

# Neu in VM 2020.1

---

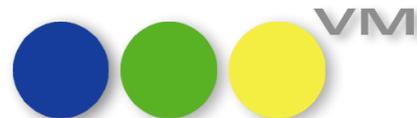
Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen

## muellerPrange



*Inspiring  
Publishing Software*

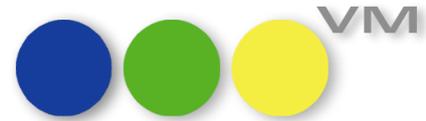
<b>Inhalt</b>	Neu in VM 2020.1 – Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen
<b>Datum</b>	09.10.2020
<b>Erstellt durch</b>	knk Business Software AG Business Unit muellerPrange



## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Hinweis für die technische Administration .....</b>	<b>4</b>
1.1 Zahlenformat einer VM Datendatei einrichten .....	4
1.1.1 Anpassen der Systemeinstellungen .....	5
1.1.2 Zahlenformat der Datendatei konfigurieren.....	8
1.1.3 Konfigurationsdatei individuell anpassen .....	9
1.1.4 Bestehende Konfiguration des Zahlenformats einsehen .....	10
1.1.5 Zahlenformat der Datendatei zurücksetzen .....	11
1.2 macOS Notarization.....	11
1.2.1 Tipps zum Download .....	12
<b>2 Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen .....</b>	<b>14</b>
2.1 ●●● Allgemeines .....	14
2.1.1 XRechnungen .....	14
2.1.2 Datensatz-Informationen jetzt auch für Limited Access Anwender .....	17
2.2 ●●● VM-A Marketing .....	18
2.2.1 VM Forecast Plus: Wieder da - Reloaded mit 4DView Pro! .....	18
2.2.2 VM Forecast Plus im Detail: Rahmeneinstellungen und Optionen .....	20
2.2.3 VM Forecast Plus im Detail: Der Datenbereich.....	25
2.2.4 Neue Option „Nur Markierte“ in Übersichtsdialogen zu Merkmalen.....	32
2.2.5 myVM - Teleport zwischen Kontaktberichten und Hauptkontakt-Personen.....	36
2.2.6 Kundentabelle: Vorbelegung aller Optionen in Funktion "Zuordnungen ändern" .....	36
2.3 ●●● VM-A Disposition.....	37
2.3.1 Rechnungen mailen mit Einstellung "RE-Nummern bei Druck generieren" erzeugt nun Rechnungsnummern .....	37
2.3.2 Abweichender Zahlungsmodus bei Sonderkostenrechnungen .....	37
2.3.3 Erlöskontenfindung bei Sonderkosten-Rechnungen .....	37
2.3.1. Matchcodeänderung bei Online-Objekten lief nicht vollständig durch.....	37
2.3.4 Aufträge erfassen trotz Vorkasse-Kennzeichen.....	37
2.3.5 Druck eines Crossmedia-Auftrages fehlerhaft, wenn Storni enthalten .....	38
2.4 ●●● VM-L .....	39
2.4.1 VM-L: Mehrwertsteuer für elektronische Dienstleistungen (gültig ab 01.01.2020).....	39
2.4.2 VM-L Vertriebsrechnungen > Funktionen Manuelle Rechnungen erzeugen.....	41
2.4.3 VM-L Grosso .....	41
2.4.4 VM-L Grosso Aufträge .....	41

# Neu in VM 2020.1: Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen



---

2.5	●● Weiteres .....	42
2.5.1	VM Monitor Update.....	42
2.5.2	Serienbriefe mit größeren Anhängen vermailen .....	42
2.5.3	QuickReport als Textdatei: Trennzeichenkonfiguration .....	42
2.5.4	Plugin für TwixTel-Anbindung nicht mehr verfügbar .....	42
2.5.5	Plugin 4D_BLZ entfernt .....	42

## 1 Hinweis für die technische Administration

### 1.1 Zahlenformat einer VM Datendatei einrichten

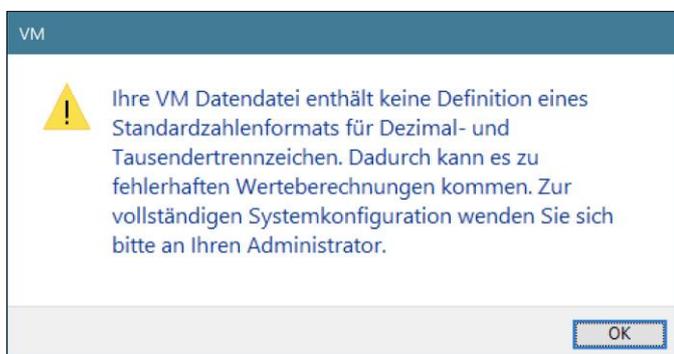
Seit VM 2020.0 werden Zahlenformate automatisch vom Betriebssystem übernommen. Eine individuelle Anpassung, die in früheren VM Versionen möglich war, wird technisch nicht mehr unterstützt.

**HINWEIS:** Für VM 2020.0 Versionen empfehlen wir, die Zahlenformate innerhalb einer VM Client/Server Installation auf allen Geräten immer einheitlich zu konfigurieren. Bitte auch die Zahlenformate auf dem Server-Betriebssystem gleichlautend konfigurieren.

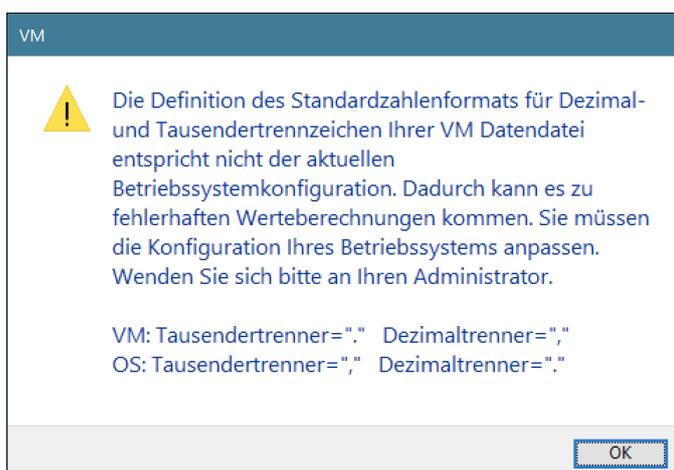
Zur vollständigen Absicherung der Gültigkeit formatierter Zahlenwerte muss ab VM 2020.1 und VM 2020.0.191 x86 (Build 2020-09-17) ein Zahlenformat für die VM Datendatei definiert sein. Beim Start der VM Applikationen wird die Kompatibilität der Systemkonfiguration mit der Konfiguration der Datendatei abgeglichen.

**WICHTIG:** Ist für die Datendatei kein Zahlenformat konfiguriert oder die Systemkonfiguration nicht passend eingerichtet, wird ab VM 2020.1 und VM 2020.0.191 x86 (Build 2020-09-17) der Start aller VM Anwendungen —VM Server, Einzelplatz oder Client— mit einem entsprechenden Hinweis abgebrochen.

Meldung beim Start ohne Zahlenformatkonfiguration:



Meldung beim Start mit einer Zahlenformatkonfiguration, die nicht mit der Systemkonfiguration übereinstimmt:





## 1.1.1 Anpassen der Systemeinstellungen

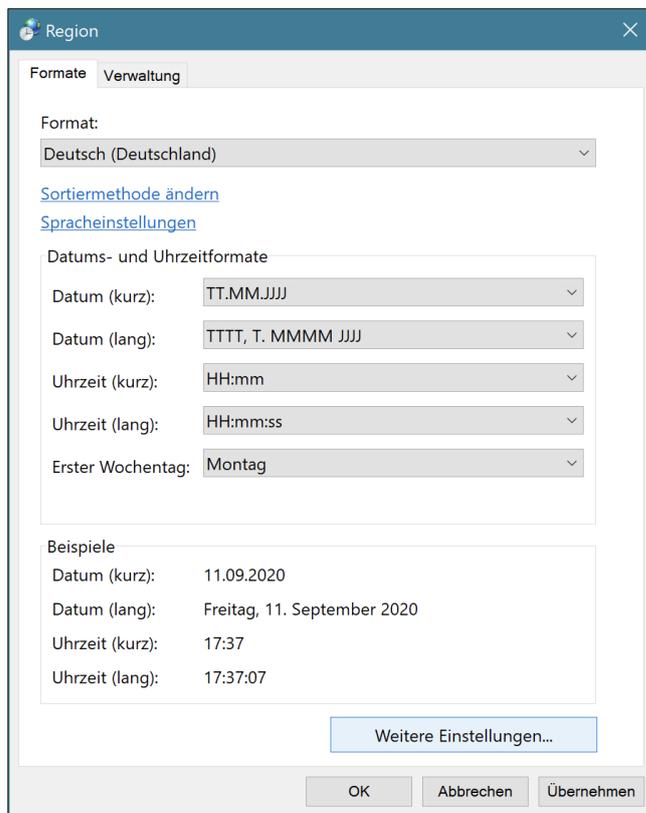
Wenn Sie die Konfiguration Ihres Betriebssystems anpassen möchten, gehen Sie nach Rücksprache mit Ihrer Administration folgendermaßen vor:

### 1. Windows (klassisch)

Start klicken > [Systemsteuerung](#) tippen und mit [Return](#) bestätigen.

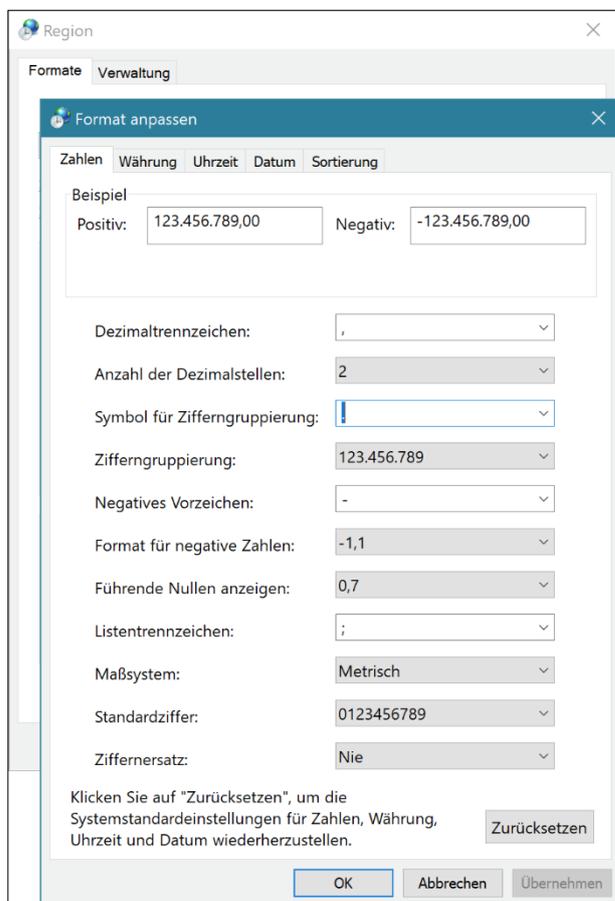
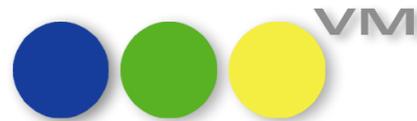
Bei Anzeige nach Kategorie: Bei [Zeit und Region](#) auf [Datums-, Uhrzeit- oder Zahlenformate ändern](#) klicken.

Bei Anzeige nach kleinen Symbolen: Auf [Region](#) klicken.



Auf [Weitere Einstellungen...](#) klicken.

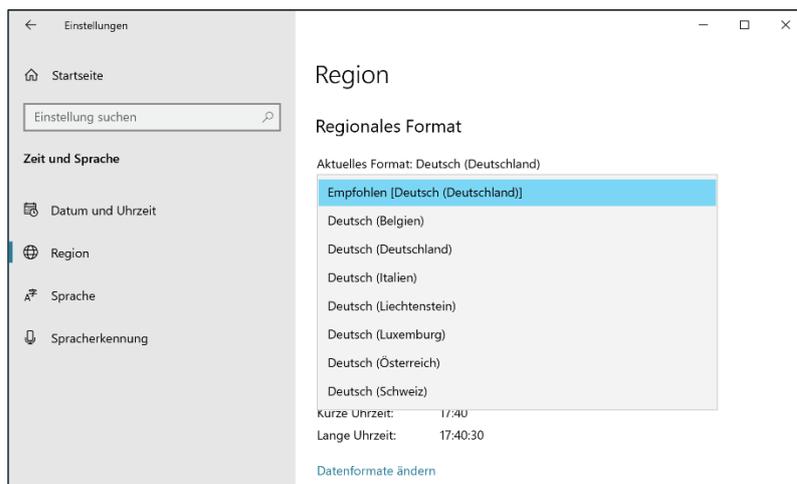
# Neu in VM 2020.1: Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen



Mit den Dropdown-Listen für [Dezimaltrennzeichen](#) und [Symbol für Zifferngruppierung](#) die gewünschte Einstellung vornehmen.

## 2. Windows

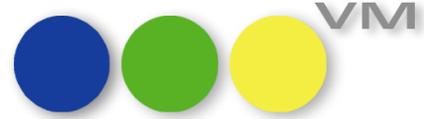
Start klicken > [Region](#) tippen und mit [Return](#) bestätigen.



Im Abschnitt [Regionales Format](#) den gewünschten Eintrag auswählen.

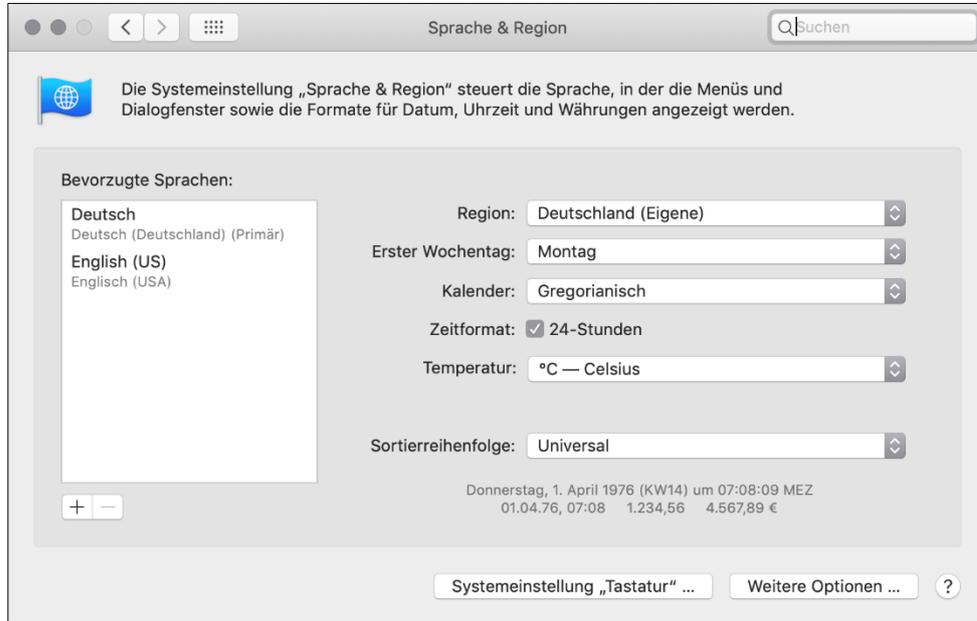
**HINWEIS:** Dadurch wird nicht nur das Zahlenformat, sondern auch das Datums- und Uhrzeitformat angepasst.

# Neu in VM 2020.1: Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen



## 3. macOS

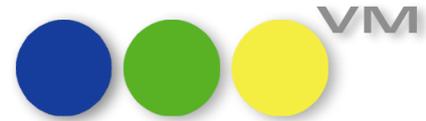
Apfel-Menü > Systemeinstellungen > Sprache & Region wählen.



Auf [Weitere Optionen...](#) klicken.



In den [Zahlentrennzeichen](#) Dropdown-Listen [Gruppierung](#) und [Dezimal](#) die gewünschten Einstellungen vornehmen.



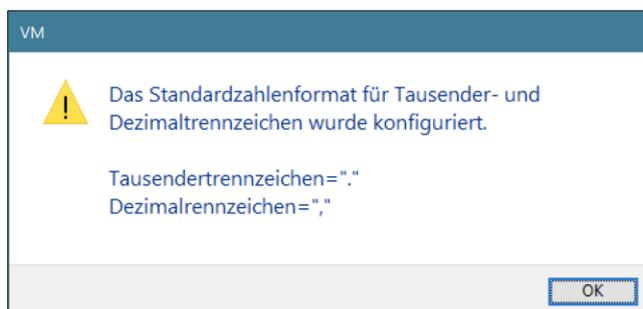
## 1.1.2 Zahlenformat der Datendatei konfigurieren

**WARNUNG:** Die Konfiguration des Zahlenformats einer Datendatei sollte ein einmaliger Vorgang sein. Eine Datendatei, die nach produktiver Nutzung auf ein anderes Zahlenformat umgestellt werden soll, erfordert die Anpassungen bestehender Dateninhalte. Dieser Vorgang kann je nach Datenvolumen und Nutzungsverhalten sehr komplex und zeitintensiv ausfallen. Bitte besprechen Sie vor der Umstellung einer bestehenden Zahlenformatkonfiguration Ihre individuellen Anforderungen mit einem zertifizierten VM Partner.

