

sykasoft 2021

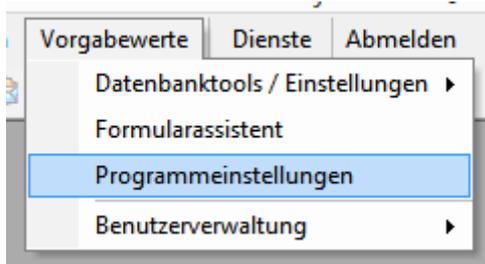
Januar 2021

Inhalt

Allgemein.....	2
Vorgabewerte Programmeinstellungen.....	2
Mehrwertsteuer.....	3
XRechnung.....	9
Vorgabewerte / Sonstiges.....	14
Apps.....	15
Service Mobil App.....	15
Mobile Aufmaßfassung.....	17
Neue Zeiterfassung - jetzt per Webservice.....	18
Arbeitsauftrag mobil per Webservice.....	19
Adressen.....	20
Artikel.....	21
Bestellwesen.....	22
Briefmodul.....	22
Debitoren.....	22
Docbox.....	23
Kreditoren.....	24
Kundendienst.....	24
Projektauftrag.....	25
Regieauftrag.....	29
Werkzeugverwaltung.....	29
Zeiterfassung.....	30
ZUGFeRD.....	31

Allgemein

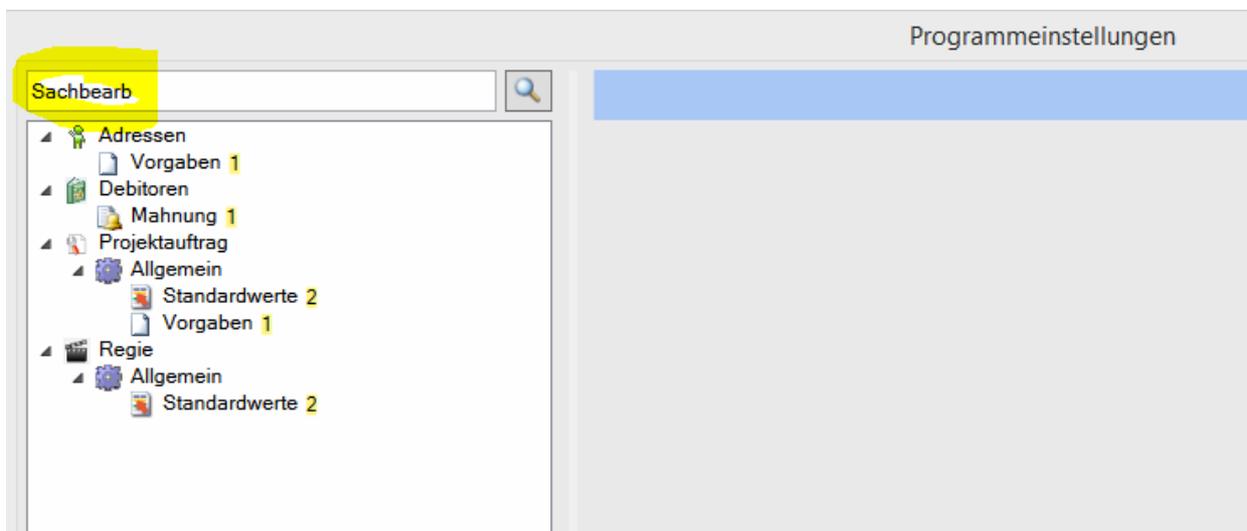
Vorgabewerte Programmeinstellungen



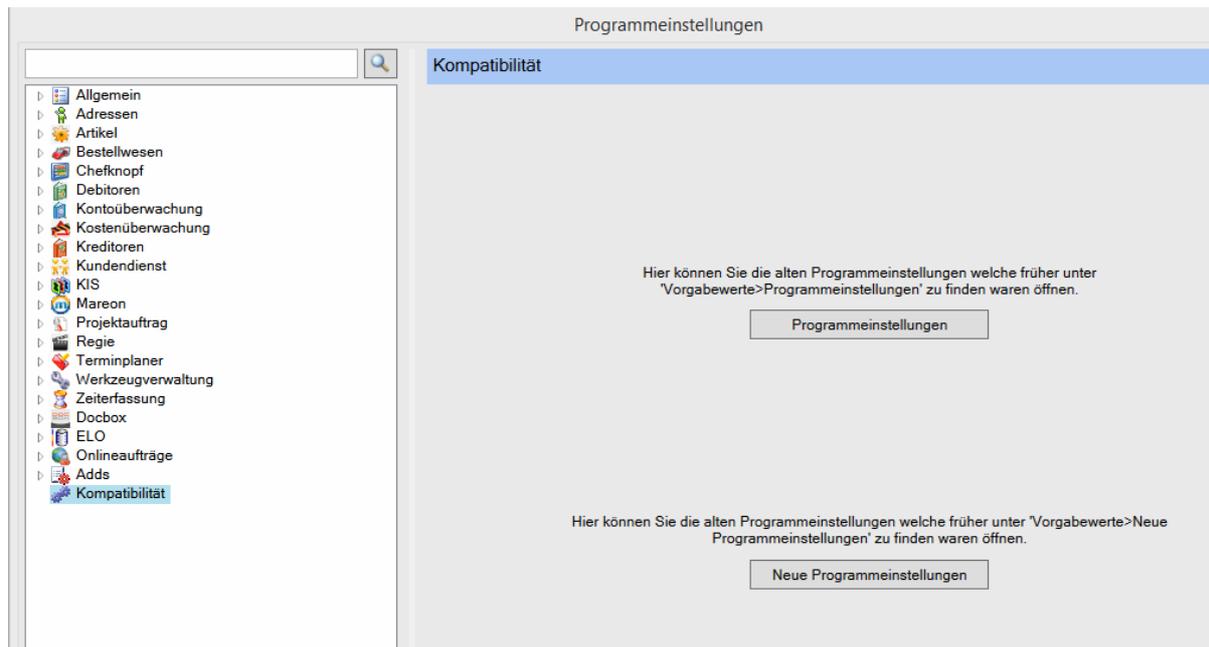
Über Vorgabewerte gibt es nur noch einen Punkt mit Programmeinstellungen. Hier sind beide bisherigen Programmeinstellungen enthalten. Der Punkt „Neue Programmeinstellungen“ ist nicht mehr vorhanden.

Der große Vorteil der neuen Einstellungen ist, dass man nach bestimmten Begriffen suchen kann.

Beispiel:

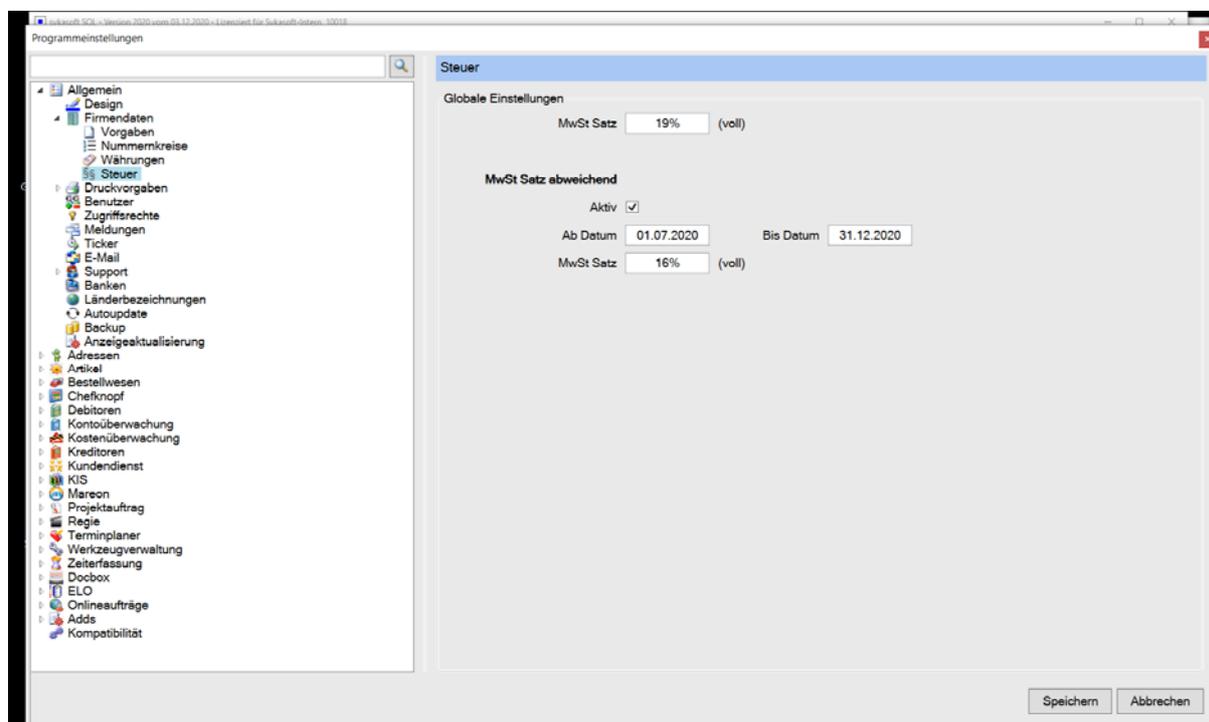


Über den Punkt *Kompatibilität* können notfalls die alten Programmeinstellungen aufgerufen werden:



Mehrwertsteuer

Vielleicht fragen Sie sich, wo denn die Mehrwertsteuer hinterlegt ist? – Unter *Vorgabewerte > Prorammeinstellungen > Allgemein > Firmendaten > Steuer.*



Doch dies braucht Sie gar nicht zu kümmern, weil seit Version vom Sommer 2020 ein Zeitraum für die abweichende MwSt. hinterlegt ist. Ihr Programm rechnet also ab 01.01.2021 automatisch wieder mit 19 % MwSt. ab.

ACHTUNG

Bei verschiedenen MwSt-Sätzen bei Abschlagsrechnungen und der Schlussrechnung, gilt der MwSt-Satz der Schlussrechnung für die Gesamtleistung.

