



ONE 200 Neuerungen ab Version 2022

Inhaltsverzeichnis

ONE 200 Neuerungen ab Version 2022	1
Alle Applikationen	3
Rebranding	3
Programmgruppe auf dem Desktop wurde umbenannt	3
Online-Handbücher offline verfügbar	3
Erweiterung des Mandantennamens auf 60 Zeichen	3
Erweiterung verschiedener Adressfelder von 40 auf 100 Stellen.....	4
Suche nach Kontakt-Vornamen -/Namen in den Stammdaten	4
Benennung der Adresszeile mit der Strasse	5
Verschicken von E-Mails über alternativen E-Mailserver (SMTP)	5
Finanz	6
Jahresabschluss	6
Geschlossenes Geschäftsjahr wieder öffnen.....	6
Definitives Steuerjournal löschen.....	6
Definition Verzeichnis für E-MwSt.....	6
ESR – komprimierte Bankfiles (ZIP-Files) einlesen	7
Lauftext für ESR-Einlesen konfigurierbar	7
Ablösung ESR-Einzahlungsscheine durch QR-Rechnung	7
Debitoren/Kreditoren	7
Neue pain.001 Optionen	7
Erweiterung Pain.001 für Auslandzahlungen	7
Erweiterung Pain.001 mit Zusatzinformationen	8
Debitoren-/ Kreditorenbeleg: Notiz- und Zusatztext.....	8
Verfallliste Kreditoren	8
Kursdifferenzen bei Kreditorenbelegen in Fremdwährung	8
Neues Feld Zusatzinformationen im Kreditorenbeleg	9
Konten können im Kontenplan verschoben werden	9
Buchungssuchassistent	10
Anzeigen der aktiven Sachbearbeiter/Verkäufer/Einkäufer	10
Inaktive Zahlungskonditionen	11
DocuWare erkennt Auslandsrechnungen anhand der IBAN	11
Archivieren von eBill-Rechnungen mit DocuWare	12



Personal	13
Zahlung von Lohnpfändungen mit QR-IBAN	13
Historisierung Jubiläum / Dienstjahrbasis.....	13
Lohnausweis oder Rentenbescheinigung	13
Anonymisierung Personalstamm gemäss GDPR	14
Massenmutation von Konstanten	14
Verbesserung QST-Berechnung bei Stundenlöhnen	14
Erweiterung Bezug Kontaktdaten für Lohnverantwortlicher Lohnausweis	17
Bis zu drei Lohnläufe pro Person und Monat löschen	15
Jahreslohnkonto mit optionalen Textumbrüchen	16
LAW-Codes auf Excel-Ausgabe Jahreslohnkonto	16
Sozialversicherungsnummern für UVG/UVGZ Auswertung.....	16
Lohnabrechnungen über mehrere Monate drucken.....	16
Option Lohnausweise pro MA erstellen	16
Personalliste	17
DocuWare	18
Auftrag	20
E-Postausgang mit eigener Signatur	20
Automatische Erstellung von PDFs bei E-Belegen.....	20
E-Texte im E-Postausgang mit Platzhaltern.....	20
Erweiterung der Textbausteine in der Funktion E-Postausgang	21
Cc und Bcc E-Mailadressen für den E-Postausgang.....	21
Direkter Aufruf eines einzelnen Beleges aus Kunden- oder Lieferantenstamm.....	21
Excel-Preispflege mit gültig-bis Datum 00.00.0000	21
Sicherheitsmeldung beim Verbuchen.....	22
Gesperrte Artikel werden im Zeilengrid farblich unterschieden	22
Beim Auflösen von Standardbelegen können einzelne Belegzeilen ausgeschlossen werden...	22
Verkaufs-Belege in Standardbelege übernehmen	23
Suche nach Kontakt-Vornamen -/Namen im Belegfluss.....	24
Direkte Änderung des Lieferdatums im Belegfluss	24
Anzeige im Belegfluss durch Felder ergänzt.....	25
Druckausgabe in eine Datei	25
Erweiterung der dynamischen Textbausteine	26
Anpassung an den Funktionen «Übernehmen» und «Kopieren».....	26



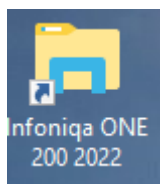
Alle Applikationen

Rebranding

Mit dem Wechsel von Sage zu Infoniqa wird auch Ihr Produkt an den neuen Markenauftritt angepasst. Ab dem Service Pack 2 (SP2) heisst Ihr Produkt Infoniqa ONE 200 und erscheint mit neuen Farben, Splash Screens und Logo unter der Marke Infoniqa.

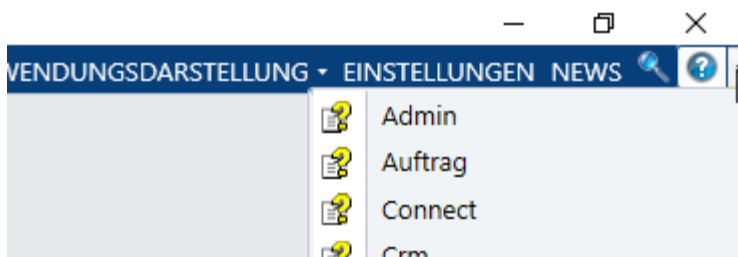
Programmgruppe auf dem Desktop wurde umbenannt

Der Name der Programmgruppe auf dem Desktop wurde von Sage 200 2022 in Infoniqa ONE 200 2022 umbenannt.



Online-Handbücher offline verfügbar

Oben rechts können die aktuellen Online-Handbücher aufgerufen werden. Somit steht die Hilfe auch ohne Internet-Verbindung zur Verfügung.



Erweiterung des Mandantennamens auf 60 Zeichen

Neu können Sie längere Mandantennamen vollständig erfassen.

Mandanten bearbeiten ✕

Mandant
Identifikation

Adresse
Name



Erweiterung verschiedener Adressfelder von 40 auf 100 Stellen

In den Stammdaten (Adressstamm, Debitorenstamm, Kreditorenstamm, Kundenstamm, Lieferantenstamm und Personalstamm) wurden die Felder «Firma/Name», «Vorname», «Adresszeile 1», «Adresszeile 2», «Adresszeile 3», «Postfach» und «Ort» von 40 auf 100 Zeichen erweitert.

Hinweis: bitte prüfen sie allfälligen Einfluss auf ihre Schnittstellen.

Allgemeine Informationen		Tourenplanung	Individuelle Informationen	Individuelle Zusätze
Adresse				
Nummer	2			
Code	[dropdown]			
Anrede	Firma			
Pers. Anrede	Herr			
Firma/Name	Gubler AG			
Vorname				
Adresszeile 1	Metallverarbeitung			
Adresszeile 2 (Strasse)	Holzweg 44			
Adresszeile 3				
Postfach				
PLZ/Ort	4104	Oberwil		
Land/Region	CH SWITZERLAND		BL	

Suche nach Kontakt-Vornamen -/Namen in den Stammdaten

In den Stammdaten (Adressstamm, Debitorenstamm, Kreditorenstamm, Kundenstamm und Lieferantenstamm) kann neu auch nach Kontakt-Vornamen sowie Kontakt-Nachnamen gesucht werden (mit Wildcards).

