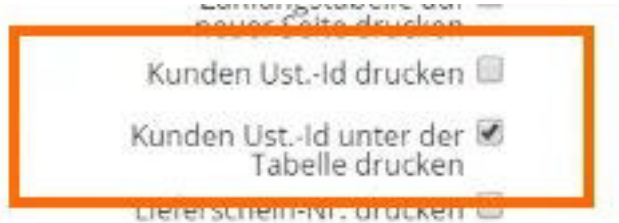


Features

Formulare

- Rechnungen: Steuernummer des Kunden kann nun direkt zum Drucken auf Formulare aktiviert werden



Angebote

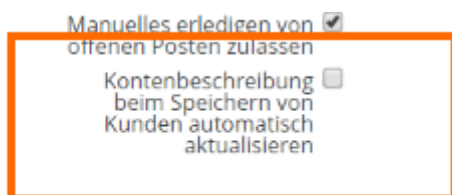
- Neue Varianten um Gewicht und Maße eines Artikels mit in die Position zu drucken

FORMULARAUSWAHL

Bitte wählen Sie die gewünschten Formularvarianten aus:

- ohne Einzelpreise
- Auf Briefpapier drucken
- mit Langtext
- mit Artikel-Bildern
- Maße drucken
- Gewichte drucken

- Bei aktiver Option Kundennummer = Debitorennummer und automatischer Aktualisierung wird die Bezeichnung des Debitorenkontos aktualisiert, wenn der Kunde umbenannt wird



Chancen

- Neben dem Hauptansprechpartner einer Chance kann jetzt ein individueller Ansprechpartner ausgewählt und angezeigt werden

The screenshot shows a form with several fields. The 'Bezug*' field contains 'Musterow GmbH 1234abc'. The 'Kontakt' field is highlighted with an orange box and contains 'Bitte auswählen...'. Below it, a dropdown menu is open, showing 'jährliche Consulting Leistungen' selected. The 'Verantwortlich' field contains 'Tom Tester'. To the right of the form, the text 'Unt' and 'Erwarte' is visible.

Lieferung Komplett-Workflow

- Neue Auftragsaktion. Ermöglicht mit einem Click eine Lieferung anzulegen und zu versenden ohne die Auftragsdetails zu verlassen
- Kann im Bereich Einstellungen -> Verkauf & Einkauf -> Workflow-Aktionen aktiviert und konfiguriert werden
- Ist auf der Auftragsübersicht als Massenaktion verfügbar

The screenshot shows a CRM interface with a dropdown menu open. The menu items are: 'Auftragsbestätigung erstellen', 'Lieferung erstellen', 'Lieferung Komplett-Workflow' (highlighted with a red oval), 'Rechnung erstellen', 'Rechnung Komplett-Workflow', 'Auftrag überarbeiten', 'Auftrag stornieren', 'Auftrag schließen', 'Bestellung zu Auftrag', 'Neues Streckengeschäft starten', 'Als E-Mail senden', 'Retoure erstellen', and 'Retourenetikett erstellen'. The background shows a customer profile for 'Kunde 1010: August Paula GmbH' with various tabs and fields.

OPTIONALE WORKFLOW-AKTIONEN AUFTRAG

- Vorschau Auftragsbestätigung
- Rechnung Komplett-Workflow
- Vorkasserechnung Komplett-Workflow
- Automatischer Emailversand im Rechnung-Komplett-Workflow

Standard

- Bestellung zu Auftrag
- Neues Streckengeschäft starten
- Kosten neu berechnen
- Lieferung Komplett-Workflow
- Kommissionierscheine im Lieferung-Komplett-Workflow erstellen
- Versandetiketten im Lieferung-Komplett-Workflow erstellen
- Automatischer Emailversand im Lieferungs-Komplett-Workflow

OPTIONALE WORKFLOW-AKTIONEN RECHNUNG

- Erfassung beenden
- Kosten neu berechnen

OPTIONALE WORKFLOW-AKTIONEN LIEFERUNG

- Kommissionierscheine erstellen
- Versandetiketten erstellen

LIEFERUNG KOMPLETT-WORKFLOW

Optionale Workflow-Aktionen können aktiviert und deaktiviert werden. Aktivierte Workflow-Aktionen erscheinen in dem Workflow-Menu und sofern verfügbar als eine Massenaktion auf der Übersichtsseite. Deaktivierte Aktionen werden weder im Workflow noch auf der Übersichtsseite angezeigt. Die Komplett-Workflow-Aktion für Lieferungen fasst folgende Schritte eines Auftrags- und Lieferung-Workflows zusammen

