Datum	Änderung / Erweiterung
	Download älterer Logbücher über **http://www.kreutzer-software.de/download-logbuecher.html**

Inhalt

Statistik-Neuberechnung ... 5
Version 11.3.18 ... 5
Version 11.3.19 ... 5
Neue E-Mail-Textvariable für den PDF-E-Mail-Versand ... 5
Version 11.3.20 ... 6
Preisanfragen ... 6
Version 11.3.21 ... 6
Formular- E-Mail-Versand ... 6
Datei ->Daten auslagern ... 6
Version 11.3.22 ... 7
PDF-Archivierung – PDF-Quellpfad frei festlegbar ... 7
Version 11.4.23 ... 10
Kundenstammwartung – zusätzliche Reiter ... 11
Interessentenstammwartung – zusätzliche Reiter ... 12
Artikelstammwartung – zusätzlicher Reiter ... 12
Kundengruppen warten ... 12
Branchen warten ... 13
Warengruppen warten ... 13
Kundenstamm: Neues Datenfeld „Teamleiter“ ... 13
Sachbearbeiter-Wartung ... 14
Neuer Kontakt (diverse Änderungen) ... 14
Kundenlisten ... 15
Textbausteine mit Suchfunktion ... 15
Verkaufsstatistik – Auswertungen ... 15
Artikelstamm Kombi-Suche ... 16
Verkaufsstatistiken - Excel-Rechnungsaufstellung ... 17
Optimierte Excelausgabe „Rechnungsaufstellung“ ... 18
Neue Kreditlimit Automatiken ... 18
Version 11.4.24 ... 22
Auftragsfreigabe (neuer Menüpunkt) ... 22
Lieferschein Abfrage/Druckwiederholung/Storno ... 25
Die neue REPORT-Funktion ... 26
Übergabe der Daten an Excel oder andere Programme ... 30
Kommissioniervorschlag ... 30
Positionsstatus-Reiter in der Auftragsübersicht ... 31
Lieferantenstamm-Wartung ... 32
Auftragsbestätigungen für einzelne Positionen ... 32

Datum	Änderung / Erweiterung

Referenzielle Integrität für die Lager-Nr. ... 33
Version 11.4.25 ... 35
Version 11.4.26 ... 35
Mehrwertsteuersenkung im Zuge der Corona-Krise ... 35
Neue Einstellung in der Parameterverwaltung ... 36
Version 11.4.27 ... 38
Optimierungen für die Mehrwertsteueränderung ... 39
Version 11.4.28 ... 39
Offene-Posten Cache für die Kreditlimitprüfung ... 39
Version 11.4.29 ... 39
Änderung Bestellübersicht (Bestelltexte) ... 39
Neue Reiter „offene Positionen“ ... 40
Version 11.4.30 ... 40
Neue Dashboard Widgets für Angebote ... 40
Version 11.4.31 ... 41
Auftragskopf: anderen Kunden wählen ... 42
Lieferanten-Toolbar: Neuer Button für den Web-Aufruf ... 42
Lieferanten-Toolbar: Attribute sind nun alphabetisch sortiert ... 42
Kunden-Toolbar: Attribute sind nun alphabetisch sortiert ... 42
VK-Statistik [Report] - Feldergänzungen: „L-PLZ Ort“ und „LKZ“ ... 42
Version 11.4.32 ... 43
Verrechnung ausländischer MwSt.%-Sätze ... 43
Notwendig bei Überschreitung der Lieferschwelle ... 43
Ausländische MwSt.%-Sätze hinterlegen ... 44
Version 11.4.33 ... 45
Bestellerinnerungen ... 45
Bestellpositionserfassung ... 45
Version 11.4.34 ... 46
Preisanfragen generieren (aus dem Bestellvorschlag) ... 46
Version 11.4.35 ... 46
Beinhaltet nachfolgende Änderungen ... 46
Auswertung Auftragsbestand ... 46
Auswertung Angebotsbestand (Kunden) ... 47
Version 11.5.36 ... 47
Kundenstamm Name-4 ... 47
Auftragskopf Kommission von 25 auf 35 Stellen vergrößert ... 47
Version 11.5.37 ... 47
Version 11.5.38 ... 47
Gerätekopf ändern ... 48
Liefervorschlag ... 48
Version 11.5.39 ... 48
Serienbriefselektion ... 48
Auftragskopf: Kunden-Nr. nachträglich ändern ... 48

Datum	Änderung / Erweiterung

Version 11.5.40 ... 48
Neue Benutzerrechte ... 48
Auftragsübersicht – Textanzeige ... 48
IntraStat – im flexiblen ASCII-Format ... 49
IntraStat.csv ... 50
Bestellbestand-Auswertung mit „Summe bestätigte Mengen“ ... 51
Version 11.5.41 ... 51
Version 11.6.42 ... 52
Neue Felder im Kundenstamm ... 52
Version 11.6.43 ... 53
Dashboard ... 53
RMA Zugangslager ... 53
Kundenstamm neuer Reiter „Gebiet“ ... 54
Gebiete warten ... 54
Preislistengültigkeit ... 55
Lieferanten-Ansprechpartner ... 56
Version 11.6.44 ... 58
Kreditlimit-Werte inkl. MwSt. ... 58
Interessenten-Angebote mit Zu-/Abschlägen ... 58
Serienbriefselektion mit Auswahlbuttons ... 58
Suchfilter in Kunden-Sonderpreisen und Kunden-Rabatten ... 59
Version 11.6.45 ... 60
Version 11.6.46 ... 60
Neues Modul xRechnung ... 60
Automatische EK-Preis-Setzung bei Auftragspositionen ... 60
Aufträge mit verknüpfter Bestellung ... 61
Allgemeine Erklärung: Automatismen für verknüpfte Bestellungen ... 62
Preisanfragen an Lieferanten ... 63
Verkaufsstatistik (Rechnungsablage) mit Umsatz-Schnellanzeige ... 63
Version 11.6.47 ... 64
Auftragspositionen glatt stellen / löschen ... 64
Übernahme offener Lieferungen in einen neuen Auftrag ... 65
Version 11.6.48 ... 67
Version 11.6.49 ... 67
Auswertungen -> Zu-/Abschläge ... 67
Version 11.6.50 ... 68
RG-Storno mit Multi-LS-Storno ... 68
Version 11.6.51 ... 69
Auswertung Tageslagerbestand ... 69
Kundenzusammenführung ... 70
Waren-/Rechnungseingang – teilgebucht ... 71
Angebotsübersichten mit zusätzlichen Positionsdaten ... 72
Bestellübersicht - Bestätigt-Status ... 73

Datum	Änderung / Erweiterung

Bestellungen - Terminänderung für alle Positionen 73
Artikelsperre / Auslauf / Sperrdatum / Ersatz-Art.Nr. 74
Ersatz-Artikel 75
Auslaufartikel Kennzeichnung 76
Inventur – Nur Inventurdifferenzen anzeigen 76
Version 11.6.53 76
Kundenbezogener PopUp im Liefervorschlag 76
Auftragsbezogener PopUp im Liefervorschlag 77
Version 11.6.54 79
Preislisten – Schnelländerung 79
Kundensonderpreise – Schnelländerung 79
Bestellposition – Artikel-Nr. über Lieferanten-Art.Nr. 80
Bestellposition – Artikel-Nr. über Hersteller-Art.Nr. 80
Kundenangebote: In-Line Ändern und Resizing 81
Geändertes Resizing 82
Interessentenangebote: In-Line Ändern und Resizing 83
Version 11.6.55 83
Version 11.7.00 83
Auftragsübersicht – aktive Aktionsbuttons 83
E-Mail-Adressprüfung 84
Version 11.7.01 84
Vorkasse 84
„Vorkasse offen“ 85
„bezahlte Vorkasse“ 85
Artikeletiketten für Auftrag / Lieferschein / Position 85
Version 11.7.02 86
Vertikale Verschiebung Bildschirmbereiche AN/IA 86
Globale Artikelstamm Mengen-/Rabattstaffeln 86
Version 11.7.03 87
Auftragskopf - Nachlieferung / keine Nachlieferung 87
InstraStat.csv Dateibeschreibung aktualisiert 88
Wortfetzensuche mit Kombisuche 89
Version 11.8.04 89
Artikel-Nr. Eingabefelder mit Suchfunktion 89
Artikel Wortfetzensuche – WG: / AC: 90
Zusätzliche Suchfelder 91
Auftragsübersicht neue Felder 91
Version 11.09.01 91
Gutschrift mit Kommissionsangabe 91
Version 11.09.02 92
Version 11.09.03 92
Version 11.09.04 92
Windowsabmeldung 92

<table>
<tr><th>Datum</th><th>Änderung / Erweiterung</th></tr>
<tr><td></td><td>Artikel-Matchcode in Positionsübersichten 92
Version 11.09.05 93
E-Mail-Adressbereinigung 93
Übernahme des Bestellpreises in Aufträge 93
Bewertungspreis beim Waren-/Rechnungseingang 93
Neues Selektionsfeld „KB“ in Auswertung Verkaufsstatistik 94
Dashboard: neue 5-Jahre Umsatz/DB Grafik 95
Neu: Artikel ABC-XYZ Analyse 95
Neu: Kunden ABC-Analyse ..... 97</td></tr>
<tr><td>07.01.20</td><td>Statistik-Neuberechnung
+ inkl. „BA“ (Baugruppenabgang) in den Verbrauchsmengen</td></tr>
<tr><td>08.01.20</td><td>Version 11.3.18
Beinhaltet alle vorgenannten Änderungen</td></tr>
<tr><td>24.01.20</td><td>Version 11.3.19
Update:
➢ StringTheory (3.16)
➢ diverse Icons neu/geändert</td></tr>
<tr><td>10.02.20</td><td>Neue E-Mail-Textvariable für den PDF-E-Mail-Versand

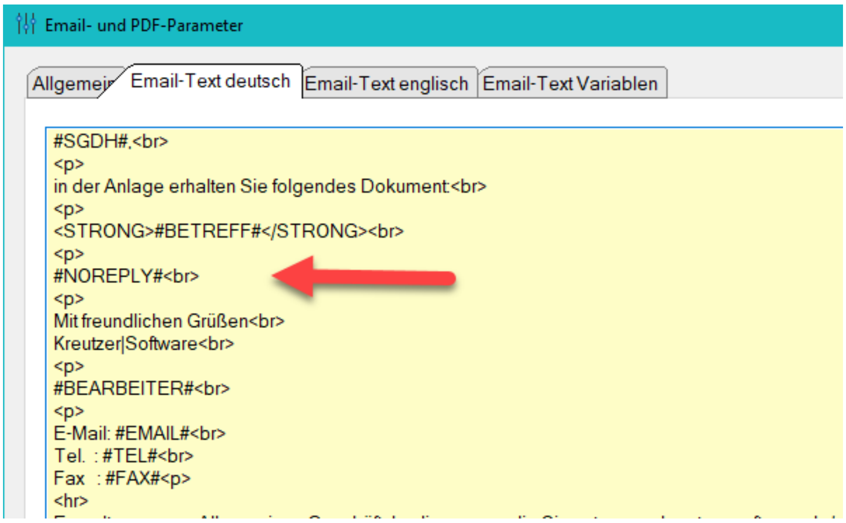
#NOREPLY#

Der Platzhalter #NOREPLY# kann an beliebiger Stelle im E-Mail-Vorgabetext eingesetzt werden und wird vor dem E-Mail-Versand mit folgendem Text ersetzt:

Bei Absenderadresse z.B. noreply@firma-xyz.de

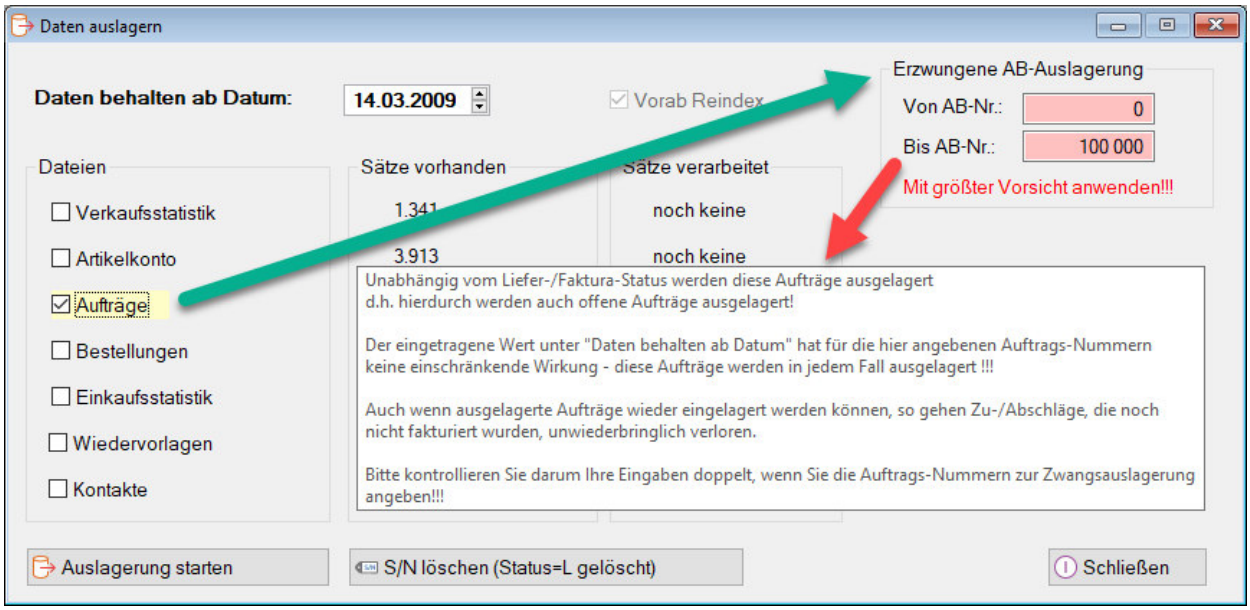
“Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail, da diese Adresse nur zum Versand von E-Mails eingerichtet ist“

Beinhaltet die Absenderadresse kein ‚noreply‘, wird der #NOREPLY#-Platzhalter aus E-Mail-Text entfernt.

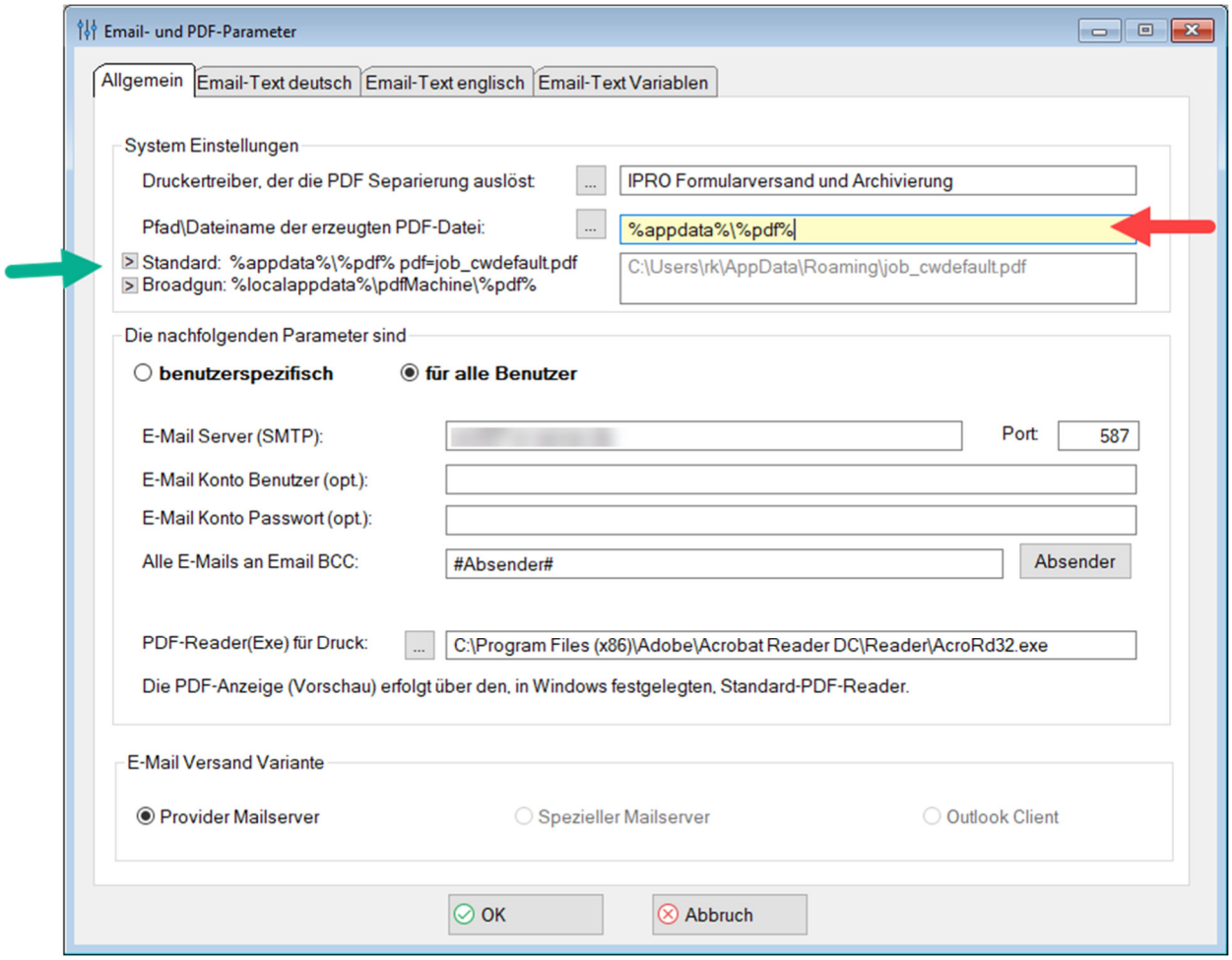
 

Zur Erinnerung:</td></tr>
</table>

Datum	Änderung / Erweiterung
	Feste abweichende Absenderadressen (also nicht der jeweilige Sachbearbeiter) können in der PARAM.INI zugewiesen werden: [PDFPOOL] BE_Absender=noreply@firma.de BM_Absender=noreply@firma.de BS_Absender=noreply@firma.de PA_Absender=noreply@firma.de (neu s.u.) AN_Absender=noreply@firma.de IA_Absender=noreply@firma.de AB_Absender=noreply@firma.de LS_Absender=noreply@firma.de RG_Absender=noreply@firma.de GS_Absender=noreply@firma.de
20.02.20	**Version 11.3.20** ➢ **SDK / IDE Release 11.0.13505** ➢ **Neue CLA*.DLL´s**
26.02.20	**Preisanfragen** ➢ **Lieferantenzuordnung** (Button) ○ Änderung der Standard-Spaltenreihenfolge (akt.Best.Pr. -> vom -> l.EK-Pr.) ○ Sortierung mit Header-Rechtsklick möglich (z.B. nach akt.Best.Pr ‚aufsteigend') ➢ **Neu: ab sofort wird E-Mail/PDF-Ausgabe unterstützt** • **Einzel- und Gesamt-Druck** • **Optional: einheitlicher Absender (s.o.)** PA_Absender=noreply@firma.de
28.02.20	**Version 11.3.21** ➢ **Update NetTalk (CLANET.DLL)** ➢ **Update SWMAP.EXE – keine MapPinRed.ico mehr notwendig** ➢ **Controls.tpw (Fix)**
03.03.20	**Formular- E-Mail-Versand** Voll umfänglich wird nun der „Gesamt-Druck" (von/bis Selektionen) für folgende Formularausgaben unterstützt: ➢ Bestellungen „gesamt" drucken ➢ Bestellerinnerungen „gesamt" drucken
11.03.20	**Datei ->Daten auslagern** ➢ Zusätzliche Option, um Aufträge zwangsweise auszulagern Sobald der Haken vor „Aufträge" gesetzt wird, können zusätzlich Von/Bis-Auftrags-Nummern angegeben werden, die zwangsweise und in jedem Fall ausgelagert werden. Erzwungene AB-Auslagerung Von AB-Nr.: 0 Bis AB-Nr.: 0 Mit größter Vorsicht anwenden!!! Warnungen und Hinweise:

Datum	Änderung / Erweiterung
	• Unabhängig vom Liefer-/Faktura-Status werden diese Aufträge ausgelagert, **d.h. hierdurch werden ggf. auch offene Aufträge ausgelagert** • Der eingetragene Wert unter "Daten behalten ab Datum" hat für die hier angegebenen Auftrags-Nummern keine einschränkende Wirkung - **diese Aufträge werden in jedem Fall ausgelagert!!!** • Auch wenn ausgelagerte Aufträge wieder eingelagert werden können, so gehen Zu-/Abschläge, die noch nicht fakturiert wurden, unwiederbringlich verloren! **Bitte kontrollieren Sie darum Ihre Eingaben doppelt, wenn Sie hier Auftrags-Nummern zur Zwangsauslagerung angeben!!!**  Im obigen Beispiel würden alle Aufträge bis AB-Nr. 100.000 (inklusive) ausgelagert, unabhängig davon welchen Status diese Aufträge haben oder welches Auslagerungsdatum angegeben wurde. Im Anschluss an eine Zwangsauslagerung muss **->Lager->Raster Neuaufbau** ausgeführt werden, da hierdurch die Vormerkungen neu ermittelt werden.
11.03.20	**Version 11.3.22** Beinhaltet alle vorgenannten Änderungen
23.03.20	**PDF-Archivierung – PDF-Quellpfad frei festlegbar** Unterschiedliche PDF-Druckertreiber erzeugen die PDF-Datei in unterschiedlichen Ordnern. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, kann IPRO nun frei vorgegeben werden welcher Ordner überwacht werden soll, um auf die fertige PDF-Datei zuzugreifen. Ohne besondere Eingriffe erzeugt jeder PDF-Druckertreiber die Datei JOB_CWDEFAULT.PDF – die Frage ist nur in welchem Ordner.

Datum	Änderung / Erweiterung



%pdf%
steht für den IPRO-Standard-Namen JOB_CWDEFAULT.PDF
Dieser wird grundsätzlich an den Druckertreiber übergeben. Sollte dieser in den PDF-Treibereinstellungen geändert werden, so muss dieser auch in IPRO entsprechend geändert werden.

%Variable%
In IPRO stehen eine Vielzahl von Pfad-Optionen zur Verfügung, die über die Tipp-Fahne im Eingabefeld angezeigt werden können (i.d.R. relevant sind nur die oberen 5):

```
%IPROTEMP%      D:\IPRO\Users\FR    (IPRO-Temp-Pfad z.B. oder auch
T:\)
%PERSONAL%      C:\Users\Fred\Documents
%LOCALAPPDATA%          C:\Users\Fred\AppData\Local
%USERPROFILE%   C:\Users\Fred
%APPDATA%       C:\Users\Fred\AppData\Roaming
%COMMONDESKTOP%         C:\Users\Public\Desktop
%COMMONDOCUMENTS%               C:\Users\Public\Documents
%DESKTOP%       C:\Users\Fred\Desktop
%DROPBOX%       C:\Users\Fred\Dropbox
%ONEDRIVE%      %USERPROFILE%\OneDrive
%PROGRAMDATA%           C:\ProgramData
%PROGRAMFILES%          C:\Program Files
%PROGRAMFILES86%        C:\Program Files (x86)
%PROGRAMFILES(X86)%     C:\Program Files (x86)
%USER%          Fred
%SYSTEM%        C:\Windows\system32
%WINDOWS%       C:\Windows
%WORKSTATION%           Accounts
```

Datum	Änderung / Erweiterung

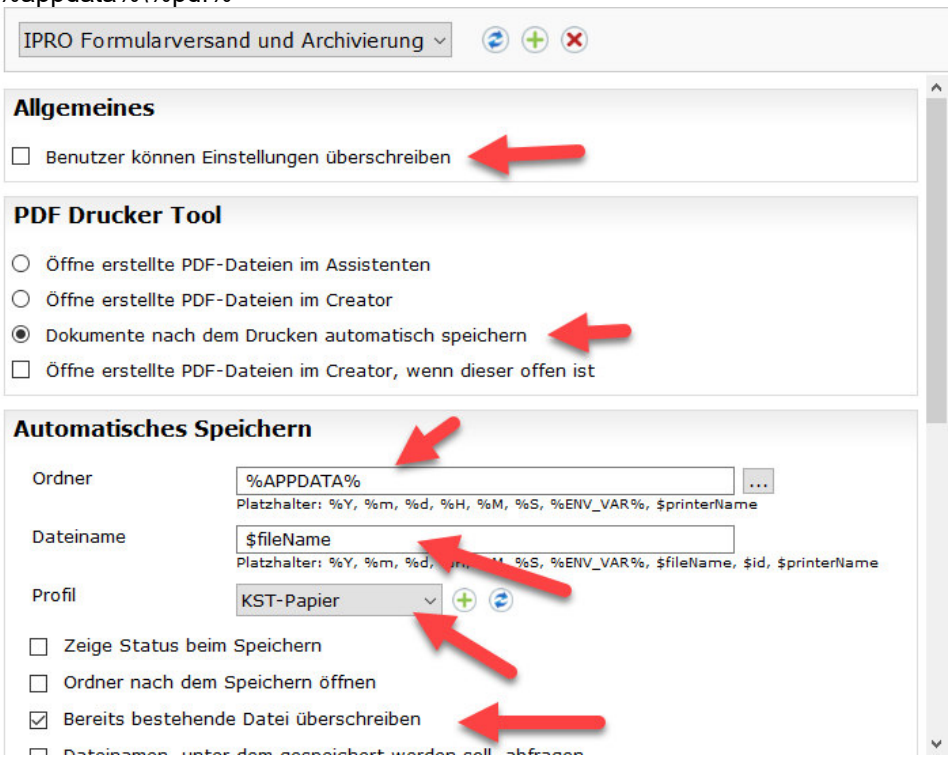
Hinweis: Groß-/Kleinschreibung spielt für die Variablennamen keine Rolle

In der Text-Box unter dem Eingabefeld wird der ermittelte/verwendete Pfad angezeigt

C:\Users\rk\AppData\Local\pdfMachine\job_cwdefault.pdf

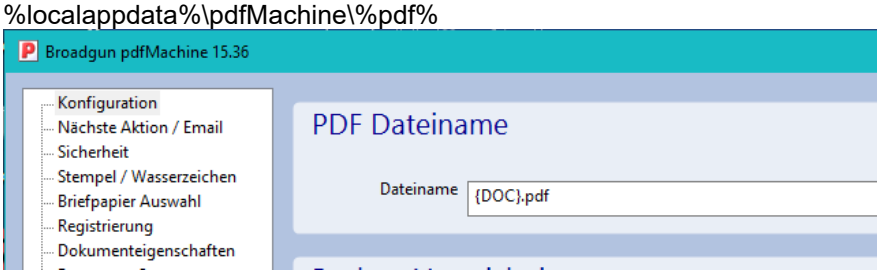
Für zwei PDF-Druckertreiber kann die Vorgabe per Button-Klick übernommen werden:

1.) Standard=PDF24-Printer … für die <APPDATA> Einstellung im Druckertreiber: %appdata%\%pdf%



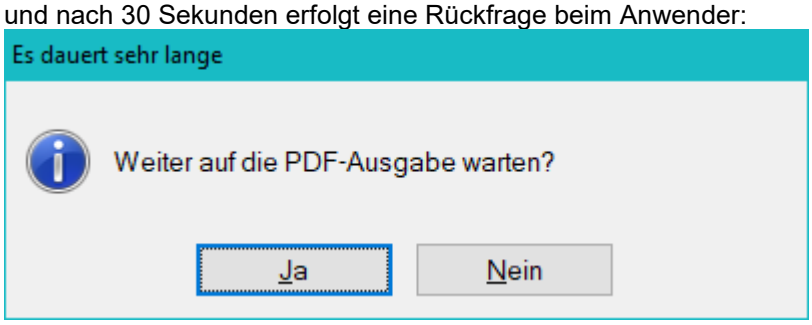
(Rote Pfeile=diese Einstellungen müssen so gesetzt werden)
(Im Profil wird das Firmenformular hinterlegt. Der entsprechend vergebene Name (+), ist dann hier anzugeben)

2.) Broadgun pdfMachine … für die Standardeinstellung im Druckertreiber: %localappdata%\pdfMachine\%pdf%



Das Druckausgabefenster wurde ebenfalls verbessert:

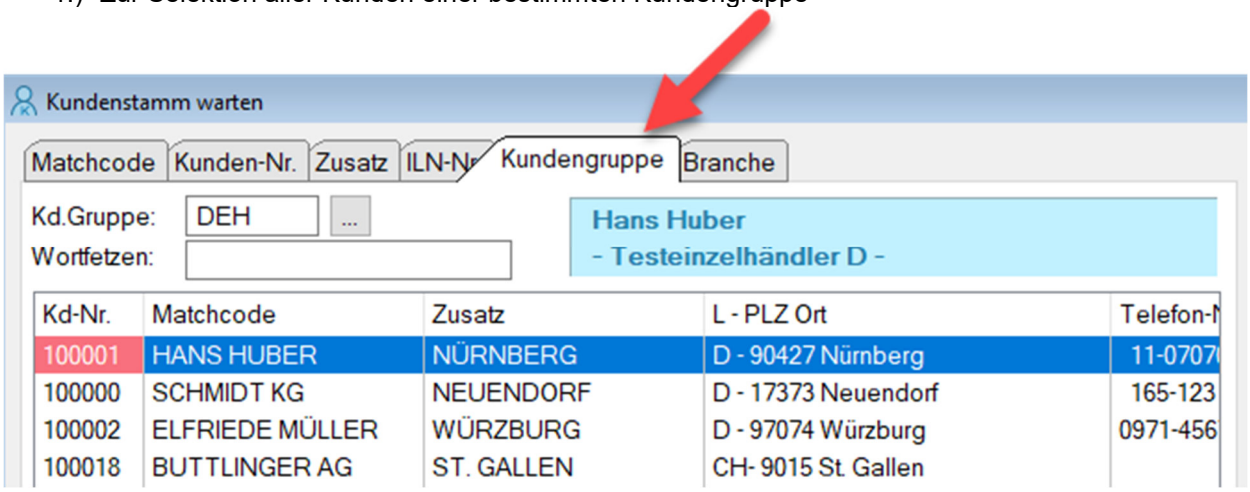
Während der PDF-Erzeugung durch den externen Druckertreiber werden Punkte „…….“ angezeigt, nach 10 Sekunden zusätzlich ein Timer ….

Datum	Änderung / Erweiterung
	 und nach 30 Sekunden erfolgt eine Rückfrage beim Anwender:  <JA> es wird weitere 30 Sekunden auf die PDF-Datei gewartet <Nein> Abbruch, ohne Verarbeitung der PDF-Datei = keine Archivierung Hinweis: Bei erfolgreicher Verarbeitung wird die gefundene JOB_CWDEFAULT.PDF in das entsprechende PDF-Verzeichnis unterhalb von IPRO verschoben und auf seinen Archiv-Namen umbenannt (z.B. AB1725_200324_161913.PDF = AB 1725_Druckdatum_Uhrzeit), d.h. die vom Druckertreiber erzeugte JOB_CWDEFAULT.PDF existiert nur für wenige Millisekunden, dennoch sollte der PDF-Druckertreiber generell vorhandene Dateien überschreiben. ***Hinweis zur Steigerung der Verarbeitungsgeschwindigkeit:*** Häufig lasten Anti-Viren-Scanner die Systeme stark aus. darum sollte die Datei JOB_CWDEFAULT.PDF vom Virenscan ausgeschlossen werden. Ebenso können die IPRO\PDFnnnn-Ordner vom Scan ausgenommen werden. ***Empfehlung zum PDF-Druckertreiber:*** Aufgrund unserer Erfahrungen und zahlreichen Tests empfehlen wir „Broadgun pdfMachine“. Dieser Druckertreiber ist zwar kostenpflichtig (1-User ab 59€ / 5-User ab 275€ beim Hersteller) aber praktisch ungeschlagen in der Geschwindigkeit, Qualität und Speicherbedarf der erzeugten PDF-Dateien. Dies sorgt für schnelleren E-Mail-Versand und spart eine Menge Speicher auf den eigenen und den Empfänger- IT-Systemen. Etwas langsamer, aber ähnlich gute Ergebnisse liefert die Freeware PDF24.
24.03.20	**Version 11.4.23** ○ Intern: Update StringTheory v3.21 ○ SWIN.TXD (31.03.20) Strukturänderungen • Artsta v22 ○ + KEY_WAR_GRU • Debsta v13 ○ + KEY_DEB_GRU ○ + KEY_BRANCHE ○ BRANCHE C3 -> C6 ○ + TL_NR C2 • Debgru ○ DEBSTA Cascade / Restrict ○ INTSTA Cascade / Restrict ○ WARGRU Cascade / Restrict

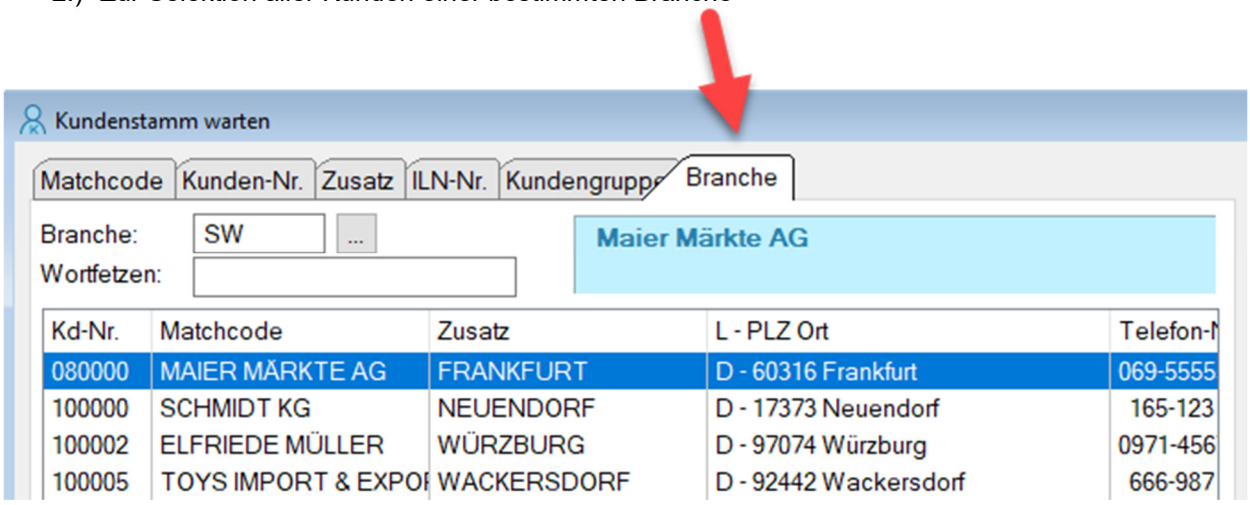
Datum	Änderung / Erweiterung

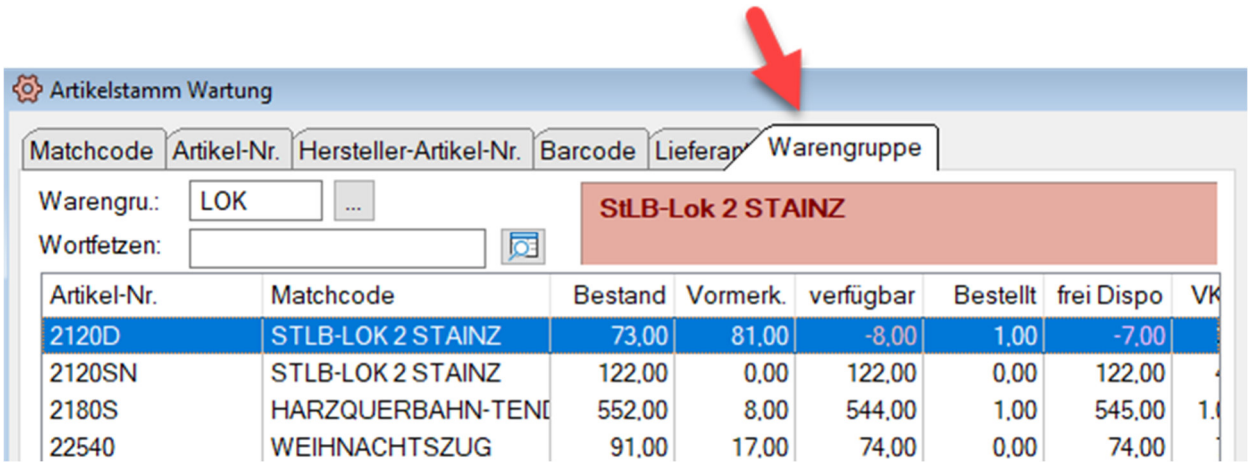
	• Branche
	  ○ DEBSTA Cascade / Restrict
	  ○ INTSTSA Cascade / Restrict
	
	• Wgtab
	  ○ ARTSTA Cascade / Restrict
	  ○ WARGRU Cascade / Restrict
	
	• BRANCHE v6
	  ○ BRANCHE C3 -> C6
	  ○ BEZEICHNUNG C30 -> C60
	
	• SBEARB v8
	  ○ TL_KZ (Byte)
	
	• Intsta v6
	  ○ + KEY_DEB_GRU
	  ○ + KEY_BRANCHE
	  ○ BRANCHE C3 -> C6

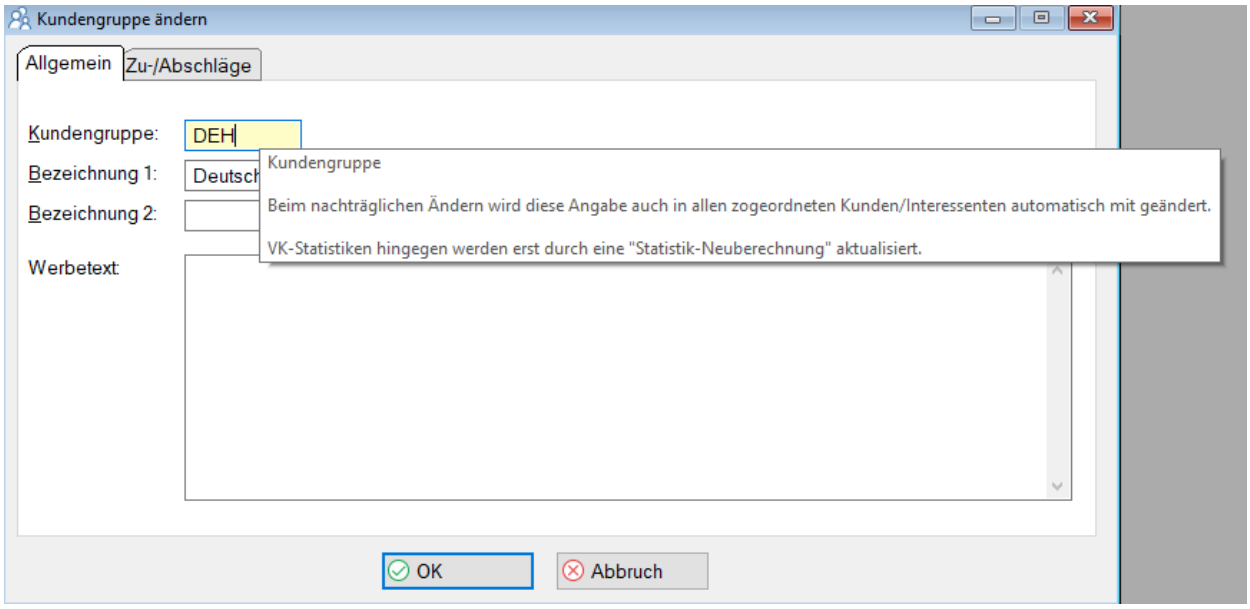
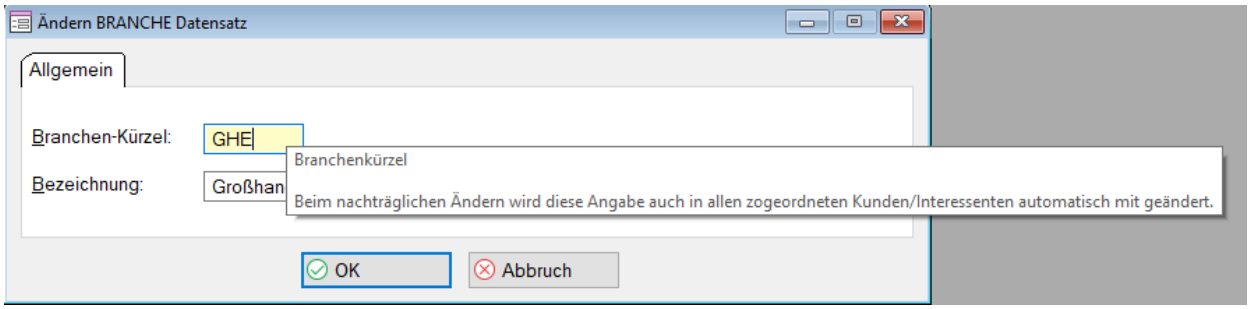
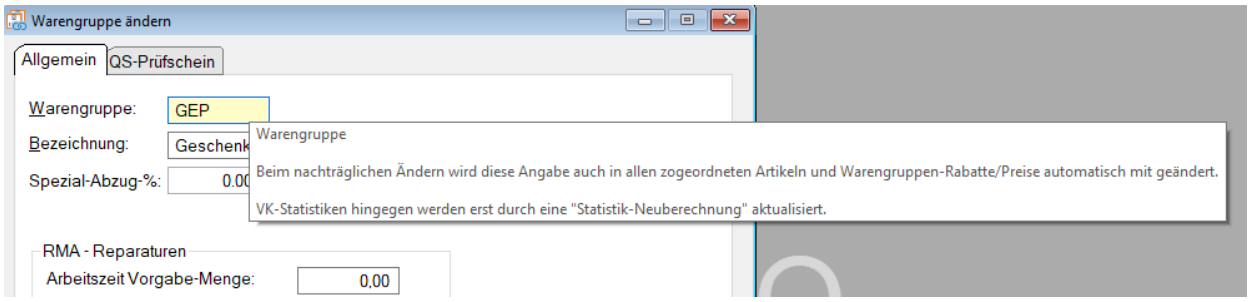
31.03.20	**Kundenstammwartung – zusätzliche Reiter** 1.) Zur Selektion aller Kunden einer bestimmten Kundengruppe

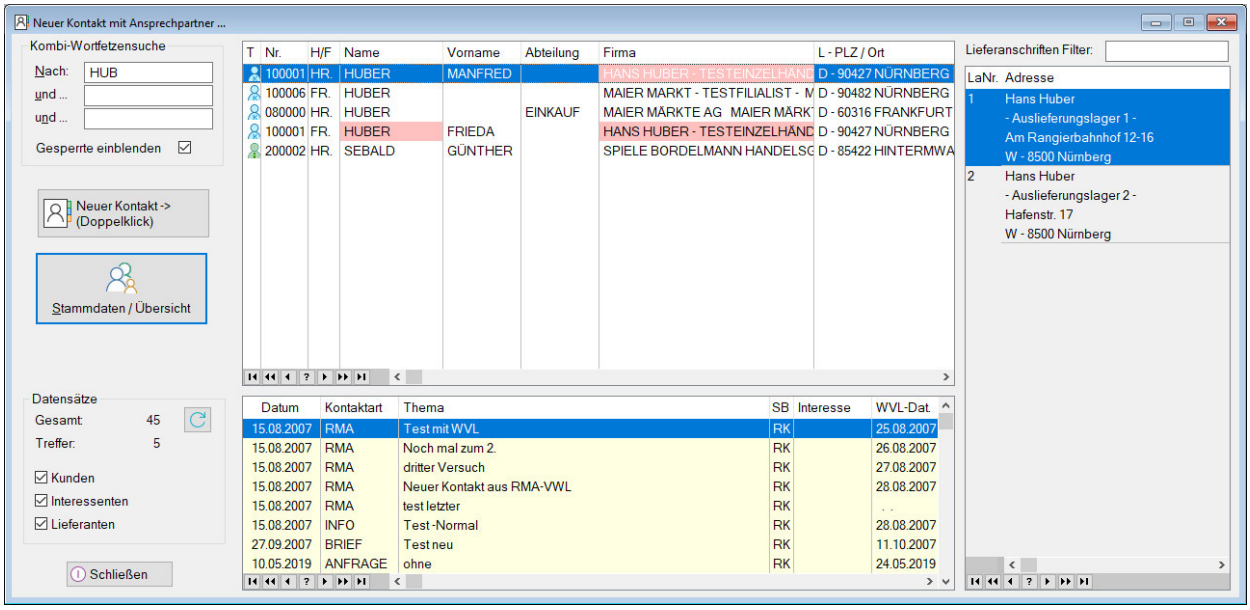
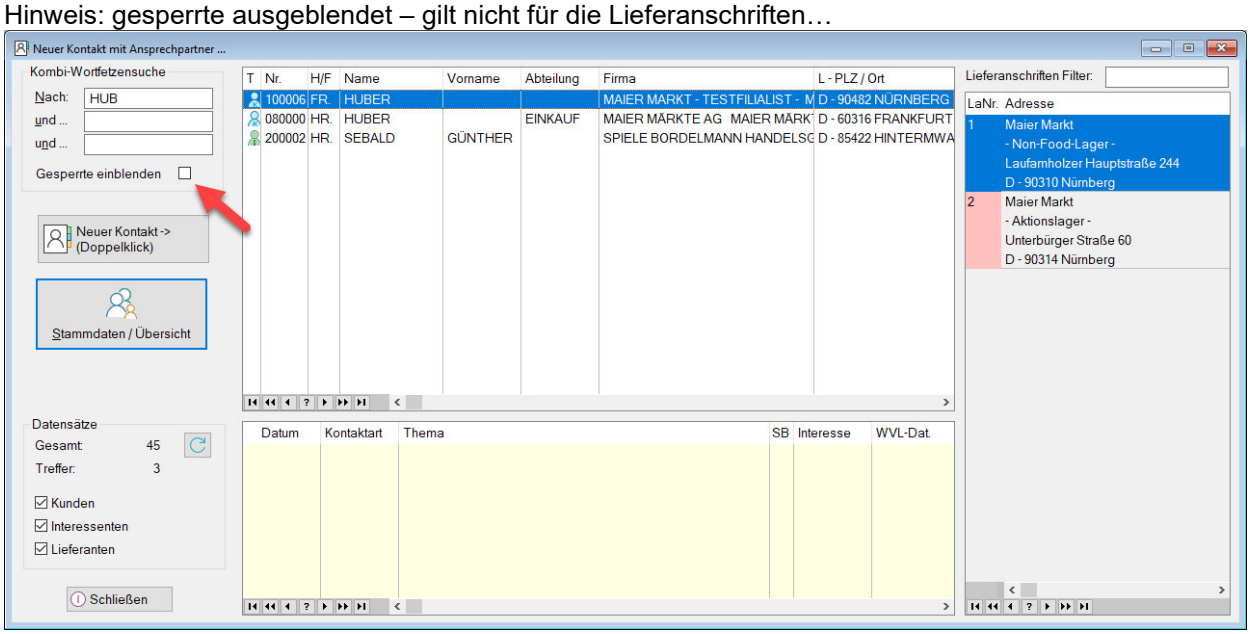


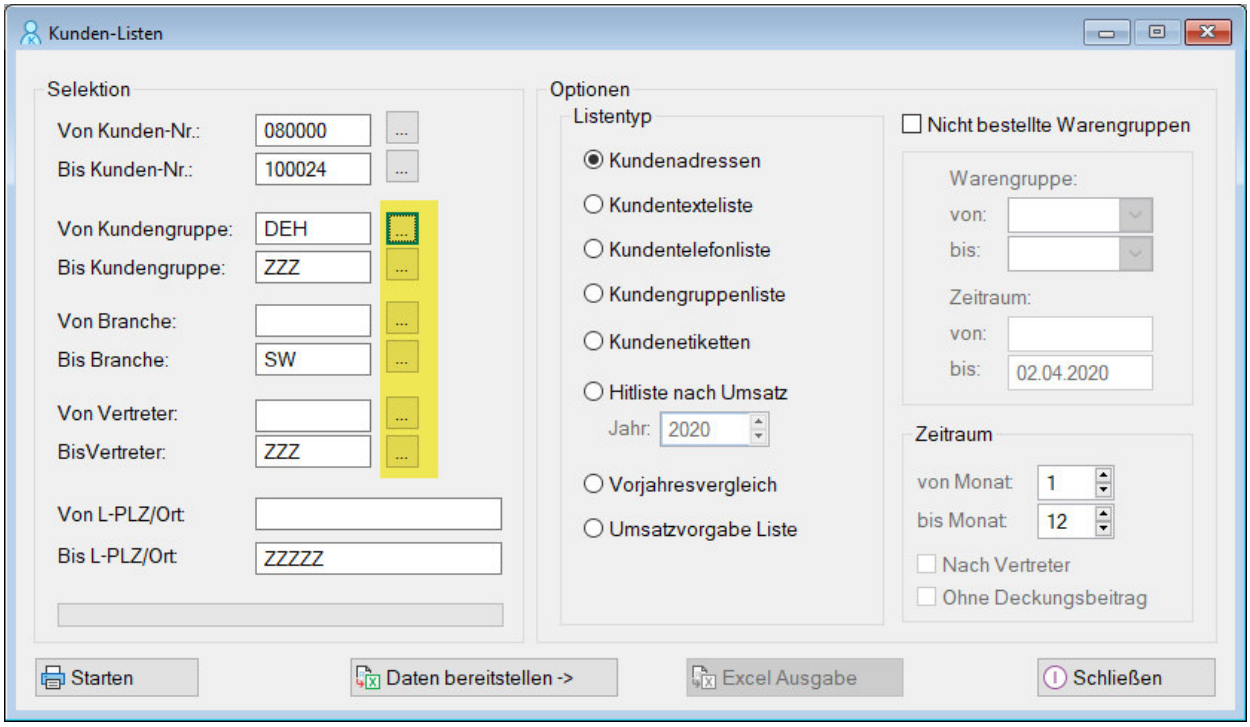
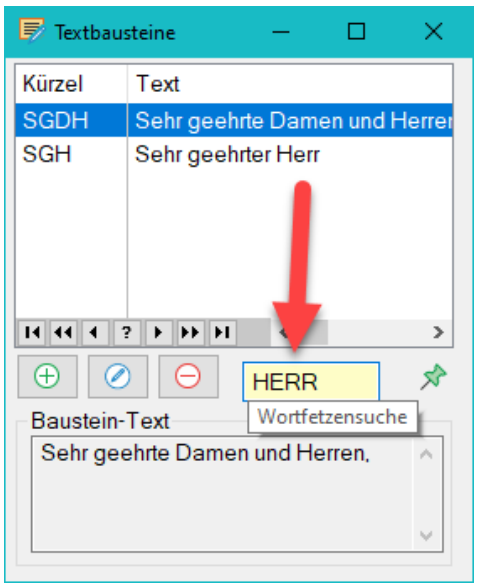
2.) Zur Selektion aller Kunden einer bestimmten Branche