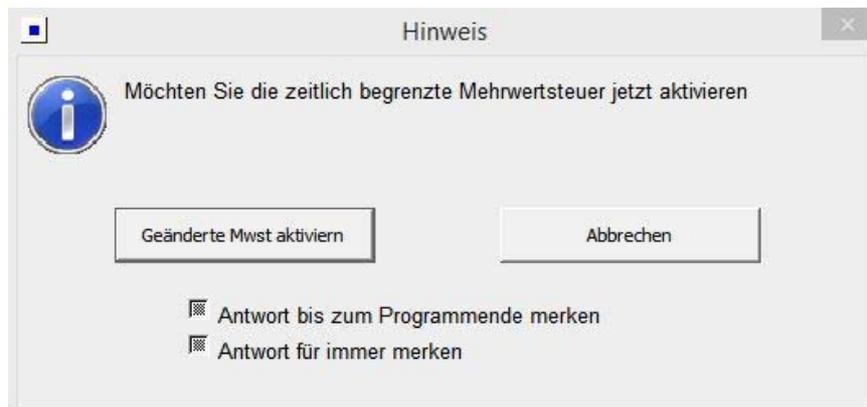
Dazu ist es unbedingt notwendig, dass die Abschlagsrechnungen nach der MwSt abgezogen werden, sonst ist die Berechnung der Mehrwertsteuer nicht korrekt. Dabei ergibt sich bei der Schlussrechnung eine abweichende anteilige MwSt.

Die anteilige MwSt der Schlussrechnung ist niedriger bei Änderung von 19% auf 16%, und höher bei Änderung von 16% auf 19%.

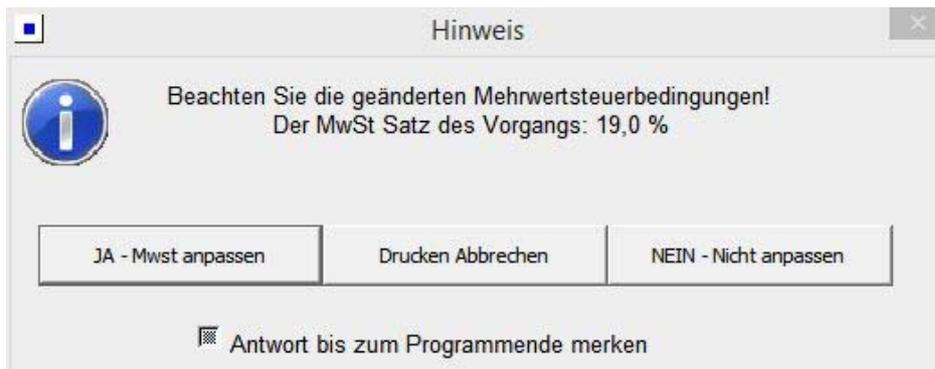
Mehrwertsteuer-Wechsel

Bereits seit Sommer 2020 ist im sykasoft Programm die Komfortfunktion enthalten für die einfache Umstellung und Handhabung der Mehrwertsteueränderung von 19% auf 16% zwischen dem 01.07.2020 und dem 31.12.2020.

Beim Programmstart wird automatisch geprüft, ob der Zeitraum erreicht ist, und der abweichende MwSt-Satz kann aktiviert werden.

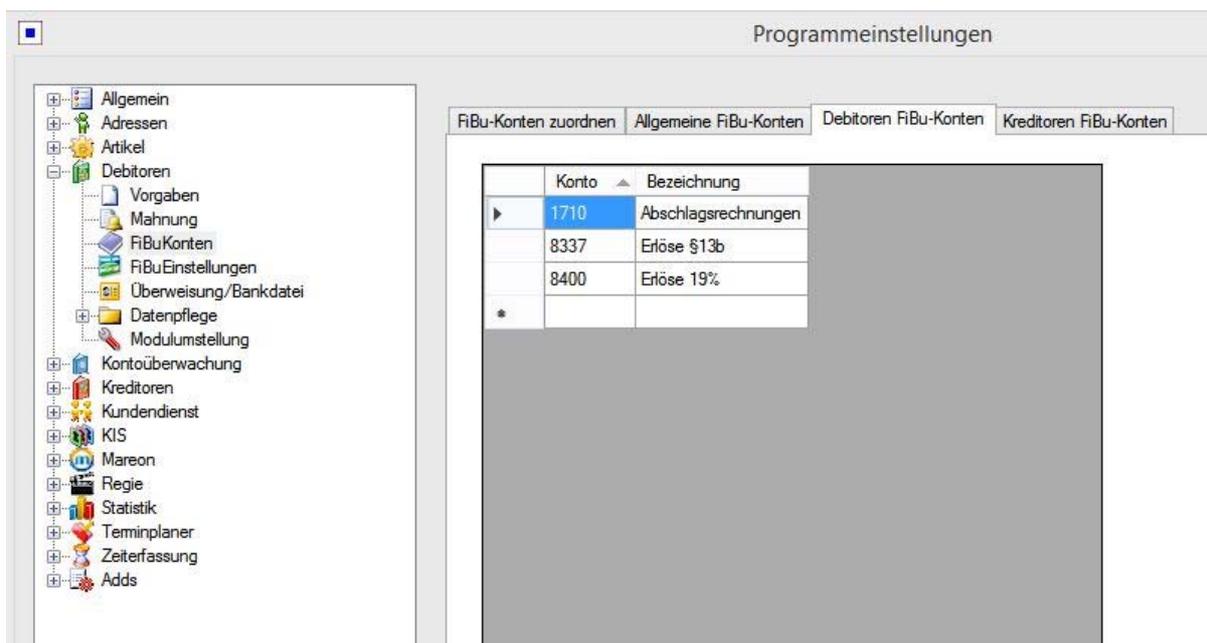


Beim Drucken einer Rechnung/Gutschrift in Projektauftrag/Regie wird anhand des Leistungsdatums/Rechnungsdatums geprüft, ob der eingetragene MwSt-Satz mit dem abweichenden MwSt-Satz übereinstimmt. Ansonsten kommt folgende Meldung.

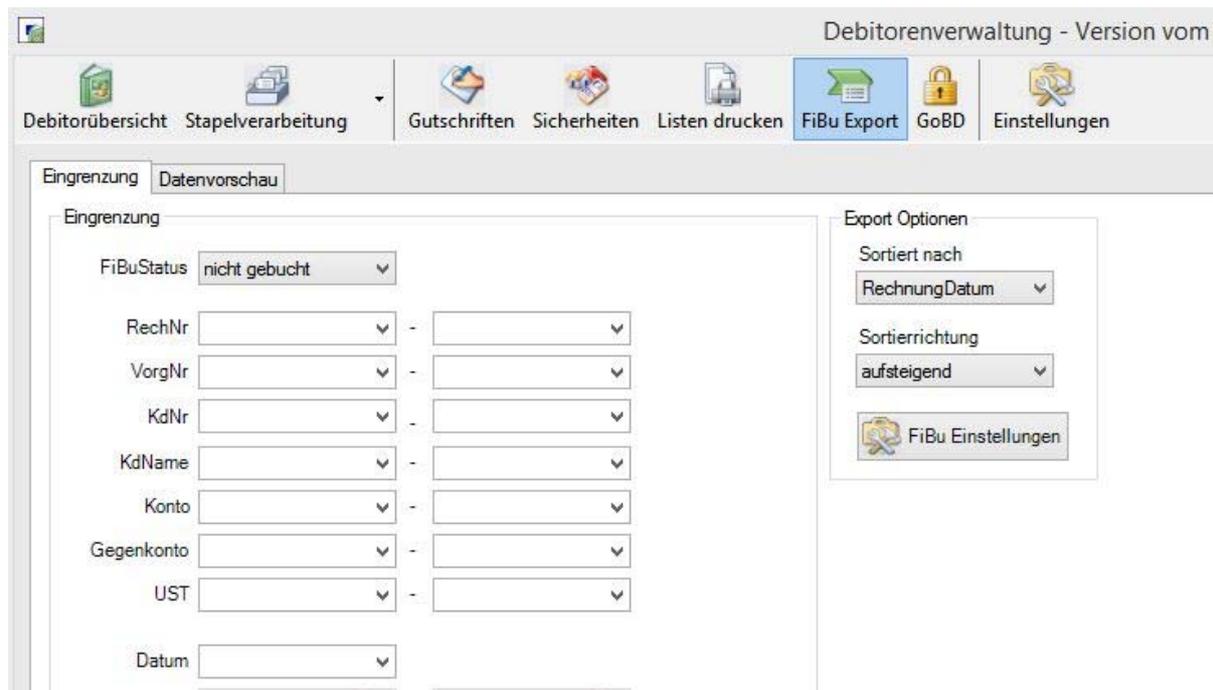


Für die Übergabe der Debitoren und Kreditoren an die Finanzbuchhaltung ist es evtl. notwendig, dass für den MwSt-Satz von 16% separate Gegenkonten angelegt werden müssen. Bitte mit dem Steuerberater klären.

Diese Gegenkonten können definiert werden über *Vorgabewerte* › *Programmeinstellungen* › *Debitoren* › *Debitoren FiBu-Konten* und *Kreditoren FiBu-Konten*.



In den Debitoren und Kreditoren kann beim Drucken von Listen und beim FiBu Export nach dem MwSt-Satz (UST) eingegrenzt werden. So können bei der Fibuübergabe mehrere Stapel mit unterschiedlichen MwSt-Sätzen erzeugt werden.



Bei verschiedenen MwSt-Sätzen bei Abschlagsrechnungen und der Schlussrechnung, gilt der MwSt-Satz der Schlussrechnung für die Gesamtleistung.

Dies funktioniert automatisch, wenn die Abschlagsrechnungen nach der MwSt abgezogen werden.

