

SelectLine Neuerungen

Version 23

24.04.2023/sn/mk/V1.0

Inhalt

Version 23.1	3
1 Programmübergreifend	3
1.1 Neue Online-Hilfe	3
1.2 Permanentfilter für Mitarbeiter	4
1.3 Aktualisierung Paymentstandards	5
2 Auftrag	5
2.1 Belegimport im CSV- Format.....	5
3 Produktion.....	7
3.1 Produktionsplanung	7
3.1.1 Fremdfertigung	7
3.2 Sammeldruck für E-Rechnungen	10
3.3 Toolbox	10
4 CRM.....	11
4.1 Verkaufschancen aus Belegen anlegen	11
4.2 Journale in Kampagnen mit Info zur Adresse	11
5 Mobile Anwendungen	12
5.1 API	12
5.1.1 Stabilitätsverbesserungen	12
5.1.2 Englische Hilfe	12
5.1.3 Fertigungsauftrag per Fertigungsliste anlegen	12
5.1.4 Verkaufs- und Einkaufspreis abfragen	12
5.1.5 Journale von Artikeln und Geschäftspartner abfragen	13
5.1.6 Manuelle Lagerung mit einer Belegnummer.....	13
6 Rechnungswesen	13
6.1.1 OPs erledigen zur FIBU- Kopplung	13
7 Doqio.....	14
7.1 Import von IBAN-Rechnungen.....	14

Anmerkung:

Hinweise zu programmübergreifenden Funktionen wie Veränderungen im Setup/Installationsprogramm und zum Drucken/Formulareditor finden sie zudem im Dokument Achtung Update Version 23

Version 23.1

1 Programmübergreifend

1.1 Neue Online-Hilfe

Die Hilfe steht Ihnen ab sofort für alle SelectLine Programme online zur Verfügung. Auch der Aufruf der Hilfe aus dem Programm z.B. per Taste [F1] öffnet kontextsensitiv eine Seite unter hilfe.selectline.ch. Damit ist nun auch die Nutzung der Hilfe möglich, wenn Sie Ihr SelectLine Programm von einem Netzlaufwerk aus starten.

