

Inhalt

- 1 Neue Einstellungen für Kontoplan2**
 - 1.1 Kontotypen definieren.....2
 - 1.1.1 Kontoplan neu mit Auswahlliste für Kontotyp.....2
- 2 Erweiterungen FIBU.....4**
 - 2.1 Verarbeiten von Rundungsdifferenzen Auftragsbearbeitung und Debitoren FIBU4
- 3 Erweiterungen Auftragsübersicht6**
 - 3.1 Auftragsbearbeitung Auftragsübersicht mit neuen Filtern und Spalten.....6
 - 3.1.1 Neu: Filter und Spalte für Rechnungs-Adresse, Liefer-Adresse und Anlage6
- 4 Erweiterungen Debitoren8**
 - 4.1 Debitorenliste mit neuen Filtern und Spalten.....8
 - 4.1.1 Neu: Filter und Spalte für Rechnungs-Adresse, Liefer-Adresse und Anlage8
 - 4.2 Buchung für Gutschrift mit der Information Konto-Nr. und Kontobezeichnung9
 - 4.2.1 Neu: Kontonummer wird in der Auswahlliste auch angezeigt9
 - 4.3 Buchung für Debitor mit der Information Konto-Nr. und Kontobezeichnung10
 - 4.3.1 Neu: Einheitliche Anzeige von Konto-Nr. und Kontobezeichnung10
- 5 Leistung Ergänzungen11**
 - 5.1 Arbeitsrapporte11
 - 5.1.1 Anpassungen der Symbole.....11
- 6 Weitere Anpassungen und Bereinigungen.....12**
 - 6.1 Auftragsbearbeitung12
 - 6.1.1 Gutschrift ohne Auftragszuweisung erfassen.....12
 - 6.2 Auftragsvorlagen mit den neuen Einstellungen13
 - 6.2.1 Neue Einstellungen werden aus der Vorlage übernommen.....13
 - 6.3 FIBU Methode MWSt. vereinnahmt13
 - 6.3.1 Anpassung der Schnittstelle für Datenexport MWSt. vereinnahmt13

1 Neue Einstellungen für Kontoplan

1.1 Kontotypen definieren

1.1.1 Kontoplan neu mit Auswahlliste für Kontotyp

Beim Erfassen eines Kontoplans werden neu die möglichen Kontotypen im DWA in einer Auswahlliste angezeigt. In der Auswahlliste wird berücksichtigt welcher Kontotyp pro Währung erfasst werden kann.

Dabei können Kontotypen «Durchlaufkonto», «MWST-Konto», «Rabatte», «Skonto», «Erlösminderungen» Systembedingt pro Währung nur einmal erfasst werden.

Beispiel eines Kontoplans mit Hinweis.

Beim Kontoplan im Beispiel besteht noch die Möglichkeit einmalig ein Durchlaufkonto (optional) hinzuzufügen. Die Spalten mit der Konto-Nr., Bezeichnung und MWSt.- Informationen können neu sortiert werden.

Leistung Auftragsbearbeitung Lager Debitoren Kreditoren FIBU CRM DMS Zeit System Hilfe Support Abmelden DWA-online Demomandant , Brünigstrasse 6, Alpnach Dorf (Serviceapport) M372 - Kurt Strassmann

System Basis-Einstellungen Kontoplan

Artikelstamm
Formulare
Kataloge
Artikelliste 01
Elektrobranche
Kontoplan
Mitarbeiter
Stammdaten
Stundenansatz-Management
MWSt-Sätze
Währungen
Bankenstamm

System-Einstellungen
Modul-Einstellungen
Transaktions-Log
Daten Archiv
Lizenzverwendung

Schnellsuche
Kunde
Person
Job-Nr
Go

weitere Funktionen
Aktuell
neues Fenster öffnen

DWA
DYNAMIC
WEB
APPLICATIONS
ONLINE
© by DWA AG

Folgende Konto-Typen fehlen bei der Währung 'CHF'
- DuK / Durchlaufkonto (optional)

Konto-Nr	Bezeichnung	MwSt-Schlüssel	MwSt-Konto	ER	ER d	ER KA	Vor. Ku	MwSt	DB	EM	RAB	SKO	ZA	ZA d	DuK	AW	AW d	AM	KD
1010	Kasse												✓						
1020	Raiffeisen 318.5497.2												✓	✓					
1100	Debitoren	400								✓									
1170	Vorsteuer auf Material/Dienstleistungen																		
1171	Vorsteuer auf Investitionen/Betriebsaufwand																		
2000	Kreditoren	200																	✓
2030	Vorauszahlungen von Kunden	311	2200				✓												
2200	MWSt-Konto							✓											
2201	Abrechnungskonto MWSt																		✓
3000	Ertrag Produktion	311	2200	✓	✓														
3200	Ertrag Handelswaren	311	2200	✓		✓													
3210	Ertrag Elektromaterial	311	2200	✓															
3400	Ertrag Dienstleistungen	311	2200	✓															
3800	Rabatte und Gutschriften	311	2200	✓							✓								
3805	Erlösminderungen	311	2200							✓		✓							
4200	Handelswaren Einkauf	111	1170													✓	✓		
4295	Einkaufspreisminderungen	111	1170															✓	
4400	Aufwand für Dritteleistungen	111	1170													✓			
5200	Löhne	200	1171													✓			
5270	Sozialversicherungsaufwand	200	1171													✓			
6000	Mietaufwand	200	1171													✓			
6100	Unterhalt, Reparaturen, Kleinanschaffungen	121	1171													✓			
6160	Leasing	121	1171													✓			
6200	Fahrzeug- und Transportaufwand	121	1171													✓			
6300	Sachversicherungen	200	1171													✓			
6400	Energie- und Ensorgungsaufwand	121	1171													✓			
6500	Verwaltungsaufwand	121	1171													✓			
6600	Werbung	121	1171													✓			
6700	sonstiger Aufwand	121	1171													✓			

