

ADDISON Handwerk

Änderungen Update 8.0.2

Kundeninformation

ADDISON Handwerk

Änderungen Update 8.0.2

Kundeninformation

Stand: Dezember 2020

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

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

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

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

PostScript ist ein eingetragenes Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.

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

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

AirPrint und das AirPrint Logo sind Markenzeichen von Apple Inc.

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

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

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

Wolters Kluwer Software und Service GmbH

Stuttgarter Straße 35

71638 Ludwigsburg

+49 7141 914-0

Inhaltsverzeichnis

1. Stammdaten	4
1.1. Firmendaten	4
1.2. Nummernkreise	4
2. Verarbeitung	5
2.1. Belegverarbeitung	5
3. Schnittstellen	6
3.1. GAEB	6
3.2. XRechnung	6
3.3. Finanzbuchhaltung	12

1. Stammdaten

1.1. Firmendaten

Absicherung bei Änderung steuerkritischer Daten

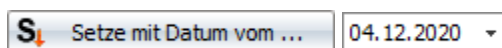
Werden steuerkritische Daten geändert, so erfolgt nun grundsätzlich eine Abfrage, ob diese Änderungen gespeichert werden sollen. Zu den steuerkritischen Daten zählen:

- Steuerschlüsselzuordnungen
- Steuerschlüssel
- Erlöskonten / -gruppen
- Sammelerlöskonten
- Aufwandskonten / -gruppen
- Kontenbezeichnungen
- Hauswährung
- Änderungsdatum MwSt.

1.2. Nummernkreise

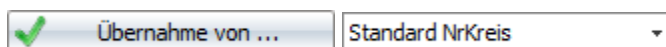
Datumsvorgabe für Nummernkreise

Statt des Systemdatums kann hier ein Datum vorgegeben werden, welches dann anhand der eingetragenen Masken die Werte für alle angezeigten Buchungskreise setzt.



Ihr Nutzen: Wenn keine Belege mehr für den aktuellen Nummernkreis geschrieben werden müssen, können Sie nun sofort die Nummernkreise für z. B. das kommende Jahr setzen lassen. Sie müssen nicht mehr warten, bis nach dem Jahreswechsel.

Nummernkreisübernahme



Die Nummernkreise können von einem bestehenden Nummernkreis übernommen werden. Vorhandene Werte werden hierbei überschrieben.

Hinweis: Diese Funktion ist nur aktiv, wenn explizit nur ein Nummernkreis ausgewählt wurde.

Buchungskreise

Beim Anlegen neuer Buchungskreise können bestehende Nummernkreise übernommen werden.

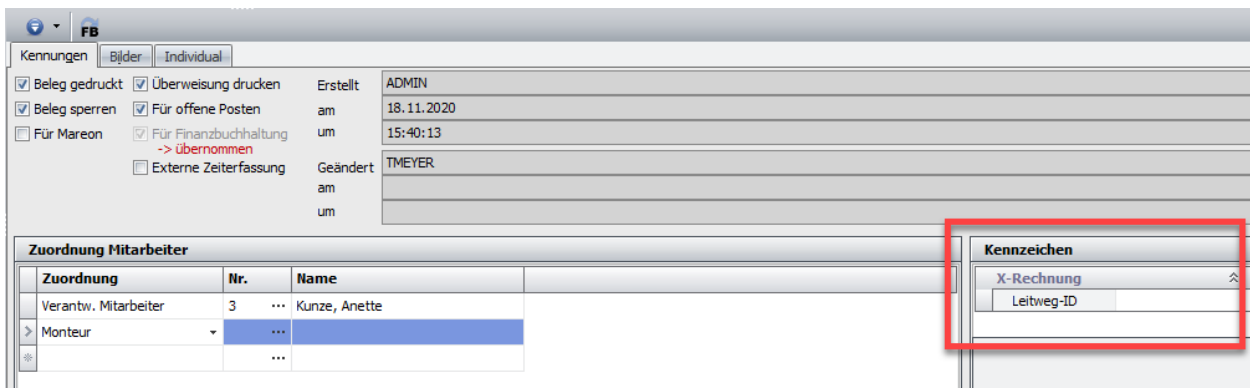
Ihr Nutzen: So kann recht elegant ein Buchungskreis für das "Vorjahr" angelegt werden.

