

## **Mein weclapp**

### **Geburtstage der Benutzer**

Vergessen Sie nicht mehr den Geburtstag Ihrer Kollegen. Unter **Mein weclapp > Benutzer** können die Geburtstage der Benutzer gepflegt werden. Optional können diese auch im Widget "Geburtstage Ihrer Kontakte" dargestellt werden. Dafür aktivieren Sie die Anzeigeeoption unter **Globale Einstellungen > Grundeinstellungen > Anzeige**.

## **Globale Einstellungen**

### **Sichtbarkeit von Zusatzfeldern begrenzen**

Die Sichtbarkeit der Zusatzfelder (Typ Text) kann über Bedingungen festgelegt werden. Werden die definierten Konditionen in einem Datensatz erfüllt, ist Zusatzfeld sichtbar. Alles weitere dazu finden Sie unter [Können Zusatzfelder mit Bedingungen verknüpft werden?](#)

## Formulare

### Flexiblere Gestaltung der Formulare mit dem neuen Formulardesigner

Der neue Formulardesigner ermöglicht es Ihnen, Ihre Formulare individueller auf Ihre Bedürfnisse zu konfigurieren. Folgende Features wurden hinzugefügt:

- Varianten anlegen – auch für Belege, die vorher nicht konfiguriert werden konnten z.B. Auftragsdaten (opt. Workflow-Aktion)
- Felder und Spalten im Beleg Info Block konfigurieren
- Zusatzfelder im Beleg Info Block andrucken
- Anordnung und Breite der Spalten in der Positionstabelle bestimmen

Eine umfangreiche Dokumentation finden Sie unter [Wie funktioniert der Formulardesigner?](#)



### Übersetzung Unternehmensdaten + Logo

Die Unternehmensdaten können jetzt übersetzt werden. Abhängig von der hinterlegten Handelssprache am Kunden wird die entsprechende Übersetzung verwendet.

### Neue Variable für Etiketten

Für die Etiketten steht eine neue Variabel zur Verfügung: `..articleNameWithVariant..`

## Organizer

### Verbessertes Aufgabenmanagement

Mit unserem [überarbeiteten Aufgabenmanagement](#) haben Sie Ihre eigenen Aufgaben sowie die Unternehmensaufgaben besser im Blick. Mit dem Ausbau kamen weitere Funktionen hinzu, die Ihren Arbeitsalltag besser strukturieren:

- Sichtbarkeit: private und Unternehmensaufgaben
- private und Unternehmenslisten
- mehrere Bearbeiter pro Aufgabe
- geplanter Aufwand pro Bearbeiter
- über-/untergeordnete Aufgaben
- Aufgabenvorlagen
- optimierte Listenansicht mit Massenbearbeitung und Filter-/Sortiermöglichkeiten
- Aufgabendetailseite
- Direktlink zur Aufgabendetailseite

Hinweis: Durch die Migration werden zuvor erstellten Aufgaben als Unternehmensaufgabe gekennzeichnet, wenn

1. die Option "Aufgaben öffentlich" in den persönlichen Einstellungen gesetzt ist
2. Ersteller und Bearbeiter unterschiedlich sind
3. Aufgaben einen oder mehrere Bezüge haben



## In-App Benachrichtigungen

In den persönlichen Einstellungen können neben E-Mail Benachrichtigungen seit Neuestem auch In-App Nachrichten eingerichtet werden. Wenn nicht explizit "E-Mail Benachrichtigung" angehakt wird, handelt es sich um eine In-App Benachrichtigung. Sollten Sie für ein bestimmtes Ereignis z.B. "Angebot erstellt" eine In-App Benachrichtigung hinterlegt haben, erhalten Sie beim Eintreten des Ereignisses eine Notification in der Menüleiste oben rechts (siehe Glockensymbol). Alles weitere findet Ihr hier unter [Benachrichtigung konfigurieren](#).

BENACHRICHTIGUNGSKONFIGURATION ⓘ ✕

+ Hinzufügen		Filter			
Objekt %	Ereignisse %	Alle Änderungen %	E-Mail Benachrichtigung %	Benutzer %	Referenz %
Angebot	hinzugefügt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Alle	Alle / Entität suchen
Angebot	verändert	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Alle	Alle / Entität suchen
Aufgabe ▼	hinzugefügt ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alle ▼	Alle / Entität suchen

Bei Hintergrundprozessen (z.B. Auftragssync vom Shop) erhält der User eine Benachrichtigung, der die Schnittstelle gespeichert oder auf den Synchronisieren-Button geklickt hat.

## **Leichtere Verwaltung und größere Transparenz von Erinnerungen**

Unter Organizer gibt es einen eigenen Menüpunkt, unter dem alle [Erinnerungen](#) eingesehen und nachträglich bearbeitet werden können. Es steht auch eine Massenbearbeitung auf der Erinnerungsübersicht zur Verfügung.

