

syka software Update 22

Januar 2022

Inhalt

	Seite
Hinweis: Infodienst.....	2
Adressen.....	2
Allgemein / Vorgabewerte Programmeinstellungen	3
Arbeitsauftrag mobil per Webservice	6
Debitoren.....	10
Kreditoren.....	11
Kostenüberwachung	12
Lager	12
Projekt- und Regieauftrag allgemein	13
Projektauftrag Neu	17
Regieauftrag Neu.....	20
Terminplaner	21
Zeiterfassung	21
XRechnung / ZUGFeRD.....	22

Hinweis: Infodienst

Wie Sie wissen finden Sie im syka**soft** Informations-Center auf unseren Internetseiten (unter [www.syka**soft**.de/infodienst](http://www.sykasoft.de/infodienst)) die Links zu unseren Infovideos, Videotutorials und PDF-Beschreibungen. Die PDF-Beschreibungen erreichen Sie auch direkt über [www.syka**soft**.de/pdfs](http://www.sykasoft.de/pdfs). Dort stellen wir auch aktuelle Dokumentationen zu neuen Programm-Modulen wie Artikel, Mobile Aufträge 2.0 usw. bereit.

Adressen

- Feld Name3 Suche**

Bei der @ Suche in Adressen wurde das Feld Name3 nicht durchsucht.
Das Name3 Feld wird jetzt mit durchsucht und im *Adressen Suchen* Fenster optional mit angezeigt.

- Neues Info - Fenster**

Das Kunden-Info-Fenster stellt eine Übersicht der wichtigsten Daten des Kunden dar.

The screenshot shows the 'Informationen zur Adresse' window for 'Thomas Behmke, Verwaltungs GmbH, Frankfurt, 069/ 55 66'. The window is divided into several colored panels:

- Left Panel (Grey):** Contains contact information: Nummer: 1903, Firma: Thomas Behmke, Verwaltungs GmbH, Hanauer Landstr. 44, 65961 Frankfurt, 069/ 55 66, 0171-55885, t.behmke@hausverwaltung.de, Kunde seit: 20.09.2002. Below this is a section 'Keine Meldung hinterlegt' with the text 'Freitags am besten erreichbar' and 'Infodaten'.
- Top Middle (Blue):** 'Kein aktueller Termin vorhanden' with a 'Termine' button.
- Middle Middle (Blue):** 'Keine neue Fälligkeit vorhanden' with a 'Kundendienst' button.
- Bottom Middle (Blue):** 'Aktuell offen: 462,91 €' with details: 25.02.2016: R16030 Betrag: 462,91 €, 06.03.2014: 07443743 Betrag: 462,91 €, Umsatz / Zahlungen gesamt: 925,82 € / 462,91 €. Below is a 'Debitor' button.
- Top Right (Red):** 'Aktuell: Wartungsauftrag: V170055' with details: Anzahl Aufträge: 3, Monteur: 01.03.2017 Uhr, Ralf Müller: 04.06.2014: 07:30:00 Uhr, Zeit-Gehälter: 33.10.2014: 10:00 Uhr, Regie ABA / WAA.
- Bottom Right (Red):** 'Kein offenes Projekt' with a 'Projekt' button. Below is a section 'Infos ab dem: 21.12.2016' with 'Artikel Umsatz gesamt: 0,00 €' and a 'Top Artikel' button.
- Far Right (Green):** 'Umsatz gesamt: 778,00 €' with details: Umsatz der letzten Jahre, Durchschnittlicher Jahresumsatz 97,00 €, Summe Nettoeigen / Fremd: 778,00 € / 0,00 €, Offener Nettosumme / Fremd: 0,00 € / 0,00 €, and a 'Statistik' button.

The bottom of the window features a toolbar with various filters and settings: Schrittgröße (110%), Zoom (97%), Debitoren, Kundendienst, Termine, Artikel, Regesaufträge, Projektaufträge, Statistik, and Adresse.

Hierzu gehören Informationen zur Adresse, Bonität, Debitoren, Kundendienst, Arbeit-/ Wartungsaufträge, Statistik, Projektauftrag und den zukünftigen und vergangenen Terminen. Die Informationen werden in Kacheln dargestellt und lassen sich ein- / und ausblenden. Ebenso kann man die Position, Farbe der Kachel und die Farbe des Textes einstellen.

Alle individuellen Einstellungen werden lokal für den Arbeitsplatz gespeichert. Ist die Telefonanlage mit sykasoft verbunden, erscheint beim Annehmen des Telefonats ebenfalls das Info-Fenster.

Das Fenster erscheint, sobald eine Adresse "berührt" wird. So hat man immer sofort alle wichtigen Daten auf einen Blick verfügbar.

Aktivieren: *Programmeinstellungen - Allgemein - Adressen - Vorgaben - "Großes Adressen-Info- Fenster"*.

Allgemein / Vorgabewerte Programmeinstellungen

- **Nummernkreise: Keine gleichen Rechnungs- und Gutschriftsnummern**

Zwischen Rechnungs- und Gutschriftnummern darf es keine Überschneidungen geben. In den Debitoren gibt es nur eine Nummer, hier wird nicht zwischen Rechnung und Gutschrift unterschieden.

Bei der Nummernvergabe bei Rechnungen und Gutschriften muss immer geprüft werden, ob es die gleiche jeweils andere Nummer schon gibt, und dann eine freie Nummer gesucht werden.

In Regie und im neuen Projektauftrag konnte es vorkommen, dass gleiche Rechnungs- und Gutschriftnummern vergeben wurden. Jetzt nicht mehr.

Zusätzlich wird in den Vorgabewerten beim Eintragen der Nummernkreise folgendes geprüft: wenn die Rechnungs- und Gutschriftnummer die gleiche Länge haben und die ersten Gesamtlänge-4 Zeichen sind gleich, kommt folgende Meldung: *Die Vorgabe für die Rechnungsnummer und die Gutschriftnummer ist sehr ähnlich, bitte vergeben Sie andere Nummern oder aktivieren Sie die Option "Gleicher Nummernkreis für Rechnung und Gutschrift"*.

- **ZUGFeRD 1.0 War ohne eigene Steuernummer**

Beim Erzeugen einer PDF mit ZUGFeRD 1.0 wurde keine eigene Steuernummer mit ausgegeben, dadurch konnte beim Einlesen keine Zuordnung zum Rechnungsersteller gemacht werden. Jetzt wird die eigene USt-IdNr. und die Steuernummer mitgegeben, wenn sie in den Firmendaten eingetragen sind.

