

# use 2009

Was ist neu in use 2009



© 2009 Leoni Software OEG

Version 1.1

Datum 02.01.09

E-Mail: [office@use-soft.com](mailto:office@use-soft.com)

[www.use-soft.com](http://www.use-soft.com)

# Inhaltsverzeichnis

<b>Kapitel I Was ist neu in use 2009</b>	<b>2</b>
1 Stammdaten .....	3
Artikelstamm .....	3
Artikelsuche .....	4
Kontostamm .....	4
Kontosuche .....	5
Kontoinfo .....	5
Preisinfo .....	7
Chargenstamm .....	8
Leistungsstamm .....	9
Zahlungskonditionen .....	11
Kategorien .....	11
Properties .....	12
2 Vertrieb .....	14
3 Preisfindung .....	15
4 Vertragswesen .....	18
5 Einkauf .....	18
6 Fibu .....	22
7 Zahlungsverkehr .....	27
8 DTA .....	28
9 Mahnwesen .....	29
10 Projektverwaltung .....	30
11 Produktion .....	32
12 Inventur .....	32
13 Supportticket .....	33
14 System .....	33
Belegtypen .....	34
Rechte .....	34
Firmenparameter .....	35
Filterbuttons .....	35
Applikationsreporte .....	38
Formularverwaltung .....	38
Fernwartung .....	38
Listen .....	38
<b>Index</b>	<b>0</b>

# 1 Was ist neu in use 2009

## Kurzübersicht

### NEU: **Vertragswesen**

komplett neues Modul Vertragswesen mit Vertrag, Vorschreibungen, Zählererfassung, Vertragsabrechnung,...

### NEU: **Supportticket**

komplett neues Modul für Supportticket, erste Fehlerdiagnosemit, Reaktionszeiten,...

### NEU: **Filterbuttons**

in Artikel, Konten, Chargen, Belegen besteht nun die Möglichkeit im Matchmodus frei definierbare Filtertasten anzulegen

### Artikelstamm **erweitert**

wie Hersteller, Herstellernummer, **Lagerparameter per Werk**, ....

### Kontostamm **erweitert**

wie **Rabattspalten**, "interne Funktion" des Ansprechpartners,...

Der **Vertrieb** wurde um viele Funktionen **erweitert**

wie **Bruttobelege, Arbeitsschein, Filterbuttons, Stapeldruck, Chargenmatch**,.....

über die Preisinfo können nun per Multiselect mehrere Artikel in den Beleg übernommen werden

**Preisfindung** und Rabattsystem wurde um viele Funktionen **erweitert**

Im **Einkauf** wurde das **Aktivkennzeichen** und der **Belegstatus** eingeführt (wie im Vertrieb)

**EK.Sofortrechnung** wurde eingebaut. (macht den Wareneingang + Rechnungsprüfung in einem Beleg)

Bei der Rechnungsprüfung kann der **Differenzbetrag** (bei Steuerrundungsfehlern der Eingangsrechnung) nun eingebucht werden

Der **Fibu - Bereich** wurde um viele Funktionen **erweitert** und **überarbeitet**

wie **Wirtschaftsperioden, Systemkonten, Zessionstext**,...

Ebenfalls wurden die **Bilanzkennzahlen** und die **BA-Stammdaten** komplett überarbeitet und haben nun auch **Vergleiche auf Vorjahreszahlen**.

Im **Zahlungsverkehr** wurde ein **Avisotext** eingebaut, ebenfalls kann der Lauf nun **gedruckt** werden und das deutsche **DTAUS** wird jetzt unterstützt

Im **Mahnwesen** wurden die Mahnstufen mit "Automatikkenzeichen" erweitert zum **Mahnlauf für die Übergabe an Inkasso**

(siehe Mahnwesen)

Die **Inventur** wurde im Bereich der externen Erfassung erweitert

Wie zB. **Import im Excel-Format, Export der Zählliste im ASCII-, Excel-Format**,...

- die **Firmenparameter** wurden **erweitert**

- die **Rechte** wurden **erweitert**

### NEU: **Properties**

- Zur hinterlegung von Merkmalen hinter den Artikel, Konto, Chargen, Projekt, Belegen können nun Properties eingepflegt werden.

### NEU: **Fernwartung**

- Zur Online-Hilfestellung wurde eine Fernwartung eingebaut

**NEU: Lizenzserver**

- über das Einspielen der Lizenz wird bestimmt ob ein Lizenzserver notwendig wird
- Der Datenbankpfad zu diesem Lizenzserver wird über den useConfig eingestellt

**Listen / Formulare / Druck**

- In den **Applikationsreporten** (Strg+P) kann nun auch per Multiselect gedruckt werden
- In der **Formularverwaltung** wurden viele neue Felder zum EMail-Versand über eine PrinterEngine (zB. PDF Machine) ergänzt
- Die Reporte für Kommissionierung/Einlagerung wurden als Lagerschein - Formulare ausgelagert. (siehe neue **Belegtypen**)
- OP-Listen sind nun auch im Modul "**Fibu Listen**"
- Die Systemreporte wurden entfernt da nun keine Verwendung mehr
- Bei den Benutzerdefinierten Listenmenüs wird nun alle 100er Stufen der MenüPos eine Trennlinie gezogen

## 1.1 Stammdaten

**Allgemein**

- NEU: Properties
- Umstellung der **Artikeltextfelder** auf eine **Textlänge von 120 Zeichen**

**Firmenstamm**

- Standardformulartyp hinterlegbar

**Benutzerverwaltung**

- TEL2 und FAX hinzugefügt

**Neue Stammdaten für das Vertragswesen**

- Zählerdefinition
- Zählermodelle
- Kostenmodelle

**Neue Stammdaten für das Supportticket**

- Support Meldetypen
- Support Gruppen
- Reaktionszeiten
- Fehlercodes

### 1.1.1 Artikelstamm

- **Filter** für "**nur aktive**" eingebaut (Match-Modus)
- VK-Preisliste: Inaktive Preislisten sind nun ausgeblendet
- Bei den Einkaufspreisen wird nun der aktuell gültige ESTP angezeigt
- Umstellung der **Artikeltextfelder** auf eine **Textlänge von 120 Zeichen**
- **Hersteller-Nr** eingebaut
- **Hersteller-Artikelnummer** eingebaut (wird auch für die Artikelsuche/Infos verwendet/angezeigt)
- **Mehrere Infotexte** pro Beleggruppe und Belegtyp
- **Herstellergarantie in Monaten** hinterlegbar
- Garantie gültig ab V..VK.Lieferung oder E..EK
- **Kostenmodell** zuordenbar (für Auswertungen)
- **Fehlercodegruppe** zuordenbar (für Serviceticket)
- Kennzeichen für "**Aktionspreis rabattfähig**" eingebaut (PL,PLK,PLT)
- Dispo/Werk: **Handelsübliche Verkaufsmenge** eingebaut
- Dispo/Werk: **Lagerparameter** können nun **pro Werk** angegeben werden

- Umstellung der Artikel-, Z-Artikel-, Leistungs- Textfelder auf eine Textlänge von 120 Zeichen

## 1.1.2 Artikelsuche

- Anzeige der **verfügbaren Menge** direkt in der Artikelzeile eingebaut
- **Zusätzlich** eine **detaillierte Bestand-Anzeige** eingebaut (Kommissioniert, Bestellt, Prod, Retour) (diese zusätzliche detaillierte Anzeige ist ausblendbar über Firmaparameter)
- Nach **Zuordnung eines Artikels** erfolgt nun ein **automatisches Öffnen der Artikelsuche** wenn der Artikel nicht eindeutig gefunden wurde (diese Funktion ist über Firmenparameter deaktivierbar)

Art.Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	verfüg. Menge	Class1	Clas
#100	Prod. Teil1		10		
10000	Tisch Lackiert mit Funier				
10001	Schulung/Installation/Anpassung				
10022	Spezial Bier 0,5	Forenbürgerbier ist besser wie Mohrenbräu.	92		
10025	Feries Set HPLaserjet Bundel				
10026	TX150 Basiseinheit 3.2 GHz, ...				
10027	HDU SCSI U/w 73 GB HotSwap		8		
10028	FSC 1GB Ram für TX150		0		

WerkNr.	Werk	Bestand 1	Bestand 2	Einkauf
01	Werk 01	Lager 92	Retour 0	Kontingent 0
		- Komm. 0	Fertigung 0	Bestellt 0
		verfügbar 92		

## 1.1.3 Kontostamm

- **Filter** für "nur aktive" eingebaut (Match-Modus)
- Kennzeichen "**Gesperrt**" (für VB, EK-Belege, Tickets)

### Ansprechpartner:

- beim **Ansprechpartner** ist eine "**interne Funktion**" zuordenbar
- Verfügbare Funktionen:

Kürzel	Funktion	Aktion
M	Mahnung	Erstellen der Mahnungen
B	Belege	Erstellen von Belegen
Z	Zahlungsavisos	Zahlungsverkehr

Bei den entsprechenden Funktionen wird dann der entsprechende Ansprechpartner automatisch eingetragen

### Rabattspalten

- Im Kontostamm kann nun für jede Rabattspalte (RB1-RB3) bestimmt werden welche Rabattleiste bzw. Sonderkondition gezogen wird.
- ACHTUNG: nur in der Rabattspalte 1 können Umlenkungen in der Preisliste erfolgen

**1 Konditionen**

Preislist. Typ

Kreditlimit

Rabatt1

Rabatt2

Rabatt3

Zahlungsk.

Lieferk.

Toure

Versandart

Zusatzkosten

KZ Mahnsp.

