

Die wichtigsten Neuigkeiten HAPAK 2018 XE8.1

Neues Modul Datenschutz-Center mit

- Auswahl der Datenfelder für personenbezogene Daten
- Prüfen von Anlagedatum der Adressen und entsprechendes Ändern
- Erfüllung von Auskunftsbegehren von Adressen und den zugehörigen Ansprechpartnern, Mietern und Personal
- Fristgemäßes Löschen für Inhalte
- Fristgemäßes Löschen für Lohnstundenbuchungen Urlaub/Krank
- Adress-Datenbank codieren (einfache Verschlüsselung)
- Drucken von Adress-Historien
- Herstellererklärung der CSK Software GmbH
- Damit im Zusammenhang gibt es ein neues **Benutzerrecht** für Datenschutzverantwortliche. Nur diese Benutzer können mit dem Datenschutz-Center arbeiten.
- Unabhängig vom Benutzerrecht für Datenschutzverantwortliche besteht die Möglichkeit, in den **Adressen** eine Zusatz-Datenbank zu füllen mit Dokumenten des Kunden z.B. Einwilligungen, Auftragsdatenverarbeitungsverträge etc. Außerdem kann hier auch ein Auskunftsbegehren erfüllt werden. Eine Selektion von Datenfeldern ist allerdings nicht möglich. Dazu ist das Datenschutz-Center zu bemühen. Für diese Funktion wird das Benutzerrecht als Datenschutzverantwortlicher notwendig.

Dokumentbearbeitung

- Zusätzliche Funktionen für das Speichern und Versenden per E-Mail von Dokumenten als PDF/a-Datei (gegebenenfalls mit ZUGFeRD-Daten) erweitern die Symbolleiste.



- Der Stapeldruck von Dokumenten wurde erweitert. So besteht hier die Möglichkeit, Dokumente nachträglich als Stapel auch in ein Archiv abzuspeichern oder als PDF in einem separaten Ordner abzulegen. Dabei kann festgelegt werden, ob Rechnungen und Gutschriften automatisch ins Rechnungsausgangsbuch übernommen werden sollen. Sofern für die Übernahme ins digitale Archiv von Angeboten und freien Dokumenten ‚Fragen‘ eingestellt ist, muss hier für den Stapel entschieden werden.

Stapeldruck von Dokumenten Maier

Typ, der für den Stapeldruck auszuwählenden Dokumentes

Angebot Einzelauswahl

Auftragsbestätigung Mehrfachauswahl

Rechnung Auswahl über Filter

Gutschrift Lieferschein

Freie Dokumente Bestellung

Rechnungen und Gutschriften in RA übernehmen **ja alle**

Angebote im digitalen Archiv speichern **ja**

Freie Dokumente im digitalen Archiv speichern **ja**

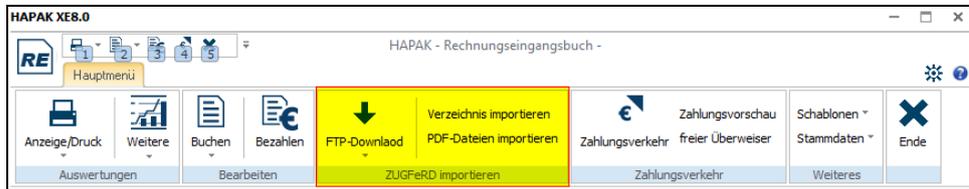
Rechnung 00254/18 (1. Abschlagsrechnung zu Auftragsbestätigung 00021/18) - TAR

Rechnung 00255/18 (2. Abschlagsrechnung zu Auftragsbestätigung 00021/18) - TAR

Rechnung 00256/18 (Schlussrechnung zu Auftragsbestätigung 00021/18) - TAR

Rechnungseingang

- Die ZUGFeRD-Funktionalität wurde weiter ausgebaut. So können Sie mehrere Eingangrechnungen, die Ihnen der Lieferant in seinem Portal zum Download bereitstellt, als Stapel downloaden, um sie dann im Rechnungseingang zu verbuchen.
- Außerdem können Sie Dokumente eines Verzeichnisses/Ordners oder einzelne PDF-Dateien importieren.



Diese Funktionen sind auch im Programm Finanz verfügbar.