**WICHTIG:** Für bestehende Datendateien im Versionsstand VM 2020.0 oder niedriger prüfen Sie bitte zuerst die bisher verwendete Zahlenformatierung. Orientieren Sie sich dabei *nicht* an VM Druckausgaben, die u.U. abweichende Zahlenformate für bestimmte Empfänger unterstützen können. Erste Ansprechpartner für dieses Thema sind betreuende VM Partner oder Sachbearbeiter der Auftragsabwicklung.

Das Zahlenformat für eine VM Datendatei wird über eine externe Datei [VM-SystemNumberFormat-Configuration.json](#) definiert. Diese Datei muss im Verzeichnis der Datendatei abgelegt werden. Beim nachfolgenden Start von VM Einzelplatz oder VM Server wird sie automatisch eingelesen. Die Konfigurationsparameter werden in der Tabelle [VM Custom](#) (Bereich [VM Spezial](#) > Menü [Spezial](#) > Menüpunkt [Interne Einstellungen](#)) abgelegt. Sobald eine Konfiguration in der Tabelle VM Custom hinterlegt ist, wird eine vorhandene [VM-SystemNumberFormatConfiguration.json](#) Konfigurationsdatei ignoriert.

Das erfolgreiche Einlesen der Konfigurationsdatei wird von VM bestätigt:



**HINWEIS:** Beim Einlesen der Konfigurationsdatei muss das Betriebssystem passend konfiguriert sein.

VM 2020.1 wird mit Vorlagen für typische Zahlenformate ausgeliefert. Die Vorlagen sind im VM Dokumentationsverzeichnis unter [VM Technik](#) > [Nummernformat der Datendatei konfigurieren](#) > [Standardkonfigurationen](#) abgelegt. Sie finden dort Vorlagen für die typischen Regionaleinstellungen de-DE, de-CH und en-US:

### de-DE

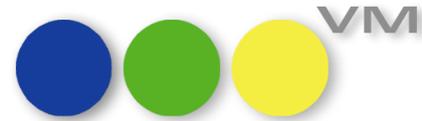
Tausendertrennzeichen: "."  
Dezimaltrennzeichen: ","

### de-CH

Tausendertrennzeichen: ""  
Dezimaltrennzeichen: "."

### en-US

Tausendertrennzeichen: ","  
Dezimaltrennzeichen: "."



## 1.1.3 Konfigurationsdatei individuell anpassen

Falls Sie ein individuelles Zahlenformat benötigen, das von den mitgelieferten Standardvorlagen abweicht, können Sie sich eine Kopie einer dieser Vorlagen mit dem Dateinamen `VM-SystemNumberFormatConfiguration.json` abspeichern und mit einem *geeigneten* Texteditor wie notepad.exe oder TextEdit anpassen.

**HINWEIS:** Die Konfigurationsdatei ist eine reine Textdatei mit JSON-Struktur. Verwenden Sie keinen Editor, der Textformatierungen vornimmt, wie zum Beispiel Microsoft Word.

**TIPP:** Was ist JSON? —> <https://json.org/json-de.html>

```
1 {
2   "meta": {
3     "name": "VM-SystemNumberFormatConfiguration",
4     "region": "de-DE",
5     "description": "Diese Konfigurationsdatei legt die globale Definition der
... Tausender- und Dezimaltrennzeichen für die VM Datendatei fest. Sie wird beim
... Anwendungsstart von VM Einzelplatz oder VM Server automatisch einmalig eingelesen
... und als dauerhafter Konfigurationsparameter der VM Datendatei in der Tabelle VM
... Custom eingetragen. Eine Konfigurationsänderung nach produktiver Nutzung einer VM
... Datendatei sollte nur in Ausnahmefällen und nur nach Rücksprache mit einem VM
... Partner durchgeführt werden, um fehlerhafte Zahlenwerte im Datenbestand sicher
... ausschließen zu können. Für eine Konfigurationsänderung muss zuerst der
... Konfigurations-Datensatz in der Tabelle VM Custom gelöscht werden. Anschließend
... muss durch einen VM Neustart das automatische Einlesen einer
... VM-SystemNumberFormatConfiguration.json-Datei ausgelöst werden. Beim Start aller VM
... Anwendungen wird die Konfiguration in der Tabelle VM Custom mit der aktuellen
... Betriebssystemkonfiguration abgeglichen. Bei einer abweichenden Konfiguration von
... VM und Betriebssystem wird die VM Anwendung automatisch beendet."
6   },
7   "numberFormats": {
8     "dbUniformSeparators": {
9       "thousands": ".",
10      "decimal": ",",
11    }
12  }
13 }
```

Die Informationen im Abschnitt `meta` sind rein informativ. Im Abschnitt `numberFormats` sind die funktionalen Inhalte. Die Bezeichner sind vorgegeben und können nicht angepasst werden. Lediglich die Inhalte der Trennzeichen zwischen den Anführungszeichen dürfen angepasst werden:

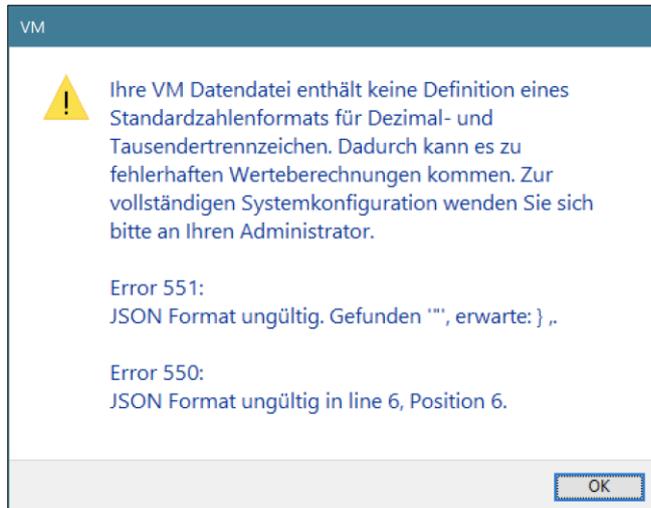
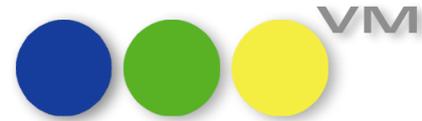
"thousands": Zeichen für Tausendertrenner

"decimal": Zeichen für Dezimaltrenner

**WICHTIG:** Es kann auch ein Leerzeichen (" ") als Trennzeichen eingegeben werden. Es darf aber immer nur ein einzelnes Zeichen für einen Trenner verwendet werden. Mehrere Zeichen als Trennzeichen werden nicht unterstützt.

**HINWEIS:** Achten Sie beim Editieren darauf, dass die JSON Struktur gültig bleibt. Eine ungültige JSON Struktur kann nicht eingelesen werden. Die JSON Struktur wird zum Beispiel durch nicht geschlossene Klammern oder fehlende Kommata ungültig. VM meldet beim Einlesen einer ungültigen JSON Struktur einen Fehler:

# Neu in VM 2020.1: Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen



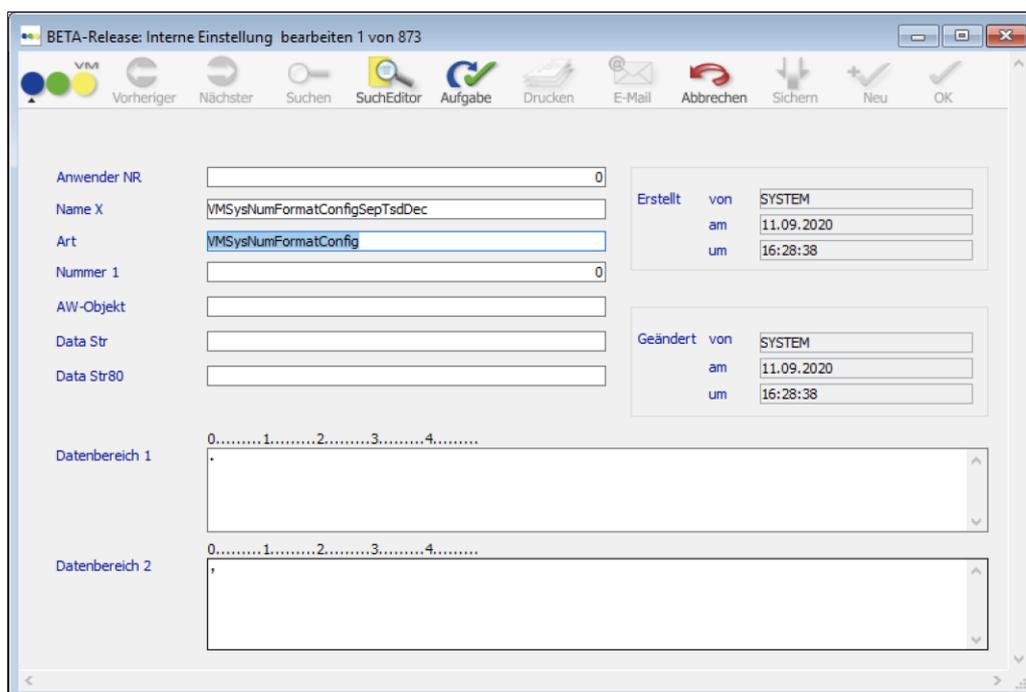
**HINWEIS:** Ungültige Elementnamen im Abschnitt `numberFormats` behandelt VM wie eine nicht vorhandene Konfigurationsdatei.

## 1.1.4 Bestehende Konfiguration des Zahlenformats einsehen

Nach Bereich [VM Spezial](#) > Menü [Spezial](#) > Menüpunkt [Interne Einstellungen](#) navigieren.

Den Datensatz mit `Art = VMSysNumFormatConfig` öffnen.

**TIPP:** In der Ausgabeliste [VM Custom](#) den Sucheditor aufrufen und die Suche „`[VM_Custom]Art` ist gleich `vmsysnumformatconfig`“ ausführen.



In den Anzeigenfeldern [Datenbereich 1](#) (Tausendertrennzeichen) und [Datenbereich 2](#) (Dezimaltrennzeichen) können Sie ab VM 2020.1 die bestehende Konfiguration ablesen.

## 1.1.5 Zahlenformat der Datendatei zurücksetzen

**WARNUNG:** Die Konfiguration des Zahlenformats einer Datendatei sollte ein einmaliger Vorgang sein. Eine Datendatei, die nach produktiver Nutzung auf ein anderes Zahlenformat umgestellt werden soll, erfordert die Anpassungen bestehender Dateninhalte. Dieser Vorgang kann je nach Datenvolumen und Nutzungsverhalten sehr komplex und zeitintensiv ausfallen. Bitte besprechen Sie vor der Umstellung einer bestehenden Zahlenformatkonfiguration ihre individuellen Anforderungen mit einem zertifizierten VM Partner.

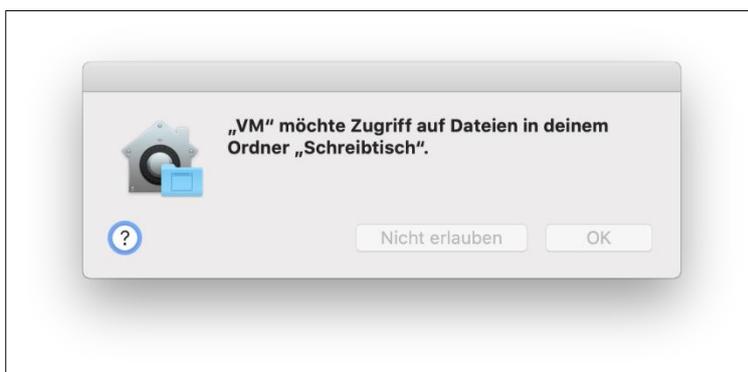
Damit eine neue Konfigurationsdatei eingelesen werden kann, muss eine bestehende Konfiguration aus der Tabelle **VM Custom** gelöscht werden. Zum weiteren Vorgehen wenden Sie sich bitte an einen zertifizierten VM Partner.

**WARNUNG:** Sobald die Konfiguration aus einer Datendatei gelöscht wurde, die im Client/Server-Betrieb aktiv ist, erhalten VM Clients beim Anmeldeversuch den Hinweis, dass das Zahlenformat nicht konfiguriert ist und die Client-Anmeldung wird abgebrochen.

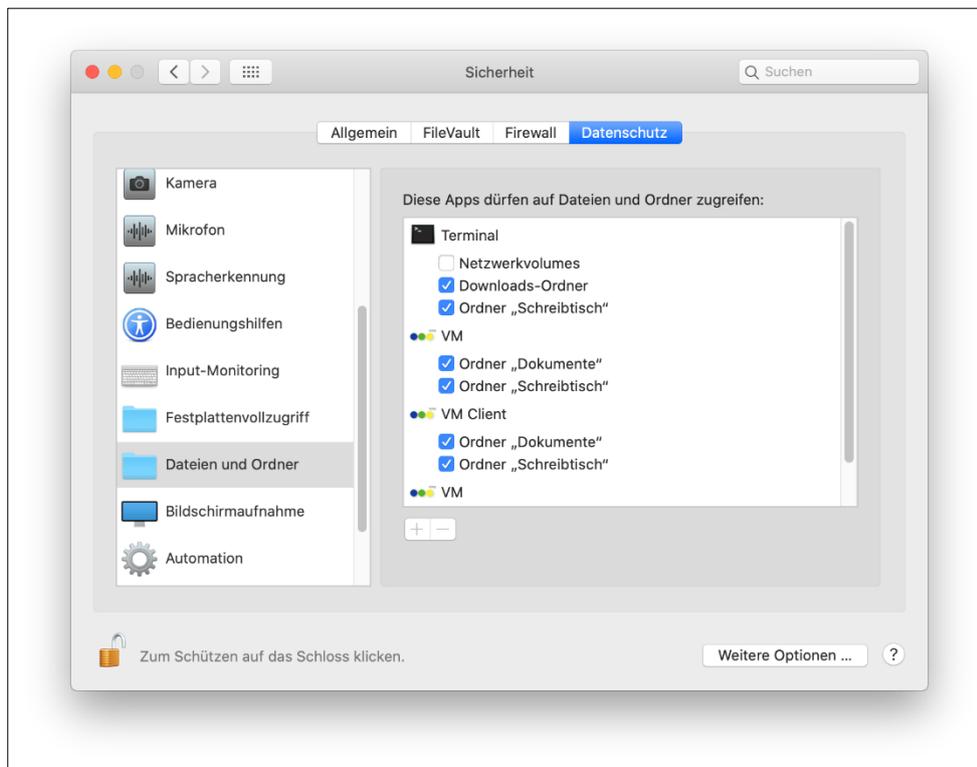
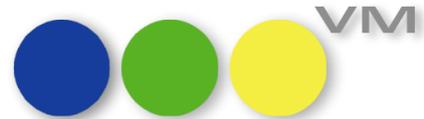
## 1.2 macOS Notarization

Ab VM 2020.1 liefern wir die VM Applikationen für macOS als notarierte Anwendungen. Notarisierung ist eine erweiterte Sicherheitsmaßnahme von Apple. Notarisierte Anwendungen müssen von uns mit einer gültigen Signatur versehen und an Apple zur Prüfung übertragen werden. Erst durch eine erfolgreiche Prüfung durch Apple gilt die Notarisierung als vollständig.

Im Regelfall merken Sie davon eigentlich nichts. Allerdings können notarisierte Anwendungen unter macOS Catalina erweiterte Zugriffsrechte anfordern. Wenn Sie zum Beispiel aus VM heraus eine Exportdatei oder ein SET auf ihrem Desktop oder im Download Verzeichnis ablegen, erhalten Sie u.U. eine Abfrage, ob Sie VM diese Berechtigungen erteilen wollen:



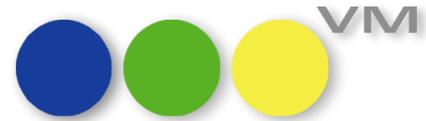
Diese Abfragen werden auch in den Systemeinstellungen im Bereich „Sicherheit“ > „Datenschutz“ > „Dateien und Ordnern“ hinterlegt.



## 1.2.1 Tipps zum Download

VM ist über unseren FTP Server als DiskImage für macOS Betriebssysteme verfügbar. Wenn Sie das VM DiskImage von einem Mac herunterladen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Der einfache Download über FTP mit dem **Finder** funktioniert im aktuellen Stand macOS Catalina 10.15.7 ohne Quarantäne-Kennzeichnung völlig problemlos (im Finder-Menü **Gehe zu**, Menüpunkt **Mit Server verbinden...** und dort den FTP-Server eingeben).
- Verwenden Sie eine Software zum sicheren Download über SFTP, wie zum Beispiel **Transmit**. Sowohl die Version aus dem Apple AppStore als auch die Shareware Version von der Hersteller Webseite sind beide uneingeschränkt und problemlos tauglich.
- Wenn Sie **Cyberduck** verwenden wollen, beachten Sie bitte die Konfiguration zur Quarantäne-Kennzeichnung von Downloads (<https://trac.cyberduck.io/wiki/help/en/howto/download#Quarantine>). Cyberduck kennzeichnet Downloads von Applikation mit einem Quarantäne-Kennzeichen, was insbesondere unter macOS Catalina zu Berechtigungsproblemen im VM Applikationsverzeichnis führen kann. Über den Befehl `defaults write ch.sudo.cyberduck queue.download.quarantine false` kann das Erzeugen von Quarantäne-Kennzeichen bei Downloads deaktiviert werden.
- Browser übertragen ebenfalls Quarantäne-Kennzeichen auf die VM Applikationen, weswegen wir von der Verwendung von Browsern zum Download des VM DiskImage unter macOS abraten.



