

Verkauf

Vereinheitlichung Versand-und Lieferdatum

Für Angebote, Aufträge, Lieferungen und Rechnungen kann ein (geplantes) Liefer-und Versanddatum festgelegt werden. Die Benennung und Vererbung der Felder wurde vereinheitlicht. Alle Details und Einstellungsoptionen zur Verbesserung können Sie unter [Welche Logik steht hinter \(geplantes\) Liefer- und Versanddatum?](#) nachlesen.



WAS HAT SICH GEÄNDERT?

Für Angebote, Aufträge und Rechnungen wurde das Feld “Versanddatum” neu hinzugefügt. Das bisherige Feld Lieferdatum wurde umbenannt in Versanddatum, mit der Ausnahme der Lieferung. Diese hatte bereits beide Felder. Das “neue” Lieferdatum Feld ist daher (mit Ausnahme der Lieferung) bei bestehenden Datensätzen leer. Die zugehörigen Druckoptionen wurden entsprechend umbenannt. Ebenso wurden die zur Verfügung stehenden Variablen umbenannt und weitere hinzugefügt.

Für das Datum in der Verfügbarkeitsanzeige wird jetzt das Versanddatum herangezogen. Es gilt: **(Geplantes) Versanddatum= aktuelles Datum + Wiederbeschaffungstage**. Wenn Sie diese Funktion verwenden möchten, können Sie die Wiederbeschaffungstage über die Artikel Massenbearbeitung editieren.

Durch die Migration sind keine Schritte Ihrerseits notwendig. Alle Einstellungen und Druckoptionen können Sie in den globalen Einstellungen und im Formulardesigner prüfen.

Die bisherigen Felder wurden nach dem folgenden Schema umbenannt:

		Vorher	Nachher
Angebot:	Kopfebene	Erwartetes Lieferdatum	Geplantes Versanddatum
			neu Geplantes Lieferdatum
	Positionsebene	Lieferbar	Geplantes Versanddatum
			neu Geplantes Lieferdatum
Auftrag	Kopfebene	Geplantes Lieferdatum	Geplantes Versanddatum
			neu Geplantes Lieferdatum
	Positionsebene	Geplantes Lieferdatum	Geplantes Versanddatum
			neu Geplantes Lieferdatum
Lieferung	Kopfebene	Voraussichtliches Versanddatum	Versanddatum
		Voraussichtliches Lieferdatum	Lieferdatum
	Positionsebene	Verfügbarkeitsdatum	Versanddatum
			neu Lieferdatum
Rechnung	Kopfebene	Lieferdatum	Versanddatum
			neu Lieferdatum
	Positionsebene	Lieferdatum	Versanddatum
			neu Lieferdatum

Hinweis: Die bestehenden PDF-Dokumente wurden nicht geändert.

Mein weclapp

Protokollierung User Aktivität

Unter **Mein weclapp** > **Protokollierung** hat der Mein weclapp Administrator ein Protokoll der Useraktivitäten für den Bereich Anmeldungen, Belege, Buchungen, Bank, Kasse, Einstellungen und Kontakte (CRM). Es handelt sich dabei um eine erste Ausbaustufe. Mit den kommenden Releases wird die Funktionalität der Protokollierung erweitert.

Protokollierung

Schnellwahl **Zeitspanne**

Datum von* 01.01.2019

Datum bis* 27.03.2019

Benutzername *Bitte auswählen...*

Alle anzeigen

- Anmeldungen
- Belege, Buchungen, Bank, Kasse
- Einstellungen
- Kontakte

TT	Tom Tester hat "Kontakt Schulze Alissa" hinzugefügt	Hinzugefügt 27.03.2019 11:59:29
TT	Tom Tester hat "Interessent [1000] Muster GmbH" hinzugefügt	Hinzugefügt 27.03.2019 11:58:30
TT	Tom Tester hat "Kontakt Pasmann Tano" hinzugefügt	Hinzugefügt 27.03.2019 11:58:29
TT	Tom Tester hat "Lieferant [70000] Lieferant GmbH" hinzugefügt	Hinzugefügt 27.03.2019 11:50:30
TT	Tom Tester hat "Kunde [10002] Beispiel AG" hinzugefügt	Hinzugefügt 27.03.2019 11:50:30
TT	Tom Tester hat "Kontakt Koller Ingo" hinzugefügt	Hinzugefügt 27.03.2019 11:50:29

Artikel

Belegpositionsgruppenname

Am Artikel kann ein Belegpositionsgruppenname hinterlegt werden. Der Gruppenname wird in die Angebots-, Auftrags-, Rechnungs- & Lieferpositionen übernommen und wird als Gruppenname auf den Formularen angedruckt.

Export Bestandskennzahlen auf Artikelübersicht

Alle wichtigen Bestandskennzahlen aus der Artikelsidebar können nun auf der Artikelübersicht für alle Artikel als csv-Datei heruntergeladen werden. Als Parameter stehen Lager und Warengruppe zur Verfügung.

Wie sich die einzelnen Bestandskennzahlen zusammensetzen, finden Sie unter [Was bedeuten die einzelnen Artikel Bestandskennzahlen und wie kann ich diese exportieren?](#)



Artikelkennzahl “Offene Produktionsbedarfsmenge”

Diese Bestandskennzahl wurde in der Artikelsidebar hinzugefügt. Der Bestand abzgl. Gesamtverkaufsmenge berücksichtigt neben der offenen Verkaufsmenge und offenen Liefermenge auch die offene Produktionsbedarfsmenge. Durch das Hinzufügen der Kennzahl lässt sich der Wert besser nachvollziehen.

Wie sich die einzelnen Bestandskennzahlen zusammensetzen, finden Sie unter [Was bedeuten die einzelnen Artikel Bestandskennzahlen und wie kann ich diese exportieren?](#)

Neue Artikeleinstellung: Stücklistenteillieferung möglich

Diese Einstellung bezieht sich auf **Verkaufsstücklisten**. Ist diese Option aktiv, kann der Bundle Artikel in Teillieferungen gesplittet werden. Falls deaktiv, kann die Verkaufsstückliste nur komplett versendet werden. Die Option kann aus der Artikelübersicht per Massенbearbeitung gesetzt werden.