Dabei ergibt sich bei der Schlussrechnung eine abweichende anteilige MwSt. Die anteilige MwSt der Schlussrechnung ist niedriger bei Änderung von 19% auf 16%, und höher bei Änderung von 16% auf 19%. Wie Sie auch auf folgenden Beispielen sehen können: Musterausdrucke Rechnung

Heizung- & Sanitärbau GmbH

Heizung- und Sanitärbau GmbH, Baumweg 63, 97070 Würzburg

Syka-Soft GmbH & Co. KG
Software
Gattingerstraße 11
97076 Würzburg

Rechnung 000885

Gewerk	Rechnung-Nr. 000885	Projekt-Nr. 1019882	Kunden-Nr. 500/10500	Sachbearb.	Datum 15.07.2020
--------	------------------------	------------------------	-------------------------	------------	---------------------

Blatt: 1 von 1

Position	Menge	Bezeichnung	Einzel €	Gesamt €
001	1,00		15.000,00	15.000,00
		Nettobetrag		15.000,00
		+16,0% Mehrwertsteuer		2.400,00
		Rechnungsbetrag		17.400,00
		- 1. Abschlagsrechnung Nr.: 000884 vom 15.06.2020		
		Netto: 10.000,00 €		
		+ 19,0% MwSt: 1.900,00 € = 11.900,00 €		11.900,00
		Zu zahlender Betrag		5.500,00
		Netto: 5.000,00 MwSt: 500,00		
		Rechnungen und Zahlungen bis zum 15.07.2020		
		- 1. Abschlagsrechnung Nr.: 000884 vom 15.06.2020		
		Netto: 10.000,00 €		
		+ 19,0% MwSt: 1.900,00 € = 11.900,00 €		
		Zahlung: 11.900,00 € am 25.06.2020	offene Posten	0,00
		- Rechnung 000885 vom 15.07.2020 Netto: 5.000,00 € +		
		MWST: 500,00 €	offene Posten	5.500,00
		Verbleibende Forderungen		5.500,00

Heizung- & Sanitärbau
GmbH
Baumweg 63
97070 Würzburg

Telefon: (09 31) 299 14 - 0
Telefax: (09 31) 299 14 - 30
E-Mail: info@sykasoft.de
Web: www.sykasoft.de

Bankverbindung:
Städtische Sparkasse Würzburg
(BLZ 790 500 00)
Konto-Nr.: 47 11 08 15

Heizung- & Sanitärbau GmbH

Heizung- und Sanitärbau GmbH, Baumweg 63, 97070 Würzburg

Syka-Soft GmbH & Co. KG
Software
Gattingerstraße 11
97076 Würzburg

Rechnung 000882

Gewerk	Rechnung-Nr. 000882	Projekt-Nr. 101988	Kunden-Nr. 500/10500	Sachbearb.	Datum 15.01.2021
--------	------------------------	-----------------------	-------------------------	------------	---------------------

Blatt: 1 von 1

Position	Menge	Bezeichnung	Einzel €	Gesamt €
001	1,00		15.000,00	15.000,00
		Nettobetrag		15.000,00
		+19,0% Mehrwertsteuer		2.850,00
		Rechnungsbetrag		17.850,00
		- 1. Abschlagsrechnung Nr.: 000881 vom 01.12.2020		
		Netto: 10.000,00 €		
		+ 19,0% MwSt: 1.800,00 € = 11.800,00 €		11.800,00
		Zu zahlender Betrag		6.250,00
		Netto: 5.000,00 MwSt: 1.250,00		

Rechnungen und Zahlungen bis zum 15.01.2021

- 1. Abschlagsrechnung Nr.: 000881 vom 01.12.2020

Netto: 10.000,00 €

+ 19,0% MwSt: 1.800,00 € = 11.800,00 €

Zahlung: 11.600,00 € am 10.12.2020

offene Posten 0,00

- Rechnung 000882 vom 15.01.2021 Netto: 5.000,00 € +

MWST: 1.250,00 €

offene Posten 6.250,00

Verbleibende Forderungen

6.250,00

Heizung- & Sanitärbau
GmbH
Baumweg 63
97070 Würzburg

Telefon: (09 31) 299 14 - 0
Telefax: (09 31) 299 14 - 30
E-Mail: info@sykasoft.de
Web: www.sykasoft.de

Bankverbindung:
Städtische Sparkasse Würzburg
(BLZ 790 500 00)
Konto-Nr.: 47 11 08 15

XRechnung

Ab dem 27.11.2020 akzeptieren viele öffentliche Auftraggeber des Bundes oder einzelner Länder nur noch E-Rechnungen, die den Vorgaben der EU-Richtlinie 2014/55 entsprechen.

Elektronische Rechnungen müssen dem Standard XRechnung bzw. der europäischen Norm EN 16931-1-2017 entsprechen. Die Version ZUGFeRD 2.1 entspricht dieser Norm und ist eine Weiterentwicklung von Version 1.0.

Anforderungen an die Rechnungsinhalte

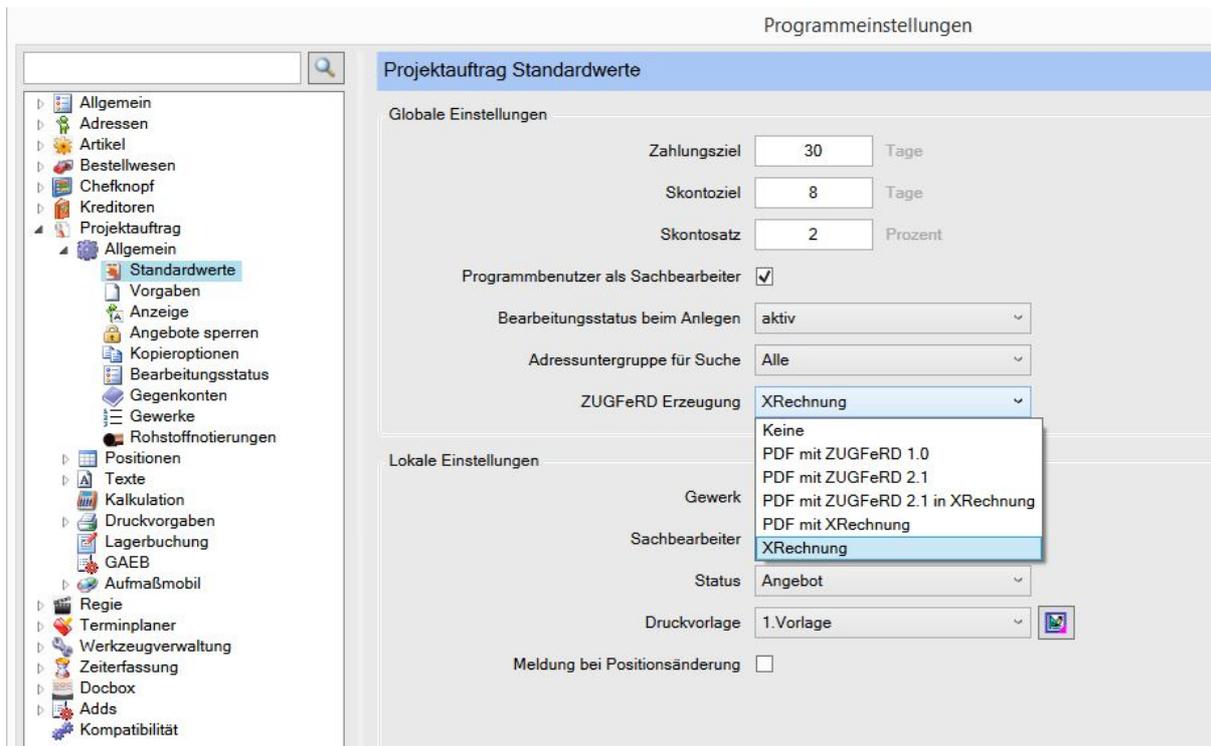
Neben den umsatzsteuerlichen Rechnungsbestandteilen muss eine Rechnung gemäß §5 E-Rechnungs-Verordnung des Bundes folgende Angaben enthalten:

- Leitweg-Identifikationsnummer (Die Leitweg-ID wird bei der Auftragserteilung mitgeteilt)
- Zahlungsbedingungen oder alternativ das Fälligkeitsdatum
- Bankverbindungsdaten des Zahlungsempfängers
- DE-Mail- bzw. E-Mail-Adresse des Rechnungsstellers.

Zusätzlich muss eine elektronische Rechnung folgende Angaben enthalten, wenn diese dem Rechnungssteller bei Beauftragung oder im Vorfeld durch den Auftraggeber übermittelt wurden:

- Bestellnummer
- Lieferantenummer (Kreditorenummer): Unsere Nummer bei Kunde, kann in der Adressverwaltung unter Konto/Vorgaben > „Unsere-AdressNr“ eingetragen werden.

