

Erweiterung zur Version 8.00d41

31.01.2023

XRechnung

Zeilen die nicht Skontofähig sind:

Für solche Rechnungszeilen wurde bisher ein zusätzliches Kennzeichen mitgegeben, was inzwischen nicht mehr akzeptiert wird. Daher wurde die Ausgabe ersatzlos gestrichen.

Positionszeilen die nur Rechnungstitel oder Rechnungsuntertitel beinhalten, werden nun zusätzlich als „Information“ definiert. Solche Rechnungszeilen werden laut Dokumentation nicht für die Berechnung der Rechnungssumme herangezogen. Im Rahmen der Deutschen Bahn gab es vereinzelt Beschwerden, dass diese Positionen 0 Mengen und Beträge haben. Eventuell gibt es mit diesem Zusatz keine Probleme mehr.

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00d39

15.12.2022

XRechnung

Prüfziffer Leitweg-ID:

In der Praxis ist aufgefallen, dass offizielle Stellen die XRechnungen erwarten, die Prüfziffer der Leitweg-ID in ihrem Portal oder Programm anders prüfen als das Prüfprogramm von KoSIT. Bei führenden Nullen in der Prüfziffer wurden diese bisher nicht mit übergeben. Allerdings wird dabei bei einzelnen Stellen ein ungültiges Format der Leitweg-ID bemängelt. Daher wird die Prüfziffer jetzt immer 2-stellig übergeben. Der KoSIT-Prüfung ist das egal.

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00d38

01.12.2022

XRechnung Erweiterungen

Projektnummer/Vertragsnummer/Lieferung an:

Die beiden Felder Projektnummer und Vertragsnummer müssen im Rechnungskopftext des Objektes hinterlegt werden und werden von dort aus in den Rechnungsvorgang mit übernommen. Nachträglich, wenn die Rechnung noch nicht endgültig geschrieben ist, ist auch ein Eintragen im Objektkopftext im Vorgang möglich.

Verwenden Sie diese Einträge immer nur am Ende einer Zeile bzw. schreiben Sie jeden Eintrag hiervon in eine eigene Zeile. (Gleiches gilt auch für die Bestellnummer)

Das Programm reagiert auf die Schlüsselwörter „Vertrag“ und „Projekt“.

Objekt-Kopftext:	Zepplinstrasse, 73732 Esslingen Bestellscheinnummer: 1234567890 Projekt: 554445551 Vertragsnummer: 987654321
------------------	---

Auszug aus dem KoSIT-Viewer

Rechnungsdaten			
Rechnungsnummer:	* NEU *	Projektnummer:	554445551
Rechnungsdatum:	1.12.2022	Vertragsnummer:	987654321
Rechnungsart:	380	Bestellnummer:	1234567890
Währung:	EUR	Auftragsnummer:	
Abrechnungsdatum der Umsatzsteuer:	31.3.2022		

Ebenfalls ist es nun möglich eine Lieferanschrift für die XRechnung zu hinterlegen.

Diese wird beim Objekt in den Kontaktpersonen hinterlegt und wird auch als Lieferadresse markiert. Es kann beim Objekt nur eine so markierte Adresse geben.

Anrede: <keine>	Telefon 1: 0711-353535	Sprache: deutsch
Name: Lieferadresse	Telefon 2:	Status: Aktiv
Vorname: Vorname	Telefax: 0711-353536	<input type="checkbox"/> Kontakt ERechnung
Straße: Zepplinstrasse 55	Mobiltelefon:	<input checked="" type="checkbox"/> Lieferadresse
PLZ / Ort: 73732 Esslingen	Email 1:	Priorität: 0
PLZ / Postfach: 0	Email 2/Rg-Mail:	<input type="checkbox"/> Rechnung per Mail
Land: <Nicht zugeordnet>	EP. E-Mail:	
Geburtsdatum: ..	Funktion:	

Ebenfalls sehen Sie hier Daten aus dem KoSIT-Viewer:

Lieferinformationen	
Kennung des Lieferorts:	
Schema der Kennung:	
Lieferdatum:	
Name des Empfängers:	Vorname Lieferadresse
Adresszeile 1:	Zeppelinstrasse 55
Adresszeile 2:	
Adresszeile 3:	
PLZ:	73732
Ort:	Esslingen
Bundesland:	
Land:	DE

Pivot-Auswertung

Lohnaufteilungskontrollliste:

In den Pivot-Auswertungen gibt es nun die „Lohnaufteilungskontrollliste“. Hier sind zu jedem Dienst die einzelnen Lohnarten und Werte sichtbar wie Sie es auch aus der entsprechenden Druckliste gewohnt sind.

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00d37

16.11.2022

Einsatzplan für den Mitarbeiter

Neue Felder im Kopf:

Im Kopf des Einsatzplanes stehen zwei neue Felder zum Ausdruck zur Verfügung. Kunden die die Formularverwaltung lizenziert haben, können diese Felder nun verwenden.

- Mitarbeiterart-Kürzel
- Mitarbeiterart-Bezeichnung

Preiserhöhung

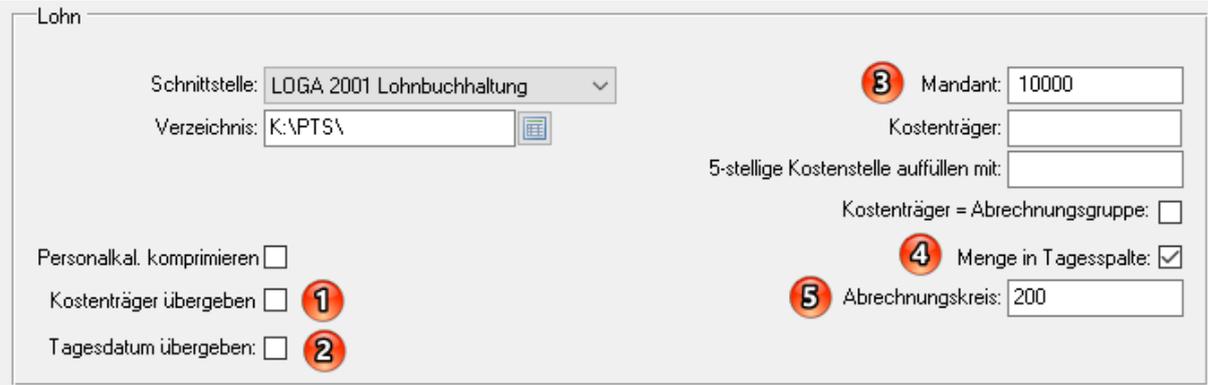
Anpassung von erfassten Mengen:

Unter bestimmten Bedingungen wurden bereits angelegte erfasste Mengen nicht mehr berücksichtigt, da diese durch eine nachträgliche Preiserhöhung keine Zuordnung zu einer gültigen Rechnungsposition mehr hatten. Dieser Fehler wurde nun beseitigt.

Schnittstelle

LOGA-Lohn:

In der LOGA-Schnittstelle wurden einige Anpassungen durchgeführt.



The screenshot shows the 'Lohn' (Wage) configuration window. It contains the following elements:

- Schnittstelle:** A dropdown menu set to 'LOGA 2001 Lohnbuchhaltung'.
- Verzeichnis:** A text input field containing 'K:\PTS\'. To its right is a small icon of a document with a grid.
- Mandant:** A text input field containing '10000', marked with a red circle containing the number 3.
- Kostenträger:** An empty text input field.
- 5-stellige Kostenstelle auffüllen mit:** An empty text input field.
- Kostenträger = Abrechnungsgruppe:** An unchecked checkbox.
- Menge in Tagesspalte:** A checked checkbox, marked with a red circle containing the number 4.
- Abrechnungskreis:** A text input field containing '200', marked with a red circle containing the number 5.
- Personalkal. komprimieren:** An unchecked checkbox.
- Kostenträger übergeben:** An unchecked checkbox, marked with a red circle containing the number 1.
- Tagesdatum übergeben:** An unchecked checkbox, marked with a red circle containing the number 2.

1. Hier kann definiert werden, ob überhaupt ein Kostenträger übergeben werden soll.
2. Einige Kunden möchten kein Tagesdatum in der Schnittstelle haben. Dies kann nun ausgeschaltet werden.
3. Hier kann eine zum normalen Mandanten abweichende Mandantenummer hinterlegt werden.
4. Mengen sollen in der Spalte „Tage“ abgelegt werden.

5. Vorgabe eines fixen Abrechnungskreises. Bisher ist dieses Feld immer leer.

 **Bugfixes**

Erweiterung zur Version 8.00d36

18.10.2022

XRechnung

Steuerschuldumkehr bei Bauleistungen:

Die Steuerschuldumkehr (reverse charge) ist in § 13b Umsatzsteuergesetz (UStg) geregelt. Sie gilt seit 2004 auch für durch inländische Unternehmen ausgeführte Bauleistungen und Umsätze, die unter das Grunderwerbsteuergesetz fallen.

Für diese Art der Rechnung erwartet die XRechnung ein „CategoryCode“ = „AE“.

Neben diesem Code ist noch der Befreiungsgrund für die Steuerbefreiung zu hinterlegen, da sonst die Rechnung nicht als XRechnung akzeptiert und als fehlerhaft abgewiesen wird.

MwSt-Kennz.: 5			
Bezeichnung: Steuerfrei §13b		Sprache: deutsch	▼
MwSt-Prozent: 0,00 %		ab Datum: . .	
Vorgabewert: <input type="checkbox"/>		Proz. ab Datum: 0,00 %	
Fibu: <input type="text"/>		Fibu ab Datum: <input type="text"/>	
ERechnung: AE	Befreiungsgrund: Nach §13b steuerfrei		

Erweiterung zur Version 8.00d35

12.10.2022

Kontonummer und Bankleitzahl

Felder wurden aus Masken entfernt:

Die Felder Kontonummer und Bankleitzahl wurden nun aus den Masken entfernt. In den älteren Masken waren diese Felder aus Kompatibilitätsgründen als verstecktes Feld noch enthalten. Diese wurden nun komplett entfernt.

IBAN aus Österreich

Bankenstamm erweitert sich „selber“:

Wird eine österreichische IBAN eingegeben, wird über, eine mit ausgelieferte Textdatei, der Bankenstamm um die verwendete Bank erweitert und daher dann die Bezeichnung gelesen. Bezeichnungen aus der Schweiz werden aus dem Datenbestand von SEPA eingelesen. Diese Bezeichnungen sind jedoch maximal 51 Zeichen lang und können daher teilweise abgeschnitten sein.

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00d34

05.09.2022

Bewerber

Suche nach Bewerbernummer:

Die Suche nach der Bewerbernummer hat bisher nicht korrekt funktioniert. Dieser Fehler ist jedoch erst jetzt aufgefallen.

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00d33

11.07.2022

Vertreter

Vertreterlisten:

Die Listen zum Vertreter beinhalten jetzt auch die Spalte Firma.

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00d32

13.06.2022

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00d31

19.04.2022s

Rechnungsdruck

Rechnungsdruck mit Anlagen:

Ist im Vorgang zwar eine Anlage hinterlegt, das verwendete Formular enthält jedoch die Erweiterung für den Anlagenausdruck noch nicht, ist es zu einer fast leeren Folgeseite mit Datum und Seitenzahl gekommen.

Inzwischen wird berücksichtigt, ob die Ausgabe von Anlagen vom Formular unterstützt wird.

Stundennachweiserfassung

Schnellerfassung Stundennachweise:

In der Schnellerfassung der Stundennachweise werden nun die Bestellscheine mitberücksichtigt.

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00d30

04.04.2022

X-Rechnung

Anpassungen für Positionen ohne Steuer:

In der X-Rechnung wurden Anpassungen vorgenommen, die für die Versendung von Rechnungen mit steuerbefreiten Positionen notwendig sind.

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00d28

02.03.2022

Fehlermeldungen beim Mailversand

Auswertung beim Mailversand von Fehlernummern:

Im Zuge des Mailversands per SMTP kam es immer wieder mal zu Fehlermeldungen, die nur den Debugger konkreter ausgewertet werden konnten. In Zusammenarbeit mit dem Hersteller können wir jetzt eine Version zur Verfügung stellen, die zumindest eine detailliertere Meldung ausgibt und somit einen besseren Hinweis auf die Fehlerursache gibt. Es wird zwar in Zukunft weiterhin nicht komplett auf den Debugger verzichtet werden können, aber man hat nun einen Anhaltspunkt woran der Fehler liegt.

Druck von Einsatzplänen

Berücksichtigung der Anmeldekombination:

Beim Druck von Einsatzplänen gab es bisher unterschiedliche Ansätze. Teilweise wurden Einsatzpläne unabhängig der Zugriffsberechtigungen auf verschiedene Anmeldekombinationen gedruckt, was natürlich nicht korrekt ist.

Dieses Verhalten wurde jetzt, unter Berücksichtigung der hinterlegten Anmeldekombinationen des Benutzers, korrigiert.

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00d27

15.02.2022

OP-Verwaltung

Ausgleich bei Rechnungsbetrag 0:

Bei Rechnungen deren Netto und Bruttobetrag den Wert 0 haben, wird der Vollständigkeit halber zwar weiterhin in Padis ein OP angelegt, dieser wird jedoch direkt als „Bezahlt“ markiert und führt somit in der weiteren Verarbeitung nicht zu Problemen.

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00d25

31.01.2022



Mailversand von Rechnungen und Einsatzplänen

Fehlerunterdrückung beim Versand von Rechnungen und Einsatzplänen:

In beiden Fällen kommt es teilweise zu Fehlermeldungen aus teilweise unbekanntem Gründen. Hier muss dann genau mit dem Debugger überprüft werden, warum es zu Fehlern kommt. Gerade beim Versand von Rechnungen ist das besonders ärgerlich, da dann Rechnungsnummern vergeben werden und auch schon viele Rechnungen sauber versendet wurden, aber aufgrund des Fehlers der komplette Prozess abbricht.

Beim Versand von Einsatzplänen für den Mitarbeiter kommt es teilweise genauso zu den gleichen Unschönheiten, wobei hier keine Verbuchung von Daten stattfindet.

Aktuelle Lösung:

Padis bekommt zwar mit, dass es beim Versand einzelner Rechnungen/Einsatzplänen zu Fehlern gekommen ist und speichert relevante Daten wie Mail-Adresse, Kundennummer, Rechnungsnummer oder Personalnummer, um diese dann am Ende des Versands in eine Datei zu schreiben.

Diese *.csv Datei wird dann am Ende versucht zu Öffnen um evtl. Fehler anzuzeigen.

Zusätzlich wird noch eine Meldung am Bildschirm dargestellt, in der der Pfad und Dateiname der Datei dargestellt ist.

