

Release-Notes zu Version 10.5

01 CRM

1.1 CRM-Basics

- Mittels Schaltfläche ist die Aktualisierung von CRM- und ERP-Listen nun möglich.
- Der Ticketinhalts wird nun im Desktop angezeigt.
- In der Adressmaske lässt sich nun eine allgemeine Anrede für Firmen definieren.
- Die Schnellsuche auf dem Desktop kann nun "Mandantenübergreifend" durchgeführt werden. Wird ein Kunde, Lieferant oder ein Projekt in einem anderen Mandanten gefunden, wechselt work4all automatisch in den entsprechenden Mandanten.
- Alternative Anredenlogik (Privat/formell). Lesen Sie dazu auch das Infoblatt "Alternative Anreden" im Handbuch CRM.
- Die aktuelle Gruppe eines Kunden/Lieferanten oder Artikels wird bei der Gruppenauswahl vorausgewählt.
- Das Tagesprotokoll zeigt mehrtägige Termine nun über die gesamte Dauer an.
- Abweichende Adressen werden mittels Tooltip auf dem Schreibtisch angezeigt.
- Mehrzeilige Firmenanreden sind nun möglich
- Mindestgröße für alle Maske eingeführt
- Beim Zuordnen von E-Mails wird der "Outlook-Anzeigename" nun wieder in die E-Mailadresse umgewandelt, wenn in den Mitarbeiterdaten das entsprechende Feld (Outlook-Anzeigename) gepflegt wurde.

1.2 CRM Aktivitäten

- Telefonnummern von Firmen sowie Durchwahlen von Ansprechpartnern werden im Aktionsassistenten nun als Spalte ausgegeben.
- Der Word-Export eines Tickets innerhalb der Ticketmaske zeigt nun auch die Lösungsbeschreibung.
- Bei der Zuordnung von E-Mails kann direkt auf die E-Mail geantwortet, oder diese weitergeleitet werden.
- Eine Aufgabe kann nun (wie in Outlook) in Vergangenheit angelegt werden.
- E-Mail-Zuordnung: Wenn der Absender der zuzuordnenden E-Mail gleichzeitig Kunde und Lieferant ist, wird keine Adresse mehr vorgegeben. Der Anwender muss die entsprechende Adresse selbst auswählen.
- Verbesserung des Kopierens von Kontaktdaten in die Zwischenablage.
- TAPI: work4all erkennt den Kunden/Lieferanten nun auch, wenn von einer unbekanntenen Nebenstelle angerufen wird.

- Neue Funktionen in Checklisten:
 - Checklisten-Punkt verdoppeln
 - Einstellung "Einfügen vor"
 - Leere Textzeile einfügen
 - Reportdruckfunktion
- Das Eingabefeld "Nächster Kontakt" in Verkaufschancen wurde entfernt.

1.3 Vertrieb / Marketing

- Der Verkaufschancen-Umsatzplan merkt sich nun den zuletzt eingestellten Aufteilungsrhythmus.
- Diverse Verbesserungen in der Verkaufschancen-Liste. Das Ladeverhalten wurde optimiert und die rechte Maustaste mit mehreren Funktionen belegt.
- Neue Möglichkeit des Versteckens von Kategorien. Lesen Sie dazu auch das Infoblatt "Versteckte Kategorien" im Handbuch.
- Projektverteiler können nun mittels Klick auf den Spaltenkopf sortiert werden. Außerdem wurden die Spalten "Ansprechpartnerfunktion" und "Briefanrede" ergänzt.
- Bei Oberkategorien kann man einstellen ob die Oberkategorie bei Kunden und/oder Lieferanten angezeigt wird.
- Bei der Kategorienvergabe werden das Benutzerkürzel sowie das Datum der Zuweisung in der Kundenmaske angezeigt.
- Verkaufschancen, Darstellung der Kurzauswertung verbessert

1.4 Organisation

- Niederlassungslogik für Mitarbeiter (Mitarbeiter X. arbeitet in unserer Filiale Y.).
- In den Mitarbeiterdaten wurden die Felder IBAN und BIC für SEPA hinzugefügt.
- Erweiterte Suche mit zweitem Begriff in CRM-Listen. Lesen Sie dazu auch das Infoblatt "Volltextsuche und kombinierte Suche in CRM-Objekten" im Handbuch.
- Die Ticketbenachrichtigung wird nun als Anhang im Ticket gespeichert.
- Im Terminkalender kann der Terminstatus nun über die rechte Maustaste geändert werden.
- Die Anzeige offener Tickets in der Tagesinformation auf dem Schreibtisch zeigt nun alle Tickets mit dem Status "Offen" oder "In Bearbeitung" an. Die Ticketliste ist beim Öffnen entsprechend gefiltert.
- Verbesserungen im Terminkalender: Neue Darstellungsvariante mit einer Gruppenübersicht für Alle.

