# Neu in Version 14.3.0

Beschreibung der Änderungen und Neuerungen

Produktübergreifend Warenwirtschaft Rechnungswesen





# Inhaltsverzeichnis

| 1    | Produktübergreifend   | 3  |
|------|---|----|
| 1.1  | Abkündigung SQL Server 2008 R2 und Windows Vista zur Version 15.0 | 3  |
| 1.2  | Neues Format für Datensicherungen                                 | 3  |
| 1.3  | Prüfung lizenzierter Mandanten                                    | 3  |
| 1.4  | Neue Mandantenverwaltung  | 4  |
| 1.5  | Automatisches Ausblenden gesperrter Menüpunkte                    | 6  |
| 1.6  | USt-ID Onlineprüfung gegen EU-Prüfserver MIAS (VIES)              | 6  |
| 1.7  | "Datensatz gesperrt" zeigt den Benutzer mit an                    | 7  |
| 1.8  | Zoomen im Bildschirmdruck per Mausrad                             | 7  |
| 1.9  | Prüfung der Fragmentierung der Indizes durch DBChecker            | 7  |
| 2    | Warenwirtschaft   | 8  |
| 2.1  | Gruppenbaum in Stammdaten   | 8  |
| 2.2  | Losgröße mit Nachkommastellen                                     | 8  |
| 2.3  | Interessent inaktiv setzen  | 9  |
| 2.4  | Beleg kopieren in Historie  | 9  |
| 2.5  | Überarbeitung Lagerstammdaten                                     | 10 |
| 2.6  | Erweiterungen RMA-Modul   | 13 |
| 2.7  | Eigener Menüeintrag "Belegdefinition"                             | 16 |
| 2.8  | Positionen "manuell erledigen" nach teilweiser Übergabe           | 16 |
| 2.9  | Gutschriften in der PC-Kasse über ein Kartenterminal abwickeln    | 16 |
| 2.10 | Staffelpreise in den Artikelinformationen                         | 17 |
| 2.11 | Automatischer Zeilenumbruch bei Memo-Extrafeldern                 | 17 |
| 2.12 | CRM Recherche um Artikelgruppen erweitert                         | 17 |
| 2.13 | Recht für Belegsperre setzen/entfernen                            | 18 |
| 2.14 | Neue Toolboxfunktionen  | 18 |
| 3    | Plantafel   | 20 |
| 3.1  | Arbeitsfolgen unterbrechen  | 20 |
| 3.2  | Selbstdefinierte Auslastungsanzeige                               | 21 |
| 3.3  | Warenwirtschafts-Beleg öffnen                                     | 21 |
| 3.4  | Kennzeichen für priorisierte Planung                              | 22 |
| 3.5  | Neue Farbauswahl  | 22 |
| 3.6  | Weitere Änderungen  | 22 |



# Neu in Version 14.3.0

| 4   | Rechnungswesen  | 3 |
|-----|---|---|
| 4.1 | Saldobox  | 3 |
| 4.2 | "Buchen – Ansicht" mit neuem Namen "Datenblätter" und verbesserter Zugänglichkeit23 | 3 |
| 4.3 | Buchungsmodus fest vorbelegen24   | 1 |
| 4.4 | Cursorpositionierung mittels Navigationsbuttons                                     | 1 |
| 4.5 | Neue Spalte für kumulierten Saldo pro Periode                                       | 5 |
| 4.6 | "Text2" für Zahlungen steuerbar   | 5 |
| 4.7 | Erklärender Text für Zusammenfassungsart im Zahlungsvorschlag                       | ś |



# **1 Produktübergreifend**

## **1.1** Abkündigung SQL Server 2008 R2 und Windows Vista zur Version 15.0

Mit Erscheinen der Version 15 werden der MS SQL Server 2008 R2 und das Betriebssystem MS Windows Vista nicht mehr unterstützt. Die Verwendung des SQL Servers 2008 R2 wird technisch nicht mehr möglich sein. Für Windows Vista Installationen wird es keine Support-Unterstützung mehr geben. Die Veröffentlichung der Version 15 ist aktuell zum Ende des dritten Quartals 2015 geplant.

## **1.2** Neues Format für Datensicherungen

In der Vergangenheit traten in bestimmten Einzelfällen Probleme bei der Speicherung der Datensicherungen auf. Wir haben daher in der **Version 14.2.6** das Format der Datensicherungen umgestellt. Die Datensicherungen werden ab sofort in Dateien mit der Endung **.Iz2** abgelegt. Individuelle Programme oder Skripte, die Datensicherungen anhand der Endung weiterverarbeiten, müssen entsprechend angepasst werden.

Es können ab sofort Datensicherungen beider Formate, des alten und des neuen, eingespielt werden. Davon unberührt bleiben Toolbox- und Treuhand-Datensicherungen, die bis auf weiteres im gewohnten LZX-Format abgelegt werden.

Betroffen sind sowohl die Programme Warenwirtschaft, Rechnungswesen, Artikelmanager als auch Kassenbuch.

Wir empfehlen ausdrücklich, erstellte Datensicherungen auf Wiederherstellbarkeit zu überprüfen.

## **1.3** Prüfung lizenzierter Mandanten

Ab der Version 14.3 wird die Anzahl der lizenzierten Produktivmandanten von der Software geprüft. Mit der erstmaligen Installation dieser oder einer höheren Version beginnt eine **30-tägige Karenzzeit**. Sollten mehr als die lizenzierte Zahl an Produktivmandanten im Einsatz sein, haben Sie innerhalb der Karenzzeit folgende Möglichkeiten:

- Anzahl der Mandanten auf die lizenzierte Anzahl reduzieren. Dies kann durch Ändern des Mandantentyps oder Löschen des Mandanten geschehen. Zum Beispiel, indem man einen Produktivmandanten in einen Sicherungs- oder Testmandant wandelt.
- Sie können weitere Mandanten lizenzieren.

Nach Ablauf der Karenzzeit kann die Software erst weiter genutzt werden, wenn die Anzahl an lizenzierten Produktivmandanten nicht überschritten wird.

Nach dem Update auf die Version 14.3 oder eine spätere Version, werden alle Mandanten in der neuen Mandantenverwaltung als *Kein Mandantentyp festgelegt* gekennzeichnet. Mit der Reorganisation wird ein solcher Mandant automatisch zum Produktivmandanten. Eine Ausnahme bilden hier Konsolidierungsmandanten, die direkt als solche gekennzeichnet werden.



Ist die Anzahl an lizenzierten Mandanten überschritten erfolgt **in der Karenzzeit diese Meldung**:

»Es sind nur X Mandanten lizenziert. Ihnen verbleiben Y Tage, um nicht produktive Mandanten zu kennzeichnen, weitere Mandanten zu lizenzieren oder die Anzahl der Mandanten zu reduzieren. Erfolgt dies nicht, kann das Programm nicht mehr gestartet werden. Diese Meldung erscheint bei jedem Programmstart.«

Nach dem Ablauf der Karenzzeit muss zwingend entweder eine entsprechende Lizenz eingegeben oder in der Mandantenverwaltung der Mandantentyp von Produktivmandanten geändert werden. Die Software kann ansonsten nicht mehr genutzt werden.



Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung um das Überschreiten der Mandantenanzahl zu beseitigen:

#### 1. Lizenz eingeben

Eine erworbene Lizenz über eine festgelegte Anzahl an Produktivmandanten kann eingegeben werden, um weitere Produktivmandanten nutzen zu können.

#### 2. Mandanten verwalten

Über die Mandantenverwaltung können Mandanten gelöscht, gesichert oder der Typ geändert werden. Nicht produktiv genutzte Mandanten können in einen der nicht zu lizenzierenden Mandantentypen geändert werden.

## 1.4 Neue Mandantenverwaltung

In allen SQL Anwendungen steht die neue Mandantenverwaltung an der Stelle der Mandantenauswahl zur Verfügung. Alle Funktionen, die in Verbindung mit einem Mandanten stehen, können an dieser Stelle zentral durchgeführt werden.

|           | n 🔂 🛃  | den 🔒 Sichem 🔽           | Cig Löschen | Typ ändem   |       | 📑 List                     | te <u>d</u> rucken | C Aktua | alisiere |
|-----------|--------|--------------------------|-------------|-------------|-------|----------------------------|--------------------|---------|----------|
| Mandant 🔺 | Anrede | Name                     | Firma       | Straße      | PLZ   | Ort                        | Version            |         | Reor     |
| WAWI      |        | Muster Warenwirtschaft Ö |             | Hauptstraße | 1010  | Wien                       | 14.3.0 Build       | trunk_1 | •        |
| AWUNDF    |        | Warenwirtschaft und Rec  |             | Hauptstraße | 1010  | Wien 14.3.0 Build trunk 1. |                    | trunk_1 | •        |
| PLAN      |        | Muster Wawi Plantafel De |             | Hauptstraße | 39124 | Magdeburg                  | 14.3.0 Build       | trunk_1 |          |
| PLAN14    |        | Muster Wawi Plantafel De |             | Hauptstraße | 39124 | Magdeburg                  | 14.3.0 Build       | trunk_1 |          |
| RAMA      |        |                          |             |             |       |                            | 14.3.0 Build       | trunk_1 |          |
| WAWI      | Fima   | Muster Warenwirtschaft D |             | Schleinufer | 39104 | Magdeburg                  | 14.3.0 Build       | trunk_1 |          |
| WAWIZ2    | Firma  | Muster Warenwirtschaft D |             | Schleinufer | 39104 | Magdeburg                  | 14.3.0 Build       | trunk_1 |          |
| WUNDF     | Fima   | Muster Warenwirtschaft D |             | Schleinufer | 39104 | Magdeburg                  | 14.3.0 Build       | trunk_1 | •        |
|           |        |                          |             |             |       |                            |                    |         |          |
|           |        |                          |             |             |       |                            |                    |         |          |



Die Auswahl von Zeiträumen findet im selben Dialog statt:

| Ma | andant 🔺                    | Anrede | Name          |
|----|-----------------------------|--------|---------------|
| -  | FIBU                        |        | Muster Rechnu |
|    | Januar 2014 - Dezember 2014 |        |               |
|    | Januar 2013 - Dezember 2013 |        |               |
|    | Januar 2012 - Dezember 2012 |        |               |
| +  | SKR03                       |        | Vorlagenmanda |
| -  | WUNDF                       | Firma  | Muster Warenw |
|    | Januar 2015 - Dezember 2015 |        |               |
|    | Januar 2014 - Dezember 2014 |        |               |
|    | Januar 2013 - Dezember 2013 |        |               |
|    |                             |        |               |

#### **1.4.1** Mandantentypen

Pro Mandant ist ein Mandantentyp festzulegen. Der Mandantentyp **Produktivmandant** ist lizenzpflichtig und wird gezählt.

| Produktivmandant       | -<br>- | Lizenz erforderlich<br>Keine Einschränkungen im Programm  |
|------------------------|--------|---|
| Testmandant            | -<br>- | Wasserzeichen "Testmandant" in allen Druckausgaben<br>Keine Begrenzung in der Anzahl  |
| Sicherungsmandant      | -<br>- | Anlegen / Bearbeiten / Löschen von Datensätzen nicht möglich<br>Keine Begrenzung in der Anzahl  |
| Vorlagemandant         | -<br>- | Nur im Rechnungswesen verfügbar<br>Anlegen / Bearbeiten / Löschen von Bewegungsdaten nicht<br>möglich<br>Keine Begrenzung in der Anzahl |
| Konsolidierungsmandant | -<br>- | Nur im Rechnungswesen verfügbar<br>Lizenzierung durch das Modul "Konsolidierung"  |

Achtung:Ein Testmandant und ein Sicherungsmandant können nicht wieder zu einem<br/>Produktivmandanten werden! Ebenso kann ein Sicherungsmandant nicht wieder<br/>zum Testmandanten werden. Ausgenommen von dieser Beschränkung sind nur<br/>Fachhandelslizenzen und Lizenzen mit unbegrenzter Mandantenfähigkeit.

