

# Release-Notes zu Version 10.7

---

## 01 CRM

---

### ADRESSVERWALTUNG

- In der Maske ANSPRECHPARTNER lässt sich nun auch auf die Definition von Anreden zugreifen.
- Excel-Export auch in der Kategorienansicht der Kundenliste verfügbar.
- Neue Anreden werden beim Import nun an die Liste angehängt und führen nicht zu einer veränderten Auswahlliste.
- Kundengruppenänderungen werden in die Historie geschrieben.
- Kontakt kann per E-Mail als Visitenkarte (.vcf) versendet werden.

### BELEGWESEN

- Statusanzeige im Infofenster Belege überarbeitet.

### BESUCHSBERICHT

- - Einbau des Bearbeiters als sichtbares Feld  
- Neue Textmarken BEGINN, ENDE, ERSTELLER und GESPRÄCHSPUNKTEMITKONTAKT

### CHECKLISTE

- In der Projektinfo können nun auch die Checklistenpunkte angezeigt werden.
- Individuelle Felder können in der Checkliste eingeblendet werden.

### DESKTOP

- Rotes Kreuz als verstärkender Warnhinweis im Desktop bei gesperrten Kunden / Lieferanten.
- Die Kunden/Lieferanten und Projektliste aus dem Desktop heraus verhindert nicht mehr die Bedienung von work4all.

### EMAIL

- Wurde keine E-Mail-Vorlage definiert, wird diese aus der bestehenden Outlook-Signatur des Benutzers generiert.
- Zusatzfeld SIGNATUR in Benutzermaske. Feld ist auch als Textmarke in E-Mails erlaubt.  
HTML mit Einschränkungen möglich (z.B. "</b>")
- Bilder können nun von einem Web-Server eingebunden werden, damit sie nicht als Anhang versendet werden.

### KOMMTGEHT

- Im Zwischensaldo ist es nun möglich bereits ausgezahlte Überstunden einzugeben. Diese werden in der Zeitkarte des Mitarbeiters ausgewiesen und verrechnet.

## TERMINVERWALTUNG

- Geschwindigkeit beim Laden der Termine verbessert.
- Gruppendarstellung im Terminkalender überarbeitet.

## TICKET

- TICKETS - Anzeige der Person, die den Anhang zugeordnet hat in der detaillierten Ansicht des Tickets.
- Beim Anlegen eines Termins/einer Aufgabe aus einem Ticket heraus sind die Masken nicht mehr gesperrt.
- Es ist nun möglich individuelle Felder als Spalte in der Ticketliste anzuzeigen.
- In der Liste ist es nun möglich, Anhänge hinzuzufügen ohne das Ticket zu öffnen.
- Die Neue Spalte "Letzter Vorgang" zeigt das letzte Bearbeitungsdatum anhand des letzten Datums eines Vorgangs.
- Begriff "Problembeschreibung" geändert in "Ticketbeschreibung".
- Erstellt man ein neues Ticket (oder macht das Titel-Feld zunächst leer), schlägt work4all über Autocomplete aus den letzten 500 Einträgen Namen vor. Man muss dabei den Begriff dann auch aus der Liste auswählen ... und mit Leertaste abschließen. Dann hat man eine einheitliche Schreibweise. Unterschiedliche Rechtschreibweisen fallen nun auf und werden vermutlich automatisch ausgemerzt. Ist das erste Wort identisch mit einem Eintrag in Kategorie 1 oder 2, wird dieser Eintrag ausgewählt.
- Ist ein Ticket durch einen anderen Benutzer gesperrt, wird nun angezeigt wer das Ticket in Bearbeitung hat.
- Ticketliste wurde komplett überarbeitet:
  - Performance verbessert
  - zusätzliche Funktion "gemeinsam benutzte Filter"
  - zusätzliche Funktion "Gruppierung der Liste"
  - Anzeige des Benutzers der ein Ticket geöffnet hat  
[Siehe Infoblatt](#)
- Anzeige der Bearbeitungshinweise in der Ticketliste und im Ticket überarbeitet.

