



Releasedokumentation in tact 5.3

Release 5.3.x
in tact

AUTHOR /AUTHOR	MRE Computer AG
VERSIONSDATUM	15.09.2008
VERSIONSSTAND	Rel. 5.30.00
DATEINAME	ReleaseNotes_in tact 5.3.doc

Inhalt

1	LAGERVERWALTUNG – PROVISION BEI VERTRETERUMSÄTZE	3
1.1	EINLEITUNG	3
1.2	FUNKTIONSBESCHREIBUNG	3
2	LAGERVERWALTUNG – VERKAUFSPREISÄNDERUNGEN.....	4
2.1	EINLEITUNG	4
2.2	FUNKTIONSBESCHREIBUNG	4
3	AUFTRAGSBEARBEITUNG - AKONTO RECHNUNG	5
3.1	EINLEITUNG	5
3.2	FUNKTIONSBESCHREIBUNG	5
4	ALLGEMEIN - KLEINERE ÄNDERUNGEN.....	6
4.1	AUFTRAGSBEARBEITUNG – KONTAKTPERSON ÄNDERN	6
4.2	AUFTRAGSBEARBEITUNG – NEUE FILTER	6
4.3	LAGERVERWALTUNG – STÜCKLISTE ÄNDERN.....	6
4.4	LAGERVERWALTUNG – RESERVIERTE MENGE AUF ARTIKELLISTE	6
4.5	LOHNMODUL – ANSTELLDATUM IN DER MITARBEITERLISTE	6
4.6	DEBITOREN- UND KREDITORENBUCHHALTUNG – NEUE GRID'S	6
5	AUFTRAGSBEARBEITUNG - ZULETZT VERWENDETE AUFTRÄGE	7
5.1	EINLEITUNG	7
5.2	FUNKTIONSBESCHREIBUNG	7
6	LAGERVERWALTUNG – INVENTARLISTE NACH ARTIKELGRUPPEN.....	8
6.1	EINLEITUNG	8
6.2	FUNKTIONSBESCHREIBUNG	8
7	ADRESSVERWALTUNG – ADRESSLISTE SORTIEREN	9
7.1	EINLEITUNG	9
7.2	FUNKTIONSBESCHREIBUNG	9
8	AUFTRAGSBEARBEITUNG – INDIVIDUELLE FELDER PRO KUNDE.....	10
8.1	EINLEITUNG	10
8.2	FUNKTIONSBESCHREIBUNG	10
9	AUFTRAGSBEARBEITUNG – STANDARDTEXT MIT ANZEIGEDAUER.....	11
9.1	EINLEITUNG	11
9.2	FUNKTIONSBESCHREIBUNG	11
10	FINANZBUCHHALTUNG – SCHWEIZER MWST-ABRECHNUNG	12
10.1	EINLEITUNG	12
10.2	FUNKTIONSBESCHREIBUNG	12

Release 5.3.x

intact

Releasebeschreibung



Hinweis: Diese Dokumentation beschreibt die Änderungen gegenüber Release inntact 5.20.x

1 Lagerverwaltung – Provision bei Vertreterumsätzen

1.1 Einleitung

Pro Artikelgruppe kann neu die Verkäufer Marge (Provision) eingegeben werden.

1.2 Funktionsbeschreibung

Wenn man unter *Stammdaten / Artikelgruppen* eine Artikelgruppe bearbeitet, kann man zuunsterst die Verkäufer Marge eintragen:

Artikelgruppen

3.80.05.000

1	inntact
10	Harddisk
11	Grafikkarte
12	Gehäuse
13	Eingabegeräte
14	Drucker
15	Disketten/Zip/Backup
16	CD-Rom/CD-Brenner/DVD
17	Netzwek/Modem/ISDN
2	Dienstleistungen
3	SW
4	Sound
5	Ram
6	Prozessor
7	Motherboard
8	Monitor
9	Kabel

Anzahl: 17

Gruppennummer: 1

Beschreibung 1: inntact

Beschreibung 2:

Beschreibung 3:

Budget: 0.00

Rabattstufe 1: 0

Rabattstufe 2: 0

Rabattstufe 3: 0

Rabattstufe 4: 0

Rabattgruppe: ...