Adressen Suchen

Selektion

Nummer von 0 bis 99'999'999

Matchcode von *? bis []

Name von *? bis []

Vorname von *? bis []

Adresse 1 *? bis []

Adresse 2 *? bis []

Adresse 3 *? bis []

Postfach *? bis []

PLZ von *? bis []

Ort von *? bis []

Land * bis []

Region von *? bis []

E-Mail *? bis []

Gruppe von *? bis []

Sachbearbeiter *? bis []

Kontaktname von *? bis []

Kontaktvorname von *? bis []

☒ Gesperrte berücksichtigen

Volltext Anzeigen Schliessen



Benennung der Adresszeile mit der Strasse

In den Einstellungen 3/3 kann definiert werden, in welcher der drei Adresszeilen die Strasse gespeichert werden soll.

Adresszeilen Zuteilung	
Adresszeile für Strasse	Adresszeile 2
Adresszeile für Abteilung	Adresszeile 3
Adresszeile für Firma	Adresszeile 1

In den Adressstämmen sind die drei Adresszeilen nun durchnummeriert und es ist gekennzeichnet in welcher Adresszeile (in Klammern) die Strasse erfasst werden soll.

Diese Einstellung gilt jedoch nur für die Auftrags- und Finanzapplikation. In Personal kann diese Einstellung nicht vorgenommen werden, da für die Strasse immer die Adresszeile 1 verwendet wird.

Verschicken von E-Mails über alternativen E-Mailserver (SMTP)

In den Einstellungen, kann man neu im Register «E-Mail» einen alternativen E-Mailserver (SMTP) zum Versenden von E-Mails definieren. Das ermöglicht Ihnen, einen Mail-Provider Ihrer Wahl zu verwenden. Die Einstellungen gelten ab der Version 2023 SP1 pro Benutzer und pro Mandant.

E-Mail Versand Methode	
<input type="radio"/> MAPI (E-Mail Client)	<input checked="" type="radio"/> SMTP (E-Mail Server)
SMTP	
SMTP-Server	relay.mailinternal.com
SMTP-Port	25
	<input type="checkbox"/> SSL aktivieren
Benutzer	
Passwort	
Absender E-Mail	absender@infoniqa.com
Um zu prüfen ob auf den SMTP-Server zugegriffen werden kann, wird durch Bestätigen des Buttons 'Testen' ein E-Mail an die Absender E-Mail Adresse gesendet.	
<input type="button" value="Testen"/>	

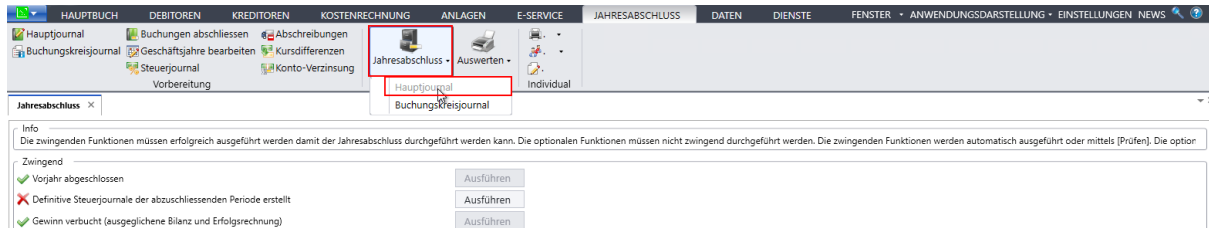
SSL steht für «Secure Sockets Layer» und ist die Standardtechnologie für die Absicherung von Internetverbindungen und den Schutz sensibler Daten, die zwischen zwei Systemen übertragen werden. Wenn Sie SSL aktivieren, erhöhen Sie die Sicherheit beim Versand. Wenn die Einstellung SMTP gewählt ist, wird beim Verschicken einer E-Mail ein eigener E-Maildialog angezeigt:



Finanz

Jahresabschluss

Mit der Version 2022 wurde der Jahresabschluss überarbeitet und übersichtlicher gestaltet. Mit dem neuen Jahresabschluss-Dialog wird der Benutzer durch den gesamten Prozess geführt. Der Dialog zeigt Ihnen zwingende und optionale Aktionen, die bei einem Jahresabschluss durchgeführt werden müssen. Sie haben neu die Möglichkeit, noch nicht durchgeführte Aktionen direkt mittels [Ausführen] zu erledigen.



Geschlossenes Geschäftsjahr wieder öffnen

JAHRESABSCHLUSS – Services – Jahresabschluss löschen

Der letzte, abgeschlossene Jahresabschluss kann wieder rückgängig gemacht werden. Die Vortragsbuchungen werden gelöscht und das Geschäftsjahr wird auf Status «Offen» gesetzt. Die Kontosaldi werden neu berechnet. Diese Funktion muss im Admin freigeschaltet werden für den Benutzer.

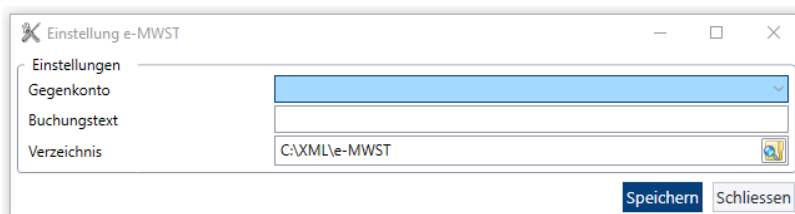
Definitives Steuerjournal löschen

JAHRESABSCHLUSS – Services – Steuerjournal löschen

Das letzte, definitive Steuerjournal kann gelöscht werden. Diese Funktion muss im Admin freigeschaltet werden für den Benutzer.

Definition Verzeichnis für E-MwSt.

Das Ablage-Verzeichnis zum Speichern von «e-MWST-XML-Dateien» kann frei definiert werden, in den Einstellungen der e-MWST Funktion.





ESR – komprimierte Bankfiles (ZIP-Files) einlesen

Neu können die manuell heruntergeladenen ZIP-Files mit den enthaltenen camt.054- bzw. camt.053-Meldungen direkt mit der Funktion «QR einlesen» ohne manuelles Entpacken importiert werden. Mit der Mehrfachauswahl können mehrere Files (camt-Files und ZIP-Files) für den Import selektiert werden.

Lauftext für ESR-Einlesen konfigurierbar

EINSTELLUNGEN – [Debitoren / Kreditoren 2/5] – ESR einlesen

Der Text kann frei konfiguriert werden. Der Platzhalter %d wird durch das Tagesdatum (TT.MM.JJJJ) ersetzt.

DEBITOREN – Zahlungen – ESR Einlesen

Der Text wird bei der Laufbezeichnung vorgeschlagen und kann noch angepasst werden. Der Text wird migriert und ohne Anpassung wird derselbe Text wie bei der Vorgängerversion vorgeschlagen.

Ablösung ESR-Einzahlungsscheine durch QR-Rechnung

Ab dem 1. Oktober 2022 ist es nicht mehr möglich mit den herkömmlichen Einzahlungsscheinen mit Referenznummer (ESR) zu zahlen. Deshalb sind alle ESR-Bezeichnungen (Texte, Menüpunkte) im ONE200 entfernt und durch die QR-Bezeichnung ersetzt worden. An der Datenstruktur wurde nichts geändert. So mit funktionieren alle individuellen Anpassungen von Reports weiterhin.

Debitoren/Kreditoren

Im Debitoren- und im Kreditorenstamm können im Tab Individuelle Informationen eigene Texte definiert werden. Die Länge der Texte wurde auf maximal 100 Zeichen erweitert.

