

Produkt-Updates 2023 & Roadmap 2024



Agenda

1 Begrüßung und Allgemeines

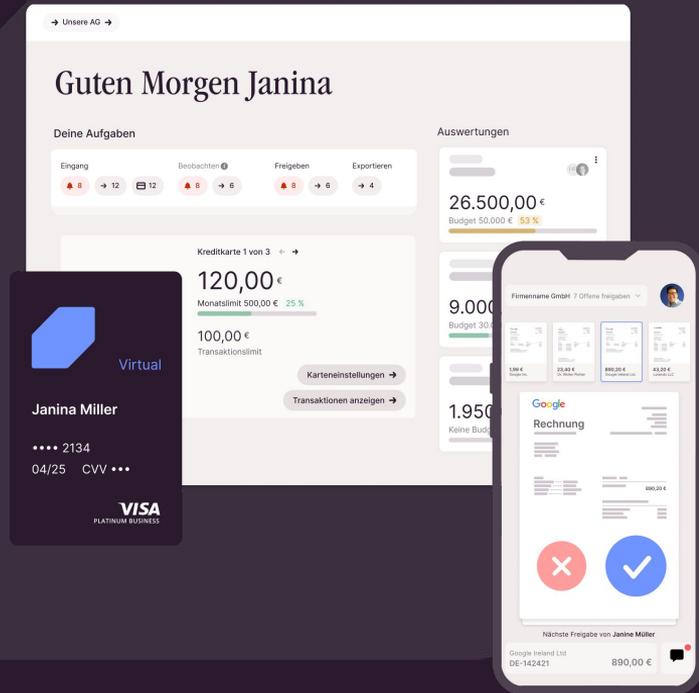
2 Produkt-Updates 2023

3 Roadmap 2024

2 Produkt-Updates 2023

UPDATES

Rechnungsmanagement



Rechnungen sofort freigeben

- Anforder:innen können Rechnungen direkt freigeben ohne weitere Teammitglieder einzubinden
- Sinnvoll für wiederkehrende Rechnungen, die keiner Freigabe von Dritten bedürfen

Neue Freigabe

Belegtyp

Rechnungseingang ▼

1. Freigabeschritt

 Michael Müller

FREIGABE

[Freigabe anfordern](#)

[Sofort freigeben](#) [Dokument löschen](#)

Abwesenheit einstellen

- Teammitglieder können ihre Abwesenheit in ihrem Profil mit einem Kommentar hinterlegen
- Administrator:innen können auch die Abwesenheit für Teammitglieder einstellen

Bald möglich

Möglichkeit eine Stellvertretung zu hinterlegen ist aktuell in der Testphase

The image shows a user interface for setting absence. It includes a profile card, an absence settings card, and a notification card.

Mein Profil

Vorname Nachname
E-Mail-Adresse
Sprache

Abwesenheit

Ich bin abwesend
vom 15.05.2023 bis 10.06.2023

Zeige folgende Notiz an Kollegen
Rufen Sie in dringenden Fällen Mike Hollow an.
Er weiß, was zu tun ist.

Emila Sanders ABWESEND
vom 01.06.23 bis 12.06.2023
Rufen Sie in dringenden Fällen Mike Hollow an. Er weiß, was zu tun ist.

Geschäftspartner- Verbesserungen I

- Geschäftspartnertypen können festgelegt und auch als Debitoren hinterlegt werden
- Weitere neue Felder:
 - Kontaktinformationen und Adresse
 - Kundennummer
 - BIC
 - Zahlungsinformationen für internationale Zahlungen (nur DATEV Selbstbucher Erweiterung)

Geschäftspartner bearbeiten ×

Allgemeines

Unternehmen Natürliche Person

Company name
Candis GmbH

Lieferant Kunde Beides

Kreditorenkonto
70401

Kundennummer

Zahlung

SEPA-Zahlung Internationale Zahlung

IBAN
DE05 5001 0517 2396 5516 54

BIC/SWIFT-Code
INGDDEFFXXX

Zahlungsträger
-

Speichern

Geschäftspartner- Verbesserungen II

- Ergänzung fehlender Felder bei bestehenden Geschäftspartnern in Candis durch einen Import
- Bearbeiten von Stammdaten direkt aus der Rechnungserfassung
- Download der Geschäftspartner-Stammdaten als CSV

