

## Changelog Version 3.0.14

Liebe Kunden, Partner und Freunde von OpenZ.

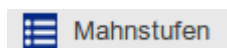
Mit der Version OpenZ 3.0.14 wird im Funktionsumfang eine Lücke gefüllt, zu der es immer wieder Anfragen, aber erst jetzt eine Beauftragung zur Entwicklung gab. So können ab sofort Mahnungen ausgedruckt und der Mahnstatus nachgehalten werden. Außerdem können nun Provisionen auf Bruttobasis berechnet werden und der gleitende Durchschnitt für die Artikelkalkulation wurde neu definiert.

## Highlightfeature

### Mahnungen

In OpenZ kann nun in Rechnungsdokumenten (VK) eine Mahnstufe eingetragen und dazu eine Mahnung ausgedruckt werden.

Pfad: *Stammdaten* || *Einstellungen Geschäftspartner* || *Mahnstufen*



Hier können die einzelnen Mahnstufen mit Text angelegt werden.

**Mahnstufen**

Übersetzung

Mahnstufe

Name

Report-Titel

Text oben   
 Zu der unten genannten Rechnung konnten wir leider noch keinen Zahlungseingang feststellen. Bitte überweisen Sie den noch offenen Betrag innerhalb von 3 Tagen ....

Text unten   
 Sollten Sie dieser Aufforderung nicht nach kommen rufe ich meinen großen Bruder an ....

Aktiv

Pfad: *Einstellungen/ System-Stammdaten/ Dokument-Typ* → *Belegart Invoice (AR)*

Dort ist das Template für den Report *Mahnung* (Rpt\_Dunning.jrxml) hinterlegt.

**Report Vorlagen**

n

Mandant

Name

Aktiv

Standard

Template Verzeichnis

Template Dateiname

Report Dateiname

Nur in einer aktivierten Kundenrechnung ist das Feld *Mahnstufe* verfügbar und die Stufe manuell auswählbar. Ist die Stufe eingetragen, kann beim Drucken der Report *Mahnung* ausgewählt werden und der voreingestellte Text der Mahnstufe wird übernommen.

Mahnstufe

## 2. Mahnung

Zu der unten genannten Rechnung konnten wir leider noch keinen Zahlungseingang feststellen. Bitte überweisen Sie den noch offenen Betrag innerhalb von 3 Tagen ....

Rechnungsnr:	100070	Vom:	27.08.2015	Fällig am:	28.09.2015
Betrag:	0,01 €			noch offen:	0,01 €

Sollten Sie dieser Aufforderung nicht nach kommen rufe ich meinen großen Bruder an ....

Information zur Mahnstufe eines Dokumentes findet man auch in der Buchhaltung unter dem Menüpunkt *Forderungen und Verbindlichkeiten* beim jeweiligen Geschäftspartner.

Mahngebühren werden z.Z. noch nicht berücksichtigt.

Infos sind auch zu finden unter „Handbuch OpenZ SEOshop im Kapitel 5: <https://www.openz.de/images/open-source-erp/handbuch/e-commerce/handbuch-openz-seoshop-v1.pdf>.

## Einstellungen/(Allgemeines)

### Features

#### (733) Texteditor

Auswahl TEXTAREA\_EDIT\_SIMPLE --> einfacher Editor

Auswahl TEXTAREA\_EDIT\_ADV --> erweiterter Editor

Auswahl NOEDIT\_TEXTBOX --> Kein Editor

Das Team von OpenZ hat Editoren in OpenZ integriert, die nun über das Application Dictionary aktiviert werden könnten. Die Editoren können Ihre Funktionalität zunächst aber nur auf der Oberfläche entfalten, die Übertragung auf die Ausdrucke ist noch nicht möglich. Alle Editoren können aber speichern und in Datenbanken schreiben. Damit wurde wieder eine Basisfunktionalität vorbereitet, welche in einer der nächsten Versionen weiter ausgebaut werden könnte.

#### (2217): Automatisches befüllen vom Feld 'Fällig'

Sowohl in Kunden- als auch in Lieferantenrechnungen wird nun das Feld *Fällig* automatisch gefüllt. Es wird dabei die Anzahl der Tage aus den Zahlungsbedingungen zu dem Rechnungsdatum hinzu addiert. Bei Änderung des Rechnungsdatums oder der Zahlungsbedingungen passen sich die beiden Felder automatisch an.

