

TRASER Software GmbH

JD2010 Release Note

TRASER DMS inkl. JD Kernel

Johannes Krütfeldt

25.10.2020

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Zeitpunkt des Releases	3
3	Fehlerbehebungen	4
3.1	[JD-2736] Servicekosten in Maschinenkalkulation vom Standard Job.....	4
3.2	[JD-2799] Haken „Service Kampagne“ in den Kampagnen verschwindet nach Verlassen der Seite	4
3.3	[JD-2803] Fehlerhafter Lagerplatzinhalt bei Warenkörben	4
3.4	[JD-2807] Problem mit dem Umgang von Ausschreibungen	4
3.5	[JD-2810] Problem bei dem Mengeneinheiten in Bestellvorschlägen	5
3.6	[JD-2817] Problem bei der Kopierfunktion in Servicebelegen.....	5
3.7	[JD-2834] Falsche Enddaten bei Verkaufs-/Einkaufspreisen für Katalogartikel nach Preislistenimport	5
3.8	[JD-2835] Anpassung der Löschrückmeldung bei übertragene IC-Belegen	5
3.9	[JD-2836] Problem bei der Erstellung von Verkaufspreisen für Katalogartikel	5
3.10	[JD-2837] Problem bei der Einbindung der Vorkaufshistorie im PM Manage Report	6
3.11	[JD-2838] Falsche Garantierantragsnr. im Service-/Einkaufsbeleg	6
3.12	[JD-2845] Berechtigungen für Entwicklungsobjekte hinzugefügt	6
3.13	[JD-2849] Problem mit Parts Locator Format für Verkäufe	6
4	Neue Entwicklungen	7
4.1	[JD-2749] Hinzufügen eines Registers „Statistik“ im Garantierantrag	7
4.2	[JD-2791] Zeiterfassung zur Vorlage für Garantie-Audit.....	7
4.3	[JD-2825] 1370 Neugestaltung der Servicevertragsgestaltung in Bezug auf Rechnungsperioden.....	8
4.4	[JD-2828] Verbesserung im Bereich der Ausschreibungen	9
4.5	[JD-2830] 1404 WC status update (Batch)	10
5	Verbesserungen	11
5.1	[JD-2814] Möglichkeit der Aktivierung/Deaktivierung der Mehrstundenfkt. im Mietmodul	11
5.2	[JD-2848] Überspringen der Selbstbeteiligung-Prüfung während der Garantiefreigabe	12
6	Aufgaben.....	13
6.1	TRASER	13
6.2	Partner.....	13
6.3	Händler (Partner-Unterstützung)	13

1 Einführung

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, Ihnen dieses Dokument zur Verfügung zu stellen.

Die Übertragung, Veröffentlichung oder Vervielfältigung dieses Dokuments ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der TRASER Software GmbH gestattet.

Ihre Ansprechpartner aus unseren Teams helfen Ihnen gerne weiter. Fragen Sie uns!

Ihre
TRASER Software GmbH

2 Zeitpunkt des Releases

- Die Release Note wird von TRASER vor dem Update zur Verfügung gestellt.
- Das Update wird auch in das Kundentestsystem importiert.
- In dieser Release Note werden Aufgaben definiert, die von TRASER ausgeführt und vom Kunden geplant werden.
- Ein Entwickler aus dem Entwicklerteam steht Ihnen am Tag nach dem Update ab 8 Uhr telefonisch zur Verfügung, falls Fehler auftreten.

3 Fehlerbehebungen

3.1 [JD-2736] Servicekosten in Maschinenkalkulation vom Standard Job

In einer Verkaufschance können separat Servicekosten zu einer Maschinekalkulation hinzugefügt werden. Wurden diese mit Hilfe von Standard Jobs hinzugefügt, wurde der Wert des Standard Jobs falsch übernommen.

Dies wurde behoben, sodass die tatsächlichen Kosten des Standard Jobs in die Servicekosten der Maschinenkalkulation übernommen werden.