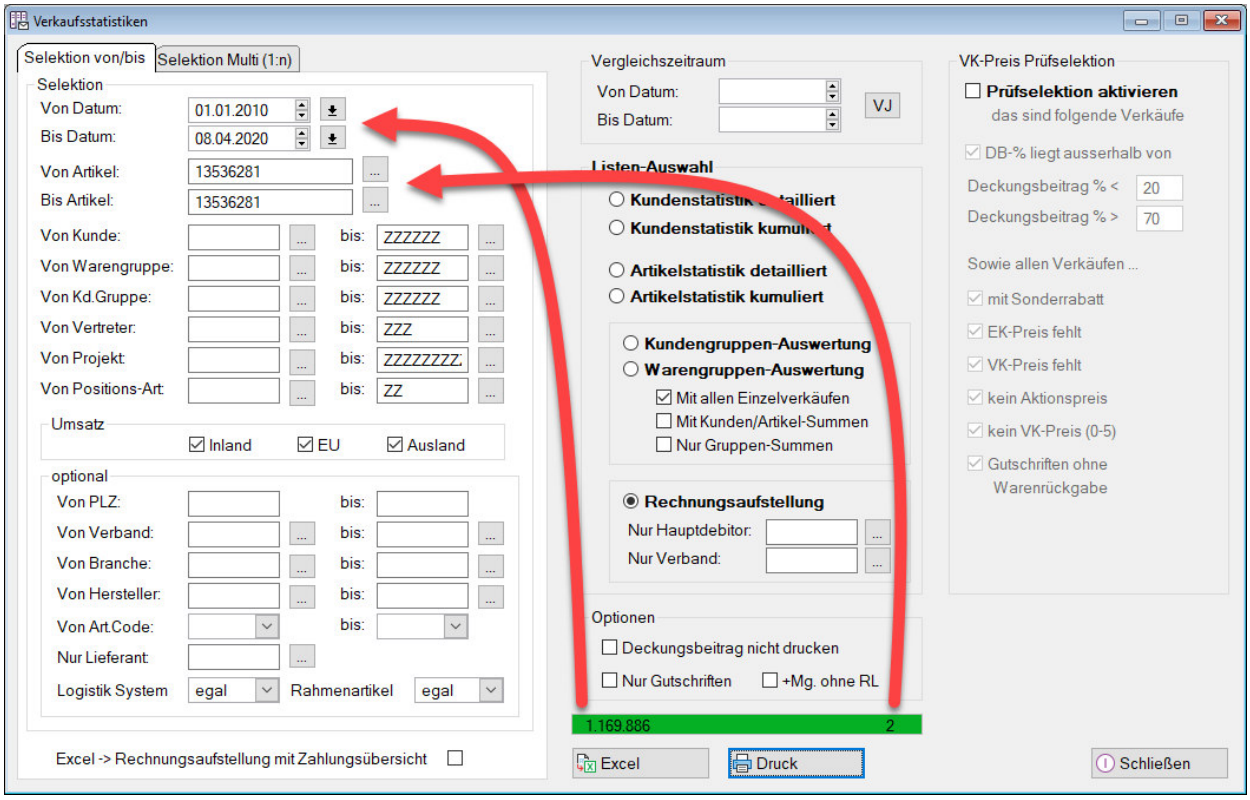


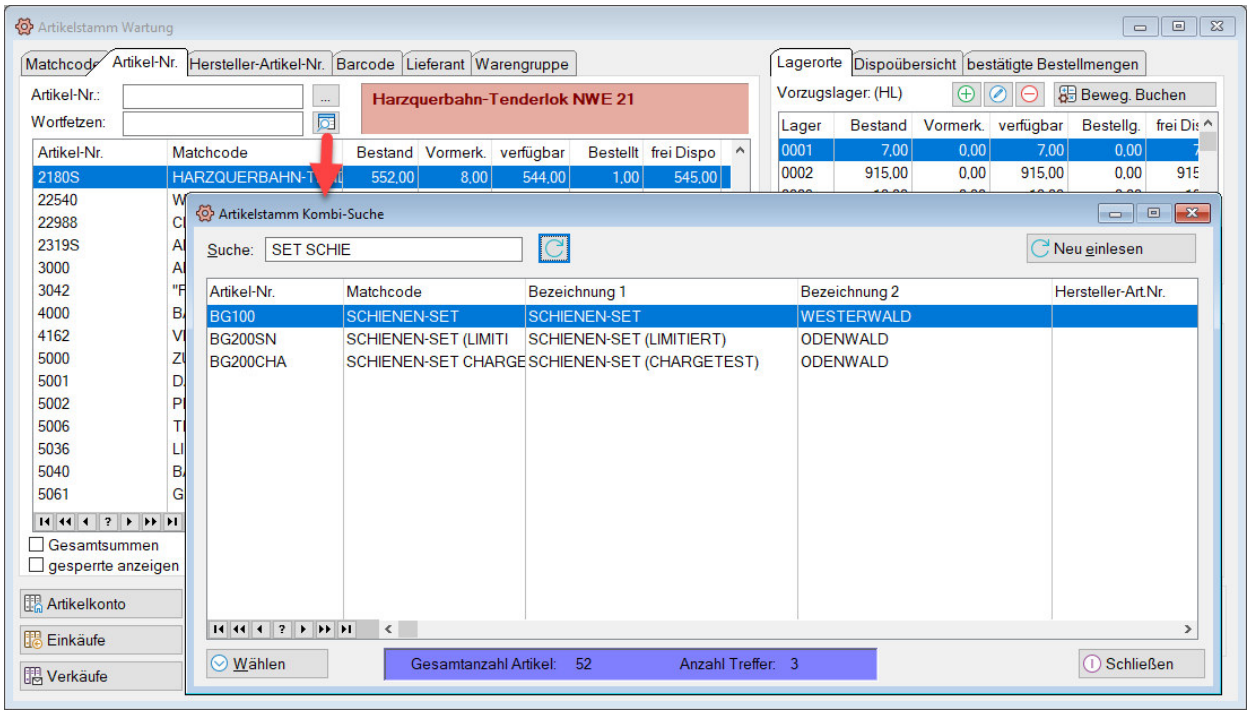
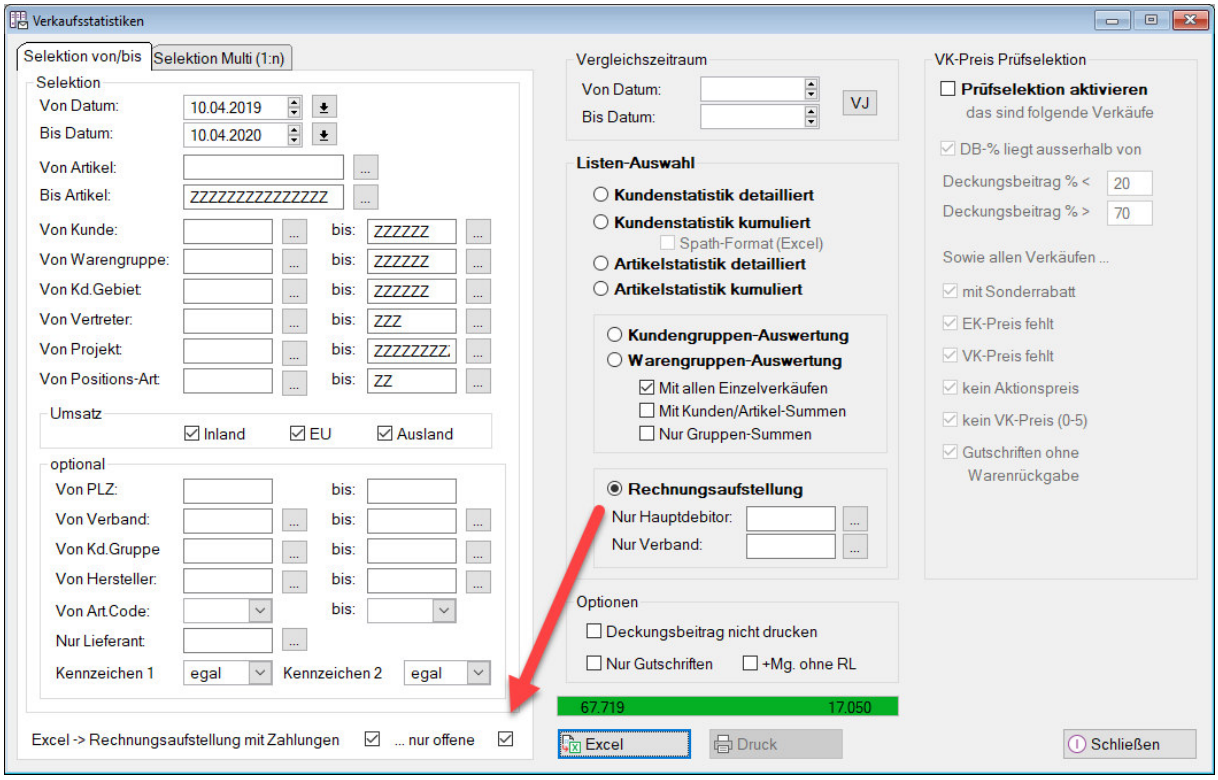
Datum	Änderung / Erweiterung
31.03.20	**Interessentenstammwartung – zusätzliche Reiter** 1.) Zur Selektion aller Interessenten einer bestimmten Kundengruppe 2.) Zur Selektion aller Interessenten einer bestimmten Branche
31.03.20	**Artikelstammwartung – zusätzlicher Reiter** 1.) Zur Selektion aller Artikel einer bestimmten Warengruppe 
31.03.20	**Kundengruppen warten** 1.) Automatische Änderung aller Kundengruppen im Kunden- und Interessentenstamm, bei nachträglicher Änderung des Kundengruppen-Kürzels

Datum	Änderung / Erweiterung
	 2.) Die Kundengruppen/-Wartung wurde um ein Suchfeld erweitert
31.03.20	**Branchen warten** 1.) Automatische Änderung aller Branchen im Kunden- und Interessentenstamm, bei nachträglicher Änderung des Branchen-Kürzels  2.) Die Kundengruppen-Wartung (Übersicht/Auswahl) wurde um ein Suchfeld erweitert 3.) Das Branchen-Kürzel wurde von 3 auf 6 Stellen vergrößert 4.) Die Branchen-Bezeichnung wurde von 30 auf 60 Stellen vergrößert
31.03.20	**Warengruppen warten** Automatische Änderung aller Warengruppen im Artikelstamm und den Warengruppen-Rabatten/Preisen, bei nachträglicher Änderung des Warengruppen-Kürzels 
31.03.20	**Kundenstamm: Neues Datenfeld „Teamleiter“** Hier kann der zuständige Teamleiter für den jeweiligen Kunden eingetragen werden. Auswählbar sind nur die Bearbeiter, die in der Sachbearbeiter-Wartung auf Teamleiter gesetzt sind. *(Derzeit ist im IPRO-Standard hierfür noch keine weitere Verarbeitung vorgesehen)*

Datum	Änderung / Erweiterung
31.03.20	**Sachbearbeiter-Wartung** Neues Kennzeichen: Teamleiter [x] (siehe oben)
01.04.20	**Neuer Kontakt (diverse Änderungen)** • Anzeige der Lieferanschriften ➢ Inkl. separater Filterfunktion • Farbliche Hervorhebung von ➢ gesperrten Adresse ➢ ausgeschiedenen Ansprechpartnern ➢ gesperrten Lieferanschriften • Icons für den Adresstyp • Option zum ein-/ausblenden von gesperrten Adressen und Ansprechpartnern  Hinweis: gesperrte ausgeblendet – gilt nicht für die Lieferanschriften… 

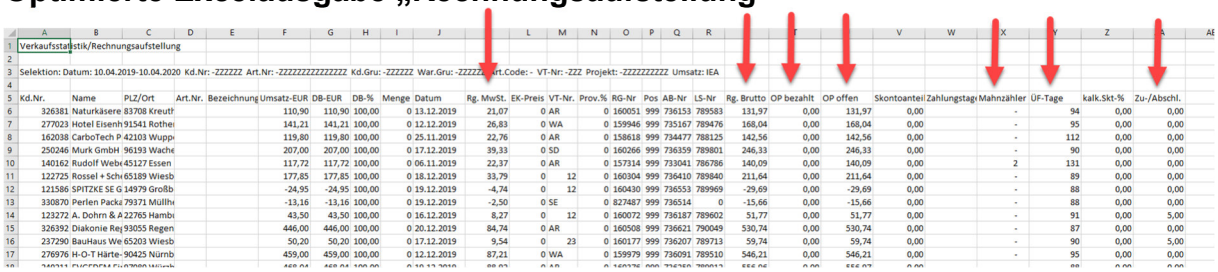
Datum	Änderung / Erweiterung
02.04.20	**Kundenlisten** Änderung der Auswahlen von Drop-Down-Listen auf Buttons, mit denen die entsprechenden Auswahlfenster aufgerufen werden, die ihrerseits Suchfunktionen beinhalten, um die gewünschten Auswahlwerte einfacher zu finden. 1.) Alle Felder mit Auswahlfunktionen 2.) Eine Wertauswahl im Von-Feld wird auch gleich im Bis-Feld vorgegeben und kann dort natürlich geändert werden. Es spart aber viel Arbeit, da häufig identische Werte selektiert werden. 
02.04.20	**Textbausteine mit Suchfunktion** Die Eingabe im neuen Filter-Feld wird in Kürzel+Text gesucht… 
06.04.20	**Verkaufsstatistik – Auswertungen** Umfangreiche Überarbeitung des gesamtes Programmteils

Datum	Änderung / Erweiterung
	1.) Datumsangaben mit Drop-Down-Kalender 2.) Alle Felder mit Auswahlfunktionen 3.) Eine Wertauswahl im Von-Feld wird auch gleich im Bis-Feld vorgegeben und kann dort natürlich geändert werden. Es spart aber viel Arbeit, da häufig identische Werte selektiert werden. 4.) Erhebliche Geschwindigkeitssteigerung bei der Datenermittlung  Anmerkung: • Die linke Zahl zeigt die Anzahl der Datensätze für den gewählten Zeitraum an • Die rechte Zahl zeigt die Anzahl Treffer für die gesamte Selektion an Im obigen Beispiel dauert die Suche „2 aus 1,16 Mio. Datensätzen“ weniger als 1 Sekunde. Die „optionalen“ Selektionskriterien sind sekundär und deshalb i.d.R. nicht ganz so schnell.
08.04.20	**Artikelstamm Kombi-Suche** Hierbei wird jedes Wort einzeln gesucht. Die Wörter müssen in beliebiger Kombination beim Artikel vorkommen. Die Reihenfolge der gesuchten Begriffe ist hierbei beliebig. 1.) Erhebliche Geschwindigkeitssteigerung bei der initialen Dateneinlesung 2.) Erhebliche Geschwindigkeitssteigerung bei der Datensuche 3.) Die einzelnen Wörter der Kombisuche müsse nicht mehr mit „+“ getrennt werden. Bisher musste z.B. „SET+SCHIE“ angegeben werden, jetzt „SET SCHIE“ was der natürlichen Schreibweise entspricht.

Datum	Änderung / Erweiterung
	
10.04.20	**Verkaufsstatistiken - Excel-Rechnungsaufstellung** **Neue Option: „… nur offene“** gibt nur Zeilen in Excel aus, wenn der Beleg noch nicht bezahlt wurde.  Voraussetzung: IPRO-Fibu, IPRO OP-Modul, oder entsprechender OP-Integration aus Fremdsystemen. Andernfalls gibt es keine Zahlungsdaten und alle Belege gelten als offen und werden auch alle ausgegeben.

Datum	Änderung / Erweiterung

Optimierte Excelausgabe „Rechnungsaufstellung“



Verkaufsstatistik/Rechnungsaufstellung

Selektion: Datum: 10.04.2019-10.04.2020 Kd.Nr: -ZZZZZZ Art.Nr: -ZZZZZZZZZZZZZZZ Kd.Gru: -ZZZZZZ War.Gru: -ZZZZZZ Art.Code: - VT-Nr: -ZZZ Projekt: -ZZZZZZZZZZ Umsatz: IEA

Kd.Nr.	Name	PLZ/Ort	Art.Nr.	Bezeichnung	Umsatz-EUR	DB-EUR	DB-%	Menge	Datum	Rg. MwSt.	EK-Preis	VT-Nr.	Prov.%	RG-Nr	Pos	AB-Nr	LS-Nr	Rg. Brutto	OP bezahlt	OP offen	Skontoanteil	Zahlungstage	Mahnzähler	ÜF-Tage	kalk.Skt-%	Zu-/Abschl.
326381	Naturkäsere	83708 Kreuth			110,90	110,90	100,00	0	13.12.2019	21,07	0	AR	0	160051	999	736153	789583	131,97	0,00	131,97	0,00		-	94	0,00	0,00
277023	Hotel Eisenh	91541 Rothe			141,21	141,21	100,00	0	12.12.2019	26,83	0	WA	0	159946	999	735167	789476	168,04	0,00	168,04	0,00		-	95	0,00	0,00
162038	CarboTech P	42103 Wupp			119,80	119,80	100,00	0	25.11.2019	22,76	0	AR	0	158618	999	734477	788125	142,56	0,00	142,56	0,00		-	112	0,00	0,00
250246	Murk GmbH	96193 Wache			207,00	207,00	100,00	0	17.12.2019	39,33	0	SD	0	160266	999	736359	789801	246,33	0,00	246,33	0,00		-	90	0,00	0,00
140162	Rudolf Webs	45127 Essen			117,72	117,72	100,00	0	06.11.2019	22,37	0	AR	0	157314	999	733041	786786	140,09	0,00	140,09	0,00		2	131	0,00	0,00
122725	Rossel + Sch	65189 Wiesb			177,85	177,85	100,00	0	18.12.2019	33,79	0	12	0	160304	999	736410	789840	211,64	0,00	211,64	0,00		-	89	0,00	0,00
121586	SPITZKE SE G	14979 Großb			-24,95	-24,95	100,00	0	19.12.2019	-4,74	0	12	0	160430	999	736553	789969	-29,69	0,00	-29,69	0,00		-	88	0,00	0,00
330870	Perlen Packa	79371 Müllh			-13,16	-13,16	100,00	0	19.12.2019	-2,50	0	SE	0	827487	999	736514	0	-15,66	0,00	-15,66	0,00		-	88	0,00	0,00
123272	A. Dohrn & A	22765 Hamb			43,50	43,50	100,00	0	16.12.2019	8,27	0	12	0	160072	999	736187	789602	51,77	0,00	51,77	0,00		-	91	0,00	5,00
326392	Diakonie Rej	93055 Regen			446,00	446,00	100,00	0	20.12.2019	84,74	0	AR	0	160508	999	736621	790049	530,74	0,00	530,74	0,00		-	87	0,00	0,00
237290	BauHaus We	65203 Wiesb			50,20	50,20	100,00	0	17.12.2019	9,54	0	23	0	160177	999	736207	789713	59,74	0,00	59,74	0,00		-	90	0,00	5,00
276976	H-O-T Härte-	90425 Nürnb			459,00	459,00	100,00	0	12.12.2019	87,21	0	WA	0	159979	999	736091	789510	546,21	0,00	546,21	0,00		-	95	0,00	0,00

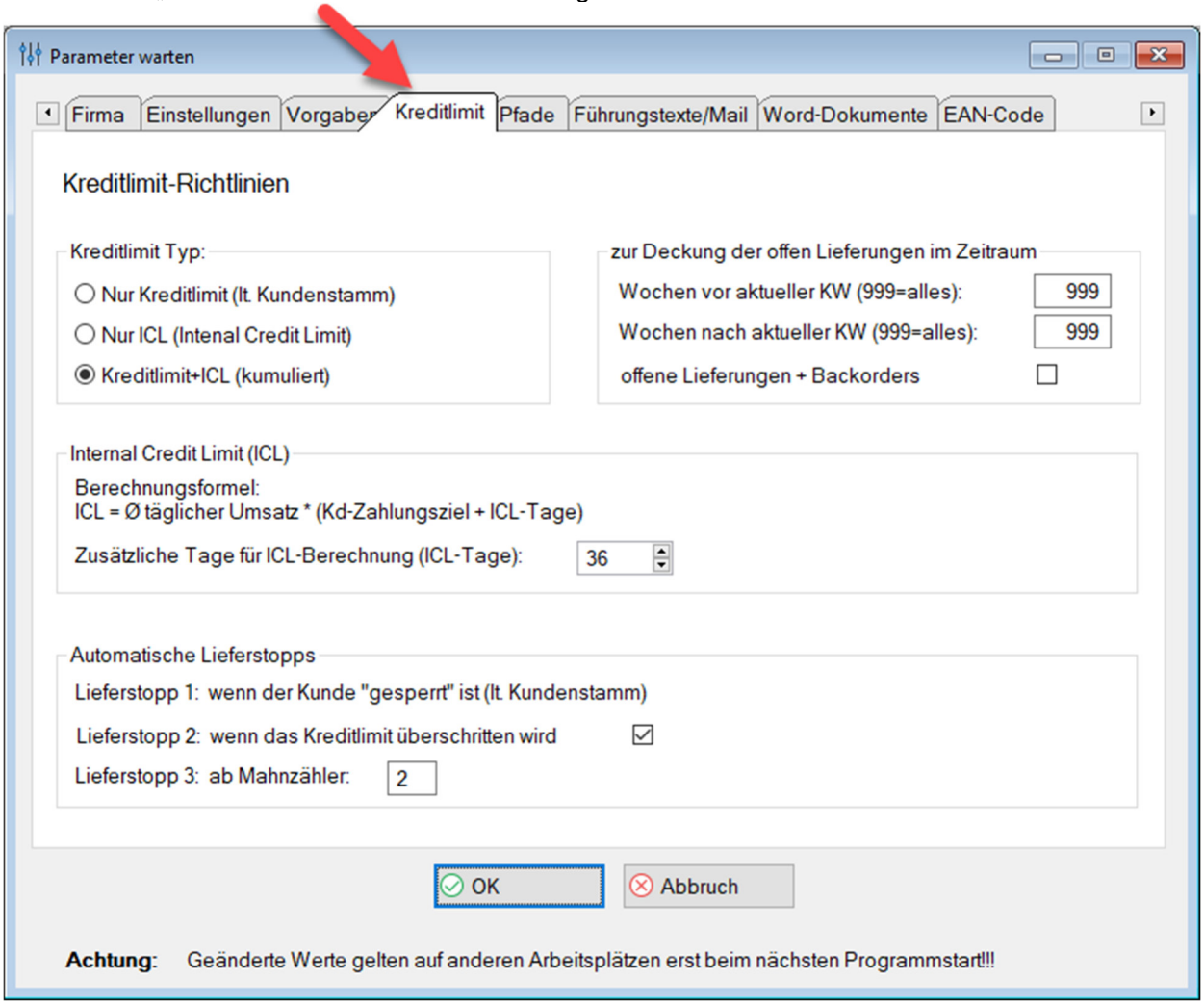
14.04.20

Neue Kreditlimit Automatiken

Basisinfo und Details zum Kreditlimit siehe Logbucheintrag vom 15.11.19

Neu und entscheidend ist jetzt die Funktionalität, den **Lieferstopp** über das **Kreditlimit** sowie den **Mahnzähler** zu steuern. Optional und zusätzlich den Pflegeaufwand der Kundenstamm-Kreditlimits zu minimieren und durch die Verwendung des **ICL** (Internal Credit Limit), eine aktive Kreditlimit-Überwachung zu schaffen, die sich umsatzabhängig selbst justiert. Und mit der neuen **Auftragsfreigabe,** einzelne Aufträge, bei Kreditlimit-Überschreitung/Lieferstopp, individuell für die Lieferung freigeben zu können.

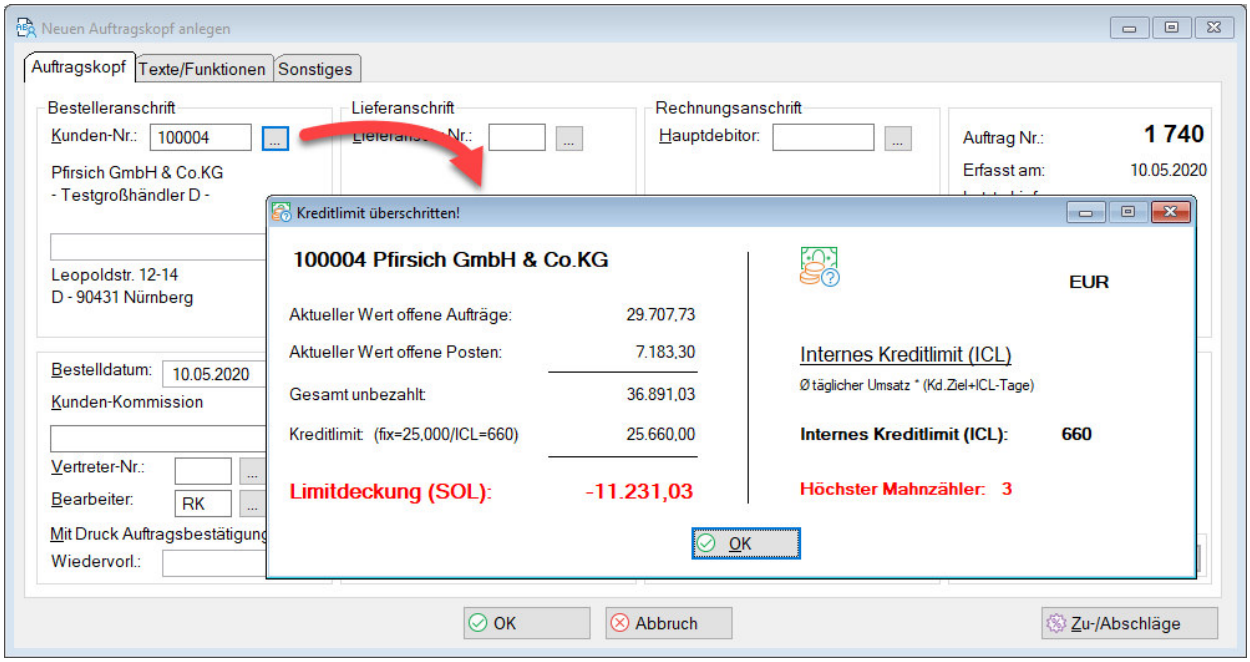
Neuer Reiter „**Kreditlimit**“ in der Parameterwartung:

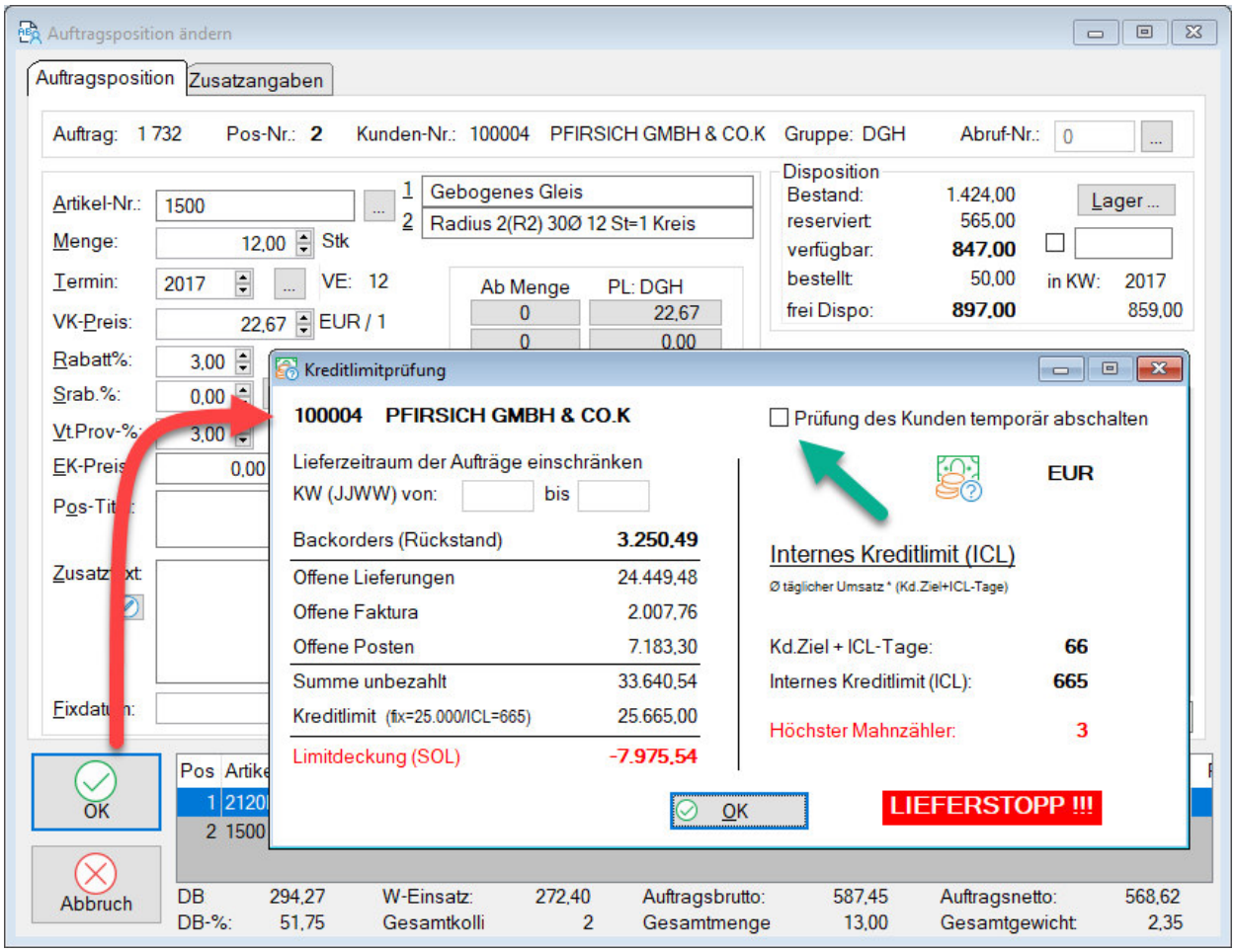


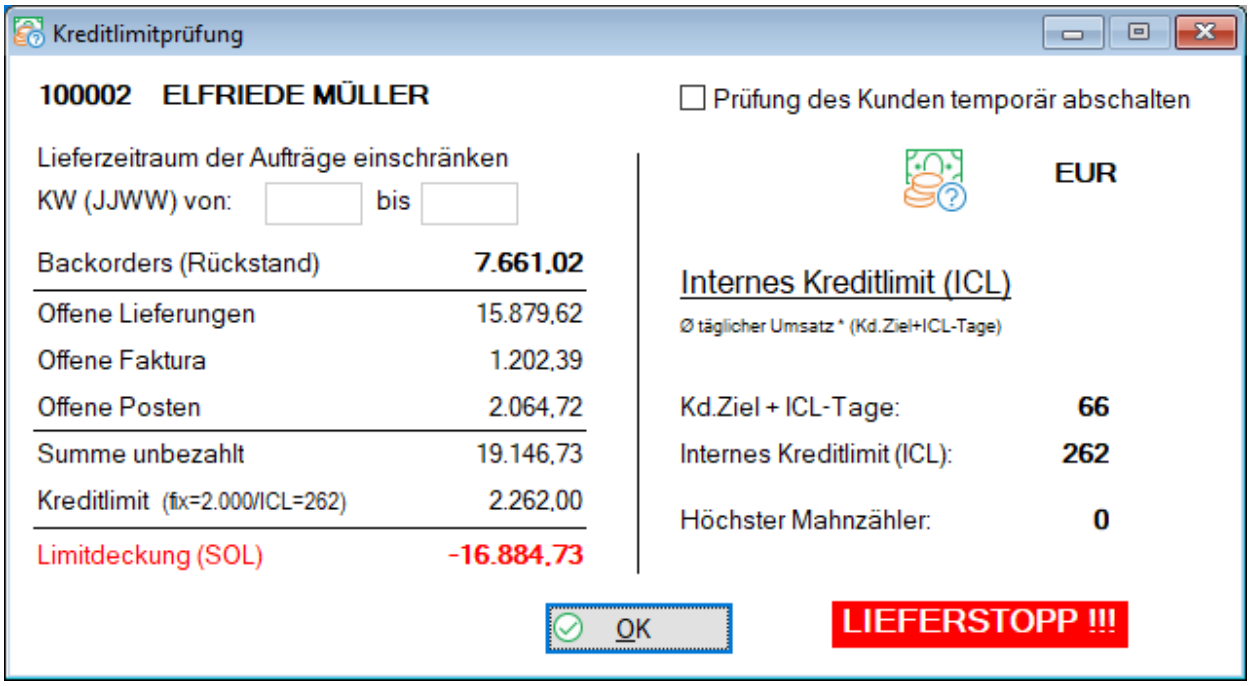
Festlegung der **Kreditlimit-Richtlinien**

1.) Kreditlimit Typ

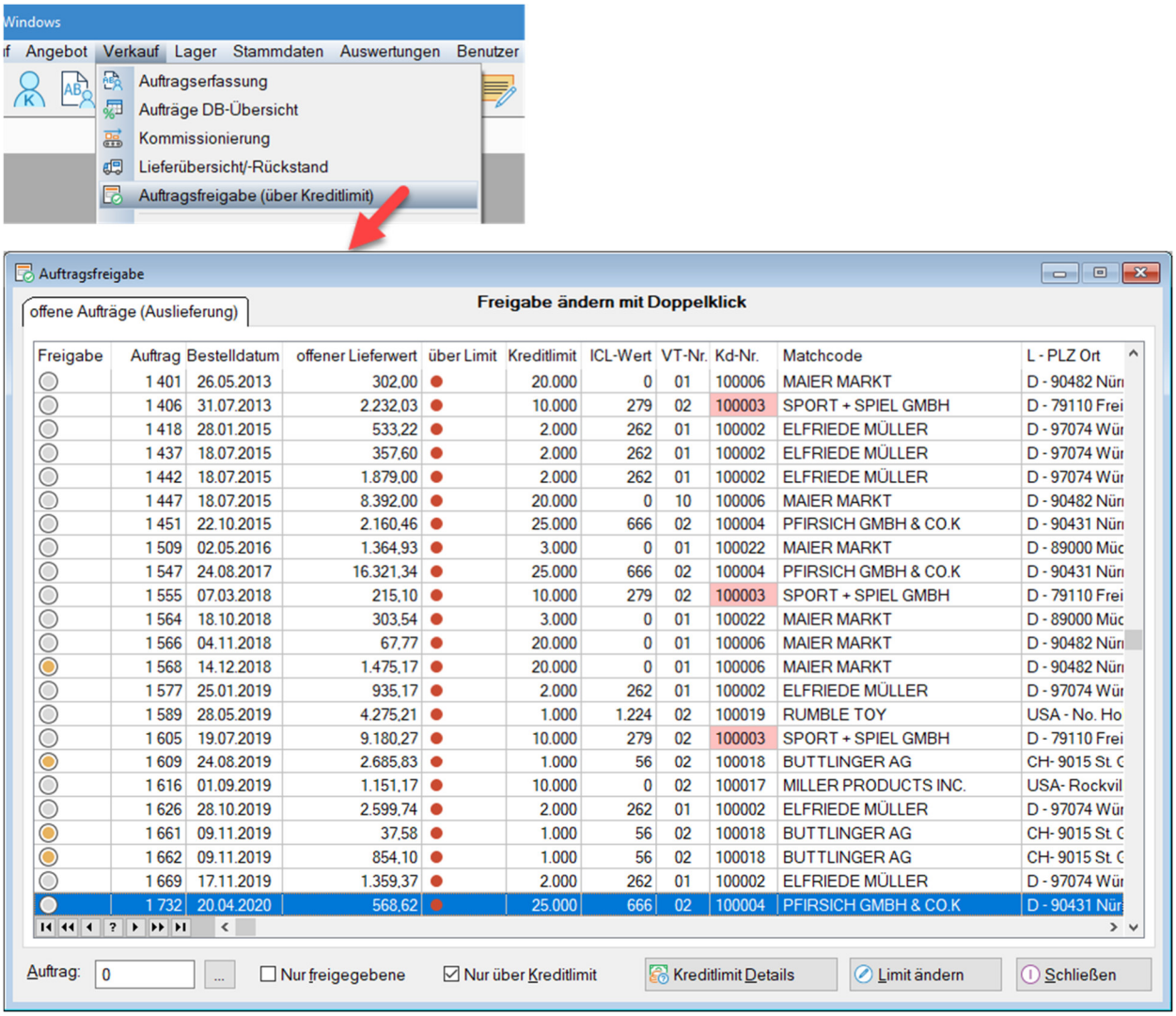
Datum	Änderung / Erweiterung
	a. Nur Kreditlimit Es wird nur die Kreditlimit-Angabe aus dem Kundenstamm verwendet. Das Kundenstamm-Kreditlimit ist ein statischer Wert, der u.U. häufig nachjustiert werden muss. b. Nur ICL Es wird das ICL (Internal Credit Limit) berechnet und auch nur dieses verwendet. Da Neukunden keine Umsätze haben und somit ein 0-Kreditlimit die Folge ist, muss mindestens der Erstauftrag manuell freigegeben werden. c. Kreditlimit + ICL Beide Werte werden kumuliert und ergeben das Gesamt-Kreditlimit des Kunden. Dabei bildet das Kreditlimit lt. Kundenstamm die feste Basis und wird um das ICL als variable Größe ergänzt. Dadurch muss das Stamm-Kreditlimit nur einmal vorgegeben werden und wird dann durch den variablen umsatzabhängigen ICL-Anteil, automatisch justiert. 2.) Zeitraum für offene Lieferungen Bei Eintrag 999 in die Felder „vor/nach aktueller KW“, werden sämtliche offenen Lieferungen für den zu deckenden Kreditbedarf herangezogen. Bei Angabe von konkreter Wochen-Zahlen, wird nur der dadurch entstehende Zeitraum für den offenen Lieferwert berücksichtigt. Insbesondere können durch eine Angabe „Wochen nach…“, etwa Abruf- oder Rahmenaufträge damit ausgegrenzt werden, da diese i.d.R. mit KW>52 erfasst werden und vermutlich nicht bei der Kreditlimit-Prüfung berücksichtig werden sollen. Eine Angabe unter „vor aktueller KW“ sollte nur in ganz besonderen Fällen erfolgen, da üblicherweise der gesamte Lieferrückstand relevant ist - Aufträge die nicht mehr geliefert werden können, sollten besser storniert/gelöscht werden. „offene Lieferungen + Backorders“ Hiermit wird festgelegt, ob die Backorders (nicht lieferbare Ware/Rückstand) in den Kreditbedarf mit eingerechnet werden. 3.) Zusätzliche Tage für ICL-Berechnung ICL-Wert = Ø täglicher Umsatz * (Kd.Stamm-Zahlungsziel + **ICL-Tage**) <u>Berechnung „Ø tgl. Umsatz“</u> Hierbei werden der Vorjahresumsatz und der Umsatz des aktuellen Jahres herangezogen und durch die Tage, ab Datum erste Rechnung ab 01.01.Vorjahr bis heute, geteilt. **4.) Automatische Lieferstopps** 1. Wenn der Kunde „gesperrt“ ist (Standard lt. Kundenstamm - gilt immer) 2. Wenn das Kreditlimit lt. o.g. Typ-Auswahl überschritten wird 3. Wenn der Mahnzähler einen bestimmten Wert erreicht hat Der Mahnzähler gibt die Anzahl Mahnungen für eine Rechnung wieder, d.h. bei Angabe „2“ erfolgt durch die 2. Mahnung der Lieferstopp. Es wird hierbei immer der höchste Mahnzähler ermittelt, der bei einem Kunden aktuell noch als Offener-Posten vorhanden ist. (Voraussetzung: IPRO-Fibu, IPRO-OP-Modul, oder entsprechende OP-Integration) Hinweis für die Buchhaltung: Üblicherweise sollte im Text für die 1. oder 2. Mahnstufe, auf den eintretenden „Lieferstopp bei Nichtzahlung“ hingewiesen werden und in der nächsten Mahnstufe auf den nunmehr eingetreten „Lieferstopp“ hingewiesen werden. Diese „nächste Mahnstufe“ (also 2 oder 3) wäre hier als Mahnzähler einzutragen.

Datum	Änderung / Erweiterung
14.04.20	**Entsprechend dieser Einstellungen, erfolgt die Kreditlimit-Prüfung und die Prüfung auf Lieferstopp** Bei der Auftragsneuerfassung wird eine Kreditlimit-Überschreitung rein informativ eingeblendet. Die Erfassung des Auftrages ist aber immer möglich (außer im Kundenstamm wurde ein negatives Kreditlimit eingetragen (z.B. -1) was die Auftragserfassung generell sperren würde)  Ebenso nach Bestätigung jeder Auftragsposition, bzw. ab der Auftragsposition, die zur Kreditlimit-Überschreitung führt…

Datum	Änderung / Erweiterung
	 Sind mehrere Positionen zu erfassen, kann mit einem Klick auf die Option „Prüfung des Kunden temporär abschalten“ verhindert werden, dass nun bei jeder weiteren Position das Kreditlimit-Fenster angezeigt wird.
	Das Standardfenster „Kreditlimitprüfung“ Sofern der Kunde im Stamm ein Kreditlimit>0 hat, wird es bei Überschreitung dessen Gesamt-Kreditlimits und/oder Mahnzählers des in folgenden Programmteilen angezeigt: • Speichern Auftragsposition • Kommissioniervorschlag (mit gesetzter Option „Kreditlimitprüfung“ + „Mit Info-Fenster“) • Liefervorschlag (einzeln/gesamt)

Datum	Änderung / Erweiterung
	 Wird in dem Fenster „LIEFERSTOPP !!!“ anzeigt, ist es unmöglich Kommissionier- oder Lieferscheine für diesen Kunden zu erzeugen, solange sich an der Kreditwürdigkeit des Kunden nichts ändert, oder ein Auftrag, über die nachfolgend beschriebene Auftragsfreigabe, explizit freigegeben wird …
15.04.20	**Version 11.4.24** ABKOPF (v10) / ABK_DEL (v6) - Datei - Dat_dru + FREIG (Byte) POTSTA (v4) - UMS_nn (10x) ~ _TX (String 40 -> CString 41)
15.04.20	**Auftragsfreigabe (neuer Menüpunkt)** Hierüber können einzelne Aufträge zur **Kommissionierung** und **Lieferscheinerstellung** freigegeben werden, obwohl das Kreditlimit (bzw. Mahnzähler) eines Kunden aktuell überschritten ist. Damit entfällt die Notwendigkeit das Kundenstamm-Kreditlimit manuell zu erhöhen, um eine Lieferung durchführen zu können und anschließend dieses ggf. wieder zu korrigieren zu müssen. Respektive, wie früher notwendig, den Kunden „entsperren“ und anschließend wieder „sperren“ zu müssen.

Datum	Änderung / Erweiterung

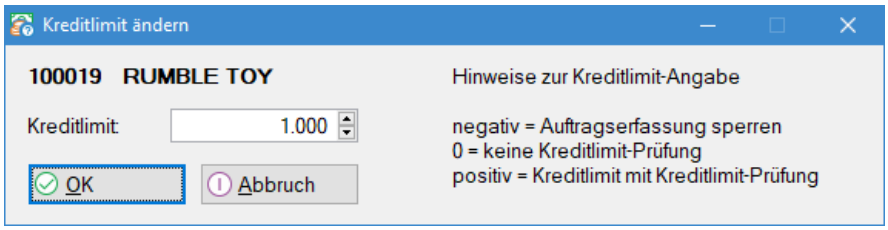


- Grundsätzlich werden hier nur zur Lieferung offene Aufträge angezeigt
- Anfangs auch nur jene, bei denen das Kreditlimit des Kunden überschritten ist (es können jedoch auch alle offenen Aufträge angezeigt werden)
- Via Header-Klick kann nach jeder beliebigen Spalte sortiert werden
- Zugangsbeschränkungen werden über die Benutzer-Rechteverwaltung festgelegt

Bedienung:

- Mit **Doppelklick** auf der gewünschten Zeile ändert sich der Freigabestatus

- Option „Nur freigegebene“: es werden nur noch diese angezeigt
- Option „Nur über Kreditlimit“: es werden nur Aufträge angezeigt, die aufgrund der Kreditlimit-Vorgaben nicht geliefert/kommissioniert werden
- Über den Button „Kreditlimit Detail“ wird das Kreditlimit-Prüfungsfenster für den aktuellen Kunden Gesamtstatus angezeigt
- Über den Button „Limit ändern“ dann bei Bedarf das Kreditlimit im Kundenstamm geändert werden:



Danach wird automatisch das „Kreditlimit Detail“ angezeigt. Ist dieses dann „OK“ (d.h. positiv), fällt

Datum	Änderung / Erweiterung

der aktuelle Auftrag automatisch aus der Anzeige. Hat der Kunde mehreren Aufträgen in der Auflistung, werde diese erst aktualisiert/ausgeblendet, wenn je Auftrag einmal auf „Kreditlimit Detail“ geklickt wird, bzw. der Programmteil geschlossen und neu aufgerufen wird.

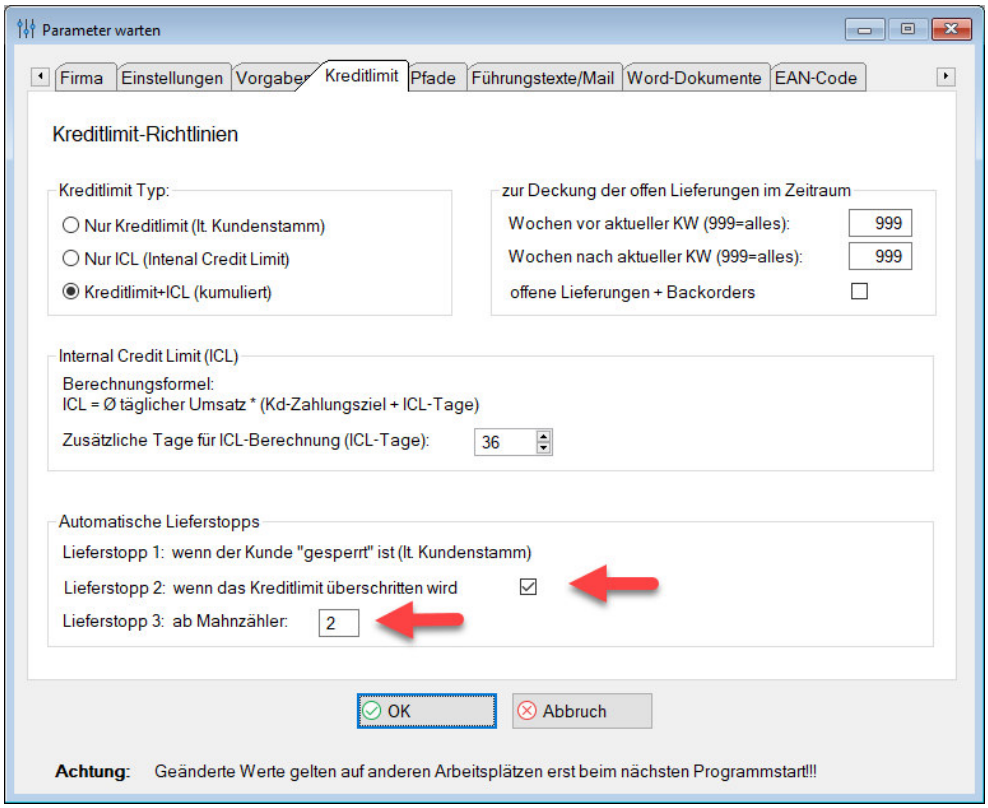
Freigegebene Aufträge können nun kommissioniert und/oder geliefert werden.
Für freigegebene Aufträge erfolgt keine Kreditlimit-Prüfung mehr.

Sollte ein, ursprünglich gesperrter Auftrag, bereits im Kommissioniervorschlag vorhanden sein, kann dieser dort nun einfach mit Doppelklick bzw. <F2> für die Weiterverarbeitung markiert werden.

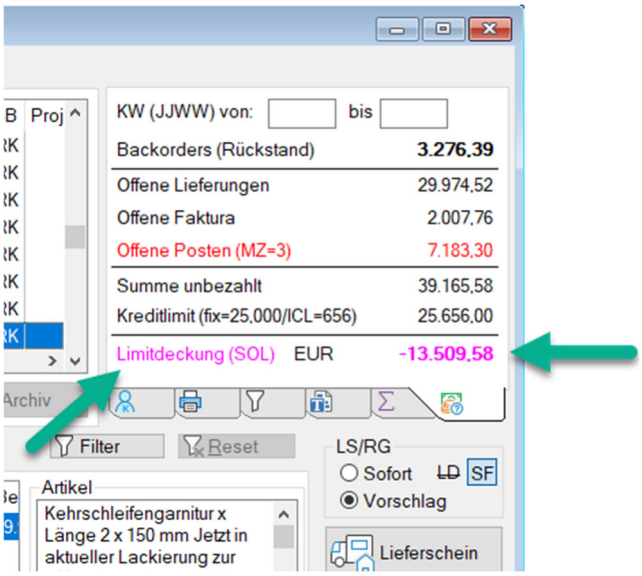
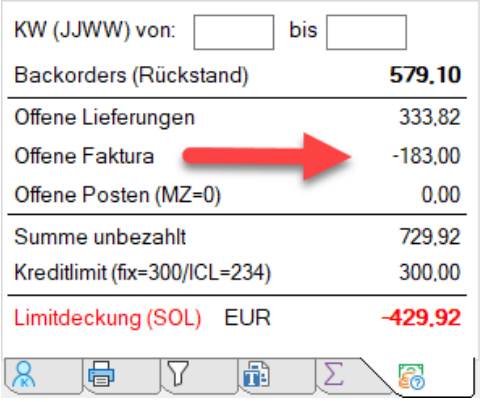
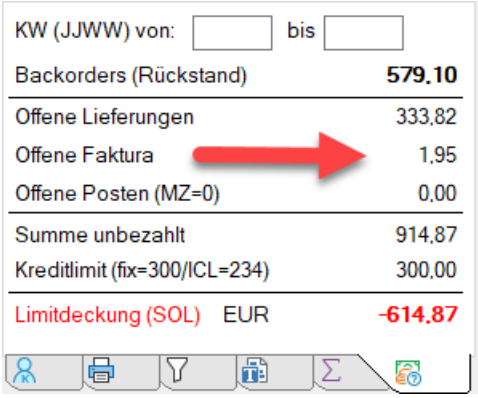
Eine evtl. vorhandene „Kundensperrung“ kann in diesem Programmteil nicht ausgehebelt werden, da Aufträge gesperrter Kunden hierüber nicht freigegeben werden können. D.h. gesperrte Kunden müssen bei Bedarf im Kundenstamm „entsperrt“ werden.

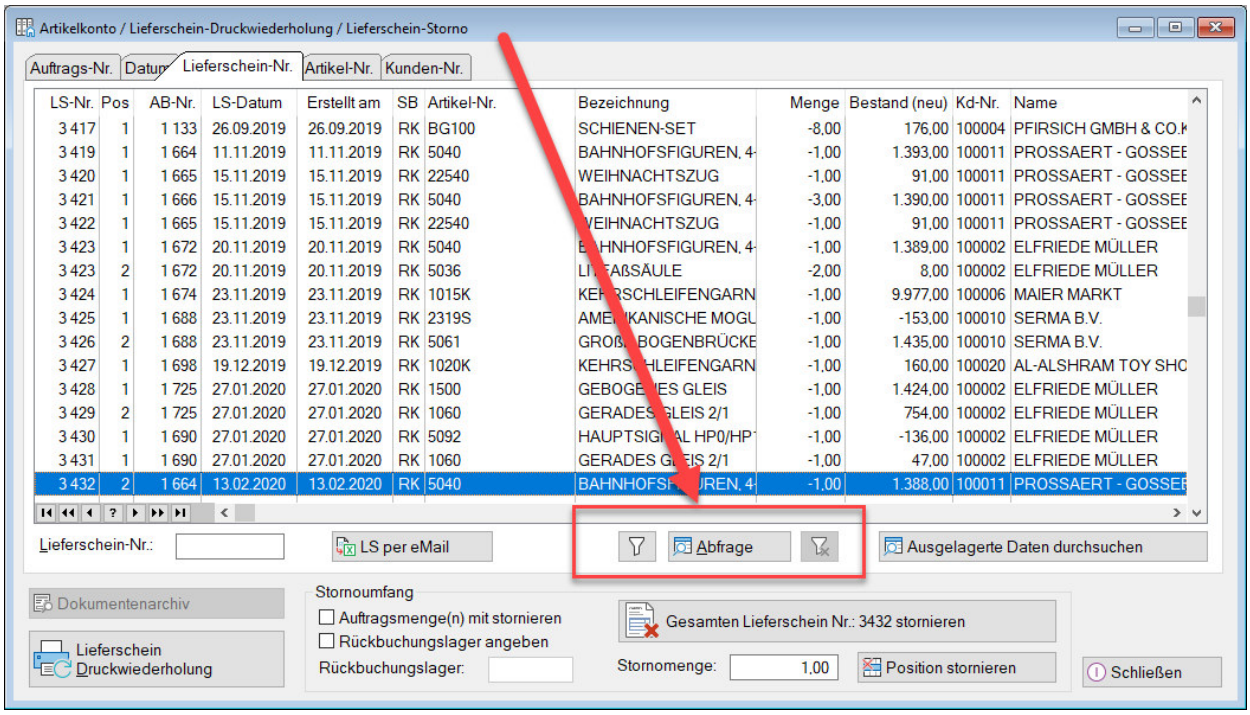
Diese Auftragsfreigabe ist nur dann relevant, wenn in den Systemparametern mind. eine der Optionen:
„Lieferstopp 2: wenn Kreditlimit(-Typ) überschritten“
„Lieferstopp 3: ab Mahnzähler“

aktiviert wurden, da andernfalls ein überschrittenes Kreditlimit/Mahnzähler keinen automatischen Lieferstopp zur Folge hat.



Freigegebene Aufträge sind auch in der Auftragsübersicht als solche erkennbar.
Bei diesen wird die Kreditlimit-Überschreitung nicht in ROT, sondern in FUCHSIA angezeigt:

Datum	Änderung / Erweiterung
	 **Ausweisung von Gesamt-Zu-/Anschlägen** Aufgrund der Aufteilung in Backorders, offene Lieferungen und offene Fakturierungen, die jeweils nur bestimmte Auftragspositionen betreffen, können hier keine Auftrags-Gesamt-Zu-/Anschläge mit eingerechnet werden. Darum werden diese in der Summe „Offene Faktura“ mit ausgewiesen (addiert). Beispiele: Ein Auftrag mit 20% Gesamtrabatt:  Ein Auftrag mit 1,95€ Bearbeitungsgebühr: 
15.04.20	**Lieferschein Abfrage/Druckwiederholung/Storno** Neu mit Feld- und Abfrage-Filter Funktionen

Datum	Änderung / Erweiterung
	
20.04.20	**Die neue REPORT-Funktion**

Die Report-Funktion steht derzeit für die Auswertungen

- Auftragsbestand
- Verkaufsstatistik
- Artikellisten
- Kundenlisten

zur Verfügung.

„Report“ ist ein außerordentlich flexibles Werkzeug zur Datenaufbereitung und -Analyse

In „Report“ können sämtliche dort verfügbaren Datenfelder ein- und ausgeblendet werden sowie zur Gruppierung und Sortierung dienen. Dies erfolgt ganz einfach durch Ziehen der gewünschten Datenfelder an die entsprechende Position.

Als Positionen stehen die Gruppierungsbox, die Spaltenüberschriftenzeile oder die Feldauswahlliste zur Verfügung.

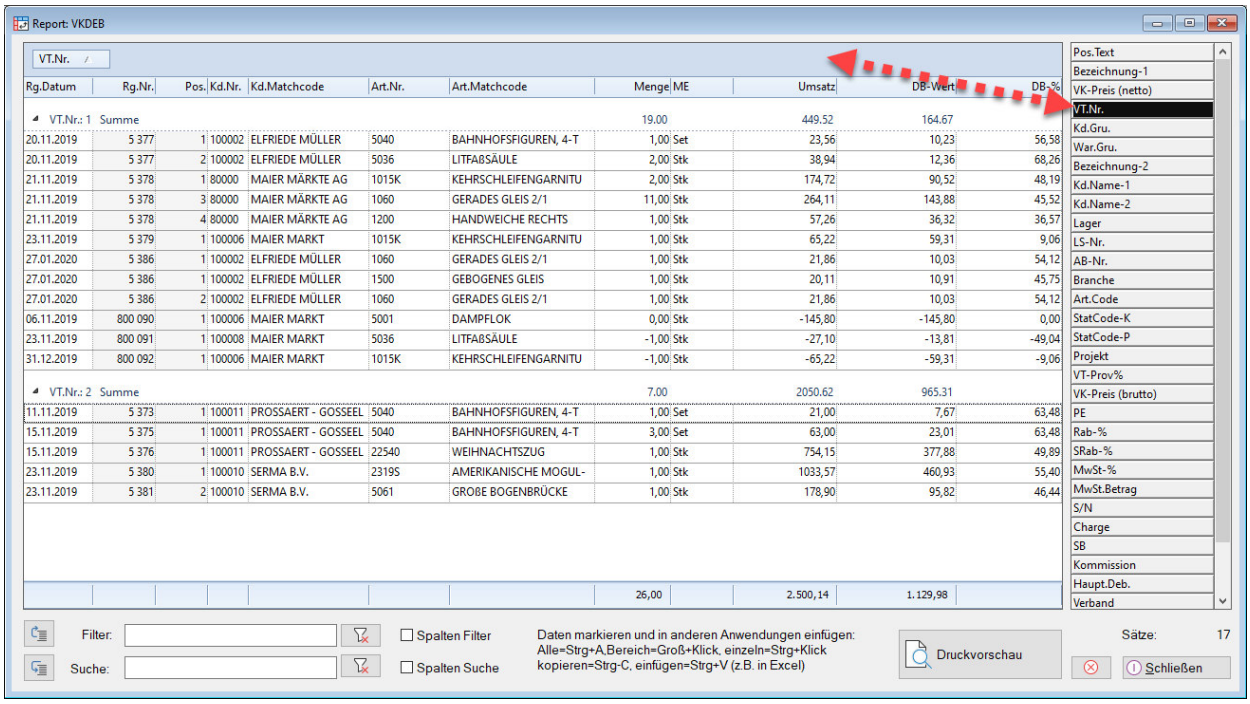
Hinweis:
Wenn sehr viele Daten für einen Report selektiert wurden, kann die Übergabe einige Zeit in Anspruch nehmen. Der Satzzähler rechts unten zeigt den laufenden Status an.

