

# neo

## LEISTUNGSÜBERSICHT

Version 25.2



SelectLine®  
SOFTWARE

# Warenwirtschaft 5-10

---

Adressverwaltung  
Artikelverwaltung  
Preise und Rabatte  
Belegwesen  
Lagerverwaltung  
Offene-Posten-Verwaltung  
Zahlungsverkehr  
Auswertungen  
Import / Export  
Makroassistent  
Programmspezifische Funktionen  
Übergreifende Programmfunktionen

## CRM ..... 7

Adressen- und Personenverwaltung  
Integrierter E-Mailclient  
Dashboard  
Kalender  
Journale  
Telefonie  
Umkreissuche  
Recherche  
Verkaufschancen  
Kampagnen  
Import / Export  
Weitere Programmfunktionen

## MDE ..... 7 - 8

Allgemein  
Artikelbestand  
Wareneingang  
Warenausgang  
Manuelle Lagerung  
Inventur

## Mobile ..... 8 - 9

Stammdaten anzeigen und bearbeiten  
Belege  
Auswertungen  
Umkreissuche  
Leistungserfassung  
Filterung und Sortierung  
Rechteverwaltung  
Mehrsprachigkeit  
Konfiguration  
Weitere Programmfunktionen

## Artikelmanager ..... 9

Lieferant  
Import / Export  
DATANORM Spezifikation  
Makroassistent  
Programmfunktionen

## CloudKasse ..... 9

Integration in die Warenwirtschaft  
Kassenfunktionen  
Portal

## || Kassenbuch ..... 13

Konten  
Buchungen  
Kostenrechnung  
Auswertungen  
Import / Export  
Makroassistent  
Übergreifende Programmfunktionen  
Offene Posten Verwaltung  
Zahlungsverkehr

## Produktion 10

---

Produktionsplanung  
Produktionssteuerung  
Produktionsmonitor

## BDE .....

Mitarbeiteraktionen  
Lageraktionen  
Weitere Programmfunktionen

10

## Rechnungswesen 11 - 13

---

Konten und Kontenplan  
Buchungen  
Zeiträume  
Offene-Posten-Verwaltung  
Zahlungsverkehr  
Auswertungen  
Import / Export  
Makroassistent  
Programmspezifische Funktionen  
Übergreifende Programmfunktionen

### Anlagenbuchhaltung ..... 12

Anlagenverwaltung  
Anlagespiegelstruktur  
Konten  
Abschreibungen  
Auswertungen

## Add-Ons 14 - 17

---

### Toolbox Edit ..... 14

Maskenanpassungen  
Programmlogik  
Extern

### Zeiterfassung ..... 14

Funktionen  
Zeitkonten  
Arbeitspläne und Tagesmodelle  
Erfassungsmöglichkeiten  
Schnittstellen

### DMS ..... 15

Archivierung  
Dokumentenmanagement  
Sonstiges

### E-Banking ..... 15

Bankassistent  
Zahlungsverkehr  
Konto

### Opti.Tax E-Bilanz ..... 15

### Kostenrechnung ..... 12

Kostenstruktur  
Kostenerfassung  
Kostenverteilung  
Auswertungen

### || Kassenbuch ..... 13

Konten  
Buchungen  
Kostenrechnung  
Auswertungen  
Import / Export  
Makroassistent  
Übergreifende Programmfunktionen  
Offene Posten Verwaltung  
Zahlungsverkehr

### Shopware - Anbindung ..... 15 - 16

Allgemein  
Stammdaten  
Webshop-Kategorien  
Bilder und Medien  
Auftragsimport  
Kundenupload und Kundenpreise  
Benutzerverwaltung  
Technologie

### Shopify - Anbindung ..... 16

Allgemein  
Artikelstammdaten  
Kundenstammdaten  
Neukundenstammdaten  
Bestellungen verarbeiten  
SEO-Daten  
Programmanpassungen

### Versand ..... 17

Funktionen  
Belegübernahmeoptionen  
Lieferbedingungen  
Vereinfachung für den Versand  
Transportdienstleister  
Express Dienstleister  
Speditionen

## ERP Basic

Anwendung	Zugriffe
Warenwirtschaft + CRM	1 konkurrierend
Mobile	
MDE	
CloudKasse	1
Artikelmanager	∞
COM-Schnittstelle	∞

### weitere Funktionen

E-Bon  
Intrastat  
Bankassistent  
Standort  
Unbegrenzte Mandanten  
Preismengeneinheit  
Maskeneditor  
DMS-Schnittstelle

## ERP Premium

Anwendung	Zugriffe
Warenwirtschaft + CRM	1 konkurrierend
Mobile	
MDE	
CloudKasse	1
Artikelmanager	∞
COM-Schnittstelle	∞
API-Schnittstelle	∞
Kassenbuch	∞

### weitere Funktionen

E-Bon  
Intrastat  
Bankassistent  
Standort  
Unbegrenzte Mandanten  
Preismengeneinheit  
Maskeneditor  
DMS-Schnittstelle  
Leistungserfassung  
RMA  
Toolbox Runtime Gold  
DACH Platin  
Sprachen ENG / FR / IT

## ERP Factory

Anwendung	Zugriffe
Warenwirtschaft + CRM	1 konkurrierend
Mobile	
MDE	
Produktionssteuerung	1
CloudKasse	
Artikelmanager	∞
COM-Schnittstelle	∞
API-Schnittstelle	∞
Kassenbuch	∞
BDE	∞
Produktionsmonitor	∞
Produktionsplanung	∞

### weitere Funktionen

E-Bon  
Intrastat  
Bankassistent  
Standort  
Unbegrenzte Mandanten  
Preismengeneinheit  
Maskeneditor  
DMS-Schnittstelle  
Leistungserfassung  
RMA  
Toolbox Runtime Gold  
DACH Platin  
Sprachen ENG / FR / IT

## Finance Basic

Anwendung	Zugriffe
Rechnungswesen	1 konkurrierend
COM-Schnittstelle	∞

### weitere Funktionen

Anlagenbuchhaltung  
Bankassistent  
Unbegrenzte Mandanten  
DMS-Schnittstelle

## Finance Premium

Anwendung	Zugriffe
Rechnungswesen	1 konkurrierend
COM-Schnittstelle	∞
API-Schnittstelle	∞
Kassenbuch	∞

### weitere Funktionen

Anlagenbuchhaltung  
Bankassistent  
Unbegrenzte Mandanten  
DMS-Schnittstelle  
Kostenrechnung  
Konsolidierung  
Sprachen ENG / FR / IT  
DACH Platin  
Toolbox Runtime Gold

# ERP

## SelectLine Warenwirtschaft

	Basic	Premium
<b>Adressverwaltung</b>		
Kunden-, Mitarbeiter-/Vertreterverwaltung	•	•
Beliebige Anzahl von Ansprechpartnern und Lieferadressen	•	•
Kundenbestellnummer	•	•
Automatische Anzeige aller Historie- und Statistikdaten	•	•
Budgeteingabe und -vergleich möglich	•	•
Export Outlook	•	•
Dublettenprüfung	•	•
Konfiguration der elektronischen Belegausgabe	•	•
Lieferantenverwaltung	•	•
Interessentenverwaltung	•	•
Adressen inaktiv setzen	•	•
<b>Artikelverwaltung</b>		
Beschreibungen, Lang- und Bestelltexte in beliebigen Sprachen	•	•
Mengenrechnungsliste pro Artikel	•	•
Automatische Anzeige aller Historie- und Statistikdaten	•	•
Referenzen in Artikeln	•	•
Manuelle und automatische Kalkulation	•	•
Artikel inaktiv setzen	•	•
Verwaltung von Sachmerkmalen für Artikel	•	•
Verschiedene Arten von Stücklisten	•	•
Seriennummern im Verkauf	•	•
Verwaltung von Alternativartikeln	•	•
Verwaltung von Zubehörartikeln	•	•
Fremdwährungen (Artikel, Belege, Offene Posten)	•	•
Hierarchische Produktionsstücklisten	•	•
Schnittstelle DATANORM (Version 4)	•	•
Uneingeschränkte Seriennummern- und Chargenverwaltung	•	•
Verwaltung von Variantenartikeln	•	•
Verwaltung und Zuordnung von Zuschlagsartikeln	•	•
<b>Preise und Rabatte</b>		
Listenpreis, 49 Preisgruppenpreise	•	•
Beliebige Anzahl von kundenspezifischen Preisen und Aktionspreisen	•	•
Steuerung der zeitlichen Gültigkeit der Preise	•	•
Rabattgruppenzuordnung pro Kunde	•	•
Rabattgruppen für fixe Rabatte für Einzelartikel, Artikelgruppen, alle Artikel oder belegweise	•	•
Steuerung der Preisfindung und Rabattzuordnung durch entsprechende Programmeinstellungen möglich	•	•
Assistent zur Anpassung von Listenpreisen oder Preisgruppenpreisen ausgewählter Artikel	•	•
Vorerfassung von Einkaufspreisen für Einkaufskonditionen	•	•
Preisverweis auf andere Artikel	•	•
Staffelpreise	•	•

