Neurungen in Vertrags-Manager 3.0.2.3

Stand: 24.02.2025

Die wichtigste Neuerung im Vertrags-Manager 3.0.2.3 erlaubt, Serienrechnungen aus dem Vertrags-Manager per E-Mail zu senden.

WICHTIG:

Es wird empfohlen, vor der Verwendung des neuen Features ein einzelnes Rechnungsdokument als PDF zu erstellen, um zu überprüfen, ob in allen Pflichtfeldern die geeigneten Werte für X-Rechnung/ZUGFeRD erfasst sind.

1. Tabellen-Layout "Vertragsrechnungen":

2.9.0.3		3.0.0.0	
Vertragsrechnungen		Uertragsrechnungen	
RechnungID 00000301 Rechnung zum 01.01.2015 Zeitraum 01.01.2015 - 31.12.2015 Netto / Brutto 1.000,00 Gedruckt		RechnungID 00000305 Rechnung zum 01.11.2017 Zeitraum 01.11.2017 - 30.11.2017 Netto / Brutto 107,50 Ausgegeben	
Einzeldruck Seriendruck +510		Einzelausgabe Serienausgabe +510 1020	
Rechnung zum Zeitraum	Netto Br	Rechnung zum Zeitraum	Net
01.01.2015 01.01.2015 - 31.12.2015	1000.00 119	0.00	

2. Dialog "Rechnung drucken":

chnungen drucken				
Markieren Sie b	itte die Rechnungen, di	e Sie <mark>ausdruc</mark>	<u>ken</u> möchte	n
Name	Vertrag	Datum	Netto	lfdr. Nr.
## Systemhaus Kassel GbR	Т	01.11.2017	107,50	1
	API 4,einmalig/12,12	01.05.2016	218,40	2
orgAnice Software GmbH	API 12,einmalig/12,12	01.01.2015	1000,00	3
<u> </u>				
Ausgewählte: 0				
Rechnung (lfdr. Nr.) von	bis Auswählen			
Alle auswählen Alle abwählen		Rechnur	ngen drucken	Abbrechen

V. 2.9.0.3:

Rechnung	en ausgeben					×
	Markieren S	ie die Rechnung	en, die Sie <mark>ausgebe</mark>	<mark>n m</mark> öchten		
Name		Vertrag	Datum	Netto	Rg. ID	
	123 Computerlösungen A	Wartungsvertrag	01.02.2025	8,25	00000305	
	1A - Die Büroausstatter G	Wartungsvertrag	01.03.2025	8,25	00000308	
	## Systemhaus Kassel GbR	Wartungsvertrag	01.03.2025	8,25	00000309	
	123 Computerlösungen A	Wartungsvertrag	01.03.2025	8,25	00000310	
	123 Profi Logistik GmbH &	vvartungsvertrag	01.03.2025	8,25	00000311	
Ausgev	wählte: 0					
			🔛 ⊂ Rechnu @ ⊙ Rechnu ☑ E-N	ingen drucken ingen per E-Mail Mails nur erstelle	senden n, nicht sofort ser	nden
Alle aus	wählen Alle abwählen		Rechnur	ngen ausgeben	Abbrechen	



Die Kennzeichnung mit dem E-Mail- bzw. Briefsymbol gibt an, ob Kunde den Versand per E-Mail wünscht oder nicht. Die Quelle dafür bilden die Versandoptionen in den Erweiterten Adressinfos:

Bankverbindung	Kreditkartendaten	Ident-Nummern	Versand	Zahlungsweise	SEPA	
E-Mail-Adressen	für den Versand von	digital signierten l	Rechnunge	n	Ver	sand per
Empfänger						E-Mail
CC-Empfänger						Fax
E-Rechnungsform	nat			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10	Brief

Dabei ist das Kontrollkästchen "E-Mail" ausschlaggebend für den vorgeschlagenen Versandweg im Dialog "Rechnungen ausgeben": Ist "Versand per E-Mail" aktiviert, wird der Versandweg "E-Mail" vorgeschlagen, ist "Versand per E-Mail" nicht aktiviert, wird der Versandweg "Brief" vorgeschlagen, unabhängig vom Zustand der Kontrollkästchen "Fax" und "Brief".

Bei der Auswahl einer Option werden die entsprechenden Rechnungen in der Liste automatisch selektiert.