Verkäufer Marge(%): 0

Abbrechen

Speichern

Release 5.3.x

inntact

Releasebeschreibung



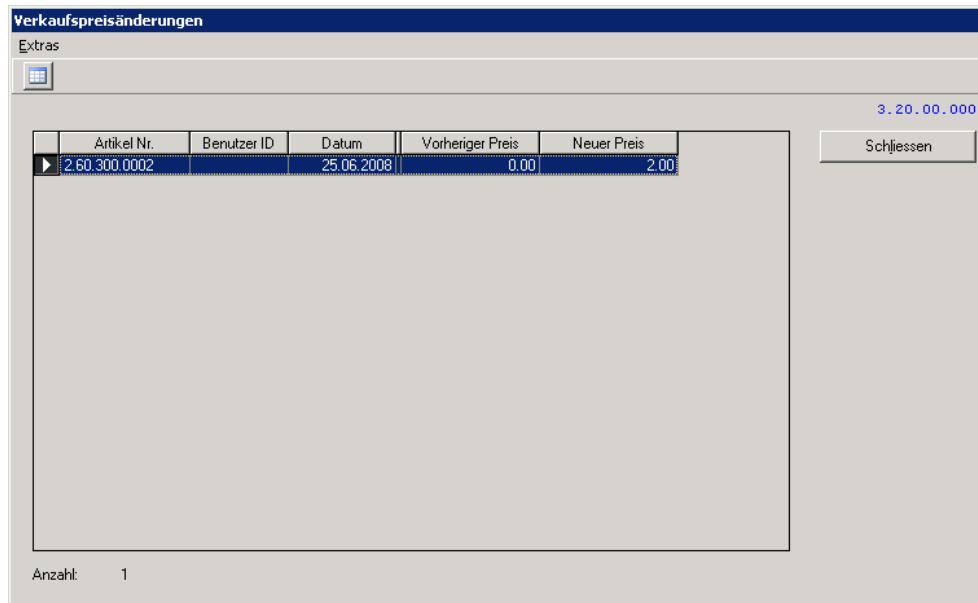
2 Lagerverwaltung – Verkaufspreisänderungen

2.1 Einleitung

Neu kann verfolgt werden, wann und von wem eine Verkaufspreisänderung durchgeführt wurde.

2.2 Funktionsbeschreibung

In den Artikeldetails befindet sich ein neuer Button „Preisänderungen“. Ein neues Fenster „Verkaufspreisänderungen“ erscheint:



Release 5.3.x
intact

Releasebeschreibung



3 Auftragsbearbeitung - Akonto Rechnung

3.1 Einleitung

Die Zusatzoption aKonto-Rechnung wurde überarbeitet und bietet nun mehr Möglichkeiten.

3.2 Funktionsbeschreibung

Bestelldetails können auch bei den Akonto Rechnungen nochmals angezeigt werden.

Es stehen die definierten Standardtexte bei der Bemerkung zur Verfügung Auftragstotal wird auch bei exkl. MWSt. korrekt angezeigt.

ESR-Ausdruck auch bei der Endabrechnung möglich

Release 5.3.x

intact

Releasebeschreibung



4 Allgemein - Kleinere Änderungen

4.1 Auftragsbearbeitung – Kontaktperson ändern

Neu kann die Kontaktperson im Auftragskopf auch noch geändert werden wenn sich der Auftrag bereits im Status 60, 70 oder 80 befindet.

4.2 Auftragsbearbeitung – Neue Filter

Im Auftragsfilter kann neu nach Offert-, Auftragsbestätigungs-, Rechnungs- und Gutschriftdatum gefiltert werden.

4.3 Lagerverwaltung – Stückliste ändern

Wenn Sie die Artikeldetails öffnen und die verknüpfte Stückliste bearbeiten, wurden die Preise bisher automatisch angepasst. Nun wurde hierfür eine Meldung eingebaut, ob Sie die Preise ändern möchten oder nicht.

4.4 Lagerverwaltung – Reservierte Menge auf Artikelliste

Falls Sie es wünschen, kann neu in der Artikelliste die Reservierte Menge ausgegeben werden. Bitte melden Sie sich bei uns wenn Sie dies wünschen.

4.5 Lohnmodul – Anstelldatum in der Mitarbeiterliste

Falls Sie es wünschen, kann neu in der Mitarbeiterliste das Start- und Enddatum der Anstellung angezeigt werden. Bitte melden Sie sich bei und wenn Sie dies wünschen.

4.6 Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung – Neue Grid's

In der Debitoren- sowie in der Kreditorenbuchhaltung sind nun die neuen Grid's implementiert wo Sie durch klick auf die Spalte gleich sortieren können.

Release 5.3.x

intact

Releasebeschreibung



5 Auftragsbearbeitung - Zuletzt verwendete Aufträge

5.1 Einleitung

Vielleicht kennen Sie aus Microsoft Word die Funktion „Zuletzt verwendete Dateien“. Die zuletzt verwendeten Word Dateien werden unter dem Menüpunkt „Datei“ angezeigt und können von dort aus geöffnet werden. Unser Auftragsmodul wurde nun ebenfalls mit dieser Funktion ausgestattet, aber eben mit „Zuletzt verwendeten Aufträgen“.

