

# sykasoft Update 2024

Januar 2024

---

## Inhalt

---

|                                        | Seite |
|----------------------------------------|-------|
| Hinweis: Infodienst.....               | 2     |
| Allgemein .....                        | 2     |
| Adressen .....                         | 6     |
| KIS .....                              | 7     |
| Artikel / OMD.....                     | 7     |
| Auftragsannahme .....                  | 8     |
| Debitoren und Kreditoren .....         | 10    |
| Lagerverwaltung .....                  | 12    |
| Projektauftrag.....                    | 13    |
| Regieauftrag 2.0 .....                 | 19    |
| Terminplaner .....                     | 26    |
| Webservice / Arbeitsauftrag mobil..... | 27    |
| Zeiterfassung .....                    | 29    |
| XRechnung / ZUGFeRD.....               | 29    |



|                                                                                   |          |       |                                                                                                 |                    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|
|  |          |       | Sanpress/<br>Profipress<br>15mm x 3/4"<br>AG 90 Grad,<br>Rotguss, m.<br>Pressanschluss          | 30,40 €            | + |
|  | SPB1515A | 2 Stk | Bogen<br>Sanpress/<br>Profipress<br>15mm x 1/2"<br>AG 90 Grad,<br>Rotguss, m.<br>Pressanschluss | 12,74 €<br>24,50 € | + |
|  | SPB15A   | 2 Stk | Bogen<br>Sanpress<br>15mm i/a 90<br>Grad<br>Rotguss, m. Pre<br>ssanschluss u.<br>Einsteckende   | 9,20 €<br>17,70 €  | + |
|  | SPB15    | 2 Stk | Bogen<br>Sanpress<br>15mm 90 Grad                                                               | 9,46 €<br>18,20 €  | + |

Artikel: 19 + Alle Artikel hinzufügen

**Preise (2)** v

**Dokumente (2)** v

**Logistik (2)** v

**Alternativartikel (1)** ^

  
**TREV**  
 Eckventil 1/2"  
 m. Schubrosette verchromt  
 mit Längenausgleich und  
 ASAG Schell

- 100%

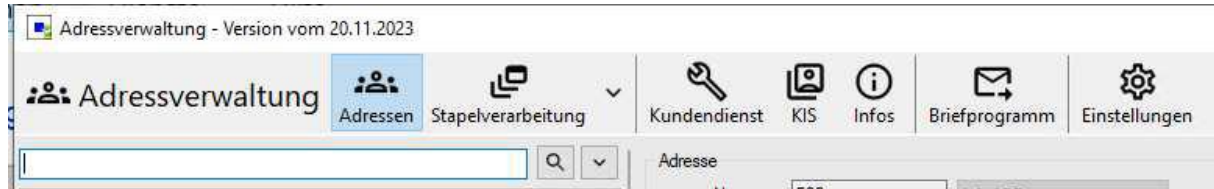
Der sykasoft-OMD-Viewer bietet die Möglichkeit, genau Artikelinformationen direkt vom Großhändler abzurufen. Hier werden Dokumente, Alternativartikel, Bilder, Zusatzinformationen uvm. sofort angezeigt. Es können Preise sofort aktualisiert werden und einiges mehr. Die Kombination aus der online Artikelsuche macht es möglich, direkt Artikel beim Großhändler abzurufen, Suchbegriffe werden sofort beim Großhändler aufgerufen und können als IDS-Warenkorb zurückgegeben werden. Über das Fragezeichen kann die Beschreibung hierzu geöffnet werden.

| EK vom   | EK von   |
|----------|----------|
| 18.10.23 | Artikel  |
| 24.10.23 | OMD      |
| 18.10.23 | Artikel  |
| 24.10.23 | OMD      |
| 18.10.23 | Artikel  |
| 18.10.23 | Artikel  |
| 18.10.23 | Benutzer |
| 18.10.23 | Artikel  |
| 18.10.23 | Artikel  |

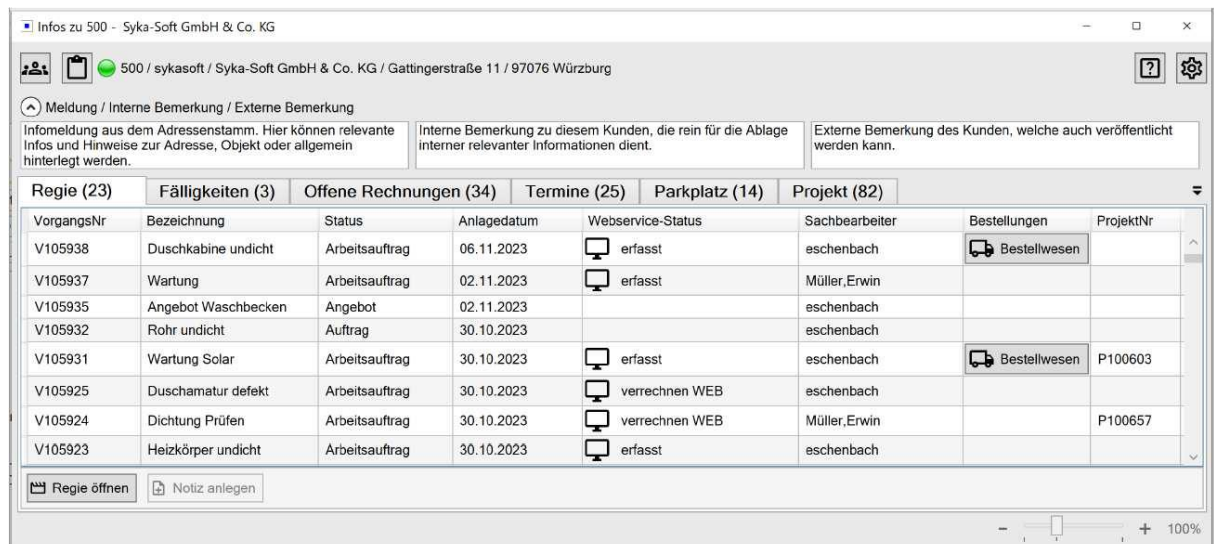
Zusätzlich zum OMD-Viewer wurden, um detaillierter darzustellen, woher und wann die Preise kommen, die Spalten EK vom und EK von eingeführt.

Details hierzu in der OMD-Beschreibung

## Adressen InfoFenster



Das neue Sykasoft-InfoFenster ermöglicht, auf einen Blick zu sehen, welche aktuellen Informationen und Aktivitäten zu einem Kunden im Programm vorliegen. Es verkürzt die Wege innerhalb des Programms und hilft bei der schnellen Navigation. Der Aufruf ist im Programm über das Infos-Symbol möglich. Hier z.B. der Aufruf im Adressenmodul.

