

Neuheiten

SHD ECORO Warenwirtschaft - Was ist neu in Version 3.9.7?

Sämtliche Informationen, Abbildungen, Darstellungen und Dokumentation in den Unterlagen von SHD dürfen ohne vorherige Genehmigung von SHD - auch auszugsweise - weder kopiert, vervielfältigt noch öffentlich zugänglich gemacht werden.

© Copyright 2022 by SHD Einzelhandelssoftware GmbH



Inhalt

1	Programmstand 3.9.7	1
1.1	Drucken: PDF-Anhänge zu Formularen und Formbriefen automatisch versenden	1
1.2	Drucken: HTML-Formbriefe in SHD ECORO einsetzen (3.9.6)	2
1.3	Drucken: Datenfelder für E-Mail-Betreff in den Druckvorgaben für HTML-Formbriefe	3
1.4	EDI: Bestellung einer Küche ohne KPS-Planung	7
1.5	EP-Integration: Sperrzeiten innerhalb einer Tour erfassen	11
1.6	Filiale: Auslieferfiliale mit der Anlieferfiliale für Warenfluss vorbelegen	12
1.7	Grundbedienung: Artikel über Volltextsuche in variabler Artikelbeschreibung suchen	13
1.8	Logistik: Arbeitswert und Arbeitswert Montage zur Tour (3.9.5)	14
1.9	Logistik: AU-Satz an LO melden beim Einteilen von Positionen ohne Wareneingang	15
1.10	Logistik: MAM-Auslagerung vor Umplanung zurücksetzen	16
1.11	Logistik: Neue Schnittstelle zur Anbindung der Tourenplanung adelo - möbel an ECORO	19
1.12	Logistik: Tour-Selektionen in der Kalenderansicht der Tourenübersicht verwenden (3.9.5)	26
1.13	Mobile Artikelauskunft: Lieferanten-Modellbezeichnung in den Artikeldetails anzeigen	27
1.14	S4T: ECORO-KV-Nr. identisch mit Shop-Auftragsnummer	28
1.15	SHD ECORO Kundenportal: Adresse beim ersten Öffnen eines Kaufvertrags bestätigen	29
1.16	SHD ECORO Kundenportal: Auswahl des Fehlerschlüssels im Widget Servicemeldung ausblenden (3.9.6)	30
1.17	SHD ECORO Kundenportal: Bereich Werbesperre ausblenden	31
1.18	SHD ECORO Kundenportal: Infotexte im Widget Kaufvertragspositionen anzeigen	32
1.19	SHD ECORO Kundenportal: Liefertermin von Tour-Kaufverträgen im Widget Terminauswahl anzeigen	33
1.20	SHD ECORO Kundenportal: Login über KV-Nr. und PIN	34
1.21	SHD Lagerorganisation: Lagerbestände in ECORO eindeutig identifizieren	35
1.22	Stammdaten: Umbau des Lieferantenstamms	37
1.23	Stammdaten: Von der Post korrigierte Kundenadressen abgleichen	38
1.24	Verkauf: Arbeitswert für Montage im Kaufvertrag erfassen	40
1.25	Verkauf: Kommunikationsfunktionen in der AN-Übersicht und KV-Übersicht über Kontextmenü aufrufen	41

1.26	Verkauf: Meldung bei MwSt.-Änderung im KV mit Nachlässen	42
1.27	Vorgaben: Duplikat-Prüfung für neue Personenkarten ein- und ausschalten	43
1.28	XcR: KAA zum Katalogartikel in XcalibuR Management Studio erfassen	44

1 Programmstand 3.9.7

1.1 Drucken: PDF-Anhänge zu Formularen und Formbriefen automatisch versenden

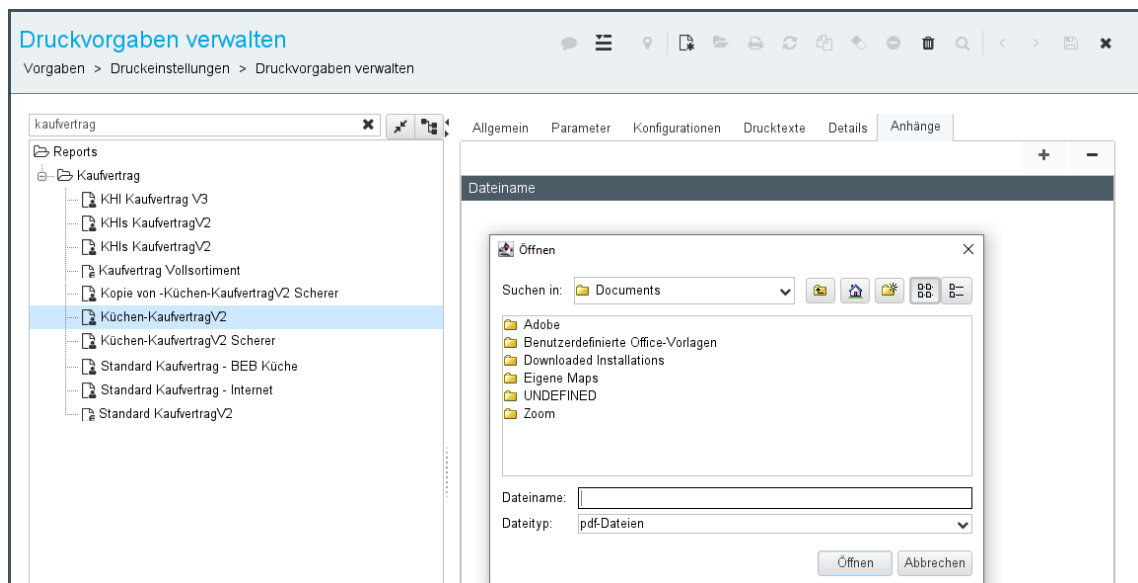
Sie haben jetzt die Möglichkeit, beim Versenden von E-Mails in der Druckvorgabe verwaltete PDF-Anhänge automatisch mit dem entsprechenden Report oder Formbrief zu versenden.

PDF-Anhänge in den Druckvorgaben verwalten

In den Druckvorgaben zum gewählten Report oder Formbrief (über **Vorgaben** → **Druckeinstellungen** → **Druckvorgaben verwalten**) können Sie in der neuen Registerkarte **Anhänge** den Speicherort und die PDF-Dokumente auswählen, die beim Versenden von E-Mails automatisch als Anhang mitgeschickt werden sollen.



Hinterlegen Sie beispielsweise die AGB als Anhang zum Kaufvertrag.



- Mit **+** fügen Sie ausgewählte Speicherorte und Dokumente hinzu.
- Mit **-** können Sie markierte Dokumente entfernen.

1.2 Drucken: HTML-Formbriefe in SHD ECORO einsetzen (3.9.6)

Mit dem neuen HTML-Formbrief können Sie ab Version 3.9.6 in ECORO Formbriefe auf der Basis einer HTML-Vorlage erstellen, die nur für den E-Mail-Versand gedacht sind.

Formbriefe, die als HTML-Formbrief angelegt sind, werden direkt im Mailclient geöffnet, sofern Sie die Portal-Integration einsetzen.

In diesem Zusammenhang wurde auch ein HTML-Editor im Programm **Formbrief** ergänzt, mit dem Sie den Formbriefftext formatieren können.

Voraussetzungen für den HTML-Formbrief



- Sie setzen mindestens SHD ECORO Version 3.9.6 ein.
- Sie setzen SHD ECORO Portal ein. Eine bestimmte Version von SHD ECORO Portal wird nicht vorausgesetzt.
- Sie setzen SHD ECORO die kostenlose Portal-Integration ein, d.h.: Das Menü **Groupware** ist in ECORO sichtbar. Ist die Portal-Integration nicht eingerichtet, wenden Sie sich an Ihren SHD-Kundenberater.

Wenn Sie die Portal-Integration nicht einsetzen, müssen Sie weiterhin die bisherigen Funktionen für den E-Mail-Versand nutzen.

Formbrief versenden ohne Portal-Integration

Bis zu Version 3.9.5 erfolgt der Versand von Formbriefen aus SHD ECORO per E-Mail folgendermaßen:

Als *.PDF im Anhang

- Der gewünschte Formbrief muss für den E-Mail-Versand eingerichtet sein.
- Wenn Sie einen Formbrief aus ECORO versenden möchten, wird der ausgewählte Formbrief innerhalb von ECORO zunächst in eine PDF-Datei gedruckt. In einem zweiten Schritt wird der Formbrief als Dateianhang mit einer E-Mail versendet.
- Der eigentliche E-Mail-Text (E-Mail-Body) kann erfasst werden.

Im direkten Versand als E-Mail

- Anstelle eines Reports wird ein Template (*.html oder *.jrxml) verwendet.
- Der Formbrief wird beim Versenden in eine E-Mail gewandelt.
- Eine vorherige Sichtprüfung gibt es nicht.

In beiden Varianten ist die Verwendung des Editors möglich.

Diese Versandmethode funktioniert auch weiterhin mit Formbriefen, die nicht als HTML-Formbrief angelegt sind.

Neue HTML-Formbriefe mit Portal-Integration

Ab Version 3.9.6 werden Formbriefe, die als HTML-Formbrief angelegt sind, direkt im Mailclient geöffnet, sofern Sie die Portal-Integration einsetzen.

- HTML-Formbriefe können nur in einem Kontext verwendet werden, der eine E-Mail-Adresse enthält. Sie sind ausschließlich für den E-Mail-Versand gedacht.
- HTML-Formbriefe verwenden einen speziellen Report, der bei der Neuanlage des Formbriefs gewählt werden muss.
- HTML-Formbriefe werden über den E-Mail-Client des Portals versendet.
- Der Text des HTML-Formbriefs wird in den E-Mail-Text (E-Mail-Body) übernommen. Die Datenfelder des Formbriefs werden wie gewohnt mit den Daten des Kontextes vorbelegt. Enthält der Formbrief Eingabefelder, die als Pflichtfeld angelegt wurden, müssen diese ausgefüllt werden, damit der Formbrief versendet werden kann.

Ausführliche Kurzdoku

Ausführliche Informationen zu Einrichtung, Bearbeitung und Verwendung finden Sie in der Kurzdoku "HTML-Formbriefe einrichten und verwenden"

1.3 Drucken: Datenfelder für E-Mail-Betreff in den Druckvorgaben für HTML-Formbriefe

Seit Version 3.9.6 können Sie die neuen HTML-Formbriefe verwenden.



Wenn Sie die Portal-Integration nicht einsetzen, müssen Sie die alten Funktionen für den E-Mail-Versand nutzen. Die Vorteile des HTML-Formbriefs stehen nicht zur Verfügung.

Die neuen HTML-Formbriefe werden auf Basis eines speziellen HTML-Templates erstellt, dem Report ECORO-Formbrief-Mail.html, der von SHD ausgeliefert wird. In diesem Template ist definiert, an welcher Stelle der Nachrichtentext (Mail-Body) sowie Kopf- und Fußlogos aus der jeweiligen Druckvorgabe platziert werden.

HTML-Formbriefe werden in der Baumstruktur mit **HTML** gekennzeichnet. Das gilt in allen Kontexten, in denen Sie Formbriefe auswählen können (z.B. beim Direktdruck oder im Druckcenter).

Der HTML-Formbrief verwendet zwei verschiedene Betreffzeilen:

- Den Formbrief-Betreff, der integrierter Bestandteil des Nachrichtentextes ist und im Formbrief selbst definiert wird.
- Den E-Mail-Betreff, der Bestandteil der Druckvorgabe zum HTML-Formbrief ist und in den Druckvorgaben definiert wird.

Bislang konnten Sie nur im Formbrief-Betreff Datenfelder verwenden. Ab Version 3.9.7 können Sie auch im E-Mail-Betreff Datenfelder einfügen.

Betreff des HTML-Formbriefs

Der im Formbrief definierte Betreff ist Bestandteil des Nachrichtentextes (über **Vorgaben** → **Druckeinstellungen** → **Formbriefe verwalten** → Registerkarte **Editor**). Das bedeutet: In einem HTML-Formbrief steht dieser Betreff als Überschrift über dem eigentlichen Text (im E-Mail-Body). Den Formbrief-Betreff können Sie wie den Nachrichtentext (= Formbrieftext) mit Feldern kombinieren. Der Betreff des Formbriefs kann jedoch im Unterschied zum Nachrichtentext nicht formatiert werden.

Editor Vorschau

Betreff
Unverbindlicher Installationsvorschlag zu Kaufvertrag D (KV-Nr.)

Formbrieftext

B I U [Liste] [Zentrieren] [Ausrichten]

D(Allg_AnredeohneVorname)

hiermit übersenden wir Ihnen unseren unverbindlichen Vorschlag für die Ihnen vorliegende Küchenplanung, welche nach Ihren Wünschen und Maßangaben laut beiliegenden Zeichnungen erstellt wurde.

Bitte achten Sie darauf, dass der vorgegebene Installationsvorschlag nach den dort zugrundeliegenden Raummaßen erstellt wurde. Sollte es hier zu Abweichungen kommen, bitten wir Sie, sich mit Ihrem Projektleiter in Verbindung zu setzen.

Stellen Sie bitte Ihrem Elektriker und Installateur diesen Plan zur sach- und fachgerechten Prüfung und Ausführung der erforderlichen Anschlüsse nach entsprechender DIN und deren korrekte Absicherung rechtzeitig zur Verfügung. Sollte es keine NEUE Installation geben, bzw. werden vorhandene

Adressart
Kunde

Felder
Filter... [Suche] [Zugabe] [Entfernen]

- Datenfelder
- Eingabefelder
- Formfelder
- Spezialfelder

Abbildung: Editorsicht des Formbrieftexts

Editor Vorschau

1 von Seite 1 [Navigationssymbole]

Unverbindlicher Installationsvorschlag zu Kaufvertrag

hiermit übersenden wir Ihnen unseren unverbindlichen Vorschlag für die Ihnen vorliegende Küchenplanung, welche nach Ihren Wünschen und Maßangaben laut beiliegenden Zeichnungen erstellt wurde.

Bitte achten Sie darauf, dass der vorgegebene Installationsvorschlag nach den dort zugrundeliegenden Raummaßen erstellt wurde. Sollte es hier zu Abweichungen kommen, bitten wir Sie, sich mit Ihrem Projektleiter in Verbindung zu setzen.

