Neuerungen Version 2024

Finanzbuchhaltung & FibuLight

Class	C2 / Intern
Version	V1.0
Datum	06.03.2024

Diese Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt.

Insbesondere das Recht, die Unterlagen mittels irgendeines Mediums (grafisch, technisch, elektronisch und/oder digital, einschliesslich Fotokopie und Download) ganz oder teilweise zu vervielfältigen, vorzutragen, zu verbreiten, zu bearbeiten, zu übersetzen, zu übertragen oder zu speichern, liegt ausschliesslich bei Abacus Research AG. Jede Verwertung in den genannten oder in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen, namentlich jede kommerzielle Nutzung, bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung von Abacus Research AG. Diese Unterlagen stehen nur berechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Schulungen / Kurse und den Vertriebspartnern zur eigenen Nutzung zur Verfügung.

Die gewerbsmässige Verletzung der Urheberrechte kann gemäss Art. 67 Abs. 2 URG bestraft werden.
Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Abacus Research AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach SG
Schweiz

+41 71 292 25 25
info@abacus.ch
abacus.ch

Übersichten aller Rubriken

Finanzbuchhaltung 6
1. Programm 11 «Buchen» 6
2. Neues Zugriffsschutz-Objekt ‘Zugriff’ 22
3. Programm 21 «Kontenstamm» 22
4. Programm 41 "Kostenstellenstamm" 26
5. Programm 375 "Liquiditätsplanung" 28
6. Programm 381 «Kennzahlen definieren» 30
7. Programm 391 "Bilanzsteuerung" 30
8. Programm 443 "Planung" 32
9. Programm 471 «KST/KTR – Umlagen definieren» 45
10. Programm 53 «Mehrwertsteuer» 46
11. Programm 515 «Vorschläge» 50
12. Programm 5534 «Import/Export Buchungen AbaConnect» 50
13. Programm 555 «Abacus Data Analyzer» 50
14. Programm 56 «Jahresendverarbeitung» 51
15. Programm 5712 «Fremdwährungstabelle» 52
16. Programm 621 «Applikationseinstellungen» 53
17. Programm 625 «AbaConnect – REST API» 55
18. Diverses 55

Fibu Light 56

Inhaltsverzeichnis im Detail

Finanzbuchhaltung 6
1. Programm 11 «Buchen» 6
1.1 Anpassung Buchungstext nach MWST-Abrechnung 6
1.2 Anpassung Beleg-Dossier nach MWST-Abrechnung 6
1.3 Ablage Belegbilder in mehreren Dossiers 6
1.4 Belegbild anhängen bei Schnittstellen ausgelesenen Buchungen 7
1.5 Bezug Abgrenzungs- und GB-übergreifende Buchung zur Originalbuchung 8
1.6 Neue Felder im F11 Filter 8
1.7 BPE Aktivität Stapel eröffnen 8
1.8 BPE Aktivität «Stapel festschreiben» 10
1.9 BPE Aktivität «Stapel löschen» 11
1.10 Mehrere Buchungsstapel festschreiben/löschen 12
1.11 F12 «Buchen (Browser Edition BETA)» 14

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

2. Neues Zugriffsschutz-Objekt ‘Zugriff’ 22
3. Programm 21 «Kontenstamm» 22
3.1 Konfiguration aufzeichnen uns abspielen 22
3.2 Vaadin Kontenstamm 22
4. Programm 41 "Kostenstellenstamm" 26
4.1 Konfiguration aufzeichnen und abspielen 26
4.2 Vaadin Kostenstellenstamm 26
5. Programm 375 "Liquiditätsplanung" 28
5.1 Hochrechnung der Vorperiode 28
5.2 Aufbereitung nach Stichtag für Demo 29
6. Programm 381 «Kennzahlen definieren» 30
6.1 Erweiterung Einstellung «Zahlen» um Parameter «gemäss Umlagen» 30
7. Programm 391 "Bilanzsteuerung" 30
7.1 Interne Kommentare und Notizen aus Planung/Abweichungsanalyse 30
8. Programm 443 "Planung" 32
8.1 Soll/Haben Erfassung im Finanzplan 32
8.2 Erweiterung Quelle in der Spaltendefinition einer Planbasis 34
8.3 Datenimport Ist und Budget Daten wahlweise aus Plan / Effektiv Ebene 36
8.4 Neue Instanz - Ablaufkomponente 37
8.5 Programm 4437 «Optimierung der Performance» - Umstellung auf MonetDB 37
8.6 Programm 4437 «Neue Kommentarfunktion in der Planung» 38
8.7 Programm 4437 «User-Info über laufende asynchrone Verarbeitungen» 39
8.8 Programm F442 «Allgemeine User-Info» 40
8.9 Programm 4428 «Budget in Abweichungsanalyse übertragen» 41
8.10 Fehlerhafte Ansichten mit Programm 596 korrigieren 43
9. Programm 471 «KST/KTR – Umlagen definieren» 45
9.1 Varianten Total «Bruttoprinzip» 45
10. Programm 53 «Mehrwertsteuer» 46
10.1 Anwendungsbeispiele 47
10.2 Einmalige Parametrierung 47
10.3 Funktionsweise 48
10.4 Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung 49
10.5 AbaConnect Fibu Buchungen 49
10.6 MWST Abrechnung/Verprobung 49
11. Programm 515 «Vorschläge» 50
12. Programm 5534 «Import/Export Buchungen AbaConnect» 50
12.1 MWST-Zeitachse 50
13. Programm 555 «Abacus Data Analyzer» 50
14. Programm 56 «Jahresendverarbeitung» 51
14.1 BPE Aktivität «Saldi aus dem Vorjahr übernehmen» 51
15. Programm 5712 «Fremdwährungstabelle» 52
15.1 Neue Währung XCG 52

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

16. Programm 621 «Applikationseinstellungen» 53
16.1 Max. Anzahl der Pläne in FDWHPLAN 53
16.2 Steuerungsfunktionen nur im Programm F4431 zulassen 54
16.3 Grid Filterung Verbuchungsvorschläge 55
17. Programm 625 «AbaConnect – REST API» 55
18. Diverses 55
18.1 DeepBox 55
18.2 AbaClik 56

Fibu Light 56

Index-Verzeichnis – SP

02_Release_Februar 2024
621 Applikationseinstellungen – Grid Filterung Verbuchungsvorschläge ... 55
DeepBox – Adresse ... 55
DeepBox – MWST Datum ... 55
F00 – Neues Zugriffsschutz-Objekt Zugriff ... 22
F11 Buchen – Belegbild anhängen bei Schnittstellen ausgelesenen Buchungen ... 7
F11 Buchen – Bezug Abgrenzungs- und GB-übergreifende Buchung zur Originalbuchung ... 8
F11 Buchen – BPE Aktivität Stapel eröffnen ... 8
F11 Buchen – BPE Aktivität Stapel festschreiben ... 10
F11 Buchen – BPE Aktivität Stapel löschen ... 11
F11 Buchen – F12 Buchen (Browser Edition BETA) ... 14
F11 Buchen – Mehrere Buchungsstapel festschreiben/löschen ... 12
F11 Buchen - Neue Felder im F11 Filter ... 8
F21 Kontenstamm – Vaadin Kontenstamm ... 23
F21 Kontenstamm– Konfiguration aufzeichnen und abspielen ... 22
F3752 Liquiditätsplanung Stammdaten – Hochrechnung ... 28
F381 Kennzahlen definieren – Einstellung ‘Zahlen’ neue Auswahl ‘gemäss Umlagen’ ... 30
F391 Bilanzsteuerung – Interne Kommentare und Notizen aus Planung/Abweichungsanalyse ... 30
F41 Kontenstamm – Konfiguration aufzeichnen und abspielen ... 26
F41 Kontenstamm – Vaadin Kostenstellenstamm ... 26
F4431 Definition - Erweiterung Quelle in der Spaltendefinition einer Planbasis ... 34
F4432 Datenimport -Ist und Budget Daten wahlweise aus Plan / Effektiv Ebene ... 36
F4437 Planung – Optimierung der Performance – Umstellung auf MonetDB ... 37
F4437 Planung - User-Info über laufende asynchrone Verarbeitungen ... 39
F471 KST/KTR-Umlagen definieren – Varianten Total ‘Bruttoprinzip’ ... 45
F53 Mehrwertsteuer – MWST-Abrechnung in Fremdwährung ... 46
F56 Jahresendverarbeitung – BPE Aktivität Saldi aus dem Vorjahr übernehmen ... 51
F56 Jahresendverarbeitung – Standardprozess mit DeepSign ... 51

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

F5712 Fremdwährungstabelle – Neue Währung XCG 52
F596 Rekonstruktionsprogramm Budget – Korrektur Ansichten..... 43
F621 Applikationseinstellungen - Max. Anzahl der Pläne in FDWHPLAN 53
F621 Applikationseinstellungen - Steuerungsfunktionen nur im Programm F4431 zulassen 54
Programm 515..... 50
REST API 55

02_SP_September 2023

F11 Buchen – Ablage Belegbild in mehrere Dossiers 6
F11 Buchen – Beleg-Dossier nach MWST-Abrechnung anpassen 6
F11 Buchen – Buchungstext nach MWST-Abrechnung anpassen 6
F375 Liquiditätsplanung – stichtagsbezogene Datenaufbereitung 29
F4421 Detailbudget - Information Kategorie und Plan 40
F4428 Abweichungsanalyse – Budget in Abweichungsanalyse übertragen 41
F4431 Definition - Soll/Haben Erfassung im Finanzplan 32
F4437 Planung - Neue Instanz-Ablaufkomponente..... 37
F4437 Planung - Neue Kommentarfunktion in der Planung..... 38
F515 Vorschläge – Begrenzung MWST-Code..... 50
F5534 Import/Export Buchungen AbaConnect – MWST-Zeitachse..... 50
F555 Abacus Data Analyzer – Erweiterung dynamische Verlinkung..... 50

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Finanzbuchhaltung

1. Programm 11 «Buchen»

1.1 Anpassung Buchungstext nach MWST-Abrechnung

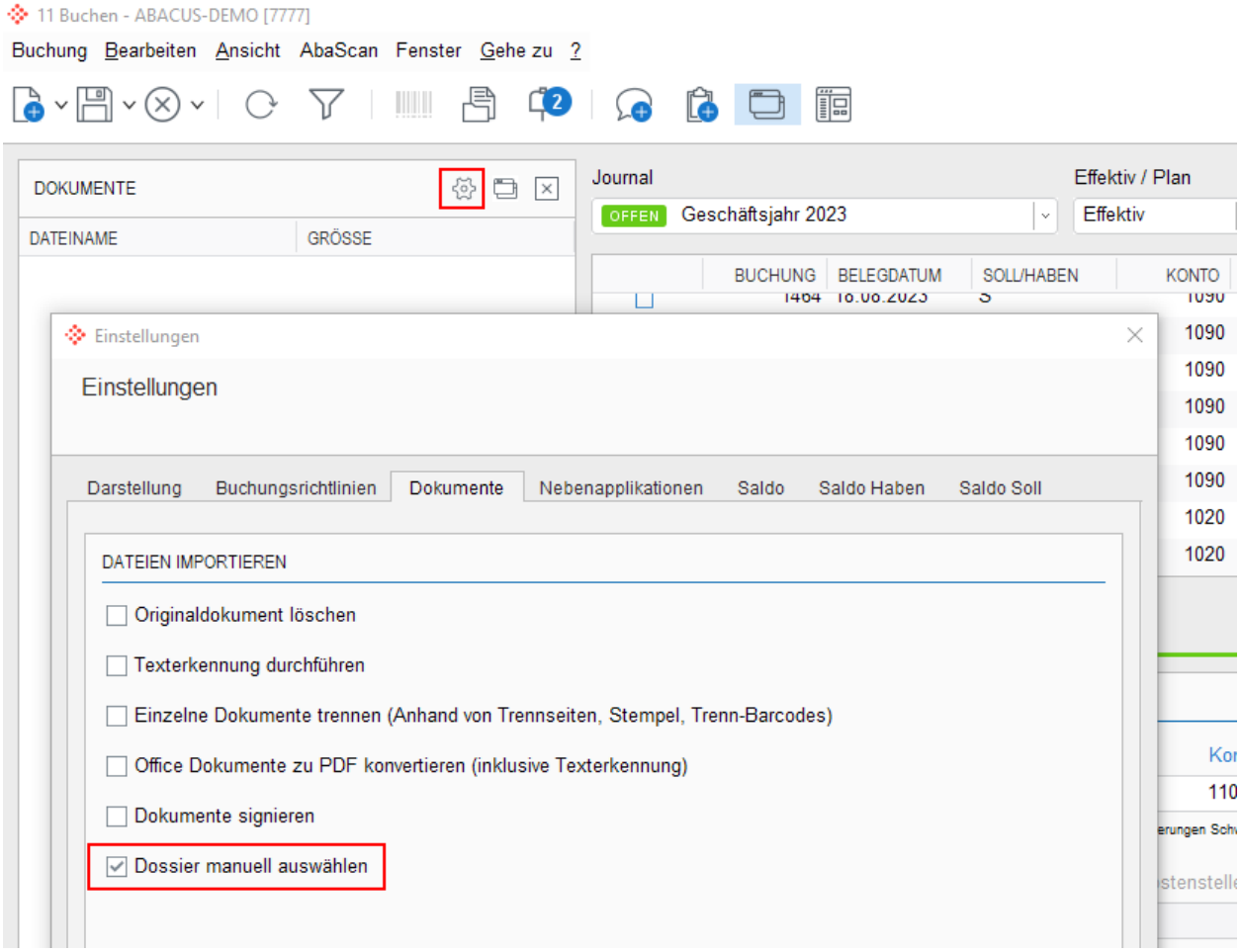
Der Buchungstext und das HK/NK-Datum können nach einer definitiven MWST-Abrechnung neu korrigiert werden. Weiterhin verunmöglicht wird die Anpassung der Kontierung (inkl. Kostenstelle), Datum und Betrag. Dies wurde auf Version 2023 SP September 2023 zurückportiert.

1.2 Anpassung Beleg-Dossier nach MWST-Abrechnung

Das Beleg-Dossier kann nach einer definitiven MWST-Abrechnung wieder korrigiert werden, solange das Geschäftsjahr offen ist. Dossiers können nachträglich hinzugefügt, rsp. falsch hinzugefügte Belegbilder bereinigt werden. Dies wurde auf Version 2023 SP September 2023 zurückportiert.

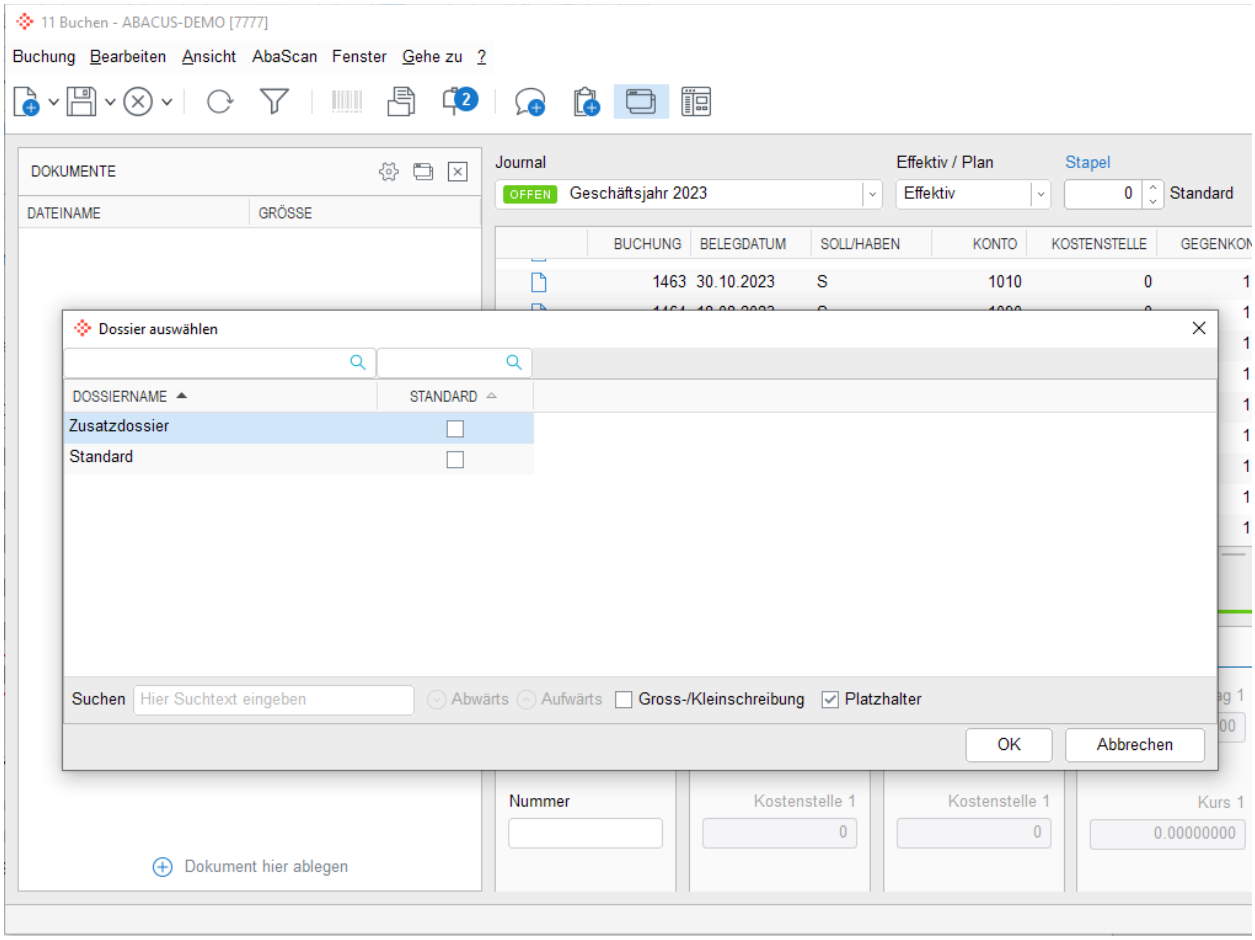
1.3 Ablage Belegbilder in mehreren Dossiers

Die Belegbilder können bei Bedarf in mehreren/unterschiedlichen Dossiers zur Buchung abgelegt werden. In der Buchungsmaske kann das Dossier manuell ausgewählt werden. Damit die Auswahl möglich wird, muss in den Einstellungen die manuelle Dossierablage ermöglicht werden (siehe nachfolgendes Bild).



Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Wird dann auf der Buchung ein Belegbild hinzugefügt, kann das gewünschte Dossier ausgewählt werden. Im Infofenster werden alle Belegbilder aus jenen FIBU-Dossiers angezeigt, auf welche man als User:in Zugriff hat.



Vorgängig muss dafür im Programm 911 «Archiv/Dossiermanager» für die FIBU im Applikationsdossier, nebst dem Standard auch entsprechende Zusatzablagen erstellt und mit den gewünschten Zugriffsrechten versehen werden. Diese Funktionalität wurde auf die Version 2023 Servicepack September 2023 zurückportiert.

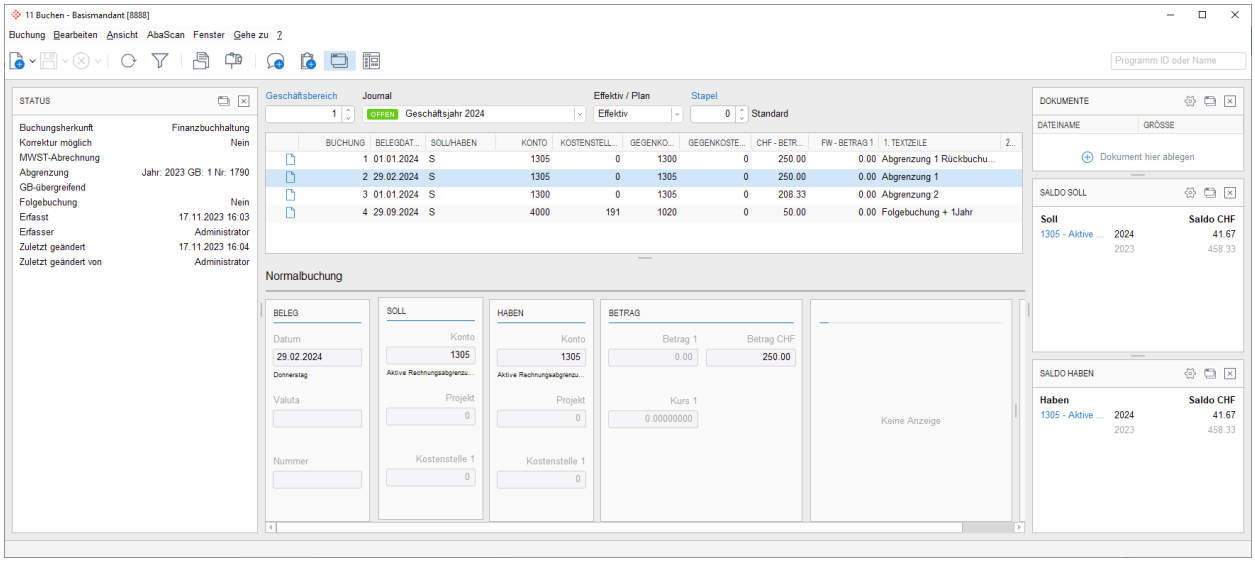
1.4 Belegbild anhängen bei Schnittstellen ausgelesenen Buchungen

Ist die Einstellung im F621 Allgemein / Einstellungen «Schnittstellen ausgelesene Buchungen markieren» aktiv, kann neu das Belegbild nach dem Exportieren der Buchung angehängt werden.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

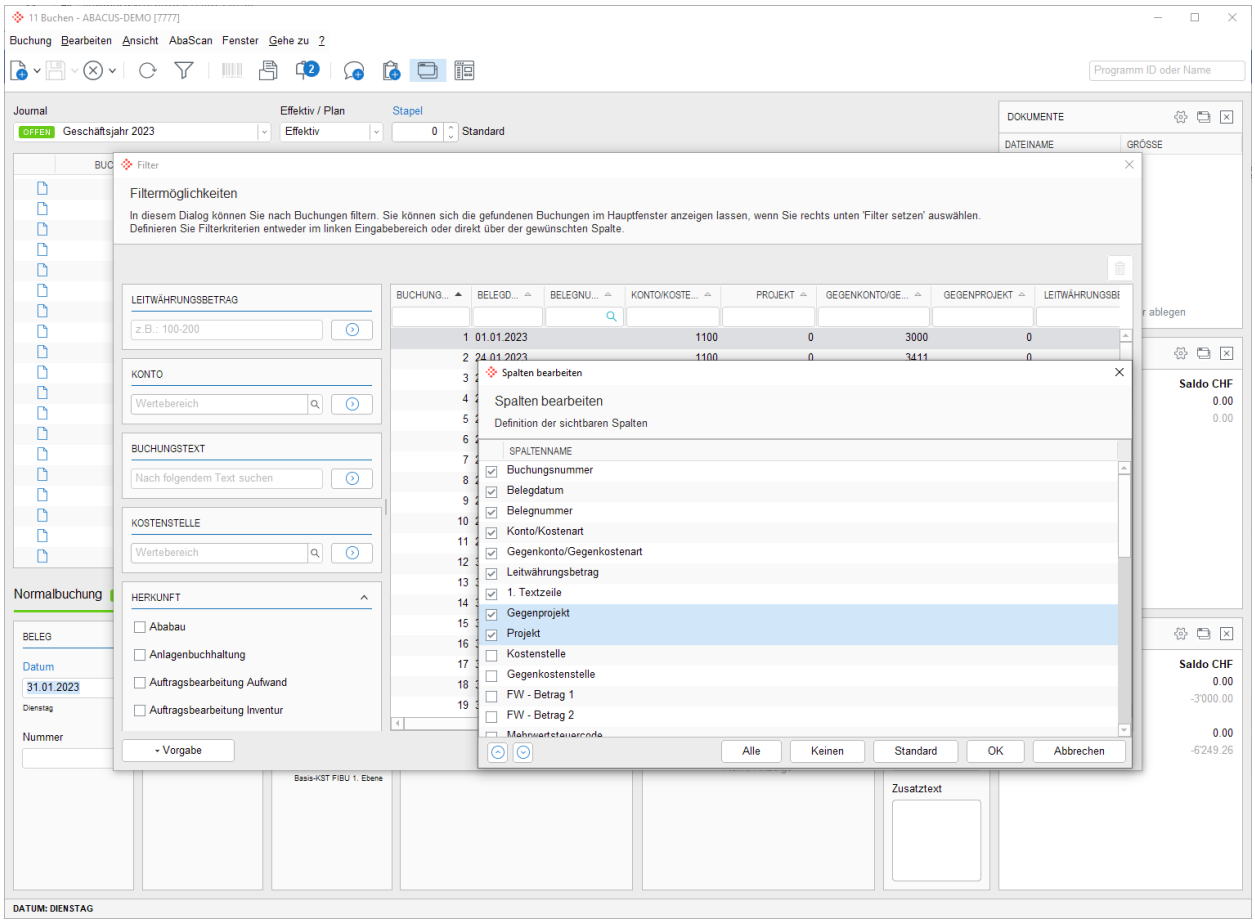
1.5 Bezug Abgrenzungs- und GB-übergreifende Buchung zur Originalbuchung

Im Statusfenster wird neu angezeigt, in welchem Jahr, GB die Abgrenzungsbuchung/GB-übergreifende Buchung abgesetzt wurde. Zusätzlich wird auch die Originalbuchungsnummer im Statusfenster angezeigt. Dies wird bei Jahresübergreifenden Abgrenzungs- und GB-übergreifenden Buchungen angezeigt.



1.6 Neue Felder im F11 Filter

Neu stehen die Felder Projekt und Gegenprojekt im F11 Filter zur Verfügung. Die Buchungen können nun auch nach entsprechenden Projekten oder Gegenprojekten gefiltert werden.



