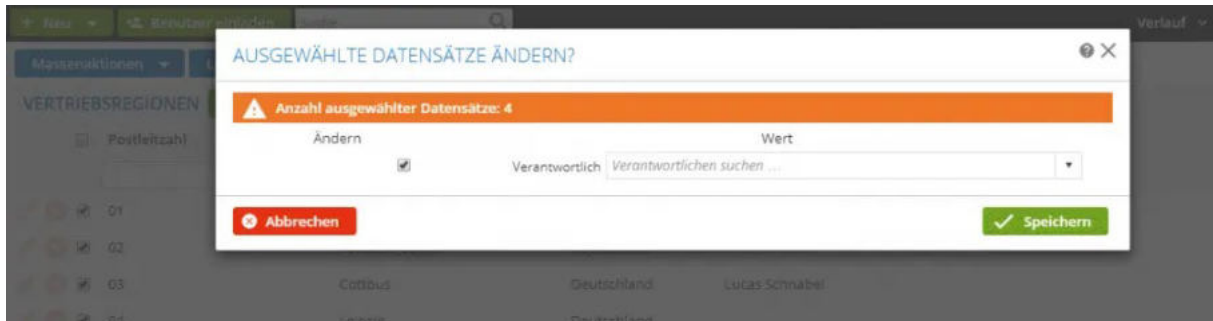


CRM

Massenaktion Vertriebsregion

Verantwortlicher kann per Massenaktion für Vertriebsregionen gesetzt werden.



Verkauf

Versandetiketten im Auftrag drucken

Das Drucken von Versandetiketten im Auftrag steht als optionale Workflow-Aktion zur Verfügung. Aktivieren Sie die unter **Globale Einstellungen > Verkauf & Einkauf > Workflow-Aktionen**.

Option Rechnungsdatum

Unter **Globale Einstellungen > Verkauf & Einkauf > Verkauf > Rechnungen** gibt es eine neue Option für das Rechnungsdatum. Wenn diese Option gesetzt ist, wird beim Erzeugen der Rechnungsdokumente das Rechnungsdatum automatisch auf das aktuelle Datum geändert.

Einmalige Versandkostenberechnung bei Teillieferungen und Teilrechnungen

Voraussetzung ist, dass die Versandkosten-Erfassung aktiv ist. Versandkosten können per Option einmalig auf der Schlussrechnung abgerechnet werden. Die zugehörige Option kann global unter **Globale Einstellungen > Verkauf & Einkauf > Verkauf > Aufträge aktiviert werden**. Im Auftrag unter **Auftragsdetails** lässt sich diese Einstellung für den spezifischen Auftrag konfigurieren. Ist diese Option nicht aktiv, so werden die Versandkosten pro Rechnung/Teillieferung berechnet.

Manuell geschlossene Aufträge überarbeiten

Es gibt eine neue Option unter **Globale Einstellungen > Verkauf & Einkauf > Verkauf > Aufträge**. Manuell geschlossenen Aufträge können über den Workflow wieder überarbeitet werden. Im Standard ist diese Einstellung nicht aktiv.

Chargennummern in Retoure vorbelegen

Bei der Erstellung einer Retoure werden standardmäßig keine Chargennummern für die einzelnen Lieferpositionen vergeben. Über die Option unter **Globale Einstellungen > Verkauf & Einkauf > Verkauf > Retouren** können die Chargennummern aus der Lieferung in die Retoure übernommen werden. Sollte eine Lieferposition aus mehreren Chargennummern kommissioniert worden sein, werden sämtliche dieser Chargennummern in der Retoure mit entsprechender Menge gesetzt.

Benutzer auf wiederkehrende Rechnung drucken

Nach folgender Reihenfolge der erste gefundene User verwendet und auf der Rechnung gedruckt:

- Verantwortlicher in der wiederkehrenden Rechnung

- Verantwortlicher am Kunden
- Verantwortlicher aus der letzten Rechnung
- der weclapp System User

Elektronische Rechnungen Italien (FatturaPA)

Für Italien können Rechnungen als elektronische Rechnung im XML Format erstellt werden. Weitere Details finden Sie [hier](#).

Hinweis: Diese Funktion befindet sich noch in der BETA-Phase und muss vom Support aktiviert werden. Bitte wenden Sie sich per E-Mail über support@weclapp.com an uns.

