

Features

CRM

Kunden zusammenführen: Doppelt angelegte Kunden können nun über eine Massenaktion zusammengefasst werden. Weitere Details finden Sie in unserem FAQ: [Wie kann ich doppelte Kunden zusammenführen?](#)



Archivierte Mails des Kunden herunterladen: In der Kundenakte gibt es ab sofort die Möglichkeit auf dem Reiter E-Mail Archiv, alle archivierten Mails in einer zip-Datei herunterzuladen. Lesen Sie dazu auch unsere FAQ: [Wie kann ich archivierte E-Mails eines Kunden exportieren?](#)

Kunde C27855: Lavinia Griebenow

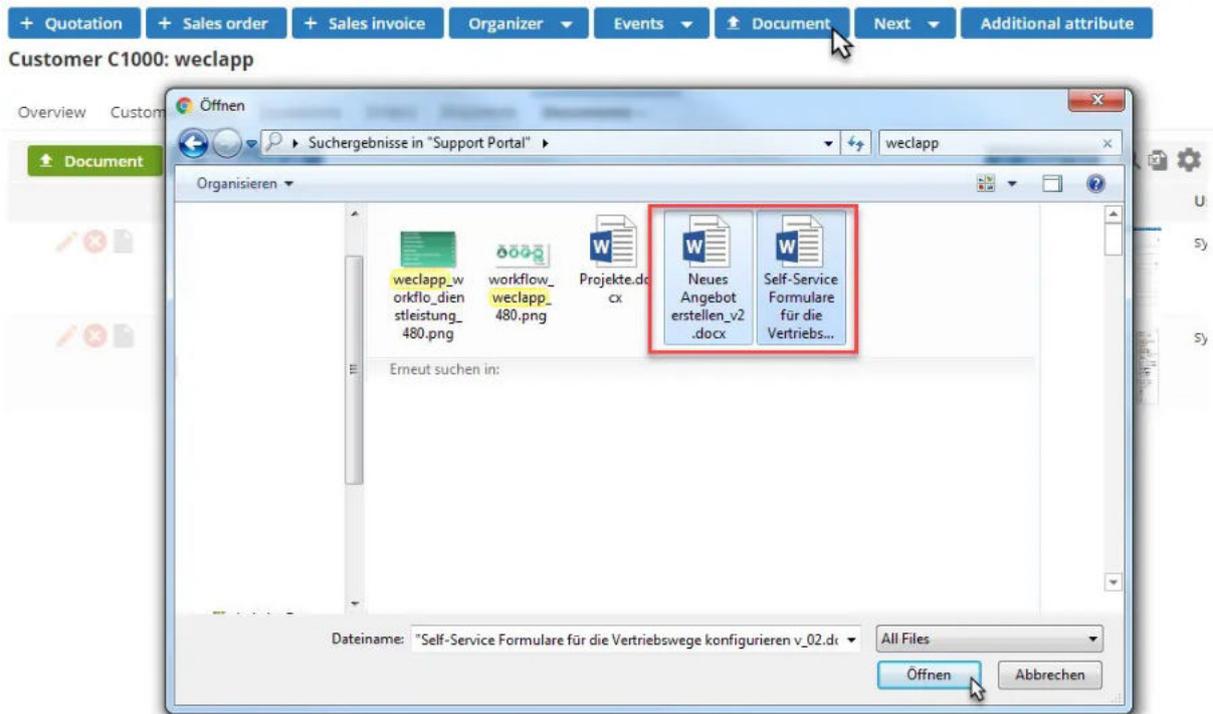


UI

15% Performance Verbesserungen durch Einführung eines neuen UI Frameworks.

Das neue UI Framework ist die **Basis von größeren UI Umbaumaßnahmen**, die mit den kommenden Releases schrittweise umgesetzt werden.

Multiple File Upload: mehrere Dokumente können zeitgleich, auch per Drag & Drop, hochgeladen werden.



In Tabellenübersichten nach leeren Feldern filtern: Auf den Übersichtsseiten wurde die Möglichkeit, nach leeren Feldern zu filtern, hinzugefügt.



In Tabellenübersichten nach leeren Feldern filtern: Auf den Übersichtsseiten wurde die Möglichkeit, nach leeren Feldern zu filtern, hinzugefügt.

VORSCHAU

[Zeige PDF Vorschau](#)

ALLGEMEINES

Rechnungswert 711,95 €

Kosten 1.500,00 €

Typ Standardrechnung

Anzahl Positionen 1

Nettogewicht (kg) 0,00

Bruttogewicht (kg) 4,00

Überarbeitung der Widgets z.B. "Aktuelle Aktivitäten", Verlauf etc.

AKTUELLE AKTIVITÄTEN

SS **Kunde** vor 0 Minuten
sys sys hat den Kunden [C1000] weclapp geändert.

SS **Kunde** vor 1 Minuten
sys sys hat den Kunden [C1000] weclapp geändert.

SS **Kunde** vor 1 Minuten
sys sys hat den Kunden [C1000] weclapp geändert.

SS **Kampagne** vor 2 Minuten
sys sys hat die Kampagne [1000] Test kommentiert >> hallo <<.

SS **Kampagne** vor 2 Minuten
sys sys hat die Kampagne [1000] Test angelegt.

[Weitere anzeigen...](#)

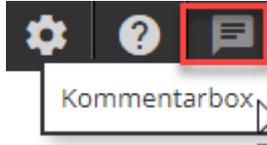
Optimierte Darstellung Währungssymbol

Currency

100

\$

Symbol für die **Kommentarbox** befindet sich nun rechts oben in der Ecke



Neuer moderner Kalender: Bessere Darstellung der Kalenderansicht für Tag, Arbeitswoche, ganze Woche, Monat und Terminübersicht.

Kalender verwalten | Von ical Datei importieren

www.ical.net | Desktop-Systeme | Support

Heute < > November 2018

Tag	Arbeitswoche	Ganze Woche	Monat	Terminübersicht		
Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	01

Calendar events: Teambesprechung, Internes Meeting, Test

Tooltip "E-Mail ist abgelegt" wurde entfernt.

PDF Vorschau: Aus der Tabellenübersicht kann ein PDF-Dokument über die Vorschaufunktion des Browsers geöffnet werden.

Massenaktionen ▾ Aufträge von Shopware übertragen Aufträge von WooComme

AUFTRAG + Neuer Auftrag

<input type="checkbox"/>	Auftragsnr. ↑↓	Auftragsdatum ↑↓	Auftragsbestätigung	Knd-Nr. ↑↓
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="button" value="Bitte auswählen"/>		
<input type="checkbox"/>	SW100167	17.12.2018		[C27864]
<input type="checkbox"/>	SW100166	14.12.2018	<input type="button" value="Zeige PDF Vorschau"/>	[0]

Shortkeys für Mac: Für Windows User gab es bereits [Kurzasten](#), die man in weclapp nutzen kann. Für Mac User wurden nun ebenfalls welche bereitgestellt. Siehe dazu unser [FAQ](#).

Auswertungen

Projektcontrolling

Die Projektkennzahlen wurden massiv überarbeitet und verbessert. Die bisherigen Kennzahlen wurden in Ihrer alten Form abgeschafft und durch eine **neue übersichtliche Tabelle** ersetzt.

Zusätzlich wurde ein neues Feld **“Kostenstundensatz”** im Projekt eingeführt. Weitere Infos dazu in unserem [FAQ Portal](#).

PROJEKTCONTROLLING

	Plan	Ist
Umsatz	294,95 €	220,00 €
Personal	220,00 €	220,00 €
Material	74,95 €	0,00 €
Kosten	130,00 €	110,00 €
Personal	110,00 €	110,00 €
Material	20,00 €	0,00 €
Deckungsbeitrag	164,95 €	110,00 €
Prozent	55,92 %	50,00 %
Fakturierbare Leistungen		74,95 €

Provisionsabrechnung

Unter Berichtswesen > Auswertungen gibt es nun auch eine **Kategorie Provisionen**. Sie können sich diese für die **Werte Kunde, Kundenkategorie, Vertriebspartner und**

Vertriebspartnerkategorie ausgeben lassen. Näheres zur Provisionsabrechnung in weclapp finden Sie [hier](#).

Auswertungen

Standardberichte Conversion Funnel Opportunity Funnel

Kategorie	Wert
Chancen	
Projekte	
Dienstleistungen	
Helpdesk	
Buchhaltung	
Benutzer	
Verträge	
Provisionen	nach Kunde nach Kundenkategorie nach Vertriebspartner nach Vertriebspartnerkategorie

PROVISIONEN JE KUNDE

Kunden	Feste Provision bezahlt	Feste Provision offen	Feste Provision gesamt	Prozentuale Provision be:	Prozentuale Provision off	Prozentuale Provision ge:	Summierte Provision bez:	Summierte Provision offe	Summierte Provision ges:
Thagi Dienstleistung	50,00	0,00	50,00	91,80	0,00	91,80	141,80	0,00	141,80

Umsatzcockpit

Das Umsatzcockpit wurde deutlich erweitert und um zahlreiche neue Auswertungen ergänzt.

