

## Changelog Version 3.0.04

Liebe Kunden, Partner und Freunde von OpenZ.

Die Version 3.0.04 ist eine Version mit relativ wenig Änderungen. Von diesen wenigen Änderungen sticht insbesondere eine neue Übersicht heraus. Die 'Geschäftspartner Übersicht` stellt Informationen aus Kopfmaske und Untereitern in einer Tabelle dar. Um sie sinnvoll einzuordnen, wurde der neue Menüpunkt CRM angelegt, in welchem nun auch die CRM-ToDo Liste Ihren Platz gefunden hat. (siehe 1919)

Eine weitere Neuerung ist, dass nun der Zeitraum des automatischen Logouts eingestellt werden kann. Mit andern Worten: es ist nun die Zeitlänge der Untätigkeit im System bestimmbar, bevor man sich erneut einloggen muss.

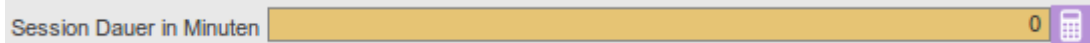
## Einstellungen/Stammdaten/(Allgemeines)

### Features

#### (1845) Automatisches Logout verhindern

Die Zeitspanne der Untätigkeit, nach der man aus OpenZ automatisch ausgeloggt wird, ist nun in der jeweiligen Rolle einstellbar:

*Einstellungen || Sicherheit || Rollen / Rechte || Rollen*

A screenshot of a software interface showing a text input field labeled "Session Dauer in Minuten" with a yellow background. The field contains the number "0" and a small calculator icon to its right.

Gerade für Arbeitsplätze die von Mitarbeitern bedient werden welche nicht die ganze Zeit an einer OpenZ-Station sitzen, ist es hilfreich sich nicht jedes mal erneut einloggen zu müssen.

Das Feld ist standardmäßig mit einer 0 vorbelegt. Wenn 0 eingegeben ist dauert die Session 30 Minuten. Das Maximum liegt bei 600 min.

#### (1862) Hintergrundprozess Projektstatus aktualisieren (optimieren)

Der Hintergrundprozess für den Prozess *Update Project Status* wurde so optimiert, dass dieser nun alle 5 Sekunden ausgeführt werden kann. Egal welche Änderung in den Material- oder Personalplanungen, an Aufträgen oder Rechnungen .... etc. vorgenommen werden, nach spätestens 5 Sekunden sind die Kosten in den Projekten aktualisiert.

#### (1870) Herstellerangaben in die Dokumentennotitz kopieren

Gilt bei aktivierter Option: *Lieferantenartikelnummer in Position-Beschreibung kopieren.*

Einträge in die Felder *Hersteller* und *Herstellernummer* in den Artikelstammdaten werden in EK-Aufträgen mit in die Positionsbeschreibung übernommen.

#### (1895) Fehlende Links für Belegnummern in Unterreitern vom Geschäftspartner

Gilt für folgende Unterreiter der Stammdaten Geschäftspartner:


- Bestellungen
- Rechnungen
- Offene Posten
- Offene Lieferungen

Die Felder in den Detailansichten wurden übersichtlicher angeordnet. Die Datensätze, aus welchen die Daten stammen, können nun per Link angesteuert werden. Damit ist es z.B. möglich, aus den offenen Posten des Kunden XY direkt in die betreffende Rechnung oder den betreffenden Auftrag zu springen.

### (1898) Alternativ-Design für OpenZ 3.0 Oberfläche erstellen

Zur optischen Unterscheidung zwischen Life- und Testsystem gibt es die grüne Farbvariante der Oberfläche *OpenZ 3.0 Green*, welche in den Rollen eingestellt werden kann. Diese ist nun im Vergleich zu dem Entwurf in der Version 3.0 beruhigt worden und kommt unaufdringlicher daher. Letzten Endes ist nun nur das T-förmige Element andersfarbig, während alle anderen Elemente gleich zu *OpenZ 3.0 Blue Skin* sind.

### (1919) Entwickeln einer View (Übersicht) mit speziellen Geschäftspartnerdaten

Nur in einer sog. View ist es möglich, Daten aus einem Kopfdatensatz und den zugehörigen Untereitern in eine Tabellenansicht zu bringen. Hier wurde nun eine neue View entwickelt, deren Inhalte aus den Stammdaten  **Geschäftspartner Übersicht** Geschäftspartner und den dortigen Untereitern stammen.

Die View *Geschäftspartner Übersicht* ist im neu geschaffenen Menüpunkt **CRM** eingegliedert → **CRM** || *Geschäftspartner Übersicht* || *Übersicht* zu finden. Zweck der *Geschäftspartner Übersicht* ist u.a. auch der Export der Tabelleninhalte per Excel oder CSV, um diese Daten in eine andere Software importieren zu können, z.B. eine Newsletter-Software.