Bei den **Rabattleisten/Sonderkonditionen** kann bestimmt werden in welcher Rabattspalte welche Rabattleisten bzw. Konditionen angezeigt werden soll

AK	Nr.	Bezeichnung	Rabattspalte (leer = alle)	Notiz
▶	101	Sonderk. Gruppe1		3 (Memo)
	102	Sonderk. Gruppe2		3 (Memo)
	103	Sonderk. Gruppe3		3 (Memo)
	200	Mengenrabatt 001		2 (Memo)

### 1.1.4 Kontosuche

- Nach **Zuordnung eines Kontos** erfolgt nun ein **automatisches Öffnen der Kontosuche** wenn das Konto nicht eindeutig gefunden wurde. (diese Funktion ist über Firmenparameter deaktivierbar)

### 1.1.5 Kontoinfo

- Anzeige der Chargen des Kunden
- Bezeichnung2 wird nun auch angezeigt

The screenshot shows the 'Kontaktinfo' software interface. The window title is 'Kontaktinfo' and the status bar indicates 'Bearbeiten'. The main header displays '10001 Baubezirksamt' and the 'KONTAKTINFO' logo. Below the header, there are tabs for 'Anspruchspartner', 'Konto', 'Belege', 'Artikelpreisfindung', and 'Umsatz'. The 'Belege' tab is active, showing a sub-tab for 'Chargen'. A table lists one charge:

AC	Charge	Bezeichnung	Serien Nr.	ABL.Datum	W.Bewegung	Inst.Datum
▶	100000	Handkreissäge SG778	45445		*	

Below the table, there are navigation arrows. At the bottom, a section titled '2 offene Posten' shows 'offene Posten 4.585,93' and 'Kreditlimit'. On the right side, a 'Funktionen' menu lists various actions:

- neue Notiz
- neue Aufgabe
- neuer Termin
- EMail senden
- Konto Stammdaten
- Kontomanager
- Vertriebsbelegabfrage
- Einkaufsbelegabfrage
- Anschrift in Zwischenablage
- Umsatz in Zwischenablage

Kontaktinfo  
Bearbeiten

10001  
Baubezirksamt

KONTAKTINFO

Ansprechpartner Konto Belege Artikelpreisfindung Umsatz

**1 Preisfindung**

Artikel 20004 ...  
Handkreissäge

Menge 1  
per Datum 14.12.2008  
Währung EUR

**2 VK.Preise**

	netto	brutto
VK.Preis	289,00	346,80
	1	STP 20
RB1	3,00	RB2 0,00 RB3 0,00
PL.Code	RL1 VKPR	
<b>Summe</b>	280,33	336,40

**3 Artikel-Auswahl**

Anr	Bezeichnung	verfüg.Menge	MA2
20004	Handkreissäge	2	H23988

**5 ESTP**

ESTP in HW	per	DB	DB in %
117,60	1	162,73	58,05

**4 Bestand**

WerkNr.	Werk	Bestand 1	Bestand 2	Einkauf
01	Werk 01	Lager 2	Retour 0	Kontingent 0
		- Komm. 0	Fertigung 0	Bestellt 0
		verfügbar 2		

**Funktionen**

- neue Notiz
- neue Aufgabe
- neuer Termin
- E-Mail senden
- Artikelinfo
- DAC Info

### 1.1.6 Preisinfo

- Bei starten der Preisinfo (STRG+ALT+B) aus Belegen können die dort angezeigten Artikel der Preisinfo **per Multiselect in den aktiven Beleg** übernommen werden
- Bei Auswahl eines einzelnen Artikels, öffnet sich nun in der Artikelinfo gleich der Zubehör-Register (falls Zubehör vorhanden) zur Übernahme in den aktiven Beleg
- **manuelle VK.Kalkulation** eingebaut (ESTP -> HSP -> VK) ausblendbar über Firmaparameter
- Bezeichnung2 wird nun auch angezeigt
- Anzeige von Beständen, Bruttopreisen, Kalkulierung von HSP (zuschaltbar via Firmaparameter)
- verfügb.Menge (ABA) eingebaut bei Artikelauswahl-Grid

Preisinfo  
Bearbeiten

**20004** ARTIKELINFO  
**Handkreissäge**

**1 Artikel-Auswahl**

ANr.	Bezeichnung	verfüg.Menge	Bezeichnung 2
20004	Handkreissäge	2	Typ: AP 55 Plus

**2 Preisfindung**

Artikel: 20004 Handkreissäge

Konto:

Preisliste:

Menge:  Währung:

per Datum:

**3 VK.Preise**

	netto	brutto
VK.Preis	<input type="text" value="289,00"/>	<input style="background-color: red;" type="text" value="289,00"/>
	<input type="text" value="1"/>	STP <input style="background-color: red;" type="text" value=""/>
RB1	<input type="text" value="0,00"/>	RB2 <input type="text" value="0,00"/> RB3 <input type="text" value="0,00"/>
PL.Code	<input type="text" value="VKPR"/>	
<b>Summe</b>	<input type="text" value="289,00"/>	<input style="background-color: red;" type="text" value="289,00"/>

**4 ESTP**

ESTP in HW	per	DB	DB in %
<input type="text" value="117,60"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="171,40"/>	<input type="text" value="59,31"/>

**5 Kalkulation**

HSP%  VK.netto

HSP Typ  VK.brutto

**6 Bestand**

WerkNr.	Werk	Bestand 1	Bestand 2	Einkauf
01	Werk 01	Lager 2	Retour 0	Kontingent 0
		- Komm. 0	Fertigung 0	Bestellt 0
		verfügbar 2		

**Funktionen**

- Vertriebsbelegabfrage
- Einkaufsbelegabfrage
- Artikelinfo
- Artikelstamm
- Artikel DAC Info
- Konto Info
- Konto Stammdaten
- Kontomanager

### 1.1.7 Chargenstamm

- Zählermodell hinterlegbar
- Beim anlegen der Charge über den Einkauf oder Vertrieb werden die Artikelbezeichnungen aus den Belegen in die Charge übertragen, dadurch kann man jetzt auch mit Diversen Artikeln die Chargen verwenden.
- Einstandspreise können jetzt hinterlegt werden die beim zuordnen in einen Beleg dann angewendet werden



USE! Software Solutions - [Leistungen]

Datei Bearbeiten Grundeinstellungen Firma CRM Grundeinstellung Info CRM Projekt Fenster ?

Leistungen SYSTEM use

Leistungen Leistungsgruppen BDE

**1 Leistungen**

AC	NR	Bezeichnung	LS.Art	ME.Type	Einheit	Zeitrundung	LS.Gruppe	BDE.Gruppe
	120	Schulung	20 unproduktiv	10 Zeit	h	1/4 Stunde	(ohne)	(ohne)
	121	Besprechung	20 unproduktiv	10 Zeit	h	1/4 Stunde	01 Allgemein	(ohne)
	122	Installation	20 unproduktiv	10 Zeit	h	1/4 Stunde	(ohne)	(ohne)
	123	Support	20 unproduktiv	10 Zeit	h	1/4 Stunde	(ohne)	(ohne)
	201	Fremdarbeit (VK = "N")	20 unproduktiv	20 Menge	Stk	(ohne)	(ohne)	(ohne)
	400	Allgemeine Arbeiten	20 unproduktiv	10 Zeit	h	1/4 Stunde	(ohne)	001 Allgemein
	700	Kilometer	10 produktiv	20 Menge	Stk	(ohne)	(ohne)	(ohne)
▶	999	Produzieren	10 produktiv	10 Zeit	h	(ohne)	(ohne)	(ohne)

Chargen Verw. Leistungen

User: Administrator Firma: Muster GmbH. Dokumentation Lizenz: Intern OEG use 2009 (c) by Leoni Software OEG

Leistungen Leistungsgruppen BDE

**1 Gruppen**

AC	NR	Bezeichnung	KST (KORE)	BL.Summe
▶	01	Allgemein	(ohne)	(ohne)

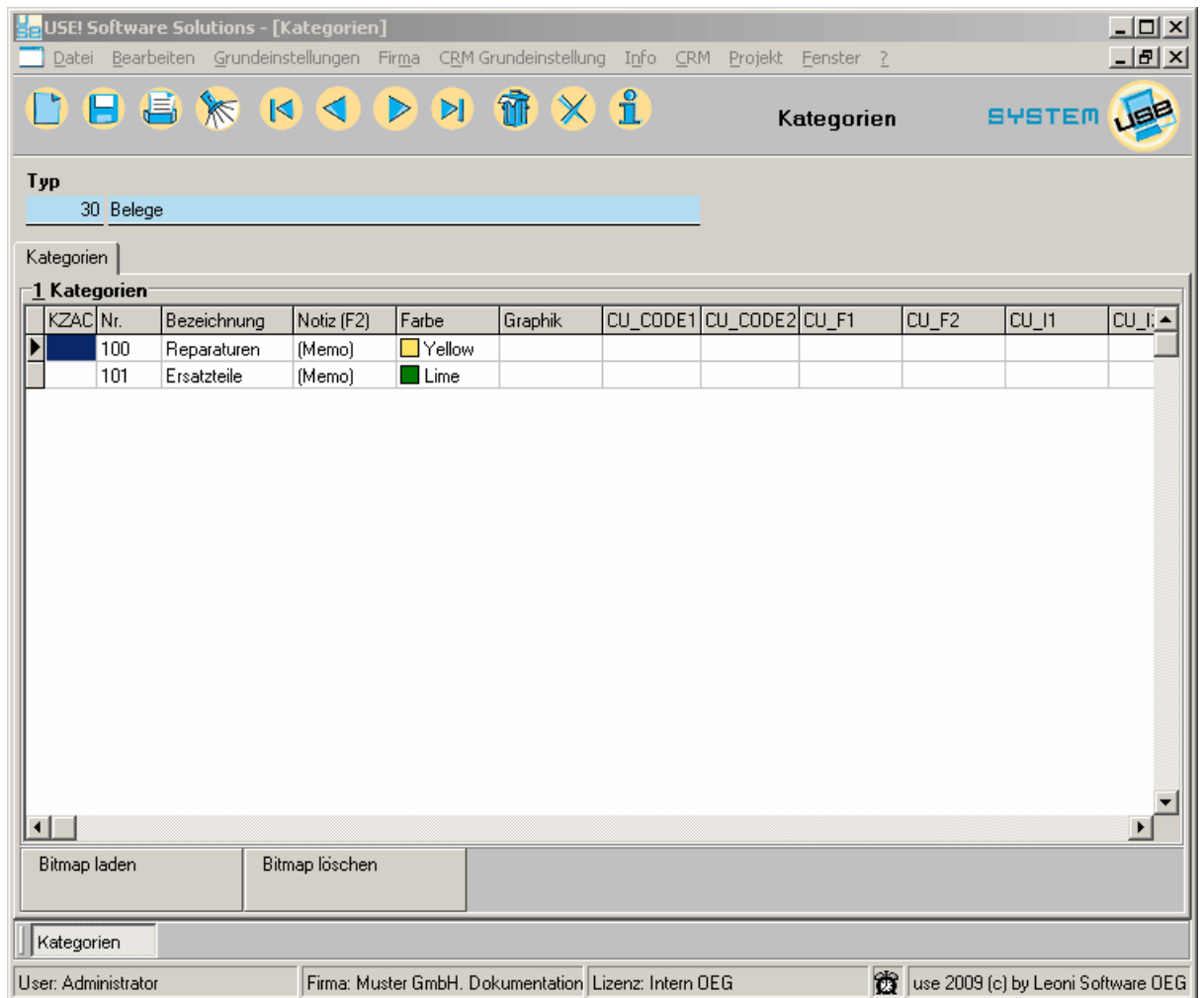
## 1.1.9 Zahlungskonditionen

- Kennzeichen Zahlungsverkehr (OP-ZV) eingebaut. Wird bei OP-Transfer gesetzt. Dadurch kann Vorgangsabhängig die Berücksichtigung im Zahlungsverkehr bestimmt werden.