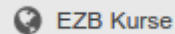
#### (2235): Füllen des Dropdown 'Kostenstelle' in Bestellung/ Lieferantenrechnung/ man. Buchungstapel

Die Dropdownbox für Kostenstellen enthält nur noch die Kostenstellen zu der Organisation, für welche der Beleg angelegt wird. Es werden außerdem auch die Kostenstellen angezeigt, die für die Organisation \* angelegt sind.

(2267): Allgemeines

Pfad: *Einstellungen* || *System-Stammdaten* || *EZB-Kurse*

Hier ist nun ein direkter Link zu den EZB-Kursen aufrufbar.



**Reporting/E-mail**

(2281): Rpt Standard: Abweichender Geschäftspartner-Name

Der Standardreport *Rpt\_Standard* berücksichtigt nun aus der Anschrift das Feld *Abweichender Geschäftspartner Name*. Ist dieses Feld befüllt, wird dieser Eintrag statt dem eigentlichen Geschäftspartnernamen verwendet. Im Unterschied zum *Rpt\_Standard\_juwi* berücksichtigt er dabei auch keine Kontaktperson. Damit wird ermöglicht, das z.B. im Onlinehandel an eine andere Person, an einem anderen Ort versendet werden kann.

**Stammdaten/CRM**

**Features**

(2267) Allgemeines

Pfad: *Stammdaten* || *Geschäftspartner* || *Geschäftspartner >> Bankverbindung*

Die Felder für die Bankverbindung sind nun Pflichtfelder (IBAN, BIC).

(2192): Stundenkonto: Abzug nicht geleisteter Inklusivstunden

Pfad: *Stammdaten* || *Mitarbeiter >> Vergütung*

Wenn Arbeitsstunden ohne Überstundenzuschlag eingetragen sind und diese nicht geleistet wurden, werden diese vom Arbeitszeitkonto abgezogen.

*Beispiel*

Ein Mitarbeiter hat:

- Sollarbeitszeit pro Monat: 170h
- Überstunden ohne Zuschlag: 20h
- geleistete h im Beispielmonat: 180h

Ergebnis: Es werden 10 h vom Stundenkonto abgezogen, da  $170h + 20h = 190h$  hätten geleistet werden müssen.

(2258): Einführung der Option : Arbeitszeitkonto führen

Pfad: *Stammdaten* || *Mitarbeiter >> Vergütung*

Hier gibt es einen neuen Haken: „Arbeitszeitkonto führen“ (standardmäßig aktiv). Über diesen kann das Stundenkonto deaktiviert werden. Der Kontostand ist dann immer 0 auf dem Stundenzettel. Überstunden werden dann ganz normal auf dem Stundenzettel ausgewiesen. Die Zahl in Arbeitsstunden ohne Überstundenzuschlag hat bei deaktiviertem Arbeitszeitkonto keine Funktion.

**Bugfixes**

(2198): GP/Kunde: Eintrag 'Verkäufer' führt zu Fehlermeldung

Pfad: *Stammdaten* || *Geschäftspartner* || *Geschäftspartner*

Bug behoben: Ein Verkäufer kann über obigen Pfad als Default hinterlegt werden

(2225): Mahnungsanschrift , Zahlungsanschrift aus Adressen entfernen

Pfad: Stammdaten || Geschäftspartner || Geschäftspartner >> Anschrift

Beide Felder sind aus dem Stammsatz gelöscht worden, da ohne Funktion.

(2031 /2195): Letzter Rechnungspreis

Pfad: Stammdaten || Artikel || Artikel >> Einkauf

Feld Letzter Rechnungspreis wird mit dem Preis der letzten Rechnung gefüllt

## E-Commerce

### Features

(2266): Beschreibung aus Artikelstammdaten kopieren

Pfad: E-Commerce || Artikel-Shop-Zuordnung || Artikel-Shop-Zuordnung

Um einen komfortableren Umgang und einen möglichst geringen Pflegeaufwand zwischen Shop und ERP zu haben, wurden folgende Änderungen vorgenommen:

1.) *Artikel-Shop-Zuordnung* hatte einen Aktivhaken, dieser war inaktiv und wurde entfernt. Es wurde dafür eine andere Funktion hinterlegt. Der Haken *Bestellbar (verstecken wenn aus)* wurde zu *Verbergen* umbenannt (Analog zum SEOshop-Backend).

