. Kostenrechnung

Update 48.2019

2.4.1. BAB-Übersicht

Wenn im Kostenkreis 1 und 2 die gleichen Kostenstellen Nummern verwendet werden und diese einer Gruppe zugeordnet werden, dann zeigte die BAB-Übersicht nach Gruppen nicht die richtigen Kostenstellen an.
(ID 72832)

2.5. Scannen-Buchen-Archivieren

Update 48.2019

2.5.1. Rechnungseingangsbuch

Die Maske zur Erfassung von Kostenstelleninformationen der einzelnen Belege war verschoben. Dies wurde korrigiert, es stehen nun alle Eingabefelder in der richtigen Reihenfolge zur Verfügung.
(ID 73707)

2.6. Transfer-/Drucklisten

Update 43.2019

2.6.1. GDPdU-Ausgabeliste/Archiv-CD

Die GDPdU-Ausgabe einer Saldenliste ist bei Einstellung mit von-bis Monate möglich. Bisher war dies nur für das Gesamtjahr vorgesehen.
(ID 72472)

2.7. JobAgent

Update 48.2019

2.7.1. Automatischer Buchungsimport mit dem JobAgent

In bestimmten Konstellationen (Kontenrahmenwechsel beim Wirtschaftsjahreswechsel) wurden beim Import von Buchungen über den JobAgent neue Personen nicht im Kontenstamm des neuen Wirtschaftsjahres angelegt. Der Fehler wurde mit diesem Update korrigiert.
(ID 72825)

3. ADDISON OneClick

3.1. ADDISON OneClick Allgemein

Update 48.2019

3.1.1. ADDISON OneClick – Benutzersynchronisation

Es wurden diverse Optimierungen und fehlende Anzeigen für die Benutzerverwaltung in ADDISON OneClick vorgenommen, wie z.B. die Anzeige von Benutzernamen im Postkorb bei der Neuanlage von Benutzern in ADDISON OneClick. Die automatische Synchronisation liefert nun auch die Informationen zurück, wenn Benutzernamen in ADDISON OneClick geändert werden.

Update 43.2019

3.1.2. ADDISON OneClick – Kommunikation

Beim Senden einer neuen Nachricht konnte es bei bestimmten Konstellationen vorkommen, dass beim Öffnen des Kommunikationsdialogs ein Fehler auftrat und das Dialogfenster nicht geöffnet werden konnte. Dieser Fehler wurde mit diesem Update behoben.

3.1.3. ADDISON OneClick – Bezeichnung für APP „Dokumente“ angepasst

Es wurde der Fehler behoben, dass einige Bezeichnungen innerhalb der Akte-Menüs für die App „Dokumente“ nicht den Bezeichnungen innerhalb von ADDISON OneClick entsprachen. Nun lautet die Bezeichnung: **Senden an ADDISON OneClick Dokumente**. Genauso wurden die Bezeichnungen von „Dokumente austauschen“ an die neue Bezeichnung „**Dokumente**“ angepasst. Diese Fehler wurden mit diesem Update behoben.

3.1.4. ADDISON OneClick – Anzeige von gekauften APPs

Es wurde der Fehler behoben, dass durch den Kauf der Apps „Clockodo“, „Getmyinvoices“, „Lunchit“ und „Basecone“ über den Konfigurator die Kaufnachricht weder im Dokument **Postkorb**, im Dokument **Portalverwaltung** noch beim Mandanten im Dokument **Portal Mandant** als Bezeichnung oder Postkorbeingang angezeigt wurde. Nun wird der Kauf der Apps in den genannten Dokumenten angezeigt.

Update 39.2019

3.1.5. ADDISON OneClick – Kommunikation

Einige Kommunikationsthemen wurden beim Aufruf im Postkorb, Erinnerungsfenster und Kommunikationsmenü mit einem Hinweis auf fehlgeleitete Kommunikationen abgelehnt, obwohl die Kommunikation beim richtigen Empfänger eingetroffen ist. Dieser fehlerhafte Hinweis wurde mit diesem Update behoben.