Bezeichnung	DruckText (F2)	SPK	Stufe 1	1.St. %	2. Stufe	2.St. %	Netto T.	AK	AL	Typ	Gruppe	OP->ZV
▶ 14T 2 %, 30T netto	(Memo)	N	14	02,0 %			30					
14T, netto	(Memo)	N					14					
30T 3%, 90T netto	(Memo)	N	30	03,0 %			90					
30T, netto	(Memo)	N					30					
7T 3%, 14T 2%, 30T netto	(Memo)	N	7	03,0 %	14	02,0 %	30					
8T 2%, 30T netto	(Memo)	N	8	02,0 %			30					
8T 3%, 30T netto	(Memo)	N	8	03,0 %			30					
Kassa BAR	(Memo)	N								0 Kassa Bar		
Kassa UNBAR	(Memo)	N								0 Kassa Unbar		
Shop Diners	(Memo)	N								0 Kassa Unbar		
Shop Diverse Kreditkarten	(Memo)	N								0 Kassa Unbar		
Shop Nachnahme	(Memo)	N								0 Kassa Unbar		
Shop Visa	(Memo)	N								0 Kassa Unbar		

### 1.1.10 Kategorien

- Erweitert mit Feldern: CU\_CODE1, CU\_CODE2, CU\_F1, CU\_F2, CU\_I1, CU\_I2 zur freien Verwendung
- Das Eingabegrid ist nun Customizierbar



### 1.1.11 Properties

- Zur **hinterlegung von Merkmalen** hinter den **Artikel, Konto, Chargen, Projekt, Belegen** können nun **Properties** eingepflegt werden.

Diese basieren (in diesem ersten Zuge) auf Felder in den Z-Tabellen. - (wird jedoch später erweitert auf eine Merkmalstabelle)

- Die Propertys selber werden im useADMIN gepflegt. (Property Editor)

- Die Nachschlagewerte hinter den Propertys werden in use (Property-Lookup Editor) gepflegt. (neue APPNr. 110012)

Für das DFM-Customizing der Z-Tabellen wurde eine eigene Komponente (TmlTreeCombo) entwickelt welche die nötigen Informationen und Nachschlagewerte aus den Property Tabellen holt. Somit können nun auf den Zusatzregistern Combos verwendet werden die ihre Einstellungs & Nachschlagewerte dynamisch aus Property-Tabellen der use Datenbank holen, welche der Benutzer selber warten kann.

#### Anlegen der Propertys im useADMIN

Property Editor

Tabelle: ZG02ART    Property: Material

Property | Vorschau

**1 Properties**

IDR	Pos.	Typ	Feldname	Bezeichnung
1	1	110	NILL_GUNTYPE	Waffentyp
2	2	110	NILL_MATERIAL	Material
3	3	110	NILL_GRIPTYPE	Grifftyp
4	4	110	NILL_SIZE	Grösse
5	5	110	NILL_SURFACE	Oberfläche
6	6	110	NILL_ZULASS	Zulassungen
7	7	50	CADNR	CAD - Nummer

**2 Control**

Typ: 110..Lookup mit Relation  
 Feldname: NILL\_MATERIAL  
 Bezeichnung: Material  
 Pos: 2  
 Pic.Mask: ...

**3 Lookup**

SQL: select nr, text1, idr\_propid from c01propip where propid = ...  
 Lookup Field: IDR\_PROPID  
 Exclude Fields: IDR\_PROPID

**4 Lookup Editor**

Eingabe Grid: NR=16;NR,F  
 Sprachen Grid: LANGID=10;Sprache,F

### Pflege der Nachschagewerte für die Lookups über

Property Lookup Editor

Tabelle: ZG02ART    Property: Material

Lookup Property

**1 Properties**

Bezeichnung	Feldname
Waffentyp	NILL_GUNTYPE
Material	NILL_MATERIAL
Grifftyp	NILL_GRIPTYPE
Grösse	NILL_SIZE
Oberfläche	NILL_SURFACE
Zulassungen	NILL_ZULASS

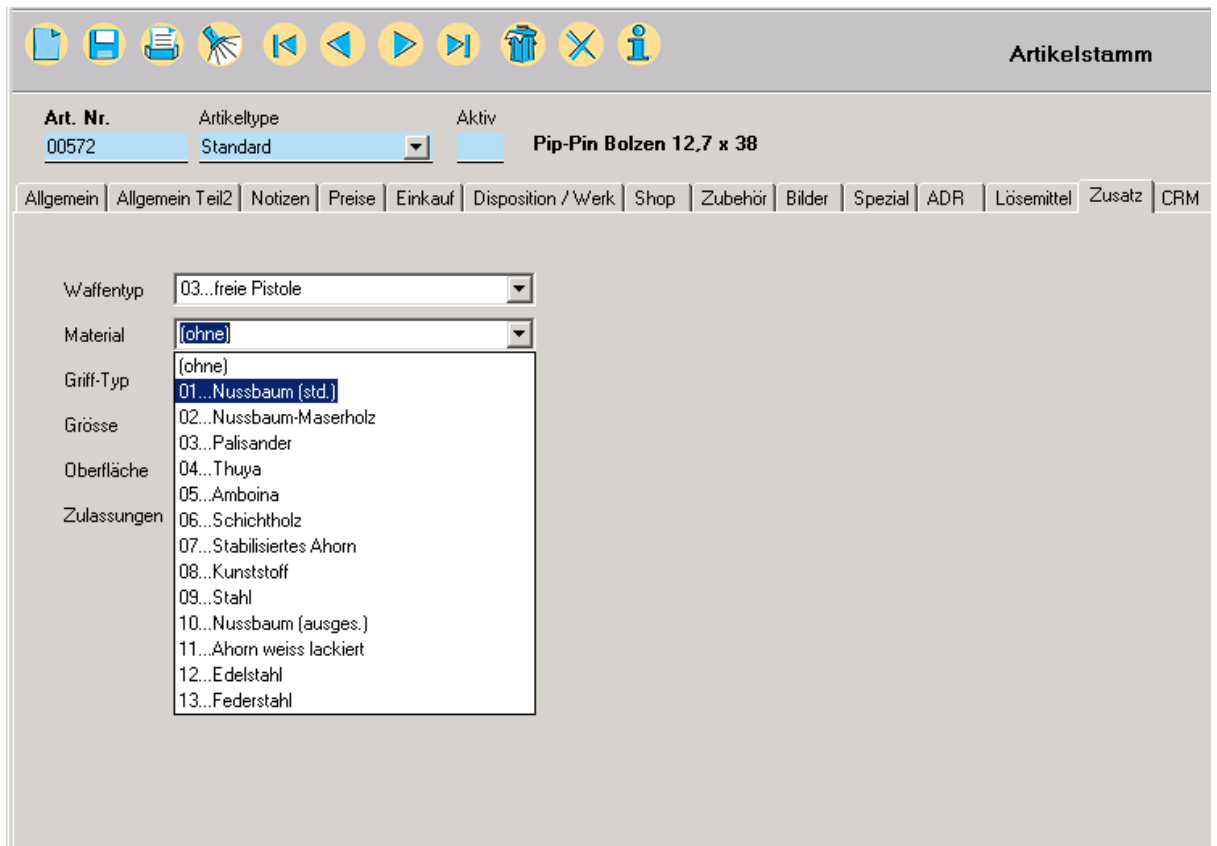
**2 Eingabe**

NR	Bezeichnung	Beschreibung (F2)	IDF
01	Nussbaum (std.)	(Memo)	
02	Nussbaum-Maserholz	(Memo)	
03	Palisander	(Memo)	
04	Thuya	(Memo)	
05	Amboina	(Memo)	
06	Schichtholz	(Memo)	
07	Stabilisiertes Ahorn	(Memo)	
08	Kunststoff	(Memo)	
09	Stahl	(Memo)	
10	Nussbaum (ausges.)	(Memo)	
11	Ahorn weiss lackiert	(Memo)	
12	Edelstahl	(Memo)	
13	Federstahl	(Memo)	

**3 Sprachen**

Sprache	Bezeichnung	Beschreibung (F2)
englisch	Walnut	(Memo)

### Das fertige Lookup in Artikelstamm - Zusatzregister



## 1.2 Vertrieb

- **Belegsstorno / Wertstorno** eingebaut
- **Bruttobelege** eingebaut
- Filterbutton Funktionalität eingebaut (siehe Filterbuttons )
- **Stapeldruck** eingebaut (Shortcut = Shift+Strg+P)
- **Belegsara**: Zusätzl.Aratable für Vertriebsbelege LF,FK (Firmaparameter)
- neue Funktion "**Zubehöreinfügen** (Vertrag/Projekt)" - Voraussetzung: nur wenn dem zug. Vertrag bzw. Projekt ein Artikel hinterlegt ist
- bei der Artikelsuche in den Zeilen (F9) kann nun zusätzlich die Preisinfo geöffnet werden. Alternativ kann auch dort die Artikelauswahl erfolgen (einzelner Artikel)
- zur Übernahme mehrerer Artikel ist die Preisinfo mittels STRG+ALT+B zu verwenden - (siehe Preisinfo)
- **Chargenmatch in Belegszeilen**: mit CTRL+F9 in den Zeilen kann nun auch über den Chargenmatch der Artikel gewählt werden (Text1,TextM und ESTP werden dann aus Chargenstamm gezogen)
- Bei Belegen mit Warenbewegung ist nun der Default-Tab auf Warenbewegung gestellt. Kann über Firmaparameter geändert werden.
- Belegnachverfolgung: Dem Beleg kann ein Sacharbeiter und ein Datum hinterlegt werden bzgl. Nachverfolgung des Belegs (für Listenauswertung)
- In den Tabellen der Belegszeilen wurden die Betragsfelder CU\_F1\_PB, CU\_F2\_PB, CU\_F3, CU\_F4 für die freie Verwendung hinzugefügt

### Angebot

- Für das **Angebot-Version-Copy** kann nun das "**Trennzeichen** für Versionierung" in den Firmaparametern **frei eingestellt** werden (default -)

### Auftrag

- **Kopierfunktion** (über f-Menü) eingebaut

- Im f-Menü "erzeuge kostenlose Lieferung" hinzugefügt

#### NEU: Arbeitsschein

- Der Arbeitsschein ist nun ein eigener Beleg (Belegtyp 3001)

#### Faktura

- Das Feld "Faktura an Umsatzkonto" kann nun auch gesetzt werden wenn das UKO dem Kunde entspricht.
- Die Splittung der Fakturen erfolgt dann auf Basis Adressblöcke der Umsatzkonten. Hinweis: Name1 + Land des UKO werden gesperrt
- es ist nun möglich über das Bearbeiten-Menü den Beleg für den OP Transfer zu sperren/freizugeben

#### Belegsabfragen

- Spalten ProjektNr, VertragNr (VB) zur Anzeige hinzugefügt

#### Faktura-,Belieferungsvorschlag

- Neue Selektion "nur aktive Belege"
- im Fakturavorschlag Selektion der Kontosuche über Rechnungsadresse (Rechnungsempfänger) eingebaut
- im Fakturavorschlag bei den Leistungen wird nun ebenfalls die Rechnungsadresse (aus dem KO-Stamm) ausgewertet

