

sykasoft Update 2023

Januar 2023

Inhalt Seite Open Masterdata und IDS 2.0..... 2 Adressen 12 Kostenüberwachung...... 17 Kundendienst...... 17 Terminplaner 25 Zeiterfassung 27

Hinweis: Infodienst

Wie Sie wissen finden Sie im sykasoft Informations-Center auf unseren Internetseiten (unter www.sykasoft.de/infodienst) die Links zu unseren Infovideos, Videotutorials und PDF-Beschreibungen. Die PDF-Beschreibungen erreichen Sie auch direkt über www.sykasoft.de/pdfs. Dort stellen wir auch aktuelle Dokumentationen zu neuen Programm-Modulen bereit.

Open Masterdata und IDS 2.0

<u>Allgemein</u>

Mit diesem Update haben wir die Open Masterdata Schnittstelle in Ihre sykasoft Warenwirtschaft implementiert.

Die Branche kämpft seit der ersten Datanormdatei mit dem Problem, dass Sie eine riesige Anzahl an Artikeln lokal auf Ihrem System einspielen müssen, nur damit Sie die im Verhältnis geringe Anzahl an Artikeln verwenden können, welche Sie tatsächlich benötigen.

Mit Open Masterdata und IDS 2.0 wurde die Möglichkeit geschaffen, dass Sie Artikel zu dem Zeitpunkt, wenn diese benötigt werden, einfach online abrufen und lokal speichern können. Damit haben Sie ein effizientes Tool an der Hand, um Ihren Artikelstamm klein und immer aktuell zu halten. Die klassische Preispflege per Datanorm (DATPREIS) ist nicht mehr notwendig.

Wir sind guter Dinge, dass sich die Schnittstelle bereits 2023 bei den Großhändlern so verbreitet hat, dass wir von Syka-Soft Ihnen ein Löschtool bereitstellen, welche alle nicht benötigten Artikel aus Ihrer Datenbank löscht. Damit sind dann auch die Platzprobleme bei der kostenfreien SQL Datenbank von Microsoft (max. 10 GB) Vergangenheit.

Im Programm

Die Open Masterdata Schnittstelle erlaubt es Ihnen,

neben den

die kleinen Vorschaubilder. herunter zu laden.

Diese Bilder

gespeichert

können dann lokal

aktuellen Preisen auch Bilder und Thumbnails, also

Programmeinstellungen

In den Programmeinstellungen geben Sie als erstes Ihre Zugangsdaten ein (Artikel - Händler - Grunddaten, online Daten).

Diese erhalten Sie von Ihrem Großhändler. Aktuell unterstützen noch nicht alle Großhändler die neue Schnittstelle, aber es werden wöchentlich mehr.

Wichtig, zum Aktivieren klicken Sie die Option "Nach" an und legen Sie fest, nach wie vielen Tagen die Artikel sich beim Aufruf automatisch aktualisieren sollen.

Nach Eingabe und Test des Zugangs können Sie jetzt unter Artikel - Open Masterdata die Arbeitsweise der Schnittstelle einstellen.

OpenMasterDa	ata
Global	
	Bilder automatisch abrufen und lokal speichern
	Thumbnails (Vorschaubilder) automatisch abrufen und lokal speichern
Lokal	
	Thumbnails (Vorschaubilder) in Artikeltabelle anzeigen
	Artikel bei Anzeige im Artikelmodul automatisch aktualisieren
Bei erfolglose	er Suche nach Bestellnummer in lokaler Datenbank automatisch per OMD suchen

werden, um Ladezeiten zu verringern. Die Funktion der einzelnen Optionen werden in den Programmeinstellungen erklärt.

Lokaler Benutzer Firmennu	mmer Bezeichnung		Kundennummer	Benutzer	Passwort
Alle 200067	GC-Gruppe GC-Onli	inePlus, An der	TEON01	TEON01SY	OK
<		_			,
<					,
<	200067		nanuell anlegen	Artikel über C	> DMD aktualisieren
<	200067 GC-Gruppe GC-OnlinePlus, Ar	m der Riede 1. 22	nanuell anlegen 2816 Stuhr/Seckenh	Artikel über C) DMD aktualisieren
swort setzen / Zugang testen Firmennummer Bezeichnung Lokaler Benutzen	200067 GC-Gruppe GC-OnlinePlus, Ar	n der Riede 1, 20	anuell anlegen 8816 Stuhr/Seckenh	Artikel über C Nie Naus Nach	MD aktualisieren 10 Tagen
< - swort setzen / Zugäng testen Firmennummer Bezeichnung Lokaler Benutzer	200067 OC-Gruppe OC-Online Plus, Ar Alle Datarorm	der Riede 1, 21	namuell anlegen 8816 Stuhr/Seckenh	Artikel über C Nie Nie Nach	MD aktualisieren 10 Tagen MasterData
<	200067 GC-Gruppe GC-OnlinePlus, Ar Alte Datanom TEON01	n der Riede 1, 20	namuell anlegen 8816 Stuhr/Seckenh IDS	Artikel über C Nie Nie Nach Für OMD ist c	MD aktualisieren 10 Tagen MasterData in IDS Zuzang pöli
k – sevort setzen / Zugang testen Firmennummer Bezeichnung Lokaler Benutzer Kundennummer	200067 GC-Gruppe GC-OnlinePlus, Ar Alle Datarorm TEON01 TEON01	m der Riede 1, 22 TEON01	namuell anlegen 8816 Stutur/Seckenh IDS	Artikel über C Ne Ne Nach Copen Für OMD ist c	MD aktualisieren 10 Tagen MasterData ini IDS Zugang nöti
Kundennummer Eventseten / Zugang testen Firmennummer Bezeichnung Lokater Benutzer Kundennummer Benutzer	200007 QC-Gruppe QC-OnlinePlus, Ar Alle Datanorm TEON01 TEON015Y	m der Riede 1, 20 TEON01 TEON01S	namueli anlegen 1816 Stuhr/Seckenh IDS	Artikel über C Ne Ne Fur OMD ist e SYKACIMEN SYKACIMEN SYKACIMEN	MD aktualisieren 10 Tagen MasterData ini IDS Zugang nöt
C Berror / Zugang testen Firmennummer Bezeichnung Lokaler Benutzer Benutzer Benutzer Passvort	200067 GC-Gruppe GC-OnlinePlus. Ar Alle Detanoom TEON01 TEON01SY terrares	m der Riede 1, 20 TEON01 TEON01S	ranuell anlegen 1816 Stuhr/Seckenh IDS	Artikel über C Ne Ne Nach Für OMD ist e SYKAOMBH	MD aktualisieren 10 Tagen MasterData in IDS Zugang nöt

Programmeinstellungen

Allgemein

Adressen Artikel

Q Finden Vorgaben

OpenMasterData

Händler (Grunddaten, Onlinedaten)

sykasoft Update 2023



Artikelstamm

In der Menüleiste des Artikelstamms fällt zunächst die neue Schaltfläche auf, die Ihnen den aktuellen Zustand der OMD-Auto-Aktualisierung anzeigt. Die "Auto-Update" Option können Sie in den Vorgaben aktivieren. Jedes Mal, wenn Sie jetzt einen Artikel im Stamm auswählen und die letzte Aktualisierung des Artikels älter ist, als die Tage, welche Sie in den Programmeinstellungen eingestellt haben, werden die Preise und Dokumente des Artikel aktualisiert.



Dass die Aktualisierung erfolgt, sehen Sie an dem kleinen Fenster unten rechts. Dieses verschwindet automatisch, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.



Die EK Preise, die wir über die OMD Schnittstelle erhalten, tragen wir im Stamm als "Netto" Preis ein.

Die Kennzeichen "Ek-Fest" und "VK-Fest" werden natürlich berücksichtigt. In diesem Fall wird der jeweilige Preis nicht aktualisiert.



In der Artikeltabelle, so wie in anderen Tabellen im sykasoft Programm, wird Ihnen auf Wunsch (Programmeinstellungen) das Vorschaubild (Thumbnail) angezeigt.



Mit der rechten Maustaste auf den Artikel in der Tabelle oder auch im Suchbegriff haben Sie direkten Zugang auf die OMD Funktionen

- Online (Artikel Deeplink) Q
- Q Open MasterData für ausgewählten Artikel Protokoll Preisentwicklung Open MasterData Open MasterData Online-Viewer
- 1. OMD für ausgewählten Artikel.

Diese Funktion übergibt die Bestellnummer an den Shop des Großhändlers, zeigt Ihnen den Artikel an (ähnlich DeepLink) und aktiviert den IDS Modus (im IDS Modus haben Sie die Möglichkeit sich einen Warenkorb zusammen zu stellen und die Artikel dann an die sykasoft WWS zu übertragen).

2. Protokoll Preisentwicklung

Rufen Sie das Übertragungsprotokoll des Artikels auf. Hier sehen Sie genau, wann der Artikel aktualisiert wurde und wie sich die Preise entwickelt haben.

