

1. Wareneinsatz und Rohertrag in der Fakturauswertung

Konnte für eine Fakturaposition kein EK ermittelt werden, greift velo.port auf einen Ersatzfaktor zurück. Diesen können Sie unter **EXTRAS>>EINSTELLUNGEN>>CONTROLLING** festlegen.

Dies gilt nicht für Fahrzeuge: Hier werden fehlende EKs weiterhin durch rote Schrift gekennzeichnet. Der EK kann in der Fahrzeugverwaltung nachgetragen werden.

Kunde/Rechadr.	Position	Betrag	Zahldatum	Zahlart	Rohertrag
					8,46
					76,87
					4,56
					32,89
					128,82
					31,39
					5,72
					224,09

Summe Bereich/Gruppe:							EK	Rohertrag	Faktor
Bereich	Gruppe	Anzahl	Betrag	Netto	Mwst 19,0%	Mwst 7,0%			
Verkauf	Teil						17.624,05 €	10.159,87 €	1,88
	Zubehör						7.915,31 €	4.111,06 €	1,81
	Fahrrad						50.821,25 €	21.730,52 €	1,70
	Pedelec						115.375,13 €	55.167,66 €	1,76
	S-Pedelec						18.112,44 €	7.512,33 €	1,68
							274.550,08 €	135.573,24 €	1,78

Wareneinsatz

2. Werkstatt-Terminplaner: Notizfeld und Datumwahl

Im Kopf des Terminplaners ist nun eine Datumsauswahl zum schnelleren Springen in die passende Woche enthalten. Zudem kann für jeden Tag eine kurze Notiz abgelegt werden:

Terminplaner Werkstatt
KW: 15 09.04.18
Suche:

Filter: Alle Nur offene Monteur: Alle

Mo, 09 Apr 2018	Di, 10 Apr 2018	Mi, 11 Apr 2018	Do, 12 Apr 2018	Fr, 13 Apr 2018	Sa, 14 Apr 2018	So, 15 Apr 2018
Max AW: 20,0	Max AW: 20,0	Max AW: 80,0	Max AW: 40,0	Max AW: 0,0	Max AW: 60,0	Max AW:
Angen./Gepl.: 0,0	Angen./Gepl.: 0	Angen./Gepl.: 0	Angen./Gepl.: 0	Angen./Gepl.: 0	Angen./Gepl.: 0	Angen./Gepl.: 0
Erledigt: 20,0	Erledigt: 0	Erledigt: 0	Erledigt: 0	Erledigt: 0	Erledigt: 0	Erledigt: 0
Frei: 0,0	Frei: 20,0	Frei: 80,0	Frei: 40,0	Frei: 0,0	Frei: 60,0	Frei:
		Max Urlaub		Bosch-Schulung		

3. Artikelsonderpreise und Kalkulationsfaktor

Dauerhafte Sonderpreise lassen sich nun in der Artikelverwaltung fest hinterlegen.

Zudem wird der Kalkulationsfaktor nach der Formel „Brutto-VK/Netto-EK“ gebildet und farblich gekennzeichnet (rot/gelb/grün). Die Schwellenwerte dafür können Sie selbst unter

EXTRAS>>EINSTELLUNGEN>>CONTROLLING definieren. Wird ein Sonderpreis eingegeben, wird dieser auch für die Faktorberechnung genutzt.

Allgemein	Druck	Lieferanten	Bestell-Historie
Warengruppe:	4500 Tretlager/Pedale/Kette		
Untergruppe:	Kassette		
Verkaufspreis:	79,95	Sonderpreis:	69,95
EK:	36,42	Faktor:	1,92
MwSt.:	19,0%		

