

## Weise-CRM Servicepaket 03/2023

- Die Projektnummer und der Projektname kann auf der Willkommenseite für die Aufgaben und Termine optional ein- bzw. ausgeblendet werden.
- Es ist möglich für eine Aufgabe eine Frist einzustellen. Durch das Setzen der Frist wird automatisch ein Termin für diese Aufgabe angelegt. Über die Suche kann eine Liste mit Aufgaben, welche „heute“, „in dieser Woche“ oder „diesem Monat“ zu erledigen sind, erstellt werden.
- Rechtschreibprüfung in Eingabefeldern hinzugefügt.
- Zu einem Projekt werden nun in der Kundenansicht alle verknüpften Dokumente im Weise-DMS angezeigt. Weise-DMS muss auf dem entsprechenden Computer installiert sein.

Projekte				
0001 Musterprojekt				
zugehörige Aufgaben		Dokumente		
Bezeichnung	Aktueller Bearbeiter	Status	Dokumentart	Einlesedatum
Rechnung vom 01.03.2023	Administrator	✓ erledigt	€ K-Rechnung	13.02.2023 11:42:23
Rechnung vom 15.03.2023	Administrator	? Klärung	€ K-Rechnung	16.02.2023 10:58:11
Angebot vom 21.03.2023		👤 neu	€ K-Angebot	15.03.2023 10:12:55

- Es ist nun möglich zu einem Kunden Aufträge und Rechnungen zu erfassen. Aufträge können mit Aufgaben, Terminen und Notizen verknüpft werden.

Auftragsdatum	Bezeichnung	Bemerkungen												
01.02.2023	Pflege des Friedhofes	Folgende Tätigkeiten sollen erledigt werden:												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rechnungen</th> <th>Aufgaben</th> <th>Termine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023-1-1</td> <td>50,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023-1-2</td> <td>50,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21.03.2023</td> <td>Pflege des Fußballrasens</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Rechnungen	Aufgaben	Termine	2023-1-1	50,00 €		2023-1-2	50,00 €		21.03.2023	Pflege des Fußballrasens	
Rechnungen	Aufgaben	Termine												
2023-1-1	50,00 €													
2023-1-2	50,00 €													
21.03.2023	Pflege des Fußballrasens													

**Auftrag**

Hinzufügen    Bearbeiten    Löschen

**Rechnung zum Auftrag**

Hinzufügen    Bearbeiten    Löschen

- Es ist nun möglich dem Kunden einen Status zu zuordnen. Die Status können in den Optionen definiert werden.
  - Standardmäßig werden die Status „Interessent“, „Kunde“, „Ehemaliger Kunde“ und „Lieferant“ mitgeliefert
- Die folgenden neuen Spalten in der Adressdatenbank bekommen alle Kunden
  - Kundennummer
  - Debitorennummer
  - Kürzel / Alias
  - Steuernummer
  - USt-IdNr.
  - Kunde seit