## CRM

### mapbox – optimierte Routenplanung für Ihren Außendienst

Für eine optimierte Routenplanung für Ihren Außendienst können Sie jetzt mapbox integrieren. mapbox ist einer der führenden Anbieter von benutzerdefinierten Online-Karten.



Wie Sie Mapbox mit weclapp verbinden und sich optimierte Routen für Ihren Kundenbesuch ausgeben lassen können, können Sie hier nachlesen: [Routenplanung und -optimierung für den Außendienst – wie verbinde ich weclapp mit Mapbox?](#)

### Interner Hinweis in der Kundenakte

Wichtige Notizen können Sie jetzt in der Kundenakte hinterlegen. Dafür wurde das Feld “interner Lieferhinweis” zu “interner Hinweis” umbenannt und wird jetzt in allen relevanten Entitäten wie z.B. Projekte, Angebote, Tickets etc. angezeigt. Dieser Hinweis wird dem User beim Bearbeiten des Belegs in der Sidebar farblich angezeigt.



### Überarbeitung Online-Accounts

Die Bearbeitungsmaske für die Online Accounts am Kunde/Interessent/ Kontakt wurde überarbeitet. Dadurch können mehrere Online-Accounts von einem Anbieter (z.B. Facebook) hinterlegt werden.

## Bugfix

- Fieldset Einstellungen beim Anlegen eines neuen Ansprechpartners wurden nicht gespeichert.
- Erwarteter Umsatz in Chancensidebar hat sich nicht aktualisiert.



## Artikel

### Vereinfachte Artikelanlage durch Artikeltypen

Für eine vereinfachte Artikelanlage wurden die bisherigen Artikel-Einstellungen durch den Artikeltyp abgelöst.



### Vergleich Checkboxes vorher – Artikeltypen nachher:

Lagerartikel > Bestandsführend

Dienstleistung > Dienstleistung

Verkaufsstückliste > Verkaufsstückliste

Versandkosten > Versandkosten

keine Checkbox aktiv > Basisartikel

An den Eigenschaften der Artikel ändert sich dadurch nichts. Die Neuerung mit den Artikeltypen wirkt sich jedoch auf die angezeigten Felder in der Artikeldetailseite aus. Wählt man als Artikeltyp bspw. Dienstleistung aus, werden für diesen Artikeltyp nicht relevante Felder wie z.B. EAN-Nummer etc. nicht angezeigt.

### Bearbeiten vom Artikelstatus

Angelegte Artikelstatus können über den Artikel verbessert bearbeitet und gelöscht werden.

# ARTIKELSTATUS VERWALTEN



**+ Hinzufügen**

**Filter** ▾



	Nr.	Hoch/Runter	Name	Beschreibung
 	1	^ ▾	Status 1	
 		^ ▾	Status 2	

## Verkauf

### Vereinfachung Auftragsstatus

Der Status "Neu" wurde generell abgeschafft, da dieser Status sowieso direkt durch "Auftrag wird erfasst" ersetzt wurde. Für Standardaufträge ändert sich ansonsten nach außen nichts. Bei Auftragsart Vorkasse, Anzahlung und Abschlagszahlung fallen die Spezialstatus Vorkasserechnung erstellt, Vorkasse bezahlt, Anzahlungsanforderung erstellt, Anzahlung bezahlt und Abschlagsrechnung erstellt weg.

**Hinweis:** Gesetzte Filter auf diese entfernten Auftragsstatus sind nach dem Update nicht mehr verfügbar.

Ob ein Auftrag abgerechnet wurde, ist wie bisher in der Spalte "Abgerechnet" ersichtlich. In der Spalte Zahlstatus kann man zudem sehen, ob die zugehörige Rechnung aus dem Auftrag auch bezahlt wurde.

In den Verkaufseinstellungen wird die alte Option "Vorkassenauftrags-Aktion 'Vorkasse bezahlt' erledigt offene Posten" durch folgende abgelöst:

- Offene Posten von Vorkassenrechnungen automatisch erledigen
- Offene Posten von Anzahlungsrechnungen automatisch erledigen

Im Rahmen dieses Umbaus ergab sich für die Aufträge die neue Option "Änderungen von Positionen nach Auftragsbestätigung erlauben" unter **globale Einstellungen > Verkauf & Einkauf > Verkauf > Aufträge**. Mit dieser Option muss der Auftrag vor Änderung nicht mehr über den Workflow bearbeitet werden.

### Überprüfung von umsatzsteuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferungen

Bei der Erstellung einer Rechnung und Auswahl des Steuersatzes 0,00% steuerfreie EG-Warenlieferung prüft weclapp, ob die Voraussetzungen für eine umsatzsteuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung (nachfolgend: „EG-Lieferung“) vorliegen. Handelt es sich nicht um eine EG-Lieferung, bspw. weil eine USt-ID einer Partei unbekannt ist, wird neben dem Steuerfeld das orange Warndreieck mit Begründung eingeblendet.