Geschäftspartner bearbeiten ×

Allgemeines

Unternehmen Natürliche Person

Company name
Candis GmbH

Lieferant Kunde Beides

Kreditorenkonto
70401

Kundennummer

Zahlung

SEPA-Zahlung Internationale Zahlung

IBAN
DE05 5001 0517 2396 5516 54

BIC/SWIFT-Code
INGDDEFFXXX

Zahlungsträger
-

Speichern

Lieferant kontaktieren

- Der zu einer Rechnung zugehörige Lieferant kann direkt per E-Mail aus Candis kontaktiert werden

Die in den Stammdaten hinterlegte E-Mail wird

- als Kontaktadresse verwendet

Mein Lieferant

RE-120923

4,596.99 €

 Lieferant kontaktieren



Verwalten von Zahlungsbedingungen

- Import, Erstellung und Verwaltung von Zahlungsbedingungen in Candis
- Zuordnung von Zahlungsbedingungen zu Geschäftspartnern
- Erweiterung für DATEV-Selbstbucher: Teil des Stammdatenexports zu DATEV Rechnungswesen

Zahlungsbedingung	
Keine	
Keine	
10	30 Tage - Netto, 15 Tage - 2 %
11	29 Tage - Netto, 12 Tage - 50 %
12	40 Tage - Netto, 15 Tage - 2,5 %
14	80 Tage - Netto, 20 Tage - 2 %



Unternehmenseigene Bankverbindung hinterlegen

- Für SEPA-XML Zahlungen können unternehmenseigene Bankverbindung(en) gespeichert werden, so dass diese nicht wiederholt eingegeben werden müssen

Zu belastendes Bankkonto

	Hauptkonto 
	DE89 3704 0044 0532 0130 00
	Nebenkonto
	DE58 5007 0024 0123 4567 89
	Hauptkonto STANDARD
	DE89 3704 0044 0532 0130 00

Weitere Updates

- Download von Rechnungen (PDFs) aus dem Archiv
- Neues Aussehen für “Mein Profil” und die Details der Teammitglieder
- Verbesserte Geschäftspartner-Zuordnung durch die Möglichkeit, die Steuernummer und USt-ID Nr zu hinterlegen

UPDATES

Erweiterung für DATEV Selbstbucher



Direkte Integration zu DATEV Rechnungswesen

- Übertragung vollständiger (noch nicht festgeschriebener) Buchungssätzen nach DATEV Rechnungswesen
- Parallele Ablage der Belegbilder in DATEV Unternehmen online
- Erfassen und übertragen eines Buchungstextes



Neue Freigabe

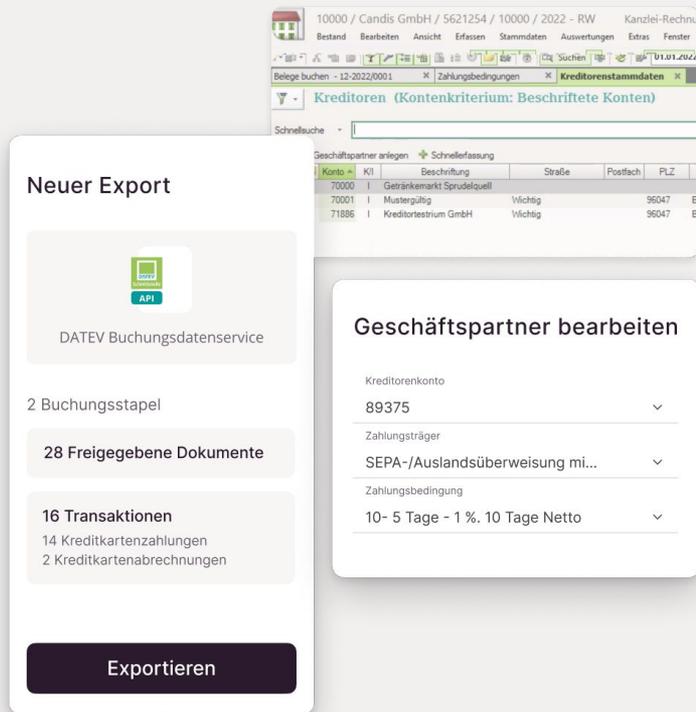
Geschäftspartner
Zoom Video Communications Inc.
Kreditoren-Kontonummer
48251642

Buchungstext
Zoom Jahreslizenz 2023

Sachkonto
6815 - Bürobedarf
BU-Schlüssel
88199303
KOST 1
100 - Sammelkostenstelle/-trage
KOST 2

