

sykasoft Update 2023

Januar 2023

Inhalt

	Seite
Hinweis: Infodienst.....	2
Open Masterdata und IDS 2.0.....	2
Allgemein	9
Adressen	12
KIS	13
Auftragsannahme	14
Kontoüberwachung	16
Kostenüberwachung.....	17
Kundendienst.....	17
Projektauftrag.....	19
Regieauftrag.....	23
Terminplaner.....	25
Webservice Oberfläche.....	26
Werkzeugverwaltung	27
Zeiterfassung	27
XRechnung / ZUGFeRD.....	28

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

Allgemein

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

Die Branche kämpft seit der ersten Datenormdatei 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 Datenorm (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 Löschttool 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

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.

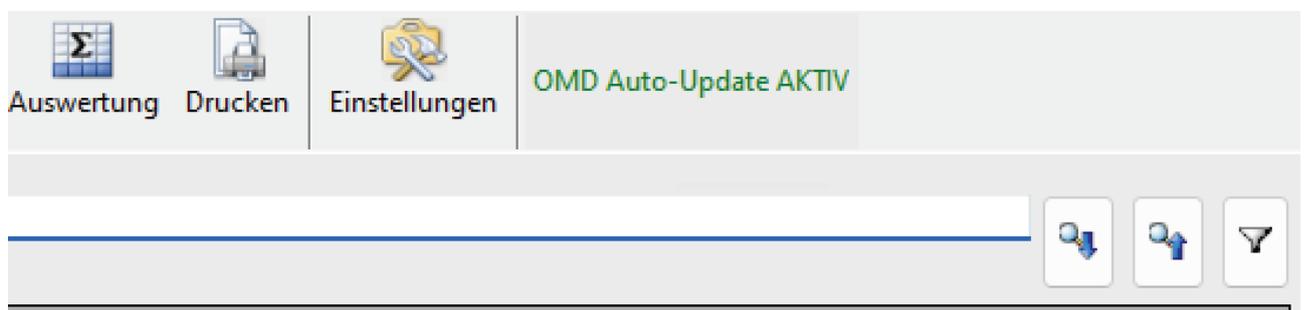
Die Open Masterdata Schnittstelle erlaubt es Ihnen, neben den aktuellen Preisen auch Bilder und Thumbnails, also die kleinen Vorschaubilder, herunter zu laden. Diese Bilder können dann lokal gespeichert

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

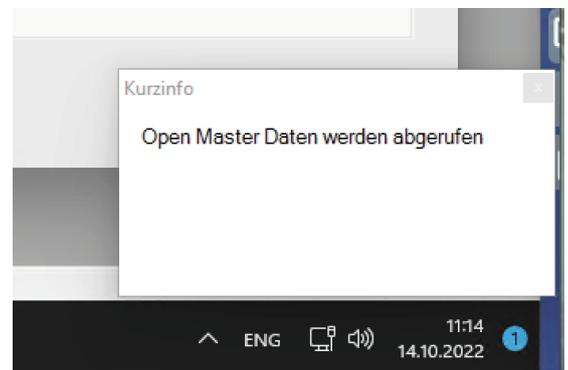
Programmeinstellungen

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.

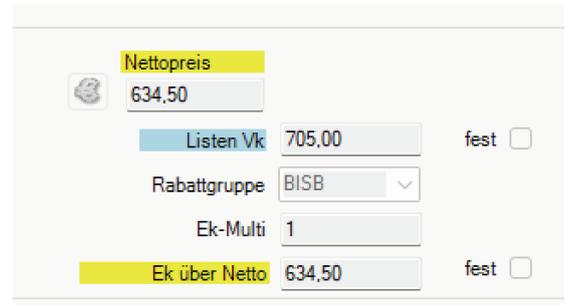


Dass die Aktualisierung erfolgt, sehen Sie an dem kleinen Fenster unten rechts. Dieses verschwindet automatisch, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.

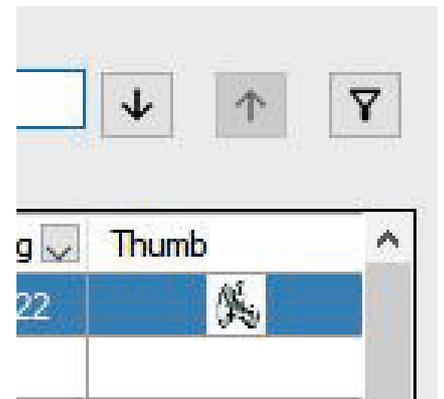


Die EK Preise, die wir über die OMD Schnittstelle erhalten, tragen wir im Stamm als „Netto“ Preis ein.