#### Katalog

- Den zugeordneten Artikeln kann nun eine Pos (Sortierreihenfolge) vergeben werden

## 1.3 Preisfindung

#### Firmaparameter

- Umsatzkonto berücksichtigen
- Rabatte berücksichtigen
- andere Artikelpreise berücksichtigen

3 Preisfindung	
<b>Kundenspezifischer Preis</b>	
Rabat berücksichtigen	<input type="checkbox"/>
andere Artikelpreise berücksichtigen	<input type="checkbox"/>
Umsatzkonto berücksichtigen	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Konto Rabattspalten

- Rabattleisten und Sonderkonditionsgruppen können für die Rabattspalten 1-3 zugeordnet werden
- Spezialfall Rabattspalte 1 ( Sonderkonditionen Kunde + Kunde Rabattspalte 1), Preislistenumlenkung

**Rabattleisten**

- Im Feld Rabattspalte kann angegeben werden in welchem Auswahlfeld (Rabatt 1-3 im Kontostamm) diese Rabattleiste aufgeführt wird

**Sonderkonditionsgruppen**

- Im Feld Rabattspalte kann angegeben werden in welchem Auswahlfeld (Rabatt 1-3 im Kontostamm) diese Rabattleiste aufgeführt wird

Suche Code

AK	Nr.	Bezeichnung	Rabattspalte (leer = alle)	Notiz
	101	Sonderk. Gruppe1		(Memo)
	102	Sonderk. Gruppe2		(Memo)
	103	Sonderk. Gruppe3		(Memo)
▶	200	Artikel Mengenstaffel		(Memo)

### Sonderkonditionen Mengenrabatt

Sonderkonditionen

SK-Typ: 1...Sondk. Gruppe

Bezeichnung:

Allgemein | Notizen

**1 SK-Typ**

Sondk. Gruppe: 200 Artikel Mengenstaffel

**2 Kriterium**

Kriterium: Rabatt-KZ gültig von: 01.12.2008

Preislistentyp: (ohne) gültig bis:

Rabattkennz.: A

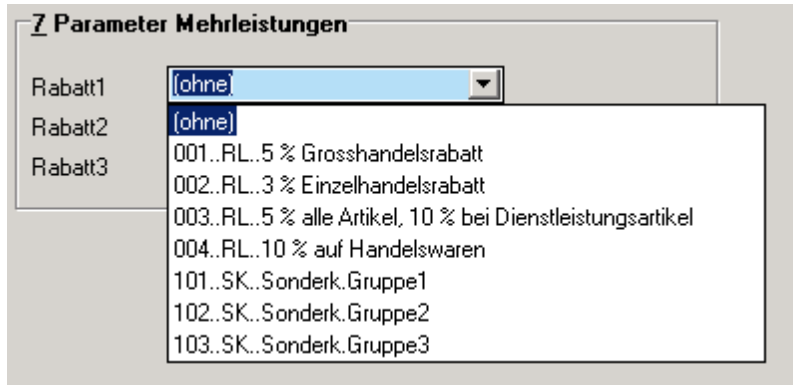
**3 Konditionen**

Rabatt-Typ: Mengenrabatt

Menge	Rabatt %
2	2
5	4
10	6
25	8
50	10
100	12
▶ 250	14

### Sonderfall Vertrag

- Die Rabattspalten finden sich ebenso im Vertrag



## 1.4 Vertragswesen

### NEUES Modul

- Vertrag
- Vorschriften
- Zähler und Zählermodelle
- Zählererfassung
- Inkludiertes Material/Leistungen
- Vertragsabrechnung (periodisch, laufend, zwischen, Endabrechnung)
- Vertragserhöhung
- Vertragsverlängerung
- Kostenmodell für Rentabilitätsrechnung
  
- Neuer Belegtyp 4040 (Rechnung-VA)
- Neuer Belegtyp 36001 (Zählerkarte lt. Abrechnungspos)

### Vertrag

neue Vertragsbedingung "Zusatzkosten sofort bei Lieferung berechnen"

### Funktion:

Bei einem Lieferschein mit Vertragsnummer wird, wenn dies im Vertrag gesetzt wurde, eine Rechnung nur mit den Zusatzkosten erstellt. (bei Ausdruck des Lieferscheins)

### Einzustellen in:

in Firmenparameter Divers -> Verträge "Zusatzkosten sofort bei Lieferung berechnen"  
in den einzelnen Verträgen -> Abrechnung -> "Zusatzkosten sofort bei Lieferung berechnen"

### Kostenmodell

- Hinterlegung von prozentualen Kostenaufteilungen auf verschiedene Artikelkennzeichen (für Auswertungen)

## 1.5 Einkauf

### Allgemein:

- **Aktiv-Kennzeichen** in Bestellung, EK.Lieferschein
- **Belegstauts** in Bestellung, EK.Lieferschein
- Belegnotizen (Memofelder) für Intern und Extern eingebaut
- Filterbutton Funktionalität eingebaut

### Aktiv Spalte und Filter in allen EK.Belegen

**MATCH**

Bestellung:  Filiale:  **Muster GmbH. Dokumentation**

nur aktive Belege

S	BelegNr.	BLST	A	D	BI.Datum	BI.Text	BI.Typ	EK Netto in H/W	Lieferant
	800050				19.09.2008	test2	10000	65,25	Schelling Anlagenbau GmbH
	800049				19.09.2008	test2	10000	479,00	Gebrüder Ulmer GesmbH & C
*	800046			D	20.12.2007	FA300004 Prod.Teil1	10600	84,00	Festo Tooltechnic GesmbH.
*	000002			D	20.12.2007	Produktion	10010	818,73	PRODUKTION Muster Gmbf
*	800041			D	28.03.2007	Test1	10000	14,00	Schelling Anlagenbau GmbH
	800039				17.01.2007		10000	400,00	Gebrüder Ulmer GesmbH & C
*	800037				12.12.2006		10000	420,00	Festo Tooltechnic GesmbH.
	800036			D	12.12.2006	AU200044 Baubezirksamt	10001	210,00	Festo Tooltechnic GesmbH.
	800035				12.12.2006	Test1	10000	51,25	Schelling Anlagenbau GmbH
	800034				12.12.2006	Test1	10000	420,00	Festo Tooltechnic GesmbH.
*	800024				28.11.2005		10110	2.716,00	3M Österreich GesmbH.
*	800021			D	16.11.2005	FA300003 Prod.Teil1	10001	986,00	Gebrüder Ulmer GesmbH & C
*	800020			D	15.11.2005	FA300001 Prod.Teil1	10001	986,00	Gebrüder Ulmer GesmbH & C
*	800019			D	15.11.2005	FA300000 Fertigung Halterungen für Hebebühne It.	10600	500,00	Festo Tooltechnic GesmbH.
*	800018			D	15.11.2005	FA300000 Fertigung Halterungen für Hebebühne It.	10001	1.644,75	Gebrüder Ulmer GesmbH & C
*	000001			D	15.11.2005	AU200041 Diethelm AG	10010	3.323,00	PRODUKTION Muster Gmbf
	800017				31.08.2005	AU200040 Bersch GesmbH.	10001	4.800,00	PC Grosshandel
	800013				27.02.2002		10000	386,64	Zumtobel Staff GesmbH.

User: Administrator    Firma: Muster GmbH. Dokumentation    Lizenz: Intern OEG    use 2009 (c) by Leoni Software OEG

### Belegstatus in allen EK.Belegen

BelegNr.	Lieferant	B.
800050	Schelling Anlagenbau GmbH	

Bestellung    Zeilen    Summen    Kopf Teil 2    Notiz

**1 Beleg Parameter**

**Druck**

KZ Art.Memo drucken

**Steuerung**

KZ Druck

KZ Active

Belegstatus:  ▼

### Bestellung

- neue Felder für **Auftragsbestätigung-Datum**, und in Zeilen für **Lieferwunsch-Datum**
- **Menge** in Bestellung & Kontingente nun **änderbar**

**Belegkopf neu AB erhalten**

**3 Beleg**

BL.Datum 19.09.2008

BL.Text test2

BL.Text2

Währung EUR Steuerland Inland

Formulare 01 Standard

Sprache

Sachbearbeiter admin SAB.Zeichen

Ansprechpart.

Fax 05572/396-122

E-Mail

LF.Kondition Ab Werk

AB erhalten

Lieferung zu Adresse 2

**Bestellungspositionen mit neuen Feldern**

BelegNr.	Lieferant	Bestellung	Aktiv	BL.Datum	Tel1	Tel2	Fax
800050	Schelling Anlagenbau GmbH			19.09.2008	05572/396		05572/396-122

Bestellung Zeilen Summen Kopf Teil 2 Notiz Zusatz CRM

**1 Bestellzeile**

<b>Artikel</b>	20021	Notiz Int.	
LF. Artikel	100344		
Text1	Kugellager	LF.Datum	19.01.2007
Text2 (F2)	2 RSS	Wunschdatum	
<b>Menge</b>	7	Einheit	
Währung	EUR	Faktor zur B.Einh.	5
<b>EK Preis</b>	2,00	Gew. netto kg	0,00
ESTP	2,10	Gew. brutto kg	0,00
<b>Summe</b>	14,00	Lagerort	
		KZ HW	

**VK. Artikel**

Text1	Kugellager
TextM	2 RSS
VK.Preis HW	3,00
VK.Preis per	1

**Bestellvorschlag**

- Bei Erzeugung der Bestellungenpositionen wird nun auf Artikelnummer sortiert
- EK-Dispo Selektion auf Hauflieferanten eingebaut

**Neue Filter EK-Dispo**

BelegNr.	Bezeichnung	Aktiv	Datum
	nur Lieferant 3M		15.12.2008

Bestellvorschlag | Bestellpositionen | EK. Preisanfrage | Bestellungen

**1 Bestellvorschlag**

Bezeichnung: nur Lieferant 3M

Datum: 15.12.2008

EK. Netto:

EK. Brutto:

Sachbearbeiter: admin  SAB.Zeichen:

Projekt:

**2 EK.Dispo**

EK.Dispo für Bestelldatum: 15.12.2008

Selektionstyp: 6...Hauptlieferant

Hauptlieferant: 10010

### EK.Lieferschein

- Mit Taste S in der Spalte Menge des Pos-Grids, wird nun die **offene Menge** eingetragen.
- Bei Übernahme der Bestellzeilen mittels F8 kann nun die **Menge ignoriert** werden.