Bei mehr als 5000 Datensätzen:
Gruppierungen festlegen, geht auch dann noch relativ schnell (10 Sek). Abhängig von der Anzahl dadurch entstehender Gruppen, ist aber das Ein- und Ausblenden der Gruppendetails (Daten verdichten) abhängig von der Datenmenge, aber insbesondere von der Anzahl der entstandenen Gruppen und kann bei sehr vielen Gruppen länger Zeit (ggf. mehrere Minuten) in Anspruch nehmen.

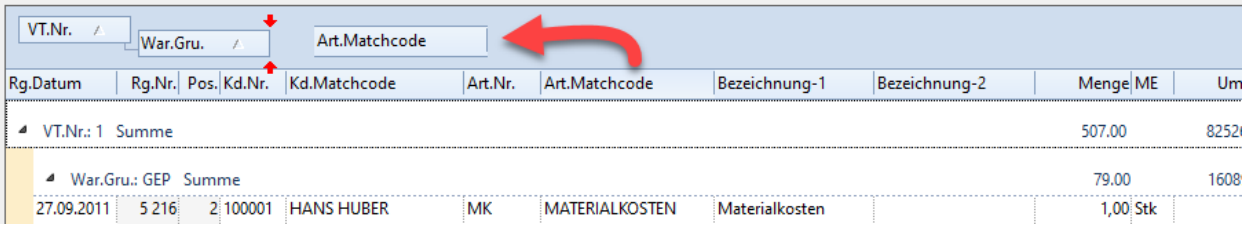
Es ist daher sinnvoll die ersten Tests, bzw. Layouteinrichtungen in „Report“ mit einer überschaubaren Datenmenge (<1000) durchzuführen.

Felder können wahlweise aus der Feldliste …

Datum	Änderung / Erweiterung



… oder aus dem Anzeigebereich z.B. in den Gruppierungsbereich gezogen werden und umgekehrt.



Die Feldreihenfolge im Anzeigebereich, kann einfach mit Drag&Drop geändert werden, ebenso die Feldbreite und die Sortierung.

Sortierung

Das oberste Sortierkriterium gibt die Gruppierung vor, danach kann nach weiteren Spalten sortiert werden. Dies kann durch einfachen Klick auf eine Spaltenüberschrift geändert werden.
Mit Umschalttaste (Großschreibtaste) mehrere Spalten zur gemeinsamen Sortierung gewählt werden.
Die Daten der aktiven Sortierspalten werden grau unterlegt (s.o. Rg.Nr..+Pos-Nr.).

Je Feld kann auch festgelegt werden, ob auf- oder absteigen sortiert werden soll.

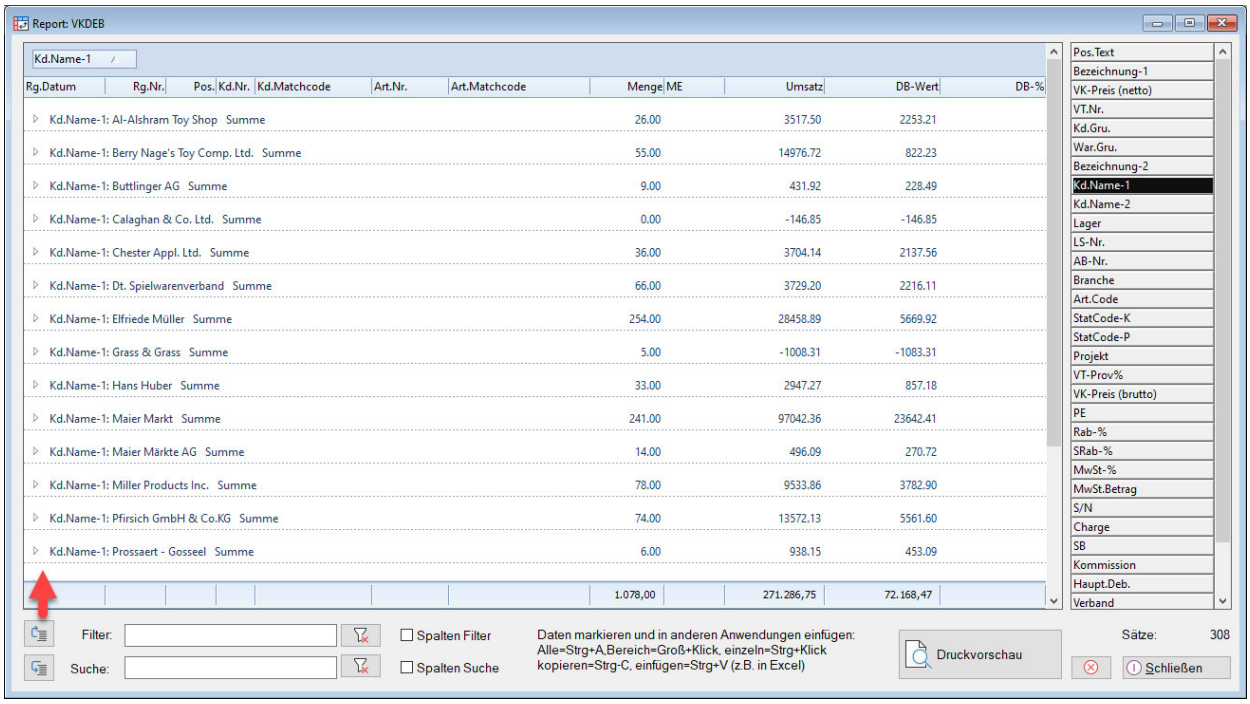
Layout

Das hierbei entstehende Layout wird beim Programmende automatisch gespeichert und steht so für den nächsten Aufruf wieder zur Verfügung.

Für jeden gewählten Listen-Typ im aufrufenden Programmteil, gibt es auch in „Report“ ein separates Layout. Der Name des Layouts steht im Fenster-Titel.

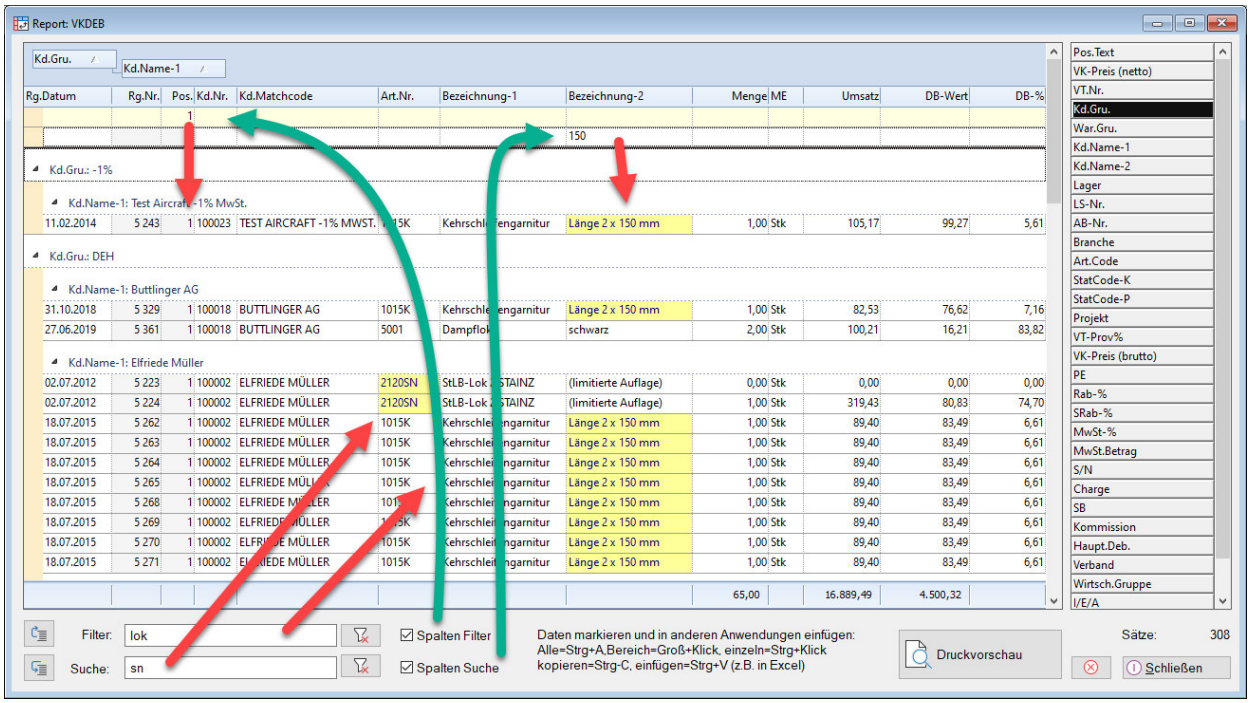
Daten verdichten (nur Gruppensummen anzeigen):

Datum	Änderung / Erweiterung



Mit können die ausgeblendeten Detaildaten wieder eingeblendet werden.

Filtern und Suchen



Ein Eintrag im Feld „Filter“ (unten) zeigt nur noch Datensätze an, die den gesuchten Wert an beliebiger Stelle beinhalten. Es werden alle Datenfelder durchsucht, auch die in der Feldauswahl-Liste.

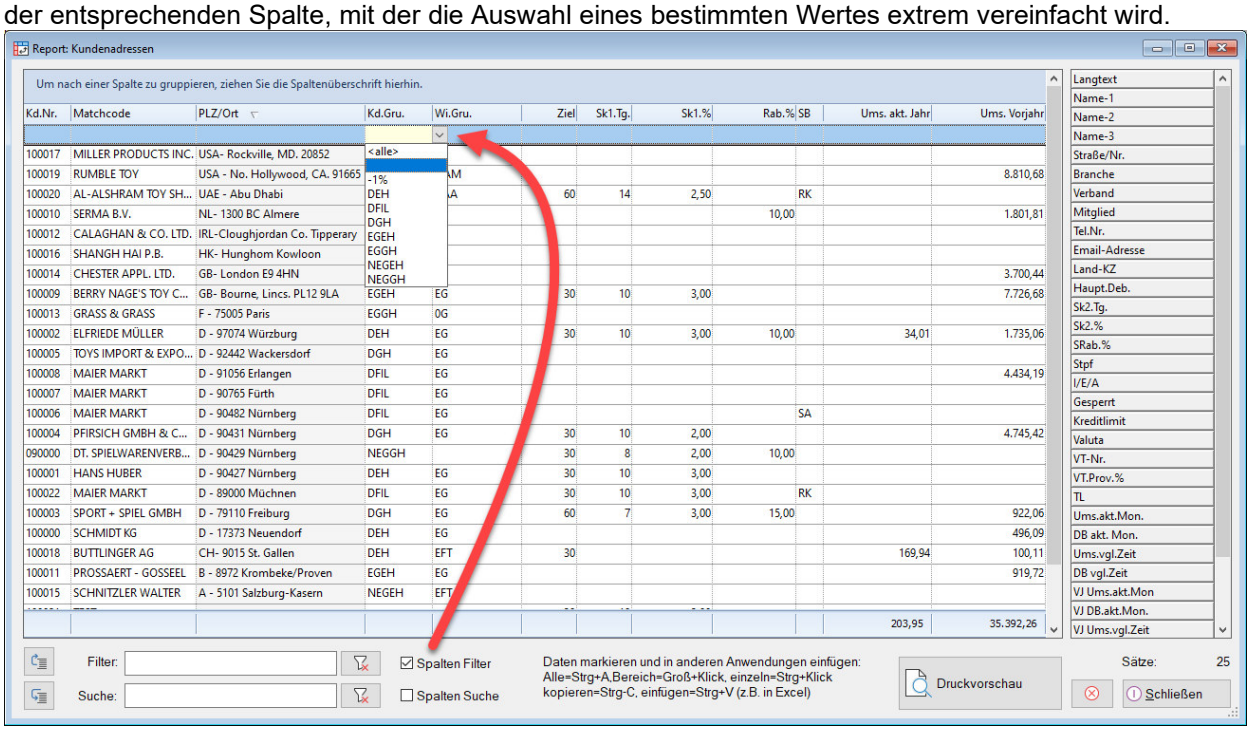
Ein Eintrag im Feld „Suche“ markiert alle Feldwerte, die den gesuchten Wert an beliebiger Stelle beinhalten (gelbe Markierung).

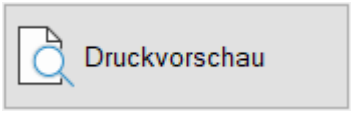
Checkbox „Spalten Filter“
Blendet eine Filter-Zeile unterhalb der Überschriften ein. Der hier eingegeben Wert gilt nur für diese Spalte (z.B. Pos=1 s.o.)

Datum	Änderung / Erweiterung

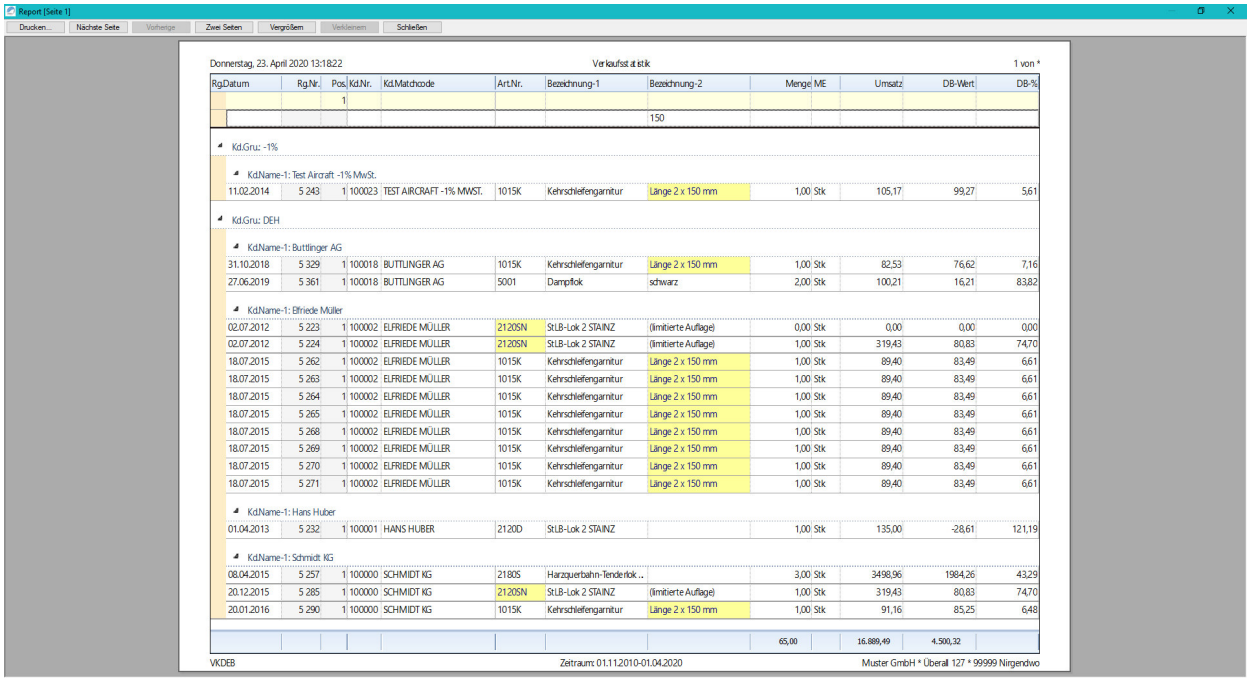
Checkbox „Spalten Suche“
Blendet eine Such-Zeile unterhalb der Überschriften ein. Der hier eingegeben Wert gilt nur für diese Spalte (z.B. Bezeichnung-2=150 s.o.) Die Feldwerte, die den gesuchten Wert an beliebiger Stelle beinhalten, werden gelb markiert.

Filter und Suche Dropdown-Auswahl
Für jede dieser Varianten gibt es eine Dropdown-Listbox-Auswahl mit allen unterschiedlichen Werten in der entsprechenden Spalte, mit der die Auswahl eines bestimmten Wertes extrem vereinfacht wird.





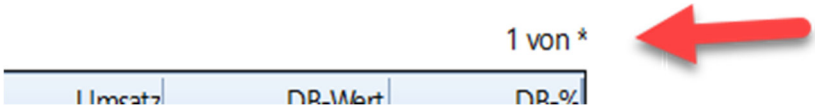
Die Anzeige in der Druckvorschau entspricht 1:1 der tatsächlichen Druckausgabe.



Datum	Änderung / Erweiterung

Optionen:

Hinweis zu Seite n von m

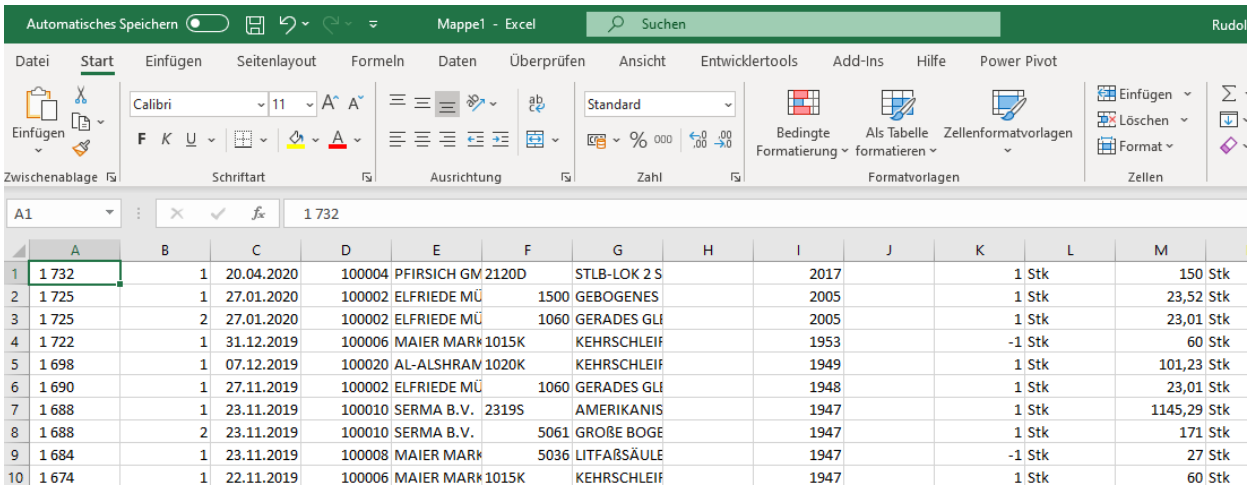


Beim Druck wird der < * > generell mit der Gesamtseitenzahl ersetzt, während der Vorschau nur dann, wenn man durch vorwärts blättern [Nächste Seite] einmal das Ende der Liste erreicht hat.

Übergabe der Daten an Excel oder andere Programme

Daten markieren und in anderen Anwendungen einfügen:
Alle=Strg+A,Bereich=Groß+Klick, einzeln=Strg+Klick
kopieren=Strg-C, einfügen=Strg+V (z.B. in Excel)

Hierbei werden keine Überschriften und Gruppen, sondern nur die Datenzeilen verarbeitet.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	1 732	1	20.04.2020	100004	PFIRSICH GM	2120D	STLB-LOK 2 S		2017		1	Stk	150	Stk
2	1 725	1	27.01.2020	100002	ELFRIEDE MÜ	1500	GEBOGENES		2005		1	Stk	23,52	Stk
3	1 725	2	27.01.2020	100002	ELFRIEDE MÜ	1060	GERADES GLE		2005		1	Stk	23,01	Stk
4	1 722	1	31.12.2019	100006	MAIER MARK	1015K	KEHRSCHLEIF		1953		-1	Stk	60	Stk
5	1 698	1	07.12.2019	100020	AL-ALSHRAM	1020K	KEHRSCHLEIF		1949		1	Stk	101,23	Stk
6	1 690	1	27.11.2019	100002	ELFRIEDE MÜ	1060	GERADES GLE		1948		1	Stk	23,01	Stk
7	1 688	1	23.11.2019	100010	SERMA B.V.	2319S	AMERIKANIS		1947		1	Stk	1145,29	Stk
8	1 688	2	23.11.2019	100010	SERMA B.V.	5061	GROßE BOGE		1947		1	Stk	171	Stk
9	1 684	1	23.11.2019	100008	MAIER MARK	5036	LITFAßSÄULE		1947		-1	Stk	27	Stk
10	1 674	1	22.11.2019	100006	MAIER MARK	1015K	KEHRSCHLEIF		1947		1	Stk	60	Stk

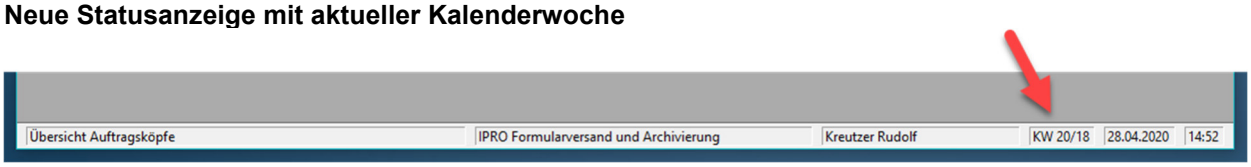
Programmteil beenden

hierbei wird das aktuelle Layout (Gruppen, Spalten, Sortierungen) gespeichert und der Programmteil beendet.

beendet den Programmteil ohne Layoutänderungen zu speichern

22.04.20	**Kommissioniervorschlag** Neue Option: Mit/Ohne Kreditlimit-Info-Fenster

Datum	Änderung / Erweiterung
	Bisher wurde bei aktivierter Kreditlimitprüfung und Überschreitung des Kreditlimits bei einem Kunden, generell das Info-Fenster mit den Kreditlimit-Daten angezeigt und musste bestätigt werden. Diese Anzeige kann jetzt wahlweise auch deaktiviert werden.
28.04.20	**Neue Statusanzeige mit aktueller Kalenderwoche**

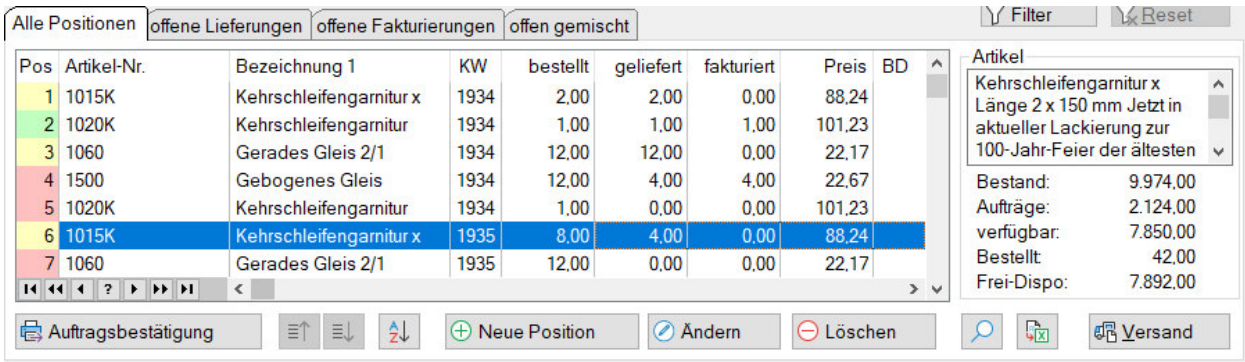


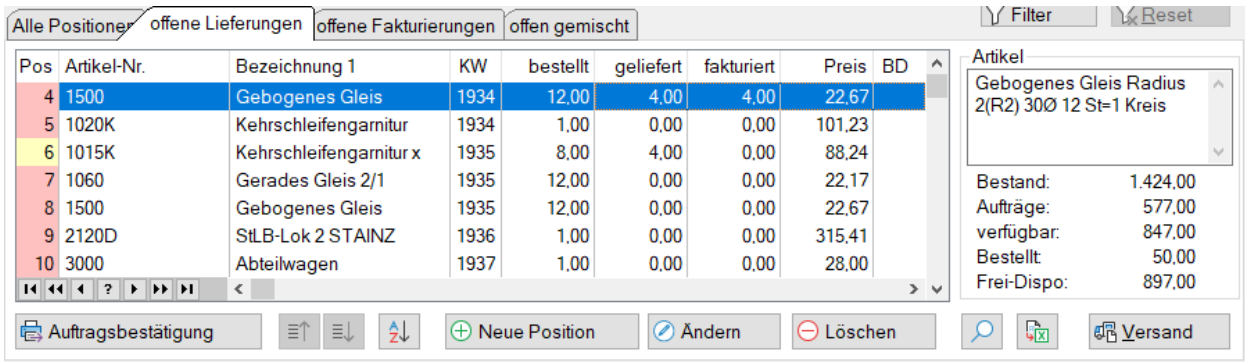
07.05.20

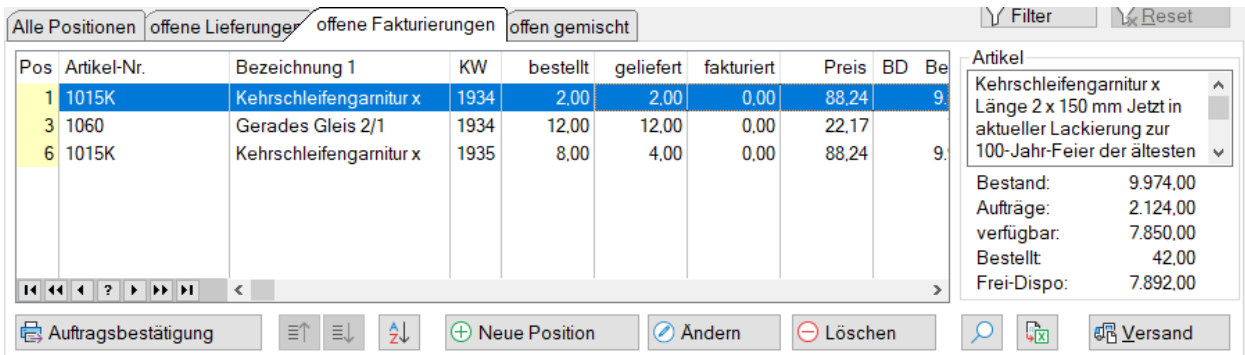
Positionsstatus-Reiter in der Auftragsübersicht

Hier gibt es nun separate Reiter für jeden möglichen Positionsstatus.

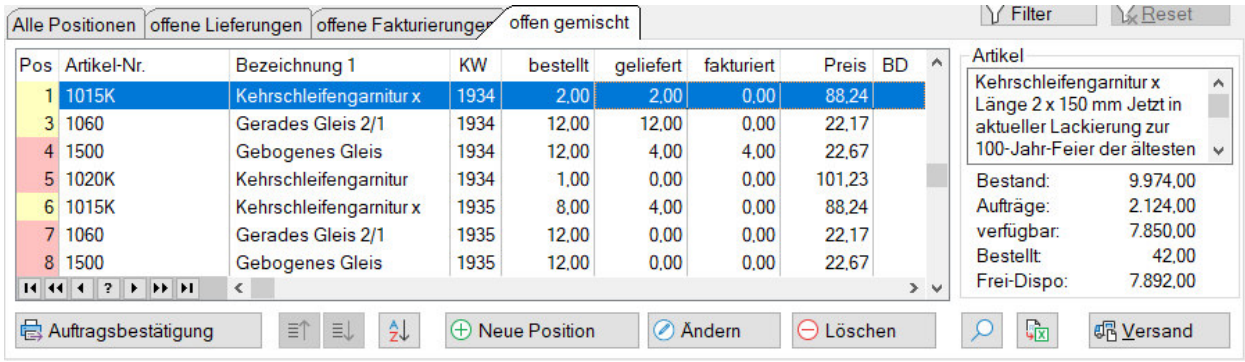
Der gewählte Reiter hat nur Einfluss auf die Anzeige der Positionen sowie die Excelausgabe der Positionen und hat keine direkte Auswirkung auf den Liefer- und Fakturiervorschlag.







Datum	Änderung / Erweiterung

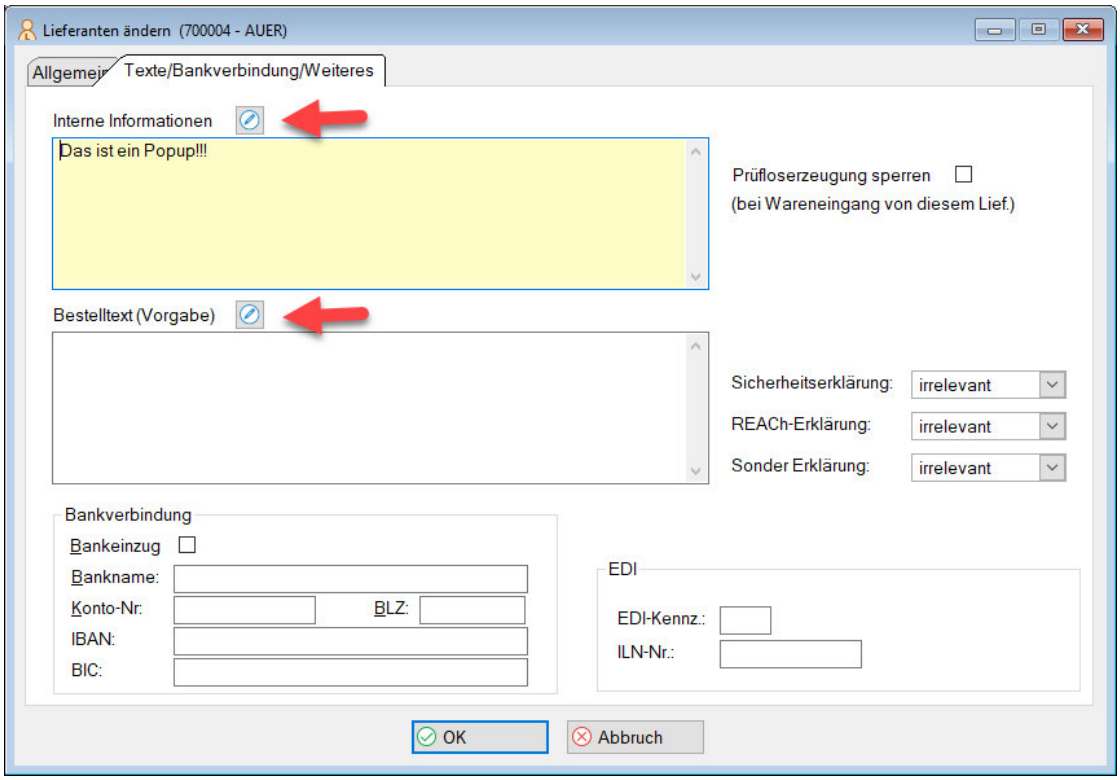


„offen gemischt“ heißt, dass wahlweise noch etwas zu liefern oder zu fakturieren ist.

07.05.20

Lieferantenstamm-Wartung

Hier können die Langtexte nun auch im großen Editor angezeigt und gepflegt werden:



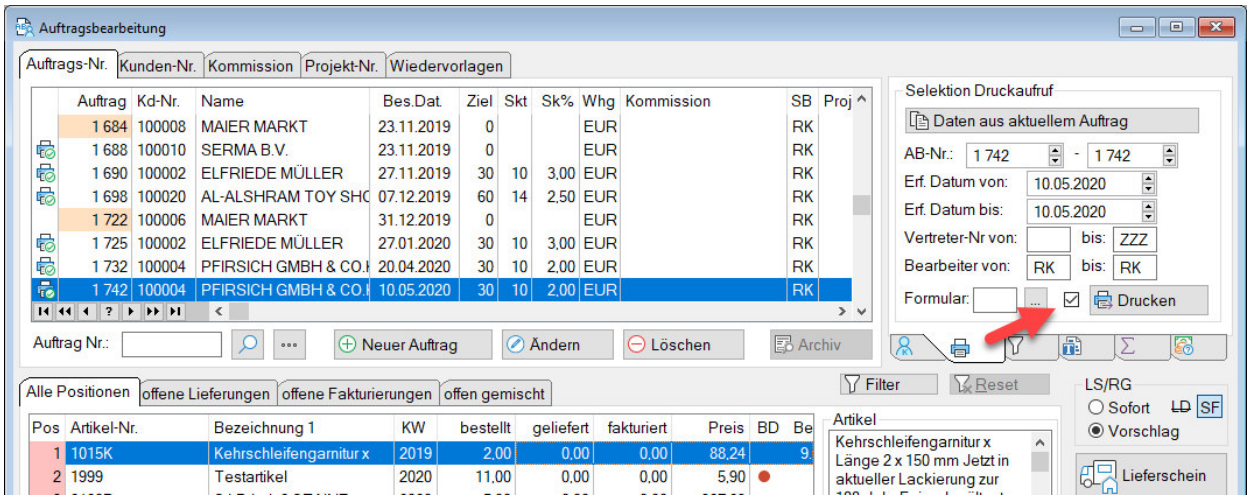
12.05.20

Auftragsbestätigungen für einzelne Positionen

Inwiefern es sinnvoll ist, nur einzelne oder bestimmte Positionen auf einer AB anzudrucken, muss jeder selbst entscheiden, aber es ist ab sofort möglich.

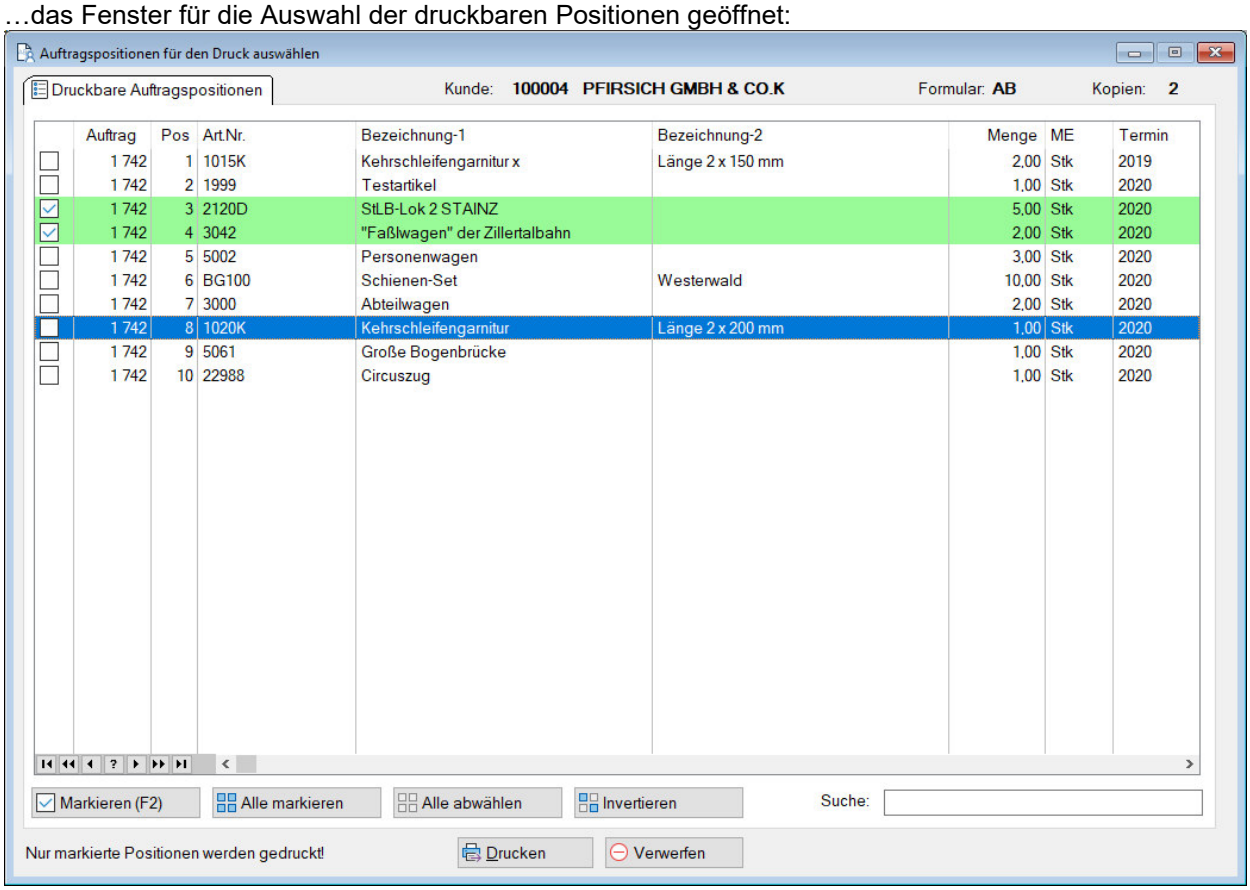
Über diesen Haken im „Gesamt Druckaufruf“ wird nach dem Klick auf [Drucken] …

Datum	Änderung / Erweiterung



(Es können bei Bedarf auch mehrere Aufträge für den selektiven Positions-Druck selektiert werden)

…das Fenster für die Auswahl der druckbaren Positionen geöffnet:



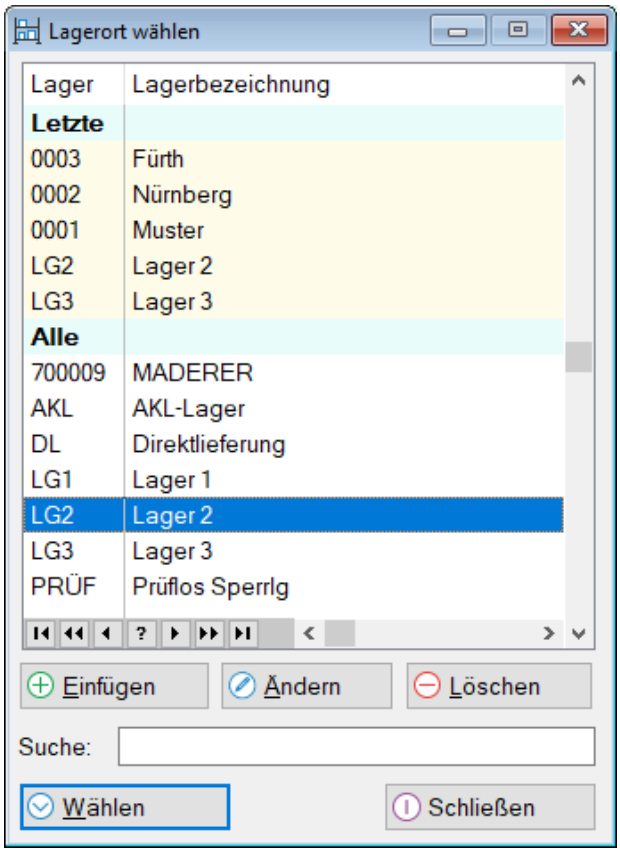
Hier können nun mit Doppelklick oder F2 einzelne Positionen an-/abgewählt werden, bzw. mit den entsprechenden Buttons die Markierungen gesetzt oder entfernt werden.

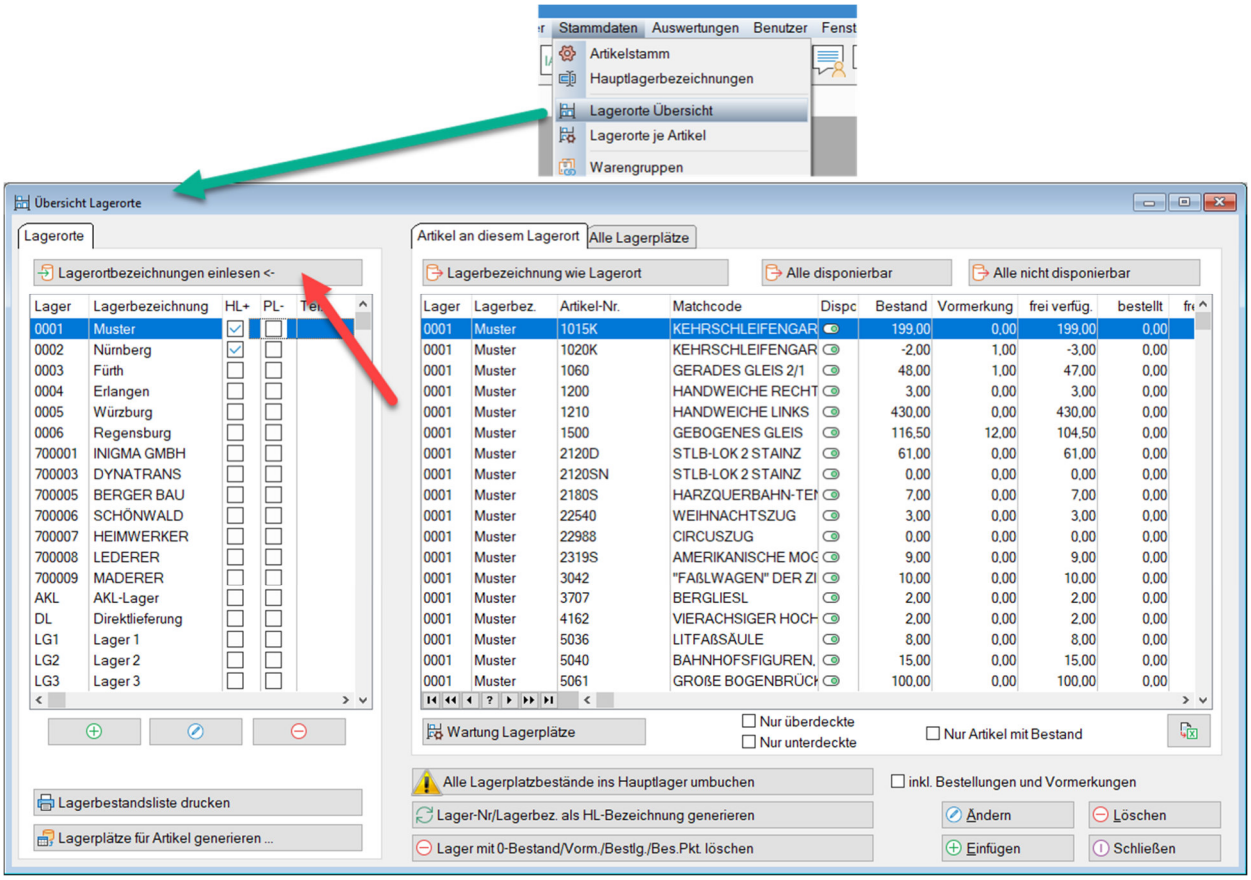
Mit [Drucken] werden die selektieren Positionen auf der/den Auftragsbestätigungen ausgedruckt, mit [Verwerfen] werden die Daten verworfen und es erfolgt kein Ausdruck.

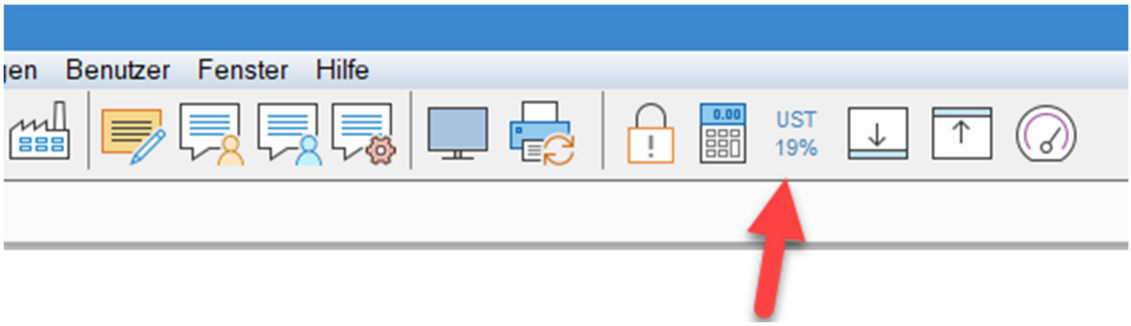
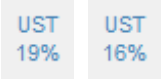
18.05.20

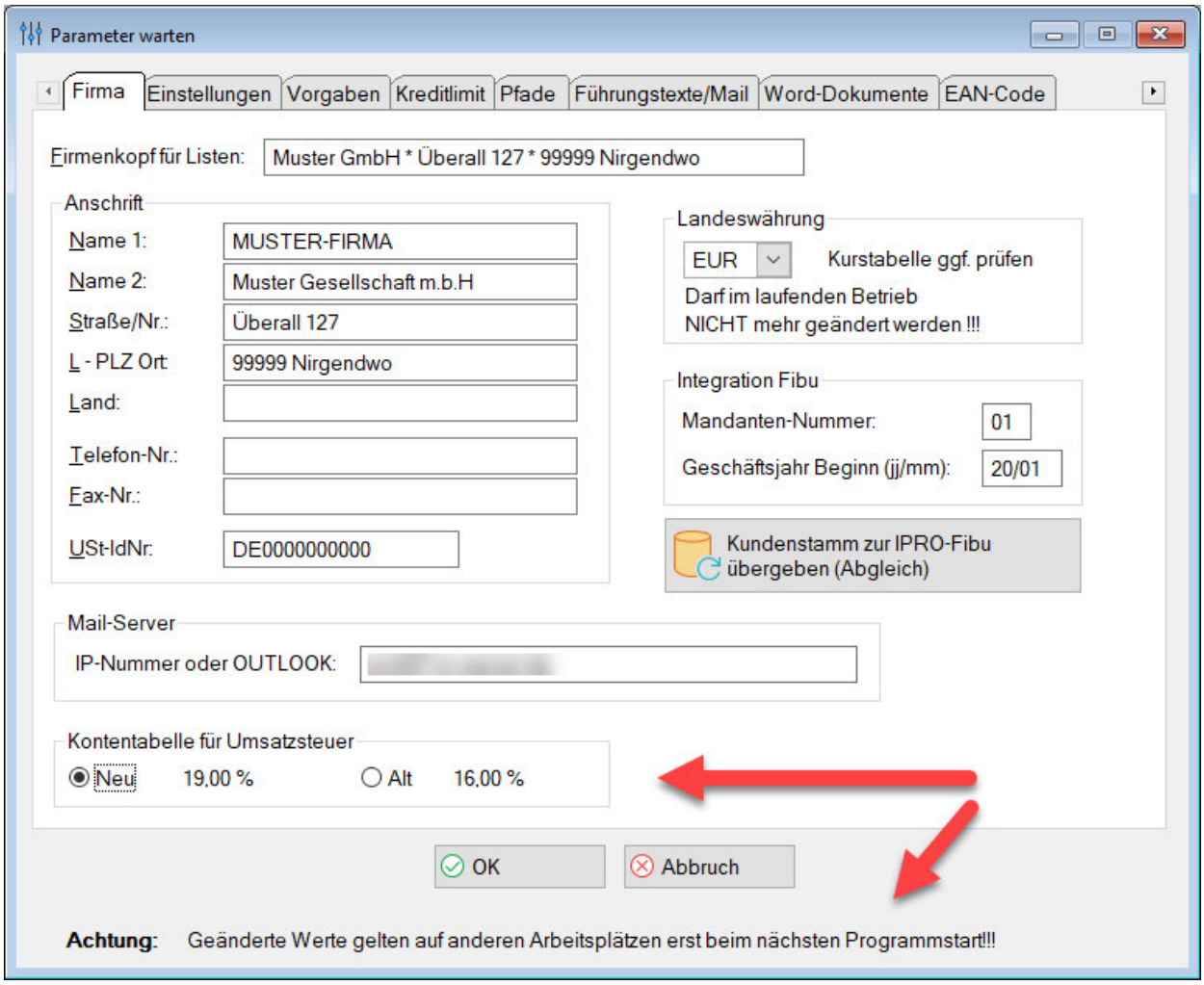
Referenzielle Integrität für die Lager-Nr.

Jeder Wert, der in ein Eingabe-Feld für die Lager-Nr. erfasst wird, wird nun über die Lagerort-Tabelle auf einen gültigen Eintrag geprüft.

