

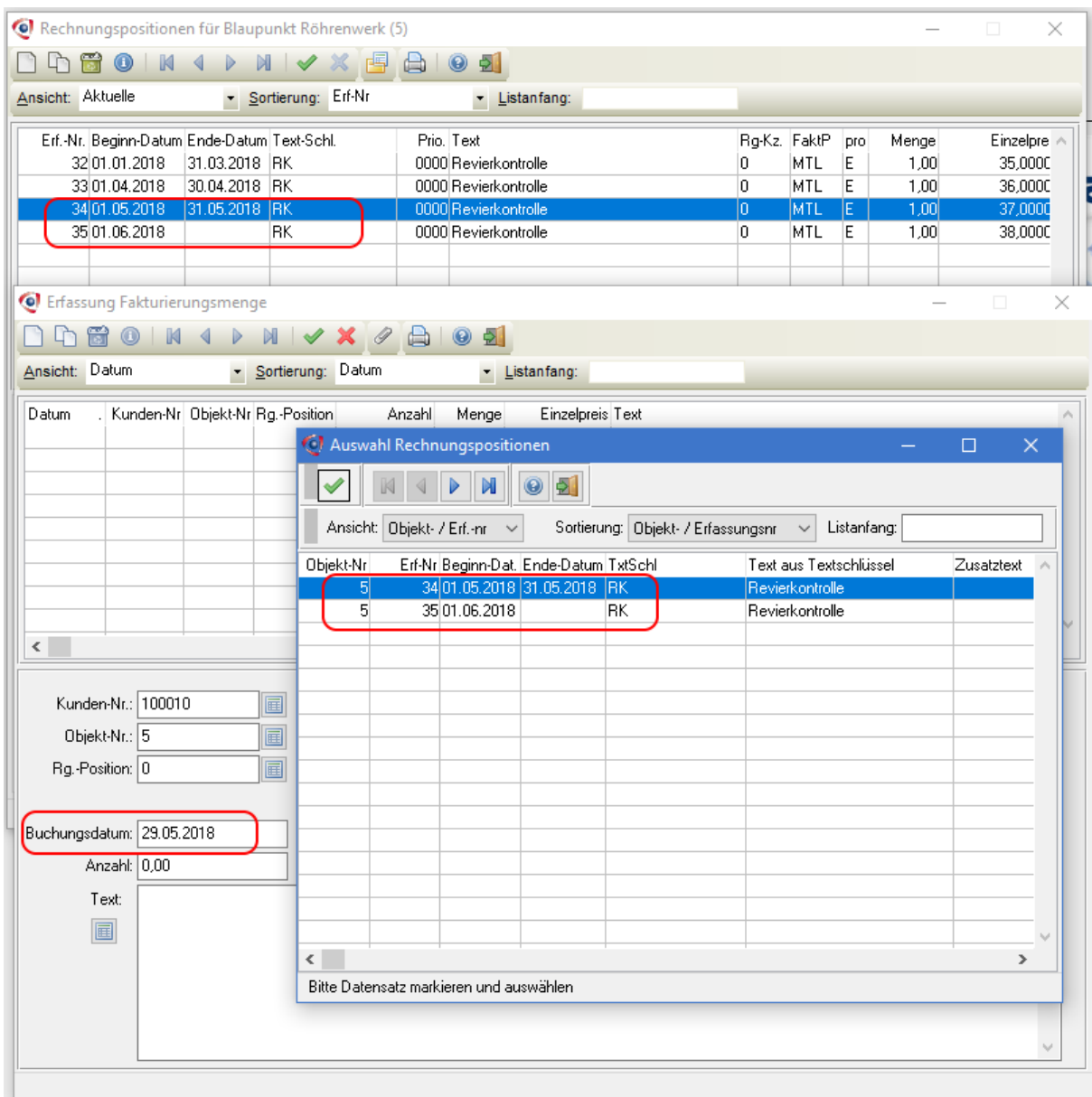
Erweiterung zur Version 8.00c4

29.05.2018

Auswahl Rechnungspositionen

Nur aktuelle Rechnungspositionen werden angezeigt:

Bei der Auswahl der Rechnungspositionen bei der „Erfassung Fakturierungsmenge“ werden Ihnen (abhängig von eingegebenen Buchungsdatum) nur die entsprechenden aktuellen Rechnungspositionen angezeigt.



Rechnungspositionen für Blaupunkt Röhrenwerk (5)

Erf.-Nr.	Beginn-Datum	Ende-Datum	Text-Schl.	Prio.	Text	Rg-Kz.	FaktP	pro	Menge	Einzelpre
32	01.01.2018	31.03.2018	RK	0000	Revierkontrolle	0	MTL	E	1,00	35,0000
33	01.04.2018	30.04.2018	RK	0000	Revierkontrolle	0	MTL	E	1,00	36,0000
34	01.05.2018	31.05.2018	RK	0000	Revierkontrolle	0	MTL	E	1,00	37,0000
35	01.06.2018		RK	0000	Revierkontrolle	0	MTL	E	1,00	38,0000

Erfassung Fakturierungsmenge

Kunden-Nr.: 100010
 Objekt-Nr.: 5
 Rg.-Position: 0
 Buchungsdatum: 29.05.2018
 Anzahl: 0,00
 Text:

Auswahl Rechnungspositionen

Objekt-Nr	Erf-Nr	Beginn-Dat.	Ende-Datum	TxtSchl	Text aus Textschlüssel	Zusatztext
5	34	01.05.2018	31.05.2018	RK	Revierkontrolle	
5	35	01.06.2018		RK	Revierkontrolle	

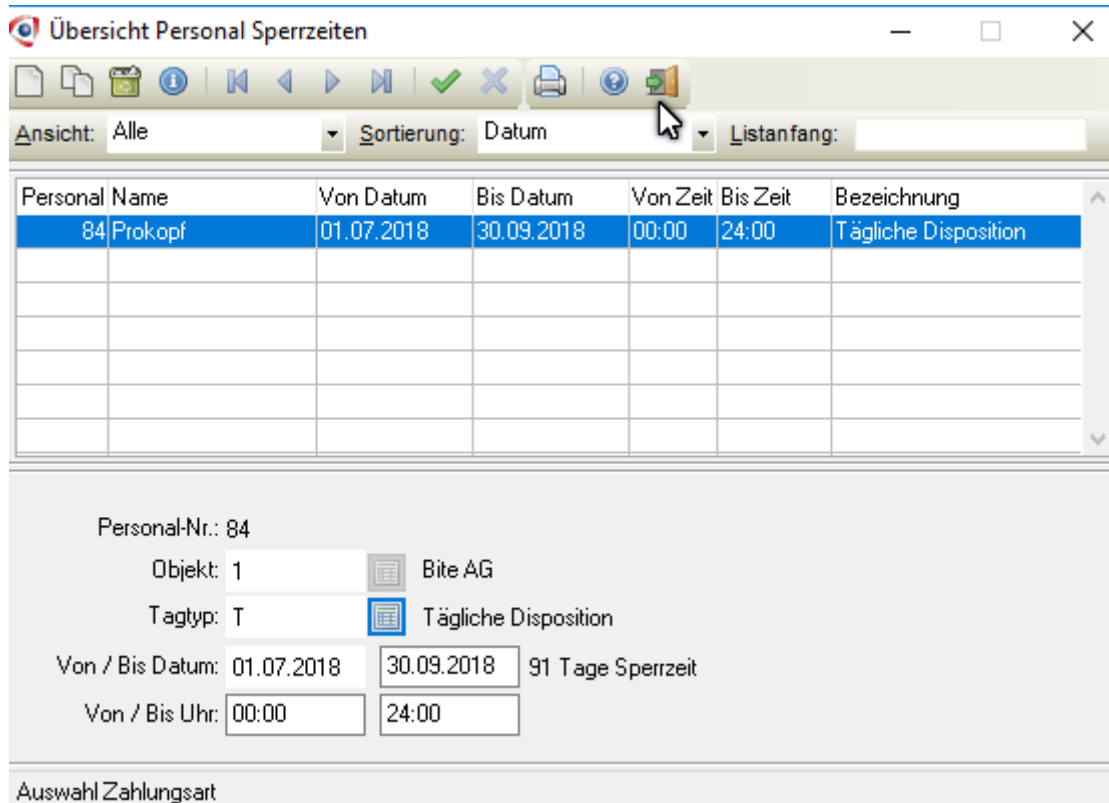
Bitte Datensatz markieren und auswählen

Personalsperre

Personalsperre um Objekt erweitert:

Die bisherige Personalsperre beim Mitarbeiter wurde um das Objekt erweitert. Dieses kann natürlich auch 0 sein und gilt dann wie bisher für alle Objekte.

Zusätzlich wurde im Falle von „Von-Bis“-Datum die Anzahl Tage der Sperre mit angezeigt.





