

NuPc0nnect[®] F+R

Release Notes - NuPc0nnectF+R 24.3

05.05.2025



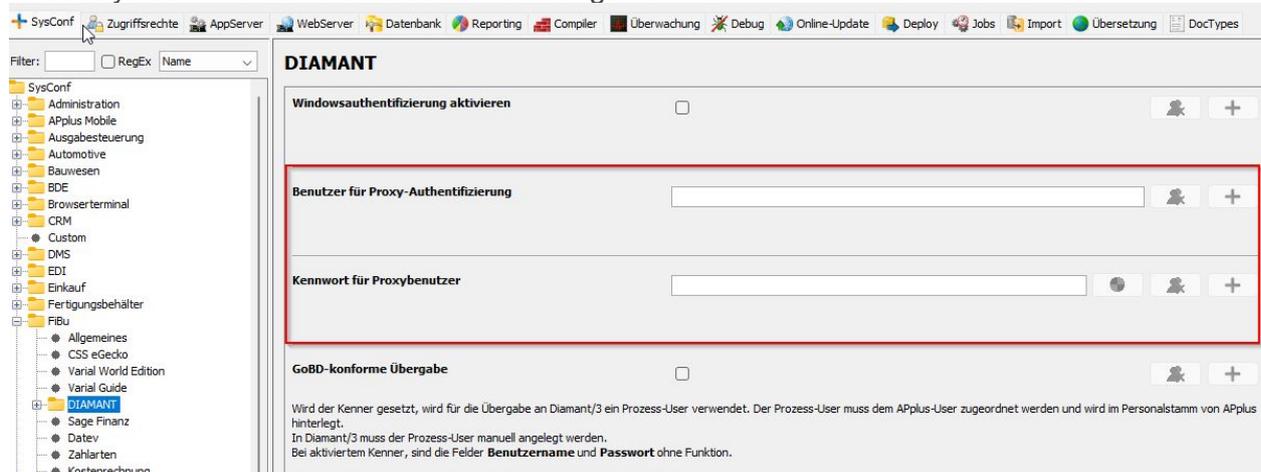
| | |
|--|-----------|
| NEUE FUNKTIONEN | 3 |
| TOOLS-1133: Umstellung der Webservice-Aufrufe der NuPc0nnectF+R..... | 3 |
| TOOLS-1136: Verrechnung von Gutschriften | 3 |
| TOOLS-1139: Ausschluss Rundungsdifferenzen bei RAP..... | 3 |
| TOOLS-1140: Zentraler Aufruf der Bezahlprüfung | 4 |
| TOOLS-1143: Liquiplanung: Planbuchungen auch in Serviceaufträgen | 4 |
| TOOLS-1144: Vertrieb/Rechnungsautomatik - Konfiguration ob Fibu-Übergabe au- tomatisch erfolgen soll | 5 |
| TOOLS-1145: Liquiplanung: Planbuchung unter Netto- oder Skontofälligkeit sowie Netto/Bruttobetrag berücksichtigen | 6 |
| TOOLS-1339: Vertrieb: interne Notiz als OP-Notiz übertragen | 8 |
| TOOLS-1340: Stammdaten: Sicht "Offene Posten Debitoren" + "Offene Posten Alle " um "Mahnausschluss bis" erweitern | 9 |
| TOOLS-1341: Vertrieb: neues Feld 'Mahnausschluss bis' übertragen..... | 10 |
| KORREKTUREN | 11 |
| TOOLS-1129: Kontierung kann nicht mehr ab Status 3 geändert werden - Nicht umsetzbar | 11 |
| TOOLS-1265: Korrektur Base64-Kodierung | 11 |
| TOOLS-1268: Filterung "an Diamant übergeben" | 11 |
| TOOLS-1269: Aktualisierung Kontokorrent | 11 |
| TOOLS-1271: Korrektur Eintrag im APplusManager | 11 |
| TOOLS-1335: Berechnung Skonto Datum..... | 11 |
| TOOLS-1336: Skontoquote wird nicht in APplus gelöscht | 11 |