[* Neues Konto erfassen]

Beim Kontoplan im Beispiel können weitere Konti hinzugefügt werden.

Beim Erfassen wird in der Auswahlliste angezeigt welche Kontotypen für weitere Konti zum Kontoplan noch möglich sind.

«Ertragskonti», «Zahlungskonti» und «Aufwandkonti» können beliebig erfasst werden.

Leistung Auftragsbearbeitung Lager Debitoren Kreditoren FIBU CRM DMS Zeit System Hilfe Support Abmelden DWA-online Demomandant , Brüningstrasse 6, Alpnach Dorf (Serviceapport) M372 - Kurt Strassmar

System

- Artikelstamm
- Formulare
- Kataloge
- Artikelliste 01
- Elektrobranche
- » Kontoplan
- Mitarbeiter
- Stammdaten
- Stundenansatz-Management
- MWSt-Sätze
- Währungen
- Bankenstamm
- System-Einstellungen
- Modul-Einstellungen
- Transaktions-Log
- Daten Archiv
- Lizenzverwendung

Schnellsuche

Kunde
Person
Job-Nr

weitere Funktionen

Aktuell
neues Fenster öffnen

DWA
DYNAMIC
WEB
APPLICATIONS
ONLINE

© by DWA AG

Basis-Einstellungen-Kontoplan

Folgende Konto-Typen fehlen bei der Währung 'CHF'
- DuK / Durchlaufkonto (optional)

Konto bearbeiten/erfassen

Konto-Nr:
Bezeichnung:
MwSt-Schlüssel: --
MwSt-Konto:
Währung: CHF
Konto-Typ: - ohne Kontotyp -
speichern | zu - ohne Kontotyp -

ER / Ertragskonto
ZA / Zahlungskonto (Ein- / Auszahlungen)
DuK / Durchlaufkonto
AW / Aufwandkonto

Konto-Nr	Bezeichnung	MwSt-Schlüssel	MwSt-Konto	Währung	Konto-Typ	speichern	zu	...
1010	Kassa							
1020	Raiffe							
1100	Debit							
1170	Vorst							
1171	Vorst							
2000	Kredi							
2030	Vorau							
2200	MWSt							
2201	Abres							
3000	Ertra							
3200	Ertra							
3210	Ertra							
3400	Ertra							
3800	Raba							
3805	Erlös							
4200	Hand							
4295	Einka							
4400	Aufw							
5200	Löhne							
5270	Sozis							
6000	Mieta							
6100	Unter							
6160	Leasi							
6200	Fahrz							
6300	Sach							
6400	Energ							
6500	Verne							
6600	Werbung		121		1171			
6700	sonstiger Aufwand		121		1171			

[* Neues Konto erfassen]

Für die Erstellung eines Kontoplan im DWA können Vorlagen von Kontorahmen für KMU verwendet werden. Im DWA müssen nur die für das System benötigten Konti erfasst werden.

2 Erweiterungen FIBU

2.1 Verarbeiten von Rundungsdifferenzen Auftragsbearbeitung und Debitoren FIBU

2.1.1.1 Neuer Link zum Kontoauszug

Zwischen den offenen Debitoren und den Debitoren-Buchungen in der FIBU entstehen, je nach Rundung der MWST, Differenzen bei den Beträgen.

Beispiel: Im Auftrag ist die MwSt. auf 5 Rappen gerundet. Es wird eine Rundungsdifferenz von +0.02 angegeben.

The screenshot shows the 'Auftragsbearbeitung' (Order Processing) interface. The main table lists order items with columns for Pos, Typ, Str-Nr, Text, Anz, Art-Nr, Einheit, Einzelpreis, Rabatt, Betrag o. MwSt., Art, and EK. A summary table at the bottom right shows the total amount including tax. A red box highlights the row for '9901 MwSt' with a value of 56.10 and a tax difference of -0.02. The total row '9999 TOT' shows a total amount of 784.90.