4. Lieferantenartikel mit Stammartikel verknüpfen

Sollte Ihnen der Wareneingang einen bisher unbekanntem Artikel melden (kein Stern in der Spalte „Lag.“) und Sie sich aber sicher sind, dass der Artikel grundsätzlich bereits im Artikelstamm vorhanden ist, dann können Sie den gelieferten Artikel per **Rechtsklick** und **VOR dem Einbuchen** mit Ihrem Stammartikel verknüpfen. Dadurch fügen Sie die Lieferantenverknüpfung direkt aus dem Wareneingang dem gewünschten Stammartikel hinzu und müssen nicht den Umweg über die Artikelverwaltung nehmen:

Bezeichnung	BestMenge	LiefMenge
VER 360L black	1	1

- In Artikelverwaltung anzeigen
- Artikel im eigenen Artikelstamm anlegen**
- Mit Stammartikel verknüpfen**
- VE bearbeiten
- Als Fahrzeug kennzeichnen

5. Abfrage der Auftragsnummer bei manuellen Bestellungen

Wenn Sie einen Warenkorb nicht via Veloconnect bestellen, sondern manuell auf bestellt setzen, haben Sie nun die Möglichkeit, eine Auftragsnummer für die Bestellung einzutragen.

6. Aktueller KM-Stand in der Fahrzeugverwaltung

velo.port ermittelt den neuesten Kilometerstand eines Fahrzeugs aus den vorhandenen Werkstattaufträgen und stellt diesen in der Fahrzeugverwaltung dar.

Für Testfahrzeuge kann auch ein KM-Stand per Hand eingegeben werden. Als „Tooltip“ wird das Datum des Kilometerstands angezeigt:

Besitzer:	Maria Mustermann Bahnhofstraße 1 65432 Musterhausen 069 / 5555566
Bemerkung:	Km-Stand: 6455
	Km-Stand vom 11.01.16

7. Bessere Integration von VC-Fahrzeugbestellungen

Immer mehr Fahrradhersteller machen ihr Sortiment per Veloconnect verfügbar. Um die Vorteile besser nutzbar zu machen, gab es eine Reihe von Ergänzungen. Der Gesamtprozess wird hier erläutert:

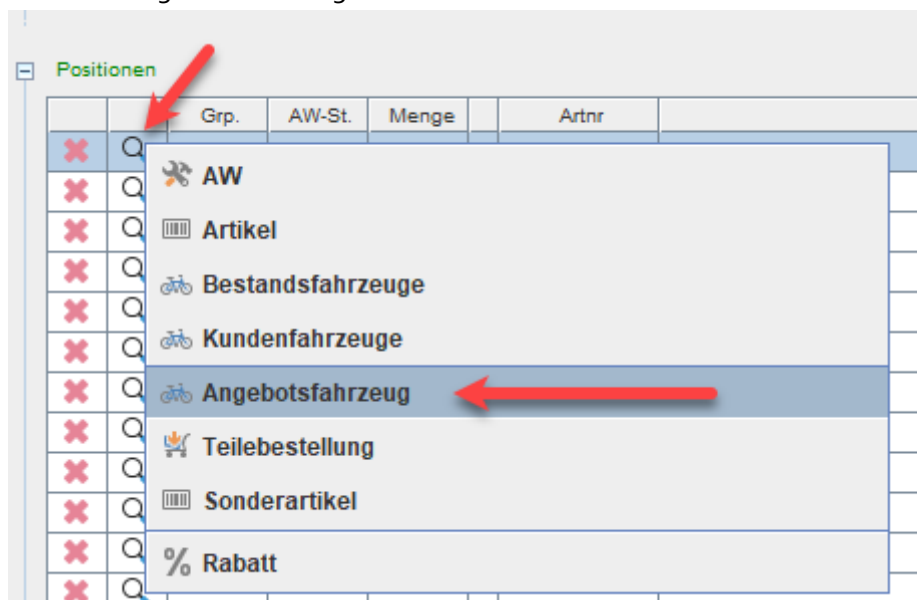
<https://www.velo-port.de/support.html?file=files/anleitungen/VC-Fahrzeugbestellungen.pdf>

Bitte beachten: Veloconnect überträgt derzeit keinerlei nutzbare Fahrzeugdetails. Um bei einer Bestellung direkt einen Fahrzeugdatensatz in der Fahrzeugverwaltung anzulegen, sind wir auf zusätzliche Tabellen der Fahrradhersteller angewiesen. Sprechen Sie uns an, wenn Ihre Marke noch nicht im velo.port-Zentralstamm vorhanden ist.