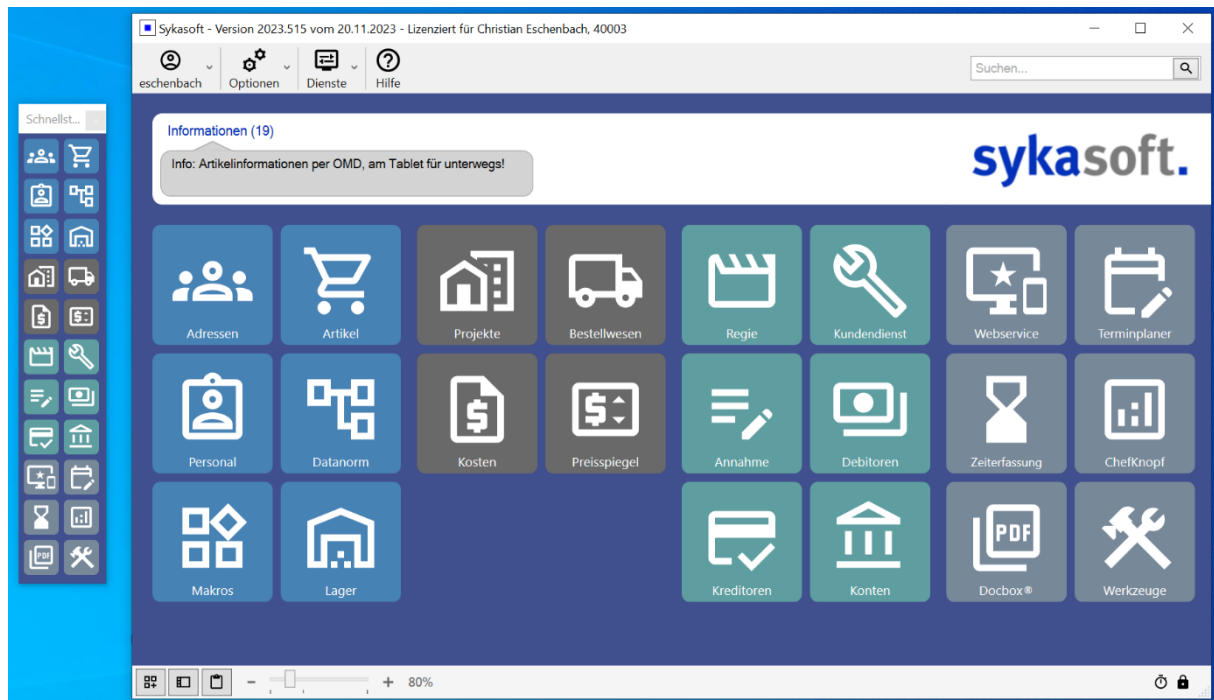


Die Beschreibung hierzu kann rechts oben über das Fragezeichen aufgerufen werden.

## Terminarten in Regie 2.0 und Terminplaner gleich sortieren

Die Terminarten, werden jetzt in Regie genauso wie im Terminplaner alphabetisch sortiert in der Auswahlbox angezeigt.

## Neues Hauptmenü und Aufgabenpool



Ein weiteres neues Feature ist unser Aufgabenpool-Tool. Hier werden übersichtlich alle offenen Aufgaben aus all unseren Modulen dargestellt, sodass Sie stets den Überblick über Ihre Arbeit behalten.

Zum Hauptmenü und Aufgabenpool lesen Sie mehr in unsere Dokumentation, die Sie unter **[www.sykasoft.de/update2024](http://www.sykasoft.de/update2024)** abrufen können.

## Halbfertige Leistungen: nur noch aktive Projekte/Regievorgänge

Bei Halbfertige Leistungen im Chefknopf bzw. bei PIZ, werden die Projekte und Regievorgänge angezeigt, bei denen es Buchungen in der Kostenüberwachung gibt, aber noch keine Schlussrechnung.

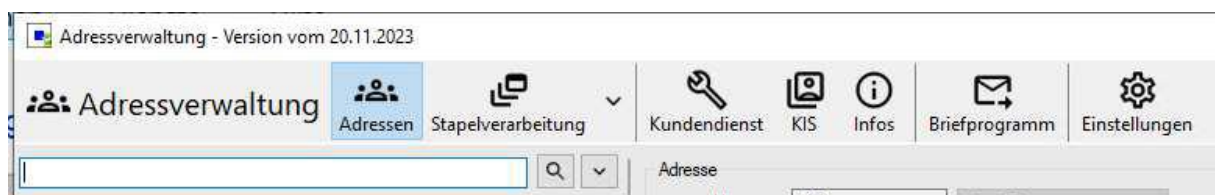
Es kann aber Projekte/Regievorgänge geben, die nicht abgerechnet werden, weil sie unter Kulanz/Garantie fallen oder dass Projekte/Vorgänge in einem anderen Projekt/Vorgang abgerechnet wurden etc. Diese werden jetzt nicht mehr angezeigt, wenn sie bei Regie auf "Abgeschlossen" gesetzt sind, oder wenn der aktuelle Bearbeitungsstatus eines Projekts nicht aktiv ist.

Auch kann es vorkommen, dass es Buchungen zu Projekten/Regievorgängen gibt, bei denen aber die Vorgänge selbst nicht mehr vorhanden sind. Es kann auch Buchungen

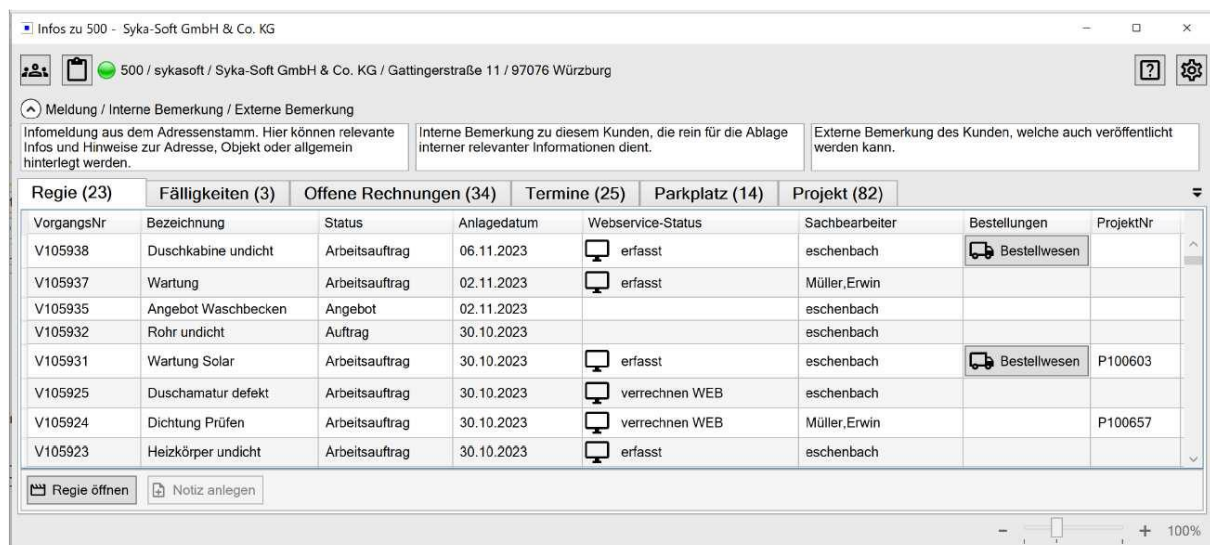
geben, ohne die Kennung "P" für Projekt, "R" für Regie oder "W" für Wartung. Diese Buchungen werden ebenfalls nicht mehr angezeigt.

## Adressen

### Adressen InfoFenster



Das neue Sykasoft-InfoFenster ermöglicht, auf einen Blick zu sehen, welche aktuellen Informationen und Aktivitäten zu einem Kunden im Programm vorliegen. Es verkürzt die Wege innerhalb des Programms und hilft bei der schnellen Navigation. Der Aufruf ist im Programm über das Infos-Symbol möglich. Hier z.B. der Aufruf im Adressenmodul.



Die Beschreibung hierzu kann rechts oben über das Fragezeichen aufgerufen werden.

## KIS

### **Vorgänge Bezeichnung & Gewerk Felder an Regie 2.0 angepasst.**

In Regie 2.0 ist das ehemalige Bezeichnung Feld jetzt mit Gewerk beschriftet, da hier auch das Gewerk ausgewählt werden kann. Das ehemalige Info Feld ist jetzt mit Vorgangsbezeichnung bzw. Bezeichnung im Titel beschriftet.

Im KIS und Kundendienst wurden die Felder hier jetzt entsprechend ebenfalls geändert.

HINWEIS: Die gespeicherten Breiten und Felder/Einblenden- und Ausblenden Einstellungen werden hierdurch einmalig zurückgesetzt.

### **KIS Regieaufträge Feld "Durchgeführte Arbeiten" anzeigen**

In KIS wird bei der Regieaufträge Liste bisher nicht das Feld Durchgeführte Arbeiten angezeigt.

