

Features

API

API Anlage & Bearbeitung implementiert für

- Auftrag
- Bestellung
- Lieferung
- Wareneingang

Verkauf

Vertriebswege aktivieren und deaktivieren: Nicht benötigte Vertriebswege können deaktiviert und bei Bedarf wieder aktiviert werden. Durch eine neue Einstellung können inaktive Vertriebswege weiter in Filtern für Auswertungen und auf Übersichtsseiten benutzt werden, d.h. Sie können nach deaktivierten Vertriebswegen filtern. Weitere Details finden Sie [hier](#).

Vertriebswege

^ STANDARD-VERTRIEBSWEG

Vertriebsweg* ▼

NETTO VERTRIEBSWEGE

NET1	<input type="text" value="Großkunden"/>	<input type="button" value="Deaktivieren"/>
NET2	<input type="text" value="Supermärkte"/>	<input type="button" value="Aktivieren"/>
NET3	<input type="text" value="Amazon"/>	<input type="button" value="Deaktivieren"/>
NET4	<input type="button" value="+ Neu"/>	

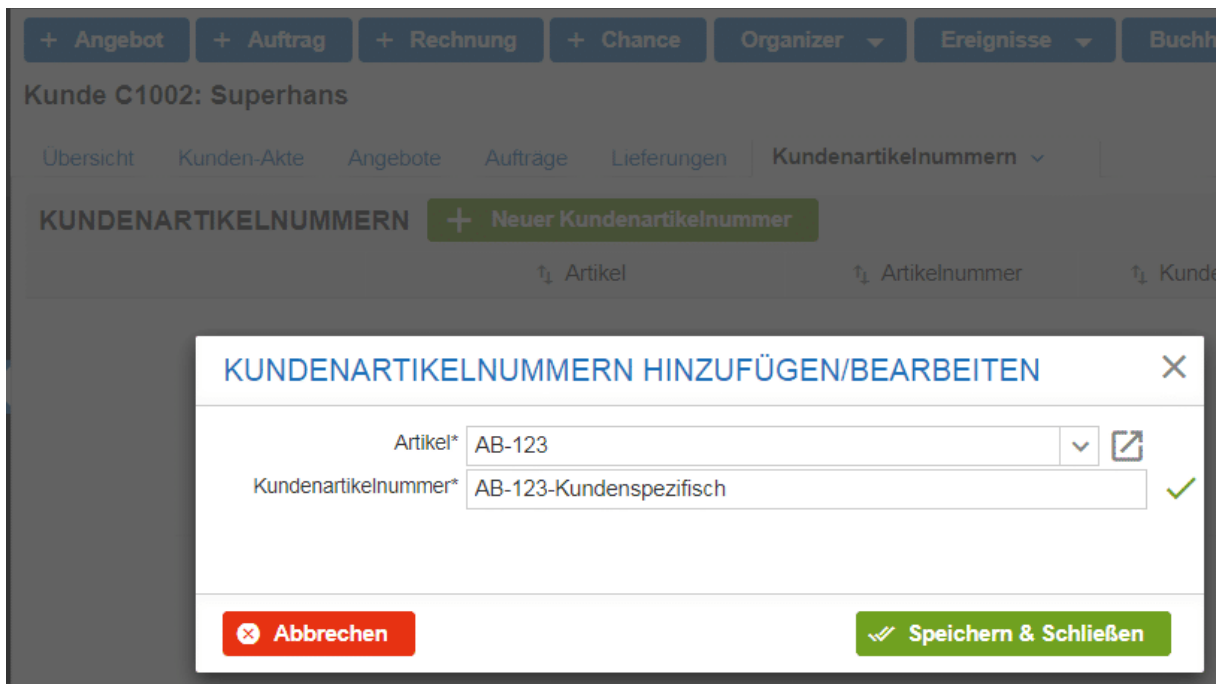
BRUTTO VERTRIEBSWEGE

GROSS1	<input type="text" value="Privatkunden"/>	<input type="button" value="Deaktivieren"/>
GROSS2	<input type="text" value="Shopkunden"/>	<input type="button" value="Deaktivieren"/>
GROSS3	<input type="button" value="+ Neu"/>	

^ ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

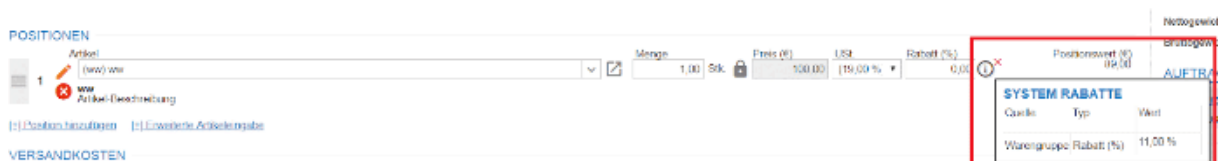
Deaktivierte Vertriebswege in Filtern für Auswertungen und auf Übersichtsseiten anzeigen

Kundenspezifische Artikelnummer: Im Kunden gibt es einen neuen Reiter Kundenartikelnummern. Unter **Formularwesen > Formulardesigner > Formulare** kann für einzelne Kundenbelege (Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lieferungen) eingestellt werden, ob die **Kundenartikelnummer statt Artikelnummer** angedruckt werden soll. Lesen Sie dazu unser [FAQ](#).



