

## Mein weclapp

### Erweiterung Volltextsuche

Die globale Suchfunktion wurde erweitert und durchsucht auch miteinander verknüpfte Datensätze. Im Rahmen dieser Erweiterung unterstützt die Globale Suche auch die Suche nach Dokumentennamen von hochgeladenen Dokumenten sowie eine bessere Suchfunktion von Telefonnummern.

Beispiel: Wird nach einem Kunden gesucht, so werden fortan auch alle verknüpften Angebote, Rechnungen etc. ausgegeben. Der eingegebene Suchbegriff, hier der Kundenname, hat dabei eine höhere Priorität.

**Hinweis:** Für diese Funktion wird der Suchindex neu gebaut. Diese Aktualisierung erfolgt im Hintergrund und kann bis zu 2 Tage andauern. Nach dem Release ist dieses Feature nicht sofort verfügbar. Die bisherige Suchfunktion wird dabei nicht eingeschränkt und kann verwendet werden. Die Hintergrundjobs werden in der Übergangszeit alle 15 Minuten abgerufen.

### Erweiterung Protokollierung

Die Protokollierung unter **Mein weclapp > Protokollierung** wurde dahingehend erweitert, dass Änderungen in der **Kontenmatrix** protokolliert und nachvollziehbar sind.

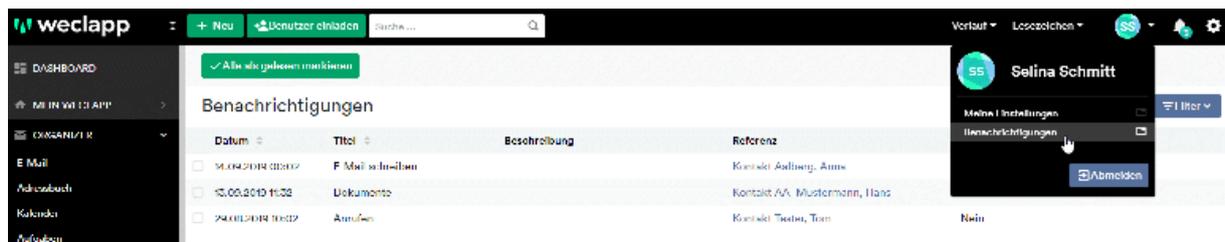
The screenshot shows the 'Protokollierung' (Logging) interface. The sidebar menu on the left includes options like 'Startseite', 'Unternehmensdaten', 'Bilanze', 'Vertragsübersicht', 'Rechnungen', 'Buchhaltung', 'Steuern', 'Lösungen verwalt.', 'Supportticket verwalten', and 'Protokollierung'. The main content area is titled 'Protokollierung' and features a search bar and a filter dropdown set to 'Zeitraum'. Below this, there are filters for 'Umsatzart', 'Kontenmatrix', and 'Typ'. The 'Typ' filter is set to 'Alle anzeigen'. The main area displays a list of logged events, with the first event highlighted in green. The event details are as follows:

Event ID	Event Description	Date
55	aktive hat "Kontenmatrix" hinzugefügt - Buchungsskonto (Konto [1000] Fiktiv) - Zweck (Forderung) - Art der Position (Buchungsskonto)	Hinzugefügt   01.02.2020 10:42
55	aktive hat "Offener Posten [M-Nr: H1000] Lederant GmbH (11,000 C)" hinzugefügt	Hinzugefügt   01.02.2020 08:40:50
55	aktive hat "Offener Posten [M-Nr: KL1000] Musterow GmbH (85,100 C)" geändert	Geändert   01.02.2020 08:40:50
55	aktive hat "Offener Posten [M-Nr: KL1000] Musterow AG (11,000 C)" geändert	Geändert   01.02.2020 08:40:50

## Organizer

### Organizer Benachrichtigungen

Die Organizer Benachrichtigungen sind nun in den persönlichen Einstellungen & Konfiguration angesiedelt, da die Benachrichtigungen unabhängig vom Organizer verwendet werden können.



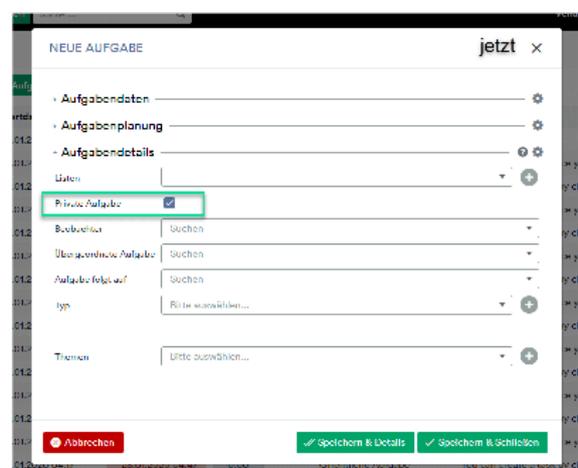
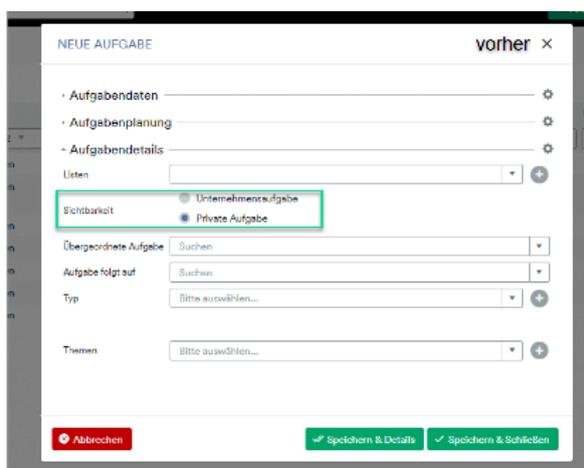
### Private Aufgaben für andere Benutzer erstellen

Für mehr Gestaltungsfreiraum bei der Aufgabenplanung können jetzt **Private Aufgaben** auch für **andere Benutzer** erstellt werden.

**Hinweis:** Im Rahmen dieser Funktion werden Aufgaben in **Privat** und **Nicht Privat** untergliedert.

Private Aufgaben können nur vom Ersteller, den Bearbeitern und den Beobachtern gesehen werden.

Die nicht privaten Aufgaben entsprechen den Unternehmensaufgaben. Hierbei ändert sich lediglich die Auswahlbox bei Erstellung einer Aufgabe.



## Weitere Aufgaben Detailverbesserungen

- Private Aufgaben können nun auch mehrere Bearbeiter und Beobachter haben.
- Aufgabenaufwand ist in Stunden (h) exportierbar.
- Beim Erstellen einer Unternehmensaufgabe wird der aktuelle Benutzer immer als Bearbeiter vorausgewählt.
- Hochgeladene Dokumente an einer Aufgabe sind löschtbar.
- Verbesserte Sichtbarkeit & Editieren von wiederholenden Erinnerungen.

