



HONORIS

Business Software für Dienstleister



HIGHLIGHTS VON HONORIS VERSION 2018:

Allgemein

Allgemein – Neue Menüpunkte und Reports

Für den Administrator sind nach dem Update alle neuen Menüpunkte und Reports immer automatisch freigegeben.

ISO 20022

Zahlungsverkehr im Wandel durch Standardisierung

ISO 20022 ist der neue internationale Standard für den elektronischen Datenaustausch in der Finanzbranche. Er spielt weltweit und insbesondere in Europa und damit auch in der Schweiz eine immer tragendere Rolle. Der Schweizer Finanzplatz führt diesen Standard ebenfalls ein und ergreift dabei die Gelegenheit, den Zahlungsverkehr zu harmonisieren und auf den Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard auszurichten. Dieser ist nicht nur SEPA-konform, was die Euro-Zahlungen innerhalb Europas betrifft, sondern umfasst den gesamten In- und Auslandzahlungsverkehr.

Im Zuge dieser Harmonisierung werden auch in HONORIS die Prozesse laufend den neuen Gegebenheiten angepasst.

Anpassung in der aktuellen HONORIS Version

Einlesen Buchungsinformationen im XML-Format

In einem ersten Schritt wurde der Zahlungsverkehr (Zahlungseingangskontrolle) in HONORIS dem ISO-20022-Standard angepasst. Ihr Finanzdienstleister kann Ihnen mitteilen, ab wann nur noch die neue Schnittstelle im XML-Format zur Verfügung steht. Spätestens bis zu diesem Zeitpunkt müssen Sie das Update auf die neuste HONORIS Version durchgeführt haben. Dies betrifft nur Kunden, welche die VESR-Zahlungen automatisch im HONORIS einlesen.

Anpassung in den zukünftigen HONORIS Versionen

QR-Code

Weitere Schritte beinhalten die zukünftige Version des Einzahlungsscheins mit QR-Code. Dieser Code enthält alle wichtigen Informationen. Er löst alle heutigen Varianten von Einzahlungsscheinen ab. Da noch nicht alle Informationen zum QR-Code vorhanden sind, kann der QR-Code erst in einer zukünftigen Version von HONORIS ausgeliefert werden. Selbstverständlich informieren wir Sie wie gewohnt über das weitere Vorgehen.

Systemanforderungen

Allgemein – RunTime-Umgebung

Die Entwicklungsumgebung wurde auf die Team Developer Version 6.3 upgedatet.

Allgemein – Datenbanksystem

Es werden die Datenbanksysteme GUPTA SQLBase 11.6 und Microsoft SQL Server 2008 R2, 2012, 2014 und 2016 unterstützt.

Allgemein – Anforderungen Windows Server

Es werden die Windows Server 2012 und 2012 R2 und Windows Server 2016 unterstützt.



Microsoft hat den Support für alle Versionen von Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 und Windows Server 2008 R2 eingestellt. Dies bedeutet, dass kein technischer Support sowie keine Updates und Patches seitens Microsoft mehr zur Verfügung gestellt werden.

⇒ Auf unserer Homepage www.honoris.ch finden Sie die detaillierten Systemanforderungen.

Faktura

E-Mail Versand von PDF Rechnungen

In einem neuen Versand-Prozess können neu Rechnungen per E-Mail versendet werden. Die E-Mail Vorlagen können dabei pro Projekt, pro Kunde oder standardmässig pro Firma hinterlegt werden. Für die Gestaltung der E-Mail-Vorlagen stehen die üblichen Textformate «Klartext», «HTML» und «Rich Text Format» zur Verfügung. Die Anrede kann unter Verwendung eines Platzhalters automatisch aus den Adress-Stammdaten in das E-Mail eingesetzt werden.



Sehr geehrter Herr Müller

Im Anhang erhalten Sie Ihre aktuelle HONORIS Rechnung im PDF Format.

Für allfällige Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

All Consulting AG
Adrian Pahud, Berater PLATO/HONORIS

ALL CONSULTING AG
Schuppisstrasse 10
9016 St. Gallen
www.all-consulting.ch

Zentrale +41 848 733 733
Fax +41 848 733 734

8306 Brüttisellen / Fabrikweg 2
3018 Bern / Morgenstrasse 129
6003 Luzern / Bireggstrasse 2
7500 St. Moritz / Via Sela 5

In einer übersichtlichen Tabelle sind alle Rechnungen aufgelistet, die für den Versand per E-Mail freigegeben wurden. In dieser Tabelle kann ausgewählt werden, ob eine einzelne, mehrere, oder alle freigegebenen Rechnungen versendet werden sollen. Weitere Filterkriterien erlauben eine noch detaillierte Auswahl.