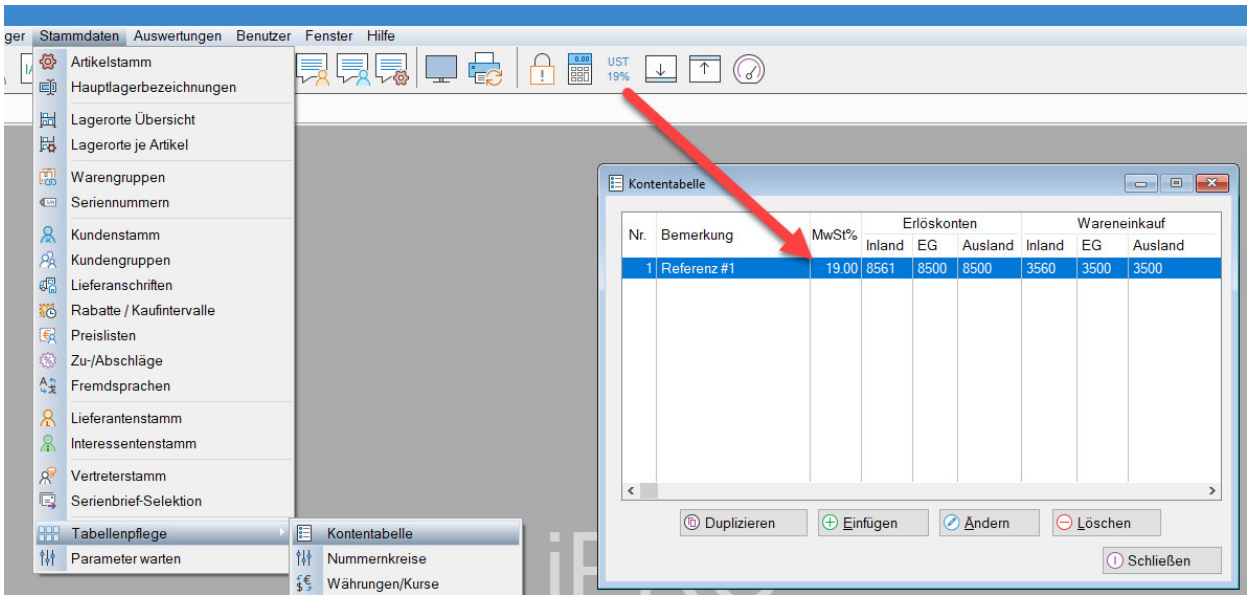
Datum	Änderung / Erweiterung
	Ist eine Lager-Nr. noch nicht in der Lagerort-Tabelle enthalten, wird diese zur Auswahl einer Lager-Nr. angezeigt, bzw. kann hier eine neue, gültige Lager-Nr. angelegt werden.  Über die Benutzer-Rechteverwaltung kann festgelegt werden welche Benutzer neue Lager-Nummern anlegen dürfen. Diese Lagerort-Tabelle ist nicht zu verwechseln mit den Lagerorten, die es bei den einzelnen Artikeln gibt. Diese werden weiterhin automatisch für den jeweiligen Artikel erzeugt und bebucht. Allerdings werden durch die Prüfung über die Lagerort-Tabelle, die jetzt den Pool der gültigen Lager-Nummern beinhaltet, versehentliche Falscheingaben (Zahlendreher o.Ä.) in den Eingabefeldern für die Lager-Nr., so gut wie möglich vermieden. Die Lagerort-Tabelle ist nicht neu, es war aber problemlos möglich auch ohne Einträge darin mit beliebigen Lagerorten zu arbeiten. Damit nicht alle bisher verwendeten Lager-Nummern manuell erfasst werden müssen kann die Tabelle automatisch mit diesen Lager-Nummern befüllt werden. Die erfolgt über ->Stammdaten-> **Lagerorte Übersicht** mit dem Button „Lagerortbezeichnungen einlesen“ …

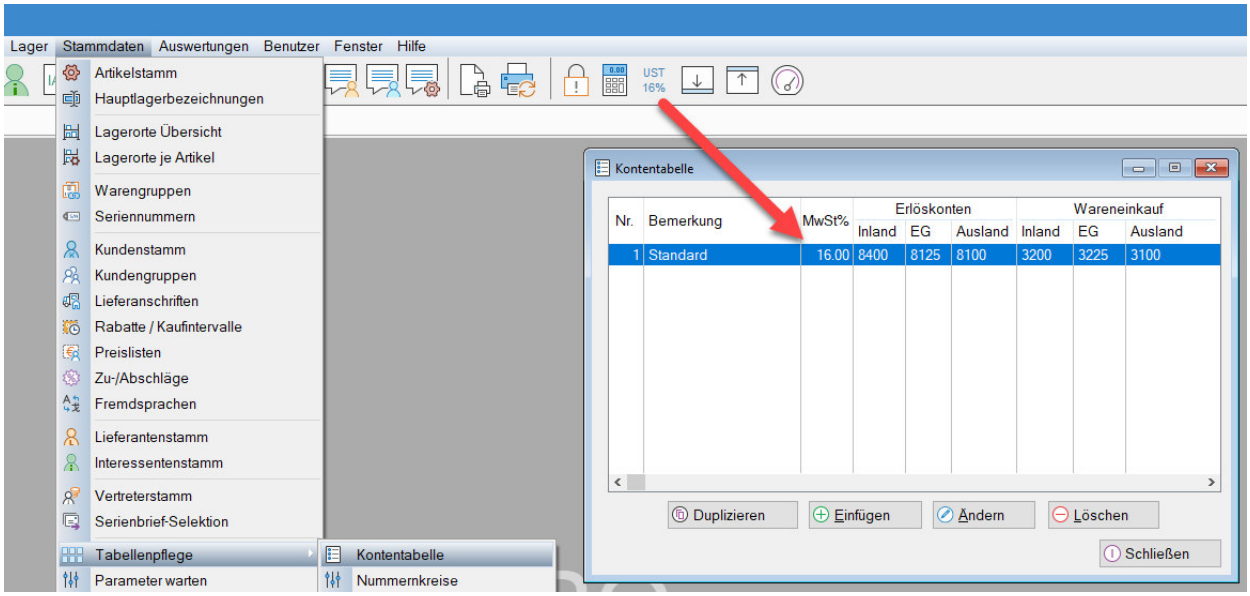
Datum	Änderung / Erweiterung
	
25.05.20	**Version 11.4.25** ➢ RGDRU.TPS – Datenbankfelder für Zu-/Abschläge erweitert (wg. Sammelrechnungen) ➢ interne Updates: **iDash 1.17**
05.06.20	**Version 11.4.26** **Mehrwertsteuersenkung im Zuge der Corona-Krise** **Ab wann?** Die Mehrwertsteuersenkung ist zeitlich begrenzt auf den Zeitraum **vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020.** Sollte diese Idee zur gewünschten Kauflaune in Deutschland führen und damit die Wirtschaft ordentlich ankurbeln, ist es durchaus denkbar, dass die Mehrwertsteuersenkung auch **über den Jahreswechsel hinaus** beibehalten wird. **Wie viel?** Die Mehrwertsteuersenkung des Konjunkturpakets bedeutet Folgendes (in Zahlen ausgedrückt): Der reguläre Umsatzsteuersatz mindert sich ab dem 1. Juli 2020 von derzeit **19 % auf 16 %.** Der ermäßigte Umsatzsteuersatz wird von **7 % auf 5 %** sinken. Bisher wurden die Mehrwertsteuererhöhungen in IPRO, über das vom Staat festgelegte Umstellungsdatum, automatisch gesteuert. Zusätzlich konnte temporär zwischen neuem und alten MwSt.-Satz umgeschaltet werden …

Datum	Änderung / Erweiterung
	 Diese temporäre „Umschaltung“ über den Toolbar-Button ist auch weiterhin unverändert verfügbar. Die hierüber getroffene Einstellung ist jedoch nur auf dem entsprechenden Arbeitsplatz und maximal bis zum Verlassen von IPRO gültig. Anmerkungen: Der Button lässt sich nur ändern, wenn die Auftragsbearbeitung bzw. Gutschriftenerfassung nicht geöffnet ist, andernfalls erfolgt ein entsprechender Hinweis diese(s) Fenster kurz zu schließen. Der UST-Button kann bei Bedarf über die Rechteverwaltung gesperrt werden.  Der aktuell gesetzte Umsatzsteuer-%-Satz gilt für sämtliche Verarbeitungen und Formularausdrucke, außer für die **Druckwiederholung** von **Rechnungen/Gutschriften** und deren **Stornierung**! (hier gilt immer die MwSt. mit der ursprünglich fakturiert wurde) **Neue Einstellung in der Parameterverwaltung** Da es jetzt zu mehrfachen Umstellungen kommt, deren jeweilige Dauer nicht sicher feststeht, kann die, nach dem Programmstart gültige Kontentabelle, nun in den IPRO-Parametern festgelegt werden:

Datum	Änderung / Erweiterung
	 Besonderheit: Eine Änderung der Vorgabeeinstellung für die Kontentabelle gilt **auch** für den Arbeitsplatz, auf dem die Parameterwartung aufgerufen wurde, erst ab dem nächsten Programmstart. (temporär kann natürlich jederzeit umgeschaltet werden) Hintergrundinformationen – was passiert bei der „Umstellung“ Die beiden oben angezeigten MwSt.-%-Sätze (19%/16%) sind nicht fest programmiert, sondern sie stammen aus den Kontentabellen. Davon gibt es zwei „NEU“ und „ALT“ (KTOTAB.TPS / KTOALT.TPS). Mit dem o.g. neuen Parameter wird festgelegt, welche beim Start von IPRO verwendet werden soll. Mit dem Toolbar-Button wird diese Tabelle entsprechend nur temporär gewechselt. Je nachdem welche Tabelle gerade gewählt ist, wird diese unter **->Stammdaten->Tabellenpflege->Kontentabelle** auch gewartet…

Datum	Änderung / Erweiterung





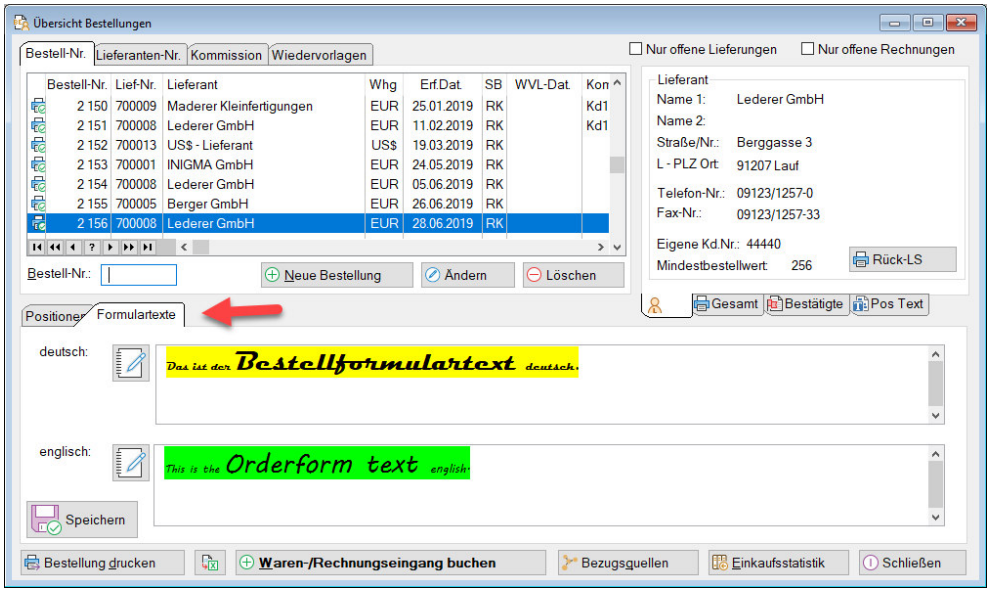
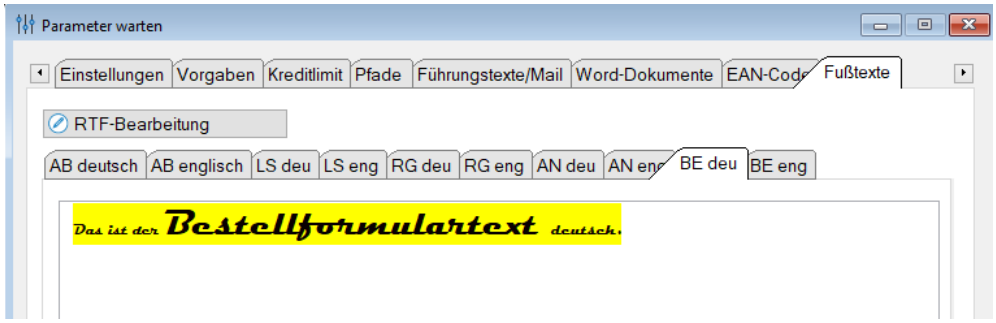
Die alte Kontentabelle stammt noch aus den 16%-MwSt.-Zeiten und beinhaltet auch die damals verwendeten 16%-Kontonummern. Bitte klären Sie mit der Buchhaltung oder dem Steuerberater, ob diese Kontonummern korrekt sind oder ggf. geändert werden müssen.

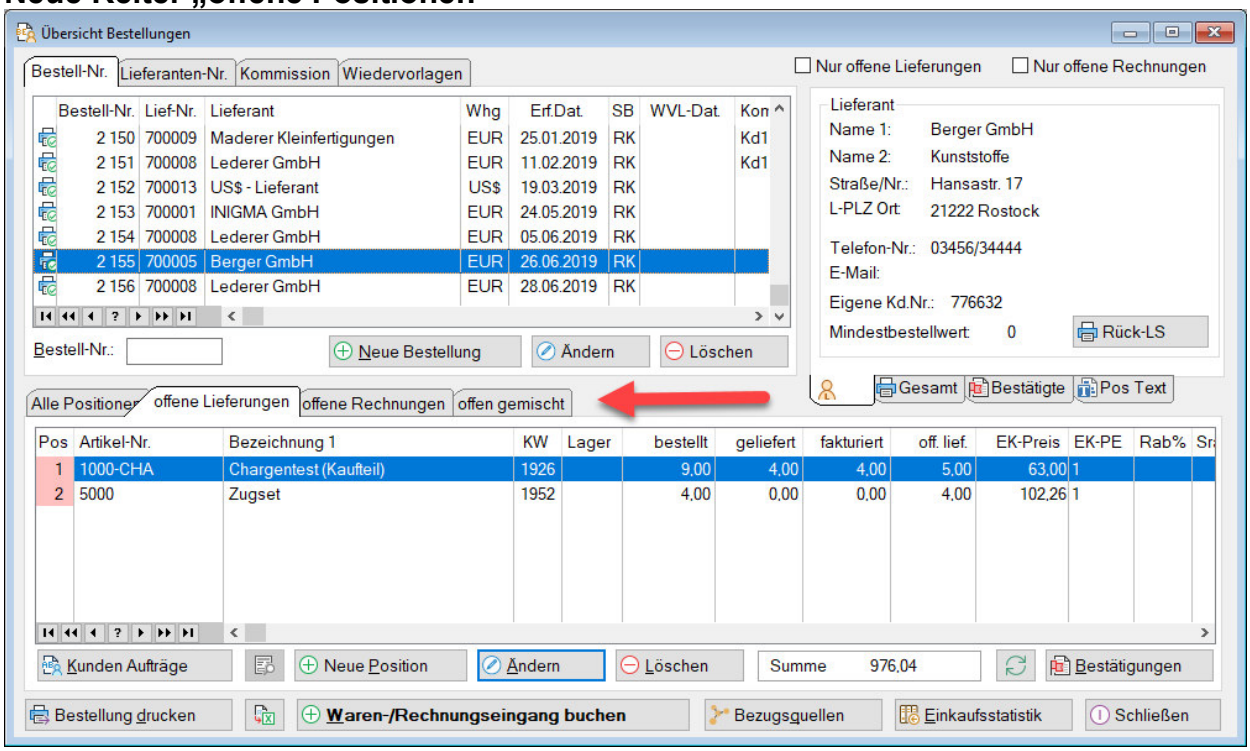
IPRO Finanzbuchhaltung und andere

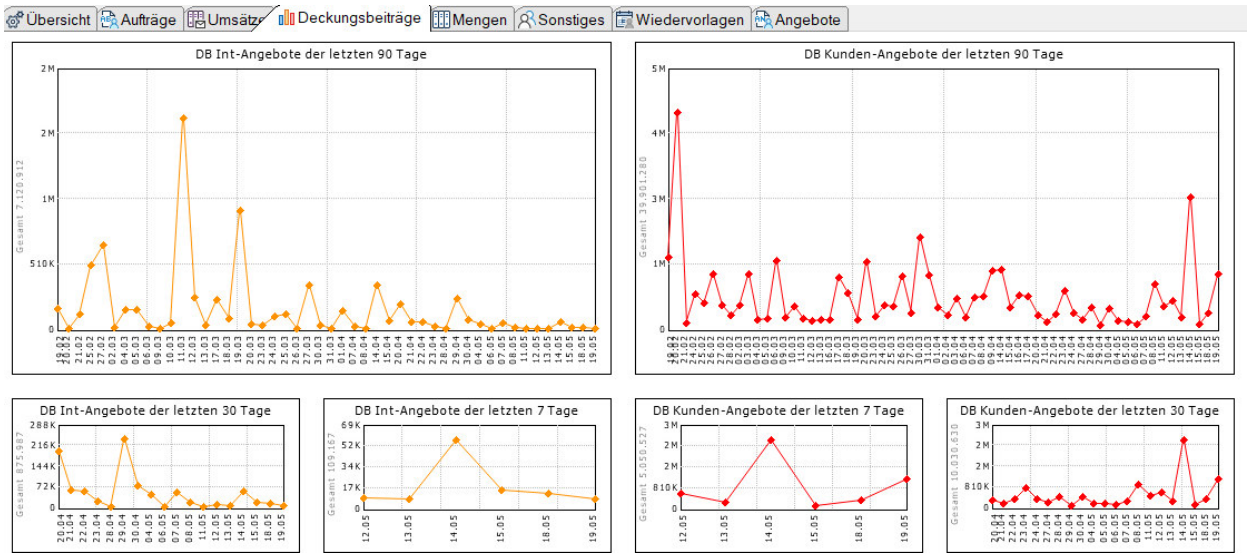
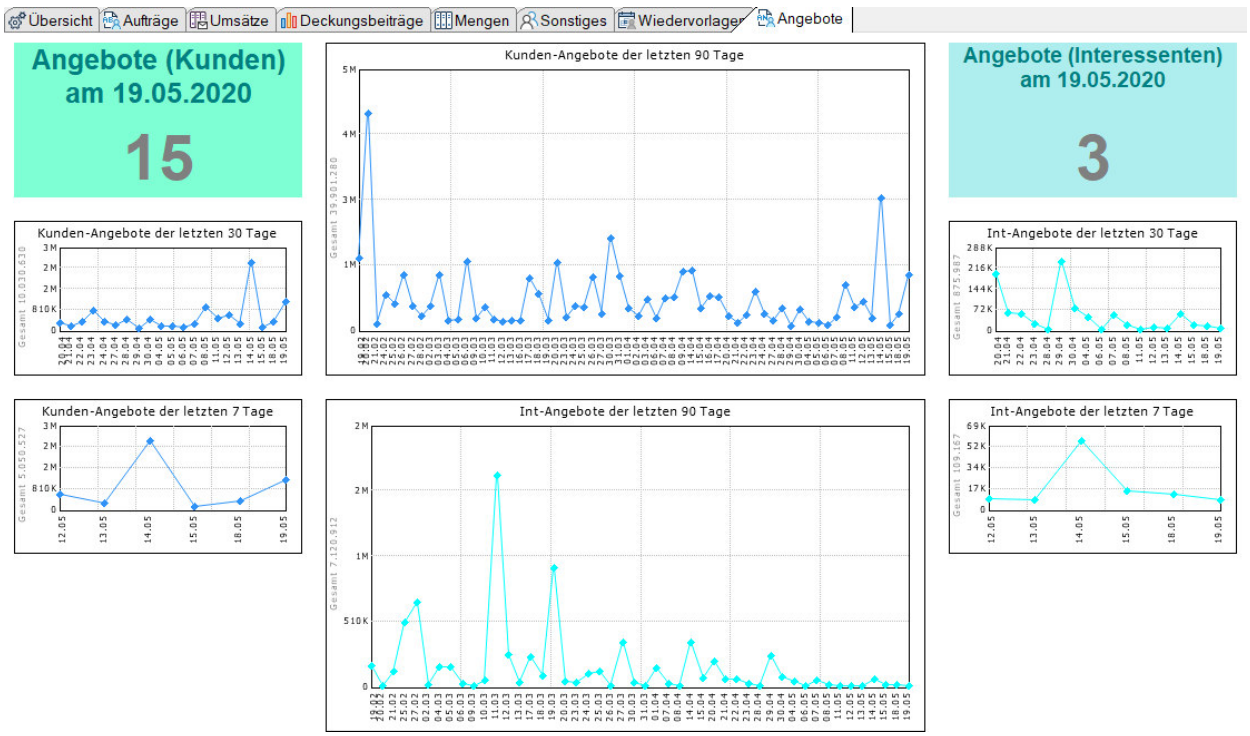
In der Finanzbuchhaltung müssen für die folgenden Kontoarten ggf. neue Sachkonten eingerichtet werden:

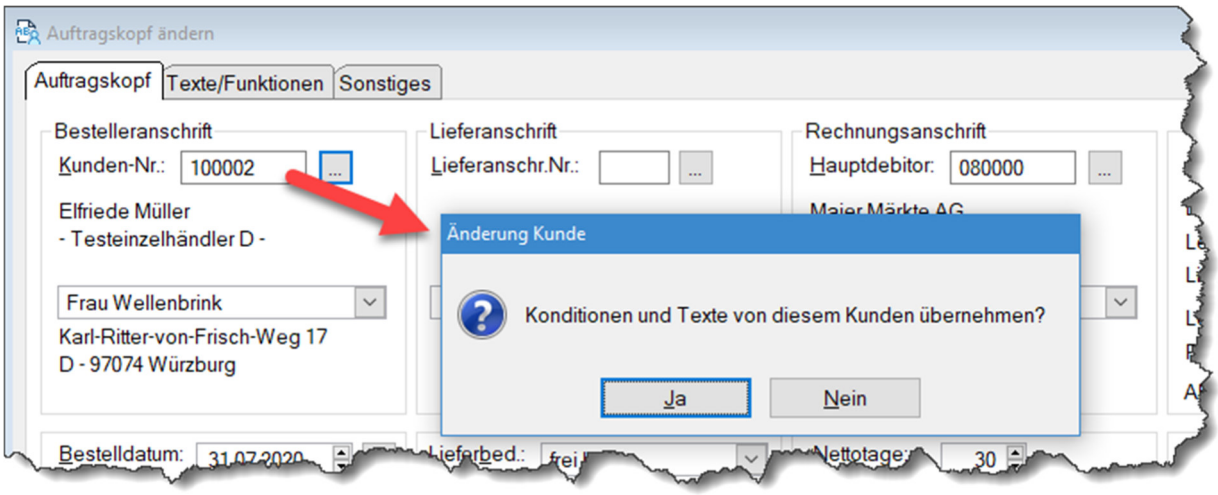
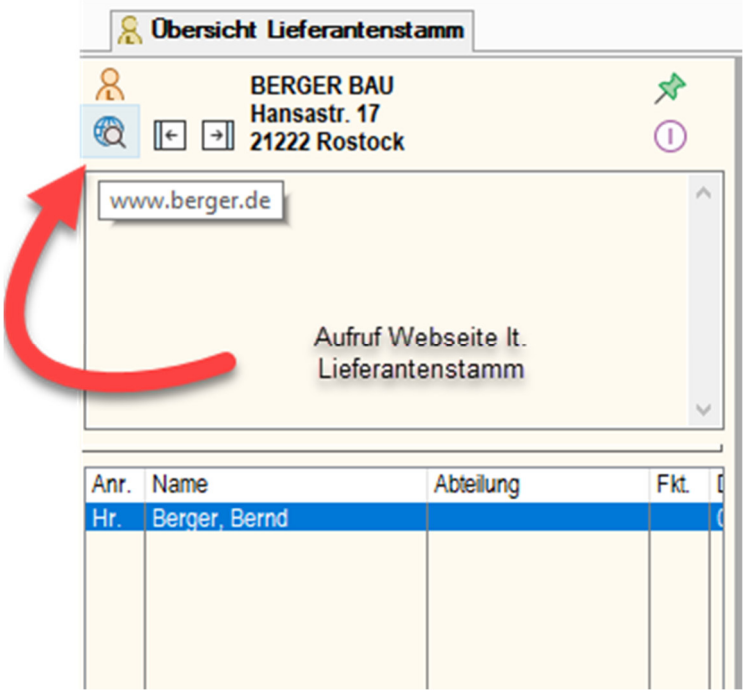
- Mehrwertsteuer 16/5%
- Vorsteuer 16/5%
- **Erlöskonten** mit 16/5% MwSt. (diese sind dann in der o.g. Kontentabelle einzutragen)
- **Wareneinkauf** mit 16/5% Vorsteuer (diese sind dann in der o.g. Kontentabelle einzutragen)
- Kundenskonto mit 16/5% Umsatzsteuerrückrechnung
- Lieferantenskonto mit 16/5% Umsatzsteuerrückrechnung

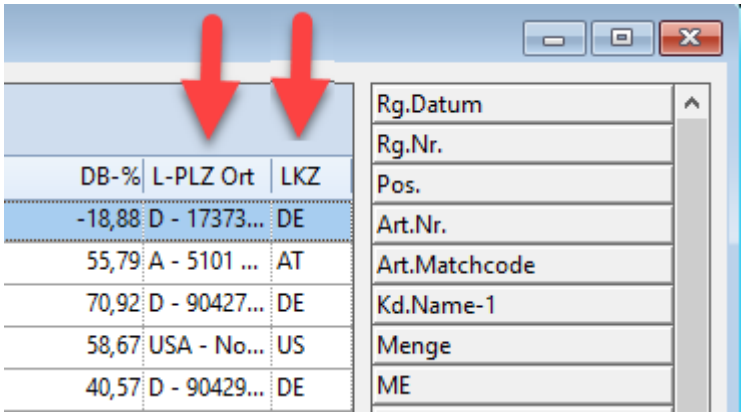
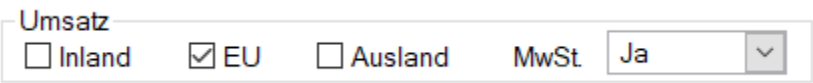
10.06.20	**Version 11.4.27**

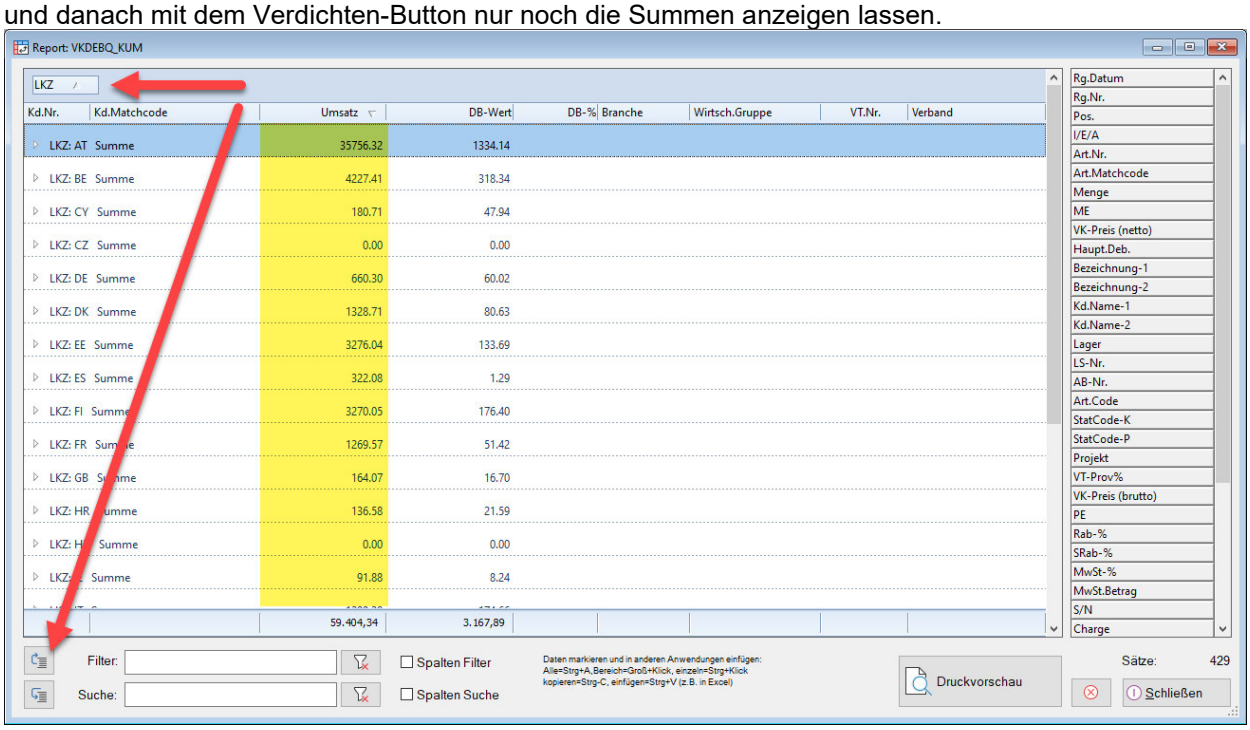
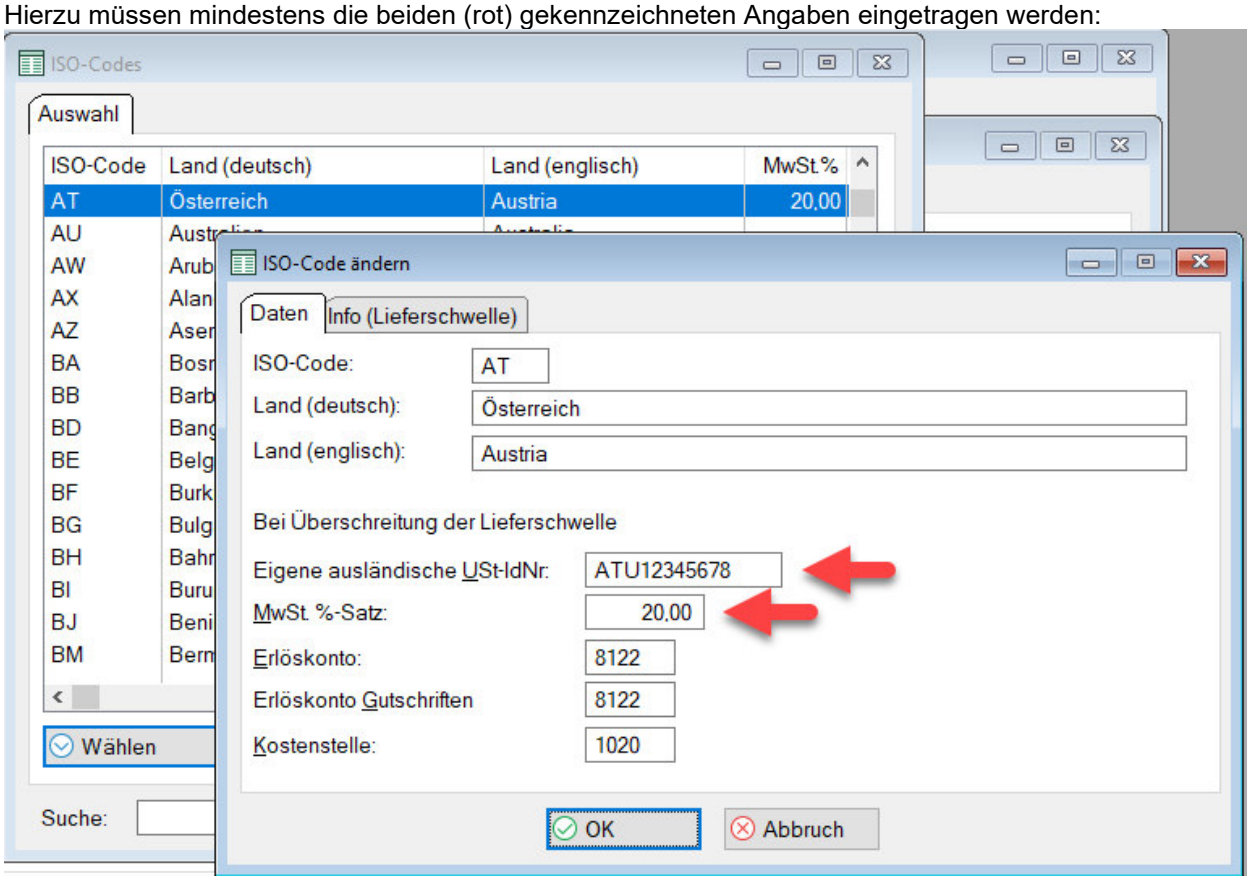
Datum	Änderung / Erweiterung
	Optimierungen für die Mehrwertsteueränderung Nach Änderung des Basissteuersatzes in einer Kontentabelle, wird dieser %-Satz, nach einer Umschaltung über den UST-Toolbar-Button sofort angezeigt, ohne IPRO verlassen zu müssen.
24.06.20	**Version 11.4.28** **Offene-Posten Cache für die Kreditlimitprüfung** Da die Ermittlung der Offenen-Posten-Summe und Mahnzählerprüfung, zu erhöhtem Datenzugriff während der Auftragserfassung führt, werden diese Werte beim Erstbedarf für einen Kunden ermittelt und für jeden weiteren Zugriff 5 Minuten lang ohne erneuten Zugriff auf die OP-Daten weiter verwendet.
27.06.20	**Version 11.4.29** Internal • Update NetTalk 11.37 • Update StringTheory 3.25 • Update InsightGraphing 2.31 • Update ReportControl 4.16
01.07.20	**Änderung Bestellübersicht (Bestelltexte)** Die Wartung der Bestelltexte erfolgt jetzt über die Parameterverwaltung …   Dafür können über den 2. Reiter nun explizit „offene Positionen“ angezeigt werden:

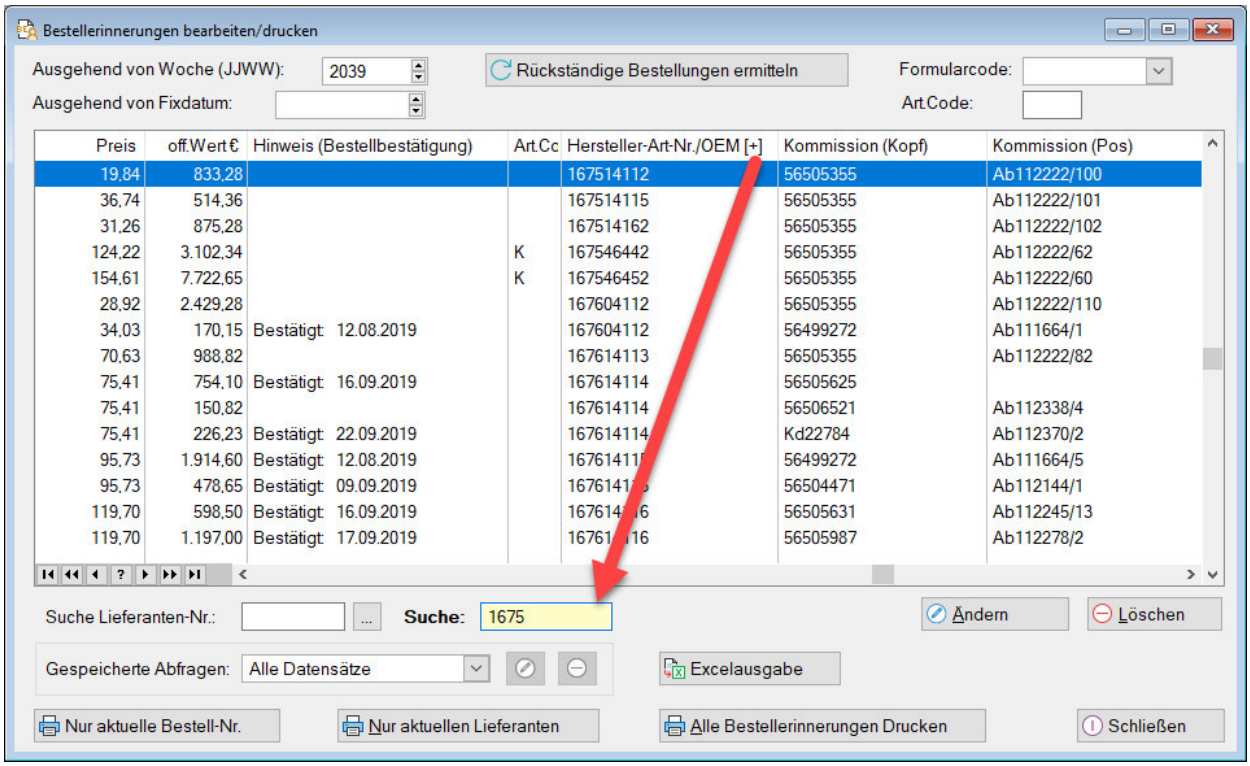
Datum	Änderung / Erweiterung
	Neue Reiter „offene Positionen“ 
08.07.20	**Version 11.4.30** Fehlerbeseitigungen: • u.U. falsche Bestandsübernahme bei der Artikelneuanlage • Gutschriften: Ansprechpartner/E-Mail-Ziel optimiert
13.07.20	**Neue Dashboard Widgets für Angebote** Es stehen eine ganze Reihe neue Datenanzeigen zur Anzeige von Kunden- und Interessenten-Angebotswerten zur Auswahl: Auf dem „Deckungsbeitrags-Reiter“: **Deckungsbeiträge** DB Int-Angebote letzte 90 Tage DB Angebote letzte 90 Tage DB Int-Angebote letzte 30 Tage DB Int-Angebote letzte 7 Tage DB Angebote letzte 7 Tage DB Angebote letzte 30 Tage

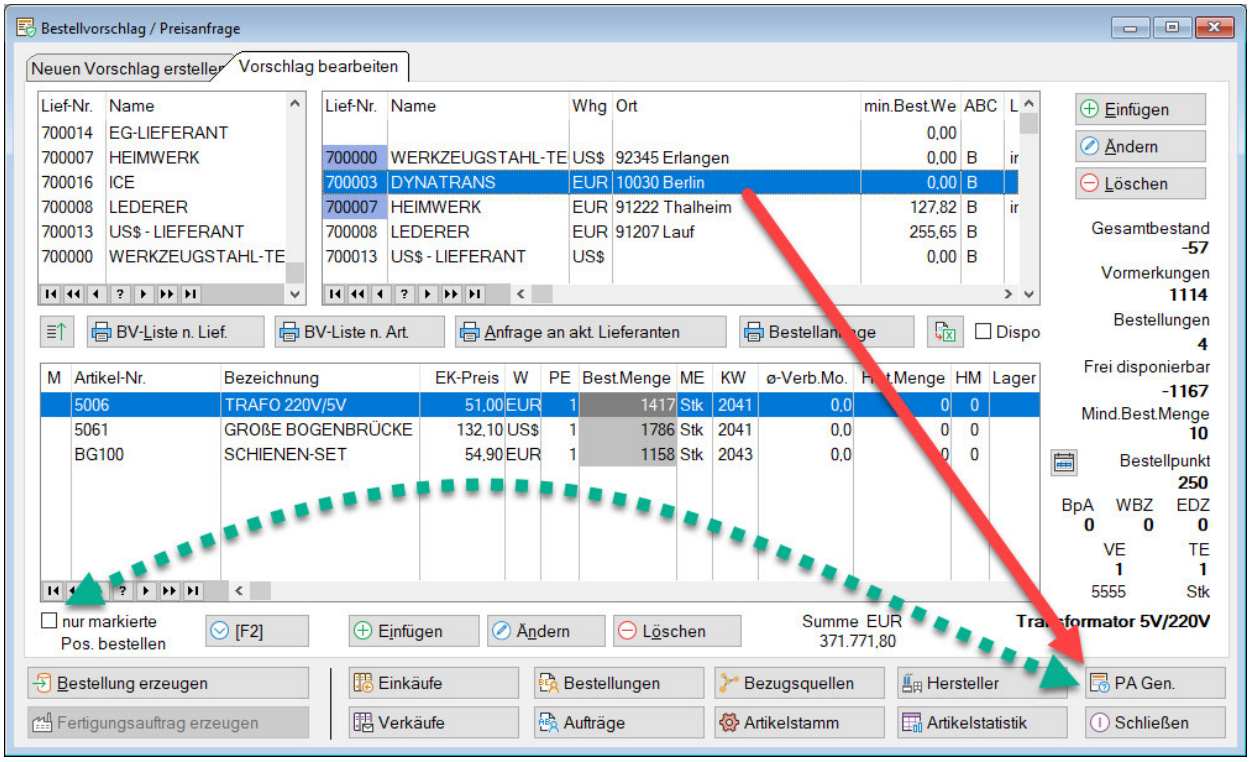
Datum	Änderung / Erweiterung
	 Auf dem neuen „Angebote-Reiter“ **Angebote** Kd.Angebote letzte 90 Tage Int-Angebote letzte 90 Tage Int-Angebote letzte 7 Tage Kd.Angebote letzte 30 Tage Anzahl Kundenangebote Kd.Angebote letzte 7 Tage Anzahl Interessentenangebote Int-Angebot letzte 30 Tage 
31.07.20	**Version 11.4.31** Beinhaltet die nachfolgenden Änderungen

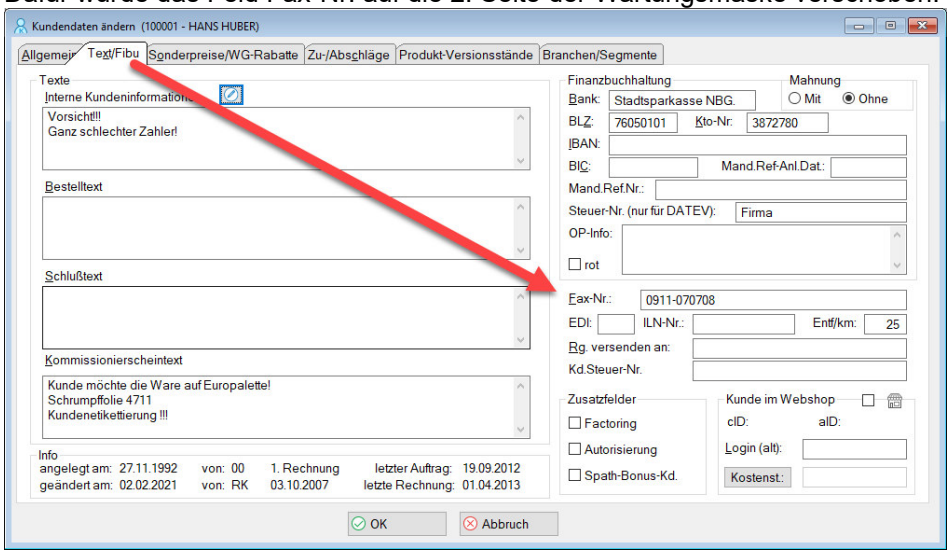
Datum	Änderung / Erweiterung
31.07.20	**Auftragskopf: anderen Kunden wählen** Wird in einem bestehenden Auftrag die Kunden-Nr. geändert, erfolgt jetzt die zusätzliche Abfrage:  Bei Bestätigung mit „Ja“ erfolgt eine erneute Kreditlimitprüfung und es werden sämtliche Konditionen, Texte, Zu-/Abschläge, Ansprechpartner, Standard-Lieferanschrift, Hauptdebitor sowie die Liefer- und Zahlungsbedingungen für den neuen Kunden ermittelt und eingesetzt. Hinweis: Eventuell bereits im Auftragskopf hinterlegte Zu-/Abschläge werden dabei gelöscht, und durch die des neuen Kunden ersetzt. Auch ein anschließendes Abbrechen der Auftragskopfänderung kann einzig diese ursprünglichen Zu-/Abschläge nicht mehr wiederherstellen. Bei Bestätigung mit „Nein“ wird nur die Kunden-Nr. im Auftrag geändert.
05.08.20	**Lieferanten-Toolbar: Neuer Button für den Web-Aufruf** 
07.08.20	**Lieferanten-Toolbar: Attribute sind nun alphabetisch sortiert** **Kunden-Toolbar: Attribute sind nun alphabetisch sortiert**
14.08.20	**VK-Statistik [Report] - Feldergänzungen: „L-PLZ Ort“ und „LKZ“** (LKZ=Länderkennzeichen des Kunden, i.d.R. für Versand)

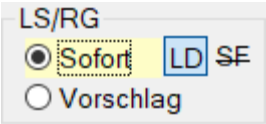
Datum	Änderung / Erweiterung
	 Die beiden neu ergänzten Felder werden anfangs automatisch eingeblendet. Wenn diese nicht benötigt werden, einfach per Drag&Drop in die Feldauswahlliste ziehen.
28.08.20	**Version 11.4.32** Beinhaltet die nachfolgenden Änderungen • ISOTAB.TPS +Felder für ausländische MwSt.
28.08.20	**Verrechnung ausländischer MwSt.%-Sätze** **Notwendig bei Überschreitung der Lieferschwelle** Nur relevant bei Umsätzen mit EU-Privatpersonen!!! 1. Definition: Was ist "Lieferschwelle"? Ein Schwellenwert im Rahmen der sog. Versandhandelsregelung, relevant also für die Umsatzsteuer auf Lieferungen innerhalb des EU-Binnenmarktes. 2. *Betroffene Personen*: Die Lieferschwelle betrifft nur Lieferanten, die (a) Umsätze mit Kunden aus anderen EU-Staaten tätigen, wenn (b) diese Kunden **Privatpersonen** sind, d.h. nicht der Erwerbsteuer unterliegen, und (c) der Lieferant die betreffenden Liefergegenstände selbst in das betreffende Land befördert oder versendet hat (also keine Abhollieferung vorliegt). 3. *Bedeutung*: Die Lieferschwelle legt fest, ab welchem Umsatzvolumen ein Lieferant die Umsatzsteuer für Lieferungen an Privatkunden in anderen Mitgliedsstaaten im Zielland der Ware bezahlen und sich daher dort steuerlich registrieren lassen muss. Aus der Sicht des EU-Mehrwertsteuersystems kommt jeweils dem Bestimmungsland die Entscheidung darüber zu, ab wann es ausländische Lieferanten seiner Besteuerung unterwerfen will; daher zählt für die Frage, wann ein deutscher Lieferant z.B. in Spanien umsatzsteuerpflichtig wird, nicht die von Deutschland, sondern die von Spanien festgesetzte Lieferschwelle. Wird die Schwelle überschritten, ohne dass sie bereits im Vorjahr überschritten war, tritt von dem Umsatz an, mit dem der Schwellenwert überschritten wird, Steuerbarkeit des Verkäufers im anderen Land ein. 4. *Aktuelle Lieferschwellenwerte*: werden von der dt. Finanzverwaltung für alle EU-Länder gesammelt und in R 3c.1 UStAE zur Kenntnisnahme durch die Betroffenen veröffentlicht. Aufgrund EG-rechtlicher Vorgaben beträgt die Lieferschwelle in vielen Ländern entweder 35.000 oder 100.000 Euro. Zur Ermittlung der relevanten Umsätze wurde die Auswertung Verkaufsstatistik [Report] erweitert: Selektion:  Ausgabe ->[Report]

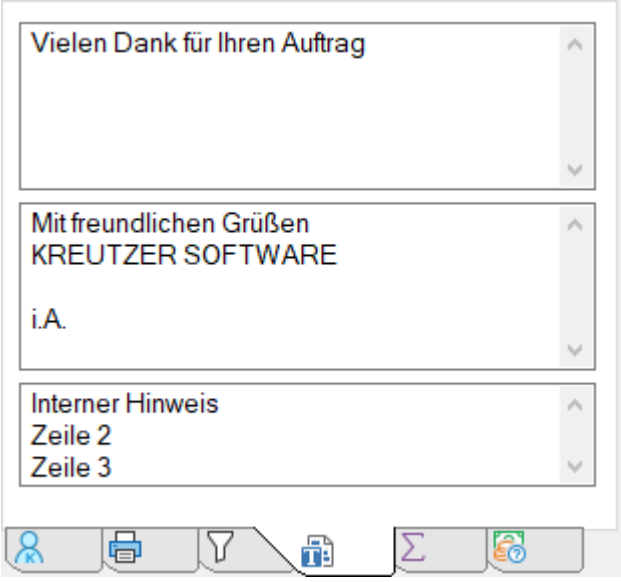
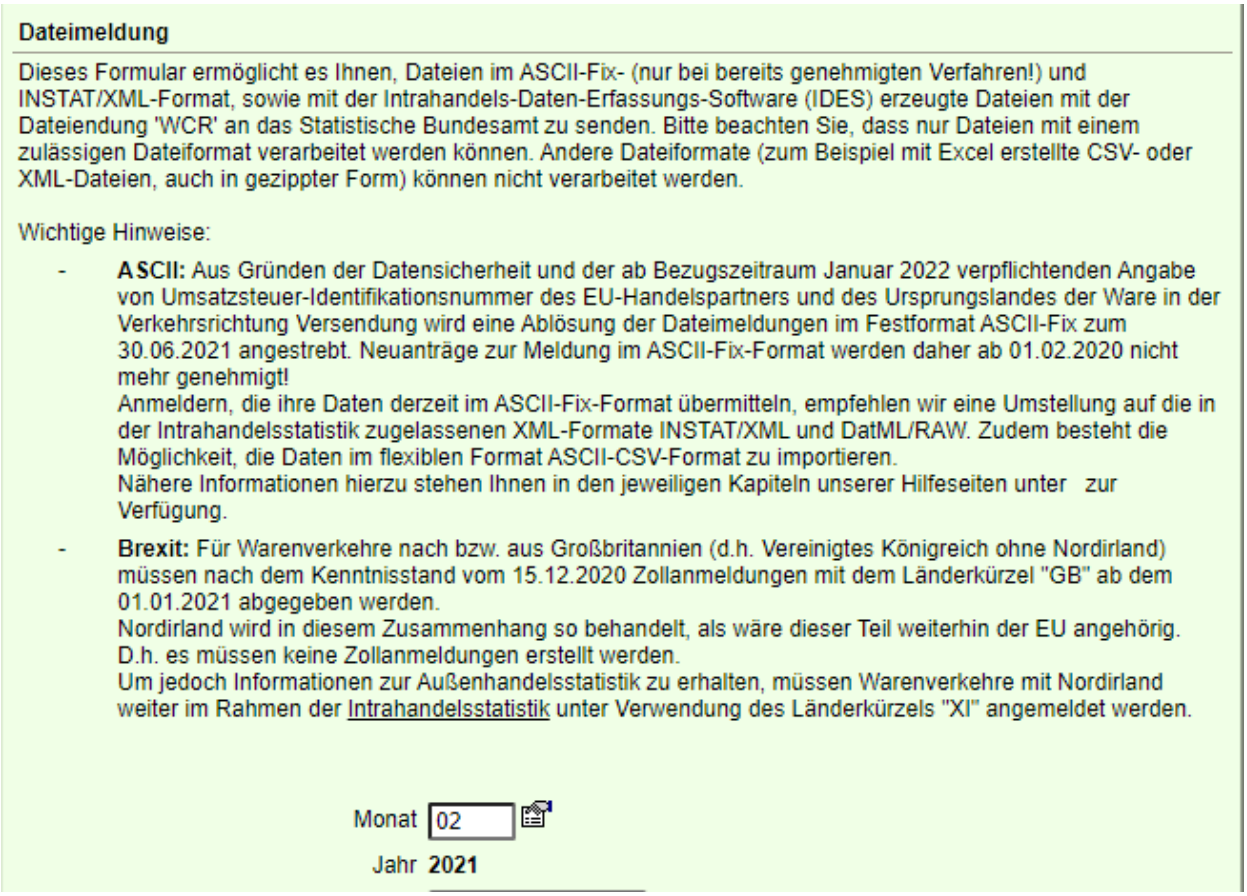
Datum	Änderung / Erweiterung
	Das LKZ (Länderkennzeichen/ISO) für die Gruppierung wählen und danach mit dem Verdichten-Button nur noch die Summen anzeigen lassen.  Sollte der angezeigte Umsatz, die Lieferschwelle des jeweiligen Landes überschreiten, besteht Handlungsbedarf!
28.08.20	**Ausländische MwSt.%-Sätze hinterlegen** Für den Fall, dass Sie eine ausländische UST-Id.Nr. beantragt haben und die MwSt. an ein Ausland abführen müssen, ist auf den Rechnungen die entsprechende ausländische MwSt. auszuweisen. Hierzu müssen mindestens die beiden (rot) gekennzeichneten Angaben eingetragen werden: 

Datum	Änderung / Erweiterung
	Für steuerpflichtige Kunden mit diesem Länderkennzeichen werden dann • In allen Angeboten und Auftragsbestätigungen wird dieser MwSt.%-Satz ausgewiesen • Neue Rechnung und Gutschriften werden mit diesem MwSt.%-Satz verarbeitet (Druckwiederholungen beinhalten den ursprünglich verarbeiteten MwSt.%-Satz)
04.09.20	**Version 11.4.33** Beinhaltet die nachfolgenden Änderungen <u>Interne Updates</u> FileManager3 5.51 Insight Graphing 2 2.32 NetTalk 11 Desktop 11.43 OfficeInside4 4.65
28.09.20	**Bestellerinnerungen** Hier sind jetzt zusätzlich diese Felder verfügbar: • Hersteller-Art-Nr./OEM-Nr. • Kommission (Bestellkopf) • Kommission (Bestellposition) ➢ In jeder Spalte, nach der sortiert wird, kann nun durch einfaches darauf los tippen eine Suchfunktion aufgerufen werden. ➢ Das Spaltenlayout wird nun gespeichert ➢ Die Wartungsprogramme für Lieferanten- und Artikelstamm sind nun ‚verbunden', d.h. der hier aktuelle Lieferant/Artikel ist in der entsprechenden Stammdatenwartung schon vorgewählt 
28.09.20	**Bestellpositionserfassung** Bei der Auswahl von **gesperrten**, oder als **Auslaufartikel** markierten Artikeln, wird ein entsprechender Hinweis ausgegeben. Die Positionserfassung ist weiterhin zulässig.

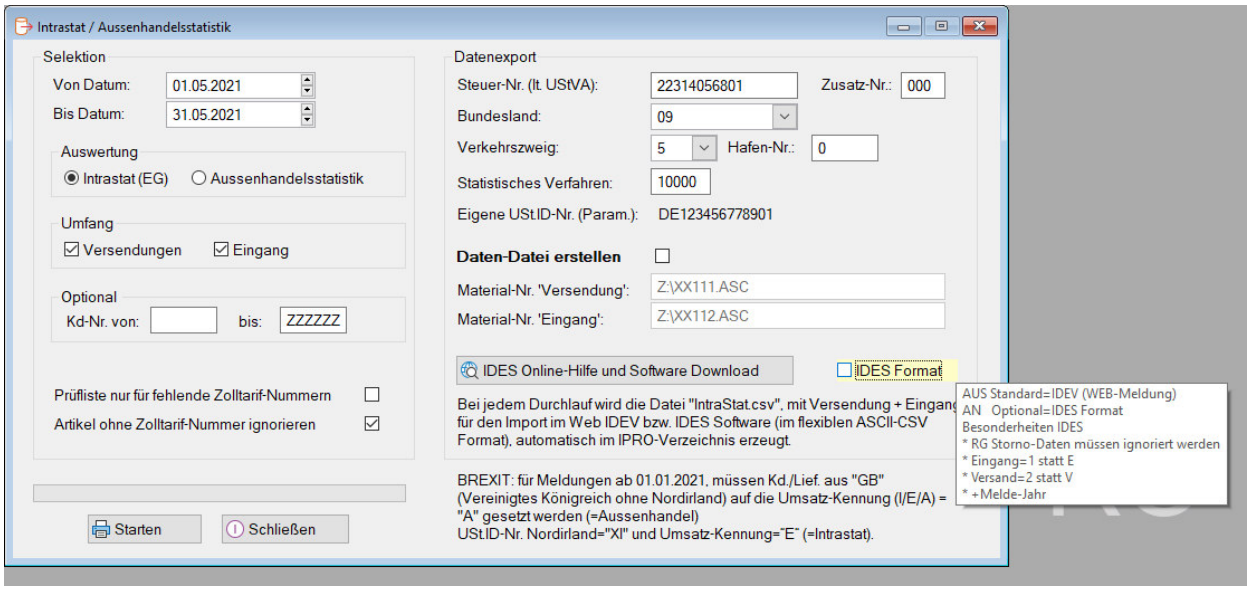
Datum	Änderung / Erweiterung
04.10.20	**Version 11.4.34** Beinhaltet nachfolgende Änderungen
05.10.20	**Preisanfragen generieren (aus dem Bestellvorschlag)** Für Bestellvorschläge können nun wahlweise, lieferantenweise oder positionsweise (sofern der Schalter ‚nur markierte Positionen bestellen' aktiviert ist), entsprechende Preisanfragen generiert werden:  Der Vorteil von Preisanfragen liegt darin, dass im Gegensatz zum einfachen Ausdruck der [Anfrage an akt. Lieferant] hier im Bestellvorschlag, ein echter Vorgang erzeugt wird. Preisanfragen können zum einen über den IPRO-Formularversand per E-Mail gesendet werden, und zum anderen werden diese nachvollziehbar verwaltet und können für die Rückerfassung der gemeldeten EK-Preise auch gut überwacht werden (->Einkauf ->Preisanfragen). Bestellvorschlagspositionen für die Preisanfragen generiert wurden, werden zur besseren Übersicht aus dem Bestellvorschlag entfernt. Wird ein neuer Bestellvorschlag erzeugt, werden dies Positionen wieder mit vorgeschlagen und angezeigt. Über die Benutzerrechteverwaltung kann die Preisanfragen-Generierung auf bestimmte Benutzer beschränkt werden.
05.11.20	**Version 11.4.35** Interne Updates • NetTalk 11.45 • StringTheory 3.33 • Draw 4.27 • Insight 2.35 **Beinhaltet nachfolgende Änderungen**
05.11.20	**Auswertung Auftragsbestand** • Die Auftragsart ist in der [Report]-Anzeige und kann dort gruppiert (summiert) bzw. gefiltert werden.