## Workflow-Aktion “Währungswechsel mit Umrechnung” für Rechnungen

Beim Ausführen der Workflow-Aktion wird die aktuelle Währung auf die neue Währung umgestellt.

- Alle Preise werden erst in die Hauswährung und dann in die neue Währung umgerechnet.
- Bei den Umrechnungen werden die Währungskurse zum Preisstellungsdatum vorinitialisiert.

Stellt man die Währung nicht über Währungswechsel mit Umrechnung, sondern direkt im Beleg um, findet keine Umrechnung der Preise statt. Die bestehenden Preis-Werte bekommen eine neue Währung. In diesem Fall wird der Währungskurs nur für die Umrechnung in die Hauswährung direkt verwendet.

## Angebot in Rechnungsakte anzeigen

Wenn eine Rechnung direkt aus einem Angebot erzeugt wird, wird das Angebot nun in der Sidebar in der Rechnungsakte angezeigt.



RECHNUNGENAKTE	
 Verkaufsbrechnung (PRES1007)	21.05.2019
74,95 € · Neu	
 Angebot [1012]	21.05.2019
74,95 € · Angenommen	

## Preisliste drucken mit Bestandskennzahlen

Die Preisliste unter **CRM > Kunde** wurde um die Bestandskennzahlen (Bestand abzgl. Gesamtverkaufsmenge) als optionale Druckoption erweitert.

PREISLISTE DRUCKEN

Preisstellungsdatum: 29.05.2019

Staffelpreise drucken

Beschreibung drucken

Nur Kundenpreise drucken

Bestände exportieren

Vertriebsweg\* Bruttopreise 1

Einheit\* Stk.

Währung\* EUR

Warengruppe Suchen

Artikel Suchen

Excel Datei erzeugen

Abbrechen Drucken

## Vereinheitlichung Spalte "Steuer" in den Verkaufsbelegen

Die Spalte Steuer war in den Verkaufsbelegen nicht einheitlich benannt. **Früher:** USt., Steuer, Umsatzsteuer **Jetzt:** Steuer

## Bugfix

- Auswahl Steuersatz für Versandkostenartikel im Angebot.
- Nachträgliche Änderung der Auftragsart war möglich, obwohl bereits Lieferung oder Rechnung erstellt war

## **Shop & Marktplatz**

### **Amazon**

#### **Zuordnung der Versandkosten**

Die Amazon Versandkosten können weclapp Versandkostenartikel zugeordnet werden.

#### **Neue Spalte Amazon Small and light SKU**

“Amazon Small and light SKU” wurde auf der Artikelübersicht als filterbare Spalte und zur Massenbearbeitung hinzugefügt. Das Feld kann auch über den Import/Export sowie über die API angesprochen werden.

### **Shopify**

#### **Zuordnung weclapp Zusatzfeld mit Shopify “Notes”**

In Shopify gibt es das Feld Notes. Der Inhalt kann in ein weclapp Zusatzfeld im Auftrag (Typ Text) importiert werden.

#### **Geschlossene Bestellungen importieren & Abgebrochene Bestellungen importieren**

In den Shopify-Einstellungen in weclapp kann jetzt festgelegt werden, ob auch geschlossene und abgebrochene Bestellungen aus dem Shop importiert werden sollen.

## Einkauf

### Sammelrechnung Einkauf

Die neue Sammelrechnung im Einkauf erleichtert Ihnen das Fakturieren mehrerer Bestellungen von einem Lieferanten. Die Sammelrechnung wird über die Massenaktion auf der Bestellübersicht erzeugt. Eine ausführliche Anleitung finden Sie hier: [Wie kann ich eine Rechnung für mehrere Bestellungen eines Lieferanten erfassen?](#)

SAMMELRECHNUNG ERSTELLEN

Um eine Sammelrechnung zu erstellen, muss man erst eine Bestellung als Hauptbestellung auswählen. Diese spielt nur bei der Erstellung der Sammelrechnung eine Rolle, da sie als Template für einige Daten in der Sammelrechnung (verantwortliche Person, Rechnungsadresse, etc.) herangezogen wird. Nach der Erstellung unterscheidet sich diese nicht von den Anderen Bestellungen.

SAMMELRECHNUNG ERSTELLEN

Bestellnr.	Lieferantennr.	Status	Nettobetrag	Noch nicht abgerechnet	Noch nicht ausgeliefert
<input checked="" type="checkbox"/> P1000	[70000]	Vom Lieferant bestätigt	2.650,00 €	✓	✗
<input type="checkbox"/> P1001	[70000]	Vom Lieferant bestätigt	1.750,00 €	✓	✗

### Bugfix

- Streckengeschäftslieferschein wurde nicht per E-Mail mitgeschickt.