1. Lieferung erstellen
2. Optional Kommissionierschein erstellen (Einstellung **Kommissionierscheine im Lieferung-Komplett-Workflow erstellen**)
3. Lieferschein erstellen
4. Optional Versandetikett erstellen (Einstellung **Versandetiketten im Lieferung-Komplett-Workflow erstellen**)
5. Lieferung versenden
6. Optional Email versenden (Einstellung **Automatischer Emailversand** im Lieferung-Komplett-Workflow)

Bugfixes

CleverReach

- Wenn OptIn beim Interessenten/Kunden herausgenommen wurde, wurde OptIn auch bei allen Kontakten entfernt korrigiert
- Anzeige Email Status bei CleverReach in manchen Fällen nicht korrekt in weclapp angezeigt wurde korrigiert

Buchhaltung

- Lastschriftdateien berücksichtigen nur den offenen Betrag einer Rechnung und nicht die Gesamtsumme

CRM/Chancen

- Ein Brief innerhalb einer Chance wurde nicht mit der Chance selber verknüpft

Verbesserungen

Kommissionierung und Lagerentnahmen in der Produktion

In der Produktion entfällt die Notwendigkeit alle Stücklistenartikel vor dem Produktionsvorgang auf einen Lagerplatz zu buchen. Das System generiert jetzt Entnahmevorschläge in den Produktionsaufträgen für alle Materialpositionen. Die Bearbeitung der Entnahmevorschläge in der Produktion und im Versand ist analog:

- Für jeden Produktionsauftrag kann ein Kommissionierschein gedruckt werden
- Der Kommissionierer kann die Entnahmevorschläge vor der Produktionsbuchung verändern
- Die automatische Entnahmengenerierung kann aktiviert/deaktiviert werden. (Einstellungen -> Produktion)

Workflow - Formulartexte - Konfiguration der Stückliste Zusatzfelder

Produktionsauftrag 1036 • Artikel pp_014

Übersicht Materialpositionen **Kommissionierung** Arbeitsfolgen Aufgaben Weitere (5) ↓

Entnahmen vorschlagsergänzen Nicht verfügbare Entnahmen entfernen Positionsmengen auf Entnahmemengen setzen Alle Entnahmen entfernen

Positionen	Artikel	Positionsmenge	Entnahmen	Seriennummer
1	www	2,00 stk	Lagerbereich Unreserviert/Gesamtmenge Keller/Fach01 31,00 / 33,00 Entnahmemenge 2,00	
2	lser1ser	4,00 stk	Lagerbereich Unreserviert/Gesamtmenge Keller/Fach02 0,00 / 2,00 Raum01 0,00 / 2,00 Anzahl: 2,00 Anzahl: 2,00	4564774 777765 666667 666668

Produktionseinstellungen

Automatische Kommissionierung* Beim Speichern fehlende Entnahmen
Eingabe Produktionsmenge in Schnellproduktion* Immer manuell

AUTOMATISCHE KOMMISSIONIERUNG
Legt fest ob und wie in Lieferungen automatisch kommissioniert wird.

- Keine: Entnahmen werden nicht automatisch vorgeschlagen und der Benutzer muss selber festlegen von welchem Lagerplatz die Artikel entnommen werden. Über die verfügbaren Aktionen ist es trotzdem möglich Entnahmevorschläge zu erstellen, das muss dann aber manuell ausgelöst werden.
- Beim Speichern fehlende Entnahmen ergänzen: beim Speichern einer Lieferung werden automatisch fehlende Entnahmen ergänzt wenn der Artikel verfügbar ist und nicht durch andere Lieferungen reserviert ist. Die vorgeschlagenen Entnahmen können vom Benutzer frei bearbeitet werden.

