

WinLine Edition 2024 / Patch Update 12000.21

WinLine FORM

-  **FORM-Objekt- / FORM-Schlüsselobjektauswahl in der WinLine mobile - Autovervollständigung und Selektion** *** Änderung:**

Version Edition 2024
Build 12000.21

Mit dem vorliegenden Patch ist auch in der WinLine mobile die Nutzung der Autovervollständigung und das Selektieren von FORM-Schlüsselobjekten und FORM-Objekten wie gewohnt möglich.

-  **Cockpit Definition in der WinLine mobile - Cockpitverknüpfung auf öffentliche FORM** *** Änderung:**

Version Edition 2024
Build 12000.21

In der WinLine mobile erstellte FORM-Verknüpfungen werden im Cockpit via MENÜPUNKT > INFO > SMART > FORM > DATACENTER erfolgreich abgebildet, sofern die zugrundeliegenden FORMs im DataCenter als "öffentliche FORMs" definiert worden sind. Somit können auch mobile Benutzer gezielt in öffentliche FORMs gelangen.

WinLine Beleg Pro

-  **Kreditor auslesen - UID Nummer** *** Änderung:**
- Die automatische Kreditorenerkennung in Verbindung mit ausländischen UID-Nummern wurde optimiert.

Version Edition 2024
Build 12000.21

-  **abweichender Buchungstext in Blöcken** **+ Neuerung:**

Die neue Variable "331/306 Buchungstext (Splitzeile)" wurde innerhalb von Beleg Pro und dem XML-Import zur Verfügung gestellt.

Mit dieser Variable kann ein abweichender Buchungstext pro Buchungsblock im Fenster "Beleg Pro - Import" angegeben und an den FIBU-Stapel übergeben werden.

Version Edition 2024
Build 12000.21

Es muss daher für die Hauptzeile weiterhin die bisherige Variable "331/006 Buchungstext" und für einen abweichenden Buchungstext pro Block, die Variable "331/306 Buchungstext (Splitzeile)" verwendet werden.

Somit könnte beispielsweise die bisherige Variable "331/006 Buchungstext" in den "Beleg Pro - Einstellungen" im Register "allgemeine Regeln" vorbelegt werden und im Register "zusätzliche Blockfelder" die Variable "331/306 Buchungstext (Splitzeile)" hinterlegt werden. Damit wäre sichergestellt, dass jedem Eingang automatisch der Buchungstext in die Hauptzeile und in die Blöcke eingefügt wird.

WinLine mobile

Exchange Kalender - SYNC "Termin-Felder"

Die im Menüpunkt "Synchronisation" zusätzlichen zugewiesenen "Termin-Felder" (Modul SYNC) werden nun auch beim Exchange von Terminen über die WinLine mobile unterstützt und somit an den Exchange übergeben.

+ Neuerung:

Version Edition 2024

Build 12000.21

Umnummerieren von Artikelnummer - Umnummerierung von Artikelnummern

In der WinLine mobile wurde die Umnummerierung der Artikelnummer nicht korrekt durchgeführt.

*** Änderung:**

Version Edition 2024

Build 12000.21

WinLine ALLGEMEIN

Exchange Termine - Exchange -> WinLine

Beim Terminabgleich (Synchronisation von Terminen) konnte es dazu kommen, dass eigene Exchange-Workflowschritte auf den fix ausgelieferten Schritt 20 (Outlook Termin Import) umgewandelt wurden.

*** Änderung:**

Version Edition 2024

Build 12000.21

Filter - Zusatzfelder im Filter in Schnellumstellungsassistent/Stammdaten editieren

Die Anzeige der Zusatzfelder im Filter in den Menüpunkten "Schnellumstellungsassistent" sowie "Stammdaten editieren" wurde optimiert.

*** Änderung:**

Version Edition 2024

Build 12000.21

WinLine CRM

Berechtigungen / CRM-Fälle

Im Bereich des "mandantenübergreifenden CRMs" wurden die Benutzer/Mandantenberechtigungen überarbeitet, um sicherzustellen, dass Benutzer nur jene CRM-Fälle sehen können, für die sie auch entsprechende Berechtigungen besitzen.

*** Änderung:**

Version Edition 2024

Build 12000.21

CRM-Suche - Auswahl und Suche nach Mitarbeitern

Die Auswahl und Suche nach Mitarbeitern (Matchcode und Autovervollständigung) wurde in Mandanten mit Landeskennezeichen "Deutschland" nicht korrekt durchgeführt.