Übersicht Personal Sperrzeiten

Ansicht: Alle | Sortierung: Datum | Listanfang:

Personal Name	Von Datum	Bis Datum	Von Zeit	Bis Zeit	Bezeichnung
84 Prokopf	01.07.2018	30.09.2018	00:00	24:00	Tägliche Disposition

Personal-Nr.: 84

Objekt: 1  Bite AG

Tagtyp: T  Tägliche Disposition

Von / Bis Datum: 01.07.2018 30.09.2018 91 Tage Sperrezeit

Von / Bis Uhr: 00:00 24:00

Auswahl Zahlungsart

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00c2

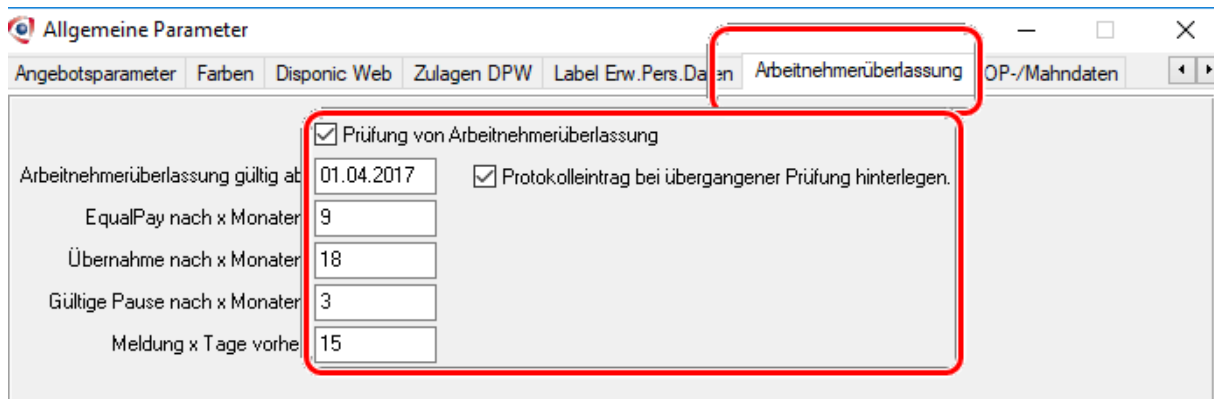
04.05.2018

Arbeitnehmerüberlassung

Berücksichtigung in der Planung:

Mit der neuen Version wird nun auch eine Prüfung zur Arbeitnehmerüberlassung möglich. Diese Prüfung ist durchweg sehr pessimistisch und warnt eher zu früh als zu spät.

Unter „Administrator/Einstellungen/Parameter“ finden Sie auf dem Reiter „Arbeitnehmerüberlassung“ einige neue Parameter zur Steuerung der Prüfung. Die Prüfung kann auch komplett ausgeschaltet werden.



Allgemeine Parameter	
Angebotsparameter Farben Disponic Web Zulagen DPW Label Erw.Pers.Daten Arbeitnehmerüberlassung OP-/Mahndaten	
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung von Arbeitnehmerüberlassung	<input checked="" type="checkbox"/> Protokolleintrag bei übergangener Prüfung hinterlegen.
Arbeitnehmerüberlassung gültig ab	01.04.2017
EqualPay nach x Monaten	9
Übernahme nach x Monaten	18
Gültige Pause nach x Monaten	3
Meldung x Tage vorher	15

Alle Parameter sind im Auslieferungszustand auf die gesetzlichen Werte eingestellt. Für einzelne Branchen kann es hier unter Umständen Abweichungen geben.

In den Objekten und abhängigen Leistungen kann hinterlegt werden welche Objekte bzw. Leistungen unter die Arbeitnehmerüberlassung fallen.

Geprüft wird im Endeffekt immer die Personalnummer gegen den Kunden in dem entsprechenden Zeitraum.

Objekte

Ansicht: Aktuelle Adressen Sortierung: Objekt-Nr Listenfang:

Objekt-Nr.	Name 1	Name 2	Adresse	PLZ	Ort	Ortsteil
1	Bite AG		Nürtinger Str. 9	70794	Filderstadt	Bernhausen
2	Peter Wagner		Pfauenbergsteige 5	73730	Esslingen	Liebersbronn
3	Blumen Schulz		Stuttgarter Str. 4	73728	Esslingen	Pliensauvorstadt
5	Blaupunkt Röhrenwerk		Zeppelinstrasse	73732	Esslingen	Oberesslingen
6	Autohaus Entenmann		Dornierstrasse	73733	Esslingen	Industriegebiet Sirm
7	Bosch Hausgeräte		Kirchheimer Str. 55	74250	Plochingen	
8	Bosch	Kiz-Zubehör	Kellerweg 78	70792	Ostfildern	Scharnhausen
9	Heiges Sicherheitstechnik	Messe Essen	.	.	Essen	
10	Haushaltsmesse Stuttgart					
11	Beginn 15.02.15					

Adresse Fakturierung Texte

Objekt-Nr.: 1

Suchbegriff:

Sprache: deutsch

Niederlassung: Beispiel Sicherheit

Objektbereich: Bewachung

Objektgruppe: Einkaufszentrum

Sachbearbeiter: Behrens, Dieter

Leser-Nummer: Exp:

Status: Aktiv

Arbeitnehmerüberl.

Kunden-Nr.: f100500 Bite AG

Name 1: Bite AG Telefon: 0711-380155-00

Name 2: Telefax: 0711-380155-09

Straße / Hausnr.: Nürtinger Str. 9 Beginn-Datum: 01.01.1998

PLZ/Ort: 70794 Filderstadt Ende-Datum:

Ortsteil: Bernhausen

Sammelrufnummer:

Beim Markieren des entsprechenden Kennzeichens werden Sie gefragt ob abhängige Leistungen und Dienste entsprechend gekennzeichnet werden sollen. Gleiches gilt auch für die Markierung innerhalb der Leistungen.

Sie können für Benutzer über die Berechtigungssteuerung festlegen ob eine harte Prüfung der beiden Daten erfolgen soll oder nicht. Ist bei einem Benutzer die harte Prüfung bereits bei EqualPay hinterlegt, greift es automatisch auch beim Übernahmzeitraum.

Auswahl Programme

Ansicht: **Programme** | Sortierung: **Programme** | Listenfang: **prhart**

Programme	Beschreibung	Passwort Abfragen
P-EFMUG.P	Übergabe EM an Faktur	NEIN
P-RKQUG.P	Übergabe an Navision	NEIN
P-SOPRUG.P	Rücksetzen Pauschalen an Über.	NEIN
P-SOPUG.P	Übergabe Pauschalen an Faktur	NEIN
PEHERHDF.P	Preiserhöhung Durchführen	NEIN
pivotaufr.p	Pivot-Tabellen	NEIN
prEPhartBestell.p	harte Prüfung Bestellscheinsumme	NEIN
prEPhartENL.p	harte Prüfung Einsatzniederlassung	NEIN
prEPhartEqPay.p	Harte Prüfung Arbeitnehmerüberlassung Equal Pay	NEIN
prEPhartPause.p	harte Prüfung Pausenzeiten	NEIN
prEPhartQuali.p	harte Prüfung Qualifikation	NEIN
prEPhartSperr.p	harte Prüfung Sperrzeiten	NEIN
prEPhartSVLimit.p	harte Prüfung Stunden-/Verdienstlimit	NEIN
prEPhartTransfer.p	Harte Prüfung Arbeitnehmerüberlassung Übernahmedatum	NEIN
prEPhartZeit.p	harte Prüfung Zeitüberschneidung	NEIN
PRGSTART.P	Programm ausführen	NEIN
PSEUDO-PLDHN	Pseudo-Programm für P-Lohnd	NEIN

Bitte Datensatz markieren und auswählen

Benutzerrechte | Mobile | Mail-Einstellung

Benutzer: **TEST**

Supervisor
 Disponic Web Administrator

Gruppe: Gruppen | Stufe

Admin/Formularverwaltung	3
Alle außer Administrator	3

Programme: Programme | Stufe

Aktuelle Geburtstage	1
Harte Prüfung Arbeitnehmerüberlassung Equal Pay	0
Zuweisung von Pausenusern	1

Leserechte
 Änderrechte
 Anlagerechte
 Löschrchte

Keine Rechte
 Leserechte
 Änderrechte
 Anlagerechte
 Löschrchte

Harte Prüfung von EqualPay in den Benutzerrechten.

Erweiterung zur Version 8.00b14

19.02.2018

Monatliche Einsatzplanung

Mehrfachauswahl:

Die Mehrfachauswahl in der monatlichen Einsatzplanung wurde erheblich beschleunigt und kann nun gut genutzt werden.

Berechnung von Sollstunden

Unabhängig vom Arbeitszeitkonto:

Die Berechnung der Sollstunden von Mitarbeitern die nicht am Arbeitszeitkonto teilnehmen, kann nun über den Parameter 251 (Parameter Liste) gesondert gesteuert werden. Bisher wurde die Berechnung immer an den Einstellungen für das AZK festgemacht. Abweichend kann nun hinterlegt werden ob die Sollstunden als fixer Monatswert oder dynamisch anhand der zu arbeitenden Tage und Stunden pro Tag berechnet werden sollen.

Personalstamm

Ausweisnummer:

Es gibt nun einen neuen Nummernkreis „DAUW“. Wird dieser aktiviert werden beim Abspeichern eines neuen Mitarbeiters die Ausweisnummer hieraus gefüllt.

Über den Personalstamm lässt sich zusätzlich eine neue Liste „Ausweisnummer“ aufrufen. Hier sind die Mitarbeiter nach der vergebenen Ausweisnummer sortiert aufgelistet.