Release-Notes zu Version 10.5

- Neue Funktionen im Terminkalender auf der rechten Maustaste:
 1. Häkchen zeigt den Terminstatus/die Terminfarbe an
 2. Möglichkeit den Terminstatus mittels der Option "ohne Status" zu entfernen
- Tickets lassen sich nun eskalieren.
- Mitarbeiterbenachrichtigung per E-Mail bei Urlaubseintrag.
- Das Benutzerrecht "Termine ändern nur eigene" lässt den Benutzer nun auch die Ressourcen der eigenen Termine bearbeiten.
- Beim Einfügen einer Adresse in einen Termin wird die Mobilnummer mit angezeigt.
- Neues Modul: Arbeitszeitausgleich.
Dieses Modul ermöglicht einen Ausgleich von Überstunden, die aus der Zeiterfassung heraus entstanden sind.
- Es ist nun möglich einen Termin für den Ticket-Bearbeiter anzulegen.
- Die Sprache des Kunden wird als Symbol auf dem Schreibtisch angezeigt.
- Mit Hilfe einer neuen Generellen Einstellung können Sie festlegen, in welchem Sekunden-Intervall sich der Kalender im geöffneten Zustand automatisch aktualisiert.
- Ein Ticket kann nun aus der Ticketliste heraus mittels rechter Maustaste erledigt werden. Der aktuelle Benutzer wird eingetragen und das Datum aktualisiert.
- Benachrichtigungen zu ERP-Objekten (Angebot, Lieferschein, Rechnung, etc.):
In den Positionen werden jetzt neben den Artikelbezeichnungen auch die Artikelnummern ausgegeben.
- Erlöskonto als Standard setzen: Verlagerung der Einstellung aus [Generelle Einstellungen] in die Artikelmaske.
- Neue Funktionen: Belegrabatte und Belegzuschläge.
- Eingangslieferscheine (Rücksendungen) können auf Kundenebene nun in Angebote gewandelt werden.
workflow Steuerung on SP1
- Neue Funktion: Umsatzpläne können mit Positionen abgeglichen werden.
- ERP-Listen: Suche in Auftragskopffeldern mit * möglich.
Auftragskopffelder pflegen Sie in der ERP-Maske unter "Sonstiges".
- Erweiterungen für Wartungsverträge:
 1. Wartungsvertrag können aus Aufträgen geöffnet werden.
 2. Aufträge können aus Wartungsverträgen heraus geöffnet werden.
- Wartungsliste: Suche nach Nummern und Namen der Verträge ermöglicht.
- Stücklisten die wie normale Artikel behandelt werden (Variante 3/4) werden mit Positionsart "Standard" eingefügt, sind damit keine Stücklistenartikel mehr.
- Zwingender Kosten-/Umsatzplan ohne automatischen Eintrag durch Liefertermin.
- Projektdaten werden bereits angezeigt

02 ERP

2.1 Stammdaten und Organisation

- Neue Sicherung für Seriennummernartikel:
Artikel, die einmal als Seriennummernartikel deklariert wurden, können nicht mehr zu "nicht Seriennummernartikeln" gemacht werden.
- Infofenster: Der Wert eines ERP-Dokuments (Angebot, Rechnung, etc.) wird im Tooltip angezeigt.
- Artikelliste: Die Spalte "Bestand" wurde in "Gesamtbestand" umbenannt.
- Neues Eingabefeld "Einheit pro VE", für die Menge in einer Verkaufseinheit: Im Auftrag / Lieferschein etc. wird beim eintragen der Menge geprüft ob die Menge durch die Menge pro Einheit teilbar ist. Falls nicht gibt es einen entsprechenden Hinweis.