Programmeinstellungen / Vorgabewerte für Projektaufträge



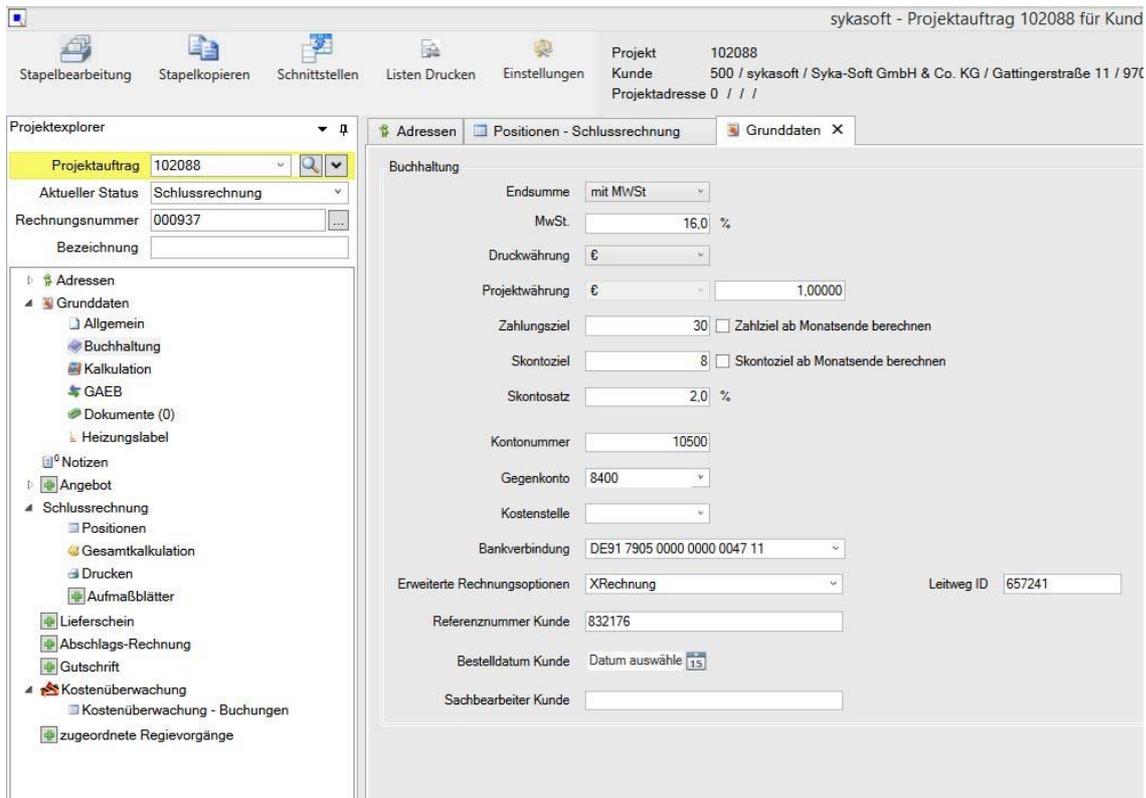
In den Programmeinstellungen vom Projektauftrag kann eingestellt werden, welche Art der ZUGFeRD-Erzeugung ausgeführt werden soll:

- PDF mit ZUGFeRD 1.0 (wie bisher)
- PDF mit ZUGFeRD 2.1
- PDF mit ZUGFeRD 2.1 in XRechnung: XML-Datei, in die eine PDF mit ZUGFeRD 2.1 eingebettet ist
- PDF mit XRechnung
- XRechnung - Die XRechnung ist eine reine XML-Datei. Der Nachteil ist, dass das Belegbild als PDF nicht vorliegt.

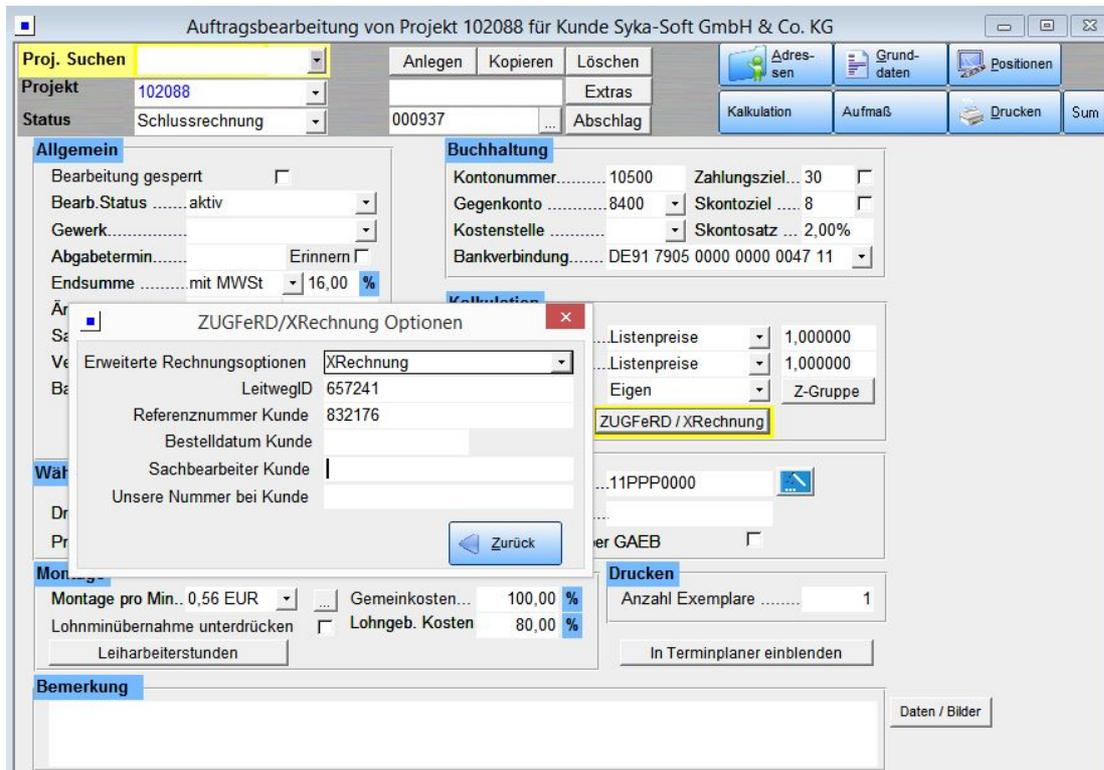
Der Vorteil einer ZUGFeRD-Datei ist, dass eine XML-Datei mit den Daten der Rechnung in einer PDF eingebettet ist. Bei der Variante „PDF mit XRechnung“ ist beides kombiniert.

Diese Einstellung ist auch in den Vorgabewerten für Regie enthalten. Zusätzlich kann dies in den Adressen pro Adresse festgelegt werden unter *Konto/Vorgaben > Elektron.-RechArt*.

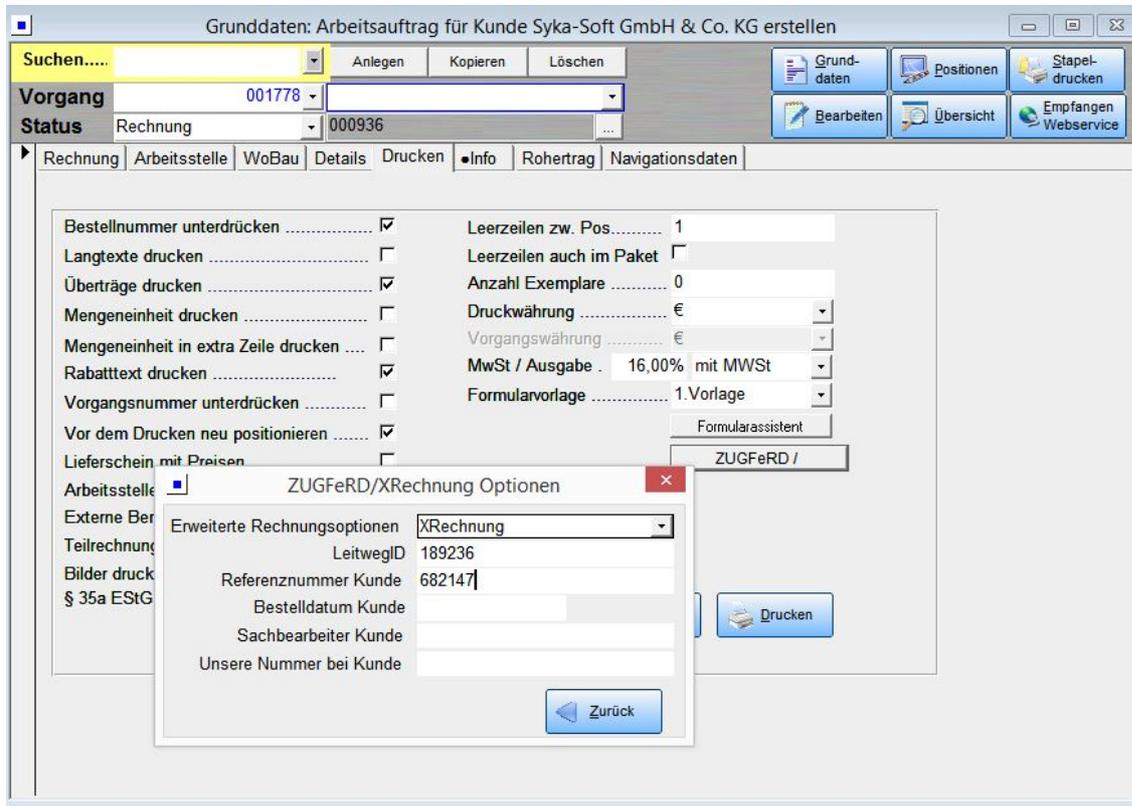
Pro Projekt und Regievorgang kann dies ebenfalls in den Grunddaten angepasst werden. Im neuen Projektauftrag ist dies möglich unter *Grunddaten > Buchhaltung > Erweiterte Rechnungsoptionen*.



Im alten Projektauftrag unter *Grunddaten* > *Zugferd/XRechnung*.

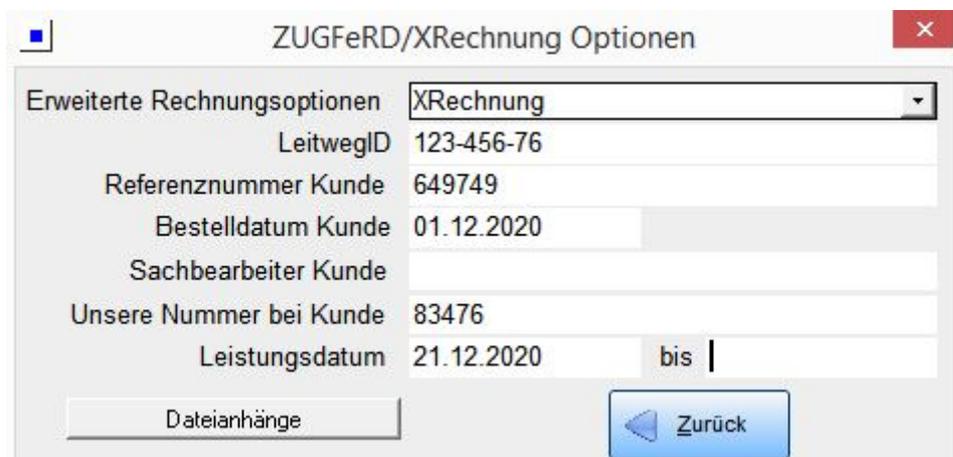


Im Regieauftragsprogramm kann die Einstellung in den *Grunddaten* > *Drucken* > *Zugferd/ XRechnung* vorgenommen werden.