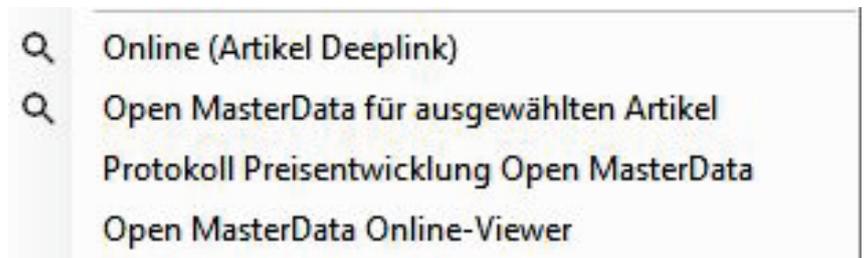
Die Kennzeichen „Ek-Fest“ und „VK-Fest“ werden natürlich berücksichtigt. In diesem Fall wird der jeweilige Preis nicht aktualisiert.



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



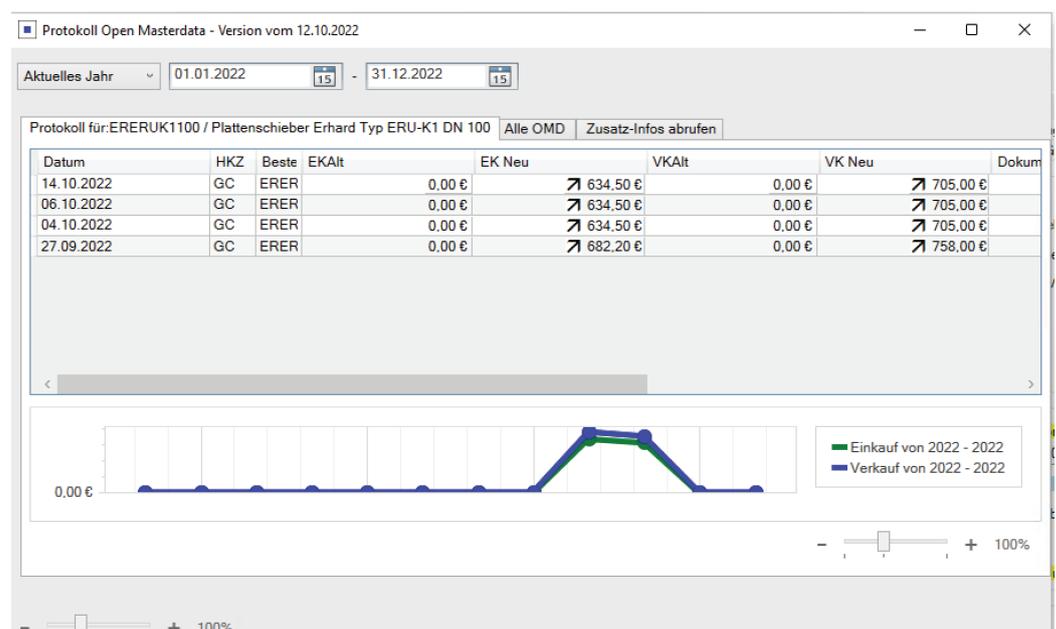
1. OMD für ausgewählten Artikel.

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.

Zusätzlich haben Sie auch noch Zugriff auf das Protokoll aller Artikel.



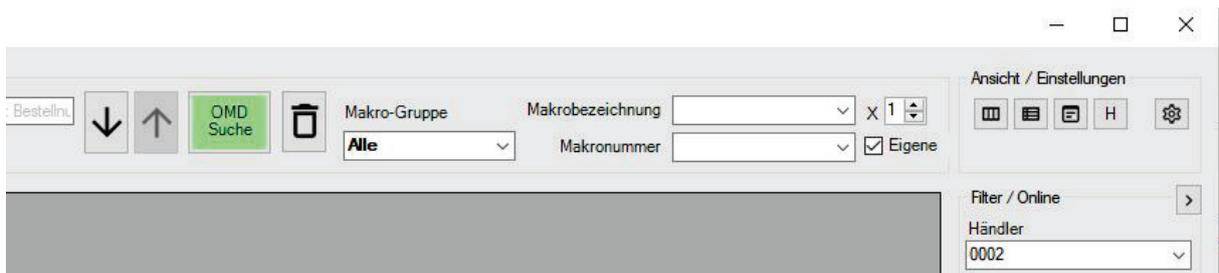
Über die Datumseingrenzung können Sie sich den gewünschten Bereich anzeigen lassen.

