



## Neu in VM 2026.1

---

Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen

muellerPrange



*Inspiring  
Publishing Software*



## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                                               |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>●●● Allgemeines.....</b>                                                                   | <b>4</b>  |
| 1.1      | Neue 4D Version v21.0 HF2 .....                                                               | 4         |
| 1.2      | Windows Code Signing für Smart App Control (SAC) Kompatibilität .....                         | 4         |
| 1.3      | E-Rechnung-Ausgabeformat optimiert.....                                                       | 4         |
| 1.4      | Anzeige der Umsatzsteuer-ID in Auftragsbestätigungen (VM-A und VM-L) .....                    | 5         |
| <b>2</b> | <b>●●● VM-A Marketing.....</b>                                                                | <b>7</b>  |
| 2.1      | Suchfunktion für Textfelder .....                                                             | 7         |
| 2.2      | Crossmedia-Angebote: Formatierbare Texte .....                                                | 8         |
| 2.3      | Crossmedia-Angebote: Tabreiter verschwinden .....                                             | 8         |
| <b>3</b> | <b>●●● VM-A Disposition.....</b>                                                              | <b>9</b>  |
| 3.1      | Manuelle Rechnungen mit Erlösart je Position .....                                            | 9         |
| 3.2      | Crossmedia-Aufträge: Crossmedia-Angebotsübernahme mit Motiven und<br>Bemerkungsfeldern.....   | 12        |
| 3.3      | Crossmedia-Auftrag drucken mit aktiver Druckoption "ohne AB-Nr" .....                         | 12        |
| 3.4      | Print-Kombirechnungen ohne Schaltungsangabe drucken .....                                     | 14        |
| 3.5      | Automatischer Rechnungsdruck: Benennung der PDF-Dateien.....                                  | 16        |
| 3.6      | Automatischer Fibuexport: Erweiterung um Vertreterrechnungen.....                             | 17        |
| 3.7      | Automatische Fakturierung: Ausführung nur in Tagesintervallen möglich.....                    | 18        |
| 3.8      | Teilbestätigungsdruck: Text wieder sichtbar .....                                             | 19        |
| 3.9      | Schweizer Mahnungen mit QR Code per Mail verschicken .....                                    | 20        |
| 3.10     | Archiv Funktion entfernt.....                                                                 | 20        |
| 3.11     | Allgemeine Einstellungen: Große Erfassungsmaske wurde entfernt .....                          | 21        |
| 3.12     | mPOBS: Wechsel manueller auf Listenpreis.....                                                 | 21        |
| 3.13     | Crossmedia-Auftrag: Kombi-Schaltung erzeugen schlug fehl.....                                 | 21        |
| 3.14     | Vertreterprovisionen: „Exportkennzeichen löschen“ arbeitet wieder fehlerfrei.....             | 22        |
| 3.15     | Array-Fehler in der Klasse DateFromText beim Druck manueller<br>Rechnungen (Anzeigen) .....   | 22        |
| <b>4</b> | <b>●●● VM-L .....</b>                                                                         | <b>23</b> |
| 4.1      | Funktion „Adressen überprüfen...“ in der Tabelle Firmen.....                                  | 23        |
| 4.2      | Grosso: Hinweis bei Änderung der Liefermenge in Abo- und Einzelauftrag .....                  | 24        |
| 4.3      | Erweiterungen für den Vertriebsrechnungsversand per Email .....                               | 25        |
| 4.3.1    | Auswahl einer Kommunikationsadresse für den Rechnungsversand<br>(Einzeldatensatz).....        | 25        |
| 4.3.2    | Einzelversand von Vertriebsrechnungen und Anzeige der Emailadressen<br>(Einzeldatensatz)..... | 25        |
| 4.4      | Spezialeinstellung 295 „Debitorennummer bei Faktura erzeugen“ für VM-L<br>adaptieren .....    | 25        |



---

|          |                                                                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.5      | Fehlermeldung VM-L Mahnung bei Aufruf der Bildschirmvorschau .....                                      | 26        |
| 4.6      | Neuen Vertriebsbrief anlegen: Name ist mit „-“ vorbelegt .....                                          | 26        |
| <b>5</b> | <b>••• Weiteres .....</b>                                                                               | <b>27</b> |
| 5.1      | PDF-Archiv für Rechnungen wahlweise mit oder ohne Druckkennzeichen .....                                | 27        |
| 5.2      | Feldname in Systemtabelle „Mailbox-Ordner“ korrigiert.....                                              | 29        |
| 5.3      | Eigene Bankverbindung ausgebaut.....                                                                    | 29        |
| 5.4      | VM Postman: QuickLink-Einträge für E-Mails.....                                                         | 29        |
| 5.5      | Cache-Handling für VM Datei-Manager und VM Postman.....                                                 | 29        |
| 5.6      | Funktion „Bankeinzugsdatei erstellen...“ modernisiert.....                                              | 30        |
| 5.7      | Spezialeinstellung 313 „Produkte-Lookup aktivieren“ wurde entfernt .....                                | 30        |
| 5.8      | Spezialeinstellungen 337+825 „Medialine Spezialfunktion für eMedia<br>aktivieren“ wurden entfernt ..... | 31        |
| 5.9      | Funktionen „DU Export G&J“ und „Export ans Infosystem“ ausgebaut.....                                   | 31        |
| 5.10     | VM-A und VM-L: VESR Unterstützung entfernt .....                                                        | 31        |
| 5.11     | Printkombinationen: laufende Nummer der Buchung in Rechnungsposten<br>sichtbar.....                     | 31        |
| 5.12     | Fremdsprachige Begriffe: Markierungen im Auswahldialog beim Import .....                                | 31        |
| 5.13     | Spezielle Adressimportmethoden entfernt .....                                                           | 32        |
| 5.14     | OBS Einstellungen lassen sich unter macOS nicht sichern .....                                           | 32        |
| 5.15     | VM Datei-Manager: Im-/Export inkonsistent implementiert.....                                            | 32        |
| 5.16     | VM Web Services: ws_query mit foreignKey-Option findet keine Daten .....                                | 32        |
| 5.17     | Tabelle Nummern [NR]: "In Excel anzeigen" merkt sich die letzte Einstellung nicht                       | 32        |
| 5.18     | Bessere Fehlermeldungen beim E-Mail-Versand.....                                                        | 33        |
| 5.19     | VM Datei-Manager: Sortierung der QuickLinks .....                                                       | 33        |
| 5.20     | Fibu-Export: Sammelrechnung Typ B mit Abgrenzungsauflösung für separate<br>AE-Provision falsch.....     | 33        |



## 1 ●●● Allgemeines

### 1.1 Neue 4D Version v21.0 HF2

VM 2026.1 setzt die aktualisierte 4D Version v21 HF2 (Build 100422) ein. Neben vielen technischen Optimierungen wird dadurch die Systemkompatibilität zu aktuellen Betriebssystem-Versionen gewährleistet:

- aktuelle Windows 11 und Windows Server 2016 – 2025 Releases
- macOS „Sonoma“ (14.8), macOS „Sequoia“ (15.7) und macOS „Tahoe“ (26.4 oder neuer)

**Hinweis:** Eine unvollständige Sprachressource in 4D v21.0 HF2 führt leider dazu, dass der Fenstertitel der VM Server Applikation als „VM - :xliff:WinTitle\_ServerAdministration“ ausgewiesen wird. Es handelt sich dabei um einen rein kosmetischen Fehler ohne funktionale Auswirkungen. 4D wird das Problem in der nächsten 4D Version beheben.

### 1.2 Windows Code Signing für Smart App Control (SAC) Kompatibilität

Unter Microsoft Windows wird das Sicherheits-Feature „Smart App Control“ (SAC) immer öfter eingesetzt. Ältere VM Applikationen können dadurch beim Start mit einem klaren Hinweis vollständig blockiert werden oder es kommt während der Anmeldung zu Fehlermeldungen einzelner Laufzeitbibliotheken. Ab VM 2026.1 liefern wir deshalb alle VM Applikationen für Windows mit vollständiger Code Signatur aus, um VM Applikationen auch mit aktiviertem SAC einsetzen zu können.

#### Smart App Control hat eine App blockiert, die möglicherweise unsicher ist.

C:\VM\Applikationen\VM 2025.2 (Build 64)\VM Server\VM.exe wurde blockiert, weil wir nicht bestätigen können, wer sie geschrieben hat, und es sich nicht um eine App handelt, mit der wir vertraut sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass wir beim Blockieren dieser App einen Fehler gemacht haben, wählen Sie „Feedback senden“, um uns eine Kopie der App zusammen mit Ihren Kommentaren zur Überprüfung zu senden.

[Learn more](#)

Ok

Feedback senden

Apps aus dem Store  
beziehen

### 1.3 E-Rechnung-Ausgabeformat optimiert

Alle X- und E-Rechnungen im XML-Format wurden bis einschließlich VM 2026.0 mit einem Header nach der Spezifikation für XRechnung CII v3 erzeugt. Ab VM 2026.1 ist das Verhalten folgendermaßen angepasst worden:



(1) Alle E-Rechnungen werden mit einem Header nach ZUGFeRD v2 EN16931 (ehemals „Comfort“) ausgegeben. Das Verhalten ist einheitlich für separate XML-Ausgabedateien oder integrierte ZUGFeRD-Ausgaben:

```
<rsm:ExchangedDocumentContext>
  <ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter>
    <ram:ID>urn:fdc:crossindustry:invoice:1.0</ram:ID>
  </ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter>
  <ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
    <ram:ID>urn:cen.eu:en16931:2017</ram:ID>
  </ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
</rsm:ExchangedDocumentContext>
```

(2) Alle XRechnungen für Empfänger, die über die zugewiesener Kommunikationsart „XRechnung\_LeitwegID“ explizit als XRechnungsempfänger gekennzeichnet sind, werden unverändert mit einem Header nach XRechnung CII v3 erzeugt:

```
<rsm:ExchangedDocumentContext>
  <ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter>
    <ram:ID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ram:ID>
  </ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter>
  <ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
    <ram:ID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ram:ID>
  </ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
</rsm:ExchangedDocumentContext>
```

Diese Anpassung betrifft alle Rechnungsausgaben im VM (VM-A, VM-L).

### 1.4 Anzeige der Umsatzsteuer-ID in Auftragsbestätigungen (VM-A und VM-L)

Ab VM 2026.1 wird in Aufträgen und Auftragsbestätigungen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angezeigt. Voraussetzung hierfür ist, dass die Umsatzsteuer-ID in VM in den Fibu-Infos der Geschäftspartner KU/WA/FA/PE hinterlegt ist.

