

Seit 1988 beraten und betreuen wir unsere Anwender in den Bereichen Betriebswirtschaft und Finanzmanagement. Seitdem entwickeln wir Software für den Apple-Mac und Windows und haben über 70.000 Lizenzen ausgeliefert. Als einer der erfolgreichsten Anbieter auf dem deutschen Markt haben wir zahlreiche Vergleichstests gewonnen. Unsere Erfahrung erleichtert Ihre Arbeit und sichert Ihre Investitionen.

Irrtum und Auslassung sind vorbehalten. Bitte halten Sie Rücksprache mit Ihrem Steuerberater oder dem Finanzamt. Aktuelle Informationen finden Sie bei dem Bundesfinanzministerium in den BMF-Schreiben. Die beschriebenen Buchungen sind Einzelbeispiele und stellen keine Steuerberatung dar.

Die msuBerlin GmbH, im Folgenden msuBerlin, übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der verfügbaren Informationen. Haftungsansprüche gegen msuBerlin, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der verfügbaren Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens msuBerlin kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches von msuBerlin liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem msuBerlin von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.

Unsere Geschäfts- bzw. Lizenzbedingungen finden Sie in jedem Programm. In der Zentrale wählen Sie in der oberen Menüleiste das Menü „Benutzer“ und darin den Eintrag „Mitarbeiter“. Wählen Sie nun in der oberen Menüleiste das Menü „Service“ und darin den Eintrag „Lizenzvertrag“. Es erscheint der Lizenzvertrag mit weiteren Hinweisen.

msuBerlin GmbH

Menschen-Software-Unternehmen msuBerlin GmbH

Markgrafendamm 24 / Haus 18

10245 Berlin

USt-IdNr.: DE247746737 | HRB 101457 B | AG Berlin-Charlottenburg

Gerichtsstand & Sitz: Berlin | Geschäftsführer: Christian Sander

Aufträge und Lieferungen erfolgen nur nach unseren Geschäfts-, Lizenz- und Lieferbedingungen.

Vertrieb Anwender: 030-343 829-0 | vertrieb@msu.de

Vertrieb Handels- & Vertriebspartner: 030-343 829-50 | partner@msu.de

Support mit Zeitguthaben: 030-343829-80 | support@msu.de

Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 12:30 und von 14:30 bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 bis 12:30 und von 14:30 bis 16:00 Uhr

Fax 030-343 829-90

www.msu.de

Inhalt

Kapitel 1	Herzlich willkommen	4
Kapitel 2	Was ist neu in der msuAnwendung?	5
2.1	Was ist neu.....	5
2.2	Installation des Updates.....	5
Kapitel 3	Systemvoraussetzung	6
Kapitel 4	Allgemein	7
4.1	macOS 12 Monterey.....	7
Kapitel 5	Neue Module - magical-Interface	8
5.1	Termine.....	8
5.2	Abweichende Anschriften.....	8
5.3	Abonnements, Mieten, Wartungsverträge.....	9
5.4	Aktivitäten in Leads.....	9
5.5	Positionen duplizieren.....	10
5.6	Sprache in der Position wählen.....	10
5.7	Einheit in der Position eingeben / ändern.....	10
5.8	Artikel duplizieren.....	10
5.9	Preise erhöhen / Preise neu berechnen.....	11
5.10	Stücklisten / Bundles neu berechnen.....	11
5.11	Preisgruppen.....	12
5.12	Chargen (Lotnummern).....	12
5.13	Inventur.....	13
Kapitel 6	Buchhaltung (Option)	14
6.1	ELSTER-Schnittstelle.....	14
6.2	Anlage EÜR 2021.....	14

Kapitel 1 Herzlich willkommen

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,
herzlich willkommen bei [activeFaktura](#), der einfachen Fakturierungssoftware für den Apple Macintosh. activeFaktura ist eine bewährte und ausgereifte Software für das Management, die Analyse und die Kontrolle Ihrer Finanzen. Wir wünschen Ihnen Spaß und Erfolg beim Einsatz der Software.