8. Vereinfachte Angebotserstellung durch "Angebotsfahrzeuge"

Bisher war die schnellste Art, ein Angebot über ein nicht an Lager befindliches Fahrzeug zu erstellen, eine reine Freitexteingabe. Für einige Marken geht dies nun deutlich komfortabler.

Erstellen Sie dazu ein neues Angebot und wählen Sie über die Lupe am Zeilenbeginn die neue Funktion Angebotsfahrzeug:



Im nächsten Schritt öffnet sich der velo.port-Fahrzeugzentralstamm aus dem Sie das gewünschte Fahrzeug auswählen können. Der Vorteil: Alle bekannten Details werden in den Vorgang übernommen:

Artnr	Bezeichnung
	Fahrrad//Marke: Bergamont//Modell: Sweep 8.0//Ausstattung: Shimano Tiagra, RD-4700, Ion
	Fahrrad Marke: Bergamont Modell: Sweep 8.0 Ausstattung: Shimano Tiagra, RD-4700, long cage Farbe: grey/lime (matt), 56cm Reifengröße: 700C Bremse: Shimano BR-MT500, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT10 Rotor Gewicht: 10,9 kg Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg

Kommt es dann wie erwartet zur Auftragserteilung durch den Kunden, wandeln Sie das Angebot einfach in eine Auftragsbestätigung (AB) um. Beim Speichern erfolgt eine Abfrage, ob das Fahrzeug gleich im Bestand angelegt werden soll. Das Fahrzeug erhält dann eine reguläre Fahrzeug-ID und muss nur noch beim Lieferanten geordert werden:

Grp.	AW-St.	Menge	Artnr	Bezeichnung
VF		1.0	FID5419	Fahrrad//Marke: Bergamont//Modell: Sweep 8.0//Ausstattung: Sh

Sollte Ihre Marke noch im Zentralstamm fehlen, wenden Sie sich bitte per Mail an unseren Support.

9. Stammkundenrabatt auf Arbeitsleistung sichtbar machen

Einige von Ihnen arbeiten mit einem reduzierten Stundensatz für Stammkunden. Um Ihren Kunden diesen Vorteil auch bei jeder Reparatur sichtbar zu machen, haben wir die folgende Funktion eingerichtet (untere Fensterhälfte):

Veloport Einstellungen

Programmstart |
 Fahrrad-Konfigurator |
 Faktura |
 Controlling |
 Fahrzeug |
 Druck |
 Online-Konten |
 Allgemein

Werkstatt |
 Faktura-Basisdaten

Preise AW-Stufen:
 Stufe 1: €
 Stufe 2: €
 Stufe 3: €
 Stufe 4: €
 Stufe 5: €

Standard AW-Stufe: Gilt immer, wenn keine abweichende Stufe für Kunde oder Fahrzeug gewählt wird.

Stammkundenrabatt
 Sollten Sie mit verschiedenen Stundensätzen für Stammkunden und Fremdfahrzeugen arbeiten, kann velo.port aus der Differenz der verwendeten AW-Stufen den Stammkundenrabatt sichtbar machen. Zum Deaktivieren lassen Sie die Referenzstufe leer.

Referenz AW-Stufe: Normaler AW-Satz, z.B. für Fremdfahrzeuge.

Ermäßigte AW-Stufe: Ermäßigter AW-Satz, z.B. für Stammkunden/eigene Fahrzeuge.

