

Zum Jahreswechsel - informativ und zur Beachtung

Vergabe der Rechnungsnummern

In den letzten Jahren erhielten wir in den ersten Arbeitstagen des neuen Jahres immer wieder Anfragen, welche Einstellungen oder Änderungen vorgenommen werden müssen.

In der Regel ist eine automatische Pflege der Nummern voreingestellt und Sie müssen zum Jahreswechsel keinerlei manuelle Änderungen vornehmen.

Im Windach in den Firmendaten können die Vorgaben eingetragen werden, nach welchen Kriterien die Rechnungsnummern von Windach vergeben werden sollen und ob bzw. wie bei einem Jahres- und/oder Monatswechsel verfahren werden soll.

Folgendes Menü erhalten Sie unter Firmendaten – Sonstiges:

Itd. Nummern (Rechnung, Gutschrift)

nächste Rechnungsnummer	17120054
nächste Gutschriftsnummer	17120001

Gleiche Einstellungen für Gutschrift verwenden

Fortlaufende Nummer

Anzahl Stellen VOR fortlaufender Nummer:

Jahr automatisch pflegen

Monat automatisch pflegen

Anzahl fixer Stellen für die Jahreszahl:

Anzahl fixer Stellen VOR der Jahreszahl:

Obige Abbildung entspricht dem Standard.

Abweichende Einstellungsmöglichkeiten:

Sollten Sie Ihre Nummerierung z.B. mit der 4-stelligen Jahreszahl beginnen wollen und fortlaufend bis zum Jahresende durchnummerieren (ohne Berücksichtigung des Monatswechsels), so tätigen Sie folgende Einstellungen:



lfd. Nummern (Rechnung, Gutschrift)

nächste Rechnungsnummer	20170844
nächste Gutschriftsnummer	20170035

Gleiche Einstellungen für Gutschrift verwenden

Fortlaufende Nummer

Anzahl Stellen VOR fortlaufender Nummer:

Jahr automatisch pflegen

Monat automatisch pflegen

Anzahl fixer Stellen für die Jahreszahl:

Anzahl fixer Stellen VOR der Jahreszahl:

Für alle Kunden, die einen beliebigen Parameter benutzen möchten und lediglich irgendeinen fortlaufenden Zähler benötigen, kann u.a. diese Variante eingestellt werden:

lfd. Nummern (Rechnung, Gutschrift)

nächste Rechnungsnummer	80733
nächste Gutschriftsnummer	80004

Gleiche Einstellungen für Gutschrift verwenden

Fortlaufende Nummer

Anzahl Stellen VOR fortlaufender Nummer:

Jahr automatisch pflegen

Monat automatisch pflegen

Anzahl fixer Stellen für die Jahreszahl:

Anzahl fixer Stellen VOR der Jahreszahl:

In diesem Falle bleibt die „80“ fix vorangestellt, daher ist die Anzahl Stellen VOR fortlaufender Nummer auf 2 eingetragen.

Im Beispiel oben haben Sie als nächste Rechnungsnummer die 733ste Rechnung seit Jahresbeginn mit dem vorangestellten Zähler 80.



Allgemeine Informationen zur Rechnungsstellung und Umsetzung diverser Richtlinien (u.a. GoBD) in der Codex-Software

Einige Kunden-Anfragen bei uns im Support zeigen, dass diverse Anforderungen und Änderungen in der Rechnungsstellung und Buchhaltung teilweise zu Unsicherheiten in den Firmen führen. Grundsätzlich sollten Sie sich mit Ihrem Steuerberater besprechen, wie bei Ihnen im Betrieb die Umsetzung erfolgen soll/muss.

Gerne möchten wir versuchen, mit dieser Information darzustellen, was die Codex-Software derzeit bietet, welche Forderungen der Gesetzgeber stellt und in wie fern unsere Produkte zukünftig noch ergänzt werden.

Wichtig und daher vorangestellt zunächst ein für uns wichtiger Auszug aus den GoBD-Richtlinien:

[179] Die Vielzahl und unterschiedliche Ausgestaltung und Kombination der DV-Systeme für die Erfüllung außersteuerlicher oder steuerlicher Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten lassen keine allgemein gültigen Aussagen der Finanzbehörde zur Konformität der verwendeten oder geplanten Hard- und Software zu. Dies gilt umso mehr, als weitere Kriterien (z. B. Releasewechsel, Updates, die Vergabe von Zugriffsrechten oder Parametrisierungen, die Vollständigkeit und Richtigkeit der eingegebenen Daten) erheblichen Einfluss auf die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems und damit auf Bücher und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen haben können.

Fazit: Unsere Software WinDach, sowie auch WinOpos kann Sie unterstützen, aber nicht die Erfüllung der Ordnungsmäßigkeit gewährleisten. Dafür sind nach wie vor Sie verantwortlich.

Bereits durchgeführte Änderungen:

Windach:

Bis ca. Mitte 2015 waren in Windach die GoBD-Richtlinien nicht umgesetzt. Dem User war es überlassen, Rechnungen (manuell) zu nummerieren, zu ändern oder auch zu löschen. Eine Protokollierung der Vorgänge gab es nicht. Grundsätzlich konnte jedoch schon immer das Arbeiten mit einem festen fortlaufenden Nummernkreis eingestellt werden (siehe erstes Kapitel dieses Newsletters und Einstellungen in den Firmendaten der Software).