**Hinweis:** Aktive Lizenzen, die vor dem 01.05.2009 erworben wurden, fallen nicht unter diese Beschränkung. Hier besteht weiterhin die unbegrenzte Mandantenfähigkeit.



## **1.5** Automatisches Ausblenden gesperrter Menüpunkte



Benutzer, bei denen der Zugriff auf bestimmte Menüpunkte gesperrt ist, sehen diese künftig nicht mehr, sobald sie das Programm starten. Die Sichtbarkeit ist mit dem Recht "Lesen" verbunden. Wenn einem Anwender das Recht "Lesen" beispielsweise für den Lieferschein

genommen wird, ist dieser Belegtyp beim Start des Programmes ausgeblendet.

Ebenso besteht darüber nun die Möglichkeit einzelne Menüreiter gänzlich auszublenden.



# **1.6 USt-ID Onlineprüfung gegen EU-Prüfserver MIAS (VIES)**

Der bisher verwendete Prüfserver des Bundeszentralamtes für Steuern (BzSt) zur Online-Validierung von USt-IDs bietet seine Prüfungsmöglichkeiten nur unter Verwendung einer eigenen, deutschen USt-ID an. Mit ausländischen USt-IDs kann der Prüfdienst nicht verwendet werden. Fortan ist es nun jedoch möglich, mit einer eigenen, nicht-deutschen USt-ID gegen den EU-Prüfserver *MIAS* zu prüfen.

Für den Prüfserver MIAS gelten einigen Abweichungen zum bisher gewohnten, deutschen Prüfserver des BZSt. Die Adressbestandteile werden nicht einzeln auf ihre Gültigkeit validiert (stimmt überein, stimmt nicht überein). Stattdessen werden die dem Prüfserver bekannten Adressbestandteile direkt zurückgegeben. Aus diesem Grund kann kein elektronischer Abgleich der Adresse zwischen Server und SelectLine erfolgen. Dem Anwender obliegt der Sichtvergleich im Prüfdialog.

| Prüfdaten    |                    | Rückgabe   |                        |   |
|--------------|--------------------|------------|------------------------|---|
| USt-ID       | ATU63212106        | USt-ID     | USt-ID gültig          |   |
| Firmenname   | Rehau GmbH         | Firmenname | REHAU Gesellschaft mbH |   |
| Postleitzahl | 2353               | Adresse    | Industriestr 17        | þ |
| Ort          | Guntramsdorf       |            | A-2555 Guntramsdon     |   |
| Straße       | Industriestraße 17 |            |                        |   |
| Prüfbericht  |                    |            |                        |   |
|              |                    |            |                        |   |



# **1.7** "Datensatz gesperrt" zeigt den Benutzer mit an

Die Meldung "Der aktuelle Datensatz ist bereits in Bearbeitung!" wurde mit zusätzlichen Informationen ausgestattet. Nun wird ebenfalls angezeigt, wer den Datensatz in Bearbeitung hat.

| 00000                 |                 |                          |                   | Licicischem      |                      |                      |                         |        |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------|
|                       | 📖   🐱 🔝         | 🔓 🖟 🤌 🗙 🗎 🗞              | • ¥ •             | 🔉 🚊 🗕            | 2                    |                      |                         |        |
| Nummer LS098          | Datum 08.05.2   | 015 🛐 Kunde 10           | 004 Meier<br>Tel: | Bau AG<br>Fax:   |                      |                      |                         | ¥<br>₽ |
| Adresse               |                 | Adresse 🕨                | ✓ Abw. Liefera    | dresse           |                      |                      |                         | vorit  |
| Ontionen              | Anrede          | Firma                    |                   | -                | Unser Zeichen        |                      | lo Restheitung estren   | S.     |
| Text                  | Vomame          |                          |                   |                  | Ihr Zeichen          |                      | in beabeicing setzen    | le le  |
| Positionen            | Name            |                          |                   |                  | Ihr Auftrag          |                      |                         |        |
| Journal               | Firma           | Meier Bau AG             |                   |                  | vom                  | 08.05.2015 15        |                         |        |
|                       | Zusatz1         |                          |                   |                  | Warapwirtschaft      | Austor Moronu        | irtschoft Doutschland   |        |
|                       | Zusatz2         |                          |                   |                  | warenwirtschart - iv | viuster warenw       |                         |        |
|                       | Zusatz3         |                          |                   |                  |                      |                      |                         |        |
|                       | Straße/Postfach | Hammer Landstraße 21     | 1                 |                  | 👧 Der aktuelle 🛛     | Datensatz ist bereit | s in Bearbeitung!       |        |
|                       | Land-PLZ-Ort    | DE 20537 Ham             | burg              | ۶                | <b>O</b>             |                      |                         |        |
| č                     | abw. Rechnempf. |                          |                   |                  | Von: [mm] M          | lax Mustermann.      |                         |        |
|                       | Kontaktadresse  |                          |                   |                  | (Weitere Info        | rmationen mit Tas    | te F1.)                 |        |
|                       | Beschreibung    | Netto                    | Steuer            | Brutto           |                      |                      |                         |        |
|                       | Netto (R)       | 103,82                   |                   |                  |                      |                      |                         |        |
|                       | Rabatt          | -3,11                    |                   |                  |                      |                      | ОК                      |        |
|                       | Netto 19 %      | 100,71                   | 19,13             | 119,84           |                      |                      |                         |        |
|                       | Total EUR       | 100,71                   | 19,13             | 119,84           |                      |                      |                         |        |
|                       |                 |                          |                   |                  |                      |                      |                         |        |
|                       |                 |                          |                   |                  |                      |                      |                         |        |
|                       |                 |                          |                   |                  | <                    | >                    |                         |        |
|                       |                 |                          |                   |                  |                      |                      |                         |        |
|                       |                 |                          |                   |                  |                      |                      |                         |        |
|                       |                 |                          |                   |                  |                      |                      |                         |        |
| 98 Sätze sortiert: Be | elegnummer ange | eleat 08.05.2015 09:14:3 | 3. 2 bearbeitet 0 | 8.05.2015 09:27: | 0. mm                |                      | <alle felder=""></alle> | 2      |

## **1.8** Zoomen im Bildschirmdruck per Mausrad



Das Zoomen im Bildschirmdruck ist mit [STRG] + Mausrad möglich. Der Seitenwechsel funktioniert nun mit der Kombination [SHIFT] + Mausrad.

## 1.9 Prüfung der Fragmentierung der Indizes durch DBChecker

Über den DBChecker wird nun auf Indizes, die über 30 % fragmentiert sind, hingewiesen. Stark fragmentierte Indizes können zu Performanceproblemen führen. Microsoft empfiehlt, Indizes ab einem Fragmentierungsgrad von 30% neu aufzubauen (siehe Microsoft Hilfe "Neuorganisieren und Neuerstellen von Indizes"). Vor dem Neuaufbau eines Index müssen die SelectLine Programme geschlossen werden. Der Neuaufbau kann über das Managementstudio durchgeführt werden.

#### -- Beispiel alle Indizes des Lagerprotokolls neu aufbauen

USE SL\_MWAWI; ALTER INDEX ALL ON dbo.LAGERPROTOKOLL REBUILD;



# 2 Warenwirtschaft

## 2.1 Gruppenbaum in Stammdaten



Der aus den Auswahllisten bekannte Gruppenbaum für Artikel, Kunden, Lieferanten und Interessenten wird nun auch in den entsprechenden Stammdaten zur Verfügung gestellt. Bei einem Wechsel von der Listenansicht in die Bearbeitungsansicht wird die Filterung, die durch den Gruppenbaum vorgenommen wurde, ausgeschaltet.

| <alle></alle>  | Artikelnummer | Bestand  | am oheren Fenster     | rand                                   | Artikelgruppe | Mengene 🔺 |
|--|---------------|----------|-----------------------|--|---------------|-----------|
| ⊿ [100] Garten   |               |          |                       |  |               |           |
| [110] Gartenmöbel  | 100001        | 37,0     | am linken Fensterr    | and hache (E)                          | 110           | Stück     |
| [120] Gartentechnik  | 100002        | 9 15,000 | 0 Rollliege           |  | 110           | Stück     |
| [130] Pflanzen   | 100003        | 9 11,000 | 0 Tisch               | Fremdsprache (E)                       | 110           | Stück     |
| <ul> <li>[200] Werkzeug</li> </ul>                                   | 100004        | 25,000   | 0 Boulevardtisch      |  | 110           | Stück     |
| [210] Elektrogeräte  | 100005        | 22,000   | 0 Sesselauflage       |  | 110           | Stück     |
| [300] Baustoffe  | 100006        | 9 15,000 | 0 Liegenauflage       |  | 110           | Stück     |
| [210] Sabutabaldaiduna   | 100007        | 0,000    | 0 Gartenset           | Handelsstückliste                      | 110           | Stück     |
| [310] Schuzbekleidung  | 100008        | 3,000    | 0 Hollywoodschaukel   | Zubehör erhältlich                     | 110           | Stück     |
| [320] Bucher und Zeitschiften  | 100009        | 3,000    | 0 Schutzhülle         | Zubehörartikel 100008                  | 110           | Stück     |
| 4 [400] Bad  | 100010        | 3,000    | 0 Windschutz          | Zubehörartikel 100008                  | 110           | Stück     |
| [410] Keramik  | 100011        | 0,000    | 0 Strandkorb          | Zubehör erhältlich                     | 110           | Stück     |
| [420] Badmöbel   | 100012        | 0,000    | 0 Laufrollenset       | Zubehörartikel 100011                  | 110           | Stück     |
| [430] Armaturen  | 100013        | 0,000    | 0 Schutzhülle         | Zubehörartikel 100011                  | 110           | Stück     |
| [410] Keramik<br>[420] Badmöbel<br>[430] Amaturen<br>[500] Sonstiges | 100014        | 0,000    | 0 Nackenrollen        | Zubehörartikel 100011                  | 110           | Stück     |
|  | 120001        | 9 15,000 | 0 Schlauchwagen       | Staffelpreis - Einkauf                 | 120           | Stück     |
|  | 120002        | 10,500   | 0 Schlauch 1/2"       |  | 120           | Rolle     |
|  | 120003        | 23,000   | 0 Start-Set           |  | 120           | Stück     |
|  | 120004        | 9 5,000  | 0 Schlauchmobil       | Produktionsstücklistenartikel Losgröße | 120           | Stück     |
|  | 120005        | 3,000    | 0 Elektrorasenmäher   | Seriennummernartikel                   | 120           | Stück     |
|  | 120006        | 3,000    | 0 Benzinrasenmäher    | Seriennummernartikel                   | 120           | Stück     |
|  | 120007        | 3,000    | 0 Elektroheckenschere |  | 120           | Stück     |
|  | 120008        | 6,000    | 0 Leisehäcksler       |  | 120           | Stück .   |
|  | 1             |          |                       |  |               |           |