Neue Textmarken für den Word-Ausdruck aus dem Artikel: "VEFaktor" und "Kartonfaktor".
- Der Artikelimport über Excel prüft nun auf invalide Daten.
- Neues Benutzerrecht für alle Auftragsformen im Bereich ERP: Verdoppeln
- Kunden-/Lieferantenmaske, Resgisterkarte "ERP": In den Bankverbindungen sind nun IBAN und BIC zu sehen.
- ERP-Listen (Auftragsliste, Rechnungsliste, etc.): Es können nun mehrere unterschiedliche ERP-Listen parallel geöffnet werden.
- Stücklisten können als interne Position gekennzeichnet werden.
- IBAN und BIC sind keine Pflichtfelder mehr.
- ERP-Onjekte: Bei Änderung der Kostenstelle werden die Positionen geprüft. Bei unklaren Zuständen wird der Benutzer gefragt.
- In den [Generellen Einstellungen] kann für Steuerschlüssel hinterlegt werden ob der Steuerschlüssel bei Kreditoren gilt. Diese Einstellung wird dann bei Eingangsrechnungen beachtet. Hat man für einen Steuersatz keinen Kreditoren-Steuerschlüssel definiert wird der normale Steuerschlüssel genommen.

Release-Notes zu Version 10.5

- Preisgruppen können als Bruttopreisgruppen markiert werden.
In den Positionen gibt es zwei zusätzliche Spalten "E-Preis Brutto" und "G-Preis Brutto".
- Im Excel-Konnektor wurde eine Standardvariante geschaffen, um für alle ERP-Objekte in Listen auch die individuellen Felder zu sehen.
- Interne Positionen werden beim Wandeln in einen Eingangslieferschein berücksichtigt.
- ERP-Objekte: Stückliste "einfügen vor". Der Cursor bleibt nach dem "Einfügen vor" auf der eingefügten Position stehen.
- Benutzerrecht für Monats-/Lagerabschluss eingeführt.
- ERP-Maske: Beschriftung für "Skonto" angepasst.
- Alle ERP-Objekte haben eine weitere Registerkarte erhalten, in der sich Anhänge komfortabel abspeichern lassen (zum Beispiel eine PDF-Zeichnung, die mir der Architekt schickt und wozu er ein Angebot wünscht).

2.2 Angebots- und Auftragswesen

- Verkaufschancen können nun an Angebote angehängt werden.
- Angebote und Aufträge können direkt aus Tickets erstellt werden. Zusätzlich hat man nun einen Artikel, der dann zur Position wird.
- Einführung von warenwirtschaftlichen Vorgängen: Dieser Vorgang bildet ein gemeinsames Merkmal, um unterschiedliche ERP-Positionen miteinander zu verketten.
Lesen Sie dazu auch das Infoblatt "Vorgangs-Nachverfolgung" im Handbuch.
- Wandelt man z.B. einen Auftrag in eine Bestellung oder einen Eingangslieferschein werden aus den internen Positionen normale Positionen.
- Status "Abgeschlossen" bei ERP-Belegen wurde entfernt, abgeschlossene ERP-Belege sind immer auch eingefroren.

2.3 Bestellwesen, Lagerverwaltung, Produktion

- Einbuchen einer Seriennummernfolge ist möglich.
- Diverse Erweiterungen und grafische Verbesserungen in der Geräteverwaltung. Lesen Sie dazu auch das Infoblatt "Geräteverwaltung" im Handbuch.
- Neue Funktion: Kostenpläne in Bedarfsanforderungen.
- Umwandlung von Bestellung in Kunden-Lieferschein oder Kunden-Rechnung ist nun möglich z. B. für kommissionsbezogene Bestellungen beim Lieferanten.
- Erweiterung der Lagerbuchungen um Buchungen auf Konsignationslager.

- Konsignationslager können auch für Lieferanten angelegt werden.

