Neuerungsdokument
MKS Goliath.Net Update
Detailbeschreibung

Version: 6.9.9.506

Neuerungsdokument Inhalt

Neuentwicklung 4

Goliath.NET - Administration 4

Neu: 2 neue Spalten "Erstellt am" und "Erstellt von" im Wandelnwizard in der AV (# 1070904) 4
Neu: Import von Angeboten und Aufträgen mit Positionen und Geräte Zuweisung (# 1071782) 5
Neu: MwSt. Einstellungen in den Globalen Einstellungen - EDV-Verträge (# 1071634) 7
Neu: Plausibilitätsprüfung bei Projekt-Typ (# 1071247) 8
Neu: Sitzungs-Timeout für den Passwortmanager (# 1071763) 10

Goliath.NET - Auftrags-Lager-Bestellwesen 11

Neu: globale Einstellung - RE-Adresse bei auftragsbezogenen Tickets editierbar (# 1071071) 11
Neu: Lagerabbuchung für "Neues Projekt und Neue Rechnung" möglich (# 1073340) 12
Neu: Lieferdatum bereits beim Kopieren eines Angebots ändern (# 1059139) 16
Neu: lizenzpflichtige anteilige Programmierung: Angebote mehrmals wandeln (# 1067983) 17
Neu: Masterprojekte in der Auftragsverwaltung (# 1072330) 18
Neu: Mengenanzeige einblenden bei "Positionen anordnen" in der AV (# 1072054) 26
Neu: neues Projekt / neue Rechnung: Änderung des Kunden (# 1072556) 27
Neu: Optimierung der Suchfunktion in der Auftragsverwaltung (# 1071970) 29
Neu: UPS-Versand - Option: verwende die Lieferanschrift aus den Firmen-Adressen als Absender Adresse (# 1072268) 30

Goliath.NET - Auswertungen 32

Neu:Erweiterung von „30.16 CopyMoreVerträge. Zählerstand Import“ um "Gehe zu" Tickets u. CM Verträge (# 1073249) 32

Goliath.NET - Copy&More 33

Neu: Neue Spalten CM Übersicht - monatliche Gesamtwerte für Wartung, Miete und Gesamtpauschale (W+M) (# 1071793) 33

Goliath.NET - CRM 34

Neu: Änderung von Adressen im Kundenstamm in Verträge (# 1071424) 34
Neu: beim Wandeln vom Interessenten zum Kunden wird der Interessent gesperrt (# 1071719) 37
Neu: Filter "Projektdokumente" (# 1071751) 38
Neue Benutzereinstellung: Kontaktdaten via EWS synchronisieren (# 1072114) 40

Goliath.NET - Dokumentenverwaltung 41

Neu: OCR-EngineTesseract für alle Clients installieren (# 1073201) 41

Goliath.NET - EWS Email Zuordnung 45

Neu: Ansprechpartner in der AV über EWS Email Zuordnung pflegen (# 1071510) 45
Neu: EWS Zuordnung - Gehe zu gilt für Kontakt und OCR-Kontakt (# 1069874) 47
Neu: Nur berechtigte Personen können auf die Angebots-Funktion zugreifen (# 1069708) 48
Neu: Ordner als Favorit speichern für Favoriten/Verschieben (# 1071490) 50

Goliath.NET - FiBu 52

Neu: Automatisches schließen des Reiters Fibu-Übergabe nach dem Export (# 1071243) 52
Neu: Checkbox für Kreditkarten in den OP-Bankkonten (# 1071241) 54
Neu: Markierte OP bleiben beim Bankwechsel markiert (# 1070427) 56
Neu: OP-Kreditoren - Zahllauf Projekt-Notiz hinzugefügt (# 1071037) 58

Goliath.NET - Servicesteuerung und Vertragswesen 59

Neu: "Pauschalartikel" für EDV Vertragsabrechnung (# 1071517) 59
Neu: Bestellwesen: Bestellung (Vertrag) - Datum für alle Positionen übernehmen (# 1072855) 61
Neu: Erweiterung Simpleclicks Import - Erstellung von VBM Tickets auf vertragsunabhängige Maschinen (# 1070181) 63
Neu: Neue Spalten in der Vertrags-Übersicht - Gesamtpauschale, kfm. Betreuer, TE Betreuer (# 1072529) 64
Neu: Serviceaufträge-Ticketposition - "Menge" als drop-down Menü im 1/4h-Takt auswählbar (# 1071061) 65
Neu: Vertragsunabhängiges Ticket mit verbundenen Gerät - Anzeige der Geräteinformationen (# 1073250) 66

Goliath.NET - Technik 67

Neu: Suchindex V3 (# 1072992) 67

Goliath.NET - Userportal 69

Neu: Handy-Nr. wird bei Kunden/Ansprechpartner angezeigt (# 1073009) 69
Neu: Integration Dokumentation Userportal bei Button (i) - Programm-Informationen (# 1073002) 70

Neu: Kontaktsuche im Userportal: Kennzeichnung als Kunde, Lieferant, Interessent oder Vertreter (# 1073004) ... 71
Neu: Userportal: Handy Nr. in Kundenstamm/Ansprechpartnerinformation (# 1072657) ... 72
Neu: Userportal: Hilfe steht an versch. Stellen zur Verfügung (# 1073135) ... 73
Neu: Zusätzliche Informationen in "Dokumente"-Ansicht im Userportal (# 1070582) ... 74
Userportal "Personal Zeiterfassung" Möglichkeit "Notizen" zu erfassen (# 1073488) ... 75
Userportal ZDE/Zeitenerfassungen bearbeitbar (# 1073486) ... 76

Bug ... 77

Entwicklung ... 77
Fixing Userportal: Die "Berechnungsart" in Ticket folgt den Globalen Einstellungen aus Goliath.NET (# 1073072) 77
Fixing: Userportal "Neues Ticket": Folgt den Einstellungen aus Globale Einstellungen (# 1073231) ... 78
Fixing: Userportal/Artikel-Suche nach Hersteller-Nr. nicht möglich (# 1071750) ... 79
Fixing: Userportal: "Neues Ticket" - Angemeldeter Benutzer default als "Verantwortlich" eingetragen (# 1073049) 80
Fixing: Userportal: "Vertretung" wird bei Urlaubsantrag automatisch eingetragen (# 1070343) ... 81
Fixing: Userportal: Startzeit im Ticket wird automtisch die aktuelle Zeit gesetzt (# 1073265) ... 82

Goliath.NET - Administration ... 83
Fixing: Allgemeine Daten - Beleg-Center Versand - neuer Eintrag überschreibt Eintrag des Auftrags (# 1070794) 83
Fixing: E-Mail-Versand über Kommunikation generiert 2 E-Mails (# 2000743) ... 84
Fixing: Outlook-Export - inaktive Ansprechpartner werden angezeigt (# 1071022) ... 85
Fixing: Ticket für Interessent anlegen nicht möglich (# 1071934) ... 86

Goliath.NET - Aufgaben ... 87
Fixing: Dokumentenzuordnung im Aufgabenmodul landet beim falschen Kontakt (# 2000914) ... 87

Goliath.NET - Auftrags-Lager-Bestellwesen ... 88
Fixing: Anfahrt wird mehrfach hinterlegt (# 2000758) ... 88
Fixing: Auftragsverwaltung – Ermittlung des Kreditlimits (# 1071581) ... 89
Fixing: Falscher Ansprechpartner nach dem Kopieren auf dem AG-Formular (# 1070847) ... 91
Fixing: Funktion "Gehe zu" aus AV - Abschlag in Artikelstamm (# 1070429) ... 92
Fixing: kopiertes AG mit Stückliste kann nicht in Auftrag gewandelt werden (# 1070761) ... 93
Fixing: Kreditlimit in der AV: offene Salden beim Debitor werden falsch berechnet (# 1072117) ... 94
Fixing: Lagerzubuchungen bei Gutschriften - vorgeschlagene Lager falsch (# 2000860) ... 95
Fixing: Lieferscheinpositionen können nicht mehr zurückgewandelt werden (# 2000911) ... 96
Fixing: Spalte Hersteller in Bestellung bleibt leer (# 2000430) ... 97
Fixing:Fehler bei Mengenanpassung in Verbindung mit bestehender Direktlieferungsbestellung (# 1069952) ... 98

Goliath.NET - Copy&More ... 99
Fixing: Dokumente zu Copy&More Verträgen aktualisieren sich nicht (# 1071374) ... 99

Goliath.NET - CRM ... 100
Fixing: Kundenanlage - Anfahrt Einstandspreis 0€ (# 1069873) ... 100
Fixing: Notizen bleiben grün und ploppen auf, auch wenn nichts eingetragen ist (# 1048535) ... 101

Goliath.NET - FiBu ... 102
Fixing: Darstellung von Belegen im OP-Kreditor und OP-Kreditoren-Übersicht (# 1071427) ... 102
Fixing: Zahlungsmanager - Fibu-Direktbuchung Konto wird gelöscht (# 1072051) ... 105

Goliath.NET - MwSt ... 107
Fixing: MwSt-Fehler beim ändern der Rechnungsadresse (# 2000480) ... 107

Goliath.NET - RMA ... 108
Fixing: Seriennummer wird nicht mehr angezeigt (# 2000731) ... 108

Goliath.NET - Servicesteuerung und Vertragswesen ... 109
Fixing: "Ticket zuweisen" in Serviceaufträge-Ticket-Übersicht ignoriert Globale Einstellungen (# 2000762) ... 109
Fixing: kfm. Betreuer aus Kundenstamm nicht mehr im Ticket hinterlegt (# 1071291) ... 111
Fixing: Mitarbeiterqualifikation äktualisiert sich nicht beim Ändern des Mitarbeiters (# 1072070) ... 112
Fixing: Serviceaufträge Tickets - technisch erledigt nach Status (# 1071193) ... 114
Fixing: Sperrfenster obwohl der Vertrag geschlossen wurde (# 1071244) ... 116

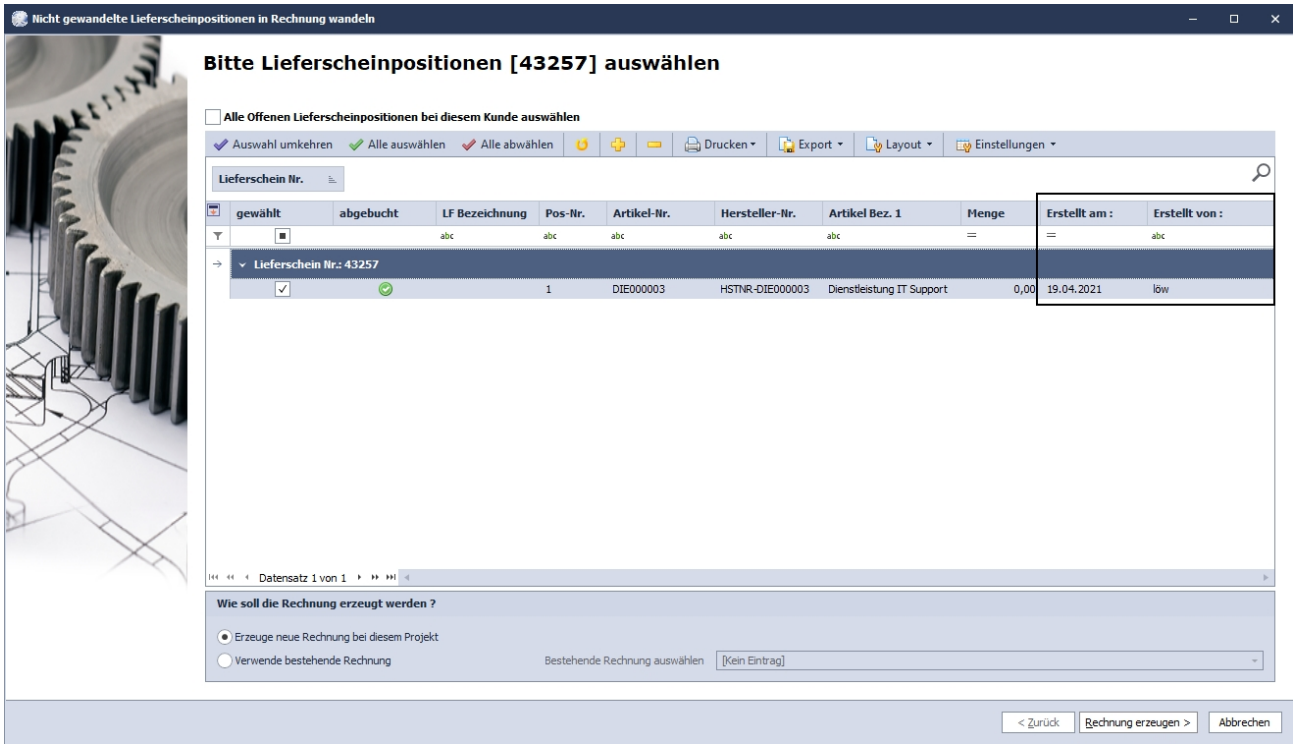
Goliath.NET - ZDE-Center ... 117
Fixing: Urlaubsantrag - Fehler Datum vertauscht eingetragen (# 1068898) ... 117

Neuentwicklung

Goliath.NET - Administration

Neu: 2 neue Spalten "Erstellt am" und "Erstellt von" im Wandelnwizard in der AV (# 1070904)

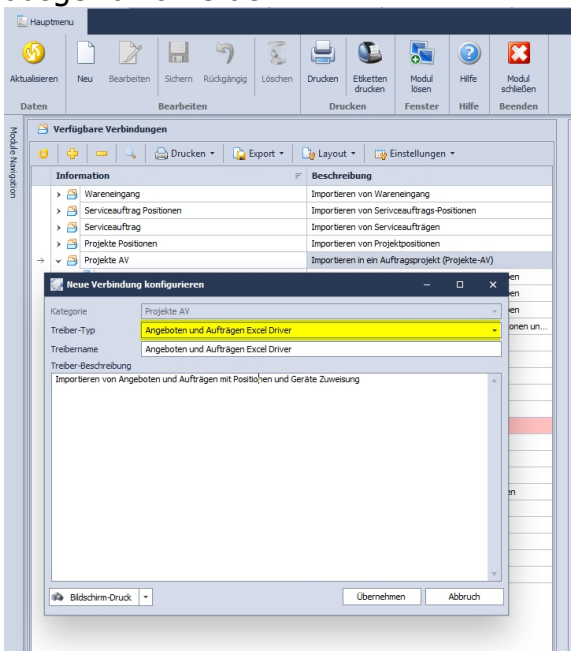
In den Funktionen „AB zu LF" und „LF zu RE" wandeln, wurden die Spalten „Erstellt am" und „erstellt von" hinzugefügt.



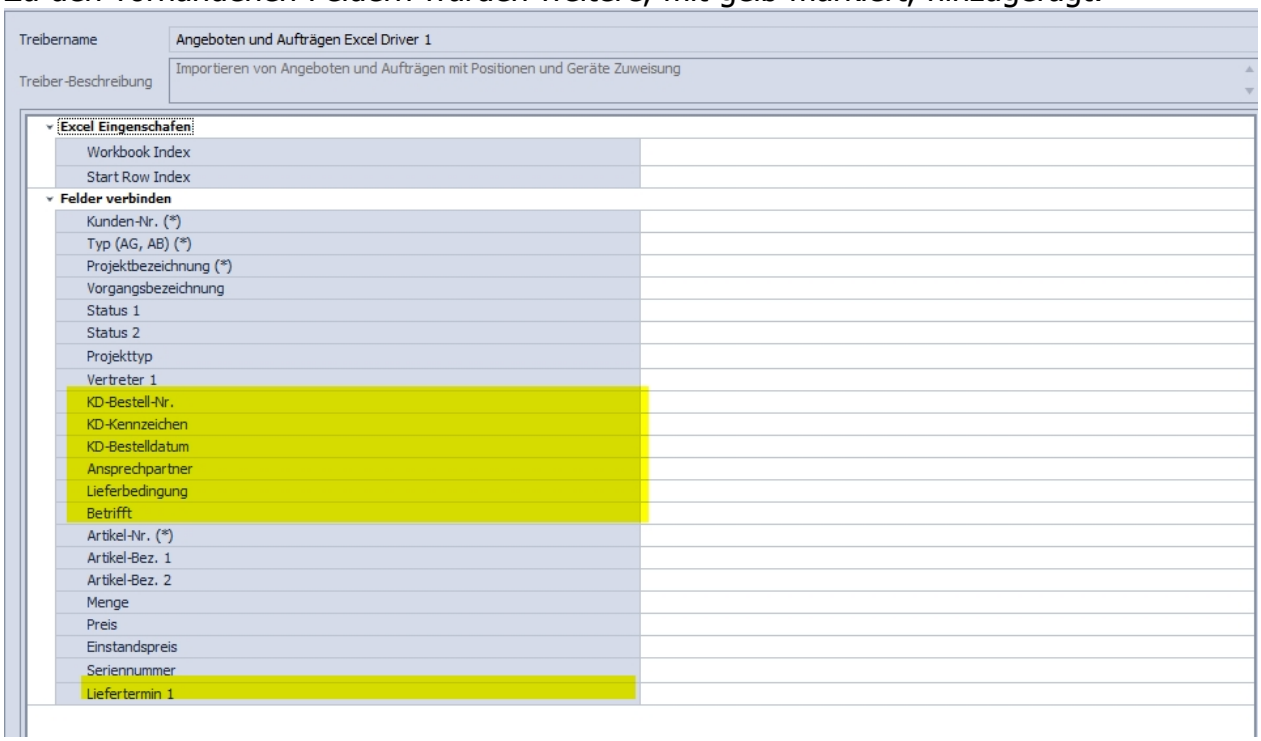
Neu: Import von Angeboten und Aufträgen mit Positionen und Geräte Zuweisung (# 1071782)

Für den Import von Angeboten und Aufträgen mit Positionen und Geräte Zuweisung wird eine Lizenz benötigt.

Wenn diese erworben wurde, kann im Import-Designer der entsprechende Treiber-Typ ausgewählt werden:



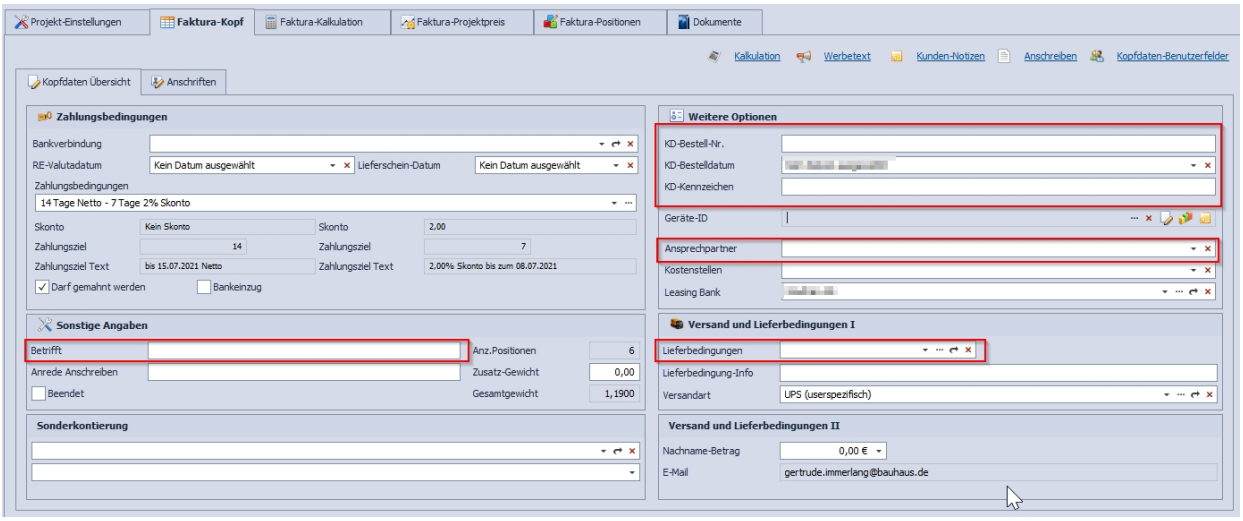
Zu den vorhandenen Feldern wurden weitere, mit gelb markiert, hinzugefügt:



In der Auftragsverwaltung werden nach einem erfolgreichen Import folgende Felder gefüllt.
Faktura Kopf:

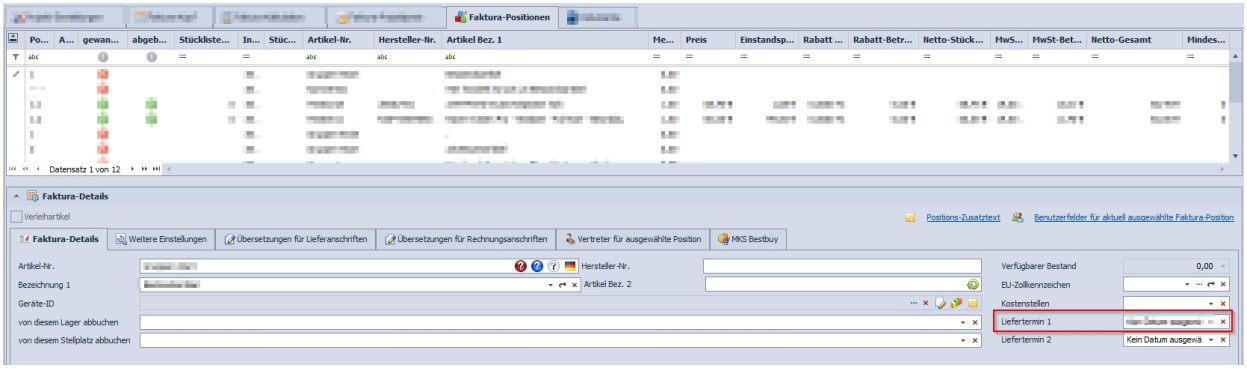
- KD-Bestell-Nr.
- KD-Kennzeichen

- KD-Bestelldatum
- Ansprechpartner
- Lieferbedingung
- Betrifft



Faktura Positionen

- Liefertermin 1



Neu: MwSt. Einstellungen in den Globalen Einstellungen - EDV-Verträge (# 1071634)

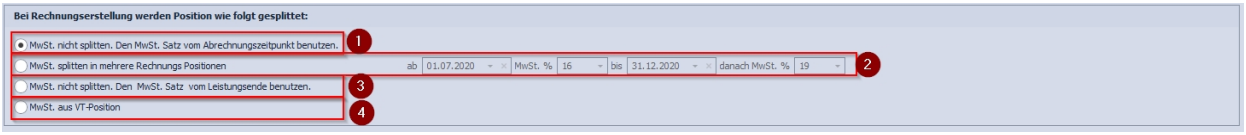
In den globalen Einstellungen unter Standard-Einstellungen im Reiter EDV-Verträge war es bisher nicht möglich, zwischen der MwSt. aus VT-Positionen und MwSt. aus dem Artikelstamm zu unterscheiden.

Mit dem kommenden Update ist es möglich, die MwSt. aus dem Artikelstamm zu ziehen, wobei drei Einstellungsmöglichkeit gegeben sind:

1. MwSt. nicht splitten. Den MwSt. Satz vom Abrechnungszeitpunkt benutzen (1)
2. MwSt. splitten in mehrere Rechnungs Positionen ab „Datum" MwSt. % „xx" bis „Datum" danach MwSt. % „xx" (2)
3. MwSt. nicht splitten. Den MwSt. Satz vom Leistungsende benutzen. (3)

Für 3. gilt, wenn das Leistungsende in den Zeitraum von Punkt 2 fällt, wird der entsprechende MwSt. gezogen.

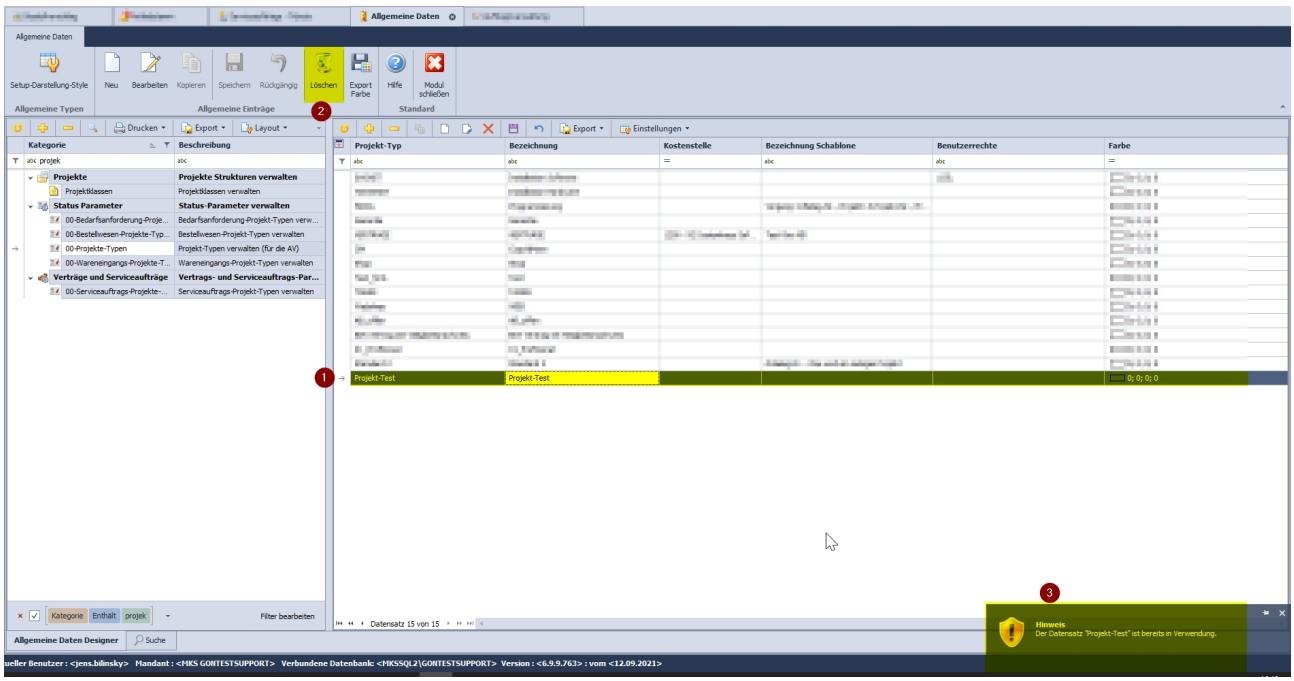
Eine weitere Einstellung bietet dem Benutzer die Möglichkeit die MwSt. aus der VT-Position (4) zu verwenden.



Für die Einstellungsmöglichkeiten 1-3 wird der MwSt. Satz aus der VT-Position ignoriert.
Für die Einstellungsmöglichkeit 4 wird der MwSt. Satz aus dem Artikelstamm ignoriert.

Neu: Plausibilitätsprüfung bei Projekt-Typ (# 1071247)

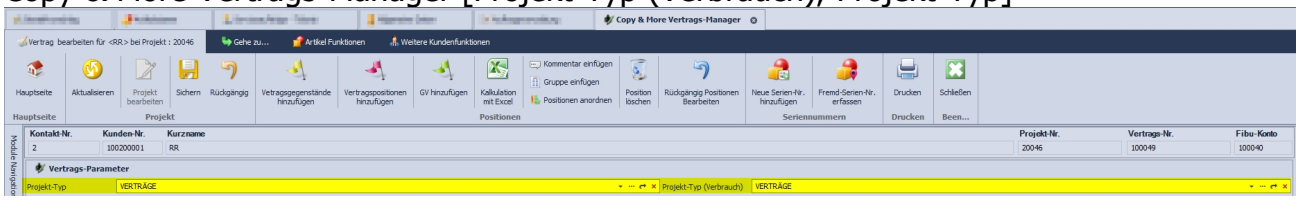
Projekt-Typ kann in den Allgemeinen Daten nicht mehr gelöscht werden, wenn dieser in einem der gezeigten Punkte verwendet wird.



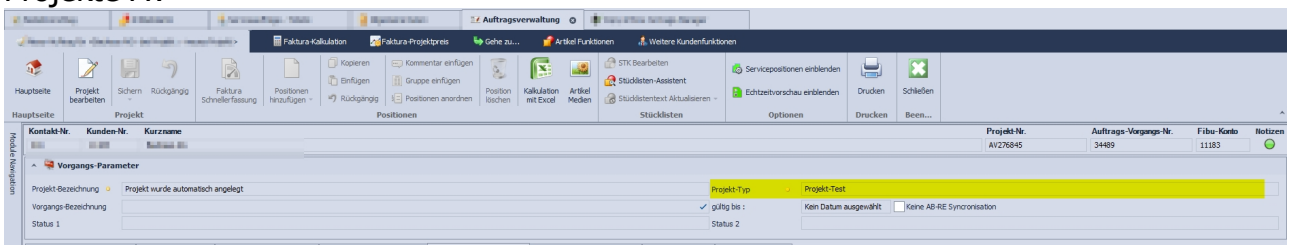
1. Projekt-Typ wählen
2. Projekt-Typ löschen
3. Meldung, wenn der Projekt-Typ verwendet wird

Projekt-Typen werden an folgenden Punkten geprüft:

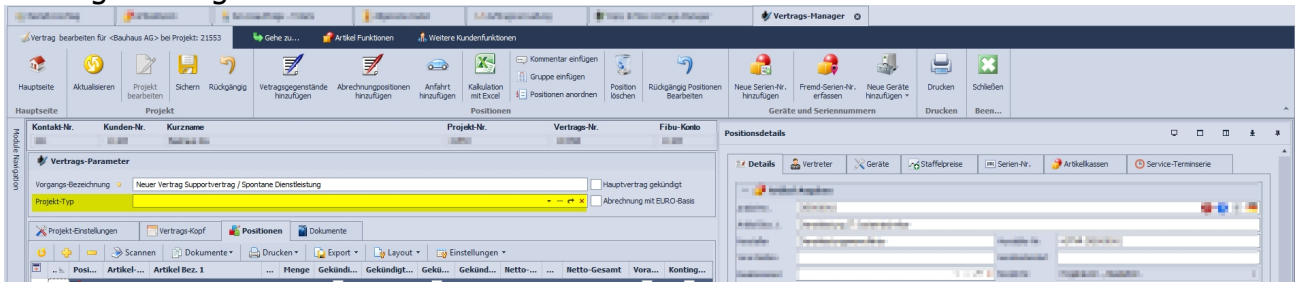
Copy & More Vertrags-Manager [Projekt-Typ (Verbrauch), Projekt-Typ]



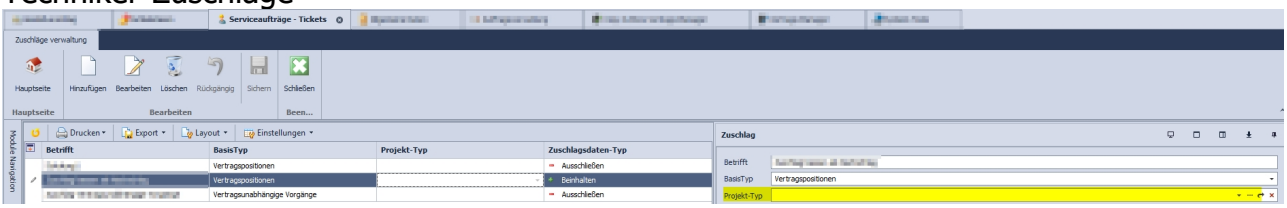
Projekte AV



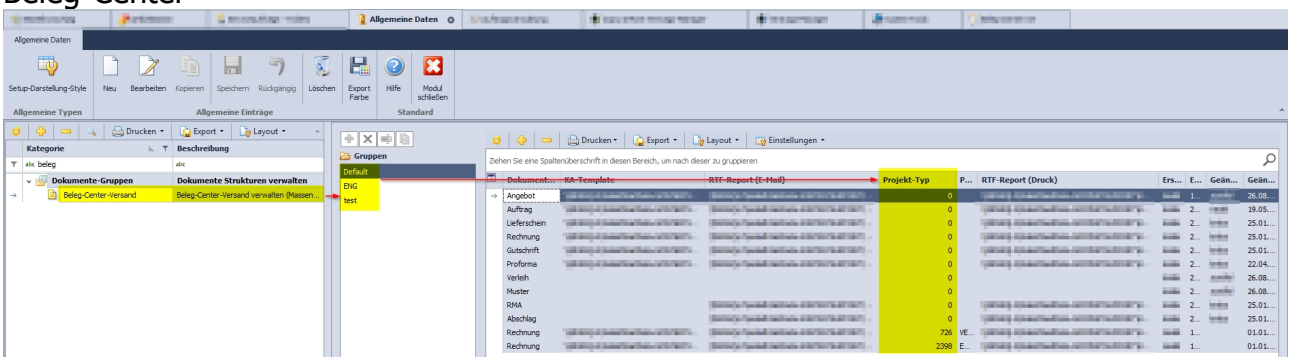
Vertrags-Manager



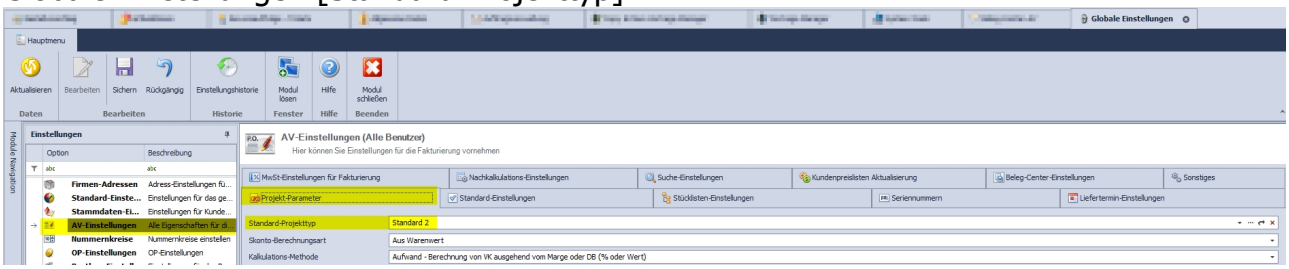
Techniker-Zuschläge



Beleg-Center

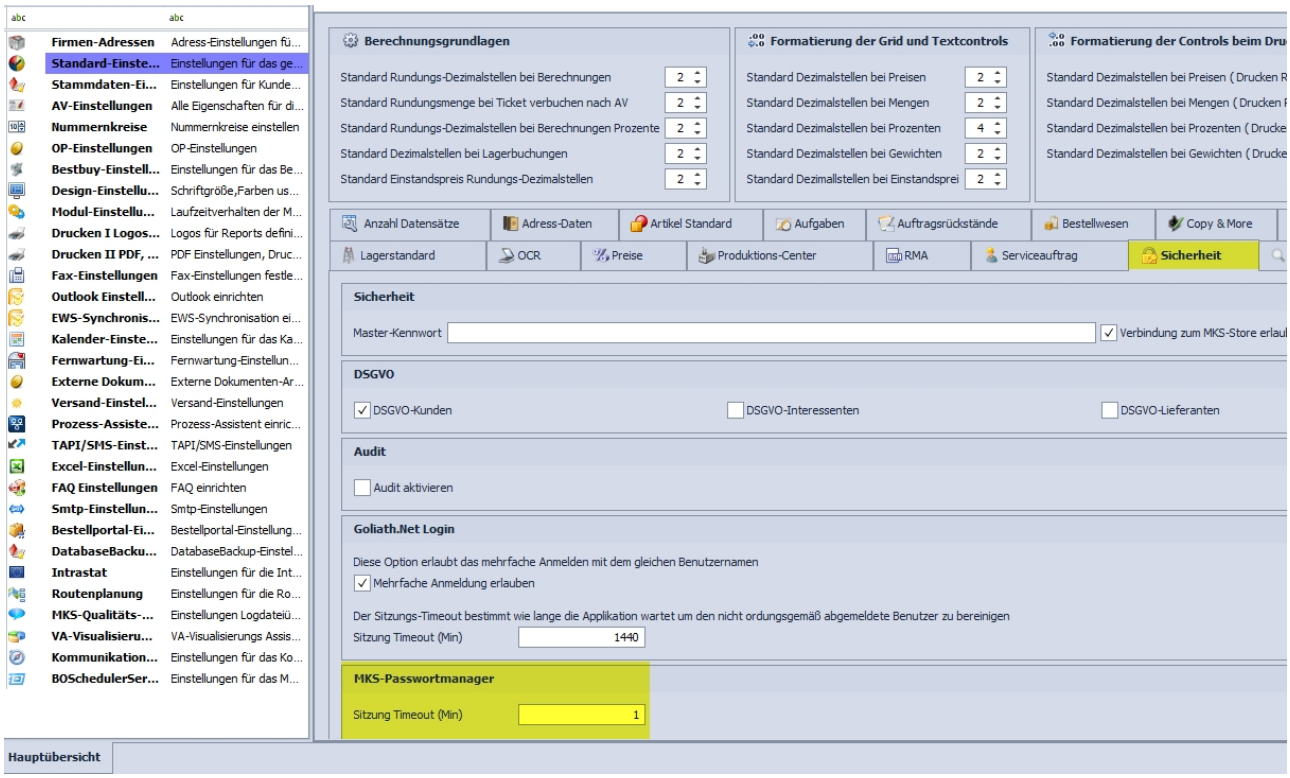


Globale Einstellungen [Standard-Projekttyp]



Neu: Sitzungs-Timeout für den Passwortmanager (# 1071763)

In den globalen Einstellungen wurde ein Sitzungs-Timeout für den Passwortmanager eingebaut:



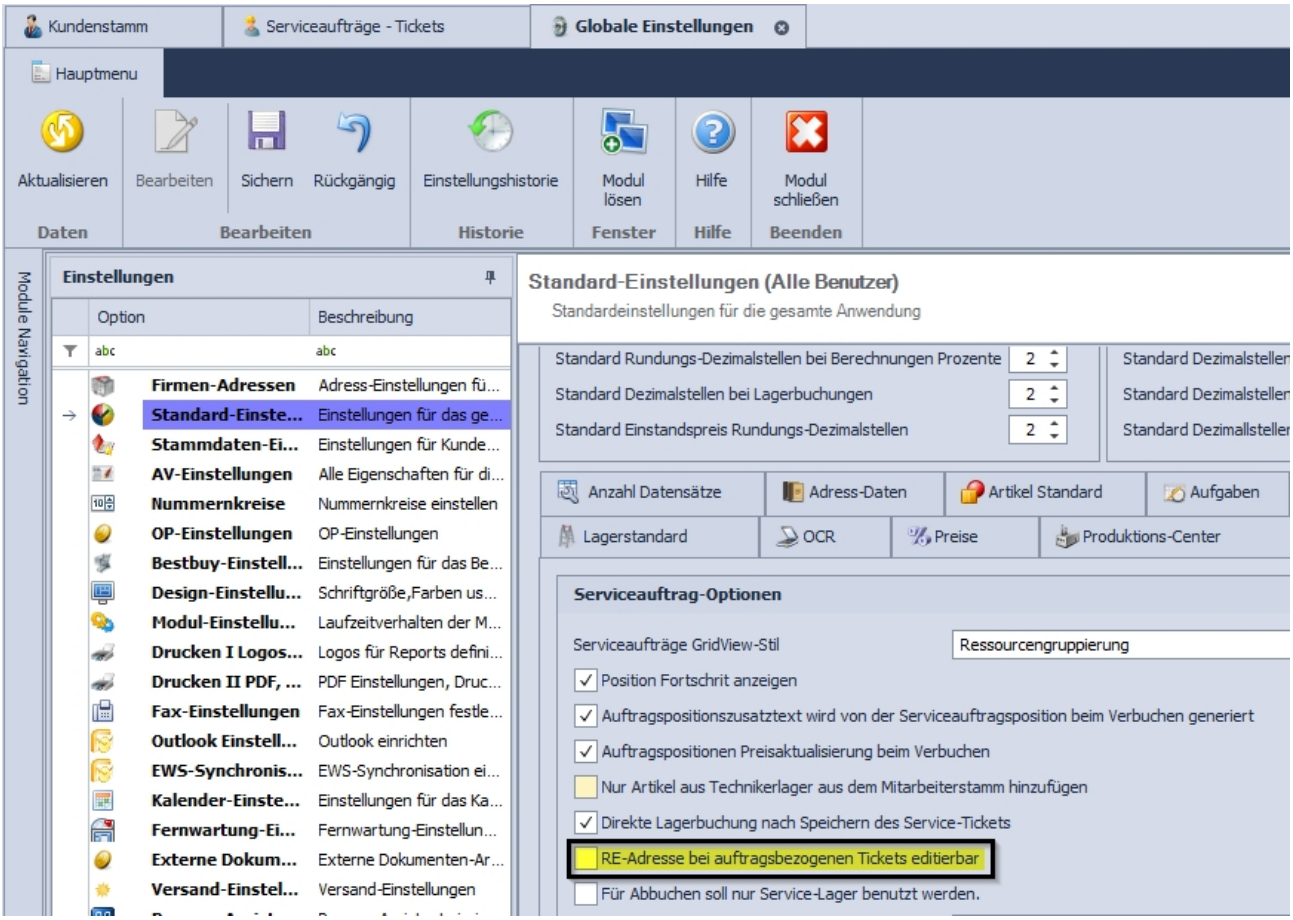
Damit man beim Passwortmanager automatisch ausgeloggt wird, darf innerhalb der hier eingestellten Zeit keine Aktion in Goliath stattfinden.

Goliath.NET - Auftrags-Lager-Bestellwesen

Neu: globale Einstellung - RE-Adresse bei auftragsbezogenen Tickets editierbar (# 1071071)

Im Release 6.9.21.2008 gab es eine Änderung in Bezug auf den Rechnungsempfänger bei auftragsbezogenen Servicetickets.
Wenn ein Ticket aus einem Auftrag generiert wurde, konnte der Rechnungsempfänger im Ticket nicht mehr geändert werden.

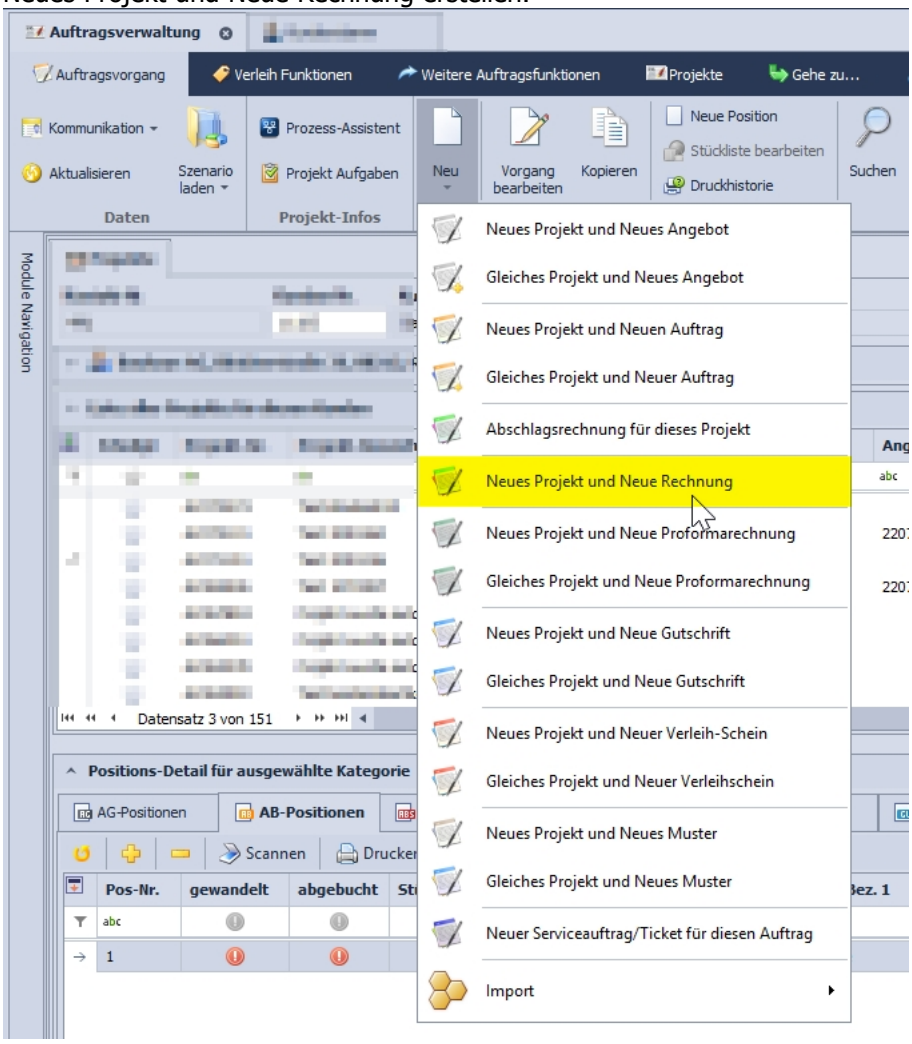
Hier wurde nun eine globale Einstellung entwickelt, die es ermöglicht, dass die Rechnungsadresse bei auftragsbezogenen Tickets wieder editierbar ist.



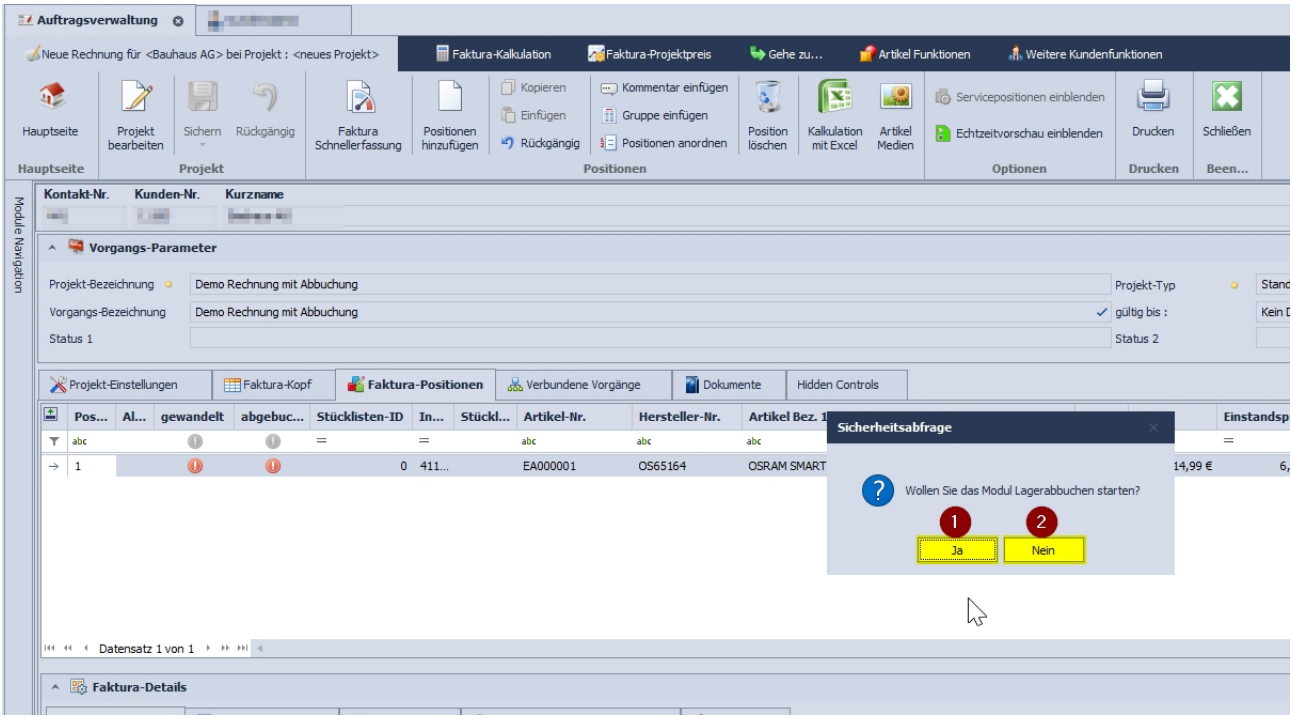
Neu: Lagerabbuchung für "Neues Projekt und Neue Rechnung" möglich (# 1073340)

Zukünftig wird es möglich sein anhand einer Rechnung eine Lagerabbuchung durchzuführen. Es ist nicht mehr notwendig ein Auftrag und Lieferschein zu erstellen, um dies durchführen zu können.

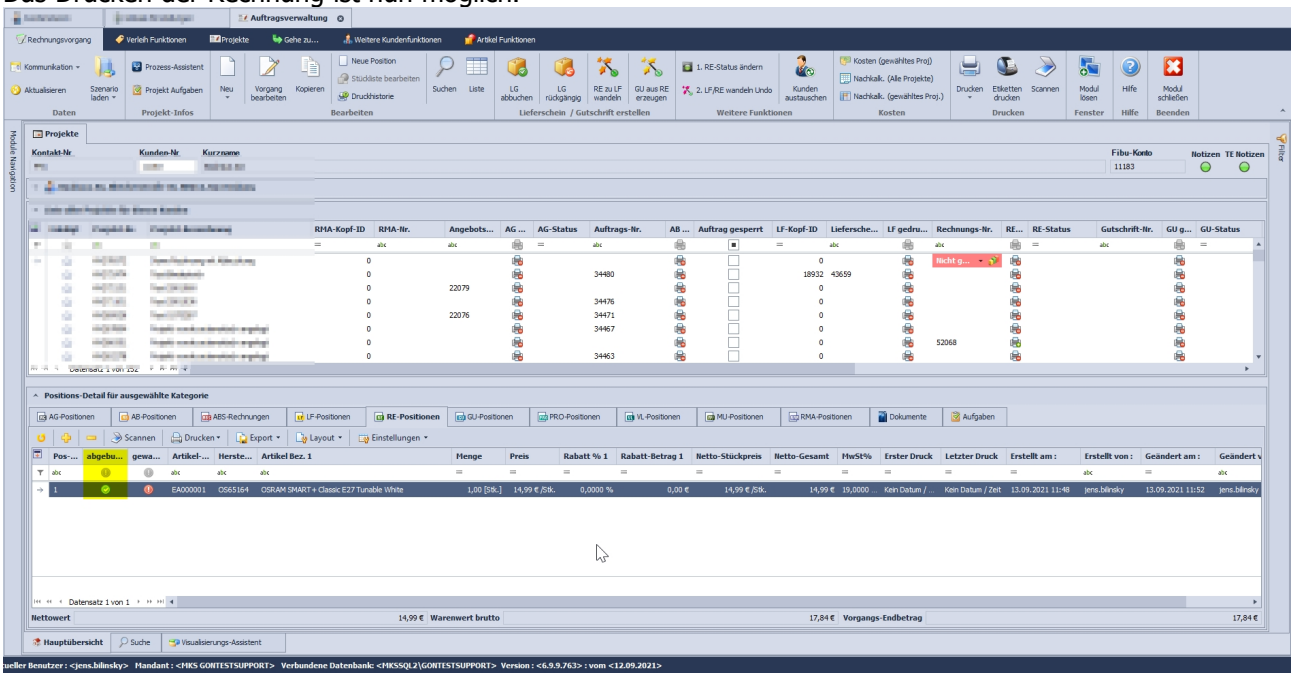
Ablauf:
Neues Projekt und Neue Rechnung erstellen.



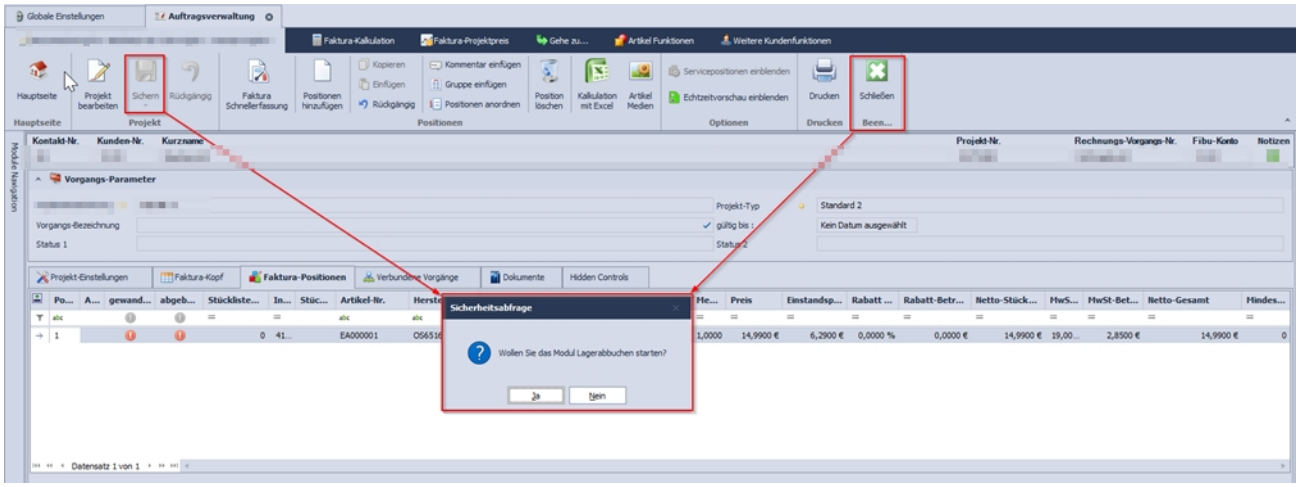
Positionen hinzufügen, Pflichtfelder ausfüllen und sichern.
Daraufhin kommt die Abfrage, ob die Lagerbuchung durchgeführt werden soll. Falls diese mit „Nein"(2) abgelehnt wird, kommt die Abfrage auch beim Schließen des Vorgangs. Falls diese mit „Ja"(1) angenommen wird, startet der Lagerbuchungs-Dialog. (siehe Globale Einstellungen)



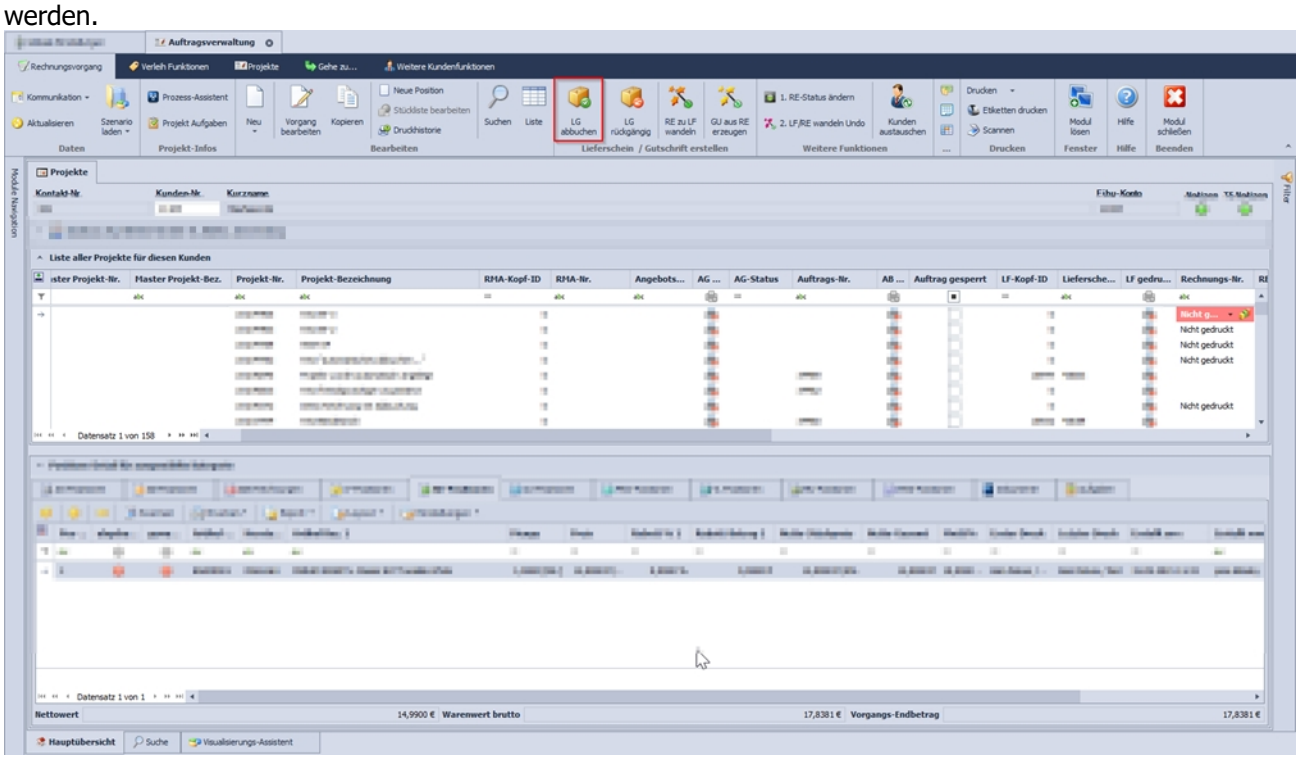
Nach erfolgter Abbuchung wird/werden die entsprechende/n Position/en, wie gewohnt, als „abgebucht" markiert.
Das Drucken der Rechnung ist nun möglich.



