

sykasoft Update 2024

Januar 2024

Inhalt	
Se	eite
Hinweis: Infodienst	2
Allgemein	2
Adressen	6
KIS	7
Artikel / OMD	7
Auftragsannahme	8
Debitoren und Kreditoren	10
_agerverwaltung	. 12
Projektauftrag	. 13
Regieauftrag 2.0	. 19
Ferminplaner	. 26
Webservice / Arbeitsauftrag mobil	. 27
Zeiterfassung	. 29
<pre>KRechnung / ZUGFeRD</pre>	29

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.

Informationen zum Update finden Sie auch auf unserer Internetseite www.sykasoft.de/update2024.

Allgemein

OMD-Vi	iewer - Projek	t P100650	0 - Angebot : LfdN	lr 000000			-	[Х
Artikelsuche	•				•	д	OMD-Viewer			• ņ
Artik	elsuche	Э			[?	EV		?	I
							Eckventil 1/2" m.Schubrosette verchromt mit Läng	jenau	sgleich	1
Suchbe	griff						+ Artikel hinzufügen		Ŧ	^
					~ (<u>-</u>	Bilder (2)		()
Händler							. 49			
0032 - 0	GC - Online Plu Jebnisse	S				~				
Vorschau	BestellNr	Menge	Kurztext	EK / VK			. J Swi7/Swi9			
-	CLWWCOS	2 Stk	Wand-Tiefspül- WC clivia ohne Spülrand weiss VIGOUR	159,64 € 236,50 €	Ð	<	Beschreibung		•	- <u>)</u>
	SPB1520A	4 Stk	Bogen	15.81 €			Zusatzinformationen (1)		(~	2

Open Masterdata Viewer und online Artikelsuche

			Sanpress/ Profipress 15mm x 3/4" AG 90 Grad, Rotguss, m. Pressanschluss	30,40 €	Ð	Preise (2)	<u>)</u>
<u>g</u> en	SPB1515A	2 Stk	Bogen Sanpress/ Profipress 15mm x 1/2" AG 90 Grad, Rotguss, m. Pressanschluss	12,74 € 24,50 €	Ð	Alternativartikel (1)	<u>)</u>)
F	SPB15A	2 Stk	Bogen Sanpress 15mm i/a 90 Grad Rotguss,m.Pre ssanschluss u. Einsteckende	9,20 € 17,70 €	Ŧ	TREV Eckventil 1/2"	
Artikel: 19	SPB15	2 Stk	Bogen Sanpress 15mm 90 Grad	9,46 € 18,20 € Ile Artikel hi	nzufüge	m.Schubrosette verchromt mit Längenausgleich und ASAG Schell	
						- + 10	- ¥

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 Fragezeichnen 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
10 10 00	م بالله ما

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

	Adressverwaltung - Version vom	20.11.2023						
111	Adressverwaltung	Adressen	ے Stapelverarbeitung	R undendienst	KIS	(i) Infos	Briefprogramm	រ្រុំ Einstellungen
the second se			Q ~	Adresse	600			

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.

nfomeldung aus nfos und Hinweis iinterlegt werden	dem Adressenstamm. Hier e zur Adresse, Objekt oder	können relevante allgemein	Interne Bemerk interner relevat	kung zu diesem Kund nter Informationen die	en, die rein für die Ablage ent.	Externe Bemerkun werden kann.	g des Kunden, welche auc	h veröffentlich	nt
Regie (23)	Fälligkeiten (3)	Offene Rechr	nungen (34)	Termine (25)	Parkplatz (14)	Projekt (82)			
VorgangsNr	Bezeichnung	Status	Anlaged	atum Webser	vice-Status	Sachbearbeiter	Bestellungen	ProjektNr	
V105938	Duschkabine undicht	Arbeitsauftrag	06.11.20	023 🖵 er	fasst	eschenbach	Bestellwesen		
V105937	Wartung	Arbeitsauftrag	02.11.20	023 🖵 er	fasst	Müller, Erwin		7	
V105935	Angebot Waschbecken	Angebot	02.11.20	023		eschenbach			
V105932	Rohr undicht	Auftrag	30.10.20	023		eschenbach			
V105931	Wartung Solar	Arbeitsauftrag	30.10.20	023 🖵 er	fasst	eschenbach	Bestellwesen	P100603	
V105925	Duschamatur defekt	Arbeitsauftrag	30.10.20	023 🖵 Ve	rrechnen WEB	eschenbach			
V105924	Dichtung Prüfen	Arbeitsauftrag	30.10.20	023 🖵 Ve	rrechnen WEB	Müller, Erwin		P100657	
V105923	Heizkörper undicht	Arbeitsauftrag	30.10.20	023 🗆 er	fasst	eschenbach			