Stellen Sie bitte Ihrem Elektriker und Installateur diesen Plan zur sach- und fachgerechten Prüfung und Ausführung der erforderlichen Anschlüsse nach entsprechender DIN und deren korrekte Absicherung rechtzeitig zur Verfügung. Sollte es keine NEUE Installation geben, bzw. werden vorhandene E-Anschlüsse genutzt, so müssen diese auf die neuen Anforderungen, die sich aus der neuen KÜCHENEINRICHTUNG ergeben, nach entsprechender DIN vom Fachmann geprüft sein.

Sollten zum Montage datum nicht die erforderlichen Installationen vorbereitet sein und es dadurch zu deutlichen Verzögerungen kommen, so kann das Montageunternehmen unter Umständen Nachberechnungen vornehmen. Bitte haben Sie dafür Verständnis.

Alle Maßangaben beziehen sich auf fertigen Fußboden, geputzte Wand und Mitte Anschluss.

Bitte berücksichtigen Sie auch unbedingt, dass gerade hinter dem Geschirrspüler und der Waschmaschine, aber auch hinter den Hoch- und Unterschränken keine Rohrleitungen auf Putz verlegt werden dürfen.

i.A. Manager SHD

Abbildung: Vorschau des Formbrieftexts

E-Mail-Betreff zum HTML-Formbrief in der Druckvorgabe

Den eigentlichen E-Mail-Betreff können Sie in der Druckvorgabe zum Formbrief vorbelegen (über **Vorgaben** → **Druckeinstellungen** → **Druckvorgaben verwalten** → Registerkarte **E-Mail**). Dieser Druckvorgaben-Betreff wird im Nachrichtenfenster des Mailclients in das Feld **Betreff** übernommen.

Wenn Sie die Druckvorgabe zu einem HTML-Formbrief öffnen, wird hier zusätzlich die Registerkarte **E-Mail** angezeigt, in der Sie den E-Mail-Betreff definieren können.

The screenshot shows the 'E-Mail' tab in the 'Druckvorgaben verwalten' dialog. The 'Mail-Betreff' field contains the text 'Anzahlung zu KV - Nr.: D(KV-Nr.) vom D(Erfassungsdatum)'. The 'Felder' list on the right shows various data fields like 'Angebot', 'Angebotsposition', 'Anschrift', 'Hauptperson', 'Bestellposition', 'Kaufvertrag', and 'ZR-EDI-Archiv-Zeile', each with an 'Erfassungsdatum' field.

Abbildung: E-Mail-Betreff zu einem HTML-Formbrief in der Druckvorgabe


Im Betreff der Druckvorgabe können Datenfelder verwendet werden. Das Handling entspricht dem bei der Bearbeitung des Formbriefs selbst.

Ausgabeart des HTML-Formbriefs

Die neuen HTML-Formbriefe sind ausschließlich für den E-Mail-Versand gedacht. Deswegen gibt es in den Druckvorgaben eines HTML-Formbriefs auch nur die **Ausgabeart** "E-Mail".

Abbildung: Ausgabeart in der Druckvorgabe des HTML-Formbriefs

Verhalten der Betreffzeilen beim Versenden von HTML-Formbriefen

Wenn Sie aus einem Kontext über  einen HTML-Formbrief wählen, wird der Mailclient des Portals aufgerufen und der Formbrief direkt im Nachrichtenfenster angezeigt. Beim Direktdruck können Sie den vorgelegten E-Mail-Betreff manuell erfassen bzw. ändern. Das gilt selbstverständlich auch für den kompletten Nachrichtentext.

Bei automatisch versendeten E-Mails (Sammeldruck oder automatisierte Anschreiben über das Druckcenter) sind die Betreffzeilen und Nachrichtentext fix.

Ausführliche Informationen zum HTML-Formbrief

Detaillierte Informationen zur Anlage und Verwendung von HTML-Formbriefen und passenden Druckvorgaben sowie Abfragen für das Druckcenter finden Sie in der Kurzdoku "HTML-Formbriefe einrichten und verwenden".

1.4 EDI: Bestellung einer Küche ohne KPS-Planung

Bislang musste, auch wenn nur eindeutige Schränke oder Zubehör, beispielsweise Besteckeinsätze, Abfallsammler etc., bestellt wurden, immer nach KPS designstudio verzweigt werden, damit in ECORO die notwendigen Planungs- und EDI-Daten aufbereitet werden konnten.

Diese Artikel können nun auch ohne Verzweigung ins Planungsprogramm im Auftrag aufgenommen und per EDI bestellt werden. Hierfür hinterlegen Sie bei den entsprechenden Küchen-Lieferanten EDI-Dummy-Kataloge, die in der späteren Bestellung angereichert werden.

Wenn Sie Küchenelemente in einem Kaufvertrag manuell erfassen, fehlten bisher Informationen zur Ausführung und bei Schränken der Anschlag. Diese fehlenden Informationen können Sie jetzt im Artikelstamm hinterlegen, sie werden aus dem EDI-Dummy-Katalog des Lieferanten gezogen und die Ware kann per EDI bestellt werden. Primär geht es hier um die Bestellung von Nobilia-Küchen. Die Funktionen stehen aber auch für alle anderen Kataloge zur Verfügung.

Küchenbestellung per EDI in ECORO über Parameter freischalten

Die Funktion wird über den neuen Parameter **400 Küchen-EDI-Bestellung ohne Planung** aktiviert.

"0 " = Nein. Die Bestellung per EDI-Küche ist nur möglich, wenn die Artikel von KPS mit einer Planung an ECORO übergeben wurden.

"1" = Ja. Die Bestellung per EDI-Küche ist auch ohne übergebene Planung von KPS möglich.



Die Aktivierung des Parameters ist nur durch den SHD Manager möglich. Wenn Sie über die Möglichkeit verfügen möchten, Küchen per EDI ohne Planung zu bestellen, wenden Sie sich an Ihren SHD-Kundenberater.

EDI-Daten für Bestellungen ohne KPS-Planungen im Lieferantenstamm hinterlegen

Im Lieferantenstamm gibt es in der Registerkarte **Sonstiges** die neue Funktion **EDI-Dummy-Katalog**. Über die Funktion können Sie einen EDI-Dummy-Katalog auswählen, den Sie für Bestellungen ohne Planungen verwenden. Es handelt sich um einen Kindkatalog, der in KPS designstudio erstellt wird und der die Ausführungen und Anschläge für ausgewählte Artikel enthält, die in ECORO ohne Planung verkauft werden können.

Lieferant 411
Stammdaten > Lieferant

Lieferanten-Nr. 411 Kurzbezeichnung Nobilia Filiale 1 Verkaufshaus Andernach ☐ Inaktiv ☐ Lieferant für die Vorerfassung

1 Allgemein 2 Zahlungsdaten 3 Konditionen 4 Konditionsübersicht 5 Bonus 6 Lieferung 7 **Sonstiges** 8 WG-Daten 9 Intrastat 10 Drehzahlen 11 AB-Scan-Vorgaben 12 ...

Basis-KAA 200,00 %

Landbezogene Daten Land 1 Deutschland MwSt.-Satz 1 - 19,0% (DE) 19 %

Katalogartikel bei Lieferantenanlage ☒ Individuell ☐ Kein KAA Katalogartikel-Konditionsgruppe 1 Standardkondition

Verbandsdaten

Verband	Verbands-Lief.-Nr.	Umsatzvorgabe
4 ALLIANCE	54321	0,00 €
3 EMV	87687	0,00 €

Provision 3 3,3 ☒ Spannenprovision Zu-/Abschlag Provision 0,00 %

KPS-Daten Skontotage 30 Herst.-Kennzahl lt. VdK 000035; ☒ Küchenskizzen drucken ☐ Kataloge als Hauptkatalog kennzeichnen ☐ 7. Faktor aus KPS-Kalkulation ist ein Bonus ☐ Direktlieferung an Kunde bei KPS-Kommissionsbestellungen

Installierte Kataloge **EDI-Dummy Katalo...**

Katalog	Installationsd.	Deinstallatio...	Katalogversion	SHD-Katalog...	Kat...	Katalogdatei	Kalkulations...	Infodatei	Herst...
Nobilia 2021	07.09.2021				0	\\svrgtest39-2...	\\svrgtest39-2...		000035
Nobilia Blöcke...	07.09.2021				5	\\svrgtest39-2...			000000
EDI-Dummy ...	03.05.2022				-1			ProgArts.csv	000035
Nobilia 2022	10.05.2022				0	\\svrgtest39-2...			000035

In der Registerkarte **EDI-Daten** können Sie unter **AB-Vorgaben für KPS-EDI** über die Schaltfläche **EDI-Graph** eine leere EDI-Graph-Datei auswählen, die für EDI-Bestellungen ohne Planung notwendig ist.

Mit der Schaltfläche **EDI-Bild** können Sie einen Grundriss hinterlegen der in der EDI-Bestellung mitgeschickt wird.

Die EDI-Graph- und die EDI-Bild-Datei sind hierbei Pseudo- oder Dummy-Dateien ohne Inhalt, die aber technisch erforderlich sind, damit eine EDI-Bestellung beim Lieferanten (insbesondere Nobilia) akzeptiert wird.

Lieferant 411
Stammdaten > Lieferant

Lieferanten-Nr. 3 Kurzbezeichnung Müller Kleinmöbel Filiale 1 Verkaufshaus Andernach ☐ Inaktiv ☐ Lieferant für die Vorerfassung

7 Sonstiges 8 WG-Daten 9 Intrastat 10 Drehzahlen 11 AB-Scan-Vorgaben 12 **EDI-Daten** 13 14 Kommunikation 15 Terminübersicht

EDI-Verarbeitung Arten der EDI-Verarbeitung 1 SHD-Konverter Format der Änderungsbestellung EDI ORDERS

EDI Einstellungen Warengruppe für Frachtkostenposition ☐ AB mit Brutto-EKP ohne Konditionen ☐ ER mit Brutto-EKP ohne Konditionen ☒ EDI ER Lieferant

AB Vorgaben Küchen EDI ☐ Vergleich der Varianten über Schlüssel ☐ Keine Variantenbeschreibung prüfen ☐ Freie und zusätzliche Texte im FTX-Segment NICHT prüfen ☒ EDI-Reklamationsabwicklung ☐ KPS-Datum für Kommissionsbestellungen übergeben ☐ FTX-Segment farbig markiert ☐ Keine Mengenmarkierung bei Kundendienstpositionen ☐ Keine Modellmarkierung bei Kundendienstpositionen

EDI-Graph
EDI-Bild

Ausführung und Anschlag im Artikelstamm hinterlegen

Im Artikelstamm können Sie in der Registerkarte **Text** für Artikel Ausführungen und Anschläge hinterlegen, die in Küchenplanungen benötigt werden. Dafür wurden die neuen Felder **KPS-Artikel**, **Anschlag** und **Ausführung** ergänzt.

The screenshot shows the 'Artikel 2899..' form in the SHD ecoro software. The 'Text' tab is selected. The 'KPS-Artikel ohne Planung' section is highlighted with a red box. It contains the following fields:

- KPS Artikel**: ☒
- Anschlag**: L - links
- Ausführung**: A_21

Other visible fields include 'Artikel-Nr.' (2899), 'Lieferant' (411 Nobilia), 'Filiale' (0 Zentrallager Ande...), 'Inaktiv' (checkbox), 'Aktion' (dropdown), 'Artikelart' (Standardartikel), 'Warengruppe' (0502 Küchenblöcke), 'Sortiment' (1 Vollsortiment), 'MwSt-Satz' (1 - 19.0% (DE) 19 %), and 'Vorsteuer' (1 - 19.0% (DE) 19 %). The 'Barcode' section is also visible with a table for 'Nummer', 'Herkunft', 'Anzahl', 'Per EDI bestell...', and 'für Internet Shop'.

- Kennzeichen **KPS Planung**:
 - Durch Setzen des Kennzeichens **KPS-Artikel** werden die Felder **Anschlag** und **Ausführung** freigeschaltet.
- Anschlag:
 - Sie können einen Anschlag wählen.
- Ausführung:
 - Sie können eine Ausführung wählen.
 - Die Ausführungen werden über den EDI-Dummy-Katalog aus dem Lieferantenstamm gefüllt.

Wenn Sie den gleichen Artikel in mehreren Ausführungen für die EDI-Bestellung ohne Planung verwenden möchten, müssen Sie mehrere Artikel dafür anlegen. Der Artikel ist im Kaufvertrag nicht weiter "modifizierbar".

KPS-Artikel in Angebot und Kaufvertrag aufnehmen

Werden die Artikel, die ohne eine KPS-Planung bestellt werden können, im Kaufvertrag hinzugefügt, dann werden sie automatisch unter einer Textposition gruppiert.

Der im Artikelstamm hinterlegte Anschlag und die Ausführung werden in der geöffneten KV-Position in der Registerkarte **Position** unter **Zusatzinformationen KPS** angezeigt.

Kaufverfassung ...
Verkauf > Kaufverfassung

Position: 1.1, Datum: 25.05.2022, Uhrzeit: 12:17, Artikel-Nr.: 2899, Menge: 1,00, Maßeinheit: 1, Lieferant: 411 Nobilia, Artikelart: 1 Standardar...

1 Übersicht 2 **Position** 3 Warenherkunft 4 Kollidaten 5 Zusatzdaten 6 Nachlass 7 Storno 8 Artikelbilder 9 Archivbilder 10 11 Cross Selling

Artikelbezeichnung: Unterschrank
Modellbezeichnung: U60 Black
Modellbezeichnung Kunde: U60 Black
Modellbezeichnung Statistik: U60 Black
Artikelbeschreibung: [Empty]
Variable Beschreibung: [Empty]

Zusatzinformationen KPS
Anschlag: Links
B/T/H: 0 mm/0 mm/0 mm

Sortiment: 1 Vollsortiment
Warengruppe: 0502 Küchenblöcke
Aktion / Prospektseite: [Empty]
Abteilung: [Empty]
Team: [Empty]

Preisgruppe: Ident-Nr.: Gesamtinhalt: [Empty]
Preisfindung: 1 V-KP über KAA (V-KP anhand EKP und KAA)
Preisart: Einzel-VKP, 2 Lieferpreis, 331,74 €, Gesamt-VKP: 331,74 €
Artikelpreise: 2 Lieferpreis, Lieferung, 331,74 €
Lieferart: Lieferung 27.2022, Lieferung mit Montage 27.2022, Abholung 26.2022, Spedition 15.07.2022
Veredelung: [Empty], Am: [Empty]
Cross Selling: [Empty]



- Diese Artikel können nur als KV-Bestellung verwendet werden. Es kann keine Lagerbestellung erfasst werden.
- Sind solche Artikel in einem Angebot oder Kaufvertrag enthalten, kann keine weitere KPS-Planung in diesem Vorgang erfasst werden.