3.2 [JD-2799] Haken „Service Kampagne“ in den Kampagnen verschwindet nach Verlassen der Seite

In der Karte der Kampagnen gibt es einen Haken „Service Kampagne“. Wurde dieser gesetzt, dann hatte es keine Auswirkungen auf den eigentlichen Datensatz, sodass im Hintergrund das Kennzeichen nicht im genannten Feld gesetzt wurde. Beim Verlassen und erneuten Öffnen der Kampagne, war der Haken nicht gesetzt.

Dies wurde behoben, sodass der Haken beim einmaligen Setzen bestehen bleibt.

3.3 [JD-2803] Fehlerhafter Lagerplatzinhalt bei Warenkörben

Bei Nutzung der Warenkorbfunktion im Einkauf und damit verbundene Umlagerungen hat zu inkonsistenten Lagerplatzinhalten geführt. Dies wurde korrigiert und berichtigt.

3.4 [JD-2807] Problem mit dem Umgang von Ausschreibungen

Aktivierte Ausschreibungen konnten vom Benutzer ohne zusätzliche Abfrage einfach gelöscht werden. Durch eine Änderung kommt eine Fehlermeldung mit dem Hinweis, dass die Ausschreibung vorher deaktiviert werden muss, bevor diese gelöscht werden kann. Ebenfalls wird ein Hinweis über mögliche verknüpfte Belege angezeigt, sodass der Benutzer darauf reagieren kann.

Bei der Definition von Ressourcenzeilen in Kombination mit dem Arbeitstyp und bestimmten Preisen, wurden diese nicht korrekt in die dahinterliegende Preistabelle überführt, sodass am Ende nicht der richtige Preis in den Verkaufs- und Servicebelegen verwendet wurde.

Bei der Auswahl von Ausschreibungen in einem offenen Auftrag, wurde die gesamte Liste angezeigt und diese hat ebenfalls inaktive Ausschreibungen beinhaltet.

3.5 [JD-2810] Problem bei dem Mengeneinheiten in Bestellvorschlägen

Wenn bei Artikeln verschiedenen Mengeneinheiten mit entsprechenden Berechnungen zwischen den Einheiten hinterlegt sind, hatte das System ein Problem bei der Mengenberechnung und -übertragung in den Bestellvorschlägen. Dies wurde dahin behoben, sodass Mengen richtig in den Bestellvorschlag übertragen werden.

3.6 [JD-2817] Problem bei der Kopierfunktion in Servicebelegen

Beim Erstellen von Servicegutschrift mit Hilfe der Kopierfunktion aus einer gebuchten Service-Rechnung, kam es zu folgender Situation. Hintergrundscenario ist dabei eine Servicegutschrift mit einer Positionszeile und einer Menge größer als 1, zu diese mehrere Gutschriften erstellt werden.

Sobald eine zweite Gutschrift mit einer weiteren Teilmenge über die „Beleg kopieren“ – Funktion erstellt werden soll, gab das System eine Fehlermeldung wegen fehlender Menge aus. Dieser Fehler wurde dahingehend behoben, dass das System nun eine Hinweismeldung ausgibt, dass die Verwendung der ursprünglichen vollen Menge wegen einer bereits gebuchten Gutschrift nicht mehr möglich ist.

3.7 [JD-2834] Falsche Enddaten bei Verkaufs-/Einkaufspreisen für Katalogartikel nach Preislistenimport

Sofern die „Erweiterten Preise“ im System genutzt werden, wurden an dieser Stelle die Enddaten nicht berücksichtigt. Die Tabellen der Erweiterten Preise wurde dahingehende erweitert, um die richtigen Enddaten darstellen zu können.

3.8 [JD-2835] Anpassung der Löschprüfung bei übertragene IC-Belegen

Wenn Intercompany Belege von einem Mandanten in den anderen Mandanten übertragen worden sind, war es in bestimmten Einrichtungskonstellationen nicht mehr möglich diese erneut zu generieren bzw. neu zu übertragen.

