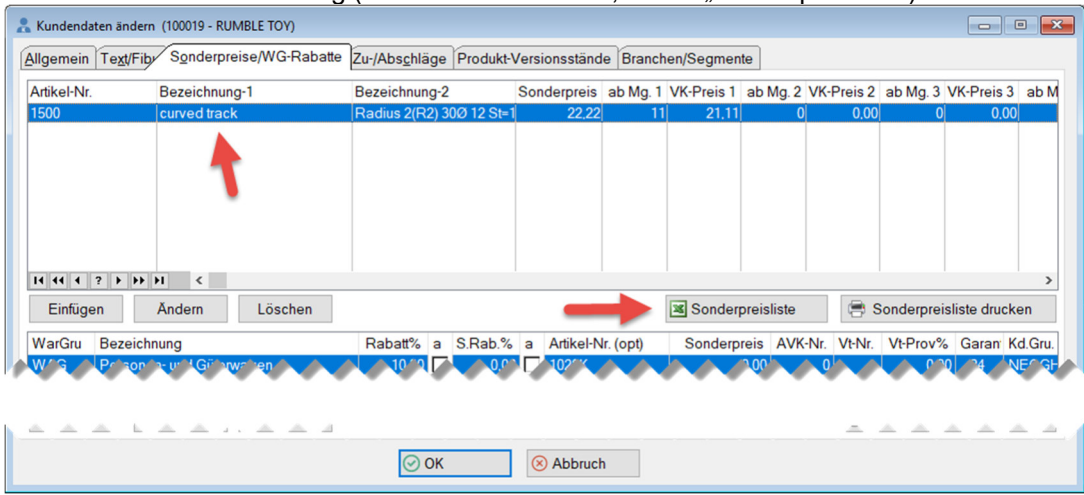
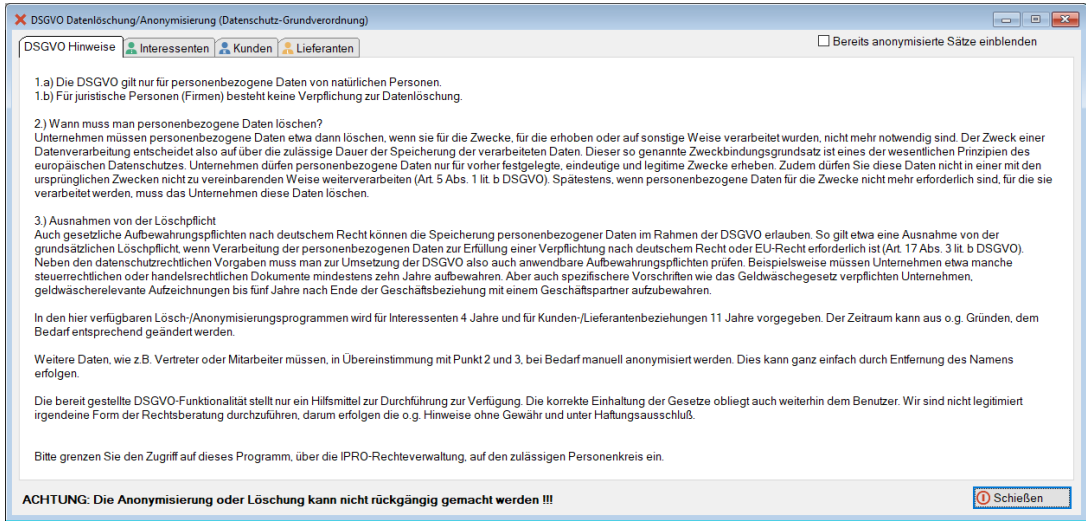
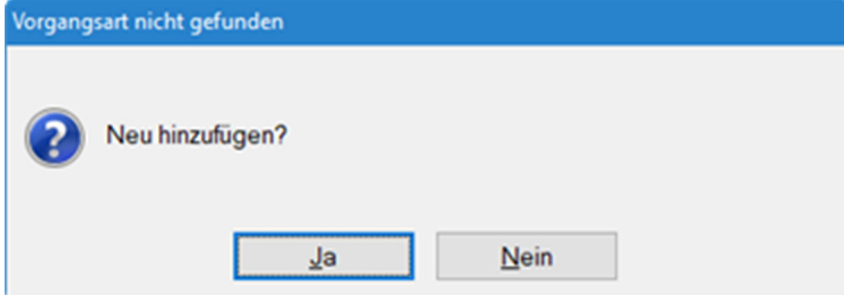
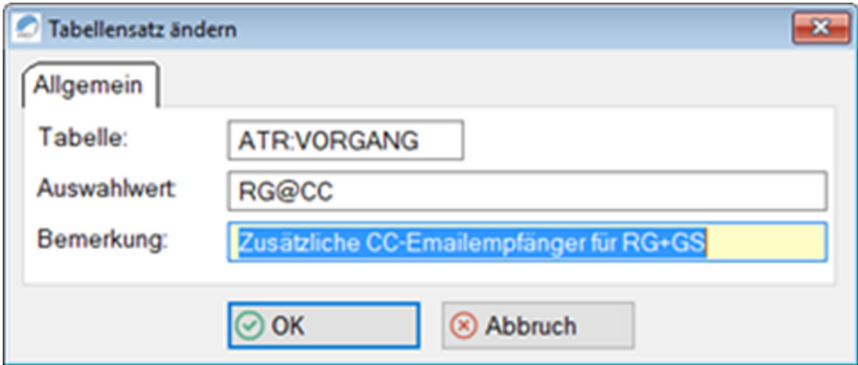
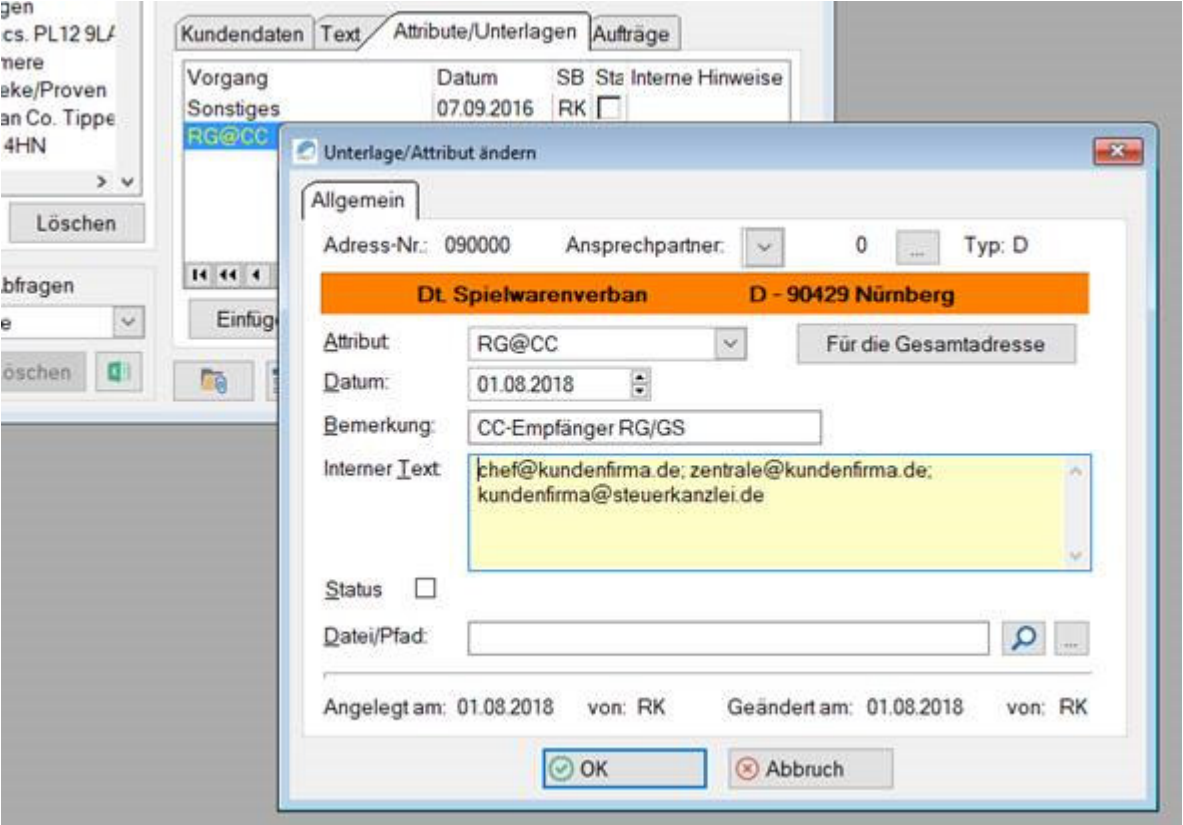


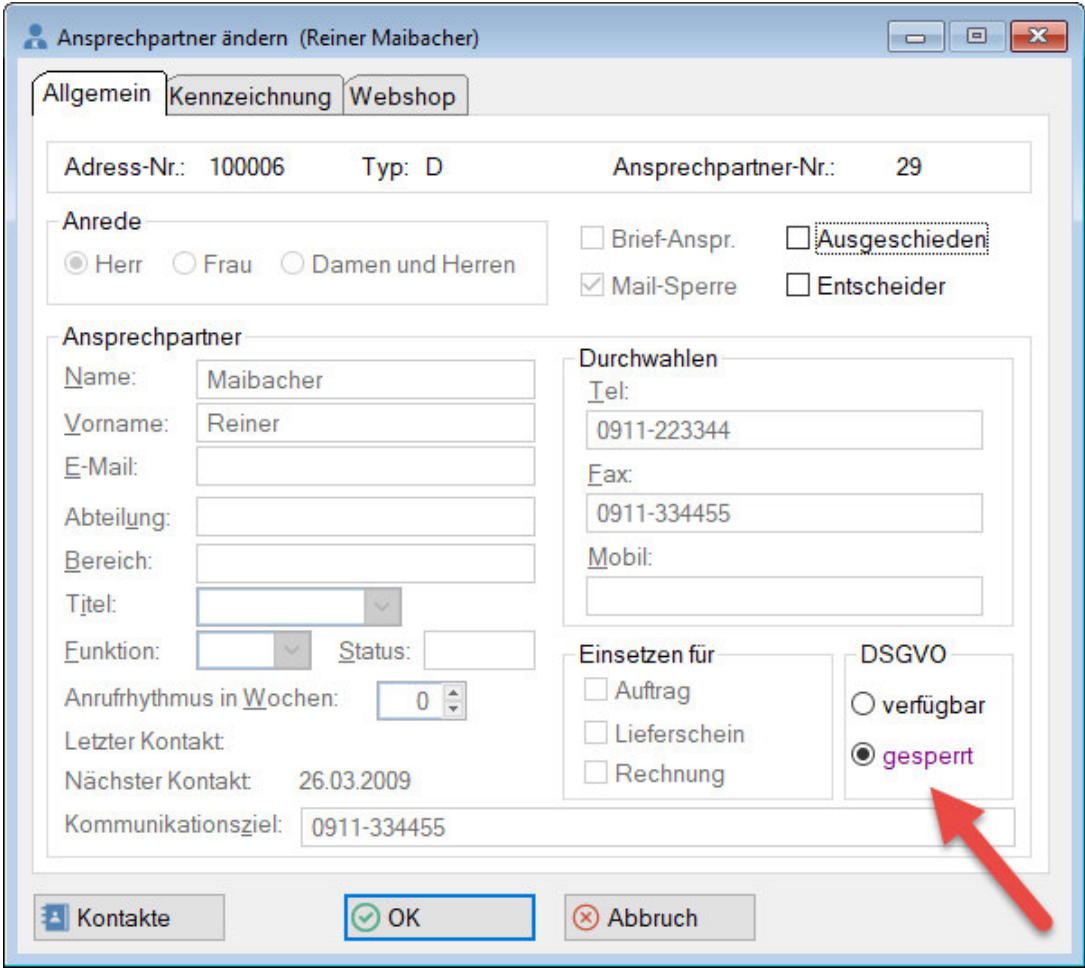
Datum	Änderung / Erweiterung
	Download älterer Logbücher über http://www.kreutzer-software.de/download-logbuecher.html
17.01.18	Rechnungsausgangsbuch/Rechnungseingangsbuch Übergabe Fibu Die verwendeten RA-/RE-Dateien der Fibu werden aus Sicherheitsgründen für die Verarbeitung exklusiv geöffnet. Während der RA/RE-Buch-Verarbeitung darf/kann nicht fakturiert bzw. Rechnungseingänge gebucht werden.
01.02.18	Excelausgabe für Kundensonderpreise mit Fremdsprachentexten in der Kundenstammwartung (Kundendaten ändern, Reiter „Sonderpreise...“)  Die Artikel-Bezeichnung-1+2 kommen aus dem Artikelstamm, außer wenn in der Sprache des Kunden für den/die Artikel etwas erfasst wurde. D.h. entweder Sprache und/oder kundenspezifische Bezeichnungen. Ausgegeben wird auch die evtl. vorhandene Kunden-Artikel-Nr. Spalten, die nicht benötigt werden können per Header-Rechtsklick aus-/eingebliendet werden.
02.02.18	Version 10.0.33 Update: StringTheory WinEvent SecWin (DLL)
06.04.18	Version 10.0.34 Kundenstamm-Feld (SB_NR) „Bearbeiter“ wurde umbenannt auf „Betreuer“ (keine DB-Strukturänderung)
06.04.18	Kundenstammübersicht Der „Betreuer“ (KB=Kundenbetreuer) ist als Datenspalte in der Übersicht einblendbar.
07.04.18	Geschwindigkeitssteigerung Alle Datenübersichten – Optimierung Total-Loop
30.04.18	Version 10.0.34b Update: NetTalk StringTheory Update CLANET.DLL Änderung: HELO in NetEmail für strengere Protokollrestriktionen einiger Provider
02.07.18	Version 10.0.35 Update:

Datum	Änderung / Erweiterung
	Draw NetTalk StringTheory
02.07.18	DSGVO Neuer Menüpunkt: Datei->GSGVO Datenlöschung/Anonymisierung Entsprechende der neuen Datenschutzgrundverordnung können über diesen Programmtteil personenbezogene Daten, nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht, gelöscht und/oder anonymisiert werden. Hier nochmal der ausdrückliche Hinweis: eine Löschpflicht besteht nur für personenbezogene Daten von natürlichen Personen (Privatpersonen). Juristische Personen, also Firmen, sind davon nicht betroffen.  Bitte grenzen Sie den Zugriff auf dieses Programm, über die IPRO-Rechteverwaltung, auf den zulässigen Personenkreis ein! Die Anonymisierung oder Löschung von Daten kann nicht rückgängig gemacht werden!!! (das entspricht den gesetzlichen Vorgaben)
25.07.18	IPRO Formular-E-Mail-Versand Die HTML Anschreiben-Texte können jetzt auch mit deutschen Umlauten (ä statt &auml; usw.) verfasst werden, da diese jetzt automatisch für die Empfänger-E-Mail konvertiert werden.
27.07.18	IPRO Formular-E-Mail-Versand Die Betreffzeile der E-Mails ist jetzt inkl. Empfängername-1 und Empfängername-2. Neuer Aufbau: Formularname Nr. xxxxxx (Name-1, Name-2)
30.07.18	IPRO Formular-E-Mail-Versand Im Kundenstamm wurde das Feld „Kommunikationsziel“ auf „Rg. Versenden an:“ geändert 
01.08.18	IPRO Formular-E-Mail-Versand Zusätzliche CC-Empfängeradressen festlegen

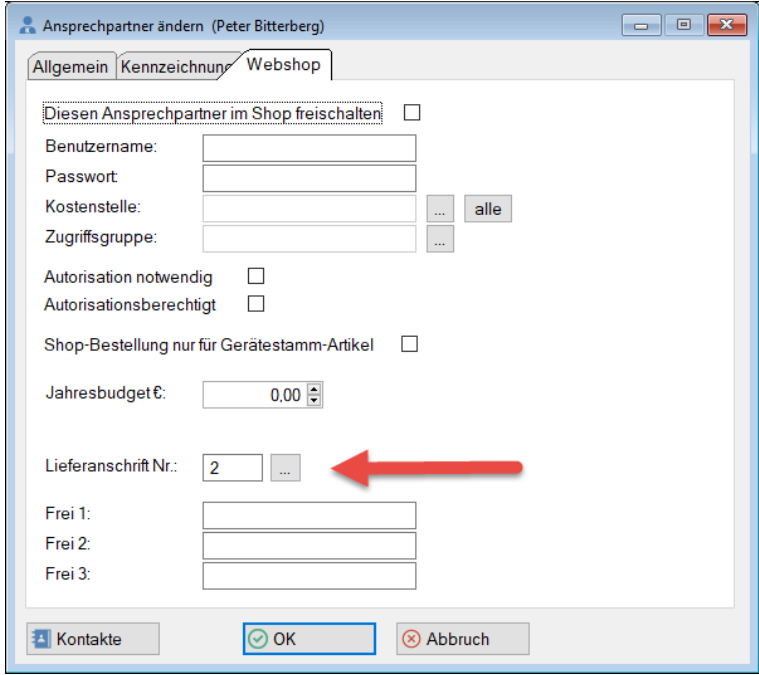
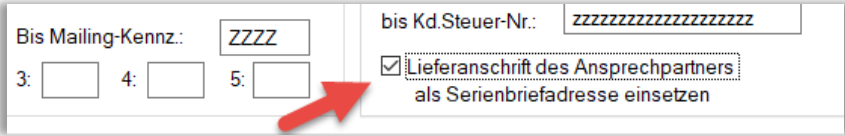
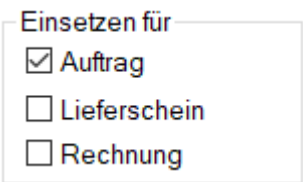
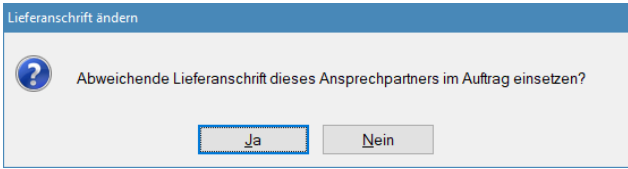
Datum	Änderung / Erweiterung																																				
	Verwendung/Herkunft der E-Mailadressen für folgende Formulare: <table border="1"><thead><tr><th>Typ</th><th>Bezeichnung</th><th>E-Mailadresse aus</th><th>Wird vorbelegt mit</th></tr></thead><tbody><tr><td>AB</td><td>Auftragsbestätigung</td><td>ABKOPF KOM_Z</td><td>E-Mail Ansprechpartner AB (+ CC s.u.)</td></tr><tr><td>LS</td><td>Lieferschein</td><td>ABKOPF KOM_Z</td><td>E-Mail Ansprechpartner AB (+ CC s.u.)</td></tr><tr><td>RG GS</td><td>Rechnung Gutschrift</td><td>RG-ASP:KOM_Z, bzw. DEB:KOM_Z</td><td>E-Mail Ansprechpartner RG bzw. Kunde Kom.Z. wenn AP ohne E-Mail (+ CC s.u.)</td></tr><tr><td>BE</td><td>Bestellung</td><td>KRE:KOM_BE</td><td></td></tr><tr><td>BM</td><td>Bestellmahnung</td><td>KRE:KOM_BE</td><td></td></tr><tr><td>BS</td><td>Bestellstorno</td><td>KRE:KOM_BE</td><td></td></tr></tbody></table> (KOM-Felder=Kommunikationsziel) Standard CC-Empfänger Wenn für einen Kunden bestimmte Dokumente generell in Kopie an weitere E-Mail-Adressen versendet werden sollen, so kann das über die CC-Empfänger gesteuert werden. Hierzu muss über die Kundestammwartung das entsprechende Kunden-Attribut (s.u.) für den jeweiligen Zweck angelegt werden: Für die Dokument-Typen AB, LS, RG/GS können diese CC-Empfänger festgelegt werden. <table border="1"><thead><tr><th>Dokument</th><th>Attribut</th></tr></thead><tbody><tr><td>AB</td><td>AB@CC</td></tr><tr><td>LS</td><td>LS@CC</td></tr><tr><td>RG/GS</td><td>RG@CC</td></tr></tbody></table> Das Attribut bitte in Großbuchstaben erfassen! Beim erstmaligen Anlegen eines neuen Attributes erscheint eine Abfrage und nach [Ja]-Klick dieser Dialog („Bemerkung“ optional ergänzen):   Die Liste der CC-Empfänger ist im Feld „Interner Text“ einzutragen. Mehrere E-Mail-Adressen müssen mit Strichpunkt (;) getrennt werden (keine Zeilenschaltung/RETURN verwenden). Maximal 200 Zeichen! Hier als Beispiel:	Typ	Bezeichnung	E-Mailadresse aus	Wird vorbelegt mit	AB	Auftragsbestätigung	ABKOPF KOM_Z	E-Mail Ansprechpartner AB (+ CC s.u.)	LS	Lieferschein	ABKOPF KOM_Z	E-Mail Ansprechpartner AB (+ CC s.u.)	RG GS	Rechnung Gutschrift	RG-ASP:KOM_Z, bzw. DEB:KOM_Z	E-Mail Ansprechpartner RG bzw. Kunde Kom.Z. wenn AP ohne E-Mail (+ CC s.u.)	BE	Bestellung	KRE:KOM_BE		BM	Bestellmahnung	KRE:KOM_BE		BS	Bestellstorno	KRE:KOM_BE		Dokument	Attribut	AB	AB@CC	LS	LS@CC	RG/GS	RG@CC
Typ	Bezeichnung	E-Mailadresse aus	Wird vorbelegt mit																																		
AB	Auftragsbestätigung	ABKOPF KOM_Z	E-Mail Ansprechpartner AB (+ CC s.u.)																																		
LS	Lieferschein	ABKOPF KOM_Z	E-Mail Ansprechpartner AB (+ CC s.u.)																																		
RG GS	Rechnung Gutschrift	RG-ASP:KOM_Z, bzw. DEB:KOM_Z	E-Mail Ansprechpartner RG bzw. Kunde Kom.Z. wenn AP ohne E-Mail (+ CC s.u.)																																		
BE	Bestellung	KRE:KOM_BE																																			
BM	Bestellmahnung	KRE:KOM_BE																																			
BS	Bestellstorno	KRE:KOM_BE																																			
Dokument	Attribut																																				
AB	AB@CC																																				
LS	LS@CC																																				
RG/GS	RG@CC																																				

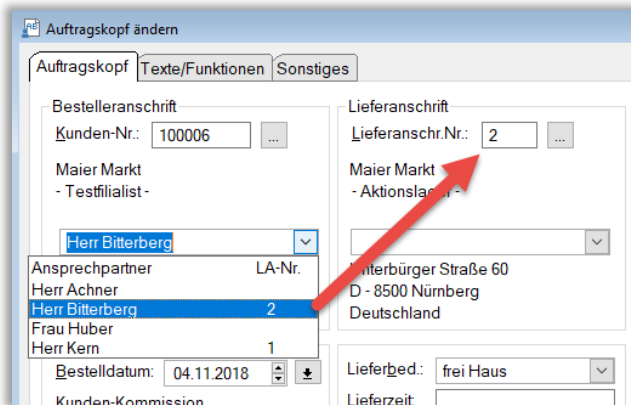
Datum	Änderung / Erweiterung
	 Hinweis: vorzugsweise klicken Sie vorm Speichern noch auf [Für die Gesamtadresse], da pro Kunde nur ein CC-Empfänger Attribut verarbeitet wird. Andernfalls könnte es den falschen Eindruck vermitteln, wenn dieses Attribut für einen bestimmten, oder gar bei mehreren Ansprechpartnern erfasst worden wäre. Der Ansprechpartner ist für Attribut nicht relevant. Es sucht das erste RG@CC Attribut für einen Kunden und verarbeitet dieses.
03.08.18	Interessenten zu Kunden wandeln Hierbei werden jetzt auch die Word-Dokumente, die aus Kontakten existieren können, zum neuen Kunden übernommen und können danach auch normal geöffnet werden.
05.08.18	User-Spezifischer Speicherort für Temporär-Dateien (statt temporärem Laufwerk z.B. T:) Wenn kein temporäres Laufwerk (bzw. temporärer Pfad) mehr gewünscht wird, z.B. weil diese Laufwerksverbindung jedes Mal manuell mit administrativen Rechten gemappt werden muss, kann IPRO nun den User-Spezifischen Pfad komplett selbst erzeugen und verwalten. Diese Pfad-Variante ermöglicht damit auch Mehrfirmenverarbeitung auf Terminal-Servern ohne jeglichen Mehraufwand bei der Einrichtung. Dies geschieht in folgender Verzeichnisstruktur: <pre>H:\IPRO \USERS \DE \SB \UV</pre> Zur Aktivierung genügt es das Eingabefeld (Speicherort für Temporär-Dateien) einfach zu leeren (dies wird dann von IPRO auf .\ gesetzt) oder auch gleich .\ einzutragen.