Die Umsetzung erfolgte für:

- VM-A Auftragsbestätigung
- VM-A Einzelauftrag
- VM-A Crossmedia-Auftrag
- VM-L Aboauftrag
- VM-L Auftrag Einzelvertrieb

# Neu in VM 2026.1: Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen



## Beispiel VM-A Einzelauftrag:

BETA-Release: Einzelauftrag bearbeiten 1 von 18 (VM2026.1\_29)

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

Auftrags-Hauptmaske Adressaten, Belege Schluss-Text/Bemerkung Zuschläge, Sonderrabatte Anzeigentext

Insert  
Anzahl Belege  
Stamm-Kunde knk Business Software AG  
BU muellerPrange GmbH  
xRechnung  
Nordseestr. 7777  
25946 Amrum

RE Ausstellung knk mP KU  
Anzahl  
RE an  
Insert  
Agentur  
knk Business Software AG  
BU muellerPrange GmbH  
xRechnung  
Nordseestr. 7777  
25946 Amrum

USt-Id DE6678678678

AB-Empfänger knk mP KU  
Anzahl  
Insert  
Agentur  
knk Business Software AG  
BU muellerPrange GmbH  
xRechnung  
Nordseestr. 7777  
25946 Amrum

Zusatzbelege  
Chiffre-Adresse knk Business Software AG  
BU muellerPrange GmbH  
xRechnung  
Nordseestr. 7777  
25946 Amrum  
Mit Chiffre  
Chiffre-Nummer

Zweitmittler

Vergütung an  
Anzahl Belege  
zu Händen

## Beispiel VM-L Einzelauftrag:

BETA-Release: Auftrag Einzelvertrieb bearbeiten 124 von 4.125 (VM2026.1\_29)

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

AUFTRAGS-HAUPTMASKE KORRESPONDENZ RE/ZAHLUNGEN VERTRIEBSDOKUMENTE REKLAMATIONEN

Lieferempfänger in Firma Nägelein, Gotlind  
knk mP  
knk Business Software AG  
BU muellerPrange GmbH  
xRechnung  
Frau Gotlind Nägelein  
Nordseestr. 7777  
25946 Amrum

Kunde mit Ansprechpartner  
USt-Id DE6678678678

Auftragsnr. 3784  
Status F  
Mandant 0  
Intern  
Art Auftrag  
Bearbeitungsstatus Keine Angabe  
Sprache Deutsch

RE-EMPFÄNGER/ZAHLER RECHNUNG SENDEN AN  
Rechnungsempf. in Firma Nägelein, Gotlind  
knk mP  
knk Business Software AG  
BU muellerPrange GmbH  
xRechnung  
Frau Gotlind Nägelein  
Nordseestr. 7777  
25946 Amrum

Kunde mit Ansprechpartner  
USt-Id DE6678678678

Zahlverbindung  
Zahlungsmodus 1  
PayPaTAN  
Währungs-Kz EUR  
Mwst Vertrieb  
MwSt.  
Mwst von Rechnungsempfänger  
Mwst von Rechnungsempfänger

Vertreter VEB Erledigt

Bestelldatum 04.11.21  
Leistungsdatum 04.11.21  
Bestellzeichen  
Bestellgrund  
Preisklasse  
Archiv-Nummer  
Werbekennziffer  
Sachbearbeiter  
Branche  
Versandweg  
Umbuchungslager  
Buchungsschlüssel

Formularname Std. Ausgabeliste

| Pos. | Menge | Artikelnummer | Artikelbezeichnung | F-Stat.    | Objekt | Partie-Ex. | Zus... | Rab. % | Sonderrabatt | Einzelpreis Brutto | Mwst-Art  | Grundpreis Netto | Einzelpr |
|------|-------|---------------|--------------------|------------|--------|------------|--------|--------|--------------|--------------------|-----------|------------------|----------|
| 1    | 1,00  | Hörbuch       | Hörbuch            | Fakturiert | Bote   |            |        |        | 0,00         | 10,00              | Red...wSt | 9,3457           |          |

Bestand Lager verfügbarer Bestand Disp. Bestand Lager verfügbarer Bestand Gesamt 10,00 Gesamt 100,00 Vorauskasse

Ist die Umsatzsteuer-ID beim Geschäftspartner nicht hinterlegt, bleibt das Feld leer.

**Wichtig:** Wenn die Spezialeinstellung 180 aktiv ist (Schweizer Einstellung), dann steht in der Fibu-Adresse nicht mehr Umsatzsteuer-ID, sondern „MWST Nr“.

## 2 ●●● VM-A Marketing

### 2.1 Suchfunktion für Textfelder

Die bestehende Write Pro Toolbar wurde um einen Such-Button ergänzt, der es ermöglicht in allen 4D Write Texten nach Suchbegriffen zu suchen.

Mit einem Klick auf das bekannte Lupen-Symbol öffnet sich ein Such-Dialog. Hier kann nun der gewünschte Suchbegriff eingetippt und im Text gesucht werden.

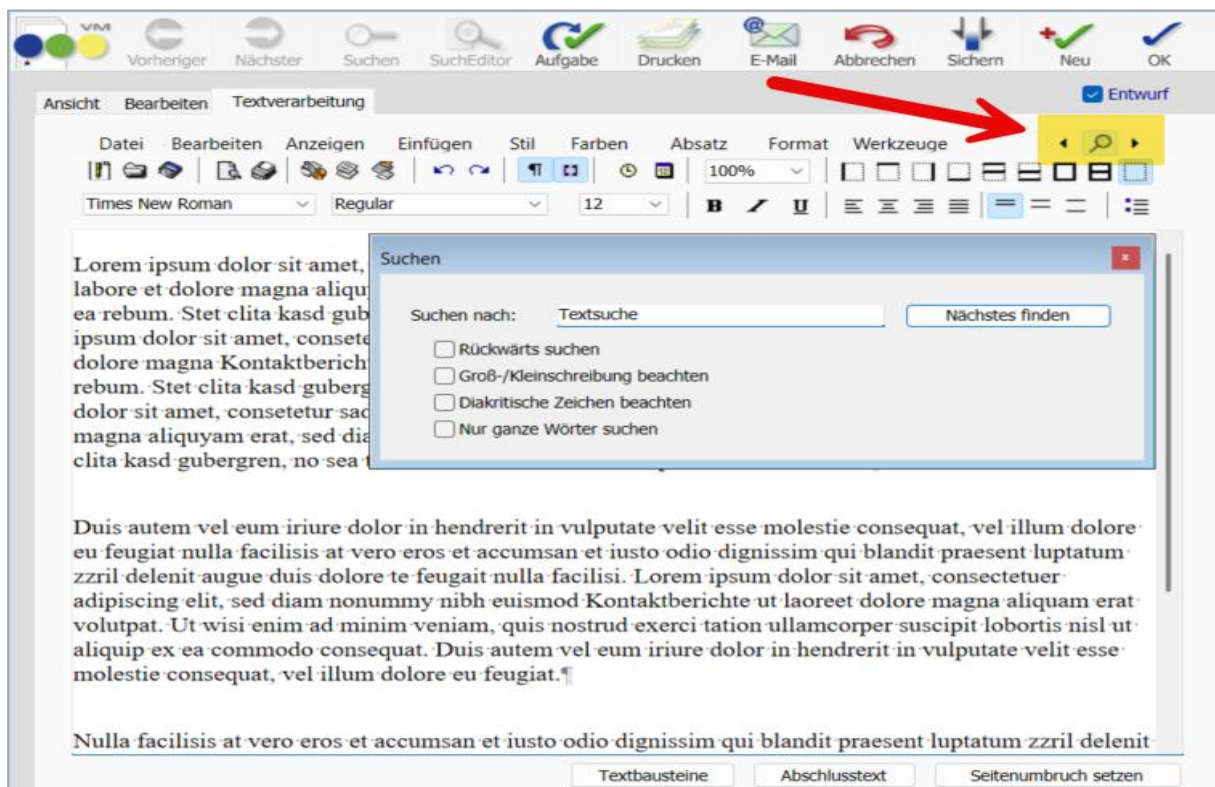
Die Optionen beeinflussen die Suchergebnisse wie folgt:

- Option "Rückwärtssuche": Springt in den Ergebnissen entgegen gesetzt der Trefferreihenfolge
- Option "Groß-/Kleinschreibung beachten": Berücksichtigt die genaue Schreibweise des Suchbegriffs
- Option "Diakritische Zeichen beachten": Überprüft auch Sonderzeichen
- Option "Nur ganze Wörter suchen": Selektiert nur nach vollständigen Trefferbegriffen

Zusätzlich kann man über die Pfeil-Symbole in den Treffer-Anzeigen vor- bzw. weiterspringen.

Darüber hinaus funktionieren gewohnte Shortcuts wie z.B.:

- Der Suchdialog kann auch Strg-F bzw. Cmd-F geöffnet werden.
- Die Suche nach dem nächsten Treffer kann mit F3 bzw. Cmd-G ausgeführt werden.
- Die Suche nach dem vorherigen Treffer kann mit Shift-F3 bzw. Cmd-Shift-G ausgeführt werden.





## Neu in VM 2026.1: Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen



Die neue Suchfunktion wurde in allen 4D Write Pro-Formularen eingebunden und steht damit ab VM 2026.1 in Tabellen wie Kontaktberichte, Briefe, Memos, uvm. zur Verfügung.

Diese Funktion erleichtert den Gebrauch von explizit langen Texten, wenn z.B. Kontaktberichte als Kontakt-Historie genutzt werden und in einem Kontaktbericht-Datensatz alle Kontakte gesammelt erfasst und dokumentiert werden.

### 2.2 Crossmedia-Angebote: Formatierbare Texte

Ab sofort sind die Texte in Crossmedia-Angeboten formatierbar. Mit einem Rechtsklick auf den Text stehen jetzt klassische Formatierungen wie fett, kursiv, Schriftart-Wechsel, Farbwahl für die Gestaltung Ihrer Texte zur Verfügung.

Wichtig: die Felder [Crossmedia\_Angebote]Starttext, [Crossmedia\_Angebote]Schlusstext in SRP Formularen müssen in Feld-Optionen auf "Mehrfachstil" gesetzt werden.

### 2.3 Crossmedia-Angebote: Tabreiter verschwinden

Erfasste oder bearbeitete man einen Kunden-Datensatz aus einem Crossmedia-Angebot heraus, so waren die Tabreiter nicht mehr sichtbar. Dieses Fehlverhalten wurde behoben, so dass die Tabreiter wieder verfügbar sind.





## 3 ●●● VM-A Disposition

### 3.1 Manuelle Rechnungen mit Erlösart je Position

Bislang gab es für manuelle Rechnungen und Gutschriften nur ein übergreifendes Feld für Erlösarten/Erlöskonten.

Fachlich ist mittlerweile oft eine eigene Erlösart pro Position erwünscht.

Nachdem bereits für den VM-L die Maske zur Erfassung von manuellen Rechnungen angepasst wurde, ist dieses auch für die manuellen Rechnungen im VM-A nachgezogen worden:

BETA-Release: Manuelle Rechnung erzeugen (VM2026.1\_26)

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

Hauptmaske Texte

☒ Rechnung ☐ Gutschrift Zahlungsmodus 00 Rechnung ausgestellt auf...

RE-Datum 07.04.2026 Sprache Deutsch

Abschluss-Nr. 0 AnzArt

Objekt @ ☐ Ist Kombi Erlösart @

Teilbelegung @ CO-Auftrag Nr

Ausgabe @ vom 00.00.00 Kostenstelle

Inserent @ Stammkunde

RE-Adresse @ Ist Inserent

RE senden an @ Ist Stammkunde

Art Manuell Rechnung versendet an...

Rechnung Nr.

| Rechnungsposten | Betrag | MwSt. | Erlösart |
|-----------------|--------|-------|----------|
|                 |        |       |          |
|                 |        |       |          |
|                 |        |       |          |
|                 |        |       |          |
|                 |        |       |          |
|                 |        |       |          |
|                 |        |       |          |
|                 |        |       |          |
|                 |        |       |          |

Neu Löschen Probedruck

NETTO Voll  
NETTO Reduziert  
NETTO Ohne MwSt.  
Währungs-KNZ EUR

Anzeigenabgabe  
Netto gesamt 0,00  
MwSt. Voll  
MwSt. Reduziert  
BRUTTO 0,00

Ihr Auftrag  
CRT-Code @

Für jede Positionszeile können – wenn gewünscht und erforderlich – unterschiedliche Erlösarten eingetragen werden. Bei Eingabe des Suchzeichens @ wird die Auswahlmaske der Erlösarten angezeigt.

Im Kopf der Eingabemaske gibt es nun ein Feld für die Erlösart. Beim Einsatz von nur einer Erlösart ist es ausreichend, dieses hier einzutragen. Dies entspricht dem bisherigen Verhalten. Wenn eine Position keine Erlösart hat, wird automatisch die Erlösart aus dem Rechnungskopf übernommen.

Die Erlösart wird bei Faktura der manuellen Rechnungen oder Gutschriften in der Rechnung sichtbar an die Rechnungsposten übergeben. Hierfür wurde ein neues Feld in den Rechnungsposten VM-A geschaffen.

## Neu in VM 2026.1: Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen



BETA-Release: Rechnung bearbeiten 10.107 von 10.107 (VM2026.1\_26)

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

Hauptmaske Texte

Rechnung Nr. 991009229

Service OL Tierwel

Ihr Abschluss Auftrag

Ihr Kunde

RE-Adresse ReiseBank AG KU

Vergütung an

RE-NR GU-Anzeige

Referenz

Ihr Auftrag

Konzern

Konzernabschluss

Zeitraum 14.02.2026

Motiv

Produkt

RE-Art Intern Status E-Mail

Rm E

Zahlungsart

Verbucht am 00.00.00

Letzte Mahnung 00.00.00

Sprache Deutsch

RE-Datum 12.03.2026

☐ Gegengeschäft

AnzArt

Erlöskonto 0

Zahlungsmodus 00

Umsatzsteuer ID

KU-NR.