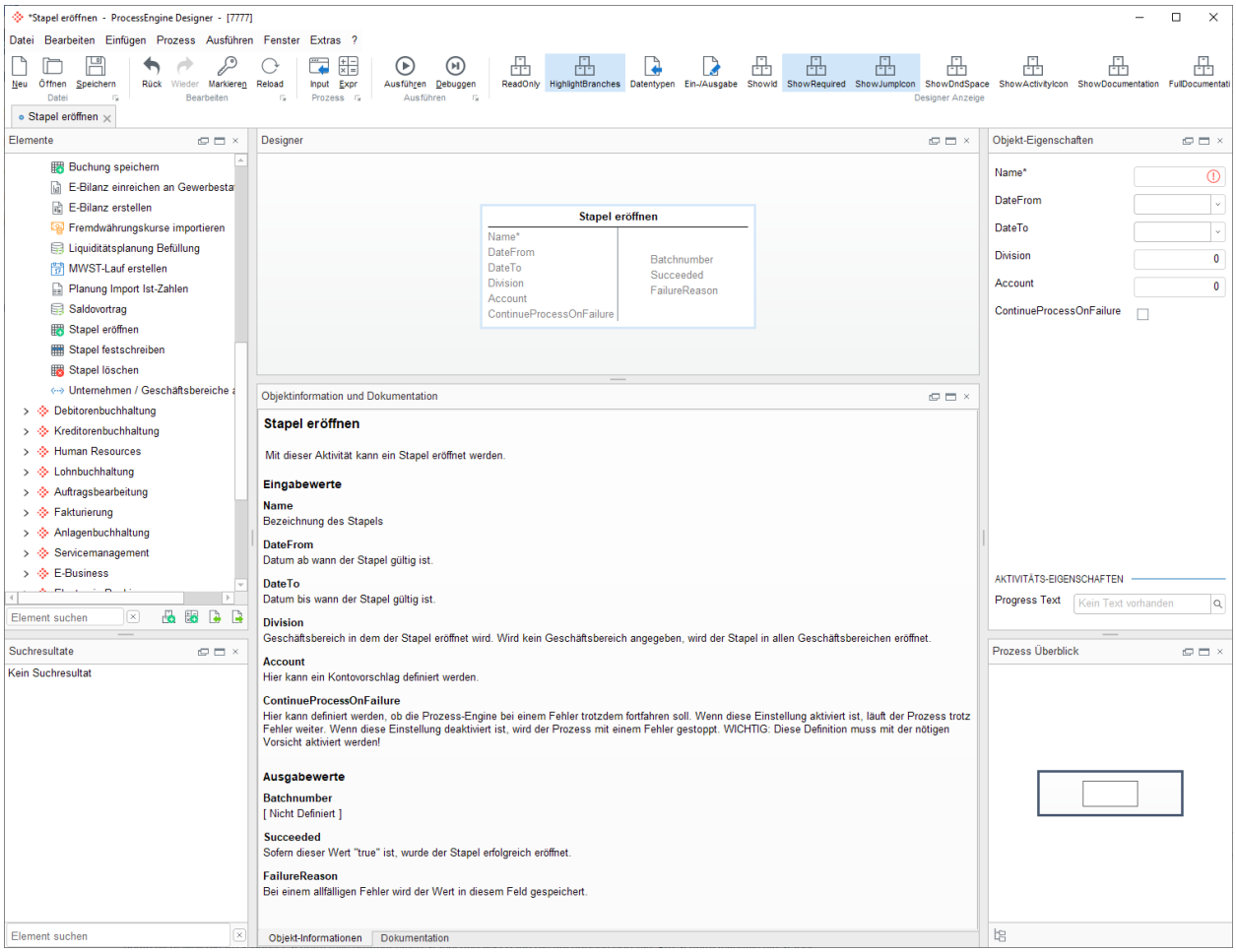
1.7 BPE Aktivität Stapel eröffnen

Ab der Version 2024 wird eine BPE Aktivität für Stapel eröffnen zur Verfügung gestellt. Dazu wurde folgender KB-9660 erfasst.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Es stehen folgende Parameter für den Prozess zur Verfügung:

- «Name (zwingend)»: Bezeichnung des Stapels
- «DateFrom»: Datum ab wann der Stapel gültig ist
- «DateTo»: Datum, bis wann der Stapel gültig ist
- «Division»: Geschäftsbereich in dem der Stapel eröffnet wird
  - Wird kein Geschäftsbereich angegeben, wird der Stapel in allen Geschäftsbereichen eröffnet
- «Account»: Hier kann ein Kontovorschlag definiert werden

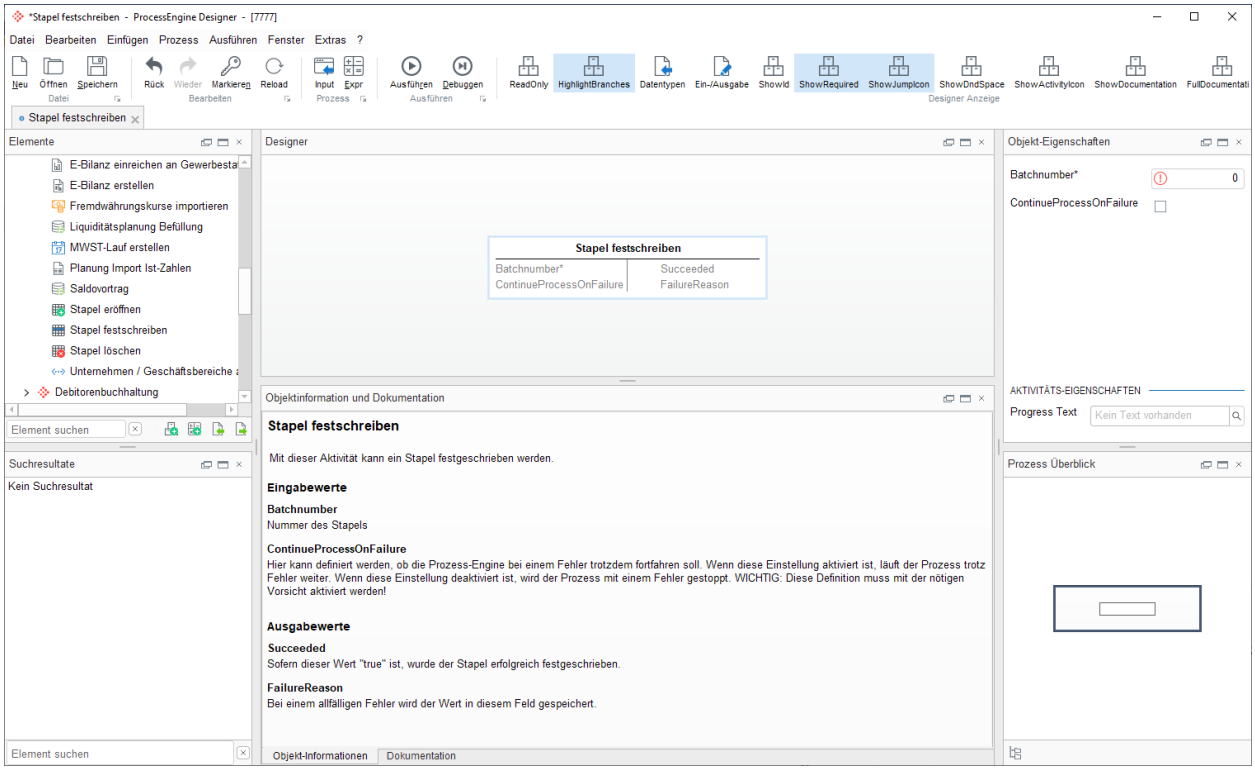


Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.8 BPE Aktivität «Stapel festschreiben»

Ab der Version 2024 wird eine BPE Aktivität für «Stapel festschreiben» zur Verfügung gestellt. Dazu wurde folgender KB-9657 erfasst

Es ist auch möglich, mittels eines kleinen Prozesses, mehrere Stapel automatisiert festzuschreiben (siehe dazu folgender KB-9661).

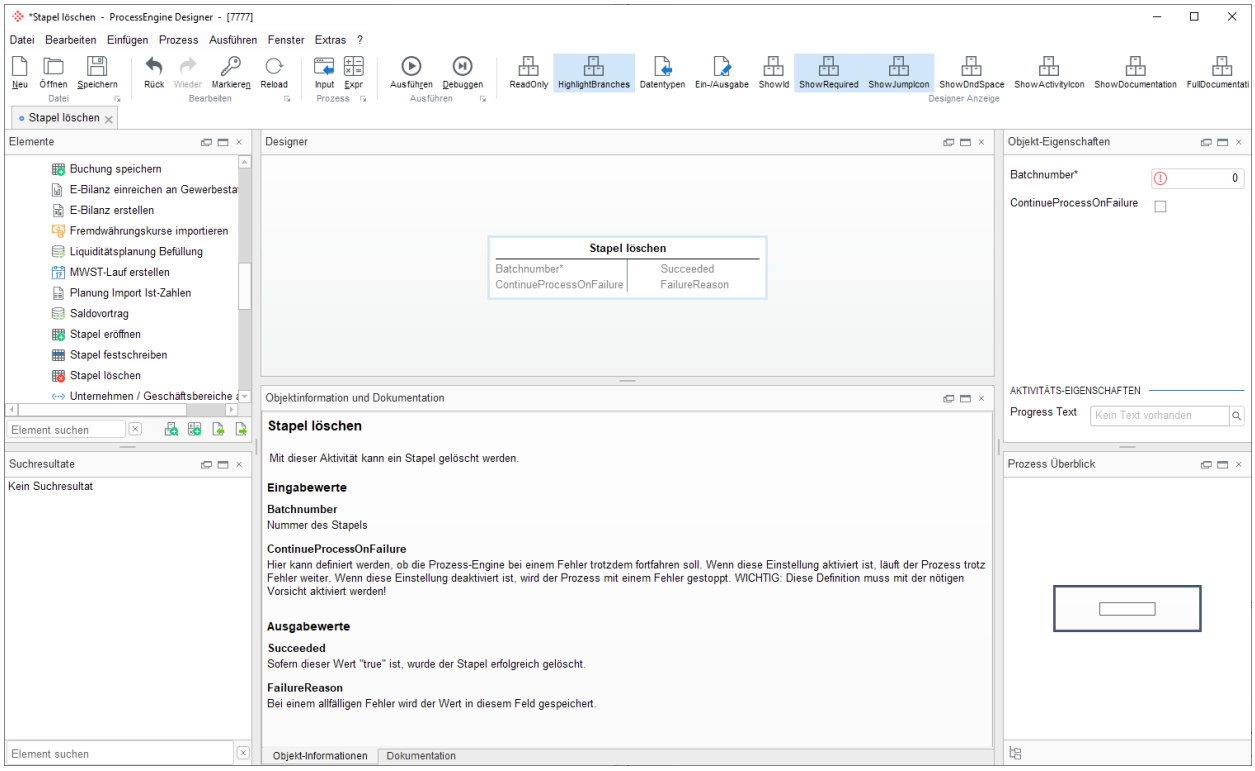


Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.9 BPE Aktivität «Stapel löschen»

Ab der Version 2024 wird eine BPE Aktivität für «Stapel löschen» zur Verfügung gestellt. Dazu wurde folgender KB-9656 erfasst

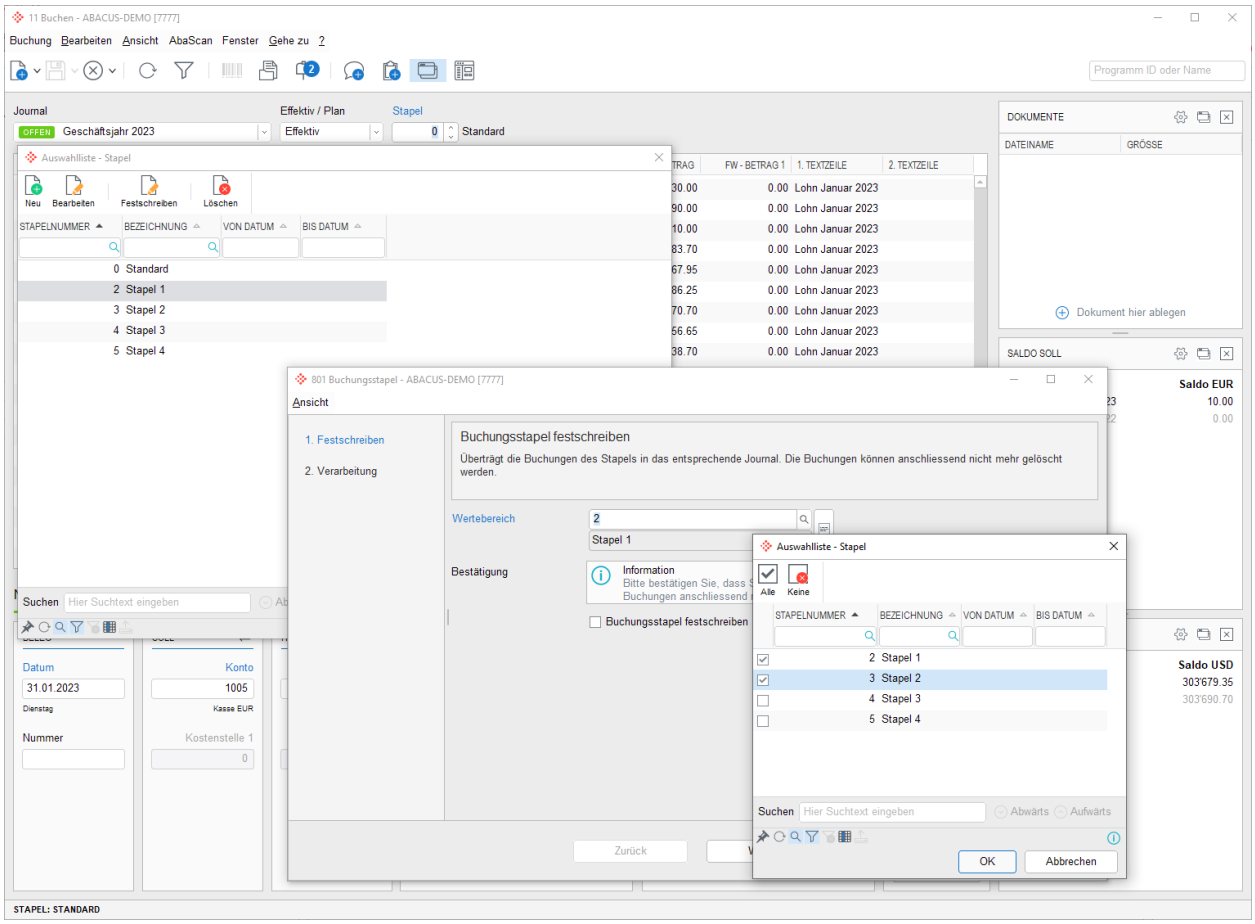
Es ist auch möglich, mittels eines kleinen Prozesses, mehrere Stapel automatisiert zu löschen (siehe dazu folgender KB-9661).



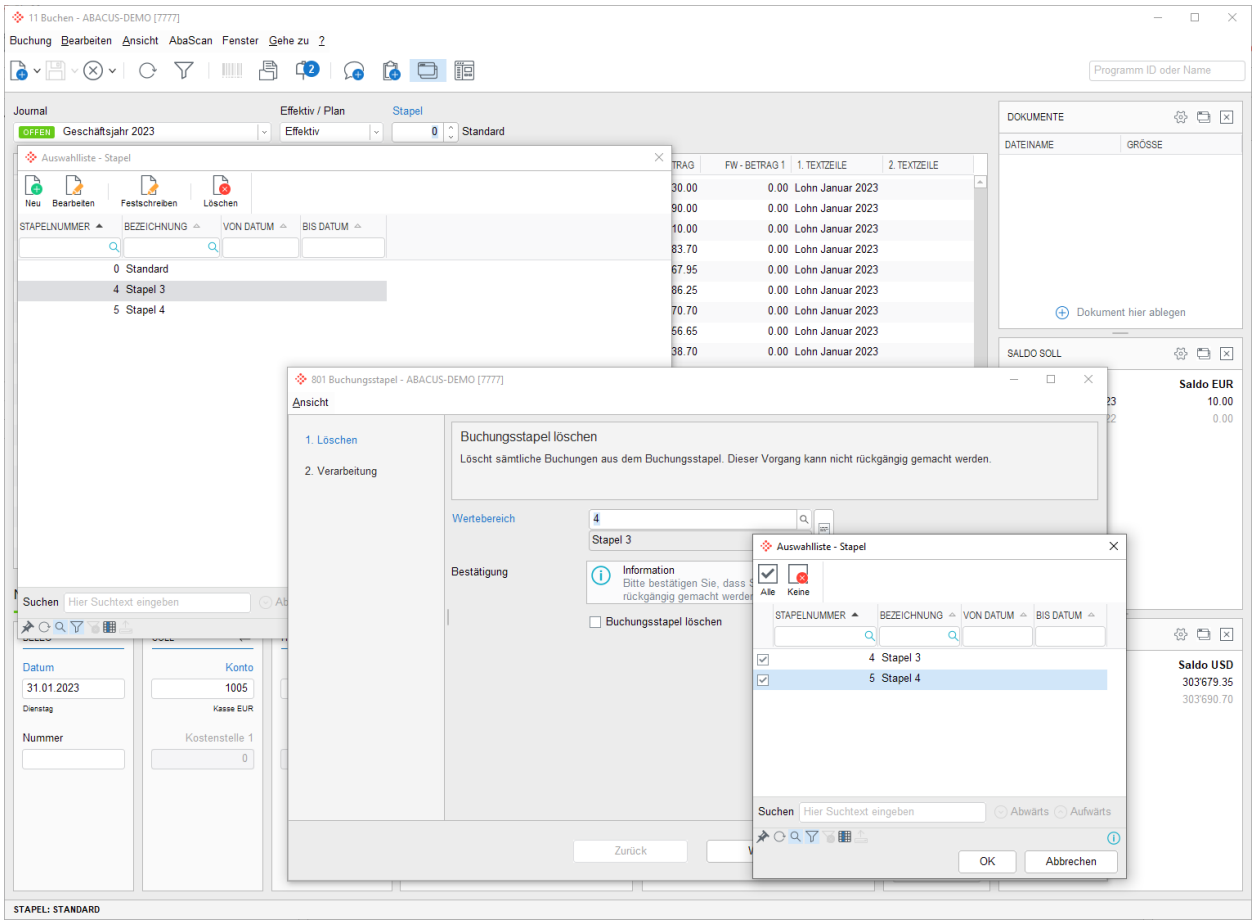
Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.10 Mehrere Buchungsstapel festschreiben/löschen

Ab der Version 2024 ist es möglich, direkt aus dem Programm F11 «Buchen», mehrere Stapel gleichzeitig festzuschreiben oder zu löschen.



Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.11 F12 «Buchen (Browser Edition BETA)»

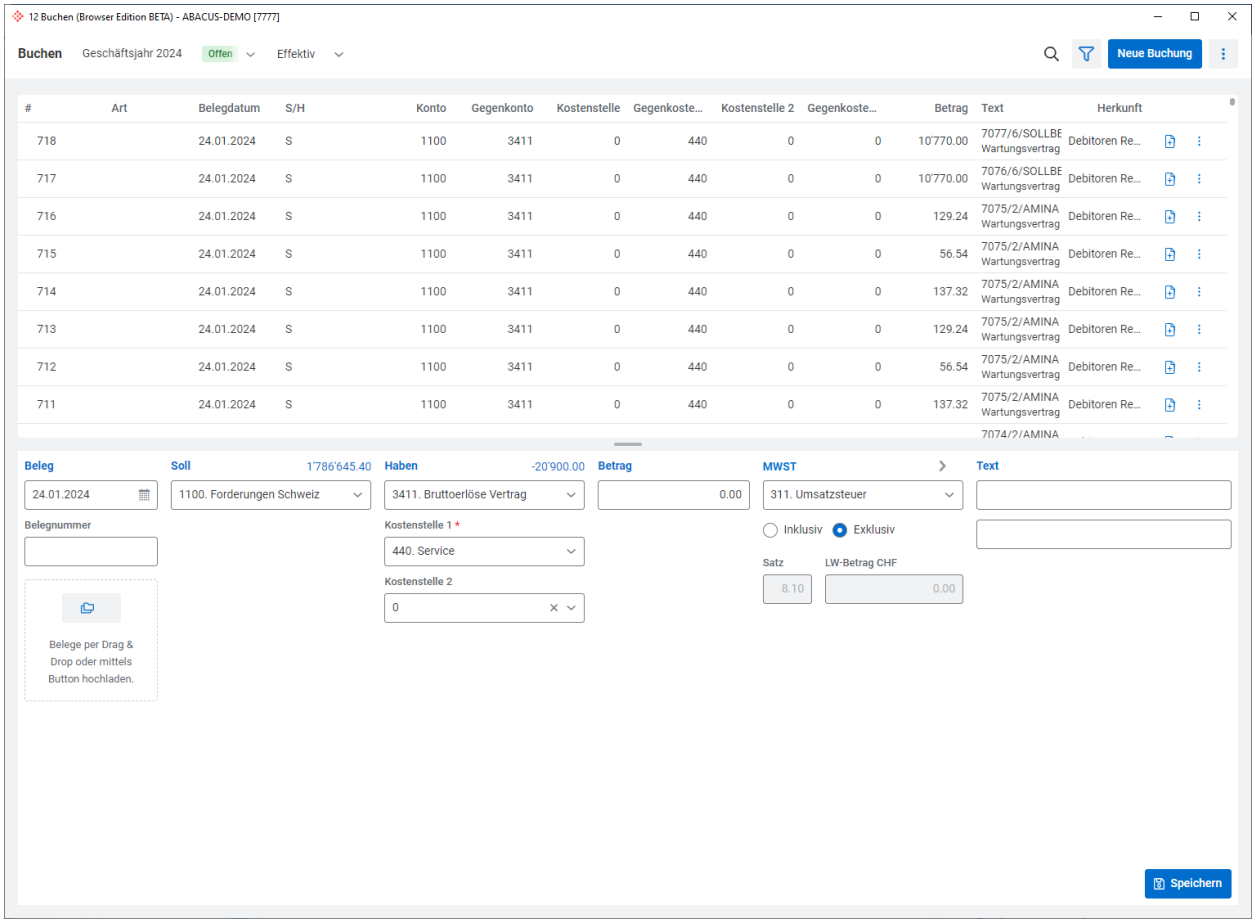
Im neuen Browser Menu steht ab der Version 2024 SP Mai eine browserfähige Buchungsmaske, die für das Buchen auf dem Tablett bis zum Desktop skaliert, zur Verfügung. Der Fokus liegt auf Einfachheit und einem umfassenden Funktionsumfang. Ab der Version V2024 15.02.2024 steht die neue Buchungsmaske bis SP Mai mit dem Programmpunkt F12 «Buchen (Browser Edition BETA)» zur Verfügung.

Von Feld zu Feld wird mittels «Tab» gesprungen. Feldwerte werden mit «Enter» bestätigt. Das Maskendesign liegt nahe an der bestehenden Java ULC Buchungsmaske. Wesentlich geändert hat sich das UI, welches moderner daherkommt. Weiter hat sich die Reihenfolge der letzten Buchung geändert, welche neu an oberster Stelle gezeigt wird. Zudem gibt es die Möglichkeit, über das drei Punktemenu einen Kommentar auf der Buchung zu erfassen. Es ist möglich, über den Filter «Buchungen» mit einem Kommentar zu filtern.

Die neue Buchungsmaske wurde in einer ersten Version ausgeliefert. Diese wird jedoch laufend erweitert und an die bisherigen Funktionalitäten der F11 Buchungsmaske angeglichen. Auf SP Mai wird zusätzlich die Sammelbuchung möglich sein.

Der Fokus wurde auf die Einfachheit gelegt. Es werden jeweils nur die Felder angezeigt, welche benötigt werden.

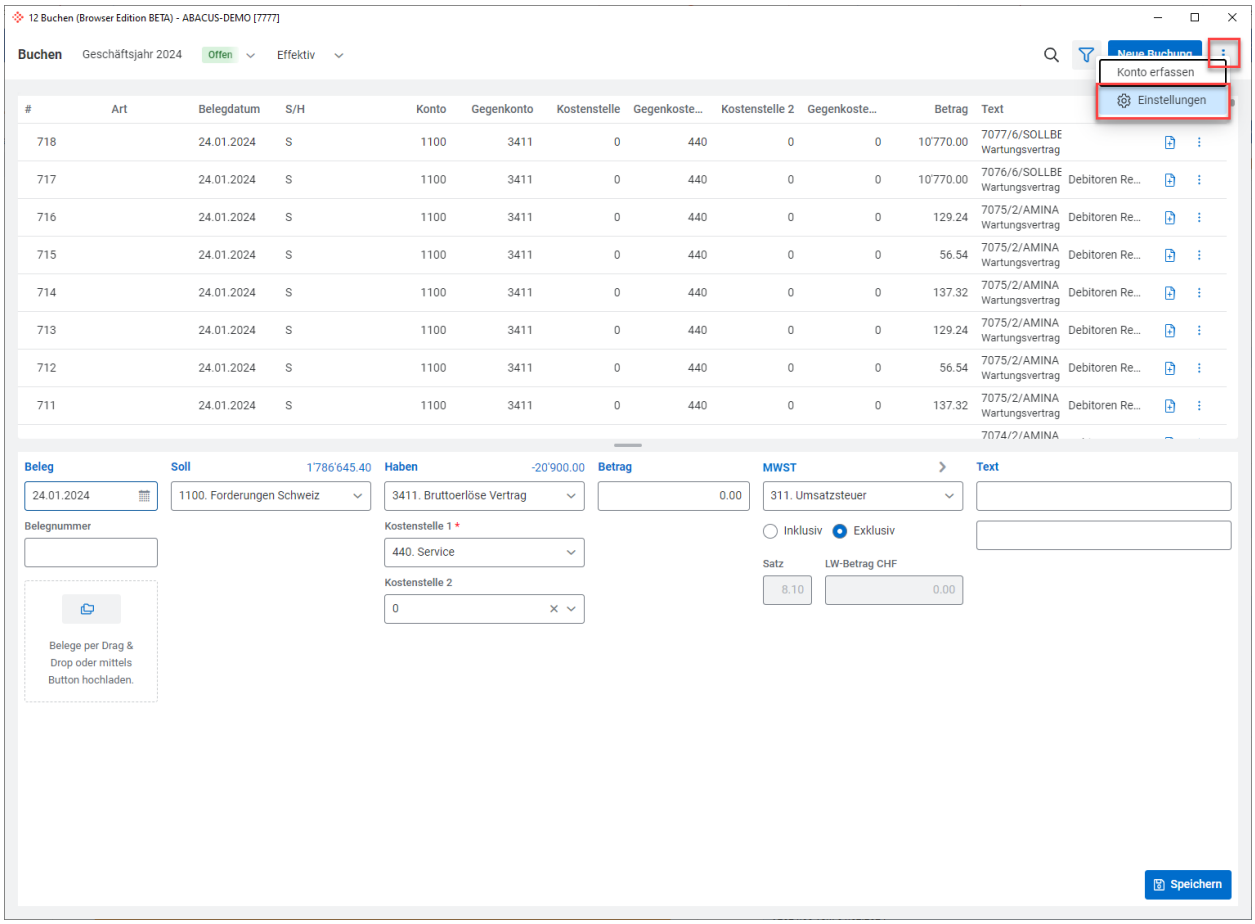
Beispiel: Wird eine Buchung abgesetzt 1020 an 1010 werden die Felder Kostenstelle 1 oder auch die MWST-Felder nicht angezeigt. Wird jedoch eine MWST-relevante Buchung abgesetzt, erscheinen die MWST-Felder. Wird eine Buchung abgesetzt bei der Kostenstellen relevant sind, werden diese angezeigt.

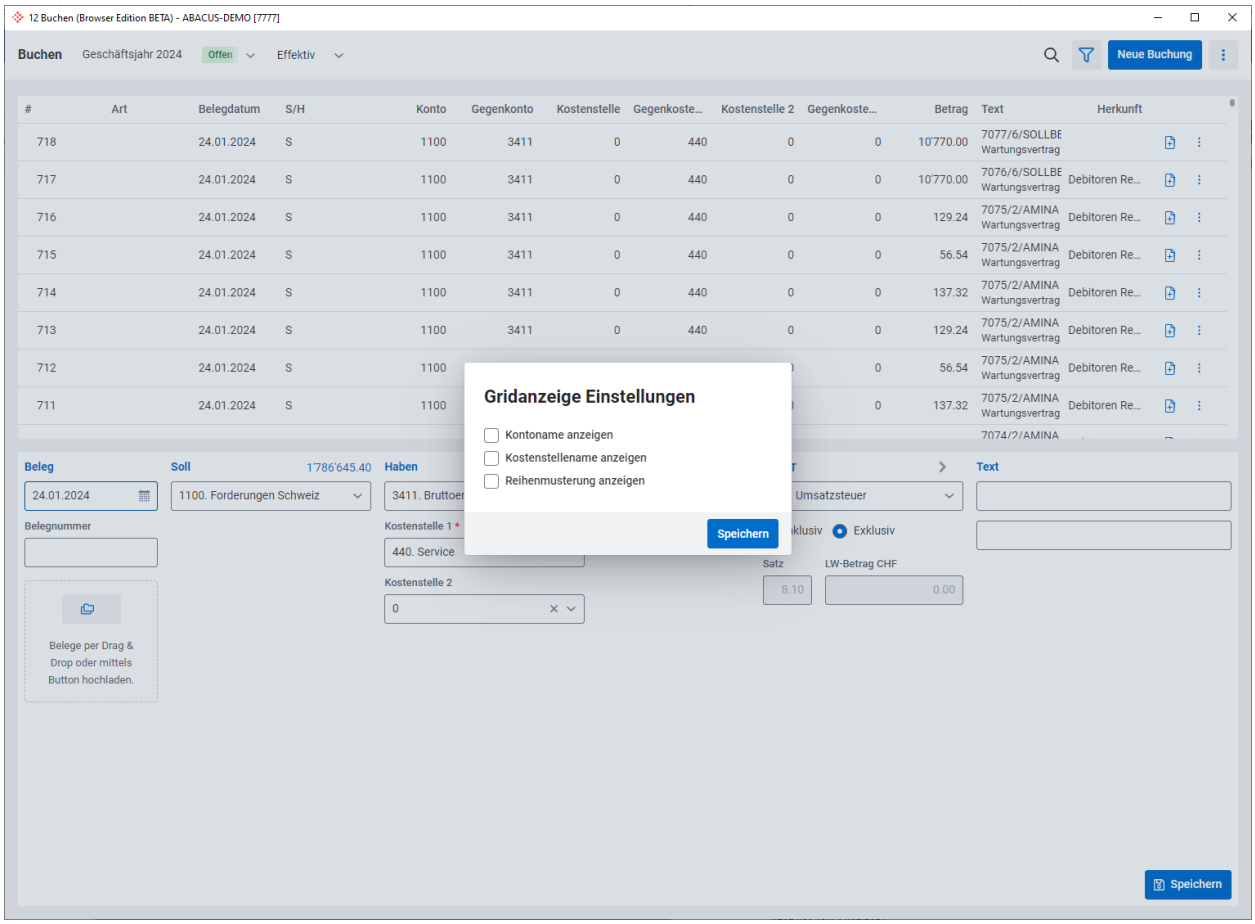


Über das drei Punktemenu oben rechts gibt es drei Gridanzeige-Einstellungen.

