

# Release-Notes zu Version 10.6

---

## 01 CRM

---

### 1.1 CRM-Basics

- Anzeige eines persönlichen Kontakts über Sternchen im Desktop.  
Änderung des Status über rechte Maustaste.
- Themenauswahl in den CRM-Listen möglich.
- Mittels rechter Maustaste kann man in der Ticketliste die Wichtigkeit ändern. Wird auch in den Bearbeitungshinweisen vermerkt.
- Beim Drag-Drop einer E-Mail ins Ticket-Fenster werden diverse Leerzeichen/-zeilen entfernt.
- Strg-Shift-T vom Desktop aus erstellt ein neues Ticket.
- Neues Benutzerrecht: "E-Mail Signaturen verwalten".

### 1.2 CRM Aktivitäten

- Neue Funktion: Position im ERP-Dokument per rechte Maustaste in Ticket umwandeln.
- Abteilungen einer Firma können bearbeitet/gelöscht werden.
- Es ist nun möglich ein Sammelmailing von ERP-Dokumenten zu machen.
- Kalender: Mehrfachmarkierung beim Ändern vom Status über die rechte Maustaste.
- Die Logik der Verschiebung einer Erinnerung wurde verbessert.
- Anzeige der Bearbeitungshinweise in der Ticketliste nach Datum absteigend sortiert.
- Datum für Wiedervorlage von Tickets.  
Zeitraumfilter in Ticketliste bezieht sich auf das Datum der Wiedervorlage.
- Neue Textmarken für den Druck von Aufgabenlisten.
- Bei Ticketerstellung über Drag & Drop einer Mail, wird der aktuell aufgerufene Kunde/Lieferant vorgeschlagen.

### 1.3 Vertrieb / Marketing

- Verkaufschancen: Neue Einstellung "Hinweis bei fehlendem Umsatzplan".

### 1.4 Organisation

- E-Mail können nun ohne Kunden- bzw. Lieferantenzuordnung zugeordnet werden sofern eine Projektzuordnung vorhanden ist.
- KOMMT-GEHT-Zeiterfassung und Arbeitszeitmodelle. [Infoblatt](#)

- ORT des Termins wird nun in Vorschau angezeigt.

Voraussetzungen:

Generelle Einstellung - CRM Farben - Ausser Haus Kennung anhängen  
Kalender - Beschriftung - Ort des Termins in Inhalt  
Keine Bedeutung mehr hat: Persönliche Einstellungen - CRM - Termine - Adresse in Ort übernehmen

### 2.1 Stammdaten und Organisation

- In allen Listen wurde die Schaltfläche GRUPPENPFLEGE in den Gruppenbereich verlagert.
- Beim Kunde können Standardartikel für die verschiedenen Auftragsformen hinterlegt werden.
- Wird eine Datei per DragDrop in das Infofenster Dokumente gezogen wird der Dateiname automatisch in den Betreff übernommen.
- Spalten ein-/ausblenden in Mitarbeiterliste ist nun möglich.

### 2.6 Sonstiges

- TICKETMASKE  
- Zuordnung von Aufträgen und Positionen  
- Vorgänge erfassen in erster Teilmaske

### 3.4 Organisation

- Anzeige der Liefersperre im Detailbereich der Ticketliste.

### 4.4 Sonstiges

- Über rechte Maustaste auf leerem Desktop lassen sich neue Aufgaben, neue Termine und neue Tickets schnell erstellen.

## 02 ERP

---

### 2.1 Stammdaten und Organisation

- Per Klick auf das Label "Nummer" in der Artikelmaske, ist es als Administrator nun möglich, eine allgemeine Artikelnummernlogik festzulegen.
- Die Anzahl der Kopien für ein ERP-Dokument-Report kann man nun beim Kunden hinterlegen.
- Für Staffelpreise wird in der Artikelliste und auch in der ERP-Maske eine horizontale Anzeige der Preise gezeigt.
- Staffelpreise bei Artikeln. [Infoblatt](#)
- Zusätzliches Benutzerrecht für das Ändern des mittleren EK.
- Einkaufsfaktor für EK-Preise.