Details dazu hier: [Was bedeutet die Artikeleinstellung “Teillieferung möglich” für Verkaufsstücklisten?](#)

^ EINSTELLUNGEN



- Lagerartikel
- Dienstleistung
- zu produzieren
- Chargennummer
- Seriennummer
- auf Lieferschein
- Verkaufsartikel
- Versandkosten
- Verkaufsstückliste
- Stücklistenteillieferung möglich

Warengruppe	Bitte auswählen...	+
Einheit*	Stk.	
Bruttogewicht (kg)		
Nettogewicht (kg)		
Kostenstelle	Kostenstellen	▼
Kostenart	Kostenarten	▼
Erlöskonto	Konto auswählen	▼
Aufwandskonto	Konto auswählen	▼
Skontoabzugsfähig	<input checked="" type="checkbox"/>	

Verkauf

Intrastat (BETA)

Für den Warenverkehr zwischen Deutschland und anderen EU-Mitgliedstaaten kann aus weclapp der Intrastat Meldebericht erzeugt werden. Ist Intrastat aktiviert, kann der Export über **Buchhaltung > Export > Intrastat** vorgenommen werden.

Verkehrsrichtung	Monat	Art des Geschäfts	Verkehrszweig	Versendungsland	Bestimmungsland	Bestimmungsregion	Ursprungsregion	Ursprungsland	Warennummer	Warenbezeichnung	Eigenmasse	Menge in Maßeinheit	Betrag
E	01	11	3	FR		06		FR	85178930			5	1400
E	01	11	3	DK		06		DK	84181080			10	2700
E	01	11	3	IT		06		IT	84181080			20	5400
E	01	11	3	IT		09		IT	84181080			1	270
E	01	11	3	NL		06		NL	08051028		95		97
E	01	11	4	NL		06		NL	08051028			10	11
E	01	12	3	NL		06		NL	08051028		50		52
V	01	11	3		IT		06		39229000		12		5700
V	01	11	3		FR		06		39229000		6		2800
V	01	11	3		IT		09		39229000		2		950
V	01	11	9		PL		05		87021011			1	11500

Weitere Informationen finden Sie hier: [Wie wird der Intrastat Meldebericht über weclapp erzeugt?.](#)

Hinweis: Dieses Feature befindet sich noch in der experimentellen Phase und wird nur auf Anfrage an support@weclapp.com freigeschaltet.



Gelangensbestätigung

Für Lieferungen in andere EU-Mitgliedstaaten muss eine sogenannte Gelangensbestätigung beigefügt werden.

Wie die Gelangensbestätigung über weclapp erstellt werden kann, finden Sie unter [Wie erfolgt die Gelangensbestätigung über weclapp?](#)



Neuer Button “Nächste Position” bei Artikelbearbeitung im Model Panel

Im Model Panel der Artikelbearbeitung steht ein neuer Button zur Verfügung. Über den Button “Nächste Position” wird der nächste Artikel aus der Angebots- bzw. Auftragsmaske zur Bearbeitung geöffnet.

ERWEITERTE ARTIKELEINGABE
✕

Vor dieser Zeile
Seitenumbruch einfügen

Freitextposition

Artikel ↗

(01218) Filterturm ☰+

Auswahl Variantenartikel

Geplantes Versanddatum 📅

Geplantes Lieferdatum 📅

Opt./Alt. ▼

Beschreibung fixieren

Positionstitel

Beschreibung

B
I
U
ABC
↶
↷
🔊
☰
☰

Menge

USt.* ▼

Einzelpreis	10.000,00	🔒
Kosten pro Einheit	3.840,00	€
Rabatt %	0,00	👤
System Rabatte		📄
Positionswert	10.000,00	€ EUR

Notiz

^ ZUSATZFELDER

Zusatzfeld

✕ Abbrechen

✓ Neue Position

✓ Nächste Position

✓ Übernehmen

Bestandskennzahlen im Angebot

Im Reiter Positionen im Angebot kann der Artikelbestand des ausgewählten Artikels eingeblendet werden, siehe Spalte **Bestand abzgl. Gesamtverkaufs- und Angebotsmenge**.

Auftragsbestätigung per Massenaktion versenden

Aus der Auftragsübersicht kann die Auftragsbestätigung per Massenaktion an die Kunden versendet werden.

Gutschrift Komplett-Workflow

Gutschrift Komplett-Workflow steht als optionale Workflow Aktion unter **globale Einstellungen > Verkauf & Einkauf > opt. Workflow-Aktionen > optionale Workflow-Aktionen Rechnung** zur Verfügung.

OPTIONALE WORKFLOW-AKTIONEN RECHNUNG

- Erfassung beenden
- Kosten neu berechnen
- Positionen ohne Kosten
- Transus-Rechnung-XML erstellen
- FatturaPA-XML erstellen
- Rechnung Komplett-Workflow
- Erfassung beenden in Komplett-Workflow einbeziehen
- Gutschrift Komplett-Workflow
- Vertrag erstellen
- Als wiederkehrende Re. speichern
- Steuern neu setzen
- Verkaufspreise als Kostenaufschlag
- Etiketten drucken

Export Stornorechnungen

Stornorechnungen können über die Rechnungsübersicht als Massenaktion exportiert werden.

The screenshot shows the 'weclapp' interface. On the left is a navigation menu with categories like 'DASHBOARD', 'MEIN WECLAPP', 'ORGANIZER', 'CRM', 'PROJEKTE', and 'VERKAUF'. The 'VERKAUF' menu is expanded, showing options like 'Angebote', 'Angebotspositionen', 'Aufträge', etc. The 'Aufträge' (Orders) option is selected, and a sub-menu is open. In this sub-menu, 'Stornobelege exportieren' is highlighted with a red box. To the right of the menu is a table of invoices with columns for 'Rechnungsnummer', 'Rechnungsdatum', and 'Buchungsdatum'. The table contains several rows of invoice data.

Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Buchungsdatum
RR5583093	25.03.2019	
PRES17987	25.03.2019	
PRES17986	25.03.2019	
PRES17985	19.03.2019	
PRES17984	12.03.2019	
PRES17983	11.03.2019	
PRES17982	11.03.2019	
PRES17981	07.03.2019	
PRES17980	05.03.2019	
PRES17979	01.03.2019	

Option für manuelles Schließen von Aufträgen

Unter **globale Einstellungen > Verkauf & Einkauf > Verkauf > Aufträge** stehen zwei neue Optionen zur Auswahl:

- Auftrag manuell schließen storniert eine noch nicht versendete Lieferung
- Auftrag manuell schließen storniert eine noch nicht abgeschlossene Rechnung

Streckengeschäft via Massenaktion starten

Streckengeschäfte können per Massenaktion aus der Auftragsübersicht angelegt werden. Die Aktion ist nur sichtbar, wenn der opt. Workflow-Schritt in den Einstellungen (**globale Einstellungen > Verkauf & Einkauf > opt. Workflow-Aktionen > Optionale Workflow-Aktionen Auftrag**) aktiv ist.

Versandkosten als eigener Menüpunkt

Für die Versandkosten gibt es einen eigenen Menüpunkt für den Bereich Verkauf und Einkauf, siehe Versandkostenpositionen. Es stehen Massenaktionen zur Verfügung.

VERKAUF		Massenaktionen	Export Versandkostenpositionen	1 0 1	
VERSANDKOSTENPOSITIONEN					
<input type="checkbox"/>	Rechnungsnr	Betrag	Artikel	Einkaufspreis	Auftrag
	<input type="text"/>	Von: <input type="text"/> Bis: <input type="text"/>	<input type="text"/>	Von: <input type="text"/> Bis: <input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	RR5583104	382,00 €	[shipfee] shipfee	3,00 €	
<input type="checkbox"/>	RR5583103	382,00 €	[shipfee] shipfee	3,00 €	
<input type="checkbox"/>	PRES18006	509,206 \$	[shipfee] shipfee	3,999 \$	SW100211
<input type="checkbox"/>	RR5583063	44,00 €	[shipfee] shipfee	3,00 €	SW100179
<input type="checkbox"/>	RR5583062	44,00 €	[shipfee] shipfee	3,00 €	SW100179
<input type="checkbox"/>	RR5583060	44,00 €	[shipfee] shipfee	3,00 €	SW100179
<input type="checkbox"/>	RR5583043	5,50 sFr	[shipfee] shipfee	3,7155 sFr	

Massenaktion "Löschen" für Angebote und Aufträge

Sofern das Angebot oder der Auftrag nicht verknüpft ist, können diese per Massenaktion auf der Übersicht gelöscht werden.

Helpdesk

Vertrag mit Ticket verknüpfen

Bei der Anlage eines Tickets kann nun ein (Wartungs-)Vertrag ausgewählt werden.

Ticket 1417 : Störfall

Übersicht Bearbeitungszeit (0) Dokumente (0) Verlauf (2) Aufgaben (0) Weitere (4) ▾

← ÜBERSICHT

Status: In Bearbeitung ▾

Priorität*: normal ▾ (+)

Tickettyp: Bitte auswählen... ▾ (+)

Bewertung: ☆☆☆☆☆ ✖

Bearbeiter: Selina Schmitt ▾ (i)

Artikel: Artikel suchen ...

Verantwortlich: Verantwortlichen suchen ... ▾

Schlagwort hinzufügen: Schlagwort ▾

Kunde: Auftraggeber auswählen ▾ (+)

Ansprechpartner: Bitte auswählen...

E-Mail: mathar@weclapp.com

Vorname: Robin

Nachname: Mathar

Festnetznummer:

Vertrag: (1042) Abrufvertrag ▾ ✖

Nummer	Beschreibung	Name
1013	test	Auto Heinze GmbH

FAQ Kategorien

FAQ's können Unterkategorien zugeordnet werden.

Verträge

Ausbau Massenbearbeitung für Vertragspositionen

Die Massenbearbeitung für Vertragspositionen wurde erweitert z.B. Bearbeitung von Beschreibung, Menge, Preis & Rabatt.

The screenshot shows a dialog box titled "AUSGEWÄHLTE DATENSÄTZE ÄNDERN?". At the top, an orange bar indicates "Anzahl ausgewählter Datensätze: 52". Below this is a table with two columns: "Ändern" and "Wert".

Ändern	Wert
<input checked="" type="checkbox"/>	Artikel <input type="text" value="Artikel suchen ..."/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Beschreibung <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 40px;"><p style="text-align: center;">B <i>I</i> <u>U</u> ABC ↺ ↻ ⚡ ☰ ☷</p></div>
<input checked="" type="checkbox"/>	Menge* <input type="text" value="0,00"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Steuer <input type="text" value="Bitte auswählen..."/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Einzelpreis* <input type="text" value="0,00"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Rabatt %* <input type="text" value="0,00"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Gültig von <input type="text"/> <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Gültig bis <input type="text"/> <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Vorheriges Abrechnungsdatum <input type="text"/> <input type="text"/>

At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Abbrechen" (red) and "Speichern" (green).

Vertrag aus Angebot

Vertrag erzeugen steht als weiterer Angebotstyp zur Auswahl. Aus einem Angebot können ein oder mehrere Verträge erzeugt werden.

Weiteres dazu finden Sie hier: [Wie erstelle ich einen oder mehrere Verträge aus einem Angebot?](#)

Workflow ▾ Formulartexte ▾ Kopfrabatt ▾ + Aufgabe + Erinnerung Dokument + Chance Zusatzfelder

Angebot 1070 • 1.701,45 € EUR • Kunde x1001: BB Gebäudereinigung Maintal

Übersicht* Positionen Aufgaben Kalender Projekte Weitere (5) ▾

^ ANGEBOTSKOPF

Angebotsempfänger*	BB Gebäudereinigung Maintal	
Vertriebsweg*	Sonstiger	
Verantwortlich	Sassan Ahmadi	
Angebotsversion	1	+/-
Kommission		
Adresse	Bitte auswählen...	+/-
Vorname /Nachname		
Straße	Kennedystr. 44	
PLZ /Stadt	63477 Maintal	
Land*	Deutschland	

Handelssprache	Bitte auswählen...
Gültig bis	10.04.2019
Angebotsdatum	27.03.2019
Angebotsstyp	Vertrag erzeugen
Abweichende Rechnungsanschrift	Keine
Abweichende Lieferanschrift	Auftrag erzeugen
	Projekt erzeugen
	Rechnung erzeugen
	Vertrag erzeugen

Technischer Ansprechpartner für Vertrag festlegen

Einem Vertrag z.B. Wartungsvertrag kann ein technischer Ansprechpartner zugewiesen werden. Hier können alle aktiven weclapp User mit Helpdesk Berechtigung ausgewählt werden.