## Kalender mit Administratorrechten teilen

Die Kalender Teilen-Funktion wurde erweitert, sodass neben Lese- und Schreibrechten auch Administrationsrechte an andere Benutzer vergeben werden können. Die Person kann dann den Kalender bearbeiten, weiter teilen, umbenennen oder löschen.

### KALENDER TEILEN ✕

---

Benutzer auswählen\*  ▼ 

Benutzer darf

- Lesen
- Lesen und Schreiben
- Administrator

---

✕ Abbrechen ✓ Weiter

## Bugfix

- Nachträgliches Bearbeiten von Erinnerungen in den Bezugsobjekten.
- Fehler bei Auswahl einer privaten Vorlage. Ersteller wurde im Hintergrund nicht als Bearbeiter gesetzt.
- Aufgaben einer Kampagne konnten nicht nach Start- und Enddatum sortiert werden.

## CRM

### Detailverbesserungen

- Das Land China wurde zu **Volksrepublik China** umbenannt.
- Die **Kanarischen Inseln** stehen neben Spanien als weiteres Land für die Kontakte zur Auswahl.
- **Chancen:** Die **Verkaufsphase** ist ab sofort ein **Pflichtfeld**, um die Chancen auch im Kanban-Board abzubilden.
- **Ereignisse:** Filter für die Spalte "Art".
- **E-Mail-Adressen:** Für die Kontakte werden **max. 5 E-Mail-Adressen im Datensatz** angezeigt. Weitere E-Mail-Adressen sind in einem eigenen Reiter im Kontakt angesiedelt.
- **Vereinheitlichung der Spalte Kunde** bzw. **Empfänger** über alle Übersichtsseiten hinweg.
- Bei Neuanlage eines Kontakts aus einem Kunden wird die **Primäradresse des Kunden als Adresse für den Kontakt** hinterlegt. Die Adressen sind miteinander verknüpft und werden in den Datensätzen konsistent angezeigt.

### Bugfix

- Widget "Neuste Kunden" zeigte keine Kunden nach Konvertierung an.
- Übertragung Mobilnummer via Web2Lead Formular.
- Übertragung opt-in für Kontakte via Web2Lead Formular.
- Kontaktverantwortlicher war bei bestimmten Benutzerrechten nicht editierbar.
- Löschen von Verkaufschancen war wegen Verknüpfung zur Verkaufsphase nicht möglich. Verkaufschancen sind jetzt löscherbar.
- Kartenfunktion unter CRM > Kontakte zeigte keine Ergebnisse.

## Artikel

### Neusortierung der Artikeldetailseite

Für eine bessere Struktur und Sortierung der Artikelfelder wurde die Artikeldetailseite überarbeitet. Die Artikeldetailseite untergliedert sich fortan in die Abschnitte **Stammdaten**, **Artikeltexte**, **Gewicht & Maße**, **Einstellungen**, **Vertriebssteuerung**, **Finanzdaten & Kommentarbox**.

The screenshot shows the 'weclapp' article detail page for 'Suite\_Enterprise month yearly' with a selling price of 959,40 €. The page is organized into several sections:

- Stammdaten:** Includes fields for 'Nummer' (AWED1J), 'Warenausgabe' (weclapp.com - Apps for weclapp), 'Bezeichnung' (Suite\_Enterprise month yearly), 'Ursprungsland', and 'Hersteller'.
- Artikeltexte:** A section for entering descriptive text.
- Gewicht & Maße:** Fields for 'Bruttogewicht (kg)', 'Länge (m)', 'Nettogewicht (kg)', and 'Höhe (m)'. There are also gear icons for settings.
- Einstellungen:** A section for configuring article settings.
- Vertriebssteuerung:** Fields for 'Produktkennzeichen' and 'Produktkennzeichen' with a dropdown menu.
- Finanzdaten:** Fields for 'Stuversatz' (Normal), 'Kostenstelle Verkauf', 'Kostenstelle Einkauf', and 'Produktkennzeichen'.
- Kommentarbox:** A section for adding comments.

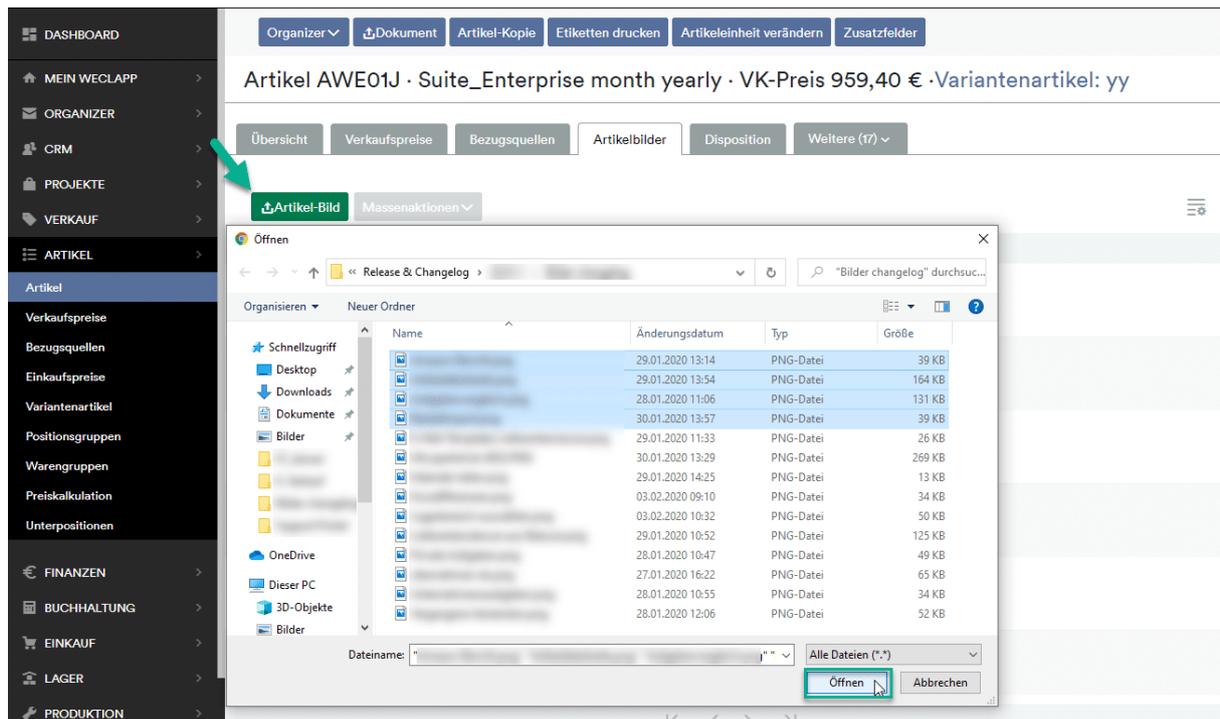
On the right side, there is a 'Bestand' (Inventory) section with a 'Verfügbarkeitsanzeige' (Availability indicator) and a 'Bestandsvorschau der nächsten 8 Wochen' (Inventory forecast for the next 8 weeks) chart. The chart shows a sharp decline in stock from approximately 2.5 units in early 2020 to near zero by mid-2020, with a slight recovery in late 2020. Below the chart, there is a table of inventory data:

Bestand	Menge
Bestandmenge (Beständig)	1.000 Stk
Bestandmenge (Unbeständig)	2.000 Stk
Bestand (Gesamt)	3.000 Stk
Reservierte Menge	3.000 Stk
Kommissionierendes Bestand	0,00 Stk

At the bottom right, there are buttons for 'Kunde wählen' and 'Sie sind nun im Testsystem'.

