



## Rechnungen & Gutschriften

Versionsinformationen ab Rel. 3.00

In dieser Zusammenfassung finden Sie die wichtigsten Detailinformationen zu den Änderungen der jeweils aktuellen Programmversion.

© RI-SE Enterprise, Germany

## ✚ Version 3.00, 06.03.2009

- **Steuersatz pro Position steuerbar**  
Sie können jetzt für jede der 15 möglichen Rechnungspositionen innerhalb der Rechnungstabelle einen anderen Steuersatz, bis auf 2 Nachkommastellen angeben. Der entsprechende Steuerbetrag wird ergänzend errechnet und angezeigt. Die Summe aller Steuerbeträge wird unterhalb der Rechnungstabelle hinter der Zusammenfassung „zzgl. Steuer“ angezeigt. Sofern kein Steuerbetrag vorhanden ist, erscheint diese Zeile nicht.
- **Ungerade Stückzahlen möglich**  
Sie können nun ungerade Stückzahlen bis 2 Nachkommastellen für die Mengeneinheit verwenden. Bisher waren nur ganze Stücke möglich.
- **Gutschriften möglich**  
Sie haben nun die Möglichkeit Gutschriften im Programm abzubilden. Hierbei können Sie wählen, ob die Gutschrift auf Basis einer markierten Rechnung erstellt werden soll, oder ob Sie eine neue Gutschrift mit Positionstabelle oder mit freiem Textfeld erzeugen möchten. Die Gutschriftenummer wird jeweils vorgeschlagen, kann aber modifiziert werden. Die Navigation und die Ansichten wurden für die Gutschriften erweitert.
- **redaktioneller Fehler**  
In der Spalte "Stückpreis" der Rechnungs- und Gutschriftstabelle stand -butto- statt -brutto-.
- **Lizenzfehler bei neuer Rechnung**  
Trotz eingegebener Lizenzschlüssel brachte das Programm beim Anlegen einer neuen Rechnung den Hinweis, dass es sich um eine Demoversion handele. Das Problem wurde behoben.
- **Neue DIN-Norm bei Adressimport umgesetzt**  
Wenn Sie nun Adressen in die Rechnungen importieren wird die Leerzeile zwischen Straße und PLZ / Ort nicht mehr gesetzt. Somit wird die aktuelle DIN-Vorgabe eingehalten.

## ✚ Version 3.11, 15.12.2009

### **Text für Label der Steuer selbst definierbar**

Viele Kunden störte es in der Vergangenheit, das in der Rechnungstabelle für die Steuerposition der Wortlaut "zzgl. Umsatzsteuer" verwendet wurde. Ab sofort können Sie in der Konfiguration selbst definieren welchen Wortlaut Sie für diese Rechnungsposition verwenden möchten.



RELEASEINFORMATIONEN

© RI-SE Enterprise · Kundenhotline: +49 (0) 180 5 – 88 98 15

### **Rundungsdifferenzen**

Bei ganz bestimmten Betragespositionen kam es in Einzelfällen zu Rundungsdifferenzen innerhalb der Rechnungstabelle. Das Problem konnte nachgestellt und bereinigt werden.

## **Version 4.00, 30.10.2011**

### **Gutschriften auch ohne Rechnung**

Bisher war es lediglich dann möglich eine Gutschrift in der Datenbank zu erstellen, wenn zuvor eine Rechnung mit dem Programm erzeugt wurde. Zukünftig können Sie auch Gutschriften erstellen, wenn keine Rechnung als Basis im Programm vorhanden ist. Diese Funktion ist immer dann sinnvoll, wenn Sie beispielsweise mit einer Drittanwendung (Bsp. Primärsystem) Ihre Rechnung erzeugt haben und mit unserer Applikation lediglich die Gutschriften verwalten möchten.

### **Gutschriften duplizieren**

Bisher war es nicht möglich, Gutschriften zu duplizieren. Diese Funktion war ausschließlich den Rechnungen vorbehalten. Nunmehr können auch Gutschriften dupliziert werden.

### **Rechnungsnummer editierbar**

Zahlreiche Anwender trugen an uns die Benutzeranforderung heran, dass die Rechnungsnummer geändert werden können muss. Bisher war diese Funktion im Programm geschützt. Zukünftig kann der Administrator in der Applikation einstellen, ob die Rechnungsnummer editierbar ist oder nicht.

### **Zahlungstermin überwachen**

In den Optionen der Rechnung wurde ein neues Feld geschaffen, in dem Sie den vereinbarten Zahlungstermin hinterlegen können. Ein hierzu passender Agent überwacht diesen Termin vollautomatisch und erinnert den Autor der Rechnung per E-Mail, sofern der Termin überschritten und noch keinen Zahlungseingang verbucht wurde.