NEUE FUNKTIONEN

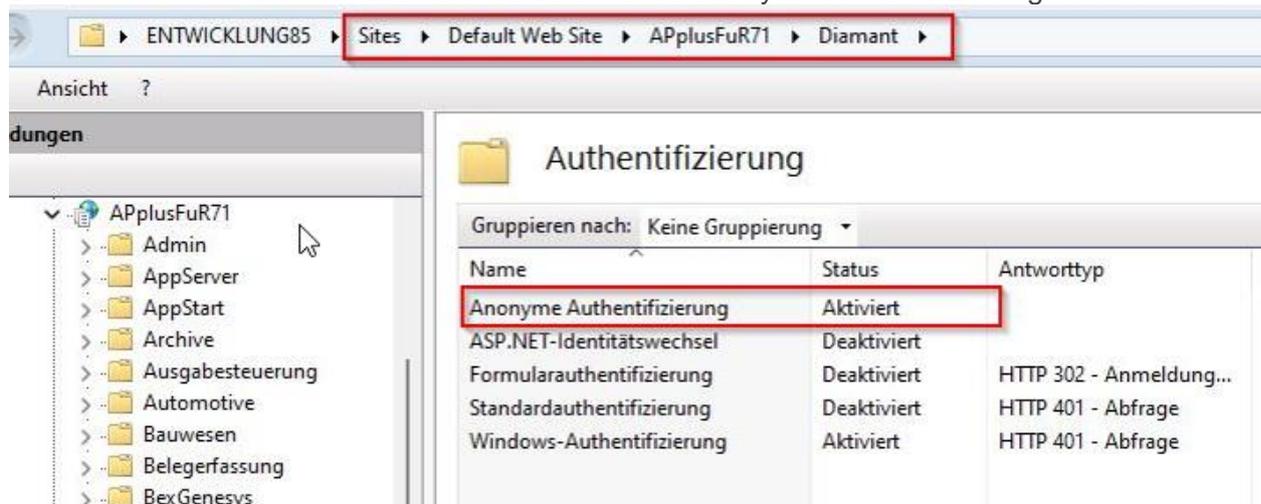
TOOLS-1133: Umstellung der Webservice-Aufrufe der NuPc0nnectF+R

Die NuPc0nnectF+R führt mit der Version 24.3. keinerlei Diamant-Aufrufe per Webservice mehr vom AppServer aus. Alle Webservice-Aufrufe werden nun über den APplus-Webserver ausgeführt.

In der SysConf wurden die beiden Einstellungen entfernt:



Dafür muss im IIS auf dem Diamant-Verzeichnis die anonyme Authentifizierung aktiviert sein:



TOOLS-1136: Verrechnung von Gutschriften

Die Einstellung "Verrechnung von Gutschriften" kann nun zwischen Vertrieb und Einkauf separat konfiguriert werden.

TOOLS-1139: Ausschluss Rundungsdifferenzen bei RAP

Ist bei einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung ein RAP-Konto angegeben, wird die Differenz auf die erste Position aufgeschlagen bzw. abgezogen.

TOOLS-1140: Zentraler Aufruf der Bezahlprüfung

Es ist nun möglich die Bezahlprüfung unter "Schnittstellen > Fibu" für alle Belege durchzuführen.

TOOLS-1143: Liquiplanung: Planbuchungen auch in Serviceaufträgen

Es werden nun auch Serviceaufträge mit in die Liquiditätsplanung übergeben. Hierzu gibt es analog den Aufträgen eine Aufgabe 'Fibu Planbuchung', sowie die Sicht 'Fibu Planbuchungen'. Mit Ausführen der Aufgabe werden die Daten des Serviceauftrages an die Liquiditätsplanung übertragen.