Es kann jetzt optional das Feld "Durchgeführte Arbeiten" sowie auch "Durchzuführende Arbeiten" über Rechtsklick auf die Spalten eingeblendet werden. Bei mehreren Terminen zu einem Regieauftrag, werden immer die Informationen des neusten Regieauftrags angezeigt.

---

## **Artikel / OMD**

---

### **Zuschlagsgruppen aus Rabattgruppen bei Nettopreis**

Den einzelnen Rabattgruppen können auch Zuschlagsgruppen zugewiesen werden. Wird ein Preis über Open-Masterdata aktualisiert, wird im Nettopreis der Einkaufspreis gespeichert, Dadurch hat für die Ermittlung des Einkaufspreises der Bruttopreis und die Rabattgruppe keine Bedeutung mehr.

Wenn in der Rabattgruppe eine Zuschlagsgruppe hinterlegt ist, wurde diese daher bisher nicht beim Aufrufen eines Artikels übernommen.

Die Zuschlagsgruppe der Rabattgruppe wird künftig übernommen, auch wenn die Rabattgruppe selbst nicht verwendet wird.

## Auftragsannahme

| Erfasst am       | Beschreibung                                                                                    | Priorität | Info | Arbeitsstelle                                              | Rechnung                                                   | Ausstattung | Status | Terminart       | Zuständiger | Gewerk  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------|-------------|---------|
| 30.09.2022 08:00 | Heizkörper EG werden nicht mehr warm (Meter noch 3 Tage im Urlaub sollte bis 03.10.2022 laufen) | niedrig   |      | Mustermann & Co. Beutelsgründ 4, 97082 Würzburg            | Syka-Soft GmbH & Co. KG, Gatingenstraße 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 Zehn             | Syka-Soft GmbH & Co. KG, Gatingenstraße 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   |      | Sykatest/Aliv, Testgasse 3, 97076 Würzburg                 | Sykatest/Aliv, Testgasse 3, 97076 Würzburg                 |             | offen  |                 |             |         |
| 18.10.2022 10:10 | Heizung wird nicht mehr warm                                                                    | normal    |      | Syka-Soft GmbH & Co. KG, Gatingenstraße 11, 97076 Würzburg | Syka-Soft GmbH & Co. KG, Gatingenstraße 11, 97076 Würzburg | Heizung Öl  | offen  | Normale Termine |             | Heizung |
| 21.10.2022 07:29 | Abfluss verstopft                                                                               | hoch      |      | Syka-Soft GmbH & Co. KG, Gatingenstraße 11, 97076 Würzburg | Syka-Soft GmbH & Co. KG, Gatingenstraße 11, 97076 Würzburg | Heizung Öl  | offen  | Normale Termine |             | Sanitär |
| 07.11.2022 10:13 | Heizungsstörung                                                                                 | hoch      |      | Syka-Soft GmbH & Co. KG, Gatingenstraße 11, 97076 Würzburg | Syka-Soft GmbH & Co. KG, Gatingenstraße 11, 97076 Würzburg | Heizung Öl  | offen  |                 |             |         |
| 14.11.2022 11:57 | Fragen zum Arbeitsauftrag                                                                       | normal    |      | Sykatest/Aliv, Testgasse 3, 97076 Würzburg                 | Sykatest/Aliv, Testgasse 3, 97076 Würzburg                 |             | offen  |                 |             |         |

## **Parkplatz**

Bei der Suche im Parkplatz wurden bestimmte Felder durchsucht. Neu: Jetzt kann zusätzlich noch „Alles“ eingestellt werden. Die Suche wird dann entsprechend über alle Felder ausgeführt.

Die geparkten Vorgänge können in einer Liste gedruckt werden. Neu: Es kann nur die ausgewählte Zeile (=Vorgang) gedruckt werden.

Zur besseren Übersicht wird die Anzahl der geparkten Vorgänge mit und ohne Termin jetzt immer angezeigt.

Bei der Suche im Parkplatz merkt sich das Programm, in welcher Kategorie gesucht wurde.

Zudem kann in den Parkplätzen nach Status gefiltert werden.

Vom Regieauftrag unter *Grunddaten* › *Infotexte* wird die Bemerkung mit in geparkte Regievorgänge übernommen.

## **Auftrag nach erstellen parken: Absätze möglich machen.**

Hier hat man jetzt die Möglichkeit, in dem Kommentarfeld auch einen Absatz (Leerzeile) einzugeben.

## Debitoren und Kreditoren

### Debitoren- & Kreditorenübersicht: Rechnungsdokument Button

In der Debitoren- & Kreditorenübersicht gibt es jetzt neben der Rechnungsnummer einen neuen Rechnungs- bzw. Gutschriftendokument Button. Dieser ist aktiv, wenn ein Dokument hinterlegt ist.

Der Aufruf ist weiterhin zusätzlich auch über die rechte Maustaste verfügbar.

### Debitoren & Kreditoren: Adressen und AdressInfos Aufruf Buttons

In der Debitoren- und Kreditorenübersicht gibt es bei der Adresse jetzt einen direkten Button, um die Adressverwaltung sowie das Adress-Info-Fenster zu öffnen.

### Kreditoren Zahlungsausgang+Listen & Debitoren Stapel+Listen Sortierung optimiert

In den Formularen *Kreditoren > Zahlungsausgang*, *Kreditoren > Listen Drucken*, *Debitoren Stapelverarbeitung* und *Debitoren > Listen Drucken* wurde bisher keine spezielle Sortierung der Daten vorgegeben.

Hierdurch waren z.B., wenn man in *Kreditoren>Zahlungsausgang* nach *LiefName* sortiert, alle Daten korrekt danach sortiert, jedoch waren innerhalb aller Kreditoren des sortierten *LiefName* die Rechnungen völlig zufällig sortiert.

Diese sind jetzt immer in den oben genannten Ansichten nach *RechNr* aufsteigend zusätzlich sortiert.

## **Debitoren & Kreditoren: Checkabfragen beim Start -> OPBerechnung fix, ZahlZiel & SkontoZiel fix**

Beim Öffnen der Debitorenverwaltung laufen jetzt verschiedene Prüfabfragen, die fehlerhafte Datensätze auch bereinigen.

## **Abgleichen der Positionen von ZUGFeRD-Rechnungen mit den Positionen von Projekt/Regie**

Das Abgleichen der Positionen von ZUGFeRD-Rechnungen mit den Positionen von Projekt/Regie in den Kreditoren ist jetzt über die *rechte Maustaste > Positionen abgleichen* möglich.

Voraussetzung für den Abgleich ist folgendes:

- in der Kreditorenrechnung sind ZUGFeRD-Positionen enthalten
- die Kreditorenrechnung ist über "Kosten buchen" mit einem Projekt oder Regievorgang verknüpft
- in dem Projekt/Regievorgang sind Positionen mit den gleichen Bestellnummern enthalten wie in der Kreditorenrechnung

Beim Abgleich der Positionen werden die Einkaufspreise miteinander verglichen. Das Ergebnis wird mit Ampelfarben dargestellt:

- **grün:** der Einkaufspreis der ZUGFeRD-Position stimmt mit dem Einkaufspreis von Projekt/Regie überein
- **gelb:** der Einkaufspreis der ZUGFeRD-Position ist kleiner als der kalkulierte Einkaufspreis in Projekt/Regie
- **rot:** der Einkaufspreis der ZUGFeRD-Position ist größer als der kalkulierte Einkaufspreis in Projekt/Regie