Nachtrag XRechnung

Der Zwischenbildschirm für die Optionen von ZUGFeRD / XRechnung ist noch etwas erweitert worden:



Zusätzlich gibt es hier das Feld "Leistungsdatum" bzw. wenn auch "bis" ausgefüllt ist, kann man einen Leistungszeitraum angeben.

Knopf "Dateianhänge"

Dateiname	Dateigröße	Anlagedatum	ZUGFeRD Übertragung
HL	0	28.12.2020 11:20:18	<input type="checkbox"/>
Auftrag.pdf	23715	28.12.2020 11:22:09	<input checked="" type="checkbox"/>
Bestellung Großhändler.pdf	23715	28.12.2020 11:23:54	<input type="checkbox"/>
Regiezettel.pdf	23715	28.12.2020 11:22:26	<input checked="" type="checkbox"/>
RG_001000-KD_500-P_102171-28.12.2020.PDF	290940	28.12.2020 11:21:37	<input checked="" type="checkbox"/>
Stundenzettel Monteur.pdf	23715	28.12.2020 11:23:54	<input type="checkbox"/>

ZUGFeRD/XRechnung Dateianhang - Optionen

Dateiname: Mime Code:

Beschreibung:

Dokumentenkennung: Art:

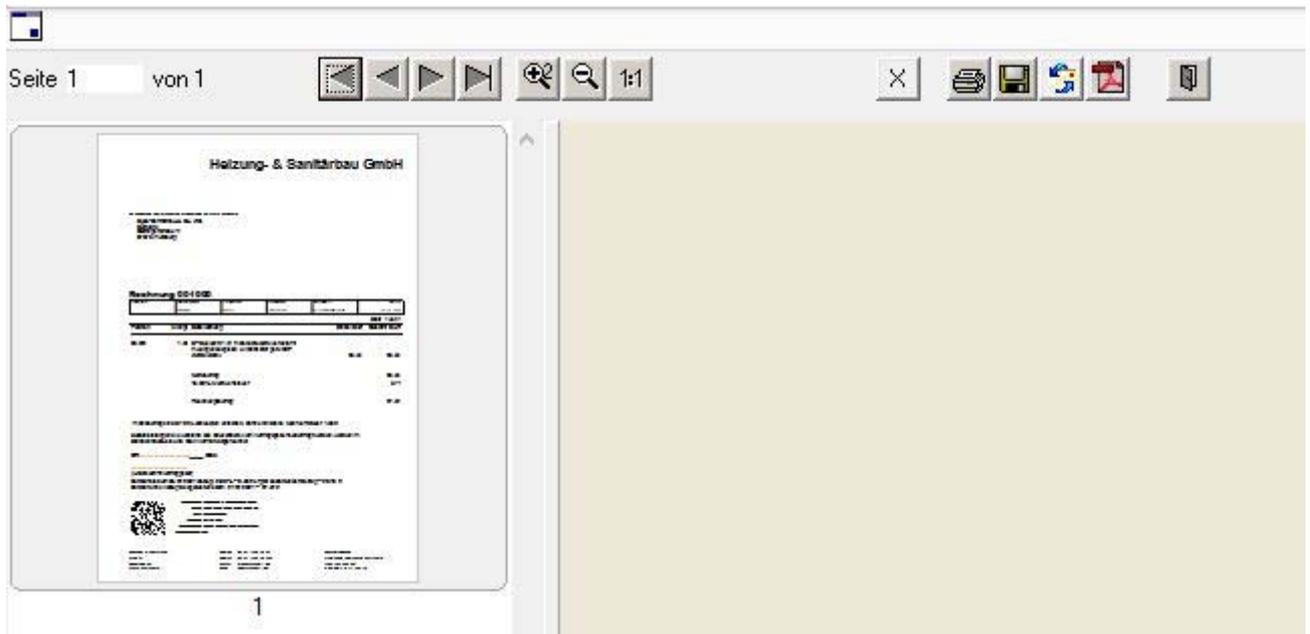
Fenster schließen

Hier können Dateianhänge für die XRechnung bzw. für PDF mit ZUGFeRD 2.1 angegeben werden. Diese Dateien müssen im Datenverzeichnis in das jeweilige Projektverzeichnis kopiert werden. Hierhin kommt man über die *rechte Maustaste* > *Pfad im Explorer anzeigen* (\$Daten\$Projektauftrag\[PROJEKTNR]\FILES bzw. \$Daten\$Regieauftrag\[PROJEKTNR]\FILES).

Mit dem Setzen eines Häkchens in der Spalte "ZUGFeRD Übertragung" werden unten mehrere Felder eingeblendet, in denen man eine Beschreibung und eine Dokumentenkennung eintragen kann.

Das Erzeugen einer XRechnung im neuen Projektauftrag erfolgt im Bildschirm "Drucken" bzw. Positionen.

in Regie und im alten Projektauftrag kann die XRechnung in der Vorschau mit dem Knopf "X" erzeugt werden.



Vorgabewerte / Sonstiges

SEPA neue Pain-Versionen

Bei Überweisungen in den Kreditoren wurde bisher pain.001.003.03 verwendet, jetzt pain.001.001.03. Bei Lastschriften in den Debitoren galt bisher pain.008.003.02, jetzt pain.008.001.02.

Seit Sommer 2020 verarbeiten verschiedene Banken die alten Pain-Versionen nicht mehr.

Notizen/Wiedervorlagen des neuen Projektauftrags wurden nicht angezeigt

Bei eingeschaltetem Ticker gibt es eine neue Option zum Anzeigen der "Projekt Notizen" unter *Vorgabewerte > Programmeinstellungen > Allgemein > Ticker*.

Mainmetall UGL Download/Upload wie bei GC

Bei Mainmetall ist es nun auch für die Firmennummern 200063 und 200156 von Mainmetall möglich, UGL Dateien wie bei GC herunterzuladen und hochzuladen. Der Aufruf ist wie bei GC in der Positionsbearbeitung bei *Schnittstellen*.

FiBu Export Eingrenzung und Anzeige UST. Debitoren und Kreditoren Listen Drucken Eingrenzung UST

Im Debitoren und Kreditoren FiBu Export kann jetzt nach dem Feld UST eingegrenzt werden. Zudem wird das Feld UST in der Datenvorschau auch angezeigt.

Des Weiteren kann in Debitoren und Kreditoren Listen Drucken nach dem Feld UST eingegrenzt werden.

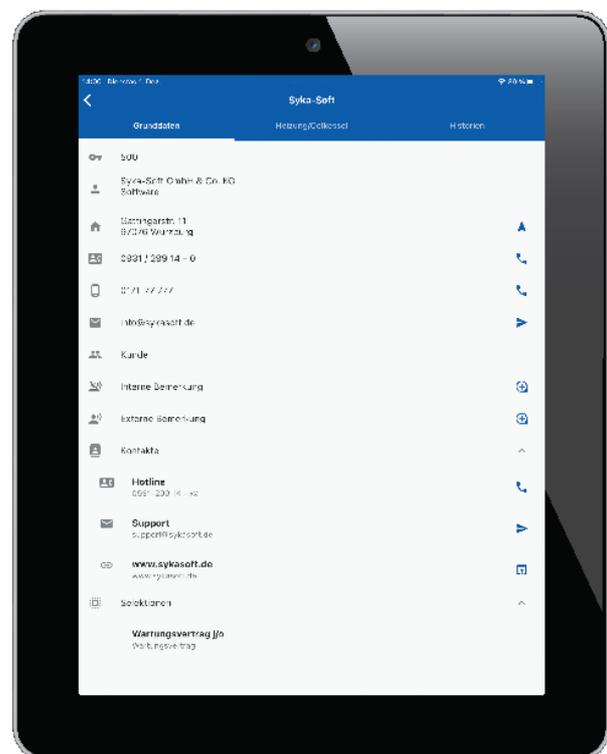
Apps

Es gibt schon mehrere Apps aus dem Hause Syka-Soft. Schon seit Jahren begeistert die App Mobile Aufträge per Webservice die Anwender. In diesem Jahr 2020 wurden die neuen Apps Zeiterfassung und Aufmaßfassung mobil vorgestellt.

Auf Wunsch der Kunden nach einem einfachen und umfassenden Kommunikationsmittel für den Außendienst wurde jetzt die neueste App sykasoft Service Mobil entwickelt. Kunden- und Anlagedaten, wann und wo auch immer diese gerade benötigt werden, sind nur einen Touch entfernt.

Service Mobil App

Die neue sykasoft Service Mobil App arbeitet Hand in Hand mit dem sykasoft Modul Adressen und dem Kundendienstmodul zusammen, wobei das Kundendienstmodul



optional ist, während das Adressmodul automatisch bei jeder sykasoft Installation mit dabei ist.

Die App arbeitet im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung. Die App bietet einen schnellen Zugriff auf die Daten. Sie zeigt die Daten nur an und speichert diese nicht auf den mobilen Geräten ab.

Nach dem Export der Adressdaten über rechte Maustaste > Mobile Daten, autorisiert über Benutzer und Passwort werden die Daten verschlüsselt und passwortgeschützt auf dem Webservice Server abgelegt.