\*1 Mit Produktionsplanung ab Standard verfügbar

<b>Belegwesen</b>		
Standardverkaufsbelege	•	•
Rechnung per E-Mail versenden	•	•
Umfangreiche Übernahme- und Kopierfunktionen zwischen den Belegen	•	•
Sammelbelege	•	•
Automatische Prüfung von individuell einstellbaren Kreditlimits und Belegsperrern	•	•
Unterstützung von Fremdsprachen	•	•
Variable Erlös- und Aufwandskonten inkl. Steuerodes über Kontengruppen	•	•
Beliebige Teil- und Zwischensummen	•	•
Vorschlagslisten für Bestellungen, wiederkehrende Rechnungen, Verkaufsträger sowie Sammelbelege	•	•
Kassenanbindung (Touch Layout 2)	•	•
Ansteuerung eines Kundenbildschirms über die PC-Kasse (Touchoberfläche 2)	•	•
Standardeinkaufsbelege	•	•
Vorschlagsliste für Verträge	•	•
Termin- und bestandsgesteuerte Auftragsdisposition	•	•
Kassenanbindung	•	•
Belegrabatt mit umsatzabhängigen Staffeln und umsatz- oder gewichtsabhängigen Aufschlagspositionen	•	•
Versandkostenberechnung nach Gewicht, Umsatz oder Formel	•	•
Kostenstellen- und -träger in Belegen	•	•
Paketverwaltung für Lieferscheine und Rechnungen	•	•
Verkaufsträger für Produktion	•	•
Erfeldigung von Verkaufsträgern mit Überschuss/Ausschuss möglich	•	•
Ausführen von Verkaufsträgern von Auftrag bis Fertigstellung	•	•
Fertig produzierte Artikel werden automatisch in das Lager verbucht	•	•
Sammelpreis- und -rabattprüfung	•	•
Zahlungspläne in Umsatzbelegen	•	•
Bestellungen/Verkaufsträger aus Aufträgen komplett erzeugen	•	•
Verwendung von Formeln für die Mengenberechnung in Belegen	•	•
Bedarfsgesteuerte Disposition	•	•
Vorkasse-Beleg	•	•
Erweiterter Verkaufsträger	•	•
Automatische Erzeugung von Zuschlagspositionen	•	•
Nutzerdefinierte Belege zur Definition eigener Belegtypen und Integration in die Belegketten	•	•
Projektverwaltung	•	•
Abschlags-, Teil- und Schlussrechnung in Projekten	•	•
Belegübernahmeoptionen - ermöglichen benutzerbezogene Vorgaben für die Belegübernahme/-übergabeeinstellungen je Belegart	•	•
<b>Lagerverwaltung</b>		
Lagereinteilung nach Standort und Lager	•	•
Gleichzeitiges Lagern eines Artikels in verschiedenen Lagern	•	•
Lager inaktiv setzen	•	•
Inventur, manuelle Ein-, Aus- und Umlagerung	•	•
Artikelverfolgung	•	•
Einstellbare Lagerstrategien pro Artikel (z.B. LIFO, FIFO)	•	•
Vereinfachte Inventur durch Barcodeunterstützung	•	•
Lagerstrategie nach Verfallsdatum (FEFO)	•	•
Deklaration von Sperrlagern	•	•
Unterscheidung nach Lagertypen (z.B. Flächen-, Regallager)	•	•
Verwaltung des maximalen Bestandes pro Lagerplatz	•	•
Unterscheidung nach Lagerarten (z.B. Kommissions-, Konsignationslager)	•	•

<b>Offene-Posten-Verwaltung</b>		
Bearbeitung offener Posten	•	•
Überwachung von Rechnungen und Zahlungen	•	•
Zusammenfassen von offenen Posten	•	•
Zuordnung debitorischer Kreditor und kreditorischer Debitor	•	•
Aufteilen/Zusammenfügen von offenen Posten in Raten	•	•
Mahnwesen mit bis zu 5 Stufen	•	•
Mahngebühren, Mahnzinsen und Beitreibungsliste	•	•
Verbuchung Mahngebühren und -zinsen	•	•
Auswertung/Saldierung von Debitoren und Kreditoren	•	•
Verbandsregulierung mit Delkredere		•
<b>Zahlungsverkehr</b>		
Erstellung von Zahlungsvorschlägen und Zahlungsläufen	•	•
Verbuchung von Zahlungsläufen	•	•
Freigabe und Sperre von Zahlungsläufen	•	•
Erstellung von Datenträgern in SPEA-Format, Scheckdruck, Druck von Überweisungsträgern	•	•
Auslandszahlungsverkehr (über DTAZV)	•	•
<b>Auswertungen</b>		
Statistik-/Überwachungslisten für Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, Artikel	•	•
Provisionsabrechnung pro Mitarbeiter/Vertreter	•	•
Grafische Umsatz- und Kostenauswertung	•	•
Lagerbestände	•	•
Chefübersicht	•	•
Pivot-Report	•	•
Provisionsabrechnung pro Provisionsgruppe		•
Auswertung von Projekten		•
<b>Import / Export</b>		
Direktes Verbuchen bei gemeinsamen Mandanten mit dem SelectLine Rechnungswesen	•	•
Export per SelectLine COM	•	•
Export in die SelectLine Stapeldatei	•	•
Export in eine Buchungsliste	•	•
Export in spezielle Finanzbuchhaltungssysteme	•	•
Protokollierung der Exporte und Überwachung der exportierten Vorgänge	•	•
DATEV-Datenservice für die Online-Übermittlung von Belegen, Buchungssätzen, Kontenbeschriftungen und Adressdaten		•
DATEV-Schnittstelle für den Import und Export von Buchungssätzen, Kontenbeschriftungen und Adressdaten im DATEV-Format	•	•
Schnittstelle EDI	•	•
Import/Export von Bildern	•	•
MDE-Import für Belege beim Einlagern und Inventur möglich	•	•
Assistent für den Import und Export verschiedener Dateiformate	•	•
Import und Export im XML-Format	•	•
Import / Export von ZUGFeRD-Belegen	•	•
Import / Export von XRechnungen	•	•
Direktexport von Tabellen in Microsoft Word/Excel bzw. OpenOffice Writer/Calc	•	•
Export von eblInterface	•	•
Import aus OLE DB Datenquellen		•
<b>Makroassistent</b>		
Anlage und Verwaltung eigener SQL-Abfragen	•	•
Abfrageketten und Einbindung externer Programme	•	•
Start von Abfragen über Toolbutton		•
<b>Programmspezifische Funktionen</b>		
Intrastat	•	•
eCommerce-Schnittstelle	•	•
Maskeneditor	•	•

Toolbox Runtime- Verwenden der mit Toolbox Edit erstellten Anpassungen und Änderungen		•
Mosaic (nicht für öffentliche Leistungsübersicht)	•	•
Preismengeneinheit (Preisbildung und Lagerungen auf Grundlage einer zweiten Mengeneinheit)	•	•
Standort (Bestellvorschläge, Dispositionsvorschläge, Aufteilen und Zusammenfassen von offenen Posten, Fertigungsvorschläge, Wartungsverträge, Verträge und Sammelbelegerstellung standortabhängig)	•	•
Integrierte Leistungserfassung		•
RMA (Rücksendeverwaltung Kunden- und Lieferantenseite)		•
E-Bon Funktion für die PC-Kasse (Touchoberfläche 2)	•	•
Reduktion von Belegdaten ohne Verlust der statistisch relevanten Daten	•	•
Anlegen von TSE-Stammdaten	•	•
Assistent zur ELSTER-Meldung KassenSichV	•	•
Schnittstelle zur Anbindung einer unterstützten TSE zur Absicherung von Kassenbelegen	•	•
Einheitliche Digitale Schnittstelle (EDS) zur Übertragung von abgesicherten Kassendaten entsprechend der gesetzlichen Vorgaben	•	•
cobra-Schnittstelle (32bit, bis cobra Version 2022 R2)	•	•
Fremdsprachen für Belege und Stammdaten	•	•
Datenschutz in den Stammdaten	•	•
<b>Übergreifende Programmfunktionen</b>		
Bankassistent	•	•
Reporting	•	•
Schnittstellen DMS (ELO bis Version 21, docuvita, Easy)	•	•
Schnittstelle SelectLine DMS	•	•
Sprachpakete für Oberfläche (ENG, IT, FR)		•
API-Schnittstelle		•
COM-Schnittstelle	•	•
DACH - abweichendes Mandantenland und Steuerermeldungen für DE, AT und CH, abweichende Mandantenwährung, kein abweichender Zahlungsverkehr		•
Benutzerspezifische Menüanpassungen	•	•
Allgemeine Termin-, Dokumenten- und Notizverwaltung	•	•
Freie Gestaltung aller Tabellenansichten	•	•
Alle Druckausgaben auf Bildschirm, Drucker, Datei, E-Mail und Zwischenablage möglich	•	•
Integrierter Formulareditor zur freien Gestaltung der Druckausgaben	•	•
Selbstdefinierte Formularunterblöcke	•	•
Formularbausteine im Formulareditor	•	•
Erweiterte Funktionalität im Formulareditor	•	•
Integrierte Datensicherung	•	•
Protokollierte Ereignisanzeige	•	•
Protokollierung von Änderungen an SelectLine Daten	•	•
Schriften in PDF einbetten	•	•
Druck von 2D-Barcodes	•	•
Serienbrieffunktion	•	•
TAPI-Schnittstelle	•	•
TAPI-Anruferkennung	•	•
Interne Archivierung per PDF	•	•
Dublettenprüfung	•	•
Nutzerdefinierte Datenbankfelder (Extrafelder)		•
Nutzerdefinierte Formateinstellungen für Zahlenfelder vom Typ Extrafeld oder freies Feld		•
Erweiterte Anzeige in Tabellen		•
Vorgefertigte Dashboards	•	•
Erweiterter Dashboard Bearbeitungsmodus		•

