


Wir verbessern unser Produkt ständig. Mit den monatlichen Updates fließen die Verbesserungen auch kurzfristig in Ihr work4all ein. Die Release-Notes (Klick auf Info-Button im Desktop ) zeigen Ihnen diese. Hier die Liste der wichtigsten Verbesserungen von 10.8 auf 10.9:

CRM

Adressverwaltung

- Neue Anreden werden beim Import am Ende der Liste angefügt.
- Neue Merkmale für den Kunden-/Lieferantenimport: Zahlungsziel in Tg., Skonto in %, Skonto in Tg., Mahntoleranz (Nur Kunden) und alle individuellen Felder
- Beim Löschen einer benutzten Anrede, kann man sich eine Liste aller Ansprechpartner ausgeben lassen, bei denen diese Anrede verwendet wird.

Kommt-Geht-Zeiterfassung

- Pausenbeginn und -ende können so eingestellt werden, dass nur eine Berührung am Cockpit den Zustand ändert.

Ticket

- Das Infowindow Tickets zeigt das Wiedervorlagdatum statt dem Datum an.
- Es ist möglich den Standardabsender einer Ticketbenachrichtigung anzupassen. (z.B. support@work4all.de)
- Benachrichtigungen zu Tickets werden (einstellbar) nicht mehr redundant als E-Mail beim Kunden/Lieferanten gespeichert.
- Neue Spalten „Projektnummer“ und „Hinweis“ in der Ticketliste.
- Es ist möglich, eine abweichende Standardvorlage für Ticketbenachrichtigungen zu definieren.
- „Art/Kategorie“ bei Tickets kann zum Pflichtfeld gemacht werden.
- Gelbe Zettel sind nun auch in Ticketliste zu sehen.
- Aus der Ticketliste heraus können die im Ticket hinterlegten Ansprechpartner angerufen werden.
- Anzeige des Kunden-/Lieferanten-Ansprechpartners im Ticket-Super-Tooltip auf dem Schreibtisch.

Verkaufschancen

- Neues Pflichtfeld „Gruppe“
- Aufruf des verknüpften Projekts möglich

Sonstiges

- Verbesserte Auswahl von Projekten in CRM-Masken
- In der Kundenliste gesetzte Filter werden gespeichert und beim erneuten Öffnen wieder gesetzt.
- Die Funktion zum Speichern von Dateianhängen speichert den zuletzt ausgewählten Speicherort.
- Umbenennung der Spalte „Name“ in „Kurzbezeichnung“ in der Kunden- und Lieferantenliste.
- DSGVO: Nachweis der gespeicherten personenbezogenen Daten in Form einer E-Mail an die Kontaktperson selbst
- Bei abweichender Liefer- oder Rechnungsadresse werden Name und Ort in einem Tooltip angezeigt.
- Die E-Mailvorlagen werden nach dem Vorlagenwechsel zwischengespeichert und erst bei „Speichern & Schließen“ final gespeichert.
- Über eine neue Schaltfläche am Desktop wird die aktuelle Kunden-/Lieferantenadresse im Bundesanzeiger aufgerufen.
- Die automatische Erinnerung in der Terminmaske kann eingestellt werden. Standard ist eingeschaltet.
- Änderung des Aufgaben-Status per Mehrfachauswahl über die Liste.
- Direktauswahl des Kunden/ Lieferanten/ Projekts aus der Termin- und Aufgabenerinnerung
- Textmarken [Projekt] und [Projektnummer] im Sammelaktionsassistenten

ERP

Artikel

- Rabatt beim EK-Preis kann negativ sein, wird dann als Zuschlag berechnet.
- Über die Artikelliste (rechte Maustaste) kann der Admin Erlös- und Kostenkonten Artikeln und Artikelgruppen zuweisen.
- Artikel-Bildzuordnung: bei Übernahme der Zwischenablage wird nicht mehr „Screenshot“ gesetzt, sondern Artikelnummer bzw. Name des Artikels. Überprüfung auf Gültigkeit Dateiname.
- Neues Zusatzfeld „Obergruppe“ in der Artikelgruppenpflege. Mehrere Artikelgruppen können zu einer Obergruppe zusammengefasst werden, hilfreich für Auswertungen.
- Gewicht-Eingabe auf 3 Nachkommastellen erweitert.
- Neue Spalten in den Artikeldetails: „Artikelnummer“ und „Kurztext“