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** 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.

fomeldung aus	dem Adressenstamm. Hier	können relevante	Interne Bemerk	ung zu diesem Kund	len, die rein für die Abla	ge Externe Bemerkun	g des Kunden, welche auc	h veröffentlich	nt
interlegt werden.	e zur Adresse, Objekt ode	rallgemein	interner relevar	ter informationen di	ent.	werden kann.			
Regie (23)	Fälligkeiten (3)	Offene Rechr	nungen (34)	Termine (25)	Parkplatz (14)	Projekt (82)			
VorgangsNr	Bezeichnung	Status	Anlageda	atum Webse	rvice-Status	Sachbearbeiter	Bestellungen	ProjektNr	
V105938	Duschkabine undicht	Arbeitsauftrag	06.11.20	23 🖵 e	fasst	eschenbach	Bestellwesen		
V105937	Wartung	Arbeitsauftrag	02.11.20	23 🖵 e	fasst	Müller, Erwin			
V105935	Angebot Waschbecken	Angebot	02.11.20	23		eschenbach			
V105932	Rohr undicht	Auftrag	30.10.20	23		eschenbach			
V105931	Wartung Solar	Arbeitsauftrag	30.10.20	23 🖵 e	fasst	eschenbach	Bestellwesen	P100603	
V105925	Duschamatur defekt	Arbeitsauftrag	30,10.20	23 🖵 V	errechnen WEB	eschenbach			
V105924	Dichtung Prüfen	Arbeitsauftrag	30.10.20	23 🖵 v	errechnen WEB	Müller, Erwin		P100657	
V105923	Heizkörper undicht	Arbeitsauftrag	30.10.20	23 🗆 e	fasst	eschenbach			

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

												-	
Auftragsar	nnahme	Neuer Arbeitsauf	trag Ne	uer Arbo Heizung	eitsauftra Isausfall	ag M	Neuer Arl Abfluss	oeitsauftrag verstopft					
rfassung	Parkplatz	(9) Geparkte F	Regievorgänge	(11)	Fälligke	eiten (0)							
schreibung u	ind Termin			- q	Dokume	ente Auftrag	sdaten		÷	Artikel			
üle verstopft				×						HKZ Best	tellnummer 1	Text	
auf von Spüle ve	erstopft				Dokume	nte Senden				0041 SY00	D1002 F	T Rohr mit 1 Muffe, mit Dicht	ring
ermin √ 24.11 silt durch Haus	1.2022	15 16:00	• •	1.00 🜩									
uständig AC		~ 🕑 Erfa	asst am					1 Datei in 2 Ordner verte	eilbar				
Cowork Seciet	Mail	2						Welche Datei in welch	hen Ordner kopieren?				
erminart Norm	nale Termine	~						Dokumente		Senden			
Monteur Erwin	n Müller	~	weitere Monteure									_	
	ļ			+ 100%				abfluss.jpg 22.11.2 886.5KI	ab 022 11:00 🗌 B	fluss.jpg 22.1 886.	1.2022 11:00 5KB)	
eitsstelle Rec	chnung	12	21 Regievorgänge, 12 Projektvo	rgänge									
Suchname	sykasoft			ŧ									
Nummer	500			Q									
Name 1	Syka-Soft GmbH &	Co. KG		_				Alle Dateien in alle	Ordner kopieren?	Fertig	Abbre	echen	
Name 2													
Name 3				~									
Regiea sender	auftrag n	Regieauftrag anlegen	Terminple	iner	2 Datai	an 上 Datai bin	rufügen	Annicht Gro	Re Symbole				
Adre:	ssen ifen	Auftrag ei	inparken 🕽							-			
				1 100%	Ptad SI	Jaten5Auftragsan	nahme\Dokum	ente\1498d403-a486-48	139-b4tb-404 labb	¥ Artike	el	-	; +
1	ų.			+ 100%					+ 100%	Artikel	Werkzeug	ge	
ftragsannahme											- 0	1 × 1	
Auftragsann	ahme Neu	uer Arbeitsauftrag	Neuer Arbeit Heizungs	tsauftrag ausfall	N	leuer Arbeits Abfluss vers	auftrag topft						
assung	Parkplatz (9)	Geparkte Regiev	vorgänge (11)	älligkei	ten (0)								
träge mit Termin	(0) 🗹 Aufträge ohne	Termin (9) 🗌 geparkte Vorgán	ge anzeigen (11) Alle Gewe	rke ~ Alle	Terminarten *	Alle Sachbearbeit	ter * Alle Aut	träge * Alle Monteure *	Suchwort		X Suc	he in Bes	
	Beschreibung	n nicht mehr warm	Prioritat Info	Arbeitsstelle Mustermann	8 Co.	Rechnung Svka-Soft GmbH & C	A KG.	usstattung Status	Terminart	Zuständiger	Gewerk		
Erfasst am	PIEUCKOLDEL E G (MARTING	Contraction of the second seco				Cattingenetralia 11 C	2076	lainuna Cas	V Normala Termine V	and and a state	a Malazina V		
Erfasst am 0.09.2022 08:00	(Mieter noch 3 Tage in laufen)	n Urlaub sollte bis 03.10.2022	niedrig 🗸 😂	Beutelgrund 4 Würzburg Helga Muster	4, 97082	Würzburg Syka-Soft GmbH & C	a KG	long Gas	Normale remine	eschenbach	· Heizung	1	
Erfasst am 0.09.2022 08:00 0.09.2022 08:01	(Mieter noch 3 Tage in laufen) Nach Notaus springt H (Ol wurde aufgefüllt)	n Urlaub sollte bis 03. 10.2022 łeizung nicht mehr an	ohne v	Beutelgrund 4 Würzburg Helga Muster Schleichgass Zittau	mann, e 27, 97076	Würzburg Syka-Soft GmbH & C Gattingerstraße 11, 9 Würzburg	io. KG. 17076 F	leizung Öl offen	Normale Termine *	eschenbach	 Heizung Heizung 		