- **FiBu Export Negative Minderung mit falschem Vorzeichen**

In Debitoren und Kreditoren kann eine Minderung auch mit einem anderen Vorzeichen gebucht werden, dies wurde bisher nicht mit an den FiBuExport übergeben. In der Datenvorschau wird jetzt bei Minderung und Gutschriften das entsprechende Vorzeichen mit angezeigt.

- **Neue Programmeinstellungen**

- Der Vorgabewert "*Rechnungen nach Debitorenbuchung sperren*" hat gefehlt. (Früher ganz alte Vorgabewerte Debitoren > Einstellungen)
- Bei der *Terminplaner Ressourcen > Monteure & Arbeitsmittel* Bearbeitung konnte nicht mehr nach der Bezeichnung sortiert werden. Dies ist aber bei vielen Monteuren sehr wichtig zur Übersicht.

- **ZUGFeRD Eingangsfach Button von "Dokument archivieren" in "PDFs ablegen" umbenannt**

Statt "Dokumente archivieren" steht jetzt "PDFs ablegen" beim Eingangsfach Button, da für DOCBOX Kunden, die versehentlich in das ZUGFeRD Eingangsfach gehen, verwirrend ist, da sie denken es wird in die DOCBOX archiviert. Real werden aber nur die PDFs gespeichert. Bei ELO Archivierung aktiv wird jetzt folgendes angezeigt:

ToolTip: "Kreditoren anlegen und PDF-Dateien in ELO archivieren" ButtonText: "(X)
Kreditoren anlegen & ELO archivieren"

ELO Archivierung inaktiv:

ToolTip: "Kreditoren anlegen und PDF-Dateien zu Adresse ablegen" ButtonText: "(X)
Kreditoren anlegen & PDFs ablegen"

- **ZUGFeRD Kosten buchen bei manueller ProjektNr Eingabe wurde der Bemerkungstext nicht vorgeschlagen.**

Wenn beim Anlegen eines Kreditors über das ZUGFeRD Modul im Reiter "Kosten buchen" die ProjektNr manuell eingegeben wurde oder zuerst eine KST ausgewählt wurde, dann wurde der Bemerkungstext mit den Rechnungsinfos nicht eingefügt.

Über grünes Plus oder Lupe *ProjektNr suchen* geht es.

- **Einstellungen / Aktivierung von neuen Programm-Modulen**

09.12.21 In den Programmeinstellungen gibt es folgende neue Optionen um die neuen Module Projektauftrag, Bestellwesen und Makros zu aktivieren

- *Artikel > Vorgaben > Global > "Alle neue Makroverarbeitung verwenden"*
Artikel > Vorgaben > Lokal > "Neue Makroverarbeitung verwenden"
- *Bestellwesen > Einstellungen > Global > "Alle neues Bestellwesen verwenden"*
Bestellwesen > Einstellungen > Lokal > "Neues Bestellwesen verwenden"
- *Projektauftrag > Allgemein > Vorgaben > Global > "Alle neuen Projektauftrag verwenden"*
Projektauftrag > Allgemein > Vorgaben > Lokal > "Neuen Projektauftrag verwenden"

Ist ein neues global für alle Arbeitsplätze aktiviert, kann dieses nur über die SHIFT Taste in den Programmeinstellungen wieder deaktiviert werden.

Arbeitsauftrag mobil per Webservice

15:24 Montag 27. Dez. Karl-Heinz Schmitt

Termin: 28.12.2021
Uhrzeit: 09:00

V170084

Adresse Arbeitsstelle: KD-Nr: 500
Syka-Soft GmbH & Co. KG
Software
Gatteringerstr. 11
97076 Würzburg
0931 / 299 14 - 0

Adresse Rechnung: KD-Nr: 500
Syka-Soft GmbH & Co. KG
Software
Gatteringerstr. 11
97076 Würzburg
0931 / 299 14 - 0

durchzuführende Arbeiten: Heizung wird nicht mehr warm
Schlüssel holen bei Hausmeister Müller in der Erthalstrasse74

ausgeführte Arbeiten: Heizung entlüftet. Pumpe Erneuert

Zeiten: (AW Auftrag, 1 AW entspricht 15 min)

Nr	Datum	von	bis	Dauer	AW	Arbeit	Monteur
1	27.12.2021	15:15	15:45	00:30	2	Anfahrt	Karl-Heinz Schmitt
2	27.12.2021	15:45	16:45	01:00	4	Arbeit	Karl-Heinz Schmitt

Positionen:

Menge	ArtikelNr	Bezeichnung
1,00	ANFAHRT10	Pauschale für Fahrtkosten Zone (1) bis 10 km inkl. KD-Fahrzeug Bereitstellungsgebühr
2,00	EV	Eckventil 1/2" m.Schubrosette verchromt m.Längenausgleich u.ASAG Der gute Griff
1,00	RS	Waschtisch-Röhrensiphon 1 1/4" verchromt TRINNITY

Email Kunde: info@sykasoft.de

Auftragsliste Webservice ablehnen ansehen

15:34 Montag 27. Dez. Auftrag ansehen

Unterschrift AGB Checklisten

Syka-Soft GmbH & Co. KG
Software
Gatteringerstr. 11
D-97076 Würzburg
Tel: 0931 / 299 14 - 0
Mobil: 0171-77 777

Syka-Soft GmbH & Co. KG Software
Gatteringerstr. 11
D-97076 Würzburg
Tel: 0931 / 299 14 - 0
Mobil: 0171-77 777

Syka-Soft GmbH & Co. KG
Gatteringerstr. 11
97076 Würzburg
info@sykasoft.de
Tel: 0931-29914-0

Monteur: Karl-Heinz Schmitt
Vorgangs-Nr: V170084

Arbeitsauftrags-Nr: AA170248
Status: LeistungErbracht

Termin 01: 28.12.2021 09:00 Uhr
erteilt durch: Hausverwaltung
erteilt am: 27.12.2021

Auszuführende Arbeiten:
Heizung wird nicht mehr warm
Schlüssel holen bei Hausmeister Müller in der Erthalstrasse74

Ausgeführte Arbeiten:
Heizung entlüftet. Pumpe Erneuert

Zeiten: (1 AW = 15 min)

Bezeichnung	Am	AW	Monteur
Anfahrt	27.12.2021	2	Karl-Heinz Schmitt
Arbeit	27.12.2021	4	Karl-Heinz Schmitt
Pause	27.12.2021	2	Karl-Heinz Schmitt
Anfahrt	27.12.2021	2	Karl-Heinz Schmitt

