

Überprüfen der Versionsnummer

Starten Sie den ReWo-Manager.

Nach dem Programmstart können Sie über die Statusleiste die Versionsnummer kontrollieren.

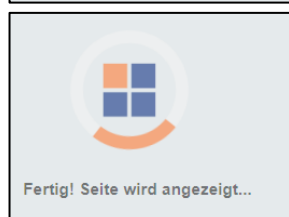
© 2021-2023 - conducting GmbH - Lizenziert für conducting mit 99 Nutzern - Angemeldet als **Admin** - Angemeldete Nutzer: 1 - Version: 1.5.07_14 (DB: 1.1.03) - Anregungen / Hilfe

Wenn Sie weiter Fragen oder Wünsche haben, rufen Sie uns an – wir helfen Ihnen gerne weiter.

Eine Bitte, sollten Ihnen nach einem Update keine Rechnungen in dem Viewer angezeigt werden, empfehlen wir jedem Nutzer die Browserdaten (Zwischengespeicherte Bilder und Dateien) über den gesamten Zeitraum zu löschen.

Patch 1.5.128

- Für ein effizienteres Arbeiten wurde in der Buchungsmaske die Komponente für Comboboxen geändert.
- Der Aufbau der Seite wurde angepasst. Sie bekommen angezeigt, wieviel Positionen geladen werden und bei großen Rechnungen geht das Lesen und Laden jetzt schneller.



- Bei dem Einlesen der Rechnung wird auf die ersten **50 Wörter** geprüft, ob es sich um eine Gutschrift handelt (ERrechnungen ausgenommen).
 - Das Blockieren einer Rechnung wurde überarbeitet.
- Die Ablaufzeit der Masken-Inaktivität kann im Admin-Bereich eingestellt werden >=30 Minuten.

Ablaufzeit Masken-Inaktivität (in Minuten)

Sobald ein Anwender keine Interaktion in einer Rechnung durchführt, läuft der Blockierungsintervall. Ist die Zeit abgelaufen, kommt ein Anzeigefenster mit einer Meldung. Kommt keine Rückmeldung, werden die aktuellen Änderungen der Rechnung verworfen und die Anzeige wechselt auf die Rechnungsübersicht.

- OCR Erkennung Belegdatum.



Es kann vorkommen, dass die Texterkennung das Datum umdreht. In diesem Fall bitte auf den Info Button gehen. Hier können Sie unter OCR: Korrektur vertauschter Datumsanzeige einstellen, wenn Sie danach neue Rechnungen von diesem Lieferanten erhalten, dass ab dann das Datum in dem anderen Format vorbelegt wird. **Das gilt nur bei Rechnungen, die danach in das System kommen.** Bereits vorhandenen Rechnungen bitte kontrollieren.

Status
ALP_MDE25000004 / 1.5.128.2_39

Rechnungs-ID: d80aab08-1ab9-4f8-892f-537a3f5a70e7
Barcode: ALP_MDE25000004
Dateiname Rechnung: Rechnung-17885.pdf
Kreditor: 60016 / Offermann, Nürnberg
Abstimmkonto: 1600 / Verbindlichkeiten Int.
Rechnungsformat: PDF
Original Rechnung-TypeCode:
Workflow Status: Neue Rechnung
Sachbearbeiter:
Zahldatum: 08.08.2025
Zahlungsweise: Überweisung
Steuer Toleranz-Betrag: 0,05 EUR
UST-ID:
Verbindung zur Finanzbuchhaltung-Datenbank hergestellt.

OCR: Korrektur vertauschter Datumsangaben
Tag <-> Monat

PERSONENKONTO NEU ZUORDNEN

SCHLIESSEN

OCR: Korrektur vertauschter Datumsangaben

Tag <-> Monat

Tag <-> Monat

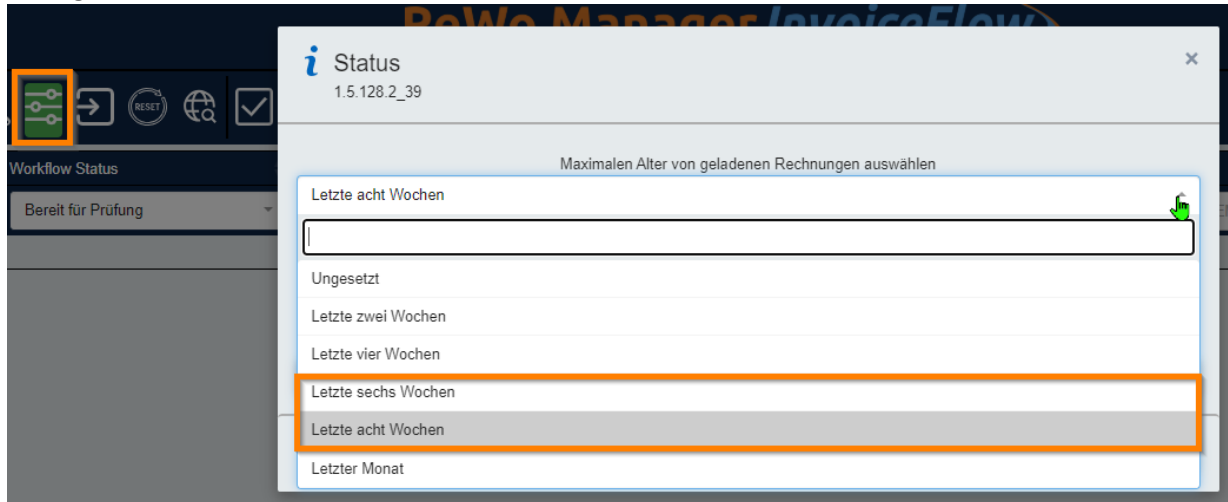
Monat <-> Tag

SCHLIESSEN

- ERP-Anpassung mit INFOR.COM. Die Rechnung kann ab jetzt auch an das ERP-System mit dem Workflow Status **Bereit für Export** oder **Bereit für Prüfung** übergeben werden. Die Voraussetzung hierfür ist, dass der **Standard Prüfer initial** oder **ERP** eingetragen wird. So könnte eine Rechnung erst im ReWo geprüft und dann an das ERP-System übergeben werden. Achtung, hier muss der Bearbeiter entscheiden, wann er den entsprechenden **Standard Prüfer** einsetzt!
- INFOR.COM Korrekturen:
 - Es werden nur Lieferscheinnummern gesucht, die mehr als 3 Zeichen haben.
 - Duplikat-Prüfung aktualisiert nicht mehr die Bestellnummer.
 - Bei der Übergabe mit Standard Prüfer ERP wird die Infor Berechtigung an das Archiv übergeben.
- Die Prüfung auf doppelte Belegnummer wurde bei einer Manuellen Buchung korrigiert.

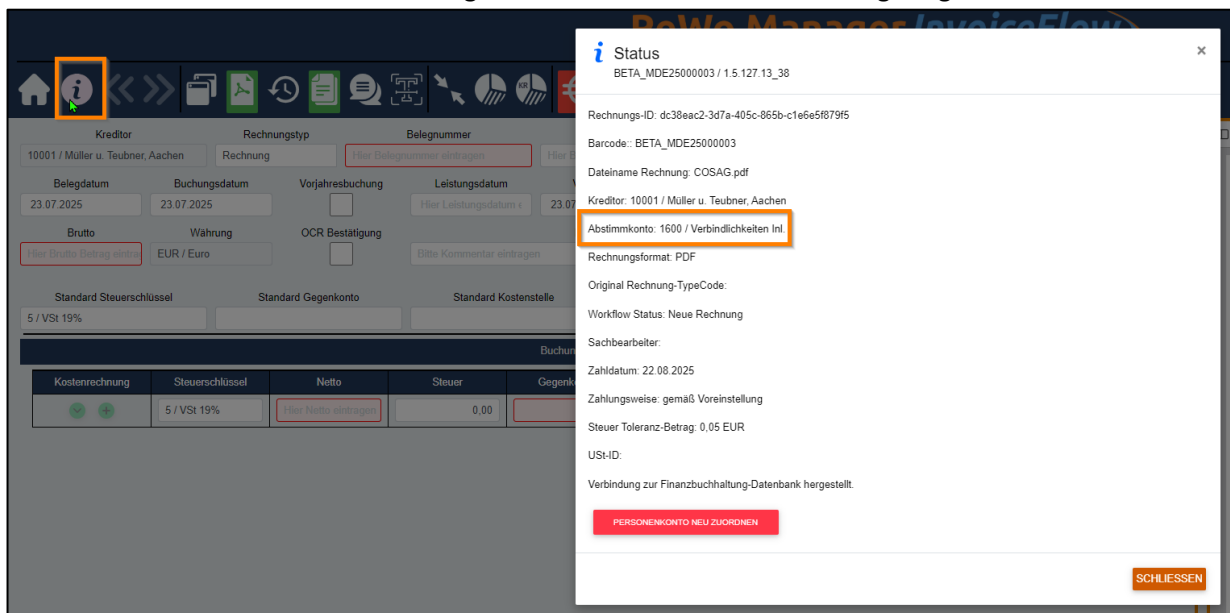


- Bei der Maximalen Zeiteinstellung sind die Filter Letzte sechs Wochen / Letzte acht Wochen hinzugekommen.



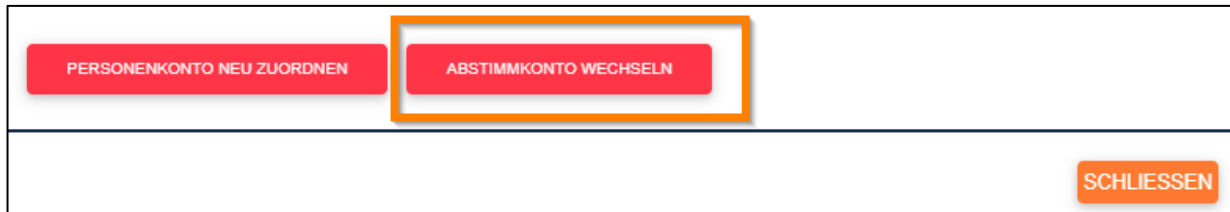
Patch 1.5.127

- Der Kreditor wird auf der Buchungsmaske angezeigt.
- Der Standard Freigeber wird auf der Buchungsmaske angezeigt (AddOn Releaser).
- Der Freigeber [RULE:KST] wurde ersetzt durch KST-Verantwortlicher.
- Wird die Belegnummer in der Rechnungsübersicht blau angezeigt, so wurde diese über die OCR vorbelegt.
- Bei Oracle konnte es vorkommen, dass bei Personenkonto unbekannt wurde keine Rechnungsvorschau erzeugt wurde. Das wurde korrigiert.
- Das Abstimmkonto wird in der Buchungsmaske unter dem Info Button angezeigt.



Gibt es für diesen Kreditor in der Fibu ein Unterkonto, haben Sie bei dem Info Button die Möglichkeit das Abstimmkonto zu tauschen. -> Gleiche Vorgehensweise wie bei Personenkonto neu zuordnen.





