

Tarifanpassungen 2025

Übersicht der Produkt- und Serviceverbesserungen

Die Informationen in diesem Dokument enthalten eine nicht erschöpfende Liste von Beispielen für Produkt- und Serviceverbesserungen. Diese Liste ist möglicherweise nicht vollständig und Exact übernimmt daher keine Gewähr für deren Richtigkeit und Vollständigkeit.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und die sich daraus ergebenden Ratschläge werden auf einer „faktischen Grundlage“ ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Garantie bereitgestellt.

Aus dem Inhalt dieses Dokuments können keine Rechte abgeleitet werden.

=exact

Inhaltsverzeichnis

1	Produktverbesserungen	3
1.1	Exact Online für Buchhaltung (Steuerberater und Buchhaltungsbüros)	3
1.2	Exact Online Zweigstellenverwaltung	4
1.3	Exact Online für Buchhaltung (Unternehmer)	5
1.4	Exact Online für Buchhaltung Premium	8
1.5	Exact Online für Baugewerbe	13
1.6	Exact Online für Handel und Produktion	14
1.7	Exact Online für Steuern	16
1.8	Exact Online für Jahresabschluss	18
1.9	Exact Online für Gehalt	19
1.10	Exact Online für HR	21
1.11	Exact Globe+	21
1.12	Exact RPA	22
1.13	Exact Financials	22
1.14	Exact Synergy	23
1.15	Exact AEC	24
1.16	Exact Consolidation	24
1.17	Exact Insights	25
1.18	Exact ProAcc/Exact WinBooks/Exact Venice	25
1.19	Exact Proquero	25
1.20	Exact SRXP	26
1.21	Exact Reeleezee	26
1.22	Buchhaltung Komfort	26
1.23	Exact Multivers	27
1.24	Exact Multivers & Buchhaltung Komfort API	28
1.25	HR & Gehalt Komfort	28
2	Serviceverbesserungen	29
2.1	Kostenlose Schulungen	29
2.2	Wissensdatenbank Exact Online	29
2.3	Support-Portal-Ideen und Community Exact Online	29
2.4	Exact Assistent in Exact Online	29

1 Produktverbesserungen

1.1 Exact Online für Buchhaltung (Steuerberater und Buchhaltungsbüros)

Buchhaltung: Smart Closing-Checkliste einfach abschließen

Wir haben eine neue Funktion eingeführt, mit der Sie Ihre Smart Closing-Checklisten noch einfacher abschließen können. Sobald Sie eine Checkliste abgeschlossen haben, können Sie die ausgewählten Aktionen im Arbeitsablauf von Smart Closing ausführen. Sobald die Aktion ausgeführt wird, werden die entsprechenden Dokumente automatisch erstellt. Beispielsweise die Signalübersicht, die Waage, ein PDF-Bericht und hochgeladene Dateien. Wenn Sie Exact Online für die Zweigstellenverwaltung oder das CRM für Steuerberater und Buchhaltungsbüros nutzen und das Unternehmen über eine aktive Akte verfügt, werden die Dokumente zusätzlich in der Unternehmensakte gespeichert und mit dem SharePoint-Archiv synchronisiert.

Buchhaltung: Konfigurationsmonitor

Mit dem Konfigurationsmonitor können Sie die Verwaltungseinstellungen von einem zentralen Ort aus anpassen und verwalten und so die Konsistenz und Einheitlichkeit (über mehrere Unternehmen hinweg) kontrollieren.

Meine[Zweigstelle]: verbesserte Bearbeitung von MwSt.-Codes

Wir haben die Bearbeitung von Verkaufsrechnungen in Exact Meine[Zweigstelle] verbessert. Bisher wurde immer der MwSt.-Code des Artikels verwendet, selbst wenn auf der Seite der Kundenbeziehung ein anderer MwSt.-Code angegeben war. Um Ihre Buchhaltungsumgebung konsistenter zu gestalten, haben wir folgende Anpassungen vorgenommen: Der MwSt.-Code auf der Seite der Kundenbeziehung hat jetzt Vorrang. Wenn auf der Seite der Kundenbeziehung kein MwSt.-Code angegeben ist, wird der MwSt.-Code der Artikelseite verwendet. Wenn auf keiner der beiden Seiten ein MwSt.-Code eingetragen ist, bleibt das Feld leer.

Meine[Zweigstelle]: Absender für die Rechnungsstellung angeben

Wenn Sie eine Rechnung, Erinnerung oder ein Angebot versenden, können Sie jetzt zwischen mehreren in Ihrem Mandanten gespeicherten Absendern wählen. Wählen Sie die gewünschte E-Mail-Adresse aus dem Dropdown-Menü, um die Rechnungsstellung per E-Mail bequem und unkompliziert zu gestalten.

Meine[Zweigstelle]: Anwenden eines Gesamtrabatts

Sie können jetzt einen Gesamtrabatt auf Verkaufsrechnungen und Angebote hinzufügen. Dies kann ein Prozentsatz oder ein fester Betrag sein. Als Buchhalter müssen Sie zuerst das Hauptbuchkonto auswählen, das zur Buchung von Rabatten verwendet wird.

Meine[Zweigstelle]: Standard-Layout-Editor für Verkaufsrechnungen für alle Benutzer verfügbar

Ab sofort können alle Exact Meine[Zweigstelle]-Benutzer mit der Berechtigung „Layouts verwalten“ (Kundenportal) Standardlayouts für Verkaufsrechnungen erstellen und bearbeiten.

Meine[Zweigstelle]: E-Mail-Benachrichtigungen über Eingang elektronischer Rechnungen mittels Peppol

Ab sofort erhalten alle Benutzer von Exact Meine[Zweigstelle] mit den Berechtigungen „Zahlungen auswählen und Kreditorenberichte anzeigen“ per E-Mail Benachrichtigungen zu Rechnungen, die über Peppol eingegangen sind. Als Buchhalter können Sie unter Unternehmensname > Einstellungen > Elektronische Rechnungen sehen, welche Benutzer Benachrichtigungen erhalten.

Elektronische Rechnungsstellung für Kunden über das Peppol-Netzwerk

Die elektronische Rechnungsstellung ist die Zukunft und genau deshalb sorgen wir dafür, dass alle Exact Online-Unternehmen Peppol-kompatibel sind. Auch für Kunden, die keine eigene Lizenz besitzen. In Kooperation (Erweitert) für Unternehmen fügen wir die digitale Kooperation über Meine[Zweigstelle] hinzu, sodass Ihren Kunden elektronische Rechnungen senden und empfangen können.

Die wichtigsten Änderungen:

- In Kooperation (Erweitert) für Unternehmen fügen wir die digitale Kooperation über Meine[Zweigstelle] hinzu (einschließlich des Zusatzmoduls für Verkaufsrechnungen), damit Kunden einfach elektronische Rechnungen senden und empfangen können.
- Dabei erhöhen wir die Anzahl der automatisch zu bearbeitenden Rechnungen von 10 auf 15 pro Monat. In Erweiterte Kooperation sind dies 500 pro Quartal.
- In Kooperation sind 10 Verkaufsrechnungen pro Monat enthalten (einschließlich Zahlungslink und aktualisiertem Layout-Editor). In Erweiterte Kooperation sind dies 75 Verkaufsrechnungen pro Quartal.
- Für jede zusätzliche Verkaufsrechnung zahlen Sie 0,50 €.

Weitere Informationen zur elektronischen Rechnungsstellung in den Niederlanden finden Sie [hier](#). Für Belgien können Sie [hier](#) klicken.

1.2 Exact Online Zweigstellenverwaltung

Neu: Zweigstellenverwaltung Plus

Exact Online Zweigstellenverwaltung Plus ist eine Erweiterung der Buchhaltungssuite von Exact Online. Dieses Produkt bietet Übersicht und Einblick. Diese Edition sorgt für einen reibungslosen Ablauf aller Aktivitäten in Ihrer Zweigstelle. Mit der Plantafel und der Aufgabenverwaltung behalten Sie den Überblick über Ihren Arbeitsbestand und den Fortschritt Ihrer Dienstleistungen.

1.3 Exact Online für Buchhaltung (Unternehmer)

Automatische Rechnungsbearbeitung als Standard in Exact Online

Angesichts des zunehmenden Einflusses elektronischer Rechnungen, die in Belgien ab dem 1. Januar 2026 gesetzlich vorgeschrieben sind, sowie der wachsenden Engpässe auf dem Arbeitsmarkt haben wir einige Anpassungen an unseren Standardlösungen vorgenommen. Im Folgenden sind die Änderungen und Vorteile aufgeführt:

- Unsere Lösungen sind standardmäßig für die elektronische Rechnungsstellung über die Peppol-Plattform optimiert. Sowohl für das Versenden als auch für das Empfangen.
- Ab dem 1. Januar 2025 können Sie alle Ihre eingehenden elektronischen Rechnungen, PDF-Dateien, Scans oder Belege von Exact bearbeiten lassen.
- Sie entscheiden selbst, wie viele Dokumente Sie monatlich von Exact bearbeiten lassen möchten. Die ersten drei Dokumente sind in Ihrer Exact-Lizenz enthalten..
- Aktivieren Sie ein Paket, das der Anzahl der Dokumente entspricht, die für Ihre Situation erforderlich sind. Im Paket zahlen Sie ab dem 1. Januar 2025 0,39 € pro bearbeitete Rechnung (0,49 € im Jahr 2024).
- Sie haben ein Paket, bearbeiten aber in einem Monat mehr Dokumente, als in Ihrem Paket enthalten sind? Kein Problem: Exact bearbeitet auch diese Rechnungen für Sie. Auch hier haben wir den Preis gesenkt. Ab dem 1. Januar 2025 zahlen Sie außerhalb des Pakets 0,50 € (0,59 € im Jahr 2024).

