

## Inhalt

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Neue Funktionen</b>   | <b>2</b>  |
| 1.1      | System M00   | 2         |
| 1.1.1    | Neu kann die Rundungsart über eine ganze Währung ohne 5er-Rundung eingestellt werden           | 2         |
| 1.2      | Auftragsbearbeitung M70  | 5         |
| 1.2.1    | Arbeitsrapporte können neu automatisch an Rechnungen angehängt werden                          | 5         |
| 1.2.2    | Neues Flag Nachbearbeitung für Aufträge in der Auftragsbearbeitung                             | 6         |
| 1.2.3    | Neues Flag Nachbearbeitung für periodische Aufträge in der Auftragsbearbeitung                 | 8         |
| 1.2.4    | Neues Flag Nachbearbeitung für Daueraufträge in der Auftragsbearbeitung                        | 9         |
| 1.2.5    | Neues Flag Nachbearbeitung in den Debitoren  | 9         |
| 1.3      | Kreditoren   | 10        |
| 1.3.1    | Neue Einstellungen für das Verhalten des QR-Fensters   | 10        |
| 1.3.2    | Neu kann eine Standard-Zahlungskonditionen für neuen OP hinterlegt werden                      | 10        |
| 1.4      | Kunden   | 12        |
| 1.4.1    | Für Kunden können neu auch Aufwandkonto und Zahlungskondition für Kreditoren hinterlegt werden | 12        |
| <b>2</b> | <b>Anpassungen und Erweiterungen</b>   | <b>13</b> |
| 2.1      | System   | 13        |
| 2.1.1    | Mitarbeiter Menu für Berechtigungen nach aktiven Modulen angepasst                             | 13        |
| 2.2      | Stammdaten Bankstamm   | 13        |
| 2.2.1    | Einstellungen für ESR-Zahlteil sind entfernt worden  | 13        |
| 2.3      | Artikelstamm   | 14        |
| 2.3.1    | Artikel-ID Verknüpfung in der Auftragsbearbeitung wurde angepasst                              | 14        |
| 2.4      | Leistung Service   | 14        |
| 2.4.1    | Neuer Filter nach Kunde für die Tätigkeitsauswertung eingebaut                                 | 14        |
| 2.5      | Projekt basiert  | 15        |
| 2.5.1    | Zusatztext und Einheit auch auf dem Arbeitsrapport   | 15        |
| 2.6      | Auftragsbearbeitung  | 17        |
| 2.6.1    | Zahlteil-Einstellungen für ESR sind entfernt worden  | 17        |
| 2.6.2    | Neue Einstellung für die Statusanzeige bei Sammelrechnungen                                    | 17        |
| 2.7      | Erweiterung der Dokumenten-MV  | 17        |
| 2.7.1    | PDF-Vorschau neu für alle Dokumente und zusätzlich für den Satus 100 möglich                   | 17        |
| 2.7.2    | Neue Spalten für die Sammelrechnung  | 18        |
| 2.8      | Debitorenliste   | 18        |
| 2.8.1    | Die Debitoren-Liste ist neu auch dynamisch einstellbar   | 18        |
| 2.9      | Kreditoren   | 19        |
| 2.9.1    | In der Maske neuer OP erfassen sind alle Referenztypen für den ESR entfernt worden             | 19        |
| <b>3</b> | <b>Allgemeine Anpassungen an Standard-Formularen</b>   | <b>20</b> |
| 3.1      | Standard-Servicerapport im System  | 20        |
| 3.2      | Arbeitsrapport Projekt-basiert   | 20        |
| 3.3      | Rapport für Projektkontrolle   | 20        |
| 3.4      | Spesenquittung   | 20        |
| <b>4</b> | <b>Diverse Anpassungen und Optimierungen seit dem letzten Release</b>                          | <b>21</b> |
| 4.1      | System M00   | 21        |
| 4.2      | Leistung M10   | 21        |
| 4.3      | CRM M40  | 21        |
| 4.4      | Auftragsbearbeitung M70  | 21        |
| 4.5      | Debitoren M75  | 21        |

# 1 Neue Funktionen

## 1.1 System M00

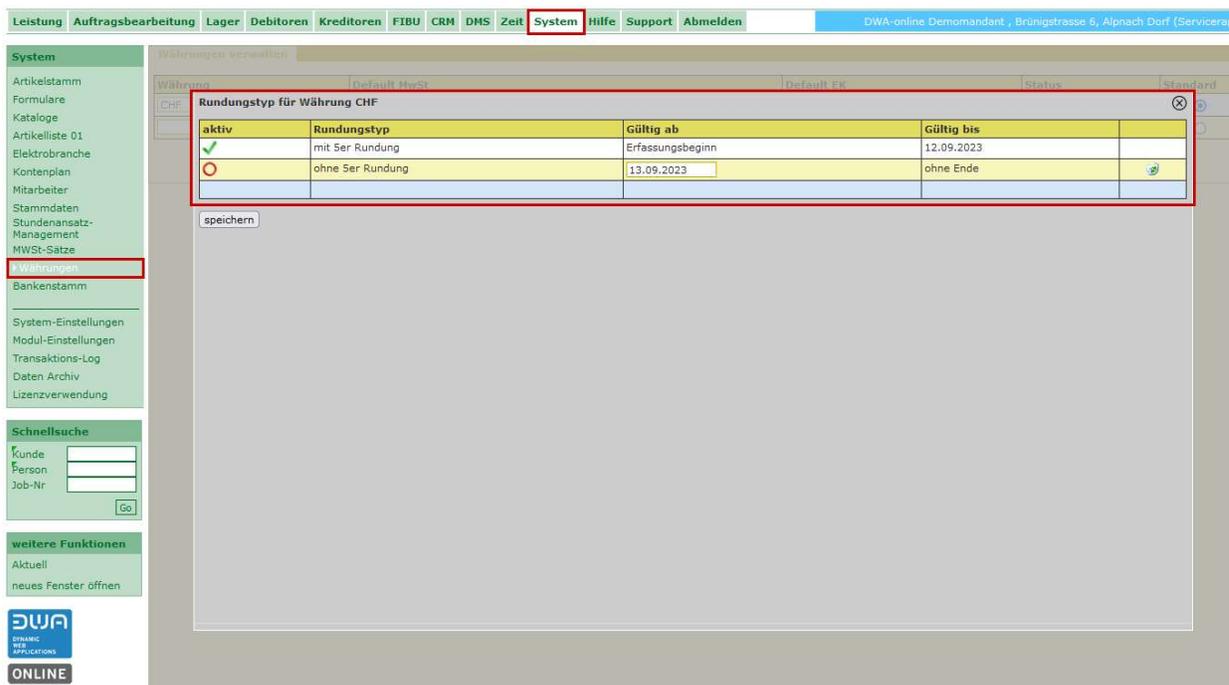
### 1.1.1 Neu kann die Rundungsart über eine ganze Währung ohne 5er-Rundung eingestellt werden

Neu kann über eine ganze Währung die Rundungsart «kaufmännische 5er-Rundung» ausgeschaltet werden. Möchten sie neu alle Ihre Offerten, Aufträge und Rechnungen ohne die 5er-Rundung ausstellen können sie das im System so einstellen. Die Rundung erfolgt dann auf 1 Rappen.

Diese Umstellung kann immer jeweils auf einen nächsten Tag vorgenommen werden.



Ab dem ausgewählten Datum ist die 5er-Rundung ausgeschaltet.



#### Zu beachten:

Die neue Rundungsregel gilt ab dem Datum «Gültig ab».

Die Änderung der Rundungsregel gilt **nicht automatisch für bestehende** Offerten, Aufträge und Rechnungen.

Die Änderung der Rundungsregel gilt bei **Änderungen an bestehenden** Offerten, Aufträge und Rechnungen.

Die Änderung der Rundungsregel gilt für **neu erfasste oder erstellte** Offerten, Aufträge und Rechnungen.