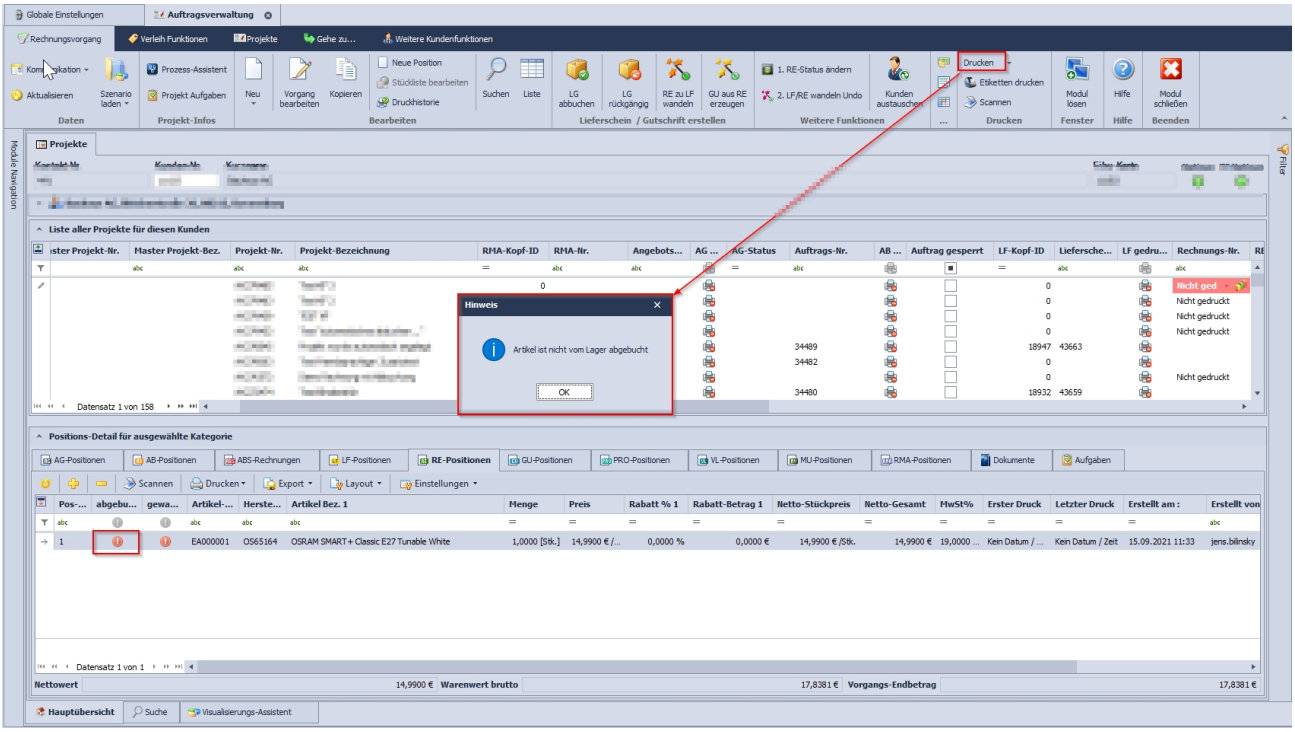
Globale Einstellungen:
In den AV-Einstellungen ist es möglich den Haken für „automatisch Abbuchen bei Neues Projekt/Neue Rechnung" zu setzen.
Wenn der Haken gesetzt ist, wird beim Speichern und beim Schließen des Vorgangs gefragt (solange keine Lagerbuchung erfolgt ist), ob die Lagerbuchung durchgeführt werden soll.



Wenn der Haken nicht gesetzt ist, muss die Lagerbuchung manuell, über die Hauptübersicht der AV, durchgeführt werden.



Hinweis:
Solange die Lagerbuchung nicht erfolgt ist, kann die Rechnung nicht gedruckt werden!

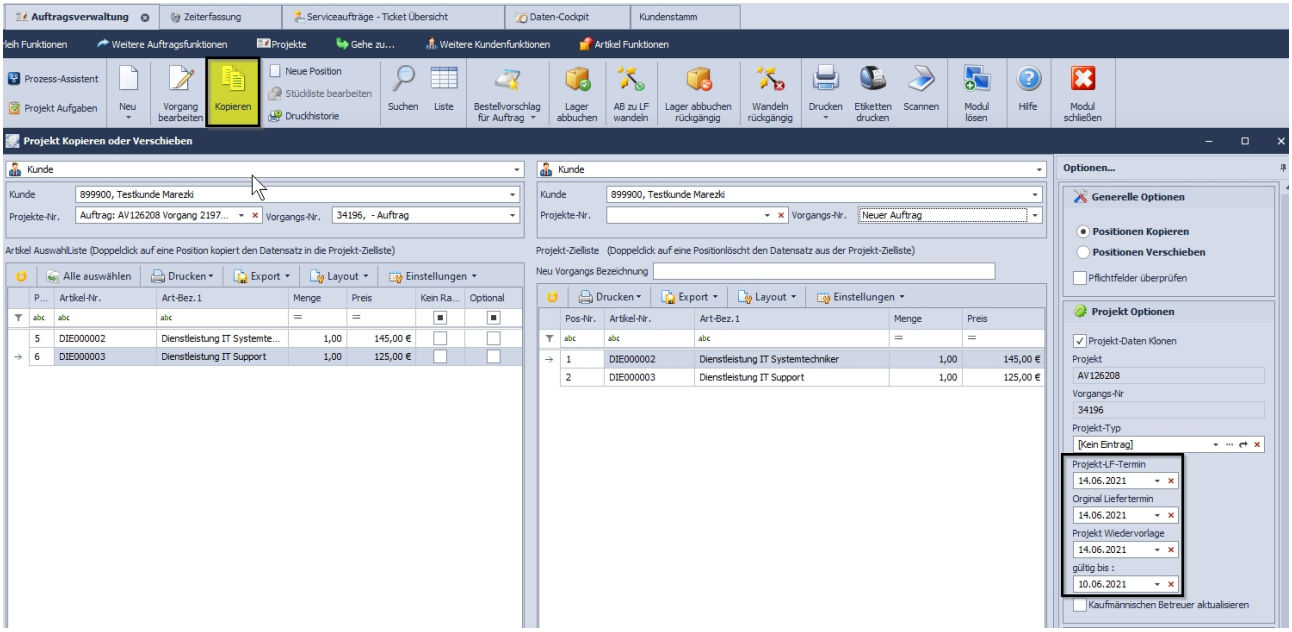


Vorteile:

- Schnelle Abwicklung, ohne Auftrag und Lieferschein
- Rechnungen über den Vertrags-Manager und Copy & More Vertrags-Manager sind unberührt von der neuen Funktion
- Schneller Rechnungsdruck für den Kunden möglich

Neu: Lieferdatum bereits beim Kopieren eines Angebots ändern (# 1059139)

wenn ein Vorgang aus der Auftragsverwaltung kopiert wird, wurde hier nun die Möglichkeit eingebaut, den Projekt-Liefertermin und die Gültigkeit direkt im Kopier-Vorgang einzugeben.



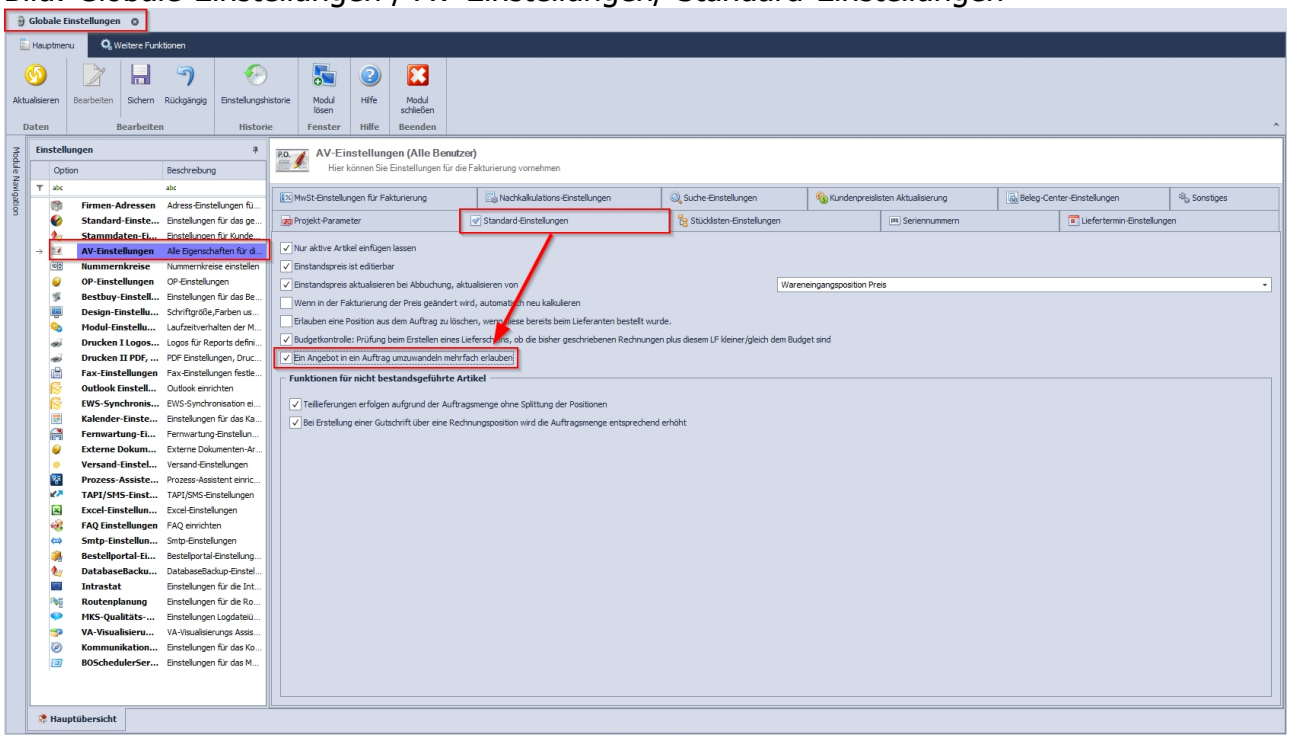
Neu: lizenzpflichtige anteilige Programmierung: Angebote mehrmals wandeln (# 1067983)

Lizenzpflichtig: Angebote mehrmals wandeln

Es besteht in Goliath.NET die Möglichkeit, ein und dasselbe Angebot in mehrere Aufträge zu wandeln.

Beim Wandeln wird in Goliath.NET nicht das Flag gesetzt, dass die Position im Angebot bereits gewandelt wurde. So kann ein Angebot mehrmals zu einem Auftrag gewandelt werden

Bild: Globale-Einstellungen / AV-Einstellungen/ Standard-Einstellungen

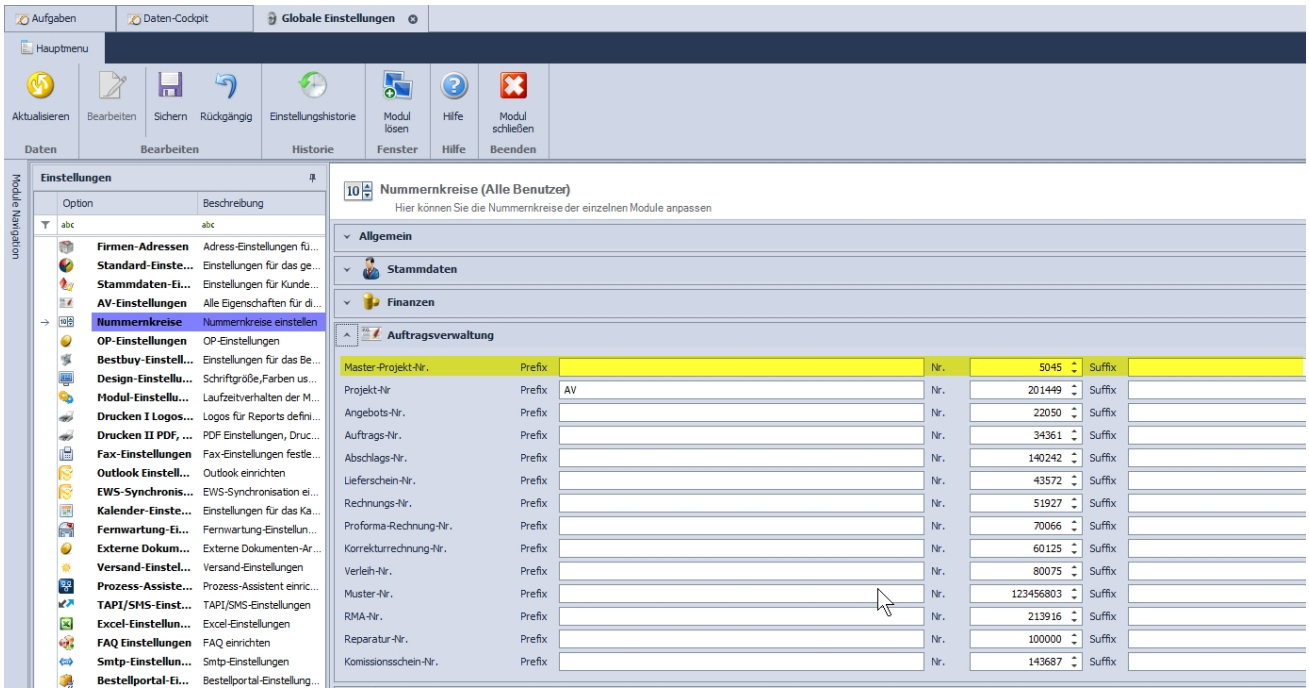


Neu: Masterprojekte in der Auftragsverwaltung (# 1072330)

Im Modul Auftragsverwaltung gibt es nun die Möglichkeit, mit einem Master-Projekt zu arbeiten. Das Master-Projekt kann kundenübergreifend und mit einem eigenen Nummernkreis verwendet werden.

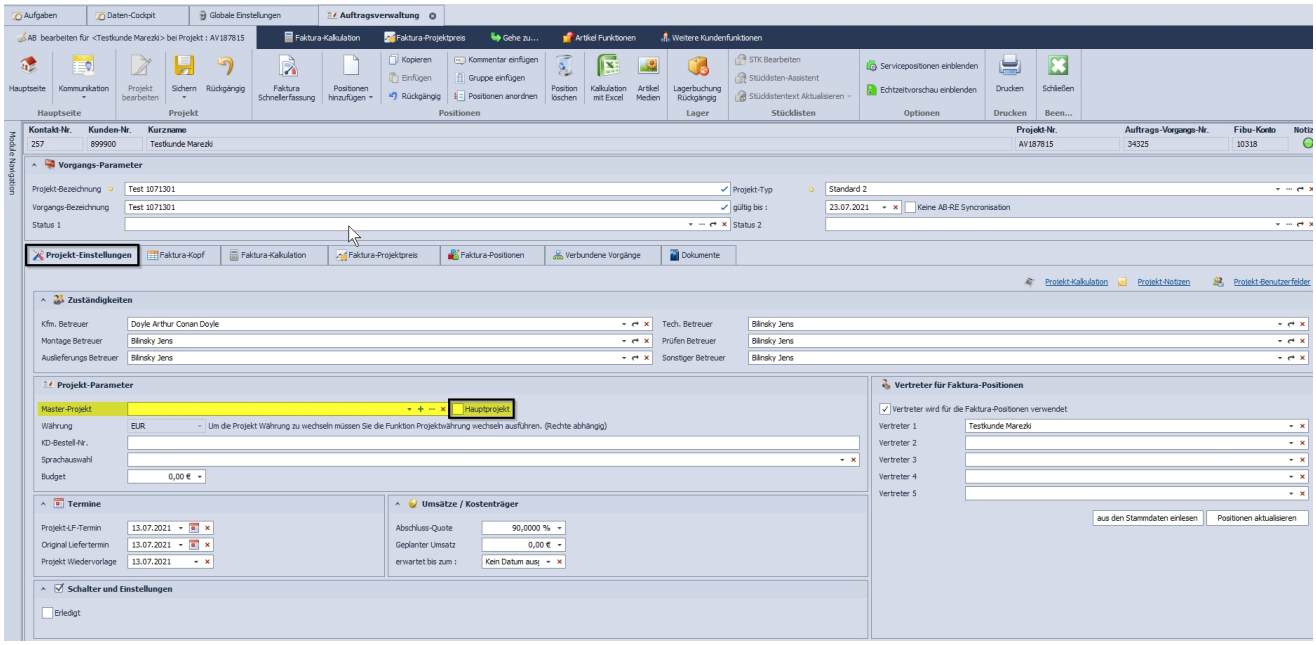
Globale Einstellung / Nummernkreis

Der Nummernkreis für das Master-Projekt wird in den globalen Einstellungen/Nummernkreise/Auftragsverwaltung festgelegt:



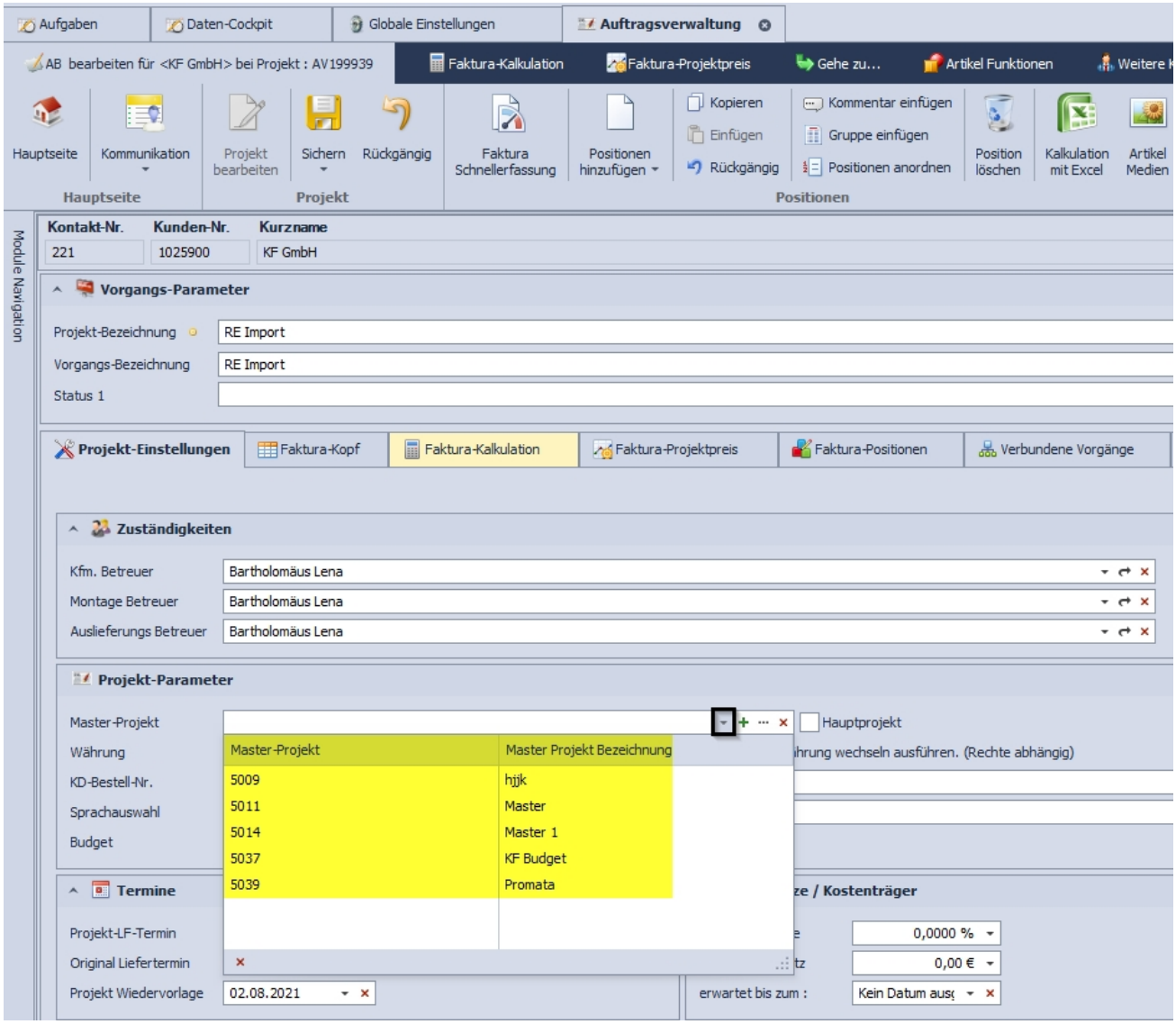
Auftragsverwaltung

In der Auftragsverwaltung in den Projekt-Einstellungen kann das Master-Projekt festgelegt werden:



Auswahl vorhandener Master-Projekte

Über das Drop-Down-Menü besteht die Möglichkeit, aus vorhandenen Master-Projekten eines auszuwählen und dem Projekt zuzuweisen



Neues Master-Projekt erstellen

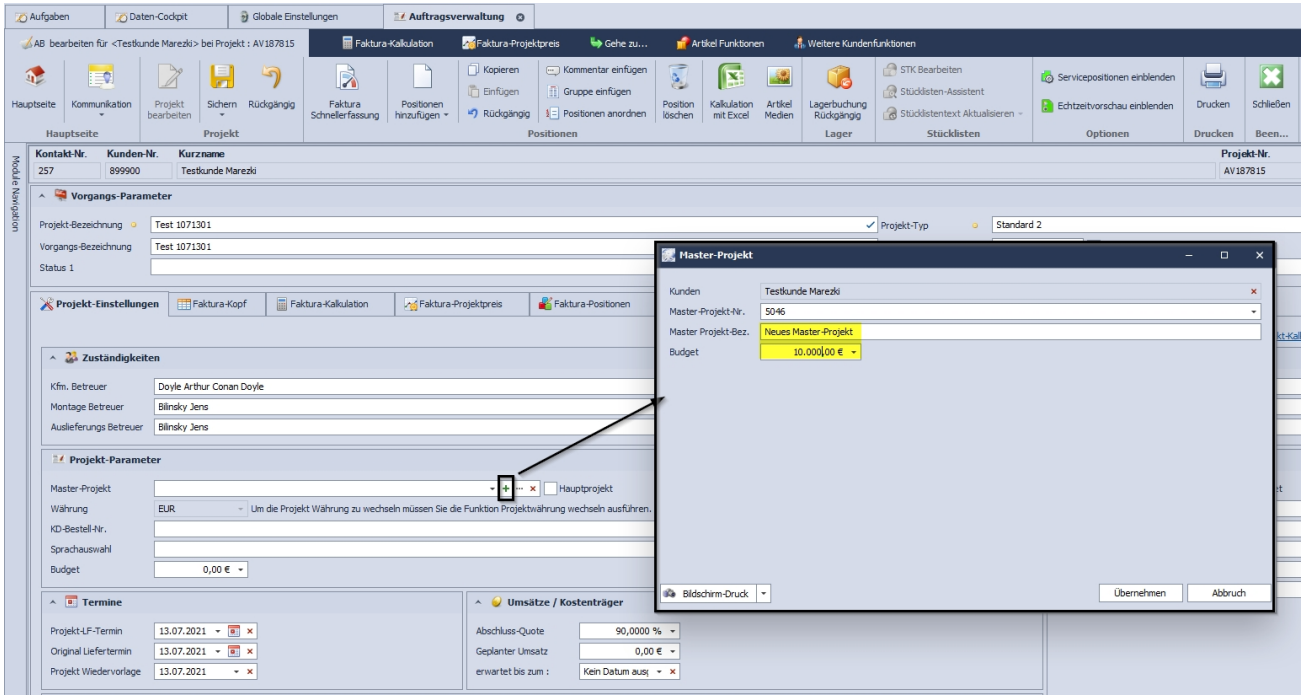
Über das +-Symbol lässt sich ein neues Master-Projekt beim Kunden anlegen.

Die Master-Projekt-Nummer wird automatisch aus dem Nummernkreis vergeben.

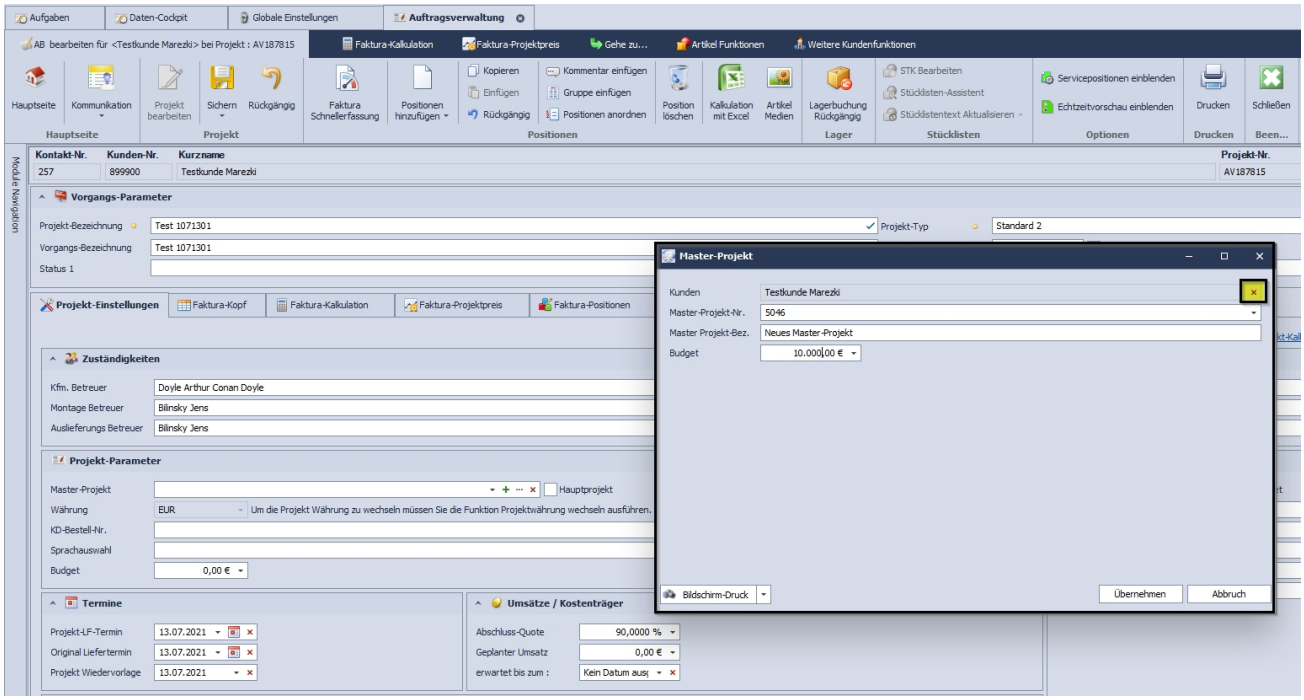
Die Master-Projekt-Bezeichnung kann händisch eingegeben werden.

Gleichzeitig kann ein Budget auf Master-Ebene eingetragen werden, welches für alle Projekt-Budgets zur Berechnung herangezogen, und durch das eine Überschreitung ermittelt wird.

Anschließend kann das Master-Projekt durch „übernehmen" gespeichert werden.



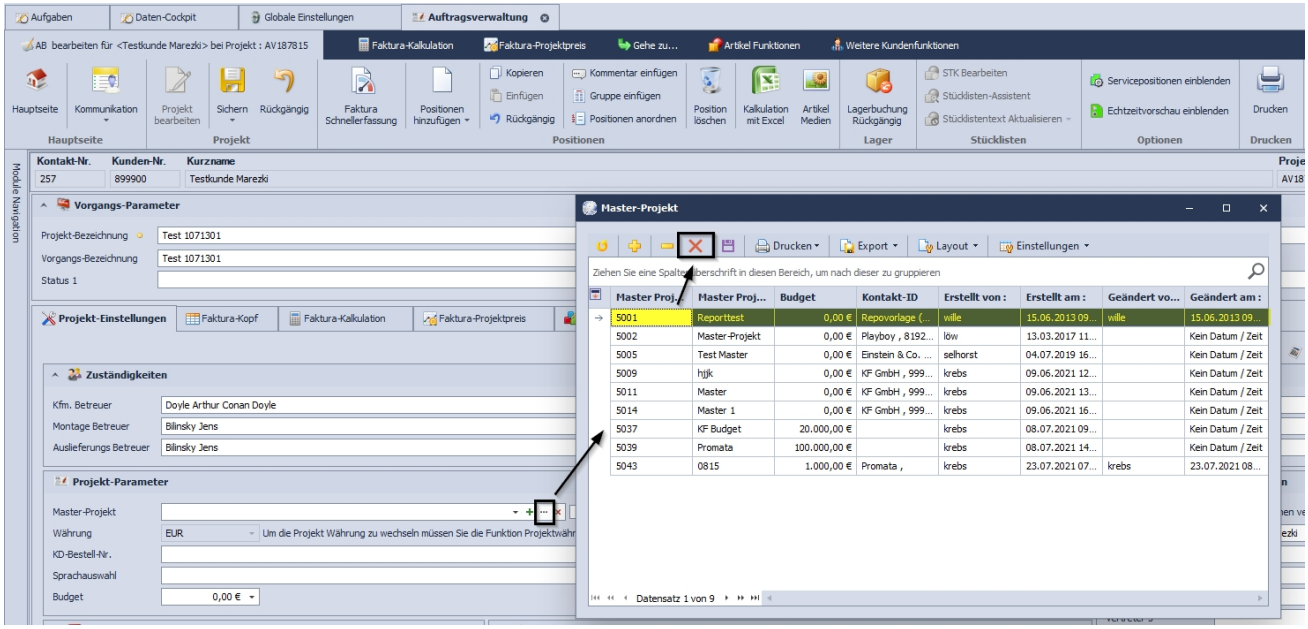
Wenn das Master-Projekt kundenübergreifend zur Verfügung stehen soll, ist der Kunde mit dem x-Symbol zu löschen



Auflistung aller Master-Projekte

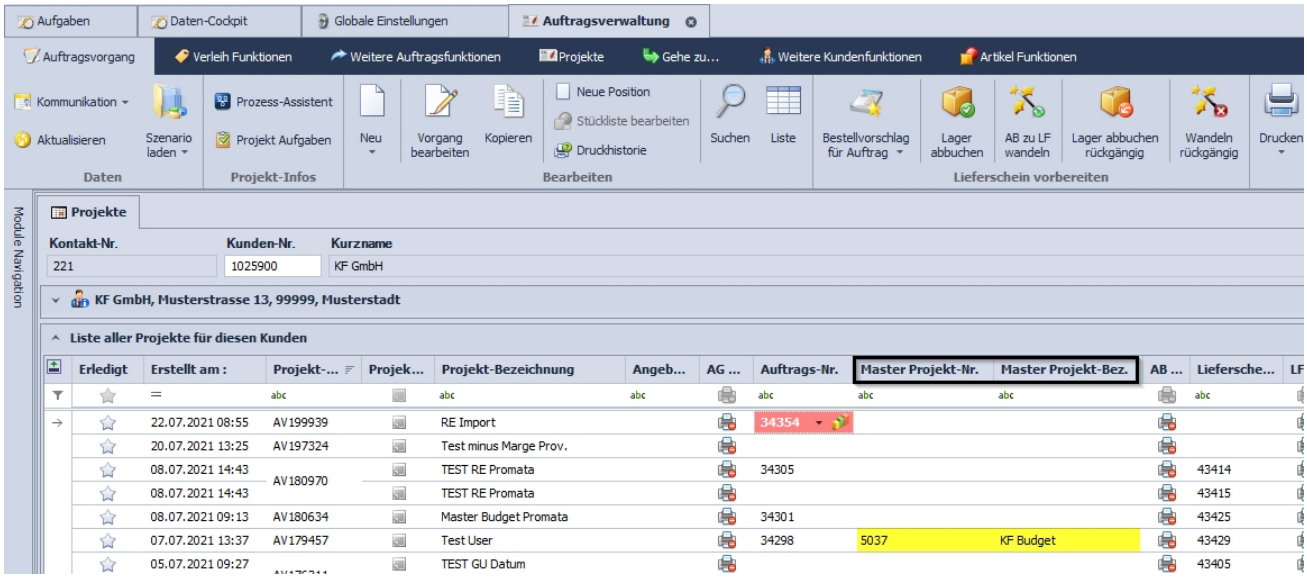
Durch einen Klick auf den …-Button gelangt man zur Übersicht aller angelegten Master-Projekte mit den notwendigen Informationen (Budget, Kontakt, erstellt von, erstellt am, geändert von, geändert am).

Diese können hier auch über das rote X gelöscht werden, sofern sie keinen Bezug zu einem bestehenden Projekt haben.



Grid-Anpassung Hauptübersicht Auftragsverwaltung

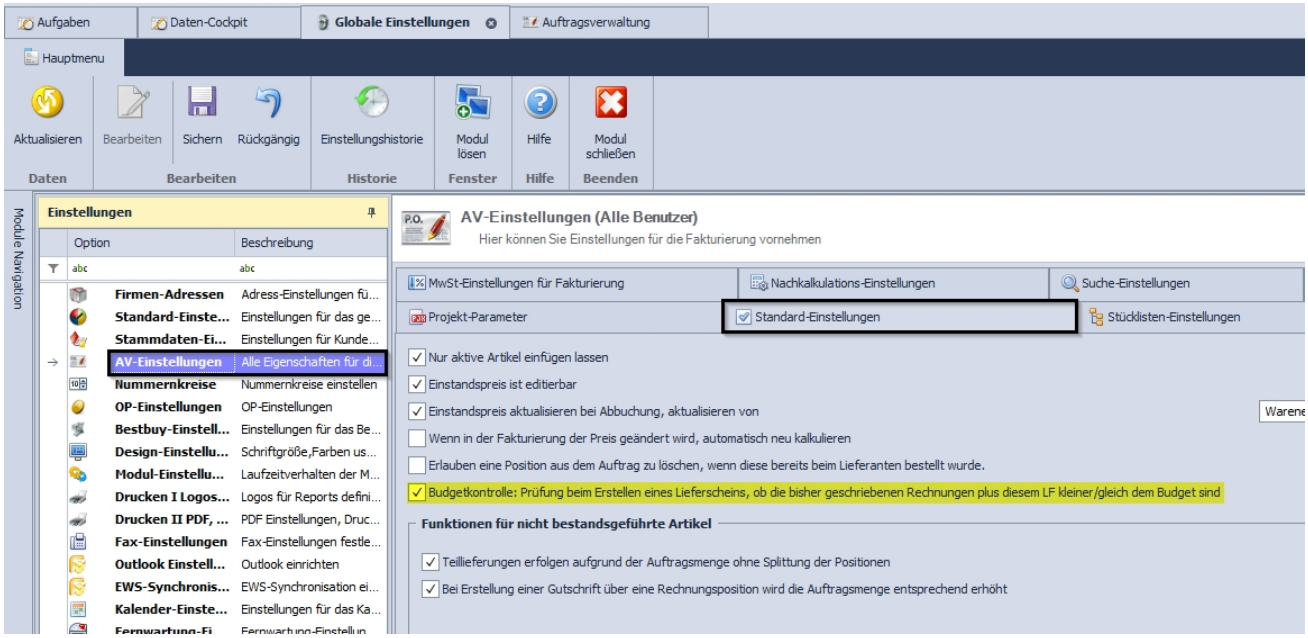
Um Master-Projekte in der Hauptübersicht der Auftragsverwaltung zu sehen, sind die Spalten „Master-Projekt-Nr." und „Master-Projekt-Bez." hinzuzufügen.



Budget-Verwaltung

Die Budget-Kontrolle wird in den globalen Einstellungen/AV-Einstellungen/Standard-Einstellungen aktiviert.

Budgetkontrolle: Prüfung beim Erstellen eines Lieferscheins, ob die bisher geschriebenen Rechnungen plus diesem LF kleiner/gleich dem Budget sind

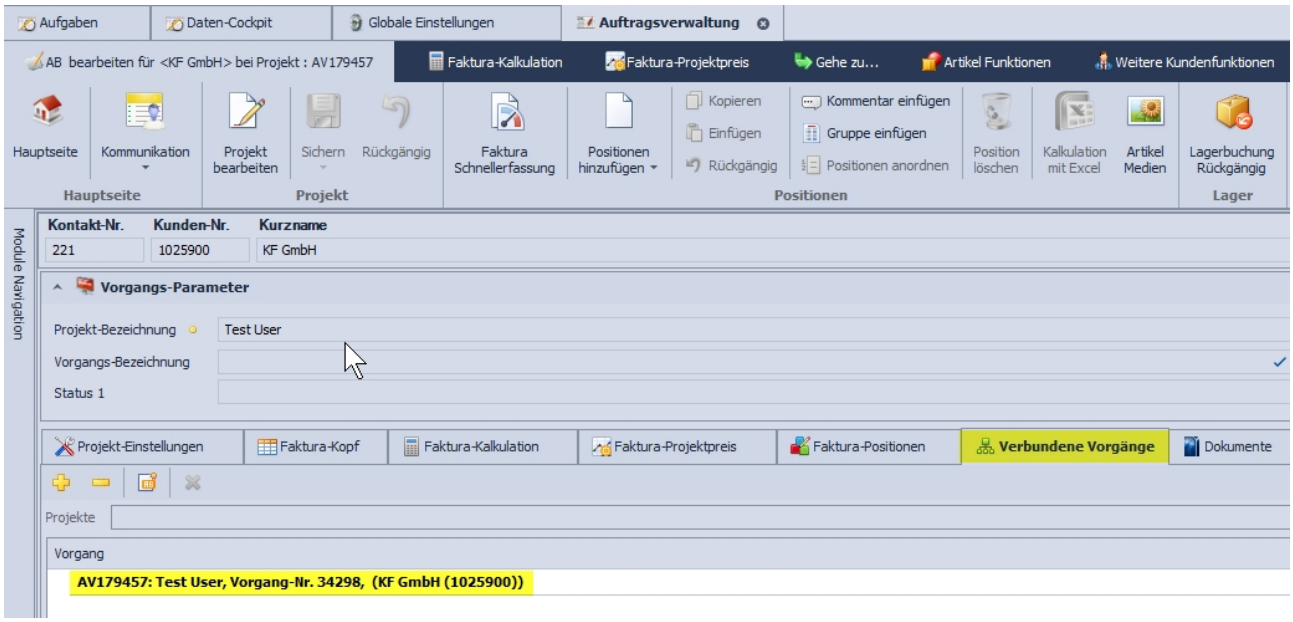


Auftragsverwaltung / Budgetverwaltung

Wenn ein Benutzer AB zu LF wandeln durchgeführt hat, berechnet das Programm eine Summe des Rechnungsbetrages aller Projektrechnungen. Wenn die Summe aus Rechnungsbetrag + netto gesamt der ausgewählten Positionen das Projektbudget übersteigt, zeigt das Programm eine Messagebox an und unterbricht den Prozess des Wandelns.

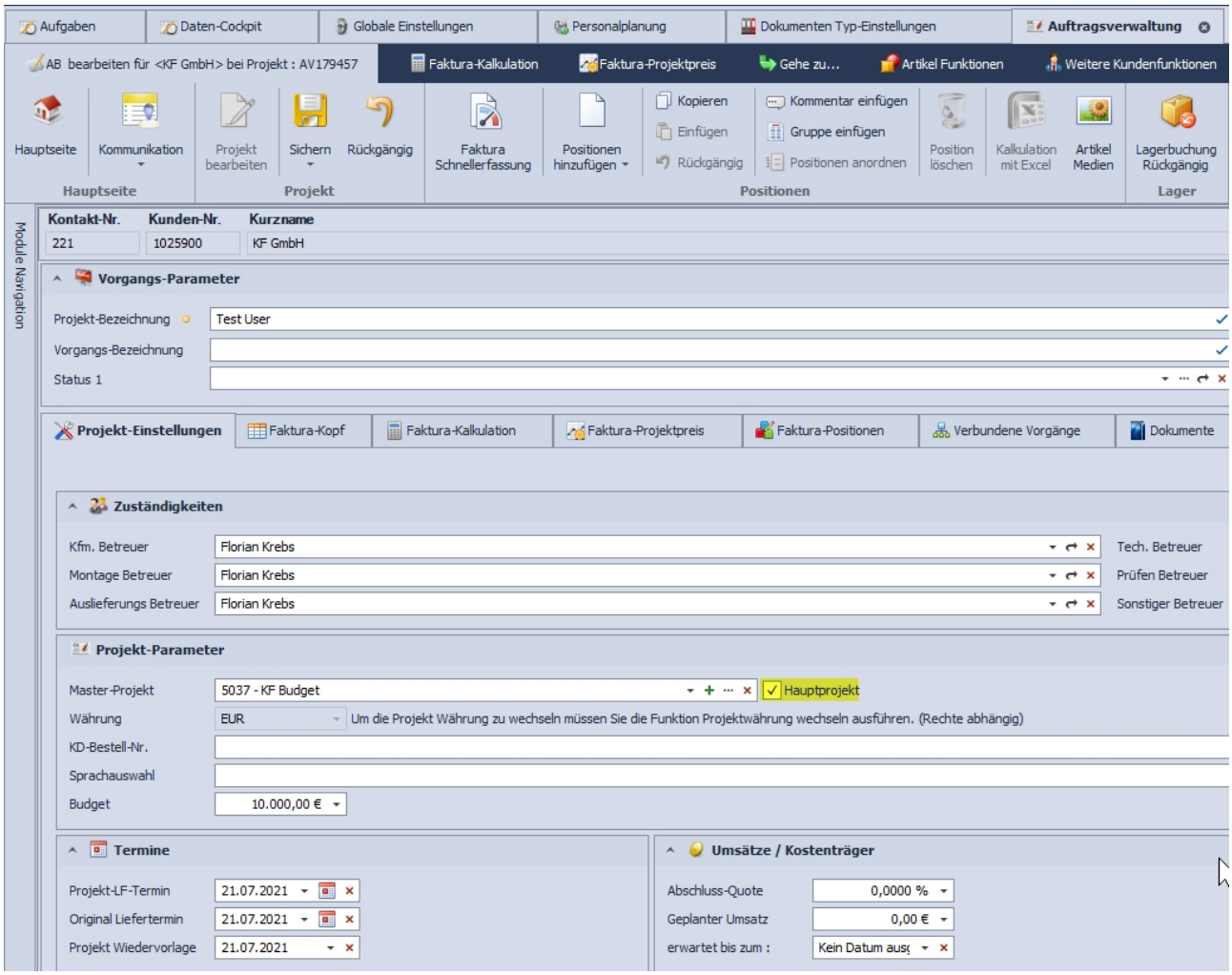
Vorgänge verbinden in der Auftragsverwaltung

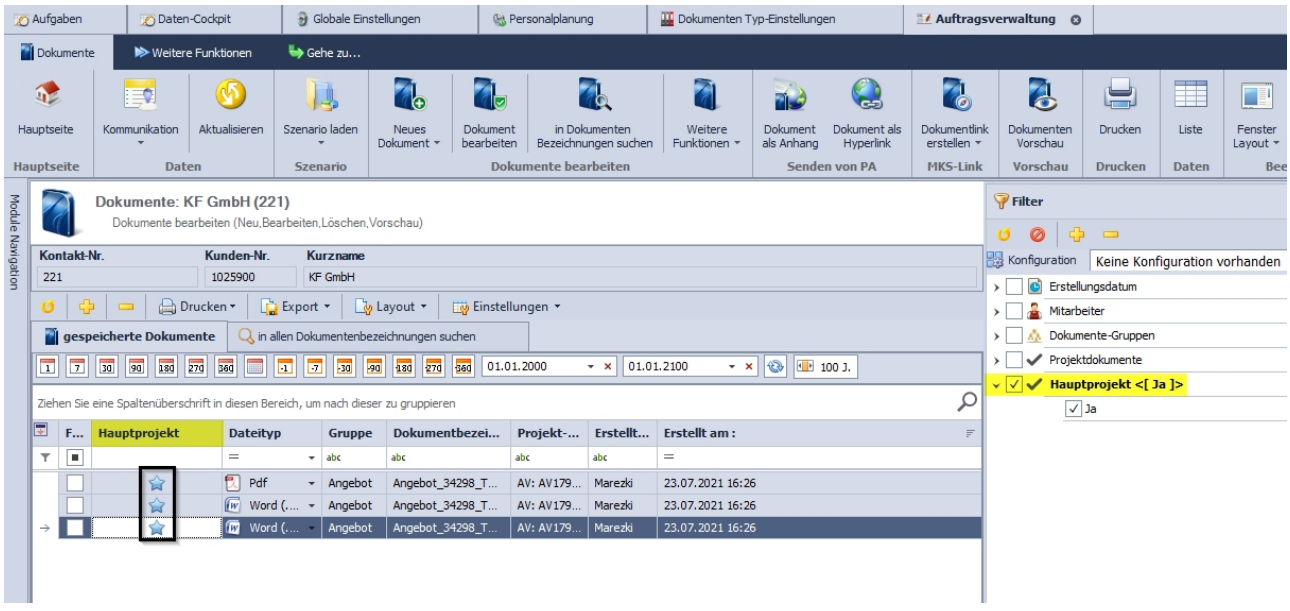
Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, Vorgänge innerhalb der Auftragsverwaltung zu verbinden.
Es gibt immer einen Hauptverantwortlichen im Projekt. Wenn der Kunde nun Sonderleistungen erhalten möchte, die nicht im Projekt vereinbart sind (z.B. einen Sonderreport), wird dieser Auftrag dem entsprechenden Mitarbeiter zugewiesen.
Der Hauptverantwortliche Projektleiter bekommt hier durch das Monitoring einen besseren Überblick, und weiß direkt, welche Teile aus dem Projekt an wen übergeben wurden.



Dokumente im Hauptprojekt

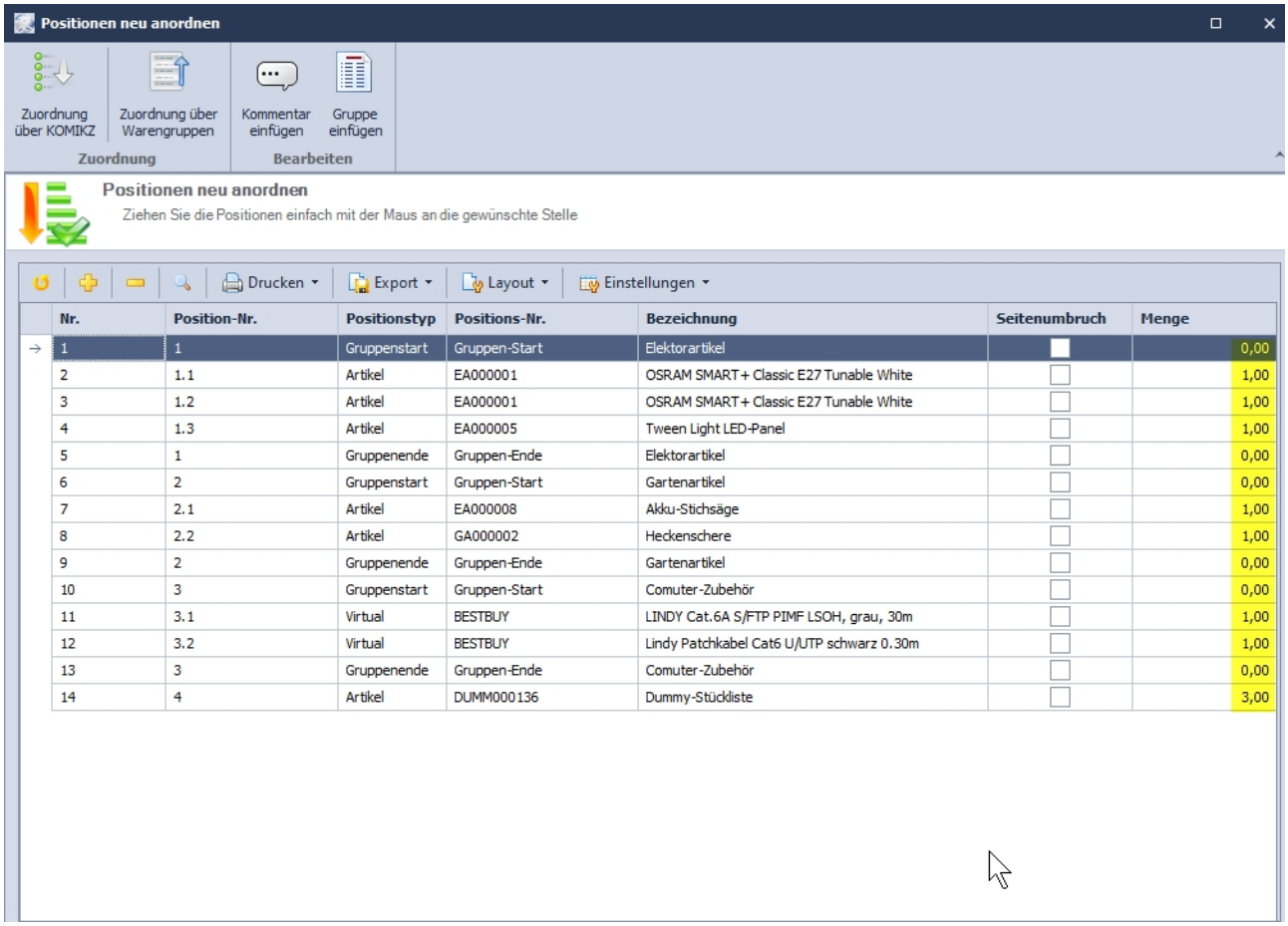
Ein Projekt kann in den Projekt-Einstellungen als Hauptprojekt gekennzeichnet werden. Anschließend können dem Hauptprojekt zugewiesene Dokumente entsprechend gefiltert werden.


