

Akte | Pflegeschreiben Ver-
sion 2/2019 Ergänzung



Stand 26.07.2019

Inhalt

Informationen für den tse:nit/cs:Plus-Betreuer	5
Installation	5
Kurzbeschreibung der Vorgehensweise	5
1 SBA-Ergänzung	5
Übersicht bisherige Service Releases/Updates	6
Fachliche Erläuterungen	8
1 Kanzleiorganisation	8
1.1 Briefmanager	8
1.1.1 Muster Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen	8
1.2 Post-/Fristenbuch	9
1.3 DocuWare	9
1.3.1 Externe Dokumente in DocuWare übernehmen durch Ziehen in die Akte	9
2 Rechnungswesen	11
2.1 Stammdaten	11
2.1.1 Auswertungsrahmen	11
2.2 Finanzbuchhaltung	11
2.2.1 Buchungsliste	11
2.2.2 Bankauszug	11
2.2.3 Berechnung des kostenpflichtigen Abrufs von Kontoauszugsdaten über das Efis Service-Rechenzentrum	11
3 Steuern	13
3.1 Sonstige Formulare	13
4 ADDISON OneClick	14
4.1 Dokument Datenservice Rechnungsdetails	14
4.1.1 Ausweisung Abrechnungsdetails des digitalen Finanzberichts	14
4.2 ADDISON OneClick (neu) und Kanzleimitarbeiter	14
4.2.1 Zugang der Kanzleimitarbeiter für ADDISON OneClick	14
4.2.2 Kommunikation als Kanzleimitarbeiter	15
4.2.3 Benutzer/Mitarbeiter als PortalAdmin	16
4.2.4 Absicherungsmöglichkeit bestehender Kommunikation (Chatverfahren) über neues Funktionsrecht	16
4.3 Portal Verwaltung / Portal Mandant (Verwaltung und Abgleich)	17
4.3.1 Hinweis Meldung Synchronisation Finanzreports/Belegregister	17
4.4 Postkorb	17
4.4.1 ADDISON OneClick Postkorbeingang für Postbuch mit Art „Steuern“	17
Fehlerkorrekturen	19
1 Kanzleiorganisation	19
1.1 Erinnerungsfenster	19
1.1.1 Schließen von Erinnerungen des Typs „Portal“	19
1.2 eEinsprüche	19
1.2.1 Daten für Einspruchsführer	19
1.3 Rechnungsausgang	19
1.3.1 Rechnungsausgangsbuch	19
1.4 DocuWare	19
1.4.1 Erinnerungsfenster – Archivdokument öffnen	19
1.4.2 Elster-Auftragsliste – Mehrfachauswahl bei der Übernahme nach DocuWare	19

2	Rechnungswesen	20
2.1	Finanzbuchhaltung	20
2.1.1	Buchungsliste	20
2.1.2	Bankauszug	20
2.1.3	Kontenverzinsung	20
2.1.4	Bankauszug	20
2.1.5	Scannen / Buchen / Archivieren (SBA)	21
2.1.6	Scannen / Buchen / Archivieren (SBA)	21
2.2	Anlagenbuchhaltung	21
2.2.1	Abschreibungsverzeichnis	21
2.2.2	Abschreibungsverzeichnis	21
2.3	Offene Posten Buchhaltung	21
2.3.1	Ausgabe der Verzugspauschale im Mahnwesen	21
2.4	Jahresabschluss	21
2.4.1	Bilanz/Kontennachweis als API im Bericht	21
2.4.2	Bilanz/Kontennachweis	22
2.4.3	E-Bilanz	22
3	Steuern	23
3.1	Allgemein	23
3.1.1	Anleitungen zu den Steuererklärungen	23
3.2	Einkommensteuer	23
3.2.1	Steuerberechnung	23
3.2.2	Beschränkt Steuerpflichtige	24
3.2.3	Anlage N	24
3.2.4	Anlage KAP	24
3.2.5	Anlage KAP-INV	24
3.2.6	Anlage KAP-BET	24
3.2.7	Anlage V	24
3.2.8	Anlage AV	24
3.3	Körperschaftsteuer	24
3.3.1	ELSTER-Fehler	24
3.3.2	Tantiemen-Berechnung	25
3.3.3	KSt 1F – bisheriger Korrekturbetrag zum Ek	25
3.3.4	Anzeige der GewSt-Vorauszahlungen	25
3.3.5	Freibetrag § 24 KStG	25
3.3.6	Verlustrücktrag	25
3.3.7	ELSTER	25
3.3.8	Verlustrücktrag	25
3.3.9	Manueller Verlustrücktrag	25
3.4	Bewertung	26
3.4.1	Grundvermögen	26
3.5	Einheitlich und gesonderte Feststellungserklärung	26
3.5.1	Neuer Erfassungsdialog zur Anlage FE-KAP-INV	26
3.5.2	Automatische Übernahme Anlage FE-KAP-INV in die FE-KAP 1	26
3.6	Gewerbesteuer	26
3.6.1	ELSTER-Fehler	26
3.7	Kapitalertragsteuer	26
3.7.1	Import von Liquidationsraten	26
3.7.2	Symbol für die Steuerbescheinigungen	26
3.8	Umsatzsteuer	27
3.8.1	Anbindung Rechnungswesen	27
4	ADDISON OneClick	28
4.1	ADDISON OneClick – Einträge im Erinnerungsfenster	28
4.1.1	Kommunikationseinträge	28

4.1.2	ADDISON OneClick Einträge schließen (löschen) je Mitarbeiter	28
4.2	ADDISON OneClick – Nachricht	28
4.2.1	Nachricht senden (Chatverfahren) an mehrere Empfänger	28
4.3	Finanzreport	29
4.3.1	Portal Mandant – Jetzt Synchronisieren – Finanzreports	29
4.3.2	Portal Verwaltung – Jetzt Synchronisieren – Finanzreports	29
4.4	Auf einen Blick	30
4.4.1	Mobile Reports	30
4.4.2	Mobile Reports	30
4.4.3	Mobile Reports	31

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

Installation

Dieses Service Release/Update enthält Programmkomponenten, die nur auf die **Akte-Version 2/2019** 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 tse:nit Clients.

- Beim ersten Start von der Akte erfolgt die Aktualisierung des Akte Clients.
- Prüfen Sie in tse:nit 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 Virenschanners nicht erfolgreich durchgeführt werden. Starten Sie in diesem Fall bitte tse:nit mit Administratorrechten.

1 SBA-Ergänzung

Update 23.2019

Mit dem Update 23.2019 zur Version 2/2019 wird eine installierte Version 5.0.1.2 von SBA auf 5.0.1.4 aktualisiert um eine Fehlerkorrektur bei Aufteilungsbuchungen durchzuführen. Der Jobserver, Scanstation usw. kann auf der bisherigen Version verbleiben.



Bitte denken Sie wie immer vor der Installation an eine Datensicherung.

Das Update wird beim Programmstart aufgerufen. Sollte dies nicht gelingen, kann der Aufruf manuell über die Patch.exe im Bewegungsdatenverzeichnis \NG\Windows\BDV mit Adminrechten installiert werden. Die aktuell installierte Version kann in der Systemsteuerung | Programme und Funktionen geprüft werden (ADDISON Belegverarbeitung).

Übersicht bisherige Service Releases/Updates

In dieser Übersicht sind alle bisher verfügbaren Service Releases/Updates zur Akte-Version 2/2019 aufgelistet.