- Hatte eine ZUGFeRD einen Anhang mit der Endung xRechnung.xml wurde diese als xRechnung angezeigt. Das wurde korrigiert.

Patch 1.5.125

- Diverse Korrekturen bei der Texterkennung.

Patch 1.5.124

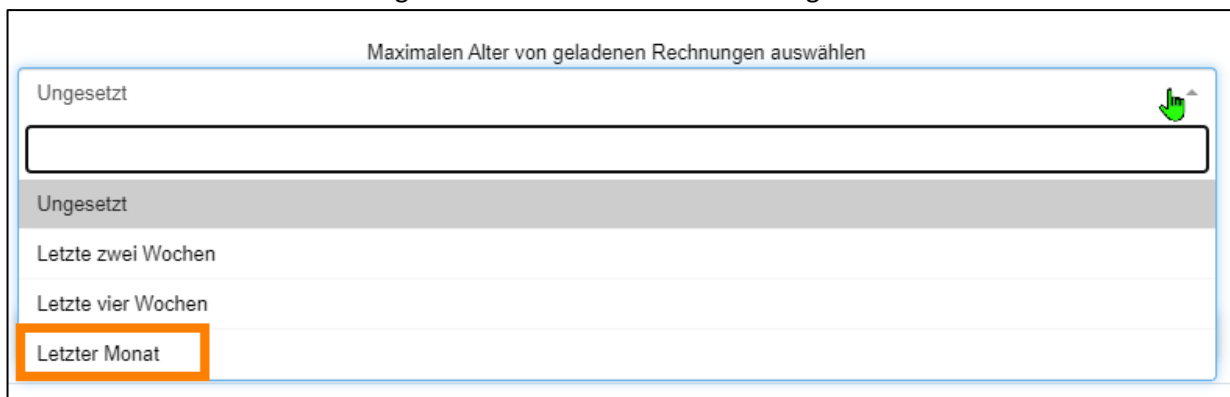
- Die Volltexterkennung für die Felder Belegnummer, Belegdatum und Bruttobetrag wurde angepasst.
 - Das Nugget PdfPig liest den Volltext aus der PDF. Wird einer gefunden, wird dieser verwendet.
 - Wird keiner gefunden startet DynaPdf. Wird einer gefunden, wird dieser verwendet.
 - Wird keiner gefunden startet Tesseract. Wird einer gefunden, wird dieser verwendet.
 - Wird keiner gefunden, bleiben die Felder leer.

Patch 1.5.123

- Die Freigebermail hatte nicht immer richtige Textvorlage, wenn diese automatisch verschickt wurde. Das wurde behoben.

Patch 1.5.121

- Neues AddOn **Prüfer E-Mail Button**
- Die Freigebermail hat nicht immer richtige Textvorlage, wenn diese automatisch verschickt wurde. Das wurde behoben.
- Korrektur bei IsDoc, die Steuerschlüssel wurde in den Buchungspositionen nicht immer gelesen.
- RegEx -> Überarbeitung des OCR Lesen's für Barcode, Belegdatum und der Belegnummer
- Bei der maximalen Zeiteinstellung ist der Filter Letzter Monat hinzugekommen.



Patch 1.5.119



- **Neue Buchungsmaske.**

Hier werden andere Comboboxen verwendet. Daher sind die Anzeige und das Handling anders.

Achtung! Die Anzeige ist unterschiedlich je Browser. Daher empfehlen wir aktuell Chrome oder Edge.

- ERechnungsformat „isdoc“ (AddOn) Tschechien.

Patch 1.5.118

- Bei ERP-Koppelung wurde das Gegenprüfen im DMS (d3 und bitfarm) korrigiert.
- Der grüne Export -Button wird bei Standard-Prüfer Forward2ERP und UpdateByERP ausgeblendet.
- Anpassungen an Easy.
- Die OCR-Bestätigung wurde bei Eingabe einer Bestellnummer falsch bestätigt. Das wurde korrigiert.
- Anpassung bei der B4Value Berechnung.
- Aktualisierung der Stammdaten Leseroutine, wenn als FIBU INFOR.COM eingesetzt wird

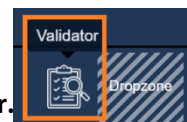
Patch 1.5.115

- Wenn es nur Manuelle Buchungen für den Export gab, wurde auch der Fibu Export geprüft.
- Beim Lesen einer eRechnung kam es u.U. zu Lesefehler, wenn erwartete Felder falsche Werte aufzeigten
 - Abfangen, wenn im Betragsfeld z.B: NaN steht
- Bei der Verwendung von dem DMS EasyArchiv wurden diverse Punkte überarbeitet
 - Verbindung mit Zertifikat
 - Nachlesen des Schemas entfernt
 - Übergabe Datum mit types

Patch 1.5.114

- Bei den Allgemeinen Konfigurationen gibt es für das Mail einlesen eine E-Mail Whitelist (Ausnahmeliste) oder auch die E-Mail Blacklist (Sperrliste). Die Eingabe wurde überarbeitet bei Einträgen mit Leerzeichen.

Patch 1.5.113



- In der Rechnungsübersicht neben der Dropzone gibt es ein neues Icon, den **Validator**.
 - Hier gelangen Sie auf eine Validator-Webseite und können, falls notwendig/gewünscht Ihre eRechnungen überprüfen lassen.
- Die Voransicht-PDF bei den XRechnungen wurde angepasst.
- Bei „Personenkonto zuordnen“ und „gescannte Dokumente zuordnen“, wird der Eintrag in der Combobox nach der Auswahl eines neuen Dokumentes wieder auf ungesetzt gestellt.
- Wurde eine Rechnung in der Übernahme geändert, kann man diese in der Rechnungsvorschau manuell auf Exportiert setzen. Den Tooltip bekommen Sie bei dem Kommentarfeld angezeigt.
- Die Portalanbindung für B4Value wurde angepasst.
- DMS-Ausgabe für ProFile hatte eine falsche Dateiendung.
Die xml-Datei sollte als zip, wurde aber mit dem Dateinamen <Barcode>_xml_<Geschäftsjahr>.pdf, übergeben.

Patch 1.5.112

- ERP Infor.COM: bei der Meldung könnte ein Duplikat sein.

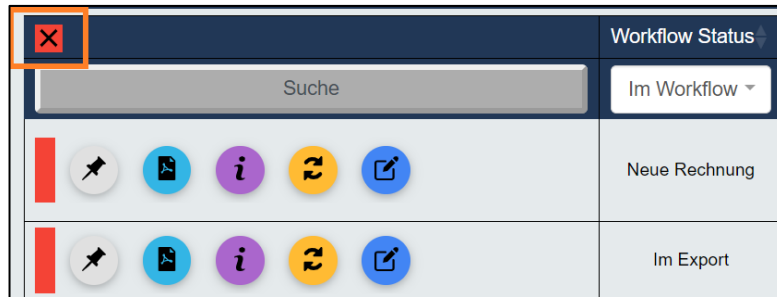


- Hier wurde die Prüfung, ob die Rechnung evtl. ein Duplikat sein könnte, erweitert um die Abfrage, dass die gefundene Belegnummer nicht die Kundennummer ist.
- Es gibt eine neue Viewer-Version. Daher ist es wichtig, dass Sie den Browsercache leeren, ansonsten kann es vorkommen, dass Sie keine Dokumente mehr in der Vorschau angezeigt bekommen!
- In der Rechnungsübersicht konnten Anzeige Probleme auftreten, wenn die Spalten geändert wurden, obwohl ein Filter gesetzt war. Das wurde korrigiert.
- Die OCR-Erkennung von dem Belegdatum bei Kreditoren aus dem Ausland wurde angepasst.
- Hat eine signierte Mail mit Angabe des Dateinamens kein Hochkomma, werden diese jetzt eingelesen.
- Ist eine Firma nicht Vorsteuerabzugsberechtigt, dann bleibt das Steuerfeld leer und der Betrag wird in das Netto Feld eingetragen. Das wurde jetzt auch bei den eRechnungen umgesetzt.
- Die Buttonfarbe für die PDF-Ausgabe der Historie wurde verändert, man erkennt den Button deutlicher.
- Valutadatum mit Belegdatum vorbelegen wurde korrigiert.
- Werden zusätzliche Dokumente gespeichert, wird der Dateiname mitgegeben.
- Gibt es nur eine Buchungsposition und der Steuerschlüssel wird geändert, wird Netto und Steuer automatisch in dieser Buchungsposition auf den Bruttobetrag umgerechnet.
- Bei Arbeiten mit Analysecodes in Verbindung mit dem Dummy-Gegenkonto sind die Analysecodes offen. Gibt es hier schon Einträge werden diese bei Tauschen des Dummy Kontos nicht entfernt, sofern das getauschte Konto diese Analysecodes auch hat.
- Bei Eingabe des Buchungsdatum wird geprüft, ob das Geschäftsjahr oder die Buchungsperiode abgeschlossen oder noch offen ist. Geprüft wird das beim Laden der Rechnung und beim Ändern des Buchungsdatums.
 - Hier kommt eine Meldung, wenn das Geschäftsjahr oder die Buchungsperiode in der Fibu abgeschlossen ist.
- Kostenstellen und Kostenträger werden nur angezeigt, wenn diese vom Datum her gültig sind.
 - Bezogen auf Buchungsdatum bzw. aktuelles Tagesdatum, falls das Buchungsdatum leer ist.
- Die Einschränkung der Steuerschlüssel (Anzeige Steuerschlüsseltyp) ist ab jetzt pro Firma möglich.
 - Vorher war dieser Eintrag immer Firmenübergreifend.
- Buchungstext-Notizfeld übernehmen. Die Abfrage kam, wenn der Text geändert wurde.
 - Ab diesem Stand wird der Text wieder automatisch nach unten übernommen.
 - Es sei denn die Abfrage ist gewünscht-> dafür gibt es jetzt einen custom.json Eintrag!
- Archiv
 - Anbindung Easy Archiv über API.
 - Gegenprüfen (ERP-Rechnungen).
 - auf die Rechnung (Anhänge und xml-zip wurden für die Prüfung rausgenommen).
 - Verarbeitung von eRechnungen über die C2EInvoiceHandler.dll.