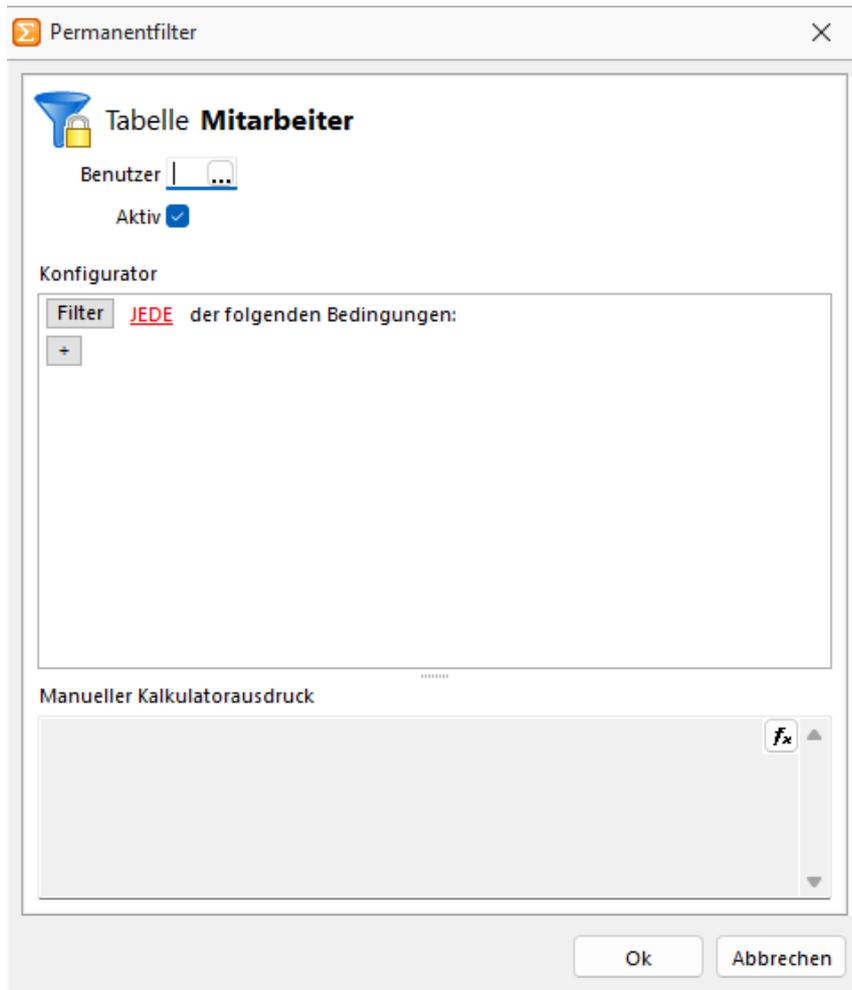
SelectLine | Hilfe

BUSINESS SOFTWARE

	<p>Auftrag</p> <p>Alle wichtigen Informationen rund um den SelectLine Auftrag.</p>		<p>Rechnungswesen</p> <p>Alle wichtigen Informationen rund um die SelectLine Rechnungswesen.</p>
	<p>Produktion</p> <p>Alle wichtigen Informationen rund um die SelectLine Produktion.</p>		<p>CRM</p> <p>Alle wichtigen Informationen rund um das SelectLine CRM.</p>
	<p>Kassabuch</p> <p>Alle wichtigen Informationen rund um das SelectLine Kassabuch.</p>		<p>Artikelmanager</p> <p>Alle wichtigen Informationen rund um den SelectLine Artikelmanager.</p>
	<p>Lohn</p> <p>Alle wichtigen Informationen rund um den SelectLine Lohn.</p>		<p>Mobile</p> <p>Alle wichtigen Informationen rund um SelectLine Mobile.</p>

1.2 Permanentfilter für Mitarbeiter

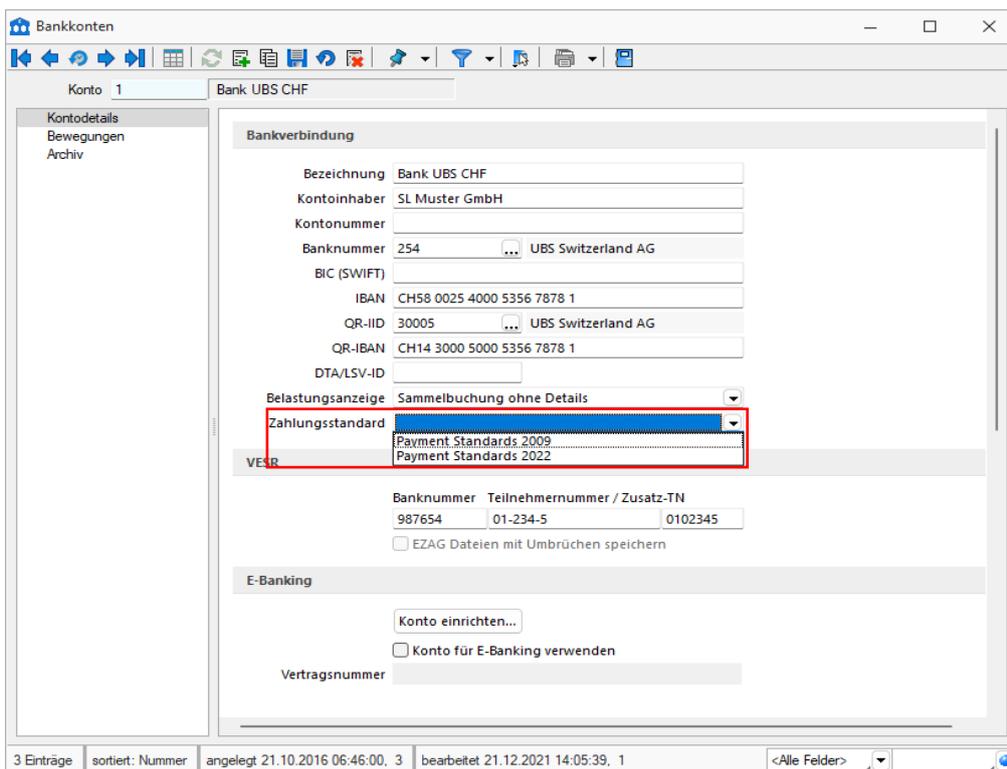
Im SelectLine Rechnungswesen und im SelectLine Auftrag können Sie nun Permanentfilter für die Tabelle Mitarbeiter definieren. So ist es Ihnen möglich, z.B. Ihren Nutzern nur den Mitarbeiter anzuzeigen, denen Sie selbst zugeordnet sind.



The screenshot shows a dialog box titled "Permanentfilter" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a section for "Tabelle Mitarbeiter" with a funnel icon and a lock icon. Below this, there is a "Benutzer" field with a dropdown arrow and a "..." button, and an "Aktiv" checkbox which is checked. The "Konfigurator" section contains a "Filter" label, the text "JEDE der folgenden Bedingungen:", and a "+" button. Below the configurator is a "Manueller Kalkulatorausdruck" section with a large text area and a "fx" button. At the bottom of the dialog are "Ok" and "Abbrechen" buttons.

1.3 Aktualisierung Paymentstandards

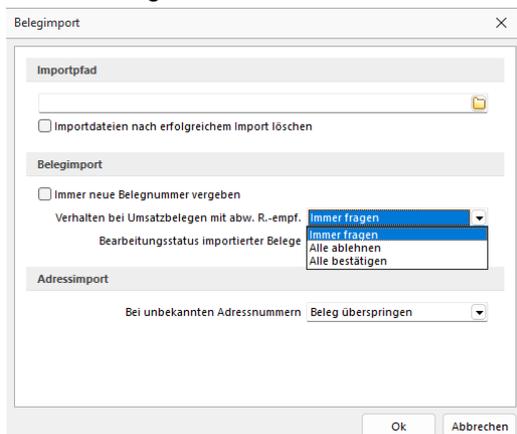
Mit der Version 23.1 wurden die Paymentstandards 2022 für den Zahlungsverkehr umgesetzt. In den Stammdaten der Bankkonten können die Swiss Paymentstandards 2022 ausgewählt werden. Um den Zahlungsverkehr auch über die Umstellungsphase zu gewährleisten, sind weiterhin auch die «alten» Formate gültig. Für die Zahlungen mit pain.001 und pain.008 können Sie somit über die Stammdaten definieren, mit welchen Richtlinien die Zahlungsfiles erstellt werden sollen.