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.



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

Texte

Kurztext	Eckventil 1/2" m Schubrosette verchromt mit Längenausgleich u ASAG Schell	Langtext	Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT Mit COMFORT-Griff. Gemäß DIN 3227. Eckventil - COMFORT-Griff - ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlusselement) - Langer Schubschaft - Zugfeste Messing-Konus- Quetschschraubung mit Längenausgleich	Marketing	Ohne Angabe
----------	---	----------	--	-----------	-------------

Alternativ Artikel / Folge Artikel / Accessoires

Alternative Artikel				Folge Artikel					
Thumb	BestellNr	Beschreibung	EK	VK	Thumb	BestellNr	Beschreibung	EK	VK
	TREV	Eckventil 1/2" m Schubrosette verchromt mit L	3,82 €	10,90 €					

Accessories

Thumb	BestellNr	Beschreibung	EK	VK

Sets

Thumb	BestellNr	Beschreibung	EK	VK

Weiter Daten

Basisinformationen		Zusatzinfos		Dokumente				
Artikeltyp:	Standardartikel	Mindestbestellmenge:	0 0 undefiniert	Beschreibung	Dates	Größe	Type	URL
Gültigkeitsbeginn:	30.09.2022	Mengenheit:	undefiniert	3D-Daten	0	0	3D-Daten	https://pm-de
Kurzbezeichnung:	Eckventil 1/2" m Schubrosette verd	Verkaufsnummer:	undefiniert	Gefahrgut - Datenbl	0	0	Gefahrgut - D	https://media
Preisart:	Nein	Onlineaufruf:	undefiniert					
Hauptwarengruppe:	undefiniert	Auslaufartikel:	undefiniert					
Hauptwarengruppe_Beschreibung:	undefiniert	Energieeffizienzklasse:	undefiniert					
Warengruppe:	undefiniert	Warengruppen/Hersteller:	undefiniert					
Warengruppe_Beschreibung:	undefiniert	Warengruppen/Bezeichnung:	undefiniert					
Verwendungshinweis:	undefiniert	ProduktgruppenID:	undefiniert					
Matchcode:	undefiniert	Produktgruppen/Bezeichnung:	undefiniert					
Serie:	undefiniert	RabattgruppenID:	undefiniert					
Modell:	undefiniert	Rabattgruppen/Bezeichnung:	undefiniert					
		BonusgruppenID:	undefiniert					
		Bonusgruppen/Bezeichnung:	undefiniert					
		Baughilfekon:	undefiniert					
		Baughilfekon:	undefiniert					
		Baughilfekon:	undefiniert					

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

- 🔍 Suchen
- 🔍 Online (Artikel Deeplink)
- 🔍 Open MasterData

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.

- 🔍 Online (Artikel Deeplink)
- 🔍 Open MasterData für ausgewählten Artikel

Bestellwesen und Aufträge 2.0

Positionsnum	Bestellnummer	Kurztext	Artikel EK
0001	1000SI	WC-Sitz Pressalit 1000 mit Deckel weiss Scf	 48,05 €
0002	100ABCH	Badetuchablage System 100 600mm verchr.	  253,58 €
0003	100A60CH	Ablage System 100 600mm verchromt m. Glz	 208,74 €
0004	100AP60	Ablageplatte lose System 100 559mm satini	 79,75 €

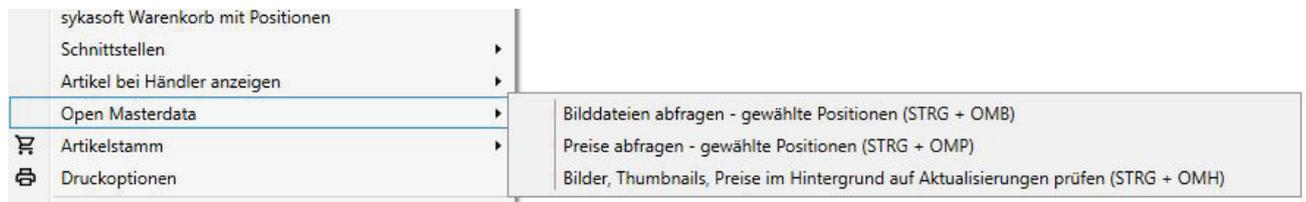
Auch in die Anwendungsmodule hat OMD Einzug gehalten.

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.

