



Software & Service
ganz nach Bedarf.

P123 Corpora:

Die wesentlichen Änderungen in der Version 19

Inhalt

Beim Programmstart	2
Das Drucken	3
Die Druckvorschau	4
Nummernkreise	5
GOBD-relevante Bücher	5
Dokumentenbezüge im Kassenbuch und in der Lieferanten-OPV	8
Lieferanten-OPV – Rechnungen eintragen und festschreiben	9
Lieferanten-OPV – Automatischer Ausgleich gedruckter Zahlungsvorschläge	10
Rechnungen stornieren in der Kunden-OPV	11
Rechnungen erneut ausdrucken in der Kunden-OPV	11
Prüfung der Nummernkreise deaktivieren in Kassenbuch / Offenen-Posten-Verwaltungen	12



Software & Service
ganz nach Bedarf.

Beim Programmstart

1. Das Passwort

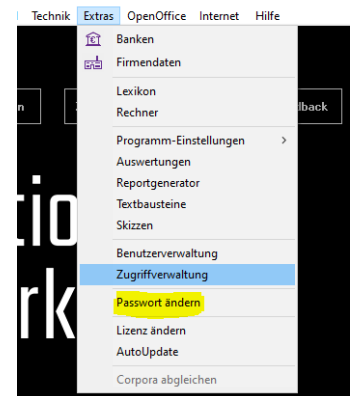
Sollten Sie ein Passwort verwenden, das nicht dem BSI entspricht, werden Sie darauf hingewiesen.

Corpora ©1993-2019 PinnCalc GmbH, Ausbaustufe 5

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) verlangt einen gesicherten Zugang zu Ihrem System. Bitte schützen Sie Ihren Benutzernamen mit einem (mind. 4-stelligen) Passwort.

OK

Im Programm können Sie das Passwort dann in den Einstellungen ändern.



2. Benutzer ohne Mitarbeiter-Verknüpfung

Diese Meldung bezieht sich auf angelegte Benutzer ohne Mitarbeiter Bezug.

Corpora ©1993-2019 PinnCalc GmbH, Ausbaustufe 5

Es sind Benutzer ohne Mitarbeiter-Verknüpfung vorhanden! Bitte pflegen Sie Ihre Benutzerdaten.

OK

3. Entlassene Benutzer

Die Benutzer bzw. Mitarbeiter, die entlassen wurden, müssen jetzt auf inaktiv gesetzt werden.

Corpora ©1993-2019 PinnCalc GmbH, Ausbaustufe 5

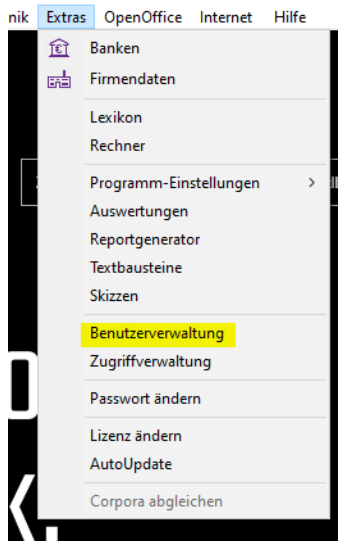
Es sind Benutzer vorhanden die mit entlassenen Mitarbeiter verknüpft sind! Bitte pflegen Sie Ihre Benutzerdaten.

OK

Alle diese Dialoge / Meldungen bestätigen Sie mit „OK“.



Software & Service
ganz nach Bedarf.



In der Benutzerverwaltung können Sie dem Benutzer einen Mitarbeiter zuordnen bzw. den Benutzer auf „inaktiv“ setzen.

Das Drucken

Neu ist, dass der Dialog für die Reporte mit in der Abfrage erscheint.

Hier können Sie zu jedem Druck einen Hinweis geben. Dieser wird dann in der Historie angezeigt. Auch in diesem Dialog können Sie einen Proforma- Druck auslösen. Dieser dient dann nur zur Ansicht und Kontrolle und wird ohne Nummer und Datum ausgegeben. Ebenfalls wird der Druck als Proforma gekennzeichnet.