Die Funktionalitäten im Intercompany Prozess wurde dahingehend angepasst, dass noch nicht gebuchte „Eingangs- oder Ausgangstransaktionen“ nun in jedem Fall erneut generiert und übertragen werden können.

3.9 [JD-2836] Problem bei der Erstellung von Verkaufspreisen für Katalogartikel

Sofern an Katalogartikel nur Verkaufspreise ohne Artikel – Zu-/ oder Abschlägen definiert sind, wurde bei Anlage eines Artikeldatensatzes ein Verkaufspreis mit einer leeren Zeile erstellt. Dieses Verhalten wurde korrigiert, sodass die Preise an den Artikel-Datensätzen richtig angelegt werden.

3.10 [JD-2837] Problem bei der Einbindung der Vorsystem-Verkaufshistorie im PM Manage Report

Die Kalkulation der „Nicht Verkauften“ – Artikel der letzten 12 Monate hat die Verkaufshistorie des Vorsystems nicht berücksichtigt. Damit inkonsistente Daten nach einer Datenübernahme in den ersten 12 Monaten vermieden werden, werden diese Mengen im PM Manage Export nun berücksichtigt.

3.11 [JD-2838] Falsche Garantierantragsnr. im Service-/Einkaufsbeleg

Beim Erstellen eines Garantieantrages über die „Beleg – Kopieren“ Funktion, wurde beim Auswählen einer gebuchten Service Rechnung die falsche Garantierantragsnr. gesetzt.

Dieses Verhalten wurde korrigiert, sodass stets die richtige Nummer gesetzt wird.

3.12 [JD-2845] Berechtigungen für Entwicklungsobjekte hinzugefügt

Wir hatten Probleme mit indirekten Berechtigungen und fügten einigen Objekten mehrere Berechtigungen hinzu, um die Möglichkeit zu schaffen, mit Berechtigungssätzen in NAV besser zu arbeiten.

3.13 [JD-2849] Problem mit Parts Locator Format für Verkäufe

Wir hatten ein Problem mit dem Textformat für "Verkäufe" im Parts Locator Export. Dieses Problem wurde behoben.

4 Neue Entwicklungen

4.1 [JD-2749] Hinzufügen eines Registers “Statistik” im Garantierantrag

Wir haben die Garantieabwicklung dahingehend erweitert, dass ein neues Register in der Garantierantragskarte angezeigt wird, in dem alle zum Garantierantrag zusammengetragenen Beträge zur Auswertung angezeigt werden:

1. Die erste Gruppe zeigt die Originalwerte des Serviceauftrags bei Freigabe des Garantierantrags. Mit diesem Prozess ist die Bearbeitung des Serviceauftrags abgeschlossen und die Garantie hält keine weiteren Änderungen mehr fest.
2. Die zweite Gruppe zeigt die Verteilung der Selbstbeteiligung in allen Varianten und Ausprägungen inklusive der Weiterberechnung und eigenen Beteiligung.
3. Die dritte Gruppe zeigt die Salden der einzelnen Parteien Händler, Kunde und Hersteller an, um hier ebenfalls einfach und schnell eine Übersicht über die einzelnen Beteiligungen zu erhalten.

Einige der Summen sind mit Links ausgestattet, so dass es dem Garantieabwickler einfach und schnell gelingt die zugehörigen Details einzusehen und ggf. weiter zu prüfen.