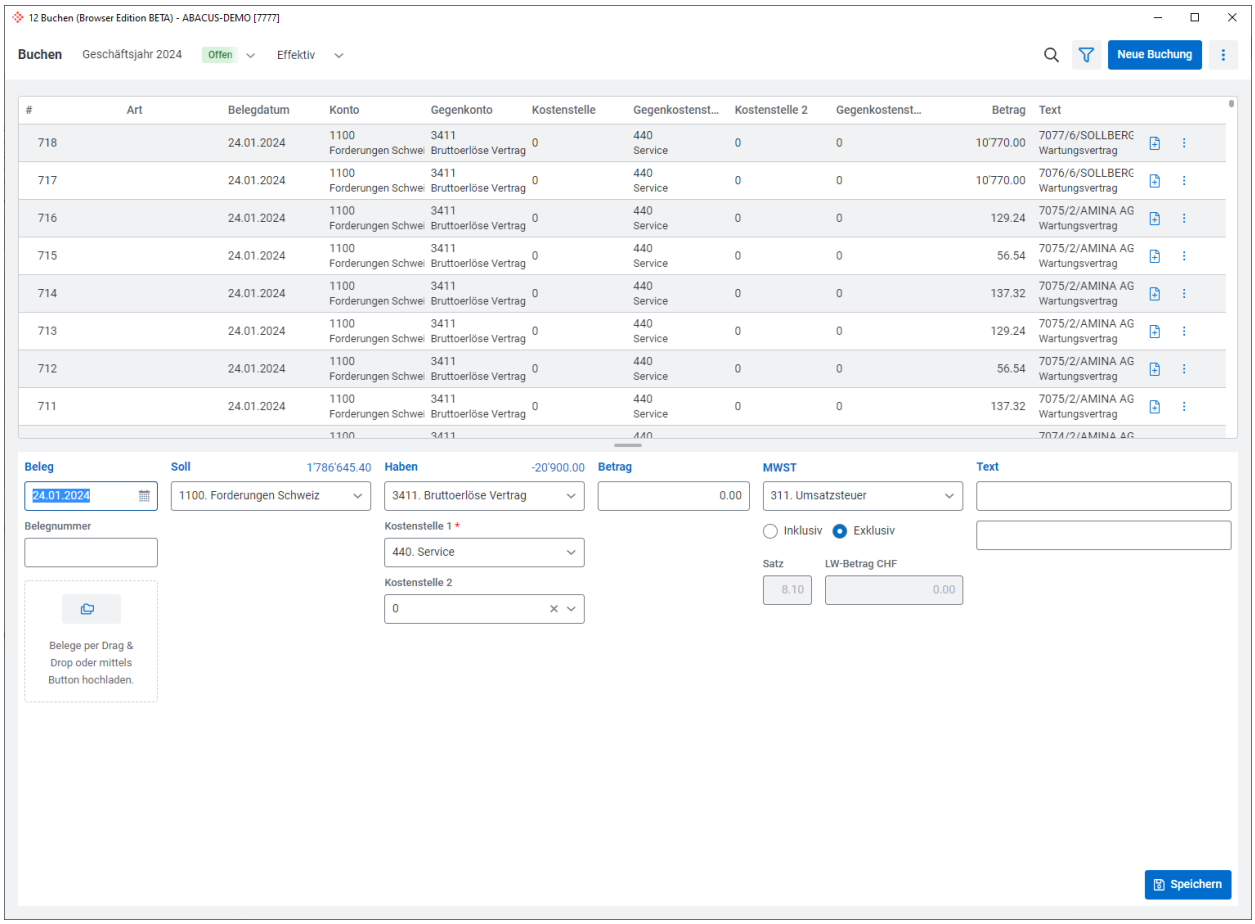
Es kann zusätzlich der Kontoname/Kostenstellenname im Grid angezeigt werden. Weiter gibt es auch die Möglichkeit, die Reihenmusterung anzuzeigen. Werden Einstellungen verändert, muss das Programm F12 geschlossen werden und wieder neu geöffnet werden, dass diese greifen.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

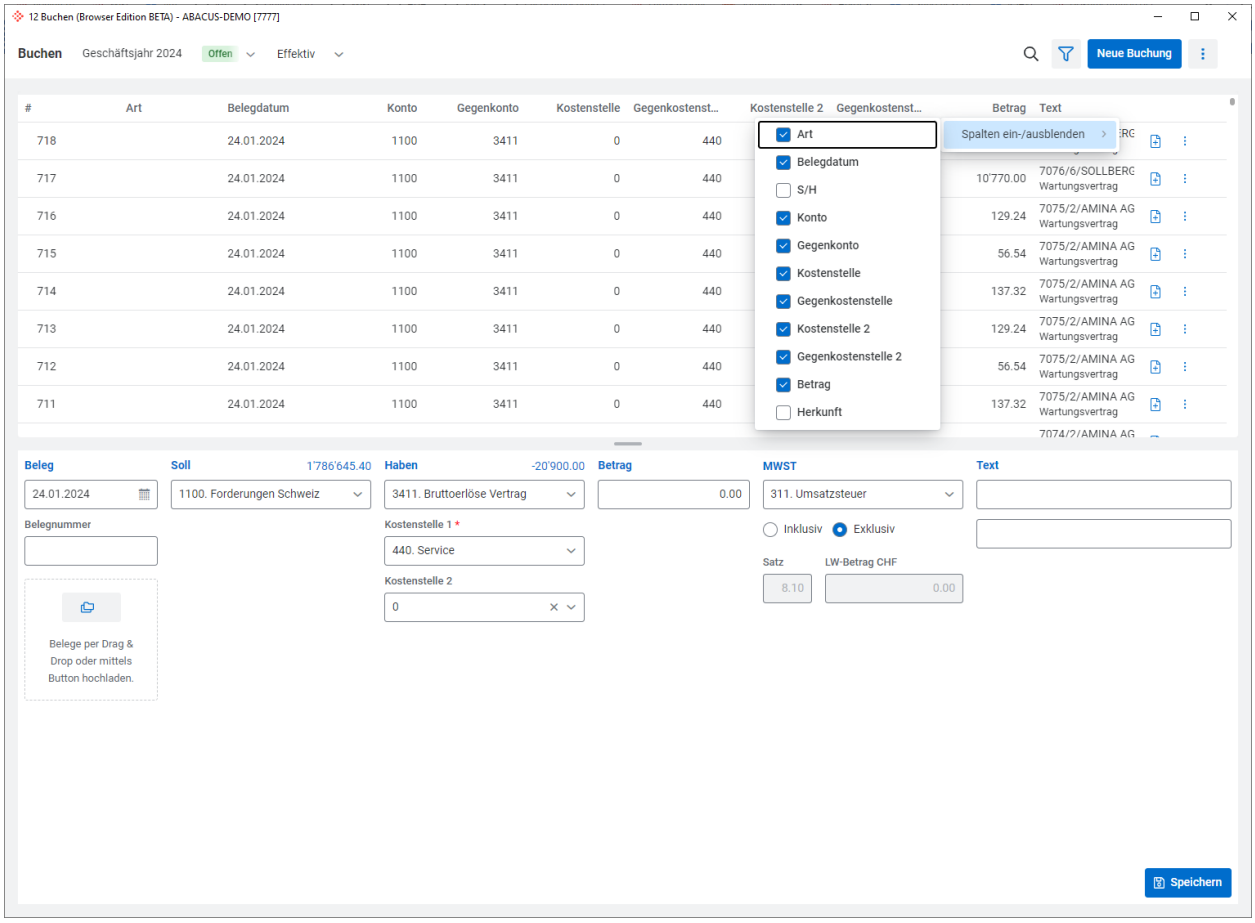




Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

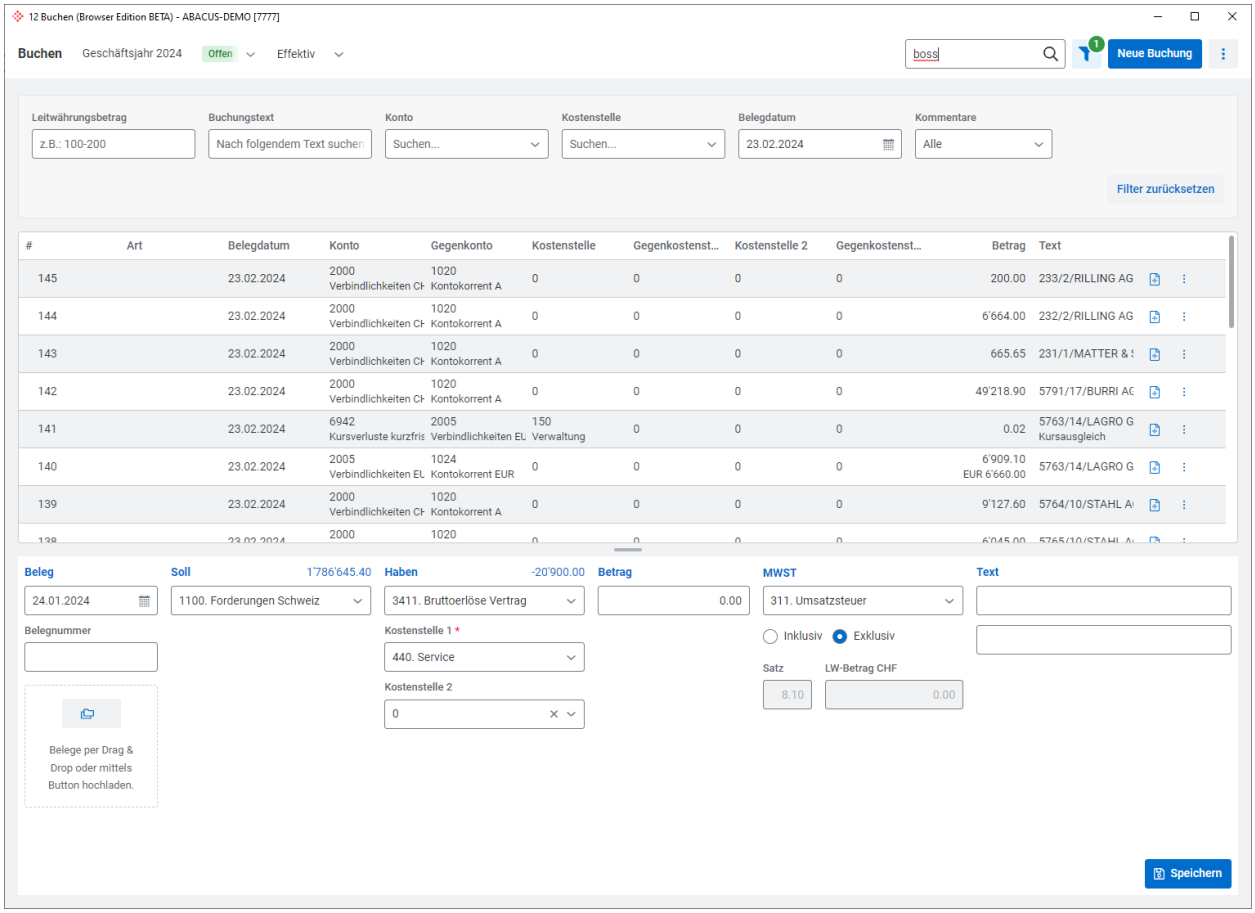


Mit rechtsklick auf die Spaltentitel gibt es die Möglichkeiten, Spalten ein- und auszublenden. Diese Einstellungen werden auf den User gespeichert.



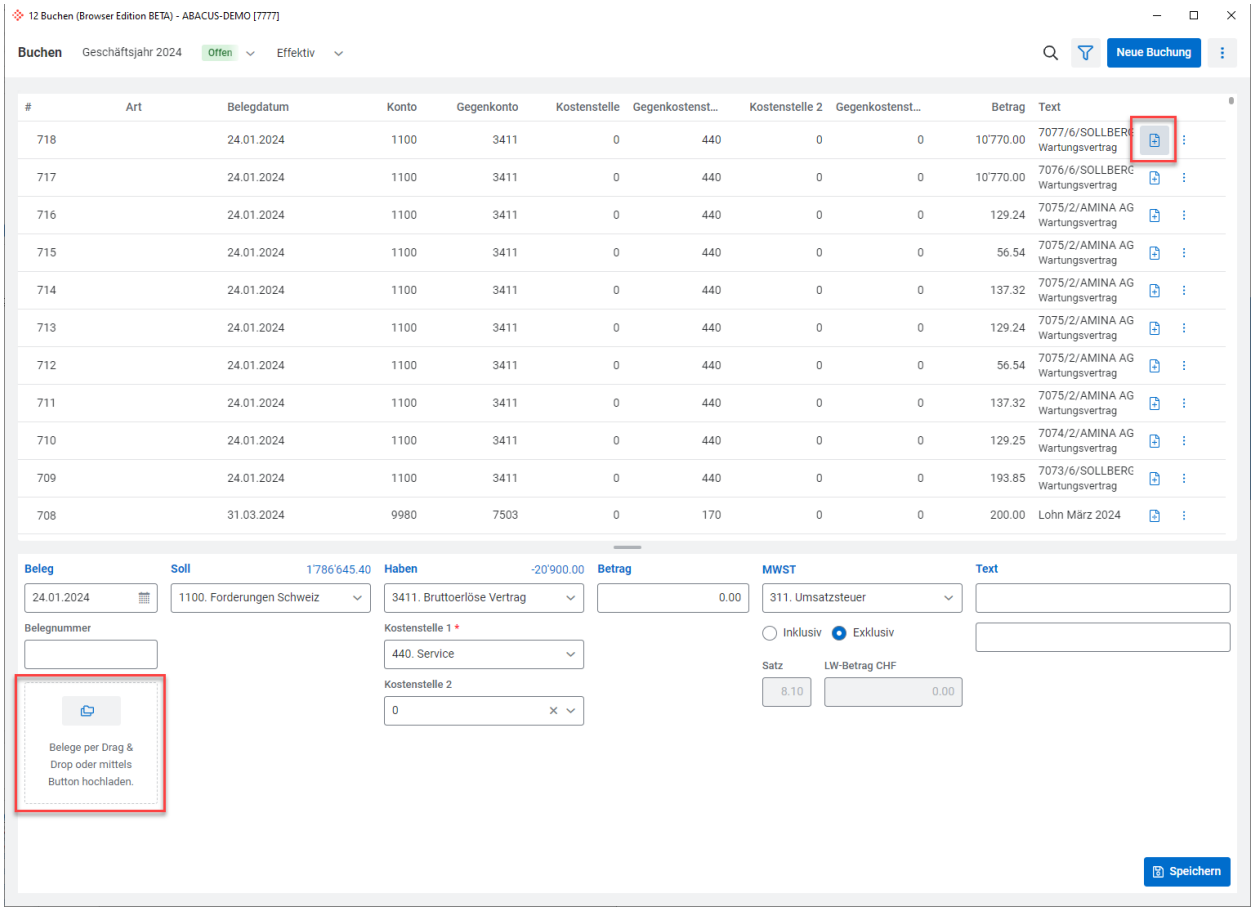
Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Im oberen Bereich steht mit der Lupe und dem Filter-Symbol die Suche und der Filter zur Verfügung. In einer ersten Version stehen die Felder «Leitwährungsbetrag», «Buchungstext», «Konto», «Kostenstelle», «Belegdatum» und «Kommentare» für die Filterung zur Verfügung. Filter und Suche kann kombiniert werden.



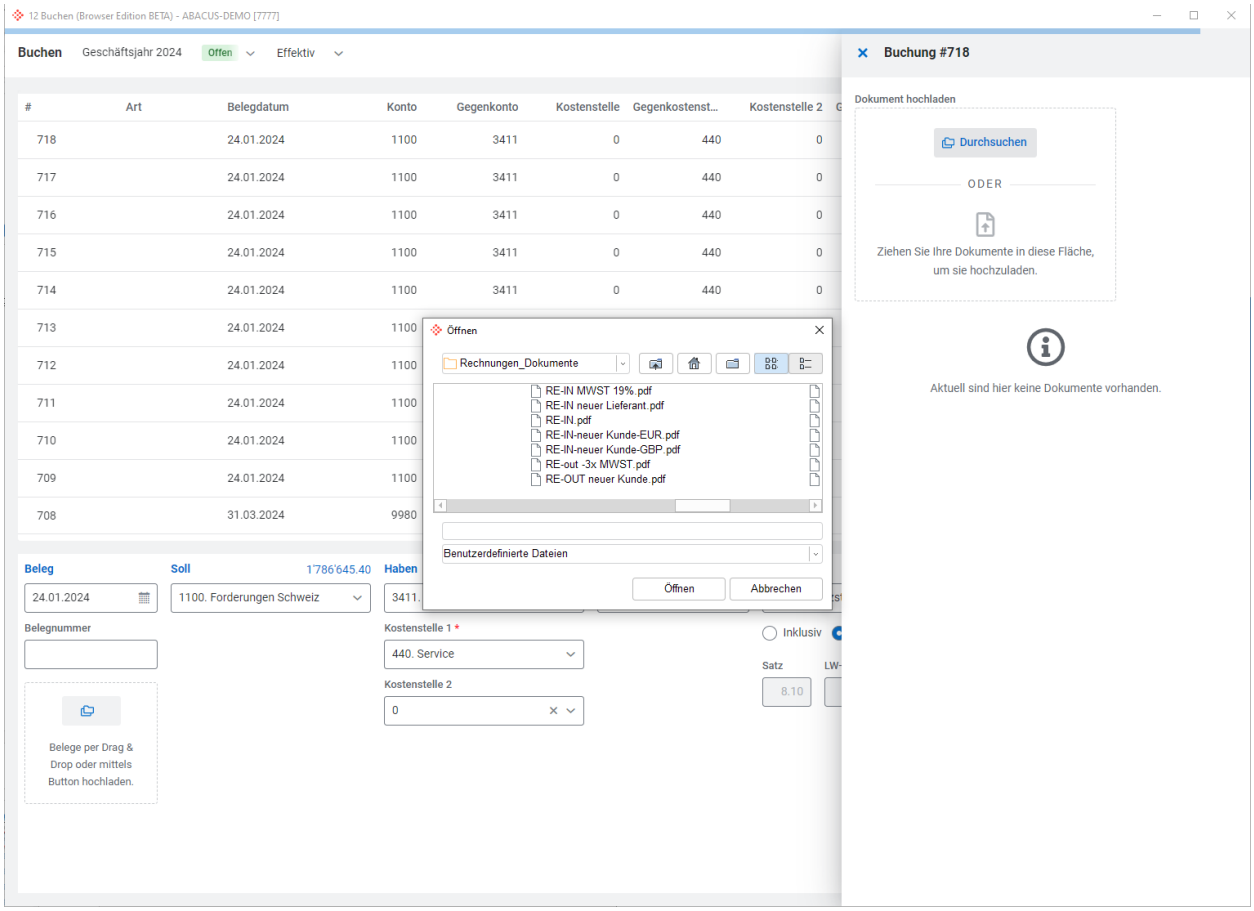
Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

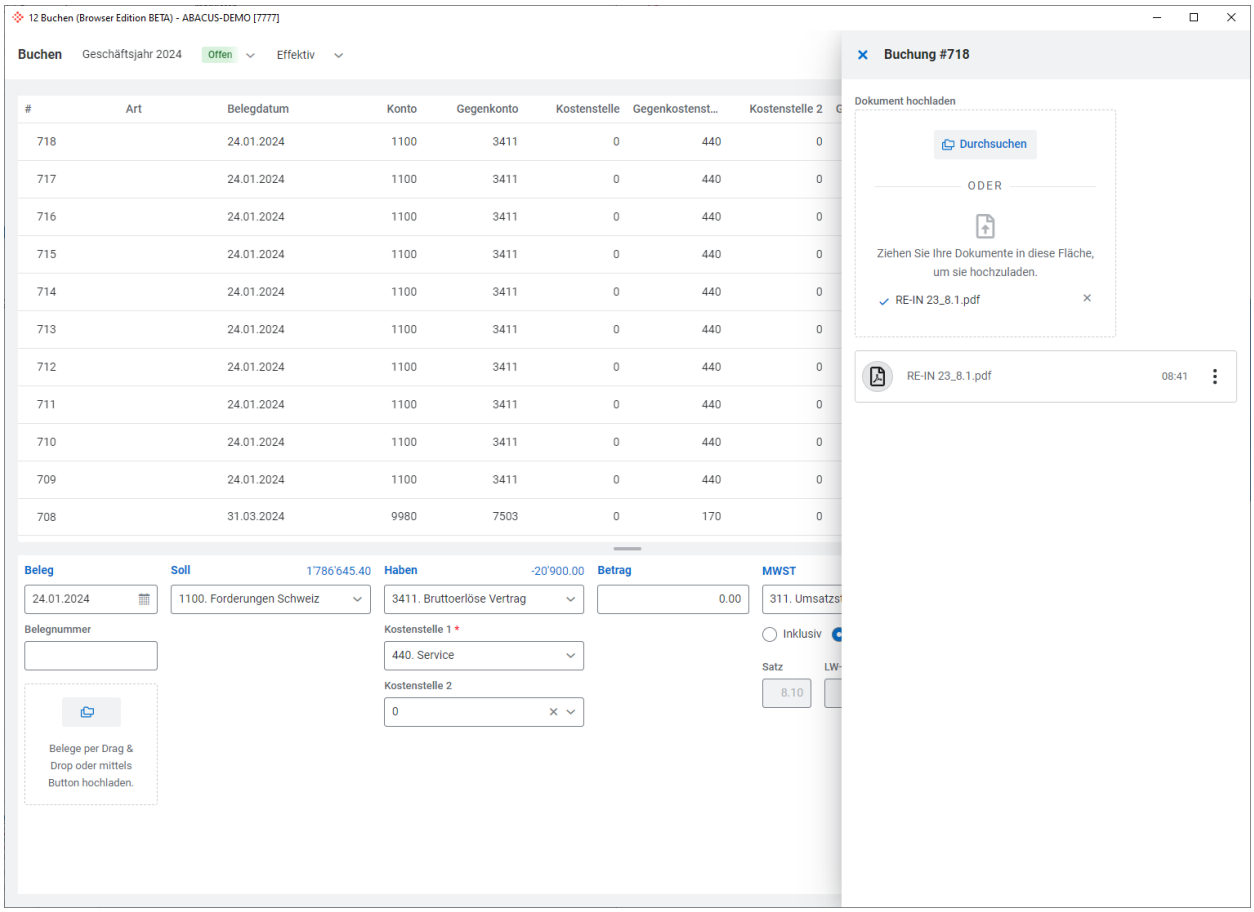
Belege können auf zwei verschiedene Arten an die Buchung angehängt werden: Einerseits gibt es im Grid auf der Buchungszeile das Roteingerahmte Icon. Oder es kann gleich beim Buchen auf das Ordner-Icon unter der Belegnummer geklickt werden.



Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

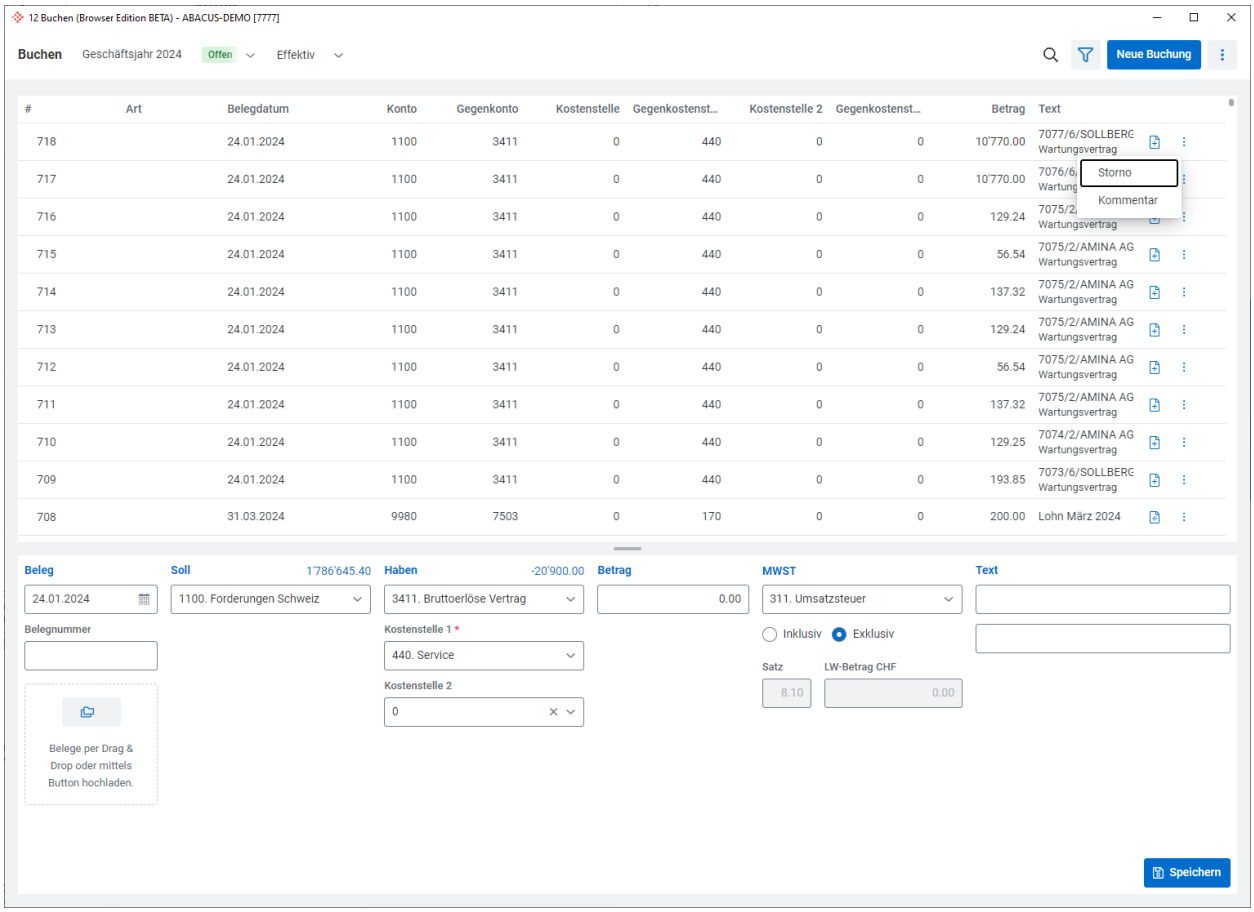
Wird auf das roteingerahmte Symbol geklickt geht das Siedepanel auf. Sobald auf «Durchsuchen» geklickt wird, öffnet sich die Ordnerstruktur. Das entsprechende Belegbild kann selektiert werden und wird hochgeladen.





Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

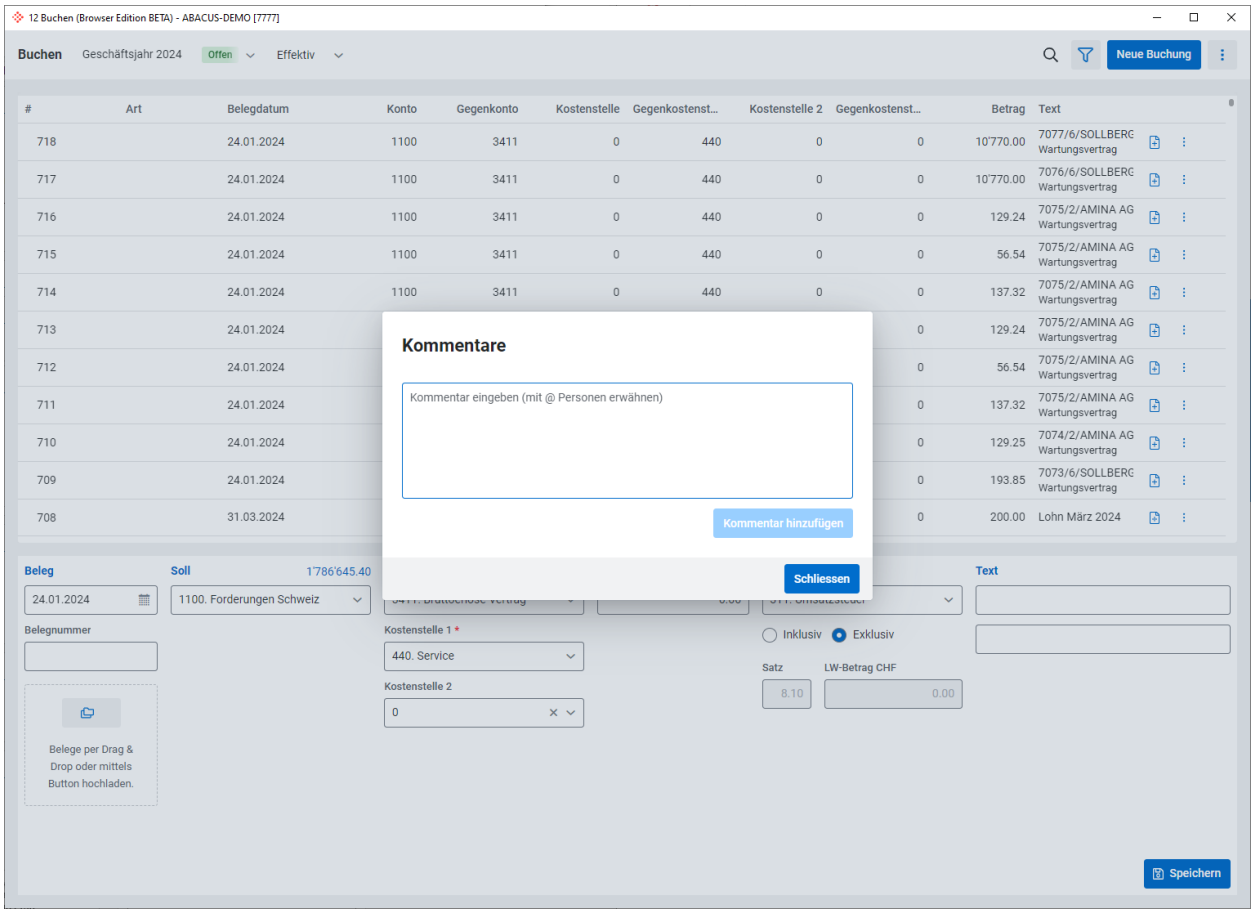
Über das drei-Punkte-Menu stehen die Aktionen «Storno» und «Kommentar» zur Verfügung.