Update 38.2019

3.1.6. ADDISON OneClick Portal Servicefunktion – Nachrichtenverarbeitung Belegstapel (documentstack)

Hiermit wird der Fehler behoben, dass nicht verarbeitete Nachrichten des Belegstapel (documentstack) angezeigt werden, wenn sie doppelt versendet wurden.

3.1.7. ADDISON OneClick – Anzeige App-Kauf Personal und Zeiten

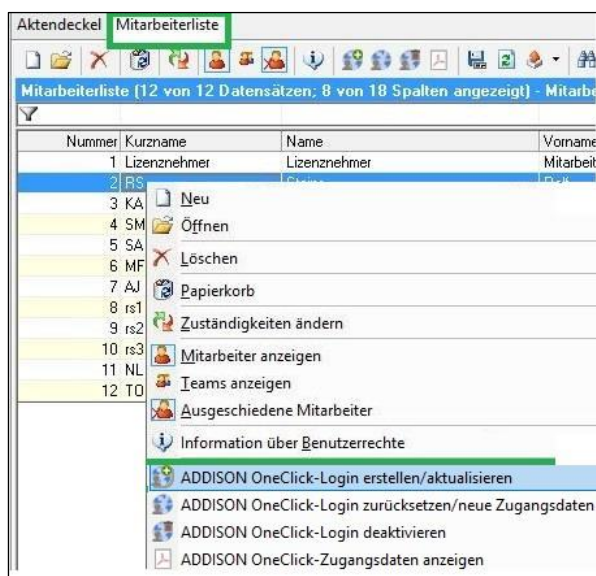
Es wurde der Fehler behoben, dass durch den Kauf der App **Personal und Zeiten** über den Konfigurator die Kaufnachricht weder im Postkorb, der Zentralakte Dokument **Portalverwaltung** noch beim Mandanten im Dokument **Portal Mandant** als Bezeichnung oder Posteingang angezeigt wurde. Nun wird der Kauf der **App Personal und Zeiten** wieder angezeigt.

3.1.8. ADDISON OneClick – Login erstellen für Mitarbeiter und Mandanten

Es wurde der Fehler behoben, dass beim Erstellen eines Logins auch Sonderzeichen möglich waren. Dies führte bei Änderungen der Login-Daten in ADDISON OneClick zu Fehlerhinweisen beim Benutzernamen. Nun sind für den Login-Benutzernamen nur noch Buchstaben und Zahlen erlaubt, auch Leerstellen werden abgelehnt.

3.1.9. ADDISON OneClick – Kontextmenübezeichnungen der Mitarbeiterliste

Es wurde der Fehler behoben, dass die Informationen über die Benutzerrechte teilweise nur mit drei Punkten angezeigt wurden. Nun wird der gesamte Text angezeigt.



3.1.10. ADDISON OneClick – Portalverwaltung Berechtigung Synchronisieren

Es wurde der Fehler behoben, dass für Mandantengruppen keine gesperrten Rechte über **Berechtigung synchronisieren** an ADDISON OneClick übermittelt wurden. Nun werden auch für die Mitarbeiter, denen eine Mandantengruppen (mit gesperrten Mandanten) zugeordnet ist, die gesperrten Rechte dieser Mandanten an ADDISON OneClick übermittelt.

3.1.11. ADDISON OneClick – Kommunikation an mehrere Empfänger

Aus der Umstellungszeit Mitte April/Anfang Mai auf das neue ADDISON OneClick kann es noch ältere Kommunikationsthemen im Postkorb eines Mandanten geben, die nicht geöffnet werden können, weil die Weiterleitung der Nachricht beim Versenden an mehrere Empfänger teilweise nicht an den richtigen Empfängerpostkorb adressiert waren. Mit diesem Update bekommen Sie beim Aufruf einer solchen Kommunikationsnachricht nun einen Hinweis, was sie mit dieser Nachricht tun können.

Es besteht die Möglichkeit diese Nachricht in den richtigen Postkorb zu übertragen oder wie bisher auch, manuell zu löschen.