Datum	Änderung / Erweiterung
	Nach Übernahme der neuen Pfadangabe wird IPRO beendet und kann danach neu gestartet werden. Bei der erstmaligen Benutzeranmeldung in IPRO werden die bisher gespeicherten relevanten Daten aus dem alten Temp-Pfad automatisch in den neuen übernommen. Dafür ist es notwendig, dass das bisherige T-Laufwerk noch solange verfügbar ist, bis der letzte Anwender einmal IPRO neu gestartet hat. Für diese einmalige initiale Datenübernahme ist es natürlich auch notwendig, dass jeder Benutzer selbst, wie üblich von seinem „Arbeitsplatz“ (Session) aus anmeldet. Aufgrund des benötigten exklusiven Dateizugriffes auf temporäre Benutzerdateien, sollte jeder Benutzer nur einmal in derselben Firma in IPRO angemeldet sein - wie vorher auch! Allerdings können beliebig viele Benutzer(Logins) angelegt werden und so kann derselbe Benutzer mit anderen Logins gleichzeitig mehrfach anmelden (natürlich ‚verbraucht‘ jede Mehrfachanmeldung eine User Lizenz). Falls der IPRO-Formular-E-Mail-Versand im Einsatz ist, muss in den 7-PDF-Printerooptionen der Ausgabe-Dateinamen auf <personal>\job_cwdefault.pdf geändert werden: Bitte beachten Sie den Backslash \ nach <personal>.
27.08.18	RMA Positionserfassung Für gesperrte Artikel erfolgt nun eine entsprechende Hinweismeldung
31.08.18	Version 10.0.37 Fehlerbereinigungen (Wegfall GLO:ZA)
22.09.18	Version 10.0.38 Update: AnyFont xFiles Draw NetTalk StringTheory Update diverse DLL's Schnellerer Bildschirmaufbau aller Fenster, aber insbesondere aller Wartungsmasken.
24.09.18	DSGVO – Ansprechpartner sperren

Datum	Änderung / Erweiterung
	Da es aufgrund der Aufbewahrungspflicht nicht so einfach möglich ist, Ansprechpartner zu löschen, aber von diesen „Privatpersonen“, auch wenn der Kontakt beruflich war, durchaus gefordert wird sie „zu vergessen“, gibt es nun pro Ansprechpartner die Möglichkeit diesen für die weitere Verwendung zu sperren...  Mit Klick auf „gesperrt“ wird automatisch ➤ das Kennzeichen „Briefansprechpartner“ entfernt ➤ das Kennzeichen „Mail-Sperre“ gesetzt ➤ der „Anrufrhythmus“ auf 0 gesetzt ➤ und weite Teile der Erfassungsmaske deaktiviert ➤ Des Weiteren erscheinen „gesperrte“ Ansprechpartner in IPRO nicht mehr in den Dropdown-Listen oder anderen Ansprechpartner-Auswahlfunktionen. ➤ Ebenfalls sind „gesperrte“ Ansprechpartner von jeglicher Serienbrief-Datenselektion ausgeschlossen. ➤ In der Kundenstammübersicht werden diese zur Wartung/Änderung im Ansprechpartnerbereich weiterhin angezeigt, aber farblich abgesetzt in dieser Farbe angezeigt. Solange die Maske mit Auswahl „gesperrt“ noch nicht mit [OK] gespeichert wurde, werden beim Klick auf „verfügbare“ die ursprünglichen Daten in den o.g. Feldern wiedeingesetzt. Zur Realisierung von getrennten Benutzerrechte für z.B. den Datenschutzbeauftragten, können die Benutzerrechte getrennt für „verfügbare“ und „gesperrt“ vergeben werden.
26.09.18	Version 10.0.39 InitialValues vervollständigt xFiles (DG v 2.40)

Datum	Änderung / Erweiterung
18.10.18	Version 10.0.40 Alle benutzerspezifischen INI-Dateien (SWINFEN.INI, SWINPAR.INI, SWINMENU.INI) werden jetzt im IPRO-Temp-Verzeichnis gespeichert. (Vorher in C:\Windows) Dadurch ist es nun auch möglich, dass IPRO ab dieser Version mit niedrigeren UAC-Benutzerrechten („asInvoker“ statt „highestAvailable“) ausgeführt werden kann und wird. Ebenso ist nun auch beim Einsatz von alternativen Terminal-Servern, z.B. TS-Plus, u.A., die i.d.R. kein \Windows-Verzeichnis pro User zur Verfügung stellen, gewährleistet, dass jeder Benutzer seine individuellen Schrift- und Fenstereinstellungen hat. Insbesondere bei Verwendung der USER-Temp-Verzeichnis-Einstellung (siehe 05.08.18) ist das nun auch im Mehrfirmenbetrieb, ohne zusätzlich Bereitstellung von Temp-Laufwerken, sichergestellt. In Verbindung mit der USER-Temp-Verzeichnis-Einstellung kann IPRO nun auch auf demselben Arbeitsplatz, mit einem anderen Benutzernamen, völlig separat ausgeführt werden, d.h. mit abweichenden Schrift- und Fenstereinstellungen sowie sämtliche anderen Laufzeitparametern. Aber es gilt auch weiterhin, dass eine Mehrfachanmeldung mit dem gleichen Benutzerkürzel (auch von unterschiedlichen Arbeitsplätzen) vermieden werden sollte, da es spätestens beim Formulardruck zu Konflikten kommen kann. Hinweis: Mit diesem Update versucht IPRO, die bisherigen Schrifteinstellungen und Fensterkoordinaten in das lokale Temp-Verzeichnis zu übernehmen. Es kann aber sein, dass dies nicht gelingt und darum diese Einstellungen einmalig auf den Standardvorgaben aufsetzen. Nach dem Update von einer niedrigeren IPRO Version als 10.0.40 muss beim ersten Login einmalig das Benutzerkürzel eingegeben werden: 
04.11.18	Ansprechpartnerspezifische Lieferanschrift Diese kann in der Ansprechpartner-Wartung, auf dem Reiter „Webshop“ zugeordnet werden:

Datum	Änderung / Erweiterung
	 Ansprechpartner ändern (Peter Bitterberg) Algemein Kennzeichnung Webshop ☐ Diesen Ansprechpartner im Shop freischalten Benutzername: Passwort: Kostenstelle: ... alle Zugriffsgruppe: ... Autorisation notwendig ☐ Autorisationsberechtigt ☐ Shop-Bestellung nur für Gerätestamm-Artikel ☐ Jahresbudget €: 0.00 Lieferanschrift Nr.: 2 ... Frei 1: Frei 2: Frei 3: Kontakte OK Abbruch Diese Angabe umfasst folgende Funktionen: 1.) Serienbriefselektion mit der Wahlmöglichkeit: „Lieferanschrift des Ansprechpartners als Serienbriefadresse einsetzen“  Bis Mailing-Kennz.: ZZZZ 3: 4: 5: bis Kd.Steuer-Nr.: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ☒ Lieferanschrift des Ansprechpartners als Serienbriefadresse einsetzen 2.) Auftragserfassung a. Wenn es der Vorgabe-Ansprechpartner für Aufträge ist, wird diese Lieferanschrift automatisch in den Auftragskopf übernommen  Einsetzen für ☒ Auftrag ☐ Lieferschein ☐ Rechnung Damit kann nun die Standard-Lieferanschrift „1“ übersteuert werden. b. Bei Änderung/Auswahl des (Bestell-)Ansprechpartners kann dessen Lieferanschrift optional, d.h. nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage, in den Auftragskopf übernommen werden  Lieferanschrift ändern Abweichende Lieferanschrift dieses Ansprechpartners im Auftrag einsetzen? Ja Nein

Datum	Änderung / Erweiterung																				
																					
04.11.18	Version 11.0.00 ➤ Neuer Compiler-Stand ➤ xFiles v3.09 ➤ swin.exe.manifest (bzw. *.exe.manifest aus \IPRO löschen)																				
20.11.18	Anpassungen der DHL/EASYLOG-Schnittstelle and die DHL-Pollingsoftware DHL stellt seit kurzem die EASYLOG-Software nicht mehr zur Verfügung. Als Alternative gibt es nun die DHL-Pollingsoftware. Neu: es wird nun auch „internationaler Versand“ unterstützt.																				
03.12.18	Version 11.0.01 ➤ NetTalk 11																				
07.12.18	Version 11.0.02 Geänderter E-Mail-Versand im Modul „Formular-E-Mail-Versand“ ➤ Gesicherter Einzel-Versand jeder E-Mail ➤ Damit erfolgt sicher keine E-Mail-Unterdrückung durch Exchange-Server ➤ Die Verarbeitung stoppt bei einer fehlerhaften E-Mail ➤ Optional kann der Versand (Stapel) mit [Abbruch] beendet werden ➤ Zusätzliche Protokollierung jeder einzelnen ausgehenden E-Mail • inkl. Logbuchübersicht (Protokollierung jedes E-Mailausgangs) • in der eine E-Mail auf Knopfdruck erneut gesendet werden kann • wobei hier bei Bedarf auch der E-Mailtext noch geändert werden kann • natürlich wird auch dieser Neuversand wiederum protokolliert <table><tr><td>RG</td><td>5 326</td><td>15.05.2018</td><td>@</td><td>07.12.2018</td><td>15:08:21</td><td>nk@kreutzer-software.de</td><td>K 100010</td><td></td><td>Storno-Rechnu</td></tr><tr><td>GS</td><td>800 079</td><td>13.07.2016</td><td>@</td><td>07.12.2018</td><td>15:06:34</td><td>nk@kreutzer-software.de</td><td>K 100010</td><td></td><td>Rechnungskorr</td></tr></table> ter: ☒ ein/aus (F2) Ändern markieren emarkieren nicht ausgeben <input checked="" type="button" value="@ Sende Emails (14)"/> Start Ausdrücke (0) Start Fax (0) Ziel > Ziel > Von: rk@kreutzer-software.de PDF24 PDF PDF24 PDF Filter Reset Parameter QuickFilter Schließen Logbuchübersicht mit [Erneut Senden]-Option	RG	5 326	15.05.2018	@	07.12.2018	15:08:21	nk@kreutzer-software.de	K 100010		Storno-Rechnu	GS	800 079	13.07.2016	@	07.12.2018	15:06:34	nk@kreutzer-software.de	K 100010		Rechnungskorr
RG	5 326	15.05.2018	@	07.12.2018	15:08:21	nk@kreutzer-software.de	K 100010		Storno-Rechnu												
GS	800 079	13.07.2016	@	07.12.2018	15:06:34	nk@kreutzer-software.de	K 100010		Rechnungskorr												

Datum	Änderung / Erweiterung																																																																																																																																																
	Email-Versand Logbuch<table><thead><tr><th>A</th><th>SB</th><th>e.Datum</th><th>e.Zeit</th><th>s.Datum</th><th>s.Zeit</th><th>Betreff</th><th>Empfänger</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>RK</td><td>17.12.2018</td><td>17:23:46</td><td>17.12.2018</td><td>17:23:46</td><td>Test No. 1567 (Rumble Toy - Testgroßhandl</td><td>...</td></tr><tr><td></td><td>RK</td><td>17.12.2018</td><td>17:10:34</td><td>17.12.2018</td><td>17:10:34</td><td>Order Confirmation No. 1567 (Rumble Toy -</td><td>...</td></tr><tr><td></td><td>RK</td><td>17.12.2018</td><td>16:55:14</td><td>17.12.2018</td><td>16:55:14</td><td>Order Confirmation No. 1567 (Rumble Toy -</td><td>...</td></tr><tr><td></td><td>RK</td><td>17.12.2018</td><td>16:55:02</td><td>17.12.2018</td><td>16:55:03</td><td>Order Confirmation No. 1567 (Rumble Toy -</td><td>...</td></tr><tr><td></td><td>RK</td><td>17.12.2018</td><td>16:54:33</td><td>17.12.2018</td><td>16:54:34</td><td>Order Confirmation No. 1567 (Rumble Toy -</td><td>...</td></tr><tr><td></td><td>RK</td><td>11.12.2018</td><td>19:19:29</td><td>11.12.2018</td><td>19:19:30</td><td>Rechnung Nr. 5329 (Buttlinger AG - Testgroß</td><td>...</td></tr><tr><td></td><td>RK</td><td>11.12.2018</td><td>19:18:16</td><td>11.12.2018</td><td>19:18:53</td><td>Rechnung Nr. 5329 (Buttlinger AG - Testgroß</td><td>...</td></tr><tr><td></td><td>RK</td><td>11.12.2018</td><td>19:16:01</td><td>11.12.2018</td><td>19:16:01</td><td>(Buttlinger AG - Testgroßhändler Ausland -)</td><td>...</td></tr><tr><td></td><td>RK</td><td>11.12.2018</td><td>19:10:40</td><td>11.12.2018</td><td>19:10:41</td><td>Rechnung Nr. 5329</td><td>...</td></tr><tr><td></td><td>RK</td><td>08.12.2018</td><td>09:33:54</td><td>08.12.2018</td><td>09:33:54</td><td>Order Confirmation No. 1567</td><td>...</td></tr><tr><td></td><td>RK</td><td>08.12.2018</td><td>09:26:25</td><td>08.12.2018</td><td>09:26:26</td><td>Order Confirmation No. 1567</td><td>...</td></tr><tr><td></td><td>RK</td><td>08.12.2018</td><td>09:22:16</td><td>08.12.2018</td><td>09:22:17</td><td>Order Confirmation No. 1567</td><td>...</td></tr><tr><td></td><td>RK</td><td>08.12.2018</td><td>09:21:17</td><td>08.12.2018</td><td>09:21:18</td><td>Angebot Nr. 8071</td><td>...</td></tr><tr><td></td><td>RK</td><td>08.12.2018</td><td>09:20:16</td><td>08.12.2018</td><td>09:20:17</td><td>Angebot Nr. 8071</td><td>...</td></tr><tr><td></td><td>RK</td><td>08.12.2018</td><td>09:18:09</td><td>08.12.2018</td><td>09:18:10</td><td>Auftragsbestätigung Nr. 1556</td><td>...</td></tr><tr><td></td><td>RK</td><td>08.12.2018</td><td>09:18:08</td><td>08.12.2018</td><td>09:18:09</td><td>Storno-Rechnung Nr. 5326</td><td>...</td></tr><tr><td></td><td>RK</td><td>08.12.2018</td><td>09:18:08</td><td>08.12.2018</td><td>09:18:08</td><td>Rechnungskorrektur Nr. 800079</td><td>...</td></tr></tbody></table> Empfänger: Absender: MUSTER-FIRMA <...@...> CC: BCC: Betreff: Test No. 1567 (Rumble Toy - Testgroßhändler Ausland -) Erneut senden QuickFilter Wortfetzensuche im Betreff: Schließen Dear Mr. Test
 <p> attached you get the following do <p> Order Confirmation N <p> <p> Yours sincerely.
 Kreutzer Software
 <p> Herr Kreutzer
 <p> E-Mail: <...@...> Phone : 0912 / 5674 0014
 Fax : 0912 / 5674 0015

 For our General Terms and Conc We would be happy to send you
 Alle Angaben können vor dem erneuten Versenden geändert werden!	A	SB	e.Datum	e.Zeit	s.Datum	s.Zeit	Betreff	Empfänger		RK	17.12.2018	17:23:46	17.12.2018	17:23:46	Test No. 1567 (Rumble Toy - Testgroßhandl	...		RK	17.12.2018	17:10:34	17.12.2018	17:10:34	Order Confirmation No. 1567 (Rumble Toy -	...		RK	17.12.2018	16:55:14	17.12.2018	16:55:14	Order Confirmation No. 1567 (Rumble Toy -	...		RK	17.12.2018	16:55:02	17.12.2018	16:55:03	Order Confirmation No. 1567 (Rumble Toy -	...		RK	17.12.2018	16:54:33	17.12.2018	16:54:34	Order Confirmation No. 1567 (Rumble Toy -	...		RK	11.12.2018	19:19:29	11.12.2018	19:19:30	Rechnung Nr. 5329 (Buttlinger AG - Testgroß	...		RK	11.12.2018	19:18:16	11.12.2018	19:18:53	Rechnung Nr. 5329 (Buttlinger AG - Testgroß	...		RK	11.12.2018	19:16:01	11.12.2018	19:16:01	(Buttlinger AG - Testgroßhändler Ausland -)	...		RK	11.12.2018	19:10:40	11.12.2018	19:10:41	Rechnung Nr. 5329	...		RK	08.12.2018	09:33:54	08.12.2018	09:33:54	Order Confirmation No. 1567	...		RK	08.12.2018	09:26:25	08.12.2018	09:26:26	Order Confirmation No. 1567	...		RK	08.12.2018	09:22:16	08.12.2018	09:22:17	Order Confirmation No. 1567	...		RK	08.12.2018	09:21:17	08.12.2018	09:21:18	Angebot Nr. 8071	...		RK	08.12.2018	09:20:16	08.12.2018	09:20:17	Angebot Nr. 8071	...		RK	08.12.2018	09:18:09	08.12.2018	09:18:10	Auftragsbestätigung Nr. 1556	...		RK	08.12.2018	09:18:08	08.12.2018	09:18:09	Storno-Rechnung Nr. 5326	...		RK	08.12.2018	09:18:08	08.12.2018	09:18:08	Rechnungskorrektur Nr. 800079	...
A	SB	e.Datum	e.Zeit	s.Datum	s.Zeit	Betreff	Empfänger																																																																																																																																										
	RK	17.12.2018	17:23:46	17.12.2018	17:23:46	Test No. 1567 (Rumble Toy - Testgroßhandl	...																																																																																																																																										
	RK	17.12.2018	17:10:34	17.12.2018	17:10:34	Order Confirmation No. 1567 (Rumble Toy -	...																																																																																																																																										
	RK	17.12.2018	16:55:14	17.12.2018	16:55:14	Order Confirmation No. 1567 (Rumble Toy -	...																																																																																																																																										
	RK	17.12.2018	16:55:02	17.12.2018	16:55:03	Order Confirmation No. 1567 (Rumble Toy -	...																																																																																																																																										
	RK	17.12.2018	16:54:33	17.12.2018	16:54:34	Order Confirmation No. 1567 (Rumble Toy -	...																																																																																																																																										
	RK	11.12.2018	19:19:29	11.12.2018	19:19:30	Rechnung Nr. 5329 (Buttlinger AG - Testgroß	...																																																																																																																																										
	RK	11.12.2018	19:18:16	11.12.2018	19:18:53	Rechnung Nr. 5329 (Buttlinger AG - Testgroß	...																																																																																																																																										
	RK	11.12.2018	19:16:01	11.12.2018	19:16:01	(Buttlinger AG - Testgroßhändler Ausland -)	...																																																																																																																																										
	RK	11.12.2018	19:10:40	11.12.2018	19:10:41	Rechnung Nr. 5329	...																																																																																																																																										
	RK	08.12.2018	09:33:54	08.12.2018	09:33:54	Order Confirmation No. 1567	...																																																																																																																																										
	RK	08.12.2018	09:26:25	08.12.2018	09:26:26	Order Confirmation No. 1567	...																																																																																																																																										
	RK	08.12.2018	09:22:16	08.12.2018	09:22:17	Order Confirmation No. 1567	...																																																																																																																																										
	RK	08.12.2018	09:21:17	08.12.2018	09:21:18	Angebot Nr. 8071	...																																																																																																																																										
	RK	08.12.2018	09:20:16	08.12.2018	09:20:17	Angebot Nr. 8071	...																																																																																																																																										
	RK	08.12.2018	09:18:09	08.12.2018	09:18:10	Auftragsbestätigung Nr. 1556	...																																																																																																																																										
	RK	08.12.2018	09:18:08	08.12.2018	09:18:09	Storno-Rechnung Nr. 5326	...																																																																																																																																										
	RK	08.12.2018	09:18:08	08.12.2018	09:18:08	Rechnungskorrektur Nr. 800079	...																																																																																																																																										
13.12.18	Version 11.0.03 ➤ Manifest (intern) konfiguriert auf „asInvoker“ (andernfalls werden auf 2008 TS keine Designs verwendet) ➤ CwPrintString auf CString(201) in allen Programmteilen erweitert (ist damit ausreichend für lange IPRO-Basis-Pfade bis max. 60 Zeichen) ➤ IPRO-Login ohne Benutzerkürzel nicht mehr möglich (auch nicht, wenn ein Benutzer ohne Kürzel vorhanden sein sollte)																																																																																																																																																

18.01.19

Version 11.0.04

SmartZoom

In jeder einzelnen **Datenübersicht** und in jedem **Langtextfeld** kann nun die Schriftgröße separat eingestellt werden.