Einkauf

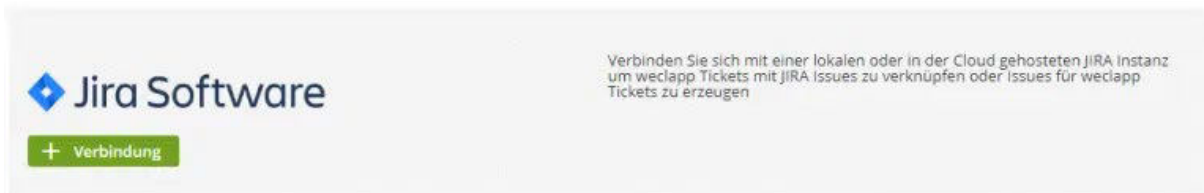
Artikelbeschreibung aus Auftrag in Bestellung

Artikelbeschreibung aus dem Auftrag kann per Option in die Bestellung übernommen werden. Diese zugehörige Einstellung kann unter **Globale Einstellungen > Verkauf & Einkauf > Einkauf > Bestellungen** aktiviert werden.

Helpdesk

Jira Integration

weclapp kann nun mit einer lokalen oder in der Cloud gehosteten Jira Instanz verbunden werden, um weclapp Tickets mit Jira Issues zu verknüpfen oder Issues für weclapp Tickets zu erzeugen. Die Anbindung erfolgt über **Globale Einstellungen > Integration > Externe Dienste**. Wie Sie Jira und weclapp verknüpfen, können Sie [hier](#) nachlesen.



Ticket aus Auftrag

Aus einem Auftrag kann über den Action-Button Weitere ein Ticket erstellt werden. Ticket und Auftrag sind miteinander verknüpft.



Verträge

automatische Vertragsabrechnung für Einkaufsrechnungen

Wiederkehrende Einkaufsrechnungen können ab sofort über das Vertragsmodul abgebildet und automatisch verarbeitet werden.

Buchhaltung

Zahlungsdienstleister PayPal

Neben figo, Stripe und London & Zurich kann nun PayPal als weiterer Zahlungsdienstleister in weclapp angebunden werden. Wie Sie einen Zahlungsdienstleister in weclapp anbinden erfahren Sie [hier](#). Eine Übersicht der unterstützten Funktionen finden Sie in unserer [Knowledge Base](#).

Hinweis: Dieses Feature befindet sich noch in der experimentellen Phase und wird nur auf Anfrage an support@weclapp.com freigeschaltet.

DATEV Export nach Belegart

Für den DATEV Export steht ein neuer Filter Belegart mit folgenden Auswahloptionen bereit: VK-Rechnung, VK-Gutschrift, EK-Rechnung, EK-Gutschrift, VK-Vorkassenrechnung und VK-Schlussrechnung.

DATEV-Einstellungen

EXPORT PARAMETER

Von* /Bis* 01.12.2018 31.12.2018

Beschreibung* 01.12.2018 - 31.12.2018

Format* DATEV Format basierend auf Journal

Nur neue Buchungen exportieren

Belegart VK-Rechnung x EK-Rechnung x VK-Gutschrift x EK-Gutschrift x
VK-Vorkasserechnung x VK-Schlussrechnung x

Berichtswesen

Auswertung Bestellvolumen

In den Auswertungen für das Bestellvolumen steht ein neuer Wert Hersteller zur Auswahl.

Auswertungen

Standardberichte Conversion Funnel Opportunity Funnel

Kategorie

- Umsatz
- Auftragsvolumen
- Einkauf
- Bestellvolumen**
- Kunden
- Interessenten
- Chancen
- Projekte

Wert

- Bestellvolumen nach Lieferant
- nach Artikel
- nach Warengruppe
- nach Hersteller**

Parameter

Lieferanten Lieferant suchen ...

Schnellwahl **Zeitspanne**

Datum von* 01.01.2019

Datum bis* 21.01.2019

Auswertungstyp Wert

Erstellen

BESTELLVOLUMEN NACH HERSTELLER

Hersteller	Bestellvolumen
Array	10.075,02 €
Test	3.000,00 €
AEOHNN	0,00 €
Ankermann-PC	0,00 €
samsung	0,00 €

Formularwesen

Neue Schriftart

Mina steht als weitere Schriftart im Formulardesigner zur Verfügung.