# 2.2 Losgröße mit Nachkommastellen



In den Artikelstammdaten ist es nun möglich, die "Losgröße" mit Nachkommastellen einzugeben. Diese Einstellung kann man sowohl in den Einkaufskonditionen als auch im Verkauf hinterlegen.

| 5   |   | Artikel     |             |                                     |
|---|---|-------------|-------------|-------------------------------------|
| 00000   | こうにの  | <   🗞 🖌 🦷   | • • 5       | • 📘 🛛 🔊                             |
| Artikelnummer 300007                                | Wand- und E                                   | leckenfarbe |             | 47                                  |
| Artikel<br>Verkauf                                  | Rabattfähig                                   | Skontofä    | ihig [      | <ul> <li>Provisionsfähig</li> </ul> |
| Preiskalkulation<br>▷ Preise in EUR<br>Kundenpreise | Mengenformel<br>Rabattstaffel<br>Preiseinheit | <br><br>1   | Y - I - R - |                                     |
| Kundenbestellnummen<br>Alternativartikel            | Losgröße                                      | 64,5        |             |                                     |



## 2.3 Interessent inaktiv setzen

Sobald ein Interessent in einen Kunden umgewandelt wird, kann der Stammdatensatz zum Interessenten nun direkt beim Übernehmen auf inaktiv gesetzt werden. Weiterhin kann bei der Übergabe die Belegsperre für den Interessenten aktiviert werden. Falls es für

den Interessenten noch offene Belege gibt, erscheint im Anschluss ein Hinweisprotokoll, in dem alle noch offenen Belege markiert werden. Dabei wird die Belegsperre gesetzt, der Interessent als inaktiv gekennzeichnet und der neue Kunde angelegt. Alle möglichen Übergaben sind dabei in dem neuen Dialog dargestellt.





## 2.4 Beleg kopieren in Historie

In den Stammdaten der Kunden, Lieferanten und Interessenten wurde die Historie um die Möglichkeit erweitert, Belege direkt von dort zu kopieren. Der Anwender muss bei intensiver Nutzung der Stammdatenhistorie damit nicht mehr in die Belege zurückwechseln. Die Funktion befindet sich im Menü "Aktion".

| ۵.  |             |  |             |                  | К                            | unden         |               |
|---|-------------|--|-------------|------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 0 0 0 0 0 🕅                                   | l 😂 🗋 🖡     | 1 1 19                                 | ×   ٩       | ર <b>+   γ</b> γ | ▼ <sup>1</sup> <sup>μμ</sup> | - 🛛 🔊         | - 😫 🔚         |
| Nummer 10007                                  | Kamm Gmb    | н                                      |             |                  |                              | Lieferant     | anlegen       |
| <ul> <li>Adresse</li> <li>Optionen</li> </ul> | ✓ Ak        | tion 🗌                                 | nur Artikel | anzeigen         | Fremdbe                      | elegnummer [  | Op-Status     |
| E-Rechnung<br>Preis                           | Na          |  | mer         | Postext          | Menge                        | Mengeneinheit | Artikelnummer |
| Preis   | <u>IN</u> e | u                                      |             | 1                | 200,00                       | Stück         | 500009        |
| Zahlung                                       | Bea         | <u>B</u> earbeiten<br><u>K</u> opieren |             | 7                | 1.00                         | Stück         | 400005w       |
| Verband                                       |             |  |             | 3                | 1.00                         | Stück         | 400010        |
| Vertrage                                      | Ko          |  |             | 6                | 1.00                         | Stück         | 400008w       |
| Pestelleummen                                 | F           | AU036                                  |             | 3                | 1.00                         | Stück         | 500005L       |
| Kostosuosuo                                   | F           | AU001                                  |             | 2                | 1.00                         | Stück         | 400007        |
| Mahobistorie                                  | F           | AU036                                  |             | 1                | 5.00                         | Stück         | 500008bL      |
| A Historie                                    | F           | AU001                                  |             | 3                | 1.00                         | Stück         | 400010        |
| Angebot Kunde                                 | F           | AU036                                  |             | 2                | 5,00                         | Stück         | 500004L       |
| Vorkasse                                      | F           | AU001                                  |             | 6                | 1.00                         | Stück         | 400008w       |
| Auftrag                                       | F           | AU024                                  |             | 1                | 1.00                         | Stück         | 400001        |
| Packzettel                                    | F           | AU024                                  |             | 7                | 1.00                         | Stück         | 400005w       |
| المصر ومحمد المقلي                            | E al        |  | han         | 1                | V-man                        | Stü           | 210010        |





## 2.5 Überarbeitung Lagerstammdaten

In dieser Version wurden diverse Verbesserungen in den Lagerstammdaten vorgenommen. Damit solle eine bessere Übersichtlichkeit der Lagerdaten bereitgestellt werden und weitere Informationen für den Anwender offen gelegt werden.

#### 2.5.1 Baumstruktur in Lagerstammdaten

Die Baumstruktur ermöglicht einen schnelleren und einfacheren Weg, zwischen den allgemeinen Informationen zu dem ausgewählten Lager, den Beständen im Lager und gegebenenfalls zu den angelegten Lagerplätzen zu wechseln. Zusätzlich wurde die Möglichkeit geschaffen freie Felder zu nutzen und Extrafelder anzulegen.

| Ê                 |                       | Läger                      |                               |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|
|                   | 🔁 🗋 🛍 🗟 🗡 🗙           | Nx +   Y +   📭   💁 +   🔛   |                               |
| Lager 100         | Hauptlager            |                            |                               |
| Lager             | Bezeichnung           | Hauptlager                 |                               |
| Lagemlätze        | Zusatz                | Stammlager                 |                               |
| Freie Felder      | Lagertyp              | Standardlager              |                               |
| Extrareider       | Bezeichnung Dim. 1    |                            |                               |
|                   | Bezeichnung Dim. 2    |                            |                               |
|                   | Bezeichnung Dim. 3    |                            |                               |
|                   | Einlagerungsautomatik | Keine 👻 🗌 Artikelzuordnung |                               |
|                   | Lagerart              | Standard                   |                               |
|                   | Lagerort              |                            |                               |
|                   | Standort              | 1 Standardstandort         |                               |
|                   | Zählliste             | 1 Auslagerungssperre       |                               |
|                   |                       |                            |                               |
|                   |                       |                            |                               |
|                   |                       |                            |                               |
|                   |                       |                            |                               |
|                   |                       |                            |                               |
| 9 Sätze sortiert: |                       |                            | <alle felder=""> 🖉 🔹 🖉</alle> |

#### 2.5.2 Ein-, Aus- und Umlagern

Im Baumeintrag "Bestände" kann nun direkt eine manuelle Lagerung anlegt werden. Standardmäßig wird die manuelle Lagerung mit dem ausgewählten Lager vorbelegt. Daraus folgt, dass das Standardlager der Artikel beim Einfügen ignoriert wird.

| 9<br>0 0 © 0 0   1                        | I 🖉 🗋 🖒 🖟    | Lager<br>∽×   ∿ →   Y →   № | 🖻 🖌 🖪                     |           | × |
|---|--------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|---|
| Lager 100                                 | Hauptlager   |                             |                           |           |   |
| Lager<br>Bestände                         | Einlagem     | Auslagem <u>U</u> mlagem    |                           |           |   |
| Lagerpläze<br>Freie Felder<br>Extrafelder | Artikelnumme | r 🛆 Bezeichnung             | Mengeneinheit             | Verfügbar | ^ |
|   | ▶ 100001     | Sessel                      | Stück                     | 22,0000   | 5 |
|   | 100003       | Tisch                       | Stück                     | 5,0000    | 1 |
|   | 100005       | Sesselauflage               | Stück                     | 6,0000    | 5 |
|   | 120001       | Schlauchwagen               | Stück                     | 15,0000   | ) |
|   | 120002       | Schlauch 1/2"               | Rolle                     | 10,5000   | ) |
|   | 120003       | Start-Set                   | Stück                     | 23,0000   | j |
|   | 120005       | Elektrorasenmäher           | Stück                     | 3,0000    | ) |
|   | 120006       | Benzinrasenmäher            | Stück                     | 3,0000    | ) |
|   | 120007       | Elektroheckenschere         | Stück                     | 2,0000    | ) |
|   | 120008       | Leisehäcksler               | Stück                     | 6,0000    | ) |
|   | <            |                             |                           | >         |   |
|   |              |                             | <alle felder=""> 🔒</alle> | •         |   |
| Sätze sortiert:                           |              |                             |                           | -         |   |

Hier erhält man einen Überblick über alle im Lager befindlichen Artikel und deren Bestände.