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00b13

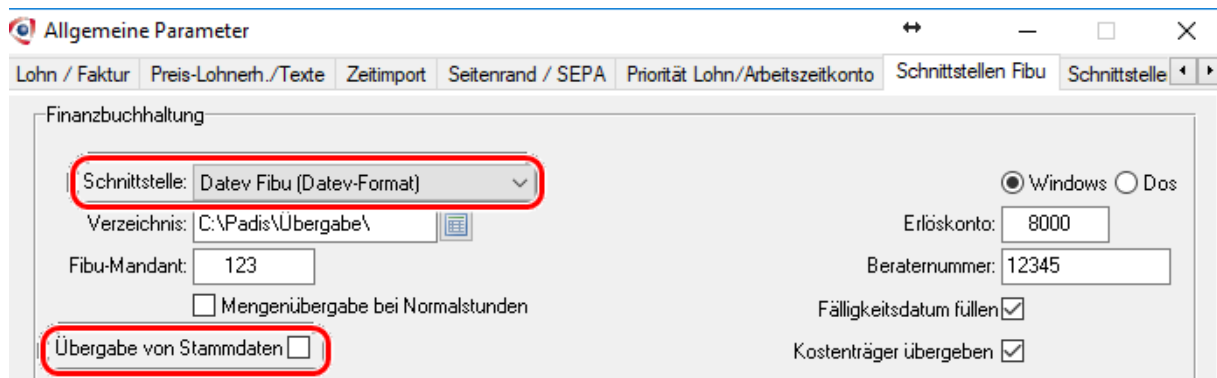
12.02.2018

Fibu-Schnittstelle

Datev Fibu (Datev-Format):

In der neuen Version wird auch die Übergabe der Kundenstammdaten unterstützt. In der ersten Variante stand diese Option noch nicht zur Verfügung.

Es werden zu allen Kunden die Stammdaten in der Schnittstelle zur Verfügung gestellt zu denen es auch Buchungen gibt.



Finanzbuchhaltung

Schnittstelle: **Datev Fibu (Datev-Format)**

Verzeichnis: C:\Padis\Übergabe\

Fibu-Mandant: 123

Mengenübergabe bei Normalstunden

Übergabe von Stammdaten

Windows Dos

Erlös-konto: 8000

Beraternummer: 12345

Fälligkeitsdatum füllen

Kostenträger übergeben

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00b12

29.01.2018

Pivot Auswertung

Neue Felder für Auswertung: „Stundennachweise und Abwesenheiten“:

In der Pivot Auswertung „Stundennachweise und Abwesenheiten“ gibt es ab sofort die Möglichkeit nach den Feldern:

- **Kostenstelle (Objekt)**
- **Zusatz Einarbeitung**

zu filtern bzw. zu gruppieren.

Bugfixes

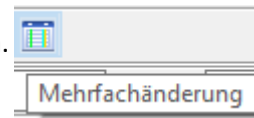
Erweiterung zur Version 8.00b8

19.12.2017

Monatliche Einsatzplanung

Mehrfachbearbeitung von Stundennachweisen:

In der monatlichen Einsatzplanung gibt es nun einen weiteren Button. Hierrüber kann eine Mehrfachbearbeitung von Stundennachweisen Personalkalenderkennzeichen initiiert werden.



Das bisherige Fenster der Mehrfachselektion das per Doppelklick auf dem Tagesdatum erreicht werden konnte, wurde um weitere Felder erweitert. Ganz speziell können jetzt mehreren Datensätzen gleichzeitig Farben zugeordnet werden. Zudem gibt es einen neuen Filter/Selektion auf Personalkalenderkennzeichen.

Datum: 01.12.2017 - 29.12.2017

Ansicht: Alle | Sortierung: Mitarbeiter | Listanfang:

Datum	Personal	Personalname	Objekt-Nr.	Objektname	Kz.	Leist.	AS-S.	Von	Bis	Pa.Von	Pa. Bis	Std-N-Nr
01.12.2017	12	Werner555 Angerer555	2	Peter Wagner	D	NS	10	23:55	08:00	23:55	00:00	0
06.12.2017	12	Werner555 Angerer555	2	Peter Wagner	D	TS	10	06:00	18:00	00:00	00:00	0
14.12.2017	12	Werner555 Angerer555	2	Peter Wagner	D	NS	10	23:55	08:00	23:55	00:00	0

Datum: 01.12.2017

Personal-Nr.: 12 Angerer, Werner

Objekt-Nr.: 2 Peter Wagner, Esslingen

Abr.-Schl.: 10 Bewachung Standard

von: 23:55 bis: 08:00 (08:00) Pause Min.: 5 Pause von: 23:55 Pause bis: 00:00

Std.-Nw.-Nr.: 0

Rechnungstitel:

Bewertung Lohn: Ja Nein Original
 Bewertung Faktur: Ja Nein Original
 Nur für Abrechnung: Ja Nein Original

Farben: Originalfarbe

Objekt-Nr.

Ob nur Daten vom aktuellen Objekt, oder allen Objekten angezeigt werden, kann in den Optionen der Planung eingestellt werden.

 **Pivot Tabelle****Neue Pivot Auswertungen: „Abwesenheiten“ und „Abwesenheiten pro Objekt“:**

Es wurden zwei neue Auswertungen in den Pivot Tabellen hinzugefügt.

Abwesenheiten:

Diese Liste basiert auf der Auswertung „Stundennachweise und Abwesenheiten“ und liefert Ihnen alle dort hinterlegten Daten nur für die Abwesenheiten. Wenn Sie also viele Dienste in dem gewählten Zeitraum haben und sich nur für die Abwesenheiten interessieren, bekommen Sie diese Informationen mit einer kürzeren Ladezeit.

Abwesenheiten pro Objekt:

Auch diese Liste beinhaltet nur die Abwesenheiten in dem gewählten Zeitraum. Der Unterschied zu der anderen Liste ist, dass noch die Objektzuordnung der Mitarbeiter mit berücksichtigt wird. D.h. wenn die Abwesenheit auf Objekt „0“ läuft, dann werden alle aktiven Objektzuordnungen der Mitarbeiter gelesen und diese Abwesenheit auf die anderen Objekte „dupliziert“. Die Abwesenheit ist also somit auch bei den anderen zugeordneten Objekten des Mitarbeiters sichtbar mit der entsprechenden Stundenzahl. Das bedeutet, dass die angegebenen Stunden in der Auswertung **NICHT** den tatsächlichen Stunden entsprechen (da diese Daten ja jetzt mehrfach in der Auswertung vorkommen)! Wenn in der Abwesenheit bereits ein Objekt hinterlegt ist, dann werden die Daten nicht dupliziert und bleiben somit 1x in der Auswertung bestehen.

 **Bugfixes**

Erweiterung zur Version 8.00b6

27.11.2017

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00b5

15.11.2017



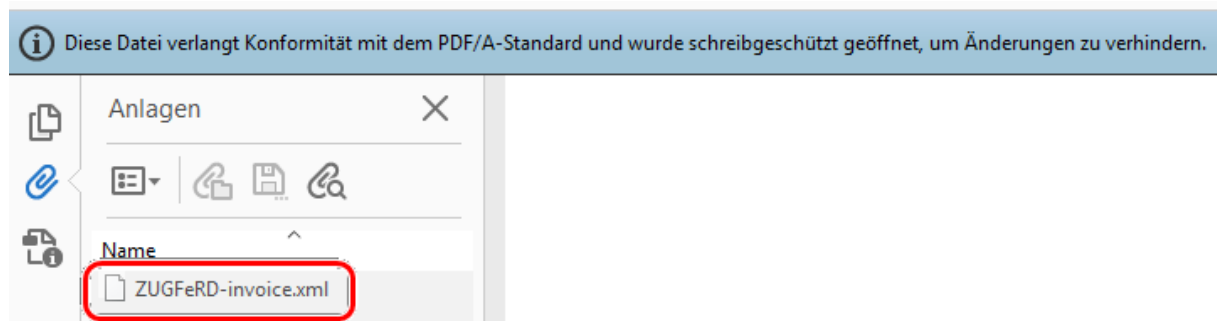
ZUGFeRD-Format:

Im Rahmen von Rechnungen die per E-Mail versendet werden, ist es nun möglich diese im ZUGFeRD-Format zu erstellen und den Empfänger zu schicken.

Hierzu muss bei dem Kunden der in der Abbildung markierte Haken gesetzt sein. Dies funktioniert nur wenn auch die Rechnung per Mail mit einer E-Mail-Adresse hinterlegt ist.

Adresse	Fakturierung	Fibu	Texte	Rechnungsprüfung	Abw.Rg.Adresse
<input checked="" type="radio"/> Schichtabrechnung <input type="radio"/> Tagabrechnung		Sammelrechnung: <input type="checkbox"/>		Währung: Euro	
Vertreter: Ankelin, Helga		Rechnung pro Mitarbeiter: <input type="checkbox"/>		MwSt-Kennzeichen: Voller Satz 19%	
Vertreterteam: <nicht zugeordnet>		Rg. mit Einzugsem.: <input type="checkbox"/>		letzte Preiserhöhung:	
<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung per Mail		<input checked="" type="checkbox"/> ZUGFeRD-Format		Anzahl Rechnungen: 2	
Rg. - E-Mail: Max.Mustermann@online.de		Benutzer-Übergreifende Rechnung: <input type="checkbox"/>		Preis fest bis:	
Abw. OAK-Liste:		Rabatt berechtigt: <input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Factoringteilnahme					
Factoring-Nr: 0					

In die PDF-Datei wird dann eine ZUGFeRD-invoice.xml-Datei eingebettet, die dem ZUGFeRD-Format in der Ausprägung „Comfort“ entspricht.