Anzahl der Verkaufsrechnungen erweitert

In Essentials wurde die Anzahl der Verkaufsrechnungen, die Sie versenden können, von 5 auf 25 pro Monat erhöht. Für jede zusätzliche Rechnung über 25 (Essentials) oder 100 (Plus) senken wir den Preis von 5,50 € auf 0,50 €.

Integrierter Zahlungslink von Exact [NL only]

Mit dem integrierten Zahlungslink können Sie beim Versenden einer Rechnung oder Erinnerung direkt einen Link beifügen, über den Ihre Kunden die Zahlung schnell und einfach über ihre eigene Bank-App oder Online-Banking-Umgebung durchführen können. Die Zahlungsabwicklung ist vollautomatisch und nahtlos in Ihren Buchhaltungsmandanten integriert.

Bezahlen per Mobile App [NL only]

Mit der Mobilen App von Exact Online können Sie Zahlungen direkt tätigen. Bei der Nutzung der App haben Sie nun die Möglichkeit, eine Zahlung direkt vorzunehmen. Die Zahlungsabwicklung ist vollautomatisch und nahtlos in Ihren Buchhaltungsmandanten integriert.

Hinzufügen von DKIM-Datensätzen zu Exact Online für mehr Sicherheit

Ab sofort können Sie DKIM-Datensätze zu Exact Online hinzufügen, damit Sie E-Mails und Dokumente noch sicherer über Exact Online versenden können. DKIM ist eine Technik, die E-Mails kryptografische Signaturen hinzufügt. Diese Signaturen sind für die Empfänger der E-Mail nicht sichtbar. Die E-Mail-Server des Empfängers überprüfen eingehende E-Mails und vergleichen die DKIM-Signatur mit den Einstellungen des Absenders. Wenn die Signatur falsch ist, wird die E-Mail als ungültig markiert.

Verbesserte IBAN-Erkennung gescannter Rechnungen

Wir haben die Datenverarbeitung gescannter Rechnungen in Exact Online verbessert. Exact Online erkennt nun die IBAN-Nummer einer gescannten Rechnung, generiert ein Bankkonto im System auf der Grundlage der Daten in der Rechnung und hebt die IBAN-Nummer auf dem Buchungsbildschirm hervor. Dadurch sparen Sie Zeit und können Fehler vermieden werden.

Kundenbeziehung anhand der Handelskammernummer suchen/ergänzen

Wenn Sie neue Kundenbeziehungen erstellen, können Sie jetzt anhand der Handelskammernummer suchen. So stellen Sie sicher, dass die richtigen Daten der Kundenbeziehung eingegeben werden, und vermeiden die manuelle Eingabe von Kundendaten.

Die Übersicht der Rechnungsabgrenzungsposten wurde verbessert

Sie können jetzt die Rechnungsabgrenzungsposten und Einnahmen Ihrer Verkaufsrechnungen in der neuen Übersicht „Abgrenzungsposten“ einsehen. Mit der neuen Übersicht erhalten Sie einen einfachen Überblick über Kosten und Einnahmen. Sie sehen auch, wann diese Beträge eingegangen sind oder ausgegeben wurden. Dies hilft Ihnen, Ihren Jahresabschluss genauer zu analysieren und die Rentabilität eines bestimmten Finanzzeitraums besser nachzuvollziehen.

Kosten können in Verkaufsbuchungen einbezogen werden

Sie können jetzt Kosten in Verkaufsbuchungen einbeziehen, die bei der MwSt.-Berechnung als Käufe berücksichtigt werden. Sie können Kosten zu Verkaufsbuchungen hinzufügen, indem Sie die Einstellung „Kosten zulassen“ in den Verkaufsbuchungen aktivieren. Bisher wurden Kosten in Verkaufsbuchungen als Verkaufsartikel verbucht. Mit dieser neuen Einstellung werden Kosten in Verkaufsbuchungen als Käufe verbucht und die korrekte MwSt.-Berechnung angewendet.

Verbesserung der Datenqualität von Kunden- und Lieferantendaten

Für Ihre Kundenbeziehungen (Kunden und Lieferanten) haben wir in Exact Online eine neue Funktion „Datenqualität verbessern“ hinzugefügt. Mit dieser neuen Funktion können Sie die Qualität der Stammdaten Ihrer Kundenbeziehungen

verbessern. So wird auch die automatische Beziehungserkennung von Kooperation verbessert. Auf der Seite „Datenqualität verbessern“ können Sie auf „Ergänzen“, „Zusammenführen“ oder „Manuell ergänzen“ klicken, um die Kundenbeziehungsdaten mit der von Ihnen gewählten Methode zu ergänzen.

Ergänzen

Hier finden Sie Vorschläge für Kundenbeziehungen, die Sie ergänzen können. Sie haben die Wahl, die Vorschläge anzunehmen oder zu ignorieren.

Zusammenführen

Hier finden Sie Kundenbeziehungen, die möglicherweise doppelt erfasst wurden. Diese können Sie zusammenführen oder unverändert belassen.

Manuell Ergänzen

Hier finden Sie Kundenbeziehungen mit eingeschränkten Daten wie fehlendem Namen oder Ort. Sie können die Daten über eine Suchfunktion ergänzen.

Den integrierten Zahlungslink mit einer Zahlungserinnerung mitsenden

Wenn Sie den integrierten Zahlungslink von Exact in der Funktion Debitorenverwaltung aktivieren, wird der Zahlungslink auch mit einer Zahlungserinnerung verschickt. Dadurch gestaltet sich der Bezahlvorgang für den Empfänger des Zahlungslinks noch einfacher. Die Zahlungsabwicklung ist vollautomatisch und nahtlos in Ihren Buchhaltungsmandanten integriert.

Erneuter Versand elektronischer Rechnungen über das Peppol-Netzwerk

Seit September ist es möglich, elektronische Rechnungen erneut über das Peppol-Netzwerk zu versenden. Sollte beim ersten Versand der elektronischen Rechnung ein Fehler auftreten (z. B. fehlerhafte Daten, falsche Adressangaben oder technische Störungen), kann die Rechnung erneut versendet werden, ohne den gesamten Prozess erneut durchlaufen zu müssen. Dies spart Zeit und reduziert das Risiko manueller Fehler. Eine inhaltliche Änderung einer elektronischen Rechnung ist gesetzlich nicht zulässig.

Sie können jetzt proaktiv Debitorenkontoauszüge versenden

Wenn Sie mit der Funktion Debitorenverwaltung arbeiten, haben Sie die Möglichkeit, proaktiv automatisch generierte Debitorenkontoauszüge zu versenden.

Eine Debitorenkontoübersicht bietet eine klare Darstellung aller offenen Rechnungen, die ein Kunde (Debitor) noch an ein Unternehmen zu begleichen hat. Sie enthält Details wie Rechnungsnummern, Beträge, Fälligkeitstermine und gegebenenfalls überfällige Zahlungen, sodass sowohl das Unternehmen als auch der Kunde den aktuellen Zahlungsstatus nachvollziehen können.

Automatisch generierte Übersichten verringern den manuellen Aufwand, der erforderlich ist, um Kunden an ausstehende Zahlungen zu erinnern.

Einen QR-Code zu einer Verkaufsrechnung oder Zahlungserinnerung hinzufügen, um den Zahlungsprozess zu vereinfachen

In Exact Online haben Sie die Möglichkeit, einen QR-Code beizufügen, wenn Sie eine Verkaufsrechnung oder Zahlungserinnerung versenden. Der mitgesendete QR-Code ermöglicht es Kunden, ihre Zahlungen einfacher und schneller zu erledigen, indem sie den Code mit ihrem Smartphone scannen und direkt zur entsprechenden Zahlungsseite gelangen. Dadurch wird das Risiko von Fehlern bei der Eingabe von Zahlungsdaten minimiert, während die Wahrscheinlichkeit fristgerechter Zahlungen steigt.

1.4 Exact Online für Buchhaltung Premium

Teams-App Version 2.0.0 jetzt verfügbar

Mit der Exact Online Premium-Teams-App 2.0.0 können Sie Daten aus Exact Online Premium einfach in Microsoft Teams teilen. Daten zu wichtigen Kunden oder Absatzchancen können direkt in Gesprächen mit Teammitgliedern geteilt werden. Darüber hinaus können Benutzer schnell Daten aus zugehörigen Exact Online Premium-Datensätzen auf einer Registerkarte in den Microsoft Teams-Kanälen anzeigen.

