# Neuerungen V2021

Programmänderungen pro Service Pack

| | |
|---|---|
| **Dokument** | Programmänderungen & Neuerungen |
| **Class** | C2 / Intern |
| **Version** | V1.0 |
| **Datum** | 03.11.2021 |

Diese Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt.

Insbesondere das Recht, die Unterlagen mittels irgendeines Mediums (grafisch, technisch, elektronisch und/oder digital, einschliesslich Fotokopie und Download) ganz oder teilweise zu vervielfältigen, vorzutragen, zu verbreiten, zu bearbeiten, zu übersetzen, zu übertragen oder zu speichern, liegt ausschliesslich bei Abacus Research AG. Jede Verwertung in den genannten oder in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen, namentlich jede kommerzielle Nutzung, bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung von Abacus Research AG. Diese Unterlagen stehen nur berechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Schulungen / Kurse und den Vertriebspartnern zur eigenen Nutzung zur Verfügung.

Die gewerbsmässige Verletzung der Urheberrechte kann gemäss Art. 67 Abs. 2 URG bestraft werden.
Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Abacus Research AG**
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach SG
Schweiz

+41 71 292 25 25
info@abacus.ch
abacus.ch

## Übersicht aller Rubriken


Zentrale Neuerungen 18

1. Abacus Tool Kit ATK 18
2. Apps 21
3. Tools 26

Finanzen 30

4. Finanzbuchhaltung 30
5. Fibu Light 41
6. Debitorenbuchhaltung 42
7. Kreditorenbuchhaltung 46
8. Belegfreigabeportal 51
9. Anlagenbuchhaltung 52
10. Electronic Banking 54
11. CRM 57

Personal 64

12. Lohnbuchhaltung 64
13. Lohn Light 85
14. Human Resources 93
15. MyAbacus Mitarbeiterportal 163

Administration 168

16. Ticketing 168
17. Auftragsbearbeitung 173
18. MyAbacus Verkauf-Portal 188
19. Anbindung Peppershop 190
20. Projektverwaltung und Zeiterfassung 192
21. Projektverwaltung ohne Zeiterfassung 206
22. Informationsmanagement 242
23. Archivierung und Scanning 243
24. E-Business / E-Commerce 247

Produktion & Service 249

25. Produktionsplanung & -steuerung 249
26. Service- & Vertragsmanagement 264



Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Branchen 272
27. AbaBau 272
28. AbaImmo 282

## Inhaltsverzeichnis im Detail

1. Programmänderungen pro Servicepack 2

Zentrale Neuerungen 18
1. Abacus Tool Kit ATK 18
1.1 Benutzerverwaltung 18
1.2 Login 19
1.3 Registration und Aktivierung 20
1.4 Allgemein 20
1.5 Datenbank / c-tree 20
1.6 Mandantensicherung – ausschliessen von PW / ZENT 20
2. Apps 21
2.1 AbaClik 3 21
2.2 AbaClock 23
2.3 AbaPoint 24
2.4 AbaSmart 25
3. Tools 26
3.1 AbaReport 26
3.2 Data Analyzer 27
3.3 Business Process Engine 29

Finanzen 30
4. Finanzbuchhaltung 30
4.1 Programm 11 "Buchen" 30
4.2 Programm 21 "Kontenstamm" 30
4.3 Programm 25 "Kontenklassierung" 30
4.4 Programm 26 "Verzinsung" 30
4.5 Programm 391 "Bilanzsteuerung" 31
4.6 Programm 4421 "Detailbudgetposition erfassen" 31
4.7 Programm 443 "Finanzplan" 32
4.8 Programm 4441 "Verwaltung Budget Finanzplan" 34
4.9 Programm 45 "Kostenstellenklassierung" 34
4.10 Programm 517 "Automatikbuchungen" - Folgebuchungen 34
4.11 Programm 536 "Mehrwertsteuer Abrechnung erstellen" 35
4.12 Programm 537 "MWST Verprobung" 36
4.13 Programm 5593 "BFS ED-ÖFIN" 37


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

4.14 Programm 56 "Jahresendverarbeitung" 37
4.15 Programm 57 "FW Tabelle" – Kryptowährungen 37
4.16 Programm 5712 "Fremdwährungstabellen" 38
4.17 Programm 5713 "Fremdwährungskurse importieren" 38
4.18 Programm 621 "Applikationseinstellungen" – Zusatzjournale 38
4.19 Programm 625 "AbaConnect" – Export/Import Belegbild 39
4.20 Programm 6312 "Unternehmen" 39
4.21 Deutschland 39
4.22 Diverses 39
5. Fibu Light 41
6. Debitorenbuchhaltung 42
6.1 D111 Überweisungstext 3 und 4 hinterlegen 42
6.2 D111 Verbuchung in Anlagebuchhaltung mit Verdichtung angepasst 42
6.3 D13 Zahlungsvereinbarung ins Kunden-Dossier drucken 42
6.4 D143 Offene Posten nach Geschäftsjahr pro GB als Rekap 42
6.5 D161 Belegstatus storniert und neutralisiert auswählbar 42
6.6 D211 Saldierung mit Betrag 0 bei negativem OP sperren 42
6.7 D211 Abspringen ins E213 42
6.8 D216 Feld Notiz und Datum eingefügt 43
6.9 D222 Funktion "Status EB zurückstellen" wurde implementiert 43
6.10 D228 Suche in der Positionsauswahl 43
6.11 D243 / D244 Bezahlte Belege nicht berücksichtigen 43
6.12 D31 Auftragsbearbeitung – Vorschläge Ablauf für MyAbacus erweitert 43
6.13 D32 Rekap pro Sammelkonto anzeigen 43
6.14 D371 Alle Umsatzarten gleichzeitig ausgeben 43
6.15 D555 Import von Dossier ohne Applikationszugriff AbaScan und Arch möglich 43
6.16 D573 Kursausgleich rückwirkend neu bewerten 44
6.17 Neues Buchungsschema – vereinnahmte MWST-Methode und Fremdwährung 44
6.18 E213 GB-Übergreifendes buchen ermöglicht 44
6.19 Widgets auf CRM Dashboard durch ADA ersetzt 44
6.20 Auswertungen mit Postfach ergänzt 44
6.21 IS-E/ nest Schnittstelle 44
7. Kreditorenbuchhaltung 46
7.1 Option Vier-Augen-Prinzip für Lieferantenstamm 46
7.2 Daueraufträge 46
7.3 Tabelle KBL und KPS – Feld VATEDITABLE wurde entfernt 46
7.4 K11 UI-Module stehen zur Verfügung 46
7.5 K11 Automatisierte Anlageerstellung 47
7.6 K11 Document Viewer 47
7.7 K11 Anpassen von Belegen im Überweisungsvorschlag 47
7.8 K11 Zugriff auf Inbox / Programm Q325 47
7.9 K11 Minderungszahlung auf Beleg mit mehreren Positionen mit Anlagen-Konten 47
7.10 K11 Belegnotiz auf bezahlten Belegen ändern 48
7.11 K11 AbaScan Zahlweg Erfassen ohne Schnellerfassung 48



Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

7.12 K11 Positionen löschen auf Belegen im Status PROV1 48
7.13 K11 Schnellerfassung Kontierungsvorschlag 48
7.14 K11 Währung anhand PDF erkennen 48
7.15 K11 Lieferant nach Speicherung zurücksetzen 48
7.16 K11 Lieferanten-Schnellerfassung um Vorname ergänzt 49
7.17 K11 Bemerkung von Beleg-Kopf auf Position kopieren bei nachträglicher Mutation 49
7.18 K32 Rekap pro Sammelkonto anzeigen 49
7.19 K11 Erkennung und Verarbeitung von EU-QR-Code Rechnungen 49
7.20 K11 Prüfung der Zahlungen von AANZ beim Buchen der SALD 49
7.21 K121 BPE Prozess implementiert 49
7.22 K21 Abspringen ins E213 49
7.23 K231 Geldmittelverwaltung – Dispo-Vorschlags-Betrag importieren 50
7.24 K371 Alle Umsatzarten gleichzeitig ausgeben 50
7.25 K372 Abacus-Data Analyzer – Lieferantenbelege 50
7.26 K4172 Verbesserungen Visumsstruktur definieren 50
7.27 K555 Import von Dossier ohne Applikationszugriff AbaScan und Arch möglich 50
7.28 K555 Standard-Zahlungen importieren 50
7.29 K573 Kursausgleich rückwirkend neu bewerten 51
7.30 E213 GB-Übergreifendes buchen ermöglicht 51
7.31 Schnittstellenerweiterung Adresse 51
8. Belegfreigabeportal 51
8.1 Stellvertreter hinterlegen 51
9. Anlagenbuchhaltung 52
9.1 Budgetierung 52
9.2 Programm 151 "Anlagenjournale" 52
9.3 Programm 21 "Anlagestammdaten" 52
9.4 Programm 581 «Löschprogramme» 53
9.5 Programm 592 "Anlagen Neuberechnung" 53
9.6 Programm 621 "Applikationseinstellungen" 53
9.7 Anlagen zwingend klassieren 53
10. Electronic Banking 54
10.1 Report Programme 54
10.2 Programm 211 "Kontoübersicht ansehen " 54
10.3 Programm 213 "Kontobewegungen verbuchen" 54
10.4 Programm 412 "Firmenzahlstellen" 55
10.5 Programm 417 "Buchungsregeln Bearbeiten" 55
10.6 Programm 421 "Berechtigungen zuweisen" 55
10.7 Programm 425 "Vier-Augen-Freigabejournal" 55
10.8 Programm 511 "Institute einrichten" 56
10.9 Programm 621 "Einstellungen" 56
10.10 Programm 6271 "Zugriffsschutz" 56
11. CRM 57
11.1 Datenbankänderungen 57
11.2 Trennung Strasse und Hausnummer 57



Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

11.3 Strukturierte Adressfelder 58
11.4 Erweiterung Berechtigungen 58
11.5 Programm 333 "Strukturierte Adressdaten" 59
11.6 Telefonbuch-Suche – Anpassung ETV Schnittstelle 59
11.7 Aktivitätsmanagement 59
11.8 Leadmanagement 60
11.9 CRM MyAbacus 61
11.10 Dublettenkontrolle in Adresserfassung 62
11.11 Programm 37 "Auswertung Leadmanagement" 62
11.12 E-Mail HTML Editor – Bilder vom Server 62
11.13 Programm 211 "Selektion definieren" 62
11.14 Programm 621 "Applikationseinstellungen" 62
11.15 Programm 626 "Datenbankfelddefinitionen" 63

Personal 64

12. Lohnbuchhaltung 64
12.1 ELM 5.0 64
12.2 Lohnbudgetierung via Mitarbeiterportal 64
12.3 Lohnverarbeitung 65
12.4 Programm 12 “Automatischer Abrechnungslauf” 65
12.5 Programm 13 "Lohnabrechnung bearbeiten" 66
12.6 Programm 14 "Lohnabrechnung ausgeben" 67
12.7 Programm 17 “Buchungsbeleg aufbereiten” 67
12.8 Programm 194 “Verbuchung durchführen” 68
12.9 Programm 246 “Jahresjournal nach Kontonummer” 68
12.10 Programm 2911 “AHV-Lohnbescheinigung” 69
12.11 Programm 2953 “Grenzgänger Meldung” 70
12.12 Programm 2956 “Quellensteuerbestätigung Arbeitnehmer” 70
12.13 Programm 2991 “EMA Meldungen generieren” 70
12.14 Programm 2995 "Lohnmeldung erstellen" 71
12.15 Programm 31 “Personalstamm” 71
12.16 Programm 355 "Lohnwerteliste" 77
12.17 Programm 371 "Serienbriefe" 77
12.18 Programm 411 "Lohnarten definieren" 77
12.19 Programm 414 "Lohnarten zuweisen" 78
12.20 Programm 431 "Unternehmenseinstellungen" 78
12.21 Programm 432 "Versicherungsstamm" 79
12.22 Programm 4351 “Zahlstellen” 80
12.23 Programm 441 “Nationale Daten” 80
12.24 Programm 444 “Firmenstammfelder” 80
12.25 Programm 45 "Adressen" 80
12.26 Programm 461 “Felddefinitionen” 81
12.27 Programm 463 “Selektionen definieren” 81
12.28 Programm 466 “Klassierungen definieren” 81


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

12.29 Programm 468 “Zuordnung Betriebe” 81
12.30 Programm 521 “Codes und Sprachen erfassen” 81
12.31 Programm 621 “Applikationseinstellungen” 81
12.32 Programm 625 “AbaConnect” 83
12.33 Programm 626 “Datenbankfelddefinitionen" 83
12.34 Programm 6312 "Unternehmen" 83
12.35 Programm 65 “Zugriffsschutz pro Mitarbeiter” 83
12.36 Data Warehouse-Tabelle LDWHEMPL 83
12.37 Fachliche Änderungen 83
13. Lohn Light 85
13.1 Programm 2911 “AHV-Lohnbescheinigung” 85
13.2 Programm 194 “Verbuchung durchführen” 85
13.3 Programm 31 “Personalstamm” 85
13.4 Quellensteuer 89
13.5 Lohnstrukturerhebung / Statistik 89
13.6 Programm 41 "Unternehmenseinstellungen" 89
13.7 Programm 42 "Stammdaten" 90
13.8 Programm 42 “Nationale Daten” 90
13.9 Programm 42 “Stammfelder” 90
13.10 Programm 431 “Zahlstellen” 90
13.11 Programm 432 “Bankenstamm” 90
13.12 Programm 45 "Adressen" 91
13.13 Programm 521 “Codes und Sprachen erfassen” 91
13.14 Programm 621 “Applikationseinstellungen” 91
14. Human Resources 93
14.1 Funktionsstamm 93
14.2 Zeugnis 93
14.3 Bewerbermanagement 99
14.4 Mitarbeitergespräche 103
14.5 Vergütungsmanagement 138
14.6 Organisation / Rollen 162
14.7 Kategorien auf Rollenberechtigungen eingefügt 162
14.8 Rollenzuweisungen anzeigen und löschen 163
15. MyAbacus Mitarbeiterportal 163
15.1 Profil-Zuweisung bei Mandanten mit Unternehmen 163
15.2 ESS-Benutzerverwaltung – Übersicht eingefügt 163
15.3 Sichtbarkeit "Meine Organisation / Ganze Organisation" 163
15.4 Herunterladen von Dossierdokumenten 163
15.5 Vakante Vorgesetzte 163
15.6 Zeiterfassung 164
15.7 Serviceauftrag 167

Administration 168


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

16. Ticketing 168
16.2 Serviceauftrag / Ticketing 172
17. Auftragsbearbeitung 173
17.1 Generell 173
17.2 Programm 111 “Aufträge bearbeiten” 174
17.3 Programm 1152 “Sammelaufträge” 180
17.4 Programm 16 “Kasse” 180
17.5 Programm 211 “Bestellungen bearbeiten” 181
17.6 Programm 251 “Einkaufsdisposition bearbeiten” 182
17.7 Programme 31 “Lagerbewegungen” 183
17.8 Programm 361 “Inventur bearbeiten” 183
17.9 Programm 3821 “Spezifikationen” 183
17.10 Programm 411 “Produktstamm” 184
17.11 Programm 443 “Kontosets” 185
17.12 Programm 451 “Konditionen bearbeiten” 185
17.13 Programme 5911 “System Reorganisationen” 186
17.14 Erweiterte Lagerverwaltung 186
18. MyAbacus Verkauf-Portal 188
18.1 Portal für Fakturierung 188
18.2 Erweiterte Suche – Volltext Suche 188
18.3 Dossier-Einträge erstellen 188
18.4 Dokumente unterschreiben 188
18.5 Widgets auf CRM Dashboard durch ADA ersetzt 189
19. Anbindung Peppershop 190
19.1 Publikation Userfields OVI, ASI, DST 190
19.2 PepperShop Standard Preis- und Rabattschemas 190
19.3 Preis API 190
19.4 Produkt Mapping J513 190
19.5 Encoding Spezielle Zeichen in Produkt-Nr. 190
19.6 Detailliertere Ausgabe von Fehlermeldungen 191
19.7 Variantendimensionen und Dimensionskombinationen 191
19.8 PepperShop Kasse 191
20. Projektverwaltung und Zeiterfassung 192
20.1 Bewilligung auf oberster Ebene 192
20.2 In & Out 192
20.3 AbaPlan 193
20.4 Absenzen 197
20.5 Freigabeprozess 199
20.6 Mitarbeitende 199
20.7 Firmenkalender 200
20.8 Auswertungen 200
20.9 Ferienprozess 201
20.10 Gruppierungen 205



Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

20.11 Import möglich ohne Option «AbaConnect-Schnittstelle Stammdaten und Bewegungen» 205
21. Projektverwaltung ohne Zeiterfassung 206
21.1 Spesenprozess mit Yapeal 206
21.2 Rechnungsvorschlag 209
21.3 Rapportieren 213
21.4 Spesen und Firmenkreditkarten 213
21.5 Fakturierung 215
21.6 Projektstamm 216
21.7 Planung 219
21.8 Investitionsplanung 219
21.9 Honorarberechnung 231
21.10 Werkhof 233
21.11 Heime 234
21.12 Weitere Neuerungen 238
22. Informationsmanagement 242
22.1 Palo-Funktionen nicht mehr unterstützt 242
22.2 Unterstützung zusätzlicher Ablageorte für Matrix-Reports 242
23. Archivierung und Scanning 243
23.1 Dokument-Viewer 243
23.2 Scanning-Inbox Dokument direkt ablegen (Q325 Scanning Inbox) 244
23.3 S3 Dokument Schnittstelle (Q936 Fremdsysteme) 245
23.4 Diverse Neuerungen 245
24. E-Business / E-Commerce 247
24.2 AbaShop 247
24.3 AbaNet 247

Produktion & Service 249
25. Produktionsplanung & -steuerung 249
25.1 PPS-Portal 249
25.2 Programm 111 "Produktionsaufträge bearbeiten" 250
25.3 Programm 112 "Bedarfsanalyse" 255
25.4 Programm 113 "Planmanger" 255
25.5 Programm 117 "Sammelauftrag" 256
25.6 Programm 143 "Arbeitsschritte" 256
25.7 Programm 121 "Demontagen bearbeiten" 256
25.8 Programm 21 "Wochenplan" 257
25.9 Programm 22 Ware in Arbeit 257
25.10 Programm 23 "Auslastungsübersicht" 257
25.11 Programm 24 "Nettobedarfsermittlung" 258
25.12 Programm 25 "Auslastungsstatistik" 258
25.13 Programm 31 "Ressourcen" 258
25.14 Programm 411 Produktstamm 259
25.15 Programm 415 Baugruppenbewertung 259


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

25.16 Programm 491 Kalkulation 259
25.17 Programm 492 Kalkulationsschema bearbeiten 259
25.18 Programm 493 "Kalkulation drucken" 260
25.19 Programm 5911 "System Reorganisation" 260
25.20 Programm 5918 "Data Warehouse-Tabelle reorganisieren" 260
25.21 Programm 621 "Applikationseinstellungen" (Auftragsbearbeitung) 261
25.22 Programm 621 "Applikationseinstellungen" (Produktionsplanung und -steuerung) 261
25.23 Programm 948 "AbaReport" 262
25.24 Programm 968 "Data Analyzer" 263
25.25 Programm 974 "Prozess Designer" 263
26. Service- & Vertragsmanagement 264
26.1 AbaService 264
26.2 Public Portal 264
26.3 Mandanten Eröffnung – Stammdatenübernahme 264
26.4 Neue Formelfunktionen 264
26.5 Kommentarkomponente überarbeitet 265
26.6 Serviceauftrag 265
26.7 Serviceobjekte 269
26.8 Vertrag 269
26.9 Checkliste 270
26.10 Applikationseinstellungen 270
26.11 MyAbacus 271

Branchen 272
27. AbaBau 272
27.1 Leistungsverzeichnis 272
27.2 Druckprogramme 279
27.3 AbaBau für Elektriker 280
28. AbaImmo 282
28.1 Neue Tabellen 282
28.2 Programm 11 "Immobilienstamm" 282
28.3 Programm 221 "Mietzinsanpassung erstellen" 283
28.4 Programm 228 "Wertvermehrende Investitionen" 283
28.5 Programm 183 Mitteilung Mietzins 283
28.6 Programm 185 Mitteilung Anfangsmietzins 283
28.7 Programm 224 Mietzinsanpassung drucken 283
28.8 Programm 2325 HKNK-Abrechnungen 283
28.9 Programm 253 "Einzahlungsscheine drucken 284
28.10 Programm 268 337 "STWEG-Kontoauszug" 284
28.11 Programm 281 "Internetpublikation" 284
28.12 Programm 391 Word-Dokumente 284
28.13 Programm 543 Fehlerhafte Abnahmeprotokolle 284
28.14 Programm 621 Applikationseinstellungen 284
28.15 Programm 625 AbaConnect 286


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**28.16 Mieterportal / Aktivitäten 286**
**28.17 Wohnungsabnahme App 286**
**28.18 Nachträge 287**
**28.19 E-Rechnungen in den Einzahlungsschein-Druck integrieren 287**
**28.20 STWEG-Versammlung 288**
**28.21 Weitere Neuerungen 290**


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

# Index-Verzeichnis – SP

## 01_SP_Mai 2021


AbaBau – Druckprogramme – Rekapitulation kombiniert nach 'Gliederungen' ..... 277
AbaBau – Leistungsverzeichnis – Freie berechnete Felder als Summenfeld ..... 272
AbaBau – Leistungsverzeichnis – Freie berechnete Felder in Statistik ..... 272
AbaBau – Leistungsverzeichnis – Neuer Dokument-Viewer integriert ..... 275
AbaBau – Leistungsverzeichnis – Produkte-Bewegungsdatenfelder überarbeitet ..... 275
AbaBau – Leistungsverzeichnis – Statistik nach Gliederungen ..... 270
AbaImmo – Begleitbrief für 2-EZ-Formular ..... 282
AbaImmo – Fehlerhafte Abnahmeprotokolle ..... 282
AbaImmo – Internetpublikation ..... 282
AbaImmo – Mitteilung Anfangsmietzins ..... 281
AbaImmo – Mitteilung Mietzins ..... 281
AbaImmo – STWEG-Versammlung ..... 286
AbaImmo – Technische Verwaltung Originalbeleg ..... 283
AbaImmo – Vertragsassistent mit mehreren Objekten ..... 281
AbaImmo – Word-Dokumente ..... 282
AbaImmo – Y621 AbaConnect Objektvertrag ..... 283
AbaImmo – Y621 Vorlagen für STWEG-Versammlung ..... 283
Auftragsbearbeitung - Aktualisierung des Preisfaktors ..... 180
Auftragsbearbeitung - Formeln - Tabellenrelation DAB ..... 177
Auftragsbearbeitung - Sammeln von Sammelaufträgen ..... 178
Auftragsbearbeitung - Tabelle AFO - Benutzerdefinierte Felder ..... 183
CRM – E-Mail Anhang für alle Empfänger ..... 59
CRM – Aktivitäten generieren ..... 60
CRM – Begründungen Leadmanagement ..... 61
CRM – Dublettenkontrolle in Adresserfassung ..... 62
CRM – Einstellungen Aktivitätsvorlagen ..... 60
CRM – Erinnerung vor Fälligkeitsdatum ..... 60
CRM – Felder Leadmanagement ..... 61
CRM – Tabellenansicht ins Excel exportieren ..... 60
CRM – Übersicht Adressen ..... 62
Debitorenbuchhaltung – D111 Überweisungstext 3 und 4 hinterlegen ..... 42
Debitorenbuchhaltung – D222 Funktion Status EB zurückstellen implementiert ..... 43
Debitorenbuchhaltung – D228 Suche in der Positionsauswahl ..... 43
Debitorenbuchhaltung – ISE-Schnittstelle – QR-Rechnung Mahnungen ..... 45
Debitorenbuchhaltung – ISE-Schnittstelle – Schnittstellenerweiterung Adresse ..... 45
Debitorenbuchhaltung – ISE-Schnittstelle - Vorauszahlungenl ..... 44
Finanzbuchhaltung – Budgetüberwachung mittels BPE ..... 39
Finanzbuchhaltung – F536 MWST Deutschland/Österreich ..... 36
Finanzbuchhaltung – F536 MWST-Abrechnung als BPE Prozess ..... 36



Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Finanzbuchhaltung – F536 MWST-Abrechnung DE ... 39**
**Finanzbuchhaltung – F57 Kryptowährungen ... 37**
**Finanzbuchhaltung – F5713 Fremdwährungskurse importieren ... 38**
**Kredi Belegfreigabeportal – Stellvertreter hinterlegen ... 51**
**Kreditorenbuchhaltung – Daueraufträge ... 46**
**Kreditorenbuchhaltung – ISE-Schnittstelle – Schnittstellenerweiterung Adresse ... 51**
**Kreditorenbuchhaltung – K11 AbaScan Zahlweg Erfassen ohne Schnellerfassung ... 48**
**Kreditorenbuchhaltung – K11 Automatisierte Anlageerstellung ... 47**
**Kreditorenbuchhaltung – K11 Belegnotiz auf bezahlten Belegen ändern ... 48**
**Kreditorenbuchhaltung – K11 K11 Schnellerfassung Kontierungsvorschlag ... 48**
**Kreditorenbuchhaltung – K11 Positionen löschen auf Belegen im Status PROV1 ... 48**
**Kreditorenbuchhaltung – K4172 Mehrere Visumsverantwortliche zuweisen ... 50**
**Kreditorenbuchhaltung – K4172 Suche nach Abteilung ... 50**
**Kreditorenbuchhaltung – K555 Import von Dossier ohne Applikationszugriff AbaScan und Arch möglich ... 43, 50**
**Kreditorenbuchhaltung – K555 Standard-Zahlungen importieren ... 50**
**Projektverwaltung – Ansätze – Ansätze suchen und nach HEUTE filtern ... 236**
**Projektverwaltung – Fakturierung – Freigabeprozess - Verantwortlicher aus Formel ermitteln ... 213**
**Projektverwaltung – Heime – SOMED – Anpassung für Fragebogen A V2.7 ... 233**
**Projektverwaltung – Heime – SOMED - Filter nach Unterbringung ... 233**
**Projektverwaltung – Investitionsplanung – Externe Beträge planen ... 222**
**Projektverwaltung – Investitionsplanung – Kategorie inaktivieren ... 226**
**Projektverwaltung – Investitionsplanung – Neue Felder im Grid ... 222**
**Projektverwaltung – Investitionsplanung – Planung auf andere Kategorie kopieren ... 222**
**Projektverwaltung – MyAbacus – Honorarvertrag als Vorauswahl ... 163**
**Projektverwaltung – N222 Beleg-Dossier Inhalt auswerten ... 236**
**Projektverwaltung – N311 Deaktivierung Meldung bei Anpassung auf Zeitachse ... 216**
**Projektverwaltung – Spesenprozess mit Yapeal – Information über Auszahlung ... 205**
**Projektverwaltung – Spesenprozess mit Yapeal –Auszifferung ... 204**
**Projektverwaltung – Sprachabhängige Projektbezeichnungen ... 216**
**Servicemanagement – Ablaufschritt Projektbuchungen erstellen - nur Artikel verbuchen ... 265**
**Servicemanagement – ELDAS- und Steiger-Katalog für Elektro-Branche ... 269**
**Servicemanagement – ELDAS-Grossisten-Preise werden auf Feld Ansatz intern geschrieben ... 264**
**Servicemanagement – Kommentar-Komponente für Servicetechniker-Portal ... 269**
**Servicemanagement – NPK-Textdefinition pro Auftragsart ... 267**
**Servicemanagement – Public Portal ... 262**
**Servicemanagement - Ticketing – Ticket wiedereröffnen ... 167**
**Servicemanagement – Verhaltensänderung Verbrauchsstatistik O131 ... 266**
**Zeiterfassung – AbaPlan – Reihenfolge in AbaPlan anpassen ... 194**
**Zeiterfassung – Absenzen - Absenzen-Benutzerfelder - AbaConnect ... 196**
**Zeiterfassung – Apps – AbaClock 3 – Einstellungen pro iPad ermöglichen ... 24**
**Zeiterfassung – Apps – AbaClock 3 –Benutzername per Menüfunktion aktualisieren ... 24**
**Zeiterfassung – Ferienprozess ... 198**
**Zeiterfassung – Freigabeprozess – Buchungsanpassung mit Doppelklick ... 197**
**Zeiterfassung – Gruppierungen ... 203**


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Zeiterfassung – In & Out –Von ohne Bis auf Leistung, wenn Anzahl 0 ..... 191**

## 02_HF_Juni 2021

**AbaBau – Leistungsverzeichnis – IGH451 Prozesse ..... 276**

**Projektverwaltung – Investitionsplanung - Programm 565 Rollierende Planung kopieren / verbuchen ..... 224**

## 03_SP_September 2021

**AbaBau – Druckprogramme – Projektauswertung Selektion Interne Kontaktperson 3 und 4 ..... 278**

**AbaBau – Elektriker – Kalkulationsvorgabe mit individuellen Sollerlös-Ansätzen ..... 278**

**AbaBau – Elektriker – Optimierungen IC/VA ..... 279**

**AbaBau – Leistungsverzeichnis – Analyse mit automatischer Unterkalkulation ..... 275**

**AbaBau – Leistungsverzeichnis – Freie berechnete Felder für Statistik-Auswertung AbaReport 273**

**AbaBau – Leistungsverzeichnis – Import AESTICO ..... 276**

**AbaBau – Leistungsverzeichnis – Korrekturprogramm Verbindungen Tages-/Regierapport..... 275**

**AbaBau – Leistungsverzeichnis – Statistik nach Gliederungen in Auswertung AbaReport ..... 270**

**AbaBau – Leistungsverzeichnis – Unterkalkulationen hierarchisch strukturiert ..... 276**

**AbaImmo – AbaConnect ..... 284**

**AbaImmo – Applikationseinstellungen Dossier Grundrisse für Mieter / STWEG-Portal ..... 283**

**AbaImmo – Applikationseinstellungen Tabellarische Darstellung ..... 283**

**AbaImmo – Internetpublikationsvorschlag ..... 282**

**AbaImmo – Mietzinsanpassung Felder für GE / VD ..... 281**

**AbaImmo – Mitteilung Anfangsmietzins Felder für GE / VD ..... 281**

**AbaImmo – Mitteilung Mietzins Felder für GE / VD ..... 281**

**AbaImmo – Objekte kopieren ..... 280**

**AbaImmo – STWEG-Versammlung Deckblätter ..... 287**

**AbaImmo – STWEG-Versammlung E-Mail-Versand ..... 288**

**AbaImmo – STWEG-Versammlung Mehrsprachigkeit ..... 286**

**AbaImmo – STWEG-Versammlung Protokoll ..... 287**

**AbaImmo – Überweisungstexte ..... 288**

**AbaImmo – Wertvermehrende Investitionen Eigenkapital Zuschlag ..... 281**

**AbaImmo – Wohnungsabnahme App ..... 284**

**AbaImmo – Word-Dokumente ..... 282**

**AbaImmo – Y621 Applikationseinstellungen Versammlung ..... 283**

**AbaImmo – Einzahlungsscheine drucken ..... 282**

**Anlagenbuchhaltung – Anlagen zwingend klassieren ..... 53**

**Anlagenbuchhaltung – Budget löschen ..... 53**

**CRM – .ics File pro Terminart steuern ..... 62**

**CRM – Auswahllisten strukturierte Felder ..... 58**

**CRM – Feldtyp Postfachnummer ..... 58**

**CRM – Leadmanagement**
**Fremdwährungen ..... 61**

**CRM – Programm Q333**
**ursprünglicher Postfach Wert ..... 59**


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**CRM – Schnittstellen Aktivitätsmanagement** ... **60**
**Debitorenbuchhaltung – Auftragsbearbeitung – Vorschläge Ablauf für MyAbacus erweitert** ... **43**
**Debitorenbuchhaltung – Auswertungen mit Postfach ergänzt** ... **44**
**Debitorenbuchhaltung – D161 Belegstatus storniert und neutralisiert auswählbar** ... **42**
**Debitorenbuchhaltung – E213 GBÜbergreifendes buchen ermöglicht** ... **44**
**Debitorenbuchhaltung – Verbuchung in Anlagebuchhaltung mit Verdichtung** ... **42**
**Electronic Banking – E213 Geschäftsbereich übergreifendes Buchen** ... **55**
**Electronic Banking – E213 Neues Modul –Buchungsregel** ... **54**
**Electronic Banking – E425 Vier-Augen-Freigabejournal** ... **55**
**Electronic Banking – E511 EBICS INI und HIA Briefe direkt Aufrufen** ... **56**
**Electronic Banking – E511 EBICS Schlüssellänge 2048 Bit** ... **56**
**Electronic Banking – E511 Institute erfassen, bearbeiten und löschen** ... **56**
**Electronic Banking – E621 Spesenbelege aus der Projektverwaltung automatisch visieren und übermitteln** ... **56**
**Electronic Banking – E6271 GB Zugriffsschutz** ... **56**
**Finanzbuchhaltung – F11 Soll-Haben-Tausch** ... **30**
**Finanzbuchhaltung – F11 Spesenbelge aus Yapeal** ... **40**
**Finanzbuchhaltung – F25 Zugriffsschutz auf Kontenklassierung** ... **30**
**Finanzbuchhaltung – F342 E-Bilanz DE** ... **39**
**Finanzbuchhaltung – F4421 Umlagen rechnen** ... **31**
**Finanzbuchhaltung – F443 Erweiterungen Finanzplan** ... **33**
**Finanzbuchhaltung – F4442 Massnahmen** ... **31**
**Finanzbuchhaltung – F4443 Massnahmen festschreiben** ... **32**
**Finanzbuchhaltung – F45 Zugriffsschutz auf KST-KTR-Klassierung** ... **34**
**Finanzbuchhaltung – F536 Archivierung Formulare & MWST-Dateien** ... **36**
**Finanzbuchhaltung – F5593 BFS ED-ÖFIN Kanton Schwyz** ... **37**
**Finanzbuchhaltung – F5712 CNH Yuan Renminbi (China)** ... **38**
**Finanzbuchhaltung – F5713 neue Kursarten für Import** ... **38**
**Human Resources - Rollenzuweisungen anzeigen und löschen** ... **161**
**Human Resources - Solique Schnittstelle** ... **100**
**Human Resources – Vergütungsmanagement Änderungsprotokoll** ... **153**
**Human Resources – Vergütungsmanagement Ansicht Organisationsstruktur** ... **157**
**Human Resources – Vergütungsmanagement Budget Modifikation** ... **145**
**Human Resources – Vergütungsmanagement Daten-Überschreibung** ... **149**
**Human Resources – Vergütungsmanagement Einbau Report Funktion** ... **138**
**Human Resources – Vergütungsmanagement Entfernung Vorschlag aus Eingabefeld** ... **137**
**Human Resources – Vergütungsmanagement Export/Import von Vergütungsrunden Vorlagen** ... **136**
**Human Resources – Vergütungsmanagement Integration Portal Status** ... **142**
**Human Resources – Vergütungsmanagement Kopierfunktion bei Portal Konfiguration** ... **140**
**Human Resources – Vergütungsmanagement Optimierung Daten-Aufbereitung** ... **141**
**Human Resources – Vergütungsmanagement Organisationsrollen definieren** ... **155**
**Human Resources – Vergütungsmanagement Selektion von Organisationseinheiten in der Planung** ... **158**
**Human Resources – Vergütungsmanagement Spalten Konfiguration in Daten Grid** ... **155**
**Human Resources – Vergütungsmanagement Übersicht übersteuerte Eingaben** ... **152**


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Human Resources – Vergütungsmanagement Vorschlagswerte analog Vergütungsbudget ..... 136**
**Human Resources – Zeugnis Anpassung der Info-Texte ..... 94**
**Human Resources – Zeugnis Bezeichnung des Aufgabengebiet übersteuern ..... 96**
**Kredi Belegfreigabeportal – Stellvertreter hinterlegen unter mein Profil ..... 51**
**Kreditorenbuchhaltung – AbacusDataAnalyzer Lieferantenbelege ..... 50**
**Kreditorenbuchhaltung – E213 GBÜbergreifendes buchen ermöglicht ..... 51**
**Kreditorenbuchhaltung – Geldmittelverwaltung – Dispo-Vorschlags-Betrag importieren ..... 50**
**Kreditorenbuchhaltung – K11 Bemerkung von Beleg-Kopf auf Position kopieren bei nachträglicher Mutation ..... 49**
**Kreditorenbuchhaltung – K11 Erkennung und Verarbeitung von EU-QR-Code Rechnungen ..... 49**
**Kreditorenbuchhaltung – K11 Lieferant nach Speicherung zurücksetzen ..... 48**
**Kreditorenbuchhaltung – K11 Lieferanten-Schnellerfassung um Vorname ergänzt ..... 49**
**Kreditorenbuchhaltung – K11 Prüfung der Zahlungen von AANZ beim Buchen der SALD ..... 49**
**Kreditorenbuchhaltung – K121 BPE Prozess implementiert ..... 49**
**Kreditorenbuchhaltung – K555 Erweiterungen der Zahlungsschnittstelle ..... 50**
**Kreditorenbuchhaltung – UI-Module ..... 46**
**Kreditorenbuchhaltung – Währung wird erkannt ..... 48**
**Projektverwaltung – Anlageeröffnung - Anlagenklassierung ..... 214**
**Projektverwaltung – Anlageeröffnung – Neues Feld für Anlagenschnittstelle ..... 215**
**Projektverwaltung – Auswertungen – Selektion Lieferant ..... 238**
**Projektverwaltung - Bewerten – Neue Datenquelle für Bewertungsläufe ..... 238**
**Projektverwaltung – Fakturierung – Buchungen mit Betrag 0.00 abrechnen ..... 213**
**Projektverwaltung – Fakturierung – Warnmeldung bei Fakturierung mit Akonto ..... 214**
**Projektverwaltung – Heime – BESA – Neue Version 6 für Webservice ..... 232**
**Projektverwaltung – Heime – SOMED – Anpassung der Kostenstellennummerierung ..... 235**
**Projektverwaltung – Honorarberechnung - Felder der Honorartabellen für Formeldefinitionen ..... 230**
**Projektverwaltung – Honorarberechnung – Produkt für Erlösminderungsnachversteuerung ..... 230**
**Projektverwaltung – Investitionsplanung - AbaConnect ..... 228**
**Projektverwaltung – Investitionsplanung – Excel-Export ..... 224**
**Projektverwaltung – Investitionsplanung – Neue Zeilen in der Rollierenden Planung ..... 222**
**Projektverwaltung – Investitionsplanung - Rollierende Planung von anderem Projekt kopieren ..... 223**
**Projektverwaltung – Investitionsplanung - Verbuchung aktivieren / deaktivieren ..... 226**
**Projektverwaltung – Investitionsplanung - Verteilassistent ..... 223**
**Projektverwaltung – MyAbacus – Dossier-Ordnerstruktur ..... 165**
**Projektverwaltung – MyAbacus – Inputwert Projekt ..... 164**
**Projektverwaltung – MyAbacus – Projekt-Auswertungen ..... 164**
**Projektverwaltung – MyAbacus – Sortierung der Projekt-Auswahlliste ..... 162**
**Projektverwaltung – Programmfenster - Funktion neues Fenster ..... 238**
**Projektverwaltung – Spesen – GB muss immer vom Mitarbeitenden gezogen werden ..... 212**
**Projektverwaltung – Spesen – Spesenbuchung festschreiben ..... 212**
**Projektverwaltung – Spesen – Verschiebung Einstellung Firmenzahlstellen ..... 212**
**Projektverwaltung – Werkhof – Erweiterung Werkhofzugriffschutz ..... 232**
**Projektverwaltung – Zugriffschutz – GB-Zugriffschutz für Mitarbeiter ..... 238**
**Servicemanagement – Elektro-Kataloge – Direkte Eingabe der Artikelnummer ..... 264**
**Servicemanagement – Fotos können umbenannt werden ..... 269**

 Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG 

**Servicemanagement – Lagerort/Lagerplatz bei Material-Erfassung ..... 269**
**Servicemanagement – Serviceauftrag – Funktion Charge/SNR erfassen steht zur Verfügung ..... 266**
**Servicemanagement – Serviceauftrag – Schnittstelle wurde mit Seriennummern erweitert ..... 266**
**Servicemanagement – Serviceauftrag – Übergabe Katalog-Infos bei AbaBau-Fakturierung..... 266**
**Servicemanagement – Serviceauftrag –Fakturierungsperiode wird gespeichert..... 266**
**Servicemanagement – Vertrag –Von-Bis-Datum bei Sammelrechnungen auf Kopf gespeichert .. 267**
**Servicemanagement –Baugruppenexplorer im Serviceobjektstamm ..... 267**
**Servicemanagement –Bevorzugter Absender bei E-Mail-Vorlagen..... 268**
**Zeiterfassung – AbaPlan – Datum 6 Woche frei ..... 195**
**Zeiterfassung – AbaPlan – Selektierter Mitarbeiter farblich hervorheben..... 195**
**Zeiterfassung – Absenzen – Meldung, wenn Feriensaldo aufgebraucht ist..... 196**
**Zeiterfassung – Absenzen – Sortierung Absenzarten für N111, MyAbacus und mobile Geräte.... 196**
**Zeiterfassung – Apps – AbaClik 3 – Gehen mit Absenz ..... 22**
**Zeiterfassung – Apps – AbaClock 3 – Gehen mit Absenz ..... 24**
**Zeiterfassung – Firmenkalender – Mitarbeiterkalender ..... 198**
**Zeiterfassung – In & Out – Rapportfreigabe – Sortierung in Prefs speichern..... 191**
**Zeiterfassung – Mitarbeitende – Geschäftsbereich-Zugriffschutz für den Mitarbeiter ..... 197**
**Zeiterfassung – MyAbacus – Absenzen – Absenzübersicht ..... 164**


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Zentrale Neuerungen

# 1. Abacus Tool Kit ATK

## 1.1 Benutzerverwaltung

### 1.1.1 Vier-Augen-Prinzip in der Benutzerverwaltung

Mit dem Vier-Augen-Prinzip in der Benutzerverwaltung, können Änderungen in der Benutzerverwaltung überwacht werden. Wird eine überwachte Änderung in der Benutzerverwaltung vorgenommen, muss diese zuerst von einem oder mehreren Benutzern bestätigt werden. Hierbei kann frei definert werden, Vorgänge durch welche Benutzer überwacht werden.