Über den Adobe Acrobat Reader lässt sich die eingebettete Datei speichern oder auch direkt öffnen.



Erweiterung zur Version 8.00b4

25.10.2017

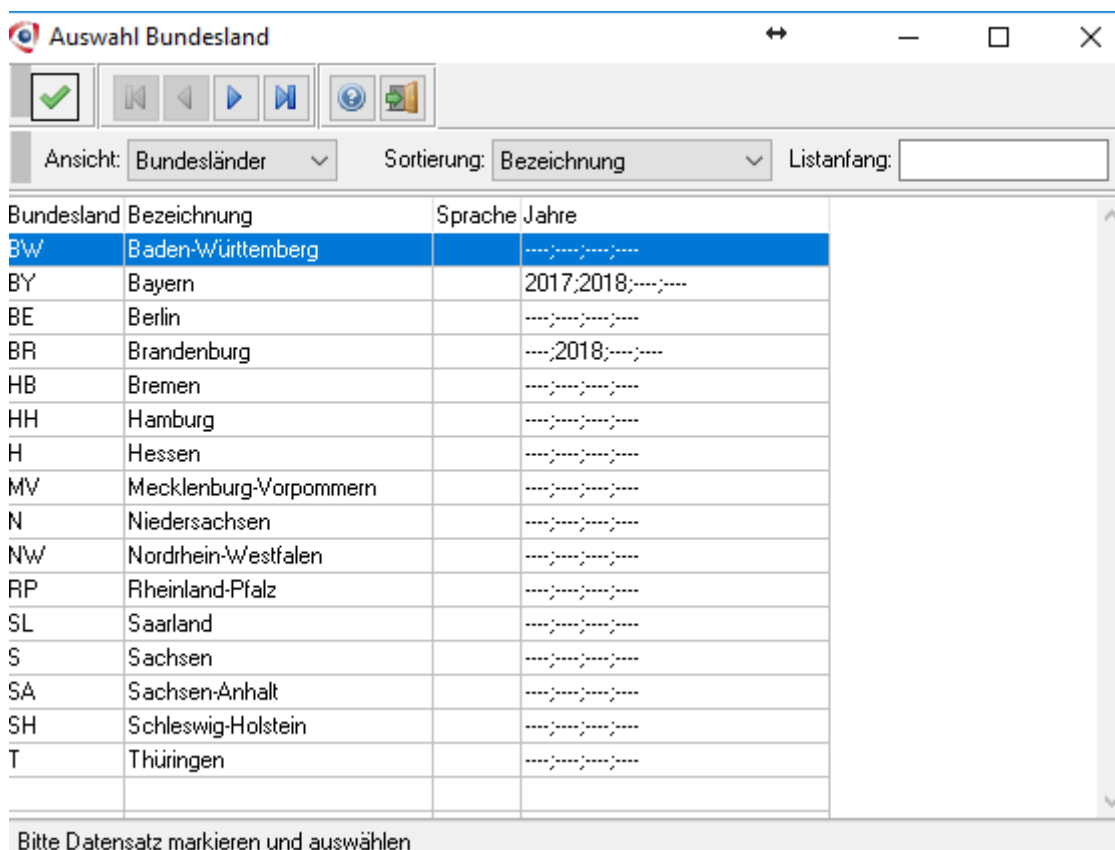
Tagtypkalender

Bundeslandbezogene Tagtypkalender:

Bei der Auswahl für welches Bundesland Tagtypkalender angelegt werden sollen, war für Sie als Benutzer nie erkennbar für welche Jahre es tatsächlich bereits Tagtypkalender gibt.

In der neuen Ansicht wird ab dem aktuellen Jahr für insgesamt 4 Jahre angezeigt ob es für das Bundesland einen Tagtypkalender gibt. Die Jahre in denen es tatsächlich einen Kalender gibt, werden mit der entsprechenden Jahreszahl dargestellt.

Im dargestellten Beispiel gibt es für Bayern in den Jahren 2017 und 2018 sowie für Brandenburg im Jahr 2018 einen entsprechenden Kalender.



The screenshot shows a window titled "Auswahl Bundesland" with a toolbar containing a checkmark, navigation arrows, and a refresh icon. Below the toolbar are dropdown menus for "Ansicht: Bundesländer" and "Sortierung: Bezeichnung", and a "Listenfang:" input field. The main area contains a table with the following data:

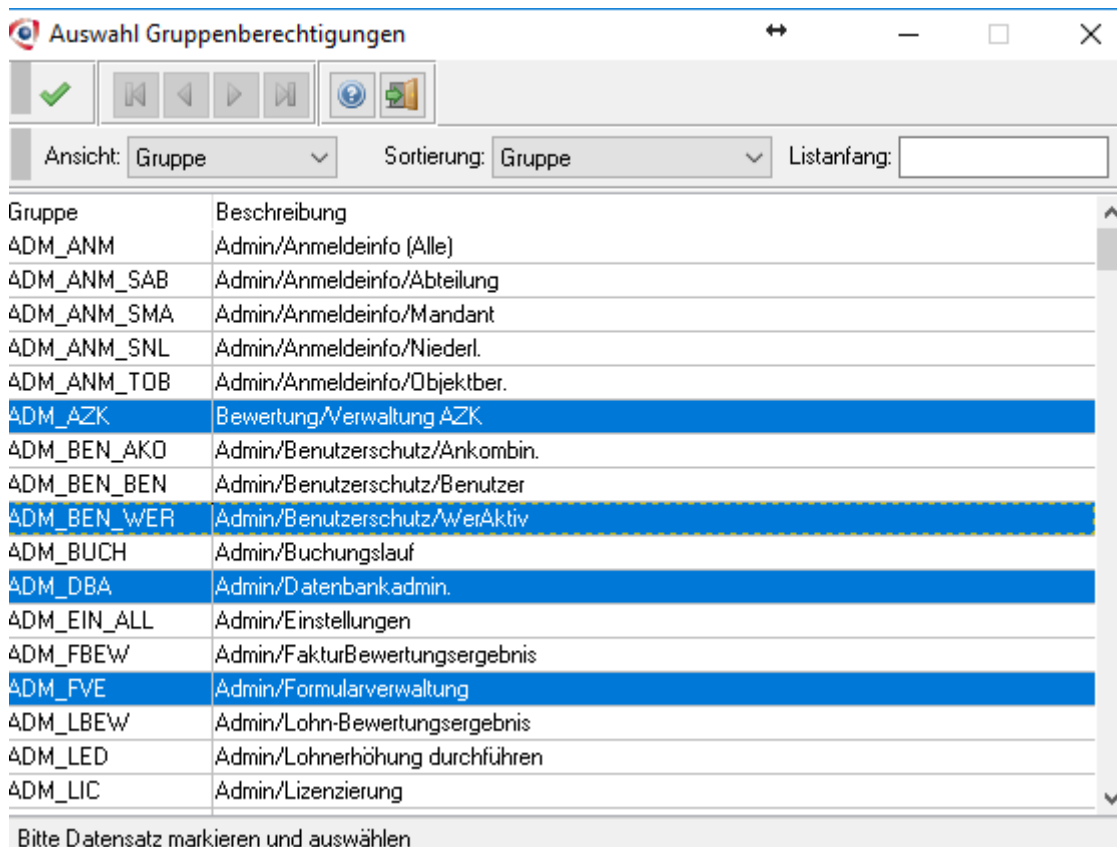
Bundesland	Bezeichnung	Sprache	Jahre
BW	Baden-Württemberg		-----
BY	Bayern		2017;2018;-----
BE	Berlin		-----
BR	Brandenburg		---;2018;-----
HB	Bremen		-----
HH	Hamburg		-----
H	Hessen		-----
MV	Mecklenburg-Vorpommern		-----
N	Niedersachsen		-----
NW	Nordrhein-Westfalen		-----
RP	Rheinland-Pfalz		-----
SL	Saarland		-----
S	Sachsen		-----
SA	Sachsen-Anhalt		-----
SH	Schleswig-Holstein		-----
T	Thüringen		-----

At the bottom of the window, there is a prompt: "Bitte Datensatz markieren und auswählen".

Benutzerschutz

Gruppen / Programmberechtigungen:

Die Gruppen und Programme die man den Benutzern zuordnen kann, können nun über eine Multi-Selektion ausgewählt werden. Somit ist nicht mehr jede Gruppe/Programm einzeln zu übernehmen. Diese Funktion spart bei der Bearbeitung einiges an Zeit.



