neo

LEISTUNGSÜBERSICHT

Version 26.1

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
CRM
Auswertungen
Umkreissuche
Leistungserfassung
Filterung und Sortierung
Rechteverwaltung
Mehrsprachigkeit
Konfiguration
Weitere Programmfunktionen

Artikelmanager 9
Lieferant
Import / Export
DATANORM Spezifikation
Makroassistent
Programmfunktionen

Cloud Dienste 9
Kundenportal
KI-Assistent
KI-Textvorschlag

Kassenbuch 13
Konten
Buchungen
Kostenrechnung
Auswertungen
Import / Export
Makroassistent
Übergreifende Programmfunktionen
Offene Posten Verwaltung
Zahlungsverkehr

Produktion 10

Produktionsplanung
Produktionssteuerung
Produktinsmonitor

BDE 10
Mitarbeiteraktionen
Lageraktionen
Weitere Programmfunktionen

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

Kostenrechnung 12
Kostenstruktur
Kostenerfassung
Kostenverteilung
Auswertungen

Kassenbuch 13
Konten
Buchungen
Kostenrechnung
Auswertungen
Import / Export
Makroassistent
Übergreifende Programmfunktionen
Offene Posten Verwaltung
Zahlungsverkehr

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

Doqio 15
Verwaltung der Dokumente
Suche von Dokumenten
Ordnerstruktur
Benutzerverwaltung
App
Integration in SelectLine Programme

Shopware - Anbindung 16
Allgemein
Stammdaten
Webshop-Kategorien
Bilder und Medien
Auftragsimport
Kundenupload und Kundenpreise
Benutzerverwaltung
Technologie

Shopify - Anbindung ..... 16 - 17
Allgemein
Artikelstammdaten
Kundenstammdaten
Neukundenstammdaten
Bestellungen verarbeiten
SEO-Daten
Programmanpassungen

Versand ..... 17 - 18
Funktionen
Belegübernahmeoptionen
Lieferbedingungen
Vereinfachung für den Versand
Transportdienstleister
Express Dienstleister
Speditionen

ERP Basic

Anwendung	Zugriffe
Warenwirtschaft + CRM	1 konkurrierend
Mobile	
MDE	
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	
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
Cloud Dienste

ERP Factory

Anwendung	Zugriffe
Warenwirtschaft + CRM	1 konkurrierend
Mobile	
MDE	
Produktionssteuerung	
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
Adressverwaltung		
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	•	•
Artikelverwaltung		
Beschreibungen, Lang- und Bestelltexte in beliebigen Sprachen	•	•
Mengenumrechnungsliste pro Artikel	•	•
Automatische Anzeige aller Historie- und Statistikdaten	•	•
Referenzen in Artikeln	•	•
Manuelle und automatische Kalkulation	•	•
Artikel inaktiv setzen	•	•
Verwaltung von Sachmerkmale 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		•
Preise und Rabatte		
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	•	•

Belegwesen		
Standardverkaufsbelege	•	•
Rechnung per E-Mail versenden	•	•
Umfangreiche Übernahme- und Kopierfunktionen zwischen den Belegen	•	•
Sammelbelege	•	•
Automatische Prüfung von individuell einstellbaren Kreditlimits und Belegsperren	•	•
Unterstützung von Fremdsprachen	•	•
Variable Erlös- und Aufwandskonten inkl. Steuercodes über Kontengruppen	•	•
Beliebige Teil- und Zwischensummen	•	•
Vorschlagslisten für Bestellungen, wiederkehrende Rechnungen, Werkaufträge 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	•	•
Werkaufträge für Produktion	•	•
Erledigung von Werkaufträgen mit Überschuss/Ausschuss möglich	•	•
Ausführen von Werkaufträgen von Auftrag bis Fertigstellung	•	•
Fertig produzierte Artikel werden automatisch in das Lager verbucht	•	•
Sammelpreis- und -rabattprüfung	•	•
Zahlungspläne in Umsatzbelegen	•	•
Bestellungen/Werkaufträge aus Aufträgen komplett erzeugen		•
Verwendung von Formeln für die Mengenberechnung in Belegen		•
Bedarfsgesteuerte Disposition		•
Vorkasse-Beleg		•
Erweiterter Werkauftrag		•
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		•
Lagerverwaltung		
Lagereinteilung nach Standort und Lager	•	•
Gleichzeitiges Lagern eines Artikels in verschiedenen Lägern	•	•
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)		•