Mehrfachauswahl von Vertriebswegen für Nummernkreise: Mehrere Vertriebswege können jetzt einem [Nummernkreis](#) zugeordnet werden. Zuvor hatte jeder Vertriebsweg einen eigenen Nummernkreis oder alle Vertriebswege liefen unter einem Nummernkreis.

Bessere Sichtbarkeit von Kunden- und Warengruppenrabatten: Auf allen Detailseiten werden Artikel mit Systemrabatten transparent dargestellt. Die Rabatte können in der Übersicht im Bereich Positionen entfernt werden. Zuvor war der Rabatt nur im Reiter Positionen unter Standardrabatt sichtbar.



Vererbung der Formulartexte jetzt auch für Angebote: Der Kopftext/ einleitende Belegtext aus Angeboten ist nun vererbbar.

Kommissionierung im Ladenverkauf: Im Ladenverkauf musste bisher für jede Position der Entnahme-Lagerplatz, auf dem sich die Ware befand, auf dem Reiter Positionen gesetzt werden. Nun kann dieses Feld leer bleiben. In diesem Fall prüft weclapp den verfügbaren Bestand in den einzelnen Lagerplätzen und kommissioniert automatisch entsprechend der Kommissionierungslogik für Lieferungen.

↑↓ Entnahme Lagerplatz
Suchen <input type="text"/> <input type="button" value="v"/>

Positionstitel und -text bei Anzahlungs- und Abschlagsrechnungen editierbar: Der Positionstitel und -text bei An-/Abschlagszahlungen können manuell angepasst werden.

Workflow Formulartexte Kopfrabatt Buchha

Abschlagsrechnung PRES17801 • 500,00 € • [Auftrag AB100](#)

Übersicht **Positionen*** Versandkosten Aufgaben Kalender

Positionennummerierung **Beschreibung verstecken**

	Position	↑↓ Artikel
<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="☐"/> <input type="button" value="✕"/> <input type="checkbox"/> 1		<input type="text" value="Artikel suchen ..."/> 1. Abschlag für Auftrag AB100 <input type="button" value="🔒"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="text" value="Test"/>

Formulareinstellungen:

- Kommissionierschein: Auftragsnummer auf jeder Seite drucken
- Kommissionierschein: Liefernummer auf jeder Seite drucken
- Lieferscheine: Preise von Auftragspositionen drucken
- Angebote: EAN in Tabelle drucken
- Etiketten: Größe 8,0 x 8,0 cm hinzugefügt
- Bestellungen: Die Summe von Unterpositionen als Positionspreis drucken

- Seitenumbruch zwischen Belegkommentar (vererbbar) und Belegtext für Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine, Wareneingangsbelege, Bestellungen, Produktionsaufträge
- Produktionsaufträge: Artikelbeschreibung drucken
- [Leistungszeitraum](#) der Position drucken

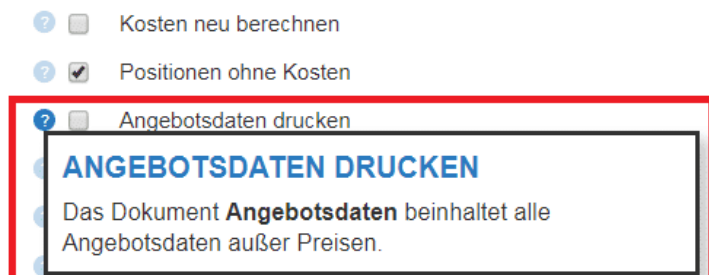
Schnellanlage Einkaufsrechnungen: Einkaufsrechnungen können über die **Schnellanlage** (Universal Neu-Button) angelegt werden.

Neue Widgets:

- Neues Widget Verkaufsabwicklung
- Auftragsabwicklung mit Lager als Parameter

Neue Workflowaktion Angebotsdaten drucken: Im Formulardesigner können Sie die Druckoption für die Angebote aktivieren.

OPTIONALE WORKFLOW-AKTIONEN ANGEBOT



Shops:

- Neue Einstellung zur Übertragung der durchschnittlichen Lieferzeit am Artikel zu Amazon.
- Deutlich verbesserte Performance bei allen Magento Synchronisierungen.
- Für Shopware & WooCommerce können die Auftragstatus Manuell Geschlossen & Storniert getrennt zum Shop übertragen werden.
- Für Shopware kann nun der Bezahlstatus zum Shop übertragen werden.
- WooCommerce: Kundenbestellkommentare können in ein Auftrags-Zusatzfeld übertragen werden.

Einkauf

Disposition & Streckengeschäftsbestellung: In den Einkaufseinstellungen gibt es eine neue Einstellung, dass die Disposition Streckengeschäftsbestellungen berücksichtigt.