Positionen:

LfdNr	Menge	Bestell-Nr	Bezeichnung
1	1,00	ANFAHRT10	Pauschale für Fahrtkosten Zone (1) bis 10 km inkl. KD-Fahrzeug Bereitstellungsgebühr
2	2,00	EV	Eckventil 1/2" m.Schubrosette verchromt m.Längenausgleich u.ASAG Der gute Griff
3	1,00	RS	Waschtisch-Röhrensiphon 1 1/4" verchromt TRINNITY

Messwerte:

Ordnung	Parameter	Einheit	Wert	Einheit	Wert	Einheit	Wert	Einheit	Wert	Einheit	Wert	Einheit	Wert	Einheit	Wert
1	Druck	bar	1,0	Druck	bar	1,0	Druck	bar	1,0	Druck	bar	1,0	Druck	bar	1,0
2	Temperatur	°C	20	Temperatur	°C	20	Temperatur	°C	20	Temperatur	°C	20	Temperatur	°C	20

Unterschrift Auftraggeber:

V170084 Seite 1 von 1

15:29 Montag 27. Dez. Checkliste Wartung

Keller 1.OG 2.OG

2.) Durchzuführende Wartungs- und Reinigungsarbeiten:
Zündeinrichtung, Flammenüberwachung, Brennerkopf, Filter, Gebläse einschl. Luftzuführung, Reinigen und auf Beschädigungen überprüfen. Lüfttr. Motor und Motor auf Laufruhe und Betriebssicherheit prüfen.

3.) Funktionsprüfung der Zünd-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen

4.) Abschmieren der Lager

5.) Überprüfung des Verbrennungsraumes, der Abgasführungen sowie Be- und Entlüftungen auf Verunreinigungen (evtl. Kesselreinigung vereinbaren)

6.) Funktionsprüfung evtl. vorhandener Explosionsklappen am Kessel

7.) Informationen über nicht mehr betriebssichere oder defekte Anlagenteile und Austausch nach geordnetem Auftrag durch den Auftraggeber. Sind schwerwiegende sicherheitstechnische Mängel an der Anlage zu erkennen, ist die Anlage sofort außer Betrieb zu setzen, und der Anlagenbetreiber ist umgehend zu unterrichten

8.) Überprüfung der Gaszuführungsleitungen im Heizraum, der Meß- und Absperrorgane auf wahrnehmbare Undichtheiten

9.) Überprüfung der Nennwärmeleistung, ggf. der Teillast und des hygienischen Brennverhaltens. Falls erforderlich, Neueinstellung vornehmen

10.) Funktionsprüfung der Gasfeuerungsanlage

11.) Funktionsprüfung der Nebelentfeuchtung

12.) Prüfung der Abgasabsperrvorrichtung auf Funktion

13.) Überprüfung der evtl. vorhandenen optischen und akustischen Warnsignale der Feuerungsanlage

14.) Soweit im Wartungsvertrag unter § 3 Nr. 9 die Störungsbeseitigung vereinbart ist: Beseitigung von Störungen am Gasbrenner, den Regelorganen, dem Feuerungsautomaten im Vertragszeitraum entsprechend dem abgeschlossenen Wartungsvertrag.

15.) Einregulierung des Brenners*, Überprüfung auf Einhaltung der geforderten Werte nach 1. BimSchV sowie Erstellung eines Messprotokolls.

16.) Bestätigung der ausgeführten Wartungs- und Überprüfungsarbeiten auf dem Beiblatt

17.) Sonstige Vereinbarungen mit/ohne Störungsbeseitigung

V170084 Kunde: Syka-Soft GmbH & Co. KG Software, Gatteringerstr. 11, 97076 Würzburg

15:38 Montag 27. Dez. Checkliste Wartung

0 von 1 unterschrieben Unterschrift

Checkliste: Wartung

Arbeitsstellenadresse: KD-Nr: 500
Syka-Soft GmbH & Co. KG
Software
Gatteringerstr. 11
D-97076 Würzburg
Tel: 0931 / 299 14 - 0
Mobil: 0171-77 777

Rechnungsadresse: KD-Nr: 500
Syka-Soft GmbH & Co. KG Software
Gatteringerstr. 11
D-97076 Würzburg
Tel: 0931 / 299 14 - 0
Mobil: 0171-77 777

Syka-Soft GmbH & Co. KG
Gatteringerstr. 11
97076 Würzburg
info@sykasoft.de
Tel: 0931-29914-0

1.) Funktionsprüfung des Gasfeuerungsautomaten
Sicherheitszeit nach DIN

2.) Durchzuführende Wartungs- und Reinigungsarbeiten:
Zündeinrichtung, Flammenüberwachung, Brennerkopf, Filter, Gebläse einschl. Luftzuführung, Reinigen und auf Beschädigungen überprüfen. Lüfttr. Motor und Motor auf Laufruhe und Betriebssicherheit prüfen.

Herr Holz

Fertig Löschen

24.08.2021

Änderungen Mobiler Arbeitsauftrag V2.0

Die neue Mobile Arbeitsauftrag App 2.0 wurde optisch angepasst und um etliche Funktionen erweitert. Die Auftragsliste wurde komplett überarbeitet und Checklisten können jetzt am Tablet bearbeitet werden. Zusätzlich bietet die neue App folgende Funktionen:

Auftragsliste

- Die Auftragsliste kann je nach Status sortiert und durchsucht werden.
- Aufträge lassen sich nach Wochentag gefiltert anzeigen.
- Sie können Aufträge mit einem Stern als Favorit markieren. Diese werden hiermit immer an oberster Stelle gelistet.
- Durchzuführende Arbeiten können per Option in der Auftragsliste angezeigt werden.
- Die laufende Nummer des Termins wird in der Auftragsliste vermerkt.
- Sofern Sie in Regie den Haken „vorher anrufen“ gesetzt haben, wird dies in der Auftragsliste mit einem Telefon dargestellt.
- Neue Aufträge werden mit einem Ausrufezeichen markiert und blau hervorgehoben.
- Aufträge mit hinterlegten Checklisten werden mit einem Zusatzzeichen dargestellt.
- In der Auftragsliste kann über den entsprechenden Knopf, rechts unten, die PDF Historie eingesehen und durchsucht werden.

Zeiten

- Zeiten können tagübergreifend angelegt werden und werden automatisch in 2 Buchungen dargestellt.
- Bei den Zeiten ist die Bestimmung der Abfahrt möglich, zusätzlich können die einzelnen Schaltflächen per Option ein- und ausgeblendet werden, je nach gewünschtem Verwendungszweck.
- Zur besseren Einsicht in die Zeiten können diese über den Button mit dem Pfeil oben rechts maximiert werden.