5.2 Funktionsbeschreibung

Klicken Sie in der Auftragsübersicht auf „Aufträge“. Die letzten 10 Einträge sind die zuletzt verwendeten Aufträge welche Sie so einfach öffnen können.

The screenshot shows the 'Aufträge' application window. On the left is a menu with options like 'Neu', 'Öffnen', 'Löschen', 'Kopieren', 'Speichern', 'Dokumente', 'Rückstände auflösen', etc. The main area displays a list of orders with columns for 'Nr.', 'Faktura Nr.', 'Kunde', 'Lieferadresse', 'Status', 'Bestellt', 'Währung', 'Auftragswert', and 'Auftragst.'. The table contains 14 rows of data. A search box with '4.10.00.000' and buttons 'Schliessen' and 'Suchen' is visible. A list of actions (10 - Auftrag erfasst, 20 - Offerte (offen), etc.) is also present.

Nr.	Faktura Nr.	Kunde	Lieferadresse	Status	Bestellt	Währung	Auftragswert	Auftragst.
1	2543	Etienne AG	Etienne AG	80	Hr. Beat	SFR	3'255.00	
2	5000	Enzler	Enzler	90		SFR	475.00	
3	2544	Etienne AG	Etienne AG	80	Hr. Roger	SFR	961.50	
4	1355	Dentler	Dentler	80		SFR	391.20	
5	1352	IBL AG	IBL AG	80		SFR	3'136.75	
6	2545	Etienne AG	Etienne AG	80	Hr.	SFR	90.00	
7	1354	IBL AG	IBL AG	80		SFR	720.00	
8	2540	Brand	Brand	80		SFR	10'000.00	1
9	1366	Hunter AG	Hunter AG	80	Hr. Jeff Koch	SFR	35.00	
10	1367	Christen	Christen	80	Frau Christen	SFR	298.00	
11	1368	Sand + Kies AG Luzern	Sand + Kies AG	80	Frau	SFR	300.00	
12	1369	IBL AG	IBL AG	80	R. Perret	SFR	1'367.00	
13	1370	IBL AG	IBL AG	80		SFR	4'762.70	
14	1371	IBL AG	IBL AG	80		SFR	360.00	

Release 5.3.x

intact

Releasebeschreibung



6 Lagerverwaltung – Inventarliste nach Artikelgruppen

6.1 Einleitung

Wenn Sie eine Inventarliste drucken möchten, können Sie neu nach Artikelgruppe filtern.

6.2 Funktionsbeschreibung

Unter *Auswertungen / Inventarliste* befindet sich eine neue Radiobox:

The screenshot shows a dialog box titled 'Druckauswahl' with a subtitle 'Inventarliste' and a version number '3.30.01.000'. The 'Filter' section contains two radio buttons: 'Nur Lagerartikel' (selected) and 'Alle'. Below these are three filter criteria: 'Artikelnummer' (with 'von' and 'bis' sub-fields), 'Bezeichnung' (with 'von' and 'bis' sub-fields), and 'Artikelgruppe' (with a dropdown menu and a red box around it). There are also three checkboxes: 'Rückw. Inventarliste', 'Gruppirt nach Artikelgruppe', and 'Only items with qty on hand <> 0'. The 'Zusätzliche Information:' section has an empty text field. The 'Optionen' section includes 'Anzahl Kopien' (1), 'Start-Etikette' (1), 'Formulardname' (Inventory List), 'Language' (Sprache 1), and 'Currency' (SFR). At the bottom are buttons for 'Vorschau', 'Drucken', 'Export', 'Drucker einricht.', and 'Abbrechen'.

Release 5.3.x
intact

Releasebeschreibung



7 Adressverwaltung – Adressliste sortieren

7.1 Einleitung

Wenn Sie im inntact 5.3 eine Adressliste drucken, werden Sie merken, dass es genau gleich sortiert wird wie in der Adressübersicht.

7.2 Funktionsbeschreibung

Öffnen Sie die Adressübersicht und ändern Sie die Sortierung durch einen Klick auf die zu sortierende Spalte und / oder setzen Sie gegebenenfalls noch einen Filter.

The screenshot shows the 'Adressen' application window. The menu bar includes 'Adressen', 'Datensätze', 'Auswertungen', and 'Extras'. The toolbar contains various icons for navigation and actions. The main area displays the 'Aktueller Datensatz' for 'Xebit AG' with details: Address-Nr.: 2334, Name: Xebit AG, and Adresse: 6002 Luzern 2. Below this is a table of addresses sorted by PLZ. The table has columns for 'Kurzname', 'Name', 'PLZ', and 'Ort'. The first row is highlighted in blue and enclosed in a red box. A red arrow points from the 'Name' column header to the 'Xebit AG' entry in the list.