30.09.2022 06.01	(Criwarde augerant)			7	Zittau	Würzburg	thousang of			troning of termine	Controllogott		
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 V/ürzburg		offen		Normale Termine *	eschenbach	v	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 v	eschenbach	¥	Heizung
12 10 2022 09:59	Fragen zum Wartungsvertrag	niedrig	-		SykatestAW, Testgasse 3, 97076 Würzburg	SykatestAW, Testgasse 3, 97076 Würzburg		offen		*		2	
18.10.2022 10:10	Heizung wird nicht mehr Warm	normal		6	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	*	Normale Termine ~		÷	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	×	*		~	
14.11.2022 11:57	Fragen zum Arbeitsauftrag	normal	•	0	SykatestAW, Testgasse 3, 97076 Würzburg	SykatestAW, Testgasse 3, 97076 Würzburg		offen	v	*		۷	



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

Debitorenverwalturg D	– 🗆 X
Krifk Krifk Krifk Krifk Krifk Krifk Krifk Recht/bitum Recht/bitum Recht/bitum Kinde Date Beträge 20001 500 5YKA 00001 30122023 495.99 495.99 495.99 Name1 Syka-Soft GinH & Co. KG Name1 Syka-Soft GinH & Co. KG Name1 Software Recht/lingerized Metropettar 0.000 Strade Gattingentrate 11 50.757 Wirzburg Skotniceil 0 30122023 Minderung 0.000 Beink Sperkasses Marifranken Fällig am 64.01.2024 - Gutschrift 0.000 Beink Sperkasses Marifranken Fällig am 64.02024 - Sicherheit 0.000	tçş I Einstellungen
BIC KST - cewährlist. 0.00 Bankeinzug MxSt - Zahlsetzig 0.00 Mahren Druckwährung EUR MS_0 - Zahlsetzig 0.00 Satisk (Neto) Gewährlistung OP-Bersig 495.99 Satisk (Neto) Gewährlistung Eidene Benekung Eidene Benekung Uhn 0.00 Vertragende Eidene Benekung Frendleistung 0.00 Vertragende Image: Common State S	Daten Berkäge RecNir 20001 Image: Strateging and Strateging a
C >> 455.99 455.99 1 Satz C	Korto Korto Intern Bernehung FBuGebucht KST

Debitoren- & Kreditorenübersicht: Rechnungsdokument Button

In der Debitoren- & Kreditorenübersicht gibt es jetzt neben der Rechnungsnummer einen neuen Rechnungs- bzw. Gutschriftdokument 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