*1 Mit Produktionsplanung ab Standard verfügbar

Offene-Posten-Verwaltung		
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		•
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		
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		•
Import / Export		
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 Belegebeim 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		•
Programmspezifische Funktionen		
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 offline TSE zur Absicherung von Kassenbelegen	•	•
Schnittstelle zur Anbindung einer unterstützten Cloud 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	•	•
KI-Textvorschlag zur KI-gestützten Generierung von Inhalten für Kopf- und Fußtexte in Belegen der Ein- und Ausgangsseite (ab Version 26.1)		
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	•	•
Dublettenprüfung	•	•
Nutzerdefinierte Datenbankfelder (Extrafelder)		•
Nutzerdefinierte Formateinstellungen für Zahlenfelder vom Typ Extrafeld oder freies Feld		•
Erweiterte Anzeige in Tabellen		•
Vorgefertigte Dashboards	•	•
Erweiterter Dashboard Bearbeitungsmodus		•
KI-Hilfe - Informationen zum Programm KI-gestützt in natürlicher Sprache abfragen	•	•

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

CRM

Erfassen von Journalen mit Auswahl der Kontaktart
Erfassen und Bearbeiten von Verkaufschancen

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)
Angebotene Sprachen: Deutsch, Deutsch (Schweiz), Französisch, Italienisch und Englisch
Konfiguration
Tool zur vereinfachten Einrichtung und Konfiguration der SelectLine Mobile (SelectLine Mobile Manager)
Weitere Programmfunktionen
Aufruf des originalen SelectLine Dashboards
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-/Warengruppensatz S
Rabattgruppensatz 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 **Cloud Dienste**

Kundenportal
Cloud-Portal mit eigener Subdomain zum Download und Anzeige von ausgewählten Belegen für Kunden
Automatische E-Mailbenachrichtigungen aus Cloud-Portal nach Anlage, Druck oder Änderung des Status eines Beleges
Anpassbare Oberfläche, Absenderadresse und E-Mailvorlagen inkl. Formatierungsmöglichkeiten des Textes
KI-Assistent
Belegerstellung in natürlicher Sprache (Beta)
KI-Textvorschlag
KI-Textvorschlag zur KI-gestützten Generierung von Inhalten für Langtexte (Beta)

ERP FACTORY

SelectLine Factory enhält 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 Materialbeistellung (Verlängerte Werkbank)
Import von Verbrauchsartikeln (Stücklisten) per CSV-Datei
Produktionssteuerung
Planung von Fertigungsaufträgen und/oder Werkaufträgen
Planung von Mitarbeitern im Fertigungsauftrag
Nutzung verschiedener Auftragstypen
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)
Fehltagekalender (beliebig viele)
Basiskalender (beliebig viele)
Sortierung nach Auftragsnummer, Lieferdatum, Auftragstyp / 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 Auftragstyp
Produktionsmonitor
Quickfilter in der Auftragsliste
Rückmeldung Fertigungsfortschritt
Anzeige der Kalender
Sortierung nach Auftragsnummer, Lieferdatum, Auftragstyp/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 Schlechtteile 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 Artikeletiketten, 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)
Auftragsübergreifender Start von Arbeitsschritten