Wir haben die Exact Online Premium-Teams-App in Version 2.0.0 um folgende Funktionen erweitert:

- Wenn Sie „Als Data Snapshot anzeigen“ wählen, können Sie einen Datensatz als Registerkarte in einem Teams-Kanal oder -Chat einbinden. Auf diese Weise können auch Benutzer ohne Zugriff auf Exact Online Premium die Daten über den Snapshot einsehen. Benutzer mit Zugriff auf Exact Online Premium können den festgehaltenen Snapshot aktualisieren.
- Mit der Mitteilungserweiterung können Sie nach einem bestimmten Datensatztyp (Kundenbeziehung, Ansprechpartner, Artikel, Verkaufschance oder Projekt) suchen.
- Datensätze lassen sich als Registerkarte zu einer Teams-Besprechung mit der Besprechungserweiterung hinzufügen.
- Diese Funktion ermöglicht das Einfügen von Notizen in eine Besprechung. Diese Notizen werden bei der Verwendung der Besprechungserweiterung automatisch mit Exact Online Premium synchronisiert.

Das Teams-Seitenfenster in Exact Online Premium wurde außerdem um die folgenden Verbesserungen erweitert:

- Wenn Sie sich mit Ihrem Teams-Konto anmelden, können Sie verknüpfte Kanäle und Chats basierend auf Ihren Zugriffsrechten in MS Teams anzeigen lassen.
- Sie können Besprechungen planen sowie Kanäle und Chats anzeigen, die mit einem Entitätsdatensatz verknüpft sind.
- Kanäle können über die Schaltfläche „Verknüpften Kanal hinzufügen“ im Abschnitt „Kanäle“ mit einem Entitätsdatensatz verknüpft werden.

- Sie können sich Dateien ansehen und zu einem ausgewählten verknüpften Kanal hinzufügen.
- Auf den meisten Exact Online Premium-Seiten finden Sie im Dropdown-Menü „Teilen“ die Option „In Teams teilen“.

Fortlaufende Überwachung (HQ)

Fortlaufende Überwachung kontrolliert auf Anomalien über mehrere Unternehmen hinweg. Durch die Einrichtung von Indikatoren erhalten Sie automatisch Signale, die Ihnen Aufschluss über festgestellte Anomalien in Ihrem Unternehmen geben. Dies ermöglicht Ihnen eine tiefgreifende Analyse der Daten Ihrer Unternehmen. Auf diese Weise können Sie Ihr Unternehmen kontinuierlich bewerten, kritische Daten sofort einsehen und Probleme frühzeitig identifizieren.

Verbesserte Navigation im HQ

Wir haben die Navigation in HQ optimiert, um den Zugriff auf Unternehmensdaten noch effizienter zu gestalten. Bisher führte das Klicken auf einen Hyperlink zu Unternehmensdaten in einem HQ-Bericht dazu, dass Sie die aktuelle Seite verlassen haben. Wir haben jetzt ein neues System implementiert. Dies verdeutlicht die Unterscheidung zwischen Links, die von einer HQ-Seite zur anderen navigieren und Links, die Daten auf Unternehmensebene laden, ohne den Fokus auf die HQ-Seite zu verlieren.

Erweiterungseigenschaften in Automatisierungen

Mit Automate können Sie die Funktionalität der Exact Online-Premium-Editionen erweitern, um Ihren Geschäftsanforderungen noch besser gerecht werden. Ab sofort können Sie Geschäftskomponenten mithilfe referenzierter Eigenschaften erweitern. Dadurch können sie in Ausdrücken sowie als Parameter für Bedingungen oder Aktionen genutzt werden. Wenn eine Eigenschaft beim Erstellen eines Verkaufsauftrags ausgelöst wird, können Sie beispielsweise festlegen, dass sie nur ausgeführt wird, wenn die Stadt der bestellenden Kundenbeziehung Delft ist. Sie können aber auch vorgeben, dass der Ansprechpartner für die betreffende Kundenbeziehung informiert wird.

Erweiterungen auf ausgewählte Unternehmen anwenden

Ab sofort können Sie auswählen, für welche Unternehmen eine Erweiterung gilt. Dies ist beim Erstellen oder Bearbeiten der Erweiterung möglich. Bisher wurde eine Erweiterung bei der Installation standardmäßig auf alle Unternehmen in Ihrem Exact Online-Konto angewendet. Jetzt können Sie die Standardeinstellung ändern.

Verbesserte HQ-Seite Bilanz/Gewinn und Verlust

Wir haben die Übersicht „Bilanz“ sowie „Gewinn und Verlust“ in HQ durch mehrere Verbesserungen optimiert.

- Sie können jetzt Finanzergebnisse für Zeiträume Ihrer Wahl vergleichen.
- Sie können die Seite Hauptbuchanalyse auch direkt über den Hyperlink in der Spalte Endsaldo öffnen.

Auf der Seite Hauptbuchanalyse erhalten Sie einen detaillierten Vergleich der Finanzergebnisse im ausgewählten Zeitraum auf der Grundlage von Hauptbuchkonten mit spezifischen Klassifizierungen. Dank dieser Verbesserung wird Ihre Finanzanalyse vereinfacht, und Sie gewinnen auf einen Blick umfassendere Erkenntnisse.

Finanztransaktionen mehrerer Geschäftsbereiche in HQ anzeigen

Als Premium-Benutzer können Sie jetzt Finanztransaktionen von Buchungen verschiedener Geschäftsbereiche im HQ einsehen. Dies ist nützlich, wenn Sie Transaktionen eines bestimmten Kunden aus mehreren Unternehmen einsehen möchten.

Vordefinierte Automatisierungen

Sie können jetzt gebrauchsfertige Automatisierungen anzeigen und importieren, die Sie als Grundlage für Ihre Automatisierungen verwenden können. Damit können Sie Ihre Produktivität steigern und Ihre Geschäftsprozesse beschleunigen.

Mit dem Automate-Framework können Sie ganz einfach Automatisierungen einrichten, die basierend auf den von Ihnen angegebenen Parametern automatisch Aktionen ausführen. So können Sie zahlreiche Prozesse automatisieren, wie etwa Genehmigungsanfragen, Angebotserstellungen und die Verarbeitung von Rechnungen.

Flex-Erweiterungen

Mit Flex können Sie die Funktionen der Exact Online Premium-Editionen erweitern, um sie an Ihre Geschäftsanforderungen anzupassen. Sie können die Standardbenutzererfahrung und -funktionen optimieren, um Ihre Produktivität und Geschäftsleistung zu steigern. Sie können jetzt Seiten in Exact Online Premium-Editionen mit Schaltflächen erweitern, um Power BI-Berichte und Google Sheets-Seiten in Exact Online zu erstellen.

Einblicke in den API-Datenverkehr

Die Protokollierung der API-Konnektivität bietet Ihnen nun direkten Einblick in die Aktivitäten Ihrer Anwendungen. Dies verschafft Ihnen einen besseren Überblick über die API-Nutzung Ihrer Anwendungen, sodass Sie deren Effizienz maximieren können.

Neue Kostenstellen-Berichte für mehrere Unternehmen in HQ

Wir haben in Exact Online Premium nun auch Kostenstellenstrukturen eingeführt. Mit dieser neuen Funktion können Sie Kostenstellen mehrerer Unternehmen analysieren. Verwenden Sie den Filter „Kostenstellenstruktur“, um die verschiedenen Finanzberichte, z. B. Hauptbuchanalysen, für Kostenstellen mehrerer Unternehmen anzuzeigen.

Flex: Unterstützung von GUID-Verweisen in Rasterspalten und mehr

Bisher hatten Sie die Möglichkeit, ein anpassbares Feld, eine Eigenschaft, einen Filter oder eine Spalte als GUID-Typ zu definieren. Dadurch diente es als Verweis auf seine eigene Entität und konnte innerhalb dieser Entität durchsucht werden. Jetzt können Sie GUID-Feldtypen auch in Rasterspalten verwenden. Auf diese Weise können anpassbare Felder in einer größeren Vielfalt von Oberflächenelementen eingesetzt werden.

Vergleichen von Zeiträumen mit der verbesserten Seite „Hauptbuchanalyse“ in HQ

Wir haben auf der HQ-Seite „Hauptbuchanalyse“ eine neue Funktion eingeführt. Sie können jetzt die Ergebnisse der Hauptbuchkonten pro Zeitraum anzeigen, indem Sie oben auf der Seite die Filteroption „Vergleichen mit“ auswählen. Dadurch erhalten Sie einen besseren Einblick in Ihre Transaktionen und Ergebnisse.

Neuer, von Microsoft genehmigter Exact Online Premium Power BI-Connector

Für alle Editionen von Exact Online Premium ist jetzt ein neuer Exact Online Premium Power BI-Connector verfügbar. Dieser ermöglicht Ihnen den Zugriff auf alle Exact Online-Daten in Ihren Power BI-Berichten. Der Connector ist in Power BI Desktop und Power BI Services verfügbar. Sie müssen den Connector nicht mehr herunterladen und installieren. Es ist auch nicht mehr notwendig, manuell festzulegen, dass dem Zertifikat des Connectors vertraut wird. Sie müssen den Power BI-Connector auch nicht auf dem Datengateway-System installieren.