Positionen

- Langtexte können Artikeln hinzugefügt, abgeändert oder bearbeitet werden.
- Artikelmakros lassen sich an das Tablet übertragen und in Aufträge einpflegen.
- Sollten mehrere Makros übertragen werden, kann man alle Makros über ein Minus schließen, um den Überblick zu bewahren und langes Hochscrollen zu vermeiden.
- Artikel können mit einem Stern markiert werden. Für die markierten Artikel gibt es einen Reiter „Favoriten“.

- Positionen lassen sich wie die Zeiten zur besseren Ansicht und Bearbeitung maximieren.

Allgemeines

- Stammdaten vom Büro lassen sich im neuen Arbeitsauftrag über einen Knopf gesammelt abrufen. Zusätzlich lässt sich über „Hilfe“ das Info-Center öffnen, um Videos und Beschreibungen zur neuen App zu bekommen.
- Bemerkungssprechblase ist gefüllt, wenn Text vorhanden ist.
- Folgearbeiten werden nun bei „ausgeführte Arbeiten“ im Auftrag mit angezeigt und zurück an das Büro übertragen.
- In der Regie werden die Folgearbeiten in einem extra Reiter aufgeführt.
- Die Überschrift der PDF kann in den Einstellungen abgeändert werden.
- Die Historie zum Kunden kann abgerufen werden.
- Wurden bisher die Bilder und Fotos nur im Auftrag hinterlegt, ist es in der neuen App möglich, Bilder in die Tablet-eigene Galerie zu speichern.
- Werden mehrere Textbausteine benötigt, kann man diese wie bei der Mehrauswahl der Positionen anwählen und gebündelt in das Feld „ausgeführte Arbeiten“ eintragen.

Checklisten / Mobiler Arbeitsauftrag 2.0

Die mobile Arbeitsauftrag App 2.0 bietet die Möglichkeit, Kundendienst Checklisten zu verwenden, bzw. diese am Tablet auszufüllen und als PDF Datei zum Vorgang zurück zu senden. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

- Im Kundendienst muss zur entsprechenden Anlage eine oder mehrere Checklisten hinterlegt sein (wie Sie Checklisten im Kundendienst anlegen, finden Sie über die F1-Hilfe)
- Beim Anlegen eines Arbeits- oder Wartungsauftrag werden diese automatisch im Vorgang mit dem Button „Checklisten“ angezeigt.
- Beim Wartungsauftrag ist die Übertragung aller Checklisten standardtechnisch ausgewählt.
- Beim Arbeitsauftrag ist die Übertragung der Checklisten standardtechnisch nicht ausgewählt (In beiden Fällen kann dies manuell bearbeitet werden, was übertragen werden soll).
- Ist der Checklisten-Knopf nicht gefüllt, wurden noch keine Checklisten ausgewählt
- Wählen Sie Ihre Checklisten aus und schließen Sie das Fenster, wird der Knopf gefüllt angezeigt.
- Wenn in einem Auftrag am Tablet eine oder mehrere Checklisten vorhanden sind, wird dies in der Auftragsliste mit einem Hinweis dargestellt.

- Die Checklisten finden Sie über das Info-Symbol oberhalb der Arbeitsstelle.
- Dort ist nun für die Checklisten ein neuer Reiter verfügbar.
- Wählen Sie hier die Checkliste aus, die Sie bearbeiten wollen.
- Sobald eine Checkliste bearbeitet wurde, wird der Button zur Übertragung in das Büro aktiviert. Dies kann manuell auch wieder deaktiviert werden, wenn keine Übertragung erfolgen soll.
- In der Vorschau finden Sie Ihre Checklisten über den Button „Checklisten“ oben rechts.
- Sollten Sie mehrere Checklisten haben, wählen Sie hier über das Drop-Down-Menü die gewünschte aus.
- Alle übertragenen und ausgefüllten Checklisten werden mit dem Erstelldatum übergeben und müssen unterschrieben werden.
- Sobald der Knopf Weiter betätigt wird, kann die Unterschrift nicht mehr geändert werden.
- Im Webservice zählen Checklisten zu Dokumenten und werden mit der entsprechenden Anzahl vermerkt.
- Die PDFs der Checklisten finden Sie über den Auftrag – Daten/Bilder – im Empfangen-Ordner.

Arbeitswerte / Mobiler Arbeitsauftrag 2.0

Konfiguration im Büro

Wie viele Minuten 1 Arbeitswert entspricht, muss für Regie- und Projektauftrag in den Programmeinstellungen vordefiniert werden.

Zusätzlich kann man dies auch in einer Adresse definieren; sprich, es könnte sein, dass in den Vorgaben steht „nach Stunden“, aber in der Adresse „nach AW“. Hier hat der Eintrag in der Adresse Vorrang.

Im Artikelstamm gibt es für diesen Zweck eine neue Positionsart: „AW“.

Der Projektauftrag, bzw. der Vorgang, prüft, ob Stunden- oder AW-Positionen verwendet werden und warnt Sie entsprechend, sollten Sie Gefahr laufen, Stunden- und AW-Positionen zu mischen. In einem AW-Vorgang, sollen beispielsweise nur AW (Lohn-Zeit) Positionen verwendet werden, keine normalen Stundenpositionen. Innerhalb der Positionsbearbeitung, gibt es das Ganze natürlich auch für manuell angelegte Positionen.

Regieauftrag

Um die richtige Umwandlung der Arbeitswerte aus dem Webservice in den Regievorgang zu gewährleisten, muss diese Einstellung der Positionsart in den Vorgaben gesetzt werden.

Darstellung am Tablet

Sollte ein AW Auftrag an das Tablet gesendet oder ein manueller Auftrag mit einer Adresse, welche im Büro als AW vordefiniert ist, erzeugt werden, stellt sich dies wie folgt am Tablet dar.

In der App wird, bei Verwendung eines Arbeitswertes, dieser in den Zeiten hinterlegt und in den Zeiten-Positionen angehängt. Es wird auf volle AW gerundet, bedeutet, jede Minute über dem in den Vorgaben deklarierten AW ergibt einen neuen AW.

In der Ansicht der Arbeitsauftrag PDF wird anstelle vom Zeitraum nur der AW angezeigt. Nach Übertragung des Arbeitsauftrages zurück an das Büro werden die Arbeitswerte in Positionen mit Positionsart „AW“ umgewandelt und im Regie-Modul wie folgt angezeigt.