Kurzname	Name	PLZ	Ort
Xebit AG	Xebit AG	6002	Luzern 2
Wess	Wess	86199	Augsburg
Wave 41	Wave 41	9000	St.Gallen
Traubmann	Traubmann & Partner Informatik GmbH	6048	Horw
Surfingpoi	Surfingpoint AG	9320	Arbon
St. Clou K	St. Clou Kosmetik AG	9014	St. Gallen
SSW-Specia	SSW Special Sports-Wear AG	6214	Schenkon
Spektrum	Spektrum Systems AG	8500	Frauenfeld
Softwell A	Softwell AG	5028	Ueken
SMK - AG	SMK - AG	5416	Kirchdorf AG
Siegwolf I	Siegwolf Informatik	8005	Zürich
Sherine	Sherine Med AG	3427	Utzenstorf
Seven Line	Seven Line Control Systems AG	8953	Dietikon
Schindler	Schindler Aufzüge AG	6030	Ebikon
Schelling	Schelling	3007	Bern
Printshop	Printshop EM. GmbH	3011	Bern
Postlega A	Postlega AG	5400	Baden
MS-Trend-H	MS-Trend-Hair	8570	Weinfelden
Memag Engi	Memag Engineering AG	6208	Oberkirch LU
Meier	Meier	6010	Kriens
Kurklinik	Kurklinik Beutler	9042	Speicher
KI Trade	KI Trade	4663	Aarburg
ISCOM	ISCOM	3940	Steg VS
Ingodat AG	Ingodat AG	8437	Zurzach
IBL AG	IBL AG	6300	Zug
Hirsiger	Hirsiger	6265	Roggiswil
Herrmann W	Herrmann Wärmsysteme AG	6014	Littau
Halt-Halle	Halt-Haller	8095	Zürich SF

Release 5.3.x

inntact

Nun drucken Sie unter *Auswertungen / Adressen* die Adressliste und Sie werden feststellen das alles genau gleich sortiert / gefiltert daher kommt wie in der Adressübersicht.

Releasebeschreibung



8 Auftragsbearbeitung – Individuelle Felder pro Kunde

8.1 Einleitung

Falls Sie gerne individuelle Felder für einen Kunden auf einem Auftrag ausdrucken möchten, ist dies nun möglich.

8.2 Funktionsbeschreibung

Folgende Felder können auf dem Auftrag erscheinen:

The screenshot shows a software interface titled 'Kundeninfo' with a sub-header 'Kunde' and 'Informationen'. The main content area is divided into sections for 'Lieferadresse' and 'Korrespondenzadresse'. Both sections show the same data: Name: Muster, Adresse: Hans, Kantonstrasse 18, CH 6000 Luzern. To the right of these sections are buttons for 'Adresse zuteilen' and 'Adresse kopieren'. Below the address sections are dropdown menus for 'Lieferadr. Kontaktpers.:', 'Korr. Kontaktperson:', and 'Titel speichern'. At the bottom, there is a grid of 10 additional fields labeled 'Zusatzfeld 01' through 'Zusatzfeld 10', arranged in two columns of five. This grid is highlighted with a red border.

Release 5.3.x
intact

Bitte melden Sie sich bei uns falls Sie diese Felder auf Ihren Aufträgen implementieren lassen wollen.

Releasebeschreibung



9 Auftragsbearbeitung – Standardtext mit Anzeigedauer

9.1 Einleitung

Es können Texte gewählt werden, welche nur eine gewisse Zeit lang auf den Auftragsdokumenten erscheinen.

9.2 Funktionsbeschreibung

Der Benutzer wählt die gewünschte Zeitspanne von...bis. Anschliessend wählt er das gewünschte Dokument (z.B. Rechnung) und die Anzeigeposition. Gemäss diesen Einstellungen wird der Text dann in den Dokumenten ersichtlich sein.

Textbausteine

4.80.08.000

0009	Besten Dank für Ihren Auftrag. Freundliche Grüsse MR ...
0010	Gemäss Ihrem Updatevertrag vom 15.11.2004 betragen diese
0012	Wir danken Ihnen für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen un
0014	Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns an! - Unter der ...
0015	Geme erwarten wir Ihren Entscheid betreffend vorliegend ...
0017	Sehr geehrte .. Gemäss Ihrem Updatevertrag vom xx.xx ...
0022	Geme bestätigen wir Ihnen Ihren Auftrag wie folgt:
0037	Besten Dank für Ihren Auftrag. Schöne Festtage! Ihr ...
0099	Fröhliche Weihnachten und einen gelungenen Start ins neu
1000	Lieferadresse: MRE Computer Horwerstrasse 34 6005 L...
1001	Bitte senden Sie uns per Fax die Rechnung, damit wir die ...