Patch 1.5.110

- Die RegEx Routine für die OCR-Erkennung wurde verbessert.
- Bei ZUGFeRD-Version 2.3.2 wurde der zulässige Dateiname der eingebetteten xml erweitert um xrechnung.xml.
- Rechnungen mit einem roten Balken können jetzt auf den Workflow Status bezogen über den roten Button angezeigt werden





Patch 1.5.109

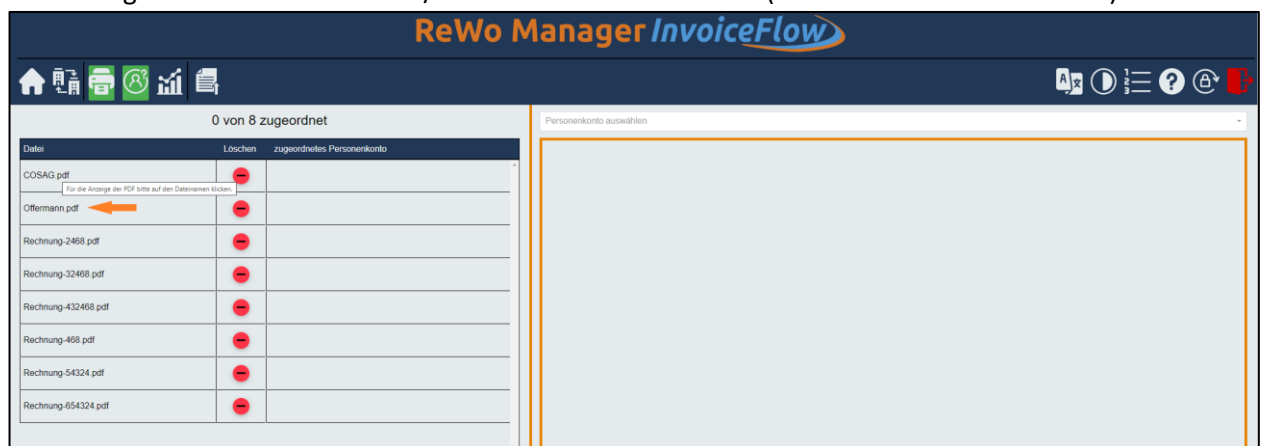
- Eintrag bei job199 DMS-Ausgabe: Lieferantenummer und Nummer (Belegnummer). Hier wurde die Nummer in die Lieferantenummer geschrieben, wenn diese zuerst im Template steht. Das wurde korrigiert.
- Leitweg-ID Prüfung auf case insensitive
- Bei e Rechnungen wurde die Abfrage auf die Formate erweitert.
- Der Workflow Status wird nicht mehr zurückgesetzt, wenn Dummy geändert wird (Menge von 0 auf null).
- Bei dem Buchungsbeleg wurde die Bank aus der Fibu nicht nachgelesen, das wurde korrigiert.
- Veis-Export: die Übergabe bei dem Steuertyp MwSt. wurde angepasst.
- Bei dem Buchungsbeleg kann die Bestell-/Auftragsnummer sowie das Kommentarfeld ausgegeben werden.

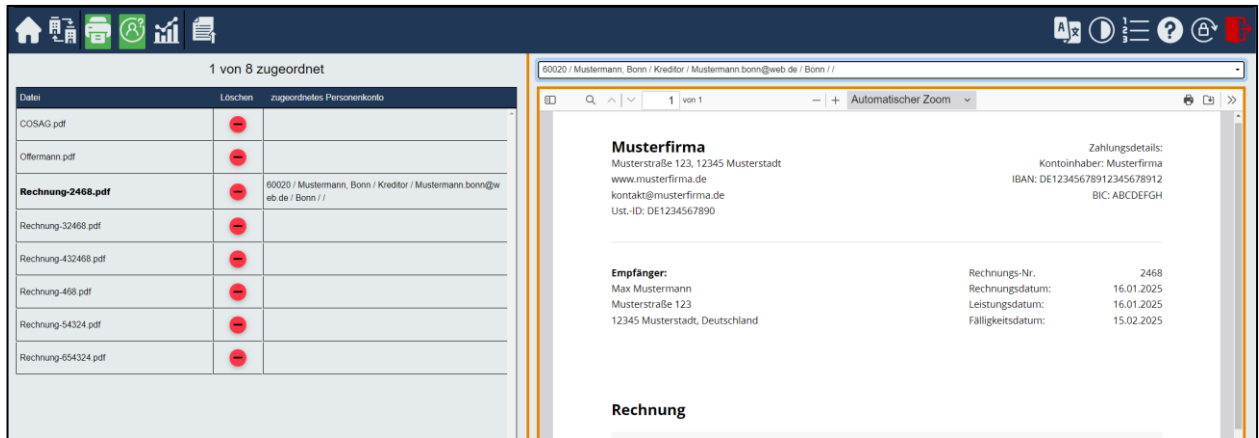
Patch 1.5.108

- Wenn es bei eRechnungen eine Position ohne Steuer gab, wurde der gesetzte Standard-Steuerschlüssel vorbelegt. Erst bei Rechnung neu einlesen war dieser dann ungesetzt. Das wurde korrigiert.
- Die Mail an den Prüfer / Freigeber funktioniert wieder.

Patch 1.5.107

- Zuordnung Gescannte Dokumente / Personenkonto unbekannt (mehr als ein Personenkonto)





The screenshot shows the 'Rechnungsübersicht' (Invoice Overview) page. On the left, a table lists invoices with columns for 'Datei' (File), 'Löschen' (Delete), and 'zugeordnetes Personenkonto' (Assigned Person Account). The selected invoice is 'Rechnung-2468.pdf'. On the right, the detailed view of the invoice is shown, including the company name 'Musterfirma', address, contact information, and payment details.

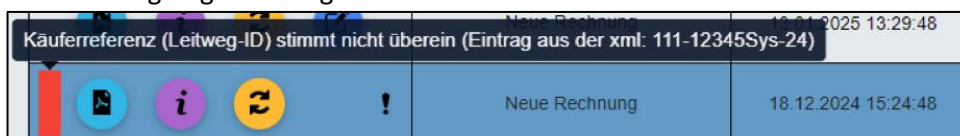
Der Aufbau der Seite ist neu

- Für die Anzeige der PDF bitte auf den Dateinamen klicken. Bei der ausgewählten Datei wird der **Dateiname Fett** markiert.
- Das Auswahlfeld befindet sich jetzt über der Rechnungsvorschau.
- In der Rechnungsübersicht wird der Prüfer, welcher noch nicht geprüft hat Fett angezeigt.
Bei Neuen Rechnungen erst nach dem ersten speichern.

Workflow Status	Zahldatum	Empfangsdatum	Personenkonto	Barcode	Absender EMAIL	Prüfer
Im Workflow	Suche Zahldat	Suche Empfangsdatum	Suche Personenkonto	Suche Barc	Suche Absender EMAIL	Suche I
Bereit für Prüfung	27.01.2025	17.01.2025 13:19:07	60025 / Truck	MDE25002137	Dropzone Dokument	Willi, Weber
Neue Rechnung	26.01.2025	16.01.2025 16:51:52	60025 / Truck	MDE25002135	Gescanntes Dokument	Willi
Bereit für Freigabe	19.01.2025	16.01.2025 16:31:53	60023 / Simon	MDE25002133	birgit.hassinger@conducting.de	Willi
Bereit für Prüfung	Lastschrift	16.01.2025 11:32:37	60020 / Mustermann, Bonn	MDE25002138	Dropzone Dokument	Willi, Weber
Bereit für Prüfung	Lastschrift	16.01.2025 11:32:30	60016 / Offermann, Nürnberg	MDE25002130	Dropzone Dokument	Schmidt

Patch 1.5.105

- Bei einer ungültigen Leitweg-ID wird das sofort sichtbar mit einem roten Balken und Tooltip angezeigt.



The screenshot shows a tooltip warning: 'Käuferreferenz (Leitweg-ID) stimmt nicht überein (Eintrag aus der xml: 111-12345Sys-24)'. Below the tooltip, there is a red bar and a button labeled 'Neue Rechnung'.

- Es gibt eine neue Einstellung, dass ein **erweiterter** Prüfer auch einen Freigeber setzen darf.
 - Wenn ein erweiterter Prüfer eine neue Buchungsposition erstellt hat und es gibt keinen Eintrag bei Standard Freigeber, bleibt das Feld Freigebender ungesetzt.
 - Die Rechnung bleibt dann auf Bereit zur Prüfung ohne Freigeber.

Diese Einstellung ist Firmenübergreifend, gilt dann für alle erweiterten Prüfer und erfolgt über die custom.json

Patch 1.5.104

- Der Wechsel eines Gegenkontos von Dummy auf ein Gegenkonto ohne Menge konnte einen falschen Workflow Status verursachen. Das wurde behoben.



- Textänderung:
 - Ursprünglicher Rechnungstyp wurde auf Rechnungsformat geändert.
 - Der Buchungstext in den Kopfdaten wurde auf Buchungstext-Notiz geändert.
 - Dieses Feld wird in der Fibu in der Buchung in das Feld Notiz übergeben
 - Und bei den Offenen Posten in die Beschreibung

Offene Posten											
Verrechnungstatus		Nicht verrechnet									
Mit Anzahlungen		<input checked="" type="checkbox"/>									
Belegnummer		<input type="text"/>									
Geschäftsjahr		2025									
Von Buchungsdatum		<input type="text"/>									
Von Belegdatum		<input type="text"/>									
Von Leistungsdatum		<input type="text"/>									
Von Belegnummer		<input type="text"/>									
Von Sequenznummer		<input type="text"/>									
Mit Anzahlungsrechnungen		<input type="checkbox"/>									
Sequenznummer		<input type="text"/>									
Periode		<input type="text"/>									
Bis Buchungsdatum		<input type="text"/>									
Bis Belegdatum		<input type="text"/>									
Bis Leistungsdatum		<input type="text"/>									
Bis Belegnummer		<input type="text"/>									
Bis Sequenznummer		<input type="text"/>									

Fällig am	Geschäftsjahr	Buchungsdatum	Sequenznummer	Belegdatum	Leistungsdatum	Typ	Belegnummer	Auftragsnummer	Beschreibung	BW	Betrag in BW	Offener Betrag in BW
16.01.2025	2025	16.01.2025	MDE25002127	16.01.2025	16.01.2025	Rechnung	54324		Mustermann, B...	EUR	-119,00	-119,00
16.01.2025	2025	16.01.2025	MDE25002136	16.01.2025	16.01.2025	Rechnung	32468		Eintrag Notizfeld	EUR	-119,00	-119,00
14.01.2025	2025	14.01.2025	MDE25002114	08.01.2025	08.01.2025	Rechnung	5		Mustermann, B...	EUR	-119,00	-119,00

Patch 1.5.100

- Admin: Trennung bei unterschiedlicher Firmen-Verbindungen.

Patch 1.5.99

- Der RegEx-Generator wurde angepasst.
 - Bei Rechnungen mit zu vielen Leerzeichen dauerte die Abfrage zu lange.
 - Bei Erkennung des Bruttobetrages.
 - Bei der Belegnummer.
- Korrektur Anzeige Bankeinzug.
- ERP: könnte ein Duplikat sein. Die Abfrage wurde zeitlich begrenzt.

Patch 1.5.98

- ERP: Könnte ein Duplikat sein. Die gefundene Belegnummer wird ab jetzt bei dem Info-Button in der Rechnungsübersicht angezeigt.
- Der Report "Belegnummer stimmt nicht überein" wurde umbenannt in "Manuell in Finanzbuchhaltung geändert"
- Oracle-Migrations-Fehler -> Problem, wenn die Suggestion-Tabelle gefüllt ist. Das wurde angepasst.

