

Release 03.2025

VERSINO FINANCIAL SUITE

DIE ERWEITERUNG ZUM
FINANZWESEN
VON
SAP BUSINESS ONE



ADD-ON



Versino AG
Bahnhofstraße 35
84503 Altötting



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	3
2	Unterstütze SAP Business One Versionen / Mindestvoraussetzungen.....	3
3	Cockpit	4
3.1	Launchpad.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
3.1.1	Aufbau Launchpad	Fehler! Textmarke nicht definiert.
3.2	Optimierung der Kontoblätter / Einführung Auto-Update Funktion	Fehler! Textmarke nicht definiert.
3.3	Drilldown Funktion im Cockpit.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
3.4	Reports im Cockpit	5
3.5	Neue Abfragen.....	5
3.6	Autostart Financial Cockpit.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
3.7	Neue Übersicht und Funktion "Konto Buchungstapel"	Fehler! Textmarke nicht definiert.
4	Erweiterung Toolbox.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
4.1	Geparkte Belege hinzufügen	Fehler! Textmarke nicht definiert.
5	Datev Schnittstelle.....	5
5.1	Neuer Registerkarte in GP-Stammdaten.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
5.2	DATEV Import.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
6	Ermittlung durschnittlicher Zahlungsverzug	Fehler! Textmarke nicht definiert.

1 Einleitung

Mit Einführung der Version 12.2024 und somit seit Jahresbeginn 2025 ist Financial Cockpit fester Bestandteil der Versino Financial Suite.

Aus diesem Grund stehen auch in der Version 07.2025 vorrangig Anpassungen und Erweiterungen im **Financial Cockpit** im Mittelpunkt.

Das Financial Cockpit bildet einen zentralen Bestandteil des Add-Ons und wird künftig eine immer wichtigere Rolle einnehmen. Die bestehenden Funktionalitäten im Grundpaket werden nur geringfügig erweitert und optimiert, während neue Funktionen hauptsächlich im Financial Cockpit implementiert werden.

2 Unterstützte SAP Business One Versionen / Mindestvoraussetzungen

Mit Versino Financial Suite Version 07.2025 unterstützte B1 Versionen:

- SAP Business One 10.0 HANA – alle Feature Packs
- SAP Business One 10.0 SQL – alle Feature Packs
- SAP Business One 9.3 wird unabhängig vom Patchlevel **nicht unterstützt**

Unterstützte Datenbankversionen:

- MS-SQL Server 2016 oder höher
- HANA 2.0

Unterstützte Betriebssysteme:

- Windows 10, 11
- Windows Server 2016 oder höher
- .net Framework 4.8/4.8.1

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass wir ab sofort nur noch folgende Versionen von Financial Suite supporten.

Versionen ab 09.2024

3 Cockpit

3.1 Multicompany Mode // Prio Hoch

Ermöglicht das Anzeigen von Abfrageresultaten aus anderen Datenbanken als der Client Company Sprich der User bekommt ohne das Starten eines neuen B1 Clients, eine Möglichkeit sich in einer anderen Firma anzumelden.

Bisheriger Aufwand:	16 h
Noch nötiger Aufwand:	8 h
Aufwandseinschätzung:	24 h

3.2 Gesamt -Summe von ausgewählten Zeilen pro Spalte

Es soll die Möglichkeit eingebaut werden, Zeilen auszuwählen und für diese pro Dezimal Spalte die Summe der ausgewählten Zeilen als Tooltip (HoverFunktion) anzeigen.

Eingebauter Rechner 😊

The screenshot shows a complex financial reporting interface with multiple tabs and sections. At the top, there's a navigation bar with links like 'Launchpad', 'Kontoblätter', 'Abfragen', 'Stammdaten', 'Berichte', 'Dokumente', and 'Einstellung'. Below this is a 'Parameter' section with several input fields for filtering data. The main area contains several tables and grids. One prominent grid is labeled 'Buchungen' (Entries) with columns for Status, Ref1, Ref2, Belegungs-ID, Belegnummer, Belegdatum, Fälligkeitsdatum, Buchungsdatum, Beleg, Gesamt, Fälliger Saldo, and Buchungstext. Another grid below it is labeled 'Buchungsdaten' with columns for Konto, Bezeichnung, Soll, Haben, and Buchungstext. A large red arrow points from the text 'Zählen automatisch zusammen' (Count automatically together) to the sum row in the 'Buchungen' grid. Another red arrow points from the text 'Zählen und als Tooltip anzeigen' (Count and display as tooltip) to the same sum row, indicating that the system will automatically sum selected rows and show the total as a tooltip when hovering over the row.