DISPOSITION

- ? Freigabe erforderlich für Bestell- & Produktionsvorschläge
- ? Freigabe für Bestellvorschläge ohne Bezugsquelle erlauben
- ? Disposition berücksichtigt nur bestätigte Aufträge

Dispositions-Reichweite in Tagen

- Disposition ignoriert inaktive Artikel
- ? Bestellerstellung primäre Bezugsquellen
- ? Bestellerstellung Lieferantenauswahl
- ? Disposition berücksichtigt Streckengeschäftsbestellungen

LIEFERANTEN

WARENEINGÄNGE

Lagerplatzvorausw

DISPOSITION BERÜCKSICHTIGT STRECKENGESCHÄFTSBESTELLUNGEN

Ist diese Option aktiviert, werden Streckengeschäftsbestellungen bei der Ermittlung der Bedarfsmenge berücksichtigt. Beispiel: Ist die offene Liefermenge einer Auftragsposition 10 Stück und es sind bereits 7 Stück per Streckengeschäft bestellt, ist die Bedarfsmenge $10-7=3$ Stück. Ist diese Option deaktiviert, ist die Bedarfsmenge 10.

Autovergabe vom Verfallsdatum für Produktionsartikel mit Chargen: Das Verfallsdatum

berücksichtigt immer die hinterlegten Verfallstage. Durch die Einstellung können zusätzlich die Verfallsdatumswerte von Produktionsauftragspositionen berücksichtigt werden.

Produktion ▾

Zusatzfelder

+ Erinnerung

+ Dokument

Variantenartikel

Artikel pp2 • pp2

Übersicht

Verkaufspreise

Bezugsquellen

Artikelbilder

Produktionseinstellungen

PRODUKTIONSEINSTELLUNGEN

Kopfartikel* (pp2) pp2

Link Kopfartikel pp2

Variante

Art Alle Komponenten erforderlich

In Produktionsaufträgen

Verfallstage

Verfallsdatum von Produktionsauftragspositionen berücksichtigen

Bestellpreisübernahme vom Auftrag: Hinterlegte Kosten im Auftrag können als Einkaufspreis in die Bestellung übernommen werden. Die neue Einstellungsoption befindet sich unter **Einstellungen > Verkauf & Einkauf > Einkauf > Bestellungen.**

Einstellungen Einkauf
BESTELLUNGEN

Druck der Bestelldokumente ist optional

Auftragsnummer an Bestellnummer anhängen

Bestellung ohne Bezugsquellen erlaubt

Bestellpreisübernahme vom Auftrag* Auftragskosten bei fehlenden Bezugsquellen

DISPOSITION

Freigabe erforderlich für Bestell- & Produktionsvorschläge

Freigabe für Bestellvorschläge ohne Bezugsquelle erlauben

Disposition berücksichtigt nur bestätigte Aufträge

Disposition-Reichweite in Tagen

Disposition ignoriert inaktive Artikel

Bestellerstellung primäre Bezugsquellen

Bestellerstellung Lieferantenauswahl

Disposition berücksichtigt Streckengeschäftsbestellungen

Gebindemengen bei der Erstellung interner Lieferungen aus Bestell- &

LIEFERANTEN

Bestellungen zusammenfassen erlauben

WARENEINGÄNGE

Lagerplatzvorauswahl*

RECHNUNGEN

ZUGFeRD für Rechnungen aktivieren

BESTELLPREISÜBERNAHME VOM AUFTRAG

Wird eine Bestellung direkt vom Auftrag aus erstellt (Streckengeschäft oder Bestellung zu Auftrag), wird standardmäßig der Einkaufspreis für jede Position von der jeweiligen Bezugsquelle bezogen. Bei fehlenden Bezugsquellen wird der Preis 0 verwendet. Sind die Währungen im Auftrag und Bestellung gleich, können stattdessen Auftragskosten oder Auftragspreise als Bestellpreise verwendet werden. Es gibt folgende Optionen

Auftragskosten bei fehlenden Bezugsquellen. Ist keine Bezugsquelle hinterlegt, wird der Bestellpositionspreis mit den entsprechenden Auftragspositionskosten initialisiert.

Auftragskosten immer. Der Einkaufspreis jeder Bestellposition wird mit Einkaufskosten der entsprechenden Auftragsposition initialisiert.

Auftragspreise bei fehlenden Bezugsquellen. Ist keine Bezugsquelle hinterlegt, wird der Bestellpositionspreis mit dem entsprechenden Auftragspositionspreis initialisiert.

Auftragspreise immer. Der Bestellpositionspreis wird immer mit dem entsprechenden Auftragspositionspreis initialisiert.

Immer Bezugsquellenpreise. Es wird immer der Einkaufspreis der Bezugsquelle verwendet. Bei fehlenden Bezugsquellen wird der 0-Preis in der Bestellwährung initialisiert. Diese Option greift immer, wenn sich die Währungen im Auftrag und Bestellung unterscheiden.