## **Lager**

### **Manuelle Eingabe von mehrstufigen Lagerplätzen bei Lagerbewegung**

Bei komplexen Lagerstruktur kann der Lagerplatz via Pfad in der Eingabemaske eingegeben werden. Zuvor konnten Lagerplätze nur über die Suche ausgewählt werden.

### **Sortierung Inventurtabelle**

Die Sortierung des Inventur-Dokuments wird auf die Positionstabelle übernommen, d.h. die Artikel werden in der Tabelle unten wie auf dem ausgedruckten PDF sortiert.

### **Bugfix**

- Fehlerkorrektur bei Inventurimport
- Export Bestand: in der Vorschau wurde immer das aktuelle Datum angezeigt und nicht das eingegebene Datum beim Bestandsexport.



## Projekte

### Vereinfachte Projektabrechnung durch Runden der gebuchten Zeiten

Unter **Grundeinstellungen** > **Buchungsberichte** können Sie festlegen, wie bei der Zeiterfassung gerundet werden soll. Die Option erleichtert Ihre Projektabrechnung und reduziert den manuellen Aufwand.

**Buchungsberichte**

^ BUCHUNGSBERICHTE

Buchen auf Kunden   
erlauben

Buchen auf Aufgaben   
erlauben

Zeiterfassung runden

Hinterlegen Sie bspw. 15,00, wird bei der Zeiterfassung folgendermaßen gerundet:

- Eingabe 7 Minuten > Dauer wird auf 15 Minuten aufgerundet
- Eingabe 17 Minuten > Dauer wird auf 30 Minuten aufgerundet
- Eingabe 63 Minuten > Dauer wird auf 75 Minuten aufgerundet

**Hinweis:** Die Zeiten werden direkt beim Speichern des Buchungsberichts gerundet, d.h. wenn man 7 Minuten eingibt, wird der Buchungsbericht mit Dauer 15 Minuten gespeichert.

### Neue Spalte “abrechenbare Zeiten” im Projektcontrolling

Im Berichtswesen wurde für das Projektcontrolling (Kategorie Projekt; Wert Projektcontrolling) die neue Spalte “abrechenbare Zeiten” hinzugefügt.

### Verbesserte Ressourcenplanung

Aufgaben, die vor dem ausgewählten Zeitraum beginnen, in den Zeitraum fallen oder darüber hinaus gehen, werden jetzt in der Ressourcenauslastung berücksichtigt.

## Verträge

### Neuer Abrechnungstyp

Für Verträge steht der neue Abrechnungstyp "nicht abrechenbar" zur Auswahl.

^ ABRECHNUNGSEINSTELLUNGEN

Zahlungsbedingungen: 14 Tage netto

Zahlungsart: Bitte auswählen...

Abrechnungstyp: Nicht abrechenbar

Abrechnungstag: Keine

Auftrag erzeugen

Rechnung erzeugen vor Abrechnungsperiode

Rechnung erzeugen nach Abrechnungsperiode

Nicht abrechenbar

> ERINNERUNG

> KOMMENTARBOX

### Verträge kopieren

Über die Vertragsübersicht können bestehende Verträge kopiert werden.

## Helpdesk

### Neues Ticket Design

Das Design für die E-Mail Templates (Tickets) wurde neu gestaltet und verschlankt:

- Die Balken sind jetzt alle einheitlich grau hinterlegt
- Ticket ist linksbündig angeordnet.
- Das weclapp Logo und Copyrightzeichen wurden aus dem E-Mail Template entfernt.
- Der Betreff ist standardmäßig ausgeblendet und kann über eine Variable (..ticketSubject..) wieder hinzugefügt werden.



## TeamViewer

Über unsere [TeamViewer Integration](#) können gebuchte Zeiten heruntergeladen und in weclapp als Buchungsberichte angelegt und abgerechnet werden.



**Hinweis:** Die Schnittstelle befindet sich noch in der BETA-Phase und wird nur auf Anfrage an support@weclapp.com freigeschaltet. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.

## Autotask

Über die Autotask Integration können Tickets und Zeiten heruntergeladen werden, um diese weiter in weclapp zu verarbeiten.



Hinweis: Die Schnittstelle befindet sich noch in der BETA-Phase und wird nur auf Anfrage an [support@weclapp.com](mailto:support@weclapp.com) freigeschaltet. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.

## Tickets als Ereignis in der Kundenakte

Für eine bessere und lückenlose Protokollierung der Ereignisse, werden nun auch Tickets in der Kundenakte als Ereignis angezeigt.

## Altes Ticketfeld "Projekt" in "Zusätzliche Angabe" umbenannt

Die Bezeichnung war irreführend, da hier keine Projekte aus dem Projektmanagement zugeordnet werden konnten, sondern man selbst Auswahlmöglichkeiten anlegen konnte.