Wenn die 5er-Rundung ausgeschaltet ist, werden MwSt. und Rechnungsbeträge nicht mehr gerundet.  
Ein Rechnungsbetrag kann dann z.B. auf 68.87 lauten.

| Pos  | Typ  | Str-Nr | Text   | Anz | Art-Nr  | Einheit | Einzelpreis | Rabatt | Betrag o. MwSt. | MwSt. | Art | EK   |  |  |
|------|------|--------|--|-----|---------|---------|-------------|--------|-----------------|-------|-----|------|--|--|
| 10   | STA  |        | Gasrohr 3/8" Ø 17.2 x 2.35 DN10 6 m geschweisst, verzinkt            | 1   | 3969947 | Stk.    | 11.45       |        | 11.45           | 7.7   | MAT | 3200 |  |  |
| 20   | STA  |        | STS Universal-Rohrschelle 50.309 66- 74 Muffe 1/2AG M 8/10 mit Gummi | 5   | 3969959 | Stk.    | 10.50       |        | 52.50           | 7.7   | MAT | 3200 |  |  |
| 9900 | NET  |        | Netto-Betrag exkl. MwSt  |     |         |         |             |        | 63.95           |       |     |      |  |  |
| 9901 | MwSt |        | MwSt 7.7%  |     |         |         |             |        | 4.92            |       |     |      |  |  |
| 9999 | TOT  |        | <b>Gesamttotal in CHF</b>  |     |         |         |             |        | <b>68.87</b>    |       |     |      |  |  |

Wird das System ohne die 5er-Rundung genutzt kann für Rechnungen der Nettobetrag vor MwSt. so berechnet werden, dass der Gesamtbetrag jeweils ein runder Betrag wird.

Sie haben so die Möglichkeit dem Kunden eine Rechnung mit einem vereinbarten Betrag zu verrechnen.

Beispiel:

Sie verkaufen ein Occasions-Auto und vereinbaren mit dem Käufer einen Preis von CHF 5'000.00.

Wenn Sie MwSt-Pflichtig abrechnen müssen, können Sie den Betrag vor MwSt so berechnen und einsetzen, dass der Endbetrag auf den vereinbarten Betrag lautet.

| Pos  | Typ  | Str-Nr | Text   | Anz | Art-Nr | Einheit | Einzelpreis | Rabatt | Betrag o. MwSt. | MwSt. | Art | EK   |  |  |
|------|------|--------|--|-----|--------|---------|-------------|--------|-----------------|-------|-----|------|--|--|
| 10   | STA  |        | VW Golf 2.0 TDI Comfort Line Farbe: blau metallic Baujahr: 2006 km: 145'800 FZ-Nr: 100 233 850 | 1   |        | Stk.    | 4'642.53    |        | 4'642.53        | 7.7   | AND | 3000 |  |  |
| 9900 | NET  |        | Netto-Betrag exkl. MwSt  |     |        |         |             |        | 4'642.53        |       |     |      |  |  |
| 9901 | MwSt |        | MwSt 7.7%  |     |        |         |             |        | 357.47          |       |     |      |  |  |
| 9999 | TOT  |        | <b>Gesamttotal in CHF</b>  |     |        |         |             |        | <b>5'000.00</b> |       |     |      |  |  |

**Zu beachten:**

Die Einstellung gilt für alle Funktionen, Leistungserfassung und Auftragsbearbeitung.

Möchten Sie Ihre Umstellung wieder rückgängig machen können Sie das in den Einstellungen erfassen. Die Rundungsregel kann jeweils ab dem folgenden Tag oder auf ein beliebig nachfolgendes Datum wieder geändert werden.

Leistung Auftragsbearbeitung Lager Debitoren Kreditoren FIBU CRM DMS Zeit **System** Hilfe Support Abmelden DWA-online Demomandant, Brüningstrasse 6, Alpnach Dorf (Serviceappoort

**System**

- Artikelstamm
- Formulare
- Kataloge
- Artikelliste 01
- Elektrobranche
- Kontenplan
- Mitarbeiter
- Stammdaten
- Stundenansatz-Management
- NWSt-Sätze
- Währungen**
- Bankenstamm
- System-Einstellungen
- Modul-Einstellungen
- Transaktions-Log
- Daten Archiv
- Lizenzverwendung

**Schnellsuche**

Kunde

Person

Job-Nr

**weitere Funktionen**

Aktuell

neues Fenster öffnen

**Rundungstyp für Währung CHF**

| aktiv                            | Rundungstyp      | Gültig ab        | Gültig bis |                                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------|----------------------------------|
| <input type="radio"/>            | mit Ser Rundung  | Erfassungsbeginn | 12.09.2023 |                                  |
| <input checked="" type="radio"/> | ohne Ser Rundung | 13.09.2023       | 30.09.2023 |                                  |
| <input type="radio"/>            | mit Ser Rundung  | 01.10.2023       | ohne Ende  | <input type="button" value="🔄"/> |

**Zu beachten:**

Die neue Rundungsregel gilt ab dem Datum «Gültig ab».

Die Änderung der Rundungsregel gilt **nicht automatisch für bestehende** Offerten/Aufträge/Rechnungen.

Die Änderung der Rundungsregel gilt bei **Änderungen an bestehenden** Offerten/Aufträge/Rechnungen.

Die Änderung der Rundungsregel gilt für **neu erfasste oder erstellte** Offerten/Aufträge/Rechnungen.

## 1.2 Auftragsbearbeitung M70

### 1.2.1 Arbeitsrapporte können neu automatisch an Rechnungen angehängt werden

Wenn Sie den Arbeitsrapporte aus dem Leistungsauftrag Ihren Kunden automatisch der Rechnung beilegen möchten, können Sie das neu so einstellen. Der Arbeitsrapport wird dann immer mit der Rechnung gedruckt oder versendet. Der Arbeitsrapport wird nach dem Zahlteil als weitere Seite an die Rechnung angehängt.

Der Vorteil dieser neuen Funktion:

Ihr Kunde erhält immer automatisch auch den Arbeitsrapport mit der Rechnung mitgeschickt, ohne dass Sie daran denken müssen.

Mit einer neuen Einstellung könne Sie auswählen, wie der Arbeitsrapport an die Rechnung angehängt werden soll.

The screenshot shows the 'Standard-Einstellungen' configuration page. The 'Arbeitsrapport' section is highlighted with a red box. It contains the following options:

- Fakturierung:**
  - Rechnungs-Druck:  Druck in 2 separaten PDF's (1x Rechnung, 1x Zahlteil) /  Druck in 1 PDF (Zahlteil-Seite folgt auf Rechnungsseite/n im gleichen PDF)
- Service-Abo-Fakturierung:**
  - Daten-Selektion nach:  V-Periode /  Tranche
  - Rechnungs-Druck Service-Abo:  Einstellung gemäss allgemeinem Rechnungs-Druck /  Druck in 1 PDF (Zahlteil wird auf 1. Rechnungsseite integriert)
- Zusatzdaten-Protokolle:**
  - mit Rechnung drucken/versenden:  ja, alle /  ja, nur signierte /  nein
  - Spaltenfarbe "ZD", wenn ja:
- Arbeitsrapport:**
  - mit Rechnung drucken/versenden:  ja, jeweils der Letzte (signiert oder unsigniert) /  ja, nur der Letzte signierte /  nein
  - Spaltenfarbe "AR", wenn ja:

- Mit «ja, jeweils der Letzte (signiert oder unsigniert)» wird der **im Leistungsauftrag gespeicherte** Arbeitsrapport automatisch an die Rechnung angehängt.
- Mit «ja, nur der letzte signierte» wird der **zuletzt gespeicherte** Arbeitsrapport automatisch an die Rechnung angehängt.