Protokoll Open Masterda	ata - Versio	on vom 1	2.10.2022			-	
Aktuelles Jahr v 01	.01.2022		- 31.12.2022	15			
Protokoll für:ERERUK110	0 / Platte	nschiebe	er Erhard Typ ERU-K1 DN 1	00 Alle OMD Zusatz-I	nfos abrufen		
Datum	HKZ	Beste	EKAlt	EK Neu	VKAlt	VK Neu	Dokum
14.10.2022	GC	ERER	0.00€	7 634,50 €	0,00 €	7 70	15,00 €
04.10.2022	GC	ERER	0,00€	7 634,50 €	0,00€	7 70	15,00€ 15,00€
27.09.2022	GC	ERER	0,00€	7 682,20€	0,00€	75	\$8,00€
<						Einkauf von 20 Verkauf von 20	> 22 - 2022 22 - 2022 + 100%
	Protokoll Open Masterda Aktuelles Jahr 01 Protokoll für:ERERUK110 Datum 14.10.2022 06.10.2022 06.10.2022 04.10.2022 27.09.2022 04.10.2022 0.00 €	Protokoll Open Masterdata - Versia Aktuelles Jahr 01.01.2022 Protokoll für:ERERUK1100 / Platte Datum HKZ 14.10.2022 GC 04.10.2022 GC 04.10.2022 GC 04.10.2022 GC 0.00 € 0.00 €	Protokoll Open Masterdata - Version vom 1 Aktuelles Jahr 01.01.2022 Protokoll für:ERERUK1100 / Plattenschiebe Datum HKZ Beste 14.10.2022 GC GC ERER 04.10.2022 GC GC ERER 04.10.2022 GC GC ERER 0.00 € 0.00 €	Protokoll Open Masterdata - Version vom 12.10.2022 Aktuelles Jahr 01.01.2022 Protokoll für:ERERUK1100 / Plattenschieber Erhard Typ ERU-K1 DN 1 Datum HKZ Beste EKAlt 14.10.2022 GC GC ERER 0.00 € 0.00 €	Protokoll Open Masterdata - Version vom 12.10.2022 Aktuelles Jahr 01.01.2022 Protokoll für:ERERUK1100 / Plattenschieber Erhard Typ ERU-K1 DN 100 Alle OMD Zusatz-Ir Datum HKZ Beste EKAlt EK Neu 14.10.2022 GC ERER 0.00 € A 634.50 € 04.10.2022 GC ERER 0.00 € A 634.50 € 27.09.2022 GC ERER 0.00 € A 682.20 €	Protokoll Open Masterdata - Version vom 12.10.2022 Aktuelles Jahr 01.01.2022 Image: Control of the state of the	Protokoll Open Masterdata - Version vom 12.10.2022



Über die Datumseingrenzung können Sie sich den gewünschten Bereich anzeigen lassen.

3. Open Masterdata Online-Viewer. Der Online-Viewer kann sowohl über den Rechtsklick, als auch direkt im Protokoll (Tab: Zusatz-Infos abrufen) aufgerufen werden. Hier sehen Sie alle wichtigen Daten, die über die OMD Schnittstelle übertragen werden.

Artikelsuchmaske

Wurde auf der rechten Seite unter Filter/Online ein Händler gewählt, der für Open Masterdata konfiguriert wurden, dann schaltet der Schalter "OMD Suche" auf grün.

) -		×
Bestelini ↓ ↑ OMD Suche Ale ✓ Makro-Gruppe Makrobezeichnung ✓ X 1 ↔ Ale ✓ Makronummer ✓ ✓ Eigene	Ansicht / Einstell	ungen H	\$
	Filter / Online Händler 0002		>

Jetzt haben Sie die Möglichkeit bei Finden einen Suchbegriff einzugeben und den Schalter zu betätigen (ohne Eingabe eines Suchbegriffs kann nicht online gesucht werden).

Sie werden jetzt in den Shop des Großhändlers geleitet und können sich einen IDS Warenkorb zusammenstellen und diesen dann an die sykasoft WWS übertragen. Sind die im Warenkorb enthaltenen Artikel noch nicht lokal in der Datenbank angelegt, dann passiert das ganz