Aufgaben
Daten-Cockpit
Globale Einstellungen
Personalplanung
Dokumenten Typ-Einstellungen
Auftragsverwaltung
AB bearbeiten für <KF GmbH> bei Projekt : AV179457
Faktura-Kalkulation
Faktura-Projektpreis
Gehe zu...
Artikel Funktionen
Weitere Kundenfunktionen
Hauptseite
Kommunikation
Projekt bearbeiten
Sichern
Rückgängig
Faktura Schnellerfassung
Positionen hinzufügen
Kopieren
Einfügen
Rückgängig
Kommentar einfügen
Gruppe einfügen
Positionen anordnen
Position löschen
Kalkulation mit Excel
Artikel Medien
Lagerbuchung Rückgängig
Hauptseite
Projekt
Positionen
Lager
Module Navigation
Kontakt-Nr.
Kunden-Nr.
Kurzname
221
1025900
KF GmbH
Vorgangs-Parameter
Projekt-Bezeichnung
Test User
Vorgangs-Bezeichnung
Status 1
Projekt-Einstellungen
Faktura-Kopf
Faktura-Kalkulation
Faktura-Projektpreis
Faktura-Positionen
Verbundene Vorgänge
Dokumente
Zuständigkeiten
Kfm. Betreuer
Florian Krebs
Tech. Betreuer
Montage Betreuer
Florian Krebs
Prüfen Betreuer
Auslieferungs Betreuer
Florian Krebs
Sonstiger Betreuer
Projekt-Parameter
Master-Projekt
5037 - KF Budget
Hauptprojekt
Währung
EUR
Um die Projekt Währung zu wechseln müssen Sie die Funktion Projektwährung wechseln ausführen. (Rechte abhängig)
KD-Bestell-Nr.
Sprachauswahl
Budget
10.000,00 €
Termine
Projekt-LF-Termin
21.07.2021
Original Liefertermin
21.07.2021
Projekt Wiedervorlage
21.07.2021
Umsätze / Kostenträger
Abschluss-Quote
0,0000 %
Geplanter Umsatz
0,00 €
erwartet bis zum :
Kein Datum aus


Aufgaben
Daten-Cockpit
Globale Einstellungen
Personalplanung
Dokumenten Typ-Einstellungen
Auftragsverwaltung
Dokumente
Weitere Funktionen
Gehe zu...
Hauptseite
Kommunikation
Aktualisieren
Szenario laden
Neues Dokument
Dokument bearbeiten
in Dokumenten Bezeichnungen suchen
Weitere Funktionen
Dokument als Anhang
Dokument als Hyperlink
Dokumentlink erstellen
Dokumenten Vorschau
Drucken
Liste
Fenster Layout
Hauptseite
Daten
Szenario
Dokumente bearbeiten
Senden von PA
MKS-Link
Vorschau
Drucken
Daten
Module Navigation
Dokumente: KF GmbH (221)
Dokumente bearbeiten (Neu,Bearbeiten,Löschen,Vorschau)
Kontakt-Nr.
Kunden-Nr.
Kurzname
221
1025900
KF GmbH
Drucken
Export
Layout
Einstellungen
gespeicherte Dokumente
in allen Dokumentenbezeichnungen suchen
01.01.2000
01.01.2100
100 J.
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren
F...
Hauptprojekt
Dateityp
Gruppe
Dokumentbezei...
Projekt-...
Erstellt...
Erstellt am :
Pdf
Angebot
Angebot_34298_T...
AV: AV179...
Marezki
23.07.2021 16:26
Word (...
Angebot
Angebot_34298_T...
AV: AV179...
Marezki
23.07.2021 16:26
Word (...
Angebot
Angebot_34298_T...
AV: AV179...
Marezki
23.07.2021 16:26
Filter
Konfiguration
Keine Konfiguration vorhanden
Erstellungsdatum
Mitarbeiter
Dokumente-Gruppen
Projektdokumente
Hauptprojekt <[Ja]>
Ja

Neu: Mengenanzeige einblenden bei "Positionen anordnen" in der AV (# 1072054)

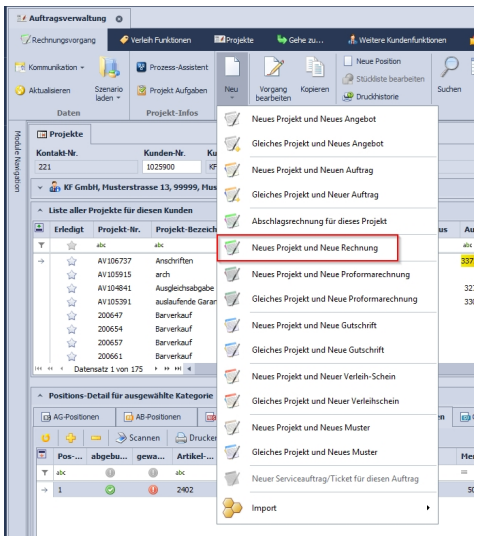
In der Auftragsverwaltung kann im Bereich "Positionen neu anordnen" nun die Spalte "Menge" im Grid eingeblendet werden.
Die Menge des jeweiligen Artikels im Vorgang kann hierüber nicht geändert werden.

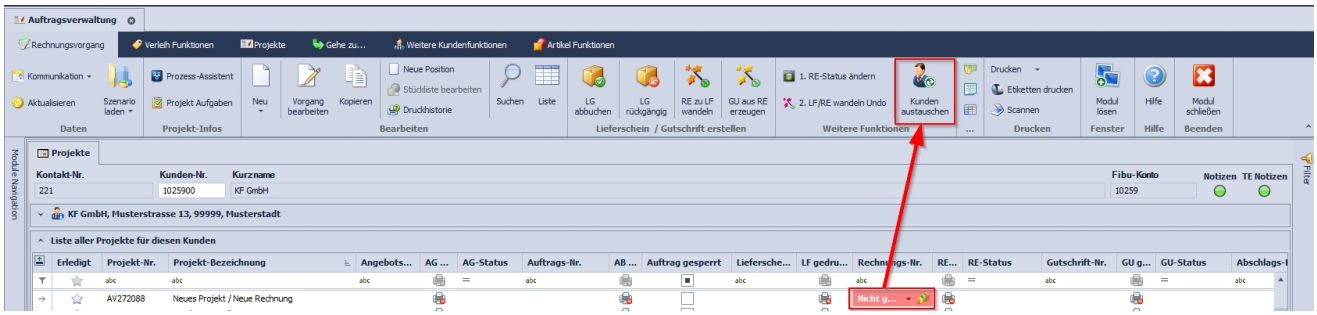


Nr.	Position-Nr.	Positionstyp	Positions-Nr.	Bezeichnung	Seitenumbruch	Menge
1	1	Gruppenstart	Gruppen-Start	Elektorartikel	☐	0,00
2	1.1	Artikel	EA000001	OSRAM SMART+ Classic E27 Tunable White	☐	1,00
3	1.2	Artikel	EA000001	OSRAM SMART+ Classic E27 Tunable White	☐	1,00
4	1.3	Artikel	EA000005	Tween Light LED-Panel	☐	1,00
5	1	Gruppenende	Gruppen-Ende	Elektorartikel	☐	0,00
6	2	Gruppenstart	Gruppen-Start	Gartenartikel	☐	0,00
7	2.1	Artikel	EA000008	Akku-Stichsäge	☐	1,00
8	2.2	Artikel	GA000002	Heckenschere	☐	1,00
9	2	Gruppenende	Gruppen-Ende	Gartenartikel	☐	0,00
10	3	Gruppenstart	Gruppen-Start	Comuter-Zubehör	☐	0,00
11	3.1	Virtual	BESTBUY	LINDY Cat.6A S/FTP PIMF LSOH, grau, 30m	☐	1,00
12	3.2	Virtual	BESTBUY	Lindy Patchkabel Cat6 U/UTP schwarz 0.30m	☐	1,00
13	3	Gruppenende	Gruppen-Ende	Comuter-Zubehör	☐	0,00
14	4	Artikel	DUMM000136	Dummy-Stückliste	☐	3,00

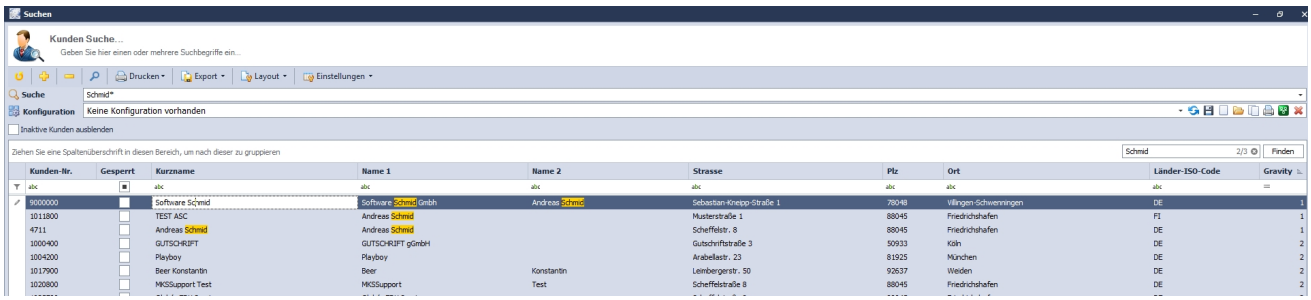
Neu: neues Projekt / neue Rechnung: Änderung des Kunden (# 1072556)

In der Auftragsverwaltung kann bei "Neues Projekt/Neue Rechnung" der Kunde nachträglich geändert werden, sofern die Rechnung noch nicht gedruckt ist.

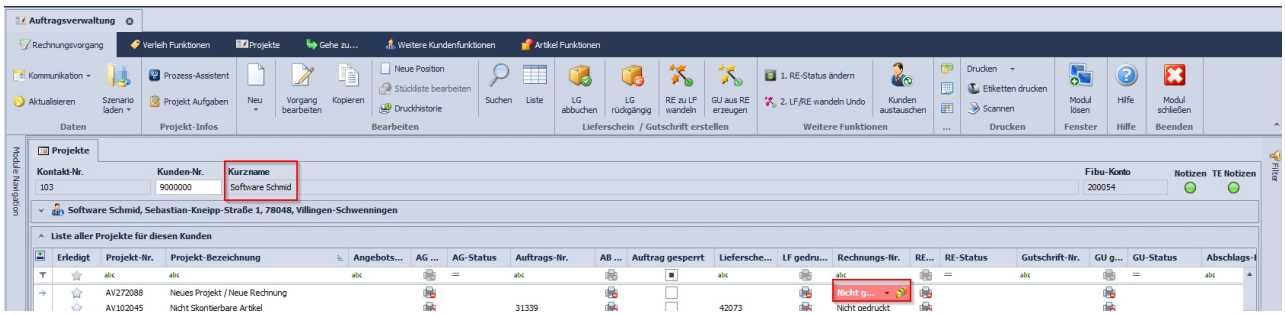




Anschliessend öffnet sich folgender Dialog bei welchem Sie den neuen Kunden auswählen können

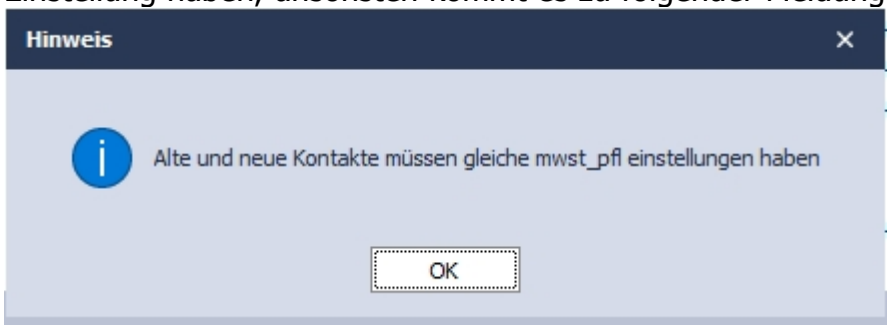


Die Rechnung wurde in Folge dessen auf den neuen Kunden umgezogen



Voraussetzung:

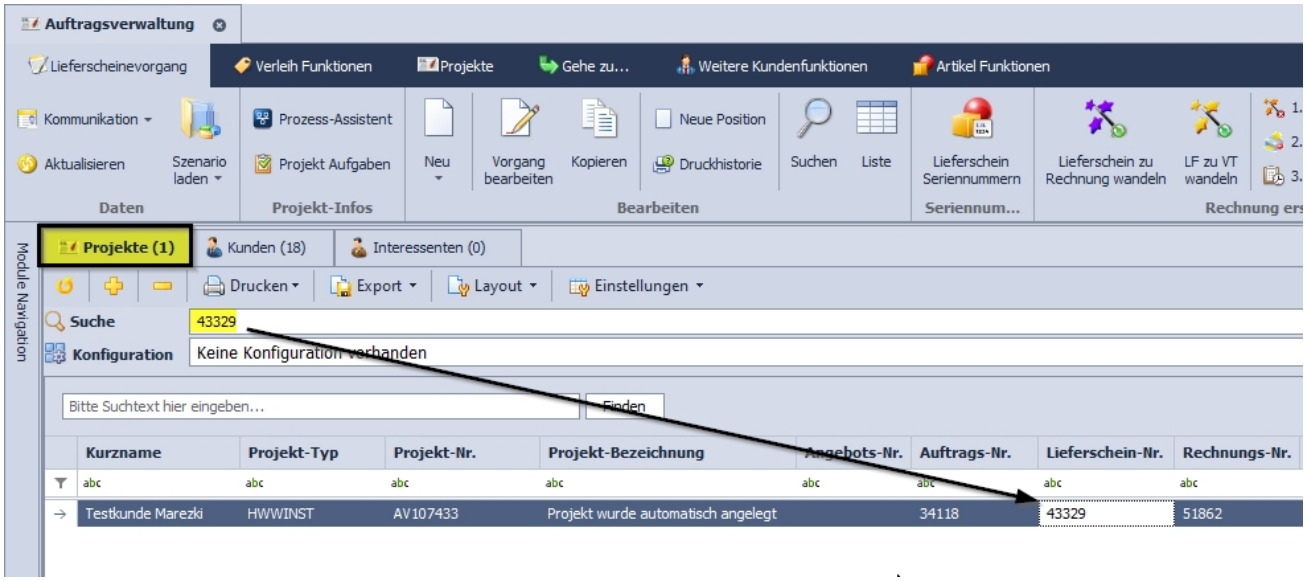
Die Rechnung darf noch nicht gedruckt sein und beide Kunden müssen die gleiche MwSt-Pflicht-Einstellung haben, ansonsten kommt es zu folgender Meldung

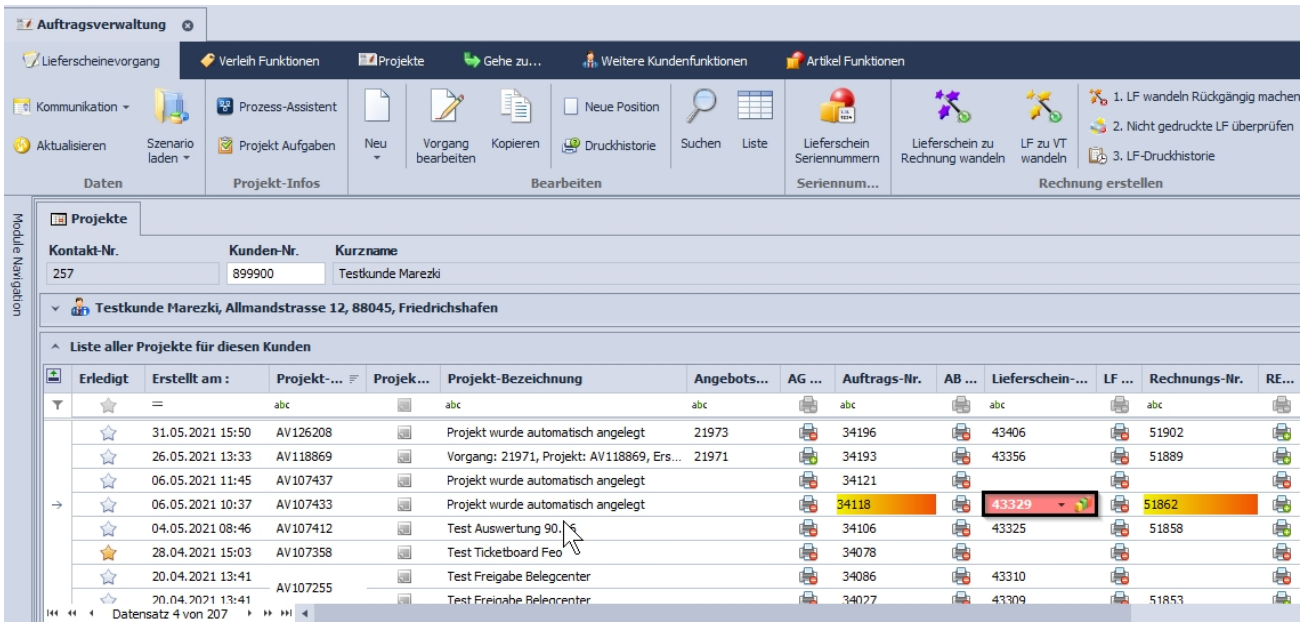


Neu: Optimierung der Suchfunktion in der Auftragsverwaltung (# 1071970)

Die Suchfunktion in der Auftragsverwaltung wurde überarbeitet und optimiert.
Bisher war es so, wenn man eine Vorgangsnummer in die Suche unter „Projekte" eingegeben hat, und diese dann mit einem Doppelklick ausgewählt hat, dass Goliath einen zum richtigen Projekt geführt hat. Der gewünschte Vorgang innerhalb des Projektes musste separat nochmals ausgewählt werden.

Nun wird man direkt zum ausgewählten Vorgang weitergeleitet, der automatisch markiert ist, wenn man diesen in der Suche über einen Doppelklick auswählt.





Neu: UPS-Versand - Option: verwende die Lieferanschrift aus den Firmen-Adressen als Absender Adresse (# 1072268)

Für die Erzeugung der Versandpapiere für den Zusteller UPS wurde eine neue Option hinzugefügt. Die Absender Adressinformationen können nun auch aus der Lieferanschrift aus den Firmendaten übernommen werden. Ist sie nicht aktiv kommen die Informationen weiterhin aus dem Bereich der Firmenstammdaten. Als Ansprechpartner wird immer der aktive Benutzer eingetragen und nicht mehr Verantwortlich 1 aus den Firmenstammdaten.

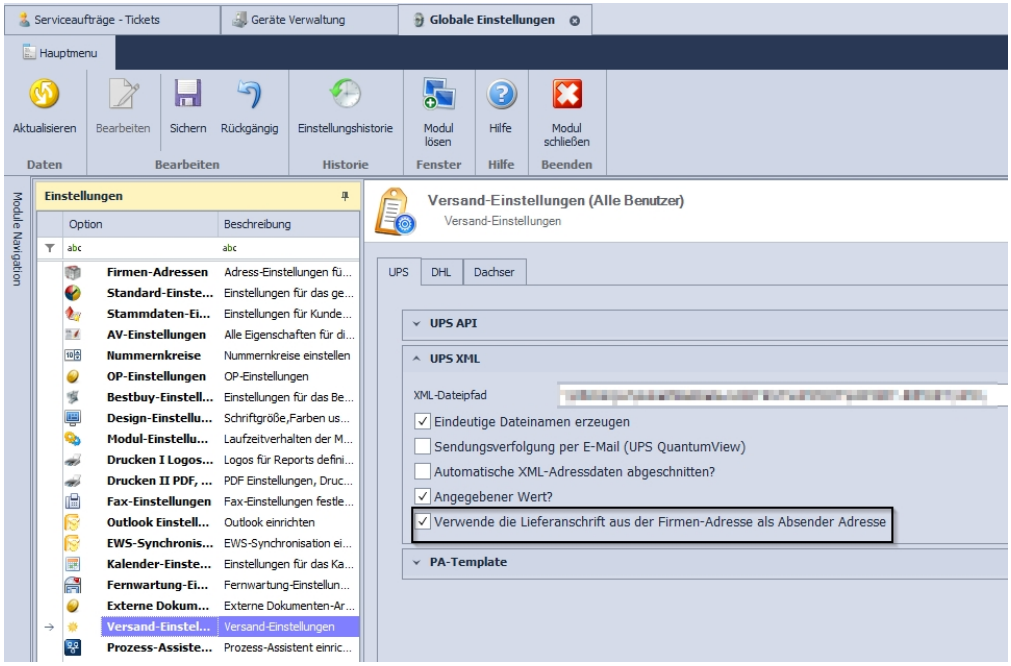


Abb.1 Auszug aus den Globalen Einstellungen – Versand-Einstellungen- UPS

Beispiel mit aktivierter Option:

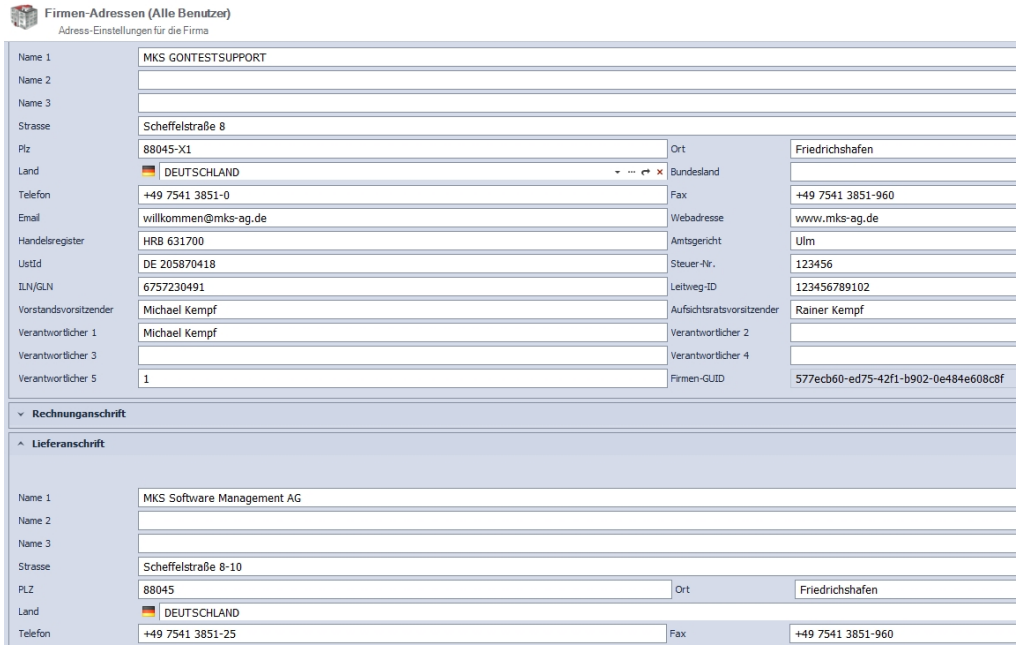


Abb.2 Auszug aus den Globalen Einstellungen – Firmen Adressen

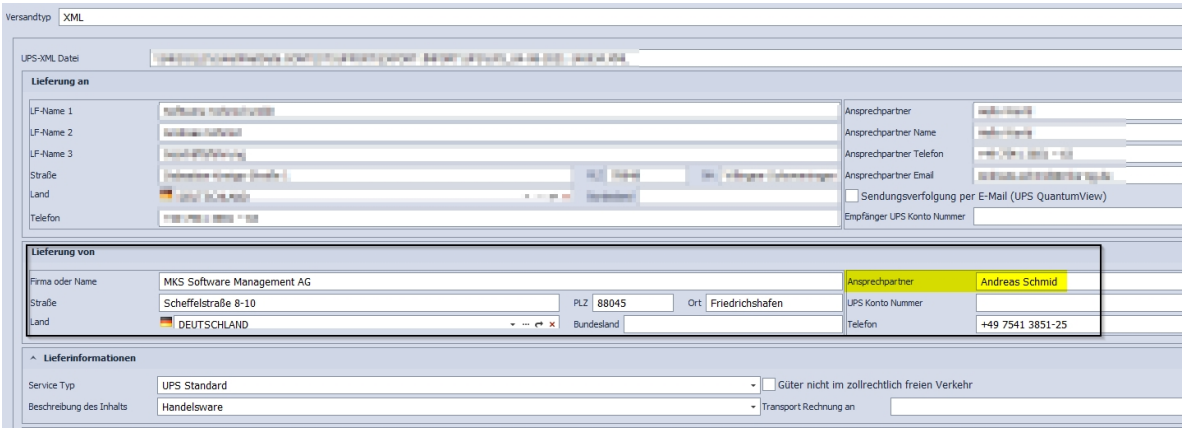


Abb.3 Versandpapiere für den UPS-Versand per XML

Goliath.NET - Auswertungen

Neu:Erweiterung von „30.16 CopyMoreVerträge. Zählerstand Import“ um "Gehe zu" Tickets u. CM Verträge (# 1073249)

Die Auswertung „30.16 CopyMoreVerträge. Zählerstand Import“wurde um die „Gehe zu…“-Funktionen Kundenstamm, SA-Tickets und Copy und More-Vertragsverwaltung erwartet. Somit kann direkt aus der Auswertung des Simpleclicks Dienstes in die entsprechenden Module für eine weiter Bearbeitung der VBM Bestellung gesprungen werden.

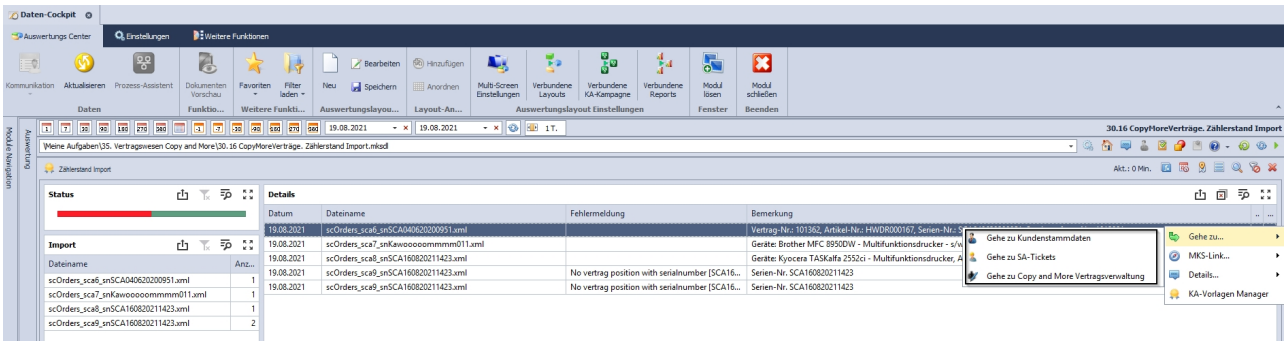


Abb. 1 – Auszug aus der Auswertung nach einem Import von VBM Bestellungen

Goliath.NET - Copy&More

Neu: Neue Spalten CM Übersicht - monatliche Gesamtwerte für Wartung, Miete und Gesamtpauschale (W+M) (# 1071793)

Die Copy & More Übersicht wurde um weitere Spalten erweitert. Nun ist es möglich sich die folgenden Informationen anzeigen zu lassen:

- Kfm. Betreuer
- TE Betreuer
- Monatliche Gesamtwartung aller Maschinen
- Monatliche Gesamtmiete aller Maschinen
- Monatliche Gesamtpauschale (Gesamtwartung + Gesamtmiete)

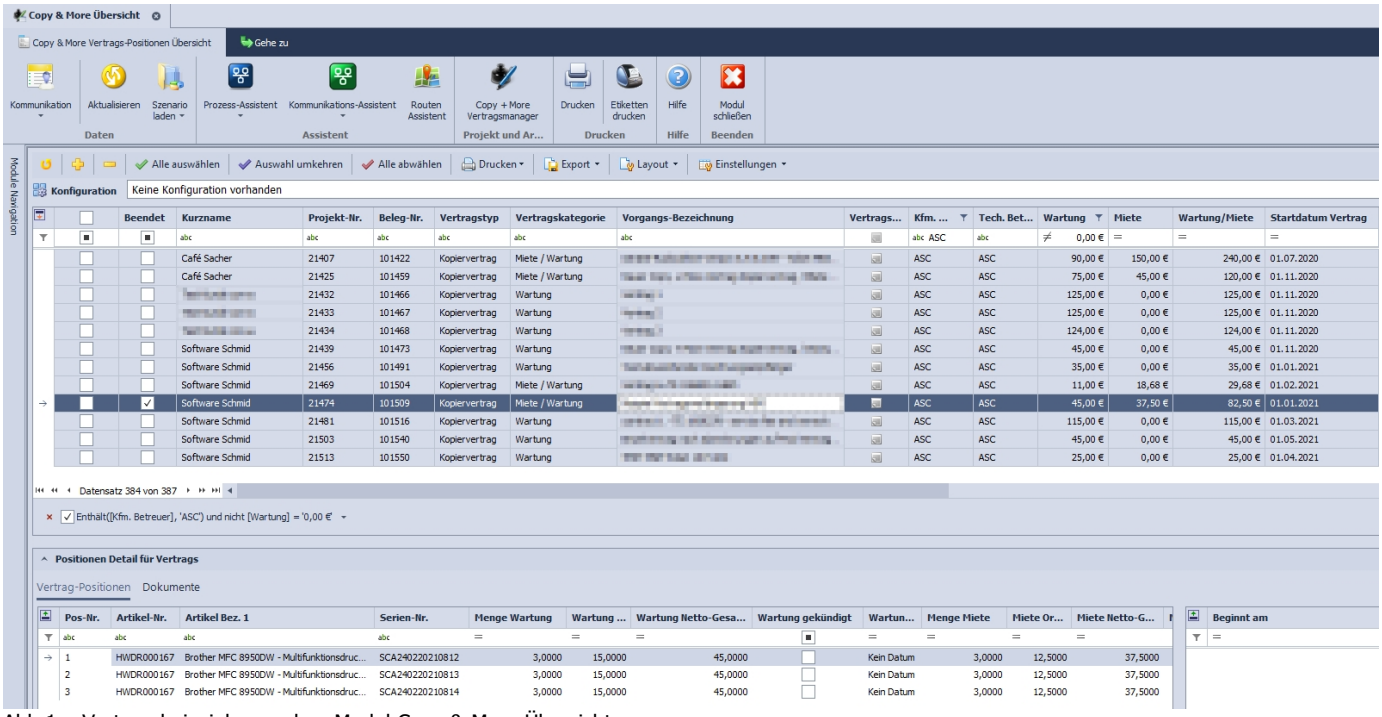
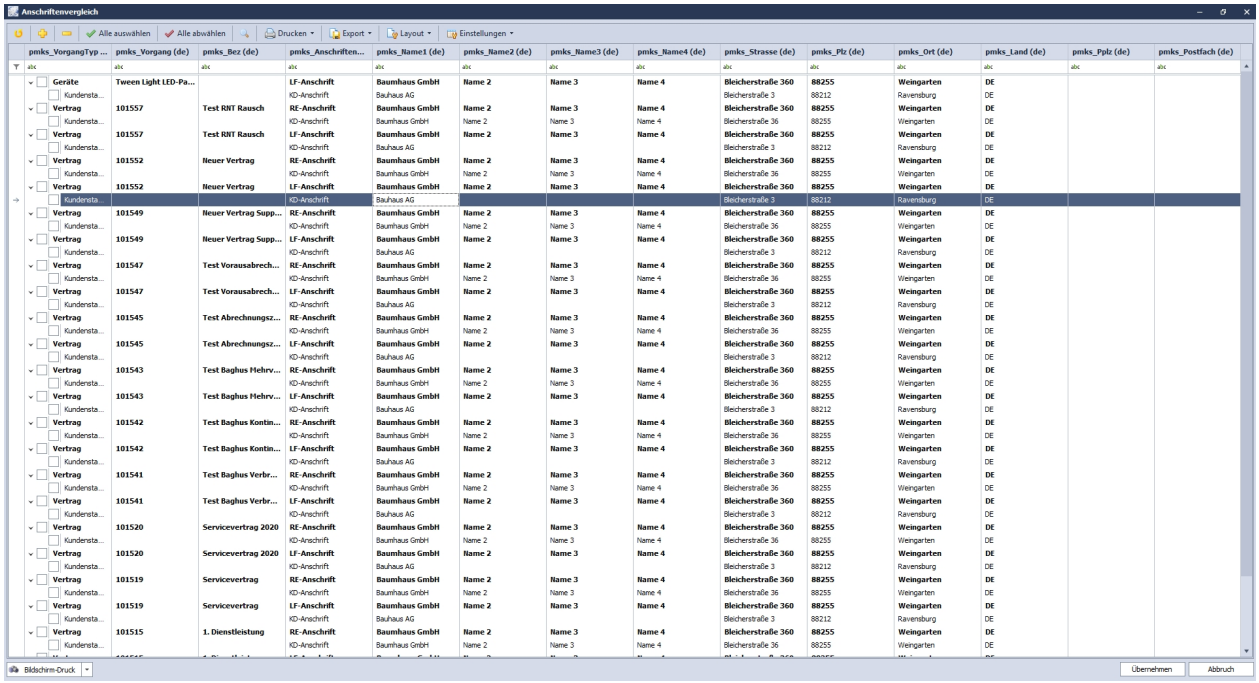


Abb.1 – Vertragsbeispiele aus dem Modul Copy & More Übersicht

Goliath.NET - CRM

Neu: Änderung von Adressen im Kundenstamm in Verträge (# 1071424)

Wenn im Kundenstamm die Hauptanschrift des Kunden geändert wird und dieser Geräte in der Geräte-Verwaltung, EDV-Verträge oder Copy & More-Verträge hat, öffnet sich zukünftig der Anschriftenvergleich.

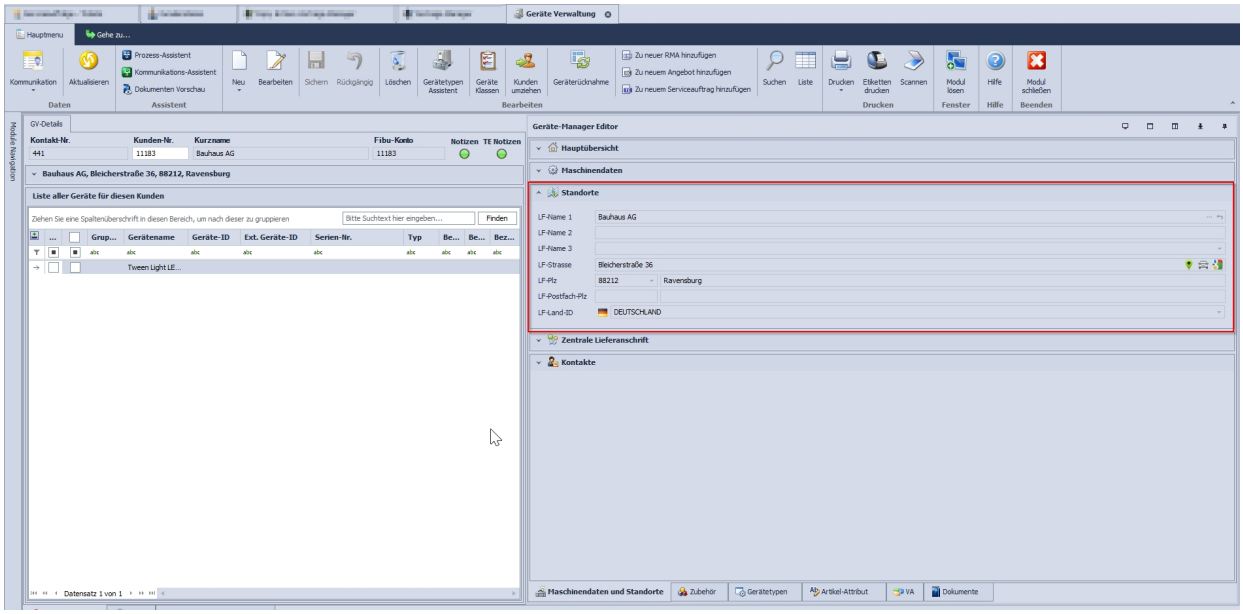


Dieser bietet eine Auswahl an Geräten, deren Lieferanschrift sowie Verträge und Rechnungsanschrift von der Kundenanschrift abweicht.
Hierdurch kann der Benutzer einstellen, für welche Geräte aus der Geräte-Verwaltung, aus den EDV-Verträgen oder Copy & More-Verträgen die Anschrift übernommen werden soll.

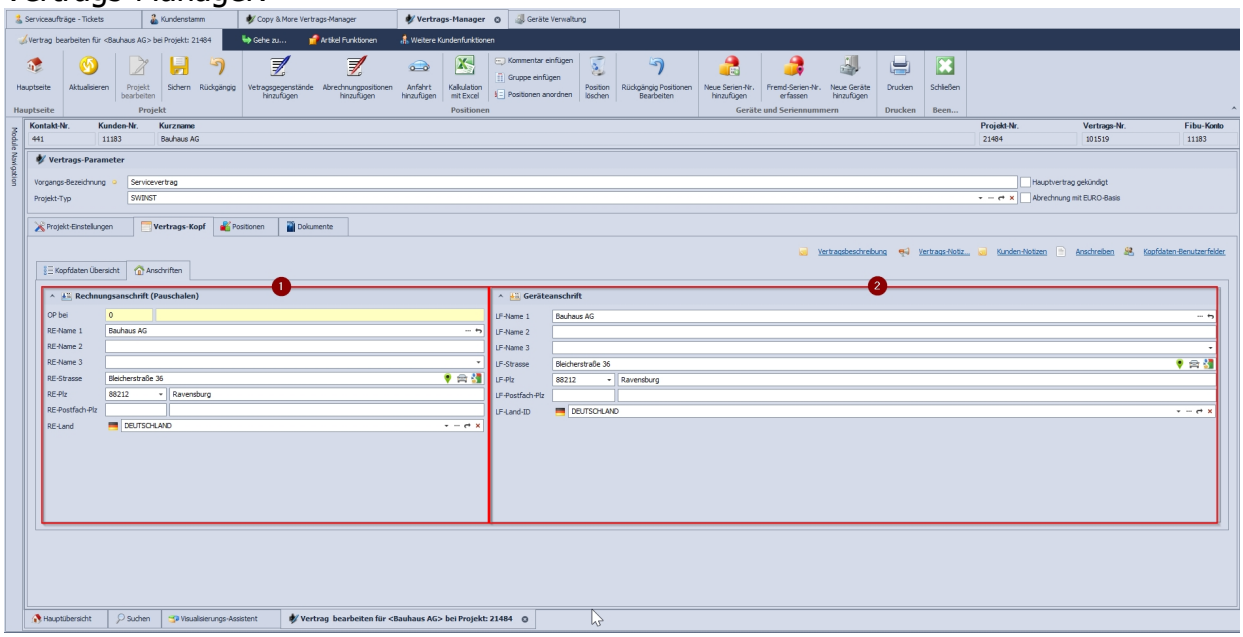
Berücksichtigt werden dabei die Namen 1 bis 4 sowie Strasse, Postleitzahl und Ort.

An folgenden Stellen werden die Anschriften bei Übernahme geändert:

Geräte-Verwaltung:

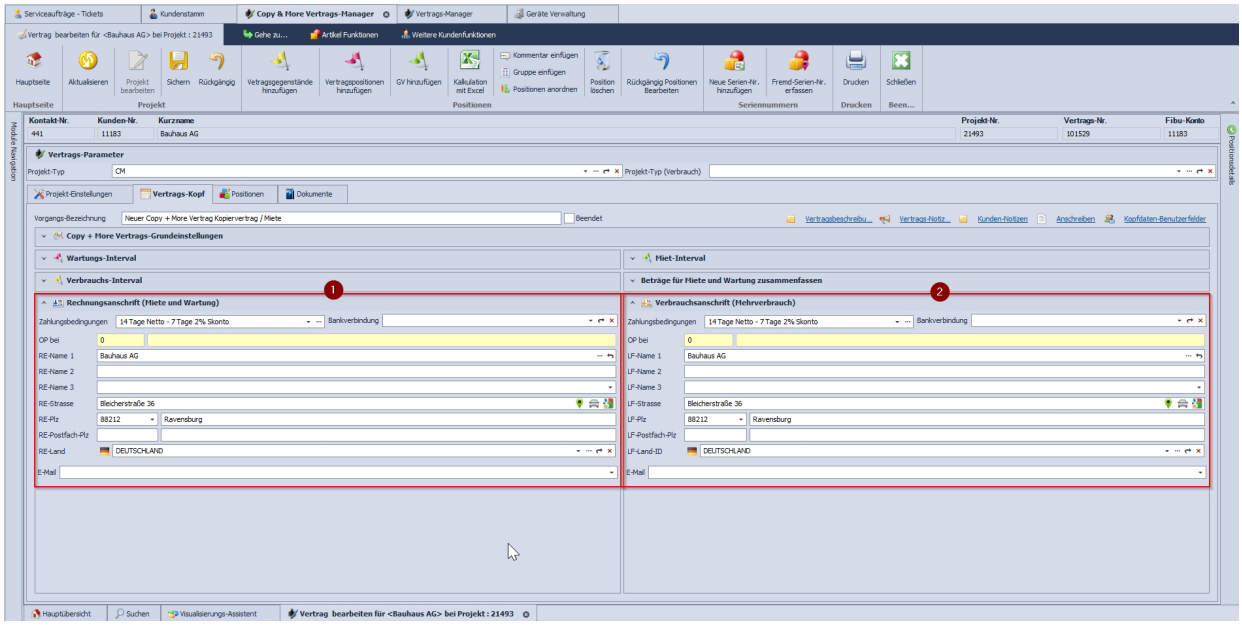


Vertrags-Manager:



1. RE-Anschrift (im Anschriftenvergleich)
2. LF-Anschrift (im Anschriftenvergleich)

Copy & More Vertrags -Manager:

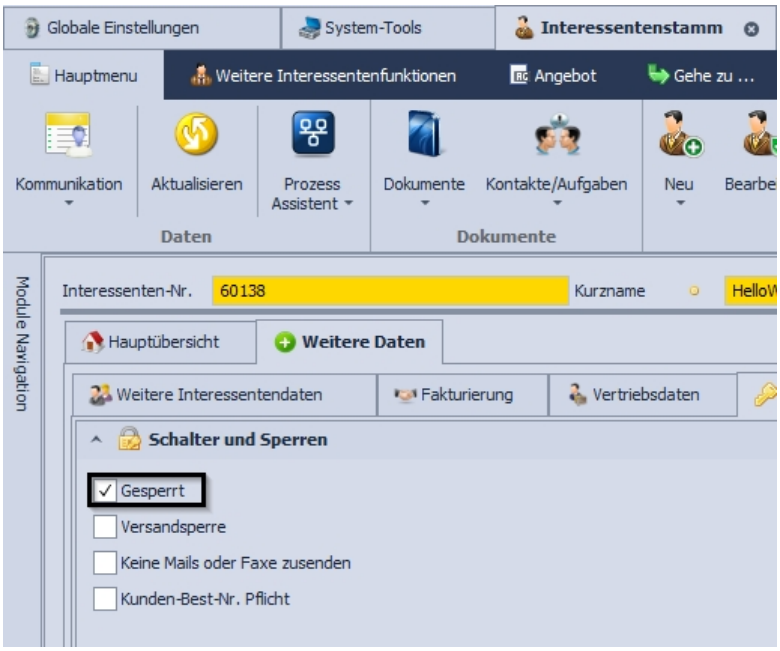


1. RE-Anschrift (im Anschriftenvergleich)
2. LF-Anschrift (im Anschriftenvergleich)

Neu: beim Wandeln vom Interessenten zum Kunden wird der Interessent gesperrt (# 1071719)

Wenn bisher für einen Interessenten ein Auftrag generiert wurde, wurde der Interessent automatisch als Kunde erfasst. Der Stammdatensatz im Interessentenstamm blieb jedoch bestehen.

Hier gab es eine Änderung:
Sobald der Auftrag für den Interessenten gespeichert wurde, wird er im Kundenstamm automatisch neu erfasst, der Interessent jedoch wird gesperrt.



Neu: Filter "Projektdokumente" (# 1071751)

Es wurde eine neue Einstellung für das Filtern bestimmter Dokumente entwickelt: Projektdokumente
Man muss vorab in den Dokumententyp-Einstellungen beim gewünschten Dokumententyp den Haken "Projektdokumente" setzen (Abb. 1).
Anschließend kann im Kundenstamm nach diesen Dokumenten gefiltert werden (Abb. 2).

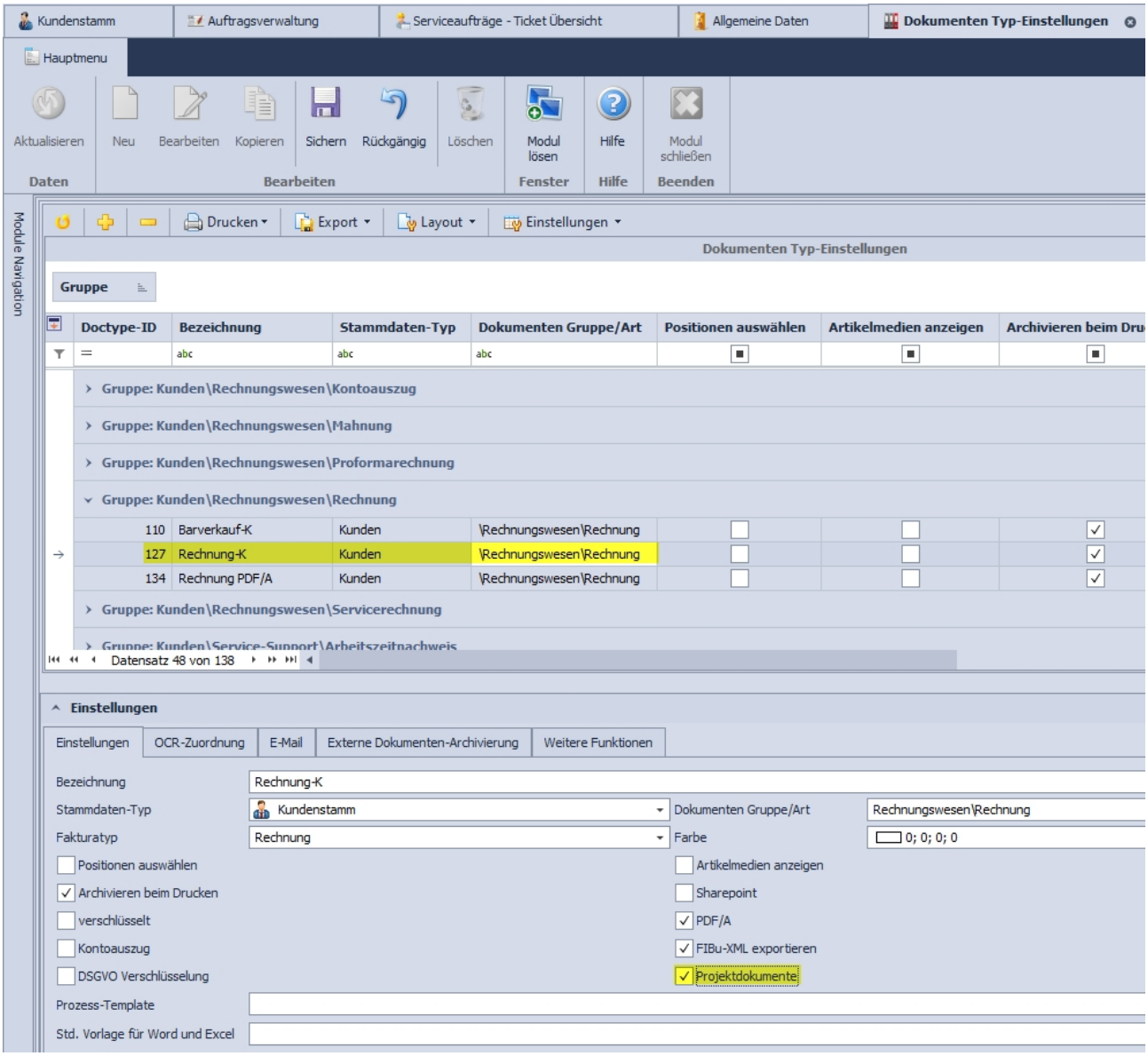


Abb. 1

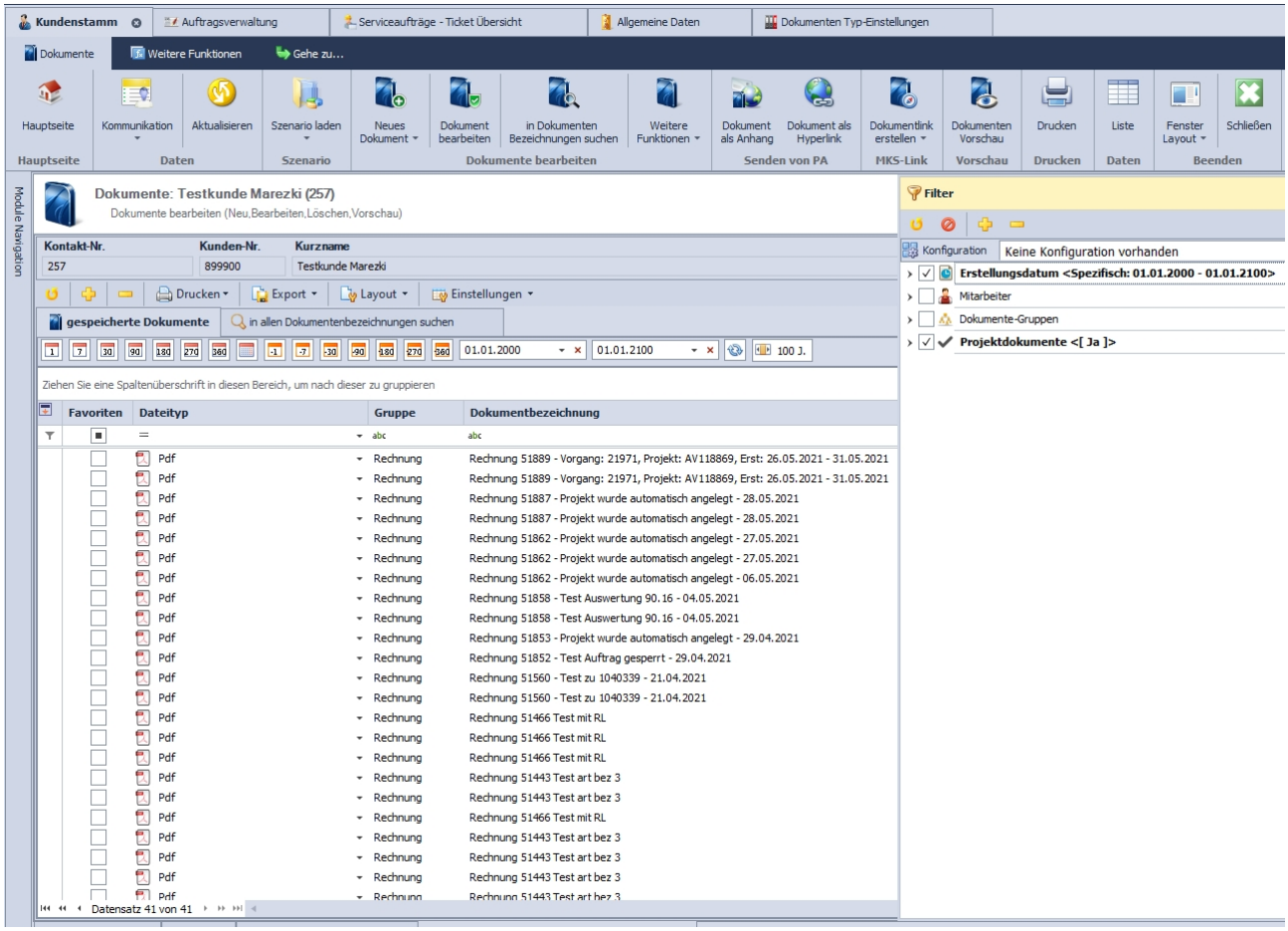
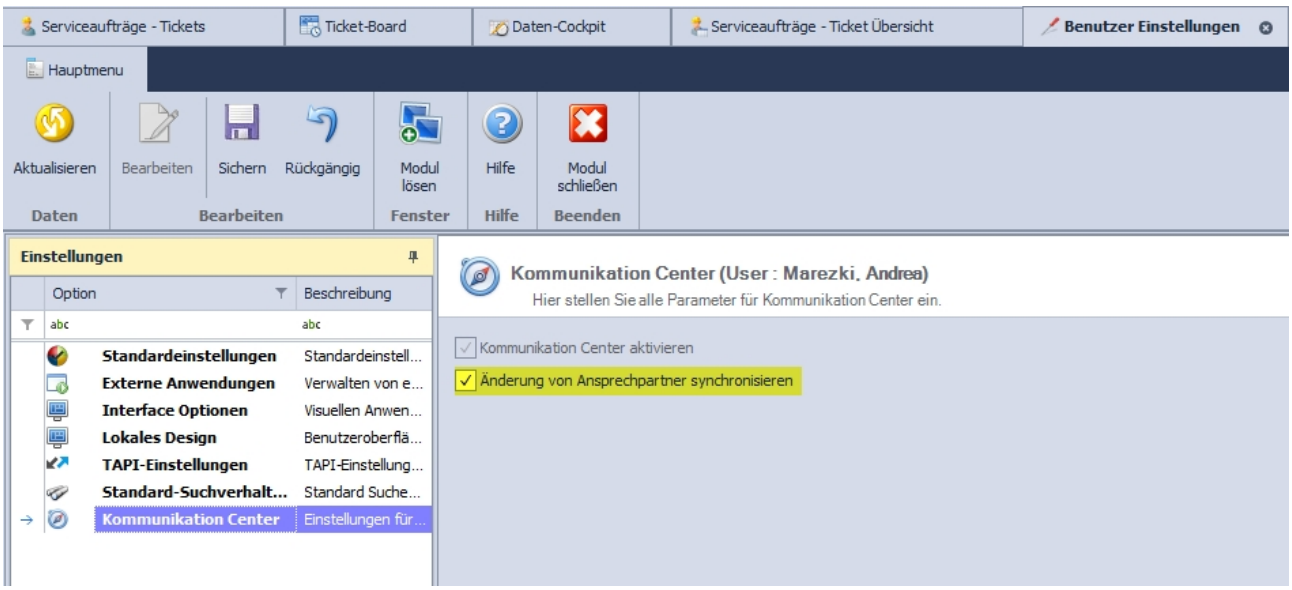

Kundenstamm
Auftragsverwaltung
Serviceaufträge - Ticket Übersicht
Allgemeine Daten
Dokumenten Typ-Einstellungen
Dokumente
Weitere Funktionen
Gehe zu...
Hauptseite
Kommunikation
Aktualisieren
Szenario laden
Neues Dokument
Dokument bearbeiten
in Dokumenten Bezeichnungen suchen
Weitere Funktionen
Dokument als Anhang
Dokument als Hyperlink
Dokumentlink erstellen
Dokumenten Vorschau
Drucken
Liste
Fenster Layout
Schließen
Daten
Szenario
Dokumente bearbeiten
Senden von PA
MKS-Link
Vorschau
Drucken
Daten
Beenden
Module Navigation
Dokumente: Testkunde Marezki (257)
Dokumente bearbeiten (Neu,Bearbeiten,Löschen,Vorschau)
Kontakt-Nr.
Kunden-Nr.
Kurzname
257
899900
Testkunde Marezki
Drucken
Export
Layout
Einstellungen
gespeicherte Dokumente
in allen Dokumentenbezeichnungen suchen
01.01.2000
01.01.2100
100 J.
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren
Favoriten
Dateityp
Gruppe
Dokumentbezeichnung
Pdf Rechnung Rechnung 51889 - Vorgang: 21971, Projekt: AV118869, Erst: 26.05.2021 - 31.05.2021
Pdf Rechnung Rechnung 51889 - Vorgang: 21971, Projekt: AV118869, Erst: 26.05.2021 - 31.05.2021
Pdf Rechnung Rechnung 51887 - Projekt wurde automatisch angelegt - 28.05.2021
Pdf Rechnung Rechnung 51887 - Projekt wurde automatisch angelegt - 28.05.2021
Pdf Rechnung Rechnung 51862 - Projekt wurde automatisch angelegt - 27.05.2021
Pdf Rechnung Rechnung 51862 - Projekt wurde automatisch angelegt - 27.05.2021
Pdf Rechnung Rechnung 51862 - Projekt wurde automatisch angelegt - 06.05.2021
Pdf Rechnung Rechnung 51858 - Test Auswertung 90.16 - 04.05.2021
Pdf Rechnung Rechnung 51858 - Test Auswertung 90.16 - 04.05.2021
Pdf Rechnung Rechnung 51853 - Projekt wurde automatisch angelegt - 29.04.2021
Pdf Rechnung Rechnung 51852 - Test Auftrag gesperrt - 29.04.2021
Pdf Rechnung Rechnung 51560 - Test zu 1040339 - 21.04.2021
Pdf Rechnung Rechnung 51560 - Test zu 1040339 - 21.04.2021
Pdf Rechnung Rechnung 51466 Test mit RL
Pdf Rechnung Rechnung 51466 Test mit RL
Pdf Rechnung Rechnung 51466 Test mit RL
Pdf Rechnung Rechnung 51443 Test art bez 3
Pdf Rechnung Rechnung 51443 Test art bez 3
Pdf Rechnung Rechnung 51466 Test mit RL
Pdf Rechnung Rechnung 51443 Test art bez 3
Pdf Rechnung Rechnung 51443 Test art bez 3
Pdf Rechnung Rechnung 51443 Test art bez 3
Datensatz 41 von 41
Filter
Konfiguration
Keine Konfiguration vorhanden
Erstellungsdatum <Spezifisch: 01.01.2000 - 01.01.2100>
Mitarbeiter
Dokumente-Gruppen
Projektdokumente <[Ja]>

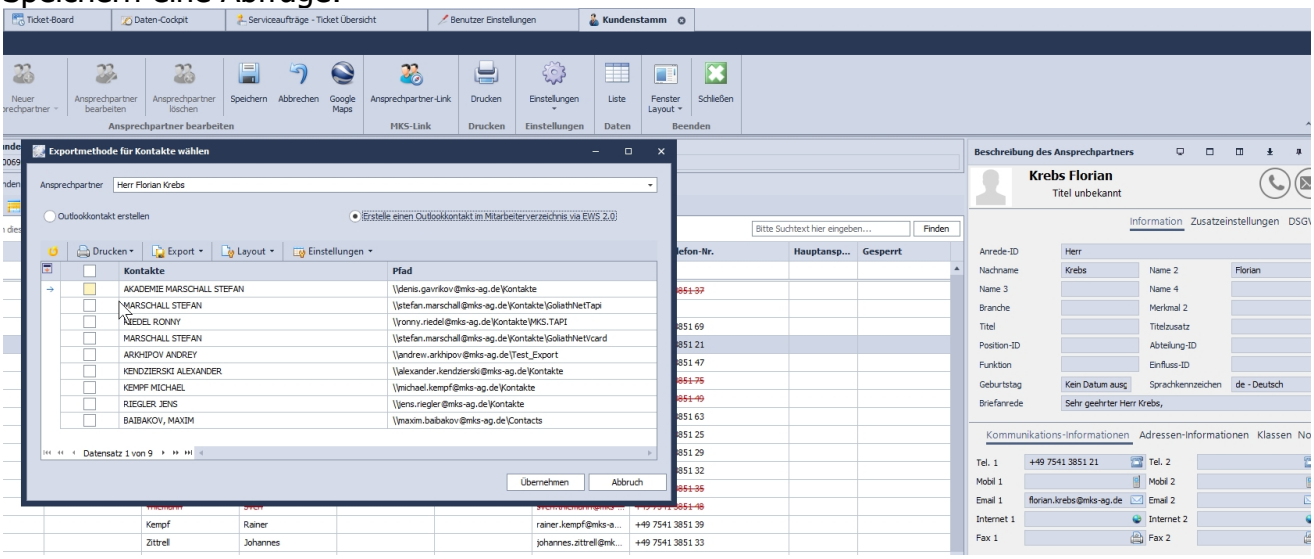
Abb. 2

Neue Benutzereinstellung: Kontaktdaten via EWS synchronisieren (# 1072114)

Es gibt eine neue Benutzereinstellung im Kommunikations Center, welche Änderungen in den Ansprechpartnerdaten via EWS aktualisiert bzw. synchronisiert.