Export von Kreditorenstammdaten und Zahlungsbedingungen

- Stammdaten und Zahlungsbedingungen bequem in Candis hinterlegen, pflegen und nach DATEV übertragen
- Neue Kreditoren werden erkannt und die nächst frei verfügbare Personenkontonummer vorgeschlagen
- Ermöglicht Nutzung von Candis als Mastersystem für Kreditorenstammdaten



Automatisches Bilden & Auflösen von Rückstellungen

- Automatisches Bilden von Rückstellungen für offene Freigaben & automatische Auflösung nach Rechnungsfreigabe
- Optionaler Export von Rückstellungen & Auflösungen direkt nach DATEV Rechnungswesen
- Eignet sich besonders für Unternehmen, die einen pünktlichen Monatsabschluss anstreben

The screenshot displays a software interface with three main panels. The top panel is a table of open invoices, the middle panel is a protocol of actions, and the right panel is an export summary.

Freigaben 0	Rückstellungen 4	Auflösungen 1	
<input checked="" type="checkbox"/>	Status	Geschäftspartner	Nettobetrag
<input checked="" type="checkbox"/>	AUSSTEHEND	Amazon Onli...	92,25 €
<input checked="" type="checkbox"/>	ABGELEHNT	Baumarkt Gbr	120,33 €
<input checked="" type="checkbox"/>	AUSSTEHEND	REWE Markt...	834,25 €
<input type="checkbox"/>	AUSSTEHEND	SendCloud...	573,21 €

The middle panel, titled 'Protokoll', shows a list of actions:

- Vor 1 Tag - Candis: Rückstellung wurde für den Export vorbereitet
- Vor 2 Tagen - Janina Miller: Freigabe angefordert von J.Miller
- Vor 2 Tagen - Candis: 11 Felder automatisch erkannt
- Vor 3 Tagen - Janina Miller: invoice.pdf hochgeladen

The right panel, titled 'Neuer Export', shows the export summary:

- DATEV Buchungsdienstservice
- 1 Buchungsstapel
- 2 Rückstellungen
- 1 Auflösung
- Exportieren

Onboarding-Assistenten für die Einrichtung

- Erleichterte Einrichtung von Candis speziell für DATEV Selbstbucher mit Hilfe von Videos
- Anleitung zur Beauftragung der DATEV Schnittstelle sowie Einrichtung der Rechte

Einstellungen DATEV-Datenservices

Meine Organisationen
Teammitglieder
Kreditkarten
Workflows
Smart Field Suggestors
Kostenstellen
Sachkonten
Steuerschlüssel
Rückstellungen
DATEV-Datenservices
E-Mail Inbox
Zahlungsbedingungen
Zahlungen

Mithilfe von DATEV Datenservices werden strukturierte Daten und/oder digitale Dokumente in die DATEV-Programme übertragen. Die Daten werden automatisch basierend auf die DATEV-Cloud übertragen, was an die DATEV-Rechenzentren, und von dort in die DATEV-Rechnungswesen-Programme oder DATEV-Lohnabrechnung-Programme importiert und verarbeitet.
Nach dem Verbinden können außerdem bestehende Belegtypen aus DATEV Unternehmen online importiert werden.
[Mehr dazu auf datev.de](#)

Einrichtung des Exports zu DATEV Rechnungswesen 0% abgeschlossen

- 1 Importiere deine Zahlungsbedingungen
- 2 Importiere deine Geschäftspartner
- 3 Bestelle den DATEV Buchungsdienstservice
- 4 Verbinde den DATEV Buchungsdienstservice

Einstellungen Einrichtung des Exports zu DATEV Rechnungswesen 0% abgeschlossen

- 1 Importiere deine Zahlungsbedingungen

Im ersten Schritt müssen deine Zahlungsbedingungen in Candis importiert werden. Die Zahlungsbedingungen stellen die Grundlage für den Geschäftspartnerimport dar. Somit können alle Zahlungsbedingungen, die deinem Geschäftspartner in DATEV zugeordnet wurden, importiert werden.

In DATEV findest du den Export der Zahlungsbedingungen unter:
Bestand → Exportieren → DATEV Format → Zahlungsbedingungen

Bitte entferne unbedingt den Haken bei "Nur geänderte Daten exportieren".