- Wer den Umgang mit dem Terminal nicht scheut, kann den Download mit folgendem Befehl ebenfalls zuverlässig ohne Quarantäne-Kennungen erzeugen:

```
curl -v -O -u "<Benutzername>:<Kennwort>" ftp://ftp.knk.de/<Versionsverzeichnis>/<Dateiname>.dmg
```

*Die Elemente mit Spitzklammern sind durch die jeweils passenden Werte zu ersetzen.*

- Wenn Sie das VM DiskImage bereits mit Quarantäne-Kennzeichnung heruntergeladen haben? Es existieren diverse Verfahren, die Quarantäne-Kennzeichnung nachträglich zu bearbeiten oder zu entfernen, zum Beispiel mit `xattr` im Terminal. Das Freeware Werkzeug `xattred` (<https://eclecticlight.co/xattred-sandstrip-xattr-tools/>) kann in einer einfachen Benutzeroberfläche alle Kennzeichen auflisten, bearbeiten und auch entfernen.

## 2 Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen

### 2.1 ●●● Allgemeines

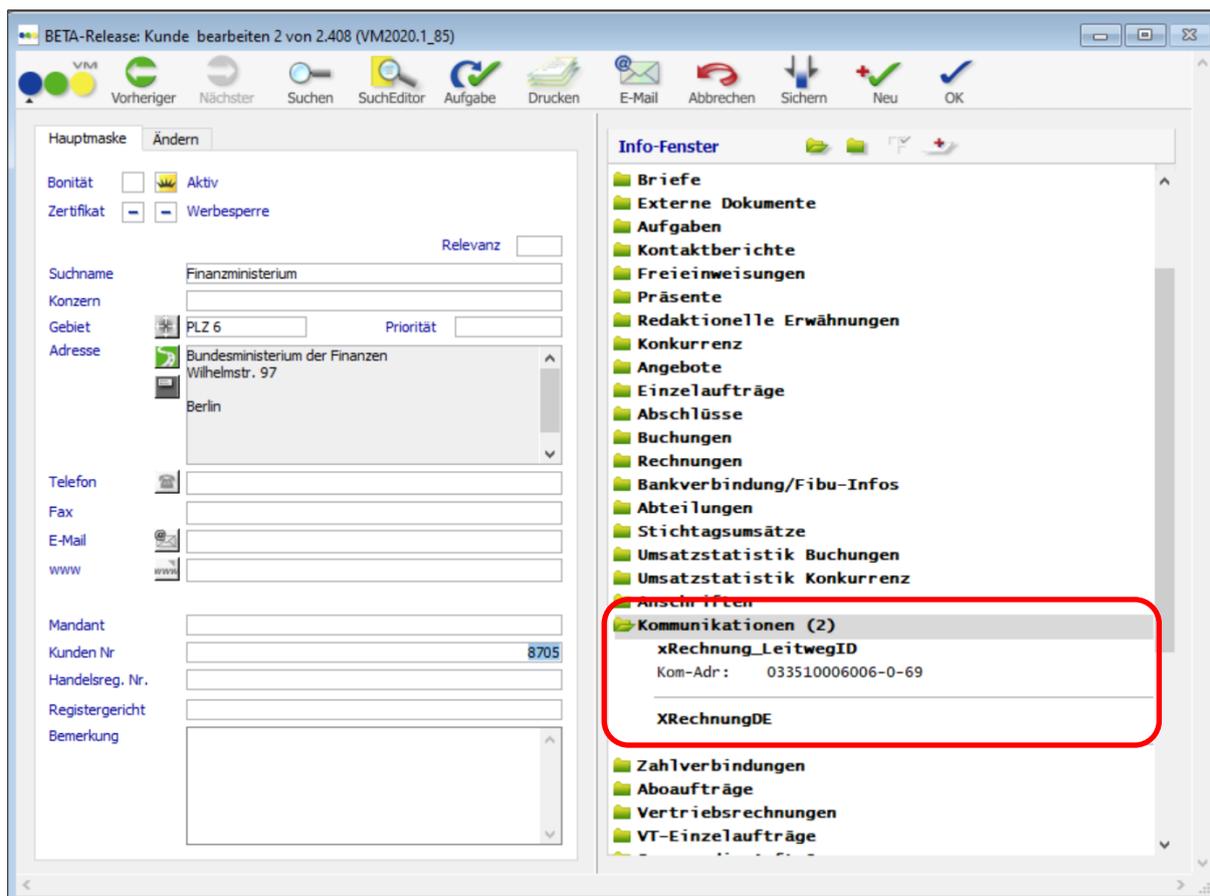
#### 2.1.1 XRechnungen

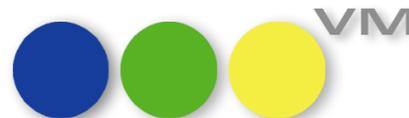
Ab dem 27.11.2020 sind alle Dienstleister und Lieferanten verpflichtet, Rechnungen an Ämter und Behörden in Deutschland in digitaler und maschinenlesbarer Form zu übermitteln.

Ähnlich dem eBilling in Österreich bietet der VM mit dem VM 2020.1 die Möglichkeit, VM Rechnungen auch im XML Format der XRechnung auszugeben. Dieses Format ist ein Datenaustauschstandard für elektronische Rechnungen, der von der „Koordinierungsstelle für IT Standards“ (KoSIT) entwickelt wurde und bereitgestellt wird. Die XRechnung ist ein rein strukturiertes Datenformat, d. h., die Inhalte einer Rechnung sind spezifiziert und können automatisch elektronisch weiterverarbeitet werden.

Um XRechnungen erzeugen zu können, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein:

- a. Beim Rechnungsempfänger müssen 2 Kommunikationsarten angelegt werden, damit der VM erkennen kann, dass XRechnungen gewünscht sind.





Die Stammdaten zu den Kommunikationsarten **XRechnung\_LeitwegID** und **XRechnungDE** müssen nicht manuell hinterlegt werden, sondern werden durch das Update auf VM 2020.1 automatisch in den Namenstabellen erzeugt.

Die **LeitwegID** dient zur eindeutigen Identifikation des Rechnungsempfängers und wird bei Auftragerstellung durch die Behörden und Ämter übermittelt. Sie ist dann grundsätzlich für diesen Rechnungsempfänger gültig. Daher muss diese Kommunikationsart im VM nur einmalig pro Rechnungsempfänger angelegt werden.

Die Kommunikationsart **XRechnungDE** dient dem VM lediglich zur Erkennung, dass hier eine XRechnung erstellt werden soll.

**Beide Kommunikationsarten müssen also beim Rechnungsempfänger hinterlegt werden, damit XRechnungen korrekt erzeugt werden können.**

- b. In der Tabelle Rechnungen haben wir die Vorlaufmaske zum Drucken von Rechnungen erweitert. Dort gibt es sowohl für VM-L als auch für VM-A jetzt eine neue Checkbox für die **XRechnungen**:

## VM-L Druckvorlaufmaske für Einzeldruck/Druck von Originalen

**Drucken**

**Rechnungen drucken**

Mit Rechnungskopien Anzahl Rechnungskopien

OHNE Originale drucken Es werden nur KOPIEN gedruckt

Aktuelle Empfängeradressen verwenden ... bei Standardempfängern...

ACHTUNG! Die Anwendung dieser Funktion kann unter Umständen umsatzsteuerrechtlich unzulässig sein.

Rechnungen nach Land und PLZ sortieren

XRechnung DE Einstellungen

XRechnung Deutschland

Druckereinstellungen

Aktivieren

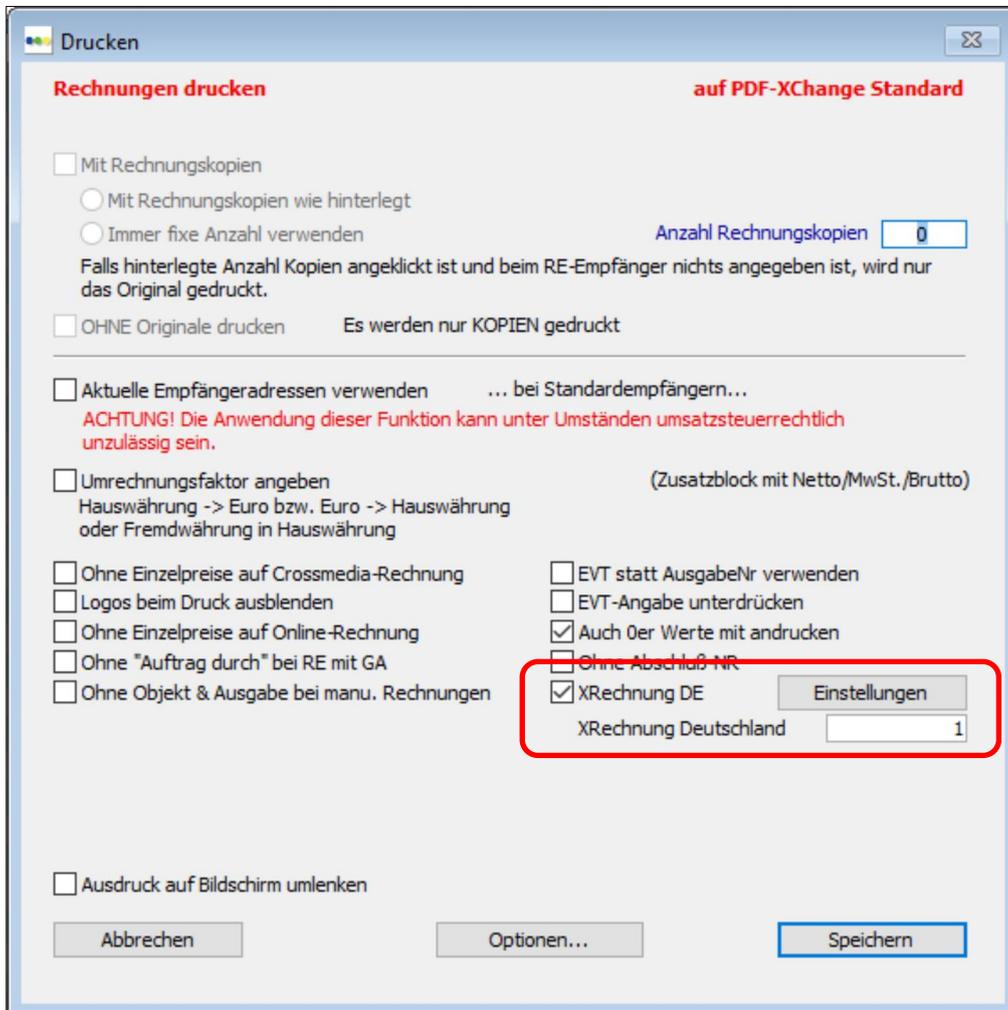
Rechnung einseitig [Drucker auswählen](#)

Rechnung Kopfblatt [Drucker auswählen](#)

Rechnung Folgeseiten [Drucker auswählen](#)

Lieferschein [Drucker auswählen](#)

### VM-A Druckvorlaufmaske für Einzeldruck/Druck von Originalen



**Drucken** ☒

**Rechnungen drucken** **auf PDF-XChange Standard**

Mit Rechnungskopien

Mit Rechnungskopien wie hinterlegt

Immer fixe Anzahl verwenden Anzahl Rechnungskopien

Falls hinterlegte Anzahl Kopien angeklickt ist und beim RE-Empfänger nichts angegeben ist, wird nur das Original gedruckt.

OHNE Originale drucken Es werden nur KOPIEN gedruckt

---

Aktuelle Empfängeradressen verwenden ... bei Standardempfängern...

**ACHTUNG! Die Anwendung dieser Funktion kann unter Umständen umsatzsteuerrechtlich unzulässig sein.**

Umrechnungsfaktor angeben (Zusatzblock mit Netto/MwSt./Brutto)

Hauswährung -> Euro bzw. Euro -> Hauswährung  
oder Fremdwährung in Hauswährung

Ohne Einzelpreise auf Crossmedia-Rechnung  EVT statt AusgabeNr verwenden

Logos beim Druck ausblenden  EVT-Angabe unterdrücken

Ohne Einzelpreise auf Online-Rechnung  Auch 0er Werte mit andrucken

Ohne "Auftrag durch" bei RE mit GA  Ohne Abschluß NR

Ohne Objekt & Ausgabe bei manu. Rechnungen  XRechnung DE Einstellungen

XRechnung Deutschland

Ausdruck auf Bildschirm umlenken

Um **XRechnungen** zu erzeugen, muss die Checkbox aktiv sein. Der VM prüft dann, ob in der Auswahl der Rechnungen Empfänger dabei sind, die einen Eintrag zur Kommunikationsart **XRechnungDE** haben. Die Anzahl der in Frage kommenden Rechnungen wird in der Zeile **XRechnung Deutschland** dargestellt.

In den **Einstellungen** zur XRechnung finden sich die Möglichkeiten, festzulegen, wohin die erzeugten XML abgelegt werden sollen und wie die Benennung der Dateien erfolgen soll.



Optional gibt es noch die Möglichkeit, eine Zahlverbindung zu erfassen, die dann in die XML übernommen wird.

Sind die Einstellungen einmal vorgenommen, werden sie automatisch gespeichert.

Sind alle Voreinstellungen vorgenommen, erstellt der VM selbstständig XRechnungen für die Rechnungen, deren Rechnungsempfänger entsprechend durch die Kommunikationsarten gekennzeichnet sind. Alle anderen Rechnungen der Auswahl werden weiterhin wie gewünscht als PDF oder per Ausgabe auf einem voreingestellten Drucker ausgegeben.

**HINWEIS:** bei den Rechnungen, die als XRechnung im XML-Format erstellt werden, wird zusätzlich keine PDF oder keine Druckversion ausgegeben.

### 2.1.2 Datensatz-Informationen jetzt auch für Limited Access Anwender

Als Limited Access Anwender ist es nun auch möglich, per Mausklick auf das VM-Logo in einem Datensatz weitere Informationen wie beispielsweise Datensatz-ID, Änderungsstempel, Transfer- oder Historiendaten zu dem Datensatz einzusehen.

# Neu in VM 2020.1: Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen



## 2.2 ●●● VM-A Marketing

### 2.2.1 VM Forecast Plus: Wieder da - Reloaded mit 4DView Pro!

VM Forecast Plus ist ein leicht bedienbares, interaktives Berichts-Werkzeug für Monitoring und Steuerung im Anzeigenverkauf. Es gehört zur Lizenzstufe VM-A Business.

Mit wenigen Klicks können Sie Ihre aktuelle Umsatzentwicklung aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Beispielsweise nach Kunden (wie in den gezeigten Abbildungen), aber auch nach Publikationen, Branchen, Verkäufern und mehr. Und das flexibel für einen gewählten Betrachtungszeitraum im direkten Vergleich zu den Vorjahreswerten. Bei stichtagskonformer Buchung auch noch mit Stichtagsbezug.

Der Clou am VM Forecast Plus: Sie haben direkt vor sich die perfekte Ausgangsbasis, um möglichst treffende Forecast-Werte unter Berücksichtigung subjektiver Einschätzungen und dem aktuellen Marktgeschehen zu erarbeiten. Diese Soll-Werte halten Sie direkt neben den aktuellen Bestandswerten fest. Für den eigenen Zuständigkeitsbereich oder in leitender Position mit Ihren Mitarbeitern im Gespräch. Oder gleich mit ganzen Verkaufs-Team am Bildschirm, online oder am großen Bildschirm im Konferenzraum.

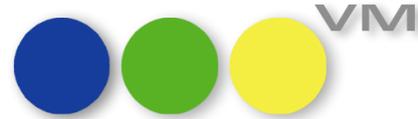
Ein Forecast kann gespeichert und fortlaufend überprüft werden. Aktualisieren Sie mit einem Klick die aktuellen Ist-Werte und beobachten Sie diese im Kontext zu den bisherigen Forecast-Werten.

Wo stehen wir? Wo ist Handlungsbedarf? Wer oder was braucht mehr Unterstützung? Wo muss ich meine Erwartungen, meine Soll-Werte revidieren?

In VM 2020 mussten wir Ihnen den VM Forecast Plus mit dem ersten Release vorenthalten. Nun ist er wieder da!