Neues Eingabesteuerelement für Flex-Erweiterungen

Wir haben ein neues Eingabesteuerelement, textarea, für benutzerdefinierte Felder vom Typ „String“ hinzugefügt. Diese Funktion erfüllt einen ähnlichen Zweck wie die Felder „Kommentare“ und „Notizen“, die bereits auf zahlreichen Seiten in Exact Online verfügbar sind. Sie können hier selbst Text eingeben oder dem Feld durch Klicken auf „Zeitstempel“ klicken einen Benutzernamen, ein Datum und einen Zeitstempel hinzufügen.

Produktverbesserungen Premium Juli

Ab sofort können Sie Automatisierungen erstellen, die Einkaufsbuchungen mit endgültiger Rechnungsgenehmigung als Auslöser verwenden.

Auch können nun Notizen für die Seiten „Ausstehende Posten für Debitoren/Kreditoren“ über mehrere Unternehmen in HQ hinweg angezeigt werden.

Auf den Seiten Bilanz, Gewinn und Verlust, Hauptbuchanalyse und Kostenstelle in HQ wurden zudem optimierte Filter hinzugefügt. Hier können Sie jetzt einfach Daten nach Geschäftsjahr, verschiedenen Zeiträumen, Kostenstellenstrukturen und Gruppen filtern. Die verbesserten Filter bieten Ihnen eine größere Kontrolle über die Darstellung Ihrer Daten und ermöglichen es, benötigte Informationen schneller und gezielter zu finden.

Smart Closing zu Premium hinzugefügt [NL only]

Smart Closing ist eine Funktion, die jetzt in HQ verfügbar ist. Diese Funktion hilft Ihnen dabei, eine automatisierte und integrierte Checkliste zu erstellen, die die Genauigkeit, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit Ihres Monatsabschlusses über mehrere Unternehmen hinweg automatisch überprüft.

Automatisierungsfehlerprotokoll wurde ersetzt

Wir haben das Automatisierungsfehlerprotokoll durch das Automatisierungsausführungsprotokoll ersetzt. Bisher konnten Sie im Fehlerprotokoll nur begrenzte Informationen über Ausnahmen und Fehler bei der Ausführung einer Automatisierung finden. Das neue Logbuch liefert deutlich detailliertere Informationen zu Ihren Automatisierungen. Für eine noch bessere Benutzererfahrung haben wir in Automate die Schaltflächen „Weiter zur nächsten Aktion“ verschoben. Anstatt wie bisher im Aktions-Dialogfenster, finden Sie die Schaltflächen nun auf der Automate-Seite.

HQ Bilanz/Gewinn- und Verlustansicht der Unternehmen nebeneinander

Wir haben die Ansicht für HQ Bilanz/Gewinn und Verlust um „je Unternehmen“ erweitert. Dies ermöglicht die Darstellung der ausgewählten Unternehmensgruppe nebeneinander in einzelnen Spalten sowie in einer Gesamtspalte.

HQ Ausstehende Elemente: Suche nach „enthält“ in Kundenbeziehungen

Bei der Suche nach Kundenbeziehungen steht Ihnen ab sofort neben den Optionen „beginnt mit“ und „gleich“ auch die Option „enthält“ zur Verfügung, um nach Namen zu suchen.

HQ-Hauptbuchanalyse: Suche nach Datum

Bei den Filtern, die für den Start der Hauptbuchanalyse verwendet werden können, ist es jetzt auch möglich, nach Datum zu suchen, z. B. für die Prüfung der Kassen.

HQ Quartalspräsentation Bilanz/Gewinn und Verlust

In Exact Online Premium ist es nun möglich, Unternehmen mit Quartalszuordnung (Berichte pro Quartal) und Zeitraumzuordnung (Berichte pro Zeitraum) zusammengefasst pro Quartal zu übertragen.

1.5 Exact Online für Baugewerbe**Verbesserte Benutzerfreundlichkeit der Dateiverwaltung**

Die Dateiverwaltung wurde optimiert. Dadurch wird die Verwaltung von Projektdokumenten, Fotos und Dateien noch einfacher. Mit der verbesserten Miniaturansicht können Sie noch schneller erkennen, um welche Projektdatei es sich handelt, ohne die Datei öffnen zu müssen. Zusätzlich zu der verbesserten Ansicht stehen Ihnen nun Filter zur Verfügung, und Sie haben die Möglichkeit, Dateien in großen Mengen gleichzeitig zu bearbeiten oder herunterzuladen.

DICO-zertifizierte elektronische Rechnungsstellung

Exact Online für Baugewerbe ist ein DICO-zertifizierter Partner und unsere Bausoftware ist jetzt DICO-zertifiziert für den Versand von Rechnungen gemäß der DICO-Version SALES005. Indem Sie Ihre elektronischen Rechnungen nach diesem Standard abrechnen, unterstützen Sie Ihren Auftraggeber bei der effizienten Bearbeitung seiner Rechnungen.

Mit mehr Flexibilität über Ihr Arbeitsbudget verfügen

Mit Exact Online für Baugewerbe wird Ihr Arbeitsbudget automatisch aus IBIS eingelesen und Sie können Ihr Projekt und Ihren Einkauf verwalten. Wir haben dies jetzt noch erweitert und flexibler gemacht. Auf diese Weise können Sie jetzt mehrere Auftragszeilen zu einer Auftragszeile zusammenfassen. Sie können Auftragszeilen auch aufteilen. Schließlich können Sie jetzt Auftragszeilen auch manuell erstellen, ohne das Arbeitsbudget erneut einlesen zu müssen. Kurz gesagt, mit diesen Erweiterungen haben Sie mehr Flexibilität beim Einkauf über Ihr Arbeitsbudget.

Feinmaschigere Berechtigungsstruktur auf der Grundlage von Filialen

In Exact Online für Baugewerbe hängen die Berechtigungen eines Kollegen von der Abteilung ab, in der er tätig ist. Sie legen diese Berechtigungen pro Abteilung fest. Arbeiten Sie mit verschiedenen Niederlassungen, Dienstbereichen oder Unternehmen? Dann können Sie Ihre Berechtigungen jetzt feinmaschiger

einrichten. Für jede Abteilung geben Sie an, auf welche ausgewählten Filialen die Kollegen dieser Abteilung Zugriff haben.

Verbesserte Budgetzuweisung von Kosten für Mehrarbeit

In Exact Online für Baugewerbe können Sie einfach Mehrarbeit erfassen. Ziehen Sie in Erwägung, Mehrarbeit anzubieten oder ein Teilprojekt zur Verwaltung der Mehrarbeit zu erstellen. Es ist jetzt auch möglich, Mehrarbeit auf mehrere ÜberwachungsCodes zu verteilen. Besonders nützlich für kleinere Änderungen, wie zusätzliche Steckdosen oder zusätzliche Fliesen, die nicht im Bauplan vorgesehen sind.

Einfaches Ändern des Genehmigers einer Einkaufsrechnung

Es ist jetzt möglich, den Genehmiger einer Einkaufsrechnung zu ändern, die noch genehmigt werden muss. Bisher war es nur möglich, die Rechnung zu bearbeiten, wenn Sie die Berechtigungen hatten. Jetzt können Sie Kollegen die Berechtigung erteilen, den Genehmiger einer Einkaufsrechnung zu ändern, ohne dass sie die Einkaufsrechnung bearbeiten können. Nützlich, wenn Sie möchten, dass der Projektleiter den Genehmigungsablauf einer Einkaufsrechnung selbst ändern kann.

1.6 Exact Online für Handel und Produktion

Produktion: Verknüpfung von Materialien mit spezifischen Bearbeitungen auf Stücklisten.

Eine Stückliste enthält die Materialien und die Ablaufplanung mit den für die wiederholte Produktion erforderlichen Arbeitsgängen. Mit dieser Funktion können Sie Ihre Produktion effizienter planen und durchführen. Das neue Layout für den Bearbeitungsauftrag enthält alle Materialien, die mit einer bestimmten Bearbeitung verknüpft sind. Auf diese Weise erhalten Sie einen klaren Überblick über die Materialien, die für jede Bearbeitung erforderlich ist. Darüber hinaus können Sie eine Bearbeitung beginnen, auch wenn nicht alle Materialien für diesen spezifischen Arbeitsauftrag verfügbar sind.

Handel/Produktion Premium: verbesserte Popup-Bestandsreservierung in Verkaufsauftragsbuchungen

Wir haben das Popup-Fenster „Bestandsreservierung“ auf der Seite „Verkaufsauftrag“ verbessert. Auf diese Weise wird Ihre Bestandsverwaltung ab sofort effizienter.

Dank des Popup-Fensters „Bestandsreservierung“ bei einer Verkaufsauftragsbuchung können Sie jetzt ganz einfach sehen, welche Teile von Montageaufträgen nicht vorrätig sind. Dadurch müssen Sie jetzt nicht mehr auf mehreren Bildschirmen suchen, um zu sehen, welcher Artikel fehlt.

Darüber hinaus zeigt das Popup-Fenster „Bestandsreservierung“ jetzt nur noch Verkaufsauftragszeilen an, die sich auf den Bestand beziehen. Auf diese Weise werden Sie bei der Überprüfung Ihres Lagerbestands nicht durch Zeilen mit nicht

physischen Artikeln abgelenkt, wie digitalen Produkten oder Dienstleistungen. Sie können auch nach Auftragsgesteuert, Bestandsgesteuert oder beiden filtern.

