

AuftragPlus - Neuerungen

In diesem Dokument sind Informationen über alle wichtigen Änderungen und Ergänzungen des Programms HSC-AuftragPlus beschrieben.

Änderungen und Ergänzungen in Version 5.4.2

Einkauf - Erledigte Bestellungen

Mit dem Setzen des Erledigt-Kennzeichens im Beleg Bestellung werden die bestellten Mengen in den Artikelstammdaten neu durchgerechnet; verbleibende Restmengen aus der Bestellung werden danach nicht mehr in den offenen Bestellungen berücksichtigt.

In den Artikelstammdaten wurde in der Ansicht der offenen Bestellungen (Feld <Menge bestellt>) eine Spalte Restmenge eingefügt, die die Differenz aus Bestellmenge und Liefermenge abbildet.

Belege - Abmessungen auf 50 Zeichen erhöht

Die Feldgrößen für Abmessungen wurden auf 50 Zeichen erhöht.

Export Buchungen Hannibal

Der Versuch einer Buchungsübergabe einer Einkaufsrechnung an Hannibal endet u.U. mit einer Fehlermeldung; die Ursache wurde abgestellt.

Fibu - Übergabe an FIBUscan

Beim Export der Buchungen für FIBUscan wird nun ein manuell eingetragener Datenpfad überprüft. Existiert der Pfad nicht, wird die Eingabe zurückgesetzt.

Zahlungseingänge : Skonto

In der Erfassung der Zahlungseingänge wird der Skontobetrag vom Skontowert berechnet, nicht vom Gesamtbetrag.

Es können für den gewählten Kunden alle Vorgänge dargestellt werden.

Verkaufsbelege - Preisermittlung aus Preislisten

Die Preisermittlung für Artikel die in einer Preisliste enthalten und datumsabhängig sind, erfolgt in der Reihenfolge: Lieferdatum der Position, Lieferdatum des Beleges und zuletzt Belegdatum.

Die Preisermittlung findet erneut auch bei Änderung des Lieferdatum des Beleges statt.

Datenübernahme - Detailansicht

In neu erstellten Belegen können über den Menüpunkt <Übernahme> oder dem entsprechenden Symbol die Daten aus anderen Belegen des Kunden übernommen werden.

In dem Dialog kann nun optional die Ansicht der Belegpositionen aktiviert werden.

Auswertungen - Stammdaten

In den Auswertungen der Stammdaten (Kunden, Lieferanten, Artikel) erfolgt die Sortierung numerisch, wenn nicht eine andere Sortierung gewählt wird.

Sammelrechnung - Dialoge und Filter

Der Dialog der Sammelrechnungen wurde überarbeitet, und die Filteroptionen optimiert. Bei mehreren aktiven Rechnungsnummernkreisen wird nun der zu verwendende Nummernkreis abgefragt, und im Register Einstellungen vorbelegt.

Kasse - Schnittstelle für Export überarbeiten

Seit dem 1.7.2022 gelten neue Vorschriften bezüglich des Datenexportes (DSFinV-K 2.3). Die Schnittstelle wurde aktualisiert und der Export der Daten aus der TSE optimiert.

Einkauf - Sammelverbuchen von Eingangsrechnung

In dem Dialog zum Sammelverbuchen wurden die Urbelegnummer (Rechnungsnummer des Lieferanten) aufgenommen. Es können Journale erneut geladen werden, und aus einer Vorschau heraus auch noch einmal gedruckt werden; dies ist auch beim Sammelverbuchen der Ausgangsrechnungen möglich.

Übergabeprotokoll an Fibu - Erneutes Drucken

Übergabejournale können erneut geladen, und aus einer Voransicht heraus auch erneut gedruckt werden. Journale können geladen und zum Stornieren gebuchter Rechnungen verwendet werden.

Änderungen und Ergänzungen in Version 5.4.1

Preislisten

Beim Importieren von Artikeln einer Warengruppe in eine Preisliste werden nun auch die Artikel aus Unterwarengruppen berücksichtigt

Rechnungseingang - Zuordnung an Werkstattbeleg aufgehoben

Die bisherige Zuordnung eines Werkstattbeleges zu einer Eingangsrechnung wurde aufgehoben. Stattdessen können beliebige Artikel und Mengen aus einer Eingangsrechnung an einen oder mehrere Werkstattbelege übertragen werden.

Etikettendruck - Lagerplatz der Lagerstätte

Nach der Einführung des Lagerplatzes in den Lagerstätten wird dieser auch beim Etikettendruck berücksichtigt; dargestellt werden kann der Lagerplatz der Hauptlagerstätte.