Patch 1.5.97

- Der Dateiname der Rechnung wird in der Buchungsmaske bei dem Info-Button angezeigt.
- Bei eRechnungen wird der TypCode in der Buchungsmaske bei dem Info-Button angezeigt.
Z.B. 380 Handelsrechnung



Rechnungs-ID: d5cd1f8a-f25e-4d64-b2a7-6f0f553c8e4c

Barcode:: BC24003791

Dateiname Rechnung: 135455.pdf

Kreditor: 10001 / Müller u. Teubner, Aachen

Ursprünglicher Rechnungstyp: ZUGFeRD

Original Rechnung-TypeCode: 380 Handelsrechnung

Workflow Status: Neue Rechnung

- Der User muss sich morgens neu anmelden, durch die Hintergrundroutine wird er automatisch beim 1. Durchlauf ausgeloggt.
- Korrektur bei der Erkennung des Belegdatums. Hier ist noch eine zusätzliche Abfrage auf den Kreditor und das Land hinzugekommen.
- Wurde der Kreditor in der Übernahme in der Fibu geändert, bekommen Sie das bei dem Tooltip angezeigt.

Buchung liegt in der Übernahme (unverarbeitet)	Workflow Status
Rechnung befindet sich im Export	Im Workflow
Die Rechnung wurde MANUELL in der Übernahme geändert.	Im Export

Sie haben ab jetzt die Möglichkeit, diese Rechnung unter der Rechnungsvorschau mit einem Kommentar auf Exportiert zu setzen. Der geänderte Kreditor wird bei dem Tooltip angezeigt.

Kommentar zu ungültiger Rechnung


RECHNUNG ALS UNGÜLTIG MARKIEREN

Bitte geben Sie den Grund an: **-> Personenkonto stimmt nicht überein
-> Finanzbuchhaltung = 60025**

DIESE RECHNUNG AUF 'EXPORTIERT' SETZEN

Die Historie kann als PDF geöffnet werden und ist somit für den Anwender besser zu lesen.

Historie BC24003791			
PDF			
Nutzername ↑↓	Workflow Status ↑↓	Ereignis ↑↓	Datum ↑↓
Test1	Im Export	Workflow Status geändert von Bereit für Export zu Im Export.	09.12.2024 09:20:55

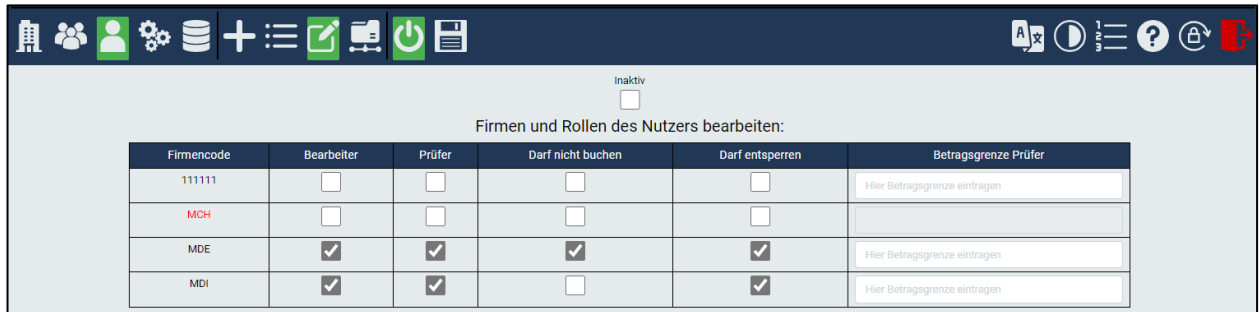
- Das LockDate ist leer, hier wird unter dem Info-Button angezeigt, wann die Zeit abläuft und diese Rechnung für die Bearbeitung wieder freigeben wird (Background User).
- Sperre Manuell aufheben, wird nur angezeigt, wenn der Bearbeiter die Rechte (Admin) dazu hat und wenn die Rechnung geblockt wurde. 
- Gibt es Notizen pro Buchungspositionen bei XRechnungen werden diese unten in der ausführlichen Ausgabe pro Buchungsposition angezeigt.

Patch 1.5.95



- Die **Sperre aufheben** in der Rechnungsübersicht einem Nutzer zuteilen.

In den Admin Einstellungen wird festgelegt, welcher Bearbeiter geblockte Rechnungen entsperren darf. Bei dem Update wird der Haken bei allen Bearbeitern bei **Darf entsperren** automatisch vorbelegt.



Firmencode	Bearbeiter	Prüfer	Darf nicht buchen	Darf entsperren	Betragsgrenze Prüfer
111111	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hier Betragsgrenze eintragen
MCH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MDE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hier Betragsgrenze eintragen
MDI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hier Betragsgrenze eintragen

- Ablaufzeit für die Reservierung.

In den Admin Einstellungen wird festgelegt, wie lange eine Rechnung durch einen Benutzer maximal gesperrt bleiben soll (Ablaufzeit Reservierung). In dieser Zeit kann kein anderer diese Rechnung bearbeiten.



Verlässt ein Anwender die Rechnung nicht über den vorgegebenen Weg, greift die gesetzte Zeit. Wann die Sperre abläuft, bekommen Sie bei dem Info-Button angezeigt.



i Status 1.5.95_41

MDE24001855 / 1.5.95_41

Gesperrt für Nutzer: **conducting** um 11.10.2024 15:19:24. **Ablauf der Sperre um 11.10.2024 15:21:24.**

XRechnung Leitweg-ID wurde nicht gesetzt.


Fibu-Export: Noch nicht exportiert

Archiv-Export: Noch nicht archiviert

SCHLIESSEN



Die bis dahin gemachten Änderungen werden nicht gespeichert.

 **Warnung**
MDE24001850 / 1.5.95_41

Rechnungsdaten wurden durch einen anderen Benutzer oder die Hintergrund-Routine geändert.
Sollen die aktuellen Änderungen übernommen werden?

ÄNDERUNGEN ÜBERNEHMEN

ÄNDERUNGEN NICHT ÜBERNEHMEN

Die Meldung bei Überschreiten der Masken-Inaktivität:

 **Warnung**
MDE24001850 / 1.5.95_41

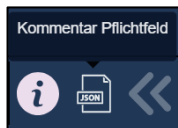
Ablaufzeit der Masken-Inaktivität überschritten.
Wollen Sie die Rechnung weiter bearbeiten?

RECHNUNG WEITER BEARBEITEN

RECHNUNG VERLASSEN

Patch 1.5.91

- Korrektur bei der Tagesfälligkeitsliste bei Rechnungsbeträgen mit Skonto, wird der Rechnungsbetrag angezeigt.
- Custom.json Einträge, welche die Buchungsmaske betreffen, werden bei dem neuen Button JSON



in der Buchung angezeigt.

- Anpassung ERP-Routine
 - Bezeichnung DMS-Mappingfeld auf "Belegtyp / Anhang" geändert
 - xml-Datei wird als zip-Datei übergeben (XRechnung und ZUGFeRD)
 - xml-zusätzliche Dokument werden ebenfalls als zip ausgegeben
 - Belegtyp wird folgendermassen gefüllt
 - Rechnung-EK bzw. Gutschrift-EK (Rechnungs-pdf)
 - XRechnung oder ZUGFeRD (gezippte xml-Datei)
 - Anhang
- Ausgabe für d3 (jpl-Datei)
 - Checkbox "Übergabe" mit .action-Datei
 - wenn diese gesetzt ist, wird zusätzlich eine .action-Datei mit folgendem Inhalt geschrieben
 - import_file_ext="Dateiendung"
- INFOR.COM EntityState
 - Datenbankänderung = ERPConnection - ERP_COMPANY_ID
 - Fibu = INFOR.COM -> Eintrag in Firmen-Konfiguration
 - ERP = INFOR.COM -> Eintrag in der ERP-Verbindungs-Konfiguration
 - Standard-Wert wird auf 111 gesetzt

Patch 1.5.90



- Erfolgt eine Eingabe in dem Buchungstext (Notizfeld Varial) aus den Kopfdaten kommt eine Abfrage, ob Sie die Änderung in die Buchungspositionen übernehmen wollen -> Buchungstext (Beschreibung Varial).
- ERP-Kommentar wird auch im Tooltip von dem Statusbalken bei den Aktionsbutton angezeigt.
- Der Dateiname der Rechnung wird in der Buchungsmaske bei dem Info-Button angezeigt.
- Sie haben die Möglichkeit die Steuerschlüsseltypen einzugrenzen, die im ReWo Manager angezeigt werden sollen. Diese Einstellung ist über die **custom.json** Firmenübergreifend möglich.

Patch 1.5.88


- OCR-Erkennung bei Belegnummer, Belegdatum und Brutto (entfällt bei E Rechnungen)
 Wenn eine Rechnung mit OCR-Erkennung geöffnet wird, erkennen Sie dies an der blauen Schrift (mit rotem Hintergrund).



Die Werte werden durch setzten des Hakens bei OCR Bestätigung übernommen.



Oder durch ändern von einem Wert akzeptiert (bei diesem wird die Schrift wieder schwarz).




- Neuer Button für den Volltext der Rechnung (wenn vorhanden)

Patch 1.5.86

- Das Einlesen von Rechnungen mit einem Giro Code ohne Betrag wurde angepasst.
- Die Abfrage bei ERP INFOR.COM und Belegnummer über 15 Stellen wurde überarbeitet.

Patch 1.5.85

- Korrektur bei der Übernahme der Kostenstelle.
- Die Abfrage bei der Kostenstelle und dem Kostenträger mit Gültig-bis wurde korrigiert auf das Buchungsdatum.



Patch 1.5.83

- Die Mengen und Mengeneinheiten aus Varial werden abgefragt auf:
gibt es ein Konto oder eine Kostenart mit Menge:
 - Mengeneinheit
 - Dezimalstellen
 - Obligatorisch (Pflicht)
 - Importcode vorhanden

Fehlt der Import Code in Varial, wird die Mengeneinheit im ReWo Manger rot angezeigt.

Menge	Mengeneinheit
0	/ Anzahl Artikel



Bitte einen Import Code in Variablen hinterlegen.

