

Neuheiten ab GEObüro SQL Version 5.1.0.0

In der Version 5.1.0.0 gibt es einige allgemeine Neuerungen, auf die wir Sie hinweisen möchten.

Weitere Fehlerbehebungen und bundeslandspezifische Anpassungen finden Sie wie gewohnt im Versionslog.

Bevor Sie auf diese Version umsteigen, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Bitte lesen Sie die auf dieser Seite zusammengefassten Änderungen und Hinweise zur Version.
- Beachten Sie unsere **Systemvoraussetzungen**.
- Bitte erstellen Sie vor der Installation eine **Sicherung** Ihrer GEObüro-Datenbank und Ihres GEObüro-Verzeichnisses inklusive Ihres Ablage- und Druckverzeichnisses.
- Sorgen Sie für **ausreichend Speicherplatz** auf dem Datenbankserver in Abhängigkeit der Größe Ihres Druckverzeichnisses und / oder GEObüro-Datenbank.
- Wir haben bereits im Vorfeld das **Datenbank-Prüfprogramm** "DBAdmin" hier in unserem Downloadbereich freigegeben. Führen Sie dieses Tool bitte unbedingt vor der Installation dieser GEObüro-Version aus, wenn Sie eine ältere Version als 5.1.0.0 installiert haben und prüfen Sie Ihre Datenbank um sicher zu gehen, dass Ihre Datenbank GEObüro-konform ist! Eventuell zeigt Ihnen das Tool an, dass Ihr Filestream aktiviert werden muss. Sollte der Versuch, den Filestream zu aktivieren fehlschlagen, wenden Sie sich bitte an den Support. Weitere Details finden Sie in der GEObüro-Hilfe (ab Version 5.0.6.1) unter dem Stichwort "DBAdmin".
- Der erste Start (Datenbankmigration) kann durch die Einlagerung der Dokumente Ihrer Druckliste in die Datenbank je nach deren Umfang und abhängig von Ihrer verwendeten Hardware **sehr lange dauern**. Das Arbeiten mit GEObüro ist in dieser Zeit nicht möglich! Bitte planen Sie diese Zeit für das Update ein!

Hinweis: Wir stellen Ihre Dokumentablage nicht automatisch um! Nutzen Sie aktuell die Ablage in ZIP-Archive, wird Ihr aktuelles Druckverzeichnis und die Ablage der zukünftigen Dokumente im DMS-Verzeichnis abgelegt. Nutzen Sie aktuell die Einstellung «**Datenbank**», wird Ihr aktuelles Druckverzeichnis in die Datenbank (Filestream) verschoben.

Das Druckverzeichnis wird nicht weiter genutzt!

Neuerungen

1. Druckdokumente sind nun in der Dokumentablage
2. Neue Icon-Darstellung für Dokumente
3. Nachbearbeiten von Buchungen

Hinweis: Die Versionierung der Dokumente und somit die Überwachung der Änderungen an Dokumenten wird deaktiviert, wenn Sie als Dokumentablage «**Datei**» auswählen. Bitte achten Sie dann darauf, Ihre Dokumente z. B.

per externem DMS-System GoBD-konform aufzubewahren!

Stellen Sie die Dokumentablage nur um, wenn sich niemand außer Ihnen im GEObüro befindet!

Was ist neu?

1. Druckdokumente nun in der Dokumentablage

Um die Druckdokumente GoBD-konform zu behandeln, kann das bisherige Verzeichnis "Druck" nicht weiter genutzt werden. Es wird beim ersten Start von GEObüro SQL 5.1.0.0 (Datenbankmigration) in die Dokumentablage eingelagert (unabhängig vom Modul BSDOKU).

Vorteile:

- Druckdokumente sind nun auch in GEObüro Mobile verfügbar (BSDOKU und GEObüro-Einstellung "Dokumentablage: Datenbank")
Der Speicherort der Druckdokumente wird nun über die «GEObüro-Einstellungen» **Dokumentablage** definiert.
- **Rechtegruppen** schützen nun auch die Dokumente der Druckliste
Die Dokumente der Druckliste können nun nicht mehr unbemerkt über das Druckverzeichnis eingesehen und verändert werden.
- **Komprimierung** der Druckdokumente
Die Dokumente in der Dokumentablage kann nun auch automatisch komprimiert werden um Speicherplatz zu sparen.
- **Historie** der Änderungen (BSDOKU)
Es ist nun nachvollziehbar, wer wann und warum Dokumente eingesehen und/oder verändert (nur bei Ablage in der Datenbank) hat.