Handel/Produktion Premium: Wareneingang unterstützt jetzt Crossdocking

Wir haben Exact Online für Handel Premium und Exact Online für Produktion Premium erweitert, um die Unterstützung für Crossdocking hinzuzufügen. Bei Lieferrückständen (Verkaufsauftragszeilen, deren Lieferdatum in der Vergangenheit liegt), bei Aufträgen, die heute geliefert werden sollen, oder bei sequentiellen Aufträgen (Einkaufsaufträge, die zu einem bestimmten Verkaufsauftrag bestellt wurden) ist es effizienter, die Wareneingänge direkt zu versenden, ohne sie vorher im Warenlager zu lagern. Bisher mussten Sie empfangene Artikel an einem Empfangsstandort ablegen und sie dann an einen Lagerstandort verschieben oder sie direkt am Standardstandort lagern. Jetzt wird Ihnen angezeigt, welche Artikel (und für wie viele) Sie ein Crossdocking vornehmen können. Dadurch können Sie sie noch am selben Tag an Ihre Kunden versenden.

Einführung von Demontageaufträgen

Der Prozess für Montageaufträge in Exact Online und der Bestandsverwaltungs-App unterstützt jetzt auch Demontageaufträge. Sie können einen Demontageauftrag erstellen, um einen Artikel in einzelne Teile aufzuteilen und im Lagerbestand zu halten. Bisher konnten Sie nur Montageaufträge erstellen, um einen zusammengesetzten Artikel aus montierten Artikeln zu erstellen.

Mit einem Demontageauftrag können Sie Ihren Lagerbestand intelligent verwalten, indem Sie ein Produkt demontieren und die Teile verkaufen.

Bestandsverwaltungs-App in allen Editionen von Handel und Produktion verfügbar

Mit der Bestandsverwaltungs-App digitalisieren Sie das Lager auf unkomplizierte Weise und verabschieden sich von Papier. Die Bestandsverwaltungs-App ist jetzt Teil aller Editionen von Exact Online für Handel und Produktion. Bereits ab der Essentials-Edition ist es jetzt unter anderem möglich, Aufträge digital zu kommissionieren, Zählungen zu erfassen und Wareneingänge auszuführen.

Negative Auftragszeilen eingeben

Es ist jetzt möglich, mit negativen Auftragszeilen in Exact Online für Handel zu arbeiten. Dadurch ist es möglich, Waren mit einer Bestellung zurückzusenden oder beispielsweise Pfand wie leere Paletten direkt zu verrechnen.

Direkte Verarbeitung von Bestandszählungen über die Bestandsverwaltungs-App

Bisher war es immer notwendig, die aus der Bestandsverwaltungs-App erstellten Zählungen noch separat in Exact Online zu verarbeiten. Mit dieser Innovation hat der Benutzer die Wahl, ob Zählungen direkt verarbeitet werden sollen oder ob ein

separater Schritt für die Verarbeitung verwendet wird. Dies sorgt für mehr Flexibilität bei Zählungen. Die Zählungen werden nur automatisch verarbeitet, wenn der Benutzer dafür Berechtigungen besitzt.

Barcodes pro Einheit erfassen

Es ist jetzt möglich, zusätzliche Barcodes für verschiedene Einkaufseinheiten zu erfassen. Dadurch ist es möglich, einen zusätzlichen Barcode für einen Umkarton zu erfassen. Wenn der Umkarton einen anderen Barcode hat, müssen Sie ihn jetzt nicht mehr zuerst auspacken, um das Produkt scannen zu können.

Zeit- und Materialerfassung in der Produktionsstätte

Ab sofort können Sie über unsere Bestandsverwaltungs-App den Zeit- und Materialverbrauch direkt ab der Produktionsstätte erfassen. Wir haben die App um Shopfloor-Steuerungsfunktionen erweitert, sodass Sie ab der Produktionsstätte die Zeit für verschiedene Vorgänge erfassen und auch den Materialverbrauch erfassen können. Sie verwenden die App ebenfalls, um das Endprodukt in den Lagerbestand aufzunehmen.

Verbesserte Rückverfolgbarkeit von Seriennummern

Sie können jetzt genau nachverfolgen, mit welchen spezifischen Seriennummern das hergestellte oder montierte Endprodukt versehen wird, wenn Sie mehr als ein Produkt montieren. Wir haben nämlich eine neue Funktion zu Exact Online für Produktion Premium hinzugefügt. Auf diese Weise verknüpfen Sie jetzt Seriennummern von Teilartikeln mit dem Endprodukt.

1.7 Exact Online für Steuern

Digitale Dividendensteuer

Die Dividendensteuererklärung kann rechtzeitig vor der Abschaffung des Papierformulars digital beim Finanzamt eingereicht werden. Um zu unterstützen, dass Zweigstellen die Dividendensteuer auch vollständig in ihre digitalen Prozesse integrieren können, haben wir es auch möglich gemacht, dass für den Ablauf dieser Erklärung ein eigener Workflow zur Verfügung steht. Auf diese Weise kann der Prozess optimal gestaltet werden. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit geschaffen, diese digitale Steuererklärung auch an externe Portale zu senden.

Direkter Link von der Steuererklärung zur Steuerwissensdatenbank

Ab sofort können Sie direkt über die Steuererklärung auf Steuerwissen zugreifen. Exact hat einen ersten Wissenspartner in Sachen Steuern (Sdu) aufgenommen. Für gemeinsame Kunden haben Sie über die Steuererklärung direkten Zugriff auf die Steuerwissensdatenbank von Sdu. Damit gelangen Sie mit einem einzigen Klick an die richtige Stelle im richtigen Kontext. Auf diese Weise können Sie einfach

weitere relevante Informationen für eine Steuererklärung lesen. Zugriff auf praxisnahes und aktuelles Steuerwissen mit einem Mausklick, für die Erstellung Ihrer Steuererklärung oder für die Steuerberatung.

Intelligenter arbeiten und schneller navigieren

Es ist jetzt möglich, einen weiteren erstellten Vordruck über eine Steuererklärung oder einen Jahresabschluss zu öffnen. Dies kann unten links in der Steuererklärung oder im Jahresabschluss über das Symbol „Neuer Vordruck“ erfolgen. Dabei können Sie auch einfach zu anderen Jahrgängen wechseln. Das spart viele Klicks, mehrmals am Tag. Darüber hinaus haben wir die Brotkrümelnavigation, die Aufgabenübersicht auf der Kundenkarte und das Workflow-Protokoll erweitert. Der Beantragungsprozess für Genehmigungen und Aufschubregelungen ist ebenfalls benutzerfreundlicher geworden.

Data-Analyse über Querying und API erweitert

Mit Querying können Sie die Daten aus den Steuererklärungen und Veranlagungen aller Ihrer Kunden abrufen und filtern. Diese Daten können Sie beispielsweise verwenden, um zu sehen, welche Kunden von einer Gesetzesänderung betroffen sind, oder um eine Übersicht von Kunden zu erstellen, deren Vermögen am Limit von Box 3 liegt und die zusätzliche Beratung benötigen.

In diesem Jahr haben wir die (vorläufigen) Veranlagungen (SBA) zu Querying hinzugefügt. Darüber hinaus haben wir einzelne Felder hinzugefügt, wie Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Personen. Wir haben die API um Umsatzsteuererklärungen, Stundungsdaten und Veranlagungsinformationen erweitert. Diese Informationen können also für eine weitere Analyse in Ihrer Zweigstelle abgerufen werden.

Steuerliche Kooperation

Es wurden viele Verbesserungen an der Funktionalität des PBCL-Fragebogens vorgenommen. Um effizient mit Ihren Kunden zu kommunizieren, können Sie Fragebögen für Ihre Kunden erstellen, beispielsweise zur jährlichen Steuererklärung. Mithilfe von Vorlagen und Beschriftungen können Sie ganz einfach Listen für ganze Kundengruppen erstellen. Es können auch mehrere Fragebögen gleichzeitig aus einer zentralen Übersicht versendet werden. Dadurch arbeiten Sie noch effizienter mit Ihrem Kunden zusammen. Wir haben auch die Möglichkeit geschaffen, dass die Dividendensteuererklärung an Ihren Kunden gesendet werden kann und der iDEAL-Zahlungslink für eingereichte Umsatzsteuererklärungen, die Sie Ihrem Kunden zur Prüfung senden, aktiviert werden kann.

1.8 Exact Online für Jahresabschluss

Digitale Kooperation: zusätzliche Fragen aus dem Arbeitsprogramm in Exact Online für Jahresabschluss

Fehlen nach der Übersendung eines Prepared by client-Fragebogens (PbCl) noch Dokumente oder haben Sie zusätzliche Fragen für das Erstellen Ihrer Akte? Dann können Sie Fragen im Arbeitsprogramm sammeln und Ihrem Kunden alle Fragen gemeinsam über Kooperation stellen. Die Antworten und eventuell hochgeladenen Dokumente werden direkt mit der Aufgabe in Ihrem Arbeitsprogramm angezeigt. Sie müssen sie nur noch genehmigen, um das Dokument als Nachweis in Ihrer Akte aufzunehmen.