ZUGFeRD Inhalt mit Vorgängen vergleichen

LiefNr

500

Rechnungsnummer

893939

Suchname

SYKA

Name 1

Syka-Soft GmbH & Co. KG

Name 2

Software

Straße

Gattingerstraße 11

Land / PLZ

D 97076

Ort

Würzburg

ZUGFeRD Positionen

| Info | Position Nr. | Bestellnummer | Menge | EK    | Kurztext                                                | Langtext | gefundene Positionen       |
|------|--------------|---------------|-------|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
|      | 2000         | DTOPMN        | 1.00  | 45.60 | Einhand-Waschtischbatt derby med m.Ablaufgarnitur verc  |          | 1 Projektaufträge gefunden |
|      | 1000         | RS            | 1.00  | 11.28 | Waschtisch-Röhrensiphon 1 1/4" verchromt Der gute Griff |          | 1 Projektaufträge gefunden |

Gefundene Positionen aus Projekt-/Regievorgängen

| Info | Art     | Vorgangnr. | Vorgangstatus | LfdNr. | OZ     | Menge | EK    | HKZ  | Bestellnummer | Kurz 1                                   | K |
|------|---------|------------|---------------|--------|--------|-------|-------|------|---------------|------------------------------------------|---|
|      | Projekt | 100004     | Auftrag       | 000001 | 01.001 | 1.00  | 10.00 | 0002 | RS            | Waschtisch-Röhrensiphon 1 1/4" verchromt |   |

Zurück

## Lagerverwaltung

### Lagerfach 30 Zeichen

Im Lagermodul und im kompletten Programm können im Lagerfachfeld jetzt 30 Zeichen eingegeben werden.

## Projektauftrag

The screenshot displays the sykasoft Projektauftrag software interface. The main window shows a list of positions (000001 to 000008) with columns for description, quantity, unit, and price. A detailed view of position 000004 is shown below, including material and labor costs. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Projektstatus', 'Adressen', and 'Kostenberechnung'.

## Buttons für Rückgängig und Papierkorb

Es gibt jetzt einen Rückgängig-Button in der Positionsbearbeitung für Positionsänderungen. sykasoft speichert pro Position die Änderungen innerhalb der jeweiligen Position, und diese können rückgängig gemacht werden.

Es gibt jetzt auch einen Mülleimer, der gelöschte Positionen wiederherstellt. In den Programmeinstellungen kann eingestellt werden, wie viele Positionen hier aufbewahrt werden können.

*Projekt | Programmeinstellungen | Projekt > Positionen > Bearbeitung*

*Regie | Programmeinstellungen | Regie > Allgemein > Vorgaben lokal*

## Projektauftrag 2.0 Info Spalte manuell bearbeiten

**Vorgabewerte > Projektauftrag > Positionen > Farben > "Bearbeitungsinfo aktivieren"** hier können auch 5 Hintergrundfarben für die verschiedenen Stufen definiert werden.

In der Spalte **Info** in der Tabellenansicht ist dann Platz reserviert für die Bearbeitungsinfo; die Stufe der Bearbeitungsinfo wird mit einem Kreis in den verschiedenen Farben der Bearbeitungsstufen dargestellt

Über **rechte Maustaste > Bearbeitungsinfo** kann ein Text eingegeben werden, der angezeigt wird, wenn man mit der Maus über dieser Stelle steht.

Mit Doppelklick oder mit dem Mausrad kann auf die nächste Bearbeitungsstufe umgeschaltet werden, der Kreis erhält die entsprechend definierte Farbe.

Wurde ein Text für die Bearbeitungsinfo eingetragen, ist der Kreis schwarz umrandet.

## Reihenfolge Bearbeitungsstatus

In den Programmeinstellungen wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Reihenfolge der Anzeige zu beeinflussen.

## Projekt Verknüpfung optimieren

Die Zuordnung von Projektaufträgen kann über eine ComboBox erfolgen oder durch die Vorgangssuche. In der ComboBox werden alle aktiven Projektaufträge des aktuellen Kunden angezeigt. Für Vorgänge, die einem anderen Kunden zugeordnet sind, kann nach wie vor die Suche verwendet werden.

## Abschlagsrechnungen über die Übersichtstabelle anlegen

Im alten Projektauftrag kann man in der Tabelle der Abschlagsrechnungen einfach neue ABRechnungen anlegen. Dies ist jetzt auch in neuen Projektauftrag möglich.

## Listendruck - Leistungsdatum – Kurzliste

Projektauftrag Neu: Hier kann man unter *Allgemein* ein Leistungsdatum/Zeitraum eingrenzen. Bei *Listendruck* und dann "Projekt Kurzliste" gibt es jetzt die Möglichkeit, nach einem Leistungszeitraum zu filtern.

## **Preispflege kennzeichnet Artikel/Positionen, die nicht in der Datenbank sind**

HKZ und BestellNr werden am Bildschirm rot geschrieben, falls nicht vorhanden (Projekt und Regie). Wenn ein Artikel im Artikelstamm nicht gefunden wird, steht im Protokoll "Artikel nicht gefunden", manuelle Positionen erkennt man an fehlender HKZ und Bestellnummer.

## **Die Händlerkennziffer für mehrere Positionen (Stapel) eintragen**

Die Händlerkennziffer kann über die Stapelverarbeitung eingetragen werden, damit danach die Preispflege funktioniert.

Das Problem tritt nur bei einer UGL auf, wenn man beim Einlesen keine Händler ausgewählt hat. Das Problem tritt nicht beim Einlesen einer UGS auf.

## **Pfad für Dokumente einblenden**

Der Pfad für die abgelegten Dokumente wird jetzt eingeblendet, z. B. um diesen zu kopieren und im Explorer zu öffnen.

## **Min und Max Multi auf den EK für Listenpreiskalkulation einführen**

Bei der Kalkulation über Listenpreis kann jetzt ein minimaler und maximaler Multi auf den EK angegeben werden.

Je nachdem wieviel Rabatt vom Listenpreis abgezogen wird, kann sonst der Multi von 1 (kein Rabatt, Verkauf = Einkauf) bis teilweise 10 sein (90% Rabatt)

Wenn nach der EK Berechnung der Multi < Min wird der Multi auf Min gesetzt und bei Multi > Max auf Max.

Diese Multis können vorgegeben werden über *Vorgabewerte > Programmeinstellungen > Projektauftrag > Kalkulation* und können pro Projekt angepasst werden.

Die Min und Max Multis gelten nicht für Stundenlöhne, Arbeitswerte, Sonderleistungen sowie Artikel, die einen festen Zuschlagsmulti haben oder bei denen der Listen VK festgesetzt ist.

## Kalkulation: Darstellung Unterschied zwischen Deckungsbeitrag und Mindest-Deckungsbeitrag

Unter *Vorgabewerte* > *Programmeinstellungen* > *Projektauftrag* > *Kalkulation*, kann man einen Wert eintragen **"Warnung bei DB/Std. kleiner"**

Wird dieser Wert in einem Projekt unterschritten, erscheint bei der Kalkulation die Warnung "Mindest Deckungsbeitrag unterschritten". Zusätzlich wird in extra Spalten der mindest DB und der Unterschied zum geplanten DB ausgegeben.

Wurden auch Buchungen in der Kostenüberwachung zu dem Projekt erfasst, werden auch die entsprechenden Ist-Werte ausgegeben.

## GiroCode im Vortext

Der Platzhalter **«GiroCode»** im Vortext wurde hinzugefügt und kann verwendet werden.

## Kopieren von Projekten mit Aufmaß- und REB-Mengen

Wird ein Vorgang kopiert, der REB Details enthält, kann man bei den Aufmaß Kopieroptionen einstellen, ob man die REB Details nicht kopieren möchte. Somit ist es möglich, die Aufmaßmengen im kopierten Projekt zu bearbeiten.