Pos	Typ	Str-Nr	Text	Anz	Art-Nr	Einheit	Einzelpreis	Rabatt	Betrag o. MwSt.	Art	EK
10	STA		Anlaufstrombegrenzer 5,3-16A/150-C-NBD/AB	1	2036024	Stuck	628.00		628.00	7,7	MAT 3210
20	STA		Flexibler Schlauch 1/2"IG / DN10 L=350	2	563137	Stuck	29.30		58.60	7,7	MAT 3210
30	STA		Kondensat-Kanister 10L inkl. Verschraubungen	1	535248	Stuck	21.90		21.90	7,7	MAT 3210
40	STA		STS Universal-Rohrschelle 50.501 1/4 11- 16 Muffe 1/2AG M 8/10 mit Gummi	3	3969958	Stk.	4.85		14.55	7,7	MAT 3200
50	STA		Flachdichtung EPDM zu Verschraubungen	5	3969963	Stk.	1.15		5.75	7,7	MAT 3200
9900	NET		Netto-Betrag exkl. MwSt 7.7%						728.80		
9901	MwSt		MwSt 7.7% (inkl. Rundungsdifferenz -0.02)						56.10		
9999	TOT		Gesamttotal in CHF						784.90		

Der Endbetrag des Auftrags und des generierten Debitors richten sich nach dem MWST-Betrag. Die Zahlung erfolgt aufgrund es in Rechnung gestellten Betrags. Der Debitor wird somit auf 0 ausgeglichen.

The screenshot shows the 'Debitoren' (Debitors) interface. The main table lists debit entries with columns for Datum, Fällig, Auftr-Nr, Kunde, Bemerkung, M, WF-Stat, Total Betrag, Offener Betrag, and NB. A summary table at the bottom right shows the total amount including tax. A red box highlights the row for '27.10.2023' with a total amount of 784.90 and an open amount of 0.00.

Datum	Buchungstext	Betrag	Soll	Haben		
27.10.2023	Rechnung 2022 0157	784.90	1100	3000	15.11.2023 08:37:57	Strassmann Kurt
10.11.2023	Zahlungseingang	784.90	1020	1100		Strassmann Kurt
	Offener Betrag	0.00				

Für die Buchungsschnittstelle in die FIBU wird der MWST-Betrag jedoch pro Position berechnet und übergeben. Das führt im gesamten Auftrag zu Rundungsdifferenzen.

Damit diese Differenz besser nachvollzogen werden kann, gibt es neu im Auftrag die Möglichkeit direkt den Kontoauszug für die Buchungen aufzurufen. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn das FIBU-Modul im DWA aktiviert ist.

Beispiel des Kontoauszugs für den Auftrag 20220157 mit der Rundungsdifferenz.

Die Soll-Buchungen im Konto 1100 kommen aus den Auftragspositionen je Ertragskonto, die Haben-Buchungen im Konto 1100 kommen aus dem Konto mit dem Zahlungseingang.

Konto-Auszug

Filter filter leeren anwenden

Geschäftsjahr: -- Buchungen: -alle-

Periode: --
oder Datum von: -- bis: --

Konto: von: -- bis: --
Beleg-Nr.: 20220157

Sortierung: Beleg-Nr. Rechnungs-/Zahldatum Buchungsdatum FIBU

Hinweis: Im Debitorenkonto gibt es Rundungs-Differenzen zwischen dem Total SOLL und Total HABEN!
Diese sind systembedingt, da in der Auftragsbearbeitung die MWST. auf den Total-Nettobetrag pro MWST. berechnet und somit verrechnet wird. In der Debitorenbuchhaltung aber wird die MWST. jeweils auf der Position berechnet um allen Auswertungen und Schnittstellen gerecht werden zu können.
Tipp: Kleinere Differenzen gibt es, wenn das System ohne Ser-Rundung eingestellt ist (unter Einstellungen der Währung möglich).

Kontoauszug CHF

1020 Raiffeisen 318.5497.2

Rechnungs-/Zahldatum	Buchungsdatum FIBU	Beleg-Nr	Text	G-Konto	MWST-Code	Steuer	Soll	Haben
10.11.2023		20220157	Zahlungseingang - Zahlungseingang - DWA Haus AG Immobilien	1100				784.90
Total							0.00	784.90

1100 Debitoren

Rechnungs-/Zahldatum	Buchungsdatum FIBU	Beleg-Nr	Text	G-Konto	MWST-Code	Steuer	Soll	Haben
27.10.2023		20220157	Materila - DWA Haus AG Immobilien - inkl. MwSt. 311 (7.70%)	3200	311	1.56		21.86
27.10.2023		20220157	Materila - DWA Haus AG Immobilien - inkl. MwSt. 311 (7.70%)	3210	311	54.56		753.06
10.11.2023		20220157	Zahlungseingang - Zahlungseingang - DWA Haus AG Immobilien	1020				784.90
Total						56.12	784.92	784.90

3200 Ertrag Handelswaren

Rechnungs-/Zahldatum	Buchungsdatum FIBU	Beleg-Nr	Text	G-Konto	MWST-Code	Steuer	Soll	Haben
27.10.2023		20220157	Materila - DWA Haus AG Immobilien - inkl. MwSt. 311 (7.70%)	1100	311	1.56		21.86
Total						1.56	0.00	21.86

3210 Ertrag Elektromaterial

Rechnungs-/Zahldatum	Buchungsdatum FIBU	Beleg-Nr	Text	G-Konto	MWST-Code	Steuer	Soll	Haben
27.10.2023		20220157	Materila - DWA Haus AG Immobilien - inkl. MwSt. 311 (7.70%)	1100	311	54.56		763.06
Total						54.56	0.00	763.06

top

Konto-Auszug nach Excel exportieren

Der Differenzbetrag aus der Rundung kann wenn nötig auf ein entsprechendes Konto als Rundungsdifferenz verbucht werden. Dieses Konto kann im DWA-Kontoplan bei Bedarf hinzugefügt werden.