# Release-Notes zu Version 10.6

---

- Artikelmaske: XML Import von Stücklistenkomponenten.
- Artikelmaske/Komponenten: Stücklistenkomponenten lassen sich nun mit einem Klick auf den Spaltenkopf sortieren.

## 2.2 Angebots- und Auftragswesen

- Spalte Einheit ist nun in der Artikelauswahl in Bestellung vorzufinden.
- Zusätzliche Spalte "Verantwortlicher" in den ERP-Listen.
- Detailansicht in Artikelliste: Artikelbilder werden nun angezeigt. Im Artikel kann ein Standardbild hinterlegt werden.
- Einzelumwandlung von ERP-Dokumenten aus ERP-Listen.
- Anzeige des Gesamtgewichtes in der Summenzeile der Positionen im ERP-Dokument.
- Anzeige der Zeilenanzahl in der Statuszeile von ERP-Listen.
- Bei einem Doppelklick auf die Spalte Kostenkonto, Kostenstelle oder Erlöskonten im Bereich Positionen im ERP-Dokument, erscheint nun eine Auswahlmaske in der es möglich ist, dass entsprechende Sachkonto/die entsprechende Kostenstelle per Klick auszuwählen.
- Spaltenanzeige bei Stücklisten geändert, einheitliches Änderungsverfahren für Gesamtmenge und Komponentenmenge.
- Neue Einstellung "Sachkontenpflicht in ERP Dokumenten".
- Für einzelne Kunden können Rabattstaffeln deaktiviert werden.
- Artikelliste: Suche in individuellen Artikelfeldern.
- Die Titelsumme wird nun, wenn möglich, nach der darüber liegenden Überschrift benannt.
- Beim Erstellen eines Tickets aus einer ERP-Dokument-Position wird nun die Auftrags- und Positionszuordnung übernommen.
- ERP-Dokumente können nicht ohne Adresszuordnung angelegt werden.
- Fertigmeldung bei Positionen. [Infoblatt](#)

## 2.3 Bestellwesen, Lagerverwaltung, Produktion

- UPS-Schnittstelle: Das Gewicht der Sendung stammt nun aus den Positionen des Lieferscheins.
- Produktionsauftragsliste: Kontextmenü zum Ändern des Status.
- Seriennummernlogik für Produktionsaufträge: Es wird die nächste freie Seriennummer für den Artikel vorgeschlagen.

- Standard-Auflösungsform für Stücklistenartikel kann in der Artikelmaske eingestellt werden.
- Vereinfachte Lagerinventur (Import/Export). [Infoblatt](#)
- In der Wareneingangsbuchung zeigt nun ein Infofenster an, ob die Seriennummer bereits im System bekannt ist.
- Neue Schnittstelle: DHL Geschäftskundenportal. Daten werden direkt online bei DHL bereitgestellt. [Infoblatt](#)

## 2.4 Rechnungswesen

- Online-Banking: Maske schließt nach Abschluss.
- Eingangsrechnungsvorlagen können nun bearbeitet werden.
- Zahlungsläufe werden nun mit Spaltenüberschriften exportiert.
- Neue Fibu-Schnittstelle zu Varial implementiert.
- Zahlungen können aus Datev in work4all importiert werden. [Infoblatt](#)
- Mahnlauf:  
Zwei neue Schaltflächen um ausgewählte Zeilen zu markieren oder die Markierung entfernen.  
Zusätzlich gibt es 2 neue Tastenkombinationen.  
STRG+A markiert alle Zeilen im Mahnlauf.  
Leertaste markiert oder entfernt Markierung der ausgewählten Zeilen.
- Wechsel zum Lieferanten aus der Maske Eingangsrechnung heraus.
- Fibu-Export überarbeitet, es gibt nur noch die Formate Postversand und ASCII.  
Bitte beachten Sie das entsprechende Kapitel im Handbuch.
- Nach dem Datev-Export öffnet sich das Export-Verzeichnis.
- Neue Verzeichnislogik für Fibu-Export.

