

Wir verbessern unser Produkt im Jahres-Rhythmus. Dabei greifen wir gerne auf Anregungen unserer Anwender zurück. Unsere Release-Notes zu Version 10.8 geben dazu weitere Informationen. Hier die Themen:

CRM

Adressen

- Drag&Drop Impressum zu Desktop erzeugt neue Adresse
- Individuelle Felder für Kunden-/Lieferantenansprechpartner
- VCF Export um Firmen und Privatadressen erweitert
- Spalte Notizen in Kunden-/Lieferantenliste (Tab Kategorien)
- Zusammenführen und Löschen von Kunden und Lieferanten über die Liste verbessert

CRM-Objekte

- Umgang von Checklisten mit Aufgaben überarbeitet
- Private Termine: Zuordnen von mehreren Personen sowie Zuordnung zum Kunden/Lieferanten möglich
- In E-Mails werden URLs automatisch zu Links umgewandelt, wenn diese mit „www“ oder „http://“ beginnen.
- Serien-E-Mails: Ungültige Adressen werden protokolliert
- Kollegen-Auswahl für Ticketbenachrichtigung verbessert
- Autocomplete für Kategorien und Art in Tickets
- Signatur abschneiden bei neuen Tickets aus E-Mails
- Infofenster Tickets zeigt Wiedervorlage- statt Erstelldatum
- Autom. Bewertung beauftragter/verlorener Verkaufschancen

Desktop

- Infofensterkonfiguration überarbeitet: Hinzufügen oder Löschen ohne Neustart möglich, Individuelle Sortierung
- Neues Icondesign
- Neue Bezeichnungen für die Mouse-over-Texte der ERP und CRM Objekte

- Anzeige von gelöschten / gesperrten Elementen in den letzten Treffern über persönliche Einstellung möglich

Kalender

- Urlaubs- und Krankheitstage im unteren Bereich des Urlaubskalenders
- Anzeige der Summe der Krankheitstage per generelle Einstellung im Urlaubskalender möglich

ERP

Artikel

- Anzeige stillgelegter Artikel in Artikelauswahl bei Positionen
- Anzeige Buchungsstatus des Artikels (Artikelmaske und Artikeldetails)
- Öffnen von ERP-Dokumenten aus den Artikeldetails
- Anzeige des Projektes in Artikelliste und Artikeldetails
- Zwei Kostenstellen im Artikel möglich
- Anzeige des Lieferdatums der Positionen in den Artikeldetails für Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen
- Beim Artikelimport kann Sollbestand mit importiert werden
- Mietartikel als Artikelart möglich
- Artikelarten „Mietartikel“ und „Fremdleistung“ werden in Artikelliste und ERP-Auswahl bei den Positionen angezeigt
- Kostenkonto und Artikelart können für gesamte Artikelgruppe über rechte Maustaste geändert werden
- Historie für Artikeländerungen erweitert
- Definierte Rabattmöglichkeiten bei EK-Preisen
- Bei der Komponentenauswahl bei Stücklisten stehen die individuellen Felder als Spalten zur Auswahl

ERP-Objekte

- Anzeige der offenen Mengen aus Bedarfsanforderungen
- Automatisches Bestellwesen auch für Bedarfsanforderungen

- Historie beim Versenden von ERP-Belegen
- Sammelverfahren für die Freigabe von ERP-Objekten
- Neue Optionen beim Einfügen von Überschriften und Summen bei den Positionen in ERP-Objekten
- Projektnummer in Positionen anzeigen
- Zubehörartikel werden innerhalb der Positionen unterhalb des dazugehörigen Artikels hinzugefügt
- Neues Standardprozedere für Teilrechnungen, die mit prozentualem Wert basierend auf dem Auftrag erstellt werden
- Prüfung (z.B. auf Preisänderungen) bei Wandlung von ERP-Objekten
- Einstellung im Umwandlungsassistenten: Preise aus Stammdaten. Sind keine Preise hinterlegt: Preise aus Ursprungsobjekt.
- Bei Umwandlung von Bestellung in Eingangsrechnung wird der Verantwortliche zum Genehmigenden
- In der Vorgangsnachverfolgung ist die Summe der Lieferscheine einblendbar
- Anhänge für Eingangsrechnungen möglich
- ERP-Anhänge umbenennen und per E-Mail versenden
- Persönliche Einstellung für die Notiz im Betreff beim Versenden von ERP-Objekten per E-Mail
- ERP-Anhänge auch bei abgeschlossenen Objekten
- Option "ohne" für die Notiz von Ein- und Ausgangsrechnungen im DATEV Format
- Zahlungssätze im DATEV-Format exportieren
- Kalkulationen können in Projekt umgewandelt werden
- Vorschau der Belege in der Statistik über PDF-Viewer
- Rückstandslisten zeigen Projekt & Bearbeiter an, Bestellungen/Aufträge können aus Rückstandsliste geöffnet werden
- Neue Spalten „Gruppe“ und „Land“ in Rückstandsliste
- Rückstand bei internen Positionen über generelle Einstellung steuerbar
- Feste Dispositionsfelder in Masken Angebot und Auftrag

