

Preview zum topfact6 Release 2025.04

„Beschreiten Sie neue Wege mit topfact6“

Der Frühling ist die richtige Zeit, um Themen neu zu gestalten und Dinge anzupacken. Einfach mal aufräumen, aussortieren und umstellen sorgt für ein gutes Gefühl und messbare Ergebnisse. topfact unterstützt Sie dabei und bietet Ihnen neue Funktionen. Werden Sie alles Störende los und nutzen Sie topfact zur Verbesserung der Effizienz.



Auch die topfact AG erweitert ihr Spektrum und bietet Ihnen ab April neue Möglichkeiten mit webfähigen Formularen, Onboarding-Videos für Ihre Mitarbeiter oder Dokumente mit KI auszuwerten. Wir unterstützen damit die aktuellen Trends und Erwartungshaltungen unserer Benutzer.

Mit Fokus auf Automatisierung, Benutzerfreundlichkeit und Compliance decken die neuen Funktionen die Bedürfnisse von Entscheidern, IT-Administratoren und Anwendern ab.

Entdecken Sie, wie topfact6 MyWork Ihre Prozesse weiter verbessern kann und geben Sie uns gerne Feedback.

Bitte beachten Sie auch die **kostenlosen Webinare:**

[Schlauer in 30 Minuten. Release-Webinar 2025.04 - topfact](#)

Herzliche Grüße Ihr

Emanuel Anger,

-Leitung Produktmanagement-
topfact AG

Projekte@topfact.de

+49 8031 / 350 797-0

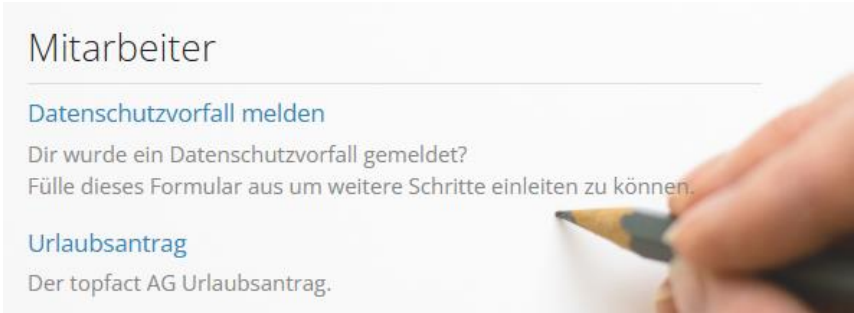

Inhalt

- Formulare direkt in topfact Archiv erstellen..... 3
- KI-Auswertung von Dokumenten direkt im QuickIndex 4
- Automatische Prüfung auf geänderte Indexdaten..... 5
- Wechsel der Steuerschuldnerschaft nach §13b UStG für DATEV..... 5
- Übergabe Business Area an MS Dynamics AX..... 5
- Anzeige gesperrter Dokumente in der Ergebnisliste 5
- Anzeige von Systemfeldern in der Ergebnisliste 6
- Übertragung der Gruppenzuweisung von einem Referenzbenutzer 7
- Standard-Aufgabenempfänger für Aufgabenvorlagen 7

Verfügbar ab: 01.04.2025

Für Cloud-Kunden voraussichtlich verfügbar ab 23.04.2025

Die vollständige Liste aller Änderungen entnehmen Sie bitte [den Release Notes](#) für unsere Anwendungen

Im Fokus	
Thema	Funktion
Topfact Forms	<p>Formulare direkt in topfact Archiv erstellen</p> <p>Formulare stellen wichtige Informationen für interne Prozesse bereit. Papier ist jedoch geduldig und muss für digitale Prozesse erst gescannt werden. Mit topfact Forms können diese Formulare nun direkt in topfact Archiv erstellt werden. Das erspart den Zeitverlust und Medienbruch beim Scannen.</p>  <p>Über eine Weboberfläche können topfact6 Benutzer auf Ihre Formulare zugreifen und Inhalte erfassen: bspw. einen Urlaubsantrag einreichen. Das Formular wird verzugslos archiviert und mit den Daten aus dem Formular automatisch verschlagwortet. Der Prozess zur Genehmigung des Urlaubs beginnt damit sofort nach dem Klick auf den Button „Speichern“. In topfact Archiv liegt das Formlar als PDF-Datei und kann mit den gängigen Mitteln weiter verarbeitet werden, bspw. über Stempel und Beleglisten. In den Formularen können Ihre Unternehmensdaten wie beispielsweise Ihre Projekte oder topfact6 Benutzer als Datenauswahl genutzt werden. Fehleingaben werden damit vermieden.</p>  <p>topfact Forms ist auch mobil zugänglich, so können beispielsweise Abnahmeprotokolle am Tablet vor Ort ausgefüllt werden. Noch bevor der Projektleiter wieder im Büro ist, hat die Buchhaltung dann schon die dazugehörige Lieferantenrechnung bezahlt.</p> <p>Möchten Sie auch Ihre Prozesse mit topfact Forms bereichern, dann sprechen Sie uns einfach an.</p>