(1) Es wurden **globale Filter** für alle Auswertungen im Cockpit hinzugefügt

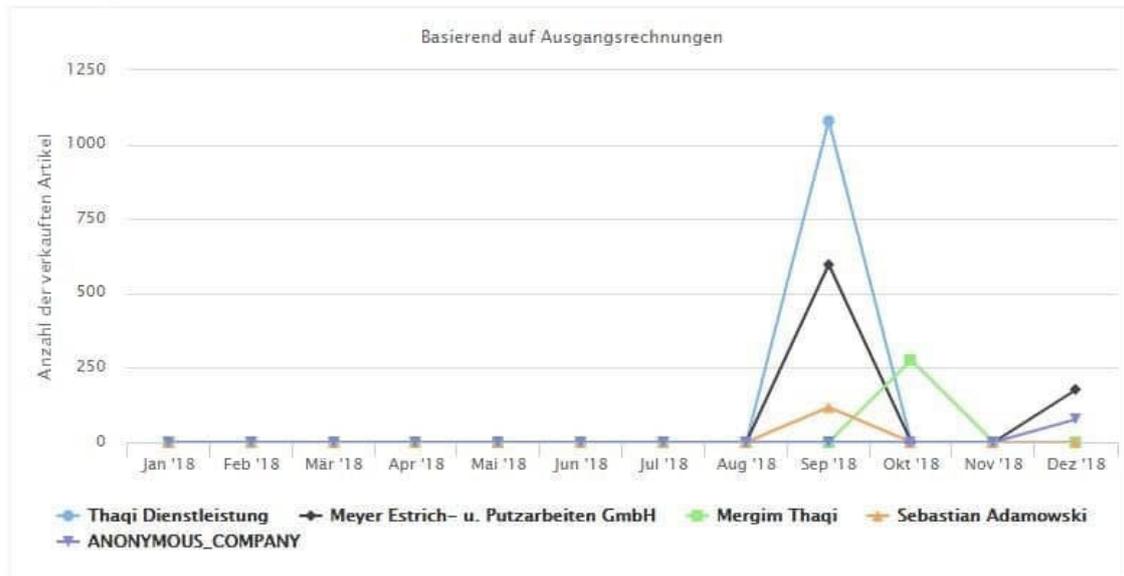
(2) **Rechnungsabgrenzung:** Wenn aktiv, werden die Umsätze von Rechnungen mit einem Leistungszeitraum durch die eingestellte Zeiteinheit (Tag | Woche | Monat | Quartal | Jahr) aufgeteilt.

(3) Neue Berichte z.B. Verlauf kaufkräftigster Kunde wurden zur Verfügung gestellt.

VERLAUF KAUFKRÄFTIGSTER KUNDE



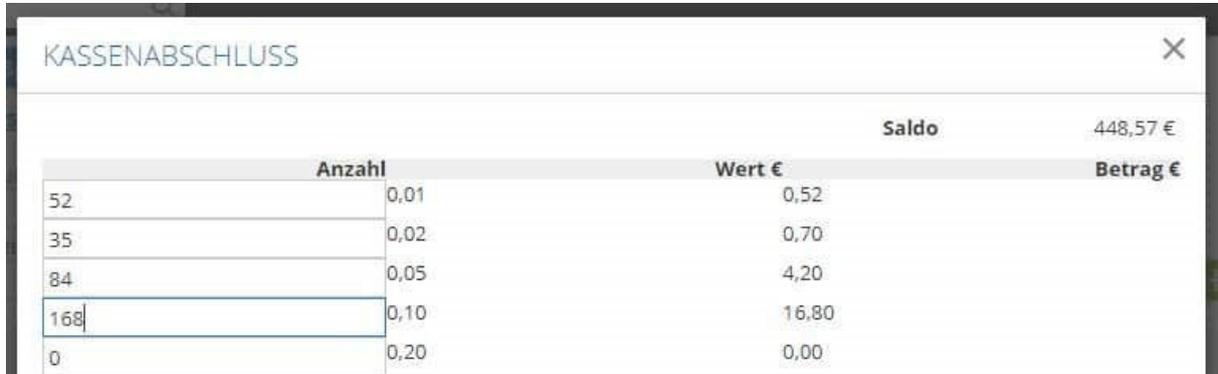
Aufsummiert



Buchhaltung

Neuer Kassenabschluss: Um die Anbindung an weclappPOS zu ermöglichen, wurde das Kassenmodul grundlegend überarbeitet. Der Kassenabschluss ist jetzt immer an eine **Kassenzählung** geknüpft.

Wenn ein Kassenblatt abgeschlossen wird, erscheint ein Dialog zur Zählung.



KASSENABSCHLUSS			Saldo	448,57 €
	Anzahl	Wert €	Betrag €	
52	0,01	0,52		
35	0,02	0,70		
84	0,05	4,20		
168	0,10	16,80		
0	0,20	0,00		

Die **Kassenabschlüsse** werden in den **Kassendetails** auf einem eigenen Reiter abgelegt und können dort eingesehen werden. Mehr dazu finden Sie [hier](#).

Belege erfassen

Übersicht **Kassenabschlüsse** Dokumente

Blattnumm	Datum	Anfangssaldo	Endsaldo	Anzahl Daten	Abgeschlossen
1	03.03.15 09:03	0,00	448,57	2	<input checked="" type="checkbox"/>

Zahlungsdienstleister Stripe: Neben figo und London & Zurich kann nun **Stripe als weiterer Zahlungsdienstleister** in weclapp angebunden werden. Wie Sie einen Zahlungsdienstleister in weclapp anbinden erfahren Sie [hier](#). Eine Übersicht der unterstützten Funktionen finden Sie in unserer [Knowledge Base](#).

Übersicht der Zahlungsdienstleister

ZAHLUNGSDIENSTLEISTER		Hinzufügen	Name
Datum		Figio	
	27.09.2018 11:57	London & Zurich	Test Sassan
	08.03.2018 23:21	Stripe	Demo Account
		figo	

Hinweis: Dieses Feature befindet sich noch in der experimentellen Phase und wird nur auf Anfrage an support@weclapp.com freigeschaltet.

Nummernkreis Stornorechnungen: Stornorechnungen werden ab sofort unter einem eigenen fortlaufenden Nummernkreis gepflegt. Dieser ist unter **Globale Einstellungen > Nummernkreise > Stornorechnungen** konfigurierbar. Präfix CLX ist als Standard hinterlegt. In der Stornorechnung wird auf die Rechnungsnummer verwiesen.

Stornobeleg CLX1003 zur Rechnung RE1004

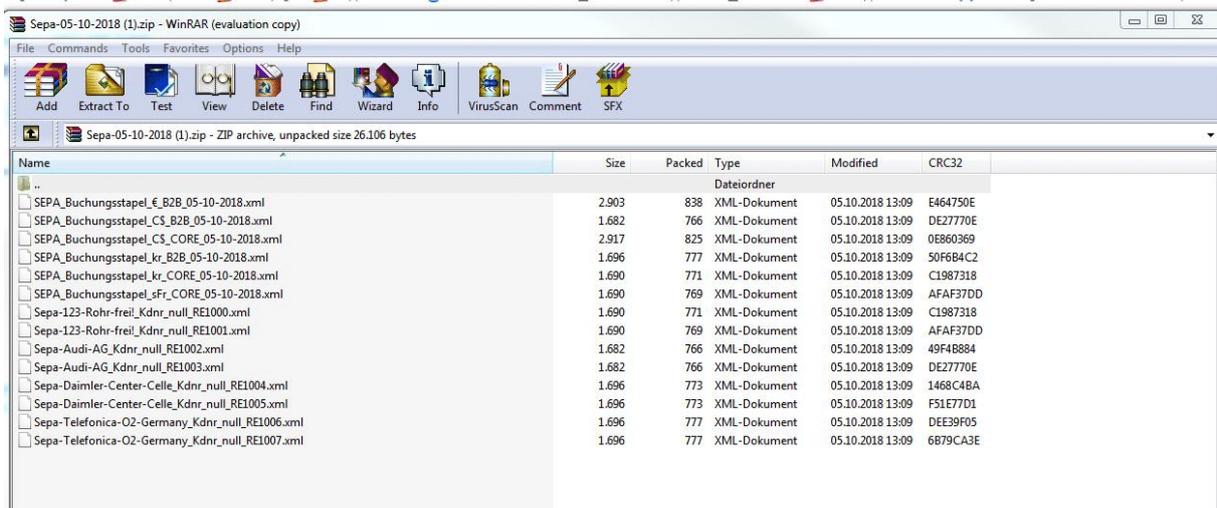
Kunden-Nr.:	C1000	Rechnungsdatum:	23.11.18
		Bearbeiter:	Tom Tester
		E-Mail:	tom.testler@example.com

Lieferadresse: Beispiel AG | Feldstrasse 34 | 54321 Hithausen

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis/Einh €	Gesamt €
1			1,00	Stk.	10,00	10,00

Positionen netto	10,00 €
Positionen USt. 19,00% auf 10,00 €	1,90 €
Endsumme	11,90 €

Unterstützung von Sammellastschriften: Beim Erzeugen einer [SEPA-Datei per Massenaktion](#) unter **Verkauf > Rechnungen/Gutschriften** werden Sammelfiles erstellt. Es wird dabei nach Währung und Mandattyp (B2B/CORE) unterschieden. In der erzeugten ZIP Datei, werden sowohl die Sammellastschriften, als auch wie bisher, die einzelnen Lastschriften als XML-Datei zur Verfügung gestellt.