Name	Dimension	Maßzahlen	Stichtag	Zeitraum von	Zeitraum bis
Publikationen 2020	Objekte	Seiten, Umsatz	01.04.2020	01.01.2020	31.12.2020
Werbeagenturen ...	Agenturen	Seiten, Umsatz, Milim...	01.07.2020	01.01.2020	31.12.2020
Dispoarten 2020	Dispositionsarten	Seiten, Umsatz		01.01.2020	31.12.2020
Ressorts 2020	Ressorts	Seiten, Umsatz		01.01.2020	31.12.2020
Monate 2020	Monat	Seiten, Umsatz		01.01.2020	31.12.2020
Kalenderwochen ...	Kalenderwoche	Seiten, Umsatz		01.01.2020	31.12.2020
Quartale 2020	Quartal	Seiten, Umsatz		01.01.2020	31.12.2020
Halbjahre 2020	Halbjahr	Seiten, Umsatz		01.01.2020	31.12.2020
Vertreter 2020	Vertreter	Seiten, Umsatz		01.01.2020	31.12.2020
Kunden 2020	Kunden	Seiten, Umsatz	16.09.2020	01.01.2020	31.12.2020

# Neu in VM 2020.1: Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen



**Hintergrund:** Auch der Forecast war von der x64-Umstellung betroffen. Er basierte auf der Datenbankkomponente 4D View, die vom Hersteller 4D im Zuge der clientseitigen 64-bit-Fähigkeit als „4D View Pro“ komplett neu entwickelt wurde. Und weil das unser Fundament ist, mussten auch wir unseren Forecast Plus neu entwickeln. Das haben wir gerne getan, denn 4D View Pro bietet viele Verbesserungen und öffnet die Tür für ein Zusammenspiel mit Microsoft Excel!

Hier kurz die wichtigsten Neuerungen und Hinweise zum neuen Forecast Plus, bevor wir ins Detail gehen:

- Aufgeräumte Masken – einfachere Funktionalität – mehr Möglichkeiten! Mit dem neuen 4D View Pro können wir einige Funktionen direkter und verbessert zur Verfügung stellen, sowie kleine Annehmlichkeiten ergänzen.
- Der Forecast-Datenbereich sieht aus wie Excel, fühlt sich an wie Excel und bietet wie Excel nun auch in unserem Forecast zahlreiche Funktionen zum Aufbereiten und Darstellen von Daten. Bis hin zu bedingten Formatierungen für eine schicke Visualisierung von Abweichungen.

Kunden	Eingabe		Vorjahr		Laufendes Jahr		Auswertung		
	Soll	Soll rev.	Stichtag	Gesamt	Stichtag	Gesamt	Soll Erfüllung	Soll rev. Erfüllung	Trend zu Vorjahr
WIRODIVE	10.000,00 €	8.500,00 €	4.692,42 €	6.739,22 €	9.044,00 €	9.044,00 €	90,44%	106,40%	2.304,78 €
Charly Reisen	1.000,00 €	800,00 €	549,80 €	659,76 €	549,80 €	549,80 €	54,98%	68,73%	-109,96 €
TAUCHHN	1.000,00 €	2.500,00 €	805,80 €	805,80 €	67,15 €	2.034,60 €	203,46%	81,38%	1.228,80 €
extratour Tauchreise	8.000,00 €	10.000,00 €	10.498,05 €	10.498,05 €	845,38 €	12.450,70 €	155,63%	124,51%	1.952,65 €
IAC Balzer	10.000,00 €	12.000,00 €	12.106,12 €	12.106,12 €	956,25 €	13.456,00 €	134,56%	112,13%	1.349,88 €
Auf und Davon	500,00 €	600,00 €	606,90 €	0,00 €	632,17 €	632,17 €	126,43%	105,36%	632,17 €
Trogir Diving Center	750,00 €	1.000,00 €	1.088,00 €	1.088,00 €	1.088,00 €	1.088,00 €	145,07%	108,80%	88,00 €
Divestore	1.200,00 €	1.500,00 €	1.560,60 €	1.560,60 €	1.560,60 €	1.560,60 €	130,05%	104,04%	0,00 €

- Wer genau hinsieht, entdeckt: Das ist ja alles in Englisch! Hier müssen wir um etwas Geduld bitten, da 4D View Pro noch nicht für Deutsch lokalisiert zur Verfügung steht. Der Hersteller 4D hat dies aber bereits in Arbeit und für eine der nächsten Versionen angekündigt.
- Ein Forecast kann nun mit wenigen Klicks jederzeit im nativen Microsoft Excel-Format (xlsx) ausgegeben werden! Auch das Öffnen von xlsx-Dateien ist im Forecast möglich.

Kunden	Eingabe		Vorjahr		Laufendes Jahr		Auswertung		
	Soll	Soll rev.	Stichtag	Gesamt	Stichtag	Gesamt	Soll Erfüllung	Soll rev. Erfüllung	Trend zu Vorjahr
Köppel Sport	1.500,00 €	2.000,00 €	1.938,04 €	1.800,44 €	843,70 €	1.221,45 €	81,43%	61,07%	-578,99 €
Seigel Tauchschaule	2.000,00 €	1.000,00 €	1.550,40 €	2.328,32 €	1.555,84 €	1.555,84 €	77,79%	155,58%	-772,48 €
Diving Centers Lau	10.000,00 €	12.000,00 €	8.448,79 €	14.258,59 €	16.223,44 €	16.223,44 €	162,23%	135,20%	1.964,85 €
Mühlhausen	500,00 €	650,00 €	673,20 €	734,40 €	673,20 €	650,00 €	130,00%	100,00%	84,40 €
WIRODIVE	10.000,00 €	8.500,00 €	4.692,42 €	6.739,22 €	9.044,00 €	9.044,00 €	90,44%	106,40%	2.304,78 €
Charly Reisen	1.000,00 €	800,00 €	549,80 €	659,76 €	549,80 €	549,80 €	54,98%	68,73%	-109,96 €
TAUCHHN	1.000,00 €	2.500,00 €	805,80 €	805,80 €	67,15 €	2.034,60 €	203,46%	81,38%	1.228,80 €
extratour Tauchreise	8.000,00 €	10.000,00 €	10.498,05 €	10.498,05 €	845,38 €	12.450,70 €	155,63%	124,51%	1.952,65 €

- Die Druckausgabe erfolgt nun direkt und ohne Umweg über einen integrierten PDF-Drucker als PDF-Dokument.
- Die Funktion VM Reporter steht zunächst noch nicht für VM Forecast Plus zur Verfügung. Aktive Abos werden beim Update gelöscht. Die Funktion muss mit dem neuen 4D View Pro technologisch komplett neu aufgesetzt werden, wozu wir ebenfalls erst mit einer der nächsten 4D Versionen die nötigen Funktionskomponenten erhalten.

# Neu in VM 2020.1: Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen



## 2.2.2 VM Forecast Plus im Detail: Rahmeneinstellungen und Optionen

Mit der neuen Technologie von 4D View Pro konnten wir einige Workarounds und damit verbundene zusätzliche Funktionselemente an der Oberfläche entfernen. Zum Beispiel können jegliche Formatierungswünsche für Zahlenwerte nun direkt über die vertraute Excel-Optik und -Haptik des 4D View Pro Menüs gelöst werden. Die im Verlagsmanager zuvor ergänzten Elemente für die Formatierung von Zahlenwerten sind entfallen. Auch die Buttons zum Hinzufügen und Entfernen von Zeilen gehören der Vergangenheit an. Sie können in jeder Zeile direkt loslegen!

Wir gehen im Folgenden die komplette Maske durch, damit Sie alles wiederfinden und Neueinsteiger einen guten Überblick erhalten.

The screenshot shows the 'Optionen' dialog box in the VM Forecast Plus software. The dialog has several input fields for configuration:

- Name:** Kunden 2020
- Objekt:** (empty)
- Stichtag:** 16.09.2020
- Ausgabe:** (empty)
- Zeitraum:** 01.01.2020 bis 31.12.2020
- Dimension:** Kunden
- Maßzahlen:** Seiten, Umsatz
- Bemerkung:** (empty)

Below the dialog is a ribbon menu with tabs: FILE, HOME, INSERT, FORMULAS, DATA, VIEW, SETTINGS. The main area displays a data table with columns for 'Kunden', 'Eingabe' (Soll, Soll rev.), 'Vorjahr' (Stichtag, Gesamt), and 'Laufendes Jahr' (Stichtag, Gesamt). The table contains 7 rows of customer data.

Kunden	Eingabe				Vorjahr				Laufendes Jahr			
	SE	Umsatz	SE	Umsatz	SE	Umsatz	SE	Umsatz	SE	Umsatz	SE	Umsatz
1 Tipico	55,00	891.426,16	26,88	-250.897,44	25,60	383.096,02	56,08	810.387,42	25,76	320.264,36	25,76	320.264,36
2 Microsoft	55,00	177.177,98	3,15	307.460,16	3,00	56.545,40	8,50	161.070,89	14,50	242.319,07	14,50	242.319,07
3 Erdinger Weissbräu	10,52	186.499,10	7,81	-53.511,50	7,44	119.778,84	9,56	169.544,64	4,13	66.493,80	4,13	66.493,80
4 Telekom Deutschland	3,30	60.201,90	2,10	49.473,60	2,00	39.729,00	3,00	54.729,00	3,00	54.837,75	3,00	54.837,75
5 LOWA	11,00	30.719,81	10,50	15.730,99	10,00	27.927,10	10,00	27.927,10	6,00	23.225,40	6,00	23.225,40
6 AGGRESSOR FLEET	8,80	20.520,59	5,78	18.727,77	5,50	14.965,06	8,00	18.655,08	7,50	19.624,18	7,50	19.624,18
7 Scubapro	7,15	21.842,43	6,83	17.227,66	6,50	19.856,75	6,50	19.856,75	7,00	19.535,04	7,00	19.535,04

### Name

Geben Sie hier dem Forecast einen aussagekräftigen Namen, um ihn in Listen fix zu identifizieren.

### Objekt

Einschränkung der auszuwertenden Buchungen nach Objekt. Ist hier keine Angabe vorhanden, so werden alle Buchungen im eingestellten Zeitraum (s.o.) berücksichtigt.

### Stichtag

Datum für die Definition der zu berücksichtigenden Buchungen für die Spalten Stichtag im Forecast-Arbeitsblatt. Es werden nur Buchungen ausgewertet, die bis zum Stichtag gebucht waren.

### Ausgabe

Bei der Erstellung eines nach einem Objekt eingeschränkten Forecasts können Sie hier die auszuwertenden Ausgaben eintragen. Die Angaben in den Feldern Zeitraum werden automatisch mit dem Datum des Erstverkaufsdatums gefüllt.

# Neu in VM 2020.1: Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen



## Zeitraum

Angabe des auszuwertenden Buchungszeitraumes. Die Legende Zeitraum ist ein Hyperlink, über den Sie unterschiedliche, bereits definierte Zeiträume auswählen können.

## Dimension

Hier stellen Sie ein, nach welchem Kriterium Sie diesen Forecast kumuliert haben möchten. Zur Verfügung stehen: *Kunden, Agenturen, Konzerne, Branchen-Namen, Oberbegriffe, Hauptbegriffe, Produkte, Anzeigenarten, Objekte, Ausgaben, Gebiete, Vertreter, Dispositionsarten, Auftragsarten, Insertionsarten, AB-Status, Farbigkeit, Ressorts, Kalenderwochen, Monate, Quartale, Halbjahre.*

Set laden...

### Funktionsbutton!

Über den Funktionsbutton [Set laden...](#) kann ein zuvor passend zur gewählten Dimension gesichertes Set geladen werden. Im Datenbereich des Forecasts werden daraufhin – beginnend an der ausgewählten Zeile – die im Set hinterlegten Matchcodes in der ersten Spalte eingefügt.

**NEU!** Die Funktion [Set laden...](#) gleicht die Daten des Sets mit den bereits vorhandenen Zeilen ab, so dass Daten die bereits im Forecast als Zeile dargestellt werden, nicht doppelt hinzugefügt werden und die manuell erfassten Soll-Werte für bereits vorhandene Daten nicht verloren gehen. So können im Laufe des Jahres unkompliziert beispielsweise Neukunden über ein einfaches Set basierend auf den aktuellen Buchungsdaten hinzugefügt werden, die bei Erstellung oder letzter Aktualisierung der Daten noch nicht in der Datenbasis enthalten gewesen waren

**NEU!** Der Button stellt nun auch für zeitliche Dimensionen eine Funktion zum Generieren der Auswertungszeilen zur Verfügung! Bei [Monaten](#), [Quartalen](#), [Halbjahren](#) und [Kalenderwochen](#) werden auf Basis der Zeitraumvorgabe die Zeitintervalle per Klick in den Forecast eingefügt. Zum besseren Verständnis ändert sich die Beschriftung des Buttons bei diesen Dimensionen entsprechend.

## Maßzahlen

Die Legende [Maßzahlen](#) ist ein Hyperlink, über den Sie die gewünschten Soll- und Ist-Werte des Forecasts einstellen. Sie können mehrere Werte selektieren, um z.B. Seiten und Umsatz darzustellen.

**NEU!** Über den Eintrag [Als Standard setzen](#) können Sie die aktuell ausgewählten Werte für die nächsten Forecast-Neuanlagen gleich vordefinieren. Im Feld neben der Legende sehen Sie, welche Werte für den Forecast verwendet werden.

Es stehen zur Verfügung: *Seiten, Millimeter, AD-Specials, AD-Impressions, Mal, Umsatz.*

Für jede gewählte Maßzahl werden automatisch Spalten in die Abschnitte [Eingabe](#), [Vorjahr](#) und [Laufendes Jahr](#) des Forecast-Datenbereiches eingefügt. Nachträglich können Maßzahlen auch wieder abgewählt werden. Bestehende Spalten werden dabei automatisch entfernt – inklusive der Soll-Werte!

## Bemerkung

Beliebige Bemerkung zum Forecast.

# Neu in VM 2020.1: Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen



Berechnen...

## Funktionsbutton!

Über den Funktionsbutton **Berechnen...** werden die Daten in den Abschnitten **Vorjahr** und **Laufendes Jahr** des Forecast-Datenbereiches unter Berücksichtigung des gewählten Zeitraumes berechnet. Automatisch werden auch alle Zellen aktualisiert, die über Formeln auf diese Werte zugreifen. Beachten Sie die Einstellungen unter dem Reiter **Optionen**, die Ihnen diverse Konfigurationen für die Berechnung anbieten!

Bevor wir uns dem Forecast-Datenbereich zuwenden, werfen wir einen Blick auf die weiteren Konfigurationsmöglichkeiten, die sich unter dem Reiter **Optionen** finden.

BETA-Release: Forecast bearbeiten 10 von 28 (VM2020.1)

Vorheriger Nächster Suchen SuchEditor Aufgabe Drucken E-Mail Abbrechen Sichern Neu OK

Hauptmaske Optionen

**Umsatz-Angabe**

Kunden-Netto  Nur Effektivwerte

Agentur-Netto

Brutto Betrag

Werden "Effektivwerte" verwendet, können Stornos nicht berücksichtigt werden

**Einschränkung**

VM-Suchdialog

Sucheditor

Sucheinstellung @

**Stornos**

Stornos berücksichtigen

Werden bei Stichtagssumme mitgezählt, wenn kleiner Stichtags-Datum

**Gratis & Reservierungen**

Gratis-Buchungen ausfiltern

Reservierte Buchungen ausfiltern

Werden "Reservierte" ausgefiltert, keine Liste mit Gegengeschäft

**Vertreteranteile laut Auftragsbestätigung**

bei Umsätzen

bei allen anderen Maßzahlen

**Drucken**

Seitenformat:  Hochformat  Querformat

Zoom:  %

Rasterlinien anzeigen

Spaltenüberschriften anzeigen

Zeilenüberschriften anzeigen

Alle Spalten auf einer Seite darstellen

Alle Zeilen auf einer Seite darstellen

**Druckbereich**

Alle Zeilen

von  bis

Alle Spalten

von  bis

Im Abschnitt **Umsatz-Angabe** definieren Sie, welche Umsatzwerte dem Forecast zu Grunde liegen sollen.

### Kunden-Netto / Agentur-Netto / Brutto-Betrag

Wählen Sie hier, ob Sie eine Betrachtung nach Kunden-Netto, Agentur-Netto oder Anzeigen-Brutto vornehmen wollen.



## **Nur Effektivwerte**

Setzen Sie diese Option, wenn Sie nicht mit den fakturierten Umsatzwerten, sondern mit den effektiven Umsätzen arbeiten möchten (nur für Kunden- und Agentur-Netto)

## **Stornos**

Bei aktiver Option [Stornos berücksichtigen](#) fließen nach dem Stichtag stornierte Buchungen in die Berechnung der Stichtagswerte mit ein.

Im Abschnitt [Gratis & Reservierungen](#) lässt sich filtern, ob reservierte und/oder Gratisbuchungen aus den Vergleichszahlen ausgesondert werden sollen.

## **Gratis-Buchungen ausfiltern**

Mit dieser Option filtern Sie die Gratisbuchungen im Betrachtungszeitraum aus.

## **Reservierte Buchungen ausfiltern**

Setzen Sie diese Option, um Reservierungen nicht zu berücksichtigen.

Im Abschnitt [Einschränkung](#) können Sie die auszuwertenden Daten über eine bereits gespeicherte Suche in der Tabelle Buchungen vorselektieren.

## **VM-Suchdialog / Sucheditor**

Selektieren Sie hier, ob die gespeicherte Suche für die Standardsuchmaske oder dem Sucheditor gespeichert wurde. Anschließend können Sie über Suchname@ oder das Suchzeichen @ eine gespeicherte Suche auswählen...