KI-Chat in
MyWork

KI-Auswertung von Dokumenten direkt im QuickIndex

Gerade bei großen Sammelrechnungen, langen Verträgen oder komplexen Angeboten ist die Beantwortung von Detailfragen zum Dokument mit viel Lesezeit verbunden. Mithilfe künstlicher Intelligenz aber steht die Antwort nach der Kündigungsfrist eines Vertrages innerhalb weniger Augenblicke zur Verfügung, ohne vorher 30 Seiten Vertrag zu wälzen.

Der neue KI-Chat in MyWork kann Ihre Arbeit auf vielfältige Weise unterstützen und vereinfachen. Sie kennen einen Fachbegriff im Dokument nicht? Lassen Sie sich den Begriff direkt im QuickIndex erklären. Ihnen wurde ein Dokument in einer Fremdsprache geschickt? Die KI übersetzt es für Sie ins Deutsche. Sie brauchen eine Zusammenfassung eines komplexen Vertrages für das nächste Meeting? Der KI-Chat liefert Ihnen wenigen Sekunden einen ersten Entwurf.

Starten Sie noch heute mit der Integration von KI-Tools in Ihre Unternehmensprozesse durch Nutzung des topfact KI-Chats.

Hinweis: Die Funktion KI-Chat wird durch die topfact AG vorübergehend kostenfrei angeboten. Zukünftig behält sich die topfact AG das Recht vor, ein Abrechnungsmodell für die Funktion KI-Chat einzuführen. Weitere Informationen zur Nutzung von KI in topfact6 finden Sie [in unserem Wiki](#).

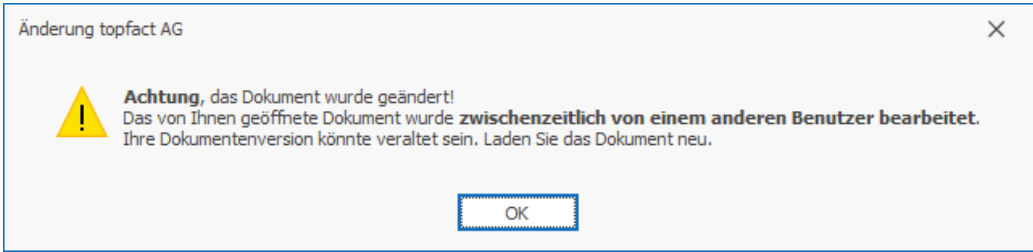
The screenshot shows a 'KI Chat' window with a list of extracted information from a document. The list includes:

- o Datum des steuerlichen Ereignisses: 31.01.2025
- o Kunde: (Kundennummer und Name des Empfängers)

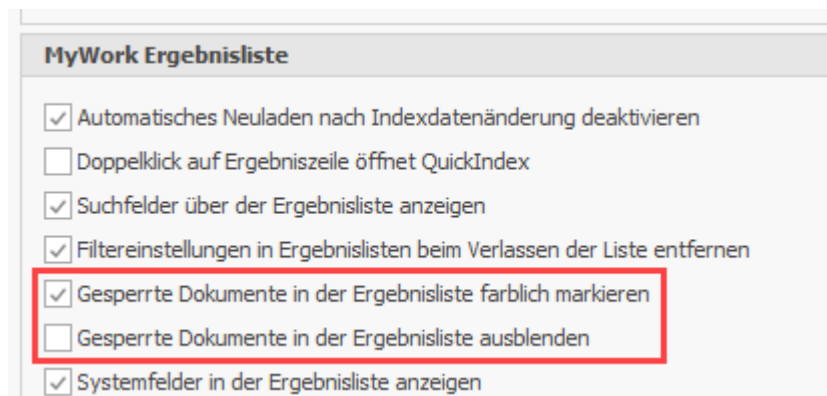
Section 2: **Finanzielle Angaben:**

- o Abrechnungszeitraum: xx.12.2024 – xx.01.2025
- o Verbrauch von elektrischer Energie: 370 kWh (detailliert nach Tages- und Nachtтарifen)
- o Steuern:
 - Steuergrundlage für die Lieferung: 72.69 лв
 - Umsatzsteuersatz (ДДС): 20%, was 14.54 лв entspricht
- o Gesamtrechnungsbetrag: 87.23 лв
- o Fälligkeit des Betrags: 10.02.2025
- o Verzugszinsen: 0.00 лв

Below the list, there is a text box labeled 'Antwort der KI' and a text box labeled 'Frage ans Dokument' with the question 'Welche kaufmännisch relevanten Informationen finde ich auf diesem Dokument?'. At the bottom, there is a checkbox for 'Volltext einschließen' and navigation buttons.