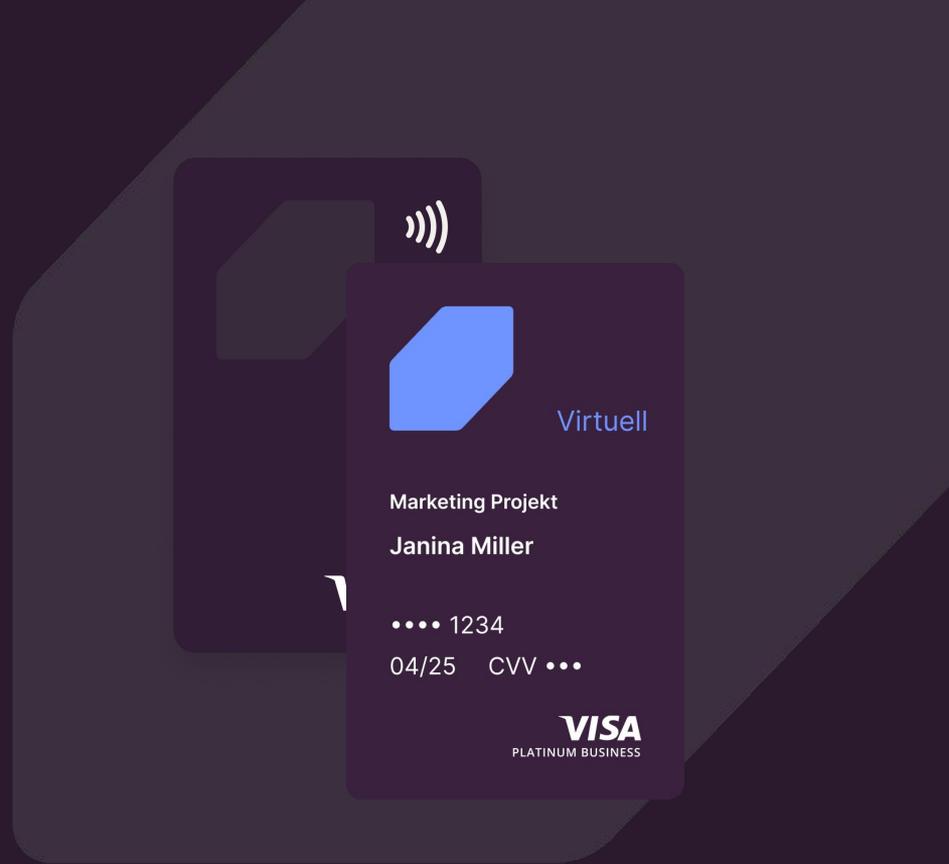
[Ausführliche Anleitung öffnen](#)

Import der Zahlungsbedingungen öffnen Schritt als erledigt markieren

- 2 Importiere deine Geschäftspartner
- 3 Bestelle den DATEV Buchungsdienstservice
- 4 Verbinde den DATEV Buchungsdienstservice
- 5 Einrichtung der Rückstellungen