WC00000465

General		Ausfall		Sonderanrechnung		Händlerinformationen		Statistik	
Ursprünglicher Gesamtbetrag:	1.283,06								
Ursprünglicher Lohn Gesamtbetrag:	1.120,00								
Ursprünglicher ET Gesamtbetrag:	13,06								
Differenz Lohnleistung:	0,00								
Selbstbeteiligungsbeträge									
Maschinenbetrag:					0,00				
Powergardbetrag (ohne MwSt.):					50,00				
TotalServiceDeductibleAmount:					50,00				
Garantieantragsbetrag:					235,00				
Serviceauftragsbetrag:					235,00				
Saldo									
Debitor:					15,20				
Hersteller:					1.000,00				
Händler:					267,86				

Antragszeilen

4.2 [JD-2791] Zeiterfassung zur Vorlage für Garantie-Audit

Wir haben einen Zeiterfassungs-Bericht für den Garantie-Audit hinzugefügt, der für jeden Serviceauftrag, Garantierantrag oder jede Servicerechnung die zugehörigen Ressourcen-Zeiten anzeigt, die auf diesem speziellen Dokument gebucht wurden.

Zeiterfassung

JD Test Company

Montag, 2. November 2020

Seite 1

TRASERVUKR

Datum	Ressourcenr	Res. Name	Res. Gruppe	Startzeit	Endzeit	Menge	Serviceauftragsnr.	Arbeitsstyp	Beschreibung	Aufgabe (Zeilennr.)	Faktor
20.10.20	KKA	Kevin Kanthack	Service engineer	9:00:00	11:00:00	2,00	SVO0001657	STD LABOR	Test 2	20000	0

Auf spezifischen Seiten wurde eine Schaltfläche hinzugefügt, um die Aktion auszuführen:

Bearbeiten - Garantieantrag Karte - WC00000468

START AKTIONEN NAVIGIEREN BERICHT

Ansicht Bearbeiten Löschen

Garantieinfo abfragen Freigeben Status zurücksetzen

Antrag an John Deere übermitteln Deere Antragsinformationen abrufen Garantieportal öffnen

Debitorgutschrift erstellen Kreditorgutschrift erstellen/öffnen Debitorrechnung erstellen

Selbstbeteiligungsrechnung erstellen Garantieantrag schließen Ursprungsbeleg anzeigen

Maschinenakte Arbeitszeiterfassung **Zeiterfassung drucken**

Verknüpfte Belege OneNote Notizen Links Dateianhang a

WC00000468

General

Nr.: WC00000468

Antragsartcode: ZNRM

Antragsart Beschreibung: Normal Claim

Kreditornr.: V000000001

Kreditornamen: John Deere

Serviceort:

Belegart: Rechnung

Belegnr.: SVO00000879

Maschine Zeilennr.: 20000

Herkunftsaufragsnr.: SVO0001657

Herkunftsaufragsnr.: 20000

Maschinennr.: M000000369

Maschinenbeschreibung: JOHN DEERE Tractors 7250R

Seriennr.: KKA250620196

Debitor

Debitorennr.: C000000004

Name: Hans Thun GmbH

Name 2:

Adresse: Lindenstrasse 1

Adresse 2:

PLZ-Code: 24793

Ort: Oldenhütten

Kontaktname:

Referenz

Externe Antragsnr.:

Referenz: SVO0001657

Job Referenz: 20000

DTAC Case ID:

4.3 [JD-2825] 1370 Neugestaltung der Servicevertragsgestaltung in Bezug auf Rechnungsperioden

Wir haben die Servicevertragsgestaltung erweitert.

Hierbei haben wir dafür gesorgt, dass ein Servicevertrag zu einem beliebigen Zeitpunkt beginnen kann, aber dann lediglich volle Monate als Vertragsperiode ausweisen kann. D.h. ein Vertrag, der an einem beliebigen Tag eines Monats beginnt, endet zwingend in einem zukünftigen Monat genau einen Tag ZUVOR.