Arbeitsschritte	Rechnung elektronisch versenden	Firma:	
		Prozess-Definition:	
		Versandart:	

Faktura-Nr	Auswahl	Kunden-Nr.	Kurzname	Fak-Datum	Valuta	FIBU-/Beleg-Datum	ISO-Code	Brutto Betrag	Firma Nr.	Visum
2837	<input checked="" type="checkbox"/>	128	HONORIS BERATUNG	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	CHF	162.00	1	MM
2838	<input type="checkbox"/>	128	HONORIS BERATUNG	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	CHF	243.00	1	MM
2839	<input checked="" type="checkbox"/>	128	HONORIS BERATUNG	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	CHF	324.00	1	MM
2840	<input type="checkbox"/>	128	HONORIS BERATUNG	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	CHF	405.00	1	MM
2841	<input type="checkbox"/>	128	HONORIS BERATUNG	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	CHF	486.00	1	MM

Der E-Mail Versand mit HONORIS bietet zusätzliche Optionen wie das Anfordern einer Übermittlungs- und/oder einer Lesebestätigung. Zudem kann standardmässig ein BCC-Empfänger hinterlegt werden, wie beispielsweise die interne Buchhaltung.

Archivierung von Rechnungsdokumenten

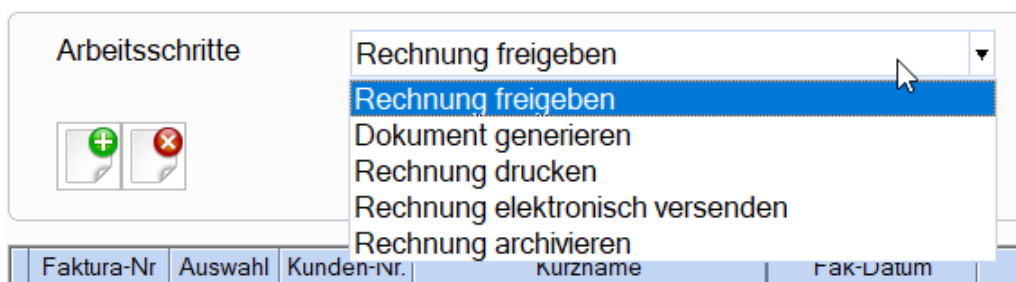
Im neuen Versand-Prozess können nebst dem elektronischen Versand von Rechnungen (via E-Mail und als E-Rechnung) auch Rechnungsdokumente archiviert werden. Die Archivierung bildet dabei den letzten Prozess-Schritt im neuen Versand-Prozess. Im Grundsatz stehen die folgenden fünf Prozess-Schritte zur Verfügung, die nacheinander ausgeführt werden können:

- Rechnung freigeben
- Rechnung generieren
- Rechnung drucken
- Rechnung elektronisch versenden
- Rechnung archivieren

In Bezug auf die Prozess-Schritte kann frei ausgewählt werden, welche Schritte ausgeführt werden sollen bzw. können bei Bedarf einzelne Prozess-Schritte ausgelassen werden. So können sich beispielsweise folgende Prozesse ergeben:

- Druck inkl. Versand per E-Mail und Archivierung
- Druck inkl. Archivierung
- Nur Drucken
- Nur Versand per E-Mail
- etc.

In der tabellarischen Übersicht erkennt man jeweils einfach und schnell, welche Rechnungen in welchem Prozess-Schritt hängig sind.



Bei jedem Prozess-Schritt besteht jeweils die Möglichkeiten, Rechnungen entweder einzeln oder zu mehreren in den nächsten Prozess Schritt zu überführen.

Sobald der letzte Prozess-Schritt ausgeführt wurde, sind die Rechnungen in der Tabelle nicht mehr ersichtlich. In der Online-Fakturierung kann jeweils pro Rechnung geprüft werden, welcher Prozess-Schritt wann ausgeführt wurde. Dort können die Prozess-Schritte bei Bedarf auch rückgängig gemacht werden.

Wenn der Prozess-Schritt «Rechnung archivieren» ausgeführt wird, werden die Rechnungsdokumente in einen bestimmten Ordner in der Dateiablage verschoben. Der Ordner kann frei gewählt werden. Mit verschiedenen Platzhaltern kann bei Bedarf eine automatisierte Ordnerstruktur erstellt werden, beispielsweise «JAHR\FIRMA\KUNDE\PROJEKT\».

Nachdem die Rechnungsdokumente archiviert wurden, können diese in den HONORIS Stammdaten über die Dokumentenverknüpfung (via Projekt oder via Kunde) geöffnet werden.