### Upload mehrerer Artikelbilder

Ladet über die Artikeldetailseite mehrere Artikelbilder bequem auf einmal hoch.



## Detailverbesserungen

- Die Retourenquote & -menge eines Artikels wird in den Artikel-Stammdaten (Sidebar) protokolliert.
- Das Feld Provisionsatz ist in den Artikeleinstellungen ausblendbar.
- Die Artikelspanne (Marge absolut & %) kann als Spalte auf der Artikelübersicht eingeblendet werden.
- Massenaktion zum Löschen von Unterpositionen unter Artikel > Unterpositionen und Produktion > Unterpositionen.

## Verkauf

### Rücksendeschein für Lieferungen

Erstellt für eure Lieferungen einen Rücksendeschein für die Retouren. Die optionale Workflow-Aktion kann unter **globale Einstellungen > Verkauf & Einkauf > Workflow-Aktionen** aktiviert werden. Um diese Funktion zu nutzen, wird zudem eine eigene Standard-Formularvariante benötigt. Weitere Informationen zu dieser Erweiterung findet ihr unter: [Wie erstelle ich einen Rücksendeschein für meine Lieferung?](#)



### Besseres Tracking der Kundenretouren

- Neuer Shortcut "Retouren" in der Kundenakte.
- Anzahl der Retouren kann in der Kundenübersicht als Spalte eingeblendet werden.

## Lieferung für ausgewählte Positionen aus Auftrag erstellen

Um eine Lieferung für ausgewählte Artikel aus dem Auftrag zu erstellen, gibt es eine **neue Massenaktion Lieferung erstellen** auf der **Auftragsdetailseite**. Mit dieser Vorgehensweise spart ihr euch Zeit und müsst die Positionen nicht erst in der Lieferung entfernen.



## Detailverbesserungen

- Der voreingestellter Versand-Partner wird neben den Standard-Lieferungen jetzt auch direkt in Kompensationslieferungen vorbelegt.
- Erstellung einer Kompensationslieferung, bevor der defekte Artikel ins Lager eingebucht wird.
- Kunden-Bestellnummer auf Lieferübersicht sortier- und filterbar.
- Neue Spalte **“Produktkennzeichen”** für die Rechnungspositionen.
- Neue Spalte **“Positionen”** für die Verkaufsbelege (Angebot, Auftrag, Rechnung & Lieferung). Die Spalte zeigt die ersten fünf Belegpositionen an.

## Bugfix

- Stornieren von Lieferungen ohne Auftragsbezug war nicht möglich.
- Versandetiketten, die aus einem Auftrag erzeugt wurden, haben keine Telefonnummer und E-Mail übernommen.

## Shop & Marktplatz

### Abweichende Kundenadresse beim Auftragsimport als weitere/abweichende Adresse anlegen

Für die Shops gibt es eine neue Zusatzoption, um beim Auftragsimport abweichende Adressen in den CRM Stammdaten zu hinterlegen. Die Option ist in den Shopeinstellungen in weclapp im Tab Aufträge aktivierbar.

## Amazon

### Amazon-Berichte neu anfordern

Amazon-Berichte (Auftragsübersicht, Auftrag und FBA Auftrag) können von nun an neu angefordert werden. Für den Fall, dass Amazon Aufträge nicht in den Berichten vorkommen, kann diese Funktion unter **Marktplatz > Amazon-Import > Bericht anfordern** angewendet werden. Der Zeitraum kann max. 30 Tage zwischen Start- und Enddatum liegen.



The screenshot shows a dialog box titled "BERICHT ANFORDERN" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains four input fields:

- Verkäufer-ID\***: A text input field with a dropdown arrow on the right.
- Berichtstyp\***: A dropdown menu currently showing "Auftragsübersicht" with a dropdown arrow on the right.
- Von**: A date input field with a calendar icon on the right.
- Bis**: A date input field with a calendar icon on the right.

At the bottom of the dialog, there are two buttons: a red button labeled "Abbrechen" with a close icon, and a green button labeled "Start" with a checkmark icon.

**Wichtig:** Diese Funktion ist nur notwendig, falls Aufträge fehlen oder die Fehlermeldung „Es wurden keine Auftragsinformationen für die Auftragsnummer \* gefunden. Der Import wird später erneut versucht.“ erscheint.

## **Eigenes Bankkonto für jeden Amazon-Marktplatz**

Für jeden Amazon Marktplatz (de, it, fr, ...) kann ein eigenes Bankkonto hinterlegt werden. Ist kein spezifisches Bankkonto hinterlegt, so greift das Standard-Bankkonto.

## **Magento 2**

- Übertragung der Kunden-Bestellnummer (`ext_order_id`) beim Auftragsimport zu weclapp.