Adressen

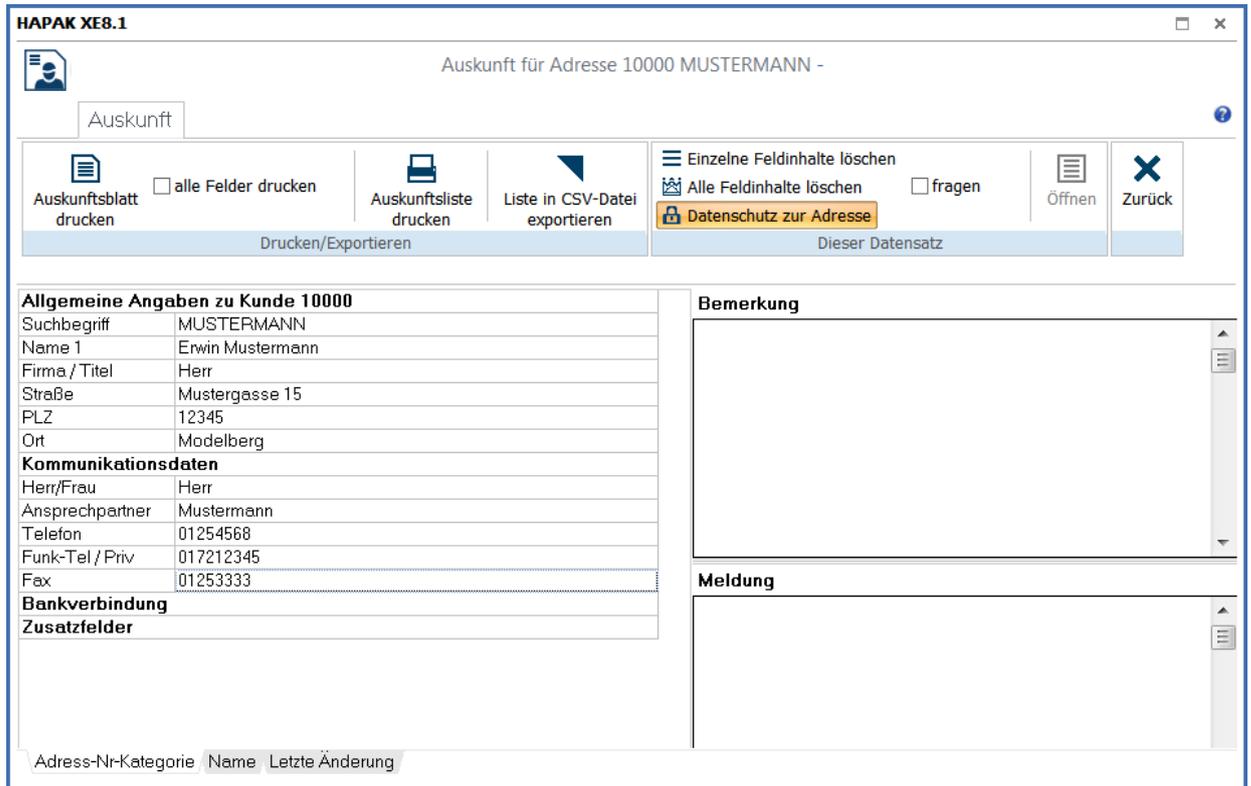
- Eine zweite E-Mail-Adresse steht nun für E-Rechnungsempfänger unter dem Reiter Kundendaten zur Verfügung. Ist hier eine Mail-Adresse hinterlegt, werden elektronische Rechnungen an diese Adresse versendet, andernfalls an die Standard-E-Mail-Adresse.

Diese Funktion unterstützt auch die Ausgabe an den gotomaxx-PDF-Mailer.

- Über die in den Adressen hinzugekommene Schaltfläche Datenschutz können Sie zu dem gewählten Adressatz zusätzliche Datenschutz-Informationen verschiedenen Typs und auch Dokumente wie Verträge, Einwilligungserklärungen oder E-Mails hinterlegen.

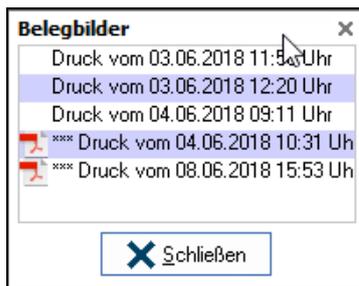
Hier z.B. die Hinterlegung eines Auftragsdatenverarbeitungsvertrages zu dieser Adresse.

- Auskunft zu gespeicherten persönlichen Daten gemäß DSGVO



Rechnungsbuch

- Fremdrechnungen/-gutschriften, die Sie über das kleine Dreieck bei Bearbeiten erfasst haben, können nun auch storniert werden.
- Ausgangsrechnungen haben jetzt auch die Möglichkeit zur Anzeige des Belegbildes.



