

Neue Funktionen in raum level9.1

Ab Version 9.01.0720

Thema	Bestandsverbuchung
Betrifft	Auftragsbearbeitung
Beschreibung	<p>Bislang konnten Sie beim Aktivieren einer Altrechnung entscheiden, ob die Bestände im Lager zurückgebucht werden sollen, oder nicht. Je nachdem wie Sie diese Meldung bestätigt haben mussten Sie bei erneut Ausdruck der Rechnung darauf achten, dass der Lagerbestand gebucht wird, oder nicht.</p> <p>Diese Abfragen - und somit mögliche Fehlerquellen - gibt es nun nicht mehr. Es wird nun grundsätzlich der Bestand beim Aktivieren einer Altrechnung dem Lager zugebucht und beim Rechnungsdruck entsprechend abgebucht.</p>

Ab Version 9.01.0708

Thema	Abstimmung von Schriftgröße auf dem Bildschirm mit der Schriftgröße im Ausdruck deaktivierbar
Betrifft	Auftragsbearbeitung
Beschreibung	<p>Bislang ist die Schriftgröße auf Ihrem Bildschirm im Auftrag mit der Schriftgröße im Ausdruck identisch. Wenn Sie also im Ausdruck die Schrift Arial mit Schriftgröße 10 verwenden, so wird auch in der Auftragsbearbeitung diese Schrift angezeigt. Dadurch können wir Ihnen über die Spaltenbreite eine visuelle Rückmeldung geben, wann im Ausdruck die Textzeile endet.</p> <p>Vor allem bei Flachbildschirmen kann nun aber die Schriftgröße für den Druck bei der Bildschirmdarstellung sehr klein ausfallen.</p> <p>Sofern Sie auf diese visuelle „Druckerabstimmung“ verzichten können, so können Sie nun diese auch deaktivieren. Es wird im Auftrag dann die Schriftgröße verwendet, die Sie über [Extras] – [Lokale Einstellungen] – [Sonstiges] eingestellt haben.</p> <p>Außerdem ist die Spaltenbreite der Textspalte dann nicht mehr fixiert und kann von Ihnen beliebig breit eingestellt werden.</p> <p>Die Option „Abstimmung von Bildschirm und Ausdruck deaktivieren“ können Sie im Auftrag über [Extras] – [Einstellungen] deaktivieren, oder auch durch einen Doppelklick auf die Spaltenüberschrift „Text“.</p>

Ab Version 9.01.0702

Thema	Prüffunktion für fortlaufende Rechnungsnummern
Betrifft	Rechnungsliste
Beschreibung	<p>Im Programmpunkt Rechnungsliste finden Sie unten eine neue Schaltfläche [Rechnungsnummern prüfen]. Hierbei wird für das gewählte Jahr überprüft, ob eine Rechnungsnummer fehlt oder doppelt vergeben wurde.</p>

Ab Version 9.01.0700

Thema	Ausfuhr/ und Abnehmerbescheinigung für Umsatzsteuerzwecke (Ausfuhr in die Schweiz)
Betrifft	Auftragsbearbeitung
Beschreibung	Bei einem Rechnungsdruck mit Länderkürzel CH werden Sie nun gefragt, ob Sie noch eine Ausfuhrbescheinigung drucken möchten. Sie erhalten bei Bestätigung eine komplett ausgefüllte Ausfuhrbescheinigung mit Kundenadresse und Betrag. Die Neuerung wurde auch in unserem Kassenmodul umgesetzt.

Ab Version 9.01.0691

Thema	Verbesserte Terminplanung aus Aufträgen
Betrifft	Auftragsbearbeitung / Termine
Beschreibung	Sofern aus dem Auftrag heraus einen Termin anlegen, so sehen Sie jetzt rechts einen Tageskalender mit den vorhandenen Terminen. Damit können Sie nun direkt sehen, ob sich der neue Termin eventuell mit anderen überschneidet. Zudem finden Sie in der Detaildarstellung unter der Karteikarte [Auftragsdaten] eine Aufstellung der geplanten Arbeitszeiten, die im Auftrag als Positionen hinterlegt wurden.

Thema	Arbeitszettel für Lamellenanlagen
Betrifft	Auftragsbearbeitung
Beschreibung	Sie können im Auftrag unter [Nähauftrag] nun auch ein neues Formular „Lamellenanlage“ auswählen. Es folgt eine Eingabemaske mit den gebräuchlichen Eigenschaften für Lamellenanlagen. Ihre Eingaben können Sie abschließend für die Weitergabe ausdrucken.

Ab Version 9.01.0681

Thema	EAN Nummernvergabe für Lieferantenpreislisten
Betrifft	Lieferantenpreislisten
Beschreibung	Sie können nun in einer Lieferantenpreisliste bei fehlenden EAN-Nummern diese automatisch für die markierten Artikel vergeben lassen. Sie müssen sich lediglich um die ersten Nummern für die EAN-Nummern kümmern. raum level9.1 vergibt dann mit dieser Nummer beginnend die EAN-Nummern für die markierten Artikel. Dabei wird auch geprüft, ob die so erzeugte EAN-Nummer in unserem System bereits besteht (wenn ja, so wird eine neue EAN-Nummer vergeben). Die markierten Artikel mit den neu vergebenen EAN-Nummern werden anschließend automatisch an die EAN-Sammelliste übergeben, so dass diese beim Scannen mit einem Barcodeleser zur Verfügung stehen. Wichtig: Sie sollten als Nummernvorgabe möglichst eine freie Warengruppe von raum level9.1 verwenden. Ansonsten kann es passieren, dass bei einer späteren Vergabe einer EAN-Nummer im Waren- und Leistungskatalog diese bereits in der Lieferantenpreisliste existiert und sich somit überschneidet. Sofern Sie keine freie Warengruppe mehr haben, so können Sie auch die Warengruppe für Leistungen verwenden, da hier in der Regel keine EAN-Nummern vergeben werden.

Thema	Komplettansicht aller archivierter Dokumente + Filterfunktion
Betrifft	Dokumentenarchiv
Beschreibung	<p>Im Dokumentenarchiv gibt es nun eine Karteikarte [Alle]. Hier werden alle archivierten Dokumente aufgelistet - also alle Dateien aus dem Druck-, Bild-, Datei-, Word-, Mail- und Rechnungsarchiv.</p> <p>Zudem haben Sie einen neuen Filter, der Ihnen eine bessere Suche ermöglicht. So können Sie beispielsweise mit dem Filter alle Rechnungen kennzeichnen. In der Karteikarte [Alle] können Sie anschließend nach Rechnungen filtern und sehen so alle Ihre Rechnungen – gleich, ob Sie nun als Datei, Mail oder Bild eingefügt wurden.</p>

Ab Version 9.01.0671

Thema	Abweichender Heimatort bei Routenplanung
Betrifft	Alle Bereiche
Beschreibung	<p>Über [Extras] – [Lokale Einstellungen] – [Sonstiges] können Sie nun auch eine abweichende Heimatadresse angeben (Ort und Strasse). Diese wird lokal auf dem Rechner gespeichert und dann für die Routenplanung verwendet. Dies ist insbesondere bei einem Filialbetrieb interessant.</p>

Thema	Besser Unterstützung von Kombiartikel in GAEB-Aufträgen
Betrifft	Auftragsbearbeitung
Beschreibung	<p>Wenn Sie in einem GAEB-Auftrag einen Kombiartikel einlesen und so können Sie diesen durch die erneute Zusammenfassen einer GAEB-Positionszeile zuordnen. Hierbei wird die bereits vorhandene Kopfzeile automatisch entfernt.</p>

Ab Version 9.01.0637

Thema	Prüffunktion für fehlende Angaben
Betrifft	Auftragsbearbeitung
Beschreibung	<p>Im Auftrag finden Sie bei den Auftragspositionen unten rechts nun eine kleine Schaltfläche, die Sie über eventuell fehlende Angaben informiert. Folgende Angaben werden dabei überprüft:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fehlende Verkaufspreise• Fehlende Warengruppe (sofern in den Grundeinstellungen dies als Pflicht aktiv ist)• Fehlende Einkaufspreise (sofern in den Grundeinstellungen dies als Pflicht aktiv ist)• Zu kleiner Aufschlag <p>Liegen keine Fehler, so ist die Schaltfläche nicht farblich unterlegt mit OK beschriftet. Bei weniger problematischen Fehlern (fehlende Warengruppe oder zu geringer Aufschlag) wird die Schaltfläche gelb unterlegt. Bei problematischeren Fehlern (fehlender EK, fehlender VK) wird die Schaltfläche rot unterlegt. Wenn Sie die Schaltfläche anklicken, werden alle fehlerhafte Angaben bei den Auftragspositionen entsprechen farblich unterlegt.</p> <p>Hinweis: Sie können diese Schaltfläche mit der rechten Maustaste anklicken, um den</p>

unteren Grenzwert für den Aufschlag zu ändern.

Thema	Verkaufszahlen für Kombiartikel
Betrifft	Statistik
Beschreibung	In [Statistik] – [Auswertungen] können Sie über die neue Auswertungsvariante „Kombiartikel-Verkaufszahlen“ nun herausfinden, welche Kombiartikel Sie verkauft haben.