Gruppe	Beschreibung
ADM_ANM	Admin/Anmeldeinfo (Alle)
ADM_ANM_SAB	Admin/Anmeldeinfo/Abteilung
ADM_ANM_SMA	Admin/Anmeldeinfo/Mandant
ADM_ANM_SNL	Admin/Anmeldeinfo/Niederl.
ADM_ANM_TOB	Admin/Anmeldeinfo/Objektber.
ADM_AZK	Bewertung/Verwaltung AZK
ADM_BEN_AKO	Admin/Benutzerschutz/Ankombin.
ADM_BEN_BEN	Admin/Benutzerschutz/Benutzer
ADM_BEN_WER	Admin/Benutzerschutz/WerAktiv
ADM_BUCH	Admin/Buchungslauf
ADM_DBA	Admin/Datenbankadmin.
ADM_EIN_ALL	Admin/Einstellungen
ADM_FBEW	Admin/FakturBewertungsergebnis
ADM_FVE	Admin/Formularverwaltung
ADM_LBEW	Admin/Lohn-Bewertungsergebnis
ADM_LED	Admin/Lohnerhöhung durchführen
ADM_LIC	Admin/Lizenzierung

Bitte Datensatz markieren und auswählen

Personalkalender

Blättern im Personalkalender:

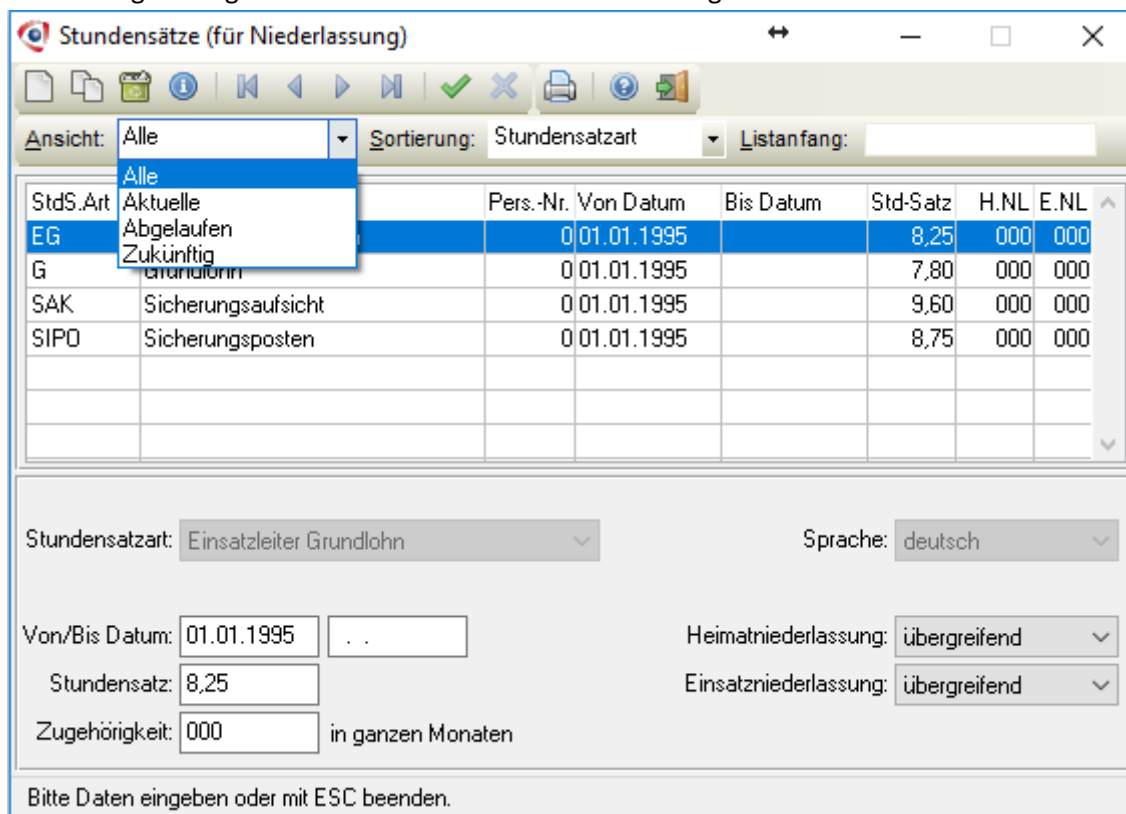
Beim Blättern im Personalkalender zwischen den Mitarbeitern, wurden bisher auch Mitarbeiter angezeigt die bereits in den vergangenen Jahren ausgetreten waren, allerdings noch als „Aktiv“ markiert waren.

Wir haben die Blätter-Funktion nun dahin gehend erweitert, dass nur noch Mitarbeiter angezeigt werden die im aktuellen Jahr Mitglied des Unternehmens sind.

Stundensätze

Zusätzliche Ansichten:

Bei den Stundensätzen gibt es nun zusätzliche Ansichten um eine bessere Übersicht Ihrer Daten zu haben. Insgesamt gibt es nun die Ansichten wie im Bild dargestellt.



StdS.Art	Aktuelle	Pers.-Nr.	Von Datum	Bis Datum	Std-Satz	H.NL	E.NL
EG	Abgelaufen		01.01.1995		8,25	000	000
G	Zukünftig		01.01.1995		7,80	000	000
SAK	Sicherungsaufsicht		01.01.1995		9,60	000	000
SIPO	Sicherungsposten		01.01.1995		8,75	000	000

Vorgangsdruck

Gebuchte Vorgänge:

Beim Druck von gebuchten Vorgängen wird nicht mehr nach dem Rechnungs- bzw. Buchungsdatum in der Druckauswahl abgeprüft. Diese Datumfelder werden automatisch aus dem bereits vorhanden Vorgang genommen. Daher ist eine Prüfung nicht relevant.

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00b3

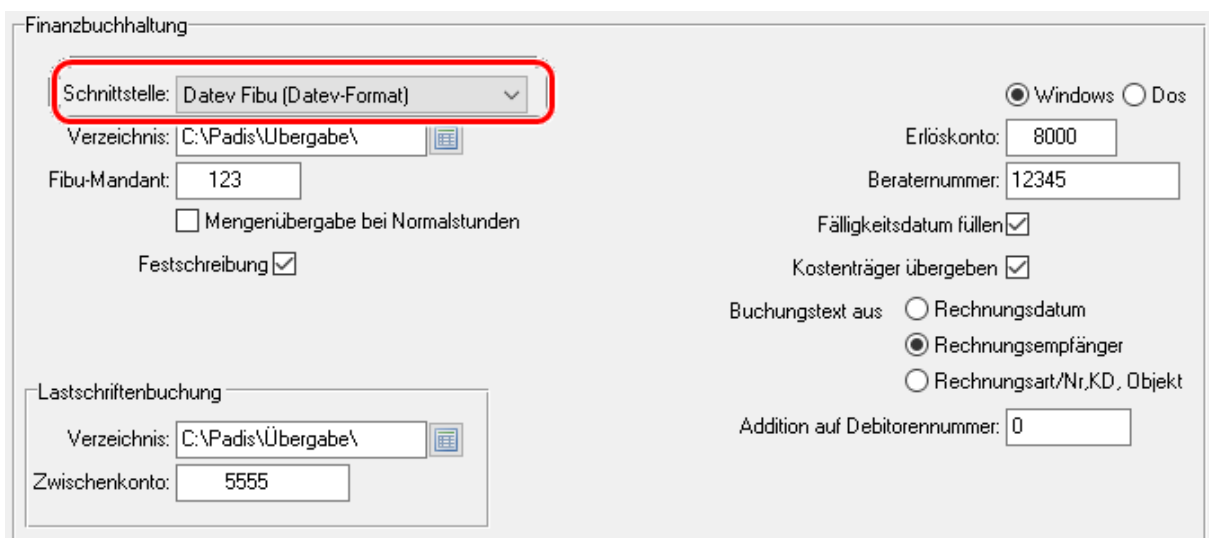
27.09.2017

Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung

Datev-Format:

Zum Beginn 2018 hat Datev seine bisherigen Schnittstellenformate aufgekündigt und lässt nur noch das „Datev-Format“ zu. Hierbei handelt es sich um eine EXTF*.csv-Datei in der die Buchungen abgelegt werden.

Die Einstellungen können Sie wie bisher unter „Administrator/Einstellungen/Parameter“ auf dem Reiter „Schnittstelle Fibu“ vornehmen.



Finanzbuchhaltung

Schnittstelle: **Datev Fibu (Datev-Format)** Windows Dos

Verzeichnis: C:\Padis\Übergabe\ Erlöskonto: 8000

Fibu-Mandant: 123 Beraternummer: 12345

Mengenübergabe bei Normalstunden

Fälligkeitsdatum füllen

Festschreibung Kostenträger übergeben

Buchungstext aus Rechnungsdatum

Rechnungsempfänger

Rechnungsart/Nr.,KD, Objekt

Addition auf Debitorennummer: 0

Lastschriftenbuchung

Verzeichnis: C:\Padis\Übergabe\

Zwischenkonto: 5555

Wählen Sie einfach die neue Schnittstelle aus. Alle weiteren Daten werden übernommen wie bisher.


Bugfixes


Erweiterung zur Version 8.00b0

14.07.2017

Rechnungsdruck

Anlagen bei Erfassung Fakturierungsmengen und Vorgängen:

Sie können PDF-Anlagen die später zur Rechnung hinzugefügt werden soll, per Drag & Drop auf den unteren Teil der Eingabemaske ziehen. Diese werden dann in der Datenbank zu der erfassten Menge abgelegt und können über die Büroklammer bearbeitet werden. 

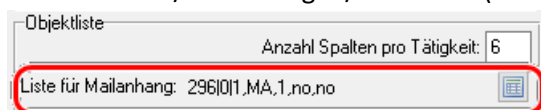
Bei der Übergabe an Faktur, werden diese Daten während der Übergabe an Faktur mit an die Rechnung übergeben und steht auch dort zur Verfügung. Eine Bearbeitung ist auch hier über die Büroklammer möglich. 

Die entsprechenden Anlagen werden bei E-Mails zusätzlich zur Rechnung mit versendet, bzw. können beim Druck ebenfalls mit ausgedruckt werden.