Wegen der sich ständig ändernden Gesetzeslage empfehlen wir Ihnen, dass Sie sich in allen steuerlichen Fragen bitte stets mit Ihrem Steuerberater oder der Veranlagung Ihres Finanzamtes in Verbindung setzen.

Wir verweisen darauf, dass die Beispiele und Muster der Veranschaulichung dienen und daher bei der Anwendung für Ihre Firma angepasst werden müssen.

Hinweis: Auf unserer Webseite www.msu.de/activeFaktura/Info finden Sie Informationen zu den ersten Schritten im Programm, sowie Handbücher im PDF-Format.

Kapitel 2 Was ist neu in der msuAnwendung?

In diesem Kapitel finden Sie eine Übersicht der Neuerungen, gegliedert in die Neuerungen der einzelnen Versionssprünge in zeitlich absteigender Reihenfolge. Eine ausführlichere Beschreibung dieser Neuerungen, sowie ggf. einer Reihe weiterer, können Sie den folgenden Kapiteln entnehmen.

2.1 Was ist neu

2.1.1 in der Version 2022-04?

- Freigabe für macOS Monterey - Änderung der Systemvoraussetzungen
- Aktivitäten in Leads (magical-Interface)
- Positionen duplizieren (magical-Interface)
- Sprache in der Position wählen (magical-Interface)
- Einheit in der Position eingeben / ändern (magical-Interface)
- Termine auf erledigt setzen (magical-Interface)
- Termine mit mehreren Firmen (magical-Interface)

2.1.2 in der Version 2022-03?

- Preise erhöhen (magical-Interface)
- Stücklisten / Bundles neu berechnen (magical-Interface)
- Preisgruppen (magical-Interface)
- Chargen (magical-Interface)
- Inventur (magical-Interface)
- Anlage EÜR 2021

2.1.3 in der Version 2022-02?

- ELSTER-Schnittstelle 2022

2.1.4 in der Version 2022-01?

- Abweichende Anschriften (magical-Interface)
- Abonnement / Wartungsverträge / Mieten (magical-Interface)
- Artikel duplizieren (magical-Interface)

2.2 Installation des Updates

Eine Schritt-für-Schritt-Videoanleitung inkl. Downloads finden Sie in unserem Webinstaller für activeFaktura, unter www.msu.de/activeFaktura.

Kapitel 3 Systemvoraussetzung

Sie benötigen folgende Systemvoraussetzungen für Ihre msuAnwendung:

- **Einzelplatz und Arbeitsplatz (Client)**

- ab macOS 10.15 Catalina, 11 Big Sur und 12 Monterey

Es ist die neueste Version der Hauptversion erforderlich. Z.B. 10.15.6.

- ab Windows 10 64-bit und Windows 11

Die neueste Version der Hauptversion erforderlich.

- ELSTER: ab 10.15, 11 Big Sur und 12 Monterey; Windows 10

- CPU mit mind. 2 Kernen

- 4 GB RAM, empfohlen 8 GB oder mehr; Abhängig von der Anzahl der Datensätze ist möglicherweise mehr RAM erforderlich.

- Empfohlenes Dateisystem für Mac: Mac OS Extended (Journaled) oder „APFS“

- mind. Bildschirmauflösung 1280x1024

- **Server-Programme**

- ab macOS 10.15 Catalina, 11 Big Sur und 12 Monterey

Es ist die neueste Version der Hauptversion erforderlich. Z.B. 10.15.6.

- ab Win-Server 2012, 2016 und 2019

Die neueste Version der Hauptversion erforderlich.

- CP mit mind. 4 Kernen

- 8 GB RAM, empfohlen 16 GB oder mehr; Abhängig von der Anzahl der Datensätze und verbundenen Benutzer ist möglicherweise mehr RAM erforderlich.