Gebührenkonto pro Bank festlegen: Es kann nun pro Bank ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist in diesem Feld nichts ausgewählt, wird auf das Standardkonto für die Nebenkosten des Geldverkehrs gebucht.

⊗ Verbindung trennen Als Standard festlegen Kontoauszüge

STAMMDATEN

Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>
IBAN	<input type="text"/>
SWIFT-BIC	DEMODE01
Kreditinstitut	<input type="text"/>
Kontoinhaber	<input type="text"/>
Sachkonto	[1110] Postbank 1 ▾ ⊗ ↗
Nebenkosten des Geldverkehrs	[4560] Mautgebühren ▾ ↗
Abweichende SEPA Gläubiger-ID Nr.	<input type="text"/>

DSGVO

Weitergabe der Mailadresse und Telefonnummer des Kunden an shipcloud unterbinden: Über unseren Dienstleister shipcloud können Sie in weclapp bequem Versandetiketten erstellen. Sollte ein Kunde der Weitergabe seiner Mailadresse und Telefonnummer an Dritte untersagen, können Sie über ein Zusatzfeld in der Kundenakte die Weitergabe an shipcloud verhindern. Eine Anleitung dazu finden Sie [hier](#).

SHIPCLOUD EINSTELLUNGEN ? X

ALLGEMEIN

API token*

Sandbox API token

Sandbox benutzen
(Testumgebung)

Nachnahme

Standard Bankkonto für
Nachnahmen
verwenden

Adresszusatz verwenden

Kunden-Zusatzfeld Opt-
Out Weitergabe E-Mail

Kunden-Zusatzfeld Opt- E-Mail Weitergabe verhindern
Out Weitergabe Telefon

BENACHRICHTIGUN Tel. weitergabe verhindern

E-Mail von Shipcloud

E-Mail vom
Versandpartner

SMS vom
Versandpartner

Artikel

Preise für Variantenartikel: In der Variantenartikel Detailmaske können Sie nun direkt Verkaufspreise festlegen. Vorher musste dafür noch der einzelne Artikel aufgerufen werden. Es kann nun sowohl für alle Varianten derselbe Preis übernommen werden oder für jede Variante ein anderer Preis angelegt werden.

Variante-Werte	Artikel	Verknüpfen	Preis
<input type="checkbox"/> Farbe: Blau, Größe: L	[TSP50000] Poloshirt	TSP50001	25,00 €
<input type="checkbox"/> Farbe: Blau, Größe: M	[TSP50000] Blau.M Poloshirt	TSP50001.Bla.M	29,00 €
<input type="checkbox"/> Farbe: Blau, Größe: S	[TSP50000] Blau.S Poloshirt	TSP50001.Bla.S	25,00 €
<input type="checkbox"/> Farbe: Blau, Größe: XL	[TSP50000] Blau.XL Poloshirt	TSP50001.Bla.XL	24,00 €
<input type="checkbox"/> Farbe: Blau, Größe: XS	[TSP50000] Blau.XS Poloshirt	TSP50001.Bla.XS	26,00 €
<input type="checkbox"/> Farbe: Gelb, Größe: L	[TSP50000] Gelb.L Poloshirt	TSP50001.Gel.L	25,00 €
<input type="checkbox"/> Farbe: Gelb, Größe: M	[TSP50000] Gelb.M Poloshirt	TSP50001.Gel.M	25,00 €

Verkauf

Neue Einstellung für Aufträge “Einkaufspreise von Bestellung zu Auftrag als Positionskosten übernehmen”: Wenn diese Option aktiviert ist, soll bei einer **Änderung des Einkaufspreises einer Position in einer Bestellung automatisch** der neue Wert, verrechnet mit eventuell angegebenem Kopf-Rabatt **bei der entsprechenden Auftragsposition als “Kosten pro Einheit”** gesetzt werden.

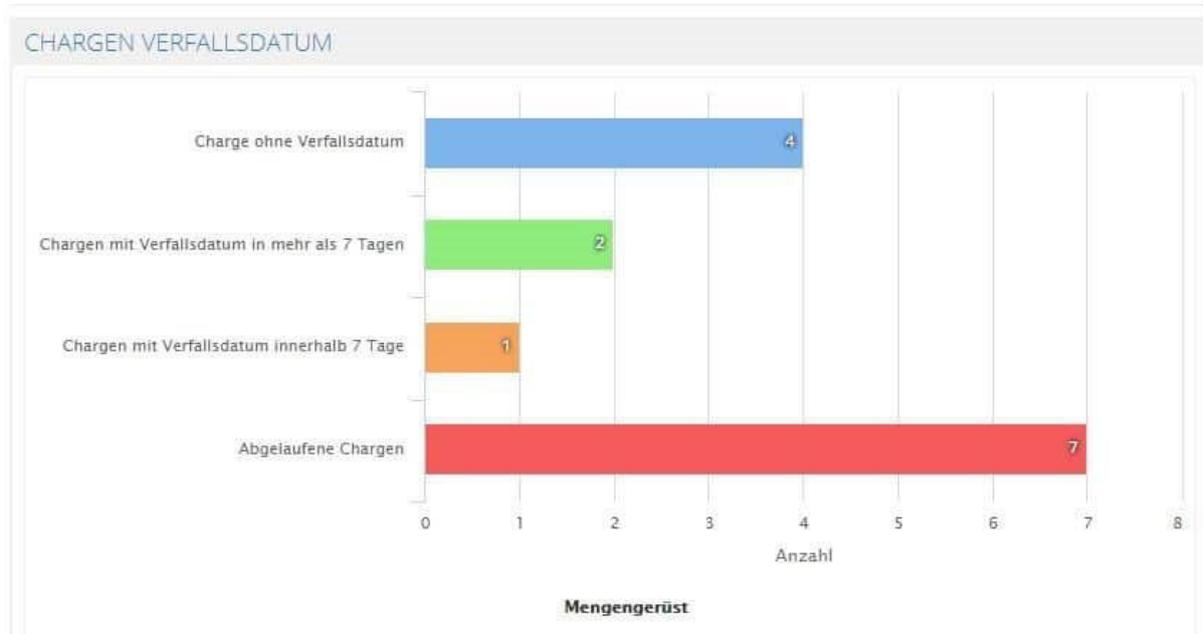
- Änderung von Rechnungspositionen erlauben
- Erzeugen von Projekt erlauben
- Einkaufspreise von Bestellung zu Auftrag als Positionskosten übernehmen

Änderung der Stammdaten: weclapp warnt nun mit einem gelben Warndreieck, wenn sich vorhandene Adressdaten von den Stammdaten unterscheiden. Sollte sich also eine Adresse im Kundenstamm ändern, wird beispielsweise bei einer wiederkehrenden Rechnung zum Kunden die Veränderung mit dem gelben Warndreieck angezeigt.

The screenshot displays the 'Wiederkehrende Rechnung' (Recurring Invoice) form in the Weclapp system. The interface includes a sidebar menu on the left with categories like DASHBOARD, MEIN WECLAPP, ORGANIZER, CRM, PROJEKTE, and VERKAUF. The main content area shows the invoice details for 'Kunde x1000: Meyer Estrich- u. Putzarbeiten GmbH' with a total value of 76,95 €. The 'RECHNUNGSEMPFÄNGER' (Invoice Recipient) section contains fields for customer name, sales channel, customer number, address, and contact information. A yellow warning triangle is positioned over the 'Straße' field, which contains 'Lange Strasse 376a'. A tooltip box next to the warning reads: 'Der aktuelle Wert 'Lange Strasse 376a' unterscheidet sich vom Stammdatenwert 'Bahnhofstr. 1''. Below the address fields, the 'POSITIONEN' (Positions) table is visible, showing one item: '(01200) Ventilator' with a quantity of 1,00 and a price of 100,00. The bottom of the interface features a navigation bar with icons for home, search, and other functions.