Ab Version 9.01.0621

Thema	Erweiterter Abgleich mit Vorjahresliste
Betrifft	Lieferantenpreislisten
Beschreibung	<p>Sofern Sie eine neue Lieferantenpreisliste mit einer alten Preisliste abgleichen, werden nun weitere Informationen automatisch abgeglichen. So werden in der neuen Preisliste alle neuen Artikel gekennzeichnet und die Preise aus der alten Preisliste zum Vergleich hinterlegt. In der alten Preisliste werden die Artikel, die in der neuen Preisliste nicht mehr vorhanden sind entsprechend gekennzeichnet.</p> <p>All diese Informationen sind auch später in der Preisliste einsehbar. Die entsprechend neuen Spalten ('Neuer Artikel', 'Artikel ausgemustert', 'Preisänderung', 'EK Alt', 'VK Alt') befinden sich in der Tabelle ganz rechts.</p> <p>Hinweis: Der Abgleich der Daten kann nur dann zuverlässig funktionieren, wenn die Artikel sich eindeutig (beispielsweise über eine einmalige Artikelnummer) identifizieren/zuordnen lassen.</p>

Thema	Bestellliste
Betrifft	Auftragsbearbeitung
Beschreibung	Sie können in den Auftragspositionen mit der F11-Taste eine Bestellliste aufrufen. Diese fasst die Mengen gleicher Artikel zusammen und zeigt Ihnen auch den momentanen Bestand im Lager an.

Ab Version 9.01.0611

Thema	Neue statistische Auswertungsfunktionen
Betrifft	Kassenstatistik
Beschreibung	<p>Unter [Statistik] – [Kassenstatistik] finden Sie nun 4 neue Auswertungsvarianten.</p> <p>Tagesauswertung nach Uhrzeit: Zeigt Ihnen für einen beliebigen Zeitraum die die Umsätze nach Warengruppe und Uhrzeit gruppiert an. So können Sie schnell feststellen, zu welchen Uhrzeiten Sie am meisten Umsatz machen.</p> <p>Monatsliste: Zeigt Ihnen den Verlauf der verschiedenen Monate über mehrere Jahre hinweg. So können Sie schnell feststellen, welche Monate umsatzstark sind.</p> <p>Tagesliste: Zeigt Ihnen den Verlauf der Tagesumsätze über mehrere Jahre hinweg. So können Sie schnell feststellen, ob Sie an bestimmten Tagen Umsatzeinbrüche haben.</p> <p>Wochentagliste: Zeigt Ihnen Ihren Umsatz nach Wochentagen (Montag, Dienstag, Mittwoch, usw.) an. So können Sie feststellen, an welchen Wochentagen Sie am</p>

meisten Umsatz machen.

Ab Version 9.01.0607

Thema	Aktionen gekoppelt mit Warengruppen oder Artikelnummern
Betrifft	Nachverkaufspflege
Beschreibung	Sie können nun bei Ihren Aktionen in der Nachverkaufspflege eine Warengruppe oder auch einen konkreten Artikel hinterlegen. Beim Verbuchen der Rechnung wird im anschließenden Fenster mit den wählbaren Aktionen dann automatisch die Aktion angehakt, sofern im Auftrag die entsprechende Warengruppe oder der Artikel enthalten ist.

Ab Version 9.01.0604

Thema	Neuer Bereich: Rechnungen
Betrifft	Dokumentenarchiv
Beschreibung	Im Dokumentenarchiv der Lieferanten finden Sie nun einen eigenen Archivbereich „Rechnungen“. Hier können Sie nun alle Lieferantenrechnungen übersichtlich und separiert archivieren. Hinweis: Diese Karteikarte ist für Mitarbeiter ohne Zugangsberechtigung zu den Eingangsrechnungen gesperrt.

Thema	Alternative Vorschauvariante Angebot oder Auftragsbestätigung
Betrifft	Auftragsbearbeitung
Beschreibung	Wenn Sie im Auftrag auf das Symbol mit der Lupe klicken, so erhalten Sie eine schnelle Vorschau der gedruckten Rechnung. Einige Anwender haben sich statt einer Rechnungsvorschau eine Angebotsvorschau gewünscht. Dies ist nun möglich. Klicken Sie im Auftrag oben im Menü auf [Extras] – [Einstellungen]. Hier können Sie nun wählen, welche Vorschauvariante (Rechnung, Angebot, Auftragsbestätigung) künftig angezeigt werden soll.

Thema	Übergabe der Kundennummer an MS Word
Betrifft	Lieferantenverwaltung
Beschreibung	Sofern Sie bei einem Lieferanten eine Kundennummer hinterlegt haben, so wird diese jetzt auch an das Worddokument übergeben.

Ab Version 9.01.0603

Thema	Neue Berechnungsvariante „VK-Automatik“
Betrifft	Artikel- und Auftragsbearbeitung
Beschreibung	Bei der neuen Berechnungsvariante können Sie einen Einkaufsrabatt hinterlegen (bis zu 3 Rabatte), sowie einen Aufschlag für den Verkaufspreis. Wird ein solcher Artikel in einem Auftrag eingelesen, so werden Sie nach dem Listen-

Einkaufspreis gefragt. Anschließend wird der eingegebene Einkaufspreis entsprechend dem hinterlegten Einkaufsrabatt reduziert und als EK übernommen. Der Verkaufspreis wird anschließend anhand des hinterlegten Aufschlags berechnet und übernommen.

Thema	Direktes Serienmail ohne vorhergehenden Export
Betrifft	Kunden- und Lieferantenverwaltung
Beschreibung	Sofern Sie in der Kunden- oder Lieferantenverwaltung auf das Symbol Serienmail klicken, so wird nicht mehr die zuvor exportierte Adressdatei als Basis verwendet, sondern die aktuelle Auswahl. Sie müssen also für ein Serienmail nicht mehr zuvor die Adressen exportieren.

Ab Version 9.01.0565

Thema	Konfektionsliste (Nähanweisung)
Betrifft	Auftragsbearbeitung
Beschreibung	Im Auftrag können Sie unter der Karteikarte Nähaufträge die neue Variante „Konfektionsliste“ nutzen. Diese erweitert die bestehenden Nähanweisungen um eine freiere und flexiblere Variante.

Ab Version 9.01.0560

Thema	Anzeige zugewiesener Termine
Betrifft	Kundenverwaltung
Beschreibung	Im Kunden-Detailfenster können Sie unter der Karteikarte [Info und Termine] nun auch die im Terminplaner angelegten Termine einsehen, sofern diese dem Kunden zugewiesen wurde. Außerdem können Sie auch direkt im dem Kundenstamm einen neuen Termin im Kalender anlegen. Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie anschließend im Kalender prüfen, ob eventuell terminliche Überschneidungen entstehen.

Ab Version 9.01.0547

Thema	Anzeige zugewiesener Termine
Betrifft	Auftragsbearbeitung
Beschreibung	<p>Im Auftrag können Sie nun auch die im Terminplaner angelegten Termine einsehen, sofern diese dem Auftrag zugewiesen wurde. Die Termine werden in dem rechten Panel mit den Projektdaten angezeigt. Außerdem können Sie auch direkt im Auftrag einen neuen Termin im Kalender anlegen. Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie anschließend im Kalender prüfen, ob eventuell terminliche Überschneidungen entstehen.</p> <p>Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie für diese Funktionalität auch einen entsprechend neuen Terminplaner benötigen. Wenn Sie im Terminplaner bei den Termindetails die Karteikarte [Auftragsdaten] haben, so ist Ihr Terminplaner aktuell. Wenn nicht, so laden Sie sich bitte ein Update für den Terminplaner.</p>

Thema	Intern Markierung für Artikelzeile 2 und 3
Betrifft	Lieferantenpreislisten
Beschreibung	Sie können nun die Artikelzeile 2 und 3 als „intern“ markieren. Diese werden dann bei einer Übernahme im Auftrag entsprechend berücksichtigt.

Ab Version 9.01.0543

Thema	Lieferscheine manuell sammeln
Betrifft	Auftragsübersicht
Beschreibung	In der Auftragsübersicht wurde die Spalte Lieferschein eingefügt. Diese kann auch direkt angeklickt werden, so dass Sie Aufträge auch ohne einen echten Lieferscheindruck an den Sammeldruck übergeben können.

Thema	JAB-Rundungsmodus
Betrifft	Lieferantenpreislisten
Beschreibung	Sofern Sie den VK einer Preisliste von JAB kalkulieren, so können Sie nun auch eine spezielle JAB-Rundung wählen.

Thema	Anzeige von offenen Aufträgen
Betrifft	Kundenverwaltung
Beschreibung	Im Kundendetailfenster sehen Sie nun auch unter der Karteikarte „Offene Aufträge“ eventuell bestehende Aufträge des Kunden.

Ab Version 9.01.0538

Thema	Keine Werbung
Betrifft	Kundenverwaltung
Beschreibung	Sie können nun bei Ihren Kunden eine Checkbox „Keine Werbung“ aktivieren. Exportieren Sie die Kundenadressen für einen eigenen Serienbrief bzw. Serienmail, oder exportieren Sie die Adressen als Excel-Datei für ein Marketing-Büro, so werden automatisch alle Kunden mit „Keine Werbung“ zuvor ausgefiltert und somit nicht übergeben. Bitte beachten Sie, dass bei einem Etikettendruck diese Kunden nicht automatisch herausgefiltert werden. Dies ist technisch prinzipiell für uns möglich, jedoch eventuell von einigen Anwendern fallweise nicht gewünscht.