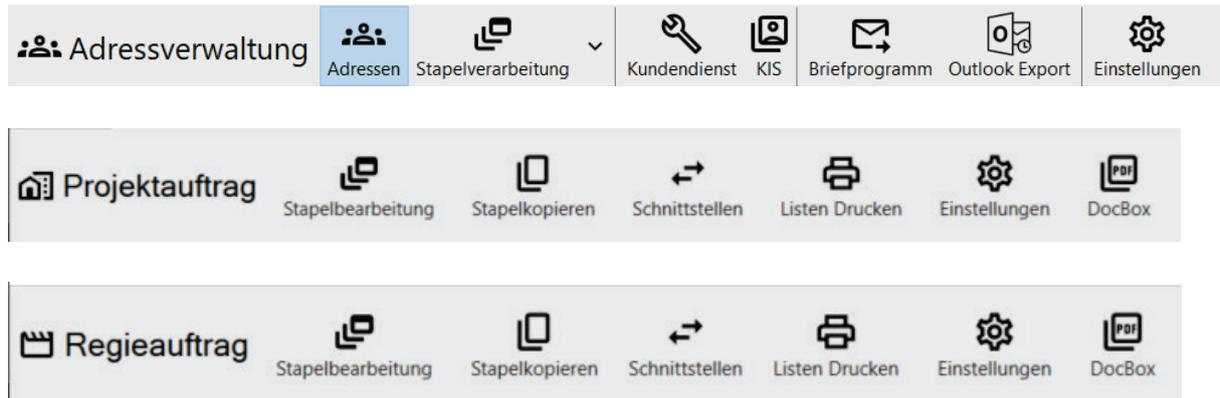
Im unteren Teil der Positionsmaske finden Sie den OMD-Info Schalter. Ein Klick und das OMD Protokoll inkl. dem OMD Viewer werden geöffnet.

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+OMH (H=Hintergrund, also die Hintergrundverarbeitung) die Aktualisierung der Preise, Bilder und Dokumente vornehmen.



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 Icons?

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 Bauelemente 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 Bauelement.

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.

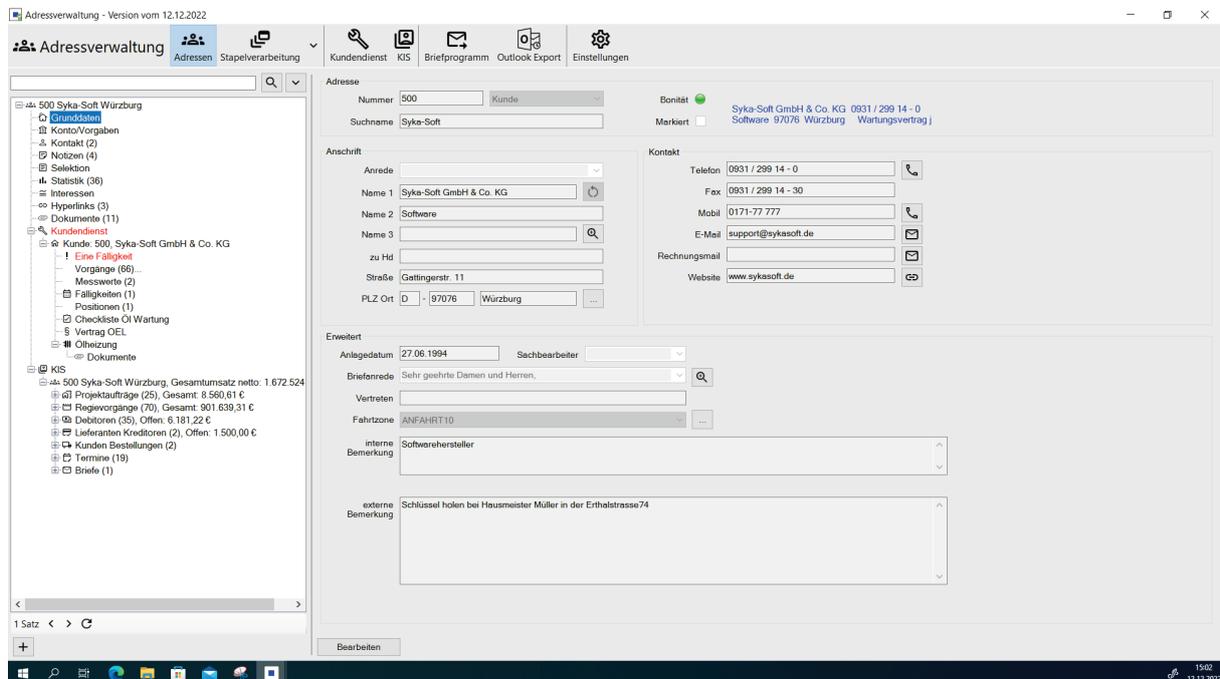
.

Wechsel auf Framework 4.8

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



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.

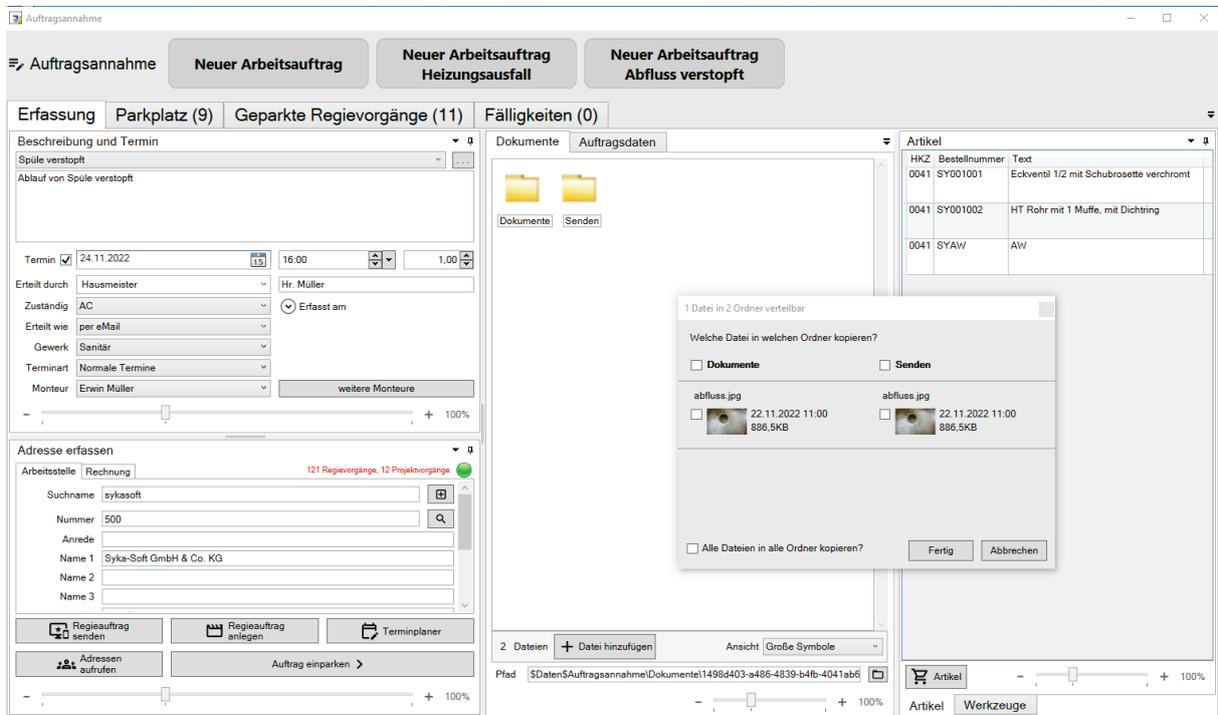
Projekte und Vorgänge: optional weitere Suchadressen

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 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

The screenshot shows the 'Auftragsannahme' (Order Intake) interface. It features several filter buttons at the top: 'Neuer Arbeitsauftrag', 'Neuer Arbeitsauftrag Heizungsausfall', and 'Neuer Arbeitsauftrag Abfluss verstopft'. Below these are tabs for 'Erfassung', 'Parkplatz (9)', 'Geparkte Regievorgänge (11)', and 'Fälligkeiten (0)'. A search bar and various filter options are also present. The main area contains a table with the following columns: 'Erfasst am', 'Beschreibung', 'Priorität', 'Info', 'Arbeitsstelle', 'Rechnung', 'Ausstattung', 'Status', 'Terminart', 'Zuständiger', and 'Gewerk'. The table lists several orders with their respective details, including dates, descriptions, priorities, and assigned technicians.