Vertrag 1046 : Abrufvertrag Ware • Kunde [x1001] BB Gebäudereinigung

Übersicht* Ausgaben/Einnahmen Rechnungen Einkaufsrechnungen Aufträge ▾

^ VERTRAG

Bezeichnung*	Abrufvertrag Ware
Vertragspartner	BB Gebäudereinigung Maintal
Technischer Ansprechpartner	Max <u>Mustermann</u>

Verträge mit Abrechnungsgruppen abrechnen

Im Vertrag finden Sie unter **Einstellungen > Verträge > Vertragseinstellungen > Abrechnungseinstellungen** die „Abrechnungsgruppe“. Dort können Sie Abrechnungsgruppen erstellen und den Einnahmen/ Ausgaben zuordnen. Automatisch erzeugte Rechnungen werden nun nach diesen Voreinstellungen entsprechend gruppiert. Weitere Informationen finden Sie unter: [Wie rechne ich Verträge in Abrechnungsgruppen ab?](#)

^ ABRECHNUNGSEINSTELLUNGEN

Zahlungsbedingungen	Bitte auswählen...	▼
Zahlungsart	Bitte auswählen...	▼
Abrechnungstyp	Keine	▼
Abrechnungsgruppe	Testgruppe A	▼ ✕ ⊕

Ticket SLA einem Vertrag zuordnen

Einem Vertrag können Ticket SLA's zugewiesen werden.

^ VERTRAGSDetails

Vertragsabschluss	<input type="text"/>	📅
Kündigungsdatum	<input type="text"/>	📅
Vertragsnummer	<input type="text"/>	
Status*	Aktiv	▼
Preisstellungsdatum*	25.01.2019	📅
Abweichende Umsatzsteuer	{0,00 %} ohne Ust.	▼
Währung	EUR	▼

Originalablageort	Bitte auswählen...	▼ ⊕
Gesellschaft	Bitte auswählen...	▼ ⊕
Berechnungseinheit	Bitte auswählen...	▼
Hauptverantwortlicher	Verantwortlichen suchen ...	▼
Ticket Service Level Agreement	SLA Premium	▼
Als Template nutzen	Name	
	SLA Premium	

Finanzen & Buchhaltung

Buchungsstapel bei Stapelbuchung bearbeitbar

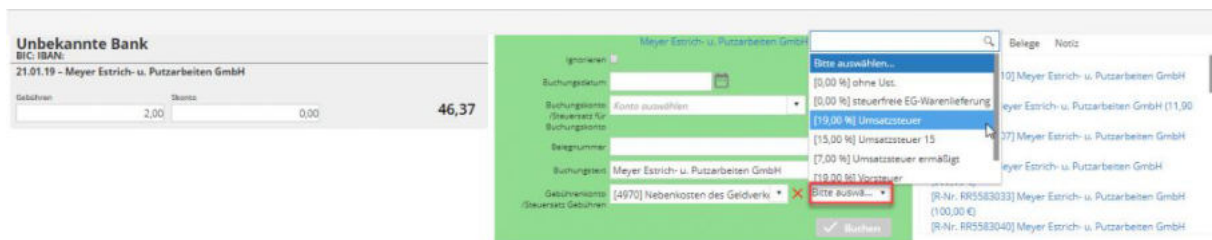
Wenn Sie über die Stapelbuchung manuell Buchungen erfassen, können diese nun im Buchungsstapel noch vor dem Buchen editiert werden. Folgende Angaben können nachträglich erfasst werden: Datum, Belegnummer, Belegtext und Dateien. Vorher musste der Buchungssatz gelöscht und neu eingegeben werden.

Kontostand in der Bank

Bisher wurde der Kontostand nur bei mit figo verknüpften Bankkonten angezeigt. Der Kontostand wird nun auch aus der MT940 Import-Datei ausgelesen und in weclapp angezeigt.

Kontogebühren mit Steuer

Es kann nun ein Steuerkonto für das Feld Gebühren in der Bank ausgewählt werden, sofern die Bankgebühren bspw. inkl. MwSt. sind.



Default Einstellungen Mahnlauf

Unter **globale Einstellungen > Finanzen > allgemeine Einstellungen** können die Default-Einstellungen für den Mahnlauf konfiguriert werden.

Massenaktion Mahnlauf versenden

Aus dem Mahnlauf können alle Mahndokumente per Massenaktion an den Kunden versendet werden.

Eigenes Mahndokument pro Mahnstufe

Die Option ist unter **globale Einstellungen > Finanzen > Allgemeine Einstellungen >**

Mahnungen aktivierbar. Ist diese Option gesetzt, wird für jeden Kunden pro Mahnstufe ein separates Mahndokument erstellt.

Option für das Fälligkeitsdatum

Diese Einstellung sorgt dafür, dass bei Berechnung des Fälligkeitsdatums einer Rechnung, das Fälligkeitsdatum auf den nächsten Werktag fällt, wenn das eigentlich errechnete Datum an einem Wochenende oder Feiertag liegt. Diese Option gilt für das Fälligkeitsdatum von Rechnungen, Rechnungen aus WKR und Verträgen. Sie wird ebenfalls auf die Berechnung des neuen Fälligkeitsdatums basierend auf den Toleranztagen beim Mahnlauf angewandt.

Zahlungsdienstleister

Klarna

Der Payment-Service-Provider Klarna kann in weclapp angebunden werden. Wie Sie Klarna als Zahlungsdienstleister in weclapp hinterlegen, können Sie unter [Wie binde ich einen Zahlungsdienstleister in weclapp ein?](#) nachlesen.