So kann sichergestellt werden, dass der Rechnungsversand ohne Fehler durchläuft und verbucht werden kann. Den Grund für die aufgetretenen Fehler kann man dann im Einzelnen suchen.

Fehler (Press HELP to view stack trace)



Fehler beim Mailversand.
Es konnten nicht alle Rechnungen fehlerfrei versendet werden. In Padis sind diese jedoch verbucht. Entweder wurde bereits eine Liste der fehlerhaften Mails geöffnet, oder Sie finden die Datei unter "
c:\temp\RechnungsMailversandFehler_2022-01-31_14-34-42.csv"

Weitere Informationen zum Problem finden Sie in der Regel im Debug-Protokoll.
Setzen Sie sich hierzu bitte mit der Fa. Bite in Verbindung!

OK

Hilfe



Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00d24

09.12.2021

Rechnungsdruck

Rechnungsanschrift nach DIN 5008:

Die Rechnungsanschrift bei ausländischen Kunden, soll nach der aktuellen DIN-Norm 5008, anders als bisher formatiert werden.

Es gibt nun nicht mehr wie bisher das Länderkürzel vor der Postleitzahl, sondern die Länderbezeichnung wird in Landessprache in Großbuchstaben separat in die letzte Zeile geschrieben.

Der Ort soll in Landessprache ebenfalls in Großbuchstaben angedruckt werden.

Die Umwandlung in Großbuchstaben übernimmt Padis in diesen Fällen für Sie. Die korrekte Schreibweise der Orte in Landessprache muss bitte von Ihnen beim Kunden entsprechend hinterlegt werden.

Die Änderungen können natürlich nur automatisch in den von uns ausgelieferten Standardrechnungsformularen einfließen. Bei Ihren Kundenformularen müsste diese Änderung auf Wunsch manuell nachgezogen werden. Die bisherige Variante funktioniert dort jedoch weiterhin.

Erweiterung zur Version 8.00d23

25.11.2021

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00d22

24.11.2021

Urlaubsanträge

Übernahme von Urlaubsanträgen aus dem Web:

Bei der Übernahme von Urlaubsanträgen aus dem Web wurde das Verarbeitungshandling verbessert. Wurden z.Bsp. mehr Urlaubstage beantragt als dem Mitarbeiter zustehen, muss nicht jeder einzelne Tag bestätigt werden. Das Programm prüft am Anfang ob bei einem Urlaub über den Jahreswechsel der notwendige Tagtypkalender bereits angelegt ist.

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00d21

19.10.2021

Korrektur Stornorechnung

Zusammenfassung von Stornorechnungen bei Sammelrechnungen:

Es ist aufgefallen, dass es möglich war einem Sammelrechnungskunden, der ursprünglich zwei einzelne Rechnungen erhalten hat, diese auf einer einzigen Stornorechnung zu verarbeiten. Hierbei wurde nicht die bisherige ursprüngliche Rechnungsnummer berücksichtigt. Dieser Fehler wurde nun behoben.

Korrektur monatliche Einsatzplanung

Anzeige des Jahresurlaubs in der monatlichen Einsatzplanung:

Beim Jahreswechsel wird nun im neuen Jahr auf die Jahreswerte des Vorjahres zurückgegriffen. Erst wenn es für das aktuelle Jahr Daten beim Mitarbeiter gibt, werden diese genommen.

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00d20

29.09.2021

XRechnung

Version 2.0.1:

Für die neue Version wurden Anpassungen vorgenommen. Zusätzlich werden bei vorhandenen Rechnungstiteln nun die entsprechenden Rechnungspositionsnummern mit übergeben.

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00d19

07.09.2021

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00d9

22.02.2021

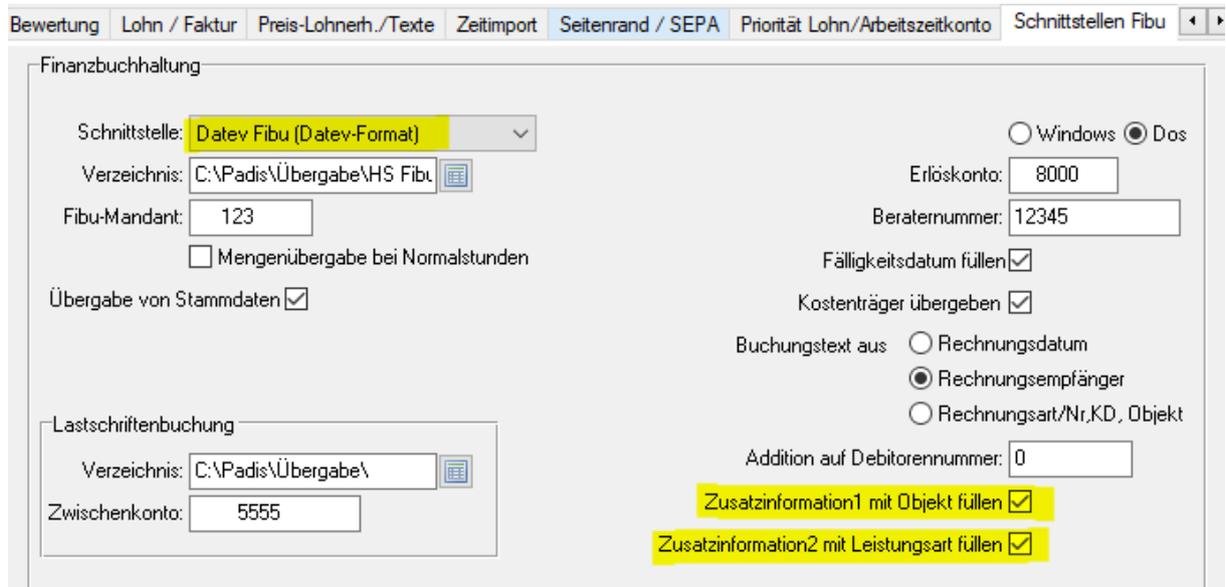
Fibu-Schnittstelle

Datev-Fibu (Datev-Format):

Der Schnittstelle können jetzt über die Zusatzinformationen zwei weitere Felder mitgegeben werden.

1. Zusatzinformation 1 = Objektnummer zum Vorgang
2. Zusatzinformation 2 = Leistungsart zu den Rechnungszeilen.

Hierbei ist die Leistungsart der Textschlüssel, bzw. die Bezeichnung aus den Grundlagen, aus Rechnungspositionen. Bei bewerteten Stunden über Abrechnungsschlüssel ist dieser Textschlüssel leer und somit wird für diese Stunden nichts übergeben.



The screenshot shows the 'Schnittstellen Fibu' configuration window. The 'Schnittstelle' dropdown is set to 'Datev Fibu (Datev-Format)'. The 'Verzeichnis' is 'C:\Padis\Übergabe\HS Fibu'. The 'Fibu-Mandant' is '123'. The 'Übergabe von Stammdaten' checkbox is checked. The 'Lastschriftenbuchung' section shows 'Verzeichnis' as 'C:\Padis\Übergabe\' and 'Zwischenkonto' as '5555'. The 'Fälligkeitsdatum füllen' checkbox is checked. The 'Kostenträger übergeben' checkbox is checked. The 'Buchungstext aus' radio buttons are set to 'Rechnungsempfänger'. The 'Addition auf Debitorennummer' is '0'. The 'Zusatzinformation1 mit Objekt füllen' and 'Zusatzinformation2 mit Leistungsart füllen' checkboxes are checked and highlighted in yellow.

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00d8

08.01.2021

Ausgabe per PDF

Anpassungen der Ausgabequalität:

Es ist nun möglich die Qualität der Ausgabe von PDF-Dateien über 2 Parameter einzustellen. Diese erreichen Sie unter „Adminstrator/Einstellungen/Parameter“.



Allgemeine Parameter

Schnittstelle Factoring | Schnittstellen Faktur | **Angebotsparameter/Schneller Mailversand/PDF-Qualität** | Farben | Disponic

Angebotswesen Labeldefinition

Freies Feld 1:

Freies Feld 2:

Freies Feld 3:

Freies Feld 4:

PDF Qualität in Prozent

Standardqualität für Listen:

Standardqualität für Mailversand:

- Standardqualität für Listen: Hier geben Sie die Ausgabequalität für PDF-Listen und Rechnungen jeglicher Art an.
- Standardqualität für Mailversand: Beim Versand für den Mailversand, insbesondere beim Rechnungsversand mit Anlagen, ist eine Reduzierung der Anlagengröße notwendig. Hier kann eine abweichende Qualität hinterlegt werden.

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00d5

22.12.2020

XRechnung

Erweiterungen:

Die Rechnungskopftexte aus den Vorgängen werden nun als Bemerkungstexte an die XRechnung übergeben.

Darstellung von Rechnungsanlagen

Darstellung von PDF-Anlagen:

Durch die höhere Anzahl von Kunden die nun durch die XRechnung mit Anlagen arbeiten, haben wir es aktuell mit noch unterschiedlicheren PDF-Dateien zu tun.

Um diese beim Druck oder auf dem Bildschirm anzeigen zu können, müssen die Dateien erst analysiert und die Ausrichtung der einzelnen Seiten bestimmt werden. Hierbei sind nun einige zusätzliche Dateiformate aufgekommen die wir unserem Programm erst „beibringen“ mussten. Vermutlich ist dieser Prozess jedoch noch nicht abgeschlossen.

Bugfixes

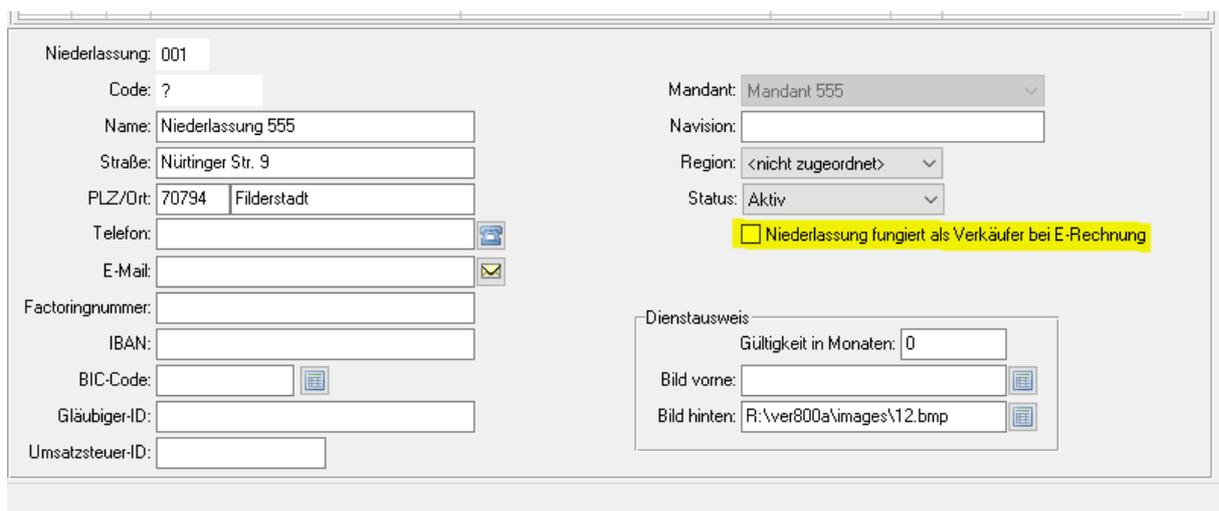
Erweiterung zur Version 8.00d4

07.12.2020

XRechnung

Die Niederlassung kann als Verkäufer markiert werden:

Ist innerhalb der Niederlassung der gelbe markierte Haken gesetzt, dann wird statt dem Mandanten die Niederlassung als Verkäufer für die XRechnung verwendet.



Niederlassung: 001

Code: ?

Name: Niederlassung 555

Straße: Nürtinger Str. 9

PLZ/Ort: 70794 Filderstadt

Telefon: 

E-Mail: 

Factoringnummer:

IBAN:

BIC-Code: 

Gläubiger-ID:

Umsatzsteuer-ID:

Mandant: Mandant 555

Navision:

Region: <nicht zugeordnet>

Status: Aktiv

Niederlassung fungiert als Verkäufer bei E-Rechnung

Dienstausweis

Gültigkeit in Monaten: 0

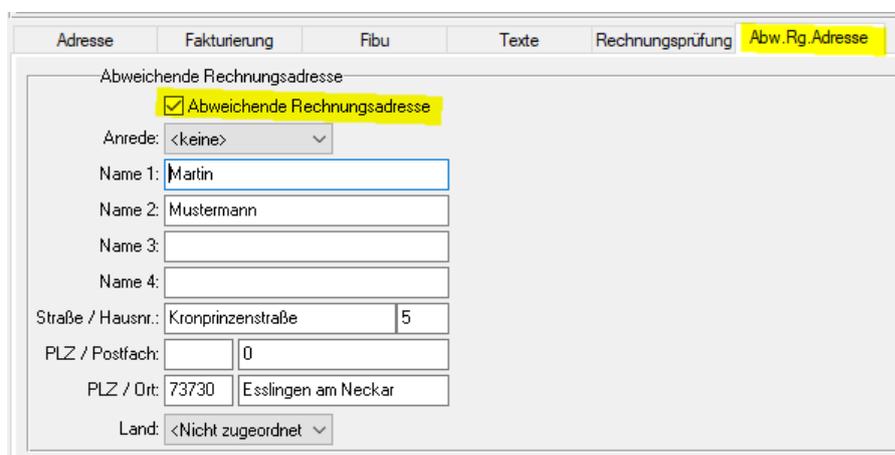
Bild vorne: 

Bild hinten: R:\ver800a\images\12.bmp 

Rechnungs-Mailversand

Abweichende RG.Adresse:

Ist beim Kunden eine abweichende Rechnungsadresse hinterlegt, wird diese in der E-Mail und an die XRechnung nun übergeben.



Adresse Fakturierung Fibu Texte Rechnungsprüfung **Abw. Rg. Adresse**

Abweichende Rechnungsadresse

Abweichende Rechnungsadresse

Anrede: <keine>

Name 1: Martin

Name 2: Mustermann

Name 3:

Name 4:

Straße / Hausnr.: Kronprinzenstraße 5

PLZ / Postfach: 0

PLZ / Ort: 73730 Esslingen am Neckar

Land: <Nicht zugeordnet>

The BITE logo, consisting of a red circle with a blue swoosh and a white dot inside.

Bewertung

Stundenbegrenzung:

In der Lohn- und Fakturbewertung gab es noch Unterschiede bzgl. der Stundenbegrenzung. Hierbei kam es dann zu Fehlern in der einen oder anderen Bewertung. Diese wurden anhand von mehreren Beispielen korrigiert und funktionieren jetzt gleich.

The BITE logo, consisting of a red circle with a blue swoosh and a white dot inside.