3 Erweiterungen Auftragsübersicht

3.1 Auftragsbearbeitung Auftragsübersicht mit neuen Filtern und Spalten

3.1.1 Neu: Filter und Spalte für Rechnungs-Adresse, Liefer-Adresse und Anlage

The screenshot shows the 'Auftragsübersicht' screen with the following details:

- Filter:**
 - Auf-Nr: [] Volltextsuche
 - Kunde: [] Datum: 01.01.2020 bis [] [DM+0]
 - Rechnungs-Adresse: [] Kategorie: - alle -
 - R-Formular: - alle -
 - WF-Status: - alle -
- Spalten:**
 - Spalte 1: Auf-Nr
 - Spalte 2: Status
 - Spalte 3: Kunde
 - Spalte 4: Rechnungs-Adresse
 - Spalte 5: Anlage
 - Spalte 6: Auf-Nr
 - Spalte 7: Datum
 - Spalte 8: Kategorie
 - Spalte 9: Status
 - Spalte 10: Liefer-Adresse
- Table:**

Nr.	Stat	SR	WF-Stat	Kunde	Rechnungs-Adresse	Auftrag	Mia	Datum	Betrag (exkl.)	Betrag (inkl.)	KG
2022 0157	RE	210		DWA Haus AG	DWA Haus AG	Matenal		27.10.2023	728.80	784.90	
2022 0156	RE	210		DWA Haus AG	DWA Haus AG			25.10.2023	765.95	824.95	
2022 0155	RE	210		DWA Service AG	Verwaltungs	Auftrag 419083	KS	31.10.2023	631.35	679.95	
2022 0154	RE	210		Flachdach Barmettler GmbH	Barmettler Matthias und Beatrice	Service-Abo bis Oktober 2024		31.10.2023	530.00	592.05	
2022 0153	RE	210		DWA Haus AG	DWA Haus AG	Auftrag 418751	KS	27.10.2023	1'014.30	1'092.40	
2022 0152	OF	200		CTC AG	CTC AG			19.10.2023	229.00	246.65	
2022 0151	RE	210		DWA Haus AG	DWA Haus AG	Auftrag 417809	KS	19.10.2023	625.80	674.00	
2022 0150	RE	210		Service AG	Service AG	Auftrag 417277		16.10.2023	232.00	249.85	
2022 0149	RE	210		DICK gepflegt GmbH	DICK gepflegt GmbH			13.10.2023	505.35	544.25	
2022 0148	RE	210		DWA Haus AG	DWA Haus AG	Auftrag 417145	KS	13.10.2023	547.00	589.10	
2022 0147	OF	200		DWA Dynamic Web Applications	DWA Dynamic Web Applications	Heizung		13.10.2023	5'776.00	6'220.75	

In der Auftragsübersicht kann neu ein Filter und eine Spalte für die Rechnungsadresse gesetzt werden.

The screenshot shows the 'Auftrags-Details bearbeiten' screen with the following details:

- Filter:** 1 - ab 01.01.2020 + 1 Mt.
- Anlage:** 6370 Stans Untere Matt 2, Anlage: 100002 Heizung EFH
- Stammanschrift Kunde:** Flachdach Barmettler GmbH, Untere Matt 10, CH-6370 Stans
- Rechnungs-Adresse:** Herr + Frau Matthias und Beatrice Barmettler, Untere Lettenstrasse 3, CH-8134 Adliswil

In der Auftragsübersicht kann neu ein Filter und eine Spalte für die Liefer-Adresse gesetzt werden.

The screenshot shows the 'Aufträge' overview with a table of orders. A red box highlights the 'Liefer-Adresse' column header. A red arrow points from this header to the 'Liefer-Adresse' field in the details view for order Nr. 2022 0155. The details view shows the address: Herr Ferdinand Huber, Morgenstrasse 15, CH-7010 Chur.