Optionale Integration in MS SharePoint über das Arbeitsprogramm in Exact Online für Jahresabschluss

Verfügen Sie über SharePoint? Dann können Sie hier die Arbeitsprogramme in Exact Online für Jahresabschluss verknüpfen. Zudem ist dies in Kombination mit Exact Online für Zweigstellenverwaltung im Handumdrehen erledigt. Auf diese Weise können Sie schnell die richtigen Daten für jeden Kunden suchen, überarbeiten und übermitteln. Ordner und Dokumente sind intelligent miteinander verknüpft. Dadurch verfügen alle Ihre Kollegen immer über die neueste Version eines Dokuments.

Neue Methode in Exact Online für Jahresabschluss – Natürliche Personen

In Exact Online für Jahresabschluss wurde eine neue Methode mit folgenden Ansatzpunkten eingeführt:

- ein geschlossenes Berichtssystem, bei dem die Spaltenbilanz die Ausgangsbasis darstellt
- Referenz-Hauptbuchplan-gesteuert oder effiziente Wiederverwendung von Data.
- no hands-Berichte, bei denen Standardvorlagen und intelligente Automatisierung Ihre Arbeit übernehmen
- Management by Exception mit Geschäftsregeln, die bei Bedarf eine Benachrichtigung auslösen.

Diese neue Methode wurde als erstes für den Jahresabschluss für natürliche Personen umgesetzt.

Neue Methode in Exact Online für Jahresabschluss – Kleinst- und Kleinunternehmen

Die neue Methode, die auf den Prinzipien eines geschlossenen Berichtssystems, Management by Exception, no hands-Berichten und Referenz-Hauptbuchplan basiert, wurde jetzt auch für die Jahresabschlüsse von Kleinst- und Kleinunternehmen umgesetzt. Und dies in Kombination mit einer intelligenten Konsolidierung. Es bietet Ihnen die Möglichkeit, mit möglichst geringem Aufwand einen Jahresabschluss für diese Kunden zu erstellen. Auf Zweigstellenebene bieten wir Ihnen jetzt außerdem zusätzliche Möglichkeiten, Ihre eigenen Etiketten-, Grundlagen-, Erläuterungs- und Formelvorlagen zu standardisieren, damit sie

den Qualitätsanforderungen und dem Corporate Design Ihrer Zweigstelle entsprechen.

Intelligenterer Konsolidierung in Exact Online für Jahresabschluss

Die Konsolidierung wurde in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, Effizienz und Transparenz weiter verbessert. Der Konsolidierungsprozess erfolgt nämlich künftig auf der Grundlage des etablierten Organigramms, so dass auch Zwischenkonsolidierungen intelligent und effizient gestaltet werden können. Für Eliminierungen (Konzernbereinigungen) verwenden wir Verrechnungskonten auf der entsprechenden Ebene (Knotenpunkt), so dass die Einzelwerte der (Zwischen-)Holding nicht betroffen sind. Darüber hinaus wurde für große Strukturen die Lesbarkeit durch Komprimierung der Zwischenkonsolidierungen in der Konsolidierungsübersicht verbessert.

Neuer PDF-Creator einschließlich neuer Corporate-Design-Vorlagen zum Drucken des Jahresabschlusses

Durch die Einführung eines neuen PDF-Creators und von Corporate-Design-Vorlagen können Sie „virtuelle Ablagen“ für Briefkopf und Anschreiben einrichten und ganz einfach das richtige Corporate Design für den Ausdruck eines Jahresabschlusses im PDF-Format erstellen.

Hinweis: Zunächst nur für die aktualisierte Jahresabschlussmethode verfügbar

Übersicht der Jahresabschlusspositionen im Arbeitsprogramm

Für die effiziente Ausführung Ihres Zusammenstellungsauftrags ist es erforderlich, dass Sie auf einen Blick eine Übersicht über die relevanten Jahresabschlusspositionen erhalten. In der neuen Registerkarte Jahresabschlussposten erhalten Sie jetzt pro Position einen Einblick in die Bewertung der Ausgangszahlen, eine Überleitungsrechnung, wesentliche Sachverhalte und die für diesen Jahresabschlussposten durchgeführten Arbeiten.

1.9 Exact Online für Gehalt

Automatische Ermittlung staatliche Arbeitslosenkasse

Exact Online für Gehalt ermittelt jetzt automatisch die Höhe der Einzahlung für die staatliche Arbeitslosenkasse (hoch/niedrig). Bisher mussten Sie dies pro Mitarbeiter einstellen. Auch wenn sich die Einzahlung für die staatliche Arbeitslosenkasse aufgrund einer Vertragsänderung ändern muss, wird die Einzahlung für die staatliche Arbeitslosenkasse automatisch angepasst. Darüber hinaus gibt es einen Bericht, in dem Sie genau sehen können, welche Einzahlung in welchem Zeitraum verwendet wird.

Änderungen 30 %-Regelung

Zum 01.01.2024 gilt ein Höchstbetrag von 233.000 Euro für die Anwendung der 30 %-Regelung. Dies können Sie in der Komponente für den Kollegen aktivieren bzw. deaktivieren (im Zusammenhang mit der Übergangsregelung). Darüber hinaus haben wir die Einkommensnorm angewandt, sowohl die Standard Einkommensnorm von mehr als 46.000 Euro als auch die Einkommensnorm für Kollegen <30 mit einem Masterabschluss von 35.048 Euro.

Anwendung Mindeststundenlohn

Für Kollegen mit einem regelmäßigen Festgehalt gilt ebenfalls der Mindeststundenlohn. Der Mindestlohn wird nämlich seit dem 01.02.2024 nicht mehr pro Monat, sondern pro Stunde berechnet. Daher kann der Mindeststundenlohn von Monat zu Monat unterschiedlich sein. Gehen Sie dazu zur Komponente Gehalt des Kollegen und setzen Sie sie auf ein regelmäßiges Gehalt in Kombination mit dem Gehalt auf Basis des Mindeststundenlohns.

Verbesserung des Assistenten für Kollegen und Beschäftigungsverhältnis

Der Assistent zum Erstellen eines Kollegen und Beschäftigungsverhältnisses wurde angepasst. Es wurden Felder entfernt, da sie nicht (mehr) relevant waren, und neue Felder hinzugefügt.

Übergangszahlung

Wenn ein Kollege aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet und Anspruch auf eine Übergangszahlung hat, können Sie dies direkt in den „Kündigungsassistenten“ eingeben. Exact Online für Gehalt wird auch einen Vorschlag für die Höhe der Übergangszahlung auf der Grundlage der Anzahl der Dienstjahre des Kollegen unterbreiten.

Urlaub verbessern

Bisher konnten Sie in der Urlaubsübersicht nur Urlaubsanträge anpassen. Jetzt können Sie auch direkt Urlaubsanträge erstellen und einreichen. Das erspart mehrere Schritte. Darüber hinaus haben wir den Bildschirm für Urlaubsanträge neu gestaltet. Dadurch wird das Beantragen von Urlaub noch einfacher.

Lohnsteuererklärung

Sie können jetzt die endgültigen Steuer- und Beitragsermäßigungen für das ganze Jahr in einer praktischen Tabelle in der Lohnsteuererklärung eingeben. Auf diese Weise müssen Sie sie nicht mehr monatlich erfassen und können die Lohnsteuererklärung noch einfacher (z. B. in großen Mengen) versenden.

1.10 Exact Online für HR

Exact Online für HR: Schulungen gruppieren

Sie können Schulungen gruppieren, sodass Sie beispielsweise einfach erkennen können, welche Schulungen von Mitarbeitern für eine bestimmte Position oder Tätigkeit absolviert werden müssen. Sie können eine Schulung auch in verschiedene Module unterteilen. Sie sehen auf einen Blick, wer welche Module bereits absolviert hat.

Exact Online für HR: Priorisierung von Vorrangregeln für den Urlaub

Wenn ein Kollege noch gesetzlichen als auch übergesetzlichen Urlaub hat und Urlaub nimmt, möchten Sie natürlich, dass zuerst der gesetzliche Urlaub und dann der übergesetzliche Urlaub genommen wird. Deshalb haben wir jetzt die Möglichkeit geschaffen, Prioritätsregeln festzulegen. Wir haben als Urlaubsart auch Gleitzeittage hinzugefügt. Sie können hierfür ebenfalls angeben, ob und wann diese Gleitzeittage in Anspruch genommen werden sollen.

1.11 Exact Globe+

Exact Globe+

Kürzlich haben wir die folgenden Innovationen eingeführt:

- Die Berechnungsregeln wurden zum 1. Januar 2024 überarbeitet. Damit liegen die neuen Beträge für den gesetzlichen Mindestlohn und die Konsequenzen vor.
- Unterstützung von Bildschirmunterteilungen. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie mehr als ein Fenster von Exact Globe+ geöffnet haben. Sie können den Bildschirm auf zwei Arten teilen: indem Sie ihn zur Seite ziehen oder mit der Windows-Taste + Pfeil nach links oder rechts.
- Exact Globe+ ist mit einer überarbeiteten E-Mail-Engine ausgestattet. Seit ihrer Einführung wurden viele gewünschte Funktionen hinzugefügt. Dazu gehören eine größere Freiheit bei der Auswahl mehrerer Personen, die die E-Mail ebenfalls erhalten sollen, und die Verwendung von E-Mail-Vorlagen für das Anschreiben für Verkaufrechnungen, Bestellungen, RTV-Aufträge und Rahmenverträge.
- Schließlich können Sie sich mit Exact Globe+ weiterhin auf kontinuierliche Aktualisierungen der künftigen gesetzlichen Anforderungen in einer Vielzahl von Ländern verlassen.
- Leistungsverbesserungen in verschiedenen Anwendungen implementiert
- Unterstützung für Microsoft Active Accessibility (MSAA)
- Globe+ mit neuer Synergy-Version verknüpft.
- Die Migration der Lizenz von Exact Globe+ wurde verbessert, indem beispielsweise die Anzahl der Tage vor Ablauf der Lizenz erhöht wurde.
- E-Mail-Vorlagen werden auch für Angebote unterstützt
- Konnektivitätsverbesserungen für Verkaufsaufträge, Rechnungen und Kostenvoranschläge: Für diese Entitäten sind zusätzliche Felder in den Entity Services verfügbar

- Das Feld „Herkunftsland“ wurde auf der Artikelkarte und im Layout-Editor hinzugefügt.