CO-Auftrag Nr

Kostenstelle

Rechnung ausgestellt auf...

ReiseBank AG  
Eschborner Landstraße 42-50  
60489 Frankfurt

Rechnung versendet an...

| Rechnungsposten | Betrag | Mwst. | Erlösart       |
|-----------------|--------|-------|----------------|
| erste           | 100,00 | 19%   | Anzeigen Onlir |
| zweit           | 200,00 | 19%   | Anzeigen 4c    |
| ditte           | 300,00 | 19%   | neu            |

Interne RE-Posten-Nummern

RE-Posten-Nr. 991.009.229

GU-Anz/Anz-RE

Nachdruckzähler

CRT-Code

Währung ausgestellt EUR 1/HW

Quellwährung 0/HW

FiBu - STAT - Infos

FiBu Stat-OP 0,00

MahnSt. vor Bez.

Zahldauer

Mahngebühr

NETTO Voll 600,00 Netto gesamt 600,00 Anzeigenabgabe

NETTO Reduziert MwSt. Voll 114,00 19%

NETTO Ohne MwSt. MwSt. Reduziert

☐ Spezialberechnung

☐ XRechnung DE

BRUTTO 714,00

Die Füllregeln sind dabei folgende:

- Ist auf Positionsebene eine Erlösart angegeben, so wird dieses in die Rechnungsposten übernommen.
- Sollte dies nicht der Fall sein, wird die Erlösart aus dem Rechnungskopf genutzt.

Damit diese unterschiedlichen Erlösarten auch an die Buchhaltung übergeben werden kann, wurde eine neue Option in den Voreinstellungen für den Export implementiert: die "Erlösart lt. Rechnungsposten"

# Neu in VM 2026.1: Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen



Standard-FiBu-Export

VM

Ausgewählte Rechnungen 1 Abbrechen OK

VM-A@/ XML-SFE

Hauptmaske KST u. KTR Debitorenkonten Erlösconten USt-Buchung

zu Geschäftsvorfällen zu Postenarten Sonderfälle

|                                                                                                                                           | Standard (@Erlösart / Kto) | Verwendungsregeln             |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gegengeschäft Intern                                                                                                                      | @                          | Immer ..verwenden             | Ohne Definition                                                                               |
| Gegengeschäft                                                                                                                             | @                          | Immer ..verwenden             | Ohne Definition                                                                               |
| Interne Verrechnung                                                                                                                       | @                          | Immer ..verwenden             | Ohne Definition                                                                               |
| Abschlussabrechnung                                                                                                                       | @ Anzeigenerlös            | Immer ..verwenden             | Ohne Definition                                                                               |
| SOK (Manuelle Re. Sonderfall?)                                                                                                            | @ Anzeigen 4c              | Immer ..verwenden             | Ohne Definition                                                                               |
| Manuelle Rechnung (ohne Sonderfallverwendungen)                                                                                           | @ Anzeigen Online          | Immer ..verwenden             | Erlösart lt. Rechnungspos...                                                                  |
| Zusätzliche Erlösart für Rechnungs-Abgrenzung (RAB-Konto)                                                                                 | @ RAB-Konto                | <input type="checkbox"/> Kein | Standard-Erlösart<br>Ohne Definition<br>Erlösart lt. Rechnung<br>Erlösart lt. Rechnungspos... |
| zusätzliche Erlösart für Gesamterlösbuchung bei OL RE-Export mit mehreren bebuchten Perioden                                              | @                          |                               |                                                                                               |
| Allgemeines-Verrechnungs-Konto<br>(...nur Ausweis via Gegenkonto-Feld möglich!)<br>(Debitor wird zu 100% Brutto gegen dieses Kto gebucht) | @                          | Immer ..verwenden             | Ohne Definition                                                                               |
| Abstimmkonto                                                                                                                              | @                          |                               |                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Erweiterte Interne-Steuerschlüssel nutzen                                                                        | @                          |                               |                                                                                               |
| Interne Verrechnung                                                                                                                       | @                          |                               |                                                                                               |
| Beteiligtes Unterneh                                                                                                                      | @                          |                               |                                                                                               |
| Verbundenes Unterneh                                                                                                                      | @                          |                               |                                                                                               |
|                                                                                                                                           |                            | Abstimmkonten                 |                                                                                               |

(Hinweis: Definitionen GV "Manuelle Re. Sonderfälle" können wenn vorhanden Definition GV "Manuelle Rechnung" übersteuern)  
(Hinweis: Definition GV "Gegengeschäft" kann wenn vorhanden die Definitionen aller anderen GV ohne "Gegengeschäft intern" übersteuern)  
(Hinweis: Definition GV "Gegengeschäft Intern" kann wenn vorhanden die Definitionen aller anderen GV übersteuern)  
(Hinweis: Definitionen GV können wenn vorhanden Definitionen Postenarten übersteuern)

Wird diese Einstellung gewählt, dann kann VM die Erlösarten je Rechnungsposten auch bei manuellen Rechnungen nutzen.

## HINWEIS:

Unsere DATEV-Schnittstelle ist bereits für die neue Erlössplittung je Posten angepasst worden. Bitte laden Sie sich die neue DATEV-Schnittstelle herunter, sofern Sie die neue Option nutzen möchten.

Andere XML-SFE-Schnittstellen müssen an der entsprechenden Stelle erst angepasst werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren VM-Partner oder an uns. Wir helfen Ihnen gern dabei.



### 3.2 Crossmedia-Aufträge: Crossmedia-Angebotsübernahme mit Motiven und Bemerkungsfeldern

In den Crossmedia-Angeboten können bereits Motive als Text erfasst und die Bemerkungsfelder "Bemerkung" und "Bemerkung intern" gefüllt werden.

Bisher wurden bei der Angebots-Übernahme in eine Auftragsbestätigung diese Felder übernommen. Bei einer Übernahme in einen Crossmedia-Auftrag dagegen nicht.

Ab VM 2026.1 ändern wir dieses und die Übernahme von Motiven und Bemerkungsfeldern ist auch in einem Crossmedia-Auftrag obligatorisch. Wobei das...

- **Motiv** aus dem Crossmedia-Angebot ins **Motiv** der Disposition/Buchung übertragen wird.
- **Bemerkungsfeld** aus dem Crossmedia-Angebot in die **DU-Bemerkung** der Disposition/Buchung übernommen wird.
- **Bemerkungsfeld intern** aus dem Crossmedia-Angebot in das Feld für die **Platzierungsbemerkung intern** übernommen wird

**Hinweis für die Motivübernahme:** die Spezialeinstellungen für Motivfelder greifen bei der Übernahme von Crossmedia-Angeboten nicht, weder die übergreifenden wie SE #107 "Es dürfen nur hinterlegt Motive verwendet werden", noch die objektspezifischen. Das bedeutet, dass das Motiv nur als reine Textinformation in die Aufträge übernommen wird.

### 3.3 Crossmedia-Auftrag drucken mit aktiver Druckoption "ohne AB-Nr"

Erstellt man für einen Crossmedia-Auftrag eine Auftragsbestätigung, gibt es die Druckoption "ohne AB-Nr". Leider hat VM bisher dabei die Crossmedia-Auftragsnummer aus dem Titel entfernt, aber nicht die AB-Nummern der zugeordneten Aufträge. Wir haben das Verhalten korrigiert und nun wird die Crossmedia-Auftragsnummer wieder angedruckt, dafür aber auf Positionsebene die AB-Nummer weggelassen, wenn die Druckoption aktiv ist.



Drucken

Hauptmaske Optionen Verteilerliste SuperReport

**Optionen für den Druck der Auftragsbestätigungen & Einzelaufträge**

|                                                                                                       |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Nur Stornoausgaben                                                           | <input type="checkbox"/> Ohne Einzelpreise bei Online-AB                                      |
| <input type="checkbox"/> Ohne Stornoausgaben                                                          | <input type="checkbox"/> Kein Motiv bei Online-AB angeben                                     |
| <input type="checkbox"/> Ohne berechnete Ausgaben                                                     | <input type="checkbox"/> Kein Motiv bei PRINT andrucken                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ohne AB-NR                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Platzierungstext bei OL unterhalb der Disposition angeben |
| <input type="checkbox"/> Ohne Abschluss-NR                                                            | <input type="checkbox"/> EVT statt AusgabeNr verwenden                                        |
| <input type="checkbox"/> Ohne Sonderkosten-Stornos                                                    | <input type="checkbox"/> EVT-Angabe unterdrücken                                              |
| <input type="checkbox"/> Zusatzbelegliste drucken, wenn angegeben ( Nicht bei Kopien )                |                                                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ohne Hinweis auf Abschluss, wenn Rabatt = 0% ( Brutto-Abschluss ) |                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Mit Provisionsbestätigung für Vertreter                                      |                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Zuschläge auf AB getrennt ausweisen                                          |                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Anschrift ist die Adresse des Verlags                                        |                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Kein Andruck von "Ihr Auftrag", wenn Feld nicht gefüllt                      |                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Alternativer AB-Druck ( nur Bruttopreise )                                   |                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Gesamtauftragssumme angeben                                                  |                                                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ohne Einzelpreise bei Crossmedia & Sammel-ABs                     |                                                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ohne Schaltungsanzahl bei Crossmedia                              |                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Platzierungstext für den Ausdruck bei Stornierungen andrucken                |                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Breitere Dispositionszeilen verwenden (Print)                                |                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Rabattbezeichnung bei Crossmedia aus Auftrag nehmen                          |                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> mm-Angaben für Seitenformate bei Kombis pro Objekt angeben                   |                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Bei Spalten mm-Breite aus Objektinfos angeben                                |                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Auch 0er Werte mit andrucken                                                 |                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Keine Wertangabe bei Dispos ohne Berechnungs-Kennzeichen                     |                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Mit Umrechnungszeile                                                         |                                                                                               |
| Hat die Bestätigung Hauswährung, wird in EURO, sonst immer in Hauswährung umgerechnet                 |                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Einstellungen für nächsten Druckvorgang merken                               |                                                                                               |

Abbrechen Probedruck Drucken...

Im Ergebnis sieht es dann so aus:

**PROBEDRUCK**

**Auftragsbestätigung Nr. 459**

Hamburg, 8. Januar 2026  
Birgit Settgast  
birgit.settgast@knk.de

Sehr geehrte Damen und Herren

Sehr geehrte Damen und Herren  
Crossmedia-Auftrag: Crossmediaauftrag  
Ihre Kunden-Nr: 411

**Der Bote**

Umfang: **2 x 1/1 Seite 4c Anschnitt (300bx300h)**

| Ausgabe | Datum    | Platzierung | Hinweis    |
|---------|----------|-------------|------------|
| 03/26   | 12.02.26 |             | 07.02.2026 |
| 03/26   | 12.02.26 |             | 07.02.2026 |

### 3.4 Print-Kombirechnungen ohne Schaltungsangabe drucken

Beim Druck oder Mailen einer Print-Kombirechnung wird im Header der Rechnung die Schaltungsanzahl mit einem EVT angedruckt.

Das ist die laufende Nummer der Kombischaltung es jeweiligen Auftrages.

Da diese Angabe irreführend sein kann, gibt es nun eine neue Druckoption, mit der die Schaltungsanzahl beim Drucken, Mailen oder Archivieren unterdrückt werden kann:

## Neu in VM 2026.1: Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen



**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  
☐ Logos beim Druck ausblenden  
☐ Ohne Einzelpreise auf Online-Rechnung  
☐ Ohne "Auftrag durch" bei RE mit GA  
☐ Ohne Objekt & Ausgabe bei manu. Rechnungen

☐ EVT statt AusgabeNr verwenden  
☐ EVT-Angabe unterdrücken  
☐ Auch 0er Werte mit andrucken  
☐ Ohne Abschluss-NR  
☒ Ohne Schaltungsnummer bei Print-Kombi

XRechnung DE Einstellungen Anzahl

☐ Ausdruck auf Bildschirm umlenken

Abbrechen Optionen... Drucken...

Die gesamte Zeile mit der Schaltungsnummer und dem Erscheinungsdatum wird mit aktiver Druckoption ausgeblendet. Inkl. einem eventuell in dieser Zeile stehendem Produkt, sofern ein Produkt im Auftrag erfasst wurde.