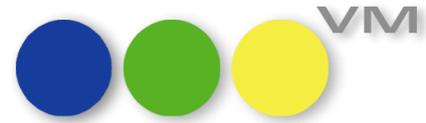
Der Abschnitt [Vertreteranteile laut Auftragsbestätigungen](#) steht zur Verfügung, wenn [Vertreter](#) als Dimension für den Forecast ausgewählt wurden.

## **bei Umsätzen**

Ist diese Option gesetzt, so werden die Umsätze des jeweiligen Vertreters unter Berücksichtigung des im Auftrag eingetragenen Vertreteranteils ausgewiesen. Beispiel: bei einem Anzeigenumsatz von 10.000 EUR und einem Auftragsanteil von 50% werden für den Vertreter 5.000 EUR ausgewiesen. Ist die Option nicht gesetzt, so wird immer der komplette Umsatz (=100%) für den Vertreter ausgewiesen.

## **bei allen anderen Maßzahlen**

Setzen Sie diese Option, um auch für die Angaben der Maßzahlen Seiten, Millimeter, AD-Specials und AD-Impressions die Anteile zu berücksichtigen.



**NEU!** Das Ausdrucken eines Forecasts erzeugt nun direkt ein PDF-Dokument. Um das Druckergebnis zu beeinflussen, stehen Ihnen im Abschnitt [Drucken](#) einige Optionen zur Verfügung.

### **Seitenformat**

Wählen Sie zwischen Hoch- und Querformat.

### **Zoom**

Skaliert den Ausdruck gemäß des hinterlegten Prozentwerts. 200% verdoppelt Breite und Höhe, 50% halbiert sie. Im Gegensatz zu den weiter unten beschriebenen Einstellungen zur Darstellung von Spalten und Zeilen auf einer Seite, wirkt sich der Zoom gleichermaßen auf Spalten und Zeilen aus, so dass das Größenverhältnis zwischen Höhe und Breite gleichbleibt.

### **Rasterlinien**

Ermöglicht das Ausblenden oder Andrucken der Rasterlinien.

### **Spaltenüberschriften anzeigen**

Ermöglicht das Ausblenden oder Andrucken der Spaltenüberschriften.

### **Alle Spalten auf einer Seite darstellen**

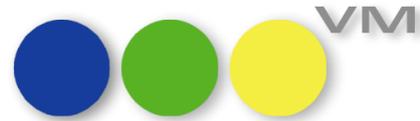
Bei aktiver Einstellung werden alle Spalten auf einer Seite gedruckt. Im Gegensatz zum Zoom (s.o.) ändert diese Einstellung nur die Breite, nicht jedoch die Höhe des Ausdrucks. Sie eignet sich eher für eine Feinjustierung.

### **Alle Zeilen auf einer Seite darstellen**

Bei aktiver Einstellung werden alle Zeilen auf einer Seite gedruckt. Im Gegensatz zum Zoom (s.o.) ändert diese Einstellung nur die Höhe, nicht jedoch die Breite des Ausdrucks. Sie eignet sich eher für eine Feinjustierung.

Im Abschnitt [Druckbereich](#) kann aus dem Forecast-Datenbereich über die Angabe von Zeilen- und Spaltennummern ein Druckbereich festgelegt werden. Dies ermöglicht Ihnen beispielsweise Spalten rechts oder unterhalb vom Forecast einzufügen, um weitere Berechnungen vorzunehmen, die nicht in der Druckausgabe enthalten sein sollen.

# Neu in VM 2020.1: Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen



## 2.2.3 VM Forecast Plus im Detail: Der Datenbereich

Im Datenbereich des Forecasts generieren, erfassen, berechnen und visualisieren Sie Ihre Forecast-Daten. 4D View Pro funktioniert so, wie Sie es von Microsoft Excel gewohnt sind. Daher beschränken wir uns an dieser Stelle auf die VM-spezifischen Aspekte und wichtigsten Bedienelemente. Eine komplette Dokumentation ist vom Hersteller im Internet verfügbar: [SpreadJS Documentation](#)

Kunden	Eingabe				Vorjahr				Laufendes Jahr			
	SE	Umsatz	SE	Umsatz	Stichtag	Umsatz	SE	Umsatz	Stichtag	Umsatz	SE	Umsatz
1 Tipico	55,00	891.426,16	26,88	-250.897,44	25,60	383.096,02	56,08	810.387,42	25,76	320.264,36	25,76	320.264,36
2 Microsoft	55,00	177.177,98	3,15	307.460,16	3,00	56.545,40	8,50	161.070,89	14,50	242.319,07	14,50	242.319,07
3 Erdinger Weissbräu	10,52	186.499,10	7,81	-53.511,50	7,44	119.778,84	9,56	169.544,64	4,13	66.493,80	4,13	66.493,80
4 Telekom Deutschland	3,30	60.201,90	2,10	49.473,60	2,00	39.729,00	3,00	54.729,00	3,00	54.837,75	3,00	54.837,75
5 LOWA	11,00	30.719,81	10,50	15.730,99	10,00	27.927,10	10,00	27.927,10	6,00	23.225,40	6,00	23.225,40
6 AGGRESSOR FLEET	8,80	20.520,59	5,78	18.727,77	5,50	14.965,06	8,00	18.655,08	7,50	19.624,18	7,50	19.624,18
7 Scubapro	7,15	21.842,43	6,83	17.227,66	6,50	19.856,75	6,50	19.856,75	7,00	19.535,04	7,00	19.535,04

**NEU!** Beginnen wir gleich mit einem Tipp: Über die Tastenkombination **STRG + E** können Sie zwischen im Datensatz integrierter Anzeige und **Vollbildmodus** des Tabellenkalkulationsbereiches wechseln.

Der VM Forecast besteht zunächst immer aus vier festen Spalten-Elementen, die über die Forecast-Parameter **Dimension** und **Maßzahlen** automatisch aufgebaut und auch bei Anwendung der Funktion **Berechnen** aktualisiert werden. Diese Bereiche sind nicht für das Einfügen von zusätzlichen Spalten vorgesehen!

### Die Dimensions-Spalte

In der ersten Spalte befinden sich immer die Dimensionswerte wie beispielsweise die zu betrachtenden Kunden. Diese können wie zuvor beschrieben in einem Rutsch über ein vorbereitetes Set in das Arbeitsblatt geladen werden. Sie können aber auch in leeren oder nachträglich eingefügten Zeilen mit **Name@** oder nur dem Suchzeichen **@** weitere Daten ergänzen. Es öffnet sich der bekannte VM Auswahldialog auf die Tabelle der gewählten Dimension.



**HINWEIS:** Bei der Berechnung des Forecasts werden die in der ersten Spalte eingetragenen Werte grundsätzlich als Matchcode interpretiert. Handelt es sich bei einem Wert nicht um einen gültigen Matchcode in der Dimensionstabelle, so werden in dieser Zeile auch keine Werte eingetragen (auch keine Null-Werte). Dies ermöglicht es Ihnen beispielsweise Summenzeilen einzufügen, die von der Berechnung nicht überschrieben werden sollen. Für den Sonderfall, dass Sie in der ersten Spalte einen Wert eintragen, der ein gültiger Matchcode ist, aber nicht als Matchcode interpretiert werden soll, stellen Sie dem Wert ein einfaches Anführungszeichen voran. Existiert ein Kunde mit dem Matchcode „Summe“ und sie wollen eine Summenzeile einfügen, die in der ersten Spalte den Text „Summe“ enthält, dann tragen Sie stattdessen „‘Summe“ ein. Die Angabe des einfachen Anführungszeichens besagt, dass der eingegebene Wert nicht formatiert werden soll. Er wird häufig in Verbindung mit numerischen Werten verwendet und funktioniert so auch in Excel. In der Anzeige und beim Drucken wird das Anführungszeichen nicht dargestellt.

#### Der Eingabe-Bereich für Soll-Werte und revidierte Sollwerte

In diesem Bereich halten Sie Ihre „ersten“ Soll-Werte fest (Spalte Soll pro Maßzahl) sowie fortlaufend revidierte Soll-Werte (Spalte Soll rev. pro Maßzahl).

**NEU!** Sie können in den Soll-Wert-Zellen jetzt auch direkt mit Formeln in Excel-Syntax arbeiten, um eine erste Basis an Soll-Wert-Daten zu schaffen. Beispielsweise berechnen Sie einen Sollwert aus der Zelle des Vorjahresumsatzes plus Vorjahresumsatz multipliziert mit 3%.

**HINWEIS:** Über die beiden Spezialeinstellungen 401 »Soll-Wert-Zugriff in Forecast auf Anwendergruppe beschränken und 818 Soll-Werte Forecast durch Anwendergruppe ...« kann die Bearbeitung der Soll-Werte auf Mitglieder einer bestimmten Anwendergruppe beschränkt werden. Anwender, die nicht dieser Gruppe zugeordnet sind, können die Werte nur einsehen, aber nicht verändern. **Aufgrund technischer Konvertierungsgrenzen greifen diese Einstellungen nur für neu mit 4D View Pro erstellte Forecasts und nicht für konvertierte Altdaten. Dies gilt auch für Forecasts die über die Duplizieren-Funktion aus konvertierten Altdaten erstellt werden.**

#### Der Bereich Vorjahr mit Stichtags- und Gesamtwerten

In diesem Bereich finden Sie für jede ausgewählte Maßzahl eine Spalte für die Vorjahreswerte, einmal zum Stichtag im Vorjahr und einmal über den gesamten Betrachtungszeitraum.

#### Der Bereich Laufendes Jahr mit Stichtags- und Gesamtwerten

In diesem Bereich finden Sie für jede ausgewählte Maßzahl eine Spalte für die aktuellen Jahreswerte, einmal zum Stichtag und einmal über den gesamten Betrachtungszeitraum.

# Neu in VM 2020.1: Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen



**HINWEIS:** Die Header-Überschriften **Vorjahr** und **Laufendes Jahr** sind reine Vorschlagswerte für den am häufigsten verwendeten Betrachtungszeitraum von Kalenderjahren. Tatsächlich basieren die Bereiche auf der Zeitraumangabe, die auch von einem Kalenderjahr abweichende Werte enthalten kann. Entspricht diese beispielsweise dem Zeitraum 01.07.2020 bis 30.11.2020, so wird dieser für die Berechnung in dem Bereich **Laufendes Jahr** zu Grunde gelegt und für die Berechnung im Bereich **Vorjahr** der Zeitraum 01.07.2019 bis 30.11.2019. In solchen Fällen empfiehlt sich die neue Möglichkeit Inhalte in Zeilenüberschriften zu ändern und zu formatieren. Wie das funktioniert, folgt sogleich!

Bei zeitlichen Dimensionen (Kalenderwochen, Monate, Quartale und Halbjahre) wird eine zusätzliche Spalte rechts neben der letzten Maßzahl des laufenden Jahres eingefügt. Diese Spalte ist verborgen und enthält die Startdaten der Zeitintervalle. Diese Spalte darf nicht gelöscht werden, da sonst eine korrekte Berechnung der Buchungswerte nicht mehr möglich ist.

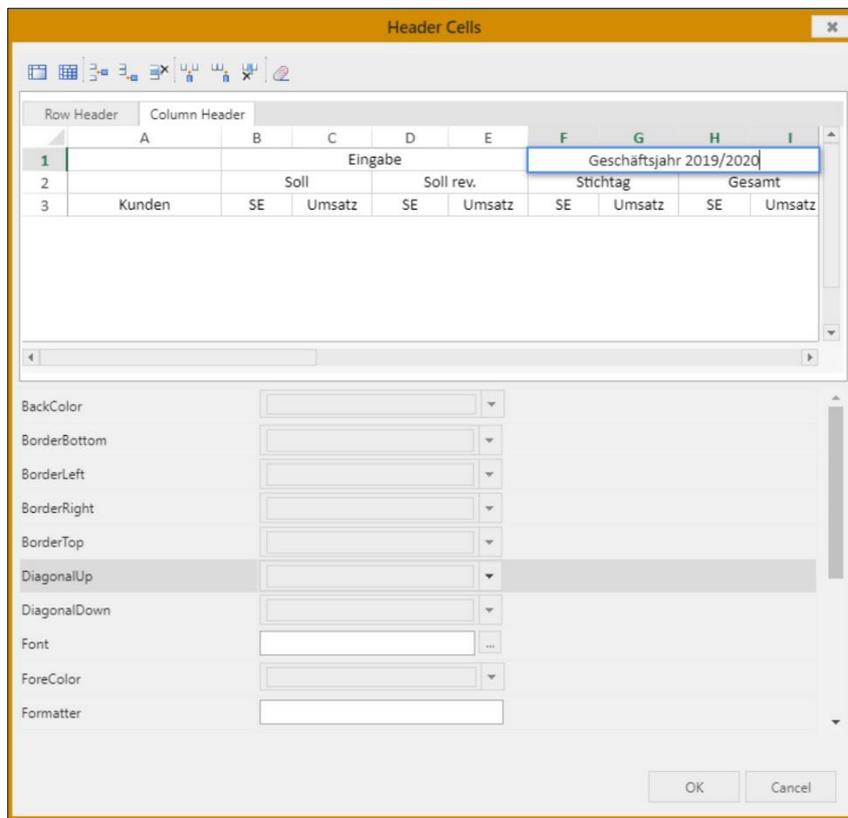
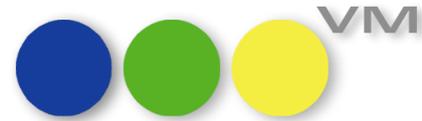
## Bearbeiten der Zeilenüberschriften (Headerbereich)

**NEU!** Um Zeilenüberschriften zu ändern empfiehlt sich per **STRG+E** den Vollbildmodus zu aktivieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der Zeilenüberschriften und wählen Sie die Funktion **Headers...** aus dem Kontextmenü.

	Kunden	Eingabe		Laufendes Jahr						
		SE	Umsatz	Gesamt	Stichtag	Gesamt				
		SE	Umsatz	SE	Umsatz	SE	Umsatz	Umsatz		
9	IAC Balzer	5,03	12.106,15	5,00	12.106,12	0,33	956,25	0,33	956,25	956,25
10	Auf und Davon	0,63	1.058,48	0,60	1.058,45	0,35	632,17	0,35	632,17	632,17
11	Trogir Diving Center	0,51	1.305,63	0,48	1.305,60	0,40	1.088,00	0,40	1.088,00	1.088,00
12	Barmenia Vers.	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Divestore	0,76	2.080,83	0,73	2.080,80	0,54	1.560,60	0,54	1.560,60	1.560,60
14	Delphin Tours	0,82	1.353,39	0,79	1.353,36	0,52	904,40	0,52	904,40	904,40
15	Praxmar Alpengasthof	0,25	665,79	0,22	665,76	0,09	274,54	0,09	274,54	274,54
16	Outdoor C.	0,15	294,75	0,12	294,72	0,05	122,80	0,05	122,80	122,80
17	Lagona Travel	13,32	23.563,73	13,29	23.563,70	3,43	3.427,20	3,43	3.427,20	3.427,20
18	Microsoft	8,53	161.070,92	8,50	161.070,89	14,50	242.319,07	14,50	242.319,07	242.319,07
19	Schuster	1,61	4.234,91	1,58	4.234,88	1,38	5.245,35	1,38	5.245,35	5.245,35
20	Scarpa	0,70	3.380,03	0,67	3.380,00	0,67	3.440,00	0,67	3.440,00	3.440,00
21	Deutsche Bank	6,70	115.214,13	6,67	115.214,10	2,00	43.010,00	2,00	43.010,00	43.010,00
22	Commerzbank	23,21	375.712,51	23,18	375.712,48	0,33	9.318,55	0,33	9.318,55	9.318,55
23	VW	27,03	233.322,99	27,00	233.322,96	5,00	18.451,29	5,00	18.451,29	18.451,29
24	AMD Mallorca	2,92	4.052,81	2,89	4.052,78	1,96	2.763,47	1,96	2.763,47	2.763,47
25	Telekom Deutschland	3,03	54.729,03	3,00	54.729,00	3,00	54.837,75	3,00	54.837,75	54.837,75

Im folgenden Dialog können Sie nun nach Belieben Zeilenüberschriften ändern und Formatieren.

# Neu in VM 2020.1: Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen



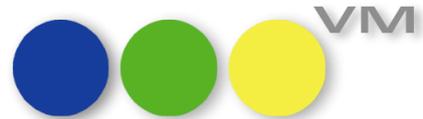
## Eigene Spalten, Zeilen und Berechnungen hinzufügen

Wie bereits erwähnt, sollten keine Spalten in den zuvor beschriebenen festen Bereichen des VM Forecast eingefügt werden, während Zeilen beliebig eingefügt werden können. In diesem Fall kann der VM beispielsweise beim nachträglichen Ändern von Maßzahlen Spalten nicht mehr korrekt einfügen und entfernen. Ferner würde eine Neuberechnung die Buchungswerte eventuell in falschen Spalten einfügen.

Sie können am Ende der festen Datenbereiche beliebig Spalten für eigene Kalkulationen oder Visualisierung von beispielsweise Differenzen zwischen Ist- und Sollwerten ergänzen. Eigene Berechnungen stellen Sie in Excelsyntax an...