E-Mail Feldgrößen auf 70 Zeichen erhöht

Die Feldgrößen für E-Mails wurde auf 70 Zeichen erhöht.

Hilfe - Fernwartung

TeamViewer ist nun das einzige Tool für die Fernwartung, AnyDesk steht nicht mehr zur Verfügung.

Textdateien - Pfad für Texte

Die Dialoge für Textdateien aus den Firmenstammdaten und den Allgemeinen Voreinstellungen (Belegübergang: Fuss- und Kopftexte) verweisen auf das Standardtextverzeichnis.

Weitere Spalten in Übersicht der Rechnungseingänge

Die Übersicht der Rechnungseingänge wurde um mehrere Spalten ergänzt; es können nun die Lieferantennummer, sowie der Druck- bzw. Buchungsstatus angezeigt werden.

Änderungen und Ergänzungen in Version 5.4.0

Pauschalversteuerung - Anpassung an die gesetzlichen Änderungen

Anpassung an die gesetzlichen Änderungen bezüglich der Ermittlung des gültigen Steuersatzes in Rahmen der Pauschalversteuerung bei der Übergabe an FinanzPlus.

Verkaufsbelege - Erledigt-Kennzeichen in den Übersichten sichtbar

Das Erledigt-Kennzeichen in den Verkaufsbelegen ist nun in den Übersichten darstellbar, so dass Änderungen sofort erkennbar sind.

Stammdaten - Wechsel auf den Registerseiten

Der Wechsel der Registerseiten in den Stammdaten wurde bislang durch Navigationsbutton im Kopf der Formulare vorgenommen.
Zur besseren Übersicht und schnelleren Erreichbarkeit werden diese jetzt seitlich untereinander dargestellt.

Mahnwesen

Im Mahnwesen können den Mahntexten individuelle Auswertungen zugeordnet werden können, womit z.B. mehrsprachiges Mahnen ermöglicht wird.

Workflow - Einkaufsbelege und Stornorechnungen aufgenommen

Über einen Workflow können jetzt auch die Einkaufsbelege ausgegeben werden.
Die Verkaufsbelege wurden um die Stornorechnung ergänzt.

Kasse und Mehrlagerfähigkeit

Hat ein Artikel mehrere Lagerstätten, wird eine Lagerbewegung in einer Kasse aus dem Hauptlager vorgenommen.
Ein Dialog zur Auswahl einer Lagerstätte ist somit nicht notwendig.

Änderungen und Ergänzungen in Version 5.3.0.3

Modul Leergut - Stammdatenerfassung und Vorlagen

Die Erfassung der Stammdaten der Leergutartikel wurde auf ganzzahlige Werte umgestellt.
Es stehen überarbeitete Vorlagen für Rechnungen und Lieferscheine zur Verfügung.

Allgemeine Voreinstellungen - Kunden

Es kann jetzt eine Zahlungsart als Vorgabe eingerichtet werden.
In den Feldern, in denen ein Konto eingetragen werden kann/soll, steht bei gleichzeitigem Einsatz von FinanzPlus ein Dialog zur Auswahl des Kontos zur Verfügung.

Lagerverwaltung - Lagerort für Lagerstätten

Einzelnen Lagerstätten können nun Lagerplätze zugeordnet werden.
Die Filtermöglichkeiten nach dem Lagerort für die einfache Lagerverwaltung wurden ergänzt.

Belegerstellung - Auswahl Kunden und Lieferanten

Inaktive Lieferanten und inaktive und/oder gesperrte Kunden werden in der Autovervollständigung (Auswahlliste) bei der Erfassung nicht mehr berücksichtigt.

Bei der Eingabe von Lieferanten- oder Kundennummer wird die dabei erstellte Auswahlliste numerisch sortiert.

Artikel - Einkaufspreishistorie

Die Einkaufspreishistorie wurde überarbeitet, so dass jetzt neben ergänzenden Beleginformationen die jeweiligen Einkaufspreise und kalkulierten Durchschnittspreise nebeneinander dargestellt werden können. Ein Eingangs- oder Ausgangsrechnung kann per Doppelklick geöffnet werden.

Stammdaten - Kostenstellen und Kostenträger bei Versandkosten

In den Stammdaten der Versandarten (Weitere Hilfswerte) können eine Kostenstelle und ein Kostenträger hinterlegt werden. Damit können auch auf diesem Wege Versandkosten direkt an FinanzPlus übergeben werden, und die Anlage eines entsprechenden Artikel kann entfallen.

Menü Einkauf | neue Bestellung

Negative Mengen können in einer Bestellung nicht mehr erfasst werden.