Thema	Neue Adressenübernahme
Betrifft	Kunden/Lieferanten
Beschreibung	Bei der Neuanlage eines Kunden können Sie über ein neues Symbol nun auch bei Bedarf die komplette Anschrift eines Lieferanten übernehmen. Die gleiche Funktion ist auch bei der Neuanlage eines Lieferanten verfügbar.

Thema	Individuelle Briefanrede bei Lieferanten
Betrifft	Lieferantenverwaltung
Beschreibung	Sie können nun auch bei Ihren Lieferanten eine individuelle Briefanrede hinterlegen.

Ab Version 9.01.0531

Thema	Zugriff auf die Bilder von Ambiente
Betrifft	Lager/Auftrag
Beschreibung	<p>Wenn Ambiente, die Gestaltungssoftware von Anova, auf Ihrem EDV-System installiert ist und in EXTRAS-GRUNDEINSTELLUNGEN-BENUTZEREINSTELLUNGEN der korrekte Pfad eingestellt ist, erscheint in der Detaildarstellung von Artikeln im Bildrahmen die Schaltfläche ‚Ambiente‘. Ein Klick darauf öffnet eine Auswahlliste für die Ambiente –Bildkategorien (Dekostoff, Bezugstoff, Parkett usw.) und dann den entsprechenden Ordner der Festplatte. Hier sollten Sie ggf. die Dateiansicht auf ‚Miniaturansicht‘ einstellen, damit Sie die Bilder der Materialien sehen und auswählen können.</p> <p>Durch Aktivieren der Checkbox ‚Bild in Auftrag übernehmen‘ wird bei einem Zugriff auf diesen Artikel aus einem Auftrag heraus das Bild automatisch in den Auftrag eingefügt.</p>

Thema	Zusammengefasste Mengen bei gleichen Artikeln
Betrifft	Bestellwesen
Beschreibung	<p>Nicht selten haben Sie im Auftrag mehrer gleiche Artikel, die Sie an das Bestellwesen übergeben. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, diesen Artikel nur einmal mit einer summierten Menge zu bestellen.</p> <p>Über die Option „Bestellmenge für gleiche Artikel zusammenfassen sofern möglich“ im letzten Bestellfenster, wird nun dies ermöglicht.</p> <p>Bitte beachten Sie dabei folgende Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wenn Sie die Kommissionsnamen ausdrucken, werden die Mengen nicht Kommissions-übergreifend zusammengefasst. ▪ Es werden nur dann die Mengen zusammengefasst, wenn folgende Artikeldaten gleich sind: Artikelnummer beim Lieferanten, Artikeltext, EK-Preis, Einheit und unsere Artikelnummer.

Thema	Vereinfachtes Erstellen von Gutschriften
Betrifft	Auftragsbearbeitung
Beschreibung	<p>In der Auftragsbearbeitung finden Sie ein neues Symbol „Gutschrift erstellen“.</p> <p>Mit diesem Symbol können Sie künftig sehr bequem eine Gutschrift für eine Altrechnung erstellen.</p> <p>Sie wählen zunächst die gewünschte Altrechnung, zu der Sie eine Gutschrift erstellen möchten. Anschließend öffnet sich ein neuer Auftrag für den Kunden, mit allen Positionen der Altrechnung. Die Mengen sind dabei automatisch negativ und im Vortext ist ein Hinweis „Gutschrift zu Auftrag XY mit Rechnungsnummer XY vom xx.yy.zzzz“ hinterlegt.</p>

Ab Version 9.01.0525

Thema	Erweiterte Verbuchungsoptionen für Kundenrechnungen
Betrifft	Auftrag
Beschreibung	<p>Im Auftrag auf der Karteikarte ‚Abrechnungsoptionen‘ wird durch eine Automatik vorgeschlagen, welches Fibukonto für die jeweilige Rechnung an die Datev-Schnittstelle übergeben werden soll. Die Automatik erstellt ihren Vorschlag aus dem Länderkürzel des Empfängers, der ausgewählten Währung und dem Zustand der</p>

Checkbox ‚EU-Auftrag bzw. Auftrag nach § 13b UStG‘.
Durch die Einführung des Reverse-Charge-Verfahrens bei innergemeinschaftlichen Leistungen und der Unterscheidung zwischen Leistung und Lieferung kann die Automatik aber nicht mehr alle Varianten abdecken.
Durch Öffnen der Comboliste ‚Verbuchen auf Fibukonto‘ können Sie nun aus einer Liste jeder nur denkbare Variante der Verbuchung auswählen. Der Radiobutton darunter wechselt damit von ‚automatisch‘ auf ‚manuell‘.
Eine manuelle Auswahl hat immer Vorrang vor einer automatischen Auswahl.
Die Zuordnung der Kontonummern lt. Ihrem Kontenrahmen nehmen Sie vor in EXTRAS-STAMMDATEN-KONTENPLAN.
Hier können Sie auch individuelle Nachspanntexte für die einzelnen Arten der Rechnungen eingeben.

Thema	Artikelliste für einzelne Kunden
Betrifft	Kunden/Auftrag
Beschreibung	In Kunden-Detaildarstellung und im Auftrag jeweils auf der Karteikarte ‚Rechnungsliste‘ gibt es eine neue Schaltfläche ‚Artikelliste‘. Damit wird für die angezeigten Kundenrechnungen eine Liste erstellt (die auch gedruckt werden kann), die sämtliche Artikel und Leistungen anzeigt, die dieser Kunde erhalten hat.

Thema	Faximport von Fritz!Fax
Betrifft	Dokumentenarchiv
Beschreibung	Sie können nun im Dokumentenarchiv unter der Karteikarte Dateien sämtliche Faxe aus Fritz!Fax bequem und direkt importieren.

Ab Version 9.01.0523

Thema	Telefonbuchdaten für Österreich und Schweiz verfügbar
Betrifft	Auftrag/Kunden/Lieferanten
Beschreibung	Auch für Österreich und die Schweiz steht nun der Zugriff auf die Telefondaten zur Verfügung. Sie benötigen dazu die jeweiligen Daten-Cd's (Österreich: Herold, Schweiz: Twix-Tel)

Thema	Südbundrechnungen komfortabel archivieren
Betrifft	Dokumentenarchiv
Beschreibung	Über den Menüpunkt [Lieferanten/Zahlung] – [Lieferanten] können Sie über das neue Symbol „Rechnungen importieren“ künftig Rechnungen, die Sie vom Südbund per E-Mail erhalten, komfortabel archivieren. Eine ausführliche Anleitung finden Sie unter: www.kaiseredv.de/anleitungen/anleitung_suedbundrechnungen.pdf

Thema	Zahlungsverkehr mit Sepa nun auch für Österreich
Betrifft	Rechnungseingangsbuch/Überweisung
Beschreibung	Das neue Sepa-Überweisungsformat kann nun auch für Österreich verwendet werden. Österreichische Anwender müssen sich dazu bei Ihrer Bank eine Auftraggeber- und

eine Bankrechner-Kennung geben lassen und diese in den Bank-Stammdaten hinterlegen.

Thema Verschieben von Bestellungen innerhalb der Bestellordner

Betrifft Bestellwesen

Beschreibung In den Tabellen ‚Zu Bestellen‘, ‚Bestellt‘, ‚Rechnungsprüfung‘ und ‚Bestellarchiv‘ können markierte Bestellungen mit der rechten Maustaste ohne Bearbeitung in einen anderen Ordner verschoben werden.

Thema Berücksichtigung von Verpackungseinheiten bei Bestellungen

Betrifft Waren- und Leistungskatalog/Bestellwesen

Beschreibung Im Artikelstamm kann bei jedem Artikel auf der Karteikarte ‚Bezeichnung‘ eine Verpackungseinheit hinterlegt werden.
Wird solch ein Artikel bestellt, rundet das Programm die Bestellmenge auf die nächste VPE als Vorschlag auf.

Thema Überschriftenauswahl bei Bestellungen

Betrifft Bestellwesen

Beschreibung Wird eine Bestellung gedruckt, dann kann unmittelbar vor dem Druck im Fenster ‚Lieferantendaten Bestellung‘ ein Formular gewählt werden. Je nach gewähltem Formular wird eine andere Überschrift (evtl. mit Datum oder Kalenderwoche) und einem dazugehörigen Vorspanntext gedruckt.
Die Einstellung der Formulare mit Überschrift und Vorspanntext erfolgt unter EXTRAS-STAMMDATEN-BESTELLTEXTE

Thema Fortlaufende Nummerierung von Lieferantenrechnungen

Betrifft Rechnungseingangsbuch

Beschreibung Lieferantenrechnungen erhalten beim Erfassen und Speichern eine fortlaufend Nummer, die im Rechnungseingangsbuch angezeigt wird.

Thema Zugriff auf die Telefonbuch-Daten auch beim Anlegen von Unterkontakten

Betrifft Kundenstammdaten/Lieferantenstammdaten

Beschreibung Beim Neuerfassen von Unterkontakten kann nun in den Kunden- und Lieferantenstammdaten auf das Telefonbuch zugegriffen werden und die Adresse dann übernommen werden.