## Neues Feld "Projekt"

Über dieses Feld können Projekte aus dem Projektmanagement mit einem Ticket verknüpft werden.

## Optimierter Ausdruck von Tickets

Besserer Ausdruck von Tickets.

Drucken

Gesamt: 2 Blatt Papier

Drucken Abbrechen

Ziel BT1-06\_Weclapp,T  
Seiten Alle  
Kopien 1  
Layout Hochformat  
Farbe Farbe

Weitere Einstellungen

Über das Systemdialogfeld drucken...  
(Ctrl+Shift+P)

### Ticket 1010: Wo werden meine Daten gespeichert? • Customer: 10003: Testportal GmbH

Master data

#### OVERVIEW

Status Assigned  
Priority niedrig  
Rating ☆☆☆☆☆  
Revisor Andi Agent1  
Article 1000-articles  
Responsible Person Link for responsible person  
Customer 10003 Testportal GmbH  
Contact Franz Frage  
Email franz.frage@example.com  
Leadline / mobile

TICKET 1010 OF FRANZ FRAGE  
(FRANZ.FRAGE@EXAMPLE.COM)  
Created on Jun 6, 2019 12:10 PM  
Channel Portal testportalgmbh  
Status Assigned  
Invoicing status Not Invoiced  
Revisor AA  
Customer Customer (10003) Testportal GmbH  
Contact Franz Frage

#### DESCRIPTION

Category Please select...  
Reference find reference  
Send no emails   
Subject Wo werden meine Daten gespeichert?  
Description

#### SHORTCUTS

Booking report

1

#### OPERATIONAL FIGURES

0 Hours 12 Min  
In progress Time

116 Hours 45 Min  
First reply time

0 Hours 08 Min  
Assignment Time

129 Hours 29 Min  
Solution Time

#### SHOUTBOX

**S** franz.frage@example.com  
Geme, meine Handy-Nr. lautet 01 70 12345678.  
Jun 11, 2019 12:00 PM Comment (0)

**AA** Andi Agent1  
Können Sie mir bitte Ihre Handy-Nr. mitteilen, damit ich Sie  
anrufen kann?  
Jun 11, 2019 11:55 AM Comment (0)

#### DATE OF LAST CHANGES

AA Status (Unidentified) -> Assigned  
AA Revisor

**S** E-Mail

#### LAST TICKETS FROM FRANZ.FRAGE@EXAMPLE.COM

Ticket 1013: Wird die Helpdesk-Software noch weiter entwi-  
ckelt?  
Ticket 1007: Sind was bewährte App für the Business App  
in progress  
Ticket 1004: Welche Business Apps gibt es bereits?  
Fixed  
View all tickets(3)

#### PUBLIC LINK

[1010] Wo werden meine Daten gespeichert?  
Public link: https://www.example.com/ticket/1010

no emulation

## Finanzen

### **Gutschriftsverrechnung**

In der OP-Liste kann über die Detailseite der Gutschrift nachvollzogen werden, mit welcher Rechnung (ohne vorherigen Gutschriftsbezug) die Gutschrift verrechnet ist.

### **Mahnlauf verarbeitet ausgewählte Datensätze**

Bisher wurden immer alle Mahnvorschläge beim Verarbeiten berücksichtigt und nicht gewünschte Rechnungen mussten vor Verarbeiten gelöscht werden. Jetzt ist es möglich, nur selektierte Vorschläge weiterverarbeiten zu lassen. Ist kein Vorschlag markiert, werden alle Mahnvorschläge berücksichtigt.

### **Optimierungen Kasse**

Das Feld "Kassenführer" in den Stammdaten ist nun als Pflichtfeld markiert. Es kann hier nur noch ein weclapp User ausgewählt werden. Bei Kassenbuchungen ist das Feld "Steuer" auch ein Pflichtfeld.

### **Verknüpfung zu Beleg bei Kassentransaktionen**

In der Spalte Offener Posten kann man über das kleine Symbol die zugehörige Rechnung/Gutschrift in weclapp öffnen.

### **EK-Rechnungen vor OP-Erstellung buchen**

Bisher konnten EK-Rechnungen erst gebucht werden, wenn ein OP erzeugt wurde. Nun ist es möglich, bereits vorher ins Journal zu buchen.

### **Buchungsstatus Nullrechnungen**

Nullrechnungen erhalten den Buchungsstatus "nicht buchbar".

### **Stapelbuchung**

Hochgeladenen Dokumente über die Stapelbuchung können wieder entfernt werden, solange der Buchungstapel nicht gebucht ist.