In der Übersicht erscheint:

- jede Anschrift eines GP als einzelner Datensatz
- jede Kontaktperson als einzelner Datensatz

Kontaktpersonen ohne Eintrag im Feld 'Partneranschrift' werden dem Hauptsitz zugeordnet. Verschiedene Datensätze aus dem Unterunterreiter *Interessen* werden zusammengefasst in einem Feld dargestellt.

Die Felder sind größtenteils filterbar und können ggf. über die Developerebene in eine andere Reihenfolge gebracht oder ausgeblendet werden.

### (1920) Neuer Menüpunkt: CRM

Es wurde im Menü der neue Punkt **CRM** hinzugefügt. Den Anstoß gab die neue und zuvor erwähnte View *Geschäftspartner Übersicht* (1919), welche neu in das Menü einsortiert werden musste. Hier ist auch die perfekte Stelle um die schon vorhandene CRM TODO-Liste dauerhaft unterzubringen.



Außerdem passt die Einstellung der Interessensgebiete, welche zuvor im Menüpunkt **Vertrieb** angesiedelt war, besser an diese Stelle.

## **Bugfixes**

### (1827) Einkäufer im Artikel ohne Funktion

In den Artikelstammdaten gab es das Feld *Einkäufer*, dort lies sich aber kein Mitarbeiter, der den Haken *Einkauf* hatte, auswählen. Das Feld wurde daher ausgeblendet.

### (1874) Belegkreise : Falsche vorläufige Belegnummern in Dokumenten

Bei der Erstellung von neuen Dokumenten in Auftrag, Rechnung, Lieferschein, in EK und VK, kam es vor, dass die vorgeschlagene Dokumentennummer nicht aus dem zugehörigen Belegkreis stammte. Sobald man speicherte, wurde dann aber die richtige Belegkreisnummer automatisch zugeordnet. Nun wird die richtige Belegkreisnummer gleich korrekt vorgeschlagen.

(1900) Logo wird im OpenZ oben links verzerrt dargestellt

Mit der 3.0 wurde es möglich, ein Logo über dem Menü einzufügen. Dieses Logo ist sehr praktisch wenn in OpenZ in



mehreren Organisationen operiert wird.

Anhand des Logos lässt sich leicht ablesen in

welcher Organisation man mit seiner Rolle gerade unterwegs ist.

Hat man die Organisation \* inne erscheint kein Logo. Behoben

wurde ebenfalls, dass das Logo leicht verzerrt dargestellt wurde.

## Bestellung

### Features

.-

### Bugfixes

(1909) Abrufaufträge produzieren Fehlermeldung wenn alles auf einmal abgerufen wird.

Wenn zu einem Rahmenvertrag gleich mit dem ersten Abrufauftrag die gesamte Menge abgerufen wurde, kam es an verschiedenen Stellen im System zu Fehlermeldungen und der Wareneingang konnte letztendlich nicht durchgeführt werden. Nun kann das System auch mit dem sofortigen Abruf der gesamten Menge umgehen.

## Vertrieb

### Features

.-

### Bugfixes

(1892) Filter: Es fehlen Felder

Im Filter der Rechnungen kann nun wieder nach Geschäftspartnern gefiltert werden.

### Reporting

(1882) Report Angebot/Auftrag: Leistungszeitraum einbauen in Standard Report

Wie in Changelog 3.0.02 unter Punkt 1759 beschrieben, kann nun auch der Leistungszeitraum für Angebot und Auftrag eingestellt werden. Der Ausdruck des Leistungszeitraumes ist nun mit dem Report *Rpt\_Standard\_juwi.jrxml* möglich.

## Lagerverwaltung

### Features

.-

### Bugfixes

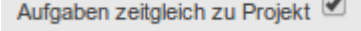
(1844) CNR: Menge der CNR fehlen die Nachkommastellen

Nun ist es auch möglich, für Chargennummern die Mengen mit Nachkommastellen einzugeben, dies ist insbesondere für die Gewichtseinheiten wichtig.

## Projektmanagement

### Features

(1779) Projektmanagement: Bei Änderung des Zeitraumes eines Projektes sollen sich die Zeiträume der Aufgaben mit ändern.