FINANCE

SelectLine Rechnungswesen

	Basic	Premium
Konten und Kontenplan		
Bis zu 15-stellige alphanumerische Kontonummern	•	•
Standardkontenpläne für SKR03, SKR04 und RLGalle frei strukturierbar	•	•
Hinterlegung und Verwendung von Automatikkonten	•	•
Beliebige Sammelkonten für Debitoren und Kreditoren	•	•
Budgetierung von Konten	•	•
Hinterlegung automatischer Buchungstexte	•	•
Kontenänderungsassistent zur Anpassung der Kontenstelligkeit	•	•
Buchungen		
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)		•
Zeiträume		
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	•	•
Offene-Posten-Verwaltung		
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 (Treunhandmodul)	•	•
Datenaustausch Steuerberater (Treuhandmodul)		•
Eingeschränkte Sichtbarkeit von Daten (Konten, Buchungen, Offene Posten) auf Benutzerebene		•
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	•	•
Dublettenprüfung	•	•
Nutzerdefinierte Datenbankfelder (Extrafelder)		•
Nutzerdefinierte Formateinstellungen für Zahlenfelder vom Typ Extrafeld oder freies Feld		•
Erweiterte Anzeige in Tabellen		•
Vorgefertigte Dashboards	•	•
Erweiterter Dashboard Bearbeitungsmodus		•
KI-Hilfe - Informationen zum Programm KI-gestützt in natürlicher Sprache abfragen	•	•

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 Buchungsstapel
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
uswertungen 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 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
- Import/Export von Bildern
- MDE-Import für Belegebeim 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
- Dublettenprüfung
- 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, DLL's 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 SeletLine
Unkomplizierte Authentifizierung mit Logindaten aus SelectLine
Benutzerverwaltung in Benutzergruppen
Verwaltung von Zugriffsrechten
Webzugriff
Outlook & Office AddIn

* 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 **Doqio**

Verwaltung der Dokumente
Digitale Archivierung sämtlicher Dokumente und Dateien
Ortsunabhängiger Zugriff auf alle Daten
Sofortige OCR-Erkennung sämtlicher Dokumente
Automatische Erkennung von Informationen mithilfe von KI
Automatische Erkennung des Dokumententyps
Erkennung von Duplikaten
Versionierung von Dokumenten
Unbegrenzte Erweiterung der Datenbank möglich
Individuelle Workflows
Suche von Dokumenten
Volltextsuche
Suche über jede zusätzliche Felder (inklusive selbst erstelle)
Speichern der Suchabfragen
Anzeige von weiteren Versionen des selben Dokumentes
Favoritenreiter für häufig verwendete Dokumente
Ordnerstruktur
Beliebige Anzahl and Ordnern erstellbar
Dynamische Ordner, die sich automatisch ergänzen
Sicherheitsstufen pro Ordner
Automatische Zuordnung in Ordner
Mehrfachzuordnungen von Dokumenten
Benutzerverwaltung
Unterschiedliche Sicherheitsstufen pro Benutzer
Sicherheitsstufen für Ordner- und Dokumentenzugriff
Optionale 2-Faktor-Authentifizierung
App
Kostenlose App
Scannen von Dokumenten von unterwegs
Sämtliche Dokmente in der App abrufbar
Sofortiger Abgleich der Daten und Dokumenten
Verwaltung aller Archive
Inegration in SelectLine Warenwirtschaft und Rechnungswesen
Direkte Schnittstelle in SelectLine Warenwirtschaft und Rechnungswesen
Archivreiter in den Dialogen für eine Übersicht über alle dazugehörigen Dokumente
Sämtliche Dokumente aus SelectLine automatisch archivieren
Automatische Erstellung von Eingangsrechnungen anhand von gescannten Rechnungen in SelectLine Doqio

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/UVP) 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 Administra- tion 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 bedienerlos 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 weiter 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 Falschauswahl ausgeschlossen
Transportdienstleister
DHL Paket
DPD
GLS
UPS
Hermes
TM Parcel
BJS Bertram Juwelier Service
Deutsche Post
Österreichische Post
Schweizer Post
Express Dienstleister
FedEx
GO!
Overnite Transport
NightStar
nox
TNT
Trans-o-flex
Fairsenden

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

©Copyright 2026 by SelectLine Software GmbH. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. (07/2026)