

Business Software für KMU

Service Pack 7.2 - 454

myfactory

22. März 2022



Inhaltsverzeichnis

Allgemein.....	3
1 Neue Möglichkeit, in der Mail-Konfiguration einen User zu hinterlegen, der bei fehlerhaftem Abruf gemeinsamer Postfächer eine Aufgabe erhält.....	3
2 Terminvorschläge verschicken: neue Vorschau, wie viele Terminvorschläge auf Grund der aktuell getroffenen Einstellungen möglich sind.....	3
CRM	4
3 Neue optionale Spalten im EK-Belege-Register des Gerätestamms für Lieferantenummer, Ihr Beleg, Anschriften, Ansprechpartner	4
E-Commerce	5
4 Neue Auswertung für Verkaufsbelege zu Gutscheinen	5
5 Neue Möglichkeit, an Kunden und Kundengruppen Versandarten für das Portal zu hinterlegen .	5
6 Neues Digitalisierungstemplate "Öffentliche Terminangebote"	6
ERP.....	7
7 Auswertungen "Älteste Lagerbestände" und "Älteste nicht verwendete Artikel" um Varianten- und Lagerplatzanzeige erweitert.....	7
8 Beim Erstellen eines Belegs aus der Lieferübersicht erscheint nun eine Abfrage, wenn der Kunde auf Liefersperre steht	7
9 Neue Belegart "Teilrechnung" mit Ausweis in Schlussrechnungen	8
FMS.....	9
10 Abgrenzungsbuchungs-Protokoll um Einschränkungsmöglichkeit nach Perioden erweitert In der Auswertung des Abgrenzungstapelprotokolls hat man nun die Möglichkeit, bezogen auf die Hauptabgrenzungsbuchung nach „von – bis“-Perioden einzuschränken. Dafür kann optional die Auswahl des Abgrenzungstapels leer gelassen werden	9
11 Neue Möglichkeit, beim Sachkonten-OP-Verrechnen auf Perioden einzuschränken.....	10
12 Neue Möglichkeit, Sachkonten mit Abstim-OPs zu führen sowie neue Auswertung "Nicht ausgeglichene OP-Sachkonten" und neue Funktion zur Sachkonten-OP-Verrechnung	11
13 Neuer Assistent für Abgrenzungsbuchungen	12

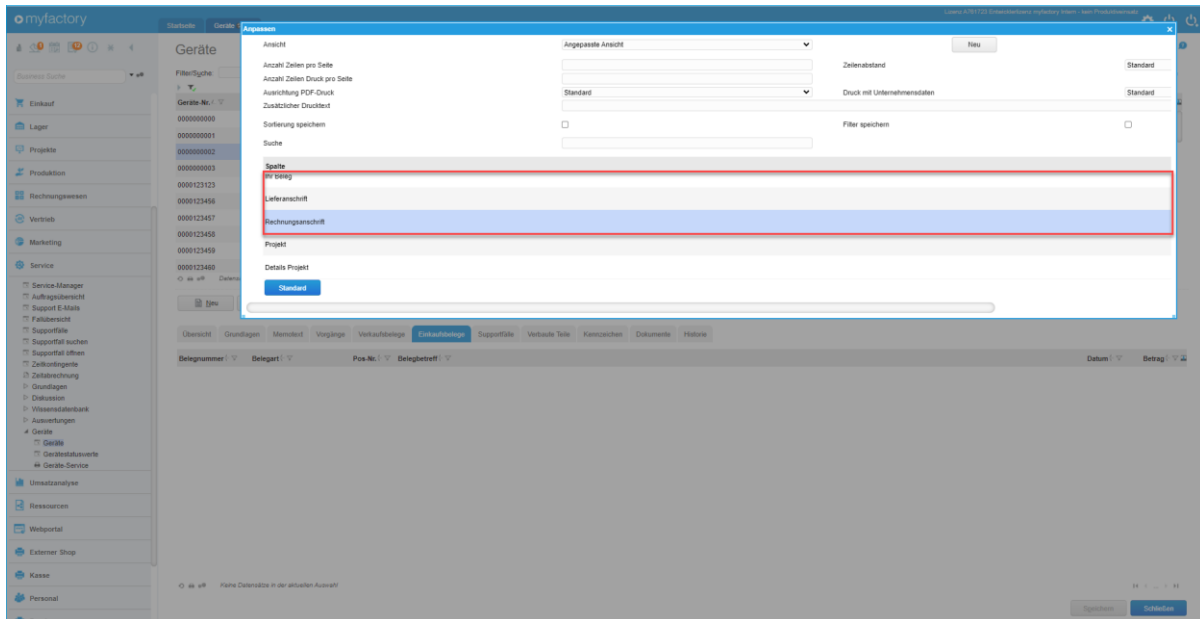
Allgemein

- 1 Neue Möglichkeit, in der Mail-Konfiguration einen User zu hinterlegen, der bei fehlerhaftem Abruf gemeinsamer Postfächer eine Aufgabe erhält