Debitoren

- **Mahnung Drucken - Option Mahngebühren pro Mahnung -> Rundungsprobleme**

Wenn in den Einstellungen die Option "*Debitoren > Mahnung > Mahngebühren pro Mahnung*" aktiviert ist, dann wird für einen Kunden die Mahngebühr nur einmal erhoben, auch wenn mehrere Rechnungen auf einmal angemahnt werden.

Hier wurde bisher die Mahngebühr auf die einzelnen Rechnungen aufgeteilt. Hierdurch konnte es jedoch zu Rundungsproblemen kommen.

Beispiel 10,00€ Mahngebühren bei 3 Rechnungen => $10,00\text{€} / 3 = 3,33\text{€}$ => Insgesamt 9,99€ auf Ausdruck.

Jetzt werden bei der ersten Rechnung die vollen Mahngebühren eingetragen und bei allen weiteren Rechnungen des Kunden 0,00€. Hierdurch können keine Rundungsprobleme bei der Berechnung mehr entstehen.

- **Debitoren / Kontoüberwachung Bankdatei einlesen - Doppelte identische Zahlung wird ignoriert**

Beim Einlesen einer Bankdatei mit zwei identischen Buchungen wird die zweite nicht in die Kontoüberwachung gebucht, da diese für die Prüfroutine nicht existiert.

Dies tritt z.B. auf, wenn eine Zahlung auf mehrere Überweisungen aufgeteilt wird. In diesem Fall Debitor Rechnung 11.900€.

Buchung 1: 5.000€

Buchung 2: 5.000€

Buchung 3: 1.900€

Buchung 2 wurde in Debitoren verbucht, jedoch nicht im Kontoüberwachungskonto gebucht.

Lösung: Direkt beim Buchen wird automatisch am Buchungstext "Teil 2, Teil 3 etc."

angehängt. Hierdurch werden die identischen Buchungen gebucht. Gleichzeitig funktioniert die Prüfroutine für doppelte Buchungsschecks auch weiterhin.

- **Aufbau der Externen Bemerkung für die Debitoren-Buchung festlegen**

In den *Vorgabewerten > Programmeinstellungen > Debitoren > Vorgaben > Globale Einstellungen*, kann der Aufbau der Externen Bemerkung für die Debitoren-Buchung festgelegt werden. Hier können über F4 Platzhalter ausgewählt werden, dadurch kann der Aufbau der Externen Bemerkung festgelegt werden, die in den Debitoren zu der Rechnung gespeichert wird. Die Externe Bemerkung kann später auf der Mahnung ausgedruckt werden. Dies gilt nur für Buchungen aus dem neuen Projektauftrag.

Kreditoren

- **Positionen / Lieferscheine Tabellen-Header bei hoher Auflösung zu klein**

- **SkontoVorschlag wurde bei FiBu Export mitgegeben.**

Wenn die Option "Skontovorschlag in OPBerechnung miteinbeziehen" aktiviert ist, existieren Skontobuchungen, welche jedoch nur als Vorschlag dienen, damit im OPBetrag bereits der zu zahlende Betrag angezeigt wird, falls Skonto gezogen werden kann. Diese Skonto Buchung ist aber noch nicht fest verbucht und darf daher beim FiBu Export nicht mit exportiert werden.

=> SkontoVorschlag Buchungen werden nicht mehr mit exportiert. Auch wenn in den FiBu Einstellungen das KontoSyka "Skonto" explizit exportiert werden soll. Hier werden nur noch tatsächlich verbuchte Skonto Buchungen exportiert.

- **Kreditoren/ZUGFeRD Kosten buchen Projekt/Vorgang nicht gefunden Meldung**

09.12.21 Wenn im ZUGFeRD Eingangsfach oder in Kreditoren bei "Kosten buchen" ein Projekt oder Vorgang manuell eingetragen wird, der/das nicht existiert, ist dies nicht gut erkennbar. Hier wird lediglich die Art nicht eingetragen.

Es wird jetzt eine MessageBox angezeigt "*Projekt oder Vorgang nicht gefunden!*". Diese kann nach Bedarf auch ausgeblendet werden, falls Kunden absichtlich ungültige Projekt/VorgangsNr eintragen, da sie diese für etwas anderes verwenden.

Kostenüberwachung

- **Eingrenzung von - bis Kundennummer**

Bei einer Eingrenzung von - bis Kundennummer bei den Listen in der Kostenüberwachung, wurden trotzdem Projekte anderer Kunden ausgegeben.

Lager

- **Retoure und Retourekosten**

Beim Abgang buchen können Retouren gekennzeichnet werden. Weiter können auch die entstandenen Kosten vermerkt werden. Die Daten werden in der Historie und beim Excel Export ausgegeben.

Kommission und Kostenstelle

- Die Kommission und Kostenstelle können bei den Lagerbewegungen in der Tabelle nachträglich geändert werden.

Referenzen

- In der Artikelbearbeitung und im Lagermodul wird beim Reiter der Referenzen angezeigt, ob es Referenzen bei dem Artikel gibt und auch die Anzahl der Referenzen wird angezeigt

- **Neues Feld "Aktiver Lagerartikel"**

In den Grunddaten des Artikels, im Lager, gibt es ein neues Feld "Aktiver Lagerartikel" Diese Option wirkt sich bei der Anzeige der Artikel im Artikel- und Lagermodul, als auch bei der Suche aus.

Damit man auf einen Blick in der Tabelle sieht, dass es sich um einen aktiven Lagerartikel handelt, werden diese grün hinterlegt. Die Spalte Lager_Aktiv kann ausgeblendet werden. In den Such-Filtern können auch "Nur aktive Lagerartikel" angezeigt werden. Wenn zusätzlich noch ein Lager ausgewählt wird, dann gilt das nur für das ausgewählte Lager.

Beim Drucken im Lager können auch "Nur aktive Lagerartikel" gedruckt werden.

Projekt- und Regieauftrag allgemein

- **Platzhalter für Leistungsdatum/Zeitraum**

Die Platzhalter können in [] oder in <> gesetzt werden, sie gelten im alten und neuen Projektauftrag und in Regie.