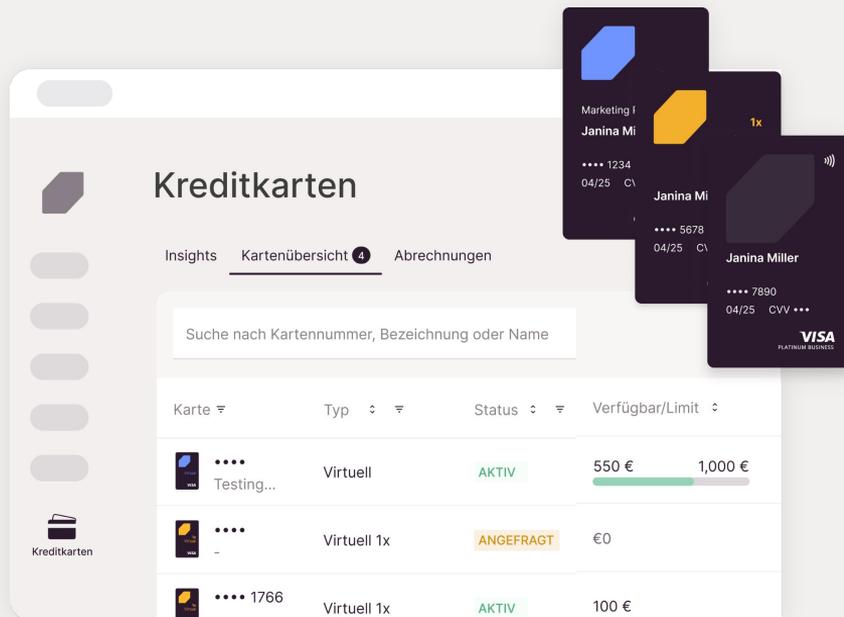
UPDATES

Ausgabenmanagement mit Kreditkarten



Kreditkarten in Candis ausgeben und verwalten

- Einfache Verwaltung von virtuellen und physischen Kreditkarten in Candis
 - Kartenausgabe an Mitarbeiter:innen
 - Sperren und Kündigen von Karten
- Alle Karten auf einen Blick in der Übersichtstabelle
- Physische Karten im Candis-Design



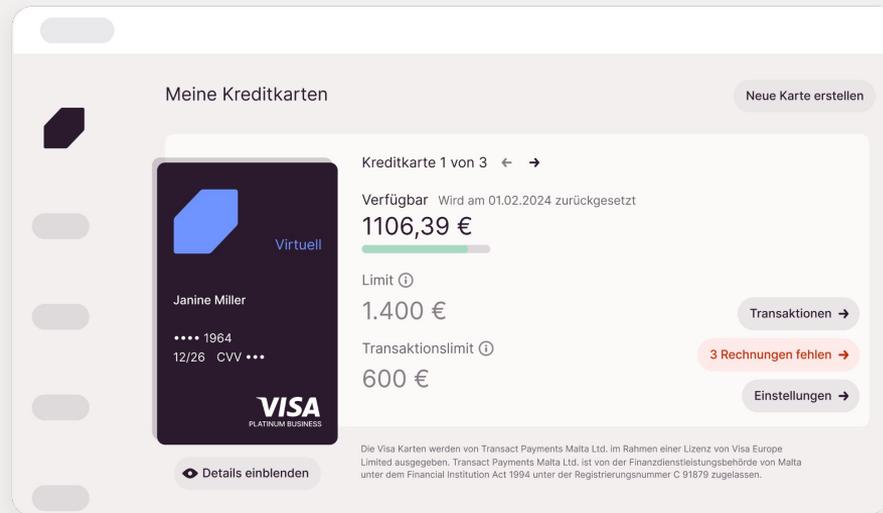
The screenshot displays the 'Kreditkarten' (Credit Cards) management interface. The main heading is 'Kreditkarten', with sub-sections for 'Insights', 'Kartenübersicht 4', and 'Abrechnungen'. A search bar is present with the placeholder text 'Suche nach Kartenummer, Bezeichnung oder Name'. Below the search bar is a table listing virtual credit cards.

Karte	Typ	Status	Verfügbar/Limit
 •••• Testing...	Virtuell	AKTIV	550 € / 1,000 €
 •••• -	Virtuell 1x	ANGEFRAGT	€0
 •••• 1766	Virtuell 1x	AKTIV	100 €

Overlaid on the right side of the interface are three physical Visa cards in the Candis design. The top card is a 'Marketing 1' card for 'Janina Mi' with card number '•••• 1234' and expiration '04/25'. The middle card is for 'Janina Mi' with card number '•••• 5678' and expiration '04/25'. The bottom card is for 'Janina Miller' with card number '•••• 7890' and expiration '04/25'. All cards are Visa Platinum Business cards.

Kartendetails auf dem Dashboard ansehen und Änderungen beantragen

- Auf dem Dashboard können Mitarbeiter:innen die eigenen Karten sehen und Änderungen zum Beispiel an Transaktionslimits oder Kartenlimits vornehmen.



Transaktionen können ohne Beleg exportiert werden

- Kreditkartentransaktionen können einfach mit "Rechnung nicht benötigt" markiert werden, und diese dann einfach exportiert werden (z.B. bei dem Verlust von Rechnungen)



NEU Keine Rechnung erforderlich

Warum ist keine Rechnung erforderlich?