- 2 Terminvorschläge verschicken: neue Vorschau, wie viele Terminvorschläge auf Grund der aktuell getroffenen Einstellungen möglich sind

CRM

3 Neue optionale Spalten im EK-Belege-Register des Gerätestamms für Lieferantenummer, Ihr Beleg, Anschriften, Ansprechpartner



E-Commerce

4 Neue Auswertung für Verkaufsbelege zu Gutscheinen

Gutscheine mit Verkaufsergebnis

Gutschein: 10 EUR Rabatt
 Gutscheincode: []
 Belegart: []
 Belegart allgemein: []
 Kunde: []
 Belegdatum: von [] bis []

Buttons: Anpassen, Export, Drucken, Duplizieren

Gutschein	Gutscheincode	Kundennummer	Belegnummer	Belegart	Belegdatum	Verreiner	Belegsumme/Netto	Belegsumme/Brutto
Gutschein 10 EUR Rabatt	AKTION02_LOM						0,00	0,00
Gutschein 10 EUR Rabatt	AKTION08_OCA						0,00	0,00
Gutschein 10 EUR Rabatt	AKTION09_KOK						0,00	0,00
Gutschein 10 EUR Rabatt	AKTION17_DGJ						0,00	0,00
Gutschein 10 EUR Rabatt	AKTION06_HSN	D00119	[] RG100024	[] Rechnung (bar)	09.02.2018		0,84	1,00
Gutschein 10 EUR Rabatt	AKTION18_HNC	D00119	[] RG100026	[] Rechnung (bar)	12.02.2018		0,00	0,00
Gutschein 10 EUR Rabatt	AKTION12_GED	D00119	[] RG100028	[] Rechnung (bar)	12.02.2018		5,84	6,95
Gutschein 10 EUR Rabatt	AKTION11_P5Z	D00119	[] RG100027	[] Rechnung (bar)	12.02.2018		0,00	0,00
Gutschein 10 EUR Rabatt	AKTION13_XLH	D00119	[] RG100029	[] Rechnung (bar)	12.02.2018		0,84	1,95
Gutschein 10 EUR Rabatt	AKTION03_KCU	D00119	[] RG100106	[] Rechnung (bar)	21.03.2018		2.180,85	2.580,01
Gutschein 10 EUR Rabatt	AKTION02_KCU	D00119	[] RG100107	[] Rechnung (bar)	21.03.2018		39,00	34,51
Gutschein 10 EUR Rabatt	AKTION05_EN	D00119	[] RG100109	[] Rechnung (bar)	22.03.2018		303,36	470,00
Summe Rechnungsbetrag:							2.630,73	3.014,42

5 Neue Möglichkeit, an Kunden und Kundengruppen Versandarten für das Portal zu hinterlegen

Kunden

Filter/Suche: [] [] []

Kundennummer	Kurzbezeichnung	Zuletzt	EU Land
D00001	Müller, Maria, Di. Pfandhof am Main	Inland	
D00002	Gartencenter Hiltnerhof, Wien	EU mit USD	AT
D00003	Van der Kerkhof, Rotterdam	EU ohne USD	NL
D00004	Wellness 2000, New York	Drittland	
D00005	web-kaufmann.net AG, München	verbundenes Unternehmen	
D00006	Krankenhaus "Schöne Aussicht", Hamburg	Inland ohne USD Ausweisung	
D00007	Papeteire Berber, Südtirol	Bankverbindung	
D00008	Schulze, Berlin		
D00009	Spöti, Neuendorf bei Bern		
D00010	Papillon, Paris (Lieferpers)	Netto-Preislste / Brutto Kunde	FR
D00012	Hermann Kugelager GmbH (abw. Lieferadresse)		