Weiterführende Informationen finden Sie in im KnowledgeBase-Artikel KB-8398

### 1.1.2 Hauptadministrator deaktivieren / aktivieren

Über die Massenanpassung "Zentrale Einstellungen | Hauptadministrator deaktivieren / aktivieren", kann der Hauptadministrator deaktivert bzw. aktiviert werden. Hierbei ist ein Benutzerkonto mit Administrator Rechten und das Passwort des Hauptadministrator notwendig.

### 1.1.3 Benutzer automatisiert auf inaktiv stellen

Benutzer, welche sich über einen bestimmten Zeitraum nicht am Abacus angemeldet haben, können automatisch deaktiviert werden. Die Einstellung hierfür befindet sich in der Benutzerverwaltung unter der Login-Einstellungen.

### 1.1.4 ATK-Programmzugriff aktiv bei Neuinstallationen

Der in Version 2020 neu eingeführte ATK-Programmzugriff, mit dem sich auch ATK-Programme steuern lassen, wird ab der Version 2021 standardmässig aktiviert. Dies gilt jedoch nur für Neuinstallationen. Bei Updates bleibt das bestehende Verhalten vorhanden.

### 1.1.5 Messaging Anzeige

Der ATK-Zugriff wurde um eine Option erweitert, mit welcher der Zugriff auf den rechten Bereich vom AbaMenu gesperrt werden kann. Es ist so also möglich, das Messaging auszublenden, im Optionen Dialog vom AbaMenu wird der Menüpunkt "Rechter Bereich" entsprechend inaktiv.

Grundvoraussetzung für die Zugriffseinschränkung vom Messaging ist die Umstellung vom "ATK-Programmzugriff". Nur wenn der neue ATK-Zugriff im Einsatz ist, kann auch diese Option genutzt werden.

### 1.1.6 Template für Login-Daten

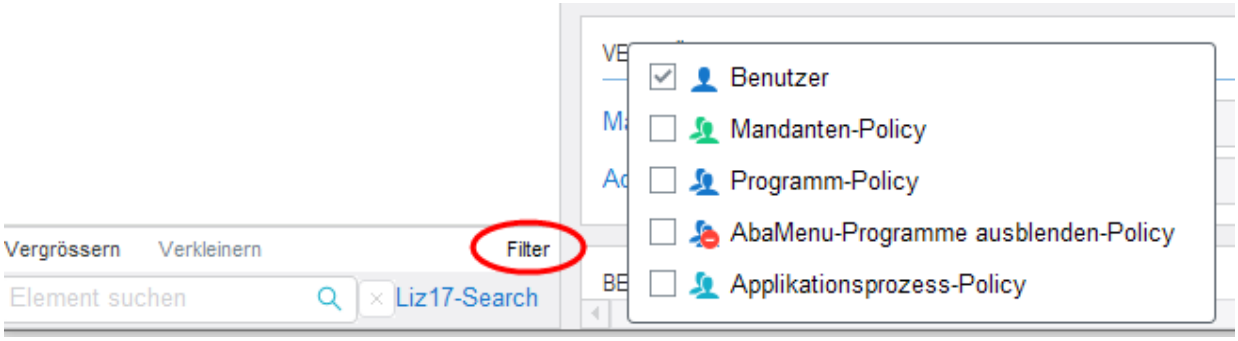
Beim Erstellen eines neuen Benutzers werden häufig immer die gleichen Login-Einstellungen verwendet. Das Template für die Login-Daten soll den Prozess zum Erstellen von Benutzern vereinfachen, in dem die Login-Daten durch das Template bereits vorgeschlagen werden.

Die Einstellungen zum Template sind in den allgemeinen Einstellungen, Vorlagen beim Erstellen neuer Benutzer, in der Benutzerverwaltung zu finden.

### 1.1.7 Neue Filtermöglichkeit im Benutzerverwaltungs-Tree

Damit die Übersicht im Tree verbessert werden kann, wurden neue Filter eingeführt. So ist es nun möglich die verschiedenen Policy-Arten sowie auch Benutzer ein- oder auszublenden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




### 1.1.8 Überarbeitung der Massenanpassung

Die Massenanpassung in der Benutzerverwaltung (Q981) sowie auch in der ESS-Benutzerverwaltung (Q1011) wurden überarbeitet und angepasst.

Die Überarbeitung umfasst vor allem die Sortierung der verschiedenen Massenpassungen, aber auch den Ablauf innerhalb der einzelnen Massenanpassungen.

Neue Massenanpassung die verfügbar sind:

- Änderung der Formatierung
- Applikationszugriff definieren
- Schattenkopie Benutzer erstellen

### 1.1.9 ESS-Benutzerverwaltung (Q1011) – ESS zu ATK Benutzer umwandeln

Der Button "ESS zu ATK Benutzer umwandeln" ist für jeden Benutzer der Zugriff auf Q1011 hat verfügbar. Bedeutet, jeder Benutzer mit Zugriff auf Q1011 kann einen ESS Benutzer in einen ATK Benutzer umwandeln.

Durch aktivieren des ATK-Programmzugriffs wird in Q1011 neu geprüft ob der entsprechende Benutzer auch Rechte auf Q981 hat und der Button wird nur freigegeben, wenn dies der Fall ist.

## 1.2 Login

### 1.2.1 Mehrere Active Directory Domaincontroller ansprechen

Grössere Umgebungen verwenden vielfach mehrere Domaincontroller damit die Anmeldung via Active Directory zu jedem Zeitpunkt gegeben ist.

Die Active Directory Anbindung von Abacus wurde angepasst und kann nun auch mehrere Active Directory Controller in der Konfiguration aufnehmen. Fällt der Haupt-Domain-Controller aus, wird automatisch auf den nächst verfügbaren gewechselt.

### 1.2.2 Korrektur Active Directory-Anbindung und FQDN dem Benutzer hinzufügen

Der FQDN wurde bisher immer dem Benutzernamen hinzugefügt. Neu wird der FQDN nicht hinzugefügt, wenn im Benutzernamen ein @ vorkommt. Es wird davon ausgegangen das es sich in diesem Falle um eine E-Mail handelt und der FQDN somit schon nach dem @ enthalten ist.

### 1.2.3 ACR's für den Login in MyAbacus unterstützen

Der zentrale Login unterstützt das direkte laden von Authentifizierungskontext-Richtlinien, oder anders gesagt, von Login-Policies. Diese Möglichkeit wurde nun auch für MyAbacus geschaffen. So kann also auch über ACR's in MyAbacus eingelogged werden.
Wie sieht eine ACR aus?

- https://[URL für den externen Zugriff]/portal/myabacus?acr_values=MID


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

## 1.3 Registration und Aktivierung

### 1.3.1 Registration – neue Version von abareg.xml (1.3)

Normal können neu ausgestellte Registrationen, also abareg.xml, auch für ältere Versionen genutzt werden. Dies ändert sich jedoch für Registrationen die ab der Version 2021 ausgestellt werden.

Registrationen, die für die Abacus Version 2021 oder später ausgestellt werden, können zwar auch für ältere Versionen genutzt werden. Dies jedoch eingeschränkt auf die Versionen 2019 und 2020 ab Servicepack/Hotfix vom 15.12.2020. Ältere Versionen/Patches können mit dem neuen Reg-File nicht umgehen und akzeptieren nur Registrationen der Version 1.2.

### 1.3.2 Aktivierung

Ab der Version 2021 wird auch bei Single-User Installationen eine Aktivierung verlangt.
Ausserdem wird in nicht aktiviertem Zustand der Zugriff auf alle Programme und Schnittstellen verweigert. Erst nach der erfolgreichen Aktivierung ist es möglich, Programme aus dem AbaMenu aufzurufen.

Programme die ohne Aktivierung geöffnet werden können

- Q901 – Aktivierungs-Assistent
- Q96 – Mandant sichern
- Q957 – JDBX
- Q961 – AbaReg Programm
- X625 – AbaConnect (nur für das Ausgeben von Daten, kein Import möglich)

Der Austausch einer Lizenz (abareg.xml) hat immer eine erneute Aktivierung zur Folge.
Ausnahmen sind Sub- und Pointerlizenzen, sowie auch Temporärlizenzen.

## 1.4 Allgemein

### 1.4.1 Scopes

Pro Scope kann ein Range mit möglichen Mandantennummern definiert werden, welche beim Eröffnen von neuen Mandanten berücksichtigt werden.

Mandantennummern ausserhalb dieses Nummern-Ranges können nicht eröffnet werden.

Die Konfiguration hierzu finden Sie im Abacus Configurator unter dem Menüpunkt "Scope Verwaltung". Im unteren Bereich kann über den Grid der Scope und dessen Mandantennummern definiert werden.

## 1.5 Datenbank / c-tree

Die Version 2021 liefert keine Pervasive SQL Datenbank mehr aus. Es ist somit nicht möglich, in der Version 2021 einen Mandanten von PSQL nach c-tree zu migrieren. Die Migration der Mandanten auf c-tree muss vor dem Update auf die Version 2021 ausgeführt werden.

Weiterführende Informationen finden Sie in den folgenden KnowledgeBase-Artikeln

- KB-8243
- KB-6126

## 1.6 Mandantensicherung – ausschliessen von PW / ZENT

Für die Mandantensicherung wurde eine neue Einstellung in abasystem.properties geschaffen. Das neue Property ermöglicht das Ausschliessen von PW und/oder ZENT aus der Mandantensicherung.
Bei RZ-Installationen wird das abasystem.propertie standardmässig gesetzt.

Sie können das neue Property im Abacus Configurator unter "AbaSystemProperties" als Vorlage hinzufügen.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

# 2. Apps

## 2.1 AbaClik 3

Die beschriebenen Funktionen werden von folgenden Abacus- und AbaClik 3-Versionen unterstützt:

| Funktion | Abacus | AbaClik 3 iOS | AbaClik 3 Android |
|---|---|---|---|
| Mehrere Kontierungen pro MC-Gruppe / Tags | V2021 SP 15.02.2021<br>V2020 SP 15.09.2020 | 1.2 | 1.2 |
| In & Out Erfassungsmöglichkeit einschränken | V2021 SP 15.02.2021<br>V2020 SP 15.09.2020 | 1.2 | 1.2 |
| Fertigmeldung Rapportierungen | V2021 SP 15.02.2021<br>V2020 SP 15.03.2021 | 1.2 | 1.2 |
| Spesenverarbeitung über Yapeal | V2021 SP 15.02.2021 | 1.2 | 1.2 |
| Integration Document Store (DeepBox) | - | 1.2 | 1.2 |

### 2.1.1 Mehrere Kontierungen pro MC-Gruppe / Tags

Damit auf AbaClik 3 beim Erfassen von Belegen mit gleichen MC-Gruppen, unterschiedliche Kontierungen berücksichtigt werden können, werden Spesenarten mit Tags gekennzeichnet, sobald für eine MC-Gruppe mehrere Spesenarten definiert sind.
Wird auf AbaClik 3 eine MC-Gruppe angewählt, für welche mehrere Spesenarten (Tags) vorhanden sind, ist die Wahl der richtigen Spesenart (Tag) in einer weiteren Abfrage zwingend. Steht nur eine Spesenart zur Verfügung erfolgt keine Abfrage.

#### 2.1.1.1 Spesenarten – Neue Darstellung nach MC-Gruppe

Damit der Benutzer die Tags pro MC-Gruppe im Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Abacus Toolkit / Spesenarten' besser sieht, können die Spesenarten neu alternativ nach MC-Gruppe dargestellt werden. Die Ansicht wird rechts, oberhalb des Baums, definiert.
Werden die Spesenarten nach MC-Gruppe dargestellt, können keine neuen Kategorien erfasst werden.

**Beispiel:** Max Muster (Finanzleiter der Muster AG) möchte in der Buchhaltung die Unterteilung von Essenspesen auf verschiedene Konten. Für die MCC-Gruppe/Kategorie "Essen & Unterhaltung" werden dazu verschiedene Spesenarten angelegt, damit eine unterschiedliche Kontierung definiert werden kann. Bei der Erfassung eines Belegs auf AbaClik 3 für die Kategorie "Essen & Unterhaltung", erfolgt nun die Abfrage nach den erfassten Spesenarten/Tags:

- Essen mit Kunde
- Essen mit Vertriebspartner
- Essen mit Mitarbeiter

### 2.1.2 In & Out Erfassungsmöglichkeit einschränken

Für die Erfassung von In & Out werden folgende Einstellungen im Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Buchungen / Rapport' in der Lasche 'Allgemein' von AbaClik 3 berücksichtigt.

- Kommen / Gehen Button aktiv
  Auf AbaClik können die Zeiten über die Stoppuhr, mittels Barcode und GPS erfasst werden. Die Einträge können jedoch nicht manuell erfolgen oder editiert werden.

Ebenfalls berücksichtigt wird die Definition der In & Out-Methode pro Mitarbeitendem aus den Einstellungen für die Zeiterfassung aus dem Personalstamm:


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

- In & Out aus Leistungserfassung
  Auf AbaClik können die Zeiten nur eingesehen werden, sie sind jedoch readonly und können nicht editiert werden.
- In & Out ausgeschaltet
  Auf AbaClik können die Zeiten nur eingesehen werden, sie sind jedoch readonly und können nicht editiert werden.

Damit alle Erfassungsvarianten aktiv sind und die Zeiten angepasst werden können, muss folgende Einstellung im ERP System vorgenommen werden:

- In & Out
  Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Buchungen / Rapport' / Lasche 'Allgemein'
- In & Out Methode: Standard
  Programm 33 'Personalstamm' / Katalog 'Projektverwaltung' respektive 'Zeiterfassung' / Lasche 'Einstellungen' / Lasche 'Einstellungen Zeiterfassung'

**Beispiel:** Ein Unternehmen möchte, dass seine Mitarbeitenden die Zeiten auf AbaClik einsehen, jedoch nicht verändern können. Die Mitarbeitenden haben so ihre Zeiten im Überblick, können jedoch nur über AbaClock ein- / ausstempeln.

Ein Unternehmen möchte nicht, dass seine Mitarbeitenden die Zeiten auf AbaClik anpassen können. Sie dürfen die Stoppuhr für die Erfassung verwenden, dürfen die Zeiten jedoch nicht verändern. Haben sie vergessen zu stempeln müssen sie zum HR-Verantwortlichen gehen, welcher die Anpassung vornimmt.

#### 2.1.2.1 In & Out – Gehen mit Absenz

Ab dem SP September 2021 steht in AbaClik 3 die Funktion «Gehen mit Absenz» zur Verfügung. Diese neue Funktion kann im Programm 621 «Applikationseinstellungen» unter «Buchungen / Mobile Geräte» in der Lasche «AbaClik» unter «Allgemein» aktiviert werden.

### 2.1.3 Fertigmeldung Rapportierungen

Das Fertigmelden von Rapportierungen wird auf AbaClik 3 unterstützt. Die Funktion steht auf AbaClik 3 in der Kachel "Absenzen & Weiteres" (früher: 'Absenzen & Saldi') zur Verfügung. Folgende Einstellungen im Abacus ERP System werden berücksichtigt.

- Fertigmelden aktiv
  Die Komponente steht nur bei aktiver Einstellung zur Verfügung. Ansonsten ist die Funktion nicht ersichtlich auf AbaClik 3.
- Fertigmeldung zurücksetzen
  Bei aktiver Einstellung darf der Benutzer das Fertigmeldedatum zurücksetzen.
  Bei inaktiver Einstellung darf der Benutzer das Fertigmeldedatum nicht zurücksetzen, nur in die Zukunft, ab dem zuletzt gesetzten Fertigmeldedatum erweitern.

#### 2.1.3.1 Funktionalität auf AbaClik 3

Auf der Funktion 'Fertigmelden' in der Kachel 'Absenzen & Weiteres' ist auf einen Blick ersichtlich, per wann das letzte Mal fertiggemeldet wurde. Diese Information wird ebenfalls beim Anwählen der Funktion im oberen Bereich angezeigt.

In der Kalenderansicht darunter, in welcher das Datum, bis zu welchem fertiggemeldet werden soll, angewählt wird, ist standardmässig das Tagesdatum selektiert. Für die Fertigmeldung kann ein beliebiges Datum selektiert werden. Alternativ kann die Selektion des Datums über die beiden Buttons in der Leiste unterhalb per Ende Woche oder per Ende Monat erfolgen. Die entsprechende Periode wird anschliessend über die Funktion 'Fertig', in der Ecke rechts oben, nach der Bestätigung einer entsprechenden Abfrage fertiggemeldet und ans Abacus ERP System übermittelt.

**Beispiel:** Der Mitarbeitende möchte seine Rapportierung unterwegs fertigmelden können, damit diese Ende Monat abgeschlossen sind und in den Freigabeprozess an den Vorgesetzten übergeben werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 2.1.4 Spesenverarbeitung aus Yapeal

Mit einem Konto bei der Neo-Bank Yapeal können Mitarbeitende für die Firma angefallene Spesen mittels der Debit-Karte bezahlen und danach einfach über Yapeal und AbaClik 3 einreichen und rückfordern. Die Spesen durchlaufen im Abacus ERP-System den Freigabeprozess, werden automatisiert verbucht und können durch die Firma umgehend auf das Yapeal-Konto des Mitarbeitenden rückvergütet werden.

Eine detailierte Beschreibung ist unter Projektverwaltung ohne Zeiterfassung im Kapitel 21.1 Spesenprozess mit Yapeal, Seite 206 zufinden.

## 2.2 AbaClock

### 2.2.1 AbaClock 3

Die beschriebenen Funktionen werden von folgenden Abacus- und AbaClock 3-Versionen unterstützt:

| Funktion | Abacus | AbaClock 3 |
|---|---|---|
| Neuer Modus 'Sofort ohne Rückfrage' | V2021 SP 15.02.2021<br>V2020 HF 15.02.2021 | 1.0.16 |
| Speicherung des Grundes einer verworfenen Zeit in NTCE | V2021 SP 15.02.2021<br>V2020 SP 15.03.2021 | 1.0.14 |

#### 2.2.1.1 Neuer Modus 'Sofort ohne Rückfrage'

AbaClock 3 fragt beim Stempeln jeweils auf dem Server nach, ob es sich um eine Kommen- oder Gehen-Zeit handelt, damit die Zeiten korrekt angezeigt und übergeben werden. Dies kann bei Netzwerkproblemen oder aufwendig verschlüsselten Servern bei vielen Stempelungen zu Stosszeiten zu Staus an Terminals führen.

Um dem entgegenzuwirken, steht für die 'Zeit zur automatischen Aktionsausführung' die neue Einstellung "Sofort ohne Rückfrage" zur Verfügung. Bei aktiver Einstellung wird umgehend gestempelt, auch wenn keine Verbindung zum Server besteht. AbaClock nimmt die Stempelungen entgegen, sendet sie sobald möglich an den Server und das Abacus ERP-System ordnet diese nach einem Algorithmus ein.

#### 2.2.1.2 Speicherung des Grundes einer verworfenen Zeit in NTCE

Wird eine Stempelung von AbaClock 3 verworfen, wird dies auf der NTCE im Feld 'NTCE_IGNORED' gespeichert. Der Grund für die Verwerfung wird im Feld 'Reason' gespeichert:

- 0 None
  Keine. Es ist kein Grund angegeben, entweder nicht ignoriert oder nicht abgefüllt oder ignoriert bevor es dieses Feld gab.
- 1 API
  Via AbaClock Schnittstelle
- 2 ExistsManual
  Es existieren neuere manuelle Eingaben, zum Zeitpunkt, zu welchem die Stempelung gespeichert werden soll.
- 3 ManualEdit
  Manuell überschrieben, im N111 oder MyAbacus geändert oder gelöscht, Details findet man in der NTCH
- 4 Duplicate
  Duplikat, ein Zeitstempel wurde für den Mitarbeitenden bereits mit einer anderen ID geschickt oder die Zeitstempelungen werden auf die gleiche Minute gerundet.
- 5 SummerWinterTime
  Wenn Sommer- auf Winterzeit umgestellt wird, unterstützen wir nur den ersten Durchlauf 02:00-03:00.
- 6 InvalidSave
  Es ist ein Fehler beim Speichern aufgetreten, das In & Out konnte nicht gespeichert werden, zb. weil das Sperrdatum gesetzt ist. Tritt dies auf, wird versucht zusätzliche Infos ins Vardata zu schreiben. Diese Infos im Vardate sind in der Sprache des stempelnden Mitarbeitenden und werden nicht in alle Sprachen und die Systemprache übersetzt.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Hat der Mitarbeiter kein gültiges ESS-Abo, wird nichts gespeichert.

#### 2.2.1.3 Einstellungen pro iPad ermöglichen

Ab dem SP Mai 2021 ist es möglich, dass die Einstellungen pro iPad möglich sind. Im Programm 416 'AbaClock' können nun pro iPad individuelle Profile vergeben werden und diese zu nummerieren und pro Profil die AbaClock Einstellungen separat zu definieren. Anschliessend kann bei den jeweiligen AbaClock Geräten im Programm 416 'AbaClock' unter 'Gerät' das jeweilige Profil in den 'Einstellung' abgefüllt und zugeordnet werden.

#### 2.2.1.4 Benutzername per Menüfunktion aktualisieren

Ab dem SP Mai 2021 gibt es im Programm 416 'AbaClock' einen Assistenten, der über die Symbolleiste 'User umbenennen' gestartet werden kann. Mit diesem Assistenten kann man die Benutzernamen der Serviceuser anpassen. Dafür hat man zwei Möglichkeiten:

- 1 Gerätebezeichnung übernehmen
  Die Bezeichnung, die in der AbaClick App gesetzt wurde, wird als Username übernommen
- 2 Manuell
  Die Serviceuser erhalten alle diesen Usernamen (mit Aufnummerierung)

Zudem gibt es im Programm 621 'Applikationseinstellungen' ein neues Flag 'Geräte Bezeichnung auch in Benutzername schreiben'. Setzt man dieses Flag und die Gerätebezeichnung wird in der AbaClock App geändert, wird diese Gerätebezeichnung automatisch auch als Benutzername übernommen.

#### 2.2.1.5 Gehen mit Absenz

Ab dem SP September 2021 steht in AbaClock 3 die Funktion «Gehen mit Absenz» zur Verfügung. Diese neue Funktion kann im Programm 621 «Applikationseinstellungen unter «Buchungen / Mobile Geräte « in der Lasche «AbaClock 3 unter «Allgemein» aktiviert werden.

### 2.3 AbaPoint

#### 2.3.1 Mehrere Prozesse pro Point

Für die Abarbeitung von Prozessen über AbaPoint steht im Programm 415 "AbaPoint" der neue Ereignistyp "Prozess & Bild / Film" zur Auswahl. Wird dieser Ereignistyp angewählt, können unter 'Prozess' eine oder mehrere Prozesse für die Abarbeitung über AbaPoint hinterlegt werden.

Kommt der Benutzer in die Nähe des AbaPoints (Beacons) werden alle Informationen des Prozesses angezeigt und können abgearbeitet werden.

**Hinweis:** Betritt eine Reinigungskraft einen Raum, soll ihr über AbaPoint eine Checkliste angezeigt werden, auf welcher ersichtlich ist, was alles gereinigt werden muss.

#### 2.3.2 Programm 415 'AbaPoint'

#### 2.3.2.1 Anzeige eindeutige Beacon ID (API Identifier)

Bei physischen Beacons wird im Grid, in der Spalte 'API Identifier', die eindeutige Beacon ID angezeigt. Diese ID ist auf den Beacons ersichtlich. Somit können die Beacons im Abacus eindeutig erkannt werden.

#### 2.3.2.2 Anzeige Sensor

Im Grid, in welchem die AbaPoints aufgelistet sind wird in der Spalte 'Sensor' angezeigt, um was für einen Sensor es sich beim entsprechenden Beacon handelt. Folgende Sensoren können angezeigt werden:

- Beacon (EddysStone, iBeacon)
- NFC-Tag
- Barcode
- Liste


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

## 2.4 AbaSmart


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

# 3. Tools

## 3.1 AbaReport

### 3.1.1 Neue virtuelle Tabelle - QR Rechnung

Seit der Version 2020 können im AbaReport mithilfe des Swiss QR-Code die QR-Rechnungen erstellt werden. Ab dem Release 2021 (15.02.2021) und 2020 SP5 (15.03.2021) beinhaltet der Haupt-Report "orde_vk" einen neuen Sub-Report "orde_vk_sr_qrvt", der im Hintergrund auf einer virtuellen Tabelle "vk_qr_code" basiert.

Dank dieser neuen virtuellen Tabelle "vk_qr_code" werden keine komplexen Expressions mehr für den QR-Zahlteil benötigt, da die Daten dieser virtuellen Tabelle aus dem Programm-Code gemäss Einhaltung der Vorgaben generiert werden.

Weitere Informationen können im Abschnitt 14.2.4 QR-Rechnung – Virtuelle Tabelle in der Auftragsbearbeitung entnommen werden.

### 3.1.2 Funktion FormatData - Neuer Formattyp "UID"

Für die QR-Rechnung wurde in der Funktion FormatData ein neuer Formattyp "UID" zur Verfügung gestellt, mit dessen Verwendung alle Zeichen ausser Zahlen aus der Zeichenkette entfernt werden.

Hauptsächlich wurde der neue Formattyp "UID" für die konforme Anzeige der MWST-Nummer im Swico-Code auf v2021 (RC 01.11.2020) eingebaut. Wegen der möglichen weiteren Gebräuchlichkeit auf den älteren Versionen ist er aber auch auf v2019 (ab 15.03.2020), v2020 (15.03.2020) verfügbar.

### 3.1.3 FormatNumber & FormatNumberOld

Vergangenheitsbedingt hat die Funktion "FormatNumber", unabhängig von der effektiven Parameter-Definition in der Expression, das Dezimalzeichen und das Tausendertrennzeichen entsprechend der Benutzerformatierung angezogen.

Mit v2021 (RC 01.11.2020) wurde die Funktionsweise von "FornatNumber" aufgrund der QR-Rechnung Vorgaben geändert, wo das Trennzeichen des Betrags immer einen Punkt aufweisen muss. Mit dieser Änderung erfolgt die Ausgabe von FormatNumber exakt nach der Definition in der Expression. So wendet sie bei der Ausgabe genau die definierten Parameter an. Für eine benutzerdefinierte Ausgabe der Trenn-zeichen können die Variablen "os.thousandseparator" und "os.comma" verwendet werden.

Damit die bestehenden Reports weiter funktionieren, werden dort verwendete "FormatNumber" Funktio-nen bei einem Update mit "FormatNumberOld" ersetzt, welche die alte Funktionsweise gewährleistet. Da "FormatNumberOld" in der Funktionsauswahl nicht zur Verfügung steht, meldet der Expressions-Editor, dass die Funktion nicht gefunden wird. Diese Meldung kann aber ignoriert werden, da die Berechnung der Funktion weiterhin unterstützt wird.

### 3.1.4 Neue Funktion "GetJsonValue"

Mit der neuen Funktion "GetJsonValue" können JSON-Inhalte aus Vardata-Feldern ausgelesen werden. Die Funktion steht auf v2021 (ab RC 01.11.2020) und v2020 (ab SP4 15.09.2020) im AbaReport zur Verfügung.

### 3.1.5 Unterstützung von "EXIF" bei Bilddarstellung

In den "EXIF"-Daten (Exchangeable Image File Format) werden technische Informationen einer Bilddatei gespeichert, sowie auch die Information, ob das Bild gedreht werden soll.

Neu werden im AbaReport die "EXIF"-Informationen bei Bilddarstellungen berücksichtigt. Somit werden die Bilder in der Vorschau automatisch gedreht, wenn sie die dazugehörige Eigenschaft im EXIF besitzen.

Alternativ können solche Bilddateien z. B. im Paint geöffnet und über "Speichern unter" mit der aktuellen Darstellung gespeichert werden, ohne dass im EXIF eine Ausrichtungseigenschaft gespeichert wird. So können sie im AbaReport wie zuvor eingesetzt werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 3.1.6 Zugriff auf Datawarehouse Tabellen

Für einen optimalen Zugriff auf Abacus-Daten via Data Analyzer gibt es in Zukunft vermehrt sogenannte Datawarehouse Tabellen. Diese werden extra für den Data Analyzer kreiert und enthalten redundante Informationen aus bereits bestehenden Tabellen. Sie sind somit für ein reibungsloses Funktionieren der entsprechenden Quell-Applikation nicht relevant.

Aus diesem Grund gelten für **alle kommenden** Datawarehouse Tabellen spezielle Regeln:

- Kein Zugriff via ODBC
- Im AbaReport wird zusätzlich ein ADA-Applikationszugriff vorausgesetzt

Hinweis:
Die bereits seit längerem bestehende Tabelle LOHN.LDWHEMPL ist von dieser Regelung ausgenommen

## 3.2 Data Analyzer

### 3.2.1 Ausblenden der Dashboards im Data Analyzer Viewer

Neu gibt es in den Dashboard-Einstellungen unter "Freigabe" eine Einstellungsmöglichkeit, die dazu dient, Dashboards im Data Analyzer Viewer auszublenden. Somit können die Dashboards, die diese Einstellung aktiviert haben, nur über einen Übergabeparameter gestartet werden, z. B. über Fusion oder als verlinktes Dashboard.

### 3.2.2 Benutzerzugriffschutz im Matrix Report

Mit der neuen Zugriffschutz-Regelung im Matrix Report wird der im Report definierte Benutzer-Zugriffschutz auch im Data Analyzer Designer berücksichtigt. Durch ein zusätzliches Supervisor-Passwort auf dem Report kann unterbunden werden, dass jeder Report-Supervisor jedes Dashboard bearbeiten und darin enthaltene Daten sichten kann.

Der Zugriffschutz wird sowohl bei der Erstellung neuer als auch der Verwendung bestehender Dashboards geprüft. Der Benutzer wird bei nicht-berechtigtem Fall über eine Fehlermeldung im Dashboard informiert.

### 3.2.3 AbaFusion-Möglichkeit mit Data Analyzer Dashboards

Mit der neuen AbaFusion-Möglichkeit können die Data Analyzer Dashboards in Abacus Programmen als Fusion-Dashboards gestartet werden. Damit werden auch mehrdimensionale Analysen direkt aus dem Programm möglich.

Im Programm werden unter dem ADA Fusion-Button nur die Dashboards angezeigt, die über eine entsprechende Fusion-Definition verfügen und für den aktuellen Benutzer freigegeben sind.

### 3.2.4 Dashboard-Dateiname (.ada) mit Grossbuchstaben und Leerzeichen

Neu dürfen die ". ada"-Files bei der Dashboard-Erstellung mit Grossbuchstaben und Leerzeichen versehen werden. Es werden lediglich die Zeichen verworfen, die nicht in einem Dateinamen vorkommen dürfen.

### 3.2.5 Neue Verlinkungsart "E-Mail"

Mit der neuen Verlinkungsart "E-Mail" ist es möglich, die in der Computer-Welt bekannte Aktion "mailto" auszulösen. Beim Start des E-Mail Links wird das Standard-Programm des Benutzers mit einer neuen Mail gestartet, welche den Empfänger und Betreff automatisch durch den E-Mail Link bekommt.

### 3.2.6 Widget-Titel ausblenden

Die neue Einstellung "Titel anzeigen" in den Widget-Einstellungen ermöglicht bei den Widgets, den Titel anzuzeigen bzw. auszublenden. Das neue Flag befindet sich unter dem Einstellungssymbol bei den Bezeichnungen und kann z. B. bei Verwendung eines ADA Dashboards (SubDashboard) deaktiviert werden, wo der Widget-Titel aufgrund dessen SubWidget-Titel überflüssig erscheinen kann. Standardmässig ist dieses Flag bei allen Widgets aktiviert.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 3.2.7 Verwendung von Datumsfeldern bei Verlinkungen

Die Verlinkungen über Datumsfelder wurden so erweitert, dass für das Ziel-Dashboard keine Expressions mehr im Matrix Report nötig sind, mit deren Hilfe die einzelnen Datumskomponenten, z. B. Jahr oder Monat, extrahiert und als eigene Felder im Snapshot verwendet wurden.

Neu können solche Anforderungen direkt im Ziel-Dashboard über berechnete Felder vom Typ "Datum" gelöst werden. Sobald die Datumskomponente über ein berechnetes Feld im Ziel-Dashboard aus einem Datumsfeld extrahiert wurde, kann sie bei der Feldzuweisung verwendet werden.

### 3.2.8 Einfärben von Wertespalten

Neben Gruppierungen können neu auch Wertespalten eingefärbt werden, um bekannte Werte wie z.B. Aufwand und Ertrag in schnell verständlichen Farben (grün/rot) darzustellen.

### 3.2.9 Interne Dashboard-Notizen

Mit Hilfe der internen Dashboard-Notizen können auf dem Dashboard Notizen hinterlegt werden, die nur im Q968 Data Analyzer Designer sichtbar sind.

### 3.2.10 Neues Widget "KPI"

Mit dem neuen Widget "KPI" (Key Performance Indicator) können 2 Kennzahlen miteinander verglichen und deren Differenz/Veränderung automatisch berechnet und dargestellt werden. Die Farbe der "Veränderung" wird initial automatisch gesetzt. Sie kann aber durch den Benutzer verändert werden.

### 3.2.11 Neues Widget "Stichtag"

Das neue "Stichtag" Widget ermöglicht es, ein Stichdatum mit 2 Datumsperioden (Von/Bis) abzugleichen. In der Auswertung werden nur noch die Datensätze angezeigt, bei denen das Stichdatum grösser als das Von- und kleiner als das Bis-Datum sind. Wobei das Bis-Datum auch leer sein kann. Prädestiniert für Mieterspiegel oder Mitarbeiterlisten per einem gewissen Datum.

### 3.2.12 Neues Widget "Gantt"

Mit Widget-Typ "Gantt" können die Abfolge von Aktivitäten in Balken-Form auf einer Zeitachse visualisiert werden.