Nr	Stat	SR	WF-Stat	Kunde	Liefer-Adresse	Auftrag	Mia	Datum	Betrag (exkl.)	Betrag (inkl.)	KG
2022 0157	RE		210	DWA Haus AG		Material		27.10.2023	728.80	784.90	
2022 0156	RE		210	DWA Haus AG				25.10.2023	765.95	824.95	
2022 0155	RE		210	DWA Service AG	Huber Ferdinand	Auftrag 419083		31.10.2023	631.35	679.95	
2022 0154	RE		210	Flachdach Barmettler GmbH		Service-Abo 81 Oktober 2023 - September 2024		31.10.2023	550.00	592.35	
2022 0153	RE		210	DWA Haus AG		Auftrag 418751		27.10.2023	1'014.30	1'092.40	
2022 0152	OF		200	CTC AG				19.10.2023	229.00	246.65	
2022 0151	RE		210	DWA Haus AG		Auftrag 417809		19.10.2023	625.80	674.00	
2022 0150	RE		210	Service AG		Auftrag 417277		16.10.2023	232.00	249.85	
2022 0149	RE		210	DICK gepflegt GmbH				13.10.2023	505.35	544.25	
2022 0148	RE		210	DWA Haus AG		Auftrag 417145		13.10.2023	547.00	589.10	
2022 0147	OF		200	DWA Dynamic Web Applications		Heizung		13.10.2023	5'776.00	6'220.75	

In der Auftragsübersicht kann neu ein Filter und eine Spalte für die Anlage gesetzt werden.

The screenshot shows the 'Aufträge' overview with a table of orders. A red box highlights the 'Anlage' column header. A red arrow points from this header to the 'Anlage' field in the details view for order Nr. 2022 0154. The details view shows the address: 6370 Stans Untere Matt 2, Anlage: 100002 Heizung EFH.

Nr	Stat	SR	WF-Stat	Kunde	Anlage	Auftrag	Mia	Datum	Betrag (exkl.)	Betrag (inkl.)	KG
2022 0158	GU		210	DWA Service AG				15.11.2023	236.05	254.20	
2022 0157	RE		210	DWA Haus AG		Material		27.10.2023	728.80	784.90	
2022 0156	RE		210	DWA Haus AG				25.10.2023	765.95	824.95	
2022 0155	RE		210	DWA Service AG		Auftrag 419083		31.10.2023	631.35	679.95	
2022 0154	RE		210	Flachdach Barmettler GmbH	6370 Stans Untere Matt 2, Anlage: Heizung EFH	Service-Abo 81 Oktober 2023 - September 2024		31.10.2023	550.00	592.35	
2022 0153	RE		210	DWA Haus AG		Auftrag 418751		27.10.2023	1'014.30	1'092.40	
2022 0152	OF		200	CTC AG				19.10.2023	229.00	246.65	
2022 0151	RE		210	DWA Haus AG		Auftrag 417809		19.10.2023	625.80	674.00	
2022 0150	RE		210	Service AG		Auftrag 417277		16.10.2023	232.00	249.85	
2022 0149	RE		210	DICK gepflegt GmbH				13.10.2023	505.35	544.25	
2022 0148	RE		210	DWA Haus AG		Auftrag 417145		13.10.2023	547.00	589.10	

Die Erweiterungen für die Filter und Spalten können auch zusammen im Filter und in der Liste angezeigt werden. Die Auftragsübersicht kann auf maximal 30 Spalten erweitert werden.

4 Erweiterungen Debitoren

4.1 Debitorenliste mit neuen Filtern und Spalten

4.1.1 Neu: Filter und Spalte für Rechnungs-Adresse, Liefer-Adresse und Anlage

The screenshot shows the configuration interface for the Debitorenliste. The 'Filteransicht definieren' section has the following settings:

Zeile 1 links	Auftrag-Nr.
Zeile 2 links	Kunde
Zeile 3 links	Rechnungs-Adresse
Zeile 4 links	R-Formular
Zeile 5 links	--
Zeile 6 links	--
Zeile 7 links	--
Zeile 8 links	--
Zeile 9 links	--
Zeile 10 links	--

The 'Listensicht definieren' section has the following column definitions:

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10
Datum	Fälligkeitsdatum	Auftrag-Nr.	Kunde	Rechnung	Kundengrupe	Bemerkung	Mahnstufe	WF-Status	Total Betr.

The 'Anlage' dropdown menu is open, showing options like 'Anlage', 'Kategorie', 'Kontoauszug', 'Kunde', 'Kundenguthaben', 'Liefer-Adresse', 'Mahnstufe', 'Nachbearbeitung', 'Offener Betrag', 'OP bearbeiten', 'OP Buchungsliste anzeigen', and 'Rechnungs-Adresse'.

In der Debitorenliste kann neu ein Filter und eine Spalte für die Rechnungs-Adresse gesetzt werden

The screenshot shows the main view of the Debitorenliste. The 'Filter' section is set to '1 - offene Debitoren'. The 'Rechnungs-Adresse' column is highlighted in the table header. The table displays a list of invoices with the following data:

▼ Datum	Fällig	Aufr-Nr	Kunde	Rechnungs-Adresse	Bemerkung	WF-Stat	Total Betrag	Offener Betrag	NB			
01.01.2023	11.01.2023	2022 0120 (9)	Herbst Daniela	Herbst Daniela	Vermietungen	1 210	2050.00	2050.00	<input type="checkbox"/>			
27.06.2023	17.07.2023	2022 0131	JK 200 Dynamic AG	JK 200 Dynamic AG	Service-Abo	1 210	834.70	834.70	<input type="checkbox"/>			
30.06.2023	10.07.2023	2022 0132	DWA Haus AG	DWA Haus AG	Störungsbehebung/Wartung	1 210	611.75	611.75	<input type="checkbox"/>			
01.08.2023	11.08.2023	2022 0120 (8)	Herbst Daniela	Herbst Daniela	Vermietung	1 210	2050.00	2050.00	<input type="checkbox"/>			
24.08.2023	03.09.2023	2022 0136	DWA Haus AG	DWA Haus AG	Störungsbehebung/Wartung	1 210	1919.00	1919.00	<input type="checkbox"/>			
01.09.2023	11.09.2023	2022 0137	DWA Haus AG	DWA Haus AG	Störungsbehebung/Wartung	1 210	1771.20	1771.20	<input type="checkbox"/>			
01.09.2023	11.09.2023	2022 0138	DWA Service AG	DWA Service AG	Störungsbehebung/Wartung	1 210	660.20	660.20	<input type="checkbox"/>			
08.09.2023	28.09.2023	2022 0141	Jenny Urs	Jenny Urs	Störungsbehebung/Wartung	1 210	638.00	638.00	<input type="checkbox"/>			
21.09.2023	11.10.2023	2022 0143	Pinschewer Lucia	Pinschewer Lucia	Störungsbehebung/Wartung	1 210	647.85	647.85	<input type="checkbox"/>			
30.09.2023	20.10.2023	2022 0142	DWA Dynamic Web Applications AG	DWA Dynamic Web Applications AG	Störungsbehebung/Wartung	1 210	340.85	340.85	<input type="checkbox"/>			
01.10.2023	11.10.2023	2022 0120 (11)	Herbst Daniela	Herbst Daniela	Vermietungen	1 210	2050.00	2050.00	<input type="checkbox"/>			
13.10.2023	23.10.2023	2022 0148	DWA Haus AG	DWA Haus AG	Störungsbehebung/Wartung	1 210	589.10	589.10	<input type="checkbox"/>			

In der Debitorenliste kann neu ein Filter und eine Spalte für die Liefer-Adresse gesetzt werden

Debitoren

Filter: 1 - offene Debitoren

Auftrag-Nr. Volltextsuche

Kunde Stichdatum [HEUTE]

Liefer-Adresse OP anzeigen nur offene

R-Formular - alle - Offener Betrag

▼ Datum	Fällig	Auftr.-Nr.	Kunde	Liefer-Adresse	Bemerkung	M	WF-Stat	Total Betrag	Offener Betrag	NB			
01.01.2023	11.01.2023	2022 0120 (9)	Herbst Daniela		Vermietungen	1	210	2050.00	2050.00				
27.06.2023	17.07.2023	2022 0131	JK 200 Dynamic AG		Service-Abo	1	210	834.70	834.70				
30.06.2023	10.07.2023	2022 0132	DWA Haus AG	Werbe AG	Störungsbehebung/Wartung	1	210	611.75	611.75				
01.08.2023	11.08.2023	2022 0120 (8)	Herbst Daniela		Vermietung	1	210	2050.00	2050.00				
24.08.2023	03.09.2023	2022 0136	DWA Haus AG	DWA Service AG	Störungsbehebung/Wartung	1	210	1919.00	1919.00				
01.09.2023	11.09.2023	2022 0137	DWA Haus AG		Störungsbehebung/Wartung	1	210	1771.20	1771.20				
01.09.2023	11.09.2023	2022 0138	DWA Service AG		Störungsbehebung/Wartung	1	210	660.20	660.20				
08.09.2023	28.09.2023	2022 0141	Jenny Urs		Störungsbehebung/Wartung	1	210	638.00	638.00				
21.09.2023	11.10.2023	2022 0143	Pinschewer Lucia		Störungsbehebung/Wartung	1	210	647.85	647.85				
30.09.2023	20.10.2023	2022 0142	DWA Dynamic Web Applications AG		Störungsbehebung/Wartung	1	210	340.85	340.85				
01.10.2023	11.10.2023	2022 0120 (11)	Herbst Daniela		Vermietungen	1	210	2050.00	2050.00				
13.10.2023	23.10.2023	2022 0148	DWA Haus AG		Störungsbehebung/Wartung	1	210	589.10	589.10				

Die Erweiterungen für die Filter und Spalten können auch zusammen im Filter und in der Liste angezeigt werden. Die Debitorenliste kann auf maximal **20 Spalten** erweitert werden.

4.2 Buchung für Gutschrift mit der Information Konto-Nr. und Kontobezeichnung

4.2.1 Neu: Kontonummer wird in der Auswahlliste auch angezeigt

Beim Erfassen von Gutschrifts-Buchungen wird In der Auswahlliste neben der Kontobezeichnung neu auch die Kontonummer angezeigt.