Artikelstammdaten - Erfassung von Sachkonten

Die Erfassung von alphanumerischen Werten oder Leerzeichen bei der Erfassung von Ertrags- und Aufwandskonten in den Artikelstammdaten ist nicht mehr vorgesehen. Bereits bei der Dateneingabe findet eine Prüfung statt, und lediglich Zahlen werden zugelassen.

Ausgangsrechnungen - Fälligkeitsdatum

In der Übersicht der erstellten Rechnungen steht jetzt das Fälligkeitsdatum der Rechnung zur Verfügung, nach dem auf- oder absteigend sortiert werden kann, und so einen schnellen Blick auf die fälligen Rechnungen gestattet.

Änderungen und Ergänzungen in Version 5.3.0.2

Modul Edifact - Transaktionsnummer in der Übersicht der Rechnungen

Die Transaktionsnummer einer Übertragung kann in der Rechnungsübersicht dargestellt werden.

Modul Kasse - Terminalanbindung

Ein Cash-Terminal kann jetzt direkt an das Kassensystem angebunden werden

Modul Kasse - Favoriten

In der Kasse können häufig genutzte Artikel auf eine Favoritenleiste abgelegt werden.

Rechnungsübersicht - Sendedatum der E-Mail eingefügt

Sofern eine Rechnung per E-Mail gesendet wurde kann jetzt das Sendedatum der E-Mail angezeigt werden.

Änderungen und Ergänzungen in Version 5.3.0.1

Konjunkturpaket - Menüeinträge entfernt

In den Menüs Extras und Hilfe wurden die jeweiligen Menüpunkte Konjunkturpaket entfernt.

Änderungen und Ergänzungen in Version 5.3.0

Kasse - Erweiterungen

Scannen von Kundenkarten zur Identifizierung des Kunden
EAN-Code für mehrere Artikel (z.B. Einzelflasche oder Kiste)
Scan für Preisauskunft

XRechnung

Das Profil XRechnung in das Modul ZUGFeRD/XRechnung integriert.
Damit können grundsätzlich Rechnungen an die öffentlichen Auftraggeber erstellt werden, individuelle Anforderungen des jeweiligen Rechnungsempfängers müssen eventuell angepasst werden.

Kasse: Export aus TSE gem. gesetzlichen Vorschriften

Export aus der TSE (Technische SicherheitsEinrichtung) gemäß gesetzlichen Vorschriften.

Änderungen und Ergänzungen in Version 5.2.4.4

Stücklistenartikel

Der Umgang mit Stücklistenartikel wurde überarbeitet.

Planungsliste - Maschinen und Geräte einem Personal zuordnen

In der Planungsliste können Maschinen und Geräte einem Personal zugeordnet werden.
Die Ressourcen können dann in einer SMS an die Mitarbeiter ebenfalls dargestellt werden.

Speiseservice

Im Modul Speiseservice wurde der Druck des Speiseplan flexibel gestaltet, so dass bis zu 5 Menü dargestellt werden können.
Die Summierung der Verpackungen auf der Fahrerliste kann abgewählt werden.

Stücklistenartikel und Artikelstammdaten

Stücklistenartikel werden nun in den allen Belegen vollständig dargestellt.

Das Feld <Mehrwegpfand> wurde in den Artikelstammdaten neu eingefügt, und ist nach dem Speichern eines neuen Artikels nicht mehr für den Anwender änderbar; dies ist ein beabsichtigtes Verhalten!

Vorplanung - Suche nach dem Kunden

Im Fenster Vorplanung wurde eine Suche nach dem Namen eines Kunden eingefügt.

Planungsliste - Aufträge beliebig gruppieren und sortieren.

In der Planungsliste können die Aufträge beliebig gruppiert und sortiert werden.

Planungsliste - Ressourcenauswahl nebeneinander darstellen und mit einem Filter versehen

In der Planungsliste werden in der Auswahl der Ressourcen die Typen nebeneinander dargestellt, und jeweils mit einer separaten Filterzeile ausgestattet.

Auftragsschnellerfassung - Beim Speichern nach einer SMS an den Kunden fragen

Beim Speichern in der Auftragsschnellerfassung wird auf Nachfrage eine SMS an den Kunden generiert. Diese Abfrage kann wahlweise An- oder Abgeschalten werden.

Vorplanung und Planungsliste um Kundenanruf und Kunden SMS erweitern

In der Vorplanung und der Planungsliste können über das Kontextmenü ein Kundenanruf oder eine SMS an den Kunden ausgelöst werden.

Stammdaten Artikel - Spalten

In der Artikelübersicht kann nun auch die Änderung an der Darstellung der Spalten durch die Option <Standardeinstellungen> zurückgesetzt werden.