## **Dokumente (DMS) und Dokumente (Bezug) in Kontoauszug als Datei hinzufügen**

Dokumente können über DMS oder Bezug direkt im Kontoauszug hochgeladen werden. Vor dem Update war es nur möglich, Dateien von lokal in der Bank im Kontoauszug hinzuzufügen

## **Checkbox "Ignorieren" auf Bank-Detailseite**

Checkbox "ignorieren" kann auch auf der Bank-Detailseite gesetzt werden. Vorher konnte ein Kontoauszug nur über die Schnellbuchungsmaske auf "ignorieren" gesetzt werden.

## **OP-Liste Spalte L.Buchungsdatum entfernt**

Diese Spalte war nur für den Datev OP Export relevant und hatte sonst keine Funktion. Für den Datev OP Export wird jetzt das Erstellungsdatum des OPs verwendet.

## **Hinweis OP gesplittet**

Ab jetzt bekommen Sie im OP angezeigt, wenn dieser gesplittet wurde.

## **Hinweis beim Erstellen manueller Zahlung**

Zahlungen mit Wertstellung vor dem Rechnungsdatum können nicht erfasst werden. Es erscheint nun die Meldung: "Das Zahldatum muss nach dem Rechnungsdatum liegen."

## **Auswertungen "Summen- und Saldenliste"**

Neuer Auswahlparameter Kontotyp "Sach- oder Personenkonto"

## **Bugfix**

- Fehlerkorrektur MT940 Import: Bestimmte Dateien konnten nicht importiert werden.
- Einzahlungsschein Schweiz: Ordnungsnummern wurden bisher nicht mit 0en aufgefüllt.

## Buchhaltung

### DATEVconnect online

Mit der DATEVconnect online Schnittstelle können Ihre Belege aus weclapp bequem online übertragen werden. Die notwendigen Voraussetzungen sowie alle Informationen zur Anbindung finden Sie unter [Wie wird DATEVconnect online in weclapp angebunden?](#)



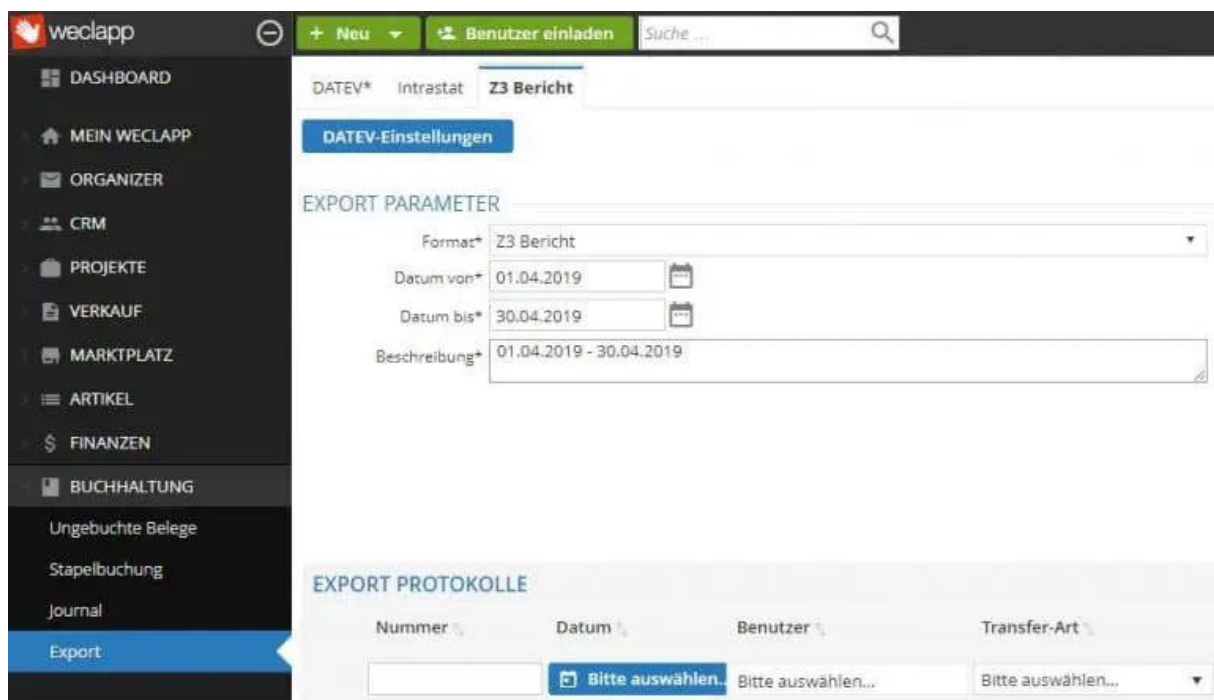
Mit weclapp erledigen Sie Ihre Buchhaltung einfach online. Die integrierte DATEV-Schnittstelle ermöglicht die regelmäßige Übermittlung der Rechnungen und Kassenbewegungen an den Steuerberater binnen weniger Sekunden. Mit der weclapp Faktura-Software lassen sich sämtliche Buchungsvorgänge per Klick ganz komfortabel als DATEV-Export an Ihren Steuerberater senden.