Erfasst am	Beschreibung	Priorität	Info	Arbeitsstelle	Rechnung	Ausstattung	Status	Terminart	Zuständiger	Gewerk
30.09.2022 08:00	Heizkörper EG werden nicht mehr warm (Mieten noch 3 Tage im Urlaub sollte bis 03.10.2022 laufen)	niedrig		Mustermann & Co, Beulegrund 4, 97082 Würzburg	Syka-Soft GmbH & Co. KG, Gättingerstraße 11, 97076 Würzburg	Heizung Gas	offen	Normale Termine	eschenbach	Heizung
30.09.2022 08:01	Nach Notaus springt Heizung nicht mehr an (Öl wurde aufgefüllt)	ohne		Helga Mustermann, Schleichgasse 27, 97076 Zintau	Syka-Soft GmbH & Co. KG, Gättingerstraße 11, 97076 Würzburg	Heizung Öl	offen	Normale Termine	eschenbach	Heizung
30.09.2022 08:03	DG wird nur teilweise warm - Fussbodenheizung prüfen/spülen	hoch		Karin Goldmann, Hubertusweg 45, 97076 Würzburg	Karin Goldmann, Hubertusweg 45, 97076 Würzburg		offen	Normale Termine	eschenbach	Heizung
30.09.2022 08:03	DG wird nur teilweise warm - Fussbodenheizung prüfen/spülen	niedrig		Karin Goldmann, Hubertusweg 45, 97076 Würzburg	Karin Goldmann, Hubertusweg 45, 97076 Würzburg		offen	Normale Termine	eschenbach	Heizung
12.10.2022 09:59	Fragen zum Wartungsvertrag	niedrig		SykatestAVV, Testgasse 3, 97076 Würzburg	SykatestAVV, Testgasse 3, 97076 Würzburg		offen			
18.10.2022 10:10	Heizung wird nicht mehr Warm	normal		Syka-Soft GmbH & Co. KG, Gättingerstraße 11, 97076 Würzburg	Syka-Soft GmbH & Co. KG, Gättingerstraße 11, 97076 Würzburg	Heizung Öl	offen	Normale Termine		Heizung
21.10.2022 07:29	Abfluss verstopft	hoch		Syka-Soft GmbH & Co. KG, Gättingerstraße 11, 97076 Würzburg	Syka-Soft GmbH & Co. KG, Gättingerstraße 11, 97076 Würzburg	Heizung Öl	offen	Normale Termine		Sanitär
07.11.2022 10:13	Heizungsstörung	hoch		Syka-Soft GmbH & Co. KG, Gättingerstraße 11, 97076 Würzburg	Syka-Soft GmbH & Co. KG, Gättingerstraße 11, 97076 Würzburg	Heizung Öl	offen			
14.11.2022 11:57	Fragen zum Arbeitsauftrag	normal		SykatestAVV, Testgasse 3, 97076 Würzburg	SykatestAVV, Testgasse 3, 97076 Würzburg		offen			

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 Auftragsannahme 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.

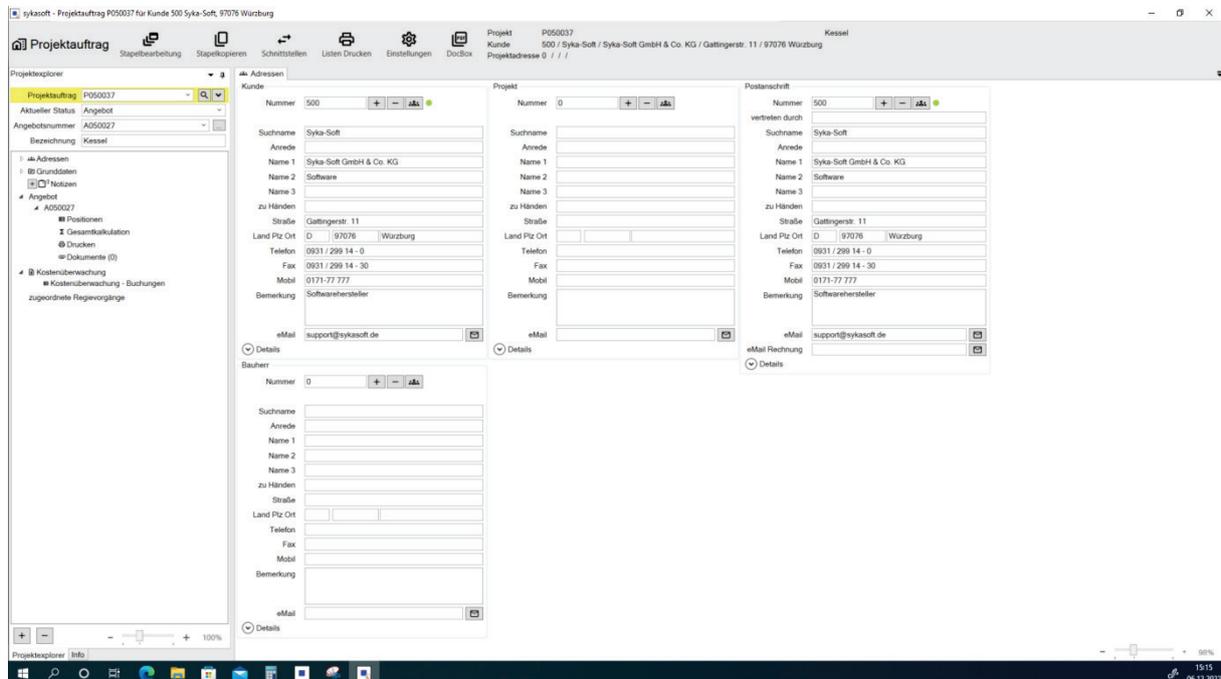
Wartungsaufträge optional kein Vor-, Schluss- und Zahltext

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



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.