- Neue Spalte „Verantwortlicher“ in Rückstandsliste.
- Artikeldetails: es können sich alle Kalkulationen zum ausgewählten Artikel angezeigt werden.
- Autocomplete für individuelle Textfelder einstellbar.
- Für in work4all hinterlegte Sprachen können in der Artikelgruppenpflege Gruppenbezeichnungen hinterlegt werden. Die übersetzten Gruppen werden bei Doppelklick in der Positionsauswahl innerhalb der ERP-Maske entsprechend eingefügt.
- Neue Rechte für Artikelgruppen (Bearbeiten, nur verwenden, Ausblenden)

Belegwesen

- Aufruf des Belegwesens parallel zu anderen Vorgängen ermöglicht.
- Kostenstelle und Steuerschlüssel werden bei den Buchungsinformationen bei der Abrechnung der Belege angezeigt. Kostenstellen können zusätzlich pro Beleg separat ausgewählt werden.
- Anzeige von Personal- und Kreditorennr. im Kopf der Reisekosten- und Belegabrechnung
- Reisekostenabrechnungen können per Drag-Drop ins Eingangsrechnungsfenster zu einer Eingangsrechnung gewandelt werden.

Bestandsvorschau

- Rundungen der Mengen einstellbar
- Anzeige auch nach Dispozeitraum
- Aufruf des Auftrags oder der Kalkulation per Doppelklick ermöglicht, wenn die Einstellung „nach Dispositionszeitraum“ gewählt ist
- Anzeige der Artikeldetails ermöglicht

Disposition

- Schnellsuche in Disposition
- Anzeige der Verfügbarkeit in den Positionen sowie in der Artikelauswahlliste, wenn ein Dispositionszeitraum eingegeben ist. Verfügbarkeit wird rot markiert, wenn diese nicht gegeben ist.
- In den Positionen lassen sich Dispo-Beginn/Dispo-Ende für mehrere Positionen (mit Mehrfachmarkierung über rechte Maustaste) ändern
- Anzeige des Dispositionsbeginns in der ERP-Liste als Datum und als Kalenderwoche.
- Filterung auf Artikel mit Überbuchung an mindestens einem Tag

- Neue Spalten „Status“, „Bestand“ und „Einheit“
- Tagesaktuelle Verfügbarkeit in der Dispositionsliste verfügbar, ähnlich zu der Tagesübersicht aus der Bestandsvorschau.

FIBU/Rechnungswesen

- Belegfeld1 oder Belegfeld2 können bei Ein- und Ausgangsrechnungen auch mit dem Buchungsdatum gefüllt werden.
- Fibu-Export Stammdaten erweitert um die UstID-Nr.
- Export der Stamm- und Bewegungsdaten über die Datev-Schnittstelle erweitert.
- Sichtbare Buchungsnotiz an unterschiedlichen Stellen (Übernahme zu Datev)
- Nutzung mehrerer Kontengruppen im Artikel möglich

Genehmigung von Eingangsrechnungen

- Neue Einstellungen für die Pflichteingabe von Kostenstelle, Kostenkonto und Projekt
- Neue Einstellungen für Pflichtkommentare beim Weiterleiten, Ablehnen und Genehmigen.
- Neue Spalten „Eigene Rechnungsnummer“ und „Rechnungsnummer des Lieferanten“

Geräteverwaltung

- Beim Einbuchen von Seriennummern/Chargen können individuelle Felder angelegt werden.
- Anlegen neuer Tickets über die Geräteliste
- Ist das Gerät beim Kunden, wird dieser Kunde im Ticket hinterlegt.

Lagerwesen

- Ausbuchen über Schnellbuchung: Erkennung von Artikelnummern und Seriennummern mit autom. Markierung zur Buchung
- Die Buchungsmaske zeigt beim Ausbuchen von Positionen nur noch ungebuchte Positionen an.
- Automatische Chargennummern bei Einbuchung möglich.

Online-Banking

- Manche Banken benötigen eine alternative Art der Anmeldung für das Abrufen der Umsätze. Diese kann im Online-Banking aktiviert werden.
- Die Maske merkt sich das zuletzt ausgewählte Konto.