2. Verarbeitung

2.1. Belegverarbeitung

LeitwegID für XRechnung

Die LeitwegID für die Ausgabe im XRechnungs-Format kann nun auch je Beleg eingetragen werden. Ist beim Kunden eine im Stamm hinterlegt, so wird diese in den Beleg übernommen. Für die XRechnung wird die LeitwegID aus dem Beleg herangezogen.



Kennungen Bilder Individual

☒ Beleg gedruckt ☒ Überweisung drucken
☒ Beleg sperren ☒ Für offene Posten
☐ Für Mareon ☒ Für Finanzbuchhaltung
☐ Externe Zeiterfassung ☒ übernommen

Erstellt ADMIN
am 18.11.2020
um 15:40:13
Geändert TMEYER
am
um

Zuordnung Mitarbeiter

Zuordnung	Nr.	Name
Verantw. Mitarbeiter	3	Kunze, Anette
Monteur	...	...
	...	...

Kennzeichen

X-Rechnung
Leitweg-ID

3. Schnittstellen

3.1. GAEB

Buchungskreise

Beim Einlesen kann ein abweichender Nummernkreis für Angebote ausgewählt werden.

Ihr Nutzen: Einsortierung der GAEB Belege in bestehende Buchungskreise.

3.2. XRechnung

3.2.1. Neuerungen in 8.0.2

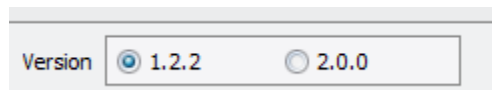
Version 2.0.0

Unterstützung des Exportes in der Version 2.0.0.

Versionierte Zeiträume

Die unterschiedlichen Versionen der XRechnungen haben unterschiedliche Gültigkeitszeiträume. Mit dem Update 8.0.2 stellt ADDISON Handwerk die Version 2.0.0 zur Verfügung. Diese ist ab dem 01.01.2021 gültig.

Anhand des Systemdatums wird die gültige Version automatisch vorgeschlagen. Eine manuelle Umstellung auf eine andere Version ist jederzeit möglich.



Artikelbezeichnung

Die Artikelbezeichnung gehört bei der XRechnung zu den Pflichtfeldern. Das Feld hat eine maximale Länge von 40 Zeichen weshalb das Befüllen mit dem Kurztext als auch mit dem technischen Merkmal ausgeschlossen sind. Die beiden Texte werden in die Artikelbeschreibung der XRechnung geschrieben.

Bisherige Lösung: Bislang wurde das Feld Artikelbezeichnung mit der Artikelnummer des Beleges gefüllt, was zur Konsequenz hatte, dass die Artikelnummer zum Pflichtfeld für die XRechnung wurde (der Export wurde mit einem entsprechenden Fehlerhinweis verhindert, wenn im Beleg keine Artikelnummer eingetragen war).

Änderung: Mit dem Update 8.0.2 wird nun in das Feld der Artikelbezeichnung die Positionsnummer geschrieben. Dadurch entfällt die Pflicht für die Erfassung einer Artikelnummer. Dafür wird die Positionsnummer zum Pflichtfeld für die Ausgabe im XRechnungs-Format.

Artikelnummer

Zusätzlich wird anhand des Belegvorlaufkennzeichens **Druck Nummer** das Feld Artikelnummer der XRechnung beschrieben. Zur Auswahl stehen:

■ Keine

Es wird keine Artikelnummer auf dem Beleg gedruckt und auch keine an die XRechnung übergeben.

■ Artikelnummer

Es wird die Artikelnummer auf dem Beleg gedruckt und auch an die XRechnung übergeben.