## Einkauf

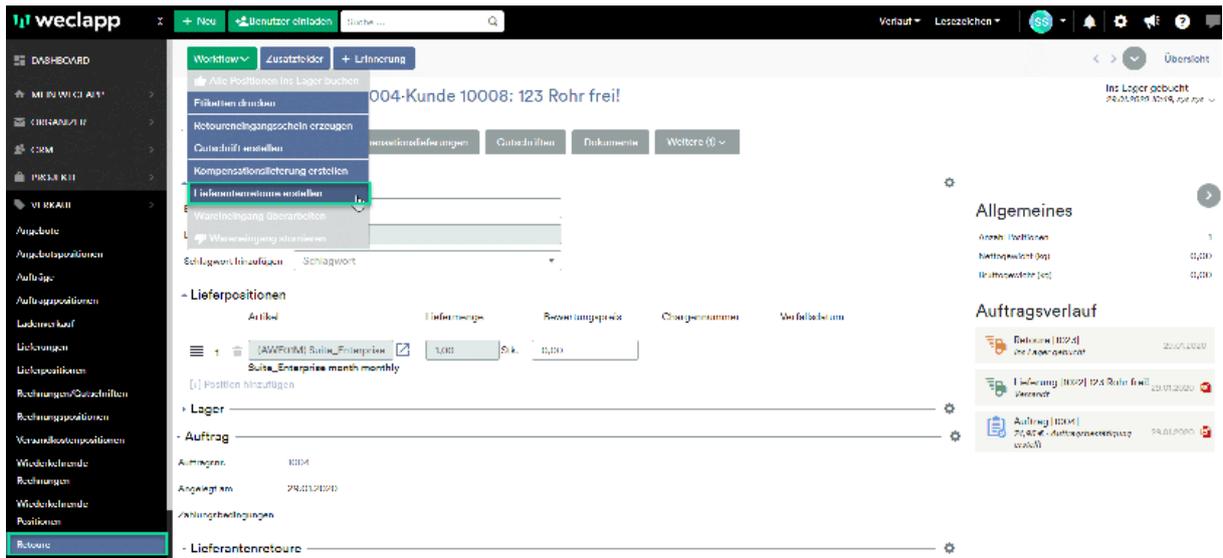
### Erweiterungen Lieferantenretoure

Für mehr Gestaltungsmöglichkeiten und eine möglichst einfache Retourenabwicklung mit den Lieferanten stehen weitere Workflow-Aktionen und Einstellungsmöglichkeiten bereit. Schaut euch gerne dazu unser Video an, in dem wir euch die Neuerungen vorstellen:



### Lieferantenretoure aus Kundenretoure

Erstellt aus der Kundenretoure die Lieferantenretoure und habt die beiden Datensätze direkt miteinander verknüpft. Über ein Auswahlfenster können die zu retournierenden Artikel ausgewählt werden.



## E-Mail-Templates für Lieferantenretouren

Für einen erhöhten Automatisierungsgrad können für die Lieferantenretouren [E-Mail Templates](#) konfiguriert werden. Für die Ereignisse "Lieferschein erstellt" und "Versandt" kann der Lieferant über die bevorstehende Retoure informiert werden.

### E-MAIL-TEMPLATES ✕

Name	<input type="text"/>
Art*	Lieferantenretoure <span style="float: right;">▼</span>
Ereignis*	Lieferschein erstellt <span style="float: right;">▼</span>
Von	Bitte auswählen...
andere Empfänger	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <div style="background-color: #334d5d; color: white; padding: 2px;">Lieferschein erstellt</div> <div style="padding: 2px;">Versandt</div> </div>
Vorlage*	Bitte auswählen... <span style="float: right;">▼</span>
Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>
Vertriebsweg	<input type="text"/> <span style="float: right;">▼</span>
Belegdokument anhängen <input checked="" type="checkbox"/>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <div style="background-color: #c00; color: white; padding: 5px 15px; border-radius: 3px; cursor: pointer;">✕ Abbrechen</div> <div style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px 15px; border-radius: 3px; cursor: pointer;">✓ Speichern &amp; Schließen</div> </div>	

## Weitere Detailverbesserungen Lieferantenretoure

- Analog zu der Lieferantenbestellung greifen nun auch **Lieferantenretouren** auf die **Bezugsquellenartikel** zu.
- Neben Verkaufsartikeln können auch **Nicht-Verkaufsartikel** in der **Lieferantenretoure** ausgewählt werden (z. B. Rohstoffe, die nicht für den Verkauf vorgesehen sind).
- Die "**Lieferantenartikelnummer**" kann in der Positionstabelle auf dem **Retourenschein** angedruckt werden (siehe Formularkonfiguration).
- Neuer Menüpunkt unter Einkauf: **Lieferantenretourenpositionen**.
- Eigene Bezeichnung der Lieferantenretoure im Widget "Letzte Aktivitäten". Zuvor wurde die Lieferantenretoure als Lieferung ausgewiesen.

## Detailverbesserungen

- Sortierung "Geplantes Lieferdatum" für Bestellpositionen.
- Bei einer Bestellung, die aus der Disposition erstellt wird, wird das aktuelle Datum als Bestelldatum herangezogen.

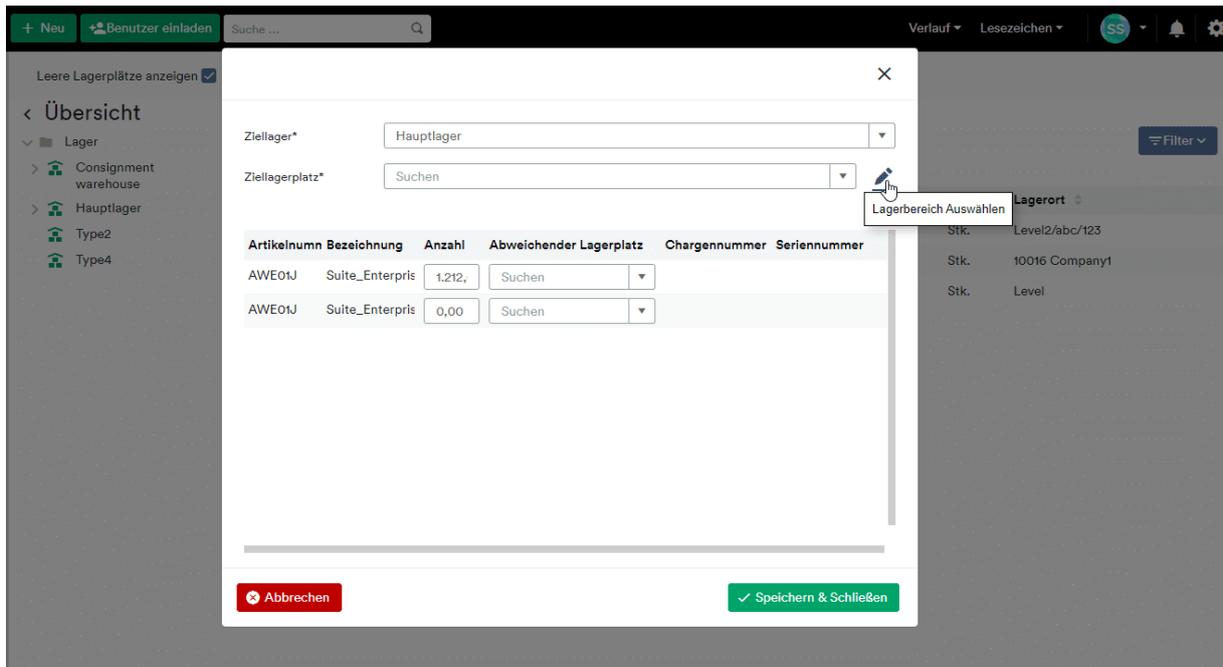
## Bugfix

- Fehlerkorrektur bei der Einstellung "Verantwortlicher setzen" in den Einkaufseinstellungen.
- Fehlerhafte Mengenübernahme bei Erstellung Einkaufsrechnung aus dem Wareneingang.