Datum	Service Release/ Update	Fachbereich	Sachgebiet
Aktuell	Update 30.2019  Datentupdate	Kanzleiorganisation Rechnungswesen Steuern ADDISON OneClick	Briefmanager Stammdaten Finanzbuchhaltung Fehlerkorrektur Finanzbuchhaltung Fehlerkorrektur Anlagenbuchhaltung Fehlerkorrektur OP-Buchhaltung Sonstige Formulare Fehlerkorrekturen Einkommensteuer Fehlerkorrekturen Körperschaftsteuer Fehlerkorrekturen Einheitliche und gesonderte Feststellungserklärung Fehlerkorrekturen Gewerbesteuer Fehlerkorrekturen Kapitalertragsteuer Fehlerkorrekturen Umsatzsteuer Dokument Datenservice Rechnungsdetails ADDISON OneClick (neu) und Kanzleimitarbeiter Fehlerkorrektur Erinnerungsfenster
17.07.2019	Update 29.2019	Kanzleiorganisation	Fehlerkorrektur Erinnerungsfenster
05.07.2019	Update 27.2019	Rechnungswesen ADDISON OneClick	Fehlerkorrektur Finanzbuchhaltung Fehlerkorrekturen Jahresabschluss Kommunikation mit neuem ADDISON OneClick
28.06.2019	Update 26.2019	Kanzleiorganisation Rechnungswesen Steuern ADDISON OneClick	Fehlerkorrektur eEinsprüche Finanzbuchhaltung Fehlerkorrekturen Finanzbuchhaltung Fehlerkorrektur Anlagenbuchhaltung Fehlerkorrekturen Einkommensteuer Fehlerkorrekturen Körperschaftsteuer Fehlerkorrektur Bewertung Portal Verwaltung / Portal Mandant Fehlerkorrektur ADDISON OneClick-Nachricht Fehlerkorrekturen Finanzreport Fehlerkorrektur Auf einen Blick
07.06.2019	Update 23.2019  SBA Ergänzung	Kanzleiorganisation Rechnungswesen ADDISON OneClick	Fehlerkorrektur Rechnungsausgang Fehlerkorrektur DocuWare Fehlerkorrektur Finanzbuchhaltung Fehlerkorrektur Jahresabschluss Fehlerkorrekturen Auf einen Blick
24.05.2019	Update 21.2019	Kanzleiorganisation	Post-/Fristenbuch DocuWare Fehlerkorrektur DocuWare

		ADDISON OneClick Steuern	Postkorb Fehlerkorrekturen Auf einen Blick Fehlerkorrektur Allgemein Fehlerkorrektur Körperschaftsteuer
--	--	---	--



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.

Fachliche Erläuterungen

1 Kanzleiorganisation

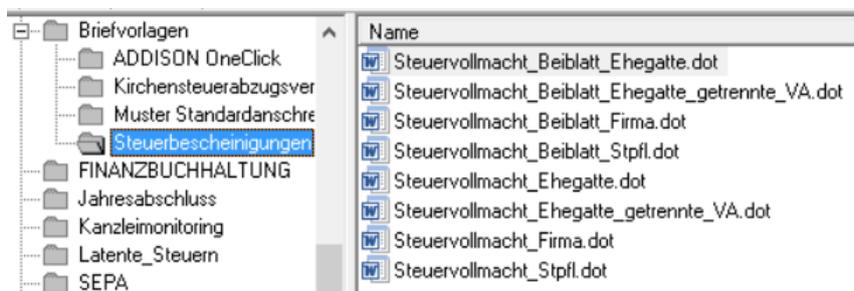
1.1 Briefmanager

Update 30.2019

1.1.1 Muster Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen

Die neuen Formulare „Vollmacht § 3 StBerG Juli 2019“ und „Beiblätter“ zur Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen wurden in verschiedenen Varianten als Vorlage in den Schriftverkehr aufgenommen. Sie finden die neuen Vorlagen in der Vorlagenauswahl unter Schriftverkehr | Kanzleitexte | Briefvorlagen | Steuerbescheinigungen und Anträge.

- Steuervollmacht Firma (Es wird anstelle der WidNr. die Steuernummer angedruckt)
- Steuervollmacht Beiblatt_Firma
- Steuervollmacht Stpfl.
- Steuervollmacht Beiblatt Stpfl.
- Steuervollmacht Ehegatte
- Steuervollmacht Beiblatt Ehegatte
- Steuervollmacht Ehegatte für die getrennte Veranlagung (Es wird die Hausanschrift aus dem Dokument „Ehegattenstammblatt für getr. VA“ gedruckt)
- Steuervollmacht Beiblatt Ehegatte für die getrennte Veranlagung

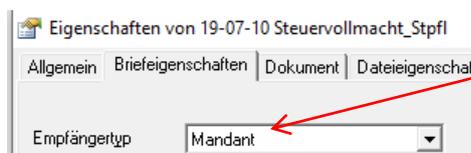


Als verfügbare Dokumente für die Zusammenstellung der Variablen (APIs) wurden das

- Kanzleistammblatt
- Mandantenstammblatt
- Ehegattenstammblatt für getr. VA

berücksichtigt.

Bitte beachten Sie, dass in den Eigenschaften des Dokuments als Empfängertyp „Mandant“ eingegeben wird.



1.2 Post-/Fristenbuch

Update 21.2019

Im Post- bzw. Fristenbuch ist es jetzt möglich, die neue Bescheidübersicht zu einem selektierten Postbuch-eintrag zu öffnen.

Hierfür steht die Schaltfläche POSTBUCH-EINTRAG SPEICHERN UND BESCHIEDPRÜFUNG ANZEIGEN zur Verfügung.

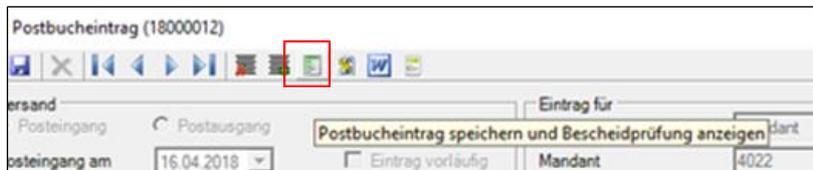


Abb. 1:

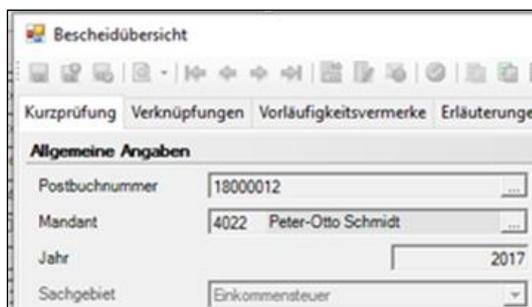


Abb. 2:

Das bisherige Dokument der Bescheidprüfung steht weiterhin in der Akte zur Verfügung und kann separat über den Aktenexplorer geöffnet werden.

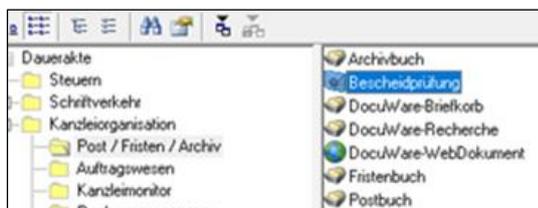


Abb. 3:



Vorankündigung

Mit der Freigabe der DVD 1/2020 wird das „alte“ Dokument der Bescheidprüfung entfernt. Nach dem Jahresvortrag von 2019 zu 2020 (oder später) ist eine Anwahl nicht mehr möglich.

1.3 DocuWare

Update 21.2019

1.3.1 Externe Dokumente in DocuWare übernehmen durch Ziehen in die Akte

Mit gedrückter Tastaturkombination [Strg] + [Shift] beim Drag & Drop eines externen Dokuments auf ein Sachgebiet oder Dokument in den Aktenmanager wird dieses in das Archiv abgelegt. Dabei werden die Indexfelder im Dialog INDEXFELDER BEARBEITEN in Abhängigkeit von der Position im Aktenmanager mit Werten wie z. B. Mandantenummer, Mandantename, Sachgebiet, Jahr usw. gefüllt.

Wenn bei gedrückter rechter Maustaste das zu archivierende Dokument in den Aktenmanager gezogen wird, dann ist in dem Kontextmenü der Befehl Übernahme nach DocuWare enthalten.

