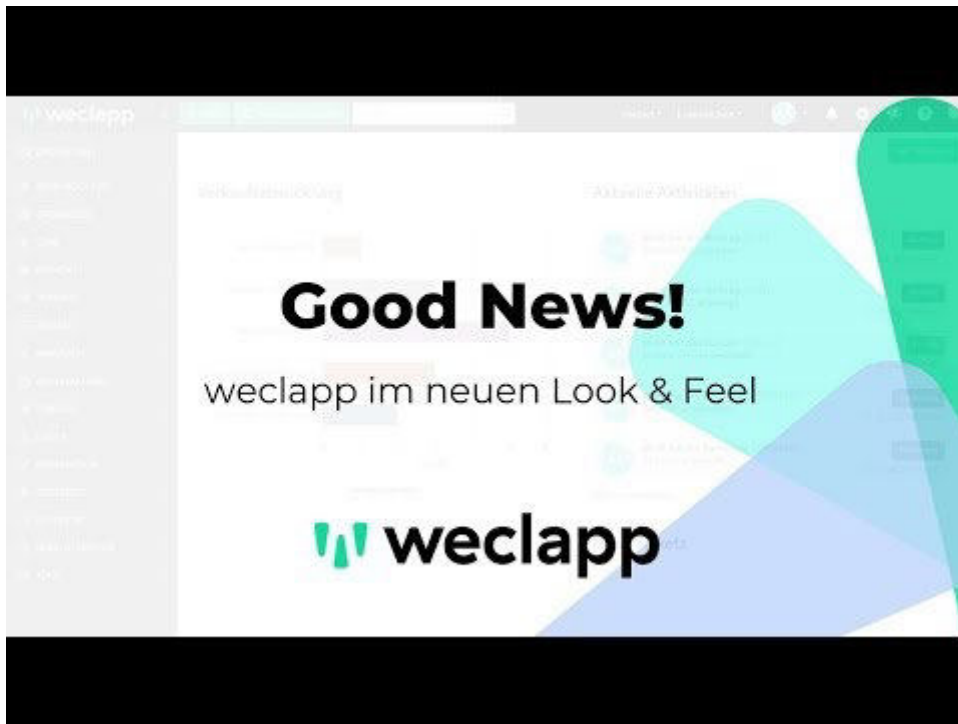


User Interface

We proudly present: weclapp im neuen Look & Feel



weclapp wurde einem grundlegenden Facelift unterzogen, das für euch eine spürbare Neugestaltung und Weiterentwicklung der Anwendung bildet. Im Vordergrund steht hier natürlich auch die **Benutzerfreundlichkeit, Übersichtlichkeit** und **Mobiloptimierung** sowie die **Performance**. Unser Hauptaugenmerk liegt auf einer **attraktiven Benutzeroberfläche** und einer **intuitiven Nutzerführung**. Mit diesem Release wurde z.B. die Kanban-Visualisierung für die Chancen implementiert. Die Kanban-Darstellung erfolgt anschließend für weitere Teilbereiche der Software. Ebenso wird die weclapp **Benutzeroberfläche noch übersichtlicher**. Für einen einheitlicheren Gesamteindruck und eine schnelle Orientierung wurden **Farben, Formen** und **Schriften** angepasst sowie **Icons, Feldgrößen, Abstände, Tabellen** und **Formular-Layouts** optimiert. All das trägt zu einem insgesamt verbesserten Nutzungserlebnis bei.

Mein weclapp

Zusatzfelder für Benutzerverwaltung

Für die weitere Eingabe von Informationen eines Benutzers können nun auch [Zusatzfelder](#) am Benutzer gepflegt werden. So lassen sich beispielsweise die Funktionen und die Abteilungen eines Benutzers hinterlegen.

The screenshot shows the user management interface for 'Mein weclapp'. The top navigation bar includes buttons for '+ Neu', 'Benutzer einladen', and a search field. The left sidebar contains a menu with categories like 'DASHBOARD', 'MEIN WECLAPP', 'ORGANIZER', 'CRM', 'PROJEKTE', 'VERKAUF', 'MARKTPLATZ', and 'ARTIKEL'. The main content area displays the profile for 'Benutzer: Selina Schmitt'. At the top of this area are buttons for 'Benutzer-Einstellungen kopieren', 'Startseite übertragen', and 'Zusatzfelder', with the latter being highlighted by a mouse cursor. Below these buttons are tabs for 'Übersicht*', 'Arbeitstage', and 'Fehlitage'. The 'Benutzerdaten' section includes checkboxes for 'Mein-weclapp-Administrator' (checked), 'Darf keine Daten exportieren', and 'Darf nur eigene Kunden sehen'. Below these are input fields for 'E-Mail*' (schmitt@weclapp.com), 'Vorname*' (Selina), 'Nachname*' (Schmitt), 'Telefonnummer' (0123456789), 'Handynummer', 'Stundensatz', and 'Kostenstundensatz'. The 'Zusatzfelder' section at the bottom has a 'Bezeichnung' field containing 'Customer Success', which is highlighted with a red box.

Organizer

Weitere Optimierungen für das Aufgabenmanagement

Für das neue [Aufgabenmanagement](#) wurden weitere Detailverbesserungen vorgenommen, die die tägliche Arbeit erleichtern:

- Überfällige Aufgaben werden in der Übersicht farblich hervorgehoben und sind filterbar.
- Mehrfachauswahl für Aufgabenlistenfilter.
- Aufgabenlisten sind mit Aufgabenerstellung bearbeitbar.
- Unternehmensaufgaben sind mit Exchange synchronisierbar. Voraussetzung ist, dass der User auch Bearbeiter der Aufgabe ist. Die Aufgaben von anderen Usern sind nicht übertragbar.
- Bei der Kalenderfreigabe kann entschieden werden, ob private Outlook Termine für die Freigabe an andere Nutzer ausgeschlossen werden sollen.
- Erweiterung Widget "Meine offenen Aufgaben".
- Automatische Endzeit für Aufgaben definierbar: Die standardmäßige Dauer für Aufgaben ist in den **persönlichen Einstellungen** unter **Organizereinstellungen** vorzunehmen.

Organizereinstellungen

Aufgaben standardmäßig privat

Termine für erledigte Aufgaben löschen

Benachrichtigung bei synchronisierten Terminen ausschalten

Standardmäßig Erinnerungen senden als

Standardmäßige Dauer für Aufgaben

- Aus einer Kampagne lassen sich Aufgaben mit Teilnehmerbezug erstellen.

The screenshot shows the CRM interface for a campaign named "Kampagne 1000 : Testkampagne". The left sidebar contains navigation options: DASHBOARD, MEIN WECLAPP, ORGANIZER, CRM, Kontakte, Interessenten, Kunden, Ereignisse, Buchungsberichte, Wettbewerber, and Chancen. The main area has a top bar with buttons for "+ Aufgabe", "+ Erinnerung", "Dokument", "Lapset", and "Zusatzfelder". Below this is a navigation bar with tabs: "Übersicht", "Teilnehmer*", "Aufgaben", "Kalender", "Dokumente", and "Verlauf". The "Teilnehmer*" tab is active, showing a table of participants. The table has columns for Firma, Vorname, Nachname, Teilnahme, Mobil, Straße, and PLZ. There are buttons for "Teilnehmer hinzufügen", "Teilnehmer entfernen", and "Teilnehmer Aufgabe". The text "Markierte Teilnehmer: 2" is visible. The table contains three rows of data.