The screenshot shows the 'Dokument - Verknüpfung' window. The left sidebar contains the following fields:

- Unterverzeichnis: \Rechnungen\0001\128\
- Dokument: FAK-000002834.pdf
- Titel: RECHNUNG NR. 2834 / 128
- Thema: (empty)
- Autor: (empty)
- Kommentar: (empty)
- Kategorie: Rechnung
- Suchbegriff: Rechnung (highlighted), Offerte
- Stichwort: (empty)
- Verknüpfung: (table below)

The right pane shows a table of links:

Eigene Verknüpfungen anzeigen	Kategorie
RECHNUNG NR. 2831 / 128	Rechnung
RECHNUNG NR. 2831 / 128	Rechnung
RECHNUNG NR. 2834 / 128	Rechnung
RECHNUNG NR. 2836 / 128	Rechnung
RECHNUNG NR. 2836 / 128	Rechnung
RECHNUNG NR. 2836 / 128	Rechnung
RECHNUNG NR. 2836 / 128	Rechnung
RECHNUNG NR. 2836 / 128	Rechnung
RECHNUNG NR. 2836 / 128	Rechnung
RECHNUNG NR. 2836 / 128	Rechnung

At the bottom right, there are fields for 'Erfasst: 30.07.2018 MM' and 'Mutation:'. There are also three circular icons.

Individualisierung von Rechnungsvorlagen

Die HONORIS Word-Faktura-Vorlagen können automatisiert im neuen Versand-Prozess verwendet werden. Der grosse Vorteil der Word-Faktura-Vorlagen gegenüber den herkömmlichen HONORIS Faktura-Vorlagen liegt darin, dass Word einen sehr hohen Grad an Individualisierung zulässt. Im Grundsatz gilt, dass alles was im Word gestaltet wird, in eine HONORIS Word-Faktura-Vorlage umgewandelt werden kann. So kann nicht nur frei gewählt werden wie die Rechnung aussehen soll, sondern auch welche Informationen angezeigt werden sollen und welche nicht.

Im Beispiel auf der nächsten Seite ist ersichtlich, dass problemlos mehrere Seiten (totalisierte Rechnung, detaillierte Rechnung und Einzahlungsschein) mit der gleichen Vorlage und im selben Rechnungsdokument aufbereitet werden können. Mit der gewöhnlichen HONORIS Fakturierung sind dazu zwei bis drei (je nach gewünschter Darstellung) verschiedene Vorlagen nötig.

Ein weiterer Vorteil von HONORIS Word-Faktura-Vorlagen ist, dass das Dokument im Word aufbereitet wird und im Anschluss als normales Word-Dokument zur Verfügung steht. Somit sind manuelle Anpassungen im Rechnungsdokument nach der Aufbereitung problemlos möglich.

Effizientere Druckmöglichkeiten

Auch wenn weder der elektronische Versand noch die Archivierung von Rechnungsdokumenten verwendet wird, kann der neue Versand-Prozess dennoch zur effizienten Abwicklung des Druckprozesses genutzt werden.

Die übersichtliche Tabelle im Versand-Prozess bietet nicht nur einen sehr guten Überblick, sondern auch einen Kontrollmechanismus. Werden die verschiedenen Prozess-Schritte verwendet, sieht man auf einen Blick, welche Rechnungen bereits gedruckt wurden und welche noch ausstehend sind. Zudem bietet sich die Möglichkeit mehrere Rechnungen zum Druck auszuwählen, auch wenn die Rechnungsnummern nicht aufeinanderfolgend sind.

Durch die individuelle Druckschachtsteuerung kann bei Word-Faktura-Vorlagen zudem vorweg individuell definiert werden, welche Seite des Rechnungsdokuments aus welchem Schacht gedruckt werden soll.



Grundsätzlich kann die individuelle Druckschachtsteuerung beim Druck über den Versand-Prozess auch bei normalen HONORIS Faktura-Vorlagen verwendet werden. Dazu muss die Druckschachtsteuerung direkt auf dem installierten Drucker hinterlegt werden. Ob das funktioniert ist abhängig vom Druckermodell, vom Druckertreiber und vom eingesetzten Betriebssystem. Die Einstellung der Druckschachtsteuerung direkt auf dem Drucker wird jeweils vom IT-Dienstleister vorgenommen.

Preisfindung

Neu kann pro Projekt nebst dem fixen Projektansatz auch ein prozentualer oder ein absoluter Projektzuschlag definiert werden. Der Projektzuschlag wird einfach zur definierten Preisfindung dazugerechnet.

Firmen-Stammdaten

In den Firmenstammdaten kann neu ein Standard-Konto und/oder eine Standard-Kostenstelle für Dritt- und Akonto-Rechnungen hinterlegt werden.

Neue Optionen

E-Rechnung

Mit HONORIS erstellen Sie einfach und schnell eine E-Rechnung. Diese übermitteln Sie via SIX Paynet AG anschliessend direkt ins E-Banking Ihrer Kunden.

Weitere Informationen zu E-Rechnung finden Sie unter:

<https://www.six-paynet.com/de/home/business/sme.html> oder www.e-rechnung.ch