Wie gewohnt, wird die Einstellung, ist sie einmal gesetzt, anwenderbezogen gespeichert und wird daher in Folgedrucken automatisch verwendet.

| Output in gewohnter Form                          | Output mit neuer Druckoption                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Rechnung Nr. 300824</b>                        | <b>Rechnung Nr. 300824</b>                        |
| Für KOMBI: MAG/News                               | Für KOMBI: MAG/News                               |
| Ihr Auftrag: vom 08.01.2026                       | Ihr Auftrag: vom 08.01.2026                       |
| Ihr Kunde: Computer Anwendungs- Beratung, Hamburg | Ihr Kunde: Computer Anwendungs- Beratung, Hamburg |
| Kunden-Nr. 50018                                  | Kunden-Nr. 50018                                  |
| UmsatzsteuerID: AT456456456456                    | UmsatzsteuerID: AT456456456456                    |
| Ihre Kunden-Nr: 50057                             | Ihre Kunden-Nr: 50057                             |
| Schaltung: 1 vom: 22.01.2026 Produkt: webinar 1   |                                                   |
| Magazin 05/26 vom 22.01.26                        | Magazin 05/26 vom 22.01.26                        |
| News 07/26 vom 05.02.26                           | News 07/26 vom 05.02.26                           |



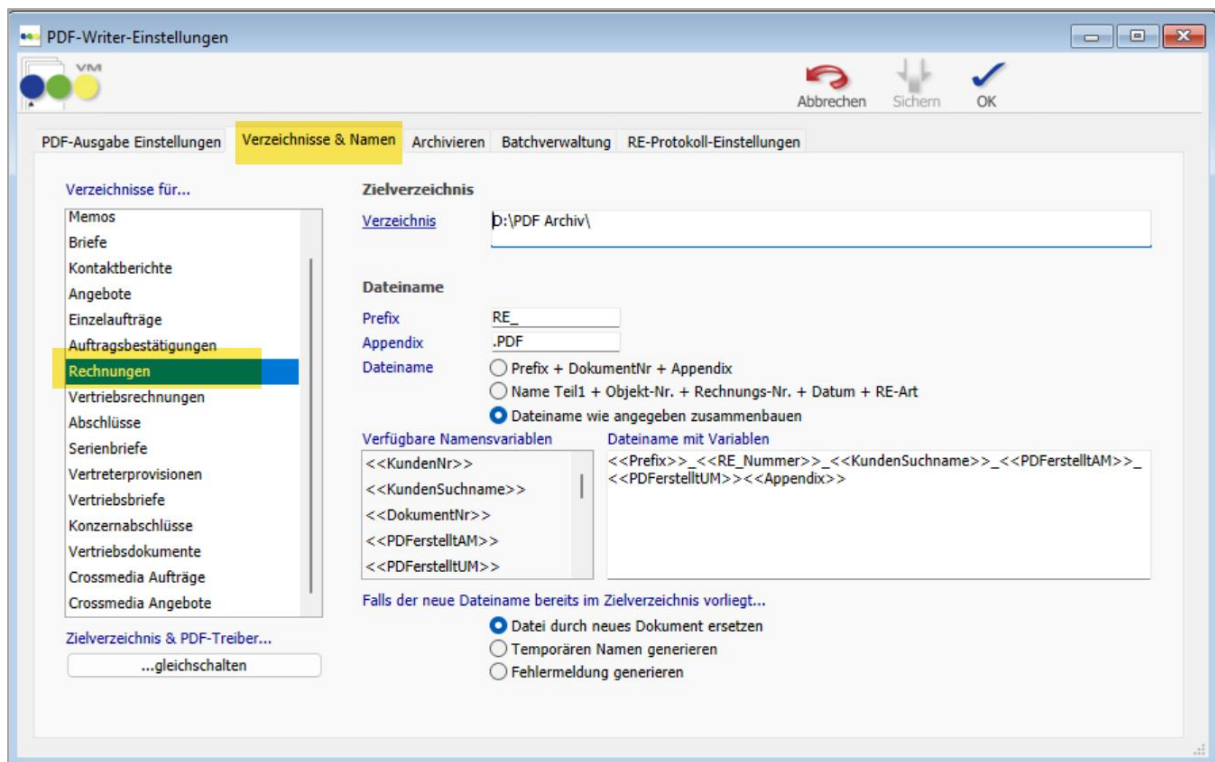


## 3.5 Automatischer Rechnungsdruck: Benennung der PDF-Dateien

In den VM-A Rechnungen gibt es unter dem Menüpunkt SPEZIAL den "Automatischen Rechnungsdruck". Mit dieser Funktion lassen sich alle nicht gedruckten Rechnungen von ausgewählten Objekten in einem festgelegten Zeitraum drucken bzw. als PDF erstellen.

Die Benennung von PDF-Dateien mit dieser Funktion wurde jetzt überarbeitet und ist jetzt identisch mit der Benennung von PDF-Dateien, die mit dem PDF-Archiv erzeugt werden.

Die Einstellungen sind zu finden in den PDF-Einstellungen über die Druckfunktion "PDF-Archiv" im Reiter "Verzeichnisse & Namen"





## 3.6 Automatischer Fibuexport: Erweiterung um Vertreterrechnungen

Bisher kann man in den Einstellungen zum Automatischen Fibuexport (VM-A > Rechnungen > Spezial > Automatischer Fibuexport) lediglich Vorgaben für Print-Rechnungen, Online-Rechnungen, Crossmedia-Rechnungen und VM-L machen. Vertreterrechnungen sind bisher in der Print-Exportdatei mitgelaufen.

Neu hinzugekommen sind nun die Einstellungen für Vertreterrechnungen. Diese werden ab sofort in einer eigenen Datei exportiert, werden also nicht mehr im Print-Fibuexport mitgenommen. Der Vorteil dieses Vorgehens ist, dass VV-Rechnungen nicht liegen bleiben, wenn keine Print-Rechnungen zum Export vorhanden sind.

Alle anderen Einstellungen haben weiterhin Bestand und müssen nicht angepasst werden.

**Hinweis:** Für Nutzer des Automatischen Fibuexports ist es notwendig, Einstellungen für den Fibuexport von VV-Rechnungen vorzunehmen

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) window for the 'Batchjob "Automatischer Fibuexport (unabhängiger Batchjob)"'. The window has a title bar with the VM logo and standard window controls. Below the title bar, there are three buttons: 'Abbrechen' (Cancel), 'Sichern' (Save), and 'OK'. The main area is divided into several sections:

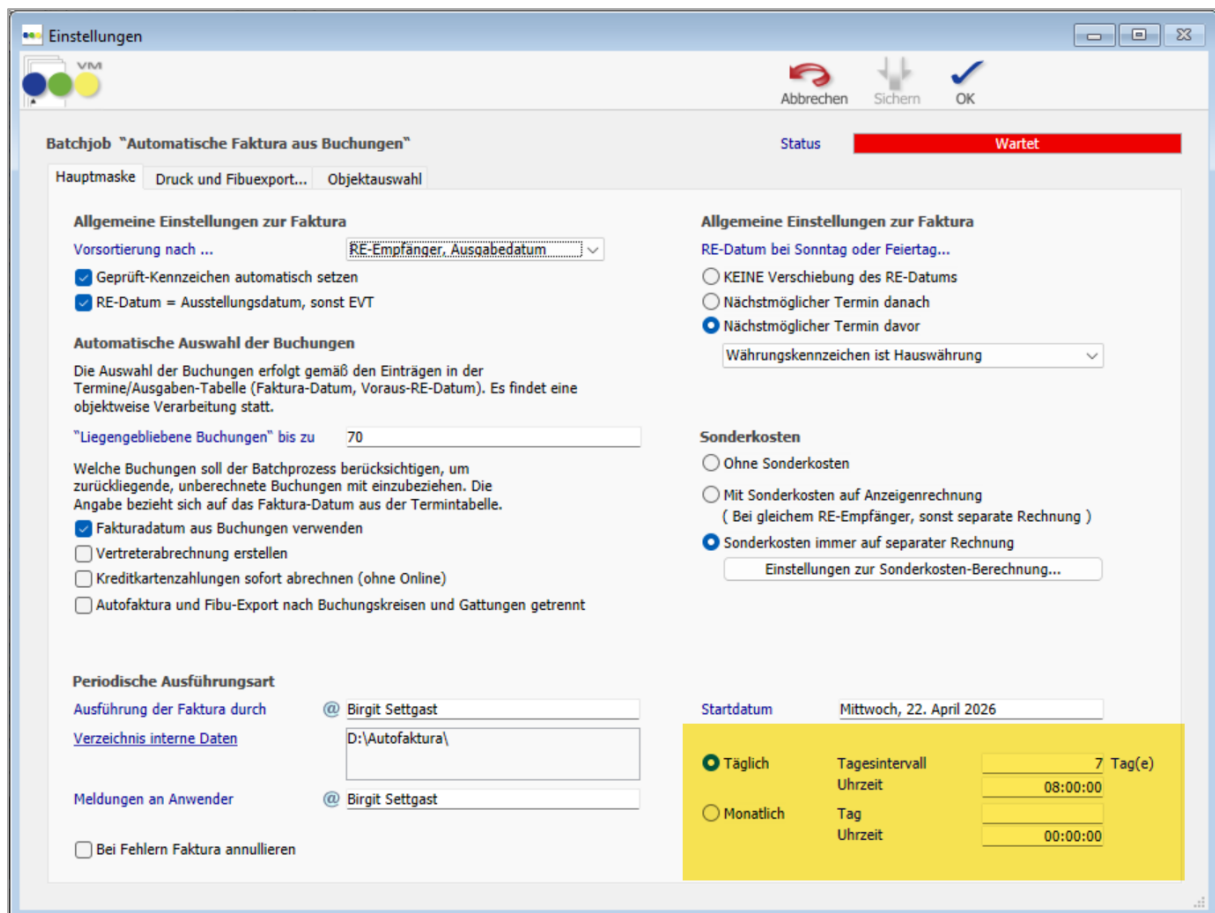
- Status:** A red bar indicating the status 'Wartet' (Waiting).
- Hauptmaske:** A tabbed interface with 'Hauptmaske', 'Objektauswahl', and 'Rechnungsauswahl' tabs. The 'Hauptmaske' tab is active.
- Periodische Ausführungsart:** A section for configuring the periodic execution type. It includes a dropdown for 'Ausführung des Exports durch' (set to '@ Birgit Settgast'), a field for 'Anwender, auf dessen Rechner der Fibuexport ausgeführt wird.' (set to 'Anwender, auf dessen Rechner der Fibuexport ausgeführt wird.'), and radio buttons for 'Stündlich', 'Täglich', and 'Monatlich'. There are also fields for 'Zeitintervall', 'Tagesintervall', 'Uhrzeit', 'Startdatum', and 'Startzeit'. A checkbox 'Periodischen Fibuexport abschalten' is checked.
- Fibuschnittstelle:** A table listing different export types and their corresponding XML-SFE files. The 'VV' row is highlighted in yellow.
- Sortierung:** A section for configuring the sorting of the export results. It includes radio buttons for 'Objekt, Rechnungs-Nummer', 'Rechnungs-Nummer', and 'RE-Empfänger, Rechnungs-Nummer'. The 'Objekt, Rechnungs-Nummer' option is selected.
- Verzeichnis für SET-Ergebnisse:** A field for specifying the directory for the SET results, set to 'D:\Autofaktura\'. A link 'Verzeichnis' is provided to view the directory.



## 3.7 Automatische Fakturierung: Ausführung nur in Tagesintervallen möglich

Der VM kann mit Hilfe der Automatischen Fakturierung Buchungen, die zur Faktura fällig sind, automatisch berechnen und die entstandenen Rechnungen auch direkt als PDF drucken und an die Fibu exportieren.

Die Automatik läuft im Batch, so dass die Buchungen regelmäßig durchsucht werden, ob Fakturen anstehen. Bei diesem Batch-Verfahren wurde nun die Option für einen stündlichen Durchlauf entfernt. Zur Verfügung stehen nun noch tägliche, hier 1 bis x Tage, oder monatliche Einstellungen, für einen bestimmten Tag im Monat, zur Verfügung.