### 3.2.13 Neuer Feldtyp für berechnete Felder "Gefilterte Werte"

Mit dem neuen Feldtyp "Gefilterte Werte" in berechneten Feldern können statische und variable Selektions-Filter definiert werden. Über sie können die Werte nur noch unter gewissen Bedingungen ausgegeben werden. Bei Verwendung eines gefilterten Wertes stehen 3 Filtertypen zur Verfügung:

| Filtertyp | Beschreibung | Anwendungsbeispiel |
|---|---|---|
| Statisch | Statischer Filter | Gesamtumsatz der Artikelgruppe "Büro Einrichtung" |
| Selektion | Max-Selektion des Filters | Vergleich zweier Artikelgruppen |
| Selektion (Datum) | Selektion der angegebenen Datumskomponente | Umsatzvergleich – Aktuelles Jahr vs. Vorjahr |

### 3.2.14 Neue Berechnungsart "Prozentuale Veränderung"

Über die Berechnungsart "Prozent" in den berechneten Feldern kann neben dem Prozentwert auch die "Prozentuale Veränderung" berechnet werden.

### 3.2.15 Spaltensortierung auf Tabelle und Baum

Neu ist es möglich, die Daten-Sortierung in den Widgets "Tabelle" und "Baum" über einzelne Spalten zu ändern. Per Klick auf Spaltentitel wird die im Widget definierte Daten-Sortierung überschrieben. Die aktive Sortierung wird mit Pfeilen neben dem Spaltentitel symbolisiert.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 3.2.16 Verlinkungen auf Tabelle und Baum

Der Verlinkungs-Aufruf über Shift + Klick wurde in den Widgets "Tabelle" und "Baum" bearbeitet. Neu können die Verlinkungen ohne Shift-Taste und nur per Klick auf den einzelnen Werten gestartet werden. Bei der Mausbewegung über einen Wert, wird dieser blau und unterstrichen. Bei mehreren Link-Definitionen werden die definierten Links in einem Pop-Up-Fenster aufgelistet, wobei der Klick bei einer einzigen Link-Definition den direkten Link-Aufruf auslöst.

### 3.2.17 Bedingte Farben in Widgets

In den Widgets "Nummer", "KPI", "Tabelle", "Baum", und "DataView" können bedingte Farbdefinitionen verwendet werden. Zudem können in den Widgets "Tabelle" und "Baum" auch feldbasierte Bedingungen definiert werden. Neben statischen Werten können auch Felder des Widgets verglichen werden. So können z. B. bei einem Periodenvergleich die Zahlen der aktuellen Periode rot dargestellt werden, wenn die Zahlen im Vergleich zur Vorperiode negativ sind.

### 3.2.18 Dynamische Spaltentitel von Berechneten Feldern

Bei der Verwendung eines berechneten Feldes vom Typ Gefilterter Wert "Selektion» existiert neu die Möglichkeit, den Spaltentitel auf den Widgets "Tabelle" und "Baum" dynamisch zu halten. Nach der Aktivierung der Checkbox "Name aus Selektion" passen die Spalten Ihre Titel automatisch an den aktuellen Selektionsfilter an. Bei Periodenvergleichen ist so direkt sichtbar, welche Perioden aktuell verglichen werden.

### 3.2.19 Tacho – Absolut/Prozent

Neu kann im Widget "Tacho" zusätzlich zu der prozentualen Berechnung auch eine absolute Berechnung definiert werden.

### 3.2.20 Datums-Markierung auf Linie

Über die neuen Datums-Markierungen auf der Zeitachse von "Linien"-Widgets können spezifische Ereignisse hervorgehoben werden. Bspw. den Zeitpunkt der Eröffnung eines neuen Standorts.

### 3.2.21 Interaktion von ADA Dashboards (Subdashboards)

Mit der neuen Einstellungsmöglichkeit "Interaktiv" auf dem Widget "ADA Dashboard" kann die Interaktion des Subdashboards im Haupt-Dashboard gesteuert werden. Ohne Aktivierung können im Auswertungsmodus Selektionen innerhalb des Subdashboards erst getätigt werden, wenn es über den Vollbildmodus aufgerufen wird.

### 3.2.22 Programmstart "Q959 DataWarehouse Cockpit"

Das Programm Q959 Datawarehouse Cockpit ist standardmässig vorhanden. Auf den Versionen 2019 und 2020 ist weiterhin der Eintrag

[cockpit]
active=1

in abac\system\abadatawarehouse.ini notwendig, um das Programm im AbaMenu zu starten.

### 3.2.23 Neue Option im Q959 DataWarehouse Cockpit – "Monatlicher Neuaufbau"

Mit der neuen Möglichkeit im Q959 DataWarehouse Cockpit, die Snapshots monatlich neu aufzubauen, kann der möglichen Fragmentierung im Snapshot entgegengewirkt werden, die durch die häufigen inkrementellen Updates vorkommen kann. Somit werden die Datensätze im Snapshot geordnet/sortiert gespeichert und deren mögliche Unordnung beseitigt.

## 3.3 Business Process Engine


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Finanzen

# 4. Finanzbuchhaltung

## 4.1 Programm 11 "Buchen"

### 4.1.1 Zusatzjournal

Das Zusatzjournal wird im Buchen sowie in den Auswertungsprogrammen nur noch gezeigt, wenn dieses in den Vorjahren genutzt wurde. Neu stehen bis zu 4 Zusatzjournale zur Verfügung, so dass diese für zeitliche Abgrenzungen, Abweichungen bezüglich Rechnungslegung (Swiss GAAP FER, IFRS, usw.) oder den Steuerabschluss verwendet werden können. In den Auswertungsprogrammen können die Zusatzjournale entsprechend ausgewertet werden. Zusatzjournale werden in F621 "Applikationseinstellungen" erfasst.

### 4.1.2 Schaltfläche Soll/Haben-Tausch

Wird eine neue Sammelbuchung erfasst, springt der Fokus nach der ersten Buchung zur Schaltfläche für den Soll / Haben Tausch. Mit SP 15.09.2021 wird diese für eine verbesserte Erfassung stärker hervorgehoben.

## 4.2 Programm 21 "Kontenstamm"

Im Kontostamm kann pro Konto im Tab Immobilien-Management die Checkbox "Steuerabzugsberechtigt" ausgewählt werden. Ist diese aktiv, wird in AbaImmo eine zusätzliche Auswertung bei STWEG ausgegeben.

## 4.3 Programm 25 "Kontenklassierung"

Mit dem SP 15.09.2021 kann neu ein Zugriffsschutz für das KTO/KART auf einem Klassierungselement gesetzt werden. Dies wird dann an die zugewiesenen Details weitervererbt. Gleiches gilt für das Programm 45 "KST/KTR Klassierung".

## 4.4 Programm 26 "Verzinsung"

### 4.4.1 Programm 261 "Zinstypen definieren"

Bei den Zinsmethoden ist mit der Version 2021 neu die Berechnung nach ISDA möglich. Im Gegensatz zur Deutschen Methode wird der letzte Tag des Monats Februar immer als 30. Tag des Monats gerechnet. Bei der Deutschen Methode wird für den Februar erst mit 30 Tagen gerechnet, wenn über das Monatsende hinaus verzinst wird.

| Zeitraum (Schaltjahr) | ISDA-Methode | Deutsche Methode (KB-7188) |
|---|---|---|
| 01.01. - 27.02. | Jan: 30d / Feb 27d | Jan: 30d / Feb 27d |
| 01.01. - 28.02 | Jan: 30d / Feb 28d | Jan: 30d / Feb 28d |
| 01.01. - 29.02. | Jan: 30d / Feb 30d | Jan: 30d / Feb 29d |
| 01.01. - 01.03. | Jan: 30d / Feb 30d / Mar 1 | Jan: 30d / Feb 30d / Mar 1 |

Die bestehende Methode 360/360 (Deutsche Methode) wurde wegen der neuen ISDA-Methode zu "30E/360 Deutsche Methode (Eurobond)" umbenannt.

### 4.4.2 Programm 263 "Zinsaufbereitung"

Mit der Version 2021 ist es neu möglich, dass Zinsen mit einem MWST-Code 0% erfasst und in der Zinsaufbereitung abgerechnet werden können. Bisher verursachte dies im Programm 263 eine Fehlermeldung.

**Regelung MWST**

Gemäss MWSTG 21 Abs. 2 Ziff. 19 stellen Zinsen auf Darlehen und Kontokorrente ein ausgenommenr Umsatz, auf welcher keine Umsatzsteuer geschuldet wird, dar. Ausgenommene Umsätze müssen jedoch


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

im MWST-Formular unter Ziff. 230 separat ausgewiesen werden. Entgelte, die man ohne MWST-Code verbucht, gibt es grundsätzlich nicht, da jede Art des Umsatzes MWST-gesetzlich geregelt ist und separat deklariert werden muss. Ausserdem können ausgenommene Umsätze unter Umständen zu Vorsteuerkürzungen führen.

### 4.4.3 Programm 265 "Zinsausweis"

Mit dem Update ist es neu möglich, dass unter "Bankauszug" definiert werden kann, ob nebst dem Zinsausweis auch der Kontoauszug ausgegeben werden soll oder nicht. Rückportiert auf V2020 und V2019.

## 4.5 Programm 391 "Bilanzsteuerung"

### 4.5.1 Neue Felder im Formeleditor

Im Programm 391 "Bilanzsteuerung" stehen die folgenden Felder aus Programm 6311 neu im Formeleditor unter Fibu/Texte/Mandant zur Verfügung:

- Mandant freie Nummer 1 & 2
- Mandant freie Kurzbezeichnung 1 & 2
- Mandant freie Bezeichnung 1 & 2

Auf die übrigen Felder (Treuhand Mandant, Adresse & Verantwortliche) wurde in F391 bewusst verzichtet. In der Jahresrechnung können diese auf dem Deckblatt mit dem Programm 907 "Deckblatt" ausgegeben werden.

Die Felder sind auf der Version 2020 und 2019 rückportiert. Eine Verarbeitung mit der BPE ist möglich.

### 4.5.2 Finanzplan-Daten auswerten

In der Bilanzsteuerung können Finanzplanwerte ausgegeben. Dazu wurde der Saldotyp «Finanzplan» eingeführt. Parameter werden unterstützt, um einen dynamischen Datenzugriff zu ermöglichen.

## 4.6 Programm 4421 "Detailbudgetposition erfassen"

### 4.6.1 Schnittstelle zu Anlagen- und Lohnbuchhaltung

Budgetwerte aus der Anlagenbuchhaltung und Lohnbuchhaltung (ab Release-Version) können neu direkt in die erweiterte Budgetierung geschrieben werden, Auf Stufe Detailbudgetposition kann deren Herkunft angezeigt werden. Positionen aus der Anlagen- und Lohnbuchhaltung können nur in der Ursprungsapplikation angepasst werden.

Auf Abschreibungen besteht die Möglichkeit mittels Kontextmenü die Abschreibungen pro Anlagen zu zeigen.

### 4.6.2 Umlagen rechnen

Umlagen für das Detailbudget können neu im Programm 471 «Umlagen definieren» erstellt und mit dem Programm 48 «Kostenrechnungslauf» berechnet werden. Dazu gibt es nebst den Umlagen Definitions-Typen «Effektiv» und «Plan» den neuen Typ «Detailbudget». Die Funktion ist ab dem Service-Pack September 2021 verfügbar.

### 4.6.3 Programm 4442 "Massnahmen"

Massnahmen sind ein neues Instrument, welches ab der Version Service-Pack September 2021 zur erweiterten Budget Kontrolle eingesetzt werden kann. Eine Kategorisierung der Massnahmen erfolgt aufgrund des Massnahmen-Typs. – siehe KB-8707

Detailbudget Positionen im F4421 «Detailbudgetpositionen erfassen» können einer Massnahme zugordnet werden. So lassen sich einzelne Aufwände und Erträge unter einer Budget-Massnahme zusammenfassen.

Im Programm F391 «Bilanzsteuerung» oder Q948 «AbaReport» können Auswertungen erstellt werden, um die Auswirkung der Massnahmen auf das Budget aufzuzeigen.

Bevor die Massnahmen verwendet werden können, muss dies im Programm F4426 «Budget Variante definieren» auf der Variante aktiviert werden. Die für die Erfassung benötigten Felder müssen im Programm F4427 «Einstellung Erfassungsmaske» dem Detail hinzugefügt werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 4.6.4 Programm 4443 "Massnahmen festschreiben"

Detailbudget Positionen, welche im Programm F4421 «Detailbudgetpositionen erfassen» erstellt wurden, können mit der neuen Funktion für zukünftige Veränderungen gesperrt werden (SP September 2021 ). Ein Icon auf der Detailbudgetposition zeigt den aktuellen Status an. Die Berechtigung zum Festschreiben einer Budget-Position wird im Programm F621 «Abacus Toolkit / Geschäftsbereich / Buchungseinstellungen» pro Geschäftsbereich und Benutzergruppe definiert.

Eine einzelne Budget-Positionen kann direkt im Programm F4421 über das Kontextmenü festgeschrieben werden. Im Programm 4443 «Massnahmen festschreiben» erfolgt das gleichzeitige Festschreiben mehrerer Detailbudget Werte anhand der Kriterien Geschäftsbereich, Variante, Massnahmen-Typ oder Massnahme. – siehe KB-8707

### 4.6.5 Einschränkung beim Löschen von Detailbudgetpositionen

Um ein unbeabsichtigtes Löschen von Detailbudgetpositionen auf abgeschlossenen Instanzen zu verhindern, wurde der Zugriff auf folgenden zwei Aktionen eingeschränkt:

- Löschen dieser Position auf allen Instanzen
- Löschen aller Positionen auf allen Instanzen

Das Löschen von Detailbudgetpositionen in geschlossenen Instanzen verhindert, dass die Erstellung des Budgets nachvollziehbar ist. Um ein unbeabsichtigtes Ausführen der Aktion durch einen Benutzer zu verhindern, wurde der Zugriff auf die beiden genannten Aktionen auf Administratoren uns Supervisors eingeschränkt.

### 4.6.6 Nur ein Detail pro Detailbudgetkombination erfassbar

Im Programm 4426 gibt es die neue Einstellung «Nur 1 Detailbudgetposition führen», um die Anzahl der erfassbaren Detailbudgetpositionen auf ein Budget-Detail einzuschränken.

### 4.6.7 Selektive Rechnungs-Datenübernahme in die Budgetvariante

Im Programm 4428 können mit der Option «Rechnung in Budgetvariante kopieren» Rechnungsdaten in eine Budgetvarianten übertragen werden. Neu kann die Ebene der Datenübernahme bestimmt werden, um darauf den Übernahmebereich auf bestimmte Kontengruppen einzuschränken.

## 4.7 Programm 443 "Finanzplan"

Der Finanzplan ist eine mehrjährige finanzielle Planung, und dient dazu eine oder verschiedene mögliche zukünftige Entwicklungen aufzuzeigen. Er basiert auf Daten, welche bereits in den Applikationen erhoben wurden, sowie zusätzlichen manuellen Eingaben. Je besser die Qualität der Daten ist, auf denen die Planung aufbaut, desto aussagekräftigere Pläne können erstellt werden. Aus diesem Grund verfügt der Abacus Finanzplan über einige integrierte Schnittstellen für

- Rechnungs-, Budget- und Detailbudgetdaten
- Investitionen der Projektverwaltung
- Abschreibungen der Anlagebuchhaltung
- Lohnbudget-Daten (folgt später auf die Version 2021)

Die Integration mit der Investitionsplanung ist unter anderem für Städte und Gemeinden von besonderem Interesse, da dort regelmässig viele grosse und mehrjährige Investitionen realisiert werden. Diese Ausgaben beeinflussen den Finanzplan wesentlich.

Die Bearbeitung des Finanzplans erfolgt im MyAbacus Portal und kann so auch an Arbeitsplätzen durchgeführt werden, auf denen kein Abacus Client installiert ist. Zur Planung können mehrere individuelle Ansichten definiert werden. Es ist dadurch nicht nur möglich eine Kostenstellen- und Kostenarten- Sicht auf die Plandaten zu erhalten, sondern zusätzliche Ansichten aufgrund spezifischer Anforderungen von Benutzergruppen oder Abteilungen anzubieten.

Die importierten Basisdaten werden mittels Prognosemethoden in Planwerte umgewandelt, so lassen sich überflüssige manuelle Eingaben verhindern. Geplant wird auf einem beliebigen Detaillierungsgrad. Eine Parametrisierung der Finanzplanwerte wird genauso unterstützt, wie das Aufzeigen mehrerer Planszenarien basierend auf Varianten.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Über Instanzen werden Finanzpläne versioniert. Teilabschnitte der Planung werden beim Instanzwechsel abgeschlossen und für Veränderungen gesperrt. Durch den aktivierbaren Zugriffschutz kann das Ändern von Daten auf spezifische Benutzergruppen eingeschränkt werden.

Das Resultat der Planung, sowie Veränderungen gegenüber der Rechnung oder dem Budget können anhand von Beschreibungen und Kommentaren erklärt und begründet werden. Die Bilanzsteuerung und AbaReport ermöglichen ein individuell auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittenes Reporting.

Die wichtigsten Funktionen im Finanzplan:

- Integrierte Planung, keine (externen) Schnittstellen
- Freie Gestaltung von Plan-Ansichten
- Parametrisierung von Plandaten
- Beliebiger Detaillierungsgrad der Planung
- Varianten (Szenarien)
- Kommentare und Begründungen
- Individuelle Reporting-Möglichkeiten (Bilanzsteuerung und AbaReport)
- Integrierter Zugriffschutz
- Versionierung (Instanzen)
- Beliebige Anzahl Basis- und Planjahre
- Ausgleiche für Spezialfinanzierungen
- Kennzahlen
- Abacus Data Analyzer Dashboards
- Planbilanzen

### 4.7.1 Datawarehouse Tabelle «FDWHPLAN»

Ab der Version 2021 SP Mai steht die neue Data Warehouse Tabelle «FDWHPLAN» zur Verfügung. Ausgewertet werden kann diese Tabelle indem für jede verwendete Klassierung eine Relation auf die Tabelle «FPCLASSI» erstellt wird. Die Tabelle hat den Status «Beta», weil der Zugriffschutz nur auf Stufe GB geprüft werden kann.

**Achtung:** Die Tabelle ist als Datawarehouse Tabelle markiert (vgl. 3.1.6)

### 4.7.2 Finanzplan Erweiterungen auf SP 2021

Mit dem Service-Pack September 2021 stehen einige Erweiterungen für den Finanzplan zur Verfügung. Diese sind:

- In den Finanzplan Kennzahlen im Programm 4431 im Tab «Kennzahlen» können Konstanten verwendet werden, um z.B. die Nettoschuld pro Einwohner zu ermitteln. Eine Konstante kann im Tab «Parameter» definiert werden.
- Ein neuer Finanzplan kann mit der Menüaktion «Finanzplan / Finanzplan eröffnen» als Kopie eines bestehenden Plans angelegt werden. Welche Planwerte übernommen werden, kann individuell eingestellt werden.
- Es ist möglich eine automatisierte Planbilanz zu erstellen. Dazu müssen Ausgleiche im Programm 4431 im Reiter «Ausgleicher» zur Verbuchung des Erfolgs definiert werden. Anschliessend werden die Kontenbereiche im Reiter «Kontenstamm» gesetzt, um im Reiter «Planbilanz» die automatisierte Berechnung der Planbilanz einzurichten.
- Der Erfassungsdialog kann individuell gestaltet werden. Dazu stehen im Programm 1608 in den Seiteneinstellung für die View «Finanzplan» einige Einstellungen bereit. So lassen sich z.B. nicht benötigte Kontierungsfelder komplett ausblenden oder eine zwingende Erfassung von Benutzerfeldern vorgeben.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

- Planwerte unterstützen die Erfassung von Menge x Ansatz als Ergänzung zur Betragserfassung. Die neue Option ist in dem Erfassungsdialog ersichtlich. Menge x Ansatz wird nur mit dem Erfassungstyp «Zuschlag» unterstützt.
- Es ist möglich Prognose Parameter auf der Grundlage von absoluten Veränderungen zu erstellen. Ein Beispiel ist die Anzahl Schulklassen in einem Budgetjahr.
- Umlagen können direkt im Finanzplan anhand von Definitionen im F471 «Umlagen definieren» erstellt und im Programm F48 «Kostenrechnungslauf» berechnet werden. Dazu gibt es nebst den Umlagen Definitions-Typen «Effektiv» und «Plan» den neuen Typ «Finanzplan».
- Es lassen sich Erwartungswerte erfassen. So kann ein in der Planbilanz verwendetes Budget, während der Planung an veränderte Bedingungen angepasst werden.

## 4.8 Programm 4441 "Verwaltung Budget Finanzplan"

Die Steuerung des Datenimports in das Detailbudget und den Finanzplan erfolgt für alle Fremdapplikationen zentral im Programm 4441. Es kann sowohl für das Detailbudget wie auch für den Finanzplan definiert werden, aus welchen Applikationen Daten übernommen werden.

Für eine Datenübernahme ins Detailbudget muss zwingend angegeben werden, in welche Budgetvariante die Daten fliessen und wie die übermittelten Werte auf die Monate verteilt werden sollen. Beim Finanzplan erfolgt der Import immer in den aktiven Plan. Es kann gewählt werden, ob die Daten nur für die aktive oder für alle Varianten im Finanzplan relevant sind.

## 4.9 Programm 45 "Kostenstellenklassierung"

Mit dem SP 15.09.2021 kann neu ein Zugriffsschutz für die KST/KTR auf einem Klassierungselement gesetzt werden. Dies wird dann an die zugewiesenen Details weitervererbt. Gleiches gilt für das Programm 25 "Kontenklassierung".

## 4.10 Programm 517 "Automatikbuchungen" - Folgebuchungen

Mit der Version 2021 ist der zweite Teil der Automatikbuchungen, nebst den Buchungsvorlagen, verfügbar. Neu können Folgebuchungen automatisch durch das System ausgelöst werden.

### 4.10.1 Geschäftsfall & Buchungsset

Im Geschäftsfall werden alle Angaben, die für die Prüfung relevant sind, hinterlegt. Nebst dem Prüfzeitraum sind dies auch die individuell definierten EJO-Felder, die abgefragt werden. Die Prüfung erfolgt jeweils auf den Buchungen, die in der Fibu erstellt oder übergeben werden.

Beim Buchungsset wird hinterlegt, welche Folgebuchungen mit welchen Eckdaten beim Eintreffen des Geschäftfalles ausgelöst werden. Jedem Geschäftsfall muss mindestens ein Buchungsset zugeordnet werden.

Im Programm 11 erfolgt die Darstellung der Folgebuchungen hierarchisch, so dass diese der dazugehörigen Hauptbuchung untergeordnet angezeigt werden. Im Status ist ersichtlich, ob es sich um eine Folgebuchung handelt und durch welches Buchungsset die ausgewählte Buchung generiert wurde.

Eine Korrektur oder Stornierung der Folgebuchungen ist nicht möglich. Es muss immer die Ursprungsbuchung in der jeweiligen Applikation korrigiert werden. Die Folgebuchungen werden bei Änderungen entsprechend angepasst oder, wenn der Geschäftsfall nicht mehr zutrifft, storniert.

**Nebenapplikationen**

Es kann im Geschäftsfall definiert werden, aus welcher Applikation die Ursprungsbuchung kommen soll. So können zum Beispiel Folgebuchungen, die nur gewisse Debitorenbelege betreffen, ausgelöst werden.

**Fremdwährungen**

Es ist möglich Buchungen mit Fremdwährung zu hinterlegen. Fremdwährung an Fremdwährung wird durch das System nicht unterstütz.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Zusatzjournal**

Folgebuchungen können sowohl im Zusatzjournal als auch journalübergreifend definiert werden. So kann im Hauptbuch bspw. gemäss OR abgeschrieben werden und im Zusatzjournal werden die Korrekturen gem. Swiss GAAP FER durch die Folgebuchungen vorgenommen.

**Geschäftsbereichsübergreifende Buchungen**

Mit der Release-Version vom Februar 2021 wird es möglich sein, dass auch Konstellationen mit geschäftsbereichsübergreifenden Buchungen abgebildet werden können.

**Hinweis:** Wird ein Geschäftsfall oder Buchungsset einmal ausgelöst, dann können die Definitionen nicht mehr verändert werden. Lediglich das "Gültig bis-Datum" kann noch angepasst werden, solange das Systemdatum kleiner als "Gültig bis" oder leer ist. Dies aus revisionssichterheit, damit die Buchungslogik nachvollziehbar bleibt.

#### 4.10.1.1 Validierung

Unter "Datei/Geschäftsfall prüfen" gibt es eine Valiedierungsfunktion zur vorgängigen Prüfung, ob der definierte Geschäftsfall inklusive den Buchungssets ausgelöst werden kann oder nicht. Das Prüfergebnis wird mittels eines Protokolls angezeigt. Bei Fehlern werden diese entsprechend hervorgehoben.

Die Prüfungsmaske basiert auf der Buchungsmaske aus dem Programm 11 "Buchen". Dies kann je nach Prüfungen, bspw. in Verbindung mit Nebenabpplikationen, zu Einschränkungen führen.

#### 4.10.1.2 Auswertungen

In den Auswertungen (z.B. Kontoauszug) kann über ein individuelles Layout-Design pro Buchung angezeigt werden, welcher Geschäftsfall und welches Buchungssets zur Folgebuchung gehören. Dafür müssen im Reportdesigner (Fire) die Felder "Folgebuchung Geschäftsfall" und " Folgebuchung Buchungsset " aus dem EJO-Bereich eingefügt werden.

### 4.10.2 Programm 621 "Applikationseinstellungen"

Werden im F517 "Automatikbuchung" die Definitionen für einen Mandanten mit Unternehmensstruktur vorgenommen, so muss vorgängig im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Buchen / Allgemein / Automatikbuchungen" hinterlegt werden, ob die Daten pro stammdatenführenden UN oder pro Mandanten gespeichert werden. Ist dies nicht hinterlegt, ist eine Erfassung im F517 nicht möglich.

**Achtung:** Sobald das erste Mal auf eine Definition aus dem Programm 517 "Automatikbuchung" zurückgegriffen wurde, lässt sich diese Einstellung nicht mehr verändern. Dies betrifft sowohl die Folgebuchungen als auch die Buchungsvorlagen.

## 4.11 Programm 536 "Mehrwertsteuer Abrechnung erstellen"

Neu steht für die MWST-Abrechnung ein einfacher Assistent zur Verfügung, der den Benutzer durch die einzelnen Schritte der MWST Abrechnung führt. Die Programme F532/F533/F539 wurden in einem Prozess zusammengefasst. Für den User entfällt die Öffnung zahlreicher Programme und er wird zielgerichtet durch den MWST-Abrechnungsprozess geführt.

### 4.11.1 Programm 621 "Applikationseinstellungen" – MWST

Vorgängig müssen die Kontovorschläge für die automatisierten Um- und Ausbuchungen im Programm F621 vordefiniert werden.

Ausserdem kann unter "Allgemeines" / "Einschränkungen" eingestellt werden, ob der Benutzer die Konten und den Umbuchungsbetrag abändern darf.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 4.11.2 Einstieg

Im Hauptmenü ist auf einen Blick ersichtlich, welche Funktionen zur Verfügung stehen. Über das MWST-Archiv lassen sich vergangene MWST-Auswertungen (MWST-Abrechnung/MWST-Formular/XML-Datei) erneut ausgeben. Die Storno Funktion erlaubt dem User, die letzte definitiv abgerechnete Periode zu stornieren Die Jahresabstimmung kann, sobald alle vier Quartale abgeschlossen sind, mit nur wenigen Klicks durchgeführt werden.

### 4.11.3 Beispiel neuer MWST-Abrechnungsprozess

**Ausgangslage**: Mandant mit zwei Steuernummern

**Folge:** Der Prozess startet mit einer Auswahlliste. Die gewünschte Steuernummer kann ausgewählt werden. Die nächste abzurechnende MWST-Periode wird automatisch erkannt.

**Hinweis:** Die einzelnen Schritte des MWST-Prozesses können jederzeit mit den Buttons "Weiter" und "Zurück" aufgerufen und bearbeitet werden, solange sich der Status auf provisorisch befindet.

#### 4.11.3.1 Automatische Umbuchung / Ausbuchung

Das System berechnet automatisch die umzubuchende Umsatz- und Vorsteuer. Der entsprechende Periodensaldo wird auf das Abrechnungskonto MWST umgebucht. Eine Übersicht über den Saldobestand der betroffenen MWST-Konten vereinfacht die Kontrolle der Umbuchungen. Die Ausbuchung der Differenz aus dem errechneten und gebuchten MWST-Betrag funktioniert gleichermassen.

#### 4.11.3.2 MWST definitiv abrechnen

In diesem Schritt kann der User auswählen, welche Auswertungen und Buchungen definitiv erstellt werden sollen.

#### 4.11.3.3 Auswerten und buchen

Mit Klick auf "Fertigstellen" wird der Lauf definitiv abgerechnet und die entsprechenden Umbuchungen und Ausbuchungen werden abgesetzt.

Die relevanten MWST-Auswertungen können über den Button "Herunterladen" abgespeichert werden. Klickt der User auf "ESTV Online-Portal" so besteht die Möglichkeit, sich direkt aus dem Prozess heraus, bei der ESTV anzumelden und von dort aus die xml Datei uploaden zu können. Die durchgeführten Buchungen aus den Schritten 5. und 6. können direkt mit den Buttons "Buchungen (F11) und Kontoauszug (F22) anzeigen" angezeigt werden.

### 4.11.4 Archivierung von Formularen & MWST-Dateien

Ab SP September  wird ermöglicht, dass die vom System erstellten MWST-Formulare und Dateien direkt im Archiv/Dossier vom Abacus gespeichert werden können.

### 4.11.5 Abrechnung mittels BPE

Ab SP 15.05.2021: Die MWST-Abrechnung kann auch mit Hilfe der Business Process Engine (BPE) erstellt werden womit diese Arbeit teilautomatisiert werden kann.

### 4.11.6 Deutschland & Österreich

Ab SP 15.05.2021: Für Deutschland und Österreich wird das Programm F536 verfügbar sein. Dabei integriert ist die neue UST-Abstimmung, nicht aber die automatische Umbuchung. Die Einreichung mittels Elster ist auch aus diesem Programm möglich. Für Österreich gibt es bis auf weiteres keine elektronische Einreichung im Standard.

## 4.12 Programm 537 "MWST Verprobung"

Mit der Überarbeitung der MWST-Verprobung wird eine klarere und verständlichere Version zur Verfügung gestellt. Die Verprobung erfolgt entweder pro Steuernummer anhand der Formularziffern oder über den Zeitraum mit Aufteilung auf Steuernummer/Formularziffer.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Das neue Programm wird für die Version 2021 mit dem Release im Februar 2021 verfügbar sein und auf der Version 2020 mit dem Hotfix Dezember 2020.

### 4.13 Programm 5593 "BFS ED-ÖFIN"

Die Schnittstelle für die Gemeinden des Kantons Schwyz entsprechen mit dem SP September neu jenem des Kantons Zürich. Rückportierung auch auf V2020.

### 4.14 Programm 56 "Jahresendverarbeitung"

Im Programm 56 können neu bis zu zehn zusätzlichen Statistikjahre für eine bessere Vergleichbarkeit der Finanzzahlen eröffnet werden. Bei Mandanten mit Unternehmen kann dies pro Organisationseinheit gemacht werden. Zudem steht eine dazugehörende AbaConnect-Schnittstelle zur Verfügung. Auf der Version 2020 ist die Neuerung mit dem SP_September 2020 verfügbar.

### 4.15 Programm 57 "FW Tabelle" – Kryptowährungen

Ab SP 15.05.2021 wird es möglich sein, in der Finanzbuchhaltung unter anderem mit den folgenden Standard-Kryptowährungen und individuell erfassten zu arbeiten:

- Bitcoin (BTC)
- Ethereum (ETH)
- eigene Coins

Die Kryptowährungen sind mit der Option "Fremdwährungen" erhältlich und vorerst nur in der Finanzbuchhaltung anwendbar.

#### 4.15.1 Programm 5711 "Kurstabelle"

In der Kurstabelle können wie bei den klassischen Fremdwährungen die verschiedenen Kursarten auf einer Zeitachse gepflegt werden. Diese werden dann in den Anwendungsprogrammen wie das Programm 11 "Buchen" angezogen.

#### 4.15.2 Programm 5712 "Fremdwährungstabelle"

Das Programm wird für Kryptowährungen nicht unterstützt. Die Definitionen sind im Programm 5714 "Kryptowährungen verwalten" vorzunehmen.

Die Einstellungen für Kursgewinn- und Kursverlustkonten sind im Programm 21 "Kontenstamm / Andere Optionen / Kursausgleich auf Kontoebene" vorzunehmen.

#### 4.15.3 Programm 5713 "Fremdwährungskurse importieren"

Aktuell ist der automatische Import von Kryptowährungskursen nicht möglich. Es ist angedacht, eine solche anzubieten sobald die technischen Voraussetzungen gegeben sind.

#### 4.15.4 Programm 5714 "Kryptowährungen verwalten"

In diesem Programm werden die einzelnen Kryptowährungen verwaltet. Es können beliebig viele Währungen erfasst werden. Solche, die nicht mehr benötigt werden, können jederzeit inaktiviert werden.

Bei den Kryptowährungen ist es wichtig, dass die Skalierung und die Nachkommastellen erfasst werden.

**Skalierung**

Standardmässig arbeitet Abacus mit zwei Nachkommastellen, dies auch bei klassischen Fremdwährungen. Bei Kryptowährungen sind diese höher. Damit in den Datenbanken und Programmen korrekt umgerechnet und gearbeitet werden kann, braucht es die Skalierung als Umrechnungsfaktor zwischen den normalen Nachkommastellen und jener der Kryptowährungen.

Die Skalierung kann nur zu Beginn definiert und danach nicht mehr angepasst werden. Eine mögliche Kursentwicklung und damit zusammenhängende Veränderung der Skalierung/Nachkommastellen müssen bei der Definition mitbedacht werden.

**Nachkommastellen**

Definition, wie viele Nachkommastellen in den Auswertungen und Programmen angezeigt werden sollen. Diese können maximal zwei Stellen mehr als bei der Skalierung sein.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 4.15.5 Programm 574 "Kursausgleich"

Der Kursausgleich kann im gewohnten Rahmen auch für die Kryptowährungen vorgenommen werden. Zu beachten ist, dass auf den jeweiligen Krypto-Konten im Programm F21 die Kursausgleichsdefinitionen hinterlegt sind (nicht im F5712).

### 4.15.6 Auswertungen

In den Auswertungen werden die Kryptowährungen jeweils in der Krypto- als auch der Leitwährung des Mandanten ausgegeben.

### 4.15.7 AbaConnect

Eine Verarbeitung via die Schnittstelle "AbaConnect" im Programm F625 und F5534 ist möglich.

## 4.16 Programm 5712 "Fremdwährungstabellen"

Mit Installation des SP September ist die Offshore-Währung Yuan Renminbi (CNH) als Fremdwährung verfügbar.

## 4.17 Programm 5713 "Fremdwährungskurse importieren"

Für den Import von Tages- oder Monatsmittelkursen kann als Quelle die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) ausgewählt werden. Die ESTV ändert den dazugehörigen Link für den Import aufgrund technischer Anpassungen auf Ende Mai 2021. Dafür ist der Jira FIBU-26711 erfasst.

Für die Versionen 2019 und 2020 pflegen wir mittels Hotfix die neue Quelle für die künftigen Kursimporte ein. Die Version 2021 wird die Anpassung über den Service Pack Mai erhalten. Bestehende Notify Jobs für den automatischen Kursimport müsse nicht angepasst werden.

**Achtung:** Kunden, die das entsprechende Update nicht durchführen, werden beim Kursimport in einen Fehler laufen.

### 4.17.1 Import mit Bewertungs- oder Gebührenkurs

Mit Installation des SP September ist es über das Schnittstellenprogramm im F5713 respektive im F625 möglich, nebst dem Buchungskurs auch als Bewertungs- oder Gebührenkurs zu importieren. Rückportierung auf V2020.

## 4.18 Programm 621 "Applikationseinstellungen" – Zusatzjournale

Mit der Version 2021 können neu bis zu vier Zusatzjournale pro Jahr im Abacus geführt werden. Dies bspw. um Buchungen zur Rechnungslegung oder Steuern separat auszuweisen.

Im Programm F621 "Applikationseinstellungen/Allgemein/Journale" können die zusätzlichen Journale aufgeschaltet und individuell beschriftet werden.

**Update**

Im Update auf die Version 2021 werden bestehende Geschäftsjahre durchsucht, ob das Zusatzjournal verwendet wurde. Wenn das Zusatzjournal zuvor nie bebucht wurde, dann ist im Mandanten das Zusatzjournal nicht mehr ersichtlich.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Datenbank**

Buchungen aus dem Zusatzjournal werden in den Tabellen T (Zusatzjournal 1), U (Zusatzjournal 2), V (Zusatzjournal 3), W (Zusatzjournal) gehalten (Beispiel T20 für das 1. Zusatzjournal im Geschäftsjahr das im Jahr 2020 startet).

In der Kontosaldotabelle erfolgt die Differenzierung über das Feld KOS.TYP (Beispiel 1. Zusatzjournal ist Typ 12 für Saldo in Leitwährung).

### 4.19 Programm 625 "AbaConnect" – Export/Import Belegbild

Im Programm 625 (oder im F5534) kann beim Buchungsexport über die XML-Schnittstelle unter Gestaltung/Detail definiert werden, dass die dazugehörigen Dossierdokumente mitausgegeben werden. Das XML-File und die Belegbilder werden dann als ZIP-File bereitgestellt.

Beim Import kein weiterer Flag für die Verarbeitung aktiviert werden. Dies geschieht in der XML-Schnittstelle automatisch.

### 4.20 Programm 6312 "Unternehmen"

Mit der Version 2021 wurde das Programm 6312 neu aufgesetzt. Nebst der optischen Überarbeitung wurde das Programm intuitiver gestaltet.

#### 4.20.1 Unternehmen

Im Vergleich zur alten Maske werden in diesem Abschnitt nur noch grundlegende Informationen zum Unternehmen festgehalten.

#### 4.20.2 Steuernummern

In der Maske "Steuernummern" sind neu alle Informationen rund um die Steuerpflicht und die Steuernummerdefinitionen zusammengefasst.

Für Mandanten, welche eine deutsche Steuernummer haben, sind in der Lasche "Deutschland" neu die Angaben zu ELSTER, der zusammenfassenden Meldung, Intrastat und weiteren Bereichen zusammengeführt worden.

#### 4.20.3 SEPA

Informationen betreffend SEPA sind neu in einer eigenen Lasche und nicht mehr unter "Unternehmen" festgehalten.