2 Auftrag

2.1 Belegimport im CSV-Format

Der Belegimport wurde um eine Einstellung erweitert, mit der das Verhalten von importierten Umsatzbelegen mit abweichenden Rechnungsempfängern gesteuert werden kann.



Die Standardeinstellung „Immer fragen“ entspricht dem Programmverhalten vor der Erweiterung. Für jeden Umsatzbeleg mit einem abweichenden Rechnungsempfänger erscheint eine Abfrage:



Die Einstellung „Alle ablehnen“ für importierte Umsatzbelege bewirkt, dass keine Abfrage erscheint und die Rechnungsadresse niemals durch die abweichende Rechnungsadresse ersetzt wird (entspricht „Nein“ bei der Abfrage). „Alle Bestätigen“ hingegen würde immer automatisch die abweichende Rechnungsadresse verwenden, ohne eine Abfrage anzuzeigen (entspricht „Ja“ bei der Abfrage).

3 Produktion

3.1 Produktionsplanung

3.1.1 Fremdfertigung

Wenn Sie Artikel nicht im Ganzen in Ihrer eigenen Produktion fertigen können, haben Sie jetzt mit der Fremdfertigung die Möglichkeit, einzelne „Arbeitsschritte“ auszulagern und diese bei einem Fremdfertiger durchführen zu lassen. Dafür können Sie dem Lieferanten auch Halbfabrikate sowie Verbrauchsartikel als „Materialbestellung“ senden. Die Materialbestellungen werden automatisch als Kommentar in der Bestellung angezeigt.



Muster Warenwirtschaft Deutschland - Bismarckstr. 123 - 39104 Magdeburg

Elloxi GmbH
Wunderweg 23
39124 Magdeburg

BESTELLUNG

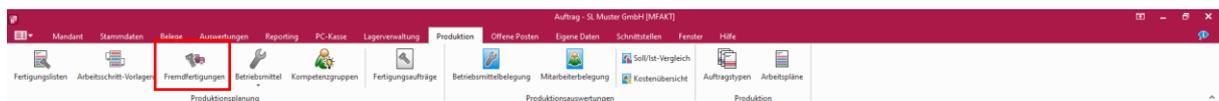
Kunden-Nr.:
Datum: 26.02.2023



Pos	Anzahl	Einheit	Bezeichnung	Einzelpreis	MwSt %	Gesamt
Fremdfertigung: Artikel 700031 - Rennradrahmen inkl. Gabel						
Materialbestellung						
700031 Rennradrahmen inkl. Gabel 1.0000						
Stück						
1	1	Tage	Fremdfertigungskosten	470,00	19,00	476,00
2	1	Stück	Rennradrahmen inkl. Gabel	400,00		400,00
Verbrauch						
3	1		Gegenbuchung - Artikel 700031	-400,00		-400,00
Netto-Betrag						EUR 400,00
+ 19,00 % MwSt von 400,00 EUR						EUR 76,00
Brutto-Betrag						EUR 476,00

3.1.1.1 Anlage einer Fremdfertigung

Um die Nutzung der Fremdfertigung so komfortabel wie möglich zu gestalten, können Sie über den Button Fremdfertigungen im Bereich Produktion, Vorlagen für die spätere Nutzung im Fertigungsauftrag erstellen.



In dem neuen Dialog „Fremdfertigungen“ können Sie alle Daten wie Lieferanten, Bearbeitungszeit, Kosten sowie Materialbestellungen vorerfassen.

Fremdfertigungen

Nummer 1 Status In Bearbeitung

Allgemein
Text
Freie Felder

Informationen

Bezeichnung Neu beziehen
 Artikel 100012 Bettsofa
 Lieferant 5014 Möbel Plus AG
 Betriebsmittel 2 MA Lager
 Beistelllager 111 Hauptlager
 Fremdfertigungskonto 7095

Zeiten, Kosten und Mengen

Mengeneinheit
 Menge 1.00
 Bearbeitungszeit 4 Tage
 Fertigungskosten 500.00
 Leistungsartikel 100030 Büro komplett einrichten

Optionen

An vorherige AFO angrenzend planen
 Vorkauffrist
 0 Tage

Materialbestellungen

Neu Bearbeiten Entfernen Extras

Position	Artikel	Bezeichnung	Zusatz	Menge	ME

1 Eintrag sortiert: angelegt 19.04.2023 09:52:25, 2 bearbeitet 19.04.2023 09:54:35, 2 <Alle Felder>

Die Daten für Betriebsmittel, Beistelllager und Fremdfertigungskonto können mit, in den Mandanteneinstellungen, hinterlegten Standardwerten gefüllt werden. In den Lieferantenstammdaten ist es auch möglich, ein eigenes Beistelllager für den ausgewählten Lieferanten als Standard zu hinterlegen (siehe Mandantenooptionen).