### **Wiedervorlagen**

Zukünftig können Sie in jedem beliebigen Dokument der Datenbank einen elektronischen Wiedervorlagetermin hinterlegen. Sofern dieser Termin erreicht ist, erinnert das Programm die festgelegten Personen per E-Mail an die Wiedervorlage.

### **Kurzbeschreibung bei Duplizierfunktion vorbelegt**

Sofern eine Rechnung/Gutschrift über die entsprechende Funktion dupliziert wird, wird die in den Optionen des jeweiligen Dokumentes gespeicherte Kurzbeschreibung



**RELEASEINFORMATIONEN**

© RI-SE Enterprise · Kundenhotline: +49 (0) 180 5 – 88 98 15

ebenfalls übernommen und zwecks Korrektur vor dem Öffnen des Duplikates eingeblendet.

#### **Bearbeitungsschutz bei Storno optional**

In der Konfiguration ist es zukünftig steuerbar, ob stornierte Rechnungen nicht mehr bearbeitbar sind. Bisher gab es diese optionale Steuerungsmöglichkeiten nicht. Sobald eine Rechnung storniert wurde, war diese vor der weiteren Bearbeitung geschützt.

#### **Neues Design**

Das gesamte Navigationssystem der Applikation wurde an ein modernes Lotus Notes 8.5 Design angepasst. Das navigieren innerhalb der Applikation wird nun noch angenehmer wahrgenommen. Auch der Maskenaufbau sowie die Farbgebung wurde optimiert.

#### **Fußzeile auf Wunsch implementierbar**

In der Vergangenheit kam es immer häufiger vor, dass Anwender dieser Applikation lediglich neben dem individuellen Briefkopfes auch eine eigene Fußzeile in die Rechnung eingeblendet haben wollten. Bisher war diese Benutzeranforderung nur mit verhältnismäßig großen Aufwand/Kosten umsetzbar. Wir haben alle Vorbereitungen getroffen, dass zukünftig auch die Fußzeile mit verhältnismäßig geringem Aufwand in die Anwendung eingebaut werden kann. Zukünftig können Anwender der Datenbank die Implementierung der Fußzeile in den Briefkopf zu einem Vorzugspreis bei uns beauftragen.

#### **Schriftverkehr möglich**

Bisher konnten Sie lediglich Rechnungen und Gutschriften mit dem Programm erstellen. Zukünftig ist es darüber hinaus möglich, den vollständigen Schriftverkehr, beispielsweise mit dem Schuldner, zu führen. Diese neue Funktion erweist sich insbesondere im Rahmen von Mahnverfahren als sehr effektiv. Die Maske 'Schriftverkehr' greift auf die gleichen Briefkopfinformationen zurück, wie die Rechnungen und Gutschriften auch. Eine doppelte Hinterlegung ist somit nicht notwendig.

#### **E-Mailverkehr möglich**

Ähnlich des neuen Modules für den Schriftverkehr können Sie zukünftig auch E-Mails direkt aus dem Programm erstellen. Diese E-Mails werden genau wie der Schriftverkehr auch, als Töchterdokumente direkt unter dem entsprechenden Basisdokument (Rechnung/Gutschrift) gespeichert.

#### **Suchfunktion nun auch für Gutschriften**

Die in das Programm implementierte Suchfunktion für die Rechnungsnummer gilt zukünftig auch für Gutschriftennummern.



**RELEASEINFORMATIONEN**

© RI-SE Enterprise · Kundenhotline: +49 (0) 180 5 – 88 98 15

### **Netto-/Brutto Rechner 8stellig genau**

Der eingebaut und netto/brutto Rechner für die Positionstabelle rechnet bisher lediglich auf zwei Nachkommastellen genau. Insbesondere bei großen Stückzahlen mit kleinen Cent-Beträgen führte dieser Umstand immer wieder zu Rundungsdifferenzen. Zukünftig rechnet der netto/brutto Rechner auf 8 Nachkommastellen genau, was Rundungsdifferenzen nahezu gänzlich ausschließt.

### **Menge vor Umbruch geschützt**

Bei größeren Stückzahlen im vierstelligen Bereich kam es zu einem Zeilenumbruch in der Spalte 'Menge' der Positionstabelle. Der Zeilenumbruch wird zukünftig unterdrückt und somit eine saubere Rechnerstruktur sichergestellt.