SVC00000400

Allgemein

Vertragsnr.: SVC00000400

Beschreibung:

Debitorennr.: C000000004

Kontaktnr.: CT00000020

Name: Hans Thun GmbH

Adresse: Lindenstrasse 1

Adresse 2:

PLZ-Code: 24793

Ort: Oldenhütten

Kontaktname:

Telefonnr.:

E-Mail: henrik.parusel@traser-software.de

Maschinennr.:

Maschinenbeschreibung:

Geschäftsnr.: 0

Seriennr.:

Vertragsgruppencode:

Verkäufercode:

Belegdatum: 02.11.2020

Startdatum: 02.06.2020

Ablaufdatum: 01.06.2022

Status: Unterzeichnet

Zuständigkeitseinheitencode: KIEL

Serviceort:

Status ändern: Gesperrt

Standard Service auf Anfrage: ☐

Die Abrechnungsperioden haben wir in diesem Zuge nicht verändert, aber diese passen sich nun vollständig der vordefinierten Vertragslänge an und werden bei der Abrechnung in Kombination berücksichtigt.

4.4 [JD-2828] Verbesserung im Bereich der Ausschreibungen

Ausschreibungen sind in NAV basierend auf Kampagnen und dienen zur Abbildung von Verträgen zwischen dem Händler und einem Kunden. Diese Ausschreibungen beinhalten festgelegte Ersatzteile sowie Lohnleistungen zu einem bestimmten Preis in einer bestimmten Menge innerhalb eines definierten Zeitraums. Die gesamte Handhabung der Ausschreibungen wurde verbessert. Somit können inhaltliche Änderungen nach Aktivierung der Ausschreibung nicht, ohne diese wieder zu deaktivieren, geändert werden. Des Weiteren wurde die Preisgestaltung angepasst und benutzerfreundlicher dargestellt, sodass ersichtlich ist, welcher Preis für welchen Artikel oder Lohnleistung Gültigkeit besitzt. In Verkaufs- und Servicebelegen wird entsprechend nur noch nach aktiven Ausschreibungen gefiltert, sodass der Benutzer nicht in die Versuchung kommen kann, eine veraltete Ausschreibung zu verwenden.

Es wurde eine neue Spalte „Artikelsuche“ hinzugefügt, welche dem Benutzer erlaubt durch Eingabe von Buchstaben- oder Zahlenfragmenten, den richtigen Artikel aus dem Artikel- und Katalogartikelstamm zu finden und auszuwählen.

TEN0000042 · JD-2807

Allgemein

Nr.: ...

Beschreibung:

Debitornr.:

Debitorenname:

Statuscode:

Startdatum:

Enddatum:

Verkäufercode:

Korrigiert am:

Aktiviert:

Ersatzteile und Services

Karte öffnen

Suchen

Filter

Filter löschen

Art	Artikelsuche	Nr.	Kred.-Arti...	Arbeitstyp...	Beschreibung	Einheitenco...	Menge	Menge (Basis)	Menge geliefe...	Menge nicht geliefert (S...	Mengi geliefe...
Ressource		SFI		STD LABOR	Sascha Fischer	HOURL	5	5	0,00	0,00	0,0
Artikel		0000001005	RE504836		Oil Filter	PCS	20	20	0,00	0,00	0,0
Katalogartike		NI000744308	00003581800		Filter	PCS	10	10	0,00	0,00	0,0

Des Weiteren wurde in der Übersicht der Ausschreibungen 2 weitere Spalten „Debitornr.“ und „Debitorenname“ hinzugefügt.

Ausschreibungen ▾

Ak...	Nr.	Beschreibung	Debitornr.	Debitorenname	Verkäufer...	Statuscode	Start...	Enddatum
Ja	TEN0000042	JD-2807	C000000004	Hans Thun GmbH	SFI	ACTIVE	01.01.2020	31.12.2020

4.5 [JD-2830] 1404 WC status update (Batch)

Wir haben eine Erweiterung hinzugefügt, um den Garantieantragsstatus für mehrere Garantieanträge als Stapel während der Standardroutine des Abrufs von Garantieantragsinformationen in einer Garantieantragskarte zu aktualisieren. Dies geschieht nur einmal am Tag pro Benutzer und wird automatisch verarbeitet, wenn ein Benutzer das erste Mal am Tag manuell auf die Schaltfläche klickt, um die Garantieantragsinformationen für eine Garantie abzurufen.