- Bei Korrekturen und Änderungen können alte Belegbilder für den Export über DATEV-XML mittels Klick mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag aus dieser Liste entfernt werden.

DATEV XML-Schnittstelle

- Mit dieser Schnittstelle wird der Dienst „DATEV Unternehmen online“ erweitert. Es können nun die Buchungssätze und die dazugehörigen Belegbilder an das DATEV-Steuerbüro übertragen werden. Diese Schnittstelle gilt für Rechnungseingang, Rechnungsausgang und Kassenbuch.

Einstellungen CSK x

Allgemein | Rechnungsausgang | Rechnungseingang | Kasse | Laufende GV's | Zahlungsverkehr | Konten

Diese Einstellungen gelten für alle Finanz - Module. Die speziellen Einstellungen für Kasse, Rechnungsausgang und Rechnungseingang befinden sich auf den jeweiligen Registerkarten.

Geschäftsjahr beginnt im Monat **Januar**

Vorgabe für den angezeigten Zeitraum
Welcher Zeitraum soll beim Starten der Bearbeitungsmasken eingestellt werden?
Zeitraum **akt. Geschäftsjahr / Monat**

Wenn Buchung außerhalb des Zeitraumes liegt ...
 trotzdem speichern
 fragen, ob speichern
 Buchung ablehnen

Weiteres ...
 Erfassungsdatum beim Buchen einblenden
 Adressen beim Buchen über Suchbegriff auswählen
 Summen bei Anzeige/Druck sofort anzeigen
 Perioden - Auswahl unabhängig vom Geschäftsjahr
 Vormullen bei Sachkonten automatisch entfernen
 beim Bearbeiten auf letzten Datensatz springen

in den Browsern farbig darstellen ...
 stornierte Buchungen
 Gutschriften im Rechnungseingang
 Gutschriften im Rechnungsausgang
 gesplittete Buchungen
 Split - Buchungen
 Zahlungen
 Zahlungen über das Kassenbuch
 Nachlässe / Minderungen
 vorgemerkte Zahlungen
 Bankeinzug beim Bezahlen / Überweisen
 Bankeinzug beim Bearbeiten / Drucken

DATEV-Kompatibilität
 nur DATEV - konforme Belegnummern zulassen
 nur DATEV-KNE - konforme Belegnummern zulassen

DATEV online (DUO oder XML)

Offene Posten mit Fälligkeit vor dem **31.12.2017** aus OP-Auswertungen und neuem Zahlungsverkehr ausschließen

Speichern Abbrechen

Beachten Sie hierbei auch die Optionen:

Belegbilder für DATEV Unternehmen online bereitstellen CSK x

Bereitstellung für DATEV Unternehmen online aktivieren

Bereitstellung erfolgt ...
 einzeln sofort über Unternehmen online
 gesammelt über die XML-Schnittstelle

Sie nutzen im Fibu-Export die DATEV XML-Schnittstelle online. Dort geben Sie die Belege gesammelt (z.B. monatsweise) aus. Damit dies funktioniert, müssen Sie hier festlegen, welche Belegbilder für den späteren Export bereitgestellt werden sollen.

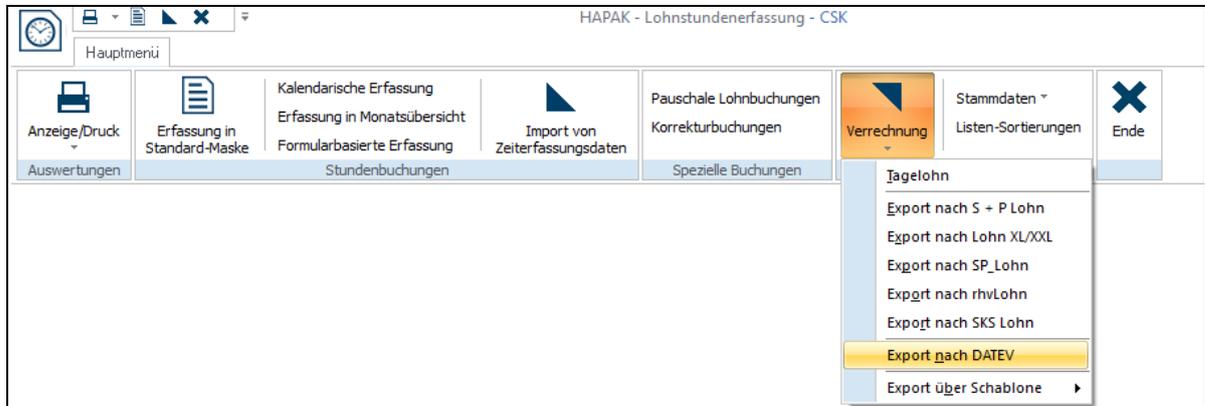
Belegbilder bereitstellen für ...
 Eingangsbilbege von Lieferanten
 Ausgangsbelege auch bei Ausgangsbelegen fragen
 Kasse 1600 Kasse
 Kasse 1610 Nebenkasse 1
 Kasse 1620 Nebenkasse 2