# SelectLine CRM

## Adressen- und Personenverwaltung

Kunden-, Lieferanten-, Interessentenverwaltung  
Verwaltung freier Adressen und freier Personen  
Dublettenprüfung  
Verknüpfung einer Person mit beliebig vielen Adressen  
Gruppierungs- und Klassifikationsfunktionen  
Pflege der Beziehungen zwischen Adressen und Personen  
Individuelle Definition von Beziehungsarten, Klassifikationen, Status, Zielgruppen, Regionen, Branchen  
Vergabe von Stichworten  
Formatierte Kopie der Adresse  
Datenschutz in den Stammdaten  
Erstellung von Visitenkarten (.vcf-Dateien)  
Ausblenden und Kennzeichnen von inaktiven Kunden, Lieferanten oder Interessenten

## Integrierter E-Mail Client

Erstellung und Versand von E-Mails  
HTML-Editor für E-Mails  
Zuordnung der E-Mails als Journal für Adressen/Personen  
Erstellung von Vorlagen für Einzel- und Serienmails  
Serienmailversand aus Kampagnen  
HTML Anzeige von E-Mails im Journaleintrag

## Dashboard

Mitgelieferte Systemdashboards  
Erstellung eigener Dashboards mit vorgefertigten Systemwidgets  
Erweiterter Dashboard Bearbeitungsmodus (nur mit ERP Premium verfügbar)  
Filterfunktionalität  
Exportfunktionalität

## Kalender

Anlegen mehrerer Kalender je Nutzer  
Freigabe von Kalendern für andere Nutzer  
Tages-, Wochen-, Monatsansicht, Zeitstrahl  
Gruppierung von Kalendern  
Anlegen individueller Feiertage  
Terminversand per iCal  
Synchronisation mit CalDav-Kalendern

## Journale

Individuelle Definition von Kontaktarten  
Erstellung von Anhängen  
Anlegen von Verteilern  
Mehrfachzuordnung zu anderen Stammdaten  
Wiedervorlage und Erinnerungsfunktion  
Drag & Drop von Dateien in Journal-Anhangsliste  
Kalenderansicht für Journale

## Telefonie

TAPI-Schnittstelle  
TAPI-Anruferkennung (nur mit ERP Premium verfügbar)  
Anlegen eines Journaleintrags bei Betätigung der Wählfunktion  
Protokollierung von Telefoneingängen und -ausgängen (nur mit ERP Premium verfügbar)

## Umkreissuche

Suche in variablem Umkreisradius  
Filterfunktionalität  
Direkter Aufruf aus Stammdaten

## Recherche

Erstellung kaufmännischer Abfragen  
Erstellung von SQL-Abfragen  
Speicherung der Recherchen  
Anzeige der Ergebnisse auf einer Karte  
Aufruf direkt in der Adress- und Personenverwaltung

## Verkaufschancen

Individuelle Definition von Quellen, Phasen, Gründen, Gruppen und Produkten  
Verknüpfung mit Adressen und Personen  
Filterfunktionalität  
Auswertungen  
Verknüpfung mit Kundenbelegen und Kampagnen

## Kampagnen

Serienbrief, Serien-E-Mail, Serien-Journal Funktionalität  
Definition von Zeiträumen und Status  
Kategorisierungsfunktionalität  
Teilnehmer manuell oder aus Recherchen hinzufügen  
Auswertungen  
Erstellung von Verkaufschancen aus Kampagnen

## Weitere Programmfunktionen

Benutzerspezifische Menüanpassungen  
Allgemeine Termin-, Dokumenten- und Notizverwaltung  
Freie Gestaltung aller Tabellenansichten  
Nutzerdefinierte Datenbankfelder (Extrafelder) (nur mit ERP Premium verfügbar)  
Nutzerdefinierte Formateinstellungen für Zahlenfelder vom Typ Extrafeld oder freies Feld (nur mit ERP Premium verfügbar)  
Serienbrieffunktion  
Outlook Add-In für Outlook 2007-2019

# SelectLine MDE

## Allgemein

Webanwendung konzipiert für den Einsatz auf mobilen Terminals und Handheld-Computern  
Datenerfassung per Tastatur oder Scanner  
Direkter Datentransfer nach dem Erfassen jedes Artikels  
Aufruf und Fortsetzung vorhandener Belege  
Anpassbarkeit und Definition neuer Belegaktionen und Funktionen  
Fotoaufnahmen per MDE-Gerät als Journaleintrag speichern  
Belegdruck mit definierbarer Druckvorlage pro Belegaktion  
Erkennung von Codes in Anlehnung an GS1 Standard

## Artikelbestand

Anzeige der Läger eines Artikels  
Anzeige der Bestandsinformation pro Artikel  
Anzeige zusätzlicher Artikelinformationen (Serie, Charge, MHD und Preismenge) (nur mit ERP Premium verfügbar)  
Anzeige der verfügbaren Artikel pro Lager  
Anzeige und Suche über alle Artikel und Lager

## Wareneingang

Anzeige und Suche von offenen Bestellungen über Beleg- oder Artikelnummer

Definition von Beleg-Listen nach vorgegebenen Kriterien (z.B. Termin oder Lieferbedingung)
Direkte Belegübergabe von Quell- in Zielbeleg der Eingangsseite
Direkte Beleganlage von Eingangsbelegen mit Lieferantenauswahl
Anzeige von Belegdetails und Positionen
Auswahl von Artikeln aus Vorgängerbeleg bei Belegübergabe
Auswahl von Artikeln aus Artikelstamm bei direkter Beleganlage
Erfassen von Mengen und Lager für Artikel
Anzeige von IST-SOLL-Mengen bei Belegübergabe
Auswahl hinterlegter Mengeneinheiten (Mengenumrechnungen)
Bestandsanzeige von Artikeln für Lagerorte (nur mit ERP Premium verfügbar)
Anzeige und Erfassung zusätzlicher Artikelinformationen (Serie, Charge, MHD und Preismenge) (nur mit ERP Premium verfügbar)
Stornierung bereits eingelagerter Artikel
Beleg abschließen (Belegbearbeitungsstatus „Abgeschlossen“)
Unterschriftenerfassung (optional)

### Warenausgang

Anzeige und Suche von offenen Aufträgen über Beleg- oder Artikelnummer
Definition von Beleg-Listen nach vorgegebenen Kriterien (z.B. Termin oder Lieferbedingung)
Direkte Belegübergabe von Quell- in Zielbeleg der Ausgangsseite
Direkte Beleganlage von Ausgangsbelegen mit Kunden- oder Interessentenauswahl
Anzeige von Belegdetails und Positionen
Auswahl von Artikeln aus Vorgängerbeleg bei Belegübergabe
Auswahl von Artikeln aus Artikelstamm bei direkter Beleganlage
Erfassen von Mengen und Lager für Artikel
Anzeige von IST-SOLL-Mengen bei Belegübergabe
SOLL-Menge begrenzt Auslagerungsmenge bei Belegübergabe
Auswahl hinterlegter Mengeneinheiten (Mengenumrechnungen)
Bestandsanzeige von Artikeln für Lagerorte
Anzeige und Erfassung zusätzlicher Artikelinformationen (Serie, Charge, MHD und Preismenge) (nur mit ERP Premium verfügbar)
Stornierung bereits ausgelagerter Artikel
Beleg abschließen (Belegbearbeitungsstatus „Abgeschlossen“)
Unterschriftenerfassung (optional)

### Manuelle Lagerung

Erzeugen von manuellen Lagerungsbelegen
Anzeige und Suche von offenen manuellen Lagerungen
Manuelle Ein-, Aus- und Umlagerung
Auswahl von Artikeln
Anzeige der verfügbaren Artikel pro Lager
Anzeige und Erfassung zusätzlicher Artikelinformationen (Serie, Charge, MHD und Preismenge) (nur mit ERP Premium verfügbar)
Auswahl hinterlegter Mengeneinheiten (Mengenumrechnungen)
Direkte Lagerung nach dem Erfassen jedes Artikels
Beleg abschließen
Unterschriftenerfassung (optional)

### Inventur

Anzeige und Auswahl aktiver, begonnener Inventuren
Anzeige von Inventurdetails
Anzeige und Auswahl der Inventurlager
Erfassung von Mengen
Auswahl hinterlegter Mengeneinheiten (Mengenumrechnungen)
Erfassung zusätzlicher Artikelinformationen (Serie, Charge, MHD und Preismenge) (nur mit ERP Premium verfügbar)
Anzeige des zuletzt erfassten Artikels
Mengenkorrektur