Neue pain.001 Optionen

DATEN – Allgemeine Stammdaten – Zahlungsverbindungen – [Elektronischer Zahlungsverkehr]

Mit den pain.001 Optionen können die Optionen detaillierter gesteuert werden. Batch Booking wurde von der Einstellung Sammelzahlung separiert. Bei Ohne wird das Tag in der pain.001-Datei nicht geschrieben.

Die Einstellungen werden migriert und es braucht keine Anpassungen nach dem Update. Für detaillierte Informationen sollte das Zahlungsinstitut kontaktiert werden.

ACHTUNG: Die Einstellungen gelten nicht für Lohnzahlungen.

Erweiterung Pain.001 für Auslandzahlungen

Für Zahlungen in verschiedene Länder wie die Arabischen Emirate oder Thailand ist die Deklaration des Zahlungszwecks notwendig. Dieser wird im Pain.001 im Regulatory Reporting XML-Tag <RgltryRptg> mitgeliefert. Bei der Erfassung eines Beleges können über den Button pain die notwendigen Angaben eingegeben werden.



Erweiterung Pain.001 mit Zusatzinformationen

In den Einstellungen/Finanz/Debitoren/Kreditoren 2/5 in der Gruppe Elektronischer Zahlungsverkehr können beim Feld Mitteilungstext (Beleg) und beim Feld ISO-Zahlungsreferenz Kreditoren die Zusatzinformationen aus dem Beleg als Parameter definiert werden. Die erfassten Zusatzinformationen im Beleg werden daraufhin im Pain.001 im Tag <EndToEndId> abgelegt.

Debitoren-/ Kreditorenbeleg: Notiz- und Zusatztext

Ab der Version 2022 werden die hinterlegten Texte (die ersten 50 Zeichen) im Debitoren- und Kreditorenexplorer (DIS/HIS) angezeigt. So können Sie auf den ersten Blick erkennen, ob eine Notiz für den Beleg oder den Debitor/Kreditor hinterlegt ist oder nicht. Mittels Mausklick auf die Zelle kann der vollständige Text angezeigt und geändert werden.

jspercode	Sperre Debitor	Debisperrcode	Debitorennotiz	Belegnotiz	Raten
			Debitorennotiz Lorem ipsum e magna aliqu	Belegnotiz Lorem ipsum dolor sit amet, consete	

Verfallliste Kreditoren

KREDITOREN – Belege – Auswerten – Verfallliste – [Selektion]

Mit dem neuen Selektionsparameter Währung können alle Kreditoren einer bestimmten Währung selektiert werden. Standardmässig werden alle Währungen selektiert.

Kursdifferenzen bei Kreditorenbelegen in Fremdwährung

KREDITOREN – Zahlungen – Zahlungen -

Neue Einstellung Kurs bei Fremdwährungsbelegen.

Wird ein Beleg in Fremdwährung erfasst und auch über ein Fremdwährungskonto bezahlt, so wurden bis jetzt keine Kursdifferenzen gebucht. Die Kursdifferenz wurde nur gebucht, wenn die Zahlung mittels Konto in Basiswährung getätigt wurde.

o Originalbeleg -> Standardverhalten, es wird keine Kursdifferenz geschrieben, der Zahlbeleg übernimmt den Kurs vom Originalbeleg

o Kursstamm -> Der Zahlbeleg übernimmt den aktuellen Kurs aus dem Kursstamm und bei unterschiedlichen Kursen wird eine Kursdifferenz gebucht.



Neues Feld Zusatzinformationen im Kreditorenbeleg

KREDITOREN – Belege – Erfassen

Belegdaten	
Extern	Beleg 1
Datum	30.06.2022
Verfall	30.07.2022
Text	Rechnung
Zusatzinformationen	
Empfängerkonto	UBS AG 4002 Basel 1233933433331 35 CHF Bank
Eigene Zahlungsverbindung	
<input type="checkbox"/> Gutschrift <input type="checkbox"/> Zahlung sperren <input type="checkbox"/> Vorauszahlung	
Kondition	1 10 Tage 5 % / 20 Tage 2 % / 30 Tage netto
Sachbearbeiter	RLO Lobsinger Roland Aktiv
Strukturierte Referenz	00 00000 00000 00000 00000 00000
Referenz	

Das bestehende Feld Referenz wurde unterhalb des Feldes Strukturierte Referenz verschoben. Das neue Feld Zusatzinformationen wurde anstelle vom Feld Referenz hinzugefügt.

Das neue Feld Zusatzinformationen kann auch mittels REST-API und COM-API sowie Connect befüllt werden. Beachten Sie dazu die neuen Methoden in den entsprechenden Online-Dokumenten.

Wird eine URL erfasst so kann diese direkt mittels Ctrl+linke Maustaste aufgerufen werden.

Konten können im Kontenplan verschoben werden

Im Kontenplan können durch die rechte Maustaste einzelne oder mehrere Konten ausgeschnitten und an einer anderen Stelle wieder eingefügt werden. Dies funktioniert auch über die Kurzbefehle Ctrl-X (ausschneiden) / Ctrl-C (einfügen).



E-Mail-Signatur

DEBITOREN – Extras – E-Postausgang -  - E-Mail Signatur

In der Funktion E-Postausgang kann für jeden Typ eine E-Mail Signatur hinterlegt werden.

Periodische Buchungen einrichten – im Grid KST/KTR anzeigen

HAUPTBUCH – Buchhaltung – Periodisch – Einrichten

Im Grid werden alle gespeicherten KST/KTR angezeigt.



Buchungssuchassistent

HAUPTBUCH – Buchhaltung – Journal

Es können Hauptbuchbuchungen aus der Vergangenheit (1 Jahr) gesucht und übernommen werden.

Die Funktion kann in den Einstellungen  ein- oder ausgeschaltet werden.

Mittels Tastenkombination Ctrl-Shift-F kann die Suche direkt auf dem Feld ausgelöst werden. Es besteht auch die Möglichkeit mit der Maus auf dem Auswahlfeld Suchen die Suche auszulösen.

Folgende Felder stehen zur Verfügung:

- Valuta > Alle Buchungen einen Monat zurück mit Berücksichtigung vom Monatsende
- Soll > Alle Buchungen mit identischem Sollkonto
- Haben > Alle Buchungen mit identischem Habenkonto
- Text > Zuerst genaue Suche, dann Wildcardsuche
- Betrag > Genauer Betrag

Beispiel Suche nach Valuta:

Valuta 13.07.2022 => Suche 13.06.2022

Valuta 31.07.2022 => Suche 30.06.2022

Anzeigen der aktiven Sachbearbeiter/Verkäufer/Einkäufer

Neu werden Ihnen nur noch die aktiven (gültigen) Sachbearbeiter, Verkäufer und Einkäufer auf der entsprechenden Auswahlliste im Debitoren- bzw. Kreditorenstamm angezeigt. Die gesperrten Personen werden nicht mehr aufgelistet. Dadurch verkürzen sich die Auswahllisten.

Sachbearbeiter, Verkäufer und Einkäufer, die vor der Sperrung beim Debitor oder Kreditor hinterlegt worden sind, werden rot markiert. Falls der aktuell selektierte Sachbearbeiter, Verkäufer oder Einkäufer gesperrt ist, so wird dieser beim Öffnen der Auswahlliste rot markiert angezeigt.