Disposition & Gebindemenge: Es gibt eine neue Einstellung für Disposition von Artikeln mit Gebindemengen, siehe **Einstellungen > Verkauf & Einkauf > Einkauf > Disposition.**

Einstellungen Einkauf

BESTELLUNGEN

- Druck der Bestelldokumente ist optional
- Auftragsnummer an Bestellnummer anhängen
- Bestellung ohne Bezugsquellen erlaubt

Bestellpreisübernahme vom Auftrag*

DISPOSITION

- Freigabe erforderlich für Bestell- & Produktionsvorschläge
- Freigabe für Bestellvorschläge ohne Bezugsquelle erlauben
- Disposition berücksichtigt nur bestätigte Aufträge

Disposition-Reichweite in Tagen

- Disposition ignoriert inaktive Artikel
- Bestellerstellung primäre Bezugsquellen
- Bestellerstellung Lieferantenauswahl
- Disposition berücksichtigt Streckengeschäftsbestellungen

- Gebindemengen bei der Erstellung interner Lieferungen aus Bestell- & Produktionsvorschlägen ignorieren

GEBINDEMENGEN BEI DER ERSTELLUNG INTERNER LIEFERUNGEN AUS BESTELL- & PRODUKTIONSVORSCHLÄGEN IGNORIEREN

Ist in einem Artikel die Gebindemenge gesetzt, wird bei der Disposition die Bestellmenge entsprechend aufgerundet. Diese Einstellung bestimmt, ob bei der Erstellung von internen Lieferungen aus den Dispositions-vorschlägen die aufgerundete Bestellmenge oder die exakte Bedarfsmenge als Liefermenge verwendet wird.

LIEFERANTEN

WARENEINGÄNGE

Lagerplatzvorausw

RECHNUNGEN

Finanzdaten Lieferant: Die beim Lieferanten hinterlegten Finanzdaten werden in Bestellungen und Einkaufsrechnungen angezeigt.

^ BESTELLDETAILS

Bestellart*	<input type="text" value="Auftragskommission"/>
Zahlungsbedingungen	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>
Zahlungsart	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>
Lieferbedingungen	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>

USt-IdNr.	<input type="text" value="Test 123"/>
SEPA Gläubigernummer	<input type="text" value="43563456346"/>

Bankverbindungen

> ZU- UND ABSCHLAG

^ MEINE ADRESSEN

Rechnungsadresse

- Kontonummer:
DE27100777702092345345
- Kreditinstitut: Testbank
- IBAN: DE27100777702092345345
- SWIFT-BIC: 334535e
- Kontoinhaber: Besitzer

Buchhaltung

Ausbau Kontenmatrix: Die Kontenmatrix konnte bisher nur auf Basis des Verwendungszwecks, eines Personen- und/oder eines Produktkennzeichens für eine erweiterte Kontierung eingesetzt werden.

Die Möglichkeiten wurden nun deutlich erweitert. Zu finden ist die Kontenmatrix wie bisher unter **Einstellungen > Finanzen >Kontenzuordnung**.

Bisher sah das ganze so aus:

+ Hinzufügen		KONTENMATRIX				
	Zweck	Personenkennzeichen	Produktkennzeichen	Konto	Kostenstelle	
	Verbindlichkeit	[1234]	Bitte auswählen...	[1810] Privatst	[1001]	

Jetzt gibt es mehr Kriterien, die eingesetzt werden können, um zu bestimmen, ob ein bestimmter Fall kontiert werden soll (die sog. **WENN Kriterien**). Neben den zusätzlich auswählbaren Attributen kann die Einstellung über einen Dialog erfolgen, statt durch Eingabe in der Tabelle wie bisher.

NEUE KONTIERUNGSREGEL ✕

WENN

Zweck* ✓

Versand-Position

Kunde

Vertriebsweg

Steuer

Zahlungsart

Artikel

Kontenkennzeichen

Produktkennzeichen

Empfängerland

DANN

Buchungskonto

Kostenstelle

Kostenart

✕ Abbrechen
✓ Speichern & Schließen

Das Ergebnis in der Tabelle wird nun übersichtlicher dargestellt. Die zu setzenden Eigenschaften (**DANN Werte**) werden in der Tabelle grün dargestellt.

Zweck		Versand-Position		Kunde/Lieferant		Vertriebsweg		Steuer		Zahlungsart		Artikel		Empfängerland		Buchungskonto		Kostenstelle		
✕	Forderung		Nein				Standard netto													[8410] Erlöse 19% U

Es ist weiterhin so, dass ein Eintrag in der Kontenmatrix in Bezug auf die Kontierungsregeln höchste Priorität hat. weclapp geht bei der Zuordnung von der folgenden Priorität aus:

- Artikel bezogene Kontierung (Buchungskonto Forderungen/Verbindlichkeiten am Artikel)
- Kontenmatrix (selbstdefinierte Kontierungsregeln)
- Steuertabelle (Steuerkontenzuordnung)

- Standard Konten (Kontenzuordnung)

Sobald ein Wert zugeordnet wurde, werden die anderen Elemente nicht mehr weiter beachtet.