Dies kann wahlweise mit <Strg>-Mausrollrad (auf/ab) oder <Strg><+> <Strg><-> erfolgen. Die Rückstellung auf die Standardgröße ist mit <Strg><0> möglich.

Hinweise:

- Die Zoom-Funktion wirkt sich nicht auf Druckausgaben aus
- bei RTF-Langtextfeldern (z.B. in Kontakten, Wiedervorlagen und Angebotstexten) ist zoomen möglich, jedoch wird die Zoomstufe absichtlich nicht dauerhaft gespeichert, da diese Texte eine eigene Schriftformatierungen besitzen.

Über den Menüpunkt ->Fenster ->Alle Fenster auf Grundeinstellung, können sämtliche¹ Zoom-Einstellungen zurückgesetzt werden.

¹ außer in aktuell geöffneten Fenstern (idealerweise vorher alle Fenster schließen)

Nach dem Update erhält jeder Benutzer diese Kurzanleitung beim Starten von IPRO:

21.01.19

Neuer Menüpunkt

->Fenster ->Alle Spalten auf Grundeinstellung

Hierüber werden individuelle Spalteneinstellungen sämtlicher¹ Datenübersichten wieder auf die Originaleinstellung zurückgesetzt.

Spalteneinstellungen sind z.B. ausgeblendete Spalten, Spaltensortierungen, geänderte Spaltenanordnung oder geänderte Spaltenbreiten

¹ außer in aktuell geöffneten Fenstern (idealerweise vorher alle Fenster schließen)

08.02.19

Version 11.0.05

- Neuer Compiler-Stand

11.02.19 Bestellvorschlag (auftragsbezogene Bestellungen)

Es können jetzt alle Auftragspositionsarten außer ‚DL‘ verwendet werden, um darüber auftragsbezogene Bestellvorschläge zu selektieren und zu erzeugen. Diese sind dann keine Direktlieferungen.

Nur die Auftragspositionsart ‚DL‘ erzeugt Direktlieferungen mit angedruckter Kundenadresse/-Lieferanschrift auf dem Bestellformular. Diese sollten nach wie vor über diese Option erzeugt werden...

28.02.19 Optimierung beim Waren-/Rechnungseingang

Damit für eine Lieferanten-Bestellung sehr schnell viele einzelne Lieferschein- bzw. Rechnungsposition gebucht werden können, ist jetzt eine Halbautomatik eingebaut.

Entsprechend der jeweils letzten Buchung merkt sich das Programm nun, ob das eine LS- oder eine RG-Buchung war und setzt beim nächsten Mal den Cursor automatisch in das entsprechende Mengen-Feld. Dieses kann bei Bedarf noch geändert werden und der Vorgang kann einfach mit [Return] verbucht werden. **Danach wird im vorherigen Fenster der Leuchtbalken auf die nächste Position gesetzt ...** mit [Return] geht es wieder in deren Buchungsmaske.

Man kann jetzt quasi allein durch mehrfaches [Return] drücken eine ganze Bestellung positionsweise durchbuchen. Natürlich müssen sich ändernde Angaben einer Buchung, wie Datum und Belegnummer, weiterhin korrekt eingetragen werden. Bei einem Stapel von Buchungen i.d.R. aber eben nur bei der jeweils ersten Buchung, da diese Daten für nachfolgende Buchungen automatisch wieder vorbelegt werden.

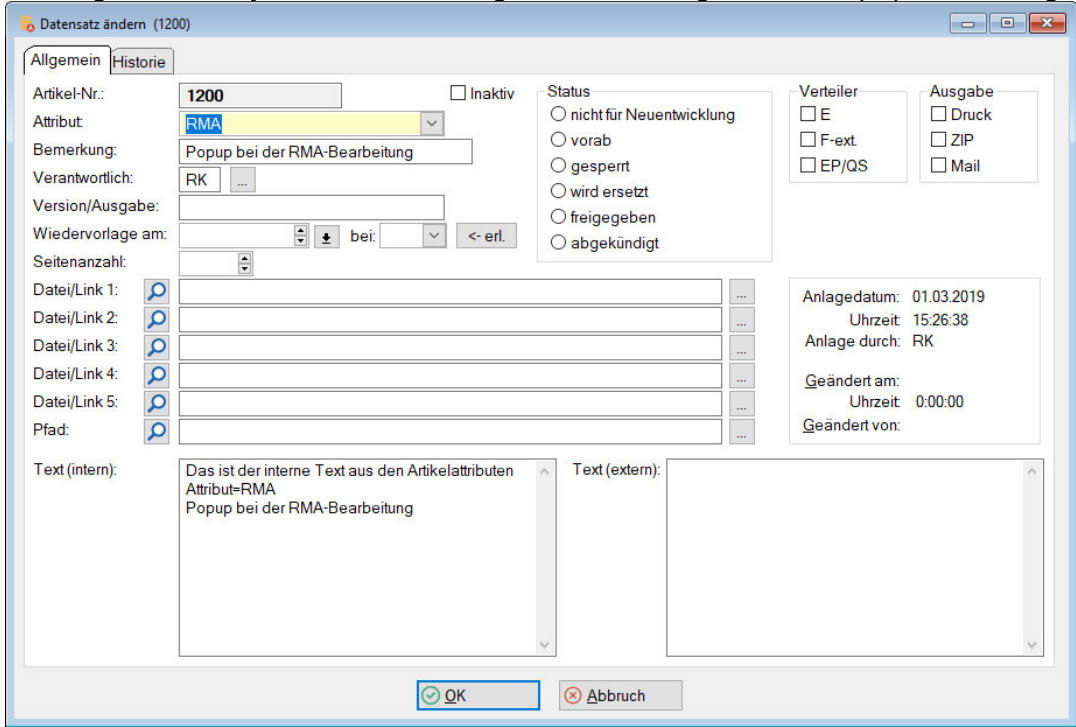
01.03.19 Bestellübersicht

- 1.) Im Positionsbereich sind folgende neue Spalten verfügbar:
 - Positions-Nettowert
 - Bezeichnung-2
 - Positions-Netto-Gewicht in Kg (ohne Verpackung)
- 2.) Die Standardaktion für [Return] ist nun der Ändern-Button für die Positionen

Pos	Artikel-Nr.	Rück-Mg	HerstArtNr.	OEM-Nr.	Nettowert	Bezeichnung 2	Pos.Netto-Kg
1	2120D	3,00		OEM-1	654,44		5,040
2	1015K	1,00		TEST	0,60	Länge 2 x 150 mm	0,123

05.03.19 Bestellvorschlag

Im Positionsbereich ist nun auch eine Spalte mit dem Positions-Netto-Gewicht in Kg (ohne Verpackung) verfügbar.

	TIPP: Falls die neuen Spalten nicht angezeigt werden, können diese Mit Header-Rechtsklick ... „Spalten einblenden“ ausgewählt werden.
07.03.19	Artikelattribut „RMA“ Wenn für einen Artikel ein Attribut=RMA vorhanden ist, wird der „interne Text“, der bei diesem Attribut hinterlegt wurde, bei jeder RMA-Erfassung und Bearbeitung in einem PopUp-Fenster angezeigt. 
08.03.19	LS abfragen / Storno / Nachdruck ➤ Eigene Sortierungen (via Header-Rechtsklick) werden nun auf einem separaten Reiter „Eigene Sortierungen“ angezeigt. RG abfragen / Storno / Nachdruck ➤ Eigene Sortierungen (via Header-Rechtsklick) werden nun auf einem separaten Reiter „Eigene Sortierungen“ angezeigt.
12.03.19	Kommunikationsziel (i.d.R. E-Mailadressen) Diese Angabe ist nun in folgenden Datenübersichten verfügbar: ➤ Ansprechpartner-Übersicht im Kunden-, Lieferanten- und Interessentenstamm ➤ Bestellübersicht (Bestellung an E-Mail) ➤ Auftragsübersicht (Auftragsbestätigung an E-Mail) ➤ Angebotsübersicht Kunden (Angebot an E-Mail) ➤ Angebotsübersicht Interessenten (Angebot an E-Mail) ➤ Lieferantenstamm (Bestellung an E-Mail) ➤ Interessentenstamm (Angebot an E-Mail) ➤ Kundenstamm (Rechnung an E-Mail) Falls die neue Datenspalte nicht angezeigt wird, kann diese mit Header-Rechtsklick ‚Spalte anzeigen...‘ eingeblendet werden. Alternativ: ->Fenster->Alle Spalten auf Grundeinstellung
14.03.19	Kundenstamm-Feld (SB_NR) „Betreuer“ wurde umbenannt auf „Kd.Betreuer“ und im Programm i.d.R. mit „KB“ abgekürzt angezeigt (insbesondere in Wiedervorlagen und Kontakten)
16.03.19	Version 11.0.06 ➤ Neuer Compiler-Stand (Build 13401) ➤ interne Updates • StringTheory • Insight Graphing

- WinEvent
- NetTalk
- AnyFont
- xFiles
- MessageBox

04.04.19

IPRO Formularversand und -Archivierung (FMAIL)

Zur Kontrolle, ob alle, bzw. welche Rechnungen nicht über den FMAIL-Drucker ausgegeben wurden (und somit auch nicht per E-Mail versendet und archiviert sind), gibt es nun einen Reiter in der Übersicht Verkaufsstatistik:

(->Verkauf ->RG-Abfrage/ Storno / Nachdruck)

The screenshot shows the 'Verkaufsstatistik' window with the following tabs: Rechnungs-Nr., Kunden-Nr., Artikel-Nr., Datum, Auftrags-Nr., Lieferschein-Nr., Serien-Nr., Chargen-Nr., and nicht archiviert. The 'nicht archiviert' tab is selected, indicated by a red arrow. The table below shows sales data with columns: Rg.Nr., Pos, Datum, Kd-Nr., Name, Artikel-Nr., Beschreibung, Menge, VK-Preis, and Whg. The data is filtered to show only 'nicht archiviert' records. Below the table, there are checkboxes for 'Gutschriften' and 'Stornos', and buttons for 'Ausgelagert', 'Rechnungstorno...', 'Abfrage', 'Zu-Abschläge', 'Excelausgabe', 'Druckwiederholung aktuelle Rechnung', 'RG Druckwiederholung - Gesamt/Selektion', and 'Schließen'.

Rg.Nr.	Pos	Datum	Kd-Nr.	Name	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	VK-Preis	Whg
5 315	999	29.05.2017	100004	PFIRSICH GMBH & CO.K					EUR
5 316	1	31.05.2017	100009	BERRY NAGE'S TOY CC	5006	Transformator 5V/220V	2,00	124,13	EUR
5 316	999	31.05.2017	100009	BERRY NAGE'S TOY CC					EUR
5 317	1	31.05.2017	100010	SERMA B.V.	4000	Bahnhofsgebäude	1,00	61,35	EUR
5 317	2	31.05.2017	100010	SERMA B.V.	5001	Dampflo	1,00	51,13	EUR
5 328	4	18.10.2018	100022	MAIER MARKT	1200	Handweiche rechts	4,00	57,26	EUR
5 328	5	18.10.2018	100022	MAIER MARKT	1020K	Kehrschleifengarnitur	5,00	101,23	EUR
5 328	6	18.10.2018	100022	MAIER MARKT	BG100	Schienen-Set	6,00	369,15	EUR

(Hinweis: Der neue Reiter wird nur angezeigt, wenn auch das IPRO-FMAIL Modul installiert ist)

(Das kleinste Datum entspricht dem der ersten FMAIL-Archivierung, ältere Vorgänge werden ignoriert)

Die Anzeige kann beschleunigt werden und ist sinnvoller (da i.d.R. die neueren Vorgänge interessanter sind), wenn vorher auf dem Reiter-,Datum' ganz nach unten gesprungen wird und erst danach der Reiter ,nicht archiviert' aktiviert wird.

Auf diesem Reiter werden auch bei der ,RG-Druckwiederholung-Gesamt/Selektion' nur ,nicht archiviert' Belege vorgeschlagen, die dann bei Bedarf einfach über den FMAIL-Drucker ausgegeben werden können und damit archiviert werden.

19.04.19

Ablagesuchsystem Einkauf

The screenshot shows the 'Einkaufsstatistik' window with the following tabs: Bestell-Nr., Lieferschein-Nr., Rechnungs-Nr., Lieferant, Artikel, and Datum. The 'Bestell-Nr.' tab is selected. The table below shows purchase data with columns: Best-Nr., Pos, Lager, Charge, S/N, SB, Kurs, Nettowert (€), Bezeichnung 1, and Bezeichnung 2. The data is filtered to show only 'Bestell-Nr.' records.

Best-Nr.	Pos	Lager	Charge	S/N	SB	Kurs	Nettowert (€)	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2 057	3		CH3		RK	1	250,00	Transformator 5V/220V	
2 057	1				RK	1	3.680,00	Gebogenes Gleis	Radius 2(R2) 300 12 St=
2 057	1				RK	1	-46,00	Gebogenes Gleis	Radius 2(R2) 300 12 St=
2 061	1				RK	0.62893	59,75	Hauptsignal Hp0/Hp1	x
2 061	1				RK	0.62893	59,75	Hauptsignal Hp0/Hp1	x

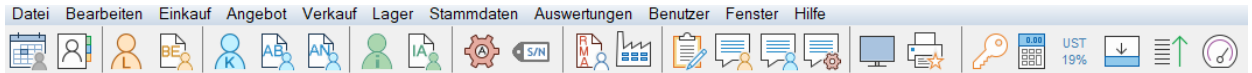
Ergänzungen:

- Freie Spaltenanordnung
- Freie Sortierung
- Zusätzliche Datenspalten:
 - Einkaufs-Preiseinheit (PE)
 - Mengeneinheit (lt. Artikelstamm)
 - Bearbeiter
 - Fremdwährungskurs
 - Nettowert (€)
 - Artikelbezeichnung 1+2

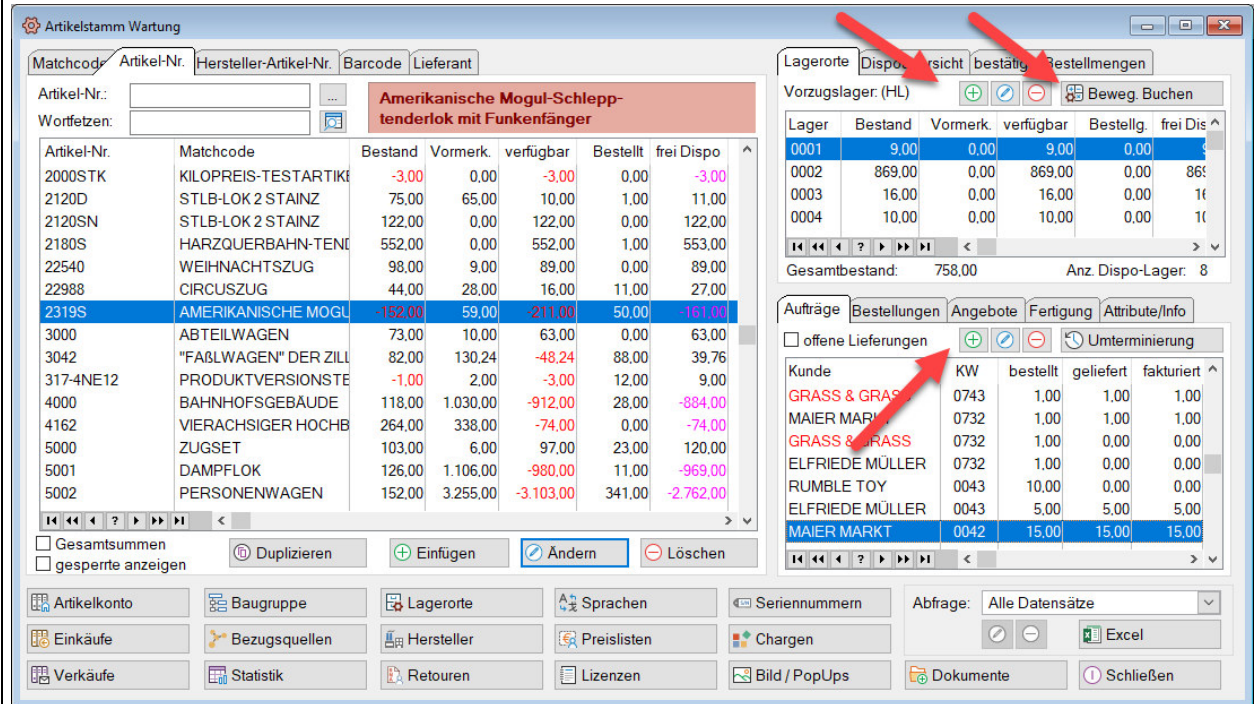
10.05.19

Version 11.0.07

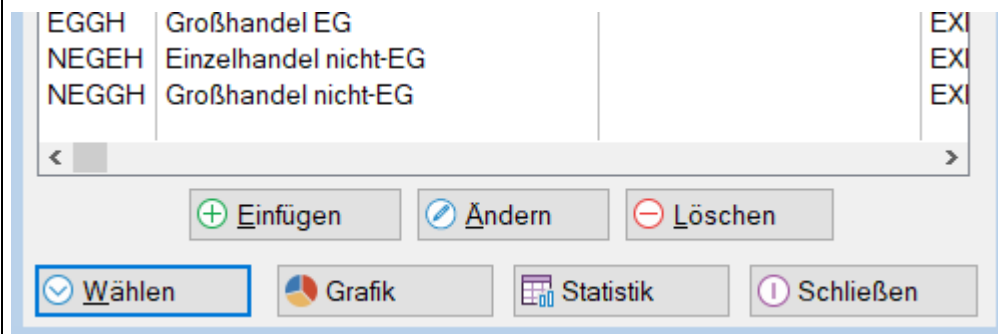
- Office 2019 Icon-Styles in allen Bereichen
- Alle Fenstergrößen werden automatisch einmalig auf die Grundeinstellung zurückgesetzt



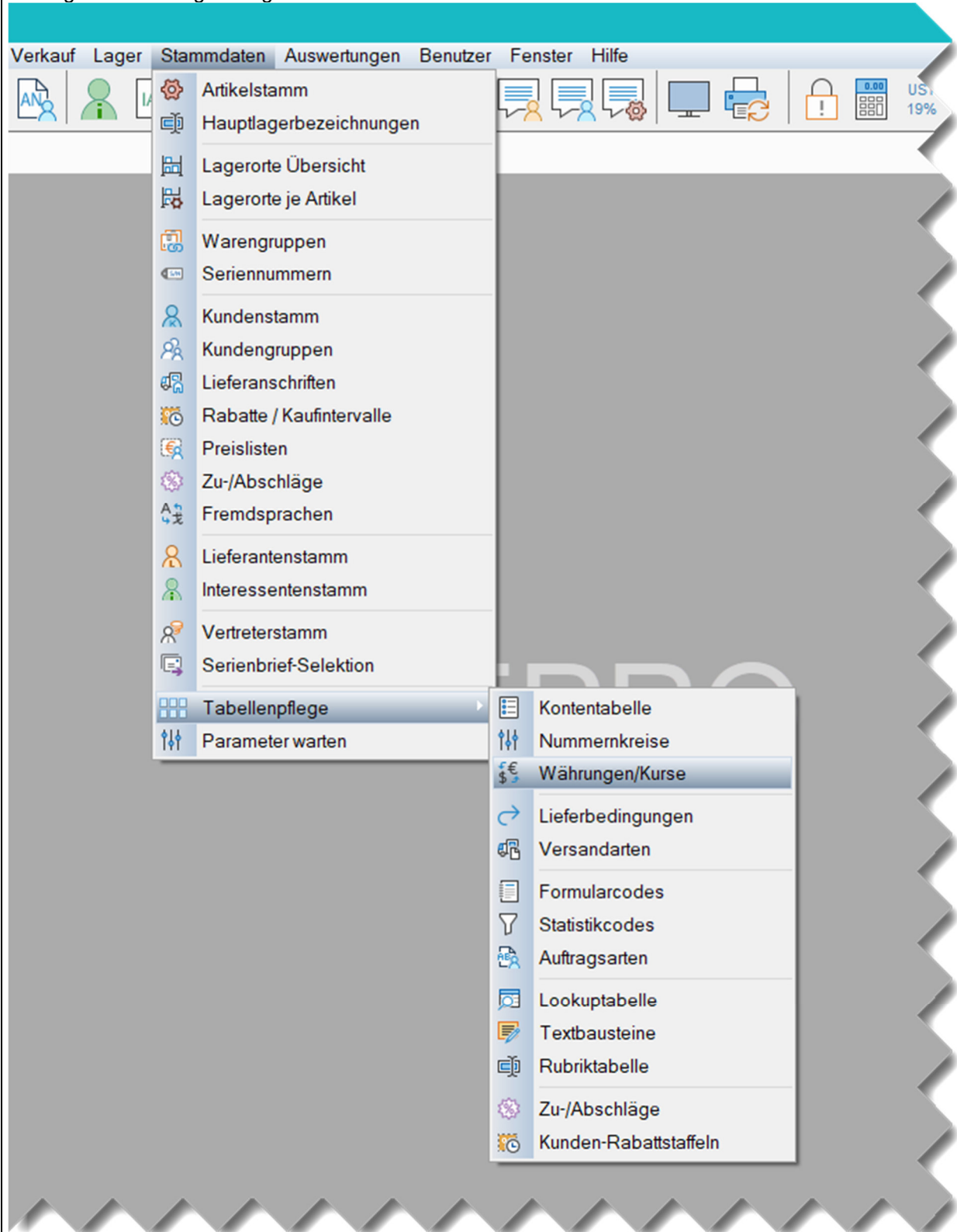
Diverse Änderungen für eine bessere Lesbarkeit der Daten sowie einfachere und schnellere Bedienung. Hier nur als Beispiel die Artikelstammwartung:



Standardbuttons (Einfügen, Ändern, Löschen) mit Icon:



Durchgehend aussagekräftige Icons



13.05.19

+Spalte Matchcode im Liefer- und Fakturiervorschlag

Da in den Vorschlagsprogrammen Drag&Drop bereits für die Vorschlagsdaten genutzt wird, muss die Matchcode-Spalte nach Header-Rechtsklick ausgeblendet und an der gewünschten Stelle nach Header-Rechtsklick wieder eingeblendet werden.