Firma	Vorname	Nachname	Teilnahme	Mobil	Straße	PLZ
<input type="checkbox"/>	Meyer	Frank	<input type="checkbox"/>		Rosenstrasse 3	60311
<input checked="" type="checkbox"/>	Musterow	GmbH	<input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Musterow	GmbH	<input type="checkbox"/>		1. Borodinskaja Str. 14	121059

Direkte Terminerstellung aus Kontakt & Interessent

Aus der Kontakt- & Interessentendetailseite kann analog zu den Kunden direkt ein Termin mit Kalendereintrag erstellt werden.



Bugfix

- Direkte Übertragung von Aufgaben & Kalendereinträgen von weclapp zu Exchange.

CRM

Kanban-Board für Chancen (BETA)

Lasst euch eure Chancen in der neuen Kanban-Visualisierung anzeigen. Die Darstellung hilft euch, eure Chancen agil und effizient zu managen.

Erstes Angebot Erstellt (2) - 58.000 €	Qualifikation (3) - 78.000 €	Qualifizierte Opportunität (1) - 1.000 €	Annahme Unter Vorbehalt (4) - 211.500 €
Deal [x1001] BB Gebäudereinigung Maintal 8.000 €	Audit Vor Ort [x1001] BB Gebäudereinigung Maintal 14.000 €	Testchance [C27874] Yahoo 1.000 €	Tinte [x1013] Kerstin Meixensberger 50.000 €
Chance [x1004] 10piece Publishing GmbH 50.000 €	Consulting [x1001] BB Gebäudereinigung Maintal 60.000 €		Leasing [x1006] Auto Heinze GmbH & Co. KG 150.000 €
	10 Handel [x1001] BB Gebäudereinigung Maintal 4.000 €		Fleckweg Zauber [x1001] BB Gebäudereinigung Maintal 2.500 €
			Weltraumtinte [x1002] Vacuum Technologies GmbH 9.000 €

Adresse vom übergeordneten Kunden in untergeordnete übernehmen

Die Adresse des übergeordneten Kunden wird bei den untergeordneten Kunden angezeigt und kann als primäre Adresse, primäre Lieferadresse & primäre Rechnungsadresse hinterlegt werden. Vorteil ist, dass bei einer Stammdatenänderung beim Hauptkunden automatisch die Adresse bei den untergeordneten Kunden aktualisiert wird.

MEIN WECLAPP >
ORGANIZER >
CRM >
Kontakte
Interessenten
Kunden
Ereignisse
Buchungsberichte
Wettbewerber

Kunde 10001: Tochter weclapp

Übersicht | Angebote | Aufträge | Lieferungen | Rechnungen | Weitere (22) v

Kundendaten

Firma* Tochter weclapp

Adressen

Adressen übergeordneter Kunde: Frauenbergstr. 33-35, 35039 Marburg, Deutschland

Ansprechpartner

Weitere Informationen dazu findet ihr unter [Wie kann ich die Adresse vom übergeordneten in untergeordnete Kunden/Interessenten übernehmen lassen?](#)

Neuer Shortcut >Erinnerungen< im Kundendatensatz

Für mehr Transparenz gibt es in der Kundenakte einen neuen Shortcut für die Erinnerungen, der die Anzahl der bisher angelegten und noch nicht abgelaufenen Erinnerungen anzeigt.

The screenshot shows a CRM interface for a customer named 'Kunde 10000: weclapp GmbH'. The left sidebar contains a navigation menu with items like 'MEIN WECLAPP', 'ORGANIZER', 'CRM', 'Kontakte', 'Interessenten', 'Kunden', 'Ereignisse', 'Buchungsberichte', 'Wettbewerber', 'Chancen', 'Kampagnen', and 'PROJEKTE'. The main content area is divided into sections: 'Kundendaten' (Firma: weclapp GmbH, Adressen: Frauenbergstr. 31-33, 35039 Marburg, Deutschland) and 'Kundendetails' (Verantwortlichen: all all, Handelsprache, Kundenkategorie, Branche). On the right, a 'Shortcuts' panel displays a grid of buttons for 'Chancen' (1), 'Angebote' (2), 'Aufträge' (3), 'Erinnerungen' (1), 'Rechnungen' (4), and 'Lieferungen' (3). The 'Erinnerungen' button is highlighted in blue, indicating it is the new feature being introduced.

Artikel

Einfaches Erfassen von Aufgaben & Erinnerungen für Artikel

Über den Button **Organizer** in der Kopfzeile des Artikels sind jetzt Erinnerungen und Aufgaben direkt erfassbar und erleichtern den Arbeitsalltag z.B. bei Rabattkampagnen.



Verkauf

Erhöhte Automatisierung dank des Auftrag Komplett-Workflows

Der Auftrag-Komplett-Workflow ist in den globalen Verkaufseinstellungen als optionale Workflow-Aktion aktivierbar und kann die gesamte Auftragserfassung bis hin zum Liefer- und Rechnung Komplett-Workflow abschließen. Dank des Komplett-Workflows müsst ihr nicht die einzelnen Workflow-Schritte durchklicken und schließt den Auftrag binnen weniger Sekunden ab.



Flexibilisierung der Positionsnummerierung in den Belegen

Positionen automatisch fortlaufend nummerieren

Für eine bessere Positionsnummerierung können nun die Positionen im Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung & Bestellung nach dem Löschen automatisch fortlaufend nummeriert werden. Ihr spart hierbei den Workflow-Schritt "Positionen neu nummerieren". Die Aktion kann unter **globale Einstellungen > Verkauf > Allgemeine Verkaufseinstellungen > Positionen nach Löschen automatisch fortlaufend nummerieren** aktiviert werden.

Mehrere Positionen per Massenaktion verschieben

Per Massenaktion können mehrere Positionen auf einmal verschoben werden. Wechselt dafür auf den Reiter Positionen und markiert die gewünschten Artikel. Über **Positionennummerierung > Ausgewählte Positionen verschieben** kann die Zielpositionsnummer eingetragen werden.