## Lager

### Einfachere Auswahl des Ziel-Lagerbereichs für Massenumlagerungen

Für eine einfachere Auswahl des Ziellagerplatzes kann jetzt auch bei Massen-Lagerbewegungen der Zielplatz über die Lagerbaumstruktur ausgewählt werden:



### Detailverbesserungen

- **Import von Seriennummern bei Streckengeschäftslieferungen.**
- **Inventur:** Hinweis beim Import von redundanten Datensätzen.
- Neue Spalte "**Bestand abzgl. Gesamtverkaufsmenge**" ist für die Positionsübersicht in der Retoure verfügbar.
- Bessere Sortierung der Lagerplätze im Dropdown nach Lagerstruktur.

### Bugfix

- Für Bestandsbewertungen wurde neben dem Datum zusätzlich immer die Uhrzeit 23:59 Uhr angezeigt. Die Uhrzeit wurde entfernt.

- Wurde aus einer Bestellung ein Wareneingang erstellt, wurde im Menüpunkt plötzlich die Retoure markiert. Die Menüführung wurde korrigiert.

## Verträge

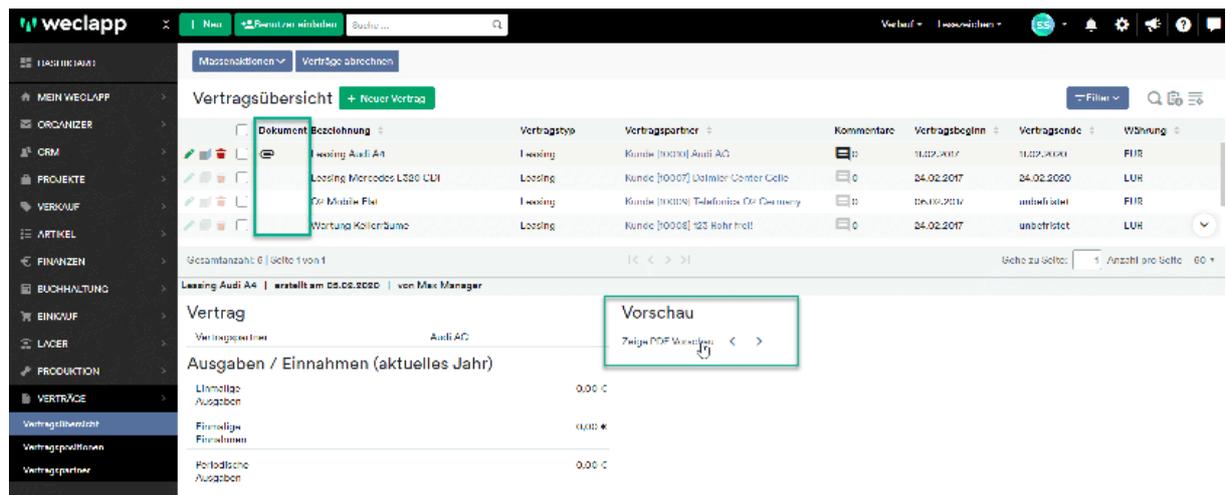
### Abgelaufene Ausgaben & Einnahmen im Vertrag verstecken

Für einen besseren Überblick aller gültigen Ausgaben & Einnahmen können Vertragspositionen, deren Gültigkeitsdatum in der Vergangenheit liegt, ausgeblendet werden:



## Dokumentenvorschau

Auf der Vertragsübersicht kann auf einen Blick nachvollzogen werden, ob am Vertrag ein Dokument hinterlegt ist. Dieses Dokument kann zudem über die PDF-Vorschau auf der Übersichtsseite angezeigt werden.



## Detailverbesserungen

- Ausbau **Massenaktion**: Vertragspartner, Technische Ansprechpartner, Vertriebsweg, Handelssprache, Ticket SLA & Abrechnungseinstellungen.
- Weitere **Abrechnungsintervalle**: dreijährlich, vierjährlich & fünfjährlich

## Bugfix

- Berechnung Einnahmen/Ausgaben pro Monat unter Berücksichtigung des Vertragendes.

## Helpdesk

Im Helpdesk erwarten euch diverse **Erweiterungen & Verbesserungen**. Einen Kurzüberblick der wichtigsten Neuerungen zeigen wir euch in diesem Video:



## Umgestaltung Ticketdetailseite

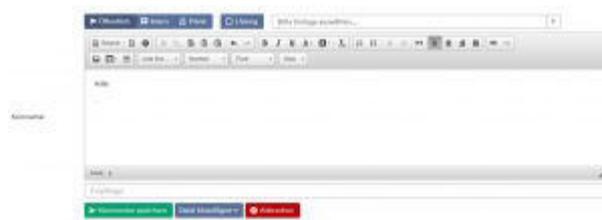
Die Ticketdetailseite wurde neu gestaltet und umstrukturiert. Alle wichtigen Ticketinformationen werden in einem Reiter dargestellt. Für eine bessere Übersicht wurden alle zugehörigen Felder neu angeordnet und das Ticket gliedert sich in folgende Abschnitte:

- Details
- Zusatzfelder
- Kommunikation
- Abrechnung
- Beschreibung
- Kommentare

## Zusammenlegung Kommentar- & Lösungsbox

Für eine flexiblere Ticketbearbeitung und eine bessere Übersicht wurden die Kommentar- und Lösungsbox zusammengelegt. Bearbeitet eure Tickets von nun an über den neuen Kommentarbereich.

Die Vorlagen für die Kommentar- & Lösungsbox werden migriert und sind unter **Globale Einstellungen > Helpdesk > Vorlagen** hinterlegt.



**Hinweis:** Die Kommentarbox wird im Folgerelease weiter ausgebaut, sodass neben formatierten Texten auch Bilder angefügt werden können.

## Ticketbezüge untereinander besser nachvollziehbar

Über das Feld "Bezug" können Tickets bereits miteinander verknüpft werden. Um diese Referenzen besser nachzuvollziehen, gibt es jetzt in der Ticket-Sidebar den Abschnitt "Referenziert von".

Neues Ticket Gelöst Früherung Dokument Zeit erfassen Organisation Warten Zusatzfelder Übersicht

Ticket 1015 : Ist die Ticketanzahl in der Helpdesk App begrenzt? · Kunde 10012: Testportal GmbH

Übersicht Bearbeitungszeit (0) Dokumente (0) Verlauf (0) Aufgaben (0) Warten (5)

**Details**

Beschreiber: sge.sge Status: Zugewiesen

Kategorie: Bitte auswählen...

Bezug: Bezug suchen

**Kommunikation**

**Abrechnung**

Abrechnung?  Artikel: Artikel suchen ...