The screenshot displays the SAP 'Serviceauftrag bearbeiten' interface. At the top, a navigation bar includes a search icon and a dropdown menu labeled 'Fibu Planbuchungen'. Below this, a progress bar shows stages from '1 angelegt' to '9 abgeschlossen'. The main form is divided into several sections:

- Serviceauftrag:** Includes fields for 'Serviceauftrag' (S-100002), 'Auftraggeber' (J09375.001), 'Betreiber' (108824.01), and 'Lieferadresse' (Meier GmbH).
- Status:** Shows '7 fakturiert' and 'MO Montageauftrag'.
- Planbuchung erfassen:** A sub-form with fields for 'Planalternative' (APPlus), 'Belegdatum' (10.12.2024), 'Sachkonto' (5100), 'Betrag' (524,79), and 'Text' (Auftrag S-100002 Pos. 1).
- Währung:** Displays 'EUR Euro' and 'Währung'.
- Belegnummer:** A table at the bottom showing 'S-100002' with 'Position' 1, 'Datum' 10.12.2024 00:00:00, and 'Wert' 524,79.

Red arrows point from the 'Fibu Planbuchungen' dropdown to the 'Fibu Planbuchung' task in the right-hand 'Aufgaben' list, and from the 'Planbuchung erfassen' form to the 'Belegnummer' table.

TOOLS-1144: Vertrieb/Rechnungsautomatik - Konfiguration ob Fibu-Übergabe automatisch erfolgen soll

Über einen neuen SysConf-Kenner kann nun gesteuert werden, ob die Rechnungsautomatik auch die Rechnungen direkt an die Fibu übergibt. Im Standard der NuPc0nnectF+R ist der Kenner aktiviert.

Filter: RegEx Name

- SysConf
 - Administration
 - APplus Mobile
 - Ausgabesteuerung
 - Automotive
 - Bauwesen
 - BDE
 - Browserterminal
 - CRM
 - Custom
 - DMS
 - EDI
 - Einkauf
 - Fertigungsbehälter
 - FIBu
 - Allgemeines
 - CSS eGecko
 - Varial World Edition
 - Varial Guide
 - DIAMANT**
 - Ausgangsrechnungen**
 - Eingangsrechnungen
 - Liquiditätsplanung
 - Wiedervorlagen
 - Vorgänge
 - Mengen
 - Sage Finanz
 - Datev
 - Zählarten
 - Kostenrechnung
 - Ganttplan
 - Helpdesk
 - Intrastat
 - Kalkulation
 - LoBu
 - Mailversand
 - MaWi
 - MES
 - Module
 - Parameter

Ausgangsrechnungen

Wird der Kenner gesetzt, werden für alle Ausgangsbelege die zu übergebenden Daten im APplus- und Diamant-Format in die Protokolltabelle übernommen.

Konto für passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Funktion der automatischen Rechnungsabgrenzungsposten kann nur verwendet werden, wenn die Konfiguration für Diamant Rechnungswesen vollständig erfolgt ist.

Kontierungsvorschlag zur Kostenart

Wird dieser Kenner gesetzt, wird auf Kontierungsvorschläge an der Kostenart zum Sachkonto geprüft.

Bewegung mit Kostenstelle übertragen

Wird dieser Kenner gesetzt, werden eingetragene Kostenstellen mit nach Diamant übertragen.

Bewegung mit Kostenträger übertragen

Wird dieser Kenner gesetzt, werden eingetragene Kostenträger mit nach Diamant übertragen.

Bewegung mit Projekt übertragen

Wird dieser Kenner gesetzt, werden eingetragene Projekte mit nach Diamant übertragen.