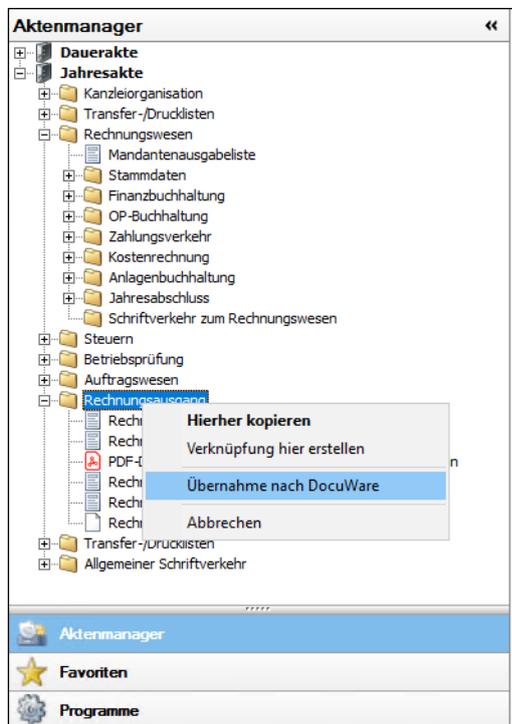


Abb. 4: Aktenmanager

2 Rechnungswesen

2.1 Stammdaten

Update 30.2019

2.1.1 Auswertungsrahmen

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

- KR570/571 - Bilanz - Hotel/Gaststätten (Gültig ab 2018)
- KR58x - Bilanz - Zahnärzte/Ärzte (Gültig ab 2018)

Im Dokument HINWEISE REWE STAMMDATEN V22019 ERGÄNZUNG_UPDATE_302019.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.

2.2 Finanzbuchhaltung

Update 30.2019

2.2.1 Buchungsliste

2.2.1.1 Kennzeichnung der Buchungen aus dem Belegregister (ADDISON Smart Connect)

In Akten mit angebundener ADDISON OneClick wird im Arbeitsbereich der Buchungsliste links eine Spalte eingefügt, die für Buchungssätze bestimmt ist, die aus dem ADDISON OneClick - Belegregister (Smart Connect) übernommen wurden. Buchungssätze, die aus dem Belegregister übernommen wurden und ggfls. geprüft werden sollten, werden in dieser Spalte farblich in Gelb oder Rot gekennzeichnet.

Die Einstufung (rot/gelb/keine Kennzeichnung) ergibt sich aus dem internen Buchungssatz-Rating des ADDISON OneClick-Belegregisters. Diese Informationen ergeben sich beispielsweise aus dem vorliegenden Geschäftsvorfall oder aufgrund einer etwaigen Aufteilung. Die Kennzeichnung (rot/gelb) wird zurückgesetzt/neutralisiert, sobald der entsprechende Buchungssatz z.B. mit einem Doppelklick aufgerufen wird und die Korrektur-Schaltfläche der Buchungsmaschine bestätigt wird.

2.2.2 Bankauszug

2.2.2.1 Optimierung beim Import von Amazon Dateien

Der Import von Amazon-Dateien in den Bankauszug wurde optimiert. Es werden jetzt die Informationen aus der Spalte G (SellerOrder ID) zusätzlich in den Verwendungszweck mit übernommen. (ID 70687)

Update 26.2019

2.2.3 Berechnung des kostenpflichtigen Abrufs von Kontoauszugsdaten über das Efis Service-Rechenzentrum

Beachten Sie bitte, werden Auszugsdaten von der Bank für eine Kontoverbindung bei Efis angeliefert, erfolgt immer eine Berechnung für die Datenbereitstellung, unabhängig von der Steuerung innerhalb der Bankstammdaten.

Wird der Abruf von Kontoauszugsdaten nicht mehr benötigt, muss zum einen Ihr Mandant die Bereitstellung grundsätzlich bei seiner Hausbank wieder deaktivieren lassen und Sie müssen wie unten beschrieben, den kostenpflichtigen Abruf bei Efis deaktivieren.

Diese Situation kann auftreten, wenn die Kontoauszüge zukünftig über das AOC-Onlinebanking abgerufen werden oder wenn Sie z.B. die Buchhaltung des Mandanten nicht mehr erstellen.

Von Seiten der Banken werden uns alle Aktivierungen berechnet. Diese Kosten müssen wir entsprechend weiter geben.

So deaktivieren Sie den kostenpflichtigen Kontoauszugsabruf: **Mandantenstammlatt / Kanzleistammlatt** | Registerkarte **Bank** | Dialog **Bankkonto** | Register **Service-RZ**.

Steuern Sie hier den **Abruf Kontoauszug** auf **nein** und speichern Sie anschließend die Änderung. Im Hintergrund wird automatisch ein Sendeauftrag mit einer betreffenden Stammdatenmeldung für Efis erstellt.

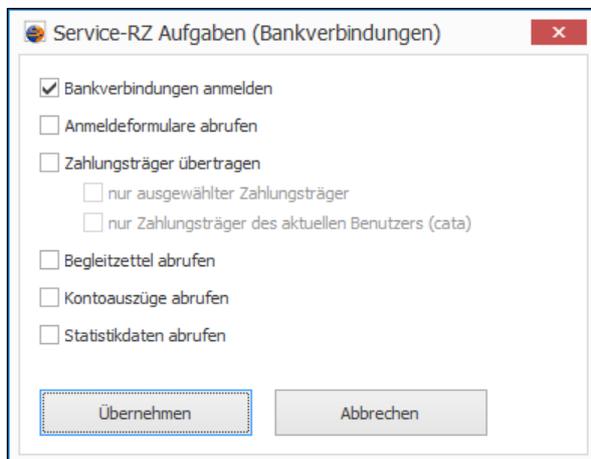


Dieser Sendeauftrag muss anschließend an Efis übermittelt werden.

Starten Sie dazu das Dokument Service-Rechenzentrum.

Anschließend rufen Sie den Sendevorgang über das nachfolgende Symbol auf: 

Hier wählen Sie den Dienst Bankverbindungen anmelden aus und führen den Sendevorgang durch.



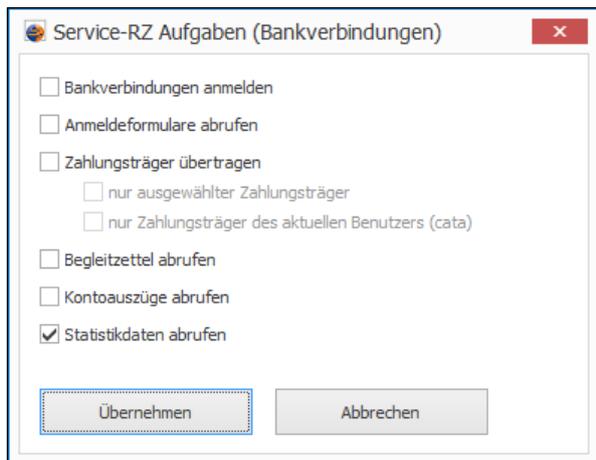
Einzelrechnungsnachweis

Der Einzelrechnungsnachweis wird einmal pro Monat von Efis für den Abruf über den SRZ Auftragsmanager bereitgestellt.

So können Sie den Einzelrechnungsnachweis abrufen:

Sie starten den Sendevorgang über das nachfolgende Symbol: 

Anschließend wählen Sie den Dienst **Statistikdaten** aus und führen den Abrufvorgang durch.



Service-RZ Aufgaben (Bankverbindungen)

Bankverbindungen anmelden

Anmeldeformulare abrufen

Zahlungsträger übertragen

nur ausgewählter Zahlungsträger

nur Zahlungsträger des aktuellen Benutzers (cata)

Begleitzettel abrufen

Kontoauszüge abrufen

Statistikdaten abrufen

Übernehmen Abbrechen

Den Einzelrechnungsnachweis können Sie im Dokument **Service-Rechenzentrum** über das Drucken Symbol drucken lassen.

Für folgende Bankverbindungen, ist der kostenpflichtige Abruf ggf. wie oben beschrieben zu deaktivieren:

- Die Bankverbindung enthält ein Datum in der Spalte **erst. Auszug**
- Die Spalte **letzter Abruf** enthält ein älteres Datum, was bedeutet, dass für diese Bankverbindung schon länger keine Auszugsdaten mehr von der Bank bereitgestellt wurden
- In der Spalte Status Auszugsab. steht der Wert 1 (Auszugsabruf beantragt) oder der Wert 2 (Auszugsabruf genehmigt)

3 Steuern

3.1 Sonstige Formulare

Update 30.2019

Mit Gültigkeit ab Juli 2019 gibt es von der Finanzverwaltung eine aktualisierte Fassung des Formulars "Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen". Dieses Formular steht Ihnen ab dem Aktenjahr 2019 im Bereich der "Sonstigen Formulare" zur Verfügung.