2. a. E-Mail-Vorlage

Für den Versand von Rechnungen wird die E-Mail-Vorlage "E-Mail an Adresse_mit Rechnung.osm" verwendet. Sie befindet sich im Unterordner "Vorlagen\Vorlagen für Fakturierung" Ihres Datenbankordners. Um Anpassungen an der Vorlage vorzunehmen, öffnen Sie die Vorlage per Doppelklick. Sie kann dann mit dem "orgAnice E-Mail Vorlageneditor" bearbeitet werden:

Name	^	Änderungsdatum	Тур	Größe				
📒 Bilder und Anhänge		18.12.2024 14:02	Dateiordner					
💼 Brief		14.02.2024 12:16	Microsoft Word-D	17 KB				
DirectScan		27.12.2022 13:30	DDS Image	1 KB				
🧈 E-Mail an Adresse		11.04.2024 17:21	orgAnice Email te	4 KB				
🌙 E-Mail an Adresse_r	mit Rechnung	11.04.2024 17:22	orgAnice Email te	4 KB				
E-Mail an Ansprech	partner	11.04.2024 17:22	orgAnice Email te	4 KB				
💼 E-Mail	🤌 orgAnice E-1	Mail Vorlageneditor					- 0	×
🗐 Fax	E-Mail an Adr	esse_mit Rechnung.osm						0
💼 Leer		Speichern T	</th <th></th> <th></th> <th></th> <th>Serienmail-Vorlage</th> <th></th>				Serienmail-Vorlage	
🗐 Lieferschein	Neu Öffner	Speichern unter	HTML Datei	Verbinden	Frennen Ausdruckseditor Dokumer	ntenfeld Fixes Dokument		
👜 Mahnung		Datei	anhängen Turp Mail		anhār orgAnice Datenbank	ngen anhängen	Finstellungen	
🗐 Notiz		Date	Typ Wan		organice bateribani		Linstellungen	
Präsentation	Absender							
Rechnung	Empfänger	%%EMail()%%;						
Scan	CC	%%PrivateUserProp("CCAddre	sses")%%;					
🗐 Tabelle	BCC	%%PrivateUserProp("BCCAdd	esses")%%;					
Tabelle	Betreff	%%Rechnungsaktivitaeten->B	etreff%%					
Text	Anhänge					Dokumentenfelder Anhäng	e	
_						%%Rechnungsaktivitaeter	n->Dokument2 %%	
						<u></u>		
	HTML Body	TML Signature						
	Times New	w Rot 🗸 12pt	v 👗 🛋 🙋	a B	I 😐 🧭 🖆 🖻	• 🖑 🔍 📔 _		
	No Heading	g 🗸 🗛 🖙		- 1-		→= A A' A,		
	%%Anrede()%%,						^
	anbei finden	Sie Ihre aktuelle Rechnung						
, hatte ich vermutet 🕘 W	/ </t	□ _₹						

Möchten Sie eine andere E-Mail-Vorlage verwenden, dann sind in der Tabelle Rechnungsaktivitaeten die Tabelleneigenschaften "vv_OsmTemplateInvoice" und "vv_OsmTemplateInvoicePrq" anzupassen.

🕀 💳 Rechnungsaktivitaeten	Tabelle 'Rechnungsaktivitaeten' (19 Datensätze)	
e elder	😑 Allgemein 🏇 Datensatzberechtigungen 🝕 Eig	enschaften
🔩 Markierungsausdrücke 🖏 Markierungen	Name:	<u>Т</u> ур:
Summierungsausdrücke	VV_OsmTemplateInvoice	String ~
Untergeordnete Relationen Rechnungspositionen Rechnungszahlungen	.\Vorlagen\Vorlagen für Fakturierung\E-Mail an Adresse Rechnung.osm	e_mit
Translations Verkaufschancenpositionen	Eigenschaften:	ب
Vorgaenge	OSDI_Imp_DocField As String = Dokument vv DocTemplateMergedInvoicePrg As String = ".W	landante
vv_Vertragsrechnungen vv_Vertragsstaende	vv_OsmTemplateInvoice As String = . Vorlagen\Vo vv_OsmTemplateInvoicePrq As String = ". Wandan	rlagen fü ten\" & A

3. Listenzeilen mit nicht vorhandenen IDs in der Tabelle "Rechnungen"

Solche Zeilen werden rot gekennzeichnet. Sie können weder aktiviert werden, noch sind in Aktionen wie Rechnungen drucken / Senden per E-Mail möglich.