## Neuer Titel Platzhalter [ANGEBOTNR]

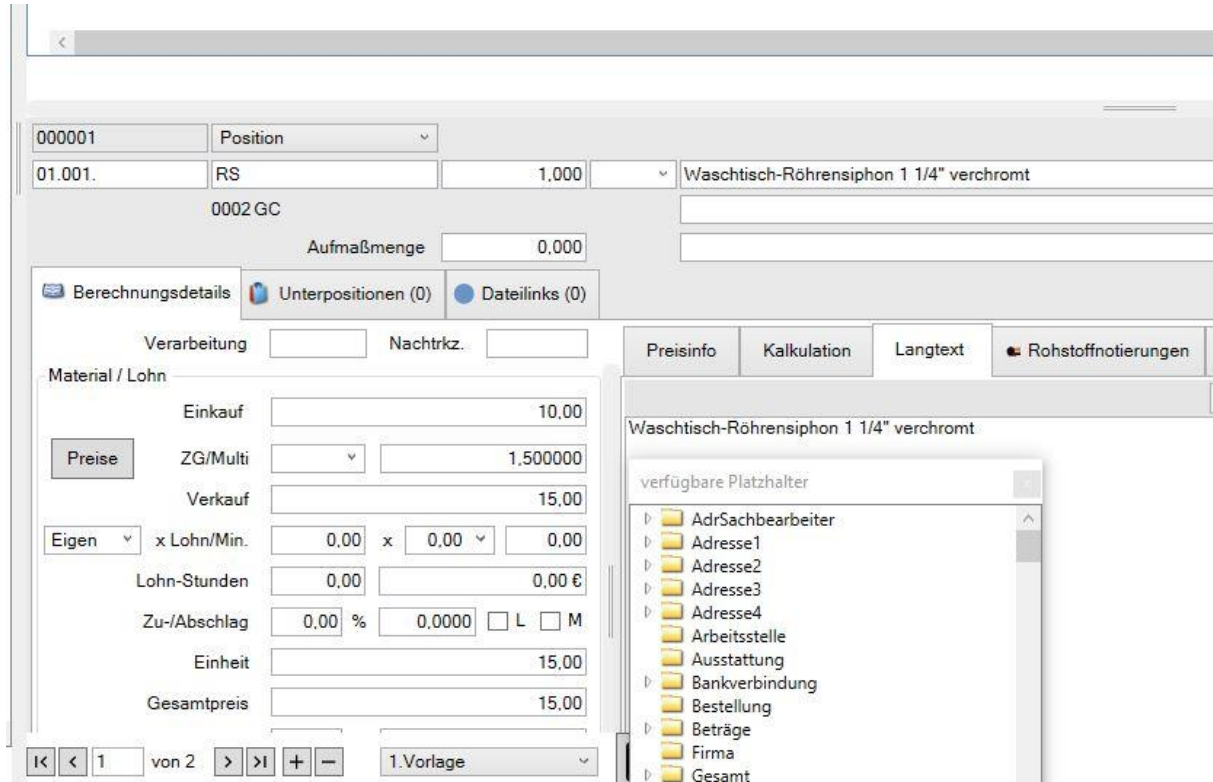
In der Überschrift kann jetzt der Platzhalter **[ANGEBOTNR]** verwendet werden.

## Automatisches Entsperren des letzten Angebots

Befindet man sich in einem Projekt mit mehreren Angeboten, so wurde beim Öffnen des Moduls Projektauftrag immer das 1. Angebot entsperrt und die anderen gesperrt, ganz gleich, welches Angebot man zuletzt bearbeitet hat.

Jetzt wird immer das Angebot entsperrt, an welchem man zuletzt gearbeitet hat.

## In Positionstexten Platzhalter setzen



The screenshot shows the sykasoft software interface for a material entry. The material is 'Waschtisch-Röhrensiphon 1 1/4" verchromt'. The 'Langtext' tab is active, showing a list of available placeholders (Platzhalter) for the long text field. The placeholders include: AdrSachbearbeiter, Adresse1, Adresse2, Adresse3, Adresse4, Arbeitsstelle, Ausstattung, Bankverbindung, Bestellung, Beträge, Firma, and Gesamt. The 'Preisinfo' tab is also visible, showing the price details for the material.

Im Projektauftrag und in Regie kann man jetzt auch im Langtext Platzhalter verwenden. Hier können alle Platzhalter verwendet werden, die auch in Vor- Schluss- und Zahltext möglich sind.

Mit F4 können die Platzhalter ausgewählt werden

## Langtext eingeben

Wird manuell ein Langtext erfasst oder geändert, wird die Verarbeitung "L" zum Drucken des Langtextes gesetzt, auch wenn in den Druckoptionen nur die Kurztextausgabe aktiv ist.

## Rechnungsdatum erst mit Rechnungsnummer speichern

Solange keine Rechnungsnummer vergeben war, wurde im alten Projektauftrag bei einer Schlussrechnung das Rechnungsdatum nicht gespeichert; im neuen Projektauftrag aber schon beim ersten Ausdruck, auch ohne Rechnungsnummer.

Rechnungen in der Heizung-Sanitär-Branche sind oft sehr umfangreich und es wird oft viel Zeit benötigt, bis die endgültige Fassung der Rechnung vorliegt. Deshalb ist es in der Entwurfsphase auch notwendig, die Rechnung ohne Rechnungsnummer auszudrucken, danach Korrekturen vorzunehmen und dann mit dem aktuellen Datum nochmal auszudrucken.

Erst wenn eine Rechnungsnummer vergeben wurde, wird das Druckdatum gespeichert.

## **Projekt Vorgabewerte: Nachtragskennung unterdrücken**

Bei den Druckoptionen im Projekt kann man jetzt die Nachtragskennung unterdrücken; diese Option konnte man bisher nicht schon in den Vorgabewerten vorgeben.

## **XRechnung Version 2.2**

Bei XRechnung wird jetzt die aktuelle Version 2.2 erzeugt. Bisher wurde von uns bei XRechnung die Version 1.2 ausgegeben.

## **Kostenüberwachung Buchungen**

In der Projekt-Kostenüberwachung kann man jetzt direkt per Rechtsklick ein PDF anzeigen. Damit das PDF angezeigt wird muss der Benutzer das Recht besitzen "EK Preise ansehen".

## **Nach Druck und Debitorenbuchung einer Schlussrechnung wird der Bearbeitungsstatus auf abgeschlossen gesetzt**

Ist der aktuelle Bearbeitungsstatus bereits ein inaktiver Status, wird nichts geändert. Existiert in der Auftrag\_BearbeitungsStatus Tabelle kein Eintrag, der mit "abgeschlossen" beginnt, wird ein Eintrag erstellt.