Angebot zu Vorgang 11614 2019

Report:

Angebotsdatum:

Mehrwertsteuer berechnen

Summen-Umbruch:

Vortext drucken Schlusstext drucken Proforma-Druck

Hinweis:

OK Abbruch



Software & Service
ganz nach Bedarf.

Die Druckvorschau

In der Druckvorschau erhalten Sie keine Angebots-/ Rechnungsnummer, diese wird mit XXXXXX gekennzeichnet. Es wird auch kein Datum gezeigt, sondern ebenfalls mit XXXX gekennzeichnet. Erst wenn Sie den Druck bestätigen, werden Nummer und Datum vergeben und gespeichert.

Herrn
P Software und Service
Holzweg 2
97262 Hausen

Clean Up Service

030 000 00044

sauer@pinncof.de

xxx.xx.xxxx

Angebot

xxxxxx

Vorgangs Nr.: 12 02 00 11614 2019
Kd Nr.: 60001

test

Sehr geehrter Herr P Software und Service ,

vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage.
Gerne unterbreiten wir Ihnen das nachfolgende Angebot:

Pos.	Art-Nr / Bezeichnung	Menge	Einh.	EP	Gesamt
1	Polsterstuhlreinigung	1	Stück	4,99	4,99



Software & Service
ganz nach Bedarf.

Nummernkreise

Sollten mehrere Nummernkreise im System hinterlegt sein, können Sie einen Standard-Nummernkreis einstellen, der Ihnen im Dialog vorgeschlagen wird.

Sie können auch einen Nummernkreis inaktiv setzen.

Rechnung zu Vorgang 11614 2019

Nummernkreis: 1Rechnung 2019

Report: Rechnung_allg

OPV-Text: test

Rechnungsdatum: 22.11.19

Leistungsdatum: 21.11.19

Mahnen

Mehrwertsteuer berechnen

Summen-Umbruch: 12

Vortext drucken

Schlusstext drucken

Proforma-Druck

Hinweis:

OK Abbruch

Nummernkreise "2Rechnung 2018"

Kalkulation Zeiten Kosten Termine Kasse Kunden-OPV Lieferanten-OPV Artikel Material Technik Extras OpenOffice Internet Hilfe

Übersicht

Protokoll

Allgemein

Kommission sofort

Nummernkreis

Bezeichnung: 2Rechnung 2018

Name: Rechnung 2018

Wert: 1911356

Nächster vork. Wert: 191000001

Standard

Aktiv

Prüfen

Prüfungszust. Nummernkreise

Angebot

Auftragsbestätigung

Rechnung

Lieferantenrechnung

Kassabuch

Lieferschein

Bestellung

Preisanfrage

Mahnungen

Nicht prüfungszust. Nummernkreise

Kommission

Mitarbeiter

Kunden

Lieferantennummer

Warnlab

Projekt

Vorgang

CNC-Daten

LE-Nummer

BDE (Artikel)

Materialerfassung

GOBD-relevante Bücher

Immer wenn wir Bücher haben, die ein Protokoll schreiben wie Zahlungsbedingungen und Lieferbedingungen, hat sich das Bearbeiten der Datensätze verändert.

Übersicht

Angebotstext

Auftragstext

Anzahlungstext

Abschlagstext

Rechnungstext

Rech.Korr.Text

Protokoll

Zahlungsbedingungen

Bezeichnung: 10 Tage netto

Name:

Zahlungsziel: 10 Tage

Bankverb.: Bank für Sozialwirtschaft

Skonto

Prozent: 0.00 %

Frist: 0 Tage

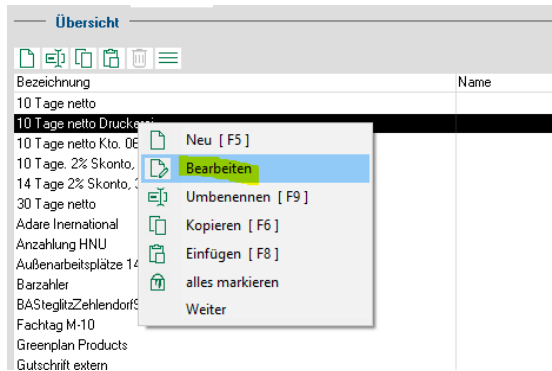
Übersicht

Bezeichnung: 10 Tage netto

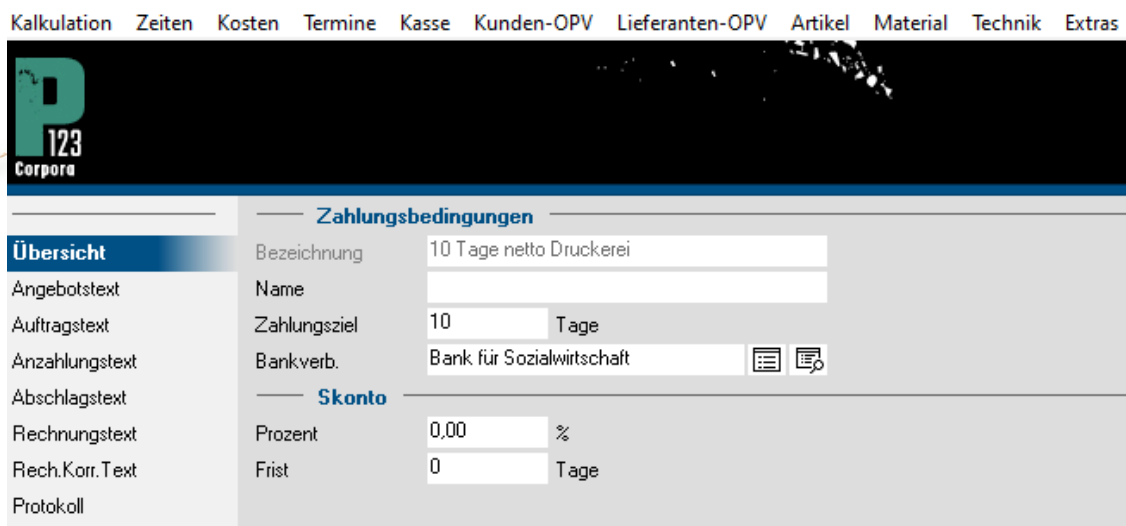


Software & Service
ganz nach Bedarf.

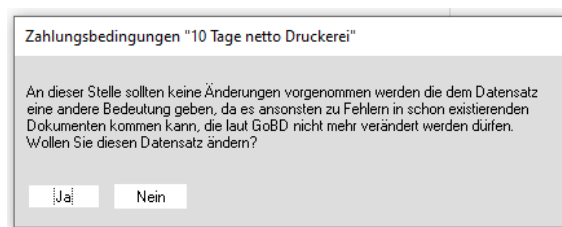
Über Doppelklick oder Bearbeiten im Kontextmenü öffnet sich der Datensatz als Buch und kann bearbeitet werden.



Zahlungsbedingungen "10 Tage netto Druckerei"



Jetzt können Sie das Buch und alle Punkte der Navigationsleiste bearbeiten. Beim Beenden mit „Schließen“ im unteren Bereich bekommen Sie eine Warnmeldung.



Und die Möglichkeit einen Hinweistext einzugeben, der Ihre Änderung dokumentiert.



Software & Service
ganz nach Bedarf.

Änderung dokumentieren

Hinweis: Frist geändert ...

OK Abbruch

So ist jederzeit nachvollziehbar, wann sich Datensätze wie geändert haben. Im Buch „Protokoll“ können Sie per Doppelklick die Datensätze nochmal einsehen.

P Zahlungsbedingungen "10 Tage netto Druckerei"

Kalkulation Zeiten Kosten Termine Kasse Kunden-OPV Lieferanten-OPV Artikel Material T

P
123
Corporate

Protokoll

Benutzer	Datum (Zeit)	Hinweis
Pinncale_Sauer	2019-11-22 (13:55)	Frist geändert ...
Pinncale_Sauer	2019-11-12 (14:49)	Datenübernahme



Software & Service
ganz nach Bedarf.

