

# odyn-ERP

- [27.03.2026](#)
- [12.02.2026](#)
- [02.12.2025](#)
- [08.07.2025](#)
- [28.03.2025](#)
- [13.03.2025](#)
- [12.12.2024 - 17.01.2025](#)
- [28.11.2024](#)
- [12.09.2024](#)
- [08.08.2024](#)
- [11.07.2024](#)
- [20.06.2024](#)
- [27.05.2024](#)
- [25.04.2024](#)
- [14.03.2024](#)
- [08.02.2024](#)
- [11.01.2024](#)
- [22.12.2023](#)
- [20.12.2023](#)
- [19.12.2023](#)
- [14.12.2023](#)
- [03.11.2023](#)
- [25.10.2023](#)
- [19.10.2023](#)
- [14.09.2023](#)
- [10.08.2023](#)
- [13.07.2023](#)

- [15.06.2023](#)
- [11.05.2023](#)
- [09.03.2023](#)
- [09.02.2023](#)
- [19.01.2023](#)
- [08.12.2022](#)
- [18.11.2022](#)
- [14.11.2022](#)
- [11.11.2022](#)

# 27.03.2026

## Features

## Verbesserungen

### **22073 - Ausgabe von Text nach Aufzählungspunkte in Latex anpassen**

Die Druckvorlagen sollen so angepasst werden, dass nach Aufzählpunkten der Abstand zum nachfolgenden Text kleiner gemacht wird.

### **22184 - Preisfaktor "pro 1" nicht an Druckvorlage übergeben**

Zur besseren Verständlichkeit wird der Standard Preisfaktor im ERP zu "pro 1" umbenannt. Da durch diese Umbenennung in den PDF-Dokumenten bei jeder Position "pro 1" steht, soll der Preisfaktor "pro 1", abgefangen werden und nicht an die PDF-Erstellung übergeben werden. Andere Preisfaktoren (z.B. "pro 100") sollen weiterhin in der PDF ausgegeben werden.

### **22440 - Anpassung der Logik für fehlende Kunden-Bestellnummer in E-Rechnungen**

Derzeit wird in E-Rechnungen eine fehlende „Bestellnummer des Kunden“ durch den Wert der „Auftragsnummer“ ersetzt. Zukünftig soll dies nur für das Format XRechnung erfolgen.

Implementierung erfolgt wie folgt:

1. Prüfung des E-Rechnungsformats Ermittlung des in den Kunden-Stammdaten hinterlegten Formats (XRechnung oder ZUGFeRD).
2. Anwendung der Logik Die fehlende Bestellnr. wird durch die Auftragsnr. ersetzt. Dies erfolgt beim 'Buchen' oder 'Buchen und Drucken' der Rechnung. Für ZUGFeRD wird die Bestellnummer nicht automatisch ersetzt. 3: Flash-Infomeldung: "Die XRechnung erfordert eine Bestellnr. des Kunden, deshalb wird die fehlende Bestellnr. des Kunden durch Auftragsnr. ersetzt."

# Korrekturen

## **22408 - Adressfeld wird bei wiederkehrenden Rechnungen nicht ausgegeben**

Nach der Umstellung der Ausgabe des Adressfeldes wird dieses bei wiederkehrenden Rechnungen nicht ausgegeben.

## **22481 - Bericht zu Rechnungen: Ertrag wird falsch angezeigt**

Im Bericht "Rechnungen, Gutschriften & Debitorenbuchungen" werden die Werte in der Spalte "Ertrag" fehlerhaft dargestellt. Diese sind doppelt so hoch wie der tatsächliche Ertrag der jeweiligen Rechnung.

Die Spalte "Ertrag" soll den korrekten Wert ausweisen.

# Kundenspezifisch

## JST

## **22330 - Erstes Öffnen des Berichts "Provisionsberechnung" verbessern**

Aktuell ist der Bericht „Verkauf/Berichte/Provisionsberechnung“ nicht nutzbar, da beim Öffnen automatisch alle Daten geladen werden und dies sehr lange dauert.

Das erste Öffnen des Berichts soll daher angepasst werden, sodass nicht sofort Daten geladen werden. Stattdessen soll der Benutzer zunächst die Filter einstellen können und erst anschließend über eine "Suche" die Daten im Bericht laden. Das Verhalten soll dabei analog zum Bericht „Verkauf/Berichte/Vertreterabrechnung“ umgesetzt werden.

## **22346 - Falsche Preisquelle und falscher Preis wenn Artikel aus Mehrfachauswahl kommt**

Wenn ein Artikel über die Mehrfachauswahl in ein ERP-Dokument eingefügt wird, wird eine falsche Preisquelle angezeigt und dadurch ein falscher Preis übernommen.

Beim Verwenden der Mehrfachauswahl soll die richtige Preisquelle und der richtige Preis angezeigt werden.

# 12.02.2026

## Bei der Erstellung von E-Rechnungen müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- 1) In jeder angelegten Firmierung muss ein Standardbankkonto hinterlegt sein.
- 2) Der in der Rechnung als Verkäufer eingetragene Benutzer muss eine gültige E-Mail-Adresse und Telefonnummer verfügen.
- 3) Ohne Bestellnummer des Kunden wird Ihre Auftragsnummer nicht an E-Rechnung übergeben.

## Erweiterungen

### 14084 - Neue Funktionen und Verbesserungen in der Bücherkontrolle

Für die System/Finanzbuchhaltung/Bücherkontrolle werden folgende Punkte implementiert:

- 1) Bei aktiver "Bücherkontrolle aussetzen" wird die Buchungskonfiguration in der Mandantenkonfiguration ignoriert.  
Damit ist das Buchen/'Zahlung buchen' immer möglich.
- 2) Neue Historie für die "Bücherkontrolle setzen" und "Bücherkontrolle aussetzen"
  - Neuer Button "Historie" neben "Aussetzen" zeigt die neue Historie
  - Einträge in der Historie zu "Bücherkontrolle setzen" wenn ein Wert ÄNDERT
  - Einträge in der Historie zu "Bücherkontrolle aussetzen" von JEDEM speichern
- 3) Zuordnung der Spalten der Historie  
Zeit / Bearbeiter / Aktion / Zusatz / ID-Nummer / Belegnummer / Info1 / Info2
  - Aktion = Bücherkontrolle
  - Zusatz = "Setzen" oder "Aussetzen"
  - ID-Nummer = Historieneintrag
  - Info1 = "Datum geschlossen bis" | "Für XYZ (Name Bearbeiter)" | "Max. Tage in Zukunft"
  - Info2 = Datum | "x Minuten" | "x Tage"
- 4) Protokoll zu aktiver "Bücherkontrolle aussetzen" in Historie vom ERP-Dokument bei Buchen/Zahlung buchen:  
Info1 = "Bücherkontrolle ausgesetzt" + Info2 = "ID-Nummer Aussetzung"

#### 5) Verbesserungen zur Bücherkontrolle

- a) Die Aktion mehr.../Deaktivieren soll direkt in der Aktionsleiste angezeigt werden, nicht als Untermenü
- b) Umbenennung der Aktion von "Deaktivieren" auf "Aussetzen"
- c) Umbenennung der Überschrift von "Bücherkontrolle deaktivieren" auf "Bücherkontrolle aussetzen"
- d) Text "Bücherkontrolle deaktivieren für Bearbeiter" auf "Bücherkontrolle aussetzen für Bearbeiter"
- e) Umbenennung der Überschrift von "Bücherkontrolle" auf "Bücherkontrolle setzen"
- f) Aktion "Zurück" bei Bücherkontrolle aussetzen

### 20904 - Gruppierung von SEPA-Lastschriften pro Kunde ermöglichen

Bisher ist im Einkauf das Gruppieren, nach Empfänger/Lieferant, von SEPA-Überweisungen möglich.

Nun soll auch im Verkauf bei SEPA-Lastschriften diese Gruppierung, pro Zahler/Kunde, verfügbar sein.

- a) Als weitere Einstellung "Lastschriften pro Kunde gruppieren" in der Mandantenkonfiguration/Features/SEPA  
(vor SEPA-Exporte in XML ausführen)

Mit Info: Um weniger Lastschriften zu erzeugen, werden Einzüge pro Kunde zusammengefasst.

Dabei findet die Verrechnungen von Verkaufsgutschriften und -rechnungen statt

- b) "Zahlungen pro Empfänger gruppieren" umbenennen in "Zahlungen pro Lieferant gruppieren")

### 20933 - Erweiterungen zu Wechselkursen

Folgende Erweiterungen werden zu Wechselkursen implementiert:

1. Einkauf und Verkauf können nun den gleichen oder einen abweichenden Wechselkurs pro Währung und Datum führen.  
(Mandantenkonfiguration/Features/Wechselkurs/'Gleicher Wechselkurs für Einkauf und Verkauf' Ja/Nein)

Für die Suche, Anzeige und das Ändern von Wechselkursen:

2. Neuer Menüpunkt "Finanzbuchhaltung/Wechselkurse" direkt unter "Finanzbuchhaltung/Buchungsjournal"
3. Neues Suchformular:
  - a) Filter "Zeitraum von" und "bis", welche mit letzten 30 Tage vorausgewählt sind.

→ falls ohne Datumsangabe folgt eine Fehlermeldung

b) Actionbar "Suche"

4. Neuer Bericht zeigt erfasste Wechselkurse (mit allen Dokumenten)

a) Hauptüberschrift Einkauf + Unterüberschrift: Wechselkurs, Angebot, Auftrag, Rechnung

Hauptüberschrift Verkauf + Unterüberschrift: Wechselkurs, Angebot, Auftrag, Rechnung

b) ERP-Dokumenten Nr. soll als Link angezeigt werden

c) Actionbar "Bearbeiten" (für Wechselkurs ändern)

d) Nur bei Änderung des Wechselkurses folgt Dialog:

"Der neue Wechselkurs wird erst im ERP-Dokumente mit erneutem Speichern/Buchen übernommen!"

5. Das Wechselkurs-Datum einer Rechnung soll beliebig wählbar sein und nicht auf das Rechnungs-Datum beschränkt.

Dafür wird das Feld Wechselkurs-Datum eingeführt und ohne dieses Datum gilt das Rechnungsdatum.

### **21088 - Buchungsgruppe ohne Vorbelegung und als Pflichtfeld implementieren**

Beim Erfassen eines Artikels ist die erste Buchungsgruppe vorausgewählt und wird deshalb oft falsch mitgespeichert.

Um eine Benutzerauswahl zu erzwingen werden folgende Punkte implementiert:

1) Keine Vorbelegung. Das Feld ist erstmal leer (wie bei Firmierung/Warengruppe)

2) Ist ein Pflichtfeld. Ohne Auswahl ist Aktion "Speichern" nicht aktiv, mit Pop-up:

"Bitte wählen Sie eine Buchungsgruppe"

### **21173 - Automatische Aktualisierung des Firmennamens bei Ansprechpersonen**

Bei dem Erfassen einer neuen Ansprechperson kann ein "abweichenden" Firmenname eingetragen werden.

Ohne Eintrag im Feld "Firmenname", wird aus den Basisdaten der Kunden-/Lieferantename automatisch übergeben.

Zukünftig soll bei Änderung vom Kunden-/Lieferantename in den Basisdaten auch der Firmennamen in bereits bestehenden Ansprechpersonen mit geändert werden. Diese automatisierte Aktualisierung erfolgt nur bei Ansprechpersonen die keinen "abweichenden" Firmennamen (zu 100 % Zeichen für Zeichen) haben.

Vor der Aktualisierung erfolgt Hinweis, dass Ansprechpersonen aktualisiert werden können:  
"Es wurden [Anzahl] Ansprechpartner mit veralteten Firmennamen gefunden.  
Möchten Sie diese automatisch aktualisieren? Bei Abbruch wird der alte Firmenname beibehalten. OK/Abbrechen"

### **21393 - Artikel-Preishistorie kann von bestimmten Benutzern geändert werden**

In einigen Fällen ist die Preishistorie in den Stammdaten zu Artikeln fehlerhaft.  
Z. B. das Buchen einer Einkaufsrechnung mit falsch erfasstem Einkaufspreis, bleibt unwiderruflich in der Preishistorie.

Daher soll für bestimmte Benutzer die Preishistorie änderbar sein:

1. Neues Recht anlegen "Preishistorie ändern" damit nur bestimmte Benutzer diese ändern können
2. Nach Auswahl einer Zeile sollen folgende Spalten editierbar sein: Datum, Preisfaktor, Einkaufspreis, Listenpreis, Verkaufspreis
3. Historie-Eintrag zum Artikel: Aktion "Korrektur zu: Datum/ Uhrzeit und Grund der geänderten Zeile" und Grund "Neuer Wert: X, Alter Wert: Y" (Bsp.: EK-Preis aktualisiert Alt zu Neu)

### **21511 - 'Eindeutige Rechnungs-Nr.' für Einkaufsrechnung und Kreditorenbuchung**

Bei Einkaufsrechnungen und Kreditorenbuchung soll die RG-Nr. zukünftig eindeutig sein.  
Somit ist sichergestellt das der Dateiname von PDF-Dokumenten auch nur einmal vorkommt.  
Um dies sicherzustellen, sind folgende Anpassungen erforderlich:

#### 1) Eindeutigkeit von Einkaufsrechnungen

Bei EK-Rechnungen/Kreditorenbuchungen soll geprüft werden,  
ob es die eingegebene Rechnungsnummer bereits im ERP-System gibt.  
Ist diese bereits vorhanden, soll Sie mit Suffix "&&1", "&&2", "&&3" usw. markiert werden.  
Ein doppeltes kaufmännisches Und-Zeichen ist in Rechnungen unwahrscheinlich und somit eine gute  
Kennzeichnung für Rechnungs-Nr., die mehrfach identisch sind.

#### 2) Zusammenlegung der Regeln von Dateisystemen und DATEV

Erweiterung der DATEV-Prüfung zu Rechnungs-Nr. mit Ausschluss der Zeichen "\*" und "/"  
(Bsp: RG\*2025/2)  
(Diese Sonderzeichen sind für den PDF-Export im Dateinamen nicht erlaubt)

#### 3) Eine bereits vorhandene RG-Nr. bekommt ein System-Suffix: "&&" und fortlaufende Nr.

Bei der Eingabe der Rechnungs-Nr. im Einkauf (Einkaufsrechnungen/Kreditorenbuchungen)

in dem Feld "Rechnungsnummer" darf kein "&&" eingegeben werden.

## 21722 - Neue Funktionen damit FiBu-Konten ersetzt/reaktiviert/abgeschafft werden können

FiBu-Konten können so Konfiguriert werden das diese nur in gewünschten ERP-Dokumenten zur Auswahl stehen.

Diese Auswahl erfolgt im Abschnitt "In Aufklappmenü aufnehmen" unter den Forderungen und Verbindlichkeiten.

Nach der ersten Buchung kann diese Konfiguration vom Benutzer nicht mehr geändert werden.

Damit Konten ersetzt/reaktiviert/abgeschafft werden können, wird folgendes implementiert:

- 1) Buchungen in ERP-Dokumenten werden unabhängig von der Konfiguration der FiBu-Konten angezeigt.
- 2) 'Nicht aufnehmen' soll im Abschnitt "In Aufklappmenü aufnehmen" immer wählbar sein.  
(weiteren Buchungen werden damit ausgeschlossen)
- 3) Kontoart C und Q sind nicht mehr zu benutzen (nicht wählbar).

Handhabungsschritte um ein FiBu-Konto für neue Sachverhalte zu nutzen (ersetzen):

- Präfix 'R' vor Kontonummer für Reserviert setzen
- Konto-Einstellung 'Nicht aufnehmen' wählen
- Kontonummer ohne 'R' neu anlegen
- Mandantenkonfiguration/Einstellung für DATEV/'Prüfe auf Kontenlänge' = Nein

## 21767 - E-Rechnungen auch im Format XRechnung erstellen

Aktuell werden im odyn-ERP die E-Rechnungen im ZUGFeRD-Format erstellt.

Im öffentlichen Auftragswesen ist aber X-Rechnung als Format zwingend und wird deshalb auch implementiert:

- 1) In den Stammdaten der Kunden gibt es die Option "Nur XML erzeugen".  
Statt dieser Checkbox soll ein Auswahlfeld mit z.B. folgenden Optionen hinzugefügt werden:
  - "ZUGFeRD (Hybrid)" [Standard bei keinem Wert]
  - "ZUGFeRD (XML)"
  - "X-Rechnung"
- 2) XRechnung Pflichtfelder ergänzt werden
- 3) Aktuelle Spezifikation übernehmen
  - a) ZUGFeRD 2.4 Profil EXTENDED vom 16.01.2026
  - b) XRechnung-v3.0.2 vom

c) in Wiki hochladen und Einträge anpassen

### 21205 - Zusatztexte bei BDV implementieren

Um angelegte benutzerdefinierte Variablen (BDVs) näher beschreiben zu können, soll ein extra Feld "Zusatztext" implementiert werden. Dieser sollte mehrzeilig speicherbar sein und zur weiteren Beschreibung der Variable dienen, ähnlich wie beim benutzerdefinierten Datenexport (BDE). Ist der Zusatztext gefüllt, sollte dieser bei allen Variablen, die im Reiter "Benutzerdefinierte Variable" (Stammdaten, ERP-Dokumente, ...) als Info-Popup angezeigt werden.

### 21240 - Individuelles Versanddatum in Aufträgen

Das "individuelle Versanddatum" soll aus Kunden-Implementierungen in den Standard übernommen werden.

Aktuell wird das Versanddatum nur berechnet,  $\text{Versanddatum} = \text{Lieferdatum} - \text{Gesamt-Lieferdauer}$  (in Tagen).

Die Gesamt-Lieferdauer = Lieferdauer (Stammdaten/Kunde) + Standardlieferzeit (Mandantenkonfiguration).

In folgenden Fällen ist eine Anpassung vom Versanddatum und Lieferdatum erforderlich:

- Versandorte mit verschiedener Lieferdauer
- Transportarten mit verschiedenen Lieferdauer

Daher ergibt sich folgende Anpassungen:

1) Pulldown Feld mit Auswahl: Berechnet/Manuell

a) Bei 'Manuell' sind Versanddatum und Lieferdatum editierbar

b) Auswahl 'Autom.' sorgt für berechnetes Lieferdatum und Versanddatum

Diese Option soll als Standard-Wert gesetzt werden, wenn ein neuer Auftrag erstellt wird.

2) Berechnung Lieferdatum wie in Punkt 3. beschrieben

3) Info Popup für Lieferdatum:

"Lieferdatum (exkl. Wochenende) =  
exkl. Wochenende (Auftragsdatum + Standardlieferzeit (Mandantenkonfiguration)) +  
Lieferdauer (Stammdaten/Kunde)  
oder vom Benutzer manuell erfasst"

4) Berechnung Versanddatum wie in Punkt 5. beschrieben

5) Info Popup für Versanddatum: "Versanddatum (exkl. Wochenende) = Lieferdatum -  
Lieferdauer (Stammdaten/Kunde)  
oder vom Benutzer manuell erfasst"

## 21434 - Änderbare Reihenfolge der Benutzerdefinierten Datenexporte (BDEs)

Unter "System>Benutzerdefinierter Datenexport - Erstellen/Anpassen" soll die Reihenfolge der BDEs, per Drag & Drop, geändert werden können. In dieser Reihenfolge werden die BDEs auch in "Berichte>Benutzerdefinierter Datenexport" angezeigt.

## 21535 - Neuer Standard für Lieferdatum in Lieferschein und Rechnung

*Notation:*

-**"Lieferdatum-Dokument"** vs. **"Lieferdatum-Position"**

Lieferdatum-Dokument ist das Datum rechts oben vom ERP-Dokument.

Lieferdatum-Position ist das Datum aus den Positionen.

-**"SOLL-Lieferdatum"** vs. **"IST-Lieferdatum"**

"SOLL-Lieferdatum" = Planung

"IST-Lieferdatum" = Erfüllung (Gefahrenübergang, Gewährleistungsbeginn)

*Ziel:*

-Im Auftrag ist das Lieferdatum immer **SOLL** (von Dokument und Position), wie bisher.

-Im Lieferschein ist Lieferdatum-Dokument = **IST** und -Position = **SOLL** (neues Verhalten durch Automatismus).

-In Rechnungen ist Lieferdatum-Dokument und -Position = **IST** (neues Verhalten).

*Änderungen:*

Wenn zum Lieferdatum aus dem Auftrag nicht im Lieferschein geliefert wird (**SOLL-Lieferdatum  $\neq$  IST-Lieferdatum**),

muss aktuell der Benutzer das korrekte IST-Lieferdatum manuell anpassen.

Um diesen Vorgang zu vereinfachen, werden folgende Punkte angepasst:

Workflow Auftrag zu Lieferschein

1. Falls Lieferdatum der Position leer ist, soll dieses mit Lieferdatum vom Auftrag befüllt werden
2. Lieferdatum soll nicht vererbt werden (bleibt leer)

Beim Export/Drucken des Lieferscheins:

3. Prüfung, ob das Feld "Lieferdatum" leer ist:
  - a) Falls ja, wird das Lieferdatum und das Lieferscheindatum aktualisiert (auf aktuelles Datum)
    - Beachten: Das Feld "Lieferdauer in Tagen" in Kundenstammdaten soll in die Berechnung berücksichtigt werden
  - b) sonst keine Datums-Aktualisierung

4. Mehrere Aufträge zu einem Lieferschein
  - a) Die Aktion "Ausgewählte Einträge zu einem neuen Lieferschein zusammenfassen" wird umbenannt in "Ausgewählte Einträge zu Lieferschein"
  - b) Im Workflow von Auftrag zu LS soll das Pop-Up, mit den Frage nach Lieferdatum, wie in Punkt 1) aussehen  
(mit Option 'Alle Liefertermine' und Anzahl Position pro Liefertermin)
  - c) Das Lieferdatum im erstellten Lieferschein soll leer sein wie in Punkt 2.
5. Löschung des Features und der Mandantenkonfig "Aktualisierung des Lieferscheindatums"

#### Workflow Lieferschein zu Rechnung

6. a) Alle Positionen bekommen als Lieferdatum das Lieferdatum des Lieferscheins (IST-Lieferdatum)
- b) Workflow n-LS zu 1-RG soll das SPÄTESTE Lieferdatum vom LS in RG übergeben werden

#### **21941 - Historie-Eintrag beim Löschen von PDF-Dokument erstellen**

Zukünftig soll beim Verwenden der Buttons "Löschen" und "Löschen/Zurück an Quelle" im Reiter "Dokumente" von PDF-Dokumenten ein Historie-Eintrag erstellen werden.

#### **22061 - Kontoauszug im CAMT-Format importieren**

Das aktuelle MT940-Format (auch SWIFT-Format genannt) wird ab November 2025 von Banken nicht mehr unterstützt.

Deshalb soll in das ERP-System das Importieren des neuen CAMT-Formates von Kontobewegungen ermöglicht werden.

Dabei werden die Versionen 052 und 053 unterstützt.

#### **22135 - Erkennung von syntaktischen Fehlern in der Leitweg-ID**

Damit eine XRechnung angenommen werden kann, ist eine korrekte Leitweg-ID zwingend erforderlich.

Zu der Leitweg-ID wird im ody-ERP folgendes implementiert:

- 1) Bei dem Speichern wird auf syntaktische Fehler geprüft
- 2) Bei Fehler erfolgt Fehlermeldung: "Erfasste Leitweg-ID ist nicht korrekt"

## 22261 - Feature: Charge bereinigen in den Standard portieren

Um die Inventur und Lagerwirtschaft zu erleichtern, soll das Kundenspezifische Feature "Charge bereinigen" in den Standard überführt werden. Dadurch können Reservierungen von angegebenen Chargen aufgelöst werden.

1. Das Feature muss in den Standard überführt werden.
2. Das Recht muss in den Standard überführt werden.

# Verbesserungen

## 20437 - Verbesserungen zu Wiedervorlagen

Die Wiedervorlagen in den ERP-Dokumenten und den Stammdaten sollen verbessert werden:

1. a) Aufruf der Wiedervorlagen in Stammdaten Kunde/Lieferant soll über Aktion-Bar/mehr.../Wiedervorlage (wie in ERP-Dokumenten) erfolgen  
b) Der Reiter "Wiedervorlagen" kann entfernt werden
2. a) Über Menü/Produktivität/Wiedervorlagen ist das Löschen einer Wiedervorlage in Stammdaten nicht vollständig  
b) Der Status einer Wiedervorlage soll wählbar sein, um von geschlossen auf offen ändern zu können
3. Auch die Stammdaten/Artikel sollen Wiedervorlagen haben

## 20742 - Fehlermeldung für falsche Mailadressen erweitert um CC, BCC und Absender

Falls eine syntaktisch fehlerhafte Mail-Adresse erfasst wurde, wird dem Benutzer eine Fehlermeldung angezeigt.

Aktuell fehlt der Hinweis das der Fehler auch bei CC, BCC und Absender sein kann.

Verbesserte Fehlermeldung:

E-Mail-Adresse "XX" scheint fehlerhaft zu sein. Bitte prüfen Sie alle verwendeten E-Mail-Adressen (Empfänger, CC, BCC und Absender).

## 21030 - Entfernen der Steuerzone aus CSV-Import von Kunden/Lieferanten

Beim CSV-Import von Kunden/Lieferanten wird die Steuerzone automatisch importiert. Diese war früher notwendig, um die Steuerzone in den ERP-Dokumenten zu setzen. Mittlerweile wird die Steuerzone in ERP-Dokumenten über das Land der Kunden/Lieferanten gesetzt.

Deshalb ist die Steuerzone im CSV-Import überflüssig und soll entfernt werden. Außerdem soll die Spalte "Steuerzone" in der Datenbank entfernt und jeglicher Code, der die Steuerzone der Kunden/Lieferanten verwendet, entfernt werden. Die Steuerzone soll ausschließlich über das Land der Kunden/Lieferanten gesetzt werden.

### **21032 - Umstrukturierung CSV-Import Kunden/Lieferanten**

Beim Importieren von Kunden/Lieferanten-Stammdaten ist es zwingend notwendig, dass ein Land gesetzt ist um später aus diesem die Steuerzone in den ERP-Dokumenten zu ermitteln. Da das Feld in den Stammdaten ein Picker ist, muss in der CSV-Datei eine Spalte "country" existieren, damit der Import des Landes richtig funktioniert.

Der CSV-Import soll so umstrukturiert werden, dass Länder nur noch mit dem Feld "country" importiert werden können. Falls eine CSV-Datei ohne die Spalte "country" importiert werden soll, soll folgende Fehlermeldung kommen: "In der CSV-Datei ist keine Spalte "country" gesetzt. Diese ist wichtig, um das richtige Land in den Kunden/Lieferanten und später die richtige Steuerzone zu setzen".

### **21193 - Anpassung Meldung Lieferscheine ohne Lagerzuweisung**

Falls ein Lieferschein (Verkauf oder Einkauf) ohne Lagerzuweisung aus- bzw. eingelagert wird, wird dem Benutzer eine Meldung per Pop-up angezeigt. Diese Meldung ist für die Benutzer verwirrend und soll wie folgt angepasst werden:

"Es gibt Positionen ohne Zuweisung (Menge 0.. Diese erzeugen keine Lagerbewegungen, aber der Lieferschein ändert den Status ein-/ausgelagert"

### **21389 - Verbesserungen für wiederkehrende Rechnungen**

Zukünftig soll der Taskserver bei Überschreitung vom Enddatum die Konfiguration der wiederkehrenden Rechnungen und den Auftrag so anpassen, dass alle Status (offen/geschlossen, aktiv, gekündigt) automatisch richtig gesetzt sind. Des Weiteren soll auch die Suche von wiederkehrenden Rechnungen erleichtert werden.

Daher folgende Änderungen implementieren:

1. Konfiguration für wiederkehrende Rechnungen im Auftrag:
  - a) Bei der nächsten Ausführung vom TaskJob werden "Aktive" + überschrittenes Enddatum + ohne Wert in "automatische Verlängerung" wie folgt geändert: "Aktiv" herausnehmen + "gekündigt" setzen + Auftrag schließen.
  - b) Die Checkbox "gekündigt" soll nur gesetzt werden können, wenn ein Enddatum vorhanden ist  
und der Wert in "automatische Verlängerung" wird gelöscht
  - c) Tooltip zur Checkbox "gekündigt":  
"Checkbox ist nur bei vorhandenem Enddatum wählbar und automatische Verlängerung wird gelöscht.  
Nach dem Enddatum wird die Konfiguration inaktiv, gekündigt und der Auftrag geschlossen."
  - d) Die Fußnoten 1 bis 3 löschen und als Tooltip gleich an den Feldern darstellen
  - e) Automatische Verlängerung erfolgt nur ohne gesetztes "gekündigt"
2. Verbesserungen in Suchformular von Aufträgen:
  - a) Optionen sollen unbenannt werden  
→ von "Wiederkehrende Rechnungen aktiv" zu "mit wiederkehrender Rechnung, aktiv"  
→ von "Wiederkehrende Rechnungen inaktiv" zu "mit wiederkehrender Rechnung, inaktiv"
  - b) Die Optionen der wiederkehrenden Rechnungen sollen sich wie Radiobuttons verhalten  
→ nur einer der Optionen ist auswählbar.

### **21558 - Bild Pop-Up bei Artikeln**

Beim Suchen nach Artikeln, wird beim Sortieren in der Ergebnistabelle, ein Bild von der "Sortierpfeil"-Grafik in einem neuen Fenster geöffnet. Es handelt sich dabei um ein Feature, mit dem bei den Artikeln Bilder hinterlegt werden können. Dieses Feature soll so angepasst werden, dass die oberste Zeile mit den Spaltenennern nicht mit einbezogen wird. Außerdem soll sich das Pop-up nur öffnen, wenn man auf das Bild in der Spalte "Bildanzeige" klickt.

### **21592 - Hinweis zu Teillieferungen in Mandantenkonfiguration anpassen**

Der Hinweis zu "Teillieferungen aktivieren" in Mandantenkonfiguration soll angepasst werden. Es soll der Zusatztext "Um das Feature voll umfassend nutzen zu können, müssen die Druckvorlagen angepasst werden" hinzugefügt werden.

### **21647 - Button "Wiederkehrende Rechnungen" verschieben**

Den Button "Wiederkehrende Rechnung konfigurieren" soll bei Verkaufsaufträgen, in der Actionbar unter "mehr" angezeigt werden.

### **21696 - Datums-Angaben in Verknüpften Belegen anpassen**

In den verknüpften Belegen sollen folgende Anpassungen durchgeführt werden:

1. Bei Kommissionierungslisten soll statt "Auftragsdatum" das "Lieferdatum" ausgegeben werden
2. Bei Lieferscheinen soll statt "Lieferscheindatum" das "Lieferdatum" ausgegeben werden.

### **21743 - Bericht zum Meldebestand verbessern**

Im Bericht Einkauf/Meldebestand werden die "Artikel mit Lagerbestand unter Meldebestand" angezeigt. Dabei können Lieferantenaufträge "mit offenen Bestellungen" mit angezeigt werden. Artikel unter Meldebestand und dessen Bestellungen (offene Lieferantenaufträge) werden in der Liste angezeigt. Es werden keine Bestandteile von Einkaufsgebinden berücksichtigt.

Es sollen auch die Bestandteile von Einkaufsgebinden bei der Option "mit offenen Bestellungen", berücksichtigt werden.

Bestandteil hat Meldebestand unterschritten, eine Bestellung vom Einkaufsgebinde soll bei diesem Bestandteil in der Meldebestandsliste angezeigt werden.

### **21756 - Entfernung der Mustang-Logs im Code**

Mit der Implementierung der E-Rechnung wurde eine Protokollierung von Mustang-Fehlern und -Warnungen hinzugefügt.

Da diese Protokollierung nicht mehr benötigt wird, soll der dazugehörige Code vollständig entfernt werden.

### **21774 - Anpassung E-Mail in Basisdaten**

In den Kundenstammdaten im Reiter Basisdaten, soll das Feld E-Mail zu E-Mail-RG umbenannt werden. Dazu soll ein Info-Popup mit folgendem Text angezeigt werden: "Standard E-Mail

Adresse für Rechnungen. Email Adressen von Ansprechperson oder Rechnungsadresse werden in einer Rechnung bevorzugt. Diese können im Reiter 'Weitere Adressen' erfasst werden"

### **21791 - Mehrere Verbesserung zur Vertragsübersicht**

Mit dem Button Stammdaten/Lieferanten/Dokumente/"Original vom 'Scanner' hinzufügen" wird das Dokument in einer neuen Ablage hochgeladen und wird teil der Vertragsübersicht.

1. Optische Verbesserung:
  - a) Spalte "Hinzugefügt" 2x nach links, nach "Angelegt"
  - b) Dokumente mit Eintrag in Spalte Ablage (Nr. oder "elektr.") haben ein höherer Stellenwert und die ohne Eintrag gelten als dessen Erweiterungen. Deshalb ist eine optische Hervorhebung der übergeordneten Dokumente und die Unterordnung der Erweiterungen gewünscht.
2. a) Haupt-Sortierung "Angelegt" und dann "Hinzugefügt", vom neusten Datum oben zum älteste unten.  
b) Bug: Aktuelle Sortierung trennt Untergeordnete Dokumente von Übergeordneten
3. '...vom Scanner hinzufügen' soll zukünftig über das Dialog-Fenster von Button "Umbenennen/Bearbeiten" erfolgen. Somit kann gleich die Erfassung erfolgen zu Ablage-Nr./elektr., Ansprechpartner, Beschreibung, etc.
4. Im Dialog-Fenster von Button "Umbenennen/Bearbeiten" soll die Beschreibung eine eigene Zeile Bekommen. Alles danach soll eine Zeile tiefer und die Beschreibung verbreitern bis ende Ansprechpartner.
5. a) Neues Merkmal 'Gekündigt' und 'Aktiv' hinzufügen (als Checkbox rechts oben neben Ansprechpartner)  
b) Vertragsübersicht soll nur von 'Aktiven' Dokumenten erfolgen  
c) Vertragsübersicht im Reiter 'Dokumente' neue Spalten 'Gekündigt' und 'Aktiv' mit Ja/Nein anzeigen
6. Löschen von ungültigen als Funktion an passende Stelle implementieren
7. Überschrift von 'Lieferanten' umbenennen auf 'Vertragsübersicht alle Lieferanten'

### **21886 - Anzeige von Zahlungseingängen in Debitorenbuchungen anpassen**

Die Zahlungseingängen bei Debitorenbuchungen haben ein anderes Zahlenformat als die Übrigen ERP-Dokumente. Dezimaltrennzeichen ist "Punkt" und die "Null" als Nachkommastelle wird nicht angezeigt.

Die Anzeige von Zahlungseingängen in Debitorenbuchungen soll das Zahlenformat, welches der Benutzer unter "Programm/Benutzereinstellung/Anzeigeoption" eingeben hat, berücksichtigen.

## 21902 - Feature "Null-Mengen in Aufträgen verhindern" entfernen

Das Feature "Null-Mengen in Aufträgen verhindern" soll aus dem Standard entfernt werden.

## 21936 - Verbesserungen in Lieferwertbericht

Im Verkauf und Einkauf zu Berichte/Lieferwertbericht sollen zwei Anpassungen stattfinden:

1. Die Summen am Ende des Berichtes soll die Gesamtsumme vom Bericht sein. Nicht wie aktuell pro Paginierung
2. Es sollen drei neue Radiobuttons hinzugefügt werden, gleich unter "Filter zeigen/verbergen":
  - a) Filter-Name = "Auftrag", voreingestellt  
Info-Popup = "Alle Auftragspositionen von offenen Aufträgen"  
Es erfolgt Anzeige der Spalte "ohne Lieferschein" nur mit vorhandenen Werten
  - b) Filter-Name = "ohne Lieferschein"  
Info-Popup = "Auftragspositionen ohne Lieferschein"  
Es erfolgt Anzeige der Spalte "ohne Lieferschein" nur mit vorhandenen Werten
  - c) Filter-Name = "mit Lieferschein"  
Info-Popup = "Auftragspositionen mit Lieferschein"  
Es erfolgt Anzeige der Spalte "mit Lieferschein" nur mit vorhandenen Werten

## 21961 - Umstellung SEPA-XML-Erzeugung auf SEPA 3.7

Derzeit erzeugt das odyn-ERP SEPA-XML-Dateien im Format: "pain.001.001.03" (für Überweisung) und "pain.008.001.02" (für Lastschrift).

Laut DK-/EBICS-Format-Lifecycle werden diese Formate zwar noch bis November 2026 geführt, jedoch haben mehrere Banken angekündigt, die Unterstützung bereits im Oktober/November 2025 einzustellen.

Um die zukünftige Nutzbarkeit sicherzustellen, soll die Erzeugung auf das aktuelle Format (SEPA 3.7. "pain.001.001.09" (für Überweisung) bzw. "pain.008.001.08" (für Lastschrift) aktualisiert werden.

Dabei müssen die durch die SEPA-3.7-Spezifikation geänderten Felder analysiert und umgesetzt werden.

## 22043 - Fehler beim Löschen von Dateianhängen

Beim Löschen von Dateianhängen wird folgende Fehlermeldung angezeigt:  
"Can't call method "snumbers" on an undefined value at /opt/erp/pen/test/odyn-  
erp/SL/Controller/File.pm line 842. "  
Das Dokument wird jedoch gelöscht.

Das Löschen soll ohne Fehlermeldung funktionieren.

## 22051 - Preisaktualisierung von Erzeugnissen über CSV-Import

Aktuell können keine Preisaktualisierungen für Erzeugnisse über den CSV-Import, wie bei Waren und Dienstleistungen, erfolgen. Die bereits bestehende Funktion für Waren und Dienstleistungen soll dafür auch bei Erzeugnissen genutzt werden

## 22060 - Verbesserungen zu E-Rechnungen

Folgende Verbesserungen werden implementiert:

1. Konsistenz zwischen PDF und E-Rechnung hinsichtlich der Adressdaten
2. Konsistenz zwischen PDF und E-Rechnung hinsichtlich der Texte der Steuerzone
3. Profil EXTENDED für ZUGFeRD-Rechnungen
  - a) Informationen zu: **Bankverbindung, Leitweg-ID, Lieferdatum (RG), E-Mail des Versenders, Auftrags-Nr., Zolltarif-Nr.**
  - b) Positionsinformationen zu: **Lieferdatum, Leistungszeitraum, Leistungsort, Charge, Artikelkennung (EAN), Kunden-Bestell-Nr. und Kundenreferenz, Auftrags-Nr., Referenz zur Auftragsposition**
  - c) Weitere Rechnungsarten
4. Länderkürzel und Land in einem Feld sowie Pflichtfeld in den Basisdaten bzw. in der abweichenden Rechnungsanschrift
5. Ansprechpersonen mit Länderkürzel/Land sollen gespeichert werden können
6. Feld „USt-IdNr.“ bei Rechnungs- und Lieferadressen implementieren
7. Neues Feld „USt-IdNr.“ auch in EDI-Dateien ausgeben
8. Neues Feature „Lieferdatum pro Position setzen“ in Aufträgen

Hinweis:

Im ERP werden die Adressfelder der Ansprechperson nur für Angebot und Auftrag verwendet, nicht für die Rechnung.

Im Lieferschein entspricht das Adressfeld der Lieferadresse.

## 22114 - Verbesserung der CSV-Import für Länder von Kunden/Lieferanten

Aktuell ist es möglich, dass das Land über den CSV-Import von Kunden/Lieferanten mit der Spalte "country\_id" eingepflegt werden kann. Diese Information wird ein Benutzer aber nie haben, deshalb soll diese Möglichkeit entfernt werden.

Stattdessen soll eine neue Spalte "country\_iso" implementiert werden.

Hier hat der Benutzer die Möglichkeit das Länderkürzel in ISO 3166 ALPHA-2 (z. B. „DE“) oder ISO 3166 ALPHA-3 (z. B. „DEU“) Format angeben zu können. Wenn der Benutzer das Feld "country" als auch das Feld "country\_iso" verwendet, muss geprüft werden, ob die Werte das gleiche Land betreffen.

Falls nicht, soll eine Fehlermeldung ausgegeben werden:

"Fehler: "country" und "country\_iso" beziehen sich nicht auf das gleiche Land"

### **22164 - Nur der Workflow von Rahmenauftrag zu Abrufauftrag in Schnellerfassungsmaske**

Im Rahmenauftrag ist als erlaubte Workflow nur ein Abrufauftrag sinnvoll. Aus dem Abrufauftrag sind dann alle üblichen Workflows möglich.

Dies soll in der aktuellen Schnellerfassungsmaske auch so umgesetzt werden.

In der Schnellerfassungsmaske:

1. Rahmenauftrag Überschrift wie in normaler Maske
2. Abrufauftrag Überschrift wie in normaler Maske
3. Rahmenauftrag nur 'Workflow' zum Abrufauftrag

### **22232 - Verbesserte Meldung bei Rundungsdifferenzen zwischen Anzeige und FiBu**

Unterschiedliche Berechnungsmethoden der Rechnungssumme in der Anzeige und der Finanzbuchhaltung: -Die Anzeige von Rechnungen ermittelt die MwSt. auf Dokumentenebene - Die Finanzbuchhaltung ermittelt die MwSt. auf Positionsebene.

In seltenen Fällen ist die Rechnungssumme in der Anzeige abweichend zur Finanzbuchhaltung und wird mit folgender Warnung an den Benutzer kommuniziert:

"Die Anzeige von RG ermittelt die MwSt. auf Dokumentenebene (Summe #1.. Die Finanzbuchhaltung ermittelt die MwSt. auf Positionsebene (Summe #2.. Die Werte aus der Finanzbuchhaltung sind in der PDF und E-Rechnung maßgeblich. Nach erfolgter Zahlung kann ein Fehlbetrag ignoriert werden (Rundungsdifferenzen)."

## **22352 - Stornierung der Ein- und Auslagerungen bei Fremdlager auch am Lieferdatum**

Die Ein- und Auslagerungen bei einem Lager das als 'Fremdlager' konfiguriert ist, erfolgt am Lieferdatum.

Eine Stornierung erfolgt aber am Tag der Durchführung und soll auch am Lieferdatum erfolgen.

# Korrekturen

## **20958 - Falsche Dialogmeldung beim Löschen von Positionen in Lieferschein**

Im Lieferschein folgt nach dem Löschen einer ZWEITEN Position eine Dialogmeldung: Soll diese Reservierung aufgelöst werden [OK] oder zurück an den Auftrag [Abbrechen]?

Die Meldung ist irreführend und darf nicht angezeigt werden, wenn die Option „Auftragsbezogene Bestandsreservierung“ in der Mandantenkonfiguration (System/Mandantenkonfig/Lager/Auftragsbezogene Bestandsreservierung) deaktiviert ist (Wert = Nein). Zudem erscheint die Meldung fälschlicherweise auch im Kontext von Einkaufs-Lieferscheinen. Das ist nicht korrekt, da diese Belegart keine auftragsbezogene Bestandsreservierung beinhaltet.

Die Meldung soll nur angezeigt werden, wenn die Funktion „Auftragsbezogene Bestandsreservierung“ aktiviert ist und es sich um einen verkaufsbezogenen Beleg handelt.

Info: Es folgen keine Lagerbuchungen, somit wird keine Reservierung gelöscht oder an Auftrag zurückgegeben.

## **21248 - Preisfaktor bei Artikel-CSV-Import automatisch setzen**

Durch den CSV-Import von Artikeln werden diese mit einem Preisfaktor "NULL" angelegt. Dies führt beim Öffnen von Preisquellen in nicht gespeicherten ERP-Dokumenten zu einem Fehler.

Um diesen Fehler zu verhindern, sollen beim Import der Preisfaktor "pro 1" ausgewählt werden, falls dieser im Import nicht explizit angegeben wird.

## **21383 - Fehlermeldung zu "close\_orders\_if\_billed"**

Bei der Buchung einer Einkaufs-Rechnung kommt folgende Fehlermeldung:  
"do\_transaction() failed - Can't call method "close\_orders\_if\_billed" on an undefined value at /opt/prod/odyn-erp-server/bin/mozilla/ir.pl line 1475."

Diese Fehlermeldung kommt nur dann, wenn man folgende Schritte ausführt:

1. Einen Auftrag mit mehreren Positionen desselben Artikels anlegen
2. Aus dem Auftrag einen Lieferschein und anschließend eine Rechnung erstellen
3. In der Rechnung den gleichen Artikel noch einmal hinzufügen, ohne manuelle Verknüpfung → Beim Buchen der Rechnung tritt der Fehler auf

Die Fehlermeldung wird behoben.

### **21448 - EK-Werte vom Artikel an ERP-Dokument übergeben, auch ohne das Recht auf Anzeige**

Wenn Benutzer, ohne das Recht "Ertragswerte in VK-Dokumenten einsehen" ERP-Dokumente erstellen, sind diese ohne EK-Werte. Die Implementierung übergibt zur Zeit, wegen des fehlendem Rechts, die nicht angezeigten Werte nicht an das ERP-Dokument. Die nicht angezeigten Werte sollen dennoch an das ERP-Dokument übergeben werden und gespeichert werden. So können Benutzer mit dem Recht auch die richtigen Ertragswerte sehen.

### **21450 - E-Rechnung Zeichenfehler**

Durch das ½-Zeichen innerhalb einer Rechnung kommt es beim Drucken zu einer Fehlermeldung. Es soll herausgefunden werden, wieso es zu diesem Fehler vorkommt und das Problem behoben werden.

Analyse: Das Problem ist nicht das ½-Zeichen an sich, sondern, dass in der PDF/A-Erstellung die Glyphenmetriken (Widths-Einträge im Fontdict) und die Font-Programminformationen auseinanderlaufen. Davon betroffen sind fast immer die „älteren“ PostScript-Schriften wie "Helvetica" (diese wird bei uns in den Druckvorlagen verwendet)

Die Schriftart Helvetica wird gegen TeX Gyre Heros (moderne, gepflegte Helvetica-Variante, PDF/A tauglich) getauscht.

### **21562 - Ausgelagerte Lieferscheine können nicht als neu verwendet werden**

Ausgelagerte Lieferscheine können nicht als neu verwendet werden, obwohl der Button aktiv ist.

Ausgelagerte Lieferscheine sollen als neu verwendet werden können.

### 21901 - Fehlermeldung beim Suchen nach Projekten in Verkaufsrechnungen

Beim Verwenden des Filters "Projektnummer" bei Verkaufs-Rechnungen kommt folgende Fehlermeldung:

```
"DBD::Pg::db selectallarrayref failed: ERROR: trailing junk after numeric literal at or near
"1AND" LINE 15: ...objectid) att ON a.id = att.object_id WHERE 1 = 1AND ((a.g... ^ at
/opt/erp/ibw/test/odyn-erp/SL/DBUtils.pm line 166."
```

Die Suche nach Projekten in Verkaufsrechnungen soll ohne Fehlermeldung möglich sein.

### 21980 - Fokus bei ERP-Dokumenten wird falsch gesetzt

Beim Erstellen der ERP-Dokumenten "Angebote/Aufträge/Rechnungen" (EK und VK) sowie "Gutschriften" und "Debitoren und Kreditoren" wird beim Chrome-Browser der Fokus auf das Feld "Projekt" gelegt.

Der Fokus soll auf das Feld "Kunde" bzw. "Lieferant" gesetzt werden.

### 22070 - Falsche Anzeige von Allgemeinen Dokumentenanhängen

In ERP-Dokumenten unter Export/E-Mail, im Pop-up zum Mailversand, werden falsche "Allgemeinen Dokumentenanhänge" angezeigt.

Diese falschen "Allgemeinen Dokumentenanhänge" entstehen wie folgt:

- a) In einem ERP-Dokument, im Reiter "Dateianhänge", ein PDF-Dokument hochladen
- b) In anderem ERP-Dokument, im Reiter "Dateianhänge", Verweis hinzufügen auf PDF-Dokument aus a)
- c) -Das PDF-Dokument unter a) hat zuerst den Typ "Hochgeladen"  
-Nach Punkt b) wird unter a) der Typ auf "Verweis" geändert  
-selbst wenn der Verweis aus Punkt b) gelöscht wird, bleibt Punkt a) ein Verweis

Folgende Korrekturen werden implementiert:

1. Dateianhänge mit Verweis sollen im Mailversand nicht als "Allgemeinen Dokumentenanhänge" angezeigt werden.
2. Wenn ein Verweis gelöscht wird, soll der Typ "Hochgeladen" bleiben

### **22097 - Kunden-/Lieferantenummer "0000" kann nicht gesucht werden**

Wenn man einen Kunden oder einen Lieferanten mit der Nummer "0000" erfasst und für diesen ein Verkaufs-/Einkaufsdokument (ausgenommen Rechnungen) erstellt, können diese nicht über die Suchfunktion gefunden werden. Über die Schnellsuche kann man die Dokumente weiterhin finden.

Ändert man die Kundennummer auf eine andere Nummer oder ändert die Anzahl der Nullen funktioniert die Suche wieder.

### **22163 - Falscher Preis in VK/EK-Bericht durch abweichende Einheit/Preisfaktor in RG**

Der Verkaufs-/ und Einkaufsbericht (Verkauf bzw. Einkauf/Berichte/Verkaufs- bzw. Einkaufsbericht) beachtet nicht die abweichende Einheit in der Rechnung zu den Stammdaten und deshalb werden falsche Preise ausgegeben.

Folgende Faktoren sind in den beiden Berichten für den richtigen Preis zu beachten:

1. abweichende Einheit in den Rechnungen zu den Stammdaten
2. abweichender Preisfaktor in den Rechnungen zu den Stammdaten

### **22201 - Dialogbuchungen wird in USTVA falsch behandelt**

Bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung werden Dialogbuchungen, die auf die Konten "4337 - Erlöse aus Leistungen, für die der LE die USt nach § 13b UStG schuldet" und "3276 - erhaltene Anzahlungen von Bauleistern nach §13b (Verbindlichkeiten)" gebucht werden falsch behandelt. Diese Konten werden in der Umsatzsteuer-Voranmeldung im Feld "60" berücksichtigt und führen dann zu falschen Werten.

Im Code gibt es eine Prüfung welche Buchungen auf das Feld "60" fälschlicherweise als Ausgabe wertet und somit den Betrag der Buchung mit Minus gezählt wird.

Die Prüfung wird angepasst.

### **22214 - Zugewiesener Wert wird geändert wenn Zahlung gebucht wird**

In den Kontobewegungen wird der Wert "Zugewiesen" verändert, sobald in der Rechnung nachträglich eine Zahlung hinzugefügt und die Funktion "Zahlung buchen" in der dazugehörigen verknüpften Rechnung verwendet wird. Der Betrag wird bei jedem Buchen verdoppelt.

Der Code wird angepasst, sodass diese Wertänderung nicht mehr durchgeführt wird und immer der richtige zugewiesene Betrag angezeigt wird.

### **22320 - Unterstützung von Charge/Seriennummer in XRechnung**

Charge/Seriennummer in der ZUGFeRD-Rechnung wird der Tag BatchID benutzt, da dieser in der XRechnung nicht unterstützt wird, muss der Tag angepasst werden.

Zukünftig sollen die Werte in die Notiz der Position übertragen werden.

## Kundenspezifisch

### TKO

#### **21533 - Ausgabe "Übersicht Produktion" für mehrere Lieferscheine**

Im Bericht der Lieferscheine ist es möglich, Ladelisten für mehrere Lieferscheine in einem PDF-Dokument zu erstellen. Dies soll auch für die "Übersicht Produktion" möglich sein.

Es soll eine neue Exportoption "Übersicht Produktion drucken" in den Berichten der Lieferscheine implementiert werden. Die Ausgabe der Daten aus den per Checkbox markierten Lieferscheine soll nach Kunde (bzw. wenn vorhanden Lieferadresse) zusammengefasst werden. Dabei werden alle Positionen aus den Lieferscheinen eines Kunden auf einer "Produktionsübersicht" ausgegeben und nicht wie bisher eine Übersicht pro Lieferschein. Die sonstigen Daten sollen analog zur bestehenden "Produktionsübersicht" ausgegeben werden.

### PEN

#### **21697 - Anpassung Nummernkreis Produktionsauftrag und Kommissionierungsliste**

Die Nummernkreise von Produktionsaufträgen und Kommissionierungsliste sollen angepasst werden:

1. Wenn PAs aus Aufträgen erstellt werden, soll die PA-Nummer wie folgt aufgebaut sein:  
→ PA"Auftragsnummer (ohne Präfix)"-1  
Falls der PA nicht aus dem Auftrag erstellt wird, wird der Nummernkreis aus der

Mandantenkonfiguration verwendet

2. Kommissionierungsliste: → KOMM"Auftragsnummer (ohne Präfix)"-1

Beispiel:

Auftrag = PR01234

Nummer PA = PA01234-1, PA01234-2, ...

Nummer Kommissionierungsliste = KOMM01234-1, KOMM01234-2, ...

### 21859 - Fehlermeldung bei Druck von Abnahmeprotokoll im Verkaufsauftrag

Beim Druck eines Abnahmeprotokolls im Verkaufsauftrag kommt folgende Fehlermeldung: ": Datum fehlt!"

Das Abnahmeprotokoll soll ohne Fehlermeldung gedruckt werden können.

### 21865 - CSV-Export Grundlage zur Nachkalkulation erweitern

Der CSV-Export Grundlage zur Nachkalkulation unter "Stammdaten>Projekte>Projekt Details" soll erweitert werden.

Die neue Struktur soll wie folgt aussehen:

- Auftragsnummer (Verkauf)
- Belegdatum
- Name
- Belegnummer
- Pos
- Warengruppe
- Artikelnummer
- Artikelbeschreibung
- Menge
- EK-Preis
- Summe

Bei Name soll für die Kommissionierlisten (PAs) nichts stehen und bei Einkaufsrechnungen der Lieferant.

# HLR

## 22029 - Abfüllung von gesperrten Artikeln verhindern

In der Produktionsübersicht können gesperrte Artikel ausgewählt und abgefüllt werden. Die Artikelsperre soll die Auswahl zur Abfüllung von Artikeln verhindern, nicht aber die Umfüllung.

## 22081 - Anpassung des TaskServer-Job "PriceUpdate"

Folgende Probleme mit dem TaskServer-Job "PriceUpdate" wurden erkannt und müssen gelöst werden

1. Log-Datei soll die Wirklichkeit abbilden Es kommt vor, dass in der Log-Datei, Einträge enthalten sind, die aber tatsächlich nicht aktualisiert wurden. Bei Änderungen der Nachkommastellen für Einkaufspreise kommt es zu Problemen.
  - Spalte "lastcostnew" enthält den Wert, mit Berücksichtigung der Einstellung für die Nachkommastellen
  - Spalte "lastcostold" enthält den Wert aus der Datenbank (5-stellig)
  - dabei kommt es zu Differenzen. Diese Differenzen werden aber nicht in der Spalte "difference(old-new)" angezeigt.
    - Stattdessen wird der Wert mit "0,0000" angegeben.
2. Errechnete EK-Wert (in Klammern) muss die Mandantenkonfig berücksichtigen
  - Wert für Spalte "lastcost\_new" und wird in die Datenbank geschrieben
  - da diese nie gerundet werden, werden Werte in der Log-Datei mit 4 oder 5 Nachkommastellen angezeigt.
3. Ausgabe des Ergebnisses anpassen
  - Hier steht immer "Alle XX Fertigerzeugnisse aktualisiert" obwohl das nicht nur Fertigerzeugnisse sind, sondern auch Halbfabrikate.
  - Außerdem stimmt die Anzahl stimmt nicht mit den tatsächlich angepassten Artikeln überein.

## 22122 - Verbesserungen zu "Charge bereinigen"

Die vorhandene Funktion "Charge bereinigen", zur Auflösung von Beständen und Reservierungen soll auch bei negative reservierten Chargen funktionieren.

1. Funktion erweitern auch bei negativen reservierten Chargen
2. Lager/Lagerbestände/mit Charge suchen und angezeigter Bericht hat Aktion "Charge bereinigen", di



# 02.12.2025

## Kundenspezifisch

### HLR

#### **21856 - Anpassung der Ausgabe von Chemges und Rezept exporten wieder entfernen**

Die Programmlogik für Anpassungen der Ausgabe von Chemges- und Rezept-Exporten wird im Moment nur bei einem bestimmten Benutzer durchgeführt.

Diese Logik soll noch erhalten bleiben, allerdings soll sie für keinen Mitarbeiter durchgeführt werden.

#### **22102 - Anpassung Berechnung ADR-Punkte**

Die Berechnung der ADR-Punkte in den Lieferscheinen muss wie folgt angepasst werden:

Ist die Beförderungskategorie "1" muss der Faktor 50 verwendet werden.

Aktuell wird kein Faktor verwendet.

#### **22193 - SEPA Sammelüberweisung wird bei Zuweisung nicht als Vorschlag angezeigt**

CAMT-Importe von SEPA-Sammelüberweisung werden in "Kontobewegung zuweisen" nicht unter Vorschlägen angezeigt.

Ursache ist die geänderte Benennung vom Buchungscode im CAMT-Format im Vergleich zu MT940.

Diese neue Benennung wird zukünftig beachtet.

# 08.07.2025

## Features

### 18600 - Anpassungen des Intrastatberichts (Berichte/Intrastat)

Die USt-IdNr. soll mit angegeben werden, wenn die Option "Warennummern je Land zusammenfassen" gesetzt ist:

- a) Die Zusammenfassung erfolgt für Warennummern je Land und USt-IdNr.
- b) Checkbox umbenennen in "Zusammenfassen"
- c) Tool-Tip zur Checkbox: "Die Zusammenfassung erfolgt für Warennummern je Land und USt-IdNr."
- d) Die Spalte "UStdID-Nr" in "USt-IdNr." umbenennen

## Verbesserungen

### 21508 - Lager soll nur ohne Bestand ungültig gesetzt werden

Aktuell können Lager in "System/Lager" auf ungültig gesetzt werden, auch wenn diese Lagerbestände haben.

Lager sollen nur auf ungültig gesetzt werden können, wenn diese keine Lagerbestände aufweisen.

### 21581 - Lieferwertbericht mit Summe und besserer Anzeige

Folgende Verbesserungen sind im Lieferwertbericht erforderlich:

1. Anzeige der letzten 10 Spalten (5 Gruppen mit jeweils 2 Spalten) optimieren
  - a) Im Verkauf Ausgabe wie folgt: Auftrag ohne Lieferschein mit Lieferschein ausgelagerter LS geschlossener LS Menge | Netto Menge | Netto Menge | Netto Menge | Netto Menge | Netto
  - b) Im Einkauf Ausgabe wie folgt: Auftrag ohne Lieferschein mit Lieferschein eingelagerter LS geschlossener LS Menge | Netto Menge | Netto Menge | Netto Menge

| Netto Menge | Netto

2. Die Summe der "Netto"-Spalten soll unten ausgegeben werden. Eine Summe der Mengen ist nicht nötig, da es sein kann, dass in diesem Bericht Artikel mit unterschiedlichen Einheiten angezeigt werden.

### 21672 - Erzeugnis fertigen mit Angabe von Quelllager

Mandantenkonfig/Lager/Auslager-Verfahren ist als Standard: zuerst nach Mindesthaltbarkeitsdatum, dann ältester Artikel. Aktuell kann bei "Erzeugnis fertigen" nicht das Quelllager angegeben werden. Verbesserungen:

1. a) Implementierung mit Angabe Quelllager (und dann folgt Mandantenkonfig)  
Radiobutton Quelllager = Ziellager (Vorausgewählt) / Standardlager des Artikels / mit Bestand  
b) Bestandsprüfung für Erzeugnisfertigung mit dem richtigen Lager
2. "Erzeugnis fertigen" mit Tooltip mit Anzeige wie Auslager-Verfahren in Mandantenkonfig
3. In Mandantenkonfig/Lager/Auslager-Verfahren umbenennen:  
a) FiFo / MHD / Erst MHD und dann FiFo  
b) mit Erklärung: "FIFO = First In - First Out, MHD = Mindesthaltbarkeitsdatum"

### 21775 - Rechnungen und Gutschriften als Zip-Archiv erstellen

Im Ergebnisbericht "Rechnungen, Gutschriften & Debitorenbuchungen" kann ein Zip-Archiv aus ausgewählten Dokumenten erstellt werden. Dabei werden aber nur Rechnungen und keine Gutschriften berücksichtigt.

Es sollen auch Gutschriften in diesem Archiv berücksichtigt werden.

### 21798 - Anpassung Link zum Wiki

Der Link zur Wiki wurde wie folgt angepasst: "<https://wiki.opendynamic.de/books/erp-basiswissen/page/>"

# Korrekturen

### **21266 - Informationszeile wird bei Rechnungen fälschlicherweise ausgegeben**

Eine Informationszeile wird in der Positionstabelle von PDF-Rechnungen ausgegeben wenn diese aus mehreren Lieferscheinen oder Aufträgen entstanden ist. Sie beinhaltet Informationen zu welchem Lieferschein bzw. Auftrag die Rechnungs-Position gehört.

Diese Informationszeile wird fälschlicherweise ausgegeben, obwohl die Rechnung nur eine Position aus einem Auftrag und einen Lieferschein hat. Informationszeilen soll nur ausgegeben werden, wenn die Rechnung aus mehreren Dokumenten entstanden ist und mehrere Positionen hat.

### **21438 - Fehlende Informationen in PDF-Datei bei Buchen und Drucken**

Wenn eine ERP-Rechnung über "Buchen und Drucken" erstellt wird, fehlt in der PDF-Datei die Informationszeile in der Positionstabelle. Diese beinhaltet normalerweise die Lieferschein-, die Bestell- und die Auftragsnummer. Wenn die ERP-Rechnung erneut gebucht wird, wird die Informationszeile richtig ausgegeben.

Wenn eine ERP-Rechnung per "Buchen und Drucken" erstellt wird, sollen gleich alle Daten in PDF-Datei enthalten sein.

### **21561 - Fehlerhafter Preisindikator (Pfeil rauf/runter)**

In Rechnungen mit vorhandenen Rabatten in Stammdaten, Preisregeln oder Aufträgen wird immer ein falscher Preisindikator angezeigt.

Der Indikator soll nur angezeigt werden, wenn es auch einen besseren Rabatt gibt.

### **21589 - Verweise werden in allgemeinen Dokumentenanhängen angezeigt**

Wenn man in einem ERP-Dokument eine Datei im Reiter "Dateianhänge" hochlädt und später in einem anderen ERP-Dokument auf diese Datei verweist, wird sie in der Mandantenkonfiguration unter den "Allgemeinen Dokumentenanhänge" angezeigt.

Diese Dateien sollen nicht in den "Allgemeinen Dokumentenanhänge" angezeigt werden.

### **21690 - Fehler beim Aufrufen der UStVa Einstellungen**

Beim Aufrufen unter System->Finanzbuchhaltung->UStVa Einstellungen kommt folgender Fehler:

Can't call method "taxnumber" on an undefined value at /opt/odyn-erp/ce/SL/USTVA.pm line 1160.

Dieser Fehler soll behoben werden.

### **21790 - Neues Dokument für Vertragsübersicht überschreibt vorhandenes**

Mit dem Button Stammdaten/Lieferanten/Dokumente/"Original vom 'Scanner' hinzufügen" wird das Dokument in einer neuen Ablage hochgeladen und wird teil der Vertragsübersicht.

Ist der Dateiname einer hochzuladenden PDF identisch mit einem schon vorhandenem PDF-Dokument, so überschreibt die PDF das PDF-Dokument. Die PDF soll als neues PDF-Dokument, in einer neuen Ablage, hochgeladen werden (wie üblich).

### **21793 - Alte Dokumente aus Vertragsübersicht können nicht gelöscht werden**

Fehlermeldung bei Funktion 'Löschen/Zurück an Quelle' bei hochgeladene Dokumente vom 'Scanner':

✘Fehler Dateimanagement: Datei kann nicht kopiert werden No such file or directory

Der Pfad vom 'Scanner' wird in der Historie mitgespeichert und wenn für das 'Löschen/Zurück an Quelle' diesen ursprünglichen Pfad nicht finden kann, folgt o.g. Fehlermeldung. Auslöser ist die Änderung vom Pfad zum Dokumentenverzeichnis.

Für diesen Fall wird ein Fallback auf das erste Dokumentenverzeichnis Implementiert.

### **21796 - Fälligkeit wird falsch berechnet**

Die Zahlungsfrist von Einkaufs-Rechnungen kann ab Rechnungsdatum oder ab Erhalt der Rechnung, je nach Vereinbarung gelten.

Im odyn-ERP wurde die Frist vom Buchungsdatum berechnet und führte zu falscher Zahlungsfrist.

Grundsätzlich erfolgt nun die Berechnen der Zahlungsfrist vom Rechnungsdatum.

# Kundenspezifisch

## HLR

### **21252 - Falsche Anzeige bei Mehrfachauswahl bei Artikelsuche**

Folgt bei der Artikelsuche die Mehrfachauswahl, kann diese eine falsche Auflistung haben. Falls ein Artikel mehrere kundenspezifische Einträge hat und diese für die Mehrfachauswahl gefunden werden, wird nur der letzte Eintrag der kundenspezifischen Artikeleinträge angezeigt.

In der Mehrfachauswahl sollten die richtigen Daten angezeigt werden.

## GES

### **21401 - Kopfrabatte falsch berechnet**

Es wird bei der Berechnung des Kopfrabatts nicht der richtige Preisfaktor berücksichtigt. Der Kopfrabatt wird mit Preisfaktor 10 berechnet, obwohl Preisfaktor 100 gewählt ist.

Korrektur der Berechnung von Kopfrabatten auf den richtigen Preisfaktor.

# 28.03.2025

## Korrekturen

### **21594 - Fehlermeldung beim Einlagern von EK-Lieferschein**

Beim Einlagern von EK-Lieferscheinen kommt es zu einer Fehlermeldung. Diese sagt aus, dass nicht genügend Bestand zum auslagern vorhanden ist, obwohl eingelagert wird. Diese Fehlermeldung bezieht sich auf Verkaufs-Lieferscheine und ist im Einkauf falsch. EK-Lieferscheine sollen ohne Fehlermeldung eingelagert werden können.

### **21595 - SEPA-Überweisung ohne Gläubiger-ID im Verwendungszweck**

Für SEPA-Lastschriften wurde die Creditor-ID im Verwendungszweck implementiert. Bei SEPA-Überweisungen soll diese Creditor-ID im Verwendungszweck nicht angegeben werden.

### **21603 - Bei Ein-/Auslagern über Lieferdatum soll heutiges Datum gesetzt werden können**

Falls man einen Lieferschein zu einem Lieferdatum ein- oder auslagert, ist dies nicht möglich, wenn das heutige Datum als Lieferdatum gesetzt ist. Es kommt die Meldung, dass das Lieferdatum in der Vergangenheit liegen muss.

Bei der Prüfung des Lieferdatums soll das heutige Datum auch verwendet werden können.

# 13.03.2025

## Features

### 20898 - Portierung der SDB-Implementierung in den Standard

In der Chemiebranche müssen oft Sicherheitsdatenblätter (SDBs) an Kunden weitergereicht werden. Diese werden meist durch ein Drittprogramm erstellt und in einem bestimmten Verzeichnis abgelegt.

Mit Ticket #20687 wurde das Feature erweitert:

- Kundenspezifische SDBs als Textfeld in den Artikel-Stammdaten anlegen und den Inhalt speichern
- Die Namen von SDBs werden über ein bekanntes Muster aufgelöst, dieses Muster soll angegeben werden können
- z.Z. wird die Sprache in der SDB nicht beachtet. Sie soll ebenfalls erkannt werden. zum Versand von SDBs in Emails
- SDBs die Kundenspezifisch sind sollen beim Versand von Emails an den Kunden bevorzugt werden
- SDBs sollen gesammelt über eine einzelne Checkbox angehängt werden können

Dieses Feature soll nun auch in den Standard portiert werden.

### 21112 - Ein- und Auslagerungen zum Lieferdatum

Im Moment ist es nicht möglich, einen Lieferschein zu einem bestimmten Tag ein- oder auszulagern (nur aktueller Tag möglich). Dies wird z. B. benötigt, um rückwirkend die tagesaktuellen Lagerbestände von einem Fremdlager abzubilden. Daher soll es möglich sein, die Ein-Auslagerungen über Lieferscheine zum Zeitpunkt des Lieferdatums durchzuführen.

1. Lager bekommen Checkbox "Fremdlager" mit Tooltipp "Lagerbewegung erfolgt zum Lieferdatum"
2. Zusätzlich zur Meldung das Ein-/Auslagerung im Lieferscheinen durchgeführt wurde auch die Info: "Lagerbewegung erfolgt zum Lieferdatum"
3. Prüfung: Lieferdatum muss in der Vergangenheit liegen und darf nicht leer sein

4. Prüfung: Auslagerung darf kein Negativbestand erzeugen (abhängig von Mandantenkonfiguration)

# Verbesserungen

## 18727 - SEPA-Lastschriften mit Gläubiger-ID im Verwendungszweck

Bei Lastschriftmandaten wird im Verwendungszweck die Gläubiger-ID (Creditor-ID: DExxZZZxxxxxxxxxxx) angegeben.

Diese Gläubiger-ID fehlt im Verwendungszweck bei Lastschriften aus dem odyn-erp und soll mit übergeben werden.

## 21234 - Lieferplan nach Warengruppen filtern

Der Lieferplan (Verkauf/Berichte/Lieferplan) soll nach Warengruppen gefiltert werden.

Aktuell kann im Filter ("In Bericht aufnehmen") nur die Warengruppe hinzugefügt werden, aber nicht darauf eingeschränkt.

## 21251 - Link zur Wiki auf Startseite anpassen

Der Link zum Wiki auf der Startseite des ERP-Systems zeigt im Moment auf die FAQ-Seite des Wikis

Dieser Link soll auf die folgende Seite angepasst werden: "<https://wiki.opendynamic.de/>".

Dadurch wird der Benutzer automatisch auf die Startseite der Wiki weitergeleitet.

Die Beschreibung soll von "Wiki und FAQs:" auf "Wiki Startseite:" angepasst werden

## 21299 - Aktualisierung/Protokollierung von Artikel-Stammdaten verbessern

Buchen von Einkaufs-RG aktualisiert Artikel-Stammdaten (je nach Einstellung in Mandantenkonfiguration):

- a) EK und Lieferanten-Preis von Artikel-Stammdaten
- b) Einträge in der Preishistorie

Bei diesem Vorgang müssen folgende Punkte angepasst werden:

1. Ein aktuellerer EK-Preise (mit neuerem Datum) als in der Historie vorhanden, soll übernommen werden. Aktuell wird der EK-Preis nicht aktualisiert, wenn ein aktuellerer Lieferanten-Preis vorhanden ist. Auch wenn es aktuellere Lieferanten-Preise gibt, soll der EK-Preis aktualisiert werden.
2. Wird ein Lieferantenpreis geändert ist die Spalte "zum Datum" zu aktualisieren (aktuelle erfolgt kein Eintrag)

### **21395 - Nachbesserung der E-Rechnungen**

Folgende Dinge sind aufgefallen und sollten behoben werden:

1. Bei einem Fehler (z.B. fehlende Steuerzone) kommt der Fehler pro Position. Bei vielen Positionen wird es dadurch sehr unübersichtlich. Deshalb sollten gleiche Fehler nur 1x ausgegeben werden.
2. Der Fehler "Can't call method "iso" on an undefined value" sollte durch eine benutzerfreundlichere Fehlermeldung ersetzt werden

### **21430 - Datev-Export um Zusatzinformationen erweitern, auch bei Dialogbuchung**

Für Kreditoren-/Debitorenbuchungen wurde der Datev-Export um die Bemerkungen erweitert. Diese Erweiterung soll auch für Dialogbuchungen umgesetzt werden.

## Korrekturen

### **21327 - Fehlende Werte beim Massendruck beheben**

In Ticket #21324 wurden folgende Fehler behoben:

- Beim Massendruck von Rechnungen wird die primäre Rechnungsadresse nicht ausgegeben, sondern die Adresse aus den Basisdaten des Kunden.
- Zusätzlich werden die Preise nur mit zwei Nachkommastellen ausgegeben (definiert ist eine Ausgabe von vier Nachkommastellen).
- Außerdem werden bei der Massenerstellung Werte wie z.B. die Rechnungsadresse nicht korrekt übernommen, wenn diese im Lieferschein nicht vorhanden ist.

Diese wurden nun in den Standard portiert.

### 21333 - Reservierungen mit den gelöschten Auftrags-Position auflösen

Aktuell kann eine reservierte Positionen im Auftrag gelöscht wird und dessen Reservierung bleibt weiterhin bestehen. Implementierung erweitern um:

- a) Reservierungen mit den gelöschten Auftrags-Position auflösen (wie in Lieferscheinen).
- b) Falls Reservierungen ohne Auftrags-Position vorhanden sind, werden alle mit einem Datenbank-Upgrade aufgelöst.

### 21429 - Fehler bei ERP-Installation unter Ubuntu 24

Bei der ERP-Installation unter Ubuntu 24 kommt es zu Fehlern im ERP:

1.) Beim Öffnen von Aufträgen/Angeboten kommt es zu folgendem Fehler: `dotransaction() failed - DBD::Pg::st execute failed: ERROR: trailing junk after parameter at or near "$10" LINE 35: ...g ON (p.partsgroupid = pg.id) WHERE o.trans_id = $1ORDER BY... ^` at /opt/prod/odyn-erp/SL/DBUtils.pm line 148.

2.) Beim Drucken von E-Rechnungen kommt es zu folgendem Fehler ! LaTeX Error: File `puenc-greek.def' not found.

### 21444 - Fehler bei ERP-Installation unter Ubuntu 24

In Ticket #21429 wurden Fehler bei der ERP-Installation unter Ubuntu 24 behoben. Diese sollen nun in den Standard portiert werden.

### 21471 - Fehler beim Drucken von Einkaufslieferscheinen

Beim Drucken von Einkaufslieferscheinen kommt folgende Fehlermeldung: `DBD::Pg::st execute failed: ERROR: trailing junk after parameter at or near "$1AND" LINE 16: WHERE 1=1 AND v.id = $1AND v.vendornumber = $2 ^` at /opt/test/odyn-erp/SL/DBUtils.pm line 148.

Das PDF-Dokument wird trotzdem erstellt und unter dem Reiter "Dokumente" angezeigt.

Einkaufslieferscheine sollen ohne Fehlermeldung gedruckt werden können.

### 21486 - Ländercode für Kosovo ändern von XK auf 1A

Aktuell ist der Ländercode für Kosovo XK und dieser führt bei der Validierung von E-Rechnungen zum Fehler. Die Mustang Validierung erwartet 1A für Kosovo und deshalb wird zukünftig diese genutzt.

### **21514 - Artikel trotz Artikelsperre im Auftrag hinzugefügt**

Sobald ein Artikel kundenspezifischen Einträgen hat, wird bei der Abfrage nach gültigen/gesperrten Artikeln nicht mehr auf die Artikelsperre geachtet.

Die Prüfung soll angepasst werden.

### **21522 - Artikel für Schadenersatz funktioniert in E-Rechnung nicht**

Nicht steuerbarer Umsatz kann nicht wie bisher in Rechnungen gebucht werden. Für den Artikel Schadenersatz wurde eine Buchungsgruppe angelegt und richtiges Sachkonto/FiBu-Konto zugewiesen. Aktuell wird in der Steuerzone Inland der Standard Steuersatz erwartet und 0% führt zu einem Fehler.

Lösung:

1. Die E-Rechnung benötigt eine weitere Steuerzone für "Nicht steuerbarer Umsatz" (Punkt ist erledigt)
2. Bei dieser Steuerzone soll kein Steuersatz in die XML übermittelt werden (aktuell werden 0% übergeben und führt zu Fehlermeldung)

### **21523 - Verbesserungen in E-Rechnungen**

Folgende Verbesserungen werden für die E-Rechnung implementiert:

1. Für eine höhere Genauigkeit speichert das ERP-System den rabattierten Positionspreis mit mehr als zwei Nachkommastellen. Erst der Gesamtpreis der Position wird auf volle Cent gerundet. Da die E-Rechnung nur Preise mit zwei Nachkommastellen erlaubt, wird der Preis dort mithilfe eines Preisfaktors übermittelt. Der maximale Preisfaktor entspricht dem höchsten im ERP-System hinterlegten Preisfaktor. Beispiel: Ein rabattierter Einzelpreis von 2,442 wird mit einem Preisfaktor von 10 als 24,42 übermittelt.
2. Für das richtige Fälligkeitsdatum wird der Wert von BasisPeriodMeasure auf den Wert des "Zahlungsziel Netto" geändert.
3. Zukünftig werden die Werte, aus dem neuen Feld "Handelsregister" in der Firmierung, mit übergeben.

### **21534 - Positionen mit Minusmenge werden beim Worklfow "Auftrag-Rechnung" entfernt**

Wenn man aus einem Auftrag eine Rechnung erstellt, werden Positionen mit Minusmenge entfernt und nicht an die Rechnung übergeben. Dasselbe gilt auch für die Erstellung eines Lieferscheins. Positionen mit Minusmenge werden benötigt, damit in E-Rechnungen Nachlässe oder Rabatte verwendet werden können.

Beim Erstellen von Rechnungen und Lieferscheinen aus Aufträgen sollen Positionen mit Minusmengen nicht entfernt werden.

### **21550 - E-Rechnung mit Leerzeichen im PDF-Dateinamen können nicht Validiert werden**

Hat der PDF-Dateinamen einer erhaltenen E-Rechnung ein Leerzeichen, dann schlägt die Validierung der E-Rechnungen fehl.

E-Rechnungen mit Leerzeichen im PDF-Dateinamen sollen ohne Probleme validiert werden.

## Kundenspezifisch

## HLR

### **21106 - Prüfung des Dateinamens bei SDBs anpassen**

Für den Upload der Sicherheitsdatenblätter muss die Prüfung des Dateinamens angepasst werden, da sonst der Upload nicht funktioniert.

Die Prüfung soll auf folgenden Dateinamen prüfen:

1 Prefix "SDS" | 2 Wert welcher im ERP eingetragen wird | 3 Versionsnummer ohne dem V (1, 2, ...) | 4 Land (DE, GB, ...).pdf

Dabei ist "|" durch ein "\_" zu ersetzen.

Hinweis: Es kann vorkommen, dass es keine Versionsnummer gibt. Dann soll dies wie die Versionsnummer "1" behandelt werden.

# GES

## **21273 - EDI-Auftragsimport nicht durchführen wenn dieser gesperrte Artikel beinhaltet**

Ein EDI-Auftragsimport kann nicht durchgeführt werden, wenn dieser ungültige Artikel enthält. Die gleiche Logik soll auch für gesperrte Artikel implementiert werden.

# PEN

## **21308 - Stornierung von Umlagerung berücksichtigt Mandantenkonfiguration nicht**

Bei Lieferscheinen für Servicetechniker (Lieferscheine mit Kunde "Servicetechniker") kann es bei der Stornierung von Umlagerungen vorkommen, dass Lagerbestände von Artikeln in Minus gebucht werden. Hier wird nicht auf die Mandantenkonfiguration geprüft (Minusbestände erlaubt/nicht erlaubt). Dies betrifft auch manuelle Auslagerungen aus normalen Lieferscheinen.

Bei der Stornierung soll die Mandantenkonfiguration berücksichtigt werden und nur ins Minus gebucht werden, wenn dies erlaubt ist.



# 12.12.2024 - 17.01.2025

## Implementierung ZUGFeRD

Mehr Informationen finden Sie in unserem Wiki-Artikel ["E-Rechnung"](#)

### 21325 - Anpassung der Druckvorlagen für E-Rechnungen

E-Rechnungen im PDF/A-Format müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, um die langfristige Lesbarkeit und maschinelle Auswertbarkeit zu gewährleisten. Daher müssen einige Dinge in den Druckvorlagen angepasst werden:

Briefpapiere:

Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass diese Rechnungen keine Interpolationen enthalten dürfen. Da jedoch die Briefpapiere (stationery.pdf) Interpolationen enthalten, müssen diese angepasst werden.

Währungen:

Aktuell verwenden die Druckvorlagen das Paket "eurosym". Das Problem ist, dass PDF/A ein Standard für die Archivierung von PDFs ist, und er verlangt, dass alle Schriftarten vollständig eingebettet und die Glypheninformationen korrekt sind.

Dies ist jedoch im Paket "eurosym" nicht der Fall. Aus diesem Grund muss das Paket "eurosym" entfernt werden und anstelle des Befehls "`\euro`" sollte der Befehl "`\texteuro`" verwendet werden, der mit der PDF/A-Konformität kompatibel ist.

### 21328 - ZUGFeRD: Validierung der PDF und XML

Um die Vorgaben von ZUGFeRD zu erfüllen, muss sichergestellt werden, dass die E-Rechnung den Anforderungen sowohl des PDF/A-3a-Standards für die PDF-Dokumente als auch den XML-Spezifikationen entspricht.

Dafür ist es notwendig, die Druckvorlagen der PDF-Dateien anzupassen, damit die Rechnung ein gültiges PDF/A-3-Dokument ist.

Um fehlerhafte XML-Daten zu vermeiden, sollte eine zentrale Funktion zur Überprüfung der XML-Dateien mithilfe einer XSLT-Datei entwickelt werden. Diese Überprüfung sollte nach dem Drucken und vor dem Import erfolgen, um sicherzustellen, dass die XML-Daten korrekt und gültig sind.

### **21370 - Erweiterung der Export-Felder**

Zur Vervollständigung des Exportes sind folgende Felder zu erweitern:

- Erweiterung der -> Steuerzonen (5305. und Steuerbefreiungsgründe (VATEX) -> Lieferbedingungen (INCOTERMS) um ein Dropdown mit den entsprechenden Codes.
- [[ Kommentare ]] aus der Artikelnummer und Artikelbeschreibung entfernen
- Fehlerhafte Gruppierung der Steuern bei mehreren Buchungsgruppen mit verschiedenen Konten
- Fehlerhafte Menge bei Positionen als Überschrift
- Fehlerhaften Positionsnummern bei Positionen als Zwischensummen

Außerdem wurden Elemente zum besseren Nutzererlebnis hinzugefügt:

- Hinzufügen eines Hilfe-Buttons in die Actionbar von "Einkaufsrechnung von Scanner hinzufügen"
- Hinzufügen eines Links bei Fehler in der Validierung
- Flash-Meldung, wenn die Validierung gestartet wird

### **21392 - Fehler beim Wechselkurs**

Beim Drucken mit einer anderen Währung und einem abweichenden Wechselkurs wurden die Werte doppelt umgerechnet

Zudem soll die Warnung den Wechselkurs berücksichtigen.

Dadurch werden diese fehlerhaften Meldungen bei anderen Währungen vermieden.

### **21405 - Mailversand für Wiederkehrende Rechnungen brechen bei Fehler für E-Rechnungen ab**

Falls der Druck eines PDF-Dokuments für eine E-Rechnung nicht funktioniert, werden die automatischen Mails für wiederkehrende Rechnungen nicht versandt.

Falls ein PDF-Dokument nicht erstellt werden kann,

soll der Task für wiederkehrende Rechnung weiter durchgeführt werden.

In der zusammengefassten Mail soll über die Nichterstellung des PDF-Dokumentes informiert

werden.

### **21417 - Negative Mengen in VK-Aufträgen zulassen**

E-Rechnungen dürfen keine negativen Preise enthalten. Jedoch sind negative Preise in Rechnungen erforderlich, z. B. für ein Rabatt.

Um dies zu ermöglichen, kann die Menge als Minusbetrag erfasst werden, um auch einen negativen Preis zu erhalten.

Aktuell ist die Erfassung einer negativen Menge in Aufträgen (aus denen die Rechnungen entstehen) unterbunden und soll für einen negativen Preis ermöglicht werden.

# 28.11.2024

## Features

### **20119 - Zusammenführen von "produziert" und "Status" in Produktionsaufträgen**

In Produktionsaufträgen existiert ein Attribut "produziert". Zusätzlich ist es möglich, einen "Status" anzuzeigen und zu führen.

Dieser zeigt ein genaueres Bild über den Zustand des PA an. Grundsätzlich lässt sich aus dem Status ablesen,

ob ein PA produziert ist oder nicht, somit ist das Attribut "produziert" unnötig.

Das Attribut "produziert" soll nicht mehr geführt werden. Die Information über den Zustand des PAs soll über den "Status" erfolgen.

## Korrekturen

### **20920 - Bei aktiven Feature "Zahlungen pro Empfänger gruppieren" Fehler in SEPA-Export**

Wird bei einer SEPA-Anweisung mehrere Zahlungen gruppiert, wird der gesamte gruppierte Betrag der letzten Rechnung zugewiesen. Dadurch kommt es beim manuellen Verbuchen der Zahlungen für diese SEPA-Anweisung zu einem Fehler.

Der komplette Betrag wird der angegebenen Rechnung in der SEPA-Anweisung zugewiesen und nicht für alle Rechnungen aufgeteilt.

Um das Problem zu umgehen, sollen in den SEPA-Anweisungen zu gruppierten Zahlungen, alle Rechnungen angezeigt werden. Außerdem sollen gruppierte Zahlungen korrekt in den SEPA-Exporten der Rechnung angezeigt werden.

### **21162 - Bestellnummer des Kunden nicht im Export von Lieferplan**

Falls die Spalte "Bestellnummer des Kunden" im Bericht zum Lieferplan ausgewählt wird, wird diese nicht mit in den Export (PDF und CSV) übernommen.

Beim Export des Lieferplans sollten alle angezeigten Spalten auch exportiert werden.

### **21164 - Fehlermeldung bei erstmaliger Anmeldung im ERP-System**

Wenn sich ein Benutzer zum ersten Mal am ERP-System anmeldet, wird folgende Fehlermeldung angezeigt:

"Can't call method "cfg\_value" on an undefined value at /opt/erp/odyn-erp/bin/mozilla/login.pl line 69."

Analyse:

Beim Erstellen von neuen Benutzern wird in der Authentifizierungs-Datenbank der Wert "cfgkey = odynversion" nicht angelegt. Dadurch kommt es beim Anmelden zu der Fehlermeldung.

Beim Erstellen von neuen Benutzern soll der Wert automatisch gesetzt werden.

### **21175 - Umbenennung der Spalte "Lieferschein erstellt" in der Auftragsübersicht**

In der Auftragsübersicht wird in der Spalte "Lieferschein erstellt" angezeigt, ob der Lieferschein mit kompletter Menge erstellt wurde. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sie anzeigt, ob überhaupt ein Lieferschein erstellt wurde.

Um Verwirrung zu vermeiden, sollte die Spalte in "LS mit kompletter Menge" umbenannt werden.

### **21262 - Falsche Steuerzone in der Schnellerfassung von Verkaufsaufträgen**

Die Schnellerfassung von Verkaufsaufträgen hat falsche Steuerzone bei Kunden, die nicht "Inland" sind.

Mit dem Ticket #17794 wurde das Feld Steuerzone aus den Stammdaten ausgeblendet, da nun automatisch.

Die Schnellerfassung arbeitet immer noch mit Feld Steuerzone aus den Stammdaten.

Auf die neue automatische Ermittlung der Steuerzone umstellen.

# Kundenspezifisch

# JST

## 21166 - Stornierungen von EK-Lieferschein-Einlagerung funktioniert nicht

Die Stornierung der Einlagerung von EK-Lieferscheinen mit externen Lieferanten kann nicht durchgeführt werden.

Der Button "Einlagerung Stornieren" ist ausgegraut und es kommt die Meldung "Dieser Beleg ist produziert und eingelagert"

Die Stornierung soll bei einer Einlagerung ohne Fertigung immer funktionieren.

Außerdem ist bei der Reservierung für externen Lieferanten in der Spalte "Dokument" kein Wert vorhanden.

Dies soll verbessert werden.

# GES

## 21188 - Nach Auftragsimport Übernahme primäre Rechnungsadresse und int. Bemerkung

Nachdem ein Auftrag importiert wurde, wird die primäre Rechnungsadresse (falls vorhanden) nicht automatisch ausgewählt.

Dies hat zur Folge, dass durch den Workflow die Rechnungen auch keine primäre Rechnungsadresse bekommen und diese dann in den Web-EDI Dateien nicht berücksichtigt wird.

Außerdem wird die interne Bemerkung aus den Kundenstammdaten nicht übernommen.

Wird ein Auftrag importiert, soll die interne Bemerkung übernommen und die primäre Rechnungsadresse automatisch ausgewählt werden (falls vorhanden).

## 21232 - Buchung und Belegausdruck sind unterschiedlich

Die Funktion "Buchen & Drucken" berücksichtigt aktuell die keine Kopfrabatte. Dadurch ist das PDF-Dokument ohne und das ERP-Dokument mit Kopfrabatt. Wird erneut Export/Drucken durchgeführt, ist das PDF-Dokument mit dem Kopfrabatt.

Die Funktion "Buchen & Drucken" soll erweitert werden und die Kopfrabatte berücksichtigen.

## **21324- Beim Massendruck von Rechnungen wird primäre Rechnungsadresse nicht ausgegeben**

Beim Massendruck von Rechnungen wird die primäre Rechnungsadresse nicht ausgegeben, sondern die Adresse aus den Basisdaten des Kunden.

Zusätzlich werden die Preise nur mit zwei Nachkommastellen ausgegeben (definiert ist eine Ausgabe von vier Nachkommastellen).

Der Ausdruck einer Rechnung über den Massendruck soll gleich dem Ausdruck direkt aus der Rechnung sein.

Außerdem werden bei der Massenerstellung Werte wie z.B. die Rechnungsadresse nicht korrekt übernommen,

wenn diese im Lieferschein nicht vorhanden ist.

Daher sollten die Werte wie im Workflow Lieferschein zu Rechnung aus dem Auftrag übernommen werden.

# 12.09.2024

## Kundenspezifisch

### GES

#### 20918 - Verbesserung Web-EDI-Export

Das Hauptziel ist, das Angezeigte Daten, aus dem ERP-Dokument, auch im Web-EDI-Export zu finden sind. Aktuell ist die GLN von der Rechnungsadresse-Primär (wenn in Stammdaten angelegt) immer im Web-EDI-Export. Auch wenn im ERP-Dokument (Rechnung) keine Rechnungsadresse-Primär ausgewählt ist.

GLN aus Reiter-Basisdaten => Rechnungsempfänger = Kunde = Warenempfänger -Bei vorhandener Rechnungsadresse-Alternativ (im ERP-Dok.), ist diese GLN => Rechnungsempfänger -Bei vorhandener Rechnungsadresse-Primär (im ERP-Dok.), ist diese GLN => Rechnungsempfänger (Bei Rechnungsstellung ist diese vorausgewählt) -Bei vorhandener Lieferanschrift (im ERP-Dok. auch temporäre), ist die GLN => Kunde und Warenempfänger

GLN von Lieferant = Mandantenkonfiguration/Verschiedenes/Einstellungen für WebEDI/GLN  
GLN von EDI-Kundengruppe = Benutzerdefinierte Variablen/EDI-Kundengruppe/Kunde (GLN aus Reiter-Basisdaten)

Hinweis: Im Web-EDI-Export ist folgende Konstellation möglich: Die GLN von BY(Kunde) <> DP(Warenempfänger). Im odyn-ERP ist aktuell diese Konstellation nicht möglich, weil dieser Fall in der Praxis noch nicht vorgekommen ist.

### JST

#### 21108 - Reservierte Menge wird nicht für Abfüllung verwendet

Bei einer Abfüllung direkt auf einen Kundenauftrag wird nicht die für die Abfüllung reservierte Charge genommen. Dies führt bei der Abfüllung zu Fehlern.

Bei einer Abfüllung soll die jeweilige reservierte Charge verwendet werden.

# 08.08.2024

## Features

### **20613 - Kopie von Positionen im PA in den Standard portieren**

Das Kopieren von mehreren Positionen im PA/ML und einfügen an gewünschter Position fehlt aktuell.

Dazu sollen neue Funktion implementiert werden:

- 1) Mehrere Positionen können mit der Checkbox ausgewählt werden
- 2) Neuer Button "Kopiere Pos." neben "Mehrere Artikel hinzufügen"
- 3) Dialog mit Frage an welcher Position soll eingefügt werden

### **20747 - Nach Update Nutzer einmalig auf neues Changelog hinweisen**

Aktuell kann es vorkommen, dass Nutzer nicht bemerken, dass ein Update durchgeführt wurde oder nicht das Changelog zum aktuellen Update kennen.

Um dies zu verhindern, sollte beim erstmaligen Öffnen des ERP-Systems nach einem Update ein Dialogfenster angezeigt werden. Dieses soll auf die neue Version des ERP-Systems aufmerksam machen und mit einem Link auf die Changelogs verweisen.

### **21060 - Anbindungen von Erweiterungen in den Standard einfügen**

Damit die Erweiterungen auch im Standard genutzt werden können, soll die Anbindung der Erweiterungen in den Standard eingefügt werden.

## Verbesserungen

### **19101 - Dateien vom Scanner in Debitorenbuchungen hochladen**

In den Debitorenbuchungen soll es möglich sein, Dateien des eingebundenen Scanners hochladen zu können.

Das Hochladen soll über den Button "Original vom 'Default Scanner' hinzufügen" im Reiter "Dokumente" der Debitorenbuchung ermöglicht werden. In der Rechteadministration gibt es bereits das Recht "Verkaufsbelege importieren vom Scanner oder von Email", dieses soll in "Verkaufsbelege zu Debitorenbuchung importieren" umbenannt werden.

Nur falls der Benutzer dieses Recht hat, soll der Import von Scan-Dateien in Debitorenbuchungen durchgeführt werden können.

### **19590 - E-Mail verschicken: Ungültige Dokumente in zuletzt erstellte Belegausdrucke**

Hat ein ERP-Dokument ein ungültiges (im Backend nicht verfügbar) Dokument und ein gültiges Dokument, dann werden beide im "E-Mail verschicken" Dialog angezeigt.

Dafür muss man bei Belegausdruck mitschicken "Einen bereits erstellten Belegausdruck mitschicken" auswählen. Nun wird bei "zuletzt erstellte Belegausdrucke" sowohl der gültige als auch der ungültige Beleg angezeigt.

Es sollen nur gültige Belege angezeigt und auswählbar sein.

### **19656 - Verbesserung der Vertragsübersicht**

In Stammdaten/Lieferanten/mehr/Vertragsübersicht sind einige Punkte aufgefallen, die verbessert werden sollen:

1. Die Liste der Verträge soll vom neusten Vertrag absteigend sortiert sein
2. Vertragserweiterungen (ohne Ablage) soll nicht in die Liste mit aufgenommen werden
3. a) Es soll eine neue Spalte mit dem Titel "Gültig/Ungültig" hinzugefügt werden.  
Diese soll anzeigen, welchen Gültigkeitsstatus der Vertrag hat.  
b) Überschreitet ein Vertrag sein Ablaufdatum, soll er automatisch auf ungültig gesetzt werden.
4. Momentan ist das Feld zur Angabe der Vertragslaufzeit ein Freitextfeld.  
Dieses soll in ein Dropdown-Menü geändert werden.  
Die Optionen, die zur Auswahl stehen sollen, sind wie folgt: (1/1, 1/2, 1/4, 1/12 und "keine").
5. a) Um den Kündigungstermin anzugeben, soll die Angabe der Anzahl in einem Freitextfeld erfolgen und die Angabe der Einheit über ein Dropdown-Menü mit der Auswahl zwischen Tagen oder Monaten  
b) Der Kündigungstermin soll aus Enddatum und Kündigungsfrist errechnet werden.  
c) Wiedervorlagen sollen nach Angabe, mit Vorlauf von x Tagen, vor Fristende erstellt werden.

Dabei soll erst zum angegebenen Zeitpunkt die Wiedervorlage erstellt werden.

Wiedervorlagen sollen dem Ansprechpartner des Vertrages (neues Feld) zugewiesen werden.

6. Bei Überschreitung des Kündigungstermins (in der Spalte Termin) sollen alle anderen Termine auf den nächstmöglichen Termin gesetzt werden.
  - Dabei ist zu beachten, dass mögliche bereits erstellte Wiedervorlagen ebenfalls angepasst werden müssen. Hierzu wäre ein Task-Server, der die Datumsvergabe und Wiedervorlagen handhabt, eine mögliche Lösung.
7. a) Sortierung der Spalten wie in anderen ERP-Berichten hinzufügen  
b) Export für PDF und CSV ist funktioniert nicht und soll gefixt werden. Momentan löst der Klick auf den jeweiligen Button zum Export keine Reaktion aus.
8. Der vorhandene Nummernkreis für die Vergabe der Ablage-Nr. (unter Mandantenkonfiguration / Nummernkreise / Letzte Ablagenummer)
  - a) Es soll eine Lösung für Probleme gefunden werden, dass Sonderzeichen nicht als Präfix oder Suffix nicht im Nummernkreis verwendet werden können.
  - b) Für Ablagen, die eine Nummernkreis besitzen, soll die Möglichkeit bestehen ein Trennzeichen wie ("/", "-", ",", " oder ".") zu vergeben. Es soll je nach Nutzerangabe vor oder nach diesem hochgezählt werden.
  - c) Gleich zu der Vergabe von Rechnungsnummern soll beim Zurücksetzen auf eine kleinere Nummer eine noch nicht verwendete Nummer verwendet werden. Somit können Lücken im Nummernkreis geschlossen werden.
9. Zu allen Überschriften sollen Tooltips hinzugefügt werden, die Inhalte werden zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt.
10. Alte Verträge können nur umbenannt werden, da sich ein anderer Dialog öffnet. Die Bearbeitung alter Verträge muss genauso möglich sein wie die Bearbeitung neuer Verträge.
11. Die Ablagen sollten als "elektronisch" gekennzeichnet werden können, damit sie leicht unterschieden werden können. Hierzu soll eine zusätzliche Checkbox neben der Ablagenummer hinzugefügt werden.

## 20532 - Fehler nur aus bestimmten Background-Jobs melden

Background Jobs wurden mit einer Funktion versehen, die dafür sorgt, dass durch den Benutzer ausgelöste Background Jobs (z.B. Csv-Import/Export, Massendruck, etc.) Fehlermeldungen an den Benutzer weitergeben. Bei anderen Hintergrund-Jobs, die automatisch ausgeführt werden, ist das jedoch nicht notwendig, da die Fehlermeldung auch in der History hinterlegt wird und der Benutzer nicht explizit informiert werden muss.

Es soll möglich sein, Background Jobs bei der Implementierung zu markieren, um festzulegen, ob sie Fehler weiterreichen sollen oder nicht. Standardmäßig soll kein Fehler weitergereicht werden. Die Weiterreichung soll jedoch bei allen Background Jobs, die durch den Benutzer aus

dem ERP-System ausgelöst werden können, aktiv sein.

### **20801 - Buchen & Drucken implementieren**

Buchen und Drucken werden oft direkt nacheinander ausgeführt.

Es soll möglich sein, Rechnungen mit nur einer Aktion direkt zu Buchen und zu Drucken anstatt die Operationen getrennt voneinander ausführen zu müssen.

### **20818 - Konfiguration von 'Wiederkehrende Rechnungen' ohne Lastschriftzug**

In der Konfiguration von 'Wiederkehrende Rechnungen', zu Verkaufs-Aufträgen, soll die Einstellung 'Lastschriftzug' aus der Zahlungsbedingung kommen.

Deshalb sollen folgende Punkte implementiert werden:

1. Zukünftig soll der Wert dieser Checkbox an die Rechnung, aus der Zahlungsbedingung übergeben werden
2. Diese Einstellung aus der Konfiguration von 'Wiederkehrende Rechnungen' löschen

### **20874 - Übernahme von Firmenname beim Anlegen von Ansprechpersonen/Rechnungsadressen**

Wird eine Ansprechperson/Rechnungsadresse in den Stammdaten (Kunde/Lieferant) ohne Firmenname angelegt, soll dieser aus den Basisdaten (Reiter Rechnungsadresse) gezogen und gespeichert werden.

### **20875 - Verweis auf ERP-Hilfe Seite im ERP-System implementieren**

Die ERP-Hilfe-Seite in der öffentlichen Wiki (<https://wiki.opendynamic.de/books/odyn-erp/chapter/erp-hilfe>) soll über einen Button aus dem ERP-System erreichbar sein. Mit Hilfe dieses Buttons kann der Benutzer alle Artikel rund um die ERP-Hilfe auf einen Blick sehen.

Der Button soll unter dem Menüpunkt "Programm" zwischen "Support" und "FAQ" implementiert werden.

### **20992 - Anpassung der Kundenauswahl bei Unterkunden**

Bei der Auswahl von Unterkunden in ERP-Dokumenten muss der Benutzer zwei Schritte ausführen. Zuerst muss der Hauptkunde und danach, in einem extra Feld, der Unterkunde ausgewählt werden.

Um die Auswahl eines Unterkunden zu vereinfachen, soll der Unterkunde direkt über die Kundenauswahl gefunden und ausgewählt werden können. Wird ein Unterkunde in ein ERP-Dokument hinzugefügt, soll automatisch auch der Hauptkunde übernommen werden.

### **21101 - Fokusverlust nach Löschen von Ansprechperson/Lieferadressen**

Nachdem eine Ansprechperson oder Lieferadresse in den Stammdaten von Kunden/Lieferanten gelöscht wird, springt der Fokus vom Reiter "Ansprechperson"/"Lieferadresse" auf den Reiter Basisdaten.

Der Fokus soll nach dem Löschen auf dem jeweiligen Reiter bleiben.

## Korrekturen

### **20982 - Horizontaler und vertikaler Scrollbalken entfernen**

Manchmal wird ein horizontaler und vertikaler Scrollbalken in den ERP Dokumenten angezeigt, dieser soll vermieden werden.

### **21110 - Eine Gutschrift im Verkauf/Einkauf hat gleich Status "geschlossen"**

Rechnungen (Verkauf/Einkauf) sind "geschlossen" wenn Rechnungsbetrag exakt dem Zahlbetrag entspricht. Der neu hinzugefügte Status zu Rechnungen (rechts oben) soll diesen auch anzeigen.

Aktuell werden erfasste Gutschriften im Verkauf/Einkauf gleich als geschlossen angezeigt, ohne den Zahlungsabgleich.

### **21122 - Fehler beim Erstellen einer Mahnung**

Beim Versuch, eine Mahnung zu erstellen, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.  
Der Mahnvorgang soll fehlerfrei durchgeführt werden.

# Kundenspezifisch

## HLR

### **20990 - Filter in Produktion zu Verkaufs-/Sammellieferscheine funktioniert nicht richtig**

Unter Produktion/Verkaufslieferscheine/Sammellieferscheine erstellen funktioniert der Filter nicht richtig: bei gesetztem Versanddatum von/bis erscheinen Aufträge außerhalb der gewünschten Periode.

Der Filter nach Versanddatum berücksichtigt nur Werkzeuge.  
Zum besseren Verständnis wurde ein Info-Tooltip implementiert, der dieses Verhalten beschreibt.

# 11.07.2024

## Kundenspezifisch

### UME

#### **20514 - Mehrfach gleiche Artikel haben im Lieferplan falsche Restmenge[#157]**

Der Bericht zum Lieferplan ist eine Übersicht der Positionen aus dem Auftrag, die noch keinen Lieferschein haben.

1. Die "zu liefernden" Positionen (Spalte Restmenge) sind falsch, wenn im Auftrag mehrfach dieselben Artikel sind.

Bericht zur Filtereinstellung "Positionen in Lieferschein" ist richtig. Nur die vorausgewählte Filtereinstellung "Positionen ohne Lieferschein" ergibt falschen Bericht.

2. Einkaufs-Lieferplan ist auch zu prüfen und eventuell zu korrigieren.

Das Ticket #20754 überarbeitet den Lieferplan im Standard. Mit dieser Implementierung kann der Standard portiert werden um das Fehlverhalten abzuschaffen aber sämtliche Features der Berichts beizubehalten.

#### **21010 - Vereinheitlichung der Artikelsuche in ERP-Dokumenten**

Zur Zeit ist die Artikelsuche im ERP in zwei unterschiedlichen Arten vorhanden:

- 1) Zwei Felder für Artikel-Nummer und Artikel-Beschreibung = alte Artikelsuche
  - Als Trenner zwischen Teilzeichenketten:
    - a) Prozentzeichen "%" für beliebige Anzahl Zeichen
    - b) Unterstrich "\_" für 1 Zeichen
  - Feld Artikel-Nr. ODER Artikel-Beschreibung
  - Reihenfolge der Teilzeichenketten WICHTIG
- 2) Ein Feld für Artikel-Nummer/-Beschreibung = neue Artikelsuche (Artikelpicker)
  - Als Trenner zwischen Teilzeichenketten:
    - a) Leerzeichen " " ersetzt das Prozentzeichen "%" für beliebige Anzahl Zeichen
    - b) Unterstrich "\_" für 1 Zeichen

- Feld Artikel-Nr. UND Artikel-Beschreibung
- Reihenfolge der Teilzeichenketten UNWICHTIG

In ERP Dokumenten, wenn Artikel in die Positionstabelle hinzugefügt werden, soll die Artikelsuche im ERP nur über eine Methodik erfolgen, so wie im Artikelpicker (Nr. 2, aber weiterhin über zwei Felder).

Hinweis:

Alle Berichtsfiler zu ERP-Dokumenten (Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung (EK und VK)), Artikel-Stammdaten und Berichten (Verkaufsbericht, ...) deren Funktionsweise bleibt wie bisher (Teilstrings werden durch das "%" -Zeichen getrennt und dessen Reihenfolge ist wichtig).

### **21045 - Fokusverlust nach Löschen von Ansprechperson/Lieferadressen**

Nachdem eine Ansprechperson oder Lieferadresse in den Stammdaten von Kunden/Lieferanten gelöscht wird, springt der Fokus vom Reiter "Ansprechperson"/"Lieferadresse" auf den Reiter Basisdaten.

Der Fokus soll nach dem Löschen auf dem jeweiligen Reiter bleiben.

### **21064 - Aktuelles Datum bei Änderungen des Lieferantenpreis in Artikelstammdaten einfügen**

Unter Umständen kann es sein, dass sich die Menge von Staffelpreise bei Lieferanten/Kunden ändern. Wenn die Menge in den Stammdaten von Artikeln angepasst wird, ändert sich nicht das Datum "Erneuter am".

Falls sich in den Artikelstammdaten die Menge von kunden/-lieferantenspezifischen Einträgen ändert, soll das Datum "Erneuert am" aktualisiert werden.

# 20.06.2024

## Features

### 20816 - Neue Druckvariante für Lieferavis zu einem Datum

Zu ausgewählten Positionen vom Auftrag soll ein Lieferavis an den Kunden gesendet werden können. Dazu werden folgende Punkte implementiert:

1. Neue Druckvariante "Lieferavis"
2. Neue Textvorlagen implementieren "Verkauf: Lieferavis": a) Für Einleitung: "Verkauf: Lieferavis" wie beigefügt b) Für Schluss: "Verkauf: Lieferavis" wie beigefügt c) Für E-Mail: "Verkauf: Lieferavis" wie beigefügt
3. Nach Auswahl Druckvariante "Lieferavis" folgt Dialog "Lieferdatum" Auswahl von allen Werten zu Lieferdatum (Auftrag und verschiedene Positionen)
4. Übergabe der Positionen aus dem Auftrag mit gewähltem Lieferdatum
5. Neue Druckvorlage mit Lieferdatum als KW, Positionstabelle ohne Langtext, Einzelpreis und Gesamtbetrag
6. Name des PDF-Dokumentes Lieferaviszumxx.xx.xx\_AByyyyyyy.pdf

## Verbesserungen

### 20940 - Verbesserungen zu Listenpreis, Rabattierter VK

1. Beim Einfügen eines Artikels in VK-ERP-Dokumente, soll der Listenpreis statt des Verkaufspreises verwendet werden, wenn der Verkaufspreis nicht vorhanden ist. Preisregeln sind weiterhin eine bevorzugte Preisquelle.
2. Im Workflow Angebot → Auftrag sollen die Stammdaten eines Artikels erweitert werden: a.) Neue Mandantenkonfig, die dieses Verhalten ein/ausschaltet b.) Neue Preisquelle: Aktualisiere VK-Preis, analog zu der EK-Preisquelle die Preise aktualisiert c.) Wenn die Mandantenkonfig an ist, erhalten Auftragspositionen, die aus einem Angebot erstellt, werden automatisch die neue Preisquelle d.) Wenn eine Auftragsposition mit der neuen Preisquelle gespeichert wird, werden die Stammdaten des Artikels aktualisiert. Sofern der Artikel keinen VK-Preis hat, wird der rabattierte Einzelpreis der Position eingetragen.

Durch beide Punkte ist zukünftig der Listenpreis ohne Rabatt und der Verkaufspreis mit Rabatt in den Stammdaten geführt.

## 21010 - Vereinheitlichung der Artikelsuche in ERP-Dokumenten

Zur Zeit ist die Artikelsuche im ERP in zwei unterschiedlichen Arten vorhanden:

1. Zwei Felder für Artikel-Nummer und Artikel-Beschreibung = alte Artikelsuche -Als Trenner zwischen Teilzeichenketten: a) Prozentzeichen "%" für beliebige Anzahl Zeichen b) Unterstrich "\_" für 1 Zeichen -Feld Artikel-Nr. ODER Artikel-Beschreibung - Reihenfolge der Teilzeichenketten WICHTIG
2. Ein Feld für Artikel-Nummer/-Beschreibung = neue Artikelsuche (Artikelpicker) -Als Trenner zwischen Teilzeichenketten: a) Leerzeichen " " ersetzt das Prozentzeichen "%" für beliebige Anzahl Zeichen b) Unterstrich "\_" für 1 Zeichen -Feld Artikel-Nr. UND Artikel-Beschreibung -Reihenfolge der Teilzeichenketten UNWICHTIG

In ERP Dokumenten, wenn Artikel in die Positionstabelle hinzugefügt werden, soll die Artikelsuche im ERP nur über eine Methodik erfolgen, so wie im Artikelpicker (Nr. 2, aber weiterhin über zwei Felder).

Hinweis: Alle Berichtfilter zu ERP-Dokumenten (Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung (EK und VK)), Artikel-Stammdaten und Berichten (Verkaufsbericht, ...) deren Funktionsweise bleibt wie bisher (Teilstrings werden durch das "%"-Zeichen getrennt und dessen Reihenfolge ist wichtig).

# Korrekturen

## 20886 - Die Anzahl der Dokumente von Gutschriften wird in zwei Berichten nicht angezeigt

Zu Gutschriften wird in folgenden Berichten in der Spalte "Anz. Dok." die Anzahl der Dokumente nicht angezeigt: Hauptmenü Verkauf/Rechnungen, Gutschriften & Debitorenbuchungen  
Hauptmenü Finanzbuchhaltung/Buchungsjournal

## 20968 - Projekte können nicht mehr aus ERP-Dokumenten gelöscht werden

Wird bei einem ERP-Dokument fälschlicherweise ein falsches Projekt ausgewählt, kann dieses nicht mehr aus dem ERP-Dokument entfernt werden.

Projekte sollen in allen ERP-Dokumenten entfernt werden können.

### **21005 - Mahnungen werden per Mail ohne Anhang versendet**

Beim Versenden von Zahlungserinnerungen oder Mahnungen per Mail werden keine PDF-Dokumente mitgeschickt.

Beim Versenden von Zahlungserinnerungen/Mahnungen sollen die erstellten PDF-Dokumente mitgeschickt werden.

### **21008 - Bebuchte Konten sollen nicht gelöscht werden können**

Unter "System/Finanzbuchhaltung/Konten anzeigen" können alle FiBu-Konten im ERP-System angezeigt werden. Wählt man hier ein bebuchtes Konto aus, kann man es ohne Probleme mit dem "Löschen"-Button löschen. Dies kann zu fehlerhaften Buchungen im System führen.

Um dies zu verhindern, soll der Löschen-Button ausgegraut werden, sobald das Konto bebucht ist.

### **21014 - Fehler nach Auslagern von EK-Retouren-Lieferscheinen**

Beim Auslagern von EK-Retouren-Lieferscheinen kommt folgende Fehlermeldung:

```
DBD::Pg::db selectallarrayref failed: ERROR: syntax error at or near ")" LINE 18: ...countryid = (SELECT country_id FROM subsidiaries WHERE id=) ^ at /opt/prod/SL/DBUtils.pm line 166.
```

Der Lieferschein wird trotz Fehlermeldung ausgelagert.

Die Fehlermeldung soll nicht mehr angezeigt werden.

### **21020 - Fehlermeldung bei Bericht Lagerentnahme**

Wird der Bericht für die Lagerentnahme (Lager/Lagerentnahme ) für einen Monat ausgeführt, der keine 31 Tage hat, kommt eine Fehlermeldung:

```
Invalid day of month (day = 31 - month = 2 - year = 2024. at /opt/erp/ges/test/odyn-erp-ee/SL/Controller/Inventory.pm line 236.
```

Der Bericht soll für alle Monate ohne Fehlermeldung funktionieren.

### **21027 - Erzeugnisse können nicht gefertigt werden wenn Dienstleistungen enthalten sind**

Ein Erzeugnis, welches eine Dienstleistung in der Baukastenliste hat kann über "Lager/Lagerbestände/Erzeugnis fertigen" nicht gefertigt werden. Es kommt immer die Meldung, dass zu viel Einheiten der Dienstleistung im Lager vorhanden sind.

Da Dienstleistungen nicht eingelagert werden, soll das Fertigen von Erzeugnissen diese ignorieren.

## Kundenspezifisch

### MEC

#### **20832 - DHL-Erweiterung auch für Einkaufs-Retour-Lieferschein**

Um Labels auch für die Einkaufs-Retouren-Lieferscheine über die DHL-API zu erstellen soll die DHL-Erweiterung auch für Einkaufs-Retouren-Lieferscheine zur Verfügung stehen.

### JST

#### **21007 - Beim Druck von Dokumenten in der Produktionsübersicht wird HASH-Wert angegeben**

Werden PAs oder AAs über die Produktionsübersicht gedruckt, wird im Pop-up für das Drucken ein HASH-Wert anstatt dem Dokumentennamen angezeigt.

Es soll der Dateiname statt dem HASH\_wert angezeigt werden.

# 27.05.2024

## Features

### 20508 - Behandlung von Chargen beim Erzeugen von Erzeugnissen im Lager

Aktuell ist das Erzeugen von Erzeugnissen im Lager mit der sofortigen Dezimierung von Bestandteilen verbunden. Es wird mehr Transparenz und Flexibilität bei diesem Prozess mit Chargen und MHD benötigt:

1. Wie ist aktuell die Reihenfolge bei der Dezimierung von Bestandteilen (FiFo Charge oder MHD)?
2. Die Chargen der Bestandteile a) Automatisch bestimmt = Standard (Wie aus Analyse zu Punkt 1., Ausgabe der verwendeten Bestände (Lager, Lagerplatz, Charge, MHD, Artikel und Menge). Es wird ein PA angelegt der die Erzeugnisse Chargenrein auf Positionen verteilt enthält. Der PA wird direkt produziert und dient nur der Protokollierung des Vorgangs.
3. Die Chargen der Erzeugnisse, über eine Einstellung a) Automatisch = Fortlaufende Nr. aus Nummernkreis, Standardverhalten als Fallback b) Kombination = 1x Erzeugnis-Charge pro Chargenkombination der Bestandteile
4. Die Mandantenkonfig für Erzeugung ohne Prüfung auf Bestand aktualisieren
5. Automatische Tests anpassen/erstellen um das neue Verhalten zu kontrollieren

### 20746 - Übernehmen von Positionen aus EK-Auftrag in verknüpfte VK-Aufträge

Standardmäßig wird aus dem Verkauf ein Einkauf ausgelöst, z. B.: -VK-Angebot löst ein EK-Anfrage aus (EK-Angebot) oder VK-Auftrag löst ein EK-Auftrag (EK-Auftrag) aus.

In bestimmten Fällen ist eine Ausnahmen sinnvoll: Z. B. VK-Auftrag ist die Reparatur einer Maschine. Genauer betrachtet ist der Auftrag erst eine Analyse und ein weiterer die Reparatur. Denn erst nach der Analyse ist das erforderliche Material oder der Aufwand ersichtlich und eine Freigabe dazu ist erforderlich. In der Praxis werden diese zwei Aufträge gerne als ein Auftrag gesehen und behandelt.

Speziell zu einzelnen VK-Aufträgen werden zum Materialeinkauf EK-Aufträge erstellt. Dazu soll das eingekaufte Material sollen später dem Kunden in Rechnung gestellt werden. Hierzu müssen Mitarbeiter diese eingekauften Artikel manuell in ein VK-Dokument eintragen.

Um diesen Prozess zu unterstützen, sollen EK-Artikel in einen verknüpften VK-Auftrag übernommen werden können. Dafür ist im EK-Auftrag die neue Aktion "Positionen zu Verkaufsauftrag kopieren".

### **20836 - Wählbare Bestandsanzeige zu Gesamt, Verfügbar und Reserviert mit Dokument**

Aktuell wird im Lager/Lagerbestand immer der Gesamt-Bestand angezeigt. Ein neuer Radiobutton zu Gesamt/Verfügbar/Reserviert ermöglicht die Bestandsanzeige zu Verfügbar und Reserviert.

1. Wählbare Bestandsanzeige zu Gesamt/Verfügbar/Reserviert: Gesamt = Verfügbar + Reserviert  
Verfügbar = Lagerbestand ohne Reserviert  
Reserviert = Nur Reserviert
2. Nur die Bestandsanzeige zu Reserviert erweitern um Spalte Dokument (wie in Lagerbuchungen). Somit erfolgt auch gleich die Anzeige für welches Dokument die aktuelle Reservierung ist.

### **20905 - Abschläge über Preisregeln von Prozentual auf Absolut umstellen**

Aktuell kann als Preisquelle eine Preisregel mit prozentualen Abschlägen, vom Stammdatenpreis, geführt werden. Dabei gelten folgende Regeln:

- Abschlag nur vom Stammdatenpreis möglich, nicht vom Preis einer Preisregel anwendbar
- keine Kumulierung von Abschlägen möglich, sondern der günstigste/höchste Wert gilt (bei selber Priorität)
- der Abschlag erfolgt gleich nach der Preisermittlung und ist somit vor dem Rabatt

Diese Funktion soll wie folgt verbessert werden:

1. statt in Prozenten soll ein Dezimaler/Absoluter Wert angegeben werden (um weniger Ähnlichkeit mit Rabatt zu haben)
2. Preisquelle kennzeichnen als Preisregel-Kombination: "Stammdaten mit Abschlag"

### **20921 - Zusatzkategorie für Artikel als Bedingung für Preisregeln**

Es soll eine neue Kategorie analog zu den Warengruppen eingefügt werden, die genau wie die Warengruppe eine genauere Abgrenzung von der Gültigkeit von Preisregeln ermöglichen soll.

Es sollen, wie auch bei den Warengruppen, durch den Benutzer neue Gruppen angelegt und Artikeln zugewiesen werden. Es ist nicht verpflichtend eine Zusatzkategorie zu setzen

Die Preisregeln sollen ebenfalls und die Bedingung "Zusatzkategorie" erweitert werden, erneut wie Warengruppen bereits funktionieren.

## Verbesserungen

### 20546 - Methode erstellen um Rose Objekte zu Hashes zu machen

Die Methode "asdebuginfo" unter SL/DB/Object.pm kann verwendet werden um Rose-Objekte zu einem einfachen Daten-Hash umzuwandeln. Eine erweiterte Version dieser Funktion ist wünschenswert, da es oft vorkommt das die Daten von Rose-Objekten durchlaufen und in ein Formular geschrieben werden. Es soll eine neue Funktion geschrieben werden, die ähnlich wie "asdebuginfo" funktioniert aber erweiterte Funktionen bietet. Die Funktion: Nimmt ein Objekt als \$self an, sowie %params. Gibt eine Hashref zurück die die benötigten Werte enthält. Es soll möglich sein in den params das Verhalten zu ändern indem Methodenaufrufe hinzugefügt werden können, deren Ergebnisse ebenfalls in der Hashref aufgenommen werden

### 20737 - Wiedervorlagen erfassen UI überarbeiten

Das User Interface zum Erfassen von Wiedervorlagen hat große ungenutzte Flächen.

Diese sollen reduziert und überarbeitet werden.

## Korrekturen

### 20656 - Inventur zeigt Dokumente bei Reservierung zum Stichtag falsch an

Die Inventur kann zu einem Stichtag ausgeführt werden. Dabei werden Reservierungen ebenfalls behandelt, indem sie als eigener Bestand aufgeführt werden. Es wird dabei das zugehörige Dokument angezeigt. Sollte jedoch zwischen dem Stichtag und dem Buchen der Inventur die Reservierung aufgelöst werden, wird das Dokument nicht mehr in der Inventur angezeigt, nur noch die reservierte Menge. Dieser Fall kann z.B. auftreten, wenn ein Lieferschein 10 Stück einer Ware vor dem Stichtag reserviert hat, jedoch vor dem Buchen der

Inventur die Ware ausgelagert wird.

Auch wenn die Reservierung inzwischen nicht mehr existiert, soll das Dokument für das zum Stichtag reserviert war, korrekt angezeigt werden.

#### **20924 - [P] Fehler im Upgrade-Skript für Steuersatz an Rechnungspositionen**

In Ticket #19947 wurde ein Upgrade-Skript erstellt, um den Steuersatz an Rechnungspositionen zu speichern. Wenn Kunden jedoch mehrere Firmierungen mit unterschiedlichen Ländern verwenden, kommt es zu Fehlern im Upgrade-Skript.

#### **20953 - EK-Preis aktualisiert sich bei Erneuern im Auftrag**

Ein händisch vergebener EK-Preis im Auftrag ändert sich, sobald im Feld "Menge" der Position "Enter" verwendet wird. Dabei wird der händisch vergebene EK-Preis mit dem EK-Preis aus den Stammdaten aktualisiert.

Der EK-Preis soll nur händisch oder über die Funktion "Artikel aktualisieren" geändert werden.

## Kundenspezifisch

### KUN

#### **20994 - Beim Öffnen von Verkaufs-Aufträgen folgt Fehlermeldungen**

Beim Öffnen von Verkaufs-Aufträgen folgt Fehlermeldungen und der Auftrag wird nicht angezeigt.

Beim Öffnen von Aufträgen soll keien Fehlermeldung angezeigt werden.

# 25.04.2024

## Features

### **20831 - Eigene Vorlagentexte für Einkauf und Verkauf Retouren-Lieferschein**

Aktuell nutzen die Retouren-Lieferschein aus dem Einkauf und Verkauf die Vorlagentexte der Lieferscheine. Deshalb muss der Benutzer Informationen zur Retour in die Vorgangsbezeichnung oder Artikel-Beschreibung hinzufügen.

Eigene Vorlagentexte für Retouren-Lieferschein aus dem Einkauf und Verkauf würden dies erübrigen.

## Verbesserungen

### **19909 - Datev-Export um Zusatzinformationen erweitern**

Bei der Erstellung von Kreditoren-/Debitorenbuchungen werden oft relevante Informationen im Feld "Bemerkungen" hinterlegt. Im Datev-Export werden diese Bemerkungen nicht mitexportiert.

Der Datev-Export soll um die Bemerkungen aus Kreditoren-/Debitorenbuchungen erweitert werden. Dafür werden neue Datev-Felder hinzugefügt: 1 a) Feld Nr. 0048 "Zusatzinformation - Art 1" mit "Vorgangsbezeichnung" belegt, b) Feld Nr. 0049 "Zusatzinformation - Inhalt 1" max. 210 Zeichen aus der Vorgangsbezeichnung im ERP-Dokument (EK/VK RG) 2 a) Feld Nr. 0050 "Zusatzinformation - Art 2" mit "Bemerkung" belegt, b) Feld Nr. 0051 "Zusatzinformation - Inhalt 2" max. 210 Zeichen aus der Bemerkung im ERP-Dokument 3 a) Feld Nr. 0052 "Zusatzinformation - Art 3" mit "Kunde/Lieferant" belegt, b) Feld Nr. 0053 "Zusatzinformation - Inhalt 3" max. 210 Zeichen Kunden/Lieferanten-Nr. & Name im ERP-Dokument

### **19912 - Berichte zu Bewegungsdaten um Projektbeschreibung erweitern**

Die Berichte zu Verkaufs- und Einkaufsbelegen sollen um die Projektbeschreibung erweitert werden. Die Projektnummern werden bereits ausgegeben und sollen um Projektbeschreibung

erweitert werden. In allen Berichten soll der Abschnitt "In Bericht aufnehmen" die Checkbox Projektnummern erweitern auf "Projektnummern/Beschreibung".

### **20031 - Anpassung der Kunden-/ Lieferantenstammdaten**

1. Reiter "Rechnungsadresse" umbenennen in "Basisdaten"
2. Tooltip vor Feld "Kundennamen" mit Text "Standardadresse für alle ERP-Dokumente"
3. Reiter "Ansprechpersonen" umbenennen in "Weitere Adressen"
4. Hilfe-Button in der Actionbar zu Stammdaten/Kunden und Lieferanten und Verlinkung zur Wiki

### **20512 - Feature process\_assembly untersuchen und entfernen**

Bei der Umsetzung von Ticket #18671 ist aufgefallen, dass eine Funktion beim Buchen von VK-Rechnungen ausgeführt wird, die Erzeugnisse in Rechnungspositionen aufspaltet und in der Datenbank speichert. Danach werden diese Positionen jedoch gelöscht.

Es soll untersucht werden, warum dieses Verhalten implementiert wurde und ob es noch benötigt wird. Falls nicht, soll die Funktion entfernt werden um unnötige Datenbank-Transaktionen zu vermeiden.

Die Implementierung von Ticket #18671 soll daraufhin angepasst werden um mit den Ergebnissen dieses Tickets fehlerfrei zu funktionieren.

### **20754 - Lieferplan überarbeiten**

Es soll möglich sein, den Fokus des Berichts von der Menge in Auftragsposition die "ohne LS" sind, auf "mit LS" zu legen. Außerdem soll es möglich sein, von dem "Lieferschein" auf die "Auslagerung" in einem Lieferscheinen (LS), zu wechseln. Es ergeben sich über 2 Radio-Buttons die 4 Optionen mit 4 Ergebnissen:

1. Menge Auftragspositionen ohne Lieferschein
2. Menge Auftragspositionen mit Lieferschein
3. Menge Auftragspositionen ohne Auslagerung in LS
4. Menge Auftragspositionen mit Auslagerung in LS

Außerdem sollen die Optionen des Berichts erweitert werden:

- Auftragsstatus (offen/geschlossen/alle)
- Bestellnummer des Kunden

- In Bericht aufnehmen: Bestellnummer des Kunden

### 20786 - OP Saldo erweitern um Radiobutton für Stichtag, Anfang oder Ende der Periode

Der Bericht OP Saldo zu Kreditoren oder Debitoren zeigt aktuell Rechnungen, die zum Ende der Periode offen sind. Aktuell ist: Stichtag = Ende der Periode (diese Liste ist kürzer)

Oft wird die Darstellung mit offenen Rechnungen zum Anfang der Periode gewünscht. Wunsch: Stichtag = Anfang der Periode (diese Liste ist länger)

Lösung: Filter zum Bericht OP Saldo Kreditoren/Debitoren erweitern um Radiobutton für Stichtag a) Offene Rechnungen zum Ende der Periode b) Offene Rechnungen zu Beginn der Periode oder in der Periode gestellt

### 20788 - Mengen-Gutschriften ziehen die falschen Preise

Die Mengen-Gutschrift hat als Preis-/Rabattquelle nicht den verknüpften Auftrag, wie "normale" Rechnungen das tun.

Mengen-Gutschriften sollen wie andere Rechnungen die Preis-/Rabattquelle Auftragspreis verwenden.

### 20884 - Debug-Statement entfernen

Das Debug-Statement `$.:lxdebug->dump(0, "allowmarge", $allowmarge);` Erzeugt unnötige logdateien und soll entfernt werden

## Korrekturen

### 19176 - Beliebige Namensvergabe der Ablage zu Dokumenten von Lieferanten

Bei Lieferant "Mainova AG" kann im Reiter "Dokumente" die Ablage "02/01/24" nicht umbenannt werden. Vermute das es am "/" liegt, vorher war es ".".

### 19289 - Fehler beim Neuspeichern von Aufträgen mit Wechselkurs

Bei Aufträgen mit einer anderen Währung als Euro und einem Wechselkurs, kommt es bei "als neu speichern" zu Fehlern Fehlermeldung: "'11,0000' doesn't look like a number at /opt/odyn-erp-server/bin/mozilla/oe.pl line 690." Diese Fehlermeldung wird nur angezeigt, wenn beim Neuspeichern die Option "mit Artikel kopieren (Positionstabelle)" ausgewählt wurde.

Der Fehler soll behoben werden.

### 20591 - Fehlermeldung bei DATEV-Exportassistent mit PDF-Dokumente exportieren

Aktuell folgt Fehlermeldung wenn die PDF-Dokumente mit exportiert werden sollen: "Fehler! Export schlug fehl. Dateimanagement: Keine Zieldatei gefunden"

1. Bitte Fehlermeldung erweitern um die Information zu welcher Buchung die Zieldatei nicht gefunden werden kann: "Dateimanagement: Keine Zieldatei gefunden, zur Referenz / Rechnungsnummer \_\_\_"
2. Fix für Existierende Daten

### 20652 - Inventur beachtet MHD nicht

Largebuchungen und -bestände können mit Chargen-/Seriennummern und Mindesthaltbarkeitsdatum(MHD) versehen werden. Dabei sollen Bestände getrennt für Chargen-/Seriennummern und MHD Kombinationen geführt werden. Der Lagerbericht zu Beständen beachtet dieses auch, gleicher Artikel und gleiche Chargennummer aber abweichendes MHD erzeugen getrennte Bestände.

Die Inventur kann verwendet werden um die Bestände im ERP der Realität anzugleichen. Hierbei wird das MHD jedoch nicht beachtet. Das MHD soll in der Inventur wie auch bei den Lagerbeständen beachtet werden. Nachdem die Bestände getrennt aufgelistet werden, müssen die Korrekturen auch mit MHD gebucht werden.

### 20785 - Inventur aktualisiert "auf Lager" nicht korrekt

Wenn die Inventur durchgeführt wird, ist einer der erwarteten Fälle das weniger Bestand vorhanden ist als im ERP angegeben. Die Inventur korrigiert diesen Fehlbestand dann über eine negative Korrekturbuchung.

In diesem Fall kann es anscheinend vorkommen, dass die Korrekturbuchung nicht korrekt auf "auf Lager" angewendet wird. Artikel speichern diesen Wert getrennt vom Lager, um Artikelstammdaten nicht unnötig zu verlangsamen.

### **20897 - Das PDF-Dokument der Debitorenbuchung wird beim Datev-Export nicht erkannt**

Beim Datev Export können erzeugte PDF-Dokumente angehängt werden. Bei Debitorenbuchungen werden diese Dokumente jedoch nicht korrekt erkannt, das ERP erzeugt eine Fehlermeldung, obwohl das Dokument vorliegt.

Dokumente von Debitorenbuchungen sollen vom ERP korrekt erkannt werden

## Kundenspezifisch

### WFP

#### **19908 - Abbildung von Unterkonten nach Schema XXXX.XX**

Zur Abbildung von Unterkonten und der Nutzung des Datev-Exports, soll der Datev-Export so angepasst werden, dass Konten nach dem Schema XXXX.XX exportiert werden können.

In der Mandantenkonfiguration soll im Reiter „Einstellungen für Datev“ die neue Option „Alternatives Kontonummernformat zulassen“ eingefügt werden. Mit dieser Konfiguration soll es ermöglicht werden, die Datev-Konformitätsprüfung um das neue Format zu erweitern.

### HLR

#### **20804 - Anpassung Entscheidungsbaum zur Ausgabe der ADR-Daten auf Lieferscheinen**

Anpassung Entscheidungsbaum zur Ausgabe der ADR-Daten auf Lieferscheinen:

Handelt es sich um ADR?

- Bei Nein: normaler Entscheidungsbaum weiter machen
- Bei Ja: Ist der Verkehrszweig "Luftverkehr"
  - Bei Nein: Entscheidungsbaum weiter machen
  - Bei Ja: Dann ADR-Daten ausgeben (ohne weitere Prüfung)

## PEN

### 20749 - Zahlungsbedingung für Abteilung

Gewünscht ist das Service- und Wartungs-Aufträge eine Standard-Zahlungsbedingung (7 Tage netto) bekommen. Diese ist oft kürzer als die in den Stammdaten beim Kunden hinterlegte.

Daher solle folgende Punkte implementiert werden:

1. Erfassung von ERP-Dokumenten (Angeboten, Auftrag, LS, RG) über Menü Wartung und Service Unter System/Stammdaten/Abteilung erfolgt Erweiterung der Abteilung um die Auswahl einer Zahlungsbedingung. Diese soll dann mit der Auswahl der Abteilung auch gleich gesetzt werden.
2. Wird der Kunden oder die Abteilung ausgewählt/gewechselt soll nur eine kürzere Zahlungsbedingung übernommen werden a) Zahlungsbedingung der Abteilung muss kleiner sein als die des Kunden, um eingefügt zu werden b) Zahlungsbedingung des Kunden muss kleiner sein als die der Abteilung, um eingefügt zu werden

## MBB

### 20943 - Verkaufspreis in den Artikelstammdaten korrigieren

Erzeugnisse sollten ihren VK-Preis aktualisiert bekommen, nach folgenden Vorgehen:

1. Alle Artikel, die ein Erzeugnis sind, mindestens ein Zwischenerzeugnis mit Bestand im Produktionslager haben, in einem VK-Auftrag vorhanden sind und deren Positionen mit Rabatt versehen sind, werden wie folgt aktualisiert:
  - 1a) Der VK-Preis der Stammdaten wird in den Listenpreis übertragen
  - 1b) Der VK-Preis wird ersetzt mit dem rabattierten Einzelpreis aus der Auftragsposition
2. Alle Zwischenerzeugnisse, die noch Bestand im Produktionslager haben, werden mit neuen Preisen nach dem Vorgehen aus Ticket #20939 versehen.
3. Die Preisaktualisierungen der Zwischenerzeugnisse werden nachträglich in der Preishistorie hinterlegt, sodass die letzte Preisaktualisierung mit der Erstellung des Zwischenerzeugnisses übereinstimmt

## 20939 - Nachkalkulation-Erzeugnis EK-Preis = 90% VK-Preis Vorkalkulation-Erzeugnis

Aktuell haben die Zwischen- und das Nachkalkulations-Erzeugnis als EK-Preis die Summe aller EK-Preise von den Bestandteilen.

Zukünftig sollen die Zwischen-Erzeugnisse folgende EK-Preise haben:

- ML1= 25% vom VK-Preis Fertig-Erzeugnis der Vorkalkulation
  - ML2= 55%
  - ML3= 0%
  - ML4= 10%
  - ML5= 0%
- = 90% vom VK-Preis Fertig-Erzeugnis der Vorkalkulation

Das Nachkalkulations-Erzeugnis bekommt im EK-Preis dadurch auch diese 90%.

## 20835 - Das Produzieren vom Erzeugnis in ML1-4 nur mit Positionsstatus "umgelagert"

1. In ML1-4 kann nur Positionsstatus "umgelagert" für die Erzeugung verwendet werden (Logik wie ML0. Aktuell werden auch Stornierte Positionen verwendet, siehe: Kommentar="storinert" Transfertyp=Korrektur und Kommentar="Standard-Umlagern storinert Materialliste(n)")
2. Die Bestandteile der Stückliste vom Erzeugnis .ML1-4 nur aus Positionsstatus "umgelagert" 3. Bei Materialliste Produzieren wird ein Erzeugnis gefertigt und somit Einstellung der Konfiguration beachten (System/Mandatenkonfiguration/Lager/Erzeugnis fertigen ohne Prüfung auf Bestand = Nein)
3. intern/extern Produzieren-Button mit Umlagern/Stornieren verfügbar bzw. nicht verfügbar machen. Es ist nur möglich zu Produzieren wenn alle Positionen umgelagert sind (ausgenommen externe Produktion).
4. Wenn eine umgelagerte Positionen können erst nach Stornierung der Umlagerung gelöscht werden
5. Wenn Reservierungen freigegeben werden, soll die Chargennummer dieser Bestände die Nummer des PA sein

## 20841 - Erzeugnisse in der Produktion haben keine Preishistorie

Durch die Produktion werden Zwischenerzeugnisse angelegt, welche den Produktionszustand widerspiegeln. Bei der Erstellung wird kein Eintrag in der Preishistorie angelegt, was zur Folge hat das zu einem Stichtag der historische Preis nicht bestimmt werden kann.

Die Erzeugnisse sollen bei ihrer Erstellung einen Preishistorien-Eintrag anlegen.

# 14.03.2024

## Features

### 20529 - Neuer Standard für Teillieferung

Die Lieferung aller bestellten Produkte zusammen ist eine Komplettlieferung, sonst ist es eine Teillieferung. Die Teillieferung soll zukünftig in Lieferscheinen wie folgt behandelt werden:

1. Ganze Menge der Position fehlt, dann wird durch den Benutzer die Menge=0 gesetzt
2. Eine Teilmenge der Position fehlt, Die fehlende Menge wird vom Auftrag berechnet. Es kann das Nachlieferdatum angegeben werden
3. 0-Mengen oder Teilmengen bekommen in der PDF eine besondere Kennzeichnung: "Nachlieferung von Menge x \_\_ am ..\_\_ (oder in KW \_\_) (Die Menge ist Differenz aus AB zu LS)
4. Workflow von LS zu Rechnung zukünftig ohne Positionen mit 0 Menge

Das Feature kann in der Mandantenkonfiguration unter "Features/Liefermengen Berechnung/Teillieferungen aktivieren" aktiviert werden

### 20694 - Artikel ohne Bestand

Artikel ohne Bestand sollen einen weiteren Dispositionstypen erhalten können. Artikel mit diesem Dispotyp haben immer einen Lagerbestand von 0, können aber ausgelagert und zur Produktion verwendet werden. In diesen Fällen wird eine Gegenbuchung durchgeführt, die den Bestand auf 0 hält. Die "ohne Bestand" soll sowohl für Waren als auch für Erzeugnisse verfügbar sein.

Im Wesentlichen geht es um:

1. Es wird kein Bestand geführt. Somit keine Überwachung, Einlagerung, Zählung, Korrektur...
2. Auslagerung/Verbrauch soll protokolliert werden
3. Auslagerung/Verbrauch soll kein negativen Bestand erzeugen

Beispiele für den Dispositionstypen "ohne Bestand":

- Wasser aus der Leitung (der Verbrauch wird protokolliert und braucht keine Bestandsführung)
- Betriebsstoffe die über eine "Sichtprüfung" bestellt werden und keine Bestandsführung benötigen
- Werbematerial ...

# Verbesserungen

## 20711 - Neue Rechte zum besseren Trennen von Einkauf und Verkauf hinzufügen

Um die Rechte des Einkaufs und des Verkaufs besser trennen zu können, sollen zwei neue Rechte in das ERP-System implementiert werden.

1. Separate Rechte für Stammdaten/Kunden und Stammdaten/Lieferanten Im Moment können diese nur zusammen mit einem Recht an oder abgewählt werden. Beispiel: Der Vertrieb (Verkauf) soll seine Kunden sehen, darf aber keine Lieferanten sehen können. Dieses Beispiel kann im Moment nicht umgesetzt werden.
2. Erträge in den Suchformularen der Verkaufsdokumente soll per Recht an oder abgewählt werden können. Dies betrifft die Spalten "Ertrag" und "Ertrag prozentual". Diese Anzeigen sind auch in Dokumenten und der Positionstabelle vorhanden. Das neue Recht soll diese anzeigen ebenfalls an/ausschalten Beispiel: Ein Vertriebler soll Angebote erstellen/bearbeiten können, aber nicht die Erträge dieser sehen.

## 20729 - Lagerbestandsbericht mit Info zu Stichtag versehen

Wenn ein Stichtag gewählt wird, werden die Preise für die Bestände im Lager aus der Preishistorie der Artikel bestimmt. Dabei wird der gültige Preis zum Stichtag gewählt

In der Filtermaske des Lagerbestands soll ein Info-Icon für den Stichtag angegeben werden: "Wird ein Stichtag gewählt, dann werden die Preise für die Lagerbestände aus der Preishistorie der Artikel bestimmt."

## 20787 - Behandlung von Retour-Lieferschein verbessern

Wenn aus einem Retour-Lieferschein eine Mengengutschrift erfolgt (Workflow) sollte dieser auch geschlossen werden sobald alle Positionen des Retour-Lieferscheins in Gutschriften enthalten sind.

### **20797 - Gutschriftserstellung aus geschlossenen LS verhindern**

Rechnungen können nur aus Lieferscheinen erstellt werden, wenn die Lieferscheine nicht geschlossen sind.

Diese Verhalten soll nun auch für Retouren-Lieferscheine und Gutschriften implementiert werden.

### **20848 - Massenerstellung von Rechnungen ohne Retouren**

Retouren-Lieferscheine sind nicht Teil des normalen Lieferschein->Rechnung Workflows. Sie werden separat über Mengen-Gutschriften abgehandelt. Um bei der Massenerstellung von Rechnungen aus Lieferscheinen nicht versehentlich Retouren-Lieferscheine mit abzuhandeln, sollen diese nicht mehr im Bericht vorkommen.

Bei der Massenerstellung von Rechnungen aus Lieferscheinen sollen keine Retouren-Lieferscheine mehr gefunden werden.

## Korrekturen

### **20738 - Lieferadressen von Lieferanten erzeugen Fehlermeldung**

Wenn in der Lieferadressensuche eine Lieferadresse gefunden wird, kann der Kunde/Lieferant über die angezeigten Links geöffnet werden. Dieses Feature funktioniert für Kunden ohne Probleme, führt bei Lieferanten jedoch zu einer Fehlermeldung.

Die Lieferadressen suche soll für Kunden und Lieferanten fehlerfrei funktionieren

### **20748 - Gewinn- & Verlustrechnung und die Bilanz zeigen falsche Werte an**

Konten zur Gewinn- & Verlustrechnung und der Bilanz zeigen nicht die Werte aller Buchungen im Buchungsjournal.

Nach dem 04.01.23 ist der Fehler nur bei Zahlungen und der fehlenden Firmierung zu finden. Mögliche Ursache: a) Updateskript hat den Zahlungen keine Firmierung zugeordnet oder b) Die beiden Berichte berücksichtigen Zahlungen nicht richtig

### **20767 - EK-Preise werden im Bericht Lagerbestand nicht angezeigt**

Sobald im Lagerbestandsbericht ein Stichtag ausgewählt wird, werden keine EK-Preise für die Artikel angezeigt.

Wenn ein Stichtag ausgewählt wird, sollen die EK-Preise anhand der Preishistorie angezeigt werden.

### **20774 - Übergabe der Firmierungsadresse in Mahnrechnungen funktioniert nicht**

Die Firmierungsadresse wird nicht an die Druckvorlage der Mahnrechnungen weitergegeben und somit kommt es beim Druck von Mahnrechnungen zu einem Druckfehler.

Mahnrechnungen sollen ohne Fehler gedruckt werden können.

### **20776 - Anpassen der Tabelle in Mahnwesenkonfiguration**

Mit der Anpassung der Tabelle in der Mahnwesenkonfiguration wurde die Überschrift "PDF an E-Mail anhängen" entfernt. Dabei sind aber die Optionen der Spalte übrig geblieben und somit gibt es mehr Optionen wie Überschriften.

Die Optionen der entfernten Überschrift "PDF an E-Mail anhängen" soll auch entfernt werden.

### **20789 - Bug beim Öffnen von Preisregeln**

Wird versucht, eine Preisregel zu öffnen, erscheint eine Fehler-Meldung im ERP.

Preisregeln sollen ohne Fehlermeldung geöffnet und verwendet werden können.

### **20796 - Lagerzuweisung bei Erstellen eines Retouren-Lieferscheins definieren**

Wenn aus einem Lieferschein ein Retoure-Lieferschein erstellt wird, kann der Benutzer keine Lagerzuweisung definieren. Es wird die Meldung angezeigt "Die manuell eingetragene Chargennummer muss entfernt werden, um Lagerzuweisungen hinzuzufügen". Erst nachdem der Benutzer die Charge aus der Position entfernt hat, kann eine Lagerzuweisung definiert werden.

Dieses Verhalten ist sehr umständlich und kann bei größeren Retouren zu lange dauern. Beim Erstellen eines Retouren-Lieferscheins soll das Pop-up der Lagerzuweisung geöffnet werden.

# Kundenspezifisch

## MEC

### 20695 - Automatische E-Mail an Kunden zur Sendungsverfolgung (DHL-Etikett)

Aktuell wird der Link zur Sendungsverfolgung nur im ERP, Reiter "DHL", angezeigt.

Damit diesen Link auch Kunde erhalten:

- 1) Wird eine erfasste E-Mail-Adresse an die DHL-API übergeben
- 2) Im Reiter DHL wird die Information angezeigt ob dieses Etikett mit oder ohne Übergabe der E-Mail-Adresse erstellt wurde
- 3) Einschalten und Konfigurieren der DHL-Erweiterung:
  - a) Nach dem Einschalten erfolgt der Link nur auf Email-Adresse des Kunden
  - b) Möglich ist Einstellung mit Link an Email-Adresse der Ansprechperson und falls keine vorhanden an die des Kunden.

## HLR

### 20697 - Soll-Lieferscheine funktionieren mit Anbruchgebilde nicht

Soll-Lieferscheine werden beim Rückmelden von Abfüllanweisungen an die tatsächlich produzierte Menge angepasst. Falls bei der Rückmeldung Anbruchgebilde verwendet werden, kann der Soll-Lieferschein nach der Anpassung nicht mehr ausgelagert werden.

Folgende Probleme treten auf und sollen gelöst werden:

1. Die Charge des Anbruchgebildes wird nicht an den Soll-Lieferschein übergeben (es fehlt das [[A]] in der Chargennummer)
2. Der Lieferschein kann nicht ausgelagert werden, da die Lagerausgänge für die neu erstellte Position nicht für die Charge des Anbruchgebildes definiert werden kann. Fehlermeldung: Die Bestände für die definierten Lagerausgänge an den folgenden Positionen sind nicht mehr verfügbar.

## MBB

### **20814 - Produktionsaufträge können nicht mehr als neu verwendet werden**

Wenn Produktionsaufträge als neu verwendet werden, erscheint die Fehlermeldung "DBD::Pg::db do failed: ERROR: LOCK TABLE can only be used in transaction blocks at /opt/prod/odyn-erp-ee/SL/DB/Helper/TransNumberGenerator.pm line 112."

Es soll möglich sein Produktionsaufträge fehlerfrei als neu zu verwenden

## KUN

### **20849 - ERP-Dokumente können nicht mehr geöffnet werden**

Beim öffnen eines ERP Dokuments werden alle verknüpften Belege auf ihren (intern geführten) Typen geprüft.

Zur Zeit haben Mahnungen keinen Typ und dies führte zu eine Fehlermeldung.

Der fehlende Typ bei Mahnungen wird nun beachtet und führt nicht zur Fehlermeldung.

# 08.02.2024

## Features

### 17946 - VK-Lieferschein-Nr. für den Retoure-Lieferschein verwenden

Aktuell wird für Retoure-Lieferscheine im Verkauf ein separater Nummernkreis geführt. Auf Kundenwunsch soll dieser in der Mandantenkonfiguration wie folgt konfigurierbar sein:

- a) separater Nummernkreis (wie aktuell)
- b) Präfix Retoure "RL" mit Ziffern vom Verkaufs-Lieferschein
- c) weitere Retouren zum selben Verkaufs-Lieferschein haben ein Suffix "\_X" wobei X die höchste Suffix-Zahl +1 ist.

Also erster Retouren-Lieferschein: RL1111, zweiter RL1111\_1, dritter RL1111\_2 etc.

- d) Ist eine Retouren-Lieferschein-Nr. bereits vorhanden, wird auch ein Suffix +1 angehängt

Beispiel: VL10000 → RL10000, VL12345 → RL12345, 2 Retour für VL99999 → RL99999\_1

### 18347 - [P] 17545 Fokusverlust Positionstabelle

Werden in der Positionstabelle von ERP-Dokumenten zusätzliche Informationen (Langtext, Artikeldetails, Stammdaten, ...) einer Position geöffnet und wieder geschlossen, kann der Benutzer danach nicht mehr erkennen in welcher Position er gerade war. Gerade bei ERP-Dokumenten mit mehreren Positionen (>10) ist es wichtig den Focus von der Position nicht zu verlieren.

Nachdem für eine Position zusätzliche Informationen wie Langtext, Artikeldetails oder Stammdaten geöffnet werden soll die aktuelle Zeile markiert werden. Dabei soll der Fokus auf Feld "Nummer", "Beschreibung" oder "Menge" (je nach Benutzereinstellung) stehen.

### 19174 - Periodische Wiedervorlagen implementieren

Um auf wiederkehrende Aufgaben im ERP-System aufmerksam zu machen, sollen im ERP-System periodische Wiedervorlagen erstellt werden können. Eine Wiedervorlage kann als "monatlich" oder "jährlich" markiert werden. Ist eine Wiedervorlage als periodisch markiert, wird beim Schließen dieser Wiedervorlage eine neue Wiedervorlage mit gleichem Inhalt und angepassten Datum (Wiedervorlage Datum + 1 Monat/Jahr) erstellt.

## 19716 - Ausgabe des Langtexts bei wiederkehrenden Rechnungen unterbinden

Auftrag mit "wiederkehrende Rechnungen" aktiv, übergeben immer auch den Langtext an die Rechnung. Wenn dieser Langtext im Auftrag benötigt wird, aber nicht in der Rechnung, muss nach der Auftragsbestätigung der Auftrag angepasst werden. Die Konfiguration zu "wiederkehrende Rechnungen" soll eine neue Einstellung erhalten: "Artikellangtexte bei Rechnungserstellung entfernen".

So ist nach Auftragsbestätigung eine Anpassung für die wiederkehrenden Rechnungen nicht erforderlich.

## 19952 - Übersetzungen aus Erweiterungen

Zur Zeit werden Übersetzungen für das ERP aus einer großen Übersetzungsdatei (pro Sprache) geladen. Alle Übersetzungen müssen dort hinterlegt werden, damit verschiedene Sprachen korrekt funktionieren.

Mit der Einführung von Erweiterungen ist nun die Problematik aufgetreten, dass Übersetzungen die nicht immer im ERP vorhanden sind, z.B. DHL-Erweiterung, unnötigerweise Einträge in den Übersetzungsdateien erzeugt. Zusätzlich treten immer wieder kundenspezifische Umbenennungen auf, z.B. `delivery_order` nicht mit "Lieferschein" sondern "Leistungsnachweis" übersetzen.

1. Das Anlegen von Übersetzungen nur für Erweiterungen wird implementiert.
2. Über die Angabe einer Reihenfolge können zukünftig Übersetzungen überschrieben werden, um auch kundenspezifische Umbenennungen als "Übersetzungs-Erweiterung" zu implementieren.

## 20029 - Neues Verhalten zu Chargen in Lieferscheinen

In Lieferscheinen kann derzeit eine Charge in einem Freitext-Feld eingetragen werden. Wenn für diese Position eine Lagerzuweisung erfolgt, wird eine zuvor eingetragene Charge überschrieben und durch Chargen (mit Leerzeichen getrennt) der Lagerzuweisung ersetzt. Es ist jedoch möglich, die Charge vor dem nächsten Speichern erneut zu überschreiben.

Dieses Verhalten ist zu komplex und die Quelle der Charge ist nicht ersichtlich, daher werden folgende Punkte implementiert:

1. Wurde eine Charge eingetragen, kann mit dem '?'-Button eine Lagerzuweisung nicht erfolgen.

Eine Warnung zeigt an, dass die eingetragene Charge entfernt werden muss, für eine Lagerzuweisung.

2. Erfolgte eine Lagerzuweisung, wird das Freitext-Feld zu einem schreibgeschützten Feld und die Chargen angezeigt.

3. Abhängig von der Druckvorlage und Konfiguration:

- a) werden pro Position mehrere Chargen mit Leerzeichen getrennt ausgegeben
- b) wird die Menge pro Charge ausgegeben z. B.: „2 kg Charge 7411 (MHD 01.02.2024)“

### **20269 - Retouren-Lieferscheine in Einkauf implementieren**

Retouren-Lieferscheine sollen auch in den Einkauf implementiert werden. Folgende Funktionen werden implementiert:

- Direktes Erstellen von Retouren-Lieferscheinen aus der EK-Auftragssuchmaske (ohne existierendes Dokument)
- Erstellen von Retouren-Lieferscheinen aus einem EK-Auftrag über Workflow
- Auslagern und Stornieren der Auslagerung über Retouren-Lieferscheine
- Erstellen von EK-Rechnungen aus Retouren-Lieferscheinen. Diese Rechnungen haben eine negative Menge.

### **20400 - Automatische Tests zum Zerlegen von Erzeugnissen im Einkauf**

Mit dem Ticket #19560 wurde ein neues Verhalten zum Zerlegen von Erzeugnissen im Einkauf implementiert. Für dieses Verhalten, wurde eine Funktion implementiert, welche auch in einem anderen Kontext verwendet werden könnte. Um sicherzustellen, dass die Funktionalität für Einkaufslieferscheine auch in Zukunft bestehen bleibt, sollen Tests entwickelt werden, welche den "Use Case" des Einkaufslieferscheins darstellen.

### **20425 - Lagerplätze ohne Bestand auf ungültig setzen**

In System/Lager sollen nur Lagerplätze ohne Bestand mit "ungültig" aus den Auswahlfeldern entfernt werden.

Dies soll nur bei Lagerplätze ohne Bestand möglich sein.

### **20644 - [P] Versandeinheitenrabatt in den Standard portieren**

Mit dem Ticket #20115 Versandeinheitenrabatt wurde eine neue Art von Bedingung für Preisregeln, sowie eine neue Art Rabatt implementiert:

- Bedingung: Menge im Dokument ist restlos durch die Versandeinheit des Artikels teilbar. Die Versandeinheit (auch „Colli“ genannt) ist die Menge von einzelnen Artikeln die für den Versandt zusammengefasst werden.
- Mehrere Rabattquellen Speichern können In der Mandantenkonfiguration unter Rabattquellen ist eine Mehrfachauswahl nun möglich.
- Neues Merkmal für Preisregeln "Zusatzrabatt" um "Zusammengefasste Rabatte" zu erhalten Dieses neue Verhalten soll nur verwendet werden wenn "Zusammengefasste Rabatte" in der Mandantenkonfig aktiv ist

Diese Feature werden nun in den Standard von odyn-erp übernommen.

### **20658 - Ausgabe von VK-Rechnungen als Zip-Archiv mit einzelnen PDF-Dokumenten**

Die "Massenerstellung von VK-Rechnungen" und das Drucken aus dem "Suchbericht zu VK-Rechnungen" fasst mehrere Rechnungen in ein PDF-Dokument zusammen.

Um pro VK-Rechnung (ERP-Dokument) ein PDF-Dokument zu erhalten, wird das "Drucken" mit der Option "Zip-Archiv Erstellen" implementiert:

1. Unter "Massenerstellung von Rechnungen aus Lieferscheinen" zum Berichte "Erzeugte Rechnungen"
2. Und im Suchbericht zu VK-Rechnungen

### **20659 - Email-Versandadresse für Rechnungen & Gutschriften abweichend vom Benutzer**

Für den Emailversand aus dem ERP, als Email-Versandadresse, wird Standardmäßig das Postfach des Benutzers genutzt.

Um Verkaufs-Rechnungen und Verkaufs-Gutschriften von einer "festen" Versandadresse (nicht die des Benutzers) zu versenden, soll unter System/Stammdaten/Firmierungen das Feld "Email-Versandadresse für VK-Rechnungen/-Gutschriften" genutzt werden.

Die zwei Feld-Beschreibung wie folgt ändern: Email-Versandadresse für Verkaufs Rechnungen/Gutschriften wiederkehrende Rechnung

# Verbesserungen

### 18296 - Prüfung auf Überschneidung von Mikro-Preisregeln

Beim Speichern von Preisregeln soll eine Prüfung auf Überschneidungen durchgeführt werden. Das sind „zusammenhängende“ Teilmenge oder Untermengen die nicht exakt gleich sind, sich aber überschneiden. Insbesondere bei Menge, Datum etc, wie z. B.: Eine Preisregel behandelt die Menge  $< 10$  und eine weitere behandelt die Menge  $> 8$ , dies führt zur Überschneidung in der Menge 9.

In diesen Fällen soll eine Warnung angezeigt werden.

### 18862 - Änderungen zu Rechnungs-/Lieferadresse der Kundenstammdaten

In den Stammdaten der Kunden kann nach Rechnungs-/Lieferadresse gefiltert werden. Im Suchbericht wird jedoch nur die Rechnungsadresse angezeigt.

1. Da es einen separaten Bericht für die Lieferadressen gibt, soll die Suche nach Lieferadressen entfernt werden.
2. Im Lieferadressen-Bericht ist die Filtereinstellung "Aktiv" unklar benannt. Es handelt sich hier um verwendete Lieferadressen. Der Filter wird in "verwendet" umbenannt.
3. Der Menüpunkt wird nach oben, unter Ansprechpersonen, verschoben.

### 19717 - Separate Vorgangsbezeichnung für wiederkehrende Rechnungen

Um bei wiederkehrenden Rechnungen die richtige Periode zu definieren, ist es möglich in den Aufträgen Variablen zu verwenden. (z. Bsp.: " $< \%currentmonthlong\% >$ ", " $< \%current\_year\% >$ "). Diese werden dann beim Erstellen der Rechnung durch die jeweiligen Daten ersetzt.

Für wiederkehrende Rechnungen sollen eigene Vorgangsbezeichnung in der Konfiguration angegeben werden können, damit die Vorgangsbezeichnung für die Rechnungen nicht im Auftrag definiert werden muss. Falls diese fehlt, wird die Vorgangsbezeichnung des Auftrags verwendet.

### 19760 - Mandantenkonfig: Wechsel von "mit MHD" zu "ohne MHD" verhindern

Wenn in der Mandantenkonfiguration unter Lager/Mindesthaltbarkeit anzeigen die Einstellung geändert wird obwohl noch Bestände mit MHD vorliegen, kann es zu Problemen kommen. Bestände existieren noch, werden aber unter Umständen für den Benutzer unsichtbar. Das führt ebenfalls zu Problemen mit einigen internen Funktionen.

Es soll nicht mehr möglich sein, die Einstellung zu ändern so lange noch Bestände mit MHD vorliegen. Diese müssen zunächst genullt werden.

Es soll eine Prüfung eingebaut werden welche den Wechsel überprüft und nur zulässt wenn keine Bestände vorliegen. Falls nicht soll eine Fehlermeldung angezeigt werden: "Der Wechsel der Einstellung ist nur möglich wenn keine Bestände mit MHD mehr vorliegen"

### **19831 - Zahlungen pro Empfänger gruppieren soll auf den Einkauf begrenzt werden**

Unter "Mandantenkonfiguration/Features/Zahlungen pro Empfänger gruppieren" kann eingestellt werden, dass SEPA-Anweisungen zusammengefasst werden können. Durch diese Einstellung ist es dem Benutzer möglich, weniger Einzelüberweisungen für einen Kunden/Lieferanten erzeugt werden.

Diese führt im Verkauf, bei der Erstellung von Bankeinzügen, auch zu einer falschen Gruppierung die nicht passieren sollte. Um diese Fehler zu vermeiden soll die Gruppierung nur für den Einkauf ausgeführt werden.

Zusätzlich ist es bei einigen Banking-Anwendungen nötig SEPA-Anweisungen als XML-Dateien zu importieren. Es soll eine Mandantenkonfig erstellt werden, welche SEPA-Lastschriften als auch SEPA-Überweisungen als XML-Datei statt cct/cdd exportiert.

### **19918 - Anleitung zu Rahmen- und Abrufaufträgen im ERP-System aufrufbar machen**

Unter "<https://wiki.opendynamic.de/books/odyn-erp/page/rahmen-und-abrufauftrage>" wurde eine Anleitung zu Rahmen - und Abrufaufträgen erstellt.

Dieser Artikel soll im ERP-System in Rahmen- und Abrufaufträgen aufgerufen werden können.

### **20083 - Darstellungsfehler bei großen Beträgen**

Große Beträge können mit der Rundungs-/Formatierungsfunktion "sprnitf" zu Fehlern in den Nachkommastellen führen.

Eine Zahl mit zwei Stellen vor dem Komma und einer danach (16.3. kann ohne weiteres auf 12 Nachkommastellen formatiert werden. Sobald diese Zahl jedoch betragsmäßig größer wird, schleichen sich Fehler ein, z.B. wird aus 19700.8 auf 12 Nachkommastellen nicht 19700.800000000000 sondern 19700.799999999999, was zu Fehlern in der Darstellung führt.

Es soll überdacht werden wie die Funktion zur Darstellung von Zahlen vorgeht um diese Fehler zu vermeiden. Der Fehler kann gut mitigiert werden indem die Anzahl der Nachkommastellen reduziert wird. Allgemein auf 12 Nachkommastellen zu runden ist nicht immer sinnvoll, da die Datenbank Zahlen auch nur mit einer Genauigkeit von 5 Stellen speichern kann.

### **20252 - Preisfaktor als Pflichtfeld**

Wenn kein Preisfaktor gewählt wird, ist das z.Z. gleichbedeutend mit Preisfaktor "1 zu 1". Wenn nun ein abweichender Preisfaktor aus Versehen entfernt wird, entsteht ein Fehler: Das System kann zwischen "Wert fehlt" und "Preisfaktor "1 zu 1 " nicht unterscheiden.

Es sollen folgende Änderungen vorgenommen werden:

- Ein leerer Preisfaktor soll intern als "1 zu 1" gelten und standardmäßig angelegt werden (leere Beschreibung und Faktor 1.
- Der Preisfaktor soll ein Pflichtfeld werden. Falls kein Preisfaktor gesetzt wird, kann ein Artikel nicht gespeichert werden.
- Die Preisfaktoren-Auswahl soll keine leere Auswahl mehr zulassen

### **20391 - Benutzereinstellungen sollen nach Anlegen von neuen Benutzern direkt greifen**

Obwohl die Einstellung "Formulardetails" auf "Standardmäßig verstecken" gesetzt ist, muss bei neu angelegten Benutzern immer zuerst die Benutzereinstellung gespeichert werden, sodass diese Einstellung greift.

Bei neuen Benutzern sollen die Benutzereinstellungen so verwendet werden, wie sie auch eingestellt sind.

### **20448 - Hilfe-Text der "Kontobewegung zuweisen" erweitern**

Aktuell gibt es keinen Hinweis das unter dem Reiter "Vorschläge" auch die Beträge übereinstimmen müssen. Daher soll ein Satz im Hilfe-Text wie folgt erweitert werden: "Hat eine Rechnung über 13 Punkte (grün) und ihr Betrag oder ihr offener Betrag ist gleich dem Betrag der Kontobewegung, so wird diese im Reiter "Vorschläge" der Kontobewegung angezeigt. ...

### **20474 - Prüfung auf korrekt geparste Daten**

Background Jobs werden oft mit Zusatzdaten angelegt. Dabei sind oft Dateipfade, E-Mailadressen oder Start- und Enddatum enthalten. Wenn die Daten nicht korrekt geparkt werden können, schlägt der BackgroundJob fehl und sperrt den Taskserver in eine ewige Schleife von Fehlversuchen. Dadurch können keine weiteren BackgroundJobs mehr gestartet werden.

Um dieses Problem zu verhindern, solle folgendes umgesetzt werden:

- Die Funktion zum parsen der Job-Daten soll mit einer Prüfung versehen werden. Wenn nicht korrekt geparkt werden konnte, soll der Job abbrechen und eine Fehlermeldung in der History hinterlegen.
- Es soll ein Wiki-Eintrag erstellt werden, der das korrekte Datenformat erklärt.

### **20499 - Rahmenaufträge unabhängig von Abrufaufträgen erstellen**

1. Momentan ist es nicht möglich, einen Rahmenauftrag zu erstellen, ohne einen dazugehörigen Abrufauftrag anzulegen. Es soll ermöglicht werden, dass Aufträge, unabhängig von der Existenz eines Abrufauftrags, in Rahmenaufträge umgewandelt werden können.
2. Im Dropdown\_Menüs des Workflows in Aufträgen soll die Option "Abrufauftrag" in "Rahmenauftrag" umbenannt werden.
3. Die Pop-up Meldung, die angezeigt wird, wenn über den Workflow in einen Rahmenauftrag umgewandelt wird, soll wie folgt angepasst werden: "Dieser Auftrag wird als Rahmenauftrag in der Datenbank gekennzeichnet. Wollen Sie fortfahren?"

### **20509 - Lagerbestandsbericht mit Preisen aus der Preis-Historie**

Der Lagerbestand kann zu einem Stichtag (Lagerbestand am:) anzeigen werden. Dabei wird der Bestand zum Stichtag mit aktuellem EK-Preis und dem daraus folgendem Bestandswert angezeigt.

Zukünftig soll bei Verwendung vom Stichtag auch der EK-Preis aus der Historie des Artikels genommen werden. Ohne Stichtag wird der aktuelle EK-Preis aus den Stammdaten genommen.

### **20543 - Überarbeiten des Menüs für BDEs**

Benutzerdefinierte Datenexporte werden in zwei Menüs geführt: Unter Berichte/ und System/Benutzerdefinierter Datenexport Die beiden Orte dienen grundsätzlich unterschiedlichen Zwecken. Unter Berichte soll der BDE ausgeführt werden, unter System können BDEs angepasst, erstellt und gelöscht werden.

1. Die Überschriften der Menüs sollen überarbeitet werden: Unter Berichte soll "Benutzerdefinierter Datenexport" als Überschrift vorhanden sein. Unter System soll "Benutzerdefinierter Datenexport - Erstellen/Anpassen" stehen.
2. Es ist möglich eine mehrzeilig formatierte Beschreibung für BDEs zu erfassen, diese werden in der Übersicht ohne Formatierung angezeigt und als Link dargestellt. Die Anzeige als Link soll entfernt werden und die Formatierung erhalten bleiben.

### 20544 - Rückführung von "freier Rabatt" zum Standard

Es soll eine neue Rabattquelle implementiert werden: "Kein Rabatt". Wenn die Preisquelle "Preisregel" aktiv ist und keine Rabattquelle gefunden wird, soll "Kein Rabatt" als Rabattquelle ausgewählt werden. Die Rabattquelle soll keinen Wert bei Rabatt angeben und nicht editierbar sein.

Benutzer können für Rabattquelle "Freier Rabatt" auswählen, um einen Wert für Rabatt eingeben zu können. Außerdem ist der Stammdaten-Verkaufspreis gleich editierbar. Dieses Verhalten soll auf das Standard-Verhalten zurückgestellt werden. Dabei ist der Verkaufspreis nur editierbar, wenn die Preisquelle "Freier Preis" ist.

### 20554 - Pop-Up zu Preisquellen mit deren Priorität

Die Preise und Rabatte in odyn-ERP werden über Preisquellen und deren Punkte für die Priorität bestimmt. Bei dem Einfügen einer Position entscheidet die Preisquelle mit der höchsten Priorität und dem niedrigsten Preis bzw. dem höchsten Rabatt.

Die Priorität der Preisquellen ist zur Zeit den Benutzern nicht ersichtlich. In dem Pop-Up zu Preisquellen soll nun die Priorität angezeigt werden.

### 20556 - Verbesserung bei Kundenwechsel/Lieferantenwechsel

Die aktuelle Warnung zu Kunden- / Lieferanten-Wechsel hat zu viel Text und kann leicht ignoriert werden:

✘Warnung Kundenwechsel/Lieferantenwechsel haben Einfluss auf den Preis der Position. (Mögliche Einflüsse: Kunden/Lieferanten-Preise, Preisregeln, Rabatt oder "Freier Preis")  
Überprüfen Sie diesen oder aktualisieren Sie den Preis über "Artikel aktualisieren".

Lösung/Aufgabe:

1. Erzwungener Dialog mit weniger Text: Nach einem Kunden-/Lieferanten- Wechsel können Artikel nicht aktuell sein.  
Sollen die Artikel aktualisiert werden? Ja / Nein
2. Bei 'Ja' das Popup "Artikel aktualisieren" anzeigen

### **20561 - Automatische Tests für das "automatische Schließen" von Aufträgen/Lieferscheinen**

In odyn-ERP werden Aufträge und Lieferscheine geschlossen, wenn sie vollständig in Rechnung gestellt sind.

Es sollen automatische Tests angelegt werden die sicherstellen das dieser kritische Prozess ordnungsgemäß funktioniert.

### **20575 - Buchen für Einkaufsrechnungen über das ORM Rose implementieren**

Für automatische Tests und die Bereitstellung über eine Schnittstelle ist es vorteilhaft Funktionen/Methoden über das ORM Rose bereitzustellen das odyn-ERP bereits verwendet.

So können Aufträge, Rechnungen, etc. mit einem Aufruf aus der Datenbank geladen werden und oft benötigte Funktionen ebenfalls mit nur einem Aufruf durchgeführt werden, z.B. das Umwandeln eines Auftrags zu einem Lieferschein.

VK-Rechnungen haben bereits eine "post" Methode, die das Buchen über Rose ermöglicht. EK-Rechnungen sollen nun eine äquivalente Methode erhalten.

Diese Methoden werden unter anderem bei den automatischen Tests verwendet, um die korrekte Funktionsweise von odyn zu gewährleisten.

## Korrekturen

### **20399 - Falscher Anzeige vom offenen Betrag**

Wenn im Bericht der Lieferantenaufträgen der Filter "In Rechnung gestellt" ausgewählt wird, wird die Spalte "Offener Betrag" angezeigt. In dieser Spalte werden falsche Werte angezeigt. Außerdem wird in der Spalte "Lieferschein erstellt" "Nein" angezeigt, obwohl aus Lieferantenaufträgen Lieferscheine mit der gesamten Menge angezeigt werden.

Es muss herausgefunden werden, warum die Werte falsch sind und das Problem korrigiert werden.

### **20482 - Gültige Micro-Preisregeln ohne gültige Makro-Preisregel**

Benutzerdefinierter Datenexport »Artikelstamm für Kundengruppen« mit Wert "7040%" ausführen. Schon in der Vorschau sind die Zeilen mit "Lieferanten Artikel Nummer" 71539 und 70170 überflüssig.

Bitte um Analyse wieso in der "Erweiterte Suche der Preisregeln" beide Artikel nicht ungültige Mikro Preisregeln haben? Es konnte keine gültige Makro-Preisregel zu diesen Micro-Preisregeln gefunden werden!

Grund: Die Makro-Preisregel zu denen die Mikro-Preisregel gehört haben wurde gelöscht. Es existiert ein BackgroundJob der ungültige Preisregeln entfernt sofern sie nicht in ERP-Dokumenten verwendet werden. Leider wird dafür die Verknüpfung zur Makro-Preisregel benötigt, die ja aber gelöscht ist.

Lösung: Mikro-Preisregeln die keine Makro-Preisregeln mehr haben, werden ebenfalls vom Taskserver gelöscht.

### **20485 - Deadlock beim speichern einer Rechnung**

Wenn große Rechnungen (min. 100 Positionen) aus dem Lieferschein-Bericht erstellt werden, kann es vorkommen das eine Fehlermeldung erscheint. Diese verhindert das Speichern der Rechnung.

Das Speichern von Rechnungen dieser Art soll immer fehlerfrei möglich sein.

Zusätzlich soll die Fehlermeldung die bei einem "Deadlock" angezeigt wird angepasst werden, so das klar ist das die Aktion wiederholt werden kann.

### **20501 - Berechnung des Rabattes anpassen**

Beim Berechnung des Rabattes wird der Rabattbetrag mit mehr als zwei Nachkommastellen verwendet. Dadurch kann es bei der Berechnung des Gesamtbetrages zu einem Ergebnis mit Millicents und einer falschen Rundung kommen.

Um das Problem an der Wurzel zu beheben, soll der Rabattbetrag kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet und für die Berechnung des Gesamtbetrages verwendet werden.

### 20643 - DHL Erweiterung funktioniert nicht mit temporären Lieferadressen

Wenn ein Lieferschein mit einer temporären Lieferadresse an die DHL-Schnittstelle exportiert wird, tritt ein Fehler auf. Dies liegt am Land, in der temporären Lieferadresse, das ein Freitextfeld ist.

1. Es soll wie in den Stammdaten ein Picker für das Land eingebaut werden.
2. Um Probleme mit bestehenden ERP-Dokumenten zu vermeiden, soll ein SQL-Skript zur Konvertierung des Landes erstellt werden.

### 20685 - PA kann nicht rückgemeldet werden

Der Produktionsauftrag "00007301" kann nicht rückgemeldet werden, es kommt folgende Meldung: "Nicht genug im Lager zum Reservieren: Kann keine 120 kg von 957161 Rezeptur: Aqua Release 470 conc. belegen, es fehlen 60 kg"

Ursache: Zu den verknüpften Angebotspositionen wurde versucht auch eine Reservierung zu erstellen. Dies wird nun auf Auftragspositionen eingeschränkt.

# Kundenspezifisch

## KUN

### 17305 - Übernehmen von Positionen aus EK-Auftrag in verknüpfte VK-Aufträge

Standardmäßig wird aus dem Verkauf ein Einkauf ausgelöst, z. B.: VK-Angebot löst eine EK-Anfrage (EK-Angebot) aus oder ein VK-Auftrag löst ein Lieferantenauftrag (EK-Auftrag) aus.

In bestimmten Fällen ist eine Ausnahme sinnvoll:

Z. B. Der VK-Auftrag ist die Reparatur zur einer Maschine. Genauer betrachtet ist der Auftrag erst eine Analyse und ein weiterer die Reparatur. Denn erst nach der Analyse ist das erforderliche Material oder der Aufwand ersichtlich und eine Freigabe dazu kann erfolgen. In der Praxis werden diese zwei Aufträge gerne als ein Auftrag gesehen und behandelt.

Um diesen Prozess zu unterstützen, sollen EK-Artikel in einen verknüpften VK-Auftrag übernommen werden können.

Dafür ist im EK-Auftrag die neue Aktion "Positionen zu Verkaufsauftrag kopieren".

# HLR

## 18259 - Neue Funktion zum Löschen von SAP Import-Dateien

Es kommt immer wieder vor, dass fehlerhafte Aufträge oder bereits stornierte Aufträge im SAP-Import Ordner abgelegt wurden. Diese Aufträge können nicht über das ERP entfernt werden. Dadurch entsteht regelmäßig Verzögerung in der Bearbeitung, da erst der Support kontaktiert werden muss, sowie Aufwand und Belastung des Support. Den Benutzern soll es möglich sein, fehlerhafte oder falsche Aufträge aus dem SAP-Import-Ordner zu löschen.

Dafür soll ein neues Recht "Löschen von SAP-Import-Dateien" angelegt werden. Benutzern mit diesem Recht soll in der Importmaske unter "mehr..." eine neue Aktion "Löschen von Importdateien" angeboten werden. Bei Aufruf der neuen Funktion soll ein Pop-Up erscheinen, in dem die vorliegenden Dateien mit Checkboxen versehen und gelöscht werden können.

## 20506 - Funktion und BDV "Ohne Aufschlag" löschen

Kunde-Stammdaten haben Benutzerdefinierte Variable "Ohne Aufschlag". Grundsätzlich ist in Rechnungen der Export ausgegraut/nicht wählbar wenn kein Artikel "Teuerungszuschlag" in der Positionstabelle vorhanden. Ausnahme sind Kunden mit gesetzter BDV "Ohne Aufschlag".

1. Diese Funktion kann aus dem Code entfernt werden
2. Diese BDV kann gelöscht werden

## 20566 - Anzeige Rückmeldedaten von PAs zu übersprungene Qualitätskontrolle

Unter Produktion/Rückmeldung von Ansätzen erfolgt die Rückmeldung von Produktionsaufträgen (PA) und Abfüllanweisungen (AA). In der Rückmeldung von PAs kann die Qualitätsprüfung übersprungen werden, durch Checkbox "Überspringe Qualitätskontrolle" und ein Kommentar steht dann frei zur Eingabe.

Unter Produktion/Rückmeldedaten mit Datenbasis "PA-Qualität" werden durchgeführten Qualitätsprüfungen angezeigt.

1. Zukünftig sollen auch eine "Übersprungene Qualitätskontrolle" angezeigt werden. In der Spalte Merkmal als "Übersprungene Qualitätskontrolle" und eine weitere Spalte mit dem dazugehörigen Kommentar
2. Rückmeldedatum soll auch angezeigt werden (wie bei Datenbasis PA-Menge)

### 20588 - Einheit vom errechneten EK-Preis (in Klammern) bei Einkaufsgebinde

Das Einkaufsgebinde kann auch zum Einheit-Wechsel benutzt werden. Bedeutet, dass eine Einheit vom Einkaufsgebinde geliefert, aber eine andere eingelagert wird. Z. B.: Es wird ein IBC von 300 L eingekauft und dessen Bestandteil soll in kg eingelagert werden. Einheit vom Einkaufsgebinde ist IBC und der erste Bestandteil hat Einheit kg mit Menge 300. Der errechnete EK-Preis ist 1,00 EUR mit Einheit IBC und ist falsch. Richtig wäre 1,00 EUR pro kg.

Deshalb soll im Einkaufsgebinde der errechnete EK-Preis (in Klammern) mit der Einheit vom ersten Bestandteil angezeigt werden.

### 20618 - Leere PAs über BackgroundJob periodisch löschen

Durch einen Prozess im ERP werden Produktionsaufträge (ohne Historie) erzeugt, die keine Firmierung, Positionen oder Verknüpfungen haben. Der Status der PAs ist "Produziert"=Nein, "Geschlossen"=Ja, "Produktionsstatus"=geplant. Vermutet wird eine Kombination von Workflow und spezieller Handhabung vom User führt zu diesen leeren PAs.

Da nicht alle Prozesse identifiziert werden konnten wird ein BackgroundJob implementiert, der diese PAs periodisch entfernt.

## MBB

### 20377 - Neue Funktionen Artikel Zurücknehmen und Artikel Tauschen in Materiallisten

Unter Umständen kann es vorkommen, dass Artikel, welche in der Materialliste enthalten sind, bei der Produktion nicht verwendet worden sind. Diese Artikel werden vom Produktionslager wieder zurückgegeben.

Um diesen Workflow abzubilden, soll es möglich sein, in den Materiallisten eine umgekehrte Umlagerung durchführen zu können. Dazu sollen 2 neue Features implementiert werden:

#### 1. Artikel Zurücknehmen

- Unter „mehr“ soll die neue Funktion „Artikel Zurücknehmen“ in die Action-Bar hinzugefügt werden. Es soll möglich sein, einen Artikel zu wählen und danach diese Funktion aufzurufen. Es soll ein Modal erscheinen, in welchem die neue Menge für diese Position gewählt werden kann.
- Wird die Menge auf 0 geändert, soll der Artikel entfernt werden.
- Nach dem Verwenden der Funktion soll ein History Eintrag erstellt werden.

- Wenn die Position umgelagert ist, dann muss eine Gegenbuchung gemacht werden mit einer Umlagerung. Ist die Materialliste bereits produziert, dann muss mit einer Gegenbuchung neuer Bestand eingelagert werden.
- Wurde die Materialliste bereits produziert, muss daraufhin ebenfalls das jeweilige Erzeugnis angepasst werden.

## 2. Artikel Tauschen

- Unter „mehr“ soll die neue Funktion „Artikel Tauschen“ in die Action-Bar hinzugefügt werden. Nach dem Wählen eines Artikels und einer Funktion soll ein Modal geöffnet werden. In diesem Modal soll es möglich sein, einen Artikel und eine Menge zu wählen. Daraufhin soll der alte Artikel aus der Materialliste entfernt werden und der neue Artikel in die Materialliste hinzugefügt werden.
- Ein Historieneintrag soll nach dem Verwenden der Funktion erstellt werden.
- Wurde die Position bereits umgelagert, soll eine gegen Umlagerung gemacht werden. Ist die Materialliste bereits produziert, soll der jeweilige Artikel eingelagert werden.

### **20379 - Gleiche Artikel in Materialliste zusammenfassen**

Wenn aus einem PA eine Materialliste erstellt wird, sollen gleiche Artikel zu einer Position zusammengefasst werden. Diese Logik war vor dem Update vorhanden und soll nun nachgezogen werden.

## UME

### **20514 - Mehrfach gleiche Artikel haben im Lieferplan falsche Restmenge[#157]**

Der Bericht zum Lieferplan ist eine Übersicht der Positionen aus dem Auftrag, die noch keinen Lieferschein haben.

1. Die "zu liefernden" Positionen (Spalte Restmenge) sind falsch, wenn im Auftrag mehrfach dieselben Artikel sind.

Bericht zur Filtereinstellung "Positionen in Lieferschein" ist richtig. Nur die vorausgewählte Filtereinstellung "Positionen ohne Lieferschein" ergibt falschen Bericht.

2. Einkaufs-Lieferplan ist auch zu prüfen und eventuell zu korrigieren.

## MEC

## 20692 - Automatische Herunterladen von DHL-Labels

Aktuell werden die DHL-Labels beim Erstellen in die Dateianhänge hinzugefügt. Nach dem Hinzufügen sollen die Etiketten noch zusätzlich heruntergeladen werden.

# 11.01.2024

## Features

### **16469 - Bei Schließen von ERP-Dokumente soll Historie-Eintrag erstellt werden**

Um besser nachvollziehen zu können wie ERP-Dokumente geschlossen wurden, soll die Historie erweitert werden, sobald ein ERP-Dokument geschlossen wird. Folgende Daten sollen in die Historie eingetragen werden: Zeit = Datum und Uhrzeit wann ERP-Dokument geschlossen wurde Bearbeiter = Benutzer, der Aktion ausgeführt hat, die zum Schließen führt Aktion = Geschlossen Zusatz = Automatisch wenn automatisch, sonst den Dokumentennamen Info1 = falls automatisch "durch [Dokument] [Dokumentennummer]."; falls manuell "manuell "

Hierbei soll auch eine Anzeige mit "geschlossen" bzw. "offen" für Rechnungen eingebaut werden. Eine Rechnung ist geschlossen wenn der gezahlte Betrag größer oder gleich dem Rechnungsbetrag ist

### **20484 - Aktualisierung des Verbrauchs von Artikeln mit dem Task-Server**

In den Stammdaten eines Artikels können Verbrauch und Beschaffungszeit angegeben werden. Aus diesen Werten berechnet sich ein Meldebestand. Sobald dieser Meldebestand erreicht/unterschritten wird, wird der Artikel in einer Liste geführt um eine Nachbestellung zu verursachen.

Die Beschaffungszeit wird manuell geführt, der monatliche Durchschnitts-Verbrauch soll aber regelmäßig durch das ERP bestimmt und in die Stammdaten des Artikeln eingetragen werden. Hierfür soll ein Hintergrund-Job angelegt werden, welcher diese Berechnung vornimmt. Es sollen nur Artikel mit "Disposition nach Verkauf" aktualisiert werden.

Es soll dabei Konfigurierbar sein:

- Wie oft und wann wird diese Berechnung durchgeführt, einstellbar über das Anlegen des Hintergrund-Jobs.
- Über welche Periode wird der Durchschnittsverbrauch bestimmt?

## Verbesserungen

## 20420 - Code Refactor für das automatische Schließen von Lieferscheinen

Mit Ticket 19276 wurde das Automatische Schließen von Lieferscheinen so erweitert, das es wie die Funktion zum automatischen Schließen von Aufträgen agiert. Der Lieferschein wird erst geschlossen, wenn die volle Menge in Rechnung gestellt wurde.

Mit Ticket 20341 wurde diese Funktion für Aufträge jedoch angepasst und überarbeitet. Um ein einheitliches Codebild zu wahren, soll die Funktion zum schließen von Lieferscheinen so angepasst werden wie die Funktion zum schließen von Aufträgen.

# Korrekturen

## 20444 - Fehler beim Buchen von Zahlungen wenn Buchen nur mit Abteilung erlaubt ist

Wenn man bei einer Rechnung den Button "Zahlung buchen" verwendet, kommt folgende Fehlermeldung: "do\_transaction() failed - Abteilung ist notwendig für Buchung at /opt/erp/mbb/test/odyn-erp/SL/IS.pm line 895." Diese Meldung wird angezeigt, auch wenn die Rechnung eine Abteilung hat.

Da die Rechnung beim Verwenden "Zahlung buchen" nicht komplett neu gespeichert wird, soll die Prüfung auf Abteilung korrekt durchgeführt werden.

## 20527 - Automatisches Schließen von Aufträgen korrigieren

Bei der Prüfung ob mit dem Buchen einer Rechnung ein Auftrag geschlossen werden soll, werden Auftragspositionen nach verknüpften Rechnungspositionen durchsucht. Wenn die in Rechnungspositionen vorhandene Menge größer oder gleich der Menge der Auftragsposition ist, gilt sie als vollständig in Rechnung gestellt. Wenn alle Positionen eines Auftrags vollständig in Rechnung gestellt sind, wird der Auftrag mit dem Buchen der letzten Rechnung geschlossen.

Unter sehr spezifischen Umständen konnte es vorkommen, das mehr verknüpfte Positionen gefunden wurden als tatsächlich vorhanden waren. Wenn ähnlich viele Lieferschein- und Rechnungspositionen in der Datenbank vorhanden sind, ist dieses Verhalten wahrscheinlicher. Je länger das ERP in Benutzung ist, desto weniger wahrscheinlich ist dieser Fehler.

Das Fehlverhalten soll behoben werden.

## **20604 - Fehlermeldung beim Einlagern eines EK-Lieferscheins**

Beim Einlagern von EK-Lieferscheinen kann es zu einer Fehlermeldung kommen.

Das Einlagern soll ohne Fehlermeldung möglich sein.

# Kundenspezifisch

## MEC

### **20650 - Preisregeln ziehen nur noch mit Bedingung "Teilbarkeit durch VE"**

In ERP-Dokumenten werden Preisregeln nur noch erkannt, wenn diese die Bedingung "Teilbarkeit durch VE" enthalten.

Preisregeln sollen unabhängig von der Bedingung erkannt werden.

# 22.12.2023

## Kundenspezifisch

### MEC

#### **20484 - Aktualisierung des Verbrauchs von Artikeln mit dem Task-Server**

In den Stammdaten eines Artikels können Verbrauch und Beschaffungszeit angegeben werden. Aus diesen Werten berechnet sich ein Meldebestand. Sobald dieser Meldebestand erreicht/unterschritten wird, wird der Artikel in einer Liste geführt um eine Nachbestellung zu verursachen.