Vorgänge, die mit "Keine Rechnung erforderlich" gekennzeichnet sind, werden von der Genehmigung ausgeschlossen und gehen direkt in den Export. Sie finden die Transaktion in [Archiv / Transaktionen](#)

- Für diese Art von Transaktion ist keine Rechnung erforderlich
- Rechnung bereits exportiert
- Anderer Grund

Abbrechen

Speichern und zum Export verschieben

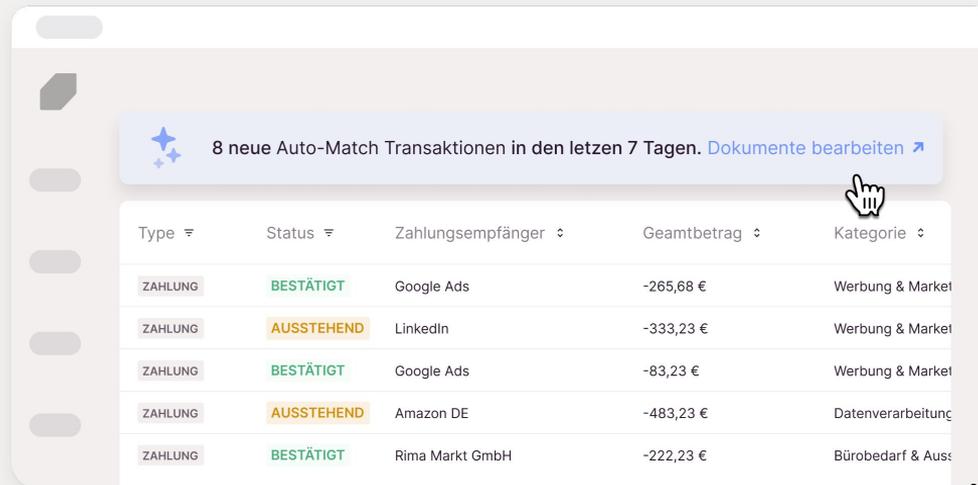
Die volle Übersicht im Insights-Dashboard

- Detaillierte Übersicht über alle Ausgaben im Kreditkarten-Insights-Dashboard, filterbar nach Kartennutzer:in, Händler oder Ausgabenkategorien.
- Fehlende Rechnungen von Mitarbeiter:innen können mit einem Klick angefordert werden.



Transaktion und Beleg werden automatisch gematcht

- Rechnungen und Transaktionen finden automatisch zusammen, wenn die Rechnungen über den E-Mail-Import oder den Upload-Button in Candis importiert werden.

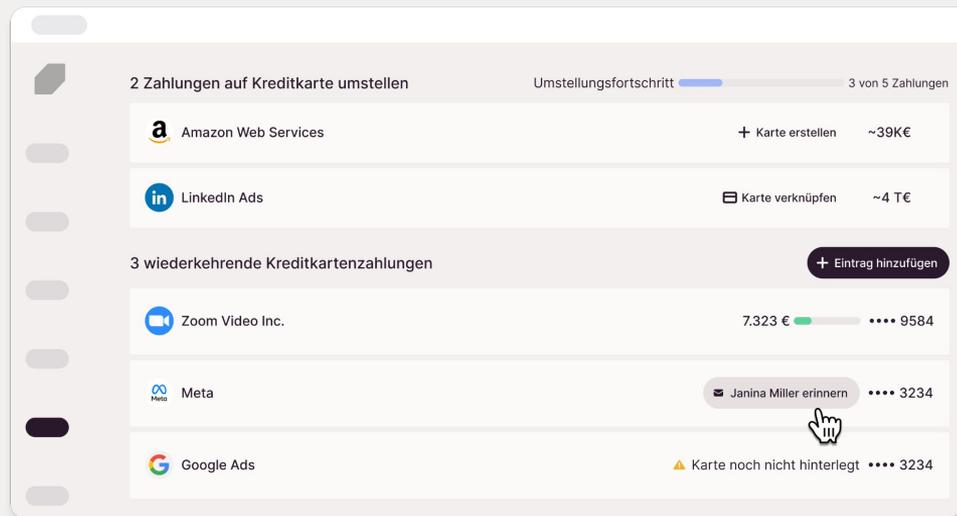


8 neue Auto-Match Transaktionen in den letzten 7 Tagen. [Dokumente bearbeiten](#)

Type	Status	Zahlungsempfänger	Geamtbetrag	Kategorie
ZAHLUNG	BESTÄTIGT	Google Ads	-265,68 €	Werbung & Market
ZAHLUNG	AUSSTEHEND	LinkedIn	-333,23 €	Werbung & Market
ZAHLUNG	BESTÄTIGT	Google Ads	-83,23 €	Werbung & Market
ZAHLUNG	AUSSTEHEND	Amazon DE	-483,23 €	Datenverarbeitung
ZAHLUNG	BESTÄTIGT	Rima Markt GmbH	-222,23 €	Bürobedarf & Aus

Wiederkehrende Kreditkartenzahlungen

- Wiederkehrende Kreditkartenzahlungen können im Kreditkarten-Dashboard einfach verwaltet werden. Dadurch können z.B. Software-Abos einfach im Blick behalten werden.