*** Änderung:**

Version Edition 2024

Build 12000.21

WF Wizard - CRM-Schritte mit Hochkomma

Wenn im zu exportierenden bzw. importierenden Workflow (XML) ein CRM-Schritt mit einem Hochkomma im Namen enthalten war, kam es zu einer JSON-Fehlermeldung und der Workflow konnte im Workflow Editor nicht mehr richtig angezeigt werden.

*** Änderung:**

Version Edition 2024

Build 12000.21

+ CRM Kanban - Anlage eines neuen Falls

Die Anlage von neuen Fällen über den CRM Kanban wird nun unterstützt. Hierfür steht der Button "neuen Fall erfassen" zur Verfügung, welcher in der Spalte des Startschritts dargestellt wird (entsprechende Workflowrechte vorausgesetzt).

+ Neuerung:

Version Edition 2024

Build 12000.21

✎ Workflow Editor - Folgeaktion Splitte Fall

In der Definition eines CRM-Schrittes ist es nun wieder möglich, die Folgeaktion "Splitte Fall" mehrfach zu hinterlegen.

***Änderung:**

Version Edition 2024

Build 12000.21

WinLine SMART

✎ Mitarbeiterstamm - Verwendung von CRM Historien Eigenschaften

Die Verwendung von CRM Historien Eigenschaften im Mitarbeiterstamm wurden nicht unterstützt.

*** Änderung:**

Version Edition 2024

Build 12000.21

WinLine PPS

✎ Produktionsauftrag splitten

Beim PPS Auftrag Splitten bleibt die Verlinkung zu dem ursprünglichen Auftrag erhalten.

*** Änderung:**

Version Edition 2024

Build 12000.21

✎ Lagerortmanagement - Lagerorte von Komponenten nicht ersichtlich

Die Rücknahme von Komponenten mit Lagerortstruktur wird nun korrekt gebucht und die Lagerorte sind ersichtlich.

***Änderung:**

Version Edition 2024

Build 12000.21

WinLine LIST

✎ CRM Liste - Eigenschaften Interessenten

Bei CRM-LIST-Listen konnte es vorkommen, dass die Interessenten-Eigenschaften nicht korrekt geladen/angezeigt wurden. (View 50000 statt 50005)

***Änderung:**

Version Edition 2024

Build 12000.21

✎ List Filter - Matchcode bei Ausprägung 2

Die Matchcodefunktion in LIST- Filter wurde optimiert.

***Änderung:**

Version Edition 2024

Build 12000.21

WinLine KORE

✎ Export Kostenrechnung - Filteroptionen

Beim Exportieren von Daten aus der Kostenrechnung werden die Optionen der Filtereinstellung berücksichtigt.

*** Änderung:**

Version Edition 2024

Build 12000.21

WinLine BI

Datenquellen - Datenquellen von WinLine LIST-Listen

Aufgrund von diversen Optimierungen bei der BI-Ausgabe von WinLine LIST-Listen müssen bestehende Snapshots bei folgenden Tätigkeiten einmalig initialisiert werden (in Abhängigkeit von der jeweiligen Liste), sofern Felder des Typs "Nummer" (Integer) im Aufbau enthalten sind:

- bei der Speicherung der WinLine LIST-Liste
- bei der Aktualisierung eines Snapshots der WinLine LIST-Liste

Datenquellen - Erweiterung der Datenquellen-Typen (View und MasterView)

Neben der Erstellung von "Temporären Datenquellen (Snapshots)" und "Snapshots" stehen nun auch die Varianten "View" und "MasterView" zur Verfügung.

1. View

Eine View ist eine aktuelle Sicht auf die Daten. D.h. die Daten der Ausgabe sind immer "live". Da bei der Verwendung von Views keine Berechtigungsprofile oder Konteneinschränkungen über die Vertreterzuordnung berücksichtigt werden, können nur Volladministratoren oder Benutzer mit dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration" diese erzeugen (siehe Option "Typ (View)" im "Datenquellen - Matchcode"). Die Erstellung von Views steht in den folgenden Programmbereichen zur Verfügung:

a.) WinLine LIST

Es können Views für diverse Listen (Ausnahme "20 - Adressbuch" und "29 - Datenquellen") erzeugt werden. Wichtig ist hierbei nur, dass im Aufbau keine "Lokalen Variablen", "Eigenschaften", "FIBU-Salden", "Formeln" und "Benutzerdefinierte Felder" enthalten sein dürfen.