Debitoren

Filter: - wählen -

Auftrag-Nr. Volltextsuche

Kunde Stichdatum

Liefer-Adresse OP anzeigen

R-Formular - alle - Offener Betrag

▼ Datum	Fällig	Auftr.-Nr.	Kunde	Liefer-Adresse	Bemerkung	M	WF-Stat	Total Betrag	Offener Betrag	NB			
01.09.2023	11.09.2023	2022 0137	DWA Haus AG		Störungsbehebung/Wartung	1	210	592.35	592.35				
01.09.2023	11.09.2023	2022 0138	DWA Service AG		Störungsbehebung/Wartung	1	210	679.95	679.95				
01.09.2023	11.10.2023	2022 0143	Pinschewer Lucia		Störungsbehebung/Wartung	1	210	638.00	638.00				
30.09.2023	20.10.2023	2022 0142	DWA Dynamic Web Applications AG		Störungsbehebung/Wartung	1	210	340.85	340.85				
01.10.2023	11.10.2023	2022 0120 (11)	Herbst Daniela		Vermietungen	1	210	2050.00	2050.00				
13.10.2023	23.10.2023	2022 0148	DWA Haus AG		Störungsbehebung/Wartung	1	210	589.10	589.10				
13.10.2023	23.10.2023	2022 0149	DICK gepflegt GmbH		Störungsbehebung/Wartung	1	210	679.95	679.95				
19.10.2023	29.10.2023	2022 0151	DWA Haus AG		Störungsbehebung/Wartung	1	210	589.10	589.10				
31.10.2023	20.11.2023	2022 0154	Flachdach Barmettler GmbH		Service-Abo	1	210	592.35	592.35				
31.10.2023	10.11.2023	2022 0155	DWA Service AG	Huber Ferdinand	Störungsbehebung/Wartung	1	210	679.95	679.95				
01.11.2023	11.11.2023	2022 0120 (12)	Herbst Daniela		Vermietungen	1	210	2050.00	2050.00				
15.11.2023	15.12.2023	2022 0156	DWA Service AG		Störungsbehebung/Wartung	1	210	-254.20	-254.20				

Buchung erfassen

Suf Auftrag buchen oder Betrag auszahlen

Betrag 254.20 (Betrag OK) oder anderer Betrag:

Datum 15.11.2023

Bemerkung für Zielbuchung Auszahlung Gutschrift

Buchungsliste von OP 2022 0158

Datum	Buchungstext	Betrag	Soll	Haben	
15.11.2023	Gutschrift	254.20	3800	1100	15.11.2023 12:00:35 Strassmann Kurt
Offener Betrag		-254.20			

Gutschrift/Auszahlung erfassen

4.3 Buchung für Debitor mit der Information Konto-Nr. und Kontobezeichnung

4.3.1 Neu: Einheitliche Anzeige von Konto-Nr. und Kontobezeichnung

In allen Buchungslisten werden die Konto-Nr. und die Kontobezeichnung einheitlich, ohne Trennung mit einem Schrägstrich; angezeigt.

The screenshot displays the 'Debitoren' (Debitors) management interface. A modal window titled 'Zahlung erfassen' (Record Payment) is open, showing the following details:

- Auftrags-Nr.:** 2022 0120 (8)
- Haben-Konto:** 1100 Debitoren
- Soll-Konto:** 1020 Raiffeisen 318.5497.2
- Betrag:** 2'050.00 (Betrag OK) oder anderer Betrag:
- Datum:**
- Text:** Zahlung
- Rechnung ausgleichen:**

The background shows a table of open invoices with columns for Date, Due Date, Invoice No., Customer, and Delivery Address. The table includes entries for various customers like 'Herbst Daniela', 'JK 200 Dynamic AG', 'DWA Haus AG', 'DWA Service AG', 'Pinschewer Lucia', and 'Dynamic Web Applications AG'.

5 Leistung Ergänzungen

5.1 Arbeitsrapporte

5.1.1 Anpassungen der Symbole

Ist ein Arbeitsrapport per Mail versendet worden ist in der Auftragsübersicht das Symbol für den Rapport mit einem Pfeil ergänzt.

Unterzeichnete Rapporte werden in der Übersicht mit einem Stift ergänzt.

Leistung Auftragsbearbeitung Lager Debitoren Kreditoren FIBU CRM DMS Zeit System Hilfe Support Abmelden DWA-online Demomandant , Brüningstrasse 6, Alpnach Dorf (ServiceReport) M372 - Kurt Strassman

Aufträge

Filter - wählen - anpassen leeren speichern anwenden

Von-Datum: 01.01.2022 Bis-Datum:

Priorität: - alle - Mitarbeiter: - alle -

WF-Status: - alle - Art: - alle -

Kategorie: - alle - Rapport-Nr:

Kunde: Auftrags-Nr:

Auftrag:

Kunde	Auftr-Nr	Anlage-Nr	Auftrag	Eingangsdatum	Terminatum	Prio	Mia	Art	WF-Stat	Erfledigt		ZD
DWA Service AG	419083		Rep	31.10.2023	31.10.2023	3	KS	S-Auf	590	31.10.2023		
DWA Haus AG	418751		Reparaturarbeiten	27.10.2023	28.10.2023	3	KS	S-Auf	590	27.10.2023		
Pinschewer Lucie	414747		Reparatur Heizung	21.09.2023	21.09.2023	3	KS	S-Auf	590	21.09.2023		
Jenny Urs	413612		Baum fällen	08.09.2023	11.09.2023	3	KS	S-Auf	590	08.09.2023		
DWA Service AG	412782		Kanalreinigung	01.09.2023	01.09.2023	3	KS	S-Auf	200			
DWA Haus AG	410445		Steckdose wechseln	03.08.2023	04.08.2023	3	KS	S-Auf	590	03.08.2023		
DWA Haus AG	407789	F1000	6370 Stans, Bahnhofstrasse 100	28.06.2023	28.06.2023	3	AH	S-Auf	590	28.06.2023		
Immo Verwaltungen AG	405076		Beschriftung	30.05.2023	06.06.2023	3	AH	S-Auf	200			
DWA Service AG	398531		Reparatur	23.03.2023	23.03.2023	3	AH	S-Auf	590	23.03.2023		
DWA Haus AG	398020		Reparatur	16.03.2023	16.03.2023	3	AH	S-Auf	590	16.03.2023		
DWA Dynamic Web Applications AG	376959		Musterprojekt 1	15.07.2022		3	Proj		100			
DWA Dynamic Web Applications AG	376961		Projekt DWA	15.07.2022		3	Proj		100			
Alltron AG	386389		Projekt Alltron	09.11.2022		3	Proj		100			
DWA Haus AG	398030		Auftrag 2022 0126	16.03.2023		3	Proj		100			
DWA Haus AG	414757	F1000	6370 Stans, Bahnhofstrasse 100	21.09.2023		3	AH	S-Auf	100			

Arbeitsrapporte

Datum	AR-Nr.	Gesendet an
17.11.2023 10:31:35	75793	info@atrox.ch

Schnellsuche

Kunde:

Person:

Job-Nr:

weitere Funktionen

Aktuell

© by DWA AG

6 Weitere Anpassungen und Bereinigungen

6.1 Auftragsbearbeitung

6.1.1 Gutschrift ohne Auftragszuweisung erfassen

Eine neue Gutschrift kann ohne Zuweisung auf einen bestehenden Auftrag erfasst werden. Die Fehlermeldung, wenn kein Auftrag ausgewählt war, wurde bereinigt.

The screenshot shows the 'Auftragsbearbeitung' (Order Processing) module in the DWA online application. The 'Gutschrift' (Credit Note) sub-module is active. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Aufträge Übersicht', 'Dokumente MV', and 'Auftrag neu'. The main area contains a form for creating a credit note. The 'Kunde' (Customer) field is set to 'DWA Service AG , Alpnach Dorf'. The 'Gutschrift auf Auftrag' (Credit note on order) dropdown is set to '- Auftrag auswählen -'. The 'Betrag' (Amount) is set to '150' with 'inkl.' (including) selected. The tax rate is '7.7% Umsatzsteuer (302) 311'. The 'Text' field contains 'Gemäss Absprache'. A 'Gutschrift erstellen' (Create credit note) button is visible at the bottom of the form. The top navigation bar includes 'Leistung', 'Auftragsbearbeitung', 'Lager', 'Debitoren', 'Kreditoren', 'FIBU', 'CRM', 'DMS', 'Zeit', 'System', 'Hilfe', 'Support', and 'Abmelden'. The top right corner shows 'DWA-online Demomandant , Br'.

6.2 Auftragsvorlagen mit den neuen Einstellungen

6.2.1 Neue Einstellungen werden aus der Vorlage übernommen

Wird in der Vorlage der Haken «Nachbearbeitung nach Zahlung» gesetzt wird dieser beim Erstellen eines neuen Auftrags übernommen.

The screenshot shows the 'Auftragsbearbeitung' (Order Processing) menu in the DWA software. The 'Auftragsvorlagen' (Order Templates) option is highlighted in red. Below the menu, a table lists various templates with their status, currency, and amount. The 'Service-Abo H1' template is selected, and its details are shown in a large text area below the table. To the right, a form for creating a new order is visible, with the 'Nachbearbeitung nach Zahlung' (Post-processing after payment) checkbox checked in red. Other settings like 'Einzelpreise anzeigen' (Show individual prices) and 'Zahlungskonditionen' (Payment conditions) are also visible.

Vorlage	Stat	Währung	Betrag
Inspektions-Abo I1	RE	CHF	1'050.00
Offertvorlage WP mit Warmwasser	OF	CHF	20'500.00
Service-Abo A1	RE	CHF	775.00
Service-Abo B1	RE	CHF	550.00
Service-Abo C1	RE	CHF	375.00
Service-Abo H1	RE	CHF	995.00

6.3 FIBU Methode MWSt. vereinnahmt

6.3.1 Anpassung der Schnittstelle für Datenexport MWSt. vereinnahmt

Die FIBU-Schnittstelle ist für die Methode MWSt. «vereinnahmt» angepasst worden.

Bei der vereinnahmten Methode werden die Ertragsbuchungen auch in der entsprechenden gewählten Periode wie die Zahlung erscheinen, um diese gemeinsam an die FIBU zu übergeben.