Datum	Änderung / Erweiterung
05.11.20	**Auswertung Angebotsbestand (Kunden)** ➢ Neu: Excelausgabe Hier werden die Zusatztexte mit ausgegeben und benötigen u.U. viel Platz. Bei Bedarf wg. besserer Übersicht, einfach die Spalte markieren und entfernen
21.11.20 EXTABK. TPS löschen	**Version 11.5.36** Strukturänderungen: ARTSTA v23: SHOP, SHOP_ID, SHOP_MD5 ASPSTA v11: USER_ID, PERSON_ID, USER_ MD5, PERSON_ MD5 DEBSTA v15: CUST_ID, ADR_ID, CUST_ MD5, ADR_ MD5, SL_IDS ZUS_1 (30->60), LEITWEG, NAME_4 KRESTA v11: SHOP_ID, LEITWEG FIRMA v8: LEITWEG TMPABP v5: KD_TERMIN, FIX_DAT uvm. (für Excel und Reportausgabe) ABKOPF v11: KOMM (25->35) ABK_DEL v7: KOMM (25->35) EXTABK: löschen GEKOPF v4: SL_ID, SL_NEU GERSTA v9: API_VK, +KEY_DEB_G_GRU
09.12.20	**Kundenstamm Name-4** Die Kundenadressen können nun auch einen Name-4 enthalten. Dafür wurde das Feld Fax-Nr. auf die 2. Seite der Wartungsmaske verschoben.  Der Name-4 wird automatisch auch auf den Formularen angedruckt, sofern diese mit Adressblöcken eingerichtet sind. Sollte es sich um sehr alte Formulare handeln, können diese bei Bedarf geändert werden.
10.12.20	**Auftragskopf Kommission von 25 auf 35 Stellen vergrößert** Hinweis: Bitte prüfen Sie den Andruck in den Formularen, da diese bei Bedarf geändert werden müssten.
20.12.20	**Version 11.5.37** Strukturänderungen: DEBKST v2: COST_ID, COST_MD5, MAX_POS, MAX_ORDER **Version 11.5.38** Strukturänderungen: LIEAN v6: ADR_ID, ADR_ MD5 ARTSTA v24: HTTP + ZEICHNUNG + BILD Änderung: String(100) -> CString(251)

Datum	Änderung / Erweiterung
	Beinhaltet nachfolgende Änderungen
27.12.20	**Gerätekopf ändern** Eine Änderung der Gerätegruppe wird im Gerätestamm automatisch synchronisiert
28.12.20	**Liefervorschlag** Der Button [Alle->] übernahm unter speziellen Bedingungen nicht alle Positionen in den Vorschlag.
29.01.21	**Version 11.5.39** Strukturänderungen: SERSEL.DBF (v2 in tpsver.ini) Zusätzliche Datenfelder: +BENUTZER +PASSWORT (für Webshop) (alte SERSEL.DBF wird einmalig automatisch gelöscht) **Serienbriefselektion** Neues Selektionskriterium „Shop-Zugang“ ➢ Bei Aktivierung dieses Selektionskriteriums werden automatisch Optionen „Hauptadressen“ und „Nur Briefansprechpartner“ deaktiviert, dadurch wird sichergestellt, dass nur/alle Ansprechpartner mit Webshop-Zugang selektiert werden. ➢ Die neuen Felder in der Selektionsdatei (SERSEL.DBF) +BENUTZER +PASSWORT werden mit den entsprechenden Angaben beim Ansprechpartner gefüllt. Fehlerbehebung: **Auftragskopf: Kunden-Nr. nachträglich ändern** ➢ Wenn Konditionen übernehmen=JA wurde die neue Kd.Nr. in den Positionen nicht ersetzt
17.01.21	**Version 11.5.40** GERSTA v9: Key für SWIN.TXD im SW6-DCT nachgezogen (nicht relevant für IPRO-Standard)
	Neue Benutzerrechte Diese beiden Buttons können nun bei Bedarf gesperrt werden  LD = Ein-/Ausschaltung Lieferschein-Druckausgabe SF = Sofortfaktura (=jeder Lieferschein wird sofort fakturiert) SF war bisher die Voreinstellung bei neuen Usern, das ist jetzt nicht mehr so. Standardvorgabe ist nun wie in der Hardcopy: LS-Druck: Ja + keine Sofortfaktura
01.03.21	**Auftragsübersicht – Textanzeige** Über den Reiter ‚Auftragstexte‘ werden nun • Bestelltext • Schlußtext • Interner Hinweis angezeigt …

Datum	Änderung / Erweiterung
	
16.03.21	**IntraStat – im flexiblen ASCII-Format**  **Dateimeldung** Dieses Formular ermöglicht es Ihnen, Dateien im ASCII-Fix- (nur bei bereits genehmigten Verfahren!) und INSTAT/XML-Format, sowie mit der Intrahandels-Daten-Erfassungs-Software (IDES) erzeugte Dateien mit der Dateiendung 'WCR' an das Statistische Bundesamt zu senden. Bitte beachten Sie, dass nur Dateien mit einem zulässigen Dateiformat verarbeitet werden können. Andere Dateiformate (zum Beispiel mit Excel erstellte CSV- oder XML-Dateien, auch in gezippter Form) können nicht verarbeitet werden. Wichtige Hinweise: - **ASCII:** Aus Gründen der Datensicherheit und der ab Bezugszeitraum Januar 2022 verpflichtenden Angabe von Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des EU-Handelspartners und des Ursprungslandes der Ware in der Verkehrsrichtung Versendung wird eine Ablösung der Dateimeldungen im Festformat ASCII-Fix zum 30.06.2021 angestrebt. Neuanträge zur Meldung im ASCII-Fix-Format werden daher ab 01.02.2020 nicht mehr genehmigt! Anmeldern, die ihre Daten derzeit im ASCII-Fix-Format übermitteln, empfehlen wir eine Umstellung auf die in der Intrahandelsstatistik zugelassenen XML-Formate INSTAT/XML und DatML/RAW. Zudem besteht die Möglichkeit, die Daten im flexiblen Format ASCII-CSV-Format zu importieren. Nähere Informationen hierzu stehen Ihnen in den jeweiligen Kapiteln unserer Hilfeseiten unter zur Verfügung. - **Brexit:** Für Warenverkehre nach bzw. aus Großbritannien (d.h. Vereinigtes Königreich ohne Nordirland) müssen nach dem Kenntnisstand vom 15.12.2020 Zollanmeldungen mit dem Länderkürzel "GB" ab dem 01.01.2021 abgegeben werden. Nordirland wird in diesem Zusammenhang so behandelt, als wäre dieser Teil weiterhin der EU angehörig. D.h. es müssen keine Zollanmeldungen erstellt werden. Um jedoch Informationen zur Außenhandelsstatistik zu erhalten, müssen Warenverkehre mit Nordirland weiter im Rahmen der Intrahandelsstatistik unter Verwendung des Länderkürzels "XI" angemeldet werden. Monat 02 Jahr **2021**

Datum	Änderung / Erweiterung



Bitte beachten Sie die Hinweise in der Bildschirmmaske.

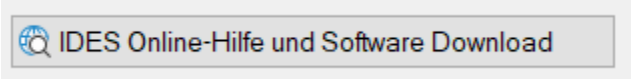
Der versehentliche Import gleicher Daten in IDES ist möglich und führt zu mehrfachen Daten in IDES!
D.h. Sie sind für die Erzeugung und den einmaligen Import der Daten eines Zeitraumes verantwortlich.
Solange noch keine Meldung für Daten erfolgt ist, können diese in IDES, bei Bedarf aber auch wieder gelöscht werden.

Die IntraStat.csv wird immer erzeugt, auch wenn kein Haken und "Daten-Datei erstellen" gesetzt ist!

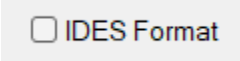
IntraStat.csv

Die Daten der IntraStat.csv können, bis zu einer Größe von 100 KB, im direkt im Internet (D-Statis) importiert werden. Für größere Datenmengen wird hierfür vom Statistischen Bundesamt die die IDES-Software zur Verfügung gestellt.

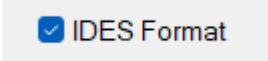
Weitere Details und Download der IDES Software, über den Button…



Format der IntraStat.csv: Strichpunkt-separiert (;) ohne Überschriften-Zeile

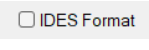


oder



Import im Internet — Import in der IDES-Software

Abhängig davon, welche Option hier gewählt wird, sind die Felder in der Intrastat.csv unterschiedlich:

Für den Import im Internet 

(Option deaktiviert)

1.	Verkehrsrichtung (E=Eingang / V=Versendung)	A
2.	Bezugsmonat (Monat)	B
3.	Art des Geschäfts	C
4.	Verkehrszweig	D
5.	Versendungsmitgliedstaat (nur Eingang)	E
6.	Bestimmungsmitgliedstaat (nur Versendung)	F
7.	Bestimmungsregion (nur Eingang)	G
8.	Ursprungsregion (nur Versendung)	H
9.	Ursprungsland	I
10.	Warennummer	J

Datum	Änderung / Erweiterung

11.	Warenbezeichnung (freiwillige Angabe)	K
12.	Eigenmasse in vollen Kilogramm	L
13.	Besondere Maßeinheit	M
14.	Rechnungsbetrag in vollen Euro	N
15.	Statistischer Wert	O
16.	USt-IdNr. des Warenempfängers (nur Versendung)	P
17.	Meldezeit /kann leer bleiben	Q
18.	Status /kann leer bleiben	R
19.	Interne Angaben 1 (Rechnungsnummer 123) /kann leer bleiben	S
20.	Interne Angaben 2 30 (Lager ZWK) /kann leer bleiben	T
21.	Eigener Artikelcode 30 (0815) /kann leer bleiben	U

Für den Import in der IDES-Software ☑ IDES Format

1.	Verkehrsrichtung (1=Eingang / 2 =Versendung)	A
2.	Bezugsmonat (Monat)	B
3.	Art des Geschäfts	C
4.	**Berichtsjahr / nur für IDES**	D
5.	Verkehrszweig	E
6.	Versendungsmitgliedstaat (nur Eingang)	F
7.	Bestimmungsmitgliedstaat (nur Versendung)	G
8.	Bestimmungsregion (nur Eingang)	H
9.	Ursprungsregion (nur Versendung)	I
10.	Ursprungsland	J
11.	Warennummer	K
12.	Warenbezeichnung (freiwillige Angabe)	L
13.	Eigenmasse in vollen Kilogramm	M
14.	Besondere Maßeinheit	N
15.	Rechnungsbetrag in vollen Euro	O
16.	Statistischer Wert	P
17.	USt-IdNr. des Warenempfängers (nur Versendung)	Q
18.	Meldezeit /kann leer bleiben	R
19.	Status /kann leer bleiben	S
20.	Interne Angaben 1 (Rechnungsnummer 123) /kann leer bleiben	T
21.	Interne Angaben 2 30 (Lager ZWK) /kann leer bleiben	U
22.	Eigener Artikelcode 30 (0815) /kann leer bleiben	V

25.03.21

Bestellbestand-Auswertung mit „Summe bestätigte Mengen“

Neu ist Spalte „M“ mit der Summe der bestätigen Mengen (=Bestellbestätigungen)

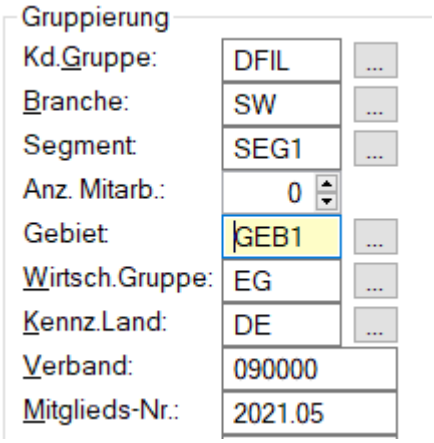
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Art.Code	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Termin	Bestätigt	Bestell-Nr.	Pos-Nr.	Bestellmenge	Liefermenge	Mg.offen	Einheit	(bestätigt)	E-Preis	Whg	PE	Pos.-Wert
2	4444	1200	Handweiche rechts		0035		2 023	1	90	18	72	Stk	0	28,63	EUR	1	2576,7
3	4444	1210	Handweiche links		0745	0745 / b:0 g:0 /	2 054	1	100	30	70	Stk	0	28,63	EUR	1	2863
4	4444	BG100	Schienen-Set	Westerwald	0939		2 073	1	12	11	1	Stk	0	0	EUR	1	0
5	4444	1060	Gerades Gleis 2/1	Länge 600 mm	1325	1322 / b:1000 g:140 / 1234567890123456789012345678901	2 084	1	1000	140	860	Stk	860	10	EUR	1	8100
6	4444	1200	Handweiche rechts		1152	1152 / b:50 g:0 /	2 084	2	50	0	50	Stk	50	20,94	EUR	1	994,65
7	4444	1015K	Kehrschleifengarnitur x	Länge 2 x 150 mm	1516	1516 / b:1 g:0 /	2 122	1	1	0	1	Stk	1	41,21	EUR	1	41,21
8	4444	1020K	Kehrschleifengarnitur	Länge 2 x 200 mm	1550		2 137	9	5	0	5	Stk	0	42,69	EUR	1	213,45
9	4444	1015K	Kehrschleifengarnitur x	Länge 2 x 150 mm	1850		2 146	1	8	0	8	Stk	0	43,87	EUR	100	3,51
10																	

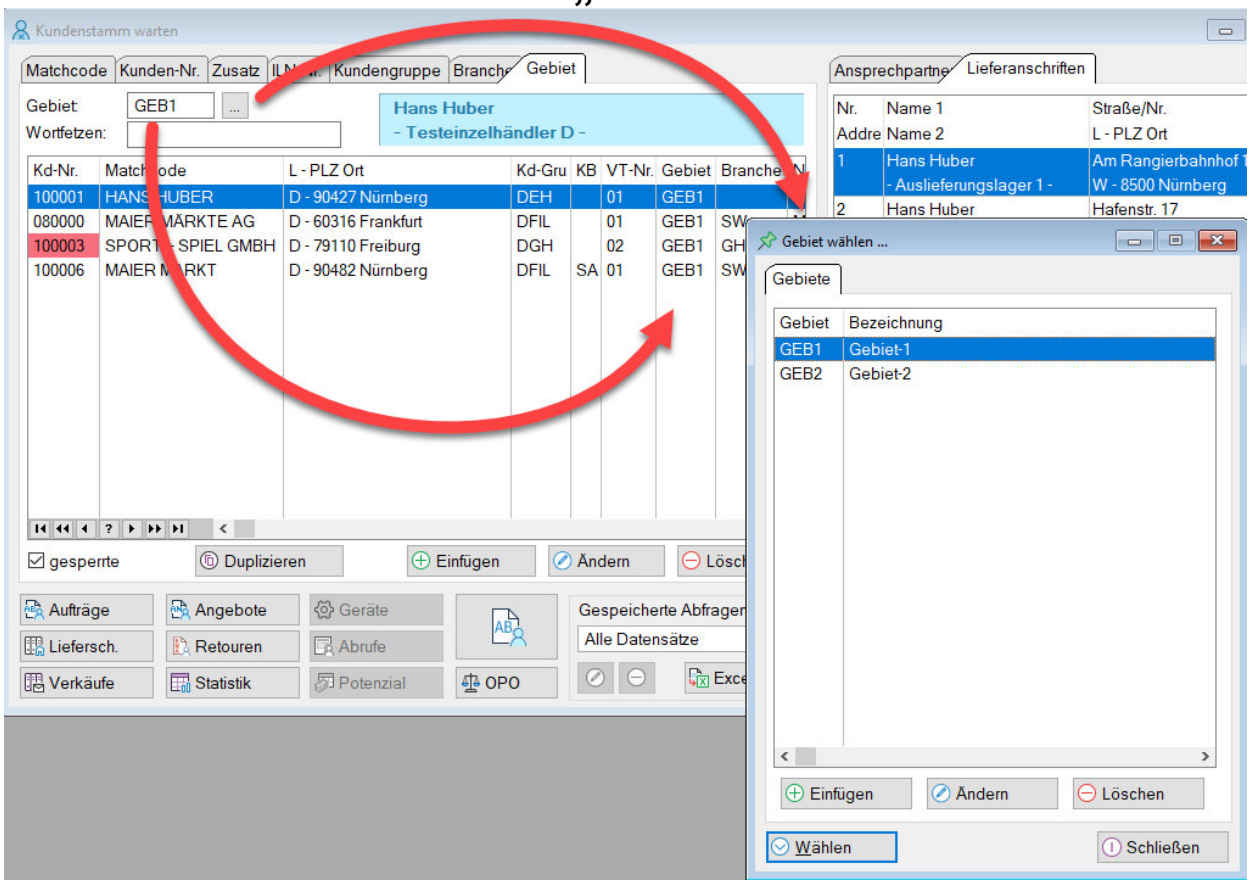
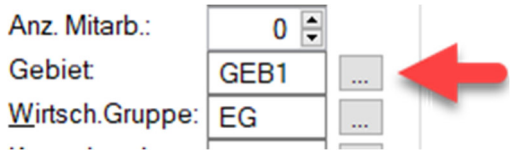
12.04.21

Version 11.5.41

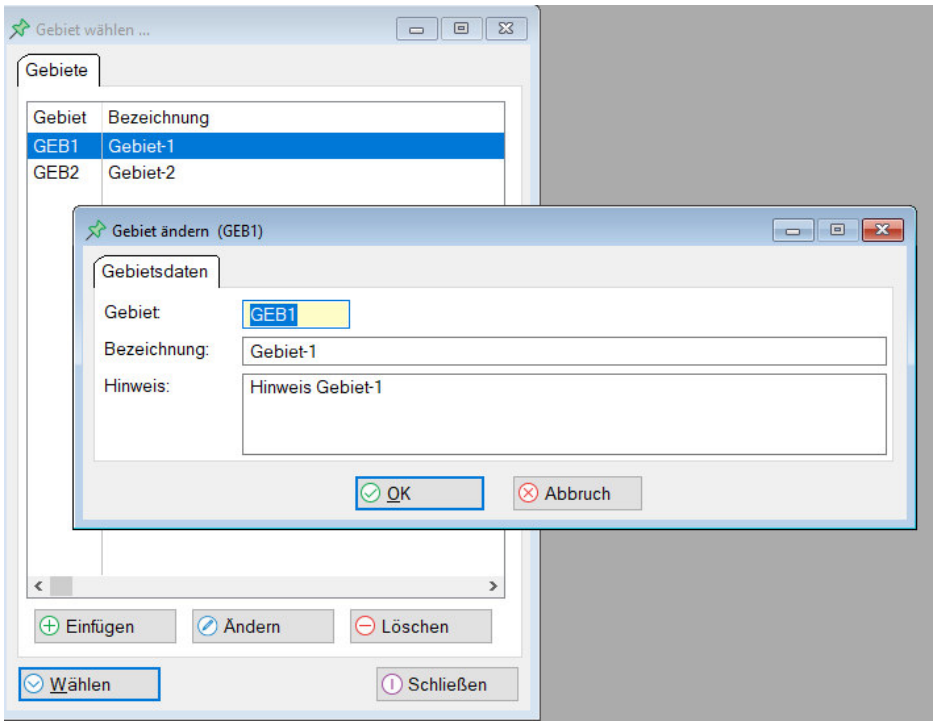
Query Wizard 11 (02)
Report Wizard 11 (02)

Datum	Änderung / Erweiterung
	Spreadsheet Wizard 11 (02)
30.04.21	**Version 11.6.42** Strukturänderungen: DEBSTA v16: GEBIET C6, SEGMENT C6, ANZ_MA N6 DEBSTA v17: KOM_Z C100 ASPSTA v12: KOM_Z C100 ABKOPF v12: KOMM C40, KOM_Z C100 ABK_DEL v8: KOMM C40, KOM_Z C100 ANKOPF v10: KOM_Z C100 ANKOPF v11: KOMM C40 IAKOPF v10: KOMM C40, KOM_Z C100 PDFPOOL v3: KOM_Z C100 BEKOPF v7: KOMM C40 BEK_DEL v6: KOMM C40 BEP_DEL v7: KOMM C50 RETKOPF v7: KOMM C40 RETOUR v13: KOMM C40 VKSTA v8: KOMM C40, GEBIET C6 VKS_DEL v7: KOMM C40, GEBIET C6 TMPVKS v6: GEBIET C6 SEGMENT v1: SEGMENT C6, BEZEICHNUNG C50, HINWEIS C200 (cascsade/restrict) GEBIET v1: GEBIET C6, BZEICHNUNG C50, HINWEIS C200 (cascsade/restrict) BRANCHE v7: HINWEIS C200 VSTAB v3: HINWEIS MEMO->C200, SHOP_ID Long WGTAB v8: SHOP_ID Long SBEARB v9: EMAIL C100, SHOP_ID Long ASPSTA v13: EMAIL C100 KRESTA v12: EMAIL, HTTP, KOM_Z, KOM_BE, KOM_RMA, KOM_PA, KOM_Z C100 BEKOPF v8: KOM_Z C100 BEK_DEL v7: KOM_Z C100 DEBSTA v18: HTTP C100 Hinweise: • Alle Kommissionsangaben sind jetzt 40-stellig (nur BEPOS/BEP_DEL=50) Bei Bedarf müssen die Formulare explizit angepasst werden • Alle E-Mail/Kommunikationsziel-Felder sind jetzt 100-stellig Bei Bedarf müssen die Formulare explizit angepasst werden • Neues Feld Gebiet im Kundenstamm Nach Neueinteilung der Gebiete sollte eine Statistik-Neuberechnung zur Gebietsübertragung in die VKSTA (Verkaufsstatistik) laufen.
10.05.21	**Neue Felder im Kundenstamm** + Segment + Anzahl Mitarbeiter + Gebiet

Datum	Änderung / Erweiterung
	 Die neuen Felder dienen hauptsächlich zur erweiterten Selektion und Information in Kundenstamm-Abfragen und den VK-Statistik-Auswertungen. Hinter den Felder Segment und Gebiet liegen eigene Auswahltabellen. Die Änderung eines bestehenden Schlüssels in der Auswahltabelle ändert auch automatisch alle bereits vorhanden Kundenstammeinträge. Bsp.: Ändert man in der Gebietstabelle den Eintrag „GEB1“ z.B. in „BY‘ werden alle GEB1-Kunden zu BY-Kunden. Diese kaskadierende Änderung anhängiger Daten gilt für die Tabellen: • Kundengruppe • Branche • Segment • Gebiet
17.05.21	**Version 11.6.43** **CW Version 13630** (alle cla*.dlls neu) ResizeAndSplit (5.08) xFiles (3.23) iDash (1.20) Draw 4 (4.30) Insight Graphing 2 (2.40) VTSTA v6: EMAIL,EMAIL_ID C100, SHOP_ID Long
26.05.21	**Dashboard** Erhebliche Geschwindigkeitssteigung beim Fenster-Resize und dem Wechsel zwischen den unterschiedlichen Reitern.
09.06.21	**RMA Zugangslager** Zur Verhinderung von Fehleingaben, muss das Lager nun auch in der Lagerorttabelle vorhanden sein und wird entsprechend geprüft. Auswahlliste nach Fehleingabe.

Datum	Änderung / Erweiterung
16.06.21	**Kundenstamm neuer Reiter „Gebiet“**  Jeder Kunde kann einem Gebiet (Verkaufsgebiet o.Ä.) zugeordnet werden. Über den Reiter „Gebiet“ können direkt alle Kunden eines Gebietes angezeigt werden. Ebenso können die Verkaufsstatistikauswertungen nach Gebieten, sowohl als Einzel- und Multi-Selektion eingegrenzt werden.
16.06.21	**Gebiete warten** In die Wartung für die Gebiete gelangt man über den Auswahlbutton für das Gebietsfeld in der Kundenwartungsmaske. 

Datum	Änderung / Erweiterung



Wird ein Gebietskürzel über die Gebietswartung [Ändern] umbenannt, so werden alle alten Gebietskürzel im Kundenstamm automatisch auf das neue Gebietskürzel geändert (z.B. aus „GEB1“ wird „ABCD“).

02.07.21

Preislistengültigkeit

- Aktuelle Preise (VK-Preis bis VK-Preis 5) und Rabatt/Sonderrabatt aus Preislisten gelten nur, wenn das **Bestelldatum** eines Auftrages bzw. entspr. das **Anfragedatum** eines Angebots, im Gültigkeitszeitraum der Preisliste liegt, oder kein Gültigkeitszeitraum angegeben ist.

  Sofern ein Gültigkeitszeitraum angegeben ist, dabei darf optional ein „ab/bis Datum“ auch leer bleiben kann, gelten folgenden Bedingungen:

- Ist kein „bis-Datum“ angegeben, gilt diese Preisliste zeitlich unbegrenzt

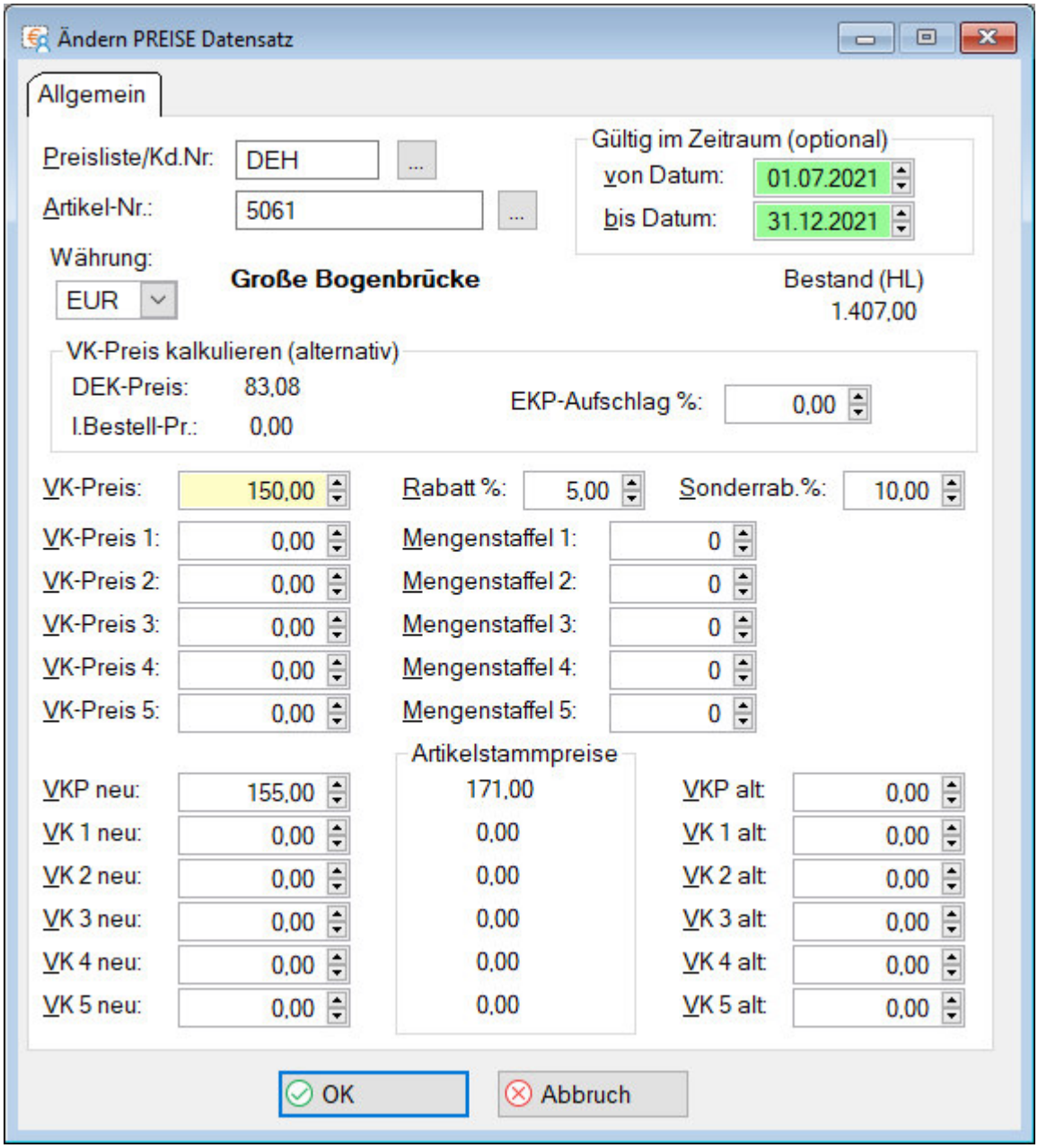
- nach Überschreitung des „bis Datum“, gelten die neuen Preise unter ‚VKP neu‘ (wenn <> 0)
  Ist kein ‚VKP neu‘ vorhanden, wird diese Preisliste ignoriert.

- vor dem „ab Datum“ gelten die alten Preise unter ‚VKP alt‘‘ (wenn <> 0)
  Ist kein ‚VKP alt‘ vorhanden, wird diese Preisliste ignoriert.

Im nachfolgenden Beispiel gelten am …

- 01.09.2020 - der Preis lt. Artikelstamm (weil im Feld VKP alt 0,00 steht)
  (wäre z.B. 145€ als VKP alt angegeben, würden 145€ als Sonderpreis gelten)
- 01.09.2021 - 150€
- 01.09.2022 - 155€

Datum	Änderung / Erweiterung



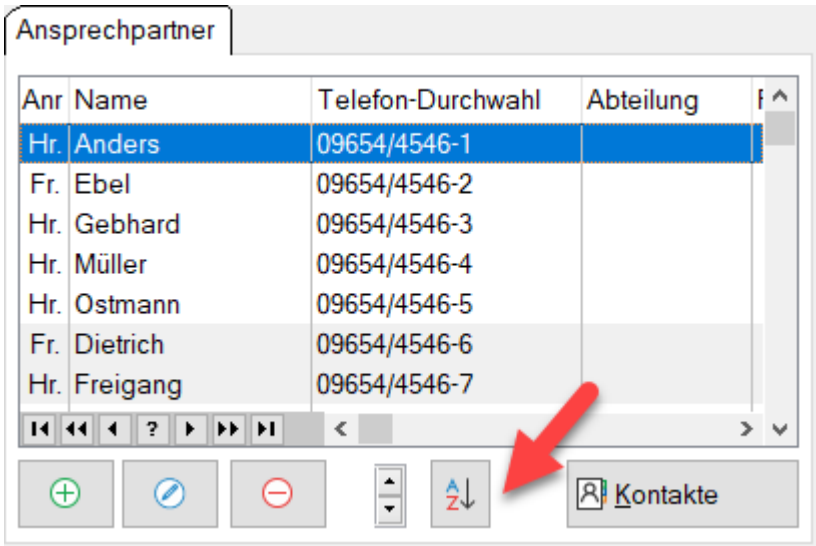
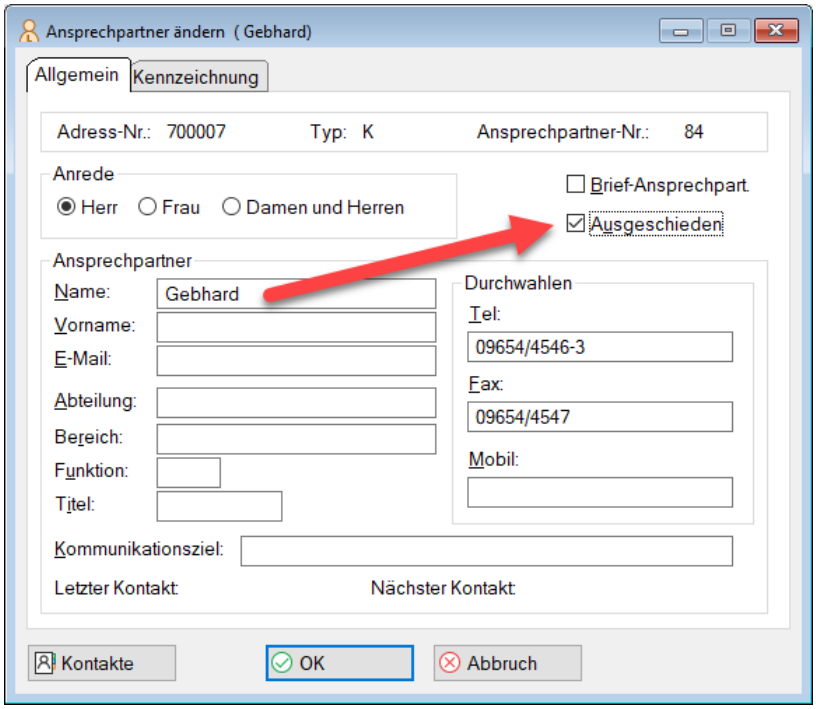
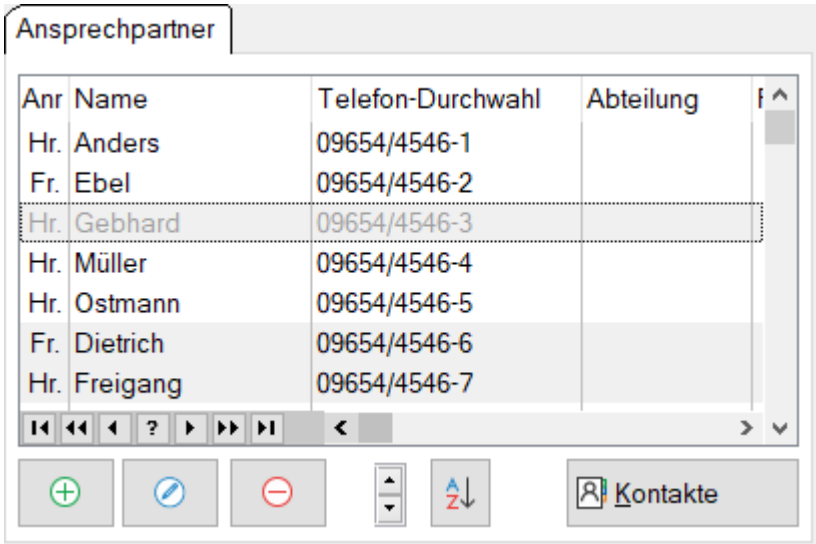
08.07.21

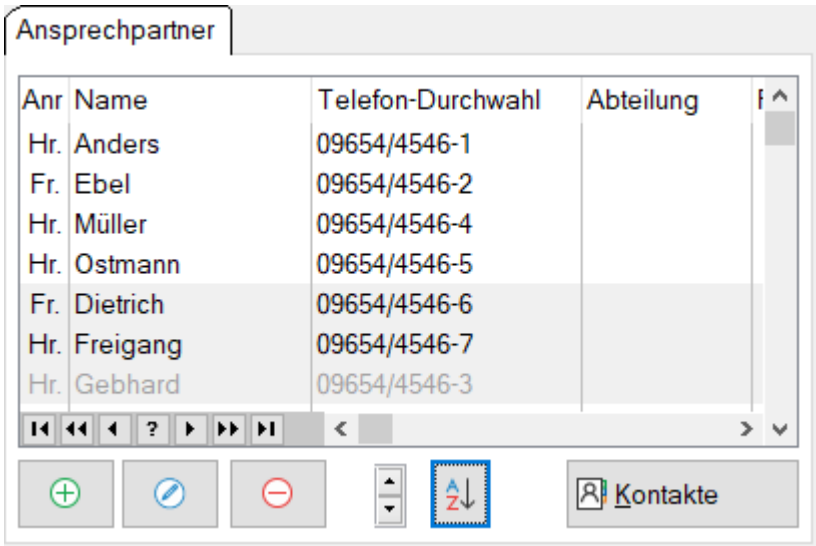
Lieferanten-Ansprechpartner

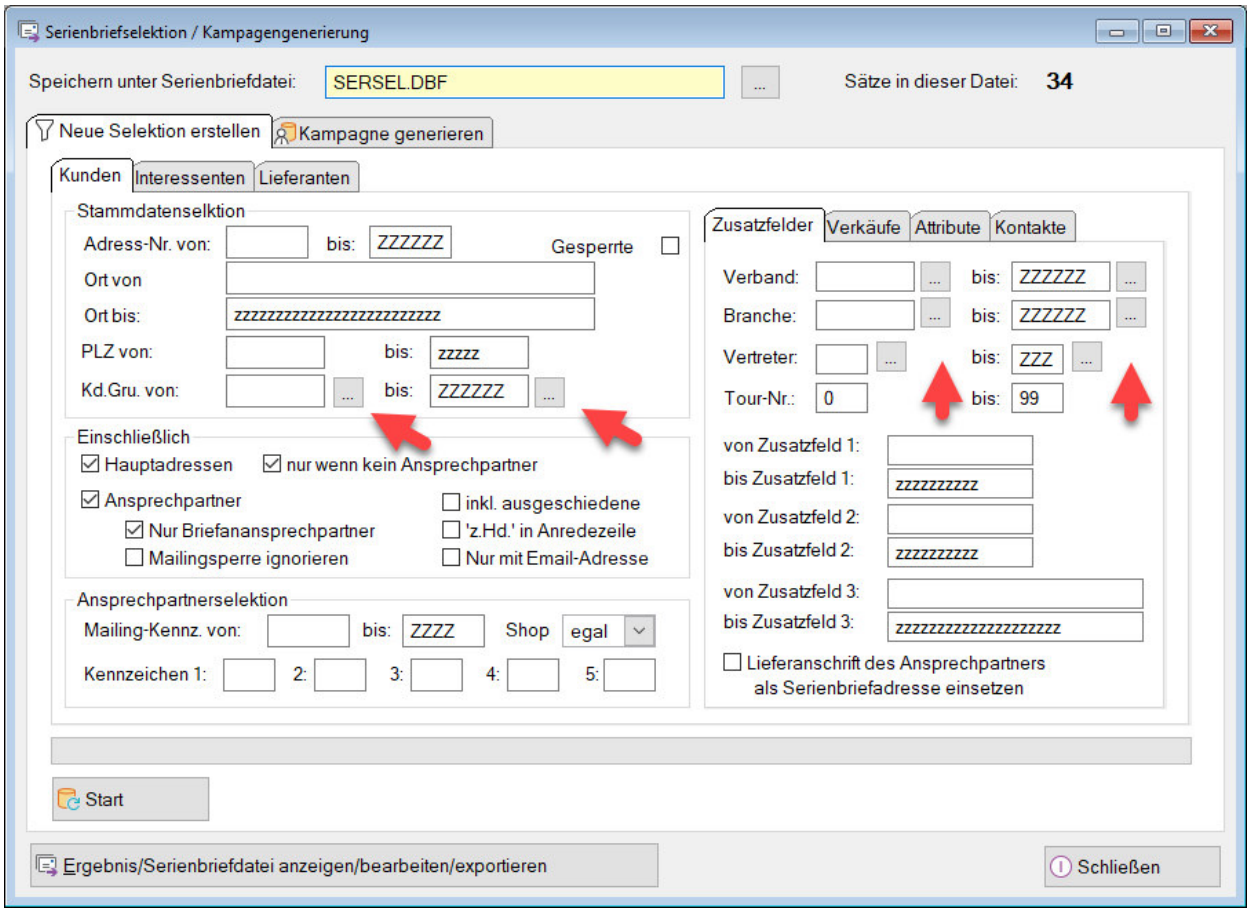
- Individuell und alphabetisch sortierbar
- Ausgeschieden-Kennung

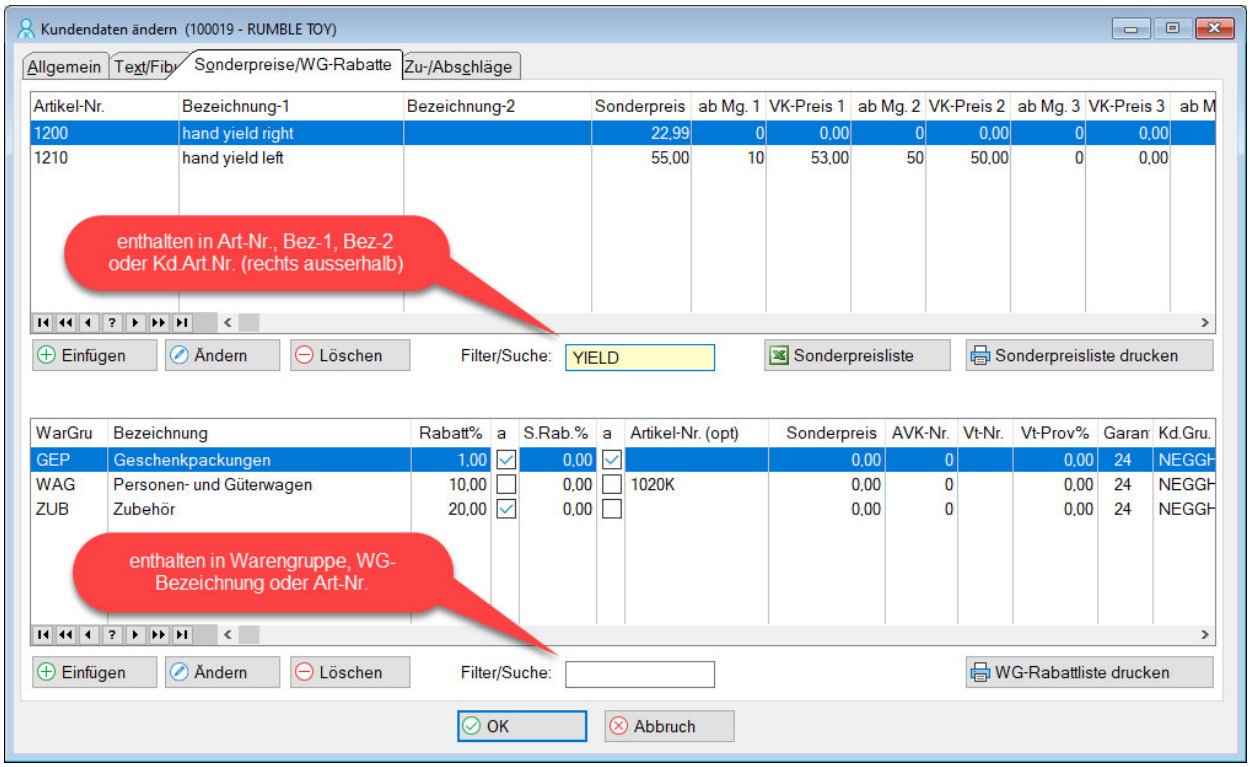
Die ausgeschiedenen Ansprechpartner sind grundsätzlich grau unterlegt.

Nach Klick auf den A-Z-Sortierbutton werden die aktiven und die ausgeschiedenen Ansprechpartner ihren Bereichen alphabetisch einsortiert. Ausgeschiedene immer am Ende.

Datum	Änderung / Erweiterung
	   Nach Klick auf A-Z-Button

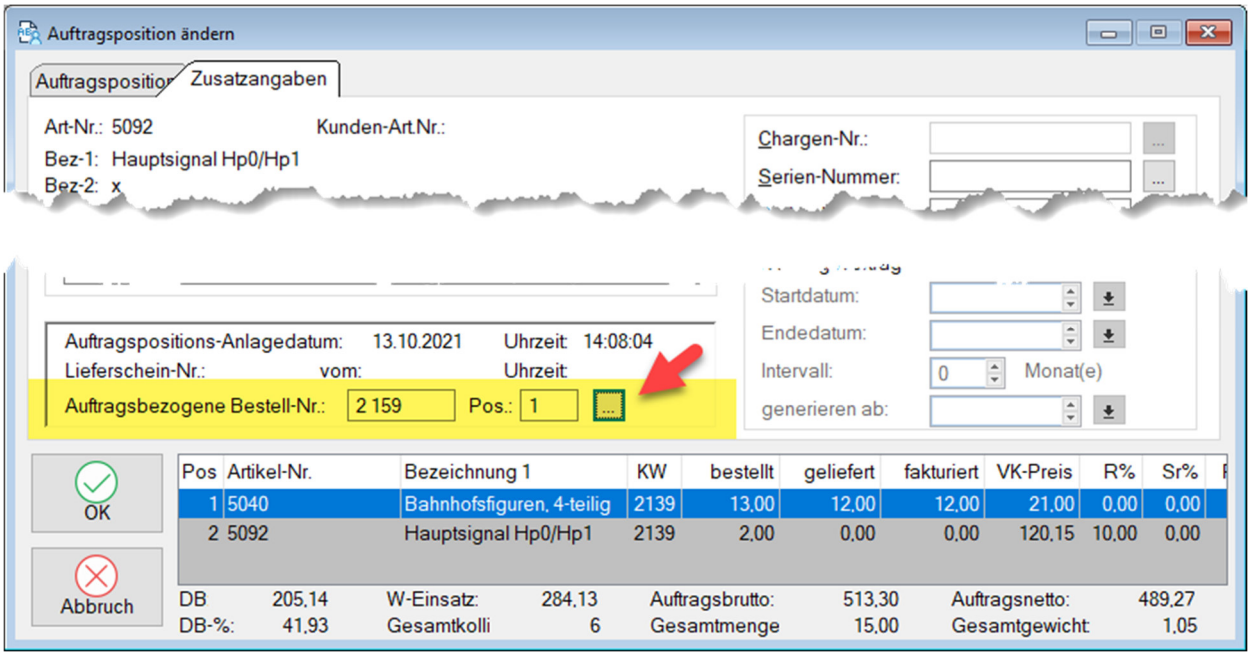
Datum	Änderung / Erweiterung
	
09.07.21	**Version 11.6.44** Strukturänderungen: ATTRIB v8: +KEY_PERSNR_VORGANG_DATUM Zur Verwendung in den Datenübersichten der Attribute (ohne Neusortierung/Neuauswahl nach Datensatz-Änderungen) in den Programmteilen: * Kundenstammwartung * Lieferantenstammwartung * Kunden-Infobox * Lieferanten-Infobox * Heiße Attribute
22.07.21	**Kreditlimit-Werte inkl. MwSt.** Da Offene-Posten inkl. MwSt. vorliegen, werden nun auch die offenen Lieferwerte/offene Faktura zzgl. MwSt. berechnet (und angezeigt) und mit dem angegebenen Kreditlimit verglichen. Der ICL-Wert wird nun ebenfalls zzgl. MwSt. berechnet. D.h. die vorhandenen Kreditlimits im Kundenstamm, müssten bei steuerpflichtigen Kunden, um 19% erhöht werden um exakt die gleichen Kreditlimit-Überschreitungen (Sperren) zu erhalten wie vorher. Respektive entspricht jetzt ein Kreditlimit von z.B. 1000€ einem Warenwert von 840,34€ + 19% MwSt.
29.07.21	**Interessenten-Angebote mit Zu-/Abschlägen** Ab sofort werden auch bei der Erfassung von Interessenten-Angeboten, die Zu-Abschläge eingesetzt, die bei der angegebene Kundengruppe und die bei der *-Kundengruppe hinterlegt sind.
20.08.21	**Serienbriefselektion mit Auswahlbuttons** Sämtliche Felder mit Auswahltabellen haben nun einen entsprechenden Auswahlbutton…

Datum	Änderung / Erweiterung
	
23.08.21	**Suchfilter in Kunden-Sonderpreisen und Kunden-Rabatten** Die Eingabe unter „Filter/Suche“ wird als Wortfetzen in den genannten Feldern gesucht und die Anzeige entsprechend eingegrenzt. Hinweis Sonderpreise: Hier werden, sofern vorhanden, die Bezeichnungen und Kunden-Artikel-Nummern aus den Fremdsprachen angezeigt und auch nach diesen Werten gesucht/gefiltert.

Datum	Änderung / Erweiterung
	
21.09.21	**Version 11.6.45** Strukturänderungen: SEGMENT v2: KEY_SEGMENT +(Case insensitive) (keine Reportupdates notwendig)
29.09.21	**Version 11.6.46** Strukturänderungen (für xRechnung) FIRMA (v9): + STEUERNR (c13) – Format: 123/123/12345 + LEITWEG_ID (c46) (GLN/Global-Location-Number) - wird aktuell noch nicht benötigt, nur die des Kunden + IBAN (c34) + BIC (c11)
29.09.21	**Neues Modul xRechnung** (Version xRechnung 2.0) Unternehmen, die künftig Rechnungen an Behörden in Deutschland oder Europa stellen, müssen in der Lage sein, korrekte elektronische Rechnungen zu erstellen und weiterzuleiten. Als richtige elektronische Rechnung gilt künftig nur noch die sogenannte xRechnung, die die Möglichkeit des Austauschs eines strukturierten Datensatzes bietet. Damit lassen sich alle relevanten Rechnungsdaten automatisch, d.h. durch EDV ohne weitere manuelle Eingriffe, weiterverarbeiten. Die xRechnung wird in Verbindung dem Modul „IPRO Formular-Emailversand“ erzeugt, archiviert und mit der gleichen E-Mail, zusammen mit der PDF-Rechnung, versendet. Das Modul setzt „IPRO Formular-Emailversand“ voraus und kann bei Bedarf zugekauft werden.
29.09.21	**Automatische EK-Preis-Setzung bei Auftragspositionen** Optional deaktivierbar über PARAM.INI

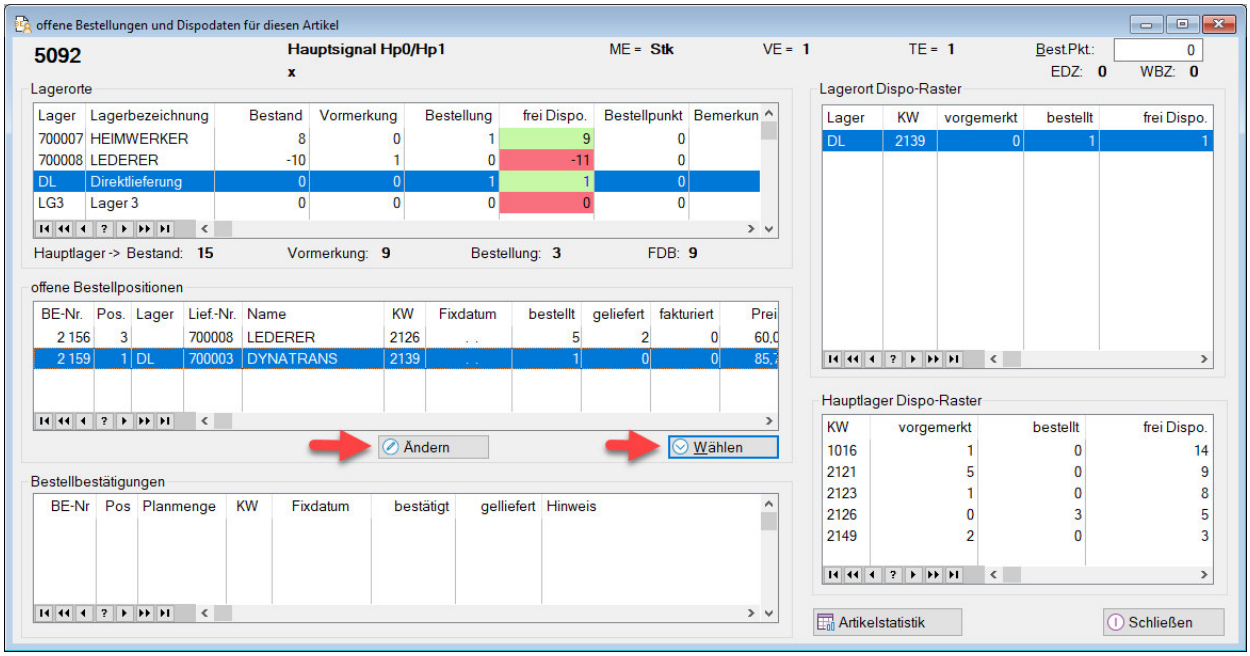
Datum	Änderung / Erweiterung
ergänzt 30.10.21	[Features] Link_BE_EKP=0 Bei einer Auftragsposition… • **mit verknüpfter Bestellung** (*)**,** wird der EK-Preis der Bestellung eingesetzt und damit auch bewertet (Deckungsbeitrag/VK-Statistik). Diese Aktualisierung erfolgt ➢ mit dem OK-Klick in der Auftragsposition ➢ sowie beim Erzeugen und Ändern der entsprechenden Bestellposition(en) ➢ und im Moment der Fakturierung (gilt dadurch auch für bereits vorhandene Daten) Diese Automatik erfolgt nicht, wenn ein EK-Preis von 0.01 erfasst wurde! (wird ggf. benötigt, um gratis Ersatz vom Lieferanten als kostenlos zu bewerten) • **ohne verknüpfte Bestellung,** wird, sofern kein EK-Preis erfasst wurde, wie üblich mit dem DEKP lt. Artikelstamm bzw. Herstellkosten (Stücklistenkalkulation lt. Festlegung) bewertet. (*) in der Position ist eine Bestell-Nr. und Bestell-Pos-Nr. auf dem Reiter Zusatzangaben vorhanden ist. Diese wird von IPRO automatisch gesetzt, wenn die Lager/Positionsart „DL“ ist und darüber ein entsprechender Bestellvorschlag verarbeitet wurde, oder eine bereits vorhandene Bestellung manuell zugewiesen wurde.
18.10.21	**Aufträge mit verknüpfter Bestellung** Ergänzend zur vorherigen Änderung, wird nun grundsätzlich geprüft, ob die Artikel-Nr. des Auftrages noch mit der Artikel-Nr. der Bestellung übereinstimmt. Weichen diese voneinander ab erfolgt eine entsprechende Hinweismeldung. Damit die Auftragsposition gespeichert werden kann, muss nun entweder die Artikel-Nr. in der Bestellung oder im Auftrag geändert werden, oder die Verknüpfung zur Bestellung, durch entfernen der Bestell-Nr. oder wahlweise der Bestellpositions-Nr., aufgehoben, oder auf eine andere Bestellung für diesen Artikel geändert werden. Ein einfacher Zugriff, auf alle Bestellungen für den Artikel lt. Auftragsposition, kann über den Auswahlbutton erfolgen:

Datum	Änderung / Erweiterung



In der nachfolgenden Übersicht, kann nun wahlweise mit [Ändern] die verknüpfte Bestellposition geändert, oder mit [Wählen] eine andere Bestellposition verknüpft werden.

Darüber können jetzt auch mehrere Aufträge mit einer Bestellung verknüpft werden, die ursprünglich nicht verknüpft waren. Es genügt hierzu eine beliebige, artikelidentische, Bestellung auszuwählen/einzutragen – es muss sich hierbei nicht um eine Direktlieferung (‚DL‘) handeln.