- Empfohlenes Dateisystem für Mac: Mac OS Extended (Journaled) oder „APFS“

- mind. Bildschirmauflösung 1280x1024

Hinweis: Beim ersten Update von einer älteren Version erscheint eine Abfrage zur Konvertierung der Datendatei für die aktuelle Version der zugrunde liegenden 4D-Datenbank. Diese ist erforderlich, damit die Datendatei für die neue Programmversion angepasst und genutzt werden kann. Hierzu klicken Sie auf die Taste „OK“, alles Weitere erfolgt automatisch.

Hinweis: Für Anwender einer Version X.7.15 oder älter gilt auch weiterhin die erforderliche Konvertierung der Datendatei mit Hilfe des [msuKonverter-Packs](#), welches Sie kostenfrei laden können. Beachten Sie auch hierzu unsere [Hinweise](#) auf unserer Webseite.

Kapitel 4 Allgemein

4.1 macOS 12 Monterey

Ab der Programmversion 2022-04 sind die msuProgramme für macOS Monterey freigegeben.

Ein Update der ELSTER-Schnittstelle wurde integriert, sodass Sie mit Ihrem msuProgramm ab der Version 2022-04 die Umsatzsteuervoranmeldung nun auch unter macOS 12 Monterey übermitteln können.

Da ELSTER immer nur 3 macBetriebssysteme für Meldungen aus einer Software heraus unterstützt, ist die ELSTER-Schnittstelle für macOS 10.15, 11 Big Sur und 12 Monterey freigegeben.

Kapitel 5 Neue Module - magical-Interface

Nachfolgende Neuerungen sind nur im magical-Interface verfügbar. Detailbeschreibungen und Erläuterungen, wie Sie die neuen Funktionen nutzen, finden Sie im [Handbuch magicalOffice \(Klick...\)](#).

5.1 Termine

5.1.1 Termine auf erledigt setzen

Es ist nun möglich, Termine auf erledigt zu setzen. Diese werden anschließend in der Zentrale ausblendet, sodass mehr Übersicht der noch nicht erledigten Aufgaben und Termine verbleibt.

5.1.2 Termine mit mehreren Firmen

Es ist nun möglich, in einem Termin weitere Firmen hinzuzufügen. Dies können Teilnehmer an einem Workshop oder einer Konferenz sein.

Lizenzstufen: Weitere Firmen in einem Termin sind mit der Lizenz „Kalender enterprise“ in Kombination mit „Kontaktmanagement professional / enterprise“ verfügbar.

5.2 Abweichende Anschriften

Die in den Kunden hinterlegten abweichenden Anschriften werden nun automatisch in der Faktura übernommen. Haben Sie beispielsweise einen Kunden mit einer abweichenden Lieferanschrift und erzeugen ein Angebot, so wird die abweichende Lieferanschrift automatisch im Angebot hinterlegt. Beim späteren Übertragen des Angebots in einen Lieferschein wird diese abweichende Lieferanschrift automatisch im Lieferschein als Anschrift übernommen.

Gibt es mehrere abweichende Anschriften, z.B. mehrere Lieferanschriften, so können Sie im Angebot die Lieferanschrift anzeigen lassen und hier auf den schwarzen Pfeil in der Anschrift klicken. Es erscheint eine Auswahl der zum Kunden verfügbaren abweichenden Lieferanschriften, sodass Sie die gewünschte wählen und übernehmen können.

Lizenzstufen: Abweichende Anschriften in den Kunden und Lieferanten sind mit der Lizenz „Kontaktmanagement professional / enterprise“ verfügbar.
Abweichende Anschriften im Verkauf sind mit der Lizenz „Kontaktmanagement professional / enterprise“ in Kombination mit „Verkauf professional / enterprise“ verfügbar.