ERP-Objekte

- Dispositionsbeginn/-ende auch in Kalkulationen verfügbar
- Alle Stücklisten in den ERP-Dokumenten können mit einem Mausklick auf- oder zugeklappt werden
- Persönliche Einstellung zum automatischen Reservieren von Ware im Auftrag
- Sammelverfahren für die Umwandlung des Status von Genehmigungen

Lager

- Erweiterung der Funktion Lagerabschluss
- Lagerbewertung nach FIFO ermöglicht
- Lagerumbuchung über Umbuchungslieferschein
- Hinweis auf ungebuchte Lieferscheine beim Schließen von Rechnungen
- Stornieren von Liefer-/ und Eingangslieferscheinen mit Auswirkungen auf den Lagerbestand
- Einzelne Lieferscheine beim Inventurimport möglich
- Lagerinventur für Chargen/ Seriennummer

Reisekosten

- Währungswechsel in der Belegerfassungsmaske
- Maximalwert beim Abzug Essen je Land möglich
- Anzeige der vollständigen Adresse in Abrechnung möglich
- Diverse Detailverbesserungen bei Abrechnung und Bezeichnung
- Kostenstelle wird im Standard aus Mitarbeiterdaten gezogen
- Minusbeträge bei Belegen in Reisekosten und Kreditkartenabrechnungen
- Übernachtungspauschale für "Übernachtung ohne Hotel"

Sonstiges

- Neue Einstellungen in SEPA, alternativer Verwendungszweck bei Sammelüberweisungen verfügbar

- Fremdwährung in SEPA
- Kostenstellen als Nummernkreis pro Mandant
- Ergänzung der Maske Kontenauswahl um ein Suchfeld
- Neue Funktionen im automatischen Bestellwesen
- Schnittstelle zu Zahlungsbuchungen aus MAGENTO
- Import von Rechnungen in der Webshop-Schnittstelle
- Maskendesign in der Geräteverwaltung überarbeitet

Wartungsverträge

- Zusätzliche Felder „Buchungsdatum“ und „Kostenstelle“ bei Wartungsverträgen
- Überschriften/Leerzeilen können in den Komponenten von Wartungsverträgen hinzugefügt werden
- Zahlungsbedingungen des Kunden bei neuen Wartungsverträgen
- Neue Rechte für Wartungsverträge
- Volumenabrechnung beachtet die Wartungsvertragszuordnung der Lieferscheine
- Anzeige der Kundennummer in Wartungsverträgen

PROJEKT

Desktop

- Filtern nach Ansprechpartner auf dem Projektschreibtisch
- Zugeordnetes Kopfprojekt aus dem Projektschreibtisch direkt aufrufbar

Projekt-Stammdaten

- In Projekten mit Projektverzeichnissen kann die Ordnerauswahl bei Zuordnung von Dokumenten zur Pflicht werden
- In der Projektliste lassen sich Projektbezeichnung und -status über rechte Maustaste ändern
- Budget/Etat und Datumfelder können im Projekt als Pflichtfelder markiert werden

Plantafel

- Druckfunktionen in der Plantafel (mit/ohne Notizen)
- Diverse neue Einstellungen zur besseren Übersicht und Filterung
- In der Plantafel lassen sich auch Mitarbeiter verwalten, die keine einheitlichen Tages-Sollwerte haben

Zeiterfassung

- Pausen stempeln im Cockpit ohne Bestätigung
- Projektzeiterfassung aus dem Cockpit möglich
- Kommt-Geht Zeiten im Cockpit ausblendbar
- Monatliche Korrekturen und maximaler Überstundenwochenwert bei Kommt-Geht-Zeiterfassung möglich
- Zeitkarte für alleinstehendes Cockpit ausblendbar
- Salden in der Kommt-Geht-Zeiterfassung können im Stunden:Minuten-Format angezeigt werden
- Verdopplungsfunktion für bereits erfasste Einträge in der Webzeiterfassung

SONSTIGES

- Neue Crystal-Reports zum Ausdruck von Terminen, Telefonaten, Notizen und Aufgaben
- Automatische Verteilung von Excel-Auswertungen und Reports möglich
- E-Mail Versand über Inxmail
- TAPI – Protokoll in der Telefonwahl – Maske
- Neue Maske mit Versionsinfos unter Extras
- Übersetzungen können heruntergeladen werden
- Automatische optische Warnhinweise beim Nutzen von Testdaten, sobald man im Mandantennamen das Wort „Test“ oder „Beispiel“ nutzt