**Beschreibung**

Betreff: Ist die Ticketanzahl in der Helpdesk App begrenzt?

Kopf, Karla (karla.kopf@example.com)

Angewiesen: 03.02.2020 00:25

Kanal: Portal testportalgmbh

Status: Zugewiesen

Status abändern: Nicht abgewendet

Beurteilen

Kunde: Kunde [10012] | testportal GmbH | Kontakt Kopf, Karla

Referenziert von: [Ticket 1015: Ist die Ticketanzahl in der Helpdesk App begrenzt?](#)

## Detailverbesserungen

- In den **E-Mail-Templates** kann die **Ticketübersichtstabelle** ausgeblendet werden. Mit dieser Option können folgende Informationen aus der Ticket-Email entfernt werden: Ticket, Ersteller, Erstellt am und Status.
- **Kommentare standardmäßig veröffentlichen:** In den Helpdesk-Einstellungen (**Globale Einstellungen > Helpdesk > Einstellungen**) kann festgelegt werden, dass die Kommentare standardmäßig auf veröffentlichen gesetzt sind.
- **FAQ aus gelöstem Ticket erstellen:** Für eine schnelle und nachhaltige Ticketbearbeitung können aus gelösten Tickets direkt FAQ-Beiträge erstellt werden.
- **Buchungsberichte mit Artikel:** Ist ein Artikel im Ticket hinterlegt und kein Stundensatz für den Mitarbeiter vorhanden, dann wird der Artikelpreis für den Buchungsbericht herangezogen. Ist ein [Stundensatz für einen Mitarbeiter](#) hinterlegt, hat dieser wie zuvor die höchste Priorität.
- Erweiterte **Filtermöglichkeit** nach **Ticketkategorie:** Über die Spalte Ticketkategorie kann sowohl nach der Hauptkategorie als auch nach den Unterkategorien gesucht und gefiltert werden.
- Tickets können standardmäßig auf **nicht abrechenbar** gesetzt werden. Hierfür gibt es eine Option unter **Globale Einstellungen > Helpdesk > Einstellungen > Standardbelegung Abrechenbar**.
- Die Lösungszeit ist auf der Ticketübersicht auf- und absteigend sortierbar.

## Bugfix

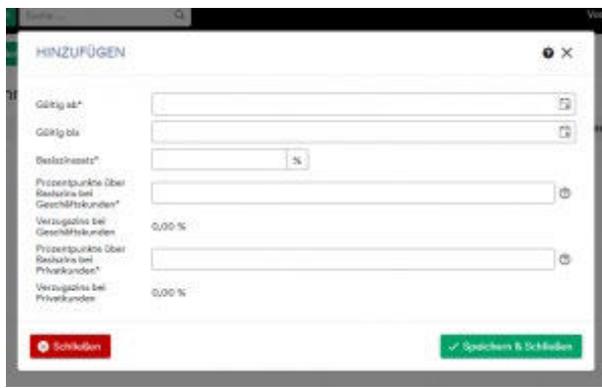
- **Helpdesk-Erinnerungen** zu einem Ticket sind direkt im Ticket einsehbar.

## Finanzen

### Verzugszinsberechnung im Mahnlauf

Über den Mahnlauf können nun auch Verzugszinsen berechnet werden. Unter **Globale Einstellungen** > **Finanzen** > **Verzugszinsen** kann die Verzugszinsberechnung aktiviert und die Verzugszinssätze hinterlegt werden.

Als Verzugsdatum gilt das Datum der 1. Mahnung, sodass bei der 2. Mahnung die Verzugszinsen für den Zeitraum Datum 1. Mahnung bis zum Datum 2. Mahnung berechnet werden. Weitere Informationen zum Nachlesen findet ihr unter: [Wie erfolgt die Verzugszinsberechnung?](#)



The screenshot shows a dialog box titled 'HINZUFÜGEN' with the following fields and values:

Field	Value
Gültig ab*	[Empty]
Gültig bis	[Empty]
Bezugsbasis*	[Empty] %
Prozentpunkte über Restkurve bei Geschäftskunden*	[Empty]
Verzugszins bei Geschäftskunden	0,00 %
Prozentpunkte über Restkurve bei Privatkunden*	[Empty]
Verzugszins bei Privatkunden	0,00 %

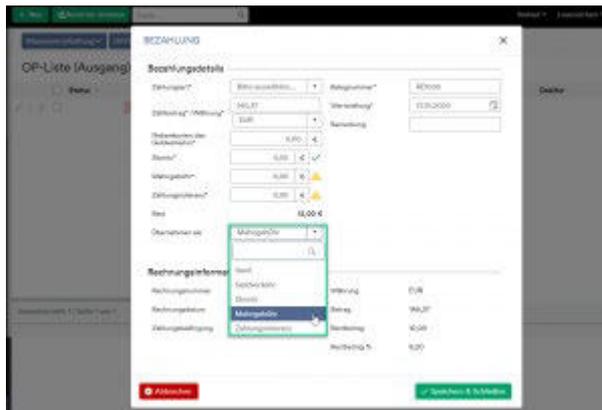
Buttons at the bottom: **Schließen** (red) and **Speichern & Schließen** (green).

### Skonto & Mahngebühren werden bei OP-Auszifferung vorbefüllt

Für ein schnelleres und einfacheres Ausziffern der offenen Posten werden Skonto und Mahngebühren passend zur Zahlung vorgeschlagen. Dabei ist es irrelevant, ob die Zahlung manuell erstellt oder importiert wird. Können Skonto & Mahngebühren nicht erkannt werden, so wird der Benutzer über den Hinweis (Tool-Tip) informiert und kann die weitere Verarbeitung selbst bestimmen.

### Restbetrag einer Zahlung übernehmen als

Für Zahlungen, die manuell über die OP-Liste erstellt werden, gibt es nun die Möglichkeit, den Restbetrag als Gebühren, Skonto, Mahngebühr oder Zahlungstoleranz zu übernehmen.



## Zahlungsdienstleister

### FinTecSystems

- [FinTecSystems](#) steht ab sofort allen Kunden frei zur Verfügung. Die Schnittstelle muss nicht mehr vom Support freigeschaltet werden.
- Bestehende Bankverbindungen können über die Schnittstelle gelöscht werden.

## Detailverbesserungen

- **Bank:**
  - Neue Spalten **“Ursprung”** & **“Erstellt am”**: Mit diesen Spalten kann nachvollzogen werden, wann und wie die Zahlung erstellt wurde.
  - Über die Zahlungstransaktion kann eine neue Bankverbindung direkt am Kontakt gespeichert werden, um zukünftige Zahlungen direkt miteinander zu verknüpfen.
- **Zahllauf:**
  - Suchen und filtern nach Zahlungsart ist in der Zahllauf-Übersicht möglich.
  - Die Gesamtsumme des Zahlbetrags wird als Information in der Zahlungsvorschlagsliste ausgewiesen. Für den Fall, dass die Zahlsumme höher als der Kontobetrag ist, wird eine Warnung ausgegeben.
- Detailverbesserungen für den Einzahlschein in der Schweiz.