Die Beschaffungszeit wird manuell geführt, der monatliche Durchschnitts-Verbrauch soll aber regelmäßig durch das ERP bestimmt und in die Stammdaten des Artikeln eingetragen werden. Hierfür soll ein Hintergrund-Job angelegt werden, welcher diese Berechnung vornimmt. Es sollen nur Artikel mit "Disposition nach Verkauf" aktualisiert werden.

Es soll dabei Konfigurierbar sein:

- Wie oft und wann wird diese Berechnung durchgeführt, einstellbar über das Anlegen des Hintergrund-Jobs.
- Über welche Periode wird der Durchschnittsverbrauch bestimmt?

#### **20528 - Preisregel-Bedingung: Restlose Teilbarkeit durch Verrechnungseinheit**

In #20380 wurde eine Bedingung implementiert die es ermöglicht eine Zahl durch die die Menge einer Position restlos teilbar sein soll anzugeben. Diese Bedingung soll umgewandelt werden zu: Restlos teilbar durch die VE in den Stammdaten des Artikels.

# 20.12.2023

## Kundenspezifisch

### JST

#### **20534 - Auch manuell erfasstes Versanddatum ermöglichen**

Aktuell wird das Versanddatum immer berechnet (Lieferdatum - Lieferdauer (in Tagen) aus den Kunden-Stammdaten) und kann nicht editiert werden. In folgenden Fällen ist eine manuelles erfassen erforderlich:

1. bei Versand von unserem externen Lager, die Lieferdauer je nach Versandweg (Paketdienst oder Spedition) variiert
2. Verschiedene Transport-Arten haben unterschiedliche Lieferdauer (Paketdienst und auch per Spedition versendet werden

#### **20604 - Fehlermeldung beim Einlagern eines EK-Lieferscheins**

Der Lieferschein zu der Lieferantenbestellung "BE103035" soll eingelagert werden. Beim Einlagern gibt es aber eine Fehlermeldung.

Das Einlagern soll ohne Fehlermeldung möglich sein.

#### **20574 - SDB mit Sonderzeichen werden nicht hochgeladen**

SDBs sollen durch einen Task-Server Job an einen Artikel angehängt werden. Die Dateinamen der SDBs geben an welcher Artikel dazugehört. SDBs mit Sonderzeichen werden nicht korrekt an ihre Artikel angehängt.

Dieses Verhalten soll korrigiert werden.

#### **20593 - Mehrere Artikel mit gleichen SDB unterstützen**

Aktuell hat ein 1 SDB nur 1 Artikel. Da aber weitere Artikel (z. B. nur anderes Gebinde) das gleiche SDB haben ist es notwendig das mehrerer Artikel auf das gleiche SDB verweisen. Der Taskserver soll dies berücksichtigen und die Verweise auf mehrere Artikel erstellen. Die Verweise funktionieren wie bei allen anderen Dokumenten und Dateianhängen.

### **20615 - Produktionsübersicht nur mit Auftrags-Differenz zwischen bestellt und reserviert**

Falls für Aufträge die komplette Menge reserviert wird, werden die reservierten Artikel nicht produziert. Dennoch ist in der Produktionsübersicht der reservierte Artikel enthalten. Dabei wird nur das Erfassen vom AA angezeigt, mit Menge 0,00000.

Produktionsübersicht soll nur Auftrags-Differenz zwischen bestellt und reserviert anzeigen.

### **20635 - SDB-Verweise automatisch über Taskserver erstellen**

Ein Taskserver-Job prüft ob neuere SDB vorliegt (Version höher als die vorhandene) und überschreibt die vorhandene.

Weitere Artikel mit der selben SDB (gleicher Eintrag im Feld Dateipfad/Zeichnung) bekommen einen Verweise erstellt.

Zukünftig soll der Prozess zur Erstellung von Verweisen bei jeder Ausführung vom Taskserver-Job erfolgen.

Somit bekommen neu erfasste Artikel automatisch den Verweis auf eine vorhandene SDB.

Dabei wird der Teil-Dateiname von existierenden SDBs mit dem Eintrag im Feld

Dateipfad/Zeichnung abgeglichen und

bei Übereinstimmung erfolgt ein neuer Verweis.

# 19.12.2023

## Kundenspezifisch

### MBB

#### **20444 - Fehler beim Buchen von Zahlungen wenn Buchen nur mit Abteilung erlaubt ist**

Wenn man bei einer Rechnung den Button "Zahlung buchen" verwendet, kommt folgende Fehlermeldung: "do\_transaction() failed - Abteilung ist notwendig für Buchung at /opt/erp/mbb/test/odyn-erp/SL/IS.pm line 895." Diese Meldung wird angezeigt, auch wenn die Rechnung eine Abteilung hat.

Da die Rechnung beim Verwenden "Zahlung buchen" nicht komplett neu gespeichert wird, soll die Prüfung auf Abteilung korrekt durchgeführt werden.

#### **20462 - GRUNDFOS Artikel überprüfen und aktualisieren**

Alle Artikel, die "Grundfos" in der Artikelbeschreibung enthalten sollen wie folgt angepasst werden:

1. Prüfung, ob der Lieferant "Grundfos" als Lieferant eingetragen ist und ob der Haken "Lieferantenpreis aktualisieren" gesetzt ist
2. Falls ja soll nichts gemacht werden, falls nein soll der Lieferant hinzugefügt und er Haken gesetzt werden.

Die angefassten Artikel sollen in einer Liste gespeichert werden.

#### **20612 - Bestände im Lagerort/Platz "Produktion/1" ohne Reservierung sind zu entnehmen**

Durch das Schließen vom Auftrag/PA werden Verknüpfte PAs (PA/ML0-5. geschlossen und alle Reservierungen aufgelöst. Ein Workflow zu diese Handhabung wird in einem Folgeticket noch behandelt, aktuell ist die Vergangenheit zu bereinigen.

Aktuelle Bestände im Lagerort/Platz "Produktion/1" ohne Reservierung sind zu "Entnehmen", - mit Grund der Entnahme: "Korrektur" und -Optionaler Kommentar: "Auftrag/PA geschlossen und Reservierung aufgelöst"

# 14.12.2023

## Kundenspezifisch

### MBB

#### **20569 - Kopie von Positionen im PA/ML und einfügen an gewünschter Position**

Das kopieren von mehreren Positionen im PA/ML und einfügen an gewünschter Position fehlt aktuell.

Dazu sollen neue Funktion implementiert werden:

1. Mehrere Positionen können mit der Checkbox ausgewählt werden
2. Neuer Button "Kopiere Pos." neben "Mehrere Artikel hinzufügen"
3. Dialog mit Frage an welcher Position soll eingefügt werden

### JST

#### **20615 - Produktionsübersicht nur mit Auftrags-Differenz zwischen bestellt und reserviert**

Falls für Aufträge die komplette Menge reserviert wird, werden die reservierten Artikel nicht produziert. Dennoch ist in der Produktionsübersicht der reservierte Artikel enthalten. Dabei wird nur das Erfassen vom AA angezeigt, mit Menge 0,00000.

Produktionsübersicht soll nur Auftrags-Differenz zwischen bestellt und reserviert anzeigen.

# 03.11.2023

## Korrekturen

### **20479 - Zu viel Einlagerung bei Retouren-Lieferscheinen**

Retouren-Lieferscheine haben nach Einlagerung um den Faktor der Verrechnungseinheit zu viel Bestand.

Das Verhalten tritt auf wenn ein Erzeugnis in einem VK-Lieferschein eingelagert wird.

## Kundenspezifisch

### HLR

### **20475 - Teilreservierungen führen beim Abfüllen zu Problemen**

In Aufträgen kommt es vor, dass Positionen "Teilreserviert" werden. Dabei wird ein Teil der Positionsmenge aus dem Lager reserviert und ein Teil produziert. (z.B. 200kg Bestellt, 100kg aus Lager und 100kg aus Produktion).

Beim Erstellen des Soll-Lieferscheins wird diese Position in zwei Positionen aufgeteilt, eine mit der reservierten Charge aus dem Lager und eine ohne Charge (Chargenreinheit). Bei der Rückmeldung der Abfüllanweisung aus der Position sollte die LS-Position ohne Charge die Produktionscharge eingetragen bekommen.

Stattdessen wird die Position der Teilreservierung aus dem Lieferschein entfernt, nachdem die Abfüllanweisung zurückgemeldet wird,.

Teilreservierungen sollen beim Zurückmelden der Abfüllanweisung nicht aus dem Lieferschein entfernt werden.

# 25.10.2023

## Kundenspezifisch

### MBB

#### **Anpassung Ausgabe des Prüfprotokolls**

Die Ausgabe des Prüfprotokolls soll wie folgt angepasst werden:

Im Pop-up "Dokumentation drucken" soll der Button "Prüfprotokoll drucken" durch die Buttons "Prüfprotokoll Elektro" und "Prüfprotokoll Mechanik" ersetzt werden.

Je nachdem, welches Prüfprotokoll gedruckt werden soll, wird das jeweilige PDF-Dokument angezeigt.

Die Protokolle sollen wie im Entwurf nachgebaut und im ERP-System implementiert werden.

# 19.10.2023

## Features

### **19050 - Überschriftsartikel in Standard einbauen**

Das bei Pender implementierte Feature zu Überschriftsartikeln soll für den Standard angepasst und eingebaut werden.

### **20062 - Taskserverjob für Aufträge mit Liefertermin in der Vergangenheit**

Um die Anzahl der offenen Aufträge zu verringern, sollen diese über einen Taskserverjob überprüft werden. Alle Aufträge, bei denen der Liefertermin in der Vergangenheit liegt, sollen per Mail an ausgewählte Email-Adressen versendet werden.

### **20154 - Unterscheidliche Werte in Datenbank, Dokumentenstatus darf nicht geändert werden**

Falls ein Benutzer ein ERP-Dokument zu lange offen hat, kann es vorkommen, dass dieses Dokument geändert wurde. In diesem Fall reagiert das ERP-System und warnt den Benutzer, dass die Daten nicht mehr aktuell sind. Der Benutzer hat dann die Möglichkeit das Dokument zu speichern, das ERP-Dokument in einem neuen Tab zu öffnen oder abzubrechen. Falls das ERP-Dokument vom Benutzer gespeichert wird, werden wichtige Werte (auslagern, offen, geschlossen,...) verändert.

Diese Werte dürfen beim Neuspeichern nicht verändert werden

### **20273 - Dokumente per Drag&Drop in das ERP-System hochladen**

Bei allen Stellen an denen Dokumente in das ERP-System hochgeladen werden können, soll dies durch Drag&Drop ermöglicht werden. Diese Funktionalität liegt bereits vor, ist aber schlecht kommuniziert und etwas ungünstig zu verwenden.

Es muss das Dokument auf ein spezifisches Areal gezogen werden, um den Upload auszulösen. Diese Areal soll vergrößert werden, so das das gesamte Fenster für Drag and Drop Uploads verwendet werden kann, sobald ein Upload-Popup/Fenster geöffnet ist.

Zusätzlich soll dem Benutzer das Feature besser kommuniziert werden. Es soll an Stellen an denen Drag and Drop möglich ist, ein Text und Icon eingefügt werden welches dem Benutzer signalisiert das hier DnD verwendet werden kann

## Verbesserungen

### **17994 - Funktion der Spalte "Andere Treffer" in der Artikelauswahl EK/VK angleichen**

In der 'Artikelauswahl/Mehrfachtreffer' werden momentan bei Einkaufs- und Verkaufs-Dokumenten in der Spalte "Andere Treffer" unterschiedliche Daten angezeigt.

In Einkaufs- und Verkaufs-Dokumenten soll in Spalte "Andere Treffer" folgendes angezeigt werden:

- EAN des Artikels
- abweichende Artikelnummer

### **19276 - Automatisches Schließen von Lieferscheinen anpassen**

Lieferscheine werden automatisch geschlossen, wenn aus Ihnen eine Rechnung erstellt wurde. Bei Teilabrechnungen zu Lieferscheinen muss der Lieferschein immer wieder neu geöffnet werden, um eine Rechnung zu erstellen.

Um diesen Workflow besser zu gestalten, sollen Lieferscheine erst automatisch geschlossen werden, wenn alle Positionen in Rechnungen enthalten sind.

### **19777 - Task-Server Fehler in CSV-Importen**

CSV-Importe werden über einen Background-Job im Task-Server durchgeführt.

Dabei ist es möglich, dass harte Fehler entstehen und der Background-Job fehlschlägt. Zurzeit wird dieses Verhalten dem Benutzer nicht kommuniziert. Es sieht weiterhin so aus, als würde der Import arbeiten.

Um Fehler dieser Art dem Benutzer ersichtlich zu machen, ohne den Job-Verlauf im Task-Server zu verwenden, soll eine Fehleranzeige für CSV-Importe angelegt werden. Wenn der Background-Job fehlschlägt, soll die Fehlermeldung automatisch ermittelt und angezeigt werden.

### **19784 - Anzeige von Preis- und Rabattquellen überarbeiten**

Um für den Benutzer die Ermittlung von Rabatt- und Preisen durchsichtig zu gestalten, wird die Preisquelle in einem Button angezeigt. Leider ist die Rabattquelle erst in dem Fenster sichtbar das mit dem Button geöffnet wird.

Die aktive Rabattquelle soll genau wie die aktive Preisquelle direkt beim Öffnen des Dokuments ersichtlich sein. So eine Anzeige ist bereits in der Auftragsschnellerfassung enthalten und kann von dort portiert werden.

Der Button soll nach wie vor das Fenster zur Preisquellenauswahl öffnen.

### **19985 - Fälligkeitsdatum im Einkauf wird durch Wochenenden zu spät gesetzt**

Das Fälligkeitsdatum von Rechnungen wird durch die Zahlungsbedingung bestimmt. Fällt das errechnete Datum auf ein Wochenende, wird der nächste Montag als Fälligkeitsdatum gesetzt. Auf Verkaufsseite stellt das kein Problem dar, im Einkauf werden Rechnungen dadurch potenziell zu spät bezahlt.

Im Einkauf soll bei der Berechnung des Fälligkeitsdatums, falls das errechnete Datum auf ein Wochenende fällt, der vorhergehende Freitag und nicht der folgende Montag gesetzt werden.

### **20184 - Wiki-Artikel "Mahnungen" über ERP-System erreichbar machen**

Die Anleitung "Mahnungen" aus der öffentlichen Wiki, soll über einen Hilfe-Button in der Maske von "Mahnungen konfigurieren" erreichbar sein. In diesem Zusammenhang kann die Option "PDF an E-Mail anhängen" aus der Konfiguration entfernt werden, da diese keine Funktion mehr hat.

### **20229 - Sortierung in Verknüpften Belegen robuster gestalten**

Wenn der Tab "Verknüpfte Belege" geöffnet wird, werden alle verknüpften Objekte sortiert und (wenn eine Liste dafür definiert ist) angezeigt. Dabei wird zuerst auf eine explizite

Sortierfunktion zugegriffen und sollte diese nicht existieren nach "Datum" sortiert. Es gibt aber immer wieder Objekte die über Verknüpfungen verknüpft werden aber kein Datum und keine Sortierfunktion besitzen. In diesen Fällen wird in den Verknüpften Belegen eine Fehlermeldung angezeigt, sobald 2 oder mehr dieser Objekte verknüpft sind.

Es soll eine weitere Sortierung eingeführt werden wenn weder Datum noch Sortierfunktion vorhanden sind. Dabei soll nach der internen ID sortiert werden die jedes Objekt besitzen sollte. Wenn sogar diese Sortierung fehlschlägt soll keine Fehlermeldung entstehen sondern einfach nicht sortiert werden. Für den Benutzer sollte keine Änderung ersichtlich sein.

### **20243 - Unterkunde als Datebankbeziehung hinzufügen**

Rechnungen können eine 'deliverycustomerid' enthalten. Darin wird wie bei Aufträgen und Lieferscheinen der Unterkunde gespeichert. Anders als bei Aufträgen und Lieferscheinen ist diese Beziehung jedoch nicht in der Datenbank hinterlegt und es wäre z.B. möglich in der deliverycustomerid auf einen Kunden zu verweisen der nicht existiert.

Die Datenbankbeziehung soll in Rechnungen genau wie in Aufträgen und Lieferscheinen funktionieren.

### **20246 - Automatisches Schließen von Aufträgen und LS überarbeiten**

Zur Zeit ist das automatische Schließen von Aufträgen und Lieferscheinen eine eigene Aktion die in Buchungsvorgängen als getrennt aufgerufen wird. Das kann dazu führen das einige Aktionen Rechnungen erfassen bzw. buchen, aber keine verknüpften Aufträge schließen wie das über den Workflow passieren würde.

Das schließen von Aufträgen sollte immer am Ende des Buchungsvorgangs geschehen. Es sollte nicht möglich sein, eine Rechnung zu buchen ohne das die Prüfung zum schließen von Aufträgen und Lieferscheinen durchzuführen.

### **20281 - Stornierte Rechnungen werden beim Aufträge schließen falsch behandelt**

Zur Zeit wird in der Logik des automatischen Schließen von Aufträgen nicht auf stornierte Rechnungen geachtet. Wird z. B. die Gesamtmenge des Auftrags in Rechnung gestellt und diese dann Storniert, bleibt der Auftrag geschlossen. Sehr häufig folgt nach der Stornorechnung gleich die korrigierte Rechnung, wodurch der Auftrag geschlossen bleiben kann. Auch das erneute öffnen vom Auftrag ist für den User kein nennenswerter Aufwand.

Bei Rechnungstellung von Teilmengen sorgt eine Verbesserung in der Logik für Entlastung beim User, z. B. : Auftrag mit 2 Positionen, nur die erste Position wird in Rechnung gestellt und diese dann storniert. Nach der Rechnungstellung der zweite Position, wird der Auftrag geschlossen obwohl nicht "alles abgerechnet" ist.

Stornierte Rechnungen sollen für das automatische Schließen von Aufträgen nicht einbezogen werden, so haben bei Rechnungstellung der Gesamtmenge und Teilmenge die Aufträge den richtigen Status.

Wenn eine Rechnung Storniert wird, soll die gleiche Logik verwendet werden um betroffene Aufträge wieder zu öffnen.

Ebenso sollen flash-Meldungen eingebaut werden die über geöffnete und geschlossene Aufträge informieren.

## Korrekturen

### **19275 - Falscher Gesamtbestand für Artikel gespeichert**

Im ERP wird pro Artikel gespeichert, wie groß aktuell der gesamte und der reservierte Bestand im Lager ist. Dadurch können diese Werte bei Bedarf einfach aus der Datenbank gelesen werden, anstatt dass sie immer aus den Lagerbeständen berechnet werden müssen. Es kann vorkommen, dass diese Werte am Artikel falsch gespeichert werden und daher nicht dem tatsächlichen Lagerbestand entsprechen.

Es soll dafür gesorgt werden, dass immer die korrekten Bestände an Artikeln gespeichert werden.

### **19560 - Fehler beim Auflösen von Erzeugnissen im Einkauf**

Beim Auflösen von Einkaufsgebinden wird in manchen Fällen durch einen Fehler verhindert, wenn die Einheit von Erzeugnis und Bestandteil voneinander abweichen.

Es soll möglich sein, Einkaufsgebinde einzulagern, auch wenn ein Bestandteil eine unterschiedliche Einheit als das Erzeugnis hat.

### **19971 - Schnellerfassung: Artikel aktualisieren speichert Auftrag**

Artikel aktualisieren ist ein Feature, mit dem Positionen mit den neusten Werten für Preise etc. befüllt werden können. Es sollen nur die Felder befüllt werden, nicht das gespeicherte Dokument angepasst werden.

In der Auftragschnellerfassung und Produktionsaufträgen ist dieses Verhalten abweichend: "Artikel aktualisieren" speichert das Dokument wie es gerade vorliegt.

Um Fehler zu vermeiden soll das Verhalten von "Artikel aktualisieren" angepasst werden, so das nicht mehr gespeichert wird.

#### **20226 - Filter Warengruppen funktioniert im Bericht "Lagerbestand" nicht**

In dem Bericht "Lagerbestand" funktioniert der Filter "Warengruppe" nicht, die getroffene Auswahl wird nicht übernommen.

Der Filter soll im Bericht funktionieren.

#### **20266 - Produktionsaufträge: Artikel aktualisieren speichert ERP-Dokument**

Beim Aktualisieren von Artikeln in der Auftrags-Schnellerfassung und in Produktionsaufträgen wird das Dokument gespeichert. Dieses Verhalten ist nicht erwünscht. In der Schnellerfassung wurde der Fehler bereits behoben und muss nun auch in Produktionsaufträgen abgeändert werden.

#### **20267 - Schnellerfassung: Benutzerdefinierte Variablen aktualisieren**

Zur Zeit können über "Artikel aktualisieren" keine Benutzerdefinierte Variablen aktualisiert werden. Die BDV sollen genau wie andere Artikelwerte mit "Artikel aktualisieren" aktualisiert werden können. Außerdem soll nach erfolgreicher Aktualisierung eine Flash-Info ausgegeben werden: "Artikel wurden erfolgreich aktualisiert."

# Kundenspezifisch

## HLR

## 20329- Rezeptexport aus ERP-System

Um Änderungen an den Rezepten nicht nur im ERP-System, sondern auch in Chemges richtig zu führen, soll die Überführung der Datensätze von ERP-System zu Chemges ermöglicht werden.

Dabei sollen die Rezepte beim Speichern der Baukastenliste im ERP-System automatisch exportiert und Chemges zum Import bereitgestellt werden.

Anwendung:

Der Benutzer bekommt die Datei aus dem ERP-System automatisch zum Download angeboten. Im Browser des Benutzers wird eingestellt, dass "ascr-Dateien" mit einem VBS-Skript automatisch geöffnet werden sollen.

Dieses Skript sorgt für den Import in Chemges und das Löschen der heruntergeladenen Datei beim Benutzer.

Im Großen und Ganzen genauso wie bei dem Etikettendruck.

# MEC

## 20115 - Versandeinheitenrabatt

An Kunden wird eine Preisliste mit allen Artikeln und deren Versandeinheiten geschickt. Anhand dieser Liste bestellen die Kunden, die Artikel in den Versandeinheiten. Bei einer Bestellung bekommt der Kunde 5 % Rabatt, wenn er in Versandeinheiten bestellt. Dieser Rabatt entfällt, aber wenn er in zusätzlich zu den Versandeinheiten noch eine Packung eines Artikels mitbestellt.

Hintergrund: Die Lagermitarbeiter müssen bei Bestellung von Versandeinheiten nicht umpacken. Sie können die Ware einfach in den Versandeinheit lassen und die Ware weiterverschicken. Bei einer Bestellung, in der zusätzliche Packungen enthalten sind, müssen die Mitarbeiter umpacken und dadurch entfällt der Rabatt.

Es werden Preisregeln mit den entsprechenden Versandeinheiten (VE) angelegt. Dabei soll die Menge restlos mit der VE teilbar sein. Ist dies der Fall, soll ein Rabatt von 5 % hinzugefügt werden. Dieser Rabatt soll auf bereits existierende Rabatte draufgerechnet werden. Außerdem soll es ein Eintrag unter der Preisquelle angezeigt werden (Preisquelle = Versandeinheit; Rabatt = 5 %)

## 20227 - Stornieren von DHL Labels über das ERP-System ermöglichen

Das Stornieren von DHL Labels über das ERP-System soll ermöglicht werden. Dafür soll ein weiterer Button zu dem Dropdown "mehr..." hinzugefügt werden.

# 14.09.2023

## Features

## Verbesserungen

## Korrekturen

### **19987 - WebEDI-Import robuster gestalten**

Früher wurden Kunden mit einer Steuerzone gespeichert, diese wird beim Importieren über EDI in Aufträgen gesetzt.

Inzwischen wird die Steuerzone jedoch dynamisch bestimmt, anhand des Landes des Kunden und der Firmierung im Auftrag.

Sollte die Steuerzone fehlen schlägt der Import fehl. Es soll stattdessen aus der Hauptfirmierung und dem Kunden/Lieferanten die Steuerzone bestimmt werden wenn sie fehlt

### **20139 - Fehlerhaftes editieren von Lieferantenpreisen**

Wenn in den Artikelstammdaten gleichzeitig eine oder mehrere Zeilen unter Exklusiv für folgende Lieferanten geändert werden und eine oder mehrere neue Zeilen hinzugefügt werden, werden die Änderungen verworfen und nur die neuen Zeilen hinzugefügt.

Es soll möglich sein, gleichzeitig Änderungen vorzunehmen und neue Zeilen hinzuzufügen.

### **20205 - Dialogbuchungen: Steuerschlüssel wird nicht immer übernommen**

Wenn in einer Dialogbuchung ein Steuerschlüssel "0" gewählt und das Dokument erneuert wird, wird die Auswahl nicht immer übernommen, sondern auf die oberste Option umgelegt.

Nach Erneuern sollen die gesetzten Steuerschlüssel nicht mehr verändert werden.

### 20242 - Fehlermeldung im Bericht Lagerbuchungen

Beim Verwenden des Filters "Lager" im Bericht "Lagerbuchungen" kommt es zu folgender Fehlermeldung: "DBD::Pg::st execute failed: ERROR: missing FROM-clause entry for table "w2" LINE 9: WHERE (w1.id = \$1 OR w2.id = \$2. AND i1.qty < 0 ^ at /opt/erp/dtw/test/odyn-erp/SL/DBUtils.pm line 148."

Der Bericht soll ohne Fehlermeldung verwendet werden können.

### 20272 - Auftrag wird geschlossen obwohl Positionen nicht voll in Rechnung gestellt

Aufträge werden automatisch geschlossen, obwohl die Positionen nicht vollständig in Rechnung gestellt sind.

Aufträge sollen erst geschlossen werden, wenn sie voll in Rechnung gestellt wurden.

### 20279 - Fehler beim Zusammenführen von mehreren Lieferscheinen zu einer Rechnung

Beim Zusammenführen von mehreren Lieferscheinen zu einer Rechnung, wird folgende Fehlermeldung angezeigt: "YAML::XS Error: bad tag found for scalar: 'tag:yaml.org,2002:perl/code' at /opt/erp/ctq/test/odyn-erp/SL/MoreCommon.pm line 56."

Das Zusammenführen soll ohne Fehlermeldung durchgeführt werden.

Analyse: Das Problem kann nicht auf Ubuntu 20.04 und Ubuntu 22.04 nachgestellt werden. Vermutlich wurde das Paket zum Packen und entpacken von YAML Dateien für diese Versionen aktualisiert und nicht mehr für ältere. Fehler tritt auch nicht auf der Debian Version auf, die Umetec verwendet Ein Upgrade der Ubuntu Distribution auf Ubuntu 20.04 oder 22.04 würde den Fehler beheben.

### 20341 - Überarbeiten des automatischen Schließens von Aufträgen

Das automatische Schließen von Aufträgen ist zur Zeit ein großer Block an Anweisungen, die nacheinander abgearbeitet werden. Dabei ist es nicht möglich einzelne Teile des Vorgangs getrennt auszuführen, es ist z.B. nicht möglich nur zu Prüfen welche Aufträge geschlossen werden würden sollte eine bestimmte Rechnung gebucht werden.

Die einzelnen Schritte des Vorgangs sollen getrennt werden um außerhalb des Buchungsvorganges auf die gleichen Funktionen zugriff zu haben.

Zusätzlich soll ein Skript geschrieben werden welches Aufträge findet die geschlossen sind, obwohl sie nicht automatisch geschlossen wurden zur Fehlerkontrolle.

# Kundenspezifisch

## MBB

### **19576 - Produktionsort, Produktions- & Bestandsfortschritt implementieren**

Die Produktion soll um folgende Funktionen erweitert werden:

- Produktionsort mit Produktionslager soll an zentraler Stelle definiert werden können
- Pro Produktionsauftrag soll ersichtlich welche Baugruppe/Unter-Erzeugnis fertig gestellt ist (Produktions-Fortschritt)
- Fertige Baugruppen/Unter-Erzeugnis sollen eingelagert und deren Bestandteile ausgelagert werden (Bestands-Fortschritt)

### **20292 - Nachträgliche Verknüpfung von Auftragspositionen ermöglichen**

In der neuen Produktionsimplementierung von MBB werden Produktionsaufträge für einzelne Positionen erstellt.

Leider war das früher nicht der Fall, so dass nun Produktionsaufträge existieren bei denen die Information fehlt, welche Position hier relevant ist.

Es soll eine Funktionalität eingefügt werden, nachträglich PAs mit einer Auftragsposition zu verknüpfen.

Folgende Änderungen werden durchgeführt:

1. Wenn ein PA ohne Positionsverknüpfung geöffnet wird, wird ein neuer Button angezeigt. Dieser öffnet einen Dialog der die Positionen aus dem Verknüpften Auftrag anzeigt
2. MLs sollen den gleichen Button enthalten wie in 1. beschrieben

3. ML5 kann nur mit Positionsverknüpfung produziert werden, wenn diese nicht vorhanden ist wird der Button ausgegraut

## HLR

### 20224 - Kundenspezifisch kann nicht wieder entfernt werden

Wenn in einen Artikel im Reiter "Kundenspezifisch" ein Kunde hinzugefügt wird, wird automatisch die Checkbox "Exklusiv für folgende Kunden" angewählt. Diese lässt sich nicht mehr abwählen. Dadurch können die Einträge für Kunden nicht mehr entfernt werden. "Exklusiv für folgende Kunden" soll wieder abwählbar sein und die Liste an kundenspezifischen Informationen soll leer gespeichert werden können.

## MEC

### 20225 - Fehlermeldung beim Öffnen der Verknüpfte Belge in Aufträgen

Beim Öffnen der Verknüpfte Belge von Aufträgen wird folgende Fehlermeldung angezeigt:  
"Can't locate object method "date" via package "SL::DB::ExternalDataExchange" at /usr/local/share/perl/5.30.0/Rose/DB/Object.pm line 1657. "

Die verknüpften Belege des Auftrags sollen ohne Fehlermeldung geöffnet werden können.

## UME

### 20232 - Auftrag mit Positionsmenge 0 soll gespeichert werden können

Das Speichern von Aufträgen mit Positionsmenge 0 wird im Moment verhindert. Um den Workflow von Abrufaufträgen durchzuführen, ist es nötig, abgeschlossene Aufträge mit der Positionsmenge 0 speichern zu können.

Aufträge mit Positionsmenge 0 sollen gespeichert werden können.

# 10.08.2023

## Features

### **15076 - Serverseitiges löschen des Cache bei Änderungen an Webserver**

Es kommt regelmäßig vor, dass Änderungen am Webserver durchgeführt werden, beim Benutzer aber weiterhin der gecachte alte Inhalt dargestellt wird. Es soll eine Möglichkeit gefunden werden, das Löschen oder Aktualisieren des Cache serverseitig zu steuern.

### **18648 - "Artikel aktualisieren" in Produktionsaufträgen ermöglichen**

Die Funktion "Artikel aktualisieren" ist in allen ERP-Dokumenten verfügbar, nur in Produktionsaufträgen fehlt diese. Zur Vereinheitlichung und zur Massenaktualisierung von Artikeln in Produktionsaufträgen, wird die Funktion "Artikel aktualisieren" auch in Produktionsaufträgen eingebaut.

### **19662 - Verlinkung auf FAQs im ERP**

Um den Benutzern den Zugang zu den FAQs zu erleichtern, sollen diese über die Startseite als auch über den Menüpunkt Programm verknüpft sein.

### **20011 - Massendruck von Rechnungen: Email von gelöschtem Benutzer nicht ausgeben**

Wird momentan eine Rechnung gedruckt, dessen Verkäufer gelöscht wurde, wird auf der Rechnung keine E-Mail des Verkäufers ausgegeben. Wird eine Rechnung allerdings über den Massendruck von Rechnungen gedruckt, wird auch die E-Mail eines gelöschten Verkäufers ausgegeben.

Der Massendruck von Rechnungen, soll nun so angepasst werden, dass die E-Mail des Verkäufers nur ausgegeben wird, wenn dieser nicht gelöscht wurde.

# Verbesserungen

## **16462 - Fehlermeldung bei Zusammenfassen von LS zu Rechnung anpassen**

Wenn bei der Auswahl von Lieferscheinen ein bereits geschlossener Lieferschein ausgewählt wird, wird eine harte Fehlermeldung ausgeworfen. Diese soll in eine Flash-Meldung umgewandelt werden.

Die Fehlermeldungen für unterschiedliche Kunden/Lieferanten, unterschiedliche Firmierungen und keine ausgewählten Lieferscheine sollen ebenfalls zu Flash-Meldungen umgewandelt werden.

## **18459 - EK-Storno nicht mehr als Typ Gutschrift anzeigen**

Stornorechnungen im Einkauf werden im Bericht zu EK-Rechnungen aktuell als Typ "Gutschrift (G)" dargestellt. Dadurch können diese nicht von tatsächlichen Gutschriften unterschieden werden.

EK-Stornos sollen analog zum Verkauf als Typ Storno (S) dargestellt werden.

## **19684 - Verkaufsbericht um Option "Stadt" erweitern**

Der Verkaufsbericht soll um die Option "Stadt" erweitert werden. Falls diese aktiviert wird, soll die Stadt des Kunden in den Bericht mit aufgenommen werden.

## **19745 - Lager: Exakte Suche nach Artikelnummer und Charge ermöglichen**

Wenn in den Berichten unter "Lager" (Lagerbuchungen, Lagerbestand) nach Artikelnummer oder Charge gesucht wird, werden immer auch Ergebnisse angezeigt, die den gesuchten Text enthalten, aber nicht exakt mit ihm übereinstimmen.

Wenn im Feld als erstes Zeichen ein Gleichheitszeichen "=" eingegeben wird, sollen nur exakte Treffer für die Eingabe gesucht werden. Dieses Verhalten soll durch einen Hilfetext erklärt werden.

## **19796 - Versandort in den Suchformularen für Lieferscheine und Rechnungen implementieren**

In dem Suchformular für den Auftrag kann nach dem Feld "Versandort" gesucht und gefiltert werden. Diese Funktion soll auch in den Suchformularen für Lieferscheine und Rechnungen implementiert werden.

### **19797 - Historieneinträge bei Änderung der Baukastenliste sortieren**

Wenn ein Bestandteil in der Baukastenliste eines Artikels verschoben wird, werden alle Änderungen in den Positionen dokumentiert. Diese sind zur Zeit nicht sortiert und somit schwer zu lesen.

Die Historieneinträge sollen nach alter Position sortiert sein. Außerdem sollen sie in der Reihenfolge: Artikel gelöscht/hinzugefügt -> Verschiebungen -> Mengenänderungen angelegt werden.

Damit ist auf einen Blick die Änderung der Baukastenliste sichtbar.

### **19804 - Einheit hinter "Beschaffungszeit/ Produktionszeit" ausgeben**

In den Artikelstammdaten soll hinter das Feld "Beschaffungszeit/ Produktionszeit" die Einheit "in Tagen" ausgegeben werden. Es soll überall "Beschaffungszeit/Produktionszeit (in Tagen)" angegeben werden.

### **20033 - Bei Umlagerung neues MHD angeben**

Um vorhandenen Bestand ohne Charge/MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) diese nachträglich zu vergeben, oder vorhandene zu korrigieren, kann die 'Umlagerung' benutzt werden.

Wenn in der Mandantenkonfig "Mindesthaltbarkeit" angeschaltet ist, können Lagerbestände/Buchungen ebenfalls mit einem MHD versehen werden. Aktuell wird das Feld MHD bei der Umlagerung nicht angezeigt und somit nicht nutzbar.

Bei Umlagern soll es auch möglich sein ein neues MHD einzugeben. Dabei soll sich das Feature wie bei der Chargennummer verhalten.

### **20058 - [P] Analyse zu offenen Beträgen bei Auftrag #20048**

In der Auftragsübersicht zu einem Auftrag wird eine negative abzurechnende Summe sowie ein nicht nachvollziehbarer Abgerechneter Betrag dargestellt. Es soll herausgefunden werden, wie die Beträge zustande kommen. Der Kunde erwartet bei abgerechneter Betrag die Summe der Rechnungen .

## Korrekturen

### **18445 - Bericht "Lagerbuchungen" optimieren**

Insbesondere beim Anzeigen der ersten Seite, kann das Laden des Berichts "Lagerbuchungen" viel Zeit in Anspruch nehmen, da im Hintergrund unnötige Daten geladen werden.

Der Bericht soll so optimiert werden, dass eine Seiten innerhalb weniger Sekunden geladen wird.

### **19657 - Meldung beim Löschen von Dokumenten in den Dateianhängen**

Beim Löschen eines Dokuments in den Dateianhängen wird folgende Meldung angezeigt: "Möchten Sie die ausgewählten Verweise löschen?"

Die Meldung soll wie folgt angepasst werden:

Wenn nur Verweise ausgewählt sind: "Möchten Sie die ausgewählten Verweise löschen?"

Wenn keine Verweise ausgewählt sind: "Möchten Sie die ausgewählten Dateien löschen?".

Wenn Verweise und Dateien ausgewählt sind: "Möchten Sie die ausgewählten Verweise und Dateien löschen?"

### **19739 - Unvollständiger Historieeintrag bei "Als neu speichern"**

Die Aktion "als neu speichern" hat nicht immer einen Eintrag in der Historie (mit Quelldokument in Spalte 1: Erstellt aus).

Es soll herausgefunden werden wann dies unvollständig ist und behoben werden.