The screenshot shows the 'Aufträge' and 'Arbeitsrapporte' sections. The 'Arbeitsrapporte' table is highlighted with a red box, and a red arrow points from it to the 'Arbeitsrapport' settings in the previous screenshot.

| Datum               | AR-Nr. | Gesendet an |  |  |
|---------------------|--------|-------------|--|--|
| 11.09.2023 09:27:19 | 64816  |             |  |  |
| 11.09.2023 09:24:54 | 64815  |             |  |  |

zuletzt gespeicherter/signierter Arbeitsrapport

- Mit «nein» wird **kein Arbeitsrapport** an die Rechnung angehängt.

Werden Rechnungen über die Funktion «Dokumenten MV» gedruckt wird der Arbeitsrapport auch gemäss den Einstellungen automatisch angehängt.

### 1.2.2 Neues Flag Nachbearbeitung für Aufträge in der Auftragsbearbeitung

In der Auftragsübersicht kann neu eine Spalte NB «Nachbearbeitung» eingefügt werden. In dieser Spalte kann für jeden Auftrag ein Haken (Flag) gesetzt werden wenn für den Auftrags eine weitere Nachbearbeitung nötig ist.

The screenshot shows the 'Aufträge' overview in the DWA online Demomandant. The 'Auftragsbearbeitung' menu is highlighted. The filter mask at the top has a red arrow pointing to the 'anpassen' button. The table below shows a list of orders with a new 'NB' column highlighted in red. The 'NB' column contains checkboxes for each order, indicating whether further processing is required.

| Nr        | Stat | WF-Stat | Kunde                           | Auftrag   | Mia | Datum      | Betrag (exkl.) | Betrag (inkl.) | KG |  |  |  |  | OF | AU | LI | RE | SR | GU | NB                                  |
|-----------|------|---------|---------------------------------|---|-----|------------|----------------|----------------|----|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-------------------------------------|
| 2022 0149 | AU   | 200     | DWA Haus AG                     | Bestellung Ersatzteil   | KS  | 14.09.2023 | 325.00         | 350.03         |    |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2022 0148 | RE   | 200     | Service AG                      | Verkauf Occasions-Fahrzeug zum vereinbarten Preis von CHF 5'000.- | KS  | 13.09.2023 | 4'642.53       | 5'000.00       |    |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    | <input type="checkbox"/>            |
| 2022 0147 | RE   | 200     | DWA Service AG                  |   | KS  | 13.09.2023 | 63.95          | 68.87          |    |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    | <input type="checkbox"/>            |
| 2022 0146 | RE   | 200     | Verwaltungs AG                  | Auftrag 399347  |     | 11.09.2023 | 438.75         | 472.53         |    |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    | <input type="checkbox"/>            |
| 2022 0144 | RE   | 210     | DWA Dynamic Web Applications AG | Lizenzverlängerung  | KS  | 11.09.2023 | 278.50         | 299.94         |    |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2022 0140 | AU   | 200     | Werbe AG                        | Bestellung Ersatzteil   | KS  | 31.08.2023 | 325.00         | 350.03         |    |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2022 0145 | RE   | 210     | CTC AG                          | Auftrag 399336  | AH  | 10.05.2023 | 655.25         | 705.70         |    |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    | <input type="checkbox"/>            |
| 2022 0143 | RE   | 200     | Werbe AG                        | Materiallieferung   | KS  | 09.05.2023 | 369.50         | 397.95         |    |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    | <input type="checkbox"/>            |
| 2022 0142 | RE   | 210     | Werbe AG                        | Test  | KS  | 05.05.2023 | 47.20          | 50.85          |    |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    | <input type="checkbox"/>            |

Die Spalte und der zusätzliche Filter können über «anpassen» in die Maske eingefügt werden.

Das Flag Nachbearbeitung für Aufträge kann vielseitig genutzt werden.

Anwendungsbeispiel:

Sie erstellen eine Offerte für ein Ersatzteil. Diese Offerte kategorisieren Sie z.B. nach «Ersatzteile»

Im System unter Stammdaten können Auftragskategorien hinterlegt werden.

Sie wissen, dass für Offerten in der Kategorie «Ersatzteile» wenn es zum Auftrag kommt das Ersatzteil bei Ihrem Lieferanten bestellt werden muss. Dann setzen Sie bei dieser Offerte den Haken für die Nachbearbeitung.

Erhalten Sie den Auftrag dann erstellen Sie eine Auftragsbestätigung. Der gesetzte Haken für die Nachbearbeitung bleibt.

Damit Sie für Aufträge mit der Kategorie «Ersatzteile» die nötigen Bestellungen sehen, filtern Sie Ihre Aufträge z.B. nach dem Satus Auftrag, nach Kategorie «Ersatzteile» und nach «nur MIT Nachbearbeitung».

Sie können einen spezifischen Filter auch speichern, damit Sie diesen immer zur Verfügung haben.

Jetzt werden alle Aufträge aufgelistet für die Ersatzteile bestellt werden müssen.

The screenshot shows the 'Aufträge' (Orders) overview in the DWA system. The filter '2 - Ersatzteile bestellen' is applied. The search criteria are:
 

- Kategorie: Ersatzteile
- Status: Auftrag
- Nachbearbeitung: nur MIT Nachbearbeitung

 The table below shows the results:

| Nr                 | Stat | WF-Stat | Kunde       | Auftrag               | Mia | Datum      | Betrag (exkl.) | Betrag (inkl.) | KG | OF | AU | LI | RE | SR | GU | NB | AR | LE | ZD |
|--------------------|------|---------|-------------|-----------------------|-----|------------|----------------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2022 0149          | AU   | 200     | DWA Haus AG | Bestellung Ersatzteil | KS  | 14.09.2023 | 325.00         | 350.03         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2022 0140          | AU   | 200     | Werbe AG    | Bestellung Ersatzteil | KS  | 31.08.2023 | 325.00         | 350.03         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2 von 2 angezeigt. |      |         |             |                       |     |            | 650.00         | 700.06         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Sie bestellen das Material z.B. für die Aufträge 2022 0140 und 2022 0149 und entfernen die Haken.

Das Entfernen der Haken wird im Hintergrund protokolliert und die Aufträge erscheinen nicht mehr auf der Liste.

The screenshot shows the same 'Aufträge' overview with the same filter criteria as the previous screenshot. However, the table is now empty, and a message at the bottom states: 'Keine Aufträge zu diesen Kriterien gefunden!' (No orders found for these criteria).

### 1.2.3 Neues Flag Nachbearbeitung für periodische Aufträge in der Auftragsbearbeitung

In der Auftragsübersicht der periodischen Aufträge kann neu eine Spalte NB «Nachbearbeitung» eingefügt werden. In dieser Spalte kann für jeden Auftrag ein Haken (Flag) gesetzt werden wenn für den Auftrag eine weitere Nachbearbeitung nötig ist.

Die Spalte und der zusätzliche Filter können über «anpassen» in die Maske eingefügt werden.

Das Flag Nachbearbeitung kann auch periodische Aufträge genutzt werden.

Beispiel:

Sie erstellen einen periodischen Auftrag für eine wiederkehrende Erneuerung einer Lizenz .  
Dieser Auftrag kategorisieren Sie z.B. nach «Lizenzen»

Im System unter Stammdaten können Auftragskategorien hinterlegt werden.

Sie wissen, dass wenn der Auftrag verrechnet wird und die Zahlung bei Ihnen eintrifft, die Lizenz bei Ihrem Lieferanten bestellt werden muss. Dann setzen Sie bei diesem periodischen Auftrag den Haken für die Nachbearbeitung.

Wird der periodische Auftrag verrechnet so wird der Haken in die Rechnung übernommen.

Wird die Rechnung gedruckt oder versendet wird der Haken in den offenen Debitor übernommen.

Damit nach dem Buchen der Zahlungseingänge die Bestellung für die Lizenz nicht vergessen geht, filtern Sie Ihre Debitoren z.B. nach OP anzeigen «nur ausgeglichene», nach Kategorie «Lizenzen» und nach «nur MIT Nachbearbeitung».

Sie können einen spezifischen Filter auch speichern, damit Sie diesen immer zur Verfügung haben.