### EK.Rechnungsprüfung

- es ist nun möglich über das Bearbeiten-Menü den Beleg für den OP Transferr zu sperren/freizugeben
- Für Lieferantenrechnungen mit falsch berechneter Steuer kann nun der **Differenzbetrag** bei der **EK.Rechnungsprüfung** eingebucht werden (wird bei der Verbuchung automatisch abgefragt falls Differenz vorhanden)

<b>BelegNr.</b> 1234234	<b>BL.Datum</b> 31.12.2007	<b>in OP übertragen</b> Zumtobel Staff GesmbH.	<b>Tel1</b> 05572/390
			<b>Tel2</b> 05572/390-10
			<b>Fax</b> 05572/390-10

EK.Rechnung | Zeilen | Summen | Notizen | Zusatz | CRM

<b>1 Beleg</b>		<b>4 Belegdaten</b>	
Lieferant	10016	BL.Datum	31.12.2007
Liefs.Nr.	800007	Steuerland	Inland
Belegtext		Formulare	01 Standard
BL.EAN		Sachbearbeiter	SZ
Projekt		Ansprechpart.	
		Fax	
		E-Mail	
		LF.Kondition	
<b>2 Rechnungsdaten</b>		<b>Lieferant</b>	
Währung	EUR	Anrede	
RE.Netto	635,38	Name	Zumtobel Staff GesmbH.
RE.Brutto	762,46		
Korrektur		Straße	Schweizerstrasse
differenz	0,00	L/P/O	A Dornbirn
	(zum Beleg)		
<b>3 Zahlungskonditionen</b>			
Zahlungsk.	7T 3%, 14T 2%, 30T netto		
Valutadatum			

#### - NEU: EK.Sofortfaktura

Ein neuer Belegtyp 12020 EK.Sofortfaktura wurde eingeführt

In diesem ist es möglich die Warenbuchung und die Rechnungsprüfung in einem Beleg durchzuführen (statt EK.Lieferschein + EK.Rechnung)

## 1.6 Fibu

- OP-Transfer: Splittkonten werden nun auf 0 gebracht, Berücksichtigung der EK.Steuerdifferenzbeträge
- Sachkonto einstellbar als "Systemkonto" (welches nur über Zusatzberechtigung direkt bebucht werden kann)

#### Fibu Buchungsdialog

- im Register "OP.Zahlungen" Suche nach BelegNr. eingebaut (F9)
- im Register "OP.Zahlungen" Spalte BL.Datum eingebaut
- Neue Rechte "Personenkonto über BArt [B] bebuchbar" + "Systemkonto bebuchbar"
- Bei KF,DF Buchungen wird im Register "OP.Faktura" die BL.EAN als Pflicht abgefragt falls dies in den Mandanteneinstellungen angegeben
- Prefixübernamen des BU.Text (je nach Mandanteneinstellung)
- FibuKontomatches werden nun vorselektiert je nach Buchungsart (zB Dxx zeigt keine Kreditoren, Kxx keine Debitoren an)
- Warnhinweis eingebaut wenn Buchung bereits storniert

#### Fibu Mandantenverwaltung:

- NEU: Schalter "Perioden nach Wirtschaftsjahr" (zB. WiJahrBeginn = November, Schalter Per.nachWiJahr = ja -> Buchungsdatum xx.11.xxxx --> Periode 1)
- NEU: Schalter "bei Bebuchung von Personenkonto den Kontonamen als Buchungstext übernehmen"

- **NEU:** Schalter "Bl.EAN Pflicht bei OP.Fakturen von Debitoren"
- **NEU:** Schalter "Bl.EAN Pflicht bei OP.Fakturen von Kreditoren"
- **NEU:** Abgerechnete Perioden nun mit Eingabe-Hilfe
- **NEU:** Zessionstext eingebaut

**Mandantenverwaltung 2007 Muster GmbH**

**MATCH**  
Mandant

nur aktive

Bezeichnung	Wi.Jahr von	bis	BZ	AK	Akt.MD (Dbl Click)
2007 Muster GmbH	01.01.2007	31.12.2007			<input checked="" type="checkbox"/>
2005 Muster GmbH	01.01.2005	31.12.2005			<input type="checkbox"/>
2004 Muster GmbH	01.01.2004	31.12.2004			<input type="checkbox"/>
2003 Muster GmbH	01.01.2003	31.12.2003			<input type="checkbox"/>
01 Muster GmbH. 2001	01.01.2001	31.12.2001			<input type="checkbox"/>

**USE! Software Solutions - [Mandantenverwaltung]**

Datei Bearbeiten Stammdaten Buchen Mahnwesen Kassabuch Listen Info CRM Projekt Fenster ?

**Mandantenverwaltung 2007 Muster GmbH** **FIBU** **LEE**

**MATCH**  
Mandant

nur aktive

Bezeichnung	Wi.Jahr von	bis	BZ	AK	Akt.MD (Dbl Click)
2007 Muster GmbH	01.01.2007	31.12.2007		J	<input checked="" type="checkbox"/>
2005 Muster GmbH	01.01.2005	31.12.2005			<input type="checkbox"/>
2004 Muster GmbH	01.01.2004	31.12.2004			<input type="checkbox"/>
2003 Muster GmbH	01.01.2003	31.12.2003			<input type="checkbox"/>
01 Muster GmbH. 2001	01.01.2001	31.12.2001			<input type="checkbox"/>

Mandantenver...

User: Administrator Firma: Muster GmbH. Dokumentation Lizenz: Intern OEG use 2009 (c) by Leoni Software OEG

### Sachkonten:

- **NEU:** "Buchungstext Prefix" (Falls gesetzt, wird dieser Text bei FibuBuchungen als Buch.Text übernommen. - statt Kontonamen lt. Mandantenparameter)
- **NEU:** Schalter "Systemkonto" hier wird eine direkte Bebuchung verhindert (ausser Berechtigung "Systemkonto bebuchbar" ist aktiviert - siehe Rechteverwaltung)

USE! Software Solutions - [Sachkonto]

Datei  Bearbeiten  Stammdaten  Buchen  Mahnwesen  Kassabuch  Listen  Info  CRM  Projekt  Fenster ?

**Sachkonto**  
 2007 Muster GmbH

**Konto Nr.**    
 **Kontoart**    
 **Active**    
 **Mandant:** 2007 Muster GmbH

FIBU | Salden

**1 FIBU Sachkonten**

Bezeichnung

V/U

Steuerzeile

Fremdwährung

KZ Berichtigung

KZ Details  (Kontoblatt mit Details)

KZ EUST  (EUST Konto)

KZ ZM  (Zusammenfassende Meldung)

Steuerkontocode  (leer..kein Steuerkonto, A..FA Austria, ...)

**2 FIBU Buchparameter**

Systemkonto

Buchungstext

Prefix

**3 Bilanzkennzeichen**

BK1

BK2

**4 KORE**

Kostenart

Kostenstelle

Sachkonto

User: Administrator   
 Firma: Muster GmbH, Dokumentation   
 Lizenz: Intern OEG   
 use 2009 (c) by Leoni Software OEG

### Personenkonto:

- **NEU:** "Buchungstext Prefix" (Falls gesetzt, wird dieser Text bei FibuBuchungen als Buch.Text übernommen. - statt Kontonamen lt. Mandantenparameter)

USE! Software Solutions - [Personenkonto]

Datei  Bearbeiten  Stammdaten  Buchen  Mahnwesen  Kassabuch  Listen  Info  CRM  Projekt  Fenster ?

Personenkonto  
2007 Muster GmbH

**Konto Nr.** 10001    **Kontoart** Debitor    **FIBU** J    **Aktiv**     **Gesperrt** N    **Div.Konto** N    **Baubezirksamt**

Konto | Notizen | Ansprechpartner | Kunde Teil1 | Kunde Teil2 | Preise | FIBU | FIBU Salden | Zusatz | Umsatz | Bild

**1 FIBU Personenkonto** Mandant: 2007 Muster GmbH

**KZ FIBU Aktiv** J

**FIBU KontoNr.** 10001

**Bezeichnung** Baubezirksamt

**Sammelkonto**

**Steuerzeile** (ohne)

**Fremdwährung OP**

**Buchungstext**

**Prefix**

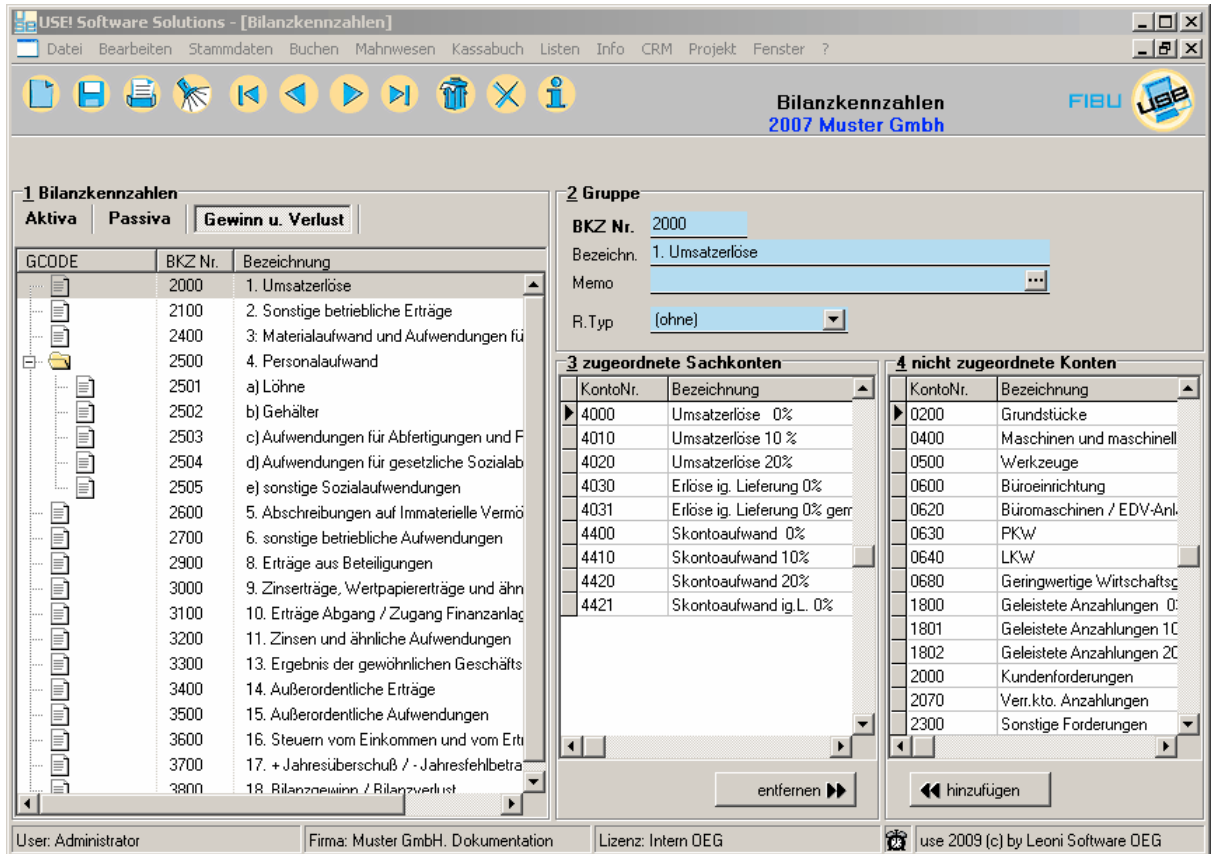
Sachkonto     Personenkonto

User: Administrator    Firma: Muster GmbH, Dokumentation    Lizenz: Intern OEG    use 2009 (c) by Leoni Software OEG