Lager

Neues Widget Chargen Verfallsdatum: Dort sehen Sie auf einen Blick alle Chargen und deren Verfallsstatus auf dem Dashboard. Wie Sie Chargenartikel mit Verfallsdatum angeben, erfahren Sie in unserer [Knowledge Base](#).



Produktion

Neue Einstellung “nur retrograde Buchung zulassen”: Mit der Produktionsfertigmeldung können Materialpositionen, die nicht bereits manuell bebucht sind, retrograde gebucht werden. Ist diese Einstellung aktiviert, werden **ausschließlich Produktionsfertigmeldungen mit retrograder Buchung vorgenommen**. Eine manuelle Bebuchung einzelner Materialpositionen ist dann nicht mehr möglich.

Nur retrograde Buchung zulassen

Initialisierung Plan-Entnahmedatum*

Verträge

Vertrag aus Rechnung generieren: Analog zu einer wiederkehrenden Rechnung können Sie nun aus einer Rechnung auch einen Vertrag anlegen. Dazu müssen Sie diese **optionale Workflow-Aktion für Rechnungen "Vertrag erstellen"** zunächst in den Einstellungen für **Verkauf & Einkauf > Workflow-Aktionen** aktivieren.



Grundeinstellungen

Deaktivieren von Lieferbedingungen: Lieferbedingungen können auf [inaktiv](#) gesetzt werden, sodass Sie im Einkauf & Verkauf nicht mehr auswählbar sind.



LIEFERBEDINGUNG BEARBEITEN

Name*

Beschreibung

Aktiv

Schnittstellen

Shopware/WooCommerce: Die Option "Aufträge ohne Versandkosten mit Null-Versandkosten ergänzen", wie bereits in der Magento Schnittstelle vorhanden, wurde ergänzt.

Artikel aus ITscope in weclapp anlegen: Sofern Sie ITscope in weclapp angebunden haben, können Sie direkt aus ITscope über einen Button den Artikel in weclapp erstellen. Dazu müssen Sie im ITscope Backend in den Einstellungen Ihre weclapp URL und Ihren API Token hinterlegen.

Gruppe	Ultracore	Distributor Nr.	Verfügbarkeit	Preis	
Partner					
Agent IT Distribution	LIC76908	100	out Lager	180,00 €	in den Warenkorb
Altko Computer	18506	1	auf Lager	180,00 €	in den Warenkorb
Agent IT Distribution	184698	10	out Lager	180,00 €	in den Warenkorb
Agent IT Distribution	184698	40	auf Lager	214,39 €	in den Warenkorb
Cosmos	SWMO 000	8	out Lager	200,00 €	in den Warenkorb
Agent IT Distribution	184698	1	auf Lager	180,00 €	in den Warenkorb
Agent IT Distribution	184698	10	out Lager	180,00 €	in den Warenkorb
Agent IT Distribution	184698	10	auf Lager	180,00 €	in den Warenkorb

ITscope Warenkorb aus Auftrag: Aus einem weclapp Auftrag kann ein ITscope Warenkorb erstellt werden. Der Auftrag sollte ITscope Artikel enthalten, sonst wird auch kein Warenkorb erstellt.

ITscope Warenkörbe können auch per Massenaktion aus der Auftragsübersicht erstellt werden. Es sollten nicht alle Aufträge zu ITscope übertragen werden, leere Warenkörbe werden nicht erstellt.

AUFTRAG + Neuer Auftrag



<input type="checkbox"/>	Status ▾	Lieferb.	Auftragsnr. ▾	Auftragsdatum ▾
	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>		<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>	Bitte auswählen...

			<input type="checkbox"/>	Auftrag wird erfasst	●	1004	14.12.2018
			<input type="checkbox"/>	Auftrag wird erfasst	●	1003	14.12.2018
			<input type="checkbox"/>	Auftrag wird erfasst	●	1002	14.12.2018
			<input type="checkbox"/>	Auftrag wird erfasst	●	1001	14.12.2018
			<input type="checkbox"/>	Auftrag wird erfasst	●	1000	14.12.2018

Bugfixes

- Spalte "Bezahlt am" wird jetzt korrekt angezeigt.
- Mahngebühren werden jetzt auch in der Währung des Belegs angegeben.
- Feld Steuersatz Skonto wird nun richtig auf der Bankdetailseite eingeblendet.
- Im Zahllauf wurden bei Angabe von Toleranztagen EK-Rechnungen mit Skonto nicht angezeigt, obwohl die Skontofrist noch nicht abgelaufen war.
- Spalte Zahlsperre in der OP-Liste Eingang lässt sich nun wieder normal filtern.
- Beim Datev Export werden Belege in Fremdwährung richtig in Hauswährung umgerechnet.
- Im Rechnungsausgangsbuch werden ab jetzt auch Versandkosten berücksichtigt.
- zulässige Länge für den Verwendungszweck von Banktransaktionen wurde erweitert.
- Auswahl des Vertriebswegs in den Mahnlaufeinstellungen kann nun aufgehoben werden. Gleiches gilt für Mahnlauf starten. Hier kann nun die Auswahl im Feld Kunde und Vertriebsweg entfernt werden.
- MT940 Import – Import der letzten drei Zeichen aus dem Feld Bezeichnung.
- In der Schnellbuchungsmaske (Bank) wurde die interne Rechnungsnummer (im Einkauf) als Belegnummer eingetragen, jetzt wird die externe Belegnummer der Einkaufsrechnung übernommen.
- Begutschriften einer Rechnung mit Buchungsberichten führt nicht mehr dazu, dass Buchungsberichte als nicht abgerechnet deklariert werden.
- Layout Probleme bei der Erstellung einer Quittung über die Kasse wurden behoben.
- Issue mit fehlender Berechtigung bei Erstellung von EK-Rechnung und Zahlungen wurde gefixt.
- Währungskurs wurde in den CRM Kennzahlen nicht berücksichtigt.
- Angebotspreise für Vertriebsweg brutto werden im Projekt nun korrekt als Bruttopreise und nicht mehr in netto übernommen.
- "Speichern & Schließen" Button war bei Artikelüberarbeitung im Streckengeschäftsauftrag nicht anklickbar.
- In Kompensationslieferungen wird jetzt die abweichende Lieferadresse aus dem Auftrag vorinitialisiert.
- Stornieren von Aufträgen mit verknüpfter stornierter Verkaufsrechnung möglich.
- Issue mit Anzahlungsaufträgen wurde gefixt.
- Sobald ein Fulfillment Provider mit einem Lager verknüpft ist, kann dieses Lager nicht mehr deaktiviert werden.
- Übernahme Einkaufspreis aus der EK-Rechnung als Bewertungspreis, wenn diese vor dem Wareneingang angelegt wurde.

- Bei Produktionskomponenten wird nun der richtige EK gezogen, wenn dieser Artikel kopiert wurde.
- Aktualisierung von Kontakten in Mailchimp überarbeitet.
- Shopware: Die Shopkategorie wird jetzt beim Kopieren eines Artikels mit kopiert.

Verbesserungen

Projekt

Massenbearbeitung auf der Projektübersicht hinzugefügt: Nun können gewisse Felder in Projekten auch per Massenaktion editiert werden.

“Mehr anzeigen”-Link in Widget **“Meine gebuchten Zeiten”** hinzugefügt.

Zeiterfassung erlauben: Über eine neue Option kann die Zeiterfassung bei Projekt Unteraufgaben verhindert werden, wodurch nur Buchungen auf die Hauptaufgabe erfolgen können. Diese Einstellung wird direkt in der Unteraufgabe vorgenommen.

1.1 • Unteraufgabe
Florian Neuhaus → Florian Neuhaus • 0:00 h/10:00 h

AUFGABENDETAILS

Name	Unteraufgabe
Geplanter Aufwand (h)	10:00
Start	12.12.2018
Ende	12.12.2018
Status	Offen
Priorität	Normal
Verantwortlich	Florian Neuhaus (PL)
Bearbeiter	Florian Neuhaus (PL)
Meilenstein	<input type="checkbox"/>
Zeiterfassung erlauben	<input checked="" type="checkbox"/>

Dokumente von Unteraufgaben als E-Mail Anhang hinzufügbare: Dokumente, die bei Unteraufgaben hochgeladen wurden, können nun beim Versand einer Mail mit Bezug zum Projekt als Dateien über Dokumente (Bezug) ausgewählt werden.