Buttons: Neu, Speichern, Kopieren, Löschen, Duplizieren, Info, Ändern, Melden

Übersicht: Adresse, **Kundendaten**, Kommunikation, Druckdaten, Ansprechpartner, Mandat, Bankverbindungen, Artikelkategorien, Umsatzgruppen, Vertriebsorganisation, Adressgruppen/abteile, Aufstellungen, Belegcode, EUS Versandarten, Vertriebsabteilungsstatus

Endkunde Inland: V00001, 0842512345, EUR

Rechnungsempfänger: Rhein-Main

Steuergebiet: 1 - Inland

Preisliste: Standard

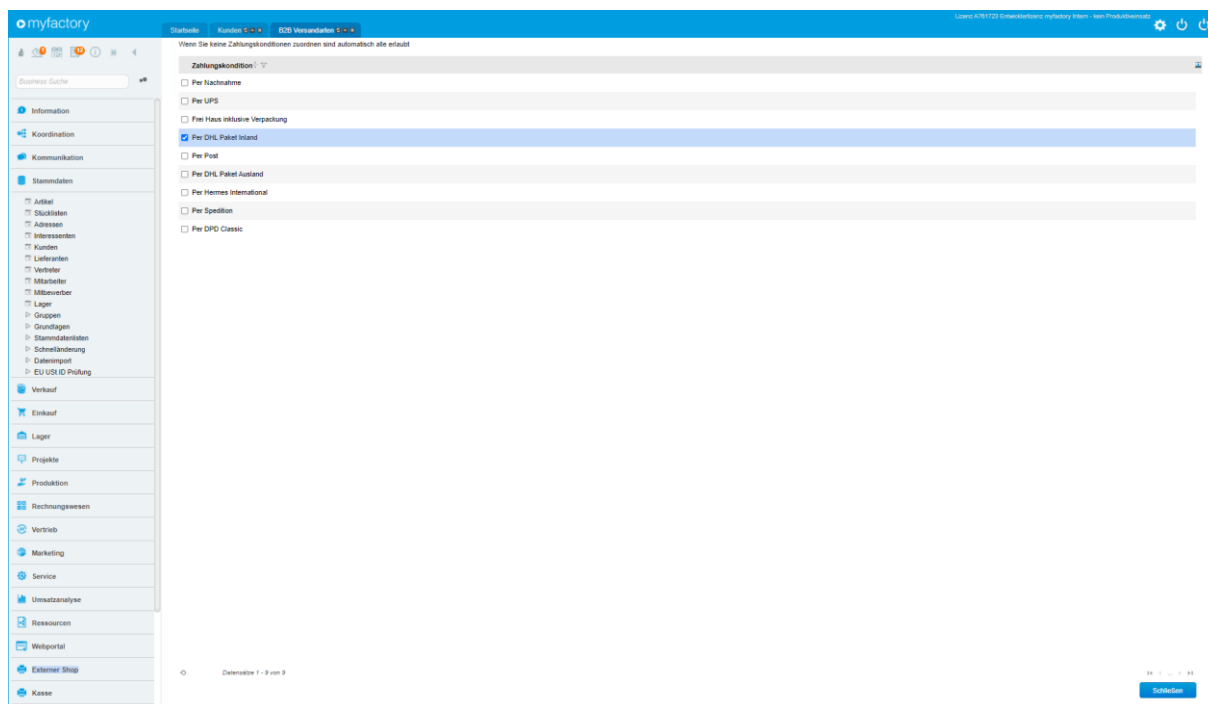
Rabatte ausweisen: wöchentlich

Rechnungsadresse: Eufossale

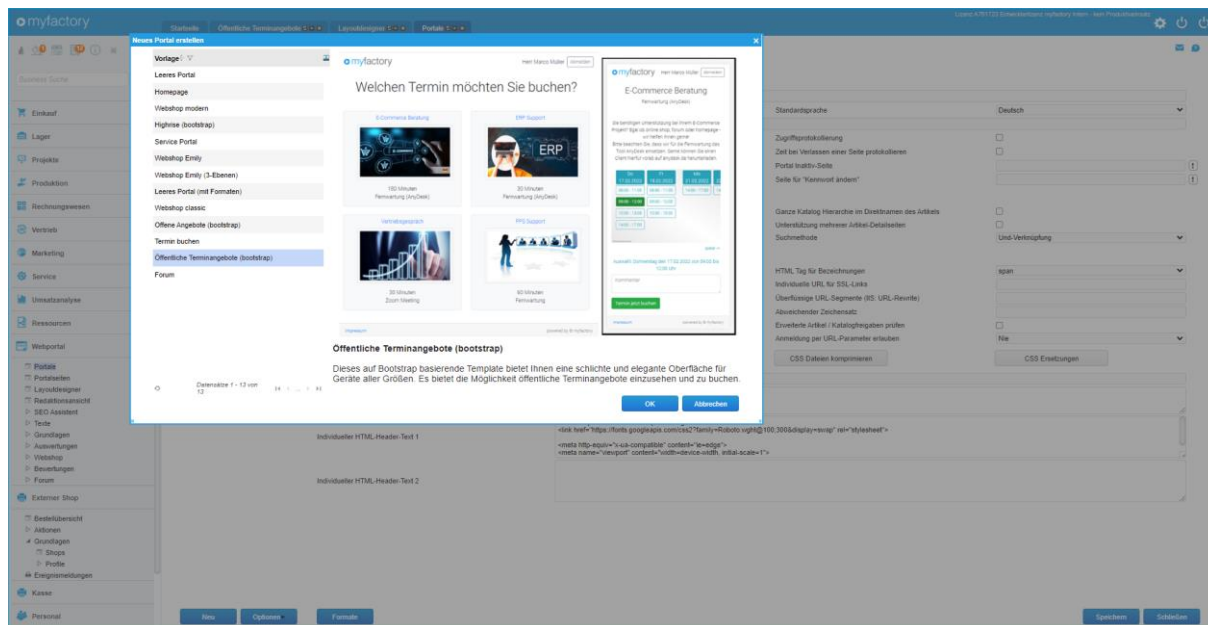
Zahlungskonditionen: Einzugsermächtigung

Kostenstelle: []

Letzte Änderung: Demo SysAdmin 01.04.2021 12:06:26



6 Neues Digitalisierungstemplate "Öffentliche Terminangebote"



ERP

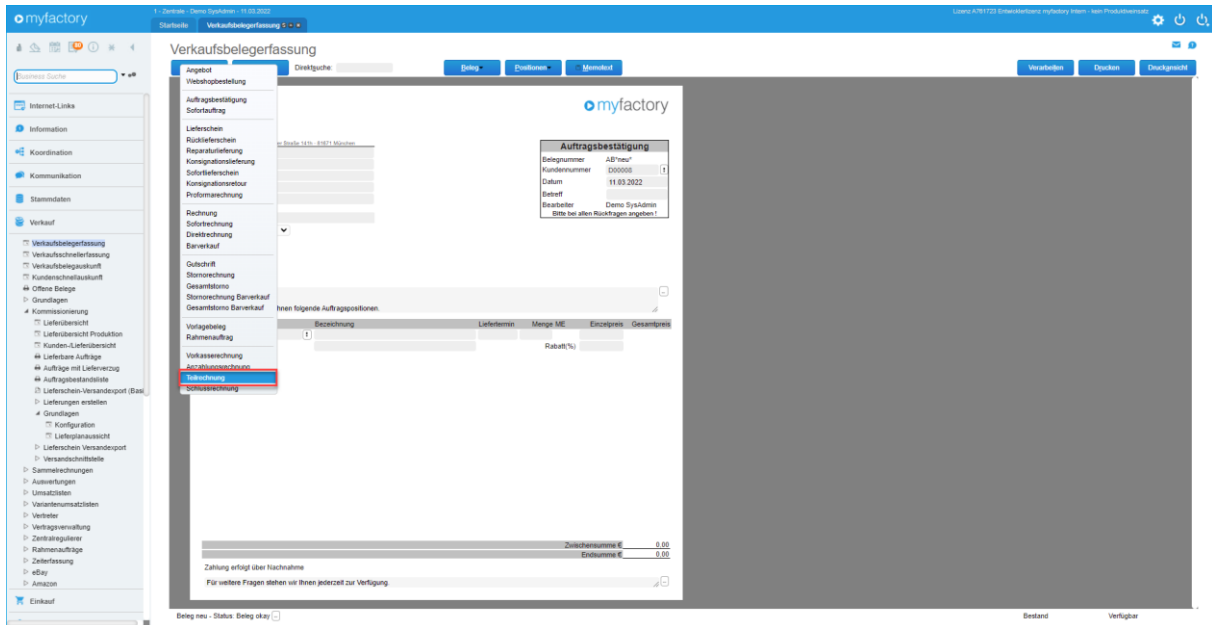
7 Auswertungen "Älteste Lagerbestände" und "Älteste nicht verwendete Artikel" um Varianten- und Lagerplatzanzeige erweitert