In der Kopfmaske eines Projektes gibt es die neue Option:  **Aufgaben zeitgleich zu Projekt**   
**Aufgabe zeitgleich zu Projekt.** Mit dieser Option soll die Eingabezeit bei geänderten Datumsangaben zum Projekt verkürzt werden. Wird das jeweilige Datum im Projekt geändert, so ändern sich die Datumsangaben in den Aufgaben gleich mit, wenn:  
 - das Startdatum der Aufgabe = oder früher dem Startdatum im Projekt ist.  
 - das Enddatum der Aufgabe = oder später dem Enddatum im Projekt ist,  
 Ungleiche Datumsangaben innerhalb des Projektzeitraumes bleiben unberührt.  
 Der Haken ist standardmäßig gesetzt.

(1832) Ergänzung des Alerts aus Ticket 0001491 um Lieferant und Artikeltext

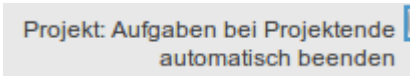
Die Benachrichtigung (Alert) *Kontaktperson geändert*, wurde im nachrichtlichem Text um die Informationen zum Lieferanten und dem Artikeltext ergänzt.

(1905) Standardwerte / Defaults bei Projekten (Teil 1)

Ein nicht allgemeiner Changelogpunkt. Für einen Kunden wurde speziell entwickelt, dass sich 3 Standard-Aufgaben automatisch erstellen. Diese werden angelegt, sobald ein Projekt angelegt wird. Es sind:

- 10. Personal
- 20. Equipment
- 30. Suppliers

(1905) Standardwerte / Defaults bei Projekten (Teil 2)

Ein allgemeiner Changelogpunkt. Es gibt für Projekte die neue Konfigurationsoption:  **Projekt: Aufgaben bei Projektende automatisch beenden**   
 Aufgaben bei Projektende automatisch beenden. Bei aktivierter Option werden beim Beenden des Projektes auch alle noch offenen Aufgaben geschlossen.

### Bugfixes

(1915) Produktionsprojekt; Materialplanung reagiert nicht bei Änderungen von Lagerort und Datum

Wurde in einer Aufgabe eines Produktionsprojektes in der Materialplanung (Liste), der Lagerort oder das Datum geändert, so blieb diese Änderung unwirksam und wurde nicht in der geplanten Materialbewegung berücksichtigt. Dies hatte zur Folge, dass entsprechende Positionen nicht im Einkaufslauf berücksichtigt wurden. Eine wirksame Änderung ergab sich nur wenn die Menge geändert wurde → behoben

## Interne Logistik

..-

## Herstellung

### Features

.-

### Bugfixes

#### (1847) Herstellung: Korrektur der Nachkommastellen

Im Basisarbeitsgang kann man eine durchschnittliche Fertigungsdauer pro X mit 2 Nachkommastellen hinterlegen. Diese wird auch weiterhin korrekt in den Arbeitsgang des Produktionsauftrages übernommen, allerdings werden nun auch die Nachkommastellen angezeigt, die zuvor nur aufgerundet wurden.

### Reporting

#### (1899) Report anpassen Übersicht Forderungen und Verbindlichkeiten PDF

Im Fenster Übersicht Forderungen und Verbindlichkeiten gibt es die Möglichkeit, sich die Daten auch als PDF ausgeben zu lassen. Diese PDF-Ausgabe stammte noch aus OpenBravo und war bisher unbearbeitet. Nun wurden an diesem PDF-Report diverse Verbesserungen vorgenommen.

- geänderte Überschrift → *Übersicht Forderungen und Verbindlichkeiten*
- Ausgabe im Querformat
- in der Spalte *Rechnung* gibt es nun keinen Zeilenumbruch mehr
- Überarbeitung der Spaltenüberschriften in Anordnung und Namensgebung
- *übereinstimmend* wurde in *bezahlt* übersetzt

## BDE

### Features

#### (1840, 1889) BDE: Vorschläge für bessere Bedienbarkeit

Aus dieser Vorschlagsammlung wurde folgendes umgesetzt:

- Kontrast der Infotexte wurde verbessert und damit auch die Lesbarkeit.
- Der Button *Nächster* wurde umbenannt in:
  - *Entnahme* bei einer Materialentnahme
  - *Rückgabe* bei einer Materialrückgabe
- Es gibt nun einzelne Messagetexte jeweils für den Button *Entnahme* und *Rückgabe*, statt eines gemeinsamen Textes für *Nächster*.
- Die automatische Materialentnahme bei der Zeitrückmeldung entfällt. Zeitrückmeldung und Materialwirtschaft sind damit in der BDE klar getrennt. Nach erfolgreicher Zeitrückmeldung wird nun gleitend in das Fenster *Materialentnahme* gewechselt.
- Es gibt nun einen weiteren Infotext, der auffordert, den Button *Fertig* anzuwählen, wenn alle Artikel eines Arbeitsganges/Aufgabe entnommen wurden. Zuvor wurde irritierender Weise aufgefordert, einen Artikel einzugeben, da die Infotexte einfach von vorne starteten.