Platzhalter für Leistungsdatum ist [Leistungsdatum] oder <Leistungsdatum>

Für einen Leistungszeitraum gibt es zusätzlich den Platzhalter [LeistungsdatumEnde] oder <LeistungsdatumEnde>

Platzhalter für Leistungsbeschreibung [LeistungszeitBeschreibung] oder <LeistungszeitBeschreibung>

- **Vorgabekostenstelle für Buchen in die Kostenüberwachung anlegen**

Gilt für die alte und neue Projekt- und Regiebearbeitung

Über *Vorgabewerte > Programmeinstellungen > Kostenüberwachung > Vorgaben* kann eingestellt werden, ob Regierechnungen und/oder Projektrechnungen in die Kostenüberwachung gebucht werden sollen. Hier kann jetzt auch jeweils eine Standard-Kostenstelle für die Buchung in die Kostenüberwachung für Projekt und Regie angegeben werden. Diese wird beim Buchen genommen, wenn im Projekt oder Regievorgang keine Kostenstelle angegeben ist.

- **Ausgabe Abschlagsrechnungen und der Bezahlstatus**

Kunden wünschen sich, dass man im Zahlinfotext der Abschlagsrechnungen erkennen kann, wie eine Abschlagsrechnung bezahlt wurde. Also ob durch Gutschriften bezahlt wurde oder durch echtes Bezahlen.

- **Stapelkopieren / Linke Seite**

Verbesserte Ansicht wenn mehrere Datenbestände vorhanden sind.

- **Ampel zur Anzeige des Bestellstatus pro Position**

Existiert eine Bestellung, wird über eine Ampel angezeigt, ob die Artikel bereits geliefert wurden oder nicht.

- rot: nix geliefert
- gelb: zum Teil geliefert
- grün: alles da

Die Ampel kann über das Kontextmenü de-/aktiviert werden.

- **UGL Version 5.0**

Im neuen Projektauftrag kann die UGL Version 5.0 verarbeitet werden.

in der Version 5.0 gibt es neue Abfragearten vom Großhändler zum Handwerker:
Abrufauftrag (AA), Eingangsbestätigung (OR), Lieferankündigung (LS) und Lieferschein (LF).
Die jeweilige Abfrageart wird beim Einlesen der UGL-Datei angezeigt.

Beim Erzeugen einer UGL-Datei können die verschiedenen Anfragearten ausgewählt werden:
HW -> GH: Anfrage (AN), Bestellung (BE), Abrufauftrag (TB), Bestellung aus Abrufauftrag (A0), Bestellung aus Angebot (A1), Abrufauftrag aus Angebot (A2)
GH -> HW: Preisangebot (PA), Auftragsbestätigung (AB), Abrufauftrag (AA), Eingangsbestätigung (OR), Lieferankündigung (LS) Lieferschein (LF)

- **xi:opd Version 1.0 kann auch verarbeitet werden**

Viessmann versendet xi:opd-Datei. Die ist von Lokaleads und verwendet die Version 1.0
Diese Datei kann jetzt auch eingelesen werden

- **OZ - Schrittweite und Start-OZ**

in *Vorgabewerte > Programmeinstellungen > Projektauftrag > Druckvorgaben > Allgemein*
kann man den Aufbau der OZ-Maske festlegen.

Wenn man bei 11PPP eine Schrittweite von z.B. 10 angibt, wurde bisher so gezählt:
01.001 --> 01.011 --> 01.021 ...
Jetzt wird mit der Schrittweite angefangen zu zählen
01.010 --> 01.020 - -> 01.030 ...

Zusätzlich kann auch eine Start OZ angegeben werden, diese wird beim Anlegen eines neuen Projekts übernommen.

- **Tabellenansicht - F2 zum schreiben wenn markiert ist**

- **Verkauf für Eingabe festschreiben**

Im Kontextmenü gibt es unter Extras einen neuen Punkt: "*Verkauf für Eingabe fest schreiben*". Wird diese Option gesetzt, wird bei Änderung des Multis oder Einzelpreises der Verkaufspreis beibehalten. Diese Einstellung wird nicht gespeichert!

- **Lager / Kostenüberwachung buchen fehlte noch**

Im alten Projektauftrag konnte man in den Positionen über die rechte Maustaste

„Positionen in Lager / Kostenüberwachung buchen“ aufrufen.

Bei der Stapelbearbeitung gibt es nun den gewünschten Menüpunkt. Ist auch über die rechte Maustaste wie im alten Projektauftrag aufrufbar. Hier kann auch pro Position ein Haken gesetzt werden, ob sie gebucht werden soll.

- **Aufmaßsummen direkt in Tabelle anzeigen**

Bei der Aufmaßerfassung gibt es in der Tabelle eine neue Spalte: *"alle Blätter"*. Dort wird die Summe angezeigt.

In den Programmeinstellungen ist unter *Positionen -> Bearbeiten* ein Punkt zur Aktivierung der automatischen Kalkulation nach Aufmaß, sofern Aufmaßmengen vorhanden sind. Wurde der Vorgang bereits gedruckt, wird die Menge laut Druck genommen.

- **Lagerbuchungen werden jetzt bei der Einzelansicht angezeigt**

Regieauftrag

- **Preispflege von Alternativ/Eventual-Positionen**

Wenn man in *Regie > Grunddaten > Details*, eine Preispflege durchführt, wurden Positionen, die Alternativ oder Eventual sind, nicht mit gepflegt.

- **Stundenlohn aus Kundendienstposition**

Wenn eine Stundenlohnposition aus dem Kundendienst nach Regie übernommen wird, wurde der EK aus dem Artikelstamm als EK und als VK übernommen.

- der VK ist immer der Listenpreis aus dem Artikelstamm
- der EK ergibt sich über die Selbstkosten des Monteurs

wenn hier nichts eingetragen ist, die eingetragenen Selbstkosten pro Stunde in den Vorgabewerten. Wenn hier nichts eingetragen ist der EK aus dem Artikelstamm

- **Regie - Historie wurde aufgebohrt**

Jeder Termin und nicht nur der letzte eines Vorgangs. Es wurde ein neuer Vorgabewert eingebaut, „alle Termine“ in *Regie Allgemein*. Dann werden alle Termine eines Vorgangs / Ausstattung aufgelistet.

- **Verfeinerung der Bestellnummer-Eingabe**

Wird ein Artikel nicht über den aktuellen Index gefunden und anschließend mit Page Up/Down geblättert, wird gemäß des gefundenen Index geblättert.

Beispiel: Befindet man sich im Feld Bestellnummer und gefunden wird im Matchcode, so wird anhand des Matchcode geblättert. Bisher wurde anhand der Bestellnummer geblättert. Das gleiche gilt, wenn ein Artikel über die Artikelnummer, die Alternativnummer oder über die Euronummer gefunden wird.