### 4.21 Deutschland

#### 4.21.1 Programm 21 "Kontenstamm" – Quellensteuer

Auf den Release V2021 im Februar 2021 wird es möglich sein, im Kontenstamm unter "Nebenbücher/Allgemein" ein Erlösminderungs und ein Aufwandkonto für die Quellensteuer zu hinterlegen.

#### 4.21.2 Programm 342 "E-Bialnz DE"

Für die Dateneinreichung der Wirtschaftsjahre 2021 und höher steht mit dem SP September 2021 neu die HGB 6.4 Taxonomie zur Verfügung. Die Anpassung wird auf die Version 2020 ebenfalls implementiert.

#### 4.21.3 Programm 536 "MWST Abrechnung erstellen"

Die Mehrwertsteuerabrechnung kann ab Servicepack Mai 2021 auch für DE-Mandanten über das neue Programm 536 "MWST Abrechnung erstellen" angestossen werden. Weitere Informationen sind dem Kapitel zum Programm 536 zu entnehmen.

### 4.22 Diverses

#### 4.22.1 Budgetüberwachung

Ab SP 15.05.2021 ist es möglich, dass das Budget aus dem Programm 441 "Kostenrechnung Saldi/Budgets" auf Stufe Kostenstelle/Kostenart oder aus dem Programm 442 "Erweiterte Budgetierung" auf mehreren Budgeterreichungspunkten überwacht werden kann. Die Umsetzung basiert auf der Business Process Engine (BPE).


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Programm 515 "Vorschläge"**

Im Program können pro Definition bis zu fünf Budgeterreichungspunkte erfasst ewrden. Dies kann mit Beträgen und/oder prozentualen Abweichungen gemacht werden. Dafür ist es notwendig, dass im Programm 25 "Kontenlassierung" und/oder im Programm 45 "KST/KTR Klassierung" eine Klasierungskombination erfasst wurde.

Damit Verantwortliche definiert werden können, muss im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Fibu / Allgemein / Spezial / Einstellungen" der Flag "Verantwortlicher" aktiviert sein.

**BPE**

Die einzelnen Prozessaktivitäten sind im Abschnitt der Finanzbuchhaltung für den Aufbau des Prozessverlaufs vorhanden.

### 4.22.2 Layout Auswertungen

Ab der Version 2020 wurden alle Auswertungen und deren Layout überarbeitet. Seither sind standardmässig zwischen den Details Leerzeilen resp. grössere Abstände vorhanden.

Für jene, die eine kompaktere Darstellung wünschen, steht unter "Optionen / allgemeinen Reporteinstellungen" die Auswahl "Kompaktes Layout" zur Verfügung. Wird diese Einstellung aktiviert, werden die Leerzeilen unterdrückt. – KB-8496

Standardmässig ist die neue Einstellung inaktiv. Über das Programm Q997 "Allgemeine Einstellungen" kann diese für alle Auswertungen aktiviert werden. Die Neuerung ist auf der Version 2020 mit Hotfix April 2021 und auf der Version 2021 mit SP Mai 2021 verfügbar.

### 4.22.3 Stapel Version 2022

Mit der Version 2022 beabsichtigen wir, dass der Buchungsstapel schlanker wird. So sollen die Einschränkungen wie Zeitraum und die Kontrollfelder wie Firmenzahlstelle, Betrag entfernt werden. Sollte dies ein Problem sein, bitten wir um entsprechende Rückmeldung bis August 2021. Jira: FIBU-26356

### 4.22.4 Programm 1612 "Konfiguration Dashboards"

Mit der Version 2020 (teils auch V2019) bietet Abacus diverse Standard-Dashboards, welche auf dem Abacus Data Analyzer basieren, an. So gibt es für die FIBU diverse Ansichten, welche Saldoinformationen oder Kennzahlen ausweisen. Die ADAs können über das Programm 969 "Data Analyzer Viewer" als auch über die Programme F555 angeschaut werden können.

Diese neuen Dashboards sind viel dynamischer und aussagekräftiger als jene Ansichten aus dem Q1612 resp. decken gleiche Inhalte ab. Hinzu kommt, dass bei entsprechender Lizenzierung eine Individualisierung im ADA möglich ist. Je nach Versionen- und Patchstand kann es sein, dass die Widgets aus dem Programm Q1612 nicht mehr korrekt funktionieren.

Infolgedessen wird mit dem Jira ATK-16650 folgende Änderung in den Widgets auf die Version 2022 vorgenommen:

- Widget Kennzahlen: wird deaktiviert
- Widget aktueller Wert: wird deaktiviert
- Widget aktuelle Zahlen: wird deaktiviert
- Widget Diagramm: bis auf "Abwesenheiten" (gehört nicht zu Finanzen) alle Auswahlmöglichkeiten werden deaktiviert.

### 4.22.5 AbaClik 3 – Spesenbelege von Yapeal in der FIBU

Spesenbelege können neu aus der Yapeal App direkt an die AbaCliK 3 App weiter gereicht werden. Von dort werden diese an das Abacus ERP übermittelt. Bis anhin können diese Spesenbelege dann in der Projektverwaltung empfangen werden. Dieser Prozess kann ab SP September 2021 nun auch ohne Projektverwaltung in der Finanzbuchhaltung abgebildet werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

# 5. Fibu Light

Die Neuerungen entsprechen jenen der Finanzbuchhaltung.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

# 6. Debitorenbuchhaltung

## 6.1 D111 Überweisungstext 3 und 4 hinterlegen

Im Programm D111 "Belege buchen" stehen ab dem SP vom 15.05.2021 v2021 die Felder "Überweisungstext 3" und "Überweisungstext 4" zur Verfügung. Die Felder befinden sich in der Lasche Erweitert unter den "weiteren Einstellungen". Der Inhalt der Felder wird anschliessend ins Programm D222 "Auszahlungslauf bearbeiten" in die Felder Zahl-Grund 3 und 4 geschrieben. Somit können für eine Auszahlung an einen Debitor weitere Informationen mitgegeben werden.

## 6.2 D111 Verbuchung in Anlagebuchhaltung mit Verdichtung angepasst

Wird im D111 "Belege buchen" ein Beleg auf ein Anlagekonto und auf eine Anlage gebucht, wird die Buchung in die Anlage aufgrund dem FIBU-Datum auf dem Beleg abgesetzt.

Das ist nur dann korrekt, wenn unverdichtet oder täglich verdichtet wird. Bei monatlicher Verdichtung muss die Anlagebuchung das gleiche Belegdatum erhalten, wie auch die FIBU-Buchung: auf Ende des Monats. Ansonsten ist eine Abstimmung der Anlage- und Finanzbuchhaltung nicht möglich.

Ab dem SP vom 15.09.2021 v2021 wurde dieses Problem behoben. Sofern eine monatliche Verdichtung eingestellt ist, wird auch die Buchung in die Anlagebuchhaltung per Ende Monat erstellt.

Diese Funktion wurde rückportiert und steht ebenfalls auf dem Release v2020 vom 15.11.2021 zur Verfügung.

## 6.3 D13 Zahlungsvereinbarung ins Kunden-Dossier drucken

Im Programm D13 "Belege drucken" werden Zahlungsvereinbarungen gedruckt. Neu ist es möglich, die Zahlungsvereinbarung direkt ins Kundendossier zu drucken.

## 6.4 D143 Offene Posten nach Geschäftsjahr pro GB als Rekap

Im Programm D143 "Offene Posten – Detailliste" wurde die Rekapitulation "nach Geschäftsjahr pro GB" hinzugefügt. Mit dieser Funktion wird ein Total pro Geschäftsbereich ausgegeben. Das Total wird zusätzlich pro Geschäftsjahr angezeigt. Wurde auf den Beleg-Positionen ein anderer Geschäftsbereich wie auf dem Belegkopfdaten gebucht, ohne dass GB-übergreifendes buchen aktiviert ist, kann in dieser Rekapitulation nur der Geschäftsbereich der Belegkopfdaten berücksichtigt werden.

## 6.5 D161 Belegstatus storniert und neutralisiert auswählbar

Unter den Kriterien in der Lasche "Belege" können bis anhin die Status "offen" und "erledigt" selektiert werden. Ab dem SP vom 15.09.2021 v2021 wurde die Auswahl mit den Status "storniert" und "neutralisiert" erweitert. So können auch die stornieren und die neutralisierten Belege ausgegeben werden. Ebenfalls wurde die Combobox durch eine Checkbox ersetzt. Daher besteht die Möglichkeit unterschiedliche Status zu selektieren.

## 6.6 D211 Saldierung mit Betrag 0 bei negativem OP sperren

Im Programm D111 "Belege erfassen" kann keine Saldierung mit dem Betrag 0.00 erfasst werden, sofern der OP-Betrag ins Minus fällt. Dies ist dann der Fall, wenn Anzahlungen versendet wurden, welche einen Betrag grösser als 0 aufweisen. Ein Geschäftsfall kann nicht mit einem negativen OP abgeschlossen werden.

Diese Funktion wurde rückportiert und steht ebenfalls auf dem Release v2020 vom 15.03.2021 zur Verfügung.

## 6.7 D211 Abspringen ins E213

Wurde eine Zahlung aus dem Programm E213 "Kontobewegungen verbuchen" erfasst, kann diese via Kontextmenü (Rechte Maustaste) angezeigt werden. In diesem Fall wird das Programm E213 "Kontobewegungen verbuchen" geöffnet und die Zahlung kann hier angepasst oder storniert werden.

Diese Funktion wurde rückportiert und steht ebenfalls auf dem Release v2020 vom 15.03.2021 zur Verfügung.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 6.8 D216 Feld Notiz und Datum eingefügt

Im Programm D216 "nicht zuweisbare Zahlungen" kann neu pro zu verarbeitendem Datensatz eine Notiz hinterlegt werden. Ebenfalls kann ein Datum für die Notiz erfasst werden. So kann hinterlegt werden, dass für die entsprechenden Zahlungen Abklärungen laufen und wie der Stand ist.

### 6.9 D222 Funktion "Status EB zurückstellen" wurde implementiert

Ab dem SP vom 15.05.2021 2021 wurde die Funktion "Status EB zurückstellen" implementiert.
Mit dieser besteht die Möglichkeit Zahlungen, welche von der Bank abgelehnt wurden, zurückzusetzen.
Via Button kann ein Beleg oder via Mehrfachselektion mehrere Belege zurückgesetzt werden.

### 6.10 D228 Suche in der Positionsauswahl

Ab dem SP vom 15.05.2021 2021 besteht im Grid "Positionsauswahl" die Möglichkeit eine Position zu suchen. Es handelt sich bei der Suche um eine Volltextsuche, welche über alle Spalten sucht.

Diese Funktion wurde rückportiert und steht ebenfalls auf dem Release v2020 vom 15.03.2021 zur Verfügung.

### 6.11 D243 / D244 Bezahlte Belege nicht berücksichtigen

Im Programm D243 "Mahnliste ausgeben" sowie im Programm D244 "Mahnungen ausgeben" steht neu die Einstellung "Erledigte Belege nicht berücksichtigen" zur Verfügung. Wird die Einstellung aktiviert, werden Belege, welche zwischenzeitlich bezahlt wurden, nicht mehr angezeigt.

Diese Einstellung sollte nicht aktiviert werden, wenn mit der Funktion "Fakturierung Mahnspesen" gearbeitet wird. In diesem Fall ergeben sich Probleme mit den Mahnspesen. Die Funktion darf daher nicht verwendet werden.

Diese Funktion wurde rückportiert und steht ebenfalls auf dem Release v2020 vom 15.11.2021 zur Verfügung.

### 6.12 D31 Auftragsbearbeitung – Vorschläge Ablauf für MyAbacus erweitert

Ab dem SP vom 15.09.2021 v2021 wurde für die Auftragsbearbeitung eine Erweiterung eingebaut. In der Lasche "Abea" wurden die Vorschlagswerte für die Ablaufsteuerung im MyAbacus erweitert. Ebenfalls wurden diese im Programm D621 "Applikationseinstellungen" ergänzt.

### 6.13 D32 Rekap pro Sammelkonto anzeigen

Im Programm D32 "Kontoauszüge" stehen im Katalog "Gestaltung" in der Lasche "Anzeige" die neuen Funktionen "Rekap noch Konto" sowie "Saldovortrag pro Konto" zur Verfügung. Mit dieser Einstellung wird gesteuert, ob am Ende des Kontoauszuges der Saldo des Debitoren Kontoauszuges angezeigt wird. Diese Information kann mit der OP-Liste und mit dem Fibu-Kontoauszug verglichen werden.

Damit ein solcher Vergleich gemacht werden kann, muss die Reihenfolge nach Fibu-Datum hinterlegt werden. Ebenfalls wird empfohlen das Fibu-Datum einzuschränken, damit zum Beispiel das aktuelle Jahr sowie den Saldo für die vergangen Jahre (mit der Funktion "Saldovortrag pro Konto") ausgegeben werden kann.

Diese Funktion wurde rückportiert und steht ebenfalls auf dem Release v2020 vom 15.03.2021 zur Verfügung.

### 6.14 D371 Alle Umsatzarten gleichzeitig ausgeben

Im Programm D371 "Umsatzliste" wurde die Ausgabeart "alle Umsatzarten" hinzugefügt. Werden alle Umsatzarten ausgegeben, wird ein anderes Layout angezeigt. In dieser Ausgabe werden pro Kunde die Netto, Netto inklusive Erlösminderungen sowie die Brutto-Umsätze angezeigt. Sobald die Ausgabeart "alle Umsatzarten" ausgewählt wurde, kann keine Umsatzart mehr selektiert werden, da automatisch alle angezeigt werden.

### 6.15 D555 Import von Dossier ohne Applikationszugriff AbaScan und Arch möglich

Im Programm D555 "AbaConnect" können ab dem SP vom 15.05.2021 Belege inkl. Dossier importiert werden, ohne dass der Benutzer Applikationszugriff auf AbaScan oder auf die Archivierung benötigt.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Diese Funktion wurde zurückportiert und steht auch auf v2020 mit dem SP vom März 2021 zur Verfügung.

### 6.16 D573 Kursausgleich rückwirkend neu bewerten

Bis anhin wurde beim Buchen des Kursausgleichs immer der aktuelle OP-Betrag des Beleges berücksichtigt. Dies auch dann, wenn die Zahlung nach dem Kursausgleichsdatum erfasst wurde. Ab dem Release vom Februar 2021 kann mit der Einstellung "Kursausgleich rückwirkend buchen" der OP-Betrag zum entsprechenden Stichtag berechnet werden. Zum Beispiel beim Abschluss (Jahresabschluss, könnte aber auch Quartal oder Monat sein) werden alle an diesem Tag noch offenen Belege rückwirkend neu bewertet. Dies auch dann, wenn bereits eine Zahlung in der neuen Periode auf den Beleg eingegangen ist.

Diese Funktion wurde rückportiert und steht ebenfalls auf dem Hotfix v2020 vom 15.12.2020 zur Verfügung.

### 6.17 Neues Buchungsschema – vereinnahmte MWST-Methode und Fremdwährung

Aktuell gibt es insbesondere im Zusammenhang mit den Abschlagsanzahlungen, Geschäftsfällen sowie der MWST-Satzänderung in Deutschland diverse Neuerungen. Viele Funktionen wurden eingebaut, welche neue Anforderungen unterstützen sowie bisherige Probleme lösen.

Es geht dabei um folgende Themen:

- Neue Zahlungsart bei vereinnahmter Methode und Fremdwährung
- Neue Belegart Saldierung offene Posten
- Nachversteuerung der MWST
- Quellensteuer
- Kursfindung Zahlungsarten
- Neue Belegart AZVB "Abschlagsanzahlungen vereinbart" und SARZ "Schlussrechnung Zwischenrechnung"

Im KB-8403 sind alle Themen ausführlich erklärt und dokumentiert.

### 6.18 E213 GB-Übergreifendes buchen ermöglicht

Ab dem SP vom 15.09.2021 v2021 besteht im Programm E213 "Kontobewegungen verbuchen" die Möglichkeit Buchungen, welche Geschäftsbereich übergreifend sind, abzusetzen. Diese Funktion wurde für die Debitoren als auch für die Kreditorenbuchhaltung erweitert. Mehr Informationen zum Programm E213 "Kontobewegungen verbuchen" befinden sich in den Neuerungsunterlagen vom Electronic Banking.

### 6.19 Widgets auf CRM Dashboard durch ADA ersetzt

Die beiden Widgets "Belege" und "Umsatz" auf dem CRM Dashboard werden mit der Version 2021 vom 15.02.2021 durch den Data Analyzer ersetzt. Weitere Informationen sind im CRM "Adressdetail mit Data Analyzer" dokumentiert.

### 6.20 Auswertungen mit Postfach ergänzt

Ab dem SP vom 15.09.2021 v2021 wurden diverse externen Auswertungen mit den Feldern für das Postfach (ADR.PostOfficeboxNumber/Text) ergänzt. Somit können die neuen Postfachfelder in den Anschriften ebenfalls angedruckt werden.

### 6.21 IS-E/ nest Schnittstelle

**Vorauszahlungen**
Ab dem SP vom 15.05.2021 v2021 wird bei der Schnittstelle zu is-e/nest beim Fakturierungslauf der aktuelle OP des Kunden eruiert und bei der gestellten Rechnung berücksichtigt. Der OP soll aufgrund des gesetzten Debi-Datums auf dem Beleg eruiert werden. Bis anhin wurde für die Berechnung das Fibu-Datum verwendet. Dies führte aber dazu, dass teilweise Vorauszahlungen nicht berücksichtigt wurden.

Damit für die Berechnung das Debi-Belegdatum verwendet wird, wurde eine neue Einstellung implementiert. Im Programm D621 "Applikationseinstellungen" steht unter "Definitionen" / "Allgemein" ein


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

neues Panel "nest / is-e" zur Verfügung. Dort wurde die Einstellung "Debi-Belegdatum ist massgebend für die Berechnung des offenen Postens" hinzugefügt.

**Schnittstellenerweiterung Adresse**

Ab dem SP vom 15.05.2021 v2021 wurde die IS-E-Schnittstelle mit der Adresse erweitert. Neu werden alle Adressdaten, welche mutiert werden, mit dem anderen System synchronisiert. Das heisst, wenn eine Adresse im Abacus erfasst oder angepasst wird, werden die Daten im IS-E nachgeführt. Ebenfalls funktioniert die Kommunikation auf die andere Seite. Sprich, wenn im IS-E eine Adressänderung gemacht wird, wird diese direkt ans Abacus übertragen. Die Adresssynchronisation funktioniert in diversen Programmen.

Damit die Synchronisation gemacht wird, muss im Programm D6311 "Mandanteninformation" im Katalogpunkt "ISE-System" die Einstellung "Adresserfassung mit Webservice" aktiviert werden.

Sobald die Schnittstelle aktiviert wurde, können keine Kunden und Lieferanten im Abacus gelöscht werden.

**QR-Rechnung – Mahnadresse aus IS-E beziehen**

Ab dem SP vom 15.05.2021 v2021 wird auf dem QR-Einzahlungsschein die Mahnadresse nicht mehr aus dem IS-E angezogen. Es wird immer die Adresse des Debitors angedruckt. Dies aus dem Grund, dass der Debitor der Zahlungspflichtige ist und nicht die Mahnadresse. Ausserdem können die Adressen im IS-E frei definiert werden. Die Adresse auf dem QR-Einzahlungsschein muss strukturiert sein. Durch die frei definierte Adressierung im IS-E kann der Einzahlungsschein nicht bezahlt werden, wenn eine falsche Adresse im QR-Code steht.

Diese Funktion wurde rückportiert und steht ebenfalls auf dem Hotfix v2020 vom 15.04.2021 zur Verfügung.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

# 7. Kreditorenbuchhaltung

## 7.1 Option Vier-Augen-Prinzip für Lieferantenstamm

Auf der v2021 wurde die Option "Vier-Augen-Prinzip" hinzugefügt. Mit dieser können alle zahlungsrelevanten Felder vom Lieferanten überwacht werden. Wird ein neuer Lieferant erstellt oder ein bestehender mutiert, muss dieser von einer weiteren Person freigegeben werden. Damit das Vier-Augen-Prinzip funktioniert, muss dieses im zentralen Teil aktiviert werden. Anschliessend wird das Programm K31 "Lieferantenstamm" mit dem Feld "Lieferantenstatus" ergänzt.

Im Programm K31 "Lieferantenstamm" ist ersichtlich, welche Felder geändert haben und wie der alte Wert des Feldes war. Ebenfalls können einzelne Lieferanten freigegeben oder abgelehnt werden. Falls mehrere Lieferanten freigegeben werden sollen, kann das neue Programm K34 "Änderungen Vier-Augen-Prinzip" verwendet werden. Hier können mehrere Lieferanten gleichzeitig freigegeben oder abgelehnt werden. Ebenfalls kann nach einem bestimmten Lieferanten gesucht werden.

Diverse Auswertungen wurden angepasst. Somit kann der Status des Lieferanten überall angezeigt werden (Belegjournal, OP-Liste oder Stammblätter).

Ist ein Lieferant nicht freigegeben, können Belege zwar erfasst aber nicht bezahlt werden. Das heisst, die Belege werden nicht in den Dispo-Vorschlag aufgenommen. Ebenfalls werden die Belege bei aktiver Visumskontrolle nicht in die Visumskontrolle aufgenommen.

## 7.2 Daueraufträge

Ab dem SP vom 15.05.2021 stehen die neuen Funktionen für Daueraufträge zur Verfügung. Im Programm K11 "Fakturen erfassen/korrigieren" besteht die Möglichkeit auf einem bestehenden Beleg einen Dauerauftrag zu erstellen. Ebenfalls kann direkt im neuen Programm K171 "Daueraufträge erstellen" ein Dauerauftrag erstellt werden.

Auf einem Dauerauftrag kann ein Referenzbeleg hinterlegt werden, aufgrund dessen können die zukünftigen Belege generiert werden. Ebenfalls kann ein Intervall für die Generierung gespeichert werden. Dadurch kann gesteuert werden, dass zum Beispiel immer am 01. Jedes Monats ein Beleg generiert wird.

Anschliessend können direkt für den entsprechenden Dauerauftrag Belege generiert werden. Ebenfalls kann ein Lauf erstellt werden, um für mehrere Daueraufträge Belege zu generieren.

Falls sich etwas am Ursprungsbeleg ändert, zum Beispiel der Zahlungsbetrag, der Zahlungsweg oder andere Informationen, kann ein Folgeauftrag erstellt werden.

Ebenfalls können die Verträge oder die erste Rechnung ins Dossier für den Dauerauftrag respektive ins Dossier für den Referenzbeleg hinterlegt werden.

## 7.3 Tabelle KBL und KPS – Feld VATEDITABLE wurde entfernt

Bis anhin wurde auf einem bestimmten Feld hinterlegt, ob der Beleg respektive die Belegposition, welche MWST-Abgerechnet ist, mutiert werden kann. Diese Markierung wurde auf dem Feld KBL.VATEDEBITABLE und KPS.VATEDEBITABLE hinterlegt. Diese Information wird aufgrund der Neuerungen auf v2020 "Ändern von MWST-Abgerechneten Belegen" nicht mehr benötigt. Das Feld wird daher mit dem Update geleert und in ein Reservefeld umgewandelt.

## 7.4 K11 UI-Module stehen zur Verfügung

Ab dem SP vom 15.09.2021 v2021 stehen im Programm K11 "Fakturen erfassen/ korrigieren" diverse UI-Module zur Verfügung. Mit den UI-Informationen können weitere Informationen zum Beleg direkt angezeigt werden. Die UI-Module können via Menü/Fenster geöffnet werden. Es handelt sich dabei um folgende Module:

- Belegauswahl (war bereits früher vorhanden, kann neu aber anderswo platziert werden)
- Buchungsrichtlinien (analog F11)
- Katalog (war bereits früher vorhanden, kann neu aber anderswo platziert werden)
- Dispo / Zahlungen
    - Informationen zur Dispo


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

    - Informationen zur Zahlung
- Kontierungsinformationen
    - Kontierungsvorschlag des Lieferanten
    - Meist verwendete Kontierungen
    - Zuletzt verwendete Kontierungen
- Saldo / Detail Budget

Ob ein solches UI-Modul angezeigt wird oder nicht, wird auf dem Benutzer gesteuert und bleibt in den Prefs gespeichert.

Die Kontierungsinformationen können zudem via Doppelklick direkt auf die aktuell fokussierte Belegposition übernommen werden. Dies soll die Belegerfassung erleichtern. Ebenfalls besteht hier die Möglichkeit im Grid weitere Felder ein respektive auszublenden.

Für das UI-Modul "Meist verwendete Kontierungen" wurde eine neue Tabelle erstellt. Diese wird beim Update nachgeführt. Sofern dies nicht funktioniert hat oder es ein anderes Problem gibt, kann die Tabelle via Programm K6911 "Spezialrekonstruktionen" nachgeführt werden.

### 7.5 K11 Automatisierte Anlageerstellung

Ab dem SP vom 15.05.2021 kann im Programm K11 "Fakturen erfassen/ korrigieren" eine Anlage direkt bei der Positionserfassung eröffnet werden. Dafür wurde beim Erfassen eines Beleges die Einstellung "Autom. Anlage" hinzugefügt. Diese muss jeweils aktiviert werden. Damit der Flag "Autom. Anlage" freigegeben ist, muss auf dem Konto die Anlagen-Bebuchung aktiviert und im I621 "Applikationseinstellungen" / "Regelwerk automatische Verbuchung" eine Definition für das Konto definiert werden.

Weitere Informationen befinden sich in der Applikationsbeschreibung Anlagebuchhaltung.

### 7.6 K11 Document Viewer

Im Programm K11 "Fakturen erfassen/bearbeiten" wurde der neue Document Viewer eingebaut. Dieser ermöglicht, ein Dossier oder die Inbox in einem separaten Fenster zu öffnen, während man im eigentlichen Programm navigiert. Weitere Informationen zum Document Viewer sind im Kapitel "22 Archivierung und Scanning" beschrieben.

### 7.7 K11 Anpassen von Belegen im Überweisungsvorschlag

Bis anhin konnten Belege, welche sich in einem Dispolauf befinden, nicht angepasst werden. Es besteht neu die Möglichkeit die nicht Dispo-relevanten Felder zu bearbeiten. Es geht dabei unter anderem um die Kontierung, Texte oder auch die Beleggruppennummern. Als Voraussetzung muss die Einstellung "Ändern von bezahlten Belegen erlauben" aktiviert sein.

Diese Funktion wurde zurückportiert und steht auch auf v2020 mit dem SP vom 15.03.2021 2021 zur Verfügung.

### 7.8 K11 Zugriff auf Inbox / Programm Q325

Damit die Inbox im Programm K11 "Fakturen erfassen/ korrigieren" von einem normalen Benutzer geöffnet werden kann, muss in der Benutzerverwaltung der Zugriff auf das Programm Q325 erteilt werden. Sind im Abacus Policies aktiviert, besteht das Problem nicht. Wird noch mit Benutzerkategorien gearbeitet und der Zugriff auf das Programm Q325 wird nicht erteilt, so erscheint eine Fehlermeldung: "Sie haben keinen Zugriff auf das Programm 325."

### 7.9 K11 Minderungszahlung auf Beleg mit mehreren Positionen mit Anlagen-Konten

Bei Buchungen von Aufwandsminderungen (z.B. Skonto) auf Belegen mit Anlagekonten besteht die Möglichkeit. nicht das Skonto-Konto von den Kontierungsvorschlägen, sondern das Anlagekonto zu verwenden. Es handelt sich dabei um eine bestehende Einstellung, welche im Programm 441 "Zahlungsarten definieren" auf der Minderung hinterlegt werden kann.
Bis anhin hat das Buchen der Minderung in folgender Konstellation nicht korrekt funktioniert: Anlagekonto war auf "wahlweise" eingestellt und zwei Positionen auf dem Beleg mit unterschiedlichen KST wurden gebucht. Die Anlage wurde aber nicht bebucht. Bezahlte man diesen Beleg mit Skonto, wurde das Aufwandskonto des Beleges für die Buchung verwendet, anstelle des Kontierungsvorschlags. Dies weil das Programm die Einstellung "Minderung in Anlagebuchhaltung verbuchen" berücksichtigt hat, obwohl

 Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG 

auf keine Anlage gebucht wurde, sondern nur ein Konto verwendet wurde, bei welchem dies möglich war (wahlweise).

Diese Funktion wurde zurückportiert und steht auch auf v2020 mit dem SP vom 15.03.2021 und auf dem Hotfix v2019 vom 15.10.2020 zur Verfügung.

### 7.10 K11 Belegnotiz auf bezahlten Belegen ändern

Im Programm K11 "Fakturen erfassen/ korrigieren" kann ab dem SP vom 15.05.2021 eine Notiz auf einem bereits bezahlten Beleg geändert werden. Dies auch wenn die Einstellung "Ändern von bezahlten Belegen erlaubt" nicht gesetzt wurde.

Diese Funktion wurde zurückportiert und steht auch auf v2020 mit dem SP vom 15.11.2021 zur Verfügung.

### 7.11 K11 AbaScan Zahlweg Erfassen ohne Schnellerfassung

Es kann vorkommen, dass im Programm K11 "Fakturen erfassen / korrigieren" eine Rechnung von einem bestehenden Lieferanten verarbeitet wird aber der Lieferant nicht gefunden wird. Dies kann zum Beispiel passieren, wenn die Daten auf der Rechnung im Lieferantenstamm nicht gefunden werden. In einem solchen Fall wird der Schnellerfassungsdialog abgebrochen und der Lieferant wird manuell ausgewählt. Bis anhin wurden die Daten der Rechnung, wie zum Beispiel der Belegbetrag nicht ins Abacus übernommen. Ab dem SP vom 15.05.2021 ist es so, dass beim Verarbeiten die Daten wie Betrag, Kondition, und Zahlweg vorgeschlagen werden. Dies vereinfacht die Belegerfassung auch ohne den korrekt gefundenen Lieferanten.

### 7.12 K11 Positionen löschen auf Belegen im Status PROV1

Ab dem Servicepack vom 15.05.2021 für die V2021 besteht die Möglichkeit auf Belegen mit dem Status Provisorisch 1 Positionen zu löschen. Als Voraussetzung, dass eine Position gelöscht werden kann, gilt: Die Position darf nicht in die Fibu verbucht worden sein und der Beleg/die Position darf nicht in die Visumskontrolle aufgenommen sein.

### 7.13 K11 Schnellerfassung Kontierungsvorschlag

Ab dem Servicepack vom 15.05.2021 für die V2021 besteht die Möglichkeit mit der neuen Funktion "Schnellerfassung Kontierungsvorschlag" einen Kontierungsvorschlag direkt auf dem Lieferantenstamm zu hinterlegen, sofern die Kontierung auf dem Beleg geändert wird. Im Programm K621 "Applikationseinstellungen" unter Definitionen/ Belegerfassung gibt es dazu diverse neue Einstellungen:

- Kontierungsvorschlag auf Lieferanten speichern
- Abweichung auf Konto
- Abweichung auf Kostenstelle 1
- Abweichung auf Kostenstelle 2
- Nur beim 1. Beleg pro Lieferant prüfen
- Bestehende Zeitachse überschreiben

Werden die Einstellungen aktiviert, erscheint beim Speichern eines Beleges die Abfrage, ob der Kontierungsvorschlag auf dem Lieferanten gespeichert werden soll. Die Abfrage erscheint nur, wenn diverse Bedingungen erfüllt sind. Unter anderem dann, wenn nur eine Position erfasst wurde, eine Validierung stattfindet oder der Benutzer Zugriff auf das Programm K31 "Lieferantenstamm" hat.

Weitere Informationen dazu befinden sich in der OnlineHelp.

### 7.14 K11 Währung anhand PDF erkennen

Ab dem SP vom 15.09.2021 v2021 wird bei Rechnungen, welche aus der Inbox verarbeitet werden, die Währung erkannt. Diese wird direkt auf dem Beleg gespeichert. Sofern die Währung auf dem Lieferanten nicht eröffnet ist, erscheint eine Abfrage, ob die Währung eröffnet werden soll. Anschliessend kann die Währung automatisch erfasst werden und der Kreditorenbeleg wird erstellt.

### 7.15 K11 Lieferant nach Speicherung zurücksetzen

Ab dem SP vom 15.09.2021 v2021 steht die Einstellung "Lieferant nach Speicherung zurücksetzen" im Programm K431 "Belegarten definieren" zur Verfügung. Wird die Einstellung auf der entsprechenden

 Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG 

Belegart hinterlegt, wird nachdem der Beleg gespeichert wurde, die Lieferantenummer geleert und muss beim nächsten Beleg neu eingegeben werden. Ohne die Einstellung bleibt der Lieferant stehen. Dabei zu beachten ist, dass die Einstellung jeweils auf der Belegart hinterlegt sein muss, welche bei der Neuerfassung hinterlegt ist.

### 7.16 K11 Lieferanten-Schnellerfassung um Vorname ergänzt

Ab dem SP vom 15.09.2021 v2021 kann im Programm K621 "Applikationseinstellungen" die Eingabe Option "Vorname bei der Lieferanten-Schnellerfassung einblenden" aktiviert werden. Sobald die Einstellung aktiviert wurde, steht im Schnellerfassungsdialog neben dem Feld Namen auch das Feld Vorname zur Verfügung.

Diese Funktion wurde rückportiert und steht ebenfalls auf dem Release v2020 vom 15.11.2021 zur Verfügung.

### 7.17 K11 Bemerkung von Beleg-Kopf auf Position kopieren bei nachträglicher Mutation

Ab dem SP vom 15.09.2021 v2021 gibt es eine Verhaltensänderung, wenn der Positionstext leer ist und die Belegbemerkung nachträglich angepasst wird. Neu wird dieser Text auf die Position kopiert. Hat die Position bereits einen Positionstext, wird dieser nicht überschrieben.

### 7.18 K32 Rekap pro Sammelkonto anzeigen

Im Programm K32 "Kontoauszüge" stehen im Katalog "Gestaltung" in der Lasche "Optionen" die neuen Funktionen "Rekap noch Konto" sowie "Saldovortrag pro Konto" zur Verfügung. Mit dieser Einstellung wird gesteuert, ob am Ende des Kontoauszuges der Saldo des Kreditoren Kontoauszuges angezeigt wird. Diese Information kann mit der OP-Liste und mit dem Fibu-Kontoauszug verglichen werden.

Damit ein solcher Vergleich gemacht werden kann, muss die Reihenfolge nach Fibu-Datum hinterlegt werden. Ebenfalls wird empfohlen das Fibu-Datum einzuschränken, damit zum Beispiel das aktuelle Jahr sowie der Saldo für die vergangen Jahre (mit der Funktion "Saldovortrag pro Konto") ausgegeben werden kann.

Diese Funktion wurde zurückportiert und steht auch auf v2020 mit dem SP vom 15.3.2021 zur Verfügung.

### 7.19 K11 Erkennung und Verarbeitung von EU-QR-Code Rechnungen

Ab dem SP vom 15.09.2021 v2021 werden die Informationen, welche sich auf einer EU-Rechnung mit einem EU-QR-Code befinden, ebenfalls erkannt und verarbeitet. Bis anhin wurden nur QR-Rechnungen aus dem Schweizer-Raum korrekt erkannt. Diese Erkennung wurde nun erweitert.

### 7.20 K11 Prüfung der Zahlungen von AANZ beim Buchen der SALD

Ab dem SP vom 15.09.2021 v2021 wird beim Erstellen einer Saldierung überprüft, wann die Abschlagsanzahlungen bezahlt wurden. Die Zahlungen der Abschlagsanzahlungen dürfen nicht neuer sein als das Fibu-Datum der Saldierung. Sofern der Fall auftritt, erscheint neu eine Fehlermeldung. Grund für diese Restriktion ist, dass das Konto der erhaltenen Anzahlungen abgestimmt werden kann. Bis anhin war das nicht möglich, wenn eine solche Konstellation gebucht wurde.

### 7.21 K121 BPE Prozess implementiert

Ab dem SP vom 15.09.2021 v2021 kann im Programm K121 "Inbox verarbeiten" ein Prozess angestossen werden. Hier kann zum Beispiel der neue Prozess für das Archivieren der Bestellungen eingebunden werden. Dieser wurde neben dem Prozessbutton ebenfalls neu zur Verfügung gestellt. Ebenfalls kann das Visieren sowie Ablehnen selbst, auch via Prozess ausgeführt werden.
Die Prozesse werden im Programm K6223 "Programmpunkte konfigurieren" für das Programm K121 "Inbox bearbeiten" hinterlegt.

### 7.22 K21 Abspringen ins E213

Wurde eine Zahlung aus dem Programm E213 "Kontobewegungen verbuchen" erfasst, kann diese via Kontextmenü (Rechte Maustaste) angezeigt werden. In diesem Fall wird das Programm E213 "Kontobewegungen verbuchen" geöffnet und die Zahlung kann hier angepasst oder storniert werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 7.23 K231 Geldmittelverwaltung – Dispo-Vorschlags-Betrag importieren

Ab dem SP vom 15.09.2021 v2021 besteht die Möglichkeit den Dispo-Vorschlags-Betrag via Firmenzahlschnittstelle zu importieren. Somit kann der Dispo-Vorschlagsbetrag zum Beispiel aus einem anderen System übergeben werden.

Diese Funktion wurde rückportiert und steht ebenfalls auf dem Release v2020 vom 15.11.2021 zur Verfügung.

### 7.24 K371 Alle Umsatzarten gleichzeitig ausgeben

Im Programm K371 "Umsatzlisten" wurde die Ausgabeart "alle Umsatzarten" hinzugefügt. Werden alle Umsatzarten ausgegeben, wird ein anderes Layout angezeigt. In dieser Ausgabe werden pro Lieferanten die Netto, Netto inklusive Erlösminderungen sowie die Brutto-Umsätze angezeigt. Sobald die Ausgabeart "alle Umsatzarten" ausgewählt wurde, kann keine Umsatzart mehr selektiert werden, da automatisch alle angezeigt werden.

### 7.25 K372 Abacus-Data Analyzer – Lieferantenbelege

Ab dem SP vom 15.09.2021 v2021 wurde im Programm K372 "Fakturen" ein neues Ada Dashboard für die Ausgabe von Lieferanten-Informationen implementiert. Neben den Lieferanten werden die Lieferanten-Belege sowie die Umsätze ausgegeben.