Mahnsperdatum übertragen

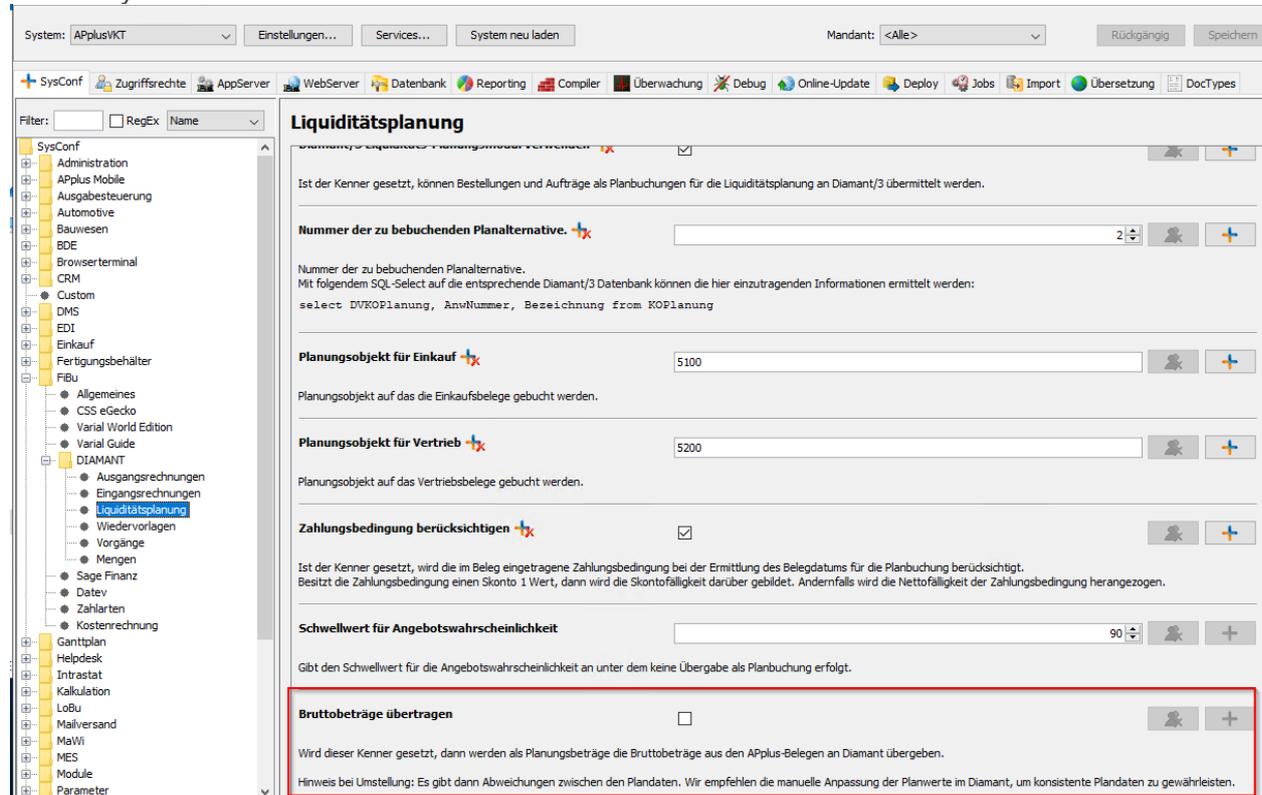
Wird dieser Kenner gesetzt, dann wird das Mahnsperdatum aus der Ausgangsrechnung mit an Diamant übertragen.

Rechnungsautomatik - Fibu-Übergabe automatisch durchführen

Wird dieser Kenner gesetzt, dann wird bei der Rechnungsautomatik die Ausgangsrechnung auch automatisch mit an Diamant übertragen.

TOOLS-1145: Liquiplanung: Planbuchung unter Netto- oder Skontofälligkeit sowie Netto/Bruttobetrag berücksichtigen

Bei der Übergabe der Liquiditätsdaten gibt es nun die Möglichkeit das nicht mehr Nettobeträge an Diamant übertragen werden, sondern Bruttobeträge. Um dies nutzen zu wollen, gibt es einen neuen SysConf-Kenner:



System: APplusVKT | Einstellungen... | Services... | System neu laden | Mandant: <Alle> | Rückgängig | Speichern

Filter: | RegEx | Name

Liquiditätsplanung

Ist der Kenner gesetzt, können Bestellungen und Aufträge als Planbuchungen für die Liquiditätsplanung an Diamant/3 übermittelt werden.

Nummer der zu bebuchenden Planalternative.