Artikel	Kurzbezeichnung	Lagerort	Menge ME	Bestandsdatum
A000002	Hammer (Handesartikel, Staffelpreise)	Hochregallager	2 Stk	21.03.2002
A000002	Hammer (Handesartikel, Staffelpreise)	Lager Kunde Meier	49 Stk	21.03.2002
A000007	Huttersaft (steuerfrei)	Lagehalle 2	32 Fl	21.03.2002
A000008	Gates B - Digitales Business (ermäßigte Steuer)	Hochregallager	6 Stk	21.03.2002
A000014	Badesatz (Preisangabenentf.)	Lagehalle 2	11 Fl	21.03.2002
A000010	Sperholzplatte (Einheit zwei Nachst. st. Rabatt)	Werkstatt	195,50 qm	19.11.2002
A000035	Acrylack (Charge)	Werkstatt	259 Dose	21.11.2002
A000029	Prozessor (Seriennummern)	Lageraum	12 Stk	03.01.2003
A000029	Prozessor (Seriennummern)	Lagehalle 2	3 Stk	03.01.2003
A000015	Stelllange (Meißebestand, Staffelpreise)	Hochregallager	1 Stk	22.02.2003
A000036	Cap dunkelblau	Lagehalle 2	24 Stk	22.02.2003
A000037	Polo-Shirt dunkelblau	Lagehalle 2	59 Stk	22.02.2003
A000038	Schloßwankelgr	Lagehalle 2	24 Stk	22.02.2003
A000043	Schraube 3 * 30 mm (Preis / Rabattgruppe)	Werkstatt	9.500 Stk	28.05.2003
A000045	Schraube 3 * 40 mm (Preis / Rabattgruppe)	Werkstatt	5.050 Stk	28.05.2003
A000045	Schraube 3 * 40 mm (Preis / Rabattgruppe)	Lager Kunde Meier	70 Stk	28.05.2003
A000046	Schraube 3.5 * 40 mm (Preis / Rabattgruppe)	Werkstatt	4.999 Stk	28.05.2003
A000047	Papier (bedruckt) (Dispofaktor)	Lagehalle 2	9.899 Bl	14.07.2003
A000044	Schraube 3.5 * 30 mm (Preis / Rabattgruppe)	Produktionlager	37.900 Stk	28.11.2003
A000049	Akku (Material)	Produktionlager	997 Stk	28.11.2003
A000050	Gebläse (Elektroschrauber)	Produktionlager	1.000 Stk	28.11.2003
A000052	Elektromotor	Produktionlager	983 Stk	28.11.2003
A000150	Sattel	Produktionlager	1.563 Stk	28.11.2003
A000161	Fahrradgabel (normiert)	Produktionlager	996 Stk	28.11.2003
A000162	Schulung Komplett	Produktionlager	964 Stk	28.11.2003
A000163	Teillagerer	Produktionlager	1.000 Stk	28.11.2003
A000164	Sellenstücke	Produktionlager	964 Stk	28.11.2003
A000165	Fahrradlenker (Baugruppe mit Ausschussartikel)	Produktionlager	86 Stk	28.11.2003
A000166	Fahrradbremse	Produktionlager	1.285 Stk	28.11.2003
A000167	Fahrradklingel	Produktionlager	1.214 Stk	28.11.2003
A000169	Fahrradschlauch	Produktionlager	922 Stk	28.11.2003
A000169	Fahrradschlauch	Produktionlager	1.726 Stk	28.11.2003