■ Herstellernummer

Es wird die Herstellernummer auf dem Beleg gedruckt und auch an die XRechnung übergeben.

■ EA-Nummer

Es wird die EA-Nummer auf dem Beleg gedruckt und auch an die XRechnung übergeben.

■ Artikelnr. ohne Kürzel

Es wird die Artikelnummer ohne Großhändlerkürzel (die ersten zwei Zeichen) auf dem Beleg gedruckt und auch an die XRechnung übergeben.

Zahlungsart SEPA

Unterstützung der Zahlungsart SEPA (Code 59; Typ SEPA Direct Debit).

§13b Rechnungen

Unterstützung für die Ausgabe von §13b Rechnungen.

Postfach

Export der Adressfelder PLZ Postfach und Postfach.

E-Mail-Ansprechpartner

Die, in den variablen Daten, hinterlegte E-Mailadresse des Ansprechpartners beim Rechnungsempfänger wird nun an den E-Mail-Dialog übergeben.

Ihr Nutzen

Die E-Mailadresse muss nicht mehr zweimal eingetragen werden.

3.2.2. Allgemeine Informationen zur XRechnung**Nicht unterstützte Funktionalitäten der XRechnung**

Da das XRechnungs-Format nicht speziell auf Baurechnungen ausgelegt ist, können bestimmte Spezifika einer solchen nicht übertragen werden.

Folgende Belegfunktionen stehen in der XRechnung **nicht zur Verfügung** und werden beim Export als Fehler angezeigt und der Export abgewiesen:

- Textpositionen
- Pakete und Paketteile
- Zu- und Abschlagspositionen

- Sicherungseinbehalte
- Abzug von gestellten Abschlagsrechnungen

Tipps:

- Rabatte (=Abschläge auf Positionsebene) sowie Minusrabatte (=Zuschläge auf Positionsebene) werden unterstützt und können mit einer XRechnung ausgegeben werden.
- Netto Zu- und Abschläge am Belegende sind ebenso XRechnungs-Konform.

Generell gilt: Eine XRechnung sollte so einfach aufgebaut sein wie nur möglich, um die Kompatibilität mit dem Format zu gewährleisten.

Die Besonderheiten der Deutschen Bahn

Die Deutsche Bahn nimmt ab dem 27.11.2020 ebenso nur noch XRechnungen entgegen.

Wichtig: Die Deutsche Bahn weicht jedoch von der eigentlichen Norm einer XRechnung ab und stellt folgende Bedingungen für die Einreichung einer XRechnung:

- Die Angabe einer Bestellnummer ist Pflicht
- Die Angabe einer Kreditorennummer ist Pflicht
- Die Angabe der E-Mail-Adresse des Ansprechpartners bei der Deutschen Bahn ist Pflicht.
- Die LeitwegID ist über alle Projekte gleich.
- Einziger Übertragungsweg ist per E-Mail.
- Eine von der Deutschen Bahn zur Verfügung gestellte Buchungsliste muss zusätzlich händisch ausgefüllt und an die XRechnung, als rechnungsbegründete Unterlage, angehängt werden.

Variable Daten

Um die Flexibilität der genormten XRechnung und zu Spezifika der Deutschen Bahn unterstützen zu können ist es möglich bestimmte Daten variable, für den aktuellen Export-Vorgang, zu editieren. (siehe [<Reiter variable Daten \(temporär\)>](#))

3.2.3. X--Rechnung in ADDISON Handwerk

Freischaltung

Zunächst kann unter **Extras|Optionen|im Bereich Projekt** je Benutzer die Schnittstelle freigeschalten werden. Sie ist nicht lizenzpflichtig und in allen Handwerksversionen enthalten.

Mit DocuWare	☒
Mit OENORM A2063	☒
Mit XRechnung	☐
Mit ZUGFerd	☐

Aufrufe

Über  X-Rechnung im Register **Start|Programmgruppe Schnittstellen** .