Dokumentenbezüge im Kassenbuch und in der Lieferanten-OPV

Im Kassenbuch und in der Lieferanten-OPV gibt es jetzt das Feld „Bezug“. Hier kann ein freier Verweis auf das entsprechende Dokument hinterlegt werden. Dieses Feld verfügt auch über einen Nummernkreis, der individuell eingestellt werden kann.

Menge	Einzelpreis	EK-Preis	Rabatt	MwSt-Betrag	Mwst
1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 €	Mwst 19%

Mwst	Fibukonto	Betrag
Mwst 19%	Wareneingang 19% VSt	0,00 €



Lieferanten-OPV – Rechnungen eintragen und festschreiben

Neu in der Lieferanten-OPV ist, dass Sie die Rechnungen festschreiben können. Solange Sie diesen Haken noch nicht gesetzt haben, können Sie alle Felder noch bearbeiten. Nach dem Festschreiben ist das nicht mehr möglich. Ab der Festschreibung können Sie die Rechnung nur noch stornieren. Ein Löschen ist nicht mehr möglich.

Mwst	MwSt 7%	Fibukonto	Betrag
		Material	0,00 €
			0,00 €
			0,00 €

In der Tabelle werden die Datensätze dann ohne Rechnungsnummer. angezeigt (Suchfeld beachten) und haben den Status in Belegprüfung.

Nachdem Sie den Haken gesetzt haben, wird die Lieferanten Rechnungsnummer vergeben und das Buchungsdatum gesetzt.

Hier sollten Sie zuvor auch das Dokument hinterlegt haben, das Buch finden Sie in der Navigation links „Dokumente“.

Mwst	MwSt 7%	Fibukonto	Betrag
		Material	0,00 €
			0,00 €
			0,00 €



Software & Service
ganz nach Bedarf.

Die Festschreibung kann auch in der Tabelle über Mehrfach-Selektion erfolgen

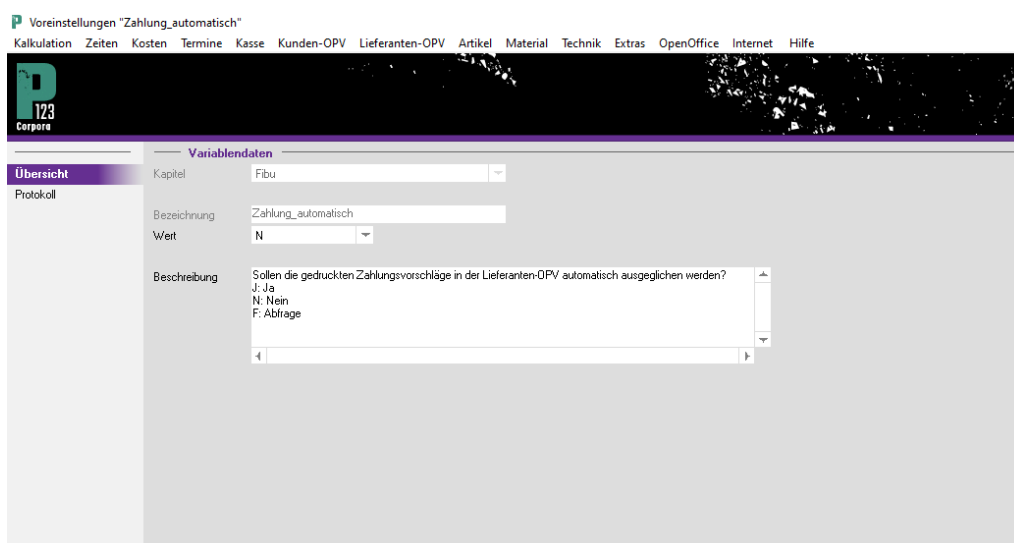
In der ersten Zeile sehen Sie einen nicht festgeschriebenen Datensatz ohne Nummer und Datum.
Der Betrag wird mit **-150,00--** gekennzeichnet. So befindet sich der Datensatz noch in Belegprüfung.

Die Festschreibung kann zusätzlich auch vollautomatisch aus dem System kommen. Hierzu können Sie unter „Extras | Programmeinstellungen“ in den Voreinstellungen im Kapitel „FiBu“ die Belegprüfung der Lieferanten-OPV einstellen. Voreingestellt ist eine automatische Festschreibung nach acht Tagen. **!!! ACHTUNG:** Wenn Sie diesen Wert hochsetzen, arbeiten Sie nicht mehr GoBD-konform.