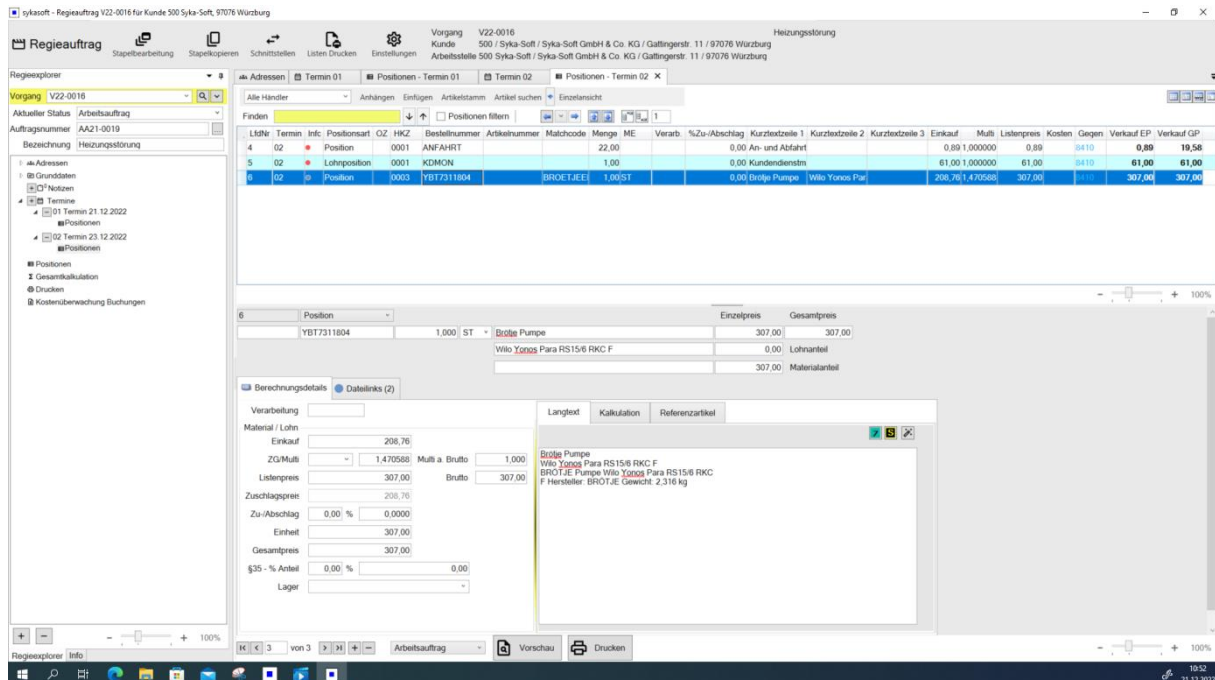
## Regieauftrag 2.0

## 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



## Buttons für Rückgängig und Papierkorb

Es gibt jetzt einen rückgängig Button in der Positionsbearbeitung für Positionsänderungen. sykasoft speichert pro Position die Änderungen innerhalb der jeweiligen Position, und diese können rückgängig gemacht werden.

Es gibt jetzt auch einen Mülleimer, der gelöschte Positionen wiederherstellt. In den Programmeinstellungen kann eingestellt werden, wie viele Positionen hier aufbewahrt werden können.

*Regie / Programmeinstellungen / Regie > Allgemein > Vorgaben lokal*

## Fragezeichen-Button

In den *Grunddaten > Vorgangsnummern > zugeordneter Projektauftrag* ist jetzt über das Fragezeichen eine Beschreibung aufrufbar, die erklärt, wie die Verrechnung von Vorgängen innerhalb eines Projektes funktioniert.



## Termininfo Userdef Felder

Diese Felder können frei definiert werden und entweder nur büroseitig verwendet werden oder auch an die Tablets übertragen werden und bieten somit die Möglichkeit, vordefinierte Infos mitzugeben oder diese abzufragen. Sie können im Webservice eingeblendet werden.

Der Titel, Inhalt und ob diese übertragen werden sollen, kann in den Programmeinstellungen konfiguriert werden.

*Regie / Programmeinstellungen / Regie > Allgemein > Onlineaufträge*

Feld 1 > Feld bleibt im Büro und wurde da gefüllt  
 Feld 2 > geht ans Tablet, wurde im Büro gefüllt, online nix geändert  
 Feld 3 > geht ans Tablet, wurde im Büro gefüllt, online nix geändert  
 Feld 4 > geht ans Tablet, wurde im Büro gefüllt, online nix geändert  
 Feld 5 > geht ans Tablet, wurde im Büro gefüllt, online geändert  
 Feld 6 > geht ans Tablet, wurde im Büro gefüllt, online geändert

| Bezeichnung Büro Info Status |            |                            |
|------------------------------|------------|----------------------------|
|                              | Sortierung | Vorgabewert                |
| X                            | 0          | Ware bestellt              |
| X                            | 0          | Bestellung nötig           |
| X                            | 0          | Gewährleistungsfall prüfen |
| X                            | 2          | prüfen                     |
| X                            | 3          | verrechnen                 |
| X                            | 4          | Chef klären                |
| X                            |            |                            |

☐ In Mobilien Aufträgen anzeigen (Syka Service Mobil)  
☐ In Mobilien Aufträgen nicht bearbeitbar

Termininfos Büro Info Status

Termin Hinweis für Techniker

Folgearbeiten Status

Ware Status

Wartung Status

Mängel

## Neue Buttons Anrufen und Terminaktualisierungen

Bei der Anzeige der Adressen wurde der Button „Anrufen“ eingebaut.

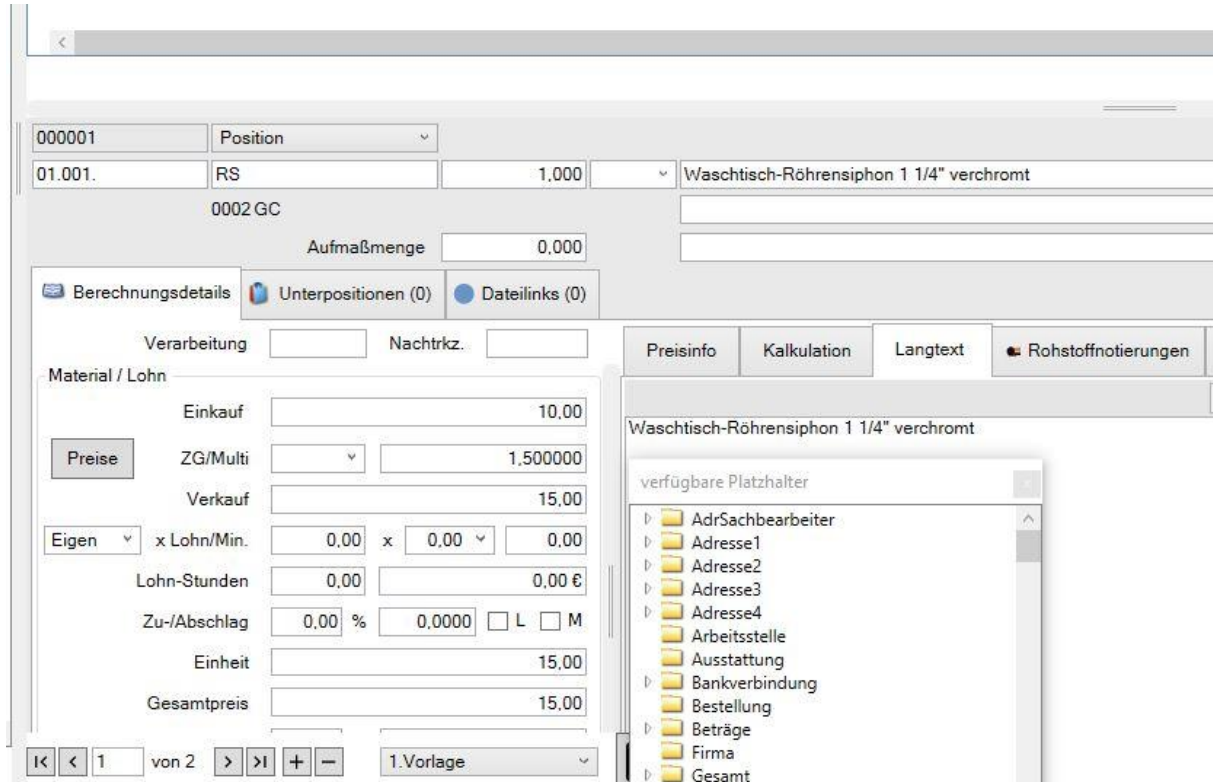
Bei dem Feld Termin wurde der Button „Terminaktualisierungen“ eingebaut.

## Vorgangsbezeichnung als eigener Formularplatzhalter

Im Formular für Regieaufträge gab es Platzhalter für die unterschiedlichen Bemerkungen, aber keinen Platzhalter für die Vorgangsbezeichnung. Ein solcher wurde jetzt geschaffen.

**[Regie.Vorgangsbezeichnung]** ist der neue Platzhalter.

## In Positionstexten Platzhalter setzen



The screenshot shows the sykasoft software interface for material management. The main window displays the 'Langtext' tab for a material entry. The material is 'Waschtisch-Röhrensiphon 1 1/4\"

Im Projekt- und Regieauftrag kann man jetzt auch im Langtext Platzhalter verwenden. Hier können alle Platzhalter verwendet werden, die auch in Vor-, Schluss- und Zahltext möglich sind.