Auftrag 1001 · 2.308,70 € · Kunde 10000: weclapp GmbH

Übersicht Positionen Lieferungen Rechnungen Bestellungen Weitere (10) ▾

+ Position hinzufügen + Erweiterte Articleingabe Beschreibung verstecken Massenaktionen + Artikelauswahl anzeigen

Lieferbar	Position	Artikel ¹	Menge
<input checked="" type="checkbox"/>	1	(AWE12J) Suite_Enterprise year yearly	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	(AWE12J) Suite_Enterprise year yearly	
<input type="checkbox"/>	3	(AWE01M) Suite_Enterprise month monthly	
<input type="checkbox"/>	4	(AWE01M) Suite_Enterprise month monthly	

Positionennummerierung ▾

- Ausgewählte Positionen verschieben
- Nach Artikelnummer aufsteigend
- Nach Artikelnummer absteigend
- Nach Artikel-Bezeichnung aufsteigend
- Nach Artikel-Bezeichnung absteigend
- Nach Positionsgruppe aufsteigend
- Nach Positionsgruppe absteigend
- Nach Menge aufsteigend
- Nach Menge absteigend

Filter

versanddatum ¹

Unsere Dokumentation zum Thema findet ihr unter [Wie kann ich Positionsnummern anpassen oder Positionen verschieben?](#)

Belege nach Positionsgruppen sortieren

Um die Verkaufsbelege automatisch nach Positionsgruppe zu sortieren, steht ein neuer Action-Button zur Verfügung. Die Sortierung kann im Beleg auf dem Reiter Positionen vorgenommen werden und erleichtert die Gestaltung der Belege.

+ Position hinzufügen + Erweiterte Articleingabe Beschreibung verstecken Massenaktionen

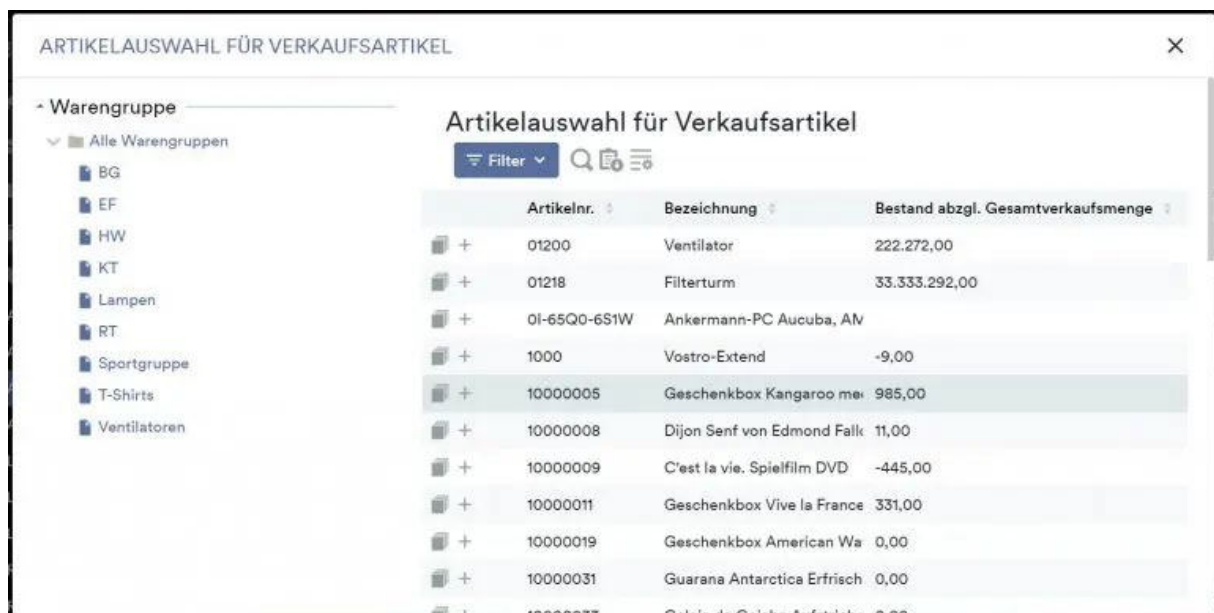
+ Artikelauswahl anzeigen **Positionennummerierung ▾** Filter

Position	Artikel ¹	Menge	Positionsgruppe [↑]
<input type="checkbox"/>	1 (AWE12J) Suite_Enterprise year yearly	1,00 Stk.	Positionsgruppe A
<input type="checkbox"/>	2 (AWE24J) Suite_Enterprise two year yearly	1,00 Stk.	Positionsgruppe A
<input type="checkbox"/>	3 (AWE01M) Suite_Enterprise month monthly	1,00 Stk.	Positionsgruppe B
<input type="checkbox"/>	4 (AWE01M) Suite_Enterprise month monthly	1,00 Stk.	Positionsgruppe B

Hinweis: Die oben genannten Funktionen stehen analog auch für den Einkauf zur Verfügung. Die Option zur autom. Positionsnummerierung wird in den allgemeinen Einkaufseinstellungen aktiviert.

Funktionserweiterung der Artikelauswahl

Die Artikelauswahl, die z. B. im Auftrag über den Reiter Positionen verfügbar ist, wurde um die Artikelverfügbarkeit und Mengeneingabe erweitert. Diese Erweiterung erleichtert euch die Artikeleingabe und ihr könnt auf einen Blick sehen, wie viel von dem Artikel noch auf Lager ist.



The screenshot displays a software interface titled "ARTIKELAUSWAHL FÜR VERKAUFSARTIKEL". On the left, there is a sidebar under "Warengruppe" with a tree view showing "Alle Warengruppen" and several sub-groups: BG, EF, HW, KT, Lampen, RT, Sportgruppe, T-Shirts, and Ventilatoren. The main area is titled "Artikelauswahl für Verkaufsartikel" and contains a table with the following data:

	Artikelnr.	Bezeichnung	Bestand abzgl. Gesamtverkaufsmenge
+ [icon]	01200	Ventilator	222.272,00
+ [icon]	01218	Filterturm	33.333.292,00
+ [icon]	01-65Q0-6S1W	Ankermann-PC Aucuba, AV	
+ [icon]	1000	Vostro-Extend	-9,00
+ [icon]	10000005	Geschenkbbox Kangaroo me	985,00
+ [icon]	10000008	Dijon Senf von Edmond Falk	11,00
+ [icon]	10000009	C'est la vie. Spielfilm DVD	-445,00
+ [icon]	10000011	Geschenkbbox Vive la France	331,00
+ [icon]	10000019	Geschenkbbox American Wa	0,00
+ [icon]	10000031	Guarana Antarctica Erfrisch	0,00
+ [icon]	10000033	Geleis de Gelada Auftrieb	0,00

Schnellere Erfassung von optionalen/alternativen Artikeln im Angebot

Artikel können über ein Dropdown als optionale & alternative Artikel deklariert werden. Diese Maske ermöglicht eine bessere Erfassung der Artikel im Angebot.

Bugfix

- Gelangensbestätigung: Ist die Option “Belegdokumente anhängen” im E-Mail Template für die [Gelangensbestätigung](#) gesetzt, wird nun der Lieferschein als Anhang beigefügt.
- Aufträge zusammenfassen: Übernahme der Versandkosten aus Sekundär-Auftrag in den Primär-Auftrag.
- Andruck der Articleinheit im öffentlichen Link des Angebots.
- Anzeige der prozentualen Marge bei Verkaufsstücklisten-Unterpositionen.

Einkauf

Flexibilisierung Einkaufsprozess

Euer Einkaufsprozess kann mit Hilfe folgender Optionen flexibler gestaltet werden und reduziert dabei den manuellen Aufwand. Behaltet den Überblick, welche Artikel noch vom Lieferanten zu erwarten sind oder ob die Bestellung vollständig abgeschlossen ist.