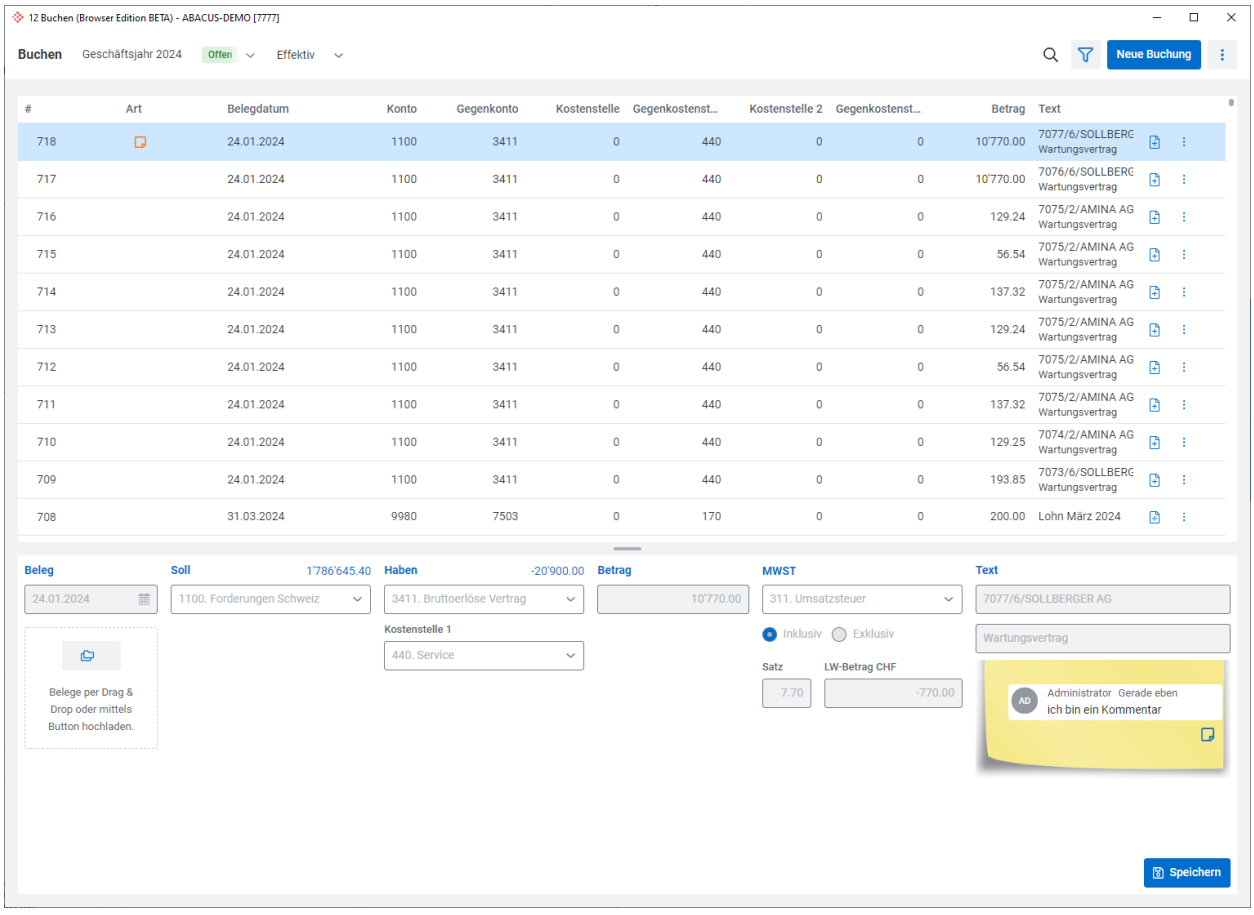


#	Art	Belegdatum	Konto	Gegenkonto	Kostenstelle	Gegenkostenst…	Kostenstelle 2	Gegenkostenst…	Betrag	Text
718		24.01.2024	1100	3411	0	440	0	0	10'770.00	7077/6/SOLLBERG Wartungsvertrag
717		24.01.2024	1100	3411	0	440	0	0	10'770.00	7076/6 Wartung
716		24.01.2024	1100	3411	0	440	0	0	129.24	7075/2 Wartungsvertrag
715		24.01.2024	1100	3411	0	440	0	0	56.54	7075/2/AMINA AG Wartungsvertrag
714		24.01.2024	1100	3411	0	440	0	0	137.32	7075/2/AMINA AG Wartungsvertrag
713		24.01.2024	1100	3411	0	440	0	0	129.24	7075/2/AMINA AG Wartungsvertrag
712		24.01.2024	1100	3411	0	440	0	0	56.54	7075/2/AMINA AG Wartungsvertrag
711		24.01.2024	1100	3411	0	440	0	0	137.32	7075/2/AMINA AG Wartungsvertrag
710		24.01.2024	1100	3411	0	440	0	0	129.25	7074/2/AMINA AG Wartungsvertrag
709		24.01.2024	1100	3411	0	440	0	0	193.85	7073/6/SOLLBERG Wartungsvertrag
708		31.03.2024	9980	7503	0	170	0	0	200.00	Lohn März 2024

Mit der Funktion «Kommentar» können mehrere Kommentare erfasst werden. Es können auch entsprechende Personen erwähnt werden. Die Kommentare können anschliessend bearbeitet oder gelöscht werden. Über den Filter gibt es die Möglichkeit, Buchungen zu Filtern, welche einen Kommentar haben.

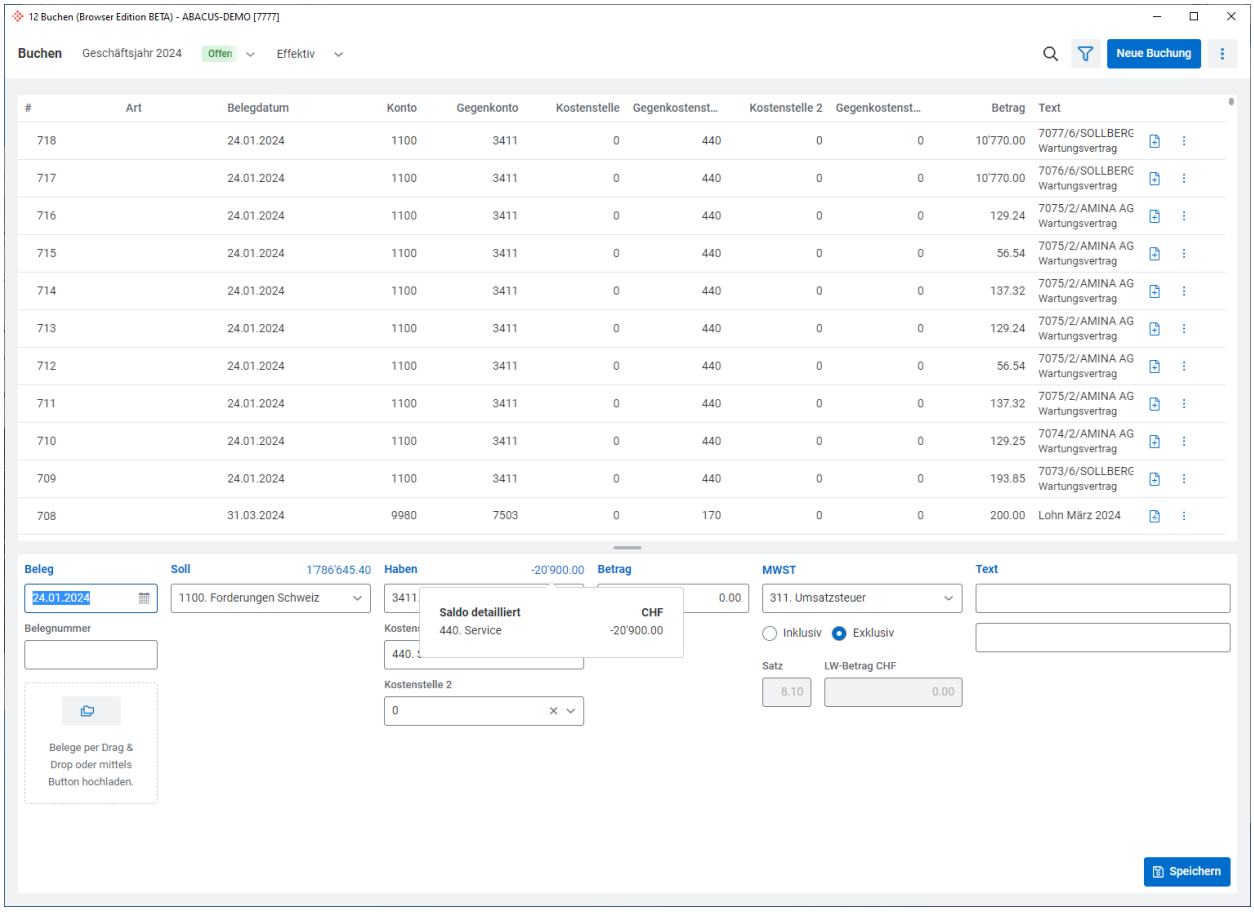
Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG





Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Der Saldo wird neu nicht mehr in einem eigenen Saldo-Fenster dargestellt, sondern erschein direkt neben «Soll» / «Haben». Fährt man mit der Maus auf den Saldo, wird dieser detailliert dargestellt. Dies nur wenn in Kombination mit einer Kostenstelle/Projekt gebucht wird oder mit Fremdwährung gebucht wird. Der Saldo in Kombination wird immer gemäss Kombinationssaldo Kart/Kst dargestellt.



2. Neues Zugriffsschutz-Objekt ‘Zugriff’

Ab Version 2024 kann in den Buchungsmasken der Applikationen «Finanzbuchhaltung (F11)», «Kreditorenbuchhaltung (K11)» und «Debitorenbuchhaltung (D111)» neu das Feld «Zugriff» parametriert werden. Das neue Zugriffsschutz-Objekt «Zugriff» ermöglicht es, Buchungen und Belege zu schützen (inkl. Dossier). Benutzer:innen können Buchungen und Belege nur von berechtigten Zugriffsgruppen (z.B. Abteilungen) erfassen, anzeigen und auswerten.

Für die Einrichtung und Beschreibung der Funktionalität wurde ein KB-9567 erstellt.

3. Programm 21 «Kontenstamm»

3.1 Konfiguration aufzeichnen uns abspielen

Mit dem Programm Q921 «Konfigurationen aufzeichnen / abspielen (Beta)» lassen sich Arbeitsschritte über mehrere Programme aufzeichnen und auf einem anderen Mandanten wieder abspielen. Um effiziente Anpassungen am Kontenstamm von einem Mandanten zu übernehmen, werden nun die folgenden Aktionen unterstützt:

- Erfassen eines neuen Kontos
- Bearbeiten eines bereits vorhandenen Kontos
- Löschen eines bereits vorhandenen Kontos

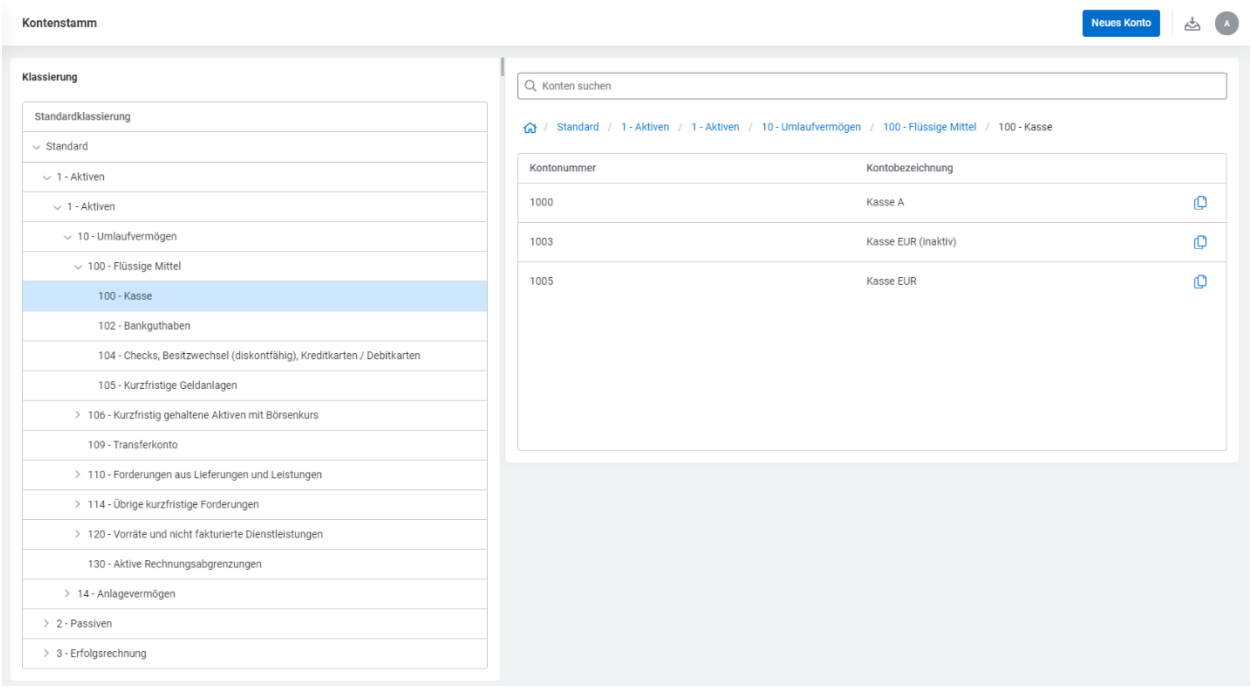
3.2 Vaadin Kontenstamm

Im neuen BrowserMenu ist ein browserfähiger Kontenstamm für die Nutzung vom Tablet bis zum Desktop verfügbar. Gezeigt werden die wichtigsten Felder für die Finanzbuchhaltung. Neue Konten können einfach

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

erfasst werden. Mit Hilfe der Kopierfunktion, können Konten für jede Konstellation angelegt werden (es können alle Felder des Quellkontos übernommen werden).

Der neue Kontenstamm richtet sich in erster Linie an Nutzer von AbaWebTreuhand, aber auch an solche, die bereits heute mit Hilfe der Kopierfunktion neue Konten anlegen. Der Kontenstamm wurde in einer ersten, einfachen Version ausgeliefert. Dieser wird laufend mit den weiteren Feldern/Funktionalitäten angereichert.

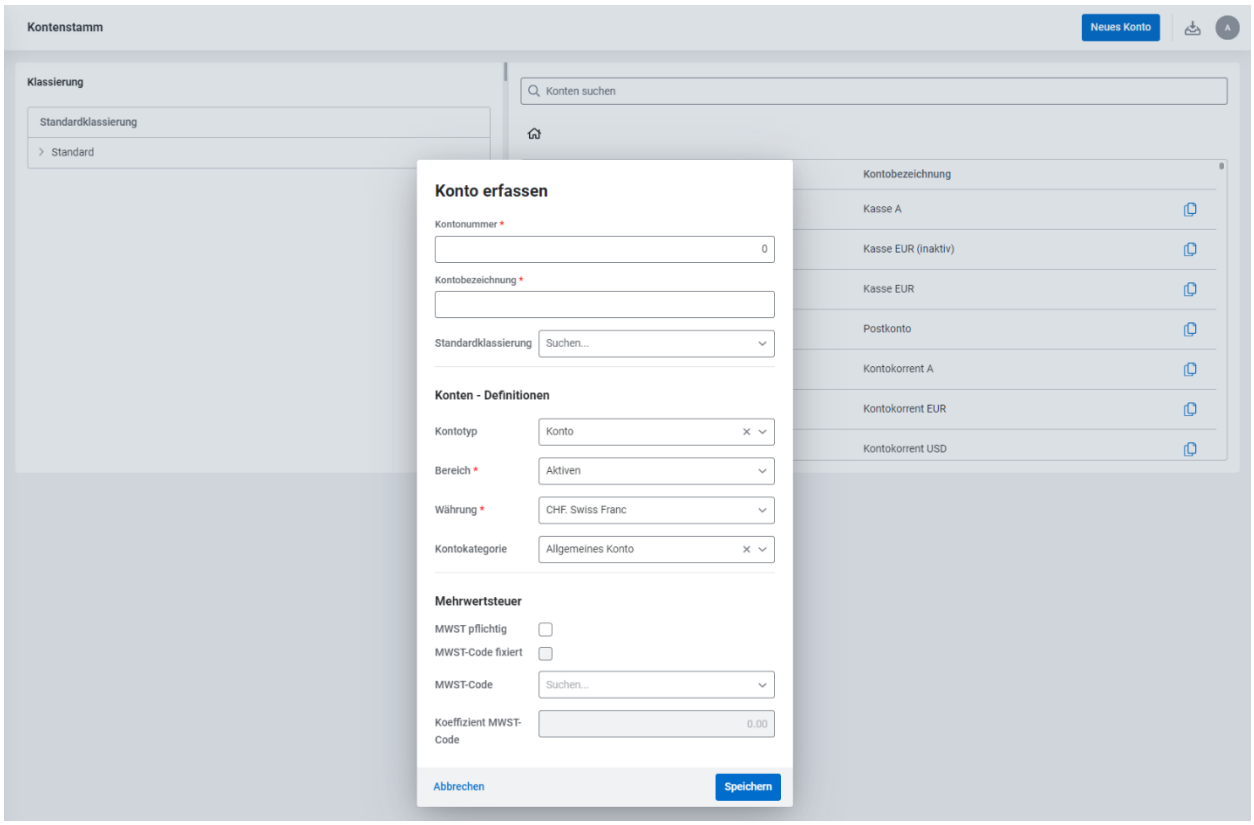


Über den Button «Neues Konto» kann ein neues Konto erstellt werden. Hier stehen bereits ein paar wenige Definitionen zur Verfügung

- Kontonummer
- Kontobezeichnung
- Standardklassierung
- Kontotyp
- Bereich
- Währung
- Kontokategorie
- MWST pflichtig
- MWST-Code fixiert
- MWST-Code
- Koeffizient MWST-Code

Diese Definitionen werden nach und nach erweitert.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

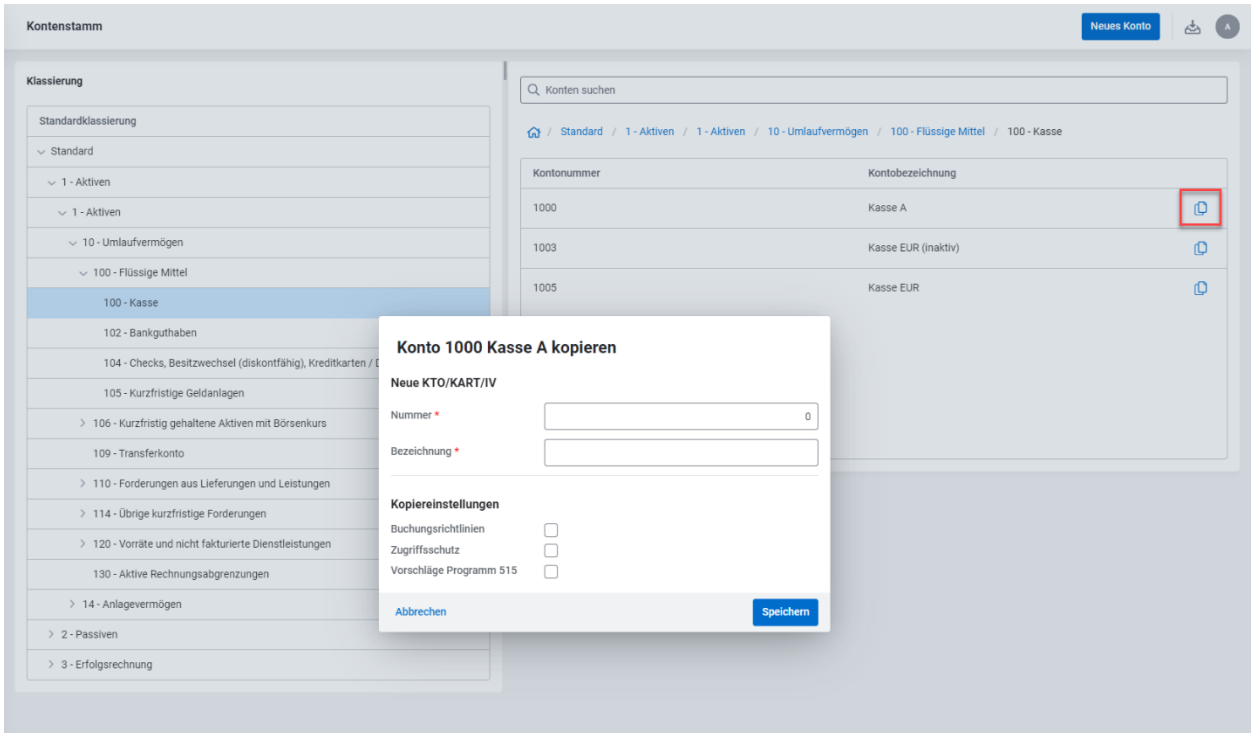


Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

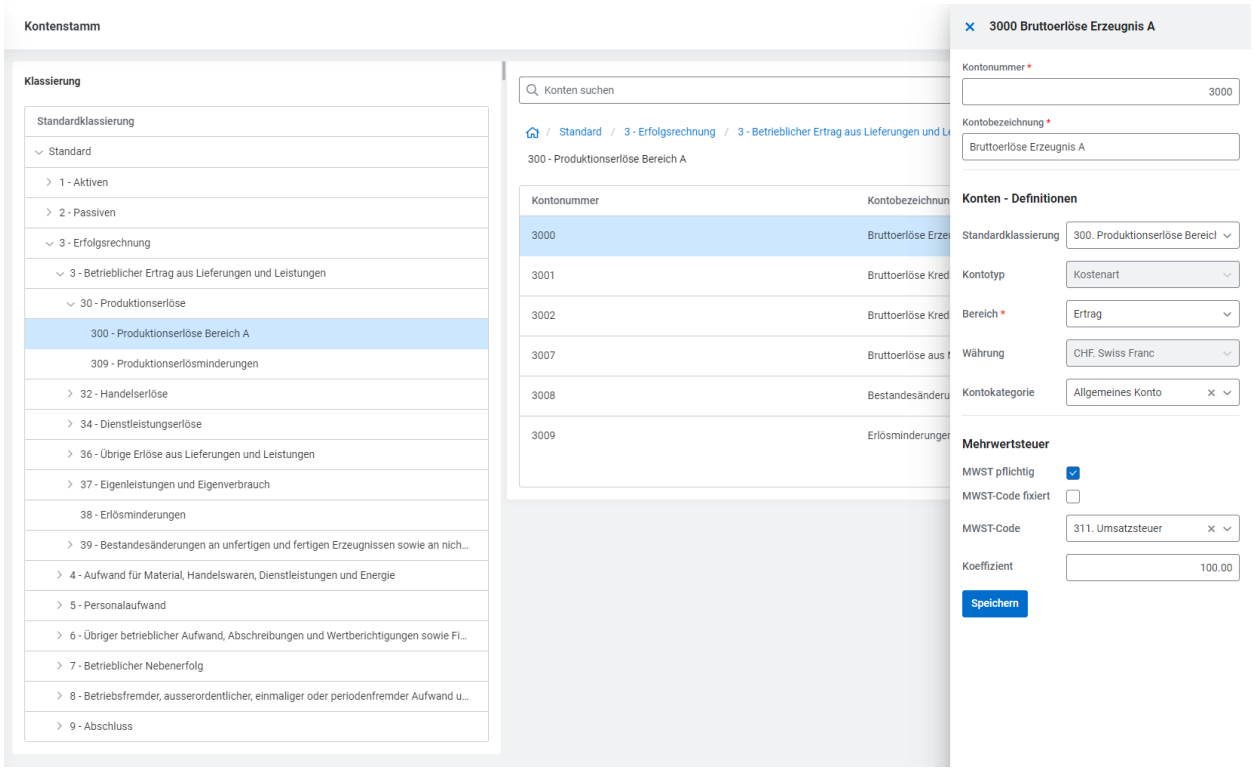
Über das rot markierte Kopier-Icon ist es möglich, ein Konto zu kopieren. Hierbei stehen die drei Kopier-einstellungen

- Buchungsrichtlinien
- Zugriffsschutz
- Vorschläge Programm 515

zur Verfügung.



Wird auf das Konto geklickt, öffnet sich das Sidepanel mit den Informationen zum Konto. Hier können die entsprechenden Definitionen noch bearbeitet werden. Es verhält sich analog zum F21.



Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

4. Programm 41 "Kostenstellenstamm"

4.1 Konfiguration aufzeichnen und abspielen

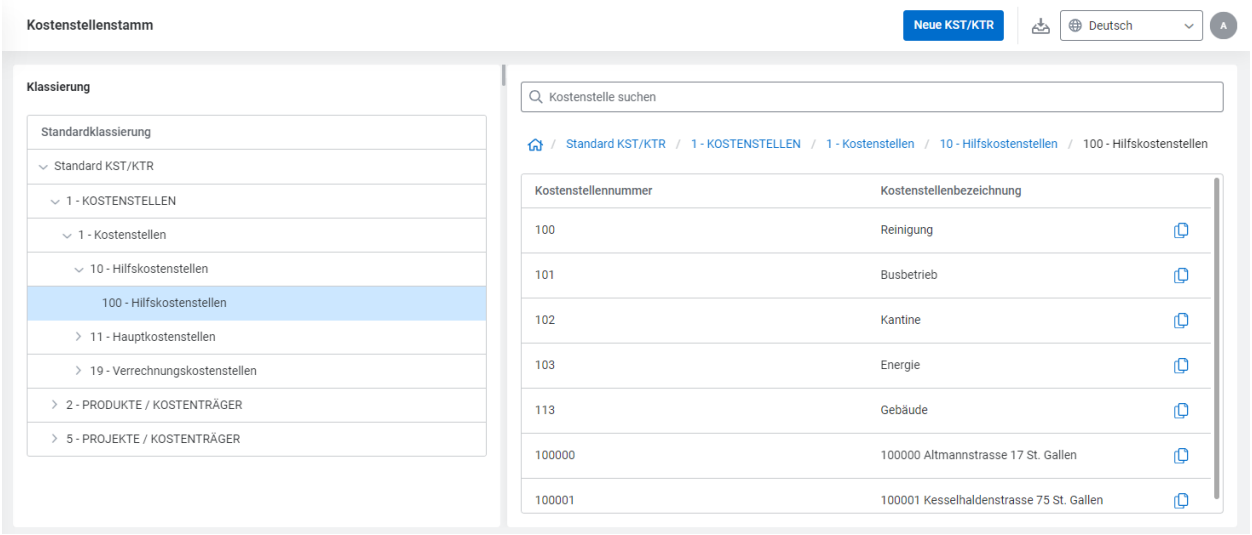
Mit dem Programm Q921 «Konfigurationen aufzeichnen / abspielen (Beta)» lassen sich Arbeitsschritte über mehrere Programme aufzeichnen und auf einem anderen Mandanten wieder abspielen. Um effiziente Anpassungen am Kostenstellenstamm eines Mandanten zu übernehmen, werden nun die folgenden Aktionen unterstützt:

- Erfassen einer neuen Kostenstelle
- Bearbeiten einer bereits vorhandenen Kostenstelle
- Löschen einer bereits vorhandenen Kostenstelle

4.2 Vaadin Kostenstellenstamm

Im neuen BrowserMenu ist ein browserfähiger Kostenstellenstamm für die Nutzung vom Tablet bis zum Desktop verfügbar. Gezeigt werden die wichtigsten Felder für die Finanzbuchhaltung. Neue Kostenstellen/Kostenträger können einfach erfasst werden. Mit Hilfe der Kopierfunktion können Kostenstellen/Kostenträger für jede Konstellation angelegt werden (es können alle Felder des Quellkostenstelle/Quellkostenträger übernommen werden).

Der neue Kostenstellenstamm richtet sich in erster Linie an Nutzer von AbaWebTreuhand, aber auch an solche, die bereits heute mit Hilfe der Kopierfunktion neue Konten anlegen. Der Kostenstellenstamm wurde in einer ersten, einfachen Version ausgeliefert. Dieser wird laufend mit den weiteren Feldern/Funktionalitäten angereichert.