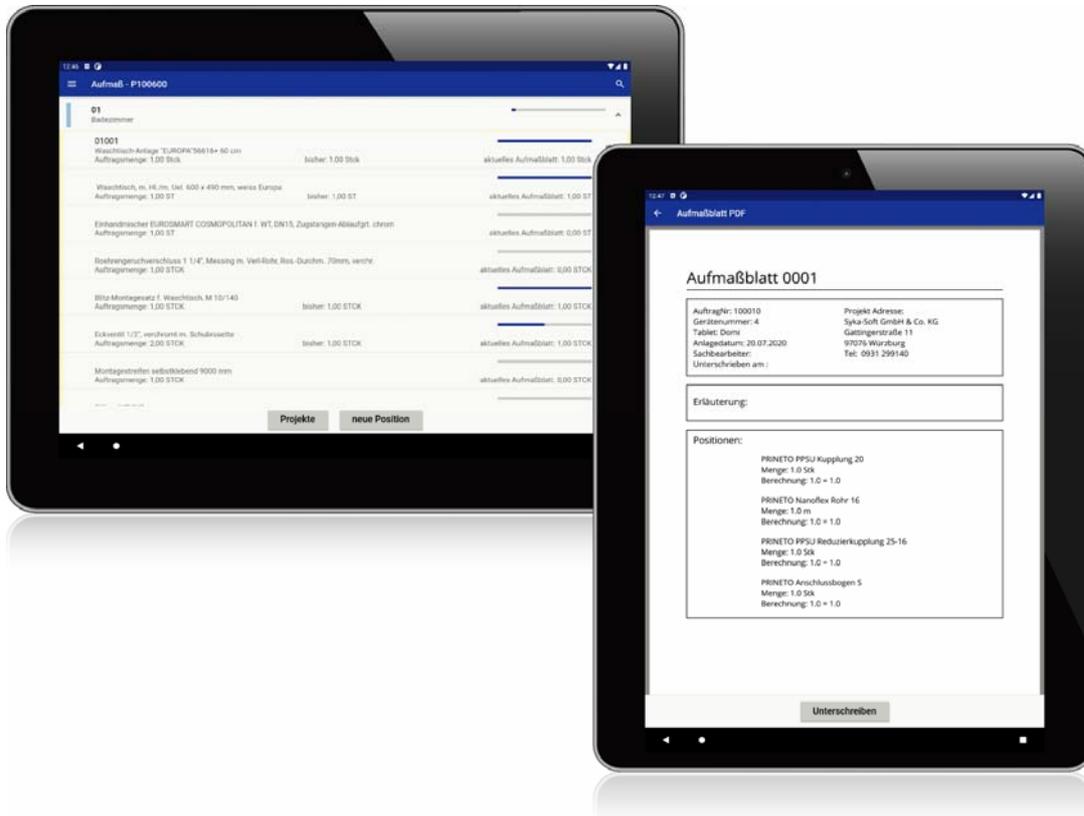
Sie können dann, nach Einloggen, in der App eingesehen werden. Adressdaten, Kontaktdaten, diverse Meldungen, Bemerkungen und Bonität, auch Kundendienstdaten wenn vorhanden, werden übersichtlich dargestellt.

Abhängigkeiten wie Hausverwaltung und Mieter werden transparent abgebildet. Im unteren Bildschirmbereich wird angezeigt, ob Unteradressen wie Mieter oder andere Objekte vorhanden sind, z.B. bei Hausverwaltungen. Diese können dann direkt aufgerufen und Infos hierzu dargestellt werden, beispielsweise im Außendienst wichtige Daten wie Fahrzone, Fahrtpauschalen und Wartungsverträge, sofern diese in den Selektionsdaten hinterlegt sind.

Ist auch das Kundendienstprogramm im Einsatz, können Ausstattung, Messwerte und die Historie zur Anlage eingesehen werden.

Im rechten Bildschirmbereich befinden sich die blauen Funktionsicons, mit Hilfe derer Dienste zur Adresse direkt aufgerufen werden können, beispielsweise der Pfeil für Google Maps zur Anschrift, die Mailfunktion und natürlich der Telefonhörer. So können alle Kontakte zur Adresse ohne weiteres Zutun direkt aktiviert werden.

Mobile Aufmaßerfassung



Mit der Aufmaß-App gehören lange Wege und die Zettelwirtschaft mit Aufmassblättern der Vergangenheit an. Jetzt hat man alles gebündelt und strukturiert in einer App.

Zuerst kommt das Konfigurieren der Schnittstelle im Büro und auf den mobilen Geräten, für die sichere Authentifizierung der Geräte und Benutzer.

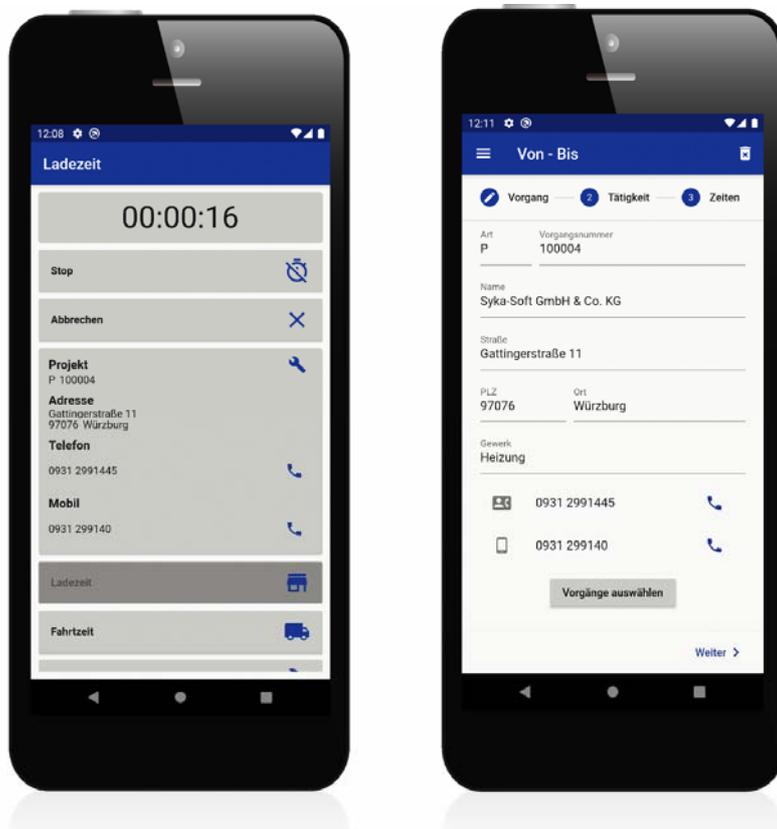
Ist die Schnittstelle einmal eingerichtet, dann besteht die Möglichkeit, das Projekt im Status Auftrag mit einem Klick an die mobilen Geräte zu senden. Auch Artikel-Makros können hinzugefügt werden. Die Projektpositionen stehen dann auf den mobilen Geräten für die Aufmaßerfassung bereit.

Am Tablet wählt man das gewünschte Projekt mit einem Fingerdruck aus, dann steht die Positionsliste mit zugehöriger Auftragsmenge bereit. Aufmassmengen zu Positionen können direkt eingegeben oder über Formeln ermittelt werden. Nach Erfassen der Aufmassmengen sendet man das Aufmaßblatt, auf Wunsch mit beigefügter Erläuterung, wieder ans Büro zurück.

Im Büro werden die empfangenen Aufmassblätter eingelesen. Es wird im Auftragsbaum ein neues Aufmassblatt angelegt, mit den Aufgemessenen Mengen und ggf. Bemerkungen. Es ist leicht erkenntlich, von welchem Pad das Aufmaß erstellt wurde, mit Erstellungs- und Importdatum.

Sobald ein Aufmaßblatt empfangen ist, ist auch die PDF, welche auf dem Tablet vor dem Verwenden unterschrieben wurde, mit im Projekt hinterlegt und somit automatisch archiviert.

Neue Zeiterfassung - jetzt per Webservice



Auch die sykasoft mobile Zeiterfassung wird in Verbindung mit der sykasoft Branchenlösung eingesetzt. Der Anwender kann damit komfortabel und schnell die Zeiten für Regie- und Projektvorgänge erfassen und buchen.

Er ist stets auf dem neuesten Stand: Im 10-Minutentakt werden die Daten automatisch abgeglichen: vom Büro auf das mobile Gerät und umgekehrt. Sollte einmal keine Internetverbindung bestehen, werden die Daten im Ausgangsfach der sykasoft Zeiterfassung-App abgelegt. Die eingebaute Erinnerungsfunktion sorgt dafür, dass

das Senden der Daten nicht vergessen wird.

Für die Erfassung kann zwischen zwei Möglichkeiten gewählt werden: Zum einen die manuelle Eingabe der Start- und Endzeit und zum anderen der „Live“-Modus. Beim „Live“-Modus startet man die automatische Zeitnahme sobald der Auftrag beginnt, indem man den Start-Button drückt; und am Ende kann man mit einem weiteren Antippen die Zeitnahme stoppen (wie bei einer Stoppuhr). Eine weitere Möglichkeit der effektiven Zeiterfassung besteht darin, dass der Anwender mit einer Eingabe die Zeiten für alle Monteure gleichzeitig eingibt: z.B. ein Teamführer auf der Baustelle gibt die Zeiten für die Mitarbeiter direkt vor Ort ein.

Ist zusätzlich auch die sykasoft Zeiterfassung im Büro im Einsatz, fließen die Zeiten automatisch zurück in die Zeittabelle. Das ermöglicht dann die Überwachung von Kostenstellen, Projekt-Nachkalkulation, Abgleich der Zeitkonten, detaillierte Auswertungen. Die Arbeitszeiten können als Positionen im Regieauftrag automatisch abgerechnet sowie an Lohn-Programme übergeben werden.

Arbeitsauftrag mobil per Webservice

Webservice Monteurfilter nur Monteure mit Tablet anzeigen

Neu ist, dass beim Monteurfilter nur Monteure anwählbar sind, welche auch ein Tablet haben. Bisher wurden alle aus dem Personal angezeigt, und das machte es unübersichtlich.

Adressen

Service Mobil-App Büro - Export Filter nach Gruppen

Es gibt jetzt bei den Adressgruppen ein neues Feld "Exportieren"; hierdurch kann gesteuert werden, ob eine Adressgruppe exportiert werden kann.

Initial wird der Wert der in Gruppe "Aktiv" steht eingetragen. Hierdurch werden die inaktiven Gruppen initial weiterhin nicht mit übertragen, es sei denn jemand aktiviert das Exportieren explizit für diese Gruppe.