otokoll für:ER	ERUK1100 / Plattens		OMD IIII03 IUI							
exte										
Kurztex	Eckventil 1/2* m. t Längenausgleich	Schubrosette verchromt mit u ASAG Schell	Langtext	Eckventil mit Regul Mit COMFORT-Grit Lieferumfang - Eckventil - COMFORT-Griff - ASAG easy (Selb Anschlussgewinde) - Langer Schubsch - Zugfeste Messing Quetschverschraub	ierfunktion COMFORT fl. Gemäß DIN 3227. stdichtendes aft -Konus- ung mit Längenausgleich	~	Marketing	ine Angabe		
Iternativ Artike	al / Eoloa Artikal / Acc	ana ciran								
Alternative Art	tikel	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a			Folge Artikel					
Thumb	BestellNr	Beschreibung	EK	VK	Thumb BestellNr	Besc	nreibung		EK	VK
65	TREV	Eckventil 1/2" m.Schubrosette verchromt i	mit L 3,82	€ 10,90 €						
Accessories					Sets					
Accessories Thumb Beste	ellNr Bes	schreibung	EK	VK	Sets Thumb BestellNr	Besch	rreibung		EK	VK
Accessories Thumb Beste /eiter Daten	ellNr Bes	chreibung	EK	VK	Sets Thumb BestellNr	Besch	hreibung		EK	VK
Accessories Thumb Beste /eiter Daten	ellNr Bes Bosisinf	ormationen	EK	VK	Sets Thumb BestellNr cinfoe	Besch	rreibung	Dokume	EK	VK
Accessories Thumb Beste 'eiter Daten	ellNr Bes Besisinf Artikel	chreibung ormationen typ: Standardartikel	EK	VK Zusat	Sets Thumb BestellNr cinfos c: 0.0 undefiniert	Besch	Beschreibung	Dokumer Datei Größe	EK nte	VK
Accessories Thumb Beste 'eiter Daten	ellNr Bes Bosisinf Artikel Gütigkeitsbeg	tohreibung tormalionen hys: Standardarlikel m: 30 08 2022	EK	VK Zuset	Sets Thumb BestellNr cinfos x: 0.0 undefiniert t undefiniert	Besch	Beschreibung 3D-Daten	Dokume Datei Große 0	EK nte Type 3D-Daten	VK URL https://pm
Accessories Thumb Beste leiter Daten	ellNr Bes Besisinf Artike Gülişkeisbeş Kurzbezeichn	ormationen tyr: Standardarlikel im: 30.02022 mg. Edwardi 12(2 m. Schubrosette verof	EK	VK Zuset	Sets Thumb BestellNr infos 0.0 undefiniert t: undefiniert r: undefiniert	Besch	Reschreibung 30-Daten Gefahrgut - Datenbl	Dateii Große a 0 0	EK nte Type 3D-Daten Gefahrgut -	VK URL https://pm D https://me
Accessories Thumb Beste leiter Daten	ellNr Bes Besisinf Gütigkeisbeg Kurzbezeichn PreisAufAnre	trrationen try: Standardarikel m: 300 2022 m: Ekonan II/2 m.Schubrosette verol m: Non	EK	VK Zuset Mindesteelimenge Mengeneinhei Verkaartikelinumme OnlineAufur	Sets Thumb BestellNr inflos 0.0 undefiniert t undefiniert f undefiniert f undefiniert f undefiniert	Besch	Beschreibung 30-Daten Gefahrgut - Datenbl	Dokume Datei Größe 0 a 0	EK nte 3D-Daten Gefahrgut -	VK URL https://pm D https://me
Accessories Thumb Beste leiter Daten	ellNr Bes Basisinf Artikel Gütigkeisbeg Kurzbezeichnu Preisävälvährir Hauptwarengrup	chreibung crmationen typ: Standardatikel m: 30 09 2022 ge Einen ge Einen se undefiniet	EK	VK Zusat: Aindestbesteilmeng Mengeneinhei Verkastikelnumme OnlineAufru OnlineAufru OnlineAufru	Sets Thumb BestellNr	Besch	Beschreibung 30-Daten Gefahrgut - Datenbl	Dokumer Dateii Große a 0	EK nte 3D-Daten Gefahrgut -	VK URL https://pn D https://me
Accessories Thumb Beste leiter Daten	ellNr Bes Besisinf Artikel Güligkeisbeg Kurzbezeinn PreisAuAnnr Hauptwarengrup engruppe_Beschreis WarenGrup	threatures trys: Standardarikel mi 30.0 2022 mg: Elocanel 11/2: m.3chubrosette verol oge Hoen mg: underlinet mg: underlinet	EK EL Waren	VK Zuset Aindestbestellmeng Mengeneinhei Werksartikelnumme OnlineAufru AuslaufArtike	Sets Thumb BestellNr Cinfos 2: 0.0 undefiniert t: undefiniert 4: undefiniert 4: undefiniert 2: undefiniert 2: undefiniert 2: undefiniert 2: undefiniert 3: u	Besch	Beschreibung 30-Daten Gefahrgut - Datenbl	Dokume Dateii Große a 0	EK nte 3D-Daten Gefahrgut -	VK URL https://pn D https://me
Accessories Thumb Beste leiter Daten Hauptware Ware	ellNr Bes Besisinf Artikel Gütigkeitseicen Kurzbezeicen Kurzbezeicen VaerenGrug engruppe_Beschreibu vaerenGrug	armationen Typ: Standardhäld mis 309 2022 mg: Eckenstell 1/2" m.Schubrosette verol ge: Nein ge: Nein ge: Meiniet ge: undefiniet ge: undefiniet	EK Varen Vvaren	VK Zuset Aindestbestellmeng Mengeneinhei Verksattikelnumme OnlineAuffu AuglaufArtike rergieeffizienzklasss gruppenDHerstelle	Sets Thumb BestellNr inflos cinfos c: 0.0 undefiniert t: undefiniert	Besch	Beschreibung 30-Daten Gefahrgut - Datenbl	Dokumer Doka Große 0 0	EK nte 3D-Daten Gefahrgut -	VK URL https://pm D https://me
Accessories Thumb Beste leiter Daten Hauptware Ware	ellNr Bes Basisinf Artike Gütigkeisbeg Kurzbezeinn Heustwarengru versenze, Beschreib Verwendungshinw	chrebung trys Standardarikel mi 300 2022 mi 260-2022 mi 260-2022 mi 260-2022 mi 260-202 mi 260-	EK EK Varen Varen	VK Zuset Aindestbestellmengn Mengeneinhei Verkastikelnumme OnlineAufu AuslaufArtike regieeffizienzklassz gruppenIDHerstelle ruppenBezeichnung ProduktgruppenID	Sets Thumb BestellNr Criticos Criticos Cudefinient t undefinient t undefinient t undefinient t undefinient u undefinient u undefinient u undefinient u undefinient u undefinient u undefinient	Besch	Reschreibung 30-Daten Gefahrgut - Datenbl	Datei Größe 0 e 0	EK nte 3D-Daten Gefahrgut -	VK URL https://pm D https://me
Accessories Thumb Beste feiter Daten Hauptware Ware	ellNr Bes Besisinf Guigleisbeg Kurbezeihn Heuptwarengu Machoc Warofoup enGrupp_Beschreib Verwendungshim Machoc	chrebung brmationen typ: Standarchitel m: 300 2022 rg: Edivande ge: Nein ge: Nei	EK EK Utaren Viareng Produktg	VK Zuset Iindestbestellmeng Mengeneinhei Verkastikelnumme OnlineAuftr auslaufArtike regiseffäreinzAlass gruppenID-terstelle ruppenBezeichnung ProduktgruppenID ruppenBezeichnung	Sets Thumb BestellNr information cinflore condensient cundefinient cun	Besch	Beschreibung 3D-Daten Gefahrgut - Datenbl	Dokumer Dateii Große 0 a 0	EK Type Type Gefahrgut -	VK URL https://pn D https://me
Accessories Thumb Beste feiter Daten Hauptware Ware	ellNr Bes Besisind Artikel Güdigkeisbeg Kurzbezeichn. Preis-AufAnfr Hauptwarengrup engruppe_Beschreib. Verwendungshimv Matchoc	Umationen Typ Standardarikel mi 300 2022 mg Eckvell 11/2 m.Schubrosette verd ogs indefiniet mg undefiniet mg undefiniet de undefiniet de undefiniet de undefiniet de undefiniet	EK EE Varen Varen Produktg Produktg	VK Zusett Aindestbestellmeng Mengeneinhei Verksattkelnumme OnlineAufu AusleufArtike ausleufArtike ausleufArtike Produktgruppen Reacischnung Rabattgruppen Reacischnung Rabattgruppent	Sets Thumb BestellNr timb BestellNr cintos c. 00 undefinient t undefinient t undefinient t undefinient t undefinient undefi	A	Beschreibung 30-Daten Gefahrgut - Datenbl	Dokume Dateii Große in 0	EK nte 3D-Daten Gefahrgut -	VK URL https://mw
Accessories Thumb Beste /eiter Daten	ellNr Bee Besisint Guigkeisheg Kurzbezeichn PreiskułAchr Hauptwardgru engruppe, Beschreis Werendrug endruppe, Beschreis Verwendungshim Mathoo St Mor	chrebung comationen typ: Standarchitel im: 300 2022 ge: Nein ge: Nein	EK EE Waren Varen Produktg Rabat	VK Zuset: Andestbestehneng Mengenibel Verkantielennen Mengenibel verkantielennen Prohlegungen Pr	Sets Thumb Bestellkr indus cinfos cinfos condenier cundefiniert cundef	Besch	Reschreibung 3D-Daten Gefahrgut - Datenbl	Dokume Datei Große e 0	EK Type 3D-Daten Gefahrgut -	URL https://pn D https://mv
Accessories Thumb Beste feiter Daten Hauptware Ware	ellNr Bes Bessisinf Artikel Guigkeisteg Kurzbezeichn PreisäulfArfin Hauptwarengrug engruppe_Beschreib WarenGrug Verwendungshime Verwendungshime Verwendungshime Verwendungshime Verwendungshime Madat S Mor	chrebung trmationen typ Standardarikel mi 300 2022 mg Eckenal 11/2 m.Schubrosete verd oge Nem oge Nem og	EK E Vareng Produktg Rabat	VK Zuset Aindestbestellmeng Mengeninels Verksahlehumme OnineAufu Hengelinelines Aufurgenflüendsson Russellargenflü	Sets Thumb Bestellikr Thumb Bestellikr influes 0.0 undefinient	A	Peschreibung 30-Daten Gefahrgut - Datenbl	Datei Große a 0	EK Type 3D-Daten Gefahrgut -	VK URL https://pr D https://m
Accessories Thumb Beste leiter Daten Hauptware Ware	ellivr Bescisinf Bescisinf Antel Guidjettibu Husputzerig Husputzerig Varendrug Naronge Becherber Varendrugshim Mattick Mattick Mattick Mattick Mattick	chrebung comelionen typ: Standardhildel mis 300.03222 mg: Edorent II/2'm.Schubrosette verd ge: Nein ge: Nein ge: Neiniett ge: undefiniett mis undefinient mis undefini	EK B Waren Produktg Rabat Bonusg	VK Zuset: Aindestbestelmeng Mengeneihen Werksantikelumme Onine-duru Auslas/Anther Produkgruppen Produkgruppen Produkgruppen Produkgruppen Produkgruppen Produkgruppen Baujah/Wa Baujah/W	Sets Trumb BestellNr inform in	Besch	Beschreibung 20-Daten Gefahrgut - Datenbl	Datei Große a 0 0	EK Type 3D-Daten Gefahrgut-	VK URL https://pr D https://m

bequem im Hintergrund für Sie. Die ausgewählten Artikel landen dann direkt im Warenkorb und können sofort verarbeitet werden.

Von der Finden-Eingabezeile, als auch wenn Sie einen Artikel in der Tabelle anklicken, haben Sie wieder direkten Zugriff zur OMD Schnittstelle

Aber auch wenn Sie wie gewohnt mit der Suche arbeiten und sich Artikel im Warenkorb des Suchfensters zusammenstellen, unterstützt Sie die OMD Schnittstelle. Sobald Sie die Daten mit dem

"Übernehmen" Schalter an die jeweilige Anwendung übergeben, kontrolliert OMD, ob die Artikelpreise in der lokalen DB noch aktuell sind (Programmeinstellungen "nach x Tagen aktualisieren). Ist dies nicht der Fall, passiert die Aktualisierung automatisch. So arbeiten Sie immer mit aktuellen Preisen.

Bestellwesen und Aufträge 2.0

GC	~	Einfü	igen	Artikelstamm	Artikel suchen	Markie	eren Demarkieren
Positionsnum	Bestellnummer		Kurzt	text			Artikel EK
0001	1000SI		WC-S	Sitz Pressalit 10	00 mit Deckel w	eiss Scl	ł 👌 48,05 €
0002	100ABCH	E	Badet	tuchablage Sys	tem 100 600mm	verchr.	∖ 253,58 €
0003	100A60CH	ļ	Ablag	e System 100 (600mm verchron	nt m.Gla	🥑 208,74 €
0004	100AP60	4	Ablag	eplatte lose Sy	stem 100 559mm	n satinie	🥑 79,75 €

Auch in die Anwendungsmodule hat OMD Einzug gehalten.

In der Tabelle erkennen Sie mit dem Pfeil, in welche Richtung sich der Preis verändert hat. Das Aktualisieren-Symbol macht Sie darauf aufmerksam, dass der Artikel aktualisiert werden kann / muss. D.h. das Datum der letzten Preisaktualisierung im Artikelstamm + die Tage die Sie in den Vorgaben eingestellt haben, sind kleiner als das Tagesdatum => veraltet..

Sie können jetzt mit der rechten Maustaste die Artikel einzeln aktualisieren oder aber über die Stapelbearbeitung alle auf einmal.

- sykasoft.
 - Q Suchen
 - Q Online (Artikel Deeplink)
 - Q Open MasterData
- Q Online (Artikel Deeplink)
- Q Open MasterData für ausgewählten Artikel

Im unteren Teil der Positionsmaske finden Sie den OMD-Info Schalter. Ein Klick und das OMD Protokoll inkl. dem OMD Viewer werden geöffnet.