Thema Bestellungen generieren aus Preislisten

Betrifft Lieferantenpreislisten

Beschreibung Markierte Artikel aus einer Lieferantenpreisliste können an das Bestellwesen übergeben werden.

Thema Kunden Adresse 2

Betrifft	Kundenstammdaten
Beschreibung	Button zur Übernahme der Daten aus der Hauptadresse eingefügt. Button für Google-Maps eingefügt.

Thema **Übernahme von Preisen in den Auftrag aus verschiedenen Preisgruppen**

Betrifft	Waren- und Leistungskatalog
Beschreibung	Werden Artikeldaten in einen Auftrag eingelesen und es ist in der gewählten Preisgruppe kein Preis hinterlegt, dann wird automatisch der Preis aus PG1 übernommen.

Thema **Überarbeitung der Daten im Kind-Fenster von Kunden- und Lieferantentabelle**

Betrifft	Kundenstammdaten/Lieferantenstammdaten
Beschreibung	In dem Kindfenster am unteren Ende der Kunden- und Lieferantentabelle wurde die Darstellung der aktuellen Daten überarbeitet. Es können nun von hier aus durch Anklicken der entsprechenden Symbole die Telefon-, Fax-, E-Mail und Google-Maps-Funktionen aufgerufen werden.

Ab Version 9.01.0517

Thema **Lieferantenrechnung direkt beim Erfassen einscannen**

Betrifft	Rechnungseingangsbuch
Beschreibung	Dem papierlosen Büro einen Schritt näher... Bei der Erfassung einer Lieferantenrechnung können Sie nun über die neue Schaltfläche [Dokument scannen] die Rechnung auf Wunsch gleich mit scannen. Die gescannte Rechnung wird dabei automatisch im Dokumentenarchiv des Lieferanten abgelegt. Rechnungsbetrag, Rechnungsnummer und Rechnungsdatum werden dabei im Dokumentenarchiv ebenfalls für eine später Suche gespeichert.

Thema **Bedarfspositionen auch bei Auftragsbestätigung**

Betrifft	Auftragsbearbeitung
Beschreibung	Bedarfspositionen werden nun grundsätzlich auch bei Auftragsbestätigungen mit ausgedruckt.

Thema **Globale Artikelsuche**

Betrifft	Verschiedene Programmbereiche
Beschreibung	Die berühmte Nadel im Heuhaufen suchen... Über [Lager/Leistung] – [Artikelsuche] bieten wir einen neuen Programmpunkt an, mit dem eine globale Suche in verschiedenen Programmbereichen möglich ist. So können Sie beispielsweise nach einer Artikelnummer gleichzeitig in Aufträgen, Lager, Preisliste und dem Bestellwesen suchen. Durch einen Doppelklick auf einen der Suchtreffer gelangen Sie direkt zu dem entsprechenden Vorgang, in dem der Suchbegriff gefunden wurde.

Ab Version 9.01.0511

Thema	Namenssuche auch in den Unterkontakten
Betrifft	Kunden- und Lieferantenverwaltung
Beschreibung	Bei aktiviertem Fernglas wird bei einer Suche in der Namensspalte auch in den Unterkontakten gesucht.

Ab Version 9.01.0509

Thema	Bestellstatus im Auftrag mit Bestellwesen gekoppelt
Betrifft	Auftragsbearbeitung, Bestellwesen
Beschreibung	Sie können im Auftrag den Bestellstatus von ‚Bestellt‘ in ‚Geliefert‘ über die untere Schaltfläche manuell ändern. Bisher wurde dabei lediglich im Auftrag als Information die entsprechende Farbmarkierung geändert. Nun wird geprüft, ob eine entsprechende Bestellung im Bestellwesen vorliegt. Wenn ja, so wird der Bestellstatus im Bestellwesen für diese Artikel ebenfalls geändert.

Thema	Geänderte Feldreihenfolge bei Kundenadresse
Betrifft	Auftragsbearbeitung, Kundenverwaltung
Beschreibung	Bislang war es aus technischen Gründen erforderlich, dass beim Erfassen einer neuen Adresse zunächst der Name und dann die Anrede eingegeben wurden. Denn nur dann konnte die Briefanrede auch korrekt erstellt werden. Vor allem Neukunden stolperten jedoch immer wieder über diese ungewöhnliche Reihenfolge der einzelnen Angaben. Wir haben es jetzt entsprechend geändert, so dass die erste Eingabe die Anrede ist und die Reihenfolge von oben nach unten erfolgt. Die persönliche Briefanrede wird trotz dieser geänderten Reihenfolge richtig erstellt.

Ab Version 9.01.0506

Thema	Gutscheinerstellung im Auftrag
Betrifft	Auftragsbearbeitung, Kundenstamm
Beschreibung	Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft... Überraschen Sie doch künftig einmal Ihre Kunden mit einem Warengutschein, statt mit einem Nachlass oder Rabatt. Dies sichert Ihnen einen Folgeauftrag und fördert die nachhaltige Kundenbeziehung. Unterm Strich ein Gewinn für Ihre Firma. Im Auftrag haben wir hierfür eine Gutscheinfunktion realisiert. Aus einem Auftrag heraus können so Gutscheine für den aktuellen Kunden erstellt und ggf. auch gedruckt werden. Diese Gutscheine werden in einer Liste gespeichert, auf die aus der Auftragsbearbeitung und aus dem Kundenstamm zugegriffen werden kann. Wird für einen Kunden, für den bereits ein Gutschein angelegt ist, ein neuer Auftrag bearbeitet, dann kann der Gutschein in diesen neuen Auftrag zur Verrechnung eingelesen werden. Auch in der Kasse sind diese Gutscheine sichtbar und können dort mit Barverkäufen verrechnet werden.

Ab Version 9.01.0505

Thema	Zwischensumme für Alternativpositionen
Betrifft	Auftragsbearbeitung
Beschreibung	Summa summarum alternative... Sie können nun auch eine Zwischensumme als „Alternativ“ kennzeichnen.

In diesem Fall berücksichtigt die Zwischensumme nur Alternativpositionen. So können Sie eine alternative Ausführung, die mehrere Alternativpositionen umfasst, im gleichen Auftrag aufführen und die Gesamtsumme der alternativen Ausführung als Zwischensumme ausweisen. Bitte beachten Sie, dass für einen korrekten Ausdruck dieser neuen Zwischensumme, die Druckvorlagen angepasst werden müssen. Nehmen Sie hier ggf. mit uns Kontakt auf.

Thema	Rechnungsliste mit Kassenumsätze für beliebige Zeiträume
Betrifft	Kundenverwaltung und Auftragsbearbeitung
Beschreibung	Grenzenloses Auswerten... Aus technischen Gründen konnte bislang die Rechnungsliste inklusive Kassendaten nicht jahresübergreifend ausgewertet werden. Wir haben nun eine Lösung erarbeitet, die das jahresübergreifende Auswerten ermöglicht. Somit können Sie nun also auch bei einer Auswertung mit Kassendaten jeden beliebigen Zeitraum auswählen.
Thema	Letzte Adressaktualisierung für Lieferanten
Betrifft	Lieferantenverwaltung
Beschreibung	Sie können nun auch bei den Lieferanten das letzte Datum für eine Aktualisierung der Adressdaten festhalten.
Thema	Zusätze für Lieferanten
Betrifft	Lieferantenverwaltung
Beschreibung	Sie können nun auch bei den Lieferanten 30 Zusätze pflegen und so Ihre Lieferanten entsprechend gruppieren bzw. selektieren. In den Grundeinstellungen können Sie – genau wie bei den Kunden auch – die Zusätze entsprechend benennen.
Thema	Kontenplan um automatische Verarbeitung bestimmter Buchungsfälle erweitert
Betrifft	Auftragsbearbeitung / Eingangsrechnungen / Kontenplan
Beschreibung	Der kürzlich eingeführte Kontenplan ([Extras] – [Stammdaten] - [Kontenplan]) wurde erweitert. Sie können nun für die entsprechenden Konten angeben, für welchen Buchungsfall diese verwendet werden: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erlöse Inland, Standardsteuersatz ▪ Erlöse Inland, ermäßigter Steuersatz ▪ Erlöse § 13b UStG ▪ Erlöse steuerfrei, EU-Ausland ▪ Erlöse steuerfrei, Ausland nicht EU ▪ Erhaltene Anzahlungen steuerpflichtig ▪ Erhaltene Anzahlungen steuerfrei ▪ Wareneingang steuerpflichtig ▪ Wareneingang EU-Ausland ▪ Wareneingang Drittland ▪ Geleistete Anzahlungen steuerpflichtig ▪ Geleistete Anzahlungen steuerfrei <p>Wenn Sie nun eine Rechnung schreiben, die den jeweiligen Kriterien entspricht, so wird automatisch das richtige Buchungskonto für den Auftrag zugewiesen.</p>
Thema	Einsicht in Arbeits- und Nähaufträge bei Altrechnungen
Betrifft	Altrechnungen
Beschreibung	Sie können in den Altrechnungen nun auch die ehemaligen Arbeits- und Nähaufträge einsehen und ggf. erneut drucken.