### **19752 - Bei "Als neu speichern" werden Zahlungs/- und Lieferbedingungen nicht übernommen**

Bei Verwendung der Funktion "Als neu speichern" in ERP-Dokumente wird nicht darauf hingewiesen, dass die Zahlungs/- und Lieferbedingungen nur in das neue ERP-Dokument übernommen werden, wenn man die Option "Formularfelder" verwendet.

Die Beschriftung der Checkbox soll zu "Formularfelder kopieren (Vorgangsbezeichnung, Liefer/Zahlungsbedingungen, etc.)" angepasst werdne.

### **19770 - Blockierung von Aktionen bei gleichzeitigem Speichern von Auftrag und Rechnung**

Die beiden folgenden Aktionen können sich gegenseitig blockieren, wenn sie gleichzeitig ausgeführt werden und die erste Aktion kurz vor der zweiten beginnt:

- Eine neue Rechnung mit leerer Rechnungsnummer speichern, die aus einem Auftrag erstellt wurde, wodurch der Auftrag geschlossen wird
- Einen neuen Auftrag mit leerer Auftragsnummer speichern Beide Aktionen müssen dabei ihre jeweilige Nummer aus der selben Quelle beziehen (selbe Firmierung oder aus Mandantenkonfiguration). Bei der Ermittlung der Auftragsnummer und dem Schließen des Auftrags blockieren sich die beiden Aktionen gegenseitig, wodurch eine der beiden zur Konfliktlösung automatisch von der Datenbank beendet wird.

Die beiden Aktionen sollen ohne Konflikte parallel ausgeführt werden können.

### **19793 - Fehler beim Erfassen von Lieferinformationen**

Wenn eine Lieferinformation mit leerem Standardtext erfasst wird, erscheint eine Fehlermeldung. Der Fehler erscheint auch, wenn die Liste der Lieferinformationen erneut geöffnet wird.

Das erfassen von Lieferinformationen ohne Standardtext soll verhindert werden.

### **19800 - Aufträge werden auf Grund von Umrechnung nicht geschlossen**

Aufträge werden automatisch geschlossen, wenn Rechnungen mit der vollständigen Auftragsmenge erstellt und gebucht wurden. Bei dieser Berechnung werden alle Mengen in die "Basiseinheit" des Artikels umgerechnet, z.B. Gramm zu Kilogramm. Es kann passieren das

hierbei besonders kleine Mengen verloren gehen und die Auftragsmenge nicht als vollständig in Rechnung gestellt angesehen wird.

Die Mengen sollen korrekt bestimmt werden.

### **19810 - Bei Kunden-/Lieferantenwechsel wird Steuerzone nicht aktualisiert**

Wenn in einer Rechnung der Kunde/Lieferant gewechselt wird, wird die Steuerzone nicht aktualisiert. Dies kann zu falschen Angaben der Steuer führen.

Beim Kunden-/Lieferantenwechsel in einer Rechnung soll die Steuerzone anhand des Landes aktualisiert werden.

### **19899 - [P] 19870 Benutzerdefinierte Variablen für Aufträge auswertbar machen**

Benutzerdefinierten Variablen für Aufträge können so konfiguriert werden, dass diese in Berichten angezeigt und durchsucht werden können. Die Aktivierung dieser Konfigurationen hat derzeit keine Auswirkung.

Die Optionen "Durchsuchbar", "In Berichten anzeigbar" und "In Berichten standardmäßig enthalten" sollen funktionieren, wenn diese aktiviert sind.

### **19941 - Inventur: Über-reservierte Produktionsaufträge werden nicht angezeigt**

Ist im Bericht "Prüfung der Zählung" in der Inventuraufnahme der Spezialfall "Über-reserviert" ausgewählt, werden nur Einträge angezeigt, für die im ERP mehr Menge reserviert wurde, als in der Zählung erfasst sind. In der Spalte "Über-reserviert" werden Links zu den ERP-Dokumenten aufgelistet, die für diese Über-Reservierung verantwortlich sind. Im Falle von Produktionsaufträgen werden die Links zur Zeit nicht angezeigt.

Es sollen auch die Links zu Produktionsaufträgen aufgelistet werden, die für Über-Reservierungen sorgen.

### **19982 - Fehlermeldung beim Speichern eines Lieferscheins**

Beim Speichern des Lieferscheins "L024474" kommt folgende Fehlermeldung: "*dotransaction() failed - Can't call method "markordersifdelivered" on an undefined value at bin/mozilla/do.pl line 2918.*" Das Speichern wird trotz Fehlermeldung durchgeführt.

Die Fehlermeldung soll nicht mehr ausgegeben werden.

### **20106 - Einkaufspreis wird bei Änderung der Menge falsch gerundet**

Bei der Verwendung von mehr als zwei Nachkommastellen im Einkauf kommt es zu ungewollten Rundungen des Preises, wenn die Menge des Artikels geändert wird und diese mit Enter im Megenfeld bestätigt wird. Beim Einfügen des Artikels werden die korrekten Preise noch gesetzt. Das Verhalten tritt nicht auf, wenn die neue Menge mit "Erneuern" bestätigt wird.

Sind mehr als 2 Nachkommastellen in der Mandantenkonfiguration hinterlegt, soll die Rundung des EK-Preises auch nur bis zur eingestellten Nachkommastelle erfolgen.

## Kundenspezifisch

### JST

#### **19984 - Anpassen der Gewichtsangabe beim Ausdruck von Lieferscheinen**

Beim Ausdruck der Lieferscheine sollen die Gewichtsangaben angepasst werden. Diese sollen wie folgt ausgegeben werden:

Positionstabelle: Ausgabe Gewicht bei nicht kg-Artikeln = Latex-Variable: linewidth

Unter die Positionstabelle: Bruttogewicht = Latex-Variable: totalweight Nettogewicht = Latex-Variable: nettoweight

#### **20105 - Falsche Übernahme von der VE bei Mehrfachauswahl von Artikeln**

Bei der Mehrfachauswahl von Artikeln wird die Verrechnungseinheit des ersten Artikels in das ERP-Dokument eingetragen, obwohl dieser nicht ausgewählt und hinzugefügt wurde.

Wird die Mehrfachauswahl von Artikeln verwendet, soll die VE des ausgewählten Artikels in das ERP-Dokument übernommen werden.

### HLR

## 20086 - Werte der Spalte "Besondere Maßeinheit" im Intrastat-Bericht anpassen

Im Intrastat-Bericht werden alle Werte ohne Nachkommastellen angezeigt. Falls in der Spalte "Besondere Maßeinheit" Werte enthalten sind, werden diese aber mit Nachkommastellen angezeigt. Dies führt beim Öffnen der exportierten CSV-Datei des Intrastat-Bericht zu Problemen. Beim Exportieren des Intrastat-Bericht wird dieser als CSV-Datei mit "Komma" als Zeichentrennung erstellt. Durch das Komma in den Werten der Spalte "Besondere Maßeinheit" werden die Daten verschoben und müssen händisch in der Datei angepasst werden.

Die Werte in der Spalte "Besondere Maßeinheit" sollen ohne Nachkommastellen ausgegeben und exportiert werden.

## MEC

### 20138 - Preisgruppen in Preisregeln als Bedingung hinzufügen

Die Preisregeln sollen um die Option Preisgruppen erweitert werden. Dabei sollen die Preisgruppen als Bedingung verwendet werden können. Falls es Preisgruppen gibt, sollen diese unter der Bedingung "Warengruppen" angezeigt werden.

## UME

### 20181 - Fertigungszeiten im Lieferplan-Bericht werden nicht richtig berechnet [zu #156]

Bei der Berechnung der Produktionszeiten werden nur die Aufträge in der aktuellen Ansicht bzw. Seite, falls Paginierung aktiv ist, berücksichtigt.

Bei der Berechnung der Zeiten soll die Paginierung ignoriert und die Daten des gesamten Berichtes als Basis für die Berechnung verwendet werden.

# 13.07.2023

## Features

## Verbesserungen

### **18555 - Ausgabe der Informationszeile in Positionstabellen von Rechnungen**

Bei Rechnungen, welche aus mehreren Aufträgen entstanden sind, wird in der Positionstabelle eine Informationszeile ausgegeben. Diese beinhaltet die Auftrags- bzw. Lieferscheinnummer und die Vorgangsbezeichnung.

Die Logik ist im Moment in Latex umgesetzt und überprüft für jede Position die Auftragsnummer und vergleicht diese mit der nachfolgenden Position. Sind diese unterschiedlich, wird die Informationszeile ausgegeben, ansonsten nicht. Da die Basis dieser Ausgabe die Aufträge sind, kommt es regelmäßig vor, dass nicht alle Lieferscheine zu einem dazugehörigen Auftrag ausgegeben werden.

Zur Vermeidung von Fehlern soll diese Logik deshalb im Programmcode umgesetzt werden. Dabei soll die Basis der Prüfung auf Aufträge UND Lieferscheine durchgeführt werden. Ausgabe von folgenden Daten Auftragsnr., Auftragsdatum und Lieferscheinr.

## Korrekturen

### **19811 - Fehlermeldung beim Wechsel von Kunden in der Auftragsschnellerfassung**

Beim Kundenwechsel in der Auftragsschnellerfassung kann es unter Umständen zu folgenden Fehlermeldungen kommen: Can't call method "getactivetaxkey" on an undefined value at /opt/prod/odyn-erp/SL/DB/Part.pm line 455. Can't call method "infoaspopup" on an undefined value at /opt/prod/odyn-erp/SL/Controller/Order.pm line 506.

Der Wechsel der Kunden in der Maske der Auftragsschnellerfassung soll ohne Fehler möglich sein.

### 19960 - Verkaufsbericht zeigt Rechnungen nicht an

Bei Nutzung des Verkaufsberichts mit Filter auf "Steuerzone" werden manche Rechnungen trotz gesetzter Steuerzone nicht aufgelistet. Wenn keine Steuerzone angegeben wird, werden die Daten der fehlenden Rechnungen angezeigt.

Der Verkaufsbericht soll die Daten der Rechnungen anzeigen, wenn die richtige Steuerzone ausgewählt wird.

### 20041 - Fehlermeldung beim Erstellen eines Lieferantenauftrages aus Abrufauftrag

Beim Erstellen eines Lieferantenauftrages aus einem Abrufauftrag wird nach dem Speichern des Lieferantenauftrages folgende Fehlermeldung angezeigt:

*"dotransaction() failed - source order for call order has wrong order mode callorder at /opt/prod/odyn-erp/SL/OE.pm line 781."*

## Kundenspezifisch

## HLR

### 19962 - Kundenspezifische Einträge werden aus Stammdaten entfernt

Es kommt ab und zu vor, dass die hinterlegten kundenspezifischen Einträge aus den Artikelstammdaten gelöscht werden. In der Historie der betroffenen Artikel ist kein Hinweis auf eine Änderung ersichtlich.

Es soll herausgefunden werden, wie die Einträge gelöscht wurden. Das Verhalten soll in Zukunft verhindert werden.

### 19973 - Fehler beim Fertigen von Erzeugnissen über das Lager

Beim Fertigen von Erzeugnissen über das Lager (Lager/Lager.../Lagerbestände/Erzeugnis fertigen) kommt eine Fehlermeldung, ein manuelles Fertigen ist nicht möglich.

Erzeugnisse sollen auch über das Lager manuell gefertigt werden können.

# UME

## **20035 - Fokus nach Hinzufügen eines Bestandteils in Baukastenliste falsch**

Der Fokus ist nach Hinzufügen eines Bestandteils in die Baukastenliste nicht mehr im Feld Beschreibung, sondern in dem Feld Menge.

Der Fokus soll an das Ende der Artikelbeschreibung springen.

## **20081 - Zu viele Nachkommastellen im Reiter Preisinformation der Artikelstammdaten**

Der Verkaufspreis von Artikel in Rechnungen zeigt zu viele Nachkommastellen im Reiter Preisinformation der Artikelstammdaten.

Die Nachkommastellen sollen richtig dargestellt werden.

# 15.06.2023

## Features

## Verbesserungen

## Korrekturen

### **19787 - Stornieren von Einlagerungen erzeugt keine Lagerbuchung**

Wird das Einlagern von Einkaufslieferscheinen von vor dem 11.11.2015 storniert, werden keine Lagerbuchungen erzeugt. Dadurch entstehen falsche Bestände. Ebenso tritt der Fehler bei einigen Verkaufslieferscheinen auf.

Das Stornieren von Einlagerung und Auslagerung bei alten Lieferscheinen soll korrekt funktionieren.

Die fehlerhaften DB-Einträge sollen korrigiert werden.

### **19844 - Preisfaktor wird in Auftragsschnellerfassungsmaske nicht berücksichtigt**

Beim Hinzufügen eines Artikels in der Auftragsschnellerfassungsmaske wird der Preisfaktor nicht berücksichtigt.

Der Preisfaktor soll beim Hinzufügen von Artikeln berücksichtigt werden.

### **19900 - Konto von Zahlungen wird falsch dargestellt**

Das Konto von gebuchten Zahlungen wird falsch dargestellt, wenn in der Mandantkonfiguration die Änderbarkeit von Zahlungen auf immer eingestellt wird.

Es soll immer das Konto angezeigt werden, auf dem die Zahlung gebucht wurde.

### **19921 - Rabatt wird bei Gutschriften doppelt verrechnet**

Grundsätzlich wird der Positionsrabatt in Rechnungen vom Wert in der Spalte "Preis" abgezogen und das Ergebnis in die Spalte "Gesamt" eingetragen. Beim Erfassen einer Gutschrift aus einer Rechnung wird der Gesamtbetrag einer Position in das Feld "Preis" übernommen. Falls ein Positionsrabatt verwendet wird, wird dieser in der Gutschrift erneut abgezogen und somit ein falscher Wert berechnet.

Bei Verwendung von Gutschriften sollen die gleichen Preise (inkl. Rabatt) wie in der Rechnung verwendet werden.

### **19932 - Temporäre Lieferadresse wird beim Buchen einer Rechnung verworfen**

Wurde bereits eine temporäre Lieferadresse gesetzt und die Rechnung gebucht, lässt sich die temporäre Lieferadresse nicht mehr ändern. Die neu eingegebene Adresse wird beim Buchen der Rechnung verworfen. So ist es nicht möglich, die temporäre Lieferadresse zu ändern. Es soll ermöglicht werden, die temporäre Lieferadresse auch nach dem Buchen ändern zu können.

### **20015 - Artikelbericht zeigt EK-Preis von 0,00**

Wird der Bericht zu Artikelstammdaten mit der Spalte EK-Preis ausgeführt, steht bei allen Artikeln ein EK-Preis von 0,00€.

Der Artikelbericht soll wieder die korrekten EK-Preise anzeigen.

## Kundenspezifisch

### UME

#### **19655 - Berechnung von Fertigungszeiten im Lieferplan-Bericht[#156]**

Um die Auslastung der Fertigung und die Lieferzeiten besser einschätzen zu können, soll im Lieferplan-Bericht (Verkauf/Lieferplan) eine neue Funktion "Zeiten berechnen" implementiert werden.

Nachdem der Lieferplan erstellt wurde, kann der Benutzer auf "mehr/Zeiten berechnen" klicken. Dabei werden dem Benutzer die Fertigungszeiten aller Arbeitsschritte aufsummiert angezeigt. Es werden nur Artikel aus offenen Aufträgen verwendet, welche noch nicht geliefert wurden.

Arbeitsschritte (angelegte Dienstleistungen): D1, D2, D3, F1, F2, F3, F4, FS und S1 Berechnung der Fertigungszeiten:

1.  $T_{kalk} = \text{Anzahl Artikel} * TS + TA$
2.  $T_{real} = \text{Anzahl Artikel} * TSr + TAR$

Die Werte TS, TA, TSr und TAR sind aus der Kalkulation des jeweiligen Erzeugnisses zu verwenden.

## HLR

### **19836 - Nachträglicher Etikettendruck aus Aufträgen verbessern**

Es gibt das Problem, dass sobald ein Lieferschein erstellt wurde, ein Etikettendruck aus dem Auftrag nicht mehr möglich ist.

Etiketten sollen immer gedruckt werden können, egal welcher Status der Auftrag hat.

## PEN

### **19842 - Merkmal "Lieferschein(e) mit kompletter Menge erstellt" wird falsch gesetzt**

Wird beim Buchen einer Rechnung ein Folgeauftrag erstellt, wird das Merkmal "Lieferschein(e) mit kompletter Menge erstellt" an den neuen Auftrag übergeben, obwohl dieser keinen Lieferschein verknüpft hat.

Beim Erstellen eines Folgeauftrages soll das Merkmal "Lieferschein(e) mit kompletter Menge erstellt" nicht gesetzt werden.

## GES

## 19980 - Unvollständiger Druck bei Rechnungen aus Massenerstellung

Beim Drucken von Rechnungen über die Massenerstellung werden Dokumenteninformationen nicht ausgegeben. Dies kann dazu führen, dass die Rechnungsnummer in die ausgegebene Lieferadresse verschoben wird. Wird die Rechnung im ERP-Dokument gedruckt, werden die Dokumenteninformationen ausgegeben.

Fehlende Informationen:

- Lieferscheindatum
- Bestelldatum des Kunden
- E-Mail-Adresse des Verkäufers

Der Ausdruck der Rechnung soll in der Massenerstellung und im ERP-Dokument gleich aussehen.

# 11.05.2023

## Features

### 15692 - Mehrere Aufträge zu einem Lieferschein zusammenfassen

Um mehrere Aufträge eines Kunden zu einem Lieferschein zusammenzufassen, sollen folgende Punkte zusammengefasst werden:

1. Neuer Eintrag unter Button "Workflow": "Dokumente zu Lieferschein zusammenfassen"
2. Prüfung auf gleichen Kunden & Firmierung Es dürfen nur Aufträge von einem Kunden und einer Firmierung zu einem Lieferschein zusammengefasst werden.
3. Umgang mit verschiedenen Lieferdaten in Aufträgen Analog zur Erstellung von LS aus AB sollen die im Auftrag hinterlegten Lieferdaten geprüft werden. Bei mehreren Lieferdaten in den Aufträgen & Auftragspositionen soll ein Popup mit Auswahl der Lieferdaten angezeigt werden Nur Positionen mit dem ausgewählten Lieferdatum sollen in Lieferschein übernommen werden.

### 18455 - Korrekte Margen im VK-Bericht bei Wertgutschriften

Im Verkauf soll bei Erstellung von Gutschriften auf die Art hingewiesen werden:

1. Mengengutschrift oder 2. Wertgutschrift
2. Mengengutschriften müssen immer aus Retouren-Lieferscheinen erfasst werden. Die Beschriftung im Workflow aus Retouren-Lieferscheinen wird auf "Mengengutschrift" angepasst.
3. Wertgutschriften werden direkt aus Rechnungen erstellt. Die Beschriftung im Workflow von Rechnungen wird auf "Wertgutschrift" angepasst. Bei Wertgutschrift muss der EK-Preis aller Positionen auf 0,00 € gesetzt werden. Aktuell erfolgt dies nur durch Mitdenken und Korrektur des Benutzers. Durch die Automatisierung werden die Benutzer entlastet und es können weniger Fehler entstehen.
4. Info-Meldung bei Erfassung (vor Buchen) von Wertgutschriften einblenden. Text: "Sie erfassen eine Wertgutschrift ohne Retour-Lieferschein. Die EK-Preise werden in dieser Gutschrift genullt."

## 19002 - Rahmenauftrag und Workflow zu Abrufauftrag

Der Rahmenvertrag ist in der Wirtschaft ein Vertrag, der den künftigen Abschluss vieler untereinander gleichartiger Einzelverträge zum Inhalt hat, die sich auf den Rahmenvertrag beziehen.

Aufträge sollen im ERP als Rahmen- und Abrufaufträge erfasst werden können:

1. Workflow zur Erstellung von Abrufaufträgen a) In VK- und EK-Aufträgen soll eine neue Aktion unter Workflow/Abrufauftrag vorhanden sein b) Prüfung und Frage: "Mit Erstellung eines Abrufauftrags wird der aktuelle Auftrag zu einem Rahmenauftrag. Wollen Sie fortfahren?" c) Neuer Auftrag mit allen Positionen und Verknüpfung zum Rahmenauftrag
2. Die automatische Reduzierung des Rahmenauftrags a) Jede Positions-Menge aus einem Abrufauftrag reduziert die Positions-Menge im Rahmenauftrag
  - Die Spalte "Menge" im Rahmenauftrag umbenennen zu "Übrige Menge" und soll durch Benutzer nicht änderbar sein
  - Mit jedem Abrufauftrag wird die übrige Menge im Rahmenauftrag bis auf 0 reduziert (Keine negative Menge möglich)
  - Summe der Mengen aus Rahmenauftrag & Abrufauftrag ergeben immer die ursprüngliche Summe des Rahmenauftrages b) In einer neuen Spalte "Gesamte Menge" soll die ursprüngliche Menge eingetragen werden und änderbar sein
  - Es darf keine Gesamtmenge eingetragen werden, die unterhalb der gesamten Menge in Abrufaufträgen liegt
  - Mit Änderung der Gesamtmenge wird automatisch die übrige Menge angepasst
3. Weitere Anpassungen für Rahmenaufträge: a) Button "Workflow" im hat nur den Eintrag "Abrufauftrag erfassen"
  - Lieferscheine & Rechnungen dürfen nur über Abrufaufträge erfasst werden
  - Wenn ein normaler Auftrag schon Lieferscheine oder Rechnungen hat, darf er nicht mehr zu einem Rahmenauftrag werden b) Wenn die übrige Menge in allen Positionen 0 ist, soll der Auftrag geschlossen werden c) Nicht berücksichtigen in: Bestellermittlung, Lieferwertberichte und Lieferpläne
4. Anpassungen im Auftragsbericht a) Filter nach "Auftragsart" mit Optionen "Rahmenauftrag" und "Abrufauftrag" b) Checkbox um Spalte "Auftragsart" im Bericht anzeigen zu können

## 19437 - Benutzerdokumentation im ERP aufrufbar machen

Im ERP sollen Links zu Artikeln der Benutzerdokumentation in der opendynamic-Wiki eingebunden werden, die das zugehörige Feature erklären.

Als erstes sollen diese für Provisionsregeln/Vertreterabrechnung, die Inventuraufnahme und die Preisregeln zur Verfügung gestellt werden.

### **19620 - EAN-Code in den Artikeldetails von ERP-Dokumenten anzeigen**

Der Wert aus dem Feld "EAN-Code" aus den Artikelstammdaten soll in den Artikeldetails von ERP-Dokumenten ausgegeben werden.

Der Wert soll zwischen "Beschreibung" und "Interne Bemerkung" ausgegeben werden.

### **19664 - Benutzerdefinierte Variablen für Aufträge**

Um pro Auftrag zusätzliche Informationen speichern zu können, sollen benutzerdefinierte Variablen pro Auftrag konfiguriert werden können. Diese sollen über einen neuen Reiter "Benutzerdefinierte Variablen" zur Verfügung gestellt werden. Wenn in einem Auftrag Werte für benutzerdefinierte Variablen gespeichert sind, soll über eine Markierung am Reiter darauf hingewiesen werden. Es soll möglich sein, die benutzerdefinierten Variablen auf bestimmte Abteilungen zu beschränken.

### **19686 - Wiederkehrende Rechnungen: Falsche Formatierung bei zusammenfassender E-Mail**

Wenn in der Mandantenkonfiguration die Einstellung "HTML E-Mail" eingeschaltet ist, gehen bei der zusammenfassenden E-Mail für wiederkehrende Rechnungen im E-Mail-Text die Zeilenumbrüche verloren.

Die zusammenfassenden E-Mails sollen korrekt als HTML formatiert sein.

## Verbesserungen

### **13362 - Kommentare entfernen: Funktion zentralisieren**

Das Entfernen von Kommentaren in Beschreibungen (doppelte eckige Klammern) ist mehrmals und unterschiedlich implementiert. Z.B. werden nicht immer mehrzeilige Kommentare erkannt.

Es soll eine einzige zentrale Implementierung der Funktion geben.

## 16656 - Stichtag für Inventur setzen

Bei der Erfassung von Inventuren kommt es oft zu einem zeitlichen Abstand zwischen der tatsächlichen Zählung der Bestände und dem Einbuchen der Zählung. Lagerbewegungen, die zwischen diesen zwei Zeitpunkten gebucht werden, werden damit ignoriert und führen zu Fehlern im Lagerbestand.

Um dies zu verhindern, soll die Inventur auf einen bestimmbaren "Stichtag" durchgeführt werden können. Die entstehenden Lagerbewegungen werden zu diesem Stichtag gebucht & die angezeigten Differenzen in der Phase "Prüfung" müssen sich auf dieses Datum beziehen.

Der Stichtag wird unter "Bereich" pro Lagerort festgelegt.

Der Stichtag darf nicht mehr geändert werden, nachdem der erste Lagerplatz gebucht wurde. Erst wenn die Inventur für alle Lagerplätze eines Lagerorts beendet ist (durch Buchung oder durch inaktiv setzen unter "Bereich"), darf das Datum wieder geändert werden.

Zählungen dürfen erst gespeichert werden, sobald der Stichtag nicht mehr in der Zukunft liegt. Wenn Zählungen erfasst wurden, darf der Stichtag nicht mehr auf ein Datum in der Zukunft gesetzt werden.

Die automatische Auflösung von Über-Reservierungen (wenn eine größere Menge reserviert ist, als gezählt wurde) wird nicht unterstützt, wenn die Buchung zu einem Stichtag erfolgt, der in der Vergangenheit liegt.

## 16679 - Verhindern von Preisänderungen in Gutschriften bei Änderung der Menge

Die Mengenänderung der Position in ERP-Dokumenten aktualisiert den Preis, analog zum Einfügen einer neuen Position. Diese Preisermittlung stellt sicher, dass die gewählte Preisquelle mit dazugehörigem Preis stimmt. Somit werden Preisregeln mit Mengen ab/bis oder Staffelpreise sofort im ERP-Dokument ermittelt.

1. Wenn aus Rechnungen, über den Workflow eine Gutschrift erstellt wird, ist diese Preisermittlung nicht gewünscht. Die Gutschrift soll den Preis aus der Rechnung über eine Preisquelle "Rechnungspreis" übernehmen (wie "Auftragspreis" in Rechnungen). Wird die Gutschrift direkt erstellt (ohne RG) ist die Preisermittlung analog zum Einfügen einer neuen Position.

Hinweis: Falls die Gutschrift (Mengen- und Preis-Gutschrift) auf eine Rechnung folgt, die eine Preisquelle mit Bedingung zur Menge enthält, kann diese Menge unterschritten werden. Somit ist der ursprüngliche Preis in der Rechnung eventuell zu niedrig und kann nachberechnet werden.

2. Anzeige der Meldung bei Preisstaffeln: "Die Rechnung enthält Positionen mit Preis oder Rabatt aus Preisregeln, die eine Bedingung zur Menge enthalten. Beachten Sie, dass durch diese Gutschrift die Menge in der Rechnung nun unterschritten sein kann."

### **18555 - Ausgabe der Informationszeile in Positionstabellen von Rechnungen**

Bei Rechnungen, welche aus mehreren Aufträgen entstanden sind, wird in der Positionstabelle eine Informationszeile ausgegeben. Diese beinhaltet die Auftrags- bzw. Lieferscheinnummer und die Vorgangsbezeichnung.

Die Logik ist im Moment in Latex umgesetzt und überprüft für jede Position die Auftragsnummer und vergleicht diese mit der nachfolgenden Position. Sind diese unterschiedlich, wird die Informationszeile ausgegeben, ansonsten nicht. Da die Basis dieser Ausgabe die Aufträge sind, kommt es regelmäßig vor, dass nicht alle Lieferscheine zu einem dazugehörigen Auftrag ausgegeben werden.

Zur Vermeidung von Fehlern soll diese Logik deshalb im Programmcode umgesetzt werden. Dabei soll die Basis der Prüfung auf Aufträge UND Lieferscheine durchgeführt werden. Ausgabe von folgenden Daten Auftragsnr., Auftragsdatum und Lieferscheinr.

### **18645 - Trigger für Kunden-/Lieferantenpreis implementieren**

Falls in den Artikelstammdaten der Verkaufspreis, Einkaufspreis oder Listenpreis per SQL direkt in der Datenbank angepasst wird, wird automatisch ein Eintrag in der Preishistorie des Artikels mit den geänderten Werten hinzugefügt (Trigger).

Dieser Eintrag soll auch bei Änderungen von Kunden-/Lieferantenpreisen über die Datenbank erfolgen.

### **18891 - Buchungsgruppenwechsel ermöglichen**

Buchungsgruppen von Artikeln können zur Zeit nicht geändert werden, sobald der Artikel bereits in einem ERP-Dokument verwendet wurde. Falls der Artikel in den Stammdaten mit einer fehlerhaften Buchungsgruppe erfasst wurde, ist eine einfache Korrektur nicht möglich. In den meisten Fällen ist eine Korrektur vor der Buchung der ersten Rechnung gewünscht.

Diese einfache Korrektur soll nur ermöglicht werden, wenn die "falsche" Buchungsgruppe und die "richtige" den selben Steuersatz für alle in ERP-Dokumenten verwendeten Kombinationen von Steuerzone, Land der Firmierung und Datum haben, sodass nach der Umstellung überall der selbe Steuersatz erhalten bleibt. Wenn der Artikel schon in einer Rechnung verwendet

wurde, soll die Buchungsgruppe nicht mehr geändert werden können.

### **19038 - "Als neu verwenden" in Produktionsaufträgen**

In Produktionsaufträgen soll die Option "Als neu verwenden" eingebaut werden. Die Option soll unterhalb des Menüpunktes "Speichern" eingefügt werden. Hierbei sollen die Positionen zwingend übernommen werden.

Wie bei Rechnungen soll angeboten werden bestimmte Felder zu Übernehmen und Verknüpfungen anzulegen:

- Verknüpfung erstellen
- Auftragsnummer und -datum übernehmen
- Produktionsstart, Versandtermin, Liefertermin übernehmen
- Formularfelder (Kunde, Abteilung, Vorgangsbezeichnung, Projekt)

Das neue Dokument soll zwar die Positionen und ausgewählten Felder aus dem alten Dokument erhalten, jedoch nicht direkt gespeichert werden.

### **19153 - Inventur: Zählung mit aktuellen Lagerbeständen befüllen**

Zur Vereinfachung der Inventuraufnahme soll es möglich sein, die Zählung mit den Lagerbeständen zum Stand des gewählten Stichtags zu befüllen. Zu diesem Zweck soll in der Maske der Zählung ein neuer Button "Aktionen" mit Menüpunkt "Lagerbestand am Stichtag übernehmen" hinzugefügt werden.

Falls bereits Einträge in der Zählung erfasst sind, sollen diese erhalten bleiben. Es sollen nur Lagerbestände übernommen werden, die noch nicht erfasst wurden. Diese Aktion soll durch einen Dialog bestätigt werden: "Es wurden bereits Bestände in der Zählung erfasst. Diese werden nicht überschrieben: Es werden nur Lagerbestände übernommen, die noch nicht erfasst wurden. Fortfahren?"

Eventuelle Negativbestände sollen auch übernommen werden. Die Buchung des Lagerplatzes soll jedoch verhindert werden, wenn die Zählung negative Mengen enthält.

Lagerbestände sollen nicht übernommen werden können, solange der Stichtag in der Zukunft liegt.

Außerdem soll eine Aktion "Zählung löschen" angeboten werden, mit der die komplette Zählung für den aktuellen Lagerplatz gelöscht werden kann. Die Aktion soll erst nach einem Bestätigungsdialog ausgeführt werden.

### **19357 - Ergänzungen Bericht Lagerentnahme Inventurbuchungen & Transfertyp**

Um den Bericht unter "Lager/Lagerentnahme" vollständig zu gestalten, müssen Lagerbewegungen berücksichtigt werden, die über die Funktion "Inventuraufnahme" entstanden sind. Hierzu soll der von der Inventur genutzte Transfertyp angepasst werden.

Für Bestandserhöhungen soll der Transfertyp "Gefunden" genutzt werden. Für Bestandsdezimierung "Fehlbestand" In diesen Buchungen soll zusätzlich das Kommentar "Inventuraufnahme" eingetragen werden. Existierende Lagerbuchungen mit Typ "Inventur" sollen auf die neuen Typen umgestellt werden.

Um Fehler zu verhindern, sollen diese Transfertypen nicht mehr in manuellen Lagerbuchungen ausgewählt werden können.

### **19367 - Globale Erreichbarkeit für Importprofile**

Es soll eine Möglichkeit geschaffen werden, mit der ein Importprofil für alle Nutzer zugänglich gemacht werden kann.

Dazu soll der Nutzer in den Einstellungen und beim Erstellen des Imports die Möglichkeit haben, mittels Checkbox allen Nutzern Zugriff auf das Profil zu gewähren.

### **19406 - Google Translate blockieren**

Momentan erscheint im ERP-System oftmals ein Pop-up von Google Translate, welches anbietet die Seite zu übersetzen. Dieses ist allerdings unnötig, da der User in den Einstellungen die Seiten des ERP's übersetzen kann.

Auf den Seiten des ERP's soll nun blockiert werden, dass sich das Google Translate Pop-up öffnet.

### **19461 - Erneuern des ERP-Dokuments nach Setzen von "Steuer im Preis inbegriffen"**

Falls ein Gesamtbetrag einer Rechnung mit enthalten Steuern erfasst werden soll, muss die Checkbox "Steuer im Preis inbegriffen" verwendet werden. Falls diese aktiviert/deaktiviert wird, wird das ERP-Dokument nicht neu geladen und der Gesamtbetrag nicht erneuert.

Damit der richtige Gesamtbetrag angezeigt wird, soll nach Aktivierung/Deaktivierung das ERP-Dokument neu geladen werden.

### **19462 - Kunde/Lieferant: Anpassung der Fehlermeldung bei bereits verwendeter Nummer**

Falls eine Kundennummer bereits verwendet wird, kann ein Kunden nicht gespeichert werden. Es wird eine harte Fehlermeldung "Diese Kundennummer wird bereits verwendet." angezeigt. Das gleiche gilt auch für Lieferanten.

Diese Fehlermeldung soll als Flash-Fehlermeldung und nicht als harte Fehlermeldung angezeigt werden.

### **19465 - DATEV-Export: Dateinamen immer mit Firmierungsname**

Bisher wurde beim DATEV-Export der Firmierungsname immer nur dann zum Dateinamen hinzugefügt, wenn mehr als eine Firmierung angelegt ist.

Der Firmierungsname soll auch hinzugefügt werden, wenn es nur eine einzige Firmierung gibt

### **19490 - DATEV-Export: Steuerschlüssel mit bis zu 4 Zahlen erlauben**

Der DATEV-Export erlaubt bisher höchstens 2-stellige Steuerschlüssel. Mittlerweile gibt es bei DATEV Steuerschlüssel mit bis zu 4 Stellen. Dies soll auch beim DATEV-Export unterstützt werden.

### **19502 - Sortierung der Lieferinformationen mit Drag&Drop ermöglichen**

Die Lieferinformationen sollen wie die Liefer- und Zahlungsbedingungen per Drag&Drop sortiert werden können.

### **19542 - Preisregeln: Bezeichnungen für Listen/Staffeln vereinheitlichen**

Im Block "Aktion" sollen die Bezeichnungen der Listen- und Staffel-Typen zur Vereinheitlichung angepasst werden: Artikelpreisliste => Artikel-Liste Kundenpreisliste => Kunden-Liste Lieferantenpreisliste => Lieferanten-Liste Kunden/Lieferantentyp-Preisliste => Kunden-/Lieferantentyp-Liste Warengruppen-Preisliste => Warengruppen-Liste Preisstaffel => Mengen-Staffel Verrechnungseinheit-Staffel => Verrechnungseinheit-Staffel Belegdatumstaffel => Belegdatum-Staffel Lieferdatumstaffel => Lieferdatum-Staffel

## 19554 - Anpassung der Historie bei Verschiebung von Positionen in der Baukastenliste

Beim Verschieben von Artikeln in der Baukastenliste eines Erzeugnisses und darauffolgenden Speichern der Artikelstammdaten stehen in der Historie irreführende Einträge.

Damit für den Benutzer die Historie der Artikel besser lesbar wird, soll ein neuer Grund "verschoben" in der Historie eingebaut werden.

Es sollen folgende Ereignisse in der Historie dokumentiert werden:

- Artikel wurde entfernt, mit alter Position und Menge
- Artikel wurde hinzugefügt, mit neuer Position und Menge
- Artikel wurde verschoben, mit alter und neuer Position
- Artikel-Menge wurde geändert, mit Position, alter Menge und neuer Menge

## 19650 - Automatische Sonderzeichen-Korrektur der Rechnungsnummer

Falls dieses Feature aktiviert wird, muss der Benutzer den [Cache des Browsers leeren](#).

In Rechnungen (VK & EK), Debitoren-/Kreditorenbuchungen und Dialogbuchungen wird das Feld "Rechnungsnr." bzw. "Referenz" auf DATEV-konforme Sonderzeichen geprüft, falls die Konfiguration eingeschaltet ist. Wird ein nicht konformes Sonderzeichen verwendet, wird dem Benutzer eine Meldung angezeigt.

Nicht DATEV-konforme Sonderzeichen sollen auch automatisch korrigiert werden können. Dazu sollen unter "Mandantenkonfiguration"/"Einstellungen für DATEV"/"Rechnungsnummer/Referenz prüfen" folgende Auswahlmöglichkeiten angeboten werden:

- Keine Prüfung
- Nur Prüfung
- Autokorrektur

Bei Autokorrektur sollen Punkt '.' durch Schrägstrich '/' und Leerzeichen ' ' durch Minus '-' ersetzt werden. Alle anderen inkompatiblen Zeichen sollen entfernt werden.