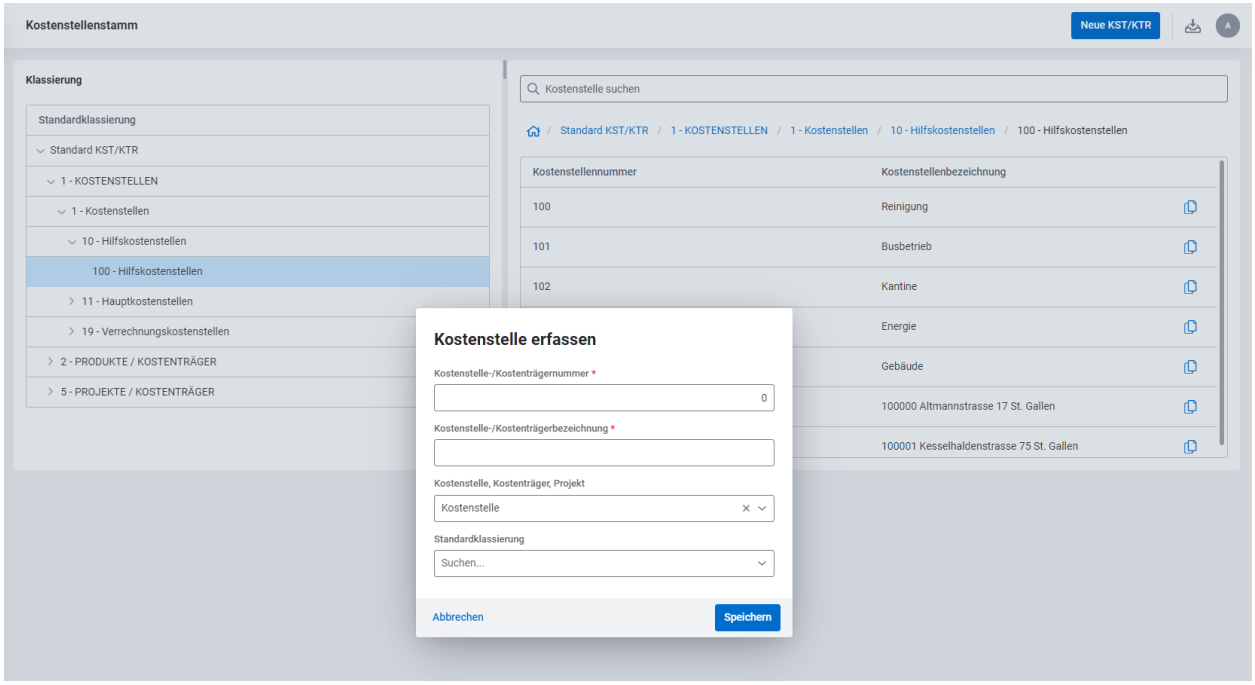


Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Über den Button «Neue KST/KTR» kann eine neue Kostenstelle/Kostenträger erstellt werden. Dabei stehen die Felder

- Kostenstelle-/Kostenträgernummer
- Kostenstelle-/Kostenträgerbezeichnung
- Kostenstelle, Kostenträger, Projekt
- Standardklassierung

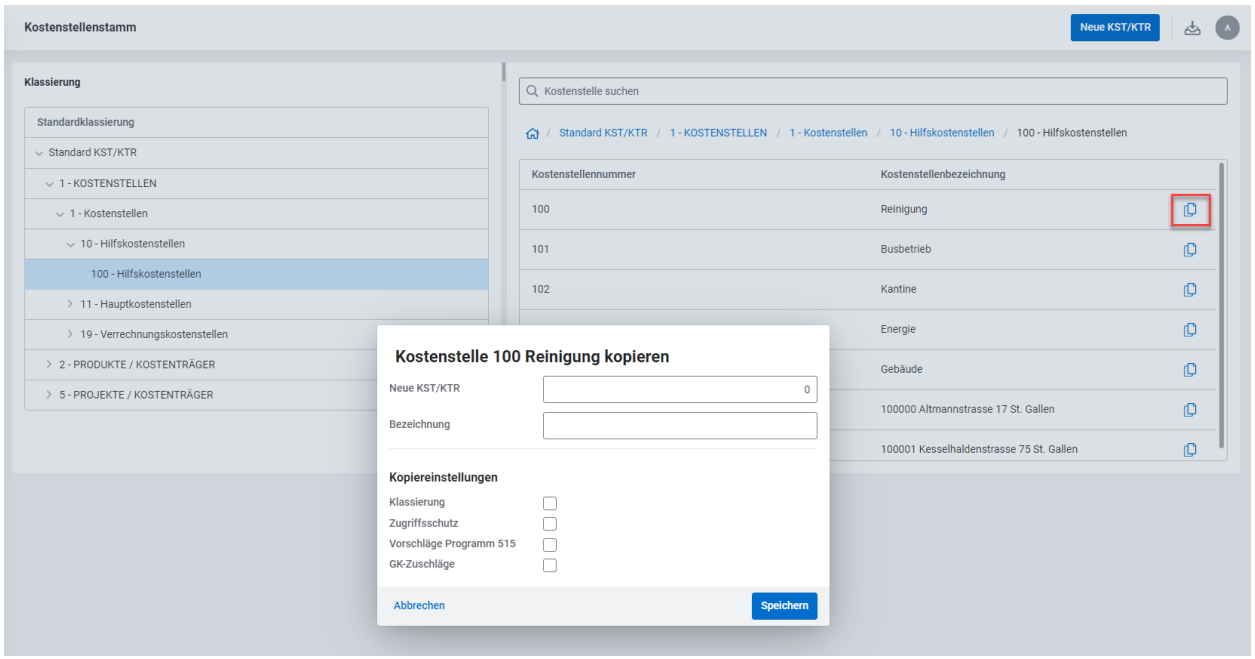
zur Verfügung. Diese werde laufend erweitert.



Über das rot markierte Kopier-Icon ist es möglich eine Kostenstelle/Kostenträger zu kopieren. Hierbei stehen die drei Kopiereinstellungen

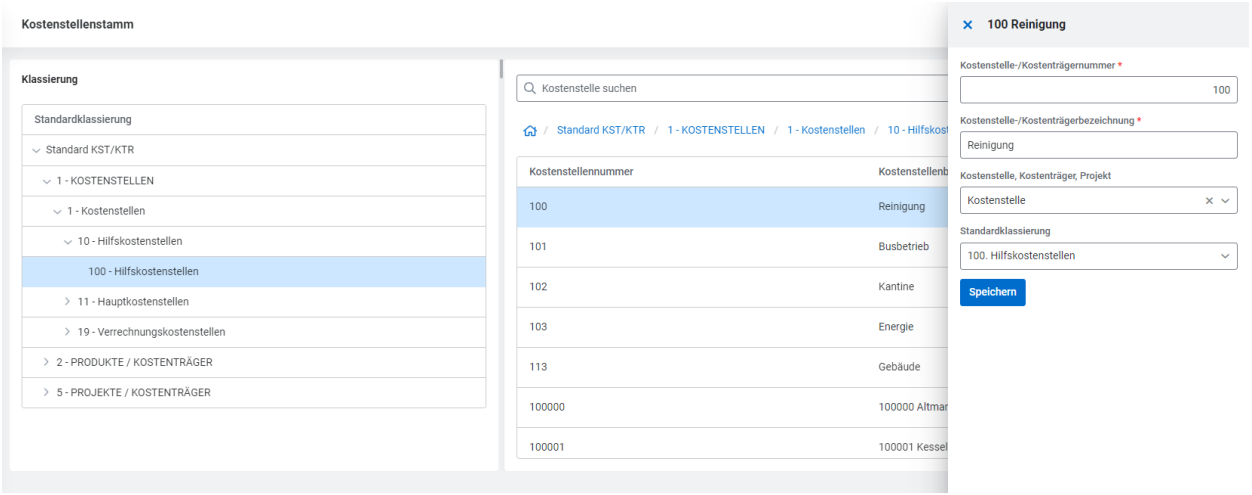
- Klassierung
- Zugriffsschutz
- Vorschläge Programm 515
- GK-Zuschläge

zur Verfügung.



Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

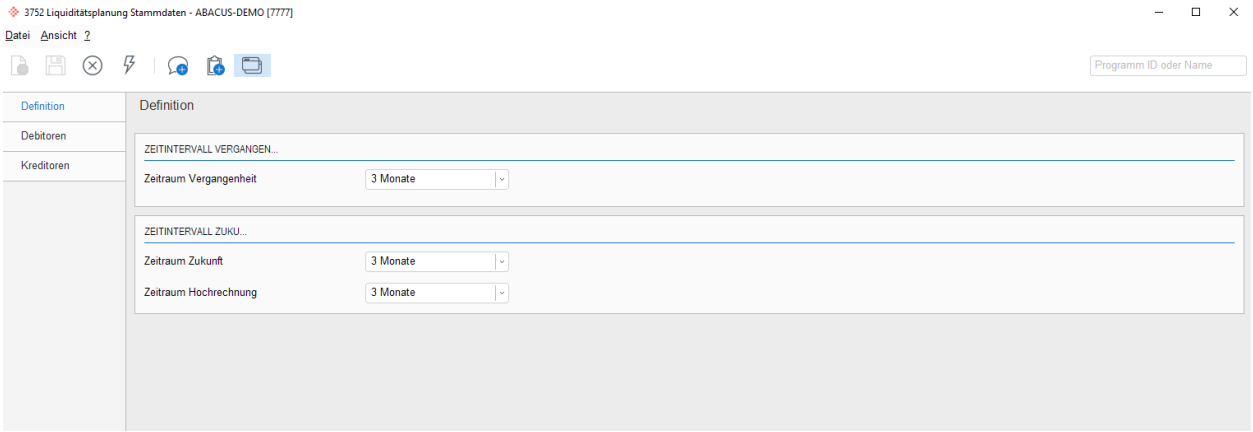
Wird auf Kostenstelle/Kostenträger geklickt, öffnet sich das Sidepanel mit den Informationen dazu. Hier können die entsprechenden Definitionen noch bearbeitet werden. Es verhält sich analog zum F41.



5. Programm 375 "Liquiditätsplanung"

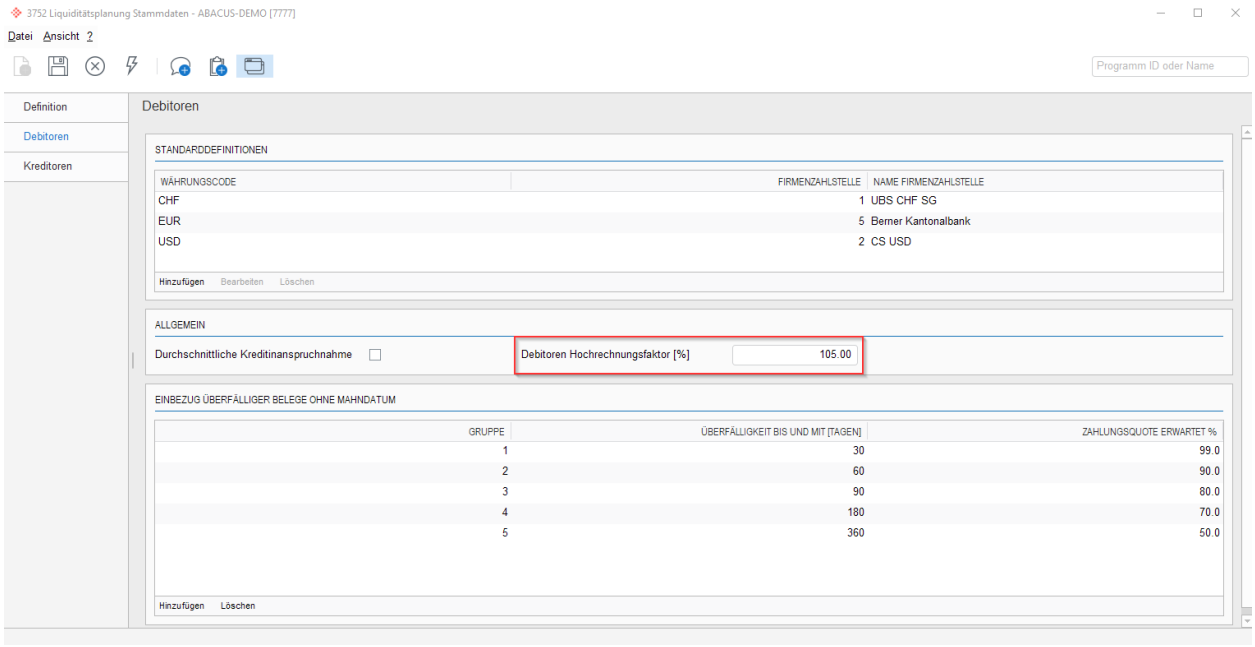
5.1 Hochrechnung der Vorperiode

In den Stammdaten der Liquiditätsplanung steht ein neuer Zeitraum für die Hochrechnung zur Verfügung. Der bestehende Zeitraum «Zukunft» berücksichtigt die offenen Debitoren- und Kreditorenbelege per Aufbereitungsdatum. Der neue Zeitraum «Hochrechnung» berücksichtigt die Debitoren- und Kreditorenzahlungen aus der Vorperiode mit einem Hochrechnungsfaktor. Beispielsweise wird bei einem Aufbereitungsdatum per 01.01.2024, sowie einem Zeitraum Zukunft und Hochrechnung von je 3 Monaten, die Debitoren- und Kreditorenzahlungen der Vorperiode aus dem 2. Quartal 2023 auf das 2. Quartal 2024 hochgerechnet.



Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Der entsprechende Hochrechnungsfaktor kann für die Debitoren und Kreditoren separat definiert werden.



5.2 Aufbereitung nach Stichtag für Demo

Mit dem SP September 2023 ist es möglich, dass mit Test- und Supportlizenzen für Demozwecke, stichtagsbezogen die Datengrundlage aufbereitet werden kann. Da die für Demozwecke genutzten Mandanten meistens keine produktive Dateneinspeisung haben, wird auf eine Mandantensicherung mit einem spezifischen Datenstand zurückgegriffen, welcher mit der Zeit veraltet. Mit einer produktiven Lizenz werden die Daten weiterhin per heutigem Datum zusammengetragen.

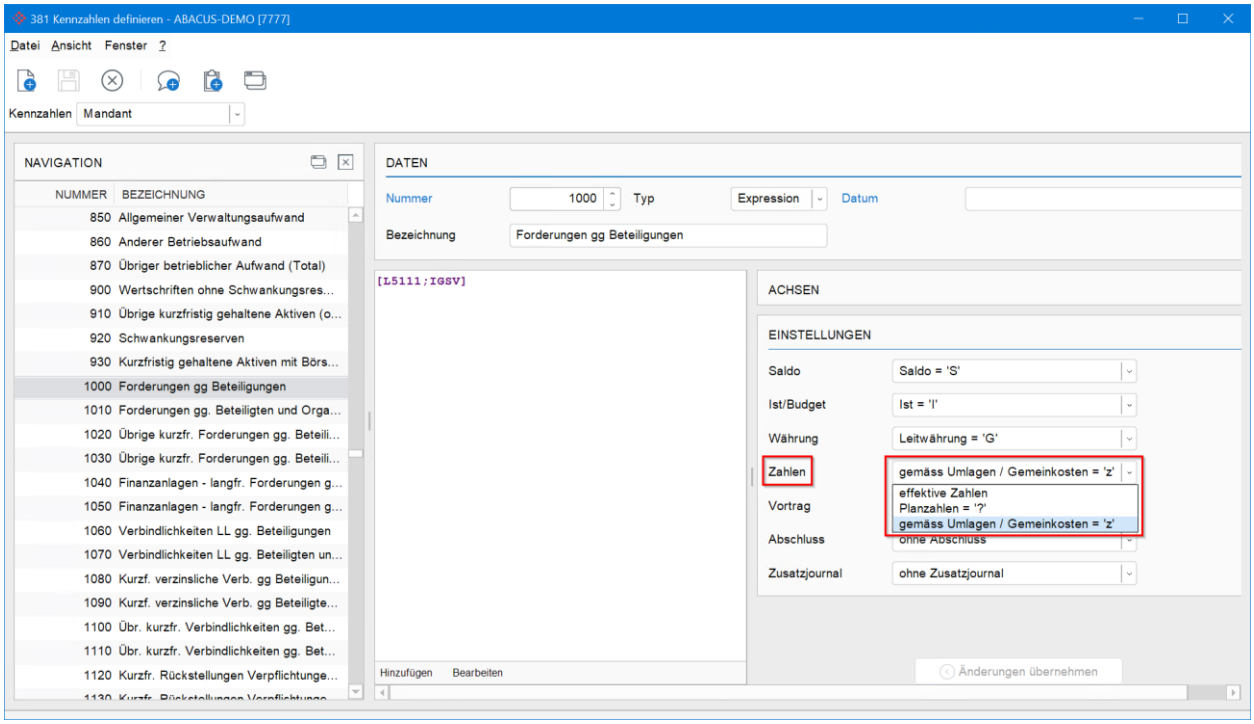
Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

6. Programm 381 «Kennzahlen definieren»

6.1 Erweiterung Einstellung «Zahlen» um Parameter «gemäss Umlagen»

In der Kennzahlen-Einstellung muss beim Feld «Zahlen» definiert werden, ob die Kennzahl mit den «effektiven Zahlen» oder «Planzahlen» berechnet wird. Wenn F471/F48-Umlagen mit «Kennzahlen-Schlüssel» definiert werden, mussten bisher die Kennzahlen pro Umlagen-Typ (z.B. Effektiv oder Planung) definiert werden.

Neu kann bei der Kennzahlen-Definition im Programm F381 unter «Einstellungen» beim Feld «Zahlen» der Parameter «gemäss Umlagen» definiert werden. Somit werden für die Berechnung der Umlagen dynamisch die Zahlen gemäss Umlage-Typ (F471) verwendet. Dadurch müssen für die verschiedenen Umlage-Typen nicht mehr getrennte Kennzahlen definiert werden.



Hinweis: Aufgrund dieser Erweiterung können allenfalls Kennzahlen-Definitionen, welche für Umlagen verwendet werden, optimiert werden.

7. Programm 391 "Bilanzsteuerung"

7.1 Interne Kommentare und Notizen aus Planung/Abweichungsanalyse

Bisher konnten nur die externen Kommentare aus der Planung und Abweichungsanalyse in der Bilanzsteuerung ausgewertet werden. Neu stehen in der Spaltendefinition auch Bilanz-Funktionen für die Auswertung der internen Notizen zur Verfügung.

Zudem wurde bezüglich des Parameters für den Plan eine Optimierung vorgenommen. Anstatt der expliziten Definition für den Plan kann dieser mittels Formel ermittelt werden.

Vorteil: Der Parameter für den Plan muss nicht angepasst werden, wenn dieser ändert. Die Funktion ermittelt automatisch den «aktiven» Plan von der angegebenen Kategorie.

Hinweis: Diese Erweiterung wurde auf die Version 2023 (SP März 2024) rückportiert.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



Beispiel bisher: <<@GetFinancePlanDetailComments("FP2527","","",-1,1)>>

Beispiel neu: <<@GetFinancePlanDetailComments(@GetActiveFinancePlan("FP"),"","",-1,1)>>

Bisherige Definitionen mit expliziter Angabe des 'Plans' funktioniert weiterhin.

Nachfolgend ein Überblick über Funktionen zum Auswerten der externen Kommentare und internen Notizen:

Abweichungsanalyse

Externer Kommentar		<<@GetFinancePlanComment(@GetActiveVarianceAnalysis(),"","",-1,1)>>
NEU	Interne Notiz	<<@GetFinancePlanInternalNotes(@GetActiveVarianceAnalysis(),"","",1)>>

Planung: Kommentare auf Kombination (DIM 1 und DIM 2)

Externer Kommentar		<<@GetFinancePlanComment(@GetActiveFinancePlan("FP"),"","",-1,1)>>
NEU	Interne Notiz	<<@GetFinancePlanInternalNotes(@GetActiveFinancePlan("FP"),"","",1)>>

Planung: Kommentare auf Plandetails

Externer Kommentar		<<@GetFinancePlanDetailComments(@GetActiveFinancePlan("FP"),"","",-1,1)>>
NEU	Interne Notiz	<<@GetFinancePlanDetailComments(@GetActiveFinancePlan("FP"),"","",-1,1)>>

Bei den Funktionen sind zusätzliche Parameter erforderlich (z.B. Variante, Instanz, Planperiode, Geschäftsbereich). Bei den Parametern Variante und Instanz wird bei Definitionen ohne Inhalt ("")automatisch die «aktive» Variante bzw. Instanz genommen. Planperiode und Geschäftsbereich müssen immer definiert werden, wenn der Parameter in Funktion vorhanden ist.

Der Parameter für «Plan» wird mittels der Funktion @GetActiveVarianceAnalysis bei Abweichungsanalyse oder @GetActiveFinancePlan("FP") bei Planung ermittelt (siehe Hinweis oben).



Information: Detaillierte Beschreibung zu den Bilanz-Funktionen sind im Dialog «Formel bearbeiten» ersichtlich.

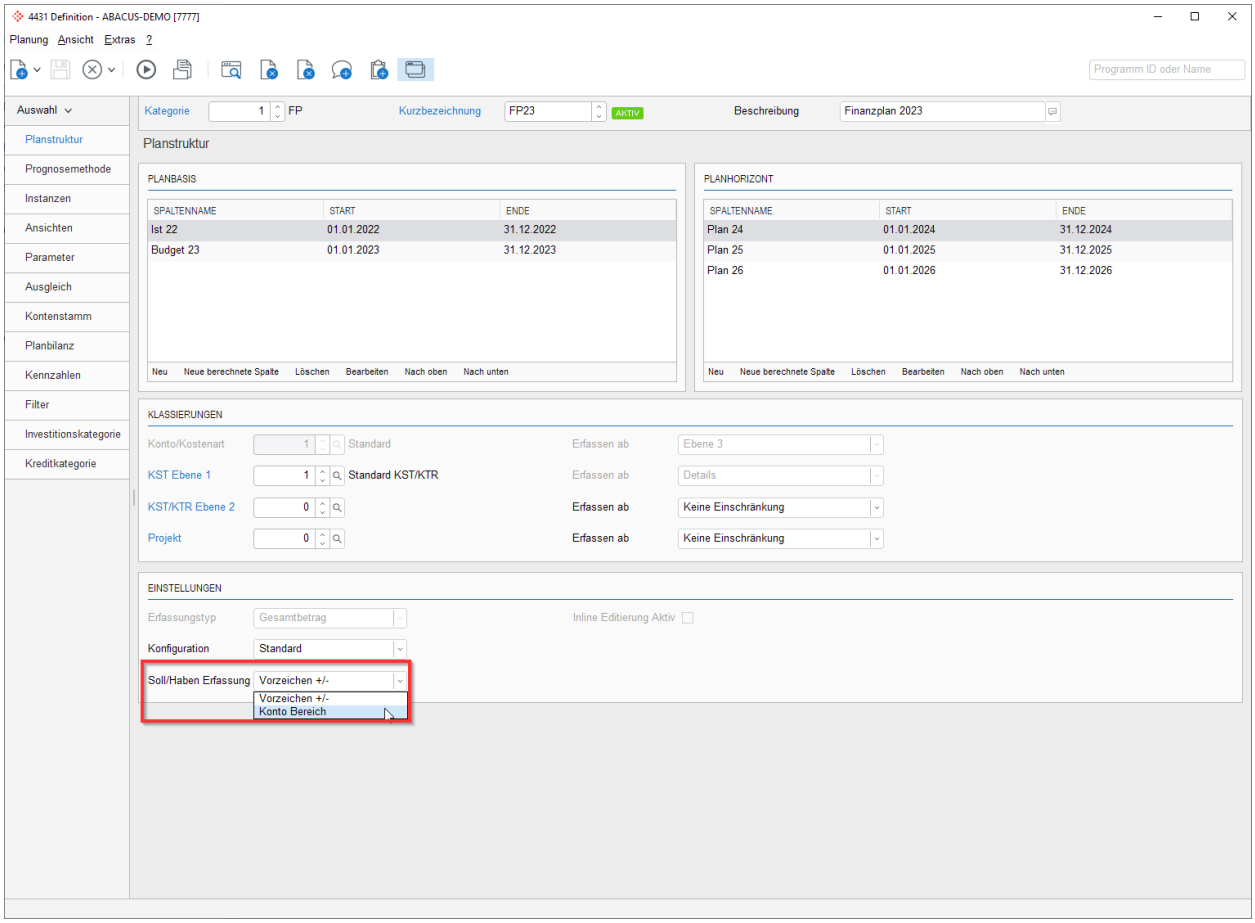
Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

8. Programm 443 "Planung"

8.1 Soll/Haben Erfassung im Finanzplan

Neu steht eine zusätzliche Erfassungsmethode im Finanzplan zur Verfügung. Diese Einstellung kann optional pro Plan definiert werden.

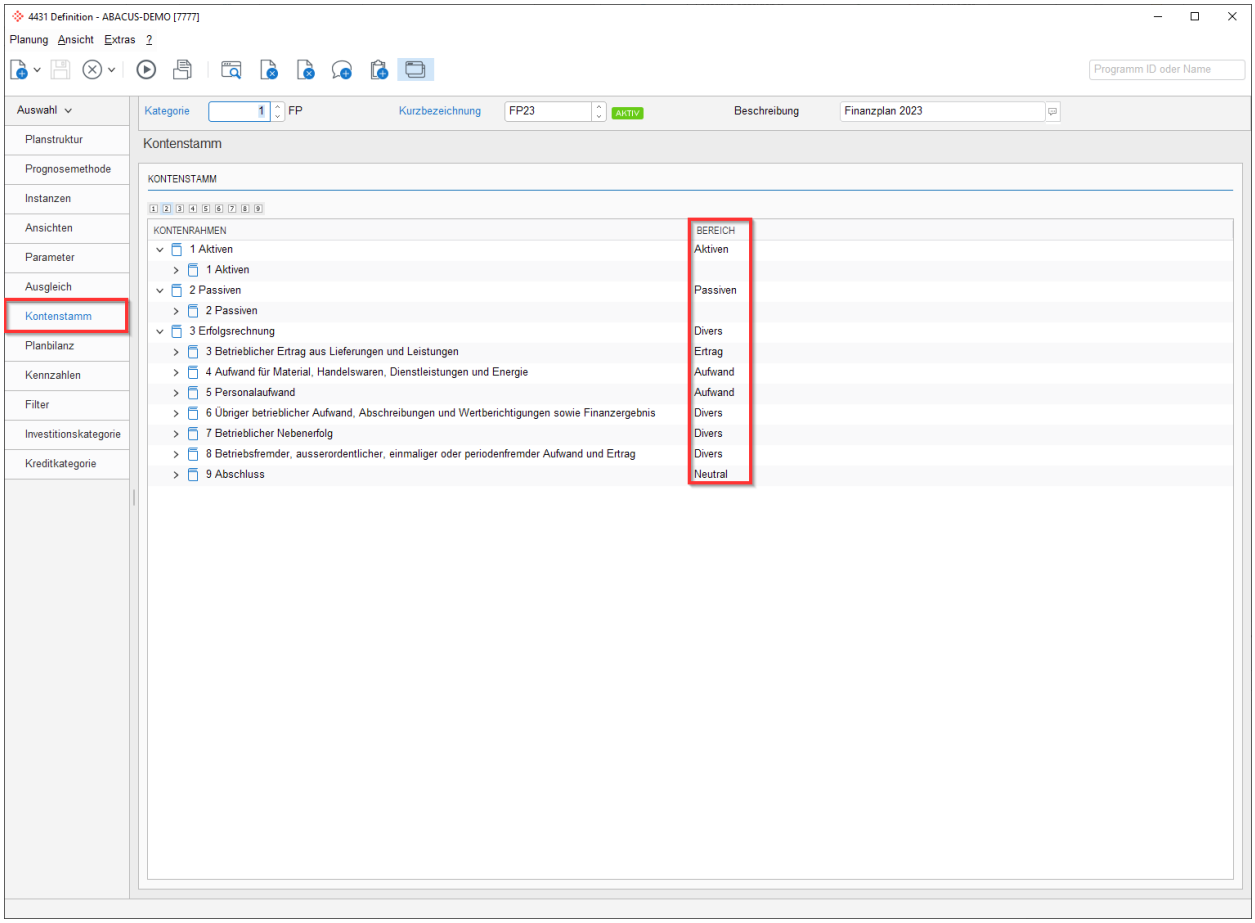
Sie ermöglicht eine unkomplizierte Erfassung der Werte, da das System bei einer positiven (+) Erfassung eines Wertes, automatisch bei Konten aus den Bereichen Aktiven und Aufwand den Wert ins Soll, bei Konten aus den Bereichen Passiven und Ertrag ins Haben speichert.



Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Vorgängig müssen die Bereiche im Tab Kontenstamm definiert werden.