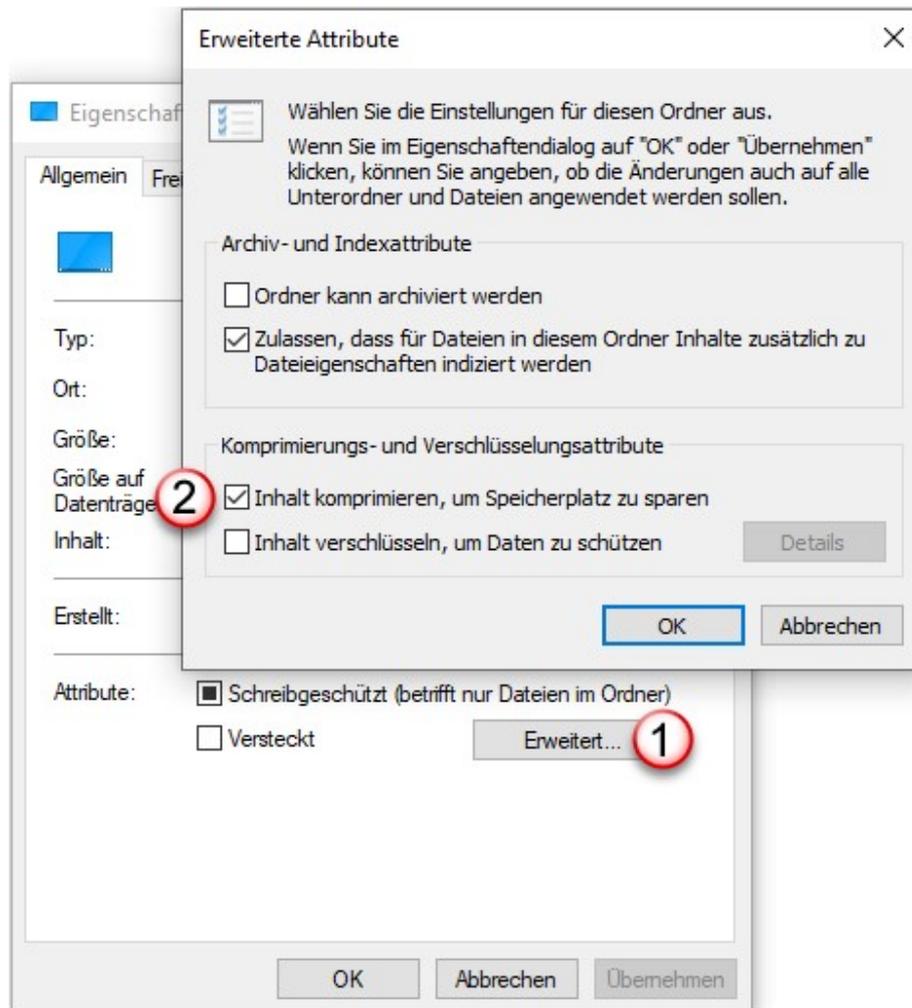
Hinweis: Das Einlagern des Druckverzeichnisses kann, je nach Anzahl der Dokumente, sehr lange dauern! Bitte sorgen Sie für ausreichend Speicherplatz.

2. Dokumentablage «Datenbank»

Hinweis: Sollten sie als Dokumentablage «Datei» gewählt haben, müssen Sie selbstverantwortlich auf eine GoBD-konforme Aufbewahrung achten.

- Da die bisherigen ZIP-Archive nicht GoBD-konform waren und es in der Vergangenheit häufig zu Problemen mit defekten ZIP-Archiven kam, wird die Ablage in ZIP-Archive nun nicht mehr unterstützt.
- Auf die bisherigen ZIP-Archive wird weiterhin lesend zugegriffen. Deshalb wurden diese nicht während der Migration importiert.
- Ein Auslagern von Dokumenten aus der Datenbank in ZIP-Archive ist weiterhin möglich.