Buchungsregeln für Kreditkarten und Karten ersetzen

- Kreditkarten können mit Buchungsregeln verknüpft werden, um die vorbereitende Buchhaltung zu vereinfachen. Abgelaufene oder gekündigte Karten können einfach durch eine neue Karte ersetzt werden, so dass die bei Händlern hinterlegten Zahlungsinformationen nicht geändert werden müssen.

Buchungsregeln 🟢 Einstellungen aktiv

Geschäftspartner
Google Ads ▼

Sachkonto
Auswählen ▼

Steuerschlüssel
Auswählen ▼

KOST1
Auswählen ▼

KOST2
Auswählen ▼

1. Freigabeschritt



Meine Karte ist abgelaufen, bitte ersetzen. @Asad

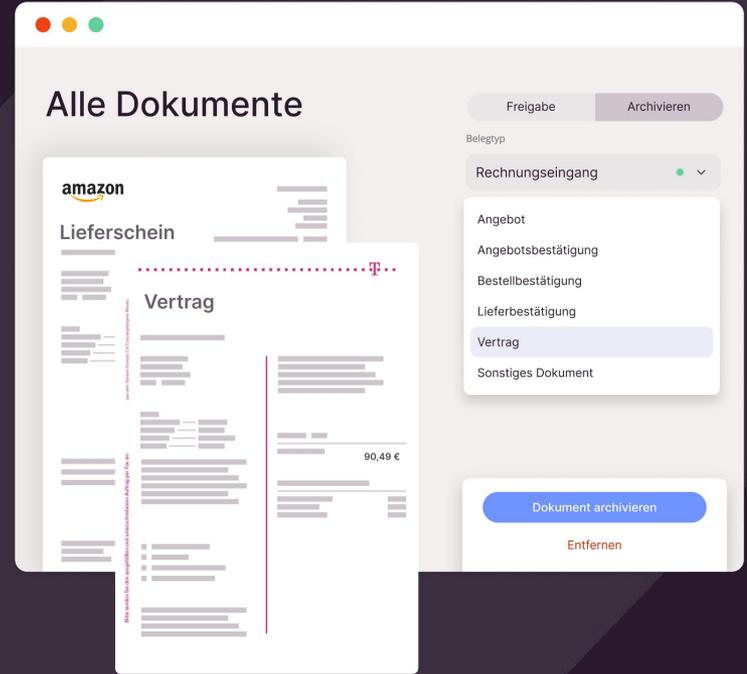
Karte ersetzen Umkompliziert Zahlungen sicherstellen

Kein Problem, ist erledigt.