Hinweis text: (Platzhalter %b für den Betrag)

In Rechnungen und auf Kassenbons wird die aufsummierte Differenz aus „Referenz AW-Stufe“ und „ermäßigter AW-Stufe“ im Bemerkungsfeld ausgewiesen:

Positionen											
		Grp.	AW-St.	Menge	Artnr	Bezeichnung	Preis Brutto	Sonderpreis	Gesamtpreis	Mwst	
✘	🔍	WA	2	10	AW	Inspektion	6,00 €		60,00 €	19,0%	▲
✘	🔍	WA	2	2	AW	Schlauch-/Reifenwechsel Vorderrad	6,00 €		12,00 €	19,0%	☰
✘	🔍	WA	2	3	AW	Rohloff Ölwechsel	6,00 €		18,00 €	19,0%	▼
			AW: 15,0 / 90,00 €		Artikel: 0,0 / 0,00 €						
Bemerkungen (Sie haben 15,00 € Stammkundenrabatt auf unsere Arbeitsleistung erhalten.)											

10. Passwortschutz kritischer Exporte

Bei folgenden Exporten wird nun ein Passwort verlangt:

- Kundendaten
- Fakturaexport (außer Zusammenfassung)
- Kundenfahrzeuge

Grundsätzlich möchten wir damit alle Stellen schützen, bei denen Kundendaten in größerer Menge aus dem System gelangen können.

Bei der ersten Verwendung werden Sie zum Setzen des Passworts aufgefordert. Wir empfehlen dem Inhaber daher, dies möglichst zeitnah zu erledigen. Ändern können Sie das Passwort unter **STAMMDATEN >> PASSWORT ÄNDERN**.

Hinweis: Bei aktivierter Rechteverwaltung gilt ihr vergebenes Admin-Passwort.

11. Splitzahlung mit unterschiedlichen Zahlungseingängen

Ab sofort ist es möglich, für jeden Splitanteil ein eigenes Zahldatum zu erfassen, bzw. dies natürlich auch bis zur Zahlung offen zu lassen (außer Bar- und Kartenzahlungen).

✕

Zahlung splitten

Zahlart	Teilbetrag	Zahldatum
EC	500,00	25.07.18
Überweisung	1.000,00	
Finanzierung	3.275,85	

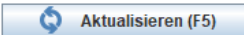
Gesamt: 4.775,85

Zahlbetrag: 4.775,85

✓ **Abschliessen**

Abbrechen

Damit können die offenen Splitanteile auch in der Offenen-Posten-Verwaltung dargestellt werden:

Offene-Posten-Verwaltung						
		Suche: <input type="text" value="0231"/>				
Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	KdNr	Kunde	Betrag	Zahlart	Zahldatum
R18-0231	23.07.18	11	Maria Mustermann, Bahnhofstraße 1, 65432 Musterhausen, Canno...	1.000,00	Überw.(Split)	
R18-0231	23.07.18	11	Maria Mustermann, Bahnhofstraße 1, 65432 Musterhausen, Canno...	3.275,85	Finanz.(Split)	
				Gesamt: 4.275,85 €		
				<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Export"/>		

12. Kleinigkeiten

- Für Mailvorlagen lässt sich jetzt auch der Betreff frei konfigurieren (z.B. mit Platzhaltern).
- Beim Speichern von Fahrzeugrechnungen wird bei fehlender Rahmennummer eine Warnung ausgegeben.
- In der OPOS-Liste lässt sich das Zahldatum nicht mehr versehentlich in die Zukunft legen.
- Weitere Fahrzeugdaten importiert. Aktueller Stand für DE/AT:
 - Bergamont, BMC, Coboc, Conway, CU E-Bike Manufaktur, EBIKE, Flyer, I:SY, Kreidler, Rabeneick, Scott, Stromer, Tern, Victoria, vsf fahrradmanufaktur, Gazelle, Woom.
- Abfrage einer Auftragsnummer bei manueller Bestellung eines Warenkorbs.
- Druckmöglichkeit eines Lieferprotokolls aus dem Wareneingang (als Laufzettel zum Einsortieren sowie zur ständigen Inventur).
- Auftragsbestätigungen können auch über einen Kassenbon abgerechnet werden.

Das velo.port-Team wünscht Ihnen viel Freude an den neuen Funktionen!