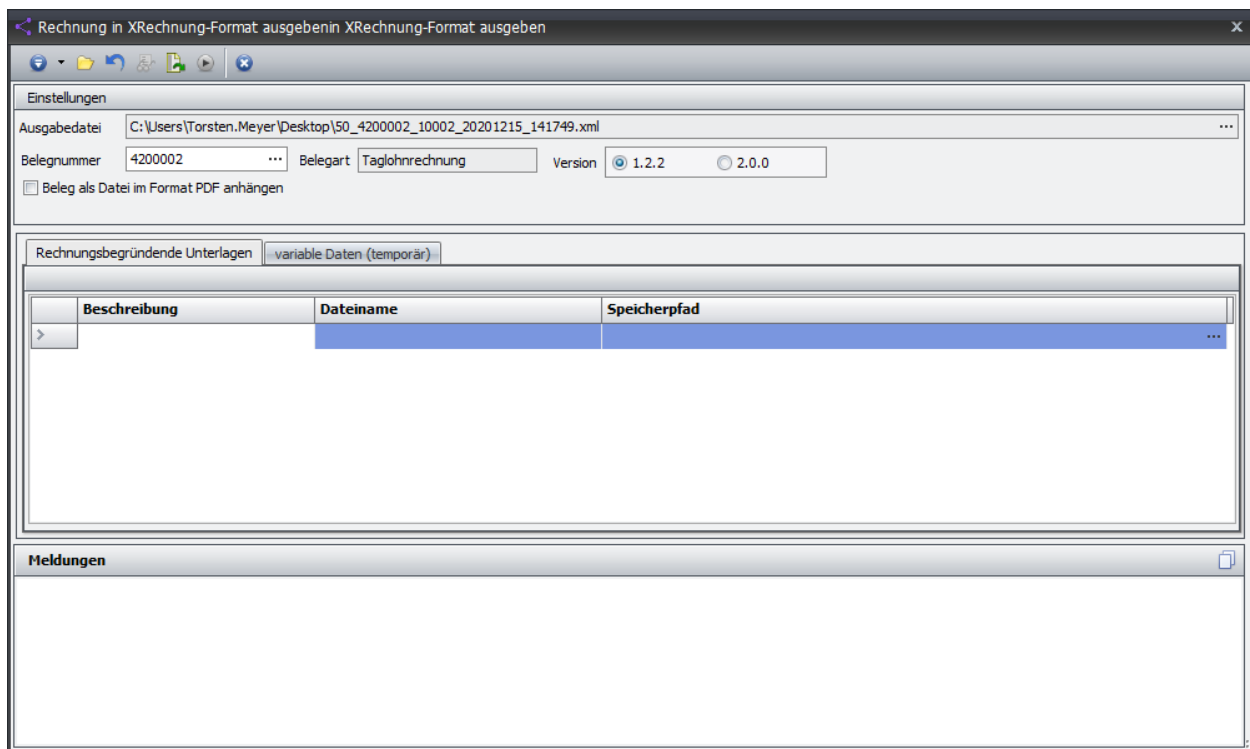


Über  im Register **Belegverwaltung | Programmgruppe E-Rechnung**.

Innerhalb eines Rechnungsbeleges über die Teilen Schaltfläche .

Empfehlung: Zur flüssigere Bearbeitung empfehlen wir den Weg über die Teilen Schaltfläche innerhalb des Rechnungsbeleges. Wenn die Vorabprüfung Punkte auflistet, so können diese direkt abgearbeitet werden.

3.2.4. Schnittstellen-Dialog



In der Maske für den Export einer Rechnung im XRechnung-Format wird zunächst der Pfad ausgewählt, wohin der Export erfolgen soll. Über die 3 Punkte bei der Belegnummer kann die zu exportierende Rechnung übernommen werden. Das XRechnung-Format sieht ausschließlich die Übertragung **einzelner** Rechnungen vor.