4 ADDISON OneClick

4.1 Dokument Datenservice Rechnungsdetails

Update 30.2019

4.1.1 Ausweisung Abrechnungsdetails des digitalen Finanzberichts

Der erstmalige Rechnungsversand für den Digitalen Finanzbericht erfolgte zu Beginn der KW 30/2019. Im Dokument **Datenservice Rechnungsdetails** in der **Dauerakte** der **Zentralakte** werden nun auch die Detail-Informationen der Abrechnung des Digitalen Finanzberichts ausgewiesen (sofern vorhanden). Die Detail-Informationen werden im Register **Digitaler Finanzbericht** angezeigt.

4.2 ADDISON OneClick (neu) und Kanzleimitarbeiter

Update 30.2019

Mit diesem Service-Release werden für Kanzleimitarbeiter (= in der Akte angemeldete Mitarbeiter) neue Funktionen bezüglich Zugriff und Arbeiten im neuen ADDISON OneClick bereitgestellt.

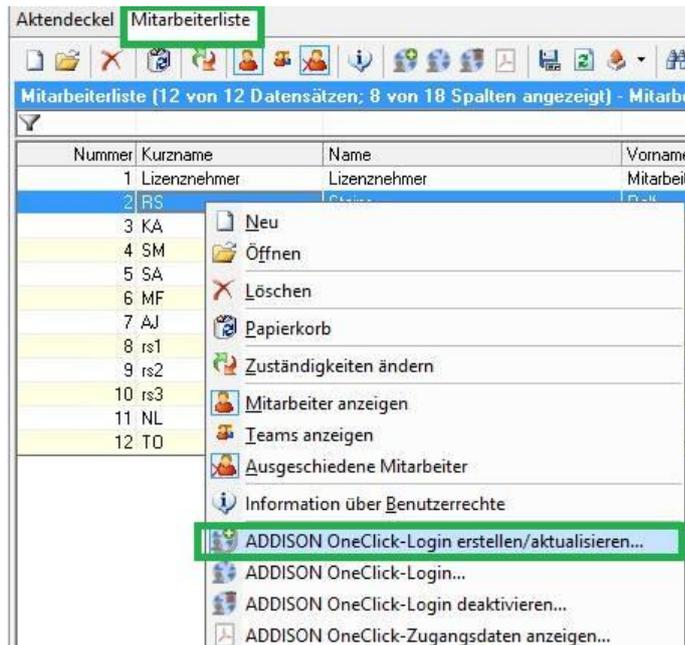
Einen aktualisierten Schnelleinstieg zu den Änderungen werden wir nächste Woche unter <https://oneclick.addison.de/> zur Verfügung stellen.

4.2.1 Zugang der Kanzleimitarbeiter für ADDISON OneClick

Kanzleimitarbeiter können mit diesem Update den eigenen Mitarbeiter-Zugang in ADDISON OneClick nutzen. Das Erstellen des Mitarbeiterlogins erfolgt in der Zentralakte über die Portalverwaltung mit der Funktion „Neu erstellen...“ - für einen oder mehrere Mitarbeiter:

Nr	Typ	Login	Name
3	Mitarbeiter	nicht erstellt	KA
4	Mitarbeiter	nicht erstellt	SM
5	Mitarbeiter	nicht erstellt	SA
7	Mitarbeiter	nicht erstellt	AJ
8	Mitarbeiter	nicht erstellt	rs1

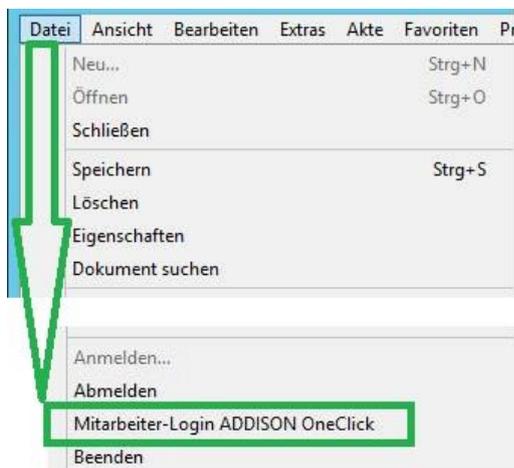
Zugänge können auch **einzeln** über die Mitarbeiterliste in der Zentralakte erstellt werden:



Folgende Funktionen stehen ferner für Kanzleimitarbeiterzugänge zu Addison OneClick zur Verfügung:

- Login erstellen/aktualisieren
- Login zurücksetzen
- Login deaktivieren
- Zugangsdaten anzeigen

Sobald die Logindaten zur Verfügung stehen, kann sich der Mitarbeiter in ADDISON OneClick anmelden.



Hier erfolgt der Aufruf der Login-Seite von ADDISON OneClick zur Anmeldung mit Benutzername und Passwort.

4.2.2 Kommunikation als Kanzleimitarbeiter

Das neue Mitarbeiterlogin wird auch benötigt, wenn ein Kanzleimitarbeiter die ADDISON OneClick Kommunikation unter seinem Namen mit dem Mandanten führen will (und nicht mehr als „PortalAdmin“).

Der Aufruf der Kommunikation aus der Akte über den Postkorb, das Erinnerungsfenster und das Kommunikationsmenü erfordert die Login-Daten des angemeldeten Mitarbeiters. Nach Aufruf einer Kommunikation wird der Mitarbeiter auf die Login-Seite geleitet und muss dort seine Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) eingeben. Erst anschließend wird die ausgewählte Kommunikation im Browser angezeigt.

4.2.3 Benutzer/Mitarbeiter als PortalAdmin

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Benutzer (Mitarbeiter) mit bestimmten Akte Rechten anzulegen, damit sie wie bisher als „PortalAdmin“ arbeiten können. Die Rechte aus der nachfolgenden Abbildung sind dafür zu vergeben:

Herkunft	Bereich	Rechte-Info	Kanz/Mand/Gruppe	Zugriff	Neu	Löschen	Ändern
eig.Rechte	Datenbereich	Rechteverwaltung		Ja	Ja	Ja	Ja
eig.Rechte	Sonstige Akten	Zentralakte		Ja	Ja	Ja	Ja
eig.Rechte	Dokument	Mitarbeiterliste	Zentralakte	Ja	Ja	Ja	Ja

4.2.3.1 Benutzerverwaltung (PortalAdmin) für Kanzleimitarbeiter

In der **Zentralakte** gibt es für das **Dokument „Portal“** die Eigenschaft „Benutzerverwaltung (PortalAdmin)“. Mit dem Aufruf über diese Eigenschaft kann in ADDISON OneClick die Benutzerverwaltung für die Kanzleimitarbeiter aufgerufen werden, um die Berechtigungen der Mandanten je Mitarbeiter zu hinterlegen.



Hat ein Kanzleimitarbeiter kein Login oder fehlen ihm die Rechte um als PortalAdmin zu arbeiten, hat er keinen Zugriff auf die ADDISON OneClick Kommunikation für seine Mandanten. Je nach fehlenden Rechten erscheint ein Hinweisfenster mit entsprechenden Hinweisen, wo die benötigten Rechte eingestellt werden können.

Update 27.2019

4.2.4 Absicherungsmöglichkeit bestehender Kommunikation (Chatverfahren) über neues Funktionsrecht

Die Nutzung der ADDISON OneClick Kommunikation kann nach Einspielung dieses Updates über das Rechtevergabe-System der lokalen AKTE-Anwendung abgesichert werden. In der Zentralakte steht Ihnen dazu im Dokument **Mitarbeiterliste** das neue Funktionsrecht **ADDISON OneClick Kommunikation anzeigen** zur Verfügung, welches im Standardfall erlaubt ist. Durch die Verweigerung des neuen Funktions-Rechts können Sie die Anzeige bzw. den Aufruf einer bestehenden OneClick-Kommunikation zwischen Steuerberater und Mandant für den entsprechenden Mitarbeiter bzw. das entsprechende Team unterbinden.

Der neue Kommunikationsweg erfolgt derzeit beim neuen ADDISON OneClick technisch gesehen im Kontext des PortalAdmins. Wenn Sie nicht wünschen, dass die Kommunikation in diesem Berechtigungs-Kontext erfolgt, so steht ihnen mit der Verweigerung des Funktionsrechts **ADDISON OneClick Kommunikation anzeigen** ein Absicherungsmechanismus über die lokale AKTE-Anwendung zur Verfügung.

Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck daran eine Lösung im neuen ADDISON OneClick Portal herbeizuführen, die eine Nutzung der Kommunikation auch mit niedrigeren Portal-Berechtigungsprivilegien ermöglichen wird.

4.3 Portal Verwaltung / Portal Mandant (Verwaltung und Abgleich) Update 26.2019

4.3.1 Hinweis Meldung Synchronisation Finanzreports/Belegregister

Vor dem Starten der Synchronisation der Finanzreports (sofern vorhanden inkl. Belegregister) im Dokument Portal Mandant erhalten sie nun eine Hinweismeldung, die u.a. über den letzten Zeitpunkt der Synchronisation der Mandantendaten und die ggfls. notwendige Dauer der Synchronisation informiert.

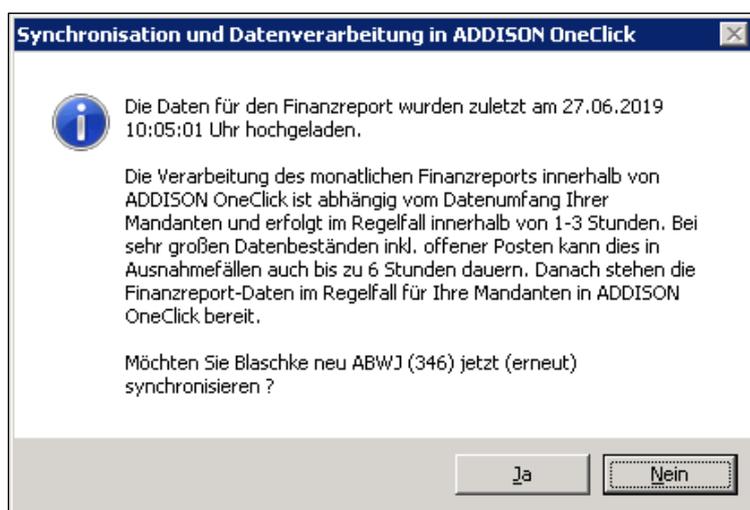


Abb. 5: Synchronisation und Datenverarbeitung in ADDISON OneClick

Im Dokument Portalverwaltung ist es möglich, diese Synchronisation für mehrere Mandanten in einem Zuge durchzuführen. Hier erhalten Sie lediglich einen Hinweis auf die Dauer des Vorgangs bis die Daten im Portal bereitstehen.

4.4 Postkorb Update 21.2019

4.4.1 ADDISON OneClick Postkorbeingang für Postbuch mit Art „Steuern“

Es können unter anderem Belege aus der ADDISON OneClick App „Belege hochladen/Beleg- und Dokumenten-upload“ Belege vom Typ **Steuern** an den Steuerberater versendet werden.

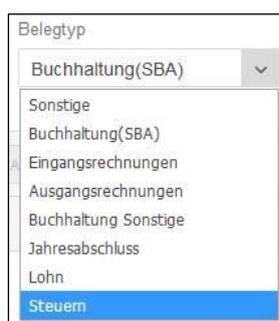


Abb. 6: Belegtyp Steuern aus ADDISON OneClick

Im Postkorb werden diese Belege als Eingang und in der Spalte „Art“ als **Steuern** eingetragen. Das Postbuch mit Belegen dieses Postkorbeingangs der Art „Steuern“ hatte bisher bei der Erstellung eines Postbucheintrages keine vorgelegten Felder. Mit diesem Update werden bei der Erstellung eines Postbucheintrages nun die Felder für das Sachgebiet „Steuern“, der Zustellart „Online-Portal“, etc. vorgelegt. Sie können den Postbucheintrag mit dieser Vorbelegung abspeichern oder entsprechend Ihres kanzleiinternen individuellen Workflowprozesses für den Postbucheintrag anpassen.

The screenshot shows a 'Postbucheintrag (neu)' form with the following pre-filled data in the 'Dokument' section:

- Schlüssel / Typ: Beleg
- Sachgebiet: Steuern
- Name: Unterlage
- abw. Name: 1_BelegX.pdf
- Zustellart: Online-Portal
- Jahr: 2019
- Dokument vom: 21.05.2019

Other visible fields include: Posteingang am: 21.05.2019, Eintrag vorläufig (unchecked), Mandant: 501 (501-Mein Unterneh.), and various assignment fields for Mitarbeiter, Kanzlei, and Partner.

Abb. 7: Postkorbeintrag mit Vorbelegung der Felder bei Postbucheintragung

Fehlerkorrekturen

1 Kanzleiorganisation

1.1 Erinnerungsfenster

Update 29.2019

1.1.1 Schließen von Erinnerungen des Typs „Portal“

Erinnerungen des Typs „Portal“ können nun auch wieder über das Erinnerungsfenster geschlossen/gelöscht werden.
(ID 70751)

1.2 eEinsprüche

Update 26.2019

1.2.1 Daten für Einspruchsführer

Im eEinspruch wurden die Daten für Einspruchsführer Stpfl. + Ehegatte nicht richtig ermittelt. Dies wurde korrigiert.
(ID 70247)

1.3 Rechnungsausgang

Update 23.2019

1.3.1 Rechnungsausgangsbuch

Die Seitenansicht und der Druck einer Rechnung im Rechnungsausgangsbuch war nicht mehr möglich. Der Fehler wurde korrigiert.
(ID 70272)

1.4 DocuWare

Update 23.2019

1.4.1 Erinnerungsfenster - Archivdokument öffnen

Das Archivdokument in einem Postbuchdialog kann nun auch wieder im Erinnerungsfenster geöffnet werden.
(ID 70327)

Update 21.2019

1.4.2 Elster-Auftragsliste - Mehrfachauswahl bei der Übernahme nach DocuWare

Es ist nun in der Elster-Auftragsliste möglich, mehrere Elsterfälle zu markieren und nach DocuWare zu übernehmen.
(ID 70078)

2 Rechnungswesen

2.1 Finanzbuchhaltung

Update 30.2019

2.1.1 Buchungsliste

Beim Export mit Belegen wurden bei Auswahl von mehr als einem Monat und in einem Kalenderjahreswirtschaftsjahr die Belege nicht exportiert. Dies wurde korrigiert.
(ID 70991)

2.1.2 Bankauszug

2.1.2.1 Sammelbuchung im Bankauszug

Die Performance wurde beim Verbuchen einer Zahlung mit mehrere dazugehörigen Rechnungen über Sammel/Gesamt verbessert.
(ID 70725)

2.1.2.2 Analyse im Bankauszug

In bestimmten Konstellationen kam es bei der Analyse von Kontoumsätzen zu dem Effekt, dass nicht die Korrekten Rechnungen automatisch erkannt wurden. Der Fehler wurde korrigiert.
(ID 70624)

Update 27.2019

2.1.3 Kontenverzinsung

Bei Konten ohne Unterkonto war die Hinterlegung der Zinssätze nicht möglich.
(ID 70655)

Update 26.2019

2.1.4 Bankauszug

2.1.4.1 Import Umsatz.txt mit IBAN

Der Import einer Umsatz.txt Datei war im Bankauszug nicht möglich, wenn die IBAN anstelle der Kontonummer in der Datei enthalten war. Der Fehler wurde korrigiert.
(ID 70391)

2.1.4.2 Zweizeiliger PayPal Import

Beim zweizeiligen Import von PayPal Umsätzen kam es in bestimmten Konstellationen zu dem Effekt, dass die Beträge nicht korrekt getrennt wurden. Der Fehler wurde korrigiert, so dass jetzt die Verarbeitung wieder korrekt möglich ist.
(ID 70398)

2.1.4.3 Erkennung von Kontierungsregeln mit Bezeichner

Die Analyse auf Basis einer Kontierungsregeln mit Bezeichner war nicht möglich, wenn im Verwendungszweck hinter dem Betrag zusätzlich ein Komma angegeben war. Der Fehler wurde korrigiert, so dass die Analyse auf Basis der Kontierungsregel auch in dieser Konstellation greift.
(ID 70470)

2.1.4.4 Fehlerhafte Berechnung des Bankauszug Saldo

In bestimmten Konstellationen kam es bei der Ermittlung des Bankauszug Saldo (links unten in der Statuszeile) zu Differenzen. Der Fehler wurde korrigiert.
(ID 70458)