3.1.1.2 Fremdfertigung in Fertigungslisten und im Fertigungsauftrag

Sie können den Fremdfertigungsartikel über den Button „Neu“ zu einer Fertigungsliste oder zu einem Fertigungsauftrag hinzufügen.

Informationen

Bezeichnung: Stuhl gesamt

Version: []

Auftragstyp: 1 Garten

Vorlaufzeit: 0 Tage

Rüstzeit: 0.00 h

Planzeit: 1.50 h 1 Stunden 30 Minuten

Gesamtzeit (ohne Liegezeit): 1.50 h 1 Stunden 30 Minuten

Position	Artikel	Bezeichnung	Zusatz	Menge	Mengeneinheit	Kalkulationspre
1		Vorbereitung		90.00	min	
1.1	100014	Holz		3.00	Stück	12.00
1.2	100016	Polster		1.00	Stück	30.00
1.3	100017	Gartenstuhl / Fertigungsliste	Endprodukt	1.00	Stück	
1.4	100012	Bettsofa	ausziehbar	1.00	1	

Pos	Feldname	Wert
0	Position	4
2	Artikelnummer	100012
3	Bezeichnung	Bettsofa
4	Menge	1.00
5	Mengeneinheit	1
9	TEXT	Memo
11	Fertigungskosten	500.00
32	Angelegt Am	19.04.2023 10:11
33	Angelegt Von	2
34	Bearbeitet Am	
35	Bearbeitet Von	

Fertigungskosten: 150.00, Davon Rüstkosten: 0.00, Davon Fremdkosten: 0.00, Materialkosten: 66.00, Gesamtkosten: 216.00

In der Fertigungsliste wird der Fremdfertigungsartikel als Verbrauchsartikel mit einem neuen Icon in den Schritt eingefügt, in dem er genutzt werden soll.

Fertigungsliste

Position	Artikel	Bezeichnung	Zusatz	Menge	Gesamtmenge
1		Fremdfertigungsschritt		4.00	
1.4	100012	Bettsofa	ausziehbar	1.00	
1		Vorbereitung		90.00	
1.1	100014	Holz		3.00	
1.2	100016	Polster		1.00	
1.3	100017	Gartenstuhl / Fertigungsliste	Endprodukt	1.00	
1.4	100012	Bettsofa	ausziehbar	1.00	

Pos	Feldname	Wert
1	Position	1
3	Bezeichnung	Fremdfertigungssc
4	Zusatz	100012 - Bettsofa
5	Lieferantennummer	5014
6	Lieferant	Möbel Plus AG
7	Planzeit	96 h 0 min
8	Fremdfertigungskosten	500.00
9	Termin	
10	Artikelnummer	100012
11	Artikel	Bettsofa
12	Menge	1.00
13	Mengeneinheit	1

Gesamtkosten für den Fertigungsauftrag

Fertigungskosten: 150.00 + Rüstkosten: 0.00 + Fremdfertigung: 0.00 + Materialkosten: 66.00 = Gesamtkosten: 216.00

Im Fertigungsauftrag wird neben dem Fremdfertigungsartikel noch ein Fremdfertigungsschritt mit Beistellartikeln sowie dem fremdzufertigenden Artikel als Ergebnisartikel eingefügt. In dem

Fremdfertigungsschritt können Sie nun noch die Kosten und Bearbeitungszeit aus der Vorlage anpassen, wenn Sie z.B. abweichende Mengen bestellen wollen.

Informationen zum Fremdfertigungsschritt ✕

Informationen

Position

Bezeichnung

Zusatz

Artikel

Lieferant

Betriebsmittel

Beistelllager

Zeiten, Kosten und Mengen

Mengeneinheit

Menge

Bearbeitungszeit

Fremdfertigungskosten

Optionen

An vorherige AFO angrenzend planen

Vorlaufzeit

3.1.1.3 Bestellung für die Fremdfertigung erstellen

Sie haben zwei Möglichkeiten, einen Fremdfertigungsartikel zu bestellen. Sie können entweder über das Positionsmenü und über „Artikel bestellen“ direkt eine Bestellung erzeugen oder Sie nutzen den Fremdfertigungsvorschlag.

Im Fremdfertigungsvorschlag werden Ihnen alle freigegebenen Fremdfertigungen angezeigt, hier haben Sie auch die Möglichkeit, mehrere Bestellungen für einen Fremdfertiger zusammenzufassen. Zudem haben Sie in der Bestellung auch die Möglichkeit, verfügbare Mengen, einem weiteren Fertigungsauftrag mit Fremdfertigung zuzuordnen, falls der Fremdfertiger mehr liefert, als für einen Auftrag benötigt werden.