MyWork	
Thema	Funktion
QuickIndex	<p>Automatische Prüfung auf geänderte Indexdaten</p> <p>Der QuickIndex prüft nun beim Speichern von Indexdaten, ob das Dokument seit dem Öffnen von einem anderen Benutzer bereits geändert wurde. In diesem Fall überschreibt der QuickIndex die Änderungen nicht, sondern fordert den Benutzer auf, das Dokument neu zu laden. Dadurch wird das unwissentliche Zurücksetzen von Änderungen anderer Benutzer verhindert.</p> 
FibuConnect DATEV	<p>Wechsel der Steuerschuldnerschaft nach §13b UStG für DATEV</p> <p>Für Kreditorrechnungen legt das UStG klare Sachverhalte fest, wann und wie die Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger übergeht. Bei der Übergabe von Buchungsdatensätzen an DATEV kann dieser Sachverhalt je Kontierung einzeln festgelegt werden, damit DATEV die Kontierungen dann korrekt behandelt.</p> <p>In der FibuConnect Kontierungsmaske steht als neues Feld der Sachverhalt zur Verfügung und kann durch die Benutzer bebucht werden.</p>
FibuConnect Dynamics AX	<p>Übergabe Business Area an MS Dynamics AX</p> <p>Für das vollständige Controlling in MS Dynamics AX kann bei der Kontierung von Kreditorrechnungen die Business Area festgelegt werden. Um Nacharbeiten der Buchungsdatensätze im Fibu-System zu vermeiden, wurde das Feld Business Area für FibuConnect Dynamics AX hinzugefügt. Benutzer können dieses Feld in der Kontierungsmaske befüllen und an das angeschlossene System übergeben.</p>
Gesperrte Dokumente	<p>Anzeige gesperrter Dokumente in der Ergebnisliste</p> <p>Dokumente am Ende Ihres Bearbeitungszyklus können für die weitere Bearbeitung gesperrt werden, um den aktuellen Stand dauerhaft einzufrieren und sinnentstellende Veränderungen zu verhindern. Dies betrifft beispielsweise gebuchte und vollständig bezahlte</p>

Kreditorrechnungen. Bei gesperrten Dokumenten ist die Änderung der Indexdaten, die Bearbeitung der Dateien oder das Anbringen eines Stempels nicht mehr möglich.



Gesperrte Dokumente können mithilfe der Benutzereinstellungen in den Ergebnislisten entweder farblich markiert oder ganz ausgeblendet werden. Dadurch wird bei einer Archivsuche direkt ersichtlich, welche Dokumente sich ggf. noch in Bearbeitung befinden.

Belegdatum	GP Nummer	brutto	Belegart
=	RG	=	RG
12.12.2022	7009713	5.741,75	Rechnung
29.03.2023	7009713	5.697,13	Rechnung
30.04.2024	7009713	1.148,35	Rechnung
16.07.2024	7009713	374,85	Rechnung
19.01.2024	7009713		Angebot
19.01.2024	7009713		Angebot

Ergebnisliste

Anzeige von Systemfeldern in der Ergebnisliste

Auf Wunsch kann ein Benutzer in der Ergebnisliste Spalten mit Systemfeldern einblenden. In diesen Spalten werden relevante Systeminformationen aus dem topfact Archiv angezeigt. Beispielsweise die DokumentenID oder die Anzahl der Dateien. Diese Informationen erleichtern

Hinweis: Die Benutzer können diese Felder nicht verändern.

topfact Administration und Jobserver	
Thema	Funktion
Benutzer- verwaltung	<p>Übertragung der Gruppenzuweisung von einem Referenzbenutzer Über die Administration können die Gruppenzuweisungen eines Benutzers nun gesammelt per Klick an einen anderen Benutzer übertragen werden. Es werden nur die Gruppen übertragen, die der neue Benutzer noch nicht hat.</p> <p>So können Benutzer noch schneller und einfacher angelegt und mit zielgenauen Rechten eines Referenzbenutzers versehen werden.</p>
Aufgaben	<p>Standard-Aufgabenempfänger für Aufgabenvorlagen In einer Aufgabenvorlage können nun Standard-Aufgabenempfänger hinterlegt werden. So wird beim Auswählen der Aufgabenvorlage in topfact6 MyWork der Empfänger automatisch eingetragen.</p>