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00d3

25.11.2020

XRechnung

Korrekturen:

Von Kunden wurden erste Fehler bei der Erstellung der XRechnung gemeldet. Diese wurden korrigiert.

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00d1

16.03.2020

Einsatzpläne

Einsatzplan für den Mitarbeiter:

In der neuen Version hat sich bzgl. der letzten Seite etwas geändert. Wir konnten die notwendige Anpassung im Standardreport hierzu vornehmen.

Bei Kunden die hier eigene Varianten haben muss die Anpassung leider manuell durchgeführt werden.

XRechnung

Im Rahmen der XRechnung gab es Korrekturen bzw. Erweiterungen:

Die Mengeneinheiten wurden um Schichten und Leistungseinheiten erweitert.

Beim Versand von XRechnungen per SMTP hat sich das Programm aufgehängt.

Die Eingabe der Leitweg-ID funktioniert nun auf mit führenden Nullen.

Erweiterung zur Version 8.00d0

03.11.2020

XRechnung

Neues Modul T (XRechnung):

In dem neuen Release wurde besonders auf die Realisierung von der XRechnung Wert gelegt. Hierzu finden Sie im Installationsverzeichnis von Padis ein eigenes Dokument.

Erweiterung zur Version 8.00c32

20.07.2020

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00c31

23.06.2020

Schnittstellen

Fibu-Datev:

Im Rahmen der anstehenden Mehrwertsteueränderung muss für die Datev-Schnittstelle das Leistungsdatum mit übergeben werden. Hieraus ermittelt Datev den zu verwendenden Mehrwertsteuersatz.

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00c30

18.05.2020

Personalkalender-Druckliste

Personalkalender eines Mitarbeiters (Formular):

Bisher gab es die Liste „Personalkalender eines Mitarbeiters“. Dieser war bei der Ausgabe von Spalten pro Personalkalenderkennzeichen auf eine geringe Anzahl beschränkt.

Alle weiteren Spalten wurden in einer Spaltensummenspalte zusammengefasst.

In der neuen Liste werden pro Spaltennummer in den verwendeten Kennzeichen eine extra Spaltensummenspalte dargestellt.

Es werden pro Mitarbeiter die Personalkalenderkennzeichensummen dargestellt die auch benötigt werden. Dadurch verändern sich die Breiten der jeweiligen Spalten dynamisch. Um Platz zu sparen werden ab der 11. Spaltennummer die Überschriften nicht mehr von links nach rechts sondern von oben nach unten geschrieben.

Personalkalender eines Mitarbeiters (Formular)		Mai 2020	
PersNr: 32	Sabine Stauder	Hauptstrasse 8 73733 Esslingen	
Monat	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	A r b e i t	U r l a u b
Januar			4
Februar		1	
März			
April		11	
Mai		3	
Juni			
Juli			
August		5	
September		3	
Oktober			
November			
Dezember			
Gesamt:		12	12

Urlaub	
Resturlaub Vorjahr	4
Schwerbehind.-Urlaub	0
Normal-Urlaub	30
Urlaub Korrektur	0

B = Bezahlter Feiertag	C = Test 01	D = Dienst	E = Test 02	F = Freischicht	G = Test 03	H = Test 04	I = Test 05	J = Test 06
K = Krank	L = Lehrgang	M = Test 07	O = Sonderurlaub	R = Resturlaub	U = Urlaub			

Erweiterung zur Version 8.00c26-29

05.05.2020

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00c25

25.03.2020

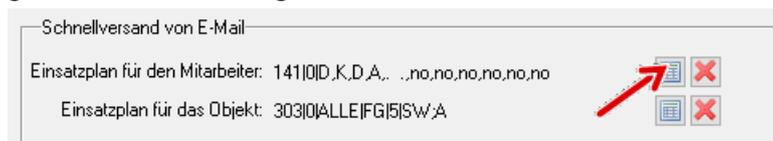
Mailversand Einsatzplan für den Mitarbeiter

Versand aus der Planung bzw. Mitarbeiter heraus:

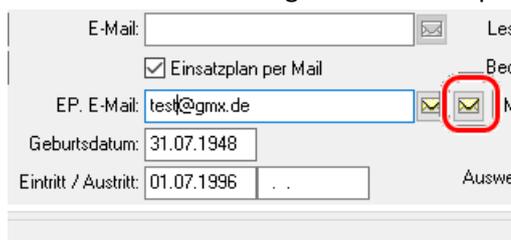
Aus der monatlichen Einsatzplanung können über den Aufruf des Mitarbeiters direkt Einsatzpläne per Mail versendet werden.

Folgendes ist hierfür im Vorfeld durchzuführen:

1. Wählen Sie beim Druck der Einsatzpläne den „Einsatzplan für den Mitarbeiter“ mit den Parametern wie Sie ihn an Ihre Mitarbeiter versenden möchten und lassen Sie ihn sich am Bildschirm anzeigen.
2. Unter „Administrator/Einstellungen/Parameter“ wechseln Sie bitte auf den Reiter „Angebotsparameter/Schneller Mailversand“.
3. Bei Einsatzplan für den Mitarbeiter fügen Sie mit dem markierten Button die unter 1 getroffenen Einstellungen ein.



4. Bei Mitarbeitern die eine Mailadresse für den Einsatzplan hinterlegt haben, finden Sie, wenn Sie über die monatliche Einsatzplanung zum Mitarbeiter gelangen, rechts daneben nun einen weiteren Button. Hiermit wird für den Zeitraum der monatlichen Planung der über die Parameter eingestellte Einsatzplan für den Mitarbeiter per Mail versendet.



Mailversand Einsatzplan für das Objekt

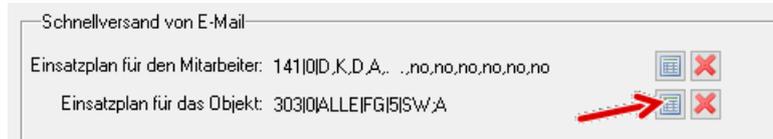
Versand aus der Planung bzw. Kontakte zu Objekten heraus:

Aus der monatlichen Einsatzplanung können über den Aufruf des Objektes und deren Kontaktpersonen direkt Einsatzpläne per Mail versendet werden.

Folgendes ist hierfür im Vorfeld durchzuführen:

1. Wählen Sie beim Druck der Einsatzpläne einen der vier möglichen Pläne, „City Streife“, „Monatsplan Objekt“, „Einsatzplan für das Objekt“ oder „Einsatzplan für das Objekt (zusammengefasst)“ mit den Parametern wie Sie ihn an das Objekt versenden möchten und lassen Sie ihn sich am Bildschirm anzeigen.

2. Unter „Administrator/Einstellungen/Parameter“ wechseln Sie bitte auf den Reiter „Angebotsparameter/Schneller Mailversand“.
3. Bei Einsatzplan für das Objekt fügen Sie mit dem markierten Button die unter 1 getroffenen Einstellungen ein.



4. Bei den Kontakten für das Objekt kann eine Mailadresse für den Einsatzplan hinterlegt werden. Wenn Sie über die monatliche Einsatzplanung zum Objekt, bzw. zur Kontaktperson gelangen, finden Sie rechts neben diesem Feld nun einen zweiten Button. Hiermit wird für den Zeitraum der monatlichen Planung der über die Parameter eingestellte Einsatzplan für das Objekt per Mail versendet.

Telefon 1:	<input type="text" value="0711-353535"/>		Spra
Telefon 2:	<input type="text"/>		St.
Telefax:	<input type="text"/>		
Mobiltelefon:	<input type="text"/>		
Email 1:	<input type="text" value="test@gmx.de"/>		
Email 2/Rg-Mail:	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Ri
EP. E-Mail:	<input type="text" value="test@gmx.de"/>		
Funktion:	<input type="text"/>		

Erweiterung zur Version 8.00c23

09.03.2020

Monatliche Einsatzplanung

Aufruf eines weiteren Planungsfensters mit anderem Objekt:

In der monatlichen Einsatzplanung kann nun ein Tag mit einem Dienst mit der linken Maustaste per Click markiert werden.

0	0:00				
0	112:30			D	D
0	3:00				
0	0:00				
0	0:00				
0	0:00				
0	15:00			SD	SD
0	0:00				
0	0:00				

Hierdurch wird im Kopf der markierte Button frei geschaltet.



Über den Button wird dann die Planung zu dem entsprechenden Objekt gestartet.

Sind hinter dem markierten Tag mehrere Dienste zu unterschiedlichen Objekten hinterlegt, wird eine Auswahl der betroffenen Objekte angezeigt um dann eines auszuwählen.

Objekt-Auswahl (Auswahl mit Doppelklick / Enter)

Objekt-Nr.	Name 1	Name 2
2	Peter Wagner	
5	Blaupunkt Röhrenwerk	

Abbruch

Lohnaufteilungsliste

Gesamtstundenübersicht:

Bei der Lohnaufteilungsliste „Gesamtstundenübersicht“ ist eine Sortierung nach Objektname hinzugekommen. Bisher wurden die Daten automatisch nach Objektnummer ausgegeben.

Die Option Ansicht Spalten „schmal/breit“ wurde entfernt, da es auf die Ausgabe keine Auswirkung hatte und nur fälschlicher Weise angezeigt wurde.

Objekt-Nr. Objekt-Name'. At the bottom, there is a dropdown for 'Ausgabeeinheit' set to 'Bildschirm', a 'Dateiname:' field, and buttons for 'Eigenschaften', 'Durchsuchen', 'F1 = Hilfe', 'OK', and 'Abbrechen'." data-bbox="174 107 908 522"/>

Druckauswahl

Reporttitel: Lohnaufteilungsliste

Ansicht: Gesamtstundenübersicht

01/2020 von: 01.01.2020 bis: 31.01.2020

Objekt-Nr.: Alle

Objekt-Gruppe: Alle

Personal-Nr.: Alle

Leistung: Alle

Sortierung: Objekt-Nr. Objekt-Name

Ausgabeeinheit: Bildschirm

Dateiname:

F1 = Hilfe OK Abbrechen

Lohnschnittstelle

Sage 50:

Seit dieser Version wird die Lohnschnittstelle Sage 50 mit unterstützt. Als Parameter kann nur der Ausgabepfad festgelegt werden. Da die Schnittstelle aktuell auf einen Schweizer Kunden zugeschnitten ist, werden Dezimalkommata als „.“ ausgegeben.

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00c22

25.02.2020

Abrechnungsschlüssel

Personalabrechnungsschlüssel mit Lücken:

Seit dieser Version ist es möglich, dass Abrechnungsschlüssel für den Mitarbeiter, ob mit Objektzuordnung oder nicht, zeitliche Lücken aufweisen dürfen.

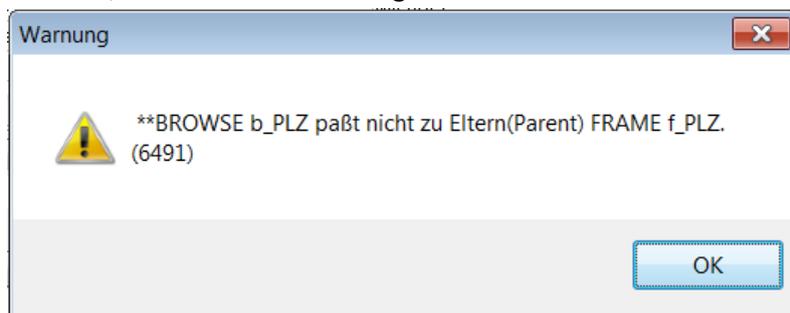
In diesem Zeitraum sind dann für Faktur und Lohn die globalen Abrechnungsschlüssel gültig. Diese können weiterhin nur ohne Lücken angelegt werden.

Postleitzahlenfeld

Postleitzahl mit mehreren Orten:

Im Postleitzahlenkatalog gibt es Postleitzahlen denen mehrere Orte zugeordnet sind, z.B. 22111. In diesem Fall geht ein Übersichtsfenster mit den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten auf.

Je nach Anzeigeeinstellung (Schriftgröße) kam es bei größeren Schriftarten, vor dem Öffnen des Fensters, zu einer Fehlermeldung. Diese war zwar nicht schlimm aber hat den Benutzer verwirrt.



Es wurde jetzt ein Kompromiss für die Fenstergröße gefunden, damit es bei allen zur Verfügung stehenden Schriftgrößen zu keiner Meldung mehr kommt.

Sortierung von Rechnungspositionen

Übergabe von bewerteten Daten an Faktur:

Bei der bisherigen Übergabe an Faktur wurde zum Großteil nach Abrechnungsschlüsseln und deren Zeilen die Daten zusammengefasst.

Über den neuen Parameter 586, gibt es eine übergeordnete Sortierung nach Leistungskürzeln.

Somit können Sie beim Kunden nur einen Abrechnungsschlüssel hinterlegt haben, jedoch ist eine Ausweisung der entsprechenden Stunden nach Leistung möglich.

The BITE logo, consisting of a red circle with a blue swoosh above it.

Lohnaufteilungskontolliste

E-Mail Adresse des Mitarbeiters:

Im Kopf kann jetzt die Mail Adresse des Mitarbeiters mit verwendet werden. Die Information steht nun im Bereich der Variablen zusätzlich zur Verfügung.

The BITE logo, consisting of a red circle with a blue swoosh above it.

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00c19

30.09.2019

Vorgangsdruk

Erneuter Druck von Rechnungen/Gutschriften/Stornorechnungen:

Beim erneuten Druck von Rechnungen, Gutschriften und Stornorechnungen werden die beim Vorgang hinterlegten SEPA-Daten für die Mandants-ID und das Mandants-Datum erneut gedruckt. Bisher wurden die Daten im neu beim Objekt, bzw. Kunden gelesen, was für eine korrekte Reproduktion jedoch nicht korrekt ist.

Vorgangsanlage

Überprüfung auf aktiven Kunden:

Bei der Neuanlage von Vorgängen, wird nun wie beim Objekt überprüft ob es sich um einen aktiven Kunden handelt. Gelöschte und Stillgelegte Kunden werden in diesem Fall nicht mehr zugelassen.

Fibu-Schnittstelle Addison

Erweiterung der Kundenstammdaten:

Bei der Übergabe für die Kundenstammdaten der Addison Fibu-Schnittstelle wurde der Export um die Felder für die IBAN und BIC (SWIFT) des Kunden erweitert.

Bewertung an Faktur

Übergabe von negativen Kundenbeträgen:

In den Abrechnungsschlüsselzeilen kann für Nachlässe oder ähnliches ein negativer Kundenbetrag hinterlegt werden. Bei der Übergabe an die Faktur wurde dieser Kundenbetrag entsprechend in den Einzelpreis übernommen.