Hinweis:

Wird bei der Liste mit einem Filter gearbeitet, so wird die Selektion des Filters ohne Sortierung ebenfalls in die View übertragen.

b.) Enterprise Cubes

Es können Views für Cubes des Typs "Verkaufsanalyse" und "Finanzanalyse" erzeugt werden. Wichtig ist hierbei nur, dass im Aufbau keine Eigenschaften enthalten sein dürfen.

2. MasterView

MasterViews sind eine aktuelle Sicht auf mehrere Snapshots und / oder Views. Die Daten der Ausgabe sind so aktuell, wie die zu Grunde liegenden Datenquellen.

Die Erstellung und Anpassung von MasterViews findet über das Programm "Datenquellen - MasterView" statt, welches über die "Datenquellenverwaltung" aufgerufen werden kann. Eine Aktualisierung der MasterView im klassischen Sinne findet nicht statt, da es sich "nur" um eine Sicht auf bereits bestehende Datenquellen handelt.

Hinweis:

Weitere Informationen zum Thema "View" und "MasterView" können Sie dem Kapitel "Die Datenquelle" des WinLine Handbuchs entnehmen. Hier findet Sie auch diverse

! Achtung/ Hinweis::

Version Edition 2024

Build 12000.21

+ Neuerung:

Version Edition 2024

Build 12000.21

WinLine BI

OLAP - OLAP - Cube per Mail versenden

Bei einem Terminalserver Client wurde das Mailen des Cubes im OLAP Viewer nicht unterstützt.

***Änderung:**

Version Edition 2024

Build 12000.21

+ Cockpit / Power Report - Diverse Erweiterungen

Folgende Erweiterungen wurden implementiert:

+ Neuerung:

Version Edition 2024

Build 12000.21

1. Cockpit / Power Report

a.) Sortierung

Die Standardsortierung innerhalb der Widgets wurde auf "aufsteigend" geändert.

b.) Widget "Olap"

Der Olap wurde grundlegend überarbeitet. So stehen u.a. folgende Funktionen zur Verfügung (weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem WinLine Handbuch):

- Nachkommastellen

Die Anzahl der Nachkommastellen kann nun pro Measure (Datenfeld des Typs "Zahl") in den Einstellungen des Olap definiert werden.

- Automatisches Aufklappen der Ebenen

Mit Hilfe der Option "Ebenen automatisch aufklappen" kann definiert werden, ob die Ebenen im Olap standardmäßig auf- oder zugeklappt dargestellt werden sollen.

- Summenbildung

Im Standard wird über die Ebene jedes Datenfelds vom Olap eine (Zwischen)Summe gebildet.

Wenn dies nicht gewünscht ist, so kann es im Bereich "Summenbildung" der Olap-

Einstellungen (durch Entfernen der jeweiligen Checkbox) angepasst werden.

- Formatierungen

Die Analyse der Daten im Widget "Olap" erfolgt in der Regel durch die Betrachtung des Zahlenmaterials, welches je nach Auswertung sehr umfangreich sein kann.

Um hier nicht den Überblick zu verlieren und direkt auf "wichtige" Informationen aufmerksam gemacht zu werden, steht im Olap die Formatierung zur Verfügung. Diese ermöglicht es, Zahlen nach bestimmten Regeln gesondert darzustellen.

- Summenberechnung

Die Summenberechnung einer Measure kann durch Anwahl des +/- / x / = - Icons im Olap temporär beeinflusst werden.

2. Power Report

a.) Quickfilter

Für einen noch flexibleren Einsatz des Quickfilters, wurden die bestehenden Filterfunktionen wie folgt ergänzt:

- STRG-Taste + Mausklick auf Elemente in unterschiedlichen Widgets (ausgenommen

"Tabelle") Es wird ein UND-Filter gebildet und angewendet. Dadurch ist es u.a. möglich die

Filterung mehrerer Kacheln zu verbinden oder z.B. eine Filterung über Elemente einer Grafik

und einer Tag Cloud zu erzeugen.