Hinweis:

In der 1. Spalte muss stets die „Menge“ bleiben, da andernfalls die Mengeneingabe nicht funktioniert.

15.05.19

Gesamt-Kolli im Auftragskopf

Das Kolli-Feld ist auf die 1. Erfassungsseite gekommen.
Damit wird die Erfassung für den Paketversand vereinfacht.

The screenshot shows the order header form with the following fields:

- Bestelldatum: 21.04.2019
- Kunden-Kommission
- Vertreter-Nr.: 02
- Bearbeiter: RK
- Mit Druck Auftragsbestätigung ☒
- Wiedervorl.:
- Lieferbed.: fo b Hamburg
- Lieferzeit
- Versandart: 16 GLS
- Kolli: 0 (highlighted with a red arrow)
- Komm.Dat: 16.05.2019
- Tour-Nr.: 0
- ☒ Nachlieferung

Für die Versandarten DHL (EasyLog) und GLS kann die Anzahl Kolli (=Kartons) auch noch unmittelbar beim Liefervorschlag erfasst werden, da bei diesen Versandarten die LS-Verarbeitung unmittelbar die entsprechende Anzahl Versanddatensätze erzeugt:

The screenshot shows the delivery proposal form with the following fields:

- Nur Positionen mit Bestandsdeckung (BD) übernehmen ☐
- Liefermengen einzeln erfassen ☐
- LS-Korrektur/Storno | Druckwiederholung
- Versand
- Kolli für Versand: 0 (highlighted with a red arrow)
- Schließen
- Buchungsdatum: 29.05.2019
- Lieferschein(e) erstellen
- Kein LS-Ausdruck ☐
- sofort fakturieren ☒

05.06.19

Waren-/Rechnungseingang buchen - Neue Auswahl für VORKASSE

Bei Vorkasse kann die Rechnung vor der Lieferung gebucht werden.
Die Option ist nur relevant bei der Stapelbuchung einer Bestellung (=Eingabe der RG-Nr. und ‚Zugang aller angezeigten Positionen buchen‘)

The screenshot shows the 'Waren-/Rechnungseingang buchen' dialog box with the following fields:

- Bestell-Nr. | Artikel-Nr. | Kommission | Projekt-Nr. | Lieferanten-Nr.
- Bestellung wählen ...
- ☐ Nur offene Lieferungen
- ☐ Nur offene Rechnungen
- ☒ Vorkasse (highlighted with a red arrow)

Best.Nr.	Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Lieferant	KW	bestellt	geliefert	fakturiert	offen LS	offen RG	EK-Preis
2016	1	3042	"FAßLWAGEN" DER ZI	INIGMA GMBH	0023	15.00	0.00	0.00	15.00		72.86
2016	2	2319S	AMERIKANISCHE MOG	INIGMA GMBH	9805	4.00	0.00	0.00	4.00		572.64
2016	3	5040	BAHNHOFSGIFUREN.	INIGMA GMBH	9808	8.00	0.00	0.00	8.00		10.10
2016	4	3707	BERGLIESL	INIGMA GMBH	9805	8.00	0.00	0.00	8.00		65.70
2016	5	22988	CIRCUSZUG	INIGMA GMBH	9805	7.00	7.00	0.00		7.00	165.91

Buttons: + Zugang aktuelle Pos. buchen ..., Ändern, Löschen

Datum: 05.06.2019 | LS-Nr.: | RG-Nr.: | Zugang alle angezeigte Positionen buchen

Summary: Rg.Wert offen (bestellt) 1.161,37 | Rg.Wert offen (geliefert) 3.989,86

Buttons: Artikelkonto, Einkaufsstatistik, Kunden Aufträge, Schließen

Mit gesetzter VORKASSE werden die offenen RG-Mengen nicht mehr aus der Differenz zwischen gelieferter und bereits fakturierter Menge berechnet, sondern aus der Differenz zwischen bestellter und bereits fakturierter Menge ermittelt. D.h. die Rechnung kann vor der Lieferung gebucht werden.

Bestell-Nr.
Artikel-Nr.
Kommission
Projekt-Nr.
Lieferanten-Nr.

Bestellung wählen ...
☐ Nur offene Lieferungen
☐ Nur offene Rechnungen
☒ Vorkasse

Best.Nr.	Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Lieferant	KW	bestellt	geliefert	fakturiert	offen LS	offen RG	EK-Preis
2016	1	3042	"FAßWAGEN" DER ZIL	INIGMA GMBH	0023	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	72.86
2016	2	2319S	AMERIKANISCHE MOG	INIGMA GMBH	9805	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	572.64
2016	3	5040	BAHNHOFSGIFUREN.	INIGMA GMBH	9808	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	10.10
2016	4	3707	BERGLIESL	INIGMA GMBH	9805	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	65.70
2016	5	22988	CIRCUSZUG	INIGMA GMBH	9805	7.00	7.00	0.00		7.00	165.91

Rg.Wert offen (bestellt) 5.151,23
Rg.Wert offen (geliefert) 3.989,86

Datum: 05.06.2019
LS-Nr.:
RG-Nr.:

Die jetzt farblich abgesetzten Spalten ,offen LS‘ und ,offen RG‘ korrespondieren mit den entsprechenden Eingabefeldern für die LS-Nr. und RG-Nr. für die Stapelbuchungen. Damit ist unmissverständlich angezeigt, welche Mengen für LS bzw. RG verbucht werden.

Ohne Vorkasse-Selektion hat eine eingetragene LS-Nr. in etwa die gleiche Wirkung, da bei gleichzeitiger LS+RG-Stapelbuchung die gebuchte Liefermenge auch sofort fakturiert wird (sofern eine Stapel-RG-Nr. angegeben wird).

Bestell-Nr.
Artikel-Nr.
Kommission
Projekt-Nr.
Lieferanten-Nr.

Bestellung wählen ...
☐ Nur offene Lieferungen
☐ Nur offene Rechnungen
☐ Vorkasse

Best.Nr.	Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Lieferant	KW	bestellt	geliefert	fakturiert	offen LS	offen RG	EK-Preis
2016	1	3042	"FAßWAGEN" DER ZIL	INIGMA GMBH	0023	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	72.86
2016	2	2319S	AMERIKANISCHE MOG	INIGMA GMBH	9805	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	572.64
2016	3	5040	BAHNHOFSGIFUREN.	INIGMA GMBH	9808	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	10.10
2016	4	3707	BERGLIESL	INIGMA GMBH	9805	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	65.70
2016	5	22988	CIRCUSZUG	INIGMA GMBH	9805	7.00	7.00	0.00		7.00	165.91

Rg.Wert offen (bestellt) 5.151,23
Rg.Wert offen (geliefert) 3.989,86

Datum: 05.06.2019
LS-Nr.: 123 456
RG-Nr.:

Vorkasse gebuchte Positionen (d.h. RG gebucht, LS noch nicht gebucht) sind nach der Buchung blau gekennzeichnet (Spalte Pos-Nr.):

Bestell-Nr.
Artikel-Nr.
Kommission
Projekt-Nr.
Lieferanten-Nr.

Bestellung wählen ...
☐ Nur offene Lieferungen
☐ Nur offene Rechnungen
☐ Vorkasse

Best.Nr.	Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Lieferant	KW	bestellt	geliefert	fakturiert	offen LS	offen RG	EK-Preis
2019	1	3042	"FAßWAGEN" DER ZIL	SCHÖNWALD	1923	5.00	0.00	5.00	5.00		72.86
2019	2	2319S	AMERIKANISCHE MOG	SCHÖNWALD	1923	5.00	0.00	5.00	5.00		572.64
2019	3	5040	BAHNHOFSGIFUREN.	SCHÖNWALD	1923	5.00	0.00	5.00	5.00		10.10
2019	4	3707	BERGLIESL	SCHÖNWALD	1923	21.00	0.00	21.00	21.00		65.70
2019	5	22988	CIRCUSZUG	SCHÖNWALD	1923	13.00	13.00	13.00			165.91

Rg.Wert offen (bestellt) 0.00
Rg.Wert offen (geliefert) 4.657,70

Datum: 05.06.2019
LS-Nr.:
RG-Nr.:

13.06.19

Artikelkonto mit farblicher Hervorhebung der Buchungsmenge

Artikelkonto										
Artikel: 1015K		Kehrschleifengarnitur x			Länge 2 x 150 mm		HL-Bestand: 9.982,00		Stk	
Erf.Dat.	Lager	Beleg-Nr.	Bel.Dat.	Kd-Nr.	Name 1	BS	(+/-)Menge	Bestand(neu)	Hinweis	SB
08.04.2019		3 381	08.04.2019	100010	Serma B.V.	LD	3,00	9.989,00		RK
08.04.2019		3 381	08.04.2019	100010	Serma B.V.	LD	2,00	9.991,00		RK
08.04.2019		3 381	08.04.2019	100010	Serma B.V.	LD	1,00	9.992,00		RK
09.04.2019		3 382	09.04.2019	100004	Pfirsich GmbH & Co.KG	LS	-5,00	9.987,00	davon storniert 5	RK
09.04.2019		3 382	09.04.2019	100004	Pfirsich GmbH & Co.KG	LD	5,00	9.992,00		RK
09.04.2019		3 383	09.04.2019	100004	Pfirsich GmbH & Co.KG	LS	-5,00	9.987,00		RK
13.05.2019		3 386	13.05.2019	100010	Serma B.V.	LS	-3,00	9.984,00		RK
28.05.2019		3 390	28.05.2019	100009	Berry Nage's Toy Comp. Ltd.	LS	-6,00	9.978,00	davon storniert 12	RK
28.05.2019		3 390	28.05.2019	100009	Berry Nage's Toy Comp. Ltd.	LD	6,00	9.984,00		RK
28.05.2019		3 391	28.05.2019	100009	Berry Nage's Toy Comp. Ltd.	LS	-6,00	9.978,00		RK
28.05.2019		3 390	28.05.2019	100009	Berry Nage's Toy Comp. Ltd.	LD	6,00	9.984,00		RK
28.05.2019		3 392	28.05.2019	100009	Berry Nage's Toy Comp. Ltd.	LS	-6,00	9.978,00	davon storniert 6	RK
28.05.2019		3 392	28.05.2019	100009	Berry Nage's Toy Comp. Ltd.	LD	6,00	9.984,00		RK
28.05.2019		3 393	28.05.2019	100009	Berry Nage's Toy Comp. Ltd.	LS	-6,00	9.978,00	davon storniert 6	RK
28.05.2019		3 393	28.05.2019	100009	Berry Nage's Toy Comp. Ltd.	LD	6,00	9.984,00		RK
28.05.2019		3 394	28.05.2019	100009	Berry Nage's Toy Comp. Ltd.	LS	-6,00	9.978,00	davon storniert 6	RK
28.05.2019		3 394	28.05.2019	100009	Berry Nage's Toy Comp. Ltd.	LD	6,00	9.984,00		RK
28.05.2019	0002	3 395	28.05.2019	100009	Berry Nage's Toy Comp. Ltd.	LS	-6,00	3,00		RK
11.06.2019		28	11.06.2019	100014	Chester Appl. Ltd.	RP	-1,00	9.983,00	Rep.Material RMA 16/1	RK
11.06.2019		28	11.06.2019	100014	Chester Appl. Ltd.	RP	1,00	9.984,00	Storno Rep.Mat. RMA 16/1	RK
11.06.2019		28	11.06.2019	100014	Chester Appl. Ltd.	RP	-2,00	9.982,00	Rep.Material RMA 16/1	RK

16.06.19

Version 11.0.08

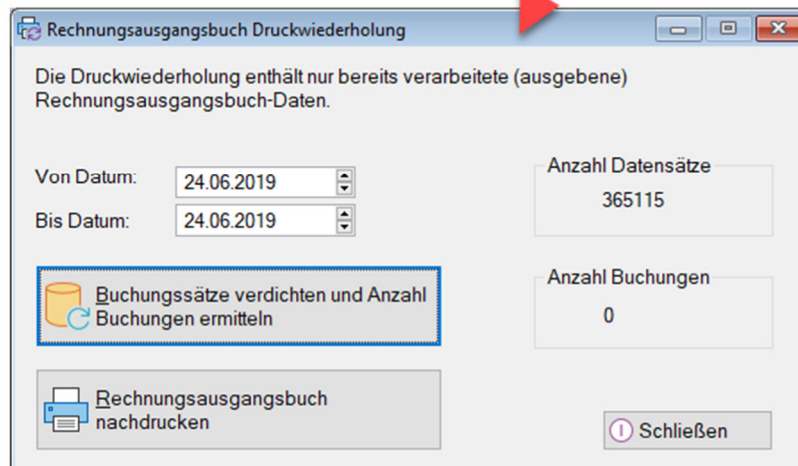
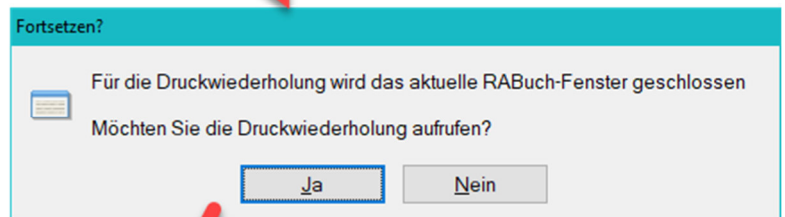
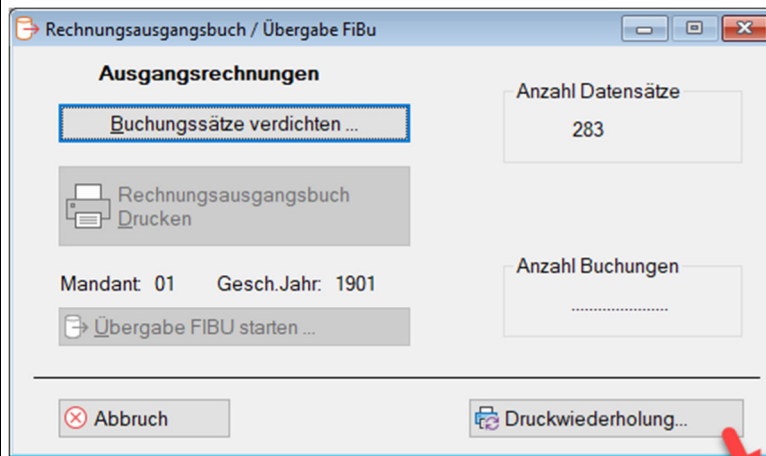
- interne Updates (clanet.dll, slatps.dll, swmap.exe)
 - StringTheory
 - InsightGraphing
 - WinEvent
 - NetTalk
 - ResizeAndSplit
 - SecWin

24.06.19

Rechnungsausgangsbuch Druckwiederholung

Über diese neue Funktion können nun, bereits verarbeitete Rechnungsausgangsbuch-Daten (inkl. Vorjahre), erneut ausgedruckt werden.

Der Ausdruck entspricht in der Darstellung dem des regulären Rechnungsausgangsbuches.



Die ‚Anzahl Datensätze‘ entspricht der Menge der vorhandenen, archivierten Rechnungsausgangsbuch-Daten. Nach Klick auf ‚Buchungssätze verdichten...‘ wird unter ‚Anzahl Buchungen‘ die für die Druckwiederholung relevante Anzahl angezeigt.

24.06.19

Lieferschein-Button im Kundenstamm

Jetzt zusätzlich mit Aufruf der Lieferschein-Druckwiederholung

080000 MAIER MARKTE AG FRANKFURT D - 60316 Frankfurt 9-555
 100017 MILLER PRODUCTS INC ROCKVILLE USA- Rockville, MD. 20852
 100004 PFIRSICH GMBH & CO NÜRNBERG D - 90431 Nürnberg 0911-7
 100011 PROSSAERT - GOSSE PROMBEKE/PROVEN B - 8972 Krombeke/Proven
 100019 RUMBLE TOY HOLLYWOOD USA - No. Hollywood, CA. 91665
 100000 SCHMIDT KG NEUENDORF D - 17373 Neuendorf 165-1.

☐ gesperrte

Lieferungen für den aktuellen Kunden (Artikelkonto)

100004 Pfirsich GmbH & Co.KG - Testgroßhändler D - D - 90431 Nürnberg

Belegdatum	Beleg-Nr.	AB-Nr.	Pos	BS	Menge	ME	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
25.01.2019	3 371	1 571	2	LS	-2,00	Stk	2000KG	Kilopreis-Testartikel	
25.01.2019	3 372	1 572	1	LS	-1,00	Stk	2000STK	Kilopreis-Testartikel	Faktura in Stk
25.01.2019	3 372	1 572	2	LS	-2,00	Stk	2000STK	Kilopreis-Testartikel	Faktura in Stk
25.01.2019	3 373	1 573	1	LS	-1,00	Stk	2000KG2	Kilopreis-Testartikel	mit Basisartikel
25.01.2019	3 374	1 574	1	LS	-1,00	Stk	2000KG2	Kilopreis-Testartikel	mit Basisartikel
25.01.2019	3 375	1 575	1	LS	-1,00	Stk	2000KG2	Kilopreis-Testartikel	mit Basisartikel
25.01.2019	3 376	1 576	1	LS	-1,00	Stk	2000KG	Kilopreis-Testartikel	
09.04.2019	3 382	1 580	1	LS	-5,00	Stk	1015K	Kehrschleifengarnitur x	Länge 2 x 150 mm
09.04.2019	3 382	1 580	1	LD	5,00	Stk	1015K	Kehrschleifengarnitur x	Länge 2 x 150 mm
09.04.2019	3 383	1 580	1	LS	-5,00	Stk	1015K	Kehrschleifengarnitur x	Länge 2 x 150 mm

Suche:

Berechnet mit Rechnung(en)

Rg.Datum	Rg-Nr.	Pos	AB-Nr.	H.Deb.	Kd-Nr.	VT	VK-Menge	Einzelpreis	W	Warenwert	Bezeichnung
09.04.2019	5 341	1	1 580	100004	100004	02	5,00	86,18	EUR	501,12	Kehrschleifengarnitur

03.07.19

Preislistenwartung mit Vorzugslieferanten-Selektion

Die Notwendigkeit zur Erhöhung von VK-Preisen wird häufig durch den Lieferanten verursacht, der die EK-Preise erhöht. Um nun eine Möglichkeit zu schaffen so eine Preiserhöhung in IPRO durchzuführen, können die Artikel-VK-Preise über den Zwischenschritt einer Preisliste erhöht, und wenn der Zeitpunkt gekommen ist, in den Artikelstamm zurückgespeichert werden.

Über den Reiter „Artikelübernahme“ wird die Preisliste mit den Daten gefüllt. Bei der Selektion kann dabei nun der Vorzugslieferant eingegrenzt werden (das setzt natürlich voraus, dass dieser auch bei den entsprechenden Artikeln im Artikelstamm hinterlegt wurde):

Nachdem [Import aus Artikelstamm] angeklickt wurde, sind die entsprechenden Artikel in der Preisliste vorhanden. (Der Name der Preisliste spielt keine Rolle)

Über den Reiter „Preispflege“ wird die Preiserhöhung durchgeführt:

Auch hier kann über den Vorzugslieferanten eingrenzt werden. Das ermöglicht derartige, lieferantenspezifische, Preiserhöhungen auch in bereits vorhandenen Preislisten.