Report

- Die Logik zum Ein-/Ausblenden von Logos wird auch im Sammelaktionsassistenten berücksichtigt.

Stücklisten

- Hinweis beim Einfügen einer Stückliste mit stillgelegten Komponenten
- In der Stücklisten-Komponentenübersicht werden stillgelegte Artikel durchgestrichen dargestellt.
- Beim Verdoppeln von Stücklisten kann das hinterlegte Aufmaß auf Einstellung mit kopiert werden.
- Stücklisten in Auflösungsvariante 5 und 6 sind in Bestellungen nicht mehr möglich. Stücklisten können nur noch als komplette Artikel bestellt werden, oder die einzelnen Komponenten.
- Bei Wandlung in eine Bestellung werden alle Stücklisten (in Auflösungsvariante 5/6) in die einzelnen Komponenten aufgelöst.

Vorgangsnachverfolgung

- Vorgangsnachverfolgung zeigt alle offenen Aufträge/Bestellungen, wenn aus dem leeren Desktop heraus geöffnet
- Mehrfachmarkierung bei Aufträgen/Bestellungen
- Neue Spalten „Bestand“ und „Liefer-Rückstand“
- ERP-Belege können aus Liste heraus per Doppelklick geöffnet werden.

Wartung

- Zuordnung von Wartungsverträge zu Abteilungen
- Rabattvorschlag des Kunden wird bei neuen Wartungspositionen berücksichtigt.

Webshop-Schnittstelle

- Das Belegdatum ist nicht mehr an die Belegnr. gekoppelt und kann unabhängig gesetzt werden.
- Kurztextimport möglich

ZUGFeRD

- Beim Erstellen der ZUGFeRD-Datei wird die Kundennr. des Rechnungsempfängers mit übergeben.

Sonstiges

- Nur App-User können als Verantwortlicher und auch als Person/Zeichen bei ERP-Dokumenten ausgewählt werden.

- Shortcuts für Gruppierungen in Listen: „Alle aufklappen/zuklappen“ sind nun STRG-PfeilLinks und -PfeilRechts.
- Neue Rechte für Kalkulationen (Löschen, Verdoppeln, nur Ansehen).
- Der Filter „auf Rechnungen mit elektronischer Rechnung“ achtet nun auf die Rechnungsadresse
- Zahlungsbedingungen können nun auch aus der Rechnungsadresse übernommen werden
- Verbesserung der Summenfunktionen: Wert-Summen werden auch bei Gruppierungen angezeigt. Zusätzlich ein neues Benutzerrecht für die Anzeige der Summen in der ERP-Liste.
- Zusätzliche Spalten „Erlöskonto“, „Kostenkonto“, „interner Text“, „Artikelnummer“, „Kostenstelle“ im Detailbereich aller ERP-Listen. Die Spalte „Rückstand“ nur im Detailbereich der Bestell- und Auftragsliste.
- Neue Berechnungslogik bei Aufmaß: „Mengenberechnung, nach Anzahl“.
- Einstellmöglichkeit, damit alle Lieferadressen der letzten Monate vorgeschlagen werden.
- Zusätzliche Spalten „Ansprechpartner der Liefer-/Rechnungsadresse“, „Kopfprojekt“ und „Kopfprojektnummer“ im Kopfbereich aller ERP-Listen.
- Zuordnung von ERP-Objekten zu Niederlassungen möglich.
- Alle ERP-Listen merken sich auf Wunsch den jeweiligen Filter, auch Kundenübergreifend etc.
- Filter-Löschen-Symbol zum Löschen aller Spalten-Filter
- Textmarken für Teil- und Abschlagsrechnungen ergänzt um Gesamtauftragswert und Prozentsatz
- Neue Spalte für die Zuordnung von Eingangslieferscheinen in Eingangsrechnungen, diese Spalte zeigt die Lieferscheinnummer des Lieferanten an.
- Wandlungsmöglichkeit Kalkulation in Bedarfsanforderungen
- Verarbeitung von Null-Rechnungen bei Ein- und Ausgangsrechnungen
- Scan-Methode TWAIN wurde entfernt.
- Objektschutz auf Eingangsrechnungen mit Auswirkung auf Soll-Ist Vergleich und Projektkostenübersicht
- Umwandlung von Aufträgen/Kalkulationen in Packliste (Artikel werden zusammengefasst, Titel etc. werden entfernt).
- Anzeige des PDF-Belegs im SEPA-Zahlungslauf