Wareneingang stornieren

Ein bereits gebuchter Wareneingang kann storniert werden. Damit werden die Artikel wieder zurück aus dem Lager gebucht.

Retoure setzt gelieferte Menge zurück

Um euren Einkaufsprozess einfacher und flexibler zu gestalten, könnt ihr ab sofort mit einer Retoure die gelieferte Menge zurücksetzen. Die Option ist in den allgemeinen **Einkaufseinstellungen** unter **Globale Einstellungen > Verkauf & Einkauf > Einkauf** zu aktivieren. Die gelieferte Menge wird in der Bestellung zurückgesetzt und die retournierte Menge wird in der Spalte Retourenmenge angezeigt. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass eingesehen werden kann, welche Menge noch offen und vom Lieferanten zu erwarten ist. Ausführliche Informationen zu der neuen Option könnt ihr hier im Detail nachlesen: [Wie kann ich durch eine Lieferantenretoure die gelieferte Menge in einer Bestellung zurücksetzen?](#)

Bestellungen auf geliefert und abgerechnet setzen

Bestellungen können manuell abgeschlossen werden. Neu ist, dass man mit diesem Workflow-Schritt nun auch die Bestellung auf geliefert und abgerechnet setzen kann, auch wenn noch eine Rückstandsmenge offen ist. Weitere Informationen findet ihr unter [Wie kann ich eine Bestellung manuell abschließen?](#)

Hinweis: In diesem Zusammenhang wurde der Status "Wareneingang abgerechnet" entfernt. Der Wareneingang erhält als höchsten Status "Ins Lager gebucht".

Ausbau & flexiblere Gestaltung des Streckengeschäfts

Streckengeschäft stornieren

Ein bereits durchgeführtes Streckengeschäft kann jetzt storniert werden. Die Artikel werden zurück ins Lager gebucht und damit einhergehend wird der zugehörige Wareneingang und die Lieferung storniert. Die Bestellung zum Streckengeschäft bleibt weiterhin offen, sodass das Streckengeschäft aus der Bestellung erneut gestartet werden kann.

Serien- und Chargennummer für Streckengeschäftslieferung definieren

Bislang wurden für Streckengeschäftslieferungen Dummy-Werte für die Serien- & Chargennummern vergeben. Damit die Serien- & Chargennummern in den Lagerbewegungen nachvollziehbar sind, können die Nummern in der Bestellung auf dem Reiter Positionen eingetragen werden. Weitere Informationen dazu findet ihr unter [Wie können bei einer Streckengeschäftslieferung Serien- und Chargennummer hinterlegt werden?](#)

Workflow | Formular | + Aufgabe | + Erinnerung | Dokument | Zusatzfelder

Lieferantenbestellung P1209 · 0,00 € · Lieferant 1008: 123 Rohr frei! · Auftrag SW100251 · Kunde x1003: Beanshell Bombastic GmbH

Überblick | Positionen | Wareneingänge | Rechnungen | Aufgaben | Weitere (6) |

Positionen bearbeiten | Erstellte Artikelbestände | Positionen importieren | Massenaktionen

Position	Artikel	Bestellmenge	Chargen- und Seriennummern	Rückstandsmenge
1	{007} charge charge	1,00 Stk.	Chargen- und Seriennummern bearbeiten	1,00

Vorschau

Zeige PDF Vorschau

Allgemeines

Anzahl Positionen	1
Nettogewicht (kg)	0,00
Bruttogewicht (kg)	4,00



Bugfix

- Individuell hinterlegte Kosten einer Verkaufsstückliste wurden nicht korrekt in die Bestellung übernommen. Anstelle der individuellen Kosten wurde der Bezugsquellenpreis gesetzt.

Lager

Bugfix

- Inventur Excelexport führte die Artikelbezeichnung in der Exportdatei doppelt auf.

Produktion

Benachrichtigungen für Produktionsaufträge

Um stets auf dem aktuellen Stand von offenen oder abgeschlossenen Produktionsaufträgen zu sein, können individuelle [Benachrichtigungen](#) eingerichtet werden. Die Benachrichtigungen sind in den persönlichen Einstellungen konfigurierbar.

BENACHRICHTIGUNGSKONFIGURATION

+ Hinzufügen Filter

Objekt	Ereignisse
Produktionsauftrag	Dokument hinzugefügt
Produktionsauftrag	Produktionsauftrag fertiggestellt
Produktionsauftrag	hinzugefügt

Abbrechen Speichern & Schließen Speichern

E-Mail Ablage für Produktionsaufträge

Für eine lückenlose E-Mail Archivierung, können E-Mails nun in Produktionsaufträgen abgelegt werden.

E-MAIL ABLEGEN

Hier ablegen

Bezug: produktionsartikel

Bezug

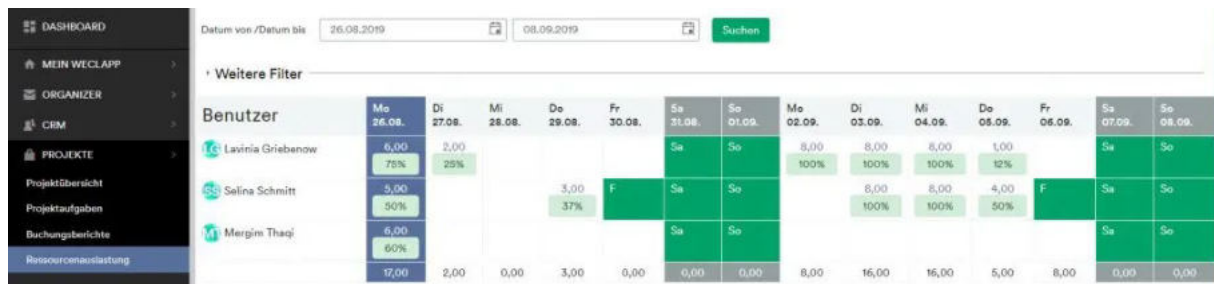
- Artikel [Prod01] Produktionsartikel01
- Artikel [Produktionsartikel variabel2] Produktionsartikel vari...
- Produktionsauftrag [1003] -(Prod01) Produktionsartikel01
- Produktionsauftrag [1004] -(Prod01) Produktionsartikel01

Abbrechen

Projekte

Optimierungen Ressourcenauslastung für eine bessere Personalplanung

- Bessere Filterung von Aufgaben, die über mehrere Tage gehen
- Mehrfachauswahl von Benutzern in der Ressourcenplanung
- Berücksichtigung von Sonn- und Feiertagen
- Aufgabenname sowie Start & Enddatum wurden nicht in der Ressourcenauslastung angezeigt



Weitere Informationen zur Ressourcenauslastung könnt ihr hier nachlesen: [Ressourcenauslastung](#).