Kasse - Übergabe an FinanzPlus

Sonstige Kassenvorgänge können in eine CSV exportiert, und anschließend in FinanzPlus importiert werden.

Artikel eines Lieferanten filtern

In die Artikelübersicht wurden die Felder Hauptlieferant, Reserviert und Bestellt eingefügt.

Gutscheine - Nur noch Mehrzweckgutscheine gestatten

Der Verkauf von Gutscheinen im Modul Computerkasse wird grundsätzlich auf Mehrzweckgutscheine begrenzt.

Kasse - Schnittstelle zu TSE

Das Modul Computerkasse wurde den Anforderungen gemäß Abgabenordnung und Kassensicherungsverordnung mit einer Schnittstelle zu einer TSE-Einheit umgesetzt.

Speicherung der Filtereinstellungen

Die eingestellten Filter wurden nicht gespeichert, und die eingestellten Filter in allg. Aufträgen und Werkstattaufträgen beeinflussen einander.

Filterung von Aufträgen

Mit einem aktivierten Werkstattmodul wurde reproduzierbar eine Fehlermeldung ausgegeben, wenn abwechselnd in den Werkstattaufträgen bzw. in den allgemeinen Aufträgen Filter gesetzt wurden.

Verkaufsbelege - Löschen von Positionen mit Stücklistenartikel

In Lieferscheinen und Rechnungen wurde falsch gelöscht, wenn Artikel mit zusätzlichem Stücklistenartikel gelöscht wurden.

Speiseservice

Das Modul Speiseservice wurde komplett überarbeitet.

Änderungen und Ergänzungen in Version 5.2.4.3

Feld Zahlungskennzeichen bei Lieferant

Das Feld Zahlungskennzeichen steht in den Stammdaten der Lieferanten zur Verfügung.

Duplizieren von Rechnungen

Unter bestimmten Voraussetzungen wurde beim Duplizieren einer Rechnung das Datum <Bezahlt am> ebenfalls dupliziert und die Rechnung als bezahlt gekennzeichnet.

Sammeldruck Rechnungen über Workflow

Der Versuch einen Sammeldruck über den Workflow zu starten wurde mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

Vorschau und Druck aus Suchformularen

In den Suchformularen ist der Druck bzw. die Vorschau der Belege möglich.

Baumdarstellung der Artikel

In der Artikelübersicht wurde standardmässig die erste Warengruppe aktiviert, und danach gefiltert. Es werden beim Öffnen jetzt alle Artikel angezeigt.

Sortierung nach Nummern

Nummernfelder werden nicht mehr alphanumerisch sortiert.

Offene Posten - Auswahl und Darstellung

Bei der Vorauswahl der offenen Posten wurden nicht alle Kunden dargestellt, und im Bericht zudem alphanumerisch sortiert.

Zahlungseingang

Eingangszahlungen konnten bei gebuchten Rechnungen wieder gelöscht werden.

Sammelrechnung: Feld Nummernkreis ist zu klein, und nicht durch einen gültigen Wert vorbelegt

Das auf dem Register <Einstellungen> angelegte Feld Nummernkreis war zu klein für die verwendbaren Bezeichnungen, des Weiteren war kein gültiger Nummernkreis vorbelegt.

Feld Bemerkungen auf 20 Zeichen begrenzt

Das Feld Bemerkungen in den Zahlungseingängen war auf 20 Zeichen begrenzt. Die Größe wurde angepasst, und auch die Darstellung in der Rechnung entsprechend geändert.

Eingangsrechnungen werden nach Übergabe an Buchhaltung nicht gesperrt

Eingangsrechnungen wurden nach der Übergabe an eine Buchhaltung nicht gesperrt, und konnten weiterhin bearbeitet werden.

Zahlungseingang - Rechnung wird nicht als gezahlt erkannt

Gezahlte Rechnungen wurden trotz komplett erfassten Zahlungseingang nicht als gezahlt gekennzeichnet, und die OPs in den OP-Listen weiterhin dargestellt.

OP-Auswertung

Bei zu langen Texten in den Zahlungsarten wurde eine Fehlermeldung bei der OP-Auswertung ausgegeben.

Edifakt - Modulerstellung

Das Modul Edifact steht ab sofort zur Verfügung

Zahlungseingang

Im Zahlungseingang werden alle vorhandenen Zahlungen eines Kunden angezeigt.

Änderungen und Ergänzungen in Version 5.2.4

Export Datev

Datev wendet eine Konten- und Umsatzsteuerschlüsselautomatik anhand des Leistungsdatum an, um die Änderungen durch das Konjunkturpaket 2020 umzusetzen.