Jetzt werden die bezahlten Debitoren für Ihre Lizenzen angezeigt.

Sie bestellen die Lizenz z.B. für den Auftrag 2022 0144. Im Feld rechts «Bemerkung» können Sie z.B. eine Text erfassen wie «Lizenz bestellt 18.09.2023 AB» und speichern die Bemerkung. Danach entfernen Sie den Haken in der Liste und gefilterte Debitor 2022 0144 erscheint nicht mehr auf der Liste.

Sie haben den Überblick was bezahlt ist und für welchen Auftrag die Lizenz bestellt wurde.

### 1.2.4 Neues Flag Nachbearbeitung für Daueraufträge in der Auftragsbearbeitung

Das Flag Nachbearbeitung kann auch für Daueraufträge genutzt werden.

Anwendungsbeispiel:

Sie erstellen einen Dauerauftrag z.B. für eine unbefristete Vermietung der monatlich einen offenen Debitor erstellt. Dieser Auftrag kategorisieren Sie z.B. nach «Mieten»

Im System unter Stammdaten können Auftragskategorien hinterlegt werden.

Sie wissen, dass wenn der Debitor fällig wird, eine weitere Aufgabe zu erledigen ist. Dann setzen Sie bei diesem periodischen Auftrag den Haken für die Nachbearbeitung.

Wird für ein Dauerauftrag der nächste offener Debitor generiert wird der Haken vom Auftrag in die Debitorenliste übernommen. Wird der Debitor ausgeglichen bleibt der Haken erhalten.

### 1.2.5 Neues Flag Nachbearbeitung in den Debitoren

Sie können z.B. mit einem Filter alle offenen Debitoren mit Nachbearbeitung filtern und anzeigen lassen.



The screenshot shows the 'Debitoren' (Debitors) management interface. On the left, there are navigation tabs: 'Leistung', 'Leistung II', 'Auftragsbearbeitung', 'Lager', 'Debitoren', 'Kreditoren', 'FIBU', 'CRM', 'DMS', 'Zeit', 'System', 'Hilfe', 'Support', 'Abmelden'. The 'Debitoren' tab is active. Below it, there are filter options: 'Filter - wählen -', 'anpassen', 'leeren', 'speichern', 'anwenden'. The filter settings include: 'OP anzeigen' set to 'nur offene', 'Nachbearbeitung' set to 'nur MIT Nachbearbeitung'. A table below shows one entry: '1 von 1 angezeigt.' with columns for Datum, Fällig, Auftr-Nr, Kunde, Kategorie, Bemerkung, WF-Stat, Total Betrag, and Offener Betrag. The 'Bemerkung' field contains 'Erledigt am 15.05.2023 AB'. On the right, a detail view for 'OP 2022 0120 bearbeiten' shows a 'Bemerkung' field with the same text and a 'speichern' button.

Sie erledigen die Aufgabe z.B. für den Debitor 2022 0120 (5). Im Feld rechts «Bemerkung» können Sie z.B. eine Text erfassen wie «Erledigt am 15.05.2023 AB» und speichern die Bemerkung. Danach entfernen Sie den Haken in der Liste.

Das Entfernen der Haken wird im Hintergrund protokolliert und gefilterte Debitor 2022 0120 (5) erscheint nicht mehr auf der Liste.

Sie haben den Überblick für welchen offenen Debitor die Aufgabe erledigt wurde.

### 1.3 Kreditoren

#### 1.3.1 Neue Einstellungen für das Verhalten des QR-Fensters

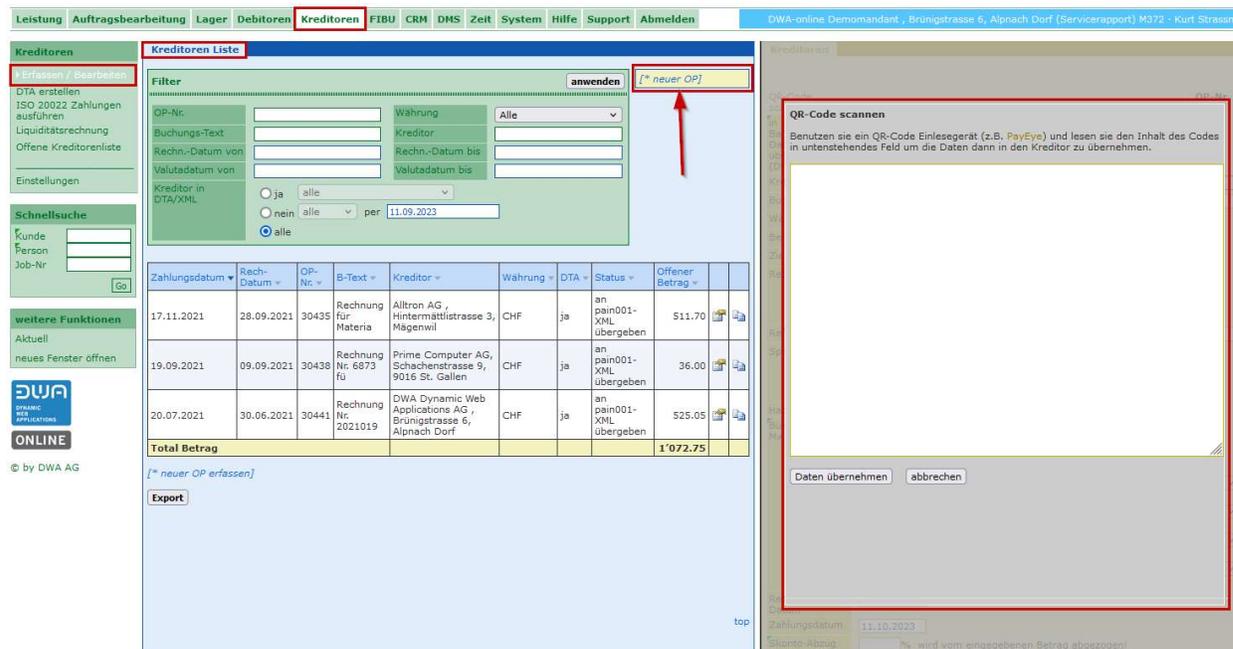
Neu kann für beim Erfassen eines neuen OP das Verhalten des QR-Code Scan-Fenster eingestellt werden.

#### 1.3.2 Neu kann eine Standard-Zahlungskonditionen für neuen OP hinterlegt werden

Neu kann eine Standard-Zahlungskondition zum Berechnen des Zahldatums hinterlegt werden.



Wenn die Einstellung »QR-Code Scan-Fenster« angehakt ist, wird mit Klick auf «[\*neuer OP]» das Fenster zum QR-Code Scannen direkt geöffnet. Der QR-Code kann somit gleich eingelesen werden.



Wird eine Standard-Zahlungskondition für Kreditoren hinterlegt, wird das Zahldatum jeweils nach dem erfassten Rechnungsdatum gemäss der eingestellten Zahlungskondition neu ermittelt.