## VERKAUFSCHANCEN

- Erweiterung Verkaufschancen:
  - Zusatzfeld zur Unterscheidung von Jahresplanung und laufender Planung
  - Merkmal gilt für die Gruppenebene UND die Verkaufschance
  - Filtermöglichkeit nach diesen beiden Merkmalen (entweder/oder) in der Liste der Verkaufschancen
  - Umstellung der Auswertung (Anpassung der Monatsspalten wie aufgezeichnet)
  - Berücksichtigung der Unterscheidung Jahr/laufend in allen vorhandenen Auswertungen Verkaufschancen  
[Siehe Infoblatt](#)
- Vernachlässigte Verkaufschancen - Neue Logik "vernachlässigte Verkaufschancen" incl. Einstellmaske.
- Anzeige der Spaltensummen in der Liste der Verkaufschancen.

# Release-Notes zu Version 10.7

---

## 02 ERP

---

### ARTIKEL

- Auswahl Kostenkonten bei Artikeln überarbeitet, Standard-Kostenkonto kann hinterlegt werden.
- Zubehörtartikel als Erweiterung der Artikelkategorien.  
[Siehe Infoblatt](#)
- Die Artikeldetails in der Artikelliste sowie in den kaufmännischen Masken können nun ausgedruckt werden.

### DOKUMENTE

- Automatische E-Mail-Anhänge aus Angeboten etc. heraus aufgrund der Hinterlegung in Artikeln.  
[Siehe Infoblatt](#)

### ERP

- bei Gutschriften wird der vorgeschlagene Name der Exportdatei jetzt auch übersetzt bei Kunden mit eingestellter Fremdsprache.
- Im Sammelaktionsassistenten können mehrere Rechnungen gedruckt und gleichzeitig ins Rechnungsausgangsbuch übernommen werden.
- Bei Belegabatten/Belegzuschlägen wird manuell eingegebener Text bei Aktualisierung nicht überschrieben.
- Bei Teilrechnungen können mehrere Konten angesprochen werden, der Abzug in Schlussrechnungen wird auf die Konten aufgeteilt.
- Bei Wandlung in einen Lieferschein wird das Lieferdatum auf den aktuellen Tag gesetzt wenn es in der Vergangenheit liegt.
- Bei Änderung des Gesamtwertes eines ERP-Belegs werden evtl. vorhandene Freigaben entfernt.
- Die Auswahl der Rechnungen für die Verrechnung von Kostenplänen überarbeitet.
- Die ERP-Listen (Angebot, Rechnung etc.) lassen sich nun auch nach Kostenstelle filtern. Allerdings nur auf Belegebene.
- Beim Import XML wird der Kurztext aus dem Langtext abgeleitet.
- Im Umwandlungsassistenten kann nun angegeben werden, bei welcher Wandlung (nach Quelle) der Assistent gezeigt werden soll.
- Die Anordnung und Breite der Spalten in der ERP-Maske werden jetzt abhängig von der Auftragsart gespeichert.
- Die Darstellung der Artikeldetails wurde überarbeitet um auch längere Texte gut lesbar anzuzeigen.
- Beim Aktualisieren der Einkaufspreise wird nun auch die Lieferanten-Artikelnummer aktualisiert.
- Die EAN-Nummer wird nun auch im Kassenmodus berücksichtigt.
- DISPOSITION Farbe der Hintergrundzellen wurde auf weiß geändert.

- Wird eine Rechnung ohne drucken ins RA übernommen wird nun wie vorgesehen ein Archiv-PDF erstellt.
- Für alle ERP-Objekte: Auto-Vervollständigen des ersten Wortes.  
Drei unterschiedliche Einstellmöglichkeiten

### FIBU

- - Buchungszeile Eingangsrechnungen  
- Kostengruppen pflegbar mit Schlüssel für Schnittstelle  
- Autocomplete  
- Pflichtfeld  
- Variable Spaltenübergabe nach KOST1 oder KOST2  
s. Infoblatt DATEV Schnittstellen  
[Siehe Infoblatt](#)
- work4all erstellt nun auch bei ungültigen Rechnungsausgangs-Buchungen einen Datensatz mit 0-Erlöskonto (und dem Gesamtbetrag der Rechnung, brutto).  
Damit taucht das Problem dann sichtbar im Übergabestapel auf.
- Erweiterung der aktuellen Formate DAMO und CVS/ASCII um das Format "DATEV Format".  
[Siehe Infoblatt](#)

### GAEB

- Relative Fortschrittanzeige beim Gaeb-Import.