KPS-Artikel ohne Planung

Es ist mindestens eine Position mit einem KPS-Artikel ohne Planung erfasst worden.
Eine KPS-Planung darf nicht zusätzlich erfasst werden.

OK

1.5 EP-Integration: Sperrzeiten innerhalb einer Tour erfassen


Sperrzeiten aus der Tour im Portal als Termin anzeigen

In ECORO können Sie Sperrzeiten in Touren eintragen. Diese wurden bislang nicht in die Tourtermine im Kalender des Portals übertragen.

Jetzt werden auch Tour-Sperrzeiten im Kalender abgebildet. Der Tourtermin ist im Portal mit der Aktivität **Tourtermin** angelegt. Liegt zu dem Tourtermin eine Sperrzeit in ECORO vor, wird der Tourtermin im Portal mit einem zweiten Termin verknüpft eingetragen. Für diese Sperrzeit-Termine wurde die neue Aktivität **Tour-Sperrzeit** im Portal bereitgestellt.

Sperrzeiten im Portal planen

Die Sperrzeiten können außerdem jetzt nicht nur in ECORO geplant werden, sondern jetzt auch direkt im Portal. Diese Funktion ist speziell dafür gedacht, damit Spediteure, die mit regelmäßigen Touren für den Händler arbeiten, ihre Toursperrzeiten über einen Webservice an das Portal übermitteln. Diese Toursperrzeiten werden automatisch im Portal eingetragen und mit dem Tourtermin verknüpft.

Sie können auch eine Toursperrzeit manuell im Portal eintragen, z.B. wenn der Spediteur Ihnen telefonisch mitteilt, wann die Tour nicht gefahren werden kann (mangels Fahrzeug oder Fahrer). Dazu öffnen Sie den von ECORO übergebenen Tourtermin im Portal und erfassen dazu aus dem Termin heraus über das Symbol  einen verknüpften Sperrzeit-Termin. Auch hier wird die Aktivität **Tour-Sperrzeit** verwendet.

Voraussetzung für die externe Erfassung von Toursperrzeiten über das Portal ist, dass noch keine Kaufverträge auf die Tour eingeteilt sein dürfen.

Die im Portal eingetragene Sperrzeit wird per REST-Service zurück an ECORO übertragen und dort in der Tour eingetragen.




Nur durch die verknüpfte Erfassung aus dem Tourtermin heraus wird gewährleistet, dass die Sperrzeit in ECORO der Tour korrekt zugeordnet wird. Wenn Sie manuell eine Sperrzeit über die Funktion **Neu** im Portal anlegen und dafür die Aktivität **Tour-Sperrzeit** verwenden, können Sie die Sperrzeit nicht nachträglich mit dem Tourtermin und damit mit der Tour in ECORO verknüpfen. Diese Sperrzeit ist dann nur im Portal sichtbar.

Sperrzeiten aus dem Portal löschen

Sie können sowohl die im Portal angelegten als auch die direkt in ECORO erfassten Sperrzeiten im Portal löschen.

Die vom Spediteur veranlassten Sperrzeiten dürfen jedoch nicht vom Händler geändert oder gelöscht werden. Deswegen sind die über das Portal erfassten Toursperrzeiten in ECORO grundsätzlich fix in der Tour eingetragen und können dort nicht mehr bearbeitet werden.

Diese Sperre gilt auch für die manuell über das Symbol  erfassten Sperrzeiten. Diese Sperrzeiten dürfen gelöscht werden, das geht allerdings nur direkt im Portal.



Ausnahme: Sie löschen in ECORO die Tour komplett; dann ist auch die Sperrzeit gelöscht und die dazugehörigen Termine im Portal.

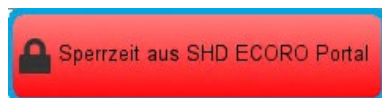
Wird eine Toursperrzeit bewusst im Portal gelöscht, weil es gegebenenfalls ein Ersatzfahrzeug oder einen Ersatzfahrer gibt, wird diese Sperrzeit auch in ECORO entfernt.

Sperrzeiten in der Tourenplanung

In den Einstellungen (über **Vorgaben** → **Einstellung** → **Tourenübersicht**) wurde das Kontrollkästchen **Sperrzeiten blockieren Arbeitswerte** entfernt.

Sperrzeiten, die in ECORO erfasst werden, werden als rein visuelle Sperrzeiten behandelt. Diese Sperrzeiten können in ECORO und im Portal editiert, überplant und gelöscht werden.

Die Sperrzeiten, die aus dem Portal kommen, haben eine gesonderte Kennzeichnung und sind feste Sperrzeiten.



Diese Sperrzeiten können weder editiert werden noch können diese einzeln gelöscht werden. Diese Sperrzeiten können nur in Verbindung mit der Tour gelöscht werden.

1.6 Filiale: Auslieferfiliale mit der Anlieferfiliale für Warenfluss vorbelegen

Sie können jetzt in den Filialvorgaben (über **Vorgaben** → **Filiale** → Registerkarte **Warenfluss**) einrichten, dass für die Auslieferfiliale von Kaufverträgen automatisch die Anlieferfiliale gesetzt wird.

Warenflussvorgaben einrichten

In den Filialvorgaben gibt es in der Registerkarte **Warenfluss** unter **Bestellvorgaben Anlieferfiliale** das neue Feld **Auslieferfiliale = Anlieferfiliale**. Das Feld steht für die Lieferarten Abholung, Lieferung und Lieferung durch Spedition zur Verfügung.

Filiale 1 Verkaufshaus Andernach

Vorgaben > Filiale

1 Definition

2 Nummernkreise

3 Lagerplätze

4 Anschreiben

5 Übersicht

6 FiBu

7 Bankdaten

8 Warenfluss

Bestellvorgaben Anlieferfiliale

KV-Abholung

0 Zentrallager ...

Hauptadresse...

☐ Auslieferfiliale = Anlieferfiliale

KV-Lieferung

0 Zentrallager ...

Hauptadresse...

☐ Auslieferfiliale = Anlieferfiliale

KV-Spedition

0 Zentrallager ...

Hauptadresse...

☐ Auslieferfiliale = Anlieferfiliale

Lagerbestel...

0 Zentrallager ...

Hauptadresse...

Wird für Kaufvertragspositionen eine Anlieferfiliale gewählt, wird die Auslieferfiliale der KV-Position mit der Anlieferfiliale vorbelegt, wenn die Funktion in den Filialvorgaben für die Lieferart der Position aktiviert ist.

1.7 Grundbedienung: Artikel über Volltextsuche in variabler Artikelbeschreibung suchen

Bisher wurde bei der Volltextsuche nach Artikeln nur in der **Fixen Artikelbeschreibung** gesucht.

Für die Suche wurde der Suchkontext um die variable Artikelbeschreibung erweitert. Jetzt werden auch Artikel gefunden, wenn nach Beschreibungen gesucht wird, die nur in der **Variablen Artikelbeschreibung** enthalten sind.

SHD-Manager, (shd_m)

Online, Andernach, Haus 1

Artikel

Modena

Artikel

59587.. - Regal Modena - 4025621843856

59588.. - Sideboard Modena - 4025621843863

59587.. - Regal Modena - 4025621843856

1.299,00€

1 VKP über KAA (VKP anh...

Abholpreis

Kassenpreis

Lieferant

405 Kare

Lieferzeit in Arbeitstagen:

Bestellung

10

Kundendienst

10

Vertragslieferzeit

10

Artikelbezeichnung

Regal Modena

Modellbez. Lieferant

4025621843856

Modellbez. Kunde

4025621843856

Modellbez. Statistik

4025621843856

Artikelart

Standardartikel

Warengruppe

0901

Sortiment

Vollsortiment

Bestellmöglichkeit

Auslauf (nur Lagerverkauf)

Format Preisetikett

Standard Aufkleber 4.0x2.7V2

Verband

-

Verbandartikelnummer

-

Maße in cm (B/H/T)

0,0 / 0,0 / 0,0

Internetshop aktiv

☐

Artikelkennzeichen (A1)

-

Artikelkennzeichen (A2)

-

Artikelkennzeichen (A3)

-

Artikelkennzeichen (A4)

-

Artikelkennzeichen (A5)

-

22.07.2022 - SHD Ecoro Neuheiten 3.9.7

Seite 13

1.8 Logistik: Arbeitswert und Arbeitswert Montage zur Tour (3.9.5)

Die Tabelle in der Tourenplanung wurde in der Kopf- und Positionsansicht um die Spalte **Arbeitswert Montage** erweitert.

Bei nicht eingeteilten Kaufverträgen werden die Spalten **Arbeitswert** und **Arbeitswert Montage** aus dem Kaufvertrag heraus befüllt und sind editierbar.

Sobald ein Kaufvertrag eingeteilt ist, wird je nach Tourart der jeweils passende Arbeitswert in den Tabellen gesetzt, und auch nur dieser kann geändert werden.

4 Info 5 Pos.-Info											
Variante SHI - Bewertung											
KV-Nr.	Tour	Name	Arbeitswert	Arbeitswert Montage	Ort	Lieferhinweis	Liefer...	Brutto-V...	Ver...	Etagel/Aufzu...	
1.3461	HEG Hessen...	Anna Heger	60	60	35578 Wetzlar, Sche...		1 / 0 / 0	1.079,00 €		Keine / Nein / ...	
1.3472	KLE Spedition...	Engel, Helmut	580	60	70599 Stuttgart, Birk...		0 / 0 / ...	7.974,00 €		Keine / Nein / ...	
1.3476	1. Andernach	Fuggenthaler, St.	120	1160	56626 Andernach, R...	Achtung schwe...	0 / 0 / ...	25.371,00 €		3 / Nein / Nan...	
1.3479	1. Andernach	Scheidt, Carsten	412	60	56626 Andernach, R...		1 von ...	5.033,00 €		11 / Ja / Nein	
1.3480	1. Andernach	Buchinger, Richard	60	60	56626 Andernach, R...		1 / 0 / 0	1.328,00 €		2 / Ja / Nein	
1.3481	1. Andernach	Buchinger, Richard	60	60	56626 Andernach, R...		0 / 0 / 1	148,00 €		2 / Ja / Nein	
1.3484	1. Andernach	Buchinger, Richard	60	60	56626 Andernach, R...		1 / 0 / 1	1.273,00 €	1,32...	2 / Ja / Nein	
1.3485	HEG Hessen...	Anna Heger	60	60	35578 Wetzlar, Sche...		0 / 0 / 1	480,00 €		Keine / Nein / ...	
1.3493	6. Vorplanung...	Heger	60	60	17489 Greifswald		1 / 0 / 0	159,00 €		Keine / Nein / ...	

KV-Nr.	Pos.-Nr.	Status KV	Waren...	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Artikelbeschreibung	Menge	Datum	Arbeitswert	Arbeitswert Montage
1.3476	1.1	1 Erfasst		54665...	Unterschrank	mit Apothekerauszug...	1,00	13.08....	3	37
1.3476	1.2	1 Erfasst		54666...	Auszugschrank	Auszugschrank 2 A...	1,00	13.08....	4	45
1.3476	1.3	1 Erfasst		54667...	SIEMENS Kochfeld	ET875LMP1D SIEM...	1,00	13.08....	9	99
1.3476	1.4	1 Erfasst		54668...	Eckschrank	mit Schwenkauszug...	1,00	13.08....	6	64
1.3476	1.5	1 Erfasst		54669...	Unterschrank	mit Türregal Unters...	1,00	13.08....	3	34


Analog dazu verhält es sich in der grafischen Tourenplanung:

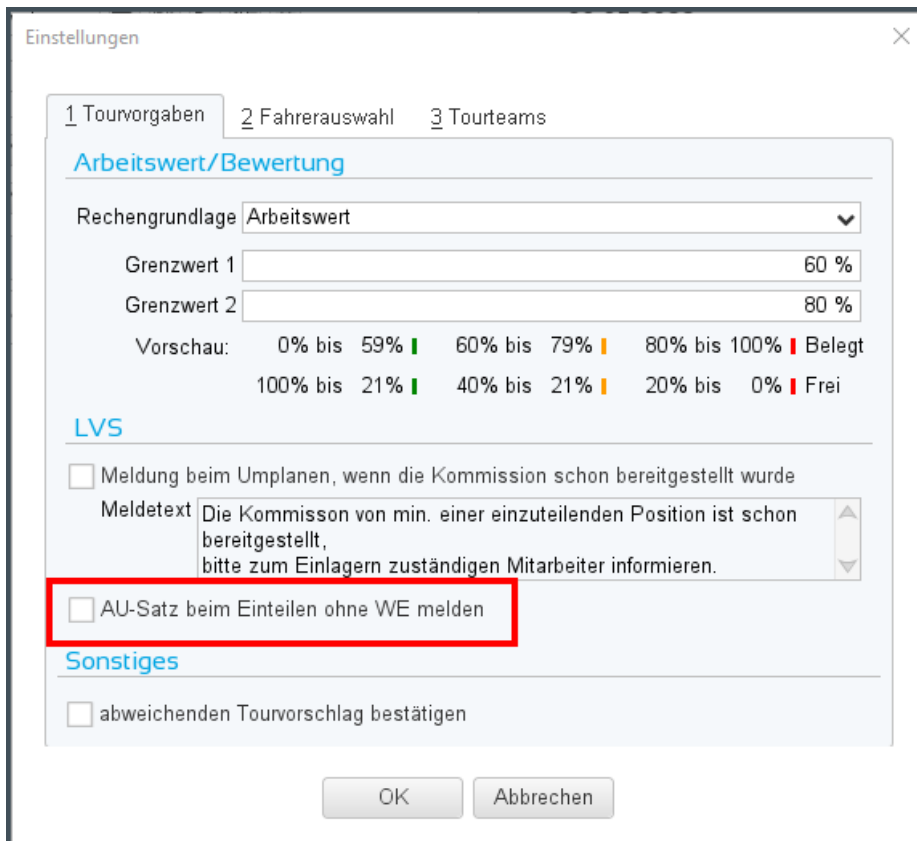
Kaufverträge											
Filtern nach Name, Nr., PLZ...											
Fuggenthaler, Stefan 56626 Andernach											
AWL 120 BW 123632,20											
AWM 1160 QU keine Auswahl											
KV 1.3476 - 13.08.2020 - 25.371,00 €											
P...	Artikelb...	VkP	AW	A...							
1.1	Untersch...	707,70	3	37							
1.2	Auszugsch...	847,10	4	45							
1.3	SIEMEN...	1.86...	9	99							
1.4	Eckschra...	1.20...	6	64							
1.5	Untersch...	646,29	3	34							
1.6	Spülensc...	249,55	0	0							
1.7	Durchgeh...	120,88	0	0							
1.8	SIEMEN...	1.95...	10	104							
1.9	Untersch...	646,29	3	34							
1.10	Geräte-U...	965,05	4	51							
1.11	Geräte-U...	1.08...	5	57							
1.12	Frontauf...	0,00	0	0							
1.13	SIEMEN...	1.90...	9	101							
1.14	Wärmesc...	1.08...	5	58							
1.15	Vorratssc...	1.62...	8	87							
1.16	Wandsch...	741,82	3	39							
1.17	Wandsch...	424,04	2	22							
1.18	Regalsyst...	618,02	3	33							
1.19	SIEMEN...	1.17...	6	62							

1.9 Logistik: AU-Satz an LO melden beim Einteilen von Positionen ohne Wareneingang

Es kommt vor, dass Positionen schon einen Liefertermin fest zugeordnet bekommen soll, obwohl die Ware noch nicht da ist. Die Ware wird ohne Wareneingang vorab eingeteilt und der Wareneingang nachträglich erfasst.