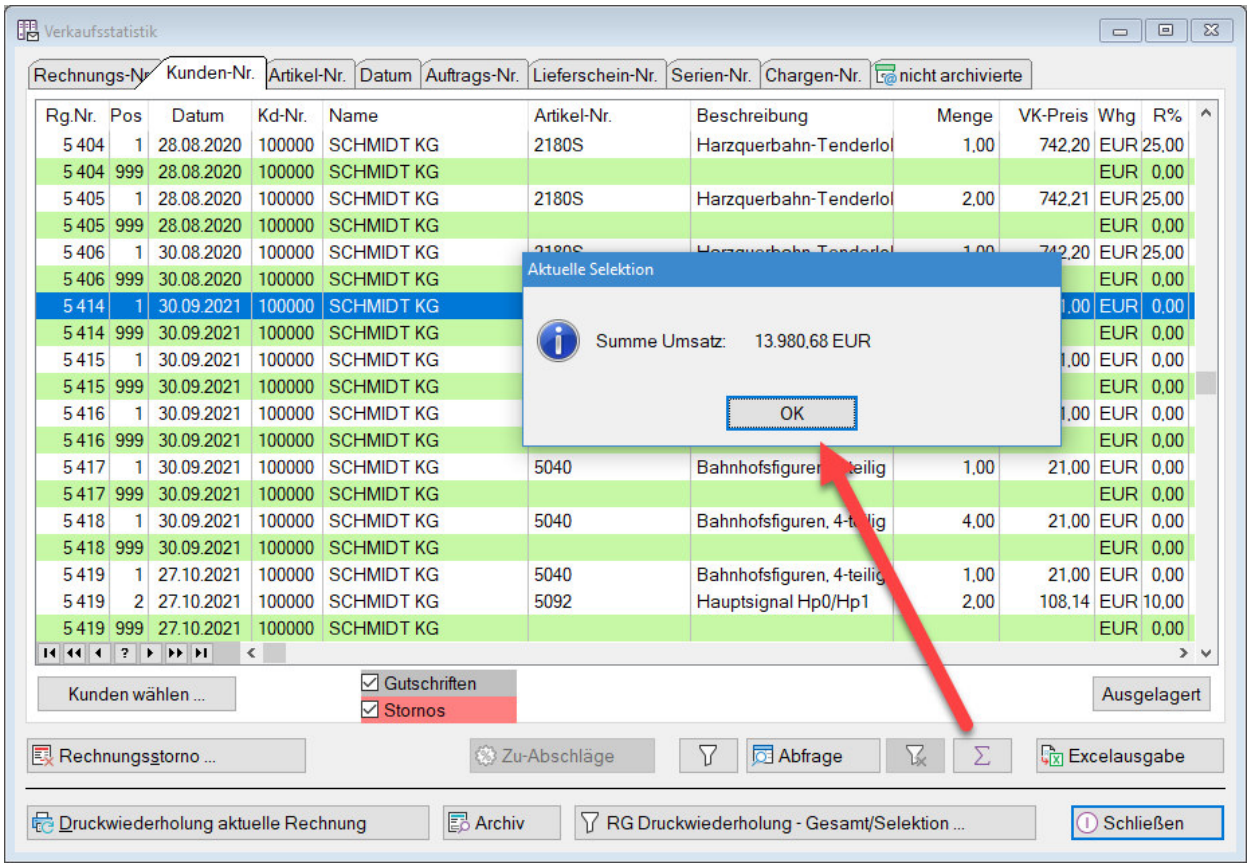


Allgemeine Erklärung: Automatismen für verknüpfte Bestellungen

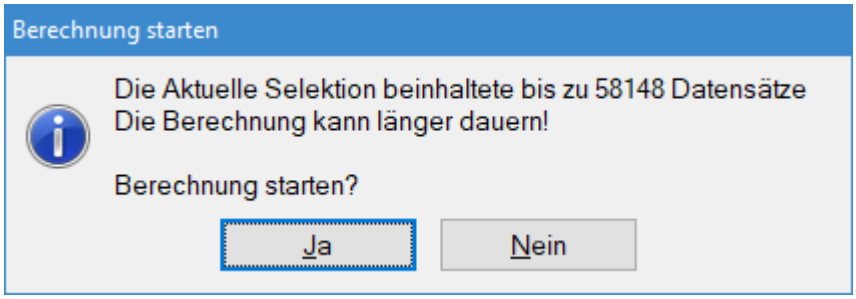
1) Übernahme des Bestellpreises (./. Rabatten + Zoll-/Frach-/Bezugskosten%) als Bewertungspreis für den Auftrag. Optional kann das abgeschaltet werden (Link_BE_EKP=0 s.u.)
2) **Bei Änderung der Bestellposition** erfolgt der Versand einer E-Mail an den
   + Vertreter lt. Auftragskopf
   + Sachbearbeiter lt. Auftragskopf (=Erfasser)

Datum	Änderung / Erweiterung
	+ Sachbearbeiter lt. Kundenstamm (=Kundenbetreuer) (sofern die einzelnen E-Mailadressen vorhanden und voneinander abweichend sind) a) Bei gesetztem Fix-Datum im Auftrag und in der Bestellung: bei einer Veränderung des Fix-Datums in der Bestellung, sobald das Fix-Datum des Auftrages überschritten wird. b) Bei Veränderung des Liefertermins in der Bestellung, wenn dieser den Liefertermin der Auftragsposition überschreitet. Hinweis: Keine Emails bei Terminänderungen in der Auftragsposition. Diese Prüfung und E-Mail-Verarbeitung erfolgt ausschließlich durch Änderungen in der Bestellposition und kann nun auch mehrere Aufträge betreffen, sofern diese verknüpft sind. Abschaltparameter für o.g. Features: Datei: Param.ini Sektion: [Features] Link_BE_EKP=0 (keine EKP-Übernahme Bestellung->Auftrag) NO_BEMAIL_BEP:TERMIN=1 (Kalenderwoche ignorieren) NO_BEMAIL_ABK:VT_NR=1 (keine Mail an den Vertreter) NO_BEMAIL_ABK:SB_NR=1 (keine Mail an den AB-Sachbearbeiter) NO_BEMAIL_DEB:SB_NR=1 (keine Mail an den KD-Sachbearbeiter)
24.10.21	**Preisanfragen an Lieferanten** ->Einkauf ->Preisanfragen In den Datenübersichten erfolgt nun eine farbliche Hervorhebung von **gesperrten** … • Lieferanten • Artikeln • Kunden Wird eine Preisanfrage für einen gesperrten Lieferanten erfasst oder geändert, erfolgt beim OK-Klick die Hinweismeldung „Der Lieferant ist gesperrt (die Preisanfrage kann aber verarbeitet werden)“.
27.10.21	**Verkaufsstatistik (Rechnungsablage) mit Umsatz-Schnellanzeige**

Datum	Änderung / Erweiterung



Sofern kein weiterer Filter/Abfrage festgelegt wurde, wird für diese Berechnung, sowie auch für die Excelausgabe, je nach gewähltem Reiter und Anzahl Datensätzen in der Datenübersicht, ggf. eine Warnung/Rückfrage ausgegeben:



02.11.21

Version 11.6.47

Diverse ‘internal’-Updates (+slatps.dll)
Picture AB_NR max. 9999 999 (TXR individual)

Zur Darstellung von Kunden-Auftrags-Nummern > 1 Mio. wurden alle relevanten Bildschirmausgaben um eine Stelle erweitert. Um eine Leerstelle einzusparen, wurde die Formatierung auf 9999 999 festgelegt. z.B. 1002 345

Listen und Formulare sind individuell und müssen bei Bedarf angepasst werden.

09.11.21

Auftragspositionen glatt stellen / löschen

Die neue Funktion befindet sich unter Auftragskopf ändern
➔ Reiter „Text/Funktionen“

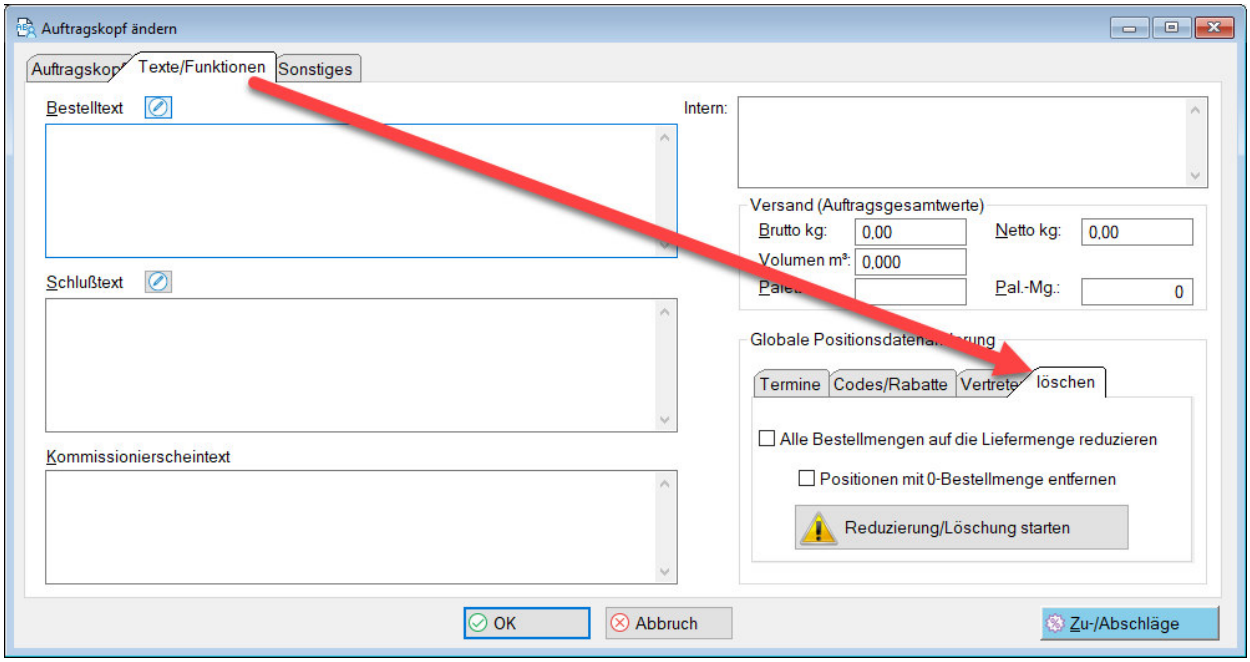
Datum	Änderung / Erweiterung

➔ Reiter „löschen“

➢ Mit der ersten Option: ***Alle Bestellmengen auf die Liefermenge reduzieren***
… werden alle Bestellmengen, auf die bis dahin ausgelieferte Menge gesetzt, so dass anschließend in dem Auftrag keine, zur Lieferung offenen, Positionen mehr vorhanden sind.

➢ Mit der zweiten Option: ***Positionen mit 0-Bestellmenge entfernen***
… werden alle Positionen, die bei einer Liefermenge=0, durch die erste Option auf Bestellmenge=0 gesetzt wurden, aus dem Auftrag gelöscht.
Wird diese Option nicht gewählt, bleiben diese Positionen, mit Bestellmenge=0, im Auftrag stehen und haben dann nur noch informativen Charakter.

- Die Optionen können gleichzeitig, oder nacheinander verarbeitet werden.
- Verarbeitet werden alle Positionen des Auftrages ohne auftragsbezogene Fertigung
- Die Bestellmenge wird nur dann verändert, wenn die bisher gelieferte Menge kleiner als die ursprüngliche Bestellmenge ist.



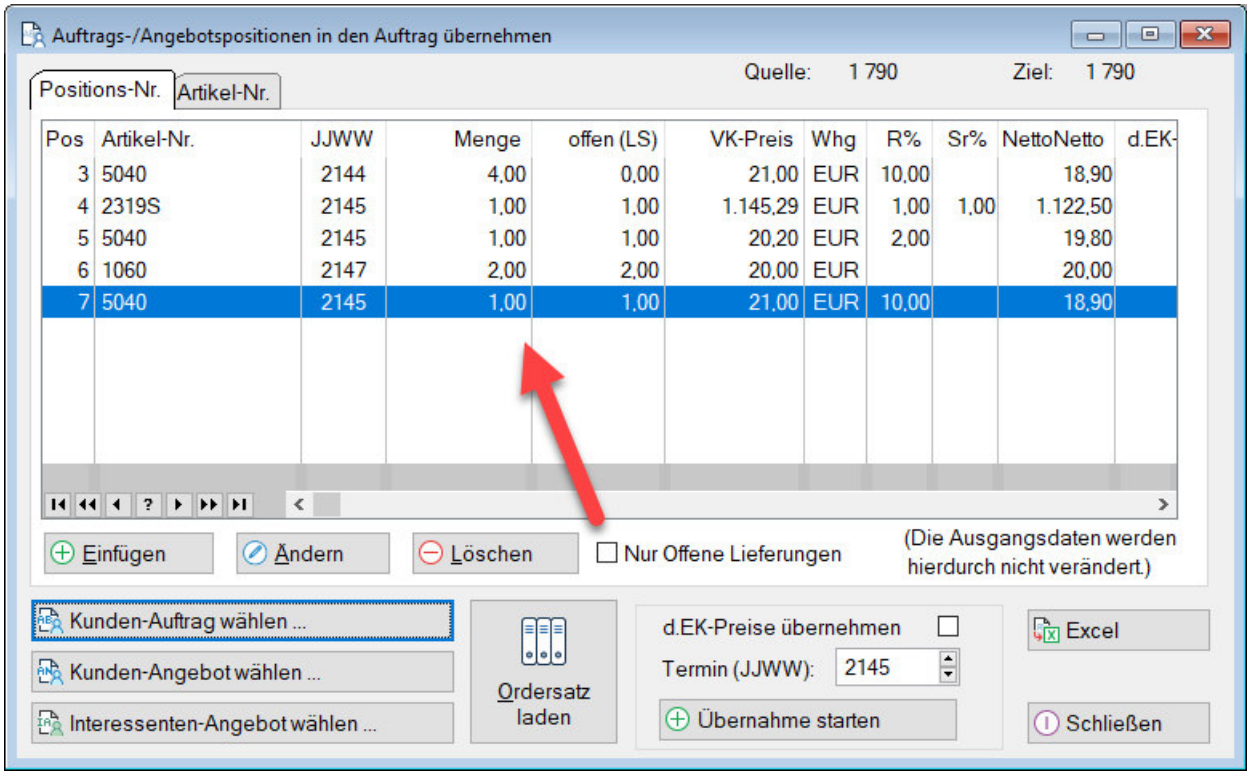
Übernahme offener Lieferungen in einen neuen Auftrag

Für die spezielle Anforderung, die offenen Lieferungen eines Auftrages in einen anderen bzw. neuen Auftrag zu übernehmen, gibt es eine neue Option in der Auftragsübernahme.

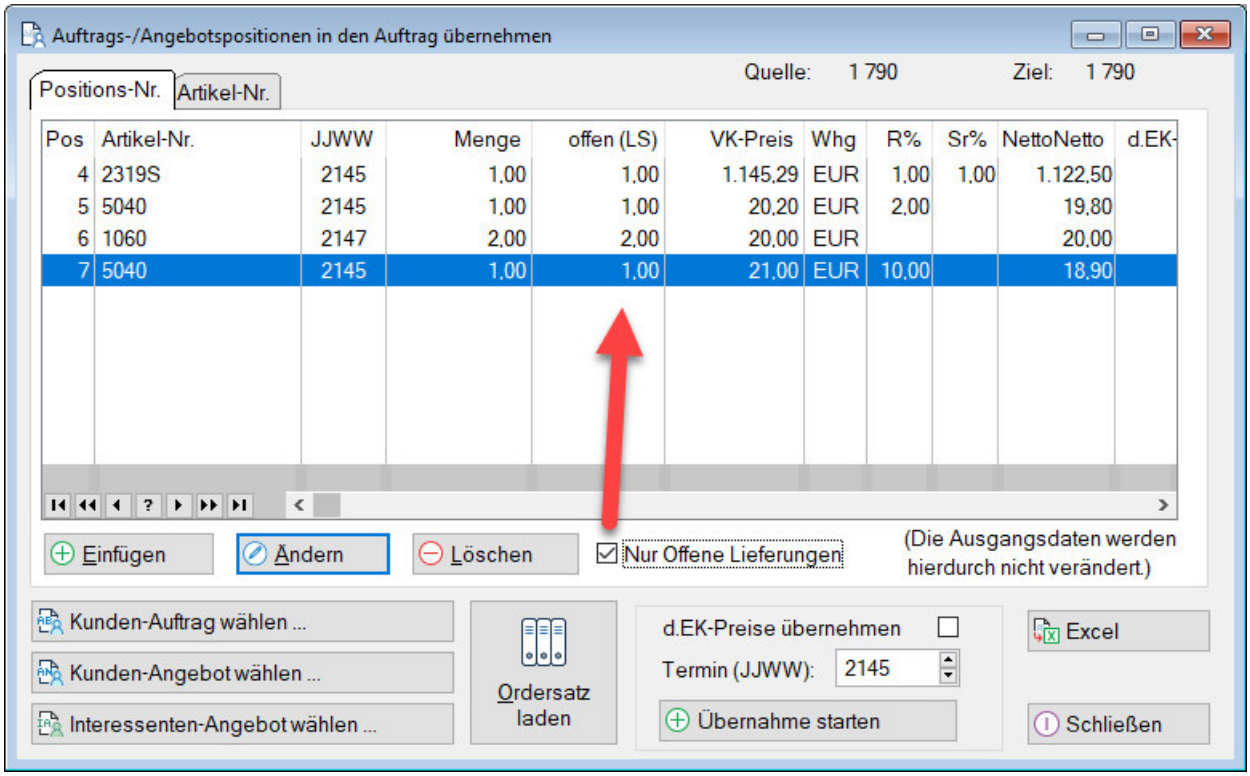
Erreichbar wie bisher aus der Auftragsübersicht über:
➔ Button: [Neue Position]
➔ Reiter: Information
➔ Button: [Auftrag / Angebot übernehmen]

Die neue Option „Nur offene Lieferungen“ ermöglicht die automatische Eingrenzung auf die noch zur Lieferung offenen Positionen.
Ist die Option angehakt, wird später bei der Übernahme, nicht die (Bestell-)„Menge“ sondern die Mengen in der Spalte „offen (LS)“ übernommen.

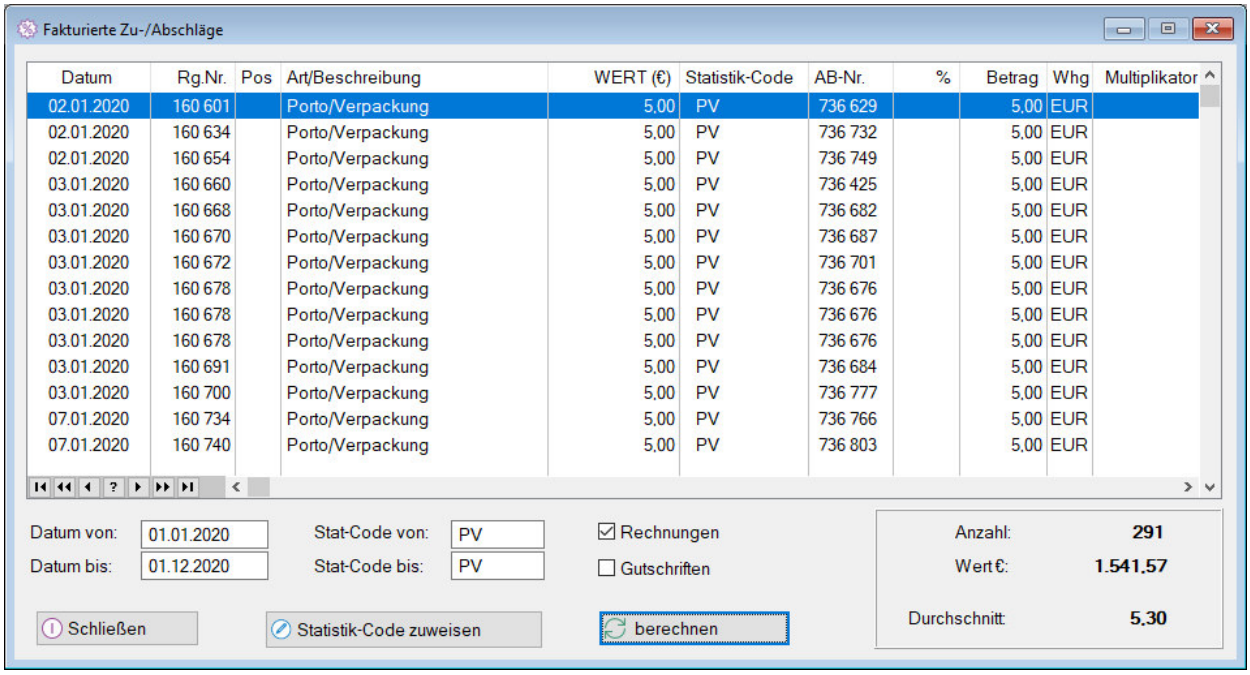
Datum	Änderung / Erweiterung
	Anfangs werden alle Positionen angezeigt (unabhängig davon ob vorher unter [Kunden-Auftrag wählen…] die Option „Offene Lieferungen“ angeklickt war oder nicht, da das dort nur eine Sucheingrenzung ist.

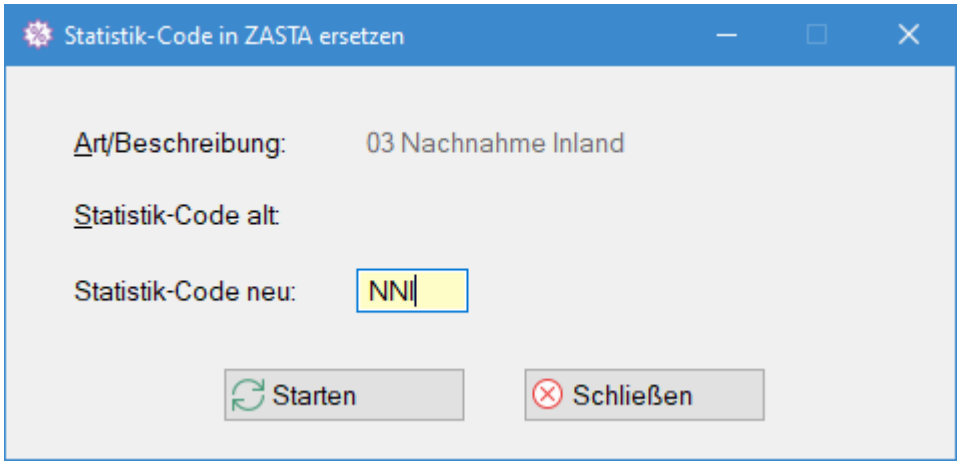
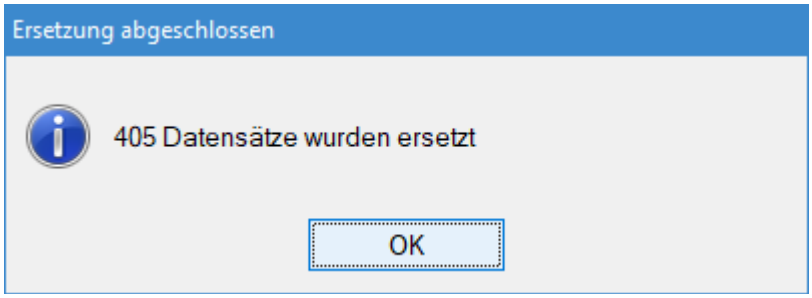


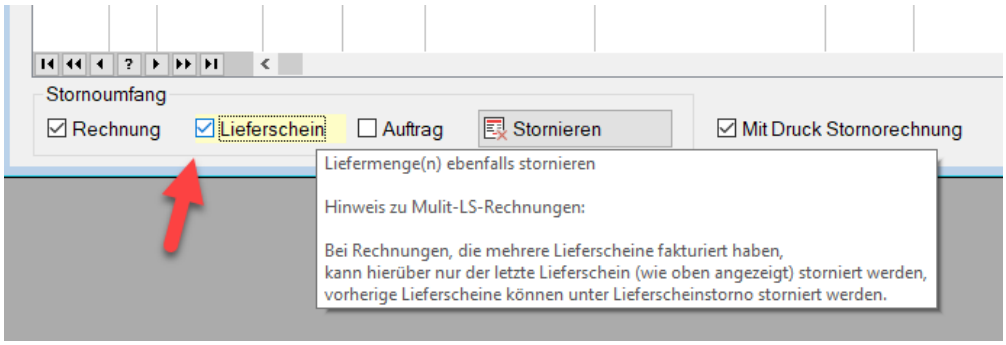
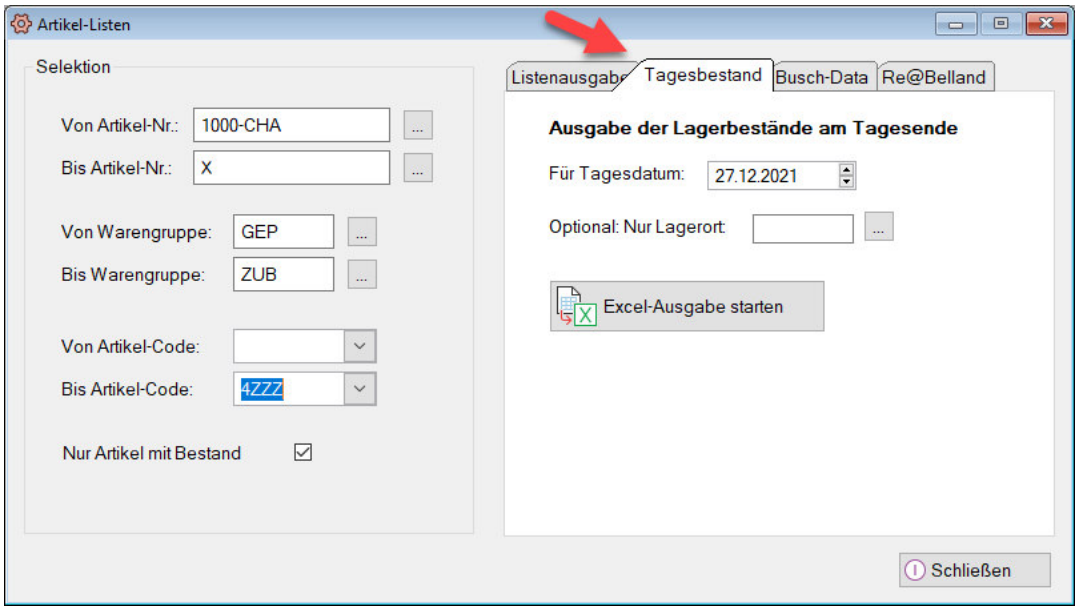
Nach Klick auf „Nur offene Lieferungen“ werden nur noch offene Positionen angezeigt, und beim Klick auf [Übernahme starten] werden auch nur diese, mit der Mengen lt. Spalte „offen (LS)“ übernommen.



Hinweise:

Datum	Änderung / Erweiterung
	• Die einzelnen Angaben können vor der Übernahme mit Doppelklick geändert werden. • Nach der Übernahme können, mit der zuvor beschriebenen Funktion „Auftragspositionen glatt stellen / löschen“, die offenen Lieferungen aus dem Originalauftrag gelöscht werden.
20.11.21	**Version 11.6.48** Interne Updates: • NetTalk 12.26 (CLAnet.dll, lib*.dll, openssl.exe, CAroot.pem)
01.12.21	**Version 11.6.49** Interne Updates: • NetTalk 12.28 (CLAnet.dll) • StringTheory 3.43
01.12.21	Auswertungen -> Zu-/Abschläge Über diesen neuen Menüpunkt können jetzt die fakturierten Zu-/Abschläge ausgewertet werden.  *Bedienung:* Nach Eingabe bzw. Änderung der Selektion (von/bis usw.), wird mit Klick auf [berechnen]… ➢ die Anzahl ➢ der Wert ➢ und der Durchschnittswert für die Selektion ermittelt und angezeigt. Hinweis: Gutschriften werden in der Werte-Summe negativ addiert.

Datum	Änderung / Erweiterung
	  Hierüber kann für die aktuell gewählte „Art/Beschreibung“ ein neuer Statistik-Code zugewiesen werden. Das ist insbesondere dann hilfreich, wenn ursprünglich kein Statistik-Code vergeben wurde, oder die Statistik-Codes neu strukturiert werden sollen.  Hinweis: Der alte Statistik-Code wird rein informativ angezeigt. Initial wird der neue Statistik-Code damit auch vorbelegt, aber für die Datenersetzung ist ausschließlich die angezeigte „Art/Beschreibung“ relevant. Unabhängig von einer evtl. gesetzten Selektion im Auswertungsprogramm (von/bis Datum usw.), werden sämtliche Datensätze der ZA-Statistikdatei (ZASTA), die diese „Art/Beschreibung“ haben und noch nicht bereits den „Statistik-Code neu“ enthalten, auf den neuen Statistik-Code gesetzt. Die Verarbeitung ist sehr schnell und kann darum i.d.R. auch im laufenden Betrieb stattfinden. Alternativ in dieser Zeit nichts fakturieren. Nach der Ersetzung wird eine Zusammenfassung angezeigt: 
03.12.21	**Version 11.6.50**
03.12.21	**RG-Storno mit Multi-LS-Storno** Betrifft nur Multi-LS-Rechnungen, d.h. wenn mit einer Rechnung mehrere Lieferscheine fakturiert wurden und diese Rechnung nun, inkl. Lieferungen, storniert wird.

Datum	Änderung / Erweiterung
	 Änderung: • In der Tipp-Fahne „Lieferung mit stornieren“ wird darauf hingewiesen, dass nur der letzte Lieferschein (LS-Nr. wie angezeigt) mit storniert werden kann • im Auftrag werden nur die Liefermengen des letzten. LS storniert, und … • tritt diese Multi-LS-Situation ein, erfolgt nach dem Storno eine Hinweismeldung, dass die restlichen Lieferscheine, bei Bedarf, manuell storniert werden müssen Hintergrund der Problematik: Bei der Faktura werden nicht einzelne Lieferscheine fakturiert, sondern irgendetwas zwischen 1 und der kumulierten gelieferten Menge. Diese Menge kann aber theoretisch aus mehreren Teillieferungen stammen, aber es ist nicht bekannt welche das sind. Darum können diese auch nicht automatisch mit storniert werden, sondern eben nur der letzte bekannte Lieferschein. Bei Bedarf können die Lieferscheine vor dem letzten, manuell storniert werden.
20.12.21	**Version 11.6.51** Interne Updates: • NetTalk 12.32 (CLAnet.dll)
27:12.21	**Auswertung Tageslagerbestand**  Es werden nun folgende Felder mit ausgegeben: • letzter Einkaufspreis • durchschnittlicher Einkaufspreis (umgerechnet auf EK-Preiseinheit)

Datum	Änderung / Erweiterung

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Hauptlagerbestände zum Tagesende des 27.12.2021												
2						(lt. Artikelstamm / Preise in EK-PE)							
3	Artikel-Nr.	Matchcode	Bezeichnung-1	Bezeichnung-2	EK-PE	Listen EKP	letzter EKP	durchs. EKP	Einheit	Bestand	l.Bu.Dat.	Verbrauch 2020	Verbrauch 2021
4	1000-CHA	CHARGENTEST	Chargentest (Kaufteil)		1	63,00	63,21	59,37	Stk	95,00	22.05.2020	0	0
5	1015K	KEHRSCHLEIFENGARNITU	Kehrschleifengarnitur x	Länge 2 x 150 mm	100	43,87	60,00	591,00	Stk	10.574,00	22.05.2020	5	0
6	1020K	KEHRSCHLEIFENGARNITU	Kehrschleifengarnitur	Länge 2 x 200 mm	1	48,43	42,69	42,69	Stk	159,00	27.10.2021	0	5

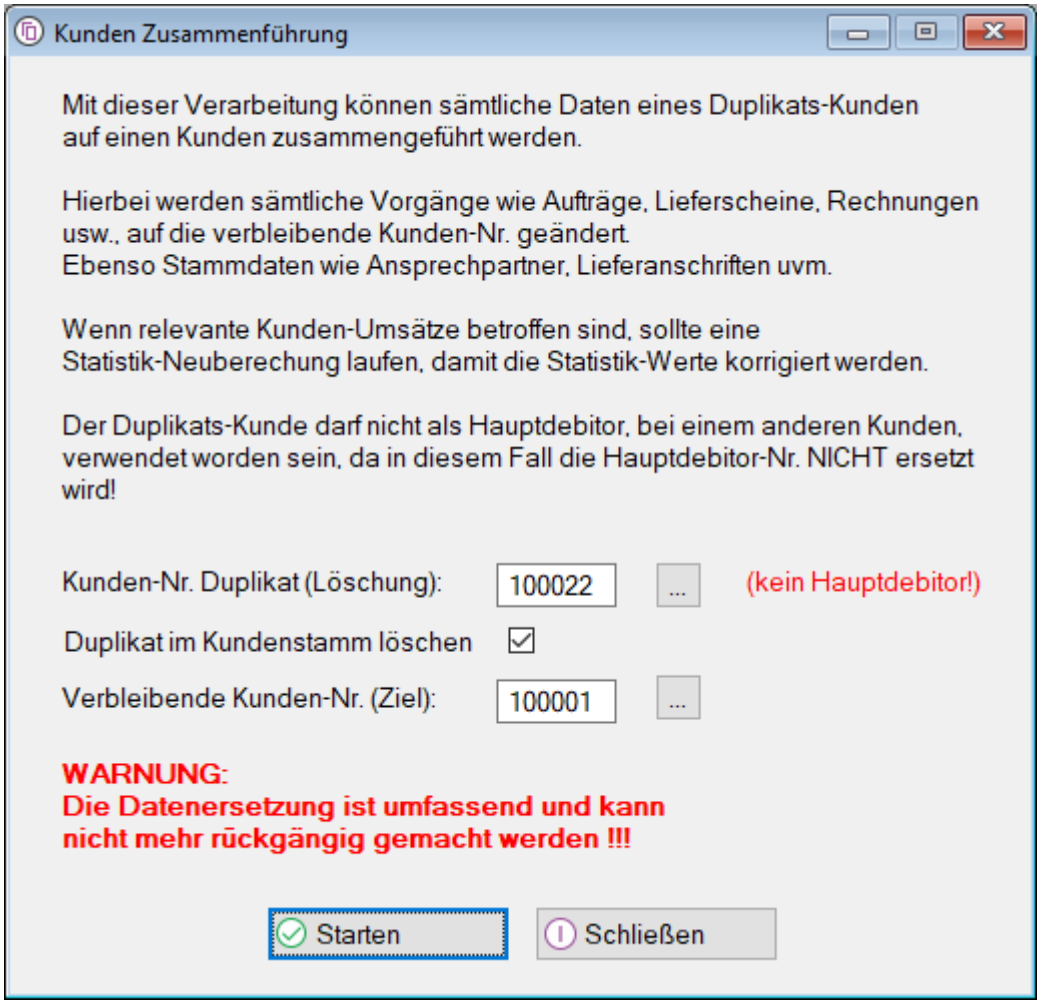
29.12.21

Kundenzusammenführung

Menüpunkt: ->Datei ->Globale Datenänderung ->Kundenzusammenführung

Es kommt mitunter vor, dass der gleiche Kunde versehentlich mehrfach angelegt wird. Bis das bemerkt wird, sind aber häufig bereits Aufträge erfasst, geliefert und fakturiert worden.

Dieser Programmteil ist dafür da, um aus zwei Kunden wieder einen zu machen.



Die Dokumentation ist in der Bildschirmmaske enthalten.

Im obigen Beispiel würden sämtliche Vorgänge und anhängige Stammdaten des Kunden-Nr. 100022 auf die Kunden-Nr. 100001 geändert und aufgrund des gesetzten Lösch-Hakens würde der Kunde 100022 danach gelöscht werden (was auch sinnvoll ist). Es ist anschließend so als hätte es ihn nie gegeben und alles von Vorneherein über die Kunden-Nr. 100001 gelaufen wäre.

Für den Fall, dass Rechnungen von der Zusammenführung betroffen sind, wäre es vermutlich sinnvoll den Vorgang zu dokumentieren, da die Original-Rechnung, die der Kunde ursprünglich erhalten hat, auf die alte Kunden-Nr. lautet, wohingegen jeder Nachdruck in IPRO dann die neue Kunden-Nr. aufweist.

Hinweise:

Datum	Änderung / Erweiterung

1.) Hat der der Duplikats-Kunde z.B. den/die gleichen Ansprechpartner wie der verbleibende Kunde, dann gibt es den/die Ansprechpartner beim verbleibenden Kunden anschließend doppelt. Denn es werden, mit Ausnahme des Kundenstammsatzes, keine Daten gelöscht, sondern nur neu zugeordnet.
Dies betrifft alle kundenanhängigen Daten, wie Lieferanschriften, Kundenattribute, Zu-/Abschlags-Vorbelegungen, Sonderpreise, Warengruppenkonditionen, Firmen-Relationen, Gerätedaten.

Insbesondere doppelte Zu-/Abschlags-Vorbelegungen führen später bei der Auftragserfassung dazu, dass diese dann auch doppelt in neue Aufträge übernommen werden.

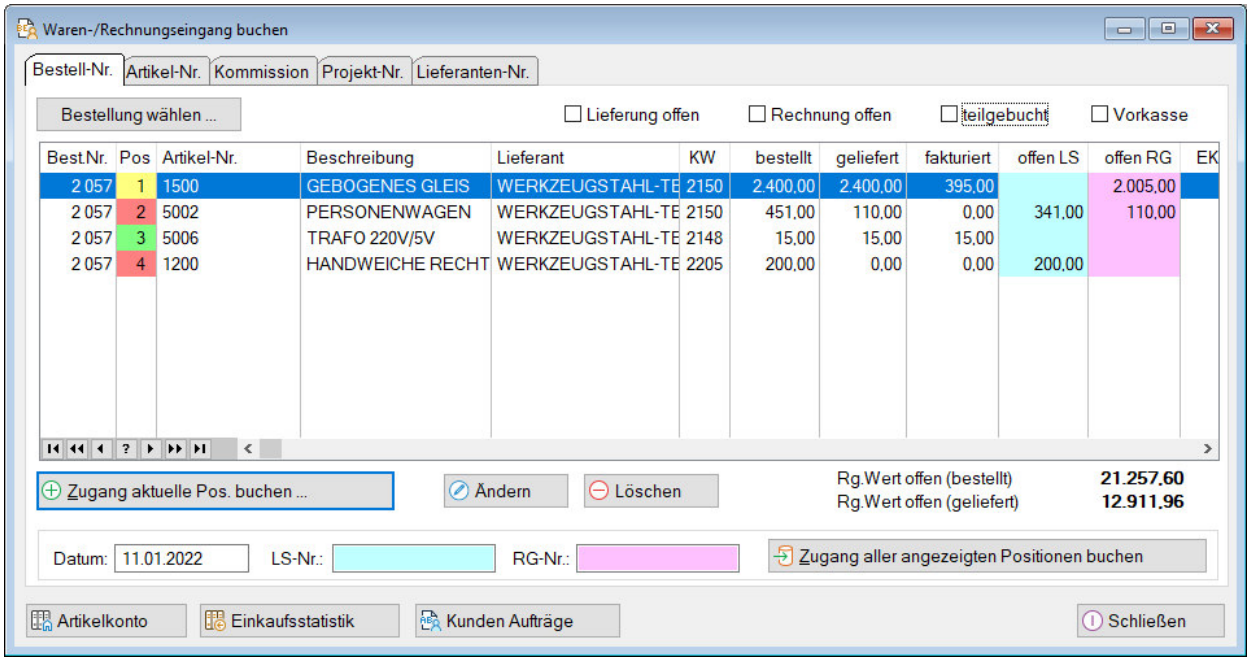
Es ist darum sehr sinnvoll den verbleibenden Kunden auf unerwünschte Doppeldaten in den o.g. Bereichen zu prüfen und ggf. zu bereinigen.

2.) Es wird zwar in den System-Meldungen protokolliert, welcher Benutzer hier was gemacht hat, dennoch sollte der Programmzugriff, über die Benutzerrechteverwaltung, auf entsprechende Benutzer eingegrenzt werden! Denn, wie in rot zu lesen, gibt es keine Möglichkeit diese Verarbeitung wieder rückgängig zu machen!

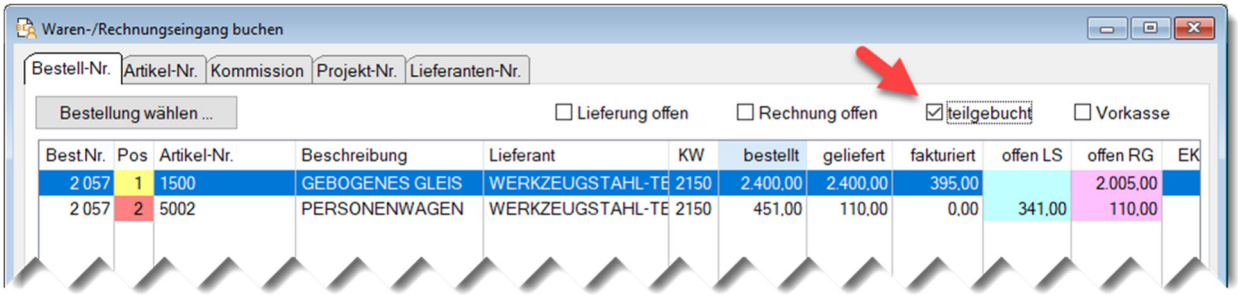
12.01.22

Waren-/Rechnungseingang – teilgebucht

Die Option „teilgebucht“ ermöglicht die Anzeige aller teilgebuchten Positionen.

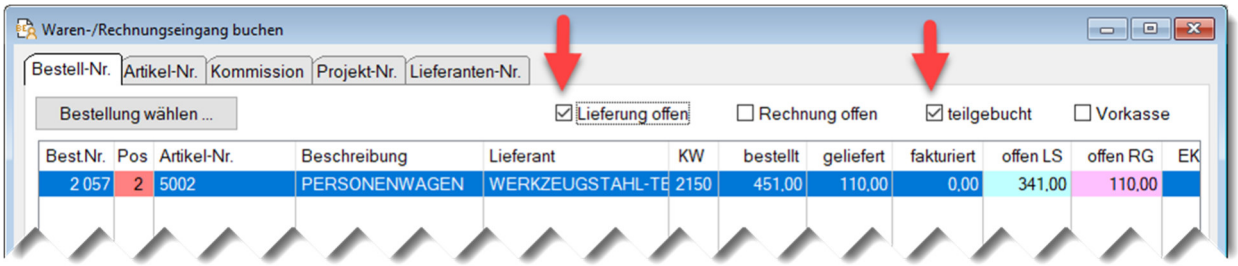


Teilgebucht bedeutet, dass wahlweise schon eine Liefer- oder Fakturiermenge gebucht wurde.
(Pos 4 ist zwar offen, wird aber hierbei nicht angezeigt)

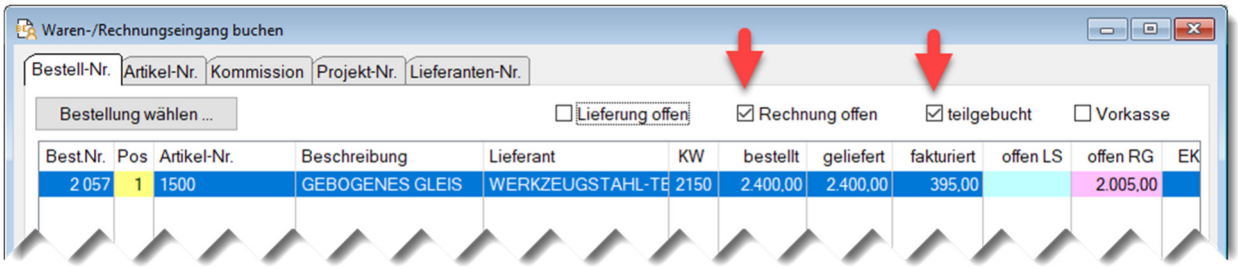


Datum	Änderung / Erweiterung

„Teilgebucht“ in Kombination mit „Lieferung offen“
Hierbei ist nun relevant, dass bereits eine Teilmenge (geliefert) gebucht wurde…



„Teilgebucht“ in Kombination mit „Rechnung offen“
Hierbei ist nun relevant, dass bereits eine Teilmenge (fakturiert) gebucht wurde…

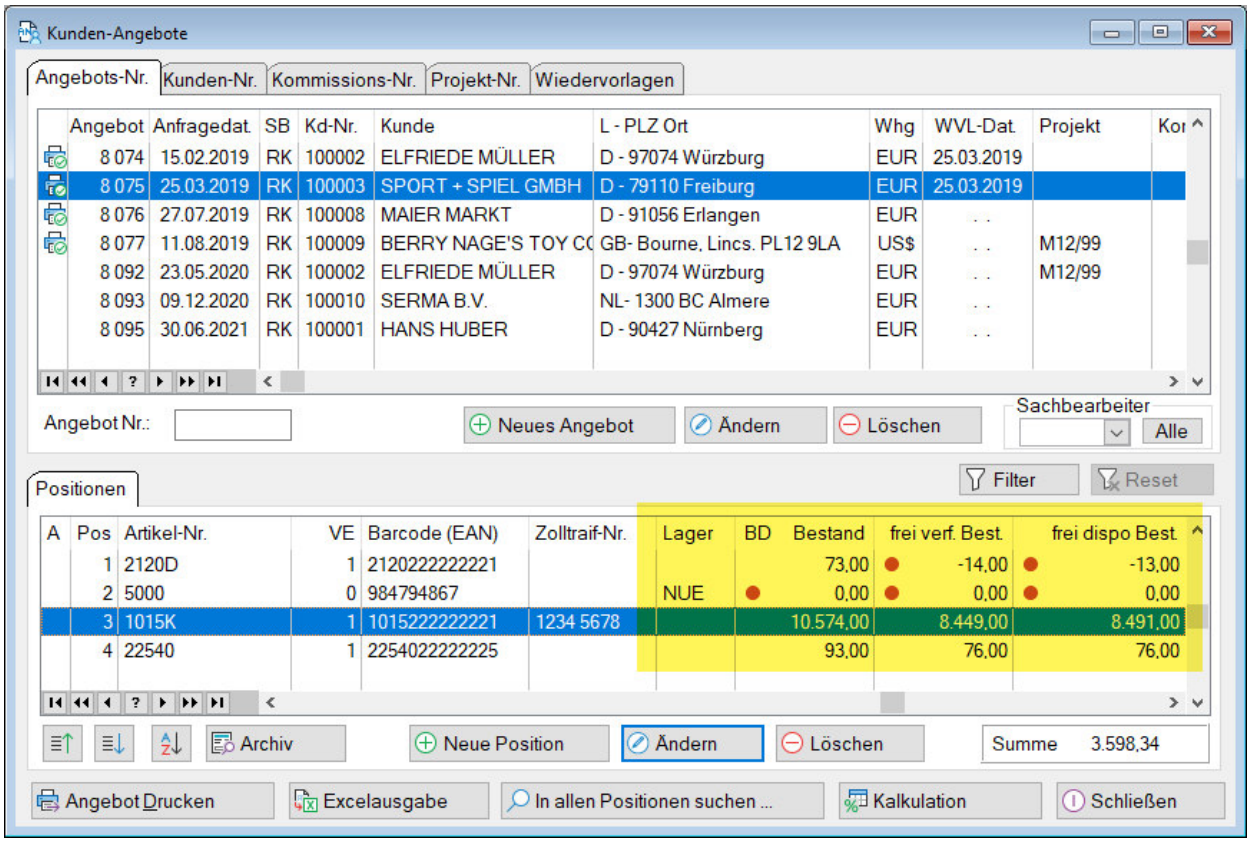


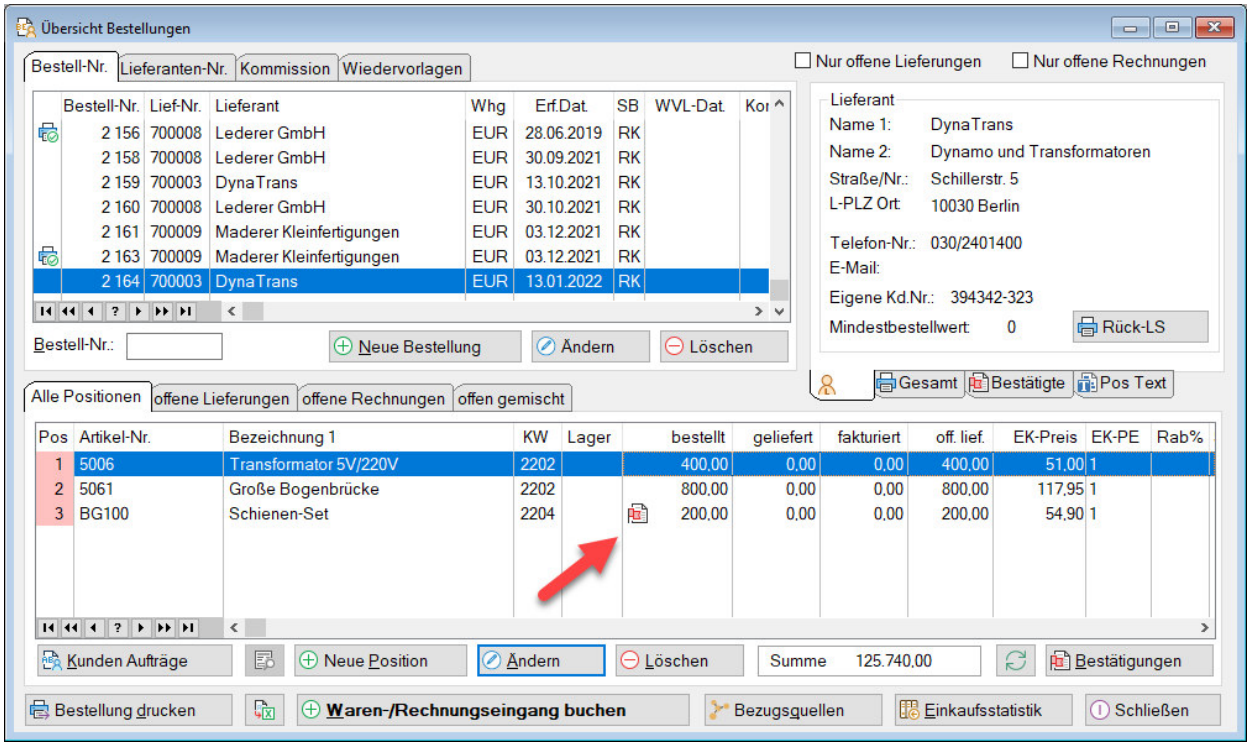
13.01.22

Angebotsübersichten mit zusätzlichen Positionsdaten

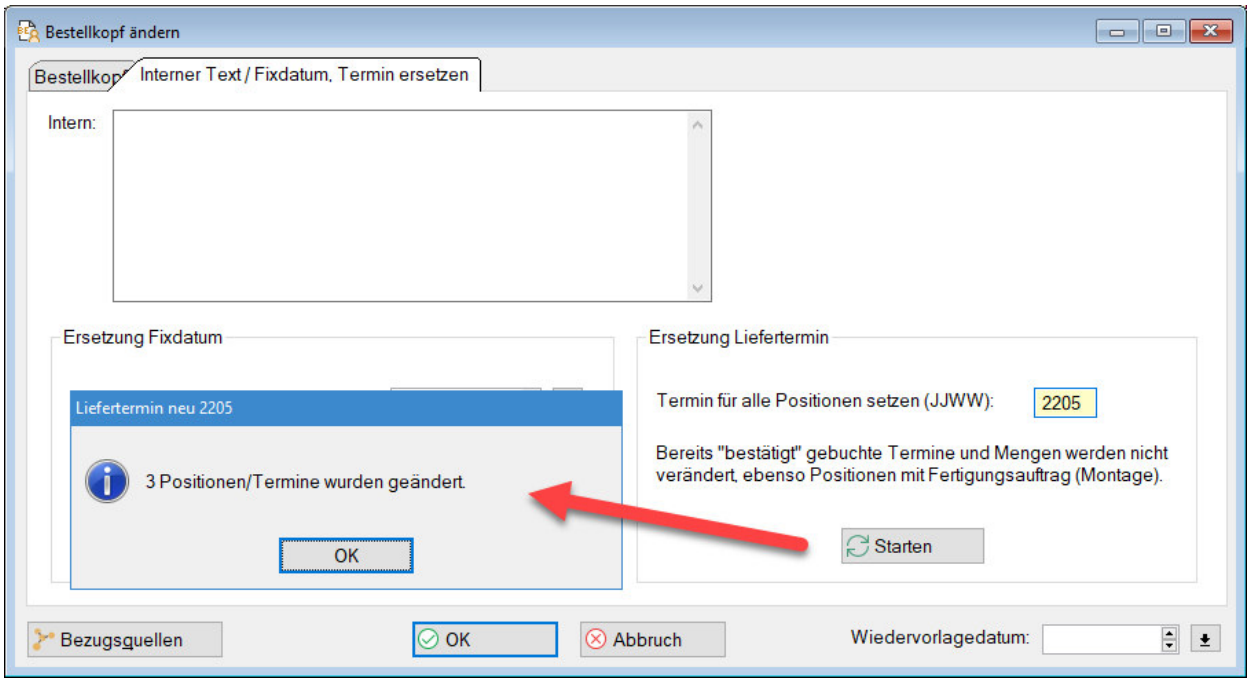
Die unten markierten Spalten wurden bei Kunden- und Interessentenangeboten ergänzt:

(diese sind Anfangs ganz rechts außen, bzw. ggf. auch ausgeblendet und können bei Bedarf wird üblich, per Header-Rechtsklick, eingeblendet oder, per Drag&Drop, angeordnet werden)



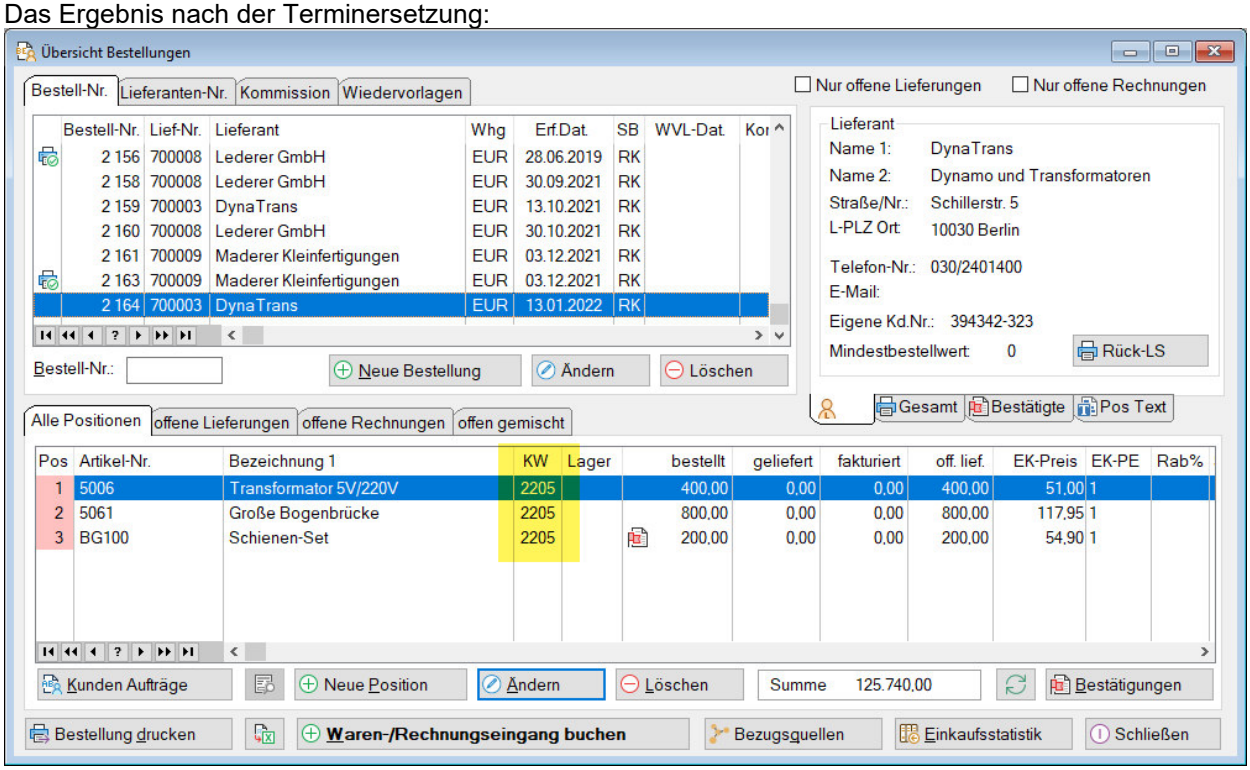
Datum	Änderung / Erweiterung
	BD=Bestandsdeckung Der rote Punkt zeigt an, welcher der Bestände (*) nicht ausreicht, um die Menge der Angebotsposition theoretisch auszuliefern. (*) Bestand = aktueller Lagerbestand frei verfügbarer Bestand = Bestand - vorhandene Aufträge frei disponierbarer Bestand = Bestand - vorhandene Aufträge + offen Bestellungen
13.01.22	**Bestellübersicht - Bestätigt-Status** Das Bestätigungs-Icon vor der Bestellmenge lässt nun sofort erkennen, dass für die entsprechende Position eine Bestellbestätigung erfasst wurde. 
13.01.22	**Bestellungen - Terminänderung für alle Positionen** Über Bestellkopf ändern, können nun alle Positionen auf einen neuen Liefertermin gesetzt werden. Bereits "bestätigt" gebuchte Termine und (Teil-)Mengen werden nicht verändert. Der Positionstermin wird geändert, dispositiv ändert sich aber nur etwas, wenn noch eine unbestätigte Restmenge vorhanden ist. Diese wird im Disporaster dann automatisch entsprechend unterminiert. Positionen mit anhängigem Fertigungsauftrag (Montage-Bestellungen) werden übersprungen und müssen bei Bedarf manuell geändert werden.