- Sollten Sie die Dokumente außerhalb von GEObüro ablegen wollen, stellen Sie die Einstellung **Dokumentablage** auf **Datei** oder **D3DMS**.
- Bei der Auswahl **Datei** wird in einem, in den «**GEObüro-Einstellungen**» hinterlegten Pfad («**Datei-Ablage Verzeichnis**»), eine Ordnerstruktur angelegt, welche wie die bisherige ZIP-Ablage aufgebaut ist.
Um diese Struktur platzsparend aufzubauen, geben Sie bitte dem neuen Ablage-Ordner die «**Erweiterte Eigenschaft**» **Inhalt komprimieren, um Speicherplatz zu sparen**. Wir empfehlen die Verwendung eines geeigneten DMS-Systems, um eine Versionierung und GoBD-Konformität der Dokumente zu realisieren.



3. Neue Icon-Darstellung für Dokumente

- Solange Dokumente in der Druckliste liegen und somit bearbeitbar sind, werden sie als "normalfarbiges" Icon angezeigt. Sobald sie in die Dokumentablage verschoben werden, werden sie als blässeres Icon dargestellt.



4. Nachbearbeiten von Buchungen

- Das Ändern von Buchungen ist aufgrund der GoBD-Konformität nicht mehr möglich.
- Um Buchungen beim Erfassen der Kontoauszüge (Zahlungsbewegung) zu korrigieren, gibt es einen neuen Dialog. Dieser kann in den «GEObüro-Einstellungen» **Buchungsdialog anzeigen** optional aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Hinweis: Sobald Sie diesen Dialog speichern, ist es nicht mehr möglich, die Buchungen zu verändern!

- Die Buchungen lassen sich nur dann speichern, wenn die Summe der Buchungen dem erfassten Kontoauszug entspricht.

Buchungen (Kontoauszugsbetrag = 900,00 €)

ID	Buchungsart	Konto	USt-Satz	Buchungstext	Kostenstelle	Gegenkonto	Betrag
1132	Erlös	8700 sonstige Erlöse					-902,50 €
1133	Umsatzsteuer	1310 Umsatzsteuer					-171,48 €
2221	Zahlungsbewegung	1000 Kasse					900,00 €
2222	Ausbuchung Erlös	8700 sonstige Erlöse					146,20 €
2223	Ausbuchung Umsat...	1310 Umsatzsteuer					27,78 €
*							
							Kontoauszug: 900,00 €

.....

▼ Forderungsvorgänge

Speichern Abbruch

Informationen

GoBD

In GEObüro Version 5.1 wurden einige GEObüro-Werkzeuge umfassend verändert. Diese Veränderungen stellen sicher, dass Ihr Betrieb digitale Daten in GEObüro entsprechend der Vorschriften des Finanzministeriums GoBD verarbeitet und aufbewahrt. Folgende Funktionen wurden integriert:

Dokumentenmanagement

- Versionierung der Änderungen (GEObüro-Einstellung "Dokumentablage: Datenbank")**
 Während der Erstellung eines Dokuments wird im Hintergrund ein Bearbeitungshinweis geöffnet, welcher erst geschlossen werden darf, wenn das Dokument fertig bearbeitet worden ist! Ist dieser Hinweis manuell oder automatisch geschlossen worden, wird der aktuelle Stand des Dokuments in die Dokumentablage eingelagert. Dieser Bearbeitungsstand wird in der Dokumenthistorie vermerkt. Jede Datei hat eine eigene Dokumenthistorie. Es kann nun auf jede Version eines Dokuments zugegriffen werden. In der Historie wird neben den Lese- und Schreibzugriffen auch die Bemerkungen, das Drucken, Löschen und Verschieben in die Dokumentablage dokumentiert. Über den Button **[Version X wiederherstellen]** können Sie die in der markierten Zeile vorhandene Version eines Dokuments wiederherstellen um z.B. einen Fehler in der Korrektur rückgängig zu machen. Auch dieser Schritt wird dokumentiert. Der Zugriff auf diese Historie wird durch ein entsprechendes Recht gesteuert.
- Benutzeraktivitätsverfolgung**
 Bei jedem lesenden bzw. schreibenden Zugriff auf Dokumente wird der jeweilige Benutzer dokumentiert.
- Bemerkung über den Grund des Zugriffs**
 Optional kann eine Pflichteingabe des Lese- und/oder Änderungsgrunds in den «GEObüro-Einstellungen» "Bemerkung beim Lesen/Schreiben" aktiviert werden. Sie können aber auch Vorlagen definieren, die bei Bemerkungen verwendet werden sollen.
- Integritätsprüfung**
 Änderungen des Dokuments außerhalb von GEObüro können erkannt werden.