In den Übergabedialog wurde ein Feld Leistungsdatum eingefügt, in dem aus 4 Optionen gewählt werden kann, ob und wie das Leistungsdatum übergeben wird.

Etikettendruck Artikel

Ein Bild, das in ein Etikett eingefügt wurde, wird wieder gespeichert.

Lieferschein - Berechnung Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer wird nun beim Wechsel des Steuerschlüssels aktualisiert und auch der sofortige Druck erfolgt mit den geänderten Werten.

Stammdaten Kunden - Klassifizierung

Die Felder für die Klassifizierung von Kunden wurden auf 50 Zeichen vergrößert.

Änderungen und Ergänzungen in Version 5.2.3

Werkstattbelege in Bordbuch übernehmen

Werkstattbelege sollen im Bordbuch dargestellt werden.

Lagerbewegungen

In den Lagerbewegungen den Buchungsarten der Anfangsbestand wieder hinzugefügt.

Der EK-Preis, sowie der VK-Preis wird je nach Buchungsart in das Lagerjournal eingetragen.

Mit den Schaltern ? Artikelstamm setzen wird der jeweilige EK und / oder VK in den Artikelstamm eingetragen.

Über das Druckersymbol besteht die Möglichkeit ein Etikett des ausgewählten Artikels auszudrucken. Voraussetzung hierfür ist die Einrichtung Arteketiketten im Menü Extras -> Etikettendruck -> Artikel.

Konjunkturpaket 2020

Im Menü Extras wurde der Menüpunkt "Konjunkturpaket 2020" eingefügt.
Im Menü Hilfe|Dokumente wurde eine Dokumentation namens "Konjunkturpaket 2020" eingefügt.

Etikettendruck - Felder ergänzen

Beim Etikettendruck für die Artikel kann nun auch nach Lieferanten und Warengruppen gefiltert werden.
Es wurden weitere Felder hinzugefügt.

Zahlungseingänge - Funktion Plus-Zeichen

Bei der Erfassung von Zahlungseingängen wurden die Funktionstasten geändert.
Durch die Änderung ist nun möglich, negative Zahlungsbeträge zu erfassen.

Änderungen und Ergänzungen in Version 5.2.2

HBCI

Einarbeitung HBCI für Eingangs- und Ausgangsrechnungen.
- Erweiterung der Eingangsrechnung für Zahlungen.

Belege Vorschau

Die Vorschau können jetzt einheitlich in allen Belegarten mit der F9 - Taste aufgerufen.

Nummernkreise festschreiben

Nummernkreise können festgesetzt werden; damit sind Belegnummern nicht änderbar.
Nummernkreise können einen zeitlichen Gültigkeitsbereich bekommen (gültig von - bis).

Erweiterung Kundendialog / Anprechpartner

Im Kundendialog ist die Lieferadresse mit einem Telefoneintrag erweitert.
Im Kundendialog kann eine Lieferadresse als Hauptlieferadresse definiert werden. Diese Adresse wird dann in allen Verkaufsbelegen automatisch als Lieferadresse importiert.

Wiedervorlage

Die Wiedervorlage wird auch beim Mandantenwechsel geöffnet
Die Wiedervorlage kann über das Menü Extras geöffnet werden

Mehrlager

Sind mehrere Lagerstätten angelegt kann daraus eine als Hauptlagerstätte eingerichtet werden.
Der Lagerort kann für erweiterte Auswertungen benutzt werden.

Stammdaten - Spaltenfilter

In den Stammdaten funktioniert der Spaltenfilter wie in HSC-FinanzPlus

Buchungstext in Rechnungen

In den Rechnungen wird im Reiter "Mahnung/Zahlungen" der Buchungstext mit ausgegeben.

Aus der Vorplanung und der Planungsliste sollen Reporte Zeitgesteuert gespeichert werden

In den Allgemeinen Voreinstellungen wurde der Eintrag "Planungsmodul" für den Zeitgesteuerten Export von Reporten erweitert.

Menü Planung | Vorplanung

Wenn ein Auftrag mit mehreren Positionen in der Schellerfassung geöffnet wird, wird immer die erste Position geöffnet. Sinnvoll wäre, wenn ich in der Vorplanung Position 2 anwähle, dass dann auch die zweite Position geöffnet wird.

(gemeldet durch Janssen)

Planungsliste

Ressourcenvorlagen werden in der Planungsliste wieder angezeigt.

Menü Verkauf | Rechnung öffnen

Filter für Rechnungs-Nr. funktioniert nicht.

Änderungen und Ergänzungen in Version 5.2.1

Menü Verkauf | Workflow

Die Fehlermeldung beim Ausdruck von Rechnungen über Workflow wurde beseitigt.