Sie können jetzt steuern, dass beim Einteilen von Positionen ohne Wareneingang trotzdem ein Auslagerungssatz an die Lagerverwaltungssoftware übergeben wird.

In den Einstellungen zur Tour (über Kontextfunktion  -> **Einstellungen** in der Tourenplanung bzw. der Tourenübersicht) können Sie dazu die neue **Funktion AU-Satz beim Einteilen ohne WE melden** aktivieren.



Ist die Funktion aktiviert, wird ein AU-Satz an LO gemeldet, auch wenn die Positionen noch keinen WE haben.



Es wird nur dann ein AU-Satz gemeldet, wenn es sich um einen Artikel mit Warenherkunft Bestellung (WH-B) handelt.

1.10 Logistik: MAM-Auslagerung vor Umplanung zurücksetzen

In den MAM-Vorgaben (über **Vorgaben** → **MAM-Vorgaben**) können Sie festlegen, ob bereits ausgelagerte Kaufverträge um- oder ausgeplant werden dürfen.

Aktivieren Sie unter Optionen die Funktion **Austeilen/Umplanen von exportierten Aufträgen verbieten**, wenn das Austeilen und Umplanen von, schon nach MAM exportierten Aufträgen in der Tourenplanung, nicht einfach möglich sein soll. So wird verhindert, dass Sie versehentlich schon an MAM übergebene Daten in ECORO überschreiben.

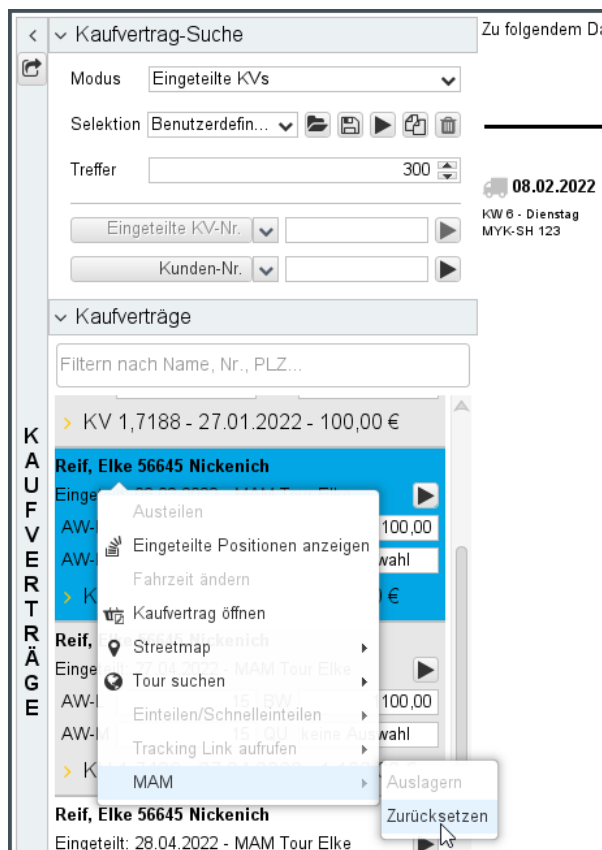
Ist die Funktion **Austeilen/Umplanen von exportierten Aufträgen verbieten** aktiviert, können Sie bereits exportierte Aufträge nicht mehr einfach umplanen, sondern müssen zuvor in der Tourenplanung die MAM-Daten zurücksetzen.

Sie können MAM-Daten auf KV-Ebene oder auf Datumsebene zurücksetzen.

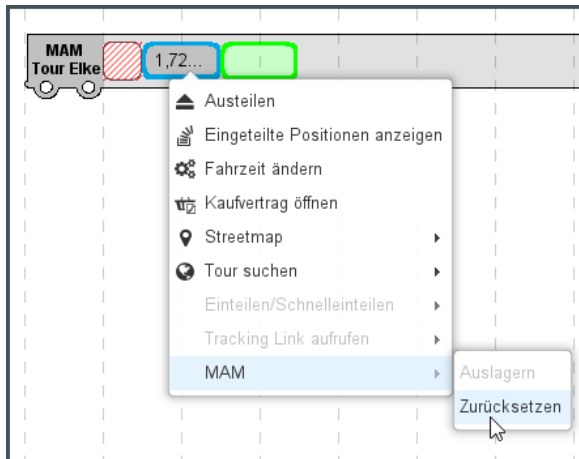
MAM in der Tourenübersicht zurücksetzen

Suchen Sie nach Kaufverträgen, die auf eine MAM-Tour eingeteilt wurden:

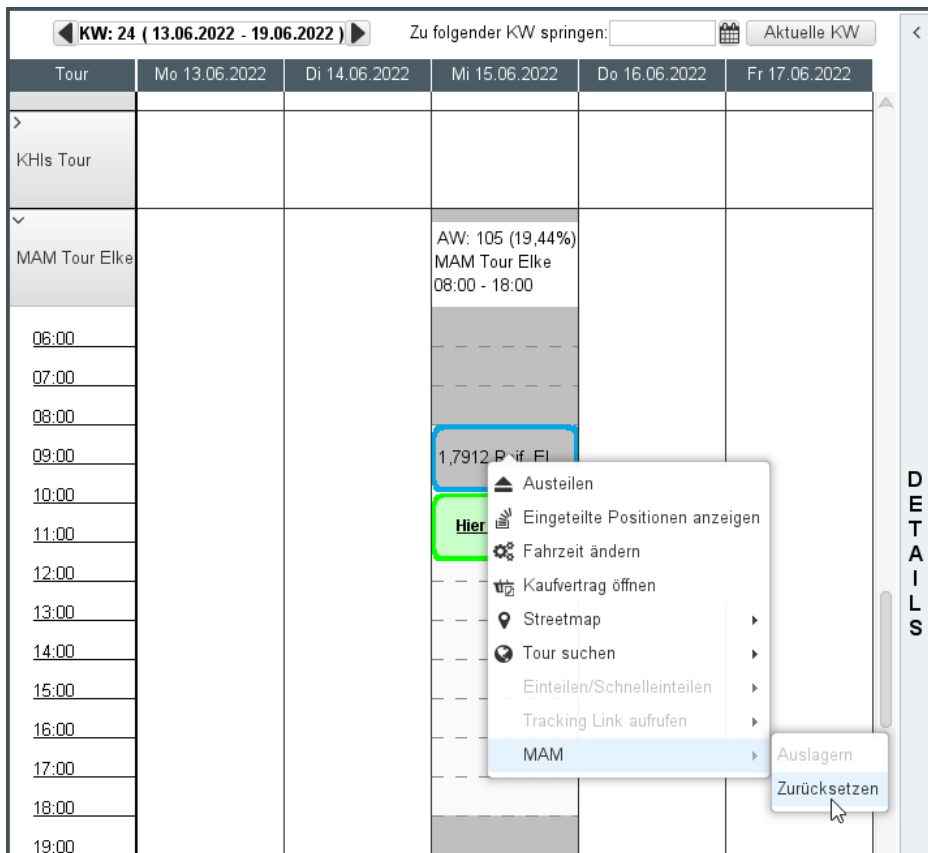
- Klicken Sie im Suchergebnis mit der rechten Maustaste auf eine Kaufvertrag und wählen Sie den Kontextbefehl **MAM** → **Zurücksetzen**.



- Klicken Sie in der Lkw-Ansicht mit der rechten Maustaste auf einen Kaufvertrag, der in eine MAM-Tour eingeteilt ist und wählen Sie den Kontextbefehl **MAM** → **Zurücksetzen**.



- Klicken Sie in der Kalenderansicht mit der rechten Maustaste auf einen Kaufvertrag, der in eine MAM-Tour eingeteilt ist und wählen Sie den Kontextbefehl **MAM** → **Zurücksetzen**.



- Klicken Sie in der Kalenderansicht mit der rechten Maustaste auf ein Datum, auf dem eine MAM-Tour eingeplant ist, und wählen Sie den Kontextbefehl **MAM → Touren zurücksetzen**.

KW: 25 (20.06.2022 - 26.06.2022)			
Tour	Mo 20.06.2022	Di 21.06.2022	Mi 22.06.2022
> Andernach	0 AW: 0 (0,00%) Andernach 08:00 - 18:00	0 Andernach 08:00 - 18:00	<div> <div>MAM ></div> <div> Touren auslagern Touren zurücksetzen </div> </div>
> Raum Koblenz	0 AW: 0 (0,00%) Raum Koblenz 08:00 - 18:00		
> Raum Köln/Bonn			

- Klicken Sie in der Lkw-Ansicht mit der rechten Maustaste auf ein Datum, auf dem eine MAM-Tour eingeplant ist, und wählen Sie den Kontextbefehl **MAM → Touren zurücksetzen**.

1.11 Logistik: Neue Schnittstelle zur Anbindung der Tourenplanung adelo - möbel an ECORO

Was ist adelo – möbel?

adelo - möbel ist ein Tourenplanungs- und Optimierungssystem, das die Ausliefertermine an den Endkunden permanent und nicht zu einem Stichtag ermittelt.

Zielsetzung des Einsatzes der adelo-Tourenplanung ist eine frühestmögliche Ermittlung des Ausliefertermins unter Berücksichtigung der Touren und die Lieferoptimierung.

Bei der permanenten Optimierung wird der Ausliefertermin in Abhängigkeit der Liefertreue eines Lieferanten der Ausliefertermin nicht erst bei Lieferfähigkeit der Ware ermittelt, sondern im besten Fall schon bei der Bestellung, nach der Auftragsbestätigung oder der Avisierung der Ware. Der Ausliefertermin wird vorgeschlagen und permanent bis zur endgültigen Toureinteilung überprüft und nachgebessert.

Die Planung der Auslieferkapazitäten erfolgt bei Einsatz der Tourenoptimierung ausschließlich in adelo.

SHD ECORO adelo-Schnittstelle

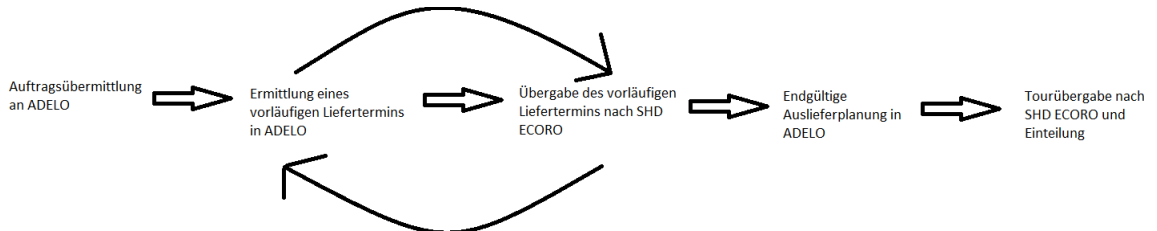
Wenn Sie adelo – möbel schon in Ihrem Unternehmen einsetzen, können Sie mit der adelo-Schnittstelle die Vorteile beider Systeme leicht nutzen. Als Software as a Service (SaaS) ist adelo - möbel über Ihren Webbrowser aufrufbar und damit unabhängig vom Arbeitsplatz einzusetzen.

Modulinformationen



- Das Modul SHD ECORO adelo-Schnittstelle ist kostenpflichtig und erfordert eine Lizenz.
- Bei Interesse an dem Modul wenden Sie sich an Ihren Kundenberater. Er generiert für Sie die Lizenz und schaltet das Modul in SHD ECORO damit frei.
- Das Modul erfordert eine Einarbeitung durch einen SHD-Kundenberater bzw. durch einen Mitarbeiter der Firma Reisewitz.
- Voraussetzung ist ein Programmstand ab SHD ECORO 3.9.7.
- Voraussetzung ist der Einsatz der Software adelo – möbel von Reisewitz.

Ablauf



- Die Auftragsdaten werden von ECORO an adelo übergeben.
- Innerhalb von adelo wird der vorläufige Liefertermin ermittelt.
- Der vorläufige Liefertermin wird an ECORO zurückgegeben.
- Die endgültige Auslieferplanung erfolgt in adelo, wenn ein Auftrag lieferfähig ist.
- Die ermittelte Tour wird an ECORO übergeben.
- In ECORO werden die Kaufverträge entsprechend dem abgestimmten adelo-Liefertermin eingeteilt.

Neues Programm adelo-Tourvorgaben

In den adelo-Tourvorgaben (über **Vorgaben** → **Tour** → **adelo-Tourvorgaben**) die adelo-Kommunikation ein.

Die Kommunikation zu adelo basiert auf einem Webservice. In der Registerkarte **Anbindung** müssen Sie diese Servicekommunikation einrichten.