Hat man diese Option aktiviert und fügt nun einen neuen Ansprechpartner hinzu oder ändert etwas an den Kommunikationsdaten eines bestehenden Ansprechpartners, kommt beim Speichern eine Abfrage:



Der Kontakt wird dann im Outlook des Mitarbeiters aktualisiert bzw. synchronisiert.

Ist diese Option nicht aktiviert, kommt keine Abfrage beim Speichern der Änderungen.

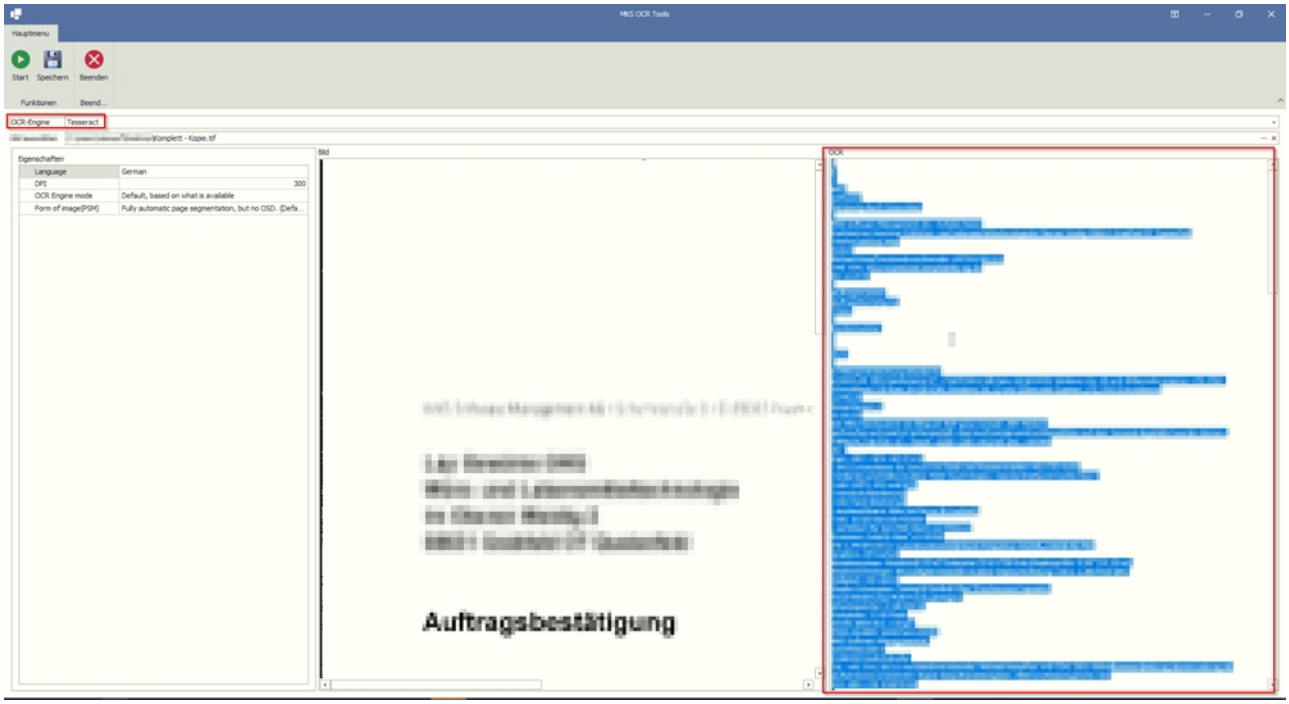
Goliath.NET - Dokumentenverwaltung

Neu: OCR-EngineTesseract für alle Clients installieren (# 1073201)

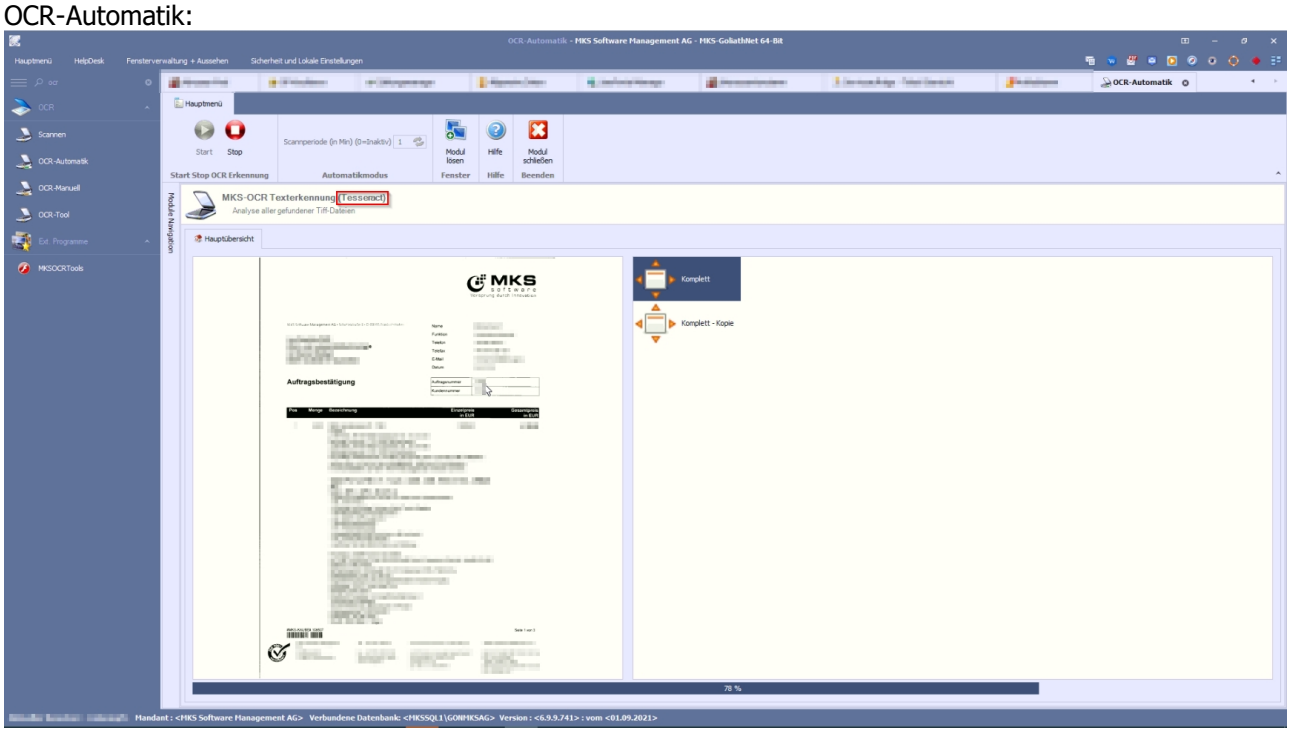
Zukünftig soll nur noch die OCR-Engine „Tesseract" zum Einsatz kommen.

Diese wird genutzt, um mittels des **MKSOCRTools** Dokumente zu durchleuchten und bei der **OCR-Automatik**.

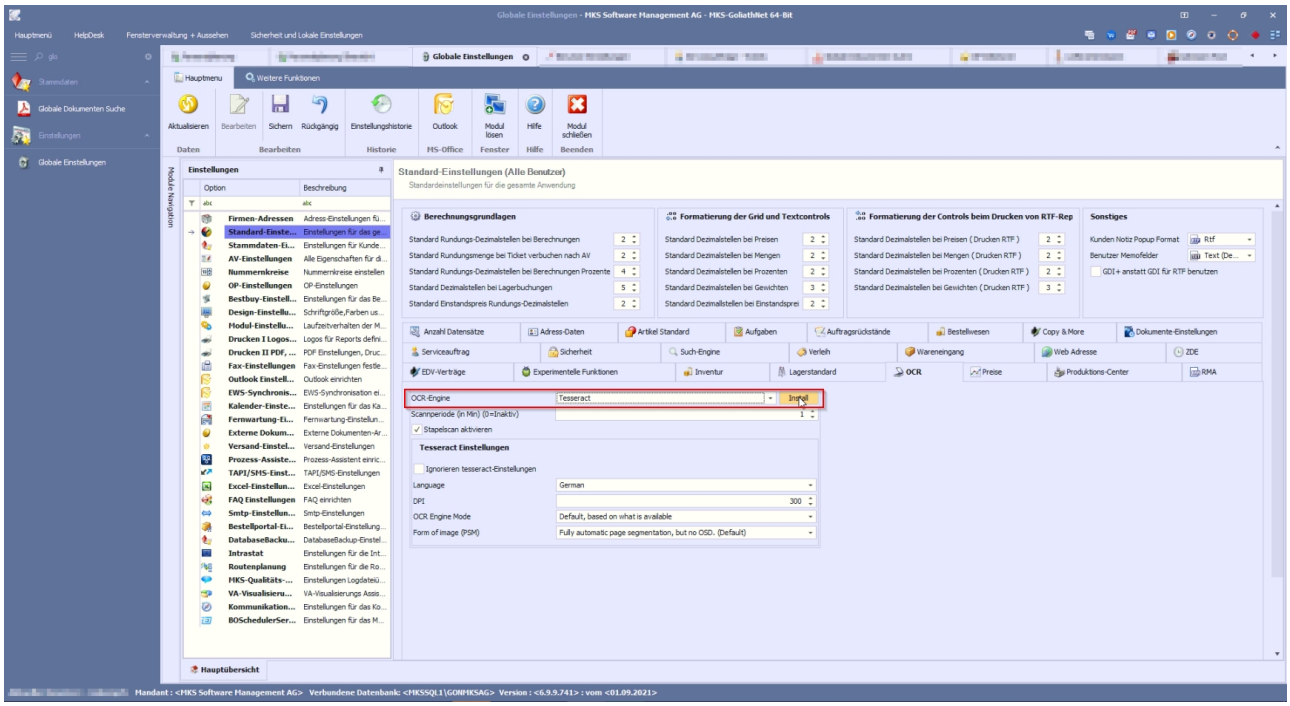
MKSOCRTools:



OCR-Automatik:

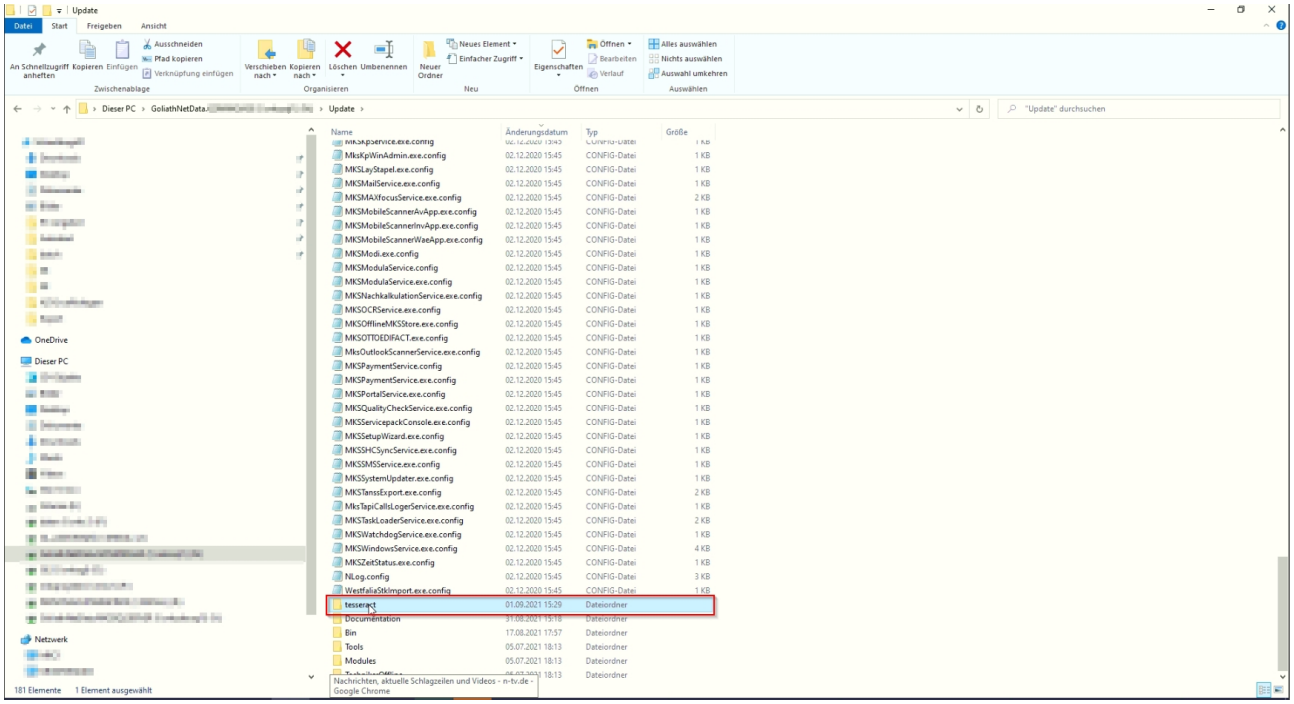


Über die Globalen Einstellungen wird die OCR-Engine installiert.

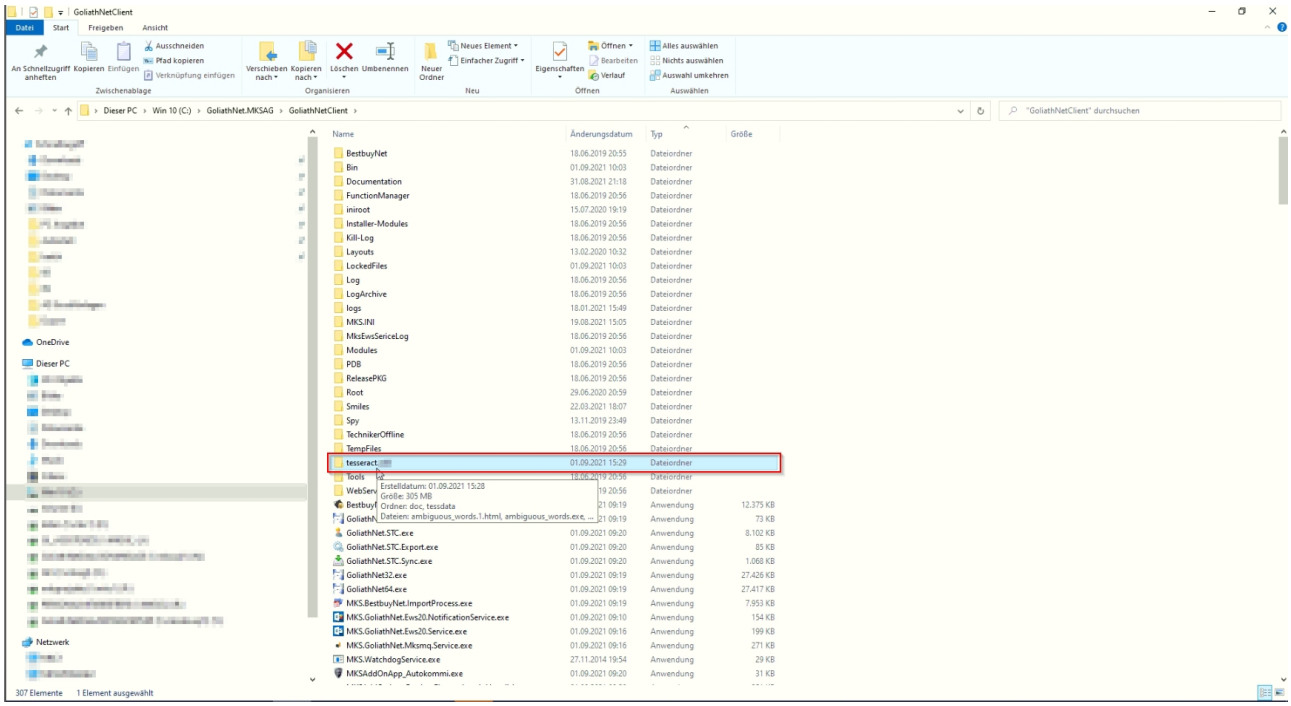


Dabei wird ein Ordner „tesseract" auf Datenbank-Ebene erzeugt. Wenn anschließend ein Update eingespielt wird, wird dieser Ordner auf die Clients verteilt. Dieses Vorgehen wird empfohlen.
Somit findet die Globale Dokumentensuche lokal statt.

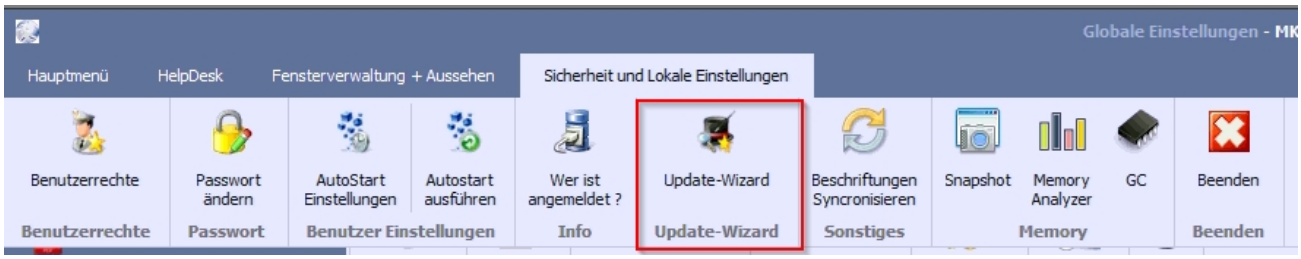
Datenbank-Ebene:



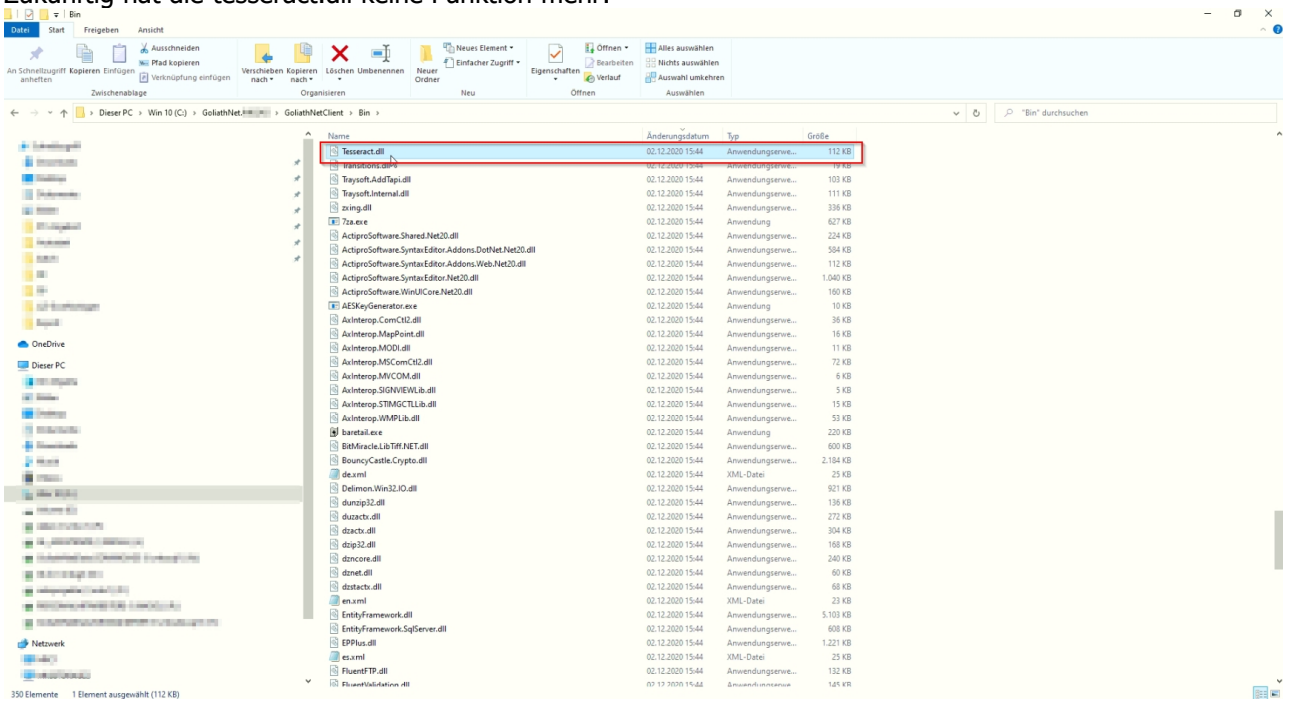
Client-Ebene:



Alternativ: Wenn bereits ein Update installiert wurde, kann der Ordner „tesseract" über den Update Wizard auf die Clients verteilt werden.



Zukünftig hat die tesseract.dll keine Funktion mehr:



Goliath.NET - EWS Email Zuordnung

Neu: Ansprechpartner in der AV über EWS Email Zuordnung pflegen (# 1071510)

Über die EWS Email Zuordnung ist es nun möglich, über die "Angebots-Funktionen" (Abb. 1) die 6 Ansprechpartner in der Auftragsverwaltung zu pflegen / zu ändern (Abb. 2). Die hier durchgeführten Änderungen werden in die Auftragsverwaltung zurückgeschrieben (Abb. 3).

Um diese Option nutzen zu können, muss die E-Mail über einen AV-Vorgang gesendet worden sein. Bei anderen E-Mails, ist diese Option ausgegraut.

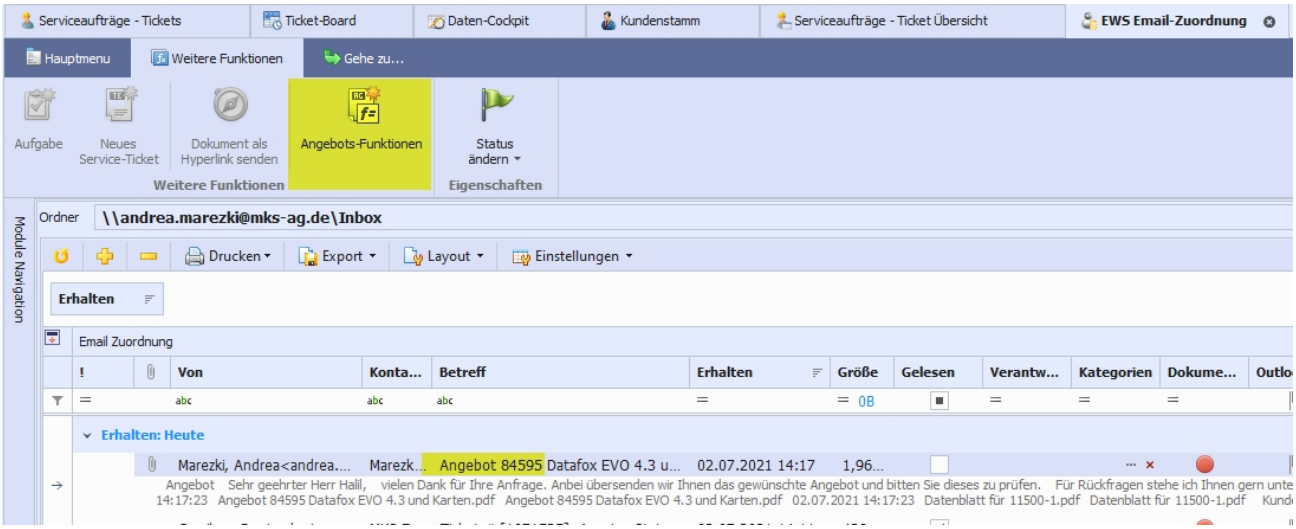


Abb. 1

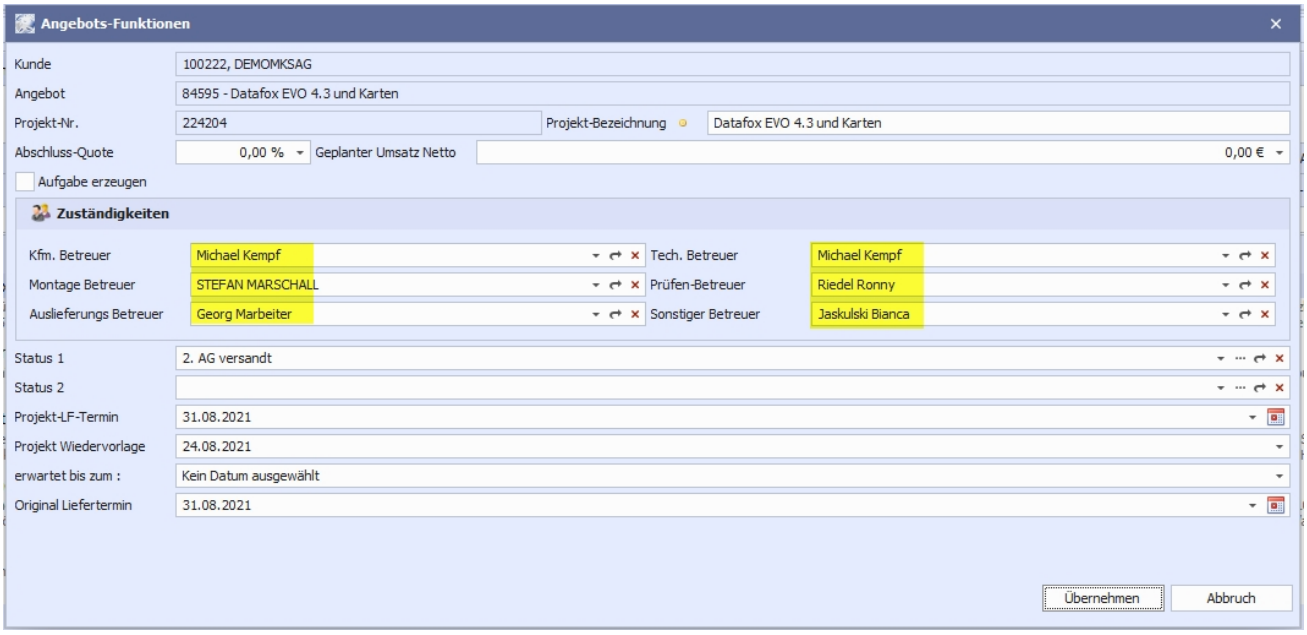
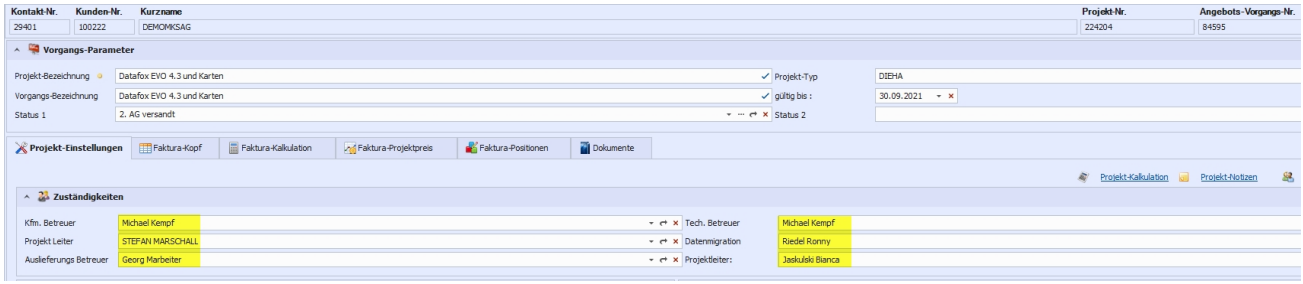
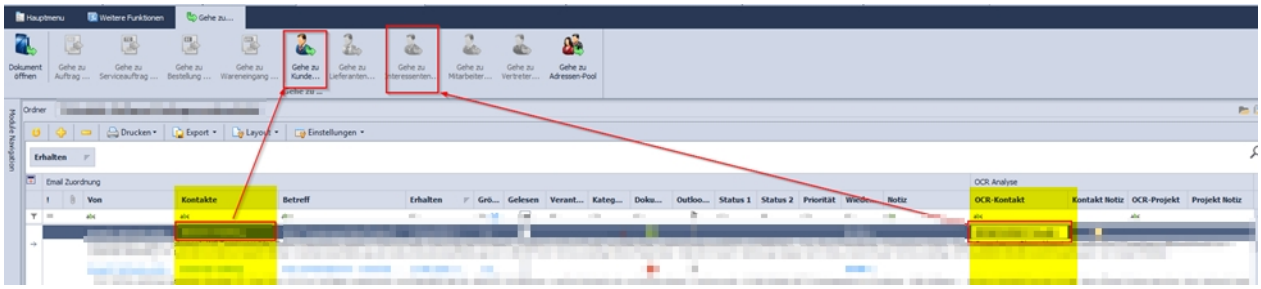


Abb. 2

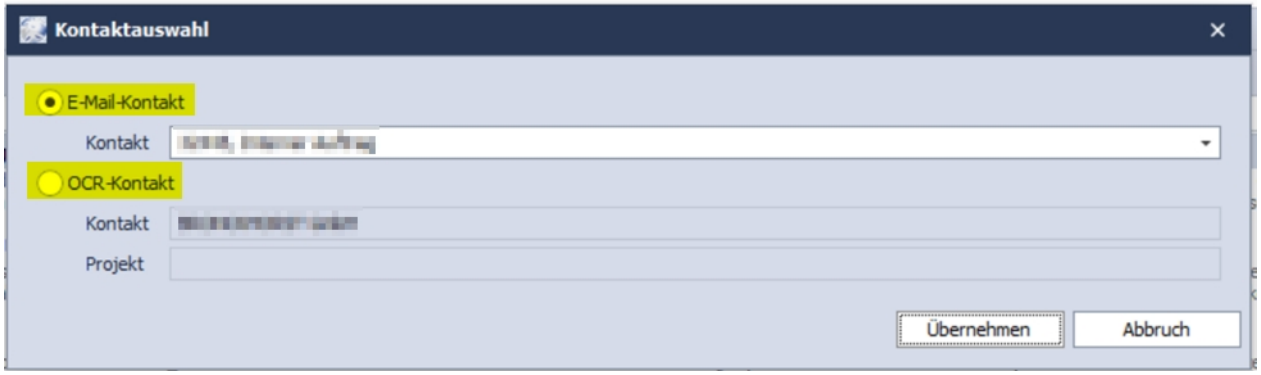

Kontakt-Nr.
Kunden-Nr.
Kurzname
Projekt-Nr.
Angebots-Vorgangs-Nr.
29401
100222
DEMOMKSAG
224204
84595
Vorgangs-Parameter
Projekt-Bezeichnung
Datafox EVO 4.3 und Karten
Projekt-Typ
DIEHA
Vorgangs-Bezeichnung
Datafox EVO 4.3 und Karten
gültig bis :
30.09.2021
Status 1
2. AG versandt
Status 2
Projekt-Einstellungen
Faktura-Kopf
Faktura-Kalkulation
Faktura-Projektpreis
Faktura-Positionen
Dokumente
Projekt-Kalkulation
Projekt-Notizen
Zuständigkeiten
Kfm. Betreuer
Michael Kempf
Tech. Betreuer
Michael Kempf
Projekt Leiter
STEFAN MARSCHALL
Datenmigration
Riedel Ronny
Auslieferungs Betreuer
Georg Marbeiter
Projektleiter:
Jaskulski Bianca
Abb. 3

Neu: EWS Zuordnung - Gehe zu gilt für Kontakt und OCR-Kontakt (# 1069874)

In der EWS Email-Zuordnung ist es zukünftig möglich, die „Gehe zu…"-Funktion auch für den OCR-Kontakt zu nutzen. Vorher war dies nur für den Kontakt möglich.

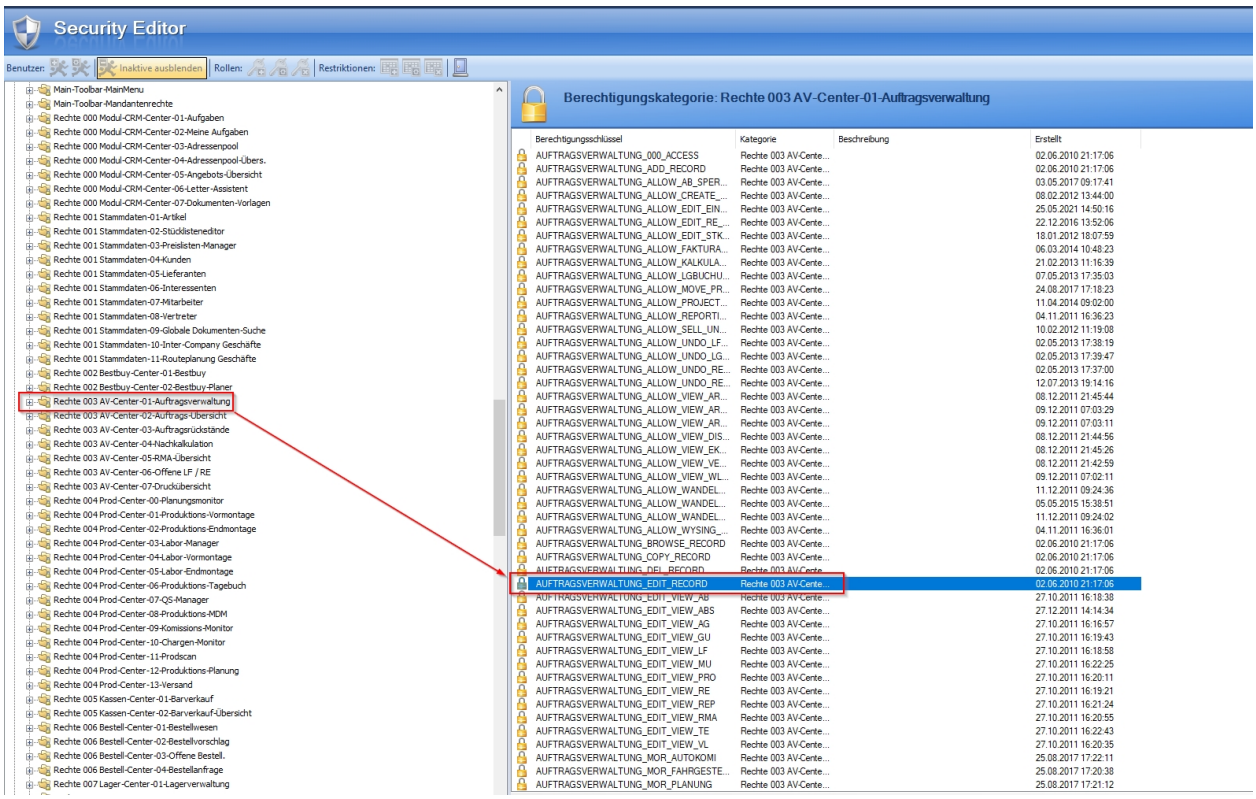


Wenn sowohl der **OCR-Kontakt** als auch der **Kontakt** im gleichen Stammdatensatz vorhanden sind, öffnet sich die Kontaktauswahl. Dadurch ist es möglich zum Stammdatensatz des OCR-Kontakts oder Kontakts zu springen.



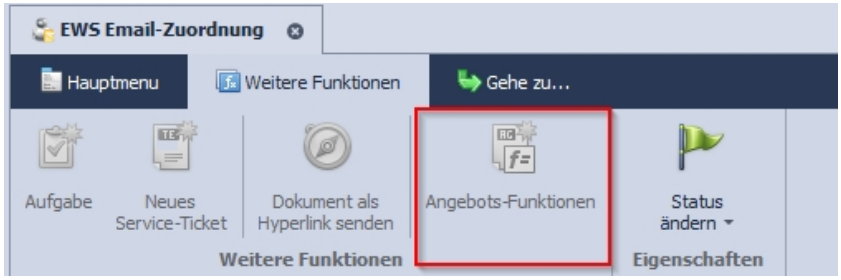
Neu: Nur berechtigte Personen können auf die Angebots-Funktion zugreifen (# 1069708)

Zur Nutzung der Angebots-Funktion der EWS Email-Zuordnung ist ein Recht zur Editierung von Angeboten notwendig.



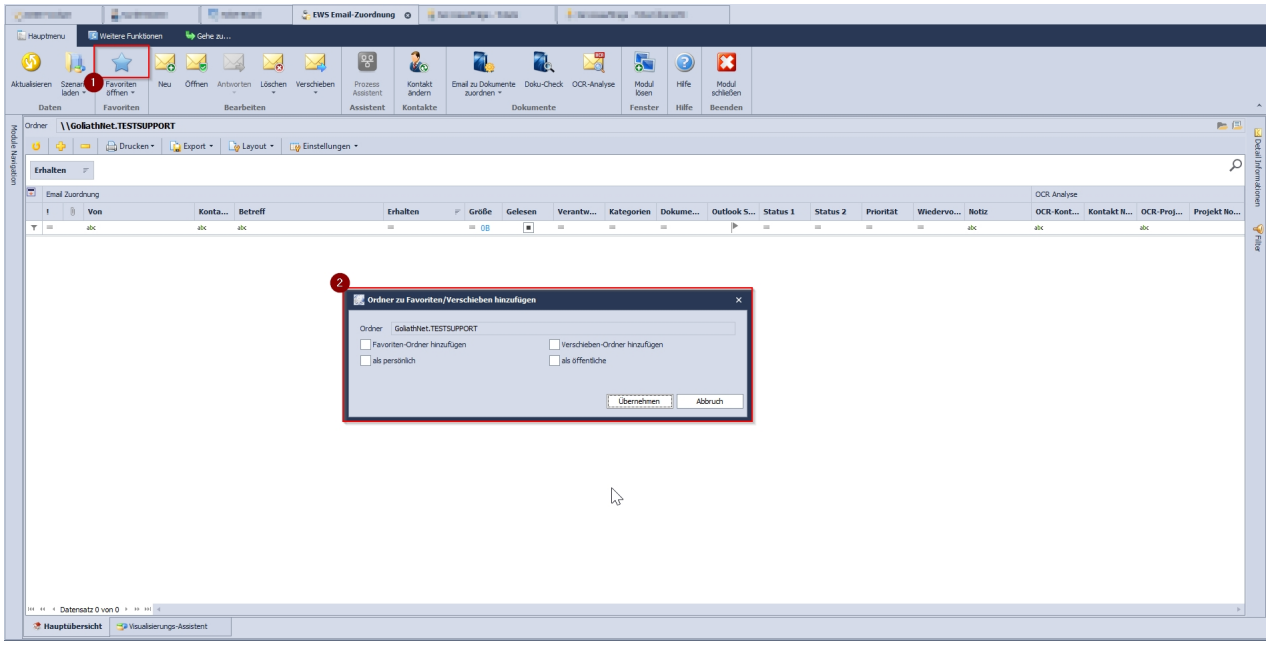
Wenn das Recht für den aktuellen Benutzer aktiv ist kann dieser die Angebots-Funktion nutzen.

Bei deaktiviertem Recht ist dies nicht mehr möglich.



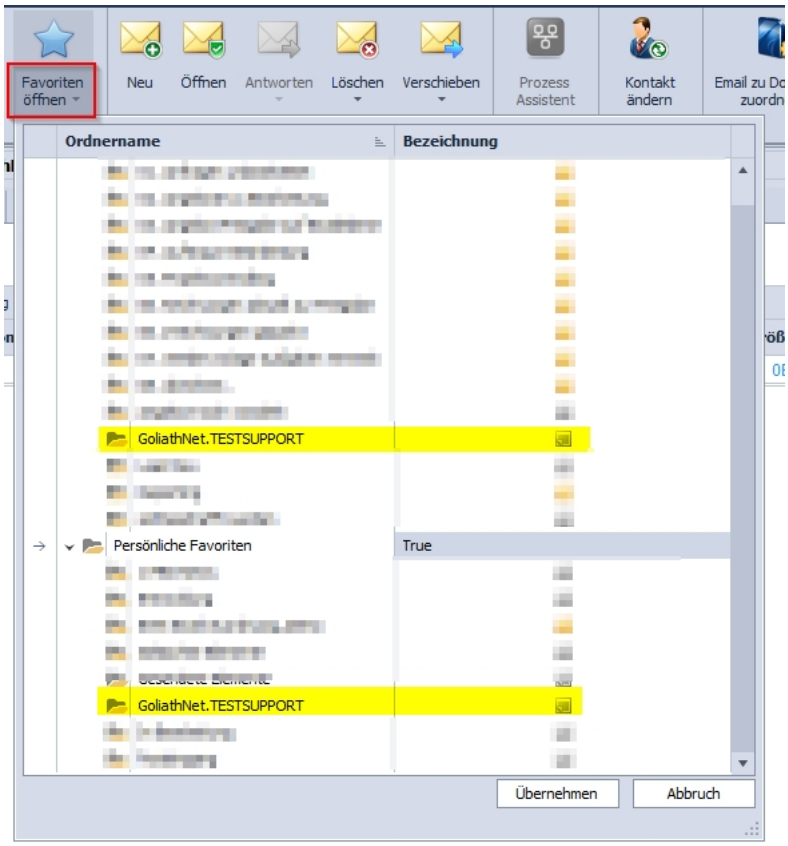
Neu: Ordner als Favorit speichern für Favoriten/Verschieben (# 1071490)

Speichern von Favoriten wurde angepasst. Für persönliche Ordner gibt es nun die Möglichkeit diese als persönlich und für Favoriten und/oder Verschieben zu speichern. Öffentliche Ordner können zusätzlich persönlich oder öffentlich gespeichert werden.

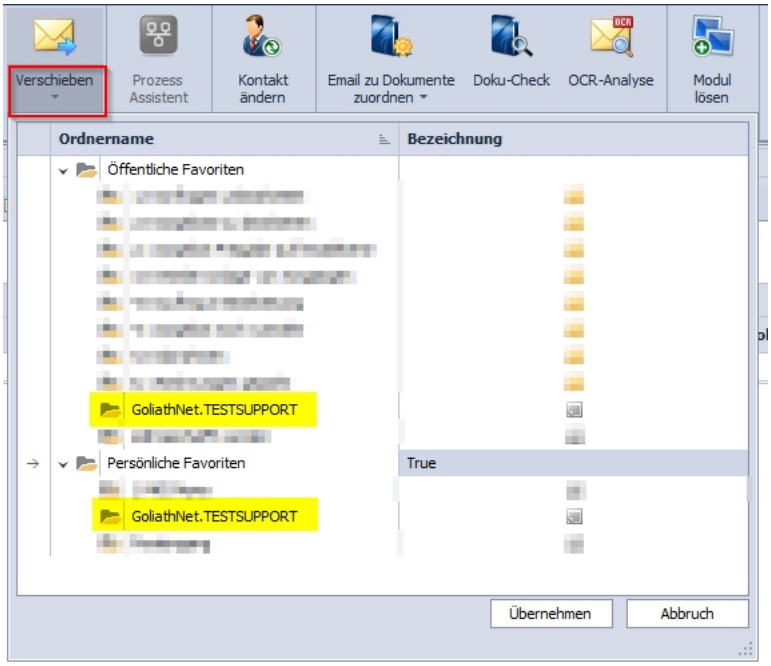


1. Speichern des aktuell geöffneten Ordners
2. Einstellungen zum Hinzufügen der Favoriten

Wenn sowohl „als persönlich" als auch „als öffentlich" und „Favoriten-Ordner hinzufügen" bestätigt sind, taucht der Ordner wie folgt auf:



Für den Verschieben-Ordner sieht es wie folgt aus:



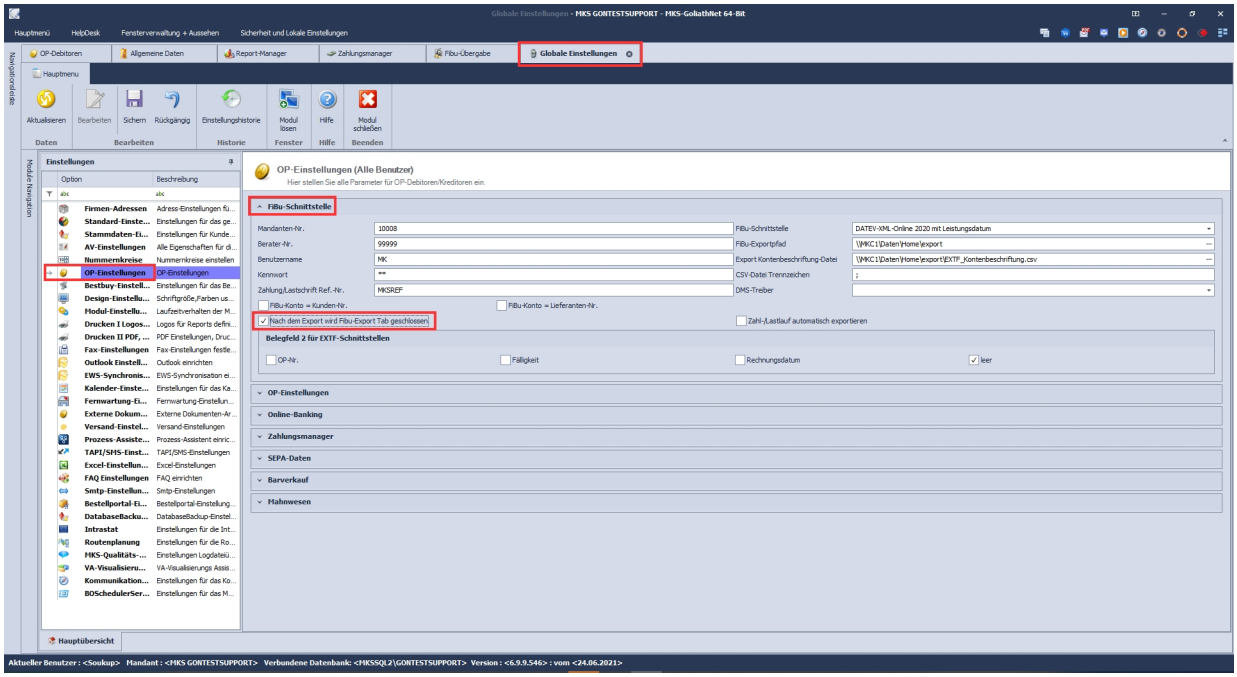
Goliath.NET - FiBu

Neu: Automatisches schließen des Reiters Fibu-Übergabe nach dem Export (# 1071243)

Automatisches schließen des Reiters Fibu-Übergabe nach dem Export

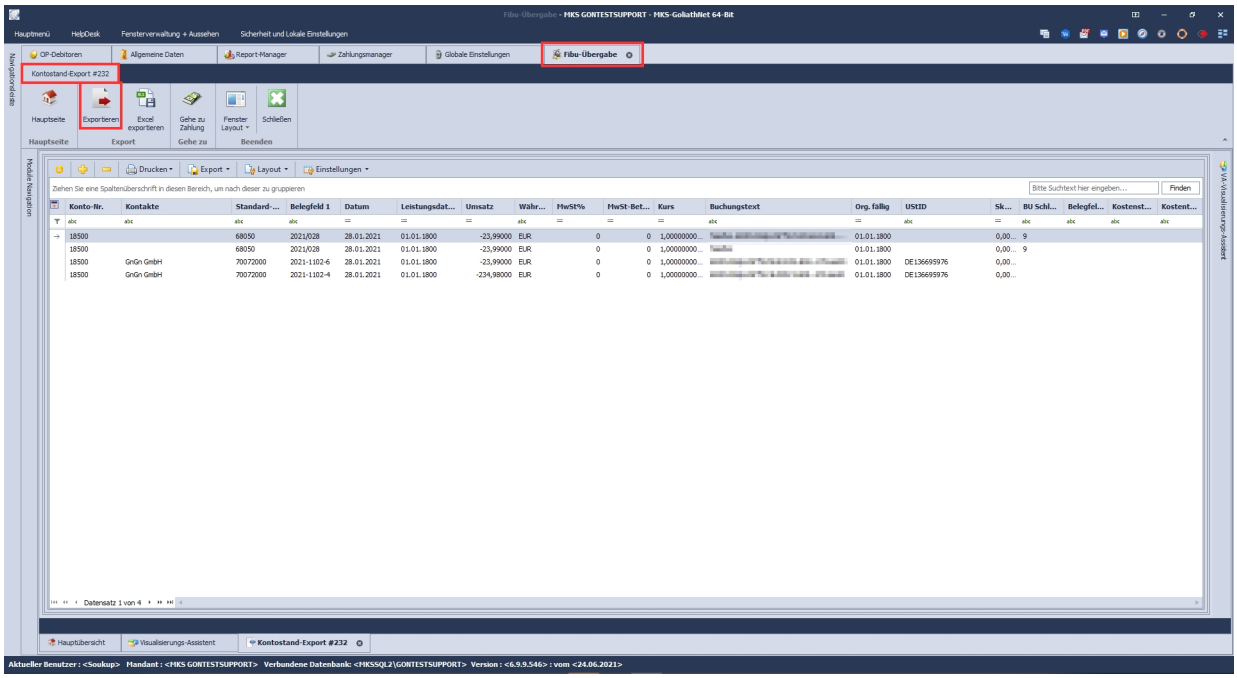
Wird in den Globalen Einstellungen – OP-Einstellungen – Fibu-Schnittstelle der Haken gesetzt in der Checkbox „Nach dem Export wird Fibu-Export Tab geschlossen", schließt sich der Reiter der Fibu-Übergabe nach dem Klick auf den Button „Exportieren" automatisch.