Wenn *Verbergen* aktiv => Datensatz erscheint nicht im Shop.

Wenn *Verbergen* inaktiv => Datensatz erscheint im Shop

Funktion ist also analog dem zeigen/verbergen in SEOshop. Damit kann ein Artikel Temporär und schnell aus dem Shop ausgeblendet werden, ohne etwaige Einstellungen zu verlieren, oder aber der Artikel soll noch nicht eingeblendet werden, weil die Bearbeitung des Datensatzes noch nicht fertig ist, weil z.B. noch Bilder fehlen die erst beschafft werden müssen...

2.) Damit man die gleichen Informationen nicht manuell 2 x einpflegen muss, werden nun bei der Erstellung eines neuen Datensatzes einer Artikel-Shop-Zuordnung einmalig folgende Informationen aus den Artikelstammdaten kopiert:

- *Beschreibung* → *Inhalt*
- *Dokument Notiz* → *Kurz Beschreibung*
- *Name* → *Titel*
- *Name* → *Langer Titel*

Änderungen in den Artikelstammdaten werden nicht übernommen!

Ziel ist es, die shoprelevanten Daten nur in Artikel-Shop-Zuordnung zu pflegen.

## Bestellung

### Features

(2263): Feld 'Ausschreibung' aus Einkaufsauftrag ausblenden

Pfad: Bestellwesen || Bestellung (Einkauf) || Aufträge

Das Feld *Ausschreibung* hat zurzeit keine Funktion und ist nun ausgeblendet.

## Vertrieb

### Features

(2251): Provisionsabrechnung: Neue Berechnungsbasis

Zahlungseingang: Provision in % auf Bruttobetrag

Pfad: Vertrieb || Einstellungen || Einstellung Provisionen || Provisionen

Automatisierte Provisionszahlungen nach Zahlungseingang können im System hinterlegt werden (Provisionen werden pro Artikelkategorie hinterlegt).

Provisionsberechnung: Bruttobetrag \* Provision in %.

D.h. bei Brutto - Verkaufspreis von 119 € und einem Provisionsatz von 10% ist der Provisionsbetrag 11,90€

Bitte beachten:

1. Der Brutto-Verkaufspreis kann nur im Endkunden-Geschäft (B2C) angewandt werden (Brutto-Preisliste muss zugrunde liegen) - im B2B-Bereich funktioniert diese Art der Provision nicht.

2. Der herausgerechnete Provisionsbetrag von 11,90€ im Beispiel ist netto (wenn im Lieferantenstamm für Mitarbeiter EK-netto steht), da der Vertriebspartner i.d.R ein USt.-pflichtiges Unternehmen ist.

Es ist aber auch möglich, im Lieferantenstamm für Mitarbeiter eine Preisliste EK-brutto zu hinterlegen, dann sind die 11,90 der Bruttobetrag.

Sonderfälle : USt-befreite Kleinunternehmer oder EU-Steuersatz können natürlich im System hinterlegt werden

### Bugfixes

(2113 / 2187 / 2245): Versand man. anstoßen; Filterung nach Datum ohne Funktion

Pfad: Vertrieb || Transaktionen || Versand manuell anstoßen

Datumsfilter in Versand manuell anstoßen funktioniert nun, das Feld „Datum bis“ ist außerdem vorbelegt mit dem Tagesdatum.

**Achtung!** Das Datum bezieht sich auf das *Lieferdatum* in den Positionen, nicht auf das Lieferdatum im Kopf!

(2290): Paymentschedule Report; Darstellungsfehler bei mehrbuchstabigen Währungskürzel

Pfad: Vertrieb || Rechnungen an Kunden || Rechnungen

Bug behoben: Die Währung (z.B. SEK für Schwedische Kronen) wird nicht mehr in mehreren Zeilen oder nur teilweise gedruckt.

## Lagerverwaltung

### Features

(2109): Warenbewegung Lieferant: Artikel und Lagerort als Pflichtfeld

Pfad: Lagerverwaltung || Warenbewegung Lieferant || Warenbewegung Lieferant >> Positionen

Die Felder Artikel und Lagerort sind nun Pflichtfelder.