Kreditorenstamm x

Allgemeine Informationen	Erweiterte Informationen	Zahlungsverbindungen	Individuelle Informationen	Individuelle Zusätze
Einkaufs-Informationen				
Sperren	<input type="checkbox"/>			
Kreditlimite	10'000.00			
Sammelkonto	2000 Verbindlichkeiten für Material- und Waren CHF Passiv			
Vorerfassungskonto	2040 Kreditoren-Vorerfassung CHF Passiv			
Aufwandkonto	4000 Materialeinkauf Aufwand			
Vorschlag KST				
Sachbearbeiter	RLO Lobsinger Roland Gesperrt			
Einkäufer				
Abteilung	HPB Burkart Hans Aktiv			
	PHU Hunkeler Peter Aktiv			
Marktzugehörigkeit	RLO Lobsinger Roland Gesperrt			
Steuernummer				
Kundennummer				



Inaktive Zahlungskonditionen

DEBITOREN – Belege – Erfassen

KREDITOREN – Belege – Erfassen

Inaktive Konditionen werden nicht mehr angezeigt beim Erfassen eines Beleges. Bei gespeicherten Belegen mit inaktiven Konditionen werden diese rot angezeigt.

DocuWare erkennt Auslandsrechnungen anhand der IBAN

(kostenpflichtiges Zusatzmodul/Schnittstelle DocuWare)

KREDITOREN – Belege – Erfassen - DocuWare

IBAN-Nummern aus SEPA-Ländern werden erkannt und wenn diese im Kreditorenstamm erfasst, ist so wird der Beleg automatisch dem korrekten Kreditoren zugewiesen.

E-Banking (kostenpflichtiges Zusatzmodul)

Fremdwährungsbuchungen im E-Kontoauszug

Ab der Version 2022 werden zusätzliche Informationen von Fremdwährungsbuchungen wie Buchungswährung, Buchungskurs, Buchungsbetrag und der Betrag in Kontowährung aus camt.053/camt.054-Dateien ausgelesen und angezeigt.

Status	Valuta	Konto	Ein-/Auszahlung	Debitor- / Kreditor-Name	Währung	Kurs	Betrag	Betrag Konto	Zahlungstyp	Geänder
Offen	23.06.2021	CH5400206206111254564	Auszahlung		GBP	1.303724	1'633.52	2'129.66	Zahlung	
Offen	23.06.2021	CH5400206206111254564	Auszahlung		USD	0.935796	4'632.94	4'335.46	Zahlung	
Offen	23.06.2021	CH5400206206111254564	Einzahlung	Meier Anton AG	CHF	1.000000	1'200'000.00	1'200'000.00	Zahlung Inland	

Regeln erstellen

Beim Erstellen von Regeln wird automatisch der Transaktionscode der ausgewählten Kontobewegung vorgeschlagen. Das manuelle Suchen aus der Auswahlliste enthält.

Der erfasste Buchungstext zum Bestimmen der zugehörigen Buchungen/Belege wird neu im Zusatztext, im Transaktionstext und im Mitteilungstext gesucht.

Ein-/Ausgangsmodus bestimmen

Beim Erstellen von Regeln muss neu festgelegt werden, ob die Regel für eine Einzahlung oder für eine Auszahlung gilt. Je nach Bewegungstyp (Einzahlung/Auszahlung) wird beim Verbuchen die Kontierung gewechselt.

Anzeigen pain.002 Rückmeldungen



Werden von einer Bank zu Zahlungs- oder Belastungsaufträgen Rückmeldungen (pain.002) gesendet werden diese neu in einer Spalte im Grid angezeigt und können direkt aufgerufen und eingesehen werden.

Anzeige E-Banking Version

In den E-Service Einstellungen wird neu zusätzlich die Version der verwendeten FTX Komponente angezeigt. Das Heraussuchen im Datei-Verzeichnis entfällt.

Mehrfachselektion beim Import

Beim manuellen Importieren von CAMT- Dateien können neu mehrere Dateien (.zip, .xml) selektiert und gleichzeitig importiert werden. Jede Datei einzeln zu importieren ist nicht mehr notwendig.

CAMT.053 und CAMT.054 Dateien

E-SERVICES – E-Banking verwalten – Überprüfen

CAMT.053 und CAMT.054 Dateien die keiner Zahlungsverbindung zugeordnet werden können sind neu in der Datenbank gespeichert. Mit der Funktion überprüfen kann festgestellt werden welche Dateien das sind und was der Grund dafür ist.

Vertrag pro Mandanten

E-SERVICES – E-Banking verwalten – Verträge – Neu

Beim Erfassen eines neuen Vertrages kann ausgewählt werden ob der Vertrag für den aktuellen Mandanten (Vertrag Mandant) oder global für alle Mandanten (Vertrag Global) gültig ist.

Archivieren von eBill-Rechnungen mit DocuWare (Kostenpflichtiges Zusatzmodul DocuWare)

Mit der Version 2022 können die Kreditorenrechnungen, die mittels eBill übermittelt wurden, in DocuWare archiviert werden.

In Admin – Archivierung - DocuWare muss die Option [x] E-Rechnung aktiviert werden. Die eBill-PDF-Datei wird beim Speichern des Kreditorenbeleges in DocuWare archiviert.

E-Service Einstellungen

Im E-Banking verwalten können die Selektionen der Grid-Auswahl neu in den Einstellungen abgespeichert werden.

E-Banking Home

Die Anzeige der möglichen Grid-Spalten wurde erweitert. Die gewünschten Spalten können über die Schaltfläche [Gridspalten bearbeiten] individuell ausgewählt und eingeblendet oder ausgeblendet werden.

E-Kontoauszug empfangen

Pro Vertrag kann beim E-Kontoauszug empfangen die Auftragsart für CAMT.053 und CAMT.054 erfasst werden. Dies ist dann notwendig, wenn die Bank eine abweichende Auftragsart von 230 für CAMT.053 und/oder eine abweichende Auftragsart von 231 für CAMT.054 verwendet.



Personal

Zahlung von Lohnpfändungen mit QR-IBAN

PERSON – Stammdaten – [Zahlungsplan]

Im Personalstamm-Zahlungsplan kann neu ein QR-Einzahlungsschein mit ESR-Nummer gespeichert werden für Lohnpfändungen.

Zahlungsplan	
Name/Vorname	Pfändungsamt Willisau
Adresse aus Stamm übernehmen	<input type="checkbox"/>
Adresse	Altstadtgasse 23
PLZ/Ort	6130 Willisau
Land	CH SWITZERLAND
Zahlungsadresse Person	66 CS CH16300240
Strukturierte Referenz	00 00001 61848 42309 00134 76302
Währung/Kurs	CHF Schweizer Frank 0.000000
Zahladresse aus OE übernehmen	<input type="checkbox"/>
Zahlungsadresse Firma	1 UBS AG 11-125.456.
Verteilungstyp	Betrag (2. Priorität)
Verteilungswert	500.00

Die Strukturierte Referenz wird in der pain.001-Datei übergeben und der Zahlungsempfänger kann die Rechnung automatisiert ausbuchen.