M Mengeneinheiten		K Kontenplan	
Code	Beschreibung	Dezimalstellen	Import Code
%	Prozent	2	%
Anz	Anzahl Artikel		
EUR	Euro	2	3€
kg	Gewicht in kg	3	kg
km	Kilometer	3	km

Patch 1.5.82

- ERP: Die Rechnung ist im Export und wurde über den ReWo Manager geprüft, aber der **Standard Prüfer** steht noch auf **manuell**. Die Abfrage wurde korrigiert, so dass diese Rechnungen nach dem Gegenprüfen der Fibu vom im Export auf Exportiert wechseln.
- ERP INFOR.COM, hier gibt es zwei weitere Einträge für den Workflow Status im Archiv:
 - Abgelehnt-> Anzeige im ReWo Manager:
 - Der **Standard Prüfer** wird auf **UpdatedByERP** gesetzt
 - Der Workflow Status wechselt auf Ungültig
 - Die Meldung: Auf Ungültig gesetzt mit Workflow Status abgelehnt wird eingetragen.
 - Duplikat-> Anzeige im ReWo Manager:
 - Der **Standard Prüfer** wird auf **Manuell** gesetzt
 - Der Workflow Status wechselt auf **Neue Rechnung**
 - Die Meldung: Auf Neue Rechnung gesetzt mit Workflow Status Duplikat
- ERP: Wenn die Rechnung über ERP geprüft und übergeben wurde und die Meldung Belegnummer stimmt nicht überein ausgegeben wurde, die Abfrage wurde angepasst.
- Analysecodes mit freier Eingabe wurden überarbeitet.

Patch 1.5.80

- INFOR.COM: Bei der Anpassung der Logik für Konzernrechnungen wurde eine Korrektur vorgenommen.

Patch 1.5.78

- Die Übergabe der Bankverbindung wurde angepasst.
 - Mit Abfrage auf „gültig-bis“.

Patch 1.5.76

- Eingeschränkter Bearbeiter** (AddOn).
Ein eingeschränkter Bearbeiter erhält nur Zugriff auf Rechnungen, die mit seinem Namen oder seinem Gruppennamen übereinstimmen.
- Die Kürzel bei der Tagesfälligkeitsliste wurden angepasst.
 - Rechnung -> RE
 - Gutschrift -> GU
 - Anzahlung -> ANZ



- Anzahlungsrechnung -> AZR
- Schlussrechnung -> SRE
- Schlussgutschrift -> SGU
- Rechnungskorrektur -> REK
- Ausgangszahlung -> AZ

Patch 1.5.75

- Bei der Tagesfälligkeitsliste wird die Summe je Kreditor angezeigt.
- Den Eintrag aus dem Belegdatum in das Buchungsdatum übernehmen und das Valutadatum bleibt auf Basis. Diese Einstellung ist über die **custom.json** möglich.
- Der Button **Alle Exportieren** kann über die über die **custom.json** Firmenübergreifend ausgeblendet werden.

Patch 1.5.73

- Wenn das Belegdatum älter als 4 Wochen ist, wird das Tagesdatum gesetzt.
- ZUGFeRD Gutschriften mit Minusbetrag im Brutto.
 - Das wird jetzt korrekt eingelesen.
 - Haben Sie ein Dokument, wo es noch nicht greift, schreiben Sie uns gerne an.
- Tagesfälligkeitsliste Korrektur ohne 0,00 € Beträge

Patch 1.5.71

- Es gibt eine neue Version des Viewer Plugin.
 - Die Anzeige der Dokumente wurde korrigiert.
 - Ein Download der Dokumente ist wieder möglich.

Patch 1.5.70

- Wenn Sie Rechnungen haben, die im Archiv **vertraulich** behandelt werden sollen, können diese in einem anderen Ordner gesichert werden. Das ist über eine Einstellung in der **custom.json** möglich.
- Kreditor Wechsel: Bei einem Standard Gegenkonto mit fixem Steuerschlüssel wurde die Kore-Zeile nicht aktualisiert (greift jetzt nur bei einer Buchungsposition).
- Bei der Zuordnung eines Einmal-Lieferanten wurde die Pflichtfeldererkennung bei der IBAN korrigiert. Es sind auch Format mit Leerzeichen zulässig.
- Wenn man eine ungültige Rechnung aufrufen wollte, die noch keinem Kreditor zugeordnet war, kam ein schwerer Fehler. Das wurde korrigiert.
- In dem Feld Bruttobetrag ist kein negativer Betrag mehr zulässig. Das Feld wird dann rot angezeigt und es ist kein Speichern mehr möglich.

Patch 1.5.69

- Die Sortierung der Analysecode Einträge wurde angepasst.
- Korrektur bei einem fixen Steuerschlüssel.
- Prüfer mit Limit, die Limit-Ermittlung wurde überarbeitet.



Patch 1.5.68

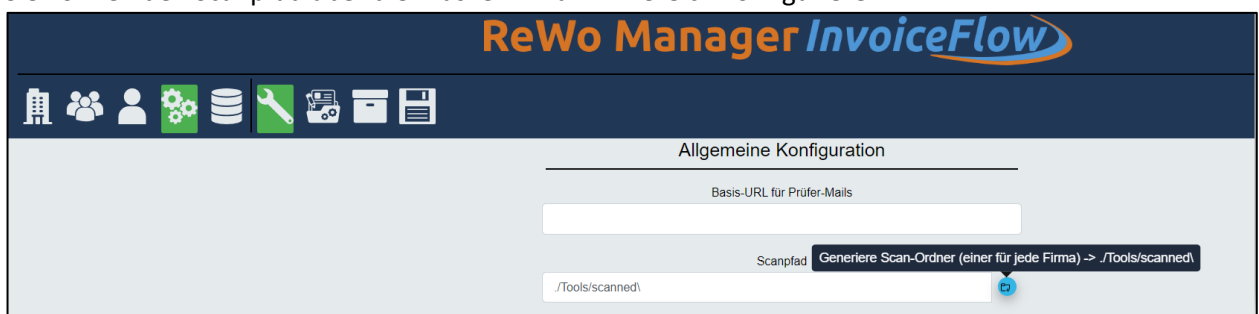
- Die Voransicht bei gescannten Dokumenten ging nicht mehr. Das wurde korrigiert.
- Die Auswahl der Gegenkonten wird anders abgefragt.
 - Die Abstimmkonten werden im Gegenkonto nicht mehr angezeigt.
 - Bei Steuerschlüssel, welche ausschließlich Steuer enthalten (Einfuhrumsatzsteuer), gibt es nur noch Steuerkonten mit Vorsteuer als Gegenkonto.
 - Altteilesteuer,
 - Manuelle Steuer,
 - Einfuhrumsatzsteuer.

Patch 1.5.67

- Das Farbschema Dark wurde in den Farben angepasst.

Patch 1.5.66

- Spalten ausblenden in den Buchungspositionen.
Über die **custom.json** können folgende Spalten Firmenübergreifend ausgeblendet werden:
 - Exklusive Prüfer,
 - Exklusive Freigeber,
 - Menge,
 - Mengeneinheit,
 - Kurznotiz.
- Eine neue Buchungsposition anhängen mit Tab oder Enter.
Wenn der Fokus in der letzten Buchungsposition auf **Option löschen** steht, wird mit Tab oder Enter eine neue Buchungsposition erzeugt.
Die Einstellung ist Firmenübergreifend und erfolgt über die custom.json.
- Der Link unter InvoiceFlow\Tools\help wurde getauscht auf: TeamViewer Quicksupport
- Das Feld für Trennzeichen-Konfiguration wurde von der Maske entfernt.
- Sie können den Scanpfad über die Maske im Admin-Bereich konfigurieren.



Über den blauen Button können direkt die Scanordner pro Firma angelegt werden.

- Diese Ordner werden in dem Feld Scanpfad hinterlegten Ordner angelegt und dieser Pfad direkt in der DB gespeichert.
- Beim Speichern wird automatisch der \ ergänzt.
- Nach Personenkonto zuordnen schließt das Fenster jetzt automatisch (gilt nicht gescannte Dokumente).
- Die Meldung nach dem Exportieren wurde angepasst.
Hier bekommen Sie mit Barcode angezeigt, welche Rechnungen in die Fibu und an das Archiv übergeben wurden. Auch bei einem Fehler wird der Barcode angegeben.



✓ Erfolg
1.5.70_23

1 Rechnungen nicht exportiert (reserviert 1 / falscher Workflow Status 0 / manuell 0 / bereits verbucht 0)
reserviert: MDE24001296

7 Rechnungen erfolgreich an die Fibu übergeben.
MDE24001274 / MDE24001290 / MDE24001291 / MDE24001292 / MDE24001293
MDE24001294 / MDE24001295

0 Fehler bei der Übergabe in die Fibu.

0 Rechnungen nicht archiviert (Fibu-Export fehlerhaft 0 / bereits archiviert 0)

7 Rechnung erfolgreich ans Archiv übergeben
MDE24001274 / MDE24001290 / MDE24001291 / MDE24001292 / MDE24001293
MDE24001294 / MDE24001295

Patch 1.5.65

- Der Schreibfehler bei dem Speicherbutton-Tooltip wurde korrigiert.
- Übergeordnete Firma: Die Aufteilung ist jetzt auch mit dem Betrag möglich.
- Übergeordnete Firma: Korrektur bei der Aufteilung einer Rechnung mit Giro Code. Der Aufgeteilte Betrag wird in die 1. Buchungsposition übernommen.
- Steuerdifferenz:**
Durch den Rundungscents kann es vorkommen, dass Sie Rechnungen mit Steuerdifferenzen erhalten. Über die **custom.json** können Sie jetzt für Ihr Unternehmen entscheiden, ob der Rundungscents (wie unter **Patch 1.5.58** beschrieben) automatisch angepasst wird oder über eine freie Eingabe mit Abfrage auf den in IGF eingestellten Toleranzbetrag. Die Prüfung erfolgt pro Steuerschlüssel.

Standard Steuerschlüssel		Standard Gegenkonto		Standard Kostenstelle		Standard Kostenträger		
5 / VSt 19%		3400 / Wareneingang		Ungesetzt		Ungesetzt		
Buchungspositionen +								
Kostenrechnung	Steuerschlüssel	Netto	Steuer	Gegenkonto	Buchungstext	Prüfer	Geprüft	Prüfkommentar
<div><div>✓</div><div>+</div></div>	5 / VSt 19%	100,00	19,04	3400 / Wareneing.	Hier Buchungstext	Schmidt	<input type="checkbox"/>	Hier Prüfkommentar
<div><div>✓</div><div>+</div></div>	5 / VSt 19%	100,00	19,04	3400 / Wareneing.	Hier Buchungstext	Schmidt	<input type="checkbox"/>	Hier Prüfkommentar
<div><div>✓</div><div>+</div></div>	5 / VSt 19%	110,00	20,90	3400 / Wareneing.	Hier Buchungstext	Schmidt	<input type="checkbox"/>	Hier Prüfkommentar
<div><div>✓</div><div>+</div></div>	5 / VSt 19%	68,15	12,95	3400 / Wareneing.	Hier Buchungstext	Schmidt	<input type="checkbox"/>	Hier Prüfkommentar

Ein Speichern und eine Freigabe zur weiteren Bearbeitung ist an dieser Stelle nicht möglich aber ein Zwischenspeichern, damit Ihre Eingaben nicht verloren gehen.