### Fibu Bilanzkennzahlen & BA-Stammdaten

- **NEU: Bilanzkennzahlen & BA-Stammdaten komplett überarbeitet und jetzt mit Vergleich auf Jahreszahlen**

Einfachere Gruppierung



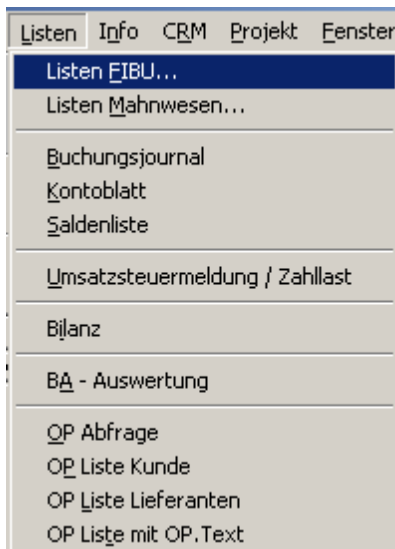
### Rechnungsübergabe Fibu

Per Firmaparameter kann nun eingestellt werden ob das FibuKonto gleich angelegt werden soll falls nicht vorhanden  
(siehe Firmenparameter)

### Fibu Listen

- in den FibuListen wird nun das Label des akt. Wi.Mandanten angezeigt
- Listen können jetzt auch direkt für das Menü-Listen registriert werden, siehe Listen.

### FIBU-Listen im Menü Listen



FIBU Listen  
2007 Muster GmbH

**Modul**  
FIBU

**1 Reportliste**

- 01-FIBU
  - BA - Auswertung
  - Bilanz
  - Buchungsjournal
  - Kammerumlage
  - Kontoblatt
  - Saldenliste
  - Umsatzsteuermeldung / Zahllast
- 10-KORE
  - Check Fertigungslöhne ohne KST
  - Check Hilfslohne ohne KST
  - Fertigungslöhne pro Kostenstelle
  - Hilfslohne pro Kostenstelle
  - Hilfsmaterial pro Kostenstelle
  - KORE Buchungsjournal
  - Kostensetllenblatt mit Periode
  - Kostenstellenblatt
  - Kostenstellenblatt mit Gruppen-Summierung
- 11-KORE Plan
- Mahnwesen
- Meldungen
- OP

**2 Report**

**Info** | **Bearbeiten**

**Titel** BA - Auswertung

**Notiz** FIBU BA Auswertungen

**Ausgabe**

**Drucker**


**Pfad** LISTEN\FIBU\9F40BA1.RPT

**ExecSQL** Y

## 1.7 Zahlungsverkehr

- ZV-Lauf nun druckbar/mailbar (neues Formular 9b43zv\_avisio.rpt)

Zahlungsverkehr  
2007 Muster GmbH

FIBU 

**1 durchgeführter ZV-Lauf**

Nr. 10001

ZV.Typ Überweisung

Bez.1 admin, 31.08.2005 16:23:17 (NBMAX3)

Bez.2

Konto

Land Bank ISO

Ausf.Datum 31.10.2005

nä. Ausf.Datum 31.10.2005

ZVorschlag-Typ

Skontoabzug bestes Skonto

Scheck ab HW

**Funktionen**

ZV-Lauf drucken

ZV-Lauf mailen

KZ Druck prüfen

Zahlungsverkehr | Edifact

**2 Transferkopf**

D	Fibu KNr.	Hausbank	Z.Weg	Z.Datum	WC	BZ	BSK	EDI.Referenz	VWZ	KNr.
▶	3214	100 Sparkasse Dorr	Edifact	31.10.2005	EUR	100,00	0,00		Beschreibung	E 10014

### Zahlungskonditionen

- Bei den Zahlungskonditionen ist nun ein Kennzeichen Zahlungsverkehr (OP-ZV) eingebaut. Wird bei OP-Transfer gesetzt.

### Ansprechpartner für Zahlungsavisio

- Zuständiger Ansprechpartner kann im Ansprechpartnerstamm unter "interne Funktion -> Zahlungsavis" gesetzt werden

### Bankenstamm

- NEU: im Bankenstamm Avisotext (für Zahlungsverkehr)
- NEU: im Bankenstamm Einstellung "Anzahl der Verwendungszweckzeilen bis Avisotext"

The screenshot shows the 'Hausbanken' configuration window for '2007 Muster GmbH'. The main data is as follows:

Nr	Text	Aktiv
100	Sparkasse Dornbirn	<input type="checkbox"/>

**1 Bank**

Land	AT	Standard Währung	EUR
BLZ	20602	Alternative Währung	
Bank Name	Spk Dornbirn	Limit für AZV im EWR	50.000,00
BANK Edifact-ID	ATSPKDDORNBI	BANK Email	test@sparkassedornbirn.at

**2 Kontoinhaber**

Land	AT	Spesioption	OUR	Sep. Spesenkonto	
Kurzname	MusterGMBH	Kontaktperson	Hr. Mustermann		
KontoNr.	12345678	Kontakt-Nr.	mustermann@muster.at		
Edifact ID	ATMUSTER	Kontakt-Typ	EMail		

**3 Standardbank für**

primäre Hauptbank	Y	Hauptbank für Ländercode	
		Hauptbank für Währung	

**4 System**

Zeichensatz:	UNOC	Testübertragung	<input type="checkbox"/>
BankID Coding	in Feld 3433		

**5 Aviso Zahlungsverkehr**

Aviso-Text:  Platzhalter %ZVLNR% = Zahlungsverkehr Laufnummer  
 ab VWZ-Zeilen:  Anzahl der Verwendungszweckzeilen ab dem der Aviso-Text verwendet wird

User: Administrator | Firma: Muster GmbH, Dokumentation | Lizenz: Intern OEG | use 2009 (c) by Leoni Software OEG

### Neues Datenformat DTAUS

- NEU deutsches DTAUS - Format für den Zahlungsverkehr wird jetzt unterstützt

## 1.8 DTA

### Definition

DTA ist ein DEUTSCHES Datenträgeraustauschsystem für den bargeldlosen Zahlungsverkehr

- d.h. die Hausbank muss in Deutschland ansässig sein
- Das Bank-Codierverfahren des Personenkontos bestimmt ob das DTA-Format für Inland (DTAUS) oder für Ausland (DTAZV) angewendet wird.

Für Inland (DTAUS): Codierverfahren BLZ+KontoNr  
 Für Ausland (DTAZV): Codierverfahren BIC/SWIFT+IBAN

## Einschränkungen DTA

- Im Inlandszahlungsverkehr sind keine unterschiedlichen Ausführungsdaten (Z.Datum) möglich
- Im Inlandszahlungsverkehr ist nur EURO möglich
- Nur der Einzug gemäß EinzugsErmächtigung wird unterstützt
- Der Einzug ist generell nur für Inland (BLZ+KoNr) möglich
- Der Verwendungszweck ist auf 35Zeichen a 14Zeilen beschränkt. Falls nicht ausreichen kann ein Avisotext verwendet werden

## Einstellungen für den Zahlungsverkehr mit DTA

Bei den Hausbankeinstellungen:

- Die Hausbank muss in DE ansässig sein
- BLZ muss 8-stellig sein (keine Leerstellen!)
- KontoNr kann 2-10 stellig sein (keine Leerstellen!)
- Absender- Land,Ort,Kurzname wird benötigt
- Den Datenträgeraustauschtyp auf DTA einstellen
- Eine Kennung der Bank eingeben (wird bei der Generierung des Dateinamens

benötigt)

- Fibukonten müssen angegeben werden

Bei den Bankdaten im Personenkonto:

- Überweisung bzw. Einzug freischalten
- Das Bankland muss eingestellt werden (dient zur Ermittlung der eigenen Hausbank welche den Transfer durchzuführen soll)
- Keine Leerstellen bei der BIC/IBAN bzw. BLZ/KontoNr !
- Konten für Inlandtransfers via DTA müssen auf das Coding "BLZ+KontoNr" eingestellt werden
- Konten für den Auslandstransfer via DTAZV müssen auf das Coding "BIC+IBAN" eingestellt werden

## 1.9 Mahnwesen

### - Mahnlauf für die Übergabe an Inkasso

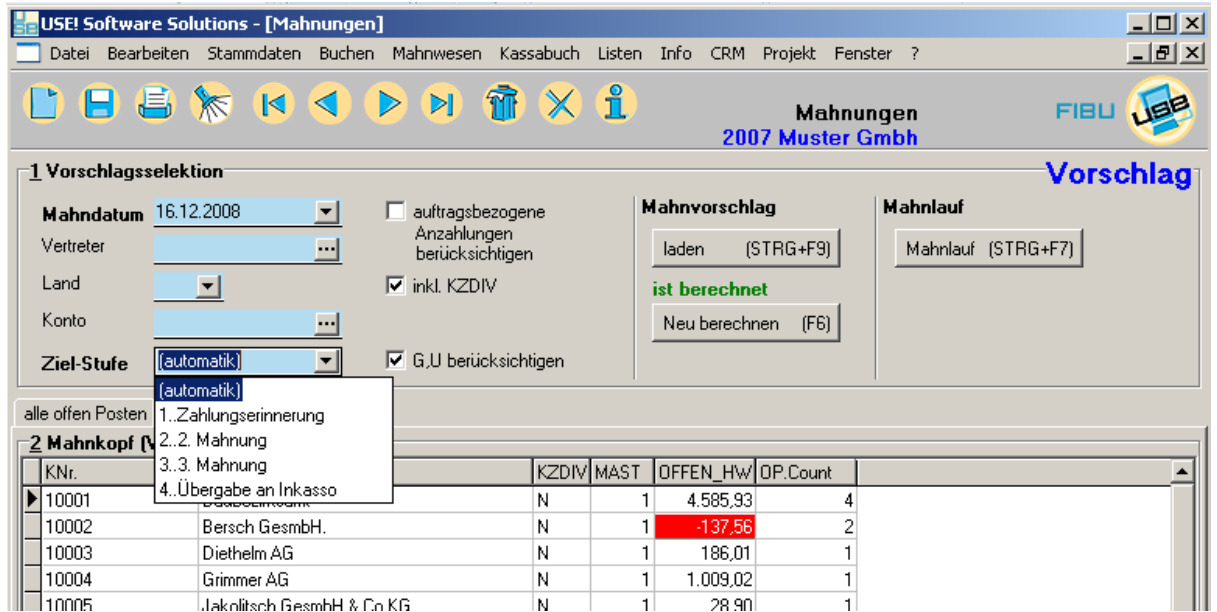
Dazu wurde ein neues Kennzeichen "Automatic" in den Mahnstufen eingebaut beim Mahnlauf wird dann bestimmt ob die Automatic-Mahnstufen gezogen werden oder ob für eine beim Mahnlauf angegebene Ziel-Mahnstufe die OP's der Vorstufe herangezogen werden.