Menü Auswertungen | Artikel

Bei der Artikelauswertung können nun auch einzelne Unterwarengruppen ausgewertet werden.

Menü Planung | Vorplanung

Wenn Sie in der Vorplanung mit Warengruppenfiltern arbeiten, werden nun manuelle Positionen weggelassen, denn diese können keiner Warengruppe zugeordnet werden. Es tritt nun kein Fehler mehr auf.

Menü Verkauf | E-Mailversand

Der Mailversand ist nun auch ohne eingetragene Mail möglich. In diesem Fall müssen Sie die Mailadresse in Ihrem Mailprogramm eintragen.

DATEV NEU | Sammelverbuchen

Bei der Erstellung eines Buchungstapels für Datev CSV Neu funktioniert nun wieder korrekt die Einstellung "Name des Kunden" als Buchungstext.

Menü Kasse

Wenn in der Kasse Entnahmen oder Einlagen gebucht werden, werden diese nun bei der Ermittlung des vorgeschlagenen Anfangsbestandes berücksichtigt. In der Übersicht Tageskassen wurde die Spalte Kasenbestand (Endbestand) hinzugefügt.

Menü Stammdaten | Grundeinstellungen | Allgemeine Voreinstellungen | Finaübergabe

Wenn Sie mit Verpackungseinheiten arbeiten, wird auf der Rechnung wie ausgewählt die entsprechende Verpackungseinheit ausgegeben. Für den Export in die Finanzbuchhaltung wird nun immer in die Grundeinheit umgerechnet und diese Grundeinheit (Menge 1) wird übergeben. Wählen Sie als Menge 1 immer die Einheit, die Sie in der Finanzbuchhaltung benötigen.

Menü Extras | Serienbrief

Beim Speichern des Dokuments wurde der Fehler "Dieses Dokument wird bereits von einem anderen Benutzer bearbeitet. Bitte warten Sie, bis es wieder freigegeben wird." behoben.

Änderungen und Ergänzungen in Version 5.0.2

Menü Stammdaten | Fahrzeuge

Bei Fahrzeugen kann nun wieder ordnungsgemäß ein Herstellungsdatum eingegeben werden.

Menü Kasse

Wenn eine bestehende Rechnung in die Kasse übergeben wird, bleibt die ursprüngliche Rechnungsnummer erhalten und wird ins Tageskassenprotokoll eingegliedert. Beim Übergeben der Rechnung in die Kasse müssen Sie nun eine Zahlungsart festlegen.

Menü Verkauf | Kostenstellen

Mit diesem Update wurden Änderungen an der Kostenstellenverwaltung vorgenommen. Die Kostenstelle im Kundenstamm hat Vorrang gegenüber der Kostenstelle im Artikel. Ist also im Kundenstamm eine Kostenstelle hinterlegt, wird diese in den Veraufsbeleg geladen. Bitte kontrollieren Sie, welche Kostenstellen bei Ihnen geladen werden und entfernen Sie gegebenenfalls die Kostenstellen aus dem Kundenstamm.

Eine vollständige Anleitung zur Kostenstellenverwaltung in AuftragPlus finden Sie in der Hilfe unter dem Menü Verkauf.

Menü Einkauf | Bestellung öffnen

In der Bestellung auf der Seite Positionen wurde eine neue Spalte "Gelieferte Menge" hinzugefügt. Hier werden die Wareneingänge aufsummiert.

Menü Einkauf | Bestellung öffnen

Im Dialog Bestellung öffnen wird nun die Kurzbeschreibung angezeigt. Die ehemalige Kurzbezeichnung wurde in Kurzbeschreibung umbenannt.

Menü Verkauf | neuer Auftrag

Wenn Sie mit Positionslieferdaten arbeiten, werden diese Lieferdaten beim Wandeln vom Auftrag in eine Rechnung nicht mehr überschrieben.

Menü Stammdaten | Grundeinstellungen | Allgemeine Voreinstellungen (Finakopplung)

Wenn in den Grundeinstellungen die Übergabe der Rechnungen an FinanzPlus eingestellt ist und ein erster Beleg verbucht wurde, können ab sofort bei Kunden und Lieferanten die Forderungs- und Verbindlichkeitskonten nicht mehr geändert werden.

Alle Ein- und Ausgangsbelege

Die Preisermittlung bei Verkaufsbelegen mit Beträgen ab 200.000 Euro rundet nun wieder richtig.

Menü Planung

Aus dem Planungsmodul können die Aufträge wahlweise in der Auftragsschnellerfassung oder in der normalen Auftragserfassung angelegt oder geöffnet werden.
Hierfür sind in den allgemeinen Voreinstellungen | Planungsmodul zwei neue Schalter enthalten.