Datum	Änderung / Erweiterung



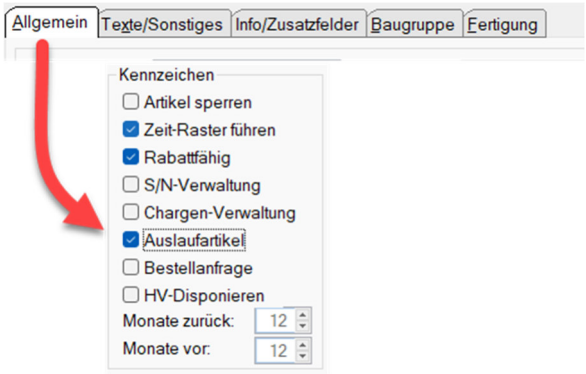
(Nach dem Klick auf [Starten], ist es für diese Verarbeitung unerheblich, ob die Bestellkopf-Maske mit [OK] oder [Abbruch] verlassen wird)

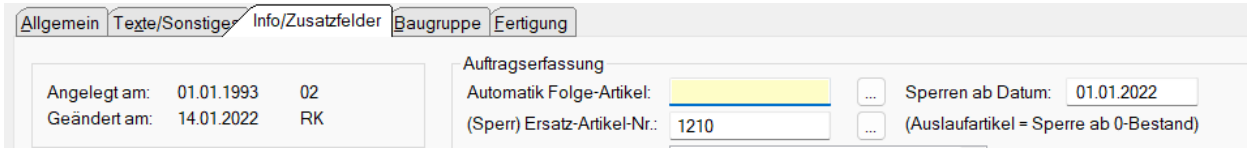
Das Ergebnis nach der Terminersetzung:



14.12.22	**Artikelsperre / Auslauf / Sperrdatum / Ersatz-Art.Nr.**

Datum	Änderung / Erweiterung





Ein Artikel wird bei der Auftragserfassung **automatisch gesperrt**, wenn…

a) das Auslauf-Kennzeichen aktiviert wurde

oder

b) ein Sperrdatum angegeben wurde
(das Sperrdatum verschiebt den Vorgang entsprechend)

und

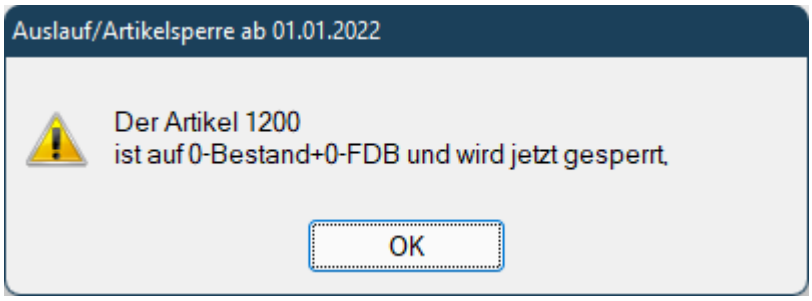
c) der Gesamt-**Lagerbestand** <= 0 ist

und

d) der Gesamt-**Frei-Dispo-Bestand** <=0 ist

Es erfolgt eine entsprechende Hinweismeldung und der Artikel wird gesperrt.

(*) Frei-Dispo-Bestand = Lagerbestand + Bestellungen – Aufträge
(**) Gesamt = Summe aller Lagerorte



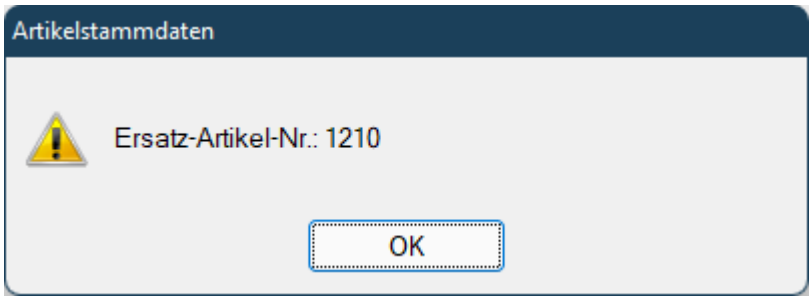
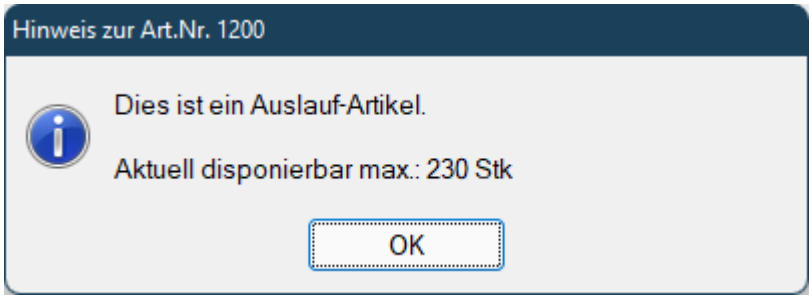
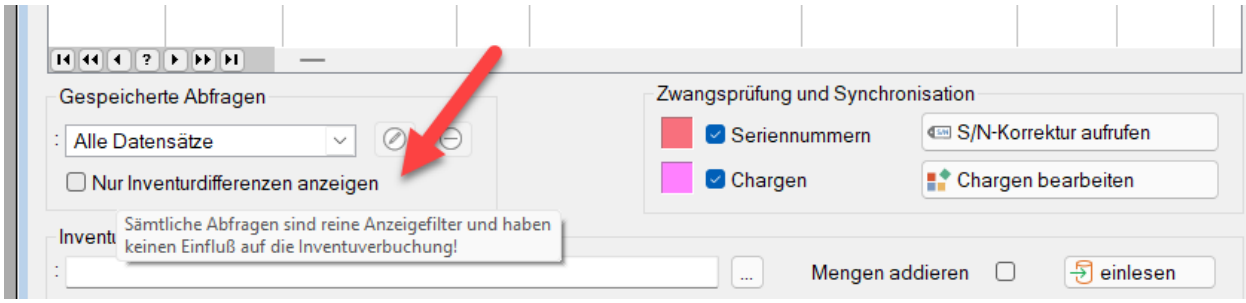
Ersatz-Artikel

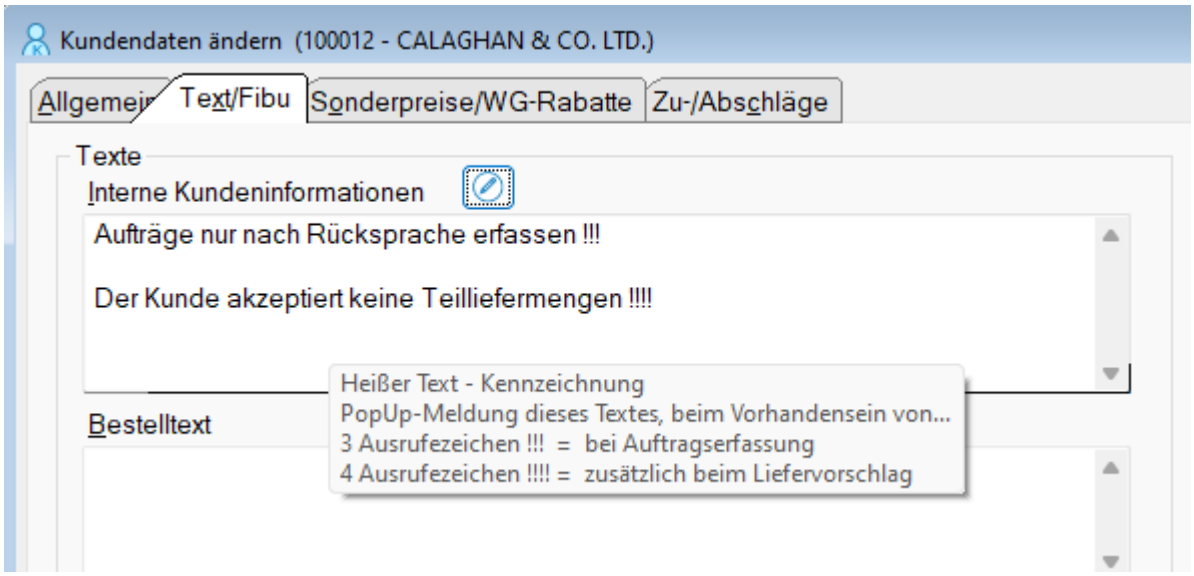
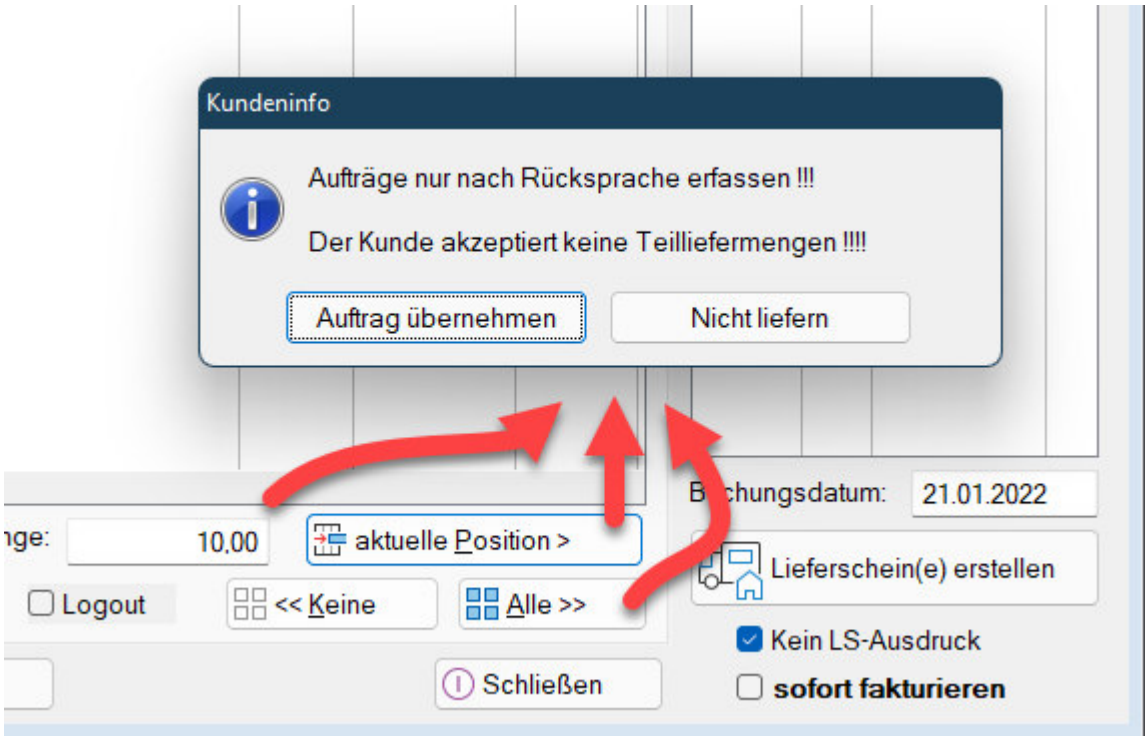
Eine evtl. angegebene „Ersatz-Artikel-Nr.“ wird nur dann verwendet, wenn…

a) der Artikel gesperrt ist (manuell oder durch die o.g. Automatik)

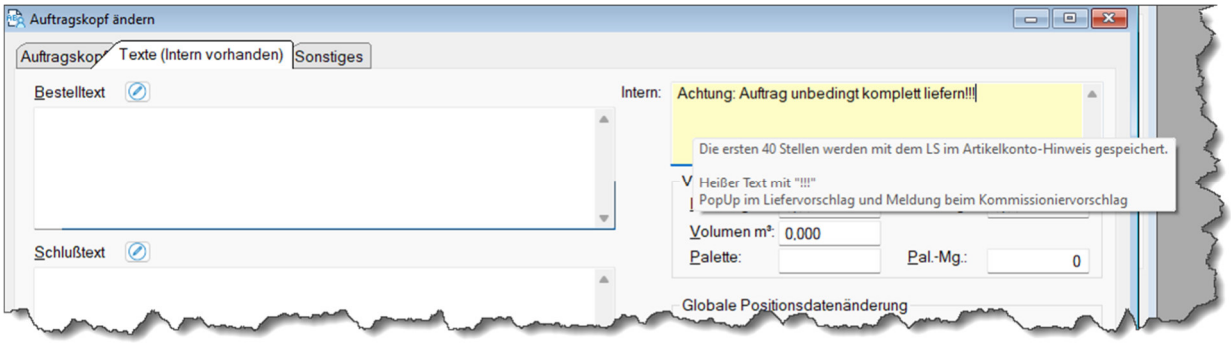
oder

b) der Artikel als „Auslaufartikel“ markiert wurde und der Gesamt-**Frei-Dispo-Bestand** <= 0 ist.

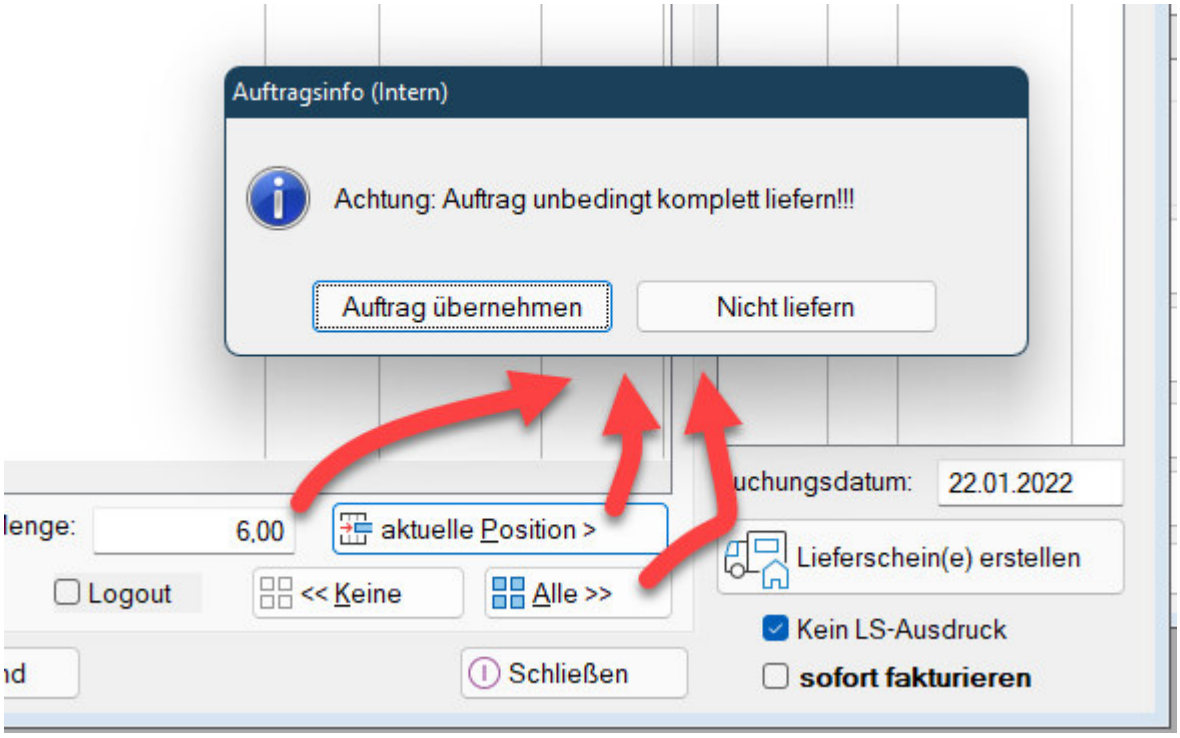
Datum	Änderung / Erweiterung
	 **Auslaufartikel Kennzeichnung** Für Auslaufartikel erfolgt bei der Auftragserfassung die Meldung 
14.01.22	**Inventur – Nur Inventurdifferenzen anzeigen** Ein kleines Feature, dass die Arbeit erleichtern kann… 
15.01.22	**Version 11.6.53** Interne Updates: • jFiles 2.24
21.01.22	**Kundenbezogener PopUp im Liefervorschlag** Durch die Angabe von 4 Ausrufezeichen (!!!!) im Kundenstamm-Textfeld „Interne Kundeninformation“, wird dieser Text zusätzlich beim Liefervorschlag aufpoppen.

Datum	Änderung / Erweiterung
	 Im o.g. Beispiel müssten die 3 Ausrufezeichen, für den PopUp bei der Auftragserfassung, natürlich nicht separat angegeben werden, da 3 Ausrufezeichen in 4 Ausrufezeichen grundsätzlich enthalten sind. Im Liefervorschlag wird die „Interne Kundeninformation“ aufpoppen, sobald versucht wird eine Liefermenge in den Liefervorschlag zu übernehmen. Hierbei kann dann unmittelbar entschieden werden, ob der Auftrag in den Liefervorschlag übernommen werden soll oder nicht.  Gleiches gilt beim Liefervorschlag-Gesamt. Bei der Erstellung eines Kommissioniervorschlag erfolgt eine Nachricht in der Systemmeldungsbox.
22.01.22	**Auftragsbezogener PopUp im Liefervorschlag** Durch die Angabe von 3 Ausrufezeichen (!!!) im Auftragskopf-Textfeld „Intern“, wird dieser Text beim Liefervorschlag aufpoppen.

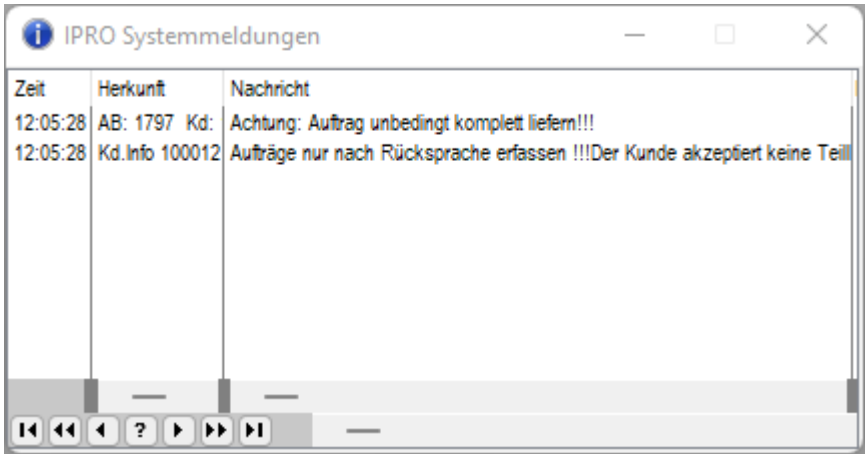
Datum	Änderung / Erweiterung

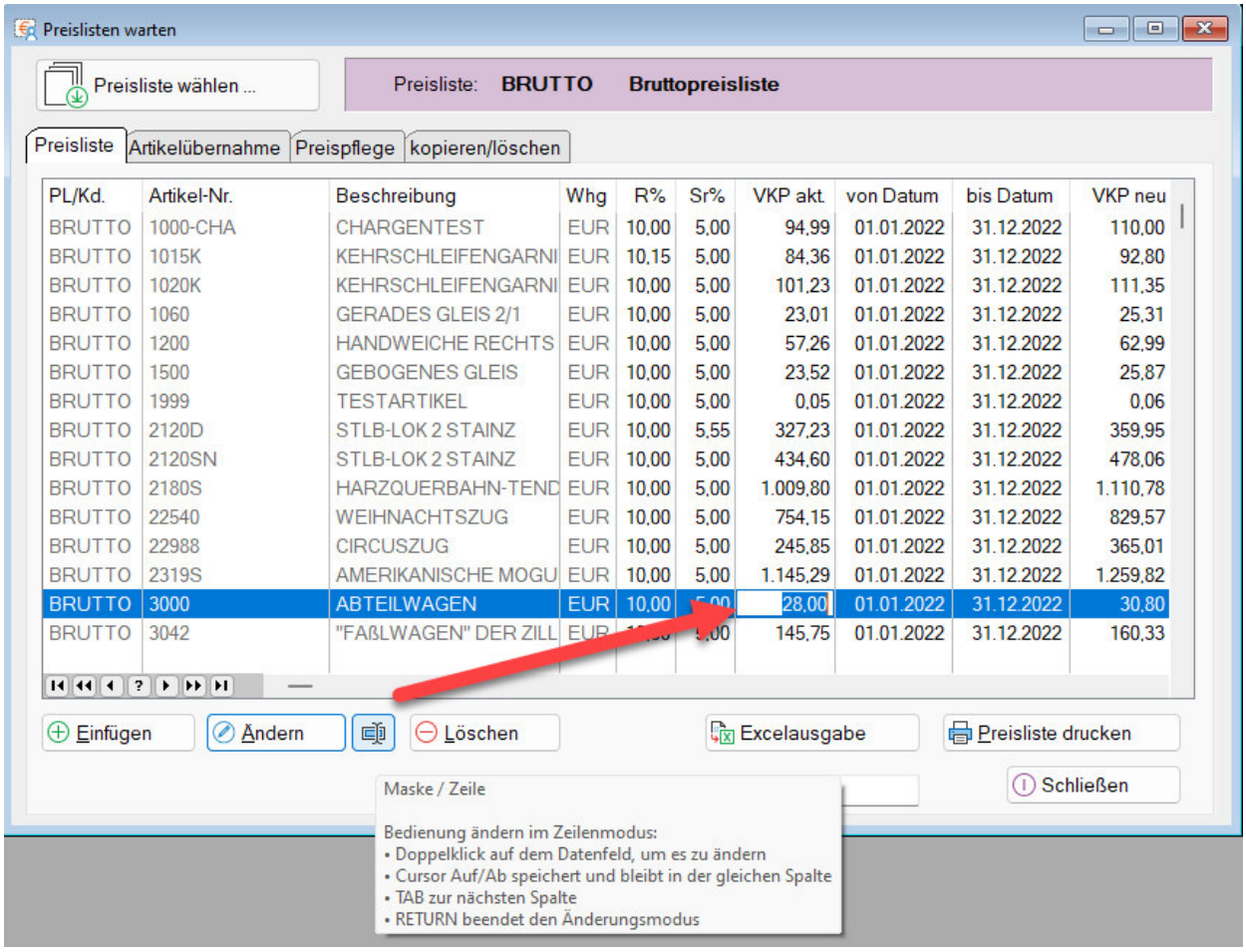


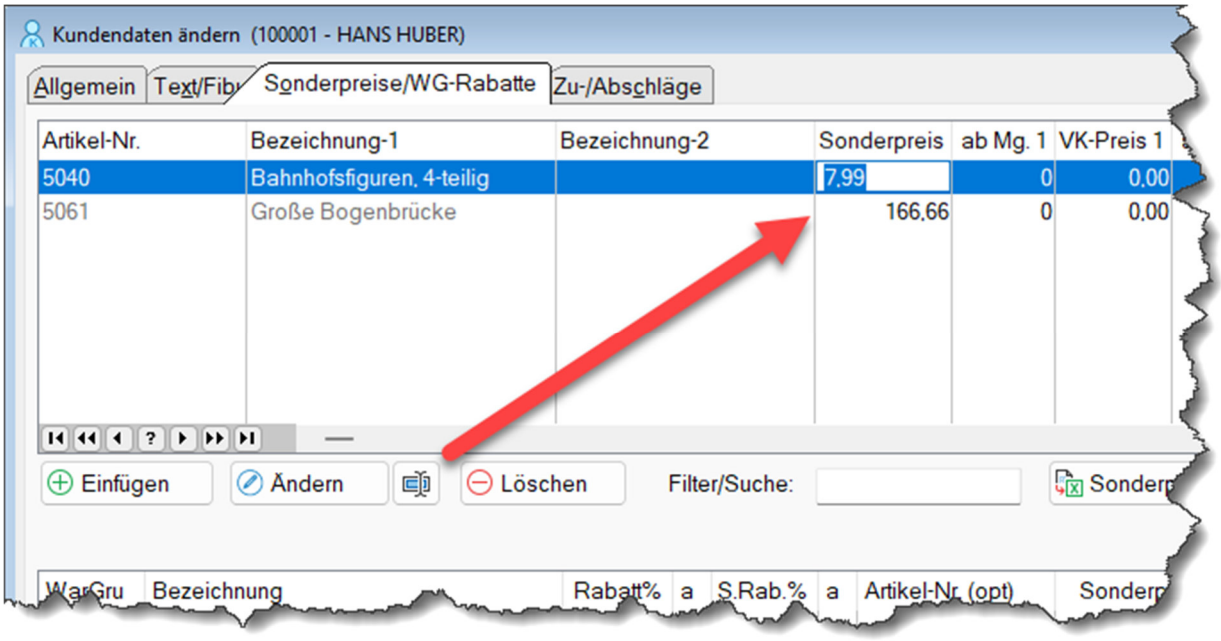
Im Liefervorschlag wird diese „Interne Auftragsinfo“ aufpoppen, sobald versucht wird eine Liefermenge in den Liefervorschlag zu übernehmen. Hierbei kann dann unmittelbar entschieden werden, ob der Auftrag in den Liefervorschlag übernommen werden soll oder nicht.

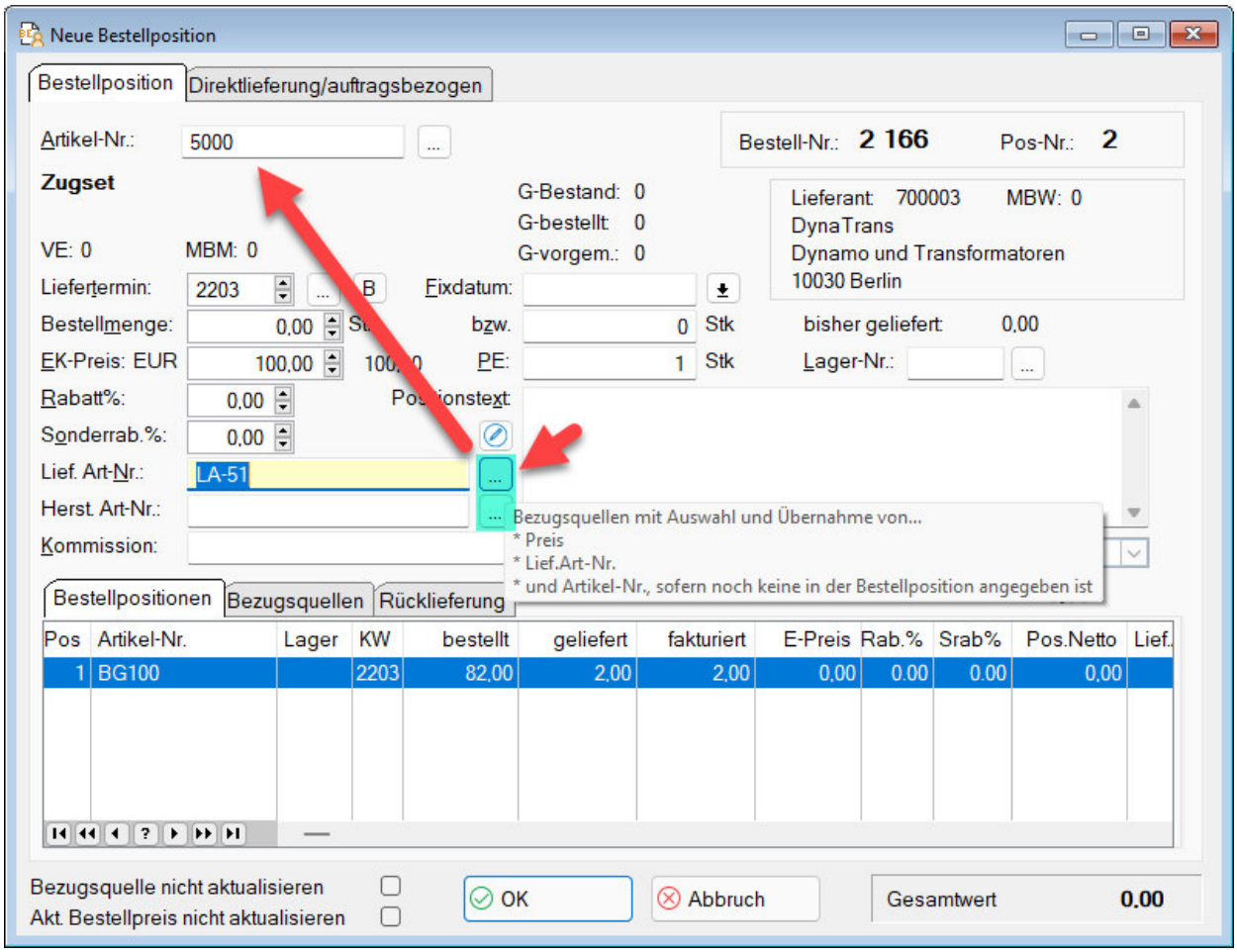
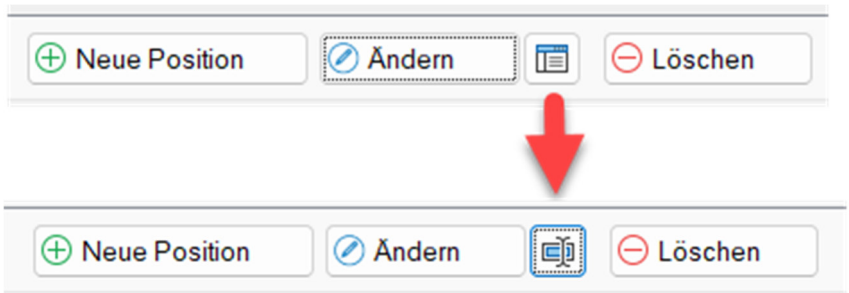
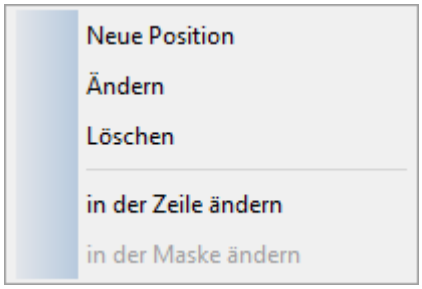


Gleiches gilt beim Liefervorschlag-Gesamt.
Bei der Erstellung eines Kommissioniervorschlag erfolgt eine Nachricht in der Systemmeldungsbox.



Datum	Änderung / Erweiterung
03.02.22	**Version 11.6.54** • Die Intrastat.csv enthält nun „Gutschriften mit Rücklieferung“. Diese werden als Eingang übergeben. • Die Felder für E-Mail-Adressen wurden von 50 auf 100 Zeichen erweitert • Optimierung Bestellmahnungen bei Ausgabe nur „Bestellung bzw. Lieferant“ über Formularversand
10.02.22	**Preislisten – Schnelländerung** Mit dem Schalter „Maske/Zeile“, kann der Zeilenmodus für Änderungen aktiviert werden. Danach können die Daten direkt in der Datenübersicht geändert werden.  Nach der Aktivierung kann mit einem Doppelklick auf einem Datenfeld, ein neuer Wert eingetragen bzw. geändert werden. Bedienungshinweise lt. Tipp-Fahne bitte beachten! • Doppelklick auf dem Datenfeld, um es zu ändern • Cursor Auf/Ab speichert und bleibt in der gleichen Spalte • TAB zur nächsten Spalte • RETURN beendet den Änderungsmodus
15.02.22	**Kundensonderpreise – Schnelländerung** Mit dem Schalter „in der Zeile“ ändern, können die Daten direkt in der Datenübersicht geändert werden.

Datum	Änderung / Erweiterung
	 Bedienungshinweise: • Doppelklick auf dem Datenfeld, um es zu ändern • Cursor Auf/Ab speichert und bleibt in der gleichen Spalte • TAB zur nächsten Spalte • RETURN beendet den Änderungsmodus
22.02.22	**Bestellposition – Artikel-Nr. über Lieferanten-Art.Nr.** **Bestellposition – Artikel-Nr. über Hersteller-Art.Nr.** Sowohl über die Suche ... zur Lieferanten-Artikel-Nr. als auch über die Suche ... zur Hersteller-Artikel-Nr., wird nun die eigene Artikel-Nr. in die Bestellposition übernommen, **sofern diese noch nicht angegeben wurde**! Eine bereits eingetragene Artikel-Nr. wird nicht verändert.

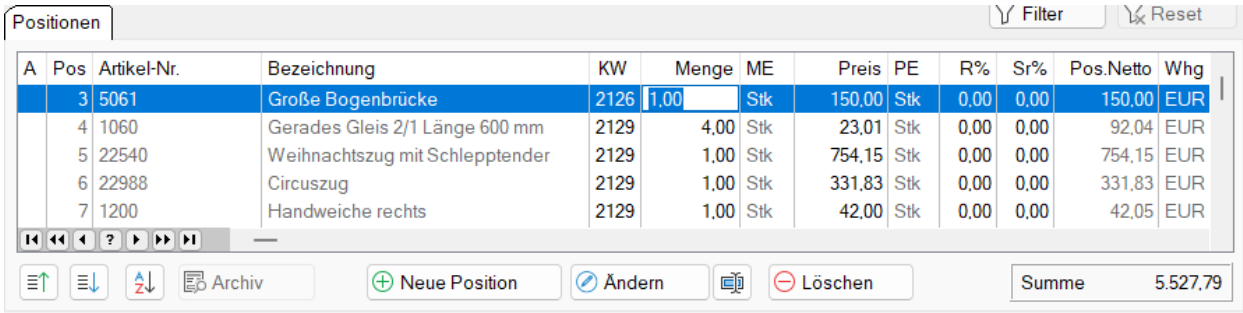
Datum	Änderung / Erweiterung
	 Hinweis: beim direkten Eintragen einer L/H-Art.Nr. erfolgt keine Suche nach der eigenen Art.Nr.
23.03.22	**Kundenangebote: In-Line Ändern und Resizing** Mit diesem Button kann zwischen, Änderungen direkt in der Positionszeile der Datenübersicht (In-Line), bzw. wieder zurück auf Änderungsmaske, umgeschaltet werden…  … bzw. via Rechtsklick in der Positionsübersicht: 

Datum	Änderung / Erweiterung

Nach der Umschaltung, kann mit Doppelklick auf dem gewünschten Feld, sofort die Änderung eingegeben werden.

Bedienungshinweise:

- Doppelklick auf dem Datenfeld, um es zu ändern
- Cursor Auf/Ab speichert und bleibt in der gleichen Spalte
- TAB zur nächsten Spalte
- RETURN beendet den Änderungsmodus

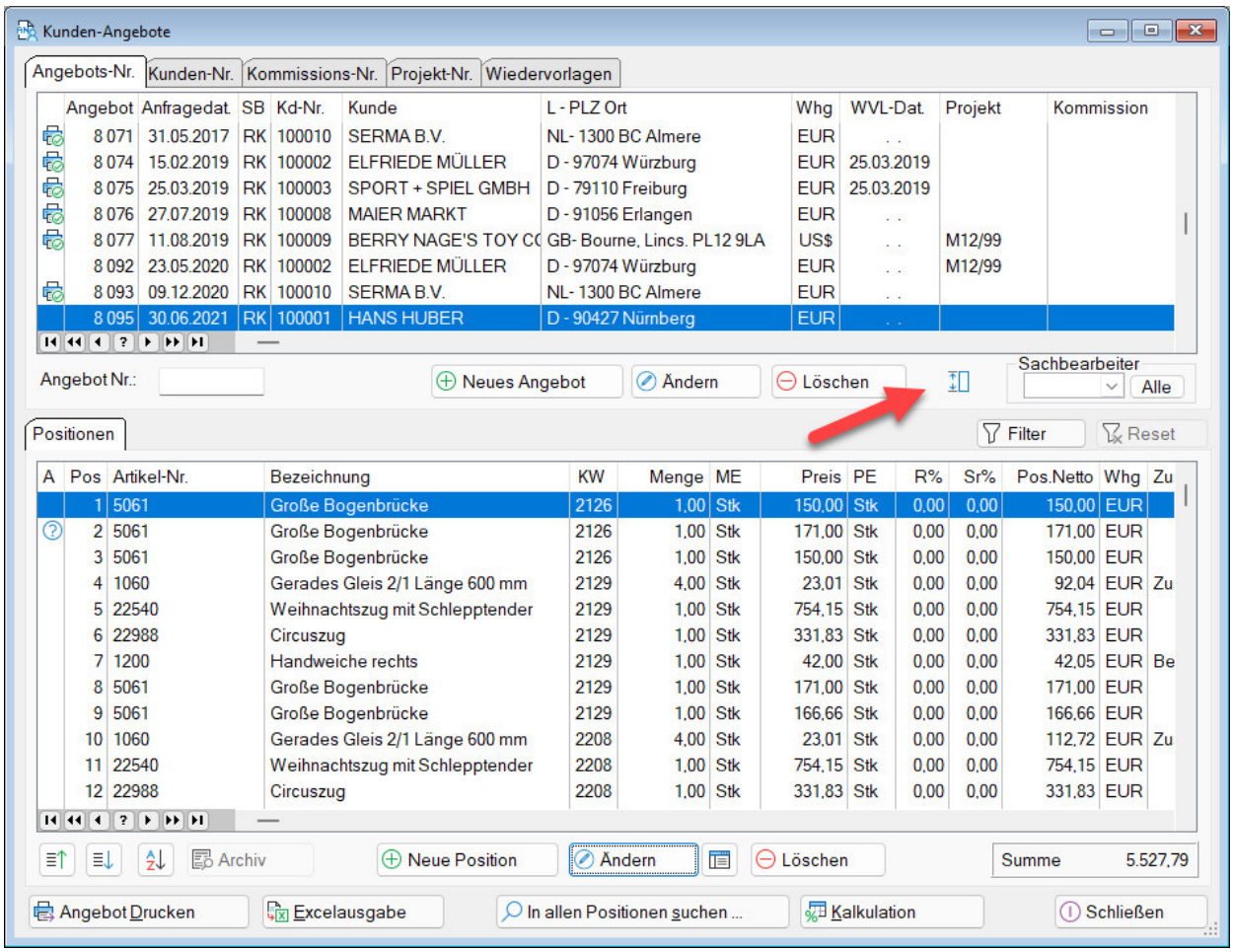


A	Pos	Artikel-Nr.	Bezeichnung	KW	Menge	ME	Preis	PE	R%	Sr%	Pos.Netto	Whg
	3	5061	Große Bogenbrücke	2126	1,00	Stk	150,00	Stk	0,00	0,00	150,00	EUR
	4	1060	Gerades Gleis 2/1 Länge 600 mm	2129	4,00	Stk	23,01	Stk	0,00	0,00	92,04	EUR
	5	22540	Weihnachtszug mit Schlepptender	2129	1,00	Stk	754,15	Stk	0,00	0,00	754,15	EUR
	6	22988	Circuszug	2129	1,00	Stk	331,83	Stk	0,00	0,00	331,83	EUR
	7	1200	Handweiche rechts	2129	1,00	Stk	42,00	Stk	0,00	0,00	42,05	EUR

Nach Änderung von Menge, Preis oder Rabatten, wird der Positionswert und die Angebotssummen sofort aktualisiert.

Geändertes Resizing

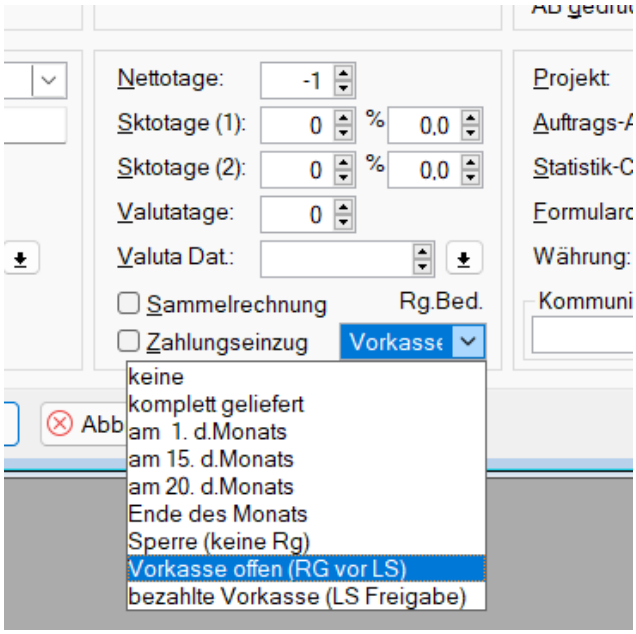
Wird das Fenster vertikal vergrößert, dann wird jetzt vorrangig der Positionsbereich vergrößert. Dies bringt mehr Übersicht. Mit dem Verschiebesymbol (s.u.) kann die Höhe der beiden Datenbereiche, durch Anklicken & Ziehen, beliebig verändert werden.



Angebot	Anfragedat.	SB	Kd-Nr.	Kunde	L - PLZ Ort	Whg	WVL-Dat.	Projekt	Kommission
8 071	31.05.2017	RK	100010	SERMA B.V.	NL- 1300 BC Almere	EUR	. .		
8 074	15.02.2019	RK	100002	ELFRIEDE MÜLLER	D - 97074 Würzburg	EUR	25.03.2019		
8 075	25.03.2019	RK	100003	SPORT + SPIEL GMBH	D - 79110 Freiburg	EUR	25.03.2019		
8 076	27.07.2019	RK	100008	MAIER MARKT	D - 91056 Erlangen	EUR	. .		
8 077	11.08.2019	RK	100009	BERRY NAGE'S TOY CC	GB- Bourne, Lincs. PL12 9LA	US$	. .	M12/99	
8 092	23.05.2020	RK	100002	ELFRIEDE MÜLLER	D - 97074 Würzburg	EUR	. .	M12/99	
8 093	09.12.2020	RK	100010	SERMA B.V.	NL- 1300 BC Almere	EUR	. .		
8 095	30.06.2021	RK	100001	HANS HUBER	D - 90427 Nürnberg	EUR	. .		

A	Pos	Artikel-Nr.	Bezeichnung	KW	Menge	ME	Preis	PE	R%	Sr%	Pos.Netto	Whg	Zu
	1	5061	Große Bogenbrücke	2126	1,00	Stk	150,00	Stk	0,00	0,00	150,00	EUR	
?	2	5061	Große Bogenbrücke	2126	1,00	Stk	171,00	Stk	0,00	0,00	171,00	EUR	
	3	5061	Große Bogenbrücke	2126	1,00	Stk	150,00	Stk	0,00	0,00	150,00	EUR	
	4	1060	Gerades Gleis 2/1 Länge 600 mm	2129	4,00	Stk	23,01	Stk	0,00	0,00	92,04	EUR	Zu
	5	22540	Weihnachtszug mit Schlepptender	2129	1,00	Stk	754,15	Stk	0,00	0,00	754,15	EUR	
	6	22988	Circuszug	2129	1,00	Stk	331,83	Stk	0,00	0,00	331,83	EUR	
	7	1200	Handweiche rechts	2129	1,00	Stk	42,00	Stk	0,00	0,00	42,05	EUR	Be
	8	5061	Große Bogenbrücke	2129	1,00	Stk	171,00	Stk	0,00	0,00	171,00	EUR	
	9	5061	Große Bogenbrücke	2129	1,00	Stk	166,66	Stk	0,00	0,00	166,66	EUR	
	10	1060	Gerades Gleis 2/1 Länge 600 mm	2208	4,00	Stk	23,01	Stk	0,00	0,00	112,72	EUR	Zu
	11	22540	Weihnachtszug mit Schlepptender	2208	1,00	Stk	754,15	Stk	0,00	0,00	754,15	EUR	
	12	22988	Circuszug	2208	1,00	Stk	331,83	Stk	0,00	0,00	331,83	EUR	

Datum	Änderung / Erweiterung
24.02.22	**Interessentenangebote: In-Line Ändern und Resizing** Alle Änderungen und Funktionen wie vor bei den Kundenangeboten
03.03.22	**Version 11.6.55** Enthält vorgenannte Änderungen
04.03.22	**Version 11.7.00** Interne Updates • CW 11.1.0 Build 13788 EE • NetTalk 12.37 • MessageBox 2.49
11.03.22	**Auftragsübersicht – aktive Aktionsbuttons** Die Aktionsbuttons für Lieferschein, Rechnung und Archive werden nun entsprechend der Datensituation aktiviert bzw. deaktiviert. Button-Status: • **Lieferschein** deaktiviert, sobald der Auftrag komplett geliefert ist • **Rechnung** deaktiviert, sobald der Auftrag komplett fakturiert ist • **LS-Archiv** deaktiviert, wenn noch kein Lieferschein vorhanden ist • **RG-Archiv** deaktiviert, wenn noch keine Rechnung vorhanden ist Beispiele: Ein Auftrag, bei dem noch nichts geliefert wurde, kann weder fakturiert werden, noch enthält das LS- oder RG-Archiv Daten… Auftrag komplett geliefert, aber noch nicht fakturiert… Ein komplett geliefert und fakturierter Auftrag…

Datum	Änderung / Erweiterung
14.04.22	**E-Mail-Adressprüfung** E-Mail-Adresse in den entsprechenden Feldern, werden nach der Eingabe sofort auf Syntaktische Richtigkeit geprüft. Bei einem Fehler erfolgt eine Hinweismeldung. Die E-Mail-Adresse wird aber in jedem Fall gespeichert. Es werden alle normalen Fehler erkannt. Zu viele oder fehlende Punkte und/oder @-Zeichen, sowie unerlaubt Zeichen und Leerzeichen.
20.04.22	**Version 11.7.01**
20.04.22	**Vorkasse** Die neue Vorkasse-Funktion stellt sicher, dass entsprechend gekennzeichnete Aufträge, nicht ausgeliefert werden können, bevor diese als bezahlt markiert wurden. Neue Rechnungsbedingungen im Auftragskopf: • Vorkasse offen • bezahlte Vorkasse  Durch die Verwendung der „Vorkasse“-Bedingungen wird die IPRO-System-Direktive lt. § 433 Abs. 1 BGB … von ➢ „Lieferschein -> Rechnung“ auf ➢ „Rechnung -> Lieferschein“

Datum	Änderung / Erweiterung

geändert.

Für die Rechnung ist dann nicht mehr die Liefermenge, sondern die Bestellmenge maßgeblich und für den Lieferschein ist dann nicht mehr die Bestellenge, sondern die fakturierte Menge relevant.

Sämtliche Liefer- und Fakturiervorschlagsprogramme, die Kommissionierung und Auftragsübersicht (aktive Aktionsbuttons) ändern dadurch ihre Funktionsweise grundlegend.

Vorkasse Ablauf:

„Vorkasse offen“

die Rechnung kann sofort erstellt werden, die Lieferscheinerstellung ist so lange gesperrt, bis nach Zahlungseingang, der Status im Auftragskopf (manuell) geändert wird, auf...

„bezahlte Vorkasse“

nun kann der Lieferschein erstellt werden (max. für die fakturierte Menge)

Hinweis: bei Setzen der Vorkasse-Bedingung wird die Fälligkeit (Nettotage) automatisch auf -1 gesetzt. Dies ist für den Andruck "Vorkasse" auf der Rechnung und für die Finanzbuchhaltung notwendig.

Vorbelegung:
Um einen Kunden generell auf Vorkasse zu setzen, muss im Kundenstamm als Nettotage -1 erfasst werden. Dadurch werden neue Aufträge automatisch mit "Vorkasse offen" vorbelegt.

Die „Rechnungsbedingung“ wird nun auch in der Auftragsübersicht angezeigt und in Abhängigkeit davon, wird das Zahlungsziel (Nettotage), entsprechend farblich hervorgehoben:

- Vorkasse offen (VKRG) = rot
- Vorkasse bezahlt (VKLS) = grün

Auftrag	Kd-Nr.	Name	Bes.Dat.	Ziel	Skt	Sk%	Whg	Kommission	SB	Proj	Rg.Bed.
1 797	100001	HANS HUBER	21.01.2022	30	10	3,00	EUR		RK		
1 799	100012	CALAGHAN & CO. LTD.	21.01.2022	0			EUR		RK		
1 800	100022	MAIER MARKT	26.01.2022	30	10	3,00	EUR		RK		
1 801	100001	HANS HUBER	11.03.2022	30	10	3,00	EUR		RK		
1 802	100000	SCHMIDT KG	11.03.2022	0			EUR		RK		
1 803	100001	HANS HUBER	30.03.2022	-1	10	3,00	EUR		RK		VKLS
1 804	100010	SERMA B.V.	30.03.2022	-1			EUR		RK		VKLS
1 805	100010	SERMA B.V.	31.03.2022	-1			EUR		RK		VKRG

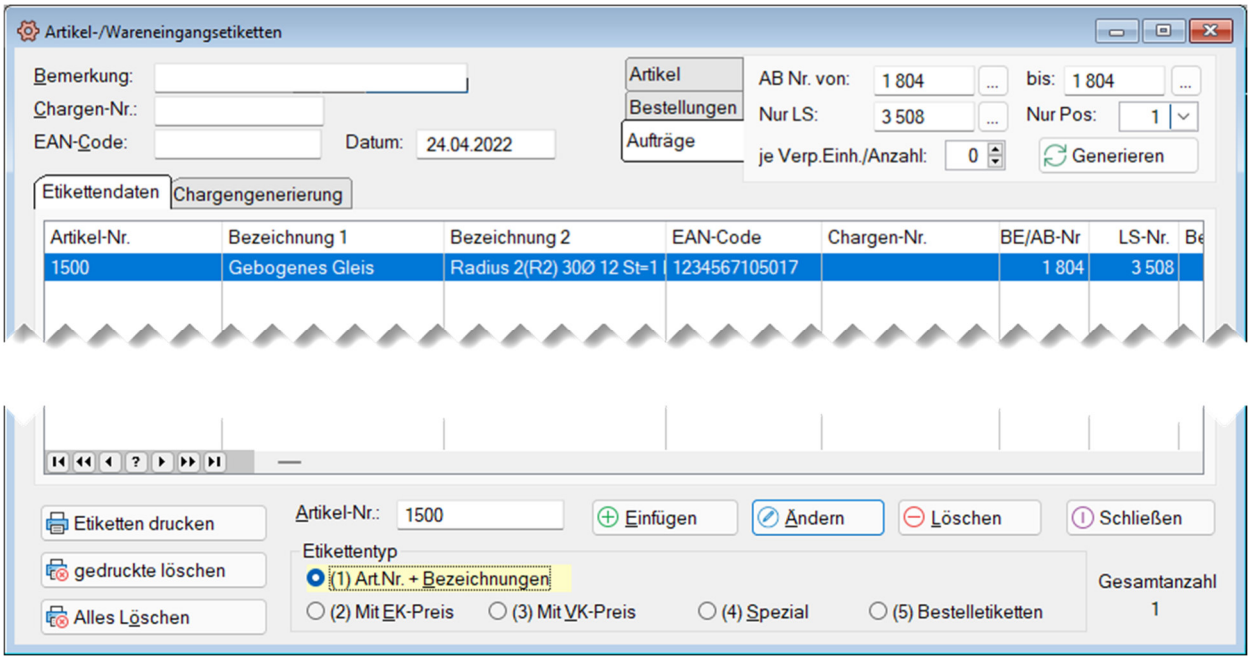
Dadurch ist der Vorkasse-Status jederzeit sofort ersichtlich.

Hinweis: Sollte es notwendig sein, bei einem bereits als „bezahlte Vorkasse“ markierten Auftrag etwas nachzufakturieren, muss hierfür der Status wieder auf „Vorkasse offen“ gesetzt werden.

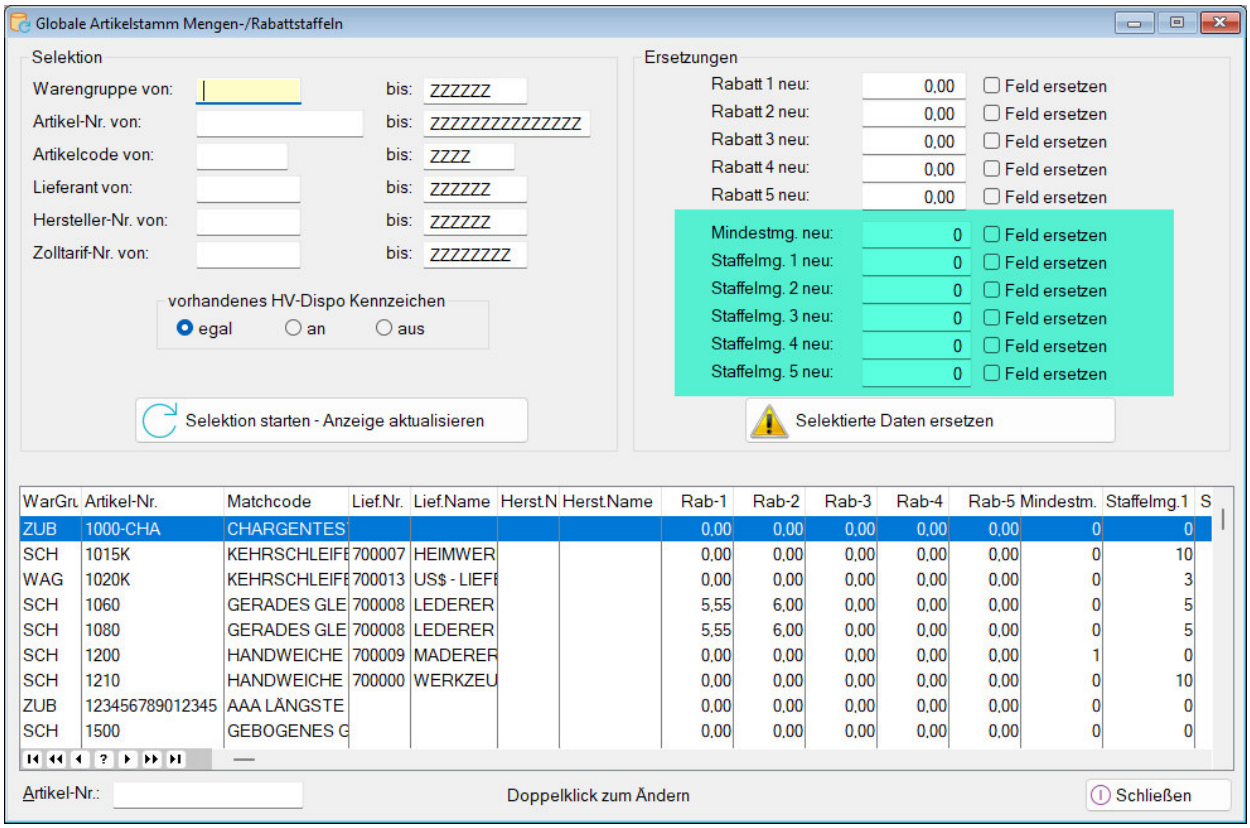
20.04.22

Artikeletiketten für Auftrag / Lieferschein / Position

Über ->Auswertungen ->Artikeletiketten können jetzt auch konkret für Lieferscheinen und bei Bedarf für einzelne Positionen darin vorgeschlagen werden. Pos-Nr. = 0 bedeutet alle Positionen.