2.4 Rechnungswesen

- Bei der Einzelüberweisung einer Skonto-fähigen Eingangsrechnung über das Online Banking wird der Skonto-Betrag berücksichtigt.
- Beim Fibu-Export von Eingangsrechnungen kann nun im Notizfeld die eigene Rechnungsnummer als Auswahloption gewählt werden.
- Beim versenden einer Rechnung per E-Mail gibt es jetzt die Option "Übernahme in das Rechnungsausgangsbuch". Ist die Option gesetzt wird beim Erstellen der E-Mail die Rechnung übernommen. Die Rechnung wird auch dann in das Rechnungsausgangsbuch übernommen wenn die E-Mail im Anschluss nicht gesendet wird.
- work4all Desktop: Registerkarte ERP, Abschnitt: Auftrags- und Rechnungswesen: Der Punkt Gutschriften wurde entfernt.
- DTA: Die Bruttosumme wird jetzt auch für abgeschlossene DTA Läufe angezeigt.
- Wartungsmaske: Projektzuordnung im linken Bereich möglich.
Beim erstellen der Abrechnungen wird die entsprechende Rechnung dem Projekt zugeordnet.
- work4all bietet nun die Möglichkeit, bereits vor Ablauf des Wartungsdatums den nächsten Beleg zu erstellen. Dies ist maximal 2 Monate im Voraus möglich, allerdings sollte man die monatlich fälligen Rechnungen davon ausnehmen.
- Bei Eingangsrechnungen mit Fremdwährung werden in der Notiz sowohl Netto- als auch Bruttobetrag angezeigt.
- Neue Einstellungen in Fixwerten für Darlehen etc.
Lesen Sie dazu auch das Infoblatt "Unternehmenscontrolling Fixwerte" im Handbuch.
- DTA-/SEPA-Lauf: Alle Rechnungen können auf einmal markiert werden.
- Reisekostenabrechnung: Die Nummer der Reisekostenabrechnung wird beim Wandel in eine Eingangsrechnung übernommen.
- Ein zusätzliches Notizfeld bei den Teilrechnungslogik-Details innerhalb der [Generellen Einstellungen].
- Eingangsrechnung: Eingabe von falschen Konten, Projekten, KST erzeugt nun einen Ballon-Hinweis.
- DTA/SEPA: Letzten Dateinamen für Neuanlage eines Laufs merken.
- Neue Einstellung für Eingangsrechnungen: Doppelte Eingangsrechnungsnummern erlauben (per Klick auf das Feld "Eigene Nummer").

Release-Notes zu Version 10.5

- DTA/SEPA: Speicherverhalten der Einstellungsmaske verbessert.
- Rechnungsbücher: Es gibt nun eine "Detailanzeige mit Buchungsdaten", welche über die Einstellungen ein-/ausgeschaltet werden kann.
- Genehmigung von Eingangsrechnungen: In der Liste können nun Spalten ein-/ausgeblendet werden.
- Genehmigung von Eingangsrechnungen: Spalte "Kostenstelle" in der Liste hinzugefügt.
- Auf Einstellung kann der Fibu-Export in Mandantenordner umgeleitet werden. Der Ordner wird ggf. auch angelegt beim Export.
- Es gibt jetzt eine Buchhaltungssperre für Ausgangsrechnungen.
- Eingangsrechnungen: Nachkommastellen für Skonto können nun erweitert werden.
- Eingangsrechnungen: PDF-Dateien können nun direkt aus einer Outlook-E-Mail einer Eingangsrechnung zugeordnet werden. Hierfür ziehen Sie das PDF aus dem E-Mail-Anhang in den linken Bereich der Eingangsrechnung.
- Eigene Rechnungsnummer wird beim Zahlungslauf jetzt zusätzlich angezeigt.
- Eingangsrechnungen: Die Beschriftung des "Status" ist nun änderbar.
- Genehmigung von Eingangsrechnungen: Favoriten beim Weiterleiten festlegen.
- Wandeln von Reisekostenabrechnung in Eingangsrechnung: Beschriftung bei Einzelumwandlung wurde ergänzt um die Reise-Nummer
- Genehmigung von Eingangsrechnungen aus Reisekosten: Bei normalen, neuen Eingangsrechnungen, wird jetzt der aktuelle Benutzer als Genehmiger vorgeschlagen.
- Beim Export Fibunet werden die Dateien in Mandantenordnern abgelegt sofern die Option gesetzt ist.
- Möglichkeit, die gescannten Belege in einer ZIP-Datei an die Datev zu übermitteln.