Die Rundung ist optional. Entscheidend ist der %-Wert für die Preisänderung.

Danach können Sie die Preisliste prüfen, oder mit geänderten Angaben weitere Preiskalkulationen durchführen.

Wenn die Preise dann irgendwann in den Artikelstamm zurückgespeichert werden sollen, muss lediglich die entsprechende Option hierfür aktiviert werden und die Änderung gestartet werden:

Die Option „Alle Staffelpreise-/Mengen mit übernehmen“ darf nur gewählt werden, wenn bei der Erzeugung der Preisliste ebenfalls alle Staffelpreise importiert wurden. Wenn diese Option ausgeschaltet ist, wird nur der „VK-Preis“ (VKP0) übertragen.

19.07.19

Vertreterprovisionsabrechnung

+ neue Option: "inkl. Gesamt Z/A-Rabatt"

Diese bewirkt, dass alle Gesamt-Zu-/Abschläge einer Rechnung, die im Z/A-Text das Wort „RABATT“ enthalten (Groß-/Kleinschreibung egal), bei allen 4 Reportvarianten ermittelt und mit in Abzug gebracht werden.

23.07.19

Auftragsübersicht

Neue Filterfunktion

Filter festlegen, speichern, auswählen

Auftragsbearbeitung

Auftrags-Nr. Kunden-Nr. Kommission Projekt-Nr. Wiedervorlagen

Auftrag	Kd-Nr.	Name	Bes.Dat	Ziel	Skt	Sk%	Whg	Kommission	SB	Pr
1 460	100003	SPORT + SPIEL GMBH	20.04.2016	60	7	3,00	EUR		RK	
1 555	100003	SPORT + SPIEL GMBH	07.03.2018	60	7	3,00	EUR		RK	
1 595	100003	SPORT + SPIEL GMBH	27.06.2019	60	7	3,00	EUR		RK	
1 596	100003	SPORT + SPIEL GMBH	27.06.2019	60	7	3,00	EUR		RK	
1 598	100003	SPORT + SPIEL GMBH	27.06.2019	60	7	3,00	EUR		RK	
1 599	100003	SPORT + SPIEL GMBH	27.06.2019	60	7	3,00	EUR		RK	
1 602	100003	SPORT + SPIEL GMBH	18.07.2019	60	7	3,00	EUR		RK	
1 605	100003	SPORT + SPIEL GMBH	19.07.2019	60	7	3,00	EUR		RK	

Auftrag Nr.:

Bestelladresse: Sport + Spiel Gmbh - Testgroßhändler [In den Kirchenmatte D - 79110 Freiburg 61-98765
Lieferanschrift

Positionen

Pos	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	KW	bestellt	geliefert	fakturiert	Preis	BD
1	1210	Handweiche links	1929	24,00	0,00	0,00	62,99	
2	1060	Gerades Gleis 2/1	1929	36,00	0,00	0,00	25,31	

Artikel: Handweiche links

27.07.19

Kunden-/Interessentenangebote

+ zusätzliche Datenspalte mit dem Angebots Gesamtwert (netto)

Dieser Wert ist in der eigenen Landeswährung und berücksichtigt sämtliche Rabatte sowie Positions- und Gesamt- Zu- und Abschläge.

Interessenten-Angebote

Angebots-Nr. Interessent-Nr. Kommissions-Nr. Projekt-Nr. Wiedervorlagen

Angebot	AA	SC	Vt-Nr.	FC	Ansprechpartner	Kommunikationsziel	Nettowert	LW
9 005			01		Herr Paulus		1.245,29	EUR
9 006			02	E	Frau Penzer		30,68	EUR
9 007			02				123,18	EUR
9 009			02				2.502,77	EUR
9 010			01	E			5.253,56	EUR
9 023			02				130,95	EUR
9 026			02			einkauf@fleischhauerg.de	286,45	EUR

Angebot-Nr.:

Positionen

A	Pos	Artikel-Nr.	Bezeichnung	KW	Menge	ME	Preis	PE	R%	Sr%	Pos.Wert	Whg
	1	4162	Vierachsiger Hochbordwagen OOW der t	1916	5,00	Stk	110,95	Stk	10,00	10,00	449,34	EUR

286,45

01.08.19

Version 10.0.10

+ HyperActive

08.08.19

Wartung Kunden, Lieferanten und Interessenten

Alle drei Wartungsprogramme haben nun jeweils einen Anschriftenreiter.



Über diesen Button kann die Adresse in der Landkarte angezeigt werden.

Über die als [Link](#) angezeigten Daten, kann ...

- die Website (http) aufgerufen werden

- eine E-Mail mit Standard-E-Mail-Programm verfasst werden
 - an die Hauptadresse
 - individualisiert an den Ansprechpartner (*)
- die Telefon-Nr. des Ansprechpartners via Skype gewählt werden

Kundenstamm:

Maier Markt - Testfilialist -

L - PLZ Ort	Telefon
D - 90482 Nürnberg	0911-223344
D - 90765 Fürth	0911-7...
D - 91056 Erlangen	09131-...
D - 89000 München	089-12...
D - 60316 Frankfurt	069-55...
USA- Rockville, MD. 20852	
D - 90431 Nürnberg	0911-7...
B - 8972 Krombeke/Proven	
USA - No. Hollywood, CA. 91665	
D - 17373 Neuendorf	165-1...
NL- 1300 BC Almere	0031-3...
HK- Hunghom Kowloon	
D - 79110 Freiburg	61-98...

Ansprechpartner

Anr	Name	Durchwahl-Telefon	I.Kontakt	Abteilu
Hr	Bitterberg	0911-223344	...	
Fr	Huber	0911-223346	...	
Hr	Kern	0911-223343	...	Einkau
Hr	Maibacher	0911-223348	...	
Fr	Otterbrunn	0911-223349	...	
Hr	Achner	0911-223345	...	

Kundendaten

Maier Markt - Testfilialist -
 Ostendstr. 234
 D - 90482 Nürnberg

@: info@meiermarkt.de
 http: www.meiermarkt.de
 AP@: peter.bitterberg@meiermarkt.de
 Tel: [0911-223344](tel:0911-223344)

VT: 01 K

(*) Bei der E-Mail-Adresse des Ansprechpartners, wird in der E-Mail „Vorname Name <E-Mail-Adresse>“, sowie, bei Verwendung von Outlook, die fertige Anrede im Mail-Text eingesetzt:

Unbenannt - Nachricht (HTML)

Von: rk@kreutzer-software.de

An: Peter Bitterberg <peter.bitterberg@meiermarkt.de>

Betreff:

Sehr geehrter Herr Bitterberg,

Hinweise:

- Andere E-Mail-Clients, wie z.B. Tobit, unterstützen die Übergabe des Mail-Textes leider nicht, darum erfolgt die Übergabe ausschließlich bei Verwendung von Outlook.
- Eine evtl. eingestellte Standard-Signatur (Mfg...) wird von Outlook, bei Übergabe eines Mail-Textes, nicht mehr automatisch eingesetzt.

Lieferantenstamm:

Berger GmbH Kunststoffe

Ansprechpartner	Anr. Name	Telefon-Durchwahl	Abteilung
Hr. Berger	03456/34444		

Lieferantendaten | Bestellpositionen | Attribute | Text

Berger GmbH Kunststoffe
 Hansastr. 17
 21222 Rostock

@: info@berger.de
 http: www.berger.de
 AP: **Hr. Bernd Berger**
 AP@: bb@berger.de
 Tel: [03456/34444](tel:0345634444)

Interessentenstamm:

Profana Vertriebs-GmbH

Ansprechpartner	Anr. Name	Telefon-Durchwahl	Abteilung
Fr. Penzer	0911/463723		

Interessentendaten | Angebote | Text | Attribute

Profana Vertriebs-GmbH
 Friedrich-Ebert-Platz 34
 D - 90433 Nürnberg

@: info@profana.de
 http: www.profana.de
 AP@: Siglinde.Penzer@profana.de
 Tel: [0911/463723](tel:0911463723)

11.08.19

Version 11.0.11

Für nachfolgende Änderungen

11.08.19

Kunden-Angebotspositionen kalkulieren [Kalkulation]

- Spalte „Art.BewPr.“ = Standardbewertungspreis aus Artikelstamm lt. Parametereinstellung (i.d.R. durchschnittlicher EKP)

- Spalte ‚Pos.EK-P‘ = fester, manuell erfasster Bewertungspreis für die Position. Dieser kann/wird auch durch die Lieferanten-Auswahl über den Bezugsquellen-Button eingesetzt (wenn der EKP beim gewählten Lieferanten vom Artikelstamm-Bewertungspreis abweicht)
- Spalte ‚verwendeter EK-P‘ = mit welchem Wert wird gerechnet
- Alternativ-Positionen werden nicht in die Endsumme aufgenommen und sind jetzt farblich gekennzeichnet
- Berücksichtigung aller Zu-/Abschläge (Pos.Netto)
- zusätzliche Ausweisung der Gesamtsummen mit Zu-/Abschlägen
- VKs in Angebotswährung, EKs in Artikel-(VK-)Währung, DBs in Landeswährung
- Excelausgabe der Kalkulation

Angebotspositionen kalkulieren/EK-Preise ändern

Angebot-Nr: 8075

Alt Pos	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	VK-Preis	Whg	Rab%	SRab%	Whg>	Art.Bew.Pr	Pos.EK-P	Lief.Nr.	verw.EK-P	Whg>	W.Einsatz	Pos.Netto	Pos.DB	DB %
1	2120D	STLB-LOK 2 STAINZ	2,00	315,41	EUR	0,00	4,00	EUR	162,00	171,67	700007	171,67	EUR	343,34	604,98	261,64	43,25 %
2	5000	ZUGSET	1,00	980,00	EUR	0,00	0,00	EUR	102,26	0,00	0	102,26	EUR	102,26	784,00	681,74	86,96 %
3	1015K	KEHRSCHEIFENGAR	1,00	95,50	EUR	10,00	2,00	EUR	5,91	39,87	700007	39,87	EUR	39,87	84,15	44,28	52,62 %
4	22540	WEIHNACHTSZUG	1,00	784,00	EUR	0,00	0,00	EUR	376,27	0,00	0	376,27	EUR	376,27	783,22	406,95	51,96 %
5	2120D	STLB-LOK 2 STAINZ	1,00	340,00	EUR	0,00	0,00	EUR	162,00	171,67	700007	171,67	EUR	171,67	339,66	167,99	49,46 %
6	1500	GEBOGENES GLEIS	2,00	23,52	EUR	15,00	5,00	EUR	9,20	0,00	0	9,20	EUR	18,40	37,94	19,54	51,50 %
7	1210	HANDWEICHE LINKS	2,00	57,26	EUR	15,00	5,00	EUR	28,00	0,00	0	28,00	EUR	56,00	92,38	36,38	39,38 %
8	3042	"FAßLWAGEN" DER ZII	1,00	707,20	EUR	0,00	0,00	EUR	72,74	0,00	700007	72,74	EUR	72,74	706,49	633,75	89,70 %
9	22988	CIRCUSZUG	1,00	621,61	EUR	0,00	0,00	EUR	163,90	0,00	700007	163,90	EUR	163,90	620,99	457,09	73,61 %
10	BG200SN	SCHIENEN-SET (LIMIT	1,00	727,05	EUR	15,00	5,00	EUR	382,46	0,00	0	382,46	EUR	382,46	586,50	204,04	34,79 %

(Direktänderungen mit Doppelklick) Netto vor gZ/A: 4.300,65 DB vor gZ/A(€): 2.745,41 Gesamt-DB %

W.Einsatz: 1.555,24 Netto nach gZ/A: 3.870,58 DB nach gZ/A(€): 2.315,34 59,82 %

Bezugsquellen anzeigen/wählen...

Hinweise: Alle Änderungen sind im Angebot sofort gültig! Die Lieferantenauswahl ist temporär zur EKP-Übernahme

Die Gesamtsummen enthalten keine Alternativpositionen! diese oder manuell gesetzte Pos.EKP's gelten bis zur Faktura!!!

Lieferantenzuordnung und Pos.EKP's zurücksetzen Excelausgabe Schließen

Admin-Hinweis: da in diesem Programmteil diskrete Daten angezeigt werden, kann/muss der Zugang über die IPRO-Benutzerrechteverwaltung ggf. beschränkt werden.

12.08.19 **Interessente-Angebotspositionen kalkulieren [Kalkulation] (wie vor)**

14.08.19 **Auftragspositionen kalkulieren**

- Spalte ‚Art.Bew.Pr.‘ = Standardbewertungspreis aus Artikelstamm lt. Parametereinstellung (i.d.R. durchschnittlicher EKP, alternativ ‚letzter Einkaufspreis‘ oder ‚aktueller Bestellpreis‘)
- Spalte ‚Pos.EK-P‘ = fester, manuell erfasster Bewertungspreis für die Position. Dieser kann/wird auch durch die Lieferanten-Auswahl über den Bezugsquellen-Button eingesetzt (wenn der EKP beim gewählten Lieferanten vom Artikelstamm-Bewertungspreis abweicht). **Dieser EK-Preis ist dann verbindlich der Bewertungspreis für die Faktura!!!**
- Spalte ‚verwendeter EK-P‘ = mit welchem Wert wird gerechnet
- Berücksichtigung aller Zu-/Abschläge (Pos.Netto)
- Schellwartung (Doppelklick) für Preise und Rabatte
- Ausweisung der Gesamtsummen inkl. Gesamt-Zu-/Abschlägen

- VKs in Auftragswährung, EKs in Artikel-(VK-)Währung, DBs in Landeswährung
- Excelausgabe der Kalkulation
- Der Button „Position anzeigen/ändern“ ruft direkt die Standardmaske auf, um z.B. Mengen und andere Positionsangaben zu ändern

Admin-Hinweis: da in diesem Programmteil diskrete Daten angezeigt werden, kann/muss der Zugang über die IPRO-Benutzerrechteverwaltung ggf. beschränkt werden.

Auftragsbearbeitung

Auftrags-Nr. 1605, Kunden-Nr. 100003, Kommission, Projekt-Nr., Wiedervorlagen

Wert vor Rab%/ZA: 11.992,89
 Auftragswert netto: 9.180,26
 Deckungsbeitrag: 4.186,22
 DB in %: 45,60
 Gesamt-Mengen: 219,00
 Gesamt-Gewicht Kg: 39,490
 Gesamt-Kolli: 35

Auftragspositionen kalkulieren/EK-Preise ändern

Auftrag-Nr. 1605

Pos	Artikel-Nr.	Bezeichnung	KW	bestellt	geliefert	fakturiert	Preis	BD
1	1210	Handweiche links	1929	24,00	0,00	0,00	62,99	
2	1060	Gerades Gleis 2/1	1929	36,00	0,00	0,00	25,31	
3	1500	Gebogenes Gleis	1929	132,00	0,00	0,00	25,87	

Netto vor gZ/A: 9.684,26
 Netto nach gZ/A: 9.180,27
 DB vor gZ/A(C): 4.767,86
 DB nach gZ/A(C): 4.263,87
 Gesamt-DB %: 46,45 %

16.08.19

Aufträge DB-Übersicht



Vollständige Übersicht über die DB-Situation aller Aufträge die in einem beliebigen Zeitraum erfasst wurden.

- Ausweisung der Gesamtsummen mit Zu-/Abschlägen
- Berücksichtigung aller Zu-/Abschläge (Pos.Netto)
- VKs in Auftragswährung, EKs in Artikel-(VK-)Währung, DBs in Landeswährung
- Freie Sortierung (z.B. DB-% auf/absteigend)
- Bearbeitungsfilter, um Gutschriften oder bereits fakturierte Aufträge auszublenden
- und optional um einen DB-%-Bereich einzugrenzen (z.B. nur negative DB's)
- Über Button zu ‚Auftragspositionen kalkulieren‘ (wir oben beschrieben)

DB-Übersicht Aufträge

Auftrags-Erfassungdatum von: 01.01.2019 bis: 23.08.2019 Daten aufbereiten Gesamt Aufträge: 26

Auftrags-Nr. Kunden-Nr.

Auftrag	Erf.Datum	SB	Kd-Nr.	Matchcode	Wareneinsatz	Nettoumsatz	DB Betrag	Whg	DB %	Netto Tg.	Sk1 Tg.	Sk1 %	Sk2 Tg.	Sk2 %
1576	25.01.2019	RK	100004	PFIRSICH GMBH & CO.K	9,42	15,20	5,78 EUR	38,03 %		30	10	2,00		
1577	25.01.2019	RK	100002	ELFRIEDE MÜLLER	674,98	935,17	260,19 EUR	27,82 %		30	10	3,00		
1579	15.02.2019	RK	100002	ELFRIEDE MÜLLER	186,00	354,02	168,02 EUR	47,46 %		30	10	3,00		
1580	09.04.2019	RK	100004	PFIRSICH GMBH & CO.K	29,55	500,12	470,57 EUR	94,09 %		30	10	2,00		
1583	21.04.2019	RK	100014	CHESTER APPL LTD.	1.482,04	3.700,14	2.218,10 EUR	59,95 %						
1587	19.05.2019	RK	100022	MAIER MARKT	118,74	200,00	81,26 EUR	40,63 %		30	10	3,00		
1589	28.05.2019	RK	100019	RUMBLE TOY	168,00	240,00	72,00 EUR	30,00 %						
1590	28.05.2019	RK	100009	BERRY NAGE'S TOY COM	4.546,08	6.373,47	1.827,39 EUR	28,67 %		30	10	3,00		
1594	27.06.2019	RK	100014	CHESTER APPL LTD.	84,54	0,00	-84,54 EUR	-100,00 %						
1595	27.06.2019	RK	100003	SPORT + SPIEL GMBH	60,00	174,32	114,32 EUR	65,58 %		60	7	3,00	14	2,00
1596	27.06.2019	RK	100003	SPORT + SPIEL GMBH	20,00	30,30	10,30 EUR	33,99 %		60	7	3,00	14	2,00
1597	27.06.2019	RK	100009	BERRY NAGE'S TOY COM	5.046,95	1.678,44	-3.368,51 EUR	-200,69 %		30	10	3,00		
1598	27.06.2019	RK	100003	SPORT + SPIEL GMBH	65,91	242,44	176,53 EUR	72,81 %		60	7	3,00	14	2,00
1599	27.06.2019	RK	100003	SPORT + SPIEL GMBH	65,91	242,44	176,53 EUR	72,81 %		60	7	3,00	14	2,00
1600	27.06.2019	RK	100018	BUTTLINGER AG	84,00	100,21	16,21 EUR	16,18 %						
1601	28.06.2019	RK	100008	MAIER MARKT	3.791,64	4.463,68	672,04 EUR	15,06 %						
1602	18.07.2019	RK	100003	SPORT + SPIEL GMBH	163,90	231,80	67,90 EUR	29,29 %		60	7	3,00	14	2,00
1603	18.07.2019	RK	100004	PFIRSICH GMBH & CO.K	163,90	232,24	68,34 EUR	29,43 %		30	10	2,00		
1604	19.07.2019	RK	100011	PROSSAERT - GOSSEEL	55,47	90,00	34,53 EUR	38,37 %						
1605	19.07.2019	RK	100003	SPORT + SPIEL GMBH	4.916,40	9.180,27	4.263,87 EUR	46,45 %		60	7	3,00	14	2,00
1607	27.07.2019	RK	100006	MAIER MARKT	56,24	120,80	64,56 EUR	53,44 %						

☒ fakturierte Anzahl: 26 Ges. Wareneinsatz: 22.031,30 Umsatz: 29.496,26 DB(€): 7.464,96 DB: 25,31 %

☒ Gutschriften

Anzeige-Filter Erlös-% von: -9.999 bis: 9.999 Excelsausgabe Positionskalkulation / EK-Preise Schließen

Auftragspositionen Kalkulieren/EK-Preise ändern

Auftrag-Nr: 1605 Änderungen in fakturierten Positionen korrigieren die Statistik NICHT! (Storno+Neufaktura / (nur EK-Statistik Satz ändern))

Pos	Artikel-Nr.	Bezeichnung	bestellt	geliefert	fakturiert	VK-Preis	Whg	Rab%	SRab%	Whg>	ArtBewPr	Pos.EK-P	Lief.Nr.	verw.EK-P	Whg>	W.Einsatz	Pos.Netto	Pos.DB	DB %
1	1210	Handweiche links	24,00	0,00	0,00	62,99 EUR	15,00	5,00	EUR		28,00	0,00		28,00 EUR		672,00	1.220,75	548,75	44,95 %
2	1060	Gerades Gleis 2/1 L	36,00	0,00	0,00	25,31 EUR	15,00	5,00	EUR		11,83	10,00	700006	10,00 EUR		360,00	735,77	375,77	51,07 %
3	1500	Gebogenes Gleis R	132,00	0,00	0,00	25,87 EUR	15,00	5,00	EUR		9,20	0,00		9,20 EUR		1.214,40	2.757,48	1.543,08	55,96 %
4	2120D	StLB-Lok 2 STAINZ	15,00	0,00	0,00	359,95 EUR	15,00	5,00	EUR		162,00	0,00		162,00 EUR		2.430,00	4.359,89	1.929,89	44,26 %
5	1200	Handweiche rechts	12,00	0,00	0,00	62,99 EUR	15,00	5,00	EUR		20,98	20,00	700006	20,00 EUR		240,00	610,37	370,37	60,68 %

(Direktänderungen mit Doppelklick) Netto vor gZ/A: 9.684,26 DB vor gZ/A(€): 4.767,86 Gesamt-DB %

W.Einsatz: 4.916,40 Netto nach gZ/A: 9.180,27 DB nach gZ/A(€): 4.263,87 46,45 %

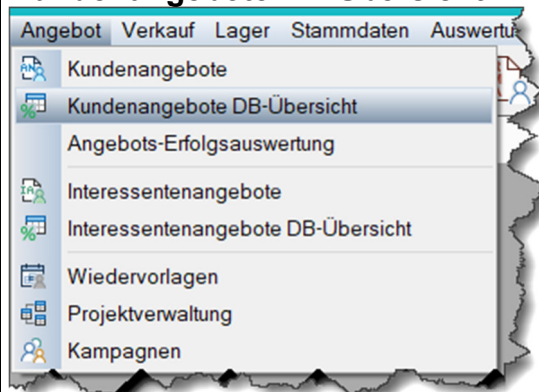
Hinweise: Alle Änderungen sind im Auftrag sofort gültig! - Die Gesamtsummen enthalten keine Alternativpositionen!
Die Lieferantenauswahl ist temporär zur EKP-Übernahme - diese oder manuell gesetzte Pos.EKP's gelten bis zur Faktura!!!