The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) window for the 'Batchjob "Automatische Faktura aus Buchungen"'. The window has a title bar with the VM logo and standard window controls. Below the title bar, there are three buttons: 'Abbrechen' (Cancel), 'Sichern' (Save), and 'OK'. The main content area is divided into several sections:

- Batchjob "Automatische Faktura aus Buchungen"**: A status bar at the top right shows 'Status' and 'Wartet' (Waiting).
- Hauptmaske**: A tabbed interface with 'Hauptmaske', 'Druck und Fibuexport...', and 'Objektauswahl'.
- Allgemeine Einstellungen zur Faktura**:
  - Vorsortierung nach ...**: A dropdown menu showing 'RE-Empfänger, Ausgabedatum'.
  - Geprüft-Kennzeichen automatisch setzen**: A checked checkbox.
  - RE-Datum = Ausstellungsdatum, sonst EVT**: A checked checkbox.
- Automatische Auswahl der Buchungen**:
  - Die Auswahl der Buchungen erfolgt gemäß den Einträgen in der Termine/Ausgaben-Tabelle (Faktura-Datum, Voraus-RE-Datum). Es findet eine objektweise Verarbeitung statt.**
  - "Liegegebliebene Buchungen" bis zu**: A text input field with the value '70'.
  - Welche Buchungen soll der Batchprozess berücksichtigen, um zurückliegende, unberechnete Buchungen mit einzubeziehen. Die Angabe bezieht sich auf das Faktura-Datum aus der Termintabelle.**
  - Fakturadatum aus Buchungen verwenden**: A checked checkbox.
  - Vertreterabrechnung erstellen**: An unchecked checkbox.
  - Kreditkartenzahlungen sofort abrechnen (ohne Online)**: An unchecked checkbox.
  - Autofaktura und Fibu-Export nach Buchungskreisen und Gattungen getrennt**: An unchecked checkbox.
- Periodische Ausführungsart**:
  - Ausführung der Faktura durch**: A text input field with the value '@ Birgit Settgest'.
  - Verzeichnis interne Daten**: A text input field with the value 'D:\Autofaktura\'. Below it is a button labeled 'Verzeichnis interne Daten'.
  - Meldungen an Anwender**: A text input field with the value '@ Birgit Settgest'.
  - Bei Fehlern Faktura annullieren**: An unchecked checkbox.
- Allgemeine Einstellungen zur Faktura** (right side):
  - RE-Datum bei Sonntag oder Feiertag...**: Radio buttons for 'KEINE Verschiebung des RE-Datums', 'Nächstmöglicher Termin danach', and 'Nächstmöglicher Termin davor' (selected).
  - Währungskennzeichen ist Hauswährung**: A dropdown menu.
- Sonderkosten**:
  - Ohne Sonderkosten**: An unchecked radio button.
  - Mit Sonderkosten auf Anzeigenrechnung (Bei gleichem RE-Empfänger, sonst separate Rechnung)**: An unchecked radio button.
  - Sonderkosten immer auf separater Rechnung**: A checked radio button.
  - Einstellungen zur Sonderkosten-Berechnung...**: A button.
- Startdatum**: A text input field with the value 'Mittwoch, 22. April 2026'.
- Tägliche Ausführung**: A yellow highlighted section with a selected 'Täglich' radio button and a 'Tagesintervall' of '7 Tag(e)'. Below it are input fields for 'Uhrzeit' (08:00:00), 'Tag', and 'Uhrzeit' (00:00:00).
- Monatliche Ausführung**: An unchecked 'Monatlich' radio button with input fields for 'Tag' and 'Uhrzeit' (00:00:00).



## 3.8 Teilbestätigungsdruck: Text wieder sichtbar

In einer VM-A Auftragsbestätigung kann über den Menüpunkt Drucken eine Teilbestätigung mit ausgewählten Dispositionen gedruckt oder gemailt werden.

Dazu kann, abweichend vom Bestätigungstext der gesamten Auftragsbestätigung, ein eigener Text gezogen oder manuell erfasst werden. Dieser Text wurde in der Vergangenheit in der Vorlaufmaske zum Drucken nicht angezeigt.

Mit VM 2026.01 wurde das Verhalten angepasst, so dass nun der gewünschte Text zu sehen ist, bevor der eigentliche Druck gestartet wird.

Drucken

Teilausdruck der Auftragsbestätigung

Insertent: Fluox.com AG Anzahl: 3

AB-Nummer: 5.554.961

AB-Titel: @ ☐ Angegebenen Titel verwenden ☒ AB-Text oben ( vor Ausgaben )

AB-Text:

Textauswahl

Anbei erhalten Sie die geänderte Auftragsbestätigung für die genannten Ausgaben.  
Bitte beachten Sie die geänderten Druckunterlagenschlusstermine

| Stat | Ausgabe | EVT        | Motiv   | Platzierung      | Preisname              | Mark |
|------|---------|------------|---------|------------------|------------------------|------|
| R    | 03/26   | 12.02.2026 | Motiv 1 | weit vorn rechts | 1/1 Seite 4c Anschnitt |      |
| R    | 03/26   | 12.02.2026 | Motiv 2 | bestmöglich      | 1/1 Seite 4c Anschnitt | X    |
| R    | 04/26   | 12.03.2026 | ?       | bestmöglich      | 1/1 Seite 4c Anschnitt | X    |

Markiere...

Heute erstellt Heute geändert Alle markieren

Ohne Stornos Nur Stornos Markierung aufheben Abbrechen Drucken...



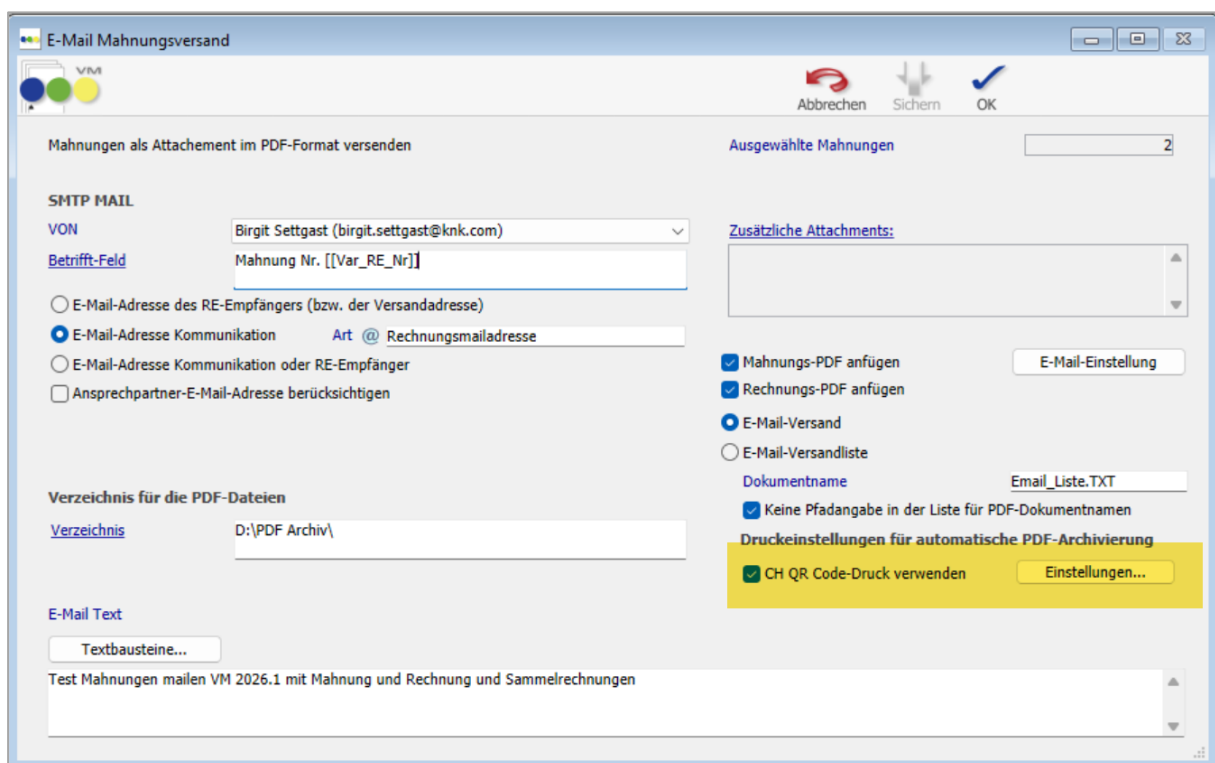
### 3.9 Schweizer Mahnungen mit QR Code per Mail verschicken

Nachdem in der VM 2026.0 deutsche oder österreichische Mahnungen per Mail verschickt werden konnten, haben wir die Funktion für die VM 2026.01 auch für die Schweizer Mahnungen mit QR Code erweitert.

Über die Listenausgabe in den VM-A Rechnungen können Rechnungen mit einem Mahnstatus ausgewählt werden und über das Drucken-Menü kann anschließend der "E-Mail Mahnungsversand" ausgewählt werden

Berücksichtigt werden selbstverständlich auch die Schweizer Sammelrechnungen mit gleicher Rechnungsnummer von mehreren Einzelrechnungen

In der Vorlaufmaske gibt es eine Checkbox für die Verwendung des Schweizer QR Codes, die aktiviert werden muss. Einmal gesetzt, merkt sich VM die Einstellung.



### 3.10 Archiv Funktion entfernt

Im klassischen VM gab es neben der aktuellen PDF-Archiv Funktion auch eine ältere Archiv-Funktion für VM-A Einzelaufträge und VM-A Auftragsbestätigungen.

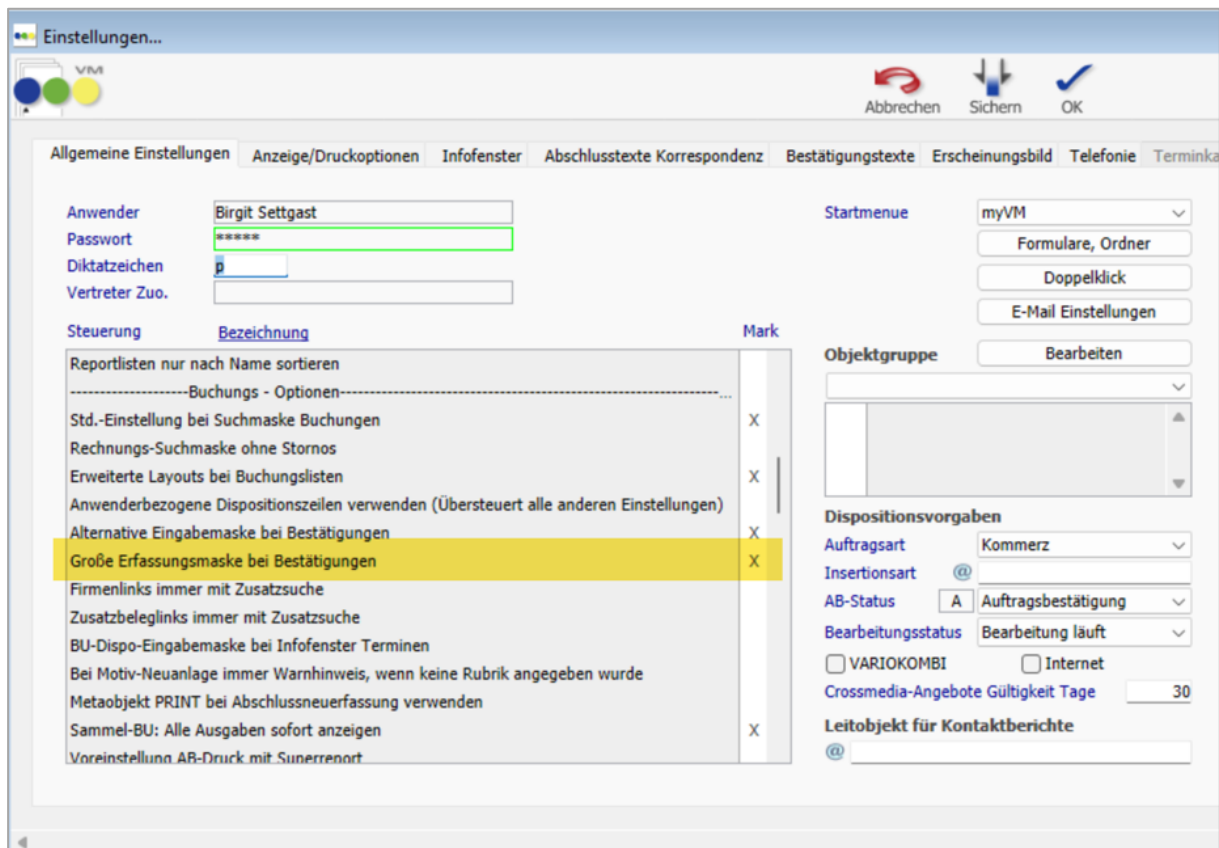
Jeweils im Druckmenü der Ausgabeliste, gab es den Eintrag "Archiv" zur Archivierung im Postscriptformat.