3.2. Dokument Datenservice Rechnungsdetails

Update 48.2019

3.2.1. Anzeige Digitaler Finanzbericht ADDISON OneClick Apps

Bei bestimmten Konstellationen konnte es vorkommen, dass der Einleseprozess dieser Daten in das Dokument nicht vollständig durchgeführt wurde und daher die Daten nicht vollständig angezeigt wurden. Dieser Fehler wurde mit diesem Update behoben (ID 73783, 73330).

3.3. SMART Connect

Update 50.2019

3.3.1. Aktualisierung bei Mandanten mit einem Wirtschaftsjahr ohne Vorjahre

Bei Mandanten, die lediglich ein Wirtschaftsjahr besitzen, das im Jahr 2019 oder später endet, wurden die Angaben der Konten nicht nach SMART Connect synchronisiert. Das Verhalten wurde korrigiert.
(ID 74064)

3.4. ADDISON MOBILE Reports 2.1.1

Update 48.2019

Beim Ausdruck der BWA Hochrechnung fehlte die Angabe des Monats. Dieses Verhalten wurde behoben.

Die Ansicht in % wurde optimiert. Die ersten beiden Spalten werden nun mit einer Kommastelle angezeigt.

Die letzte Spalte wurde entfernt.

ERFOLGSRECHNUNG			
August	2019	€	%
Daten wurden am 05.08.2019 10:44 aktualisiert			
	Aktuell	Vorgahr	
Betriebsleistung	100,0 %	100,0 %	
- Materialaufwand	27,2 %	28,6 %	
= Rohertrag	72,8 %	71,2 %	
+ Sonstige betriebliche Erlöse	0,5 %	0,6 %	
= Betrieblicher Rohertrag 1	73,3 %	71,7 %	
- Personalaufwand	41,3 %	45,2 %	
= Betrieblicher Rohertrag 2	32,0 %	26,6 %	
- Abschreibungen	2,5 %	3,0 %	
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	11,4 %	9,8 %	
= Betriebserfolg (EBIT)	18,1 %	13,8 %	
+/- Zins- und Finanzerfolg	-0,3 %	-0,5 %	
= Erfolg der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17,7 %	13,3 %	
+/- AO Erfolg	0,8 %	0,8 %	
davon verrechnete kalkulatorische Kosten	0,0 %	0,0 %	

In der Ansicht € wurde die Spalte Quote umbenannt in Δ%.

ERFOLGSRECHNUNG				
August	2019	€	%	
Daten wurden am 05.08.2019 10:44 aktualisiert				
	Aktuell	Vorgahr	Veränderung	Δ %
Betriebsleistung	290.374 €	277.524 €	12.850 €	4,6 %
- Materialaufwand	79.038 €	80.006 €	-968 €	-1,2 %
= Rohertrag	211.336 €	197.518 €	13.818 €	7,0 %
+ Sonstige betriebliche Erlöse	1.520 €	1.600 €	-80 €	-5,0 %
= Betrieblicher Rohertrag 1	212.856 €	199.118 €	13.738 €	6,9 %
- Personalaufwand	119.938 €	125.389 €	-5.451 €	-4,3 %
= Betrieblicher Rohertrag 2	92.919 €	73.730 €	19.189 €	26,0 %
- Abschreibungen	7.226 €	8.386 €	-1.160 €	-13,8 %
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.212 €	27.069 €	6.143 €	22,7 %
= Betriebserfolg (EBIT)	52.481 €	38.274 €	14.206 €	37,1 %
+/- Zins- und Finanzerfolg	-1.013 €	-1.303 €	290 €	22,2 %
= Erfolg der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	51.468 €	36.972 €	14.496 €	39,2 %
+/- AO Erfolg	2.250 €	2.250 €	0 €	0,0 %
davon verrechnete kalkulatorische Kosten	0 €	0 €	0 €	0,0 %

4. Steuern

4.1. Allgemein

Update 43.2019

4.1.1. Dokument Kontenzuordnungsrahmen

Mit diesem Update können Sie wieder ihre individuellen Kontenzuordnungen für die Formulare der Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer ab 2018 hinterlegen und kanzleiweit bereitstellen.