⚠ Warnung
MDE24001196 / 1.5.68_21

Der Fibu-Toleranz-Betrag überschritten:
Steuer in Buchungsposition 1
Steuer in Buchungsposition 2

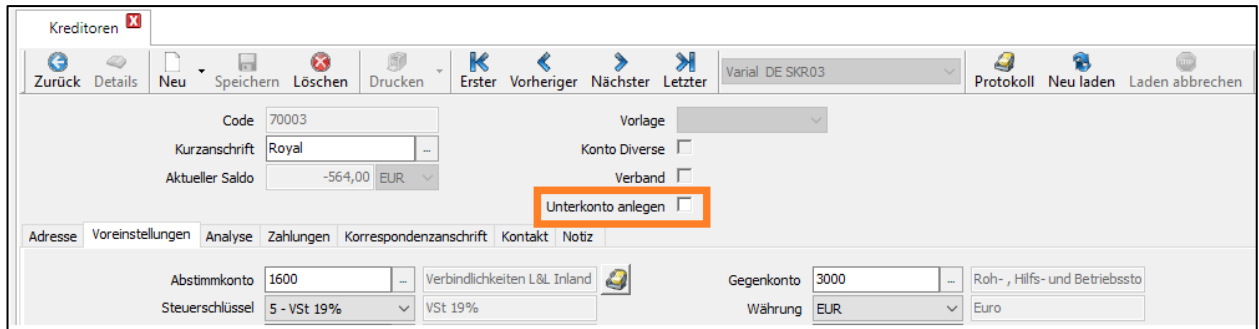
SCHLIESSEN

Bei der Einstellung freie Eingabe:

- Wird der Rundungscents nicht mehr automatisch in der letzten Buchungsposition berechnet.
 - Wird der Steuerbetrag nicht neu berechnet.
 - Aber bei Eingabe des Nettobetrages wird die Steuer neu berechnet.
- Kreditor mit **Unterkonto** in IGF: (**unterschiedliche Abstimmkonten**)
In IGF haben Sie die Möglichkeit über Unterkonto anlegen, ein Personenkonto zu duplizieren.



Hauptkonto:



Kreditoren

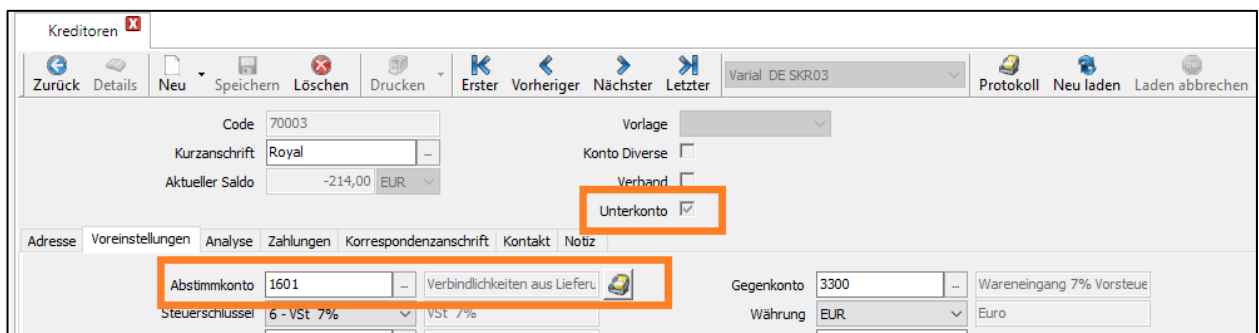
Zurück Details Neu Speichern Löschen Drucken Erster Vorheriger Nächster Letzter Varial DE SKR03 Protokoll Neu laden Laden abbrehen

Code 70003 Vorlage
 Kurzanschrift Royal Konto Diverse
 Aktueller Saldo -564,00 EUR Verband
 Unterkonto anlegen

Adresse Voreinstellungen Analyse Zahlungen Korrespondenzanschrift Kontakt Notiz

Abstimmkonto 1600 Verbindlichkeiten L&L Inland Gegenkonto 3000 Roh-, Hilfs- und Betriebssto
 Steuerschlüssel 5 - VSt 19% VSt 19% Währung EUR Euro

Unterkonto:



Kreditoren

Zurück Details Neu Speichern Löschen Drucken Erster Vorheriger Nächster Letzter Varial DE SKR03 Protokoll Neu laden Laden abbrehen

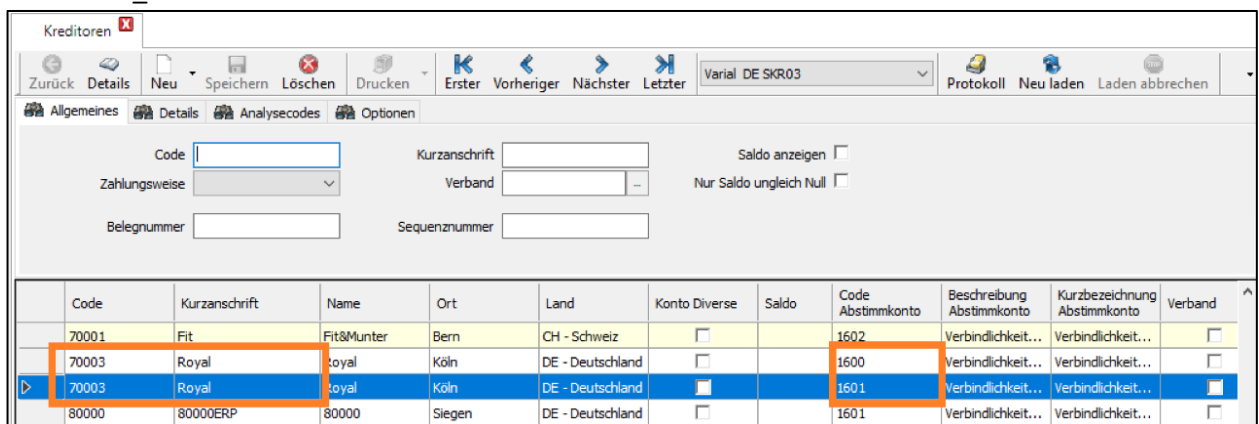
Code 70003 Vorlage
 Kurzanschrift Royal Konto Diverse
 Aktueller Saldo -214,00 EUR Verband
 Unterkonto

Adresse Voreinstellungen Analyse Zahlungen Korrespondenzanschrift Kontakt Notiz

Abstimmkonto 1601 Verbindlichkeiten aus Lieferu Gegenkonto 3300 Wareneingang 7% Vorsteuer
 Steuerschlüssel 6 - VSt 7% VSt 7% Währung EUR Euro

Sofern der Typ (Kreditor) von Haupt- und Unterkonto identisch ist, jedoch mit einem anderen Abstimmkonto, werden beide in der Kreditoren-Listenansicht angezeigt.

Kreditoren_Listenansicht:



Kreditoren

Zurück Details Neu Speichern Löschen Drucken Erster Vorheriger Nächster Letzter Varial DE SKR03 Protokoll Neu laden Laden abbrehen

Allgemeines Details Analysecodes Optionen

Code Kurzanschrift Saldo anzeigen
 Zahlungsweise Verband Nur Saldo ungleich Null
 Belegnummer Sequenznummer

Code	Kurzanschrift	Name	Ort	Land	Konto Diverse	Saldo	Code Abstimmkonto	Beschreibung Abstimmkonto	Kurzbezeichnung Abstimmkonto	Verband
70001	Fit	Fit&Munter	Bern	CH - Schweiz			1602	Verbindlichkeit...	Verbindlichkeit...	
70003	Royal	Royal	Köln	DE - Deutschland			1600	Verbindlichkeit...	Verbindlichkeit...	
70003	Royal	Royal	Köln	DE - Deutschland			1601	Verbindlichkeit...	Verbindlichkeit...	
80000	80000ERP	80000	Siegen	DE - Deutschland			1601	Verbindlichkeit...	Verbindlichkeit...	

Bekommen Sie in IGF den Kreditor nur einmal in der Kreditorenlisite angezeigt:

- Wird das Abstimmkonto im ReWo Manager inaktiv angezeigt und ist nicht änderbar.

Gibt es einen Kreditor in IGF mehrmals in der Liste, also mit Haupt- und Unterkonto:

- Wird im ReWo Manger das Hauptkonto eingelesen und das Abstimmkonto aktiv angezeigt.
- Hier wird das Unterkonto über das Abstimmkonto ausgewählt.
 - Die Stammdaten/Voreinstellungen wie Bankkonto, Steuerschlüssel, Zahlungsweise... werden neu nachgelesen.

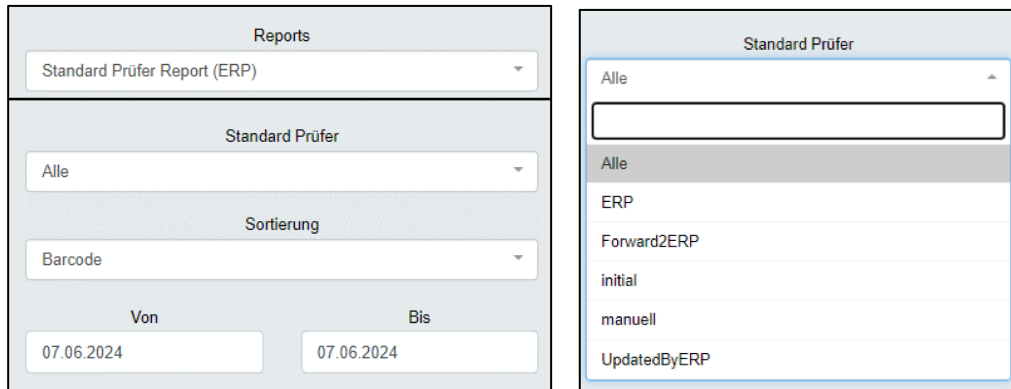
- Neuer Report bei Anbindungen mit ERP.

Hier können Sie jetzt den Filter setzten **Standard Prüfer** Report (ERP)

- Unter **Standard Prüfer** den gewünschten Prüfer auswählen.

Die Bezeichnungen können bei unterschiedlichen ERP-Systemen abweichen.