+ Verbindung

**Hinweis:** Die DATEVconnect Schnittstelle befindet sich aktuell noch in der BETA-Phase und wird nur auf Anfrage beim Support (support@weclapp.com) freigeschaltet.

### Z3 Bericht für Finanzprüfer bei Außenprüfungen

Bei Außenprüfungen verlangt in der Regel das Finanzamt Daten, die unter anderem aus dem ERP System bereitgestellt werden müssen. Mit dem Z3 Bericht können Sie diese Daten aus weclapp heraus exportieren, damit der Prüfer die Daten im eigenen System elektronisch weiter verarbeiten kann. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist der Z3-Bericht und wie wird er erzeugt?](#)



The screenshot shows the weclapp interface with a sidebar on the left containing navigation options: DASHBOARD, MEIN WECLAPP, ORGANIZER, CRM, PROJEKTE, VERKAUF, MARKTPLATZ, ARTIKEL, FINANZEN, BUCHHALTUNG, Ungebuchte Belege, Stapelbuchung, Journal, and Export. The main content area is titled 'DATEV\* Intrastat Z3 Bericht' and includes a 'DATEV-Einstellungen' button. Below this is the 'EXPORT PARAMETER' section with the following fields: 'Format\*' set to 'Z3 Bericht', 'Datum von\*' set to '01.04.2019', 'Datum bis\*' set to '30.04.2019', and 'Beschreibung\*' set to '01.04.2019 - 30.04.2019'. At the bottom, the 'EXPORT PROTOKOLLE' section shows a table with columns for 'Nummer', 'Datum', 'Benutzer', and 'Transfer-Art', with a 'Bitte auswählen...' button in the 'Datum' column.



**Hinweis:** Der Export befindet sich in der Beta-Phase und kann auf Anfrage beim Support [support@weclapp.com](mailto:support@weclapp.com) freigegeben werden.

## Individuelle Buchungskonten in der Einnahmenüberschussrechnung

Selbst angelegte Buchungskonten können der EÜR zugeordnet werden. Näheres Informationen erhalten Sie in unserem FAQ: [Wie kann ich selbst angelegte Konten in der EÜR berücksichtigen lassen?](#)

The screenshot shows the 'KONTO' configuration screen. At the top, there are buttons for 'Kontenblatt drucken (PDF)' and 'Kontenblatt drucken (XLS)'. The account details include 'Kontonummer\*' (101680), 'Kontobezeichnung' (Eigenes Konto), and 'DATEV Automatikkonto'. The 'LETZTE BUCHUNGEN' section has 'Datum von' and 'Datum bis' fields. On the right, the 'Steuerkonto' is set to 'Bitte auswählen...', 'Übergeordnetes Konto' is 'Suchen', and 'Bilanz-Posten EÜR' is set to 'Neutrale Erträge'. A dropdown menu is open for 'Bilanz-Posten EÜR', showing options: 'Bitte auswählen...', 'Einnahmen aus freiberuflicher Tätigkeit (52003) Einnahmen (52103)', 'Privatanteile', 'Neutrale Erträge' (highlighted), 'Umsatzsteuer', 'Aufwendungen für Praxisbedarf (52003) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (52103)', and 'Fremdleistungen'. The 'Saldo' is shown as '0,00'.

## Automatisches Anlegen von Personenkonten für Kreditoren

Für Kreditoren steht nun auch die Option "Personenkonto automatisch anlegen" zur Verfügung. Alle Details zum Nachlesen finden Sie unter [Wie lege ich ein Personenkonto für Debitoren und Kreditoren an?](#)

The screenshot shows the configuration screens for 'KUNDEN' and 'LIEFERANTEN'. At the top, 'Vertriebsweg\*' is set to 'Standard'. Under 'KUNDEN', there are fields for 'Personenkonto' (set to 'Personenkonto festlegen'), 'Zuweisungsart' (set to 'Suchen'), and 'Personenkennzeichen' (set to 'Bitte auswählen...'). Under 'LIEFERANTEN', there are fields for 'Personenkonto' (set to 'Bitte auswählen...'), 'Zuweisungsart' (set to 'Bitte auswählen...'), and 'Personenkennzeichen' (set to 'Bitte auswählen...').

## Bugfix

- Kontenblatt: Sortierreihenfolge wurde angepasst und Ausgabe Umsatzsteuer.
- Buchungskonto in der Schnellbuchungsmaske wurde nicht vorbefüllt, wenn man einen OP ausgewählt hat.