Im Regieauftrag 2.0 und im Projektauftrag 2.0 haben Sie neben diesen Funktionen auch noch die Möglichkeit, mehrere Artikel in der Tabelle zu markieren und dann mit der rechten Maustaste oder der Tasten Kombination STRG+OM**H** (H=Hintergrund, also die Hintergrundverarbeitung) die Aktualisierung der Preise, Bilder und Dokumente vornehmen.



nittetallan		
mitistenen	•	
tikel bei Händler anzeigen	•	
en Masterdata	•	Bilddateien abfragen - gewählte Positionen (STRG + OMB)
tikelstamm	•	Preise abfragen - gewählte Positionen (STRG + OMP)
uckoptionen		Bilder, Thumbnails, Preise im Hintergrund auf Aktualisierungen prüfen (STRG + OMH)
	ikel bei Händler anzeigen en Masterdata ikelstamm uckoptionen	ikel bei Händler anzeigen en Masterdata ikelstamm uckoptionen

Allgemein

Neue Icons in allen .NET Programmen



In alle auf .NET Basis neu entwickelten Programm-Module (das sind also von Adressen, Kundendienst, Projekt- und jetzt auch Regieauftrag bis Zeiterfassung fast alle sykasoft Programme) haben neue Icons Einzug gehalten.

Warum neue lcons?

Da die bisher verwendeten Bitmap-Bilder eine feste Größe hatten, ließen sie sich nicht ohne Qualitätsverlust an beliebige Auflösungen anpassen. Die Lösung war, skalierbare Grafiken einzusetzen, die sich flexibel an alle Auflösungen anpassen können.

Durch die neuen Icons und die neue Option "Baumschrift" wie nachfolgend beschrieben, passt sich in den Baumsteuerelementen automatisch die Größe der Icons der gewählten Schriftgröße an.

Baumschrift und Größe für viele Baumelemente jetzt einstellbar

In den Programmeinstellungen gibt es bei Allgemein > Design eine neue Option "*Baumschrift*".

Hier kann die Schriftart, Schriftgröße und Schriftstyle für viele Baumsteuerelemente im Programm nun eingestellt werden. Dies ist besonders wichtig für Anwender mit hohen



Monitor-Auflösungen, da hier bisher die Baumsteuerelemente in manchen Modulen sehr klein waren.

Durch die neuen Icons und diese Option, passt sich in den Baumsteuerelementen automatisch die Größe der Icons ebenfalls an.

Der Adress-, KIS- und Kundendienst-Baum hatte diese Option schon in der Vergangenheit. Durch die Schieberegler in den neueren Modulen wie Projekt 2.0, Regie 2.0, Bestellwesen 2.0, Werkzeugverwaltung war dies auch schon möglich.

Jetzt können hierdurch zusätzlich auch die Baumelemente in Adressen > Stapel, Kundendienst > Stapel, Debitoren > ListenDrucken, Kreditoren > ListenDrucken, Kontoüberwachung und Terminplaner > ListenDrucken eingestellt werden.

Der Adress-, KIS- und Kundendienst-Baum behält weiterhin seine eigene und unabhängige Einstellmöglichkeit, da hier eventuell abweichende Schriftgrößen notwendig sind und Anwender sich diese eventuell bereits individuell eingestellt haben. Hier sind andere Anforderungen als bei einem ListenDruck Baumelement.

Rechtschreibprüfung in den Positionen von Projekt und Regie

Im Kurztext und Langtext der Positionen von Projektauftrag und Regie kann jetzt eine Rechtschreibprüfung aktiviert werden.

Vorgabewerte > Programmeinstellungen > Projektauftrag (bzw. Regie) > Allgemein > Standardwerte > Lokale Einstellungen > "Rechtschreibkontrolle aktivieren"

Neuer Aufruf Seminare und Online-Schulungen

Im Programm Menü gibt es zwei neue Aufrufe

Dienste > Internet > Seminare Dienste > Internet > Online-Schulungen

Hierüber können direkt die Anmeldeformulare auf der sykasoft Website geöffnet werden.



Mahnung Drucken: Rechnungsmail berücksichtigen

Wenn in Adressen eine Rechnungsmail Adresse hinterlegt ist, wird diese auch für den Mahnungsausdruck in Debitoren verwendet.

Wechsel auf Framework 4.8

Durch den Wechsel auf das aktuelle Framework von MS, werden ab diesem Update nur noch folgende Betriebssystem unterstützt.

- Windows 7 mit installiertem ServicePack1 und allen verfügbaren Updates
- Windows 8.1 (Windows 8.0 nicht kompatibel)
- Windows 10 ab Version 1607 vom 2. August 2016 (Anniversary Update)
- Windows 11
- Windows Server 2008 R2 mit installiertem ServicePack 1 und allen verfügbaren Updates

Adressen

Adressverwaltung	~ X	KIS Briefprogramm Outlook Export Einstellunger				
Q v	Adresse Nummer Suchname	500 Kunde V	Bonitët 🥌 Markiert 🗌	Syka-Soft GmbH & Co. KG 09 Software 97076 Würzburg	131 / 299 14 - 0 Vartungsvertrag j	
- & Kontakt (2)	Anschrift		Kontakt			
E Selektion	Anrede		Telefon	0931 / 299 14 - 0	٩	
-il. Statistik (36)	Namo 1	Suke-Soft GmbH & Co. KG	Fax	0931/29914-30		
- Hyperlinks (3)	Name 1	Caferran	Mobil	0171-77 777	9	
Dokumente (11) Skundendienst	Name 2	Outware	Mobil	aunnart@aukaaaft.da		
⇔ Kunde: 500, Syka-Soft GmbH & Co. KG	Name 3		E-Mail	support@sykason.de		
 Vorgänge (66) 	zu Hd		Rechnungsmail			
Messwerte (2)	Straße	Gattingerstr. 11	Website	www.sykasoft.de	9	
Positionen (1) Positionen (1) Deckliste Öl Wartung Settera OEI	PLZ Ort	D - 97076 Würzburg				
⇒ sverrag OEL ⇒ sil Ölheizung	Erweitert					
Dokumente	Anlagedatum	27.06.1994 Sachbearbeiter				
500 Syka-Soft Würzburg, Gesamtumsatz netto: 1.672.524	Briefanrede	Sehr geehrte Damen und Herren,	× Q			
⊜ ຜົ] Projektaufträge (25), Gesamt: 8.560,61 € ສະເພື Begievorgänge (70), Gesamt: 901,639,31 €	Vertreten					
Debitoren (35), Offen: 6.181,22 €	Fahrtzone	ANFAHRT10				
	interne	Softwarehersteller			^	
 ⊕ Termine (19) ⊕ Briefe (1) 	Bemerkung				~	
			74			
	Bemerkung	Schlussen hollen olen maasinensken maliten in den chinaistrat	iae74			
, () (¹	1					

Adressen Baum-Elemente: Anzahl laden optimiert & Dokumente Anzahl asynchron laden

Bei Adressen mit sehr vielen Dokumenten (2.000 und mehr) ist das Öffnen der Adresse langsam gewesen. Durch ZUGFeRD kommt es bei Lieferanten öfter vor, dass eine Adresse viele Dokumente hat.

Lösungen:

Optimierung/Fix: Bei jedem Baum-Element Wechsel wurde für jede Baum-Eigenschaft die Anzahl für alle Elemente ermittelt. Jetzt wird nur einmal die Anzahl für alle Baum-Elemente auf einmal ermittelt.

Neu: Die Dokumente Anzahl wird komplett asynchron und unabhängig vom Baum-Eigenschaften nachladen ermittelt



KIS

Projektliste: Gewerk Feld einblendbar

In der Projektliste kann nun das Gewerk Feld über rechte Maustaste auf die Spalten eingeblendet werden.

Projekte und Vorgänge: optional weitere Suchadressen

In der KIS Projektliste können jetzt, optional, die Felder "Arb_Suchname", "Bauherr_Suchname" sowie "Post_Suchname" eingeblendet werden.

In der KIS Regieliste können die Felder "Arb_Suchname" und "WoBau_Suchname" eingeblendet werden.

Hierdurch kann beim parallelen Arbeiten mit verschiedenen Projekten und Vorgängen das jeweilige Projekt oder der Vorgang schneller gefunden werden.

Auftragsannahme

Auftragsannahme							- 🗆 X
≂, Auftragsannahme Neuer Arbo	eitsauftrag Neuer Ar Heizur	beitsauftrag Igsausfall	Neuer Arl Abfluss	peitsauftrag verstopft			
Erfassung Parkplatz (9) Gep	oarkte Regievorgänge (11)	Fälligkeiten	(0)				÷
Beschreibung und Termin	•	Dokumente	Auftragsdaten		Ŧ	Artikel	- ù
Spüle verstopft	v		_			HKZ Bestellnummer	Text
Ablauf von Spüle verstopft			-			0041 SY001001	Eckventil 1/2 mit Schubrosette verchromt
		Dokumente Se	enden			0041 SY001002	HT Rohr mit 1 Muffe, mit Dichtring
						0041 \$200/	Alad
Termin 🗹 24.11.2022	16:00 • • • 1,00	3				0041 0180	
Erteilt durch Hausmeister ~	Hr. Müller						
Zuständig AC ~	🖌 🕑 Erfasst am			1 Datei in 2 Ordner verteilbar			x
Erteilt wie per eMail ~	·			Welche Datei in welchen Ordner konieren	2		
Gewerk Sanitär ~							
Terminart Normale Termine ~		_		Dokumente	S	enden	
Monteur Erwin Müller V	weitere Monteure			abfluss.jpg	abflu	iss.jpg	
	+ 100%	·		22.11.2022 11:00 886,5KB		22.11.2022 11:0 886,5KB	00
Adresse erfassen	•	ф.					
Arbeitsstelle Rechnung	121 Regievorgänge, 12 Projektvorgänge						
Suchname sykasoft							
Nummer 500	Q						
Anrede				Alle Dateien in alle Ordner kopieren?		Fertin Abb	rechen
Name 1 Syka-Soft GmbH & Co. KG				-			
Name 2							
Name 3	~						
Regieauftrag 💾 Regieauft anlegen	ftrag 🔁 Terminplaner	2 Dateien	Datei hinzufügen	Ansicht Große Symbole	~		
Adressen aufrufen	Auftrag einparken 🕻	Pfad SDatenSA	uftragsannahme\Dokun	ente\1498d403-a486-4839-b4fb-4041ab6	-	∑ Artikal	± 100%
	+ 1009			- + 100)%	Artikel Werkzei	uge

Auftragsannahme 2.0 Erfassung

Geparkte Vorgänge können nun mit mehr Daten erfasst werden, wie zum Beispiel Artikel, Dokumente und Werkzeuge.