	Kunden	Eingabe				Vorjahr				Laufendes Jahr				Umsatzdifferenzen		
		SE	Umsatz	SE	Umsatz	SE	Umsatz	SE	Umsatz	SE	Umsatz	SE	Umsatz	Lfd. Jahr-Istwert	Lfd. Jahr-Soll	Lfd. Jahr-Soll rev.
1	Tipico	55,00	891.426,16	26,88	-250.897,44	25,60	383.096,02	56,08	810.387,42	25,76	320.264,36	25,76	320.264,36	490.123,06	571.161,80	571.161,80
2	Microsoft	55,00	177.177,98	3,15	307.460,16	3,00	56.545,40	8,50	161.070,89	14,50	242.319,07	14,50	242.319,07	81.248,18	65.141,09	65.141,09
3	Erdinger Weissbräu	10,52	186.499,10	7,81	-53.511,50	7,44	119.778,84	9,56	169.544,64	4,13	66.493,80	4,13	66.493,80	103.050,84	120.005,30	120.005,30
4	Telekom Deutschland	3,30	60.201,90	2,10	49.473,60	2,00	39.729,00	3,00	54.729,00	3,00	54.837,75	3,00	54.837,75	108,75	5.364,15	5.364,15
5	LOWA	11,00	30.719,81	10,50	15.730,99	10,00	27.927,10	10,00	27.927,10	6,00	23.225,40	6,00	23.225,40	4.701,70	7.494,41	7.494,41
6	AGGRESSOR FLEET	8,80	20.520,59	5,78	18.727,77	5,50	14.965,06	8,00	18.655,08	7,50	19.624,18	7,50	19.624,18	969,10	896,41	896,41
7	Scubapro	7,15	21.842,43	6,83	17.227,66	6,50	19.856,75	6,50	19.856,75	7,00	19.535,04	7,00	19.535,04	321,71	2.307,39	2.307,39
8	comdirect Bank	5,86	86.115,74	3,15	-48.841,54	3,00	52.191,36	5,33	78.287,04	0,67	18.637,10	0,67	18.637,10	59.649,94	67.478,64	67.478,64
9	comdirect Bank	5,86	86.115,74	3,15	-48.841,54	3,00	52.191,36	5,33	78.287,04	0,67	18.637,10	0,67	18.637,10	59.649,94	67.478,64	67.478,64
10	VW	29,70	256.655,26	19,95	-219.752,88	19,00	156.971,88	27,00	233.322,96	5,00	18.451,29	5,00	18.451,29	214.871,67	238.203,97	238.203,97
11	Diving Centers Leu	6,96	15.684,45	4,90	16.762,43	4,67	8.448,79	6,33	14.258,59	4,67	16.223,44	4,67	16.223,44	1.964,85	538,99	538,99

# Neu in VM 2020.1: Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen



... und können **NEU!** die aus Excel bekannte Funktionalität der Bedingten Formatierung (Condition Format) jetzt auch in VM Forecasts anwenden.

	Kunden	Eingabe		Vorjahr		Laufendes Jahr		Auswertung		
		Soll	Soll rev.	Stichtag	Gesamt	Stichtag	Gesamt	Soll Erfüllung	Soll rev. Erfüllung	Trend zu Vorjahr
5	WIRODIVE	10.000,00 €	8.500,00 €	4.692,42 €	6.739,22 €	9.044,00 €	9.044,00 €	90,44%	106,40%	2.304,78 €
6	Charly Reisen	1.000,00 €	800,00 €	549,80 €	659,76 €	549,80 €	549,80 €	54,98%	68,73%	-109,96 €
7	TAUCHIN	1.000,00 €	2.500,00 €	805,80 €	805,80 €	67,15 €	2.034,60 €	203,46%	81,38%	1.228,80 €
8	extratour Tauchreise	8.000,00 €	10.000,00 €	10.498,05 €	10.498,05 €	845,38 €	12.450,70 €	155,63%	124,51%	1.952,65 €
9	IAC Balzer	10.000,00 €	12.000,00 €	12.106,12 €	12.106,12 €	956,25 €	13.456,00 €	134,56%	112,13%	1.349,88 €
10	Auf und Davon	500,00 €	600,00 €	606,90 €	0,00 €	632,17 €	632,17 €	126,43%	105,36%	632,17 €
11	Trogir Diving Center	750,00 €	1.000,00 €	1.088,00 €	1.000,00 €	1.088,00 €	1.088,00 €	145,07%	108,80%	88,00 €
12	Divestore	1.200,00 €	1.500,00 €	1.560,60 €	1.560,60 €	1.560,60 €	1.560,60 €	130,05%	104,04%	0,00 €
13	Delphin Tours	600,00 €	800,00 €	901,16 €	1.353,36 €	904,40 €	904,40 €	150,73%	113,05%	-448,96 €
14	Praxmar Alpengasthof	600,00 €	400,00 €	665,76 €	0,00 €	274,54 €	274,54 €	45,76%	68,64%	274,54 €
15	Outdoor C.	300,00 €	100,00 €	294,72 €	294,72 €	122,80 €	122,80 €	40,93%	122,80%	-171,92 €
16	Lagona Travel	20.000,00 €	15.000,00 €	23.563,70 €	16.567,11 €	3.427,20 €	13.427,20 €	67,14%	89,51%	-3.139,91 €
17	Summen	67.950,00 €	68.850,00 €	69.963,46 €	70.706,49 €	38.768,47 €	75.195,54 €	110,66%	109,22%	5.068,04 €

## Weitere Arbeitsblätter verwenden und Diagramme einbinden

**NEU!** Auch innerhalb des VM Forecast-Datenbereiches können Sie jetzt wie in Excel weitere Arbeitsblätter hinzufügen, um dort die Daten visuell anders aufzubereiten, beispielsweise auch in Diagrammform.

Name:  Dimension:

Objekt:  Maßzahlen:

(wenn kein Objekt angegeben ist, werden alle ausgewertet)

Stichtag:  Bemerkung:

Ausgabe:  bis  Zeitraum:

FILE HOME INSERT FORMULAS DATA VIEW SETTINGS

Clipboard Fonts Alignment Numbers Cell Type

T15

A B C D E F G H I J K L M N

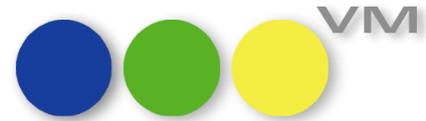
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kundenanteile

■ Auf und Davon ■ Trogir Diving Center ■ Barmania Vers.  
■ Divestore ■ Delphin Tours ■ Praxmar Alpengasthof

Sheet1 Sheet2

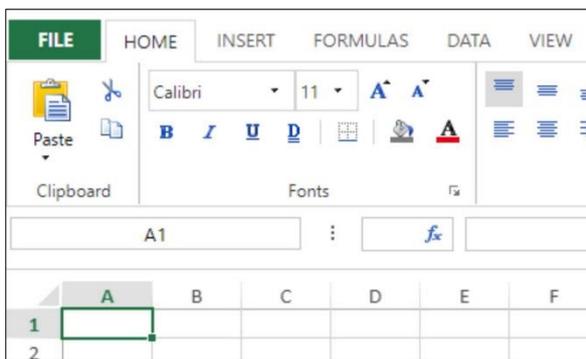
# Neu in VM 2020.1: Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen



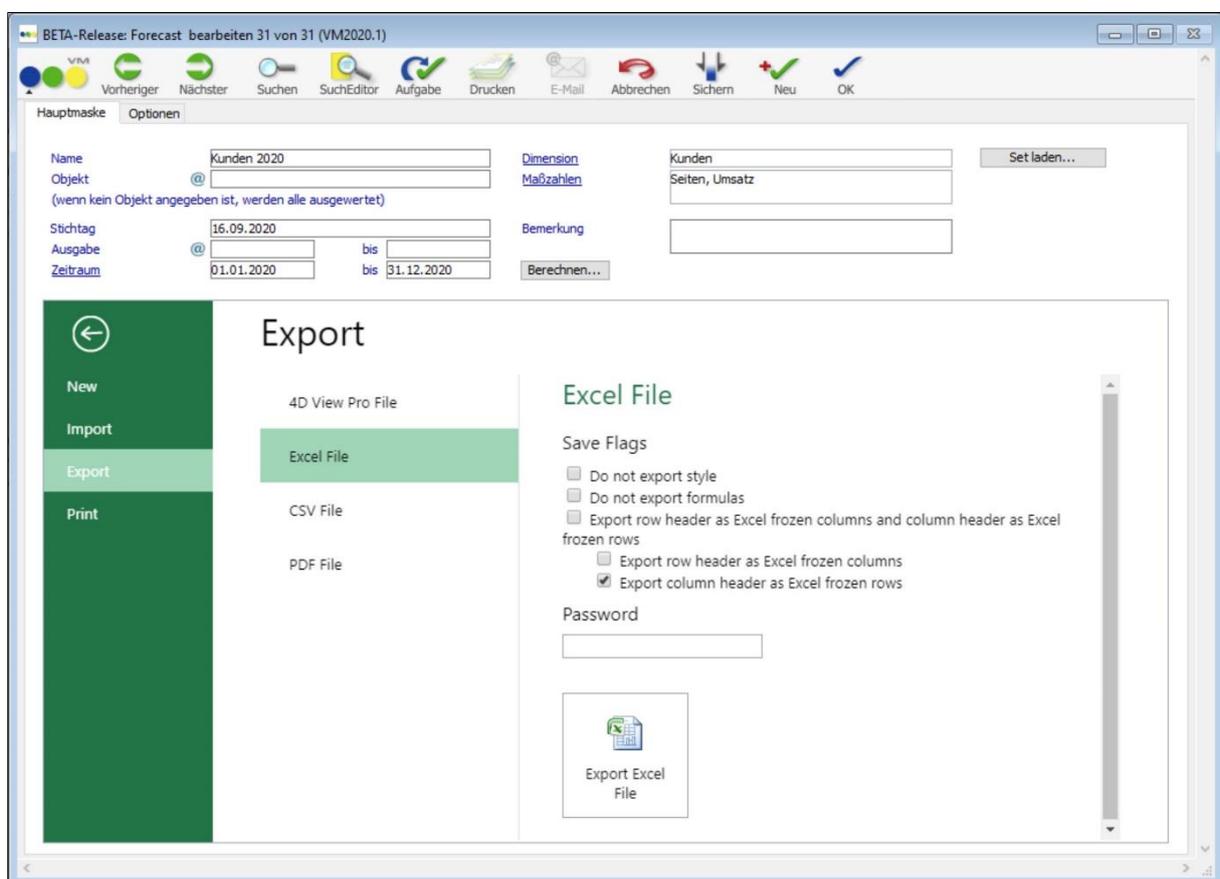
## Ab nach Excel!

**NEU!** Der Forecast-Datenbereich lässt sich nun nahtlos an Excel übergeben, weiterbearbeiten und an VM-Externe Kollegen weiterleiten! Jetzt verraten wir auch, wie das funktioniert.

Steuern Sie das [File](#) Menü an...

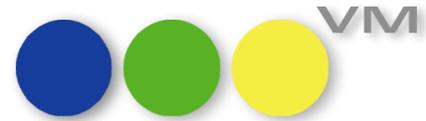


...und wählen im Abschnitt [Export](#) den Eintrag [Excel File](#). Wichtig ist die Option [Export column header as Excel frozen rows](#) zu aktivieren, um die Spaltenüberschriften einzuschließen.



## Neu in VM 2020.1: Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen

---



Sie können im Abschnitt Import auch entsprechend aufbereitete oder zuvor exportierte Forecasts im Datenformat Excel oder 4D View Pro importieren. Wichtig ist die festen Spaltenbereiche 1:1 in der VM Forecast-Konstellation zu behalten bzw. aufzubauen.

Für beide Richtungen weisen wir auf Kompatibilitätsgrenzen hin. Insbesondere bei Schriften und Formatierungen kann es zu Abweichungen kommen. Hier wird der Hersteller von 4D Pro View mit neuen Versionen auch kontinuierliche Verbesserungen liefern.

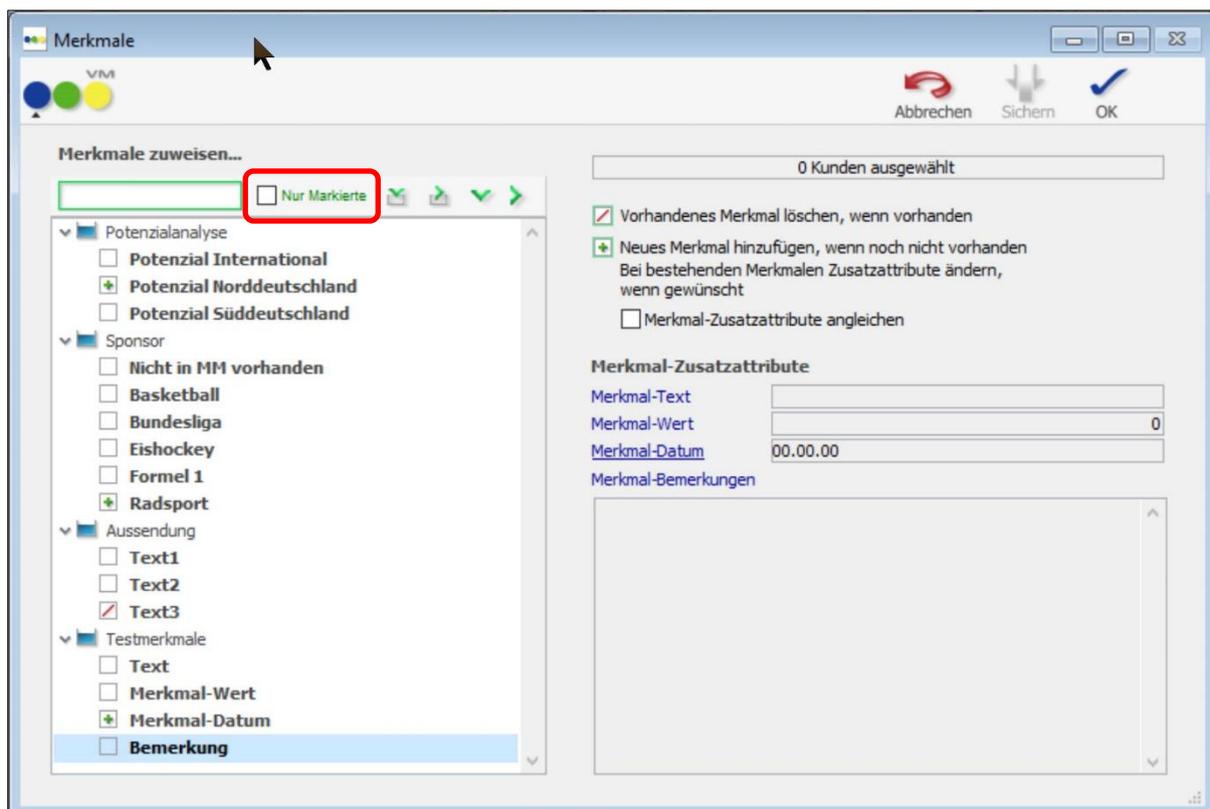
**Probieren Sie aus und geben Sie uns Feedback, für welche typischen Anwendungsfälle noch Verbesserungsbedarf besteht!**

**Wir prüfen, was wir bei uns tun können oder leiten Ihr Feedback andernfalls an den Hersteller von 4D View Pro weiter.**

## 2.2.4 Neue Option „Nur Markierte“ in Übersichtsdialogen zu Merkmalen

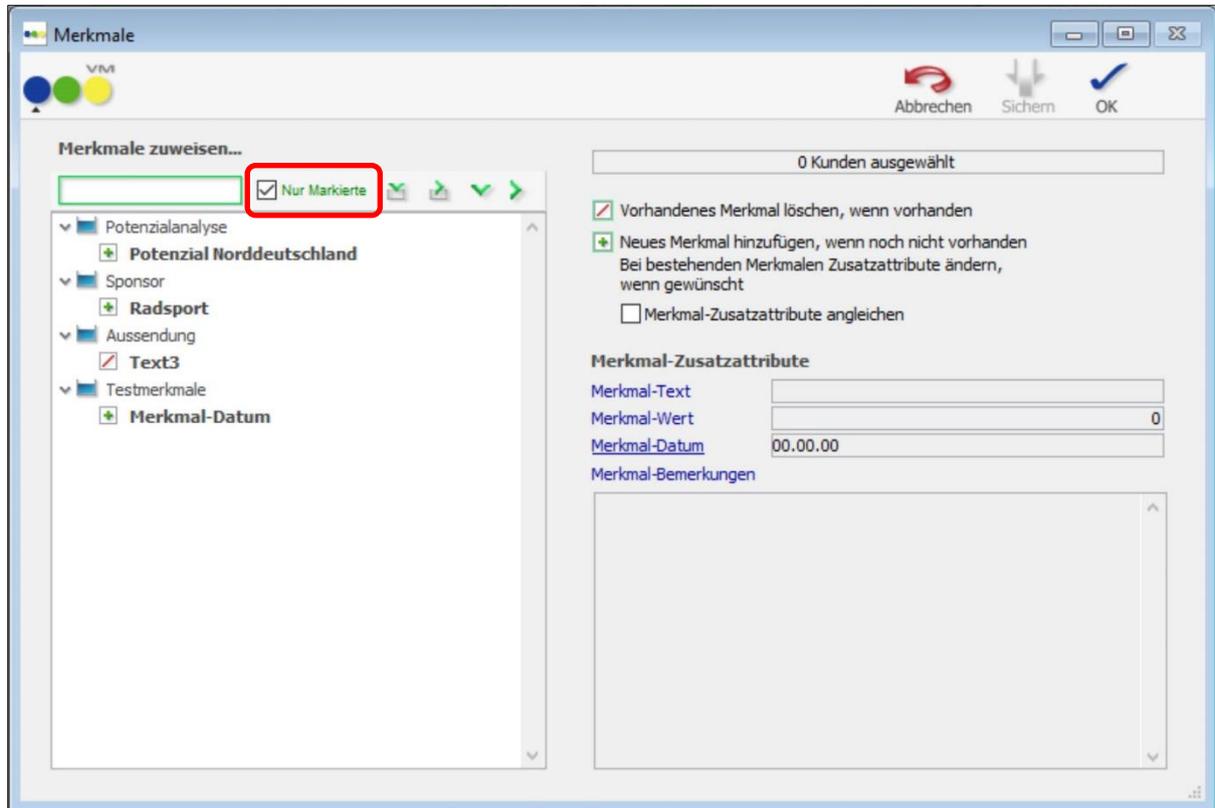
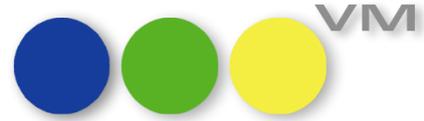
Merkmale bieten Ihnen die Möglichkeit, den Inhalt der VM-Datenbank wesentlich über eine individuelle Verschlagwortung zu erweitern. Beispielsweise können Angaben über die Firmengröße oder den Umsatz eines Unternehmens, die Teilnahme an einem Newsletter oder einer Veranstaltung bei einer Person und vieles mehr über Merkmale abgebildet selektiert oder auch statistisch ausgewertet werden. Seit Jahren werden Merkmale vielseitig und intensiv genutzt. Insbesondere für die Tabellen Kunden, Werbeagenturen, Firmen, Personen und auch in Klick-Kontaktberichten für eine strukturierte Kontaktberichtserfassung sind so umfangreiche Merkmalsraster entstanden. Da diese in der Übersichtsdarstellung von Merkmalen in der Standardsuchmaske, aber auch den Sammelzuordnungs- und -bearbeitungsdialogen recht unübersichtlich werden können, möchten wir unsere Anwender an diesen Stellen mit einer neuen Option **Nur Markierte** bei der Arbeit mit Merkmalen unterstützen.

