

Erweiterungen/Änderungen der IVM-Software Version 4500

Zeitraum : Januar/Februar 2021

1. Neue Option Rechnungsversand per E-Mail (AI)

Die bereits im September 2020 angekündigte neue Option Rechnungsversand steht jetzt optional zur Verfügung. Betr. der weiteren **Details** und den **Bedingungen** für die Freischaltung etc. setzen Sie sich bitte mit Ihrem IVM-Betreuer in Verbindung.

Wenn diese neue Option **nicht aktiviert** ist, ergeben sich trotzdem einige kleinere Änderungen:
Die Masken und Funktionen für den Rechnungsdruck und DTA wurden zum Teil neu gestaltet. So erscheint jetzt die Position der **Sammelrechnungen** an **erster Stelle**, gefolgt von den Einzelrechnungen und den Gutschriften. Unabhängig hiervon bleibt der grundsätzliche Ablauf aber weitgehend unverändert.

Die automatisch erzeugten Hinweise/Infos für archivierte Rechnungen wurden umgestaltet und werden jetzt mit den neuen Kürzeln „**RB**“ für „Rechnung per Brief“ und „**GB**“ für „Gutschrift per Brief“ eingeleitet.

Sobald die neue Option aktiviert ist, gibt es dann die weiteren Kürzel „**RM**“ für „Rechnung per Mail“ und „**GM**“ für „Gutschrift per Mail“.

2. Neue Option „Monatlicher Buchungsschluss“ (FiBu)

Die IVM-Finanzbuchhaltung enthält jetzt die Option für einen monatlichen Buchungsschluss. Hiermit ist es möglich, ab einem **bestimmten**, individuell festgelegten Tag des Folgemonats den vorhergehenden Monat abzuschließen, dh. es sind dann im **geschlossenen Monat** analog zu einem geschlossenen Buchungsjahr **keine Buchungen** mehr möglich. Standardmäßig ist es der 15. Des Folgemonats. Eventuelle Buchungen zu Vorgangsdaten im abgelaufenen (geschlossenen) Monat werden dann auf dem **ersten** des (offenen) Folgemonats gebucht.

Mit Hilfe des monatlichen Buchungsschlusses kann man zum Beispiel die Summen für eine **Umsatzsteuervoranmeldung** für einen abgelaufenen Monat sicher ermitteln. Letztes wird durch die Zunahme von Honorarvereinbarungen zunehmend relevant.

Diese neue Option muss in der IVM-Konfiguration aktiviert werden. Bei Interesse und für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren IVM-Betreuer.

3. Vertragshinweis bei Schadenneuanlage

Bei der Neuanlage eines Schadens erhält man jetzt automatisch einen Hinweis, falls der Vertrag nicht die Aktivierung **I** oder **U** hat oder falls **offene Posten** (Inkasso **AI** oder **ZI**) vorhanden sind.

Diesen Hinweis kann man mit „**Weiter**“ übergehen oder die Schadenanlage abrechnen.

4. Importfunktion KFZ jetzt mit Abgleich auf bereits vorhandene Fahrzeuge

Die Funktion zum Import von KFZ-Verträgen (auf der Basis einer CSV-Datei) prüft jetzt automatisch, ob ein zu importierendes Fahrzeug bereits im Bestand vorhanden ist. Hierzu wird als Kriterium das **KFZ-Kennzeichen** in Kombination mit der **FIN** verwendet. Im Protokoll werden vorhandene und nicht importierte Fahrzeuge aufgelistet. Hierdurch kann zum Beispiel ein **Abgleich** mit einer aktualisierten Importdatei erfolgen. Zudem wird verhindert, dass eine KFZ-Flotte versehentlich mehrfach importiert wird.