Bisheriger Aufwand:	0 h
Noch nötiger Aufwand:	8 h
Aufwandseinschätzung:	8 h

3.3 Reports im Cockpit

3.3.1 Änderung Offene Posten Kunden

Über eine neue Checkbox kann der Report über alle Kunden ausgeführt werden.

Aufwandeinschätzung: 3 h

3.3.2 Offene Posten Lieferanten

Abhängig vom Aufwand -> Vitor prüft den Aufwand

Aufwand ohne AI-Unterstützung: 24 h
Aufwand für Cockpit Integration: 4 h

3.3.3 BWA

Neue Version BWA monatlich/quartalsweise (siehe Ticket 138123)
Ich werde noch zusätzlich weitere Beispiele aus DATEV bereitstellen

Danach bitte Aufwand prüfen

Aufwand wenn B1 Output Ok ist(B1 kann monatlich und quatal): 10 h
Aufwand für Cockpit Integration: 4 h

3.4 Abfragen

Integration von individuellen Abfragen durch den User

Bisheriger Aufwand: 8 h
Noch nötiger Aufwand: 12 h
Aufwandseinschätzung: 20 h

4 Datev Schnittstelle

4.1.1 DATEV Export

4.1.1.1 Steuerung über Nummernkreise

(MBS138100)

Bisheriger Aufwand: n/a
Noch nötiger Aufwand: n/a
Aufwandseinschätzung: n/a

4.1.1.2 Übertragung Beleglink

DMS Beleglink soll im DATEV File übertragen werden
Idee ist künftig bei Einsatz von CANDIS DMS wir der Beleglink von Candis in ein UDF auf

Belegebene übertragen.

Wenn unser UDF auf Journalbuchungsebene vorhanden ist, dann wird immer dieser Eintrag exportiert, ansonsten das Candis UDF auf Belegebene.

Bisheriger Aufwand:	n/a
Noch nötiger Aufwand:	n/a
Aufwandseinschätzung:	n/a

5 Kontoauszugsverarbeitung / Bank statements

Es soll eine beliebige Banksoftware verwendet werden, um für die verschiedenen Hausbankkonten die täglichen Kontoauszüge im camt Format automatisch herunterzuladen. Dies ist bereits nahezu mit allen vorhandenen Banksoftwareanwendungen möglich.

Der zweite Teil dieser Erweiterung besteht darin, das bestehende Add On für die Erstellung von zusätzlichen Regeln für Sachkontentransaktionen -> bei Unklarheiten bitte Peter Ganserer kontaktieren, der kann den Funktionsumfang genau beschreiben und aufzeigen.

Bisheriger Aufwand:	10 h
Noch nötiger Aufwand AddOn in FS integrieren:	8 h
B1IF in C# (Coden/ es wird eine Analyse benötigt)	12 h
Aufwandseinschätzung:	30 h

6 Bugfixing

Bisheriger Aufwand:

Translation Korrektur:	8 h
Visuals Reports:	6 h
Cockpit Animationen:	4 h
B1 und Cockpit Event Handling:	10 h
Small fixes	5 h

7 DOKU

7.1 Anwenderdokumentation

Es wird eine ausführliche Anwenderdokumentation benötigt. Diese muss alle Funktionalitäten und auch alle Visuellen Darstellungen beinhalten. Die Anwenderdokumentation muss online erreichbar sein und kann am besten als Weblink zur Verfügung gestellt werden. (extra Aufwand?)

Bisheriger Aufwand:	8 h
Noch nötiger Aufwand:	12 h
Aufwandseinschätzung:	20 h

7.2 Webinar Handout

Es wurde zur Webinar-Schulung Infoveranstaltung ein Handout mit den wichtigsten Infos erstellt.

Bisheriger Aufwand:	8 h
Noch nötiger Aufwand:	0 h
Aufwandseinschätzung:	8 h

Zusammenfassung Aufwandschätzung:

Beschreibung	Aufwandschätzung in Std.
Launchpad	25
Automatic data refresh	30
Show B1 Client when linked button is clicked	4.5
Autostart Cockpit	2.5
Konto Buchungstapel	2.5
ToolBox module	7.5
Versino Datev BPMD Tab	5
Average payment delay calculation	4
Projektmanagement and Testing	24
Gesamt	
105 Stunden	