Im Sammelzuordnungs-Dialog zu mehreren Datensätzen einer Tabelle, hier am Beispiel der Kundentabelle, habe ich mehrere Merkmale gewählt, die ich den selektierten Datensätzen zuordnen oder wegnehmen möchte.

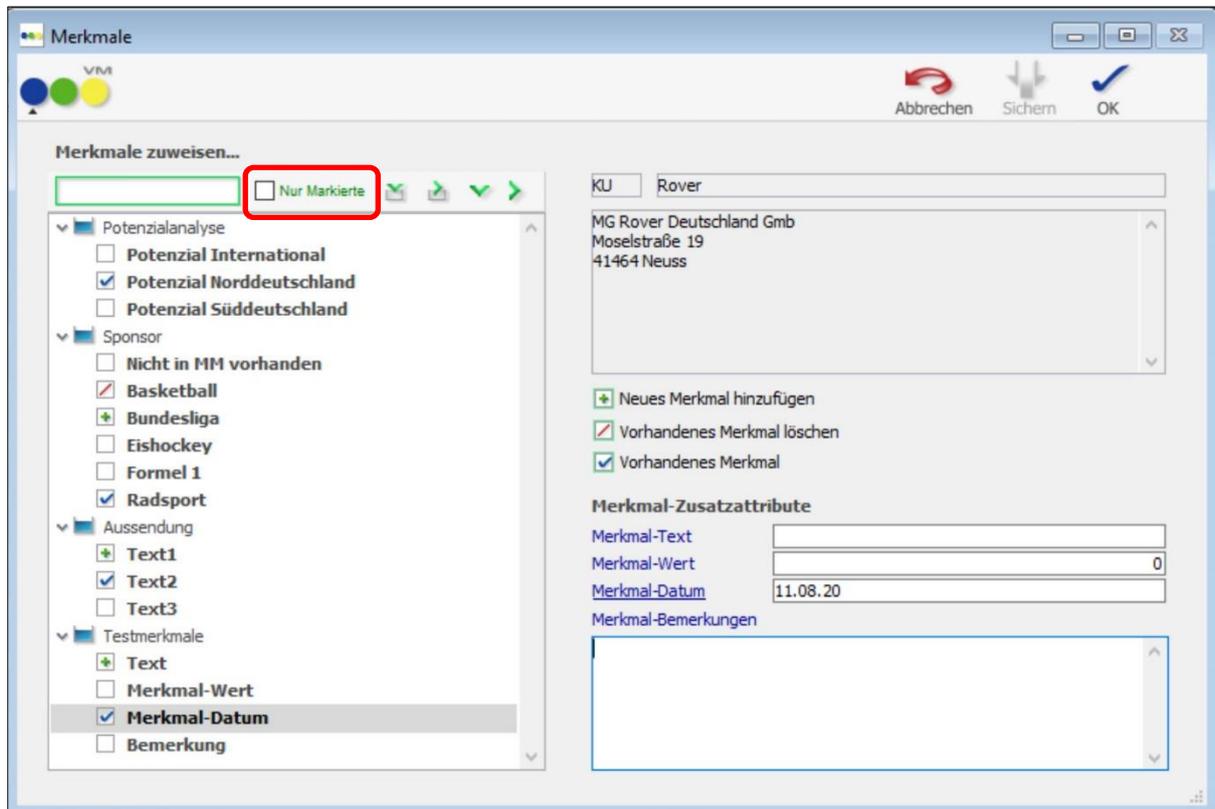


Über die Option **Nur Markierte** kann ich meine Sicht nun auf die aktuell selektierten Merkmale einschränken, um die Auswahl zu überprüfen und weiter zu bearbeiten.

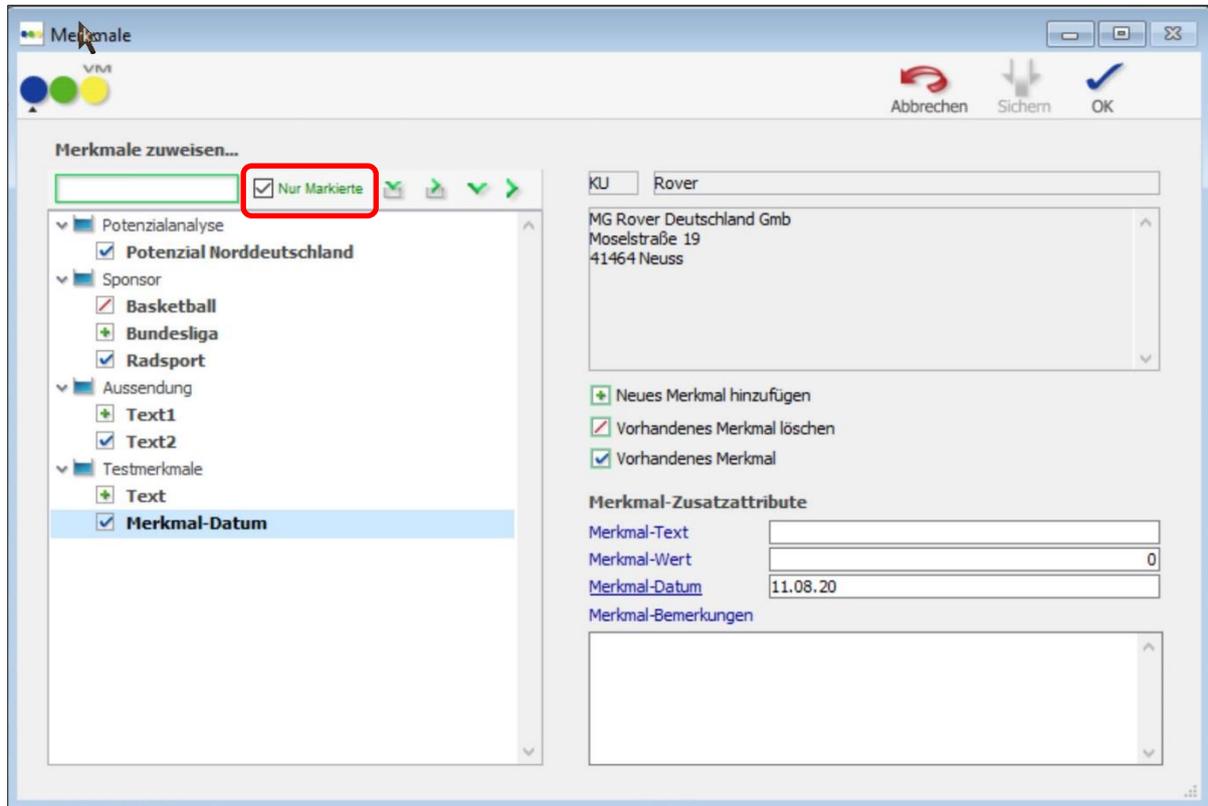
# Neu in VM 2020.1: Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen



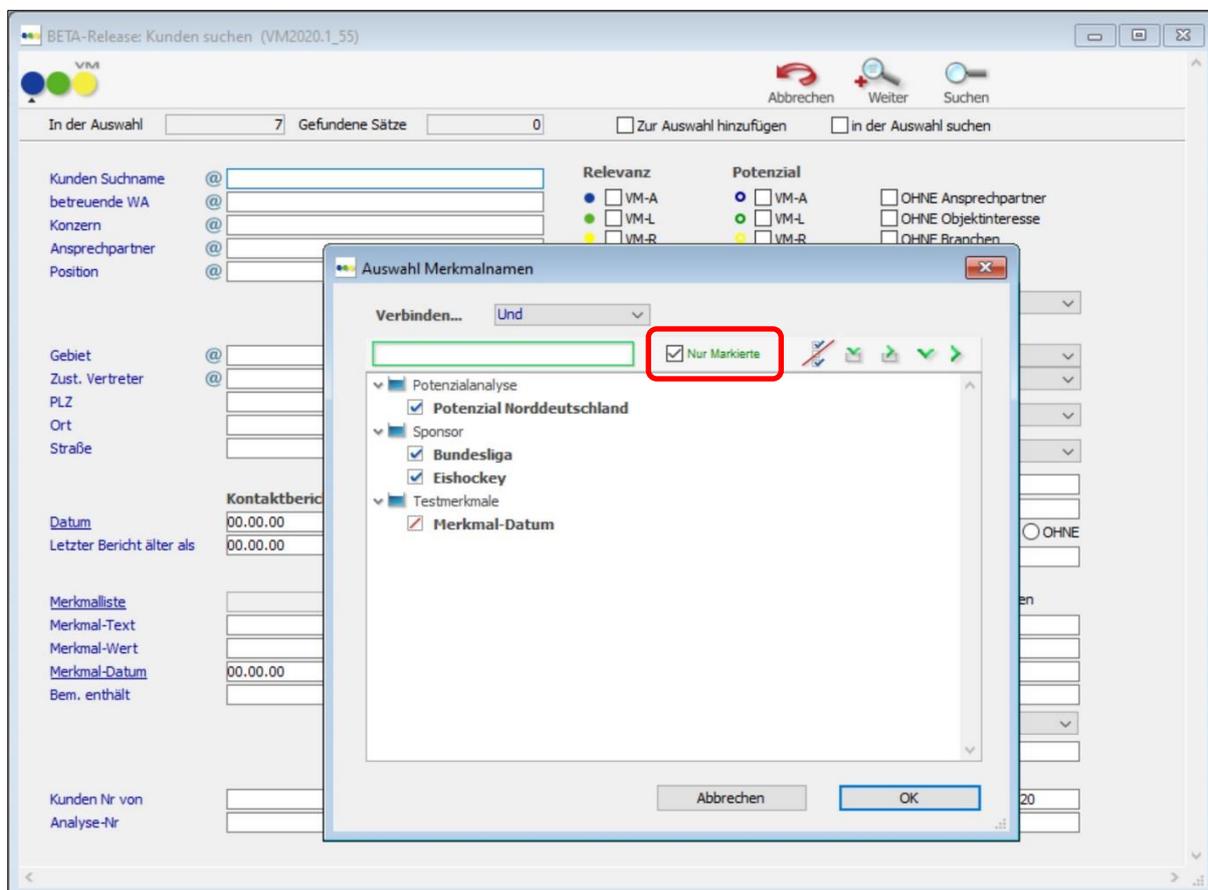
Beim Bearbeiten von Merkmalen eines einzelnen Datensatzes berücksichtigt die neue Option außerdem bereits dem Datensatz zugeordnete Merkmale.



# Neu in VM 2020.1: Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen



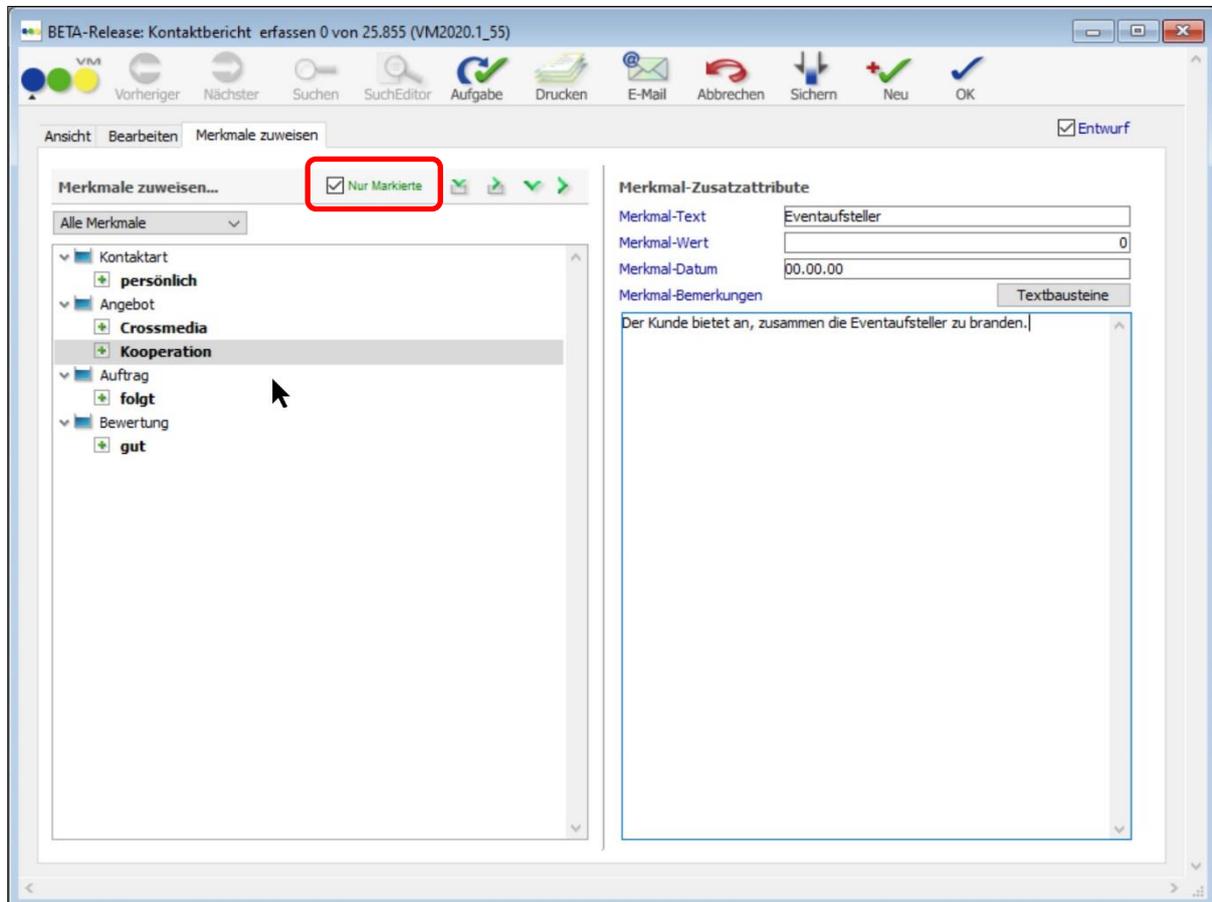
Last not least steht die neue Option **Nur Markierte** in der Merkmalsübersicht der Standardsuchmaske...

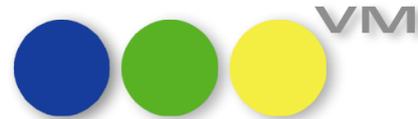


# Neu in VM 2020.1: Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen



... und bei der Bearbeitung von Klickkontaktberichten unseren Anwendern zur Verfügung.





## 2.2.5 myVM - Teleport zwischen Kontaktberichten und Hauptkontakt-Personen

Mit der Funktion Teleport hat der Anwender die Möglichkeit, eine Datensatz-Auswahl in einer anderen Tabelle darzustellen. Sind Datensätze in der Auswahl markiert und die Funktion wird aufgerufen, so öffnet sich ein Dialog mit dem Hinweis, wie viele Datensätze markiert sind und dass nun die gewünschte Zieldatei ausgewählt werden soll.