### INVENTAR

- Überarbeitung der Inventarliste, neue Funktionen:  
- Drag-Drop  
- Druckfunktion  
- Zusatzfelder Lieferant, Gruppe, Rechnungsnummer  
- rechte Maustaste: Umbenennung

### KASSE

- Im Kassenbuch können Eingangsrechnungen, die als Kassenbeleg gekennzeichnet sind, als Ausgabe zugeordnet werden.

### LAGERWESEN

- Die Artikelsuche in ERP-Belegen geht nun auch nach Seriennummern.

### RECHNUNGSWESEN

- Buchungshilfe bei Zahlung von Rechnungen erweitert für Fremdwährungen.
- Im Rechnungseingangsbuch kann nun auch nach Belegnummern des Lieferanten gesucht werden.
- Berechnung des Skontodatums kann wahlweise nach Eingangs- oder Rechnungsdatum erfolgen. Einstellung per Rechtsklick auf den Titel.

# Release-Notes zu Version 10.7

---

- Neues sichtbares Feld bei Eingangsrechnungen. Gliederung der Maskenelemente geändert. Gleichzeitig aufgeräumt:
  - Auf-/Zuklappen geht nun und wird (bis auf den obersten Bereich) gemerkt
  - Genehmigungsdinge in separatem Bereich
  - Kostengruppen wurden bislang immer auf ersten Wert gesetzt. Korrigiert.
  - Im Banking das neue Referenzfeld als Option eingebaut
- Neue generelle Einstellung: "Übernahme RA verhindern bei ungültiger Kontenzuordnung"  
Bei gesetzter Einstellung können Rechnungen mit ungültiger Kontenzuordnung nicht in das Rechnungsausgangsbuch übernommen werden. Standard ist nicht eingeschaltet. Kann als Administrator direkt bei der Schaltfläche "Übernahme RA" gesetzt werden.
- Integration von ZUGFeRD.  
[Siehe Infoblatt](#)

## REISEKOSTENABRECHNUNG

- Komplette Überarbeitung der ganzen Maske und Integration in unser neues Belegwesen.  
[Siehe Infoblatt](#)

## REPORT

- Neue Funktion Etikettendruck im Eingangslieferschein über Crystal-Report.

## SEPA/DTA

- Diverse Änderungen in der Liste der Zahlungen:
  - Spalten B/G/Z/S aus-/einblendbar
  - Reihenfolge der Ampelspalten
  - Datumsauswahl aktualisiert
  - Benennung und Verhalten der DTA/SEPA-Unterscheidung verbessert
  - Datumsformat in Liste DTA

## STATISTIK

- Neue Standardauswertung Land-Kunde.
- Alle Excel-Dateien eines work4all-Unterverzeichnisses \Excel werden in der Statistik aufgelistet und können so auch aufgerufen werden. Unterverzeichnisse (eine Ebene) dient als Gliederungshilfe.
- Zusatzfunktion zur Steuerung des Intrastat-Exports - Filtern von Kunden.
- Kostenstelleninformationen und -filterung in Statistik (diverse Auswertungen).

## STÜCKLISTEN

- Beim Einfügen einer Stückliste wird (sofern der interne Artikeltext leer ist) alternativ die interne Notiz der Komponente verwendet.

- Standardkonfiguration der Teilmaske "Komponenten" überarbeitet:
  - Spalte Menge auf eingeschaltet
  - Breiten der Spalten im oberen Bereich und im Auswahlbereich sinnvoll gesetzt
- Eingabe von Kostenstelle/Erlöskonto und Kostenkonto bei Stücklistenkomponenten verhindert.

## TECHNIK

- Anbindung von User-Exit an Produktionsaufträge ermöglicht.

## TICKET

- Texte mit HTML Code werden korrekt dargestellt.