(2137): Lagerbewertung

Pfad: Stammdaten || Artikel || Artikel >> Kalkulation

Kostentyp Gleitender Durchschnittsp ▼ Eine Kalkulation des Artikels mit gleitendem Durchschnittswert (kurz GLD-Preis) kann bei der Bestandsbewertung und der Projektkalkulation verwendet werden. Diese Berechnung des gleitenden Durchschnitts wurde nun neu definiert und auf allgemein gültige Grundsätze ausgerichtet.

Berechnung  $GLD\text{-Preis} = (\text{alter Durchschnittspreis} * \text{bisherige Bestandsmenge} + \text{Einstandspreis der neuen Ware} * \text{Einstandsmenge der neuen Ware}) / (\text{bisherige Bestandsmenge} + \text{Einstandsmenge der neuen Ware})$

Siehe auch Wikipedia oder Berechnungsbeispiel hier: <http://www.rechnungswesen-info.de/durchschnittsbewertung.htm>.

**Achtung!** Die Umstellung auf den gleitenden Durchschnitt funktioniert immer nur ab dem Tag der Umstellung und nicht rückwirkend!

## Kostenrechnung

### Reporting

(2156): Kostenstellenauswertung

Pfad: Kostenrechnung || Kostenstellenauswertung

Gutschriften (und andere negative Buchungen) werden nun mit einem Minuszeichen gekennzeichnet.

## BDE

.-

## MRP

.-

## Anlagenverwaltung

.-

## Projektmanagement

### Bugfixes

(2272): Sales-Report: Ändern der Margenberechnung

Pfad: Projektmanagement || Berichte || Project Sales Report || Project Sales Report

Formel:  $Marge \% = \text{Marge } \text{€} / \text{Rechnungswert } \text{€}$ .

Falls % Wert  $>< 100\%$  (sowohl + als auch -) wird der n/a geschrieben.

Jedoch in der Gesamt % Marge werden alle € Werte berücksichtigt auch die € Werte die n/a verursachen).

## Reporting

### (2158 / 2240): Project Sales Report

Pfad: *Projektmanagement* || *Berichte* || *Project Sales Report* ||  
*Project Sales Report*

Der Report ist nun für einzelne Organisationen oder alles zusammen auswertbar. Der Report hat nun auf jeder Seite eine Fußzeile, beginnend mit Project Sales Report und einer Seitenangabe.

### (2184): Project Sales Report

Für Angebot, Auftrag und Rechnungen werden nun die Werte getrennt zum Projekt und in Gesamtsummen für alle Projekte ausgewiesen.

## Buchhaltung

### Reporting

#### (2238): Nacharbeiten Report Forderungen und Verbindlichkeiten PDF Report

Pfad: *Buchhaltung* || *Übersicht Forderungen und Verbindlichkeiten* || *Übersicht Forderungen und Verbindlichkeiten*

An dem PDF-Report sind einige Änderungen vorgenommen worden.

#### Wording

- Gruppe Gesamt -> Summe,
- Gesamt-> Gesamtsumme,
- Rechnung-> Rechnung#,
- Projekt-> Projekt/K.-Stelle,
- Zahlungsregel->Z.-Regel.

#### Spalten

- Rechnungd. und Fälligkeitsd. getauscht,
- Org ganz nach links,
- Bankkonto entfällt,
- die Beschreibung ist breiter geworden.
- Für Verkäufer, Betrag, Offener Betrag, bereits Beahlt ist eine kleinere Schriftart gewählt worden.

#### Inhalt

- die Spalte Rechnung# zeigt nur die Rechnungsnummer an,
- die Fußzeile *Seite m/n* ist auf jeder Seite gedruckt,
- vor der Letzten Spalte (Gesamtsumme) wurde eine Leerzeile eingefügt, damit diese sich besser abhebt.

### (2241): Report Forderungen und Verbindlichkeiten PDF Report: Aufnahme der Kostenstelle

Bei Verbindlichkeiten zeigt die Spalte *Projekt* die Kostenstelle mit an, wenn die Rechnung keinem Projekt, sondern einer Kostenstelle zugeordnet ist, ansonsten das Projekt.

### (2239): Nacharbeiten BWA-Report (Excel und PDF)

Pfad: *Buchhaltung* | *Betriebswirtschaftliche Auswertungen*

Verbundene Zellen sind nicht mehr vorhanden, es kann mit den Zahlen in Excel gerechnet werden, die Zahlen haben eine Tausendertrennung mit Punkt und Nachkommastellen mit Komma.