2.5 Statistik und Auswertungen

- Erweiterungen im Bereich Statistik, Konten- und Kostenstellenauswertungen. Lesen Sie dazu auch das Infoblatt "Statistik und Standardauswertungen" im Handbuch.

2.6 Sonstiges

- Suche nach Wartungsvertragsnummer in der Wartungsliste.

- Aufmaß: Einstellbare Nachkommastellen für Länge, Höhe und Breite.

03 Projekt

3.1 Projektbasics

- Benutzerrechte bei Projekten:
Es gibt nun zwei getrennte Benutzerrechte, eines zum Anlegen, eines zum Ändern von Projekten. Das neue Recht "Ändern" ist im Standard gesetzt, muss bei vorhandenen Benutzern ggf. entfernt werden.
- Projektabrechnung: Optionen für Kopf- & Positionstext erweitert.
- Die Projektverteilermaske wurde um folgende Funktion erweitert.
Bereits bestehende Verteiler können verdoppelt werden. Außerdem können Sie Verteiler auch über unseren Excel-Konnektor exportieren.
- Projektabrechnung nach Auftrag: Kopffelder werden nun auch in die Rechnung übernommen.
- Die Anordnung der Spalten in der Projektliste ist nun im Excel-Export wiederzufinden.
- Projektverteiler, komplette Überarbeitung
Lesen Sie dazu auch das Infoblatt "Projekt-Verteiler" im Handbuch.
- Projektmaske, Registerkarte ERP:
Neue Spalte für Produktionsaufträge
- In den Suchoptionen kann man einstellen, dass Individuelle Felder durchsucht werden.
Individuelle Felder werden bei Kunden, Lieferanten und Projekten durchsucht.
Suche nach Notiz in Projekten nun ebenfalls möglich.
- Erweiterung der Funktion "Benachrichtigung bei Projektneuanlage": Nun kann auch eine Mitarbeiter-Gruppe ausgewählt werden.
- Weitere Funktionen für die neuen Projektverteiler:
(Maske bleibt offen, man kann so von Kunde zu Kunde im Schreibtisch springen, Kopieren eines Verteilers für ein anderes Projekt, Sortierung über Spaltenklick, Zusätzliche Felder einblendbar, Cursor beim Löschen und Einfügen bleibt auf Zeile)
- Funktion wird beim Excel-Export von Projektverteilern mitgenommen, Liste ist bewusst mit allen Feldern wegen separatem Mailing über Lettershop
- Die Beschriftung der Lieferantenauswahl im Projekt kann über die rechte Maustaste umbenannt werden.

3.2 Zeiterfassung

- Im Fußbereich der Zeiterfassung gibt es nun eine Differenz-Zeile für die Soll-/Ist-Zeiten.

Release-Notes zu Version 10.5

- Einstellungen in Zeiterfassung: Beginn und Ende der Zeiten, können auch für den Zeitstrahl vorgegeben werden.
- Vereinfachte und verbindliche Zeiterfassung für Tickets mit Version 10.5 möglich. Lesen Sie dazu auch das Infoblatt "Zeiteinheiten für Tickets und Kostenerfassung" im Handbuch.
- Zeiterfassung innerhalb des Tickets: Projekt kann separat (unabhängig von der Projektzuordnung im Ticket) gepflegt werden.
- Lückenlose Zeiterfassung: Eine neue allgemeine Option überprüft die Einträge des letzten Werktages und weist den Benutzer darauf hin, falls die Sollzahl der Stunden nicht erreicht wurde. Eine weitere (persönliche) Option hilft Ihnen, Lücken in Ihren Tageseinträgen zu füllen.

Lesen Sie dazu auch das Infoblatt "Lückenlose Zeiterfassung" im Handbuch.