Leistung Auftragsbearbeitung Lager Debitoren **Kreditoren** FIBU CRM DMS Zeit System Hilfe Support Abmelden DWA-online Demomandant, Brüningstrasse 6, Alpnach Dorf (Servierapport) M372 - Kurt Strassmaier

**Kreditoren** **Kreditoren Liste**

**Neu erfassen / Bearbeiten** **anwenden** **[\* neuer OP]**

**Filter**

OP-Nr.  Währung  Alle

Buchungs-Text  Kreditor

Rechn.-Datum von  Rechn.-Datum bis

Valutadatum von  Valutadatum bis

Kreditor in DTA/XML  ja  alle  nein  alle  per  11.09.2023  alle

| Zahlungsdatum       | Rech-Datum | OP-Nr. | B-Text                | Kreditor  | Währung | DTA | Status                   | Offener Betrag  |
|---------------------|------------|--------|-----------------------|---|---------|-----|--------------------------|-----------------|
| 17.11.2021          | 28.09.2021 | 30435  | Rechnung für Materie  | Alltron AG, Hintermättlistrasse 3, Mägerwil                     | CHF     | ja  | an pain001-XML übergeben | 511.70          |
| 19.09.2021          | 09.09.2021 | 30438  | Rechnung Nr. 6873 für | Prime Computer AG, Schachenstrasse 9, 9016 St. Gallen           | CHF     | ja  | an pain001-XML übergeben | 36.00           |
| 20.07.2021          | 30.06.2021 | 30441  | Rechnung Nr. 2021019  | DWA Dynamic Web Applications AG, Brüningstrasse 6, Alpnach Dorf | CHF     | ja  | an pain001-XML übergeben | 525.05          |
| <b>Total Betrag</b> |            |        |                       |   |         |     |                          | <b>1'072.75</b> |

[\* neuer OP erfassen]

**Export**

scannen... in Bankzahlungs-Datei übernehmen (DTA/XML)  ja  nein

Kreditor  CTC AG, Furtbachstrasse 16/18, Buchs

Buchungs-Text  Rechnung\_Ersatzteile

Währung  CHF

Belastungskonto  Raiffeisenbankbank Nidwalden 318.5497.2

Zielkonto  Neues Konto erfassen... Erfassen

Referenz-Typ  QR-Referenz (Schweiz u. Liechtenstein)  Creditor Referenz / SCOR (international, beginnt mit RF)  Banküberweisung mit IBAN (optional Bemerkung)

Referenz Nr.\*  00 00000 00230 23658 41235 99994

Spesenregelung  Alle Spesen zu Lasten Auftraggeber  Alle Spesen zu Lasten Begünstigter  Spesen-Teilung

Haben-Konto  2000 / Kreditoren

Buchungen inkl. MwSt.  Offener Betrag

erfasste Buchungen:

weitere Buchungen:

Soll-Konto  4200 / Handelswaren  Betrag  1500.00  inkl.  7.7% Vorsteu

Soll-Konto  -- bitte wählen --  Betrag   inkl.

Soll-Konto  -- bitte wählen --  Betrag   inkl.

Soll-Konto  -- bitte wählen --  Betrag   inkl.

Rechnungs-Datum  04.09.2023

Zahlungsdatum  04.10.2023

Das Zahldatum wurde gemäss der Standard-Zahlungskondition automatisch angepasst!

Skonto-Abzug  % wird vom eingegebenen Betrag abgezogen!

© by DWA AG

## 1.4 Kunden

### 1.4.1 Für Kunden können neu auch Aufwandkonto und Zahlungskondition für Kreditoren hinterlegt werden

Neu kann im Kunden-Stamm unter Kreditoreneinstellungen ein Standard-Aufwandkonto und eine eigene Zahlungskondition für Kreditorenrechnungen erfasst werden. Die beim Kunden hinterlegte Zahlungskondition für Kreditoren übersteuert die Standardeinstellung.

The screenshot shows the 'Kundenliste' (Customer List) and 'Kreditoreneinstellungen' (Creditor Settings) sections. In the 'Kundenliste', a table lists customers with columns for 'Kunde', 'Zusatz', 'Strasse', 'PLZ', and 'Ort'. The entry for 'DWA Service AG' is highlighted. In the 'Kreditoreneinstellungen' section, the 'Kreditoreneinstellungen' tab is active, showing fields for 'Standard-Aufwandkonto' (set to '4200 Handelswaren Einkauf') and 'Zahlungskondition Kreditoren' (set to '20 Tage netto').

| Kunde                 | Zusatz | Strasse                | PLZ         | Ort                 |
|-----------------------|--------|------------------------|-------------|---------------------|
| allinone service ag   |        | Hardstrasse 16         | 4132        | Muttenz             |
| <b>DWA Service AG</b> |        | <b>Brünigstrasse 6</b> | <b>6055</b> | <b>Alpnach Dorf</b> |
| Locher Service GmbH   |        | Dorfstrasse 75         | 3951        | Agarn               |
| Service AG            |        | Talstrasse 25          | 6372        | Ennetmoos           |
| Wigger Service GmbH   |        | Grunzlistrasse 18      | 6055        | Alpnach Dorf        |

Beim Erfassen eines OPs wird das im Kundenstamm hinterlegte Aufwandkonto eingefügt. Das Zahldatum wird nach der im Kundenstamm hinterlegten Zahlungskondition ab dem Rechnungsdatum berechnet.

The screenshot shows the 'Kreditoren' (Creditors) section. On the left, a table lists invoices with columns for 'Zahlungsdatum', 'Rech-Datum', 'OP-Nr.', 'B-Text', 'Kreditor', 'Währung', 'DTA', 'Status', and 'Offener Betrag'. The total amount is 1'072.75. On the right, the 'Kreditoreneinstellungen' for 'DWA Service AG' are shown, including the 'Standard-Aufwandkonto' (4200 / Handelswaren) and 'Zahlungskondition' (20 Tage netto). The 'Zahlungsdatum' (25.09.2023) is highlighted as being automatically adjusted based on the customer's payment terms.

| Zahlungsdatum       | Rech-Datum | OP-Nr. | B-Text               | Kreditor   | Währung | DTA | Status                   | Offener Betrag  |
|---------------------|------------|--------|----------------------|--|---------|-----|--------------------------|-----------------|
| 17.11.2021          | 28.09.2021 | 30435  | Rechnung für Materie | Alltron AG, Hintermattstrasse 3, Mägenwil                      | CHF     | ja  | an pain001-XML übergeben | 511.70          |
| 19.09.2021          | 09.09.2021 | 30438  | Rechnung Nr. 6873 fu | Prime Computer AG, Schachenstrasse 9, 9016 St. Gallen          | CHF     | ja  | an pain001-XML übergeben | 36.00           |
| 20.07.2021          | 30.06.2021 | 30441  | Rechnung Nr. 2021019 | DWA Dynamic Web Applications AG, Brünigstrasse 6, Alpnach Dorf | CHF     | ja  | an pain001-XML übergeben | 525.05          |
| <b>Total Betrag</b> |            |        |                      |  |         |     |                          | <b>1'072.75</b> |

## 2 Anpassungen und Erweiterungen

### 2.1 System

#### 2.1.1 Mitarbeiter Menu für Berechtigungen nach aktiven Modulen angepasst

Neu werden Menu-Punkte ohne aktives Modul passiv in der Menu-Berechtigung angezeigt.  
Für diese Punkte kann kein Menu zugewiesen werden, solange das entsprechende Modul nicht aktiviert ist.

The screenshot shows the DWA system interface with the 'Mitarbeiter' menu item highlighted in the left sidebar. The main content area displays a table of active employees:

| Name        | Vorname | Funktion        | Abk. | Login | Status |  |  |  |
|-------------|---------|-----------------|------|-------|--------|--|--|--|
| Fischer     | Ueli    | Geschäftsleiter | UF   | b1645 | aktiv  |  |  |  |
| Flühler     | Andreas | Monteur         | AH   | b1118 | aktiv  |  |  |  |
| Helfenstein | Joe     | Gründer         | JH   | b857  | aktiv  |  |  |  |
| Hüber       | Pascal  | Monteur         | HP   | b862  | aktiv  |  |  |  |
| Kuster      | Hans    | Chefmonteur     | HK   | b860  | aktiv  |  |  |  |
| Meier       | Kurt    | Vorarbeiter     | KM   | b861  | aktiv  |  |  |  |
| Strassmann  | Kurt    | Support         | KS   | b1644 | aktiv  |  |  |  |

The right sidebar shows a list of menu items, with 'Mitarbeiter' highlighted in a red box. A red arrow points to the 'Mitarbeiter' menu item in the right sidebar.

Wenn Sie ein weiteres Modul für Ihr DWA wünschen, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Wir beraten sie gerne.