4.2. Körperschaftsteuer

Update 50.2019

4.2.1. ELSTER

ELSTER-Fehler zur Anlage ÖHK im Zusammenhang mit Anlage OG wurden korrigiert.

4.2.2. Anlage OT

Die Finanzamtsauswahl, wenn mehrere Anlagen OT vorliegen, wurde korrigiert.

4.2.3. Verlustverrechnung

Die Verlustverrechnung in der Körperschaftsteuer-Erklärung 2018 funktioniert wieder korrekt.

Update 48.2019

4.2.4. ELSTER

Der ELSTER-Fehler zu den Gesamteinnahmen in der Anlage Gem KSt 2015 wurde behoben.

Update 43.2019

4.2.5. ELSTER

- Die Länge der Bezeichnung der Körperschaft wurde von ELSTER von 25 auf 103 Zeichen erweitert.
- Der Fehler zu Zeile 18 der Anlage GEM 2016 wurde bereinigt.

Update 38.2019

4.2.6. Automatisch angelegte Zinsschranke

Die Anlage Zinsschranke wird jetzt nicht mehr automatisch durch die Übernahme aus dem Rechnungswesen angelegt. In bestehenden Fällen löschen Sie bitte ggf. die Anlage Zinsschranke im Seitenbereich zur Anlage GK.

4.2.7. ELSTER-Fehler

Der ELSTER-Fehler in der Körperschaftsteuer 2017 in der Konstellation zu versteuerndes Einkommen 0 und Verlustvortrag ist behoben.

4.3. Gewerbesteuer

Update 50.2019

4.3.1. Berechnung i.V.m. Anlage BEG

Die Berechnung der Hinzurechnungen und Kürzungen im Zusammenhang mit der Anlage BEG wurde korrigiert.

Update 48.2019

4.3.2. ELSTER

Der ELSTER-Fehler zu Zeile 96 des Gewerbesteuer-Mantelbogens wurde behoben.

4.3.3. Anlage EMU

Die mitunternehmerbezogene Verlustverrechnung im Fall von manuell erfasstem Gewerbeertrag wurde berichtigt.

4.3.4. Anlage BEG

- Die Darstellung der Kürzung bei Beteiligung an Kapitalgesellschaften (Anlage BEG) wurde verbessert.
- Der Wert in Zeile 12 bzw. 21 der BEG wird einmalig aus Zeile 6 übernommen, kann aber überschrieben werden.

Update 43.2019

4.3.5. Anzeige bereits gebuchter Gewerbesteuer-Rückstellungen

In reinen Gewerbesteuerfällen mit Zerlegung und bereits gebuchter Gewerbesteuer-Rückstellung wurde im Dialog Gewerbesteuer-Basiswerte die Gewerbesteuer-Vorauszahlung der Betriebsstätten falsch ausgewiesen. Die Berechnung war korrekt.

4.3.6. Fehlermeldung beim Druck der Gewerbesteuer-Formulare

Beim Druck kam es zu einer Fehlermeldung, wenn eine Auflistung zu Zeile 44 vorhanden war.

4.4. Einkommensteuer

Update 48.2019

4.4.1. Mantelbogen

- Bei den Fahrtkosten behinderter Personen, die als außergewöhnliche Belastungen geltend

gemacht werden, werden bereits bei einem Behinderungsgrad von 70% und dem Zusatzmerkmal "G" die pauschalen Fahrtkosten für 3.000 Km berechnet.

- Im Rahmen einer Ehegatteneinzelveranlagung konnte es vorkommen, dass die Steuernummer des Steuerpflichtigen im ELSTER-Protokoll des Ehegatten angezeigt wurde.
- Bedingt durch eine Rundungsdifferenz konnte es vorkommen, dass im Mantelbogen 1 Euro bei der als Sonderausgabe abzuziehenden Kirchensteuer ausgewiesen wurde, obwohl keine Kirchensteuerpflicht bestand.