Nummer der zu bebuchenden Planalternative.
Mit folgendem SQL-Select auf die entsprechende Diamant/3 Datenbank können die hier einzutragenden Informationen ermittelt werden:
`select DVKOPlanung, AnnNummer, Bezeichnung from KOPlanung`

Planungsobjekt für Einkauf

Planungsobjekt auf das die Einkaufsbelege gebucht werden.

Planungsobjekt für Vertrieb

Planungsobjekt auf das Vertriebsbelege gebucht werden.

Zahlungsbedingung berücksichtigen

Ist der Kenner gesetzt, wird die im Beleg eingetragene Zahlungsbedingung bei der Ermittlung des Belegdatums für die Planbuchung berücksichtigt.
Besitzt die Zahlungsbedingung einen Skonto 1 Wert, dann wird die Skontofälligkeit darüber gebildet. Andernfalls wird die Nettofälligkeit der Zahlungsbedingung herangezogen.

Schwellwert für Angebotswahrscheinlichkeit

Gibt den Schwellwert für die Angebotswahrscheinlichkeit an unter dem keine Übergabe als Planbuchung erfolgt.

Bruttobeträge übertragen

Wird dieser Kenner gesetzt, dann werden als Planungsbeträge die Bruttobeträge aus den APplus-Belegen an Diamant übergeben.
Hinweis bei Umstellung: Es gibt dann Abweichungen zwischen den Plandaten. Wir empfehlen die manuelle Anpassung der Planwerte im Diamant, um konsistente Plandaten zu gewährleisten.

Hinweis bei Umstellung: Es gibt dann Abweichungen zwischen den Plandaten. Diese müssen entweder manuell geändert werden oder das GAP wird in Kauf genommen.

Ist der Kenner aktiv, dann werden nun die Bruttobeträge aus Angeboten, Aufträgen und Bestellungen an Diamant übertragen. Zusätzlich dazu wird die Zahlungsbedingung nun genauer berücksichtigt. Besitzt eine Zahlungsbedingung einen Skonto1-Wert sowie Skonto1-Prozentsatz, dann wird der Betrag aus APplus Anhand der Skontofälligkeit an Diamant übertragen und der entsprechende % Satz vom Netto- bzw. Bruttobetrag abgezogen.

Beispiel Angebot:

1 in Arbeit 2 bereit zur Freigabe 3 freigegeben 4 Auftrag 5 verloren 6 Muster 7 Ersetzt

Angebot: * E-10030

Adresse: 109375.001

Name: Max Musermann GmbH

Ansprechpartner: Herrn Sebastian Lothar

Lieferadresse:

Rechnungsadresse:

Bearbeiter: 00057 | lothar

Anfrage:

Ihre Zeichen:

Horizont: Kurzfristig

Urspr. Angebot:

Folgeangebot:

Status: 4 Auftrag

Gedruckt:

Aktiv:

Auftragsart: VA Vertriebsauftrag

Service Level:

Einsatzart:

Datum: 16.10.2024

Wunschtermin: 25.10.2024

Preisdatum:

Chancendef./Bew.: 95 %

Bew.-Preis: 2.850,00 EUR

Entscheidungsdatum: 16.10.2024

Gültig bis: 18.10.2024

L-Adr. manuell:

Simulation:

Absagegrund:

Attributklasse:

Währung Bedingungen Zusätze Kopftext Fußtext Vertreter Info Firma E-Rechnung Benutzer/Notiz

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---------|
| Preis-Code: | Kurs: | 1.000000 | 1 |
| Währung: EUR Euro | Erlös: | 3.000,00 | EUR |
| Ust-Leistungsart: | Brutto: | 3.570,00 | EUR |
| Deckungsbeitrag: | Marge: | -1.087,94 | EUR |
| | | | 36,26 % |

Übertragung Bruttowerte mit Zahlungsbedingung 30 Tage netto, 14 Tage 2%

| Belegnummer | Position | Datum | Wert |
|-------------|----------|---------------------|----------|
| E-10030 | 1 | 08.11.2024 00:00:00 | 3.498,60 |

TOOLS-1339: Vertrieb: interne Notiz als OP-Notiz übertragen

Zu Ausgangsrechnungen kann nun die interne Notiz der Rechnung als OP-Notiz mit an Diamant übertragen werden. Dies muss aber zunächst in der SysConf aktiviert werden:

Ausgangsrechnungen

Die Funktion der automatischen Rechnungsabgrenzungsposten kann nur verwendet werden, wenn die Konfiguration für Diamant Rechnungswesen vollständig erfolgt ist.