### Mahnstufen

The screenshot shows a software window titled 'USE! Software Solutions - [OP Mahnstufen]'. The window contains a menu bar with options like 'Datei', 'Bearbeiten', 'Stammdaten', 'Buchen', 'Mahnwesen', 'Kassabuch', 'Listen', 'Info', 'CRM', 'Projekt', and 'Fenster'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area displays 'OP Mahnstufen' and a table with the following data:

M.Stufe	Tage	KZ SP	KZ AC	KZ Auto	Bezeichnung	Mahntext (F2)	AL
1	7	N			Zahlungserinnerung	Sehr geehrter Kunde! Sicher ist es Ihrer Aufmerksam	
2	7	N			2. Mahnung	Sehr geehrter Kunde! Wir erinnern Sie bereits an	
3	7	N			3. Mahnung	Sehr geehrter Kunde! Unsere bisherigen Mahnung	
4	14	N		N	Übergabe an Inkasso		

### Mahnlauf



- Eingabe des **Lieferanten** (bei Erstellung von EK.Belegen)
- Bei Start der Leistungserfassung wird das Projekt jetzt vorbestückt
- Nachkalkulation: für die Summenberechnung des ESTP werden nun die Leistungen aus Belegen ausgeklammert (aber nicht die Leistungserfassungen der Belege)

### Projektstammdaten

USE! Software Solutions - [Projektverwaltung]

Datei  Bearbeiten  Stammdaten  Buchen  Mahnwesen  Kassabuch  Listen  Info  CRM  Projekt  Fenster ?

**Projektverwaltung**  
 2007 Muster GmbH

**Projekt**    **Kunde**    Aktiv    Berechnet  
 100000    Grimmer AG        am

Erstellt: admin    04.02.2004 12:20:01  
 Geändert: admin    11.02.2004 15:03:18

Projekt | Kopf Teil1 | Notiz | VB.Belege | EK.Belege | Leistungen | Produktion | Verwaltung | Zusatz | CRM

**1 Projekt**

BL.Datum: 04.02.2004  
 BL.Text: Ladenbau Grimmer Anlage DD  
 BL.Text2:  
 Kunde Best.Nr.:  
 Kategorie: (ohne)  
 Strat.Projekt: (ohne)

**2 Daten**

Beginnt am: 01.01.2004    Status: (ohne)  
 Fällig am: 22.01.2004    Stufe: normal

**3 Kunde**

Konto: 10004  
 Anrede: Firma  
 Name: Grimmer AG  
 Straße: Starenweg 28  
 L/P/O: D 90403 Nürnberg  
 BAnrede: Sehr geehrter Herr Thurnherr!

**4 Lieferant**

Konto:

**5 Zuordnung**

Artikel:  
 Charge:  
 KZ Charge:    SNR:  
 Kunde:

**6 Suchfelder (Zeichenorientiert)**

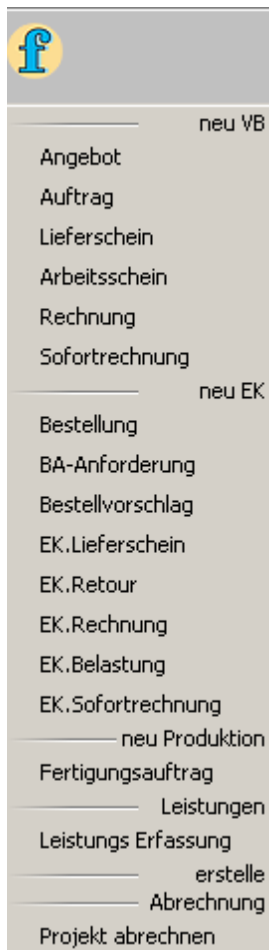
SEL1:  
 SEL2:  
 SEL3:  
 SEL4:  
 SEL4:

**7 Vertreter/SAB**

Vertreter:  
 Sachbearbeiter: admin  
 Ansprechpart.:  
 Fax: 01883/24833-01  
 EMail:

User: Administrator    Firma: Muster GmbH. Dokumentation    Lizenz: Intern OEG    use 2009 (c) by Leoni Software OEG

### f-Menü im Projekt



- neue Funktion "Sofortrechnung erstellen"
- neue Funktion "EK.Lieferschein erstellen"
- neue Funktion "EK.Rechnung erstellen"

## 1.11 Produktion

### Einlastprüfung

- Die Einlastprüfung bei Unterfertigungsaufträgen prüft nun nicht mehr deren Ecktermine gegen den Hauptauftrag wenn der UFA schon eingelastet bzw.abgeschlossen ist.

### Lagerzugang FA-Produkt

- Direkteinsprung in die BE der BAA-Anforderung eingebaut

### Fertigungsauftrags-Info

- Im Register Anforderung Direkteinsprung in die Bestellung eingebaut

## 1.12 Inventur

### Neue Selektionskriterien

- Für die **Inventurtypen der Bestandsartikel** zusätzliche Selektionskriterien "Hauptlieferant" und "Hersteller"

### NEU: Externe Erfassung via Excel oder ASCII mit Differenzbuchung zur Menge Soll

- Externe Erfassungen können ab der Version 8.6 auch im Excel Format eingelesen werden. Beim Öffnen wird die Arbeitsmappe abgefragt.

- beim Import werden Inventurpositionen gesucht um die Differenzmenge zu ermitteln

#### Spalten der externen Erfassungsdatei (synchron zum ASCII-Import)

anr Artikelnummer  
 lgpnr Lagerplatznummer  
 abatyp Bestandsart (N..Normal, R..Retourbestand)  
 charge die Chargennummer bei einer Mengencharge, bzw die Seriennummer bei einer Seriencharge  
 menge Menge in Basiseinheit

#### ACHTUNG bei Excel:

Innerhalb der ersten 5 Zeilen muss mindestens ein Mengenwert angegeben werden, ansonsten wird die Mengenspalte generell nicht importiert!!

	A	B	C	D	E	F
1	anr	lgpnr	abatyp	charge	menge	
2	1.00309/4	Kran-Wkzgzk	N		4	
3	1.00314/4	Kran-Wkzgzk	N		2	
4	1.00402/4	Kran-Wkzgzk	N		2	
5						

#### NEU: Export der Zählliste:

Die Positionen einer Inventur mit Status 10 (Zählliste) können nun auch in den Formaten ASCII + Excel als Zählliste **exportiert** werden

- Wahlweise kann angegeben werden ob die Soll-Werte zusätzlich als separate Spalte (zur Kontrolle) mit-transferiert wird.

## 1.13 Supportticket

#### NEU: Support-Ticket

##### Neue Stammdaten

- Support Meldetypen
- Support Gruppen
- Reaktionszeiten
- Fehlercodes

Im **Supportticket** kann erfasst werden:

- Technikerzeiten
- Arbeitsscheine
- History
- Erinnerungen
- Zählerstände

## 1.14 System

### 1.14.1 Belegtypen

#### Neue Belegtypen:

Belegtyp	Bezeichnung
2610	Vertrag
2620	Poolvertrag
3001	Arbeitsschein
4010	Rechnung Vorschreibung
4040	Rechnung VA (erzeugt aus der Vertragsabrechnung)
12020	EK.Sofortrechnung
36001	VA.Zählerkarte (Vertrag)
70000	Support-Ticket
150002	Lagerschein Komm.Tool
150003	Lagerschein Lieferschein
150004	Lagerschein Sofortfaktura
150011	Lagerschein EK.Lieferschein
150012	Lagerschein EK.Sofortrechnung
150016	Lagerschein Lagerbuchung
150050	Lagerschein Produktion SL
150052	Lagerschein Produktion FA.Produkt

### 1.14.2 Rechte

#### Neue Rechte:

##### Infos

über den Artikelstamm 211001 gibt es neue Zusatzrechte für die Infos

R2.6: "ESTP im Art.Info",

R2.7: "ESTP im Kontakt.Info",

R2.8: "ESTP im Preis.Info"

##### Vertriebsbelege

R2.7: "Zahlungskondition änderbar"

##### Vertrag

R3.0: "Poolzuordnung erlauben" (Vertrag zu einem Pool zuordnen erlauben)

##### Rechnung VA.

R3.1: "Positionen aus Abrechnung löscher" (Rechnung VA)

##### SupportTicket

R2.0: "History editieren"

R2.1: "Reminder editieren"

##### Zählerjournal Editor

R2.0: "Erfassungen änderbar von offener Abrechnung"

##### Bestellvorschlag

R2.0: "EK.Dispo erstellen",

R2.1: "Bestellungen erzeugen"

**Fibu Buchung**

R2.0: "Personenkontos über BArt [B] bebuchbar" (dürfen Personenkonto direkt bebucht werden)

R2.1: "Systemkonto bebuchbar" (dürfen Systemkonto direkt bebucht werden)

**1.14.3 Firmenparameter****Neue Firmenparameter:**

Name	Register	Beschreibung
VB_ARA_LF	Belege	"Belegsara in LF unterdrücken"
VB_ARA_FK	Belege	"Belegsara in FK unterdrücken"
VB_INFOWA_D EF	Belege	"Defaulttab Warenbuchung bei WA-Belegen"
VB_Netto_only	Belege	"Nur Nettobelege erlauben"
VB_PB_PA	Belege	"Einzel-FK bei Vorschreibungen"
VB_VBVA	Belege	Bei Vertragszuordnung: "Poolvertragszuordnung gesperrt"
VB_VBVATOL	Belege	Bei Vertragszuordnung: "Toleranz Tage bis Warnung Vertragsende"
VB_VBVANOTEI	Belege	Bei Vertragszuordnung: "Anzeige der Notiz intern des Vertrages"
VB_VERSDELE M	Belege	Angebot: "Trennzeichen für Versionierung"
VBRT_Hide_BE	Belege	Retourschein: "Beträge unterdrücken"
EK_UpdateESTP _VB	Belege	ESTP in VB-Belegen anpassen
EK_UpdateESTP _FA	Belege	ESTP in Produktion anpassen
COLORSET_C6	Layout	"Alternate Color für Grids"
OPTR_FK_CKO	Konten	"Kontoanlage bei Re.Übergabe Fibu"
OPTR_EFK_CK O	Konten	"Kontoanlage bei Eingangs Re.Übergabe Fibu"
IPR_KNR	Konten	"Default Konto für Preisinfo"
SearchKO_MA	Konten	"Matchcode öffnen wenn Konto nicht eindeutig gefunden"
IPR_HSP	Artikel	"Preiskalkulation aus HSP in Preisinfo anzeigen"
MAA_ABA	Artikel	"Bestands-Grid im Artikel-Match anzeigen"
SearchART_MA	Artikel	"Matchcode öffnen wenn Artikel nicht eindeutig gefunden"
ART_PR_UM	Artikel	"Preisfindung Umsatzkonto berücksichtigen"
ST_ZHERFNOTR EQ	Divers	Supportticket: "Zählererfassung bei Ticket Abschluss wahlweise"
ST_IDSRZ	Divers	Supportticket: "Stand.Reaktionszeit"
VA_ABTP	Divers	Verträge: "Fakturatyp"
VA_KZZKVERR	Divers	"Verträge Zusatzkosten sofort bei Lieferung berechnen"