Patch 1.5.64

- Die Datumsfelder müssen nicht mehr ausgeschrieben werden. Bei einer Eingabe von einem **X** wird das aktuelle Tagesdatum gesetzt. Das gilt auch für die Suche in der Rechnungsübersicht.
(Ausnahmen: Zeitschalter und die Globale Suche)
- Standard Vorbelegung Belegdatum:
 - eRechnungen: Automatisch aus der XML
 - Mit Texterkennung OCR: Aktuell wird das 1. gefundenen Datum nur dann als Belegdatum übernommen, wenn es <=heute ist.
Das kann je nachdem nicht mit den Rechnungen übereinstimmen, wenn z.B. ein Lieferdatum oder ein Geburtsdatum zuerst erkannt wird.
- Eine neue Einstellung bei Belegdatum ist möglich: Über die **custom.json** das **Belegdatum bei dem Rechnungs-import nicht vorbelegen**. Das Feld wird ungesetzt und rot als Pflichtfeld angezeigt.
Achtung: Auch bei E-Rechnungen bleibt bei dem Einlesen der Rechnung das Belegdatum ungesetzt.
- Valutadatum: Einstellung über die **custom.json** **Valutadatum bei dem Rechnungsimport nicht vorbelegen**.
- Das Abstimmkonto mit Konzerninterner Verbindlichkeit wird gelesen.
- Gibt es mehr als eine Firma, so haben Sie die Möglichkeit eine Firmentrennung der Empfängermail einzurichten. Das geht jetzt auch mit IMAP!
- Die Kreditor Kurzbezeichnung nicht in den Buchungstext übernehmen: Das funktioniert jetzt auch wieder bei Eingang per E-Mail und/oder wenn die Rechnungen aus der übergeordneten Firma kommen.
- Die **Change Log Datei** wurde ausgelagert. An dieser Stelle finden Sie jetzt einen Link, dort bekommen Sie weitere Informationen zu den Änderungen angezeigt.
- Bei Rechnungskorrekturen werden nur noch offene Rechnungen und keine Gutschriften aus der Fibu gelesen und angezeigt.
- Bei Verwenden von Sonderzeichen wie: „“ @[] in dem Bemerkungsfeld oder im Prüfkomentar war die Anzeige nicht korrekt. Das wurde behoben!
- Eine Rechnung wurde gesperrt durch:
 - Schalten eines anderen Buttons wie Farbenwechsel, Anzeige, Farbschema
 - oder Sie sind in eine Benachrichtigungsmail gegangen und diese Rechnung war schon geprüft (hatte also ein anderen Workflow Status).
 Das wird jetzt abgefangen und diese Rechnungen werden nicht mehr für den nächsten Nutzer gesperrt.
- Wenn eine Rechnung im Workflow **Status Im Export** und einen roten Balken hat, kommt bei dem Info-Aktionsbutton die Meldung **Fibu-Export: Buchung liegt in der Übernahme(unverarbeitet)**, der Tooltip bei dem Balken zeigte aber **Fehler im Export**. Das wurde korrigiert, hier kommt jetzt auch die Anzeige: Buchung liegt in der Übernahme unverarbeitet.



- Eine eRechnung wird als Duplikat erkannt, hier wird die Belegnummer automatisch eingelesen. Dadurch wurde die andere Rechnung (WFS Bereit für Prüfung) geblockt, mit der Meldung Belegnummer existiert bereits. Das wurde korrigiert.
- Prüfer mit Limit: hatte hier ein anderer Prüfer zuerst geprüft, war die Abfrage für den Prüfer mit Limit auf alle Positionen und nicht nur auf seine Positionen bezogen und die Meldung kam: **Limit überschritten**. Das wurde korrigiert.
- Forward2ERP: Steht eine Rechnung länger als 1 Tag auf Forward2ERP und diese Rechnung wurde nicht erfolgreich archiviert, da das Gegenprüfen noch nicht ok ist, dann wird **Forward2ERP** in der Rechnungsübersicht rot angezeigt.

Patch 1.5.60

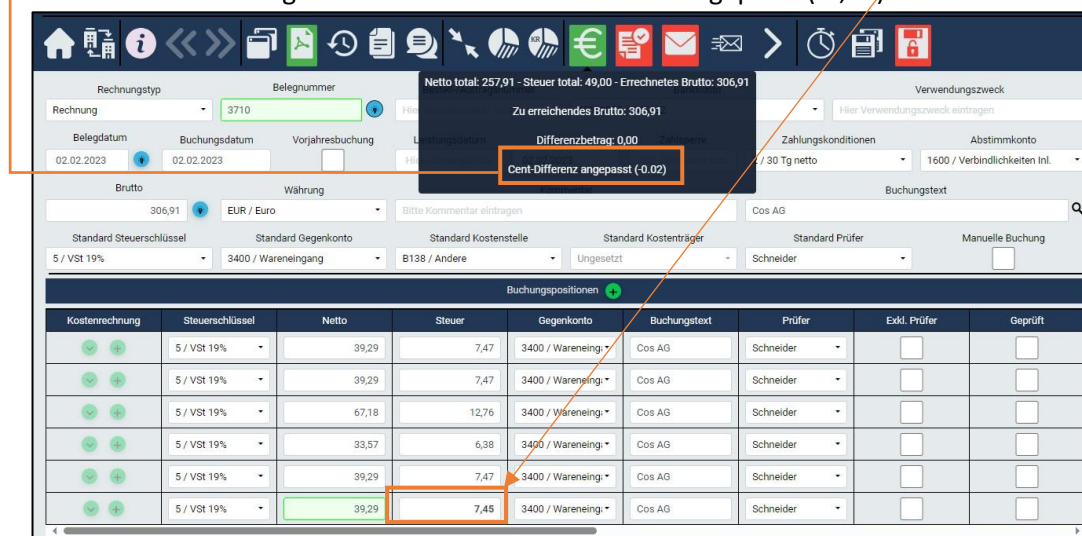
- Neuer Standard-Prüfer **ERP**: Wird der **Standard Prüfer** ERP gesetzt, erfolgt eine direkte Übergabe an das ERP (bzw. DMS z.B. bei Infor.com) ohne Prüfung auf Bestellbezug.

Patch 1.5.59

- Anpassung Google OAuth.

Patch 1.5.58

- Ändert sich der Fibu-Export-Status, da diese z.B. in der Übernahme gelöscht wurde, erfolgt ein Eintrag in die Historie. **Der Status Fibu-Export wurde von Fibu-Export: Buchung liegt in der Übernahme (fehlerhaft) auf Fibu-Export: Rechnung im Export / steht noch in der VEIS-Tabelle(erfolgreich) zurückgesetzt.**
- Eine Anpassung im Select Statement für das ERP Infor.COM. Es wurden alte Lieferscheine gefunden.
- Es wird in die Log Datei geschrieben, welcher Nutzer eine Rechnung importiert hat.
- Die Barcode-Vergabe erfolgt mit zusätzlicher Prüfung bei dem Aktualisieren der Datenbank.
- Es erfolgt eine automatische Anpassung der Steuerdifferenz bis zu dem Toleranzbetrag aus Varial in der letzten Buchungsposition. Der angepasste Steuerbetrag wird bei Erzeugen Fett angezeigt und der Differenzwert steht unter der Anzeige bei dem € Button. Nach dem Speichern gibt es einen Eintrag in der Historie mit dem Ereignis: Cent-Differenz automatisch angepasst (-0,02).



The screenshot shows the 'Rechnung' (Bill) entry screen. A modal window displays the calculation: 'Netto total: 257,91 - Steuer total: 49,00 - Errechnetes Brutto: 306,91'. Below this, it states 'Zu erreichendes Brutto: 306,91' and 'Differenzbetrag: 0,00'. A red box highlights the text 'Cent-Differenz angepasst (-0,02)'. The main form includes fields for 'Rechnungstyp' (Rechnung), 'Belegnummer' (3710), 'Belegdatum' (02.02.2023), 'Buchungsdatum' (02.02.2023), 'Währung' (EUR / Euro), 'Standard Steuerschlüssel' (5 / VSt 19%), 'Standard Gegenkonto' (3400 / Wareneingang), 'Standard Kostenstelle' (B138 / Andere), 'Standard Kostenträger' (Ungesetzt), 'Standard Prüfer' (Schneider), and 'Manuelle Buchung'. Below these is a table of 'Buchungspositionen' (Billing Positions) with columns for 'Kostenrechnung', 'Steuerschlüssel', 'Netto', 'Steuer', 'Gegenkonto', 'Buchungstext', 'Prüfer', 'Exkl. Prüfer', and 'Geprüft'. The last row shows a net amount of 39,29 and a tax of 7,45, with the tax value highlighted in red.

Kostenrechnung	Steuerschlüssel	Netto	Steuer	Gegenkonto	Buchungstext	Prüfer	Exkl. Prüfer	Geprüft
✓	5 / VSt 19%	39,29	7,47	3400 / Wareneing.	Cos AG	Schneider		
✓	5 / VSt 19%	39,29	7,47	3400 / Wareneing.	Cos AG	Schneider		
✓	5 / VSt 19%	67,18	12,76	3400 / Wareneing.	Cos AG	Schneider		
✓	5 / VSt 19%	33,57	6,38	3400 / Wareneing.	Cos AG	Schneider		
✓	5 / VSt 19%	39,29	7,47	3400 / Wareneing.	Cos AG	Schneider		
✓	5 / VSt 19%	39,29	7,45	3400 / Wareneing.	Cos AG	Schneider		



Patch 1.5.57

- Die Prüfung auf den Haken **Kore** hat nicht immer funktioniert (Es gab noch einen Eintrag in der Datenbank). Dies wurde korrigiert.

Patch 1.5.56

- Die OCR-Routine wurde angepasst, wenn die PDF keine Volltexterkennung hat.
- Übergeordnete Firma: Korrektur bei Giro Code Rechnungen Übernahme Betrag bei 100 %

Patch 1.5.55

- Neue Anzeige, wenn der Hintergrund Dienst nicht läuft.
Wenn der Dienst **InvoiceFlowBackground** nicht läuft und neu gestartet werden muss, wird das deutlich mit einem roten Balken angezeigt.
- Die **Connection.json** wird neu erstellt, wenn diese vorher nicht geschrieben oder in einem falschen Format angelegt wurde.

Patch 1.5.53

- Die Mail an den Prüfer oder an den Freigeber wird nur noch für nicht geprüfte Buchungspositionen versendet.
- Dokument tauschen geht jetzt auch wieder bei XRechnungen.
- INFOR.COM: Anpassen der Logik für Konzernrechnungen
(die Rechnung kommt von einem anderen Lieferanten über den nicht bestellt wurde).
- ERP: Anpassen der Routine zum Finden von Werten, z.B. Bestellnummer auf der Rechnung.
- DS ERP: Beim Abgleich die Belegnummer in den ReWo Manager übernehmen.
- Zeitpunkt der Farb-Ermittlung für das €-Symbol bei **Cent-Differenz** angepasst

Patch 1.5.51

- **Manuelle Buchung** bei Rechnungskorrektur wird der Bruttobetrag nicht geprüft, ob dieser zu 100 % mit der Referenz Rechnung übereinstimmt.

Patch 1.5.50

- Bei **Mehr als ein Personenkonto** wurde über den Button Personenkonto zuordnen der Diverse Einmal-Lieferant mit angezeigt. Dies wurde korrigiert.
- Eine neue Suche startet jetzt immer auf der 1. Seite.

Patch 1.5.49

- Bei dem Button Personenkonto zuordnen bekommen Sie jetzt auch das Empfangsdatum mit angezeigt.
- In der Rechnungsübersicht die Anzeige in der Fußzeile **alle eingeleseenen Rechnungen der Firma** wurde geändert. Diese zeigt jetzt die Anzahl der eingeleseenen Rechnungen dieser Firma an.

Patch 1.5.48



- Die Belegnummernprüfung bei XRechnungen (Duplikat) greift jetzt wieder auf den Hash Wert.
- Bei XRechnungen gibt es keine Möglichkeit zum Tauschen gegen ein zusätzliches Dokument.
- Zum Export markierte werden nach dem Export wieder zurückgesetzt.
- Bei dem Wirtschaftsprüfer wird in der Rechnungsübersicht die Spalte Brutto mit angezeigt.