Historisierung Jubiläum / Dienstjahrbasis

Die Werte Dienstjahrbasis und Jubiläumsbasis werden neu historisiert (analog z.B. Zivilstand)

Jubiläum/Dienstjahr	
Dienstjahrbasis	01.01.1995 22
Jubiläumsbasis	01.01.1994 22

Lohnausweis oder Rentenbescheinigung

Neu können Sie für jeden Mitarbeitenden im Personalstamm, Register «Auswertung» die Information hinterlegen, ob eine Rentenbescheinigung oder ein Lohnausweis gedruckt werden soll.

Personalstamm		
Personen Organisationsstruktur		
Name	Nr.	
Personen		
Personal-Nr.	Name	Vorname
10116	Amweg	Ursula
10172	Becker	Barbara
10115	Biland	Susanne
10109	Brenner	Tamara
10186	Buehler	Caroline
10193	Christen	Laura

Personen	Zusatzangaben	Anstellung	Organisation	Stelleninhalte
Pflichtigkeiten	Tarife	Zahlungsplan	Angehörige	Bewilligung
Auswertungen	Statistik	Informationsfelder	Zahlfelder	Datumsfelder

Person	Amweg Ursula	03.03.1977
--------	--------------	------------

Lohnausweis	
Diverses	
<input type="checkbox"/> Unentgeltliche Beförderung (F)	<input type="checkbox"/> Reise, Verpflegung, Übernachtung (1)
<input type="checkbox"/> Kantinenverpflegung (G)	<input type="checkbox"/> Rentenbescheinigung



Verzicht auf AHV-Freibetrag

Bei Ausübung einer Erwerbstätigkeit im Pensionsalter kann neu auf den Freibetrag verzichtet werden. Mit dem Verzicht können Beitragslücken geschlossen und generell die AHV-Renten bis zur maximalen Rente verbessert werden.

Die arbeitnehmende Person muss ihrem Arbeitgeber bis zur ersten Lohnzahlung des Jahres oder der ersten Lohnzahlung nach Erreichen des Referenzalters mitteilen, dass sie vom Freibetrag nicht Gebrauch machen möchte. Ohne Mitteilung wird der Freibetrag automatisch abgezogen.

Im ONE 200 können Sie diesen Verzicht wie folgt erfassen:

Pflichtigkeit	von	bis
AHV/ALV-Pflicht	25.08.1958	
BVG-Pflichtige Person	25.09.1985	
Kinderzulagen-Pflicht	25.08.1958	
KTG1-Pflicht	25.08.1958	
QST-Pflicht 21	25.08.1958	
UVG-Pflicht	25.08.1958	
UVGZ-1-Pflicht	25.08.1958	
UVGZ-2-Pflicht	25.08.1958	
UVGZ-3-Pflicht	25.08.1958	

«Auszug aus Addendum»

Änderung mit AHV21: Bei Ausübung einer Erwerbstätigkeit im Referenzalter kann neu auf den Freibetrag verzichtet werden. Mit dem Verzicht können Beitragslücken geschlossen und generell die AHV-Renten bis zur maximalen Rente verbessert werden. Dieser Verzicht macht im Normalfall nur bis zum Ende des Monats der Erreichung des 70sten Altersjahres (Referenzalter + 5 Jahre) Sinn, da Einkommen nach dem 70sten Altersjahr nicht mehr rentenbildend sind. Addendum Lohnstandard-CH (ELM) Version 5.1

Massenmutation von Konstanten

Die Konstanten können mithilfe der Massenmutationsmaske in mehreren Mandanten gleichzeitig erfasst werden. Die Voraussetzung ist, dass die Konstante in Zielmandanten schon vorhanden und vom gleichen Typ wie in Ausgangsmandanten ist. Die bestehenden Daten werden abgesetzt (partielle Überschneidung) oder gelöscht (komplette Abdeckung).

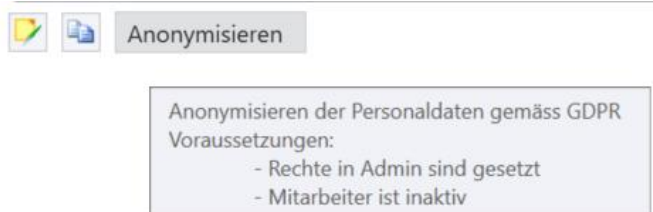
Verbesserung QST-Berechnung bei Stundenlöhner

Der neue Lohnartenset «QST-STD-LOHN» wird für die Berechnung von Quellensteuer der Stundenlöhner benutzt. Es ist also möglich mehrere Stundenlohn-Lohnarten zu definieren, ohne die Standard-Formel nach jedem Update für die Bedürfnisse des Unternehmens anpassen zu müssen. Der Inhalt des Sets wird anhand des Lohnartensets «LOGIB_STD» bzw. der Konstante «LA_STDLOHN» erstellt. Es ist trotzdem empfohlen nach der Migration die Daten zu überprüfen ob alle gewünschten Lohnarten präsent sind.



Anonymisierung Personalstamm gemäss GDPR

Gemäss GDPR können ausgetretene MitarbeiterInnen (typischerweise) nach 10 Jahren verlangen, dass ihre persönlichen Daten anonymisiert sind. Dazu dient folgende Funktion in Personalstamm – Personalien:



Die Funktion ist nur aktiviert, wenn die Rechte für Anonymisierung dem Benutzer in Admin zugewiesen sind (defaultmässig ist nein) und der/die MitarbeiterIn inaktiv und der letzte Austritt in der Vergangenheit liegt.

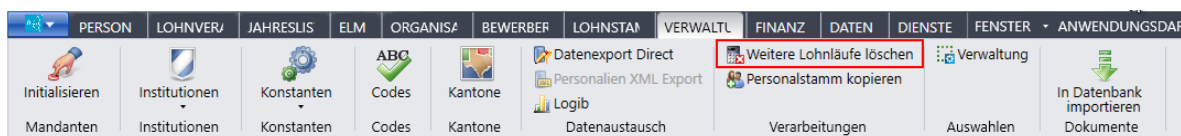
Nach 2 Sicherheitsfragen werden die persönlichen Daten endgültig verändert bzw. gelöscht ohne Möglichkeit diese wiederherzustellen. Es wird ein Protokoll in PDF Format generiert und geöffnet, dieses beinhaltet jedoch keine Verbindung zwischen Daten und der Identität der Person. Nach dem Schliessen vom Dialog ist erneute Generierung des Protokolls nicht möglich.



Achtung! Der Vorgang lässt sich nicht rückgängig machen. Benutzen Sie diese Funktion nur wenn Sie absolut sicher sind, dass die richtige Person selektiert ist!

Bis zu drei Lohnläufe pro Person und Monat löschen

In den Versionen 2021 SP4 und 2022 wurde die Funktion «2. Lohnlauf löschen» in «Weitere Lohnläufe löschen» umbenannt (siehe Hauptregister VERWALTUNG in der Gruppe Verarbeitung). Dank dieser Funktion können Sie bis zu drei Lohnläufe für dieselbe Person im selben Monat zurücksetzen bzw. löschen.



Zahlungsläufe löschen

Ganze Zahlungsläufe können gelöscht werden, auch wenn Zahlungen aus einer Vorperiode vorhanden sind



Jahreslohnkonto mit optionalen Textumbrüchen

Mit der Option «Lange Namen in mehrere Zeilen aufteilen» werden lange Namen und Codes der Lohnarten auf mehrere Zeilen aufgeteilt. Defaultmässig ist die Option nicht gesetzt. Sie ist mit der Standardselektion übersteuerbar.