Bezugsquellen anzeigen/ Lieferant wählen... Lieferant einzeln einsetzen Schließen

Admin-Hinweis: da in diesem Programmteil diskrete Daten angezeigt werden, kann/muss der Zugang über die IPRO-Benutzerrechteverwaltung ggf. beschränkt werden.

19.08.19

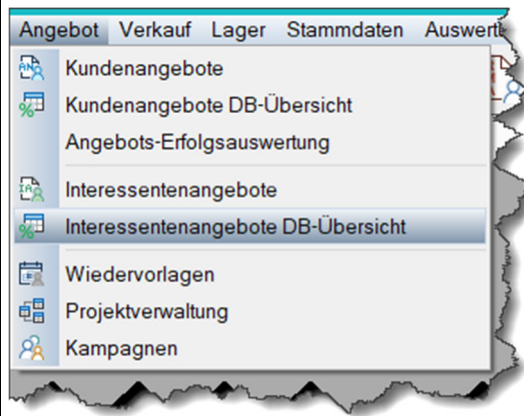
Kundenangebote DB-Übersicht



Entsprechend ->Aufträge DB-Übersicht
+ Hier können auch die Positions-Mengen direkt geändert werden

19.08.19

Interessentenangebote DB-Übersicht



Entsprechend ->Aufträge DB-Übersicht
+ Hier können auch die Positions-Mengen direkt geändert werden

21.08.19

Bestellvorschlag - Mehrere Positionen markieren

Bisher konnte eine Bestellung nur für alle oder die aktuelle Position erzeugt werden. Für den Fall, dass wenige aus vielen Positionen bestellt werden sollen, können jetzt beliebige Positionen, mit Button-Klick oder [F2]-Taste, einzeln markiert/unmarkiert werden.

Eine Invertierung der Selektion ist nicht vorhanden, da im Umkehrfall (viele aus Vielen), nicht benötigte Positionen einfach aus dem Bestellvorschlag gelöscht werden können

Wenn der Haken bei „nur markierte Pos. Bestellen“ gesetzt ist, werden entsprechend nur die markierten Positionen in die Bestellung aufgenommen (und aus dem BV entfernt).

Hinweis: falls die neue Spalte „M“ nicht angezeigt wird, muss diese eingeblendet werden (per Header-Rechtsklick ->Spalte anzeigen... oder ->Fenster->Alle Spalten auf Grundeinstellung (BV-Fenster vorher schließen!))

Bestellvorschlag / Preisanfrage

Neuen Vorschlag erstellen | Vorschlag bearbeiten

Lief.Nr.	Name	Whg	Ort	min.BestWe	ABC	L
700000	WERKZEUGSTAHL-TE	US\$	92345 Erlangen	0,00	B	ir
700003	DYNATRANS	EUR	D - 10030 Berlin	0,00	B	
700008	LEDERER	EUR	91207 Lauf	255,65	B	
700013	US\$ - LIEFERANT	US\$		0,00	B	
700014	EG-LIEFERANT	EUR		0,00	B	
700016	ICE	EUR	90444 Überall	0,00	B	

☒ nur markierte Pos. bestellen ☐ [F2]

Summe EUR 50.269,00

Bestellpunkt 1080

Frei disponierbar 1069

Mind.Best.Menge 100

BpA 0 WBZ 0 EDZ 0

VE 4 TE 0

Set 5555

Bestellpunkt 1080

Frei disponierbar 1069

Mind.Best.Menge 100

BpA 0 WBZ 0 EDZ 0

VE 4 TE 0

Set 5555

Bestellpunkt 1080

Frei disponierbar 1069

Mind.Best.Menge 100

BpA 0 WBZ 0 EDZ 0

VE 4 TE 0

Set 5555

24.08.19

Version 11.0.12

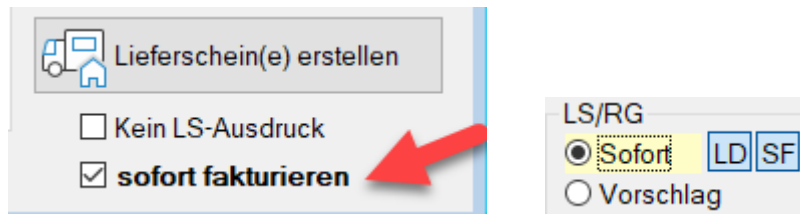
Für nachfolgende Änderungen

24.08.19

Neu: Rechnungsbedingung (je Auftrag)

Hierüber kann jetzt festgelegt werden ob, bzw. wann ein Auftrag fakturiert wird, bzw. fakturiert werden kann.

„**komplett geliefert**“ = der Auftrag muss komplett geliefert sein, damit die Rechnung erstellt werden kann. Bei gesetzter „Sofortfaktura“ im Liefervorschlag bzw. der Auftragsübersicht, ...



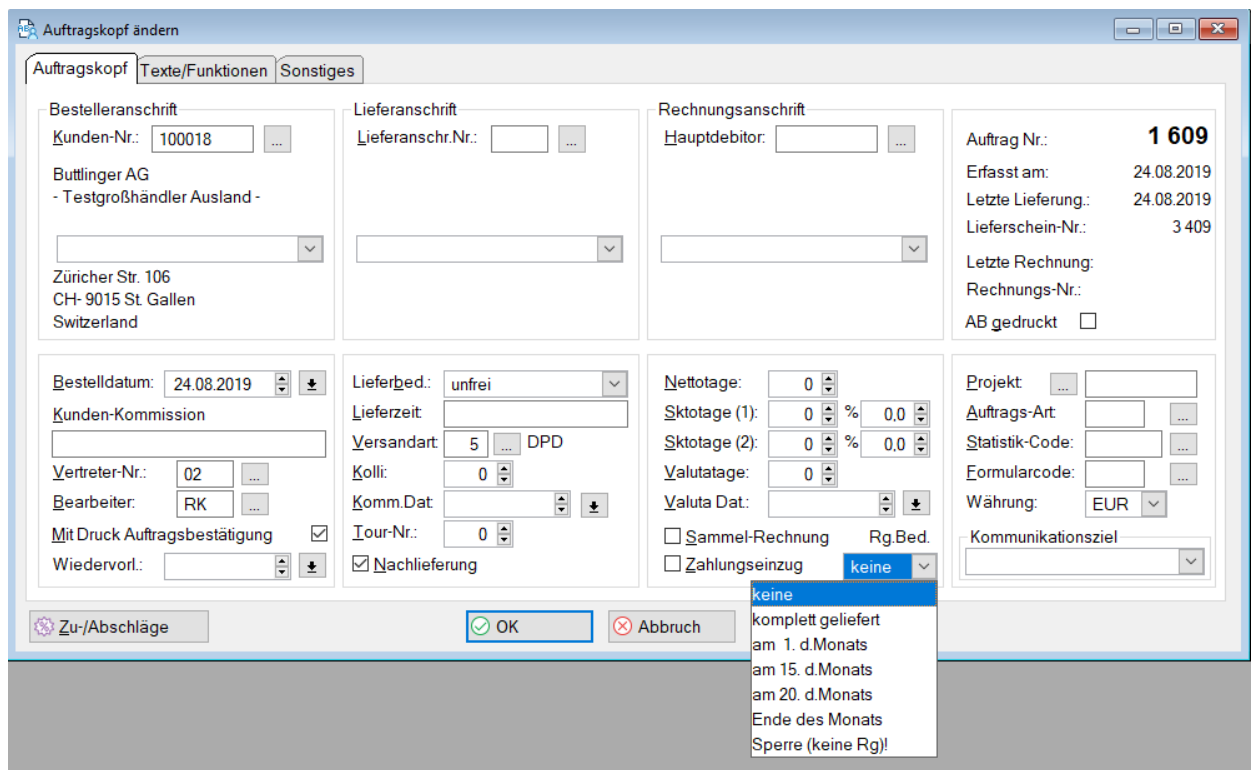
... sorgt diese Einstellung dafür, **dass mit der letzten Teil-Lieferung automatisch der komplette Auftrag (d.h. alles bisher Gelieferte) in den Fakturiervorschlag aufgenommen wird.**

„**am xx. des Monats**“ = der Auftrag kann nur an diesem Tag vorgeschlagen werden. Das Tagesdatum kann im Fakturiervorschlag einzeln (Rechnungsdatum) und Fakturiervorschlag gesamt („bis Lieferdatum“) angegeben werden. Da feste Tage auch auf ein Wochenende usw. fallen können, muss das IPRO-Buchungsdatum **vor** der Erstellung des Vorschlages dafür geändert werden (->Bearbeiten->Buchungsdatum ändern) und kann **nach** der Erstellung des Vorschlages, aber vor der eigentlichen Lieferschein-Verarbeitung wieder geändert werden.

„**Ende des Monats**“ = entsprechend (letzter Tag des jeweiligen Monats)

„**Sperre (keine RG)**“ = der Auftrag ist für die Fakturierung gesperrt bis diese Bedingung geändert wird. (sinnvoll z.B. für Verleihaufträge o.Ä.)

In allen Fällen werden für abgelehnte Aufträge Systemmeldungen ausgegeben, so dass deswegen nicht fakturierte Aufträge nicht vergessen bzw. übersehen werden können.



Eine automatische Vorbelegung **für neue Aufträge**, kann über ein Kunden-Attribut (je Kunde) festgelegt werden:

Attribut=**RGBED**

Bemerkung=**KPLT / 1 / 15 / 20 / 31 / NORG** (einer dieser Werte, Groß/Klein egal)

KPLT=Kennung für „komplett geliefert“

31=Kennung für „Ende des Monats“

NORG=Kennung für „Sperrung (keine RG)“

Kundenstamm warten

Matchcode: Kunden-Nr.: Zusatz: ILN-Nr.:

Matchcode: Wortsetzen:

Kd-Nr.: 100020, 100009, 100018, 100012, 100014, 090000, 100002, 100006, 100007, 100008, 100022, 080000, 100017

Unterlage/Attribut ändern

Allgemein

Adress-Nr.: 100018 Ansprechpartner: 35 Typ: D

Zentrale

Attribut: RGBED Für die Gesamtadresse

Datum: 24.08.2019

Bemerkung: KPLT

Interner Text:

Status ☐

Datei/Pfad:

Angelegt am: 24.08.2019 von: RK Geändert am: 24.08.2019 von: RK

OK Abbruch

Ansprechpartner Lieferanschriften

Anr	Name	Durchwahl-Telefon	I.Kontakt	Abteilu
Da	Zentrale			

Kundendaten Text Attribute/Unterlagen Aufträge

Vorgang	Datum	SB	Stz	Interne Hinweise
Katalog 2008	16.05.2019	RK		
RGBED	24.08.2019	RK		

Vorgänge Relationen Schließen

26.08.19

Neue Rechnungsbedingungen im Fakturiervorschlag

Fakturiervorschlag gesamt

Lieferdatum bis: 26.08.2019

Nur komplett gelieferte Aufträge ☐

Rechnungsbedingung: alle AB's

Einzelrechnungen ☒

Sammelrechnungen ☒

Nur Hauptdebitor Nr.:

Bearbeiter von: bis: ZZ

Stat.Code (K) von: bis: ZZZZ

Stat.Code (P) von: bis: ZZZZ

Positions-Art von: bis: ZZ

Starten Schließen

Bei extensiver Nutzung der neuen Rechnungsbedingungen, kann es sinnvoll sein, umfangreiche Fakturiervorschlagsläufe mit der o.g. Option einzugrenzen:

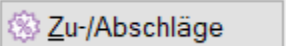
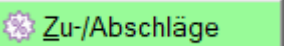
- alle AB's = wie bisher
- ohne = Nur Aufträge ohne Rechnungsbedingung
- mit = Nur Aufträge mit Rechnungsbedingung

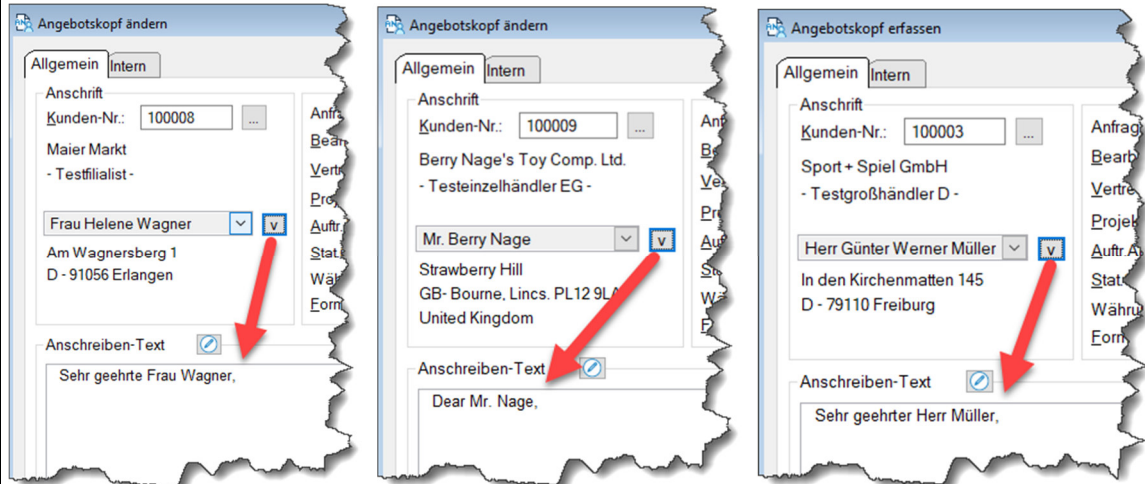
Die Option „Nur komplett gelieferte Aufträge“ gilt nicht für AB's mit Rechnungsbedingung „KPLT“ (=nur wenn komplett geliefert), da diese in jedem Fall auf vollständige Lieferung geprüft werden.

In erster Linie macht ein separater Fakturiervorschlag für die „Rechnungsbedingung = mit“ dann Sinn, wenn z.B. nur die Rechnungen zum xx. des Monats/Monatsende selektiert werden sollen. Da vor allem dann, wenn diese Tage auf das Wochenende fallen, das „Lieferdatum bis“ eben genau auf den 15./31./usw. gesetzt werden muss, damit diese Aufträge vorgeschlagen werden. Das Buchungsdatum für die Rechnungen kann vor der eigentlichen Fakturierung bei Bedarf noch geändert werden.

29.08.19	Fix-Datum in Auftragspositionen Das Feld wird bei der Erfassung neuer Positionen, jetzt automatisch mit dem Wert der vorherigen Position vorbelegt. Zusätzlich steht es in der Auftragsübersicht (Positionen) als Datenspalte zur Verfügung.																																																																						
31.08.19	Optimierter Aufbau „Nachliefer-Positionen“ auf dem LS + Pos.Nr. + Mengeneinheit + Artikel-Nr. in Klammern (zur optischen Trennung) Da es sich um ein Langtextfeld handelt gibt es kaum Möglichkeiten zur Formatierung. <table><tr><td>3</td><td>1060</td><td>Gerades Gleis 2/1 Länge 600 mm</td><td>0,96 kg</td><td>12 Stk</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Gesamtgewicht</td><td>1,24 kg</td></tr><tr><td colspan="5">Folgende Artikel werden nachgeliefert:</td></tr><tr><td>Pos. 1</td><td>1 Stk (1015K)</td><td>Kehrschleifengarnitur x Länge 2 x 150 mm</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Pos. 4</td><td>12 Stk (1500)</td><td>Gebogenes Gleis Radius 2(R2) 30Ø 12 St=1 Kreis</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Pos. 5</td><td>1 Stk (1020K)</td><td>Kehrschleifengarnitur Länge 2 x 200 mm</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Pos. 6</td><td>1 Stk (1015K)</td><td>Kehrschleifengarnitur x Länge 2 x 150 mm</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Pos. 7</td><td>12 Stk (1060)</td><td>Gerades Gleis 2/1 Länge 600 mm</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Pos. 8</td><td>12 Stk (1500)</td><td>Gebogenes Gleis Radius 2(R2) 30Ø 12 St=1 Kreis</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Pos. 9</td><td>1 Stk (2120D)</td><td>StLB-Lok 2 STAINZ</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Pos. 10</td><td>1 Stk (3000)</td><td>Abteilwagen</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Pos. 11</td><td>1 Stk (22540)</td><td>Weihnachtzug mit Schlepptender</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Pos. 12</td><td>20 Stk (5036)</td><td>Litfaßsäule</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Pos. 13</td><td>1 Stk (5092)</td><td>Hauptsignal Hp0/Hp1 x</td><td colspan="2"></td></tr></table> (der Andruck von Nachliefer-Positionen ist optional und kann per Formularänderung ergänzt werden)	3	1060	Gerades Gleis 2/1 Länge 600 mm	0,96 kg	12 Stk				Gesamtgewicht	1,24 kg	Folgende Artikel werden nachgeliefert:					Pos. 1	1 Stk (1015K)	Kehrschleifengarnitur x Länge 2 x 150 mm			Pos. 4	12 Stk (1500)	Gebogenes Gleis Radius 2(R2) 30Ø 12 St=1 Kreis			Pos. 5	1 Stk (1020K)	Kehrschleifengarnitur Länge 2 x 200 mm			Pos. 6	1 Stk (1015K)	Kehrschleifengarnitur x Länge 2 x 150 mm			Pos. 7	12 Stk (1060)	Gerades Gleis 2/1 Länge 600 mm			Pos. 8	12 Stk (1500)	Gebogenes Gleis Radius 2(R2) 30Ø 12 St=1 Kreis			Pos. 9	1 Stk (2120D)	StLB-Lok 2 STAINZ			Pos. 10	1 Stk (3000)	Abteilwagen			Pos. 11	1 Stk (22540)	Weihnachtzug mit Schlepptender			Pos. 12	20 Stk (5036)	Litfaßsäule			Pos. 13	1 Stk (5092)	Hauptsignal Hp0/Hp1 x		
3	1060	Gerades Gleis 2/1 Länge 600 mm	0,96 kg	12 Stk																																																																			
			Gesamtgewicht	1,24 kg																																																																			
Folgende Artikel werden nachgeliefert:																																																																							
Pos. 1	1 Stk (1015K)	Kehrschleifengarnitur x Länge 2 x 150 mm																																																																					
Pos. 4	12 Stk (1500)	Gebogenes Gleis Radius 2(R2) 30Ø 12 St=1 Kreis																																																																					
Pos. 5	1 Stk (1020K)	Kehrschleifengarnitur Länge 2 x 200 mm																																																																					
Pos. 6	1 Stk (1015K)	Kehrschleifengarnitur x Länge 2 x 150 mm																																																																					
Pos. 7	12 Stk (1060)	Gerades Gleis 2/1 Länge 600 mm																																																																					
Pos. 8	12 Stk (1500)	Gebogenes Gleis Radius 2(R2) 30Ø 12 St=1 Kreis																																																																					
Pos. 9	1 Stk (2120D)	StLB-Lok 2 STAINZ																																																																					
Pos. 10	1 Stk (3000)	Abteilwagen																																																																					
Pos. 11	1 Stk (22540)	Weihnachtzug mit Schlepptender																																																																					
Pos. 12	20 Stk (5036)	Litfaßsäule																																																																					
Pos. 13	1 Stk (5092)	Hauptsignal Hp0/Hp1 x																																																																					
01.09.19	Globale Auftragspositionsdatenersetzung Neu: • Fixdatum • Rabatt-% • Sonderrabatt-% Die ersetzbaren Datenfelder sind nun gruppiert auf entsprechenden Reitern verteilt:																																																																						

Nach Durchführung mind. einer dieser Ersetzungen wird, nach Verlassen der Maske, in der Auftragsübersicht die Positionsübersicht aufgefrischt, so dass geänderte Positionsdaten sofort angezeigt werden.

04.09.19	Gesamt Zu-Abschläge Der Button hierfür, in der Angebots- und Auftragserfassung wird, wie bereits bei den Positionen, jetzt auch farblich hervorgehoben, sobald ein entsprechender Zu-/Abschlag vorhanden ist: Ohne =  Mit = 
11.09.19	Version 11.1.13 DB-Strukturänderungen ARTSTA (v20): BESTAND, VORMERK, BESTELL von Dezimal 9,2 auf 11,2 ZASTA (v4): +KEY_AB_POS (AB_NR+POS_NR) SWIN.TXD (11.09.19)
15.09.19	Angebote (Kd./Int.) Sehr geehrte/r + Ansprechpartner in den Anschreiben-Text einsetzen 1.) Sehr geehrte/r <Name> (neu: bewusst ohne Vornamen) 2.) Bei manuell erfasstem Ansprechpartner: SgdH + letzter Name 3.) Ansprechpartner beginnt mit Mr./Mrs.(bei Sprache=E): Dear Mr./Mrs. <Name> 4.) H/F unbestimmt: Sehr geehrte Damen und Herren



17.09.19

Kommissioniervorschlag

Neu: optionale Selektion „Nur Fixdatum bis“

Bei Angabe eines Fixdatums werden nur noch Auftragspositionen mit Fixdatum (bis Datumsangabe) selektiert. Auftragspositionen ohne Fixdatum werden übergangen.