• Z	UGFeRD Inhal	: mit Vorgängen v	/ergleichen										-		×
	Liefl	vr 500				1	Rechnungsnummer	893939							
	Suchnam	e SYKA				1									
	Name	1 Syka-Soft C	ambH & Co	b. KG		-									
	Name	2 Software				-									
	Straf	e Gattingerst	raße 11												
	Land / Pl		07076												
	Land / FL	2 0	97070												
	C	würzburg													
ZUGF	eRD Position	en	_	10000 B							24 1014 March				
Info	Position Nr.	Bestellnummer	Menge	EK	Kurztext				Langtext	gefun	dene Positionen	•	-		
	2000	DTOPMN	1,00	45,60	Einhand-Waschtis	schbatt	.derby med m.Ablaufgar	nitur verc	-	1 Proje	ektaufträge gefun	den	-		
Gefur	ndene Positio	nen aus Projekt-/	Regievorg	ängen				-3							
Info	Art	Vorgangnr.	Vorgano	jsstatu	s LfdNr.	οz	Me	nge	EK	HKZ	Bestellnummer	Kurz 1			к
	Projekt	100004	Auftrag		000001	01.00	1	1,00	10,00	0002	RS	Waschtisch-Röhrensiphon	1 1/4" \	erchron	nt
<		_				_				_				7	> urück
														-	

Lagerverwaltung

Lagerfach 30 Zeichen

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

Projektauftrag

Projektauftrag	eren Schnittst	ellen Liste	n Drucken Eir	Kunde Projekt	080065 5 0 1090 / 0 0 / / /	Sanitär San Herbert / M /	erung aschinenbau Herbert / Industriestrasse 10 / 36	088 Hünfeld							
Projektexplorer • a	sta Adressen	B Position	en - Angebot A1	100054 ×											
Projektauftrag P080065 v Q v	0002 GC		* Anhänge	en Einfügen Artikelstar	nm Artiks	el suchen	 Einzelansicht OMD Viewer Y Preisvorschau 	5 0							
Aktueller Status Angebot ~	LfdNr Ir	to OZ	33800000	40060 Optiset-KOMPAKT V	aschtisch,	mit HL 600 s	380 mm, weiss wiederherstellen und einfügen	Multi	Material	Min. L	hr/Mir	Lohn EK vom El	von %Zu-/Ab	Verkauf EP	Rohertrac RE-N
Angebotsnummer A100054 v	000000		30590500	00000 Roehrensifon DN 32	50 mm ho	ehenverst,	hrom /10 wiederherstellen und einfügen	00440	2.209,41	699,00	1,24	866,76	0,00	3.076,17	686,43
Bezeichnung Sanitär Sanierung	000001	001	30583710	00000 Eckventil mit Laenge	nausgleich	1/2, und Sc	nubrosette, R + F, chrom wiederherstellen und einfü	ogen 00000	95,90	38,00	1,24	47,12	0,00	143,02	33,24
1 As Adressen	000002	002	Position	0002 354050200000	1,00	0,00	TONIC Waschtisch-Einhebelmischer	167,401,200000	200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	200,88	33,48
E @ Grunddaten	000003	003	Position	0002 CL60	1,00	0,00	Waschtisch clivia 60x48 cm weiss VIGC	49,141,200000	58,97	0,00	0,00	0,00 11.12.23 ID	S 0,00	58,97	9,83
+ C Notizen (0)	000004	006	Position	0002 354050200000	1,00	0,00	TONIC Waschtisch-Einhebelmischer	167,401,200000	200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	200,88	33,48
# Angebot	000005	007	Position	0002 305905000000	1,00	0,00	Roehrensifon	15,601,200000	18,72	15,00	1,24	18,60	0,00	37,32	9,93
A 100054	000006	800	Position	0002 305837100000	2,00	0,00	Eckventil mit Laengenausgleich	7,211,200000	8,65	12,00	1,24	14,88	0,00	23,53	6,89
I Gesamtkalkulation	000007	009	Position	0002 101050107500	1,00	0,00	HT Rohr mit 1 Muffe, mit Dichtring	4,921,200000	5,90	22,00	1,24	27,28	0,00	33,18	10,97
Drucken	800000	010	Position	0002 101050110500	1,00	0,00	HT Rohr mit 1 Muffe, mit Dichtring	9,081,200000	10,90	26,00	1,24	32,24	0,00	43,14	13,63
Cokumente (0)	2														
B Kostenüberwachung Kostenüberwachung - Buchungen															, + 100%
zugeordnete Projektaufträge	000004	Po	sition						Einzelpreis	Gesamtpre	sis				
zugeordnete Regievorgänge	006.	354	0502000000	1,00	ST	- TONIC I	Vaschtisch-Einhebelmischer	1	200,88	200	88				
		000	260			mit Abla	am. Ausl 122 mm. chrom		200.88	Materialanteil					
								1	0.00	ohnanteil					
	Berechr	ungsdetails	Unterposit	tionen (0) 🔵 Dateilinks	(0)				0,00	Fremdanteil					
		Verarheitunz		Machilez	1					anner 1					
	Material / I	obn		TROUTINE.	PT	esino	Kaikulation Langtext • Honstothote	rungen Hererenz	Berne	rikung					
		Finkauf		167.4	1										
	(Taxana)	1000000				Brutto	232,50 0,86								
	Preise	ZG/Mult	1 ×	1,20000	Ein	kaufmulti	0,720000								
		Verkau	f	200,81	8	Einkauf	167,40								
	Eigen ~	x Lohn/Min	0,00	x 0,00 ~ 0,00	0										
	L	ohn-Stunder	0,00	0,004											
		7u-/Ahschlad	0.00 %	0.0000											
		Einhai		200.00											
		Einhei	·	200,81											
		Gesamtpreis	s	200,81	5										
	5	35 - % Antei	0,00 %	0,0	<u>)</u>										