8 Beim Erstellen eines Belegs aus der Lieferübersicht erscheint nun eine Abfrage, wenn der Kunde auf Liefersperre steht

Beleg	Kunde	Artikel	Kurzbezeichnung	Anzahl	Kurzbezeichnung	Datum	Status	Rest	EME	OK	Planungszug	Zugangsmenge	Lieferplanungszeitpunkt
AB0300005	D00001	A000051	Elektroschra	50		20.12.2003	Nein	10	0	40	Stk	Ja	Hochschulabschneid nicht lieferbar
		A000048	Elektroschra	30		20.12.2003	Nein	20	0	10	Stk	Nein	Hochschulabschneid nicht lieferbar
AB0400007	D00001	A000002	Hammer (Handesartikel, Staffelpreise)	3		30.12.2003	Nein	3	0	144	3 Stk	Ja	05.03.2006
		A000038	Kombpack Näge	3		30.12.2003	Nein	3	1	52	2 Stk	Ja	
AB0400002	D00001	A000002	Hammer (Handesartikel, Staffelpreise)	20		07.01.2004	Nein	20	1	119676	19 Stk	Ja	01.03.2007
AB0400002	D00006	A000021	Festplatte 9.1 GB (Alternativartikel)	2		15.01.2004	Nein	2	0	2	Stk	Nein	27.02.2006
AB0400016	D00005	A000017	Gesamtenliste	10		15.01.2004	Nein	10	7	102	3 Stk	Ja	
		A000005	Gesamtenliste (Eigenfertigung)	48		05.05.2004	Nein	0	2078	40 Fl	Ja		
		A000004	Berulung (Dienstleistung, Normartikel, Leistung)	6		05.05.2004	Nein	0	0	5	h	Ja	
AB0400023	D00001	A000002	Hammer (Handesartikel, Staffelpreise)	1		15.03.2004	Nein	1	0	119676	1 Stk	Ja	01.03.2007
AB0400024	D00001	A000002	Hammer (Handesartikel, Staffelpreise)	2		05.05.2004	Ja	2	0	119676	2 Stk	Ja	01.03.2007
		A000015	Stelllange (Meißebestand, Staffelpreise)	1		05.05.2004	Ja	1	0	144	1 Stk	Ja	05.03.2006
		A000007	Huttersaft (steuerfrei)	48		05.05.2004	Ja	0	2078	40 Fl	Ja		
AB0400025	D00001	A000004	Berulung (Dienstleistung, Normartikel, Leistung)	6		05.05.2004	Ja	0	0	5	h	Ja	
AB0400027	D00001	A000002	Hammer (Handesartikel, Staffelpreise)	50		07.08.2010	Ja	50	0	119676	50 Stk	Ja	01.03.2007
AB0400028	D00001	A000010	Sperholzplatte (Einheit zwei Nachst. st. Rabatt)	7		07.08.2004	Ja	7	0	195,5	7 qm	Ja	
		A000055	Verbindungs - Software	30		18.08.2004	Ja	30	18	12	h	Ja	
		A000042	Kupferschreiber "Senator"	1		18.08.2004	Ja	1	0	49	1 Stk	Ja	
AB0400029	D00001	A000002	Hammer (Handesartikel, Staffelpreise)	1		03.09.2004	Ja	1	0	119676	1 Stk	Ja	01.03.2007
		A000001	Einmattartikel	1		03.09.2004	Ja	1	0	1	Stk	Ja	
AB0400032	D00001	A000002	Hammer (Handesartikel, Staffelpreise)	1		06.09.2004	Ja	1	0	119676	1 Stk	Ja	01.03.2007
		A000013	Nägel (Preisentheit 100)	1		06.09.2004	Ja	1	0	62183	1 Stk	Ja	
		A000001	Einmattartikel	1		06.09.2004	Ja	1	0	1	Stk	Ja	
AB0400033	D00001	A000029	Prozessor (Seriennummern)	2		07.09.2004	Ja	2	0	287	2 Stk	Ja	15.02.2006
		A000029	Prozessor (Seriennummern)	3		07.09.2004	Nein	3	0	287	3 Stk	Ja	15.02.2006
AB0400034	D00006	A000002	Hammer (Handesartikel, Staffelpreise)	1		07.09.2004	Nein	1	0	119676	1 Stk	Ja	01.03.2007
AB0400036	D00001	A000002	Hammer (Handesartikel, Staffelpreise)	1		07.09.2004	Ja	1	0	119676	1 Stk	Ja	01.03.2007
		A000009	Gates B - Digitales Business (ermäßigte Steuer)	2		07.09.2004	Ja	2	0	27	2 Stk	Ja	30.09.2019
		A000056	Versandkosten	1		07.09.2004	Ja	1	0	1	Stk	Ja	
AB0400038	D00017	A000002	Hammer (Handesartikel, Staffelpreise)	2		08.09.2004	Ja	2	0	119676	2 Stk	Ja	01.03.2007
AB0400039	D00001	A000002	Hammer (Handesartikel, Staffelpreise)	1		08.09.2004	Ja	1	0	119676	1 Stk	Ja	01.03.2007
		A000006	Gates B - Digitales Business (ermäßigte Steuer)	1		08.09.2004	Ja	1	0	27	1 Stk	Ja	30.09.2019
		A000056	Versandkosten	1		08.09.2004	Ja	1	0	1	Stk	Ja	
AB0400042	D00001	A000002	Hammer (Handesartikel, Staffelpreise)	1		17.09.2004	Ja	1	0	119676	1 Stk	Ja	01.03.2007
		A000009	Gates B - Digitales Business (ermäßigte Steuer)	1		17.09.2004	Ja	1	0	27	1 Stk	Ja	30.09.2019
AB0400043	D00001	A000059	Festplatte 75.9 GB	4		25.11.2004	Ja	4	0	3	4 Stk	Nein	18.08.2006