Adressen Dokumente Outlook E-Mail Drag&Drop wird E-Mail Datum bei Datei eingetragen

Wird eine E-Mail in das Adressen Dokumente Element von Outlook aus mittels Drag&Drop hereingezogen, wird jetzt das Datum der E-Mail als Datei Erst- und Änderungsdatum verwendet.

Hierdurch sind die E-Mail korrekt chronologisch in *Adressen Dokumente* gespeichert und nicht mehr nach Anlage Reihenfolge.

ZUGFeRD-Daten erstellen mit Leistungsdatum

Beim Erstellen von ZUGFeRD_Daten in Regie und alter und neuer Projektbearbeitung, wird jetzt auch das Leistungsdatum mit ausgegeben, wenn es belegt ist.

KIS Bestellungen Statistik Anzeige und Art im Baum

In KIS gibt es eine neue Statistik Anzeige, welche die Summen der Bestellungen/Preisanfragen/Reklamationen/Reklamationsquote jeweils Gesamt/Aktuelle Jahr anzeigt.

Zudem wird im Bestellungen Baum die jeweilige Art der Bestellung angezeigt.

KIS aktuellen Status zu Projekten anzeigen

Ist in den KIS *Einstellungen* > *Vorgaben* die Option "Projektauftrag alle Status anzeigen"

aktiviert, so werden im KIS Baum auch die vergangenen Status zu einem Projekt angezeigt. So wird z.B. bei einem Projekt, zu dem erst ein Angebot erstellt wurde und anschließend eine Schlussrechnung geschrieben wurde, das Projekt im KIS Baum beim Status Angebot und beim Status Schlussrechnung angezeigt.

Damit der aktuelle Status besser erkennbar ist, wird immer dann, wenn der angezeigte Status vom aktuellem Status abweicht, der aktuelle Status als Text angehängt.
z.B. "P100003, A2000013, Betrag: 1.203,95€, Aktuell: Schlussrechnung

Artikel

Warengruppe "Datanorm nicht übernehmen"

Um die Flut der Datanormartikel ein wenig zu minimieren, kann man jetzt bei den Warengruppen festlegen, dass die Artikel einer Warengruppe nicht mehr eingespielt werden sollen. In der *Artikelbearbeitung* > *Gruppen* > *Warengruppen*, in der Spalte "Datanorm nicht übernehmen" können diese Warengruppen markiert werden.

Über einen Knopf können alle Warengruppen markiert und wieder demarkiert werden. Zusätzlich gibt es den Schalter "Artikel bereinigen", mit welchem die Artikel aus der Datenbank gelöscht werden, die die Warengruppen haben, die oben markiert wurden. Die Löschfunktion kann man auch über die rechte Maustaste bei den Händlern aufrufen über "Löschen (Artikel, der nicht mehr benötigten Warengruppen)"
Beim Einspielen der Datanomdatei werden die nicht benötigten Artikel auch nicht eingespielt, somit ist weniger Platz in der Datenbank notwendig.

Makroverarbeitung

Die Makroverarbeitung wurde komplett neu entwickelt.

fester Verkaufspreis für Artikel in Makro

In der neuen Makrobearbeitung kann für einen Artikel ein fester Verkaufspreis angegeben werden. Dieser kann in der Spalte "Brutto" eingetragen werden und wird dann farblich gekennzeichnet.

Die Spalte "Einkauf" kann in der Makrobearbeitung zusätzlich eingeblendet werden.

Bestellwesen

Das Bestellwesen wurde komplett neu entwickelt.

Seitenvorschub auslösen

im neuen Bestellwesen kann über die Rechte Maustaste in den Positionen ein Seitenvorschub eingefügt werden.

Briefmodul

Briefmodul mit Blocksatz

im Briefprogramm kann man jetzt auch Blocksatz einstellen, bisher nur linksbündig, zentriert oder rechtsbündig.

Debitoren

Mahnungsadresse

Als Mahnungsadresse wurde bisher immer die aktuelle Adresse aus der Adressverwaltung genommen. Änderungen bei der jeweiligen Rechnung in Projekt oder Regie wurden nicht berücksichtigt.

Jetzt gibt es eine neue Option in *Vorgabewerte > Programmeinstellungen > Debitoren > Mahnung*: hier gibt es die Möglichkeit "Debitor Adresse verwenden" oder "Postanschrift des Vorgangs verwenden".

Debitoren/Kreditoren Splittbuchung für Gutschriften & NettoBetrag Eingabe

In Debitoren und Kreditoren ist es jetzt auch möglich, Gutschriften zu splitten. Dies ist hilfreich, falls eine gesplittete Rechnung schon GOBD gesperrt ist und diese aber korrigiert werden muss.

Hierbei muss zur Rechnungskorrektur eine Gutschrift erstellt werden, welche wiederum auf die verschiedenen Gegenkonten gesplittet werden muss.

Zudem können jetzt NettoBeträge eingegeben werden, welche automatisch in den Bruttobetrag umgerechnet werden.

Debitoren- und Kreditorenübersicht zweites Fenster öffnen

In der Debitoren- und Kreditorenübersicht kann jetzt über das rechte Maustaste Menü "Debitoren neu öffnen" / "Kreditoren neu öffnen" wie bei der Adressverwaltung ein zweites Fenster geöffnet werden. Hierdurch ist es einfacher möglich, verschiedene Debitoren/Kreditoren zu vergleichen.

Docbox

Docbox Archivierung Rechnungsdatum bei Rechnungen und Gutschrift als Schlagwort exportieren

Beim Import von Kreditoren Rechnungen/Gutschriften sowie Druck von Debitoren Rechnungen/Gutschriften wird als Schlagwort Platzhalter "RechDatum-YYYY-MM-DD" mit exportiert. Hierdurch kann für die Buchhaltung über die Suche eine Liste aller Rechnungen und Gutschriften zu einem Monat erstellt werden.

Beispiele

Suchwort: "RechDatum-2019-09" Register "Debitoren" -> Alle Debitoren Gutschriften und Rechnungen für 09/2019

Suchwort: "RechDatum-2019-09" Register "Kreditoren" -> Alle Kreditoren Gutschriften und Rechnungen für 09/2019

Bei Kreditoren wird zusätzlich "ValutaDatum-" mit exportiert..

SEPA Überweisungs- und Bankeinzugsliste Docbox / autom. PDF Archivierung

Die SEPA Überweisungs- und Bankeinzugsliste kann jetzt auch in Docbox archiviert werden, falls der Docbox Archivierung Haken gesetzt ist.

Zudem ist für NICHT Docbox Kunden auch die automatische PDF Archivierung möglich.

Kreditoren

Kreditoren Kosten buchen - Verbucht Satz ProjektNr ändern verhindern - KST ändern erlauben

Bei bereits verbuchten Sätzen, kann jetzt die ProjektNr nicht mehr geändert werden. Die Zuordnung zu Kostenstellen Buchung kann sonst verloren gehen. Es wird jetzt eine Meldung ausgegeben, dass Satz gelöscht ist und neu angelegt werden kann.

Das Ändern der KST für verbuchte Sätze ist jetzt dafür aber möglich.

Kreditoren Positionen ArtikelNr kopieren

In den Kreditoren Positionen kann jetzt über die rechte Maustaste jedes Feld kopiert werden. Meistens ist das für die ArtikelNr relevant, damit diese z.B. in eine Debitoren Rechnung zur Verrechnung an den Kunden kopiert werden kann.

Kundendienst

Kundendienst und KIS Tabellen SpaltenHeader auf automatische Höhe gestellt

Der Kundendienst und KIS TabellenHeader wurde auf AutoSize gestellt, da bei Kunden mit hoher Auflösung dieser abgeschnitten war.

Projektauftrag

Projektauftrag ALT

GAEB D83 einlesen, wenn Kalkulation nach Zuschlagsgruppen eingestellt ist, bei allen Positionen den Zuschlagsmulti eintragen

Beim Einlesen von GAEB D83 wird, wenn Kalkulation nach Zuschlagsgruppen eingestellt ist, bei allen Positionen der Zuschlagsmulti eingetragen.

Projektauftrag NEU

Preispflege im Projekt, wenn es im Artikelstamm Unterpositionen gibt, diese Unterpositionen im Projekt einfügen wenn „Preise neu kalkulieren“ gewählt ist

Es wurde eine neue Option „Preise neu kalkulieren“ eingebaut. Wenn die Option aktiviert ist, werden im Artikelstamm vorhandene Unterpositionen übernommen. Wurden einer Position weitere Unterpositionen angehängt, gehen diese bei einer Preispflege verloren.

Druckvorlage für Blankett und Materialbedarf extra speichern

Die Druckvorlage für Blankett und Materialbedarf wird jetzt extra gespeichert.

§35 Text mit Lohn vor Abschlagsrechnungen Abzug ausgeben können

Für Abschlagsrechnungen und Schlussrechnung gibt es eine neue Druckoption, über die der Lohnanteil vor Abzug der Abschlagsrechnungen ausgegeben werden kann.

Anzeige, wenn nur Lohn bzw. Material gedruckt wird

Im Druckfenster und bei den Positionen erscheint nun ein Hinweistext, wenn nur Material oder Lohn gedruckt wird. Dies gab es im alten Projektauftrag beim Drucken Fenster oben rechts.

Positionen wählen beim Drucken

im neuen Projektauftrag kann man jetzt beim Drucken auch einzelne Positionen wählen, die ausgedruckt werden sollen. Beim Drucken gibt es den Knopf "Positionen wählen", hier können einzelne Positionen oder auch ganze Titel zum Drucken markiert werden.

Artikelübernahme: GAEB Bieter Modus

Bei einem GAEB-Projekt sind als Bieter im Status Angebot die Felder OZ, Menge, Mengeneinheit, Kurztext1, Kurztext2, Kurztext3 und Langtext gesperrt. Beim Aufrufen eines Artikels bleiben diese Felder unberührt, es werden nur die HKZ, Bestellnummer und die Preisinformationen übernommen.