## SelectLine Mobile

### Stammdaten anzeigen und bearbeiten

Nutzerindividuelle Auswahl der angezeigten Felder in den Detailsichten und Spalten bei den Tabellen
Filterung nach Artikel- und Kundengruppen
Ausblenden leerer Felder
Anzeige von Projekten (nur mit ERP Premium verfügbar)
Anzeige von Extrafeldern (nur mit ERP Premium verfügbar)
Anzeige und Suche in Historie bei Artikeln und Kunden
Anzeige der Mitarbeiterdaten
Anzeige der Daten von Kunden, Interessenten und Lieferanten sowie freien Adressen
Anzeige der Artikeldaten (inkl. Artikelbild, Preise, Lagerbestände, Alternativartikel und Stücklisten)
Anlegen neuer Adressen (Kunden, Interessenten und Lieferanten) und Bearbeitung existierender Adressen
Anlegen von Favoriten (z.B. für Kunden und Artikel)

### Belege

Übergabe existierender Belege aus der Warenwirtschaft in neue Belege inkl. Unterschriftenerfassung
Erzeugen von neuen Belegen und Übergabe in die Warenwirtschaft
Erfassung von Unterschriften zu bestehenden und mobil erfassten Belegen
Anzeige der offenen Posten mit entsprechenden Filtermöglichkeiten
Anzeige der Belegpositionen mit der Verknüpfung zu den jeweiligen Artikeln
Anzeige aller Belege gruppiert nach den Belegarten
Erfassung von Extrafeldern für Transferbelege und deren Positionen (nur mit ERP Premium verfügbar)
Erzeugen von PDF-Dateien aus Belegen und Versand per E-Mail

### Auswertungen

Vergleich von Umsätzen/Erlösen mit den Daten des entsprechenden Vorzeitraums
Tagesaktuelle und monatsweise Auswertungen der Gesamtumsätze und Erlöse
Monatsumsätze von Kunden, Artikeln und Mitarbeitern
Komplette Historie aller existierenden Monatsumsätze
Darstellung der Umsätze als Diagramm und tabellarisch
Auswertung der Stückzahlen bei Artikeln
Auflistung der Top-Artikel eines einzelnen Kunden
Anzeige von Top-Kunden, Top-Artikeln und Top-Mitarbeitern mit tagesaktuellen Daten

### Umkreissuche

Anzeige von Adressen (z.B. Kunden) im Umkreis einer bestimmten Adresse oder der eigenen Position
--

### Leistungserfassung (nur mit ERP Premium verfügbar)

Erfassung von Leistungen zur späteren Verrechnung in der Warenwirtschaft
Erfassung von Leistungen direkt im Beleg
Unterschriftenerfassung für Leistungen

### Filterung und Sortierung

Suche in den Tabellen (z.B. Kunden, Artikel, Belege)
Speicherung der Filtereinstellungen für jede Ansicht
Sortierung nach den angezeigten Spalten
Spezielle Kundensicht zum Ausblenden interner Daten wie z.B. Erlöse

### Rechteverwaltung

Individuelle Freischaltung jedes Nutzers für die verschiedenen Funktionen der SelectLine Mobile
Vertretersicht: Die Sicht jedes Nutzers kann auf seine Kunden, Belege etc. eingeschränkt werden



Multimandantenfähigkeit – Einschränkung der sichtbaren Mandanten für jeden Nutzer über die SelectLine Warenwirtschaft

### Mehrsprachigkeit (nur mit ERP Premium verfügbar)

Angeborene Sprachen: Deutsch, Deutsch (Schweiz), Französisch, Italienisch und Englisch

### Konfiguration

Tool zur vereinfachten Einrichtung und Konfiguration der SelectLine Mobile (SelectLine Mobile Manager)

### Weitere Programmfunktionen

Drucken aller Sichten (z.B. Belege und Detailsansichten)

## SelectLine Artikelmanager

### Lieferant

Separate Verwaltung von Lieferanten

1:1-Relation zu Warenwirtschafts-Lieferanten

Automatische Adressanpassung anhand der DATANORM-Dateien beim Einlesen

Mehrwertsteuersätze an Warenwirtschaftssätze anpassbar

### Import / Export

Direktexport von Tabellen in Microsoft Word/Excel bzw. OpenOffice Writer/Calc

Import und Export von und ins XML-Format

Assistent für den Im- und Export verschiedener Dateiformate

### DATANORM Spezifikation

DATANORM Version 5.0

Einlesen und Schreiben auf Verzeichnis-Ebene

Unterstützung der DATANORM 5.0 CD-Verzeichnisstruktur

Vorlaufsatz V

Hauptwaren-/Warengroupensatz S

Rabattgroupensatz R

Artikelsatz A

Artikelsatz B

Textsatz T

Dimensionssatz D

Grafikanbindungssatz G

Zu-/Abschlagsatz Z - Staffelpreise Bearbeitungsmerker 1

Preisänderungssatz P

### Makroassistent

Abfrageketten und Einbindung externer Programme

Anlage und Verwaltung eigener SQL-Abfragen

### Programmfunktionen

Benutzerspezifische Menüanpassungen

Integrierte Datensicherung

Protokollierte Ereignisanzeige

Alle Druckausgaben auf Bildschirm, Drucker, Datei, E-Mail und Zwischenablage möglich

Freie Gestaltung aller Tabellenansichten

Allgemeine Termin-, Dokumenten- und Notizverwaltung

## SelectLine CloudKasse

### Integration in die Warenwirtschaft

Accounterstellung über die Warenwirtschaft

Automatische und manuelle Synchronisation von Unternehmensdaten, Kassen, Artikeln und Mitarbeitern in die Kasse (Stammdaten-Upload)

Automatische und manuelle Synchronisation von Belegdaten (Lagerungen, Umsätze) in die Warenwirtschaft (Belegdaten-Download)

Festlegung von Zeitintervallen jeweils für Stammdaten-Upload und Belegdaten-Download

Manueller Import der Belegdaten (finaler Import von Lagerungen und Umsätzen in die Warenwirtschaft)

Übersicht der importierten Belege

Importierte Belege löschen

Synchronisierte Belegdaten löschen

Automatischer Import der Belegdaten über Toolboxfunktion

Festlegung der zu synchronisierenden Artikelkategorien, Artikel und Mitarbeiter

Festlegung von Bediener-PINs

Erfassung der Kassen

Zuordnung eines Kassenkunden

Export DSFinV-K

Export von Tagesabschlüssen

### Kassenfunktionen

Barzahlung

Elektronische Zahlung

SumUp-Integration

Ausgabe von E-Bons

Bareinlage und -entnahme

Absolute und relative Bon- und Positionsrabatte

Bon pausieren/wiederaufnehmen

Bonposition löschen

Bonstorno

Rücknahme von Artikeln

Zählhilfe im Kassiovorgang und Kassenabschluss

Kassensturz

Bedienerwechsel

Kassierverlauf

Artikelsuche

X-Bericht anzeigen und drucken

Z-Bericht der letzten Kassensitzung drucken

Anbindung von Kundenbildschirmen

Anbindung eines Bondruckers

Ausgabe eines Programmierprotokolls

### Portal

Dashboard für Umsätze, Transaktionen und Top-Artikel

Kassenübersicht

Kassenbuch

Übersicht der Tagesabschlüsse

Buchungsexport

Verkaufsmengenexport

Erstellen eigener Berichte

Berichtsvorlagen

Übersicht der Artikel, Artikelkategorien und Mengeneinheiten

Festlegung eines Farbschemas für E-Bon

Festlegung eines Farbschemas und Kopf- und Fußtextes für Kundenbildschirm

Bedienerübersicht

Übersicht der Unternehmensdaten

Standort erfassung

Eigene Transferarten für Bareinlage/-entnahme

Kopf und Fußzeile für Bon festlegen

Rückgeld und Firmenlogo auf Bon anzeigen

Bewirtungsbelege drucken

# ERP FACTORY

SelectLine Factory enthält alle Programmfunktionen von ERP Premium

## SelectLine Produktion

### Produktionsplanung

Arbeitspläne mit Arbeitsfolgen
Ausführen von Fertigungsaufträgen von Auftrag bis Fertigstellung
Koppel- /Verbundproduktion möglich
Grobplanung von Fertigungsaufträgen zum Liefertermin
Fertigungslisten
Fertigungsartikel mit Fertigungslisten im Artikelstamm
Arbeitsschritt-Vorlagen
Mitarbeiter Kompetenzgruppen
Betriebsmittel
Betriebsmittelgruppen
Vergabe eines frühesten Starttermins
Laufkarte mit Barcodes als Druckvorlage
Auflösen von Fertigungslisten
Terminberechnung anhand verschiedener Fertigungslisten bereits im Auftrag
Planungssimulation zur Terminberechnung im Auftrag
Make or Buy Entscheidung für Fertigungsartikel
Fremdfertigung mit Materialbestellung (Verlängerte Werkbank)