Abbildung: adelo-Anbindung in den Tourvorgaben einrichten

Neues Programm adelo-Auskunft

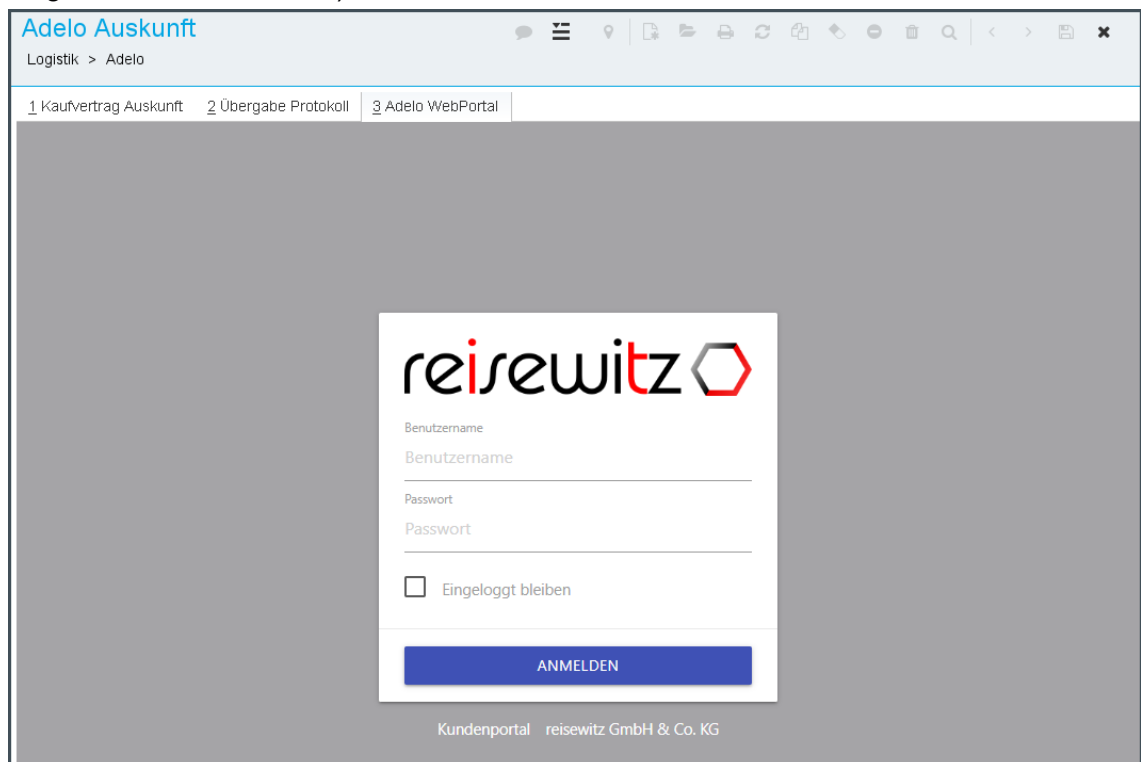
Für die Überprüfung der Übergabe lieferfähiger Kaufverträge können Sie im neuen Programm **adelo-Auskunft** (über **Logistik** → **adelo**) Informationen zu Kaufverträgen abrufen. Die Auskunft zeigt, welche Positionen eines Kaufvertrags bereits übergeben wurden und welche Termine dazu in adelo ermittelt und geplant wurden.

Eine komplette Auskunft der Schnittstellenkommunikation können Sie in Registerkarte **Übergabeprotokoll** anzeigen.

adelo-WebPortal aufrufen

Um mit adelo zu arbeiten, brauchen Sie keinen separaten Browser, sondern können die Anwendung innerhalb von SHD ECORO aufrufen.

Sie finden den Aufruf im neuen Programm **adelo-Auskunft** (über **Logistik** → **adelo** → Registerkarte **WebPortal**).



Alternativ können Sie mit adelo auch in einem separaten Webbrowser arbeiten.



Ausführliche Informationen zur Arbeit mit adelo entnehmen Sie der Dokumentation des Herstellers (Reisewitz).

Voraussetzungen für die Übergabe von Aufträgen nach adelo

- Es werden nur lieferfähige Kaufverträge an adelo übergeben, denen als Tourvorschlag eine adelo-Tour hinterlegt ist (= Tour, auf die in den **adelo-Tourvorgaben** → Registerkarte **Kfz – Tour – Verweis** verwiesen wurde).
- Es werden nur Kaufvertragspositionen mit Lieferart "Lieferung" oder "Lieferung mit Montage" berücksichtigt.
- Stornierte und abgerechnete Positionen sowie Positionen, die auf nicht adelo-Touren eingeteilt sind, werden nicht berücksichtigt.

- Kennzeichen Teillieferung:
 - Ist das Kennzeichen **Teillieferung** nicht gesetzt, werden Kaufverträge nur übergeben, wenn alle Lieferpositionen lieferfähig sind.
 - Ist das Kennzeichen **Teillieferung** gesetzt, werden nur die lieferfähigen Positionen übergeben.
 - Lieferfähig ist eine Position mit erfolgten Wareneingang bzw. Positionen von Lieferanten, für die in den **adelo-Tourvorgaben** → Registerkarte **Allgemein** → Tabelle **Lieferantentreue (lieferfähig ab)** die Lieferfähigkeit bereits bei Bestellung, Auftragsbestätigung oder Lieferavis definiert ist.
 - Nicht lieferfähig ist ein Auftrag:
 - wenn er wegen einer enthaltenen Finanzierung nicht freigegeben ist;
 - wenn eine Ausliefersperre vorliegt.
 - Nicht lieferfähig ist eine Position:
 - wenn der Wareneingang fehlt;
 - wenn ein AB-Datum eingetragen ist, aber die Lieferantentreue des Lieferanten lt. adelo-Tourvorgabe nicht ab der Auftragsbestätigung gilt. Der Wert des AB-Datums ist dabei egal, es muss nur vorliegen;
 - wenn ein Avis-Datum eingetragen ist, aber die Lieferantentreue des Lieferanten lt. adelo-Tourvorgabe nicht ab Lieferavis gilt. Der Wert des Avis-Datums ist dabei egal, es muss nur vorliegen.
 - Positionen werden nicht an adelo übergeben:
 - wenn der Arbeitswert und/oder die Qualifikation der KV-Position fehlen und sie in der Registerkarte **Zusatzdaten** nicht das Kennzeichen **Arbeitswert und Qualifikation geprüft** hat, die die adelo-Einteilung ohne diese Werte in der Position erlaubt;
 - wenn KV-Positionen nicht bestätigt sind und lt. Einstellung **Nur vollständig bestätigte Kaufverträge an adelo übermitteln** (über **Vorgaben** → **Tour** → **adelo-Tourvorgaben** → Registerkarte **Allgemein**) nur Positionen mit bestätigtem Arbeitswert und Qualifikation übergeben werden dürfen;
 - wenn der Lieferstatus der Position die Übergabe nicht erlaubt bzw. die Ampel auf Rot oder Gelb steht;
 - wenn die Ware für Positionen mit gleicher Gruppierung (Lieferkennzeichen, Liefertermin) nicht im gleichen adelo-Auslieferdepot steht oder kein Auslieferdepot ermittelt werden konnte.
-

Pflegen und Bestätigen von Qualifikation und Arbeitswert

Die Pflege der Arbeitswerte, Qualifikation sowie deren Bestätigung kann in der KV-Position (Registerkarte **Zusatzdaten**) oder in der Tourenplanung erfolgen:

Abbildung: Arbeitswert und Qualifikation im Kaufvertrag

Abbildung: Arbeitswert und Qualifikation im Tour-Kaufvertrag

adelo-Auslieferrestriktionen erfassen

Mit adelo-Restriktionen können Sie zusätzlich die Einteilung von lieferfähigen Positionen in adelo steuern.

Die verfügbaren adelo-Restriktionen werden unternehmensspezifisch im gleichnamigen Textschlüssel im Programm **WaWi-Texttabelle** verwaltet.

Auf adelo-Seite müssen entsprechende Restriktionen angelegt werden.

Sind die Vorgaben für Restriktionen auf beiden Seiten angelegt, kann adelo-seitig wiederum in einer Regel definiert werden, dass beispielsweise maximal 5 Polstermöbel-Aufträge auf eine Tour eingeplant werden dürfen.

In den KV-Positionen können Sie in der Registerkarte **Zusatzdaten** eine Restriktion für adelo auswählen und einen Wert dazu erfassen. Als Restriktion würden Sie z.B. "Polstermöbel" wählen und als Restriktionswert eingeben, aus wie vielen Teilen die Polstergruppe besteht.

Verkauf > Käuferfassung

Position 1 Datum 20.05.2022 Uhrzeit 12:57 Artikel-Nr. 2116 Menge 1,00 Maßeinheit 1 Lieferant 103 KHLs Lieferant Artikelart 1 Standardar... Weiter

1 Übersicht 2 Position 3 Warenherkunft 4 Kollidaten 5 Zusatzdaten 6 Nachlass 7 Storno 8 Artikelbilder 9 Archivbilder 10

Verkauf

1. Verkäufer (Nr.) 100 Koch, Katrin 3.9.7 Anteil 100,00 %
 2. Verkäufer (Nr.) Anteil
 Sachbearbeiter (Nr.)

Auslieferung

Montageart Arbeitswert 15 Arbeitswert Montage
 Qualifikation 2 mittel Faktor Bewertung für Auslieferung 1,00

Adelo

Adelo Restriktion Adelo Restriktion Wert
☐ Arbeitswert und Qualifikation geprüft

Mehrwertsteuer

MwSt.-Satz 1 - 19.0% (DE) ...
 Berechnungsgrundlage Brutto-VKP

Intrastat

Waren-Nr. 94032091 Betten, Metallgestell
 Eigenmasse je Maßeinheit 10,00 kg
 Faktor für besondere Maßeinheit 1,20

Historie

erfasst durch KHL Koch, Katrin 3.9.7 Am 20.05.2022
 letzte Änderung durch shd_m SHD, Manager Am 25.05.2022

Artikel-Kz.

Fehlerhäufigkeit (A1)
 Stilrichtung (A2)
 Preislage (A3)
 Cross-Selling-Gruppe (A4)
 KPS-Katalog (A5)

Provision

☐ Spannenprovision
 Provision 3 3.3
 Stückprovision 0,00 €
 Zu-/Abschlag Lieferant 0,00 %

Anrechnung Lieferant

Anzahl Auftragsbestätigung 0
 Anzahl Wareneingang 0

Vorläufige Liefertermine anzeigen

Die adelo-seitig vergebenen vorläufigen Liefertermine werden im Infocenter und der Positionsübersicht im KV in separaten Spalten angezeigt:

The screenshot shows the 'Infocenter' window with the 'KV' tab selected. The search filters on the left include 'KV-Nr. von-bis' (1,757*), 'KV-Datum von-bis', 'Status', 'Lief.-Nr.', 'GTIN', 'Verkäufer (Nr.)', 'Sachbearbeiter (Nr.)', and 'Kv-Rechnungs-Nr. von-bis'. The 'Verlauf' section shows '2 Positionen' selected. The table below displays provisional delivery dates for various items.

	P...	KV-Nr.	Datum	Status KV	vorläufiger Adelo-Liefertermin von	vorläufiger Adelo-Liefertermin bis	Warena...	Lieferant	Artikel-Nr.	Artikelb
1	1,7577	K	20.05....	3 Eingeteilt	25.05.2022, 08:00:00	25.05.2022, 18:00:00		103 KHls.	2116..	Couchtis
2.0	1,7577	K	20.05....	3 Eingeteilt	25.05.2022, 08:00:00	25.05.2022, 18:00:00		103 KHls.	2137..4	Couchga
2.1	1,7577	K	20.05....	3 Eingeteilt	25.05.2022, 08:00:00	25.05.2022, 18:00:00		103 KHls.	2137..1	3-Sitzer
2.2	1,7577	K	20.05....	3 Eingeteilt	25.05.2022, 08:00:00	25.05.2022, 18:00:00		103 KHls.	2137..2	2 Sitzer
2.3	1,7577	K	20.05....	3 Eingeteilt	25.05.2022, 08:00:00	25.05.2022, 18:00:00		103 KHls.	2137..3	Sessel
3	1,7577	K	20.05....	3 Eingeteilt	25.05.2022, 08:00:00	25.05.2022, 18:00:00		103 KHls.	2137..3	Sessel

Abbildung: Vorläufige adelo-Liefertermine im Infocenter

The screenshot shows the 'Kaufvertragsübersicht' window for contract 1,7577. It displays contract details like 'Datum' (20.05.2022), 'Filiale' (1), and 'Lieferadresse'. The 'Positionen' table at the bottom lists items with their provisional delivery dates.

Lief...	Typ	Lieferant	Artikel-Nr.	Artikelbe...	Modellbe...	Artikelbe...	Status KV	vorläufiger Adelo-Liefertermin von	vorläufiger Adelo-Liefertermin bis	War
103 KHls	K	...	2116..	Couchtisch...	Runder C...	Runder C...	3 Eingeteilt	25.05.2022, 08:00:00	25.05.2022, 18:00:00	
103 KHls	K	...	2137..4	Couchgarni...	Fantasia	Bestehen...	3 Eingeteilt	25.05.2022, 08:00:00	25.05.2022, 18:00:00	
103 KHls	K	...	2137..1	3-Sitzer ...	Couch 3 ...	Aus Leder	3 Eingeteilt	25.05.2022, 08:00:00	25.05.2022, 18:00:00	
103 KHls	K	...	2137..2	2 Sitzer ...	Couchgarni...	aus Leder...	3 Eingeteilt	25.05.2022, 08:00:00	25.05.2022, 18:00:00	
103 KHls	K	...	2137..3	Sessel	Couchgarni...		3 Eingeteilt	25.05.2022, 08:00:00	25.05.2022, 18:00:00	
103 KHls	K	...	2137..3	Sessel	Couchgarni...		3 Eingeteilt	25.05.2022, 08:00:00	25.05.2022, 18:00:00	

Abbildung: Vorläufige adelo-Liefertermine in der Kaufvertragsübersicht

Kaufverträge über adelo einplanen

Bestätigte adelo-Kaufverträge werden automatisch in ECORO-Touren angelegt.

Werden diese Kaufverträge in ECORO wieder ausgeteilt, wird adelo-seitig ein Stornosatz erzeugt.