5.3 Abonnements, Mieten, Wartungsverträge

Neben Standardrechnungen oder Abschlags- und Schlussrechnungen gibt es regelmäßige Abrechnungen / Zahlungen. Diese sind beispielsweise Abonnements im Verlagswesen, Softwaremieten oder Wartungsverträge für Anlagen oder in der Gartenbaupflege.

Für diese Form der Abrechnung werden regelmäßig Rechnungen gestellt oder es folgen zu einer Rechnung regelmäßige Zahlungen.

Hierbei gibt es mehrere Probleme:

- Die wiederkehrenden Rechnungen müssen manuell erstellt werden und es gilt, keine Rechnung zu vergessen.
- Es gibt unbegrenzt laufende Verträge und befristete Verträge.
- Erstrechnung, Vertragsbeginn und Wiederholungsdatum sind nicht identisch. Z.B. Wird am 17.10. eine Rechnung für einen Winterdienst erzeugt. Der Vertragsbeginn ist rückwirkend zum 01.10. der Winterperiode und in den Folgejahren sollen die Rechnungen vor Beginn der neuen Winterperiode am 01.09. erzeugt werden.
- Bei Mietrechnungen gibt es nur eine Rechnung und dazu wiederkehrende Zahlungen. Diese müssen überwacht werden, damit säumige Zahler erkannt werden.

magicalOffice stellt Ihnen hierfür ein entsprechendes Tool zur Verfügung, das Ihnen hilft, diese Probleme zu lösen und die Vorgänge zu automatisieren. Automatisch wiederkehrende Rechnungen oder Offene Posten für die Zahlungen der Mietrechnungen erzeugt. Hierbei geben Sie das Wiederholungsintervall an, legen fest, ab wann die Rechnungen im Intervall erzeugt werden sollen und erfassen den Vertragsbeginn.

Lizenzstufen: Abonnements / Wartungsverträge sind mit der Lizenz „Verkauf professional / enterprise in Kombination mit „Kontaktmanagement professional / enterprise“ verfügbar.

Mietrechnungen sind mit der Lizenz „Verkauf professional / enterprise“ in Kombination mit „Kontaktmanagement professional / enterprise“ und „Finanzen professional / enterprise“ verfügbar.

5.4 Aktivitäten in Leads

Es ist nun möglich in den Leads die Aktivitäten zu erfassen. Somit können Sie direkt in der Phase der Kontaktaufnahme Abstimmungen mit dem Interessenten als Chronik festhalten, geplante Termine erfassen und kommende ToDo's in den Aufgaben festhalten, ohne zwischen den einzelnen Modulen zu wechseln.

5.5 Positionen duplizieren

Es ist nun möglich in den Angeboten, Aufträgen, Rechnungen und Lieferscheinen Positionen zu duplizieren. Dazu öffnen Sie beispielsweise ein Angebot und klicken die betreffende Position an. Wählen Sie nun im Menü „Positionen / Duplizieren“, um ein Duplikat zu erzeugen.

5.6 Sprache in der Position wählen

Es ist nun möglich in den Angeboten, Aufträgen, Rechnungen und Lieferscheinen in einer Position die Texte von Artikeln / Leistungen in einer anderen Sprache zu wählen, wenn diese entsprechend hinterlegt wurde. Dazu öffnen Sie beispielsweise ein Angebot und öffnen die betreffende Position mit einem Doppelklick. Über dem Feld für die Beschreibung können Sie die Sprache wählen, damit die entsprechenden Texte geladen werden.

Lizenzstufen: Mehrere Sprachen in Artikeln und Leistungen sind mit der Lizenz „Lager professional / enterprise“ verfügbar.
Mehrere Sprachen in Positionen sind mit der Lizenz „Lager professional / enterprise“ mit „Verkauf professional / enterprise“ verfügbar.