Für die Übergabe Bewertung an Faktur kann eine OAK-Liste definiert werden die automatisch zu der eigentlichen Bewertung als PDF-Datei an den entsprechenden Vorgang gehängt wird. Voraussetzung ist hierbei, dass es sich um eine Liste aus der Formularverwaltung handelt.

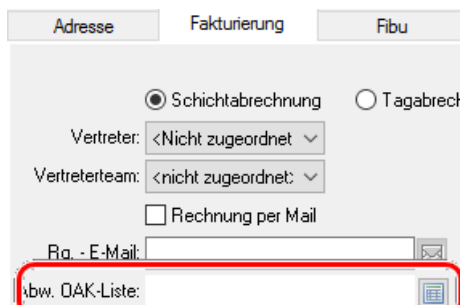
Für die automatische Erstellung von OAK-Listen sind Voraussetzungen zu schaffen.

1. Administrator/Einstellungen/Parameter(Liste): Hier muss der Parameter 560 gesetzt werden.
2. Wählen Sie die gewünschte OAK-Liste mit den gewünschten Einstellungen aus und drucken diese auf dem Bildschirm aus. Hierdurch werden sich die Einstellungen gemerkt und im nächsten Schritt benötigt.
3. Administrator/Einstellungen/Parameter(Reiter Bewertung)



Über den Auswahlbutton werden die Einstellungen der Liste übernommen.

4. Im Kunden kann abweichend ebenfalls eine Liste zugeordnet werden.



5. Beim Rechnungsreport (Nr.42) ist der Anlagenreport zuzuordnen

Reports

Mandant: KD-Report-ID:


Niederlassung:


Reporttitel:


Ansicht:

Reportdatei:

Exportformat:

Textbaustein-Body:  Kundennummer: <KundenNr>, Rechnungsnum

Textbaustein-Betreff:  <Mandant>: Ihre Rechnung; <RechnungsNr>

 PDF Anlagen zur Rechnung

6. Unter Administrator/Einstellungen/Parameter/Lohn-Faktur können Sie einstellen ob die Anlagen nur beim ersten Exemplar oder bei allen Exemplaren mit gedruckt werden sollen.

Bestellscheinsumme aus: Erfasste Rechnungen Nur gedruckte Rechnungen

Druck von Anlagen: Allen Exemplare Nur erste Rechnung

Fakturierungsmenü nach Datum sortieren:

7. Wurde dem Rechnungsreport ein Anlagenreport zugeordnet, sehen Sie das anhand weiterer Einstellungen bei der Druckauswahl

Ausgabeeinheit:

Selektion: Alle per Drucker per Mail Ausgabe Anlagen

Dateiname:

Wählen Sie eine Ausgabeeinheit aus

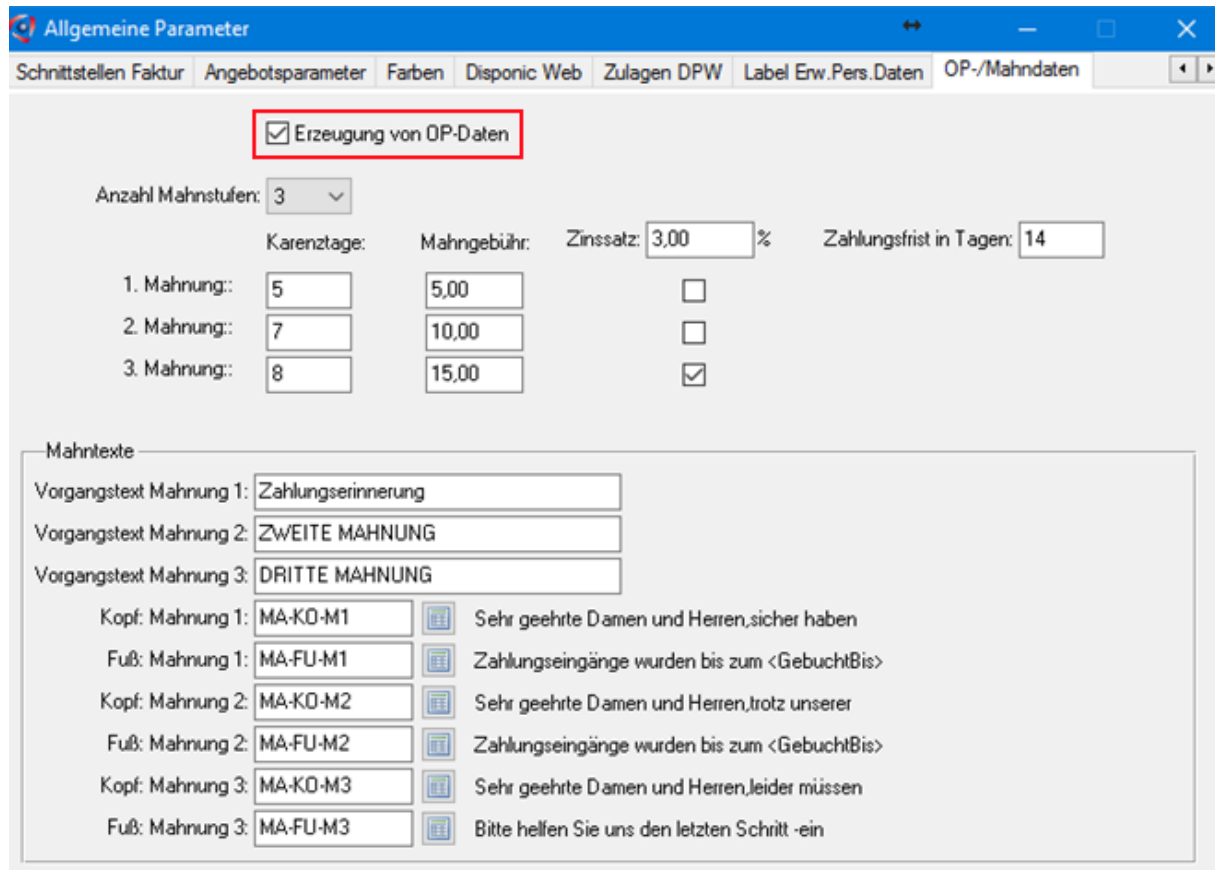
- Sie können die Ausgabe von Anlagen ein/ausschalten.
- Bei Ausgabeeinheit „Drucker“ haben Sie einen weiteren Eigenschaftsbutton für die Druckereinstellungen



OP/Mahnwesen

Erweiterung der Fakturierung:

Die Offene-Posten-Verwaltung und das Mahnwesen gehören zu dem Modul Fakturierung. Die Erzeugung von Offenen Posten und somit auch dem Mahnwesen muss in den Parametern gesondert aktiviert werden.



The screenshot shows the 'Allgemeine Parameter' window with the 'OP-/Mahnwesen' tab selected. A red box highlights the checked checkbox 'Erzeugung von OP-Daten'. Below this, various parameters for the reminder process are configured.

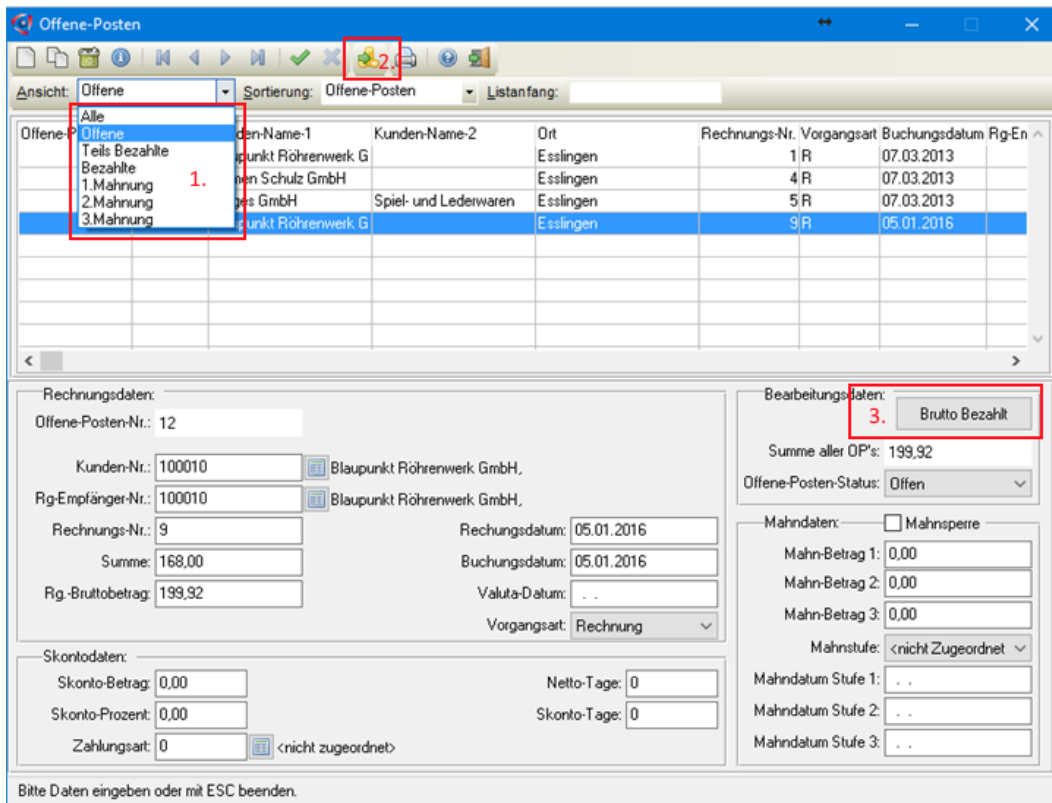
Anzahl Mahnstufen:	Karenztage:	Mahngebühr:	Zinssatz:	Zahlungsfrist in Tagen:
3			3,00 %	14
1. Mahnung:	5	5,00	<input type="checkbox"/>	
2. Mahnung:	7	10,00	<input type="checkbox"/>	
3. Mahnung:	8	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	