CRM

Erweiterte Massenaktionen im Bereich CRM

Kontakte, Interessenten und Kunden: z.B. Rechtsform, Lieferantenummer, Auftragsart, Versand Partner, Zufriedenheit, Beschreibung

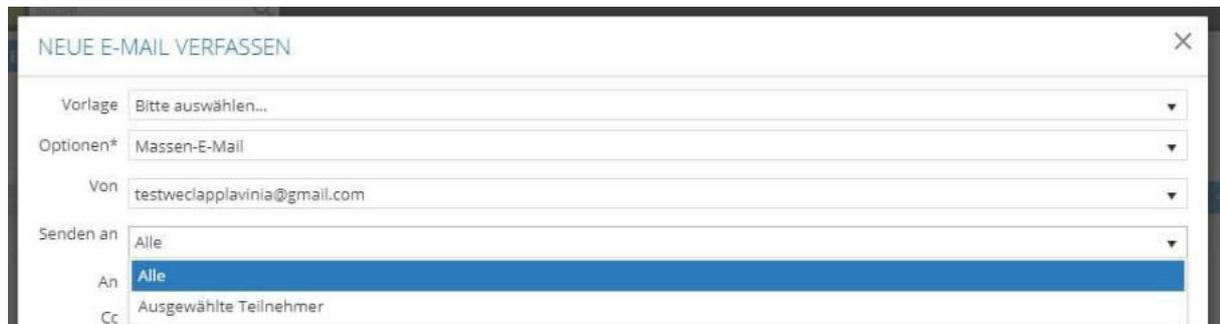
Ereignisse: bspw. Beginn, Ende und Kategorie

Chancen: Verkaufsphase, Erwartetes Unterschriftsdatum, Umsatz, nächster Anruftermin...

Kampagnen: Felder wie Beginn, Ende, Erwarteter Umsatz, Erwartete Antwortrate etc.

Optimierung Kampagnen:

(1) Eine E-Mail aus einer Kampagnen wurde bisher immer an alle Kampagnenteilnehmer versendet. Der **Mailversand** kann nun **auf eine Teilnehmergruppe begrenzt werden**. Dazu einfach die gewünschten Teilnehmer auf dem Tab Teilnehmer markieren.



The screenshot shows a form titled 'NEUE E-MAIL VERFASSEN'. The 'Senden an' dropdown menu is open, showing 'Alle' selected. Other options include 'An' and 'Cc'. The 'Von' field is set to 'testweclapplavinia@gmail.com' and 'Optionen*' is set to 'Massen-E-Mail'.

(2) Ungültige E-mail Adressen werden beim Mailversand aus der Kampagne übersprungen, sodass der Mailversand nicht abgebrochen wird.

Web2Lead: UST-ID steht als neues Formularfeld zur Auswahl

Zusatzfelder für Entität Ereignis anlegbar: Es können nun auch Zusatzfelder für Events hinzugefügt werden.



The screenshot shows a form titled 'NEUE VERKNÜPFUNG'. The 'Entität*' dropdown menu is open, showing 'Ereignis' selected. At the bottom, there are two buttons: 'Abbrechen' (red) and 'Speichern & Schließen' (green).

Artikel

Shopkategorie wird von Hauptvariante in Varianten kopiert: Werden bei einem Variantenartikel die fehlenden Artikel über weclapp generiert, wird die Shopkategorie der Hauptvariante in die anderen Varianten kopiert.

Verkaufsstücklisten: Die Einstellung **Unterpositionen mit Preisen** bei Verkaufsstücklisten gibt es nun getrennt für den Bereich Verkauf und Einkauf. Dazu finden Sie im **Formulardesigner für Bestellungen** auch neue **Druckoptionen** analog zu Aufträgen: Unterpositionen ohne Preis drucken, Unterpositionen mit Preis drucken und Preise von Unterpositionen mit Preis drucken.

Unterpositionen mit
Preisen für Verkauf

Unterpositionen mit
Preisen für Einkauf

WooCommerce: Artikel können jetzt von weclapp aus im Shop deaktiviert werden, indem der Artikel in weclapp auf inaktiv gestellt und zum Shop übertragen wird.

Verkauf

Verantwortlichen für Verkaufsbelege setzen: In den Verkaufseinstellungen können Sie für Angebote, Aufträge und Rechnungen den Verantwortlichen definieren. Es kann ein fester Verantwortlicher, der aktuell angemeldete Benutzer oder der Verantwortliche aus Vorgänger, d.h. der Verantwortliche im Angebot wird in den Auftrag übernommen, ausgewählt werden.

ANGEBOTE

Angebotsgültigkeit*	14 Tage
<input type="checkbox"/>	Öffentliche Seite deaktivieren
Standard Angebotstyp	Auftrag erzeugen
Verantwortlicher setzen	Festen Verantwortlichen auswählen

^ AUFTRÄGE

Verantwortlicher setzen	Festen Verantwortlichen auswählen
	Verantwortlichen aus Vorgänger übernehmen
	Aktuellen Benutzer als Verantwortlichen setzen
	Festen Verantwortlichen auswählen

Neue Komplett-Workflow Aktionen

Komplett-Workflow für Standard-, Vorkasse- und Abschlagsrechnungen: Alle diese Rechnungsarten können nun über einen Komplett-Workflow verarbeitet werden.

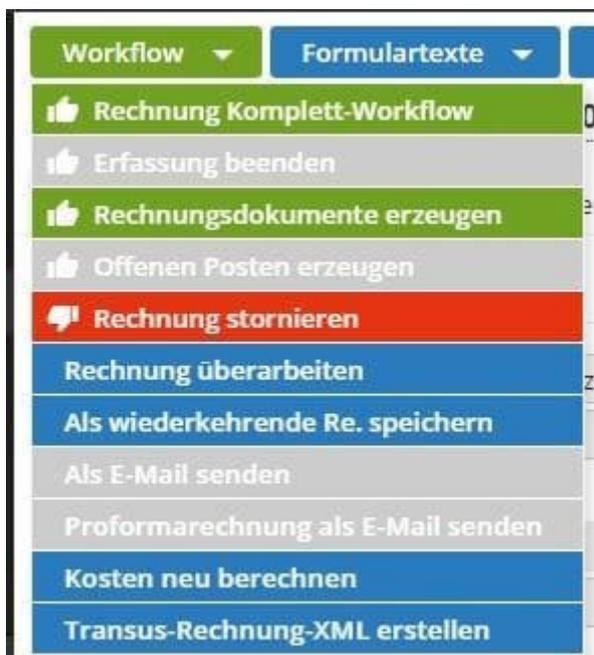
OPTIONALE WORKFLOW-AKTIONEN AUFTRAG

<input type="checkbox"/>	Vorschau Auftragsbestätigung
<input checked="" type="checkbox"/>	Standardrechnung Komplett-Workflow
<input checked="" type="checkbox"/>	Vorkasserechnung Komplett-Workflow
<input checked="" type="checkbox"/>	Abschlagsrechnung Komplett-Workflow

Lieferung Komplett-Workflow für bereits erstellte Lieferungen: Bisher konnte dieser optionale Workflow für Lieferungen nur aus dem Auftrag heraus oder über die Auftragsübersicht als Massenaktion gestartet werden. Nun können Sie auch bei bereits angelegten Lieferungen den Komplett-Workflow durchführen.



Rechnung Komplett-Workflow für bereits angelegte Rechnungen: Bisher konnte dieser optionale Workflow für Rechnungen nur aus dem Auftrag heraus oder über die Auftragsübersicht als Massenaktion gestartet werden. Nun können Sie auch bei bereits angelegten Rechnungen den Komplett-Workflow durchführen.



Ladenverkauf: Die Workflow-Aktion **“Verkaufsbeleg erstellen”** rechnet den erstellten OP direkt ab und setzt ihn auf bezahlt. Im Hintergrund wird eine **verknüpfter Kasseneintrag** angelegt. Über das neue **Feld Kasse** kann im Auftrag bestimmt werden, auf welche Kasse die Barzahlung gebucht werden soll.