## 2.5.3 Lagerplatzübersicht

Für Läger mit Lagerplätzen gibt es eine Lagerplatzübersicht in der alle konfigurierten Lagerplätze aufgelistet werden. Im unteren Bereich wird der Inhalt des ausgewählten Lagerplatzes angezeigt.

| Lager 520         | Regallag | er 2       |             |               |         |              |         |         |   |
|-------------------|----------|------------|-------------|---------------|---------|--------------|---------|---------|---|
| Lager<br>Bestände |          | _agerplatz | z suchen    | <i>ĝ</i> ĝ    |         |              |         |         |   |
| Lagerplätze       | ld       | Lager      | platz Typ   |               | Artikel | Maximalmenge | Bestand | Lager   | [ |
| Freie Felder      |          | л          | Reg         | al 1          |         |              |         |         | ~ |
| Extrafelder       |          |            | 4           | Ebene 1       |         |              |         |         |   |
|                   | 50       | 1.1.1      |             | Platz 1       | 100002  | 500          | 9       | 520     |   |
|                   | 51       | 1,1,2      |             | Platz 2       | 300012  | 500          | 500     | 520     |   |
|                   | 52       | 1,1,3      |             | Platz 3       | 300012  | 500          | 500     | 520     |   |
|                   | 53       | 1.1.4      |             | Platz 4       | 300012  | 500          | 400     | 520     |   |
|                   | 54       | 115        |             | Plate 5       | 200012  | 500          |         | 520     | ~ |
|                   | <        |            |             |               |         |              |         | ,       | , |
|                   | Wer      | t          | Artikelnumm | er Preismenge | Bestand |              | SCTyp   | Serield | 1 |
|                   |          |            |             |               |         |              |         |         |   |
|                   | •        | 12,45      | 100001      | 1,00          | 5,0000  |              |         |         |   |
|                   |          | 65.00      | 100002      | 1.00          | 4 0000  |              |         |         |   |

## 2.5.4 Extrafelder für die Tabelle Lager

Die Extrafelder, welche in der Tabelle Lager angelegt wurden, werden ebenso in den Artikelstammdaten unter *Lagerzugänge* und *Lagerabgänge*, im Lagerdialog und in der Inventur dargestellt.

| <b>I</b>                         | Lä                   | ger               |   | X                             |             |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|---|-------------------------------|-------------|
|                                  | 🗉 😂 🗋 🔓 月            | M 🗙 🔍 🕶           | 🛉 🍸 🔻 🔝 👘   |                               |             |
| Lager 510                        | Regallager 1         |                   |   | ^                             |             |
| Lager<br>Bestände<br>Lagerplätze |                      | Letzte Inventur   | 31.12.2014 🛐  |                               |             |
| Freie Felder                     | 品                    |                   | Artikel   |                               |             |
| Extrafelder                      | 00                   |                   | <b>к - 2 ∩ № д ю ×</b>                                | 🗞 🕶 🍸 🕶 🖪                     |             |
|                                  | LET                  | ZTEINVENTUR Da    | tum Beleg/Position                                    | Name                          | Lager N A   |
|                                  | ▶ 31.12              | .2014 03.         | 02.2013 Lieferschein: LS036 / 1.4                     | Sunner & Frei AG              | 510         |
|                                  | 31.12                | .2014 19.         | 02.2013 Lieferschein: LS047 / 1.2                     | Elster Gmbh                   | 510         |
|                                  | 31.12                | .2014 29.         | 01.2013  Lieferschein: LS032 / 1.3                    | Fuchs GbR                     | 510         |
| <b>V</b>                         | Inventur             | Inv002] - Zählli  | stengestaltung  |                               | The states  |
| 📁 Stammdatenabgleich             | Anlegen 🖄 Be         | arbeiten 🛛 Entfer | nen 🗓 E <u>v</u> tras                                 |                               |             |
| ⊿ Liste: 0 ∧                     | _LETZTEINVENT        | UR Artikel 🛆      | Bezeichnung   | Serien-/Char                  | rgenr \land |
| Lager: 995                       | 31.12.2014           | 300011            | Bodenfliese   | 300011-200                    | 7070        |
| ⊿ Liste: 1                       | 31.12.2014           | 200011            | Bodenfliese   | 300011-200                    | 7090        |
| ∠ager. rot                       | 31.12.2014           | 300011            | Bodenfliese   | 300011-200                    | 7090        |
| Lager: 20(                       | 31.12.2014           | 300011            | Bodenfliese   | 300011-200                    | 7090        |
| ⊿ Liste: 3                       |                      |                   |   |                               |             |
| Lager: 300                       |                      |                   |   |                               |             |
| ▲ Liste: 4                       |                      |                   |   |                               |             |
| Lager: 401                       |                      |                   |   |                               |             |
| Lager: 500                       |                      |                   |   |                               | × 1         |
| Laner: 51( ¥                     | <                    |                   |   | 5.11 × 1                      | >           |
| < >                              | Anzahl Positionen: 4 |                   | <ale< td=""><td>reider&gt; . •</td><td>``</td></ale<> | reider> . •                   | ``          |
| Inventur löschen                 |                      |                   | < <u>Z</u> urück                                      | <u>W</u> eiter > <u>B</u> eer | nden ner 🥥  |



# Neu in Version 14.3.0

Auch im Lagerdialog werden die im Lager angelegten Extrafelder dargestellt.

| 1           |  |   |                        |                            | Auslagern |                |         |                 |              |           | ×    |
|-------------|--|---|------------------------|----------------------------|-----------|----------------|---------|-----------------|--------------|-----------|------|
| Status      | Filteroptic     Ausgegli     Nicht lag | o <b>nen</b><br>chene Artikel<br>jernde Artikel v | verbergen<br>verbergen | Detail:<br>Rechnu<br>AR089 | s<br>ng   | Kunde<br>10004 | Meie    | er Bau <i>A</i> | ١G           |           |      |
| Artikelnumm | er I                                   | Bezeichnung                                       |                        |                            | Menge     | Erfasst        | Offen   | Fehlert         | beschreibung |           |      |
| 100007      |  | Gartenset   |                        |                            | 1,0000    | 1,0000         |         |                 |              |           |      |
| - 100001    |  | Sessel  |                        |                            | 4,0000    | 4,0000         | 0,0000  |                 |              |           |      |
| - 100003    |  | Tisch   |                        |                            | 1,0000    | 1,0000         | 0,0000  |                 |              |           |      |
| - 100005    |  | Sesselauflage                                     |                        |                            | 4,0000    | 4,0000         | 0,0000  |                 |              |           |      |
| Anlegen     | Dearbe                                 | iten 🖄 Entf                                       | emen   🖄 E             | xtras                      | Densities |                | Destand |                 |              | 2.1       |      |
|             | INVENTOR                               | Lager   | Lagerplatz             |                            | Bemerkung |                | Bestand |                 | wenge        | Ziellager | 41   |
| 29.12.20    | 14                                     | 100   |                        |                            |           |                |         | 5.0000          | 0.0000       |           |      |
| 30.12.20    | 14                                     | 200   |                        |                            |           |                |         | 2,0000          | 1,0000       |           |      |
|             |  |   |                        |                            |           |                |         |                 |              |           |      |
| <           |  |   |                        |                            |           |                |         |                 |              |           | >    |
| Standardlag | er Fehle                               | er  |                        |                            |           |                |         |                 | Auslagem     | Abbre     | chen |

#### 2.5.5 Extrafelder Lagerplatz

Analog zu den Lägern können nun auch am Lagerplatz Extrafelder angelegt werden. Es erscheint im Dialog ein zusätzlicher Abschnitt, in dem diese Extrafelder aktiviert werden können.

| S 🗄  |  | Lagerplatz s   | uchen                      |  | ĝů,  | Kein Filter   |                               | -  |                           |                |      |
|--|--|--|----------------------------|--|--|---|-------------------------------|--|---------------------------|----------------|------|
| ld   | Lagerplatz   | Тур  |                            | Artikel  | Maxi                                       | malmenge  | Besta                         | nd Lager                                     | Dime                      | Dime           | Beze |
|  |  | Reihe 1  |                            |  |  |   |                               |  |                           |                |      |
| 18   | 1,1  | Platz 📫  | -                          | 500000   |  | 100   |                               |  | 1.00                      |                |      |
| 19   | 1,2  | Platz  |                            |  |  | Lage  | erplatz                       | 1,5  | 1723                      |                |      |
| 20   | 1,3  | Platz  | 2                          |  |  | 22.   |                               |  |                           |                |      |
| 21   | 1,4  | Platz  | Lager                      | platzbezeic  | chnung                                     | Granitfliesen   | 1                             |  |                           |                |      |
| 22   | 1,5  | Platz  |                            |  |  | 500000  |                               |  |                           |                | a    |
|  |  | Reihe 2  |                            | Artikelbe  | legung                                     | 500009  |                               |  |                           |                |      |
|  |  |  |                            |  |  |   |                               |  |                           |                |      |
| 23   | 2,1  | Platz  |                            | Maximal  | Imenge                                     |   | 100                           |  |                           |                |      |
| 23<br>24   | 2,1<br>2,2   | Platz<br>Platz   |                            | Maximal  | lmenge                                     |   | 100                           |  |                           |                |      |
| 23<br>24<br>25   | 2,1<br>2,2<br>2,3  | Platz<br>Platz<br>Platz  | الما ا                     | Maximal<br>gerplatzbez   | lmenge<br>eichnur                          | ng, Artikelbele   | 100<br>egung, Ma              | aximalmenge                                  | und Extrafe               | dwerte         |      |
| 23<br>24<br>25<br>26                                     | 2.1<br>2.2<br>2.3<br>2.4   | Platz<br>Platz<br>Platz<br>Platz<br>Platz  | □ Lai<br>für               | Maximal<br>gerplatzbez<br>alle Lagerp                                      | lmenge<br>eichnur<br>olätze oh             | ng, Artikelbele<br>nne Artikelzud                       | 100<br>gung, Ma<br>ordnung u  | aximalmenge<br>nd Bestand ú                  | und Extrafe<br>ibernehmer | eldwerte<br>1. |      |
| 23<br>24<br>25<br>26<br>27                               | 2,1<br>2,2<br>2,3<br>2,4<br>2,5                                    | Platz<br>Platz<br>Platz<br>Platz<br>Platz<br>Platz   | □ Laı<br>für               | Maximal<br>gerplatzbez<br>alle Lagerp                                      | lmenge<br>eichnur<br>olätze oh             | ng, Artikelbele<br>nne Artikelzud                       | 100<br>gung, Ma<br>ordnung u  | aximalmenge<br>nd Bestand ú                  | und Extrafe<br>ibernehmer | ldwerte<br>1.  |      |
| 23<br>24<br>25<br>26<br>27                               | 2,1<br>2,2<br>2,3<br>2,4<br>2,5                                    | Platz<br>Platz<br>Platz<br>Platz<br>Platz<br>Reihe 3                                       | □ La<br>für                | Maximal<br>gerplatzbez<br>alle Lagerp<br><b>rafelder</b>                   | Imenge<br>teichnur<br>olätze oh            | ng, Artikelbele<br>nne Artikelzud                       | 100<br>Igung, Ma<br>Irdnung u | aximalmenge<br>nd Bestand i                  | und Extrafe<br>ibernehmer | eldwerte<br>1. |      |
| 23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28                         | 2.1<br>2.2<br>2.3<br>2.4<br>2.5<br>3.1                             | Platz<br>Platz<br>Platz<br>Platz<br>Platz<br>Reihe 3<br>Platz                              | Lai<br>für<br>Ext          | Maximal<br>gerplatzbez<br>alle Lagerp<br><b>trafelder</b><br>imalbelastb   | Imenge<br>eichnur<br>olätze of<br>oarkeit  | ng, Artikelbele<br>nne Artikelzuo<br>10 kg              | 100<br>Igung, Ma<br>Indnung u | aximalmenge<br>nd Bestand ü                  | und Extrafe<br>ibernehmer | Idwerte<br>1.  |      |
| 23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29                   | 2,1<br>2,2<br>2,3<br>2,4<br>2,5<br>3,1<br>3,2                      | Platz<br>Platz<br>Platz<br>Platz<br>Platz<br>Reihe 3<br>Platz<br>Platz                     | Lay<br>für<br>Ext          | Maximal<br>gerplatzbez<br>alle Lagerp<br><b>rafelder</b><br>imalbelastb    | Imenge<br>eichnur<br>olätze of<br>oarkeit  | ng, Artikelbele<br>nne Artikelzud                       | 100<br>gung, Ma<br>irdnung u  | aximalmenge<br>nd Bestand ú                  | und Extrafe<br>ibernehmer | eldwerte<br>1. |      |
| 23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30             | 2.1<br>2.2<br>2.3<br>2.4<br>2.5<br>3.1<br>3.2<br>3.3               | Platz<br>Platz<br>Platz<br>Platz<br>Platz<br>Reihe 3<br>Platz<br>Platz<br>Platz            | Laı<br>für<br>Ext          | Maximal<br>gerplatzbez<br>alle Lagerp<br><b>trafelder</b><br>timalbelastb  | lmenge<br>seichnur<br>olätze oh<br>oarkeit | ng, Artikelbele<br>ne Artikelzud<br>10 kg<br>Ok         | 100<br>egung, Ma<br>rdnung u  | aximalmenge<br>nd Bestand ú<br>bbruch        | und Extrafe<br>ibernehmer | eldwerte<br>1. |      |
| 23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31       | 2.1<br>2.2<br>2.3<br>2.4<br>2.5<br>3.1<br>3.2<br>3.3<br>3.4        | Platz<br>Platz<br>Platz<br>Platz<br>Platz<br>Reihe 3<br>Platz<br>Platz<br>Platz<br>Platz   | □ Laı<br>für<br>Ext<br>Max | Maximal<br>gerplatzbez<br>alle Lagerp<br>t <b>rafelder</b><br>timalbelastb | lmenge<br>reichnur<br>olätze oh<br>oarkeit | ng, Artikelbele<br>nne Artikelzud<br>10 kg<br>Ok        | 100<br>Igung, Ma<br>Irdnung u | aximalmenge<br>nd Bestand ú<br>bbruch        | und Extrafe<br>ibernehmer | sldwerte<br>n. |      |
| 23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32 | 2.1<br>2.2<br>2.3<br>2.4<br>2.5<br>3.1<br>3.2<br>3.3<br>3.4<br>3.5 | Platz<br>Platz<br>Platz<br>Platz<br>Platz<br>Reihe 3<br>Platz<br>Platz<br>Platz<br>Platz 5 | Lai<br>für<br>Ext          | Maximal<br>geplatzbez<br>alle Lagerp<br>rafelder<br>imalbelastb            | lmenge<br>eichnur<br>olätze of<br>oarkeit  | ng, Artikelbele<br>nne Artikelzuo<br>10 kg<br>Ok<br>100 | 100<br>egung, Ma<br>rdnung u  | eximalmenge<br>nd Bestand û<br>bbruch        | und Extrafe<br>ibernehmer | słdwerte<br>n. |      |
| 23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32 | 2.1<br>2.2<br>2.3<br>2.4<br>2.5<br>3.1<br>3.2<br>3.3<br>3.4<br>3.5 | Platz<br>Platz<br>Platz<br>Platz<br>Platz<br>Platz<br>Platz<br>Platz<br>Platz<br>Platz     | Lai<br>für<br>Ext          | Maximal<br>gerplatzbez<br>alle Lagerp<br>trafelder<br>timalbelastb         | lmenge<br>eichnur<br>olätze of<br>oarkeit  | ng, Artikelbele<br>nne Artikelzuo<br>10 kg<br>Ok<br>100 | 100<br>egung, Ma<br>ordnung u | aximalmenge<br>nd Bestand ü<br>bbruch<br>500 | und Extrafe<br>ibernehmen | eldwerte<br>n. |      |