Schaut man sich die Daten dann in der Vorschau der Vorgangszeilen an, sieht alles korrekt aus. Will man jedoch eine entsprechende Zeile mit einem negativen Einzelpreis bearbeiten, steht hier nur noch ein Fragezeichen, da an sich ein negativer Einzelpreis in der Vorgangsverarbeitung nicht zugelassen ist.

In der Übergabe an Faktur wurde dieser Fall nun soweit berücksichtigt, dass bei einem negativen Einzelpreis die Menge ins Minus gesetzt wird und der absolute Betrag des Einzelpreises hinterlegt wird.

Sachbearbeiter

Erweiterung um zusätzliche Ansichten:

Das Grundlagenprogramm für die Sachbearbeiter wurde drei weitere Ansichten erweitert. Zusätzlich zu den beiden bisherigen, Name und Sachbearbeiter, gibt es nun für jeden Status-Zustand eine extra Ansicht. (Aktuell/Aktiv, Gelöscht, Stillgelegt).

Ausgangsjournal

Umsatzliste nach Erlösgr./Kostenst. Rg.Empfänger (Formular):

Bei den Ausgangsjournalen gibt es eine neue Liste. Diese wurde auf Basis der bisherigen Liste „Umsatzliste nach Erlösgr./Kostenst. Rg.Empfänger“ in die Formularverwaltung überführt und wird die alte in naher Zukunft komplett ersetzen.

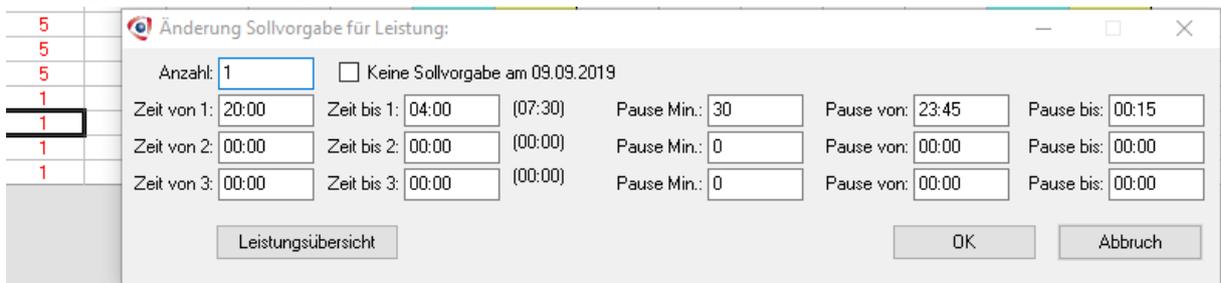
Gegenüber der alten Liste gibt es eine leicht geänderte Optik und die Möglichkeit die Ausgabe in verschiedene Dateiformate zu exportieren.

Leistungen

Erweiterung der Schnellerfassung für die Sollvorgaben:

Das Schnellerfassungsfenster für die Leistungen, das im unteren Bereich der Einsatzplanung pro Tag aufgerufen werden kann, stellte bisher lediglich die ersten Zeiten der Leistung dar.

Das Fenster wurden nun erweitert und kann nun mit allen drei möglichen Zeiten umgehen. Die Prüfung der Zeiten erfolgt hierbei genauso wie in den Leistungszeilen.



Zeit von	Zeit bis	(07:30)	Pause Min.	Pause von	Pause bis
20:00	04:00	(07:30)	30	23:45	00:15
00:00	00:00	(00:00)	0	00:00	00:00
00:00	00:00	(00:00)	0	00:00	00:00

Buttons: Leistungsübersicht, OK, Abbruch

Bankdaten

Kontonummer/Bankleitzahl:

Die beiden Felder wurden von der Oberfläche an den entsprechenden Stellen entfernt da nur noch mit der IBAN und der BIC gearbeitet wird. Im Hintergrund sind die Felder noch vorhanden und werden automatisch gefüllt.

The BITE logo, consisting of a red circle with a white dot inside, surrounded by a blue swoosh.

Textfelder/Memofelder

Kopierverhalten und Lesbarkeit wurde verändert:

Hat ein Benutzer nur Leserechte oder waren Text-/Memofelder aus anderen Gründen nicht mehr änderbar (z.B. bei Vorgängen zu denen eine endgültige Rechnung gedruckt wurde) konnte man nicht in die entsprechen Textfelder um hier den Inhalt zu kopieren oder bei längeren Memofeldern den Text nach unten scrollen.

Dieses Verhalten wurde in der kompletten Anwendung überarbeitet und sollte somit an allen Stellen funktionieren.

The BITE logo, consisting of a red circle with a white dot inside, surrounded by a blue swoosh.

Bugfixes

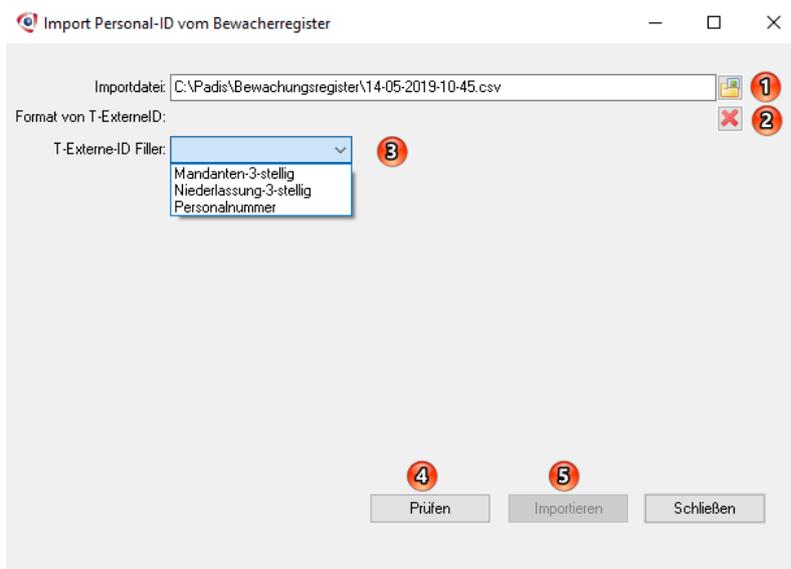
Erweiterung zur Version 8.00c13

13.06.2019

Bewacherregister

Import Bewacherregister-ID aus *.csv-Datei:

Unter „Datei/Datenimport/Import Personal-Id aus Bewacherregister“ können Sie nun die zurückgelieferte Datei des Bewacherregisters einlesen und die Personal-Id in Padis eintragen lassen. Diese wird ab dem 01.06.2019 für den Druck von Dienstausweisen benötigt.



1. Wählen Sie die einzulesende Datei aus.
2. Das Format von T-ExterneID kann gelöscht werden.
3. Aufbau von T-Externe-ID kann hier eingestellt werden.
4. Die Datei muss erst überprüft werden. Es wird überprüft ob die T-Externe-ID als Personalnummer in Padis gefunden wird.
5. Ebenfalls werden Mitarbeiter

bei denen die Personal-Id bereits hinterlegt aufgeführt.

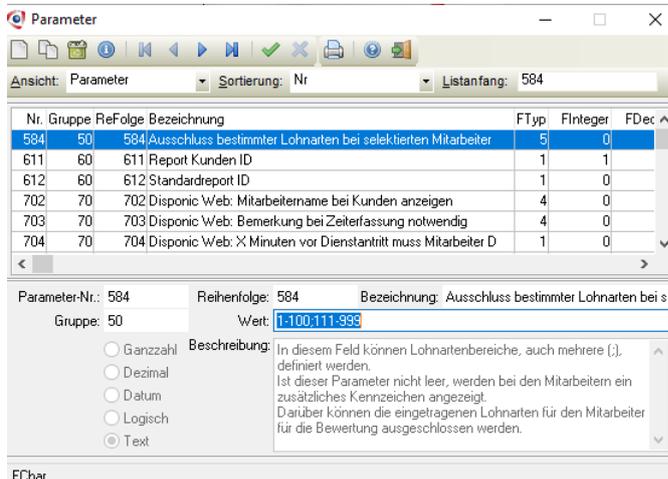
Die entsprechende Log-Datei wird am Bildschirm angezeigt.

5. Erst nach dieser Prüfung können die Dateien importiert werden.

Bewertung Lohn

„Sonderlohnarten“ können bei Bewertung ausgeschlossen werden:

Sie können unter „Administrator/Einstellungen/Parameter (Liste)“ eine mit dem Parameter 584 eine Liste von Sonderlohnarten definieren.

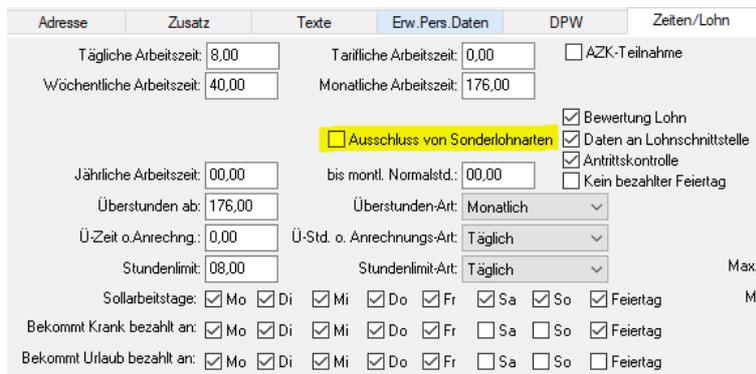


Nr.	Gruppe	ReFolge	Bezeichnung	FTyp	FlInteger	FDec
584	50		584/Ausschluss bestimmter Lohnarten bei selektierten Mitarbeiter	5	0	
611	60		611 Report Kunden ID	1	1	
612	60		612 Standardreport ID	1	0	
702	70		702 Disponic Web: Mitarbeitername bei Kunden anzeigen	4	0	
703	70		703 Disponic Web: Bemerkung bei Zeiterfassung notwendig	4	0	
704	70		704 Disponic Web: X Minuten vor Dienstantritt muss Mitarbeiter D	1	0	

Parameter-Nr.: 584 Reihenfolge: 584 Bezeichnung: Ausschluss bestimmter Lohnarten bei s
 Gruppe: 50 Wert: 1:100;111-999
 Beschreibung: In diesem Feld können Lohnartenbereiche, auch mehrere (,), definiert werden. Ist dieser Parameter nicht leer, werden bei den Mitarbeitern ein zusätzliches Kennzeichen angezeigt. Darüber können die eingetragenen Lohnarten für den Mitarbeiter für die Bewertung ausgeschlossen werden.

Die Liste der Lohnarten kann aus Werten von-bis oder einzelnen Werten bestehen. Die Werte/Wertepaare müssen durch „;“ getrennt werden.

Ist dieser Parameter nicht mehr leer, wird beim Personal ein zusätzliches Kennzeichen sichtbar. Hier kann bestimmt werden, dass die „Sonderlohnarten“ für den Mitarbeiter nicht bewertet werden sollen.



Adresse Zusatz Texte **Erw. Pers. Daten** DPW Zeiten/Lohn

Tägliche Arbeitszeit: 8,00 Tarifliche Arbeitszeit: 0,00 AZK-Teilnahme
 Wöchentliche Arbeitszeit: 40,00 Monatliche Arbeitszeit: 176,00

Jährliche Arbeitszeit: 00,00 bis montl. Normalstd.: 00,00 Bewertung Lohn
 Ausschluss von Sonderlohnarten Daten an Lohnschnittstelle
 Überstunden ab: 176,00 Überstunden-Art: Monatlich Antrittskontrolle
 Ü-Zeit o. Anrechng.: 0,00 Ü-Std. o. Anrechnungs-Art: Täglich Kein bezahlter Feiertag
 Stundenlimit: 08,00 Stundenlimit-Art: Täglich

Sollarbeitstage: Mo Di Mi Do Fr Sa So Feiertag
 Bekommt Krank bezahlt an: Mo Di Mi Do Fr Sa So Feiertag
 Bekommt Urlaub bezahlt an: Mo Di Mi Do Fr Sa So Feiertag

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00c12

03.06.2019

Pivot-Tabellen

Neue Auswertung „Anzahl Mitarbeiter pro Arbeitszeit“:

In den Pivot Tabellen ist eine neue Auswertung „Anzahl Mitarbeiter pro Arbeitszeit“ zu finden. Dort wird die Anzahl der Mitarbeiter pro Stundenanzahl für einen gewünschten Zeitraum aufgelistet.

Bewacherregister

Neue Felder im Personalstamm und im Dienstaussweis:

Im Rahmen des neuen Bewacherregisters, gibt es Personalstamm zwei neue Felder die von Ihnen genutzt werden können.

Adresse	Zusatz	Texte	Erw.Pers.Daten	DPW	Zeiten/Lohn
Kostenstelle: 10	Separat	Geschlecht: männlich			
Fahrzeug: Firmenfahrzeug	Steuer-ID:	Familienstand: <nicht zugeordnet>			
Lohnmandant: Padis-Mandant	Id-Dokument: 1001	Vorh. Beschäftigung: <nicht zugeordnet>			
Sozialvers.-Nr.:	Gültig Bis: 10.01.2020	Geburtsort:			
	Bewacherregister	Führerscheinklasse:			
15.BMP	Qualifikationsart: <nicht zuordnet>	Lieferanten-Nr: 0			
	PersonalNr.:	<input type="checkbox"/> schulpflichtige Kinder			
		Ehepartner			
		Name:			
		Vorname:			
		Geb.-Name:			

Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden.

- Qualifikationsart: Hier finden Sie eine Liste der offiziellen Qualifikationen von denen eine dem Mitarbeiter zugeordnet werden kann.
- PersonalNr.: Dies ist die Nummer die nach Import in das Bewacherregister wieder in die *.csv-Datei zurückgeschrieben wird. Diese Nummer kann hier eingetragen werden und steht dann auch für den Dienstaussweis zur Verfügung.

Unter „Personal.PersonalNr_Bewacherregister“ kann diese Nummer im Dienstaussweis verwendet werden.