^ AUFTRAGSDetails

Verantwortlich	Lavinia Griebenow	▼	🔗
Auftragsart*	Ladenverkauf	▼	
Zahlungsbedingungen	Bitte auswählen...	▼	
USt-IdNr.			
Abweichende Umsatzsteuer	Bitte auswählen...	▼	
Lager*	Handy-Lager	▼	
Kasse	Hauptkasse	▼	

✓ Buchen Abschließen 🖨️ Drucken 💾 Speichern als Buchungsvorlage

Hauptkasse • Blattnummer 1 • [1000] Kasse • Anfangssaldo 0,00 • Aktueller Saldo 448,57

Datum* 12.12.2018 Nummer Kostenstelle Kostenart
Buchungstext* Betrag* Steuer Offener Posten Buchungskonto
Keine Steuer entha... Suchen Konto auswählen + Hinzufügen

Datum	Belegnummer	Buchungstext	Betrag	Steuer	Kostenstelle	Kostenart	Offener Posten
12.12.2018	RR5583027		91,57				[RR5583027] ANONYMOUS_CC

Workflow-Aktion Gutschrift erstellen umbenannt zu Offenen Posten erzeugen: Wenn eine Gutschrift nicht aus einer Rechnung generiert wird, heißt es analog zu einer Rechnung nun OP erzeugen. Wird die Gutschrift aus einer Rechnung erstellt, bleibt es weiterhin bei Gutschrift verrechnen.

Workflow ▼ Formulartexte ▼

- 👍 Erfassung beenden
- 👍 Gutschriftsdokumente erzeugen
- 👍 **Offenen Posten erzeugen**
- 🗑️ Gutschrift stornieren
- 🔧 Gutschrift überarbeiten
- 📧 Als E-Mail senden
- 📧 Proformagutschrift als E-Mail senden
- 🔧 Kosten neu berechnen
- 📄 Transus-Rechnung-XML erstellen

Gutschrift aus Kunden- und Lieferantenakte: Aus der Kunden- und Lieferantenakte heraus können jetzt auch Gutschriften direkt über einen Aktionsbutton angelegt werden.

[+ Angebot](#)
[+ Auftrag](#)
[+ Rechnung](#)
[+ Gutschrift](#)

Kunde C27855: Lavinia Griebenow

[Übersicht](#)
[Angebote](#)
[Aufträge](#)
[Lieferungen](#)
[Rechnungen](#)

Standard-Auftragsart für Abrechnung Konsignationsbestand: Bisher war es so, dass bei der **Abrechnung einer Konsignationslieferung** der Auftrag standardmäßig als Ladenverkauf angelegt wurde. Nun können Sie selbst die gewünschte **Standard-Auftragsart in den Verkaufseinstellungen festlegen.**

^ AUFTRÄGE

Auftragsart* Standard

Standard-Auftragsart für Abrechnung Konsignationsbestand* Standard

Versand

Vertriebsweg für Ladenverkauf* **Standard**

Ladenverkauf

Vorkasse

Anzahlung

Abschlagszahlung

Vorschau Leistungszeitraum in Wiederkehrenden Rechnungen: In der Sidebar sehen Sie nun für die nächsten 5 Rechnungen das Rechnungsdatum, Leistungszeitraum von und Leistungszeitraum bis. Über Weitere anzeigen können Sie sich mehr einblenden lassen.

VORSCHAU NÄCHSTE RECHNUNGEN

Rechnungsdatum	Leistungszeitraum von	Leistungszeitraum bis
28.12.2018	28.11.2018	28.12.2018
28.01.2019	28.12.2018	28.01.2019
28.02.2019	28.01.2019	28.02.2019
28.03.2019	28.02.2019	28.03.2019
28.04.2019	28.03.2019	28.04.2019

[Weitere anzeigen...](#)

Erweiterte Massenaktionen im Bereich Verkauf

Die Belege müssen in einem editierbaren Status sein, damit Sie die Felder per Massenbearbeitung befüllen oder ändern können.



Angebote: Felder wie Angebotsdatum, Gültig bis oder Leistungszeitraum können in mehreren Angeboten gleichzeitig gesetzt werden.

Aufträge: Felder wie Auftragsdatum, geplantes Lieferdatum und Verantwortlicher sowie weitere Auftragsdetails sind per Massenbearbeitung anpassbar.

Verkaufsrechnungen: Felder wie Rechnungs- und Fälligkeitsdatum sowie Zahlungsbedingung etc. können editiert werden.

Wiederkehrende Rechnungen: WKR können nun in einer Massenaktion über die Übersicht erstellt werden.



Lieferungen: Felder wie Voraussichtliches Versanddatum, Lieferbedingung, Lager etc. können in einer Massenbearbeitung befüllt und geändert werden.

Einkauf

Fehlende Positionen aus Auftrag in Auftragskommission ergänzen: Wenn Sie bereits eine Bestellung zu Auftrag angelegt haben und nachträglich noch Positionen im Auftrag hinzufügen, können Sie nun über einen Klick die **fehlenden Positionen aus dem Auftrag in der Bestellung ergänzen** lassen.

Workflow ▾ Formular ▾ + Aufgabe + Erinnerung Dokument Zusatzfelder

Lieferantenbestellung P1177 • 1.500,00 € • [Lieferant 1005: Peter Mayer](#) • [Auftrag SW100163](#) • [Kunde x1000: Meyer Estrich](#)

Übersicht **Positionen** Wareneingänge Rechnungen Aufgaben Weitere (5) ▾

+ Position hinzufügen + Erweiterte Articleingabe Positionen importieren Nicht zugeordnete Auftragspositionen hinzufügen

Positionennummerierung ▾ Beschreibung verstecken

Position	Artikel	Bestellmenge	Gelieferte Menge
<input type="checkbox"/> 1	(01200) Ventilator Ventilator	1,00	0,00

Externe Rechnungsnummer nachträglich bearbeitbar: Bis dato war es so, dass sobald EK-Rechnungen den Status abgeschlossen hatten, dieses Feld nicht mehr editiert werden konnte. Nun kann diese auch im Nachgang ergänzt werden.

Import von EK-Rechnungen im ZUGFeRD-Format aus Lieferantenakte: Bisher konnten die Rechnungsdokumente nur über Einkauf > Rechnungen hochgeladen werden. Nun haben Sie auch die Möglichkeit, diese direkt von der Lieferantenakte aus hinzuzufügen.

EINKAUFSSRECHNUNG

Art Manueller Eintrag ZUGFeRD-Import

Lieferant* [1011] Füller GmbH

ZUGFeRD-Rechnungsdokument hochladen

Abbrechen Speichern & Details Speichern & Schließen

EK-Rechnung aus Bestellung nach OP Erzeugung stornierbar: Nun können EK-Rechnungen, die aus einer Bestellung generiert wurden, storniert werden, auch wenn bereits ein OP erzeugt wurde.

Rabattanzeige Einkaufsrechnungen: Koprabatt und -zuschläge werden in der Summendarstellung analog zu den Verkaufsrechnungen ausgewiesen.

Rabatt (10,00 %)	100,00 €
Positionen netto	900,00 €
Positionen USt. (19,00 %)	171,00 €
Gesamtpreis	1.071,00 €

Buchungspreis direkt in der Wareneingangsübersicht editierbar: Um den Bewertungspreis eines Artikels im Wareneingang anzupassen, müssen Sie nun nicht mehr auf den Reiter Positionen wechseln, sondern können dies bequem über die Übersicht ändern.

LIEFERPOSITIONEN

	Artikel	Auftragsmenge	Liefermenge	Einheit	Bewertungspreis
☰ 1 ✖	(01218) Filterturm	1,00	1,00	stk	3.000,00

[\[+1.Position.hinzufügen\]](#)

Lager

Inventuroptimierungen

Eine ausführliche Anleitung zum Durchführen einer Inventur finden Sie in unserer [Knowledge Base](#).

Erstellte Inventurliste enthält alle Lagerartikel: Bisher war es so, dass Artikel, für die noch kein Bestand gebucht wurde, nicht in der Inventurliste aufgeführt wurden. Für jeden Artikel ohne Bestand wird nun automatisch eine Position angelegt.

Inventurpositionen ohne Artikel löschen: Neue Aktion "Positionen ohne Artikel löschen" entfernt alle Positionen ohne Artikel.

Position	Artikel	Lager	Lagerbereich
1544	(10001826) Ges...	Blue Store	Hauptplatz

Neue einklappbare Sidebar Inventur: Sie enthält alle Inventurdokumente, Anzahl Inventurpositionen und Anzahl Inventurpositionen ohne Artikel.



Erleichterter Bestandsimport: Wenn Sie die Ist-Menge der Artikel nicht manuell erfassen, sondern importieren möchten, finden Sie nun eine ausführliche Strukturbeschreibung zur Import-Datei.



Neue Massenaktion zum Entfernen von Reservierungen: Damit Sie die Inventurdaten buchen können, dürfen keine Reservierungen im ausgewählten Lager bzw. Lagerbereich vorhanden sein. Nun können Sie die Reservierungen bequem in einer Massenaktion über die Bestandsübersicht entfernen.