- **Nachtragskennzeichen von Angebot in Auftrag beibehalten**

Nachtragskennzeichen des Angebots beim Übernehmen der Positionen in den Auftrag bleibt erhalten.

- **Alternative-Artikelnummer suchen in Positionen**

Für die Alternative-Artikelnummer gab es noch keine Spalte im neuen Projektauftrag. Über die Einstellungen der Artikelsuche kann man nach alternativen Nummern suchen, direkt in den Positionen lässt sich in den Spalte Artikelnummer/Bestellnummer nicht nach der Alternativen Nummer suchen.

Projektauftrag Neu

- **Gegenkonto pro Gewerk**

In den Vorgabewerten kann man pro Gewerk ein Gegenkonto angeben. Wenn man im alten Projektauftrag ein anderes Gewerk ausgewählt hat, wurde gefragt, ob man auch das Gegenkonto ändern möchte. Im neuen Projektauftrag blieb das alte Gegenkonto drin stehen -> ist jetzt so wie im alten Projektauftrag

- **Übernahme Gegenkonto**

Wenn man in den Programmeinstellungen für den Projektauftrag das allgemeine Gegenkonto raus nimmt und ein Gegenkonto für ein Gewerk hinterlegt, wird das Gegenkonto des Gewerks nicht übernommen beim Anlegen eines neuen Projekts.

- **XRechnung und Abzug von AB-Rechnungen**

XRechnung/ZUGFeRD (im Folgenden XR genannt) hat grundsätzlich ein Problem bei der Verarbeitung von Abschlagsrechnungen.

Das sykasoft Programm beachtet beim Abzug von AB-Rechnungen genau die Beträge der einzelnen Rechnungen. XR jedoch summiert nur die Nettobeträge der Rechnung und berechnet daraus den Mehrwertsteuerbetrag. Dies kann zu Rundungsdifferenzen führen. Kommt es zu Differenzen, wird dies im gebuchten Debitor in der Bemerkung angezeigt. Da es sich um ein grundsätzliches XR Problem handelt, sind auch die Dateien die an PDF hängen unter Umständen mit anderem Endbetrag wie die PDF.

Steht ein Vorgang auf XRechnung erstellen, wird der Betrag so wie er sich in XR ergibt in die Debitoren gebucht. Bei PDFs mit Anhang wird der Betrag aus dem PDF in die Debitoren gebucht.

- **Werte ändern mit F5**

Bugfix: Beim Ändern des Einkaufs mit F5 wurden alle Werte auf Null gesetzt
--> gefixt und F5 auch für die anderen Werte eingebaut.

Wenn man den Einkauf, Multi oder den Verkauf manuell verändert, ändert sich automatisch einer dieser Werte und der andere bleibt gleich. Mit F5 kann man den jeweils anderen Wert ändern

- Einkauf: bei Enter oder Tab ändert sich der VK und der Multi bleibt gleich
"F5 => Multi ändern und VK gleich lassen"
- Multi: bei Enter oder Tab ändert sich der VK und der EK bleibt gleich
"F5 => EK ändern und VK gleich lassen"
- Verkauf: bei Enter oder Tab ändert sich der Multi und der EK bleibt gleich
"F5 => EK ändern und Multi gleich lassen"

In der Einzelansicht wird die jeweilige F5-Funktion als Tooltip und in der Statusleiste angezeigt.

In der Tabellenansicht gelten die gleichen F5-Funktionen beim Einkauf und beim Multi. In der Spalte Material öffnet sich beim Ändern des Werte ein extra Fenster, in dem man entscheiden kann, welcher Wert sich ändern soll, dieses Fenster wurde überarbeitet.

- **Seitenumbruch bei Hierarchie-Zusammenstellung**

Im neuen Projektauftrag kann der Seitenumbruch vor einer Hierarchie-Zusammenstellung unterdrückt werden, wenn der Haken bei der neuen Druckoption "Seitenumbruch bei H-Zusammenstellung" entfernt wird.

Dies hat nur Auswirkungen, wenn es mehrere Hierarchiestufen gibt, vor der Gesamtzusammenstellung wird immer ein Seitenbruch gemacht.

- **Änderung Preis im Preisinfo Tab**

Änderung des PreisInfoPreis im Preisinfo Tab. Im Access wurde der EK geändert und nicht der Multi. Über F5 kann man dort den Multi ändern lassen. F5 Funktion fehlte auch noch. => Eingebaut bzw. geändert .

- **\$ADD fehlt wenn "Nur Titelsummen drucken" angehakt ist**

Manueller Rechnungsabschluss druckte \$ADD nicht (wird aber mitgerechnet) wenn in Drucken> Druckoptionen der Haken gesetzt ist bei "Nur Titelsummen drucken"

- **Projekt Neu OZ Maske wahlfrei**

Projekt Neu, OZ Wahlfrei implementiert.

- **Funktion "gleiche Artikel anzeigen" erweitert**

09.12.21 unter *Vorgabewerte > Programmeinstellungen > Projektauftrag > Positionen > Bearbeitung > "Gleiche Artikel anzeigen"*.

Wenn diese Option angehakt ist, kann man zusätzlich angeben "*nur im gleichen Projekt suchen*", "*in allen Projekten des Kunden suchen*" (nur Projekte) und "*in allen Vorgängen des Kunden suchen*" (Projekte und Regievorgänge)

Wird im Projekt eine Bestellnummer aufgerufen, die schon an anderer Stelle als Position vorkommt, erscheint, wenn diese Funktion aktiviert ist, ein Fenster, in dem man die Preisinformation der vorhandenen Position mit der gleichen Bestellnummer übernehmen kann (sinnvoll bei Bearbeitung von größeren Projekten). Im Infofeld der Tabellenansicht werden jetzt dazu verschiedene Symbole angezeigt:

ein grauer Kreis: wenn es den gleichen Artikel in einer anderen Position mit einem anderen Preis gibt

ein blauer Pfeil und grauer Kreis: wenn man auf einer dieser Positionen steht, werden zusätzlich die Positionen mit einem blauen Pfeil markiert, die einen anderen Preis haben.

In der Filterzeile können die Positionen mit Preisunterschieden gefiltert werden.

Mit einem Doppelklick auf den grauen Kreis wird der Preisübernahmedialog aufgerufen, um Preise von einer auf andere Positionen zu übernehmen. Das ist der gleiche Dialog, der beim Aufruf eines Artikels erscheint, wenn es den gleichen Artikel in einer anderen Position gibt.

Zusätzlich zur Übernahme des Preises kann unten pro Position markiert werden, ob auch der Kurztext und der Langtext übernommen werden soll.