## Bugfix

- **Zahllauf:** Suche nach Rechnungsnummer berücksichtigte nur die interne Rechnungsnummer. Es kann jetzt auch nach der externen Nummer gesucht werden.
- Refresh-Problem auf der Schnellbuchungsmaske in der Bank wurde behoben.

## Buchhaltung

### Zahlungstoleranzen Kursdifferenzen

Zahlungsabweichungen, die aus Kursdifferenzen resultieren, können nun besser buchhalterisch erfasst und gebucht werden. Dafür gibt es in der **Kontenzuordnung** unter **Globale Einstellungen > Buchhaltung** zwei neue Standardkonten für Zahlungstoleranzen aus Kursdifferenzen. Die hinterlegten Standardkonten werden in der Zahlungsmaske (über OP-Liste) und in der Bank bei den Zahlungstoleranzen gesetzt, wenn es erkennbare Abweichungen zwischen Zahl- und Rechnungsbetrag gibt.

#### Standard Konten



Zweck	Konto
Zahlungstoleranzen Kunde Erträge	[2680] Zinsähnliche Erträge
Zahlungstoleranzen Lieferant Erträge	[2680] Zinsähnliche Erträge
Zahlungstoleranzen Lieferant Verluste	[2140] Zinsähnliche Aufwendungen
Zahlungstoleranzen Kursdifferenzen Verluste	[2150] Aufwendungen aus Kursdifferenzen
Zahlungstoleranzen Kursdifferenzen Erträge	[2660] Erträge aus Kursdifferenzen
Erhaltene Mahngebühren/Verzugszinsen	[2650] Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

### Detailverbesserungen

- Alphabetische Sortierung der Buchungsvorlagen.
- **DATEV connect online (Beta-Phase):**
  - Optimierungen der Schnittstelle bei der Übertragung von EK-Rechnungen.
  - Belegübertragung als Hintergrundprotokoll. Das Übertragungsprotokoll ist unter Benachrichtigung zu sehen.
  - Vorab-Validierung bei Datenübertragung: Es wird vor der Datenübermittlung überprüft, ob die Belegdaten valide sind. Invalide Daten werden falls möglich korrigiert oder der Beleg übersprungen. Es werden somit weniger Fehler bei der Übertragung oder der Verarbeitung bei DATEV auftreten.

## Berichtswesen

### Neuer Bericht: Angebotsauswertungen

Im Berichtswesen gibt es einen eigenen Auswertungsbereich für die Angebote (**Berichtswesen > Angebotsauswertungen**). Die Auswertung stellt diverse Kennzahlen bereit.

The screenshot displays the 'weclapp' software interface. The sidebar menu on the left includes 'BERICHTSWESEN' with a sub-menu 'Angebotsauswertung' highlighted. The main content area shows a dashboard for 'Angebotsauswertungen' with the following data cards:

- 0 Angebote Vorjahresvergleich
- 4 Angebote Anzahl aller Angebote
- 0 Angebote Vorjahresvergleich
- 2 Angebote Anzahl gewonnener Angebote
- 0 Angebote Vorjahresvergleich
- 0 Angebote Anzahl verlorenen Angebote
- 0 Angebote Vorjahresvergleich
- 2 Angebote Anzahl restlicher Angebote
- 0,00 € Vorjahresvergleich
- 0,00 € Ø Angebotsvolumen
- 0,00 € Vorjahresvergleich
- 0,00 € Ø Marge
- 0,00 € Vorjahresvergleich
- 0,00 € Ø Rabatte
- 0 Tage Vorjahresvergleich
- 0 Tage Ø Angebotserfolgzeit
- 0 Angebote 2 Angebote Vorjahresvergleich Angenommen innerhalb Gültigkeitsfrist
- 0 Angebote 0 Angebote Vorjahresvergleich Angenommen außerhalb Gültigkeitsfrist
- N/A Vorjahresvergleich
- 100.00 % Angebotserfolgsquote

Below the cards, there is a section for 'Aufsummiert' and a table titled 'Top 10 Angebote nach Angebotsvolumen':

Angebot	Verantwortlich	Angebotsvolumen
[0004] Musterow GmbH	Tom Tester	0,00 €
[0006] Belspiel AG	Tom Tester	0,00 €
[0006] Muster GmbH	Tom Tester	0,00 €
[0007] Belspiel AG	Tom Tester	0,00 €

### Detailverbesserungen

- Die Auswertungen **Umsatz nach Artikel** und **Einkauf nach Artikel** wurden um den Parameter **Hersteller** erweitert. Die Berichte sind unter **Berichtswesen > Auswertungen** zu finden.
- Optimierungen Rechnungseingangsbuch: Bessere Auflistung der Gutschriften.

## Integrationen

### Autotask Integration – Phase I

Mit Autotask, als beliebtes System für (IT-) Dienstleister, können in der ersten Phase der Integration Stammdaten zwischen weclapp & Autotask initialisiert und ausgetauscht werden. Stammdaten sind in diesem Zusammenhang:

- Kunden/Interessenten/Lieferanten/Partner mit zugehörigen Ansprechpartnern
- Artikel mit zugehörigen Lieferantenbeziehungen

Unsere Anleitung zur Schnittstelle findet ihr unter: [Was ist Autotask und wie erfolgt die Anbindung mit weclapp?](#)



**Hinweis:** Diese Schnittstelle befindet sich in der **closed BETA-Phase** und kann auf Anfrage beim Support ([support@weclapp.com](mailto:support@weclapp.com)) aktiviert werden. In den kommenden Monaten wird die Schnittstelle sukzessiv weiterentwickelt, um zukünftig Projekte und Verträge, die über die Schnittstelle übertragen wurden, mit weclapp abzurechnen.

## ItScope

### Export von Bestellungen

weclapp Bestellungen (inkl. Streckengeschäftsbestellungen) können über ItScope direkt zum Lieferanten übertragen werden. Diese Funktion ist direkt verfügbar und muss nicht aktiviert werden.

Die Bestellungen werden in ItScope angelegt und ihr erhaltet vom Lieferanten die Bestellzusammenfassung sowie die Rückmeldung mit Bestellstatus.