9 Neue Belegart "Teilrechnung" mit Ausweis in Schlussrechnungen



The screenshot shows the 'myfactory' software interface for 'Verkaufsbelegfassung' (Sales Document Creation). The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'Internet-Links', 'Information', 'Koordination', 'Kommunikation', 'Stammdaten', and 'Verkauf'. Under 'Verkauf', the 'Teilrechnung' option is highlighted in red. The main window displays an 'Auftragsbestätigung' (Order Confirmation) form with the following details:

- Belegnummer: AD 1000*
- Kundennummer: 000000 [1]
- Datum: 11.03.2022
- Seite: 1
- Bearbeiter: Demo SysAdmin

Below the form, there is a table for 'Bezeichnung', 'Liefertermin', 'Menge ME', 'Einzelpreis', and 'Gesamtpreis'. The table is currently empty. At the bottom of the screen, a summary shows:

Zwischensumme	€	0,00
Endsumme	€	0,00

The interface also includes buttons for 'Verarbeiten', 'Drucken', and 'Stocknachfr.' at the top right, and a status bar at the bottom with 'Beleg neu - Status: Beleg okay'.

FMS

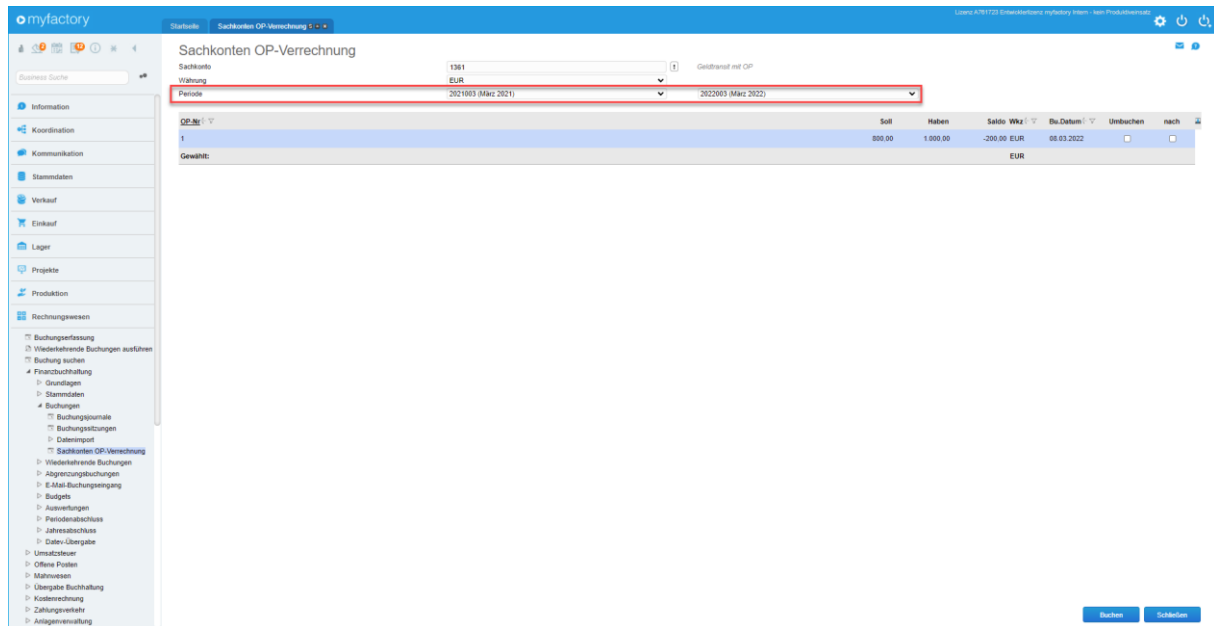
10 Abgrenzungsbuchungs-Protokoll um Einschränkungsmöglichkeit nach Perioden erweitert