3.2 Sammeldruck für E-Rechnungen

Wird ein Sammeldruck von Belegen, bei denen Kunden mit aktivierter E-Rechnung hinterlegt sind, erstellt, werden neu alle betroffenen Belege in das E-Portal für die E-Rechnung übergeben. Der „E- Rechnung-Status“ ist anschliessend im Beleg ausserdem auf „versandbereit“ gesetzt.

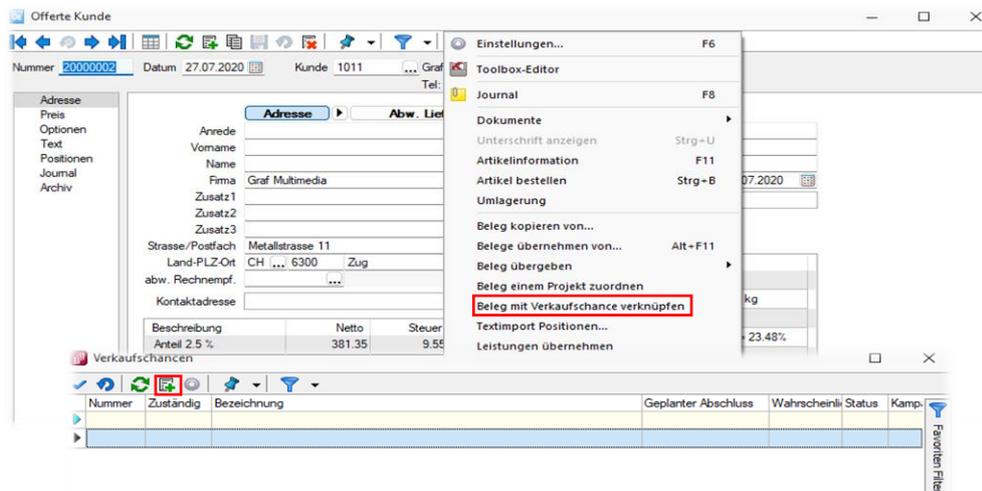
3.3 Toolbox

Es wurde eine neue Toolbox-Programmfunktion („Anlegen eines Fertigungsauftrages über eine Fertigungsliste“) zum Anlegen von Fertigungsaufträgen zu einer Fertigungsliste ergänzt.

4 CRM

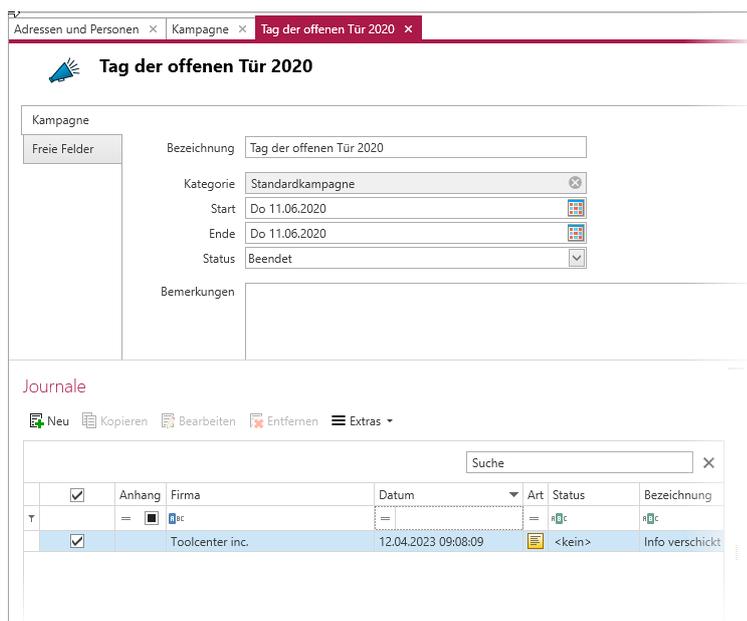
4.1 Verkaufschancen aus Belegen anlegen

Sofern Sie die Funktion nutzen, Verkaufschancen mit Belegen zu verknüpfen, können Sie nun auch direkt aus der Tabelle der zu verknüpfenden Verkaufschancen eine Chance anlegen. Die Verkaufschance wird dadurch automatisch mit der Adresse aus dem Beleg vorbelegt und mit dem Beleg verknüpft.



4.2 Journale in Kampagnen mit Info zur Adresse

In den Journalen, die sowohl einer Kampagne als Hauptdatensatz als auch einer Adresse zugeordnet sind, können Sie nun Informationen aus der ersten verknüpften Adresse in den Feldern „Firma“, „Vorname“ und „Name“ sehen.



5 Mobile Anwendungen

5.1 API

Details sowie eine vollständige Dokumentation zu den einzelnen Funktionen und Routen entnehmen Sie bitte der API-Hilfe, die mit der jeweiligen Installation zugehörig zur Version installiert wird, oder unserer [Demo](#). Der Link/Aufruf der Hilfe ist nach erfolgter Einrichtung im SelectLine Mobile Manager auf der Seite „Webseite“ zu finden.