Thema	Übernahme von Arbeits- und Nähaufträgen aus den Altrechnungen
Betrifft	Auftragsbearbeitung
Beschreibung	Sie können nun auch Arbeits- und Nähaufträge aus den Altrechnungen in einen aktiven Auftrag einlesen.
Thema	Vor- und Nachspanntext für Gutschriften
Betrifft	Auftragsbearbeitung
Beschreibung	Der Vor- und Nachspanntext kann nun auch für Gutschriften in den Grundeinstellung definiert und im Auftrag individuell geändert werden. Damit diese Texte ausgedruckt werden, ist eine Anpassung der Druckvorlagen erforderlich.
Thema	Artikelzugriff über Bestellnummer
Betrifft	Auftragsbearbeitung und Bestellwesen
Beschreibung	Sofern Sie die Artikelnummer des Lieferanten in der Spalte Bestell-Nummer eingeben und bestätigen, so wird geprüft, ob im Lager mit dieser Bestell-Nummer ein Artikel existiert. Wenn ja, so wird dieser übernommen.
Thema	Artikel direkt aus dem Artikelstamm bestellen
Betrifft	Artikelverwaltung / Bestellwesen
Beschreibung	Im Waren- und Leistungskatalog können Sie direkt in der Übersicht über ein das Telefon-Symbol „Bestellungen“ den markierten Artikel direkt bestellen, oder an das Bestellwesen übergeben.
Thema	Staffelpreise
Betrifft	Auftragsbearbeitung und Artikelverwaltung
Beschreibung	Sie können nun bis zu 4 Staffelpreise pro Artikel verwalten. Sie Staffellung ist mit den Preisgruppen 1 bis 4 gekoppelt. So können Sie optional die Staffelmengen für Preis 1, Preis 2, Preis 3 und Preis 4 hinterlegen. Sofern Sie einen solchen Artikel im Auftrag verwenden und Sie die Menge ändern, so wird der entsprechende Preis anhand der hinterlegten Staffellung nach Bestätigung automatisch übernommen. Sie können diese neue Funktion im Artikeldetailfenster über die Schaltfläche [Staffelpreise] aufrufen.
Thema	Direkte Lieferantennamensanzeige bei Auftragspositionen
Betrifft	Auftragsbearbeitung
Beschreibung	Bei den Auftragspositionen wird nun in der Spalte Bestellnummer in Klammern der Lieferantennamen angezeigt. Bitte beachten Sie, dass die Anzeige des Lieferantennamen erst bei neu eingelesenen Artikeln funktioniert.
Thema	Datumsänderung bei Sammeländerung
Betrifft	Artikelverwaltung
Beschreibung	Sofern Sie im Artikelstamm eine Sammeländerung für Preise durchführen, so wird das Datum „Letzte Änderung der Kalkulation“ automatisch mit aktualisiert.
Thema	Skontofristprüfung
Betrifft	Eingangsrechnung
Beschreibung	Quid pro quo ... Im Rechnungseingangsbuch erhalten Sie vor der Zahlung einen Hinweis, sofern das

Skontoziel bei ein oder mehreren Rechnungen bereits überschritten ist.
Für diese Rechnungen können Sie dann entscheiden, ob Sie das Skonto dennoch abziehen, oder nicht.

Ab Version 9.01.0503

Thema	Löschprotokoll
Betrifft	Diverse
Beschreibung	R.I.P. Über [Extras] – [Wartung] – [Löschprotokoll] haben Sie Einsicht auf bestimmte Löschvorgänge. Wenn Sie einen Kunden, eine Altrechnung, eine Bestellung, etc. nicht finden, so können Sie in diesem Protokoll erfahren, ob (und wenn ja: wann und ggf. von wem) diese gelöscht wurden.

Thema	Vereinfachter Bestelldruck
Betrifft	Bestellwesen
Beschreibung	Im Bestellwesen mussten zunächst immer alle Zeilen markiert werden, um die Bestellung ausdrucken zu können. Dies ist nun nicht mehr erforderlich. Wenn Sie keine Zeilen markiert haben und auf Drucken klicken, so wird die komplette Bestellung gedruckt. Haben Sie Zeilen markiert, so werden nur die markierten Zeilen ausgedruckt.

Thema	Anzeige von Arbeitszeiten aus Vor- und Nachkalkulation
Betrifft	Betriebsdaten
Beschreibung	In den Betriebsdaten wird unter der Karteikarte [Arbeitszeit] nun automatisch auch die in der Vor- und Nachkalkulation erfassten Arbeitszeiten angezeigt und berücksichtigt. Diese Zeiten sind zur besseren Unterscheidung gelb unterlegt.

Thema	Unbezahlte Teilrechnung nicht berücksichtigen
Betrifft	Auftragsbearbeitung / Offenen-Postenverwaltung
Beschreibung	Sofern unbezahlte Teilrechnung beim Druck einer Schlussrechnung automatisch nicht berücksichtigt werden sollten, so können Sie die Option „Nur bezahlte Teilrechnungen beim Rechnungsdruck abziehen“ in [Extras] – [Grundeinstellungen] aktivieren. Drucken Sie eine Schlussrechnung, die ein oder mehrere unbezahlte Teilrechnung enthält, so werden Sie hierüber kurz informiert. Diese Option ist nur dann sinnvoll, wenn Sie die Offenen-Postenverwaltung zeitnah und gewissenhaft pflegen. Zusammenhang: Wenn Sie eine Teilrechnung in der Offenen-Postenverwaltung als bezahlt markieren, so wird diese automatisch auch in der zugehörigen Schlussrechnung als bezahlt gekennzeichnet. Noch nicht bezahlte Teilrechnung haben in der Schlussrechnung den Status „Nicht bezahlt“ (es sei denn, Sie setzen bei der Teilrechnung den Haken manuell). Bei aktivierter Option werden nur die Teilrechnungen berücksichtigt bzw. abgezogen, die bei „Bez.“ angehakt sind.

Ab Version 9.01.0416

Thema	Individuelle Auswahl für Bankverbindung bei Rechnungsdruck
Betrifft	Auftragsbearbeitung
Beschreibung	Auf Wunsch können Sie nun gezielt eine Bankverbindung für die Begleichung der

Rechnung beim Rechnungsdruck angeben.

Aktivieren Sie dazu in [Extras] – [Grundeinstellungen] – [Systemeinstellungen] die Option „Bankenauswahl bei Rechnungsdruck aktiv“.

Wenn Sie nun eine Rechnung drucken, so haben Sie im letzten Fenster „Druckoptionen“ unten eine Auswahlmöglichkeit Ihrer Banken (diese können Sie in den Stammdaten verwalten).

Bei einer ausgewählten Bank wird im Nachspanntext der Rechnung ein entsprechender Hinweis auf die gewünschte Bank mit allen Bankdaten eingefügt.

Ab Version 9.01.0407

Thema	Auswertung auf Basis der Eingangsrechnungen oder Überweisungen
--------------	---

Betrifft	Lieferanten-Umsatzstatistik
-----------------	------------------------------------

Beschreibung	Sie haben nun die Wahl, ob die Auswertung auf Basis der Überweisungen „Überweisungsliste“ erfolgen soll (wie bisher), oder die Daten der Lieferantenrechnungen berücksichtigt werden sollen „Rechnungsliste“.
---------------------	---

Rechnungsliste:

Bei der neuen Variante „Rechnungsliste“ bezieht sich der Auswertungszeitraum auf das Rechnungsdatum. Außerdem werden in der Rechnungsliste der Netto-Rechnungsbetrag und der Netto-Zahlbetrag ausgewiesen.

Bitte beachten Sie jedoch, dass erst ab einer bestimmten Programmversion die ursprünglichen Eingangsrechnungen dauerhaft für statistische Auswertung gespeichert werden.

Überweisungsliste:

Diese Auswertungsvariante bezieht sich auf die tatsächlich durchgeführte Zahlung bzw. Überweisung. Der Zeitraum bezieht sich somit auf das Zahldatum, und nicht auf das Rechnungsdatum. Die Beträge werden in brutto ausgewiesen und entsprechen dem Überweisungsbetrag.

Thema	Flexiblere Postleitzahlenautomatik
--------------	---

Betrifft	Postleitzahlenautomatik
-----------------	--------------------------------

Beschreibung	Seit einer bestimmten Version von raum level9 bieten wir optional eine komplette PLZ-Datenbank an (diese kann in den (Lokalen) Grundeinstellungen aktiviert werden).
---------------------	--

Ist unser PLZ-Datenbank aktiv, so ist die eigene und individuelle Ortliste in den Stammdaten deaktiviert.

Dies haben wir nun insofern geändert, dass wird zunächst in Ihrem eigenen Ortsverzeichnis suchen und (sofern vorhanden) diese Daten verwenden.

Wenn kein Eintrag in dem eigenen Ortsverzeichnis besteht, so wird in einer zweiten Stufe in der neuen PLZ-Datenbank gesucht.

Thema	Weitere Termine für den Projektplaner anlegen
--------------	--

Betrifft	Auftragsbearbeitung / Projektplaner
-----------------	--

Beschreibung	Im Auftrag können Sie über die neue Schaltfläche „Weitere Termine anlegen“ nun bereits im Auftrag beliebig viele weitere Termine anlegen bzw. planen.
---------------------	---

Ab Version 9.01.0406

Thema	Lokale Einstellungen ausgegliedert
--------------	---

Betrifft **Grundeinstellungen**

Beschreibung Einstellungen, die sich lokal auf den Arbeitsplatz beziehen, wurden in dem neuen Menüpunkt [Lokale Einstellungen] untergebracht. So können diese Anwenderspezifischen Einstellungen von den entsprechenden Mitarbeitern geändert werden, obwohl die systemweiten Grundeinstellungen für den Mitarbeiter über die Benutzerverwaltung gesperrt sind.