2.1.5 Scannen / Buchen / Archivieren (SBA)

Bei der Auslagerung von Jahren mit SBA-Belegen in der GDPdU-Auslagerungsliste kam es zu einem Fehler Nr. 9, dies wurde korrigiert.
(ID 70316)

Update 23.2019

2.1.6 Scannen / Buchen / Archivieren (SBA)

Aufteilungsbuchung die anhand von Regeln erstellt werden sollten, kamen in der Buchungsmaschine der Belegliste nicht an. Dies funktioniert wieder.
(ID 70310)

2.2 Anlagenbuchhaltung

Update 30.2019

2.2.1 Abschreibungsverzeichnis

Wenn im Vorjahr keine Kostenstellen-Informationen beim Wirtschaftsgut hinterlegt sind, werden bei der Übernahme in das aktuelle Jahr bereits vorhandene Kostenstellenangaben nicht gelöscht/überschrieben.
(ID 70640)

Update 26.2019

2.2.2 Abschreibungsverzeichnis

Bei der Druckausgabe wurden die Wirtschaftsgutnummern statt rechts- linksbündig ausgegeben.
(ID 70386)

2.3 Offene Posten Buchhaltung

Update 30.2019

2.3.1 Ausgabe der Verzugpauschale im Mahnwesen

In bestimmten Konstellation kam es vor, dass die Verzugpauschale nicht korrekt im Mahnwesen ausgegeben wurde. Der Fehler wurde korrigiert.
(ID 70448)

2.4 Jahresabschluss

Update 27.2019

2.4.1 Bilanz/Kontennachweis als API im Bericht

Im Kontennachweis und in der Bilanz mit Konten wurden beim Einfügen als API die Gesellschafterkonten nicht immer mit ausgegeben.
(ID 70466)

2.4.2 Bilanz/Kontennachweis

Bei Positionen mit einer GS(Kontonummer/n) - Formel, wurden in einigen Fällen nicht alle Gesellschafterkonten aufgelöst.

(ID 70680)

Update 23.2019

2.4.3 E-Bilanz

Wenn beim Abstellen die Elster-Prüfung auf ein Problem aufmerksam machen wollte, kam es zu einer Fehler-meldung 9000000. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

(ID 70331)

3 Steuern

3.1 Allgemein

Update 21.2019

3.1.1 Anleitungen zu den Steuererklärungen

Damit Sie die Stotax Anleitungen zu den Steuererklärungen für das Jahr 2018 öffnen können (Menüpunkt **Extras | Anleitung zur Steuererklärung**), ist es erforderlich, diese zuvor zu downloaden.

Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:

Starten Sie die **administrations tools**. Dazu sind i.d.R. Administratorrechte erforderlich.

Wählen Sie dann im Verzeichnis **Setup** den **Download-Manager** aus.

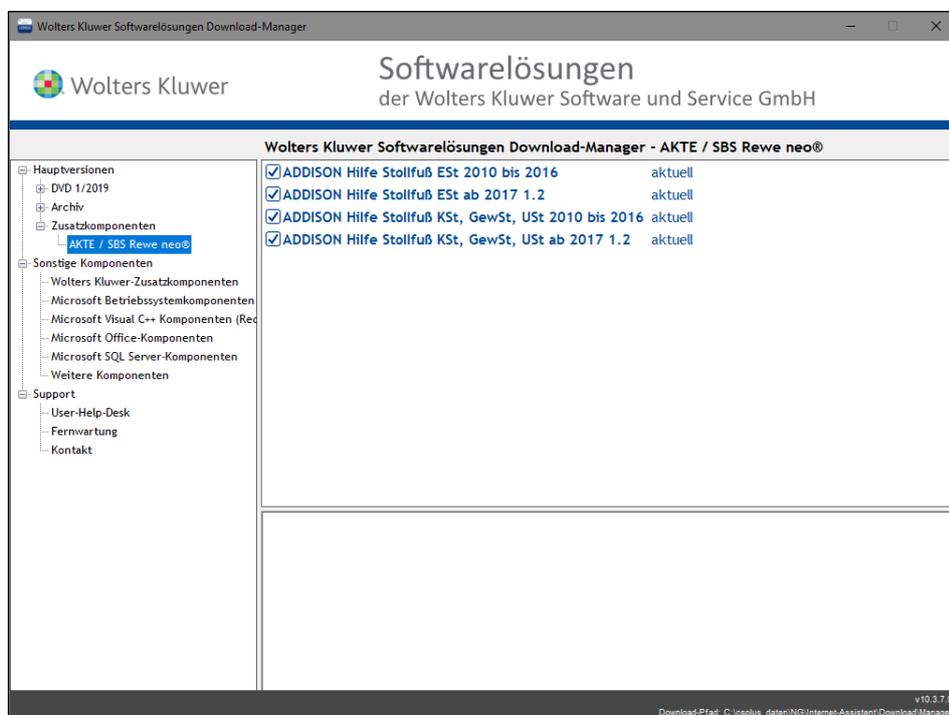


Abb. 8: Download-Manager

In diesem Fenster werden Ihnen im Verzeichnis **Hauptversionen | Zusatzkomponenten | AKTE/SBS Rewe neo®** alle Anleitungen zu den Steuererklärungen zum Download angeboten.

Nach dem Download stehen Ihnen die Anleitungen im Programmsystem zur Verfügung.

3.2 Einkommensteuer

Update 30.2019

3.2.1 Steuerberechnung

In den Steuerberechnungen wurde die Höhe der Progressionseinkünfte nicht aufgeführt. Die Steuerberechnung erfolgte korrekt.

3.2.2 Beschränkt Steuerpflichtige

Angaben im Mantelbogen Zeile 44 zu Progressionseinkünften wurden in den Steuerberechnungen nicht korrekt berücksichtigt.

Update 26.2019

3.2.3 Anlage N

- Im Bearbeitungsdialog „Aufwendungen für Arbeitsmittel“, konnte es in Einzelfällen zu einer Rundungsdifferenz kommen und der Fall konnte nicht per ELSTER übermittelt werden.
- Wenn im Bearbeitungsdialog „doppelte Haushaltsführung“ ausschließlich eine Erstattung von der Agentur für Arbeit eingetragen war, wurde diese in der Steuerberechnung nicht berücksichtigt.

3.2.4 Anlage KAP

- Bei zusammen veranlagten Ehegatten wird der Sparerpauschbetrag auch in Zusammenhang mit Lebensversicherungen zwischen den Ehegatten verrechnet.
- Die Eintragungen in der Zeile 13 (in Anspruch genommener Sparerpauschbetrag auf nicht erklärte Kapitaleinkünfte) kürzen den Sparerpauschbetrag.
- Im Rahmen der Günstigerprüfung der Kapitalerträge wird die Kirchensteuer wieder als Sonderausgabe berücksichtigt.

3.2.5 Anlage KAP-INV

- In Einzelfällen wurden Gewinne/Verluste doppelt ausgewiesen.
- Innerhalb der Dialogerfassung wurde ein neuer Hinweis aufgenommen.
- Im Dialog für die Listenerfassung wurden die Spaltenüberschriften um die Angabe zur Formularzeile erweitert.
- Innerhalb der Dialogerfassung kann der Börsenwert mit 4 Nachkommastellen erfasst werden.
- Zwischengewinne werden künftig in der Berechnung berücksichtigt.

3.2.6 Anlage KAP-BET

Im Anlageblatt wurden teilweise die Bezeichnungen der Beteiligungen nicht korrekt ausgewiesen.

3.2.7 Anlage V

Es konnte vorkommen, dass die in den Zeilen 25ff der Anlage V eingetragenen Beteiligungen in der ausführlichen Steuerberechnung doppelt ausgewiesen wurden. Dies betraf allerdings ausschließlich die Bezeichnung der Beteiligung. Die auf die Beteiligungen entfallenden Werte waren davon nicht betroffen.

3.2.8 Anlage AV

Im Zuordnungsdialog für die zu berücksichtigenden Kinder können künftig keine weiteren Zeilen für bisher nicht berücksichtigte Kinder manuell angelegt oder kopiert werden. Bei der bisherigen Vorgehensweise konnte es sein, dass die Eingaben zu einer Fehlermeldung führten.