4.4.2. Anlage L

- Im Veranlagungszeitraum 2017 wurden die Angaben in der Zeile 38 beim Formulardruck nicht berücksichtigt.
- Im Zusatzdialog zur Erfassung der Flächen wurde versehentlich eine Angabe gelöscht, wenn die Fläche am 15. Mai nicht selbst bewirtschaftet wurde.

4.4.3. Anlage N

Das Anlageblatt und die Teilberechnungsliste zum häuslichen Arbeitszimmer wurden überarbeitet.

4.4.4. Anlage N-GRE

Ein in Zeile 21 der Anlage N GRE erfasster Wert wurde nicht, wie vom Formular vorgesehen, vom Arbeitslohn lt. Zeile 20 abgezogen.

4.4.5. Anlage KAP

Die Anlage KAP-INV konnte bei fehlender Datumseingabe eine Fehlermeldung (Exception) auslösen.

4.4.6. Anlage R

In der Steuerberechnung wird jetzt auch der steuerfreie Teil der Rente ausgewiesen.

4.4.7. Anlage AUS

Kapitaleinkünfte, die immer der Tarifbesteuerung unterliegen, werden in die Bemessungsgrundlage für die Anrechnung ausländischer Steuern einbezogen.

4.4.8. Gegenstandswert

Bei einer Ehegatteneinzelveranlagung konnte es vorkommen, dass für den Ehegatten ein Mindestgegenstandswert für sonstige Einkünfte angesetzt wurde, obwohl der Ehegatte keine diesbezüglichen Einkünfte hatte.

Update 43.2019

4.4.9. Anlage L

Wenn mehr als eine Anlage L im Steuerfall angelegt war, konnte es in Verbindung mit ELSTER zu einer Fehlermeldung kommen.

4.4.10. Anlage N

Mit der DVD 3/2019 wurden in der Anlage N verschiedene neue Dialoge aufgenommen um den sog. Mehrfachzeilenindex von ELSTER zu unterstützen. Dies gilt auch für die Aufwendungen für ein beruflich genutztes Arbeitszimmer. Wenn das Arbeitszimmer nicht der Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit ist, müssen die Aufwendungen auf maximal 1.250 Euro begrenzt werden. Diese Begrenzung wurde dann nicht berücksichtigt, wenn die Eingabe über den neuen Dialog erfolgte, mehrere Einzelpositionen vorhanden waren und die 2. Einzelposition einen Wert unter 1.250 Euro beinhaltete. In diesen Fällen wurden die gesamten Aufwendungen als Werbungskosten angesetzt.

Update 41.2019

4.4.11. Mantelbogen

Beim Aufruf des Dialogs zur Erfassung von Handwerkerleistungen kam es zu einem Darstellungsproblem. Eine Erfassung/Bearbeitung war dann erst möglich, wenn die Größe des Dialoges geändert wurde. Das Verhalten wurde geändert.

4.4.12. Anlage VOR

Notizen zu sonstigen Versicherungen konnten zu einem Programmfehler beim Aufruf des Druckdialogs führen.

4.5. Einheitlich und gesonderte Feststellungserklärung

Update 48.2019

4.5.1. Anbindung Gesellschafterverzeichnis

Bei neu angelegten Rechtsformen, die nicht als Standard mit ausgeliefert worden sind, wurden die Gesellschafterdaten nicht korrekt in die Anlage FB übernommen.

Update 43.2019

4.5.2. Zuweisung von Rundungsdifferenzen

In der Formularysymbolleiste wurde ein neuer Aufruf für den Dialog **Zuweisung von Rundungsdifferenzen** aufgenommen, der bisher nur über Extras zu erreichen war.

4.5.3. Anlage FG

In die Anlage FG Zeile 4 werden die laufenden Einkünfte aus der Anlage EÜR bzw. Anlage L automatisch übernommen. Ab sofort kann an dieser Stelle auch ein manueller Vorrangswert erfasst werden.