Da diese Funktion durch das PDF-Archiv abgelöst wurde, haben wir die Einträge und die dazugehörigen Masken aus dem VM entfernt.



## 3.11 Allgemeine Einstellungen: Große Erfassungsmaske wurde entfernt

In den Allgemeinen Einstellungen haben wir die Option für die "Große Erfassungsmaske bei Bestätigungen" entfernt, da sie ohne Funktion war.



## 3.12 mPOBS: Wechsel manueller auf Listenpreis

Bei der Verarbeitung einer mPorder-Nachricht mit mehreren Positionen konnte der korrekte Listenpreis einer Position nicht ermittelt werden, wenn eine vorherige Position einen manuellen Preis enthielt. Stattdessen wurde ein manueller Preis mit 0,00 EUR ausgegeben.

Inzwischen setzt VM den zuvor genutzten manuellen Preis für die nächste Position wieder zurück, so dass hierfür der korrekte Preis genutzt wird. Unabhängig davon, ob es sich dann um einen manuellen oder einen Listenpreis handelt.

## 3.13 Crossmedia-Auftrag: Kombi-Schaltung erzeugen schlug fehl

Wollte man innerhalb eines Crossmedia-Auftrages eine Printkombi mit mehreren Schaltungen einem Abschluss zu genau dieser Printkombi zuweisen, so hat VM die Abschlusszuordnung verweigert.

Mit VM 2026.01 ist es wieder möglich, Schaltungen einer Printkombination in einem Cross-media-Auftrag einem MEDIA-Abschluss oder einem PRINT-Abschluss oder eben einem Printkombi-Abschluss zuzuweisen.



---

### **3.14 Vertreterprovisionen: „Exportkennzeichen löschen“ arbeitet wieder fehlerfrei**

Die Funktion „Exportkennzeichen löschen“ aus der Tabelle der Vertreterprovisionen arbeitet wieder fehlerfrei und entfernt das Exportkennzeichen aus den Datensätzen, sofern diese zuvor exportiert wurden.

### **3.15 Array-Fehler in der Klasse DateFromText beim Druck manueller Rechnungen (Anzeigen)**

Enthielt ein Rechnungsposten einen Monatsnamen (z.B. „Januar“) und stand dieser Monatsname am Ende des Textes, konnte es beim Ausdruck der Rechnung zu einer Fehlermeldung kommen. Bestätigte man diese Meldung, wurde die Rechnung fehlerfrei ausgedruckt.

Die Fehlermeldung erscheint nun nicht mehr, so dass sich Rechnungen mit der o.g. Konstellation unmittelbar drucken lassen.

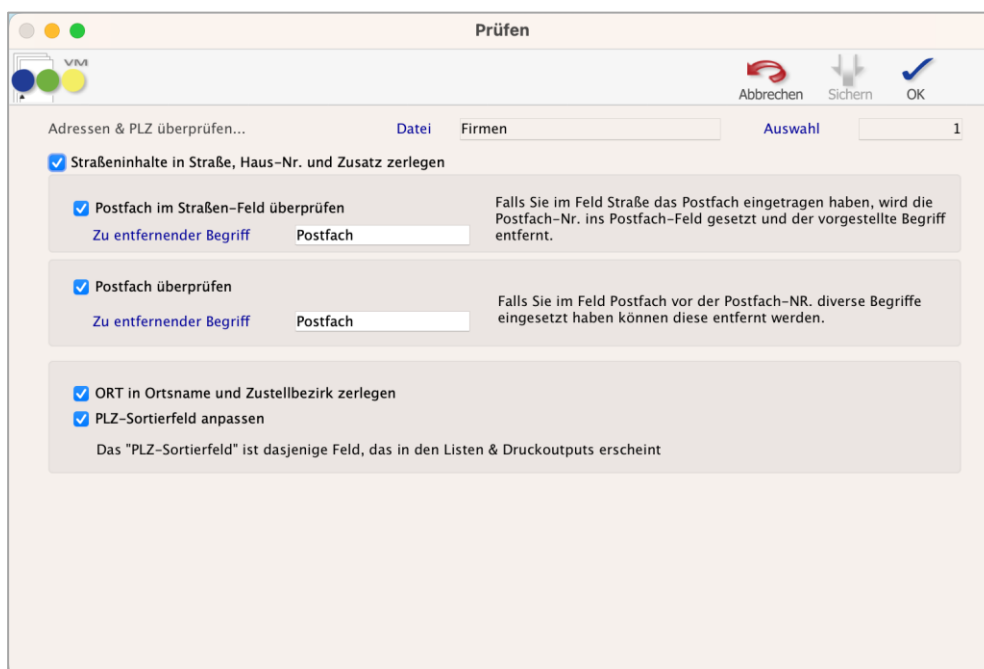
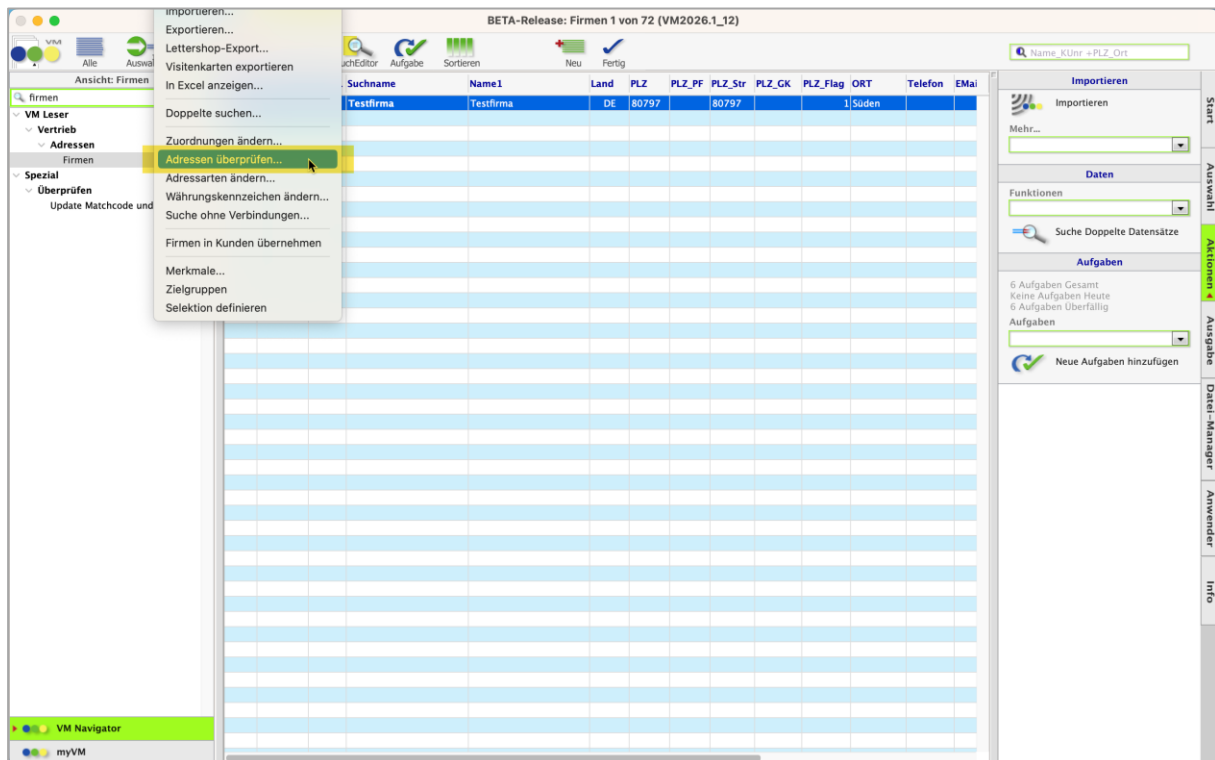




## 4 ●●● VM-L

### 4.1 Funktion „Adressen überprüfen...“ in der Tabelle Firmen

In der Tabelle wurde das Funktionen-Menü der Ausgabeliste um den Menüeintrag **Adressen überprüfen** erweitert. Diese Funktion, über den sich diverse Bereinigungsmaßnahmen an Adressen vornehmen lassen, ist bereits in den Tabellen Kunden und Werbeagenturen vorhanden und bekannt.



## Neu in VM 2026.1: Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen



Die Funktionalität von Adressen überprüfen, wie z.B. Trennung von Straße und PLZ, wenn diese zusammen in dem Feld Straße stehen, ist ab VM 2026 .1 auch für die Tabelle Firmen bereitgestellt.

### 4.2 Grosso: Hinweis bei Änderung der Liefermenge in Abo- und Einzelauftrag

Legt man ein Grosso-Abo incl. dem dafür erforderlichen Vertriebs-Einzelauftrag an, so kann die Liefer- bzw. die Fakturamenge im Abo unabhängig von der Menge im Vertriebs-Einzelauftrag geändert werden und anders herum.

So ist es u.U. möglich, dass

- mehr Abos geliefert, als berechnet werden
- mehr Abos berechnet, als geliefert werden

Ab VM 2026.1 lösen Änderungen an der Menge im Aboauftrag oder im damit verknüpften V-Einzelauftrag immer eine Meldung aus, dass ein jeweils verknüpfter Auftrag existiert und man dort gegebenenfalls die Menge ebenfalls anpassen muss. Speichern lassen sich die Aufträge in jedem Fall. Eine automatische Anpassung der Menge wird nicht vorgenommen.

Beispiel Aboauftrag:

BETA-Release: Aboauftrag bearbeiten 406 von 21.664 (VM2026.1\_19)

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

AUFTRAGS-HAUPTMASKE KORRESPONDENZ RE/ZAHLUNGEN AKTIVITÄTEN LIEFERUNGEN REKLAMATIONEN KOMBI-ABOS

Heftempfänger @ Grosso, Gabriel  
in Firma  
Herrn  
Gabriel Grosso  
Weg 4  
80797 Süden

RE-EMPFÄNGER/ZÄHLER RECHNUNG SENDEN AN  
Rechnungsempf. @ Grosso, Gabriel  
in Firma  
Herrn  
Gabriel Grosso  
Weg 4  
80797 Süden

WERBER VERTRETER  
Werber  
in Firma

Personenadresse  
UST-Id  
Abonummer 22.471  
Intern

Personenadresse  
UST-Id  
☐ XRechnung DE

Zahlverb  
Institut  
IBAN  
BIC  
MwSt. Ab  
MwSt.  
Bemerku

Hinweis  
Dies ist ein Aboauftrag der Art Grosso.  
Bitte überprüfen Sie die Menge in dem  
dazugehörigen Einzelauftrag Vertrieb der  
Art Grosso und passen diese ggf. an.

Kombirabatt  
Gültig bis 00.00.00

@ Bote  
Deutsch  
@ Händlerabo  
@ Infopost  
1 Einzelrechnung  
erweitertes DTA-Format  
Zusatzausgaben  
EUR  
01.10.24  
Kündigungsdatum 00.00.00  
Bearbeitungsstatus Keine Angabe  
Kampagne

Aboaktion  
Aboart @ Bote Grosso Aboart  
0,00  
Folgeaboart  
Heftanzahl 25  
Lieferbeginn @ 08/24 03.08.24  
Fakturatermin @ 10/24 02.10.24  
Laufzeitende @ 09/24 02.09.24  
Lieferende @ 00.00.00  
Bestellgrund  
Abgangsgrund

Zugabe  
2,00 Li an: Li RE an: Re  
Prämie/Grosso  
2,00 Li an: Li RE an: Re



### 4.3 Erweiterungen für den Vertriebsrechnungsversand per Email

#### 4.3.1 Auswahl einer Kommunikationsadresse für den Rechnungsversand (Einzeldatensatz)

In der Tabelle Vertriebsrechnungen gibt es zwei Arten, Rechnungen per Mail zu verschicken. Aus der Tabelle in großer Menge oder als einzelnen Datensatz eine einzelne Rechnung.