Im Bereich Rechnungsbegründende Unterlagen können zusätzlich Dateien mit in die Ausgabe-datei eingebettet werden. Hierbei sind **ausschließlich folgende Formate** zulässig:

- Bild-Dateien im JPG-Format
- Bild-Dateien im PNG-Format
- PDF-Dateien
- Microsoft Excel Dateien im XLSX-Format
- Open Document Dateien im ODS-Format



Bitte beachten Sie für die weitere Verarbeitung, dass sich mit dem Anhängen von

weiteren Unterlagen die auszugebende Datei vergrößert. ADDISON Handwerk lässt je Beleg maximal 200 Dateianhänge und eine Gesamtgröße von maximal 10 MB zu.

Ihr Nutzen: Unterstützung des zukünftigen Rechnungsstandards im öffentlichen Bereich.

3.2.5. Symbolleiste



Menü

Dieses Menü enthält alle Programmfunktionen des Bearbeitungsfensters Schnittstelle XRechnung.



Ausgabedatei auswählen

Auswahl des Ausgabepfades und Dateinamens.



Alle Eingaben zurücksetzen

Setzt alle Eingaben in der Schnittstellen zurück.



Anzeige Inhalt

Öffnet die ausgegebene XRechnung.

Hinweis: Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn der Export erfolgt ist.



Beleg öffnen

Öffnet den ausgewählten Beleg.

Hinweis: Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn die Schnittstelle nicht aus dem Beleg heraus gestartet wurde.



Starten der Verarbeitung

Startet die Ausgabe des Beleges im XRechnungsformat.



Schließen

Schließt das Verarbeitungsfenster.

3.2.6. Feldbeschreibungen

■ Ausgabedatei

Hier wird der Pfad und der Dateiname der XRechnungsdatei angezeigt.

■ Belegnummer

Belegnummer des zu exportierenden Beleges.

■ Belegart

Belegart des zu exportierenden Beleges.

■ Version

Versionsnummer der XRechnungsschnittstelle.

■ Beleg als Datei im Format PDF anhängen

Der Beleg wird automatisch als PDF-Datei mit angehängt.

3.2.7. Reiter Rechnungsbegründete Unterlagen

Im Bereich Rechnungsbegründende Unterlagen können zusätzlich Dateien mit in die Ausgabe-datei eingebettet werden. Hierbei sind **ausschließlich folgende Formate** zulässig:

- Bild-Dateien im JPG-Format
- Bild-Dateien im PNG-Format
- PDF-Dateien
- Microsoft Excel Dateien im XLSX-Format
- Open Document Dateien im ODS-Format

Hierzu wird in der ersten Zeile in der Spalte Speicherpfad über die 3 Punkte die gewünschte Datei ausgewählt. In der Spalte Beschreibung kann dann z. B. ein eindeutiger Name des Anhangs eingetragen werden.



Bitte beachten Sie für die weitere Verarbeitung, dass sich mit dem Anhängen von weiteren Unterlagen die auszugebende Datei vergrößert. ADDISON Handwerk lässt je Beleg maximal 200 Dateianhänge und eine Gesamtgröße von maximal 10 MB zu.

3.2.8. Reiter variable Daten (temporär)

Der Reiter **variable Daten** erscheint erst, wenn ein Beleg ausgewählt wurde. Hier lassen sich dann ausgewählte Daten temporär, also für diesen einen Exportvorgang, ändern oder ergänzen.

Diese Technik wurde gewählt, um den uneinheitlichen Norminterpretationen z. B. bei der Deutschen Bahn gerecht werden zu können.

Folgende Daten können temporär für den aktuellen Exportvorgang geändert/ergänzt werden:

Kopfdaten

- Leitweg ID *

Die Leitweg ID kann im Kundenstamm hinterlegt werden, wenn sie immer identisch ist (z. B. bei der Deutschen Bahn). In der Regel wird sie je Beleg eingetragen bzw. wird vom Beleg übernommen und vorbelegt.

- Bestellnummer

Nur Pflichtangabe bei der Deutschen Bahn.