Verwendungszweck Zahllauf: Unter **Einstellungen > Finanzen > Allgemeine Einstellungen** kann nun für den Zahllauf ein vordefinierter Verwendungszweck hinterlegt werden. Dieser wird bei jedem Zahllauf automatisch im Feld Verwendungszweck hinterlegt.

ZAHLLAUF

Verwendungszweck: test

MAHNUNGEN

- Mahnungen automatisch erzeugen

BANKEN

- Kontoauszüge autom. abrufen
- Neue Auszüge automatisch verarbeiten
- Manuelles erfassen von Zahlungen für offene Posten erlauben

TEXT FÜR VERWENDUNGSZWECK

Hier können Sie den Text, der als Verwendungszweck bei Positionen eines Zahllaufs genutzt werden soll, hinterlegen.

Wenn dieses Feld leer bleibt wird ein Standardtext benutzt: Rechnung 54711 Knd-Nr. ABC4711 ..purchaseInvoiceNumber.. - Rechnungsnummer ..customerNumber.. - Kundennr.

Weitere Variablen finden Sie hier: [Support Portal](#)

Deaktivieren von Hausbankkonten: Hausbanken können in den Finanzeinstellungen deaktiviert werden. Deaktivierte Hausbanken können für Zahlläufe oder SEPA Mandate nicht mehr ausgewählt werden. Wenn die deaktivierte Bank bereits verwendet wird, bleibt die Auswahl bestehen. Lediglich bei neuen Zuordnungen wird eine deaktivierte Hausbank nicht mehr vorgeschlagen.

SAGE TAF Export: Es gibt einen neuen Export für die Buchhaltung im SAGE TAF Format. Diese Funktion ist aktuell noch experimentell und muss durch das Support Team aktiviert werden. Bei Interesse bitte unter support@weclapp.com melden.

Einzahlschein (ESR) für die Schweiz: Der Einzahlungsschein (ESR) für die Schweiz ist jetzt für alle Kunden aus der Schweiz freigeschaltet. Details können Sie [hier](#) finden.

Dienstleister

Helpdesk: Es gibt jetzt eine neue Einstellungsoption, ob Beobachter ein Ticket auch lesen und bearbeiten dürfen, siehe **Einstellungen > Helpdesk > Einstellungen**.

ALLGEMEIN EINSTELLUNGEN

Zusatzstatus "Bestätigt" benutzen

Kategorie erforderlich

Neue Tickets an Kundenverantwortlichen zuweisen

Beobachter darf beobachtete Tickets lesen und bearbeiten

Projekte

- Die Darstellung der **Einstellungsoptionen** unter **Einstellungen > Projekte > Einstellungen** wurde optimiert.
- **Benachrichtigungen** bei Änderungen an Projekten können jetzt global besser eingestellt werden.

^ BENACHRICHTIGUNGEN

- Neue Dokumente
- Aufgabenänderungen

- Die **Ressourcenauslastung** wurde deutlich erweitert. Die Darstellung wurde optimiert. Eine Summe pro Tag wird nun ganz unten angezeigt

BENUTZER	Mi 19.09.	Do 20.09.	Fr 21.09.	Sa 22.09.	So 23.09.	Mo 24.09.	Di 25.09.	Mi 26.09.
W weclapp				Sa	So			
MM Max Manager	0,83 100%			Sa	So			
BB Berta Beispiel				Sa	So			
TT Tom Tester				Sa	So			
SS sys sys	8,00 100%	0,15 1%		Sa	So			
	8,83	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Neben der Optimierung der Darstellung gibt es jetzt einen **neuen Berechnungsmodus**. Dieser Modus füllt den Tag des Mitarbeiters so lange auf, bis der Tag ausgefüllt ist und macht dann mit dem nächsten Arbeitstag weiter. Der bisherige Modus hat die geplante Aufgabendauer auf die Arbeitstage zwischen dem Start- und Enddatum aufgeteilt mit dem Ergebnis, dass die Darstellung zu ungenau war. Mit dem neuen Modus wird die tatsächliche Auslastung des Mitarbeiters besser dargestellt.

In den Projekteinstellungen kann der gewünschte Modus dauerhaft eingestellt werden.

^ RESSOURCENAUSLASTUNG

Arbeitsstunden pro Tag*

Ressourcenauslastung Tage auffüllen

- Die **Filteroptionen** auf der Seite der Ressourcenauslastung sind im Default nun ausgeblendet und können bei Bedarf eingeblendet werden

[WEITERE FILTER](#)

- Aufgaben** können nun direkt durch **Klick** auf eine Auslastung angezeigt und geändert werden. Bisher wurden die zur Auslastung zugehörigen Aufgaben nur angezeigt, konnten

aber nicht geändert werden. Bezeichnung der Aufgabe, Start/Ende Datum und der geplante Aufwand können nun direkt bearbeitet werden.