Mit F4 können die Platzhalter ausgewählt werden.

## Neuer Platzhalter im Formular für ErteiltAmDatum (ohne Uhrzeit)

Es gibt einen neuen Platzhalter für **ErteltAmDatum**.

## Terminplanerdaten aktualisieren

Es gibt einen neuen Knopf "*Terminplanerdaten aktualisieren*"; damit können nachträgliche Änderungen im Regie-Termin in den Terminplaner übernommen werden.

## **Verkauf EP in der Tabelle bearbeitbar**

Das Feld *Verkauf EP* kann in der Tabelle geändert werden, dadurch ändert sich der Multi.

## **Min und Max Multi auf den EK für Listenpreiskalkulation einführen**

Bei der Kalkulation über Listenpreis kann jetzt ein minimaler und maximaler Multi auf den EK angegeben werden

Je nachdem wieviel Rabatt vom Listenpreis abgezogen wird, kann sonst der Multi von 1 (kein Rabatt, Verkauf = Einkauf) bis teilweise 10 sein (90% Rabatt).

Wenn nach der EK Berechnung der Multi < Min, wird der Multi auf Min gesetzt und bei Multi > Max auf Max.

Diese Multis können vorgegeben werden über **Vorgabewerte > Programmeinstellungen > Regie > Allgemein > Vorgaben Global** und können pro Regievorgang angepasst werden.

Die Min und Max Multis gelten nicht für Stundenlöhne, Arbeitswerte sowie Artikel, die einen festen Zuschlagsmulti haben oder bei denen der Listen VK festgesetzt ist.

## **Dokumente in neuen Termin 32 Bilder/Dokumente Limit**

Bei der Abfrage, ob die Dokumente zum Versenden in neuen Termin übernommen werden sollen, können jetzt mehr als 32 Bilder oder Dokumente ausgewählt werden.

## **Teilrechnung-/Textposition Sortierung angepasst**

Bei der Umwandlung eines Arbeitsauftrags in eine Rechnung wurde die Teilrechnung-/Textposition Sortierung angepasst und optimiert.

## **Stapeldruck - Eingrenzung nach Termin**

In Regie 2.0 konnte im Listendruck nicht nach Termin eingegrenzt werden, z.B. alle Arbeitsaufträge drucken, die für nächste Woche anstehen. Diese Funktion wurde implementiert.

## **Artikelnummer ausdrückbar machen**

Im Regie 1.0 konnte bisher nur die Bestellnummer gedruckt werden.

Im Regie 2.0 kann jetzt wahlweise Bestellnr., Artikelnr., Bestellnr. + Artikelnr. oder Artikelnr. + Bestellnr. ausgegeben werden.

## **Sachbearbeiter pro Auftragsstatus**

Es gibt eine zusätzliche Option "Sachbearbeiter pro Auftragsstatus".

Wenn die Option "Programmbenutzer als Sachbearbeiter" gesetzt ist, wird dann beim Wechseln des Auftragsstatus der aktuelle Sachbearbeiter eingetragen.

Dadurch ist ersichtlich, wenn ein anderer Sachbearbeiter die Rechnung schreibt als der, der den Auftrag erstellt hat.

## **Langtext eingeben**

Wenn man manuell einen Langtext eingibt oder ändert, wird die Verarbeitung "L" zum Drucken des Langtextes gesetzt, auch wenn in den Druckoptionen nur die Kurztextausgabe aktiv ist.

## **Rohhertrag Spalte in Positionen**

In Regie 2.0 können jetzt bei den Positionen Rohhertragsspalten eingeblendet werden: Rohhertrag, RE-Material und RE-Lohn.

## **Frage beim Umstellen auf Rechnung ob Zahltext aus Adressen oder Vorgaben genommen werden soll**

Beim Umstellen auf Rechnung erscheint jetzt eine Abfrage, ob Zahltexte aus Adressen oder Vorgaben genommen werden sollen.

## **Infofenster von Adressen bei Umstellung von Arbeitsauftrag auf Rechnung nochmal anzeigen**

Wenn von Arbeitsauftrag auf Rechnung umgestellt wird, erscheint hier nochmal das Infofenster. Ein Kunde wünschte dies, da bei ihnen immer wichtige Daten für den jeweiligen Kunden drin stehen und jeder der Mitarbeiter macht pro Regieauftrag einen anderen Teil; damit derjenige, der die Rechnung schreibt, Bescheid weiss, welche Konditionen gelten.

## **Stapeldruck Eingrenzung nach Rechnungsnummer**

Im Stapeldruck kann nun nach Rechnungsnummer eingegrenzt werden. Zusätzlich kann nun die Rechnungsnummer in der Datenvorschau angezeigt werden.

## **Platzhalter für Arbeits- / Wartungsauftrags-Formular für weitere Monteure**

Ein Kunde wünschte einen Platzhalter im Formularbereich Arbeits- / Wartungsauftrag für die weiteren Monteure, die beim Termin mit ausgewählt werden können.

Der Platzhalter ist **[Regie.WeitereMonteure]**

## **Anhänge in Folgetermin kopieren**

Beim Anlegen eines zweiten bzw. eines Folgetermin kommt eine Abfrage, ob die Anhänge (Empfangen-Ordner, aber nicht die Auftrag PDF und die Unterschrift) , die beim Webservice mit zurück kamen, automatisch in den Senden-Ordner kopiert werden sollen.

## **Löschabfrage wenn Termin vorhanden**

Beim Parken in die Auftragsannahmen wird geprüft, ob zu diesem Termin ein Termin im Terminplaner existiert, wenn ja, kommt eine Abfrage, ob dieser gelöscht werden soll.

## **Listen drucken - Ausgabe von Status abgeschlossen**

in der Datenvorschau gibt es eine neue Spalte "Abg."; bei abgeschlossenen Vorgängen wird hier ein Haken angezeigt.

---

## Terminplaner

---

### **Termin mit Regieverknüpfung Vorgang löschen Frage - jetzt auch Frage, ob nur Termindaten gelöscht werden sollen**

Wenn man im Terminplaner einen Termin löscht, welcher mit einem Regievorgang verknüpft ist, wurde bisher nur gefragt, ob der ganze Vorgang gelöscht werden soll oder nicht.

Jetzt kann ausgewählt werden zwischen:

- "Vorgang löschen" => Der ganze Vorgang wird gelöscht
- "Termindaten löschen" => Datum, Uhrzeit und Monteur werden aus dem zugeordneten Regietermin gelöscht.
- "Schließen" => Es wird weder der Vorgang noch die Termindaten gelöscht. Es wird lediglich der Terminplaner Termin gelöscht, denn dies wurde mit einer "Termin wirklich löschen?" Ja/Nein Frage zuvor schon mit Ja beantwortet.

### **GoogleSync auto Sync und Auflisten von Terminänderung und Löschen nicht Erlauben**

Wenn die Option "*Automatische Synchronisierung > Aktivierbar für alle Arbeitsplätze*" aktiviert ist, sind die Optionen "*Gleichzeitige Terminänderung auflisten & Termin gelöscht auflisten*" jetzt deaktiviert.

Hintergrund: Wenn die automatische Synchronisierung aktiv ist und eine Löschung oder Änderung aufgelistet wird, bleibt an dem Arbeitsplatz das Fenster mit den Terminen zur Bestätigung stehen, wo durch Zufall der Sync jetzt im Hintergrund ausgeführt wird. Dies kann auch ein Arbeitsplatz sein, wo aktuell kein Mitarbeiter aktiv ist. Hierdurch kann es passieren, dass Änderungen oder Löschungen nicht bzw. verspätet in den Terminplaner synchronisiert werden!