Ausführliche Informationen zur adelo-Schnittstelle

Detaillierte Informationen zur Anbindung von adelo – möbel an SHD ECORO finden Sie in der Kurzdoku "adelo-Schnittstelle".

1.12 Logistik: Tour-Selektionen in der Kalenderansicht der Tourenübersicht verwenden (3.9.5)

Ab Version 3.9.5 können Sie in der Kalenderansicht "vernünftige" Tour-Selektionen speichern.

> Details

> Karte

▼ Tour-Suche

Selektion Benutzerdefiniert

Tourart Alle

Tour Alle aktiven

Kfz Alle aktiven

Qualifikation Alle aktiven

Mind. Tour-AW

Tourdatum ab 09.05.2022

Tourdatum bis 15.05.2022

Tourliste aktualisieren

> Tourteams

DETAILS

Die Selektion kann nach Tourart, Tour, Kfz und Qualifikation aufgebaut werden. Zusätzlich können Sie über das Feld **Mind. Tour-AW** auch nur die Touren anzeigen lassen, die noch einen gewissen Arbeitswert frei haben.

Da in der Kalenderansicht die Ansicht wochenweise aufgebaut wird, wird das **Tourdatum bis** zwar angezeigt, kann aber nicht bearbeitet werden. Lediglich das Feld **Tourdatum ab** ist editierbar.

Wenn Sie Ihre Selektion aufgebaut haben, wird diese mit der **Tourliste aktualisieren** auf die Ansicht übertragen.

Die Selektionen können wie an anderen Stellen in SHD ECORO dupliziert, gespeichert oder gelöscht werden.

1.13 Mobile Artikelauskunft: Lieferanten-Modellbezeichnung in den Artikeldetails anzeigen

In SHD ECORO mobile App Artikelauskunft können Sie jetzt in den Artikeldetails die Lieferanten-Modellbezeichnung der Artikel anzeigen.

Nr.	719..
Bezeichnung	Besteck
Art	Standard
Modellbez. Lieferant	Cucina 2000
Kd.-Modellbezeichnung	Silver 100

Aktivieren Sie dazu in den Einstellungen (über **Einstellungen** → **Artikel** → **Detailansicht**) die neue Funktion **Lieferanten-Modellbezeichnung anzeigen**.

DETAILANSICHT	
Allgemein	
<input checked="" type="checkbox"/>	Lieferanten-Modellbezeichnung anzeigen

1.14 S4T: ECORO-KV-Nr. identisch mit Shop-Auftragsnummer

Beim Onlinekauf wird die Auftragsnummer aus Onlineshops über die Bestellbestätigung direkt an den Endkunden kommuniziert. Bei Rückfragen zum online abgeschlossenen Kaufvertrag verwendet der Kunde diese Nummer.

Um das Handling von Online-Aufträgen bei der Kommunikation mit den Kunden für die Mitarbeiter des Möbelhauses zu vereinfachen, kann mit einer neuen Einstellung in den Vorgaben für Speed4Trade Connect die Nummernlogik beider Systeme gleich gehalten werden.

Funktion in SHD ECORO freischalten

Mit dem allgemeinen Parameter **398 Shop-Auftragsnummer = SHD-ECORO-Auftragsnummer** können Sie die Funktion in den emMida-Vorgaben freischalten.

"0" = Die Funktion ist nicht freigeschaltet.

"1" = Die Funktion ist freigeschaltet. Sie können für S4T-Accounts identische Shop- und ECORO-Auftragsnummern in den emMida-Vorgaben einrichten.

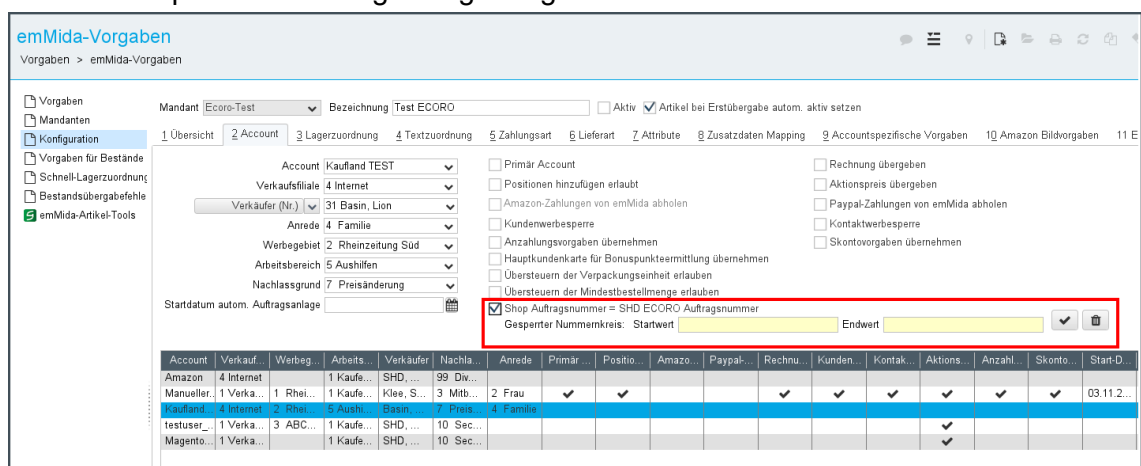


Die Freischaltung ist nur über den SHD-Manager möglich.

Funktion in den S4T-Vorgaben einrichten

Ist der Parameter freigeschaltet, sehen Sie in den Accountvorgaben von Speed4Trade Connect (über **Vorgaben** → **emMida-Vorgaben** → Bereich **Konfiguration** → Registerkarte **Account**) die neue Funktion **Shop-Auftragsnummer = ECORO-Auftragsnummer**.

Ist **Shop-Auftragsnummer = ECORO-Auftragsnummer** aktiviert, müssen Sie den Start- und Endwert für die Nummernkreissperre der über den Shop zu vergebenen Auftragsnummern definieren. Der gesperrte Nummernkreis sind die Auftragsnummern, die vom Shop bei der Auftragsanlage vergeben werden.



Account	Verkauf	Werbeg...	Arbeits...	Verkauf...	Nachla...	Anrede	Primär	Postio...	Amazo...	Paypal...	Rechnu...	Kunden	Kontak...	Aktions	Anzahl	Skonto...	Start-D...
Amazon	4 Internet		1 Kaufe...	SHD, ...	99 Div...												
Manueller...	1 Verka...	1 Rhei...	1 Kaufe...	Klee, S...	3 Mitb...	2 Frau	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	03.11.2...
Kaufland	4 Internet	2 Rhei...	5 Aushi...	Basin...	7 Preis...	4 Familie											
testuser...	1 Verka...	3 ABC...	1 Kaufe...	SHD, ...	10 Sec...									✓			
Magento...	1 Verka...		1 Kaufe...	SHD, ...	10 Sec...									✓			

Diese Nummernkreissperre wird in die Nummernkreissperre der Verkaufsfiliale des Accounts übernommen.

Solange im Account das Kennzeichen **Shop-Auftragsnummer = ECORO-Auftragsnummer** gesetzt ist, kann die Verkaufsfiliale in den Accountvorgaben nicht verändert werden.

Ablauf

Wird ein Speed4Trade-Auftrag aus einem Shop nach ECORO übernommen, bei dessen Account das Kennzeichen gesetzt ist, dann wird die Nummer des Shop-Auftrags als ECORO-KV-Nr. mit vorangestellter Filiale übernommen.



Ist die KV-Nr. für die Filiale in der Warenwirtschaft bereits vergeben, wird der Auftrag nicht angelegt und landet im emMida-Importfehlerstapel von SHD ECORO (über **Verkauf → emMida-Aufträge übernehmen → fehlerhafte Aufträge anzeigen**). Der Auftrag muss manuell nachbearbeitet werden.

1.15 SHD ECORO Kundenportal: Adresse beim ersten Öffnen eines Kaufvertrags bestätigen

Im SHD ECORO Kundenportal wird der Endkunde beim ersten Öffnen eines Kaufvertrags aufgefordert, seine Adresse zum Kaufvertrag zu bestätigen.

Jetzt haben Sie die Möglichkeit, diese Abfrage abzuschalten.

Deaktivieren Sie in den Vorgaben des Kundenportals (über **Vorgaben → Allgemeine Einstellung**) die neue Funktion **Adressbestätigung beim ersten Öffnen eines Kaufvertrags**.

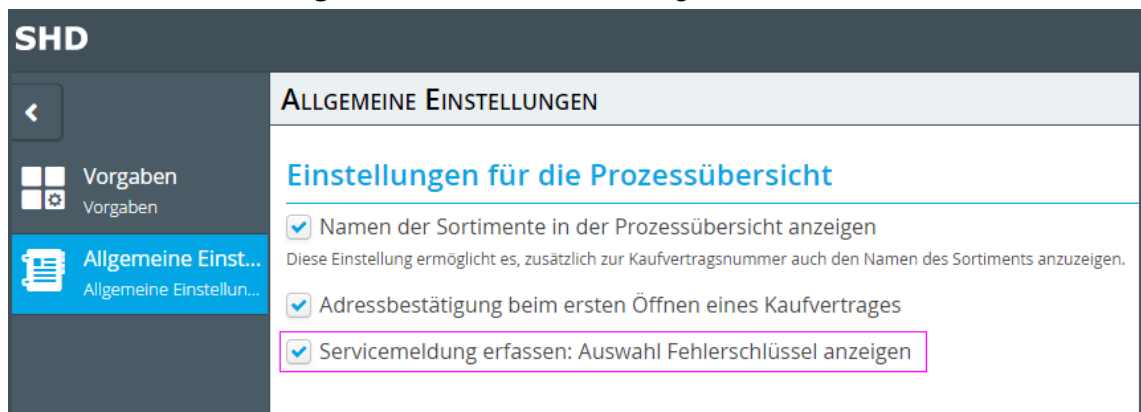


Detaillierte Informationen zu SHD ECORO Kundenportal finden Sie in der Kurzdoku "SHD ECORO Kundenportal (Kaufvertrag) einrichten und verwenden".

1.16 SHD ECORO Kundenportal: Auswahl des Fehlerschlüssels im Widget Servicemeldung ausblenden (3.9.6)

In SHD ECORO Kundenportal können Sie jetzt bei der Erfassung von Servicemeldungen durch den Endkunden die Auswahl des Fehlerschlüssels ausblenden.

Die Auswahl des Fehlerschlüssels steht im Widget **Servicemeldungen** zu Kaufverträgen sowie im Widget **Kaufvertragspositionen** zu Positionen zur Verfügung. Deaktivieren Sie in den Einstellungen des Kundenportals (über **Vorgaben** → **Allgemeine Einstellungen**) die neue Funktion **Servicemeldung erfassen: Auswahl Fehlerschlüssel anzeigen**, damit die Auswahl ausgeblendet wird.



Die Funktion ist im Standard aktiviert, damit das bisherige Verhalten erhalten bleibt.



Detaillierte Informationen zu SHD ECORO Kundenportal finden Sie in der Kurzdoku "SHD ECORO Kundenportal (Kaufvertrag) einrichten und verwenden".

1.17 SHD ECORO Kundenportal: Bereich Werbesperre ausblenden

In der Übersicht **Meine Adressen** von SHD ECORO Kundenportal hat der Endkunde die Möglichkeit, Werbesperren für Brief und E-Mail-Adressen anzugeben.

Werbesperren

☒ Werbesperre für Brief

☒ Werbesperre für E-Mail-Adresse

Meine Adressen

Jetzt können Sie den Bereich **Werbesperren** für Adressen ausblenden. Deaktivieren Sie dazu in den Vorgaben des Kundenportals (über **Vorgaben** → **Integratoransichten**) die neue Funktion **Einstellungen für die Werbesperre anzeigen**.

INTEGRATOR - BEARBEITUNG

Integrator-ID: aff9ee5c-0509-4ee3-b33b-d3374e0a1f61 URL kopieren

Die Integrator-ID muss in der URL angegeben werden, um den Integrator zu verwenden.

Name
Ansicht Auswahl 1

Wählen Sie, welche der folgenden Kacheln in der Ansicht aktiv sein sollen:

☒ Meine Adressen

☐ Mein Warenkorb

☐ Meine Kaufverträge

☐ Meine Gutscheine

☐ Meine Angebote

☐ Meine Einkäufe

☐ Meine Reservierungen

☐ Meine Kundenkarten

☐ Einstellungen

Zusätzliche Einstellungen

☒ Beim KV/Pin Login die Prozesskette für die Auftragsschnellauskunft verwenden

☒ Einstellungen für die Werbesperre anzeigen

☒ Passwortänderung erlaubt

☒ Embedded-Modus



Im Standard wird der Bereich **Werbesperre** angezeigt, damit das bisherige Verhalten erhalten bleibt.



Detaillierte Informationen zu SHD ECORO Kundenportal finden Sie in der Kurzdoku "SHD ECORO Kundenportal (Kaufvertrag) einrichten und verwenden".

1.18 SHD ECORO Kundenportal: Infotexte im Widget Kaufvertragspositionen anzeigen

Ist im SHD ECORO Kundenportal für das Widget **Kaufvertragspositionen** die Einstellung **Artikelbeschreibung anzeigen** aktiviert, werden zusätzlich zu der fixen und der variablen Artikelbeschreibung zu einer Kaufvertragsposition Infotexte angezeigt.

The screenshot shows the settings for the 'Kaufvertragspositionen' widget. It includes three checkboxes: 'Servicemeldung erfassen"-Schaltfläche anzeigen (unchecked), 'Artikelbilder anzeigen' (unchecked), and 'Artikelbeschreibungen anzeigen' (checked). The 'Artikelbeschreibungen anzeigen' checkbox is highlighted with a pink box.

Für die Warenwirtschaft SHD ECORO werden folgende Textarten angezeigt:

- 31 Text für Kunde
- 33 Text für Kunde und Lieferant
- 59 Text auf Rechnung (Position)
- 60 Text auf KV (Position)
- 61 Text auf KV und Rechnung (Position)

Für die Warenwirtschaft MHS werden die Zusatztexte für Kaufvertragspositionen in Abhängigkeit von Parameter **04** für Programm **4005** angezeigt.