Dieser Dialog ist nun ebenso im Lagerdialog über einen Rechtsklick  $\rightarrow$  kontextbezogene Programmfunktionen  $\rightarrow$  Lagerplatz anzeigen aufrufbar. An dieser Stelle sind die Daten nicht editierbar und dienen rein zur Information für den Anwender.



#### 2.5.6 Memo-Extrafelder für Seriennummern/Chargen

Für Serien-/Chargennummern können nun Extrafelder vom Typ "Memo" angelegt werden. Die Extrafelder sind auch im Lagerdialog über Strg+B auf die Chargennummer aufrufbar. Änderungen, die hier in den Memo-Feldern vorgenommen werden, sind nach dem Speichern auch in den Stammdaten ersichtlich.

| &   | Serien/Chargennummern   |
|---|---|
| 00000                                       | ▥  ♂ □ □          ×      × +   Y +    □    □ +   □  |
| Chargennummer<br>Artikelnummer<br>Bemerkung | r 500009-20070709<br>500009 Granitfliese  |
| Verwendung<br>Journal<br>Extrafelder        | Oberflächenbeschäffenheit:<br>-poliert, kalibriert und gefast<br>-1. Wahl<br>Dimension:<br>-30,5x 30,5 cm<br>Farbe:<br>-Kashmir white |
| 20 Sätze sortiert: a                        | angelegt 09.12.2010 11:51:01, 19 bearbeitet 12.05.2015 11:1 <alle felder=""> 🖉</alle>   |

## 2.6 Erweiterungen RMA-Modul

#### Übernahme Bezeichnung / Zusatz aus Ursprungsbeleg in RMA-Vorgang



In der RMA-Verwaltung wird in den RMA-Details die Bezeichnung und der Zusatz aus der Belegposition angezeigt, wenn die Position aus einem Quellbeleg stammt, andernfalls werden die Bezeichnung und der Zusatz aus den Artikelstammdaten übernommen.

#### Übergabe Artikelbezeichnung und Artikelzusatz in Ziel-Beleg

Wird aus einem RMA-Vorgang heraus ein Beleg erstellt, wird nun die Artikelbezeichnung und der Artikelzusatz aus dem RMA-Vorgang bzw. dem Ursprungsbeleg als Bezeichnung und Zusatz für die Belegposition übernommen. Dies gilt nur für aus Belegen importierte RMA-Positionen. Die übrigen Daten werden weiterhin aus Artikelstamm verwendet. Wird der Artikel für den Zielbeleg geändert, werden die Daten des neuen Artikels aus den Stammdaten verwendet.

#### Übergabe Konten in Ziel-Beleg

Wird aus einem RMA-Vorgang ein Beleg erstellt, werden die Konten aus dem Ursprungsbeleg für die Belegposition übernommen. Dies gilt nur für aus Belegen importierte RMA-Positionen. Die übrigen Daten werden weiterhin aus dem Artikelstamm verwendet. Wird der Artikel für den Zielbeleg geändert, werden die Daten des neuen Artikels aus den Stammdaten verwendet.



#### **Beachtung von Belegsperre**

Es erscheint nun bei der Auswahl eines Kunden mit Belegsperre in einem RMA-Vorgang die Meldung, dass der Kunde eine Belegsperre hat. Der Kunde kann nicht in einem RMA-Vorgang ausgewählt werden.

#### Erweiterung Belegaktion "Auftrag für Ersatzartikel"

Neben reservierenden Belegen stehen nun auch alle nichtlagernden Ausgangsbelege ohne Umsatz zur Auswahl (inkl. Vorkasse).

#### Neue Belegaktion "Angebot an Kunde"

Es wurde eine neue Belegaktion "Angebot an Kunde" eingeführt. Die neue Beleg-Aktion wird bei bestehenden RMA-Nutzern ebenfalls hinzugefügt, muss jedoch aktiviert werden.



|   | Pos | Beschreibung                      | Inaktiv | Belegtyp             | Kommenta  |
|---|-----|-----------------------------------|---------|----------------------|-----------|
| Þ | 1   | Angebot an Kunde                  |         | Angebot Kunde 🖉 💌    | "Aus F MA |
|   | 2   | Angebot an Kunde                  |         | Angebot Kunde        | MA        |
|   | 3   | Ersatzartikel im Tausch versenden |         | Vorkasse (versteckt) | M/        |
|   | 4   | Rechnung für Ware                 |         | Recording            | ALLE MA   |
|   | 5   | Rechnung für Dienstleistung       |         | Rechnung             | "Aus RMA  |
|   | 6   | Rücksendung an Kunden             |         | Lieferschein         | "Aus RMA  |
|   | 7   | Manuelle Auslagerung / Vemichtung |         | Manuelle Lagerung    | "Aus RMA  |

#### Änderung Seite Freie Felder in Text – Achtung Maskenanpassung

Die Seite *Freie Felder* wurde in *Text* umbenannt. Außerdem gibt es folgende neue Felder auf der Seite *Text*: "Mitarbeiter", "Vertreter", "Sprache", "Ihr Zeichen", "Unser Zeichen", "Kopftext" und "Fußtext". Alle Feldinhalte werden bei der Belegerstellung mit in Zielbeleg übernommen.

Die Felder "Mitarbeiter", "Vertreter" und "Sprache" werden aus dem Kundenstamm gefüllt, wenn der Kunde im RMA-Vorgang ausgewählt wurde bzw. aus dem Quellbeleg ("Daten aus Beleg importieren"), wenn noch kein Kunde im RMA-Vorgang ausgewählt wurde. Alle Felder stehen auch für den Druck zur Verfügung.

Die Felder "Kopf- und Fußtext" sind standardmäßig leer. Beim Import aus einem Beleg werden Kopf- und Fußtext im RMA-Vorgang nicht gefüllt. Wird ein Beleg aus dem RMA-Vorgang erzeugt, werden der Kopf- und/oder der Fußtext nur aus dem RMA-Vorgang in den Beleg übernommen, wenn sie gefüllt sind.

|                        |              |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -           |                 |                   |
|------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| MA-Nummer RMA0006 Datu | m 15.04.20   | 15 🛐 Kunde    | e 10008 Müller                        | GbR         |                 |                   |
|                        |              |               | Tel: 99                               | 403420 Fax: |                 |                   |
| oersicht Option        | nen          |               |                                       |             |                 |                   |
| [210001] Universalsä   |              |               |                                       |             |                 |                   |
| ext Un                 | iser Zeichen |               | Mitarbeiter                           | 6           | Hoffmann, Alex  | andra             |
| umai                   | Inr Zeichen  |               | Vertreter                             | 4           | Herbst, Geninde | ,                 |
| Kopf-                  | und Fußter   | t             |                                       |             |                 |                   |
|                        | optiont      |               |                                       |             |                 |                   |
| F                      | ußtext       |               |                                       |             |                 |                   |
|                        | U DE UNE     |               |                                       |             |                 |                   |
|                        |              |               |                                       |             |                 |                   |
|                        |              |               |                                       |             |                 | ~                 |
|                        |              | <             |                                       |             |                 | >                 |
| Freie                  | Felder       |               |                                       |             |                 |                   |
|                        | Text1        |               |                                       | Text2       |                 |                   |
|                        | Zahl1        |               | Zahl3                                 | Datum1      | 15              |                   |
|                        | Zahl2        |               | Zahl4                                 | Datum2      | 15              | Feldbezeichnungen |
|                        |              | Kennzeichen 1 | Kennzeichen?                          |             | Kennzeichen?    | Kannzeichen       |



#### Einträge in Historie entfernen

In der RMA-Historie können nun auch Einträge gelöscht werden. Es wird nur der jeweilige Eintrag der Historie entfernt, nicht aber der Beleg gelöscht.