Erstellen von Profilen, die mit Vorgaben wie Beschreibung, Gewerk und Terminart bestückt werden können. Außerdem können Artikel und Werkzeuge für die Schnellauswahl angepasst werden.

Profile können nicht nur lokal genutzt, sondern auch global für alle freigegeben werden.

Standardwerte für Felder im Parkplatz können in den Vorgaben angegeben werden.



Prioritätserhöhung eingeführt

Priorität erhöht sich nach angegebener Zeit um eine Stufe, so rutschen ältere Aufträge nicht mehr außer Sicht.

Senden direkt an Webservice

Bei der Erfassung kann der Auftrag direkt an den Webservice gesendet werden. Voraussetzung hierfür sind die Pflichtfelder Termin, Beschreibung, Monteur und Adresse

Parkplatz

3 Auftragsannahme										-	o x
≓, Auftragsan	nahme Neu	er Arbeitsauftrag	Neuer An Heizu	beitsauftrag ngsausfall	Neuer Arbeitsauftrag Abfluss verstopft						
Erfassung	Parkplatz (9)	Geparkte Regievo	orgänge (11)	Fälligkeiten (0)							÷
Aufträge mit Termi	n (0) 🗹 Aufträge ohne	Termin (9) 🗌 geparkte Vorgänge	e anzeigen (11) Alle	Gewerke Y Alle Terminarter	Alle Sachbearbeiter Y Alle	Aufträge Y	le Monteure 👻 S	Suchwort		X Su	Iche in Bes
Erfasst an	Beschreibung		Priorität Ir	fo Arbeitsstelle	Rechnung	Ausstattung	Status	Terminart	Zuständiger	Gewerk	
30.09.2022 08:00	Heizkörper EG werden (Mieter noch 3 Tage im laufen)	nicht mehr warm I Urlaub sollte bis 03.10.2022	niedrig 🗸 🔵	Mustermann & Co, Beutelgrund 4, 97082 Würzburg	Syka-Soft GmbH & Co. KG, Gattingerstraße 11, 97076 Würzburg	Heizung Gas	offen v	Normale Termine V	eschenbach '	+ Heizung	*
30.09.2022 08:01	Nach Notaus springt H (Öl wurde aufgefüllt)	eizung nicht mehr an	ohne 🗸 🍚	Helga Mustermann, Schleichgasse 27, 97076 Zittau	Syka-Soft GmbH & Co. KG, Gattingerstraße 11, 97076 Würzburg	Heizung Öl	offen v	Normale Termine V	eschenbach `	 Heizung 	*
30.09.2022 08:03	DG wird nur teilweise v spülen	varm - Fussbodenheizung prüfen/	hoch v	Karin Goldmann, Hubertusweg 45, 97076 Würzburg	Karin Goldmann, Hubertusweg 45, 97076 Würzburg		offen v	Normale Termine Y	eschenbach Y	 Heizung 	*
30.09.2022 08:03	DG wird nur teilweise v spülen	varm - Fussbodenheizung prüfen/	niedrig 🗸 🔵	Karin Goldmann, Hubertusweg 45, 97076 Würzburg	Karin Goldmann, Hubertusweg 45, 97076 Würzburg		offen v	Normale Termine V	eschenbach `	 Heizung 	~
12.10.2022 09:59	Fragen zum Wartungs	vertrag	niedrig 🗸 🔵	SykatestAW, Testgasse 3 97076 Würzburg	 SykatestAW, Testgasse 3, 97076 Würzburg 		offen ~	~		-	~
18.10.2022 10:10	Heizung wird nicht mel	hr Warm	normal 🗸 🔶	Syka-Soft GmbH & Co. KG, Gattingerstraße 11, 97076 Würzburg	Syka-Soft GmbH & Co. KG, Gattingerstraße 11, 97076 Würzburg	Heizung Öl	offen ~	Normale Termine ~		- Heizung	~
21.10.2022 07:29	Abfluss verstopft		hoch 🗸 🔴	Syka-Soft GmbH & Co. KG, Gattingerstraße 11, 97076 Würzburg	Syka-Soft GmbH & Co. KG, Gattingerstraße 11, 97076 Würzburg	Heizung Öl	offen v	Normale Termine Y		v Sanitär	*
07.11.2022 10:13	Heizungsstörung		hoch 🗸 🔴	Syka-Soft GmbH & Co. KG, Gattingerstraße 11, 97076 Würzburg	Syka-Soft GmbH & Co. KG, Gattingerstraße 11, 97076 Würzburg	Heizung Öl	offen v	~		-	*
14.11.2022 11:57	Fragen zum Arbeitsaut	trag	normal 🗸 🔶	SykatestAW, Testgasse 3 97076 Würzburg	, SykatestAW, Testgasse 3, 97076 Würzburg		offen v	~		-	~
<											>
Aktualisieren	< Ausparken	X B Drucken						Vo	rlage 1.Vorlage		~ \$
									ų		+ 100%

Die Anordnung der Adressdaten-Felder kann in den Einstellungen beliebig per Parameter angepasst werden.

Der Monteur kann nun direkt im Parkplatz ausgewählt werden.

Adressen lassen sich nun direkt per Rechtsklick aufrufen



Visuelles Hervorheben der Aufträge bei einem hohen Status

Geparkte Aufträge können per Drag & Drop in den Terminplaner gezogen und danach direkt weiterverarbeitet werden. (Regieauftrag anlegen, Regieauftrag senden)

Geparkte Regieaufträge

Sollte ein Regievorgang nicht fertiggestellt werden können, weil z.B. Material fehlt, so kann man diesen jetzt in die Auftragsannahme parken. So hat man immer eine optimale Übersicht, und es kann nichts vergessen werden.

Hierfür wurde die Anzeige der geparkten Regievorgänge in der Auftragsannahme eingeführt.

Fälligkeiten

Die Auftragsannahme bietet außerdem eine detaillierte Übersicht aller offenen Fälligkeiten aus dem Kundendienst. Diese können wie im Terminplaner per Drag & Drop weiterverarbeitet werden.

Kontoüberwachung

Profil MT940 Bankimport möglich

In der Kontoüberwachung kann jetzt bei den Bankimport-Profilen im neuem Feld "Dateityp" zwischen "CSV" und "MT940" gewählt werden.

Bei "CSV" können wie bisher die Spalten für den CSV Import konfiguriert werden. Stellt man das Profil auf "MT940" muss nur noch die Währung eingestellt werden und es kann eine Bankdatei im MT940 Format eingelesen werden.

Kostenüberwachung

Zugeordnete Regieaufträge

Wenn es in der Kostenüberwachung bei einem Projekt nur Buchungen von zugeordneten Regieaufträgen gab und nicht vom eigentlichen Projekt, konnte die Vorschau für Projekt- Übersicht und Projekt-Details nicht geöffnet werden (wichtig ist, dass die Option "auch nicht erfasste Projektaufträge auswerten" angehakt ist, wird aber vorgegeben)

Wenn es bei einem Projekt sowohl Buchungen zum Projekt als auch zu Regievorgängen gibt, kommt jetzt eine Abfrage, ob die Regiepositionen bei der Gesamtsummenbildung berücksichtigt werden sollen. Die Antwort kann für immer gemerkt werden.

Kundendienst

Positionen Löschkennzeichen nur Wartung immer verarbeiten.

Im Kundendienst können bei Positionen über die rechte Maustaste auf den Spaltenkopf die Felder Wartung und Rechnung eingeblendet werden. Dies bestimmt, bei welchem Status, also Wartungsauftrag bzw. Wartungsrechnung, welche Position übergeben werden soll.

Wird über den Kundendienst ein Wartungsauftrag erstellt, wird abhängig vom Haken bei Wartung und von der Einstellung **Regie > Allgemein > Vorgaben > Global > "Wartungsaufträge ohne Material"** das Material, also die Positionen mit übergeben oder nicht.

Bei Wartungsrechnungen werden die Positionen immer übergeben, wenn in Kundendienst bei Positionen der Rechnung der Haken gesetzt ist.