5.7 Einheit in der Position eingeben / ändern

Es ist nun möglich in der Position manuell die Einheit einzugeben, bzw. die Einheit manuell zu ändern. Dazu öffnen Sie beispielsweise ein Angebot und öffnen die betreffende Position mit einem Doppelklick. Klicken Sie in das Feld für die „Einheit“ und geben die Einheit ein.

5.8 Artikel duplizieren

Im Lager ist es nun möglich Artikel zu duplizieren, um auf diesem Wege neue Artikel aus bereits vorhandenen Artikeln anzulegen. Beim Duplizieren können folgende Daten optional in den neuen Artikel übernommen werden:

- Lieferant
- Staffelpreise
- Stücklisten / Bundles, wenn es sich beim zu duplizierenden Artikel um eine Stückliste / ein Bundle handelt.

5.9 Preise erhöhen / Preise neu berechnen

Preiserhöhungen sind unerlässlich. Sei es aufgrund der gestiegenen Produktionskosten oder gestiegener Einkaufspreise. Um nun nicht jeden Artikel einzeln neu zu kalkulieren, können Sie die Funktion „Preise erhöhen“ nutzen.

Mithilfe dieser Funktion können Sie die Preise für mehrere Artikel in verschiedenen Varianten anpassen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich, um beispielsweise den Einkaufspreis und Nettoverkaufspreis gleichzeitig um 5% zu erhöhen.

Ebenso ist es möglich die Marge neu zu vergeben, um beispielsweise bei gleichbleibenden Einkaufspreisen für mehrere Artikel die Marge auf einen neuen Wert von 25% zu setzen.

Lizenzstufen: Preise erhöhen ist mit der Lizenz „Lager professional / enterprise“ verfügbar.

5.10 Stücklisten / Bundles neu berechnen

Ändern sich die Einkaufs- und Verkaufspreise von Artikeln, so hat dies in der Regel auch Auswirkung auf die entsprechenden Stücklisten und Bundles.

Um nicht jede Stückliste / jedes Bundle separat zu bearbeiten und die Preise manuell zu aktualisieren, können Sie diese für mehrere Stücklisten / Bundles berechnen lassen. Hier werden die Einkaufs- und Verkaufspreise der enthaltenen Artikel zusammengerechnet und als neuer Einkaufs- / Verkaufspreis in die Stückliste / das Bundle übernommen.

Lizenzstufen: Bundles und Stücklisten sind mit der Lizenz „Lager professional / enterprise“ in Kombination mit „Verkauf professional / enterprise“ verfügbar. Um Stücklisten in Stücklisten und Bundles in Bundles zu integrieren ist die Lizenz „Lager enterprise“ erforderlich.

5.11 Preisgruppen

Wenn Staffeln nicht reichen...

Während Staffelpreise sich in der Regel an verkauften Mengen orientieren und somit auch Mengenrabatte bedeuten, werden im Großhandelbereich die Kunden oft in Preisgruppen unterteilt betrachtet. Dabei können die Preisgruppen auf den unterschiedlichsten Weisen berechnet werden. Z.B. Preisgruppe01 = EK + 3%; Preisgruppe02 = EK + 4%; Preisgruppe10 = VK - 10%; Preisgruppe20 = Preisgruppe10 - 1%.

Sie können, zusätzlich zu den bisherigen Preisen, bis zu 99 Preisgruppen definieren. Wie auch bei den Staffelpreisen können Sie die Standardpreisgruppe im Kunden hinterlegen, damit die dazugehörigen Preise automatisch in die Faktura übernommen werden.

Lizenzstufen: Preisgruppen sind mit der Lizenz „Lager enterprise“ in Kombination mit „Verkauf enterprise“ verfügbar.

5.12 Chargen (Lotnummern)

Eine Charge, bzw. auch Los, Lot oder Batch genannt, umfasst eine bestimmte Menge eines Artikels, die in einem Prozess gefertigt wurde. Diese Menge wurde unter den gleichen Bedingungen erzeugt, wodurch jeder Teil dieser Menge die gleiche Güte hat. Somit kann im Falle eines Rückrufs, z.B. aufgrund eines Produktionsfehlers, gezielt diese Menge zurückgerufen werden.