Beachten Sie auch die API Update-Hilfe auf der [API-Seite unserer Homepage](#).

5.1.1 Stabilitätsverbesserungen

Das Startverhalten und die Stabilität der API, insbesondere in Bezug auf die Backendprozesse, wurden optimiert und Fehler korrigiert. **Sollten Sie Probleme mit der Verfügbarkeit des Backendmanagers haben, empfehlen wir Ihnen nach einem Update auf diese Version die Funktion „Datenbank einrichten“ im Mobile Manager auf der Seite „Datenbank“ erneut auszuführen.**

5.1.2 Englische Hilfe

Die API Hilfe steht Ihnen nun auch in englischer Sprache zur Verfügung. Die Sprachauswahl ist am oberen rechten Rand der API-Hilfeseite zu finden. Die Übersetzung ist weitestgehend erfolgt.

5.1.3 Fertigungsauftrag per Fertigungsliste anlegen

Die Route zum Anlegen von Fertigungsaufträgen *POST /ProductionOrders* wurde um die optionale Angabe einer Fertigungslistennummer „ProductionListIdentifier“ und einer Liste der Ergebnisartikel „ManufactureArticles“ mit der Bedarfsmenge erweitert. So können Sie nun Fertigungsaufträge per Standard-Fertigungsliste aus dem Artikelstamm oder per gewünschter Fertigungslistennummer anlegen. Die Bedarfsmengen können nun für mehrere Ergebnisartikel erfasst werden.

5.1.4 Verkaufs- und Einkaufspreis abfragen

Es gibt zwei neue API-Routen, mit der die Verkaufspreise und Einkaufspreise eines Artikels für einen Kunden bzw. Lieferanten abgefragt werden können.

Kunden Verkaufspreise: GET
/Articles/{articleNumber}/Sales/Prices/{customerNumber}

Lieferanten Einkaufspreise: GET
/Articles/{articleNumber}/Purchasing/Prices/{supplierNumber}

Die Ermittlung der Preise berücksichtigt die Mandanteneinstellungen zur Preisfindung der Belege und spiegelt somit die Konstellationen wieder, die beim Erfassen einer Belegposition auch berücksichtigt werden. Die Preise werden immer in der Mandantenwährung ermittelt. Optional kann ein Datum angegeben werden, zu welchem der Preis ermittelt werden soll und festgelegt werden, ob nur Nettopreise zurückgegeben werden sollen. Mengenstaffeln werden abgebildet, indem unter dem Wert „Quantity“ angegeben wird, ab welcher Menge der Preis gilt. Im Wert „OriginKindFlag“ wird die Herkunft des Preises (z.B. 1 – Aktionspreis) mitgeteilt.

5.1.5 Journale von Artikeln und Geschäftspartner abfragen

Für das Abfragen von Journalen stehen Ihnen nun folgende neue Routen zur Verfügung:

- Artikel: *GET /Articles/{articleNumber}/Journals*
 Kunden: *GET /Customers/{customerNumber}/Journals*
 Lieferanten: *GET /Suppliers/{supplierNumber}/Journals*
 Interessenten: *GET /Prospects/{prospectNumber}/Journals*
 Mitarbeiter: *GET /Employees/{employeeNumber}/Journals*

5.1.6 Manuelle Lagerung mit einer Belegnummer

Die Route zur Anlage einer manuellen Lagerung *POST / ManualStorages* wurde um die Angabe der Belegnummer erweitert, sodass Sie nun im Element „Number“ eine selbstdefinierte Belegnummer übermitteln können.

6 Rechnungswesen

6.1.1 OPs erledigen zur FIBU- Kopplung

Ab sofort besteht die Option, direkt bei der Kopplung der Finanzbuchhaltung an einen bestehenden Auftragsmandanten die offenen Posten zu erledigen. Somit kann bei Mandanten des Auftrags, in denen die Pflege der offenen Posten nicht erfolgte, direkt bei der Kopplung ein korrekter Stand der offenen Posten erreicht werden. Die Optionen für das Erledigen der offenen Posten finden Sie in den Angaben zum Geschäftsjahr bei der Anlage des Mandanten.

Mandanten anlegen

Hier geben Sie die Daten zum Geschäftsjahr ein.

Startmonat: Januar
 Startjahr: 2023
 Anzahl der Monate: 12
 Anzahl der Abschlussperioden: 1
 Steuerungsart: SOLL
 Währung: EUR
 OPs vor Startjahr erledigen: Ja

(* Diese Werte können später nicht wieder geändert werden!)