Wird eine Position an Regie übergeben und das "Löschkennz" (Löschkennzeichen) Feld ist im Kundendienst in der Position angehakt, wird dieses bei Wartungsrechnungen immer gelöscht.



Bei Wartungsaufträgen wurde bisher nur die Position gelöscht, wenn explizit die Einstellung **Regie > Allgemein > Vorgaben Global > "Löschkennzeichen auch bei Wartungsaufträgen berücksichtigen"** aktiviert ist.

Offene Fälligkeiten Meldung

Bei der Ticker Meldung "Es wurden X offene Fälligkeiten gefunden..." wurden manchmal mehr Fälligkeiten angezeigt, als wenn man in der Auftragsannahme oder im Terminplaner die Fälligkeiten sich anzeigen ließ.

Hintergrund: Terminplaner und Auftragsannahme zeigen nur Fälligkeiten an, bei denen der Haken *Wartung oder Wartung&Rechnung* gesetzt ist. Fälligkeiten, bei denen nur der *Rechnung* Haken gesetzt ist, werden NICHT angezeigt, da vom Terminplaner oder der Auftragsanahme keine Wartungsrechnungen erzeugt werden, sondern nur Aufträge terminiert/organisiert werden.

Damit dies besser erkenntlich ist, wird jetzt bei der Ticker Meldung der Text "Es wurden X offene Wartungs- und Rechnungs-Fälligkeiten gefunden..." angezeigt.

Wartungsaufträge optional kein Vor-, Schluss- und Zahltext

Bei Kundendienst Positionen steht bei den Texten in Klammern "Für Wartungsrechnung". Bisher wurden aber auch immer im Wartungsauftrag die Texte eingefügt.

Wenn in den Programmeinstellungen die Option **Regie > Allgemein > Vorgaben Global >** "Wartungsaufträge ohne Material" angehakt ist, wird jetzt nicht mehr nur keine Positionen mehr bei Wartungsaufträgen übergeben, sondern auch keine Texte mehr.

Hierdurch ist es jetzt frei einstellbar, ob man die Texte beim Wartungsauftrag übergeben möchte.

Projektauftrag

Projektauftrag	LD ← Stapelkopieren Schnittst	ellen Listen Drucken Einstellungen D	Projekt Kunde DocBox Projektadresse	P050037 500 / Syka-Soft / Syka-Soft GmbH & Co. KG 0 / / /	i / Gattingerstr. 11 / 97076	Kess Würzburg	el		
ojektexplorer	🕶 a 🎿 Adressen								
Projektauftrag P050037 ~	Q V Kunde		Projekt		Postanschri	ft .			
Aktueller Status Angebot	Numme	r 500 + - 🗚 😐	Numm	er 0 + - 282	Nur	mmer 500	+ - 281 0		
ngebotsnummer A050027	·				vertreten	durch			
Bezeichnung Kessel	Suchnam	e Syka-Soft	Suchnam	10	Suchr	name Syka-Sol	đi (
h de Artessan	Anred	•	Anreo	le	Ar	rede			
B Grunddaten	Name	1 Syka-Soft GmbH & Co. KG	Name	1	Na	me 1 Syka-So	ft GmbH & Co. KG		
* C ¹ Notizen	Name	2 Software	Name	2	Na	me 2 Software			
Angebot	Name	3	Name	3	Na	me 3			
A050027	zu Hande	n Catlingardt 11	Zu Hange		zu Ha	noen Kalle Cattione	onte 11		
2 Gesamtkalkulation	Land Div O	t D 97076 Worzburg	Land Dir C		S land D	abe Gatinge	92026 Würzburg		
@ Drucken	Teleto	0931/29914-0	Telef		Te	leton 0931/20	99 14 - 0		
Dokumente (0)	Fa	x 0931/29914-30	Fi			Fax 0931/2	99 14 - 30		
Kostenüberwachung	Mob	0171-77 777	Mol	i li		Mobil 0171-77	777		
zugeordnete Regievorgänge	Bemerkun	g Softwarehersteller	Bernerkur	9	Bemer	kung Software	hersteller		
	eMa	il support@sykasoft.de	ette	4	8	eMail support@	Bsykasoft de	8	
	(Details		(Details		eMail Rech	nung			
	Bauherr				Details				
	Numme	r 0 + - 281							
	Suchnam	•							
	Anreo								
	Name	2							
	Name	3							
	zu Hände	0							
	Straß								
	Land Plz O	t l							
	Telefo	n							
	Fa	x							
	Mob								
	Bemerkun	9							
	ella		M						
	(*) Details								
• • • • • •	100%								
niektevelerer lofo									

Anzeige von gleichen Artikeln mit unterschiedlichen Preisen

Positionen, die gleiche Artikel mit unterschiedlichen Preisen (im gleichen Projekt) enthalten, werden durch einen grauen Kreis markiert. Besitzt eine Position Unterpositionen, kommt der Kreis, wenn bei den Unterpositionen unterschiedliche Preise vorhanden sind.

Gleiche Artikel anzeigen

Mit Enter kann man immer den Preis einer bestehenden Position übernehmen, mit ESC bleibt der Preis der aktuellen Position erhalten.

Neu: Ein Artikel kann bei der Preisüberprüfung ignoriert werden.

Im Kontextmenü der Positionen (Tabelle) gibt es in Extras einen neuen Punkt "Artikel bei Preisüberprüfung ignorieren". Die Einstellung ist derzeit projektabhängig. Im Kontextmenü der Unterpositionen ist der Punkt ebenfalls verfügbar.



Positionen -> Artikel in Artikelstamm übernehmen -> Aktualisieren

Wenn man mit der Funktion unter Positionen -> Artikel in Artikelstamm übernehmen arbeitet, wird erkannt, wenn ein Artikel schon existiert; dann wird einem ein "Aktualisierungsknopf" angezeigt. Der Artikel wird jetzt aktualisiert, so wie es der Knopf vermuten lässt, auch mit Preis und Text.

"Keine Lohnminutenübernahme" als Vorgabewert

Pro Projekt kann eingestellt werden: "Keine Lohnminutenübernahme". Dies ist jetzt auch ein Vorgabewert in den Programmeinstellungen.

Hintergründe:

Lohnminuten werden oft nur bei größeren Projekten zur Kalkulation verwendet, kleinere Projekte werden oft über Regiestunden abgerechnet und auch so angeboten. Deshalb stellen viele Kunden den Wert für Montage pro Minute in den Vorgabewerten auf "0,00", damit die Lohnminuten beim Aufruf der Artikel nicht mit berechnet werden.

Wenn der Vorgabewert für die Stundenlohnpositionen Kalkulationsart auf "Selbstkosten wie bei Lohnminutenkalkulation" eingestellt ist, wird dann der gesamte Lohnbetrag bei der Kalkulation als Rohertrag gerechnet, weil es keine entsprechenden Selbstkosten gibt.

Dieses Problem lässt sich umgehen, wenn über die Vorgabewerte festgelegt werden kann, dass Lohnminuten nicht übernommen werden sollen. Der Wert für Montage pro Minute kann dann in den Vorgabewerten gesetzt werden, die Selbstkosten der Lohnstunden ergeben sich dann daraus.

Löschen von Projekt-/Regievorgängen. Vorgänge vorher exportieren

Im Datenverzeichnis wird jetzt im Verzeichnis Projektauftrag bzw. Regieauftrag ein Verzeichnis "Papierkorb" angelegt und Projekte/Vorgänge mit Projekt /Vorgangsnummer und einem Zeitstempel werden vor dem Löschen exportiert. Nach versehentlichem Löschen kann daraus wieder importiert werden.

In Vorgabewerte > Programmeinstellungen > Projektauftrag > Vorgaben > "Papierkorb -Aufbewahrungszeitraum gelöschter Projekte" kann angegeben werden, nach wie vielen Wochen der Papierkorb geleert werden soll. Vorgabe 4 Wochen.



Der entsprechende Vorgabewert für Regie ist in Vorgabewerte > Programmeinstellungen > Regie > Allgemein > Vorgaben Global > "Papierkorb -Aufbewahrungszeitraum gelöschter Vorgänge" ebenfalls Vorgabe 4 Wochen.

"Suchbegriffe filtern" jetzt auch in Unterpositionen

Wenn in der Filterzeile in den Positionen Suchbegriffe gefiltert werden, werden jetzt auch die Unterpositionen berücksichtigt.

Scrollen veränderte Inhalt von Dropdown-Feldern

Mit dem Mausrad kann man in den Positionen vom neuen Projektauftrag hoch und runter scrollen, wenn man aber zufällig in einem Feld mit Dropdown steht und scrollt, hatte sich der Inhalt des Feldes verändert. Das betraf die Felder Positionsart, HKZ, Mengeneinheit, ZuGr, Lohn/Min. Dies passiert jetzt nicht mehr.

Positionen mit Preisunterschieden filtern

"Positionen mit Preisunterschieden filtern" filterte bisher nur, wenn "Gleiche Artikel anzeigen" aktiv ist

Diese Filtermöglichkeit ist jetzt immer aktiv, auch wenn "gleiche Artikel anzeigen" nicht aktiviert ist.

Zugeordnete Projekte

Projekte können jetzt einem anderen Projekt zugeordnet werden.