Bitte beachten Sie, dass die DATEV XML-Schnittstelle online keine Übertragung von freien Zahlungen erlaubt. Diese müssen wie bisher über die CSV-Schnittstelle (ohne Belegbilder) an DATEV übertragen werden.

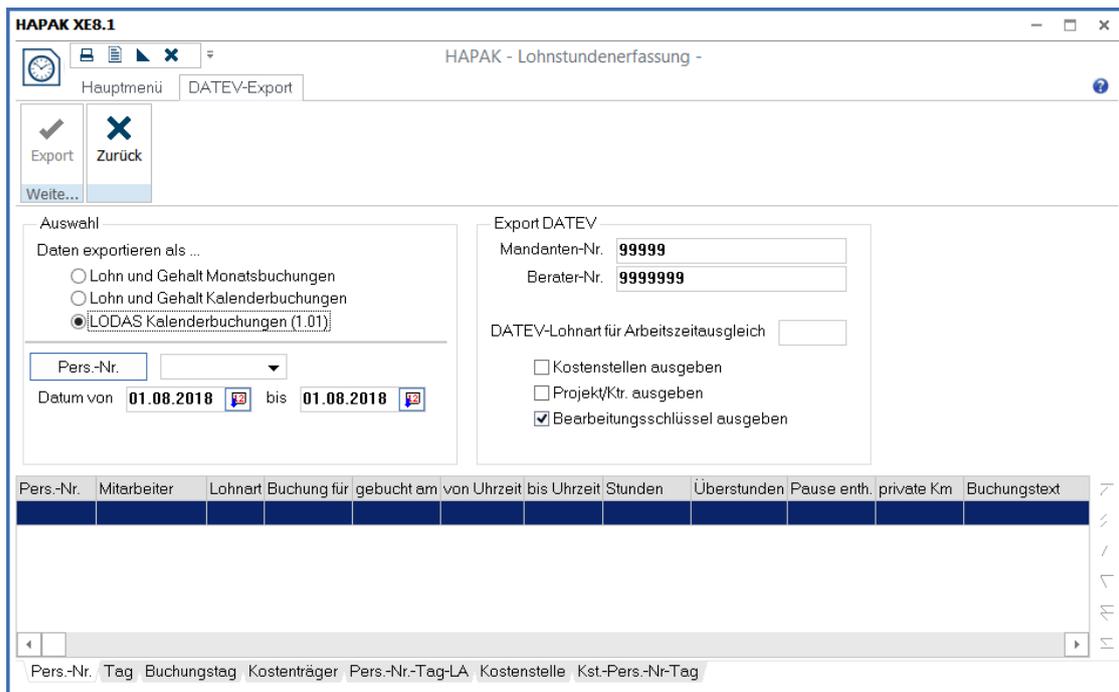
Hinweis: Bei Ausgangsrechnungen ist diese Funktion an die Übergabe an das Rechnungsbuch gebunden.

Lohnstundenerfassung Export an LODAS (DATEV)

- Die Daten aus der Lohnstundenerfassung können an DATEV-LODAS übergeben werden.



Beachten Sie dabei die Optionen und das Abgleichen der Lohnarten:



Datenservice

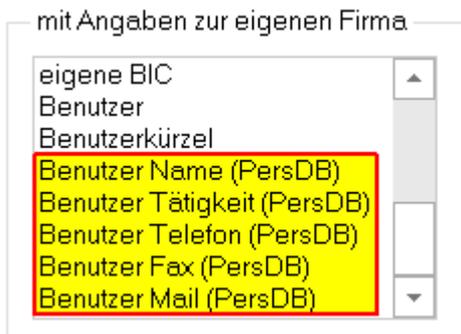
- Das Löschen von Rechnungen ist unterbunden.

UGL-Schnittstelle

- Es steht nun ein „passiver Modus“ bei UGL-FTP-Transfer zur Verfügung.