Mahntexte

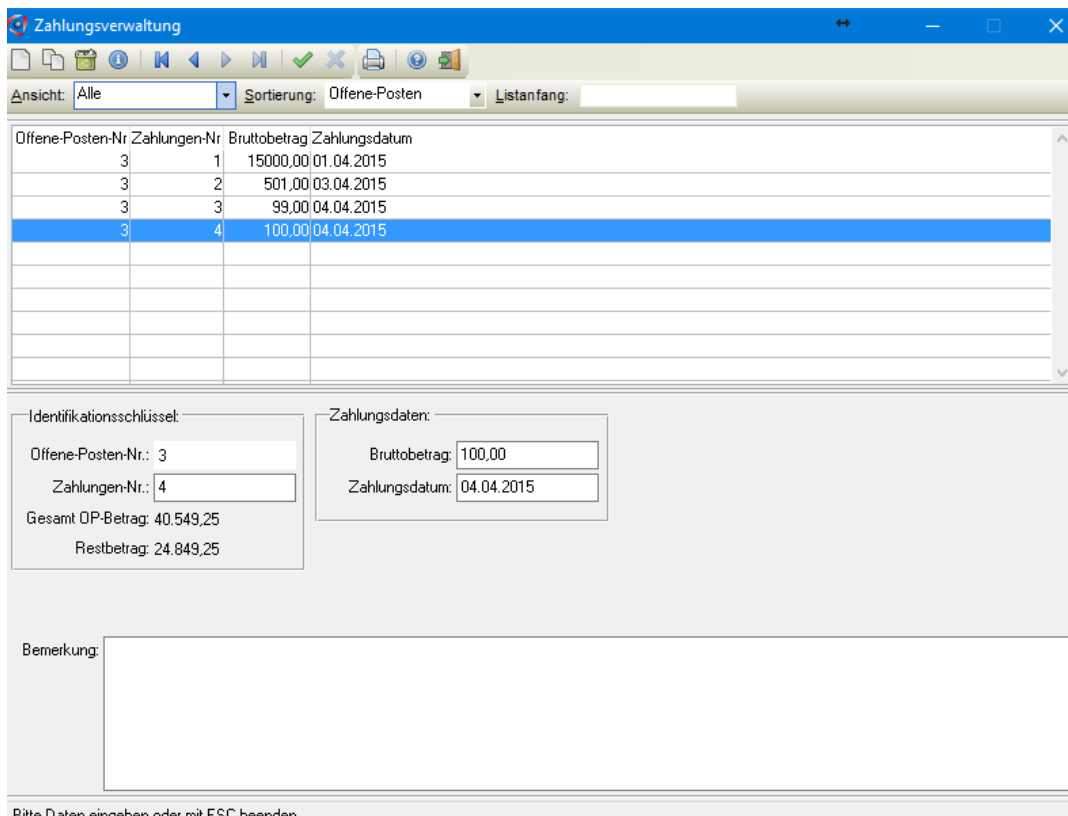
Vorgangstext Mahnung 1: Zahlungserinnerung
 Vorgangstext Mahnung 2: ZWEITE MAHNUNG
 Vorgangstext Mahnung 3: DRITTE MAHNUNG

Kopf: Mahnung:	Code	Text
Kopf: Mahnung 1:	MA-KO-M1	Sehr geehrte Damen und Herren, sicher haben
Fuß: Mahnung 1:	MA-FU-M1	Zahlungseingänge wurden bis zum <GebuchBis>
Kopf: Mahnung 2:	MA-KO-M2	Sehr geehrte Damen und Herren, trotz unserer
Fuß: Mahnung 2:	MA-FU-M2	Zahlungseingänge wurden bis zum <GebuchBis>
Kopf: Mahnung 3:	MA-KO-M3	Sehr geehrte Damen und Herren, leider müssen
Fuß: Mahnung 3:	MA-FU-M3	Bitte helfen Sie uns den letzten Schritt -ein

Neben dem Haken für die eigentliche Erzeugung von Offenen Posten, finden Sie hier eine Menge von Parametern die und Textbausteinen die für das Mahnwesen benötigt werden.



1. Hier könne Sie zwischen verschiedenen Ansichten wählen
2. Zu den einzelnen Offenen Posten können Sie sich bereits getätigte Zahlungen anzeigen lassen, oder Teilzahlungen vornehmen
3. Eine Rechnung kann komplett gezahlt werden

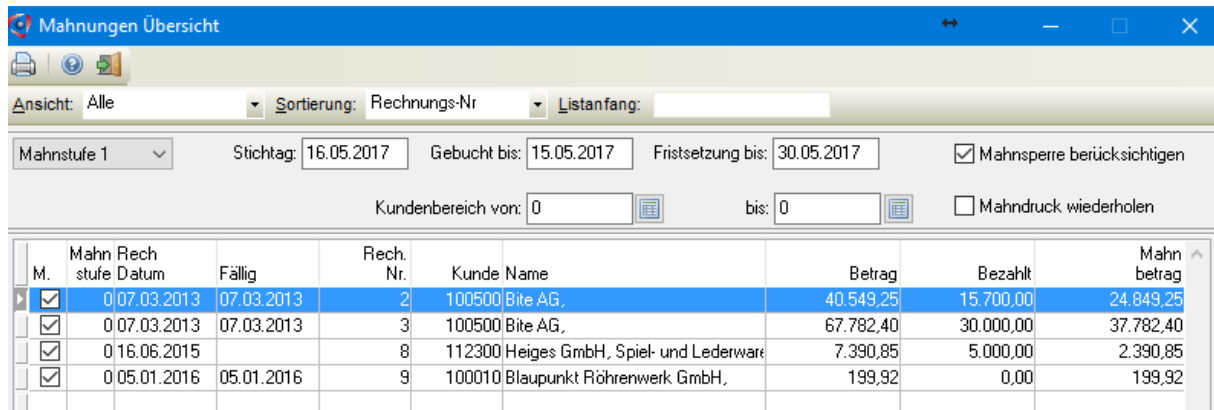


Hier sehen Sie die einzelnen Zahlungen zu einem Offenen Posten bzw. könne Zahlungen eingeben.

Wenn Sie mehrere Offene Posten eines Kunden markieren, können diese zusammen bezahlt werden.

Im Rahmen der OP-Verwaltung stehen Ihnen 3 verschiedene Listen zur Auswahl.

Mahnwesen:



M.	Mahn stufe	Rech Datum	Fällig	Rech. Nr.	Kunde Name	Betrag	Bezahlt	Mahn betrag
<input checked="" type="checkbox"/>	0	07.03.2013	07.03.2013	2	100500 Bite AG,	40.549,25	15.700,00	24.849,25
<input checked="" type="checkbox"/>	0	07.03.2013	07.03.2013	3	100500 Bite AG,	67.782,40	30.000,00	37.782,40
<input checked="" type="checkbox"/>	0	16.06.2015	07.03.2013	8	112300 Heiges GmbH, Spiel- und Lederware	7.390,85	5.000,00	2.390,85
<input checked="" type="checkbox"/>	0	05.01.2016	05.01.2016	9	100010 Blaupunkt Röhrenwerk GmbH,	199,92	0,00	199,92

- Stichtag: OPs die zum entsprechenden Datum fällig sind.
- Gebucht bis: Wird beim Mahndruck mit berücksichtigt.
- Fristsetzung bis: Setzt dem Kunden eine weitere Frist bis wann der OP beglichen sein muss.
- Mahnsperre berücksichtigen: Beim Kunden bzw. einzelnen OPs kann eine Mahnsperre hinterlegt werden.
- Es kann ein Kundenbereich zur Selektion gewählt werden.
- Mahndruck wiederholen: Hier kann eine Druckwiederholung von OPs angestoßen werden.

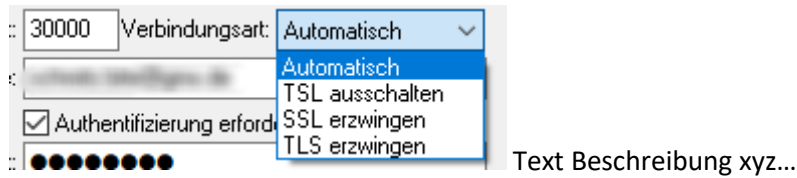
Für das Mahnwesen gibt es verschiedene Möglichkeiten des Druckes.

- Mahnvorschlagsliste Einfach
- Mahnvorschlagsliste Einfach mit Zahlungen
- Mahnvorschlagsliste nach Kunden mit Zahlungen
- Mahndruck
 - Die Mahnung wird nach dem Druck verbucht. Die Mahnstufe erhöht sich und das letzte Mahndatum mit Gebühren wird abgespeichert.
 - Es ist ein normaler Druck aber auch der Versand als E-Mail möglich.