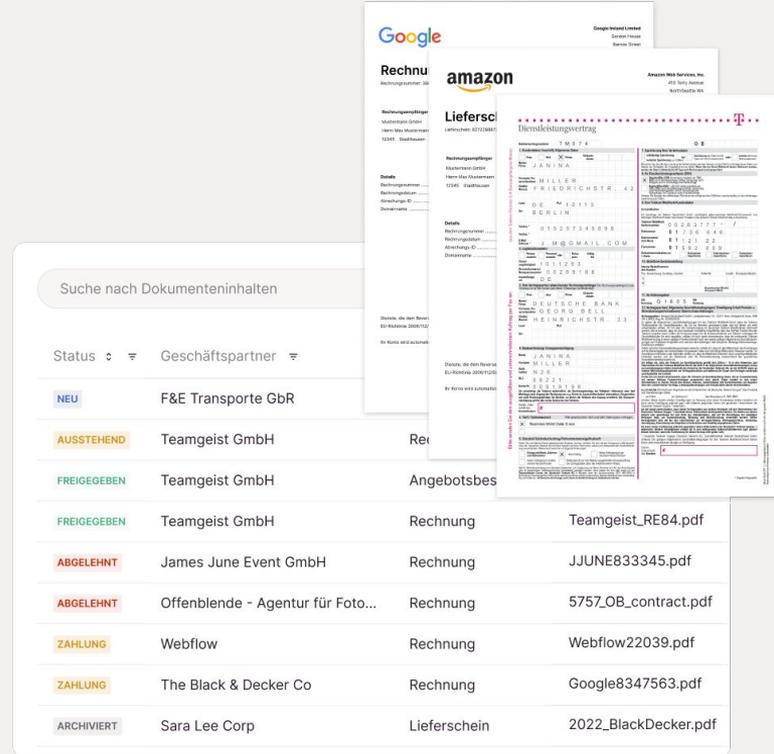
UPDATES

Digitales Dokumenten - und Vertragsmanagement



Ein digitales Archiv für alle Finanzdokumente

- Ablage von Lieferscheinen, Angeboten, Auftragsbestätigungen und anderen relevanten Finanzdokumenten in einem Tool
- Übersichtliches Archiv mit Volltextsuche und intelligenten Filtermöglichkeiten



Suche nach Dokumenteninhalten

Status ▾ Geschäftspartner ▾

NEU	F&E Transporte GbR	Rechnung	F&E_TRANSPORT_20220312.pdf
AUSSTEHEND	Teamgeist GmbH	Rechnung	Teamgeist_RE84.pdf
FREIGEgeben	Teamgeist GmbH	Angebotsbes	Teamgeist_RE84.pdf
FREIGEgeben	Teamgeist GmbH	Rechnung	Teamgeist_RE84.pdf
ABGELEHNT	James June Event GmbH	Rechnung	JJUNE833345.pdf
ABGELEHNT	Offenblende - Agentur für Foto...	Rechnung	5757_OB_contract.pdf
ZAHLUNG	Webflow	Rechnung	Webflow22039.pdf
ZAHLUNG	The Black & Decker Co	Rechnung	Google8347563.pdf
ARCHIVIERT	Sara Lee Corp	Lieferschein	2022_BlackDecker.pdf

Verträge und Fristen digital verwalten

- Erfassen von vertragspezifischen Informationen wie Laufzeit, Kündigungsfrist, Zuständigkeit und Vertragstyp
- Wahrung von Fristen mit der automatischen Erinnerungsfunktion
- Erinnerung per Mail an zuständig Person und Vertreter*in
- Eine zentrale Vertragsübersicht im Archiv mit Volltextsuche & intelligenten Filtermöglichkeiten



Belegtyp	Vertrag
Vertragsnummer	RE7082756
Geschäftspartner	Telekom Germany GmbH
Vertragsstatus	Aktiv
Anfangsdatum	12.02.2023
Ablaufdatum	12.02.2024
Wiedervorlagdatum	3 Monate vorher
Erlediger/Zuständiger	Mariya Gellert

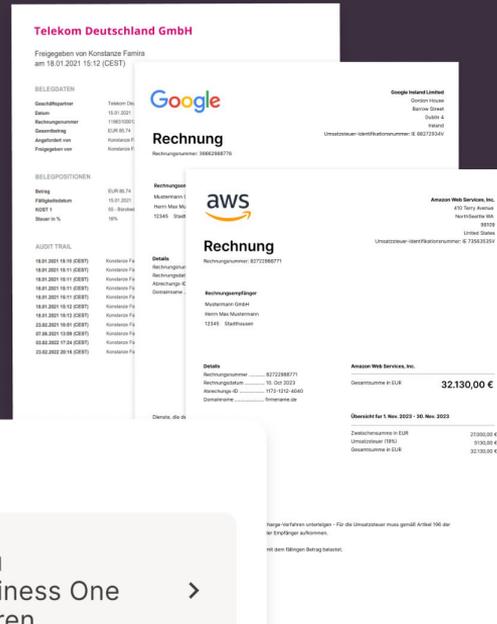
UPDATES

Candis für SAP B1

Neuer Export



Direkt zu
SAP Business One
exportieren



3 Ausblick 2024

Themen für 2024

Rechnungsmanagement

GoBD-Zertifizierung

Benachrichtigungen in der App

Erstellen von Teams

Mobile App Redesign

Verbesserte Rechtevergabe

Weitere Integrationen

Kreditkarten

Granulare Kartenkontrollen - Zahlungen auf Kategorien, Zeiträume oder bestimmte Händler beschränken

Google & Apple Pay

DMS

Zugriffsbeschränkung für Verträge

Verknüpfen von Dokumenten