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.

Listendrucken - Leistungsdatum – Kurzliste

Projektauftrag Neu: Hier kann man unter *Allgemein* ein Leistungsdatum/Zeitraum eingrenzen. Bei *Listendrucken* 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 Stapelverabeitung 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 > Programmeinstellugen> 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.

000001	Position		~								
01.001.	RS			8	1.000	~	Wasch	tis <mark>c</mark> h-Röhrensiph	non 1 1/4" verc	hromt	
	0002 GC										
	Au	ufmaßm	enge		0,000						
Berechnungs	details 📋 Unter	position	en (0)	Dateilir	nks (0)						
Vera	rbeitung		Nachtrk	z.		Pre	isinfo	Kalkulation	Langtext	Rohstoffnotie	rungen
Material / Lohn							2000 B				
	Einkauf			ž	10,00	Wasc	htisch-R	öhrensiphon 1 1/	/4" verchromt		
Preise	ZG/Multi	~		1,50	00000					-	
	Verkauf	989 - 88	÷	×	15,00	verfü	igbare Pl	latzhalter			
Eigen Y x L	ohn/Min.	0.00	x 0,0	0 ~	0,00	D D	AdrSac	chbearbeiter ie1			
Lohn-	Stunden	0.00	199 	(€ 00,0	D D	Adress	ie2 ie3			
Zu-//	Abschlag 0,0	00 %	0,00	00 🗌 L	M	Þ	Adress	ie4			
		- 44 	15,00		Aussta	ittung					
	8	15.00		Bankve	erbindung						

In Positionstexten Platzhalter setzen

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 Debitorenbuchen 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