Wurde ein Kontobereich nicht definiert, wird die «Vorzeichen Erfassungsmethode» angewendet



Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

8.2 Erweiterung Quelle in der Spaltendefinition einer Planbasis

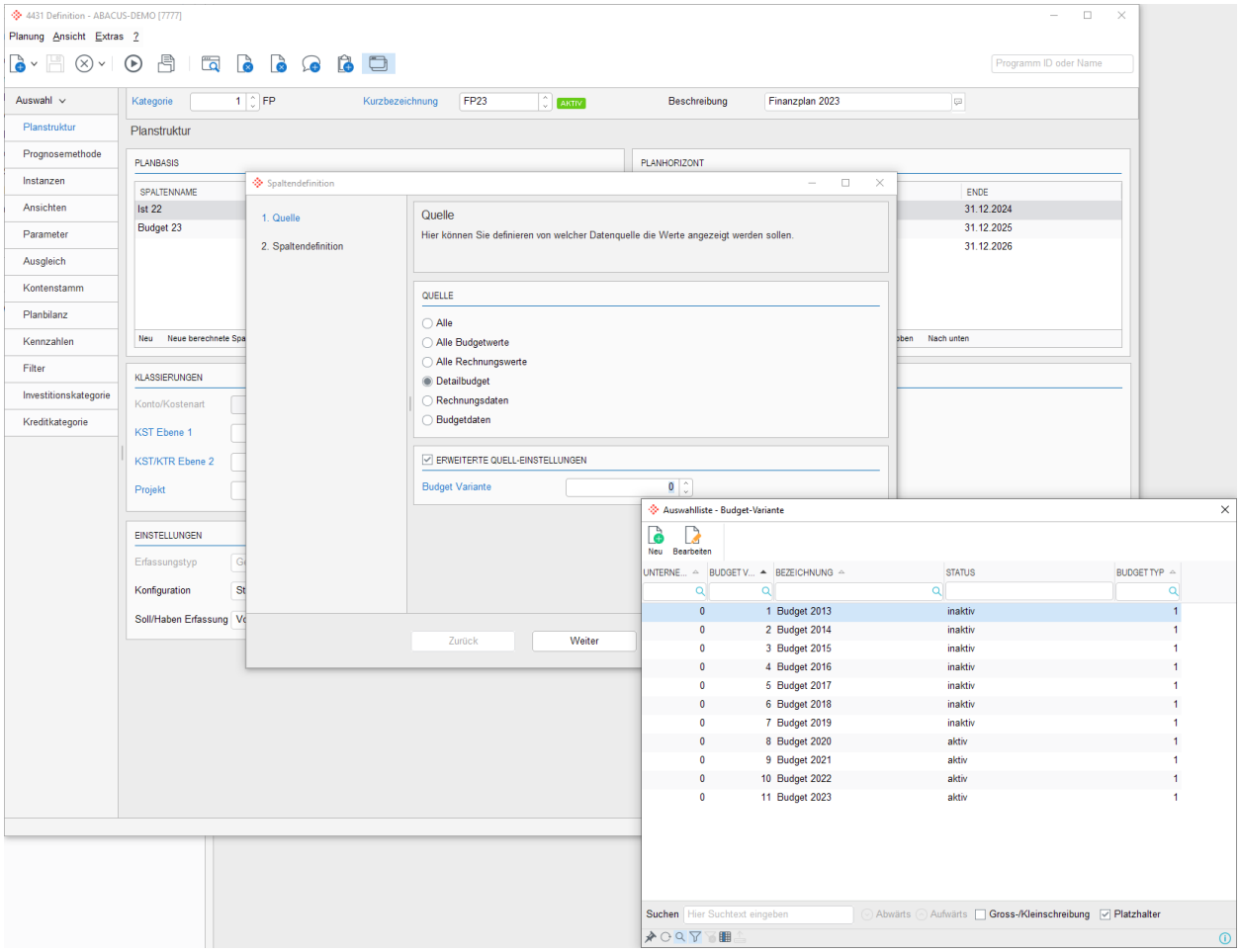
Neu kann in der Planbasis (gilt auch für die F4471 «Abweichungsanalyse») spezifiziert werden, welche Daten aus einer «Quelle» importiert werden möchten:

Hinweis: Diese Erweiterung wurde auf die Version 2023 (SP März 2024) rückportiert.

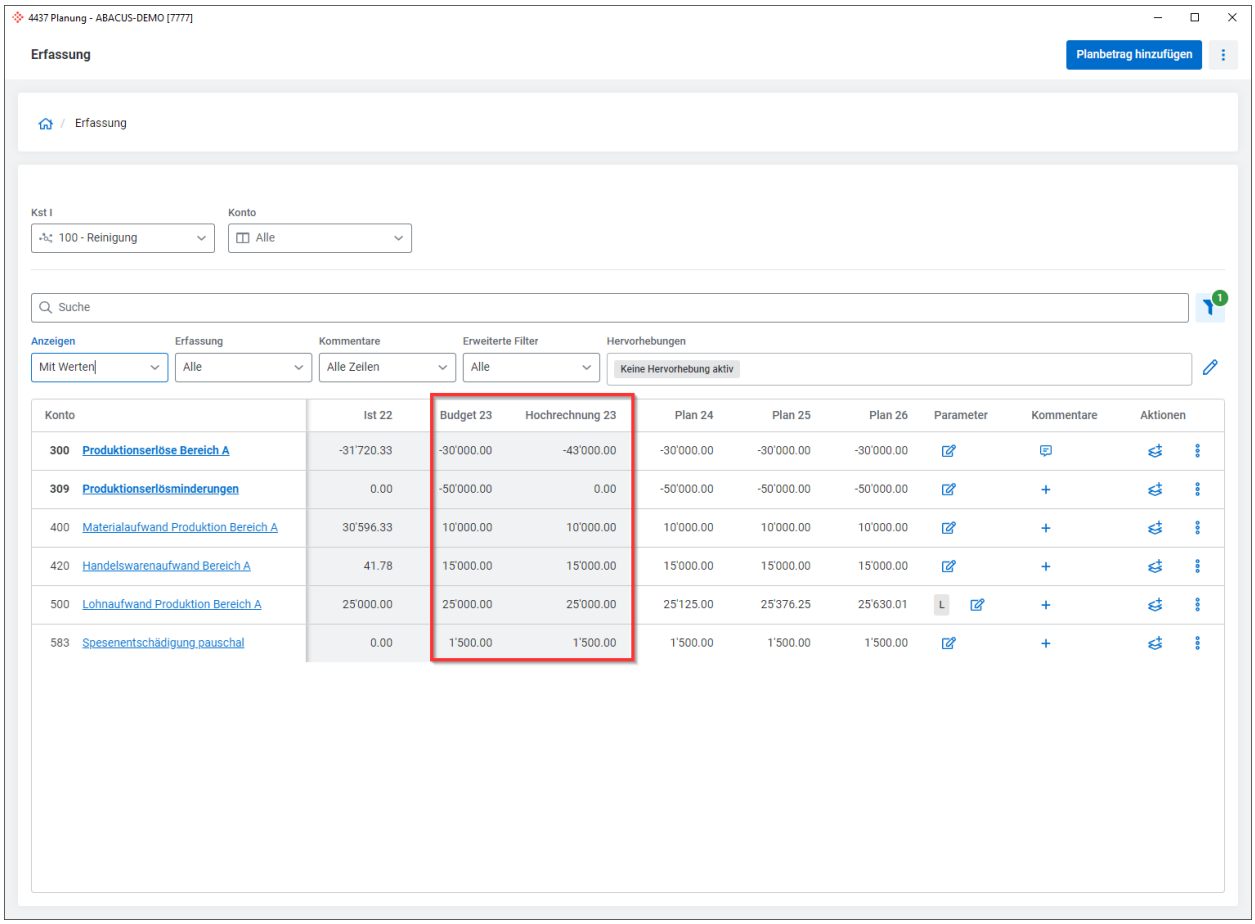
Beispiel:

Quelle Planungsdaten	Bei Auswahl dieser Option wird ein zusätzliches Feld angezeigt, in dem der entsprechende Plan für die jeweilige Kategorie ausgewählt werden kann.
Quelle Detailbudget	Bei Auswahl dieser Option wird ein zusätzliches Feld angezeigt, in dem die jeweilige Variante ausgewählt werden kann.
Quelle Rechnungsdaten	Bei Auswahl dieser Option wird ein zusätzliches Feld angezeigt, in dem die Ebenen "Effektiv" / "Plan" ausgewählt werden können.
Quelle Budgetdaten	Bei Auswahl dieser Option wird ein zusätzliches Feld angezeigt, in dem die Ebenen "Effektiv" / "Plan" ausgewählt werden können.

Durch diese Änderung ist es nun möglich, Daten desselben Quelltyps und Zeitraums in verschiedenen Spalten aufzuteilen.



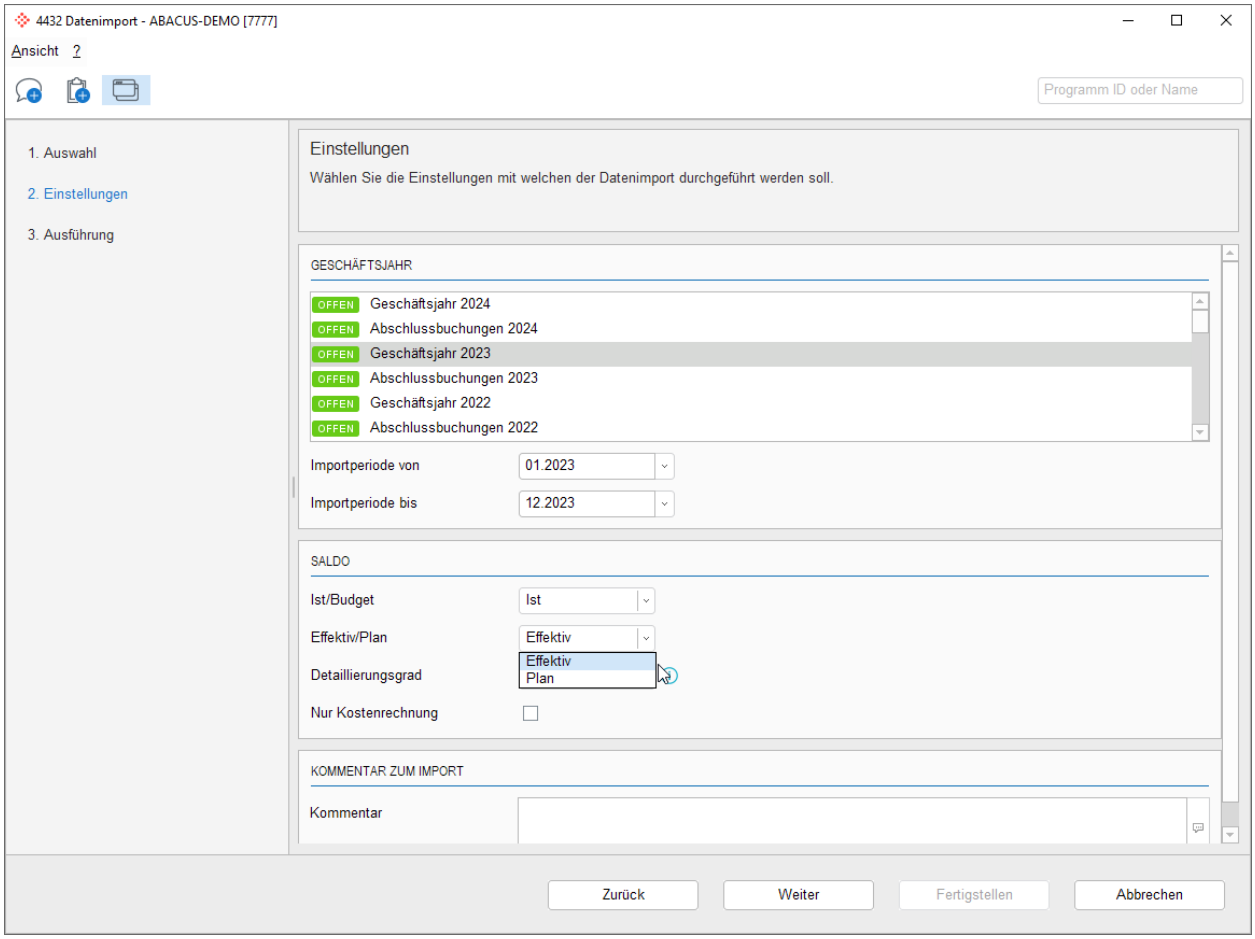
Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

8.3 Datenimport Ist und Budget Daten wahlweise aus Plan / Effektiv Ebene

Im Programm F4432 wurden ausschliesslich Daten aus der «Effektiv» Ebene importiert. Ab der Version 2024 besteht die Möglichkeit, festzulegen, ob die Daten aus der «Plan» oder der «Effektiv» Ebene importiert werden sollen.

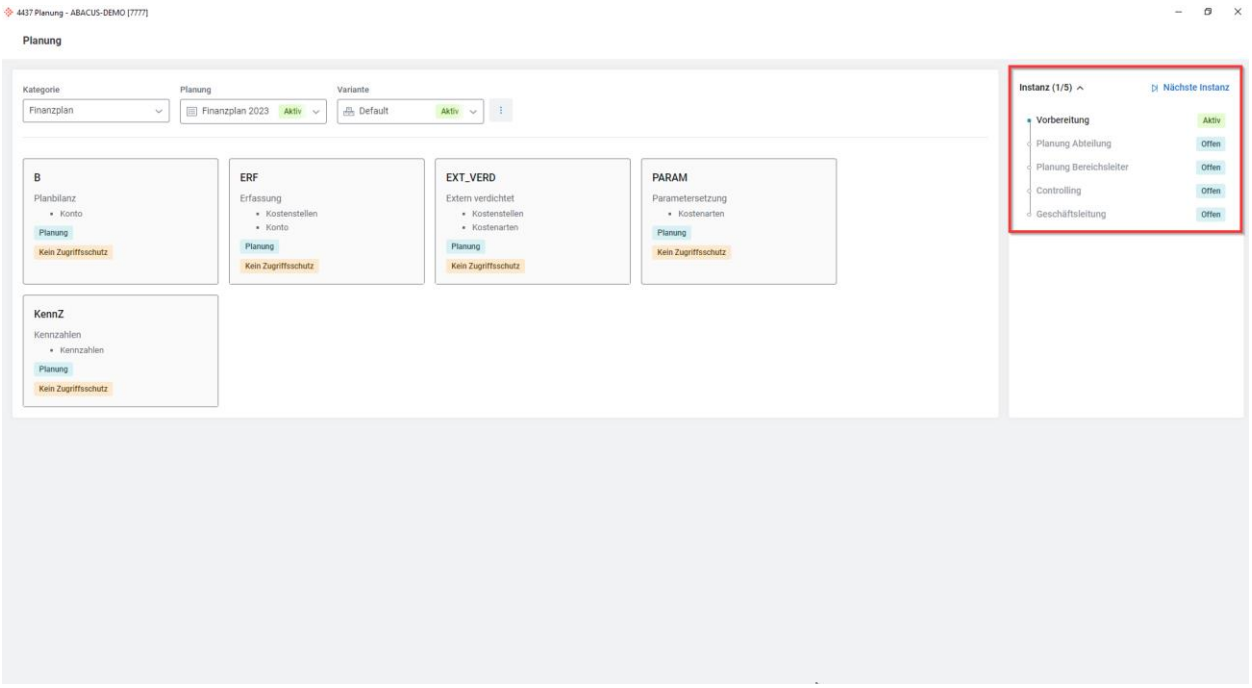


Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

8.4 Neue Instanz - Ablaufkomponente

Auf der Hauptseite der Planung (Programm F4437 und im MyAbacus) gibt es neu eine Ablauf-Komponente.

Es ist somit sofort ersichtlich, in welcher Instanz sich das Budget befindet. Die Navigation ist intuitiv gestaltet, wodurch ein reibungsloser Wechsel zwischen den Instanzen ermöglicht wird.



8.5 Programm 4437 «Optimierung der Performance» - Umstellung auf MonetDB

Ab der Version 2024 werden die Aggregate nicht mehr in der FPCELL-Tabelle gespeichert, sondern zur Laufzeit über die Snapshot Technologie berechnet. Diese Neuerung bietet einen erheblichen Vorteil im Hinblick auf Effizienz bei der Datenverarbeitung und Performance.

Eine weitere Optimierung im Programm F4437 Planung haben wir mit dem Lazy Loading-Prinzip erzielen können.

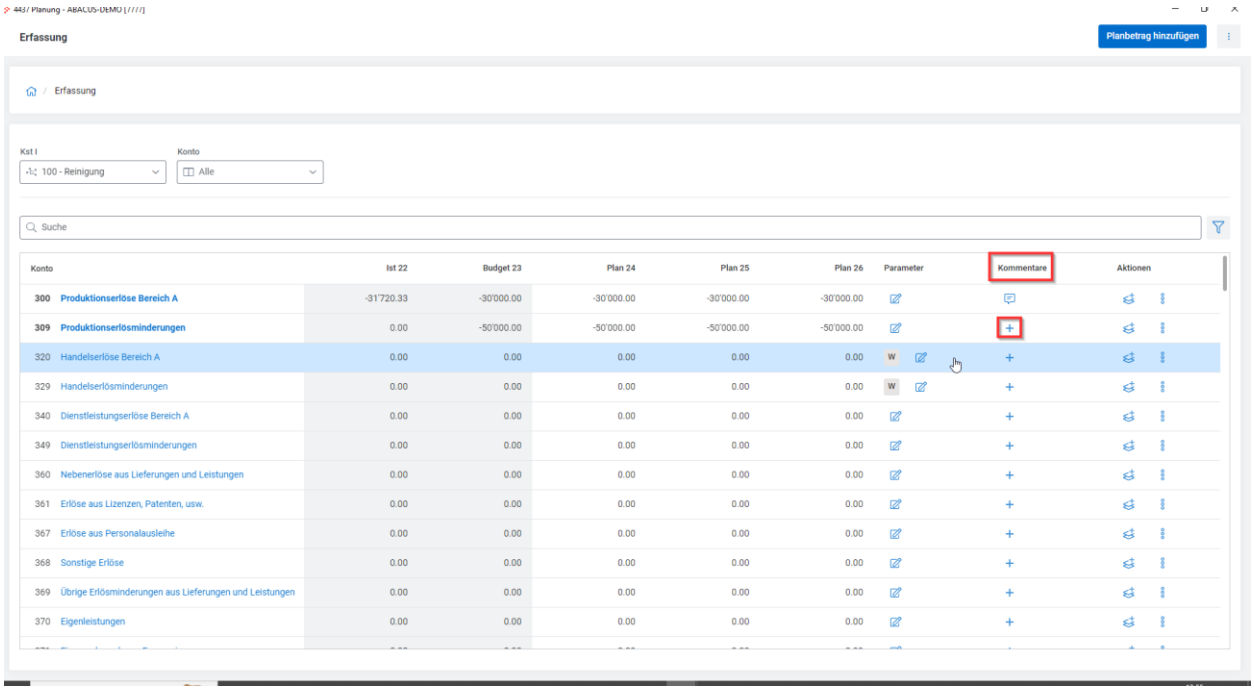
Lazy Loading ermöglicht, Ressourcen effizient zu verwalten, indem nur diejenigen Daten geladen werden, die unmittelbar benötigt werden.

Konkret bedeutet dies, statt alle Daten gleichzeitig zu laden, werden nur die ersten 100 Einträge initial geladen. Dies trägt dazu bei, die Ladezeiten zu minimieren und die Performance zu steigern, insbesondere wenn es um grosse Datenmengen geht.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

8.6 Programm 4437 «Neue Kommentarfunktion in der Planung»

Die Kommentarfunktion wurde optimiert. Mittels eines neu hinzugefügten Symbols in Form eines «+»-Icons gestaltet sich die Erfassung von Kommentaren nun einfacher. Diese kleine Neuerung vereinfacht die Erfassung auf eine bemerkenswerte Art und Weise, insbesondere im Vergleich zur vorigen Version.



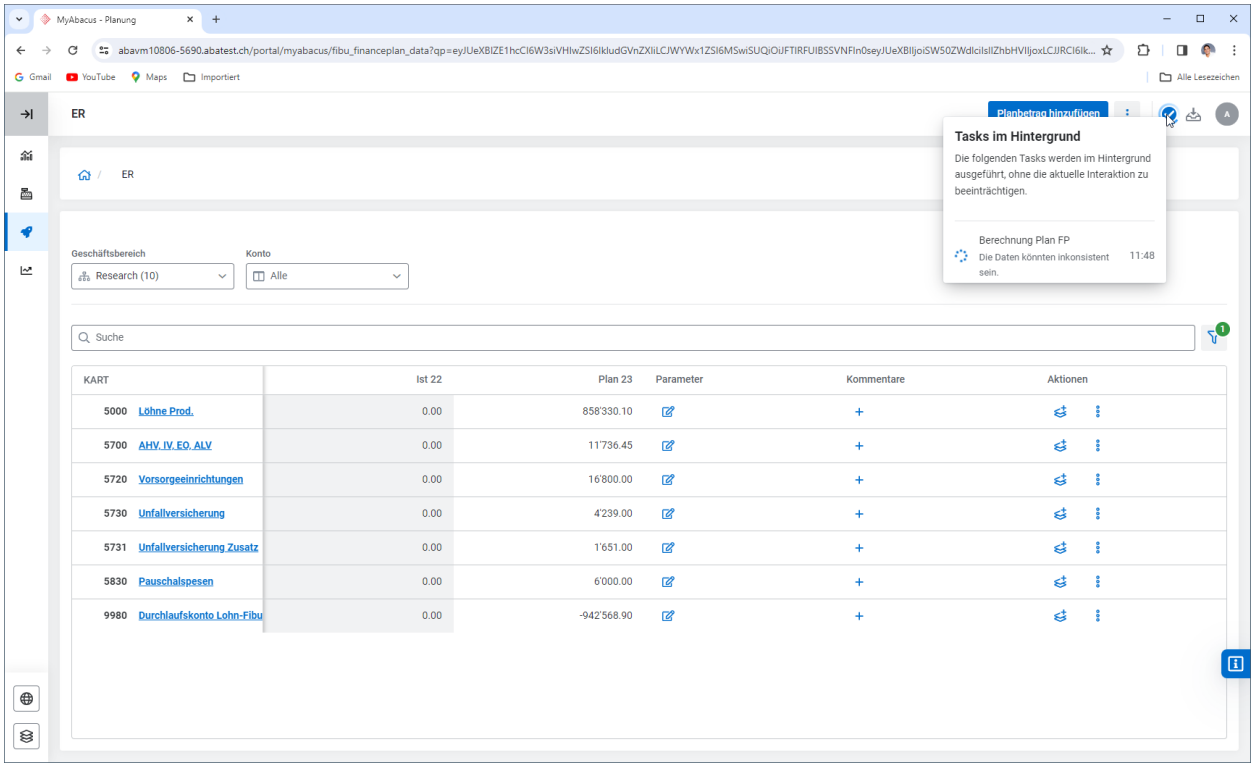
Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

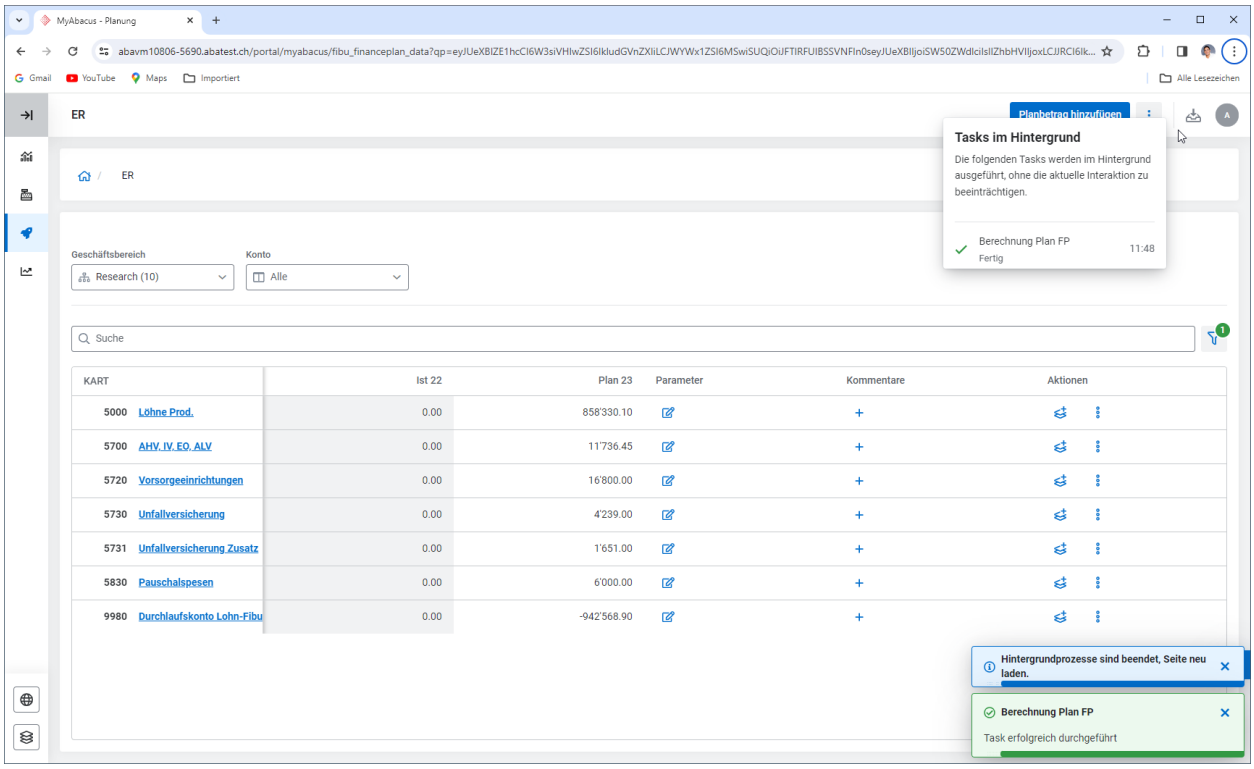
8.7 Programm 4437 «User-Info über laufende asynchrone Verarbeitungen»

Neu wird deutlich angezeigt, wenn im Hintergrund eine Verarbeitung läuft. Eine Info zeigt den aktuellen Status an.

Diese visuelle Änderung ermöglicht es Nutzern, den Status der Verarbeitung zu erkennen, ohne ständig den Plan aktualisieren zu müssen.

In der früheren Version lieferten verschiedene Applikationen Planungswerte im Hintergrund, ohne dass Nutzer in der F4437-Planung darüber Bescheid wussten. Es gab keine Anzeige dafür, wann diese im Hintergrund ablaufenden Prozesse abgeschlossen waren. Das führte manchmal dazu, dass Nutzer auf falsche Daten zugriffen oder sich auf fehlerhaften Daten stützten.

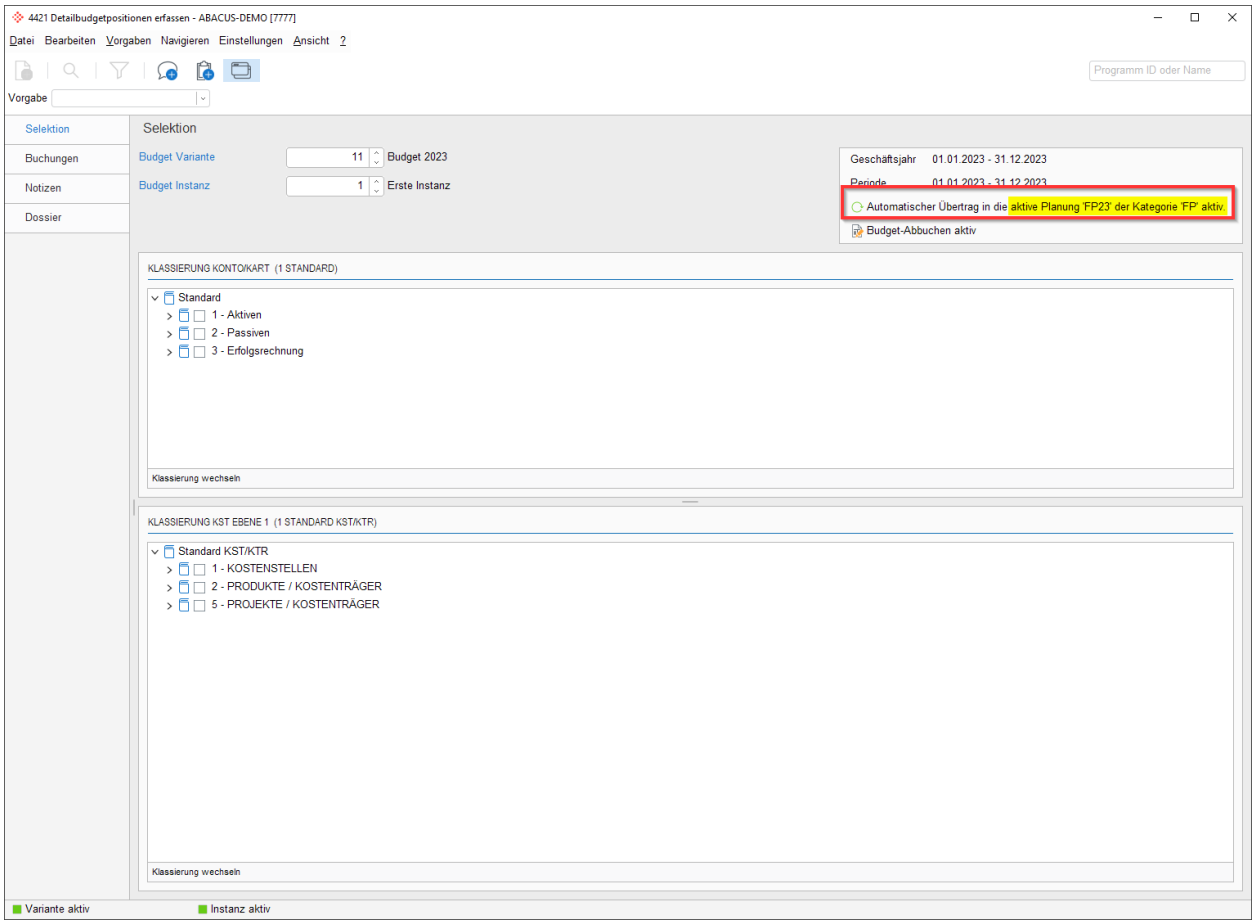




Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

8.8 Programm F442 «Allgemeine User-Info»

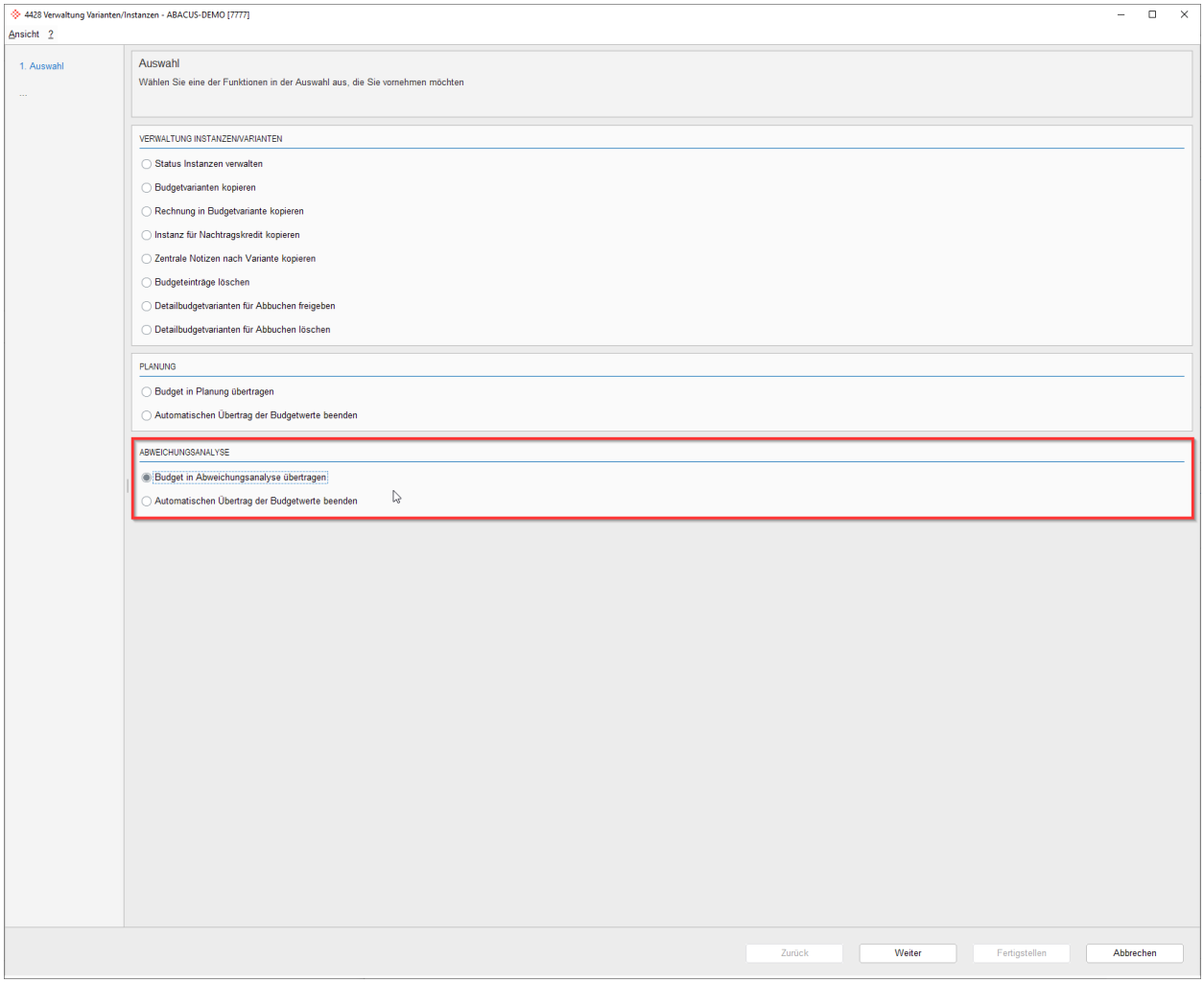
Im Programm F4421 «Detailbudgetpositionen erfassen» sind neu zusätzliche Informationen ersichtlich, in welche Kategorie bzw. Plan die Budgetdaten übertragen werden.



Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

8.9 Programm 4428 «Budget in Abweichungsanalyse übertragen»

Ab der Version 2023 (SP September) können neu auch Daten aus dem Detailbudget mit dem Programm F4428 in die Abweichungsanalyse übertragen werden. Diese Funktion war bis anhin nur mit dem Finanzplan möglich.



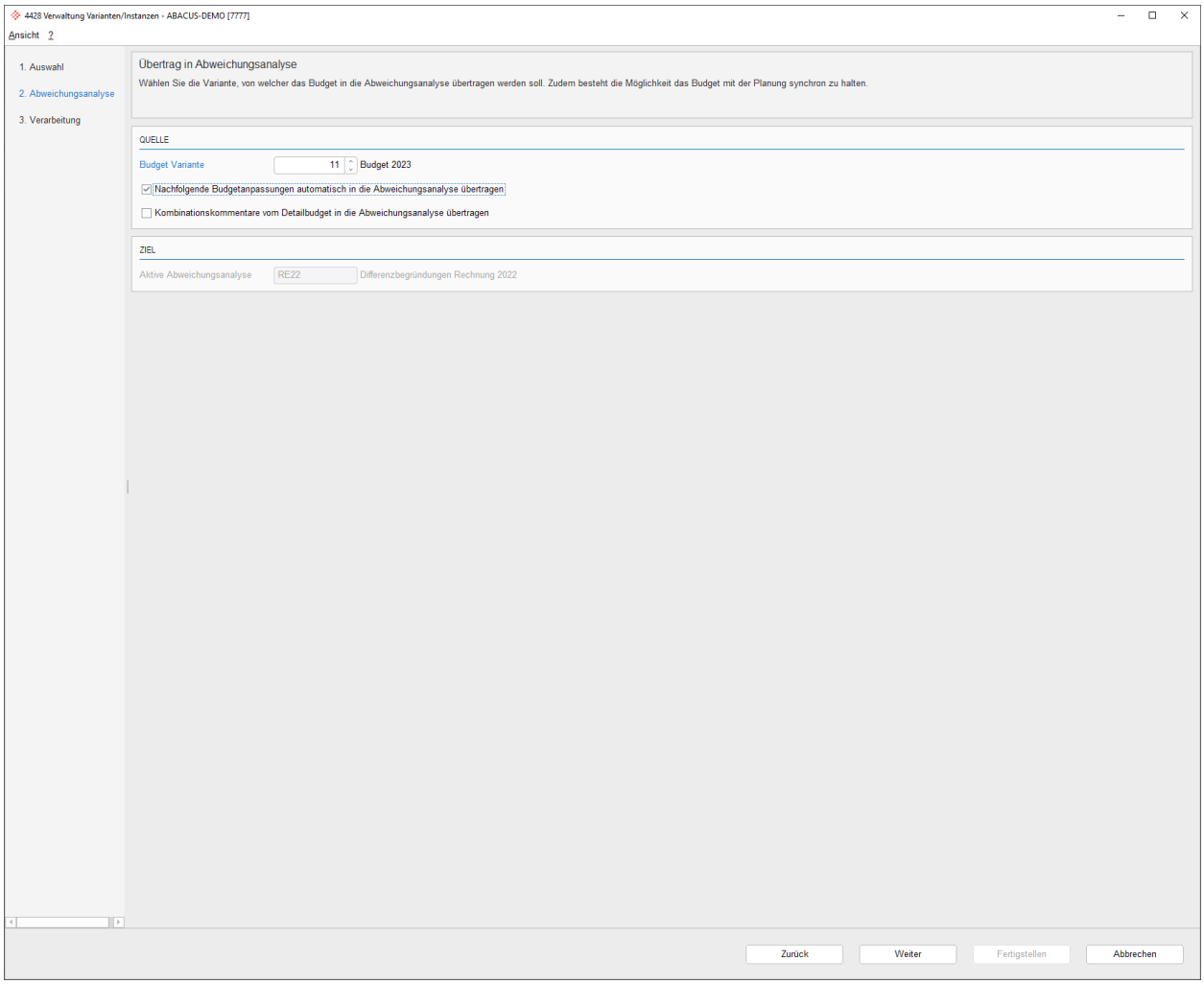
Die Option «Nachfolgende Budgetanpassungen automatisch in die Abweichungsanalyse übertragen» führt Veränderungen im Detailbudget entsprechend in der Abweichungsanalyse nach.

Zudem kann der automatische Übertrag von Detailbudgetanpassungen aktiviert und auch wieder beendet werden.

Als Standardverhalten wird im Falle einer gewünschten Synchronität immer die aktive Abweichungsanalyse mit dem Detailbudget synchron gehalten.

Es kann jeweils eine Abweichungsanalyse pro Unternehmen den Status aktiv haben.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

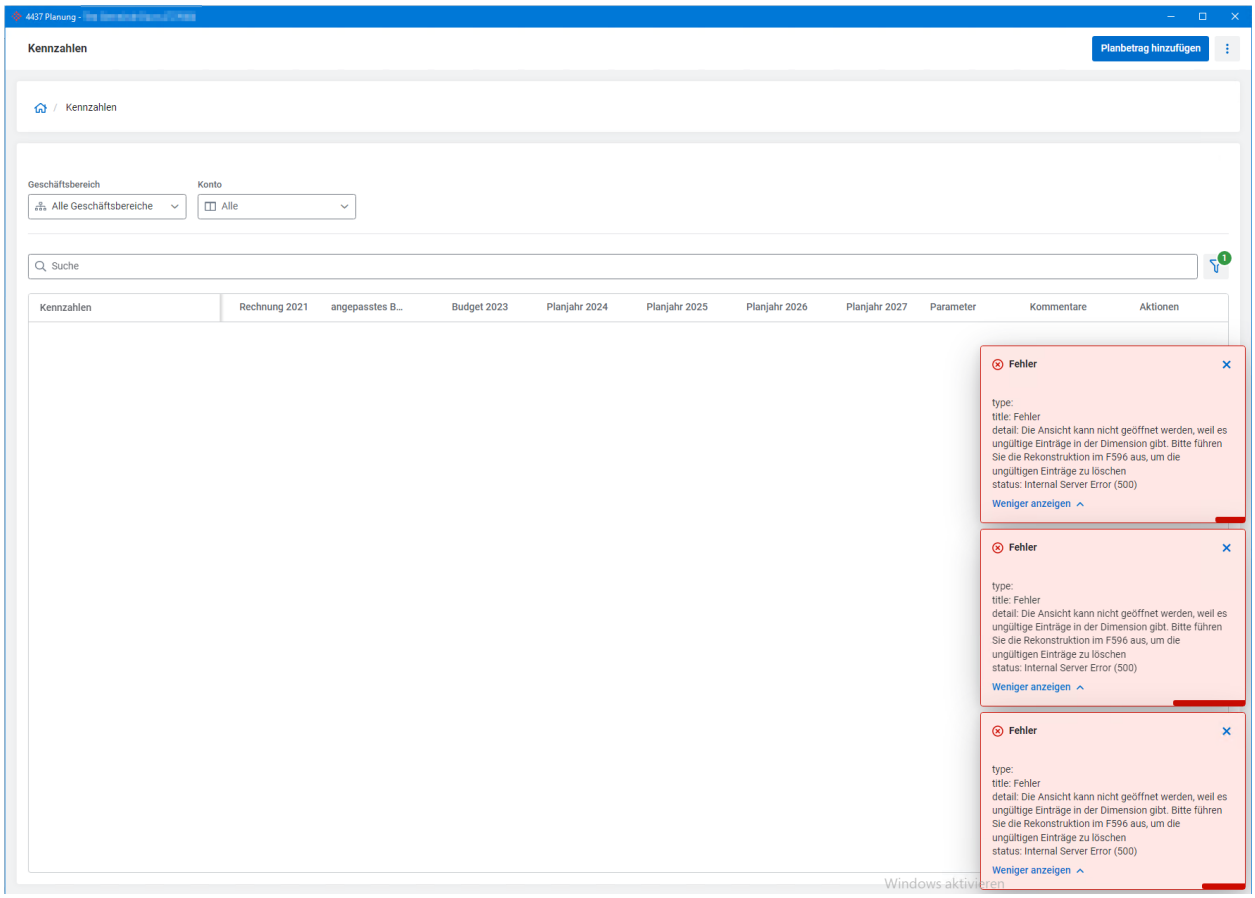


Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

8.10 Fehlerhafte Ansichten mit Programm 596 korrigieren

Bei Ansichten mit Totalisatoren und/oder Kennzahlen kann es vorkommen, dass es nach dem Kopieren einer Planung bei der Anzeige der Ansicht zu einem Fehler kommt.

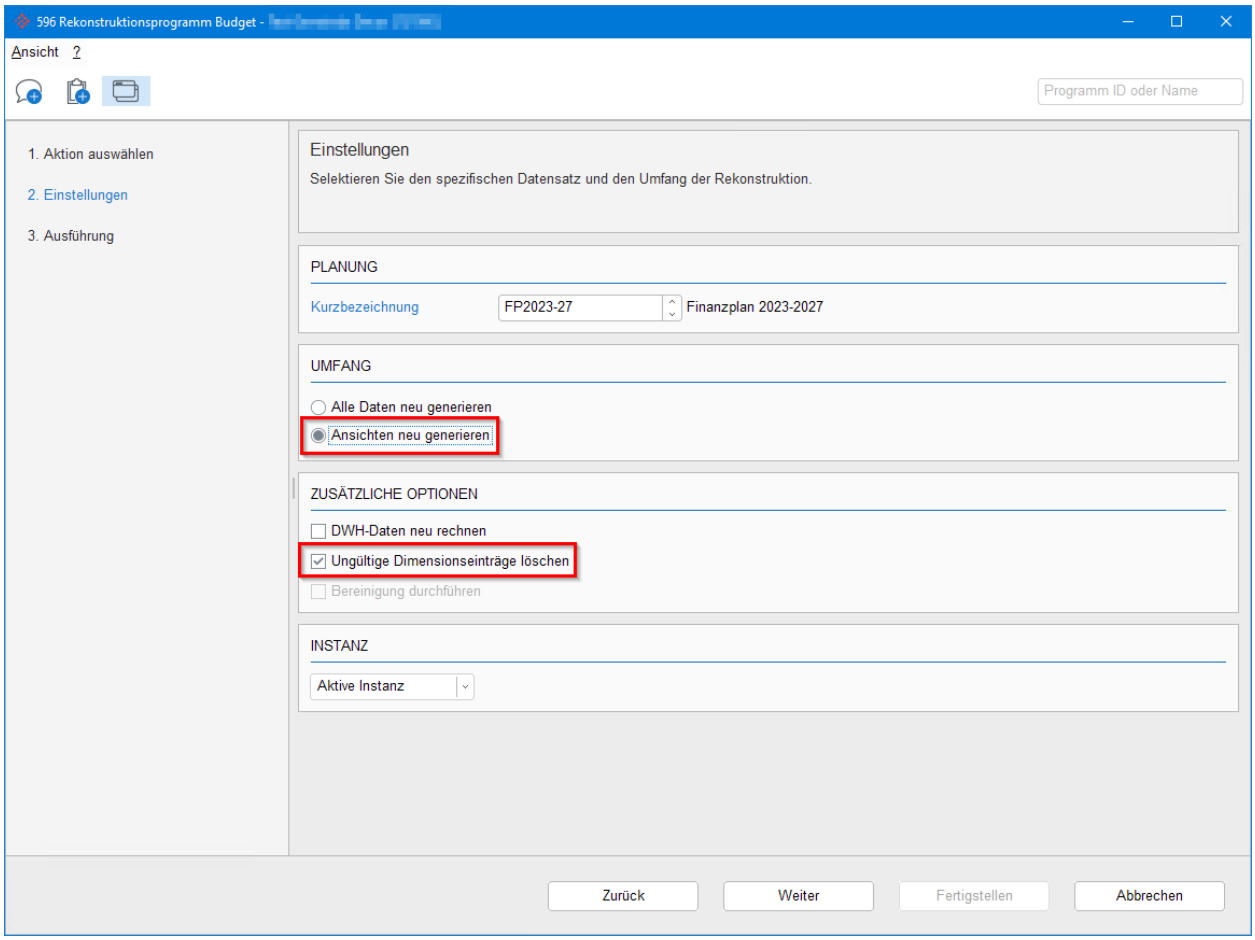
Hinweis: Diese Erweiterung wurde auf die Version 2023 (SP März 2024) rückportiert.



In diesem Fall kann das F596 Rekonstruktionsprogramm mit dem Umfang «Ansichten neu generieren» und der Option «Ungültige Dimensionseinträge löschen» ausgeführt werden.

Wichtig: Nach der Reko muss die Ansicht überprüft und gelöschte Dimensionseinträge neu ergänzt werden.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



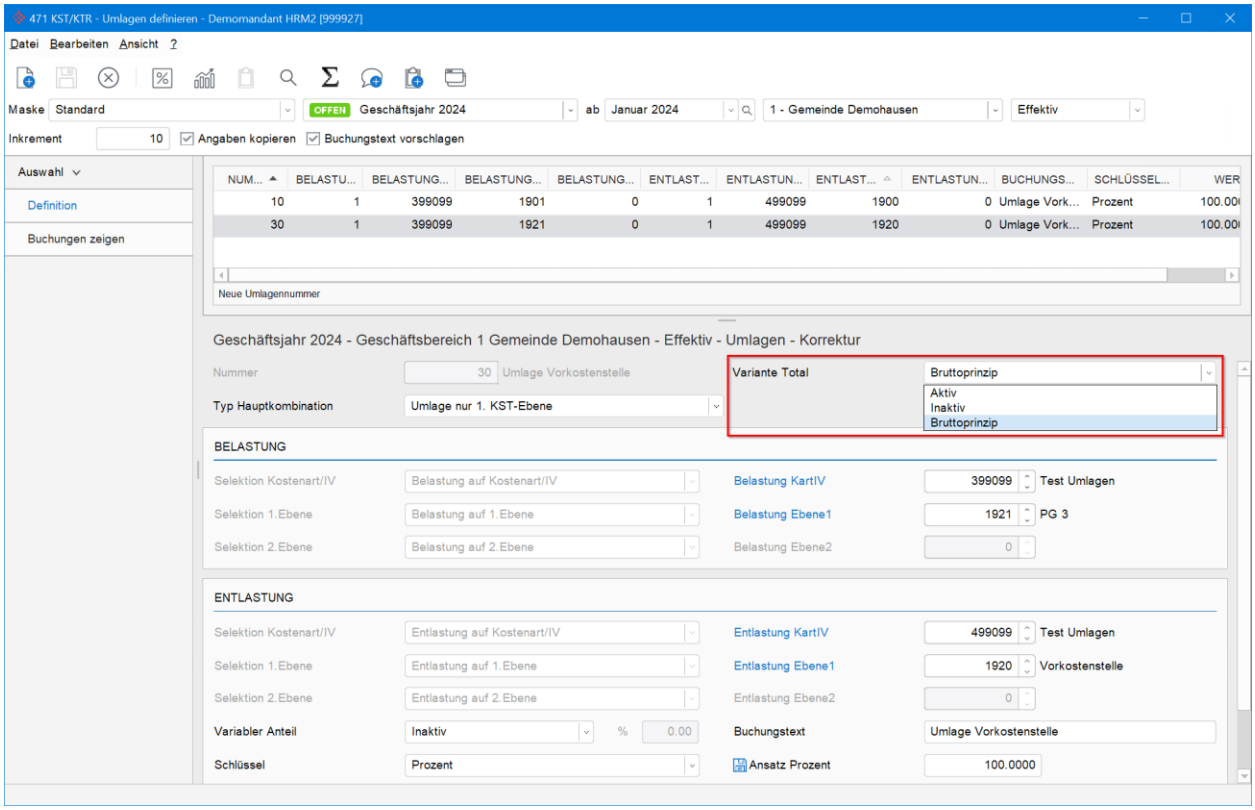
Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

9. Programm 471 «KST/KTR – Umlagen definieren»

9.1 Varianten Total «Bruttoprinzip»

Mit dem bestehenden Umlagen Varianten Total «Aktiv» kann der Saldo einer KST/KTR mit einer Umlagebuchung umgelegt werden.

Neu steht zusätzlich das Varianten Total «Bruttoprinzip» zur Verfügung. Beim «Bruttoprinzip» werden für die Umlage der Soll- und Haben-Saldo getrennt ermittelt und mittels zwei Umlagebuchungen umgelegt.



Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Beispiel: Nachfolgend ein Beispiel für «Bruttoprinzip»-Umlagen

Beispiel entlastende KST 100 mit zwei Aufwandkonto und einem Ertrags-Konti

KST 100 / Aufwand-KART 3000	
Soll	Haben
1’000	
	100

KST 100 / Aufwand-KART 3001	
Soll	Haben
2’000	
	200

KST 100 / Ertrag-KART 4000	
Soll	Haben
	5’000
500	

Ermittlung Soll- und Haben-Saldo nach 'Bruttoprinzip'

KST 100 - Soll-Saldo	3’500	(1000+2000+500)
KST 100 - Haben-Saldo	5’300	(100+200+5000)

F471 Variante Total 'Bruttoprinzip': Definition KST und KartIV

Belastung	KartIV	3900
	KST 1	200
Entlastung	KartIV	4900
	KST 1	100

F48 Umlagen mit Varianten Total 'Bruttoprinzip'

	Belastung: KST 200 / KART 3900		Entlastung: KST 100 / KART 4900	
	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Buchung Umlage Soll-Saldo	3’500			3’500
2. Buchung Umlage Haben-Saldo		5’300	5’300	

Hinweis: Aufgrund der neuen Möglichkeit, können allenfalls aktuelle F471-Umlagedefinitionen optimiert werden, da eine solche Logik bisher nur mittels Umlagen mit Kennzahlen-Schlüssel möglich waren.

10. Programm 53 «Mehrwertsteuer»

Ab der Version 2024 können weitere Konstellationen für MWST-Fremdwährungsbuchungen genutzt werden. Bislang musste die Währung des MWST-auslösenden Steuerkontos des MWST-Codes mindestens der Kontowährung der Buchung (Soll-/Habenkonto) oder der Leitwährung entsprechen (siehe Beispiel unten). Neu ist diese Einschränkung aufgehoben. Die Währung des Steuerkontos des MWST-Codes kann von der Leitwährung und der Kontowährung der Buchung (Soll-/Habenkonto) abweichen.

Eine neue MWST-FW Konstellation liegt also vor, wenn die Währung des MWST-Codes nicht in der Buchung enthalten ist und diese auch nicht der Leitwährung entspricht.

Für eine detailliertere Beschreibung wurde der KB-1184 aktualisiert.

Beispiel:

Bisherige MWST-FW		**Neue** MWST-FW	
Mandant LW CHF		Mandant LW CHF	
Konto Soll **EUR**	1102	Konto Soll **CHF**	1100
Konto Haben CHF	3000	Konto Haben CHF	3000
MWST-Code DE in EUR	600	MWST-Code DE in EUR	600
(Nummern gem. Mandant 7777)		*(Nummern gem. Mandant 7777)*	

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

10.1 Anwendungsbeispiele

Nachfolgend sind zwei Anwendungsbeispiele aufgeführt, welche die neuen Möglichkeiten vereinfachen:

Use Case I

- Leitwährung CHF
- Auslandlieferung ab Lagerort DE an CH-Kunde in DE
- DebiSam CHF / Ertrag CHF mit MWST in DE

Use Case mit CH-Unternehmen die Lagerstätten in Deutschland betreiben. Es handelt sich um einen Umsatz in Deutschland, welcher der DE-Umsatzsteuer unterliegt und somit in EUR abzurechnen ist. Die Buchung umfasst aber nur CHF (reine Buchung in Leitwährung), einzig die Steuer ist in EUR. Dieser Fall konnte bis anhin so nicht gebucht werden.

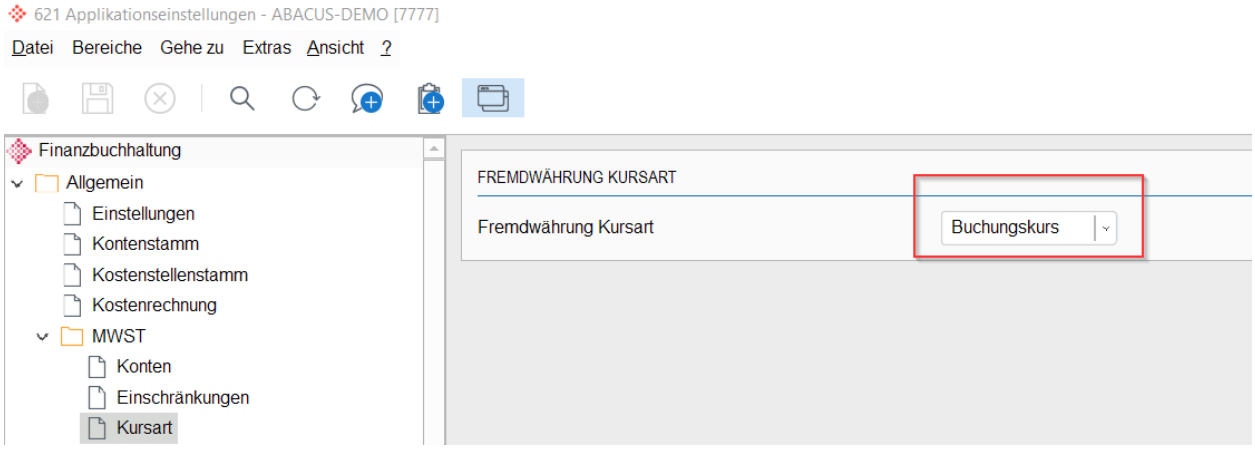
Use Case II

- Leitwährung USD
- Kontenwährung weitgehend USD
- Bezugsteuer: Aufwand USD / KrediSam EUR mit MWST in CH

Beispiel eines amerikanischen Unternehmens mit Ableger in der Schweiz. Die Buchhaltung wird in USD geführt. Die MWST-Abrechnung der Schweiz hat zwingend in CHF zu erfolgen. Im vorliegenden Fall werden EUR und USD gebucht. Der CHF wird nur für die MWST gebucht. Dieses Beispiel konnte auf einer früheren Version nicht abgebildet werden.

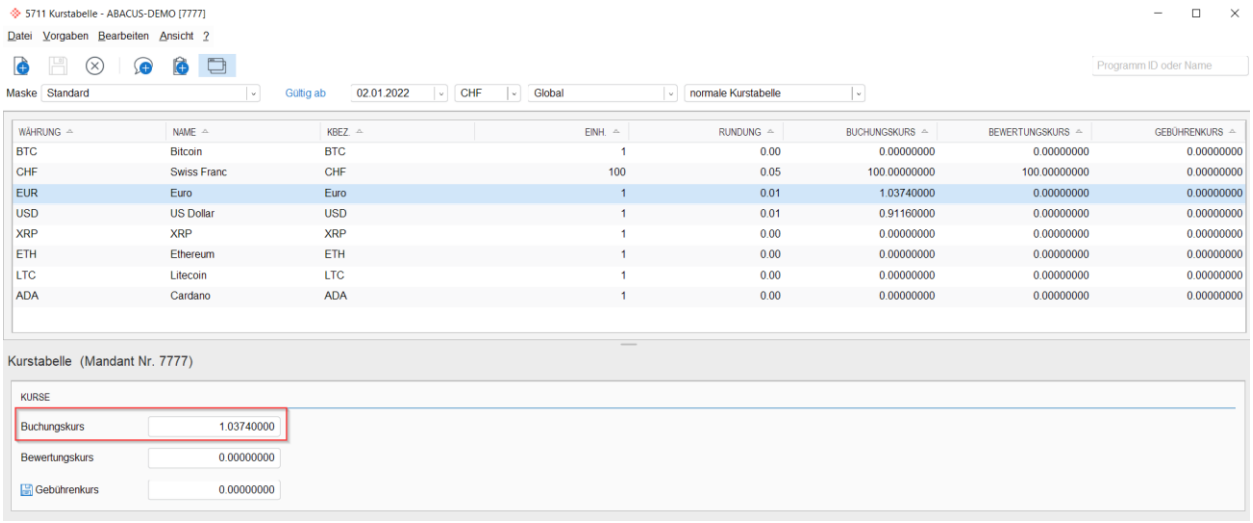
10.2 Einmalige Parametrierung

Damit die Konstellation einer neuen MWST-FW-Buchung erfasst werden kann, muss zuerst in F621 «Allgemein/MWST/Kursart» die Fremdwährung «Kursart» definiert werden. Damit wird festgelegt, mit welcher Kursart die MWST-FW umgerechnet werden soll. Sobald diese Kursart gesetzt und eine neue MWST-FW Konstellation gebucht ist, kann die Kursart nicht mehr entfernt werden. Es kann dann nur noch zwischen den drei verschiedenen Kursarten gewechselt werden.



Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Die Fremdwährungskurse werden vom Programm F5711 «Kurstabelle» gezogen.



10.3 Funktionsweise

10.3.1 Erfassen der Buchung

Die MWST-Abrechnung hat immer in der Landeswährung zu erfolgen, wo die Steuern abgerechnet werden.

Wenn die Buchung die Währung des MWST-Codes nicht enthält und diese auch nicht der Leitwährung entspricht, dann wird beim Speichern der Buchung der Kurs aus der Fremdwährungstabelle gelesen. In den Stammdaten wird hinterlegt, welche Kursart verwendet wird.

Auf der Buchung werden folgende Zusatzinformationen im Buchungsjournal EJO gespeichert:

- MWSTKTOISO (Mehrwertsteuerkonto ISO)
- MWSTKTOKURS (Mehrwertsteuerkonto Kurs)
- MWSTKTOBETR (Mehrwertsteuer-Betrag auf Steuerkonto)
- MWSTKTORESTBETR (Mehrwertsteuer-Restbetrag)

Fehlt bei einer neuen MWST-Fremdwährungsbuchung der entsprechende Fremdwährungskurs, so wird eine Fehlermeldung angezeigt. Der Datensatz kann in diesem Fall nicht gespeichert werden.