WinLine LOHN Österreich

+ Pension und Erwerbstätigkeit

Für die gesetzliche Änderung (Reduzierung des PV-DN Anteils bis max. 2x Geringfügigkeitsgrenze) wurden folgende Änderungen vorgenommen:

x) AN-Stamm

Im Arbeitnehmerstamm wurden im Register SV unter der Kategorie "Pension" neue Eingabefelder zur Verfügung gestellt. Diese Eingabefelder dienen der Hinterlegung von Daten zu Pensionsanspruch und Pensionsantritt.

x) TASY

Das TASY wurde aktualisiert und enthält den neuen Abschlag "A22"

x) Auswertungen

Diverse Auswertungen wie Jahreslohnkonto, mBGM, etc. wurden um den Abschlag "A22" erweitert.

x) Weitere Informationen

Eine detaillierte Übersicht über die gesetzlichen Gegebenheiten und die Umsetzung dieser in der WinLine, können dem Whitepaper "WinLine LOHN Pensionsanspruch/Pension und Erwerbstätigkeit" entnommen werden.

+ Neuerung:

Version Edition 2024

Build 12000.21

✎ Jahresliste Geringfügig Beschäftigte - BMG NZ und Z01 bei fallweiser Beschäftigung über Höchstbemess

Wurde ein geringfügig Beschäftigter (kürzer als ein Monat bzw. fallweise Beschäftigt) mit einem Betrag über der SV Höchstbemessung abgerechnet, so wird auf der Jahresliste die Bemessung der NZ (für die UV) mit der Höchstbemessung gedeckelt und die Bemessung von Z01 und BV in voller Höhe ausgewiesen - so wie dies auch am mBGM ausgewiesen wird.

***Änderung:**

Version Edition 2024

Build 12000.21

✎ J/6 bei "Fallweise Beschäftigten"

Bei einer fallweisen Beschäftigung ist das Jahressechstel zu berechnen, in dem die Summe "zum J/6" durch 6 dividiert wird.

***Änderung:**

Version Edition 2024

Build 12000.21

✎ FIBU Beleg - Aufteilung der SV DG Beiträge (BV/SV)

Bei der Aufteilung der SV Beiträge am FIBU Beleg konnte es zu Verschiebungen bei der Aufteilung zwischen SV SZ und BV SZ kommen.

***Änderung:**

Version Edition 2024

Build 12000.21

+ Auszahlung - Anzeige negativer Auszahlungsbeträge in der aktuellen Abrechnungsperiode

Wird ein Arbeitnehmer abgerechnet und ausbezahlt und danach erneut abgerechnet, so werden nun auch negative Auszahlungsbeträge - im Menüpunkt "Auszahlung"- in der aktuellen Periode angezeigt (falls durch die erneute Abrechnung ein geringerer Nettobetrag entsteht).

+ Neuerung:

Version Edition 2024

Build 12000.21

+ Arbeitsstättenmeldung bei Storno und Neuübermittlung

Wird ein L16 storniert, so wird nun auch ein Storno der Arbeitsstättenmeldung übermittelt. Bei einer erneuten Übermittlung des L16 wird auch die Arbeitsstätte erneut übermittelt.

+ Neuerung:

Version Edition 2024

Build 12000.21

Legende:

+ Neuerung

⚠ Achtung / Hinweis

✎ Änderung

✗ keine Angabe

WinLine INFO

Konteninfo - Alle Konten - Meldung ungültige Kontonummer

Wurde zuerst z.B. eine Auswertung am Bildschirm ausgegeben und im Anschluss in die Applikation Info gewechselt um dort den Menüpunkt "alle Konten" aufzurufen, erschien die Meldung ungültige Kontonummer".

*** Änderung:**

Version Edition 2024

Build 12000.21

Olap Wizard - Kostengruppen in Kostenrechnungsanalyse

In einem Mandanten mit jahresübergreifenden Stammdaten ("Kopie der Stammdaten erzeugen" beim Jahresabschluss nicht aktiviert), werden im Olap Wizard bei der Kostenrechnungsanalyse die Kostengruppen berücksichtigt.

*** Änderung:**

Version Edition 2024

Build 12000.21

WinLine FIBU

Mahnung - Filter Kontenlänge bei Mahnungen

In der Mahnung kann jetzt auch die Kontenlänge im Filter verwendet werden.
Filter: Kontonummer mit Operator % Wie ____ (Anzahl Unterstriche als Länge)

*** Änderung:**

Version Edition 2024

Build 12000.21

WinLine EXIM

Artikelimport - Artikelimport - Import von Ausprägungen

Der Import von Ausprägungen wurde nicht korrekt vorgenommen, wenn in der Importdatei die Stammverweise (Lager, Preis und Text) enthalten waren.