Patch 1.5.47

- Neuer Rechnungstyp Rechnungskorrektur.
- Die Toleranzabfrage bei der Steuerbetragsberechnung wurde entfernt.
- Bei einem Giro Code in dem Format BCD-QR-Code, wird wenn vorhanden der Verwendungszweck gelesen und nicht mehr in das Feld Belegnummer geschrieben.
- Gibt es mehr als eine Firma, so haben Sie ab jetzt die Möglichkeit eine Firmentrennung der Empfängermail einzurichten. Bisher gingen alle Meldungen an eine E-Mail-Adresse.
Firmentrennung Empfängermail: @@[001;002]Mail1;Mail2
- Belegdatum einlesen: das 1. gefundenen Datum wird nur dann als Belegdatum übernommen, wenn es <=heute ist.
- Infor.com Abgleich: Prüfung gegen die entsprechenden Tabellen (für den Abgleich -> Firma A bestellt, Rechnung kommt von Firma B)
- Report: Gutschrift / Fremdwährung
 - bei den Reports war bisher der Fehler, dass die Gutschriften zu dem Gesamtbetrag addiert wurden.
 - Die Fremdwährung wurde bisher nicht berücksichtigt, der Betrag wird jetzt in HW angezeigt.
- In der Rechnungsübersicht werden folgende Zeilen direkt aktualisiert:
 - Die Rechnung auf Ungültig setzen.
 - Die Sperre entfernen.
 - Den Export-Status prüfen.
 - Einen Einmal-Lieferanten setzen.
 - Einen Einmal-Lieferanten entfernen.
 - Das Duplikat zuordnen oder ablehnen.
 - Den Kreditur prüfen.
 - Den Kreditur zuordnen.

Patch 1.5.44

- Korrektur der Leseroutine für Buchungstexte aus einer eRechnung.

Patch 1.5.42

- Korrektur Workflow Status **Export fehlgeschlagen** wird nun wieder mit der Hintergrundroutine angezeigt.

Patch 1.5.41

- Giro Code Betrag: Anzeigeprobleme, wenn der Giro Code nicht korrekt aufgebaut war, Anzeige des Betrages mal mit „.“ mal mit „.“ und sogar auch ohne als Dezimaltrennzeichen.

Patch 1.5.39



- Korrektur Archivausgabe, wenn der Standard-Prüfer auf manuell steht, diese Rechnung aber durch einen anderen Prüfer geprüft wurde, war im Export keine Abfrage, ob diese schon im Archiv war. Dies wurde korrigiert.

Patch 1.5.38

- Zuordnung Kreditor über **Personenkonto zuordnen**: hat das gleiche Verhalten wie über den roten Button Personenkonto zuordnen. Eine Zuordnung ist nur möglich, mit einer hinterlegten E-Mail-Adresse bei dem Kreditor. Eine Weiterleitung ohne angelegte E-Mail ist nicht möglich.
- XRechnung:
 - Die XML wird bei der Vorschau (PDF) angehängen, so kann der Nutzer jetzt auch die XML sehen.
 - Anzeige Ausrufezeichen, wenn die gewählte IBAN nicht mit der aus der XML übereinstimmt.
 - Verwendungszwecke wird übernommen.

Patch 1.5.37

- Report: geänderte Tagesfälligkeitsliste, zeigt jetzt zusätzlich die offenen Posten aus Varial an.
- Focus-Verhalten bei Gegenkonto und Rechnungstyp. Der Focus bleibt im aktuellen Feld nach der Auswahl eines Eintrages.
- Vorschlag-Button werden ab jetzt neben den Feldern angezeigt.
- Button Steuerschlüssel übernehmen (galt für XRechnung + ZUGFeRD) wurde entfernt.
- Abfrage Gruppennamen nur folgende Zeichen erlaubt: a-z A-Z0123456789\-. _@+äÄöÖüÜß\.

Patch 1.5.36

- Korrektur Hintergrundroutine mit INFOR.Com.

Patch 1.5.34

- Fehlerkorrektur bei Steuerschlüssel mit Gültigkeit in der Zukunft.

Patch 1.5.33

- Neue Hintergrundroutine.

Patch 1.5.32

- Anzeige Tooltip geändert: Der Tooltip wird nur noch angezeigt, wenn die Eingabe die Feldbreite überschreitet. Anzeige auch bei Prüfern in der Buchungsposition!

Patch 1.5.30

- Textänderung Info-Fenster, wenn es kein Gegenprüfen im Archiv gibt, kommt die Anzeige **Ans Archiv übergeben**.

Patch 1.5.29



- Dummy Kostenstelle.
- Dummy Kostenträger.
- Kennzeichen(!) in der Aktionsspalte für zusätzliche Dokumente in der Rechnungsübersicht.
- Neue Spalten in der Rechnungsübersicht: Prüfkomentar und Freigabekomentar.
- Anzeige Tooltip: alle Bemerkungen / Freigeberkommentare von einem Freigeber werden mit grünen Balken und im Tooltip angezeigt.
 - Die Rechnung ist auf Bereit für Export und der Bearbeiter schreibt eine Bemerkung (✓) wechselt der Balken die Farbe wieder auf orange!
- Rechnungsübersicht: Scrollbalken in Tabellenzeilen mit langem Text (z.B. Kommentar / Betreff).
- Der Tooltip in den Buchungsmasken bei Eingabefeldern weiße Felder.

Patch 1.5.28

- Korrektur: Einlesen von Steuerschlüssel mit Gültigkeitsdatum.

Patch 1.5.27

- DMS-Abgleich Windream.
- Anzeige Tooltip: alle Bemerkungen / Prüfkomentar von einem Prüfer werden mit blauem Balken und im Tooltip angezeigt.
- Giro Code Übernahme Bankkonto beim Einlesen der Rechnung nur wenn der Kreditoren zugeordnet ist
Übernahme Bankkonto auch für Einmallieferanten.

Patch 1.5.26

- Der Buchungsbeleg wird in Hochformat angezeigt, auch wenn die Rechnung Querformat ist.
- Berechnen Steuerbetrag aus Netto bei Tausch Gegenkonto mit festem Steuerschlüssel.

Patch 1.5.25

- Belegdatum bei dem Einlesen einer Rechnung füllen (wenn ein Volltext vorhanden ist/erste Datum)
 - Bei ZUGFeRD und XRechnung aus XML.

Patch 1.5.24

- Die 4 letzten Logs werden verschickt (2x InvoiceFlow, 2x InvoiceFlowBackground).
- Bei Manuell (nur Archiv) wird kein Buchungsbeleg erzeugt.

Patch 1.5.23

- Betragsübernahme Giro Code, z.B. Regionales Format = Deutsch/Schweiz.

Patch 1.5.21

- Rechnungsübersicht: Merken der Scroll Position nach Anzeige einer Rechnung.

Patch 1.5.18



- Einlesen von ZUGFeRD / XRechnung Steuerschlüssel ermittelt wenn in Variat mehr als einer möglich wäre: Kennzeichen @STD.

Patch 1.5.17

- Wenn es in einer Rechnung eine zusätzliche Position mit Einfuhrumsatzsteuer gibt, wurde die Übergabe der Zahlungskonditionen angepasst.

Patch 1.5.14

- Neue Anzeige für den VEIS Dienst.

Patch 1.5.13

- DMS-Abgleich Profile.
- In der Rechnungsübersicht gibt es eine Anzeige, ob die Mailverbindung erfolgreich ist.
- Link zur Homepage in der Fußzeile wird in einem neuen Tab geöffnet.

Patch 1.5.12

- Neuer Aufbau der xRechnung auch über die Hintergrundroutine.

Patch 1.5.10

- Der Prüfer-/Freigabe-Report wurde um das Prüf-/Freigabedatum erweitert.

Patch 1.5.09

- Korrektur einlesen von E-Mails mit Signatur

Patch 1.5.07

- Neuer Button **Personenkonto zuordnen**.
- Mail an Lieferanten: eine freie Eingabe einer E-Mail-Adresse möglich.
- Unterbinden der Filter-Kombination Workflow Status = alle und Anzahl der Rechnungen = alle.
- Anpassung der XRechnungs-Vorschau.
- Neuer Report: Belegnummer stimmt nicht mit der Fibu überein.
- Neue Schalter **Suche**, auch mit Eingabe in mehrere Felder möglich.
- Neuer Button **Globale Suche**.
- Anzeige Bemerkung jetzt mit Barcode.

Patch 1.5.06

- Korrektur der Anzeige von PDF-Dateien.

Patch 1.5.03



- Das Setzen aller Haken exklusive Prüfer/Freigeber ist über den Spaltenkopf möglich.
- Kommentar der Rechnung als Platzhalter für die Mail-Textvorlagen.
- Zusatzmodul Übergeordnete Firma: Button **Nachladen der Rechnungen**.
- Falsch zugeordneten Kreditor in der Rechnung tauschen.

Patch 1.5.02

- Programmkorrektur Prüfer/Freigebender-Mail.
- Fehlerkorrektur Pinn-Liste.

Patch 1.5.01

- Wenn der Standard-Prüfer auf **manuell** gesetzt wird, wird der Grund über den Tooltip beim Feld Standard-Prüfer angezeigt.
- Neuer Benutzer **Wirtschaftsprüfer**.
- Personenkonto unbekannt mit Vorschau der Rechnung.
- Feld für die Sortierung in der Rechnungsübersicht wird jetzt gespeichert.
- Die Reihenfolge für die Pinn-Liste erfolgt nach dem Sortierungsfeld.
- Zusatzmodul Übergeordnete Firma: Die Anzeige der zusätzlichen Dokumente.

Patch 1.5.00

- ACHTUNG! Mit der Version 1.5 kommt zwingend ein Wechsel auf die .NET Runtime 6.
- Austausch des Nuggets für die Anzeige von COMBOBOXEN. Neue Comboboxen.
- Hintergrundroutine wird eigener Dienst.
- Erweiterung der Anzeige im Bereich Bankverbindung um **Bankeinzug**.
- Das Kommentarfeld kann mit in die Mail an den Prüfer eingebunden werden.
- Einlesen von Mails mit Anhang **winmail.dat**.
- OAuth2 Client Credential Flow
- Die Anzeige von dem Exportdatum Fibu-/DMS ist in der Rechnungsübersicht möglich.
- Zusatzfunktion: Bei dem Export das Exportdatum in das Buchungsdatum schreiben.
- ERP-Kopplung: Anpassung der Erkennung von Gutschriften.
- Zusatzmodul Buchungsbeleg: Überarbeitung der Ausgabe.
- Neuer Button: Nachladen der Rechnungen.

Wichtige Information:

- Bei Prüfer mit erweiterten Rechten ist das Festlegen des Rechts pro User möglich (ab Stand 1.4.123_51)