4. Multi-Checks

Die Liste hat die Multi-Check-Funktion. Wenn mehrere Zeilen markieren sind, führt das Anhaken einer Zeile dazu, dass auch alle anderen Zeilen angehakt werden. Die Betätigung der Leertaste führt zum gleichen Ergebnis.

5. Gespeicherte Einstellungen

Die Einstellungen von den drei neuen Steuerelementen werden nach Klick des Buttons "Rechnungen ausgeben" als private Eigenschaften gespeichert und beim nächsten Start des Dialogs geladen.

Neue private Eigenschaften:

vv_PrintInvoices (String, Default: True)
vv_SendInvoicesByEmail (String, Default: False)
vv_SendEmailNotImmediately (String, Default: True)

6. Der Fälligkeitsmodus der Rechnung

Der Fälligkeitsmodus der Rechnung kann über die Datenbankeigenschaft vv_FaelligAmModus bestimmt werden:

- 0 (Standard): Fälligkeit der Rechnung bezieht sich auf das Rechnungsdatum

- 1: Fälligkeit der Rechnung bezieht sich auf das Datum der Vertragsperiode

Neue Datenbank-Eigenschaft: vv_FaelligAmModus (Long, Default: 0) 7. Wichtige Dokument-Variablen in der Vorlage für Vertragsrechnung

Für das Drucken bzw. per E-Mail-Senden von Rechnungen beachten Sie bitte die

folgenden Punkte:

VBA_PrintAndClose

Die Dokumentenvariable muss den Wert "*True*" haben, sonst wird die Rechnungsdatei nach Erstellung nicht gespeichert und infolgedessen keine PDF-Datei erzeugt. Diese wird für den E-Mail-Anhang benötigt.

z_Dialog

Die Dokumentenvariable sollte den Wert "*False*" haben, damit die gesamten Aktionen (Druck oder Senden per E-Mail) nicht wegen eines geöffneten Brief-Dialogs unterbrochen werden.

8. In Version 2.9.0.3 abgeschaffte Textmarken und Dokument-Variablen

In dieser Version wurden *"vv_Zeitraum"* und *"VBA_SaveAndClose"* in Vorlage *"VertragsRechnung.doc"* weder als Textmarken noch als Doku-Variablen verwendet.

9. Positionieren des Datensatzes in Tabelle "vv_Vertragsrechnungen"



Das Datensatz wird per Doppelklick auf den Listeneintrag positioniert.

9. Neue Felder für die Erfassung des Bestelldatums, der Bestellnummer und des Auftragsdatums:

🛛 Verträge 🧮	Vertrag für: A. Hermann Schultze Internet- Dienstleistungen e.K.
0000005 Wartungsvertrag	Bezeichnung Wartungsvertrag Auftragsnummer 0815-ABC Auftragsdatum 20.01.2025 🔍 X
Art Forderungs-Vertrag & Dauer verlängerbar Beginn 01.02.2025 Ende 31.01.2026 Vertrag geschlossen am 🕑 01.02.2025 🔍	Bestellnummer 4711-XYZ Bestelldatum 21.01.2025 X Vertragsstand Start 01.02.2025 Zahlungsperiode Bearbeitungs-hinweis (intern) Ende 31.01.2026 Zahlbar im voraus Image: Construction of the second
Auftragsnummer 0815-ABC Auftragsdatum 20.01.2025 Bestellnummer 4711-XYZ Bestelldatum 21.01.2025	Rabatt 0,00 % Rabatt nur für erste Laufzeit/Dauer Bearbeitung der Vertragspositionen Vertragspositionen
Periode Kundigung Provision 1 1 Zahlungsperiode monatlich Netto 8,25 Nächste Rechnung 01.02.2025 Rechnungen erstellen 0 Folgeverträge anlegen	Schulungen Artikel Anz. Nettopreis G-Preis Gr Artikel Premium-Softwarepflege-Vertrag 1,00 8,25 8,25 Schulung: Administratoren 1050,00 Sch >+ Schulung: orgAnice VBA II S80,00 Sch Schulung: orgAnice VBA II S80,00 Sch
□ Bezeichnung Beginn V Wartungsvertrag 01.02.2025	

Die Bearbeitung der Felder findet über die Schaltfläche "Vertrag ändern/kündigen" statt. Die Felder werden für die Ausgabe in E-Rechnungen benötigt.