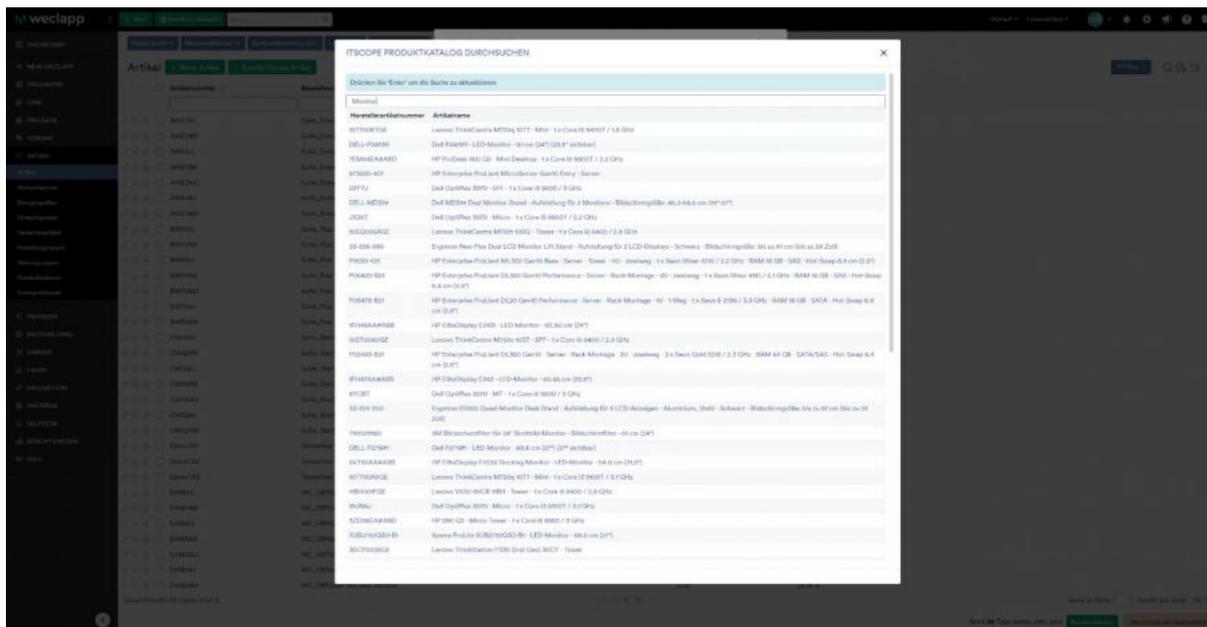
Die Bestellbestätigung und der Lieferschein wird in der weclapp Bestellung abgelegt. Die zugehörige Rechnung des Lieferanten ist in der weclapp Einkaufsrechnung gespeichert.

**Hinweis:** Für diese Funktion muss die Artikelnummer der Bezugsquelle mit der Artikelnummer in Itscope (des Lieferanten) übereinstimmen.



## ItsScope Artikel direkt in weclapp suchen

Bei Neuanlage eines Artikels kann der Artikel direkt in ItsScope gesucht werden (**ARTIKEL > Artikel > Neuer Artikel > Lupen-Icon**). Diese Option ersetzt die Eingabe der Artikel-ID im ModalPanel.



## Import & Export

### Detailverbesserungen

- **Verkaufsartikelstammdaten-Import:**
  - **Ursprungsland** importierbar.
- **Ereignisse** können nun auch für **Interessenten** importiert werden.
- **Interne Notiz** ist über den Kunden- & Interessentenimport importierbar.
- Der **Export für die Auftragspositionen** wurde um die Spalte **“EAN-Nummer”** erweitert.

### Bugfix

- Kunden-Import via Spaltenabbildung brach ab.

## Formulare

### Neue Druckoptionen

In den **Formulareinstellungen** stehen **neue Druckoptionen** zur Verfügung:

- **Beträge auf kaufmännischen Gutschriften negativ ausweisen:** Die Option ist in den Druckeinstellungen der Rechnungen (Abschnitt Positionstabelle) aktivierbar und bestimmt, ob der Betrag auf einem Gutschriftsdokument positiv oder negativ ausgewiesen wird.
- Chargennummern und Verfallsdaten von nicht gedruckten Unterpositionen an der Hauptposition drucken.
- Seitenanzahl auf erster Seite drucken.

### Neue Platzhalter

#### Für den Restbetrag bei Anzahlungs- & Abschlagsrechnungen

Es stehen neue [Platzhalter](#) für den Restbetrag von Anzahlungs- und Abschlagsrechnungen zur Verfügung:

**Netto-Restbetrag:** ..salesInvoicePartPaymentsOpenAmountNet..

**Brutto-Restbetrag:** ..salesInvoicePartPaymentsOpenAmountGross..

#### Für Vertragsstammdaten

Die folgenden Platzhalter können u.a. in E-Mail-Vorlagen und in Artikelbeschreibungen angedruckt werden.

**Vertragsbeginn:** ..contractStart..

**Vertragsende:** ..contractEnd..

**Vertragsabschluss:** ..contractConclusion..

## Für die Kundenlieferadresse in der Lieferantenbestellung

Die folgenden Platzhalter können verwendet werden, um die Kundenlieferadresse in der Lieferantenbestellung anzudrucken:

..supplierOrderCustomerShipmentCountry..  
..supplierOrderCustomerShipmentCity..  
..supplierOrderCustomerShipmentZipcode..  
..supplierOrderCustomerShipmentStreet2..  
..supplierOrderCustomerShipmentState..  
..supplierOrderCustomerShipmentStreet1..  
..supplierOrderCustomerShipmentCompany2..  
..supplierOrderCustomerShipmentCompany..  
..supplierOrderCustomerShipmentLastName..  
..supplierOrderCustomerShipmentMiddleName..  
..supplierOrderCustomerShipmentFirstName..  
..supplierOrderCustomerShipmentTitle..  
..supplierOrderCustomerShipmentSalutation..

## Detailverbesserungen

- **Neue Etikettenformate:** 225 x 70 mm & Avery Zweckform 3669
- Platzhalter für Zusatzfelder können in der Kopf-und Fußzeile einer Sammelrechnung angedruckt werden.
- Platzhalter für die Auftragspositionen (..customerOrderConfirmationTable..) berücksichtigt auch die Versandkosten.

## API

### API Erweiterung

Die **Entität /warehouseLevel** wurde um folgende Felder erweitert:

UI: Barcode – API: “barcode” [Textfeld (4000)]

UI: Höhe (m) – API: “height” [Zahlenfeld (14)]

UI: Länge (m) – API: “length” [Zahlenfeld (14)]

UI: Belastung (kg) – API “weight” [Zahlenfeld (14)]

UI: Breite (m) – API: “width” [Zahlenfeld (14)]

UI: Bestandsführend – API: “stockable” [Boolean (true/false)]

## UI

### Darstellung abweichender Adressen und E-Mail Adressen in Belegen

Für eine bessere Übersicht von abweichenden Adressen und E-Mail Adressen werden diese auf den Detailseiten anschaulicher dargestellt.



### Bugfix

- Fehlerkorrektur beim Scrollen auf Tabellenübersichten.