Neue Platzhalter

Anrede (..salutationGermanHerrn..) für Herrn/Frau. Weitere Details entnehmen Sie der [Platzhalterliste](#).

Schnittstellen

ITscope

- Gewonnene Angebote von ITScope können als Aufträge in weclapp importiert werden
- Import von mehrere ITScope Artikel und ItScope Id über die weclapp Api nach weclapp. Bis zu hundert Ids können auf einmal importiert werden
- Importmöglichkeit von Artikelzubehör nach weclapp. Diese Option muss in den Einstellungen aktiviert werden.

Hinweis: Diese Einstellungsoption wird nur bei einzelnen Artikeln und nicht in Aufträgen/Angeboten berücksichtigt.

- Import von ITscope Bestellungen (Warenkörbe im letzten Zustand). Diese werden als Bestellung zu Auftrag oder als normale Bestellung zu weclapp übertragen.

Shopware

- Beim Artikelabgleich von Shopware zu weclapp können nun Artikel übergeben werden, die seit dem letzten Abgleich geändert wurden oder neu hinzugekommen sind.



WooCommerce

- Neues Feld (Bezahlt) in der Status-Aktualisierung in weclapp

API

Angebot

- Die Felder Gültig von und Gültig bis sind für die API verfügbar.
- Aufträge lassen sich via API wieder auf "Auftrag wird erfasst" setzen

Sonstiges

Leseberechtigung für Zusatzfelder

[Zusatzfelder](#) können mit Leseberechtigung versehen werden. Mit dieser Option sind Zusatzfelder von keinem Benutzer editierbar.

The image shows a configuration form for 'DATENTYP'. The form includes the following fields and options:

- Datentyp***: Text
- Beschreibung**: A large empty text area.
- Aktiv***: Radio buttons for 'Ja' (selected) and 'Nein'.
- Pflichtfeld***: Radio buttons for 'Ja' and 'Nein' (selected).
- Auf Übersichtsseiten anzeigen**: A checked checkbox.
- Nur lesen**: A checked checkbox, highlighted with a red rectangular box.

Use Case: Durch die neue Funktion können nun Felder definiert werden, die z.B. aus vorherigen Systemen importiert wurden und die durch keinen User änderbar sein sollten z.B. alte Kundennummer.

Stamm- und Bewegungsdaten löschen

Vollständiges Reset der weclapp Instanz ohne Verlust der Systemeinstellungen. Weitere Informationen finden Sie [hier](#).

Bugfixes

- Streckengeschäftslieferschein konnte ohne den Workflow-Schritt Bestelldokumente drucken nicht versendet werden.
- konsistente Lagersperrung bei Inventur
- Nicht bestandsführende Lagerbereiche/Lagerplätze können in der Inventur nicht mehr ausgewählt werden.
- Darstellung Währungssymbol bei Verrechnung von Kontoauszügen in Fremdwährung
- Buchungskonten in der Bank wurden bei Auswahl eines Kunden/Lieferanten nicht automatisch gesetzt.
- nur aktive Verträge werden bei der Vertragsabrechnung berücksichtigt
- Filter DATEV Export Protokoll (Spalte Inhalt)
- Kassenbuch und Kassenblatt: Datum beim Druck nicht berücksichtigt, fehlendes Label
Tabelleneinstellung

- auf- und absteigendes Filtern nach Zeitpunkt im Ereignisprotokoll (Bank)
- div. UI Unschönheiten wurden beseitigt (Web2Lead Formular/ Kalender Terminansicht / Spalte Topseller in der Kundenübersicht / Suche Kundenportal /Wareneingang
- Sortierung Kundenakte nach Datum

Artikel




Schlagwörter

Am Artikel können [Schlagwörter](#) hinterlegt werden.

Artikel 01200 • Ventilator • VK-Preis 1.701,45 € • EK-Preis 1.500,00 €

Übersicht Verkaufspreise Bezugsquellen Artikelbilder Disposition Weitere (15) ▾

^ ÜBERSICHT

Nummer*	01200	Steuersatz*	Normal
Bezeichnung*	Ventilator 	Artikel ist aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>
EAN-Nummer	ean-345234	Im Shop verfügbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Amazon SKU		Produktkennzeichen	KT 
Schlagwort hinzufügen	Schlagwort 		




Produktkennzeichen bearbeiten/entfernen


Bestehende und neu angelegte Produktkennzeichen können nachträglich über die Artikeldetailseite überarbeitet werden.