The screenshot shows the 'SHD ECORO Kundenportal' interface. At the top, it displays 'Firma:00 PG:5.9004 Erfassen Programm-Parameter'. Below this, it shows 'Prog.-Nr.: 4005 Lfn: 04 Anl-Dat: 08.10.21'. The main section is titled 'Übergabe der Auftragspositionstexte' and lists three options: '0 = Keine Übergabe', '1 = Nur Positionszusatztexte für Kunden Vorzeichen & werden übertragen', and '2 = Positionszusatztexte für Kunden und ohne und Texte ohne Vorzeichen werden übertragen'. The 'Eingabe:' field is set to '2'.



Detaillierte Informationen zu SHD ECORO Kundenportal finden Sie in der Kurzdoku "SHD ECORO Kundenportal (Kaufvertrag) einrichten und verwenden".

1.19 SHD ECORO Kundenportal: Liefertermin von Tour-Kaufverträgen im Widget Terminauswahl anzeigen

Im SHD ECORO Kundenportal wurde für das Widget **Terminauswahl** die Anzeige von Lieferterminen für Tour-Kaufverträge zu einem Kaufvertrag optimiert.

Bisher wurde zu einem Kaufvertrag ein Lieferdatum des Tour-Kaufvertrags nur dann angezeigt, wenn es sich um eine Liefertour handelte.

Jetzt werden Liefertermine auch für andere Tourarten angezeigt:

- Liefertour
- Vorplanungstour
- Speditionstour
- Direktlieferungstour

Im Widget **Terminauswahl** kann nur ein Lieferdatum angezeigt werden.

Liegt zu einem Kaufvertrag mehr als ein Tour-Kaufvertrag vor, gibt es auch mehrere Liefertermine. Im Kundenportal wird der Liefertermin nach folgenden Regeln angezeigt:

- Gibt es einen offenen Tour-Kaufvertrag und die Auslieferabrechnung ist noch nicht erfolgt, wird immer das Lieferdatum des offenen Tour-Kaufvertrags angezeigt.
- Gibt es mehrere offene Tour-Kaufverträge zu einem Kaufvertrag, wird immer das Lieferdatum angezeigt, das am weitesten in der Zukunft (jüngstes Datum) liegt.
- Bereits ausgelieferte und abgerechnete Tour-Kaufverträge werden nur angezeigt, wenn keine offenen Tour-Kaufverträge vorhanden sind.



Die Reihenfolge der Anzeige gilt gleichermaßen für die Tourart **Montagetour**.



Der Tour-Kaufvertrag ist in MHS gleich der Tour und das Tourdatum entspricht der MAUFTO.



Detaillierte Informationen zu SHD ECORO Kundenportal finden Sie in der Kurzdoku "SHD ECORO Kundenportal (Kaufvertrag) einrichten und verwenden".

1.20 SHD ECORO Kundenportal: Login über KV-Nr. und PIN

Im SHD ECORO Kundenportal erfolgt das Login für den Endkunden über seine eindeutige E-Mail-Adresse und sein Kennwort.

Jetzt besteht die Möglichkeit, über die URL von SHD ECORO Kundenportal festzulegen, ob die Anmeldung über Kaufvertragsnummer und PIN erfolgen soll.



Bei der Einrichtung von SHD ECORO Kundenportal wird in der URL für das Login mit "salesContract/login" durch SHD festgelegt.

Endkunden können sich dann mit Ihrer Kaufvertragsnummer und PIN aus der Warenwirtschaft anmelden.

SHD ecoro.
mobile

Anmeldung

Kaufvertragsnummer

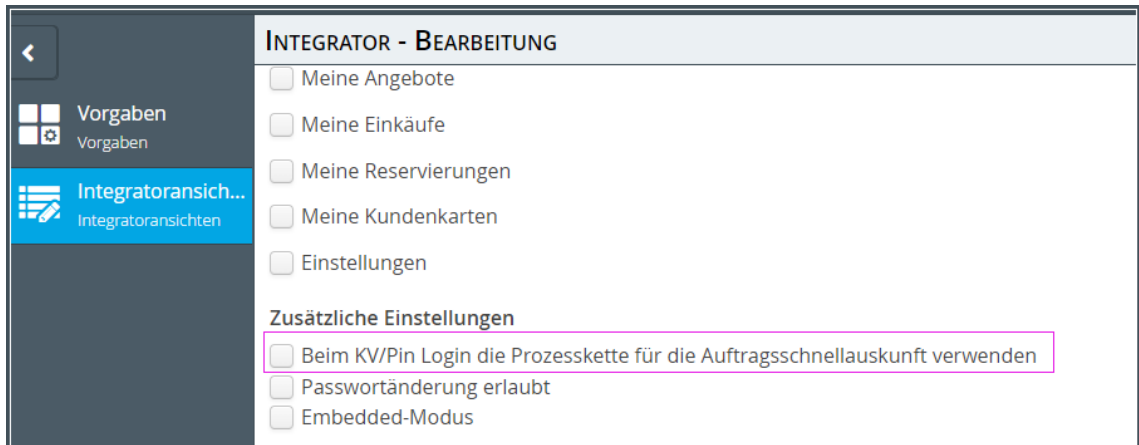
PIN

Anmelden



Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, für unterschiedlichen Integrator-Ansichten verschiedene Login-Verfahren zu verwenden.

In den Vorgaben des Kundenportals (über **Vorgaben** → **Integratoransichten**) können Sie mit der neuen Funktion **Beim KV/PIN Login Prozesskette für die Auftragsschnellauskunft verwenden** steuern, welche Prozesskette beim Öffnen des Kaufvertrags verwendet wird.



- Ist **Beim KV/PIN Login Prozesskette für die Auftragsschnellauskunft verwenden** aktiviert, wird der Kaufvertrag in der Standard-Prozesskette geöffnet.
- Ist **Beim KV/PIN Login Prozesskette für die Auftragsschnellauskunft verwenden** nicht aktiviert, wird die Prozesskette laut erfassten Sortiment, Hauptwarengruppe und Online-Lieferart des Kaufvertrags geöffnet.



Detaillierte Informationen zu SHD Ecoro Kundenportal finden Sie in der Kurzdoku "SHD Ecoro Kundenportal (Kaufvertrag) einrichten und verwenden".

1.21 SHD Lagerorganisation: Lagerbestände in Ecoro eindeutig identifizieren

Über SHD Lagerorganisation kann jetzt ein Bestand nicht mehr nur auf Qualitätsmerker "B" (Reklamation (beschädigt)), sondern auch auf Qualitätsmerker "K" (Kundenware/Unikatsware) umgebucht werden.

Durch diese Umbuchung erhält die Ware eine eindeutige Vorgangsnummer und sorgt dafür, dass Ware, die in SHD Lagerorganisation keine Reklamationsware ist, dennoch in SHD Ecoro eindeutig identifiziert werden kann.

Die eindeutige Identifizierung der Ware kann in Kaufvertrag, BV-Reservierung und Warenbewegung vorgenommen werden.



Um die Funktionalität in SHD Ecoro nutzen zu können, muss sie separat in SHD Lagerorganisation eingerichtet werden.

Bestände mit Qualitätsmerker "K" in der Warenbewegung

In der der Warenbewegung werden Qualitätsmerker sowie Vorgangsnummer der LVS-Bestände in der Tabelle **Bestände** angezeigt.

Darüber hinaus kann über den Filter **Ware** das Suchergebnis nach LO-Vorgangsnummern gefiltert werden.

Warenbewegung

Warenbewegung

Art Warenbewegun... Warenbewegungs-Nr. ☐ gesperrt für WH Optimierung

Bewegungsdatum von 05.11.2021 Bewegungsdatum bis

Warenbewegungstext

Von Nach

Filiale 20 Zentrallag... Filiale 1 Einrichtung...

Lagerplatz Lagerplatz

Artikel-Nr. 27159... Folgelagerplatz

Menge

Start

Neue Suche

☒ Ergebnis anhängen

Bestände	Artikel-Nr.	KV-Nr.-Pos	Bestell-Nr.	Lagerplatz	Menge	Sperrgrund	Vorgang	Qualitätsmerker	Anza...	Bestands	Ware
27159..		20,5-1	LVS_LPZ	13,00				0	1		Alle
27159..		20,5-1	LVS_LPZ	6,00	1 Ausstellungware		20, VG10.100025-1	K	1		Kommission
27159..	1,13354-1	20,5-1	LVS_LPZ	1,00					1		LO Vorgangsnummer

Lager

Lager (Rekla)

Bestände mit Qualitätsmerker "K" in Kaufvertrag und BV-Reservierung

Zu Positionen der Käuferfassung und der BV-Reservierung werden dort in der Registerkarte **Warenherkunft** für Lagerware mit der Einstellung **Ausstellungs-/gesperrte Bestände** die LVS-Bestände mit dem Qualitätsmerker "K" separat angezeigt. Über die in der Tabelle **Lager** angezeigte Vorgangsnummer können diese Bestände eindeutig identifiziert werden:

Käufer...

Käuferfassung

Position Datum Uhrzeit Artikel-Nr. Menge Maßeinheit Lieferant Artikelart

<Neu> 05.11.2021 08:15 27159.. 1,00 1 ... 2204 1 Standardar... ☒ ☒

Weiter

2 Position 3 Warenherkunft 4 Kollidaten 5 Zusatzdaten 6 Storno 7 Artikelbilder 8 Archivbilder 9 10 Produktblatt 11 Cross Selling

Optimierung

Lager

Bestellung

Optimierungsfiliale

Bestellsperre

Bestellung

EAN-Nummer

Bestellung per EDI

Direktlieferung Kunde

Fremdanlieferung mit WE

Lager

Lagerware

abgebuchte Ware

Ausstellungs-/gesperrte Ware

Ausstellungware

Text für Ausstellungware

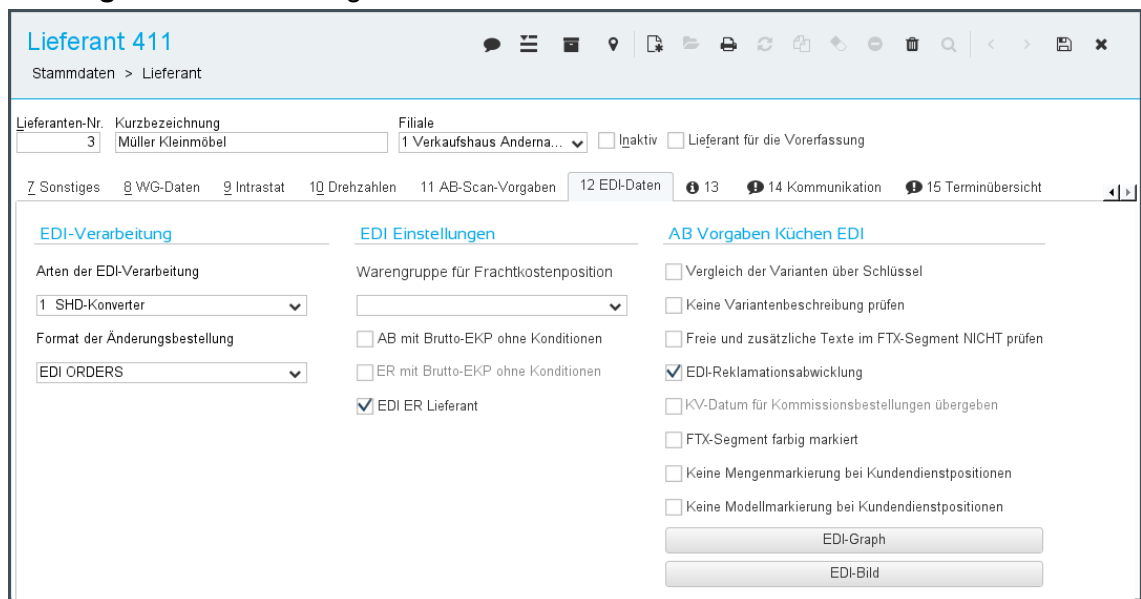
Filial-Nr.	Lagerpl...	Menge	Bestellung	Status	Vorgangs-Nr.	Lagerplatzhinw...	WE-Datum	Bestandscheinweis	Lieferschein-/L
20 Zentrallager LVS..	LVS_LPZ	1,00	20,5-1	Ausstellungware	20, VG10.100025-1	LVS Sammel-LP	21.09.2021		
20 Zentrallager LVS..	LVS_LPZ	5,00	20,5-1	Ausstellungware	20, VG10.100025-1	LVS Sammel-LP	21.09.2021		

An der Kasse werden diese Bestände nicht separat angezeigt. Ein direkter Zugriff erfolgt nur über die BV-Reservierung oder den Kaufvertrag.

1.22 Stammdaten: Umbau des Lieferantenstamms

Bedingt durch verschiedene Programmerweiterungen im EDI-Kontext wurden die EDI-Vorgaben im Lieferantenstamm erweitert bzw. umgebaut.

Aus Gründen der Übersicht wurden daher die EDI-Felder aus der Registerkarte **Sonstiges** in die neue Registerkarte **EDI-Daten** verschoben.



Die neue Registerkarte ist in folgende Bereiche aufgeteilt:

- **EDI-Verarbeitung:** Hier definieren Sie, mit welcher EDI-Art bei diesem Lieferanten gearbeitet wird.
- **EDI-Einstellungen:** Hier richten Sie die Einstellungen ein, die insbesondere für EDI-IWO furn und teilweise auch für EDI-Küche verwendet werden.
- **AB-Vorgaben für EDI-KPS:** Hier richten Sie die Einstellungen ein, die ausschließlich für EDI-KPS (Küchenbestellungen) verwendet werden.

1.23 Stammdaten: Von der Post korrigierte Kundenadressen abgleichen

Die Deutsche Post bietet einen Premium-Dienst an, mit dem Kundenadressen mit neuer Anschrift ermittelt werden können.

Wenn Sie den Premium-Dienst einsetzen, gibt der Briefträger Briefe, deren Adressat verzogen ist, mit der neuen Adresse zurück, sofern die neue Adresse recherchiert werden kann. Hieraus wird eine Excel-Datei generiert, die die neue Adresse und die alte Adresse enthält.

Anhand der ursprünglichen Adressdaten aus der Datei wird der Kunde in ECORO gesucht. Wird dieser gefunden, werden die Adresse aktualisiert bzw. durch die neue Adresse in der Excel-Datei überschrieben.

Adressabgleich für Kundendatenkorrektur einrichten

Über den allgemeinen Parameter **377 Kundendatenkorrektur** steuern Sie, ob und wie die Kundendatenkorrektur eingesetzt werden soll.