Im Status Auftrag gilt das aber nicht, weil man ja für die Abrechnung auch Ergänzungen etc. machen muß. Es ist aber teilweise gewünscht, dass die ursprünglichen Texte erhalten bleiben.

In den Positionen im neuen Projektauftrag kann man über die *rechte Maustaste* > *Extras* > den "Artikelübernahme: GAEB Bieter Modus" einschalten. Dann bleiben die Texte beim Aufruf eines Artikels erhalten.

Tabellenansicht bei Alternativ/Eventual-Positionen und –Titeln beim Gesamtpreis "0,00" ausgeben

in der Tabellenansicht wird jetzt bei Alternativ/Eventual-Positionen und –Titeln beim Gesamtpreis "0,00" ausgegeben.

Bei Anzeige gleicher Artikel in anderen Vorgängen: Rechrn, LS Nr, GS Nr

Bei Anzeige gleicher Artikel in anderen Vorgängen wird jetzt neben der Projektnummer und dem Status auch eine eventuell vorhandene Rechnungsnummer, Lieferscheinnummer oder Gutschriftsnummer angezeigt.

Schnittstellen Aufruf Mobile Offer heißt jetzt xi:opd

Die Schnittstelle xi:opd wird nicht nur von Mobile Offer sondern jetzt auch von Lokalleads verwendet.

Zu-/Abschlagbetrag pro Position ausgeben können

In der *Formulargestaltung > Extras > Standardtexte bearbeiten* wird festgelegt, wie der Ausdruck aussehen soll. Dabei werden die Einstellungen von "SDE - sykasoft Standard" vorgegeben.

Dieser Standard kann nicht verändert werden. Mit der rechten Maustaste kann der Standard auf einen eigenen anpassbaren Standard kopiert werden.

Dieser eigene Standard kann pro Projekt in den Druckoptionen ausgewählt werden. In den Vorgabewerten kann der eigene Standard für neue Projekte fest vorgegeben werden.

(Vorgabewerte > Programmeinstellungen > Projektaufträge > Druckvorgaben > Allgemein > verwende Standardtexte.

Es gibt nun weitere Platzhalter: {4}= Zu-/Abschlagbetrag mit Vorzeichen, {5}=Zu-/Abschlagbetrag ohne Vorzeichen

Abschlag pro Position:

verfügbare Platzhalter sind {0}=Einzelpreis, {1}=%Abschlag, {2}=Einzelpreis incl. Abschlag, {3}=Druckwährung, {4}=Abzugbetrag mit Vorzeichen, {5}=Abzugbetrag ohne Vorzeichen

Vorgabe: {0}{3} - {1}% Abschlag = {2}{3}

Ausdruck: 1.000,00€ - 10,00% Abschlag = 900,00€

Beispiel für Änderung: {0}{3} {4}{3} ({1}% Rabatt)

neuer Ausdruck: 1.000,00€ -100,00€ (10,00% Rabatt)

Zuschlag pro Position:

verfügbare Platzhalter sind {0}=Einzelpreis, {1}=%Abschlag, {2}=Einzelpreis incl. Zuschlag, {3}=Druckwährung, {4}=Zuschlagbetrag

Vorgabe: {0}{3} - {1}% Zuschlag = {2}{3}

Ausdruck: 1.000,00€ + 10,00% Zuschlag = 1.100,00€

Beispiel für Änderung: {0}{3} +{4}{3} ({1}% Zuschlag)

neuer Ausdruck: 1.000,00€ +100,00€ (10,00% Zuschlag)

Anzeige der Adressen

Gibt es Unterschiede zwischen den Adressdaten aus dem Adressenstamm und der Adresse aus dem Projektauftrag, wird die unterschiedliche Zeile markiert und der ToolTip enthält den Wert aus den Stammdaten. Durch Doppelklick kann der Wert aus den Stammdaten in das Projekt übernommen werden.

Manuelle Positionseingabe fehlt

Im alten Projektauftrag konnte man die Suche auf manuell stellen, dann erfolgte keine Artikelsuche. Dies kann man im neuen nun über das Kontextmenü einstellen. Der Wert wird nicht gespeichert und ist nur für die aktuelle Sitzung gültig.

In den Positionen *rechte Maustaste* > *Extras* > *Manuelle Bestellnummerneingabe*

Beim Stapelkopieren von Position geht der Wert aus der Aufmaßspalte "verloren". Im Ziel ist eine neue Option sichtbar, ob Aufmaß übernommen werden soll

Beim Stapelkopieren von Positionen wurde bisher die Aufmaßmenge nicht übernommen. Es gibt eine neue Option "vorhandene Aufmaßmengen übernehmen", diese wird nicht vorgegeben; sie muss immer manuell gesetzt werden.

Stapelbearbeitung - Markieren von HStufen oder Paketen

Wenn man eine Hierarchiestufe oder einen Paketanfang wählt, werden die enthaltenen Positionen automatisch mit markiert. Jetzt kann man zusätzlich durch gedrückt halten von STRG nur die Hierarchieüberschrift oder die Paketanfangs-Position anhängen lassen. Die Automatik wird also mit STRG deaktiviert.

Notizen an MemoMeister senden

In der Tabelle der Notizen kann der Notiztext über die rechte Maustaste an MemoMeister gesendet werden. Das Projekt muss bei MemoMeister angelegt sein. Der Text wird als unformatierter Text übertragen. D.h. evtl. enthaltene Bilder werden nicht übertragen.

Regieauftrag

verkaufte Stück anzeigen

Wenn die Option *Vorgabewerte > Programmeinstellungen > Regieaufträge > Allgemein > Standardwerte > Lokal > "Regie Verkaufte Stückzahl anzeigen"* gesetzt ist, wurde in Regie bei den Positionen in der Tabellenansicht die kumulierte Menge des aktuellen Artikels im aktuellen Jahr angezeigt.

Jetzt wird die Menge des aktuellen Geschäftsjahres angezeigt (Einstellung des Geschäftsjahrs über *Vorgabewerte > Programmeinstellungen > Kontoüberwachung > Vorgaben > Geschäftsjahrbeginn*),

Kennung, wenn Bemerkung gefüllt ist

Wenn in *Regie > Grunddaten > Info*, eine Bemerkung eingetragen ist, wird dies mit einem schwarzen Punkt im Reiter "Info" dargestellt. Ist keine Bemerkung vorhanden, ist das ein Kreis.

Wenn eine Bemerkung vom mobilen Arbeitsauftrag zurückgeschickt wird, ist dies dann hier ersichtlich, ohne in die Info reinklicken zu müssen.

Werkzeugverwaltung

Neue Spalte in Werkzeugsuche

Bei der Suche kann man schon sehen, ob das Werkzeug noch auf Lager ist. Dazu wurde eine neue Spalte in der Suche hinzugefügt.

Stapel Excel Export nur angezeigte Spalten ausgeben

Es werden jetzt nur die Spalten ausgegeben, die in der Stapelverarbeitung bei Excel Export angezeigt werden.

Zeiterfassung

Zeiten auf dem Webserver nach buchen bearbeitbar

Zeiten nach dem Buchen vom Programm aus änderbar (Admintool). Mit besonderen Rechten kann man Zeiten wieder vom Webservice löschen.

Mobile Zeiterfassung - Stammdaten aktualisieren

Sollten sich Stammdaten (Textbausteine, Kostenstellen) ändern, so musste man aktuell alle Daten aus den Mobile Zeiterfassungsfenster löschen und neu hinzufügen. Dafür wurde eine einfache Aktualisierung durch Knopfdruck eingebaut. Die automatische Aktualisierung ist über Vorgabewerte aktivierbar.

Kostenstellenliste: Bemerkung mit aufnehmen

Die Bemerkung wurde mit in den Kostenstellenlisten Ausdruck mit übernommen.

Mobile Zeiterfassung – Eingrenzung

Es gibt eine neue Eingrenzung im Mobile Zeiten Container nach Zeit und Monteur.

Monatsabschlussdruck

In das Formular Monatsabschluss Detail wurden die Werte für manuelle Buchungen im Monatsabschluss mit aufgenommen.

Von - Bis in Projektliste kurz

Von - Bis wurde mit in die Projektliste kurz aufgenommen.

Pause in Stundenliste Lang

Das Feld Pause wurde mit in die Stundenliste Lang zum Drucken aufgenommen.

Neue Kostenstellenliste anderer Aufbau

Es gibt jetzt eine Übersicht anhand der Kostenstellen, sortiert mit allen

ausgewählten Monteuren und einer Endsumme der Stunden. Die Felder hierfür sind: Kostenstelle, Monteur, Datum, Von-Bis, Stunden

ZUGFeRD

ZUGFeRD Import - Automatisches Kostenbuchungen anlegen

In den ZUGFeRD Programmeinstellungen gibt es jetzt eine neue Option "Kostenbuchung automatisch eintragen". Wenn diese aktiviert ist, dann wird bei vorhandenen Referenznummern (ProjektNr, VorgangsNr) automatisch eine Kostenbuchung im "Kosten buchen" Tab angelegt.

Voraussetzungen:

- Option "Kostenbuchung automatisch eintragen" muss aktiviert sein.
- Im ZUGFFeRD XML muss das "BuyerOrderReferencedDocument" Feld gefüllt sein.
- Im sykasoft muss zu der Nummer ein Projekt oder Vorgang gefunden werden.

Kreditoren Eingabe - Rechdatum und ValutaDatum markiert

Rechdatum und ValutaDatum wird jetzt wie in Kreditoren markiert, damit man einfach losschreiben kann und nicht erst die Maus für die Eingabe benötigt wird.

Kreditor ZUGFeRD Eingabe RechDatum Validierung

Wird manuell ein Kreditor im ZUGFeRD Eingangsfach eingegeben, wird eine rote Meldung ausgegeben, solange das RechDatum nicht verändert oder durch den Haken neben dem Feld bestätigt wurde.

Als Standardwert ist im RechDatum das Tagesdatum eingetragen, dies ist aber meistens falsch. Hierdurch können Fehleingaben passieren. Dies wird hierdurch verhindert.