Hinweis: Um vorherige Versionen aufrufen und/oder wiederherstellen zu können, muss die Dokumentablage «Datenbank» genutzt werden.

Version	Unverändert	In Datenbank vorhanden	Datum	Status	Benutzer	Bemerkung
#02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04.12.2018 16:26	Gedruckt	mv	PrintManager: gedruckt
#02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04.12.2018 16:25	Gelesen	mv	PrintManager: Drucken vorbereiten
#02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	04.12.2018 16:24	Geschrieben	mv	Schreibfehler korrigiert.
#01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04.12.2018 16:24	Gelesen	mv	Kontrolle
#01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	03.12.2018 11:43	Geschrieben	mv	Schriftverkehr

- In der Spalte **Unverändert** erkennen Sie, ob das Dokument außerhalb GEObüros manipuliert und damit gegen die GoBD verstoßen wurde. Ist dies der Fall, ist die Checkbox in dieser Spalte leer. Sehen Sie einen Haken, ist das Dokument in Ordnung. Da im obigen Bild keine leeren Checkboxes in dieser Spalte gibt, ist die Integrität des Dokuments in Ordnung.
- Wenn der Haken in der Spalte "In Datenbank vorhanden" nicht vorhanden ist, kann die Integrität des Dokuments nicht geprüft werden.

Buchungen

- **Integritätsprüfung**
Ebenso werden von nun an die Buchungen in GEObüro signiert und auf Manipulation überwacht. Dazu gibt es in den Dialogen «**Kontoauszüge erfassen**» und «**Eingangsrechnung**» ebenfalls eine Spalte **Unverändert**. In diesen wird, wie in der Dokumenthistorie, über eine Checkbox dargestellt, ob die Buchung manipuliert wurde.
- **Veränderung von Buchungen nicht möglich**
Buchungen können nach dem Erzeugen nicht mehr bearbeitet werden. Im Falle von Fehlbuchungen müssen stattdessen Korrekturbuchungen durchgeführt werden.

Hinweis: Diese Funktionalitäten ist in dem GEObüro-Modul BSDOKU enthalten.

DSGVO

- **Löschen von Aufträgen/Adressen**
Als Unterstützung zur Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) liefert GEObüro nun die Möglichkeit, Aufträge und Adressen zu löschen, um alle personenbezogenen Daten bei Bedarf löschen zu können.
- **Anonymisieren von Adressen**
Das Anonymisieren von Adressen ist natürlich weiterhin wie gewohnt möglich.
- **Individuelle Statistiken**
Um nach zu löschenden Aufträgen und Adressen zu suchen, kopieren Sie sich bitte die Dateien **Adressen anonymisieren und löschen.sql** und **Aufträge löschen.sql** aus dem Verzeichnis **.\GEObüro SQL\demo\Statistik** in den Ordner **.\GEObüro SQL\Statistik**.
In den jeweiligen Suchen, welche Sie anschließend über **Statistik >> individuelle Statistik >> ...** aufrufen können, haben Sie die Möglichkeit, Adressen bzw. Aufträge nach verschiedenen Kriterien zu suchen und anschließend komplett oder teilweise zu löschen.

Details zu den Lösch- und Suchmöglichkeiten finden Sie hier:

- Adressen löschen
- Aufträge löschen

Hinweis: Die Funktionalität zum Löschen/Anonymisieren steht Ihnen in jeder Tabelle zur Verfügung, die eine Adress- oder Auftragsspalte enthält. Hierfür wird das GEObüro-Modul BSSTAT benötigt.

Bei Fragen zum Test oder Modul wenden Sie sich bitte gerne an unseren Vertrieb.