Dazu muss dieser Vorgabewert aktiviert werden:

Vorgabewerte > Programmeinstellungen > Projektauftrag > Allgemein > Vorgaben > "Zugeordnete Projekte ermöglichen"

Im Hauptprojekt werden links im Baum die zugeordneten Projekte angezeigt, mit ihrem Status und der Projektbezeichnung. Mit einem Klick auf das Projekt-Symbol können diese Projekte aufgerufen werden. Hier können auch neue zugeordnete Projekte angelegt werden.



Soll ein bestehendes Projekt einem anderen Projekt zugeordnet werden, kann dies in den *Grunddaten > Allgemein* durch Eingabe einer Projektnummer bei *"zugeordnet zu Projekt"* erfolgen.

Rechnungsnummer automatisch vergeben aus altem Jahr

Wird manuell eine Rechnungsnummer aus dem alten Jahr eingegeben, z. B. 21-000, dann wird automatisch die nächst freie Rechnungsnummer vorgeschlagen, z. b. 21-647.

Projekt Positionen - Ansichten speichern

Individuelle Ansichten werden jetzt automatisch gespeichert z.B. Kurztext 1 "anzeigen" oder nicht anzeigen.

Filtern nach Nachtragskennzeichen

In den Positionen ist der neue Filter "Nachtragskennzeichen" in die Auswahl dazu gekommen.

Regieauftrag

Regieauftrag Stapelbearbeitung Stap	Delkopieren Schnittstellen	Listen Drucken	Einstellungen	DocBox	Vorgang Kunde Arbeitsstelle	V22-0011 500 / Syka-Soft / Sy 500 Syka-Soft / Syk	ka-Soft GmbH & Co. H a-Soft GmbH & Co. Ki	G / Gattingerstr. 11 / 97 i / Gattingerstr. 11 / 970	076 Würzburg 76 Würzburg					
explorer	- 4 Adressen 🗃	Grunddaten												
ng V22-0011 - C	X V Kunde					Arbeitsstelle				WoBau				
Iler Status Arbeitsauftrag	- Nummer	500	Q - 22	åi 🍳 😐		Nummer	500	२ - २३६ 🔍 😐		Nummer	0	Q - 281		
gsnummer AA21-0016	vertreten durch						als Rechnungsadre	se			als Rechnungs	adresse		
eichnung	Suchname	Syka-Soft				Suchname	Syka-Soft			Suchname				
Adressen	Anrede					Anrede				Anrede				
D Kunde	Name 1	Syka-Soft Gmb	H & Co KG			Name 1	Syka-Soft GmbH & (n KG		Name 1				
D Arbeitsstelle	Name 2	Callman				Name 2	Cathanana			Name 2				
Soundriaten	reame z	Sullware				Name 2	Sonware			Name 2				
1 Notizen	Name 3					Name 3				Name 3				
E Termine	zu Händen 🖌					zu Händen				zu Händen				
01 Termin	Straße	Gattingerstr. 11				Straße	Gattingerstr. 11			Straße				
Gesamtkalkulation	Plz Ort	D 97076	Würzbu	rg		Plz Ort	D 97076	Würzburg		Piz Ort				
Drucken	Telefon	0931/299 14 -	0			Telefon	0931/29914-0			Telefon				
Kostenüberwachung Buchungen	Fax	0931/29914-	30			Fax	0931 / 299 14 - 30			Fax				
	Mobil	0171-77 777				Mobil	0171-77 777			Mobil				
	Remerkung					Bemerkung	-			Bemerkupa				
	eMail	support@sykas	ioft.de			eMail	support@sykasoft.d			eMail				
	 Details 					Ausstattung			Checkliste	 Details 				
						Details								
	100%													- +

In diesem Update sykasoft 23 ist der neu entwickelte Regieauftrag enthalten.

sykasoft - Regieauftrag V22-0016 für Kunde	500 Sylka-Soft, 9707	76 Würzbur	rg																0 X
Regieauftrag	ng Stapelkopier	en Schn	↓ nittstellen l	Listen Drucken	Einstellunge	Vorgang Kunde S en Arbeitsstelle	√22-0016 500 / Syka-Sol 500 Syka-Soft	rft / Syka-Soft G t / Syka-Soft Gr	imbH & Co. KG nbH & Co. KG /) / Gattinger / Gattingers	str. 11 / 97076 Würzbu tr. 11 / 97076 Würzburg	Heizung rg J	sstörung						
Regieexplorer	- 0	AL Adre	essen 🛍 T	ermin 01	Positione	an - Termin 01	1 Termin 02	2 Posit	tionen - Termin	02 🔳	Positionen ×								7
Vorgang V22-0016	~ Q ~	Alle H	Händler	~ A	nhängen Eir	nfügen Artikelstam	m Artikel such	hen • Einzelan	sicht										
Aktueller Status Arbeitsauftrag	*	Finder	n		4	↓ ↑ Position	en filtern												
Auftragsnummer AA21-0019		LfdN	Nr Termin I	infc Positionsa	art OZ HKZ	Bestellnummer	Artikelnumm	ner Matchcode	Menge ME	Verarb	%Zu-/Abschlag Kur	ztextzeile 1	Kurztextzeile 2	Kurztextzeile 3	Einkauf Multi	Listenpreis Koste	n Gegen	Verkauf EP	Verkauf GP
Bezeichnung Heizungsstörung		1	01 •	Position	001 0001	ANFAHRT			20,00		0,00 An-	und Abfahr	t		0,89 1,000000	0,89	8410	0,89	17,80
D at Adressen		2	01 •	Lohnpositio	un 0001	KDMON			1,00		0,00 Kun	dendienstr	n		61,00 1,000000	61,00	8410	61,00	61,00
BB Grunddaten		3	01 🔺	Position	0003	VENTILBSQU1	(LUEFTUNG	\$ 1,00 ST		0,00 Luft	ungsventil l	e		99,38 1,333266	132,50	8410	132,50	132,50
A + M Termine		4	02 •	Position	0001	ANFAHRT			22,00		0,00 An-	und Abfahr	t		0,89 1,000000	0,89	8410	0,89	19,58
 01 Termin 21.12.2022 Dositionen 		5	02	Rosition	0001	KUMUN YBT7311804		BROET IEF	1,00		0,00 Kun	in Pumpo	Wile Yeper Pa		208 76 1 470588	307.00	8410	307.00	307.00
4 = 02 Termin 23.12.2022			02	rosuon	0005	1017311004		DROLIVEL	1,00 01		0,00 010	le i cimpe	THE TOTOST &		200,70 1,470000	307,00	0410	307,00	307,00
Positionen																			
Positionen																			
Σ Gesamtkalkulation																			
Kostenüberwachung Buchungen																	-		+ 100%
		1	P	osition	v						Einzelpreis	Ges	amtpreis						1
		001	At	NFAHRT		20,000	* An- und A	Abfahrt, je KM				0,89	17,80						
												0,00 Loh	nanteil						
												0,89 Mat	erialanteil						
		💷 Ber	erechnungsde	etails 🔵 Date	dinks (0)														
		Vera	arbeitung					Langtext K	Kalkulation	Referenza	rtikel								
		Materi	ial / Lohn		0.89								2	S //					
			70/Madi		1.000000	Multin Double	1.000												
			ZG/Mulu		1,00000 1	Mulu a. Brutto	1,000												
		Le	stenpreis		0,89	Brutto	0,89												
		Zusch	alagspreis		0,89														
		Zu-//	Abschlag	0,00 %	0,0000														
			Einheit		0,89														
		Ges	samtpreis		17,80														
		§35 -	- % Anteil	0,00 %		0,00													
			Lager	Hauptlager		~													
+	+ 100%				_														
Regieexplorer Info		K (1 von 6	> > +	- Arbe	eitsauftrag 🛛 👻	d Vor	rschau	Drucken								-		+ 100%
💷 🔎 🛱 🔍 📑	💼 💼	4	• 5																\$ 10:53 21.12.202