Textverarbeitung

- Es stehen in Texten zusätzliche Datenfelder zum Einfügen über die rechte Maustaste zur Verfügung. Unter anderem sind das Angaben zur eigenen Firma (z.B. IBAN und BIC) sowie Datenfelder des aktuellen Benutzers aus der Personal-Datenbank. Dazu ist es erforderlich, die Benutzernummer aus der Konfiguration unter betriebliche Angaben in den Personal-Stammsatz einzutragen.



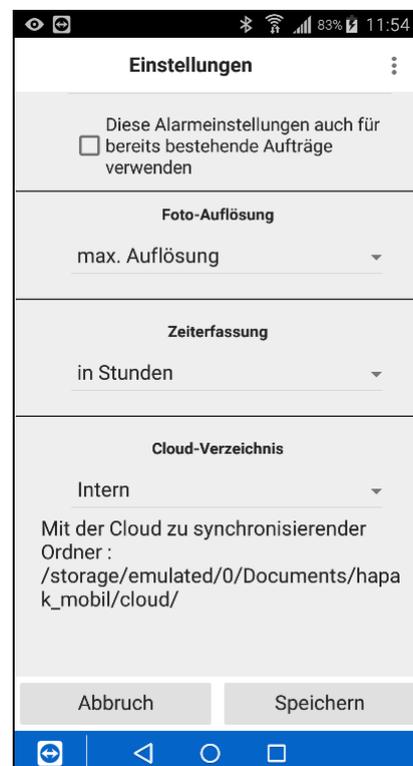
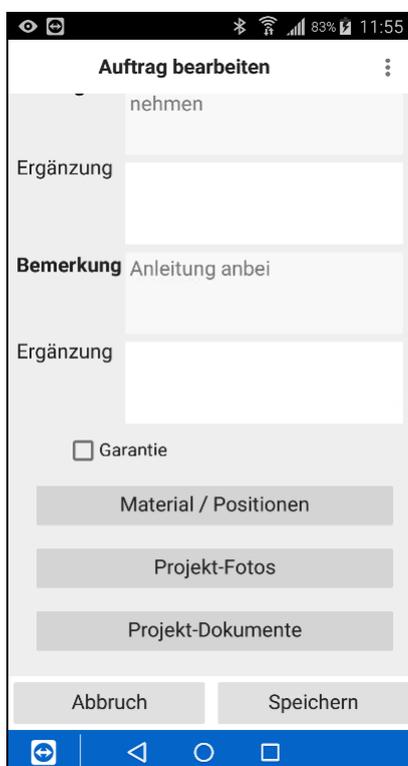
Diese Textfelder stehen natürlich auch in Floskeln und Mailtexten der Dokumentbearbeitung zur Verfügung.

Mobiler Arbeitsauftrag für Android

Zum Arbeitsauftrag gespeicherte Dokumente können zu dem Auftrag an das mobile Gerät übertragen werden. Ebenso können z.B. Fotos vom mobilen Gerät an den Auftragsserver übermittelt werden.

Die Einstellungen wurden erweitert für

- Foto-Auflösung
- Zeiterfassung in Stunden oder Minuten
- Cloudeinstellungen
- Bcc: Adresse für den PDF-Versand



- Um keine Anzahl- und Größenbeschränkung für zu übertragende Dokumente hinnehmen zu müssen, erfolgt die Bereitstellung der Dokumente über einen konfigurierbaren Cloud-Service, der die Dokumente auf dem Auftragsserver und dem mobilen Gerät synchronisiert.
- Für die Sicherstellung des Datenschutzes wurde die Datenbank auf dem mobilen Gerät verschlüsselt.

Freischaltung von HAPAK

- Die Freischaltungen können Sie ab der Version XE8.1 nun auch als Mail übertragen.

Arbeitsplatz-Nr: 1
Benutzer: DesktopUwe
CSK-Kunden-Nr: 10000

Bestellung
 Testfreischaltung
 erneute Freischaltung
 Update

Vorschau
Drucken
E-Mail

Bemerkung

Zu beachten:

Die E-Mail-Schaltfläche ist nur dann freigeschaltet, wenn die Felder

- Arbeitsplatznummer
- Benutzer
- CSK-Kunden-Nr

ausgefüllt sind.

Über die rechte Maustaste auf diesen Mailbutton können sie die voreingestellte E-Mail-Adresse (freischaltung@hapak.de) an die Mail-Adresse Ihres Fachhändlers anpassen.

E-Mail-Empfänger

E-Mail-Adresse ihres Hapak-Händlers: freischaltung@hapak.de

OK Abbrechen

Viel Erfolg wünscht

Ihr CSK-Team