### **Externe Adressdatenbank**

Die Datenbank verfügt bereits seit einigen Versionen über ein internes Adressmodul für die Empfängeradressen der Rechnungen. Darüber hinaus existiert eine Schnittstelle zur Adressdatenbank "VBM- Adressen" der Rechenzentrale GAD. Auf vielfachen Kundenwunsch haben wir nun eine dritte Möglichkeit geschaffen, die Kundenadressen für neue Rechnungen und Gutschriften zu importieren. In der Konfiguration der Datenbank können Sie nun eine eigene Kunden-Adressdatenbank hinterlegen, indem Sie lediglich den Speicherort sowie die gewünschten Adressfelder angeben. Bei der Erstellung neuer Rechnungen/Gutschriften können sie dann per Importfunktion auf Ihre externe Adressdatenbank zugreifen. Eine doppelte Pflege von Kundenadressen ist somit nicht mehr notwendig.

### **Importroutine für internes Adressmodul**

Die Anwendung verfügt über ein internes Adressmodul um die Neuadressierung von Rechnungen an "wiederkehrende" Kunden effizienter zu gestalten. Bisher war es notwendig, die einzelnen Adresse im Adressmodul manuell anzulegen. Zukünftig existiert darüber hinaus eine Importroutine, mit der es Ihnen ermöglicht wird, eine strukturierte Textdatei (Bsp. Bank-21 Reporting-Abfrage) in die Adressmaske der Datenbank zu importieren. Auf diese Weise ist es Ihnen sehr komfortabel möglich, Ihren gesamten Kundenbestand per Knopfdruck in das Adressmodul der Datenbank zu übernehmen und bei neuen Rechnungen/Gutschriften einfach per Importfunktion auf die übernommenen Adressen zuzugreifen. Eine Musterdatei mit dem richtigen Satzaufbau haben wir in der Hilfe hinterlegt.

### **Ansichten nach Kundename**

Es wurden zusätzliche Ansichten nach dem Sortiername des Kunden implementiert.



RELEASEINFORMATIONEN

© RI-SE Enterprise · Kundenhotline: +49 (0) 180 5 – 88 98 15

### **Rechnungen abweichendes Jahr**

Auch wenn zukünftig die Rechnungsnummer nach Einstellung des Administrators verändert werden kann, haben wir eine komfortable Funktion geschaffen, die es Ihnen ermöglicht, auch Rechnungen vorheriger Jahre bzw. des Folgejahres zu erstellen.

### **Excel-Export**

Wir haben eine Exportroutine implementiert, die es Ihnen ermöglicht, die Daten der von Ihnen festgelegten Felder aus jeder beliebigen Ansicht der Datenbank nach Excel zu exportieren und dort gegebenenfalls weiter zu verarbeiten.

### **→ Neuer kostenpflichtiger Freischaltcode ←**

Bei dieser Version handelt es sich um ein Majorrelease. Somit ist ein neuer Freischaltcode notwendig, um die Applikation als Vollversion nutzen zu können. Kunden mit einem gültigen Wartungs- und Supportvertrag können sich im [Supportbereich](#) unserer Webseite die neue Schablonendatei (\*.ntf) herunterladen sowie den neuen Freischaltcode dort notieren und diesen nach dem [Schablonenwechsel](#) in die Applikation eingeben. Alle anderen haben die Möglichkeit, den Freischaltcode für das aktuelle Update der Applikation in unserem [Onlineshop](#) zu bestellen.

## **Version 4.03, 15.11.2011**

### **Spalte 'Steuer' kann ausgeblendet werden**

In der Konfiguration der Datenbank haben Sie nunmehr die Möglichkeit zu kennzeichnen, dass die Werte der Spalte 'Steuer' vollständig ausgeblendet werden, wenn alle Rechnungspositionen steuerfrei sind.

## **Version 4.03a, 29.11.2011**

### **Benutzerdokumente liefern Fehler**

In Einzelfällen kann es vorkommen, dass bei der Neuanlage von Rechnungen oder Gutschriften das Programm die Fehlermeldung "*Es ist kein Benutzerdokument vorhanden.*" ausgibt, obwohl dieses definitiv durch Sie angelegt und gespeichert wurde. Das Problem konnte nachgestellt und mit der oben genannten Version behoben werden.

### **Vers. 4.0.3b | Schaltfläche "Ansprechpartner"**

In der Maske für die Erstellung einer E-Mail war in der Schaltflächenleiste eine Schaltfläche mit der Bezeichnung "Ansprechpartner" verfügbar. Diese Schaltfläche war mit keiner Funktion belegt, insofern wurde sie aus der Maske entfernt.

**RELEASEINFORMATIONEN**

© RI-SE Enterprise · Kundenhotline: +49 (0) 180 5 – 88 98 15