- Kontierungsvorschlag zur Kostenart**

Wird dieser Kenner gesetzt, wird auf Kontierungsvorschläge an der Kostenart zum Sachkonto geprüft.
- Bewegung mit Kostenstelle übertragen**

Wird dieser Kenner gesetzt, werden eingetragene Kostenstellen mit nach Diamant übertragen.
- Bewegung mit Kostenträger übertragen**

Wird dieser Kenner gesetzt, werden eingetragene Kostenträger mit nach Diamant übertragen.
- Bewegung mit Projekt übertragen**

Wird dieser Kenner gesetzt, werden eingetragene Projekte mit nach Diamant übertragen.
- Mahnsperdatum übertragen**

Wird dieser Kenner gesetzt, dann wird das Mahnsperdatum aus der Ausgangsrechnung mit an Diamant übertragen.
- Rechnungsautomatik - Fibu-Übergabe automatisch durchführen**

Wird dieser Kenner gesetzt, dann wird bei der Rechnungsautomatik die Ausgangsrechnung auch automatisch mit an Diamant übertragen.
- Übertragung interne Notiz**

Wird dieser Kenner gesetzt, dann wird die interne Notiz einer Ausgangsrechnung an Diamant mit übergeben in die OP-Notiz.

Im Standard der NuPc0nnectF+R ist dieser Kenner deaktiviert.

Ist der Kenner aber aktiv, wird die interne Notiz mit an Diamant übergeben:

Rechnung / Rückvergütung bearbeiten (ENOWA) [lother]

1 angelegt 2 bereit zur Freigabe 3 freigegeben 4 gestellt 5 gebucht 6 storniert

Rechnung: E-50075

Adresse: 09375.001
 Name: Max Musermann GmbH
 Ansprechpartner: Herr Sebastian Lothar
 Lieferadresse:
 Rechnungsadresse:
 Bearbeiter: 00057 | lother
 Auftrag: E-20133
 Urspr. Rechnung:
 Bestellung:
 Ihre Zeichen:
 L-Adr. manuell:
 Automatik:

Status: 5 gebucht
 Gedruckt:
 Auftragsart: VA Vertriebsauftrag
 Rechn./Rückverg.: Rechnung
 Rechnungsart: Rechnung
 Wertrückvergütung:
 Serviceauftrag:
 Einsatzart:
 Wartungsvertrag:
 Datum: 09.10.2024
 Preisdatum:
 Buchungsdatum: 09.10.2024
 Valutadatum: 12.10.2024
 Attributklasse:
 bezahlt:

Währung Bedingungen Zusätze Kopffext Fußtext Vertreter Info Druck Konsignation E-Rechnung EDI v Offene Posten Einzelanzeige E-50075

Interne Notiz:
 Test interne Notiz

Erstellt am/von: 09.10.2024 14:04:39 | lother
 Geändert am/von: 09.10.2024 14:39:20 | lother

Offener Posten **Notiz** OP-Adresse Ausgleichsna... Wiedervorlag...

Notiz
 Test interne Notiz

| Pos. | Menge | Benennung | Artikelgruppe | USt-Code | Erlöskonto | Kostenträger | Kostenstelle | Kostenart | Projekt | Kostengruppe |
|------|--------|------------------|---------------|----------|------------|--------------|--------------|-----------|---------|--------------|
| 1 > | 10,000 | Briefkasten weiß | 10000 | 89 | 8300 | | | | | |

TOOLS-1340: Stammdaten: Sicht "Offene Posten Debitoren" + "Offene Posten Alle " um "Mahnausschluss bis" erweitern

Im Firmenstamm wurden die beiden Sichten 'Offene Posten Debitor' und 'Offene Posten Alle' erweitert um die Spalte 'Mahnausschluss bis'.