### Produktionssteuerung

Planung von Fertigungsaufträgen und/oder Werkaufträgen
Planung von Mitarbeitern im Fertigungsauftrag
Nutzung verschiedener Auftragsstypen
Planung von Aufträgen
Vorwärtsterminierung (ab Starttermin)
Rückwärtsterminierung (zum Liefertermin)
Verschieben von Arbeitsschritten per Drag & Drop
Priorisierte Planung
Planung anhand eines ausgewählten Arbeitsschritts korrigieren
Manuelle Planung
5 Minuten Feinplanung bis 90 Tage Grobplanung
Arbeitsschritt unterbrechen
Betriebsmittelkalender (pro Betriebsmittel)
Mitarbeiterkalender (pro Mitarbeiter)
Fehltagelkalender (beliebig viele)
Basiskalender (beliebig viele)
Sortierung nach Auftragsnummer, Lieferdatum, Auftragsstyp / Lieferdatum
Selektive Anzeige aller, aller ungeplanten, aller geplanten Aufträge
Quickfilter in der Auftragsliste
Geplante Aufträge ein- oder ausblenden
Überlastungsanzeige von Betriebsmitteln und Mitarbeitern
Anzeige bei Über- oder Unterschreitung von Terminen
Anzeige von Stücklistenpositionen und Arbeitsplan

Auslastungsanzeige für Betriebsmittel und Mitarbeiter

Anzeige von Liefertermin und Fertigungstermin

Farbliche Unterscheidung der Aufträge

Anzeige von Auftragsnummer und Auftragsstyp

### Produktionsmonitor

Quickfilter in der Auftragsliste
Rückmeldung Fertigungsfortschritt
Anzeige der Kalender
Sortierung nach Auftragsnummer, Lieferdatum, Auftragsstyp/Lieferdatum
Selektive Anzeige aller, aller ungeplanten, aller geplanten Aufträge
Geplante Aufträge ein- oder ausblenden

## SelectLine BDE

### Mitarbeiteraktionen

Erfassung der Planzeit
Erfassung Personalzeit
Erfassung von Meldungen der Mitarbeiter oder von Ressourcenstörungen

### Lageraktionen

Verbrauchsartikel auslagern
Ergebnisartikel einlagern
Gut- und Schlechteile melden

### Weitere Programmfunktionen

Abrufen von Journalen und Journalanhängen
Status der Arbeitsschritte
Rückschreiben der erfassten Zeiten in der Warenwirtschaft
Anzeige von Meldungen im Fertigungsauftrag
Druck von Artikelketten, Serien-Chargennummern und MHD
durchgängiges Scannen
Info zu Lageraktionen
Validierung von Arbeitsschritten (optional)
Plausibilitätsprüfung von Arbeitsschritten (optional)
Erfassen von QM-Berichten
Seriennummernverfolgung (optional)
Fotos aufnehmen oder auswählen und als Journaleintrag verwenden (optional)

# FINANCE

## SelectLine Rechnungswesen

	Basic	Premium
<b>Konten und Kontenplan</b>		
Bis zu 15-stellige alphanumerische Kontonummern	•	•
Standardkontenpläne für SKR03, SKR04 und RLGAle frei strukturierbar	•	•
Hinterlegung und Verwendung von Automatikkonten	•	•
Beliebige Sammelkonten für Debitoren und Kreditoren	•	•
Budgetierung von Konten	•	•
Hinterlegung automatischer Buchungstexte	•	•
Kontenänderungsassistent zur Anpassung der Kontenstelligkeit	•	•
<b>Buchungen</b>		
Einfach- und Sammelbelege (Soll- und/oder Haben-Split)	•	•
Buchen mit vordefinierten Geschäftsvorfällen (Belegart)	•	•
Automatische Steuer-, Skonto- und Sammelkontobuchung	•	•
Konfigurierbare Buchungsmaske mit optimierter Tastaturunterstützung	•	•
Such- und Filterfunktion der Buchungsmaske	•	•
Buchungsstapel für einmalige, wiederkehrende und transitorische Buchungen	•	•
Zusätzlicher Bewertungskreis für Steuerbilanz (BilMoG)	•	•
Vorverarbeitung von Buchungsstapeln zur Berücksichtigung in Auswertungen	•	•
Buchungen ausziffern beim Buchen oder über das Kontenblatt	•	•
Digitale Belege buchen (Einlesen von E-Rechnungen, Archivierung)	•	•
Digitale Belege buchen (automatische Kontierung)	•	•
<b>Zeiträume</b>		
Mehrere Abschlussperioden	•	•
Periodenabschlüsse und Buchen in abweichenden Perioden	•	•
Beliebig wiederholbarer Jahreswechsel mit automatischer Saldenübernahme	•	•
Nutzergesteuerte Stammdatenübernahme (z.B. Konten, Steuerschlüssel) per Datenaktualisierung	•	•
Gleichzeitiges Buchen in verschiedenen Buchungsjahren eines Mandanten	•	•
<b>Offene-Posten-Verwaltung</b>		
Bearbeitung offener Posten	•	•
Erfassen der Vortragswerte von offenen Posten	•	•
Zusammenfassen von offenen Posten	•	•
Zuordnung debitorischer Kreditor und kreditorischer Debitor	•	•
Aufteilen/Zusammenfügen von offenen Posten in Raten	•	•
Mahnwesen mit bis zu 5 Stufen	•	•
Mahngebühren, Mahnzinsen und Beitreibungsliste	•	•
Verbuchung Mahngebühren und -zinsen	•	•
Auswertung/Saldierung von Debitoren und Kreditoren	•	•
Datenschutz in den Stammdaten	•	•
Verbandsregulierung mit Delkredere	•	•

### Zahlungsverkehr

Erstellung von Zahlungsvorschlägen und Zahlungsläufen	•	•
Verbuchung von Zahlungsläufen	•	•
Freigabe und Sperre von Zahlungsläufen	•	•
Erstellung von Datenträgern in SPEA-Format, Scheckdruck, Druck von Überweisungsträgern	•	•
Auslandszahlungsverkehr (über DTAZV)	•	•

### Auswertungen

Umsatzsteuervoranmeldung, Sondervorauszahlung, Zusammenfassende Meldung über Elster	•	•
One-Stop-Shop Verfahren mit Dateierstellung für das BZSt	•	•
Primanota, Journal, Kontenblatt, Summen & Salden	•	•
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, betriebswirtschaftliche Auswertungen	•	•
Kontokorrentliste zur Differenzierung der Sammelkonten	•	•
Umfangreiche Offene Posten Auswertungen	•	•
Auswertung zum Beleg- oder Offene Posten Datum	•	•
Grafische Darstellung von Jahresauswertungen	•	•
Definition und Integration von Kennzahlen in den Kontenplan; Kennzahlenauswertung	•	•
Bilanzentwicklung zum Überblick der Jahresverkehrszahlen	•	•
Konsolidierte Umsatzsteuervoranmeldung für Organschaften	•	•
Druckjobs zum gesammelten Erstellen mehrerer Auswertungen	•	•
SelectLine E-Bilanz zur Übermittlung des Jahresabschlusses an die Finanzverwaltung	•	•

### Import / Export

DATEV-Schnittstelle für den Import und Export von Buchungssätzen, Kontenbeschriftungen und Adressdaten im DATEV-Format	•	•
DATEV-Datenservice für die Online-Übermittlung von Buchungssätzen, Kontenbeschriftungen und Adressdaten	•	•
ELSTER-Versand	•	•
Schnittstelle IDEA (Betriebsprüfung)	•	•
Import von Buchungsstapeldateien im Text-, dBase- oder Dat-Format (eigenes SelectLine Format)	•	•
Assistent für den Import und Export verschiedener Dateiformate	•	•
Import und Export im XML-Format	•	•
Import von Buchungsstapeldateien im Text-, dBase- oder Dat-Format (eigenes SelectLine Format)	•	•
Direktexport von Tabellen in Microsoft Word/Excel bzw. OpenOffice Writer/Calc	•	•
Import aus OLE DB Datenquellen	•	•

### Makroassistent

Anlage und Verwaltung eigener SQL-Abfragen	•	•
Abfrageketten und Einbindung externer Programme	•	•
Start von Abfragen über Toolbutton	•	•

### Programmspezifische Funktionen

Konsolidierung	•	•
Toolbox Runtime Verwenden der mit Toolbox Edit erstellten Anpassungen und Änderungen	•	•
Datenaustausch Mandant (Treuhandmodul)	•	•
Datenaustausch Steuerberater (Treuhandmodul)	•	•
Eingeschränkte Sichtbarkeit von Daten (Konten, Buchungen, Offene Posten) auf Benutzerebene	•	•

### Übergreifende Programmfunktionen

Bankassistent	•	•
Reporting	•	•
Schnittstellen DMS (ELO bis Version 21, docuvida, Easy)	•	•
Schnittstelle SelectLine DMS	•	•

Sprachpakete für Oberfläche (ENG, IT, FR)		•
API-Schnittstelle		•
COM-Schnittstelle	•	•
DACH - abweichendes Mandantenland und Steuermeldungen für DE, AT und CH, abweichende Mandantenwährung, kein abweichender Zahlungsverkehr		•
Benutzerspezifische Menüanpassungen	•	•
Allgemeine Termin-, Dokumenten- und Notizverwaltung	•	•
Freie Gestaltung aller Tabellenansichten	•	•
Alle Druckausgaben auf Bildschirm, Drucker, Datei, E-Mail und Zwischenablage möglich	•	•
Integrierter Formulareditor zur freien Gestaltung der Druckausgaben	•	•
Selbstdefinierte Formularunterblöcke	•	•
Formularbausteine im Formulareditor	•	•
Erweiterte Funktionalität im Formulareditor	•	•
Integrierte Datensicherung	•	•
Protokollierte Ereignisanzeige	•	•
Protokollierung von Änderungen an SelectLine Daten	•	•
Schriften in PDF einbetten	•	•
Druck von 2D-Barcodes	•	•
Serienbrieffunktion	•	•
TAPI-Schnittstelle	•	•
TAPI-Anruferkennung	•	•
Interne Archivierung per PDF	•	•
Dublettenprüfung	•	•
Nutzerdefinierte Datenbankfelder (Extrafelder)		•
Nutzerdefinierte Formateinstellungen für Zahlenfelder vom Typ Extrafeld oder freies Feld		•
Erweiterte Anzeige in Tabellen		•
Vorgefertigte Dashboards	•	•
Erweiterter Dashboard Bearbeitungsmodus		•