Menü Lager | Lagerbewegung

Für die manuelle Lagerbewegung - Abgang wurde ein neues Feld für die Bewegungsarten Verderb, Bruch Diebstahl, Eigenbedarf und MHD hinzugefügt. Dieses Feld kann im Lagerjournal ausgewertet werden.

Menü Stammdaten | Kunden

Wenn die Module Zeiterfassung oder Disposition aktiviert sind, wird im Kundendialog der Schalter für die Dieselerückvergütung sichtbar.
Dieser Schalter ermöglicht die Dieselauswertung für Kunden.

Menü Stammdaten | Kunden

Das Speichern der UST-ID-Nummern von Irland und Kroatien ist jetzt möglich.

Menü Verkauf

Wenn das Modul Autohäuser vorhanden ist, wird bei Erstellung eines Verkaufsbeleges mit Fahrzeugen keine Kostenstelle angezeigt.

Menü Einkauf

Ab sofort können auch Wareneingänge und Eingangsrechnungen dupliziert werden. Beim Duplizieren werden bei allen Belegen die Daten des Ursprungsbeleges vollständig übernommen, nur angehängte Dokumente nicht.

Menü Stammdaten | Grundeinstellungen | Firmenstammdaten | Google API-Key

Um Schläge über Google anzuzeigen wird ein Google API-Key benötigt.
Dieser Key wird in den Firmenstammdaten im Reiter "Finanzamt, Währung, Sonstiges" eingetragen.

Stammdaten | Artikel | Einheiten

In AuftragPlus wird nun die Anzahl der möglichen Dezimalstellen auf 9 begrenzt.

Änderungen und Ergänzungen in Version 5.0.1

Menü Kasse | Kasse starten

Wenn man eine Barentnahme erfasst, die Kasse abschließt und neu weitermacht, wird der falsche Anfangsbestand angezeigt: die Entnahme wird auf den Anfangsbestand draufgerechnet (z.B. bei Rossau passiert, auch bei mir nachvollziehbar).

Menü Datei | Mandant auswählen und bearbeiten

Standardnutzer sehen im Menüpunkt Datei | Mandant auswählen und bearbeiten nur noch die Mandanten, welche im AuftragPlus genutzt werden und für den Nutzer freigeschaltet sind. Der Administrator kann im genannten Menüpunkt sehen welche Datenbanken bereits für Auftrag Plus freigegeben sind. Er sieht alle Datenbanken und kann diese durch Öffnen für AuftragPlus freigeben. Des Weiteren ist es ausschließlich dem Administrator vorbehalten neue Datenbanken anzulegen oder Datenbanken zu löschen.

Bestellvorschlagsliste

In der Bestellvorschlagsliste werden nun wieder alle Filter und die zu bestellenden Artikel leserlich dargestellt.

Planungsmodul

Der in den Artikeln, unter dem Reiter "Ressourcen" angelegter Preisanteil wird in die Aufträge und Rechnungen übergeben.

Stammdaten Kunden - Duplizieren erzeugt falsches "Debitorenkonto"

Wenn man einen Kunden/Lieferanten dupliziert hat, wurde in das Feld "Debitorenkonto/Kreditorenkonto" der Wert des ursprünglichen Kunden geschrieben. Somit wurde in die Finanzbuchhaltung die falsche Debitorennummer übergeben. Nun werden die Felder erst beim Speichern des Kundenstamm gefüllt.

Auftrag Schnellerfassung

Sie können nun direkt in der Auftrag Schellerfassung Kundennotizen erfassen und ansehen.

Menü Hilfe | Fernwartung AnyDesk

Ab sofort steht Ihnen unter Hilfe ein neues Fernwartungsprogramm zur Verfügung. Ihr Supportmitarbeiter wird Ihnen mitteilen, welche Fernwartung genutzt werden soll.

Menü Stammdaten | Benutzer | Mandantenfilter

Jedem Benutzer werden nun in der Mandantenauswahl nur noch die für ihn zugelassenen Mandanten angezeigt. Welche Mandanten ein Benutzer bearbeiten kann wird in der Benutzerverwaltung durch den Administrator festgelegt.

Menü Planung | Vorplanung

In der Auswertung Vorplanungsausdruck werden nur noch die Aufträge angezeigt, welche auch in der Übersicht Vorplanung angezeigt werden. Vorhandene Filtereinstellungen werden somit auch in den Ausdruck übernommen.

Menü Stammdaten | Ressourcen | Bordbuch

Die Einträge in Bezeichnung und Bemerkung werden nun nicht mehr automatisch gleich gesetzt.