DETAILS					✕
DETAILS					ⓘ ⚙
🔍 Projekt	🔍 Projektaufgabe	🔍 Datum von	🔍 Datum bis	🔍 Geplanter Aufwand (h)	
lerne weclagpp kennen		19.09.2018			

Sonstiges

Datenschutz: Es kann nun zu jedem Kunden ein [Datenschutzlink](#) erzeugt werden, der für 24 Stunden gültig ist. Der Link kann einem Kunden zugeschickt werden, um ihn darüber zu informieren, welche Daten über ihn gespeichert sind. Der Kunde kann über Notizen ein Feedback zu seinen Daten geben.

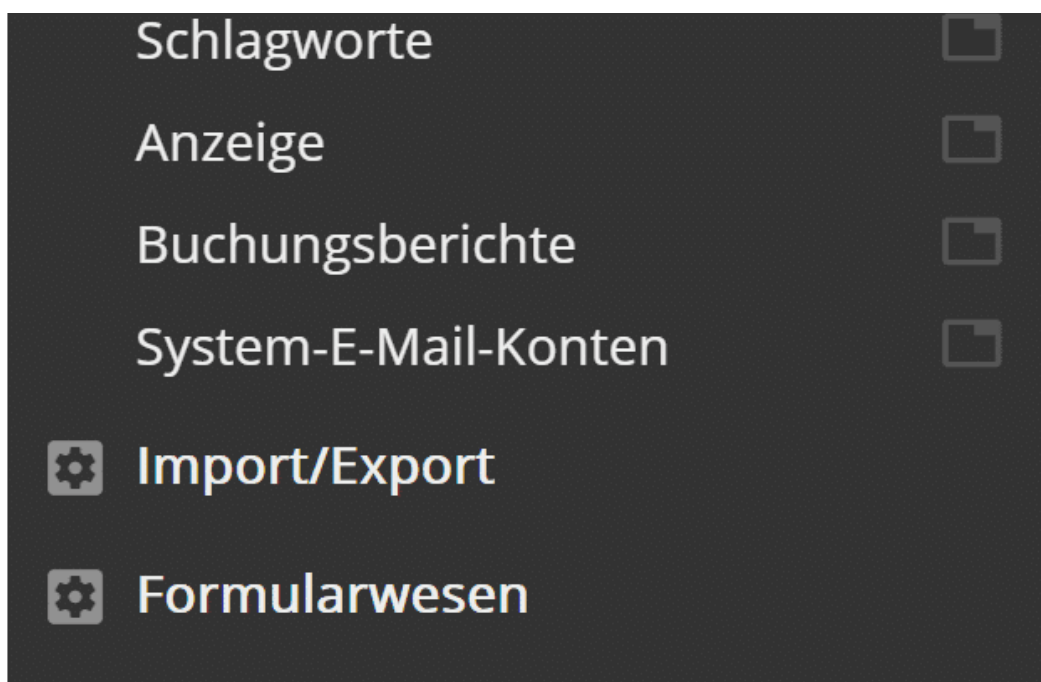
Hinweis: Wir werden noch weitere Funktionen bereitstellen um weclapp Kunden darin zu unterstützen Anforderungen aus der DSGVO oder anderen Anforderungen zu unterstützen.

Massenaktion Ereignisse: Es gibt jetzt eine Massenaktion zum Löschen von Ereignissen am Kunden/Interessent , siehe **CRM > Ereignisse**.

Massenaktionen ▾

EREIGNISSE	Neu ▾		↑↓ Art	↑↓ Startdatum	↑↓ Enddatum	
 	<input type="checkbox"/>		19.09.2018 16:00	19.09.2018 16:25	Angebot	

System-Email-Konten: Alle E-Mail Konten, die im System verwendet werden, können sind jetzt zentral an einer Stelle gepflegt werden. Siehe **Einstellungen > Grundeinstellungen > System-E-Mail-Konten**. Eigene E-Mail Konten werden weiterhin in den eigenen Benutzer-Grundeinstellungen getroffen. Mehr dazu [hier](#).



Bugfixes

- (Teil-)Rechnungen aus Streckengeschäft Lieferungen können nun erstellt werden.
- Buchhaltung: Die Währung wird korrekt in der Stapelbuchung übernommen.
- Die Anzahl der Mahnläufe wird ab jetzt aktualisiert, wenn eine Mahnung gelöscht wurde.
- Viele Detailverbesserungen und Korrekturen im User Interface wurden durchgeführt.
- Ein Fehler, wenn mehrere Barzahlungen in der OP-Übersicht erzeugt wurden, wurde korrigiert. Dies führte in Ausnahmefällen dazu, dass in der Kasse pro Zahlung ein eigenes Kassenblatt erzeugt wurde.
- GLN Nummern werden nun auch beim Kundenexport berücksichtigt.