## SelectLine Anlagenbuchhaltung

### Anlagenverwaltung

- Organisationseinheiten und Standorte (strukturierte Darstellung)
- Anlagegruppen (strukturierte Darstellung)
- Preisindizes für Wiederbeschaffungs- und Versicherungswerte
- Verwaltung beliebig vieler Anlagen

### Anlagespiegelstruktur

- Standardstrukturen für SKR03, SKR04 und RLG
- Frei definierbare Struktur im Anlagespiegel
- Haupt- und Unteranlagen

### Konten

- Gemeinsame Kontenstammdaten für Anlagen- und Finanzbuchhaltung
- Verwendung von bis zu 15-stellige alphanumerische Kontonummern

### Abschreibungen

- Frei definierbare Abschreibungs- und Sonderabschreibungsarten
- Erfassen und Verwalten von Sonder-, Teilwert-, oder manuellen Abschreibungen im Inventar
- Darstellung der Abschreibungsverläufe in verschiedenen Ansichten
- Übernahme aller Abschreibungen und Bewegungen in den Buchungstapel
- Eigene Abschreibungskreise für individuelle Bewertung
- Zusätzliche Abschreibungskreise für Sonderposten (Handels- und Steuerbilanz)

Zusätzlicher Abschreibungskreis für Steuerbilanz (BilMoG)

Kostenstellen- und Kostenträgerstammdaten zur Hinterlegung in den Abschreibungen

Optionale Übernahme aller Zugänge und Bewegungen in die Finanzbuchhaltung als direkte Dialogbuchungen (nur in Premium verfügbar)

### Auswertungen

Inventarverzeichnis tabellarisch oder nach Bilanzposition

Brutto/Netto-Anlagespiegel mit der Möglichkeit unterjähriger (monatlicher) Ausgabe

Setzen eines abweichenden Auswertungsdatums

## SelectLine Kostenrechnung (Premium)

### Kostenstruktur

- Erstellen und verwalten Konto-unabhängige Kostenarten
- Erstellen und verwalten Kostenstellen und -träger
- Budgetverwaltung für Kostenarten
- Budgetverwaltung für Kostenstellen und -träger

### Kostenerfassung

- Kostenartenzuordnung während des Buchens
- Kostenstellen/-trägerzuordnung während des Buchens
- Manuelle Kostenerfassung für Kostenarten
- Manuelle Kostenerfassung für Kostenstellen und Kostenträger
- Erfassung Kostensplitting

### Kostenverteilung

- Verteilungsschemata zur Umverteilung von Hilfskosten - prozentual, nach Umsatz, Erlös oder Kostenart
- Umverteilung von Hilfskosten auf Hauptkostenstellen/-träger
- Verteilungsschemata zur Umverteilung von Kostenstellenkosten auf Kostenträger - prozentual, nach Umsatz, Erlös oder Kostenart
- Buchschema - für automatisches Verteilen während des Buchens
- Umverteilung von Kosten von Kostenstellen auf Kostenträger

### Auswertungen

- auswertungen für Kostenarten: Journal, Datenblatt, Summen und Salden
- Auswertungen für Kostenstellen/-träger: Journal, Datenblatt, Summen und Salden, Budgetabrechnung, betriebswirtschaftliche Auswertung
- Betriebsabrechnungsbogen (separater Ausweis fixer und variabler Kosten)
- Deckungsbeitragsrechnung

# SelectLine Kassenbuch

(Finance / ERP - Premium)

## Konten

Kontenstamm für SKR03, SKR04 und RLG werden mitgeliefert  
Verwendung von bis zu 15-stellige alphanumerische Kontonummern

## Buchungen

Verwaltung von Steuerschlüsseln und Buchungstexten  
Optionale Negativprüfung  
Monatsweise Erfassung der Buchungen  
Erfassung von EB-Werten  
Buchungen über Kategorien möglich (alternativ zu Kontonummern)  
Buchen innerhalb von Kassen-, Bank- und Anlagekonten  
Konfigurierbare Buchungsmaske mit optimierter Tastaturunterstützung  
Stornieren oder Löschen optional  
Fremdwährungen (Verwaltung, Buchungen, Auswertungen)  
Kostenstellen-/Kostenträgerzuordnung  
Jahreswechselfunktion mit automatischer Anpassung von EB-Werten und nutzergesteuerte Übernahme von Konten

## Kostenrechnung

Kostenstellen und -träger

## Auswertungen

Kontenblatt  
Summen-Salden-Liste  
Kontenlisten und Buchungslisten für beliebige Zeiträume  
Grafische Darstellung von Einnahmen und Ausgaben

## Import / Export

Direktes Verbuchen bei gemeinsamen Mandanten mit dem SelectLine Rechnungswesen  
Export per SelectLine COM  
Export in die SelectLine Stapeldatdatei  
Export in eine Buchungsliste  
Export in spezielle Finanzbuchhaltungssysteme  
Protokollierung der Exporte und Überwachung der exportierten Vorgänge  
DATEV-Datenservice für die Online-Übermittlung von Belegen, Buchungssätzen, Kontenbeschriftungen und Adressdaten  
DATEV-Schnittstelle für den Import und Export von Buchungssätzen, Kontenbeschriftungen und Adressdaten im DATEV-Format  
Import/Export von Bildern  
MDE-Import für Belege beim Einlagern und Inventur möglich  
Assistent für den Import und Export verschiedener Dateiformate  
Import und Export im XML-Format  
Import / Export von ZUGFeRD-Belegen  
Import / Export von XRechnungen  
Direktexport von Tabellen in Microsoft Word/Excel bzw. OpenOffice Writer/Calc  
Export von ebInterface  
Import aus OLE DB Datenquellen

## Makroassistent

Anlage und Verwaltung eigener SQL-Abfragen  
Abfrageketten und Einbindung externer Programme  
Start von Abfragen über Toolbutton

## Übergreifende Programmfunktionen

Bankassistent  
Reporting  
Schnittstellen DMS (ELO bis Version 21, docuvita, Easy)  
Schnittstelle SelectLine DMS  
Sprachpakete für Oberfläche (ENG, IT, FR)  
API-Schnittstelle  
COM-Schnittstelle  
DACH - abweichendes Mandantenland und Steuermeldungen für DE, AT und CH, abweichende Mandantenwährung, kein abweichender Zahlungsverkehr  
Benutzerspezifische Menüanpassungen  
Allgemeine Termin-, Dokumenten- und Notizverwaltung  
Freie Gestaltung aller Tabellenansichten  
Alle Druckausgaben auf Bildschirm, Drucker, Datei, E-Mail und Zwischenablage möglich  
Integrierter Formulareditor zur freien Gestaltung der Druckausgaben  
Selbstdefinierte Formularunterblöcke  
Formularbausteine im Formulareditor  
Erweiterte Funktionalität im Formulareditor  
Integrierte Datensicherung  
Protokollierte Ereignisanzeige  
Protokollierung von Änderungen an SelectLine Daten  
Schriften in PDF einbetten  
Druck von 2D-Barcodes  
Serienbrieffunktion  
TAPI-Schnittstelle  
TAPI-Anruferkennung  
Interne Archivierung per PDF  
Dublettensprüfung  
Nutzerdefinierte Datenbankfelder (Extrafelder)  
Nutzerdefinierte Formateinstellungen für Zahlenfelder vom Typ Extrafeld oder freies Feld  
Erweiterte Anzeige in Tabellen  
Vorgefertigte Dashboards  
Erweiterter Dashboard Bearbeitungsmodus

## Offene Posten Verwaltung (nicht wenn Einnahme-/Überschussrechnung)

Mahnwesen mit bis zu 5 Stufen  
Mahngebühren, Mahnzinsen und Beitreibungsliste  
Offene Posten Verwaltung  
Zusammenfassen von offenen Posten  
Verbandsregulierung mit Delkredere  
Erfassen der Vortragswerte von offenen Posten  
Aufteilen und Zusammenfassen von offenen Posten

## Zahlungsverkehr

Erstellung von Zahlungsvorschlägen und Zahlungsläufen (nicht bei Einnahme-/Überschussrechnung)  
Verbuchung von Zahlungsläufen  
Freigabe und Sperre von Zahlungsläufen  
Erstellung von Datenträgern in SPEA-Format, Scheckdruck, Druck von Überweisungsträgern (nicht bei Einnahme-/Überschussrechnung)  
Auslandszahlungsverkehr (über DTAZV)