Diese und weitere Innovationen finden Sie unter:

- 31.402.444 (Version 2, Aktiv) - Produkt-Update 503 (Globe+) Versionshinweise
- 31.852.451 (Version 1, Aktiv) - Produkt-Update 504 (Globe+) Versionshinweise

1.12 Exact RPA

Exact RPA
<p>In Exact RPA haben wir zusätzliche Funktionen hinzugefügt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterstützung für die Entität: Natürliche Personen ▪ Neue Aktion „Drucken“ in der Regel-Engine ▪ Verbindung mit Dateianbieter zu SFTP und FTPS herstellen ▪ Anwendungen mit der Regel-Engine starten ▪ FID-Support für Synergy ▪ Neue Entität in Regel-Engine (freie Tabelle): GLMSysRuleTempData ▪ Neue kostenpflichtige Funktionen hinzugefügt: <ul style="list-style-type: none"> ○ Projekt Plus ○ Personalabteilung Plus ○ Dokument Plus (Mehrere Konten, Mehrere Posten, Mehrere Projekte) ○ Word-Zusammenführung Plus ○ Mehrfachfreigabe ○ Sichtbarkeit des Anforderungsfelds ○ Bearbeitbarkeit des Anforderungsfelds ▪ Verwendung interaktiver RPA-Ansichten in einem Synergy-Arbeitsbereich. Dadurch ist es möglich, Data aus einer selbst erstellten Liste direkt über das RPA-Widget zu ändern. <p>Weitere Informationen und Versionshinweise finden Sie im Dokument 30.943.948</p>

1.13 Exact Financials

Exact Financials
<p>In Exact Financials werden Verbesserungen und neue Funktionen implementiert, die auf mehr Benutzer und Zeitersparnis abzielen. Wir haben unter anderem die folgenden Funktionen hinzugefügt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zuordnungseinträge für abgeschlossene Zeiträume. Der Bericht „abgeschlossene Zeiträume“ kann eine Spalte „unverarbeitete Buchungen“ anzeigen. In dieser Spalte werden jetzt auch Zeitraumzuordnungseinträge berücksichtigt. Dadurch sehen Sie auf einen Blick, in welchen abgeschlossenen Zeiträumen noch Zuordnungseinträge vorhanden sind.

- Unterstützung neuer Dateiformate: Die Zahlungsdatei für SEPA-Zahlungen wurde auf die Version PAIN.001.001.09 aktualisiert. Das Format der Inkassodatei wurde auf die Version PAIN.008.001.08 aktualisiert. Die Abschriftdefinition CAMT 053.001.08 wurde hinzugefügt und die XML-Auditdatei auf Version 3.2.1 aktualisiert.
- Zähler-Widget-Kachel mit Auswahlkriterien im Arbeitsbereich. Ein Zähler-Widget zeigt verschiedene Datensätze als Ergebnis einer Übersicht an. Ab sofort können auch Auswahlkriterien in einem Zähler-Widget verwendet werden, z. B. die Anzahl aktiver Assets.

Darüber hinaus unterstützen wir weiterhin die Gesetzgebung in den Niederlanden und Belgien und passen die Software bei Bedarf entsprechend an. Schließlich arbeiten wir weiterhin an technologischen Verbesserungen, wie der Unterstützung der aktuellen Version von Progress.

Diese und weitere Innovationen finden Sie unter:

- 31.845.228 Versionshinweise Exact für Finanzwerte Produkt-Update 7.36
- Versionshinweise Exact Finanzwerte Produkt-Update 7.37

1.14 Exact Synergy

Exact Synergy Enterprise

Wir arbeiten täglich an Verbesserungen in Exact Synergy Enterprise, um sicherzustellen, dass die Software den neuesten Standards in Bezug auf Verknüpfungen zum Arbeitsschutz, SIVI/NVS, Gehaltsberechnungen und Steuererklärungen entspricht. Die enthaltenen Exact Synergy-Apps wurden um zahlreiche Funktionen für eine verbesserte Kunden-, Dokumenten- und Benutzerverwaltung erweitert.

Zu den jüngsten Neuerungen in Exact Synergy Enterprise gehören:

- Neue Menüstile in der Exact Synergy-App. Sie können die vier verschiedenen Typen ausprobieren und über die Einstellungen in der App entscheiden, welchen Menüstil Sie verwenden möchten.
- Angebote anhand von PSP-Regeln erstellen: Sie können Angebote auf der Grundlage der für das Projekt definierten Projektstrukturplan-Regeln (PSP) erstellen.
- Mit Best Practices können Sie über Anfragen die korrekten Data für das Personenmobilitätsgesetz abrufen. Zu diesem Zweck steht im Personalabteilungs-Modul ein neuer Bericht zur Verfügung.
- Im Tool „ESEDbUpgrade.exe“ wurde die Abhängigkeit von SQL 2008-Komponenten entfernt, sodass diese veralteten Komponenten nicht mehr vorinstalliert werden müssen.
- Die Barrierefreiheit wurde erheblich verbessert, indem beispielsweise das Kontrastverhältnis der Stile angepasst wurde. Außerdem sind die Titel der Arbeitsbereich-Widgets jetzt für Screenreader lesbar.
- Das Ablaufdatum eines Angebots kann automatisch berechnet werden. Dies hängt von einer neuen CRM-Einstellung ab.

- Es ist jetzt möglich, mit negativen Mengen und Preisen in einem Angebot zu arbeiten.
- Es wurde eine neue Seite zur Behebung von Fehlern in Service Management eingerichtet. Dies kann in großen Mengen erfolgen.
- Die Leistung des Bildschirms „Stundengenehmigung“ wurde verbessert.
- Es ist jetzt möglich, in den allgemeinen Einstellungen eine Exporterweiterung für den Export von Suchergebnissen (HTML oder XLS) auszuwählen.

Diese und weitere Innovationen finden Sie unter:

- 31.384.020 Produkt-Update 503 Exact Synergie Enterprise Versionshinweise
- 31.865.872 (Version 1, Aktiv) - Produkt-Update 504 Exact Synergie Enterprise Versionshinweise

1.15 Exact AEC

Exact AEC

In Exact AEC wurden Technologieübernahme und verbesserte Integration in Exact Globe+ (64-Bit) implementiert. Das bedeutet, dass AEC in die folgenden Versionen von Globe integriert werden kann:

- EGN
- Globe+ 32 Bits
- Globe+ 64 Bits

1.16 Exact Consolidation

Exact Consolidation

In Exact Consolidation werden Verbesserungen und Funktionen implementiert, die auf mehr Benutzerfreundlichkeit abzielen. Zu den jüngsten Neuerungen gehören:

- Ein völlig neues Erscheinungsbild. Die neue Benutzeroberfläche wurde für die Maximierung der Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Dadurch können Sie noch reibungsloser und effizienter mit dem Produkt arbeiten.
- Zusätzliche Funktionen im Web Client. Beispielsweise können Sie Ihr eigenes KPI-Dashboard erstellen, und auch die Erstellung mehrerer Dashboards wird unterstützt. Darüber hinaus wurde die Verarbeitung von Elementen verbessert. Neben Konten und Positionen ist es jetzt auch möglich, Formeln, Referenzen, Gesamtzeilen und Ordner in Hauptbüchern zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen.