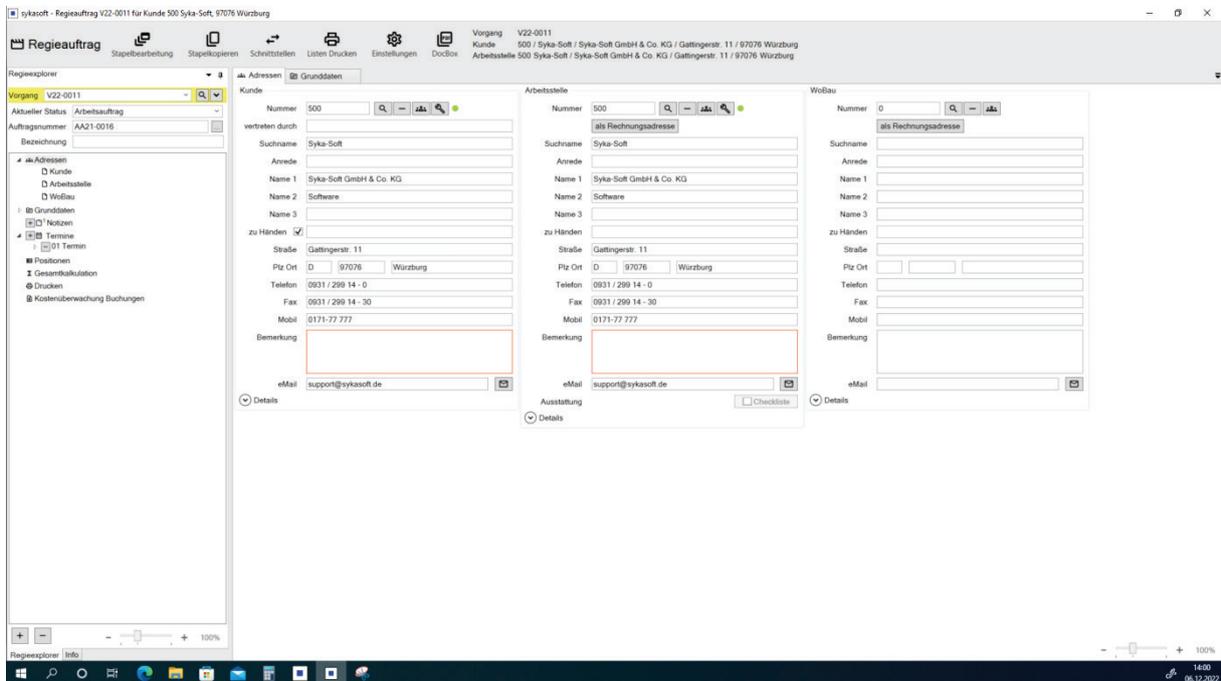
Projekt Positionen - Ansichten speichern