Verträge

Erweiterung Vertragsdatenbank-Import

Der Vertragsdatenbank-Import wurde deutlich erweitert. Es können nun die Vertragsdaten inkl. der Vertragspositionen importiert werden. Den Import findet ihr über [Globale Einstellungen > Import/Export-Wizard](#).

Adressauswahl vom verknüpften Kunden im Vertrag

Im Vertrag kann eine bestehende Adresse aus dem Kunden per DropDown ausgewählt werden. Zuvor musste die Adresse manuell eingetragen werden.

The screenshot displays a modal window titled "ADRESSE HINZUFÜGEN/ BEARBEITEN" overlaid on a contract management interface. The modal contains the following fields:

- Adresse: A dropdown menu with "Bitte auswählen..." selected.
- Firma: A text input field.
- Firma-Zusatz: A text input field.
- Straße: A text input field.
- Adresszusatz: A text input field.
- Bundesland: A text input field.
- PLZ: A text input field.
- Stadt: A text input field.
- Land*: A dropdown menu with "Deutschland" selected.
- Globale Lokationsnummer (GLN): A text input field.
- Postfach-Nummer: A text input field.
- Postfach-Postleitzahl: A text input field.
- Postfach-Stadt: A text input field.

At the bottom of the modal, there are two buttons: "Abbrechen" (red) and "OK" (green). The background interface shows a contract overview for "Vertrag 1051: Abrechnung" with various fields like "Bezeichnung*", "Vertragspartner", "Technischer Ansprechpartner", "Abw.", "Korrespondenzadresse", "Vertriebsweg*", "Vertragsbeginn", "Vertragsende", and "unbefristet".

Abweichende Rechnungs- und Lieferadresse im Vertrag

Für die [automatische Abrechnung der Verträge](#) kann pro Vertrag explizit eine abweichende Liefer- und Rechnungsanschrift hinterlegt werden. weclapp unterstützt euch hierbei und reduziert den manuellen Aufwand in eurem Fakturierungsprozess.

Vertrag 1006 : Partnervertrag · Lieferant [70000] Kunde

Übersicht

Ausgaben/Einnahmen

Rechnungen

Einkaufsrechnungen

Aufträge

Weitere (9) v

- Vertrag



Bezeichnung*	Partnervertrag
Vertragspartner	Kunde ▼ ✕ 🔗 +
Vertriebsweg*	Standard netto ▼
Vertragsbeginn	01.08.2019 📅

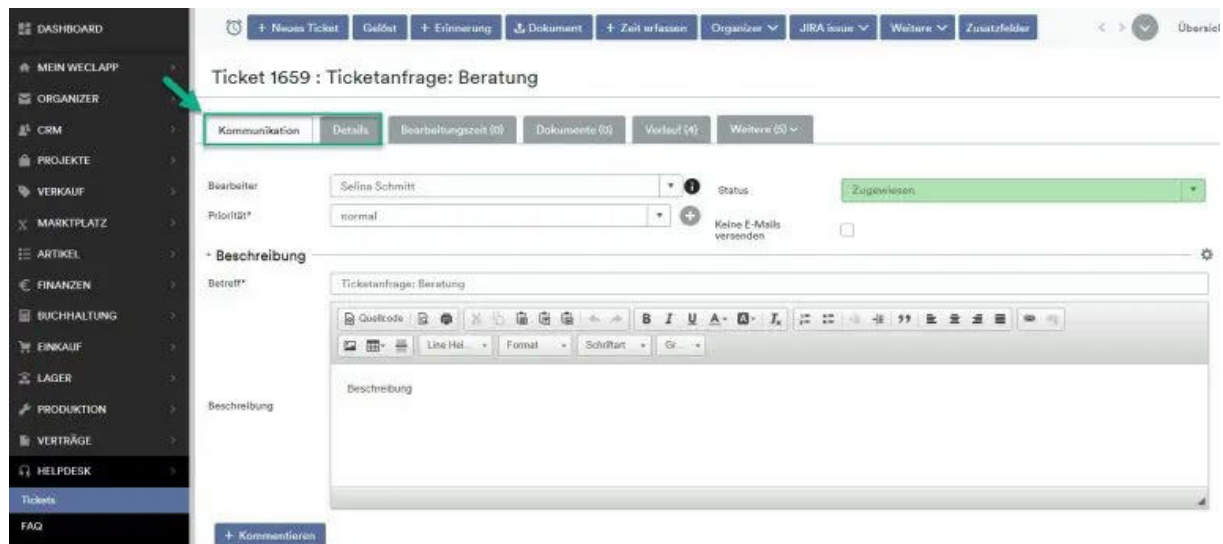
Vertragstyp Bitte auswählen... ▼ +

Abweichende Rechnungsanschrift	<input type="checkbox"/>
Abweichende Lieferanschrift	<input type="checkbox"/>

Helpdesk

Detailverbesserungen Tickets

Für die Tickets wurden weitere Detailverbesserungen vorgenommen, die euch den Arbeitsalltag erleichtern. In diesem Zusammenhang wurde auch die Ticketdetailseite neu strukturiert und gliedert sich in die neuen Bereiche *Kommunikation* und *Details*.



Druckoption für Tickets

Für die Ticketdetailseite steht eine eigene Druckoption bereit, siehe Reiter *Weitere*. Als optionale Druckoption können auch interne Kommentare gedruckt werden.



Ticket direkt aus Vertrag erstellen

Aus einem Vertrag kann direkt ein Ticket erstellt werden. In diesem Zusammenhang steht für die Ticketübersichtsseite auch eine neue Tabelleneinstellung zur Verfügung. Es kann nun nach der Vertragsnummer gesucht und gefiltert werden.

[+ Aufgabe](#)
[+ Ticket erstellen](#)
[+ Dokument](#)
[Zusatzfelder](#)
< > Übersicht

Vertrag 1006 : Partnervertrag · Lieferant [70000] Kunde

[Übersicht*](#)
[Ausgaben/Einnahmen](#)
[Rechnungen](#)
[Einkaufsrechnungen](#)
[Aufträge](#)
[Weitere \(9\) v](#)

~ Vertrag
⚙️

Bezeichnung* Partnervertrag Vertragspartner Kunde ✕ 📄 + Vertriebsweg* Standard netto Vertragsbeginn 01.08.2019 📅 unbefristet <input type="checkbox"/>	Vertragstyp Bitte auswählen... ▼ + Dienstleistungsvertrag ✕ Abweichende Rechnungsanschrift <input type="checkbox"/> Abweichende Lieferanschrift <input type="checkbox"/>
---	--

Weitere Verbesserungen

- Dokumentenupload über das Web2Ticket Formular

Bugfix

- Berücksichtigung Arbeitszeiten und Feiertage bei Berechnung der Kennzahlen Reaktionszeit, Zuweisungszeit und Lösungszeit.

Finanzen

Import & Export SEPA Lastschrift Mandate

SEPA Mandate können über die Import-Funktion importiert werden. Ihr spart euch dabei das manuelle Anlegen von vielen SEPA Mandaten. Analog können die angelegten Mandate wieder über den Wizard exportiert werden.