KLARNA EINSTELLUNGEN

Benutzername*

Passwort*

Beschreibung

U.S-Umgebung

Test-Umgebung

Abbrechen

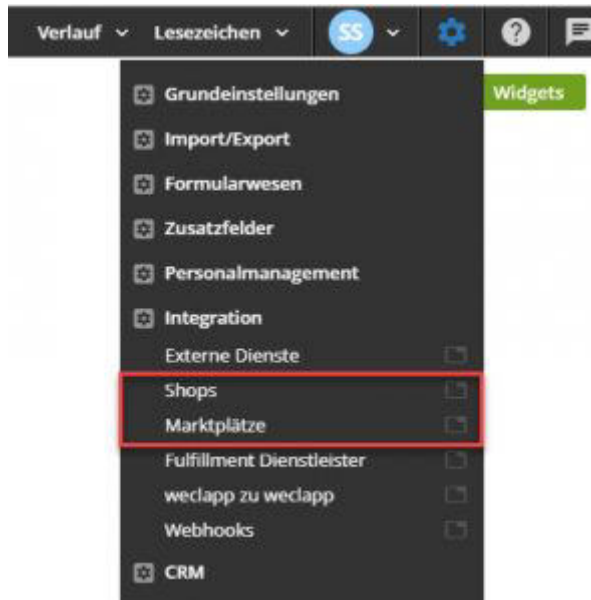
Speichern & Schließen

Hinweis: Dieses Feature befindet sich noch in der experimentellen Phase und wird nur auf Anfrage an support@weclapp.com freigeschaltet.

Shops & Marktplätze

Neue Menüpunkte “Shops” und “Marktplätze” bei Integration

Die Schnittstellen zu Shops und Marktplätzen sind nun nicht mehr unter **Integration > Externe Dienste** zu finden, sondern haben eigene Menüpunkte.



Menüleiste links neuer Menüpunkt “Marktplatz”

Ebay-Listings sowie Amazon-Import und Exporte-Berichte wurden hierhin verschoben. Wenn Sie Ebay oder Amazon angebunden haben, ist der Menüpunkt erst nach erneutem Einloggen sichtbar.

Direkte Shopify Anbindung

Shopify kann direkt über weclapp angebunden werden. Zuvor war die Integration nur über Zapier möglich. Wie Sie Shopify in weclapp anbinden, finden Sie unter: [Wie verbinde ich meinen Shopify Shop mit weclapp?](#)



Rakuten

Die Rakuten Schnittstelle wurde um folgende Funktionen erweitert:

- Artikelsync von Rakuten zu weclapp
- Artikelsync von weclapp zu Rakuten
- Import von Aufträgen aus Rakuten in weclapp
- Aktualisierung Auftragsstatus von weclapp zu Rakuten

Weitere Informationen finden Sie unter [Erste Schritte Shop- und Marktplatzanbindung](#).

Ebay (BETA)

Die Ebay Integration wurde um folgende Funktionen ausgebaut:

- Anlage der Direktverkaufsangebote inklusive Variantenabbildung in weclapp
- Import der Angebote aus eBay inklusive Variantenabbildung
- Zuordnung der Angebote aus eBay zu weclapp Artikeln
- Import der Verkäufe aus eBay nach weclapp als Auftrag
- Auftragsaktualisierung der Verkäufe in eBay durch den Workflow in weclapp

Weitere Informationen finden Sie unter [Erste Schritte Shop- und Marktplatzanbindung](#).

Hinweis: Dieses Feature befindet sich noch in der experimentellen Phase und wird nur auf Anfrage an support@weclapp.com freigeschaltet.

Real.de Marktplatzanbindung (BETA)

Anbindung zum real.de Marktplatz. Über die Schnittstelle können Aufträge nach weclapp importiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Erste Schritte Shop- und Marktplatzanbindung](#).

Hinweis: Dieses Feature befindet sich noch in der experimentellen Phase und wird nur auf Anfrage an support@weclapp.com freigeschaltet.



Vorkasse-Aufträge opt. auf bezahlt setzen

Bei den Vorkassenaufträgen kann individuell entschieden werden, ob der OP automatisch auf bezahlt gesetzt werden soll. Diese Unterscheidung ist notwendig, wenn Prepayment über einen Zahlungsdienstleister abgewickelt werden soll oder es ein Standard-Vorkassenauftrag ist.

Amazon – Small and Light SKU

weclapp unterstützt die Amazon Small and Light SKU. Diese kann analog zur Amazon SKU und FBA SKU auf der Artikeldetailseite gepflegt werden.

Amazon Prime Integration

Unsere Schnittstelle zu Amazon unterstützt jetzt auch Amazon Prime Aufträge. Weitere Informationen finden Sie unter [Erste Schritte Shop- und Marktplatzanbindung](#).

Option für Amazon Abrechnungsberichte

Beim Import von Amazon Transaktionen werden nur noch die Abrechnungen als Transaktionen zu Aufträgen und Gutschriften importiert, d.h. Gebühren für das Amazon Konto, Lagergebühren etc. sind nicht mehr enthalten.

Sonstige Schnittstellen

ITscope – Artikeldatenblatt als E-Mail Anhang

ITscope Artikeldatenblätter können bei einer E-Mail aus einem Angebot als Anhang mitversendet werden. Die zugehörige Option finden Sie in den ITscope Einstellungen unter **Globale Einstellungen > Integration > Externe Dienste**.

ITscope – Auswahl Lieferanten bevor der Auftrag in ITscope angelegt wird

Es gibt eine neue Option in den ITscope Einstellungen unter **Globale Einstellungen > Integration > Externe Dienste**. Bei der Übertragung der Aufträge von weclapp zu Itscope können nocheinmal die Lieferanten in einem Modal Panel ausgewählt werden, bevor der Auftrag / Warenkorb in ITscope angelegt wird.

Formulare

Eigene Hausschrift hinterlegen

Die eigene Hausschrift kann für die Formulare eingebunden werden, siehe **Globale Einstellungen > Formularwesen > Eigene Schriftarten**.

NEUE EIGENE SCHRIFTART

Name*

Standard Schriftart No file chosen
(Typ: ttf)

Kursive Schriftart No file chosen
(Typ: ttf)

Fette Schriftart No file chosen
(Typ: ttf)

Fette und kursive Schriftart No file chosen
(Typ: ttf)

Import von Übersetzungen

Die Übersetzungen für die Formulare können importiert werden. Weitere Details entnehmen Sie der Importbeschreibung (PDF).

Import/Export-Wizard

1. TRANSFERRICHTUNG

Transferrichtung Exportieren
 Importieren

2. WAS MÖCHTEN SIE IMPORTIEREN?

Dateityp* Übersetzungen importieren (csv) ▼

3. LADEN SIE BITTE IHRE IMPORT-DATEI HOCH

Leere Felder beim
Update ignorieren

3.1 IMPORTVORLAGE MIT BESCHREIBUNG

Bitte benutzen Sie die nachstehende Beispiel-Importdatei als Vorlage für Ihre Import-Datei. Das PDF enthält eine genaue Beschreibung des Dateiformats.