Mit einem Rechtsklick auf den grauen Kreis kann man von der aktuellen Position *"Material- und Lohnkosten in identische Artikel übernehmen"*, *"Materialkosten in identische Artikel übernehmen"* oder *"Lohnkosten in identische Artikel übernehmen"*.

Regieauftrag Neu

- **Eingabeschema**

Im Gegensatz zum Eingabeschema im Projektauftrag, kann man im Regieauftrag das Eingabeschema für nahezu alle Werte definieren. An sich läuft es wie im Projekt. *Rechte Maustaste -> Eingabeschema -> Anlegen/bearbeiten*. Einen Namen für das gewünschte Schema eingeben und schließen.

Anschließend kann dieses Schema über die rechte Maustaste gewählt werden. Es erscheint unten eine Zeile mit drei Buttons: Schema nicht mehr verwenden, bearbeiten, Änderungen speichern

Zusätzlich kann man pro Feld einen Hinweistext für die Eingabe definieren (funktioniert noch nicht für Bestellnummer und OZ Feld). Falls mal einer mit Aushilfen arbeiten möchte. Wenn man im Schema bearbeiten Modus ist, die Großschreib Taste beim Anklicken des gewünschten Feldes halten. Dieser Text erscheint dann bei der Eingabe.

Am Ende eines jeden Eingabeschemas sollten die Positionen kommen, da hier dann eine Schleife läuft zur Neuanlage von neuen Positionen.

Bei der Neuanlage eines Regievorgangs können ebenfalls Eingabeschemas gewählt werden.

Terminplaner

- **Termine Anlegen/Bearbeiten/Löschen Log**

Wenn im Terminplaner ein Termin angelegt/bearbeitet oder gelöscht wird, dann wird ein Log angelegt, welcher Sachbearbeiter, wann was geändert hat.

- **Parkplatz Dauer anzeigen**

Im Terminplaner Parkplatz kann jetzt über rechte Maustaste auf die Spalten die Dauer eingeblendet werden. Das Feld ist ganz hinten, nach Priorität zu finden.

Die Dauer wird nur angezeigt wenn diese aus Anfang und Enddatum errechnet ist. Bei Auftragsannahme Terminen wird diese nicht angezeigt.

Zeiterfassung

- **Listendruck -> Projektliste -> Eingabe überarbeiten**

Freie Projektnummern in Projektliste anzeigen und auch suchen lassen über Dropdown Projektnummern, die frei eingegeben wurden wie z.B. "GBD ..." zu denen es kein wirkliches Projekt gibt.

Zusätzlich kann über die Tageseingrenzung ein beliebiger Zeitraum eingegrenzt werden

- **Zeiterfassung Container - neue Filter Kolonne**

- **Kostenstellen und Lohnart stapelweise setzen**

- **Monatsabschluss: Alle Mitarbeiter**

Monatsabschluss für alle Mitarbeiter auf einen Klick.

XRechnung / ZUGFeRD

- **ZUGFeRD 1.0 War ohne eigene Steuernummer**

Beim Erzeugen einer PDF mit ZUGFeRD 1.0 wurde keine eigene Steuernummer mit ausgegeben, dadurch konnte beim Einlesen keine Zuordnung zum Rechnungsersteller gemacht werden. Jetzt wird die eigene USt-IdNr. und die Steuernummer mitgegeben, wenn sie in den Firmendaten eingetragen sind.

- **Steuernummer bei Kunde und Arbeitsstelle**

Wenn es neben der Kundenadresse (bzw. Postanschrift) noch eine weitere Adresse gibt, Bauherr/Projekt im Projekt oder Arbeitsstelle in Regie. wenn beide Adressen eine USt-IdNr. oder eine StNr. haben, wurden beide in die XRechnung eingetragen. Die XRechnung ist dann nicht valide, denn es darf immer nur eine einzige Steuernummer übergeben werden.

- **Bei Rechnungsemail direkt eMail senden**

Alter Projektauftrag und Regie. Wenn bei der Rechnungsadresse eine Rechnungsemail hinterlegt ist --> beim Drucken kommt die Abfrage Drucken / eMail / Drucken + eMail / Abbruch --> wenn man hier direkt auf eMail geht (oder auf Drucken + eMail) --> dann fehlten in der erzeugten XRechnung die Endbeträge und die MwSt --> funktionierte richtig, wenn man in der Vorschau die XRechnung erzeugt.

- **Neuer Projektauftrag: wenn bei der Rechnungsadresse eine Rechnungsemail hinterlegt ist**

> beim Drucken kommt die Abfrage Drucken / eMail / Drucken + eMail / Abbruch --> wenn man hier direkt auf eMail geht (oder auf Drucken + eMail) --> dann wurde nicht die XRechnung, sondern eine PDF mit ZUGFeRD 2.1 an die eMail angehängt --> funktionierte richtig, wenn man über den Knopf die XRechnung erzeugt.

- **Fehlende Felder für XRechnung wenn Vorgang über Kundendienst angelegt wird**

Wenn ein Vorgang über die Ausstattung im Kundendienst angelegt wird, fehlten die neuen Felder für die XRechnung aus den Adressen: Erweiterte Rechnungsoptionen, LeitwegID und Unsere Nummer bei Kunde

- **Kopieausgabe Dateiname über Platzhalter**

Für die Ausgabe an externe DMS Systeme z.B. ELO Professional ist es für die Weiterverarbeitung hilfreich, wenn der Dateiname der Kopieausgabe die BelegNr, RechNr & LiefNr enthalten würde. Hierdurch können externe DMS Systeme durch Datenbankzugriffe weitere Informationen zur Rechnung aus der Syka-Datenbank ziehen, da so ein eindeutiger Schlüssel existiert.

In den Programmeinstellungen gibt es einen neuen Menüpunkt "*Kreditoren > ZUGFeRD > Archivierung*". Hier kann jetzt der "*Kopie Ausgabepfad*" für externe DMS Systeme definiert/aktiviert werden.

Zudem besteht jetzt auch die Möglichkeit, den Dateinamen individuell über Platzhalter zu definieren. Dies ist optional aktivierbar.

Nach dem Anlegen der Kreditoren im ZUGFeRD Eingangsfach werden die Dateien, welche in die "Kopie Ausgabepfad" abgelegt werden, vorher entsprechend der Platzhalter und des definierten Kreditors umbenannt.

- **ZUGFeRD 1.0 Gegenkonten**

13.10.21 Das ZUGFeRD Gegenkonten Dropdown ist jetzt nach Nummer, Bezeichnung sortiert.