Mailversand per SMTP

Unterstützung von SSL-Verschlüsselung:

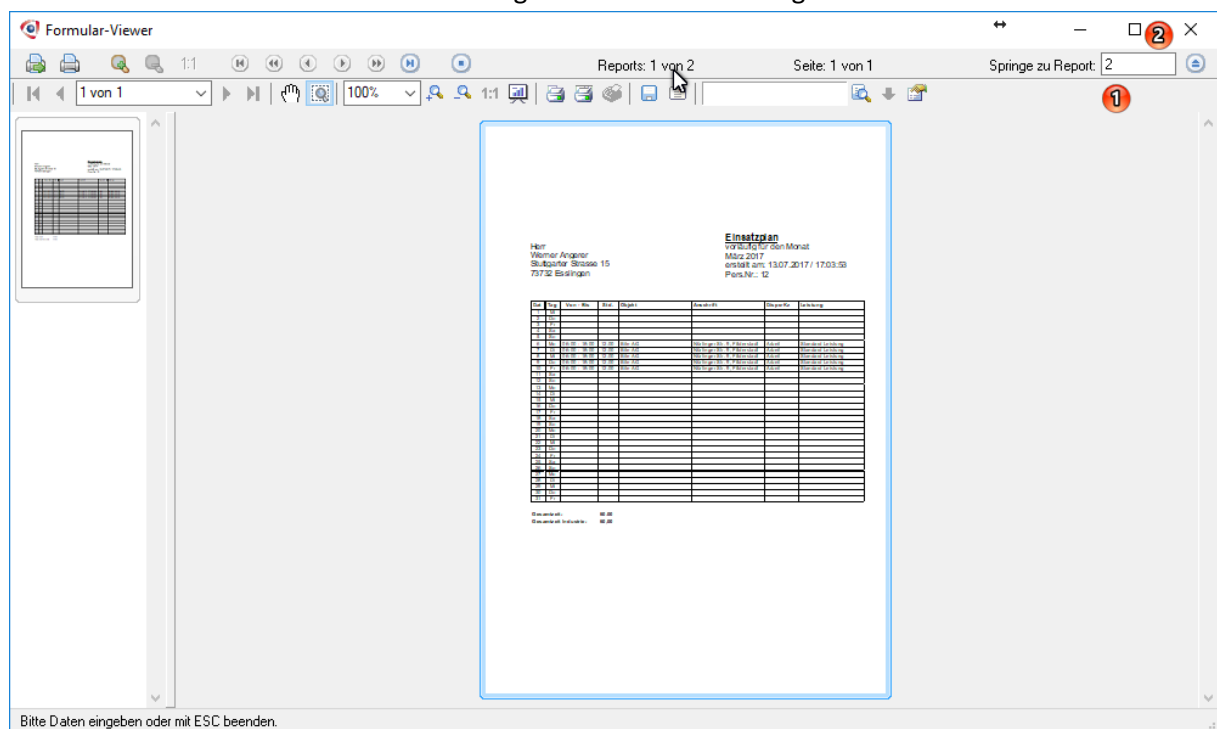
In den letzten Jahren hat bei den E-Mail Providern die SSL-Verschlüsselung stark zugenommen. In den Mail-Einstellungen bei den Benutzern finden Sie deshalb folgende Erweiterung.



Drucken

Bildschirmansicht von Formularen:

Bei der Bildschirmansicht von Formularen gibt es zwei Erweiterungen:



1. Bei der mehreren Report wie bei Einsatzplänen oder Rechnungen können Sie zu Report x von y springen. Einfach die entsprechende Reportnummer eingeben.
2. Auch auf einem Zweitmonitor kann die Maske nun auf den ganzen Bildschirm vergrößert werden.

Dienstaussweise

Erweiterung im Personalstamm:

Für den Druck von Dienstaussweisen gibt es im Personalstamm zwei neue Felder.

Adresse	Zusatz	Texte	Erw.Pers.Daten	DPW
Kostenstelle:	10	Separat		
Fahrzeug:	Privatwagen	Steuer-ID:		
Lohnmandant:	Padis-Mandant	Id-Dokument:		
Sozialvers.-Nr.:		Gültig Bis:		

- Als ID-Dokument (Identifikationsdokument) ist die Nummer eines Ausweisdokumentes des Mitarbeiters gemeint. Hier kann die Nummer des Personalausweises, Reisepasses oder ähnlicher zugelassener Dokumente hinterlegt werden.
- Gültig Bis: Gültigkeitsdauer des ID-Dokuments. Das Datum wird bei der Gültigkeitsberechnung des Dienstaussweises herangezogen.

Dienstaussweise

Druck von Dienstaussweisen:

Druckauswahl ↔ - □ ×

Reporttitel:

Ansicht:

Personal-Nr:

Ausweisüberschrift:

Funktion:

Gültig bis:

Austrittsdatum des Mitarbeiters für Gültigkeit berücksichtigen

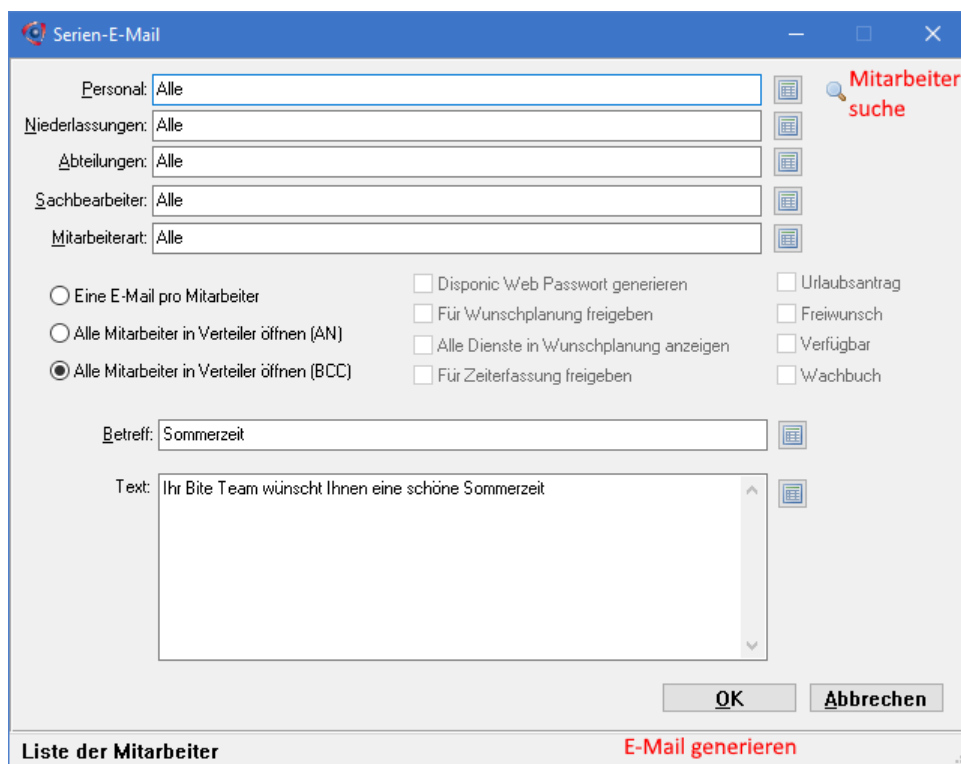
- Gültig bis: Die Gültigkeitsdauer des Dienstaussweises wird hier festgelegt. Beim Aufruf wird hier die Einstellung aus der Niederlassung vorgelegt. Beim Druck wird das niedrigste Datum vom eingegebenen Datum und dem Gültig-Bis des ID-Dokumentes verwendet.

- Soll das Austrittsdatum des Mitarbeiters verwendet werden, dann wird beim Druck zusätzlich auch noch dieses berücksichtigt.
Die Vorbelegung dieser Einstellung kann über den Parameter 248 unter „Administrator/Einstellungen/Parameter (Liste)“ angepasst werden.

Serien E-Mail

Über Menüpunkt aufrufbar:

Die Serien E-Mail Funktion für die Generierung der Disponic im Web Passwörter können Sie ab sofort auch über das Menü: **Einsatzplanung → Serien E-Mail** aufrufen. Damit können Sie z.B. sehr schnell eine Rundmail an bestimmte Mitarbeiter schicken, in dem Sie über die (aus der Einsatzplanung) bekannte Mitarbeitersuche Ihre gewünschten Mitarbeiter finden können. Die E-Mail Adressen werden entweder im AN-Feld der E-Mail (für jeden sichtbar) oder im BBC-Feld der E-Mail (für niemanden sichtbar) eingetragen.



Pivot-Tabellen

Neue Auswertung: „Kunde/Objekt-Zuordnung (Übersicht)“:

Der Report „Kunde/Objekt-Zuordnung (Übersicht)“ (zu finden unter: **Auswertungen → Zuordnungen → Kunde/Objekte**) wurde als Pivot Auswertung umgesetzt. Hier finden Sie alle aktiven Rechnungspositionen aus dem Objektstamm. Bei der Pivot Auswertung haben Sie nun noch mehr Felder zu Verfügung, so sehen Sie jetzt auch die Summe der Positionen, welche durch die Anzahl, die Menge und den Einzelpreis bestimmt wird. Außerdem können Sie sich das letzte und vorletzte Übergabedatum anzeigen lassen und somit sehr schnell nicht übergebene Pauschalen identifizieren.