# Add-Ons

## SelectLine **Toolbox Edit**

### Maskenanpassungen

Ändern der Sichtbarkeit von Bedienelementen (versteckt, schreibgeschützt, änderbar)
Ändern der Bezeichnung von Bedienelementen
Ausschneiden, Einfügen, Verschieben von Elementen innerhalb einer Hauptmaske
Umbenennen und ändern der Sichtbarkeit von Zweigen in der Baumstruktur
Einfügen von Anzeigebereichen für die Darstellung von Bildern aus der Bild-Tabelle
Einfügen von Anzeigefeldern mit berechneten Inhalten
Erstellen von eigenen Seiten

### Programmlogik

Definieren von Pflichtfeldern/Feldprüfung
Anlegen von Schaltern mit eigenen Funktionsaufrufen
Ausführen von Aktionen (Toolboxmakros) beim Betreten/Verlassen eines Feldes
Ausführen von Aktionen (Toolboxmakros) beim Speichern/Neuanlage/Löschen eines Datensatzes
Zeitgesteuerter Aufruf von Aktionen (Toolboxmakros)
Erweiterte Dialogfunktionen - eine Aktion je Dialogfunktion
Anlegen eigener Stammdatendialoge für selbstdefinierte Tabellen (Extradialoge)
Darstellen eigener Inhalte über berechnete Spalten
Anpassen der Spaltenüberschriften von Tabellenansichten
Definieren benutzerbezogener, permanenter Filter (nur Warenwirtschaft)
Benutzerdefinierte Legenden
Benutzerdefinierte Ergebnismengen zur individuellen Darstellung von Informationen in Form einer Tabelle
Erweiterte Dialogfunktionen - beliebig viele Aktionen je Dialogfunktion
Export von Daten an externe Programme, DLL oder COM-Anwendungen
Aufruf externer Programme

### Extern

Export von Daten an externe Programme, DLLs oder COM-Anwendungen
Aufruf externer Programme

**Hinweis:** Die Leistungsübersicht SelectLine Toolbox gilt für alle toolboxfähigen Dialoge. Für die Erstellung von Anpassungen wird die Toolbox Edit benötigt. Die Toolbox Runtime Versionen ermöglichen die Nutzung dieser Anpassungen.

## SelectLine **Zeiterfassung**

### Funktionen

Personalzeiterfassung
Verwaltung von Überstunden und Fehlzeiten
Papierloses Genehmigungsverfahren für z.B. Urlaubsanträge
Zeitarten frei definierbar
Teamauskunft in Echtzeit
Erinnerungsfunktion für Mini-Jobber
Antragswesen inkl. Mindestbesetzung, Verfalldatum u.v.m.
Zeitkonten und Urlaubskonten: Einstellen von Mindestarbeitszeiten, automatische Steigerung von Urlaubstagen sowie weitere Funktionen zur Verwaltung von Zeitkonten
Buchungsfreigabe (nur im Webterminal): Freigabe von eingegebenen Buchungen durch den Vorgesetzten

### Zeitkonten

Frei konfigurierbar
Ermittlung von Überstunden
Verwaltung von Gleitzeitkonten
Ermittlung von Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschlägen
Anlage individueller Zeitkonten
frei definierbare Verrechnungsmöglichkeiten zwischen Zeitkonten

### Arbeitspläne und Tagesmodelle

Gültigkeitsdatum für unterschiedliche Zeiträume
Wochenpläne
Schichterkennung
Intervallberechnung
Sollzeiten
Mindest- und Maximalarbeitszeit
Regelarbeitszeit
Individuelle Rundungsmöglichkeiten
Fixe, variable und zeitabhängige Pausenregelungen
Zuschlagsdefinition

### Erfassungsmöglichkeiten

Browser-Anwendung
Mobile-App (inkl. Standortermittlung und QR-Code-Scan)
Terminal (optional gegen Aufpreis)
GPS-Positionserfassung + Geofencing

### Schnittstellen

DATEV Lohn und Gehalt
DATEV LODAS

## SelectLine DMS

### Archivierung

Automatische Archivierung
Vorkonfigurierte Ablagepfade
Ablagepfade individuell anpassbar
Automatische Versionierung der Dokumente
Automatische Metadatenvergabe für Daten aus SelectLine
Benutzerdefinierte Metadatenvergabe
Barcodescan*

### Dokumentenmanagement

Vordefiniertes Ordnersystem
Ordner anlegen, bearbeiten und löschen
Aktenverwaltung (Automatische Abfrage von Daten aus SelectLine)
Volltextsuche im OCR-Verfahren im DMS
Recherchefunktion in SelectLine zur Verknüpfung archivierter Dokumente
Funktion zur Wiedervorlage und Informationsweitergabe von Dokumenten
Scanverfahren
Zweistufige Löschfunktion

### Sonstiges

Automatische Benutzeranlage im DMS basierend auf Rechteverwaltung in SelectLine
Unkomplizierte Authentifizierung mit Logindaten aus SelectLine
Benutzerverwaltung in Benutzergruppen
Verwaltung von Zugriffsrechten
Webzugriff
Outlook & Office Addln

\* benötigt SelectLine API

## SelectLine E-Banking

### Bankassistent

Abruf von Kontoauszügen mittels HBCI oder EBIC Verfahren
Unterstützung aller gängigen Legitimationsverfahren
Abruf von Zahlungen per PayPal API

### Zahlungsverkehr

Direkte Übertragung von Überweisungen und Lastschriften zur Bank
Beachtung von Annahmefristen bei Firmen- und Basislastschriften
Übertragung von Echtzeitüberweisungen
Übertragung von Dateien für den Auslandszahlungsverkehr

### Konto

Saldoanzeige des Bankkontos mit Datum der letzten Aktualisierung
Anzeige der Bewegungen im Bankkonto mit umfangreicher Filterung
E-Banking Protokoll für die Nachverfolgung sämtlicher Transaktionen

## SelectLine Opti.Tax E Bilanz

Übertragung der E-Bilanz als Jahresabschluss oder Eröffnungsbilanz
Beachtung von branchen- und rechtsformspezifischen Berichtsbestandteilen
Assistenten für die Ergänzung sämtlicher Angaben zu den Berichtsbestandteilen
Übernahme der Stammdateninformationen aus dem SelectLine Rechnungswesen
Übernahme der Saldenliste aus dem SelectLine Rechnungswesen
Benutzerverwaltung
Einrichtungsassistent für neue E-Bilanzprojekte
Vordefinierte Kontenzuordnung
Übertragung mittels integriertem ELSTER-Modul

## SelectLine Shopware-Anbindung

### Allgemein

Windows-Desktopanwendung konzipiert für den Datenaustausch (Bestellungen, Kunden, Artikelstammdaten, Bestände, Preise etc.)

### Stammdaten

Umfangreicher Abgleich von Stammdaten (Bezeichnungen, EAN, Hersteller etc.) zum Webshop automatisch und in Echtzeit

Varianten mit dem gleichnamigen Zusatzmodul Upload der in der SelectLine angelegten Varianteninformationen

Upload der in der SelectLine angelegten Sachmerkmale in die Shopware Eigenschaften und Filter (Zusatzmodul)

Verbinden der Freien Felder und der Extrafelder mit den Shopware Freitextfeldern und Hochladen der Inhalte zum Shop

Upload der mehrsprachigen Texte aus der SelectLine in den Shopware

Upload von Lagerbeständen (tatsächlich, verfügbar etc.) aus beliebigen Lagern

Upload von Preisen (Preisgruppenpreise, Aktionspreis, Pseudopreis/UVF) und Staffelpreisen

Upload von Kundenpreisen zu Shopware mit speziellem Plugin (Zusatzmodul)

Frei konfigurierbare Übernahme von Texten aus der SelectLine zum Upload in den Shop

Wahl zwischen dem Upload der SelectLine Texte und eigenen Webshoptexten

Freie Zuweisung von SelectLine Mengeneinheiten zu Shopware Mengeneinheiten (Preiseinheiten)

Pflege der Informationen für die gesetzlich vorgeschriebenen Grundpreise (Maßeinheit, Inhalt, Grundeinheit, Verpackungseinheit)

Setzen der Merkmale für Aktiv, Hervorheben, Abverkauf und Versandkostenfrei

Pseudoverkäufe (Topseller) simulieren & Erscheinungsdatum vorbelegen

Setzen eines manuellen Lagerbestandes für Artikel ohne Bestandsführung möglich

Auslesen und Hochladen des Lagerbestandes für Stücklisten (Bestand des limitierenden Elements)

Staffelmengen, Mindestbestellmengen und Maximalbestellmengen

Cross-Selling und Zubehör

Löschen von Shopartikeln direkt aus der Schnittstelle

Automatische Pflege der SEO-Daten (Metatitel, Metabeschreibung, Keywords) auf Basis der SelectLine Texte

### Webshop-Kategorien

Pflege der Webshop-Kategorien direkt in der Schnittstelle

Neuanlage, Löschen, Umbenennen

SEO-Daten pflegen (Metatitel, Metabeschreibung, Keywords)

Einfaches Verschieben und Sortieren von Kategorien inkl. Unterkategorien und Upload der Daten in Echtzeit in den Shop

## Bilder und Medien

Upload von Bildern aus verschiedenen Quellen (manuell per Drag-and-Drop, zentrales Bildverzeichnis, SelectLine Bilder)

Upload vom Medien (z.B. PDF) zum Shop mit frei wählbarem Anzeigenamen

Anzeige der zugewiesenen Bilder und Medien direkt in der Schnittstelle

Direktes Löschen von Bildern und Medien aus dem Webshop

## Auftragsimport

Import der Webshopbestellungen mit automatischer Bestandskundenerkennung (Dublettenprüfung)

Neukundenanlage in der Warenwirtschaft

Automatische Zuweisung von Zuschlägen, Rabatten und Gutscheinen zu beliebigen Artikeln

Frei wählbare Belegarten mit optionaler Unterscheidung von Vorkassebestellungen und Amazon-Bestellungen (MultiChannel-Zusatzmodul)

Zuordnen der Shopzahlarten zu SelectLine Zahlungskonditionen

Zuordnen der Versandarten zu SelectLine Versandarten

Korrekte Besteuerung der Bestellungen nach Inland EU mit UStID, EU ohne UStID und Drittland

Automatische Anlage von Belegen inkl. MwSt. bzw. exkl. MwSt., je nach Typ der Webshop-Bestellung

Frei konfigurierbarer Import von Bestellungen nach Shopware-Zahlungsstatus (z.B. Komplett Bezahlt, Offen etc.)