Artikel 01200 • Ventilator • VK-Preis 1.701,45 € • EK-Preis 1.500,00 €

Übersicht Verkaufspreise Bezugsquellen Artikelbilder Disposition Weitere (15) ▾

^ ÜBERSICHT

Nummer*	01200	Steuersatz*	Normal
Bezeichnung*	Ventilator 	Artikel ist aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>
EAN-Nummer	ean-345234	Im Shop verfügbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Amazon SKU		Produktkennzeichen	KT 
Schlagwort hinzufügen	Schlagwort 		



Projekte

Artikelverlinkung in Projektaufgabe

Aus einer Projektaufgabe kann ein verknüpfter Artikel geöffnet werden.

1 • Projektaufgabe		Status: Offen	Start: 21.01.2019
Selina Schmitt → Selina Schmitt • 0:00 h/2:00 h		Rechnung: Nicht abgerechnet	Ende: 21.01.2019
AUFGABENDETAILS			
Name	Projektaufgabe	Artikel	Dienstleistung01
Geplanter Aufwand (h)	2:00	Festpreis	€
Start	21.01.2019	Stundensatz	100,00 €
Ende	21.01.2019	Kostenstundensatz	€

Verkauf

Chancen

Chancen können nachträglich mit bereits angelegten Angeboten verknüpft werden, siehe

Reiter **Angebote** > **Angebot hinzufügen** in der Chance.

+ Aufgabe + Erinnerung + **Angebot** + Auftrag + Rechnung + Dokument Gewonnen Verloren

Chance 1007 : Webseite

Übersicht **Angebote** Aufgaben Projekte Projekt-Aufgaben Weitere (5) ▾

ANGEBOTE **Angebot hinzufügen**

Nummer ↕	Angebotsdatum	Angebot	Status ↕	Nettobetrag ↕
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Bitte auswä		Bitte auswählen...	Von: <input type="text"/> Bis: <input type="text"/>
1066	21.01.2019		Offen	9.500,00 €

Einkauf

Streckengeschäft

Streckengeschäftslieferschein wird direkt mit den Bestelldokumenten per E-Mail an den Lieferanten verschickt.

Lager

Inventur

- Inventur FAQ direkt in der Anwendung verlinkt
- Filtern nach Artikelnummer, zusätzliche Spalte Artikelname
- Validierung bei Datenerfassung wurde aufgehoben. Validierung erfolgt erst mit Workflow-Schritt Erfassung beenden.

Finanzen & Buchhaltung

Umbenennung Menüpunkte Mahnlauf/Zahllauf

Die Menüpunkte wurden wie folgt umbenannt:

Mahnlauf starten > Mahnvorschlag

Mahnlauf – Übersicht > Mahnungen

Zahllauf starten > Zahlvorschlag

Zahllauf – Übersicht > Zahlungen



Mahnvorschlag erstellen

Nicht berücksichtigte offene Posten werden mit Begründung in der Mahnlaufmaske angezeigt. Wie Sie einen Mahnlauf durchführen, können Sie [hier](#) nachlesen. In unserem Doc Portal finden Sie zudem eine Übersicht mit den häufigsten Gründen, wieso manche Rechnungen nicht im Mahnlauf angezeigt werden. Siehe dazu: [Wieso wird eine Rechnung nicht im Mahnlauf berücksichtigt und was bedeuten die angegebenen Gründe?](#)

The screenshot shows a table with the following data:

Satznummer	Belegnummer	Betrag	Grund
17639	885583033	119,00	Die Zahlungsmethode der Rechnung stimmt nicht mit den Kontoeinstellungen überein
17646	885583040	1.190.000,00	Die Zahlungsmethode der Rechnung stimmt nicht mit den Kontoeinstellungen überein
1058	88586475	357,00	Der Mahnlauf wird für Gutschriften und Vorkasserechnungen nicht unterstützt

Zahllauf

Verrechnete Gutschriftsnummer wird im Verwendungszweck im Zahllauf angezeigt. Dadurch weiß der Lieferant, welche Gutschrift vom Rechnungsbetrag abgezogen wurde.

Beleg	Lieferant	Zahlbetrag	Bankkonto	Hausbank	Zweck
	Peter Mayer	213,61	Bitte auswählen...	Bank suchen	1000 Verrechnete Gutschriften extern12345 1128

DATEV Export

Anzahl der exportierten Daten wird im Export Protokoll angezeigt.