Geschäftsübergreifende Buchungen werden nicht unterstützt.

10.3.2 Korrektur der Buchung

Bei einer Korrektur der Buchung wird der Kurs neu gelesen, bis sie definitiv abgerechnet ist (bspw. Anpassung Datum, Konto, MWST-Code oder Buchungstext).

10.3.3 Ausgabe der MWST-Programme F53

Der folgende Vorgang trifft nur auf Buchungen zu, welche die neue MWST-FW Konstellation erfüllen und sofern MWST FW in F621 aktiviert wurde:

Die Kurse werden bei der Ausgabe eines MWST-Programmes (F532, F533, F534, F536, F537 und F539) laufend neu gelesen, solange die Buchungen nicht definitiv abgerechnet sind. In allen anderen Report Programmen (nicht MWST-Reports) findet die Bewertung nicht statt. Damit können neu importierte rsp. aktuellere Kurse bis zur Abrechnung berücksichtigt werden. Die Neuberechnung erfolgt also sowohl bei der provisorischen, als auch bei der definitiven Ausgabe, sofern neue Kurse zum entsprechenden Buchungsdatum vorhanden sind. Bei der Kopie einer MWST-Periode werden die gespeicherten Werte in die Abrechnung genommen. Es erfolgt keine erneute Bewertung mehr. Wird eine Periode storniert, werden die Buchungen zum gespeicherten Kurs vom Abrechnungskonto storniert. Eine erneute provisorische oder definitive Ausgabe kann dann zu einer Anpassung der Kurse (und damit zu einem anderen MWST-Betrag) führen, sofern aktuellere Kurse zum entsprechenden Buchungsdatum vorhanden sind.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

10.4 Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung

Wenn eine Buchungs-Position aus der Debitoren- oder Kreditorenbuchhaltung die Konstellation einer neuen MWST-FW Buchung erfüllt, wird die Buchung unabhängig der Verbuchungseinstellung detailliert in die Finanzbuchhaltung geschrieben. Grund dafür ist, dass die Positionsjournale der Nebenbücher nicht erweitert wurden, sondern nur das Buchungsjournal der Finanzbuchhaltung.

10.5 AbaConnect Fibu Buchungen

Die Schnittstelle XML Buchungen wurde nicht um die neuen Felder erweitert. Werden über AbaConnect Buchungen importiert, die bei manueller Erfassung MWST-Fremdwährung erzeugen, so wird dies auch über die Schnittstelle identisch erstellt, respektive die neuen Felder automatisch in der Buchungstabelle gespeichert.

10.6 MWST Abrechnung/Verprobung

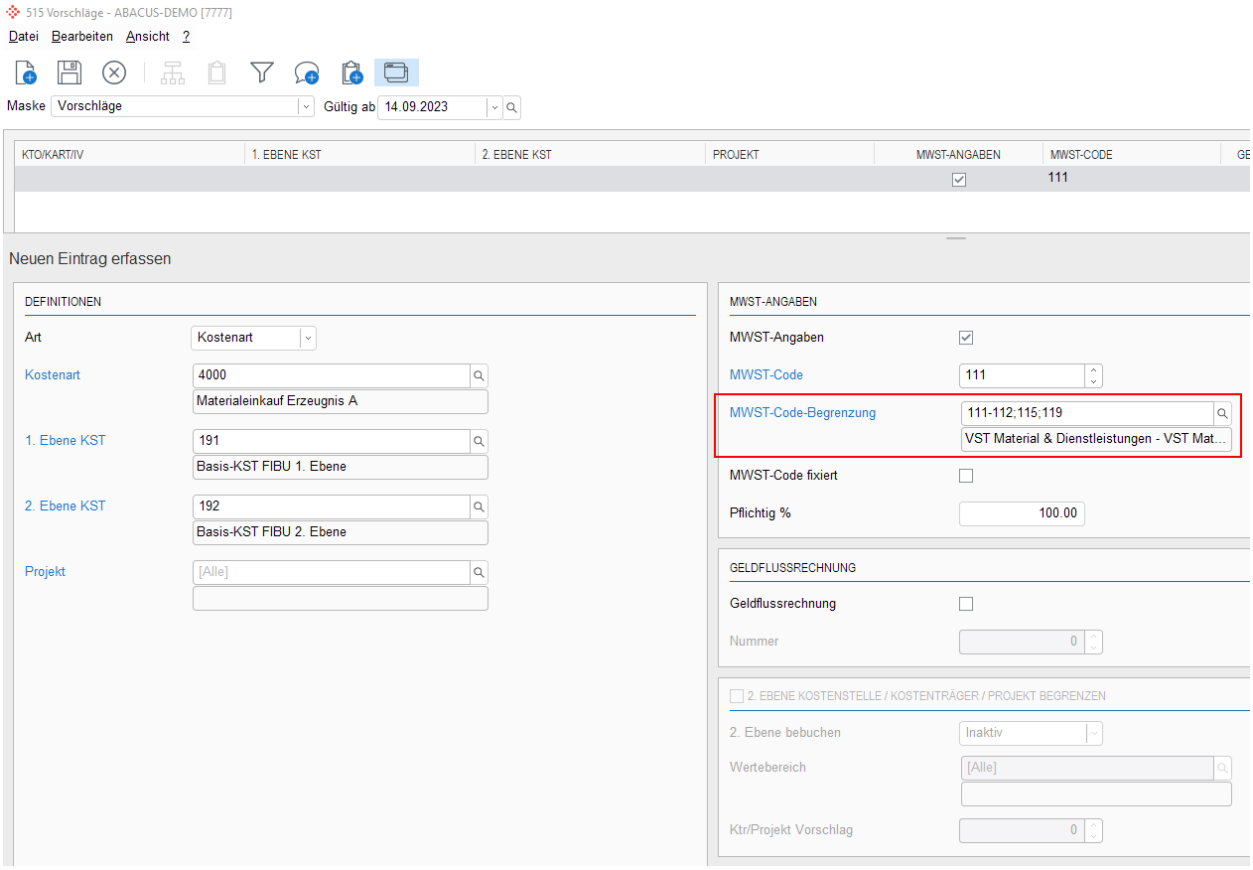
Die MWST-Abrechnung und Verprobung liest die notwendigen Zusatzinformationen aus dem Buchungsjournal. Im Update auf V2024 werden bestehende Buchungen um die neuen Felder erweitert, so dass auch Kopien über alte Perioden gleich erfolgen können, wie zukünftige Abrechnungen. Im Update werden die neuen Felder nicht berechnet, sondern lediglich die Daten der bestehenden Felder werden entsprechend kopiert. Sollte eine Aktualisierung der neuen Felder für eine spezifische Buchung nicht möglich sein, wird eine Warnmeldung im Updateprotokoll für diesen Datensatz ausgegeben.

Die Aufbereitung der MWST-Abrechnung erfolgt neu über eine temporäre physische Tabelle, die automatisch erstellt und aufgeräumt wird. Im Grundsatz sollte diese Änderung nicht bemerkbar sein (früher gab es in seltenen Fällen verwaiste Tabellen).

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

11. Programm 515 «Vorschläge»

Auf der V2023 steht mit SP September 2023 neu die Möglichkeit zur Begrenzung der MWST-Codes zur Verfügung. Rückportierung auf V2022 mit SP November 2023.



Auf der Version 2024 wird die Auswahlliste der MWST-Codes auf den GB gefiltert. Ist auf einen Vorschlag nur 1 GB definiert, dann wird die Auswahlliste gemäss F5311 Einschränkung MWST-Code auf GB geladen werden. Wird ein Vorschlag mit mehreren GB's definiert, dann wird die vollständige Auswahlliste geladen (Einschränkung auf GB's greift nicht).

12. Programm 5534 «Import/Export Buchungen AbaConnect»

12.1 MWST-Zeitachse

Für die XML-Schnittstelle steht mit dem Update vom September 2023 für die Version 2023 und 2022 neu ein Eintrag für die MWST-Zeitachse zur Verfügung. Dadurch ist es möglich, dass beim Buchungsimport der jeweilig gültige MWST-Satz angezogen wird.

13. Programm 555 «Abacus Data Analyzer»

Die flexible Verlinkung wurde auf SP im September erweitert. Neu können auch die Belegbilder von AbaNinja und vom Electronic Banking aufgerufen werden.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

14. Programm 56 «Jahresendverarbeitung»

Der Verarbeitungsschritt «Jahresrechnung erstellen» wird neu bei Mandanten mit einer aktiven DeepSign-Lizenz über DeepSign signiert. Eine Anpassung des Standardprozesses in der BPE ist bei entsprechender Berechtigung möglich.

Installationen ohne DeepSign werden weiterhin «easySignature» verwenden.

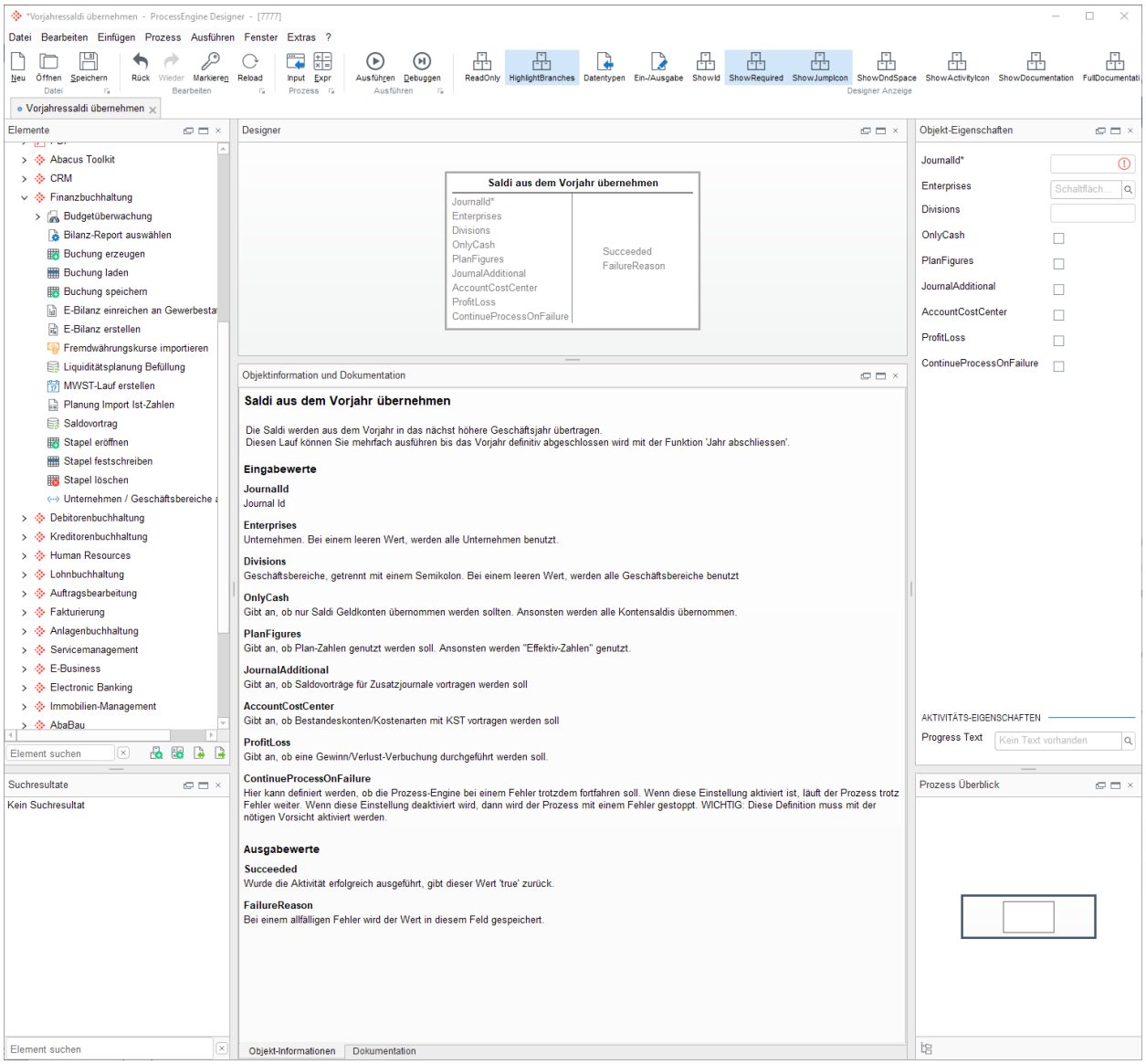
14.1 BPE Aktivität «Saldi aus dem Vorjahr übernehmen»

Im Programm F56 Jahresendverarbeitung können mit der Aktion «Saldi aus Vorjahr übernehmen» alle benötigten Saldovorträge übernommen werden. Diese Funktion wird neu auch als BPE-Funktionalität angeboten. Dabei werden die Saldi aus dem Vorjahr in das nächsthöhere Geschäftsjahr übertragen. Der Lauf kann mehrfach ausgeführt werden, bis das Vorjahr mit der Funktion «Jahr abschliessen» definitiv abgeschlossen wird. Dazu wurde folgender KB-9654 erfasst. Es stehen folgende Parameter für den Prozess zur Verfügung:

JournalId (zwingend)

Enterprises	Unternehmen. Bei einem leeren Wert werden alle Unternehmen berücksichtigt.
Divisions	Geschäftsbereich, getrennt mit Senikolon. Bei einem leeren Wert werden alle Geschäftsbereiche benutzt.
OnlyCash	Gibt an, ob nur Saldi der Geldkonten übernommen werden sollen. Ansonsten werden alle Kontensaldi übernommen.
PlanFigures	Gibt an, ob Plan-Zahlen genutzt werden sollen. Ansonsten werden nur die effektiven Zahlen übertragen.
JournalAdditional	Gibt an, ob der Saldo auch für die Zusatzjournale vorgetragen werden soll.
AccountCostCenter	Gibt an, ob Bestandeskonten/Kostenarten mit KST vorgetragen werden sollen.
ProfitLoss	Gibt an, ob die Gewinn-/Verlustverbuchung durchgeführt werden soll.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



15. Programm 5712 «Fremdwährungstabelle»

15.1 Neue Währung XCG

Die Währung ANG wird per 31.05.2025 zu XCG. Die Währung wird zur Verfügung gestellt. Diese Änderungen wurden bis auf V2022 zurückportiert. .

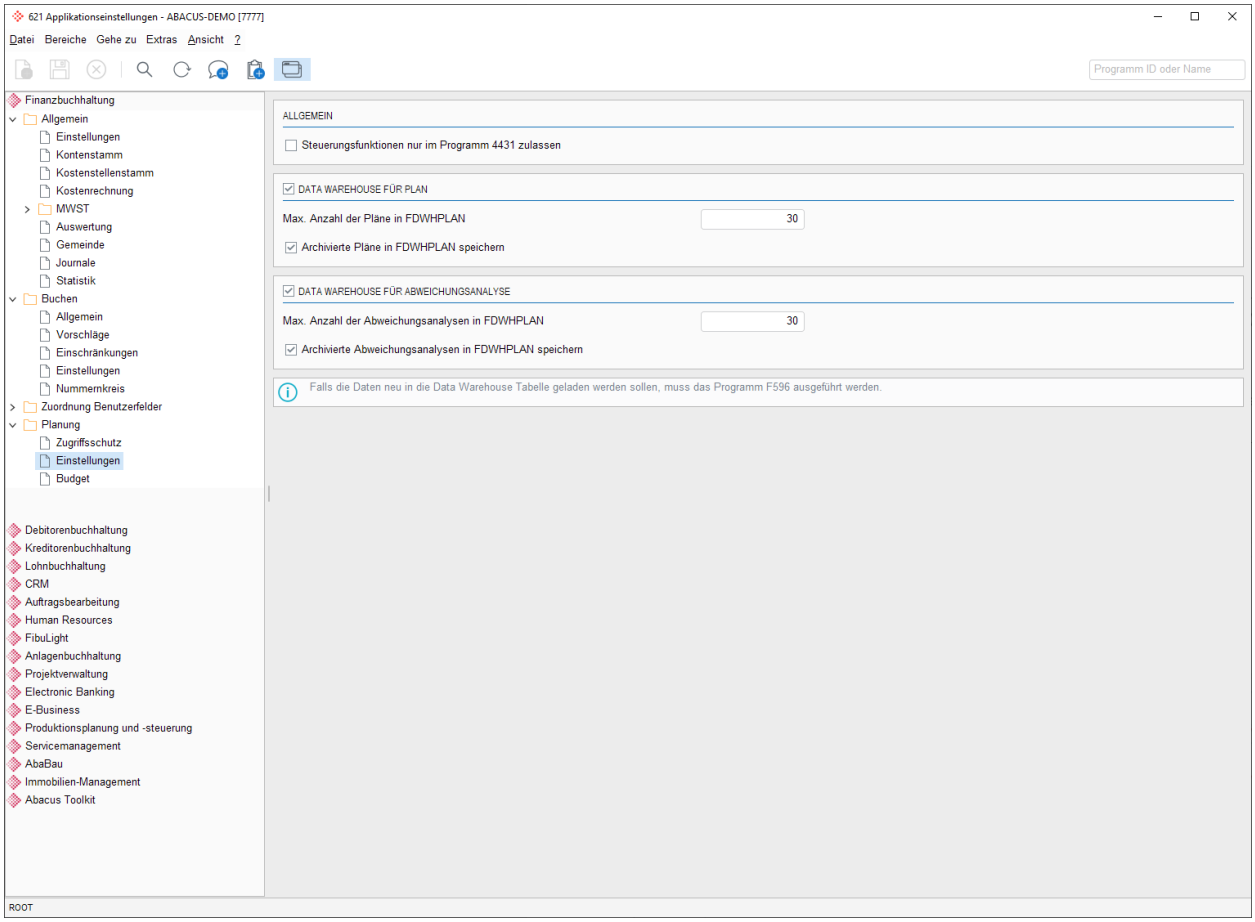
Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

16. Programm 621 «Applikationseinstellungen»

16.1 Max. Anzahl der Pläne in FDWHPLAN

Bisher konnten im ADA maximal 5 Pläne angezeigt werden. Neu wurde die maximale Anzahl auf 30 erhöht. Um die Pläne im ADA sichtbar zu machen, muss zuerst die Reko im Programm F596 («DWH-Daten neu rechnen») ausgeführt werden.

Hinweis: Diese Erweiterung wurde auf die Version 2023 (SP März 2024) rückportiert.



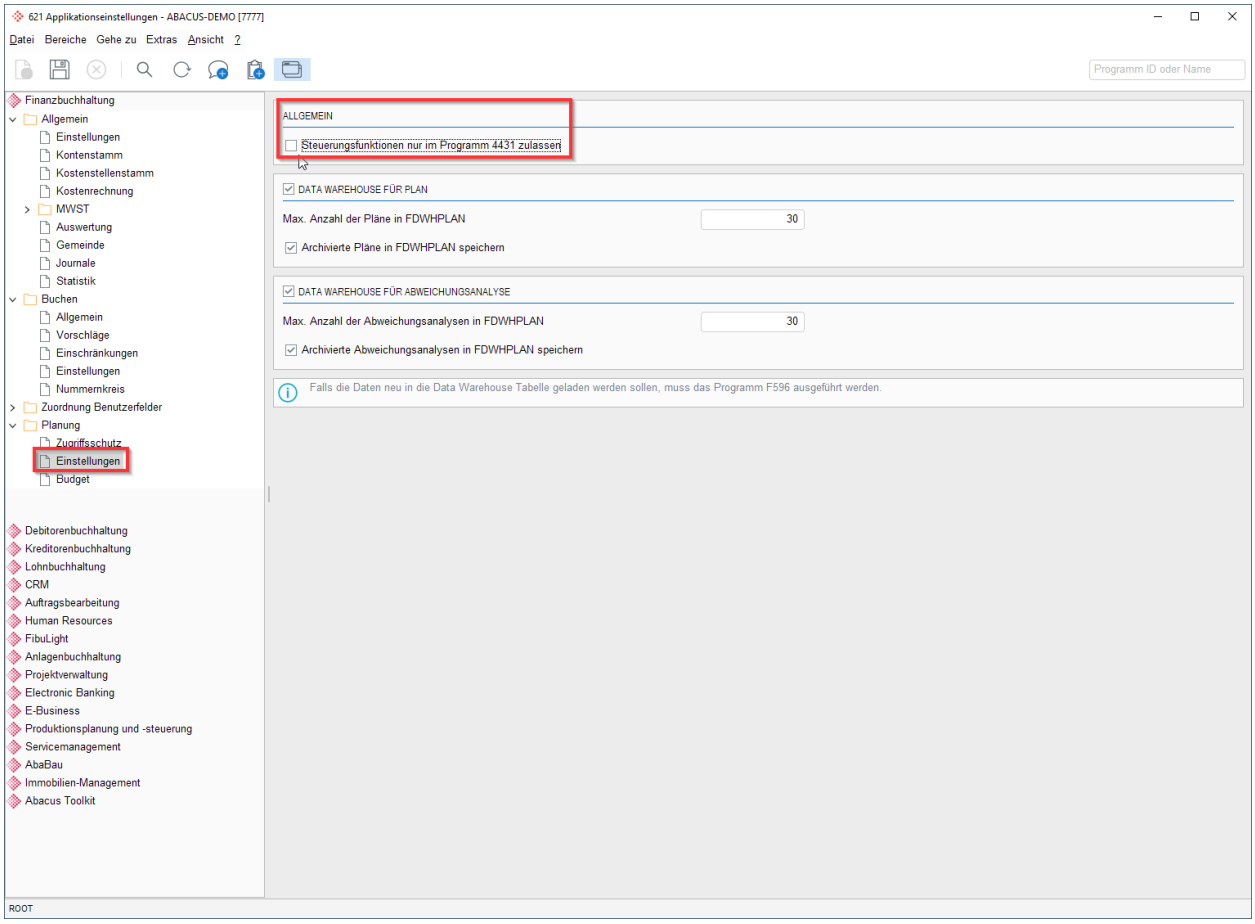
Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

16.2 Steuerungsfunktionen nur im Programm F4431 zulassen

Bislang war es möglich, den Instanzwechsel sowohl im Programm F4431 «Definition» als auch im Programm F4437 «Planung» durchzuführen. Ab der Version 2024 kann diese Funktion optional in den Applikationseinstellungen zugelassen oder unterdrückt werden. Wenn die Funktion unterdrückt wird, ist der Instanzwechsel nur noch im Programm F4431 verfügbar.

Dies bietet den Vorteil, dass die Instanz nicht zwingend mit einem Zugriffsschutz im Programm F6271 versehen werden muss.

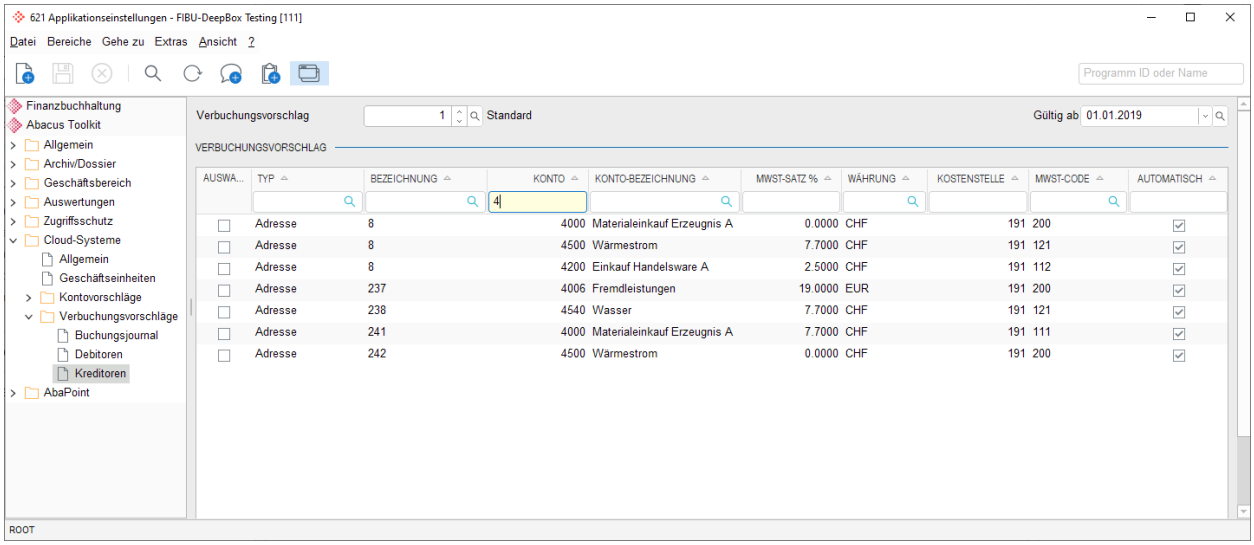
Hinweis: Es ist zu beachten, dass die Aktivierung der Funktion «Steuerungsfunktionen nur im Programm 4431 zulassen» in den Applikationseinstellungen auch dazu führt, dass die Funktion «Variante kopieren» im Programm F4437 unterdrückt wird.



Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

16.3 Grid Filterung Verbuchungsvorschläge

In den Applikationseinstellungen unter «Abacus Toolkit / Cloud-Systeme / Verbuchungsvorschläge» gibt es neu die Möglichkeit die Verbuchungsvorschläge in den Abschnitten «Debitoren» und «Kreditoren» zu filtern.



17. Programm 625 «AbaConnect – REST API»

Für die Applikation Finanzbuchhaltung steht aber der Version 2024 für die Entität «Kontoklassierung» und «Saldoabfrage» eine REST Schnittstelle zur Verfügung. Weiterführende Angaben wie auch geplante Schnittstellen sind zu finden unter https://apihub.abacus.ch/.

18. Diverses

18.1 DeepBox

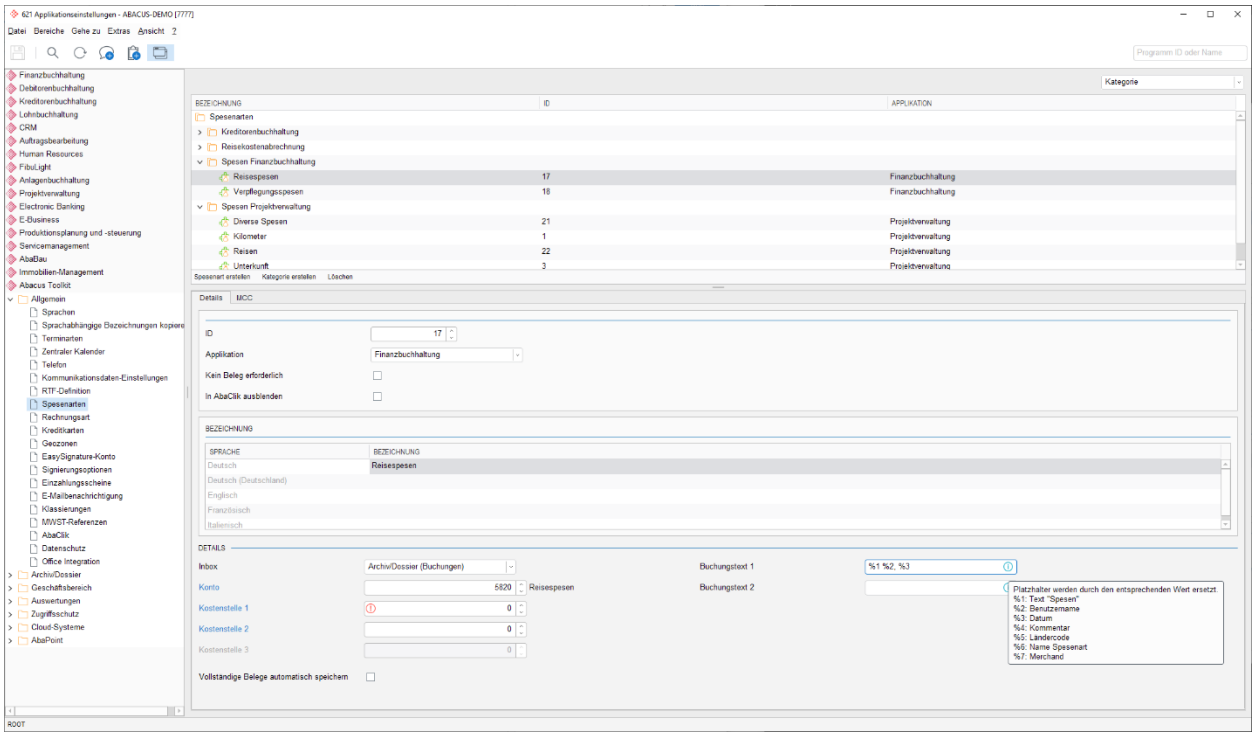
Neu wird im CRM keine Adresse mehr angelegt, wenn eine Quittung über die DeepBox verarbeitet wird.

Auf der DeepBox gibt es auf der Position neu das Feld «MWST Datum». Wird ein MWST Datum mitgegeben, wird im F11 die entsprechende MWST-Zeitachse (gemäss F5311) angesteuert. Dies wurde bis auf die Version 2022 zurückportiert.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

18.2 AbaClik

Ab der Version 2024 steht ein neuer Parameter für den Buchungstext im F11 zur Verfügung. Neu steht auch der Parameter «%7: Merchand» zur Verfügung.



Fibu Light

Die Neuerungen entsprechen jenen der Finanzbuchhaltung.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG