

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 Lastschriftinzug

In der Konfiguration von 'Wiederkehrende Rechnungen', zu Verkaufs-Aufträgen, soll die Einstellung 'Lastschriftinzug' 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 Werktage.
Zum besseren Verständnis wurde ein Info-Tooltip implementiert, der dieses Verhalten beschreibt.

Revision #5

Created 5 August 2024 15:43:34 by Changelog

Updated 20 December 2024 10:07:03 by Daniel Popiuk