3.2 IMPORT-DATEI HOCHLADEN

Choose File No file chosen

Kundennummer bei Interessenten auf Angebot drucken

Der Andruck der Kundennummer kann optional für Interessenten auf dem Angebot deaktiviert werden. Dafür steht im Formulardesigner die Druckoption **Kundennummer drucken bei Interessenten** zur Auswahl.

Auftragsnummer als Barcode

Auftragsnummer kann als Barcode auf der Auftragsbestätigung gedruckt werden. Die Druckoption wird im Formulardesigner für die Aufträge aktiviert.

Geleistete Zahlungen auf Abschlagsrechnungen drucken

Es steht eine neue Druckoption im Formulardesigner für Rechnungen zur Verfügung. Die geleisteten Zahlungen können auf Abschlagsrechnungen gedruckt werden, siehe **globale Einstellungen** > **Formulardesigner** > **Formulare** > **Rechnungen** > **Geleistete Zahlungen auf Abschlagsrechnungen drucken**.

Gesamtbetrag der vorangehenden Rechnungen

Rechnungs-Nr.:	Stichtag	Betrag € EUR
P1031	29.03.19	1.190,00
		1.190,00
Gesamtbetrag der vorangehenden Rechnungen € EUR	Betrag geleisteter Zahlungen € EUR	Offener Betrag aus vorangehenden Rechnungen € EUR
1.190,00	1.190,00	0,00

Globale Einstellungen

Zusatzfelder

Für Angebotspositionen und Vertragspositionen können [Zusatzfelder](#) angelegt werden.



The image shows a dialog box titled "NEUE VERKNÜPFUNG" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there is a label "Entität*" followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing two options: "Angebotsposition" (highlighted in blue) and "Vertragsposition". To the right of the dropdown menu, there is a mouse cursor icon. At the bottom of the dialog box, there are two buttons: a red button labeled "Abbrechen" with a close icon (X) and a green button labeled "Speichern & Schließen" with a checkmark icon.

API

Angebotstyp kann via GET/POST und PUT gelesen/gesetzt/geändert werden.

In Angeboten kann über "quotationType" der Angebotstyp gelesen/geschrieben werden.

Mögliche Typen:

- "NONE"
- "SALES_ORDER"
- "PROJECT"
- "SALES_INVOICE"
- "CONTRACT"

Auftrag

Aus einem Auftrag kann jetzt per POST eine Rechnung erstellt werden. Hierfür stehen folgende Requests zur Verfügung, abhängig von der Auftragsart:

- /salesOrder/id/{id}/createAdvancePaymentRequest
- /salesOrder/id/{id}/createPartPaymentInvoice
- /salesOrder/id/{id}/createPrepaymentInvoice
- /salesOrder/id/{id}/createSalesInvoice

Rechnung

Rechnungen können nun via PUT geändert werden.

Webhooks

Das Einbinden von Webhooks ist nun für API Punkte möglich. Weitere Informationen finden Sie unter: [Wie binde ich Webhooks in weclapp ein?](#)

Zahlungsbedingungen

Die Konditionen in Zahlungsbedingungen können nun per GET/POST/PUT gelesen/geschrieben werden.

Archivierte Mails

Archivierte Mails können via API abgerufen werden.

Import & Export

Import Zolltarifnummern

Zolltarifnummern für die Artikel können über den Import-Wizard eingespielt werden. Unsere csv-Vorlage mit einer Auswahl an Zolltarifnummern finden Sie im Import/Export-Wizard.

Weiteres zum Thema finden Sie in unserem FAQ: [Wo hinterlege ich die Zolltarifnummer und wie kann sie angedruckt werden?](#)

Import/Export-Wizard

1. TRANSFERRICHTUNG

Transferrichtung Exportieren
 Importieren

2. WAS MÖCHTEN SIE IMPORTIEREN?

Dateityp*

3. LADEN SIE BITTE IHRE IMPORT-DATEI HOCH: ZOLLTARIFNUMMERN-IMPORT (CSV)

Kommentar

Existierende Einträge
aktualisieren

3.1 IMPORTVORLAGE MIT BESCHREIBUNG

Bitte benutzen Sie die nachstehende Beispiel-Importdatei als Vorlage für Ihre Import-Datei. Das PDF enthält eine genaue Beschreibung des Dateiformats.



3.2 IMPORT-DATEI HOCHLADEN

No file chosen

Auswertungen & Berichtswesen

Verträge

Bessere Auswertungsmöglichkeit für unbefristete Verträge im Berichtswesen unter **Berichtswesen > Auswertungen > Verträge > Einnahmen/Ausgaben**. Es gibt eine neue Spalte Mindestlaufzeit.

Bugfixes

- Gesetzte Filterauswahl z.B. Kalender wurde nicht gespeichert
- Refresh-Probleme in den Sidebars wurden behoben
- Refreshproblem in der Bank wurde beseitigt
- Refreshproblem beim Buchen der Verkaufsrechnungen über die Massenaktion
- Verknüpfung zum übergeordneten Konto im Kontenblatt kann aufgehoben werden
- Beschreibungsfeld der Artikel vergrößern nach Dokumentenerzeugung
- Öffnen des Modelpanels beim Überarbeiten von Buchungsberichten im Projekt
- Zeiterfassung von Buchungsberichten im Projekt
- Bei vielen Banken in der Bankübersicht wurde die letzte Bank rechts abgeschnitten
- Steuerkonto bei Splitbuchung wurde auf der Bearbeitungsmaske nicht angezeigt.
- weitere UI Fehler wurden beseitigt
- Erweiterung EÜR – z.B. Konto 1445 (SKR03) wurde hinzugefügt
- Summe Rechnungen und Gutschriften in der OP-Liste
- Spalte “Bruttobetrag Position” unter Rechnungspositionen war leer
- Issue mit Übersetzung von Mahndokumenten wurde gefixt
- Nicht abrechenbare Fremdleistungen (z.B. Taxifahrt) wurden im Projektcontrolling nicht als IST-Kosten erfasst, sondern nur als Plan-Kosten.
- Aktuelles Datum wurde immer auf den Folgeseiten der Auftragsbestätigung gedruckt
- Anzeige Umsatzsteuersatz bei den Auftragspositionen