## Kundenupload und Kundenpreise

Upload von Bestandskunden aus der SelectLine und automatische Zuordnung zu Shopware Kundengruppen für korrekte Preisanzeige nach SelectLine Preisgruppe

Automatischer E-Mail-Versand zur Einladung der Kunden nach Upload

Unterscheidung von B2B- und B2C-Kunden

Zuweisung eines Ansprechpartners beim Upload

Entnahme der Stammdaten (Rechnungsadresse) aus der SelectLine mit Möglichkeit einer abweichenden E-Mail

Upload von Kundenpreisen zu Shopware mit speziellem Plugin (Zusatzmodul)

## Benutzerverwaltung

Anlage von Benutzern mit verschiedenen Rollen

## Technologie

Modernste Technologie basierend auf dem aktuellen Microsoft.Net Framework

Kommunikation direkt mit der SelectLine API

Keine schreibenden Datenbankzugriffe

LiveUpdate mit gleichzeitiger Prüfung der kompatiblen SelectLine Version

Einfacher Setup-Assistent

# SelectLine **Shopify-Anbindung**

## Allgemein

Die Software wird plattformneutral (Win, IOS, Android) ausgeliefert, die Administration wird im Browserfenster ausgeführt. Die eigentliche Schnittstelle läuft als Dienst

Datenübertragung zeitgesteuert, fester Zeitpunkt oder Intervall

Keine spezifischen Windows-Ressourcen

Keine eigene Datenbank, Nutzung der SelectLine Datenbank

Lesende und schreibende Zugriffe ausschließlich via SelectLine API

SelectLine ist das führende System, keine zusätzlichen Stammdaten-Konfigurationen in einer Drittsoftware erforderlich

## Artikelstammdaten

Bezeichnung und Zusatzbezeichnung

Beschreibung, Lang- und Bestelltexte

Optional Beschreibung KI-generiert

Fremdsprachen (ab 10/2023)

Optional Fremdsprachen, Übersetzungen KI-generiert

EAN/ GTIN

Artikel-Bilder JPG, PNG, WEBP

Handelsstücklisten / Artikel-Set

Sachmerkmale für Artikel und Filter

Variantenartikel (Größen, Farben, ...)

Cross-Selling: Zubehörartikel

Cross-Selling: Alternativartikel

Artikelgruppen zu Shop-Kategorien

Shop-Kategorien aus alternativen Artikelgruppen (Toolbox empfohlen)

Bilder der Artikelgruppen / Kategorien JPG, PNG, WEBP

Mediendaten PDF, Video, Piktogramme (ab 10/2023)

Artikel Shop-aktiv / -inaktiv setzen

Preisgruppen mit zeitlicher Gültigkeit

Aktionspreise mit zeitlicher Gültigkeit

Verfügbarer Bestand / Artikel

Live-Bestandsanzeige aus SelectLine

Festlegung welche(s) Lager für Shop-Bestand

Bestandsanzeige mandantenübergreifend

Referenzmengenangaben

Freie Felder

Extrafelder

## Kundenstammdaten

Postanschrift

E-Mail-Adresse

Erlöskontogruppe

Erlöskonto

Shop- aktiv / -inaktiv setzen

## Neukundenstammdaten

Postanschrift

E-Mail-Adresse

Erlöskontogruppe

Erlöskonto

Gastbestellung: Kundendaten werden in der Bestellung verarbeitet. Die Kundenstammdaten werden, DSGVO-gerecht, nicht gespeichert. Die Buchung erfolgt auf einem Sammel-Debitorkonto.

## Bestellungen verarbeiten

Automatische Übertragung aller Warenkörbe / Bestellungen in die SelectLine

Beliebiger Belegkreis in SelectLine für Shopbestellungen, auch Extrabelege

Bei Vorkassezahlungen separater Belegkreis in SelectLine nutzbar, auch die Standard-Vorkasse-Funktion der SelectLine

Lieferstatus wird aus SelectLine an Shopify übertragen

Paket- / Trackingnummern werden an SelectLine Versand und an Shopify übertragen

EU-OSS-Verfahren unterstützt

## SEO-Daten

Automatische Erzeugung Metatitel

Automatische Erzeugung Metadescription

Automatische Erzeugung Meta Keywords

Individueller Metatitel

Individuelle Metadescription

Individuelle Meta Keywords

## Programmanpassungen

Ausführung der Schnittstelle im SelectLine Dashboard

Ausführung des Shopify-Cockpit im SelectLine Dashboard

Makroausführung nach Anlage von Neukunden

Makroausführung nach Artikelexport an Webshop

Makroausführung nach Belegimport in SelectLine



## SelectLine **Versand**

### **Funktionen**

Direkter Versand auf Basis erstellter Belege
Neutraler Versand (Versand an den Lieferempfänger im Namen Ihres Kunden) (nicht möglich in Dritt-Staaten)
Automatische Versandbestätigung an Leistungsempfänger über E-Mail (eigene Mail und/oder vom Transportdienstleister)
Sendungsverfolgung (Tracking) über Website des Transportdienstleisters
Rechnungskontrolle (Vergleich der erhaltenen Rechnung mit den erstellten Sendungen)
Sammelversand (mehrere Belege in einem Paket an dieselbe Adresse)
Serienversand (z.B. Kataloge auf Basis einer erstellten Datei)
Retoure
Virtuelle Packplätze (durch einen Dienst wird der Versand bedienertlos ausgelöst)
Zustellnachweis
Waagen-Anbindung
Gefahrguttransporte (Verfügbarkeit vom Transportdienstleister abhängig)
Erstellen von eigenen E-Mail-Vorlagen für die Versandbenachrichtigung
Sie können Belege zusammen mit Ihrer selbstgestalteten E-Mail versenden
Eigentransport

### **Belegübernahmeoptionen**

Sie können die Belegtypen auswählen, die für den Versand bzw. für die Retoure verwendet werden sollen

Sie können auch die Auswahl der Belege aufgrund weiterer Kennzeichen einschränken, z. B. für das Streckengeschäft

### **Lieferbedingungen**

Zuordnung von Transportdienstleister zur Lieferbedingung

Festlegung von obligatorischen Versandoptionen

Hinterlegung Zahlungsart

### **Vereinfachung für den Versand**

Es ist immer der gleiche Ablauf beim Versenden, egal welcher Transportdienstleister

Zur Auswahl stehen nur die „richtigen“ Belege

Im Quick Modus ist über einfaches Scannen der Belegnummer eine Falschwahl ausgeschlossen

### **Transportdienstleister**

DHL Paket
DPD (hier muss im Vorfeld über ein Formular von DPD geklärt werden, welcher Webservice von DPD zur Verfügung gestellt wird)
GLS
TM Parcel
BJS Bertram Juwelier Service
Deutsche Post
Österreichische Post
Schweizer Post

### **Express Dienstleister**

FedEx
GO!
Overnite Transport
NightStar
nox
TNT
Trans-o-flex

### **Speditionen**

Andreas Schmid
Ascherl
Balter Logistics
barth Logistikgruppe
Baumann Mochau
Dachser
DB-Schenker
DHL-Freight
DSV Global Transport and Logistics
Eberl
Emons
ERKA
Gebrüder Weiss
Geis
GEL
Hasenauer+Koch
Heinrich Koch
Heinz Huber
Hellmann
Heppner
Honold
Hugger
Kleyling
Kraftverkehr Emsland
Kraftverkehr Nagel
Kühne + Nagel
Lebert-Noerpel
Lode
Mäuler
Petersen Mordhorst
Raben Group
Rhenus
Rieck Logistik
Streck
Transco
Trans MF
Wahl & Co.
Wackler

**SelectLine Software GmbH**  
**Otto-von-Guericke-Str. 67**  
**39104 Magdeburg**  
**Tel.: +49 391 555 50-80**  
**info@selectline.de**  
**www.selectline.de**

SelectLine Software AG  
Achslenstrasse 15  
CH-9016 St. Gallen  
Tel.: +41 71 28246-48  
info@selectline.ch  
www.selectline.ch

SelectLine Software GmbH  
Graben 21  
A-4690 Schwanenstadt  
Tel.: +43 7673 73400  
info@selectline.at  
www.selectline.at

**SelectLine**<sup>®</sup>  
SOFTWARE