Gestaltung

☐ Seitenumbruch nach Lohnarten

☐ Lange Namen in mehrere Zeilen aufteilen

LAW-Codes auf Excel-Ausgabe Jahreslohnkonto

Die Excel-Ausgabe vom Jahreslohnkonto-Report beinhaltet nun auch die LAW-Codes welche für die Erstellung von Lohnausweisen benützt werden.

Sozialversicherungsnummern für UVG/UVGZ Auswertung

Sozialversicherungsnummern sind neu in den UVG/UVGZ Auswertungen vorhanden und können auch in Excel exportiert werden.

Lohnabrechnungen über mehrere Monate drucken

Bei der Auswahl nach Personalnummer bzw. Organisationseinheit ist es möglich eine längere Periode auszuwählen:

Auswahl

☐ Lohnlauf

☒ Personal-Nr. von bis

☐ Organisationseinheit

Periode ☒ bis

Demo Gruppe ()

Option Lohnausweise pro MA erstellen

Wenn diese Option gewählt ist und man den PDF-Button klickt, lassen sich die Lohnausweise einzeln pro Mitarbeiter erstellen.

Einstellung PDF Export

☒ Eine PDF-Datei pro Mitarbeiter ☐ Alle Lohnausweise in eine PDF-Datei

Die Namen werden wie folgt zusammengesetzt (nicht konfigurierbar):

- LAW_[Jahr 4 stellig]_[PersonalNummer].pdf (eine Datei pro MA)
- LAW_[Jahr 4 stellig]_[Bezeichnung Geschäftsbereich wenn aktiviert].pdf (Alles in eine Datei)

Die Dateien werden in das PDF-Verzeichnis (Personal Einstellungen) gespeichert.

Die Einstellung beim Lohnausweis "Eine PDF-Datei pro Mitarbeiter" wird nun auch beim Versand von E-Mails berücksichtigt.



Erweiterung der Selektionsmöglichkeit mit der Gültigkeit der Adressen

Gültigkeit der Adresse

- ☒ Adresse zum Zeitpunkt der Anstellung
- ☐ Adresse zum Zeitpunkt jetzt
- ☐ Adresse zum Ende der Periode

Erweiterung Bezug Kontaktdaten für Lohnverantwortlicher Lohnausweis

Ansprechpartner Lohnausweis Angaben (Name, Telefon, Mobil, E-Mail) können pro Organisationseinheit (OE) bzw. Geschäftsbereich (GB) definiert werden und bei der Selektion von Daten für die Ausgabe von Lohnausweis nach OE/ GB werden diese geladen und benutzt. Zusätzlich können die Kontakt-Daten auch ad-hoc geändert werden.

Personalliste

Mit den Versionen 2021 SP4 und 2022 wird die E-Mail-Adresse des Mitarbeiters beim Export der Personalliste nach Excel mitgegeben. Diese Information wird in der Excel-Tabelle in der letzten Spalte eingefügt.

	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
	rptsprache	auswahlorgeneinheit	group	sort	reporttext	dtevon	dtebis	username	beschgrad	sozversnr	email
rig	2'055		0	2		01.01.2021	31.12.2021	sage200admin		21.06.1963	Meier_f@bieri.ch
rig	2'055		0	2		01.01.2021	31.12.2021	sage200admin		19.03.1963	monika.klinger@stop.ch
rig	2'055		0	2		01.01.2021	31.12.2021	sage200admin		09.05.1966	klara.perret@mino.com

Datenexport Direct: den ganzen Buchungsplan auslesen

(kostenpflichtiges Zusatzmodul Datenexport Direct)

Neu kann der ganze Buchungsplan ausgelesen werden. Als Konsequenz ist der Mitarbeiter in der Datei mehrmals vorhanden. Die Zeilen unterscheiden sich in den Angaben vom Buchungsplan.

Optionen

- ☒ Lohndaten
- ☐ Kompletter Buchungsplan (mehrere Zeilen pro Mitarbeiter)

E-Mail-Signatur beim E-Versand

(kostenpflichtiges Zusatzmodul E-Versand Lohnabrechnung/Lohnausweis)

LOHNVERARBEITUNG – E-Versand – E-Postausgang /LOHNVERARBEITUNG – E-Versand – Vorlagen

Es können neu pro Vorlage-Typ E-Mail-Signaturen hinterlegt werden.



DocuWare

Docuware und HCM

In der Docuware-Schnittstelle wurde ein neues Feld (HCM_ID) eingefügt, damit zwischen Docuware und HCM eine Verbindung hergestellt werden kann. Mitarbeiter und Lohnabrechnungen können an die Center App übermittelt werden.

DocuWare

Konfiguration DocuWare - Personal

Archiv

Archiv

Personal

	DocuWare Feldbezeichnung	Index	Typ	Datenbankfeld	Fixwert	Anzeigen	Mutierbar
	Personal-Nr	PERSONAL_NR	Text	Personalnummer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Name	NAME	Text	Name/Vorname		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bezeichnung	BEZEICHNUNG	Text	Bezeichnung		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Organisation	ORGANISATION	Text	Organisationseinheit		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Status	STATUS	Text	FIXWERT	Aktiv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	sys_link	SYS_LINK	Text	Infoniga-Archivnummer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	sys_system	SYS_SYSTEM	Text	FIXWERT	Test	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dokumententyp	DOKUMENTENTYP	Text	Auswahlliste 1 (Codes)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Mandant	MANDANT	Text	Mandanten-ID		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dokument Nr	DOKUMENT_NR	Text	Id		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DW Username	DW_USERNAME	Text			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Mail	MAIL	Text	E-Mail		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	sys_mail_status	SYS_MAIL_STATUS	Text			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Datum	DATUM	Date	Erfassungsdatum		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	HCM_ID	HCM_ID	Text	HCM Id		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lohnabrechnung archivieren in DocuWare

(Kostenpflichtige Zusatzoptionen Personaldossier und DocuWare)

LOHNVERARBEITUNG - Lohnabrechnung

Beim Export «Personaldossier Einzel» einer Lohnabrechnung werden jetzt die individuellen Auswahllisten dynamisch angezeigt. Somit kann vor dem Export ein Wert selektiert werden, der dann in DocuWare übernommen wird. Abhängig von der Admin-Konfiguration werden unter Dokumententyp bis zu 9 Auswahlboxen angezeigt.

Info

Die Lohnabrechnung wird jeweils pro Person in das Personaldossier 'Einzel' abgelegt.

Personaldossier

Infoniga ONE 200 Report

Beschreibung

Feb 2022

DocuWare

Dokumententyp

per Mail

Archivierung in Personaldossier

Schliessen



Mitarbeiterdokumente aus DocuWare nachträglich verlinken

(Kostenpflichtige Zusatzoptionen Personaldossier und DocuWare)

PERSON – Personaldossier - Einzel

Neu können Dokumente nachträglich mit dem Mitarbeiter in Infoniqa 200 ONE Personal verlinkt werden. Dazu muss das Dokument mit der Personalnummer und der Mandanten-ID in DocuWare erfasst sein. Beim Mitarbeiter können mittels [Archiv] alle Dokumente ohne Verlinkung aufgelistet werden. Sie können eines oder mehrere Dokumente direkt verlinken und speichern.