### 2.2 Stammdaten Bankenstamm

#### 2.2.1 Einstellungen für ESR-Zahlteil sind entfernt worden

Mit diesem Release sind alle alten Einstellungen und Funktionen für den ESR aus den Bankdaten entfernt worden.  
ESR-Zahlteile werden nicht mehr benötigt bzw. können nicht mehr verwendet werden.

The screenshot shows the DWA system interface with the 'Bankenstamm' menu item highlighted in the left sidebar. The main content area displays the 'Bank-Detail' form:

| Währung | Bank                         | Konto      | Default                             |
|---------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| CHF     | Raiffeisenbankbank Nidwalden | 318.5497.2 | <input checked="" type="checkbox"/> |

The 'Bank-Detail' form includes the following fields:

- Währung: CHF
- Bank(Einzahlung für): Raiffeisenbankbank Nidwalden
- zu Gunsten von: DWA Test AG, Brüningstrasse 6, CH-6055 Alpnach Dorf
- QR-IBAN: CH18 3080 8009 0318 5497 2
- Konto: 318.5497.2
- IBAN: CH87 8080 8009 0318 5497 2
- BC-Nummer / IID (IID finden): 81222
- Bank löschen:
- QR-Default pro Währung:
- BIC:
- Bankkonto gemäss Kontenplan: 1020 Raiffeisen 318.5497.2
- Referenz-Nr: 879711

The bottom of the form shows the last update: 'Letzte Änderung: 14.01.2022 15:48:13 - b857 - Helfenstein Joe' and a 'Bank speichern' button.

## 2.3 Artikelstamm

### 2.3.1 Artikel-ID Verknüpfung in der Auftragsbearbeitung wurde angepasst

In der Auftragsbearbeitung ist die Artikelverknüpfung für das gesamte System auf die Artikel-ID umgestellt worden. Die bestehenden Kunden-Artikelnummern bleiben erhalten.

Beispiel für Artikel mit NPK-Nummer

Die DWA-online Nr. ist im System eindeutig. Die Art-Nr. ist individuell und kann bei Artikel mit NPK-Nr. im Artikelstamm mehrmals vorkommen, wenn der gleiche Artikel in mehreren Katalogen geführt wird.

Mit dieser Anpassung können neu Artikel mit gleicher NPK-Nummer aus verschiedenen Katalogen ohne Fehlermeldung im System hinterlegt werden.

The screenshot displays the 'Artikelstamm Auswahl' (Article Selection) and 'Artikel-Detail' (Article Details) screens. In the 'Artikelstamm Auswahl' view, the search criteria are set to 'Meine-Artikel' and 'Elektromaterial AG'. The search results show two entries for 'Kabel TT 5 x 2.5 mm² 3LNPE grau' with article numbers 106.020.523 and 106.020.523. The 'Artikel-Detail' view shows the details for article number 106.020.523, including the description 'Kabel TT 5 x 2.5 mm² 3LNPE grau', unit 'm', and price details.

## 2.4 Leistung Service

### 2.4.1 Neuer Filter nach Kunde für die Tätigkeitsauswertung eingebaut

Neu kann in der «Tätigkeiten - Auswertung Service» auch nach Kunden gefiltert werden.

The screenshot displays the 'Tätigkeiten - Auswertung Service' (Activities - Service Evaluation) view. The filter criteria are set to 'Kunde' and 'DWA Haus AG'. The table shows a list of service activities with columns for Auftrag-Nr, Auftragsdatum, Kategorie, WF-Stat, Anlage-Nr, Profitcenter, Kunden-Nr, Kunde, Erfassungsdatum, Artikel-Nr, Artikelname, Menge, Art, V-Preis, V-Total, E-Preis, E-Total, Zuschlag%, and Verrechenbar.

| Auftrag-Nr | Auftragsdatum | Kategorie                | WF-Stat | Anlage-Nr | Profitcenter | Kunden-Nr | Kunde  | Erfassungsdatum | Artikel-Nr | Artikelname               | Menge | Art      | V-Preis       | V-Total     | E-Preis       | E-Total       | Zuschlag%     | Verrechenbar  |  |  |
|------------|---------------|--------------------------|---------|-----------|--------------|-----------|--|-----------------|------------|---------------------------|-------|----------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 399334     | 03.05.2023    | Störungsbehebung/Wartung | 590     |           |              | A1000     | DWA Haus AG, Brünigstrasse 6, CH-6055 Alpnach Dorf | 03.05.2023      | 1546947    | Andreas Flüher            | 2.50  | Stunden  | 98.00         | 245.00      | 65.00         | 130.00        |               | verrechenbar  |  |  |
| 399334     | 03.05.2023    | Störungsbehebung/Wartung | 590     |           |              | A1000     | DWA Haus AG, Brünigstrasse 6, CH-6055 Alpnach Dorf | 03.05.2023      | 1546947    | Andreas Flüher            | 0.50  | Stunden  | 98.00         | 49.00       | 65.00         | 0.00          |               | verrechenbar  |  |  |
| 399335     | 03.05.2023    | Störungsbehebung/Wartung | 590     |           |              | A1000     | DWA Haus AG, Brünigstrasse 6, CH-6055 Alpnach Dorf | 03.05.2023      | 1546947    | Andreas Flüher            | 0.50  | Stunden  | 98.00         | 49.00       | 65.00         | 0.00          |               | verrechenbar  |  |  |
| 399335     | 03.05.2023    | Störungsbehebung/Wartung | 590     |           |              | A1000     | DWA Haus AG, Brünigstrasse 6, CH-6055 Alpnach Dorf | 03.05.2023      | 1546947    | Andreas Flüher            | 0.50  | Stunden  | 98.00         | 49.00       | 65.00         | 0.00          |               | verrechenbar  |  |  |
| 399334     | 03.05.2023    | Störungsbehebung/Wartung | 590     |           |              | A1000     | DWA Haus AG, Brünigstrasse 6, CH-6055 Alpnach Dorf | 03.05.2023      | 1104630    | Brennervmotor Giersch R30 | 1.00  | Material | 325.00        | 325.00      | 267.00        | 267.00        |               | verrechenbar  |  |  |
| 399334     | 03.05.2023    | Störungsbehebung/Wartung | 590     |           |              | A1000     | DWA Haus AG, Brünigstrasse 6, CH-6055 Alpnach Dorf | 03.05.2023      | 1170235    | Motorhaube                | 1.00  | Material | 55.00         | 55.00       | 0.00          | 0.00          |               | verrechenbar  |  |  |
|            |               |                          |         |           |              |           |  |                 |            |                           |       |          | <b>Total:</b> | <b>6.00</b> | <b>772.00</b> | <b>772.00</b> | <b>527.00</b> | <b>397.00</b> |  |  |

## 2.5 Projekt basiert

### 2.5.1 Zusatztext und Einheit auch auf dem Arbeitsrapport

Materialerfassung Projekt-basiert

Leistung
Auftragsbearbeitung
Lager
Debitoren
Kreditoren
FIBU
CRM
DMS
Zeit
System
Hilfe
Support
Abmelden
DWA-online Demomandant , Brü

**Leistung**

- Aufträge
- Anlagen
- Anlage neu
- Anlagen pflegen
- Anlagen selektieren
- Service Abo Aufträge offen
- Kunden
- Disposition
- Rapport
- Materialverbrauch
- Lagerrüstkliste
- Projekt basiert
- Stunden Erfassung
- Material Erfassung
- Spesen Erfassung
- Team Erfassung
- Arbeitsrapport
- Projektkontrolle
- Std-Auswertung
- Spesen-Auswertung
- Tätigkeits-Auswertur

Auftrag

Datum   
Montag (KW36)

**Artikel \***

**Menge \***

**Einzelpreis \***

**Zusatztext**

**Option \***

Der erfasste Zusatztext wird neu im Arbeitsrapport angezeigt.

Im Arbeitsrapport für Projekte für das Material der Zusatztext aus der Artikelerfassung und die Spalte mit der Einheit eingefügt worden.