- Übernahme Handelssprache beim Streckengeschäftslieferschein
- Andruck Preis pro Einheit auf Streckengeschäftslieferschein
- inaktive selbst angelegte Auswahloptionen wurden auf den Übersichtsseiten angezeigt
- Änderung Vertriebsweg am Kundenartikelpreis, wenn der Vertriebsweg am Kunde geändert wurde
- Trimmen von Leerzeichen im Dateinamen bei Erzeugung des öffentlichen Links z.B. Beleglink für Steuerberater
- Angebotslink führt zur zuletzt geöffneten Angebotsversion
- Fehler in Konfiguration Mahntexte
- OP erstellen via Massenverarbeitung von Einkaufsrechnungen mit Bestellbezug
- Änderung an der Ticketkatgorie wird jetzt im Ticketverlauf protokolliert
- In der Kundenübersicht konnte die Zahlungsbedingung nicht nach leer gefiltert werden

UI

Drag & Drop Auftragserfassung

Verbesserte Drag & Drop Funktion bei der Auftragserfassung.

Umbenennung von Buttons

- Der Button "Ausgewählte Elemente entfernen" bei Rechnungen wurde zu "Entfernen" umbenannt.

Globale Einstellungen

Zahlungsbedingungen

Bislang konnte bei den Konditionen für eine Zahlungsbedingung eine Priorität hinterlegt werden. Da dieses Feld keine weitere Logik enthält bzw. die Reihenfolge der Konditionen durch das Feld Tage determiniert werden kann, wurde das Feld Priorität entfernt. Haben Sie eine Zahlungsbedingung mit mehreren Konditionen z.B. Skonto, hat die Kondition mit der niedrigsten Anzahl an Tage die höchste Priorität. Alles Wissenswerte zu Zahlungsbedingungen und Zahlungskonditionen ist unser FAQ [Wie lege ich eine Zahlungsbedingung in weclapp an?](#) erläutert.

Buchhaltung

In den globalen Einstellungen steht Buchhaltung als neuer Menüpunkt zur Auswahl. Hier werden die DATEV und Intrastat Einstellungen verwaltet.

Organizer

Dokumente

Der Dokumententitel kann nach Dateiupload nachträglich überarbeitet werden.

CRM

Kontakte

Beim Erstellen eines Kontakts kann direkt die zugehörige Firma im Modelpanel eingetragen werden

Kunden

In der Kundenübersicht ist die Spalte Provisionspartner sortierbar.

Artikel

Artikelübersicht

Die Spalte "Status" wurde zur Artikelübersicht hinzugefügt

Erweiterung Massenaktion für EK- & VK-Rechnungspositionen

Für die EK- & VK-Rechnungspositionen wurde die Massенbearbeitung erweitert: Kontenmatrix anwenden, Kostenstelle, Kostenart und Erlöskonto.

Ändern	Wert
<input type="checkbox"/>	Kontenmatrix anwenden
<input type="checkbox"/>	Kostenstelle <i>Kostenstellen</i>
<input type="checkbox"/>	Kostenart <i>Kostenart</i>
<input type="checkbox"/>	Erlöskonto <i>Konto auswählen</i>

Versandkosten

Analog zu den Rechnungspositionen kann jetzt auch der EK bzw. die Kosten pro Einheit trotz offenen Postens in der Rechnung editiert werden, damit die Marge korrekt angegeben werden kann.

Konsignationsbestand abrechnen

Bisher wurde nur beim Auftragsstyp Ladenverkauf der Auftrag und die Rechnung entsprechend Konsignationsverkauf und Konsignationsrechnung genannt. Nun wird bei jedem Auftragsstyp, sofern es sich um eine Konsignationsabrechnung handelt, diese Bezeichnungen verwendet, damit man diese von normalen Aufträgen und Rechnungen besser unterscheiden kann.

ZUGFerd

Integration ZUGFerd Metadaten bei Adresse mit Postfach

Einkauf

Änderung Bestellstatus im Einkauf

Im Bestellstatus wurden historisch bedingt folgende Status gemischt:

- Gesamtstatus (Neu > Abgeschlossen)
- Lieferstatus
- Abrechnungstatus

Der Bestellstatus wurde daher "Gesamtstatus" reduziert. Der Lieferstatus und Abrechnungstatus lässt sich über die Spalten Geliefert(J/N) und Abgerechnet(J/N) filtern.

Verknüpfung zwischen Gutschrift und Einkaufsrechnung

Die Verknüpfung zwischen Gutschrift und Einkaufsrechnung wird in beiden Entitäten dargestellt.

The screenshot displays a software interface for managing purchase documents. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Workflow', 'Kopfabatt', 'Buchhaltung', 'Dokument', 'Aufgabe', 'Erinnerung', and 'Zusatzfelder'. Below this, the main header shows 'Einkaufsrechnung 1180 • 1.500,00 € • Bestellung P1196 • Lieferant 1005: Peter Mayer • Offen'. A sub-header indicates 'Abgeschlossen' with a date '20.03.2019 09:41' and a user 'Svenja Schenk'. The interface is divided into two main sections: 'RECHNUNGSKOPF UND EMPFÄNGER' on the left and 'BESTELLLÄKTE' on the right. The left section contains fields for 'Rechnungsnummer' (1180), 'Rechnungsdatum' (26.03.2019), and 'Preisstellungsdatum' (26.03.2019). The right section, titled 'BESTELLLÄKTE', lists several items with their dates: 'Gutschrift [1181]' (26.03.2019), 'Einkaufsrechnung [1180]' (26.03.2019), 'Wareneingang [1420]' (26.03.2019), 'Lieferung [1421]' (26.03.2019), and 'Bestellung [P1196]' (26.03.2019). A red box highlights the 'Gutschrift [1181]' and 'Einkaufsrechnung [1180]' entries, indicating their link.

RECHNUNGSKOPF UND EMPFÄNGER	BESTELLLÄKTE
Rechnungsnummer: 1180	Gutschrift [1181] 26.03.2019
Rechnungsdatum: 26.03.2019	Einkaufsrechnung [1180] 26.03.2019
Preisstellungsdatum: 26.03.2019	Wareneingang [1420] 26.03.2019
	Lieferung [1421] 26.03.2019
	Bestellung [P1196] 26.03.2019

Projekte

Auswahl Buchungsberichte

Alle auswählen bzw. alle abwählen bei der Abrechnung von Buchungsberichten aus dem Projekt.