Abbrechen Zurück

Offene Posten erledigen

Datum	KLNr	Name	OPBeleg	B	
<input type="checkbox"/>	23.07.2022	70005	Blumenhandel Maartens	ER364	
<input checked="" type="checkbox"/>	30.03.2022	10005	Sunner & Frei AG	GU016	
<input checked="" type="checkbox"/>	02.07.2015	70010	Miller Tools Inc.	ER039	
<input type="checkbox"/>	23.03.2022	10093	Tulpen Store	GU015	
<input checked="" type="checkbox"/>	01.04.2015	10009	Gartencenter Elbeland	TR002	
<input checked="" type="checkbox"/>	21.03.2022	10088	Großholz	AR687	
<input checked="" type="checkbox"/>	23.03.2022	10004	Meier Bau AG	AR688	
<input checked="" type="checkbox"/>	03.04.2022	10004	Meier Bau AG	AR689	
<input type="checkbox"/>	31.10.2022	10047	Internationale Fichte	AR761	
<input checked="" type="checkbox"/>	01.07.2015	70010	Miller Tools Inc.	ER039	
<input checked="" type="checkbox"/>	26.11.2022	10055	easy Hecken	AR779	
<input type="checkbox"/>	22.11.2022	10091	Superholz	AR778	
<input type="checkbox"/>	20.11.2022	70011	Hase AG	ER376	
<input type="checkbox"/>	18.11.2022	10088	Großholz	AR777	
<input type="checkbox"/>	15.11.2022	10004	Meier Bau AG	AR776	
<input checked="" type="checkbox"/>	19.07.2022	70005	Blumenhandel Maartens	ER364	

<Alle Felder>

Die zum Ausgleich benötigten offenen Posten werden dabei zum letzten Tag vor der Kopplung erstellt. Zur eindeutigen Differenzierung zu bestehenden OP-Vorträgen wird der OP-Text so vergeben, dass dieser eindeutig auf den auszugleichenden offenen Posten verweist. Werden im Anschluss die OP-Vorträge für Debitoren und Kreditoren verbucht, so werden auch die neuen offenen Posten zur Ermittlung des korrekten Summenvortrages berücksichtigt.

Da es zu diesen neuen offenen Posten keine eigene Buchung und keinen Beleg des Auftrags gibt, können diese offenen Posten über die OP-Verwaltung nach einer Rücknahme des OP-Ausgleichs manuell gelöscht werden.

7 Doqio

7.1 Import von IBAN-Rechnungen

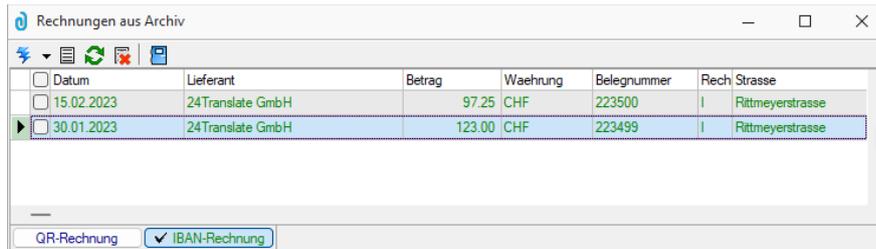
Über den Button „Rechnung einlesen“ (früher „QR-Rechnung einlesen“) unter „Offene Posten“ ist es möglich, IBAN-Rechnungen neu sowohl manuell als auch über die Doqio-Schnittstelle zu importieren und dadurch Eingangsrechnungen zu erstellen.



Um die IBAN-Rechnungen aus Doqio abzurufen, müssen Sie in Doqio auf dem Dokumententyp die Checkbox „Export für Dokumente mit IBAN“ aktivieren. Dies können Sie beliebig viele Dokumententypen definieren. Sie können dafür ein neu erstellter Dokumententyp auswählen, oder auch einen bereits vorhanden verwenden.

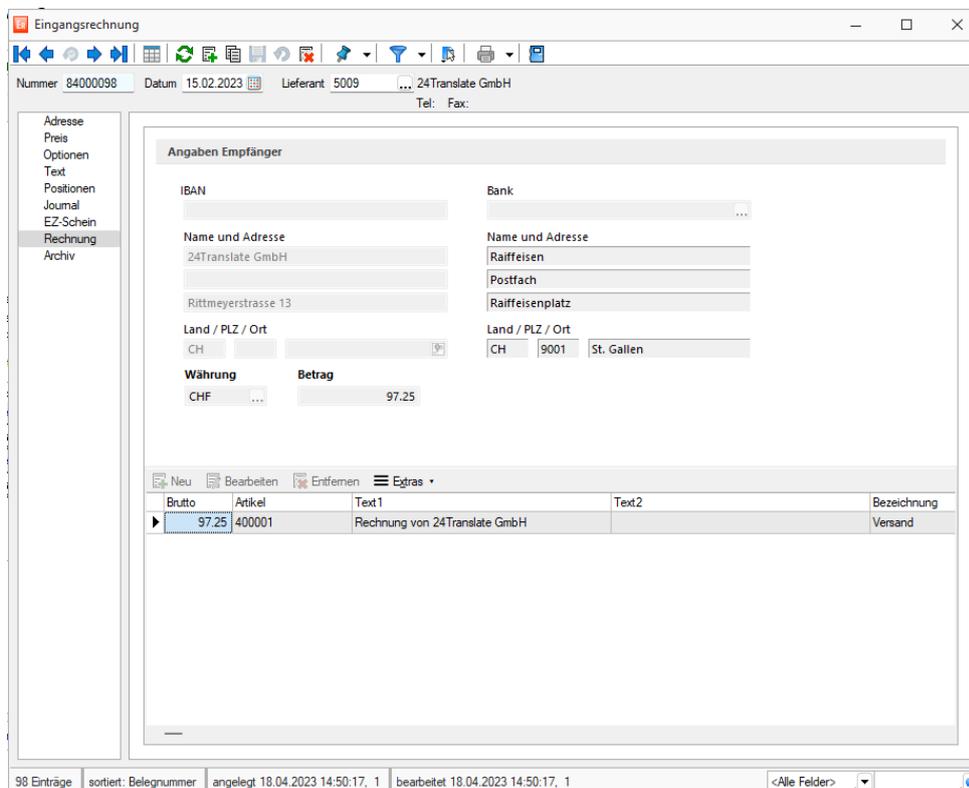
The screenshot shows the Doqio settings page for document types. The interface includes a search bar, navigation tabs, and a list of settings for a document type named 'IBAN'. The 'Export für Dokumente mit IBAN' checkbox is checked and highlighted with a red box. At the bottom, there are buttons for 'Speichern', 'Löschen', '+ Neu', and 'Anwenden', along with version information.