Anzahl: 11

Nr.: 1001

Text: Wir haben Ferien vom 02.07.2008 - 20.07.2008

Automatisiert

Datum von: 01.06.2008

Datum bis: 02.07.2008

Platzierung

Kopfzeile Erste Zeile

Fusszeile Letzte Zeile

Offerte Lieferschein Rechnung

Abnahmevereinbarung Gutschrift Proforma Rechnung

Auftragsbestätigung Sammelrechnung

Release 5.3.x

intact

Releasebeschreibung

10 Finanzbuchhaltung – Schweizer MWSt-Abrechnung

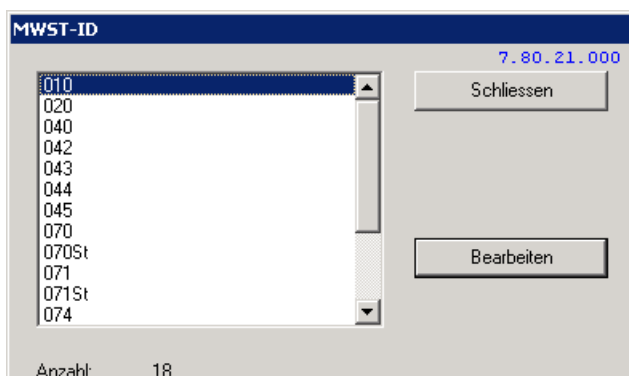
10.1 Einleitung

In der Finanzbuchhaltung gibt es nun die Möglichkeit die Schweizer MWSt-Abrechnung zu drucken. Diese dient als Vorlage und wird das Ausfüllen des offiziellen Dokumentes erleichtern und beug Rechnungsfehler vor.

10.2 Funktionsbeschreibung

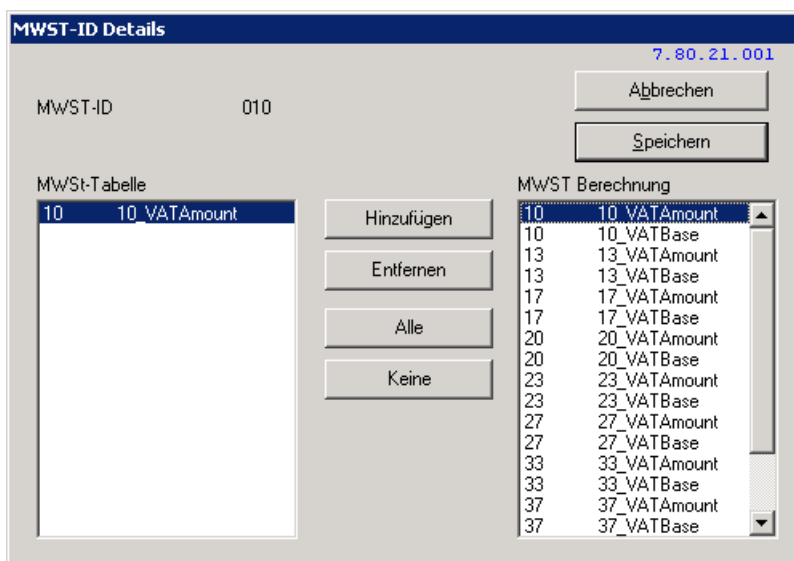
Um eine wirklich korrekte Abrechnung zu erhalten, bedarf es einem einmaligen Aufwand die Stammdaten zu definieren.

Als erstes müssen gemäss den Ziffern auf dem MWSt-Dokument Einstellungen vorgenommen werden. In der Fibu unter Stammdaten / MWSt-ID werden diese Zuteilungen vorgenommen.



Die oben aufgeführten Ziffern entsprechen denjenigen auf dem MWSt-Formular. Einige Ziffern werden nicht aufgelistet, da diese automatisch von intact berechnet werden.

Jeder Ziffer muss nun hinterlegt werden, welche MWSt-Codes angezeigt werden sollen. Ebenfalls muss definiert werden ob nur der MWSt-Betrag oder die Basis (Total Betrag zur Berechnung des MWSt-Betrages) angezeigt werden soll.



Gerne helfen wir Ihnen weiter bei der Einrichtung dieser Abrechnung

Release 5.3.x

intact