1.17 Exact Insights

Exact Insights
<p>Mit Exact Insights sind Sie als Unternehmen in Echtzeit über die Kennzahlen in Ihrem Unternehmen auf dem Laufenden. Standardmäßig bietet Ihnen Exact für Einblicke sieben Dashboards mit mehr als 60 Apps. Dadurch können Sie schnell Entscheidungen auf der Grundlage der richtigen Erkenntnisse treffen. Für Exact Insights wurden im Jahr 2024 verschiedene Innovationen verfügbar gemacht, wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Neues Eigenschaftfenster zum Gestalten verschiedener Diagramme ▪ Weitere Eigenschaften im Filterbereich ▪ Kopieren von Stileinstellungen aus einem Diagramm ▪ Es wurden verschiedene Navigationsverbesserungen hinzugefügt

1.18 Exact ProAcc/Exact WinBooks/Exact Venice

Exact ProAcc/Exact WinBooks/Exact Venedig
<p>Exact ProAcc In Exact ProAcc haben wir verschiedene Änderungen in Bezug auf Gesetze und Vorschriften vorgenommen, darunter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die jährlichen INTRASTAT-Codes wurden aktualisiert. ▪ Die BIC-Codes der Banken wurden aktualisiert. ▪ Für Intervat wurden neue Felder (und zusätzliche XML-Tags) hinzugefügt. <p>Exact WinBooks Für diese Lösung wurden im Jahr 2024 eine Reihe von Innovationen verfügbar gemacht, die auf mehr Benutzerfreundlichkeit und die Einhaltung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften abzielen. Darüber hinaus wurden Anstrengungen unternommen, die Software zu modernisieren.</p> <p>Exact Venedig In Exact Venedig haben wir eine Reihe von Änderungen in Bezug auf die Rechts- und Verwaltungsvorschriften vorgenommen.</p>

1.19 Exact Proquro

Exact Proquro
<p>Mit Exact Proquro haben Sie die Kontrolle über alle Kosten Ihres Unternehmens. Sie kontrollieren Ausgaben mit einem proaktiven Genehmigungsprozess, verbessern die Compliance mit einem Beschaffungsworkflow und steigern Ihre Margen durch eine bessere Transparenz Ihrer Kosten. Um die Qualität und Leistung von Exact Proquro in Zukunft gewährleisten zu können, wird die Anwendung vollständig auf .NET umgeschrieben. Dies ist eine moderne und leistungsstarke Softwareentwicklungsplattform. Viele Komponenten wurden</p>

bereits fertiggestellt und in der kommenden Zeit werden weitere Komponenten zu Exact Proquo hinzugefügt.

1.20 Exact SRXP

Exact SRXP

In Exact SRXP wurden 2024 die folgenden Verbesserungen und Innovationen umgesetzt:

- Kilometererfassung für das Gesetz zur arbeitsbedingten Personenmobilität. Dies ist in Exact SRXP auf drei Arten möglich. Welche Methode für Sie am besten geeignet ist, hängt unter anderem von Ihrer aktuellen Konfiguration und Integration ab.
- Erweiterung der Tag-Funktionalität: Ab sofort können Sie Tags mit einer oder mehreren Kategorien verknüpfen.
- Um die Leistung in Exact SRXP zu optimieren, wurden verschiedene Verbesserungen vorgenommen.

1.21 Exact Reeleezee

Exact Reeleezee

Neu ist die Möglichkeit für einen Unternehmer, ein Unternehmen in Exact Online zu konvertieren. Darüber hinaus wurde an One Exact Identity gearbeitet, damit man sich damit Ende 2024 auch bei Reeleezee anmelden kann.

1.22 Buchhaltung Komfort

Buchhaltung Komfort

Neue Funktion: Summen Akten

Neue Übersicht zur Einsicht in die Summen der vorhandenen Akten und der zugrunde liegenden Geschäftsjahre und Hauptbuchkonten, mit der Möglichkeit, die Daten nach Excel zu exportieren. Aus der Übersicht können Sie für eine bestimmte Akte die Summen für den Zeitraum oder die Änderungen im betreffenden Hauptbuchkonto für ein bestimmtes Geschäftsjahr anzeigen.

Neuer Menüeintrag: Änderungsspezifikationen

Für die schnelle und einfache Anforderung von Änderungen für alle oder bestimmte Kostenstellen oder Akten gibt es einen neuen Menüeintrag „Änderungsspezifikationen“.

Angabe der Zeitraumsummen: neue Spalte „Saldo“

In der Tabelle zur Darstellung der Zeitraumsummen einer Kostenstelle oder einer Akte werden die Beträge in den Spalten Soll & Haben in der neuen Spalte „Saldo“ verrechnet.

Hinzufügen eines Anhangs zur ausgehenden E-Mail für Auftragsbestätigung und Rechnung.

Das Hinzufügen eines Anhangs an die ausgehende E-Mail für die Auftragsbestätigung oder Rechnung wurde vereinfacht. Der Anhang kann jetzt in einen dafür vorgesehenen Rahmen gezogen werden.

Sicherheit: Suche nach zusätzlichen Anhängen in ausgehenden E-Mails

Wenn beim Versenden der Auftragsbestätigung oder Rechnung eine Datei zum Anhängen ausgewählt wird, wird diese Datei zunächst auf das mögliche Vorhandensein eines Virus überprüft. Diese Überprüfung erfolgt auch bei der Auswahl einer Datei für den Import von Kontoauszügen und beim Hochladen einer Einkaufsrechnung im UBL- oder PDF-Format. Wenn die ausgewählte Datei einen Virus enthält, wird eine Meldung angezeigt, dass die Datei einen Virus enthält und die Datei kann nicht hinzugefügt, importiert oder hochgeladen werden.

Neue Funktion: Konvertierung zu Exact Online für Buchhalter

Es gibt eine neue Funktion, die es einem Buchhalter ermöglicht, ein internes/konzernerneigenes Unternehmen in ein neues Unternehmen in Exact Online zu konvertieren.

Verknüpfung bestehender Exact-Benutzer mit Buchhaltung Komfort

Es ist möglich, ein bestehendes Exact-Konto (One Exact Identity) aus einem anderen Exact-Produkt (z. B. Exact Online für Steuern) auch in Buchhaltung Komfort zu verwenden.

1.23 Exact Multivers

Exact Multivers

Eine neue Funktion ist die Durchführung zusätzlicher Kontrollen beim Abschluss von Projekten. Darüber hinaus:

- wurden sowohl für niederländische als auch für belgische Unternehmen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften aktualisiert.
- wurde für Belgien die Umsatzsteuererklärung um Prozentsätze erweitert.
- wurde das Erstellen von Zahlungsaufträgen und das Versenden elektronischer Rechnungen aktualisiert.
- Der Citrix Workspace (für Exact Multivers Online) ist jetzt besser vor missbräuchlicher Nutzung geschützt, nachdem der aktuelle Windows Explorer durch einen anderen Explorer ersetzt wurde.

1.24 Exact Multivers & Buchhaltung Komfort API

Exact Multivers & Buchhaltung Komfort API

In der Exact Multivers & Buchhaltung Komfort API wurden die häufig verwendeten Objekte CustomerInfoList, SupplierInfoList und ProductInfoList erweitert. Außerdem wurde das WebAPI-Entwicklerportal aktualisiert und eine Landingpage eingeführt, auf der alle relevanten Informationen zusammengefasst sind.

1.25 HR & Gehalt Komfort

HR & Gehalt Komfort

Ideale Bezahlung der Lohnsteuererklärung

Über Online können Kunden von Buchhaltern die Lohnsteuererklärung einfach über iDeal bezahlen. Dadurch müssen Sie Zahlungen nicht mehr selbst vorbereiten.

Berechnung für die Zukunft gerüstet

Das Herzstück von HR & Gehalt Komfort, die Berechnungs-Engine, wurde vollständig überarbeitet, damit wir auf zukünftige Entwicklungen in Bezug auf die Rechts- und Verwaltungsvorschriften vorbereitet sind.

Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Wir arbeiten kontinuierlich daran, eine aktuelle Anwendung für die Gehaltsberechnung bereitzustellen. Nicht nur für die derzeitige Gesetzgebung und die von 2025, sondern auch darüber hinaus. Dadurch sind wir zum Beispiel bereits bereit für IKV.

2 Serviceverbesserungen

2.1 Kostenlose Schulungen

Exact bietet ein breites Angebot an kostenlosen virtuellen Präsenzs Schulungen und Schulungs-Webinaren. Hier fügen wir das ganze Jahr über neue Inhalte hinzu. Mit unseren interaktiven Schulungen helfen wir Ihnen, unsere Produkte bestmöglich zu nutzen und optimal arbeiten zu können. Darüber hinaus können Sie die Schulungswebinare auch einfach ansehen, wann es Ihnen am besten passt. Die Schulungen finden Sie [auf unserem Support-Portal](#). Es werden auch spezielle Schulungen für Buchhalter angeboten. Diese Schulungen sollen ihnen helfen, das volle Potenzial unserer Produkte auszuschöpfen, auch in Zusammenarbeit mit ihren Kunden.

2.2 Wissensdatenbank Exact Online

Um Ihnen noch besser zu helfen, haben wir unsere Wissensdatenbank um die neuesten Funktionen erweitert. Außerdem haben wir bestehende Artikel und die häufig gestellten Fragen auf der Grundlage von Kundenfragen verbessert.

2.3 Support-Portal-Ideen und Community Exact Online

Wir haben eine Ideen- und Community-Plattform für unsere Exact Online-Kunden eingerichtet. Hier können sie Produktvorschläge einreichen und über die eingereichten Vorschläge abstimmen. Darüber hinaus gibt es die Community, in der Kunden mit anderen Exact-Kunden in Kontakt treten können.

2.4 Exact Assistent in Exact Online

Exact Assistent ist unsere neueste Innovation auf dem Gebiet der KI. Dieses Tool ist Ihr persönlicher Assistent, der die Arbeit in Exact Online noch einfacher und effizienter gestaltet und die Arbeitsqualität verbessert. Exact Assistent ist ein konversationsgesteuertes Tool – Sie können somit in normaler „Menschensprache“ kommunizieren – das nicht nur erkennt, sondern auch mitdenkt und bei der Lösung von Problemen hilft.