Bearbeiten - Garantieantrag Karte - WC00000465

START AKTIONEN NAVIGIEREN BERICHT

Ansicht Bearbeiten Löschen Freigeben Garantieinfo abfragen Antrag an John Deere übermitteln Deere Antragsinformationen abrufen Status zurücksetzen Garantieportal öffnen Debitorgutschrift erstellen Kreditorgutschrift erstellen/öffnen Debitorrechnung erstellen Selbstbeteiligungsrechnung erstellen Garantieantrag schließen Ursprungsbeleg anzeigen Maschinenakte Arbeitszeitedetails Verknüpfte 8 Zeiterfassung drucken

Verwalten Vorgang

WC00000465

General

Nr.:	WC00000465	Debitor	
Antragsartcode:	ZNRM	Debitorennr.:	C000000004
Antragsart Beschreibung:	Normal Claim	Name:	Hans Thun GmbH
Kreditornr.:	V000000001	Name 2:	
Kreditornamen:	John Deere	Adresse:	Lindenstrasse 1
Serviceort:		Adresse 2:	
Belegart:	Rechnung	PLZ-Code:	24793
Belegnr.:	SVI00000877	Ort:	Oldenhütten
Maschine Zeilennr.:	10000	Kontaktname:	
Herkunftsauftragsnr.:	SVO0001654	Referenz	
Herkunftsaufgabennr.:	10000	Externe Antragsnr.:	
Maschinennr.:	M000000021	Referenz:	SVO0001654
Maschinenbeschreibung:	JOHN DEERE Tractors 7250R	Job Referenz:	10000
Seriennr.:	JDSN03011902	DTAC Case ID:	
Lohnleistung gruppieren nach:	Nur Gesamtsumme	DTAC Solution ID:	

5 Verbesserungen

5.1 [JD-2814] Möglichkeit der Aktivierung/Deaktivierung der Mehrstundenfkt. im Mietmodul

Im Mietmodul wurde die Möglichkeit erweitert, Mehrstunden zu verwalten und zu steuern. Die Verwaltung dieser Funktionalität erfolgt über die Traser Setup Einrichtung. Über die Checkbox „Activate Extra Hours Mgt.“ kann die Funktion aktiviert werden und ermöglicht es damit Mehrstunden in Mietverträgen berechnen zu können.

TRASER Setup

Add-Ins
Source Code Setup
Dimensions
Nonstock Item
Purch. Document Mgt.
Trade-Ins
Machine Community Mgt.
Rental

Insurance Price Term Code:	DAY
Insurance Price Term:	Day(s)
Insurance Unit of Measure Code:	PCS
Insurance Unit of Measure:	Piece
Don't Reserve Rental Quote Line:	☒
Responsibility Center Mandatory (Rental):	☐
Return Reason Mandatory:	☒
Rental Checklist Source:	Group checklist
Default Rental Counter Type:	OH
Activate Extra Hours Mgt.:	☐

Invoicing	
Def. Gen. Prod. Posting Group:	RENTAL
Def. VAT Prod. Posting Group:	VAT HIGH
Def. VAT Prod. Posting Group Rental:	
Def. Inventory Posting Group:	MACHINES
Def. Gen. Prod. Posting Grp. Int. Rental:	RENTAL
Def. Gen. Prod. Posting Grp. Ext. Rental:	RENTAL
Def. Gen. Prod. Posting Grp. Hire:	RENTAL
Def. Gen. Prod. Posting Grp. Leasing:	RENTAL
Def. Gen. Prod. Posting Grp. Write Up:	RENTAL

5.2 [JD-2848] Überspringen der Selbstbeteiligung-Prüfung während der Garantiefreigabe

Wir haben die Handhabung der neuen Garantiestruktur verbessert, indem wir die Funktion zur Prüfung der Selbstbeteiligung im Garantiefreigabeprozess übersprungen haben.

6 Aufgaben

6.1 TRASER

6.2 Partner

6.3 Händler (Partner-Unterstützung)