Rech-Nr.	Fremdbeleg	Rechnungsdatum	Eingangsdatum	Lieferant	Lieferantennumm	Text	Betrag Netto	Skonto	Betrag Brutto
	123456789	22.11.2019	22.11.2019	PANA Foamtec GmbH	71601	Text	-140,19 €		-150,00 €
9412483	GR1411348	13.11.2014	13.11.2014	PANA Foamtec GmbH	71601	Text	539,49 €		589,49 €
9412012	GR1410491	31.10.2014	31.10.2014	PANA Foam			642,46 €		642,46 €
9403936	GR1403389	27.03.2014	27.03.2014	PANA Foam			776,71 €		776,71 €
9403295	GR1401219	16.01.2014	16.01.2014	PANA Foam			1.037,32 €		1.037,32 €
9331055	GR1399901	1.08.2013	1.08.2013	PANA Foam			1.053,53 €		1.153,53 €
9304748	GR1305034	06.05.2013	06.05.2013	PANA Foam			560,37 €		560,37 €
9300642	GR1301248	22.01.2013	22.01.2013	PANA Foam			534,06 €		571,44 €
9213572	GR1212054	30.11.2012	30.11.2012	PANA Foam			432,21 €		432,21 €
9203524	GR1204064	05.04.2012	05.04.2012	PANA Foam			389,76 €		417,04 €
9202841	GR1203265	22.03.2012	22.03.2012	PANA Foam			526,80 €		526,80 €

Lieferanten-OPV – Automatischer Ausgleich gedruckter Zahlungsvorschläge

Standardmäßig werden gedruckte Zahlungsvorschläge nicht automatisch als bezahlt ausgeglichen. Ändern können Sie das unter „Extras | Programmeinstellungen | Voreinstellungen“ und dort im Kapitel „FiBu“.





Software & Service
ganz nach Bedarf.

Rechnungen stornieren in der Kunden-OPV

Neu in der Kunden-OPV ist, dass Sie Rechnungen stornieren können, dies löst direkt den Druck einer Rechnungskorrektur aus.

Zahlungs eingänge eintragen "19RE0007"
Kalkulation Zeilen Kosten Termine Kasse Kunden-OPV Lieferanten-OPV Artikel Material Technik Extras OpenOffice Internet Hilfe

Rechnungsdaten

Rechnungsnummer: 19RE.0007 Netto: 585,63 €
Rechnungsdatum: 02.12.19 Leistungsdatum: 02.12.19 Soll: 696,90 €
Kunde: Standard Bezahl: 0,00 €
Text: WK RIE Skonto: 0,00 €
Zahlungsziel: 01.01.20 Mahngebühr: 0,00 €
Skonto bis: 02.12.19 Skonto: 0,00 % Mahnrzinsen: 0,00 €
Nächste Mahnung: Zahlungserinnerung Ausgleich: 0,00 €
am: 08.01.20 Mahnen Ausgl. Abschlag: 0,00 €
Hinweis: Fehl: 696,90 €
Prozent: 100,00 %

Rechnungsübersicht

Rech.Nr	Vorgangnr	Datum	Kunde	Kundennummer	Text	Bemerkung	Rech.betr. Brutto	Rech.betr. Netto	Betrag (Brutto)	Skonto (Brutto) inkl. Zinsen (Brutto)
19RE.0007	19VG0014	02.12.2019	Standard	000001	WK RIE			585,63 €	696,90 €	

- Zahlungseingang [F5]
- Daten bearbeiten
- Rechnung bearbeiten
- Rechnung stornieren**
- Kopieren [F6]
- alles markieren
- Bearbeiten >
- Ausgleichen
- Sicherheitseinbehalt
- Artikelübersicht
- Währungen >
- Weiter

Rechnungen erneut ausdrucken in der Kunden-OPV

Direkt in der Kunden-OPV ist es jetzt möglich, Rechnungen erneut zu drucken. Nach der Auswahl des Druckreports erscheint der gewohnte Druckdialog.