3.3 Körperschaftsteuer

Update 30.2019

3.3.1 ELSTER-Fehler

Folgende ELSTER-Fehlermeldungen wurden korrigiert:

- Die von ELSTER nicht gewünschte „0“ in Zeile 34 der Anlage Verluste wurde entfernt.
- Bei einem zu versteuernden Einkommen von 0 EUR und Verlustvortrag.
- Zeile 66 der KSt 1F - im Fall von Sonderausweis.
- Zeilen 83 - 85 der KSt 1F, wenn das steuerliche Einlagekonto 0 beträgt.

- Anlage Kassen in Verbindung mit einem Verlust.
- KSt-Zerlegung wird die „Art des Unternehmens“ korrekt übermittelt (VZ 2017 und 2018).

3.3.2 Tantiemen-Berechnung

Im Fall von gebuchten Tantiemen wurde der Jahresüberschuss falsch berechnet. Die gebuchte Tantieme wurde zusätzlich abgezogen.

Außerdem ist in der Bemessungsgrundlage Jahresüberschuss der Gewerbesteuer-Aufwand um die bereits gebuchte Rückstellung gekürzt worden. Er wird jetzt in voller Höhe angesetzt.

3.3.3 KSt 1F - bisheriger Korrekturbetrag zum Ek

- Der Dialog zur Erfassung der Angaben zum ausschüttbaren Gewinn zu Zeile 13 der KSt 1F wurde aus ELSTER-technischen Gründen entfernt.
- Bei Fällen, in denen ursprünglich ein Korrekturbetrag zum EK eingetragen war, wurde der ausschüttbare Gewinn falsch berechnet.

3.3.4 Anzeige der GewSt-Vorauszahlungen

Die Anzeige der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen von Betriebsstätten im Dialog Angaben zum Gewinn wurde korrigiert.

3.3.5 Freibetrag § 24 KStG

Der Ansatz des Freibetrags gem. § 24 KStG wurde an die ELSTER-Regeln angepasst. Er wird in Fällen der Rechtsform des § 1 Abs. 1 Nr.1 S. 4, 5 und 6 KStG verlangt.

Update 26.2019

3.3.6 Verlustrücktrag

Der in Zeile 58 der Anlage ZVE eingetragene Verlustrücktrag aus dem Folgejahr wird jetzt in der Anlage ZVE und der Berechnung berücksichtigt.

3.3.7 ELSTER

Folgende ELSTER-Fehlermeldungen wurden berichtigt:

- Fehler zur Summe der Einkünfte bei Tantiemen
- Fehler zu Zeile 6 der KSt 1F im Fall von vororganschaftlichen Mehrabführungen und Ausgleichszahlungen
- Fehler zur Zinsschranke bei negativem EBITDA
- Fehler zur Anlage Kasse bei vollumfänglicher Steuerbefreiung.

Update 21.2019

3.3.8 Verlustrücktrag

Bei nachträglicher Änderung des Rücktragsjahrs werden die Vorjahres-Werte im Dialog Verlustrücktrag jetzt automatisch aktualisiert.

3.3.9 Manueller Verlustrücktrag

Der manuelle Verlustrücktrag wird jetzt auch bei fehlenden Vorjahreswerten in die Anlage Verluste übernommen.

3.4 Bewertung

Update 26.2019

3.4.1 Grundvermögen

In den Stammdaten der Grundstücke wurde die Stellenzahl der Erfassung von Beteiligungsquoten (Anteil des Erblassers/Schenkers/Voreigentümers an einem Grundstück) erweitert.

3.5 Einheitlich und gesonderte Feststellungserklärung

Update 30.2019

3.5.1 Neuer Erfassungsdialo g zur Anlage FE-KAP-INV

Der mit der DVD 2/2019 veröffentlichte Dialog zur Erfassung von ausländischen Investmentfonds zur Anlage FE-KAP-INV im Jahr 2018 wird durch eine neue Detailerfassung ersetzt. Diese lässt die direkte Erfassung einzelner Veräußerungen und Ausschüttungen zu und zeigt zur leichten Orientierung die entsprechenden Zeilen der in der Einkommensteuer verwendeten Anlage KAP-INV an.

Zusätzlich werden die Berechnungsschritte wie die Teilfreistellung und die in die Anlage FE-KAP1 automatisch übertragenden berechneten Werte direkt in der Fondserfassung dargestellt. Die ggf. zuvor erfassten Beträge im bisherigen Dialog können leider aufgrund der großen Änderungen nicht in den neuen Dialog übernommen werden und sind daher ggf. nochmals zu erfassen.

3.5.2 Automatische Übernahme Anlage FE-KAP-INV in die FE-KAP 1

Die in der FE-KAP-INV ermittelten Investmentfonds werden automatisch in die zugehörigen Zeilen 10 und 11 der Anlage FE-KAP1 übernommen.

3.6 Gewerbesteuer

Update 30.2019

3.6.1 ELSTER-Fehler

Der Ansatz des Freibetrags gem. § 24 KStG wurde an die ELSTER-Regeln angepasst. Er wird in Fällen der Rechtsform des § 1 Abs. 1 Nr.1 S. 4, 5 und 6 KStG verlangt.

3.7 Kapitalertragsteuer

Update 30.2019

3.7.1 Import von Liquidationsraten

Liquidationsraten, die Nennkapitalrückzahlung darstellen, werden nicht mehr in die Kapitalertragsteuer-Anmeldung übergeben.

3.7.2 Symbol für die Steuerbescheinigungen

Die Schaltfläche für den Aufruf der Steuerbescheinigungen enthält jetzt keinen Status mehr. Die Steuerbescheinigungen sind ab 2019 keine „Formulare“ mehr - sondern Berechnungsausgaben - und können daher keinen Status zugewiesen bekommen.

3.8 Umsatzsteuer

Update 30.2019

3.8.1 Anbindung Rechnungswesen

Die Daten-Übergabe aus dem Rechnungswesen wurden für Umsätze nach Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen sowie auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistungen (KZ 213 und 214) für die USt-Jahreserklärung 2019 erweitert.

4 ADDISON OneClick

4.1 ADDISON OneClick - Einträge im Erinnerungsfenster

Update 30.2019

4.1.1 Kommunikationseinträge

Im Erinnerungsfenster wurde der Fehler behoben, dass man Kommunikationseinträge nicht von anderen Dokumenten unterscheiden konnte. Mit dem Vortext „Komm.:“ in der Anzeige wird dieser Fehler behoben.

4.1.2 ADDISON OneClick Einträge schließen (löschen) je Mitarbeiter

Mit diesem Update wird der Fehler behoben, dass beim Schließen der „eigenen“ Erinnerung auch die Erinnerung vom Typ Portal bei allen anderen Mitarbeitern gelöscht wurde. Nun wird die Erinnerung nur für den eigenen angemeldeten Benutzer gelöscht.

4.2 ADDISON OneClick - Nachricht

Update 26.2019

4.2.1 Nachricht senden (Chatverfahren) an mehrere Empfänger

Mit diesem Update ist es wieder möglich, eine ADDISON OneClick Nachricht an mehrere Empfänger als neue Kommunikation zu versenden.



Dieses Update mit der Korrektur zur Kommunikation an mehrere Empfänger betrifft nur Anwender, die bereits die Umstellung auf das neue Rechenzentrum vorgenommen haben und die neue App „Kommunikation“ im Chat-Verfahren benutzen.

Das Senden an mehrere Empfänger ist nur für eine neue ADDISON OneClick Nachricht möglich. Der Aufruf zum Versenden einer neuen ADDISON OneClick Nachricht erfolgt wie bisher über das Kontextmenü in der Akte-Baumstruktur oder über das Symbol **ADDISON OneClick Nachricht senden**.

Im Kommunikationsmenü kann dann über den Karteireiter „Neue Kommunikation beginnen“ eine OneClick Nachricht an mehrere Empfänger versendet werden, indem sich der Nachrichtendialog mit der Empfänger-auswahl öffnet.