### 7.26 K4172 Verbesserungen Visumsstruktur definieren

Ab dem SP vom 15.05.2021 können im Programm K4172 "Visumsstruktur definieren" mehrere Visumsverantwortliche ausgewählt und zugewiesen werden. Via Mehrfachselektion können die entsprechenden Personen ausgewählt und in die Struktur übernommen werden. Der Dialog, in welchem die Definitionen hinterlegt werden, erscheint in diesem Fall nur einmal und die Einstellungen werden auf alle soeben hinzugefügten Visumsverantwortlichen angewendet.

Ebenfalls wurde die Suche von Datensätzen erweitert.  Neu kann nach Abteilung gesucht werden. Somit wird in Kombination mit der neuen Funktion "Mehrere Visumsverantwortliche definieren" die Definition der Visumsstruktur bei grossen Unternehmen vereinfacht.

### 7.27 K555 Import von Dossier ohne Applikationszugriff AbaScan und Arch möglich

Im Programm K555 "AbaConnect" können ab dem SP vom 15.05.2021 Belege inkl. Dossier importiert werden, ohne dass der Benutzer Applikationszugriff auf AbaScan oder auf die Archivierung benötigt.

Diese Funktion wurde zurückportiert und steht auch auf v2020 mit dem SP vom 15.03.2021 zur Verfügung.

### 7.28 K555 Standard-Zahlungen importieren

Ab dem SP vom 15.05.2021 können in der Kreditoren-Schnittstelle die Standard-Zahlungen importiert werden. Bis anhin konnten nur Vortrags-Zahlungen importiert werden. Neu ist es ebenfalls möglich die Standard-Zahlungstypen zu importieren. Diese sind:

- Zahlung
- Rabatt
- Skonto
- Verlust
- Allgemeine Beleg Gutschrift
- Minderung Abschlagsanzahlung

Damit die Schnittstelle aktiviert werden kann, muss ein System.Properties File hinterlegt werden. Zukünftig wird dies generell freigeschaltet und an die bestehende Option "AbaConnect-Schnittstelle Belege" angeknüpft". Diese wird umbenannt auf "AbaConnect-Schnittstelle Bewegungsdaten".

Ab dem SP vom 15.09.2021 v2021 wurde die Zahlungsschnittstelle zusätzlich erweitert. Die Funktionen stehen in der neuen Schnittstellenversion 2021 zur Verfügung. Es handelt sich dabei unter anderem um folgende Funktionen:


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

- Import von Gutschriftsverrechnungen
- Import von Sammelzahlungen
- Import von Storno-Zahlungen
- Mutationen von Zahlungen via Schnittstelle
- Export von einzelnen Belegen / Kunden

Diverse Funktionen der Zahlungsschnittstelle stehen neu in der Option "Schnittstelle Bewegungsdaten" zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um die Belegschnittstelle, welche mit der Zahlungsschnittstelle erweitert wurde. Das Ini-File wird aus diesem Grund nicht mehr benötigt.

Achtung: Das Ini-File wird für die v2020 noch benötigt. Die Änderung bezüglich der Option wurde erst ab v2021 eingeführt.

### 7.29 K573 Kursausgleich rückwirkend neu bewerten

Bis anhin wurde beim Buchen des Kursausgleichs immer der aktuelle OP-Betrag des Beleges berücksichtigt. Dies auch dann, wenn die Zahlung nach dem Kursausgleichsdatum erfasst wurde. Ab dem Release vom 15.02.2021 kann mit der Einstellung "Kursausgleich rückwirkend buchen" der OP-Betrag zum entsprechenden Stichtag berechnet werden. Zum Beispiel beim Abschluss (Jahresabschluss, könnte aber auch Quartal oder Monat sein) werden alle an diesem Tag noch offenen Belege rückwirkend neu bewertet. Dies auch dann, wenn bereits eine Zahlung in der neuen Periode auf den Beleg eingegangen ist.

Diese Funktion wurde rückportiert und steht ebenfalls auf dem Hotfix v2020 vom 15.12.2020 zur Verfügung.

### 7.30 E213 GB-Übergreifendes buchen ermöglicht

Ab dem SP vom 15.09.2021 v2021 besteht im Programm E213 "Kontobewegungen verbuchen" die Möglichkeit Buchungen, welche Geschäftsbereich übergreifend sind, abzusetzen. Diese Funktion wurde für die Debitoren als auch für die Kreditorenbuchhaltung erweitert. Mehr Informationen zum Programm E213 "Kontobewegungen verbuchen" befinden sich in den Neuerungsunterlagen vom Electronic Banking.

### 7.31 Schnittstellenerweiterung Adresse

Ab dem SP vom 15.05.2021 2021 wurde die IS-E-Schnittstelle mit der Adresse erweitert. Neu werden alle Adressdaten, welche mutiert werden, mit dem anderen System synchronisiert. Das heisst, wenn eine Adresse im Abacus erfasst oder angepasst wird, werden die Daten im IS-E nachgeführt. Ebenfalls funktioniert die Kommunikation auf die andere Seite. Sprich, wenn im IS-E eine Adressänderung gemacht wird, wird diese direkt ans Abacus übertragen. Die Adresssynchronisation funktioniert in diversen Programmen.

Damit die Synchronisation gemacht wird, muss im Programm K6311 "Mandanteninformation" im Katalogpunkt "ISE-System" die Einstellung "Adresserfassung mit Webservice" aktiviert werden.

Sobald die Schnittstelle aktiviert wurde, können keine Kunden und Lieferanten im Abacus gelöscht werden.

## 8. Belegfreigabeportal

### 8.1 Stellvertreter hinterlegen

Ab dem SP vom 15.05.2021 2021 ist es möglich, im Belegfreigabeportal einen Stellvertreter zu hinterlegen. Bis anhin war dies nur via ULC im Programm K121 "Inbox bearbeiten" möglich. Damit ein Stellvertreter hinterlegt werden kann, steht der Button "Stellvertretung/ Abwesenheiten definieren" auf der Übersichtliste der Belege im Portal zur Verfügung.
Ab dem SP vom 15.09.2021 v2021 steht die Einstellung in der Rubrik "Mein Profil" zur Verfügung, damit Abwesenheiten am gleichen Ort hinterlegt werden können, wie die Stellvertretungen für HR/Projektverwaltung.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

# 9. Anlagenbuchhaltung

## 9.1 Budgetierung

Für die Integration in die Finanzplanung wurde die Budgetierung in der Anlagenbuchhaltung wesentlich erweitert und vereinfacht.

### 9.1.1 Verbuchung in erweiterte Budgetierung

Die Budget-Werte aus einem Budgetlauf können neu in die erweiterte Budgetierung der Finanzbuchhaltung verbucht werden. Dazu gibt es eine neue Einstellung auf dem Buchungskreis:

Wird die Einstellung nicht aktiviert, so werden die Werte wie bis anhin in die Planzahlen der Fibu verbucht.

### 9.1.2 Programm 13 "mehrere automatische Abschreibungsläufe"

Das Programm 13 "mehrere automatische Abschreibungsläufe" wurde um folgende Funktionen erweitert, damit der Budget-Prozess effizienter gestaltet werden kann:

- Typ «Budget» möglich
- Abschreibungsläufe über mehrere Jahre möglich
- Bei Abschreibungslauf über mehrere Jahre kann der Saldo automatisch vorgetragen werden für die Berechnung der nächsten Jahre
- Möglichkeit, mehrere Läufe gleichzeitig zu stornieren
- Die manuellen Bewegungen können wahlweise mitverbucht werden

### 9.1.3 Programm 21 «Anlagenstammdaten»

Anlagen, die sich im Status «Budget» befinden, können neu ebenfalls auf eine andere Kategorie oder einen anderen Geschäftsbereich umgebucht werden. So können für Anlagen in Bau zum Beispiel bereits die Umbuchungen auf die definitive Kategorie vorgenommen werden, auch wenn dies erst in Zukunft ist.

### 9.1.4 Programm 421 "Bewegungsarten bearbeiten"

Wenn ein Saldo nur für das Budget angepasst werden muss, steht im Programm 421 «Bewegungsarten bearbeiten» unter der Verbuchung der Saldofelder eine neue Einstellung zur Verfügung «Saldotyp beim Buchen auswählen».

Ist diese aktiv, kann im Anlagenstamm beim Buchen der Bewegung ausgewählt werden, welche Ebene bebucht werden soll (nur Ist, nur Budget, beide).

## 9.2 Programm 151 "Anlagenjournale"

Mit der Einstellung «Nur Buchungen die noch nicht Fibu-Verbucht sind anzeigen» können nur die unverbuchten Bewegungen in der Auswertung angezeigt werden.

## 9.3 Programm 21 "Anlagestammdaten"

### 9.3.1 Module

Das Programm wurde um zwei Module erweitert, die auf der Maske integriert werden können.

Das Saldo-Modul zeigt die gewünschten Saldi pro Anlage an für Ist, Budget und Plan. Das Dossier-Modul zeigt die entsprechenden Dossier-Inhalte pro Anlage an.

### 9.3.2 Umbuchung Geschäftsbereich stornieren

Wurde fälschlicherweise ein Geschäftsbereich umgebucht, kann dies einfach wieder rückgängig gemacht werden über die neue Funktion «Umbuchung auf anderen Geschäftsbereich stornieren». Die Korrektur kann über «F6 – Bewegungen» aufgerufen werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 9.4 Programm 581 «Löschprogramme»

Ab dem SP vom 15.09.2021 kann über das Löschprogramm das gesamte Budget der Anlagenbuchhaltung für ein Geschäftsjahr gelöscht werden. Wahlweise kann auch nur das Budget einzelner Anlagen gelöscht werden.

Neu können Teile vom Budget von der Projektrechnung übergeben werden (Investitionsplanung).
Für Kunden, die die Projektrechnung im bestehenden Mandant dazunehmen besteht so die Möglichkeit, die gesamten Budgetsaldi in den Anlagen zu löschen, da es sonst zu doppelten Werte führen kann wenn die Saldi in den Anlagen schon bestehen und diese neu auch in der Projektrechnung geführt werden.

### 9.5 Programm 592 "Anlagen Neuberechnung"

Die Neuberechnung von Abschreibungen aus dem Programm 21 «Anlagenstammdaten» wurde so erweitert, dass neu alle Anlagen neu berechnet werden können. Die Neuberechnung kann über das Programm 592 «Anlagen Neuberechnung» gestartet werden.

### 9.6 Programm 621 "Applikationseinstellungen"

Auf der Seite «Regelwerk automatische Verbuchung» können die Definitionen vorgenommen werden für die automatische Erstellung von Anlagen aus der Finanz- und Kreditorenbuchhaltung.

Benötigt werden das Bestandeskonto, Das Gültig-ab-Datum sowie der Von-Bis-Wert und die Anlagenkategorie. Pro Von-Bis-Wert ist nur eine Anlagenkategorie möglich.

Wird eine Buchung erfasst, die allen erfassten Kriterien entspricht, wird die Anlage automatisch erstellt und mit dem Betrag aktiviert.

### 9.7 Anlagen zwingend klassieren

Ab dem SP vom 15.09.2021 wird die Einstellung im I25 «Alle Details zwingend klassieren» geprüft.

Dies gilt sowohl für die Erfassung der Anlagen im Programm I21 «Anlagenstammdaten» wie auch für die Eröffnung der Anlagen aus Finanzbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung und Projektrechnung:

- Bei aktiver Einstellung muss im Anlagenstamm die Klassierungs-Komponente vorhanden sein, um die Anlage zu klassieren.
- In der Projektrechnung erscheint beim Speichern des Projekts mit Anlage ein Dialog mit der Klassierung aus der Anlagenbuchhaltung
- Für die Eröffnung der Anlagen aus Finanz- und Kreditorenbuchhaltung müssen die entsprechenden Klassierungsangaben bereits im I621 «Regelwerk automatische Verbuchung» hinterlegt werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

# 10. Electronic Banking

## 10.1 Report Programme

### 10.1.1 Verlinkung auf die Zahlung

In den Report Programmen E115, E125 und E195 wurde eine Verlinkung auf die einzelnen Zahlungen umgesetzt. Dies bedeutet, wenn die Zahlung z. Bsp. aus dem Electronic Banking kommt, so kann in das Programm E111 auf die selektierte Zahlung gesprungen werden. Bei Kreditorenzahlungen in das Programm K11 und bei den Debitorenzahlungen in das Programm D111.

### 10.1.2 Dossier Verlinkung

In den Report Programmen E115, E125 und E195 wurde eine Verlinkung auf das Dossier realisiert. Unter der Gestaltung kann die Einstellung "Als Anhang" gesetzt werden. Dies sollte sich identisch den anderen Report Programmen verhalten.

## 10.2 Programm 211 "Kontoübersicht ansehen "

Das Programm E211 "Kontoübersicht ansehen" wurde auf eine neue Technologie umgebaut. Das UI wurde umgestaltet. Insbesondere wurde der Filter dezenter gestaltet. An der Funktionalität sollte sich nichts geändert haben. Das alte Programm hat neu die Programmnummer E691. Das neue Programm wird mit der V2021 SP 1 ausgeliefert.

## 10.3 Programm 213 "Kontobewegungen verbuchen"

Über das Menü Fenster können neu diverse Module ins UI integriert werden.

### 10.3.1 Neue Module UI: Belegbild

In diesem Fenster wird bei Bewegungen der PostFinance das Belegbild (Roter Einzahlungsschein) angezeigt, wenn dieses im Kontoauszug angeliefert wurde.

### 10.3.2 Neue Module UI: Belegdossier

In diesem Fenster können via Drag & Drop Belege im Belegdossier angefügt werden, welche anschliessend, je nach Buchung, entweder in der Finanzbuchhaltung im F11 unter Dokumente oder in der Debitoren-, Kreditorenbuchhaltung auf dem Beleg im Dossier angezeigt und gespeichert werden.

### 10.3.3 Neue Module UI: Buchungsinformationen

In diesem Fenster werden die Beleginformationen angezeigt und man gelangt durch Klick auf die Belegnummer, direkt auf die entsprechende Buchung im F11 sowie auf den Beleg in der Debitoren- oder Kreditorenbuchhaltung.

### 10.3.4 Neue Module UI: Filter

Im Fenster "Filter" werden verschiedene Filtermöglichkeiten angeboten, mit denen man die Ansicht einschränken kann. Man kann nach Firmenzahlstelle, Betrag, Buchungsdatum, Valutadatum sowie nach der Informationszeile filtern.

### 10.3.5 Neue Module UI: Katalog

Im Fenster "Katalog" werden alle vorhandenen Katalogeinträge angezeigt und erlauben eine direkte Navigation auf den entsprechenden Eintrag.

### 10.3.6 Neue Module UI: Saldo

In diesem Fenster wird der Saldo der Firmenzahlstelle, derjenige des Finanzbuchhaltungskontos der Firmenzahlstelle sowie die Differenz der beiden angezeigt.

### 10.3.7 Neue Module UI: Buchungsregel

Ab SP September 2021 gibt es ein zusätzliches Fenster für die Buchungsregeln. Steht man auf einer Kontobewegung, die mit einer Regel verbucht wurde, zeigt es im Modul die Regel an, welche zur Verbuchung geführt hat. Via Link gelangt man auch direkt in das Programm E417, wo die Regel bei


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Bedarf angepasst werden kann. Ist die Kontobewegung noch nicht verbucht (Fehlerbuchung), kann direkt eine neue Buchungsregel erstellt werden. Man gelangt zum Buchungsregel-Assistenten, in dem man die gewünschten Regelfragmente und Kriterien definieren kann. Wurde die Kontobewegung vorgängig mit einem Kreditoren- oder Debitorenbeleg verknüpft, werden im Buchungsregel-Assistenten bereits gewisse Gemeinsamkeiten zwischen Beleginformation und Kontobewegung gesucht und bei Übereinstimmung vorgeschlagen, so kann direkt im E213 eine Ausschluss-, Fibu-, Debitoren- oder Kreditorenregel erstellt werden.

### 10.3.8 Geschäftsbereich übergreifendes Buchen

Ab SP September 2021 besteht die Möglichkeit, Geschäftsbereich übergreifende Buchungen im Programm «213 - Kontobewegungen verbuchen» abzusetzen. Hierfür wird die Option «Geschäftsbereich-übergreifendes Buchen» im Electronic-Banking benötigt. Damit das umgesetzt werden konnte, wurde die Logik für das Erstellen von Stapeln angepasst. Neu werden die Stapel nicht mehr pro Fibukonto, sondern pro Firmenzahlstelle geführt. Für neu importierte Kontobewegungen wird also einmalig ein neuer Stapel für die Firmenzahlstelle erstellt. Wird nach Installation des September SP ein bestehender Stapel, welcher noch auf Basis des Fibu-Kontos geführt wird, neu aufbereitet, wechseln auch in diesem Fall die Kontobewegungen in den Stapel für die entsprechende Firmenzahlstelle

## 10.4 Programm 412 "Firmenzahlstellen"

Im Programm E412 "Firmenzahlstellen" gibt es eine neue Einstellung "E213 Verbuchung ausschliessen". Diese Einstellung bewirkt, dass sämtliche Transaktionen von dieser Firmenzahlstelle nicht ins E213 übergeben werden. Somit können diese auch nicht verbucht werden. Die Transaktionen werden für die Verbuchung ignoriert.

## 10.5 Programm 417 "Buchungsregeln Bearbeiten"

### 10.5.1 Yapeal Regel

Für die Yapeal Buchungen wurde ein neuer Buchungstyp erstellt. Dieser Buchungstyp ist bei der Finanzbuchhaltung-Regel unter Buchungstyp "Spesenbuchung mit Referenz" eingebaut worden.

### 10.5.2 Kontobewegungstext automatisch übernehmen

In den Regeln können neu die Informationstexte der Kontobewegung übernommen werden, wenn diese Regel angewendet worden ist. Dies kann bei einer Finanzbuchhaltung-, Debitoren- und Kreditorenregel gesetzt werden. Bei der Kreditorenregel kann dies nur auf nicht disponierten Belegen angewendet werden. Dies ist ab V2021 SP 1 möglich.

## 10.6 Programm 421 "Berechtigungen zuweisen"

Auf der v2021 wurde die Option "Vier-Augen-Prinzip" hinzugefügt. Mit dieser können alle erfassten Rechte überwacht werden. Wird eine Berechtigung neu erfasst oder ein bestehendes Recht verändert, muss der Vorgang von einer oder mehreren Personen freigegeben werden, bevor die Änderung wirksam wird. Damit das Vier-Augen-Prinzip funktioniert, muss dieses im zentralen Teil aktiviert werden. Anschliessend wird das Programm E421 "Berechtigung erfassen" durch das Vier-Augen-Prinzip überwacht.

Im Programm Q998 "Vier-Augen-Prinzip Freigabe" ist ersichtlich, welche Felder geändert haben und wie der alte Wert des Feldes war. Der alte Wert ist so lange gültig, bis der neue Wert freigegeben worden ist. Es kann bei einer Ablehnung ein Ablehnungsgrund mitgesendet werden. Benutzer, welche für die Freigabe berechtigt sind, können via Messaging benachrichtigt werden, wenn es etwas Neues zum Freigeben gibt. Benutzer, welche eine Änderung oder eine Erfassung vorgenommen haben, können benachrichtigt werden, wenn der Vorgang freigegeben oder abgelehnt wurde.

## 10.7 Programm 425 "Vier-Augen-Freigabejournal"

Ab SP September 2021 wurde in Ergänzung zum «Vier-Augen-Prinzip» ein Programm für Auswertungen zu den vergebenen Berechtigungen geschaffen. Um dieses Programm zu verwenden, muss das Vier-Augen-Prinzip aktiviert sein. Für die Ausgabe des Journals kann nach Datum, Firmenzahlstelle sowie Benutzer gefiltert werden. Ausgegeben werden sämtliche Änderungen oder Neuerfassungen der Berechtigungen (E421), welche das Vier-Augen-Prinzip durchlaufen haben. Man sieht also welche Berechtigung, von wem, für wen, erfasst wurde und wer dafür die Freigabe erteilte. Bereits vergebene

 Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG 

Berechtigungen welche vorgängig erfasst wurden, werden als Initialeinträge in der Auswertung ausgegeben.

## 10.8 Programm 511 "Institute einrichten"

### 10.8.1 Institute erfassen, bearbeiten und löschen

Ab SP September 2021 können von sämtlichen Benutzern mit Zugriff auf das Programm 511 Institute erfasst, bearbeitet und gelöscht werden. Bis anhin konnte lediglich der Administrator Änderungen an den Vertragsdetails vornehmen. Ein Benutzer mit Programmzugriff kann nun Institute und Verträge erstellen, bearbeiten, löschen und freigeben. Auf den Kommunikationsserver hat der normale Benutzer aber weiterhin keinen Zugriff. Nur Administrator und Supervisor können Verträge und Kommunikationsserver(-einstellungen) uneingeschränkt bearbeiten/löschen/hinzufügen.

### 10.8.2 EBICS INI und HIA Briefe direkt Aufrufen

Ab SP September 2021 besteht die Möglichkeit, bei der Initialisierung eines EBICS Vertrags die INI/HIA Briefe direkt aus dem Kommunikationsdialog aufzurufen und weiterzuverarbeiten. Ein Zugriff auf die abac Struktur auf dem Server ist somit nicht mehr notwendig. Die Dateien stehen im E511 auch nach der Initialisierung noch zur Verfügung und können via Button angezeigt werden.

### 10.8.3 EBICS Schlüssellänge 2048 Bit

Ab SP September 2021 besteht die Möglichkeit, im E517 über die manuelle Kommunikation mit der Auftragsart HCS die EBICS Schlüssel von 1024 Bit auf 2048 Bit upzudaten. Mit der Schnittstellenvariation EBICS_DE wird dieser Vorgang automatisch bei der ersten Kommunikation ausgeführt (sofern die Schlüssellänge noch 1024 Bit beträgt). Bei allen anderen Schnittstellen Variationen muss dieser Vorgang, bei Bedarf, manuell ausgeführt werden. Der Grund hierfür ist, dass nicht alle Institute die Auftragsart HCS unterstützen.

## 10.9 Programm 621 "Einstellungen"

### 10.9.1 Kontobewegungstext bei manuellen Buchungen übernehmen

Unter dem Punkt Electronic Banking – "E213 Kontobewegungen verbuchen" kann neu definiert werden, ob der Informationstext der Kontobewegung bei einer manuellen Buchung übernommen werden soll oder nicht. Dies kann pro Applikation unterschieden werden.

### 10.9.2 Spesenbelege aus der Projektverwaltung automatisch visieren und übermitteln

Ab SP September 2021 gibt es unter Aufträge – 122 Aufträge freigeben – unter dem Reiter «Projektverwaltung» eine Einstellung, um Spesenbelege aus der Projektverwaltung bis zu einem definierten Betrag automatisch zu visieren. Ebenfalls kann eine automatische Übermittlung an das Finanzinstitut aktiviert werden (das funktioniert nur bei zertifikatsbasierten, direkten Schnittstellen). Somit laufen Spesenzahlungen aus der Projektverwaltung bis zu einem bestimmten Betrag nicht mehr über die elektronische Freigabe und können bei Bedarf ohne Unterbruch direkt übermittelt werden.

## 10.10 Programm 6271 "Zugriffsschutz"

### 10.10.1 GB Zugriffsschutz

Ab SP September 2021 hat ein aktiver GB Zugriffsschutz auch Auswirkungen auf das Programm E213. Bei aktivem GB Zugriffsschutz werden im E213 alle Kontobewegungen ausgeblendet, auf deren GB (gemäss Definition im E412) der Benutzer keinen Zugriff hat. Ist auf der Firmenzahlstelle GB 0 definiert, muss der Benutzer auch auf den Fehler-GB Zugriff haben, damit er die Fehlerbuchungen weiterhin bearbeiten kann. Ebenfalls empfehlen wir, bei aktivem Zugriffsschutz, die Einstellung «Stapel pro Firmenzahlstelle» im E621 nicht zu deaktivieren.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

# 11. CRM

## 11.1 Datenbankänderungen

Im CRM gibt es neue Datenbanken, Anpassungen in bestehenden Datenbanken oder neue Feldwerte:

| Tabelle | Tabellenfeld | Veränderung |
|---|---|---|
| ADR | DEEPDID | NEU |
| ADR | OPENLOCATIONCODE | NEU |
| AAN | MUNICIPALITYCODE | NEU |
| AAN | OPENLOCATIONCODE | NEU |
| ASE | ISSUESELSW | NEU |
| ASE | ANZISSUE | NEU |
| ACO | EXTERNAL_ID | NEU |
| ZENT.ZMUNICIP | Neue Tabelle | NEU |

## 11.2 Trennung Strasse und Hausnummer

Ab der Version 2021 werden Strasse und Hausnummer jeder Adresse im Abacus getrennt geführt. Bis und mit Version 2020 war die Trennung von Strasse und Hausnummer fakultativ, ab der Version 2021 ist nur noch das Arbeiten mit aktiver Trennung möglich. So wird beim Update auf die Version 2021 automatisch die Einstellung "Getrennte Führung von Strasse und Hausnummer" im Programm 6311 "Mandantinformation" aktiviert.

Bei Mandanten ohne aktive Trennung der Strasse und Hausnummer muss nach dem Update auf die Version 2021 zwingend das Programm Q333 "Strukturierte Adressdaten" durchgeführt werden. Das Programm trennt das alte Strasse/Hausnummer-Feld in die zwei Felder Strasse und Hausnummer automatisch auf. Daten, welche nicht automatisch getrennt werden können, müssen mit Hilfe des Assistenten bearbeitet werden. Ist das Postfach im als Strassen definierte Zeile geführt (Zeile 1), so empfiehlt sich zuerst den Assistenten "Postfächer" im Programm Q333 "Strukturierte Adressdaten" und danach "Strasse / Hausnummer" durchzuführen, da so bei der Trennung keine Konflikte mit den Postfächern auftreten können. Dies hat jedoch zur Folge, dass alle Reports, Masken und Schnittstellen in Bezug auf die neuen Postfachfelder "Postfachtext" und "Postfachnummer" ergänzt werden müssen.

Das im Programm 6311 "Mandantinformation" als Strasse definierte Feld wird auf der Maske des Programmes 11 "Adressen bearbeiten" bei aktiver Trennung ausgeblendet. Eigen definierte Adressmasken müssen kontrolliert und allenfalls um die Felder Strasse und Haus-nummer ergänzt werden.

Die Version 2021 fungiert als Übergangsversion, in welcher die alten und neuen Felder parallel zueinander geführt werden. Somit müssen die Reports und die Schnittstellen auf der Version 2021 noch nicht angepasst werden (Ausnahme: Assistent Postfächer). Mit der Version 2022 ist geplant, den Parallelbetrieb der Felder einzustellen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Knowledge-Base Eintrag KB-3957.

**Achtung:** Mandanten ohne aktive Trennung der Strasse und Hausnummer muss nach dem Update auf V2021 zwingend das Programm Q333 "Strukturierte Adressdaten" durchgeführt werden. Ist nest/is-e auf dem Mandanten aktiv, so muss nach der Trennung ein erneuter is-e Initialabgleich im Programm 6311 "Mandantinformation" unter Extras durchgeführt werden. Das Initialfile für den Abgleich kann in nest/is-e erstellt werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

## 11.3 Strukturierte Adressfelder

Das Führen von strukturierten Adressdaten ist seit V2020 SP September möglich. Dazu wurde eine neue Standardmaske 8: strukturierte Adresse ergänzt. Folgende neuen Felder können jedoch auch auf die eigene Maske gezogen werden: Adresszusatz, Strassenzusatz, Postfach Text, Postfach Nummer, Gebäudeidentifikator, Wohnungsnummer und Open Location Code

Möchte der Inhalt der Zeilenfelder 1-5 in die strukturierten Felder mutiert werden, so kann die Globalmutation eine Hilfe sein.

Die neuen Felder stehen in den Reports und Etiketten zur Verfügung und können entsprechend ergänzt werden.

Mit SP September 2021 wird das Feld Postfachnummer vom Typ Number in den Typ String konvertiert. So werden leere Postfachnummern nicht mehr mit 0 ausgegeben.

### 11.3.1 Auswahllisten strukturierte Adressfelder

Mit dem Servicepack September wurden die Adressauswahllisten um die Felder Adresszusatz, Strasszusatz, Postfachtext und Postfachnummer ergänzt.

## 11.4 Erweiterung Berechtigungen

Mit der Version 2021 wurden die Berechtigungen der Spezialprogramme neu sortiert und wie folgt erweitert:

- 7111 Adressen bearbeiten
- 7112 Adressen löschen
- 7121 Kontakte löschen
- 7131 Aktivitäten bearbeiten
- 7141 Verbindungen bearbeiten
- 7142 Verbindungen löschen
- 7151 Beziehungen bearbeiten
- 7152 Beziehungen löschen

Anbei werden entsprechende Spezialfälle aufgelistet:

- Ohne Berechtigung 7111 "Adressen bearbeiten" können keine Gruppierungseinträge bearbeitet werden. Weder im Programm 11 "Adressen bearbeiten" noch im Programm 212 "Gruppierungen bearbeiten". Gruppierungen dürfen ohne Berechtigung somit auch nicht neu aufgebaut werden.
- Recherchieren von Adressen ist ohne Berechtigung 7111 "Adressen bearbeiten" möglich, jedoch nicht das Eintragen einer Recherche in eine Gruppe.
- Kontakte können nur mit der Berechtigung 7111 "Adressen bearbeiten" bearbeitet werden.
- Adressen können im Programm 5413 "Dublettenkontrolle" trotz fehlender Berechtigung 7112 "Adressen löschen" gelöscht werden. Die Berechtigung muss über den Programmzugriff gesteuert werden.
- Ohne Berechtigung 7141 "Verbindungen bearbeiten" dürfen dennoch Kontaktpersonen bearbeitet und erstellt werden. Voraussetzung ist jedoch die Berechtigung 7111 "Adressen bearbeiten".
- Aktivitäten, Beziehungen und Verbindungen können ohne Berechtigung 7111 "Adressen bearbeiten" erstellt und bearbeitet werden.
- Für die Programme 31 in Debitoren/Kreditoren und Abea Programme 421/422 wird neben der Berechtigung 7111 "Adressen bearbeiten" auch die Spezialberechtigungen aus Debitoren/Kreditoren 711, 750 und 752 geprüft.
- Die Adressschnittstellen sind von den Spezialberechtigungen ausgenommen. Die Berechtigung dazu muss über den Programmzugriffsschutz vorgenommen werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

## 11.5 Programm 333 "Strukturierte Adressdaten"

Das Programm Q333 "Trennung Strasse/Hausnummer" wurde überarbeitet und heisst neu "strukturierte Adressdaten". Das Programm wurde in zwei Funktionen "Strasse / Hausnummer" und "Postfächer" unterteilt. Bei der Funktion "Strasse / Hausnummer" wird neu die Checkbox "automatische Verarbeitung" standardmässig gesetzt, da es immer wieder vorkam, dass Kunden alle Anschriften ansonsten bestätigen mussten.

Zusätzlich wurde eine Postfacherkennung unter der Funktion "Postfächer" eingebaut. Mit diesem Assistenten werden alle Zeilenfelder nach Postfächern durchsucht und angezeigt. Die gefundenen Postfächer werden in die neuen Felder "Postfach Text" und "Postfach Nummer" geschrieben. Der ursprüngliche Wert wird mit Servicepack September  nach erfolgreicher Durchführung gelöscht.

## 11.6 Telefonbuch-Suche – Anpassung ETV Schnittstelle

Die Swisscom Directories AG hat ihre ETV-Schnittstelle erneuert und stellte einen neuen Dienst (WCF SOAP) per 04.01.2021 zur Verfügung. Die alte Telefonbuch-Suche der Swisscom Directories wird per 28.02.2021 eingestellt.

Auf den Versionen 2019, 2020 und 2021 und dem HF/SP vom 15.02.2021 hat die Abacus die Telefonbuch-Suche um die neue Schnittstelle erweitert. Die bestehenden ETV-Zugangsdaten behalten grundsätzlich Gültigkeit, jedoch müssen alle Benutzernamen mit dem Suffix «@etv.ch» im Programm 621 "Applikationseinstellungen" unter "Telefonbuch Einstellungen" ergänzt werden. Sollten einzelne Zugänge im Jahr 2021 nicht mehr funktionieren, melden Sie dies bitte an die Mailadresse **contact@directoriesdata.ch**.

## 11.7 Aktivitätsmanagement

### 11.7.1 Aktivitätstyp Prozess mit Inputparameter mit Benutzerfelder

Im Programm 621 "Applikationseinstellungen" können auf dem Aktivitätstyp Prozess neu Inputparameter hinterlegt werden. Zur Verfügung stehen die definierten Inputparameter des hinterlegten Prozesses. Die Inputparameter können in der Definition der Vorlage mit Daten der Aktivität befüllt werden. Da der Aktivitätstyp neu auch Benutzerfelder führen kann, können auch diese als Inputparameter verwendet werden.

Aufgrund der neuen Möglichkeit der Inputparameter ist es im Erfassungsdialog nicht mehr möglich den Prozess zu wechseln. Der hinterlegte Prozess ist somit mit der Vorlage verknüpft und kann nicht mutiert werden.

### 11.7.2 Aktivitätstyp E-Mail und Brief – Empfänger wählen

Bei den Aktivitätstypen E-Mail und Brief wurden die Empfänger gemäss den hinterlegten Kontexten ermittelt. Es konnte jedoch nicht gesteuert werden, für welche Kontexte die E-Mail oder der Brief aufbereitet werden soll. Neu erscheint beim Aufbereiten eine Auswahl der Kontexte, für welche die E-Mail oder der Brief aufbereitet werden soll.

Mit dem SP Mai 2021  ist es mit dem Aktivitätstyp E-Mail möglich, beim Versenden einen Anhang für alle Empfänger zu übernehmen. Bis Anhin konnte der Anhang nur pro Empfänger bestimmt werden.

### 11.7.3 Grouping Panels direkt bearbeiten

Damit für das Bearbeiten einer Aktivität nicht der komplette Bearbeitungsdialog geöffnet werden muss, kann neu jedes Grouping Panel über das "Stift" Symbol bearbeitet werden.

### 11.7.4 Benachrichtigung Aktivitätsmanagement

In den E-Mail-Benachrichtigungen werden ab V2021 neue Links verschickt, mit welchen die Aktivität direkt im MyAbacus oder im Programm 360 "Mein CRM" geöffnet werden können. Für das Öffnen im Programm 360 "Mein CRM" muss die View "Aktivitäten Mandant" für das Programm freigegeben werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 11.7.5 Benutzerfelder gruppieren

Im Programm 621 "Applikationseinstellungen" können die Benutzerfelder auf den Aktivitätsvorlagen neu in Ordner gruppiert werden. Die Ordner werden in der Detailansicht der Aktivität als Lasche angezeigt. Das Führen von Ordnern bzw. Laschen ist optional.

### 11.7.6 Suche optimiert

Die Performance der Suche im Aktivitäts- und Leadmanagement wurde verbessert. Nach einer ID der Aktivität kann jedoch nicht mehr gesucht werden, da diese direkt im Detail geöffnet wird. So kann eine ID im Suchfeld mit Enter bestätigt werden und diese wird direkt im Detail angezeigt.

### 11.7.7 Erinnerung vor Fälligkeitsdatum

Mit dem SP Mai 2021 können Erinnerungen automatisiert vor Fälligkeitsdatum versendet werden. Da Erinnerungen pro Benutzer gespeichert werden, gingen diese verloren, wenn die Aktivität einem anderen Benutzer zugewiesen wurde. Dieses Problem wurde mit einer generellen Einstellung im Programm 621 "Applikationseinstellungen" gelöst. In den Einstellungen des Aktivitätsmanagement unter Allgemeine Einstellungen kann die Funktion "Erinnerung vor Fälligkeitsdatum senden" aktiviert werden. Die Uhrzeit des Fälligkeitsdatum wird nicht berücksichtig, sodass die Erinnerungen nur einmal pro Tag versendet werden. Ist eine Aktivität geschlossen oder abgebrochen, so wird keine Erinnerung versendet.

### 11.7.8 Einstellungen Aktivitätsvorlagen

Mit dem SP Mai 2021 wurden die Einstellungen der Aktivitäts- und Gruppenvorlagen in Laschen unterteilt, um die Übersichtlichkeit zu steigern.

### 11.7.9 Aktivitäten generieren

Mit dem SP Mai 2021 können im Programm 143 "Aktivitäten generieren" neue Aktivitäten erstellt werden. Die Aktivitäten werden gemäss der hinterlegten Vorlage und der gewählten Selektion erstellt.

### 11.7.10 Tabellenansicht ins Excel exportieren

Mit dem SP Mai 2021 kann die Tabellenansicht des Aktivitätsmanagement ins Excel exportiert werden. Der Export kann über das Download-Icon im Footer der Tabellenansicht gestartet werden. Beim Export werden die Filter, Suche und eingeblendeten Spalten berücksichtigt.

### 11.7.11 Schnittstellen Aktivitätsmanagement

Mit dem SP September 2021 September stehen die AbaConnect Schnittstellen für das Aktivitätsmanagement zur Verfügung. Pro Aktivitätstyp können die Aktivitäten importiert und exportiert werden. Für folgende Aktivitätstypen wurden neue Schnittstellen erstellt:

- Prozess
- Deal
- Brief
- E-Mail
- Gruppe
- Standard
- Termin

## 11.8 Leadmanagement

### 11.8.1 Design Übersicht Leadmanagement

Das Design der "Übersicht Leadmanagement" wurde überarbeitet, um die Deals noch übersichtlicher darstellen zu können. So werden neu auch gewonnene und verlorene Deals hervorgehoben und in der Listenansicht können Deal spezifische Felder als Spalte hinzugefügt werden.

### 11.8.2 Filter Übersicht Leadmanagement erweitert

Die Filter in der Übersicht Leadmanagement wurden erweitert. So kann in folgenden Felder neu nach einem Von – Bis Bereich gefiltert werden: Erstellungsdatum, Betrag, Verkaufschance und Abschlussdatum


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 11.8.3 MyAbacus View Leadmanagement

Die Übersicht des Leadmanagement steht neu im MyAbacus zur Verfügung. Die View "Leadmanagement" kann im Programm 1608 "Konfiguration MyAbacus Portal" hinzugefügt werden.