In einigen Bereichen sind Chargen verpflichtend vorgeschrieben, z.B. bei Medikamenten und Nahrungsmitteln. Jedes Medikament und Lebensmittel hat eine Chargennummer mit einem Verfallsdatum.

Der Lagerbestand des Artikels ergibt sich aus allen vorhandenen Chargen und deren jeweiligen Beständen.

Lizenzstufen: Chargen sind mit der Lizenz „Lager enterprise“ in Kombination mit „Verkauf enterprise“ verfügbar.

5.13 Inventur

Mit der Inventur werden die Bestände von Waren zu einem Stichtag ermittelt. Aus den Beständen und dem Warenwert ergibt sich der Lagerwert, der für die Bilanz erforderlich ist. Diese muss zum Ende des Geschäftsjahres durchgeführt werden, sie kann aber auch unterjährig Stichprobeninventur oder Permanentinventur erfolgen.

Die Inventur unterliegt der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB), somit gilt auch für die Inventur:

- Vollständigkeit,
- Richtigkeit,
- Klarheit,
- Nachvollziehbarkeit.

Siehe auch § 238 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB).

Lizenzstufen: Die Inventur ist mit der Lizenz „Lager enterprise“ in Kombination mit „Verkauf enterprise“ verfügbar.

Kapitel 6 Buchhaltung (Option)

6.1 ELSTER-Schnittstelle

6.1.1 ELSTER-Schnittstelle 2022

ELSTER hat eine Aktualisierung herausgegeben, die in den msuProgrammen integriert wurde. Diese Aktualisierung ist erforderlich, um die Übertragung von Zeiträumen aus 2022 vornehmen zu können. Z.B. für die Meldung des 1. Quartals 2022.

6.1.2 Unterstützung Monterey

Ein Update der ELSTER-Schnittstelle wurde integriert, sodass Sie mit Ihrem msuProgramm ab der Version 2022-04 die Umsatzsteuervoranmeldung nun auch unter macOS 12 Monterey übermitteln können.

Da ELSTER immer nur 3 macBetriebssysteme für Meldungen aus einer Software heraus unterstützt, ist die ELSTER-Schnittstelle für macOS 10.15, 11 Big Sur und 12 Monterey freigegeben.

6.2 Anlage EÜR 2021

Die Anlage EÜR 2021 ist ab der Programmversion 2022-03 verfügbar.

Mit Einführung der Anlage EÜR 2021 werden ab jetzt nicht nur die Salden der einzelnen Kennzahlen der Anlage EÜR übermittelt, sondern auch die dazugehörigen Buchungen.

Beispiel:

Die Zeile 14, Kennzahl *112 Umsatzsteuerpflichtige Betriebseinnahmen* hat einen Saldo von 10.000,00. Dieser ergibt sich aus drei Buchungen.

Somit wird dem Finanzamt nicht nur der Saldo 10.000,00 übermittelt, sondern auch die drei Buchungen, die zu diesem Saldo führen.

Welche Buchungen zu einer Kennzahl gehören, können Sie im Formular der Anlage EÜR 2021 einsehen:

- Öffnen Sie die Anlage EÜR 2021.
- Klicken Sie auf die Taste „Anlage EÜR 2021“, um die Formularansicht zu öffnen.
- Klicken Sie auf das „Auge“-Symbol an der entsprechenden Kennzahl, um die dazugehörigen Buchungen einzusehen.

Eine Detailbeschreibung zur Einrichtung der Anlage EÜR, dem Anlagenverzeichnis, dem Drucken und dem Senden per ELSTER finden Sie im „[Handbuch E/Ü-Buchhaltung in der active-Linie](#)“.