Verschickte man eine Rechnung als einzelnen Datensatz, so war die Auswahl an den zu wählenden Adressen eingeschränkt. Eine Kommunikationsadresse - sofern zu der gewählten Rechnungsadresse vorhanden - konnte nicht ausgewählt werden.

Die Auswahlmöglichkeiten wurden dahingehend erweitert. Ist eine Kommunikationsadresse bei einem Geschäftspartner hinterlegt, so kann diese nun auch beim Versand einer Rechnung Vertrieb im Einzelversand ausgewählt werden. Die Auswahl erfolgt über das Dropdown in der Eingabemaske des Versands. Bei mehreren Kommunikationsadressen erscheint ein Auswahldialog.

#### 4.3.2 Einzelversand von Vertriebsrechnungen und Anzeige der Emailadressen (Einzeldatensatz)

Des Weiteren wurde der Auswahldialog dahingehend erweitert, dass nun auch die Emailadresse eines Kunden/Firma/Werbeagentur in dem Versandfeld angezeigt wird, sollte diese als Rechnungsadresse hinterlegt sein.

Bisher wurden nur Emailadressen von Personen direkt angezeigt, KU/WA/FA wurden vernachlässigt.

Ab VM 2026.1 wird die Emailadressen in der Versand-Vorlaufmaske angezeigt und zwar nicht nur, wenn es eine PE ist. Auch für KU/WA/FA werden die Adressen angezeigt. bzw. sind weiterhin wählbar.

### 4.4 Spezialeinstellung 295 „Debitorennummer bei Faktura erzeugen“ für VM-L adaptieren

Eine aktive Spezialeinstellung 295 »Debitorennummer bei Faktura erzeugen« sorgt im Zusammenspiel mit dem Kundennummernkreis FiBu-Adresse Debitoren-Nr (Bereich VM-A Stamm > Menü Nummern > Kunden Nummern) dafür, dass bei der Berechnung einer Anzeigenbuchung in der FiBu-Adresse des Rechnungsempfängers eine neue Debitorennummer vergeben wird, sofern dort das Feld [Fibu\_Adressen]Debitoren\_Nummer leer ist oder den Wert »0« hat.

Die für den Bereich Anzeigen verfügbare Funktionalität wurde für VM2026.1 auch für den Bereich Vertrieb/Leser implementiert werden:

Bei Faktura eines Vertriebs-Einzelauftrags oder eines Aboauftrags wird geprüft, ob beim Rechnungsempfänger (Kunden, Werbeagenturen, Firmen, Personen) eine Debitorennummer in der verknüpften FiBu-Adresse hinterlegt ist. Ist dies nicht der Fall ist, wird dort eine neue Debitorennummer aus dem Nummernkreis FiBu-Adresse Debitoren-Nr zugewiesen.



#### **4.5 Fehlermeldung VM-L Mahnung bei Aufruf der Bildschirmvorschau**

Die Beim Aufruf von VM-L Mahnungen über den Button „Mahnung zeigen“ in der Eingabemaske der Rechnungen kam es zu einer Fehlermeldung.

Der Grund für die Anzeige des Hinweises war, dass der Bezahl-Betrag der Rechnung identisch mit dem Rechnungsbetrag ist. Der anzumahnende Betrag berechnet sich daher zu 0,00€ und ergibt dadurch keinen Wert mehr, der zum Erstellen einer Mahnung führt.

Ist eine Rechnung bezahlt, so ist der Button „Mahnung zeigen“ nicht aktiv.

Der Druck oder Versand über den Menüaufruf „Drucken“ aus der Tabelle Vertriebsrechnungen ist weiterhin möglich.

#### **4.6 Neuen Vertriebsbrief anlegen: Name ist mit „-“ vorbelegt**

Bei der Neuerfassung eines Briefes für Abo- oder Einzelaufträge im Reiter Korrespondenz wurde bei Klick auf den Button NEU die Zeile mit einem „-“ vorbelegt.

Die Vorbelegung mit dem „-“ ist entfernt. Wird ein neuer Brief im Reiter Korrespondenz angelegt, so bleibt das Feld leer, der Anwender kann z.B. über Klick auf das @ den Brief sofort auswählen.



## 5 ●●● Weiteres

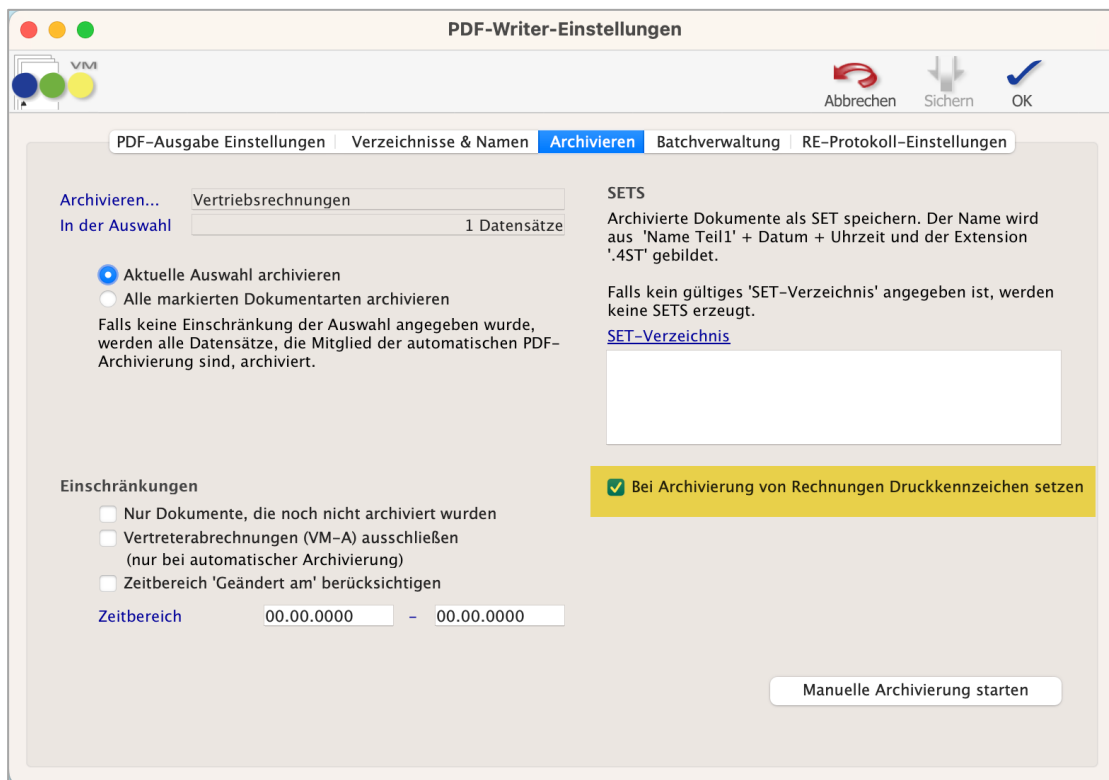
### 5.1 PDF-Archiv für Rechnungen wahlweise mit oder ohne Druckkennzeichen

Bisher wurden sowohl im VM-L als auch im VM-A jeweils ein Druckkennzeichen für Rechnungen vergeben, wenn diese über das PDF-Archiv "gedruckt" wurden. Unabhängig davon, ob manuell oder im Batch archiviert wurde.

Neu ist jetzt eine Einstellungsmöglichkeit, mit der vorab festgelegt werden kann, ob bei der Archivierung von Rechnungen ein Druckkennzeichen vergeben werden soll oder nicht.

Die Wahlmöglichkeit, ob das Druckkennzeichen "D" gesetzt wird oder nicht, kann helfen, die unterschiedlichen Arbeitsabläufe in den Verlagen zu unterstützen.

Archivierung von Rechnungen (VM-A/VM-L) als PDF:



# Neu in VM 2026.1: Neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen



## Archivierung von VM-A Rechnungen über den Batch:

**PDF-Writer-Einstellungen**

Abbrechen Sichern OK

PDF-Ausgabe Einstellungen Verzeichnisse & Namen Archivieren **Batchverwaltung** RE-Protokoll-Einstellungen

Status  
Wartet

Anwender  
Ausführender @ Gotlinde  
Infos an @  
Anwender, der über den Verlauf der Archivierung informiert werden soll

Ausführungsart  
☐ Stündlich Zeitintervall  
☐ Täglich Tagesintervall  
☐ Monatlich Tag  
Uhrzeit 1 00:00:00  
Uhrzeit 00:00:00

Erstmaliger Start der Archivierung  
Start 31.12.9999 um 11:00:00

☒ Automatische PDF-Archivierung abgeschaltet

Hinweis: XRechnungen und eBilling-Rechnungen können direkt beim Erzeugen archiviert werden

Mitglieder der automatischen PDF-Archivierung

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Temporäre Dokumente   |          |
| Memos                 |          |
| Briefe                |          |
| Kontaktberichte       |          |
| Angebote              |          |
| Einzelaufträge        |          |
| Auftragsbestätigungen |          |
| <b>Rechnungen</b>     | <b>X</b> |
| Vertriebsrechnungen   |          |

Druckeinstellungen für automatische PDF-Archivierung  
Auftragsbestätigungen Einstellungen...

☐ CH QR Code-Druck verwenden

☒ Bei Archivierung von Rechnungen Druckkennzeichen setzen

Batcheinstellung sichern

## Archivierung von VM-L Rechnungen über den Batch:

**PDF-Writer-Einstellungen**

Abbrechen Sichern OK

PDF-Ausgabe Einstellungen Verzeichnisse & Namen Archivieren **Batchverwaltung** RE-Protokoll-Einstellungen

Status  
Wartet

Anwender  
Ausführender @ Gotlinde  
Infos an @  
Anwender, der über den Verlauf der Archivierung informiert werden soll

Ausführungsart  
☐ Stündlich Zeitintervall  
☐ Täglich Tagesintervall  
☐ Monatlich Tag  
Uhrzeit 1 00:00:00  
Uhrzeit 00:00:00

Erstmaliger Start der Archivierung  
Start 31.12.9999 um 11:00:00

☐ Automatische PDF-Archivierung abgeschaltet

Hinweis: XRechnungen und eBilling-Rechnungen können direkt beim Erzeugen archiviert werden

Mitglieder der automatischen PDF-Archivierung

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Temporäre Dokumente        |          |
| Memos                      |          |
| Briefe                     |          |
| Kontaktberichte            |          |
| Angebote                   |          |
| Einzelaufträge             |          |
| Auftragsbestätigungen      |          |
| Rechnungen                 |          |
| <b>Vertriebsrechnungen</b> | <b>X</b> |

Druckeinstellungen für automatische PDF-Archivierung  
Auftragsbestätigungen Einstellungen...

☐ CH QR Code-Druck verwenden

☒ Bei Archivierung von Rechnungen Druckkennzeichen setzen

Batcheinstellung sichern

Einmal eingestellt, merkt VM sich die letzte Einstellung für die nächste Nutzung des PDF-Archives.



## 5.2 Feldname in Systemtabelle „Mailbox-Ordner“ korrigiert

Im Release VM 2026.0 war der Name für das Feld [Mailbox-Ordner]Pfad beim Zugriff über Formeleditor oder Eigene Liste falsch definiert, ab VM 2026.1 ist das Verhalten korrigiert.

## 5.3 Eigene Bankverbindung ausgebaut

Bisher befand sich sowohl im VM-L als auch im VM-A eine Maske für eine Eigene Bankverbindung unter folgenden Menüpunkten:

- VM Classic: **Bereich VM-A Stamm** > Menü **Anzeigen** > **Eigene Bankverbindung**
- VM Classic: **Bereich VM-L Stamm** > Menü **Sonstiges** > **Eigene Bankverbindung**
- myVM: **VM Anzeigen** > **Stamm** > **Anzeigen** > **Eigene Bankverbindung**
- myVM: **VM Leser** > **Stamm** > **Sonstiges** > **Eigene Bankverbindung**

Da die Eigene Bankverbindung nur noch in der Bankeinzugsdatei für die SEPA Mandate verwendet wurde - und wir diese Funktion umgebaut haben - wird sie an den genannten Stellen nicht mehr benötigt.