>  PersonalNr_Bewacherregister

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00c6

12.07.2018

Arbeitnehmerüberlassung

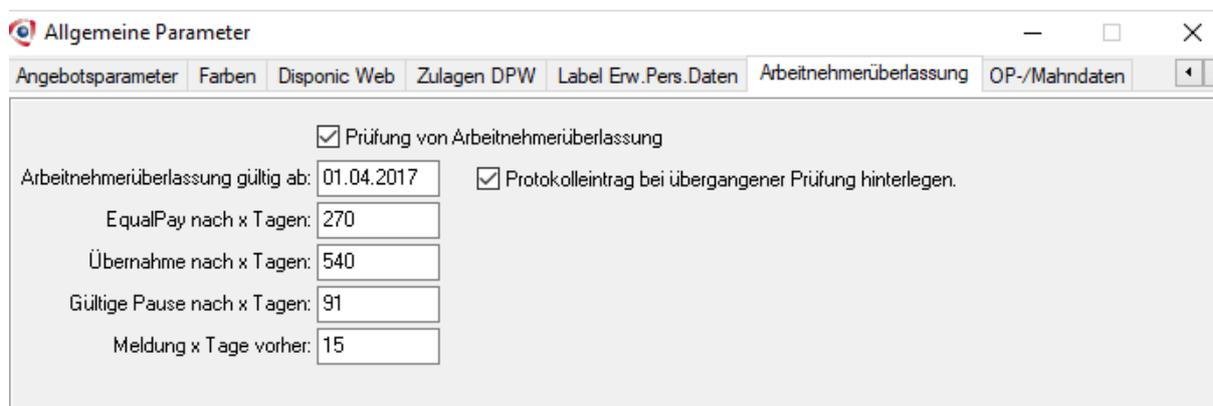
Prüfung zur Arbeitnehmerüberlassung wurde geändert:

Die Prüfung zur Arbeitnehmerüberlassung wurde erweitert. Teilweise ist es zu verfrühten Warnmeldungen gekommen die ein Planen des Mitarbeiters zur Folge hatten.

Weiterhin wurden die Parameter zu den Fristen von Monaten auf Tage umgestellt.

Somit wurde aus 9 Monaten → 270 Tage und 18 Monaten → 540 Tage. Die Pausenzeiten wurden von 3 Monaten auf 91 Tage geändert.

Sollten Sie die vorgegebenen Werte beibehalten haben, werden diese automatisch angepasst. Zu einer Überprüfung der Werte können wir jedoch noch raten.



The screenshot shows a software window titled 'Allgemeine Parameter' with several tabs: 'Angebotsparameter', 'Farben', 'Disponic Web', 'Zulagen DPW', 'Label Erw.Pers.Daten', 'Arbeitnehmerüberlassung', and 'OP-/Mahndaten'. The 'Arbeitnehmerüberlassung' tab is active. It contains the following settings:

- Prüfung von Arbeitnehmerüberlassung
- Arbeitnehmerüberlassung gültig ab: 01.04.2017
- EqualPay nach x Tagen: 270
- Übernahme nach x Tagen: 540
- Gültige Pause nach x Tagen: 91
- Meldung x Tage vorher: 15
- Protokolleintrag bei übergangener Prüfung hinterlegen.

Einsatzplan für den Mitarbeiter

Stand Urlaubskonto und Arbeitszeitkonto werden an den Report übergeben:

Der aktuelle Stand von dem Urlaubskonto (noch verfügbare Tage) und des Arbeitszeitkontos werden an das Formular übergeben und können somit bei Bedarf im Kopf-Bereich des Reports pro Mitarbeiter mit angezeigt werden.



Rechnungen mit Anlage

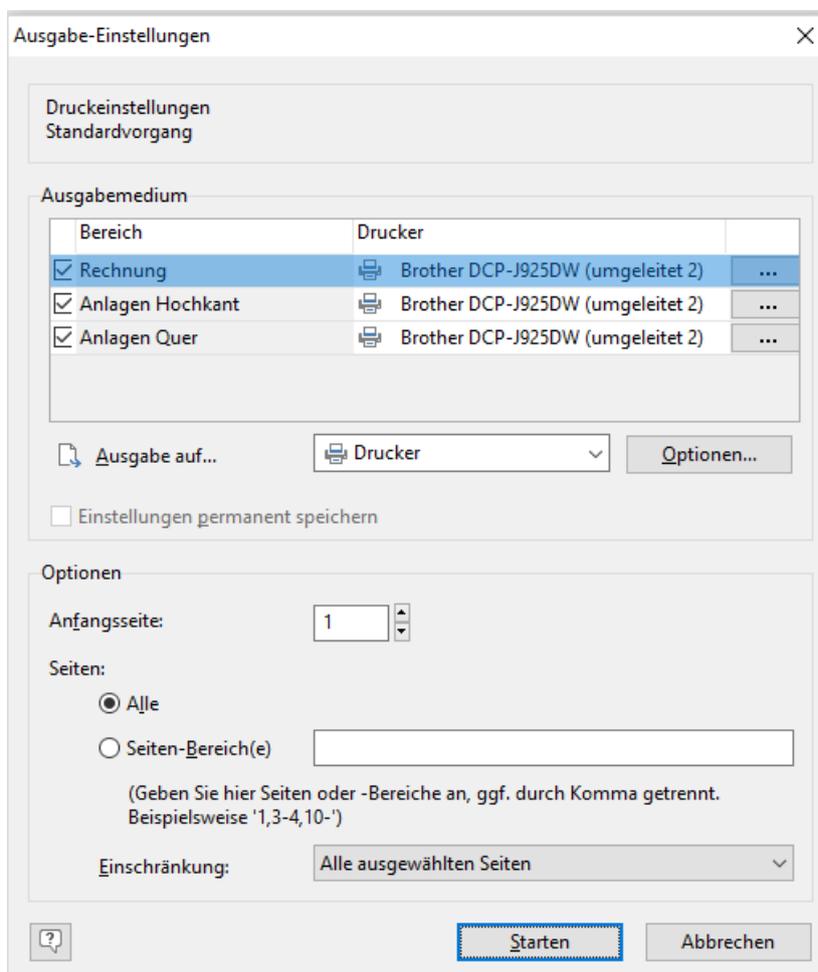
E-Mail-Versand:

Nachdem Anlagen bisher als einzelne Dokumente der E-Mail angefügt werden und später die Anlagen in die Rechnungs-PDF eingebettet werden konnten, ist es nun möglich als dritte Variante die Anlagen direkt im Anschluss an die Rechnung zu drucken.

Hierfür müssen leider die bisherigen Rechnungsformulare angepasst werden. Ohne diesen Eingriff ist ein Druck von Anlagen leider nicht mehr möglich.

Die Druckereinstellungen teilen sich jetzt nicht mehr in Rechnung und Anlagen auf, sondern sind jetzt hinter dem Einstellungen-Button zu finden.

Das Anlagenformular bei den Rechnungsformularen kann nun nicht mehr hinterlegt werden.



Ausgabe-Einstellungen

Druckeinstellungen
Standardvorgang

Ausgabemedium

Bereich	Drucker
<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung	Brother DCP-J925DW (umgeleitet 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Anlagen Hochkant	Brother DCP-J925DW (umgeleitet 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Anlagen Quer	Brother DCP-J925DW (umgeleitet 2)

Ausgabe auf... Drucker Optionen...

Einstellungen permanent speichern

Optionen

Anfangsseite: 1

Seiten:

Alle

Seiten-Bereich(e)

(Geben Sie hier Seiten oder -Bereiche an, ggf. durch Komma getrennt. Beispielsweise '1,3-4,10-')

Einschränkung: Alle ausgewählten Seiten

Starten Abbrechen



Bugfixes

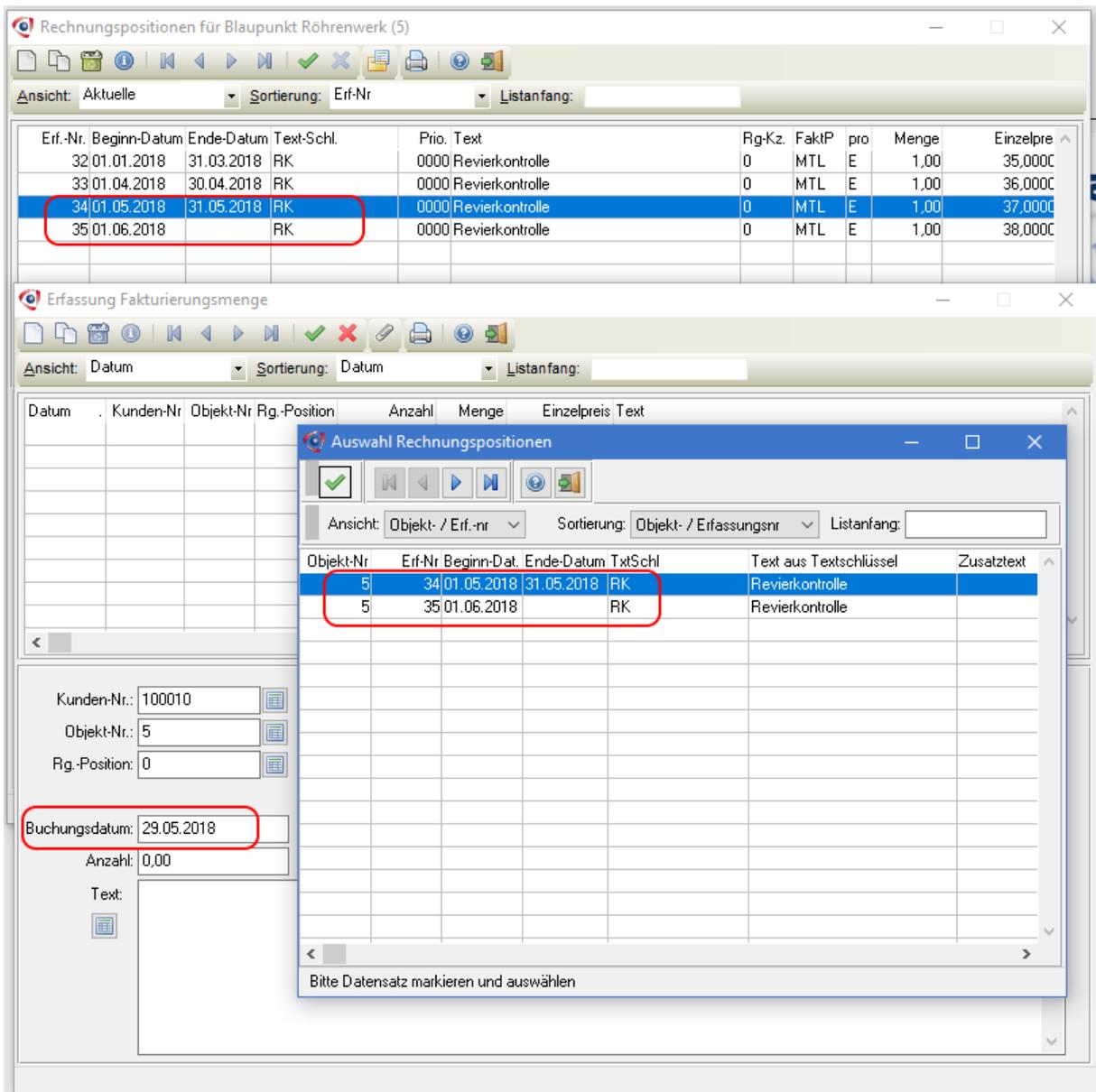
Erweiterung zur Version 8.00c4

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.



The screenshot displays three overlapping windows from a software application:

- Top Window: Rechnungspositionen für Blaupunkt Röhrenwerk (5)**
 - Ansicht: Aktuelle | Sortierung: Erf-Nr
 - Table with columns: Erf.-Nr., Beginn-Datum, Ende-Datum, Text-Schl., Prio., Text, Rg-Kz., FaktP, pro, Menge, Einzelpre.
 - Highlighted row: 34 | 01.05.2018 | 31.05.2018 | RK | 0000 Revierkontrolle | 0 | MTL | E | 1,00 | 37,0000
- Middle Window: Erfassung Fakturierungsmenge**
 - Ansicht: Datum | Sortierung: Datum
 - Table with columns: Datum, Kunden-Nr., Objekt-Nr., Rg.-Position, Anzahl, Menge, Einzelpreis, Text
 - Field: Buchungsdatum: 29.05.2018 (highlighted with a red box)
- Bottom Window: Auswahl Rechnungspositionen**
 - Ansicht: Objekt- / Erf.-nr | Sortierung: Objekt- / Erfassungsnr
 - Table with columns: Objekt-Nr., Erf-Nr, Beginn-Dat., Ende-Datum, TxtSchl., Text aus Textschlüssel, Zusatztext
 - Highlighted rows:

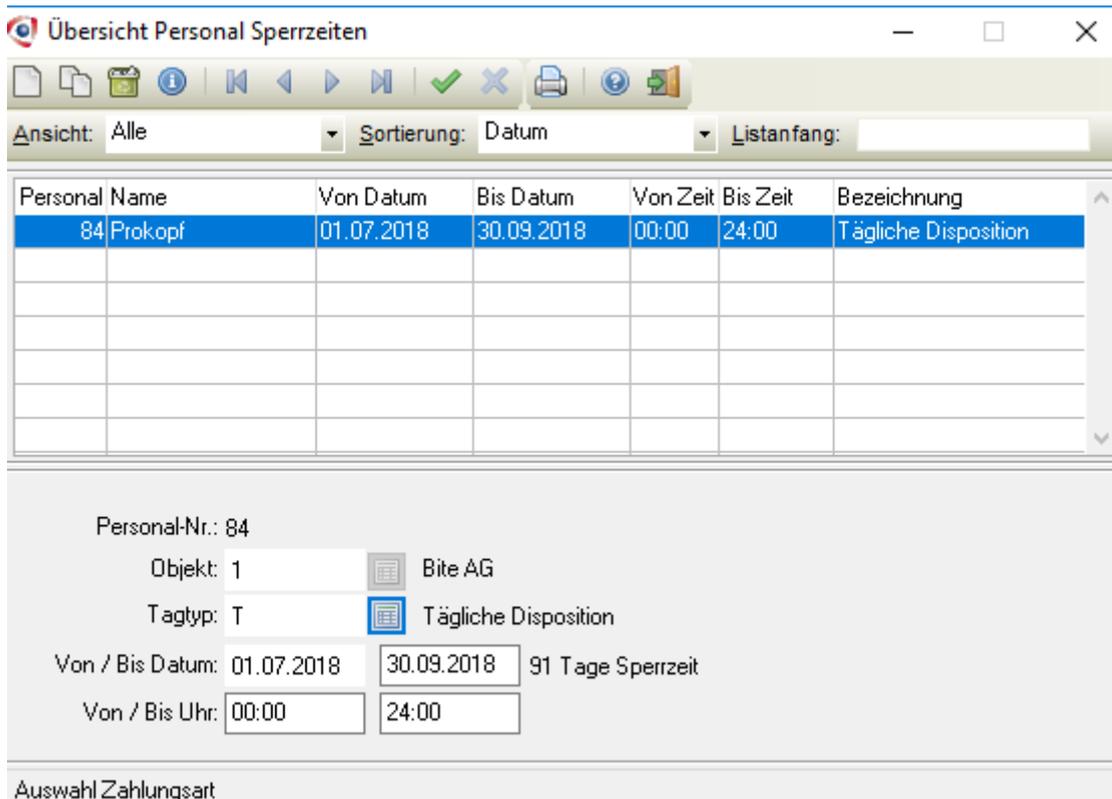
Objekt-Nr.	Erf-Nr	Beginn-Dat.	Ende-Datum	TxtSchl.	Text aus Textschlüssel	Zusatztext
5	34	01.05.2018	31.05.2018	RK	Revierkontrolle	
5		35.01.06.2018		RK	Revierkontrolle	

 **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

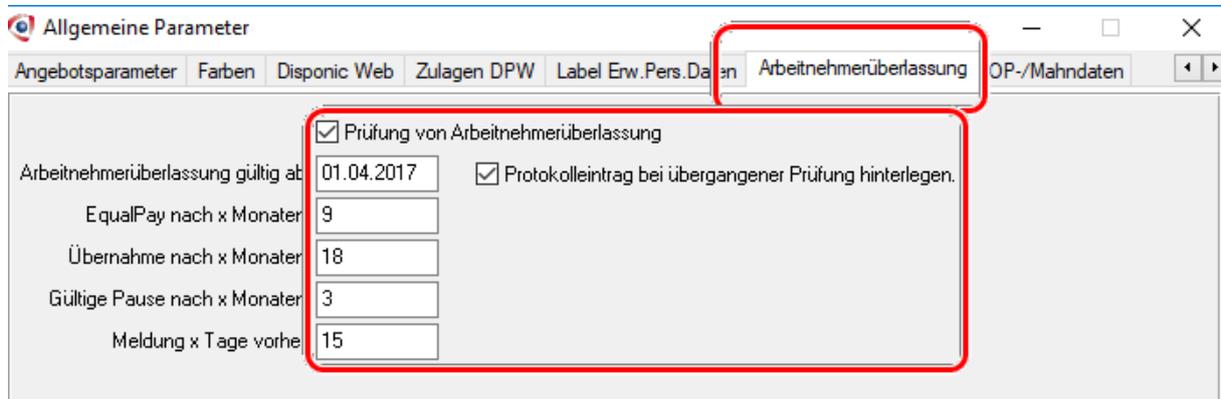
04.05.2018

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.