Thema **Änderungen im Kundenstamm oder aktive Aufträge übernehmen****Betrifft** **Grundeinstellungen**

Beschreibung Verschiedene Einstellungen können Sie nun auf Wunsch auf alle bestehende Kunden bzw. Aufträge übertragen. So können Sie bei einer Änderung der Zahlungsbedingungen diese optional für alle bestehenden Kund übernehmen. Ändern Sie die Vor- oder Nachspanntexte, so können Sie die neuen Texte ebenfalls optional für alle bestehenden Aufträge übernehmen. Sie finden für diese Übernahme neben den Einstellungen jeweils eine entsprechende Schaltfläche.

Thema **Neuer Bestellzwischenschritt: Rechnungsprüfung****Betrifft** **Bestellwesen**

Beschreibung Auf mehrfachen Wunsch haben wir im Bestellwesen einen neuen Punkt „Rechnungsprüfung“ als Zwischenschritt eingefügt. Bestellungen, die als geliefert gekennzeichnet wurden, sind nun zunächst unter dem neuen Punkt Rechnungsprüfung zwischengespeichert. Im Bestellpunkt Rechnungsprüfung können Sie die gelieferten Waren betragsmäßig mit der Rechnung vergleichen. Für die markierten Zeilen können Sie sich mit dem Summensymbol dabei die Gesamtsumme anzeigen lassen. Im nächsten Schritt können Sie bei der Rechnungsprüfung eine Eingangsrechnung erstellen. Sie werden dabei aufgefordert, die Rechnungsnummer einzugeben. Diese wird bei der gelieferten Ware gespeichert und ist so künftig auch im Bestellwesen nachprüfbar. Ist die Rechnungsprüfung erledigt, werden die Positionen ins Bestellarchiv verschoben. Das Bestellarchiv können Sie sich jetzt auch jahresweise anzeigen lassen.

Ab Version 9.01.0403**Thema** **Kostenauswertung nach Fibu-Konten****Betrifft** **Eingangs- bzw. Lieferantenrechnungen**

Beschreibung Sie können nun auch die Lieferantenumsätze bzw. Kosten nach Fibu-Konten auswerten. Die Auswertung finden Sie in [Lieferanten/Zahlung] – [Lieferanten] über das Symbol „Lieferanten-Umsatzstatistik“. Hier können Sie nun oben zwischen der klassischen „Rechnungsliste“ und der neuen „Kostenauswertung“ wählen.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch, dass Sie unter [Extras] – [Stammdaten] – [Kontenplan] Ihre Fibu-Konten anlegen und benennen können. Dieser Kontenplan ist identisch mit dem Kontenplan in der Datev-Schnittstelle.

Ab Version 9.01.0400**Thema** **Verbesserte Bestellvorschlagsliste****Betrifft** **Artikel- und Bestellverwaltung**

Beschreibung Die Bestellvorschlagsliste (aufrufbar im Waren- und Leistungskatalog) wurde

überarbeitet.

- Eventuelle „offene“ Mengen im Bestellwesen werden nun ebenfalls berücksichtigt und angezeigt.
- Es wird ein Bestellwert angezeigt und der Mindestbestellwert des Lieferanten (sofern beim Lieferant hinterlegt).
Für die markierten Zeilen wird unten in der Statusleiste der Bestellwert als Summe angezeigt.
- Durch einen Doppelklick können Sie den Artikel zur Überarbeitung direkt öffnen.
- Die Bestellvorschlagsliste ist nun auch direkt im Bestellwesen über die obere Symbolleiste aufrufbar.

Thema Interne Zeilen ein- oder ausblenden

Betrifft Auftragsbearbeitung

Beschreibung Die Übersicht wahren....
In den Auftragspositionen können Sie im unteren Bereich über die neue Schaltfläche [+/-] interne Zeilen direkt ein- oder ausblenden.

Thema Sonderpreisfunktion

Betrifft Auftragsbearbeitung

Beschreibung In den Auftragspositionen können Sie im unteren Bereich über die neue Schaltfläche [SP] Positionen als Sonderpreis markieren.
Diese Zeilen werden dann weder für einen Gesamtrabatt, noch für ein Skonto berücksichtigt. Es empfiehlt sich einen Sonderpreis für Ihren Kunden als solchen eindeutig zu kennzeichnen – beispielsweise im Artikeltext mit „Sonderpreis“.

Thema Unterkontakte bei Lieferanten verlinken

Betrifft Lieferantenverwaltung

Beschreibung Sofern eine Kontaktperson bei den Unterkontakten mehreren Lieferanten zuzuordnen ist, so können Sie nun diesen weiteren Lieferanten zuordnen. Hierzu gibt es in der oberen kleinen Symbolleiste das neue Symbol „Markierten Kontakt einem weiteren Lieferant zuordnen“. Wird ein Unterkontakt, der mehreren Lieferanten zugeordnet ist, gelöscht, so wird dieser nur beim betreffenden Lieferant gelöscht.

Thema Erinnerung für das Speichern von geänderten Kundendaten

Betrifft Auftragsbearbeitung

Beschreibung Wenn bei einem bestehenden Auftrag die Adressdaten geändert werden, so werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass diese Änderungen auch im Kundenstamm gespeichert werden können. Die entsprechende Symbolleiste ändert seine Hintergrundfarbe und das Symbol für die Speicherung im Kundenstamm blinkt für eine kurze Zeit.

Thema Individuelle Zahlungsbedingungen voreinstellen

Betrifft Kundenverwaltung

Beschreibung Sie können nun bereits bei Ihren Kunden einen individuellen Text für Zahlungsbedingungen speichern bzw. voreinstellen.

Ab Version 9.01.0382

Thema Preis-Splitting

Betrifft Auftragsbearbeitung

Beschreibung Wenn Sie für eine Position, die sowohl Material als auch Arbeit beinhaltet, nur einen Gesamtpreis angegeben haben, dann können Sie diesen Preis für die kalkulatorische Auswertung splitten und auf eine Warengruppe und eine Leistungsgruppe verteilen.

Setzen Sie dazu den Cursor in die entsprechende Zeile und drücken die F3-Taste. Geben Sie in dem sich nun öffnenden Fenster die Warengruppe für den Materialanteil, den Ek-Preis Material und den Vk-Preis Material ein. Die Differenz zum Gesamtpreis wird automatisch in der Zeile 'Lohnanteil' eingetragen und Sie müssen lediglich noch die Leistungsgruppe angeben.

Thema Arbeitszeit-Kalkulation

Betrifft Auftragsbearbeitung

Beschreibung Leistungspositionen in einem Auftrag enthalten einen Minutenwert pro Mengeneinheit, der entweder aus dem Waren- und Leistungskatalog übernommen wird, oder anhand des Preises und dem in den Grundeinstellungen hinterlegten Durchschnitts-Stundenlohn berechnet wird.

Durch Strg-Klick auf einen Minutenwert oder durch Drücken der F4-Taste öffnet sich nun ein Fenster mit den Daten dieser Leistungsposition und Sie können den Preis, die Minuten oder den Stundenlohn verändern.

Preisänderung: die Minuten werden neu berechnet
Minutenänderung: der Preis wird neu berechnet
Stundenlohnänderung: der Preis wird neu berechnet

Ab Version 9.01.0361

Thema Zahlungsverkehr

Betrifft Neue Sepa-Überweisung aufgenommen

Beschreibung Die SEPA-Überweisung ist das neue Instrument für Euro-Überweisungen in Europa. Sie kann sowohl für inländische als auch für grenzüberschreitende Zahlungen innerhalb der SEPA-Teilnehmerländer ohne Betragsgrenze genutzt werden. Die wichtigsten Neuerungen:

- Verwendung von IBAN und BIC
- Europaweite Gutschrift innerhalb von drei Tagen

Statt der bislang in Deutschland verwendeten Kontonummer und Bankleitzahl kommen bei der SEPA-Überweisung die IBAN (International Bank Account Number/Internationale Bankkontonummer) und der BIC (Business Identifier Code/Internationale Bankleitzahl) zum Einsatz, um das Konto des Zahlungsempfängers eindeutig zu bestimmen.

Als Auftraggeber benötigen Sie bei Ihrer Sparkasse nur Ihre IBAN, die Ihre Kontonummer und Bankleitzahl sowie das Länderkennzeichen und eine Prüfziffer enthält.

In EXTRAS-STAMMDATEN-BANKDATEN müssen Sie für Ihre Konten den BIC und die IBAN eingeben. Bestätigen Sie dazu lediglich die Kontonummer und die Bankleitzahl mit der Enter-Taste; die neuen Werte werden automatisch berechnet.

Im Rechnungseingangsbuch können Sie beim Erfassen von Kreditoren auswählen, ob die Zahlung per DTAUS oder SEPA erfolgen soll, Das kann auch nachträglich noch geändert werden.

Sind bei einem Lieferanten noch kein BIC und keine IBAN hinterlegt, dann werden diese automatisch berechnet.