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

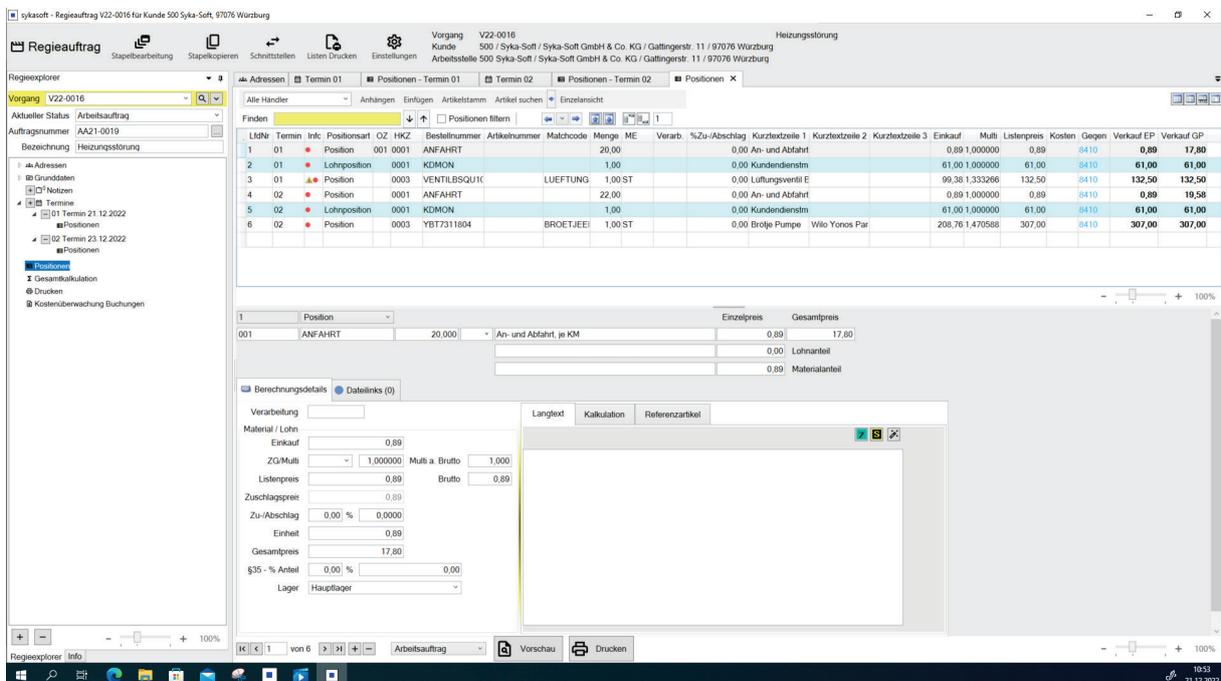
Filtern nach Nachtragskennzeichen

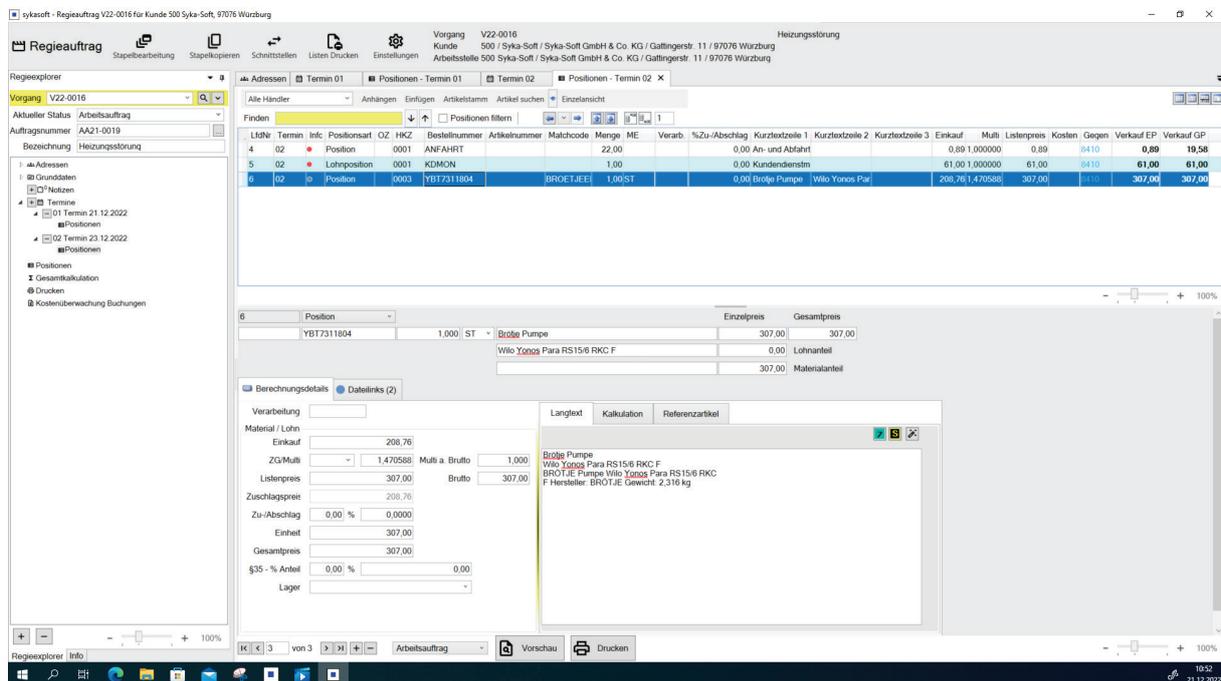
In den Positionen ist der neue Filter "Nachtragskennzeichen" in die Auswahl dazu gekommen.

Regieauftrag



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





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

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.