Somit haben wir die jeweiligen Menüeinträge entfernt.

## 5.4 VM Postman: QuickLink-Einträge für E-Mails

E-Mails, die über VM Postman in den VM Datei-Manager eingelesen wurden, erhalten aus Gründen der Systemkompatibilität einen generischen Dateinamen wie „VM-EMAIL-5C89C...CCF96.eml“. Das ist technisch robust gelöst, aber für den Anwender natürlich nicht intuitiv zu handhaben. Wir haben in den QuickLink-Einträgen des Datei-Managers bei mit einer E-Mail verknüpften Datensätzen deswegen die Einträge auf den Inhalt des Bemerkungsfeld umgestellt, in dem das originale Betreff der jeweiligen E-Mail beschrieben ist. Der Eintrag ist auf 60 Zeichen begrenzt, was in der Praxis wenig Probleme bereiten sollte.

## 5.5 Cache-Handling für VM Datei-Manager und VM Postman

Ab VM 2026.1 werden alle zwischengespeicherten Dateien, die bei der Nutzung von VM Datei-Manager und VM Postman entstehen, in den Verzeichnissen

- macOS: ~/Library/Application Support/VM[ Client]/VM Postman Cache/
- Windows: %appdata%\VM[ Client]\VM Postman Cache\

abgelegt und beim Beenden der VM Applikation (Einzelplatz oder VM Client) gelöscht. Bestandsdaten älterer VM Version müssen bei Bedarf manuell bereinigt werden.





### 5.6 Funktion „Bankeinzugsdatei erstellen...“ modernisiert

Sowohl im VM-L als auch im VM-A gibt es in der Rechnungstabelle die Funktion "Bankeinzugsdatei erstellen...", um eine entsprechende Datei bei der Hausbank hochladen und damit die Bankeinzüge vornehmen zu können.

Wir haben diese Funktion modernisiert.

- Bankverbindungen müssen nicht mehr manuell eingetragen werden, sondern können aus den Verlagen gezogen werden.
- Ort und Land des Absenders werden ebenfalls aus den Verlagsangaben gezogen
- ein manueller Eintrag einer IBAN ist weiterhin möglich
- der Eintrag für die "Eigene Bankverbindung" entfällt in dem Zuge
- eine Umstellung von DTA aus SEPA ist nicht mehr nötig, da das Ausgabeformat DTA von deutschen, österreichischen oder schweizer Banken nicht mehr akzeptiert wird. Somit entfällt dieses Format

**Bankeinzugsdatei erstellen**

**Standard Bankverbindung**

Verlag @ mP Verlag  
IBAN DE31200505500011223344  
BIC HASPDEHHXXX  
Gläubiger-ID mPGLäubigerID1  
Ort des Absenders München  
Land des Absenders DE

Referenznummer 2323232  
Erstellungsdatum 02.04.26

☐ Skonto berücksichtigen  
☐ mit Prüfprotokoll  
☐ mit Fehlerliste  
☐ mit Begleitzettel

☐ KEIN STD.-Dateiname  
☒ Standard-Bankverbindung verwenden  
☐ Bankverbindung aus Verlagen verwenden

DTAUS0 Dateiendung .TXT  
Zielverzeichnis D:\PDF Archiv\

Generell wird bei Crossmedia-Rechnungen, Online-Rechnungen und Rechnungen ohne Objektbezug, die Standard-Bankverbindung verwendet. Bei klassischen Kombinationen wird der Verlag des Leitobjekts verwendet.

Vorlagefrist CORE Erst-/Einmal-Lastschrift 2 Tag(e)  
Vorlagefrist CORE Folge-/Letzte Lastsch. 2 Tag(e)  
Vorlagefrist COR1 Lastschriften 1 Tag(e)  
Vorlagefrist B2B Lastschriften 2 Tag(e)  
Schema Header 008.001.08

☐ Zahlungsbuchungen erzeugen  
Zahlungs-Art @  
Konto für Skonto @

Abbrechen Exportieren

### 5.7 Spezialeinstellung 313 „Produkte-Lookup aktivieren“ wurde entfernt

Das Leistungsmerkmal ist für heutige VM Versionen nicht mehr relevant und wurde entfernt. Betrifft auch die Zugriffsberechtigung „Anwender darf Produkte-Lookup nutzen“ (Bereich „So“) und den Eintrag „Produkte-Loopkup“ im Funktionen-Menü der Ausgabeliste Kunden.



#### 5.8 Spezialeinstellungen 337+825

##### „Medialine Spezialfunktion für eMedia aktivieren“ wurden entfernt

Das Leistungsmerkmal ist für heutige VM Versionen nicht mehr relevant und wurde entfernt.

#### 5.9 Funktionen „DU Export G&J“ und „Export ans Infosystem“ ausgebaut

Die beiden Funktionen „DU Export G&J“ und „Export ans Infosystem“ aus dem Bereich Buchungen wurden aus dem VM ausgebaut.

#### 5.10 VM-A und VM-L: VESR Unterstützung entfernt

In der Schweiz sind seit September 2022 keine VESR Zahlungen mehr möglich. Diese wurden vollständig durch die QR-Rechnung abgelöst.

Ab VM 2026.1 sind die Funktionalitäten „VESR Zahlungen einlesen und VESR Zahlungen verbuchen“ und dazugehörigen Masken nicht mehr verfügbar, Legenden und Bezeichnungen wurden angepasst.

#### 5.11 Printkombinationen: laufende Nummer der Buchung in Rechnungsposten sichtbar

Bei Printrechnungen wird die laufende Nummer der Buchung auch in die Rechnungsposten geschrieben. Zusätzlich zur Auftragsbestätigungsnummer, um die dazugehörigen Buchungen eindeutig identifizieren zu können. Bei Print-Kombinations-Rechnungen war das bisher nicht der Fall. Die laufende Nummer blieb leer.

Um auch für Kombi-Rechnungen im Printbereich eine eindeutige Zuordnung zur Buchung herstellen zu können, wird ab sofort die laufende Nummer in den Rechnungsposten gefüllt.

#### 5.12 Fremdsprachige Begriffe: Markierungen im Auswahldialog beim Import

Über die **Fremdsprachigen Begriffe** im **Bereich VM-A Stamm** lassen sich für den Bereich Anzeigen Inhalte und Legenden für den Ausdruck von Auftragsbestätigungen, Rechnungen usw. anpassen. Zusätzlich kann man neue Sprachen anlegen, etwa durch Export einer bestehenden Sprache und Import derselben unter einem neuen Namen. Bei diesem Importvorgang konnte es vorkommen, dass im Importdialog die zu importierende Sprache mit einem **Häkchen** statt mit einem **X** markiert war. VM erkennt an dieser Stelle das Häkchen nicht als gültige Markierung und importiert die Sprache nicht.

Nun wird in jedem Fall das korrekte **X** für die Markierung verwendet und der Import erfolgt wie erwartet.



### 5.13 Spezielle Adressimportmethoden entfernt

Die Adressimportmethoden

- HÜ Datenübernahme
- HÜ Kunden
- HÜ Personen
- HÜ Werbeagenturen

wurden vollständig entfernt. Das hat keine Auswirkungen auf die VM Funktionalität, weil diese Methoden nur für interne Aufrufverfahren durch Reports vorgesehen waren.

### 5.14 OBS Einstellungen lassen sich unter macOS nicht sichern

Die Einstellungen der OBS Schnittstelle (VM-A Dispo > Abschlüsse > OBS Einzelposten > Funktionen > OBS-Einstellungen) konnten unter macOS nicht abgespeichert werden. Das Problem haben wir in VM 2026.1 behoben.

### 5.15 VM Datei-Manager: Im-/Export inkonsistent implementiert

Der Im- und Export für VM Datei-Manager Datensätze wird über die Standardverfahren in den klassischen Ausgabelisten und myVM Ansichten aus technischen Gründen nicht unterstützt. Die zugehörigen Menüeinträge sind dementsprechend inaktiv oder ausgeblendet. Im Bereich der myVM Seitenleisten „Aktionen“ und „Ausgabe“ wurde dies bisher noch nicht berücksichtigt. Ab VM 2026.1 werden die Im- und Export-Funktionen in den myVM Seitenleisten ebenfalls auf inaktiv gesetzt, um potenziell fehlerhafte Im- und Exporte zu verhindern. Als unterstütztes Im- und Exportverfahren steht das VM Datei-Manager API zur Verfügung, über das man Zugriff auf Geschäftslogik der VM Datei-Manager Methoden erhalten kann.

### 5.16 VM Web Services: ws\_query mit foreignKey-Option findet keine Daten

Web Services Suchabfragen, die mit foreignKey-Parametern ausgeführt wurden, lieferten in früheren VM Version keine Treffer. Ursache war eine falsche Behandlung der foreignKey-Option, die ab VM 2026.1 korrigiert wurde.

### 5.17 Tabelle Nummern [NR]: "In Excel anzeigen" merkt sich die letzte Einstellung nicht

Im Bereich VM „Spezial“ stehen über das Menü **Spezial** die **Nummernkreisläufe** in klassischer VM-Tabellenansicht zur Verfügung. Damit gibt es dort auch den Excel-Export (Menü **Funktionen** > **In Excel anzeigen...**). Einstellungen, die man dort für den Export vorgenommen hatte, wurde bisher allerdings nicht gespeichert, so dass man bei jedem Aufruf der Funktion ganz von vorne mit den Einstellungen starten musste.

Ab sofort merkt sich der Exportdialog für den Excel-Export auch in dieser Tabelle die zuletzt verwendete Einstellung pro VM-Anwender.



### 5.18 Bessere Fehlermeldungen beim E-Mail-Versand

Wenn es bisher beim Versenden einer E-Mail zu technischen Problemen kam, wurden dem Anwender immer wieder schwer verständliche technische Meldungen angezeigt.

Das geht zumindest ein wenig besser: wir haben den Dialog optisch etwas aufgeräumt, den Text der Fehlermeldung kann man jetzt mit einem Knopfdruck in die Zwischenablage übertragen und der Meldungstext ist —zumindest für technisch affine Anwender— besser lesbar: statt einem kryptischen `{"exception":{"errorCode":-10716,"componentSignature":"4DRT","action...` geben wir jetzt die vom System rückgemeldeten Probleme wie *5.7.8 Username and Password not accepted. For more information, go to 5.7.8 <https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials>* aus.

Ernsthaft, für Administratoren ist das ein sehr klarer Hinweis. ;-)

### 5.19 VM Datei-Manager: Sortierung der QuickLinks

In jedem beliebigen VM Datensatz kann über das VM Icon oben links die VM Datei-Manager QuickLinks Liste aufgerufen werden: das sind die zuletzt verknüpften Datei-Einträge zum Datensatz. Bisher waren die Einträge immer nach Dateinamen aufsteigend sortiert, was beim Einsatz von VM Postman schnell unübersichtlich wurde. Deswegen wurde die Sortierung ab VM 2026.1 folgendermaßen angepasst:

- Einfacher Klick auf das VM Icon: die Einträge werden nach internen Nummer absteigend sortiert. Dadurch sind die neuesten Einträge oben, ältere unten angeordnet.
- ALT-Klick auf das VM Icon: die Einträge sind so wie bisher nach Dateinamen aufsteigend sortiert

### 5.20 Fibu-Export: Sammelrechnung Typ B mit Abgrenzungsauflösung für separate AE-Provision falsch

Wenn im Printbereich mit Abgrenzungen für die Sammelrechnung Typ B gearbeitet wird, dann kann man zusätzlich einstellen, dass die AE-Provisionsumsätze auf ein separates Erlöskonto gehen sollen.

Bei der Abgrenzung für zukünftige Erlöse funktionierte das alles wunderbar.

Nur wenn die abgegrenzten Erlöse in den Folgemonaten wieder aufgelöst werden sollten, hat VM falsche Beträge für die AE-Provision genommen.

Damit war dann der ganze Export für diese Sammelrechnung Typ B falsch.

Wir haben das Verhalten korrigiert. Mit VM 2026.01 werden auch die separaten Rabatte und AE-Provisionen wieder korrekt aufgelöst.