- Liefertermine: Trennung Benennung Kunden- und Lieferantenobjekte: Für Bestellung/Eingangslieferscheine vs. Angebot/Rechnung/Lieferschein/Auftrag/Kalkulation sind nun unterschiedliche Begrifflichkeiten möglich.
- Neue Spalte „Lieferant“ in Bedarfsanforderung, Standard-EK wird übernommen.
- Die Artikelmerkmale „Mietartikel“, „Charge“, „Seriennummer“, „Menge pro Einheit“, „Kostenkonto EU“, „Kostenkonto Non-EU“ und „Mindestbestellmenge“ können nun über den Artikelimport aktualisiert und importiert werden.
- Staffelpreise und Staffelpreise bei Stücklistenkomponenten möglich
- Neue Spalte „Anfrage IST“ im automatischen Bestellwesen
- Neue Filtermöglichkeit im automatischen Bestellwesen auf „nur noch nicht gelieferte Positionen“
- Neue Spalte „Genehmigungskommentar“ im SEPA-Zahlungslauf für Lieferanten
- Berücksichtigung von nicht-rabattfähigen Artikeln beim Belegabbat /-zuschlag einstellbar
- Handling/Funktionen des Kassenbuchs verbessert
- Über die rechte Maustaste eines ERP-Objekts (z.B. Angebot) ist eine weitere Einstellung „Zielnotiz an den Anfang“ verfügbar. Ergebnis: „AUS AB180002“ in der Notiz.
- Tooltip der ERP Dokumente bei aktivierter Bruttopreislogik überarbeitet.

PROJEKT

Plantafel

- Neue farbliche Markierung für die Mitarbeiter-Plantafel
- Beschriftung der Zeiträume einstellbar (Projektname oder Zeitraum)

Projektzeiterfassung

- Projektzeitenimport um vier weitere Merkmale erweitert: Kundennummer, Kundenname, Kosten und Auftrag.
- Wenn beim ausgewählten Projekt ein Kunde hinterlegt ist, wird dieser automatisch der Projektzeit zugeordnet.
- Kalender-Dropdown in der Zeiterfassungsübersicht hinzugefügt.

Sonstiges

- Der externe Projektleiter wird nicht mehr als Standard bei neuen Projekten gesetzt.
- Wird das erste Verzeichnisinfofenster auf Projektseite angelegt, wird automatisch die Zuordnung auf das Projektverzeichnis gesetzt.
- Projektabrechnung nach Auftragspositionen nach Tagen einstellbar
- Projektabrechnung nach nur erledigten Tickets
- Filtern nach Ticket und Vorgang in der Projektkostenübersicht
- Hinzufügen von Ansprechpartnern im Projektverteiler trotz Serienbrief-/mail-Sperre möglich
- Projektverteilermaske überarbeitet: Neue Schaltfläche, um bei der Suche die Kunden-/Lieferantenliste zu öffnen.
- In der Projektgruppenpflege kann ein Netzwerkpfad im Dialog zur Auswahl eines Ordners ausgewählt werden.
- Vorgangsmaske im Projekt überarbeitet, Fertigstellungsgrad ist direkt über die Maske änderbar und aufrufbar.
- Anzeige von Krankheitstagen in Projektplanung ermöglicht, abgesichert durch Benutzerrecht.
- Start- und Endurzeiten für Ressourcetermine individuell einstellbar

ADMINISTRATION

- Vorgesetzter als neue Zuordnung in der Mitarbeitermaske mit möglichen entsprechenden Folgefunktionen
- Auffüllen von Kunden- und Lieferantennummern bei Neuanlage einstellbar
- Archivierung von ERP-Belegen nach Druck/ Export konfigurierbar

TECHNIK

- Doppelklick auf einer PDF-Datei im PDF-Viewer ruft zur besseren Übersicht einen externen PDF-Viewer auf.
- Druckverhalten in den ERP-Listen sowie in den Rechnungsbüchern verbessert (Vorschau, Querdruck etc.).