Pro Nutzer kann in der Rechteverwaltung festgelegt werden, ob er Einträge entfernen darf. Dafür wurde ein neues Recht in der Passwortverwaltung unter *Daten*-> *RMA-Vorgang* und dort dann unter "Bearbeiten" ein neuer Eintrag "Historie - Eintrag löschen" eingeführt.

#### Vorgabewerte für Daten importieren / Artikel manuell hinzufügen

Es können in den Mandanteneinstellungen auf der Seite *RMA* Vorgabewerte für "Status", "Rücksendegrund", "Vorgehen" und "Ziellager" festgelegt werden.

| 8                                 | Mandant                                   |                                  |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| Mandant PLAN14                    | Deutschland                               |                                  |
| Adresse                           | Status                                    |                                  |
| Verkaufträge                      | Anlegen D Bearbeiten K Entfernen D Extras |                                  |
| PC-Kasse                          | Beschreibung Vorgang erledige             | n Inaktiv Vomabewert             |
| Artikel                           | Aufgenommen                               |                                  |
| Lager                             | Abgelehnt V                               |                                  |
| ⊿ RMA                             | In Bearbeitung                            |                                  |
| Aktionen                          | Warten auf Kunde                          |                                  |
| Belegzuordnungen                  | Warten auf Zahlung                        |                                  |
| Fibuexport                        | Abgeschlossen                             |                                  |
| OP-Einstellungen<br>Rankassistent |   |                                  |
|                                   |   |                                  |
| <ul> <li>Mahnungen</li> </ul>     | Rücksendegrund                            |                                  |
| Waagenanbindung                   | Anlegen 🖄 Bearbeiten 🎦 Entfernen 🖄 Extras |                                  |
| Freie Felder                      | Beschreibung                              | Inaktiv Vorgabewert              |
|                                   | Falsch bestellt/geliefert                 |                                  |
| Begignaleinstellungen             | Defekt innerhalb Garantie                 |                                  |
| Verwaltung Toolbox-Editor         | Defekt außerhalb Garantie                 |                                  |
| E-Mail                            | Sonstige                                  |                                  |
|                                   |   |                                  |
|                                   |   |                                  |
|                                   |   | ******************************** |
|                                   | Vorgehen                                  |                                  |
|                                   | Anlegen 🖄 Bearbeiten 🎦 Entfernen 🖄 Extras |                                  |
|                                   | Beschreibung                              | Inaktiv Vorgabewert              |
|                                   | Ersatzartikel                             |                                  |
|                                   | Reparatur intern                          |                                  |
|                                   | Reparatur extem                           |                                  |
|                                   | Gutschrift komplett                       |                                  |
|                                   | Nachlass                                  |                                  |
|                                   | Defekt nicht nachvollzogen                |                                  |
|                                   |   |                                  |
|                                   |   |                                  |
|                                   | Vorgabewert Ziellager                     |                                  |
|                                   | Lager                                     |                                  |
|                                   | la  |                                  |
|                                   | Ok  | Abbruch Übernehmen               |
|                                   |   |                                  |



## 2.7 Eigener Menüeintrag "Belegdefinition"

Die Definition der Belegkette wird fortan über einen neuen Menüpunkt unter *Mandant*  $\rightarrow$  *Einstellungen*  $\rightarrow$  *Belegdefinition* festgelegt. Dieser Menüeintrag ist ab sofort der zentrale Punkt um Änderungen an den bestehenden Belegdefinitionen vorzunehmen und um neue Belegtypen einzufügen. Gleichzeitig werden die bisherigen Schalter für diese Optionen unter dem Menüreiter Belege entfernt.





# 2.8 Positionen "manuell erledigen" nach teilweiser Übergabe

Im Dialog der manuellen Mengenanpassung kann über die Checkbox in der Spalte *Vorgänger erledigen* pro Position festgelegt werden, ob die noch offene Menge im Vorgänger-Beleg auf "manuell erledigt" gesetzt werden soll.

| Ø |                     | Artikelüberr  | nahme (Auf   | trag AU1  | 01 - Liefersche | ein LS088) -      | ×    |
|---|---------------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------|------|
| - | י 🖌 😂 🗛 נ           | 9             |              |           |                 |                   |      |
|   | Vorgänger erledigen | Übemahmemenge | Neuer Termin | Postext   | Artikel         | Bezeichnung       | ^    |
|   |                     | 1,00          | 10.05.2015   | 1         | 100001          | Sessel            |      |
|   |                     | 1,00          | 10.05.2015   | 2         | 100002          | Rollliege         |      |
|   |                     | 1,00          | 10.05.2015   | 🗋 3       | 100003          | Tisch             |      |
| I |                     | 1,00          | 10.05.2015   | <u></u> 4 | 100004          | Boulevardtisch    |      |
|   |                     | 1,00          | 10.05.2015   | 🗋 6       | 100006          | Liegenauflage     |      |
|   |                     | 1,00          | 10.05.2015   | 8         | 100008          | Hollywoodschaukel |      |
|   |                     | 1,00          | 10.05.2015   | P 9       | 100009          | Schutzhülle       |      |
|   | ◄                   | 1,00          | 10.05.2015   | 10        | 100010          | Windschutz        |      |
|   |                     |               |              |           |                 |                   |      |
|   |                     |               |              |           |                 |                   |      |
|   |                     |               |              |           |                 |                   |      |
|   |                     |               |              |           |                 |                   | ~    |
| < |                     |               |              |           |                 |                   | ي. < |

In den Optionen der Belegdefinition kann die Voreinstellung für diese Funktion pro Belegtyp eingestellt werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit die getroffene Voreinstellung bei der Artikelübernahme in der manuellen Mengenanpassung zu ändern.

| Optionen  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| ✓ Übemahme anzeigen                                       |  |  |  |  |  |  |
| Bei vollständiger Übernahme, Löschabfrage                 |  |  |  |  |  |  |
| Rückstände des Quellbelegs bei Übergabe manuell erledigen |  |  |  |  |  |  |
| Bearbeitungsstatus verwenden                              |  |  |  |  |  |  |
| Druckvorlage  |  |  |  |  |  |  |
| Typ AUF Bezeichnung Auftrag                               |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
| Ok Abbruch  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |

## 2.9 Gutschriften in der PC-Kasse über ein Kartenterminal abwickeln

Das Auszahlen von Gutschriften im Kassenbeleg ist nun auch über ein angeschlossenes Kartenlesegerät möglich.



## 2.10 Staffelpreise in den Artikelinformationen

Über das Funktionsmenü können im Beleg die *Artikelinformation* aufgerufen werden (Taste F11). Diese Artikelinformationen wurden um die Möglichkeit ergänzt, Staffelpreise für die einzelnen Preisgruppen einzusehen. Zu finden sind die zusätzlichen Informationen im unteren Bereich des Dialoges. Über die gelben Markierungen am linken Rand der Tabellen ist ersichtlich, welche Preisart und Preisstaffel die aktuelle Position verwendet.

|   |                    | Artik         | elinform       | ation                 |                   |           |   |
|---|--------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|
| 22  | Kunde 100          | 004           |                | Artikel               | 100001            |           |   |
| <ul> <li>Artikel</li> <li>Lager</li> <li>Zubehör</li> </ul> | Menge              | 1,0000        |                | Datum<br>Rabattgruppe | 28.04.2015<br>R10 | <b>15</b> |   |
| Zuschlagsartikel  | Preisart           |               | Gesamtpreis    | Gültigke              | it                |           | ^ |
| Alternativartikel   | Handel (20)        | 1             | 7,30           | kalkulier             | t                 |           |   |
| Lieferanten   | Handel (30)        | 1             | 5,10           | kalkulier             | t                 |           |   |
| Preise  | Preis 4            | 2             | 1,60           | kalkulier             | t                 |           |   |
| Offene Posten   | Preis 5            | 2             | 21,60          | kalkuliert            |                   |           |   |
| Mahnhistorie  | Preis 6            | 2             | 21,60 kalkulie |                       | rt                |           |   |
| Historie  | Preis 7            | 2             | 21,60          | kalkuliert            |                   |           |   |
|   | Preis 8            | 2             | 21,60          | kalkulier             | t                 |           |   |
|   | Listenpreis Bru    | itto 2        | 1,60           | kalkulier             | t                 |           |   |
|   | Aktionspreis       | -             | -              |                       |                   |           |   |
|   | Kundenpreis        | 1             | 5,00           | ab 01.0               | 1.2013            |           |   |
|   | Preisstaffel, Raba | ittstaffel    |                |                       |                   |           | ~ |
|   | Ab Menge           | Rabattstaffel | Rabatt         | EP mit Rabatt         |                   |           | ^ |
|   | 0,00               |               |                |                       |                   |           |   |
|   | 5,00               | 1             | 1,0000 %       | 1                     | 4,85              |           |   |
|   | 10,00              | 1             | 1,5000 %       | 1,                    | 4,78              |           |   |
|   | 20,00              | 1             | 2,0000 %       | 1.                    | 4,70              |           |   |
|   | 50,00              | 1             | 3,0000 %       | 1.                    | 4,55              |           |   |
|   | 100,00             | 1             | 5,0000 %       | 1.                    | 4,25              |           |   |
|   |                    |               |                |                       |                   |           | × |

## 2.11 Automatischer Zeilenumbruch bei Memo-Extrafeldern



In Memoextrafeldern kann über das Kontextmenü pro Benutzer der automatische Zeilenumbruch aktiviert und die Schriftart festgelegt werden.