18.09.19

Auftragsbestandslisten

Neu: optionale Selektion: von/bis Fixdatum (lt. Auftragsposition)

- Optionaler Filter: d.h. nur wenn mind. ein Bis-Wert eingetragen ist, wird darüber auch selektiert
- Datumsauswahl via Kalender-Button(s) möglich
- Ein gewähltes Von-Datum wird automatisch auch in das Bis-Datum übernommen
- Erweiterung der Exceldatenausgabe um das Feld Fixdatum

22.09.19

Kommissioniervorschlag

Neu: optionale Selektion „Nur Lager-Nr.“

Wenn separate Kom.Scheine für ein Lager benötigt werden.

Wenn dieses Lager nur dem Hauptlager zuarbeitet, kann es sinnvoll sein, dass der „Haupt-Kommissionierschein“ diese Lager-Positionen ebenfalls beinhaltet. In diesem Fall darf dieser Lager-KV nicht an die Kommissionierung übergeben werden. Es werden dann natürlich 2 Kom.Scheine mit der gleichen AB/POS-Nr. gedruckt und man darf den Überblick nicht verlieren.
Tipp für diese Verarbeitungsform: „Lager-Kom.Scheine“ auf andersfarbiges Papier drucken.

06.10.19

Globale E-Mail-Adressen Ersetzung

Unter ->Datei ->Globale Datenänderungen ->Globale E-Mail-Adressen Ersetzung können nun sehr einfach pauschale Änderungen in den E-Mail-Adressen durchgeführt werden. Es werden alle E-Mail-Adressen und Kommunikationsziele in den ausgewählten Adressdaten ersetzt.

- Der Such- und Ersetz-Text muss aus Sicherheitsgründen mind. 5 Zeichen lang sein.
- Groß-/Kleinschreibung wird bei der Suche ignoriert.

Empfehlung:

	Die Ersetzung kann nicht rückgängig gemacht werden, darum sollte Vorab „Nur zählen“ aktiviert sein. Dadurch wird nur die Gesamtzahl der Treffer ermittelt und angezeigt. Stimmt dieser Anzahl in etwa mit der erwarteten Anzahl überein, so kann der Haken entfernt werden und die Datenersetzung durchgeführt werden. Hinweis: Wenn bei einem Ansprechpartner eine E-Mailadresse angegeben ist, so ist diese i.d.R. auch im Kommunikationsziel hinterlegt – das zählt dann natürlich als 2 Treffer.
21.10.19	Version 11.1.14 ➤ interne Updates • OfficeInside 4.61
21.10.19	Lager ->Raster Neuaufbau Erheblich schnellere Verarbeitung (ca. 300%) Eine erweiterte Datenprüfungen erfolgt jetzt optional per Button-Klick [Mit Datenprüfung], da diese Prüfung zeitaufwändiger ist, Abweichungen aber normalerweise nicht vorkommen. Hierbei wird: • die Verknüpfung der Kunden-Nr. in der Auftragsposition geprüft/gesetzt • das „Datum letzter Auftrag“ in den Artikeln geprüft/gesetzt
30.10.19	Auftragsbestandlisten/-Auswertungen z.T. erheblich schnellere Verarbeitung (je nach Selektionskriterien)
15.11.19	Kreditlimit-Prüfung Die Kreditlimit-Prüfung findet statt, sobald im Kundenstamm ein Kreditlimit eingetragen wird. Dies dient zur Unterstützung der Auftragssachbearbeitung hat aber keinen Lieferstopp zur Folge. Für einen Lieferstopp müsste der Kunde manuell gesperrt werden. Zur Info: 1.) Wenn im Kundenstamm ein negatives Kreditlimit (z.B. -1) eingetragen ist, können keine neuen Aufträge erfasst werden. Ist der Kunde gesperrt, geht das, es erfolgt jedoch keine Lieferung mehr (Lieferstopp). 2.) Wenn im Kundenstamm 0 als Kreditlimit angegeben ist, findet keine Kreditlimit-Prüfung statt! Neu ist die permanente Anzeige-Option in der Auftragsübersicht auf einem separaten Reiter:

KW von/bis

Eingrenzung, der in die Summenermittlung aufgenommen Liefertermine.

Keine Angabe bedeutet, keine Eingrenzung (in die eine oder andere Richtung).

Die beiden Angaben werden pro Benutzer gespeichert und auch in den nachfolgenden Kreditlimit-Prüfungen verwendet, wo Sie dann auch jederzeit direkt wieder geändert werden können.

Backorders

Das ist die Summe der noch zu liefernden Waren, für die entweder der aktuelle Lagerbestand nicht ausreicht (in diesem Fall wird die nicht lieferbare Teilmenge angesetzt), oder der Artikel z.Zt. gesperrt ist.

Offene Lieferungen

Das ist die Summe der noch nicht gelieferten Waren, die z.Zt. durch Lagerbestand gedeckt sind, also ausgeliefert werden könnten.

Offene Faktura

Das ist die Summe der bereits gelieferten, aber noch nicht fakturierten Waren.

Offene Posten

(Voraussetzung hierfür ist der Einsatz der IPRO-OP-Verwaltung bzw. der IPRO-Finanzbuchhaltung)
Das ist die Summe der Offenen-Posten (unbezahlte Rechnungen). Diese werden, auch für Subdebitoren (=Rechnung + OP an Hauptdebitor) separat ermittelt (siehe Kreditlimit).

Summe unbezahlt

Addition der o.g. Werte

Kreditlimit (fix=x / ICL=y)

Fix = Kreditlimit lt. Kundenstamm

ICL = Internal Credit Limit

ICL-Formel: Ø tgl. Umsatz * (Standardzahlungsziel + [ICL-Tage])

Berechnung „Ø tgl. Umsatz“

Hierbei werden der Vorjahresumsatz und der Umsatz des aktuellen Jahres herangezogen und durch die Tage, ab Datum erste Rechnung Vorjahr bis heute, geteilt.

Im Kundenstamm ist das Kreditlimit des Kunden anzugeben.

Beim Hauptdebitor ist nur das Kreditlimit, für die direkt vom Hauptdebitor bestellte Ware, anzugeben.

Wert SOL

Shipment Override Limit = Über-/Unterdeckung des Kreditlimits.

D.h. der notwendige Betrag um den das Kreditlimit erhöht werden müsste.

Die Häufigkeit der Kreditlimit-Prüfung wurde erheblich gesteigert. Neben der bisherigen Prüfung nach Auswahl des Kunden in der Auftragskopferfassung ...

Neuen Auftragskopf anlegen

Auftragskopf | **Texte/Funktionen** | **Sonstiges**

Bestelleranschrift: Kunden-Nr.: 100002
Elfriede Müller
- Testeinzelhändler D -
Karl-Ritter-von-Frisch-Weg 17
D - 97074 Würzburg

Lieferanschrift: Lieferanschr.Nr.:
Rechnungsanschrift: Hauptdebitor:

Auftrag Nr.: **1 690**
Erfasst am: 27.11.2019
Letzte Lieferung:

Bestelldatum: 27.11.2019
Kunden-Kommission:
Vertreter-Nr.:
Bearbeiter: RK
Mit Druck Auftragsbestätigung
Wiedervorl.:

Kreditlimit überschritten!

100002 Elfriede Müller

Aktueller Wert offene Aufträge:	24.743,03
Aktueller Wert offene Posten:	2.064,72
Gesamt unbezahlt:	26.807,75
Kreditlimit Kunde:	5.000,00
Limitüberschreitung:	-21.807,75

Internes Kreditlimit (ICL):
Umsatz (Ø 12 Mon.) * Standardzahlungsziel
360
Kalkuliertes Kreditlimit: 133,47
Währung aller Beträge = EUR

OK Abbruch Zu-/Abschläge

(hierbei wird keine Eingrenzung des Liefertermins berücksichtigt und es werden auch keine getrennten Backorders ermittelt)

... erfolgt eine permanente Prüfung nach Bestätigung jeder Auftragsposition ...

Auftragsposition ändern

Auftragsposition | **Zusatzangaben**

Auftrag: 1690 Pos-Nr.: 1 Kunden-Nr.: 100002 ELFRIEDE MÜLLER Gruppe: DEH Abruf-Nr.: 0

Artikel-Nr.: 1060 1 Gerades Gleis 2/1
Menge: 1,00 Stk 2 Länge 600 mm
Termin: 1948 VE: 12 Ab Menge Staffelpreise
VK-Preis: 23,01 EUR / 1 0 23,01
Rabatt%: 0,00 5 20,00
Srab.%: 5,00
VtProv.%: 4,50
EK-Preis: 11,83
Pos-Titel:
Zusatztext:
Fixdatum:

Disposition:
Bestand: 47,00 Lager ...
reserviert: 0,00
verfügbar: 47,00 0001
bestellt: 0,00 in KW: 1948
frei Dispo: 47,00 47,00

Kreditlimitprüfung

100002 Elfriede Müller

☐ Prüfung des Kunden temporär abschalten

Lieferzeitraum der Aufträge einschränken
KW (JJWW) von: bis:

Backorders (Rückstand)	7.661,02
Offene Lieferungen	15.879,62
Offene Faktura	1.202,39
Offene Posten	2.064,72
Summe unbezahlt	19.146,73
Kreditlimit (fix=2.000/ICL=262)	2.262,00
Limitdeckung (SOL)	-16.884,73

ICL-Berechnung
Ø täglicher Umsatz * (Kd.Ziel+ICL-Tage)
360
Kd.Ziel + ICL-Tage: 66
Internes Kreditlimit (ICL): 262
Höchster Mahnzähler: 0

EUR

OK Abbruch

LIEFERSTOPP !!!

DB: 10,03 W-Einsatz: 11,83 Auftragsbrutto: 23,01 Auftragsnetto: 21,86
DB-%: 45,88 Gesamtkolli: 1 Gesamtmenge: 1,00 Gesamtgewicht: 0,18

Mit der Option „Prüfung des Kunden temporär abschalten“ kann die Folgeprüfung bei der Positionserfassung abgeschaltet werden. Die Abschaltung gilt solange, bis die Kreditlimit-Prüfung für einen anderen Kunden erfolgt.

Darüber hinaus erfolgt bei späteren Positionsänderungen ebenfalls eine erneute Prüfung.

Die letzte Prüfung findet dann beim Kommissioniervorschlag statt...

19.11.19

Kommissioniervorschlag mit Kreditlimit-Prüfung

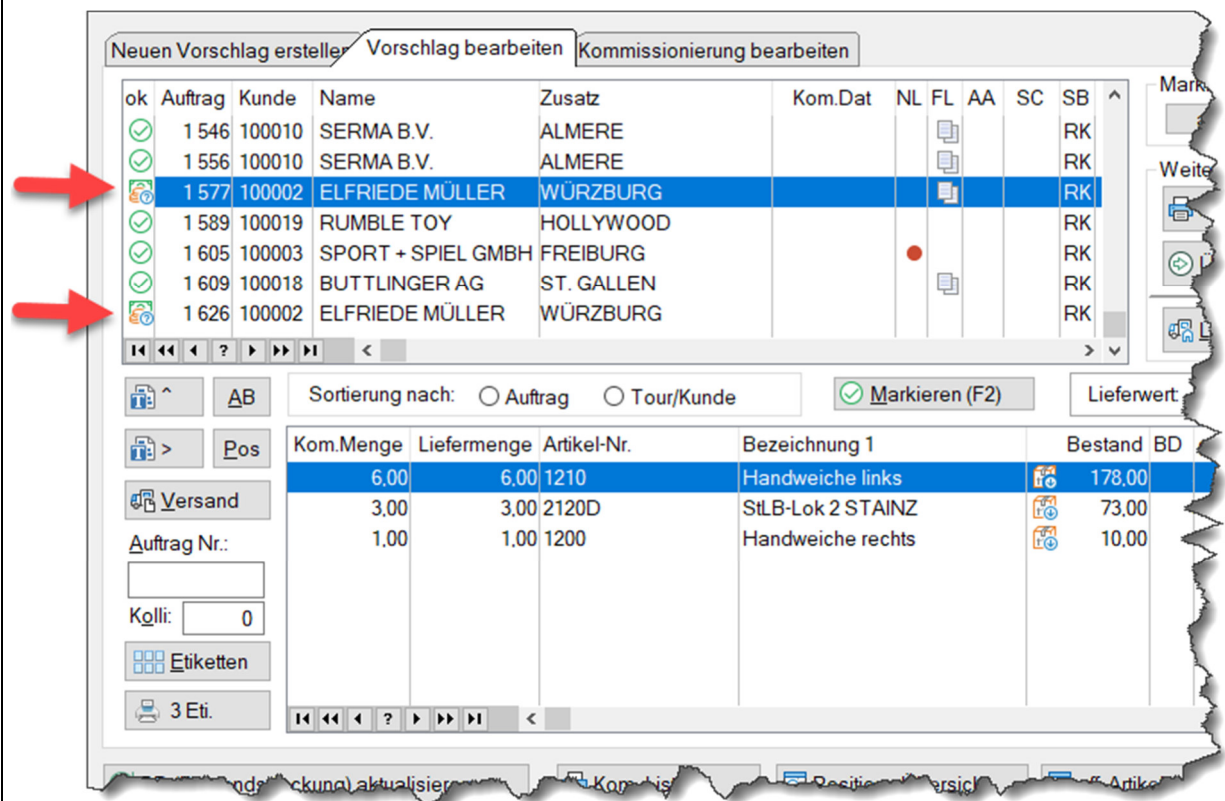
Hierbei wird der Kom.Vorschlag wie üblich erstellt, dabei wird intern eine Liste erzeugt, in der jeder Kunden nur einmal vorkommt und anschließend wird für diese Kunden die Kreditlimit-Prüfung durchgeführt. Damit ist sichergestellt, dass nicht pro Auftrag, sondern ‚nur‘ pro Kunde geprüft wird.

Nur für Kunden mit Kreditlimit<>0 erfolgt eine Kreditlimit-Prüfung.

Bei Limit-Überschreitungen wird ein PopUp-Fenster mit den folgenden Details angezeigt...

Sämtliche Aufträge für Kunden mit Kreditlimit-Überschreitung, sind dann nicht mehr für die Weiterverarbeitung markiert, sondern sind mit dem Kreditlimit-Icon gekennzeichnet und können bei Bedarf mit Doppelklick/F2-Taste, manuell für die Weiterverarbeitung markiert werden. Dabei erfolgt eine

erneute Kreditlimit-Prüfung (ggf. mit entsprechendem PopUp s.o.), diese hat aber nur noch informativen Charakter, der Auftrag wird in jedem Fall für die Weiterverarbeitung markiert.



20.11.19

Version 11.1.15

Zentraler Speicherort für Benutzerparameter

Einige benutzerspezifische Schaltereinstellungen wurden bei der Rücksetzung ->Fenster ->Alle Fenster auf Grundeinstellung – ebenfalls mit zurückgesetzt.

Bsp.: Gelöschte Kunden/Artikel anzeigen, Sofortfaktura-Einstellungen und einige andere.

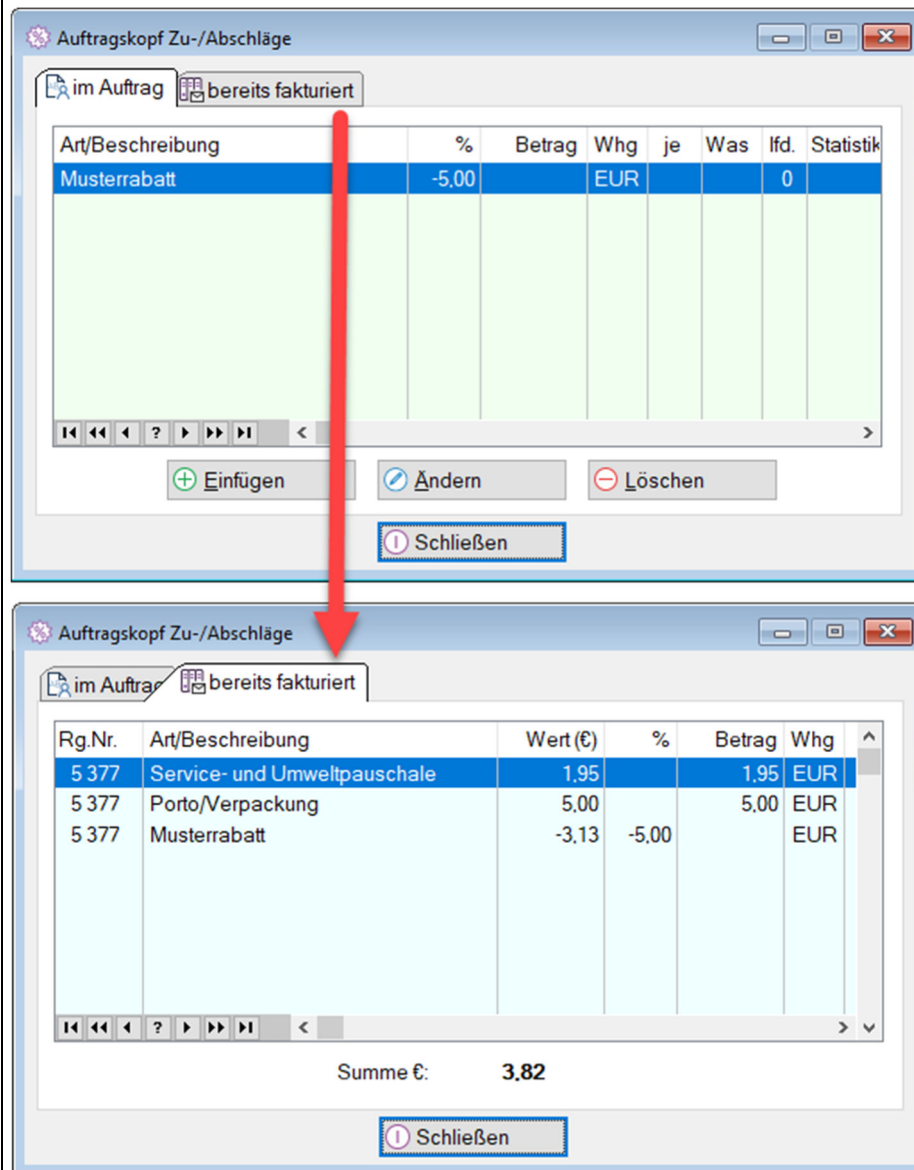
Sämtliche davon betroffenen Schaltereinstellungen werden jetzt über eine andere benutzerspezifische Parameter-Datei verwaltet, so dass die o.g. Rücksetzung wirklich nur noch die Fenster-Einstellungen betrifft.

Nach dem Update auf diese Version müssen diese Schalter letztmalig neu gesetzt werden!

21.11.19

Anzeigerweiterung Zu-/Abschläge in Aufträgen

Neben den (noch offenen/gültigen) Zu-/Abschlägen, können jetzt über den Reiter „bereits fakturiert“, nun auch sämtliche, bereits fakturierten Zu-/Abschläge angezeigt werden ...



Da alle Werte hier feststehen, werden diese auch aufsummiert und das Ergebnis angezeigt.

Zur Erinnerung:

Nur variable (%) ZAs bleiben auf dem Reiter **im Auftrag** immer vorhanden, feste Beträge hingegen werden durch die Fakturierung entfernt und zusammen mit den variable ZAs, im Bereich **bereits fakturiert** angelegt.

Hatte ein Auftrag nur feste Beträge, die bereits komplett fakturiert wurden, so wird dieser Zustand nun ebenfalls durch eine besondere Farbe des Zu-/Abschlag-Buttons angezeigt:

Gleiches gilt für den Zu-/Abschlags-Button der in der Auftragspositionserfassung ...

Somit werden nun folgende Zustände für Zu-Abschläge dargestellt:

ohne = Zu-/Abschläge mit = Zu-/Abschläge kpl. fakturiert = Zu-/Abschläge

28.11.19

Optional:

Automatischer Druck von Kommissionierscheine bei Übergabe -> Kommissionierung

auf einem vorab festgelegten Drucker (z.B. Lager).

Mit dieser Funktionalität entfällt die Notwendigkeit den Kommissionierschein-Druck über den entsprechenden Button anzustoßen (was aber auch weiterhin möglich ist), aber insbesondere wird dadurch sichergestellt, dass die Kommissionierscheine grundsätzlich (auf einem spezifischen Drucker) gedruckt werden.

Hierfür sind einige kleine Formularänderungen und entsprechende Parametereinstellungen notwendig. Aufwand ca. 1 Std. (inkl. Fernwartung) – bei Bedarf bitte anfordern.

29.11.19

Frachtkostenzuschlag bei Unterschreitung der Frachtfreigrenze

Wird in der Versandart eine Frachtfreigrenze („Frachtfrei ab“) angegeben und zusätzlich ein AB-Zuschlag bei Unterschreitung angegeben

(gilt nicht bei Formular=EASYLOG, da hierfür eine gesonderte Frachtkostenermittlung stattfindet)

Anm.: ‚je Paket‘ gilt bei Unterschreitung der Frachtfreigrenze nicht, sondern generell 1 x je Auftrag

Bei Aufträgen mit dieser Versandart erfolgt eine Prüfung auf Unterschreitung der Frachtfreigrenze nach

- Auftragserfassung manuell (beim Beenden der Positionserfassungen)
- Bei Änderungen in Auftragspositionen (einfügen, ändern, löschen)
- Auftragskopf ändern (z.B., weil nachträglich die Versandart geändert wird)

Ist der Auftragsnettowert kleiner als die Frachtfreigrenze erscheint diese Abfrage:

Bei Zustimmung wird dem Auftrag der Zuschlag ‚Porto/Verpackung‘ mit dem genannten Betrag hinzugefügt.