### 11.8.4 Deal Vorlagen importieren/exportieren

Die Vorlagen des Leadmanagements können im Programm 621 "Applikationseinstellungen" exportiert und importiert werden. Damit die Funktion unter Datei genutzt werden kann, muss der Bereich Vorlagen des Leadmanagements angewählt sein. Unter Datei stehen die beiden Funktionen "Gruppenvorlagen exportieren" und "Aktivitäts- und Gruppenvorlagen importieren" zur Verfügung.

### 11.8.5 Felder Leadmanagement

Mit dem SP Mai 2021 wurden die Felder des Leadmanagement in den Seriendokumentprogrammen und im Programm 211 "Selektion definieren" zur Verfügung gestellt.

### 11.8.6 Begründungen

Mit dem SP Mai 2021 können im Leadmanagement Begründungen geführt werden. Begründungen beziehen sich darauf, warum ein Deal gewonnen wurde oder verloren ging. Die Begründungen können im Programm 621 "Applikationseinstellungen" auf der Pipeline aktiviert werden. Die Begründungen können für eine bessere Auswertung im Programm 621 "Applikationseinstellungen" vordefiniert werden. Eine freie Texteingabe der Begründung steht immer zur Verfügung. Wird ein Deal als gewonnen oder verloren markiert, erscheint neu eine Abfrage der Begründung. Zusätzlich kann beim Führen des Abschlussdatum ein "effektives Abschlussdatum" gesetzt werden. Dabei wird das geplante Abschlussdatum in ein effektives Abschlussdatum mutiert.

### 11.8.7 Fremdwährungen

Mit dem SP September 2021 können Fremdwährungen auf den Deals erfasst werden. Dabei findet keine Umrechnung in die Leitwährung statt. Der Deal kann jedoch in den Währung erfasst werden, welche im Programm F5712 Fremdwährungstabelle zur Verfügung stehen. Damit Fremdwährungen auf den Deals erfasst werden können, muss im Programm 621 Applikationseinstellungen auf der Pipeline die Checkbox "Fremdwährungen" aktiviert werden.

## 11.9 CRM MyAbacus

### 11.9.1 Adressdetail mit Data Analyzer

Mit dem Release im Februar wird das CRM Dashboard in der Detailansicht durch den Data Analyzer ersetzt. Dabei gehen benutzerspezifische Dashbaords verloren. Jedoch bringt die Data Analyzer Technologie mehrere Vorteile mit sich. So kann das Dashboard nach Belieben angepasst werden und die benötigten Daten pro Adresse können konfiguriert werden. Es werden drei Default Ada-Dashboards zur Verfügung gestellt, welche ohne Lizenzierung des Data Analyzer funktionieren:

- CRM Dashboard (CRM): Kontaktpersonen und Aktivitäten
- CRM Dashbaord (CRM, Debi): Kontaktpersonen und Aktivitäten, Kundeninformationen
- CRM Dashbaord (CRM, Debi, Abea): Kontaktpersonen und Aktivitäten, Kundeninformationen, Auftragsinformationen

Anpassungen am Dashboard oder neue Konfigurationen können nur mit lizenziertem Data Analyzer vorgenommen werden. Damit selberkonfigurierte Dashboards funktionieren muss zwingend die Fusion ID Adressnummer hinterlegt werden. In der Detailansicht kann zwischen den freigegebenen Dashbaords gewechselt werden, welche eine Fusion ID Adressnummer hinterlegt haben.

Möchte der Zugriff der Daten auf dem default Dashboard eingegrenzt werden, so kann der Applikationszugriff auf dem Mandanten für den Benutzer entfernt werden. So kann z.B. der Zugriff auf die Abea-Daten gesteuert werden. Ist der Data Analyzer zusätzlich lizenziert, kann der Zugriff auf jedem ADA gesteuert werden.

### 11.9.2 Erweiterte Suche

Eine erweiterte Suche wurde ins CRM des MyAbacus eingebaut. Die erweiterte Suche zeigt die Suchresultate in einer Liste an, welche nach Belieben sortiert oder durch neue Spalten ergänzt werden

 Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG 

kann. Ist die Quelle Abacus gefiltert, so können auch Gruppierungen oder benutzerspezifische Sammlungen angezeigt werden.

### 11.9.3 Adresserfassung – Subjekt ohne Anschrift

Im CRM des MyAbacus können Adressen neu auch ohne Anschrift erfasst werden. Dazu wurde die bestehende Funktion "Subjekt ohne Anschrift" auch im CRM des MyAbacus integriert.

### 11.9.4 Integration Dublettenkontrolle

In die Adresserfassung des MyAbacus wurde die bestehende Dublettenkontrolle des Programm 11 "Adressen bearbeiten" integriert. Schlägt die Dublettenkontrolle im MyAbacus an, so erscheint neu ein Dialog, welches einem die erkannte Dublette aufzeigt. Die erkannte Dublette kann entweder als neue Adresse gespeichert werden oder die Verarbeitung kann abgebrochen werden.

### 11.9.5 Vorschlag Sprache und Land

Der hinterlegte Vorschlag der Sprache und Land im Programm 621 "Applikationseinstellungen" wird neu auch im CRM des MyAbacus in der Adresserfassung berücksichtigt.

### 11.9.6 Dashboard – Übersicht Adressen

Mit dem SP Mai 2021  wird das CRM Dashboard in der Übersicht Adressen durch den Data Analyzer ersetzt. Die Data Analyzer Technologie bringt mehrere Vorteile mit sich. So kann das Dashboard nach Belieben angepasst werden und die benötigten Daten als Übersicht über die Adressen konfiguriert werden.

Anpassungen am Dashboard oder neue Konfigurationen können nur mit lizenziertem Data Analyzer vorgenommen werden. Damit selberkonfigurierte Dashboards funktionieren muss zwingend die Fusion ID "Aktuelle User-GUID" hinterlegt werden.

## 11.10 Dublettenkontrolle in Adresserfassung

Ab SP Mai 2020 kann die Dublettenkontrolle des Programmes 5413 "Dublettenkontrolle" für die Adresserfassung als Standard definiert werden. Mit dieser neuen Funktion lässt sich die Dublettenkontrolle auch für die Adresserfassung steuern. Im Programm 5413 "Dublettenkontrolle" kann eine Definition per Rechtsklick oder im Footer als Standard für die Adresserfassung übernommen werden. Der Standard für die Adresserfassung wird unter der Nummer 0 gespeichert. Das Programm 5413 "Dublettenkontrolle" und die neue Funktion für die Adresserfassung stehen nur mit der Option "Dublettenkontrolle" zur Verfügung.

## 11.11 Programm 37 "Auswertung Leadmanagement"

Das Programm 37 "Auswertung Leadmanagement" steht neu mit der Version 2021 zur Verfügung. Mit dem Auswertungsprogramm können sämtliche Daten des Leadmanagement selektiert und ausgegeben werden. Benutzerspezifische Layouts können im Designer selbst erstellt werden. Beim Auswerten ist die Reihenfolge zu beachten. So kann über die Reihenfolge "Pipeline" die Deals pro Pipeline gruppiert ausgegeben werden. Bei der Reihenfolge Kontext können Deals mehrfach ausgegeben werden, da mehrere Kontexte auf einem Deal hinterlegt werden können.

## 11.12 E-Mail HTML Editor – Bilder vom Server

In dem HTML Editor der E-Mail-Programme konnten bis anhin nur Bilder des Clients angezogen werden. Neu ist es möglich, die Bilder auch vom Server anzuziehen und zu versenden.

## 11.13 Programm 211 "Selektion definieren"

Im Programm 211 "Selektion definieren" wurde der Ergebnis-Typ "Aktivitätsmanagement" ergänzt. So können zu Selektionen auch die neuen Aktivitäten des Aktivitätsmanagement ausgegeben werden.

## 11.14 Programm 621 "Applikationseinstellungen"

Mit SP September 2021 September  kann neu pro Terminart gesteuert werden, ob ein .ics File versendet werden soll oder nicht. Die Einstellung kann im Programm 621 "Applikationseinstellungen" im ATK Bereich unter den Terminarten bei "Kalenderdatei senden (.ics) vorgenommen werden.

 Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG 

## 11.15 Programm 626 "Datenbankfelddefinitionen"

Im Programm 626 "Datenbankfelddefinition" ist es im Bereich CRM neu möglich die Formel Funktion auf den Feldern zu nutzen. Mit der Formel können Felder in Abhängigkeit zueinander gesetzt werden und es können neu Werte aufgrund Informationen automatisch abgefüllt werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Personal

# 12. Lohnbuchhaltung

## 12.1 ELM 5.0

Auf der Version 2021 wird aktuell die neue Swissdec-Schnittstelle ELM 5.0 entwickelt. Wir berücksichtigen ab der Auslieferung des Release V2021 breits die "Richtlinien für Lohndatenverarbeitung Version 5.0". Das Projekt ELM 5.0 ist aber erst in der Anfangsphase und führt zu weiteren langwierigen und anspruchsvollen Umbauarbeiten. Die Anpassungen dabei erfolgen Schrittweise und werden laufend ausgeliefert.

In folgenden Bereichen werden Umbauarbeiten notwendig und sind weiterhin bis zum Servicepack 2 in Bearbeitung:

- Firmendefinition, Arbeitsort, Kantonseinstellungen, Konfiguration (erledigt)
- Personalstamm (erledigt)
- Versicherungstamm (erledigt)
- AHV, ALV, FAK (erledigt)
- AHV-Splitting (In Bearbeitung)
- UVG, UVGZ, KTG (in Bearbeitung)
- Lohnausweis (in Bearbeitung)
- Quellensteuer (in Bearbeitung)
- Grenzgängerschnittstelle (erledigt)
- Übermittlungsplattform ELM (neues Programm, in Bearbeitung, Freischaltung V2022)
- EMA (in Bearbeitung)
- BVG-ELM-Prozess (noch offen)
- AHV-FAK-Akontozahlung (noch offen)

Bis zur Freischaltung von ELM 5.0 wird weiterhin die Schnittstelle ELM 4.0 unterstützt. Einige Anpassungen für ELM 5.0 können in der Übergangsphase aber bereits zu Einschränkungen in den Schnittstellen ELM 4.0 führen, so werden beispielsweise die Prozesse "Vorabgleich" und "BVG-Lohnsumme melden" nicht mehr unterstützt. Die BVG-Lohnsummenmeldung wird mit ELM 5.0 wieder überarbeitet wieder freigeschalten.

**ELM 5.0 erst auf V2022:** Die Swissdec benötigt noch länger bis zur Freigabe der Testfälle. Voraussichtlich können wir im Sommer 2021 mit der Zertifizierung starten. Die Auslieferung und Freischaltung von ELM 5.0 ist deshalb auf dem Servicepack V2021 vom 15.09.2021 nicht möglich.

Die Zertifizierung von ELM 5.0 findet folglich auf der Version 2022 Release Candidate vom 15.10.2021 statt.

Eine spätere Rückportierung der neuen Übermittlungsplattform ELM 5.0 und Freischaltung von ELM 5.0 auf der Version 2021 ist auf SP 3 vom 15.03.2022 möglich, wird aber erst nächsten Herbst 2021 entschieden und an der Vertriebspartnertagung kommuniziert.

Ohne Freischaltung der neuen Übermittlungsplattform ELM 5.0 kann der Wunsch pro Mitarbeitervertrag im gleichen Unternehmen verschiedene Versicherungen zu hinterlegen, nicht freigeschalten werden. Aktuell wird diese Funktionserweiterung vorerst nur auf der Version 2022 ausgeliefert.

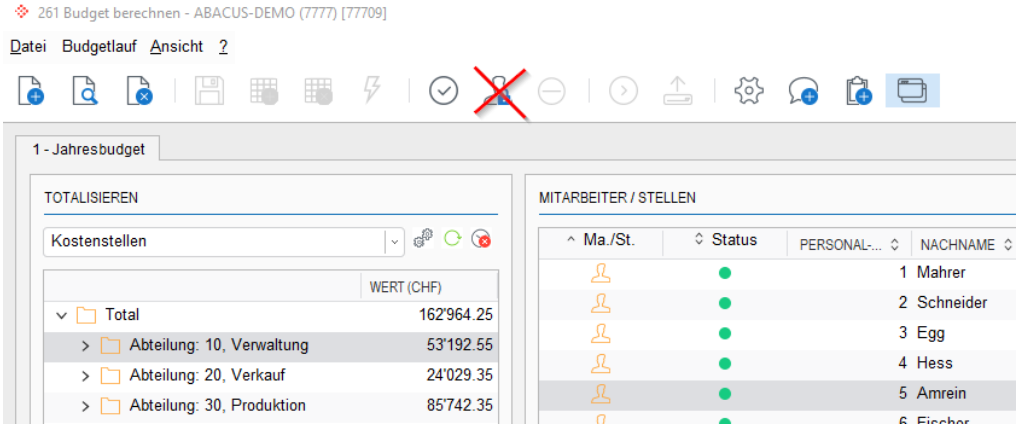
## 12.2 Lohnbudgetierung via Mitarbeiterportal

Ab der Version 2021 R3 (Servicepack Mai 2021) ist es möglich, das Lohnbudget mit einem Bewilligungsprozess für Linienvorgesetzte über das Mitarbeiterportal MyAbacus zu verarbeiten. Diese neue Lösung befindet sich aktuell noch in Entwicklung und eine vollständige Dokumentation wird per Mai 2021 publiziert.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Bis zur Auslieferung des SP 1 funktioniert das Lohnbudget auch auf der Version 2021 gleich wie bisher. Trotzdem hat die Erweiterung der Lohnbudgetierung auch bereits Auswirkungen auf den Release Candidate (R1) und Release (R2) der Version 2021. So wurden Verbesserungen beim Verarbeitungsprozess realisiert (z.B. intuitivere Verbuchung / Stornierung des Lohnbudgets).

Die Funktion "Budgetlauf bewilligen" wurde auf Version 2021 ausgebaut und gibt es nicht mehr. Der neue Freigabeprozess über das Mitarbeiterportal wird diese Funktion ersetzen.




*Diese Funktion gibt es nicht mehr. Nach der Definitiven Verarbeitung kann das Lohnbudget direkt in die Fibu verbucht werden. Per V2021 R3 ist ein umfassender Bewilligungs-Workflow für Linienvorgesetzte über MyAbacus möglich.*

## 12.3 Lohnverarbeitung

### 12.3.1 Rückrechnung – Nicht lohnwirksame Lohnarten mit Basenwirksamkeit

Lohnwirksame Lohnarten werden immer rückgerechnet, das ist bekannt und nicht neu. Im Update auf die Version 2021 wird bei nicht lohnwirksamen Lohnarten, die eine Basis beeinflussen, die Checkbox "Rückrechnung" aktiv gesetzt. Die Checkbox kann nicht mehr deaktiviert werden. Nicht lohnwirksame Lohnarten, die eine Basis beeinflussen, müssen neu immer rückgerechnet werden.

Begründung:
Beispiel AHV-Basenkorrektur, diese nicht lohnwirksame Lohnart wird beispielsweise für eine einmalige Basenkorrektur verwendet. Wir auf dieser Lohnart für die Rückrechnung ausgeschlossen, so wird die Lohnart in der Rückrechnung nicht gerechnet, ihre bereits gerechnete Basenwirksamkeit wird damit aber auch ignoriert. Die ursprüngliche Korrektur wird dadurch wieder aufgehoben bzw. in der Rückrechnung nicht berücksichtigt. Das hat zu sehr komplizierten Supportfällen geführt.

Diese Änderung wurde auf die Version 2020 zurückportiert.

## 12.4 Programm 12 “Automatischer Abrechnungslauf”

Wird im Programm 621 "Applikationseinstellungen" unter Abrechnung die Einstellung "Mitarbeiter mit Status Nicht abgerechnet speichern" ausgewählt, so werden neu auch Mitarbeiter mit Fehlern in der Abrechnung als "Nicht abgerechnet" gespeichert. Diese Verbesserung dient der Kontrolle, damit auf keinen Fall ein Mitarbeiter vergessen geht.

Diese Änderung wurde auf die Version 2020 zurückportiert.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

| Neue Validierungen | Beschreibung |
|---|---|
| Quellenteuer, Stundenlohn, unregelmässig, Keine Stunden | Bei Mitarbeitern mit Quellensteuer, die im Stundenlohn arbeiten und unregelässig entlöhnt werden, erscheint neue eine Warnmeldung, wenn keine Arbeitsstunden erfasst werden und das System auch aus vergangenen Perioden keine QST-Satzbestimmung ermitteln kann. |
| Kein Brutto, Netto und ausbezahlter Lohn | Warnmeldung<br>Der Bruttolohn, Nettolohn und der ausbezahlte Lohn sind 0.00.<br>Wir nur bei Lohnlaufperioden mit der Kategorie "Lohnzahlung" angewendet. |

## 12.5 Programm 13 "Lohnabrechnung bearbeiten"

Der Quellensteuerkorrekturdialog wurde in Zusammenhang mit ELM 5.0 überarbeitet. Folgende Verbesserungen konnten realisiert werden:

- Korrekturen können neu auch bei Kantonen mit Jahresausgleich im aktuellen Jahr und Vorjahr erfasst werden. Korrekturen mit kantonalen Änderungen sind dadurch einfacher zu verwalten.
- Die für ELM 5.0 benötigten Felder beispielsweise das Feld "Bewilligt" wurden hinzugefügt
- Ein neuer Button "Quellensteuersatzbasis neu ermitteln" versucht die "Neuberechnung" der QST-Satzbasis zu unterstützen, beispielsweise bei untermonatigen Ein-/Austritten oder der nachträglichen Anpassung des Beschäftigungsgrads bei anderen Arbeitgebern.

  Die Unterstützung des Buttons ist aber sehr limitiert, weil es für das System in diversen Anwendungsfällen unmöglich ist rückwirkend die korrekte QST-Satzbasis im Dialog zu ermitteln.

  Die Formel für die erneute Ermittlung der QST-Satzbasis lautet wie folgt:

  ((Periodische Lohnbestandteile / SV-Tage im Korrekturmonat * 30 Tage) / BG des Korrekturmonats * BG-Total neu)

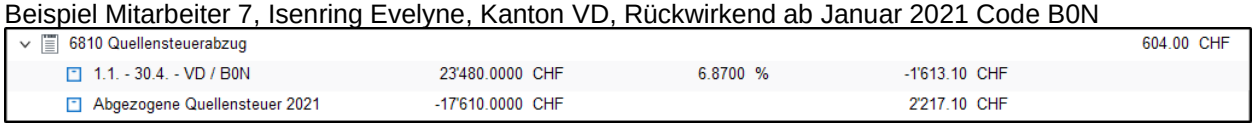
  BG-Total neu = BG des Korrekturmonats + andere Tätigkeit in gemäss Personalstamm per Datum des Korrekturmonats

  Die QST-Satzbasis kann im Korrekturdialog nicht erneut ermittelt werden bei:

  - Kantonen mit Jahresausgleich (FR, GE, TI, VD, VS)
  - Stundenlohn unregelmässig
  - Andere Einkommen (Betrag)
  - Nachzahlung mit separater Satzbestimmung

**Korrekturen mit dem Korrekturdialog neu auch bei Kantonen mit Jahresausgleich zwingend:** Der Jahresausgleich rechnet rückwirkende Änderungen der QST-Tarife automatisch richtig. Daran ändert sich grundsätzlich nichts.

Beispiel Mitarbeiter 7, Isenring Evelyne, Kanton VD, Rückwirkend ab Januar 2021 Code B0N




Im Gegensatz zur Version 2020 oder älter werden daraus aber keine Korrekturen mehr im Monatsabschluss für die Vormonate gebildet. Es entsteht nur eine Position im April 2021 mit dem Wert CHF 604.00.
Damit das Quellensteueramt Waadt korrekt über die rückwirkende Änderung informiert wird, müssen analog Kantonen mit Monatsausgleich einzelne Korrekturen für die betreffenden Monate erfasst werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6810 Quellensteuerabzug | | | | -403.35 CHF |
| 1.1. - 30.4. - VD / B0N | 23'480.0000 CHF | 6.8700 % | -1'613.10 CHF | |
| Abgezogene Quellensteuer 2021 | -17'610.0000 CHF | | 1'209.75 CHF | |
| 6850 Quellensteuerkorrektur | -1'209.7500 CHF | 2'217.1000 CHF | | 1'007.35 CHF |
| Januar 2021 | -403.2500 CHF | 739.0500 CHF | 335.80 CHF | |
| Februar 2021 | -403.2500 CHF | 739.0000 CHF | 335.75 CHF | |
| März 2021 | -403.2500 CHF | 739.0500 CHF | 335.80 CHF | |

Die Quellensteuerberechnung des aktuellen Monats berücksichtigt bereits wieder diese Korrekturen. Der Totalbetrag ergibt wieder CHF 604.00.

In den Korrekturen sollte nur der Tarif und der QST-Abzug verändert werden. Der QST-Lohn und die QST-Satzbasis sollten unverändert bestehen bleiben. Das Quellensteueramt will explizit, ausser es gibt berechtigte Gründe für eine Änderung des QST-Lohns, nur eine Korrektur des QST-Tarifcodes auf Basis der ursprünglichen Werte.

Diese Veränderung musste auf Grundlage von ELM 5.0 realisiert werden. Ansonsten könnten wir die dokumentieren Testfälle nicht korrekt übermitteln.

- Keine Unterscheidung im Prozess zwischen Monatsausgleich und Jahresausgleich
- Keine vollständige Neuberechnung der QST-Abzüge in den Vormonaten, nur eine Teilberechnung auf Grundlage des neuen Tarifs und der alten Werte

## 12.6 Programm 14 "Lohnabrechnung ausgeben"

Bei der Ablage im Mitarbeiterdossier wird ab der Version 2020 eine bereits vorhandene Lohnabrechnung der gleichen Periode automatisch ersetzt. Dieses Vorgehen hat bei Kunden die bei Mehrfachabrechnungen die verschiedenen Varianten aufbewahren wollen Probleme ausgelöst.

Auf der Version 2020 gibt es dazu eine neue Checkbox im UI des Programms 14 "Lohnabrechnung ausgeben". Diese Checkbox muss jedoch laufend angewählt oder in den Vorgaben gespeichert werden.

Ab Version 2021 können wir diesen Mechanismus im Programm 621 "Applikationseinstellungen" steuern. Unter Lohnbuchhaltung \ Firmenkonfiguration \ Diverses steht die Checkbox "Ersetzen der Lohnabrechnung & Lohnausweis bei Ablage im Dossier deaktivieren" zur Verfügung.

## 12.7 Programm 17 “Buchungsbeleg aufbereiten”

### 12.7.1 Kostenstelle 2. Ebene wahlweise verbuchen

Bisher wurde die Kostenstelle 2. Ebene immer zwingend verbucht, wenn diese auf dem Mandant aktiv war. Das führte zu Warnmeldungen im Programm 17, dass auf die Fehlerkostenstelle gebucht wird, wenn auf dem Mitarbeiter keine 2. Kostenstellenebene definiert war. Das ist für einige Kunden mühsam, da gerade bei KST-Splits nicht zwingend immer eine Kostenstelle auf der 2. Ebene definiert ist.

Ist neu im Programm 491 "Definition Verbuchung" im Katalog "Einstellungen" der Switch "Kostenstelle 2. Ebene wahlweise verbuchen" aktiv, findet in diesem Fall auch keine Kostenverteilung mehr statt für die 2. Ebene. Die 2. Kostenstellenebene wird also nur noch wahlweise verbucht.

Die 1. Kostenstellenebene wird nach wie vor immer zwingend verbucht, wenn diese aktiv ist.

Dieser Switch wurde auch auf die Version 2020 R4 (Servicepack September 2020) zurückportiert.

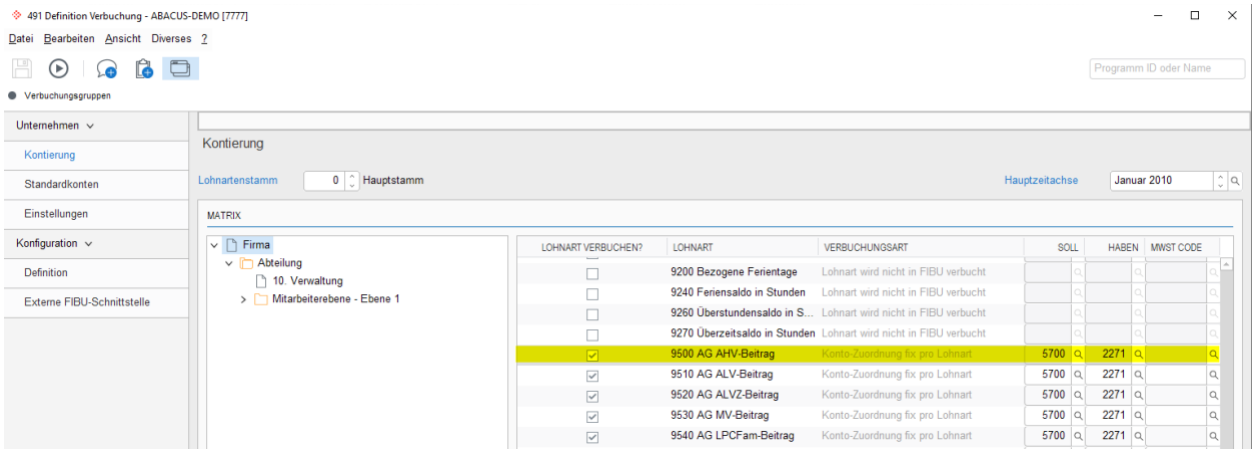
### 12.7.2 Alle Lohnarten über Durchlaufskonto buchen

Im Programm 491 "Definition Verbuchung" hat man im Katalog "Definition", Lasche "Kontierung" die Möglichkeit, den Switch "Alle Lohnarten über Durchlaufskonto verbuchen" zu aktivieren.

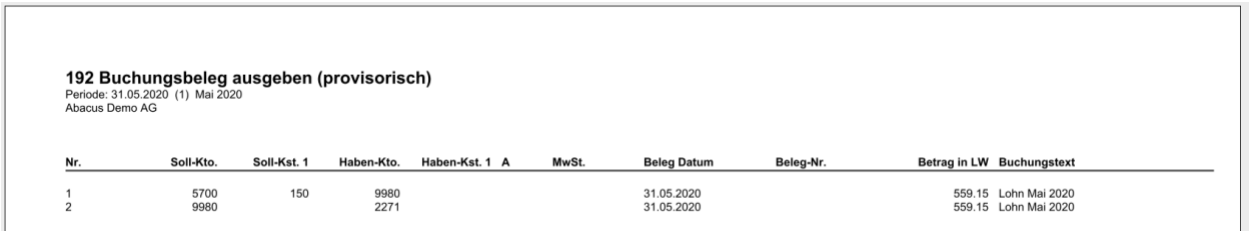
Standardmässig werden nur lohnwirksame Lohnarten über das Durchlaufskonto gebucht. Der Saldo des Durchlaufskonto soll immer CHF 0.00 sein. So soll sichergestellt werden, dass alle Löhne, die ausbezahlt werden, auch verbucht wurden. Kunden aus Deutschland haben jetzt gewünscht, dass man auch die Möglichkeit hat, die nicht lohnwirksamen Lohnarten über das Durchlaufskonto zu verbuchen.

Ist der neue Switch aktiv, ändert sich nichts in der Kontierungsmatrix. Man kann das Soll- wie auch das Haben-Konto frei definieren.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




Im Programm 17 wird aber in diesem Fall einfach eine zusätzliche Buchung über das Durchlaufskonto generiert. Das kann man z.B. kontrollieren, indem man den Buchungsbeleg im Programm 192 ausgibt.



**192 Buchungsbeleg ausgeben (provisorisch)**
Periode: 31.05.2020 (1) Mai 2020
Abacus Demo AG

| Nr. | Soll-Kto. | Soll-Kst. 1 | Haben-Kto. | Haben-Kst. 1 | A | MwSt. | Beleg Datum | Beleg-Nr. | Betrag in LW | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5700 | 150 | 9980 | | | | 31.05.2020 | | 559.15 | Lohn Mai 2020 |
| 2 | 9980 | | 2271 | | | | 31.05.2020 | | 559.15 | Lohn Mai 2020 |

## 12.8 Programm 194 “Verbuchung durchführen”

Während der Verbuchung der Lohndaten ist ab der Version 2021 möglich, Spesenbelege und Anhänge aus Vorerfassungen in die Finanzbuchhaltung zu verbuchen. Dies landen nach der Verbuchung im Fibu-Dossier und können im Programm F11 "Buchen" und F22 "Kontoauszüge" angezeigt werden. Auch wenn man die Verbuchung verdichtet ausführt werden die Spesenbelege in die Fibu übergeben. Neu sind also die Spesenbelege im Spesendossier (Proj), im Mitarbeiterdossier (Lohn) und im Fibu-Dossier gespeichert.

Die Verbuchung von Dossierdokumenten in die Fibu muss erst aktiviert werden im Programm 621 "Applikationseinstellungen". Im Katalog "Diverses" kann hierzu der Switch "Dossierdokumente aus Vorerfassung / Rapportierung in Finanzbuchhaltung verbuchen" aktiviert werden.

**Hinweis:**
Der Fibu-User benötigt keinen Lohn-Applikationszugriff, um Dossierdokumente im Fibu-Dossier einzusehen, welche aus dem Lohn kommen. Troztdem wollen nicht alle Kunden, dass der Fibu-User Dokumente von Lohndaten einsehen kann. Aus diesem Grund ist der Switch im Programm 621 per Default inaktiv.

## 12.9 Programm 246 “Jahresjournal nach Kontonummer”

Mit dem neuen Programm 246 haben Kunden jetzt eine Möglicheit, periodenübergreifend eine Auswertung nach Fibu-Konto auszugeben. Dabei wird für jedes verbuchte Konto das Total der Soll- wie auch der Haben-Buchungen ausgewiesen.

Diese neue Auswertung richtet sich vor allem an Kunden, welche entweder keine Applikation Finanzbuchhaltung im lizenziert oder einfach keine Zugriffsrechte für die Fibu haben. Man hat so eine alternative zum Programm F22 "Kontoauszüge".


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Jahresjournal nach Kontonummer**
01.01.2019 - 31.12.2019
Abacus Demo AG

| Kontonr. | Konto-Bezeichnung | Soll-Konto | Haben-Konto |
|---|---|---|---|
| 1020 | Kontokorrent A | | 1'320'758.20 |
| 2270 | Kontokorrent Vorsorgeeinrichtung | | 287'685.00 |
| 2271 | Kontokorrent AHV, IV, EO, ALV | | 223'567.20 |
| 2272 | Kontokorrent FAK | 27'210.00 | |
| 2273 | Kontokorrent Unfallversicherung | | 47'071.75 |
| 2274 | Kontokorrent Krankentaggeldversicherung | | 19'103.50 |
| 2275 | Kontokorrent Feriengeld | | 20'278.15 |
| 2276 | Kontokorrent Unfallversicherung Zusatz | | 6'299.60 |
| 2277 | Kontokorrent Übriges | 117'591.10 | 115'261.80 |
| 2279 | Kontokorrent Quellensteuer | 672.50 | 39'070.90 |
| 5000 | Löhne Prod. | 1'250'015.05 | 118'263.60 |
| 5001 | Zulagen Prod. | 1'000.00 | |
| 5002 | Erfolgsbeteiligungen Prod. | 15'800.00 | |
| 5003 | Provisionen Prod. | 1'600.00 | |
| 5004 | Personalaufwand Fahrzeuge Prod. | 22'640.00 | 15'300.00 |
| 5005 | Leistungen von Sozialversicherungen Prod. | 4'000.00 | 4'000.00 |
| 5007 | Honorar Vewaltungsrat Prod. | 580.00 | |
| 5400 | Löhne DL | 452'472.00 | |
| 5700 | AHV, IV, EO, ALV | 125'647.50 | |
| 5720 | Vorsorgeeinrichtungen | 145'351.00 | |
| 5730 | Unfallversicherung | 40'389.95 | |
| 5731 | Unfallversicherung Zusatz | 3'185.90 | |
| 5821 | Verpflegungsspesen | 830.70 | |
| 5822 | Übernachtungsspesen | 542.00 | |
| 5823 | Autospesen | 3'192.00 | |
| 5830 | Pauschalspesen | 14'700.00 | |
| 5831 | Autospesen pauschal | 14'280.00 | |
| 6270 | Privatanteil Fahrzeugaufwand | | 22'640.00 |
| 7503 | Mietzinseinnahmen | | 2'400.00 |
| 9980 | Durchlaufskonto Lohn-Fibu | 1'673'321.80 | 1'673'321.80 |
| | **Total** | **3'915'021.50** | **3'915'021.50** |

## 12.10 Programm 2911 “AHV-Lohnbescheinigung”

Die im Programm 431 "Unternehmenseinstellungen" unter Meldung an Ausgleichskasse hinterlegten Versicherungen UVG und BVG werden neu im Programm 2911 "AHV-Lohnbescheinigung" automatisch angedruckt.

Abacus Demo AG
Abacus-Platz 1
CH-9300 Wittenbach

Rekapitulation
**AHV-Lohnbescheinigung 2020**
von Januar 2020 bis Dezember 2020

SVA St. Gallen
Mitgliedernr. 100-9976.9
AK-Nr. 017.000

| Rekapitulation | AHV-Lohn | ALV-Lohn | ALVZ-Lohn |
|---|---|---|---|
| Periodengerechte Einkommen | 345'888.60 | 342'888.60 | 0.00 |
| Periodenfremde Einkommen | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| Gesamttotal | 346'688.60 | 343'688.60 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| BVG-Versicherer: | Swiss Life AG, UID CHE-123.123.128, gültig ab 01.01.2010 |
| UVG-Versicherer: | Mobiliar, UID CHE-333.333.332, gültig ab 01.01.2010 |
| Sachbearbeiter: | Egg Barbara |
| Direktwahl: | 071 292 25 25 |
| Mailadresse: | egg@abacusmustermandant.ch |
| Datum: | 12.11.2020 |

Unterschrift:

Der angedruckte Inhalt wird neu durch ELM 5.0 vorgeben und setzt sich aus der Versicherungsbezeichnung, der UID der Adresse und dem "gültig ab" Datum zusammen.
Pro Unternehmen kann nur eine UVG- und eine BVG-Versicherung hinterlegt werden. Auch diese Fixierung ist durch die Schnittstelle ELM 5.0 vorgeben, die Ausgabe von mehreren Versicherungen ist nicht vorgesehen bzw. durch ELM 5.0 nicht möglich.

**Achtung Meldung an Ausgleichskasse in ELM 5.0 zwingend:** Die Schnittstelle ELM 5.0 verlangt zwingend bei der Jahresendmeldung AHV an die Ausgleichkasseneine eine Bestätigung der Unfallversicherung und der Pensionskasse. Wird keine Versicherung hinterlegt, so muss eine Textbegründung erfasst werden. Ohne diese Informationen ist eine erfolgreiche Einreichung der AHV nicht mehr möglich.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

## 12.11 Programm 2953 “Grenzgänger Meldung”

Der neue Report 2953 "Grenzgänger Meldung" zeigt die Informationen an, die im neuen Übermittlungsprozess von ELM 5.0 Anfang Folgejahr an die KSTV gesendet werden. Der Report wird gemäss den abgerechneten Quellensteuerdaten gebildet, es ist deshalb zwingend notwendig, zuerst das Jahr vollständig abzuschliessen und den Monatsabschluss für den Dezember zu erstellen.

**Grenzgänger ELM - 2020**
Abacus Demo AG
Abacus-Platz 1
CH-9300 Wittenbach

| P.Nr | Name | von | bis | Kanton | Wohnsitz | Geburtsort | Steuernummer | Grenzg. seit | QST-Lohn | QST-Abzug | Btr. AHV/ALV | Btr. BVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Peterhans, Willi | 01.01.2020 | 31.03.2020 | SG | DE | Singen | 12 345 678 912 | 01.01.2015 | 19'080.00 | 858.60 | 1'475.85 | 1'908.00 |

Es werden nur Zeiträume angezeigt, während denen ein Mitarbeiter effektiv Grenzgänger ist. Die Ermittlung erfolgt anhand dem Ausländercode 6 "Grenzgänger" aus dem Personalstamm.

Die Beiträge zur AHV/ALV und die Beiträge zum BVG werden gemäss den Lohnausweisgruppen 09 und 10.1 aus dem Programm 414 "Lohnarten zuweisen" gebildet.

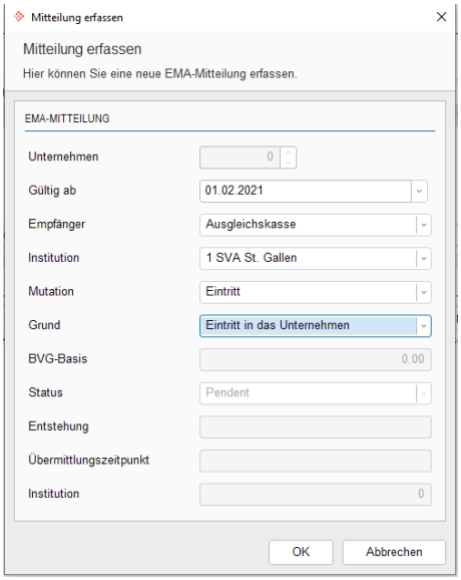
## 12.12 Programm 2956 “Quellensteuerbestätigung Arbeitnehmer”

Der neue Report 2956 "Quellensteuerbestätigung Arbeitnehmer" zeigt pro Unternehmen \ Kanton \ Mitarbeiter die abgezogenen Quellensteuerbeträge pro Jahr an. Dieser Report ist Bestandteil der Anforderungen von ELM 5.0 und dient den Mitarbeitenden als Beleg bei Fragen oder nachträglichen ordentlichen Veranlagungen im Zusammenspiel mit den Steuerverwaltungen.

Die Ausgabe erfolgt gemäss Richtlinien pro Steuerkanton getrennt. Die Mitarbeitenden erhalten folglich bei einem unterjährigen Wechsel des Steuerkantons mehrere Bestätigungen.