### Bugfixes

.-

## Buchhaltung

### Features

(1860) Hauptbuchjournal: Suchen nach Kontonummer ( + Gegenbuchung Bank 1:1)

Unter *Buchhaltung* || *Hauptbuch Journal* kann nun nach Kontonummern gefiltert werden. Es werden dann alle Journaleinträge ausgegeben, welche die gesuchte Kontonummern im *Soll* oder *Haben* besitzen.

Ergänzung:

Im Hauptbuch werden nun alle Gegenbuchungen der Bank 1:1 angezeigt. Statt eine Summe aller Buchungen auf das Zwischenkonto Geldverkehr, wird diese Summe jetzt aufgelöst in ihre Einzelposten dargestellt.

(1863) Bankabgleich: Sortierung nach Geschäftspartner

Für eine bessere Übersichtlichkeit im Popup-Fenster des Bankabgleiches werden die gefundenen Datensätze dort nun nach dem Geschäftspartnernamen sortiert.

(1902) Perioden öffnen/schließen Filter

*Transaktionen* || *Buchungsperiode öffnen / schließen* || *Perioden öffnen/schließen*  
Hier kann im Filter nun auch nach der Organisation gefiltert werden.

### Bugfixes

(1813) Übersicht Hauptbuch: Spaltenüberschriften anpassen.

Das gefilterte Ergebnis kann als PDF-Report ausgedruckt werden. In diesem Ausdruck wurden die Überschrift geändert und die Spaltenüberschriften so angepasst, dass sie komplett lesbar sind.

(1907) Fehler - Filterung von Geschäftspartnern

In den Stammdaten der Geschäftspartner ließ sich nicht mehr nach *Lieferant* und *Kunde* filtern → behoben

(1918) SEPA darf keine Gutschriften verarbeiten. Da stimmt die Zahlungsrichtung nicht

Nachdem in der letzten Version das SEPA-Lastschriftverfahren in OpenZ implementiert wurde, führten Gutschriften zu einer falschen Zahlungsrichtung. Wie zuvor auch, dürfen Gutschriften nicht über SEPA abgewickelt werden, sie müssen gesondert behandelt werden. Dafür gibt es nun eine Fehlermeldung.

Eine Anleitung zur Gutschriftsthematik findet sich im Onlinehandbuch unter:

<http://openz.de/images/onlinehilfe/GutschriftZUrVerrechnung.pdf>

## MRP

.-

## Anlagenverwaltung

.-

## Sonstiges

### Wording

Es werden permanent Verbesserungen am Wording im System vorgenommen, um die intuitive Bedienung zu verbessern. Dabei wird nach dem Grundsatz vorgegangen: Gleiches Wording für gleiche Inhalte und Funktionen. Aber auch fehlende Übersetzungen und Schreibfehler sind von der Verbesserung eingeschlossen.

#### (1763 + 1765 + 1894) WordingTickets

Umbenennungen:

- In *Rechnung man. Anlegen* Spaltenüberschriften der Positionen  
*offen* → *Auftragswert*  
*Betrag* → *offener Betrag*
- Rolleneinstellungen je in Fenster/Prozesse/Aktionen/Workflows:  
*Lesen/Schreiben* → *Schreibrecht*
- Änderungen im PM im Filter der Materialplanung(Liste)  
*Artikelnummer* → *Artikel-Suchschlüssel*  
*Name* → *Artikel-Name*
- Buchhaltung im SKR03 und SKR 04 Kontenarten  
*Anlage* → *Aktiva*  
*Umsatz* → *Erlöse/Umsatz*
- Buchhaltung im SKR 04 alle 9er Konten die Kontenart  
*Eigenkapital* → *Notiz*
- Buchhaltung im Kontierungsschema die Voreinstellungen  
*Debitoren Verbindlichkeiten* → *Forderungen gegenüber Kunden*  
*Lieferanten Verbindlichkeiten* → *Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten*
- Application Dictionary bei individuellen Einstellungen von Feldern.  
*Line No.* → *SeqNo*

Übersetzungen:

- *Es ist nicht möglich, Geschäftspartner oder Preislisten zu ändern, wenn bereits Positionen bestehen.*
- *Das Material, das für den Start des Arbeitsganges benötigt wird, ist nicht vollständig vorhanden. Im Tab Stückliste kann das benötigte Material eingesehen werden, das für den Start des Arbeitsganges benötigt wird.*
- Filter Popup-Fenster titeln nun *Filter*.