<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 Listanfang:

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	Kfz-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.: 1100500 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: phart

Programme	Beschreibung	Passwort Abfragen
P-EFMUG.P	Übergabe EM an Faktur	NEIN
P-RKOUG.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-PLOHN	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 Geburtszeug	1
	Harte Prüfung Arbeitnehmerüberlassung Equal Pay	0
	Anmeldung von Pausen	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

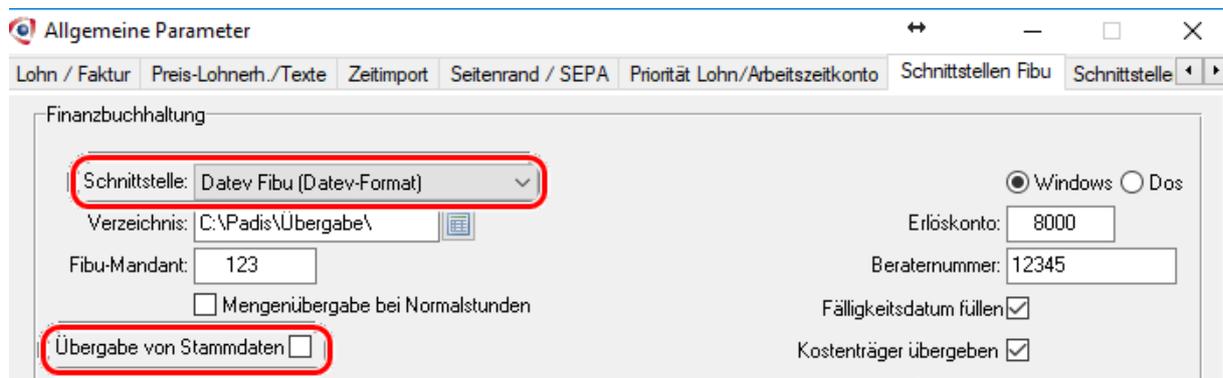
12.02.2018

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.



The screenshot shows the 'Allgemeine Parameter' dialog box with the following settings:

- Schnittstelle:** Datev Fibu (Datev-Format)
- Verzeichnis:** C:\Padis\Übergabe\
- Fibu-Mandant:** 123
- Mengenübergabe bei Normalstunden
- Übergabe von Stammdaten
- Windows Dos
- Erlöskonto:** 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 | Listanfng: _____

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

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

The BITE logo, consisting of a blue circle with a red dot inside, followed by the text "Pivot Tabelle" in blue.

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.

The BITE logo, consisting of a blue circle with a red dot inside, followed by the text "Bugfixes" in blue.

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00b6

27.11.2017

A small icon consisting of a red circle with a white dot inside, surrounded by a blue circular arrow.

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00b5

15.11.2017



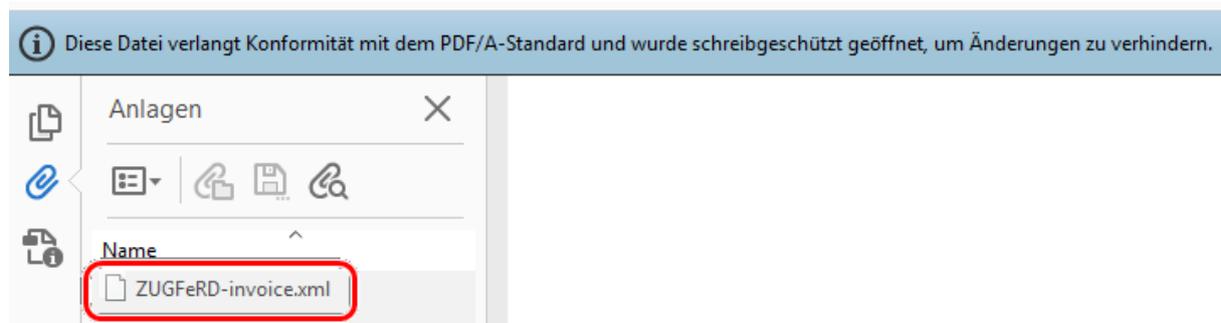
ZUGFeRD-Format:

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 Einzugserm.: <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:		<input checked="" type="checkbox"/> Factoringteilnahme		Rabatt berechtigt: <input type="checkbox"/>	
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

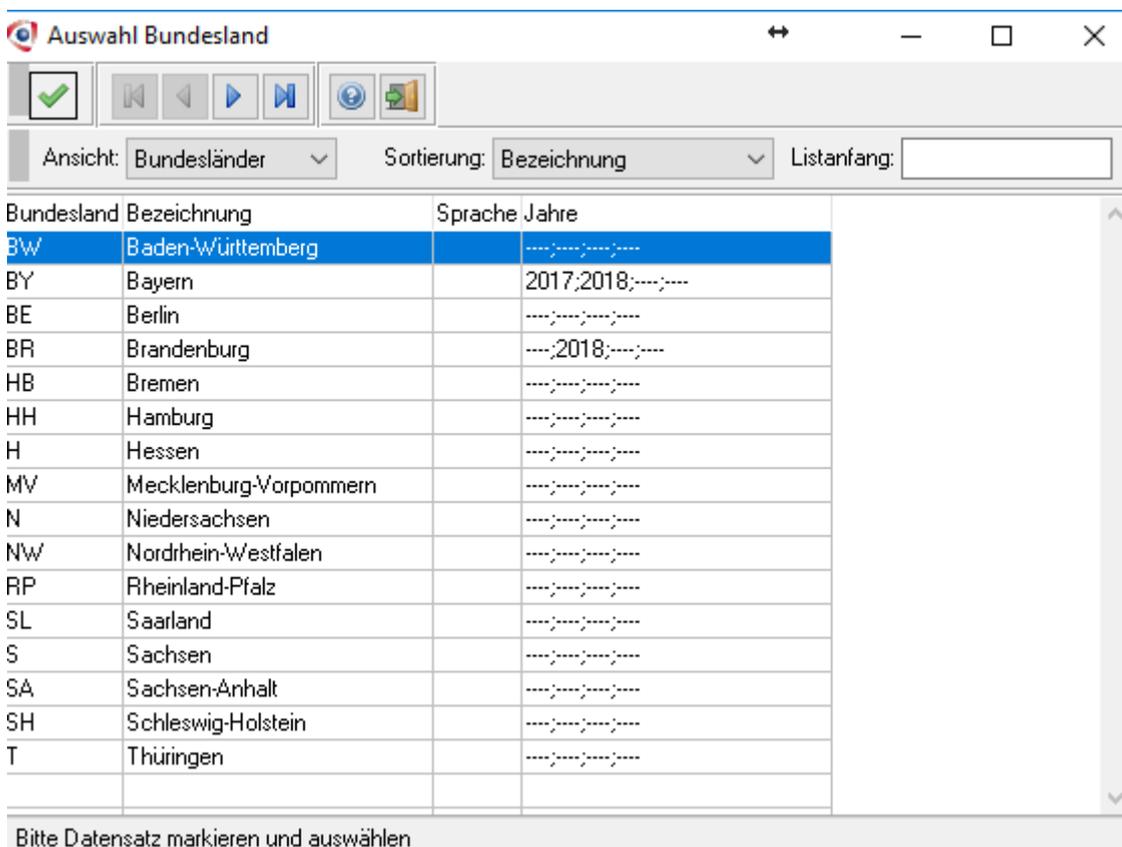
Tagtypkalender

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 and a table. The table has columns for "Bundesland", "Bezeichnung", "Sprache", and "Jahre". The "Jahre" column shows years for which a tagtypkalender exists for each state.

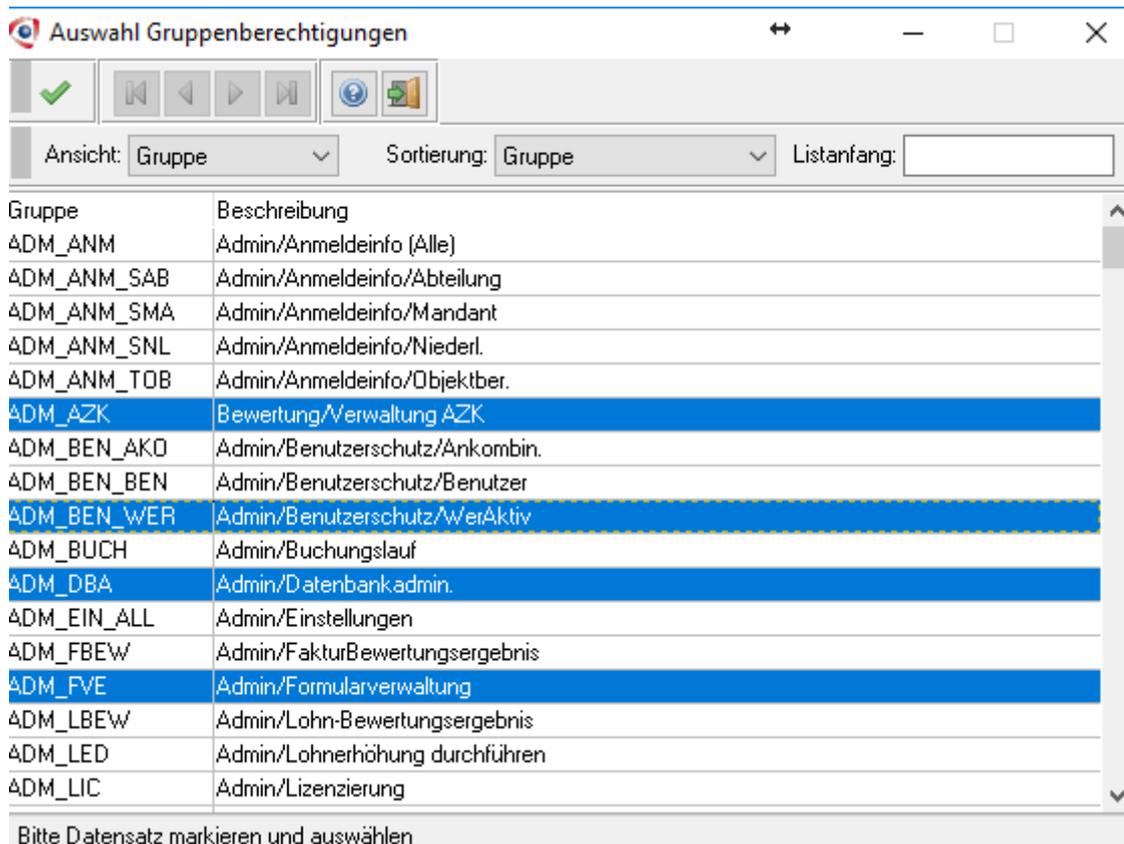
Bundesland	Bezeichnung	Sprache	Jahre
BW	Baden-Württemberg		-----
BY	Bayern		2017;2018;-----
BE	Berlin		-----
BR	Brandenburg		---;2018;---
HB	Bremen		-----
HH	Hamburg		-----
H	Hessen		-----
MV	Mecklenburg-Vorpommern		-----
N	Niedersachsen		-----
NW	Nordrhein-Westfalen		-----
RP	Rheinland-Pfalz		-----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

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:

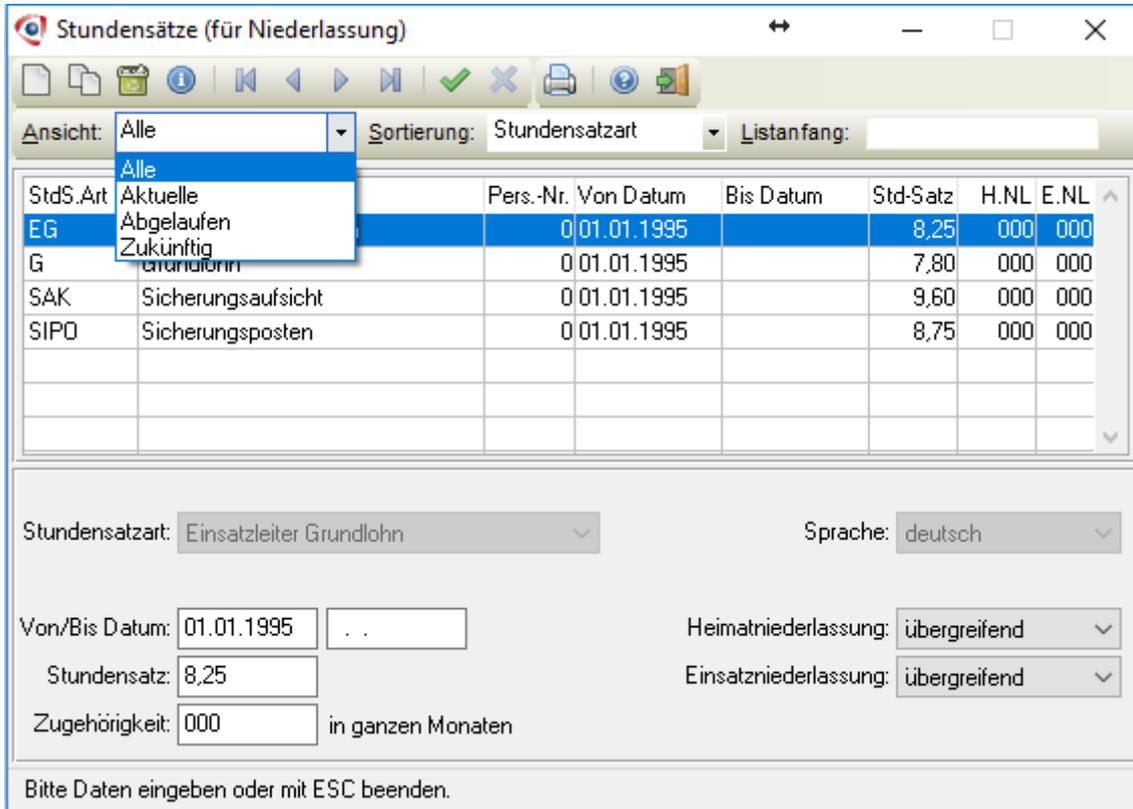
Beim Blättern im Personalkalender zwischen den Mitarbeitern, wurden bisher auch Mitarbeiter angezeigt die bereits in den vergangenen Jahren ausgetreten waren, allerdings noch als „Aktiv“ markiert waren.