Datum	Änderung / Erweiterung
	 Hinweis: Die Angabe „Nur Pos:“ beinhaltet, sofern eine LS-Nr. eingegeben/ausgewählt wurde, die einzelnen Lieferscheinpositionen. Wird keine LS-Nr. erfasst, gilt die Pos-Angabe dennoch für die Auftragsselektion (auch wenn die Pos-Auswahl leer ist). Standardmäßig werden die Etikettendaten pro Verpackungseinheit generiert (= AB/LS-Menge / Menge je VE lt. Artikelstamm). Für den Fall, dass eine davon abweichende Anzahl gewünscht wird, kann diese direkt im Feld „Anzahl“ eingetragen werden.
01.05.22	**Version 11.7.02** Interne Updates: • CW 11.1.13810 • jFiles 2.25 • StringTheory 3.45 • NetTalk 12.40 • ResizeAndSplit 5.10 Nachfolgende Änderungen:
01.05.22	**Vertikale Verschiebung Bildschirmbereiche AN/IA** Angebotsübersichten Kunden und Interessenten Die eingestellte Position der Bildschirmbereiche wird nun gespeichert und wiederhergestellt
03.05.22	**Globale Artikelstamm Mengen-/Rabattstaffeln** Neben den Rabattstaffeln können nun auch die Mengenstaffeln ersetzt werden…

Datum	Änderung / Erweiterung



Neben den Rabatt- und Mengenstaffeln können hier auch die Preise per Doppelklick sofort geändert werden.

Bedienungshinweise:

- Doppelklick auf dem Datenfeld, um es zu ändern
- Cursor Auf/Ab speichert und bleibt in der gleichen Spalte
- TAB zur nächsten Spalte
- RETURN beendet den Änderungsmodus

25.05.22

Version 11.7.03

Korrektur Fakturiervorschlag gesamt – wg. Vorkasse-Abwicklung (Selektion)

26.05.22

Auftragskopf - Nachlieferung / keine Nachlieferung

Die Option „Nachlieferung“ wurde negiert:

von

☑ Nachlieferung

auf

☐ keine Nachlieferung

Alle bisher gesetzten Haken gelten entsprechend umgekehrt – also insgesamt unverändert auch funktionell gab es keine Änderung.

Hintergrund: Der Standard ist „Nachlieferung“ und muss nicht extra gekennzeichnet sein.
„keine Nachlieferung“ ist wesentlich prägnanter, und beschreibt besser was passiert, wenn diese Option angehakt ist.

Und wie bei allen anderen Optionen im Auftragskopf, muss der Haken jetzt nur gesetzt sein, wenn man die Abweichung vom Standard wünscht.

Datum	Änderung / Erweiterung
	☑ keine Nachlieferung Beispiel bei gesetztem Haken: 10 bestellt, 8 geliefert daraus werden 8 bestellt und 8 geliefert nach LS-Verarbeitung (nichts mehr offen, also keine Nachlieferung)
06.06.22	**InstraStat.csv Dateibeschreibung aktualisiert** (Keine Änderung der ausgegebenen Daten, nur die Beschreibung wurde verbessert) Siehe auch Logbuch Eintrag vom 16.03.21

Format der IntraStat.csv: Strichpunkt-separiert (;) ohne Überschriften-Zeile

☐ IDES Format oder ☑ IDES Format

Import im Internet Import in der IDES-Software

Abhängig davon, welche Option hier gewählt wird, sind die Felder in der Intrastat.csv unterschiedlich:

Für den Import im Internet ☐ IDES Format (Option deaktiviert)

1	Verkehrsrichtung (E=Eingang / V=Versendung)	A
2	Bezugsmonat (Monat)	B
22.	Art des Geschäfts	C
23.	Verkehrszweig	D
24.	Versendungsmitgliedstaat (nur Eingang)	E
25.	Bestimmungsmitgliedstaat (nur Versendung)	F
26.	Bestimmungsregion (nur Eingang)	G
27.	Ursprungsregion (nur Versendung)	H
28.	Ursprungsland	I
29.	Warennummer	J
30.	Warenbezeichnung (freiwillige Angabe)	K
31.	Eigenmasse in vollen Kilogramm	L
32.	Besondere Maßeinheit	M
33.	Rechnungsbetrag in vollen Euro	N
34.	Statistischer Wert	O
35.	USt-IdNr. des Warenempfängers (nur Versendung)	P
36.	Meldezeit /kann leer bleiben	Q
37.	Status /kann leer bleiben	R
38.	Interne Angaben 1 (Rechnungsnummer 123) /kann leer bleiben	S
39.	Interne Angaben 2 30 (Lager ZWK) /kann leer bleiben	T
40.	Eigener Artikelcode 30 (0815) /kann leer bleiben	U

Für den Import in der IDES-Software ☑ IDES Format

1.	Verkehrsrichtung (1=Eingang / 2 =Versendung)	A
2.	Bezugsmonat (Monat)	B
3.	Art des Geschäfts	C
4.	**Berichtsjahr / nur für IDES**	D
5.	Verkehrszweig	E
6.	Versendungsmitgliedstaat (nur Eingang)	F

Datum	Änderung / Erweiterung

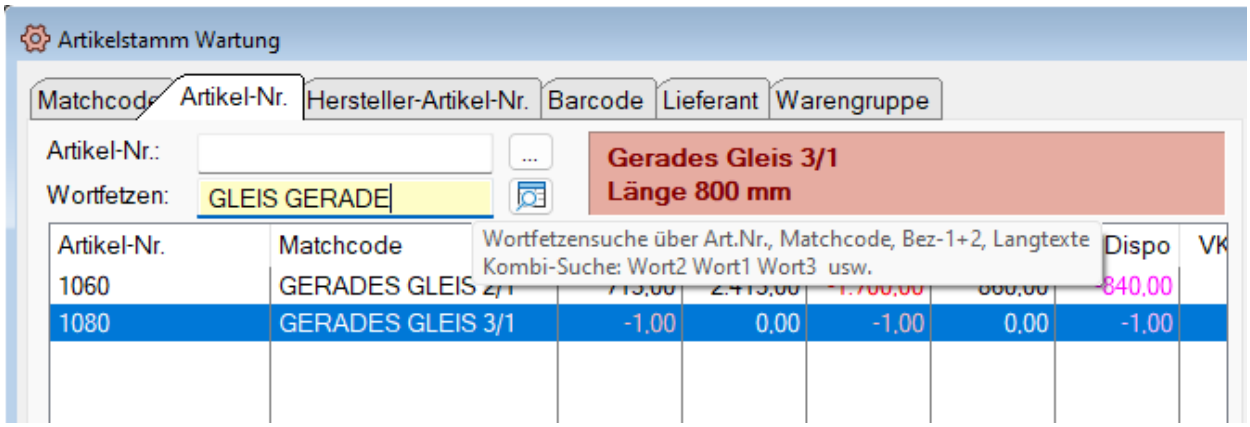
7.	Bestimmungsmitgliedstaat (nur Versendung)	G
8.	Bestimmungsregion (nur Eingang)	H
9.	Ursprungsregion (nur Versendung)	I
10.	Ursprungsland	J
11.	Warennummer	K
12.	Warenbezeichnung (freiwillige Angabe)	L
13.	Eigenmasse in vollen Kilogramm	M
14.	Besondere Maßeinheit	N
15.	Rechnungsbetrag in vollen Euro	O
16.	Statistischer Wert	P
17.	USt-IdNr. des Warenempfängers (nur Versendung)	Q
18.	Meldezeit /kann leer bleiben	R
19.	Status /kann leer bleiben	S
20.	Interne Angaben 1 (Rechnungsnummer 123) /kann leer bleiben	T
21.	Interne Angaben 2 30 (Lager ZWK) /kann leer bleiben	U
22.	Eigener Artikelcode 30 (0815) /kann leer bleiben	V

17.06.22

Wortfetzensuche mit Kombisuche

- Artikel
- Interessenten
- Kunden
- Lieferanten

Hier können nun mehrere Wortteile (Wortfetzen) eingegeben werden. Die Reihenfolge der Wortteile ist beliebig. Für einen Treffer müssen diese nur gleichzeitig im gesuchten Datensatz vorhanden sein.



20.06.22

Version 11.8.04

Dateistrukturänderungen:
FART
FART2

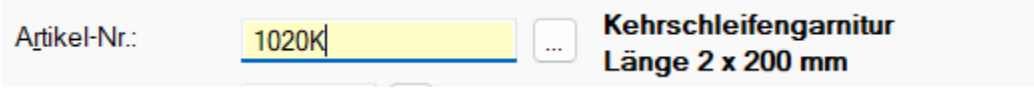
29.07.22

Artikel-Nr. Eingabefelder mit Suchfunktion

In nahezu allen Erfassungsmasken ist die Eingabe der Artikel-Nr. nun mit einer integrierten Suchfunktion ausgestattet.

➔ TAB

Datum	Änderung / Erweiterung



Bei Eingabe einer <u>unvollständigen</u> Artikel-Nr. wird mit folgender Logik gesucht:

1.) die nächsthöhere Artikel-Nr. (die aber mindestens mit den eingegebenen Zeichen beginnt) wird nichts gefunden …
2.) die nächsthöhere Artikelbezeichnung (gleiche Logik, linksbündige Übereinstimmung) wird nichts gefunden …
3.) der Barcode (volle Übereinstimmung mit der Eingabe) wird nichts gefunden …
4.) die Hersteller-Artikel-Nr. (volle Übereinstimmung mit der Eingabe) wird nichts gefunden …
5.) wird, wie bisher, das Fenster zur manuellen Artikelsuche geöffnet

Beispieldaten:

Artikel-Nr.	Matchcode	Hersteller-Artikel-Nr.	Barcode
5000	ZUGSET		984794867
5001	DAMPFLOK	HA4711	817738746
5002	PERSONENWAGEN		9846947
5006	TRAFO 220V/5V		5006222222225
5036	LITFAßSÄULE		5038222222226
5040	BAHNHOFSFIGUREN, 4	H-5040	1234567105024
5061	GROßE BOGENBRÜCKE		5061222222224
5092	HAUPTSIGNAL HP0/HP		5092222222228
6000	GLEISSET		984747

Eingabe	Eingesetzte Artikel-Nr.
5	5000
50	5000
503	5036
505	manuelle Artikelauswahl über die Suchfunktion
H-5040 (nur komplette Hersteller-Art.Nr.)	5040
H-50	manuelle Artikelauswahl über die Suchfunktion
PERS	5002
PERX	manuelle Artikelauswahl über die Suchfunktion
9846947 (nur kompletter Barcode)	5002
9846	manuelle Artikelauswahl über die Suchfunktion

04.08.22

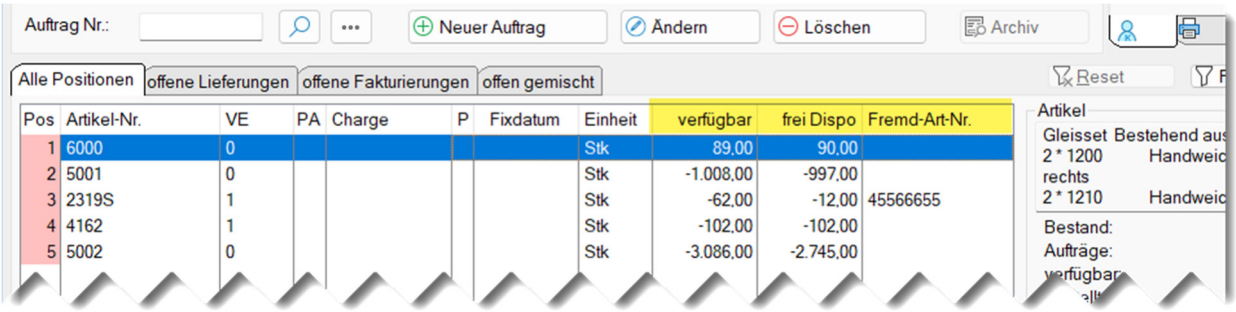
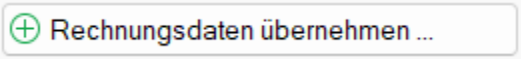
Artikel Wortfetzensuche – WG: / AC:

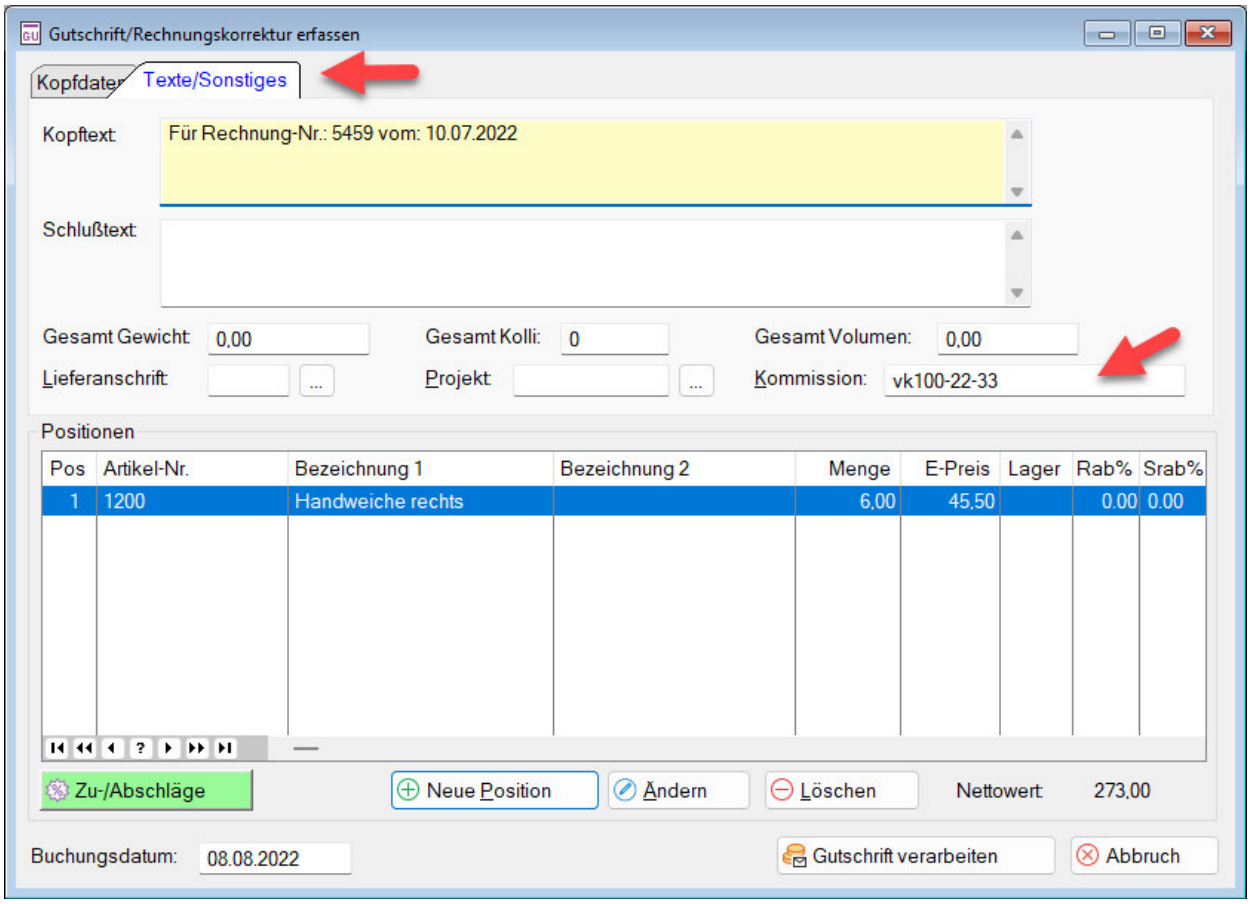
Da Warengruppen und Artikel-Codes relativ kurz sind, besteht bei der Suche eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass der Wert in einem anderen Datenfeld gefunden wird.

Damit nun eindeutig nach einer Warengruppe, oder einem Artikel-Code gesucht wird, muss einfach nur WG: bzw. AC: vor dem Suchwert angegeben werden.

Beispiel: WG:399 oder AC:XX

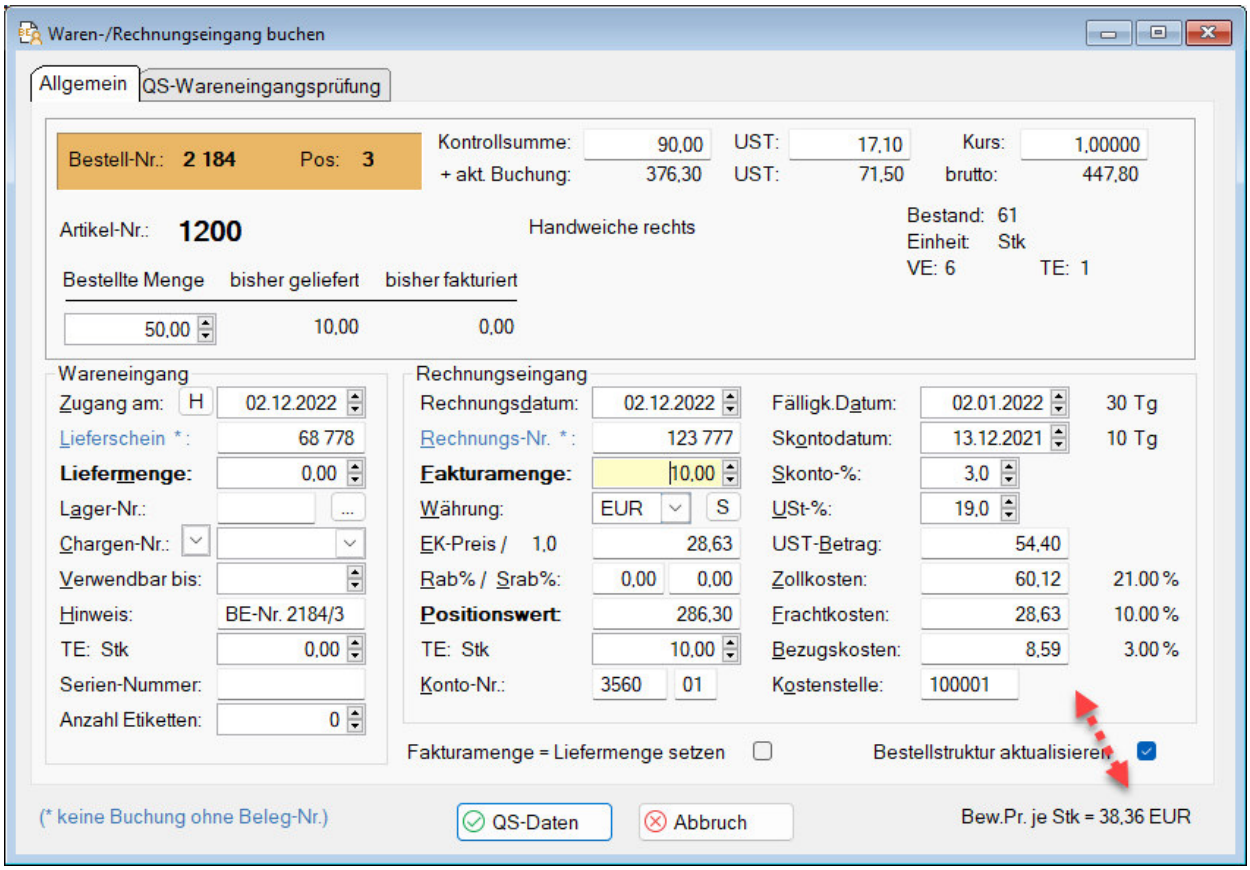
Diese Angabe lässt sich auch in der Kombisuche anwenden z.B. DRAHT WG:399

Datum	Änderung / Erweiterung
	Zusätzliche Suchfelder Im Lieferanten- und Interessentenstamm wird nun „Name-3“ und „E-Mail Adresse“ mit durchsucht. Im Kundenstamm wird nun die „Rg.E-Mail-Adresse“ mit durchsucht.
05.08.22	**Auftragsübersicht neue Felder** * Ergänzungen in der Positionsübersicht und insbesondere für die Excelausgabe: + Bestand „verfügbar“ + Bestand „frei Dispo“ + Fremdartikelnummer 
08.08.22	**Version 11.09.01** Datenbankstrukturänderungen: BESTRU v11 + FIX_DAT (Datum) - Sonderpreis fixiert/gültig bis / kein COP-Import bis + BESTAND (n13.´2) - Lagerbestand beim Distributor + COP_ID (long) – COP ID
09.08.22	**Gutschrift mit Kommissionsangabe** Nach  wird die Kommissionsangabe nun automatisch mit dem Wert der gewählten Rechnung vorbelegt. Die Kommissionsangabe, kann in jedem Fall auch manuell erfasst bzw. geändert werden. Die Daten befinden sich auf dem Reiter „Texte/Sonstiges“.

Datum	Änderung / Erweiterung
	
27.08.22	**Version 11.09.02** • interne Optimierung der Auftragspositionserfassung
29.08.22	Auftrags-/Angebotspositionserfassung – In-Line Art.Nr. Suche: Gesperrte Artikel werden automatisch übergangen. Stattdessen wird der nächste, nicht gesperrte, Artikel verwendet.
17.09.22	**Version 11.09.03** • interne Optimierungen
08.10.22	**Version 11.09.04** • Update Wizards v 12.01 (cts??12c111.dll - 08.10.22)
08.10.22	**Windowsabmeldung** IPRO schließt nun automatisch, wenn sich der Benutzer in Windows abmeldet oder Windows herunterfährt.
22.10.22	**Artikel-Matchcode in Positionsübersichten** Der Artikel-Matchcode wird nun in folgenden Datenübersichten mit angezeigt (Default: letzte Spalte) • Bestellbearbeitung in der Positionsübersicht • Auftragsbearbeitung in der Positionsübersicht • Kunden-Angebotsbearbeitung in der Positionsübersicht • Interessenten-Angebotsbearbeitung in der Positionsübersicht

Datum	Änderung / Erweiterung
28.11.22	**Version 11.09.05** • NetTalk 12.50 (Internet-Security, DLL + neue CARoot.pem) • StringTheory 3.53 • jFiles2 2.28 • xFiles 3.27
30.11.22	**E-Mail-Adressbereinigung** Häufig werden E-Mail-Adressen per Copy&Paste eingefügt. Dabei kommt es gelegentlich vor, dass unsichtbare und ungültige Zeichen mit kopiert werden, die dann Probleme beim automatisiertem E-Mail-Versand verursachen können. Darum werden jetzt sämtliche E-Mail-Felder, unmittelbar nach dem Erfassen/Pasten automatisch von derartigen Zeichen bereinigt.
01.12.22	**Übernahme des Bestellpreises in Aufträge** Bei verknüpften Bestellungen<->Aufträgen, wurde bisher der Bestellpreis, reduziert um eventuelle Rabatte, verwendet. Nun werden zusätzlich, die beim Artikel hinterlegten Zoll- und Frachtkosten, sowie die optional möglichen, lieferantenabhängigen Bezugskosten, mit eingerechnet (=Bewertungspreis). Optional deaktivierbar über PARAM.INI [Features] Link_BE_EKP=0 Weitere Details und siehe „Automatismen für verknüpfte Bestellungen“ vom 18.10.21 Dieser Bewertungspreis wird nun auch bei der Buchung von Rechnungseingängen, direkt auf dem Bildschirm angezeigt (s.u.)
02.12.22	**Bewertungspreis beim Waren-/Rechnungseingang** Zur besseren Kontrolle und vereinfachten Kalkulation, wird nun **Bewertungspreis** in der Buchungsmaske angezeigt. Das ist der Wert, der in die Berechnung des DEKP beim Artikel eingeht.

Datum	Änderung / Erweiterung



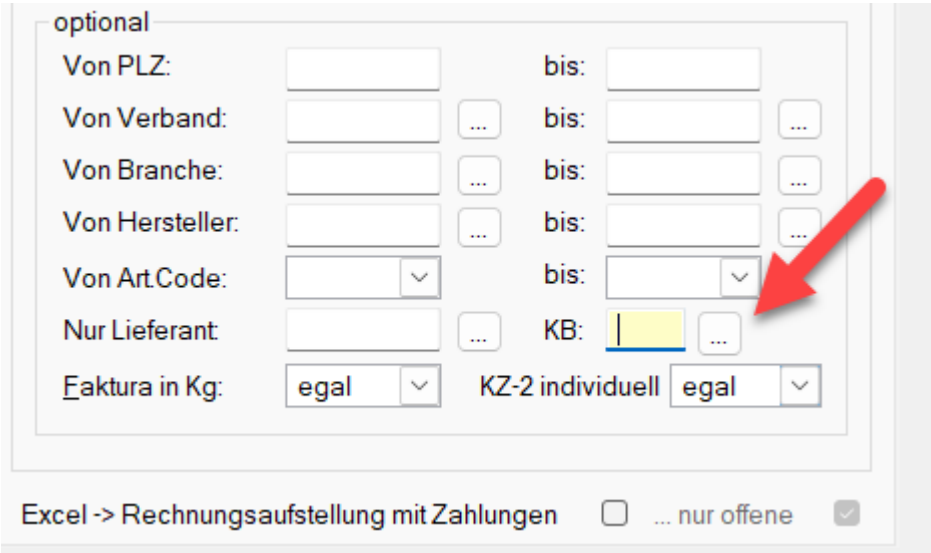
Hinweis:
Bei Bedarf können die Bezugskosten-% zusätzlich auch über den Lieferanten festgelegt werden.
Hierfür muss das Zusatzfeld-3 im Lieferantenstamm auf 'Bezugskosten-%' lauten.

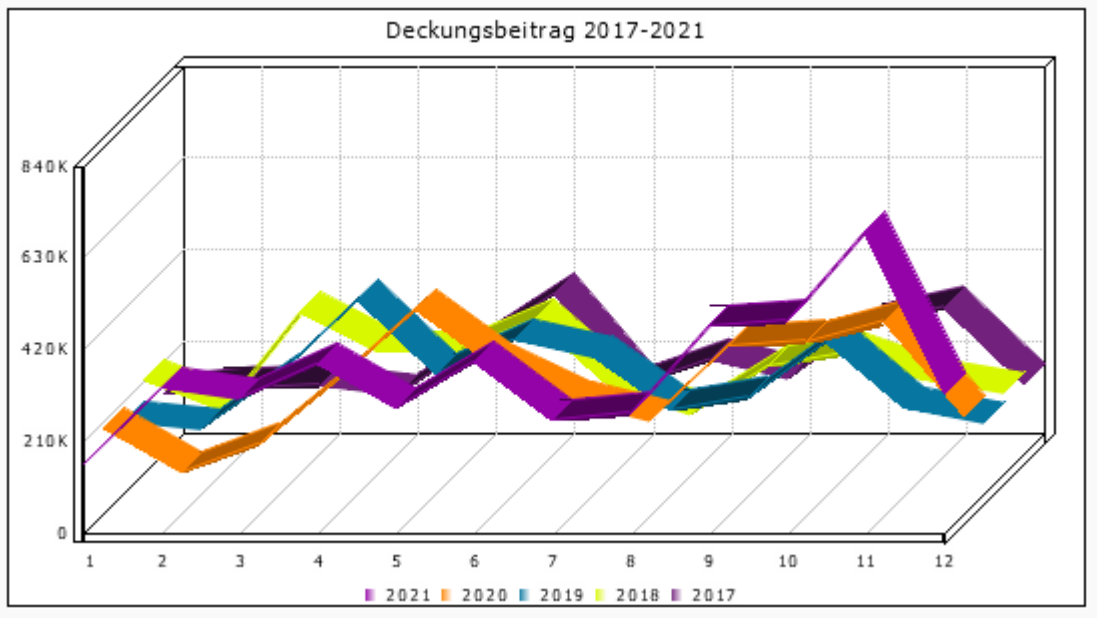
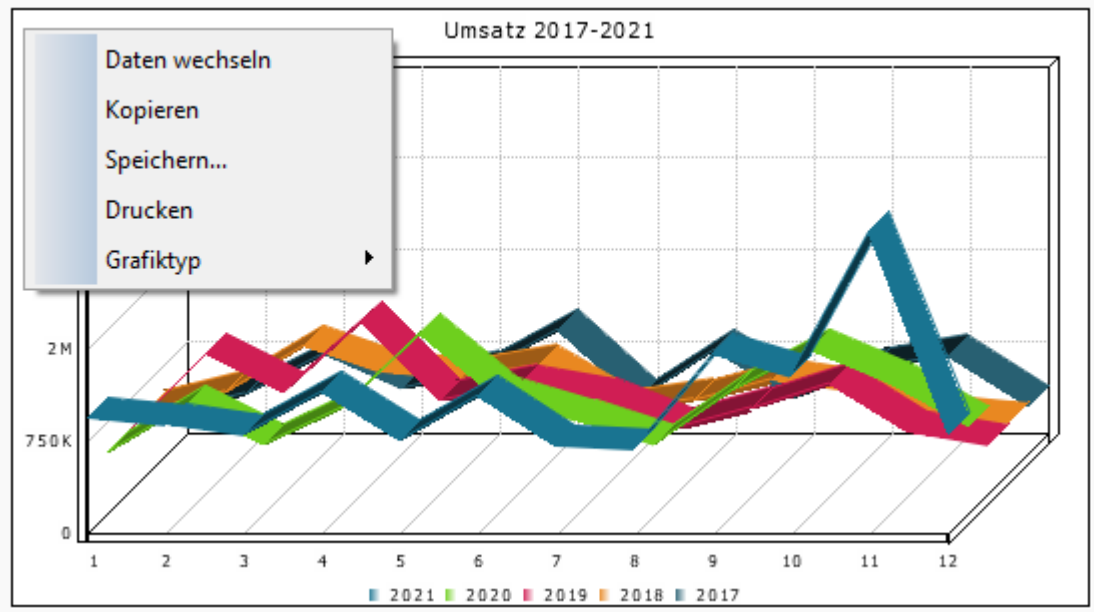
03.12.22

Neues Selektionsfeld „KB“ in Auswertung Verkaufsstatistik

In den optionalen Filtern kann über eine Eingabe/Auswahl im Feld „KB“, der Kundenbetreuer lt. Kundenstamm selektiert werden.

Dadurch werden nur noch Verläufe von den Kunden ausgegeben, bei denen aktuell der entsprechende Kundenbetreuer zugeordnet ist.



Datum	Änderung / Erweiterung
05.12.22	**Dashboard: neue 5-Jahre Umsatz/DB Grafik**   Die Reihenfolge der Jahre kann per Rechtsklick >Daten wechseln geändert werden.
12.12.22	**Neu: Artikel ABC-XYZ Analyse** ->Auswertungen ->Artikel ->[ABC-XYZ Analyse] Eine ABC-Analyse ist ein **betriebswirtschaftliches Analyseverfahren**. Wenn Unternehmen eine ABC-Analyse durchführen, teilen sie eine bestimmte Menge von Objekten in die **Klassen A, B und C** auf. Die Buchstaben geben dabei die Priorität an – A hat das stärkste Gewicht, C hat die geringste Gewichtung. Mit der ABC-Analyse können Unternehmen schließlich herausfinden, an welcher Stelle sich der Einsatz von bestimmten Ressourcen lohnt oder welche Artikel am stärksten am Deckungsbeitrag, Umsatz oder Verbrauch/Absatzmenge beteiligt sind. • Klasse A: Hochwertig/Umsatzstark (20 % des Materials = 80 % vom Gesamtwert) • Klasse B: Mittelwertig/mittlere Umsatzstärke (30 % des Materials = 15 % vom Gesamtwert)

Datum	Änderung / Erweiterung

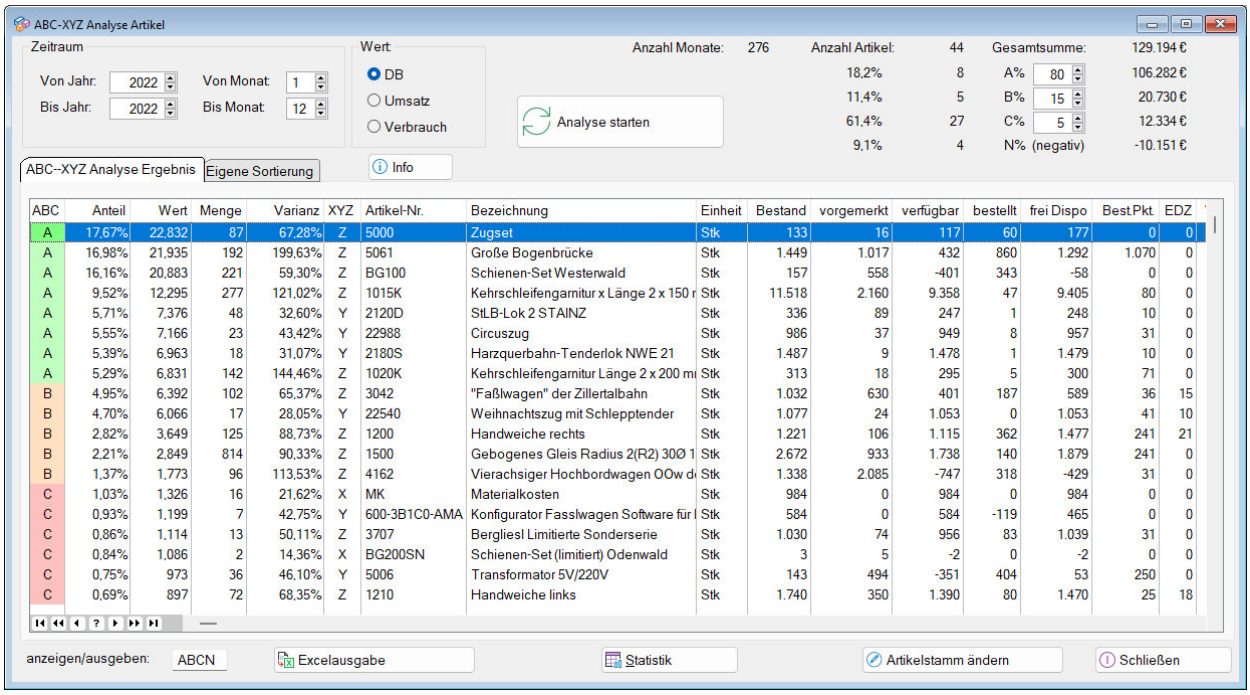
- Klasse C: Niedrigwertig/geringe Umsatzstärke (50 % des Materials = 5 % vom Gesamtwert)

Die o.g. Prozentzahlen entsprechen der gängigen Lehre, können aber beliebig geändert werden.

Auch wenn der automatische Bestellvorschlag den durchschnittlichen täglichen Verbrauch ermittelt, kann es diesen nur dann entsprechend ansetzen, wenn auch eine sinnvolle Eindeckzeit (EDZ) beim Artikel hinterlegt ist. Der Mindestbestand ist der höhere Wert von Bestellpunkt und EDZ*tägl. Verbrauch.

Die Angabe eines festesten Bestellpunktes ist sinnvoll und notwendig bei neuen Artikeln. Nach einer gewissen Zeit ist es sinnvoller dies zusätzlich, oder vollständig, über die EDZ zu steuern, weil dadurch ein steigender oder sinkender Verbrauch automatisch in die Mindestbestandsberechnung einfließt.

So kann es bei A-Artikeln sinnvoll sein, die Eindeckzeit zu erhöhen, damit stehts genügend Ware auf Lager ist bzw. bei C-Artikeln diese eventuell zu verringern.



ABC	Anteil	Wert	Menge	Varianz	XYZ	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit	Bestand	vorgemerkt	verfügbar	bestellt	frei Dispo	Best.Pkt.	EDZ
A	17,67%	22.832	87	67,28%	Z	5000	Zugset	Stk	133	16	117	60	177	0	0
A	16,98%	21.935	192	199,63%	Z	5061	Große Bogenbrücke	Stk	1.449	1.017	432	860	1.292	1.070	0
A	16,16%	20.883	221	59,30%	Z	BG100	Schienen-Set Westerwald	Stk	157	558	-401	343	-58	0	0
A	9,52%	12.295	277	121,02%	Z	1015K	Kehrschleifengarnitur x Länge 2 x 150 r	Stk	11.518	2.160	9.358	47	9.405	80	0
A	5,71%	7.376	48	32,60%	Y	2120D	StLB-Lok 2 STAINZ	Stk	336	89	247	1	248	10	0
A	5,55%	7.166	23	43,42%	Y	22988	Circuszug	Stk	986	37	949	8	957	31	0
A	5,39%	6.963	18	31,07%	Y	2180S	Harzquerbahn-Tenderlok NWE 21	Stk	1.487	9	1.478	1	1.479	10	0
A	5,29%	6.831	142	144,46%	Z	1020K	Kehrschleifengarnitur Länge 2 x 200 mı	Stk	313	18	295	5	300	71	0
B	4,95%	6.392	102	65,37%	Z	3042	"Faßlwagen" der Zillertalbahn	Stk	1.032	630	401	187	589	36	15
B	4,70%	6.066	17	28,05%	Y	22540	Weihnachtszug mit Schlepptender	Stk	1.077	24	1.053	0	1.053	41	10
B	2,82%	3.649	125	88,73%	Z	1200	Handweiche rechts	Stk	1.221	106	1.115	362	1.477	241	21
B	2,21%	2.849	814	90,33%	Z	1500	Gebogenes Gleis Radius 2(R2) 30Ø 1	Stk	2.672	933	1.738	140	1.879	241	0
B	1,37%	1.773	96	113,53%	Z	4162	Vierachsiger Hochbordwagen OOw d	Stk	1.338	2.085	-747	318	-429	31	0
C	1,03%	1.326	16	21,62%	X	MK	Materialkosten	Stk	984	0	984	0	984	0	0
C	0,93%	1.199	7	42,75%	Y	600-3B1C0-AMA	Konfigurator Fasslwagen Software für	Stk	584	0	584	-119	465	0	0
C	0,86%	1.114	13	50,11%	Z	3707	Bergliesl Limitierte Sonderserie	Stk	1.030	74	956	83	1.039	31	0
C	0,84%	1.086	2	14,36%	X	BG200SN	Schienen-Set (limitiert) Odenwald	Stk	3	5	-2	0	-2	0	0
C	0,75%	973	36	46,10%	Y	5006	Transformator 5V/220V	Stk	143	494	-351	404	53	250	0
C	0,69%	897	72	68,35%	Z	1210	Handweiche links	Stk	1.740	350	1.390	80	1.470	25	18

Alle Spalten können alternativ sortiert werden.

Hinweis:
Der Von-Monat gilt für das Von-Jahr, der Bis-Monat gilt für das Bis-Jahr
Läuft die Auswertung über mehr als 2 Jahre, so werden für die Jahre zwischen Von-/Bis-Jahr, 12 Monate verarbeitet.

Die Angabe unter „anzeigen/ausgeben“ legt die fest welche ABC-Kennungen angezeigt, bzw. nach Excel ausgegeben werden.

Handlungsempfehlungen aus der ABC/XYZ-Analyse für die Beschaffungslogistik

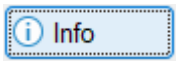
	A	**B**	**C**
X	hoher Wertanteil und regelmäßiger Verbrauch: möglichst Just-in-Time-Belieferung	mittlerer Wertanteil und regelmäßiger Verbrauch: bedarfsnahe Belieferung	geringer Wertanteil und regelmäßiger Verbrauch: bedarfsgerechte Bevorratung
Y	hoher Wertanteil und schwankender Verbrauch: geringe	mittlerer Wertanteil und schwankender Verbrauch:	geringer Wertanteil und schwankender Verbrauch:

Datum	Änderung / Erweiterung

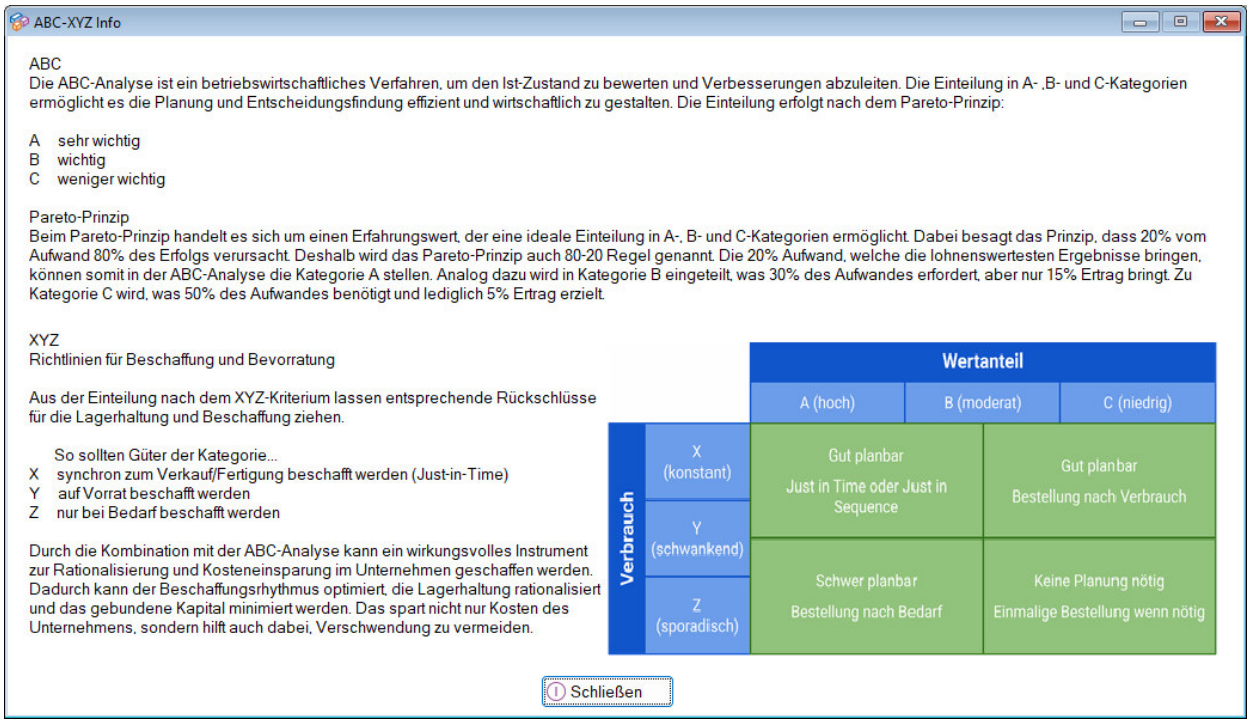
	Sicherheitsreserve bilden und wenn möglich Belieferung nach Bedarf vereinbaren (Saison beachten)	Sicherheitsreserve bilden, möglichst bedarfsnahe Belieferung (Saison beachten)	Sicherheitsreserve bilden, (Saison beachten)
Z	hoher Wertanteil und sehr unregelmäßiger Verbrauch: sehr genaue Beobachtung notwendig, geringe Sicherheitsreserve bilden und möglichst Belieferung nach Bedarf vereinbaren	mittlerer Wertanteil und sehr unregelmäßiger Verbrauch: gut beobachten und nicht zu hohe Sicherheitsreserve bilden	geringer Wertanteil und sehr unregelmäßiger Verbrauch: Sicherheitsreserve bilden

Daraus ergibt sich:

- Die Kombinationen A-X, B-X, C-X, A-Y und B-Y eignen sich für Just-in-Time Beschaffung. B-Y könnte auch per Vorratsbeschaffung besorgt werden.
- Die Kombinationen A-Z und B-Z sind schwer zu prognostizieren, Organisationen müssen also einen Kompromiss zwischen teurer Lagerhaltung, aufwändiger Bedarfsbestellung und dem Risiko von Lieferengpässen finden.
- Der Aufwand für C-Z sollte minimiert werden. Auch hier gilt es eine Kompromiss zwischen Lagerbestand und Beschaffungsaufwand zu finden.

Über den Button 

kann man die Zusammenhänge nochmals nachlesen:



19.12.22

Neu: Kunden ABC-Analyse

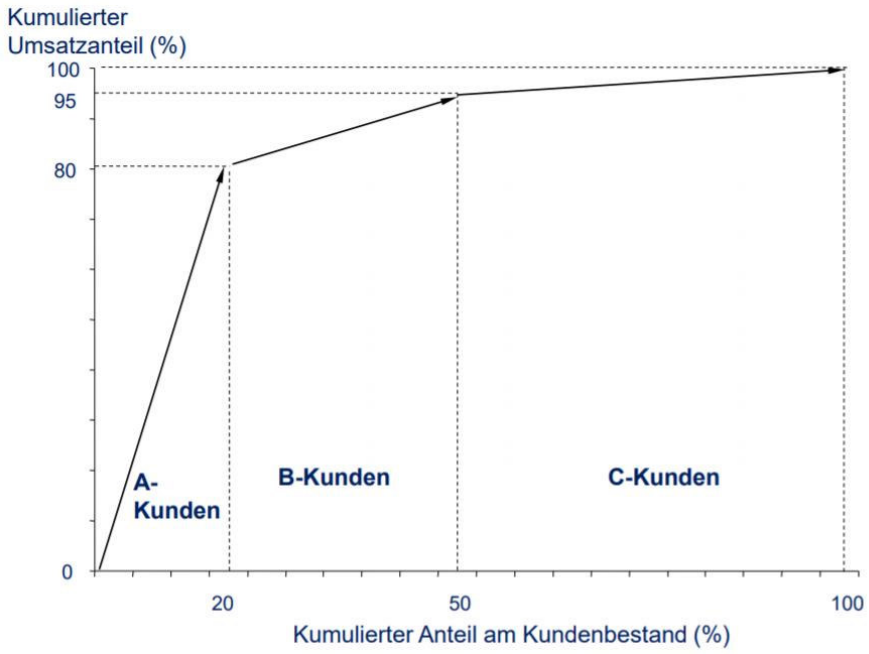
->Auswertungen ->Kunden ->[ABC Analyse]

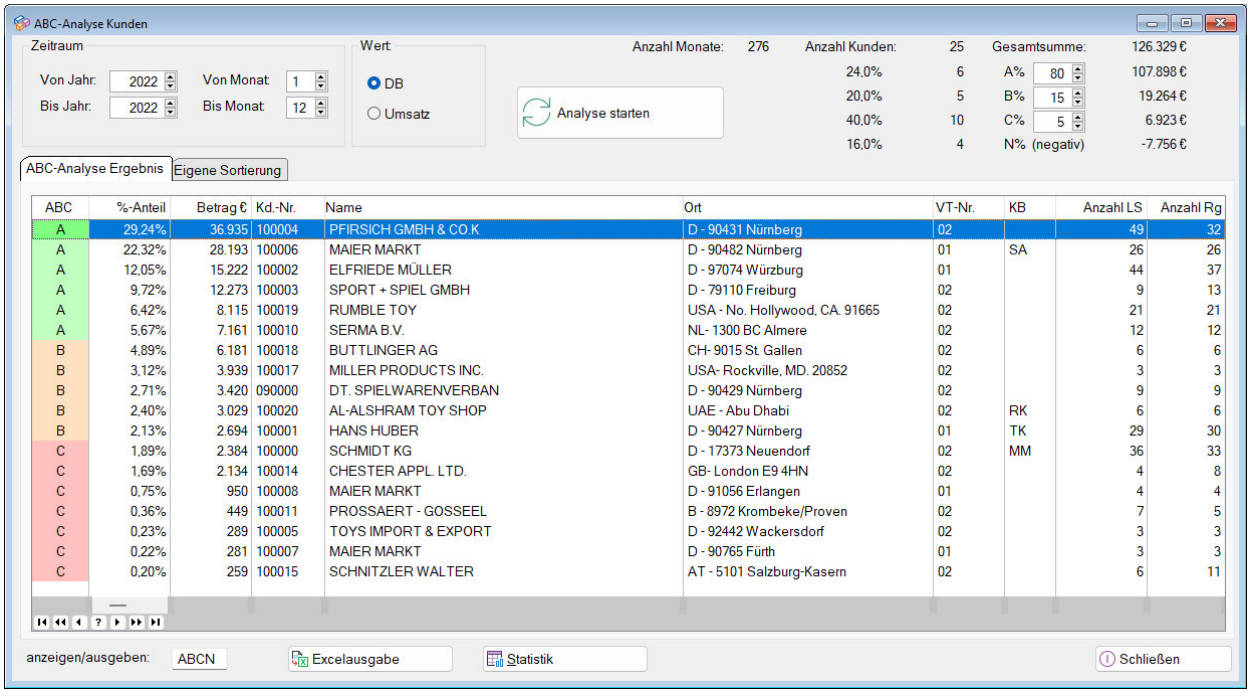
Brauchen Sie bei unternehmerischen Entscheidungen mehr Sicherheit, auf welcher Grundlage Sie Ihre Ressourcen planen sollen und wie viel Energie Sie in die Betreuung Ihrer Kunden stecken? Betreiben Sie aktiv Kundenbindung? Dann ist es unerlässlich zu wissen welche die wichtigsten Kunden für Ihr Unternehmen sind.

Bei der **ABC-Kundenanalyse** handelt es sich um ein betriebswirtschaftliches Analyseverfahren, bei dem Kunden anhand ihrer Bedeutung für das Unternehmen in die Kategorien A (sehr wichtig), B (wichtig) und

Datum	Änderung / Erweiterung

C (weniger wichtig) unterteilt werden. Es dient dazu, die wichtigsten und umsatzstärksten Kunden (A-Kunden) von den weniger wichtigen und umsatzschwächsten Kunden (C-Kunden) herauszufiltern. Hierbei wird die 80/20-Regel (Paretoprinzip) angewendet. 20% der Kunden zählen also zu den A-Kunden und machen 80% des Umsatzes aus. Das bedeutet, diese Kunden sind besonders relevant für das Unternehmen und sollten daher durch attraktive Maßnahmen an das Unternehmen gebunden werden. Zu den B-Kunden gehören 30%, welche für 15% des Umsatzes sorgen und die C-Kunden bestehen aus den restlichen 50% mit einem Umsatzanteil von nur 5%. Es sollte jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass aus einem C-Kunde ein B-Kunde werden kann und aus einem B-Kunde wiederum ein A-Kunde.





ABC	%-Anteil	Betrag €	Kd.-Nr.	Name	Ort	VT-Nr.	KB	Anzahl LS	Anzahl Rg
A	29,24%	36.935	100004	PFIRSICH GMBH & CO.K	D - 90431 Nürnberg	02		49	32
A	22,32%	28.193	100006	MAIER MARKT	D - 90482 Nürnberg	01	SA	26	26
A	12,05%	15.222	100002	ELFRIEDE MÜLLER	D - 97074 Würzburg	01		44	37
A	9,72%	12.273	100003	SPORT + SPIEL GMBH	D - 79110 Freiburg	02		9	13
A	6,42%	8.115	100019	RUMBLE TOY	USA - No. Hollywood, CA. 91665	02		21	21
A	5,67%	7.161	100010	SERMA B.V.	NL- 1300 BC Almere	02		12	12
B	4,89%	6.181	100018	BUTTLINGER AG	CH- 9015 St. Gallen	02		6	6
B	3,12%	3.939	100017	MILLER PRODUCTS INC.	USA- Rockville, MD. 20852	02		3	3
B	2,71%	3.420	090000	DT. SPIELWARENVERBAN	D - 90429 Nürnberg	02		9	9
B	2,40%	3.029	100020	AL-ALSHRAM TOY SHOP	UAE - Abu Dhabi	02	RK	6	6
B	2,13%	2.694	100001	HANS HUBER	D - 90427 Nürnberg	01	TK	29	30
C	1,89%	2.384	100000	SCHMIDT KG	D - 17373 Neuendorf	02	MM	36	33
C	1,69%	2.134	100014	CHESTER APPL. LTD.	GB- London E9 4HN	02		4	8
C	0,75%	950	100008	MAIER MARKT	D - 91056 Erlangen	01		4	4
C	0,36%	449	100011	PROSSAERT - GOSSEEL	B - 8972 Krombeke/Proven	02		7	5
C	0,23%	289	100005	TOYS IMPORT & EXPORT	D - 92442 Wackersdorf	02		3	3
C	0,22%	281	100007	MAIER MARKT	D - 90765 Fürth	01		3	3
C	0,20%	259	100015	SCHNITZLER WALTER	AT - 5101 Salzburg-Kasern	02		6	11

Alle Spalten können alternativ sortiert werden.

Die Angabe unter „anzeigen/ausgeben“ legt die fest welche ABC-Kennungen angezeigt, bzw. nach Excel ausgegeben werden.

Datum	Änderung / Erweiterung
	Hinweis: Der Von-Monat gilt für das Von-Jahr, der Bis-Monat gilt für das Bis-Jahr Läuft die Auswertung über mehr als 2 Jahre, so werden für die Jahre zwischen Von-/Bis-Jahr, 12 Monate verarbeitet.
03.01.23	**Version 11.09.06** Beinhaltete alle vorgenannten Änderungen