Rechnungsdaten

Rechnungsnummer: 19RE.0003 Netto: 130,00 €
Rechnungsdatum: 06.12.19 Leistungsdatum: 06.12.19 Soll: 154,70 €
Kunde: Standard Bezahl: 0,00 €
Text: Kurzvorgang Skonto: 0,00 €
Zahlungsziel: 05.01.20 Mahngebühr: 0,00 €
Skonto bis: 06.12.19 Skonto: 0,00 % Mahnrzinsen: 0,00 €
Nächste Mahnung: Zahlungserinnerung Ausgleich: 0,00 €
am: 12.01.20 Mahnen Ausgl. Abschlag: 0,00 €
Hinweis: Fehl: 154,70 €
Prozent: 100,00 %

Rechnungsübersicht

Rech.Nr	Vorgangnr	Datum	Kunde	Kundennummer	Text	Bemerkung	Rech.betr. Brutto	Rech.betr. Netto	Betrag (Brutto)	Skonto (Brutto)
19RE.0003	19VG0001	06.12.2019	Standard	000001	Kurzvorgang		154,70 €	130,00 €	154,70 €	

- Zahlungseingang [F5]
- Daten bearbeiten
- Rechnung bearbeiten
- Rechnung stornieren
- Dokument erneut drucken**
- Kopieren [F6]
- alles markieren
- Bearbeiten >
- Ausgleichen
- Sicherheitseinbehalt
- Artikelübersicht
- Währungen >
- Weiter



Software & Service
ganz nach Bedarf.

Prüfung der Nummernkreise deaktivieren in Kassenbuch / Offenen-Posten-Verwaltungen

Damit z.B. in der Kasse und Lieferanten-OPV quasi Rechnungen „dazwischen“ geschoben werden können, gibt es die Möglichkeit, die Prüfung für Nummernkreise zu deaktivieren.

!!! ACHTUNG: Wenn Sie die Prüfung der Nummernkreise deaktivieren, arbeiten Sie nicht mehr GoBD-konform.

Schritt 1 : Rechte der Änderung beim Benutzer einstellen.

Benutzerverwaltung "Benutzer"

Benutzerdaten

Benutzer	Benutzer	<input type="checkbox"/> BDE-Übernahme erlaubt
Voller Name	Benutzer	<input type="checkbox"/> Zugang nur zu eigenen Daten
Mitarbeiter	Huber	<input type="checkbox"/> Urlaubsplaner änderbar
Zugriffsrecht	ADMIN	<input checked="" type="checkbox"/> Nummernkreis-Prüfung änderbar
GoBD Hinweistext	Pflicht-Feld	<input type="checkbox"/> Passwort aller Benutzer änderbar
	<input type="checkbox"/> Inaktiv	<input type="checkbox"/> GoBD-Meldungen ausblenden

Schritt 2 : Prüfung beim Nummernkreis deaktivieren.

!!! ACHTUNG: Die Prüfung kann nicht wieder aktiviert werden.

Nummernkreise "Lieferantenrechnung"

Kalkulation Zeiten Kosten Termine Kasse Kunden-OPV Lieferanten-OPV Artikel Material Technik Extras OpenOffice Internet Hilfe

Allgemein

Kommission sofort

Nummernkreis

Bezeichnung	Lieferantenrechnung	<input type="checkbox"/> Standard
Name	Lieferantenrechnung	<input type="checkbox"/> Aktiv
Wert	%LR%#4	<input checked="" type="checkbox"/> Prüfen
Nächster verw. Wert	19LR0009	

Prüfungsrel. Nummernkreise

- Angebot
- Auftragsbestätigung
- Rechnung
- Lieferantenrechnung
- Kassenbuch
- Lieferschein
- Bestellung
- Preis-anfrage
- Mahnungen

Nicht prüfungsrel. Nummernkreise

- Kommission
- Mitarbeiter
- Kunden
- Lieferantennummer
- Warenkorb
- Projekt
- Vorgang
- CNC-Dateien
- LE-Nummer
- BDE (Artikel)
- Materialerfassung