sykasoft - Regieauftrag V22-0016 für Kunde 500 Syka-Soft,	97076 Würzburg												-	ø ×
Regieauftrag Stapelkarbeitung Stapelkarbeitung) ← opieren Schnittstellen Listen	Drucken Einstellungen	Vorgang V22-0016 Kunde 500 / Syka- Arbeitsstelle 500 Syka-S	Soft / Syka-Soft G oft / Syka-Soft Gr	ambH & Co. KG / nbH & Co. KG / C	Gattingerstr. 11 / 97 Sattingerstr. 11 / 970	Hei 7076 Würzburg 076 Würzburg	izungsstörung						
Regieexplorer	🕴 🎿 Adressen 🛍 Termi	in 01 Positionen	- Termin 01 🛛 🗂 Termin	02 Posit	ionen - Termin 02	×								÷
Vorgang V22-0016 ~ Q	Alle Händler	 Anhängen Einfü 	igen Artikelstamm Artikel s	chen 🔹 Einzelar	nsicht									
Aktueller Status Arbeitsauftrag	* Finden	¥	↑ Positionen filtern	↓ ↓		1								
Auftragsnummer AA21-0019		Positionsart OZ HKZ	Bestellnummer Artikelnur	mer Matchcode	Menge ME	Verarb. %Zu-/At	bschlag Kurztextz	eile 1 Kurztextzeile 2	Kurztextzeile 3	Einkauf Multi L	istenpreis Kos	ten Gegen	Verkauf EP V	erkauf GP
Bezeichnung Heizungsstörung	4 02 • 1	Position 0001	ANFAHRT		22,00		0,00 An- und A	bfahrt		0,89 1,000000	0,89	8410	0,89	19,58
1 Adressen	5 02 • 1	Lohnposition 0001	KDMON		1,00		0,00 Kundendi	enstm		61,00 1,000000	61,00	8410	61,00	61,00
BB Grunddaten + C ⁰ Notizen	6 02 🔍	Position 0003	YBT7311804	BROETJEE	1,00 ST		0,00 Brölje Pur	npe Wilo Yonos Par		208,76 1,470588	307,00	8410	307,00	307,00
▲ + @ Termine														
 Impositionen 														
4 = 02 Termin 23.12.2022														
Positionen														
Positionen														
Gesamination Drucken														1 1000
Kostenüberwachung Buchungen						_						-		+ 100%
	6 Positio	on v					Einzelpreis	Gesamtpreis						Â
	YBT73	311804	1,000 ST * Brotie	umpe			307,00	307,00						_
				0,00	Lohnanteil						_			
				307,00	Materialanteil						_			
	Berechnungsdetails	5 Dateilinks (2)												_
	Verarbeitung			Langtert	Kalkulation	Potoronzartikol								_
	Material / Lohn			Congrow	Raikulauon	Referenzaruker								_
	Einkauf	208,76							Z 🖸 0.					_
	ZG/Multi	· 1,470588	Multi a. Brutto 1,00	Brötje Pump	e Para RS15/6 RKI	3 F								_
	Listenpreis	307,00	mpe Wilo Yonos	Para RS15/6 RKC							_			
	Zuschlagspreis	208.76			DITO TOL GOWIG	1. 2,510 kg								_
	Zu-/Abschlag	0.00 % 0.0000												_
	Einheit	307.00												_
	Gesamtoreis	307.00												_
	\$35 - % Anteil	0.00 %	0.00											_
	Joor I mar	0,000 /00 /	0,00											_
	Layer													_
+ - + 100														~
	IK K 3 von 3 >	> > + - Arbeits	sauftrag 🗸 🖣	/orschau	Drucken							-		+ 100%
	🧟 🗖 🐔													\$ 10:52
		and the second se												- 21/12/2022

Umstellen auf Regieauftrag 2.0

Die Umstellung auf das neue Programm Regieauftrag wird in den Vorgabewerten aktiviert:

Vorgabewerte > Programmeinstellungen > Regie > Allgemein > Vorgaben Lokal > "Regieauftrag 2.0 verwenden" - Umstellung nur für den aktuellen Arbeitsplatz

Vorgabewerte > Programmeinstellungen > Regie > Allgemein > Vorgaben Global > "Regieauftrag 2.0 verwenden" - Umstellung für alle Arbeitsplätze

Wenn auf Regie 2.0 umgestellt wurde, kann im Hauptmenü mit gedrückter Shift-Taste und Klick auf "Regie" die alte Programm-Maske aufgerufen werden.

Frei definierbare Statusfelder beim Arbeitsauftrag eingebaut

In den Programmeinstellungen können diese definiert werden und im Regie und der neuen Auftragsannahme kann man diese dann auswählen.



Parken von Regieaufträgen in der Auftragsannahme

Sollte ein Regievorgang nicht fertiggestellt werden können, weil z.B. Material fehlt, so kann man diesen jetzt in die Auftragsannahme parken. So hat man immer eine optimale Übersicht, und es kann nichts vergessen werden.

Projekt Dateilinks

Dateilinks der Positionen. Pfad der Datei kann jetzt direkt geöffnet werden.

Projekt - Leistungsbeschreibung - Feld wächst mit

Das Feld Leistungsbeschreibung war zu klein. Bei größeren Projekten musste der Text immer extern im Editor oder Word geschrieben werden.

Das Eingabefeld wächst nun mit.

Geparkter Vorgang an Webservice

Es wurde ein Hinweis eingebaut, wenn man einen geparkten Regievorgang an den Webservice senden wollte.

Terminplaner

GoogleSync - Google "Sign In Button" anzeigen.

Damit bei der Verknüpfung vom sykasoft Terminplaner mit dem Google Konto seitens Google nicht mehr die "Unsichere App" Warnung angezeigt wird, haben wir die sykasoft Google Kalender Schnittstelle von Google verifizieren lassen.

Um den Google Guidelines/Richtlinien gerecht zu werden, wird nun im Terminplaner Google Kalender Manager, wenn noch kein Google Konto verbunden ist, statt des "Kalenderliste abrufen" Buttons, der Button "Sign in with Google" und dem Google Logo angezeigt.



Sobald das Konto verbunden ist, wird wieder "Kalenderliste abrufen" angezeigt.

Auftragsannahme Termin im Parkplatz bearbeiten -> Aktualisieren

Die Auftragsannahme löscht nun immer fest den Auftrag aus dem Parkplatz, wenn dieser ausgeparkt wird.

Wenn man im Terminplaner Parkplatz auf einen Auftragsannahme Termin doppelt klickt, oder über rechte Maustaste Bearbeiten wählt, wird die Auftragsannahme geöffnet und der entsprechende Auftrag ausgeparkt.

Im Terminplaner Parkplatz steht der Auftrag noch in der Liste. Verarbeitet man diesen Auftrag nun im Terminplaner z.B. durch Drag & Drop auf den Kalender, so sind keine Daten zum Auftrag vorhanden und Kunde, Beschreibung etc. sind leer. Dieses Problem wurde behoben.

Nach dem Bearbeiten eines Auftragsannahme-Auftrags, wird die Liste im Terminplaner Parkplatz direkt aktualisiert, damit der Auftrag erstmal weg ist.

Hat man seine Änderungen am Auftrag in der Auftragsannahme vorgenommen, kann man diesen dann wieder einparken. Durch Drücken von Aktualisieren, erhält man dann den Auftrag zu Weiterverarbeitung im Terminplaner wieder.

Webservice Oberfläche

Auf der linken (Büro) Seite wurde die Möglichkeit geschaffen, die neuen Statusfelder einzublenden und auch nach diesen zu suchen.

Beide Seiten lassen sich jetzt nach Sachbearbeiter filtern.

Der ausgewählte Sachbearbeiter bleibt als Vorgabe auch beim nächsten Öffnen des Webservice erhalten. Somit kann man sich hier, gerade bei vielen Aufträgen, eine optimale Übersicht schaffen.

Werkzeugverwaltung

Suche in Hersteller und @Suche

Bei der Werkzeugverwaltung kann man jetzt auch nach Hersteller suchen.

Zusätzlich wurde auch noch eine @Suche hinzugefügt, für eine freie Suche.

Zeiterfassung

Listendruck -> Projektliste -> Eingabe überarbeiten

Projektsuche eingebaut zur besseren Eingabe

Büro - Eingrenzung des Datums im Listendruck Projektliste

Die Möglichkeit der Eingrenzung, dass man nur die Zeiten eines gewissen Zeitraums ausdrucken kann, wäre von Vorteil. implementiert

Vorgangsart anhand einer angegebenen Vorgangsnummer zu setzen

Wenn im mobilen Zeitencontainer Zeiten ohne Vorgangsart, aber mit Vorgangsnummer rein kommen, soll anhand der Vorgangsnummer versucht werden, die Vorgangsart zu setzen. Zeiten, die von der mobilen Zeiterfassung gebucht werden und die VorgangsNr manuell eingegeben wurde. Implementiert

Kostenstelle oder Lohnart über mehrere bereits gebuchte Zeiten setzen

implementiert. Kostenstelle bzw. Lohnart auch über rechte Maustaste nach buchen.

Mobile Zeiterfassung - Admintool: Nur aktive Monteure anzeigen

sykasoft Update 2023



Buchungen sortieren Datum aufsteigend

In den Buchungen kann über Rechtsklick auch aufsteigend nach Datum & Uhrzeit sortiert werden.

Mobil - Standard-Lohnart und Kostenstelle

Für die Zeiterfassungs-App gibt es noch keine Standard-Lohnarten bzw. Kostenstellen. Diese müssten dann, sobald keine LA oder KST gesetzt ist, automatisch für die importierten Zeiten genutzt werden. implementiert

Programmeinstellungen: Kolonne nur aktive Mitarbeiter anzeigen

Nach Buchung gebuchten Datensatz markieren

Die gebuchte Zeit wird nach dem Buchen automatisch in der Liste markiert.

XRechnung / ZUGFeRD

Gutschriften: Skonto mit falschem Vorzeichen ignorieren

Bei Gutschriften vom Händler Elmer ist der angegebene Skontobetrag im XML nicht negativ. Hierdurch meldet das Programm, dass der errechnete negative Skontobetrag sich vom positiven Skontobetrag aus der XML unterscheidet. Eine gelbe Warnung wird angezeigt.

Neu: Wenn sich die Skontobeträge nur vom Vorzeichen unterscheiden, ist nur die Vorzeichen Angabe in der XML falsch. Die Warnung wird dann jetzt nicht mehr angezeigt, da der Betrag bei Gutschriften sowieso von uns mit einem negativen Vorzeichen errechnet wird.