## 2.12 CRM Recherche um Artikelgruppen erweitert

Die CRM-Recherche (Typ kaufmännische Abfrage) wurde um die Möglichkeit Kunden zu recherchieren, die mit einer bestimmten Artikelgruppe in einem definierten Zeitraum Umsatz generiert haben, erweitert.

|   | Recherche                            | - • × |
|---|--------------------------------------|-------|
| ✓ 🥠 🗋 🗙 🛄 📔 Auswahl Werkzeuge                                 |                                      |       |
| Verknüpfte Tabelle Debitoren 🗨 🗌 Kontaktadressen für diese Au | uswahl emitteln                      |       |
| Kunde  richt leer   | und oder -                           |       |
| Kaufmännische Abfrage Artikelgruppen V 200 Werkzeug           | 2013 🗢 8 🔊 Bis Jahr/Monat 2015 🗢 5 🐋 |       |
|   |                                      |       |

# 2.13 Recht für Belegsperre setzen/entfernen

In der Passwortverwaltung wurde eine neue Option geschaffen, mit der einzelnen Nutzern das Recht auf Setzen/Entfernen der Belegsperre genommen werden kann. Zu finden ist dieses neue Recht unter *Passwörter*  $\rightarrow$  *Erweitert*  $\rightarrow$  *Daten*  $\rightarrow$  *Kunde* (*bzw. Lieferant/Interessent*). Beim Entzug des Rechts wird die Checkbox für die Belegsperre in den Stammdaten ausgegraut.

| Erlaubte Rechte ×                              |
|--|
| Daten Kunde                                    |
| Alle erlauben Alle verbieten                   |
| ✓ Historie                                     |
| 🔺 🗹 Lesen                                      |
| ⊿ 🖌 Bearbeiten                                 |
| ⊿ 🗸 Anlegen                                    |
| ✓ Kopieren                                     |
| Belegsperre setzen/entfernen                   |
| <ul> <li>Kunde inaktiv/aktiv setzen</li> </ul> |
| <ul> <li>Löschen</li> </ul>                    |
| ✓ Bilder                                       |
| Drunken  |

## 2.14 Neue Toolboxfunktionen

## 2.14.1 Ausgabe von Belegen

Mit der neuen Toolbox Programmfunktion "Drucken eines Beleges mit einer Druckvorlage" kann ein beliebiger Beleg ausgegeben werden. Das ermöglicht den Druck des jeweiligen Beleges ohne diesen einzeln aufrufen zu müssen. Zur Verfügung stehen dort die Parameter "Belegnummer", "Belegtyp", "Druckeinrichtung anzeigen", "Druckvorlageneinstellung", "Druckzielauswahl anzeigen", "Druckvorlage" und "Vorlage-Typ".

|  | oolmiar                              | арыках ман   | Rechnung   | <b>5</b>   |                           |                            |                                      |  |  |
|--|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| mmer AR091   | Datum 29.04.20                       | 15 🗊 Kunde 10014   | Le Cat<br>Tel: Fax:  |  | In Bearbeitung 🗸 🕨        |                            |                                      |  |  |
| Preis<br>Optionen<br>Text<br>Positionen<br>Journal | Anrede<br>Vorname<br>Name I<br>Firma | Adresse Abw.   | Lieferadresse  | Unser Zeichen<br>Ihr Zeichen<br>Ihr Auftrag<br>vom                         | 29.04.2015 15             | Sch                        | nnelldruck                           |  |  |
| ✓ ⅔ ▲  Makros                                      | 0 2HX                                | Makr   | o Assistent  | na Taalhay Programmfunkti  | nnan zungeführt worde     | -                          |                                      |  |  |
| 77076<br>Preis zum Liefe<br>Kassenbelege           | ertermin                             | Ausführen von intern<br>Drucken eines Beleges  | Ausführen von internen Programmfunktionen Drucken eines Beleges mit einer Druckvortage                             |  |                           |                            |                                      |  |  |
| Belegdruck<br>Bearbeitungsst<br>Neue Muster        | tatus                                | Einen über Nummer und  | Einen über Nummer und Typ ausgewählten Beleg mit einer Druckvorlage drucken  Parameter vor der Ausführung anzeigen |  |                           |                            |                                      |  |  |
| Sicherungen [8]                                    |                                      | Anlegen 🖄 Bearbe   | ten 🖄 Entfernen   🖄 E<br>Wert  | dras<br>Beschreibung   |                           | Datentyp                   | Richtung                             |  |  |
|  |                                      | <ul> <li>⇔ belegTyp</li> <li>⇔ belegNummer</li> <li>⇔ vorlage</li> <li>⇒ vorlageTyp</li> </ul> | {:belegTyp}<br>{:belegNummer}<br>{:vorlage}<br>{:vorlageTyp}   | Belegtyp (1 Zeicher<br>Belegnummer<br>Druckvorlage<br>Vorlage-Typ (0 für I | n)<br>Dateiname 1 für Vor | String<br>String<br>String | Output<br>Output<br>Output<br>Output |  |  |

Beim Klick auf den als Beispiel abgebildeten Button "Schnelldruck" könnte so direkt ein Ausdruck ausgelöst werden, ohne dass der Nutzer Druckziel oder Vorlage wählen muss.







# 2.14.2 Erweiterte Bestandsanzeige im Auftrag mit Toolboxeditor dauerhaft verschiebbar

Wenn in den Mandanteneinstellungen in den Ausgangsbelegen die "Erweiterte Bestandsanzeige im Auftrag" aktiviert ist, kann diese Anzeige nun mit dem Maskeneditor bzw. mit der Toolbox verschoben werden. Weiterhin ist bei aktivierter Option die Bestandsanzeige immer sichtbar.



## 2.14.3 Aufrufen der Artikelinformationen per Toolbox

Über die Toolboxfunktion hinzugefügt sind nun in jedem toolboxfähigen Dialog, über einen selbst definierten Schalter, die Artikelinformationen aufrufbar. Als Pflichtparameter sind dazu die "Artikelnummer" und die "Kundennummer" zu hinterlegen.





# 3 Plantafel

## 3.1 Arbeitsfolgen unterbrechen

Über das neue Kontextmenü an der Arbeitsfolge sowie im Arbeitsfolgenmenü, gibt es die Funktion "AFO unterbrechen".



|                              | Planung                        | IST-Werte    |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------------|--------------|--|--|--|--|
| Aufwand:                     | 9.99                           | 0,00         |  |  |  |  |
| Personalzeit:                | 9.99                           | 0,00         |  |  |  |  |
| Personalstundensatz.         | 18.00                          | 18,00        |  |  |  |  |
|                              | AFO an IST-Werte anpassen      |              |  |  |  |  |
|                              |                                |              |  |  |  |  |
| AFO unterbrechen             | Planung an IST-We              | rte anpassen |  |  |  |  |
| AFO unterbrechen             | Planung an IST-We<br>IN ARBEIT | rte anpassen |  |  |  |  |
| AFO unterbrechen AFO Status: | Planung an IST-We<br>IN ARBEIT | rte anpassen |  |  |  |  |

Mit Ausführen dieser Aktion erscheint ein Zwischendialog, in dem der Zeitpunkt der Unterbrechung und der Beginn der Fortführung festlegt wird. Über die Checkbox "Auftrag priorisiert planen" kann der Auftrag zusätzlich in die priorisierte Planung versetzt werden, die Aktion wird dann ebenfalls priorisiert durchgeführt.

| Starttermin:   | 11.05.2015 09:29 |
|----------------|------------------|
| ertigungsende: | 12.05.2015 14:19 |
| Jnterbrechung: | 11.05.2015 09:39 |
| ortsetzung     | 11 05 2015 09:49 |

Die Plantafel unterbricht die gewählte AFO zum angegebenen Zeitpunkt und plant die verbleibenden Zeiten ab Fortsetzungstermin, unter Berücksichtigung vorhandener Planungen, wieder ein. Die angezeigten Mengen werden dabei aufgrund der hinterlegten Zeiten automatisch berechnet.





| 7:00 | 8:00 | 9:00         | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00    | 14:00       | 15:00     | 16:00 | 17:0 |
|------|------|--------------|-------|-------|-------|----------|-------------|-----------|-------|------|
|      |      |              |       |       |       |          |             |           |       |      |
|      |      |              |       |       |       |          |             |           |       |      |
|      |      |              |       |       |       |          |             |           |       |      |
|      | 6    |              |       |       | 6     |          |             |           |       |      |
|      | 18   | 3 x '300005' |       |       |       | 42 x '30 | 0005' REGAL | "UNIVERSA | L"    |      |
|      |      |              | -     |       |       |          |             |           |       |      |
|      |      |              |       |       |       |          |             |           |       |      |
|      |      |              |       |       |       |          |             |           |       |      |

Unterbrochene AFOs können selbst immer wieder unterbrochen werden. Drag & Drop der einzelnen Teilstücke ist ebenfalls möglich. Durch das Zusammenschieben der Teilstücke kann eine Unterbrechung wieder entfernt werden. Das Verschieben eines Teilstückes auf eine Alternativressource ist bisher nicht möglich.

# 3.2 Selbstdefinierte Auslastungsanzeige

Über das neue Feld "Auslastungsanzeige ab" in den Ressourcen-Stammdaten kann eine selbstdefinierte Auslastungsgrenze (in Prozent) festlegt werden. Bei Überschreitung der Grenz erfolgt in der Plantafel ein gelbes Kennzeichen und eine gelbe Hervorhebung der betroffenen Ressource.

|                | Ressourcer            | n 😐 🖳 💌  |
|----------------|-----------------------|--|
|                | 🔲 🖉 🗋 🔓 🖌 🗙           | 🛠 +   🍸 +   🖪   🖳 +   🛄                                  |
| Ressource 0130 | Schleifmaschine       |  |
| Ressource      |                       |  |
| Freie Felder   | Bezeichnung Sc        | chleifmaschine   |
| Journal        | Anzahl                | 1  |
|                | Stundensatz           | 17   |
|                | Auslastungsanzeige ab | 75,00 %  |
|                | Ressourcengruppe H    | Holzbearbeitung  |
|                | Alternativressourcen  |  |
| mana           | Adeasa Rootriten      | Entres DEstre  |
|                |                       |  |
|                |                       |  |
| chleifmaschine | 40 x '300005' R       | EGAL "UNIVERSAL" GR. 1: AFO 030 Schleifen oben/unten (20 |
| CITCITTOSCITTC |                       |  |
| zbearbeitung   |                       |  |

## 3.3 Warenwirtschafts-Beleg öffnen

Im Auftragsmenü der Plantafel kann über die Funktion "In Warenwirtschaft öffnen" der Beleg in der Warenwirtschaft geöffnet werden.

Voraussetzung dafür ist, dass die Warenwirtschaft als COM-Server registriert ist. Diese Funktion steht auch **ohne** vorhandene COM-Lizenz zur Verfügung.

Nach dem Aufrufen der Funktion wird der entsprechende Beleg in einem separaten Fenster geöffnet. Um die Arbeit in der Plantafel fortsetzen zu können, muss das geöffnete Fenster mit dem Beleg zunächst geschlossen werden.





## 3.4 Kennzeichen für priorisierte Planung

Für die priorisierte Planung eines Auftrages gibt es nun ein Kennzeichen, welches am Auftrag gesetzt werden kann. In der Auftragsliste sowie an allen AFOs wird die gesetzte Priorisierung durch das Ausrufezeichen kenntlich gemacht.