The screenshot shows the 'Personaldossier Einzel' window in the Infoniqa 200 ONE Personal software. The window is divided into several sections. On the left, there is a list of employees with columns for 'Personal-Nr.', 'Name', 'Vorname', and 'Geburtsdatum'. The employee 'Amweg Ursula' is selected. On the right, there is a 'Person' section for 'Amweg Ursula' with a 'Geburtsdatum' of '03.03.1977' and an 'Archiv' button. Below this, there is a 'Dokument' section with fields for 'Dokumentart', 'Beschreibung', 'Erfassungsdatum', 'Formular', 'Dokument', 'Zustand', 'Erstellerin / Ersteller', 'Datum', 'Datei', and 'Dateipfad'. A 'DocuWare' dialog box is open, showing a list of documents with columns for 'Selektion', 'Datum', 'Bezeichnung', and 'DW'. The document '10116' is selected, and the 'Anstellungsvertrag' is visible in the preview pane. The dialog box also contains an 'Info' section with text: 'Mit [Anzeigen] werden alle Dokumente aus dem Archiv ohne Verlinkung zum Mitarbeiter angezeigt. Diese können mit [Speichern] mit dem Mitarbeiter verlinkt werden.' The dialog box has buttons for 'Anzeigen', 'Speichern', and 'Schliessen'.



Auftrag

E-Postausgang mit eigener Signatur

In der Funktion E-Postausgang (VERKAUF II), kann pro Benutzer die E-Mail-Signatur definiert werden.

Automatische Erstellung von PDFs bei E-Belegen

Die Anwender von Sage 200 Extra nutzen im Auftragsmodul statt dem physischen Drucken vermehrt den E-Postausgang, insbesondere für Rechnungen. Mit der neuen Druckereinstellung im Register «Belege» können Sie bei der Ausgabe eines Belegs an den E-Postausgang direkt eine PDF-Kopie erstellen, die auch im DocuWare-Archiv gespeichert werden kann.

E-Texte im E-Postausgang mit Platzhaltern

Die Felder Betreff und Mitteilungstext bei den E-Texten in der Funktion E-Postausgang (VERKAUF II) können neu mit Platzhaltern versehen werden. Beim PDF-Dateinamen war das schon länger möglich.



Erweiterung der Textbausteine in der Funktion E-Postausgang

Die E-Texte in der Funktion E-Postausgang können neu formatiert werden:

Cc und Bcc E-Mailadressen für den E-Postausgang

Im Kundenstamm, Register «Belege» kann man für die Funktion E-Postausgang E-Mailadressen für Cc und Bcc erfassen.

Kundenstamm - Gubler AG - Metallverarbeitung - CHF - Oberwil														
Allgemeine Informationen		Erweiterte Informationen		Zahlungsverbindungen		Auftrag Informationen		Individuelle Informationen		Notizen	Individuelle Zusätze	Belege		
<input checked="" type="checkbox"/> Verkaufsbelege											<input type="checkbox"/> Servicebelege		Aktuelle Spalte: Bcc	
	Belegtyp	BV(Beleg)	Anza	E-Postau	E-Mail	Cc	Bcc	Kopflex						
	Δa	Δa	Δa	Δa	Δa	Δa	Δa	Δa	Δa	Δa				
▶	Offerte	Nein	1	Aus		offerteCc@infoniqa.com	offerteBcc@infoniqa.com							
▶	Auftragsbestätigung	Nein	1	Aus										

Direkter Aufruf eines einzelnen Beleges aus Kunden- oder Lieferantenstamm

In den Einstellungen «Ablauf + Anzeige 3/3» kann definiert werden, ob beim Aufruf eines Belegflusses aus dem Kunden- oder Lieferantenstamm nebst dem Belegfluss auch gleich der Beleg automatisch geöffnet wird, falls nur ein einzelner Beleg gefunden wird.

☐ Einzelnen Beleg aus Stammdaten automatisch öffnen

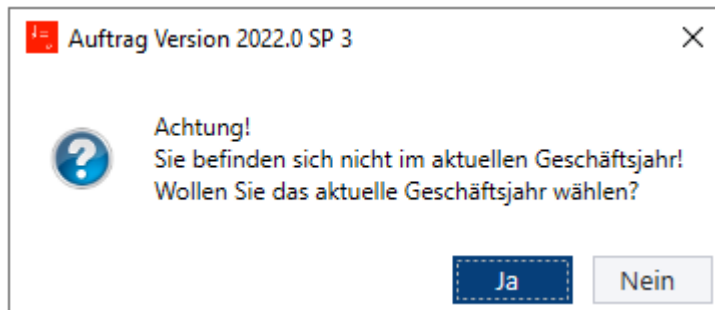
Excel-Preispflege mit gültig-bis Datum 00.00.0000

Mit der Version 2022 können mit dem Excel-Preispflege-Sheet neu auch Preise erfasst werden, welche das gültig-bis Datum 00.00.0000 haben und somit bis auf Weiteres gültig sind.



Sicherheitsmeldung beim Verbuchen

Wenn man sich beim Verbuchen nicht im aktuellen Geschäftsjahr befindet wird man neu durch eine Meldung darauf aufmerksam gemacht:



Gesperrte Artikel werden im Zeilengrid farblich unterschieden

Artikel, welche gesperrt sind, werden im Zeilengrid bei der Artikelwahl farblich hervorgehoben.

Belegzeilen		Abzüge/Zuschläge		Steuergruppen	
		Info	Pos	Nummer	Bezeichnung
<input type="checkbox"/>		Δa	Δa	Δa	Δa
<input checked="" type="checkbox"/>				ANL01	Rasenmäher
<input type="checkbox"/>				ANL02	Hubstapler
<input type="checkbox"/>				ANL03	Schürfraue

Beim Auflösen von Standardbelegen können einzelne Belegzeilen ausgeschlossen werden

Bei den Belegzeilen gibt es eine neue Spalte «Aktiv». Wird eine Zeile neu erfasst, wird die Checkbox automatisch auf «Aktiv» gesetzt und kann manuell wieder deaktiviert werden. Beim Auflösen der Standardbelege werden dann nur aktive Zeilen angezeigt.

Beim Update auf die Version 2022 werden sämtliche bereits erfassten Belegzeilen standardmässig auf «Aktiv» gesetzt.

Das Belegtotal bei den Standardbelegen bezieht sich immer auf alle Belegzeilen, egal ob aktiv oder inaktiv.

Belegzeilen		Abzüge/Zuschläge		Steuergruppen	
		Info	Aktiv	Pos	Nummer
<input checked="" type="checkbox"/>		Δa	<input checked="" type="checkbox"/>	Δa	Δa
<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	1	ANL01
<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		Rasenmäher



Verkaufs-Belege in Standardbelege übernehmen

Das Thema Subscription oder jährliche Verrechnungen von Lizenzgebühren (Miete) nimmt rasant zu, da Lizenzen in der Zukunft nicht mehr gekauft, sondern nur noch gemietet werden. Als Konsequenz nehmen auch die jährlichen wiederholenden Rechnungen an die Kunden massiv zu. Diese Rechnungen werden mit den Standardbelegen im Infoniqa ONE 200 ausgelöst.

Vielfach wird vorgängig ein entsprechendes Angebot ausgearbeitet und dem Kunden zugestellt. Damit bei Annahme des Angebotes der Standardbeleg Rechnung nicht manuell erstellt werden muss, kann neu ein Vorgängerbeleg (Angebot) in den Standardbeleg Rechnung kopiert werden. Dazu kann man im Verkaufs-Belegfluss über die rechte Maustaste einen bestehenden Beleg in einen Standard-Beleg nach Wahl kopieren.