Menü Verkauf | Verkaufsbelege

Wenn in einem Beleg das Auftragsdatum (12.08.2018) aktueller als das Lieferdatum (14.01.2018) ist, erschien eine Fehlermeldung, dass sich das Programm nicht im Editiermodus befindet. Nun wird das Lieferdatum beim Anlegen und beim Duplizieren auf das aktuelle Belegdatum gesetzt. Beim Belegwandel z.B. Angebot zu Auftrag bleibt das ursprünglich eingetragene Lieferdatum erhalten, egal ob älter oder aktueller als das Belegdatum.

Menü Stammdaten | Artikel

Bei Stücklistenartikeln wurde der Lagerbestand unter Menü Stammdaten | Artikel nicht richtig angezeigt. Die Lagerbestände wurden mit dem Datenbankupdate neu berechnet.

Datenexport für die Finanzbuchhaltung

In die Kunden- und Lieferantendatei wurde je ein neues Feld 'DEBITORENKONTO' bzw. 'KREDITORENKONTO' eingefügt.
Diese beiden Felder werden für den Export an eine externe Finanzbuchhaltung verwendet.
Statt der Kunden.- bzw. Lieferantenummer werden dann diese Felder exportiert.

Mit dem Datenbankupdate werden diese beiden Felder mit der jeweiligen Kunden.- bzw. Lieferantenummer gefüllt. Diese können in den Stammdaten geändert werden.

Änderungen und Ergänzungen in Version 5.0

Menü Hilfe | Dokumente | Auftragsdatenverarbeitungsvertrag HSC Support

Im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung ist es notwendig, dass Sie mit uns einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag schließen, damit unter anderem auch weiterhin die Möglichkeit der Fernwartung genutzt werden darf. Einen entsprechenden Vertrag haben wir Ihnen per E-Mail bereits gesendet. Alternativ können Sie diesen auch aus unserem Programm drucken und vervollständigen sowie unterschrieben an uns senden.

Sofern Sie von unseren Händlern betreut werden, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Ansprechpartner.

Menü Datei | Datensicherung | Datensicherung anonymisieren

Ab sofort werden wir nur noch anonymisierte Daten bei Supportproblemen annehmen.
Um die Daten zu anonymisieren haken Sie bitte im Menü "Datei | Datensicherung" den Punkt "Inhalt der Datensicherung für den Support anonymisieren" an.

Menü Stammdaten | Benutzer | Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Ab sofort ist der Start von AuftragPlus nur noch mit Eingabe eines Passwortes möglich.

Allgemeine Voreinstellungen | Belegvorgaben

Eine neue Auswahlbox wurde hinzugefügt, mit der ausgewählt werden kann, dass die Einsatzzeiten der Ressourcen, im Verkaufsbeleg, niemals neu berechnet werden, wenn der Knopf "Diesel/Einsatzzeit berechnen" gedrückt wird.
Das heißt, nur der Diesel wird in diesem Fall neu berechnet.

OP-Verwaltung | Zahlungseingang

Die Zahlungseingangstabelle wurde um die Spalte "Bemerkung" erweitert.
Es ist nun möglich, zusätzlich zur Zahlung eine Bemerkung zu erfassen.
Um die Spalte einzublenden, muss diese mit einem Klick, der rechten Maustaste, auf die Tabelle sichtbar geschaltet werden.

Belege | Als E-Mail versenden

Beim Versand von Belegen als Email wurde die Adresszeile um den Suchnamen des Empfängers erweitert.

Verkauf | Neuer Auftrag (Schnell-Erfassung)

Beim Versenden einer SMS wird nun ein größeres Fenster geöffnet, in welchem die Nummer des Empfängers angezeigt wird.
Zusätzlich wird der SMS Text um die Beleg-Nummer, das Datum, die Artikelbezeichnungen, Menge3, Mengeneinheit3, und der Info-Text des Auftrags erweitert.

Allgemeine Vorsteinstellungen | Finanzbuchhaltung

Sind bei Auswahl einer Finanzbuchhaltung Kunden- bzw. Lieferantenstammdaten hinterlegt, deren Nummer Buchstaben oder Sonderzeichen enthält, wird abgefragt, ob die Daten Fina-konform verändert werden sollen. Das heißt, die Nummern dürfen keine Buchstaben oder Sonderzeichen enthalten und müssen deshalb bereinigt werden.

Es wird vorher angeboten, eine Datensicherung zu erstellen (empfohlen). Die Bereinigung kann manuell oder automatisch, nach einem ausgewählten Nummernkreis vorgenommen werden.