Dieses Kennzeichen ist entscheidend dafür ob ein Auftrag priorisiert geplant wird oder nicht. Auch ein Verschieben per Drag & Drop beachtet dieses Kennzeichen und plant dementsprechend. Die Planungs-Aktionen für priorisiertes Planen sind damit entfallen.

| VA032              | Holz<br>Unbearbeitet | ~ |
|--------------------|----------------------|---|
| Planen ab Startte  | ermin                |   |
| Planen zum Liefe   | ertermin             |   |
| Priorisierte Planu | ing                  |   |
| 🧷 Manuelle Planun  | 9                    |   |
| 洋 Planung entferne | en                   |   |
|                    |                      | ļ |

## 3.5 Neue Farbauswahl

Die Farbauswahl zur Kennzeichnung der Aufträge wurde überarbeitet. Über ein eigenes Untermenü können nun mehr und auch eigene Farbtöne gewählt werden.



| Eigene Farbe anlegen | _ 🗆 X  |
|----------------------|--|
| Eigene Farbe anlegen | RGB • • RGB • • R 37 • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                      | Anlegen  |

## 3.6 Weitere Änderungen

#### Artikelnummer in AFO

In der Planungsansicht wird die Artikelnummer des Auftrags angezeigt.

# 30 x '300006' REGAL "UNIVERSAL" G...

## Anzeige geplanter AFOs

Die AFOs in der Planungsansicht werden in einem flachen Design dargestellt und die Schriftfarbe passt sich automatisch an die gewählte AFO-Farbe an, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.

## Navigation im Planungsbereich

Bei Selektion einer AFO im Planungsbereich wird der zugehörige Auftrag in der Auftragsliste markiert. Mit den Pfeiltasten der Tastatur ( $\leftarrow \rightarrow$ ) kann zur nächsten bzw. zur vorherigen AFO des Auftrags gewechselt werden.

## Entfall der Ansichten Day, Week und Month

Die Ansichten Day, Week und Month wurden entfernt.



# 4 Rechnungswesen

## 4.1 Saldobox

Im Dialogbuchen steht nun die sogenannte Saldobox zur Verfügung. Diese zeigt den Saldo von bis zu fünf selbst definierten Konten an. Durch das nutzerbezogene Speichern kann sich dabei jeder Buchhalter seine eigenen Konten einblenden und somit deren Saldo beim Buchen überwachen.

|        | Datum      | Periode  |        | Buchb  | eleg |          | OPBeleg | Saldobo | x           |           |         |   |
|--------|------------|----------|--------|--------|------|----------|---------|---------|-------------|-----------|---------|---|
|        | 12.05.2013 | 2013-Mai |        | JZL6   |      |          | ZL6     | Konto   | Bezeichnung | Saldo     | Währung | ^ |
| SOLL   | 19         |          |        |        |      |          |         | 1000    | Kasse       | 573,99    | EUR     |   |
| HABEN  |            |          |        |        |      |          |         | 1200    | Bank        | 89.170,58 | EUR     |   |
| Text   |            |          |        |        |      |          | •       |         |             |           |         |   |
| Text2  |            |          |        |        |      |          |         |         |             |           |         |   |
|        | Währung    | Brutto   | Skonto | Steuer | %    | Steuerwe | t Netto |         |             |           |         |   |
| Betrag | EUR 🦼      | 0,00     | 0,00   |        | 0,0  | 0,00     | 0.00    |         |             |           |         | ~ |

# 4.2 "Buchen – Ansicht" mit neuem Namen "Datenblätter" und verbesserter Zugänglichkeit

Die Einstellung zum automatischen Öffnen der Fenster *Kontenblatt, Buchungssatz, Aktueller Buchungssatz, Offene Posten, Kosten* sowie *Journal* ist nun in den Nutzereinstellungen der Buchungsmaske zu finden, nachdem sie zuvor im Windows-Dialogmenü jedes einzelnen Datenblattes so gut wie unauffindbar war (ehemals *Buchen – Ansicht*).





# 4.3 Buchungsmodus fest vorbelegen

In den Buchungseinstellungen ist eine neue Einstellung zu finden, mit der man den Buchungsmodus bei Aufruf der Buchungsmaske pro Nutzer fest vorbelegen kann. So können beispielsweise Anwender, die es vorziehen im Sammel- oder Belegartmodus zu buchen, dies nun als Startwert für den Dialog definieren.



| Buchungsmaske                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Nutzereinstellungen                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Buchungsmaske startet im Modus Einfachbeleg 💌 |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.4 Cursorpositionierung mittels Navigationsbuttons

Es gibt nun ein neues Element im Kopfbereich der Buchungserfassung zur schnelleren Navigation in der Buchungsliste. Hinzugekommen sind die folgenden Aktionen:

- Springe auf den ersten Datensatz
- Springe auf den Vorherigen Datensatz
- Springe auf den nächsten Datensatz
- Springe auf den letzten Datensatz

|           |            | 29       | R×∣    | 뿌 😭    |      | Einfachb  | eleg 🔎 📘 |
|-----------|------------|----------|--------|--------|------|-----------|----------|
| Bilanztyp | Datum      | Periode  |        | Buchb  | eleg | (         | OPBeleg  |
| H-Bilanz, | 23.03.2013 | 2013-Män | z      | ZL3    |      |           | ZL3      |
| SOLL      |            |          |        |        |      |           |          |
| HABEN     |            |          |        |        |      |           |          |
| Text      |            |          |        |        |      |           |          |
| Text2     |            |          |        |        |      |           |          |
|           | Währung    | Brutto   | Skonto | Steuer | %    | Steuerwer | t Netto  |
| Detera    | ELID       | 0.00     | 0.00   |        | 0.0  | 0.00      | 0.00     |



# 4.5 Neue Spalte für kumulierten Saldo pro Periode

Auf der Seite *Salden/Budget* in den Kontenstammdaten gibt es nun eine neue Spalte, welche den kumulierten (aufgelaufenen) Saldo zeigt.



|   | Periode           | Soll         | Haben        | Saldo     | Saldo kumuliert | Differenz  | Budget |
|---|-------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|------------|--------|
|   | Eröffnungsperiode | 2.652,64     | 0,00         | 2.652,64  | 2.652,64        | -2.652,64  |        |
|   | 2013-Januar       | 80.099,72    | 80.331,23    | -231,51   | 2.421,13        | 231,51     |        |
|   | 2013-Februar      | 35.654,17    | 37.838,35    | -2.184,18 | 236,95          | 2.184,18   |        |
|   | 2013-März         | 94.347,24    | 93.120,87    | 1.226,37  | 1.463,32        | -1.226,37  |        |
|   | 2013-April        | 31.463,34    | 28.413,52    | 3.049,82  | 4.513,14        | -3.049,82  |        |
|   | 2013-Mai          | 128.888,45   | 132.984,93   | -4.096,48 | 416,66          | 4.096,48   |        |
|   | 2013-Juni         | 166.028,49   | 167.595,79   | -1.567,30 | -1.150,64       | 1.567,30   |        |
|   | 2013-Juli         | 185.946,21   | 175.446,00   | 10.500,21 | 9.349,57        | -10.500,21 |        |
|   | 2013-August       | 145.176,92   | 152.672,28   | -7.495,36 | 1.854,21        | 7.495,36   |        |
|   | 2013-September    | 209.508,98   | 211.361,24   | -1.852,26 | 1,95            | 1.852,26   |        |
|   | 2013-Oktober      | 169.072,19   | 170.706,57   | -1.634,38 | -1.632,43       | 1.634,38   |        |
|   | 2013-November     | 387.437,81   | 299.062,48   | 88.375,33 | 86.742,90       | -88.375,33 |        |
| • | 2013-Dezember     | 0.00         | 0,00         | 0.00      | 86.742,90       | 0,00       |        |
|   | Abschluss 1       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 86.742,90       | 0,00       |        |
|   | Abschluss 2       | 0,00         | 0,00         | 0.00      | 86.742,90       | 0,00       |        |
|   | Abschluss 3       | 0,00         | 0,00         | 0.00      | 86.742,90       | 0,00       |        |
|   | Gesamtsaldo       | 1.636.276,16 | 1.549.533,26 | 86.742,90 | 86.742,90       | -86.742,90 | 0,00   |

# 4.6 "Text2" für Zahlungen steuerbar

Sämtliche Dialoge bzw. Programmstellen, an denen Zahlungen erfasst werden können, wurden um die Möglichkeit der Eingabe eines "Text2" erweitert.

|               |                                  |                     | Zahlung                  |   |  |  |  |
|---------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|---|--|--|--|
| Zahlungstyp   |                                  | De                  | ebitor - Zahlungseingang | Ŧ |  |  |  |
| Personenkonto | 10001                            |                     | Hans Meier Bau AG        |   |  |  |  |
| Debitor       | 10001                            |                     | Hans Meier Bau AG        |   |  |  |  |
| Datum         | 31.12.2013                       | 厚                   |                          |   |  |  |  |
| Buchbeleg     | RA-11-2                          | •                   |                          |   |  |  |  |
| OPBeleg       | Anz-H1                           |                     |                          |   |  |  |  |
| Finanzkonto   | 1200                             |                     | Bank                     |   |  |  |  |
| Text          | Zahlung Hans Meier Bau AG Anz-H1 |                     |                          |   |  |  |  |
| Text 2        | Ihr Text2für Zahlungen           |                     |                          |   |  |  |  |
| Zahlbetrag    | 1.150                            | .00                 | EUR                      |   |  |  |  |
| Skonto        | 0.                               | . <mark>00</mark> , |                          |   |  |  |  |

Dieser kann, wie bereits von "Text1" gewohnt, in den Mandanteneinstellungen per "Kalkulator" definiert und dadurch automatisch per Bildungsvorschrift befüllt werden.

| Text für Zahlungen |        |                                 |                |  |  |  |
|--------------------|--------|---------------------------------|----------------|--|--|--|
|                    | Text 1 | "Zahlung "+{Name}+" "+{OPBeleg} | f.×            |  |  |  |
|                    | Text 2 | "Ihr Text2 für Zahlungen"       | f <sub>x</sub> |  |  |  |



# 4.7 Erklärender Text für Zusammenfassungsart im Zahlungsvorschlag

Insbesondere neuen Anwendern vermittelt eine neue *TextBox* auf Seite 1 des Zahlungsvorschlages zukünftig, welche Auswirkung die gewählte Zusammenfassungsart auf die OP-Zusammenfassung sowie die übermittelten Verwendungszwecke hat.

| Zahldatum für SEPA-Lastschrift automatisch ermitteln |                    |     |   |   |  |  |  |
|--|--------------------|-----|---|---|--|--|--|
| Zahldatum  | 29.04.2015 🛐       |     |   |   |  |  |  |
| Zusammenfassung                                      | x OPs je Zahlung · | • 4 | • | 4 OPs werden in einer oder mehreren Zahlungen<br>zusammengefasst. Dabei wird pro OP nur<br>Verwendungszweck 1 übertragen. |  |  |  |