Die Teleport-Funktion zwischen den Tabellen Kontaktberichten und Personen wurde in beide Richtungen um eine Optionsauswahl erweitert. Diese bietet dem Anwender an, nur die Personen zu berücksichtigen, die Hauptkontakt eines Kontaktberichtes sind oder wie bisher alle Personenverknüpfungen.

The screenshot shows the myVM interface with a table of contact reports. A dialog box is displayed over the table, and the right sidebar shows the 'Auswahl' (Selection) menu with the 'Auswahl Teleport' option highlighted.

Datum	Wiedervo...	VON	Diktatz...	HptGP_Firma	HptGP_Person	Objekte	Produkte	Kurzbericht
24.10.2017		Simone ...	szi	Heinos Werbebu...	Testfrau 10560	journal;...	AIWA	Kurzberichtfeld dieses duften...
24.10.2017		SZTesti	szt	muellerPrange	Testfrau 10532			DEMETER Update Sync Testu...
24.08.2018		Simone ...	tsc	ACE Auto Club				Kurzbericht über Telefonat XY
24.08.2018		Simone ...	tsc	per pedes				Diest ist ein toller Klick-KB mit...
		Simone ...	szi	Mone AG	Testfrau 10561			Lorem ipsum dolor sit amet, c...

Dialog Box Text:  
Ihre Auswahl von 5 Elementen wurde gemerkt. Wählen Sie jetzt aus dem linken Navigationsbereich eine Zieldatei. Die dort mit Ihrer Auswahl verknüpften Elemente werden dann angezeigt.  
(Bei gleichzeitig gedrückter Alt-Taste wird eine neue Ebene geöffnet)

Sidebar 'Auswahl' Options:  
Auswahl in neuem Fenster zeigen  
Alle Elemente in der Liste zeigen  
Nur Auswahl in der Liste zeigen  
Auswahl aus der Liste entfernen  
Auswahl aufheben  
Alle Datensätze markieren  
Auswahl Teleport  
Auswahl sortieren

## 2.2.6 Kundentabelle: Vorbelegung aller Optionen in Funktion "Zuordnungen ändern"

Über die Funktion "Zuordnungen ändern" können verknüpfte Daten aus diversen Tabellen von einem auf einen anderen Datensatz umgehängt werden. Nun sind auch in der Kundentabelle wie in den anderen Tabellen mit dieser Funktion bei Aufruf des Dialogs alle Optionen aktiviert und müssen die bisher fehlenden nicht per Hand nachgesetzt werden.



## 2.3 ●●● VM-A Disposition

### 2.3.1 Rechnungen mailen mit Einstellung "RE-Nummern bei Druck generieren" erzeugt nun Rechnungsnummern

Wird mit aktiver SE#166 "Rechnungsnummern erst beim Druck generieren" gearbeitet und dann vor dem Drucken von Rechnungen mit der Funktion "E-Mail Rechnungsversand" gearbeitet, dann wurden trotz PDF-Erstellung und Mailen der Rechnungen keine endgültige Rechnungsnummer vergeben.

Diese Lücke haben wir geschlossen und nun ist es auch mit aktiver SE#166 möglich, Einzel- oder Sammelrechnungen per Mail zu verschicken, ohne sie zuvor drucken zu müssen.

### 2.3.2 Abweichender Zahlungsmodus bei Sonderkostenrechnungen

Für die Berechnung von Sonderkosten stehen 3 Optionen für den Zahlungsmodus zur Verfügung:

- Zahlungsmodus wie RE-Empfänger
- Zahlungsmodus wie angegeben
- Zahlungsmodus aus AB nehmen

Die zweite Option "Zahlungsmodus wie angegeben" wurde seit einiger Zeit vom VM ignoriert. Mit Korrektur dieses Verhaltens, wird nun wieder der gewünschte Zahlungsmodus verwendet.

### 2.3.3 Erlöskontenfindung bei Sonderkosten-Rechnungen

Die Erlöskontenfindung bei Sonderkosten-Rechnungen wurde komplett überarbeitet, da es immer mal wieder Probleme gab, wenn der Rechnungsempfänger im EU-Ausland oder Drittland saß.

Die Steuerung für die Erlöskontenfindung wurde nun auf das Land des Rechnungsempfängers ausgerichtet und berücksichtigt bei einem Empfänger im EU-Ausland auch das Erlöskonto mit oder ohne Mehrwertsteuer.

### 2.3.1. Matchcodeänderung bei Online-Objekten lief nicht vollständig durch

Eine Matchcodeänderung des Objektkürzels bei Online-Objekten hatte zur Folge, dass das Objekt in einigen ausgewählten Rechnungen nicht aktualisiert wurde. Ab VM 2020.0\_x folgt der VM nun wieder den Anweisungen und ändert alle Datensätze, auch alle Rechnungen.

### 2.3.4 Aufträge erfassen trotz Vorkasse-Kennzeichen

Es ist im VM möglich, die Steuerung für das Vorkasse-Kennzeichen so zu setzen, dass kein Disponieren mit aktivem Vorkasse-Kennzeichen beim RE-Empfänger möglich ist. Diese Steuerung funktioniert nun wieder einwandfrei, sowohl bei Einzelaufträgen als auch bei Auftragsbestätigungen und gilt auch für das Duplizieren von bestehenden Aufträgen.

Ist die Spezialeinstellung SE#208 "Bei Vorkasse kein Disponieren erlaubt" aktiv, dann wird sowohl die Neuanlage von Aufträgen als auch das Duplizieren von Aufträgen vom VM abgelehnt.

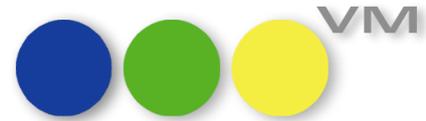


---

### 2.3.5 Druck eines Crossmedia-Auftrages fehlerhaft, wenn Storni enthalten

Unter bestimmten Umständen verhielt sich der Druck eines Crossmedia-Auftrages fehlerhaft, wenn auf eine stornierte Position eine fakturierte Position folgte. Wenn dann noch die Option "ohne berechnete Dispos" beim Druck aktiv war, war der Ausdruck falsch.

Mit VM 2020.1 ist es unerheblich, welche Druckoption aktiv ist, der VM druckt alle Bestandteile auf der AB korrekt.



## 2.4 ●●● VM-L

### 2.4.1 VM-L: Mehrwertsteuer für elektronische Dienstleistungen (gültig ab 01.01.2020)

Elektronische Dienstleistungen (nachfolgend eDL genannt) können in einem EU-Land seit dem Zeitpunkt 01.01.2020 statt zum vollen Umsatzsteuersatz zum reduzierten Umsatzsteuersatz besteuert werden.

Für Deutschland und Österreich ist dies seit dem oben genannten Zeitpunkt verbindlich.

Da es sich EU-Seitig um eine Kann-Vorschrift handelt, können die Handhabung und Zeitpunkt der Umstellung je EU-Land unterschiedlich festgelegt werden und daher in den EU-Ländern differieren. Dies bedeutet, dass beispielsweise eine eDL für Deutschland mit reduziertem Satz und eine eDL für Ungarn zum vollen Satz zu berechnen ist.

Da für eDL der Steuersatz des Bestimmungslandes zugrunde gelegt werden muss, wurde dieser Bereich in VM erweitert.

Die Umstellung betrifft vor allem Geschäftspartner Privatpersonen, den Vertriebsbereich (VM-L), sowie Kunden/Firmen ohne UstID.

Da künftig zwei reduzierte Mehrwertsteuersätze auf einer Rechnung möglicherweise vorkommen können, wurden in VM z.B. Felder ergänzt und Variablen für SuperReports erweitert. Auch für Schnittstellen wie z.B. eBilling Austria und eBilling BBG, FiBu Schnittstellen, GDPdU wurden Anpassungen vorgenommen.

Die Mehrwertsteuer für die Länder ist wie bisher im Stammbereich zu hinterlegen.

Bei den Preisen Vertrieb – im Stammbereich VM-L – muss das Häkchen bei „Elektronische Dienstleistung“ gesetzt werden. Auch diese Funktion gibt es bereits. Es ist das Kennzeichen, dass es sich um einen Preis für Elektronische Dienstleistungen handelt.

# Neu in VM 2020.1: Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen



Die Eingabemaske der Rechnungen wurde um die neuen Mehrwertsteuerfelder erweitert:

BETA-Release: Rechnung Vertrieb bearbeiten 3 von 10.928

Vorheriger Nächster Suchen SuchEditor Aufgabe Drucken E-Mail Abbrechen Sichern Neu OK

Rechnung Verbuchungen

fakturiert am 18.02.2020 Rechnungs-Nr. 108058 Rechnungsadresse Frau Gotlinde Nägelein Operring 11 1010 WIEN ÖSTERREICH

verbucht am 00.00.00 Referenz-NR. 0

1. Mahnung am 00.00.00 Rechnungs-Status -

2. Mahnung am 00.00.00 Email Versand Flag

3. Mahnung am 00.00.00 Rechnungs-Art R

Storniert am 00.00.00 Mahn-Status

Mandant 0 Storno-Status

Objekt 4x4 Sprache Deutsch Kunden-Nummer 259560

Rechnungstext zeigen  Mahnstopp  erweitertes DTA-Format  Umsatzsteuer ID  PayPalTAN

Anz	Bezeichnung	Aboart	Netto Einzel	Netto	Mwst Betrag	Mwst %
1	Jahres Abo eDL Bote von 2/2020 bis 4/2020	Jahresabo Bote eDL	18,18	18,18	1,82	10,00%
1	Jahres Abo eDL Bote von 5/2020 bis 1/2021	Jahresabo Bote eDL	18,18	18,18	1,82	10,00%

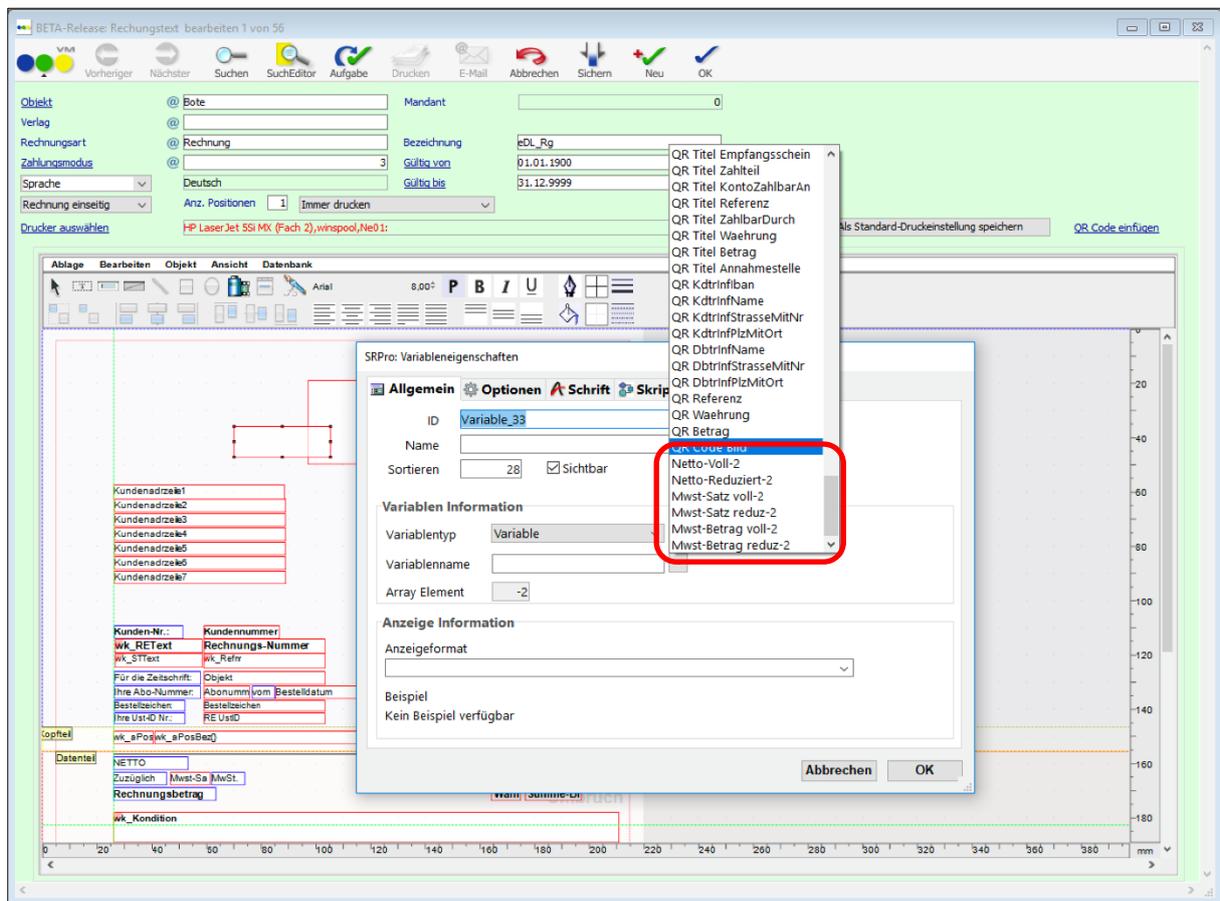
Zahlungsart  Zahlmodus 1 Währung EUR Kurs 1

NETTO ohne  NETTO voll  NETTO reduziert  NETTO voll elektr. DL  NETTO reduz. elektr. DL 36,36

NETTO gesamt 36,36 Mwst. voll  Mwst. reduziert  Mwst. voll elektr. DL  Mwst. reduz. elektr. DL 3,64 10,00%

Bezahlt  Brutto 40,00

Die Variablen von SuperReport für die Rechnungstexte wurden ebenfalls angepasst:



## 2.4.2 VM-L Vertriebsrechnungen > Funktionen Manuelle Rechnungen erzeugen

Bei der Erstellung einer manuellen Rechnung oder Gutschrift, kann ein gewünschtes Fakturadatum eingegeben werden, vorgegeben ist das Tagesdatum. Sobald die Rechnung fakturiert wurde, setzte VM Tagesdatum wieder ein. Dieses Verhalten wurde korrigiert, wird das Tagesdatum auf ein anderes Datum gesetzt, so bleibt dies bestehen.

## 2.4.3 VM-L Grosso

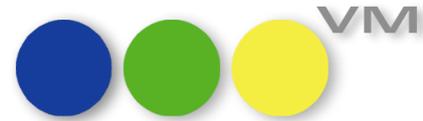
Bei der Faktura eines Abo-Grosso Auftrages wurden Zusatzausgaben, die in dem Zeitraum lagen, mitgezählt. Dadurch wurde die fakturierte Menge falsch berechnet.

Dieses Verhalten wurde korrigiert, Zusatzausgaben werden bei der Faktura eines Abo-Grosso Auftrages nicht mehr mitgezählt.

## 2.4.4 VM-L Grosso Aufträge

Wurde ein Grosso-Auftrag, der auch Retourenpositionen enthielt, wieder storniert und auch die Funktion "Rücksetzen des Auftrages" genutzt, so wurde die Positionszeile der Retoure nicht wieder freigegeben, der Status blieb auf "Teilfakturiert" stehen.

Dieses Verhalten wurde geändert, der Status wird auf "Erfasst" zurück gestellt.



## 2.5 ●●● Weiteres

### 2.5.1 VM Monitor Update

VM Monitor v1.0.5 behebt ein sehr seltenes Problem, dass im laufenden Betrieb ohne Anlass ein Strukturupdate oder der Shutdown des VM Servers gemeldet wurde, obwohl der VM Server problemlos lief. Die VM Monitor Meldung wurden für Diagnosezwecke mit Stack Trace Informationen erweitert. Betroffenen Kunden empfehlen wir ein Update.

### 2.5.2 Serienbriefe mit größeren Anhängen vermailen

Beim Versand von Serienbriefen als E-Mail mit Anhängen, die größer als ca. 2 MB sind, war die Verarbeitung extrem langsam, der VM Client reagierte dabei nicht mehr und teilweise konnte er die Verbindung zum VM Server verlieren. Ab VM 2020.0.384 und 2020.1.64 ist dieses Problem behoben.

### 2.5.3 QuickReport als Textdatei: Trennzeichenkonfiguration

Als 4D Listenreferenz hinterlegte QuickReports, deren Ausgabe auf "Textdokument" eingerichtet ist, ignorierten in VM 2020.0 bis einschließlich Build 353 die Konfigurationswerte für Feld- und Satztrenner. Ab VM 2020.0.354 und VM 2020.1 werden die Werte wieder in die erzeugten Textdateien übernommen.

### 2.5.4 Plugin für TwixTel-Anbindung nicht mehr verfügbar

Das TwixTel Plugin steht ab VM 2020.1 nicht mehr zur Verfügung. Voraussetzung zur Nutzung war in früheren Versionen die Aktivierung der Spezialeinstellung #180 "Flag Generelle Schweizer VM-Version" und der beiden TwixTel Plugin-Bundles.

### 2.5.5 Plugin 4D\_BLZ entfernt

Das Plugin 4D\_BLZ ist ab VM 2020.1 nicht mehr Bestandteil des Applikationsverzeichnis. Die Plausibilitätsprüfung von Bankverbindungsdaten erfolgt jetzt direkt im VM-Programmcode.