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	Pers.-Nr.	Von Datum	Bis Datum	Std-Satz	H.NL	E.NL
EG		01.01.1995		8,25	000	000
G		01.01.1995		7,80	000	000
SAK		01.01.1995		9,60	000	000
SIPD		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 Datumsfelder werden automatisch aus dem bereits vorhanden Vorgang genommen. Daher ist eine Prüfung nicht relevant.

Bugfixes

Erweiterung zur Version 8.00b3

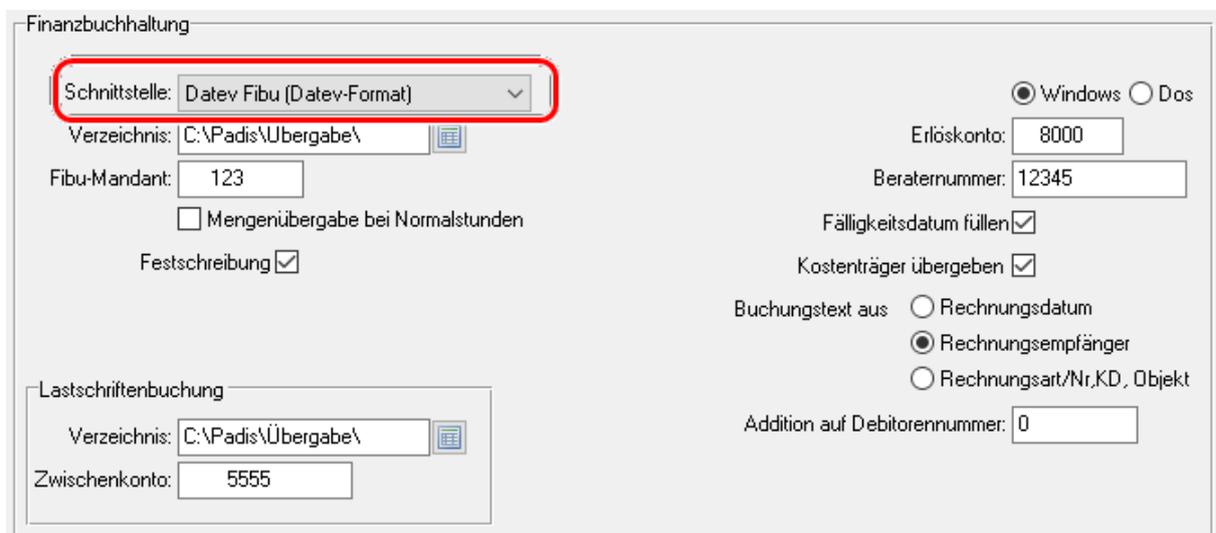
27.09.2017

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)**

Verzeichnis: C:\Padis\Übergabe\

Fibu-Mandant: 123

Mengenübergabe bei Normalstunden

Festschreibung

Windows Dos

Erlöskonto: 8000

Beraternummer: 12345

Fälligkeitsdatum füllen

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. 

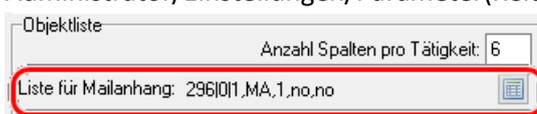
Bei der Übergabe an Faktur, werden diese Daten während der Übergabe an Faktur mit an die Rechnung übergeben und steht auch dort zur Verfügung. Eine Bearbeitung ist auch hier über die Büroklammer möglich. 

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.

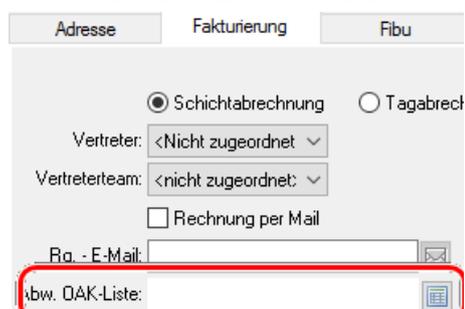
Für die automatische Erstellung von OAK-Listen sind Voraussetzungen zu schaffen.

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)

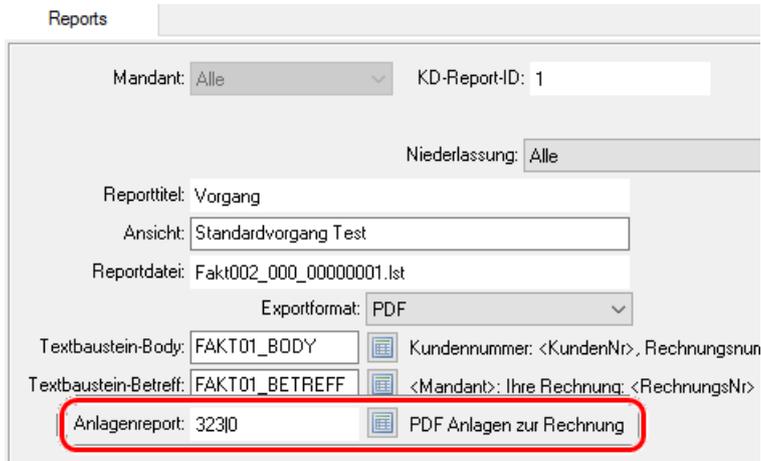


Über den Auswahlbutton werden die Einstellungen der Liste übernommen.

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



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



Reports

Mandant: Alle KD-Report-ID: 1

Niederlassung: Alle

Reporttitel: Vorgang

Ansicht: Standardvorgang Test

Reportdatei: Fakt002_000_00000001.lst

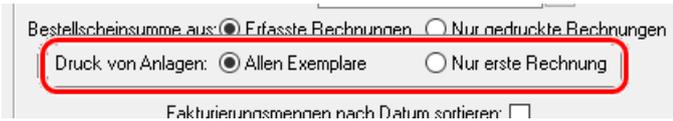
Exportformat: PDF

Textbaustein-Body: FAKT01_BODY Kundnummer: <KundenNr>, Rechnungsnum

Textbaustein-Betreff: FAKT01_BETREFF <Mandant>: Ihre Rechnung: <RechnungsNr>

Anlagenreport: 323J0 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.

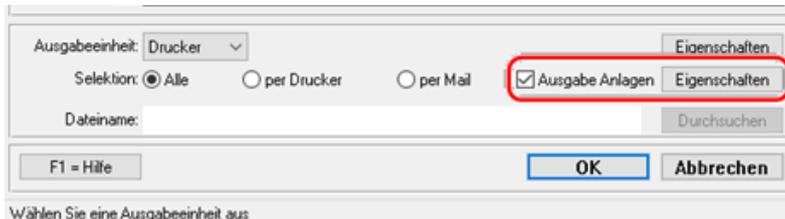


Bestellscheinsumme aus: Erfasste Rechnungen Nur gedruckte Rechnungen

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



Ausgabeinheit: Drucker

Selektion: Alle per Drucker per Mail

Dateiname:

Ausgabe Anlagen Eigenschaften

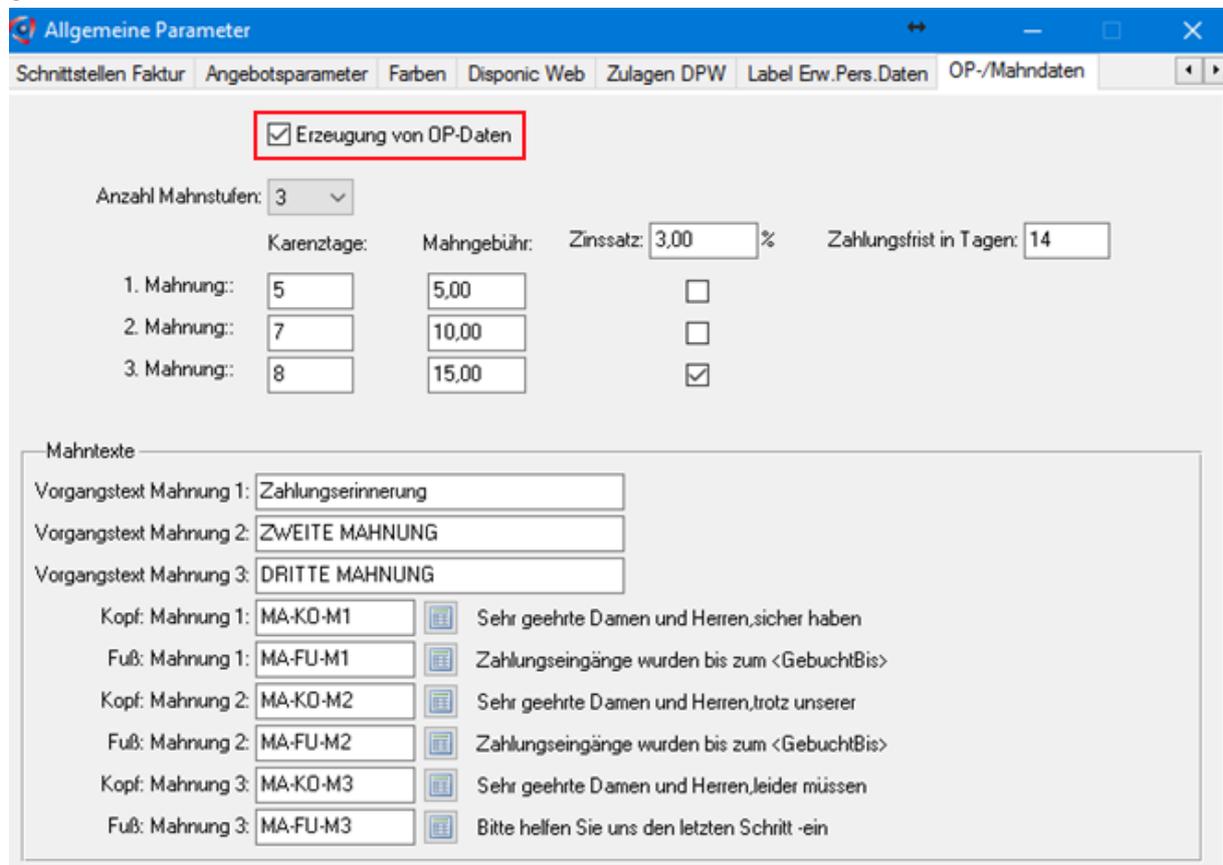
F1 = Hilfe OK Abbrechen

Wählen Sie eine Ausgabeinheit aus

- a. Sie können die Ausgabe von Anlagen ein/auschalten.
- b. Bei Ausgabeinheit „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.



Erzeugung von OP-Daten

Anzahl Mahnstufen: 3

Karenztage: Mahngebühr: Zinssatz: 3,00 % Zahlungsfrist in Tagen: 14

Mahnung	Karenztage	Mahngebühr	Zinssatz
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

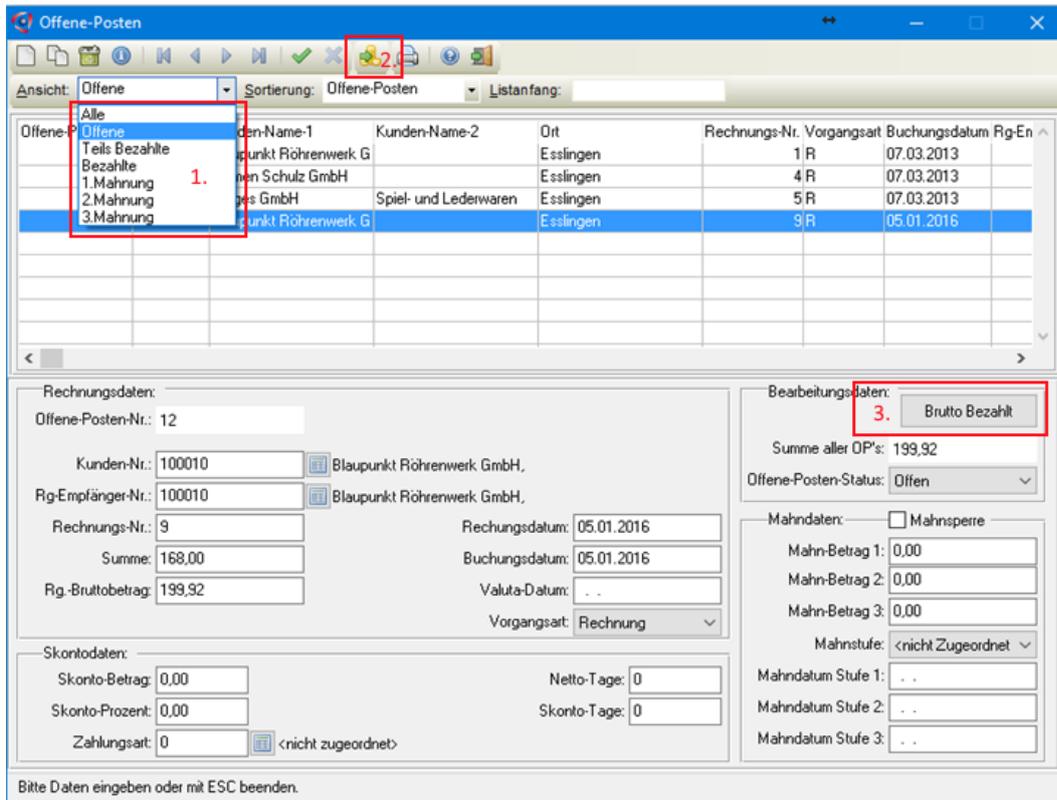
Vorgangstext Mahnung 1: Zahlungserinnerung

Vorgangstext Mahnung 2: ZWEITE MAHNUNG

Vorgangstext Mahnung 3: DRITTE MAHNUNG

Kopf: Mahnung 1:	MA-KO-M1	Sehr geehrte Damen und Herren, sicher haben
Fuß: Mahnung 1:	MA-FU-M1	Zahlungseingänge wurden bis zum <GebuchtBis>
Kopf: Mahnung 2:	MA-KO-M2	Sehr geehrte Damen und Herren, trotz unserer
Fuß: Mahnung 2:	MA-FU-M2	Zahlungseingänge wurden bis zum <GebuchtBis>
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.