## **Integrationen**

### **shipcloud – Lieferbeschreibung auf Versandetikette**

In den shipcloud Einstellungen haben Sie nun die Möglichkeit, eine Standard-Lieferbeschreibung zu hinterlegen, die beim Erstellen des Etiketts über shipcloud in das gleichnamige Feld eingetragen wird.

### **Weitere Integrationen zu weclapp**

- mapbox (siehe CRM)
- TeamViewer (siehe Helpdesk)
- Autotask (siehe Helpdesk)
- DATEVconnect (siehe Buchhaltung)

## **Import & Export**

### **Neue Option Kunden-Import: Duplikatsprüfung für Adressen (Adresse)**

Für den Kundenimport steht eine neue Option für die Duplikatsprüfung bereit. Wenn Sie diese Option aktiviert haben, prüft weclapp, ob die zu importierende Adresse schon für den entsprechenden Kunden existiert. Ist dies der Fall, dann wird die Adresse aktualisiert. Andernfalls erhält der Kunde mit dieser Adresse eine weitere. Es wird nach Straße und PLZ verglichen.

### **Erweiterter Transus Export**

Der Ansprechpartner aus der Rechnung wird inkl. Telefon, FAX & E-Mail mit exportiert.

## Berichtswesen

### Auswertung Erwerbs- und Lieferschwellen

Unter Buchhaltung finden Sie im Berichtswesen die Auswertung Erwerbs- und Lieferschwellen. Die Schwellenwerte für innergemeinschaftliche Lieferungen definieren Sie unter **Globale Einstellungen > Finanzen > Allgemeine Einstellungen** und werden in der Auswertung ausgewiesen.

**Auswertungen**

Standardberichte\* Conversion Funnel Opportunity Funnel

Kategorie	Wert	Parameter	Schnellwahl
Projekte	Einnahmeüberschussrechnung	Land Bitte auswählen...	Zeitspanne
Dienstleistungen	Hauptbuch	Verandrichtung Bitte auswählen...	Datum von* 01.01.2019
Helpdesk	Profitcenter	Umsatzsteuersatz Bitte auswählen...	Datum bis* 29.05.2019
<b>Buchhaltung</b>	Kostenstelle	Versteuer Bitte auswählen...	
Benutzer	Rechnungsausgangsbuch		
Verträge	Rechnungseingangsbuch		
Provisionen	<b>Erwerbs- und Lieferschwellen</b>		
Gelangensbestätigung	Intrastat Meldeschwelle		

### Neue Umsatzauswertung nach Artikel/Land/Branche/Warengruppe

Die Umsatzauswertung im Berichtswesen wurde um den Wert Artikel/Land/Branche/Warengruppe erweitert.

**Auswertungen**

Standardberichte Conversion Funnel Opportunity Funnel

Kategorie	Wert	Parameter	Schnellwahl
<b>Umsatz</b>	nach Versandkosten	Verantwortlich Bitte auswählen...	Zeitspanne
Auftragsvolumen	nach Warengruppe	Kunden Kunde suchen	Datum von* 01.01.2019
Einkauf	nach Warengruppe erweitert	Land Bitte auswählen...	Datum bis* 04.06.2019
Bestellvolumen	nach Branche	Warengruppe Bitte auswählen...	
Kunden	nach Vertriebsweg	Vertriebsweg Bitte auswählen...	
Kunden	nach Kundenkategorie		
Interessanten	nach Artikel/Land/Kundenkategorie/Warengruppe		
Chancen	<b>nach Artikel/Land/Branche/Warengruppe</b>		
Projekte			

## API

### Artikel

Durch die Umstellung der Artikeleigenschaft, werden folgende Daten bei einem GET nicht mehr mit ausgegeben:

storable, serviceArticle, salesBillOfMaterialArticle

Dies ist künftig über den "articleType" umzusetzen.

Folgende Artikeltypen stehen zur Verfügung:

- BASIC
  
- STORABLE
  
- SERVICE
  
- BILL\_OF\_MATERIAL
  
- SHIPPING\_COST

### Schlagwörter

Schlagwörter (Tags) können im Kontakt, Interessent und Kunden via GET, POST und PUT gesetzt werden.

### Online Account

Der Online Account können im Kontakt, Interessent und Kunden via GET, POST und PUT gesetzt werden.

### Kundenkategorie

Die Kategorie bzw. die Kundenkategorie kann im Kontakt, Interessent und Kunden via GET, POST und PUT gesetzt werden.

### Lieferdatum

(Geplantes) Lieferdatum kann via GET, POST und PUT gesetzt werden

### Webhooks

Webhooks können jetzt auch mit POST Methode angelegt werden

## **Leistungszeitraum Angebot**

Leistungszeitraum vom Angebot (“servicePeriodFrom” und “servicePeriodTo”) kann via GET, POST, PUT gesetzt werden.

Unsere aktuelle API Dokumentation finden Sie [hier](#).