DWA Haus AG  
 Brünigstrasse 8  
 CH-6055 Alpnach Dorf

**Arbeitsrapport Nr. 157**

|                 |                        |             |                          |
|-----------------|------------------------|-------------|--------------------------|
| Auftrags-Nummer | 399346                 | Kategorie   | Störungsbehebung/Wartung |
| Auftraggeber    | Peter Gross            | Mitarbeiter | Andreas Flüeler          |
| Kontaktperson   | Hans Huber             |             |                          |
| Auftrag         | Einbau neue Wärmepumpe |             |                          |

| Arbeit              |                 |  |             |       |               |              |
|---------------------|-----------------|--|-------------|-------|---------------|--------------|
| Datum               | Mitarbeiter     | Tätigkeit                                      | Anz. Std.   | Preis | Betrag        | Option       |
| 04.09.2023          | Andreas Flüeler | Montage WP-Block von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr   | 4.00        | 98.00 | 392.00        | verrechenbar |
| 04.09.2023          | Andreas Flüeler | Installation zu WP von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr | 4.00        | 98.00 | 392.00        | verrechenbar |
| <b>Total Arbeit</b> |                 |  | <b>8.00</b> |       | <b>784.00</b> |              |

| Material              |  |        |         |          |                 |              |
|-----------------------|--|--------|---------|----------|-----------------|--------------|
| Datum                 | Bezeichnung  | Anzahl | Einheit | Preis    | Betrag          | Option       |
| 04.09.2023            | Energiepufferspeicher Howal EnerVal (1000) mit Wärmedämmung Pufferspeicher | 1.00   | Stück   | 2'005.00 | 2'005.00        | verrechenbar |
| <b>Total Material</b> |  |        |         |          | <b>2'005.00</b> |              |

15.09.2023

Andreas Flüeler

*AF*

Auftraggeber

*[Signature]*

**Ausführender**  
 DWA-online Demomandant  
 Brünigstrasse 8  
 6055 Alpnach Dorf

## 2.6 Auftragsbearbeitung

### 2.6.1 Zahlteil-Einstellungen für ESR sind entfernt worden

Mit diesem Release sind alle alten Einstellungen und Funktionen für den ESR-Zahlteil entfernt worden. ESR-Zahlteile werden nicht mehr benötigt bzw. können für Rechnungen nicht mehr verwendet werden.

### 2.6.2 Neue Einstellung für die Statusanzeige bei Sammelrechnungen

Neu kann definiert werden, welche Sati für eine Sammelrechnung angezeigt werden sollen.

## 2.7 Erweiterung der Dokumenten-MV

### 2.7.1 PDF-Vorschau neu für alle Dokumente und zusätzlich für den Satus 100 möglich

Neu kann eine PDF-Vorschau für jeden Status des Dokuments erstellt werden. Neu kann die PDF-Vorschau auch für alle Dokumente mit dem Workflowstatus 100 erstellt werden.

## 2.7.2 Neue Spalten für die Sammelrechnung

In der Auftragsübersicht kann neu eine Spalte SR «Sammelrechnung» eingefügt werden. In dieser Spalte wird bei einer Sammelrechnung ein grüner Haken gesetzt, um diese zu markieren. Der Filter kann für diese Spalte erweitert werden, sodass nach Sammelrechnungen gefiltert werden.

The screenshot shows the 'Aufträge' overview with a table of orders. The columns include Nr, Stat, WF-Stat, Kunde, Auftrag, Mia, Datum, Betrag (exkl.), Betrag (inkl.), KG, and several status columns (OF, AU, LI, RE, SR, GU, NB, AR, LE, ZD). The 'SR' column is highlighted in red, and a green checkmark is visible in the row for order 2022 0139. The filter dropdown is also highlighted in red, showing 'Sammelrechnung' selected.

| Nr        | Stat | WF-Stat | Kunde                           | Auftrag   | Mia | Datum      | Betrag (exkl.) | Betrag (inkl.) | KG | OF | AU | LI | RE | SR | GU | NB | AR | LE | ZD |
|-----------|------|---------|---------------------------------|---|-----|------------|----------------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2022 0146 | RE   | 200     | Service AG                      | Verkauf Occasions-Fahrzeug zum vereinbarten Preis von CHF 5'000.- | KS  | 13.09.2023 | 4'642.53       | 5'000.00       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2022 0147 | RE   | 200     | DWA Service AG                  |   | KS  | 13.09.2023 | 63.95          | 68.87          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2022 0146 | RE   | 200     | Verwaltungs AG                  | Auftrag 399347  |     | 11.09.2023 | 438.75         | 472.53         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2022 0145 | RE   | 210     | CTC AG                          | Auftrag 399336  | AH  | 10.05.2023 | 655.25         | 705.70         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2022 0144 | RE   | 200     | DWA Dynamic Web Applications AG |   | KS  | 09.05.2023 | 49.80          | 53.65          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2022 0143 | RE   | 200     | Werbe AG                        | Materiallieferung   | KS  | 09.05.2023 | 369.50         | 397.95         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2022 0141 | RE   | 210     | Werbe AG                        | Test  | KS  | 05.05.2023 | 47.20          | 50.85          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2022 0140 | AU   | 200     | Werbe AG                        | Auftrag für Brenner   | KS  | 05.05.2023 | 325.00         | 350.05         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2022 0139 | RE   | 210     | Musterprodukte AG               |   |     | 05.05.2023 | 4'020.00       | 4'329.55       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2022 0138 | RE   | 210     | DWA Haus AG                     |   |     | 05.05.2023 | 2'920.00       | 3'144.85       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2022 0100 | OF   | 100     | Bauhaus GmbH                    | Angebot für   | UF  | 03.05.2023 | 725.00         | 780.85         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## 2.8 Debitorenliste

### 2.8.1 Die Debitoren-Liste ist neu auch dynamisch einstellbar

Neu kann der Filter und die Debitorenliste dynamisch erstellt werden. Im Listenfilter können mit «anpassen» der Filter und die Liste unter «Ihre Einstellung» benutzerdefiniert bearbeitet werden.

The screenshot shows the 'Debitoren' overview with a filter dropdown set to '1 - offene Debitoren'. The filter is highlighted in red. The table below shows columns for Auftrag-Nr., Kunde, OP anzeigen, R-Formular, Nachbearbeitung, Volltextsuche, Stichdatum, and Offener Betrag.

| Auftrag-Nr. | Kunde | OP anzeigen | R-Formular | Nachbearbeitung | Volltextsuche | Stichdatum | Offener Betrag |
|-------------|-------|-------------|------------|-----------------|---------------|------------|----------------|
|             |       | nur offene  | - alle -   | - alle -        |               | [HEUTE]    |                |

Editor für Filter und Liste

Leistung Auftragsbearbeitung Lager **Debitoren** Kreditoren FIBU CRM DMS Zeit System Hilfe Support Abmelden DWA-online Demo

**Debitoren** Ihre Einstellung Firmen-Einstellung System-Standard

buchen  
ISO-20022 Zahlungen einlesen  
Vorauszahlungen von Kunden

Auswertungen  
Mahnungen  
Einstellungen

**Schnellsuche**  
Kunde  
Person  
Job-Nr  
Go

**weitere Funktionen**  
Aktuell  
neues Fenster öffnen

**DWA**  
DYNAMIC  
WEB  
APPLICATIONS  
**ONLINE**  
© by DWA AG

auf Firmen-Einstellung zurücksetzen auf System-Standard zurücksetzen

**Debitorenliste**

**Filteransicht definieren**

|                |             |                 |                 |
|----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Zeile 1 links  | Auftrag-Nr. | Zeile 1 rechts  | Nachbearbeitung |
| Zeile 2 links  | Kunde       | Zeile 2 rechts  | Volltextsuche   |
| Zeile 3 links  | OP anzeigen | Zeile 3 rechts  | Stichdatum      |
| Zeile 4 links  | R-Formular  | Zeile 4 rechts  | Offener Betrag  |
| Zeile 5 links  | --          | Zeile 5 rechts  | --              |
| Zeile 6 links  | --          | Zeile 6 rechts  | --              |
| Zeile 7 links  | --          | Zeile 7 rechts  | --              |
| Zeile 8 links  | --          | Zeile 8 rechts  | --              |
| Zeile 9 links  | --          | Zeile 9 rechts  | --              |
| Zeile 10 links | --          | Zeile 10 rechts | --              |