Einstellung in den Globalen Einstellungen – OP-Einstellungen – Fibu-Schnittstelle:
Haken in der Checkbox „Nach dem Export wird Fibu-Export Tab geschlossen" gesetzt

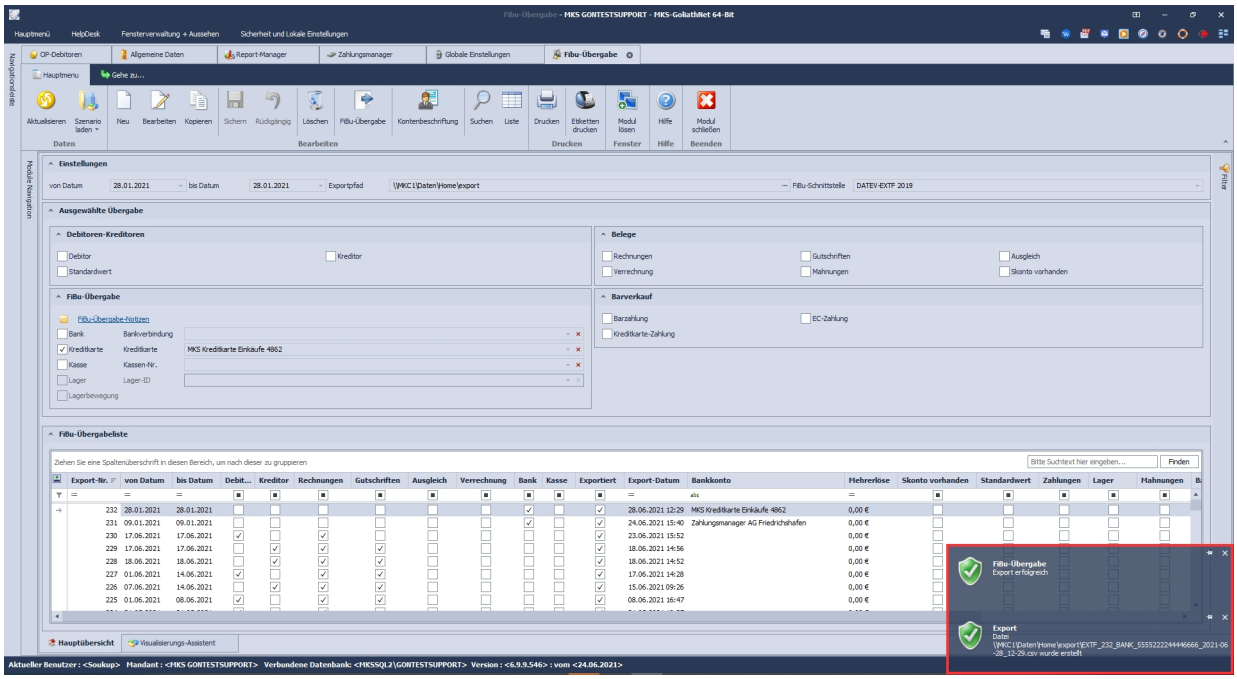


Auswirkung auf die Fibu-Übergabe:

Maske für die Fibu-Übergabe wie gewohnt erstellen. Mit dem Klick auf den Button „FiBu-Übergabe" die Daten der Übergabe anzeigen lassen.



Nach dem Klick auf den Button „Exportieren" schließt sich der Reiter automatisch. Der Button „Schließen" braucht nicht mehr angeklickt werden. Die Meldung über die erfolgreiche Fibu-Übergabe und die Meldung über die Speicherung und den Namen der Fibu-Übergabe wird weiterhin angezeigt.

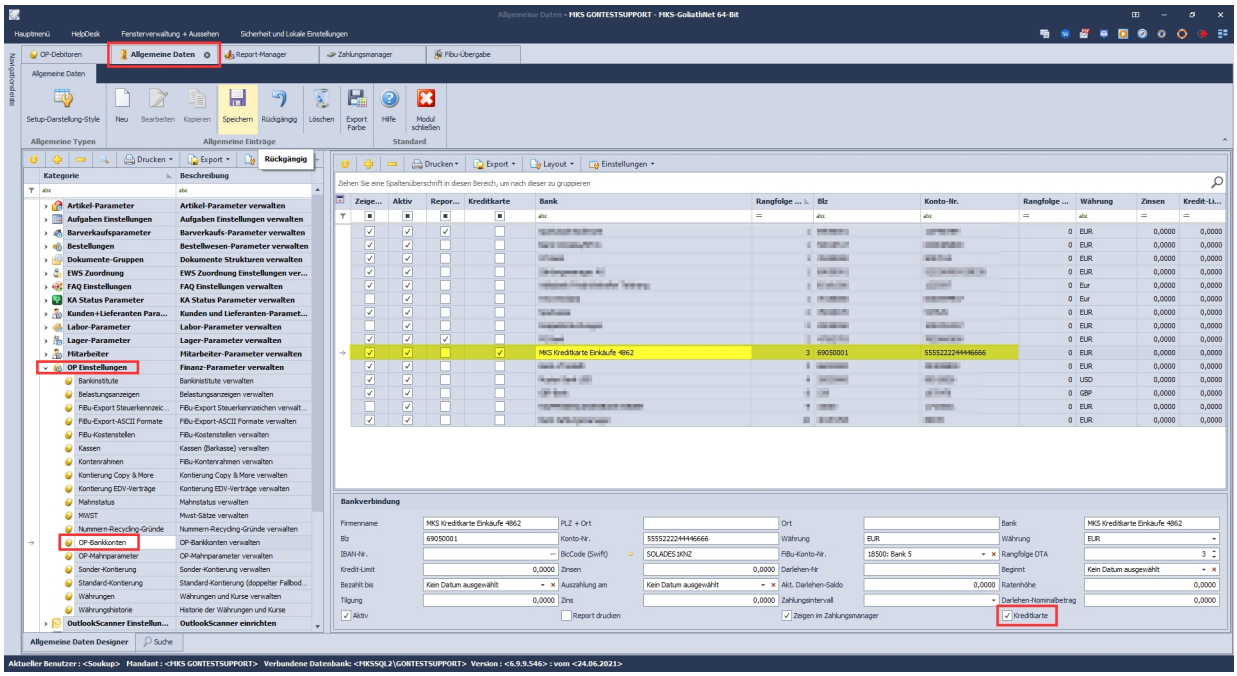


Neu: Checkbox für Kreditkarten in den OP-Bankkonten (# 1071241)

Separate Fibu-Übergabe für Kreditkartenkonten

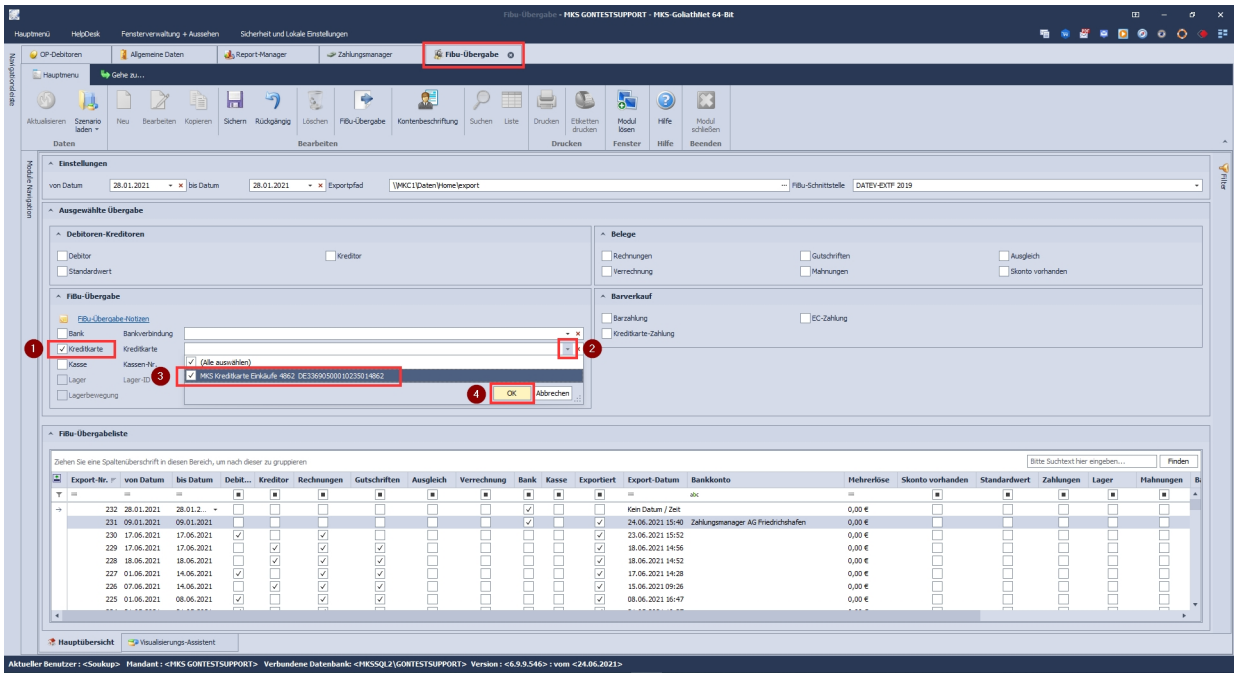
Es ist möglich für ein Kreditkartenkonto ein separates Merkmal in den Allgemeinen Daten – OP-Einstellungen – OP-Bankkonten zu pflegen. Damit kann in der Fibu-Übergabe eine separate Fibu-Übergabe für ein Kreditkartenkonto erzeugt werden.
Generell ist dieses Merkmal nicht aktiviert.
Um diese Funktion zu nutzen muss folgende Einstellung vorgenommen werden:

Allgemeine Daten – OP-Einstellungen – OP-Bankkonten:
Haken setzten in der Checkbox „Kreditkarte"



Ist dieser Haken gesetzt, wird das Konto zukünftig als Kreditkartenkonto in der Fibu-Übergabe angezeigt.

Erstellung einer Fibu-Übergabe:
Neue Maske für eine Fibu-Übergabe erstellen

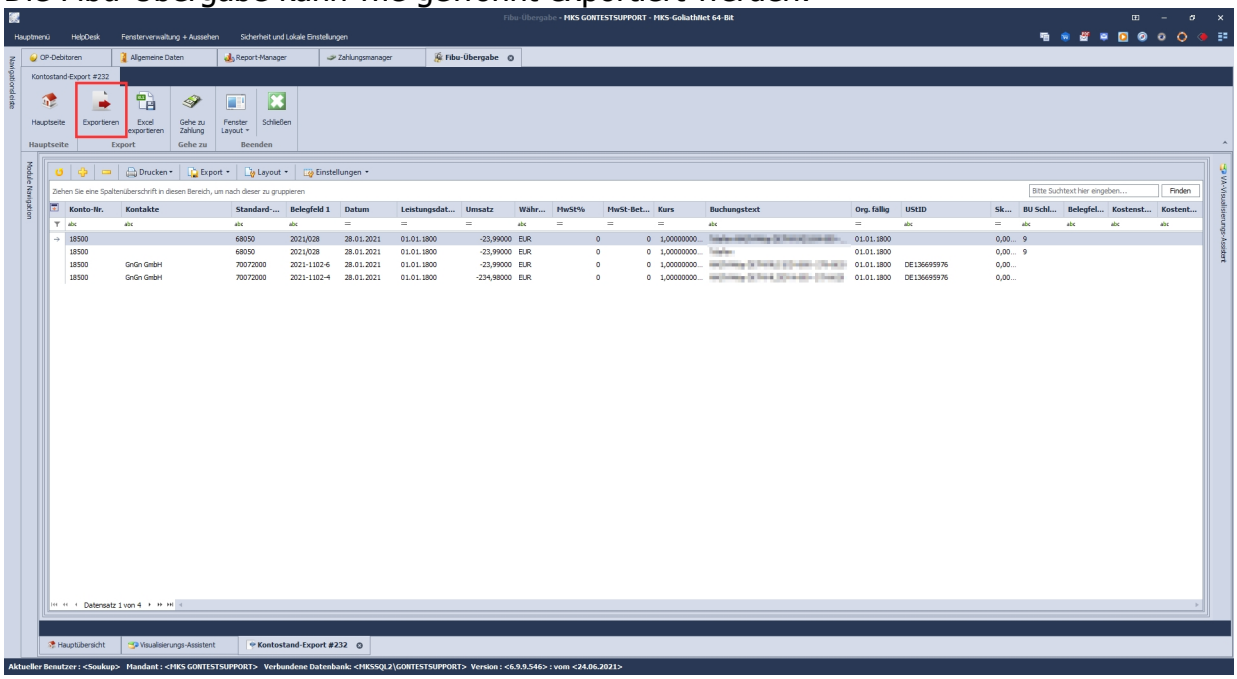


Wie gewohnt den Zeitraum der zu übergebenden Daten auswählen.

1. Auswahl der Fibu-Übergabe „Kreditkarte"
2. Mit einem Klick auf den Pfeil öffnet sich das Dropdown Menü zur Auswahl des entsprechenden Kontos.
3. Auswahl des Kontos, dessen Daten übergeben werden sollen
4. Bestätigung der Auswahl mit „OK"

Mit dem Klick auf den Button „Speichern" wird die Maske gespeichert und mit einem weiteren Klick auf den Button „FiBu-Übergabe" werden die Daten für die Fibu-Übergabe zusammengestellt.

Die Fibu-Übergabe kann wie gewohnt exportiert werden:



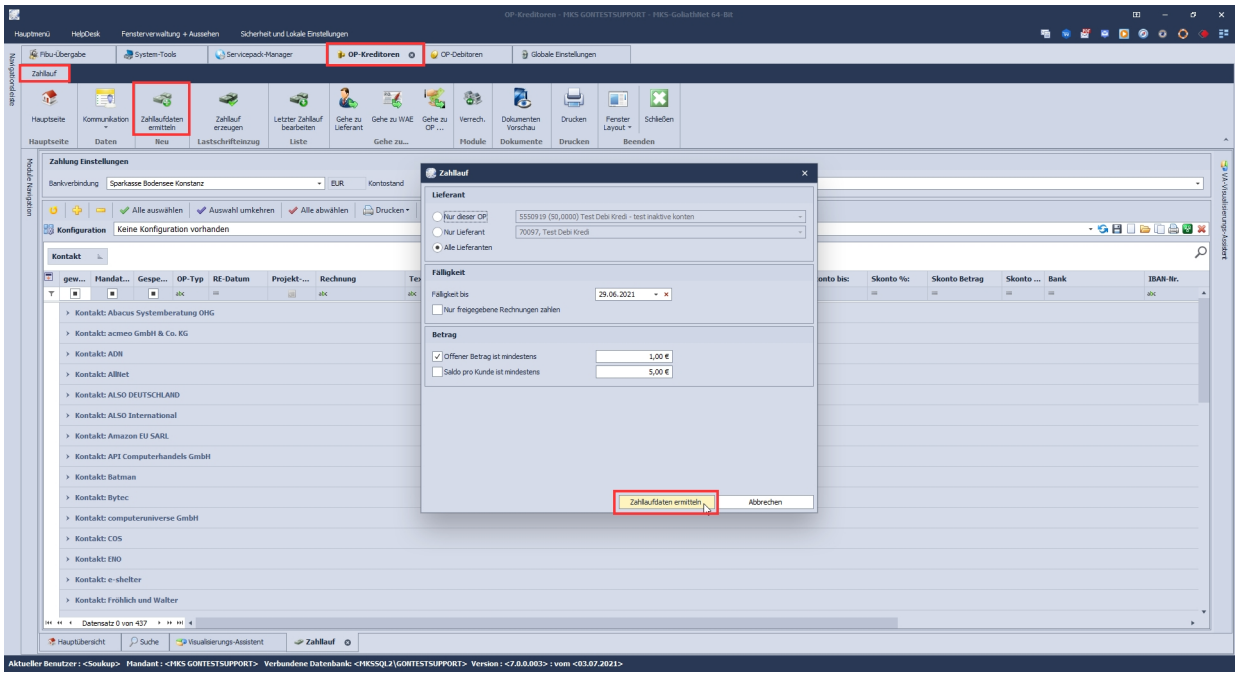
Neu: Markierte OP bleiben beim Bankwechsel markiert (# 1070427)

Markierte OP´s bleiben markiert, wenn das Bankkonto im Zahllauf gewechselt wird

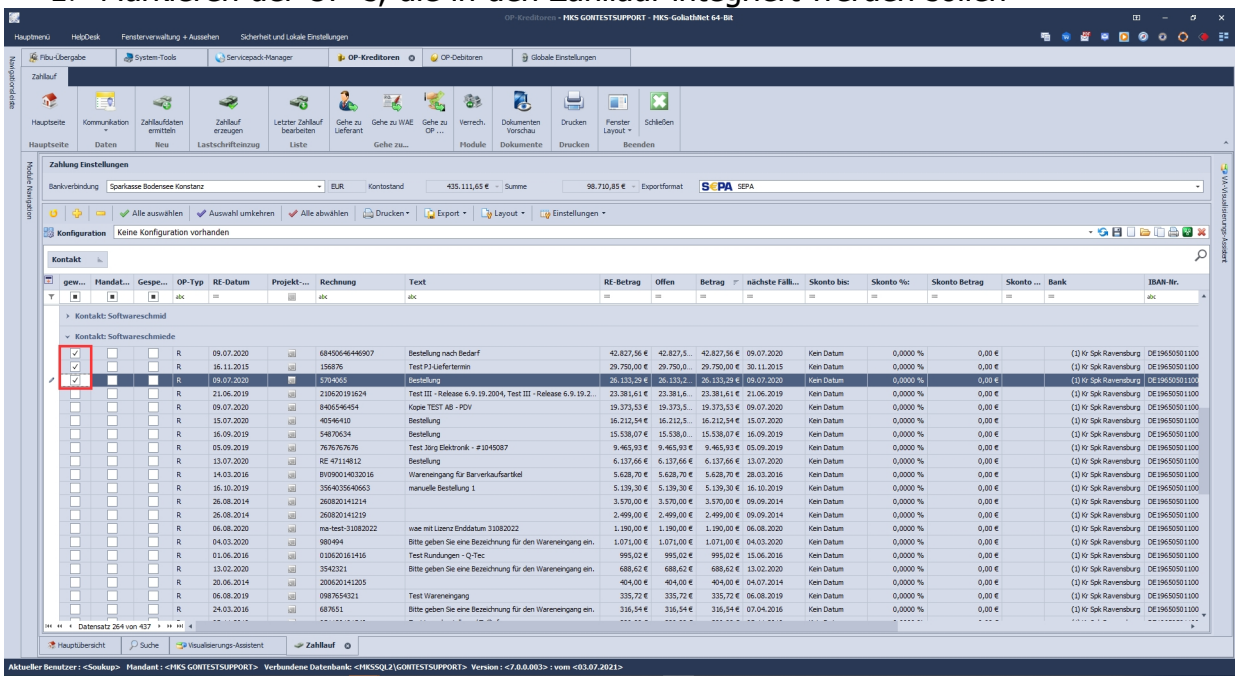
Wird in den OP-Kreditoren ein Zahllauf erstellt und nach der Markierung der einzelnen OP´s das Bankkonto, von dem der Zahllauf ausgeführt werden soll, gewechselt werden die Markierungen jetzt übernommen.

Vorgehen:

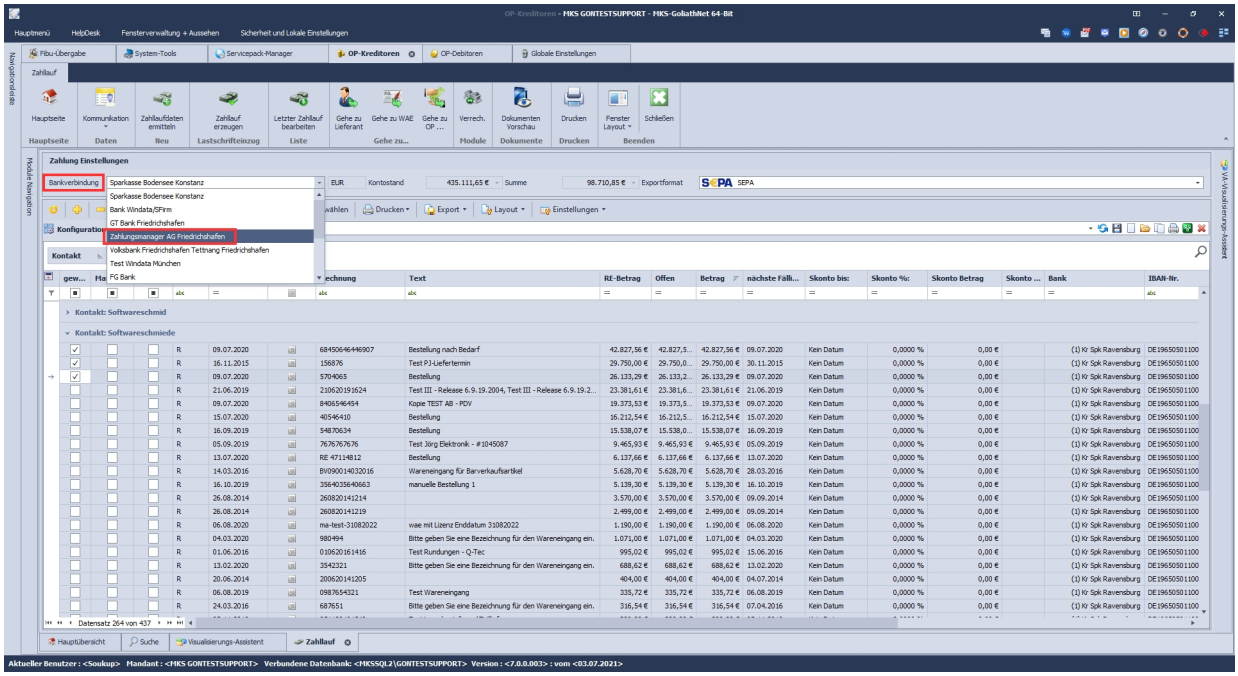
1. Zahllaufdaten ermitteln
   OP-Kreditoren – Zahllauf – Zahllaufdaten ermitteln:



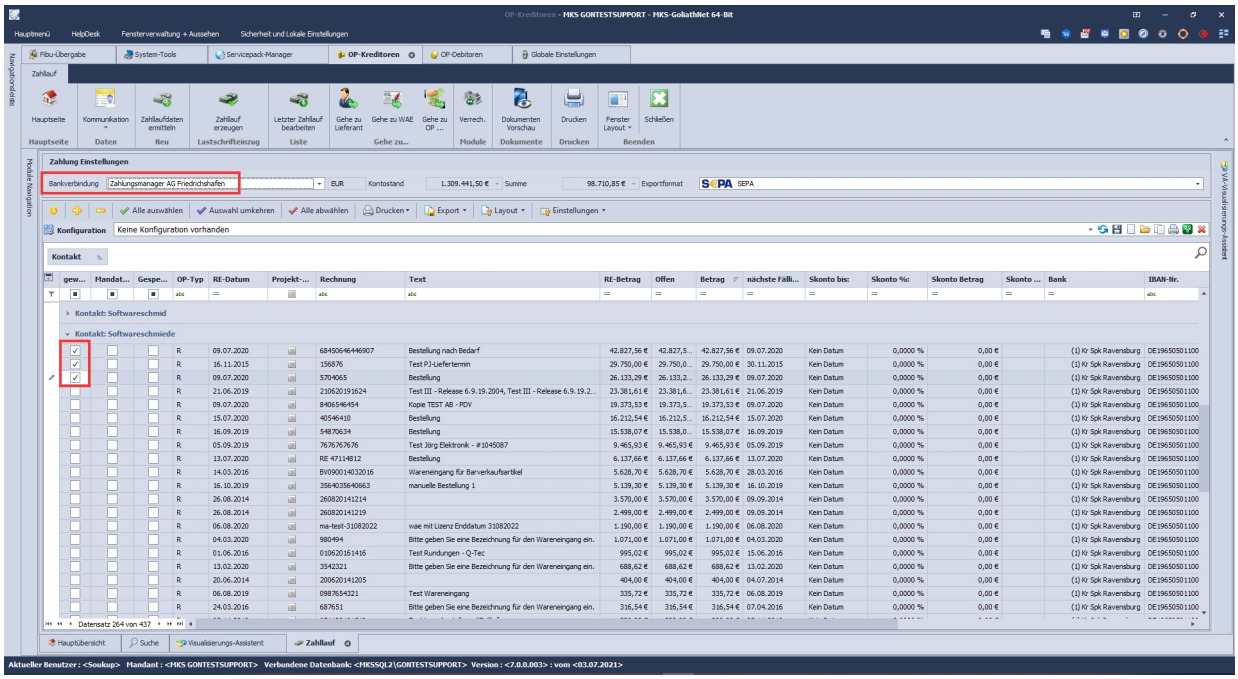
2. Markieren der OP´s, die in den Zahllauf integriert werden sollen



3. Wechsel des Bankkontos, von dem der Zahllauf ausgeführt werden soll



4. Die markierten OP´s bleiben markiert

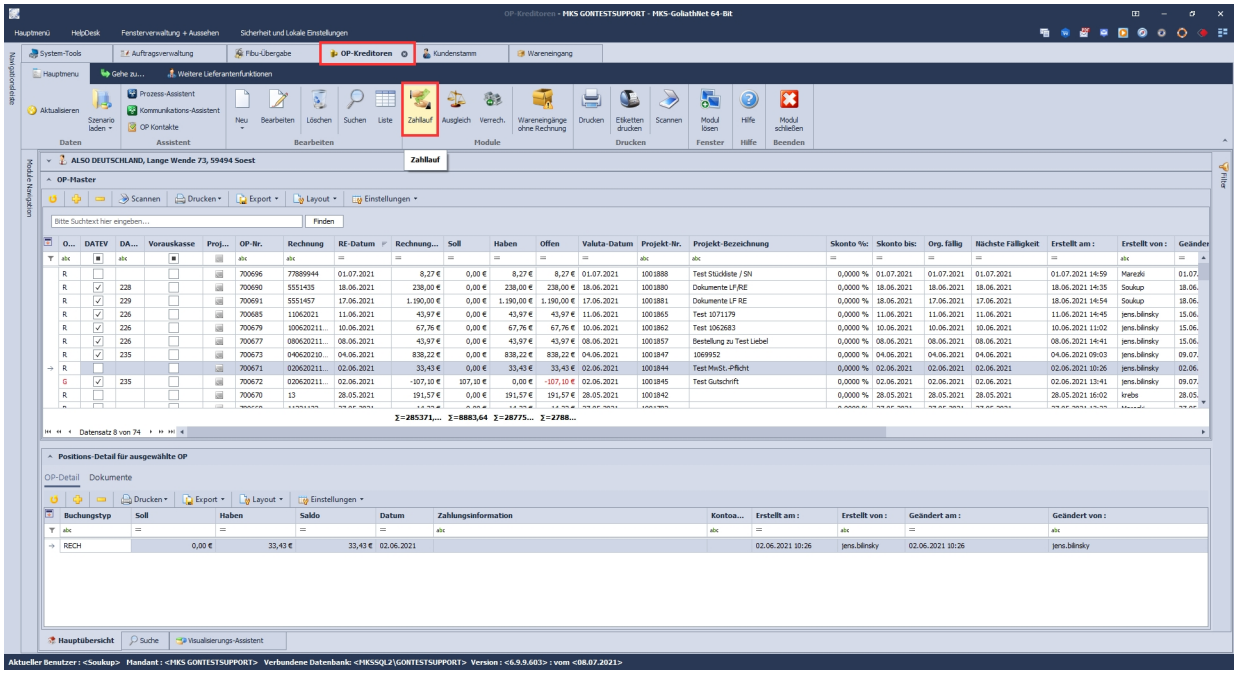


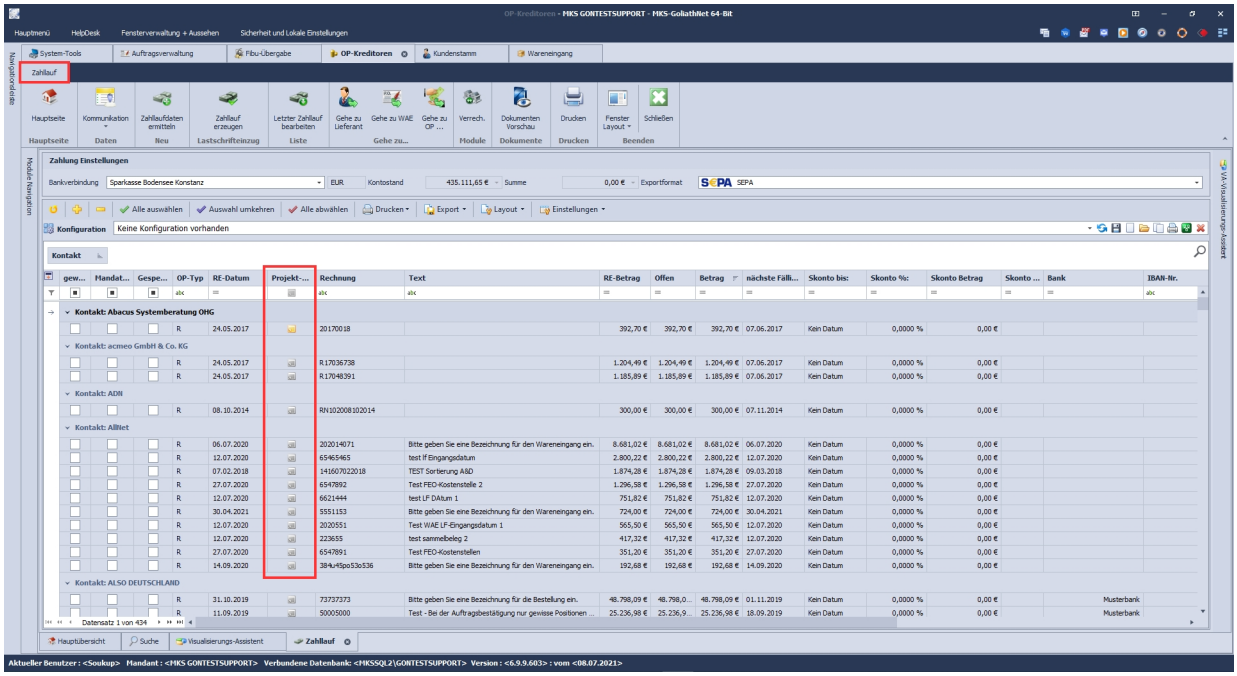
Der Zahllauf kann nun erzeugt werden.

Neu: OP-Kreditoren - Zahllauf Projekt-Notiz hinzugefügt (# 1071037)

In den OP-Kreditoren in der Funktion „Zahllauf" wurde die Projekt-Notiz hinzugefügt.

OP-Kreditoren – Zahllauf:





Ist eine Notiz im OP hinterlegt, wird die Notiz gelb markiert.

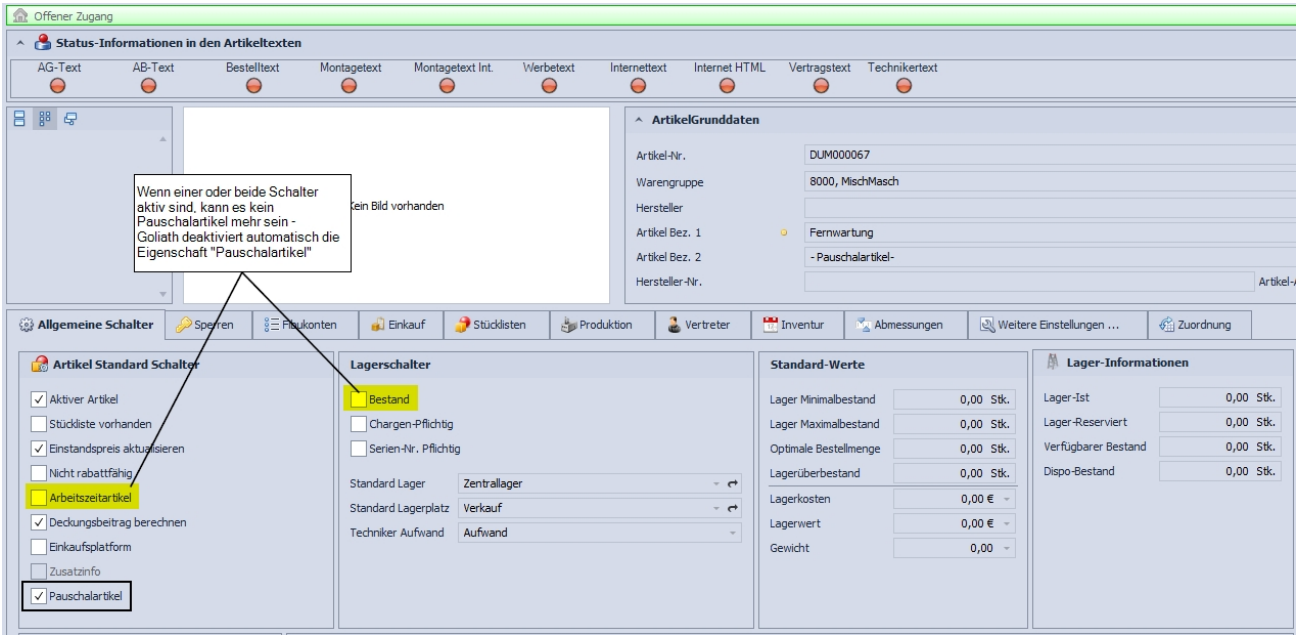
Goliath.NET - Servicesteuerung und Vertragswesen

Neu: "Pauschalartikel" für EDV Vertragsabrechnung (# 1071517)

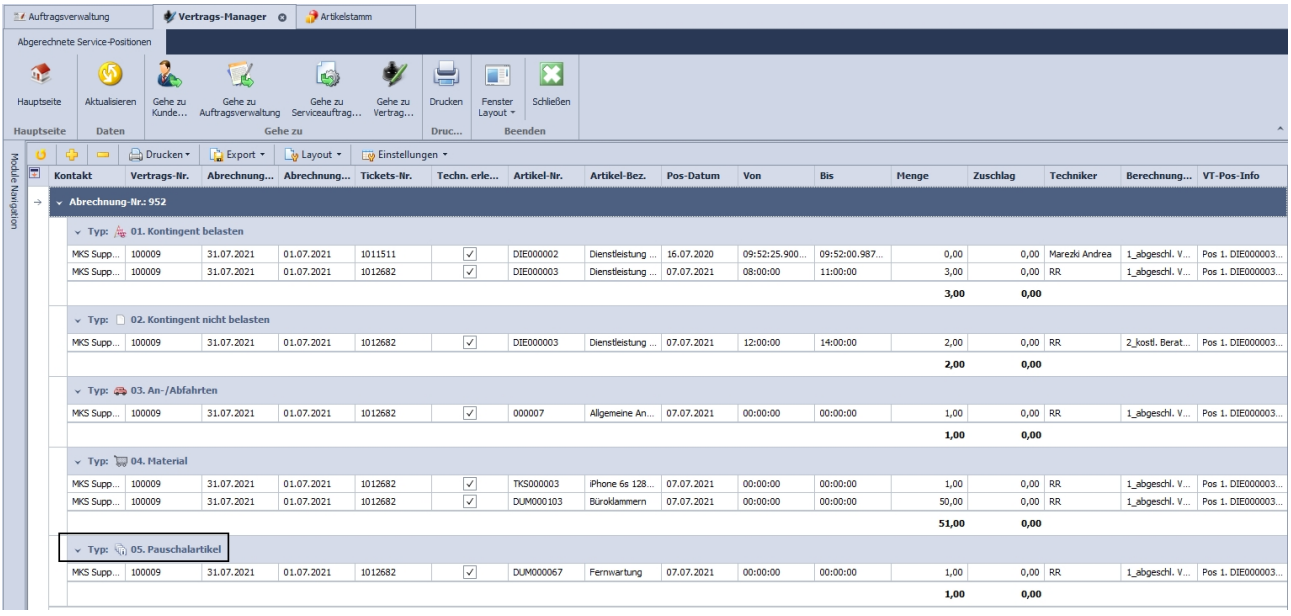
Die EDV Vertragsabrechnung wurde um eine Möglichkeit erweitert, sogenannte „Pauschalartikel" abzurechnen.

Bei diesen Artikeln handelt es sich um Artikel, welche weder bestandsgeführt sind noch als Arbeitszeitartikel markiert sind (bspw. Fernwartungspauschalen).

Diese Artikel bekommen im Artikelstamm die neue Eigenschaft „Pauschalartikel" zugewiesen.

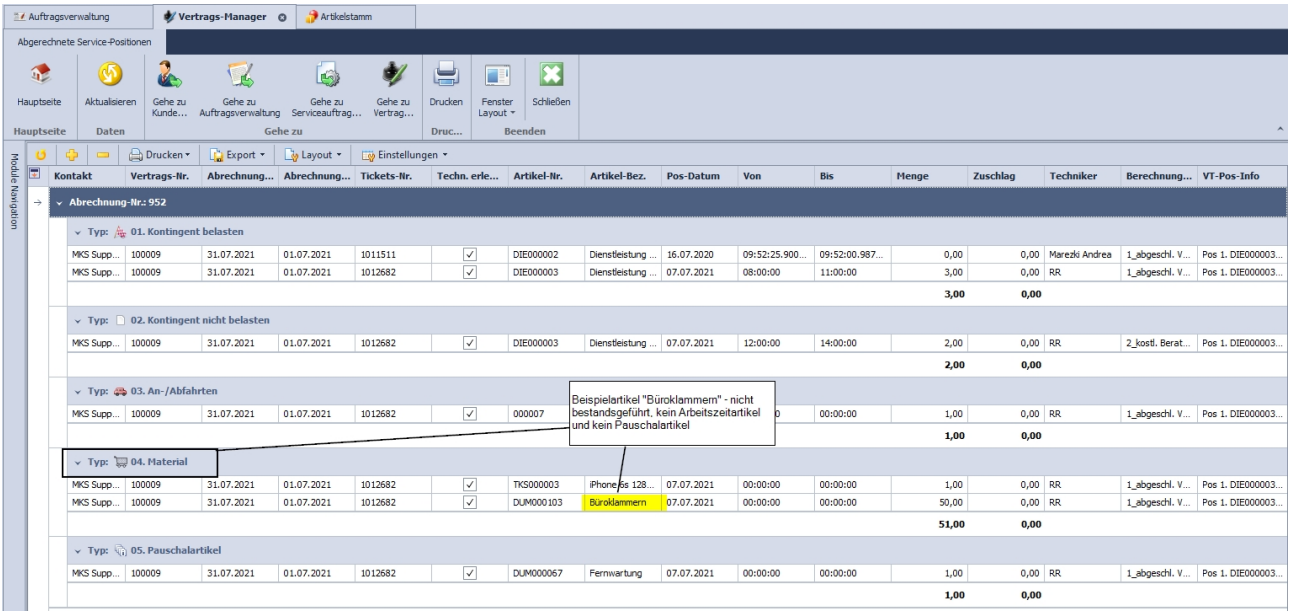


Fügt man den Artikel nun in ein Serviceticket (vertragsgebunden) ein und rechnet dieses über die Vertragsabrechnung ab, so wird der Artikel neu kategorisiert. Es handelt sich dabei um einen neuen Abrechnungstyp namens „05. Pauschalartikel".



Eine weitere Besonderheit betrifft Artikel, welche keine dieser drei Eigenschaften besitzt (nicht bestandsgeführt, kein Arbeitszeitartikel und kein Pauschalartikel). Bisher wurden diese bei der Vertragsabrechnung unter der Kategorie „Kontingent belasten" geführt.

Das verfälschte allerdings die zu verbuchenden Arbeitszeiten. Daher werden solche Artikel nun unter dem Typ „04. Material" geführt.

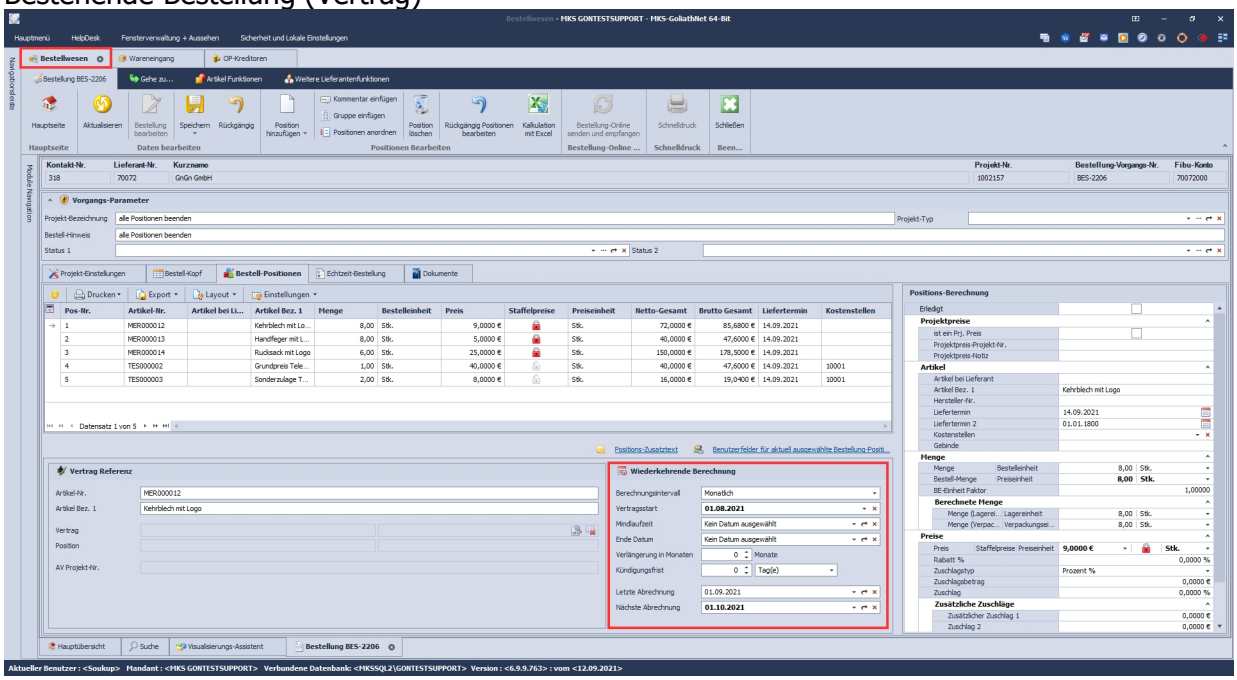


Neu: Bestellwesen: Bestellung (Vertrag) - Datum für alle Positionen übernehmen (# 1072855)

Anpassung der Handhabung im Bestellwesen – Bestellung (Vertrag)
Hinweis: Die Bestellung (Vertrag) ist eine lizenzpflichtige Funktion.

Enthält eine Bestellung (Vertrag) mehrere Positionen, kann das Datum in einer Position eingegeben werden und mit dem Klick auf den mittleren Button „Feld für alle Positionen übernehmen" auf alle Positionen der Bestellung übertragen werden.

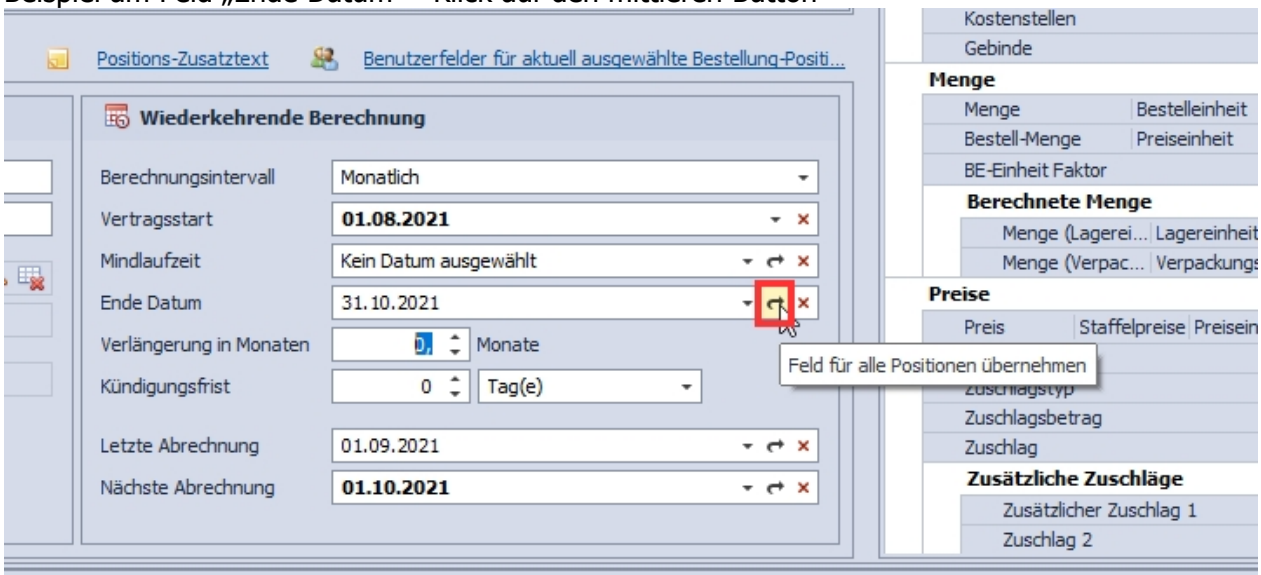
Bestehende Bestellung (Vertrag)



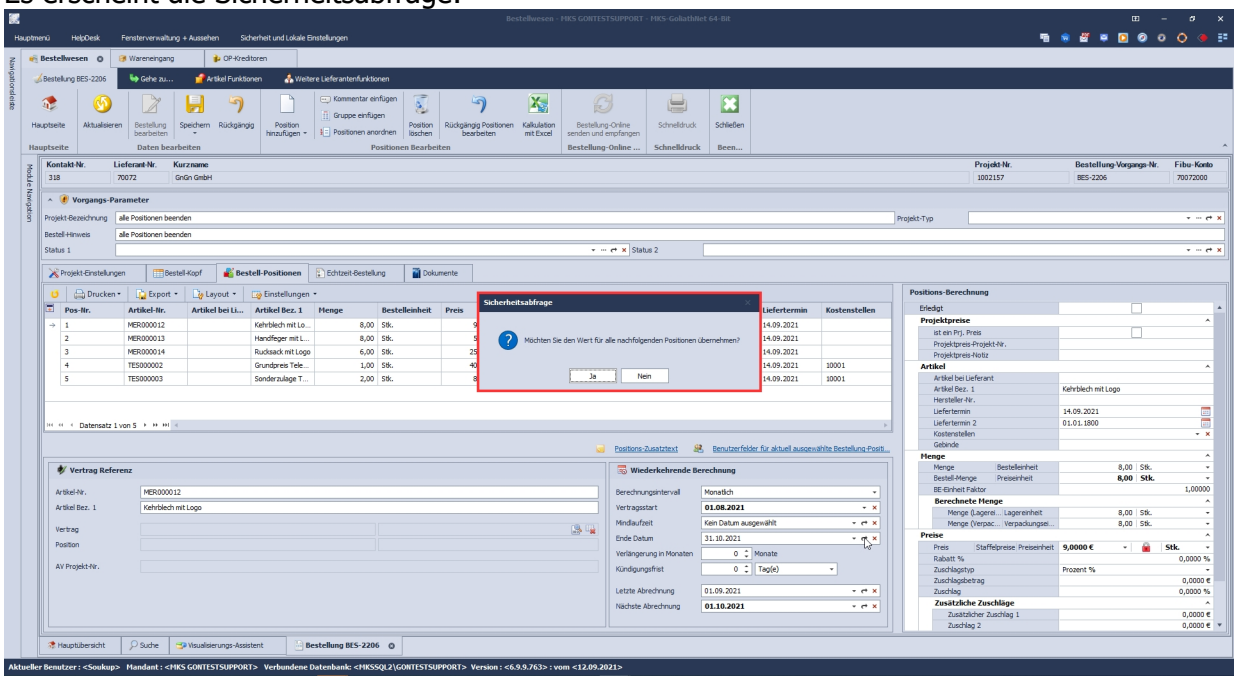
Im Bereich „Wiederkehrende Berechnung" kann in den Feldern
- Mindestlaufzeit
- Ende Datum
- Letzte Abrechnung
- Nächste Abrechnung

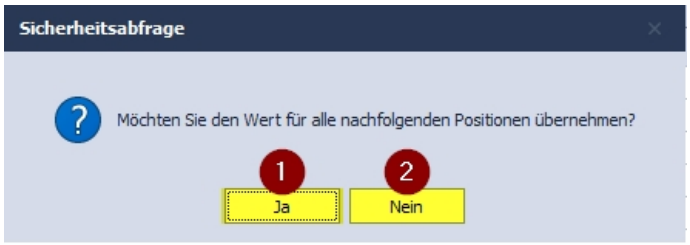
das Datum für alle Positionen übernommen werden.

Vorgehen:
Datum in dem Feld eingeben, dass angepasst werden soll.
Beispiel am Feld „Ende Datum" - Klick auf den mittleren Button



Es erscheint die Sicherheitsabfrage:





Wird die Frage mit „Ja" (1) beantwortet, werden alle Positionen in der Bestellung auf das „Ende Datum" der markierten Position übernommen.
Wird die Frage mit „Nein" (2) beantwortet, wird nur die gewählte Position geändert.

Neu: Erweiterung Simpleclicks Import - Erstellung von VBM Tickets auf vertragsunabhängige Maschinen (# 1070181)

Der Simpleclicks Import wurde um eine neue Funktion erweitert. Es ist nun möglich, dass über den Dienst auch für aktive vertragsunabhängige Maschinen Tickets für Verbrauchsmaterialbestellungen automatisch erfasst werden.

Die Auswahl des benötigten Verbrauchsmaterial wird anhand der Referenzartikel im Artikelstamm ermittelt. Die Zählerstände werden dabei jedoch nicht übernommen, wie bei den Vertragspositionen.

Die Position mit dem Verbrauchsmaterial und der Ticketkopf sind mit dem Gerät verbunden. Somit lassen sich nun auch zukünftig für vertragsunabhängige Maschinen eine Maschinenhistorie erstellen.