Beachten Sie bitte, dass dies nur bei deutschen Bankverbindungen möglich ist. Bei ausländischen Bankverbindungen müssen BIC und IBAN manuell im

Lieferantenstamm eingetragen werden.

Wenn Sie nun im Rechnungseingangsbuch Kreditoren zur Zahlung markieren und auf das Überweisungssymbol klicken, können Sie noch einmal wählen, ob die Zahlungen per DTAUS oder SEPA erfolgen sollen.

Bei DTAUS werden die Überweisungsdaten in die Datei 'DTAUS1' geschrieben, bei SEPA in die Datei 'SEPA.xml'.

Diese können Sie aber nur dann verwenden, wenn Ihr Online-Banking-Programm SEPA-Dateien lesen und versenden kann.

Unter SUPPORT-DOWNLOAD-SONSTIGES können Sie die jeweils aktuellen BLZ und BIC-Daten herunterladen.

Ab Version 9.01.0357

Betrifft:	Preislisten
Thema:	Erweiterung der Daten + Optimierte Suchfunktion
Beschreibung:	In den Preislisten gibt es nun 5 neue interne Zeilen, die Sie beliebig verwenden können. Über die Einstellungen können Sie diesen 5 internen Zeilen auch einen Namen geben. Die Suchfunktion beschränkt sich nun auf die im gewählten Ordner befindlichen Preislisten.

Betrifft:	Replikation
Thema:	Abgleich des Dokumentenarchivs und der Preislisten
Beschreibung:	Sie können nun auch das Dokumentenarchiv und Preislisten zwischen der Hauptdatenbank und Ihrem Replikat (beispielsweise ein Notebook) abgleichen. Aus technischen Gründen ist der Abgleich des Dokumentenarchivs und der Preislisten nur auf dem Replikatrechner (beispielsweise Notebook) aktivierbar. Bitte beachten Sie dabei jedoch, dass es sich hier nicht um eine „echte“ Synchronisation handelt. Die Preislisten werden immer komplett kopiert und nicht datensatzweise, wie in der Hauptdatenbank. Der Einrichtungsaufwand für eine Datensatz-basierende Synchronisation der Preislisten (für jede Preisliste müsste ein Replikat erstellt werden) ist zu hoch und wäre auch sehr zeitaufwändig beim Abgleich. Außerdem sollten Sie beachten, dass die Synchronisation von Dateien aus dem Dokumentenarchiv und den Preislisten nicht unproblematisch ist, sofern eine bestimmte Datei zwischen dem Abgleich auf beiden Rechnern (Hauptrechner und Notebook) bearbeitet, oder auch nur betrachtet wurde. Wenn Sie beispielsweise ein Worddokument oder eine Preisliste öffnen und wieder schließen, so wird das Änderungsdatum der Datei aktualisiert – auch dann, wenn inhaltlich nichts geändert wurde. Auch eine falsche Datumseinstellung auf einem Rechner kann bei einem Abgleich zu unerwünschten Ergebnissen führen. Wir empfehlen daher die Option „Nur Daten vom Server auf diesen Rechner 1zu1 kopieren“ zu aktivieren. In diesem Fall wird das Dokumentenarchiv und/oder die Preislisten der Firma auf das Notebook 1 zu 1 übertragen. Es handelt es sich also gewissermaßen um eine „Einbahnstraße“, da die Daten nur in eine Richtung

übertragen werden.

Da Sie auf dem Replikatrechner (Notebook) in der Regel nur den Zugriff auf diese Daten benötigen und diese vermutlich nur in der Firma überarbeitet werden, ist dies die beste und sicherste Art für den Abgleich.

Er garantiert Ihnen immer die sichere Übernahme des Datenstands der Firma auf das Notebook und Sie können bedenkenlos mit den Preislisten und archivierten Dokumenten auf Ihrem Notebook arbeiten. Bei einem Abgleich bleibt immer der Datenstand der Firma erhalten.

Diese Option hat selbstverständlich keine Auswirkung auf die Hauptdatenbank, die weiterhin datensatzbasierend in beide Richtungen abgeglichen wird.

Betrifft:	Auftragsbearbeitung
Thema:	Neue Ausdrucksvariante "Arbeitszeit"
Beschreibung:	In der Auftragsübersicht wurde eine neue Ausdruckvariante "Arbeitszeit" eingefügt. Dieser Druck ermöglicht eine gruppierte Auflistung der Arbeitspositionen in den Aufträgen.

Ab Version 9.01.0334

Betrifft:	Statistik
Thema:	Warengruppen bei Abschlagszahlungen
Beschreibung:	Bislang haben wir für die Verbuchung von Abschlagsrechnungen mit einer Hilfswarengruppe 08 gearbeitet. Die Auswertungen waren so exakt und auch korrekt. Dennoch hat diese Variante einen Nachteil, da die richtigen Warengruppen erst mit der Verbuchung der Schlussrechnung in der Statistik verwertet werden. Es entstand also eine zeitliche Verschiebung der Warengruppen. Wir haben nun die Auswertungen komplett überarbeitet. Bei Abschlagsrechnungen mit Warengruppen, werden diese direkt an die Statistik übergeben. Außerdem werden jetzt auch kumulierte Abschlagsrechnungen statistisch korrekt verbucht.

Ab Version 9.01.0329

Betrifft:	Altrechnungen und Archiv
Thema:	Zugriff auf Begleitkalkulation und Betriebsdaten
Beschreibung:	Sie können jetzt auch direkt in einer Altrechnung die Begleitkalkulation und Betriebsdaten zu diesem Auftrag aufrufen.

Ab Version 9.01.0313

Betrifft:	Auftragsbearbeitung
Thema:	Aufmassbearbeitung optimiert
Beschreibung:	Wir konnten die Berechnungsfunktionen deutlich optimieren. Gerade bei sehr vielen Aufmasszeilen macht sich dies deutlich bemerkbar.

Außerdem wurden die Spalten für die Summen "eingespart" um für eine bessere Übersicht zu sorgen.

Betrifft:	Waren- und Leistungskatalog
Thema:	Bestandsveränderungen optimiert
Beschreibung:	In unserer Bestandveränderung werden sämtliche Artikelbewegungen (Zu- und Abgänge) dokumentiert. Sie können die Bestandsveränderung in der Übersichtsliste im Waren- und Leistungskatalog aufrufen, oder auch direkt in einem Artikel. Die Bestandsveränderung wurde nun nochmals überarbeitet. Sie sehen nun leichter, was Ein- und Verkäufe (farbliche Markierung) sind. Außerdem wurde noch eine bessere Druckfunktion implementiert.

Ab Version 9.01.0309

Betrifft:	Auftragsbearbeitung
Thema:	Änderung in den Farbmarkierungen für Bestellungen
Beschreibung:	Bislang gab es zwei Farbmarkierung als Bestellinformation: Blau = Ware wurde bestellt Rot = Ware wurde bereits geliefert bzw. Ware im Haus Wenn Sie im Auftrag die Artikel an das Bestellwesen übergeben haben, so wurde diese Zeilen automatisch blau markiert und somit als bestellt gekennzeichnet. Dies ist jedoch dann nicht korrekt, wenn die Bestellung erst Tage später im Bestellwesen weiterverarbeitet wird. Wenn Sie jetzt im Auftrag Artikel an das Bestellwesen übergeben, so werden diese nicht mehr blau, sonder dunkelgelb markiert. Somit gibt es eine neue Farbmarkierung: Dunkelgelb = An das Bestellwesen übergebene Positionen Erst wenn diese Positionen im Bestellwesen weiterverarbeitet werden und der Anwender nach dem Druck die ordnungsgemäße Ausführung bestätigt, werden diese im Auftrag blau markiert und somit als bestellt gekennzeichnet.

Ab Version 9.01.0307

Betrifft:	Auftragsbearbeitung
Thema:	Unterschriften in Angeboten etc. ausdrucken
Beschreibung:	Sie können ab sofort auf Wunsch auch Ihre Unterschrift bei Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen mit ausdrucken. Dabei wird auch zwischen den unterschiedlichen Verkäufern unterschieden. Sie können in der Mitarbeiterverwaltung (Extras - Stammdaten - Mitarbeiternamen) für jeden Mitarbeiter eine Unterschrift als Bilddatei hinterlegen. Diese wird dann automatisch im Nachspanntext eingefügt. Wo genau, bestimmen Sie mit dem Zeichen # Ein Beispiel: Mit freundlichen Grüßen, # Max Mustermann

Raumausstattung Edel

Im Ausdruck wird statt der #-Zeichen die Bilddatei eingefügt.

Als Bildformat wählen Sie bitte entweder eine bmp-Datei, oder eine jpg-Datei. Bitte beachten Sie außerdem, dass nur bei einer Bildauflösung von ca. 100 dpi die Unterschrift in der korrekten Größe ausgegeben wird.

Betrifft:	Auftragsbearbeitung
Thema:	Sonderzeichen einfügen
Beschreibung:	Im formatierten Positionstext können Sie nun auch jedes gewünschte Sonderzeichen leicht einfügen. Klicken Sie dazu einfach auf das neue Symbol "Sonderzeichen" in der Symbolleiste für Schriftformatierungen.