In der Auswertung des Abgrenzungstapelprotokolls hat man nun die Möglichkeit, bezogen auf die Hauptabgrenzungsbuchung nach „von – bis“-Perioden einzuschränken. Dafür kann optional die Auswahl des Abgrenzungstapels leer gelassen werden

Ausgangsbuchung	Betrag	Kontanz	Kontabz.	H-Periode	H-Betrag	A-Periode	A-Betrag
Ausgangsbuchung	8410		Erlöse 19% Umsatzsteuer	2022009	12.000,00	2022009	1.000,00
						2022010	1.000,00
						2022011	1.000,00
						2022012	1.000,00
						2022001	1.000,00
						2022002	1.000,00
						2022003	1.000,00
						2022004	1.000,00
						2022005	1.000,00
						2022006	1.000,00
						2022007	1.000,00
						2022008	1.000,00
Rechnungsausgang		8410	Erlöse 19% Umsatzsteuer	2022009	12.000,00	2022009	1.000,00
						2022010	1.000,00
						2022011	1.000,00
						2022012	1.000,00
						2022001	1.000,00
						2022002	1.000,00
						2022003	1.000,00
						2022004	1.000,00
						2022005	1.000,00
						2022006	1.000,00
						2022007	1.000,00
						2022008	1.000,00

11 Neue Möglichkeit, beim Sachkonten-OP-Verrechnen auf Perioden einzuschränken

Mit der Auswahl "Periode von - bis" kann man alle nicht ausgeglichenen Buchungen zu einer Periode (z. B. März 2022) sehen und hätte z.B. auch einen guten Überblick, welche Abgrenzungen in die Bilanz einfließen.



Sachkonten OP-Verrechnung

Sachkonto: 1361 | Währung: EUR | Gelddienst mit OP

Periode: 202103 (März 2021) - 202203 (März 2022)

OP-Nr.	Soll	Haben	Saldo	Wkt.	Da Datum	Überbuchen	nach
1	800.00	1.000.00	-200.00	EUR	08.03.2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gewinn:			EUR				

12 Neue Möglichkeit, Sachkonten mit Abstimm-OPs zu führen sowie neue Auswertung "Nicht ausgeglichene OP-Sachkonten" und neue Funktion zur Sachkonten-OP-Verrechnung

Für Sachkonten wurde nun optional die Möglichkeit geschaffen, OPs zu verwalten. Ein Beispiel für ein Sachkonto mit OP-Verwaltung ist das Geldtransitkonto.

The screenshot shows the 'Sachkonten' configuration page in myfactory. The account number is 1361 and the name is 'Geldtransit mit OP'. The 'Verrechnungskonto' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other fields include 'Sachkontoart' (Finanzkonto), 'Währung' (CHF), 'Hauptkonto', 'Kostenrechnung', 'Kostenträger', 'DATEV Steuerautomatik', 'Automatische Saldoverträge', 'Abgrenzungskonto', 'Steuerveranschlag für Buchungsanfertigung', and 'Verwaltung von Anlagegütern'.

The screenshot shows the 'Sachkonten OP-Verrechnung' screen. It displays a table with the following data:

OP-Nr	Soll	Haben	Saldo	Wk	Bu.Datum	Umbuchen	nach
1	800.00	1.000.00	-200.00 EUR		08.03.2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gewählt:			EUR				

13 Neuer Assistent für Abgrenzungsbuchungen

Dieser Assistent erlaubt eine periodengerechte Abgrenzung aller Aufwendungen bzw. Erlöse. Dazu generiert der Assistent einerseits eine Hauptabgrenzungsbuchung und andererseits einzelne periodengemäß aufgeteilte Abgrenzungsbuchungen. Eine Voraussetzung für erfolgreiche Abgrenzungsbuchungen ist ein dem Aufwands- bzw. Erlöskonto zugeordnetes Abgrenzungskonto. Eine weitere Voraussetzung ist das Hinterlegen einer Abgrenzungsperiode (von/bis) in der Beleg- oder Buchungserfassung.

Abgrenzungsbuchungen erzeugen

Buchungsperiode: 2022003 März 2022 Vorschläge erzeugen

Buchungstext	Belegnr.	Kontornr.	Kontobez.	Betrag	Startperiode	Endperiode	Gebucht
<input type="checkbox"/> Rechnungsausgang	1	8410	Erlöse 19% Umsatzsteuer	4.800.00	2022003	2023002	0.00

Alle Keine Buchungen erzeugen Schließen