Anschließend werden sämtliche Dokumententypen, für die der IBAN-Export eingestellt wurde und eine IBAN, sowie einen Betrag befüllt haben exportiert. In SelectLine haben Sie im Anschluss die Möglichkeit, die Rechnungen abzurufen über . Im folgenden Dialog werden Ihnen sowohl die QR-Rechnungen, als auch die IBAN-Rechnungen angezeigt. Über den Filter am unteren Rand können Sie einstellen, welche Rechnungen angezeigt werden sollen.

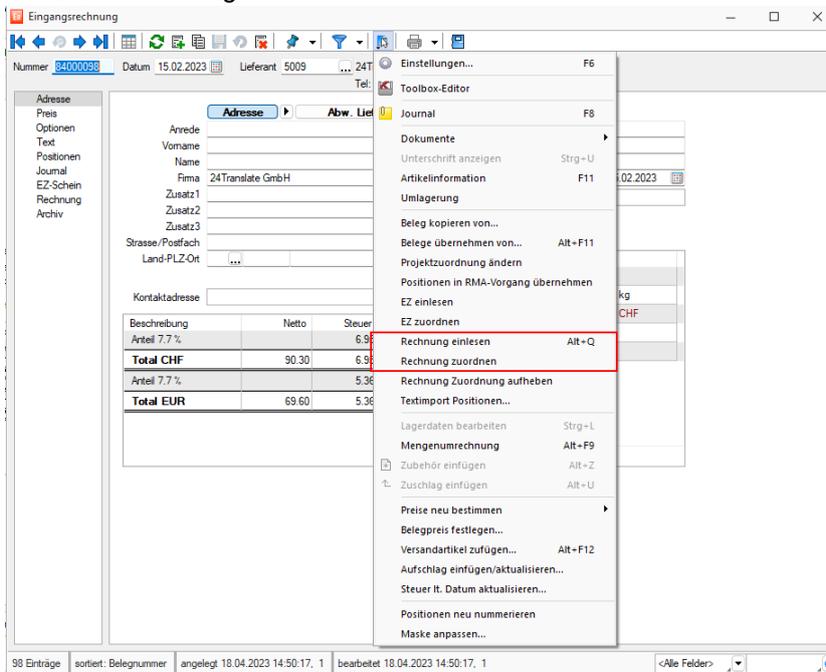


Nachdem Sie die zu importierenden Rechnungen in SelectLine ausgewählt haben, befinden sich diese in der Rechnungsübersicht. Dort haben Sie nochmals die Möglichkeit, die Bankverbindung anzupassen oder zu erfassen oder auch Angaben zu ändern, wie die Belegnummer. Der Assistent führt Sie hierbei durch die nötigen Schritte, wie bereits für die QR-Rechnung.

Im Anschluss kann eine Eingangsrechnung angelegt werden. Diese enthält neben den bereits erfassten Angaben auch eine Verlinkung zum Dokument in Doqjo. Ausserdem sehen Sie im Baumeintrag „Rechnung“ die Angaben, die im Assistenten für die Rechnungserfassung vorgenommen wurden.



Zudem besteht die Möglichkeit, Rechnungen zu einer bereits bestehenden Eingangsrechnung zuzuordnen, wenn diese beispielsweise aus einem Vorgängerbeleg erstellt wurde. Dazu finden Sie die beiden Einträge „Rechnung einlesen“ und „Rechnung zuordnen“ (ehemals „QR-Rechnung einlesen“ und „QR-Rechnung zuordnen“).



Um eine IBAN-Rechnung manuell ohne Doqio Schnittstelle einzulesen, können Sie den Rechnungsassistent über „Neu“ öffnen. Im Dropdown „Erfassungsart“ haben Sie neu die Auswahl „IBAN Rechnung erfassen“. Der Assistent führt Sie anschliessend durch die Erfassung der IBAN-Rechnung und die Anlage der Eingangsrechnung