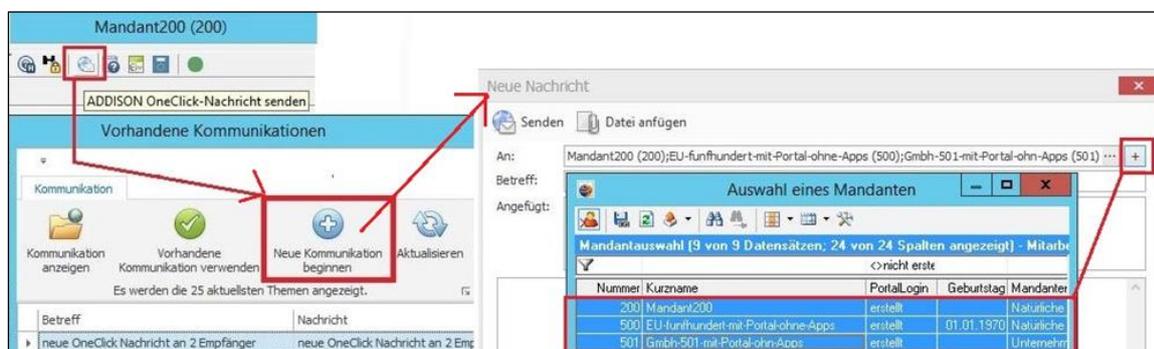


Abb. 9: Kommunikationsmenü - ADDISON OneClick-Nachricht senden

Bei der Auswahl **Vorhandene Kommunikation verwenden** werden Sie darauf hingewiesen, dass eine ADDISON OneClick Nachricht nur über die Auswahl **Neue Kommunikation beginnen** an mehrere Empfänger versendet werden kann.
(ID 70117)

4.3 Finanzreport Update 26.2019

4.3.1 Portal Mandant - Jetzt Synchronisieren - Finanzreports

Bei der Synchronisation der in der ADDISON OneClick Ausgabeliste enthalten BWA´s ist es nicht erkennbar, ob die Daten für die APP „Finanzreport“ hochgeladen wurden und wie lang eine Verarbeitungszeit sein kann. Dadurch wurde oftmals erneut synchronisiert, obwohl dies nicht nötig war und deshalb die Verarbeitungszeit unter Umständen verlängert wurde. Es wurde nun eine Korrektur vorgenommen, damit Sie einen entsprechenden Hinweis erhalten und entsprechend handeln können. Gleichzeitig wird nach Beendigung des Synchronisationsvorgangs nun eine Meldung ausgegeben, dass die vorgenommene Synchronisation erfolgreich war und somit Ihre Daten für die Verarbeitung im Finanzreport übermittelt wurden.

Dieses Hinweisfenster erscheint nur, wenn der Check für die Synchronisation des Finanzreports angehakt ist.

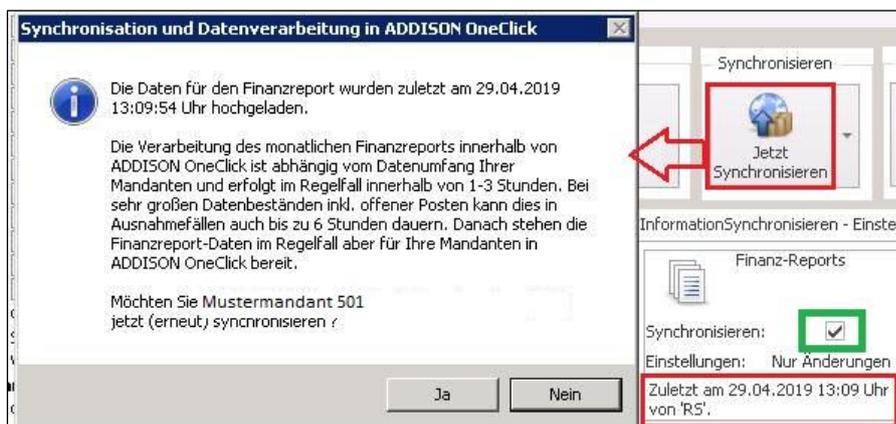


Abb. 10: Hinweis zur möglichen Verarbeitungsdauer beim Start der Synchronisation

Gleichzeitig wird nach Beendigung des Synchronisationsvorgangs nun eine Meldung ausgegeben, dass die vorgenommene Synchronisation erfolgreich war und somit Ihre Daten für die Verarbeitung im Finanzreport übermittelt wurden.

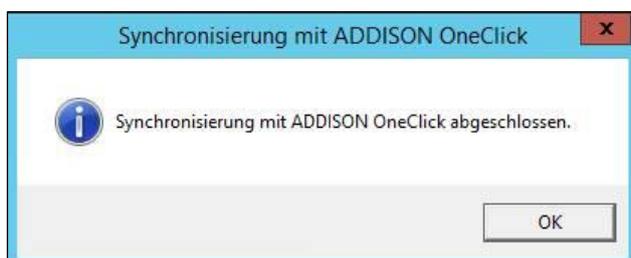


Abb. 11: Hinweis über den Abschluss des Synchronisationsvorganges

4.3.2 Portal Verwaltung - Jetzt Synchronisieren - Finanzreports

Für die Synchronisation der Finanzreport Daten in der Zentralakte über Portalverwaltung gilt das gleiche wie zu der Synchronisation in der Mandantenakte zum Dokument **Portal Mandant** erläutert.

Allerdings haben Sie über die Portalverwaltung auch die Möglichkeit mehrere Mandanten für den Finanzreport zu synchronisieren. In diesem Fall ist eine exakte Zeitangabe nicht möglich und daher lautet der Hinweistext geringfügig anders:

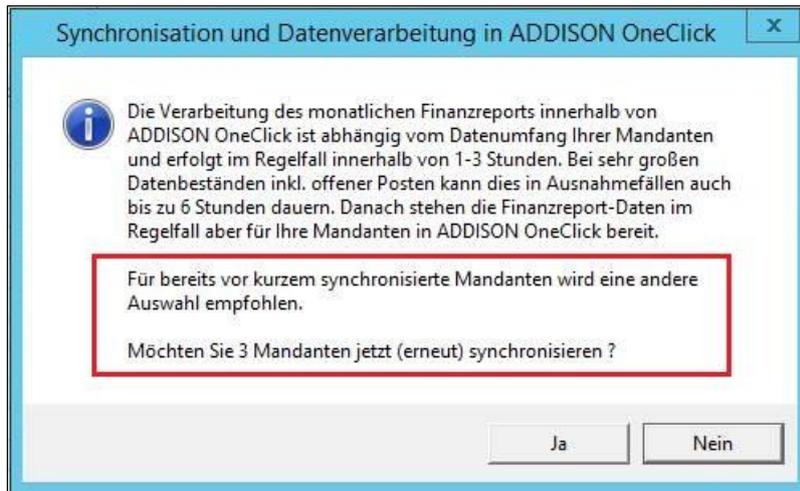


Abb. 12: Hinweis über den Abschluss des Synchronisationsvorganges bei mehreren Mandanten

Zusätzlich wurde hier der alte falsche Begriff „Fibu Auswertungen“ durch den neuen korrekten Begriff „Finanzreport“ ersetzt, über den Sie aus der Portalverwaltung die Synchronisation starten können.

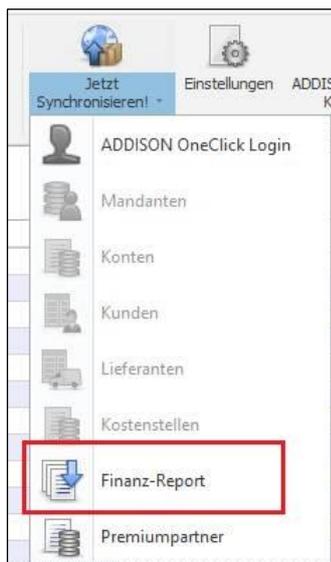


Abb. 13: Neuer Begriff: „Finanz-Report“

4.4 Auf einen Blick

Update 26.2019

4.4.1 Mobile Reports

Beim Hochladen der Mobile Reports werden wieder alle Werte für die Diagramme in OneClick aktualisiert.

Update 23.2019

4.4.2 Mobile Reports

Abschlussbuchungen werden wieder berücksichtigt.

Update 21.2019

4.4.3 Mobile Reports

Für Mandanten mit abweichenden Wirtschaftsjahr werden die Auswertungsmonate beim Hochladen wieder korrekt übergeben.

Bei den Ärzte-Versionen wurden in der Anzeige einiger Kacheln **Auf einen Blick** die Vorzeichen nicht berücksichtigt. Dieses Fehlverhalten haben wir ebenfalls korrigiert.