## VORGANGSNACHVERFOLGUNG

- Erweiterung Vorgangs-Nachverfolgung um zusätzliche Spalten Kurztext, Liefertermin und Ticket.
- Über die rechte Maustaste kann die Anzeige der Anzahl auf die Menge Karton und Menge Paletten geändert werden.

## WARTUNG

- Erweiterung unseres Wartungsmoduls um folgende Funktion: ZUSAMMENFASSUNG JE KUNDE
- Bei Wartungsläufen sind jetzt verbrauchsabhängige Abrechnungen möglich.  
[Siehe Infoblatt](#)

## 03 Projekt

---

### CHECKLISTE

- Checklisten: Können nun nur noch exklusiv geöffnet werden. Wird eine Checkliste geöffnet die bereits von einem anderen Benutzer geöffnet ist, erscheint eine Meldung die darauf hinweist wer die Checkliste geöffnet hat und der Vorgang wird abgebrochen.

### CONTROLLING

- Rückmeldung Abarbeitungsgrad kann auch ohne Stundenbuchungen erfolgen.
- Bei der Rückmeldung des Abarbeitungsgrades bewirkt der Eintrag 100% eine Frage nach dem möglichen Abschluss des Vorgangs.

### ERP

- Neue Funktion: Projektabrechnung nach Auftrag mit Auftragspositionen.

### PROJEKT

# Release-Notes zu Version 10.7

---

- Es ist nun möglich aus dem Projektverteiler heraus den ausgewählten Ansprechpartner anzurufen.
- Projektnummer kann nun sowohl die Nummer (PLNR) als auch das Zeichen (PLZN) des Leiters enthalten.
- Projektmaske bietet nun auch die externen Mitarbeiter als mögliche Projektleiter an.
- Kopfprojektlogik für Projekte verfügbar.
- Zusatzfeld Budget in Benachrichtigung über neues Projekt vorhanden.
- Benachrichtigung über neue Projekte an Verteiler-Mailadresse.
- Wenn man bei Kunden eine Oberkategorie hat, z.B. "Projektleiter" und bei Projekten ein individuelles Feld "Projektleiter" wird bei neuen Projekten die Informationen aus den Kategorien in die individuellen Felder übernommen.
- Bei Projekten können die Datumsangaben mit Uhrzeit dargestellt werden. Die Einstellung kann vom Administrator über die rechte Maustaste auf das Datum gesetzt werden.
- Komplette Überarbeitung des Handlings der Filter:
  - Abgeschlossene Projekte erscheinen nicht mehr bei den Vorschlägen
  - Blättern mit Scrolling-Balken (anstatt mit Pfeiltasten), um das Blättern in langen Listen zu vereinfachen.
- Beim Verschieben und Skalieren von Projektvorgängen wird keine Uhrzeit mehr gespeichert
- Neue Funktion Plantafel.  
[Siehe Infoblatt](#)

## RESSOURCEN

- Standardmäßig wurde bislang immer ein "echter Termin" in der Ressourcenplanung vorgeschlagen. Nun kann der Admin dies mittels rechter Maustaste auf der entsprechenden Checkbox als Standard ändern.
- Anzeige der Ressourcenplanung mit Terminfarbe. Auch mehrere Termine werden in der Tages-Ansicht farbig unterschieden.
- Vorgangsschemata als Möglichkeit der automatisierten Erstellung von Vorgängen in Projekten.  
[Siehe Infoblatt](#)

## 05 Sonstiges

---

### DESKTOP

- Individuelle Felder werden nun auf dem Desktop incl. der Überschriften dargestellt.

### QM-DOKUMENTE

- Neue Funktion "Objektschutz für QM-Dokumente".

### REPORT

- Pfade zu Reports, die nicht in M00x liegen, sind jetzt möglich.

## TECHNIK

- Wartungsmodus der APP über work4all ausschaltbar.
- Installationsverfahren work4all überarbeitet, Updates werden nur noch einmal heruntergeladen.  
[Siehe Infoblatt](#)
- Erweitertes Logging.  
Funktion ist aktiviert, kann über generelle Einstellungen ("Sende Statistik ueber Nutzung", "Sende Statistik ueber Fehler") ausgeschaltet werden.  
[Siehe Infoblatt](#)