*** Änderung:**

Version Edition 2024

Build 12000.21

WinLine ARCHIV

Dokumenten-Vorschau - Button "CRM-Fall öffnen"

Die Anwahl des Buttons "CRM-Fall öffnen" in der Dokumenten-Vorschau war nicht immer möglich, obwohl bei dem Archivdokument die Beschlagwortung "015 - Fallnummer" hinterlegt war.

*** Änderung:**

Version Edition 2024

Build 12000.21

WinLine ANBU

Periodenabschreibung - Perioden-AfA

Bei der Periodenabschreibung werden wieder sofort fehlerhafte Daten, z.B. fehlendes FIBU-Konto, erkannt und in der Tabelle zur Korrektur ausgewiesen. Solange die Fehler nicht behoben wurden, wird die Periodenabschreibung nicht durchgeführt.

*** Änderung:**

Version Edition 2024

Build 12000.21

Legende:

 Neuerung

 Achtung / Hinweis

 Änderung

 keine Angabe

WinLine FAKT

- ✎ **Sammelfaktura-Belegdruck - Werte in Sammelfakturen Vorschau**

*** Änderung:**
 Version Edition 2024
 Build 12000.21

Die Werte in der Vorschau der Sammelrechnung mit kumulierten Mengen stimmen mit den Werten in der gedruckten Sammelrechnung überein.
- ✎ **FAKT - Artikelstamm-Fester kann nicht geschlossen werden**

*** Änderung:**
 Version Edition 2024
 Build 12000.21

Unter Umständen konnte es vorkommen, dass das Artikelstamm-Fenster nicht mehr geschlossen werden konnte.
- ✎ **Artikelstamm - Hinterlegung von Stammdatenverweisen**

*** Änderung:**
 Version Edition 2024
 Build 12000.21

Bei der Hinterlegung bzw. Änderung von Stammdatenverweisen (z.B. via "Schnellumstellung - Assistent") wurde die Existenz der hinterlegten Artikelnummern unter Umständen nicht korrekt geprüft.
- ✎ **Batchbeleg - Belegimport Lieferschein zu Auftrag**

*** Änderung:**
 Version Edition 2024
 Build 12000.21

Beim Import eines Lieferscheins zu einem Auftrag mit der Option bei "Belegtyp: 1 gelöschte und erledigte Belege nicht berücksichtigen" konnte es vorkommen, dass der Lieferschein nicht importiert werden konnte. Das Verhalten trat auf, wenn die Laufnummer des Auftrags (z.B. 999) war und der Lieferschein mit einer kleineren (gültigen) Laufnummer importiert werden sollte.
- + **Verkaufsstatistik II - Button "Datenquelle"**

+ Neuerung:
 Version Edition 2024
 Build 12000.21

Der Button "Datenquelle" steht in der Verkaufsstatistik II zur Verfügung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der WinLine Hilfe.

WinLine ANBU

- ✎ **Nachaktivierung - Anlagegut mit Stiller Rücklage und Nachaktivierung**

*** Änderung:**
 Version Edition 2024
 Build 12000.21

Für ein Anlagegut, bei dem eine Stille Rücklage hinterlegt ist, kann nur im Anschaffungsjahr eine Nachaktivierung gebucht werden.
 In Folgejahren müssen Wertveränderungen anstatt über eine Nachaktivierung als Subanlage erfasst werden.
- ✎ **Umbuchung - Vorschlag Umbuchungsbetrag**

*** Änderung:**
 Version Edition 2024
 Build 12000.21

Bei der Umbuchung wird der korrekte Umbuchungsbetrag vorgeschlagen, wenn zuvor mehrere Teilumbuchungen am gleichen Tag durchgeführt wurden.
 Beispiel:
 Es existiert ein Hauptanlagegut mit mehreren Subanlagen. Es wurden bereits Teilumbuchungen mit gleichem Umbuchungsdatum für die Hauptanlage und/ oder Subanlagen durchgeführt. Bei der Umbuchungen des Hauptanlageguts incl. Subanlagen am gleichen Tag wie die Teilumbuchungen wird jetzt der korrekte Umbuchungsbetrag vorgeschlagen.