Bisher konnten Sie die Kundendatenkorrektur in ihrer bisherigen Form aktivieren (Einstellung = "1") oder deaktivieren (Einstellung = "0").

Der Parameter wurde erweitert, Einstellung "2" wurde ergänzt.

"0" = Die Kundendatenkorrektur ist nicht aktiv. Das Programm **Kundendatenkorrektur** (über **Stammdaten** → **Kunde** → **Kundendatenkorrektur**) wird nicht angezeigt.

"1" = Die Kundendatenkorrektur erfolgt mit Kunden-Nr. Sie können Kunden- und Adressdaten aus einer CSV-Datei einlesen und mit bestehenden Kundendaten vergleichen.

"2" = Kundendatenkorrektur erfolgt auch ohne Kunden-Nr. Sie können die Kundendatenkorrektur wie mit Einstellung "1" mit Kunden-Nr. und darüber hinaus auch über die Datei der Deutschen Post ohne Kunden-Nr. durchführen.

Im Standard ist der Parameter auf "0" gesetzt.

Kundendatenkorrektur ohne Kundennummer durchführen

Der Adressabgleich wurde wie folgt erweitert:

Ist die Einstellung "2" im Parameter **377 Kundendatenkorrektur** gewählt, wird im Programm **Kundendatenkorrektur** eine Spalte für die **Kundensuche** und eine Spalte für die **Adresskorrektur** angezeigt. Zu jeder Spalte werden die Felder **Anrede**, **Titel**, **Vorname**, **Name**, **Straße**, **Hausnummer**, **PLZ** und **Ort** eingeblendet.

Aufbau

- Kunden werden anhand der hinterlegten Adressdaten gesucht und angezeigt (linke Seite). Es wird dabei nur die Hauptadresse gesucht.
- Wird der Kunde gefunden wird nach der bestehenden Logik die neue Adresse des Kunden aus der Datei eingelesen (rechte Seite).

Verhalten

- Ist dem Kunden in der Excel-Datei keine neue Adresse hinterlegt, wird für den ermittelten Kunden das Kennzeichen **Keine Werbung** gesetzt.
- Werden anhand der zu suchenden Adressdaten mehrere Kunden gefunden, wird die neue Adresse in allen Kunden aktualisiert.

Logik der Kundendatenkorrektur:

- Die neuen Adressdaten, die über die rechte Seite der Positionsfelder ermittelt werden, werden für die ermittelte Kunden-Nr. in ECORO als neue Hauptadresse übernommen.
- Die bisherige Hauptadresse wird als Rechnungsadresse gekennzeichnet und inaktiv gesetzt.
- Die neue Hauptadresse wird ins Feld **Aktuelle Werbeadresse** übernommen, sofern dort zuvor nicht der Eintrag "Keine Werbung" gewählt war.
- Die Kontakte der alten Hauptadresse werden in die neue Hauptadresse übertragen.
- Wird eine Adresse des Kunden getauscht, bleiben die hinterlegten Adressen für Werbung an eine E-Mail-Adresse oder per Brief bzw. eine Werbesperre unverändert.

1.24 Verkauf: Arbeitswert für Montage im Kaufvertrag erfassen

Bisher konnten Sie im Kaufvertrag "einfache" Arbeitswerte erfassen. Der eingetragene Arbeitswert galt pauschal für Lieferung und/oder Montage.

Jetzt können Sie im Kaufvertrag sowohl auf Kopf- als auch auf Positionsebene Arbeitswerte für die Lieferung und die Montage unterscheiden. Dazu wird in der Registerkarte **Zusatzdaten** zusätzlich zum Feld **Arbeitswert** ein Feld **Arbeitswert Montage** angezeigt.



Im Standard werden nur Arbeitswerte für die Lieferung angezeigt. Arbeitswerte für die Montage sind im Kaufvertrag nur sichtbar, wenn in den Einstellungen (über Vorgaben → **Einstellungen** → Bereich **Logistik** → **Tourarten**) die Montagetouren freigeschaltet sind.

Das Verhalten für Arbeitswerte und Arbeitswerte für die Montage ist identisch:

Die Summe der auf Positionsebene erfassten Arbeitswerte wird auf der Kopfebene in der Registerkarte **Zusatzdaten** angezeigt. Wenn Sie Arbeitswerte auf der Kopfebene erfassen oder die Summe aus den Positionen ändern, wird der neue Wert auf alle KV-Positionen gleichmäßig verteilt.



Die Arbeitswerte sind nur bis zum **Status** "eingeteilt" änderbar.

Vorteil der getrennten Arbeitswerte

Die beiden Arbeitswerte werden an die Tourenplanung entsprechend übergeben und bei der Planung von Liefertouren bzw. Montagetouren entsprechend für die zeitliche Planung der Arbeitswerte verwendet. Wenn Sie getrennte Liefer- und Montagetouren planen, können Sie durch die getrennten Arbeitswerte Ihre Touren zeitlich genauer planen.

1.25 Verkauf: Kommunikationsfunktionen in der AN-Übersicht und KV-Übersicht über Kontextmenü aufrufen

In der Angebotsübersicht und Kaufvertragsübersicht können Sie jetzt wie im Programm **Kunde** in den Adressen die Kontextfunktionen **E-Mail senden** und **SMS senden** direkt in den Adressen verwenden, wenn dort entsprechende Kommunikationsdaten vorliegen.

Bei CTI-Anbindung können Sie über das Kontextmenü auch direkt die Telefonnummer mit der Kontextfunktion **Direktwahl** wählen:

Kauferfassung - Kaufvertrag 1,7425 - Korn - Kunden-Nr.: 10848
Verkauf > Kauferfassung

1 Kaufvertrag 2 Reservierung

KV-Nr.	Datum	Filiale	Filialbezeichnung	Karten-Nr.
1,7425	27.04.2022	1	Verkaufshaus Andernach	8989

Rechnungsadresse
DE-56626 Andernach
Etage: 3
Telefon: 0263245888
Mobiltelefon: 01768957888
E-Mail: C.Korn@An...

Lieferadresse

Positionen

E-Mail an
SMS an
Direktwahl

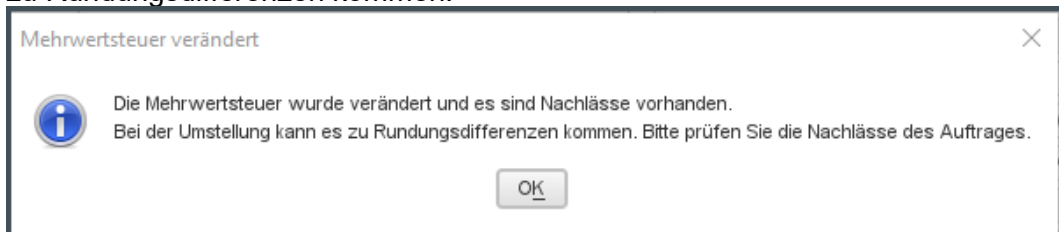
Frau Clara zu Korn: 01768957888
Frau Clara zu Korn: 0263245888

	P...	Lieferant	...	Artikelbe...	St...	Warens...	...	LB-/W...	t
1	○	K	1453	Leder sch...	1	Op LB 0,2...	3

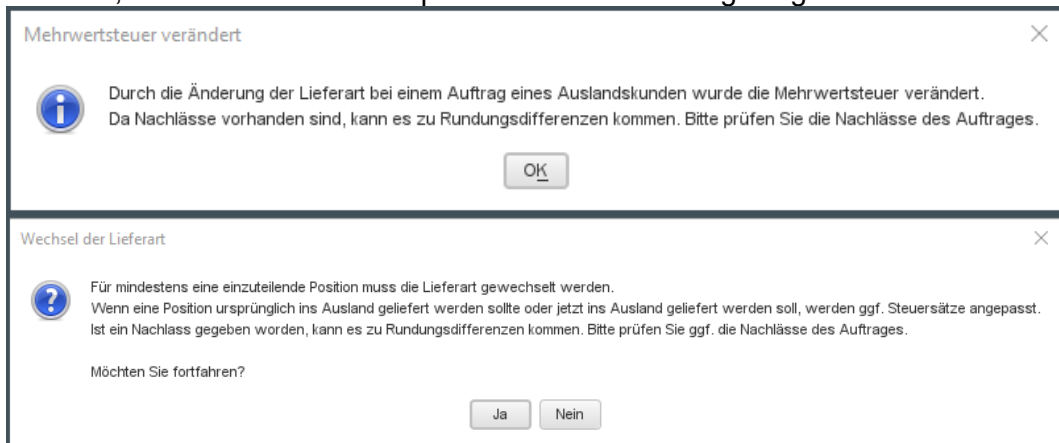
1.26 Verkauf: Meldung bei MwSt.-Änderung im KV mit Nachlässen

Bei der Änderung der Mehrwertsteuer im Kaufvertrag werden entsprechende Hinweise angezeigt:

- Wird die Mehrwertsteuer im Kaufvertrag geändert, kann es dadurch bei Nachlässen zu Rundungsdifferenzen kommen.



- Erfolgt eine automatische Änderung der Mehrwertsteuer aufgrund einer geänderten Lieferart, wird ebenfalls ein entsprechender Hinweis angezeigt:

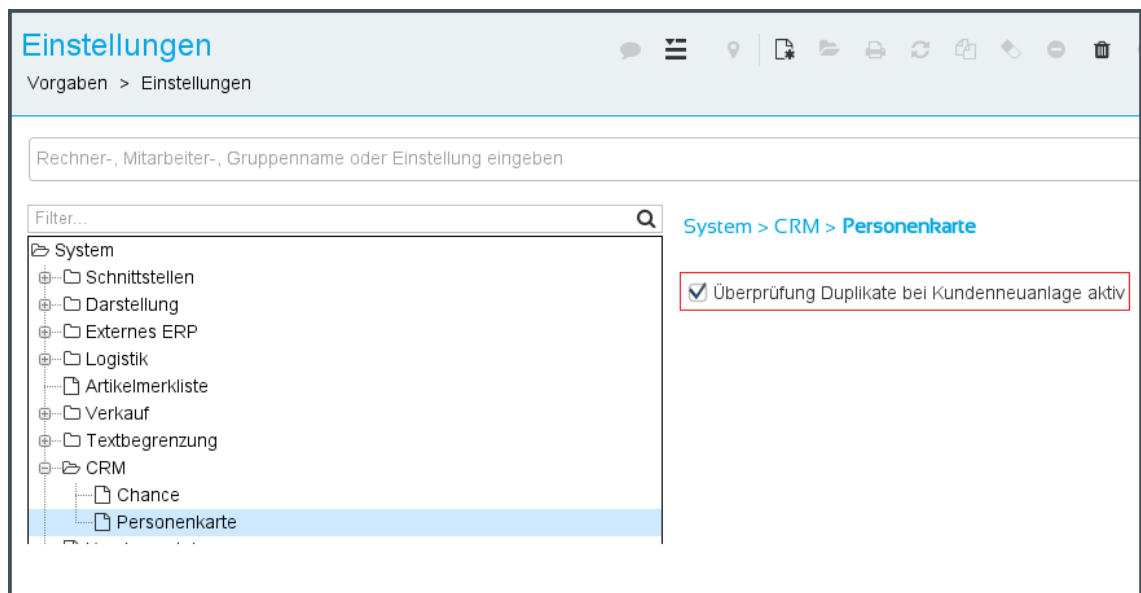


1.27 Vorgaben: Duplikat-Prüfung für neue Personenkarten ein- und ausschalten

Für die Erfassung neuer Personenkarten können Sie jetzt die automatische Prüfung auf Duplikate des Kunden abschalten.

Duplikat-Prüfung für neue Kunden deaktivieren

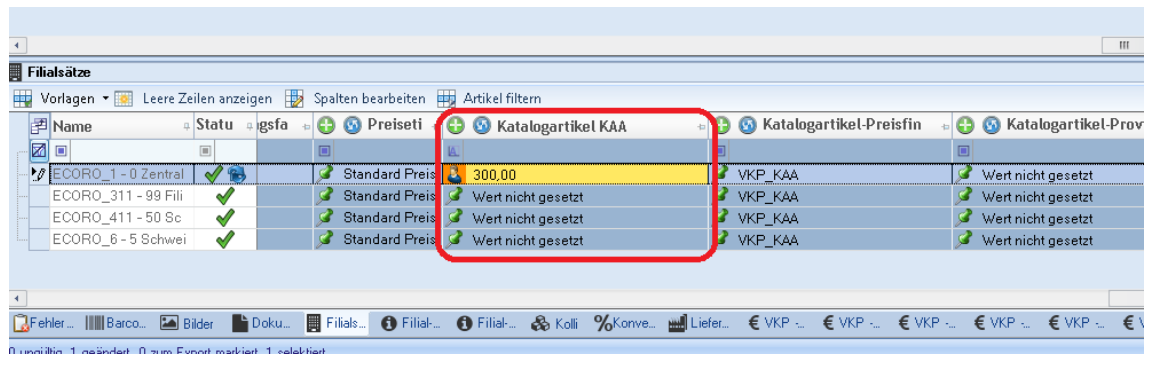
In den Einstellungen (über **Vorgaben** → **Einstellungen**) gibt es im Bereich **CRM** → **Personenkarte** die neue Funktion **Überprüfung Duplikate bei Kundenneuanlage** aktiv.



Im Standard ist die Prüfung auf Duplikate bei der Neuanlage von Kunden aktiviert, damit das bisherige Verhalten erhalten bleibt.

1.28 XcR: KAA zum Katalogartikel in XcalibuR Management Studio erfassen

In den Filialdaten vom XcalibuR Management Studio kann jetzt der KAA zum Katalogartikel erfasst werden:



Name	Statu	gsfa	Preiseti	Katalogartikel KAA	Katalogartikel-Preisfin	Katalogartikel-Prov
ECORO_1 - 0 Zentral	✓		Standard Preis	300,00	VKP_KAA	Wert nicht gesetzt
ECORO_311 - 99 Fili	✓		Standard Preis	Wert nicht gesetzt	VKP_KAA	Wert nicht gesetzt
ECORO_411 - 50 Sc	✓		Standard Preis	Wert nicht gesetzt	VKP_KAA	Wert nicht gesetzt
ECORO_6 - 5 Schwei	✓		Standard Preis	Wert nicht gesetzt	VKP_KAA	Wert nicht gesetzt