Details

Datum	Dateiname	Fehlermeldung	Bemerkung
18.08.2021	scOrders_sca6_snSCA040620200951.xml		Vertrag-Nr.: 101362, Artikel-Nr.: HWDR000167, Serien-Nr.: SCA040620200951, Serviceauftrag-Nr. 1012883
18.08.2021	scOrders_sca7_snKawooooommmm011.xml		Geräte: Brother MFC 8950DW - Multifunktionsdrucker - s/w, Artikel-Nr.: HWDR000167, Serien-Nr.: Kawooooommmm011, Serviceauftrag-Nr. 1012884
18.08.2021	scOrders_sca8_snSCA160820211423.xml		Geräte: Kyocera TASKalfa 2552ci - Multifunktionsdrucker, Artikel-Nr.: HWD000003, Serien-Nr.: SCA160820211423, Serviceauftrag-Nr. 1012885

Abb.1 - Auszug aus der Auswertung „30.6 Copy&MoreVerträge. Zählerstand Import"

Serviceauftrag-Details

Drucken | Export | Layout | Einstellungen

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

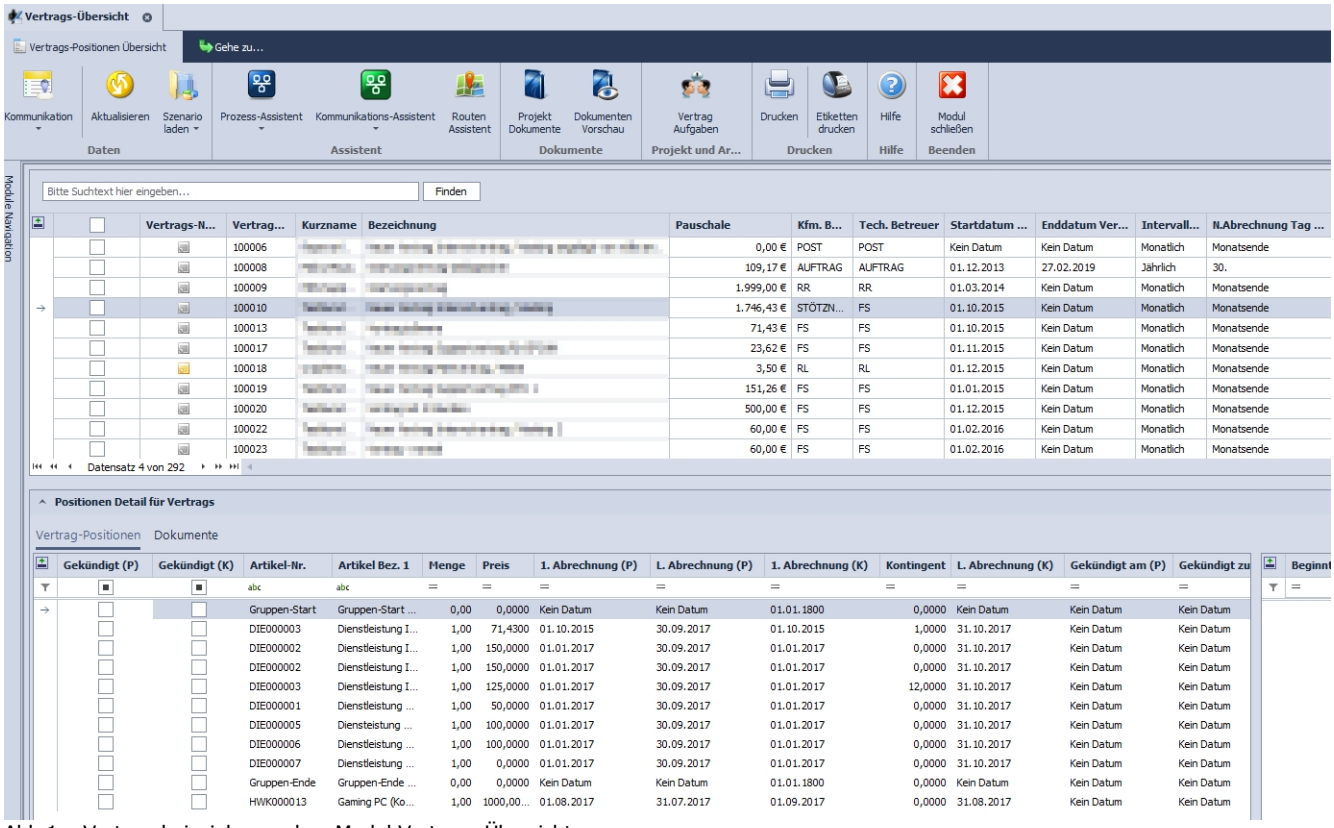
	Erledig...	Bee...	Techniker-Vorg...	Kopf-Stat...	Auftrags-Art	Status	Techniker	Kunde	Vorgangs-Bezeichnung	BasisTyp
	■	■	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	=
	☑	☐	1012893		Tonerlieferung	VBM Bestellung		Software Schmid	SimpleClicks MFC-6490CW, SN: SCA160820211423, ServiceI...	Vertragsunabhängige Vorgän...
	☑	☐	1012892		Tonerlieferung	VBM Bestellung		Interner Kunde	SimpleClicks MFC-6490CW, SN: Kawooooommmm011, Servic...	Vertragsunabhängige Vorgän...
	☑	☐	1012891		Tonerlieferung	VBM Bestellung		Software Schmid	SimpleClicks MFC-6490CW, SN: SCA040620200951, ServiceI...	CM Vertragpositionen

Abb.2 - Auszug aus dem Modul Serviceaufträge – Ticket Übersicht

Neu: Neue Spalten in der Vertrags-Übersicht - Gesamtpauschale, kfm. Betreuer, TE Betreuer (# 1072529)

Das Modul Vertrags-Übersicht wurde um weitere Spalten erweitert. Nun ist es möglich sich die folgenden Informationen anzeigen zu lassen:

- Kfm. Betreuer
- TE Betreuer
- Monatliche Gesamtpauschale



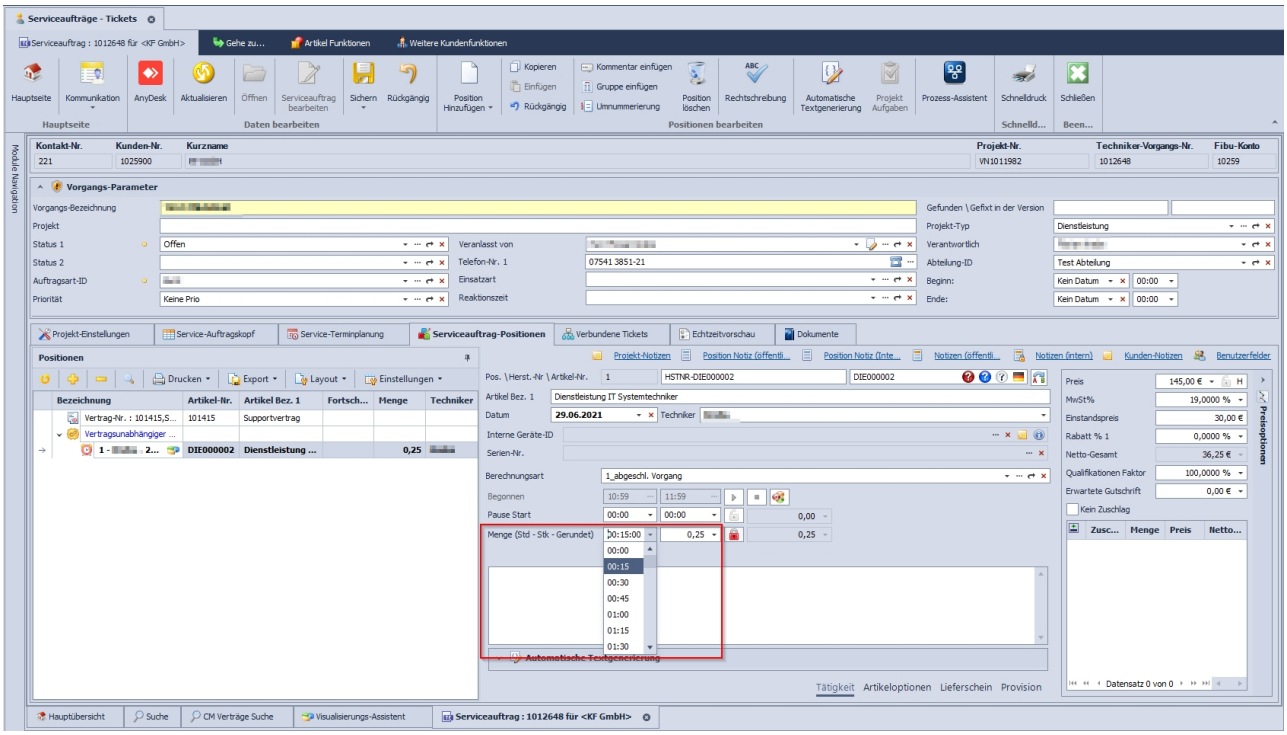
Vertrags-N...	Vertrag...	Kurzname	Bezeichnung	Pauschale	Kfm. B...	Tech. Betreuer	Startdatum ...	Enddatum Ver...	Intervall...	N.Abrechnung Tag ...
	100006			0,00 €	POST	POST	Kein Datum	Kein Datum	Monatlich	Monatsende
	100008			109,17 €	AUFTRAG	AUFTRAG	01.12.2013	27.02.2019	Jährlich	30.
	100009			1.999,00 €	RR	RR	01.03.2014	Kein Datum	Monatlich	Monatsende
	100010			1.746,43 €	STÖTZN...	FS	01.10.2015	Kein Datum	Monatlich	Monatsende
	100013			71,43 €	FS	FS	01.10.2015	Kein Datum	Monatlich	Monatsende
	100017			23,62 €	FS	FS	01.11.2015	Kein Datum	Monatlich	Monatsende
	100018			3,50 €	RL	RL	01.12.2015	Kein Datum	Monatlich	Monatsende
	100019			151,26 €	FS	FS	01.01.2015	Kein Datum	Monatlich	Monatsende
	100020			500,00 €	FS	FS	01.12.2015	Kein Datum	Monatlich	Monatsende
	100022			60,00 €	FS	FS	01.02.2016	Kein Datum	Monatlich	Monatsende
	100023			60,00 €	FS	FS	01.02.2016	Kein Datum	Monatlich	Monatsende

Gekündigt (P)	Gekündigt (K)	Artikel-Nr.	Artikel Bez. 1	Menge	Preis	1. Abrechnung (P)	L. Abrechnung (P)	1. Abrechnung (K)	Kontingent	L. Abrechnung (K)	Gekündigt am (P)	Gekündigt zu
		Gruppen-Start	Gruppen-Start ...	0,00	0,0000	Kein Datum	Kein Datum	01.01.1800	0,0000	Kein Datum	Kein Datum	Kein Datum
		DIE000003	Dienstleistung I...	1,00	71,4300	01.10.2015	30.09.2017	01.10.2015	1,0000	31.10.2017	Kein Datum	Kein Datum
		DIE000002	Dienstleistung I...	1,00	150,0000	01.01.2017	30.09.2017	01.01.2017	0,0000	31.10.2017	Kein Datum	Kein Datum
		DIE000002	Dienstleistung I...	1,00	150,0000	01.01.2017	30.09.2017	01.01.2017	0,0000	31.10.2017	Kein Datum	Kein Datum
		DIE000003	Dienstleistung I...	1,00	125,0000	01.01.2017	30.09.2017	01.01.2017	12,0000	31.10.2017	Kein Datum	Kein Datum
		DIE000001	Dienstleistung ...	1,00	50,0000	01.01.2017	30.09.2017	01.01.2017	0,0000	31.10.2017	Kein Datum	Kein Datum
		DIE000005	Diensteistung ...	1,00	100,0000	01.01.2017	30.09.2017	01.01.2017	0,0000	31.10.2017	Kein Datum	Kein Datum
		DIE000006	Dienstleistung ...	1,00	100,0000	01.01.2017	30.09.2017	01.01.2017	0,0000	31.10.2017	Kein Datum	Kein Datum
		DIE000007	Dienstleistung ...	1,00	0,0000	01.01.2017	30.09.2017	01.01.2017	0,0000	31.10.2017	Kein Datum	Kein Datum
		Gruppen-Ende	Gruppen-Ende ...	0,00	0,0000	Kein Datum	Kein Datum	01.01.1800	0,0000	Kein Datum	Kein Datum	Kein Datum
		HWK000013	Gaming PC (Ko...	1,00	1000,00...	01.08.2017	31.07.2017	01.09.2017	0,0000	31.08.2017	Kein Datum	Kein Datum

Abb.1 – Vertragsbeispiele aus dem Modul Vertrags-Übersicht

Neu: Serviceaufträge-Ticketposition - "Menge" als drop-down Menü im 1/4h-Takt auswählbar (# 1071061)

In einem Serviceauftrag kann die Menge (Std.) nun über ein drop-down im 1/4h-Takt ausgewählt werden.



Neu: Vertragsunabhängiges Ticket mit verbundenen Gerät - Anzeige der Geräteinformationen (# 1073250)

Wird ein vertragsunabhängiges Ticket mit einem Gerät verbunden, war es vorher auf Positionsebene nicht möglich sich die Geräteinformationen direkt anzeigen zu lassen. Nur durch den Klick im Kopf auf die Gerätedaten war dies möglich.

Mit der neuen Version wird nun direkt die Geräteinformationen mit allen Reitern, wie zum Beispiel Geräte-Typen, VA und Dokumente auf der Positionsebene angezeigt.

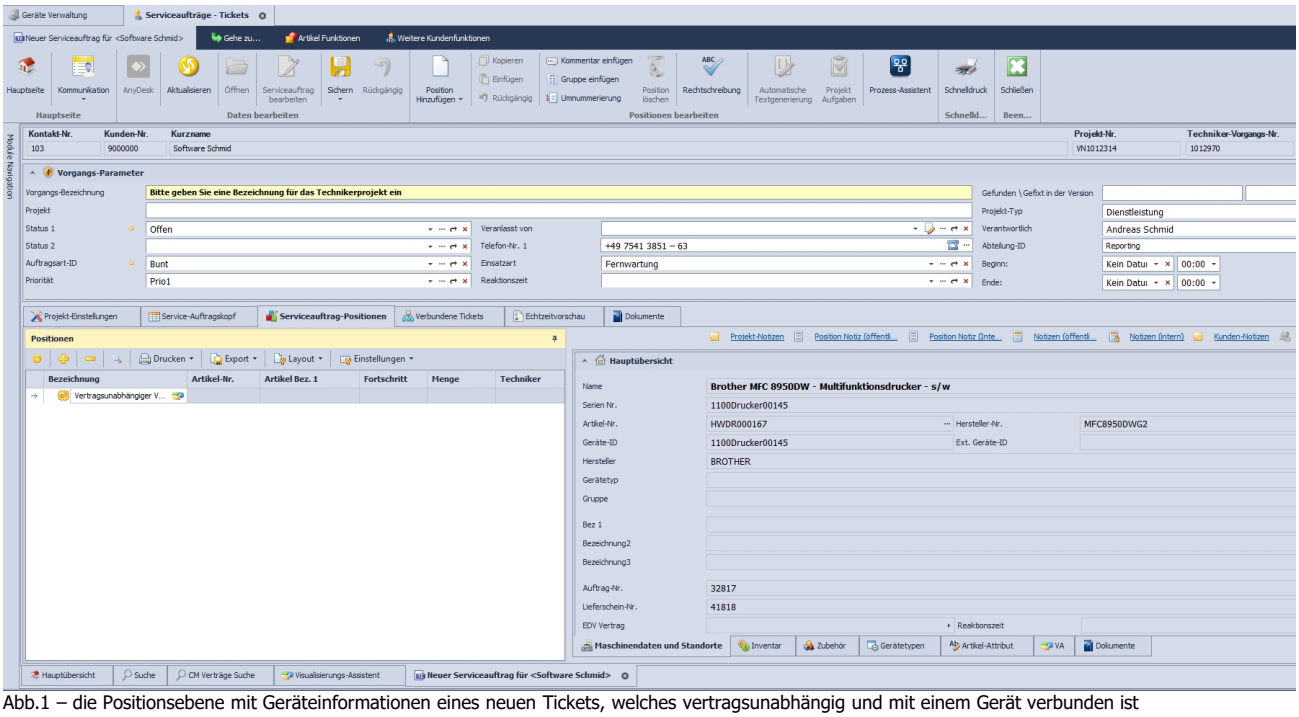


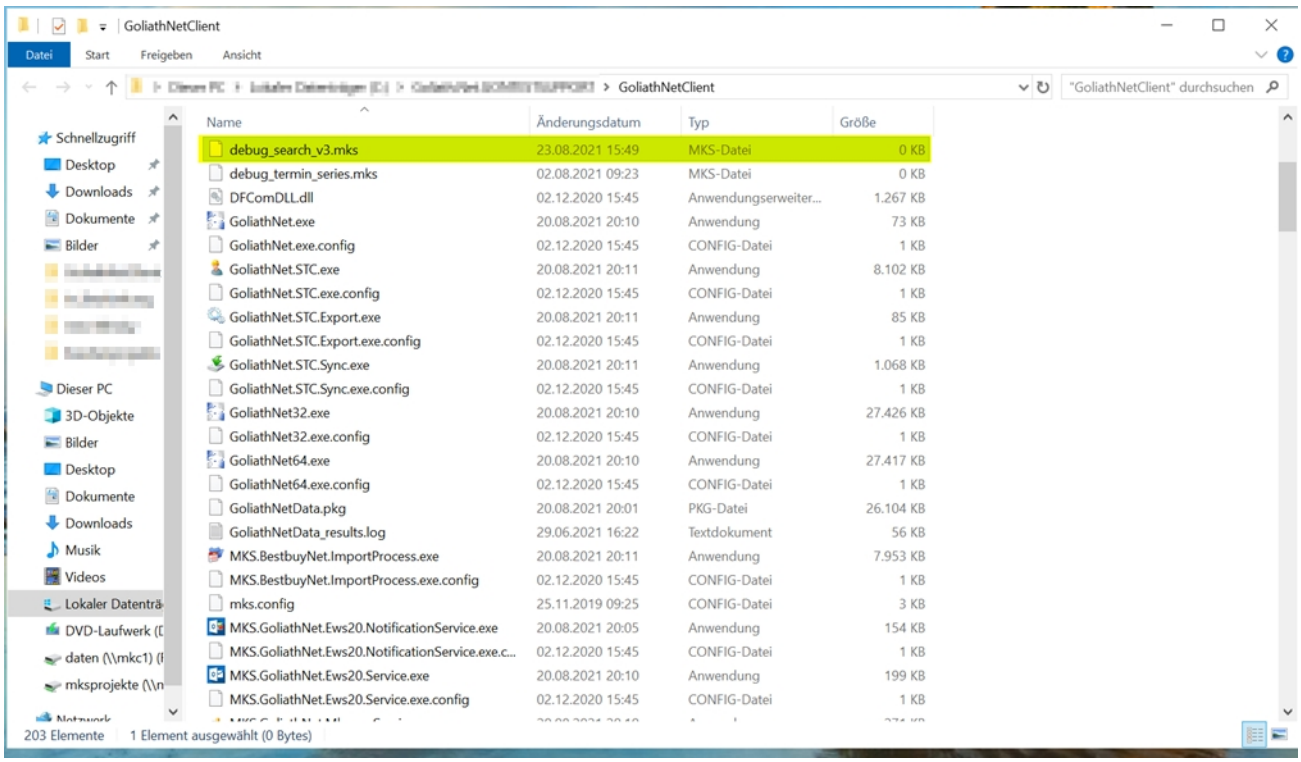
Abb.1 – die Positionsebene mit Geräteinformationen eines neuen Tickets, welches vertragsunabhängig und mit einem Gerät verbunden ist

Goliath.NET - Technik

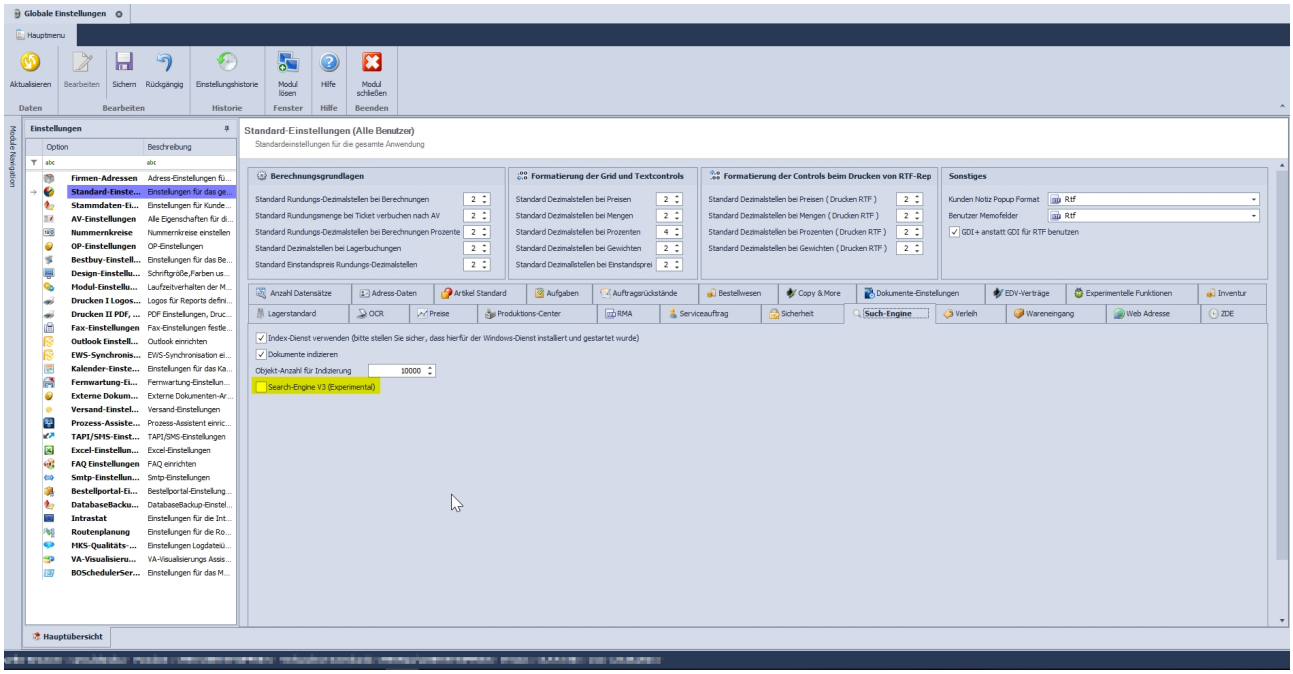
Neu: Suchindex V3 (# 1072992)

Die neue Search V3 Funktion wurde komplett neu entwickelt und basiert auf Datenbanklagerung in Tabellen. Somit wird das Verzeichnis „SearchIndex" obsolete.

Um die Search-Engine V3 verwenden zu können ist zunächst im Client-Verzeichnis eine Toggle-Datei „debug_search_v3.mks" zu erstellen.



Hierdurch erscheint in den Standard-Einstellungen der globalen Einstellungen der Schalter „Search-Engine V3".



Wenn der Schalter einmal aktiviert wurde, gilt die Search-Engine V3 für alle Benutzer, unabhängig von der Toggle-Datei im Client-Verzeichnis.

Durch den Schalter ändert sich die Suche, Indizierung und Anzeige im Grid.

Funktionsweise:

- Search-Engine V3 verwendet keine weiteren Bibliotheken (.dll) und läuft komplett über .net
- Suchdaten werden in drei Tabellen gespeichert:
  - Search_words
  - Search_words_crc
  - Search_words_idx
- Genutzter Dienst: MKSIndexService
  - Keine lokale Indizierung vorgesehen
- Dynamische Anpassung des Such-Grid für jeden Objekt-Typ
  - Zusatzspalte: gavitiy
  - Gibt die Wichtigkeit des gefundenen Datensatzes an (je niedriger der Wert desto höher die Wichtigkeit)
- Der Suchbegriff wird in den Ergebnissen gelb hervorgehoben

Vorteile:

- Beim Datenbank-Transfer wird der Such-Index mitgegeben (Such-Index befindet sich auf der Datenbank)
- Suche wird in einem Schritt durch einen SQL-Befehl durchgeführt für ein schnelleres Suchergebnis
- Durch das Ergänzen der bereits vorhandenen Such-Daten läuft die Indizierung von Änderungen schneller (vorher wurde die Indizierung über alle Indizes neu durchgeführt)
  - Nicht mehr vorhandene Wörter werden gelöscht
  - Neue Wörter werden hinzugefügt
- Da die Indizierung auf Änderungen basiert, kann die Indizierung pausiert werden
- Keine weitere .dll-Datei notwendig
- Indizierung, Prioritäten („gravity") und Ausgabebefehle können leicht angepasst werden

Nachteile:

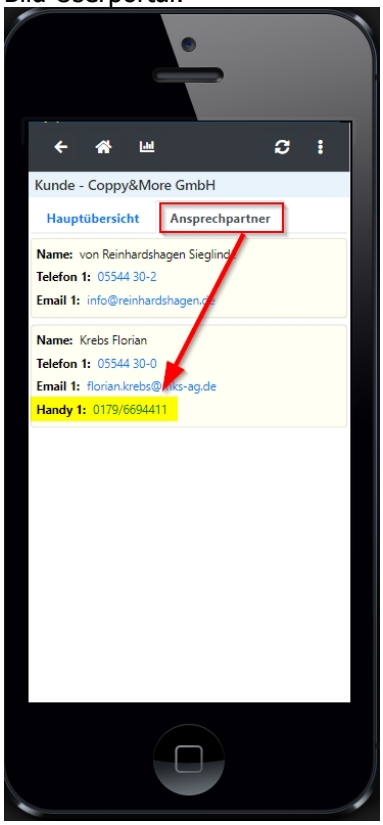
- Drei weitere große Tabellen mit Indizes
- Lange Dauer bei Erst-Indizierung

Goliath.NET - Userportal

Neu: Handy-Nr. wird bei Kunden/Ansprechpartner angezeigt (# 1073009)

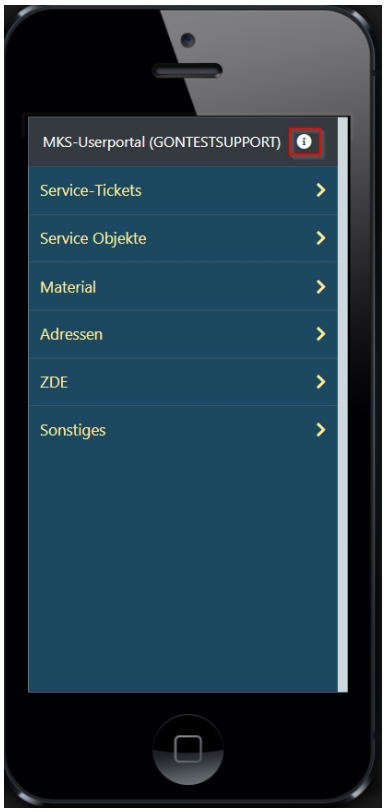
Im Userportal wird im Modul "Kunden" im Reiter "Ansprechpartner" die Handy-Nr. angezeigt.

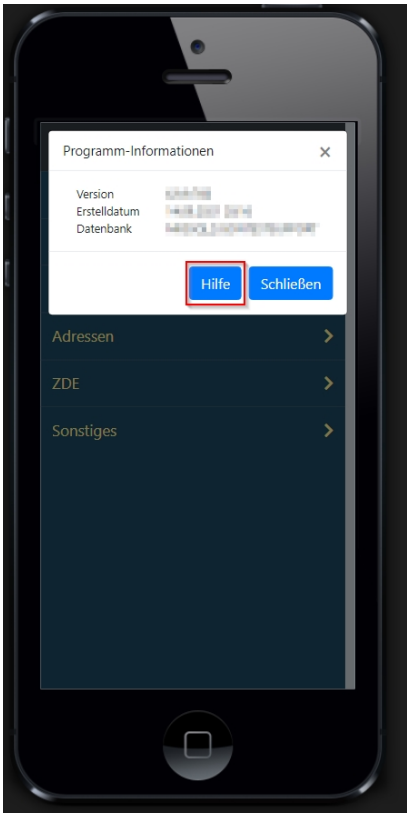
Bild Userportal:



Neu: Integration Dokumentation Userportal bei Button (i) - Programm-Informationen (# 1073002)

Im Userportal kann nun unter bei "Hilfe" die Dokumentation für das Userporal aufgerufen werden.





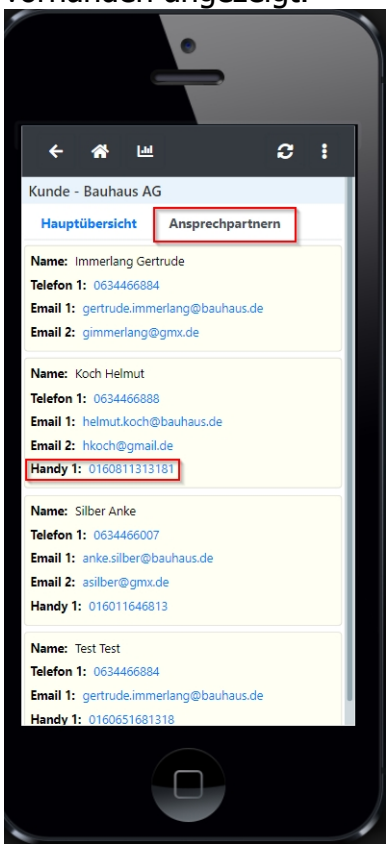
Neu: Kontaktsuche im Userportal: Kennzeichnung als Kunde, Lieferant, Interessent oder Vertreter (# 1073004)

Im Userportal unter "Kontaktsuche" werden diese nun wie folgt zur Übersichtlichkeit gekennzeichnet:

K=Kunde
L=Lieferant
I=Interessent
V=Vertreter

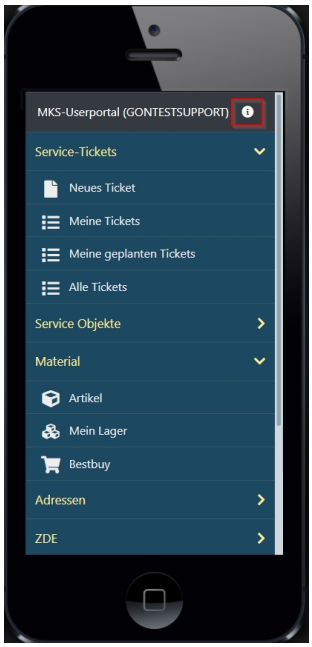
Neu: Userportal: Handy Nr. in Kundenstamm/Ansprechpartnerinformation (# 1072657)

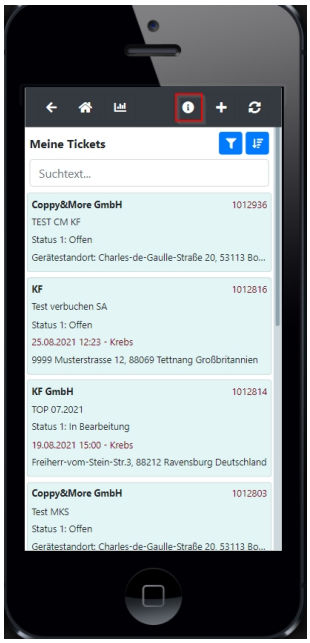
Im Modul "Kundenstamm" unter dem Dateireiter "Ansprechpartner" wird die Handy-Nr., wenn vorhanden angezeigt.



Neu: Userportal: Hilfe steht an versch. Stellen zur Verfügung (# 1073135)

Im Userportal steht an verschiedenen Stellen die Hilfe über zur Verfügung.



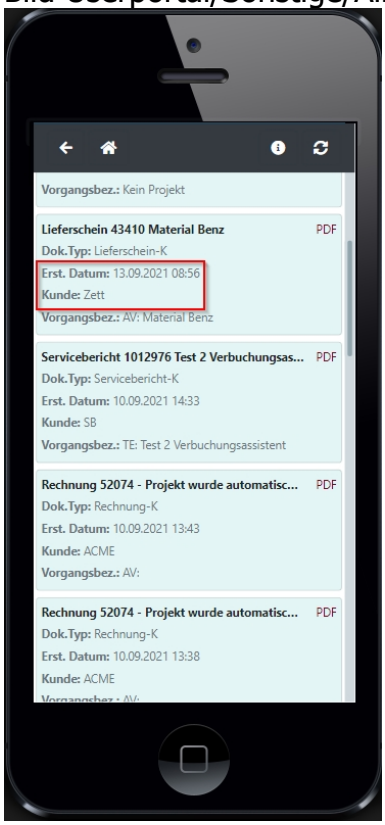


Neu: Zusätzliche Informationen in "Dokumente"-Ansicht im Userportal (# 1070582)

In "Alle Dokumente" unter dem Menüpunkt "Sonstige".
Die Informationen im Userportal bei "Dokumente" wurden um folgende Punkte erweitert:

- Datum
- Kunde

Bild Userportal/Sonstige/Alle Dokumente:



Desweiteren ist die Suche nach Kunde bzw. Datum möglich

Userportal "Personal Zeiterfassung" Möglichkeit "Notizen" zu erfassen (# 1073488)

Im Userprotal besteht die Möglichkeit bei der "Personal Zeiterfassungen" ein "Notiz"-Feld sich als Pflichtfeld einblenden zu lassen.

Voraussetzung hierfür ist, dass im Modul "Mitarbeiterstamm" die Checkbox "ZDE-Notiz Pflichtfeld" aktiviert ist.

Bild: Goliath.NET/Mitareniterstamm/weitere Daten/Schalter und Sperren

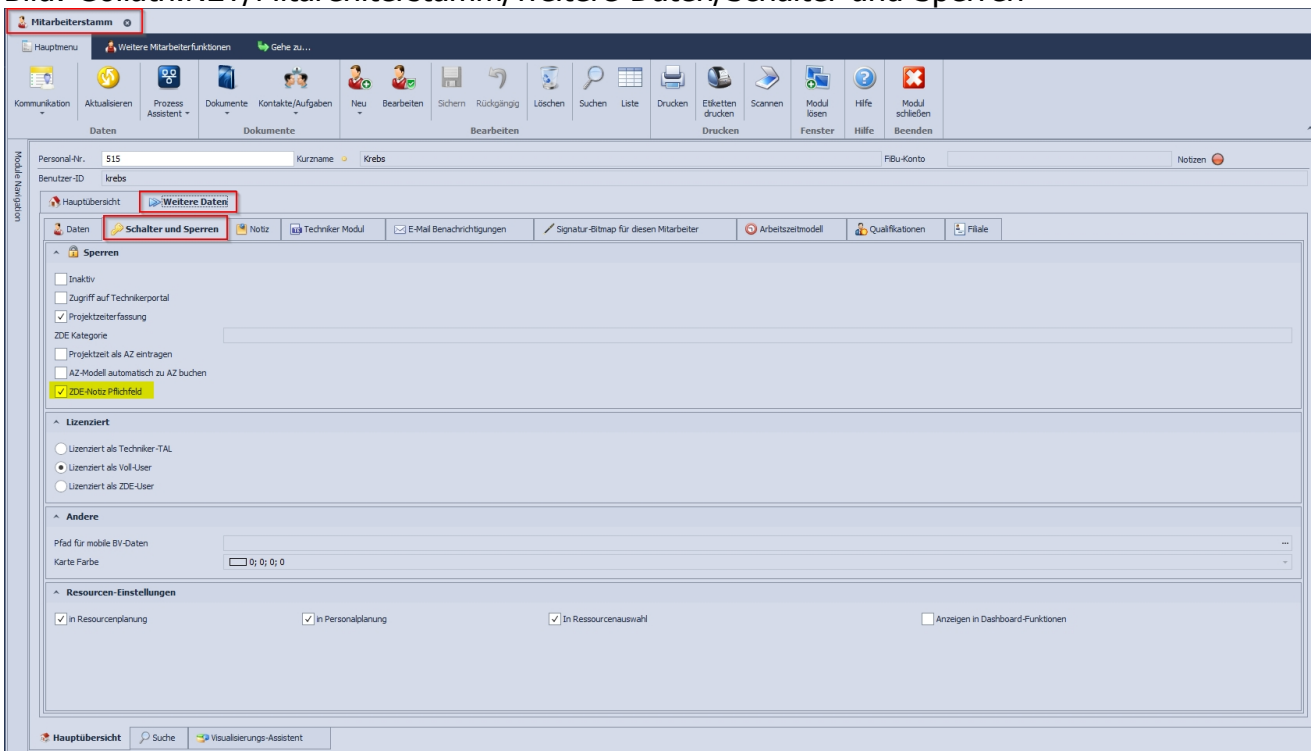
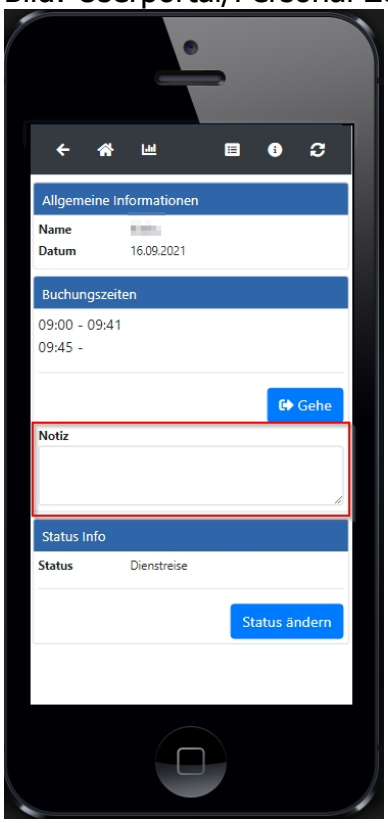


Bild: Userportal/Personal Zeiterfassung



Userportal ZDE/Zeitenerfassungen bearbeitbar (# 1073486)

Im Userportal sind die Zeiten (Komme/Gehe) über den Button "Zeiterfassungen " bearbeitbar bzw. können ggf. gelöscht werden, sofern die Berechtigung „Personalzeiterfassung bearbeiten" im Modul UserPortal-Manager gesetzt ist.

Bild: Goliath.NET/UserPortal-Manager

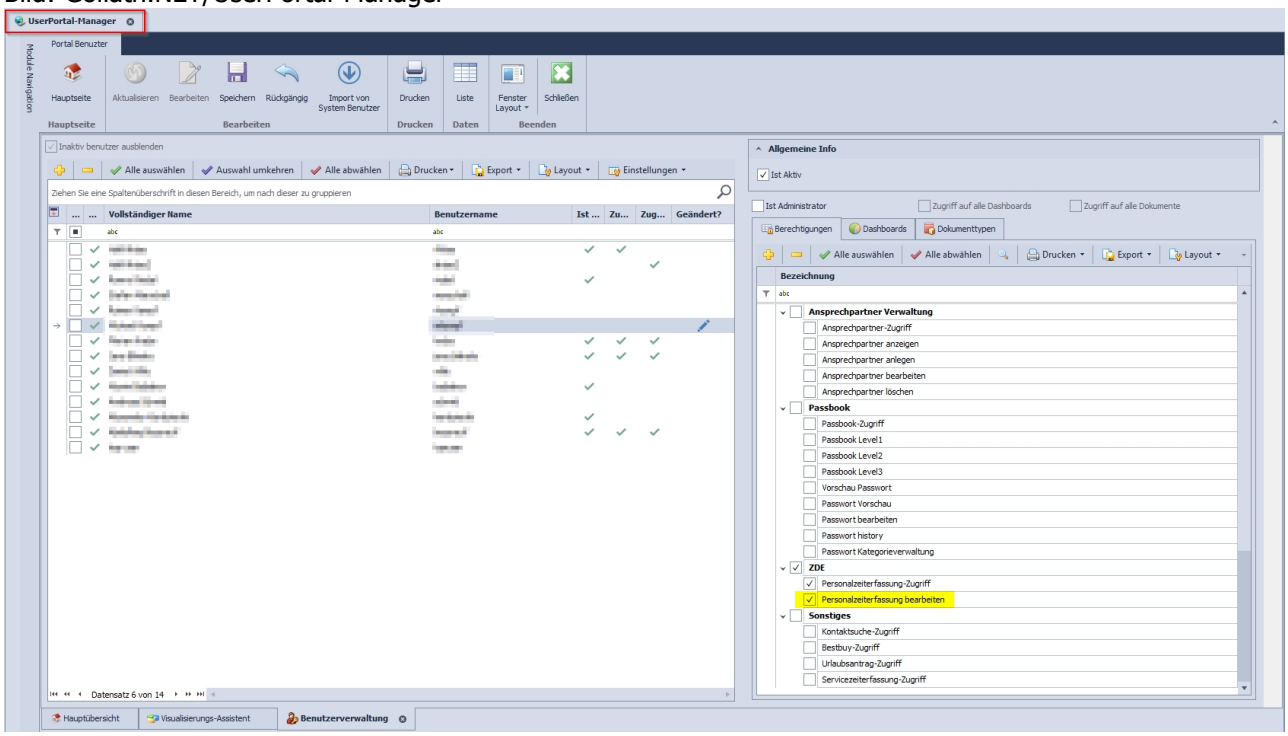
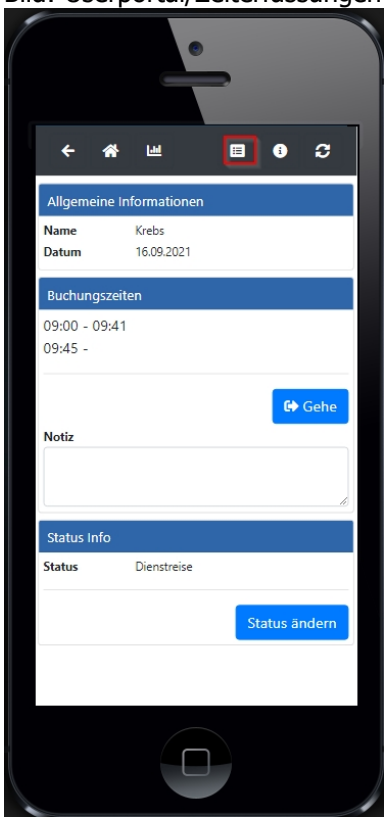


Bild: Userportal/Zeiterfassungen



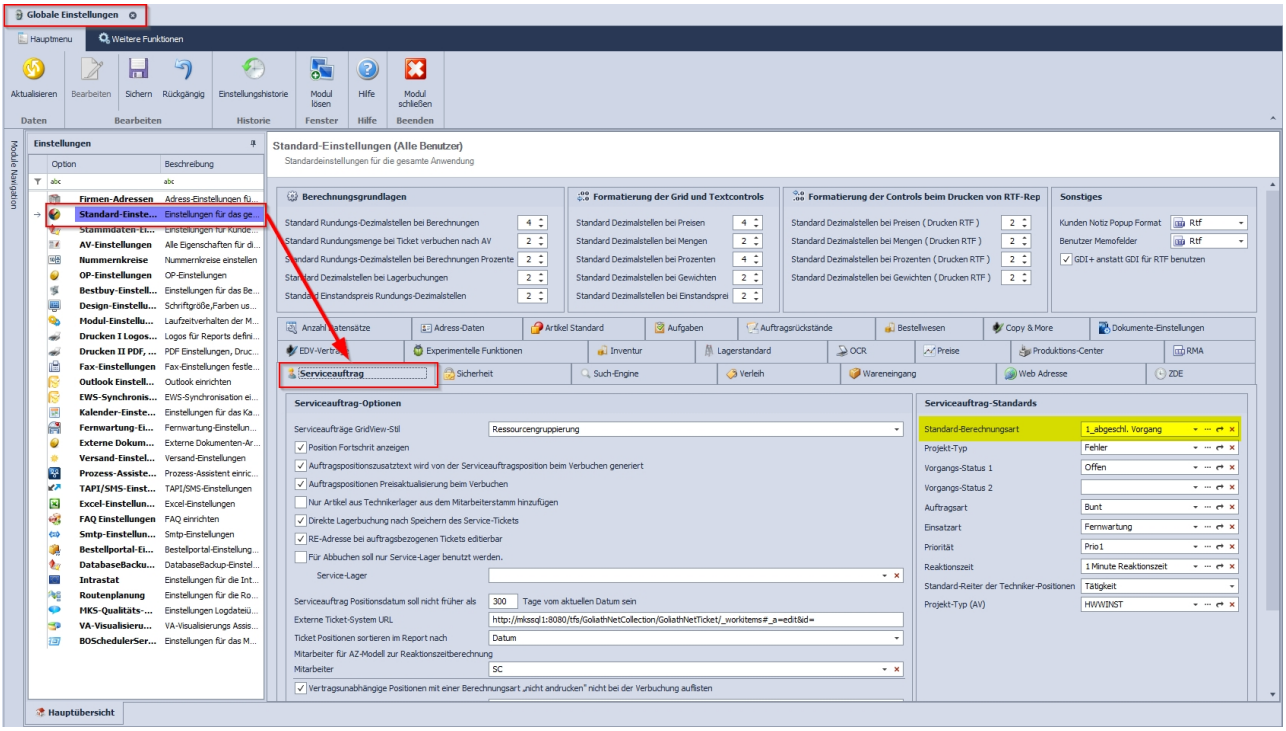
Bug

Entwicklung

Fixing Userportal: Die "Berechnungsart" in Ticket folgt den Globalen Einstellungen aus Goliath.NET (# 1073072)

Im Userportal folgt die "Berechnungsart" in einem Ticket der Voreinstellung aus "Globale Einstellungen/Standard-Einstellungen/Serviceauftrag" und nicht dem letzten Eintrag.

Bild Goliath.NET:



Fixing: Userportal "Neues Ticket": Folgt den Einstellungen aus Globale Einstellungen (# 1073231)

Bei der Neuanlage eines Tickets im Userportal werden die Einstellungen aus Goliath.NET Globale Einstellungen/Standard-Einstellungen/Serviceauftrag/Serviceauftrag-Standards per default gesetzt.

Bild: Userportal

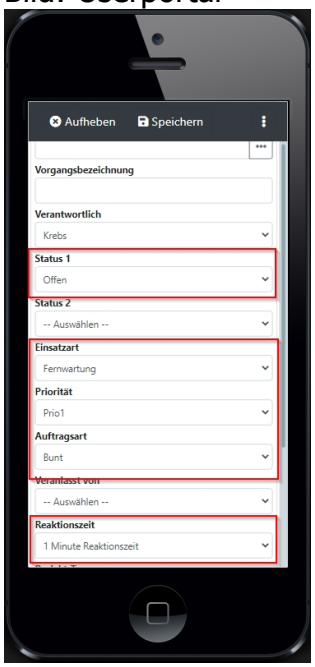
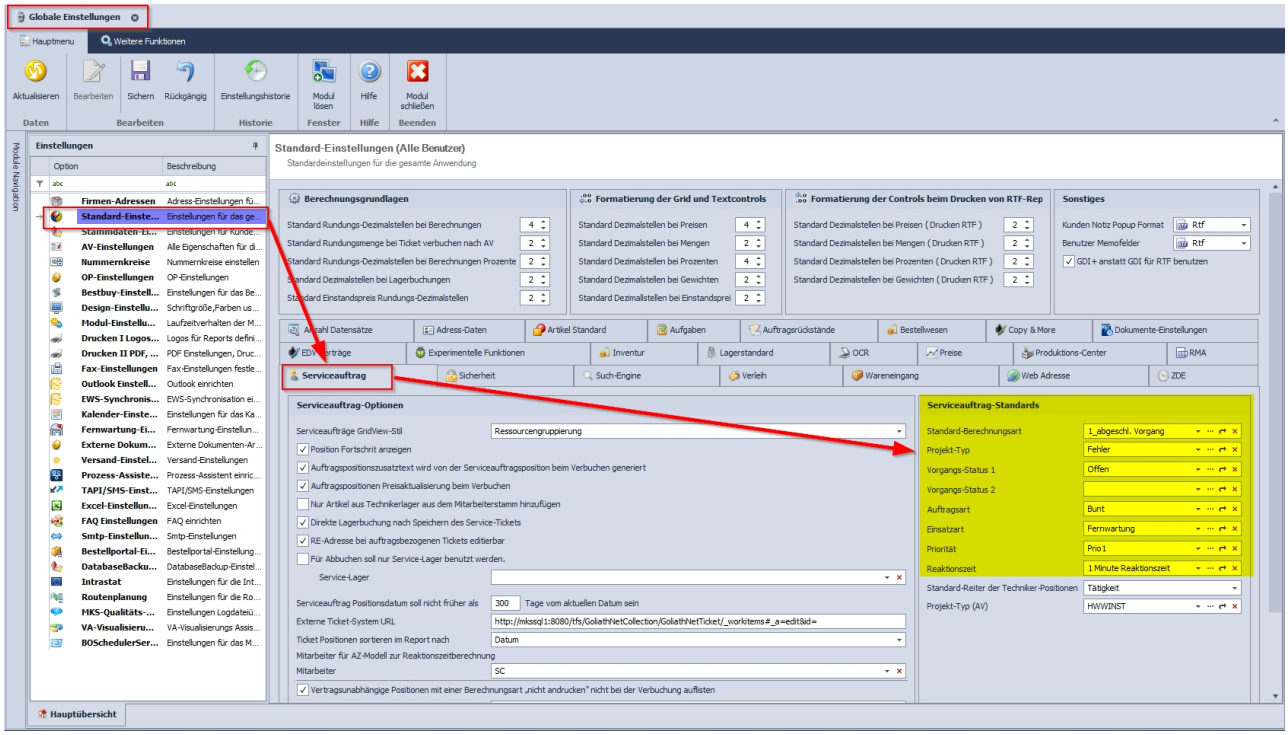
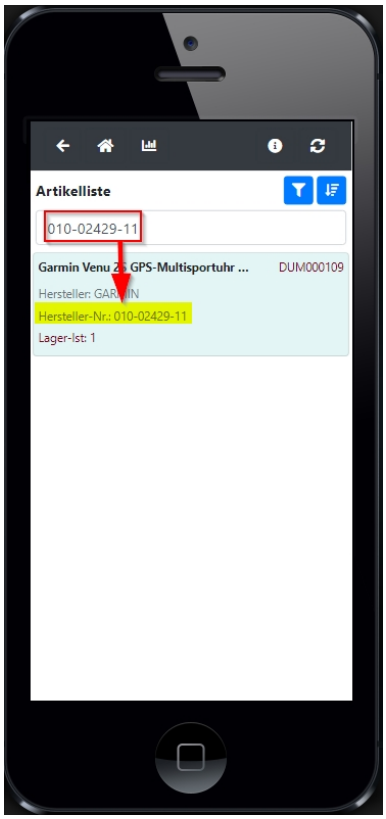


Bild: Goliath.NET



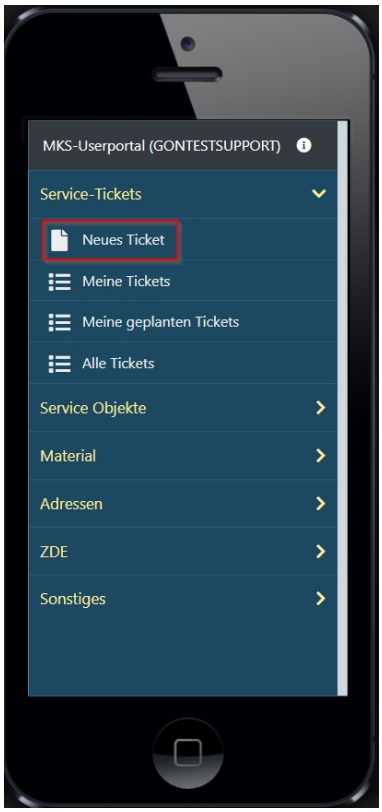
Fixing: Userportal/Artikel-Suche nach Hersteller-Nr. nicht möglich (# 1071750)

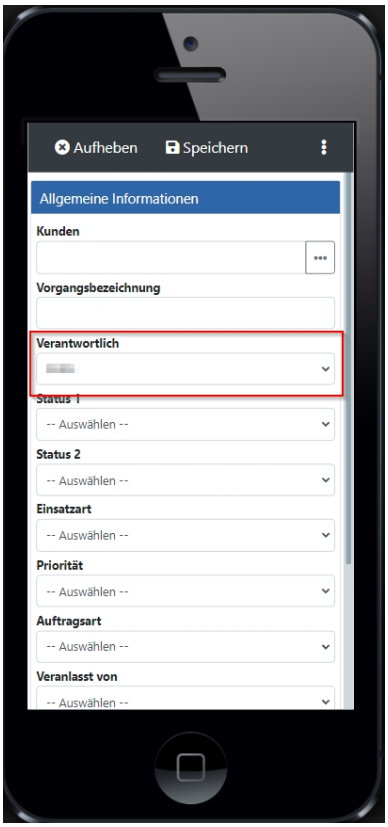
Bei der Artikelsuche im Userportal ist nun auch die Suche nach der Hersteller-Nr. möglich



Fixing: Userportal: "Neues Ticket" - Angemeldeter Benutzer default als "Verantwortlich" eingetragen (# 1073049)

Bei Erstellung eines neuen Ticket im Userportal ist der angemeldete User default als "Verantwortlich" eingetragen.





Fixing: Userportal: "Vertretung" wird bei Urlaubsantrag automatisch eingetragen (# 1070343)

Im Userprotal wird nun die "Vertretung" automatisch eingetrage, wenn diese In Goliath.NET/Mitarbeiterstamm hinterlegt ist.

Bild Userportal:

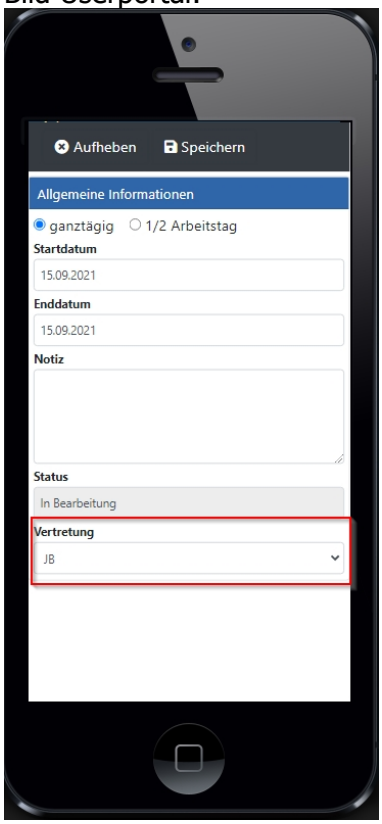
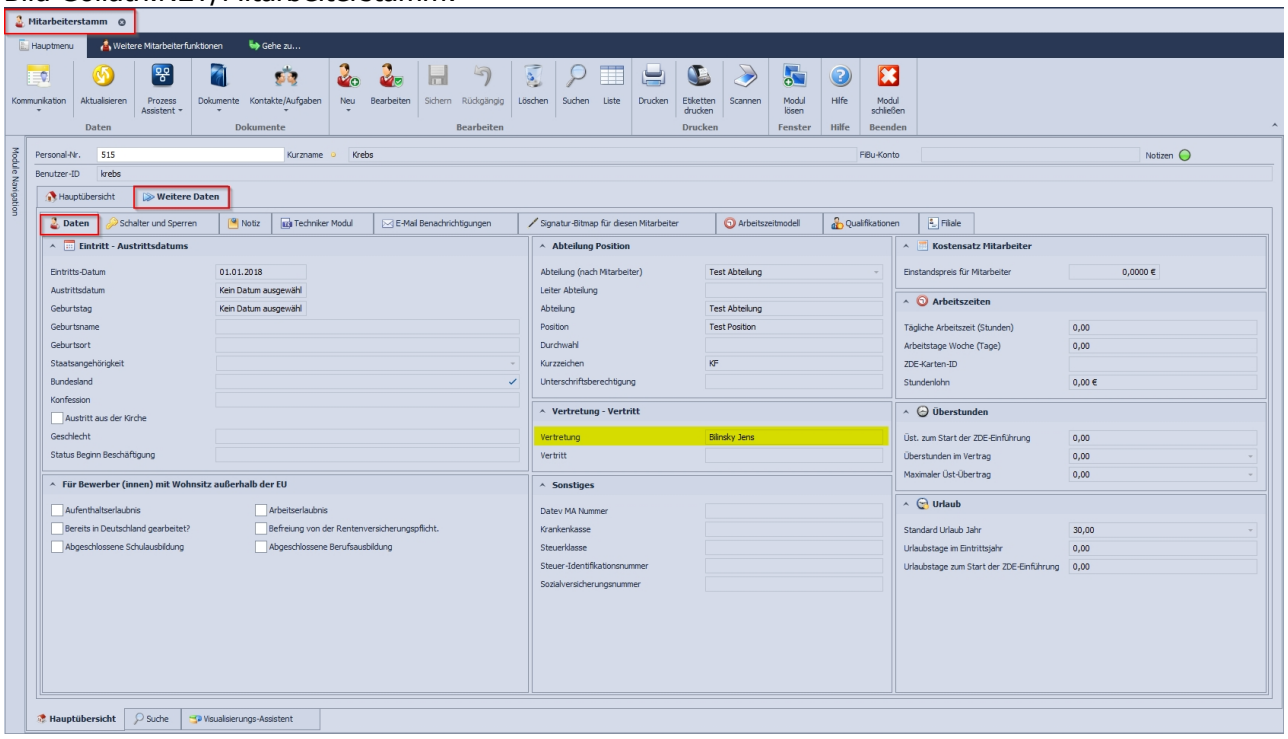
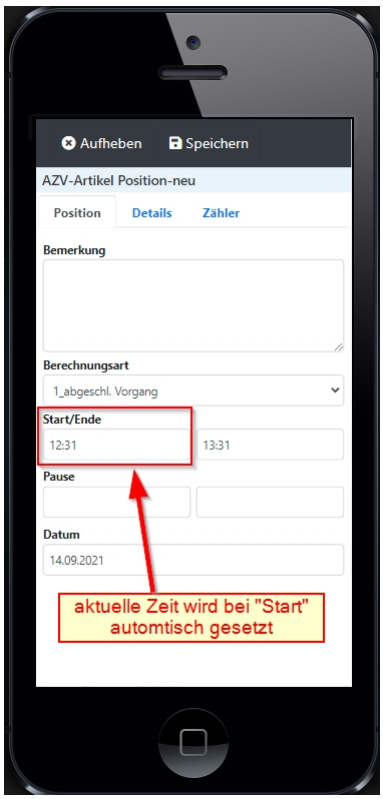


Bild Goliath.NET/Mitarbeiterstamm:



Fixing: Userportal: Startzeit im Ticket wird automtisch die aktuelle Zeit gesetzt (# 1073265)

Im Userportal bei einer Arbeitszeiterfassung in einem Ticket wird nun automatisch die aktuelle Zeit als "Start" gesetzt.