+ Neue Lagerbewegung		Massenaktionen	Massen-Lagerbewegungen	Neue Lieferung	<input type="checkbox"/> Seriennummern zusammenfassen	
Artikel	Reservierungen entfernen	Anzahl	Lagerbewegungen	Reservierte Menge	Reserviert für	Einheit
		Von:				
		Bis:				
<input type="checkbox"/>	ppcharge	ppcharge	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Stk.
<input type="checkbox"/>	01200	Ventilator	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	stk
<input checked="" type="checkbox"/>	10000005	Geschenkbbox Kangaroo	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00	Lieferung [1350] Stk.
<input type="checkbox"/>	D111111	Deutschland Trikot	46,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Stk.
<input type="checkbox"/>	10000314	Astronauten Früchte Err	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Stk.
<input checked="" type="checkbox"/>	1304123495	My Test Batch	6,00	<input checked="" type="checkbox"/>	6,00	Produktionsauftrag Stk.

Bestandsbewertung Detail-Vorschau: Der **Bestand abzgl. Gesamtverkaufsmenge pro Lager** kann über die **Option in den Articleinstellungen** in der Tabelle angezeigt werden. Weitere Details finden Sie in unserem FAQ: [Wie führe ich eine Bestandsbewertung nach HGB in weclapp durch?](#)

Artikelnummer	Bezeichnung	Lager	Lagerplatz	Anzahl	Gesamtmenge	Bestand abzgl. Gesamtverkaufsmenge	Einheit
AWE01J	Suite_Enterprise month yearly	Nebenlager	Level2	200,00			Stk.
AWE01J	Suite_Enterprise month yearly	Nebenlager	Level3	100,00			Stk.
AWE01J	Suite_Enterprise month yearly	Hauptlager	Level	3,00			Stk.
AWE01J	Suite_Enterprise month yearly	Nebenlager	Level	1.000,00			Stk.
AWE01J	Suite_Enterprise month yearly	Nebenlager				1.289,00	Stk.
AWE01J	Suite_Enterprise month yearly	Hauptlager				3,00	Stk.
AWE01J	Suite_Enterprise month yearly				1.303,00		1.292,00 Stk.
AWE01M	Suite_Enterprise month monthly	Hauptlager	Level2	400,00			Stk.
AWE01M	Suite_Enterprise month monthly	Hauptlager					400,00 Stk.
AWE01M	Suite_Enterprise month monthly				400,00		400,00 Stk.
AWE12M	Suite_Enterprise year monthly	Hauptlager	Level	1,00			Stk.
AWE12M	Suite_Enterprise year monthly	Hauptlager					1,00 Stk.
AWE12M	Suite_Enterprise year monthly				1,00		1,00 Stk.

Buchhaltung

Einzahlschein (ESR) Schweiz: Der Einzahlsschein steht nun alle Kunden zur Verfügung. Zuvor war er nur für Schweizer Kunden freigeschaltet. In den Verkaufseinstellungen muss die **Option "Schweizer-Einzahlschein unterstützen"** aktiviert werden. Sofern aktiv, kann über eine **Massenaktion auf der Rechnungsübersicht** ein Einzahlsschein gedruckt werden. Nähere Informationen in unserer [Knowledge Base](#).

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta	Einzahlung Giro	Versement Virement	Versamento Girata
<p>Einzahlung für / Versement pour / Versamento per</p> <p>Robert Schneider SA Grands magasins Case postale 2501 Biel / Bienne</p> <p>Konto / Compte / Conto 01-162-8 CHF</p> <p>3949 75</p> <p>Einbezahlt von / Versé par / Versato da 120000000000234478943216899</p> <p>Rutschmann Pia Marktgasse 28 9400 Rorschach</p> <p>Die Annahmestelle L'office de dépôt L'ufficio di accettazione</p>	<p>Einzahlung für / Versement pour / Versamento per</p> <p>Robert Schneider SA Grands magasins Case postale 2501 Biel / Bienne</p> <p>Konto / Compte / Conto 01-162-8 CHF</p> <p>3949 75</p> <p>609</p>	<p>Keine Mitteilungen anbringen Pas de communications Non aggiungete comunicazioni</p> <p>Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento 12 00000 00000 23447 89432 16899</p> <p>Einbezahlt von / Versé par / Versato da</p> <p>Rutschmann Pia Marktgasse 28 9400 Rorschach</p>	<p>04-206 IT</p> <p>442 06</p>
<p>0100003949753 > 120000000000234478943216899 + 010001628 ></p>			

Link zu Beleg im Journal in Spalte Belegnummer: Sofern die Belegnummer der Buchung mit dem OP bzw. Rechnung übereinstimmt, erscheint hinter der Belegnummer ein Icon (Symbol für Öffnen in neuem Tab), über das man direkt zum Beleg gelangen kann.

Belegnummer

CLX100000

14,62 S

76,95 S

91,57 H

Hinweis bei OPs manuell per Massenaktion auf (un)bezahlt setzen: Es erfolgt nun eine Abfrage, die Sie bestätigen müssen, damit Sie nicht aus Versehen OPs als (un)bezahlt markieren.



OP-Liste drucken: Das erzeugte PDF Dokument wurde um die Spalte "Zahlungsart" erweitert. Zudem wurde das Währungssymbol ergänzt.

OP-Liste Personenkonten

Kontonummer OP-Nr.	Konto-Bezeichnung Status	Bel.Dat.	Adresse		Rechnungsbetra	Zahlungsart	Land		Mahndat.	Offener Betrag
			Belegnr.	Referenznr.			MS	Fällig am		
x1010	August Paula GmbH		Frankfurterstr. 10, 61169, Friedberg				Germany			
1058	Zur Prüfung	28.04.2015	RR5566475		357,00 €	Vorkasse	1	26.09.2018	26.09.2018	357,00 €
1039	Zur Prüfung	19.11.2014	RR5566454		119,00 €	Vorkasse	2	04.10.2018	11.12.2018	119,00 €
1061	Zur Prüfung	09.07.2015	RR5566482		2.259,81 €	Vorkasse	2	04.10.2018	11.12.2018	2.259,81 €
Summe Personenkonto:					2.735,81 €					2.735,81 €

Überarbeitung Rechnungsausgangsbuch: Über den blauen Button kopieren können Sie die gesamte Tabelle in die Zwischenablage kopieren und diese dann bspw. in eine Excel-Tabelle einfügen.



Menüpunkt "Zahlung buchen" deaktiviert: Dieser Menüpunkt wurde generell in allen Kundensystemen ausgeblendet. Bei Bedarf kann er über unseren Support wieder aktiviert werden. Grundsätzlich empfehlen wir jedoch, Zahlungen über die OP-Liste oder die Bank zu verwalten.

Auswertungen

Verträge > Einnahmen/Ausgaben optimiert: Die Spalte Vertragsende zeigt nun das exakte Datum an. Zudem gibt es nun eine Möglichkeit, die Tabelle über einen Button zu kopieren, sodass man diese direkt in Excel oder vergleichbare Programme einfügen kann.

Einnahmen/Ausgaben Verträge
Jahr - 2018

Vertragspartner	Stadt	Vertragsnummer	Auftragsnummer	autom. Verlängerung	Mindestlaufzeit	Vertragsende	Januar	Februar
123 Rohr freil		1003		Ja			100,00	100,00
Audi AG		1001		Nein		19.12.2018	0,00	0,00
Daimler Center Celle		1002		Nein		01.01.2019	-250,00	0,00
Telefonica O2 Germany		1004		Ja	2 Jahr(e), 11 Monat(e)		0,00	0,00

Umsatz nach Kunde: Hier gibt es nun die **Option "Verantwortliche Personen gruppieren"**. Bisher war es so, dass Kunden mehrfach aufgeführt wurden, wenn die Rechnungen von verschiedenen Verantwortlichen erstellt wurden.