## 2.6 Sonstiges

- Artikeldetails werden in der Geräteliste angezeigt.
- SEPA: Erweiterung der Eingabemöglichkeit auf 140 Zeichen.
- Projektauswahl und Änderung der Bezeichnung über rechte Maustaste in den ERP-Listen.

## 4.2 Konfiguration

# Release-Notes zu Version 10.6

---

- Erweiterung Excel-Artikel:
  - Übergabe von individuellen Felder nach Excel (Zahlfeld, Textfeld)
  - Rückgabe von individuellen Feldern von Excel nach work4all

## 4.4 Sonstiges

- Beim Import von Positionen gibt es jetzt die Einstellung "Leere Positionen erlauben".
- EXCEL-KONNEKTOR: Aufruf auch aus ERP-Maske und Desktop für einzelne ERP-Objekte möglich, das Filtern allerdings nicht.

## 03 Projekt

---

### 2.5 Statistik und Auswertungen

- Projektauswertung, SOLL/IST Vergleich - Neue Option "Abgeschlossene ERP Dokumente berücksichtigen"

### 3.1 Projektbasics

- Projekt-Datenblatt zeigt die Projektnummer an.
- Objektschutz für Projekte. [Infoblatt](#)
- Hauptansprechpartner Kunde und Lieferant in Projektmaske ermöglicht.
- Für die Projektsuperinfo gibt es jetzt zwei zusätzliche Textmarken für Projektbegin/ende: ProjektDatum und ProjektBisDatum
- Aufruf der Ressourcenplanung, der Erlösansicht und der Kosten-/Erlösansicht über den Desktop auf der Projektebene.
- Schreibtisch:
  - Neue Icons für Projektauswertungen.
  - Telefonwahl-Button wurde in Projektebene entfernt.
- VERDOPPELN von Projekten incl.
  - individuelle Felder verdoppeln
  - Projektzeiten verdoppeln
  - Vorgänge verdoppeln

### 3.2 Zeiterfassung

- User-Exits aus der Zeiterfassung übernehmen nun optional den Datumsfilter.
- ZEITERFASSUNG Projektnummer kann in Übersichtsliste eingeblendet werden.
- ZEITERFASSUNG Anzeige diverser neuer Spalten in Monatsübersicht.
- ZEITERFASSUNG bessere Darstellung der Positionen.

### 3.3 Ressourcen

- Einstellbare Ressourcenvorschau mit Planungsfunktionen.
- Ressourcenplanung, diverse Verbesserungen. [Infoblatt](#)

### 3.4 Organisation

- Spalte BRIEFANREDE und ALTERNATIVE BRIEFANREDE ist in Projektverteilern einschaltbar.
- PROJEKTVORGÄNGE Einfügen von Aufträgen innerhalb eines Projekts und Überprüfung auf vorhandene Positionen-Projektvorgänge.

## 04 Administration

---

### 4.2 Konfiguration

- Abteilungen die im Adressimport nicht in den Generellen Einstellungen vorhanden sind, werden als Firmenabteilungen gespeichert.

### 4.3 Technik

- Sichten werden beim Datenbankupdate nun nicht mehr gelöscht und neu angelegt, sondern Bearbeitet. Somit gehen sonstige Änderungen wie z.B. eigene Berechtigungen nicht mehr verloren.

## 05 Sonstiges

---

### 2.5 Statistik und Auswertungen

- Fixkosten lassen sich für das ganze Jahr verdoppeln.

### 2.6 Sonstiges

- Aufruf der Excel-Reports aus dem Desktop.

### 4.3 Technik

- Verbessertes Verhalten beim Anmelden mit SingleSignOn.

### 4.4 Sonstiges

- Es ist nun möglich beliebig lange und komplexe Passwörter zu vergeben.