☰
⏪
⏩
🔍
✕
+
📄
🗑️
🖨️
🔍
📎
🔗
📄
📡

ID
Offene Posten Debitor

Firma Nr.:

Name:

Hauptadr.:

überg. Firma Nr.:

Name:

DUNS-Nr.:

Lieferant:

Kunde:

Wettbewerber:

Gesperrt:

alle Adr.:

Attributklasse:

Preise EK-Kond. Historie **FiBu Debi/Kredi** FiBu allg. Info VK-Hinweise EK-Hinweise L-Bewertung Lieferung Benutzer

Kreditor-Adr.:

Kreditorkonto:

Verbindl.-Kto.:

Kredi.-Vorlage:

Vorerfassungskonto:

Ust.-Code EK:

Kontokorrent Kreditor:

Zahlungsmoral: Tage

Skonto-Quote: %

Kredi-Status:

Referenz-Kundennr.:

Debitor-Adr.:

Debitorkonto:

Forderungskonto:

Debi.-Vorlage:

Erlöskonto:

Ust.-Code VK:

Erlösgruppe:

Mahngruppe:

Zahlungsmoral: Tage

Skonto-Quote: %

Debi-Status:

Referenz-Lieferante:

| Externe BelegNr | int. BelegNr | Art | Betrag | Fälligkeitsdatum | Fällig | Mahnstufe | letztes Mahndatum | Mahnausschluss bis | OP-Betrag | Text |
|-----------------|--------------|-----|---------------|------------------|--------|-----------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| R | | | | | | | | | | |
| E-50068 | E-50068 | > R | 357,00 | 09.11.2024 | | | | | 297,00 | Auftrag: E-20131 |
| E-50069 | E-50069 | > R | 357,00 | 10.11.2024 | | | | 30.11.2024 | 357,00 | Auftrag: E-20132 |
| Summe | | | 714,00 | | | | | | 654,00 | |
| Gesamt | | | 714,00 | | | | | | 654,00 | |

TOOLS-1341: Vertrieb: neues Feld 'Mahnausschluss bis' übertragen

In der Ausgangsrechnung gibt es ein neues Feld 'Mahnausschluss bis', welches erfasst und an Diamant mit übertragen werden kann.

Damit das Feld grundsätzlich mit übertragen wird an Diamant, gibt es auch einen neuen SysConf-Kenner:

Ausgangsrechnungen

Wird dieser Kenner gesetzt, wird eine manuell eingetragene Lieferadresse als OP-Adresse übergeben.

detaillierte Protokollierung

Wird der Kenner gesetzt, werden für alle Ausgangsbelege die zu übergebenden Daten im APPlus- und Diamant-Format in die Protokolltabelle übernommen.

Konto für passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Funktion der automatischen Rechnungsabgrenzungsposten kann nur verwendet werden, wenn die Konfiguration für Diamant Rechnungswesen vollständig erfolgt ist.

Kontierungsvorschlag zur Kostenart

Wird dieser Kenner gesetzt, wird auf Kontierungsvorschläge an der Kostenart zum Sachkonto geprüft.

Bewegung mit Kostenstelle übertragen

Wird dieser Kenner gesetzt, werden eingetragene Kostenstellen mit nach Diamant übertragen.

Bewegung mit Kostenträger übertragen

Wird dieser Kenner gesetzt, werden eingetragene Kostenträger mit nach Diamant übertragen.

Bewegung mit Projekt übertragen

Wird dieser Kenner gesetzt, werden eingetragene Projekte mit nach Diamant übertragen.

Mahnsperdatum übertragen

Wird dieser Kenner gesetzt, dann wird das Mahnsperdatum aus der Ausgangsrechnung mit an Diamant übertragen.

Im Standard der NuPc0nnectF+R ist dieser Kenner zunächst nicht aktiviert.

