

Übersicht der Funktionen im Detail

	PISA Portal/ PISA Finanzen	DUO	Aktuell	bis 31.12.2023	in Planung
Dashboard					
Standard Dashboard	✓	✓	✓		
Individualisierbares Dashboard					✓
Auftragswesen und Faktura					
Angebote und Rechnungen	✓	✓			✓
Kassenbuch					
GoBD-konforme manuelle Kassenführung	✓	✓	✓		
Import von Kassendaten aus VORSYSTEM plus Belegzuordnung (csv)		✓	✓		
Import von Kassendaten aus VORSYSTEM plus Belegzuordnung (API)		✓			✓
Bank					
Rechnenzentrumsabruf	✓			✓	
P2D2 PIN/TAN	✓	✓	✓		
MT940-/CAMT-Dateien – Importieren	✓				✓
CSV-Import			✓		
Rechnungseingang/Rechnungsausgang					
Belegupload via App, E-Mail	✓	✓	✓		
Belegupload aus VORSYSTEM via API		✓	✓		
Automatische Texterkennung der Belegdaten	✓	✓	✓		
Direktbezahlung via Online-Banking	✓	✓	✓		
Erzeugung von SEPA-Zahlungsdateien	✓	✓	✓		
GoBD-konforme Archivierung	✓	✓	✓		
Lastschrift am Lieferanten	✓	✓	✓		
Dokumentaustausch mit Steuerberater					
Pendelordner	✓		✓		
eRechnung	✓	✓			✓
Kontoauszüge	✓				✓
Arbeitsergebnisse Steuerberater	✓	✓	✓		
Vertragsakte	✓		✓		
Rechtekonzept					
Rollen-Rechte-Verwaltung für Mandant	✓	✓	✓		
Multi-Mandats-Verwaltung	✓	✓	✓		
Zeitbezogene Rechtevergabe					✓
Personal					
Anbindung edlohn	✓			✓	
Einbindung edtime	✓				✓
Aufgabenmanagement und Kommunikation					
Nachrichten	✓	✓		✓	
Aufgabenmanagement inkl. Erinnerung innerhalb des Mandanten			✓		
Belegbezogene Kommunikation innerhalb des Mandanten			✓		
Belegbezogene Kommunikation mit Steuerberater					✓
Sonstiges					
Globale Volltextsuche			✓		
CSV-Import Assistent für alle		✓			✓
Auditservice/Protokollierung	(✓)		✓		
Rücksynchronisierung von edrewe und DATEV	✓				✓
Kostenstellen	✓	✓			✓
Freigabe-Workflow für Rechnungen und Zahlungen			✓		
DATEV – Belegexport mit Belegdaten		✓	✓		
DATEV – CSV-Export für Zahlungen		✓	✓		
DATEV – Online-Schnittstelle		✓		✓	
Migration ohne Bewegungsdaten Fibu aus PISA				✓	
Migration mit Bewegungsdaten Fibu aus PISA und PISA Finanzen					✓
Spezielle ETL System-Anforderungen					
Tankstellen	✓				✓
fynax					✓
ADHOGA					✓