Seit Mitte 2015 stellen wir unseren Softwarewartungskunden Updates zur Verfügung, welche Teile der neuen Richtlinien umsetzen. Das grundsätzliche Löschen von Rechnungen wurde gesperrt bzw. Änderungen und Löschungen an bestimmten Stellen in der Software protokolliert. Art der Änderung, sowie Sachbearbeiter und zeitliche Abläufe werden dargestellt. Durch Windach festgestellte Rechnungslücken (Rechnungsnummer befindet sich nicht im Rechnungsausgangsbuch) werden erneut für den Ausdruck vorgeschlagen.

Mit welcher Windach-Version unser Kunde jeweils arbeitet, wie er die Rechnungsnummernvergabe gestaltet und die Ausgangsrechnungen verbucht, ist jedoch



immer ihm überlassen. Grundsätzlich obliegt die Überprüfung der lückenlosen Nummerierung unseren Kunden/deren Buchhaltung oder Steuerberater, da Software- oder Bedienerfehler nie gänzlich auszuschließen sind.

WinOPOS:

Nutzen Sie unsere Software WinOpos und die DATEV-Schnittstelle, so werden wie von DATEV vorgeschrieben, ab 01.01.2018 auch hier die neuen Vorgaben u.a. in Sachen Festschreibung umgesetzt. Ein weiterer Schritt aufgrund der Neuregelungen.

Archivierung:

Als Ergänzung zu WinArchiv bietet Codex das neue Zusatztool WinMail an. Dieser Zusatz ist zur rechtssicheren Archivierung des E-Mailverkehrs einsetzbar. Per E-Mail verschickte Rechnungen können archiviert werden und eine Änderung- oder Löschung wird auch an dieser Stelle ebenfalls unterbunden. Sprechen Sie uns gerne an!

Datenübergabe/Export-Funktion:

Folgende Möglichkeiten bieten wir Ihnen derzeit bereits an:

- a) Sämtliche Ausdrücke aus Windach, z.B. auch unter Statistik das Rechnungsausgangsbuch, können grundsätzlich in eine Excel-Datei exportiert werden. Vielen Prüfern genügen diese Daten.
- b) Wir bieten unseren Kunden das Erstellen einer XML-Datei aus Ihren SQL-Server-Daten an. Sie nennen uns die benötigten Datensätze und wir exportieren Ihnen diese Tabellen aus der SQL-Datenbank direkt in das genannte Textformat. Sie können jederzeit selbst entscheiden, welche Daten Sie bei einer Prüfung zur externen Verwendung zur Verfügung stellen möchten oder ob kein Zugriff erfolgen soll.

Geplante Erweiterungen im Laufe 2018:

Im Laufe des Jahres 2018 werden wir Ihnen eine separate Schnittstelle zum Export der Windach-Daten lt. GoBD-Richtlinien anbieten und wahlweise zur Verfügung stellen. Da nicht alle Kunden den (mittelbaren) Zugriff auf alle steuerrelevanten Daten in Ihrem System gewähren möchten, werden wir diese Schnittstelle nicht im Rahmen der Softwarewartung als Menüpunkt aufnehmen, sondern lediglich auf Wunsch aktivieren.

Eine weitere neue Funktion wird die Ergänzung des Rechnungsausgangsbuchs um ein Notizfeld sein. Sie können somit direkt an dieser Stelle eine Bemerkung zur Rechnung/Gutschrift erfassen. Auf den ersten Blick erkennen Sie, ob es sich um einen Wiederholungs- oder Fehldruck, bzw. eine (Tippfehler)Korrektur der Rechnung handelt. Alle diese Änderungen sollen Ihnen helfen, bequem Ihrer Dokumentationspflicht nachzukommen. Je mehr Informationen hinterlegt sind, umso besser erkennen Sie bereits innerhalb der Software und nicht erst in der Buchhaltung die Zusammenhänge. Vorgänge sind leichter nachvollziehbar und können so lückenlos dargestellt werden.



Windach-Textprogramm ohne Aktualisierung

In unserer Software Windach stellen wir unseren Kunden das Windach-Textprogramm kostenfrei zur Verfügung. Gedacht war diese Funktion, um auch ohne Microsoft Word bzw. ohne Office-Lizenz ein Schreibprogramm nutzen zu können.

Da fast jeder PC standardmäßig mit einer Textverarbeitung ausgestattet ist, verlor das Windach-Textprogramm immer mehr an Bedeutung und nur wenige Kunden nutzen noch dieses alte Tool. Viele Überarbeitungen in den neuen Betriebssystemen können in der alten Programmierung nicht mehr verarbeitet werden, der Komfort eines modernen Schreibtools ist lange nicht mehr gegeben. Und so möchten wir unsere Kunden informieren, dass das Textprogramm der Firma Codex nicht mehr gepflegt wird. Wir können die Nutzung aller Funktionen nicht mehr garantieren und mit jedem weiteren Windows-Update kann die Nutzung immer mehr eingeschränkt werden.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn das Windach-Textprogramm bei Ihnen noch im Einsatz ist und aktuell noch Anwendung findet. Gerne möchten wir Sie über die neuen Möglichkeiten informieren und Ihnen unser Word AddIn vorstellen.

Das Arbeiten mit Datenfeldern, die Nutzung von Serienbrief-Funktionen, sowie der Hinterlegung der Dokumente direkt beim Kunden sind in überarbeiteter und moderner Form möglich. Lesen Sie hierzu auch jederzeit unsere Informationen auf unserer Homepage

www.codex-online.de