Wenn der Kenner aber aktiviert ist, dann wird das hinterlegte Datum auch an den Diamant-Beleg mit übergeben:

Rechnung / Rückvergütung bearbeiten (ENOWA) [lother]

1 angelegt 2 bereit zur Freigabe 3 freigegeben 4 gestellt 5 gebucht

Rechnung E-50069

Adresse: 09375.001

Name: Max Musermann GmbH

Ansprechpartner: Herr Sebastian Lothar

Lieferadresse:

Rechnungsadresse:

Bearbeiter: 00057 lother

Auftrag: E-20132

Urspr. Rechnung:

Bestellung:

Ihre Zeichen:

L-Adr manuell:

Automatik:

Offene Posten Einzelanzeige E-50069

Offener Posten Notiz OP-Adresse Ausgleichsna... Wiedervorlag...

Zahlungskondition

Fällig 10.11.2024 Valuta 11.10.2024

1. Skontofrist bis zum 25.10.2024 1. Skonto% 2,00

2. Skontofrist bis zum 2. Skonto%

Mahnung

Letzte Mahnung

Mahnausschluss bis: 30.11.2024

DRD - Übertragung mit Sperrkennzeichen nein

Erinnerung

Einzelwertberichtigung

Mahnstufe

Mahnspergrund

sofort mahnen nein

Erinnerungsdatum

Währung Bedingungen Zusätze Kopftext Fußtext Vertreter Info Druck Konsignation E-Rechnung EDI VOB Firma Diamant® Benutzer/Notiz

an Diamant übergeb...

übergeben von: lother Leistungszeitraum v... bis

übergeben am: 08.10.2024 Abgrenzungskonto: Mahnausschluss bis: 30.11.2024

gebuchter Skonto:

beahlt am: 13./14. Periode:

KORREKTUREN

TOOLS-1129: Kontierung kann nicht mehr ab Status 3 geändert werden - Nicht umsetzbar

Durch die neu eingefügten Feldern 'man. Kostenstelle' und 'man. Kostenträger' ist egal in welchem Status sich die Eingangsrechnung befindet, eine Änderung über die Sicht Kontierung nicht mehr möglich.

Grund ist, dass in der editierbaren Sicht nur die Spalte angegeben werden kann, welche auch beschreibbar sein soll. Die Standard-Funktion der Asseco sieht vor, dass wenn eine man. Kostenstelle/Kostenträger eingetragen ist, dann darf ein manuelle Änderung bzw. eine Neukontierung diese nicht überschreiben.

TOOLS-1265: Korrektur Base64-Kodierung

In einzelnen Fällen konnte es vorkommen, dass Umlaute im Passwort des Prozessbenutzers nicht korrekt kodiert bzw. dekodiert wurden und dadurch die Anmeldung an Diamant fehlschlug. Sollten nach dem Update auf die Version 24.3 Probleme mit der GoBD-konformen Übergabe auftreten, so muss zunächst das Passwort des betreffenden Nutzers neu abgespeichert werden, um die korrekte Verschlüsselung erneut zu gewährleisten.

TOOLS-1268: Filterung "an Diamant übergeben"

Der Kenner "an Diamant übergeben" lässt sich nun auch auf "inaktiv" filtern.

TOOLS-1269: Aktualisierung Kontokorrent

Wird zu einem Kunde nachträglich der Kenner Lieferant (oder umgekehrt) gesetzt, so wird nun auch im Diamant bei beiden Konten die jeweils richtige Kontokorrent-Nr. eingetragen.

TOOLS-1271: Korrektur Eintrag im APplusManager

Es wurde ein Schreibfehler im Menüpunkt "Liquiditätsplanung" behoben.

TOOLS-1335: Berechnung Skonto Datum

Die Berechnung des Datums für Skonto 1 & 2 wurde korrigiert.

TOOLS-1336: Skontoquote wird nicht in APplus gelöscht

Wenn im Diamant zu einem Debitor bzw. Kreditor die Skontoquote geleert wurde, dann wurde diese beim Aktualisieren Richtung APplus dort nicht leer gesetzt.