SEPA Mandat in Auftrag hinterlegbar

Das SEPA-Mandat eines Kunden kann nun auch im Auftrag hinterlegt werden. Das Mandat wird bis zur Rechnung weitervererbt.

Auftrag 1006 · 100,00 € · Kunde 10005: 123 Rohr frei!

Übersicht Positionen Lieferungen Rechnungen Bestellungen Weitere (10) ▾

Auftragsdetails

Verantwortlich	all suite	Auftragsdatum*	25.07.2019
Auftragsart*	Standard	Geplantes Versanddatum*	25.07.2019
Lager*	Hauptlager	Währung	EUR
		Zahlungsart	Lastschrift
		SEPA Lastschriften Mandat	Bitte auswählen...
		Leistungszeitraum von	Bitte auswählen...
		Leistungszeitraum bis	12345 - [25.07.2019/[DE02100500000054540402]]

Massenaktion für Zahllauf

Für eine vereinfachte und bessere Bearbeitung des Zahllaufs wurde analog zum Mahnlauf auf der Übersichtsseite der Transaktionen die Massenaktion implementiert. Diese Funktion ermöglicht das Löschen mehrerer Transaktionen mit einem Klick.

Zahllauf Parameter

Zeitpunkt des Zahllaufs*	26.07.2019	Zahlsperre ignorieren	<input type="checkbox"/>
Toleranztage*	7	Bankkonto	Bitte auswählen...
Zahllaufnummer*	26.07.2019	Lastschriften ignorieren	<input checked="" type="checkbox"/>
Nur Beträge ab	0,00	Bereits in Zahlläufen vorhandene ignorieren	<input checked="" type="checkbox"/>
Lieferant	Lieferant suchen ...		

Erstelle Zahlungsvorschlagsliste

Zahlvorschlag **Löschen** Zahlvorschlag verarbeiten

Beleg	Lieferant	Personenkonto	Belegnummer	Fälligkeit	Fälligkeitsdatum	Restbetrag	Zahlbetrag	Bankkonto
<input checked="" type="checkbox"/>	Lieferant GmbH		P1000	0 Tag	26.07.2019	1,190,00	1,190,00	Bitte auswählen...
<input checked="" type="checkbox"/>	Lieferant GmbH		P1001	0 Tag	26.07.2019	59,60	59,60	Bitte auswählen...

Weitere Detailverbesserungen

- Verbesserte Suche nach Belegnummer auf der Bankdetailseite
- Spalte "Bezahlt am" ist in der OP-Liste filter- und sortierbar

Bugfix

- Filterung nach L. Mahnlaufdatum

Buchhaltung

Reverse-Charge-Verfahren

weclapp gestaltet euren Buchhaltungsprozess jetzt noch einfacher und unterstützt auch das Reverse-Charge-Verfahren. Alles Wissenswerte findet ihr dazu natürlich in unserem DocPortal unter [Wie wird das Reverse-Charge-Verfahren in weclapp abgebildet?](#)

Hinweis: Das Reverse-Charge-Verfahren befindet sich aktuell noch in der BETA-Phase und wird nur auf Anfrage beim Support (support@weclapp.com) freigeschaltet.

Zusammenfassende Meldung

Im Zusammenhang mit dem Reverse-Charge-Verfahren kann nun auch die Zusammenfassende Meldung für das Finanzamt exportiert werden. Der Export wird unter **Buchhaltung >**

Export vorgenommen.

The screenshot shows the 'DATEV-Einstellungen' (DATEV Settings) interface. At the top, there are tabs for 'DATEV', 'Intrastat', and 'Zusammenfassende Meldung'. Below this, the 'Export Parameter' section is visible. It includes the following fields:

- Format***: A dropdown menu currently set to 'Zusammenfassende Meldung'.
- Datum von***: A date field set to '01.07.2019'.
- Datum bis***: A date field set to '31.07.2019'.
- Beschreibung***: A text field containing '01.07.2019 - 31.07.2019'.
- Steuern**: A dropdown menu with the text 'Bitte auswählen...'.

At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Verwerfen' (Discard) and 'Exportieren' (Export).

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

DATEV

DATEV Version 7.0

Die neue DATEV Version 7.0 ist für den DATEV Export verfügbar. Die Version wird unter **globale Einstellungen > Buchhaltung > Export** ausgewählt. Die neue Version beinhaltet Felderweiterungen Belegfeld 1 und KOST-Felder sowie ein neues Feld für die Generalumkehr. Mehr dazu findet ihr [hier](#).

Export

DATEV-Einstellungen*

DATEV Version* V7

Mandantennummer*

Beraternummer*

Sachkonten
Nummernlänge*

Lange Datensätze
abschneiden

Erweiterung Kontonr.
(KNE)

Berichtigungsschlüssel

Nummer	Bedeutung
2	Generalumkehr
3	Generalumkehr bei aufzuteilender Vorsteuer
4	Aufhebung der Automatik
8	Generalumkehr bei Aufhebung der Automatik
31-35	Generalumkehr für Buchungen mit Steuerschlüssel 91 – 95
70-79	Generalumkehr bei individuellem USt-Schlüssel
86	Generalumkehr bei Steuerschlüssel 46 – Erbrachte Leistungen § 13b
89	Generalumkehr bei Steuerschlüssel 49 – Andere Steuersätze

DATEV Belegexport nach Belegart exportierbar

Für eine flexiblere Gestaltung eures DATEV Belegexports kann der Export nach Belegart getrennt vorgenommen werden.

DATEV*

DATEV-Einstellungen

Export Parameter

Format* DATEV Format basierend auf Belegen

Datum von* 01.06.2019

Datum bis* 30.06.2019

Beschreibung* 01.06.2019 - 30.06.2019

Belegart

- VK-Rechnung ✕
- EK-Rechnung ✕
- VK-Gutschrift ✕
- EK-Gutschrift ✕
- VK-Vorkasserechnung ✕
- VK-Schlussrechnung ✕

0 Gesamt

0 Nicht abgeschlossen

Verwerfen Exportieren

Erweiterung DATEV Export

- Die Auftragsnummer und die Zahlungsart werden als Zusatzfeld im DATEV Export exportiert.
- Das DATEV Export Protokoll weist die DATEV Versionsnummer der Datei in der Spalte Beschreibung aus.

Kontenplan nach Saldo filtern

Der Saldo im Kontenplan ist ab sofort filterbar.

Kontenplan + Neu

Filter

<input type="checkbox"/> Übergeordnetes Konto	Kontonummer	Kontobezeichnung	Steuerkonto	Saldo	Gesamtsaldo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Von: <input type="text"/>	
				Bis: <input type="text"/>	

Bugfix

- Das Stornodatum der Rechnung berücksichtigt nicht das Buchungsdatum.

Berichtswesen

Erweiterung von bestehenden Berichten

Chancen nach erwartetem Lieferdatum

Für die Chancen steht ein weiterer Bericht bereit. Diesen findet Ihr unter **Berichtswesen > Auswertungen > Chancen > nach erwartetem Lieferdatum**.