## 12.13 Programm 2991 “EMA Meldungen generieren”

Im Programm 2991 "EMA Meldungen generieren" können die EMA Meldungen automatisch generiert und manuell erfasst werden. Für die Erfassung und Bearbeitung der Meldungen (sowie für eine Informationsübersicht) dient der Dialog:




Die Auswahlmöglichkeiten des Feldes "Grund" wurden angepasst. Folgende Gründe wurden abgeschafft:

- QST – Mutation: Nebenerwerb, Arbeit des Partners in Italien, Beschäftigungsgrad
- QST – Austritt: Unternehmenswechsel, Temporäre Beschäftigung

Ebenfalls wurde der Wizzard für die automatische Generierung der Meldungen verbessert, mit dem Ziel, in möglichst wenigen Schritten die Meldungen generieren zu können. Relevante Felder/Einstellungen in dieser Prozessübersicht sind:

- Relevant: Datumsauwahl, Unternehmensauswahl
- Gestrichen wurden: Auswahl des Empfängers, Meldungstyp, Institutionen (diese werden im Programm 432 "Versicherungsstamm" aktiviert)


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

## 12.14 Programm 2995 "Lohnmeldung erstellen"

### 12.14.1 ELM 4.0

Folgende Funktionen wurden in Zusammenhang mit ELM 5.0 bereits entfernt, weil sie nicht kompatibel gehalten werden können:

- Prozess Vorabgleich
- Prozess BVG-Lohnsummenmeldung
- Export AHV/FAK als nicht ELM-File (Einzelne Datei EIV) (Ohne Verschlüsslung und ohne Checksumme)
  - Diese Files werden teilweise noch von alten Schnittstellen via PartnerPortal genutzt, sind aber in ELM 5.0 unerwünscht

### 12.14.2 ELM 5.0

Wir vorerst nicht freigeschalten.

## 12.15 Programm 31 “Personalstamm”

### 12.15.1 Allgemein

Ab der Version 2021 wurden diverse neue Instrumente zur Verwaltung der Zeitachsen entwickelt. Diese müssen in den nächsten Jahren noch vollständig und durchgängig im gesamten Personalstamm integriert werden. Mit dem Release der Version 2021 vom 15.02.2021 wird aber bereits die Grundstruktur der Verwaltung ausgeliefert.

#### 12.15.1.1 Navigation / Stichdatum

In der Navigation erscheint neu das Stichdatum als übergeordnete Zeitachsensteuerung. Dieses Datum bzw. dieser Monat steuern die untergeordneten Zeitachsen. Es werden also die per diesem Datum gültigen Zeitachsen der verschiedenen Objekte wie Personaldatenzeitachse, Lohndatenzeitachse, Quellensteuerzeitachse usw. angezeigt.
Auch die wiederkehrende Vorerfassung, die Tarife, die Erfassung der anderen Arbeitgeber usw. reagieren auf die Auswahl des Stichdatums.
Das Stichdatum ist kein gespeicherter Wert, sondern nur ein Instrument zur Steuerung der eigentlichen Zeitachsen.

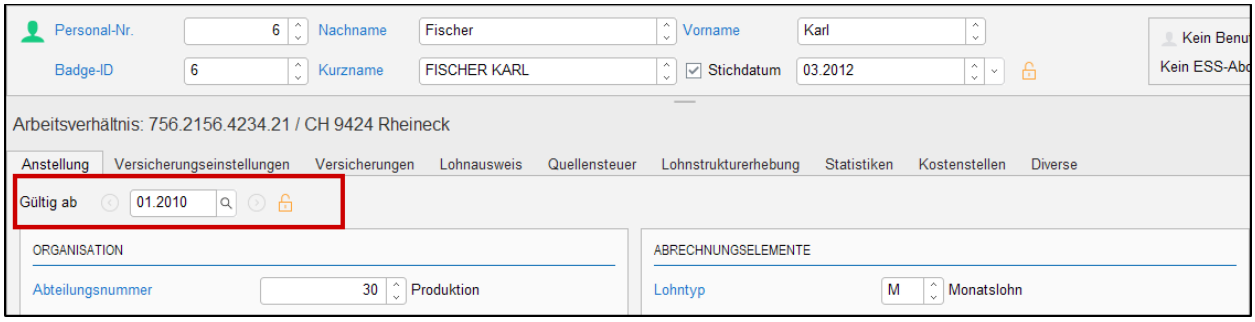
Das Stichdatum reagiert dabei auf die Steuerung der Zeitachsen im Programm 621 "Applikationseinstellungen" unter Lohnbuchhaltung \ Firmenkonfiguration \ Personalstamm.

Mit dem Schlösschen-Button kann das Stichdatum fixiert werden. Alle anderen Zeitachsen reagieren darauf. Wird das Stichdatum deaktiviert, so werden bei Erfassungen wie beispielsweise den Tarifen alle Daten angezeigt.

#### 12.15.1.2 Zeitachse allgemein

Neu wird die Zeitachse in jeder Lasche direkt angezeigt und immer eingeblendet. In der Vergangenheit ist der Fokus und die Anzeige regelmässig verloren gegangen. Dieses Problem besteht neu nicht mehr. Zudem ist durch diese klare Anzeige sichergestellt, dass der Benutzer sich immer im Klaren ist, auf welcher Zeitachse er die Daten anpasst.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




Die Quellensteuer hat als einer der ersten Bereiche eine eigene Zeitachse erhalten, ähnlich wie bei der Anschrift der Adresse, den Personaldaten und den Lohndaten. Es ist geplant, dass fast alle Bereiche in der Lohnbuchhaltung längerfristig eine eigene Zeitachse erhalten.

Grund für eine eigene Zeitachse:

- Es entstehen weniger redundante Zeitachsen (Records), die Veränderungen lassen sich durch ein einfaches Blättern auf der Zeitachse besser nachvollziehen
- Änderungen müssen nicht mehr so häufig auf verschiedenen Zeitachsen nachgeführt werden.
- Die Funktion "Vorwärtskopieren einer Änderung" wird erst durch die separate Zeitachse möglich, vorerst nur auf der Quellensteuer.

  Bis Anhin hat die Funktion "Vorwärtskopieren" ungewollt auch andere Datensätze kopiert, beim Ändern der Abteilung wurde beispielsweise gleich auch noch ein UVGZ-Versicherungscode A1 mit kopiert, weil er auf der zukünftigen Zeitachse noch nicht existiert hatte. Aus diesem Grund kann das Vorwärtskopieren für die Personaldaten nicht freigeschalten werden.

Risiken einer eigenen Zeitachse pro Bereich
Änderungen der Personalstammdaten verlangen neu eine aktiviere Handhabung der Zeitachse, muss eine Änderung in verschiedenen Bereichen gleichzeitig durchgeführt werden, beispielsweise die Nationalität unter Personalien und das Ändern eines QST-Tarifcodes, so besteht die Gefahr, dass die Zeitachse nicht überall erkannt und korrekt erfasst wird. Aus diesem Grund versuchen wir die Instrumente weiter zu verbessern.

Eine Schulung der Benutzer auf der Version 2021 ist aber dringend angezeigt.

Instrumente

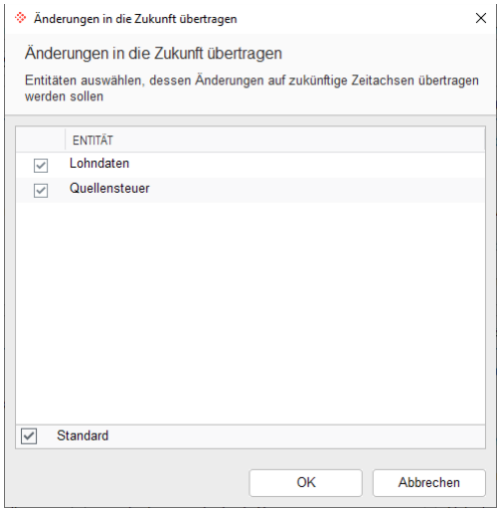
- Zeitachse fixieren
- Neue Prozesse mit Dialog, beispielsweise "Unternehmen wechseln" usw. die noch erscheinen werden

**Hinweis:**
Eine separate Zeitachse kann aber auch vor falschen Erfassungen schützen. Wird einem Mitarbeitenden die Niederlassung (C) vom Amt per 01.04.2021 erteilt, so erfolgt die QST-Deaktivierung eigentlich per 01.05.2021.

### 12.15.1.3 Zeitachse Vorwärtskopieren

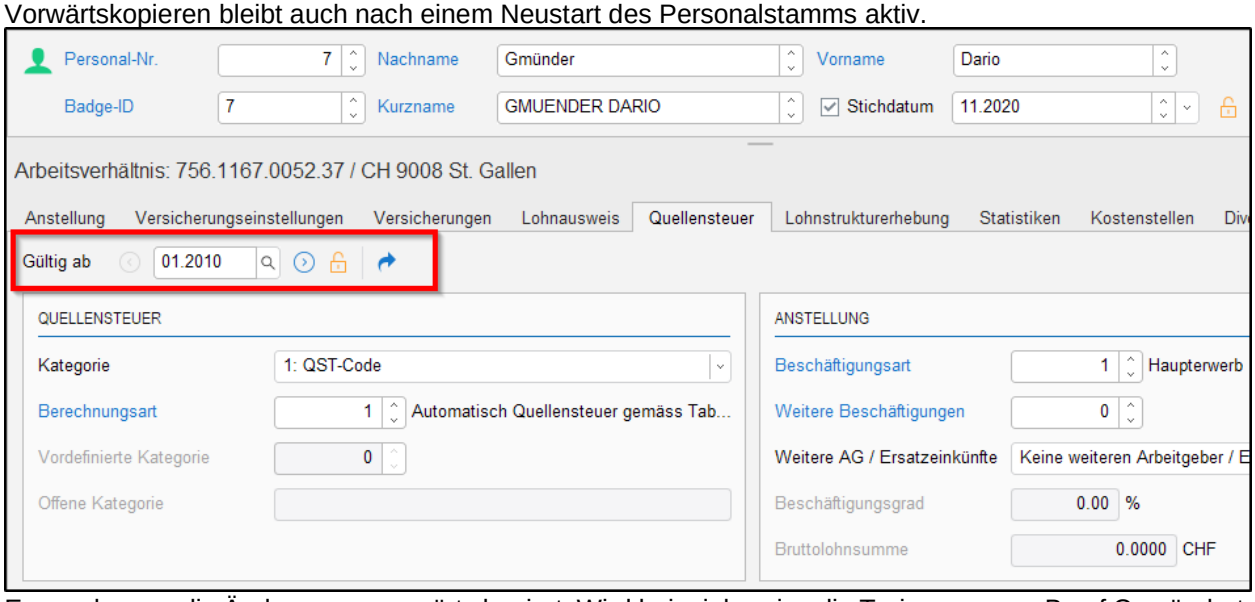
Die Funktion Zeitachse Vorwärtskopieren steht vorerst nur bei den Lohndaten und der Quellensteuer zur Verfügung. Wie mehrfach erwähnt muss der Personalstamm in den nächsten Jahren zuerst umgebaut werden, damit alle Bereiche diese Funktion seriös unterstützen können.
Über "Extras \ Änderungen in die Zukunft übertagen" kann der neue Dialog zur Aktivierung der Funktion Vorwärtskopieren gestartet werden. Die Aktivierung der Funktion Vorwärtskopieren bleibt auch nach einem Neustart des Personalstamms aktiv.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




### 12.15.1.4 Zeitachse Quellensteuer

Die Quellensteuer hat als einer der ersten Bereiche eine eigene Zeitachse erhalten. Wird auf der Quellensteuer eine neue Zeitachse erstellt, so wird in den anderen Bereichen im Personalstamm keine Zeitachse mehr angelegt. Dadurch steht neu die Funktion "Vorwärtskopieren" zur Verfügung. Diese kann mit einem Klick auf den Button "Pfeil nach rechts" aktiviert werden. Die Aktivierung der Funktion Vorwärtskopieren bleibt auch nach einem Neustart des Personalstamms aktiv.

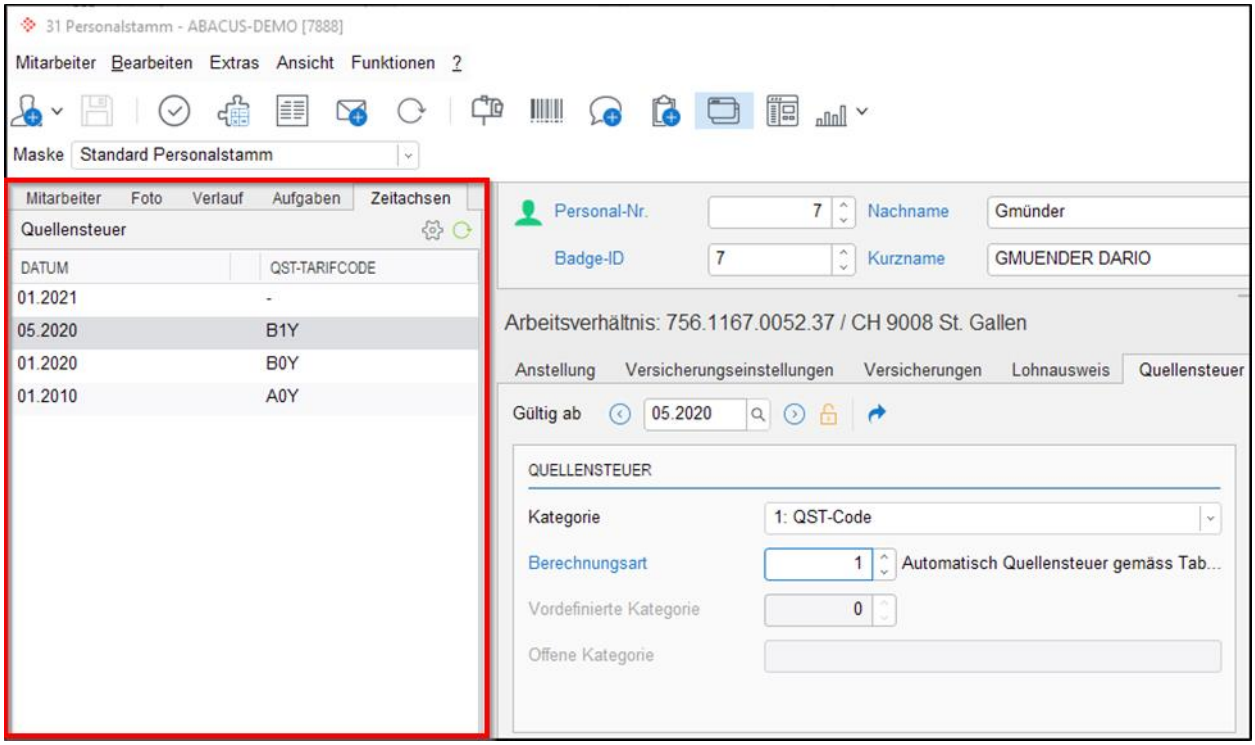



Es werden nur die Änderungen vorwärts kopiert. Wird beispielsweise die Tarigruppe von B auf C geändert, so wird die Tarifgruppe B auf die zukünftigen Zeitachsen übertragen, eine unterschiedliche Gemeinde wird aber nicht verändert.

### 12.15.1.5 Zeitachse Übersicht

Eine neue Lasche "Zeitachse" gibt auf einen Blick Auskunft über die vorhandenen Zeitachsen des ausgewählten Bereichs. Der angezeigte Inhalt lässt sich über das Symbol "Einstellungen" sogar anpassen und ergänzen.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




### 12.15.1.6 Maske - Personal / Arbeitsverhältnis getrennt

Die Seite Personal wurde in zwei Bereiche aufgeteilt. Diese Aufteilung orientiert sich am LohnLight, dass bereits auf der Version 2017 diesen Schritt vollzogen hat. Unter Personal werden die Informationen zu den persönlichen Verhältnissen der Mitarbeitenden verwaltet, unter Arbeitsverhältnis die vertragsbezogenen Daten. Diese Aufteilung wurde in Zusammenhang mit der Vorbereitung auf ELM 5.0 unumgänglich, weil laufend mehr Informationen über die Mitarbeitenden erfasst und verwaltet werden müssen. Auf Datenbankebene und auch auf die Regeln zum Benutzerzugriff hat diese Veränderung keine Auswirkungen.

## 12.15.2 Felder

### 12.15.2.1 Personalien

Der Ausländercode kennt neu zwei weitere Einstellungen:

- Meldeverfahren für kurzfristige Erwerbstätigkeit (90 Tage)
- Meldeverfahren für kurzfristige Erwerbstätigkeit (120 Tage)

Das neue Feld "Halbfamilie" wurde in Zusammenhang mit ELM 5.0 eingeführt. Bei quellensteuerpflichtigen Mitarbeitenden mit dem Zivilstand "Ledig" bzw. nicht verheirateten die Zusammen mit unterstützungspflichtigen Kindern leben, muss dieses Feld abgefüllt werden. Diverse neue Plausibilisierungen der Funktion "Mitarbeiter überprüfen" regieren darauf.

Beispielsweise muss eine Person mit QST-Tarifcode H in diesem Feld den Wert 1 - Lebt im Haushalt mit unterhaltspflichtigen Kindern (kommt für Unterhalt zur Hauptsache auf) erfassen.

Das Feld "Konkubinat" unterscheidet neu folgende Einstellungen:

- Kein Konkubinat
- Konkubinat – Gemeinsames Sorgerecht und höheres Bruttoeinkommen
- Konkubinat – Volljähriges Kind und höheres Bruttoeinkommen
- Konkubinat – Alleiniges Sorgerecht

Diese präziseren Informationen zum Konkubinat werden neu im Bereich der Quellensteuer für die Einreichung via ELM 5.0 benötigt.

Das Feld Verwandtschaftsgrad wurde zu den Versicherungseinstellungen verschoben, da es nur in Zusammenhang mit der AHV verwaltet werden muss.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 12.15.2.2 Anstellung

Das Feld "Lohnabrechnungsadresse" wurde aus der Datei LHM in die Datei LEN überführt. Dieses Feld liegt neu auf der Zeitachse und kann pro Vertrag verwaltet werden.

### 12.15.2.3 Versicherungseinstellungen

Unter Versicherungseinstellungen wurden alle Steuerungen zu den Privat- und Sozialversicherungen zusammengefasst und nach Themen gegliedert. Diese Steuerungen sind den Versicherungsverträgen und Versicherungscodes übergeordnet und waren folglich nicht optimal unter Versicherungen abgebildet.

Das Feld "Verwandtschaftgrad" kennt neu folgende Auswahl:

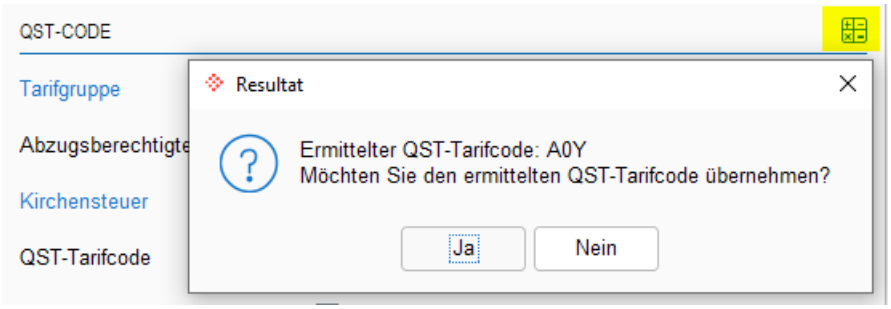
- Unbekannt
- Nicht verwandt
- Ehefrau des Inhabers
- Ehemann der Inhaberin
- Blutsverwandt mit Inhaber
- Geschwister des Inhabers
- Pflegekind des Inhabers

### 12.15.2.4 Quellensteuer

Folgende Felder wurden neu eingefügt und werden für die Grenzgänger Meldung Ende Jahr an die KSTV benötigt:

- Grenzgänger seit
- Geburtsort (Nicht Heimatort)
- Steueridentifikationsnummer

Für eine automatische Ermittlung des QST-Tarifcodes wurde beim "QST-Code" die Funktion "QST-Tarifcode ermitteln" eingebaut.




### 12.15.2.5 Lohnstrukturerhebung / Statistik

Das Feld Ausbildung wurde um folgende Einträge erweitert:

- Höhere Berufsausbildung, höhere Fachschule – Master
- Höhere Berufsausbildung, höhere Fachschule – Bachelor

Das Feld Arbeitsvertrag wurde um folgenden Eintrag erweitert:

- Verwaltungsrat

Das Feld Arbeitsvertrag definiert die Art der Lohnzahlung. Folgende drei Kategorien werden mit ELM 5.0 vorgegeben:

- Monatlich
- Stunden
- Ohne Zeitbindung

  Diese Kategorisierung wird in ELM 5.0 bei der Statistik für die Aufbereitung der Statistikdaten relevant, bei Mitarbeitern mit der Art Stunden müssen beispielsweise die Anzahl geleisteten Arbeitsstunden gemeldet werden, bei Mitarbeitern mit der Art Monat der Beschäftigungsgrad.

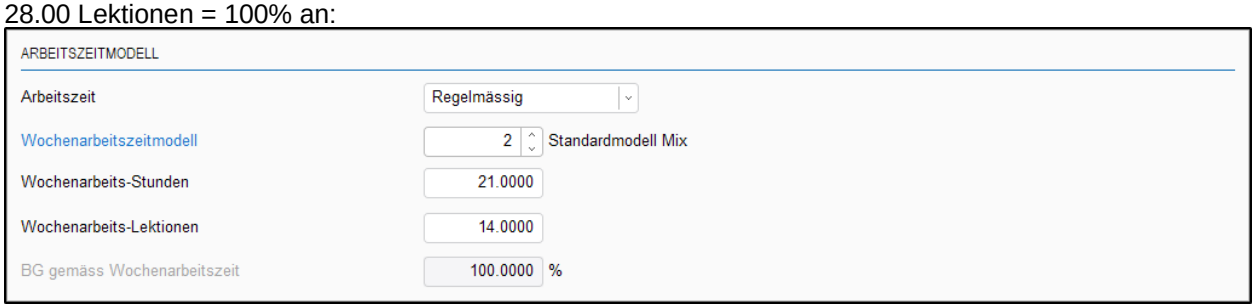

Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Folgende drei Felder wurden für ELM 5.0 – Monatliche Statistik integriert:

- Verliehenes Personal
- Stammpersonal in öffentlichen Verwaltungen
- Flexibles Profiling

Die Wochenarbeitszeit oder Wochenarbeitslektionen werden in Zusammenhang mit ELM 5.0 neu über ein Wochenarbeitszeitmodell verwaltet. Das gleiche Modell kann bei verschiedenen Arbeitsorten und Unternehmen verwendet werden. Das Wochenarbeitszeitmodell gibt dabei auch die Erfassung der Stunden- und/oder Lektionen vor, das heisst die Felder werden nur aktiv, wenn sinnvoll.

Das Feld "BG gemäss Wochenarbeitszeitmodell" dient dabei rein informativ der Überprüfung der erfassten Werte. Folgendes Beispiel zeigt ein Wochenarbeitszeitmodell mit 42.00 Wochenstunden oder 28.00 Lektionen = 100% an:




Eine bessere Abstimmung mit dem effektiven Beschäftigungsgrad ist auf Version 2022 geplant.

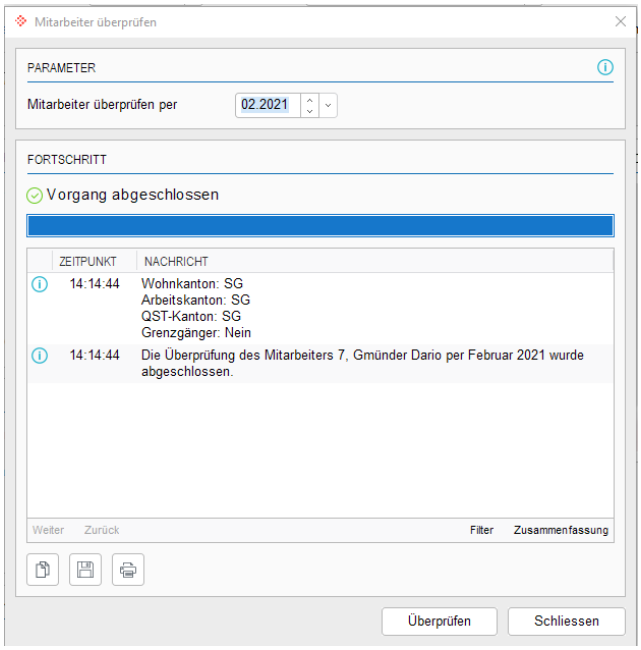
#### 12.15.2.6 Ein-/Austritte

Es wurde ein neues Feld "Bemerkung" mit 100 Zeichen eingeführt.

Das Feld Lehrling wurde auf Wunsch umgetauft auf "Auszubildende Person".

### 12.15.3 Mitarbeiter überprüfen

Das Validierungssystem respektive Plausibilisierungssystem bezüglich der Quellensteuer wurde mit der Funktion "Mitarbeiter überprüfen" fachlich verbessert. Neu kann ausgewählt werden, welcher Monat überprüft werden soll. Für fehlende oder nicht korrekt hinterlegte Daten bezüglich dem hinterlegten Tarifcode werden Warnmeldungen generiert. Ebenfalls werden in der Validierung die Informationen "Wohnkanton", "Arbeitskanton", "QST-Kanton" und "Grenzgänger" aufgezeigt.





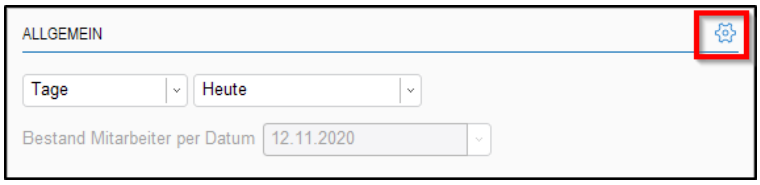
Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

## 12.16 Programm 355 "Lohnwerteliste"

Bei Lohnwertevergleichen kann neu mit der aktiven Checkbox "Lohndateneinstellungen per Lohnwertezeitachse ausgeben" der Beschäftigungsgrad, Lohnklasse und Lohnstufe auf jeder Zeile angedruckt werden. Diese Checkbox ist standardmässig aktiv.

## 12.17 Programm 371 "Serienbriefe"

Auf einem Word-Serienbrief kann neu auch ein Stichdatum per Heute hinterlegt werden. So muss nicht jedesmal das Datum vor der Aufbereitung angepasst und gespeichert werden.

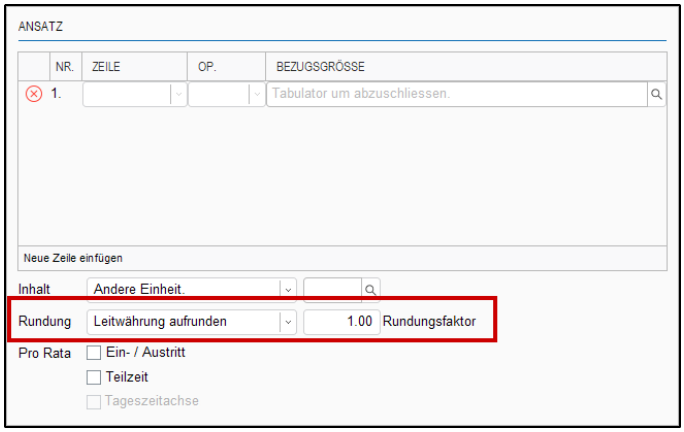



Diese Änderung wurde auf die Version 2020 zurückportiert.

## 12.18 Programm 411 "Lohnarten definieren"

Ab der Version 2021 kann neu auf den Lohnarten die Anzahl oder der Ansatz gerundet werden. Das wird beispielsweise bei einem Tariflohn, der nach Lektion Ansatz gerechnet wird, benötigt. Oft wird der Lektionen Ansatz auf einen ganzen Franken auf- oder abgerundet.

Beispielsweise 2 Lektionen x **CHF 87.00** = CH 174.00. Der Ansatz wäre ungerundet beispielsweise mit CHF 87.223 berechnet worden.



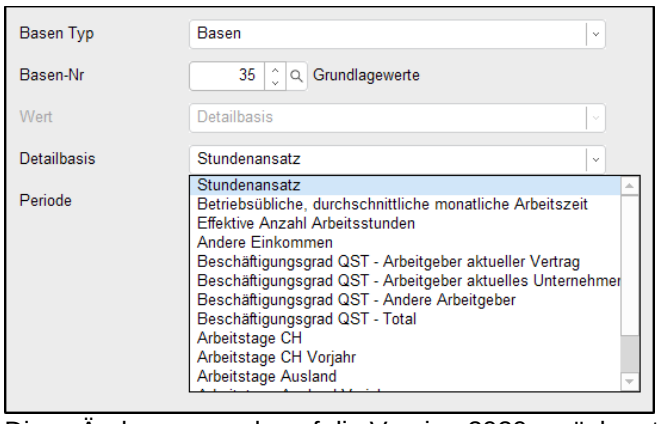

Bei Lohnarten mit Detailberechnung, beispielsweise Tarife oder Vorerfassung einzeln rechnen, wird die Rundung der Anzahl und des Ansatz auf jeder Detailposition angewendet.

**Vorsicht bei Rundung Mitarbeiterwährung**
Vorsicht ist bei der Rundung gemäss Mitarbeiterwährung zu walten, beispielsweise macht es keinen Sinn, auf Anzahl und Ansatz gemäss Mitarbeiterwährung zu runden, im Resultat aber gemäss Leitwährung. Es sind unsinnige Kombinationen möglich.

### 12.18.1 Bezugsgrössen

Die Bezugsgrösse "Basen" kann neu auch die Detailbasenwerte der Grundlagenbasis zur Verfügung stellen. Auch Detailbasenwerte der Basen AHV, ALV, ALVZ und UVG können über diese Funktion angezogen werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




Diese Änderung wurde auf die Version 2020 zurückportiert.

## 12.19 Programm 414 "Lohnarten zuweisen"

### 12.19.1 Lohnausweis

Die Lohnarten in der Kategorie "Quellensteuerabzug" werden ab der Version 2021 wie in allen anderen Kategorien standardmässig positiv eingefügt. Die bereits zugewiesenen Lohnarten werden im Update von Negativ auf Positiv umgestellt. Die Ausgabe im Lohnausweis wurde angepasst, in der Folge sollte es zu keinen Differenzen kommen.
Mit dieser kleinen Verbesserung soll eine falsche Handhabung durch den Benutzer verhindert werden, die Abweichung der Quellensteuerkategorie zu den anderen Kategorien hat immer wieder zu Missverständnissen geführt.

## 12.20 Programm 431 "Unternehmenseinstellungen"

Die Unternehmensinformationen für die Lohnbuchhaltung wurden komplett neu entwickelt. In Zusammenhang mit ELM 5.0 werden laufend neue Einstellungen benötigt, aus diesem Grund wurden neue Datenbanken angelegt und ein neues Programm entwickelt.
Aus technischen Gründen wurden die Unternehmenseinstellungen wieder von den Stammdaten und Versicherungen getrennt.
Im Programm 431 werden alle unternehmensbezogenen Informationen wie beispielsweise die UID, die Kontaktdaten des zuständigen Sachbearbeiters usw. erfasst. Ist die Funktion rechtlich selbstständige Unternehmen verwalten aktiv, erfolgt die Erfassung pro Unternehmen.

**Neue Unternehmen weiterhin im Programm 6312 "Unternehmen"**
Neue Unternehmen werden weiterhin im Programm 6312 "Unternehmen" erfasst. Eine vollständige Zusammenlegung war aus verschieden Gründen noch nicht möglich, vor allem die Zugriffsrechte hätten einige Schwierigkeiten ausgelöst.
Eine Variante wäre es, im Programm 431 neue Unternehmen zu erfassen und/oder zu löschen freizuschalten, sofern die Unternehmen nur in der Lohnbuchhaltung genutzt werden. Falls dieser Wunsch die Benutzer in der Lohnbuchhaltung aus ihrer Sicht unterstützen würde, bitten wir Sie, diesen Wunsch im Lohnsupport zu melden.

### 12.20.1 Arbeitsorte

Die BUR-Nummer wird neu mit einem zusätzlichen Buchstaben erfasst, beispielsweise A22222222. Diese Änderung entstammt den Richtlinien ELM 5.0.

Auf den Arbeitsorten werden keine Stunden oder Lektionen mehr direkt erfasst, sondern nur noch ein Wochenarbeitszeitmodell. Grundsätzlich ergibt sich das Wochenarbeitszeitmodell gemäss Mitarbeiter, die Hinterlegung auf dem Arbeitsort dient als Fallbacklösung, so wird bei Mitarbeitenden ohne Wochenarbeitszeitmodell der Arbeitsort verwendet.

Arbeitsorte können neu auch "Inaktiviert" werden.

### 12.20.2 Kantonseinstellungen

Hier handelt es sich um Einstellungen auf Kantonsebene, die pro Unternehmen unterschiedlich sein können.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Über die rechte Maustaste stehe eine kleine Globalmutation zur Verfügung. So kann einfach und bequem die Bezugsprovision von Papier auf Elektronisch umgestellt werden.

### 12.20.3 Versicherungen

Unter Versicherungen gibt es neu den Bereich "Meldung an Ausgleichskasse". Die Schnittstelle ELM 5.0 verlangt zwingend bei der Jahresendmeldung AHV an die Ausgleichkassen eine Bestätigung der Unfallversicherung und der Pensionskasse. Wird keine Versicherung hinterlegt, so muss eine Textbegründung erfasst werden. Ohne diese Informationen ist eine erfolgreiche Einreichung der AHV nicht mehr möglich.

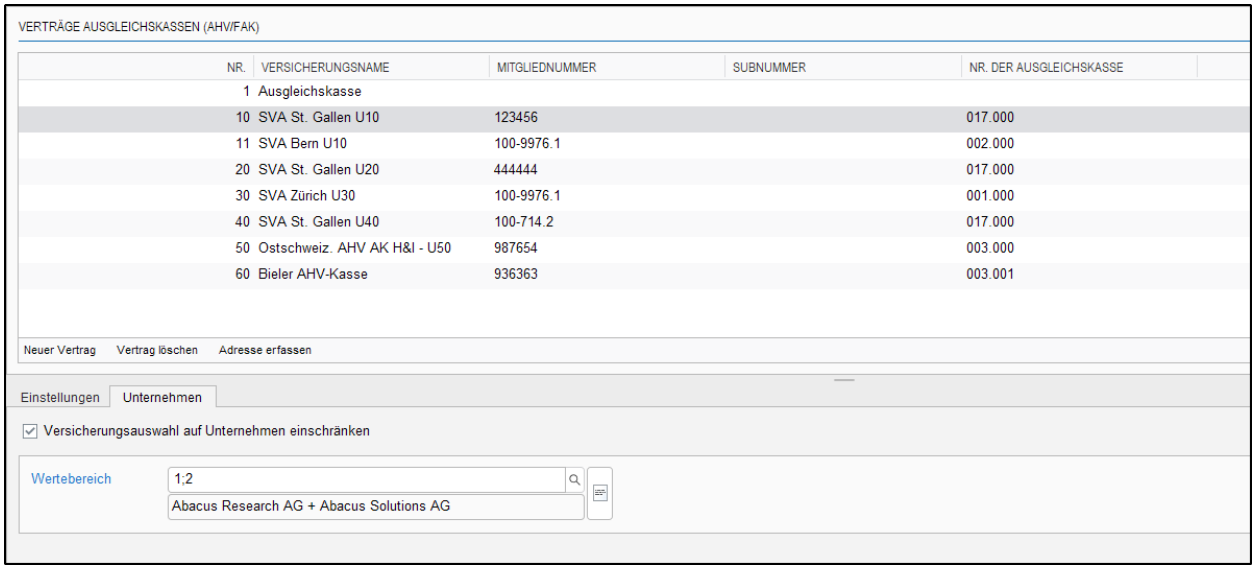
Im Update wird automatisch aus dem Versicherungsvorschlag eine Unfall- und eine BVG-Versicherung inklusive "Gültig ab Datum" ermittelt und hinterlegt.

## 12.21 Programm 432 "Versicherungsstamm"

Die Versicherungen werden neu im Programm 432 "Versicherungsstamm" erfasst.

### 12.21.1 Allgemein

In Mandanten mit aktiver Unternehmensverwaltung kann neu auf den Versicherungsverträgen das Unternehmen eingeschränkt werden. In der Folge erscheint in der Übermittlung von ELM 5.0 dieser Versicherungsvertrag nur noch bei den ausgewählten Unternehmen. Falsche Auswahlen werden dadurch reduziert und der Prozess wird übersichtlicher.




### 12.21.2 Ausgleichskassen

Neu muss pro Versicherungsvertrag mit der Checkbox "EMA-Meldungen generieren aktiv" gesteuert werden, ob EMA-Meldungen für die Ausgleichskasse generiert werden sollen.

### 12.21.3 Unfallversicherung

Die Beitragssätze im Bereich UVG können neu mit 6 Nachkommastellen erfasst werden. Im Bereich UVGZ- und KTG war das schon länger möglich.
Die neue Steuerung "Übermittlung standardmässig als "Unvollständig" markieren" unterstütz die Übermittlungen in ELM 5.0. Mit dieser Steuerung kann der Versicherung mitgeteilt werden, dass die Übermittlung für den ausgewählten Versicherungsvertrag noch nicht vollständig ist und noch weitere Übermittlungen erfolgen.

**Versicherungen Unternehmensübergreifend werden nie kombinierbar sein!**
Die ELM-Einreichungen erfolgen gemäss Swissdec immer separat pro Unternehmen. Daran wird sich auch in absehbarer Zeit nichts ändern, weil es fachlich und technisch riesige Probleme auslösen würde, die Daten wahlweise zu kombinieren.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Oft werden aber Versicherungsverträge auf Ebene Unternehmensgruppe abgeschlossen. Der Versicherungsvertrag gilt in diesem Fall für mehrere Unternehmen. Die Versicherung würde sich in diesem Fall eine Gesamtlieferung wünschen. Das ist aber wie erwähnt unmöglich. Aus diesem Grund wurde in ELM 5.0 die Markierung "Übermittlung unvollständig" eingeführt.
Die Kunden können so bei den ersten Übermittlungen immer diese Markierung setzen. Bei der letzten abschliessenden Übermittlung wird dann diese Markierung entfernt.