Goliath.NET - Administration

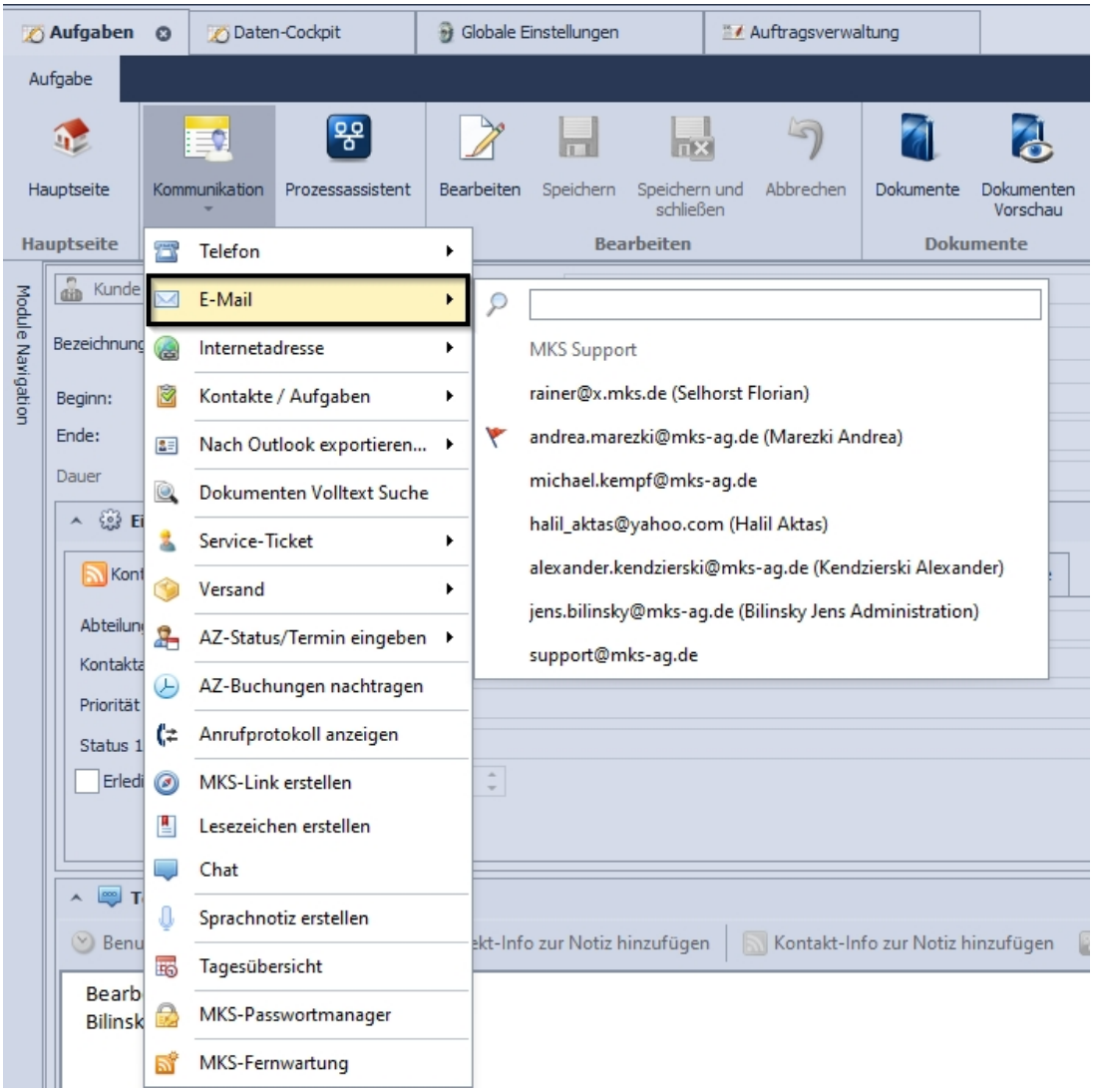
Fixing: Allgemeine Daten - Beleg-Center Versand - neuer Eintrag überschreibt Eintrag des Auftrags (# 1070794)

Beim Hinzufügen eines neuen Datensatzes in den allgemeinen Daten im Bereich „Belegcenter-Versand" konnte der neue Datensatz nicht gespeichert werden. Es wurde stattdessen ein bestehender Datensatz überschrieben.
Dies wurde behoben

Fixing: E-Mail-Versand über Kommunikation generiert 2 E-Mails (# 2000743)

Über die Kommunikationslinie hat man die Möglichkeit, direkt eine E-Mail über den E-Mail Client zu versenden.

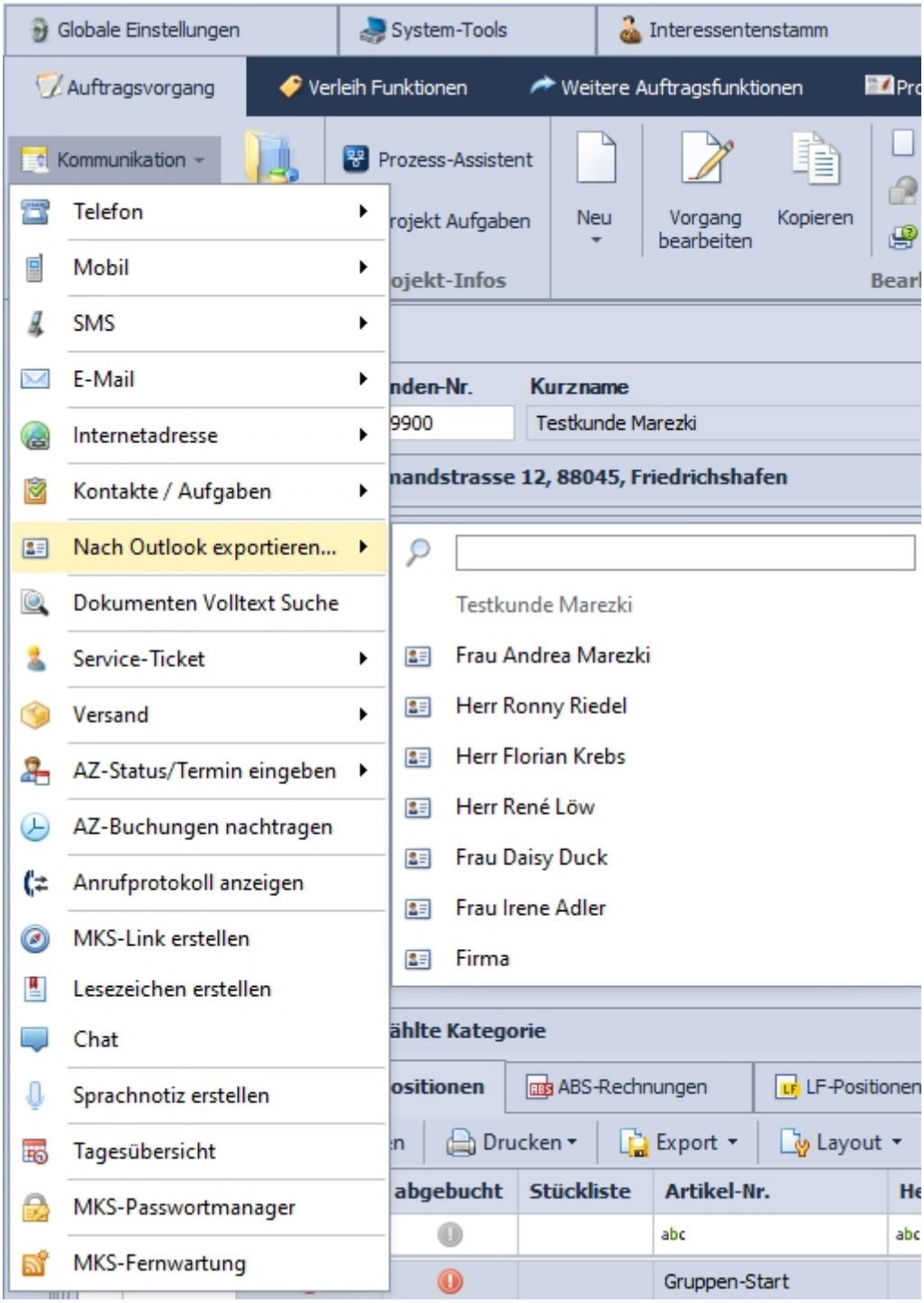
Sobald man diese Funktion verwendet hat, wurden zwei E-Mails geöffnet.
Dies wurde behoben.



Fixing: Outlook-Export - inaktive Ansprechpartner werden angezeigt (# 1071022)

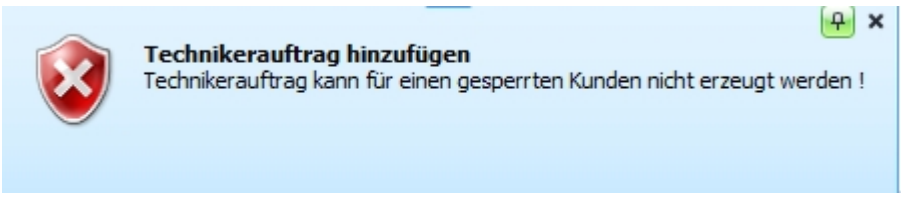
Aus der Kommunikationslinie kann man über die Funktion „nach Outlook exportieren", die im aufgerufenen Kontakt hinterlegten Ansprechpartner für den Export auswählen.
Bisher wurden hier auch inaktive Ansprechpartner zur Auswahl angeboten.

Dies wurde gefixt. Es werden nur noch aktive Ansprechpartner angezeigt.



Fixing: Ticket für Interessent anlegen nicht möglich (# 1071934)

Wenn man für einen Interessenten ein Ticket anlegen wollte, war dies nicht möglich und es kam eine Fehlermeldung:



Dies wurde gefixt.

Goliath.NET - Aufgaben

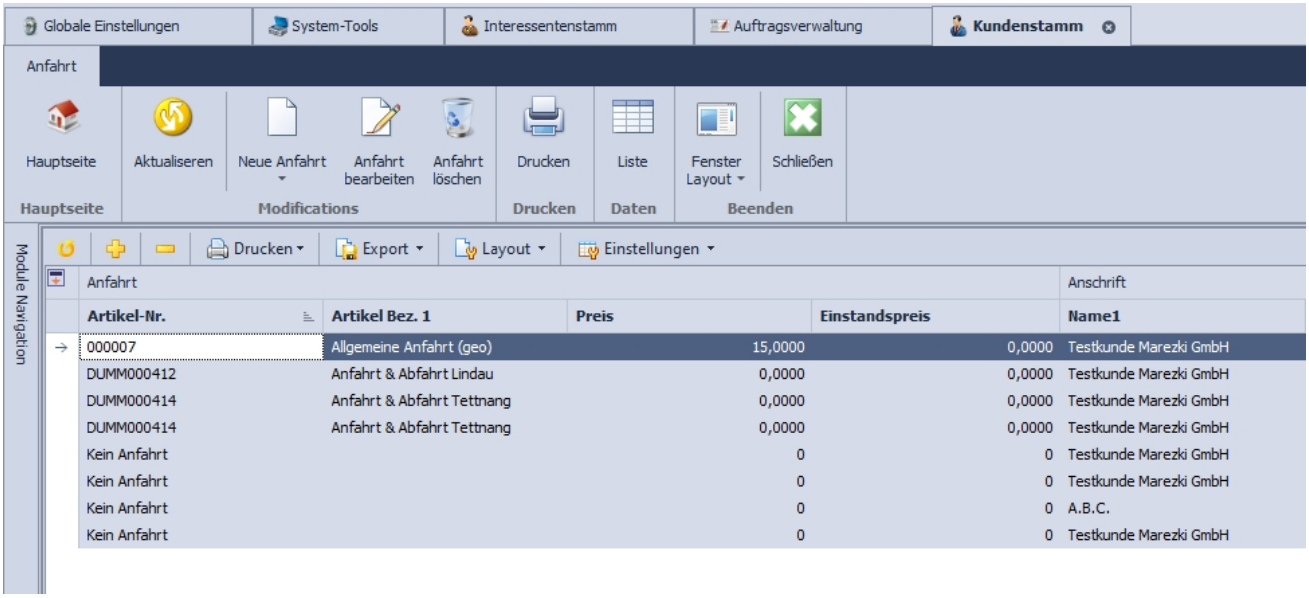
Fixing: Dokumentenzuordnung im Aufgabenmodul landet beim falschen Kontakt (# 2000914)

Wenn man im Modul Aufgaben über die Hauptübersicht ein Dokument bei der ausgewählten Aufgabe hinterlegt hat, wurde bei der Dokumentenzuordnung der falsche Kontakt angezeigt. Dies wurde behoben.

Goliath.NET - Auftrags-Lager-Bestellwesen

Fixing: Anfahrt wird mehrfach hinterlegt (# 2000758)

Wenn eine beim Kunden hinterlegte Anfahrtsposition in einem Angebot/Auftrag oder in einem Serviceticket verwendet wurde, wurde diese Position zusätzlich in die Liste der Anfahrten übernommen.
Dies wurde gefixt.



Fixing: Auftragsverwaltung – Ermittlung des Kreditlimits (# 1071581)

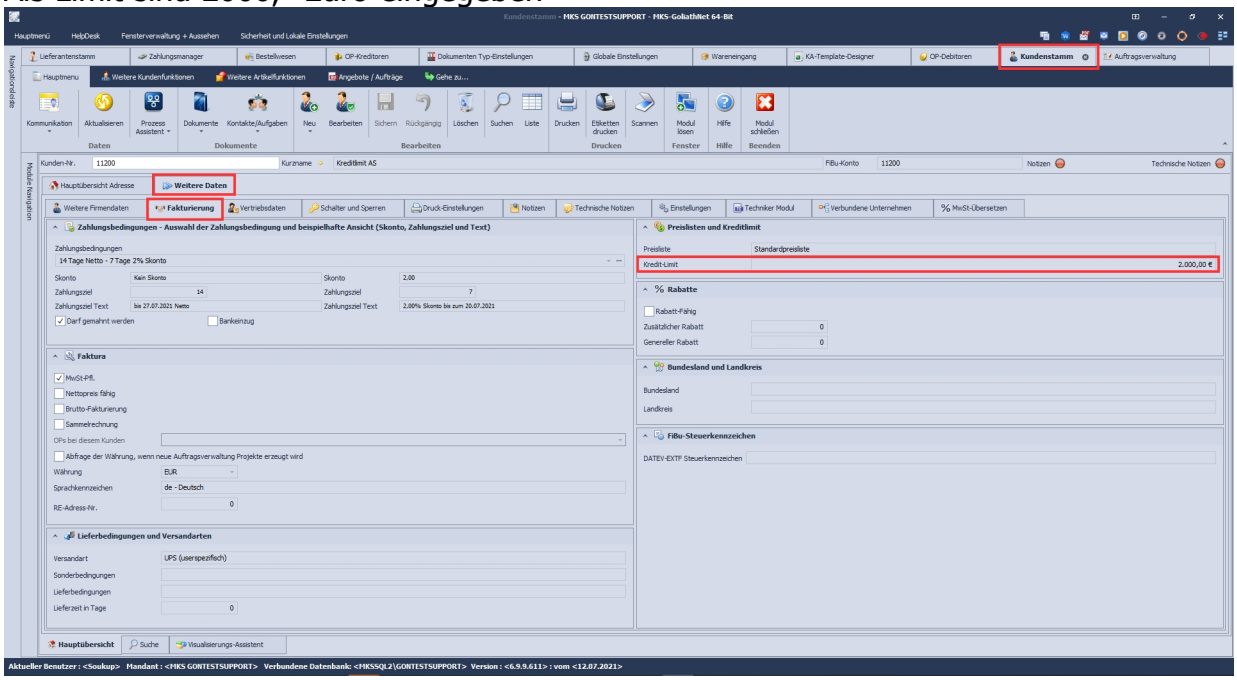
Anpassung Kreditlimit ermitteln

Hat eine Kunde ein Kreditlimit im Kundenstamm hinterlegt, wurde die Summe bisher wie folgt gebildet:
- Summe aller OP's (die tatsächlich offen sind)
- Summe aller offenen, gewandelten Positionen aus dem Auftrag
(Offene Angebote und nicht abgebuchte/gewandelte Aufträge werden nicht berücksichtigt)
- Summe aller nicht gedruckten Rechnungspositionen

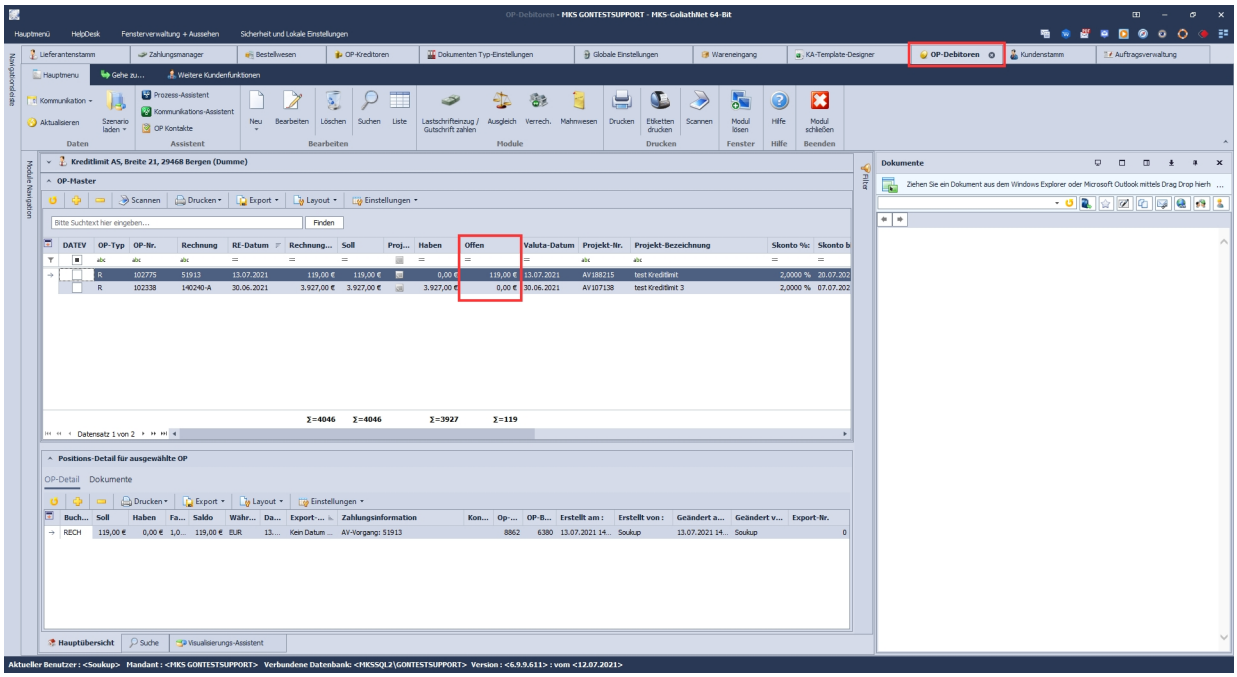
Mit dem Release werden auch Abschlagsrechnungen im Kreditlimit berücksichtigt.

Kreditlimit Kunde:

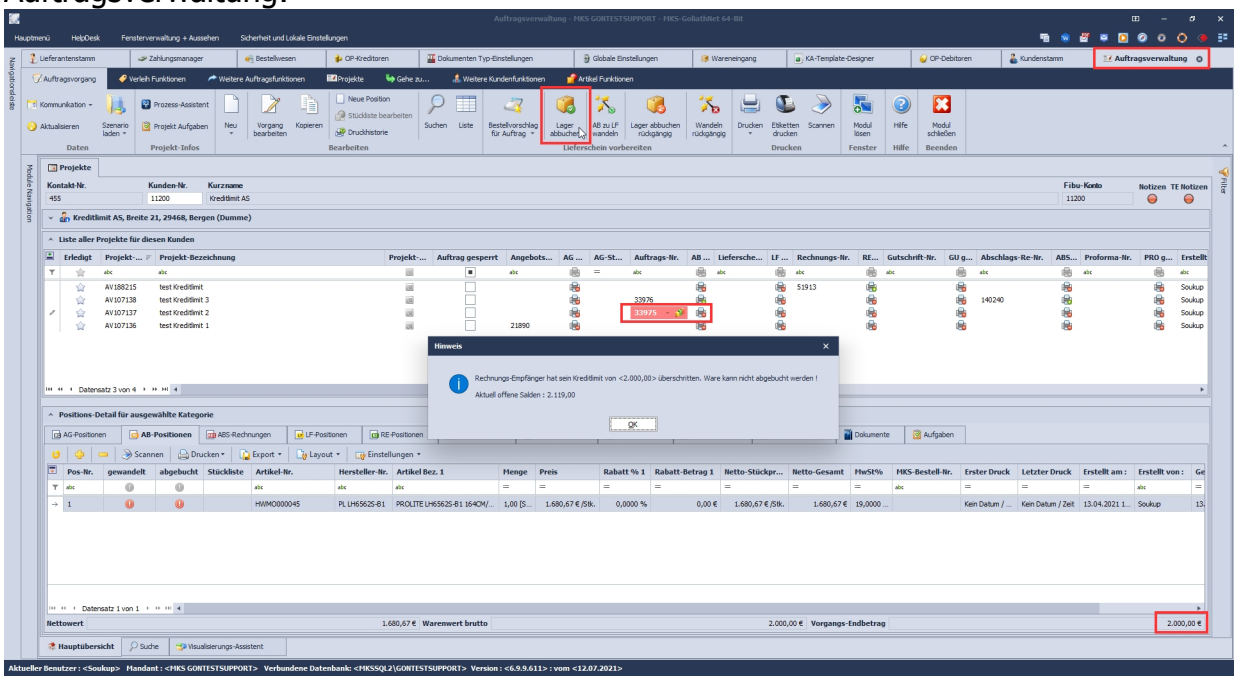
Als Limit sind 2000,- Euro eingegeben



Offene Posten:



Auftragsverwaltung:



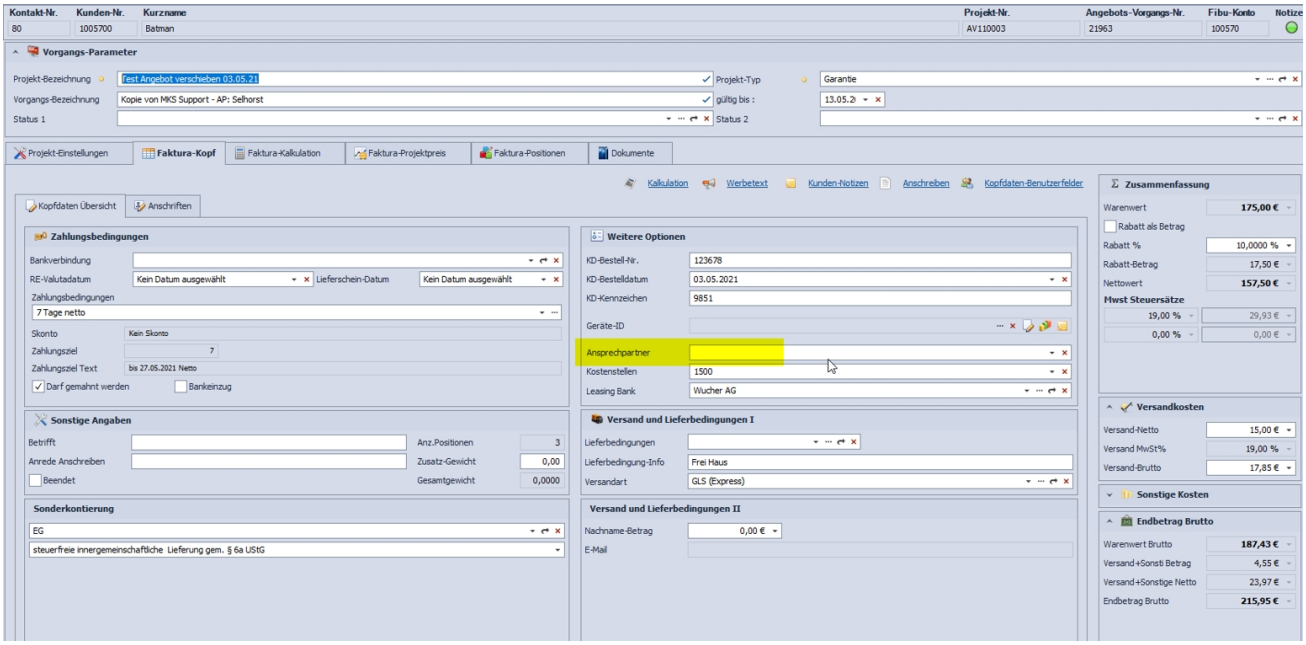
Erklärung:
Der Kunde hat einen Saldo in den offenen Posten mit 119,00 Euro und der Auftrag 33975 soll abgebucht werden. Das Angebot in Höhe von 673,54 Euro wird im Kreditlimit nicht berücksichtigt, ebenfalls die Abschlagszahlung in Höhe von 3927,00 Euro. Die Abschlagszahlung ist in den OP´s ausgeglichen und wird im Kreditlimit nicht mehr berücksichtigt.
Begleicht der Kunde die Rechnung in Höhe von 119,00 Euro kann der Auftrag 33975 abgebucht werden.

Fixing: Falscher Ansprechpartner nach dem Kopieren auf dem AG-Formular (# 1070847)

Nach dem Kopieren eines AG von Kunde A zu Kunde B, wird der Ansprechpartner offensichtlich nicht mitkopiert.

Druckt man das entsprechende Angebot, so steht aber der falsche AP auf dem Formular.

Dieses Problem wurde behoben.

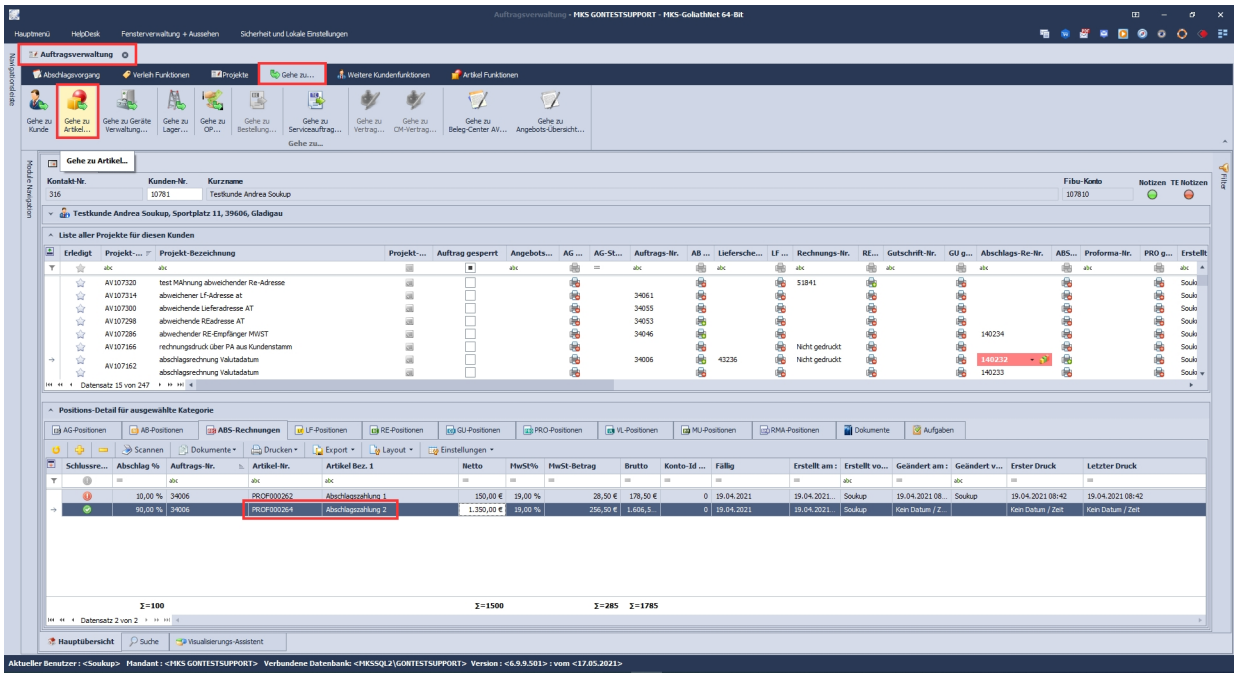


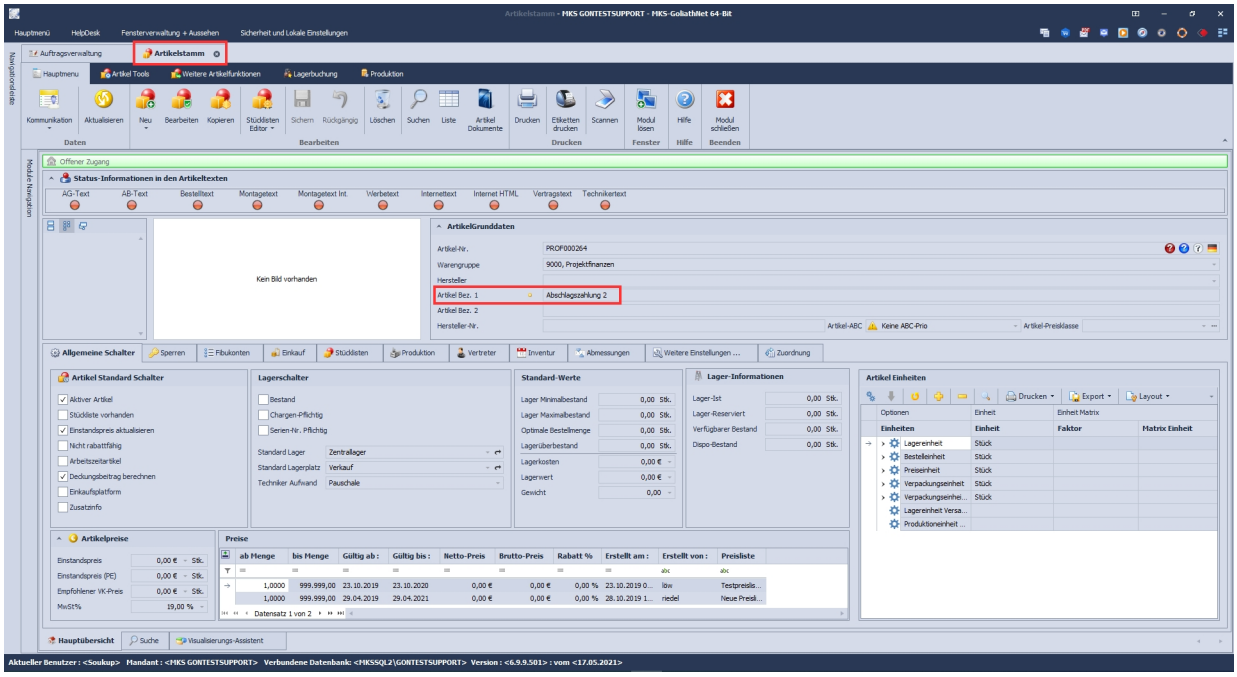
Fixing: Funktion "Gehe zu" aus AV - Abschlag in Artikelstamm (# 1070429)

Funktion „Gehe zu" – Verwendung aus der Auftragsverwaltung zum Artikelstamm in Verbindung mit den Artikeln „Abschlagszahlung".

Wurde in einem Auftrag ein Artikel „Abschlagszahlung" markiert und dann die Funktion „Gehe zu" – Artikelstamm anklickt, hat Goliath.Net den Artikelstamm geöffnet, aber nicht den ausgewählten Artikel „Abschlagszahlung".

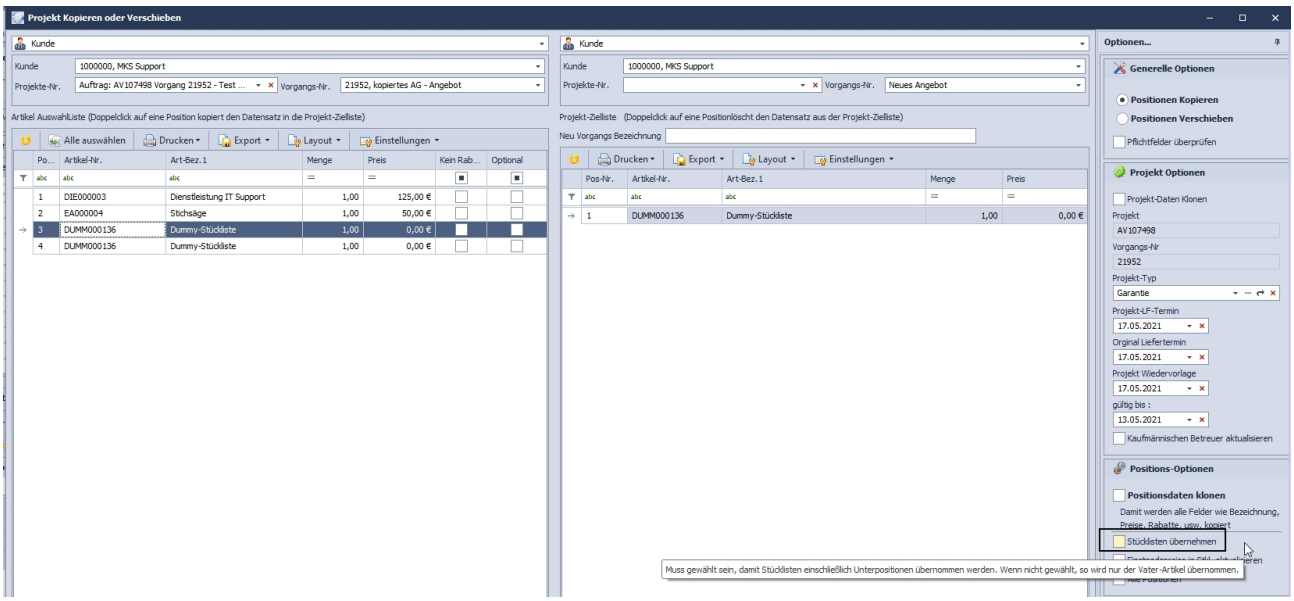
Wird der Artikel „Abschlagszahlung" markiert und die Funktion „Gehe zu" – Artikelstamm angeklickt, öffnet Goliath.Net jetzt den Artikelstamm und steht beim ausgewählten Artikel:





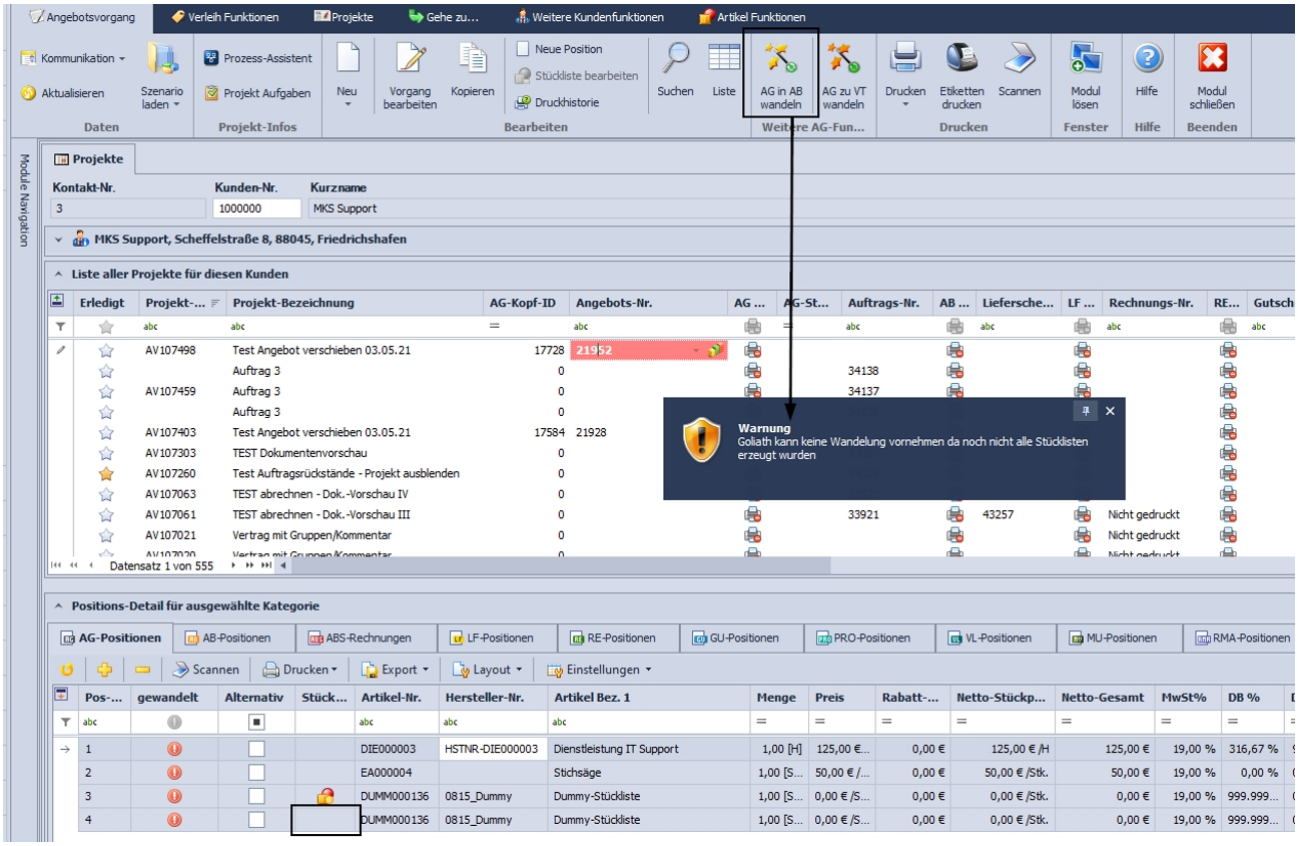
Fixing: kopiertes AG mit Stückliste kann nicht in Auftrag gewandelt werden (# 1070761)

Kopiert man ein Angebot mit einer Stückliste, möchte diese aber nicht als Stückliste übernehmen, wählt man im Kopierdialog die Stücklistenfunktion ab.



Wird nun der kopierte Auftrag bearbeitet und man möchte dieses wandeln, so ist dies nicht möglich.

Dieses Problem wurde behoben.

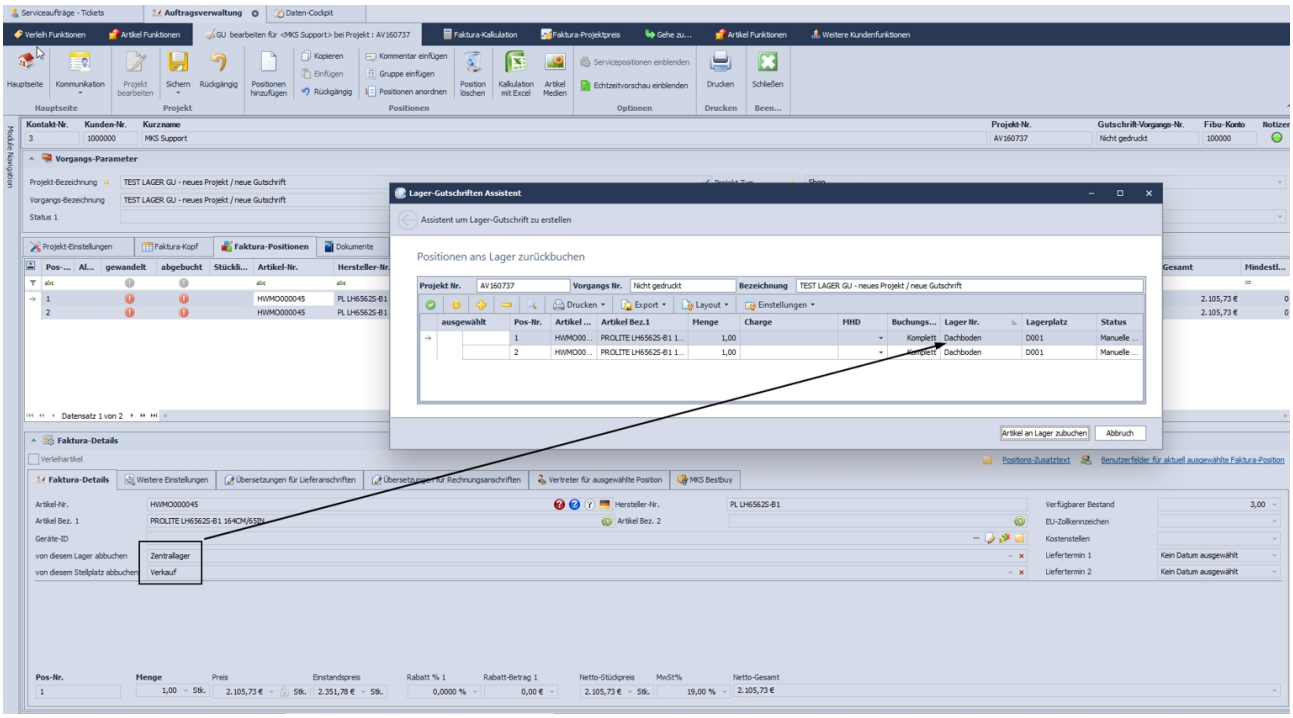


Fixing: Kreditlimit in der AV: offene Salden beim Debitor werden falsch berechnet (# 1072117)

Fixing: Lagerzubuchungen bei Gutschriften - vorgeschlagene Lager falsch (# 2000860)

Erstellt man eine Gutschrift und man ändert den Lagerplatz im Vorgang, so schlägt Goliath im Buchungsdialog das falsche Lager vor.

Das Problem wurde behoben.

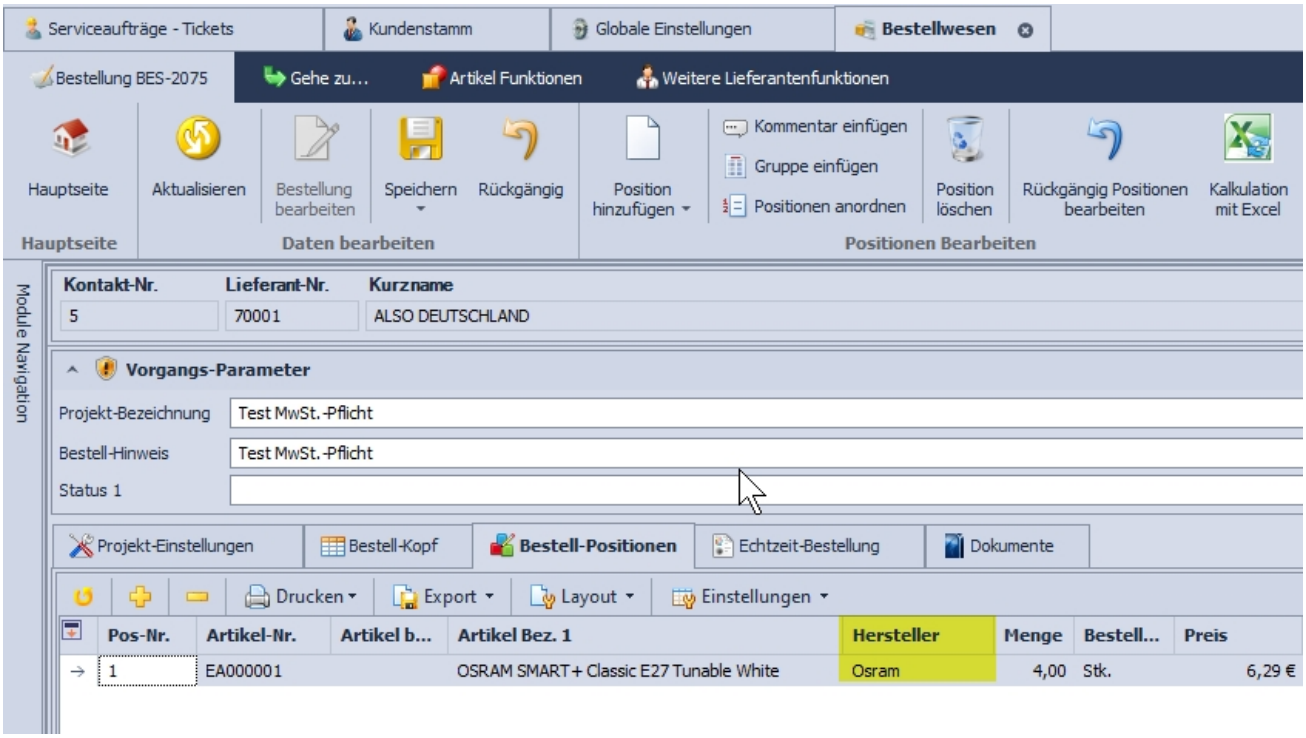


Fixing: Lieferscheinpositionen können nicht mehr zurückgewandelt werden (# 2000911)

Beim Zurücksetzen von Rechnungen, die vor dem Einspielen der Release-Version 6.9.21.2008 gewandelt wurden, wurden die "gewandelt"-Flags aus dem dazugehörigen Lieferschein nicht entfernt. Somit konnte der Lieferschein nicht weiter zurückgewandelt werden.
Dies wurde behoben.

Fixing: Spalte Hersteller in Bestellung bleibt leer (# 2000430)

Die Spalte „Hersteller" in einer Bestellung wurde nicht mehr befüllt, obwohl im Artikel selber ein Hersteller hinterlegt war.
Dies wurde behoben.



Fixing:Fehler bei Mengenanpassung in Verbindung mit bestehender Direktlieferungsbestellung (# 1069952)

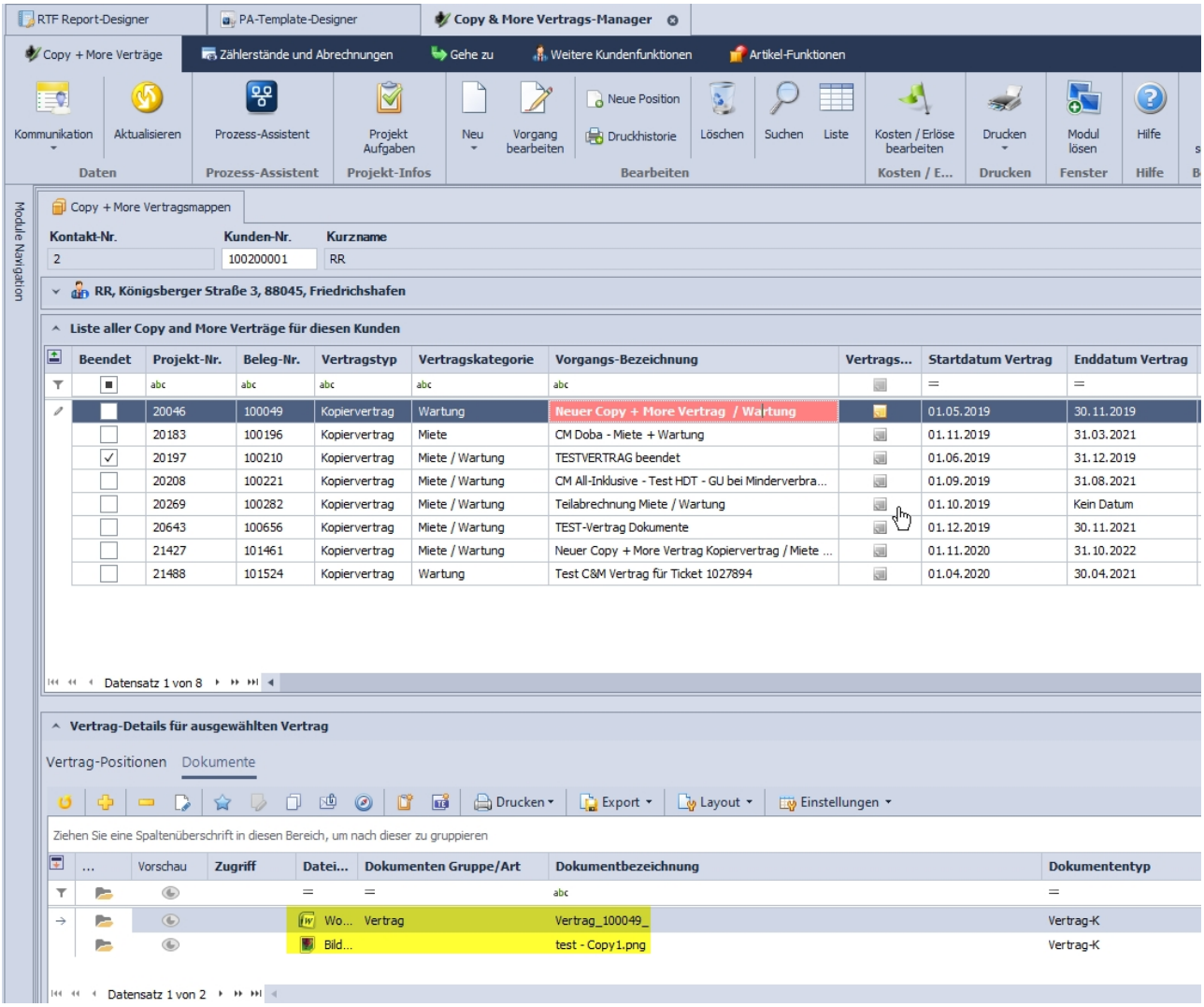
Wurde in einem bestehenden Auftrag die Menge einer Position mit der Option "Direktlieferung" nachträglich angepasst und gab es zur ursprünglichen Menge bereits eine Bestellung, so hatte Goliath in die angepasste Gesamtmenge statt der noch offenen Menge in die Folgebestellung übernommen.

Der Fehler ist nun behoben und Goliath erkennt, wenn bei einer bestehenden Bestellung der entsprechende Auftrag noch angepasst ist. Jede weitere Bestellung verwendet nur die noch nicht bestellte Menge.

Goliath.NET - Copy&More

Fixing: Dokumente zu Copy&More Verträgen aktualisieren sich nicht (# 1071374)

Im Copy & More Vertragsmanager hat sich das ausgewählte Dokument nicht aktualisiert, wenn man den Datensatz gewechselt hat.
Dies wurde behoben.



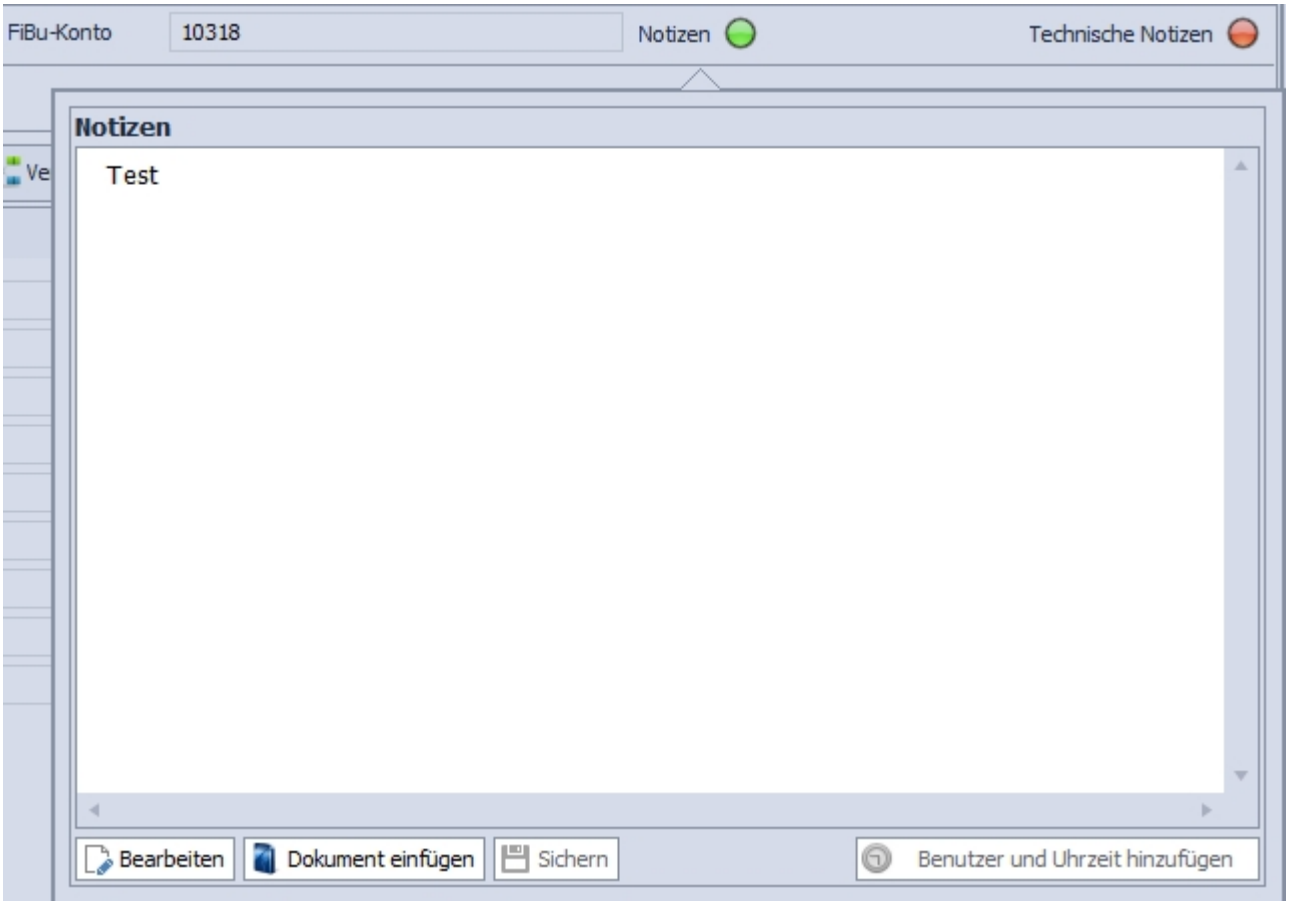
Goliath.NET - CRM

Fixing: Kundenanlage - Anfahrt Einstandspreis 0€ (# 1069873)

Wenn man bei der Neukundenanlage im Bereich der Anfahrten eine neue Anschrift erstellt hat, wurde diese mit 0€ hinterlegt, obwohl im Artikel ein Einstandspreis angegeben war.
Dies wurde gefixt.

Fixing: Notizen bleiben grün und ploppen auf, auch wenn nichts eingetragen ist (# 1048535)

Wenn in den Stammdaten eine Notiz oder eine technische Notiz hinterlegt und gespeichert wird, wird die Notiz anschließend grün markiert.
Wenn die Notiz gelöscht wird, wird diese wieder rot markiert.



Hier gab es einen Bug:
Wenn die Notiz gelöscht wurde, hat sich der Status nicht zurückgesetzt, und die Notiz wurde immer noch grün markiert, als ob eine Notiz hinterlegt wäre.
Das wurde gefixt, und die Notiz ist rot hinterlegt, wenn kein Eintrag vorhanden ist.