Verbesserungen

Performance und UI

- Die **Performance des Mail Clients** beim Öffnen von E-Mails wurde verbessert.
- Die Anwendung wurde generell für **mehr Responsiveness bei diversen Endgeräten** optimiert. Hier wird es mit allen weiteren Updates weitere Optimierungen geben.
- Die **Detailansicht von Kontakten, Interessenten, Kunden und Lieferanten im Bereich der Aktionsbuttons (oben) wurde vereinheitlicht und optimiert**. Wichtige Aktionen sind wie bisher direkt aufrufbar. Aktionen, die im Tagesablauf nicht regelmäßig genutzt werden, sind nun unter **Weitere** zu finden.
- Die meisten Texteditoren hatten bisher in weclapp viel zu viele Einstellungsoptionen dargestellt, die im weiteren Verlauf nicht genutzt wurden. Die **Editoren** zeigen ab jetzt nur noch die **Optionen an, die auch im aktuellen Kontext sinnvoll** sind.

Buchhaltung

- **Toleranztage für Zahlläufe:** Diese können nun unter **Einstellungen > Finanzen > Allgemeine Einstellungen** konfiguriert werden. Die Toleranztage waren bisher immer auf 7 voreingestellt mit dem Effekt, dass am Tag des Zahllaufs plus 7 Tage in die Zukunft alle offenen Posten berücksichtigt wurden. Wenn der Zahllauf nur alle offenen Posten bis zum Tag des Zahllaufs berücksichtigen soll, kann nun dieser Wert dauerhaft auf 0 gestellt werden. Damit werden Tage in der Zukunft nicht mehr berücksichtigt. **Der Wert der Toleranztage kann zwischen 0 und 99 liegen.**
- **Notizfeld direkt in der Übersicht der Banktransaktionen:** Es muss nun nicht mehr in die Detailseite gewechselt werden, um eine Notiz zu erfassen.

The screenshot shows a transaction entry form on the left and a note field on the right. The form includes fields for 'Ignorieren', 'Buchungsdatum' (18.01.2016), 'Buchungskonto' (Konto auswählen), 'Belegnummer', 'Buchungstext', and 'Gebührenkonto' ([4970] Nebenkosten des Geldverkehrs). A 'Buchung' button is at the bottom. The note field on the right is titled 'Offene Posten', 'Belege', and 'Notiz', and contains the text 'Wie mit dem Kunden besprochen'. It has a rich text editor toolbar with bold, italic, underline, text color, link, unlink, list, and indent options.

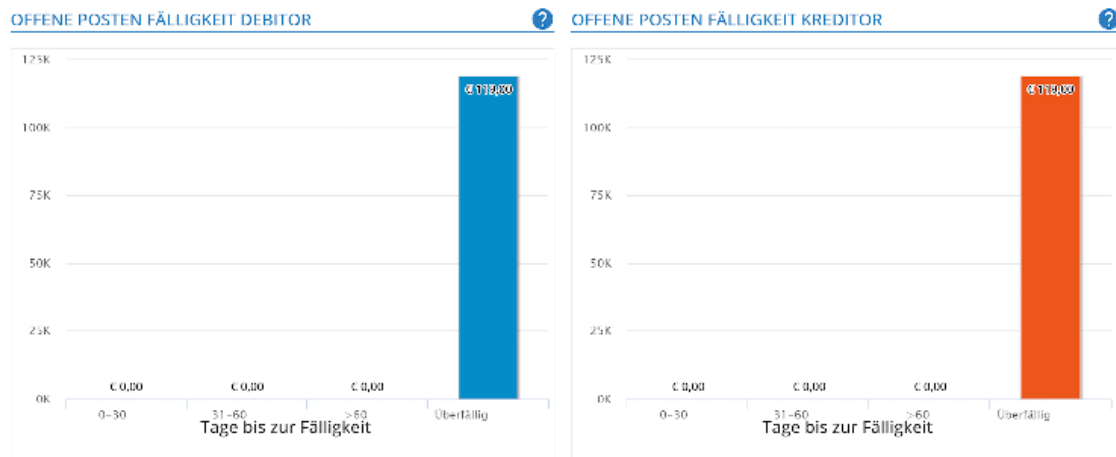
- **COR1 entfernt:** Die Unterstützung für COR1 bei Lastschriften, welches bisher eine Einstellungsoption bei der Hausbank war, wurde entfernt. COR1 wurde Ende 2016 in der Spezifikation entfernt.
- **verbesserte Fehlermeldung bei Erstellung einer Lastschriftdatei:** Es wird nun genauer erklärt, warum eine Lastschriftdatei nicht erzeugt werden konnte.
- **optimierte Suche nach EK-Rechnungsnummern:** Bei der Suche nach Rechnungsnummern von Einkaufsrechnungen wird nun immer die interne und externe (Lieferanten-Rechnungsnummer) durchsucht.
- **Bezeichnungen geändert:** In der Kontenzuordnung wurde das Standardkonto Erlöse umbenannt zu Forderungen, in der Steuerkontenzuordnung wurde die Spalte Gegenkonto umbenannt zu Buchungskonto.