**1.14.4 Filterbuttons****Filterbuttons**

in Artikel, Konten, Chargen, Belegen besteht die Möglichkeit im Matchmodus frei definierbare

## Filtertasten anzulegen

Die Eingabe und Wartung der Filterbuttons erfolgt über den **useADMIN**

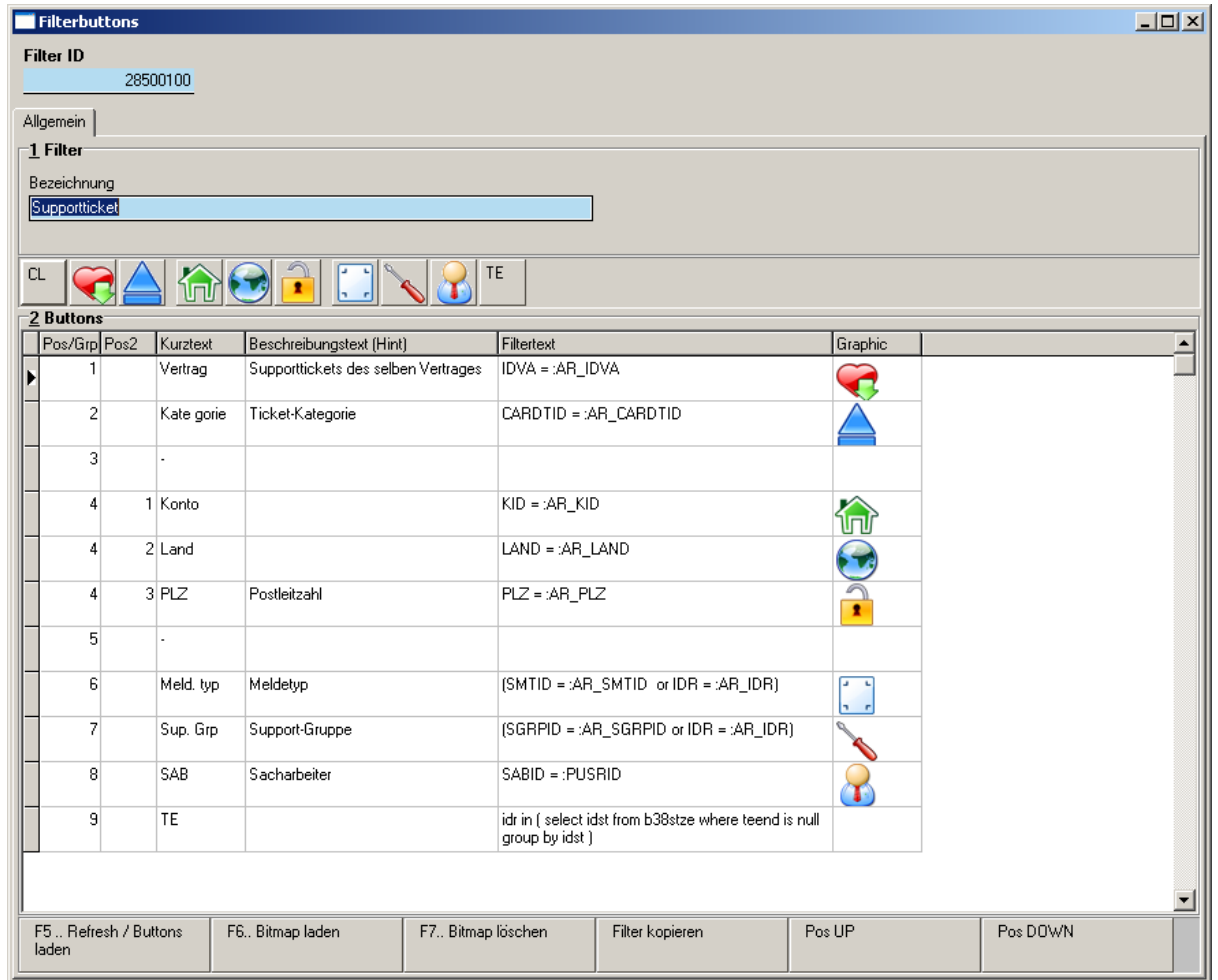
Bei anlegen einer Filterbutton-Leiste wird zuerst die entsprechende **FilterID** und eine **Bezeichnung** angegeben

Die FilterID für die Buttons im Match-Modus der entspr. Applikation setzt sich aus der AppNr gefolgt von 00 zusammen

Zur Zeit unterstützte Applikationen:

<b>App.Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>FilterID</b>	<b>Haupttabelle</b>	<b>ab Version</b>
211001	Artikelstamm	<b>21100100</b>	G02ART	8.5.90.14
210001	Konten alle	<b>21000100</b>	G01KO	8.5.90.14
210002	Kunden	<b>21000200</b>	G01KO	8.5.90.14
210003	Lieferanten	<b>21000300</b>	G01KO	8.5.90.14
210004	Info Konten	<b>21000400</b>	G01KO	8.5.90.14
285001	Supportticket	<b>21000400</b>	B38ST	8.5.90.14
242010	Chargen	<b>24201000</b>	B23CH	8.5.90.16
281001	Projektverwaltung	<b>28100100</b>	B60PROJ	8.5.90.16
222100 bis 222440	Vertriebsbelege inkl. Vertrag	<b>22210000 bis 22244000</b>	B01AN..B04FK	8.5.90.16
232000	Bestellung	<b>23200000</b>	B10BE	8.5.90.16
232001	Proj. Bestellung	<b>23200100</b>		
232100	Konting. Best.	<b>23210000</b>		
232110	Konting. Abruf	<b>23211000</b>		
233101	EK. Lieferschein	<b>23310100</b>	B10ELF	8.5.90.22
233201	EK. Rechnungsprüf	<b>23320100</b>	B10EFK	8.5.90.22
233202	EK. Gutschrift	<b>23320200</b>	B10EFK	8.5.90.22
233203	EK. Belastung	<b>23320300</b>	B10EFK	8.5.90.22
233204	EK. Sofortfaktura	<b>23320400</b>	B10EFK	8.5.90.22

## Anlage der Filterbuttons



### Pos/Grp Position

Hinweis: Wird die selbe Pos für mehrere Buttons verwendet, so sind diese Buttons untereinander nicht kombinierbar (ausschließend)

**Pos2:** wird nur zur Sortierung innerhalb einer Gruppe benötigt

**Kurztext:** wird als Beschriftung angezeigt wenn keine Graphik hinterlegt ist

**Beschr.Text (Hint):** Erscheint als Hilfetext wenn der Mauscursor über Taste

### Filtertext:

- Gefiltert wird auf die HAUPT-Tabelle der Applikation (siehe Übersicht oben) dh. es kann nur auf Felder gefiltert werden die in der Haupttabelle vorkommen.
- Gefiltert werden kann auf beliebige Fixwerte, Werte des akt.Records, Standardparameter

Typ	Beispiel	Filtertext	Hinweis
Filtern auf <b>Fixwerte</b>	alle Einträge des Kunden 1234	KNR = "1234"	
auf Basis des <b>aktuellen Rekords</b>	alle Einträge des ausgewählten Kunden	KNR = :AR_KNR	der Prefix lautet :AR_ gefolgt vom Feldnamen
auf Basis von <b>Standardparametern</b>	alle Einträge des eingeloggtgen User	SAB = :PUSRID	siehe Parameterliste Händlerhandbuch

### 1.14.5 Applikationsreporte

Über System --> Firma --> Reportverwaltung kann einer Applikation Listen hinterlegt werden  
Diese werden dann im entsprechenden Modul über den Shortcut Strg+P aufgerufen

Seit Version 8.6 können die dort angezeigten Listen zum drucken auch per **Multiselect** gewählt werden

### 1.14.6 Formularverwaltung

**Neue Felder** zum EMail-Versand über eine PrinterEngine (zB. PDF Machine)

- Drucker für EMail
- Bodytext für EMail

**Neue Felder** Divers

- EMail Subject (Prefix für den EMail Betreff)
- Param1, Param2 (zur freien Benutzung - wie bei Appl.Report)
- Kennzeichen zur Unterdrückung des use EMail-Prompt (Massenmail zB in Mahnlauf)

### 1.14.7 Fernwartung

Über das ?-Menü ist ab der Version 8.6 eine Fernwartung eingebaut.

Nach Start der Fernwartung wird eine Sitzungsnummer abgefragt. Diese erhalten Sie telefonisch von Ihrem use Support/Kundendienst.

Nach Eingabe der Sitzungsnummer startet sich eine Fernwartung zur sofortigen Diagnose und Hilfe.

Die Sitzungsnummer ist für jede Sitzung einmalig und verliert danach ihre Gültigkeit.  
Bei erneuter online-Hilfestellung ist eine neue Sitzungsnummer anzufordern.

### 1.14.8 Listen

Alle Listen können jetzt auch direkt im Menü-Listen dargestellt werden. Hierfür ist nur bei der Liste die MenüPos einzutragen.

Ebenfalls wird alle 100er Stufen der MenüPos eine Trennlinie gezogen.

USE! Software Solutions - [Mahnwesen Listen]

Datei  Bearbeiten  Stammdaten  Angebot/Auftrag  Belieferung  Fakturierung  Mahnwesen  Listen  Info  CRM  Projekt  Fenster  ?

**Modul**  
**Mahnwesen**

**1 Reportliste**

- Ausstandsdauer
- OP Abfrage
- OP Liste Fällig bis
- OP Liste Kunde
- OP Liste Kunden mit Selektionskriterien
- OP Liste Lieferanten
- OP Liste mit Datum per
- OP Liste mit OP.Text
- Zahlungseingang Journal

**2 Report**

**Info** **Bearbeiten**

**Titel** OP Liste Kunde

**Report** listen\Fibu\9b40op\_deb.rpt

Ausgabe

Drucker

Dateityp

**Modul** Mahnwesen

**Kategorie**

AL Aktiv KZ NB

Berechtigung

Parameter

Menü Pos.  ( Position im "Listen"-Menü )