sykasoft - Regieauftrag V22-0016 für Kunde 500 Syka-Soft, 970	76 Würzburg														÷	ø ×
The Regieauftrag	₽ eren Schnittstellen	Listen Drucken	දිදි Einstellungen	Vorgang Kunde Arbeitsstelle	V22-0016 500 / Syka-Sof 500 Syka-Soft	l / Syka-Soft G / Syka-Soft Gm	mbH & Co. KG / bH & Co. KG / G	Gattingerstr. 11 / Sattingerstr. 11 / S	H 97076 Würzburg 97076 Würzburg	eizungsstörung						
Regieexplorer • a	Alla Adressen (Termin 01	Positionen	- Termin 01	Termin 02	# Posib	onen - Termin 02	×								÷
Vorgang V22-0016 ~ Q ~	Alle Händler	~ A	nhängen Einf	ügen Artikelstam	nm Artikel such	en 🔹 Einzelan	sicht									
Aktueller Status Arbeitsauftrag v	Finden		4	↑ Position	en filtern			1								
Auftragsnummer AA21-0019	LfdNr Term	in Infc Positionsa	rt OZ HKZ	Bestellnumme	r Artikelnumm	ar Matchcode	Menge ME	Verarb %Zu-	Abschlag Kurztext	zeile 1 Kurztextzeile	2 Kurztextzeile	Einkauf Multi	Listenpreis Ko	osten Gegen	Verkauf EP	Verkauf GP
Bezeichnung Heizungsstörung	4 02	Position	0001	ANFAHRT			22,00		0,00 An- und	Abfahrt		0,89 1,000000	0,89	8410	0,89	19,58
E Mi Adressen	5 02	Lohnpositio	in 0001	KDMON			1,00		0,00 Kundend	lienstm		61,00 1,000000	61,00	8410	61,00	61,00
B @ Crundosten C*Notzen M @ *Notzen M @ *D Termine M @ 10 Termine M @ 01 Termin 21.12.2022 WPositionen W @ 2 Termin 23.12.2022 WPositionen	6 02	Position	0003	YBT7311804		BROETJEE	1,00 ST		0,00 Brotje Pr	umpe Wilo Yonos i	5ar	208,76 1,470588	307,00	8410	307,00	307,00
Positionen Gesamtkalkulation Drucken																- + 100%
Kostenüberwachung Buchungen	-															+ 100%
	6	Position	×.						Einzelpreis	Gesamtpreis						
		YB17311804		1,000 ST	Brotle Pun	ipe	Part of the second s		307,00	307,00						
					Wilo Yong	s Para HS15/6	RKCF		0,00	Lohnanteil						
									307,00	Materialanteil						
	Berechnung	gsdetails Oate	links (2)													
	Verarbeitung	,				Langtext	Kalkulation	Referenzartik	el							
	Material / Lohr	1									7 5 %					
	Einkau	r	208,76			Próte Dumo					and a stand					
	ZG/Mult	• · · ·	1,470588	Multi a. Brutto	1,000	Wilo Yonos F	Para RS15/6 RK0	C.F.								
	Listenprei	5	307,00	Brutto	307,00	F Hersteller:	BRÖTJE Gewich	Para HS 15/6 HK ht: 2,316 kg	C .							
	Zuschlagsprei	5	208,76													
	Zu-/Abschlag	g 0,00 %	0,0000													
	Einhei	t	307,00													
	Gesamtprei	5	307,00													
	§35 - % Antei	0,00 %		0,00												
	Lage	r														
+ - + 100%	-		-		•											v
Regieexplorer Info	K (3 V	on 3 > > +	- Arbeit	sauffrag	Vor	schau 🗗	Drucken							-	1.1	+ 100%
📲 🔎 🖽 💽 💼	🤏 🔳 👔	5														A 10:52 21.12.2022

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.

~ Q 1 ?



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 2 >	Feld bleibt im Büro geht ans Tablet, wu	und rde i	wurde da gefüllt n Büro gefüllt, online n	ix geändert	Bezeichnung	Büro Info Status					
Feld 3 >	geht ans Tablet, wu	rde i	n Büro gefüllt, online n	ix geändert				Sortierung	Vorgabewert		
Feld 5 >	gent ans Tablet, wu	rde ii rde ii	n Buro gefüllt, online n n Büro gefüllt, online g	lix geandert			Х	0	Ware betellt		
Feld 6 >	geht ans Tablet, wu	rde i	n Büro gefüllt, online g n Büro gefüllt, online g	eändert			Х	0	Bestellung nötig		
Teld of	gent and tablet, wa	ruc n	n baro gerane, onnie g	current			Х	0	Gewährleistungsfall prüfen		
Termininfos	Būro Info Status		Gewährleistungsfall prüfen	~			Х	2	prüfen		
	Termin Hiweis für Techniker	+7 🖸	Gewährleistungsfall prüfen	~			Х	3	verrechnen		
	Folgearbeiten Status	+7 🖵	Mängel	~			Х	4	Chef klären		
	Ware Status	+7 □	Material in Lager	~			Х				
	Wartung Status 🛓	+7 🖵	Folgetermin nötig	~			In I	Mobilen Auft	rägen anzeigen (Svka Service	Mobil)	
	Mängel 📩	+7 ◘	Fremdinstallation mangelhaft	~			In I	Mobilen Auft	rägen nicht bearbeitbar	,	

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.