Ab Version 9.01.0302

Betrifft:	Statistik
Thema:	Neue Auswertung: Umsatzhistorie
Beschreibung:	Unter [Statistik] - [Grafische Auswertung] finden Sie die neue Auswertungsvariante "Umsatzhistorie". Diese ermöglicht einen schnellen Einblick in die Umsatzentwicklung über mehrere Jahre.

Betrifft:	Statistik
Thema:	Selektive Auswertung nach Kategorien
Beschreibung:	Seit raum level9.1 können Sie jedem Auftrag eine Kategorie zuordnen. So könnten Sie beispielsweise die Kategorien Privat und Firmen definieren. Bei verschiedenen Auswertungen (Rechnungsliste, Warengruppenauswertung, etc.) können Sie nun auch die Auswertung auf diese Kategorien auf Wunsch beschränken. So können Sie beispielsweise schnell die Umsatzdaten von Privat ermitteln.

Ab Version 9.01.0142

Betrifft:	Kundenverwaltung
Thema:	Nachverkaufspflege
Beschreibung:	Eine neuer Programmpunkt für die Nachverkaufspflege wurde realisiert. Mit dieser Neuerung werden Sie nach einem festgelegtem Zeitraum nach Rechnungsstellung an bestimmte Aktionen erinnert. Die Nachverkaufspflege kann in den Grundeinstellungen aktiviert werden. Über [Extras] - [Stammdaten] - [Nachverkaufspflege] können Sie verschiedene Aktionen anlegen - beispielsweise "Gardinenreinigung anbieten" nach 12 Monaten. Bei Druck einer Rechnung erhalten Sie anschließend dann ein Auswahlfenster mit den Aktionen. Im Infocenter sehen Sie anstehende Aktionen und können so bequem und per Mausclick ein entsprechendes Schreiben erstellen.

Betrifft:	Inventur
Thema:	Abschläge

Beschreibung: Sie können bei den Inventurabschlägen nun Warengruppen-spezifische Abschläge speichern um diese bei Bedarf wieder schnell einzulesen.

Betrifft: Lieferantenpreislisten

Thema: Eigene Preislisten erstellen

Beschreibung: Sie können jetzt auch bei Bedarf eigene Lieferantenpreislisten erstellen.

Betrifft: Auftragsbearbeitung

Thema: Neue Spaltendarstellung für Preise

Beschreibung: Es gibt neue Darstellungsvarianten der Preisspalten. Diese können Sie auf Wunsch im Auftrag über [Extras] - [Einstellungen] entsprechend aktivieren.

Betrifft: Kunden, Lieferanten und Auftragsbearbeitung

Thema: Adressetikett für Kontakte

Beschreibung: Sie können jetzt auch direkt in der Detaildarstellung für Unterkontakte Adressetiketten drucken.

Ab Version 9.01.0133

Betrifft: Altrechnungen

Thema: Ausdruck mit Firmenlogo

Beschreibung: Sie können nun eine Altrechnung auch wahlweise mit Firmenlogo drucken. Dies ist beispielsweise bei einem erneuten Versand per Fax oder Mail interessant.

Ab Version 9.01.0112

Betrifft: Objects

Thema: Zugriff auf Kunden- und Lieferantenarchiv

Beschreibung: In Objects kann nun auch auf das Kunden- und Lieferantenarchiv zugegriffen werden, um dort Dokumente zu archivieren

Ab Version 9.01.0111

Betrifft: Kundenverwaltung

Thema: Schnellauswahl für Zusätze

Beschreibung: Sie finden jetzt rechts neben der Auswahlliste für Zusätze eine Checkbox, mit der Sie wählen können, ob der gewählte Zusatz angehakt oder nicht angehakt sein soll.

Betrifft: Bestellungen

Thema: Kommissionsbezogene Archivierung

Beschreibung: Sofern Sie eine Bestellung mit hinterlegter Kommission (Auftragsnummer) drucken und archivieren, so wird dies nun auch im zugehörigen Auftrag im Dokumentenarchiv angezeigt. So können Sie jetzt im Auftrag getätigte Bestellungen einsehen.

Ab Version 9.01.0108

Betrifft:	Objects
Thema:	Neues Programm zur Archivierung von Aufträgen, Bestellungen, Worddokumenten, Bildern, Dateien und Links
Beschreibung:	<p>Über die Schnellstartleiste oder den Menüpunkt ZUSATZPROGRAMME kann das neue Programm Objects gestartet werden.</p> <p>Ist in EXTRAS-GRUNDEINSTELLUNGEN-SYSTEMEINSTELLUNGEN die Option 'Objektarchiv bei Programmstart' angehakt, dann startet Objects automatisch.</p> <p>Es liegt als Symbol im Systemtray neben der Uhrzeit und kann dort aktiviert und deaktiviert werden.</p> <p>Eine detaillierte Beschreibung dazu finden Sie in der Online-Hilfe (F1-Taste in Objects).</p> <p>Sie können auch das neue Objects- Handbuch im PDF-Format hier herunterladen.</p>

Ab Version 9.01.0107

Betrifft:	Bestellung aus dem Auftrag
Thema:	Bessere Kontrolle der Lieferanten und Direktbestellung
Beschreibung:	<p>Wenn Sie Positionen aus einem Auftrag heraus bestellen, so öffnet sich nun ein detailliertes Fenster, bei dem Sie jede Position sehen und den Lieferant abändern können (rechte Spalte Lieferant). So haben Sie die optimale Kontrolle bei der Übergabe an das Bestellwesen.</p> <p>Außerdem können Sie in diesem Fenster nun auch eine Bestellung direkt aus dem Auftrag heraus drucken. Die Bestellung ist anschließend wie gewohnt im Bestellarchiv einsehbar.</p>

Betrifft:	Auftragsbearbeitung
Thema:	Alternative Lösung für einen Gesamtrabatt
Beschreibung:	<p>Zusätzlich zur bisherigen Möglichkeit, einen Rabatt auf einzelne oder alle Positionszeilen zu vergeben, können Sie nun auch einen Gesamtrabatt in % am Ende der Auftragspositionen einfügen.</p> <p>Klicken Sie dazu auf die neue Schaltfläche RAB am unteren Bildschirmrand und geben den Rabattsatz ein.</p> <p>Wird danach eine Menge oder ein Preis geändert, dann wird der Rabattbetrag automatisch neu berechnet.</p>

Betrifft:	Auftragsbearbeitung - Nähauftrag
Thema:	Duplizierfunktion für Nähaufträge
Beschreibung:	<p>Sie können inhaltlich ähnliche Nähaufträge innerhalb eines Auftrags nun einfach über ein entsprechendes Symbol duplizieren.</p>

Betrifft:	Auftragsbearbeitung - Zusammenfassen
Thema:	Verbesserte Eingabemaske
Beschreibung:	<p>Wir haben das Fenster für das Zusammenfassen von Positionen überarbeitet und in einigen Punkten optimiert.</p>

Betrifft:	Aufmass
Thema:	Formeleingabeassistent
Beschreibung:	<p>Auf Anregung haben wir eine Möglichkeit implementiert, die die Eingabe komplexerer Formeln vereinfacht. So können Sie über vordefinierte Formeln mit Variablen durch die einfache Eingabe der Werte pro Variable den Eingabeaufwand reduzieren. Vor allem im Wandbereich, kann dies interessant sein.</p> <p>Sie finden diesen "Formelshelfer" im Aufmass bei den unteren Schaltflächen.</p>

Betrifft:	Auftragsbearbeitung
Thema:	Erweiterte Wiedervorlagen bzw. Erinnerungen
Beschreibung:	Bislang konnten Sie pro Auftrag maximal eine Erinnerung hinterlegen. Auf Anregung eines Kunden haben wir ein erweitertes Aufgabensystem (To-Do-Liste) realisiert. Sie können jetzt in einem Auftrag beliebig viele Erinnerungen bzw. Aufgaben anlegen und diese mit einer konkreter Anweisung hinterlegen. Auch die Zuordnung zu einem Mitarbeiter ist möglich. Sofern das Infocenter personalisiert wurde (über die Benutzerverwaltung), so werden auch nur die Wiedervorlagen des jeweiligen Mitarbeiters angezeigt. In der Auftragübersicht können Sie sich über ein neues Symbol auch sämtliche Wiedervorlagen anzeigen lassen.

Gesammelt bis Version 9.01.0107

Betrifft:	Auftragsbearbeitung
Thema:	Vereinfachung des MHZ-Bestellsystems
Beschreibung:	Beim Aufruf der MHZ-Artikelliste und anschließender Auswahl einer Position, erscheint nun gleich die detaillierte Eingabemaske. Die Bestelldaten können hier unmittelbar eingegeben werden oder, wie bisher, auch nachträglich über das MHZ-Symbol.

Betrifft:	Lieferantenpreislisten
Thema:	Anzahl der Etiketten für den Druck hinterlegbar
Beschreibung:	In der Detaildarstellung kann bei jedem Artikel hinterlegt werden, wie viele Etiketten gedruckt werden sollen.

Betrifft:	Auftragsbearbeitung
Thema:	Zugriff auf Betriebsdaten
Beschreibung:	Im Auftrag können Sie nun auf direkt auf die Betriebsdaten zugreifen. Ein entsprechendes Symbol finden Sie in der oberen Symbolleiste, oder über den Menüpunkt Extras.