Offene-Posten

Ansicht: Offene | Sortierung: Offene-Posten | Listanfang:

Offene-Nr.	Kunden-Name-1	Kunden-Name-2	Ort	Rechnungs-Nr.	Vorgangsart	Buchungsdatum	Rg-En
Offene	Blaupunkt Röhrenwerk G		Esslingen	1 R		07.03.2013	
Teils Bezahlte	Blauen Schulz GmbH		Esslingen	4 R		07.03.2013	
Bezahlte	Blauen Schulz GmbH	Spiel- und Lederwaren	Esslingen	5 R		07.03.2013	
1. Mahnung	Blaupunkt Röhrenwerk G		Esslingen	9 R		05.01.2016	
2. Mahnung							
3. Mahnung							

Rechnungsdaten:
 Offene-Posten-Nr.: 12
 Kunden-Nr.: 100010 | Blaupunkt Röhrenwerk GmbH,
 Rg-Empfänger-Nr.: 100010 | Blaupunkt Röhrenwerk GmbH,
 Rechnungs-Nr.: 9 | Rechnungsdatum: 05.01.2016
 Summe: 168,00 | Buchungsdatum: 05.01.2016
 Rg-Bruttobetrag: 199,92 | Valuta-Datum: ..
 Vorgangsart: Rechnung

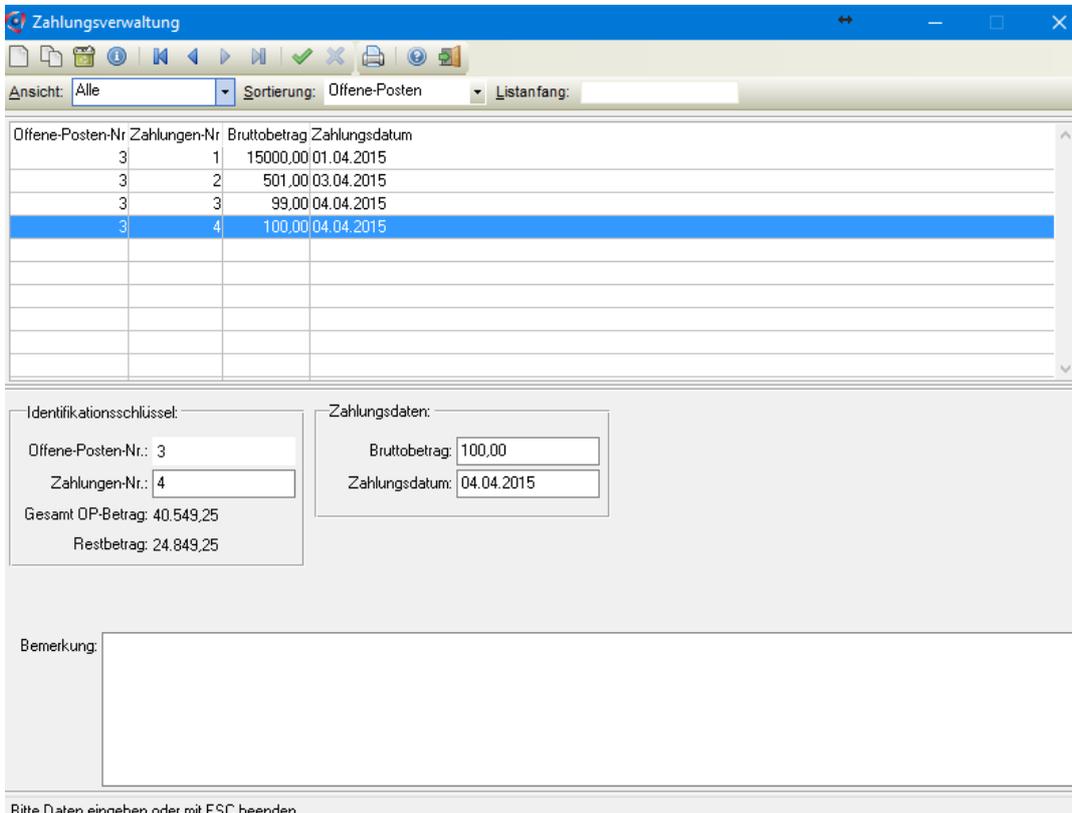
Bearbeitungsdaten:
 3. Brutto Bezahlt
 Summe aller OP's: 199,92
 Offene-Posten-Status: Offen

Mahndaten:
 Mahnsperre
 Mahn-Betrag 1: 0,00
 Mahn-Betrag 2: 0,00
 Mahn-Betrag 3: 0,00
 Mahnstufe: <nicht Zugeordnet>
 Mahndatum Stufe 1: ..
 Mahndatum Stufe 2: ..
 Mahndatum Stufe 3: ..

Skontodaten:
 Skonto-Betrag: 0,00 | Netto-Tage: 0
 Skonto-Prozent: 0,00 | Skonto-Tage: 0
 Zahlungsart: 0 | <nicht zugeordnet>

Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden.

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



Zahlungsverwaltung

Ansicht: Alle | Sortierung: Offene-Posten | Listanfang:

Offene-Posten-Nr.	Zahlungen-Nr.	Bruttobetrag	Zahlungsdatum
3	1	15000,00	01.04.2015
3	2	501,00	03.04.2015
3	3	99,00	04.04.2015
3	4	100,00	04.04.2015

Identifikationsschlüssel:
 Offene-Posten-Nr.: 3
 Zahlungen-Nr.: 4
 Gesamt OP-Betrag: 40.549,25
 Restbetrag: 24.849,25

Zahlungsdaten:
 Bruttobetrag: 100,00
 Zahlungsdatum: 04.04.2015

Bemerkung:

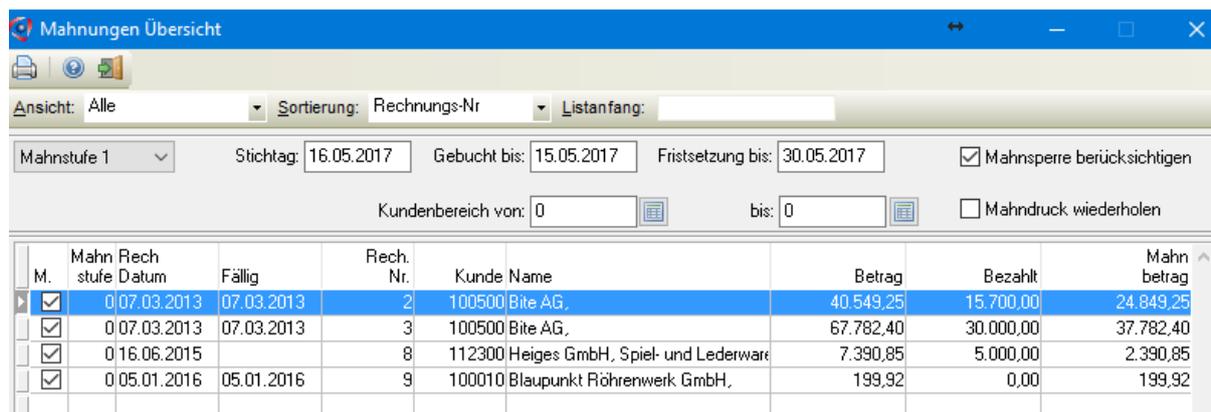
Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden.

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		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.

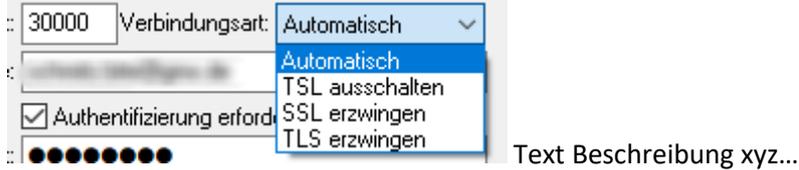
Für das Mahnwesen gibt es verschiedene Möglichkeiten des Druckes.

- 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:

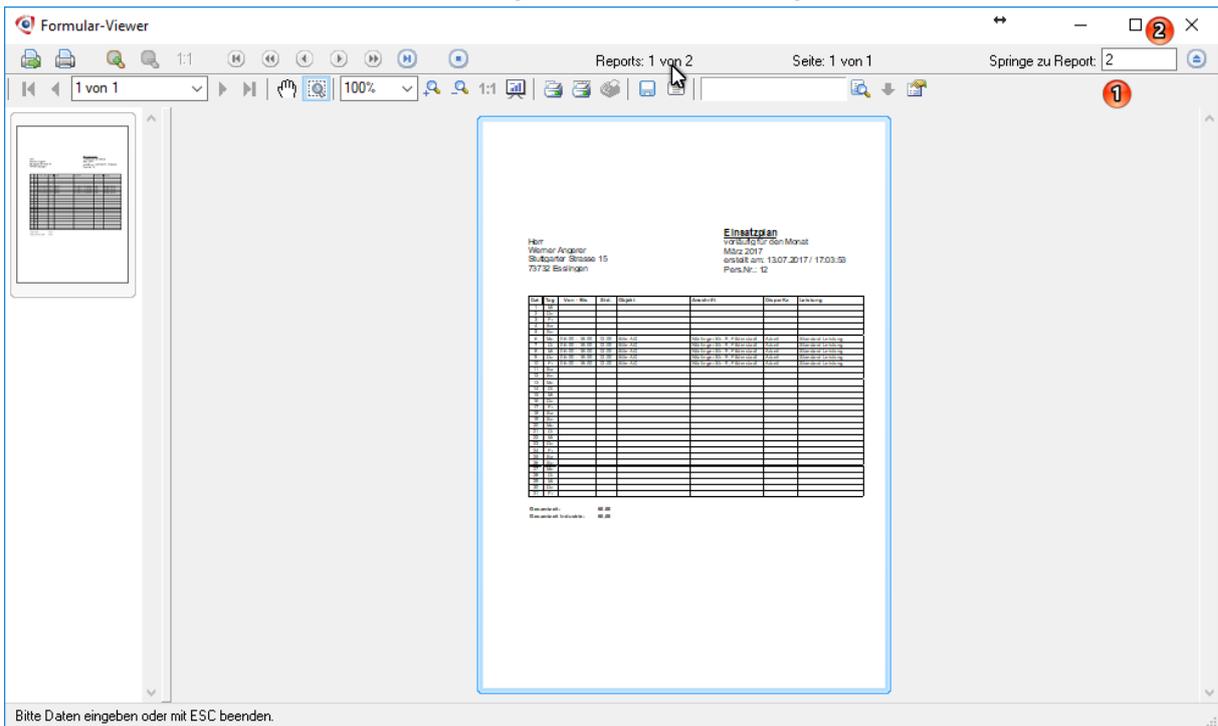
In den letzten Jahren hat bei den E-Mail Providern die SSL-Verschlüsselung stark zugenommen. In den Mail-Einstellungen bei den Benutzern finden Sie deshalb folgende Erweiterung.



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.

 **Dienstausweise**
Erweiterung im Personalstamm:

Für den Druck von Dienstausweisen 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 Dienstausweises herangezogen.

 **Dienstausweise**
Druck von Dienstausweisen:

Druckauswahl ↔ - □ ×

Reporttitel: Dienstausweis

Ansicht: Dienstausweis Kartendrucker

Personal-Nr.: 12

Ausweisüberschrift: Beispiel Sicherheitsdienst

Funktion:

Gültig bis: 14.07.2017

Austrittsdatum des Mitarbeiters für Gültigkeit berücksichtigen

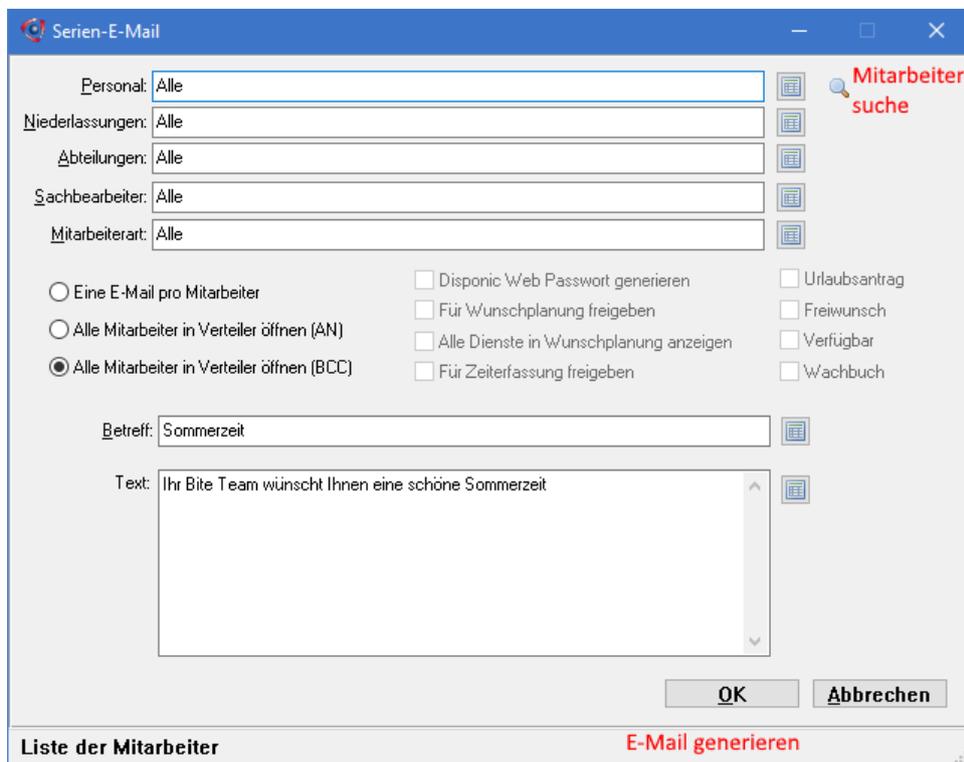
- Gültig bis: Die Gültigkeitsdauer des Dienstausweises wird hier festgelegt. Beim Aufruf wird hier die Einstellung aus der Niederlassung vorbelegt. Beim Druck wird das niedrigste Datum vom eingegebenen Datum und dem Gültig-Bis des ID-Dokumentes verwendet.

- 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.