Wenn Sonderzeichen ersetzt oder entfernt werden, soll dem Benutzer folgende Meldung am Feld angezeigt werden: "Nicht DATEV-konforme Zeichen wurden ersetzt/entfernt".

# Korrekturen

## 18069 - Artikelstammdaten: Falsch hinterlegte Reservierungsmengen verhindern

Aktuell können die 2 implementierten Reservierungs-Methoden nicht zusammen genutzt werden. Die a) Reservierungslager und die b) auftragsbezogene Bestandsreservierung zusammen erzeugen eine doppelte reservierte Menge im Artikel. a) Reservierungslager:

- Lager können als Reservierungslager konfiguriert werden
- Alle Bestände auf einem Reservierungslager gelten als reserviert b) Auftragsbezogene Bestandsreservierung:
- Im Auftrag können Bestände reserviert werden
- Für diese Bestände wird auf dem ursprünglichen Lager eine Umlagerung durchgeführt, bei der ein Verweis auf die Auftragsposition an den Bestand angehängt wird

Für jeden Artikel wird in der Datenbank der komplette und der reservierte Lagerbestand gespeichert. Dies wird gemacht, damit bei Anzeige und Prüfung der Lagerbestände diese Werte nicht jedes mal berechnet werden müssen. Verwendet werden diese Werte z.B. in den Artikelstammdaten zur Anzeige von "Auf Lager" und "Verfügbar" (= Lagerbestand - reservierter Bestand).

Der Wert für den reservierten Bestand wird immer dann aktualisiert, wenn eine Reservierung angelegt, geändert oder aufgelöst wird.

Die parallele Nutzung von beiden Methoden soll korrekt ermöglicht werden.

Außerdem wird bei Artikeln die gespeicherte Reservierungsmenge nicht aktualisiert, wenn ein Reservierungslager wieder zu einem normalen Lager wird oder umgekehrt. Die Reservierungsmenge soll in diesem Fall bei allen Artikeln aktualisiert werden, die Bestand in diesem Lager haben.

## 19366 - CSV-Import: Korrekturen zu Standardprofilen

CSV-Import-Profile können als Standardprofil markiert werden, sodass sie beim Öffnen der Maske vorausgewählt werden.

Dabei besteht zur Zeit folgender Fehler: Profile werden zwar pro Benutzer angelegt, das Merkmal "Standardprofil" wird aber global gesetzt. D.h. wenn ein Benutzer ein Standardprofil speichert, wird das Merkmal bei allen anderen Benutzern gelöscht. Standardprofile sollen pro Benutzer gespeichert werden können.

Außerdem besteht die Möglichkeit, globale Profile zu erstellen, die für alle Nutzer verfügbar sind (Checkbox "Profil für alle Nutzer verfügbar"). Es soll ermöglicht werden, ein globales Profil als Standardprofil zu markieren. Beim Öffnen der Maske soll das globale Standardprofil ausgewählt werden, außer der Benutzer hat ein eigenes Profil als Standard festgelegt.

Die Checkbox "Zu Standardprofil machen" soll umbenannt werden zu "Standardprofil". Wenn ein Profil geladen wird, soll die Checkbox entsprechend der gespeicherten Einstellung gesetzt werden.

#### **19401 - Drucken: Ausgabe von zu vielen Nachkommastellen in Mengen**

Durch das letzte Update werden beim Ausdruck Mengenangaben immer fest mit der konfigurierten Anzahl von Nachkommastellen für Mengen ausgegeben. Bei Mengen sollen wieder nur so viele Nachkommastellen wie nötig im Ausdruck angezeigt werden.

#### **19415 - Fehlermeldung beim Massendruck von Materiallisten**

Beim Massendruck von Materiallisten wird folgende Fehlermeldung angezeigt: Can't call method "company" on an undefined value at /opt/erp/mbb/prod/odyn-erp/SL/Form.pm line 3653.

Das Massenducken von Materiallisten soll ohne Fehler funktionieren.

#### **19499 - Auftragsbericht mit Option "In Rechnung gestellt" hat falsche Werte**

Die Option "In Rechnung gestellt" im Suchformular zu Aufträgen erzeugt im Bericht die zwei Spalten "Abgerechneter Betrag" und "Offener Betrag". In diesen werden NUR Rechnungen berücksichtigt, die über einen Lieferschein erstellt wurden. Das führt zu falsche Werten im Bericht.

Es sollen immer alle Rechnungen (direkt erstellte oder über "Workflow") berücksichtigt werden, analog zu der Option "Abzurechnende Summe".

Info: Wenn die Steuerzone keine Steuer hat ist Betrag=Summe, sonst sind die Werte in "Betrag" OHNE und die "Summe" MIT Steuer.

#### **19504 - Informations-Icon nur bei besseren Rabattquellen**

Das Info-Icon mit Tooltip neben der Preisquelle gibt weitere Informationen an den Benutzer. Zum Beispiel wird darüber informiert, dass ein Rabatt aufgrund einer Preisregel nun höher wäre.

Das Ausrufezeichen-Icon informiert, dass eine bessere Preisquelle als die ausgewählte vorhanden ist. Bei gleichen Rabattwerten ist die Anzeige fehlerhaft und indiziert einen besseren Rabatt obwohl keiner verfügbar ist. Falls ein besserer Rabatt oder Preis verfügbar ist, wird dies über ein Info-Icon und Tooltip neben dem Preisquellen-Button in der Position vermerkt.

Es soll immer nur über bessere Rabatte informiert werden wenn diese auch einen anderen Wert haben.

### **19512 - Abweichender EK-Preis zwischen Artikelstammdaten und Artikelbericht**

Der Einkaufspreis variiert zwischen den Artikelstammdaten und dem Artikelbericht. Es soll analysiert werden, wie es dazu kommt und anschließend behoben wird.

Es soll immer der EK-Preis aus dem editierbaren Feld der Stammdaten angezeigt werden. Wenn die Option "Errechter EK-Preis" aktiv ist, soll zusätzlich der EK-Preis aus der gesamten Stückliste (wie in der Baukastenliste) bestimmt und angezeigt werden.

Zusätzlich soll die Suchoption "Errechner EK-Preis" mit einem Info-Popup versehen werden, welches ihre Funktion erläutert. Die Spalte mit den Werten "Errechner EK-Preis" soll als vorletzte Spalte ausgegeben werden. Als letzte Spalte soll eine neue Spalte "Errechnet Gesamt" ausgegeben werden.

### **19548 - Preisregeln: Korrekturen zur Bearbeitung von Bahnen**

Beim Erfassen von Preisregeln werden die Kontrollelemente zum Hinzufügen von Blöcke in (Unter-)Bahnen erst angezeigt, wenn im Block ein Typ ausgewählt wird. Wenn ein neuer Bedingungsblock in der selben Bahn hinzugefügt wird, zeigt der Pfeil zwar nach rechts, der neue Block erscheint aber links des Pfeils, da die Kontrollelemente links des Blocks erst hinzugefügt werden, wenn eine Bedingung ausgewählt wird.

Die Kontrollelemente vor einem Block sollen auch angezeigt werden, wenn noch kein Typ gewählt wurde.

Außerdem kann es passieren, dass Blöcke in die selbe Bahn, statt in eine neue Unterbahn hinzugefügt werden: Dadurch erscheint zwischen den Bedingungsblöcken ein Aktionsblock, der nicht mehr gelöscht werden kann.

Die Blöcke sollen immer korrekt in die Bahn oder Unterbahn eingefügt werden.

### **19552 - Angebotsdaten in den Projektstammdaten nicht berücksichtigen**

Um eine Nachkalkulation von Projekten zu gewährleisten, werden in den Stammdaten von Projekten im Reiter "Projekt Details" Daten aus Aufträgen angezeigt und zusammengefasst. Bei den Berechnungen und Anzeigen werden fälschlicherweise Angebote berücksichtigt.

In den Projektstammdaten sollen nur Daten aus Aufträgen berücksichtigt werden.

### **19584 - Beschreibung des Kontos in Kreditorenbuchungen fehlt**

In Kreditorenbuchungen werden die FiBu-Konten für Zahlungseingänge mit Kontonummer und Kontobeschreibung angezeigt.

Sobald der Zahlungseingang jedoch nicht mehr änderbar ist fehlt die Beschreibung des Kontos und es ist nur noch die Nummer sichtbar.

Es soll immer die vollständige Kontobezeichnung im folgenden Format angezeigt werden:  
[Kontonummer]--[Kontobeschreibung]

### **19594 - Gesamtsumme zu Spalte Gewicht im Verkaufsbericht zeigt immer 0**

In der letzten Zeile des Verkaufsberichts wird die Summe der Spalte angezeigt. Die Summe für die Spalte Gewicht wird jedoch immer als 0 angezeigt.

Die Summe des Gewichts soll korrekt berechnet und angezeigt werden.

### **19763 - Rechnung schließt Auftrag nicht wenn wiederkehrende Rechnungen nicht aktiv sind**

Wenn für einen Auftrag wiederkehrende Rechnungen aktiv sind, werden mit der angegebenen Periodizität wiederholt Rechnungen erstellt. Solange wiederkehrende Rechnungen erstellt werden, soll der Auftrag offen bleiben. D.h. in diesem Fall wird der Auftrag nicht geschlossen, wenn alle Positionen mit vollständiger Menge abgerechnet sind, wie es bei manueller Rechnungserstellung der Fall wäre.

Die Prüfung auf aktive wiederkehrende Rechnung ist jedoch fehlerhaft: Es wird nur geprüft ob eine Konfiguration für wiederkehrende Rechnungen existiert und nicht ob diese auch aktiviert ist. Wenn man die Konfiguration für wiederkehrenden Rechnungen speichert, ohne sie aktiv zu setzen, sorgt dies dafür, dass bei manueller Rechnungserstellung der Auftrag nicht geschlossen wird.

Beim Buchen von Rechnungen soll korrekt geprüft werden ob die Konfiguration für wiederkehrenden Rechnung im Auftrag aktiv ist.

# Kundenspezifisch

## GES

### **17348 - EDI-Importe von gleichem Kunden mit verschiedenen GLN-Nummern**

Vom Kunden "10848 EDEKA Foodservice Stiftung & Co.KG GM Schorndorf" werden per EDI Bestellungen mit 2 unterschiedlichen GLN-Nummern gesendet.

GLN 4314123597054 EFS GM Schorndorf - Ist die aktuelle GLN des Kunden  
GLN 4314123586102 EFS Schorndorf GV - Ist die alternative GLN. Ist aktuell nicht im ERP hinterlegt

Diese Bestellungen können aufgrund der unterschiedlichen GLNs nicht dem gleichen Kunden zugeordnet werden. Aktuell wird entweder die GLN im Kundenstamm oder die GLN Nummer in der EDI-Datei geändert.

Beim EDI-Import soll der Kunde auch über die GLNs in Lieferadressen gefunden werden. Somit können die alternativen GLNs als Lieferadressen angelegt werden.

## PEN

### **19288 - Angebotsdaten in den Projektstammdaten nicht berücksichtigen**

Um eine Nachkalkulation von Projekten zu gewährleisten, werden in den Stammdaten von Projekten in den Reitern "Projekt Details" und "Auftragsdaten" Daten aus Aufträgen angezeigt und zusammengefasst. Bei den Berechnungen und Anzeigen werden fälschlicherweise Angebote berücksichtigt.

In den Projektstammdaten sollen nur Daten aus Aufträgen berücksichtigt werden.

## HLR

### **19301 - Korrektur der Bestandsprüfung bei Markierung eines Artikels als "ungültig"**

Soll ein Artikel "ungültig" gesetzt werden, so wird beim Speichern der Artikelstammdaten auf Bestand geprüft. Ist noch Bestand des ausgewählten Artikels vorhanden, kann der Artikel nicht als "ungültig" markiert werden. Die durchgeführte Bestandsprüfung beim Setzen der Markierung "ungültig" zeigt Bestände an, die nicht im Lager sind.

Die Prüfung auf Bestand bei Markierung als "ungültig" soll korrigiert werden.

Dieses Prüfungsergebnis wird aufgrund von Beständen mit MHD erreicht. Diese Bestände sind für den Kunden unsichtbar, da das MHD sonst nicht verwendet wird. Es sollen die vorhandenen Bestände korrigiert werden und das MHD aus den Lagerbuchungen entfernt werden, die Prüfung verläuft korrekt.

### **19372 - Negative Reservierungsbestände korrigieren und verhindern**

Im Lager gibt es negative Reservierungsbestände, die durch Freigabe von nicht reservierten Beständen entstanden sind.

Es soll verhindert werden, dass Freigaben für nicht reservierte Bestände entstehen. Die falschen Bestände sollen bereinigt werden.

# 09.03.2023

## Korrekturen

### **19396 - Drucken von ausgelagertem Lieferschein nicht möglich**

Wird ein bereits ausgelagerter Lieferschein gedruckt, erscheint die folgende Fehlermeldung:  
"Kein Konto gefunden für Position 1".

Zusätzlich erscheint eine Flash-Warnung, dass der Lieferschein bereits geliefert wurde und Änderungen verworfen wurden. Der Benutzer erhält aber keine PDF.

Drucken von bereits ausgelagerten Lieferscheinen soll ohne Fehlermeldung möglich sein.

### **19500 - Wiederkehrende Rechnungen: Falsche Formatierung bei HTML E-Mails**

Wenn in der Mandantenkonfiguration die Einstellung "HTML E-Mail" eingeschaltet ist, gehen bei wiederkehrenden Rechnungen im E-Mail-Text die Zeilenumbrüche verloren.

Bei wiederkehrenden Rechnungen sollen die HTML E-Mails korrekt formatiert sein.

Außerdem sind in der Liste der Textvorlagen die Beschreibungen "Verkauf: Rechnungsübersicht" und "Verkauf: Wiederkehrende Rechnungen" vertauscht: Die Beschreibungen sollen wieder an den richtigen Plätzen angezeigt werden.

## Kundenspezifisch

### UME

### **19271 - In Lieferplan-Bericht nach Bestellnummer des Kunden suchen**

Momentan ist es im Bericht Lieferplan unter „Verkauf/Lieferplan“ nicht möglich nach der Bestellnummer des Kunden zu filtern.

Es soll ermöglicht werden, nach der Bestellnummer des Kunden zu filtern. Außerdem sollte es möglich sein, über eine Checkbox die Spalte „Bestellnummer des Kunden“ in den Bericht aufzunehmen.

### **19492 - Sortierung der Lieferinformationen mit Drag&Drop ermöglichen**

Die Lieferinformationen sollen wie die Liefer- und Zahlungsbedingungen per Drag&Drop sortiert werden können.

# 09.02.2023

## Features

### **12853 - [H][M] Umstellung auf Firmierungen im Standard**

Das Benutzen von Firmierungen ist bisher optional. Wenn es keine Firmierung gibt, werden die Firmeneinstellungen aus der Mandatenkonfig verwendet.

Die Firmeneinstellungen sollen nur noch über Firmierungen festgelegt werden und nicht mehr über die Mandantenkonfig. Daher muss immer mindestens eine Firmierung angelegt sein.

Umzusetzen ist:

- Für bestehende ERP-Installationen, die bisher keine Firmierungen benutzen, muss eine Firmierung angelegt und die Einstellungen aus der Mandatenkonfig dorthin umgezogen werden.
- Bisher werden Auswahlfelder für Firmierungen immer angezeigt sobald Firmierungen existieren. Diese sollen nur noch angezeigt werden, wenn es mehr als eine Firmierung gibt.
- Die Steuernummer wird bisher in Firmierungen über ein Freitextfeld eingetragen. Hier soll das Feature aus der Mandatenkonfig zur Veränderung der UStVa Einstellungen übernommen werden.
- Die einzelnen Kategorien in einer Firmierung sollten in unterschiedlichen Reitern angezeigt werden statt untereinander auf der selben Seite.

### **18976 - Tickets integrieren nach Release 22.11**

Branches erstellen für Releases nach 22.11 (Bugfixes, Kundenspezifisches)

### **19047 - [P]17794 Vorauswahl der Steuerzone abhängig von Adresse der Firmierung**

Bisher werden Steuerkonten für jede Kombination von Buchungsgruppe und Steuerzone festgelegt. Um Firmierungen mit Sitz in verschiedenen Ländern zu unterstützen, sollen die Länder in der Konfiguration der Steuerkonten mit einbezogen werden, sodass ein Steuerkonto pro Kombination Buchungsgruppe-Steuerzone-Land vergeben werden kann.

In den Buchungsgruppen und Steuerzonen soll zu diesem Zweck für jedes Land aus den Firmierungen eine eigene Konfiguration ermöglicht werden.

Um die Bedienung weiter zu vereinfachen, soll die Steuerzone in ERP-Dokumenten automatisch vorausgewählt werden. Dazu soll pro Steuerzone eine Bedingung festgelegt werden können, unter der die Steuerzone ausgewählt werden soll. Folgende Bedingungen sollen zur Auswahl stehen:

Inland: Land des Kunden = Land der Firmierung EU mit USt-ID Nummer: Land des Kunden  $\neq$  Land der Firmierung, aber beide sind in der EU und beim Kunden ist eine USt-ID hinterlegt EU ohne USt-ID Nummer: Wie zuvor, aber Kunde hat keine USt-ID Außerhalb EU: Land des Kunden oder der Firmierung ist nicht in der EU

### **19049 - [P] 18998 Änderungen zur Notationen in Firmierungen, Prüfung Firmennamen**

Folgende Änderungen sind bei Firmierungen erforderlich: Aktuell kann nicht eine zweite Firmierung mit identischem Firmennamen erfasst werden. Wenn gleiche Firma mit 2x USt.-ID-NR. angelegt werden soll ist dies hinderlich.

1. Prüfung von gleicher Firmennamen auf gleiche Abkürzung ändern
2. "Abkürzung" der Firmierung umbenennen in "Firmierungsname"
3. In ERP-Dokumenten soll Firmierung statt Firmennamen im Auswahlfeldern und Berichten stehen
4. System/Stammdaten/Firmierung Übersicht der Firmierungen hat Spalten "Beschreibung" und "Abkürzung" diese umbenennen in "Firmennamen" und "Firmierung"

### **19200 - Konfiguration Mailadresse pro Firmierung implementieren**

Falls in einem System mehrere Firmierungen eingepflegt sind, ist es im Moment nicht möglich für einen Benutzer pro Firmierung eine Mailadresse einzustellen. Dies führt dazu, dass aus dem ERP-System Mails an Kunden/Lieferanten mit einer falschen Mailadresse gesendet werden können.

Um dieses Problem zu lösen, soll das Versenden von E-Mails unterschiedlicher Firmierungen im ERP-System gewährleistet werden.

1. In den Firmierungen soll ein neues Feld "Domain" eingefügt werden. Hier sollte ein Wert (nach Schema "test.de") hinterlegt werden können. Die Eingabe des Benutzer muss geprüft werden.

2. In den Benutzereinstellungen soll das Feld "E-Mail" wie folgt erweitert werden: 2.1. Ist eine Domain in den Firmierungen hinterlegt, werden die Eingaben hinter dem Feld angezeigt. 2.2. Der Benutzer kann dann seine Adresse eingeben (ohne Domainzusatz) Beim Versenden von Mails soll überprüft werden, welche Firmierung verwendet wird und die dazugehörige Mailadresse verwendet werden. 2.3. Falls der Benutzer eine komplette Mailadresse (mit Domain angibt) wird hinter dem Feld nichts angezeigt und diese E-Mail-Adresse wird im ERP-System genutzt 2.4. Zusätzlich soll ein Tooltip hinter das Feld angezeigt werden, welches die Funktionalität der Mail-Adresse erklärt.

Je nach ausgewählter Firmierung in den ERP-Dokumenten soll die jeweilige Mailadresse mit "@" zusammengefügt und in den Druckvorlagen bzw. als Absender von E-Mails ausgegeben werden.

### **19356 - Tickets integrieren Release 23.02**

master und Kundenbranches für Release 23.02

## Verbesserungen

### **18263 - Filteranzeige in den Suchberichten der Artikelstammdaten hinzufügen**

Momentan gibt es im Suchberichten der Artikelstammdaten, im Gegensatz zu andern Suchberichten des ERPs, keine Anzeige der aktiven Filtereinstellungen.

Das soll geändert d.h. den anderen ERP Suchberichten angeglichen werden.

### **18864 - Anpassungen zum besseren Arbeiten mit Provisionsregeln**

In bestimmten Fällen (Vertreter verlässt Unternehmen) ist es notwendig, dass Provisionsregeln für einen bestimmten Zeitraum aktiv gesetzt werden können.

Deshalb soll in den Provisionsregeln unter dem Feld "Startdatum" ein neues Feld "Enddatum" hinzugefügt werden. Dieses Feld muss nicht gesetzt werden, wird es aber gesetzt, ist die Provisionsregeln ab diesem Datum nicht mehr gültig.

Im Zuge dessen sollen die Überschriften im Bericht "Verkauf/Berichte/Vertreterabrechnung" wie folgt angepasst werden: Von "Übersicht zur Vertreterabrechnung" zu "Übersicht zur Vertreterabrechnung aus Provisionsregeln" und von "Vertreterabrechnung" zu "Vertreterabrechnung aus Provisionsregeln".

Außerdem soll in der Übersicht zur Vertreterabrechnung neben dem Umsatz auch die Provision angezeigt werden.

### 18975 - CSV-Import: Korrekturen zu Standardprofilen

CSV-Import-Profile können als Standardprofil markiert werden, sodass sie beim Öffnen der Maske vorausgewählt werden.

Dabei besteht zur Zeit folgender Fehler: Profile werden zwar pro Benutzer angelegt, das Merkmal "Standardprofil" wird aber global gesetzt. D.h. wenn ein Benutzer ein Standardprofil speichert, wird das Merkmal bei allen anderen Benutzern gelöscht. Standardprofile sollen pro Benutzer gespeichert werden können.

Außerdem besteht die Möglichkeit, globale Profile zu erstellen, die für alle Nutzer verfügbar sind (Checkbox "Profil für alle Nutzer verfügbar"). Es soll ermöglicht werden, ein globales Profil als Standardprofil zu markieren. Beim Öffnen der Maske soll das globale Standardprofil ausgewählt werden, außer der Benutzer hat ein eigenes Profil als Standard festgelegt.

Die Checkbox "Zu Standardprofil machen" soll umbenannt werden zu "Standardprofil". Wenn ein Profil geladen wird, soll die Checkbox entsprechend der gespeicherten Einstellung gesetzt werden.

### 19100 - DATEV-Export: Dateinamen anpassen

Der Name der zip-Datei, die beim DATEV-Export ausgegeben wird, soll folgendes Format haben:  
[Firmierungsname]-odyn-erp-datev-exportvon[Startdatum]-[Enddatum]am[Ausführungsdatum]  
*mit*Belegen.zip

- Datumsformat YYYYMMDD
- Der Teil "*mit*Belegen" soll nur angehängt werden, wenn Belege mit exportiert werden

### 19323 - Vertreterabrechnung: Berechnung der Provision nachvollziehbar machen

In der Vertreterabrechnung werden die Summen der Provision intern mit ungerundeten Werten berechnet, aber im Bericht gerundet dargestellt. Dadurch kann die dargestellte Summe einer Rechnung von der Summe der dargestellten Einzelwerte abweichen.

Um die Berechnung nachvollziehbar zu gestalten, soll die Provision pro Position ungerundet dargestellt werden. Die Summe pro Rechnung soll auf volle Cent gerundet sein. Die

Gesamtsumme des Berichts soll aus den Werten pro Rechnung berechnet werden.

## Korrekturen

### **18880 - Ergebnisse aus GuV-Bericht werden nicht pro Firmierung angegeben**

Der Filter "Firmierung" im GuV-Bericht funktioniert nicht. Egal welche Firmierung gesetzt wird, die Ergebnisse des Berichts werden nicht an die Firmierung angepasst und sind immer gleich.

Der Filter "Firmierung" im GuV-Bericht soll funktionieren.

### **18999 - Korrektur für Sortierung der Zahlungsbedingungen**

Die Auswahlliste der Zahlungsbedingungen in Aufträgen ist nicht korrekt sortiert. Auch in den Tabellen unter System/Zahlungsbedingungen werden die Einträge unsortiert angezeigt. Es ist außerdem nicht möglich, die Sortierung der Zahlungsbedingungen für den Verkauf zu ändern.

Zahlungsbedingungen sollen immer korrekt sortiert angezeigt werden. Das Umsortieren von Zahlungsbedingungen soll korrekt funktionieren.

### **19003 - [P] Drucken von Kreditorenbuchung führt zu Fehlermeldung**

Beim Druck von Kreditorenbuchungen kommt es zu einer Fehlermeldung, die den Druck verhindert.

Der Fehler soll behoben werden.

### **19069 - [P] 18753 Falscher Bearbeiter bei Rechnung aus mehreren Lieferscheinen**

Wenn eine zusammengefasste Rechnung aus mehreren Lieferscheinen erstellt wird, wird der Bearbeiter aus den Lieferscheinen übernommen und nicht der Benutzer, der die Rechnungen erstellt hat.

Die Logik soll analog zur Logik im normalen Workflow implementiert werden. Hier wird der angemeldet Benutzer als Bearbeiter in der Rechnung eingetragen.

### **19111 - Bug in Kundenstammdaten beim Sortieren nach Kunden-/Lieferantentyp**

Wird in den Kundenstammdaten nach Kunden-/Lieferantentyp sortiert, kommt eine rote Fehlermeldung (Meldung in Tech. Info). Dieser Fehler muss behoben werden.

### **19149 - CSV-Import: Selber Name ist nicht für Profile verschiedener Typen möglich**

CSV-Importprofile können nicht unter dem selben Namen für verschiedene Typen gespeichert werden: Wenn man z.B. ein Profil für Ansprechpersonen speichert und anschließend unter dem selben Namen ein Profil für Lieferadressen, geht das Profil für Ansprechpersonen verloren.

Es soll möglich sein, den selben Namen für Profile unterschiedlicher Typen zu verwenden.

### **19187 - Fehlermeldung beim Versand von Emails**

Beim Versenden von Mails kommt es zu folgender Fehlermeldung: "Can't call method "address" on an undefined value at [...]SL/Form.pm line 2075. " Dieser Fehler tritt auf, wenn man bereits einen Belegausdruck erstellt hat und in dem "E-Mail verschicken" Pop-up die Option "zuletzt erstellten Beleg" zu der Option "neuen Beleg ausdrucken" wechselt. Die Mail wird trotz Fehlermeldung gesendet.

Beim Wechseln der Optionen soll der Fehler nicht mehr vorkommen.

### **19215 - Rundung wird bei Lieferantenaufträgen in Spalte "Nicht in LS" nicht durchgeführt**

Unter Umständen kann es sein, dass in der Positionstabelle von Lieferantenaufträgen in Spalte "In LS" und "Nicht in LS" der Wert nicht gerundet wird. Dadurch wird eine Zahl mit sehr vielen Nachkommastellen angezeigt.

Außerdem ist die Darstellung von "Nicht in LS" bei Verwendung von Collis nicht in Collis sondern in der Einheit der Position

Bei der Anzeige sollen die Zahlen vom System gerundet werden.

### **19265 - Geschlossene Gutschrift wird bei "Kontobewegung zuweisen" nicht gefunden**

Bei der Zuweisung von Kontobewegungen können auch bereits geschlossene Rechnungen zugewiesen werden. Dazu muss im Zuweisungsdialog der Haken "auch geschlossene Rechnungen anzeigen" gesetzt sein. Eine Zuweisung von bereits geschlossenen Gutschriften ist nicht möglich, da die Suche diese nicht aufführt.

Bei Verwendung des Filters "auch geschlossene Rechnungen anzeigen" sollen auch geschlossene Gutschriften gefunden werden.

### **19361 - Übersetzungsfehler in QR-Code-Rechnung**

Momentan wird beim Drucken einer QR-Code-Rechnung der Fehler "Es muss ein Kunde im QR-Code eingetragen sein." ausgegeben, wenn keine Stadt im Kunden hinterlegt wurde.

Falls keine Stadt im Kunden hinterlegt wurde, soll folgende Meldung ausgegeben werden: "Im gewählten Kunden muss eine Stadt eingetragen sein."

# Kundenspezifisch

## HLR

### **18804 - Versandvorbereitung: Queries verbessern**

Bei der Erstellung der Versandvorbereitung wird viel Zeit benötigt. Dies liegt zum Teil an schlecht optimierten Queries. Die Queries sollen optimiert werden.

Kriterien das eine Position als "Fertig " gilt: Summe der folgenden Mengen muss  $\geq$  Menge in der Auftragsposition sein

- Reserviert für Auftragsposition
- Reserviert für verknüpfte Lieferscheinposition
- Rückgemeldet aus verknüpfter AA (Rückgemeldete Positionen werden Reserviert)
- Verknüpfte Lieferscheinposition Menge ausgelagert

Der Bericht berücksichtigt insbesondere keine Firmierungen, es soll untersucht werden ob die Leistung verbessert werden kann indem Firmierungen die nur Dienstleistungen behandeln ausgeschlossen werden.

Es besteht außerdem ein Bug: Wenn eine Position zur Hälfte Produziert und abgefüllt ist und zur Hälfte aus dem Lager reserviert wird, zählt diese Position nicht als vollständig. Dieser wird in diesem Ticket behoben

### **19191 - Artikel hat negative verfügbare Menge, obwohl es keine Reservierungen gibt**

Artikel R1644 hat eine negative verfügbare Menge. Da es für den Artikel keine Reservierungen gibt, sollte die verfügbare Menge gleich der gesamten Menge auf Lager sein.

Ein Script soll bei allen Artikeln die Mengen "auf Lager" und "verfügbar" prüfen und wenn nötig korrigieren.

### **19253 - Produktionsort "Mannheim" kann nicht gesetzt werden**

In den Artikelstammdaten kann bei Artikeln mit Firmierung "LCW" der Produktionsort "Mannheim" ausgewählt, aber nicht gespeichert werden. Nach dem Speichern steht wieder "-keiner -" im Feld Produktionsort.

Es soll möglich sein, den Produktionsort "Mannheim" bei Artikeln mit Firmierung "LCW" zu hinterlegen.

### **19268 - Bericht zu i-Rechnungen schlägt für Firmierung "HDL" fehl**

Sobald der Bericht "i-Rechnungen" für die Firmierung "HDL" ausgeführt werden soll, wird dieser mit einem Fehler abgebrochen. Im Verlauf der Taskserver-Jobs wird eine benutzerunfreundliche Fehlermeldung ausgegeben.

Der Bericht "i-Rechnungen" soll korrekt funktionieren und Fehlermeldungen benutzerfreundlich gestaltet werden.

## UME

### **19374 - Fehlermeldung beim Erstellen einer Anfrage im AN-Helfer**

Beim Erstellen einer Anfrage im AN-Helfer wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Anfrage soll über AN-Helfer erstellt werden können.



# 19.01.2023

## Kundenspezifisch

### MBB

#### **19218 - Massendruck von Materiallisten ermöglichen**

Für eine schnellere Durchführung des Workflows in der Produktion soll ein Massendruck der erstellten Materiallisten ermöglicht werden.

In der Produktionsauftrag-Suche wird ein weiterer Export eingefügt: Ausgewählte Produktionsaufträge drucken. So können ausgewählte Produktionsaufträge und Materiallisten gesammelt gedruckt werden nachdem sie im ERP erstellt wurden. Die einzelnen Dokumente werden nach Erstellung der gesammelten PDF im Tab Dokumente der ERP-Dokumente abgelegt.

# 08.12.2022

## Kundenspezifisch

### PEN

#### **18685 - Anpassung Bericht "Bestellermittlung"**

Der Bericht "Bestellermittlung" soll wie folgt angepasst werden:

1. Verkaufsaufträge werden unter Umständen ohne Lieferdatum gespeichert, da Pender noch nicht weiß wann der Auftrag ausgeliefert wird. Im Bericht "Einkauf/Bestellermittlung" sollen Aufträge ohne Lieferdatum berücksichtigt werden, wenn nach Lieferdatum gefiltert wird.
2. Es soll eine Darstellung implementiert werden, in der der Benutzer sehen kann, in welchen Aufträgen der Artikel enthalten ist. Dies wird in Form einer neuen Spalte "VK-Aufträge" umgesetzt. In dieser werden alle Aufträge (als Link) angezeigt, in dem der Artikel vorhanden ist.
3. Es soll eine neue Spalte "Lagerbestand ohne Servicetechniker" implementiert werden. Hierbei soll der Lagerbestand ohne den Bestand in den Lagern Servicetechniker angezeigt werden.

### MBB

#### **18753 - Nach Erstellung von Rechnung aus mehreren Lieferscheinen falscher Bearbeiter**

Wenn eine zusammengefasste Rechnung aus mehreren Lieferscheinen erstellt wird, wird der Bearbeiter aus den Lieferscheinen übernommen und nicht der Benutzer, der die Rechnungen erstellt hat.

Die Logik soll analog zur Logik im normalen Workflow implementiert werden. Hier wird der angemeldet Benutzer als Bearbeiter in der Rechnung eingetragen.

# WFP

## 19011 - Verbesserungen zur automatischen Auswahl der Steuerzone

Um die automatische Auswahl der Steuerzonen zu verbessern sollen folgende Punkte umgesetzt werden:

- Neues Merkmal "Kleinunternehmer" an Kunden/Lieferanten
- Neue Bedingung "Inland Kleinunternehmer" in Steuerzonen: Die Steuerzone soll dann ausgewählt werden, wenn Land des Kunden/Lieferanten = Land der Firmierung, und der Kunde/Lieferant als Kleinunternehmer markiert ist
- Für Kunden/Lieferanten ohne Länderkürzel soll das Land der ersten Firmierung bei Bestimmung der Steuerzone verwendet werden
- Info-Tooltips im Kunden/Lieferanten bei "Länderkürzel", "USt-IdNr." und "Kleinunternehmer", um Funktion bzgl. Steuerzone zu erklären
- Steuerzone im Kunden/Lieferanten entfernen
- Pro Land werden die Buchungsgruppen vertikal wiederholt (Tabelle mit Erlös- und Aufwandskonten) Zur Zeit wächst die Tabelle bei mehr als zwei Ländern horizontal über den Bildschirm hinaus und es kann nicht gescrollt werden

# UME

## 18704 - Schließen ohne Speichern implementieren[#141]

Überall wo das Feature "Speichern und schließen" implementiert wurde (Artikel-, Kunden/Lieferantenstammdaten,...), soll es nun die Möglichkeit geben, die Stammdaten zu schließen, ohne zu speichern.

Dazu soll ein Button "Schließen ohne Speichern" unter dem Menüpunkt "Speichern" implementiert werden. Die Logik dieses Button ist die gleiche wie bei "Speichern und schließen" nur dass nicht gespeichert werden soll.

# GES

## 18867 - Vertreter kann aus Kundenstammdaten nicht entfernt werden

1. Sobald in den benutzerdefinierten Variablen eines Kunden ein Vertreter gespeichert wurde, ist es nicht mehr möglich diesen wieder zu entfernen.

2. Außerdem kann momentan in den benutzerdefinierten Variablen jeder Lieferant als Vertreter ausgewählt werden. Es sollte allerdings nur möglich sein, Lieferanten mit dem Typen „Vertreter“ auszuwählen.
3. Wird die benutzerdefinierte Variable Vertreter leer gespeichert, soll der Vertreter aus der BDV entfernt werden.
4. In dem Suchfeld zur benutzerdefinierten Variable „Vertreter“ sollen nur Lieferanten mit dem Typ "Vertreter" angezeigt werden.
  - Dafür soll in den Einstellungen zu den benutzerdefinierten Variablen die neue Option "BUSINESS\_DESCRIPTION" gesetzt werden können. Über diese soll ein Lieferantentyp eingestellt werden können, auf welchen der Picker eingeschränkt wird.

# 18.11.2022

## Kundenspezifisch

### GES

#### **18996 - Drucken von Kreditorenbuchung führt zu Fehlermeldung**

Beim Druck von Kreditorenbuchungen kommt es zu einer Fehlermeldung, die den Druck verhindert.

Der Fehler soll behoben werden.

# 14.11.2022

## Korrekturen

### **18923 - Unausgeglichene Buchungen durch Skonto bei Gutschriften**

Werden über Kontobewegungen zuweisen Gutschriften mit Skonto ausgewählt, werden unausgeglichene Buchungen erzeugt. Die Buchungen können durch erneutes Buchen der Gutschriften korrigiert werden.

Bei der Zuweisung von Kontobewegungen mit Skonto werden die korrekten Buchungen erzeugt.

## Kundenspezifisch

### PEN

### **18977 - Nullmengenprüfung schlägt bei Überschriftsartikeln fehl**

Bei der Verwendung von Überschriftsartikeln in Aufträgen, Lieferscheinen und Rechnungen kommt es zu einer Fehlermeldung, dass die Menge größer 0 sein muss. Werden Überschriftsartikel eingefügt, kann keine Menge eingetragen werden, da das Feld ausgeblendet wird.

Die Verwendung von Überschriften in ERP-Dokumenten soll wieder funktionieren.

# 11.11.2022

## Korrekturen

### **18969 - Mengen kleiner 1 aber größer 0 werden in Aufträgen verhindert**

Bei Erstellung von Aufträgen wird die Menge der Positionen auf Null-Mengen geprüft. Hierbei werden auch 0-Komma Mengen als 0 erkannt. Die Prüfung auf Null-Mengen soll korrigiert werden, sodass auch 0-Komma-Mengen eingegeben werden können.