Sollte der Zuschlag bereits einmal im Auftrag ergänzt worden sein, erfolgt diese Prüfung/Abfrage nicht mehr.

29.11.19

Änderungen Auftrags-DB-Übersicht

- Hier wurde in den letzten beiden Spalten die Versandart und -Nr. ergänzt
- Der Hauptfilter bezieht sich jetzt auf den Deckungsbeitrag (vorher DB-%)

1669	17.11.2019	RK	100002	ELFRIEDE MÜLLER	363,24	1.359,37	396,13	EUR	2	GLS bis 750/50
1672	20.11.2019	RK	100002	ELFRIEDE MÜLLER	39,91	66,46	26,55	EUR	7	GLS bis 750/50
1674	22.11.2019	RK	100006	MAIER MARKT	5,91	67,13	61,22	EUR	9	GLS bis 750/50
1688	23.11.2019	RK	100010	SERMA B.V.	655,72	1.210,61	554,89	EUR	4	GLS bis 750/50
1690	27.11.2019	RK	100002	ELFRIEDE MÜLLER	60,08	104,68	44,60	EUR	42	UPS

☒ fakturierte Anzahl: 116 Ges. Wareneinsatz: 213.778,16 DB: 32,35 %
☐ Gutschriften
 Deckungsbeitrag von: -99.999,999 bis: 99.999,999

Änderungen (K/I) Angebots-DB-Übersicht

- Der Hauptfilter bezieht sich jetzt auf den Deckungsbeitrag (vorher DB-%)

02.11.19 Versandart 3-stellig (max. 255 Versandarten möglich)

15.12.19 Version 11.2.16

Artikelstamm Strukturänderung

Feld: VPK (Verpackungs-Nr. (Grüner Punkt/DSD)) von 5 auf 8 Stellen erweitert

Gutschriftenerfassung

Das Vorhandensein von Zu-/Abschlägen, z.B. aus der Rechnungsdaten-Übernahme, wird nun auch farblich hervorgehoben

Gutschrift/Rechnungskorrektur erfassen

Kopfdaten Texte/Sonstiges

Kunden-Nr.: 100006 Maier Markt - Testfilialist -
 Datum: 19.12.2019 z. Hd.:
 Währung: EUR Ostendstr. 234
 Vertreter-Nr.: 01 D - 90482 Nürnberg
 Haupt-Debitor: 080000 Hubert Grabscher
 Nettotage: 0 ☐ Einzug Skonto-Tage: 0 Skonto-%: 0,0 Formular-Code: AB: 1674

Mit Rücklieferung ☒
 ohne Bestandsbuchung ☐
 Rücknahmelager:

Positionen

Pos	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Menge	E-Preis	Lager	Rab%	Srab%
1	5061	Große Bogenbrück		1,00	171,00		10,00	0,00
2	1015K	Kehrschleifengarnitur x	Länge 2 x 150 mm	1,00	60,00		0,00	0,00

 Nettowert: 213,90

Buchungsdatum: 19.12.2019

... ebenso in der Gutschriften-Position ...

Wenn die Daten per Doppelklick aus dem Original-Vorgang (Rechnung) übernommen werden, werden nun auch die ursprünglich fakturierten Zu-/Abschläge mit übernommen.

Position ändern

Allgemein

Artikel-Nr.: 1015K

Bezeichnung 1: Kehrschleifengarnitur x

Bezeichnung 2: Länge 2 x 150 mm

Menge: 1,00 Stk

Preis: 60,00 EUR

Rabatt%: 0,00

Sonderrab. %: 0,00

VT.Prov. %: 0,00

Positionstitel

Zusatztext

Jetzt in aktueller Lackierung zur 100-Jahr-Feier der ältesten betriebsfähigen Dampflok in Österreich. Dampfgenerator, vorbildgetreues Gestänge, leuchtende Loklaternen. LüP 250 mm.

Lager-Nr.:

Chargen-Nr.:

Serien-Nummer:

Abruf-Nr.:

EK-Preis: 5,91

Nettogewicht Kg: 0,00

Positions-Art:

Verkäufe für diesen Kunden (Doppelklick=Übernahme)

Datum	Rg.Nr.	Pos	Artikel-Nr.	Menge	VK-Preis	Rab%	Srab%	Prov
30.10.2007	5 104	1	1015K	2,00	87,36	0,00	0,00	0,00
23.11.2019	5 379	1	1015K	1,00	60,00	0,00	0,00	0,00

Bereits gutgeschrieben

Datum: Von: GS-Nr.: Pos:

gutgeschrieben Menge: Betrag:

Vertreter-Nr. (2): %: 0,00

Vertreter-Nr. (3): %: 0,00

Zu-/Abschläge OK Abbruch

19.12.19

Version 11.3.16

- NetTalk 11.28 (clanet.dll 19.12.2019)

23.12.19

Statistik für Anzahl Lieferscheine

Da es sinnvoll sein kann, die Anzahl der Lieferscheine mit der Anzahl Rechnung zu vergleichen, um darüber z.B. Rückschlüsse auf die Menge der Teillieferungen zu ermöglichen, steht dieser Wert nun in den kumulierten Monats- und Jahresübersichten für den Kunden sowie in der Chefübersicht zur Verfügung.

Hinweis: Lieferschein-Stornos werden bei der Anzahl nicht berücksichtigt, da hier immer positionsweise storniert wird, auch wenn es alle Positionen eines Lieferscheines betrifft.

Kundenstatistik 22858 Meier Markt D - 90765 Fürth				
Jahre ->	2019	2018	2017	2016
1 Jan	16	8	1	1
2 Feb	2	18		
3 Mär		7	-2	-1
4 Apr		4	7	1
5 Mai	5	8	10	16
6 Jun	4	1	6	4
7 Jul	10	1	7	14
8 Aug	-3	1	13	-7
9 Sep	-1			10
10 Okt		3		18
11 Nov		7	2	-2
12 Dez		1	-2	-2
Gesamt	33	59	42	52
VJ-Diff. %	-44%	40%	-19%	
VJ-Diff.	-26	17	-10	
1 bis 11	33	58	44	54
1-11 Diff. %	-43%	31%	-18%	
1-11 Diff.	-25	14	-10	

Umsatzgrafik
 Excelausgabe
 Schließen

☐ Umsatz ☐ Deckungsbeitrag ☐ DB-% ☐ Anz.Rechnungen
☐ Ø Umsatz je Rechnung ☐ Ø DB je Rg. ☐ Anz.Lieferscheine ☒ LS/RG Differenz

Umsatzzahlen
☐ Nur umsatzfähig ☐ Nur nicht umsatzfähig ☒ Gesamtumsatz

EUR ▼

Neu ist die Anzeige „**Anzahl Lieferscheine**“ und „**LS/RG Differenz**“, bei der von der Anzahl Lieferscheine die Anzahl Rechnungen subtrahiert wird.

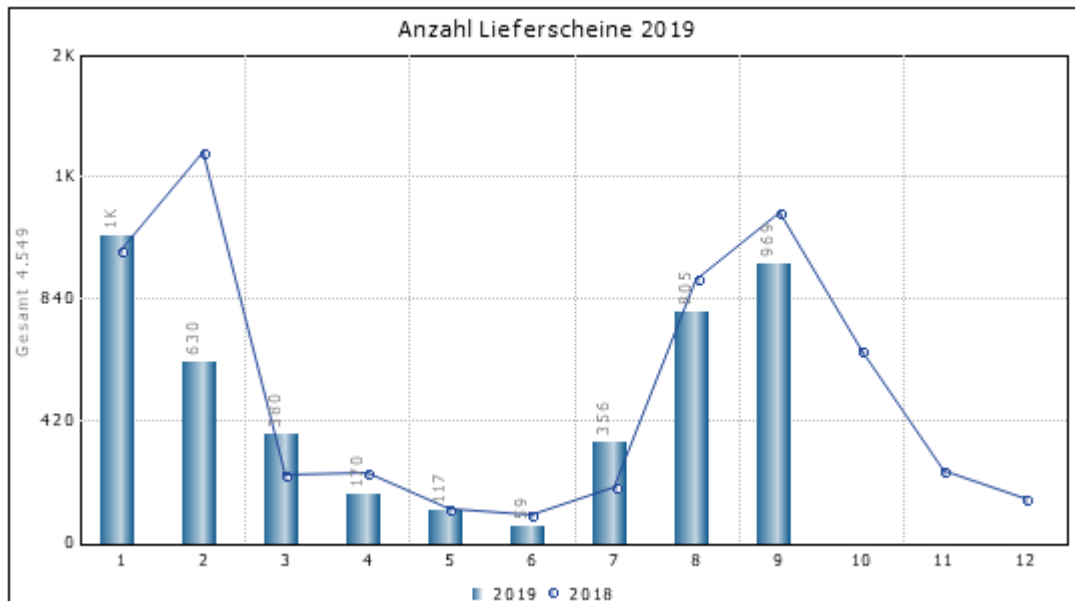
Hierdurch ist nun zu erkennen wieviel mehr Lieferscheine als Rechnungen erstellt wurden. Dieser Wert kann ein Hinweis auf zu geringe Lagerbestände sein, sofern es sich um Teillieferungen handelt. Es kann aber auch gar nichts Schlimmes bedeuten, z.B. wenn Sammelrechnungen erstellt wurden.

Minuswerte sind i.d.R. auf den Zeitversatz zwischen Lieferschein- und Rechnungserstellung zurückzuführen.

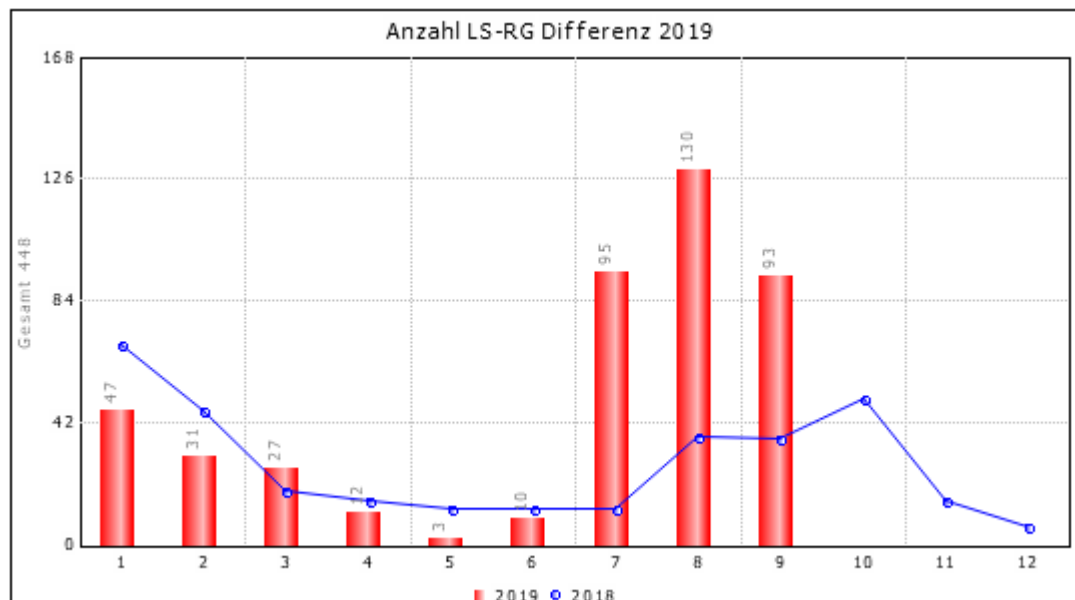
Falls bei Teil- oder Nachlieferungen, dem Kunden ggf. keine erneuten Frachtkosten in Rechnung gestellt werden, können insbesondere die Gesamtsummen eine Einschätzung dieser Situation ermöglichen.

Dashboard

Im Dashboard gibt es neue Widgets für die Anzahl Lieferscheine:

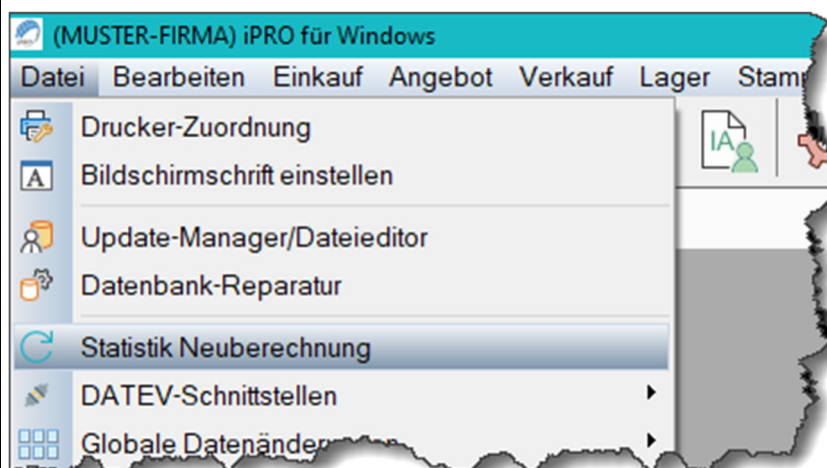


... und die Differenz-Anzahl LS-RG (Anzahl Lieferscheine ./ Anzahl Rechnungen)



25.12.19

Statistik Neuberechnung



Der Programmteil ist komplett neugestaltet und ermittelt jetzt auch die o.g. Anzahl Lieferscheine für die Kundenstatistik, die Chefübersicht und das Dashboard.

Neu sind die Eingaben für:

- **das aktuelle Geschäftsjahr**
- **das älteste Statistikjahr**

Das aktuelle Geschäftsjahr wird im Dezember bereits mit dem Folgejahr vorbelegt, da davon ausgegangen wird, dass ein Programmlauf am Jahresende bereits für das Folgejahr gedacht ist.

Für das älteste Statistikjahr ist die Systemvorgabe 15 komplette Jahre (akt. Jahr – 16). Das ist sinnvoll, da in die Säulengrafiken auf 16 Jahre begrenzt sind. Weitere Einschränkungen gibt es nicht und bei Bedarf kann auch ein größerer Zeitraum angegeben werden (der kleinste Zeitraum sind 5 Jahre). Da die Verarbeitung beliebig oft wiederholt werden kann, ist diese Jahresangabe keine aber ultimative Entscheidung.

Die Statistik Neuberechnung muss einmal nach jedem Geschäftsjahreswechsel (i.d.R Januar) laufen, da hierbei u.a. die kumulierten Umsatz-Werte (Jahr, Vorjahr) im Kundenstamm, Lieferanten- und Artikelstamm neu ermittelt werden.

Hinweis: Nach der Neuberechnung werden sämtliche Statistik-Werte von IPRO, z.B. bei Lieferscheinerstellung und Fakturierung usw., automatisch und kontinuierlich fortgeschrieben.

📊 Statistik Neuberechnung (KUMSUM)

Neuaufbau der Statistik für Jahresübersichten und Jahreswerte

Ausgehend vom aktuellen (bzw. neuen) Geschäftsjahr: 2020

Ältestes Jahr welches für die Statistiken noch von Interesse ist: 2004

Artikel	
Kunden	
Lieferanten	
Verkäufe	
VK ausgel.	
Artikelkonto	
AK ausgel.	
Einkäufe	
EK ausgel.	

Datensätze vorhanden: **2.703.116** aktueller Satz: **1.144.028**

Die Verarbeitung ist, hardware- und datenabhängig, zeitintensiv!
Nach einem erfolgreichen Durchlauf wird die Verarbeitungsdauer angezeigt.

↻ Starten

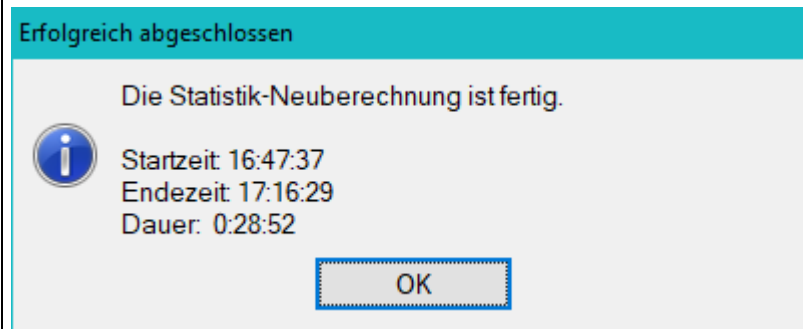
✖ Abbruch

3.419.800

Die Verarbeitungsgeschwindigkeit wurde dabei nochmals deutlich verbessert. Dennoch sind hier ggf. immense Datenmengen zu verarbeiten. Darum sollte der Programmlauf zu einem Zeitpunkt stattfinden, wenn möglichst keine weiteren Benutzer mehr in IPRO arbeiten. Insbesondere da die KUMSUM-Datei,

vor deren Neuaufbau, für einen Sekundenbruchteil exklusiv gesperrt werden muss. Während der Verarbeitung können andere Benutzer dann aber problemlos Daten anzeigen. Nach Möglichkeit sollten bis zum Abschluss der Neuberechnung, aber keine Lieferscheine, Rechnungen oder Wareneingänge usw. verarbeitet werden.

Nach einem erfolgreichen Durchlauf wird die Verarbeitungsdauer angezeigt:



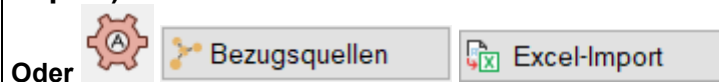
25.12.19

Version 11.3.17

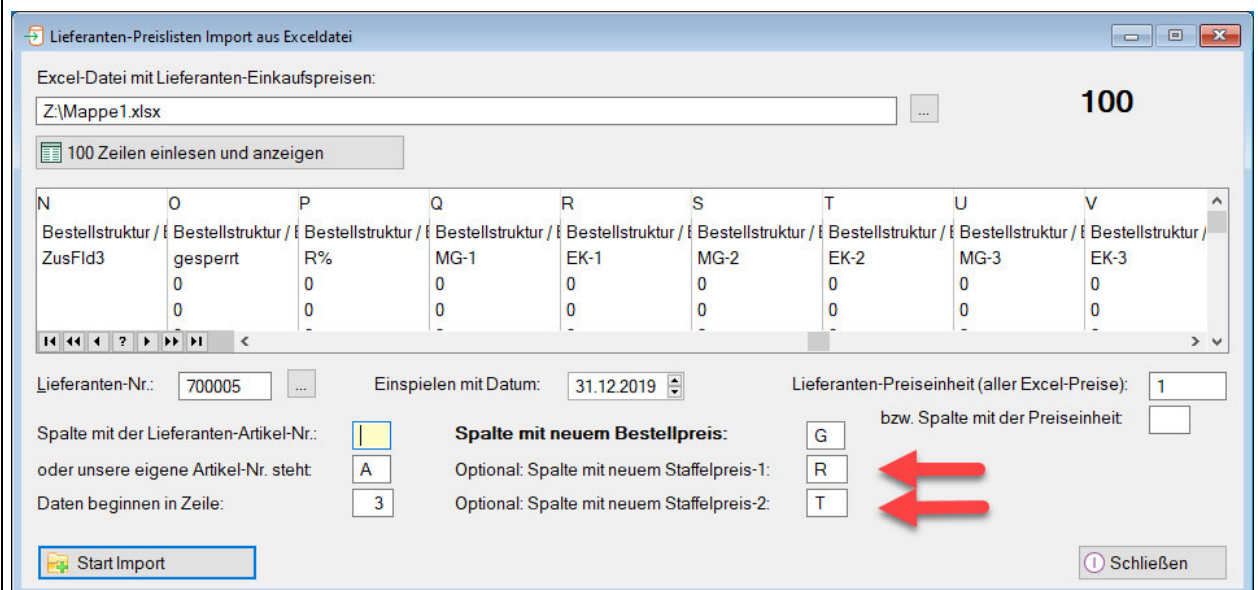
Beinhaltet alle vorgenannten Änderungen

31.12.19

Einkauf->Bezugsquellen/Bestellstruktur – Excel-Import (Lieferanten-Preislisten-Import)



Hier können nun optional auch die Staffel-EK-Preise 1+2 für den Datenimport angegeben werden. Optional = wird kein Spaltenbuschstabe angegeben, erfolgt dafür keine Datenübernahme.



Die Angaben „G“ „R“ und „T“ gelten für die Spalten der Original Excel-Ausgabe und sind nur ein Beispiel.

31.12.19

o.g. Datenimport:

0-EK sowie 0-Staffelpreise in der Exceldatei überschreiben optional keine Daten in IPRO

Lieferanten-Preislisten Import aus Exceldatei

Excel-Datei mit Lieferanten-Einkaufspreisen: Z:\EKPreise.xlsx 100

100 Zeilen einlesen und anzeigen

Zeile	A	B	C	D	E	F	G	H	I
4	1000-CHA	CHARGENTES	700005	BERGER BAU	0	A	61	31.12.2019	0
5	1015K	KEHRSCHEIFE	700005	BERGER BAU	0	XXX	50.11	09.04.2008	50.11
6	22988	CIRCUSZUG	700005	BERGER BAU	0	07543	0		165.91
7	2319S	AMERIKANISCH	700005	BERGER BAU	0		0		572.64

Lieferanten-Nr.: 700005 Einspielen mit Datum: 08.01.2020 Lieferanten-Preiseinheit (alle Excel-Preise): 1
bzw. Spalte mit der Preiseinheit:

Spalte mit der Lieferanten-Artikel-Nr.: **Spalte mit neuem Bestellpreis:** G
oder unsere eigene Artikel-Nr. steht: A Optional: Spalte mit neuem Staffelpreis-1:
Daten beginnen in Zeile: 3 Optional: Spalte mit neuem Staffelpreis-2: **0-Daten nicht importieren** ☒