Rechnungssteller (Kontakt) *

- Name*
- E-Mail *
- Telefon *
- Bankdaten

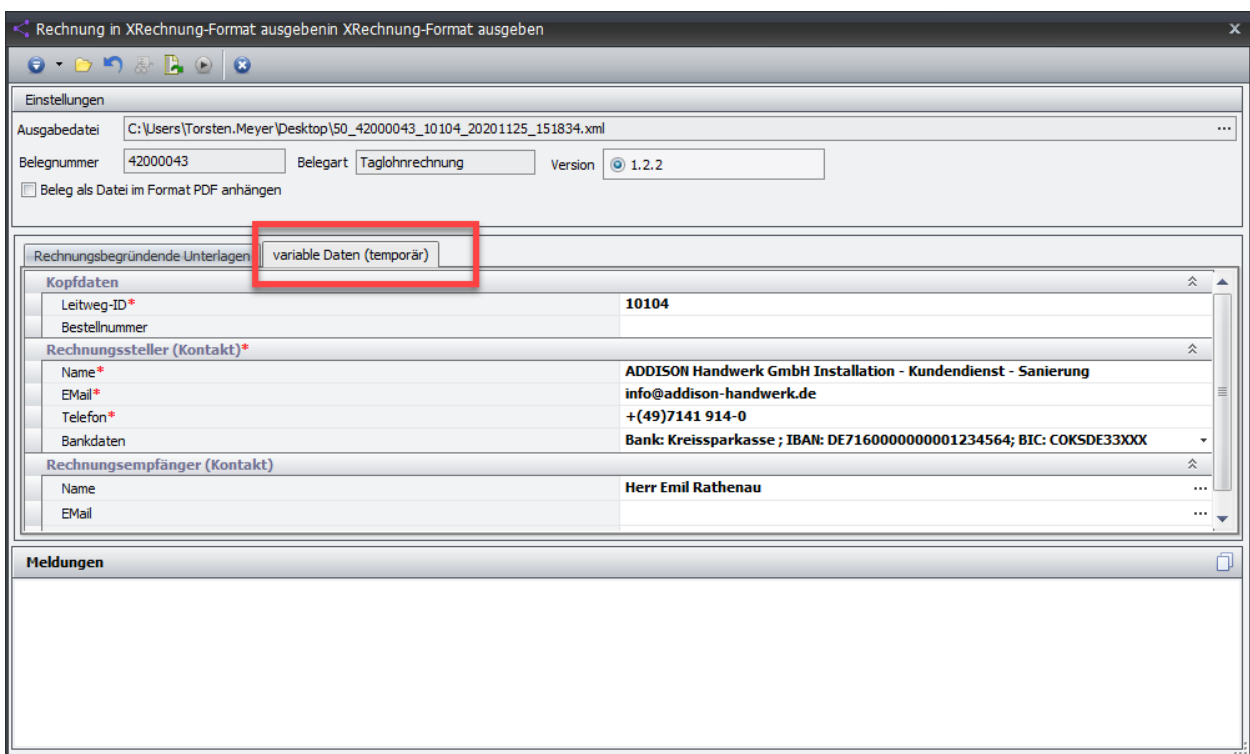
Hinweis: Es wird immer die erste Bankverbindung (in der Regel die Hausbank) vorbelegt.

Rechnungsempfänger (Kontakt)

- Name
- E-Mail
- Telefon

Hinweise:

- Mit einem Stern gekennzeichneten Daten sind Pflichtfelder.
- Auch hier bildet die Deutsche Bahn wieder eine Ausnahme. Die Angabe der E-Mail des Rechnungsempfängers ist auch hier verpflichtend.



Im Bereich Rechnungsempfänger kann über die 3 Punkte beim Namen über den Kommunikationsdialog ein Ansprechpartner mit allen seinen Kontaktdaten übernommen werden. Alternativ kann über die 3 Punkte bei E-Mail oder Telefon nur ein einzelner Kontaktwert übernommen werden.

3.3. Finanzbuchhaltung

DatevPro

Die Übergabe an die DatevPro berücksichtigt auch wieder die Buchungen.

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