- ▶ Grundeinstellungen
- ▶ Import/Export
- ▶ Formularwesen
- ▶ Zusatzfelder
- ▶ Integration
- ▶ CRM
- ▶ Verkauf & Einkauf
- ▶ Artikel
- ▼ **Produktion**
 - ▶ Einstellungen
- ▶ Verträge
- ▶ Finanzen
- ▶ Helpdesk
- ▶ Nummernkreise

Magento Kundensynchronisierung

Flexibilisierung der Kundensuche bei der Auftragssynchronisierung. Es kann immer automatisch nach der Kunden-Email gesucht und weclapp-Nummernkreis verwendet werden

EINSTELLUNGEN FÜR MAGENTO

Haupteinstellungen **Aufträge** Auftragsart & Auftragsstatus Vertriebswege Magento Stores Lieferungen & Rechnungen Artikel Artikelfelder

ALLGEMEIN

Beschreibung verwenden bei fehlendem Artikel

Auftragsbestätigung direkt erstellen

Steuersatz für steuerfreie Aufträge

Kundenübertragung Shop-Kundennummer registrierte Kunden & weclapp-Kundennummer Gastbestellungen
 Shop-Kundennummer registrierte Kunden & Gastbestellungen Kundensuche nach Email dann ggf. neue weclapp-Kundennr.
 Alle Shop-Kunden Kundensuche nach Email und dann ggf. neue weclapp-Kundennr.

Kundenkategorie

Individuelle Produktoptionen zum Positionstext hinzufügen

Positionszumerierung

Letzte fehlerfreie Synchronisierung

Sicherheitstage zu letzter fehlerfreier Synchronisation

VERSANDKOSTEN

Versandkosten-Artikel

Versandkostenstext

Aufträge ohne Versandkosten mit Null-Versandkosten ergänzen

Versandkosten in Auftrags-Einkaufskosten Versand-Einkaufspreis gleich Versandkosten
 nicht berücksichtigen
 als Nullkosten darstellen

KUNDENÜBERTRAGUNG

Alle vom Shop heruntergeladenen Bestellungen werden in weclapp als Kunden mit Aufträgen abgebildet. Dabei kann nach bereits existierenden Kunden gesucht werden, entweder anhand der Shop-Kundennummern oder anhand der Kunden-Emailadresse. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung

- Für registrierte Kunden wird die Kundennummer vom Shop übernommen. Für unregistrierte Kunden (Gastbestellungen) generiert der weclapp-Kundennummernkreis neue Kundennummern. Für jede Gastbestellung wird ein neuer Kunde angelegt.
- Für registrierte Kunden wird die Kundennummer vom Shop übernommen. Für unregistrierte Kunden sucht weclapp erst anhand der Emailadresse nach existierenden Kunden. Wird kein Kunde mit gleicher Emailadresse gefunden, legt weclapp einen neuen Kunden an und die Kundennummer wird durch den weclapp-Kundennummernkreis generiert. Diesem Kunden wird die Bestellung zugeordnet. Gibt es mehrere Kunden mit der gleichen Email, wird der zuletzt angelegte Kunde verwendet.
- Für alle Kunden (registrierte & Gastkunden) sucht weclapp erst anhand der Emailadresse nach existierenden Kunden. Wird kein Kunde mit gleicher Emailadresse gefunden, legt weclapp einen neuen Kunden an und die Kundennummer wird durch den weclapp-Kundennummernkreis generiert.

Shopware-Auftragssynchronisierung

Aufträge ab: Es kann eingestellt werden, ab welchem Datum die Aufträge Synchronisiert werden sollten

SHOPWARE EINSTELLUNGEN

Haupteinstellungen **Aufträge** Auftragsart & Auftragsstatus Vertriebswege Spracheinstellungen Artikel Einkaufspreise Artikelfelder Kunden

Auftrag mit Lieferungen

Aufträge mit diesen Status-IDs importieren

Importierte Aufträge mit diesen Status-IDs importieren

Aufträge ab

Letzte fehlerfreie Synchronisierung

Sicherheitstage zu letzter fehlerfreier Synchronisation

Beschreibung verwenden bei fehlendem Artikel (statt Fehler)

STARTDATUM DER SYNCHRONISATION

Es werden Aufträge **synchronisiert**, welche **ab diesem Datum im Shop erstellt** wurden.

Kunden-Import

- Es wurden weitere Felder hinzugefügt: Weitere Email Adressen des Kunden

Auswertungen

- Mehr Export Möglichkeiten bei Exports von grafischen Auswertungen

Mehr Variablen-Unterstützung innerhalb von Kunden-Lieferungen