4.5.4. Steuerfreier Anteil bei beteiligten Körperschaften

Die bisher verwendete Automatik zur Ermittlung des steuerfreien Anteils von Teileinkünften bei beteiligten Körperschaften mit den Formularen FE-K1 bis FE-K4 wurde durch einen manuellen

steuerfreien Betrag innerhalb der Aufteilungsdialoge ersetzt. Diese Änderung gilt für alle Aufteilungsdialoge mit Teileinkünften, also in der Anlage FE-1 bei den Zeilen 10 bis 13 und dem Formular FE-2 ebenfalls bei den Zeilen 10 bis 13.

4.5.5. Fehlermeldung beim Druck

Wurden im Dialog zum § 15a EStG Notizen hinterlegt, kam es beim Druck zu einer Fehlermeldung.

4.5.6. Zeitanteilige Aufteilung im Gründungsjahr

Die automatische Berechnung der Beteiligungsquote bei gleichzeitiger Verwendung der zeitanteiligen Aufteilung in der Zeile 32 vom Mantelbogen, wurde für das Gründungsjahr korrigiert.

4.6. Einnahmeüberschussrechnung innerhalb der Steuern tse:nit

Update 43.2019

4.6.1. Anlage SE

Beim Elsterversand der Anlage SE kam es zu einer Fehlermeldung, wenn keine Sonderbetriebsausgaben erfasst worden sind. In diesen Fällen wird jetzt automatisch eine Null nach Elster übergeben.

4.7. Kapitalertragsteuer

Update 48.2019

4.7.1. Rundungsdifferenzen

Die Rundungsdifferenz von 1 Cent bei der KapESt in der Anmeldung wurde bereinigt.

Update 43.2019

4.7.2. Import

Ausschüttungen mit Abfluss im Folgejahr werden jetzt in die KapESt 2019 importiert.

4.7.3. Berechnung nach Stichtag

Der Stichtag berücksichtigt jetzt den Austritt von Gesellschaftern korrekt.

4.7.4. „Nullmeldungen“ in der KapESt 2018

Eine ELSTER-Übermittlung von Anmeldungen mit 0 EUR KapESt ist jetzt möglich.

4.8. Umsatzsteuer

Update 48.2019

4.8.1. ELSTER

Bei der Übergabe der UStJE 2019 nach ELSTER wird jetzt der abweichende Zeitraum mit übergeben.

4.9. Erbschaftsteuer (tse:nit)

Update 43.2019

4.9.1. Familienheim

In Fällen der Erbschaftsteuer mit einem Familienheim über 200m² Wohnfläche sowie bei einem Kind oder mehreren Kindern als Erwerber konnte es zu einer nicht korrekten Berechnung der nicht abzugsfähigen Schulden (§ 10 Abs. 6 ErbStG) kommen.

4.10. Bewertung (Stichtag ab 01.07.2016)

Update 43.2019

4.10.1. Fiktiv späteres Baujahr

Die Berechnung eines fiktiv späteren Baujahrs bei durchgreifenden Maßnahmen innerhalb der letzten zehn Jahre wurde nicht korrekt berechnet.

4.10.2. Regelherstellungskosten

Es konnte der Fall auftreten, dass die Regelherstellungskosten bei Gebäuden der Klasse „Nicht wohnen“ nicht korrekt aufsummiert wurde.

4.10.3. Anlage Betriebsvermögen für Beteiligungen an Personengesellschaften

Bei der Verwendung eines Gewinnverteilungsschlüssels (lt. Zeile 52 der Anlage Betriebsvermögen für Beteiligungen an Personengesellschaften) konnte es bei großen Brüchen zu Rundungsdifferenzen kommen.

4.11. ELSTER

Update 49.2019

4.11.1. VaStBRM und Abholung von elektronischen Bescheiden

Beim Abruf von elektronischen Belegen über das VaStBRM und beim Abruf von elektronischen Bescheiden kann es zur Fehlermeldung „Anfrage versendet. RC=610301200 Es traten Fehler beim Validieren des XML auf.“ kommen. Dieses Problem haben wir behoben.

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