Beim Kopiervorgang stehen die gewohnten Funktionalitäten zur Verfügung.

The screenshot shows the 'Belegfluss Verkauf' window with tabs for 'Belegfluss', 'Beleghistory', 'Belege', and 'Belegfehler'. The 'Belegfluss' tab is active. It contains fields for 'Belegtyp' (a dropdown menu), 'Belegnumm' (a text input), and 'Referenz' (a text input). There is a checkbox labeled 'nur eigene Belege anzeigen'. Below these fields is a tree view showing a folder icon and the text 'Rechnung 100000-EK/100000/2006'. A right-click context menu is open over this folder, listing several options: 'Ansicht in Excel exportieren', 'Baum expandieren', 'Baum verkleinern', 'Tiefere Stufen', 'Refresh Subbaum', 'Beleghistorisierung anzeigen', 'Baumtext bearbeiten', and 'Standardbeleg erstellen'. The 'Standardbeleg erstellen' option is highlighted with a red rectangle.

The screenshot shows the 'Standardbeleg erstellen' window. It has two main sections. The first section is labeled 'Vorgängerbelegtyp / Belegnummer' and contains a dropdown menu with 'Rechnung' selected and a text input field with '100'000'. The second section is labeled 'Nachfolgebelegtyp / Belegnummer' and contains a dropdown menu with 'Rechnung (Standardbeleg)' selected and a text input field with '0'. Both text input fields have a magnifying glass icon next to them.



Register «Belegablauf» in den Einstellungen

Der Dialog im Register Belegablauf in den Einstellungen wurde umgebaut und zusammengehörende Felder in gemeinsamen Gruppen zusammengeführt.

Suche nach Kontakt-Vornamen -/Namen im Belegfluss

In den Auftrags-Belegflüssen kann neu auch nach Kontakt-Vornamen sowie Kontakt-Nachnamen gesucht werden (mit Wildcards). Zusätzlich wurde die Suche nach den Feldern in den verschiedenen Adress-Blöcken überarbeitet. Pro Adress-Block gibt es eine Checkbox mit welcher man die Suche nach Feldern kombinieren kann.

Direkte Änderung des Lieferdatums im Belegfluss

Im Belegfluss kann das Lieferdatum direkt geändert werden, ohne dass der Beleg mit Doppelklick geöffnet werden muss.



Anzeige im Belegfluss durch Felder ergänzt

Im Belegfluss hat man über die rechte Maustaste, Funktion «Baumtext bearbeiten» die Möglichkeit die Anzeige der Felder individuell anzupassen.

Neu kann man sich auch die Postleitzahl und den Ort der Lieferadresse, Bestelladresse und Rechnungsadresse anzeigen lassen.

	LieferadrPlz	24	,		<input type="checkbox"/>
	LieferadrOrt	25	,		<input type="checkbox"/>
	BestelladrPlz	26	,		<input type="checkbox"/>
	BestelladrOrt	27	,		<input type="checkbox"/>
	RechnungsadrPlz	28	,		<input type="checkbox"/>
	RechnungsadrOrt	29	,		<input type="checkbox"/>

Druckausgabe in eine Datei

Wenn Sie beim Drucken von Reports die Checkbox «Ausgabe in Datei umleiten» auswählen, erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie das gewünschte Verzeichnis und der Dateiname eingeben können.

Drucken

Druckerauswahl
Aktueller Drucker: \\CHSRVV-L90229\Printpool

Druckbereich
☒ Alle ☐ Aktuelle Seite ☐ Seiten
von 1 bis 28

Exemplare
Sortieren ☒
Anzahl 1

☒ Ausgabe in Datei umleiten

Drucken Abbrechen

Save As

This PC > Documents

Organize New folder

File name: Kundenstamblatt

Save as type: Druckerdateien (*.prn)

Save Cancel



Erweiterung der dynamischen Textbausteine

Die E-Mailsignatur wurde von den «normalen» Auftrags-Textbausteinen in die dynamischen Textbausteine verschoben. Zusätzlich können die dynamischen Textbausteine neu formatiert werden.

Ab der Version 2022 SP3 (Juli 2022) wird die E-Mail-Signatur auch in Finanz und Personal zur Verfügung stehen.

Bilder in der Signatur können nur mit Microsoft Word ab Version 2019 verwendet werden.

Anpassung an den Funktionen «Übernehmen» und «Kopieren».

Bisher wurde in den Belegzeilen bei einer manuellen Anpassung von Preis, Rabatt-% und Rabatt-Betrag die dazugehörige Checkbox aktiviert, so dass dieser angepasste Wert bei einer Preisfindung nicht überschrieben wird. Neu funktioniert das genau gleich auch beim Steuercode.

In diesem Zusammenhang gab es zusätzlich eine Anpassung bei den Funktionen «Belege Übernehmen» und «Kopieren» in Kombination mit der Checkbox «Preisfindung aktiv».

☐ Preisfindung aktiv



Kopieren

- Wenn die Option «Preisfindung aktiv» nicht ausgewählt ist, wird der Beleg immer 1:1 übernommen werden (egal wie die Zeilenhaken gesetzt sind).
- Wenn die Option «Preisfindung aktiv» ausgewählt ist, wird der Preis und Steuercode neu ermittelt (egal, wie die Zeilenhaken gesetzt sind) und beim neuen Beleg werden die Zeilenhaken entfernt.

Übernehmen

- Wenn die Option «Preisfindung aktiv» nicht ausgewählt ist, wird der Beleg immer 1:1 übernommen werden (egal wie die Zeilenhaken gesetzt sind).
- Wenn die Option «Preisfindung aktiv» ausgewählt ist und die Zeilenhaken sind gesetzt, dann werden die Werte auf den Zeilen bei den angehakten Feldern nicht verändert.
- Wenn die Option «Preisfindung aktiv» ausgewählt ist, und die Zeilenhaken sind nicht gesetzt, dann werden die Werte auf den Zeilen durch die Preisfindung neu ermittelt und beim neuen Beleg werden die Zeilenhaken entfernt.
- Beim Übernehmen gibt es in den Einstellungen noch eine weitere Einstellung im Register «Ablauf + Anzeige 1/3», welches eine Rolle spielt: das Übernahmepreisflag. Aktiviert man diese Option in den Einstellungen, werden die manuell angepassten Werte in den Zielbeleg übernommen, auch wenn die Preisfindung aktiviert ist.

Auflösen von Standardbelegen oder Rahmenaufträgen

Beim Auflösen von Rahmenaufträgen werden die Belege immer 1:1 analog dem Ursprungsbeleg übernommen. Dies funktioniert somit genau gleich wie in der vorgängigen Version.

Beim Auflösen von Standardbelegen verhält es sich anders. Standardbelege haben in der Regel einen langfristigen Zeithorizont, so kann es sein, dass ein vor Jahren erfasster Standardbeleg, Zeilen beinhaltet, bei welchen mittlerweile der Artikelpreis geändert hat. In solchen Fällen kann man über die Zeilenhaken definieren, ob beim Auflösen die Preisfindung für eines der vier Felder ausgeführt werden soll oder nicht. Dies funktioniert somit genau gleich wie in der vorgängigen Version, nun einfach zusätzlich auch mit dem Steuercode.



Übersicht