Filter für die Auswertung von Dienstleistungen

Für die Auswertung **Dienstleistungen > Buchungsberichte pro Mitarbeiter** steht ein weiterer Filterparameter (Tickets, Projekt) zur Verfügung.

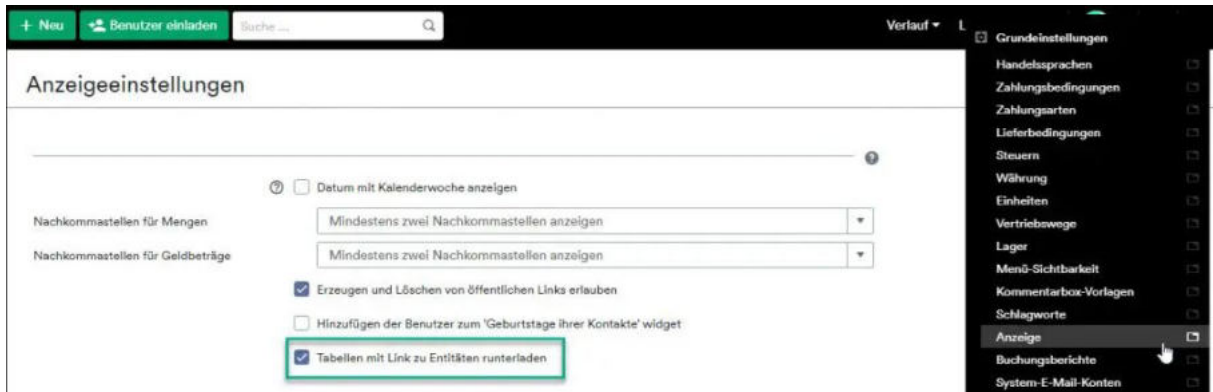
Auswertungen

Standardberichte	Kategorie	Wert	Parameter
	Projekte	Nicht abgerechnete Buchungen	Verantwortlich: Bitte auswählen...
	Dienstleistungen	Buchungsberichte pro Mitarbeiter	Anzeigen: Alle Keine <input type="button" value="OK"/>
	Helpdesk		Datum von*: Tickets <input type="button" value="↓"/>
	Buchhaltung		Datum bis*: Projekt-Aufgaben
	Benutzer		
	Verträge		
	Provisionen		
	Gelangensbestätigung		

Globale Einstellungen

Tabellen mit Link zur Entität

Exportiere deine Übersichtstabellen mit Link zur Entität z. B. Kundenakte. Aktiviert dafür die Option unter **globale Einstellungen > Grundeinstellungen > Anzeige**.



Zusatzfelder auf Positionsebene

Für eine flexiblere Gestaltung der Zusatzfelder können Zusatzfelder jetzt auch für Angebote, Aufträge, Verkaufsrechnungen, Bestellungen und Einkaufsrechnungen auf Positionsebene erstellt werden. Details dazu hier.



Integrationen

Optimierungen MailChimp/Cleverreach

Für die Kontaktsynchronisation zwischen weclapp und MailChimp/Cleverreach wurden diverse Optimierungen vorgenommen:

- Opt-in Update für Kunden möglich
- Opt-in Update aus MailChimp, auch wenn der Kontakt mehrfach in weclapp angelegt ist.
- Erweiterung Fehlerprotokoll
- Es werden keine Kontakte nach weclapp importiert, falls der Status bei Mailchimp noch auf "pending confirmation" steht.

Weitere Optimierungen

- Stabilitätsverbesserung für die Telefonintegration

Shop & Marktplatz

Marktplätze

Marktplätze über Menü­sichtbarkeit ausblenden

Für die Verschlan­kung des Hauptmenüs können nun auch die Marktplätze für bestimmte User oder eine User-Gruppe ausgeblendet werden. Weitere Informationen sind unter [Menü­sichtbarkeit: einzelne Menüpunkte für Benutzer ausblenden](#) aufgeführt.

Standard-Versandpartner für Amazon Merchant Fulfillment

Für Amazon Merchant Fulfillment gibt es die Auswahloption für den Standard-Versandpartner.

Shop

Shopify: Erweiterter Shopify Auftragsimport

Geschlossene und stornierte Aufträge aus Shopify können als offen in weclapp importiert werden. Über diesen Weg können nachträglich die Warenbewegungen per Lieferung abgebildet werden. Diese Funktion kann per Option in den Schnittstelleneinstellungen aktiviert werden.

WooCommerce: Erweiterte "Germanized"-Plugin-Unterstützung

Über das Plugin können neue Felder im Shop angelegt werden. Die Schnittstelle mappt die WooCommerce Felder mit den weclapp Zusatzfeldern. Weitere Informationen findet ihr in der Inline-Hilfe unter **Globale Einstellungen > Integration > Shops > WooCommerce**.

Regeln für 0%-Steuersatz in Shop- & Marktplatzschnittstellen

Für die Shop & Marktplatzschnittstellen (Amazon, Rakuten, Versa Commerce, Magento1, Magento2, Shopware, xtCommerce, WooCommerce) können für 0%-Steuersätze Regeln für das Empfängerland hinterlegt werden. Dadurch können Sie definieren, wann welcher steuerfreie Steuersatz für welches Empfängerland verwendet werden soll.

Haupteinstellungen

Aufträge

Auftragsart & Auftragsstatus

Versandkosten

Vertriebswege

Steuern ▾

Steuersatz für steuerfreie Aufträge

ohne Ust.

+ Steuersatz für steuerfreie Aufträge

	Empfängerland	Steuer
	Iran ▾	ohne Ust. ▾

Formulare

Um eure Formulare noch flexibler zu gestalten, wurden weitere Druckoptionen und Variablen implementiert.

Neue Druckoptionen

Die hier genannten Druckoptionen sind unter **Globale Einstellungen**

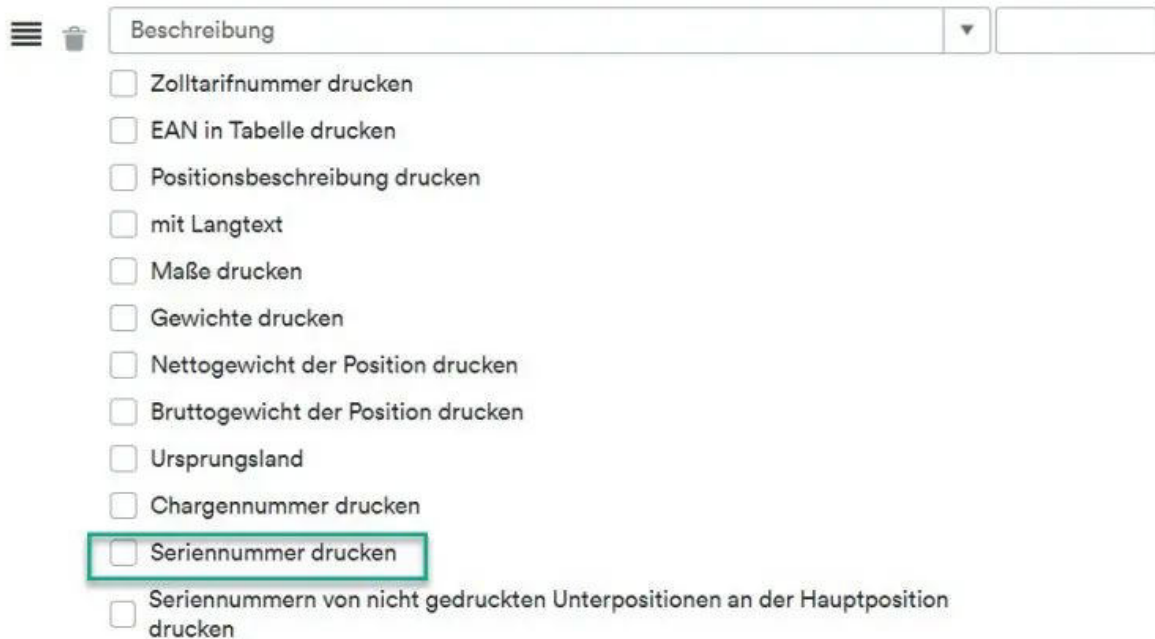
> [Formularkonfiguration](#) aktivierbar.