Dokumentenablage im Journal

Im Journal gibt es eine neue Spalte Dokumente. Alle verknüpften Dokumente, die mit einer Journalbuchung verknüpft sind, werden hier angezeigt.

TRANSAKTIONEN - ÜBERSICHT			
Sachkonto	Buchungsart	Dokumente	Buchungsdatum
	Bitte auswählen...		Bitte auswählen...
	Ausgangsrechnung		13.12.2018
<u>1400</u>	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung		
<u>8400</u>	Erlöse 19% USt		
<u>1776</u>	Umsatzsteuer 19%		
	Sachbuchung		11.12.2018
<u>1445</u>	Forderungen aus L+L allgem. Steuersatz		
<u>8410</u>	Erlöse 19% USt		
<u>1776</u>	Umsatzsteuer 19%		

Rechnung Detailseite

- Die Mahnstufe, in der sich die Rechnung befindet, wird in der Sidebar angezeigt
- Zahlungstabelle von Teilzahlungen inkl. Restbetrag der Rechnung wird in der Sidebar dargestellt

ALLGEMEINES

Rechnungswert	76,95 €
Kosten	50,00 €
Typ	Standardrechnung 
Anzahl Positionen	1
Nettogewicht (kg)	0,00
Bruttogewicht (kg)	4,00
Mahnstufe	1

TEILZAHLUNGEN			
	L.	Bezahlt	Restbetrag
	Buchungsdatum		
	21.01.2019	0,00 €	91,57 €
Gesamt:		0,00 €	91,57 €

Zahlungsmaske über OP-Liste

- Zahlungsbedingung wird in der Zahlungsmaske angezeigt
- Umrechnungskurs bei Fremdwährung wird aus den aktuellen [Umrechnungskursen](#) der Hauswahrung herangezogen

Kontenblatt über die Kundenakte drucken

Wird ein Kontenblatt über die Kundenakte gedruckt, erfolgt nun eine Datumsabfrage.

Vorzeichen Rechnungen/Gutschriften

Die Vorzeichen von Rechnungen und Gutschriften wurden in der Rechnungsübersicht und in der OP-Liste für den Einkauf & Verkauf vereinheitlicht.

Neue Spalte in der Bank

In der Bank gibt es eine neue Spalte **Verrechnet mit**. In der Spalte werden die verknüpften Rechnungsnummern aufgeführt.

Kontoauszüge abrufen		Kontoauszüge verarbeiten		Massenaktionen		Konto: DE67900900424711951500 EUR	
BANK-TRANSAKTIONEN							
+ Alle anzeigen + Ungebuchte + Nicht zugeordnete							
Verrechnet							
	Gebucht	Buchungsdatum	Wertstellung	Beschreibung	Zahlbetrag	Verfügbarer B	Verrechnet mit
	Verrechnet		21.01.2019	Meyer Estrich- u. Putzarbeiten GmbH IBAN: Unbekannt SWIFT-BIC: Unbekannt	20,00 €	0,00 €	RR5582007
	Verrechnet		21.01.2019	Meyer Estrich- u. Putzarbeiten GmbH IBAN: Unbekannt SWIFT-BIC: Unbekannt	41,57 €	0,00 €	RR5582010 RR5583007

Dashboard Finanzen

Einheitliche Skala für die Widgets Offene Posten Fälligkeit Debitor/ Kreditor.



Umsatzcockpit

Aufsummierung für die Widgets Umsatz Neukunden/Bestandskunden und Kundenaktivität.

Import & Export

Interessenten-Import

Der Import der GLN-Nummer wird unterstützt.

Sonstiges

Dashboard

- Das Widget Gebuchte Zeiten meines Teams wurde erweitert und ist nicht mehr auf Projekte begrenzt. Es werden die gebuchten Zeiten aller User aufgeführt.
- Über Widget Meine Projektaufgaben können Aufgaben über einen Link geöffnet und bearbeitet werden.

Nummernkreise

Detaillierte Fehlermeldung bei fehlender Nummernkreiskonfiguration.

Bewegungsdaten löschen

Mit dem Löschen der Bewegungsdaten werden alle Hintergrundprotokolle zurückgesetzt.

Datenschutzlink bearbeiten für weclappON Kunden

Der Firmenname aus den Unternehmensdaten wird für den Datenschutzlink verwendet.