Goliath.NET - FiBu

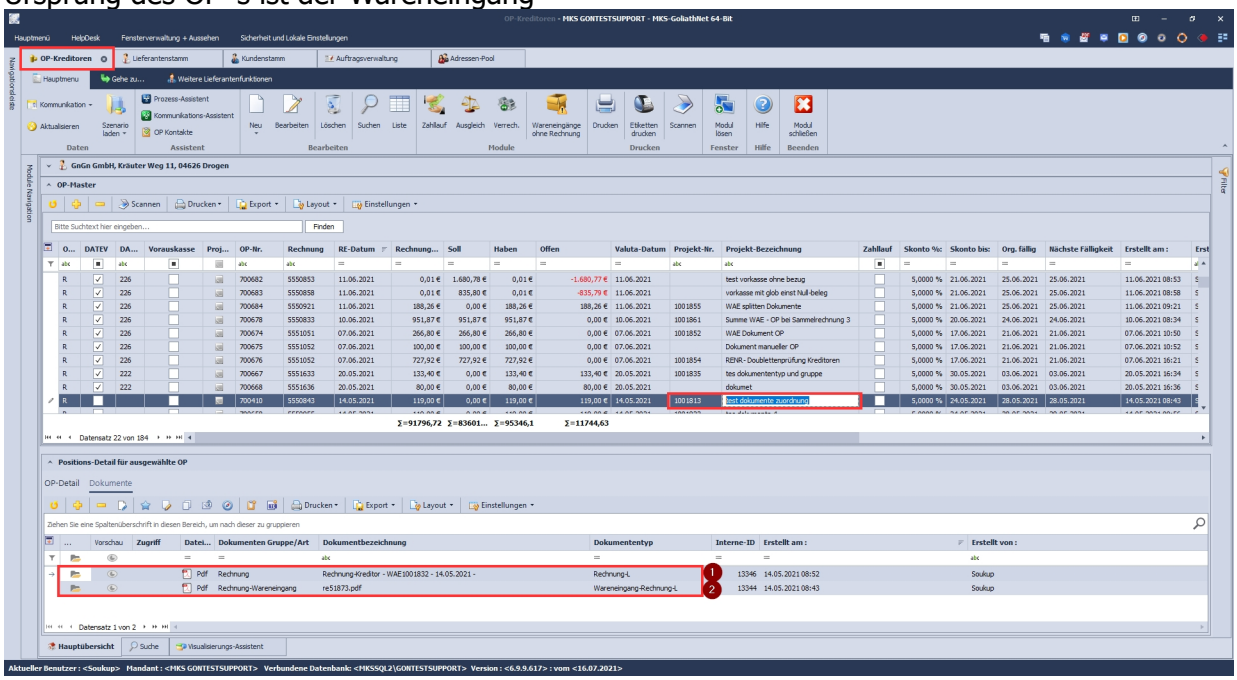
Fixing: Darstellung von Belegen im OP-Kreditor und OP-Kreditoren-Übersicht (# 1071427)

Anzeige der Dokumente in den OP-Kreditoren und der OP-Kreditoren-Übersicht.

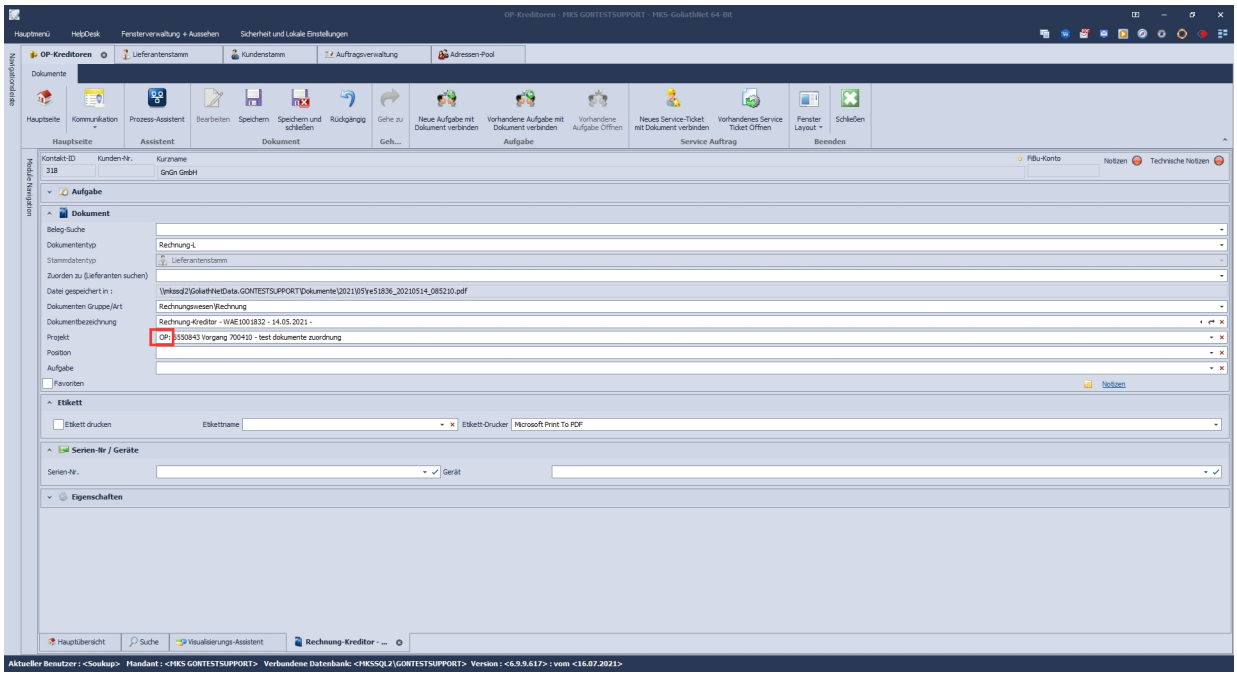
Waren beim Kreditor Dokumente mit unterschiedlichem Faktura-Typ angelegt, wurde bei einem OP aus dem Wareneingang, nur die Dokumente mit dem Faktura-Typ „Wareneingang ….“ sichtbar.
Dokumente mit dem Faktura-Typ „OP:…“ wurden nicht mehr angezeigt. Obwohl das Dokument in den Dokumenten hinterlegt ist.

In den OP-Kreditoren werden Dokumente bei OP´s aus dem Wareneingang jetzt wieder angezeigt, unabhängig vom Faktura-Typ. (Die Ansicht in der OP-Kreditoren-Übersicht funktioniert wie die Ansicht in den OP-Kreditoren.)

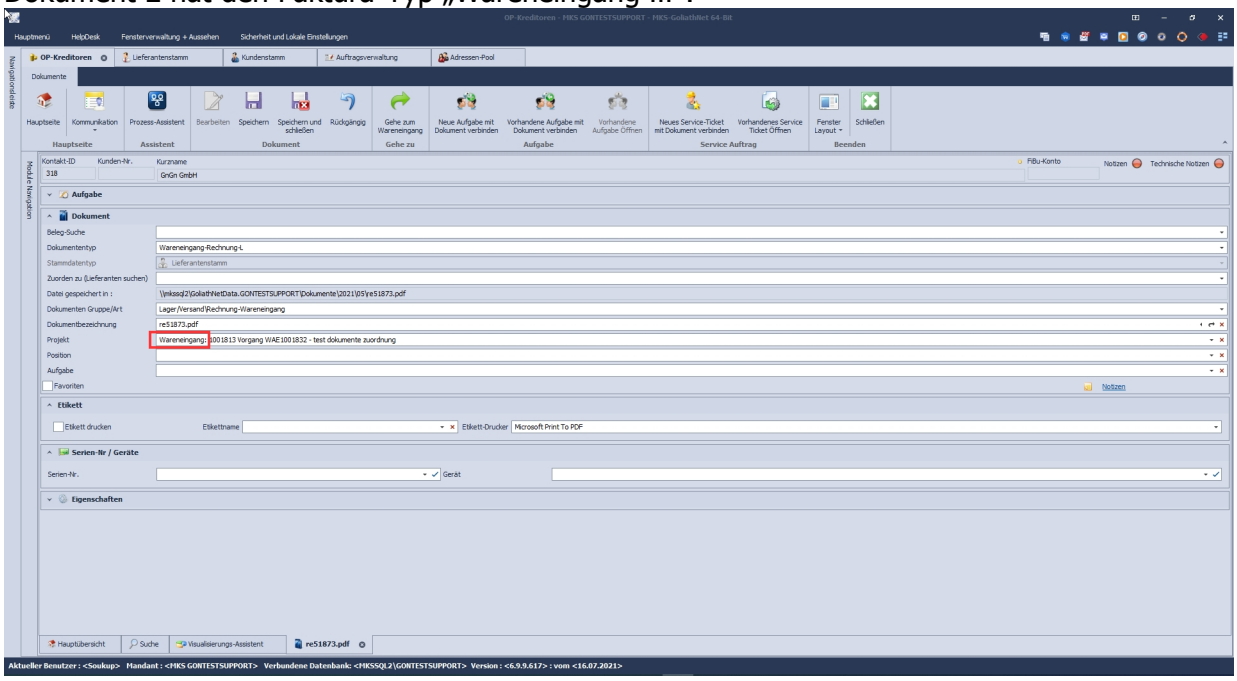
Beispiel:
Ursprung des OP´s ist der Wareneingang



Dokument 1 hat den Faktura-Typ „OP:…“:

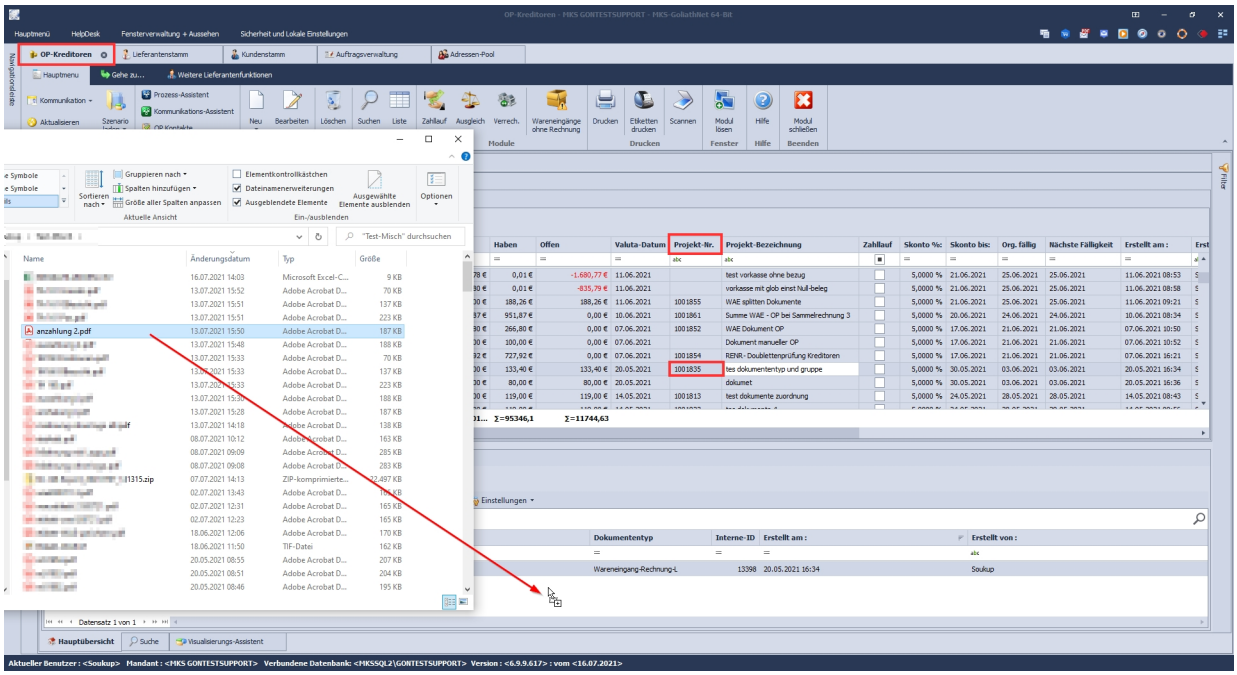


Dokument 2 hat den Faktura-Typ „Wareneingang …“:

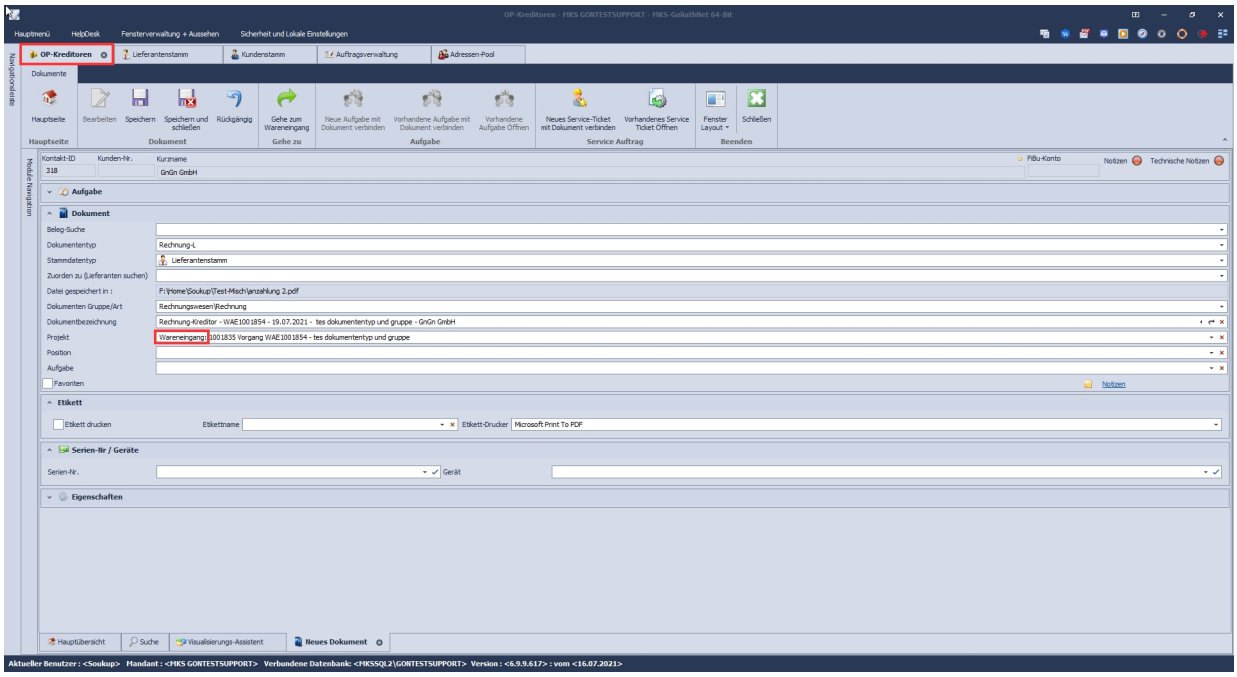


Wird per drag&drop ein Dokument zu einem OP hinterlegt, im Modul OP-Kreditoren, orientiert sich Goliath.Net automatisch am Ursprung des OP´s. Kommt der OP aus dem Wareneingang, erhält das Dokument den Faktura-Typ „Wareneingang …“.

1. Dokument aus einem Ordner in den entsprechenden OP ziehen. Der OP hat seinen Ursprung im Wareneingang



2. Linke Maustaste loslassen. Das Dokument wird hinterlegt und die Maske zur Speicherung des Dokumentes öffnet sich



3. Im Feld „Projekt" wird der Faktura-Typ „Wareneingang" hinterlegt. Die Dokumentenbezeichnung füllt sich entsprechend der Dokumenten-Typ-Einstellung für den Dokumenten-Typ „Rechnung L". (Die Einstellungen sind im Modul „Dokumenten-Typ-Einstellungen" hinterlegt und veränderbar.)

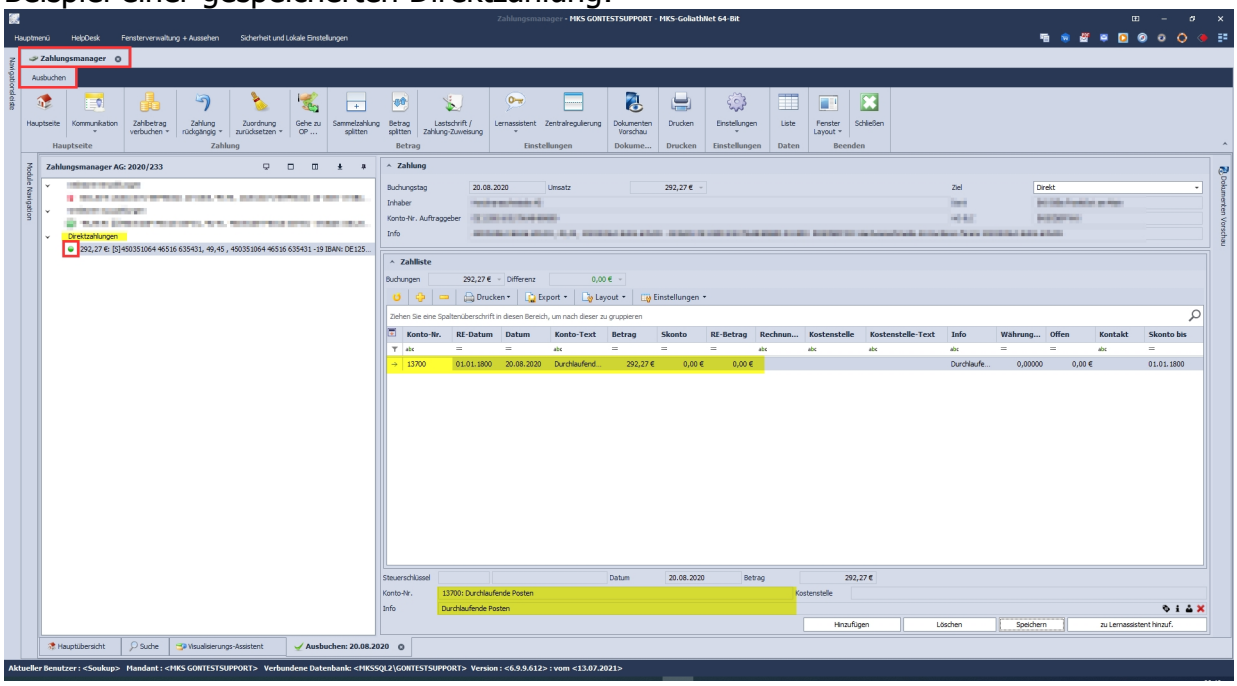
Wird ein Dokument über die OCR-Kennung gescannt, läuft die Routine der OCR-Automatik und ordnet das Dokument dem Kreditor zu.

Fixing: Zahlungsmanager - Fibu-Direktbuchung Konto wird gelöscht (# 1072051)

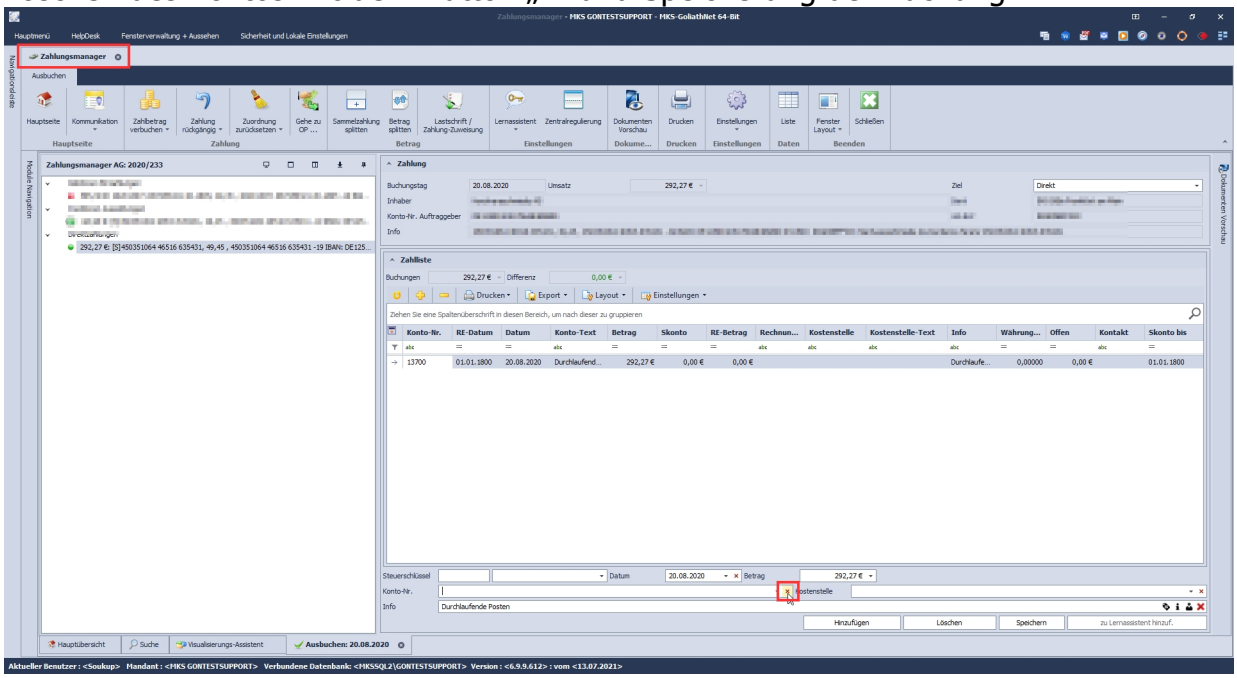
Verhalten der Direktzahlung ist angepasst worden.

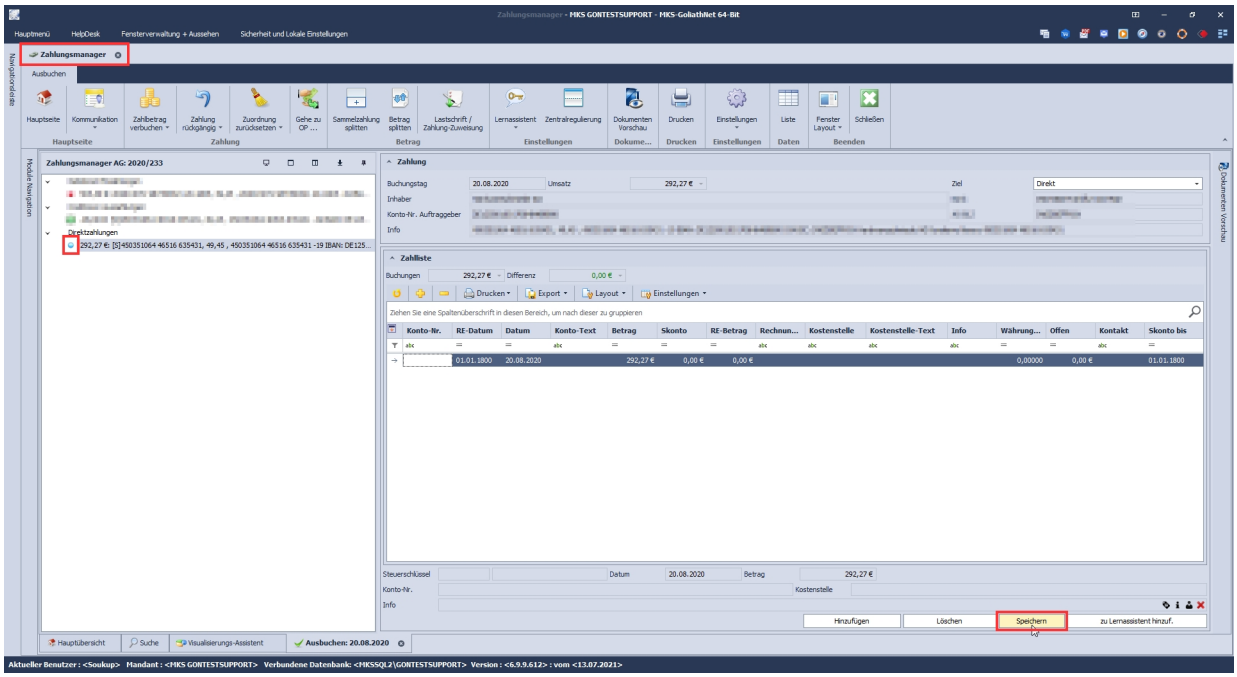
Wird im Zahlungsmanager beim Ausbuchen ein Umsatz im Bereich „Direktzahlung" gespeichert und dann nochmals bearbeitet und gespeichert, wird die Kennzeichnung jetzt mit Blau angezeigt. Der Kontoauszug kann nicht an DATEV übergeben werden, dass der Direktzahlung kein Konto hinterlegt ist.

Zahlungsmanager – Ausbuchen
Beispiel einer gespeicherten Direktzahlung:



Löschen des Kontos mit dem Button „x" und Speicherung der Buchung:





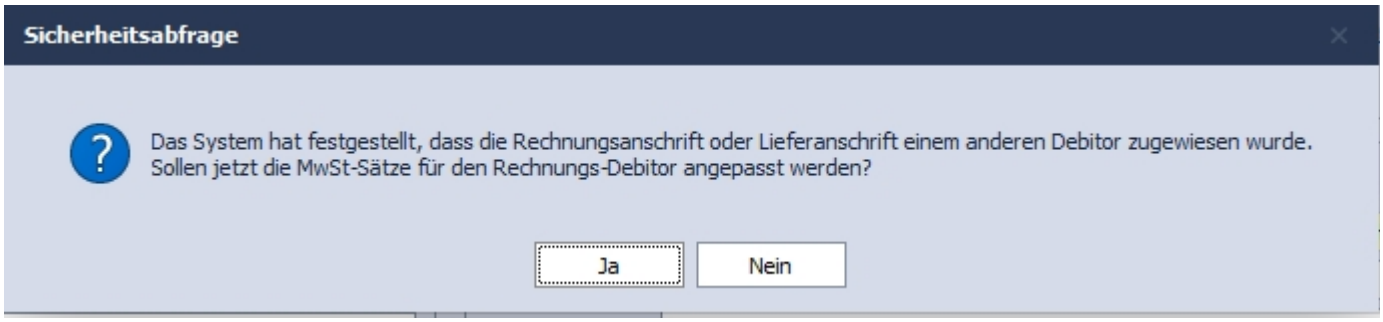
Erst wenn das Konto ausgefüllt wird, springt der Umsatz wieder auf Grün und kann verbucht werden.

Goliath.NET - MwSt

Fixing: MwSt-Fehler beim ändern der Rechnungsadresse (# 2000480)

Es gab einen Fehler im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer, wenn der Rechnungsampfänger geändert wurde.

Wenn ein Projekt bei einem mehrwertsteuerbefreiten Kunden angelegt wurde, und der Rechnungsempfänger auf einen mehrwertsteuerpflichtigen Kunden geändert wurde, dann kam die Abfrage, ob die MwSt-Sätze beim Debitor angepaßt werden sollen:



Goliath die Mehrwertsteuer jedoch nicht aktualisiert und die Rechnung wurde ohne Mehrwertsteuer ausgegeben.

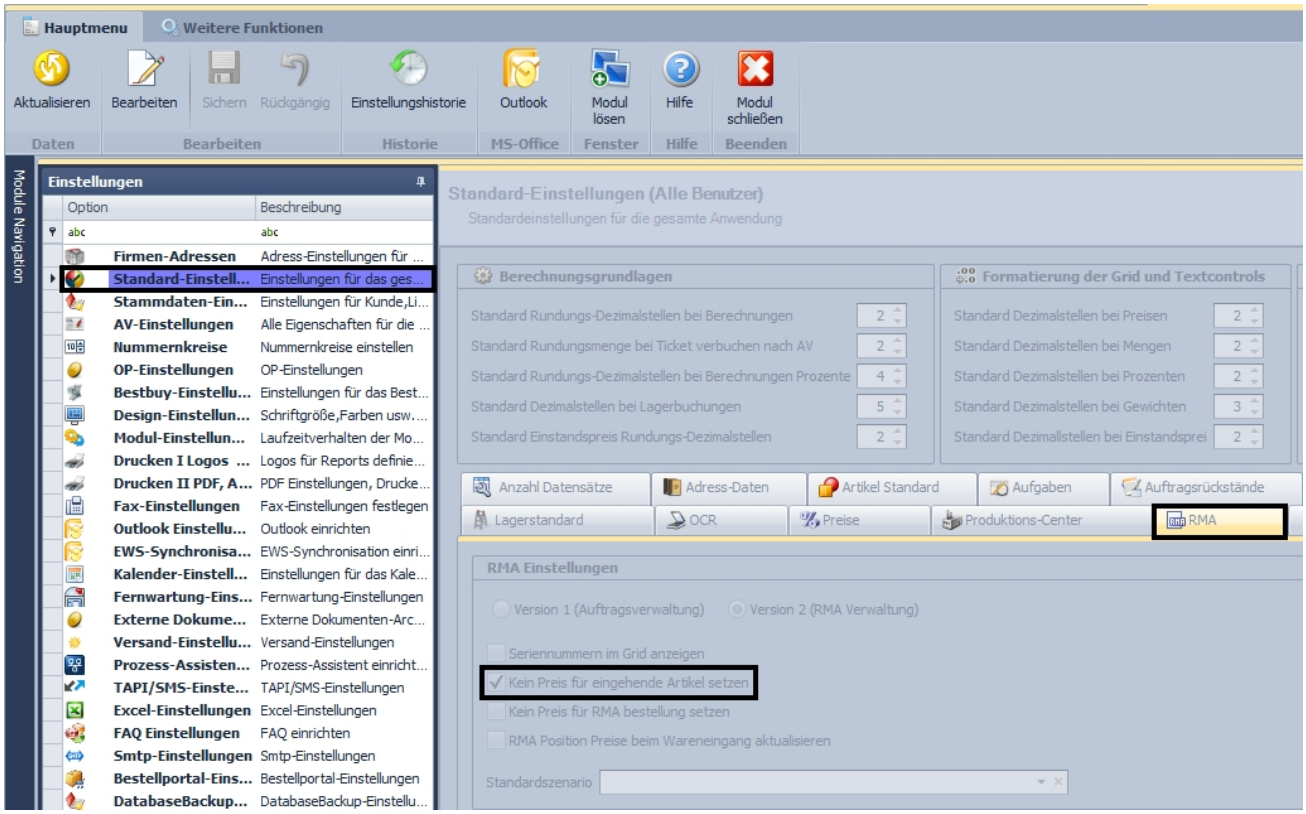
Dies wurde behoben.

Goliath.NET - RMA

Fixing: Seriennummer wird nicht mehr angezeigt (# 2000731)

Für die RMA-Verwaltung gibt es eine globale Einstellung, über welche gesteuert werden kann, ob Seriennummern einer RMA in der Hauptübersicht angezeigt werden sollen oder nicht.

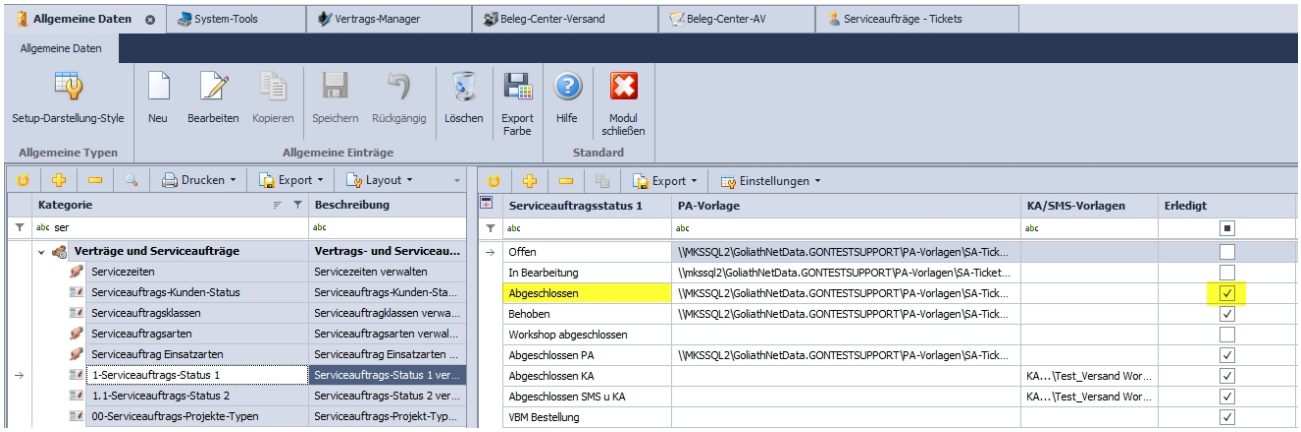
Die Empfehlung ist, wenn in RMA Vorgängen generell große Mengen an seriennummerpflichtigen Artikeln verwendet werden, sollte diese Funktion deaktiviert sein. Dadurch verbessert sich die Performance im Modul RMA-Verwaltung. Werden aber nur geringe Mengen an seriennummerpflichtigen Artikeln in der RMA gebucht, so kann die Option gesetzt sein.



Goliath.NET - Servicesteuerung und Vertragswesen

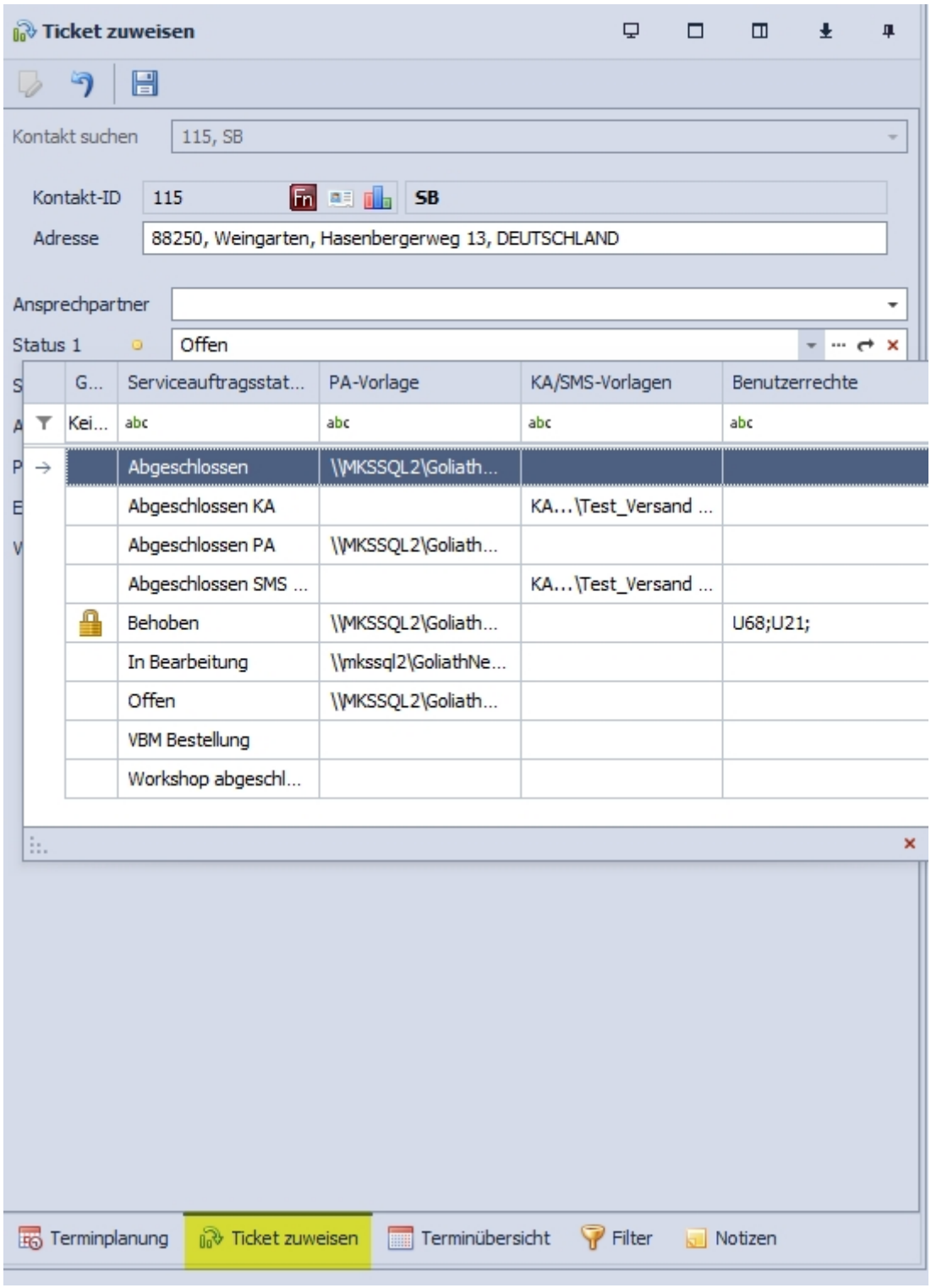
Fixing: "Ticket zuweisen" in Serviceaufträge-Ticket-Übersicht ignoriert Globale Einstellungen (# 2000762)

Man kann in den allgemeinen Daten für den Serviceticket-Status eine Einstellung hinterlegen, die das Ticket beim Verwenden des Status direkt auf technisch erledigt setzt.



In der Serviceticket-Übersicht kann man über das Panel „Ticket zuweisen" einen Status setzen, ohne das Ticket komplett in Bearbeitung zu nehmen.
Hier wurde das Ticket nicht mehr auf technisch erledigt gesetzt, obwohl die Einstellung in den allgemeinen Daten hinterlegt war.

Dies wurde gefixt.


Ticket zuweisen
Kontakt suchen
115, SB
Kontakt-ID
115
SB
Adresse
88250, Weingarten, Hasenbergerweg 13, DEUTSCHLAND
Ansprechpartner
Status 1
Offen
G...
Serviceauftragsstat...
PA-Vorlage
KA/SMS-Vorlagen
Benutzerrechte
Kei...
abc
Abgeschlossen
\\MKSSQL2\Goliath...
Abgeschlossen KA
KA...\Test_Versand ...
Abgeschlossen PA
Abgeschlossen SMS ...
Behoben
U68;U21;
In Bearbeitung
\\mkssql2\GoliathNe...
Offen
VBM Bestellung
Workshop abgeschl...
Terminplanung
Ticket zuweisen
Terminübersicht
Filter
Notizen

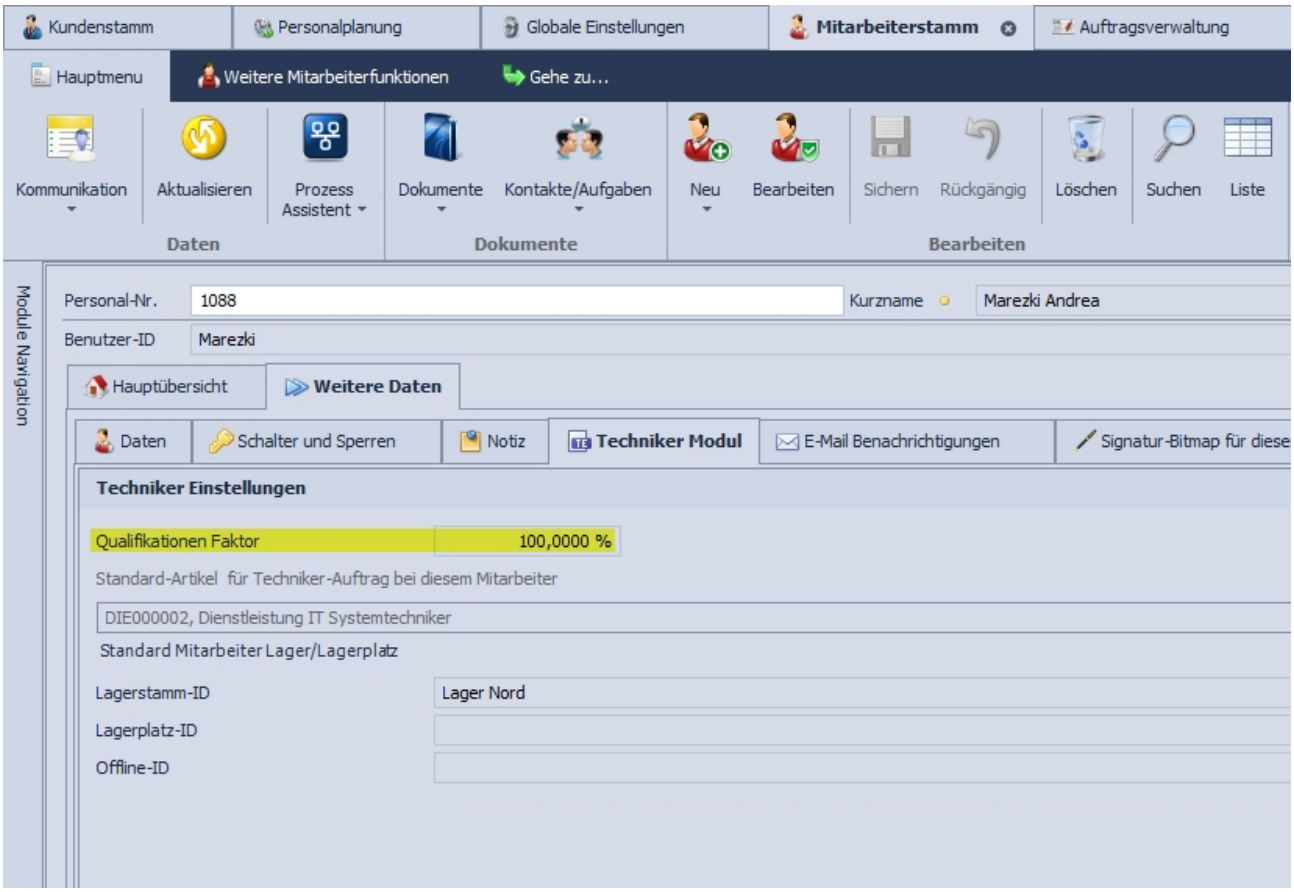
Fixing: kfm. Betreuer aus Kundenstamm nicht mehr im Ticket hinterlegt (# 1071291)

Wenn im Kundenstamm ein kaufmännischer oder technischer Betreuer hinterlegt ist, wurden diese Daten nicht mehr automatisch beim Erstellen eines Servicetickets in das Ticket übertragen. Dies wurde gefixt.

Fixing: Mitarbeiterqualifikation äktualisiert sich nicht beim Ändern des Mitarbeiters (# 1072070)

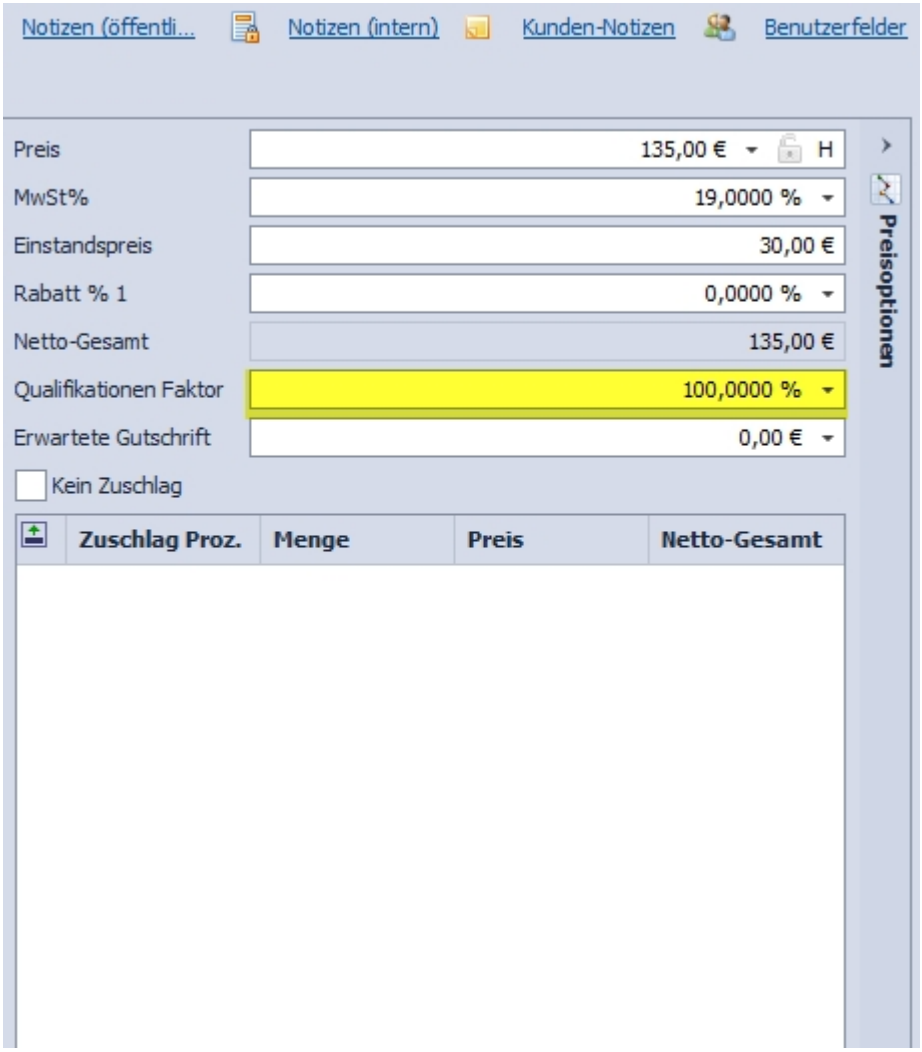
Im Mitarbeiterstamm kann man im Bereich „Techniker Modul" einen Qualifikationsfaktor für den Mitarbeiter hinterlegen.

Wenn z.B. der Qualifikationsfaktor mit 100% beim Mitarbeiter hinterlegt ist, dann wird anhand des Standard-Arbeitszeitartikels des Mitarbeiters dieser in einem vertragsunabhängigen Ticket zu 100% berechnet.



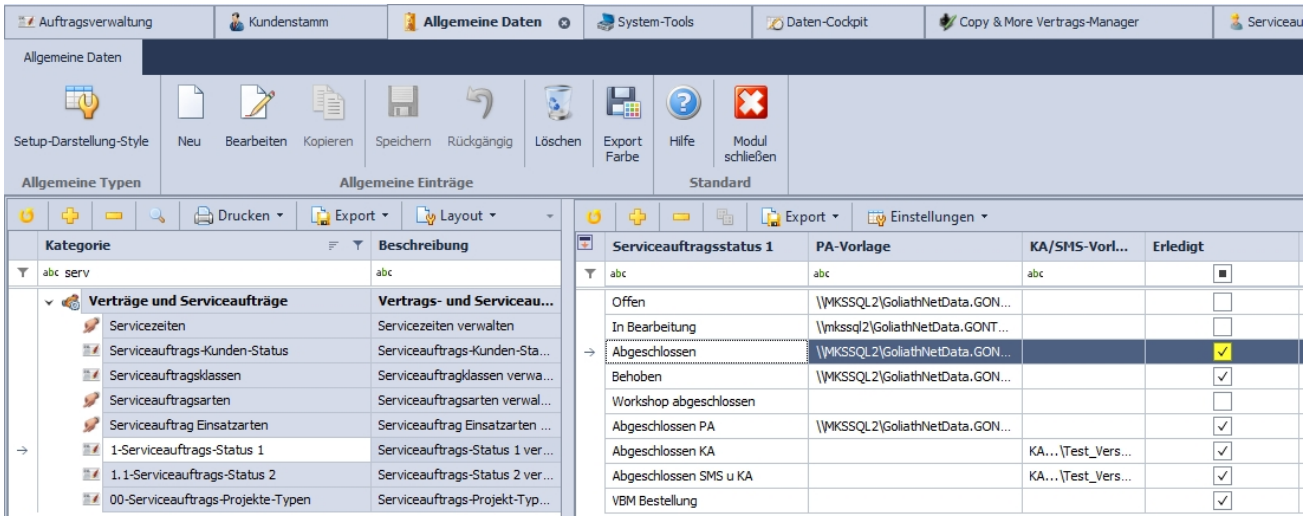
Bisher war es so, dass immer der Qualifikationsfaktor des Mitarbeiters im Ticket hinterlegt wurde, der die Position im Ticket erfasst hat. Wurde der Techniker in der Ticketposition im Nachhinein geändert, hat sich der Qualifikationsfaktor nicht aktualisiert und stand immer noch auf dem Stand des Mitarbeiters, welcher die Position erfasst hat.
Dies wurde geändert.

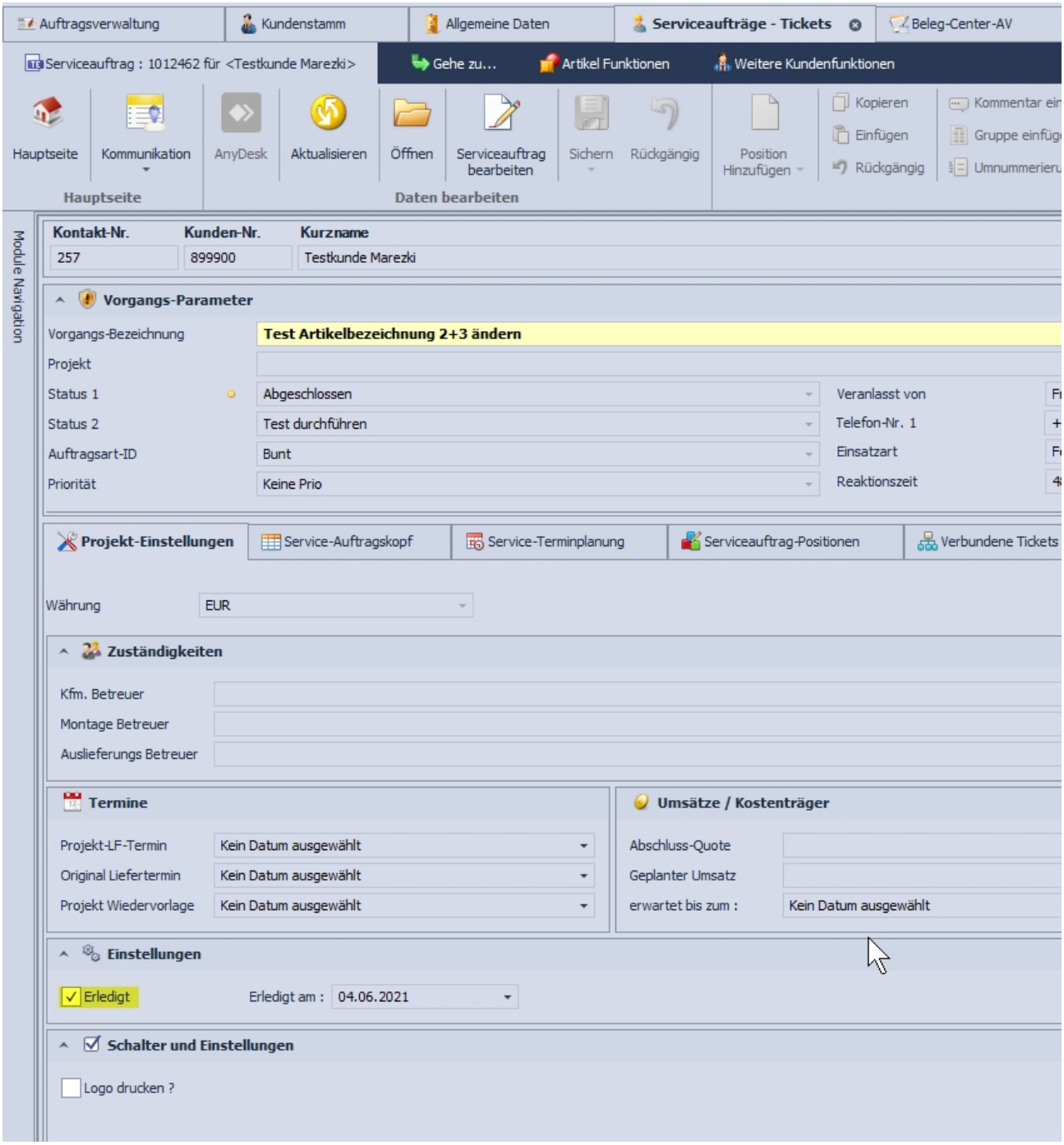
Wird der Techniker aktualisiert, aktualisiert sich nun auch der Qualifikationsfaktor aus dem Mitarbeiterstamm des jeweiligen Technikers.


Notizen (öffentli...
Notizen (intern)
Kunden-Notizen
Benutzerfelder
Preis
135,00 €
H
MwSt%
19,0000 %
Einstandspreis
30,00 €
Rabatt % 1
0,0000 %
Netto-Gesamt
135,00 €
Qualifikationen Faktor
100,0000 %
Erwartete Gutschrift
0,00 €
Kein Zuschlag
Zuschlag Proz.
Menge
Preis
Netto-Gesamt
Preisoptionen

Fixing: Serviceaufträge Tickets - technisch erledigt nach Status (# 1071193)

In den allgemeinen Daten unter Serviceauftragsstatus 1 kann man für die einzelnen Statis wählen, ob das Ticket beim Verwenden dieses Status automatisch auf technisch erledigt gesetzt werden soll:





Es gab einen Workaround, bei dem dieser Haken beim Verwenden des Status nicht mehr gesetzt wurde.
Dies wurde behoben.

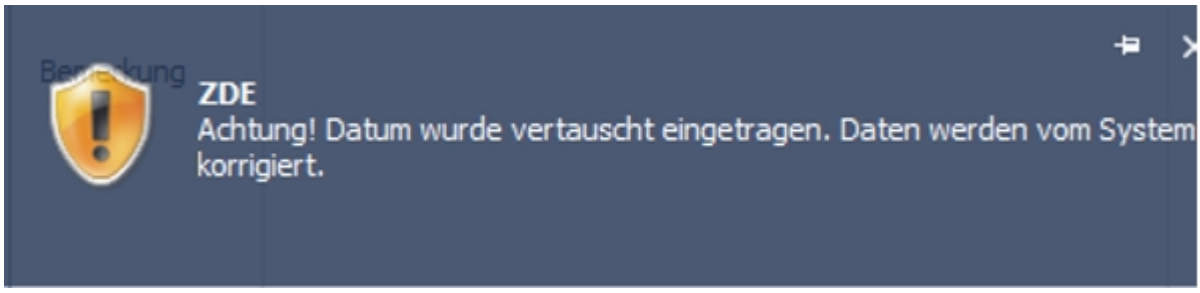
Fixing: Sperrfenster obwohl der Vertrag geschlossen wurde (# 1071244)

Wenn man in der Vertrags-Übersicht einen Vertrag in Bearbeitung genommen und diesen anschließend gespeichert hat, war dieser Vertrag durch den eigenen User gesperrt, und konnte nicht erneut geöffnet werden. Erst nach dem Neustart des Moduls konnte dieser Vertrag wieder bearbeitet werden.
Dies wurde gefixt.

Goliath.NET - ZDE-Center

Fixing: Urlaubsantrag - Fehler Datum vertauscht eingetragen (# 1068898)

Wenn man einen Termin, z.B. einen Urlaubsantrag, erstellt hat, und das Start- und Enddatum des Termins händisch eingegeben hat, kam es vor, dass, wenn man das untere Datumsfeld vor dem Speichern nicht verlassen hat, Goliath eine Meldung angezeigt hat, dass das Datum vertauscht eingetragen wurde und vom System korrigiert wird:



Dadurch wurde dann das Startdatum des Termins geändert und der Termin wurde falsch gespeichert.
Dies wurde behoben.