**Listenansicht definieren**

|               |             |               |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Spalte 1      | Spalte 2    | Spalte 3      | Spalte 4    | Spalte 5    | Spalte 6    | Spalte 7    | Spalte 8    | Spalte 9    | Spalte 10   |
| Datum         | Fälligkeits | Auftrag-Nr.   | Kunde       | Kundengut   | Bemerkun    | Nachbearb   | Mahnstufe   | WF-Status   | Total Betr  |
| Sort-RF: 1    | Sort-RF: -  | Sort-RF: 2    | Sort-RF: -  |
| Sort-Art: auf | Sort-Art: - | Sort-Art: auf | Sort-Art: - |
| Spalte 11     | Spalte 12   | Spalte 13     | Spalte 14   | Spalte 15   | Spalte 16   | Spalte 17   | Spalte 18   | Spalte 19   | Spalte 20   |
| Offener Be    | OP bearbe   | OP Buchur     | Kontoausz   | --          | --          | --          | --          | --          | --          |
| Sort-RF: -    | Sort-RF: -  | Sort-RF: -    | Sort-RF: -  | Sort-RF: -  | Sort-RF: -  | Sort-RF: -  | Sort-RF: -  | Sort-RF: -  | Sort-RF: -  |
| Sort-Art: -   | Sort-Art: - | Sort-Art: -   | Sort-Art: - | Sort-Art: - | Sort-Art: - | Sort-Art: - | Sort-Art: - | Sort-Art: - | Sort-Art: - |

Listen-Breite: Standard 100% (der Seitenbreite)

Anzahl angezeigter Ergebnisse (max. 300)

Ansichten speichern zurück zur Debitorenliste

2.9 Kreditoren

2.9.1 In der Maske neuer OP erfassen sind alle Referenztypen für den ESR entfernt worden

Mit diesem Release sind alle alten Einstellungen und Funktionen für die ESR-Referenztypen entfernt worden. Zahlungen per ESR werden nicht mehr benötigt bzw. können nicht mehr verwendet werden.

Leistung Auftragsbearbeitung Lager Debitoren **Kreditoren** FIBU CRM DMS Zeit System Hilfe Support Abmelden DWA-online Demomandant , Brüggstrasse 6, Alpnach Dorf (Serviceappoort) M372 - Kurt Strässmann

**Kreditoren** Kreditoren Liste

erfassen / bearbeiten  
DTA erstellen  
ISO 20022 Zahlungen ausführen  
Liquiditätsrechnung  
Offene Kreditorenliste  
Einstellungen

**Schnellsuche**  
Kunde  
Person  
Job-Nr  
Go

**weitere Funktionen**  
Aktuell  
neues Fenster öffnen

Filter anwenden [\* neuer OP]

OP-Nr. Währung Alle  
Buchungs-Text Kreditor  
Rechn.-Datum Rechn.-Datum bis  
Valutadatum von Valutadatum bis  
Kreditoren in DTA/XML  
 ja alle  
 nein alle per 12.09.2023  
 alle

| Zahlungsdatum | Rech.-Datum | OP-Nr. | B-Text                | Kreditoren                                | Währung | DTA | Status                    | Offener Betrag |
|---------------|-------------|--------|-----------------------|---|---------|-----|---------------------------|----------------|
| 17.11.2021    | 28.09.2021  | 30435  | Rechnung für Material | Alltron AG, Hintermattstrasse 3, Mägerwil | CHF     | ja  | an pain001-XMIL übergeben | 511.70         |
|               |             |        | Rechnung              | Prime Computer                            |         |     | an                        |                |

**Kreditoren** QR-Code scannen... OP-Nr. 0

ja  nein  
in Bankzahlungs-Datei übernehmen (DTA/XML)

Kreditoren CTC AG , Fürtbachstrasse 16/18, Buchs

Buchungs-Text Rechnung  
Währung CHF  
Belastungskonto Raiffeisenbankbank Nidwalden 318.5497.2  
Zielkonto Neues Konto erfassen... Erfassen

**Referenz-Typ**  
 QR-Referenz (Schweiz u. Liechtenstein)  
 Creditor Referenz / SCOR (international, beginnt mit RF)  
 Banküberweisung mit IBAN (optional Bemerkung)

Referenz-Nr.\*  
Spesenregelung  
 Alle Spesen zu Lasten Auftraggeber  
 Alle Spesen zu Lasten Begünstigter  
 Spesen-Teilung

### **3 Allgemeine Anpassungen an Standard-Formularen**

#### **3.1 Standard-Servicebericht im System**

Optimierungen am Layout.

#### **3.2 Arbeitsbericht Projekt-basiert**

Optimierungen am Layout.

#### **3.3 Bericht für Projektkontrolle**

Optimierungen am Layout.

#### **3.4 Spesenquittung**

Optimierungen am Layout.

## 4 Diverse Anpassungen und Optimierungen seit dem letzten Release

### 4.1 System M00

- In der Mitarbeiterverwaltung wurde die Spalte «Funktion» wieder eingefügt.
- In der Kontoverwaltung wurde die Ermittlung für die eingestellte Standard-Währung angepasst. Als Standard können auch andere Währungen als CHF eingesetzt werden.

### 4.2 Leistung M10

- Fehlermeldung beim Export von Terminen ohne Terminbemerkung aus der Leistungserfassung wurde behoben.
- In der Projekt-basierten Stundenerfassung wurde das Tooltip für den Text1 für die Anzeige optimiert.
- Im Leistungskatalog werden für Gruppen, die nicht in die Rechnung übernommen werden, auch keine Titel und Totale an die Rechnung übergeben.
- In der Leistung kann für die Serviceofferte auch wieder ein PDF-Dokument angezeigt und erstellt werden.
- Die Fehlermeldung beim Löschen von hinterlegten Artikeln in Leistungskatalogen wurden behoben.
- Korrektur in der Service-basierten Funktion "Daten an Auftrag".  
Wenn die Einstellung "Zwischentotal mit Gruppentitel ergänzen" eingestellt war und bei einer Gruppe die Einstellung "Titel nicht übernehmen" hinterlegt war, wurde bisher der vorhergehende Gruppentitel auch übernommen sofern dieser vorhanden war.  
Das ist korrigiert, sodass im Fall der oben genannten Einstellung für das Total nur der Text «Subtotal» übernommen wird.

### 4.3 CRM M40

- In der Adressverwaltung wurden die Felder für die Rechnungsanschrift hinzugefügt.

### 4.4 Auftragsbearbeitung M70

- Die Speicherung für die Sortierung der Auftragsliste periodische Aufträge wurde wegen eines Konflikts angepasst.
- Korrektur für die Erfassung von Chargenartikel in der Auftragsbearbeitung.  
Beim Erfassen einer nächsten Position mit Chargenartikel wird dieser nicht mehr blockiert
- Korrektur für Sammelrechnungen, sodass abhängigen Positionen aus den Rechnungen auch in die Sammelrechnung übernommen werden.
- Die Fehlermeldung beim Speichern einer Auftragsvorlage wurde behoben.
- Bei der Auftragserfassung aus dem Anlagendetail wird für den neuen Auftrag ein eigenes Fenster geöffnet. Das wurde nötig, damit der neue Link «Zusatzdaten» im Auftrag korrekt funktioniert.

### 4.5 Debitoren M75

- Anpassung der Debitorenliste für die korrekte Berechnung des offenen Betrages nach Stichdatum.
- Korrektur für die Debitorenliste.  
Für den Druck von «Rechnungskopien» wird bei einer Gutschrift ein eigenes Formular für die Gutschriften angewendet.