000001	Position		Ŷ									
01.001.	RS			2	1,000	~	Wasch	tis <mark>c</mark> h-Röhrensiph	non 1 1/4" verc	hromt		
	0002 GC											
		Aufmaßr	menge		0.000							
Berechnungs	details 🚺 U	nterpositio	nen (0)	Date	eilinks (0)							
Vera	arbeitung		Nachtr	kz.		Pre	isinfo	Kalkulation	Langtext	Rohstoffnot	tierungen	
Material / Lohn												
	Einkauf				10,00	Wasc	htisch-R	öhrensiphon 1 1	/4" verchromt			
Preise	ZG/Multi	*			1,500000							
	Verkauf	142	199		15,00	verfü	igbare Pl	latzhalter				
Eigen Y x L	.ohn/Min.	0.00	x 0,	00 ~	0.00	D D	AdrSac	chbearbeiter se1				
Lohn	-Stunden	0,00		55115	0,00€		Adress	se2 se3				
Zu-//	Abschlag	0,00 %	0,0	000	L	Þ	Adress	se4				
	Einheit	15,00				Arbeitsstelle						
0						Bankverbindung Restellung						

In Positionstexten Platzhalter setzen

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 ErteiltAmDatum.

Terminplanerdaten aktualisieren

Es gibt einen neuer 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 > Programmeinstellugen> 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 ausdruckbar 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.

Rohertrag Spalte in Positionen

In Regie 2.0 können jetzt bei den Positionen Rohertragsspalten eingeblendet werden: Rohertrag, 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.

Onterschiedliche E-Mail-Adresse Die E-Mail-Adresse der Arbeitsstelle (40 - Mustermann 1) wurde am Tablet geändert, wie möchten Sie vorgehen? Lokal (Büro) Mustermann@App.de Mobil (Tablet) TEST@App.de © Überschreiben O Zu Kontakten hinzufügen Verwerfen Die E-Mail-Adresse der Rechnungsstelle (500 - sykasoft) wurde am Tablet geändert, wie möchten Sie vorgehen? Lokal (Büro) support@sykasoft.de Mobil (Tablet) test@sykasoft.de	,
Die E-Mail-Adresse der Arbeitsstelle (40 - Mustermann 1) wurde am Tablet geändert, wie möchten Sie vorgehen? Lokal (Büro) Mustermann@App.de @ Uberschreiben O Zu Kontakten hinzufügen O Verwerfen Die E-Mail-Adresse der Rechnungsstelle (500 - sykasoft) wurde am Tablet geändert, wie möchten Sie vorgehen? Lokal (Büro) support@sykasoft.de Mobil (Tablet) test@sykasoft.de	
Lokal (Büro) Mustermann@App.de Mobil (Tablet) TEST@App.de © Überschreiben O Zu Kontakten hinzufügen O Verwerfen Die E-Mail-Adresse der Rechnungsstelle (500 - sykasoft) wurde am Tablet geändert, wie möchten Sie vorgehen? Lokal (Büro) support@sykasoft.de Mobil (Tablet) test@sykasoft.de	
Mobil (Tablet) TEST@App.de Image: Test@App.de Image: Test@App.de Mobil (Tablet) Test@sykasoft.de	
Uberschreiben Ozu Kontakten hinzufügen Overwerfen E-Mail-Adresse der Rechnungsstelle (500 - sykasoft) wurde am Tablet geändert, wie möchten Sie vorgehen? .okal (Büro) support@sykasoft.de /obil (Tablet) test@sykasoft.de	
iie E-Mail-Adresse der Rechnungsstelle (500 - sykasoft) wurde am Tablet geändert, wie möchten Sie vorgehen? .okal (Büro) support@sykasoft.de fobil (Tablet) test@sykasoft.de	
Die E-Mail-Adresse der Rechnungsstelle (500 - sykasoft) wurde am Tablet geändert, wie möchten Sie vorgehen? .okal (Büro) support@sykasoft.de .dobil (Tablet) test@sykasoft.de	
Aobil (Tablet) support@sykasoft.de	
.okal (Büro) support@sykasoft.de Mobil (Tablet) test@sykasoft.de	
Mobil (Tablet) test@sykasoft.de	
Oberschreiben O Zu Kontakten hinzufügen O Verwerfen	
Obernehmen Abbre	

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

١	Neue (zum Senden) Erhalten (zum Verrechnen)													
	Übertragen	Status	Gewerk	Vorgang	Temin 🔺	Zeit	Monteur	Bezeichnung	Arbeit_Name	Arbeit_Straße	Büro Info Status	Termin Hiweis für Techniker	Folgearbeiten Status	
		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 Termininfofelder 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 Gesamtuhrlaub 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.*