## Rechtsklick "Route anzeigen"

Zum Termin kann man mit Rechtsklick die "Route anzeigen" wie in Adressen über eingestellte Startadresse.

## Webservice / Arbeitsauftrag mobil

### Webservice Büro – Änderungen Mail Adresse

Wenn in der sykasoft Service Mobil App (mobiler Arbeitsauftrag) Änderungen an der Mail Adresse gemacht werden, Arbeitsstellen- oder Rechnungsadresse, wird beim Abrufen im Büro dies per Meldung angezeigt und abgefragt, wie vorgegangen werden soll.

The screenshot shows a dialog box with the title "Unterschiedliche E-Mail-Adresse". It contains two sections for email address changes. The first section is for the workplace (Arbeitsstelle) and the second is for the invoice address (Rechnungsstelle). Each section has input fields for the local (Büro) and mobile (Tablet) email addresses, and three radio buttons for the action: "Überschreiben" (selected), "Zu Kontakten hinzufügen", and "Verwerfen". At the bottom, there are "Übernehmen" and "Abbrechen" buttons.

**Unterschiedliche E-Mail-Adresse**

Die E-Mail-Adresse der Arbeitsstelle (40 - Mustermann 1) wurde am Tablet geändert, wie möchten Sie vorgehen?

Lokal (Büro)

Mobil (Tablet)

☒ Überschreiben ☐ Zu Kontakten hinzufügen ☐ Verwerfen

Die E-Mail-Adresse der Rechnungsstelle (500 - sykasoft) wurde am Tablet geändert, wie möchten Sie vorgehen?

Lokal (Büro)

Mobil (Tablet)

☒ Überschreiben ☐ Zu Kontakten hinzufügen ☐ Verwerfen

Umbenennung | Gewerk Feld wird jetzt als dieses betitelt, zusätzliches Feld Vorgangsbezeichnung wird jetzt angezeigt und als Bezeichnung betitelt.

| Neue (zum Senden)        |         | Erhalten (zum Verrechnen) |         |            |       |              |                         |               |                    |                  |                              |                      |
|--------------------------|---------|---------------------------|---------|------------|-------|--------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Übertragen               | Status  | Gewerk                    | Vorgang | Termin     | Zeit  | Monteur      | Bezeichnung             | Arbeit_Name   | Arbeit_Straße      | Büro Info Status | Termin Hinweis für Techniker | Folgearbeiten Status |
| <input type="checkbox"/> | erfasst | Heizung                   | V105656 | 31.03.2023 | 10:00 | Erwin Müller | EG alle Heizkörper kalt | Seelig Margot | Flexdorfer Str. 16 |                  |                              |                      |

## Geschwindigkeit Optimierungen

Wenn viele Aufträge parallel auf der rechten Seite offen sind, dann war das Aktualisieren der Auftragsliste sowie das Abrufen von Aufträgen teilweise langsamer. Dies wurde jetzt generell deutlich von der Verarbeitung und Geschwindigkeit optimiert.

## **Mobiler Arbeitsauftrag 2.0 - Wunsch - Option AW/STD Schalter bei Einstellungen-> Zeiten für manuelle Aufträge**

Ein Kunde wünschte einen Knopf/Schalter zum Umschalten von STD auf AW und umgekehrt, um bei manuellen Aufträgen und manuell eingegebenen Adressen, die nicht in der sykasoft Datenbank sind, trotzdem nach AW berechnen zu können und dies auch so in der PDF angezeigt werden.

## **OMD Viewer**

Sobald Webservice Artikel vorhanden sind, bei denen der Händler OMD Zugänge hinterlegt hat, werden diese automatisch bei der Webservice Geräte Konfig mitgegeben.

## **Auftragsliste**

- neu sortiert und aufgebaut mit erweiterter Ansicht
- Anzahl „Neuer“ und „Stornierter“ wird jetzt mit ausgegeben, wenn noch ungelesen
- Bemerkungstext Icon jetzt vorhanden
- mehrere Monteure Icon jetzt vorhanden und diese werden unten angezeigt
- Auftragsliste - mit erweiterter Ansicht › schiebt auf
  - › Termindauer
  - › Terminende
  - › Termininfo
  - › userdef Termininfelder optional einblendbar

Postausgang hinzugefügt (zeigt sichtbar, welche Aufträge / Anhänge noch zu senden sind) !!! Einstellungsmöglichkeit über Benachrichtung / Uhrzeit, wenn noch Daten im Postausgang liegen.

*Einstellung Allgemein „WebServiceDaten automatisch abrufen“ › Konfig wird automatisch komplett aus dem Büro geladen.*

---

## Zeiterfassung

---

### Monatsabschlussliste drucken

Beim *Monatsabschluss drucken* steht das Feld *Feiertage* nun auch zur Verfügung.

### Monatsabschluss Urlaubstage abziehen wenn ein Monteur mitten im Jahr aufhört

Wenn ein Monteur mitten im Jahr aufhört, soll der Urlaub vom Gesamturlaub anteilig abgezogen werden. Das heißt, wenn Monteur A Ende Juni aufhört, hat er statt 30 Tagen Jahresurlaub nur noch 15 Tage Jahresurlaub.

Erweiterte Felder im Programm Personal:

1. Im Personal Feld Austrittsdatum besetzen und Resturlaub im Jahr ändern
2. für nächsten Monatsabschluss wird die Minderung im Monatsabschluss angegeben
3. nach dem Monatsabschluss wird ganz normal weiter gemacht

---

## XRechnung / ZUGFeRD

---

### ZUGFeRD Kreditoren Import - ZUGFeRD Version 2.0, 2.1 und X-Rechnung Unterstützung

Der Kreditoren ZUGFeRD Import kann nun ZUGFeRD Dateien im Format 2.0, 2.1 und X-Rechnung importieren. Der Import erkennt automatisch das Format der Datei. ZUGFeRD Dateien im Format 1.0 und 1.1 können ebenfalls weiterhin verarbeitet werden.

Für die Verarbeitung von ZUGFeRD 2.1 mit X-Rechnung oder nur X-Rechnung muss die Dateiverarbeitung (*Allgemein > Kreditoren > ZUGFeRD > Vorgaben > Dateiverarbeitung über*) auf "DevExpress Tool" gestellt werden, da das "Standard Java Tool" die XML-Dateien nicht extrahieren kann.

## **SFTP Download Profil möglich**

Bei den ZUGFeRD Profilen können jetzt auch SFTP Profile hinterlegt werden, um auf SFTP Server zugreifen zu können. Hierzu kann bei den Profilen jetzt unter (*Allgemein > Kreditoren > ZUGFeRD > Profile > Profildaten > Typ*) "SFTP Profil" ausgewählt werden. Bei Protokoll wird bei einem neuen Profil dann automatisch "sftp" und Port "22" eingetragen.

Viessmann mit dem IT Dienstleister B4Value sowie R+F unterstützt aktuell SFTP Zugriffe. Dies wurde aber auch schon von anderen Händlern bei uns angefragt.

Der normale FTP Zugriff über Port 21 funktioniert weiterhin, solange im Profil Typ "FTP Profil" eingetragen ist. Dies ist auch weiterhin der Standardwert.

## **Zuschläge und Abschläge als Position anlegen**

Bei ZUGFeRD können Zuschläge und Abschläge übergeben werden; ein Zuschlag ist z.B. Transportsicherung - oder wenn bei uns im Programm Abschlagsrechnungen abgezogen werden, sind das Abschläge. Dies sind aber keine Positionen im ZUGFeRD, so dass die Summe der Positionen nicht mit dem Nettobetrag der Rechnung übereinstimmt.

Deshalb gibt es einen neuen Vorgabewert in den *Programmeinstellungen > Kreditoren > ZUGFeRD > Vorgaben*, "Zuschläge und Abschläge als Position anlegen". Wenn dieser gesetzt ist, werden für Zuschläge oder Abschläge extra Positionen angelegt.