- Zeiterfassung:
 1. Editiermaske geht nun in derselben Größe auf
 2. Aktualisierung der Wochenstunden beim Tab-Wechsel
 3. Auswahl/Wechsel der Mitarbeiter verbessert (geht jetzt mit Enter, Tab...)
- Projektzeiten beim Erzeugen einer Gutschrift aus einer Projekt-Rechnung freigeben
- Die Felder "Auftrag" und "Position" können nun als Pflichtfelder bei Kosteneinträgen definiert werden.
- Zeiterfassung: Bei Auswahl eines Projektes ohne Kundenzuordnung wird nun das Feld für den Kunden geleert, wenn die Einstellung gesetzt ist, dass der Hauptkunde des Projektes als Kunde vorgeschlagen wird.
- Zeiterfassung:
 1. Neuanlage von Einträgen in der Übersicht per Doppelklick in eine leere Zeile der Monatsansicht
 2. Neu, Ändern, Löschen, Verdoppeln via rechte Maustaste
 3. Digitale Stundenanzeige
- Zeiterfassung: Favoriten für Tätigkeiten (zu finden über die Schaltfläche mit den 3 Punkten). Die Favoriten ergeben sich aus den 5 zuletzt ausgewählten Tätigkeiten.
- Überschneidungen in der Zeiterfassung anzeigen: Lässt sich jetzt oben (unter "Sonstiges") einstellen. Bei Überschneidungen wird neben der Uhrzeit eine rote Ampel angezeigt.
- Projektmaske/Kosten:

Kennzeichnen dass eine Filterung nach Benutzer/Kunde/Tätigkeit/Auftrag zu keinem Ergebnis führen würde.

3.3 Ressourcen

- Projekttermine: Die Prüflöge für Terminüberschneidungen steht nun auch für Projekttermine zur Verfügung (Projektmaske - Vorgänge).
- Projektplanung: Optional nur Mitarbeiter des sichtbaren Zeitraumes laden.
- Projekttermine aus Ressourcenplanung: Start-/Endzeiten für Vormittag und Nachmittag sind nun einstellbar.
- Terminfarben in Projektvorgangsplanung
- Projektressourcenplanung: Geplittete Projekttermine überspringen nun Urlaubstage.
- Das neue Benutzerrecht "Fremde Kalender einsehen" blendet die Vorgänge in der Projektmaske aus.

3.4 Organisation

- Es ist nicht mehr möglich ausgeschiedene Ansprechpartner eines Kunden oder Lieferanten in einen Projektverteiler zu übernehmen. Gleiches gilt für Ansprechpartner, die eine E-Mail- bzw. Serienbriefsperrung haben. Über die Einstellung "Hauptansprechpartner bei Firmenkategorien vorschlagen" werden dem Projektverteiler nur noch Hauptansprechpartner hinzugefügt.

04 Administration

4.2 Konfiguration

- Rechte werden jetzt in den Benutzerrechten übersetzt angezeigt.
- Mit SQL-Abfrage erstellte Infofenster: Felder können nun zum "Tooltip"-Feld gemacht werden.
- Neue Rechte:
 - Individuelles Controlling
 - Projektcontrolling
- Branding: Die Startmaske kann nicht mehr individuell gestaltet werden.

4.3 Technik

- Die Geschwindigkeit des Verbindungsaufbaus zum TAPI-Anbieter wurde optimiert.
- Cobra-E-Mails ohne Dateiverknüpfung lassen sich in einem Notepad-Fenster öffnen.
- Scannermaske überarbeitet:
 - Design angepasst
 - WIA Scan direkt in PDF
 - Maskenzustand wird gemerkt

Release-Notes zu Version 10.5

4.4 Sonstiges

- Neues Feld AUSTRITTSDATUM für Mitarbeiter.
- Excel-Konnektor Überarbeitung: Beispiele integriert für unterschiedlichste Themen.
- Menüoptik (GROSSSCHREIBUNG) wie in Office 2013.
- Messageboxen reagieren jetzt auf die Taste "N" für Nein.
- In der Maske "Auf Update prüfen" wird nun die Versionsnummer gezeigt.
- User-Exit (Externes Programm) lässt sich nun über die Registerkarte "Individuell" per Schaltfläche starten.
- Überarbeitung der Maske zum Pflegen von Reports und Excel-Konnektor.
- Bei individuellen Feldern, für die es eine Auswahlliste gibt, kann die Auswahlliste alphabetisch ab-/aufsteigend sortiert werden.
- In SQL-Abfragen über den Excel-Konnektor lässt sich nun auch der Parameter @BenutzerCode benutzen.

4.5 Datenbankthemen

- Beim Datenbankupdate werden alle Standard- und individuellen Sichten aktualisiert.
- Datenbankupdate wird direkt beim Programmstart aufgerufen.