Parameter

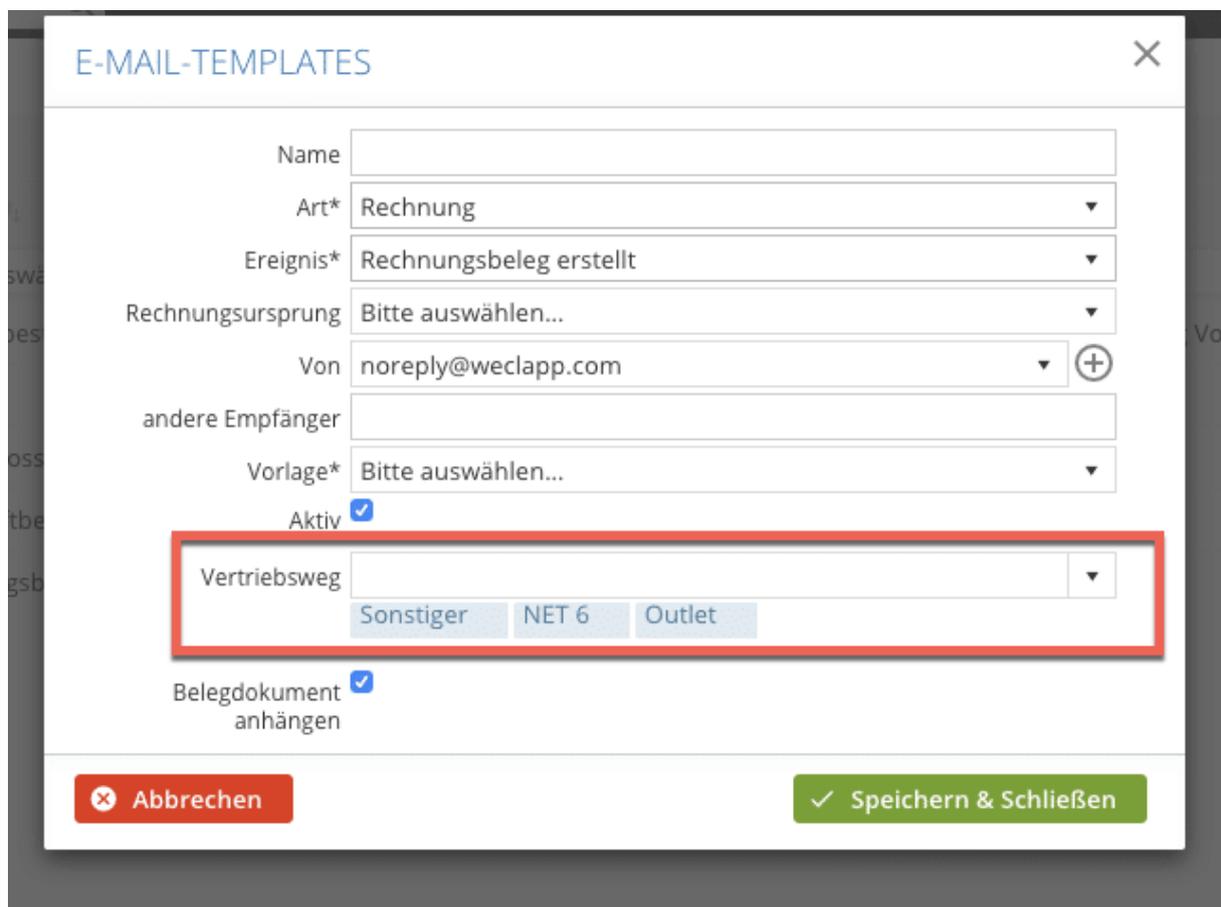
Kunden	<input type="text" value="Kunde suchen ..."/>	Datum von*	<input type="text" value="01.01.2018"/>
Kundenkategorie	<input type="text" value="Standard"/>	Datum bis*	<input type="text" value="13.12.2018"/>
Ursprung	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>	Einschränken auf Artikel	<input type="text" value="Artikel suchen ..."/>
Land	<input type="text" value="Deutschland"/>	Verantwortliche Personen gruppieren	<input checked="" type="checkbox"/>
Warengruppe	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>		
Vertriebsweg	<input type="text" value="Standard netto"/>		

Sonstiges

Massenbearbeitung für Produktionsaufträge: Felder wie Lager, Soll-Start bzw. Enddatum sowie die Formulartexte können nun per Massenaktion editiert werden.

Massenbearbeitung von Ticketfeldern: Ausgewählte Ticketfelder z.B. Tickettyp, Bearbeiter etc. können nun in einer Massenaktion bearbeitet werden.

Mehrfachauswahl von Vertriebswegen bei [Anlage von E-Mail Templates](#): Bisher war nur eine Einfachauswahl möglich und man musste ggf. für jeden Vertriebsweg ein eigenes Template anlegen. Jetzt können Sie direkt mehrere Vertriebswege auswählen, für die das E-Mail Template verwendet werden soll.



The screenshot shows a web form titled "E-MAIL-TEMPLATES" with a close button (X) in the top right corner. The form contains several input fields and checkboxes:

- Name:
- Art*: (dropdown arrow)
- Ereignis*: (dropdown arrow)
- Rechnungsursprung: (dropdown arrow)
- Von: (dropdown arrow) and a plus icon (+)
- andere Empfänger:
- Vorlage*: (dropdown arrow)
- Aktiv:
- Vertriebsweg: (dropdown arrow) - This field is highlighted with a red rectangular box. Below it, three buttons are visible: "Sonstiger", "NET 6", and "Outlet".
- Belegdokument anhängen:

At the bottom of the form, there are two buttons: "Abbrechen" (with a red X icon) and "Speichern & Schließen" (with a green checkmark icon).

Separate E-Mail Templates für Rechnungen und Gutschriften: Man kann ab sofort ein eigenes E-Mail Template für den automatisierten Versand von Gutschriften anlegen.

E-MAIL-TEMPLATES



Name	Gutschriftbeleg erstellt
Art*	Rechnung
Ereignis*	Bitte auswählen...
Rechnungsursprung	Bitte auswählen...
Von	Erfassung beendet
andere Empfänger	Rechnungsbeleg erstellt
Vorlage*	Gutschriftbeleg erstellt
Aktiv	Abgeschlossen
Vertriebsweg	Ungültig

Belegdokument anhängen

Abbrechen

Speichern & Schließen

Tabellenübersichten

Neue Spalten wurden auf folgenden Übersichten hinzugefügt:

CRM:

1. Die **Spalte Kopfrabatt/ Kopfzuschlag** kann in der Kundenübersicht eingeblendet werden.
2. Bei Ereignissen wurde die **Spalte Kundenkategorie** ergänzt.

Lieferpositionen: Spalte Handelssprache, Kundennummer und Kundenname als zwei getrennte Spalten.

Rechnungsübersicht Verkauf:

1. Die **Spalte Projekt** zeigt Projektverknüpfungen an, wenn bspw. eine Rechnung aus einem Projekt erstellt wurde.
2. Die **Spalte Vertragsnummer** gibt an, aus welchem Vertrag die Rechnung generiert wurde. Bei Sammelabrechnung von Verträgen können mehrere Vertragsnummern in der Spalte stehen.

Rechnungsübersicht VK/EK:

1. Die **Rechnungsnummer** ist jetzt mit einem Link versehen und kann angeklickt werden.
2. **Spalte bezahlt am** wurde hinzugefügt.

Mahnvorschlagsliste: Rechnungsdatum

Lieferantenübersicht: Kundennummer beim Lieferanten ist jetzt als Spalte einblendbar.

Bestand: VK-Preis (Standard-Vertriebsweg) und EK-Preis (primäre Bezugsquelle)

Formulare

Auftrag und Rechnung: Vertragsnummer drucken. Sofern der Auftrag oder die Rechnung aus einem Vertrag generiert wurde, wird die verknüpfte Vertragsnummer in die Artikelbeschreibung gedruckt.

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Steuer %
1	01218	Filterturm Vertrag 1025 Hallo	19,00
2	01218	Filterturm Vertrag 1026 Hallo	19,00

Auftrag: Rechnungsadresse drucken.

Lieferung: Auftragsadresse drucken, Rechnungsadresse drucken, Bearbeiter Name drucken, Bearbeiter Telefon drucken, Bearbeiter Telefax drucken, Bearbeiter Email drucken.

Kommissionierschein: Nicht-Lagerartikel drucken. Diese Option sorgt dafür, dass auch Nicht-Lagerartikel auf dem Kommissionierschein gedruckt werden.

Produktionsauftrag: Artikelbeschreibung des Produktionsartikels drucken.

Neue Schriftarten im Formulardesigner: Barlow, Qwestrial.

Zusätzliche Etikettenformate: 37 mm x 70 mm, Herma 4263.

Import/Export

Die csv-Demodateien und die PDF Dateien wurden überprüft und ggf. auf den aktuellen Stand gebracht.

Auftragsimport: Versandkosten sind über den Auftragsimport importierbar.

Kundenimport: Erweiterung Importbeschreibung

Kundenexport: Kunden Koprabatt und Kopfzuschlag werden über den Kundenexport via Import/Export-Wizard exportiert.

Schnittstellen

Shopware: Das Bundesland wird nun vom Shop mit übergeben.

figo: Neu angelegte Bankkonten in figo sind sofort in weclapp sichtbar. Zuvor wurde die Liste der verfügbaren Bankkonten aus figo nur einmal initial beim Anbinden abgerufen.

API

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

Auftrag: Der Leistungszeitraum ist nun über die API abrufbar.

Lagerbewegungen: Lagerbewegungen können über die API abgerufen werden.