STEUERKONTENZUORDNUNG					STANDARD KONTEN					
Name	Wert	Steuerkonto	Buchungskonto	Skonto	Zweck	Konto				
Steuerfreie EG-Warenliefer	0,00	Konto auswählen	[8125] Ste	Konto auswählen	Gewährte Skonti voll	[8790] Gewährte Skonti 19% USt				
Steuerfrei	0,00	Konto auswählen	[8100] Ste	Konto auswählen	Gewährte Skonti erm.	[8791] Gewährte Skonti 7% USt				
Umsatzsteuer ermäßigt	7,00	[1771] Um	[8300] Eri	[8731] Ge	Gewährte Skonti	[8790] Gewährte Skonti				
Vorsteuer ermäßigt	7,00	[1571] Abs	[1606] Ver	[3731] Eri	Erhaltene Skonti voll	[3796] Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer				
Umsatzsteuer	19,00	[1776] Um	[8400] Eri	[8790] Ge	Erhaltene Skonti erm.	[3791] Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer				
Vorsteuer	19,00	[1576] Abs	[1605] Ver	[3790] Eri	Erhaltene Skonti	[3790] Erhaltene Skonti				
					Anzahlung an Lieferanten	[1510] Gewährte Anzahlungen auf Vorräte				
					Anzahlung durch Kunden	[1710] Erhaltene Anzahlungen				
					Forderungen	[1410] Forderungen aus Lieferungen u. Leistung				
					Verbindlichkeiten	[1610] Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen				
					Nebenkosten des Geldverkehrs	[4970] Nebenkosten des Geldverkehrs				

- **Verarbeitung von Kontoauszügen optimiert:** Aktionen in weclapp dürfen nicht länger laufen als 5 Minuten. Die Verarbeitung von Banktransaktionen bspw. nach einem Import im MT940 Format konnte bei sehr vielen Daten längern andauern. weclapp verarbeitet nun so viele Datensätze wie möglich und beendet die Verarbeitung anschließend. Sie können die Verarbeitung danach neu starten, um die nächsten Transaktionen zu verarbeiten.
- **Kostenstelle und Kostenart auch bei EK-Rechnungen löscherbar:** Bisher war es nur in Verkaufsrechnungen möglich, die Kostenstelle und Kostenart wieder zu entfernen.
- **Buchungskonto Versand direkt in Rechnung editierbar:** Das Buchungskonto einer Versandkostenposition kann ab jetzt manuell in der Rechnung angepasst werden.
- **Validierung IBAN:** Bei der Erfassung von Bankdaten bspw. am Kunden oder Lieferanten wird nun geprüft, ob das Konto bereits existiert. Es wird außerdem die eingegebene IBAN Nummer validiert.
- Unter **Berichtswesen > Auswertungen > Buchhaltung > Hauptbuch** wird nun die Belegnummer mit ausgegeben.
- **Benutzer für Mahnungen definieren:** Im Formulardesigner kann jetzt genauer konfiguriert werden, unter welchem Benutzer das Mahndokument gedruckt werden soll. Als Optionen stehen zur Verfügung: Aktueller Benutzer, Verantwortlicher des Kunden oder die Person, die den Mahnlauf durchgeführt hat.

Berichtswesen

- Unter **Berichtswesen > Auswertung** wurde der Bericht **Umsatz nach Kunde** um zwei weitere Parameter erweitert: Warengruppe & Artikel.
- **Finanzen > Dashboard**: Eine vierte Spalte zeigt nun den Betrag der offenen Posten an, die bereits überfällig sind.



- Die **BWA** erlaubt ab jetzt die Auswahl eines Geschäftsjahres zur Auswertung, die man unter **Einstellungen > Finanzen > Geschäftsjahre** definieren kann.

BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE AUSWERTUNG

Zeitraum Geschäftsjahre
 Jährlich

Geschäftsjahr*

Währung Bitte auswählen...
 2018

Tabellenübersichten

- Rechnungspositionen: Neue Spalte E-Mail
- Angebote, Aufträge, Lieferungen & Rechnungen: Neue Spalte Dokument Erstellungsdatum
- Vertragsübersicht: Es kann in der Spalte Vertragspartner neben dem Namen wie bisher nun auch nach der Nummer gesucht werden.

Diverses

- Frei auswählbare Artikel in der Kompensationslieferung
- Alle öffentlichen Seiten haben jetzt die Möglichkeit einer Sprachauswahl, d.h. der Benutzer kann die öffentliche Seite nun auch in einer anderen Sprache betrachten.
- Beim Import von Kunden kann nun die Kundennummer beim Lieferanten mit im- und exportiert werden.
- Die Möglichkeit, eine Eingangsrechnung zu löschen, wurde optimiert.
- Aus der Lieferantenakte heraus kann nun direkt eine Gutschrift erzeugt werden.
- Die Referenz zu einem Ticket wird nicht mehr im Betreff mit geschickt, sondern in der E-Mail selber als unsichtbares Element. Damit wird der Betreff klarer in der Korrespondenz ohne eine Referenznummer, die bisher Benutzer oft verwirrte.