Ursprungsland des Artikels

Für das Ursprungsland des Artikels gibt es eine eigene Druckoption. Die Information wird über die Artikelbeschreibung angedruckt.

Andruck Seriennummer ohne Artikelbeschreibung

Die Seriennummer kann unabhängig von der Artikelbeschreibung in der Spalte Beschreibung angedruckt werden. Diese Option gilt für alle Belege.



The image shows a settings menu for the 'Beschreibung' column. At the top, there is a search bar containing 'Beschreibung' and a trash icon. Below this is a list of print options, each with an unchecked checkbox:

- Zolltarifnummer drucken
- EAN in Tabelle drucken
- Positionsbeschreibung drucken
- mit Langtext
- Maße drucken
- Gewichte drucken
- Nettogewicht der Position drucken
- Bruttogewicht der Position drucken
- Ursprungsland
- Chargennummer drucken
- Seriennummer drucken**
- Seriennummern von nicht gedruckten Unterpositionen an der Hauptposition drucken

Notizen der Positionen

Im Einkauf und auch im Verkauf kann auf Positionsebene in den Belegen eine Notiz hinterlegt werden. Diese Notiz kann nun als eigene Spalte sowohl auf den Einkaufs- als auch auf den Verkaufsdokumenten angedruckt werden.

Lieferschein & Rechnung: Seriennummern der Unterpositionen am Hauptartikel drucken

Bei Verkaufsstücklisten können ab sofort die Seriennummern bei der Hauptposition angedruckt werden. Diese Druckoption ist sinnvoll, wenn die Unterpositionen nicht auf den Formularen angedruckt werden sollen. Die Option **“Seriennummern von nicht gedruckten Unterpositionen an der Hauptposition drucken”** ist für die Beschreibung in der Positionstabelle zu aktivieren.

Rechnung: Andruck interne und externe Vertragsnummer

Über die Artikelbeschreibung kann die interne und auch die externe Vertragsnummer auf den Rechnungsdokumenten angedruckt werden.

Kommissionierschein: Andruck von Freitextpositionen

Um Ihren Kommissioniervorgang zu erleichtern, können jetzt auch Freitextpositionen angedruckt werden.

Neue Platzhalter

In weclapp könnt Ihr an verschiedenen Stellen mit Platzhaltern arbeiten. Weitere Informationen und die Platzhalterliste findet Ihr unter Gibt es Platzhalter (Placeholder/Variablen) und wo kann man diese einsetzen?

Platzhalter für den Rechnungsempfänger

- Der Rechnungsempfänger kann persönlich mit seinem Vornamen angesprochen werden z. B.: *Liebe(r) Vorname*
 - ..customerPrimeContactPersonalSalutation..
 - ..customerPrimeContactPersonalSalutationNoComma..
- Anrede des Rechnungsempfängers unter Berücksichtigung Herr/Frau und Titel ohne Komma: ..customerInvoiceContactFormalSalutationNoComma..

Ursprungsland des Artikels

Das Ursprungsland des Artikels kann über folgende Variable auf den Formularen angedruckt werden:
..countryOfOrigin..

Skontobetrag und Zahlbetrag

Für den Skonto- und Zahlbetrag der erst einzutreffenden Zahlungsbedingung wurden Variablen erstellt:

- **Skonto in %:** ..firstDiscountPercentage..
- **Skonto Betrag:** ..firstDiscountAmountDiscount..
- **Anzahl in Tagen:** ..firstDiscountDays..
- **Skontierter Betrag:** ..firstDiscountAmountDiscounted..

Weitere Informationen, wie Skonto Optionen auf den Belegen angedruckt werden können, sind hier beschrieben: Wie können Skonto Optionen auf Belegen (z. B. Rechnung) dargestellt werden?

Übersetzungen Anzahlungs- & Abschlagsrechnungen

Die Übersetzungen für Anzahlungs- & Abschlagsrechnungen sind nun editierbar. Unter **globale Einstellungen > Formularwesen > Übersetzung** kann der **Text**, der auf **Anzahlungs-/Abschlagsrechnungen** initialisiert wird, angepasst werden. Weiteres dazu findet ihr hier.

Bugfix

- Druckoption "Kundenartikelnummer statt Artikelnummer drucken" jetzt auch für Aufträge, Rechnungen & Lieferungen verfügbar.

API

API Veränderungen

IncomingGoods

Der Status "INCOMING_INVOICED" entfällt. Weitere Details dazu finden Sie oben im Abschnitt Einkauf.

API Erweiterung

Die [weclapp API](#) wurde in einigen Teilbereichen erweitert.

ChancenID in Angebote/Aufträge

Im Endpunkt /quotation wurden die beiden Felder eingefügt:

"opportunityId" und "opportunityNumber"

Dadurch kann im Angebot die Verbindung zur entsprechenden Chance hergestellt werden.

„Im Shop verfügbar“ als Feld in Artikel verfügbar

Im Endpunkt /article wurde das Feld "availableInShop" hinzugefügt und ist per GET, POST und PUT zur Verfügung.

Artikelbild entfernen via PUT

Wird bei einem PUT auf einen Artikel die Artikelbild Information nicht wieder mit übertragen, wird das Artikelbild aus dem Artikel gelöscht.

Chancen via API verfügbar

Über den Endpunkt /opportunity sind nun auch die Chancen via API verfügbar. Zur Verfügung stehen GET, POST, PUT und DELETE. Pflichtfelder beim POST sind: "customerId" oder "leadId" und "name"

**Adressen vom Übergeordneten Kunden können als „Primäre Adresse“,
„Primäre Lieferadresse“ und „Primäre Rechnungsadresse“ gesetzt werden**

Über die Felder “deliveryAddressId”, “invoiceAddressId”, “primaryAddressId” kann die ID der Adresse aus dem übergeordneten Kunden gesetzt werden.

Wichtig ist, dass die “parentPartyId” gesetzt ist. Verfügbar über POST und PUT.