POSITIONEN ÜBERNEHMEN FÜR RECHNUNGSSTELLUNG				
Keine Gruppierung				
Eine Position				
Nach Datum				
Nach Person				
Nach Aufgabe				
<input type="checkbox"/> Projekt in Beschreibung				
<input type="checkbox"/>	Datum ↓	Benutzer ↕	Referenz ↕	Beschreibung ↕
<input type="checkbox"/>	22.01.19	Selina Schmitt	Projektaufgabe 1	Projektaufgabe
<input type="checkbox"/>	25.03.19		Projektaufgabe 2	Aufgabe 2
<input type="checkbox"/>	25.03.19		Projektaufgabe 3	aufgabe 3

Ressourcenauslastung

Beim Benutzer gibt es zwei neue Auswahlfelder "Standort" und "Fähigkeiten". Diese Attribute können dann in der Ressourcenauslastung als Filtermöglichkeit verwendet werden.

The screenshot displays the user profile for Sassan Ahmadi. The 'BENUTZERDATEN' section includes fields for Name, E-Mail, Telefonnummer, and Adresse. A red box highlights the 'Standort' and 'Fähigkeiten' dropdown menus. The right sidebar shows a list of filters for resource allocation, including 'Arbeitszeit pro Woche', 'Darf keine Daten exportieren', 'Darf nur eigene Kunden sehen', 'Fähigkeiten', 'Faculties', 'Handynummer', 'Kontaktdaten', 'Main-qualifier-Administrator', 'Soll Wochenarbeitszeit', 'Standort', 'Stundenlohn', 'Strafnummer', and 'Teil'.

Finanzen & Buchhaltung

Verarbeitungsbericht Kontoauszüge verarbeiten

Der Verarbeitungsbericht in der Bank gibt Aufschluss, welche Transaktionen verrechnet und/oder gebucht wurden. Falls es zu einem Fehler beim Verrechnen oder Buchen einer Transaktion gibt, ist dies hier ersichtlich.

Datumsangabe bei manuellem Erledigen von OPs

Werden offene Posten in einer Massenaktion auf bezahlt gesetzt, öffnet sich nun ein Modalpanel, auf dem man das Bezahlt am Datum angeben kann. Das aktuelle Datum wird vorinitialisiert.



BITTE BESTÄTIGEN

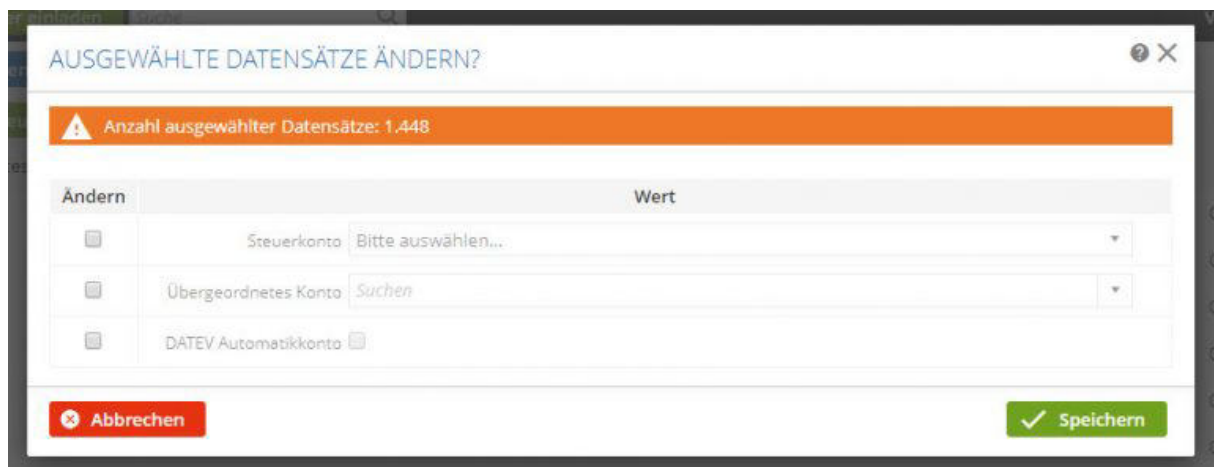
Wollen Sie alle der 1 ausgewählten offenen Posten mit einem gesamten Rechnungswert von 7,78 als bezahlt markieren? Der Status kann nur geändert werden, wenn keine Zahlung bisher erfolgt ist.

Bezahlt am* 25.03.2019

Abbrechen Ja

Massenaktion Kontenplan

Für den Kontenplan unter globale **Einstellungen** > **Finanzen** > **Kontenplan** stehen Massenaktionen zur Verfügung: DATEV Automatikkonto, Steuerkonto und übergeordnetes Konto



AUSGEWÄHLTE DATENSÄTZE ÄNDERN?

Anzahl ausgewählter Datensätze: 1.448

Ändern	Wert
<input type="checkbox"/>	Steuerkonto <input type="text" value="Bitte auswählen..."/>
<input type="checkbox"/>	Übergeordnetes Konto <input type="text" value="Suchen"/>
<input type="checkbox"/>	DATEV Automatikkonto <input type="checkbox"/>

Abbrechen Speichern

Übersicht Hausbanken

Datumsanzeige letzter Download und Buchungsdatum, Anzeige Sachkonto werden in der Übersicht der Hausbanken ausgewiesen.



Neue Exportdatum im Journal

Unter **Buchhaltung** > **Journal** gibt es eine neue Spalte: Exportdatum.

Zahlungsdienstleister Stripe

Überarbeitung der Stripe Zahlungstypen für einen besseren Abruf der Banktransaktionen

MT940 Import getrennt nach Kontonummer

weclapp erkennt, welche Kontonummer zu welcher Transaktion gehört und importiert diese in die richtige Bank in weclapp.

Auswertungen & Berichtswesen

Umsatz nach Artikel

Die Spalten Kundenkategorie, Land und Warengruppe wurden hinzugefügt und können über die Tabelleneinstellungen eingeblendet werden.