**UVGZ-Versicherung / KTG-Versicherung**

Die neue Steuerung "Übermittlung standardmässig als "Unvollständig" markieren" unterstütz die Übermittlungen ELM 5.0. Mit dieser Steuerung kann der Versicherung mitgeteilt werden, dass die Übermittlung für den ausgewählten Versicherungsvertrag noch nicht vollständig ist und noch weitere Übermittlungen erfolgen.

**BVG-Versicherung**

Neu muss pro Versicherungsvertrag mit der Checkbox "EMA-Meldungen generieren aktiv" gesteuert werden, ob EMA-Meldungen in ELM 5.0 für die Pensionskasse generiert werden sollen.

### 12.22 Programm 4351 “Zahlstellen”

Die Zahlstellen werden neu über das Programm 4351 "Zahlstellen" gestartet und nicht mehr über das Programm 4441.

### 12.23 Programm 441 “Nationale Daten”

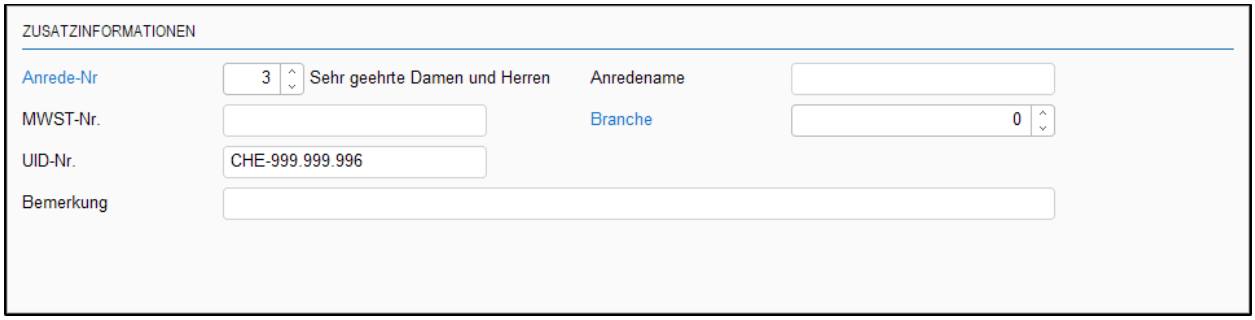
Die nationalen Daten werden neu über das Programm 441 "Nationale Daten" gestartet und nicht mehr über das Programm 43.

### 12.24 Programm 444 “Firmenstammfelder”

Die Firmenstammfelder werden neu über das Programm 444 "Firmenstammfelder" gestartet und nicht mehr über das Programm 441.

### 12.25 Programm 45 "Adressen"

Das Feld UID (Unternehmensidentifikationsnummer) ist neu auch in der ATK-Standardmaske enthalten. Die UID wird immer wichtiger im Austausch mit den Verwaltungen, so wird sie bei ELM 5.0 Übermittlungen nicht nur mitgesendet, sondern in einigen Fällen sogar zwingend erwartet.
Handelt es sich um einer Schweizer UID, so wird diese neu auch korrekt validiert.




Die Gemeindenummer kann neu auch als Feld in die Adressmaske eingefügt werden. Standardmässig bestimmt die Abacus Lohnbuchhaltung die Gemeindenummer anhand der PLZ plus PLZ Zusatzzahl. Es gibt aber vereinzelt Fälle, in denen die Gemeindenummer gemäss Register BFS bei gleicher PLZ/PLZ Zusatzzahl unterschiedlich sein kann. In diesem Fall muss die Gemeindenummer manuell hinterlegt werden.

Aktuell können wir die Wichtigkeit noch nicht abschätzen, deshalb muss die Gemeindenummer selbstständig in der Adressmaske im Block Anschrift eingefügt werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

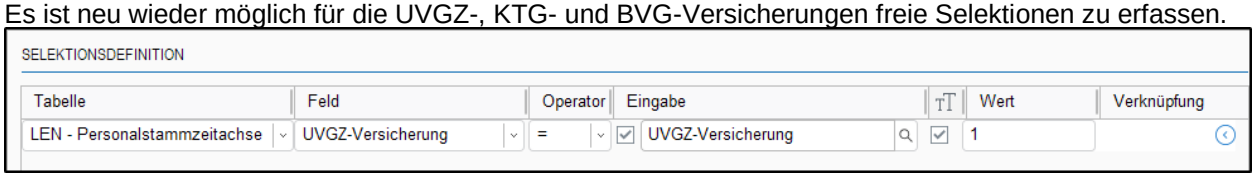
### 12.26 Programm 461 “Felddefinitionen”

Das Felddefinitionen werden neu über das Programm 461 "Felddefinitionen" gestartet und nicht mehr über das Programm 442.

### 12.27 Programm 463 “Selektionen definieren”

Die freien Selektionen werden neu in den Programmen 463 "Selektionen definieren" erfasst.

Es ist neu wieder möglich für die UVGZ-, KTG- und BVG-Versicherungen freie Selektionen zu erfassen.




Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:

- BVG-Versicherung
- BVG-Code
- KTG-Versicherung
- KTG-Code
- UVGZ-Versicherung
- UVGZ-Code
- Diese Änderung wurde auf die Version 2020 zurückportiert.

### 12.28 Programm 466 “Klassierungen definieren”

Die Klassierungen werden neu über das Programm 466 "Klassierungen definieren" gestartet und nicht mehr über das Programm 446.

### 12.29 Programm 468 “Zuordnung Betriebe”

Die Betriebe werden neu über das Programm 468 "Zuordnung Betriebe" gestartet und nicht mehr über das Programm 447.

### 12.30 Programm 521 “Codes und Sprachen erfassen”

Die Erfassung von eigenen Kantonen wurde auf der Version 2021 abgeschafft, es sind nur noch die 26 Kantone plus EX plus FL (Abrechnungsland Liechtenstein aktiv) vorhanden. Abweichende Kantone haben immer wieder zu Problemen in Zusammenhang mit den fix ausprogrammierten Lösungen und ELM geführt. Kunden die Bundesländer usw. aus dem Ausland als Feldwert führen wollen, müssen das neu über die Benutzerfelder lösen.

Folgende neue Bereiche können erfasst werden:

- Personalstamm \ Wöchentliche Arbeitszeit

### 12.31 Programm 621 “Applikationseinstellungen”

#### 12.31.1 Abacus Toolkit - Spesenart

Die Spesenart "Lohnbuchhaltung" wurde unter Allgemein \ Spesenarten abgeschafft. Die Abacus Lohnbuchhaltung unterstützt nur noch die Spesenerfassung über die Projektverwaltung und Zeiterfassung.

#### 12.31.2 Lohnbuchhaltung

Allgemein

Mit der Version 2021 wurde in der Lohnbuchhaltung eine neue Konfigurationsdatei eigeführt, die Datei LCONFIG. Sie ersetzt und ergänzt teilweise die LSY. Mittels dieser Datei und Verbesserungen im Programmcode können zukünftig mehr und einfacher neue Steuerungen eingeführt werden.
Trotzdem werden neue Checkboxen und Steuerungen nur sehr vorsichtig und zurückhaltend realisiert, denn jede Steuerung verkompliziert die Softwarelösung und untergräbt das Ziel einer Standardlösung für alle Kunden!


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### Abrechnung
Die Checkbox "Laufender Ausgleich Fremdwährung (Rundung)" steht auf der Version 2021 nicht mehr zur Verfügung. Die Rundung erfolgt bei Fremdwährung neu einheitlich gemäss dem Standardmodell.

### Personalstamm
Die Checkbox Wohnkanton über die Adresse bestimmen wurde entfernt.

Die Checkbox Arbeitskanton über den Arbeitsort bestimmen wurde entfernt.

Die neue Checkbox "Versicherung bei Unternehmenswechsel gemäss Versicherungsvorschlag anwenden" hat noch keine Wirkung, eine Nutzung ist auf der Version 2021 SP1 geplant.

### Diverses
Die neue Checkbox "Dossierdokument aus Vorerfassung / Rapportierung in Finanzbuchhaltung verbuchen" steuert, ob die im Mitarbeiterdossier abgelegten Spesenbelege mit der Verbuchung in die Finanzbuchhaltung übertragen werden sollen. Standardmässig ist diese Checkbox nicht aktiv, weil nicht jeder Kunde automatisch den Finanzbuchhaltern Zugriff auf die Spesenbelege der Mitarbeitenden erteilen will.

Die neue Checkbox "Ersetzen der Lohnabrechnung & Lohnausweis bei Ablage im Dossier deaktivieren" unterdrückt den Mechanismus, das bereits abgelegte PDF zu ersetzen. Jede weitere Ablage im Dossier führt dann wieder wie früher zu einem eigenständigen Dokument.

### Lohnausweis
Unter Lohnausweis kann gesteuert werden, welche Kantone bei ELM mit den Lohnausweisen beliefert werden sollen. Grundsätzlich ist das fix vorgegeben, weil die Kantone zuerst die rechtliche Grundlage benötigten, um von den Arbeitgebern die Lohnausweise direkt zu empfangen. Aktuell sind folgende Kantone berechtigt die Lohnausweise zu empfangen: BE, BS, FR, JU, LU, NE, SO, VD und VS (Stand November 2020).

Der Distributor von ELM würde übrigends falsche Kantone automatisch herausfiltern und nicht weiterleiten. Trotzdem ist es für den Kunden verständlicher, wenn nicht berechtigte Kantone erst gar nicht gesendet werden. Das reduziert auch das Datenvolumen.

Die Steuerung unter Lohnausweis war früher bei den Kantonseinstellungen der Unternehmenseinstellungen. Die Verwaltung pro Unternehmen ist aber unnötig und ineffizient. Aus diesem Grund wurde diese Einstellungen in die Konfiguration verlagert.

### Statistik
Die Checkbox "InHouseID" für die Übermittlungen an das BFS verwenden" aktiviert die Erfassung des Feldes "InHouseID" auf dem Arbeitsort.

Das Feld "Flexibles Profiling" wird für ELM 5.0 und die monatliche Einreichung der Statistikdaten an das BFS benötigt.

### ELM
Auf der Seite ELM können diverse Einstellungen zur Übermittlungsplattform ELM 5.0 getätigt werden. Alle Steuerungen auf dieser Seite wirken nur für ELM 5.0 und nicht für ELM 4.0. Folgende Steuerungen stehen zur Verfügung:

| | |
|---|---|
| **Zielserver** | Die Steuerung zum Zielserver wurde in das Programm 621 "Applikationseinstellungen" verlagert, um den Übermittlungsdialog zu vereinfachen. Ein Kunde / Benutzer muss im Gegensatz zu einem Supporter / Tester / Dozent nicht laufend den Zielserver ändern. |
| **Übermittlung via Export XML-Datei möglich** | Die Möglichkeit beim Übermittlungsdialog einen Export in eine Datei auszuwählen muss neu aktiviert werden. |
| **Export in XML-Datei unverschlüsselt erstellen** | Ein nützliches Instrument für Supporter und Tester. |


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

| | |
|---|---|
| **Export in XML-Datei ohne Kommunikationsdaten erstellen** | Ein nützliches Instrument für die Qualitätssicherung. Das exportierte File lässt sich mit Vorlagen vergleichen. |
| **ELM-Daten – Reihenfolge nach Personalnummer** | Die Zertifizierung findet gemäss Reihenfolge Personalnummer statt. Die Empfänger der ELM-Daten wünschen sich aber eine Einreichung in alphabetischer Reihenfolge, weil viele Ausgleichskassen das XML direkt mit einem XML-Viewer anzeigen und von Hand analog Programm 2911 AHV-Lohnbescheingung die Lohnsummen in ihr AHV-System übertragen. |

### 12.32 Programm 625 “AbaConnect”

Die Schnittstelle "Texte und Codes" steht neu auch als Web Service zur Verfügung.

Bei der Schnittstelle "Vorerfassung" kann neu die Warnmeldung "Da keine Periode mit Datum xx und Nummer xx gefunden werden konnte, wurde die Periode automatisch erstellt" unter den abschalten Warnungen deaktiviert werden.

### 12.33 Programm 626 “Datenbankfelddefinitionen"

Auf den Userfields kann neu auch die Auswahlliste "Mitarbeiter" hinterlegt werden.

### 12.34 Programm 6312 "Unternehmen"

Das Programm 6312 "Unternehmen" wurde von der Finanzbuchhaltung komplett neu entwickelt. Die für die Lohnbuchhaltung relevanten Funktionen und Steuerungen sind jedoch unverändert vorhanden und benötigen keine weitere Beschreibung.

### 12.35 Programm 65 “Zugriffsschutz pro Mitarbeiter”

Im Programm 65 "Zugriffsschutz pro Mitarbeiter" werden neu auch Benutzer ohne Applikationszugriff auf die Lohnbuchhaltung und/oder das Humen Resources angezeigt.

Nur so kann der Zugriff der Benutzer ausserhalb der Lohnbuchhaltung/HR auf die Auswahlliste "Mitarbeiter" eingeschränkt bzw. Freigegeben werden.

Über einen neuen Filter kann die Anzeige aber weiterhin auch nur die Benutzer anzeigen, die effektiv Lohn- oder HR-Rechte besitzen.

Diese Änderung wurde auf die Version 2020 zurückportiert.

### 12.36 Data Warehouse-Tabelle LDWHEMPL

In der Tabelle LDWHEMPL wurden die Felder "Master_CCENTER" und "MASTER_CCENTER_TEXT" eingebaut.

Master_CCENTER = Hauptkostenstelle = Erste Position im Personalstamm unter Kostenstelle

MASTER_CCENTER_TEXT = Hauptkostenstelle Bezeichnung

Beispielsweise 150 - Verwaltung

Diese Änderung wurde auf die Version 2020 zurückportiert.

### 12.37 Fachliche Änderungen

#### 12.37.1 AHV / ALV

Bei jahresübergreifenden Nachzahlungen werden neu wieder die Beitragssätze des Bestimmungsjahres verwendet. Diese Änderung wurde im Februar 2021 auf alle unterstützen Versionen ausgeliefert. Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat im Dezember 2020 eine neue Version der WBB publiziert, die in der Ziffer 2038 diese Änderung dokumentiert.

Nach Rücksprache mit der Swissdec wurde diese Änderung auf alle Themenfelder übertragen, folglich auch FAK, UVG, UVGZ, KTG und BVG.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Die ELM 5.0 Richtlinien dokumentieren auch die gleiche Handhabung für jahresübergreifenden Nachzahlungen und Vorjahreskorrekturen im Bereich der Quellensteuer für die Tarifsatzbestimmung. Es gelten bei jahresübergreifenden Nachzahlungen folglich die Tarifsätze des Vorjahrs.

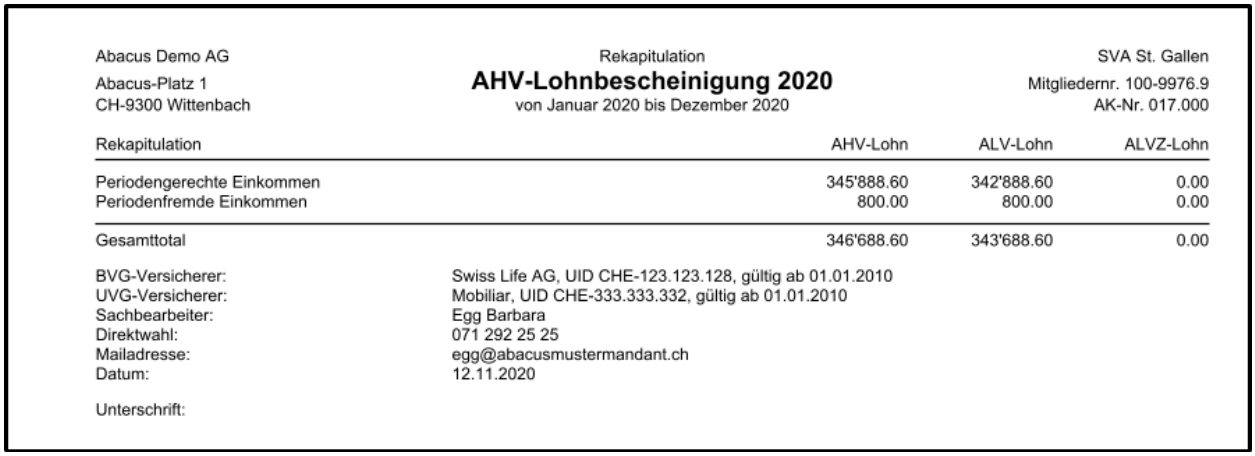

Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

# 13. Lohn Light

Die Applikation LohnLight verfügt über dieselben Datenbankstruktur wie der Lohn Enterprise. Folglich gelten sämtliche Neuerungen immer beiden Applikationen,
jedoch werden nicht benötigte Funktionen in der Benutzeroberfläche des LohnLight ausgeblendet.
Hierbei ist es immer ratsam, die Neuerungen des Lohn Enterprise zu lesen.

## 13.1 Programm 2911 “AHV-Lohnbescheinigung”

Die im Programm 41 "Firma" unter Meldung an Ausgleichskasse hinterlegten Versicherungen UVG und BVG werden neu im Programm 2911 "AHV-Lohnbescheinigung" automatisch angedruckt.



Abacus Demo AG
Abacus-Platz 1
CH-9300 Wittenbach

Rekapitulation
**AHV-Lohnbescheinigung 2020**
von Januar 2020 bis Dezember 2020

SVA St. Gallen
Mitgliedernr. 100-9976.9
AK-Nr. 017.000

| Rekapitulation | AHV-Lohn | ALV-Lohn | ALVZ-Lohn |
|---|---|---|---|
| Periodengerechte Einkommen | 345'888.60 | 342'888.60 | 0.00 |
| Periodenfremde Einkommen | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| Gesamttotal | 346'688.60 | 343'688.60 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| BVG-Versicherer: | Swiss Life AG, UID CHE-123.123.128, gültig ab 01.01.2010 |
| UVG-Versicherer: | Mobiliar, UID CHE-333.333.332, gültig ab 01.01.2010 |
| Sachbearbeiter: | Egg Barbara |
| Direktwahl: | 071 292 25 25 |
| Mailadresse: | egg@abacusmustermandant.ch |
| Datum: | 12.11.2020 |
| Unterschrift: | |

Der angedruckte Inhalt wird neu durch ELM 5.0 vorgeben und setzt sich aus der Versicherungsbezeichnung, der UID der Adresse und dem "gültig ab" Datum zusammen.

## 13.2 Programm 194 “Verbuchung durchführen”

Während der Verbuchung der Lohndaten ist ab der Version 2021 möglich, Spesenbelege und Anhänge aus Vorerfassungen in die Finanzbuchhaltung zu verbuchen. Dies landen nach der Verbuchung Fiub-Dossier und können im Programm F11 "Buchen" und F22 "Kontoauszüge" angezeigt werden. Auch wenn man die Verbuchung verdichtet ausführt werden die Spesenbelege in die Fibu übergeben. Neu sind also die Spesenbelege im Spesendossier (Proj), im Mitarbeiterdossier (Lohn) und im Fibu-Dossier gespeichert.
Die Verbuchung von Dossierdokumenten in die Fibu muss erst aktiviert werden im Programm 621 "Applikationseinstellungen". Im Katalog "Diverses" kann hierzu der Switch "Dossierdokumente aus Vorerfassung / Rapportierung in Finanzbuchhaltung verbuchen" aktiviert werden.

**Hinweis:**
Der Fibu-User benötigt keinen Lohn-Applikationszugriff, um Dossierdokumente im Fibu-Dossier einzusehen, welche aus dem Lohn kommen. Troztdem wollen nicht alle Kunden, dass der Fibu-User Dokumente von Lohndaten einsehen kann. Aus diesem Grund ist der Switch im Programm 621 per Default inaktiv.

## 13.3 Programm 31 “Personalstamm”

### 13.3.1 Allgemein

Ab der Version 2021 wurden diverse neue Instrumente zur Verwaltung der Zeitachsen entwickelt. Diese müssen in den nächsten Jahren noch vollständig und durchgängig im gesamten Personalstamm integriert werden. Mit dem Release der Version 2020 vom 15.02.2020 wird aber bereits die Grundstruktur der Verwaltung ausgeliefert.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 13.3.1.1 Navigation / Stichdatum

In der Navigation erscheint neu das Stichdatum als übergeordnete Zeitachsensteuerung. Dieses Datum bzw. dieser Monat steuern die untergeordneten Zeitachsen. Es werden also die per diesem Datum gültigen Zeitachsen der verschiedenen Objekte wie Personaldatenzeitachse, Lohndatenzeitachse, Quellensteuerzeitachse usw. angezeigt.
Auch die wiederkehrende Vorerfassung, die Tarife, die Erfassung der anderen Arbeitgeber usw. reagieren auf die Auswahl des Stichdatums.

Mit dem Schlösschen-Button kann eine Zeitachse auch sofort fixiert werden. Alle anderen Zeitachsen reagieren darauf. Wird das Stichdatum deaktiviert, so werden bei Erfassungen wie beispielsweise den Tarifen alle Daten angezeigt.

### 13.3.1.2 Zeitachse allgemein

Die Quellensteuer hat als einer der ersten Bereiche eine eigene Zeitachse erhalten, ähnlich wie bei der Anschrift der Adresse, den Personaldaten und den Lohndaten. Es ist geplant, dass fast alle Bereiche in der Lohnbuchhaltung längerfristig eigene Zeitachsen erhalten.

Grund für eine eigene Zeitachse:

- Es entstehen weniger redundante Zeitachsen (Records), die Veränderungen lassen sich durch ein einfaches Blättern auf der Zeitachse besser nachvollziehen
- Änderungen müssen nicht mehr so häufig auf verschiedenen Zeitachsen nachgeführt werden
- Die Funktion "Vorwärtskopieren einer Änderung" wird durch die separate Zeitachse möglich, vorerst nur auf der Quellensteuer.

Bis Anhin hat die Funktion "Vorwärtskopieren" ungewollt auch andere Datensätze kopiert, beim Ändern der Abteilung wurde beispielsweise gleich auch noch ein UVGZ-Versicherungscode A1 mit kopiert, weil er auf der zukünftigen Zeitachse noch nicht existiert hatte. Aus diesem Grund konnte das Vorwärtskopieren für die Personaldaten niemals freigeschalten werden.

Risiken einer eigenen Zeitachse pro Bereich
Änderungen der Personalstammdaten verlangen neu eine aktiviere Handhabung der Zeitachse, muss eine Änderung in verschiedenen Bereichen gleichzeitig durchgeführt werden, beispielsweise die Nationalität unter Personalien und das Ändern eines QST-Tarifcodes, so besteht die Gefahr, dass die Zeitachse nicht überall erkannt und korrekt erfasst wird. Aus diesem Grund versuchen wir die Instrumente weiter zu verbessern.

Eine Schulung der Benutzer auf der Version 2021 ist aber dringend angezeigt.

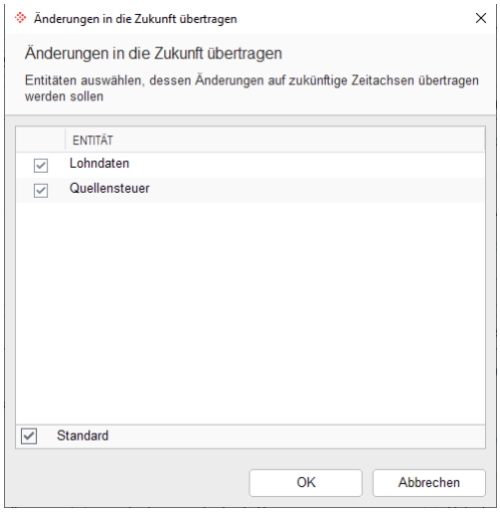
Instrumente
Zeitachse fixieren
Neue Prozesse mit Dialog, beispielsweise "Unternehmen wechseln" usw. die noch erscheinen werden

**Hinweis:**
Eine separate Zeitachse kann aber auch vor falschen Erfassungen schützen. Wird einem Mitarbeitenden die Niederlassung (C) vom Amt per 01.04.2021 erteilt, so erfolgt die QST-Deaktivierung eigentlich per 01.05.2021.

### 13.3.1.3 Zeitachse Vorwärtskopieren

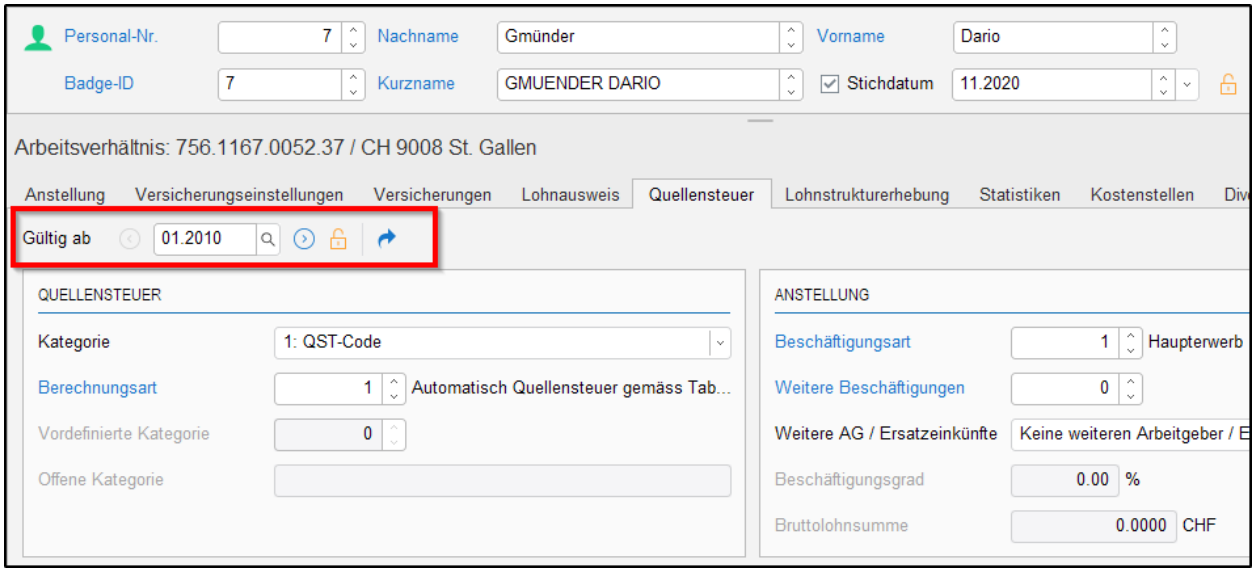
Die Funktion Zeitachse Vorwärtskopieren steht vorerst nur bei den Lohndaten und der Quellensteuer zur Verfügung. Wie mehrfach erwähnt muss der Personalstamm in den nächsten Jahren zuerst umgebaut werden, damit alle Bereiche diese Funktion seriös unterstützen können.
Über "Extras \ Änderungen in die Zukunft übertagen" kann der neue Dialog zur Aktivierung der Funktion Vorwärtskopieren gestartet werden. Die Aktivierung der Funktion Vorwärtskopieren bleibt auch nach einem Neustart des Personalstamms aktiv.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




### 13.3.1.4 Zeitachse Quellensteuer

Die Quellensteuer hat als einer der ersten Bereiche eine eigene Zeitachse erhalten. Wird auf der Quellensteuer eine neue Zeitachse erstellt, so wird in den anderen Bereichen im Personalstamm keine Zeitachse mehr angelegt. Dadurch steht neu die Funktion "Vorwärtskopieren" zur Verfügung. Diese kann mit einem Klick auf den Button "Pfeil nach rechts" aktiviert werden. Die Aktivierung der Funktion Vorwärtskopieren bleibt auch nach einem Neustart des Personalstamms aktiv.




Es werden nur die Änderungen "Vorwärtskopiert". Wird beispielsweise die Tarigruppe von B auf C geändert, so wird die Tarifgruppe B auf die zukünftigen Zeitachsen übertragen, eine unterschiedliche Gemeinde wird aber nicht verändert.

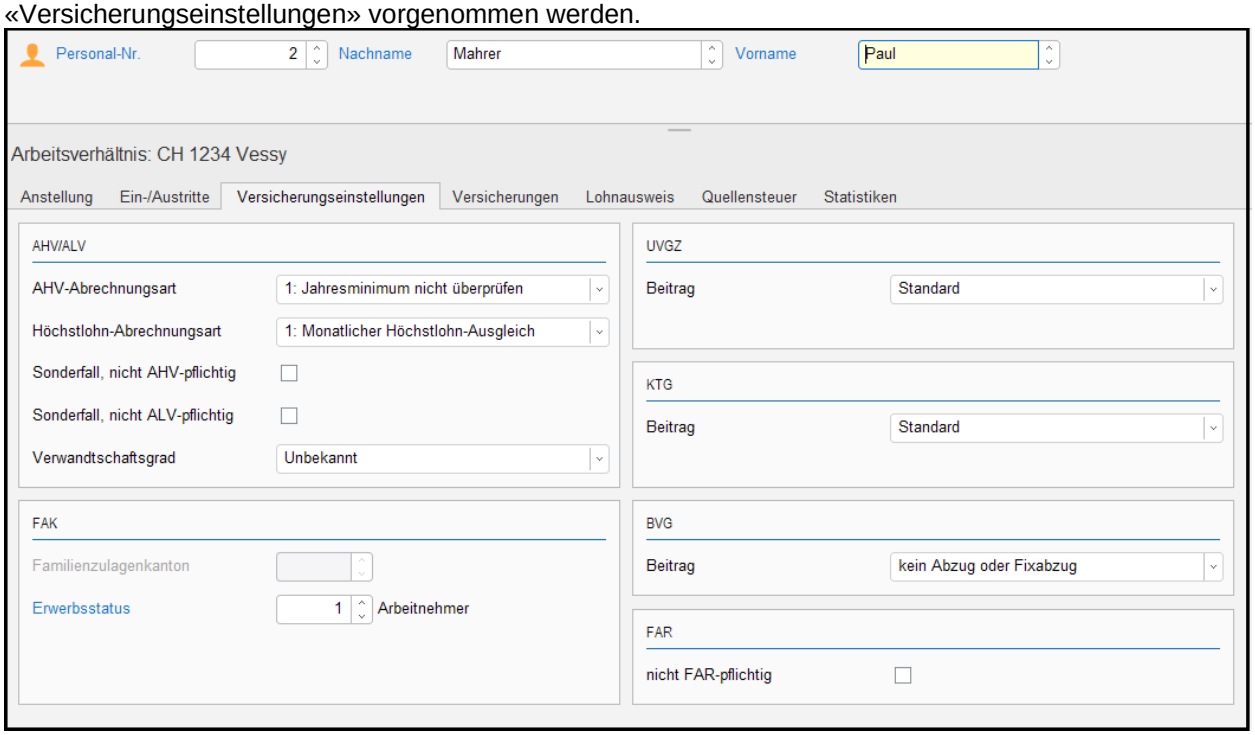
### 13.3.1.5 Neue Lasche Statistiken

Sämtliche Informationen für die Auswertung der Lohnstrukturerhebung wurde von der Lasche «Anstellung» und diese neue Lasche verschoben.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 13.3.1.6 Neue Lasche Versicherungseinstellungen

Die mitarbeiterbezogenen Einstellungen zu den Versicherungen können neu in der Lasche «Versicherungseinstellungen» vorgenommen werden.




## 13.3.2 Felder

### 13.3.2.1 Personalien

Der Ausländercode kennt neu zwei weitere Einstellungen:

- Meldeverfahren für kurzfristige Erwerbstätigkeit (90 Tage)
- Meldeverfahren für kurzfristige Erwerbstätigkeit (120 Tage)

Das Feld "Konkubinat" unterscheidet neu folgende Einstellungen:

- Kein Konkubinat
- Konkubinat – Gemeinsames Sorgerecht und höheres Bruttoeinkommen
- Konkubinat – Volljähriges Kind und höheres Bruttoeinkommen
- Konkubinat – Alleiniges Sorgerecht

Diese präziseren Informationen zum Konkubinat werden neu im Bereich der Quellensteuer für die Einreichung via ELM 5.0 benötigt.
Das Feld Verwandtschaftsgrad wurde zu den Versicherungseinstellungen verschoben, da es nur in Zusammenhang mit der AHV verwaltet werden muss.

### 13.3.2.2 Versicherungseinstellungen

Unter Versicherungseinstellungen wurden alle Steuerungen zu den Privat- und Sozialversicherungen zusammengefasst und nach Themen gegliedert. Diese Steuerungen sind den Versicherungsverträgen und Versicherungscodes übergeordnet und waren folglich nicht optimal unter Versicherungen abgebildet.

Das Feld "Verwandtschaftsgrad" kenn neu folgende Auswahl:

- Unbekannt
- Nicht verwandt
- Ehefrau des Inhabers
- Ehemann der Inhaberin
- Blutsverwandt mit Inhaber
- Geschwister des Inhabers
- Pflegekind des Inhabers


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

## 13.4 Quellensteuer

Folgende Felder wurden neu eingefügt und werden für die Grenzgänger Meldung Ende Jahr an die KSTV benötigt:

- Grenzgänger seit
- Geburtsort (Nicht Heimatort)
- Steueridentifikationsnummer

## 13.5 Lohnstrukturerhebung / Statistik

Das Feld Ausbildung wurde um folgende Einträge erweitert:

- Höhere Berufsausbildung, höhere Fachschule – Master
- Höhere Berufsausbildung, höhere Fachschule – Bachelor

Das Feld Arbeitsvertrag wurde um folgenden Eintrag erweitert:

- Verwaltungsrat

Das Feld Arbeitsvertrag definiert die Art der Lohnzahlung. Folgende drei Kategorien werden mit ELM 5.0 vorgegeben:

- Monatlich
- Stunden
- Ohne Zeitbindung

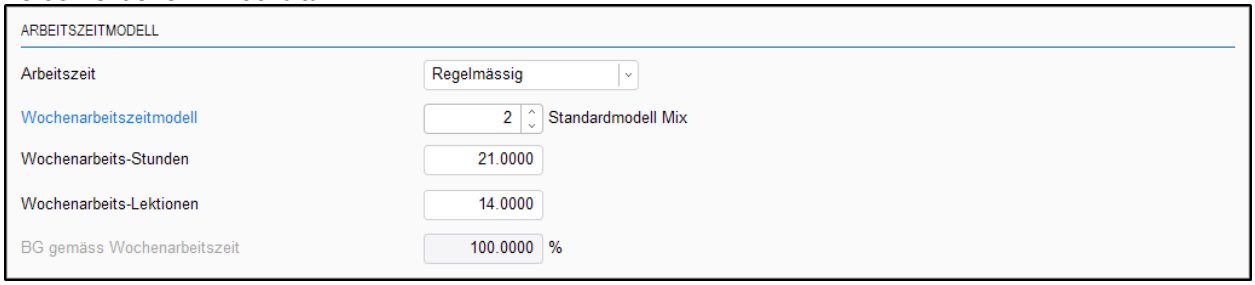
Diese Kategorisierung wird in ELM 5.0 bei der Statistik für die Aufbereitung der Statistikdaten relevant, bei Mitarbeitern mit der Art Stunden müssen beispielsweise die Anzahl geleisteten Arbeitsstunden gemeldet werden, bei Mitarbeitern mit der Art Monat der Beschäftigungsgrad.

Folgende drei Felder wurden für ELM 5.0 – Monatliche Statistik integriert:

- Verliehenes Personal
- Stammpersonal in öffentlichen Verwaltungen
- Flexibles Profiling

Die Wochenarbeitszeit oder Wochenarbeitslektionen werden in Zusammenhang mit ELM 5.0 neu über ein Wochenarbeitszeitmodell verwaltet. Das gleiche Modell kann bei verschiedenen Arbeitsorten und Unternehmen verwendet werden. Das Wochenarbeitszeitmodell gibt dabei auch die Erfassung der Stunden- und/oder Lektionen vor, das heisst die Felder werden nur aktiv, wenn sinnvoll.

Das Feld "BG gemäss Wochenarbeitszeitmodell" dient dabei rein informativ der Überprüfung der erfassten Werte. Folgendes Beispiel zeigt ein Wochenarbeitszeitmodell mit 42.00 Wochenstunden oder 28.00 Lektionen = 100% an:




Eine bessere Abstimmung mit dem effektiven Beschäftigungsgrad ist auf Version 2022 geplant.

## 13.6 Programm 41 "Unternehmenseinstellungen"

Die Unternehmensinformationen für die Lohnbuchhaltung wurden komplett neu entwickelt. In Zusammenhang mit ELM 5.0 werden laufend neue Einstellungen benötigt, aus diesem Grund wurden neue Datenbanken und ein neues Programm entwickelt.
Aus technischen Gründen wurden die Unternehmenseinstellungen wieder von den Stammdaten und Versicherungen getrennt.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Im Programm 431 werden alle unternehmensbezogenen Informationen wie Beispielsweise die UID, die Kontaktdaten des zuständigen Sachbearbeiters usw. erfasst. Ist die Funktion rechtlich selbstständige Unternehmen aktiv, erfolgt die Erfassung pro Unternehmen.

### 13.6.1 Arbeitsorte

Die BUR-Nummer wird neu mit einem zusätzlichen Buchstaben erfasst, beispielsweise A22222222. Diese Änderung entstammt den Richtlinien ELM 5.0.

Auf den Arbeitsorten werden keine Stunden oder Lektionen mehr direkt erfasst, sondern nur noch ein Wochenarbeitszeitmodell. Grundsätzlich ergibt sich das Wochenarbeitszeitmodell gemäss Mitarbeiter, die Hinterlegung auf dem Arbeitsort dient als Fallbacklösung, so wird bei Mitarbeiten ohne Wochenarbeitszeitmodell der Arbeitsort verwendet.

Arbeitsorte können neu auch "Inaktiviert" werden.

### 13.6.2 Kantonseinstellungen

Hier handelt es sich um Einstellungen auf Kantonsebene, die pro Unternehmen unterschiedlich sein können.

Über die rechte Maustaste steht eine kleine Globalmutation zur Verfügung. So kann einfach und bequem die Bezugsprovision von Papier auf Elektronisch umgestellt werden.

### 13.6.3 Versicherungen

Unter Versicherungen gibt es neu den Bereich "Meldung an Ausgleichskasse". Die Schnittstelle ELM 5.0 verlangt zwingend bei der Jahresendmeldung AHV an die Ausgleichkasseneine eine Bestätigung der Unfallversicherung und der Pensionskasse. Wird keine Versicherung hinterlegt, so muss eine Textbegründung erfasst werden. Ohne diese Informationen ist eine erfolgreiche Einreichung der AHV nicht mehr möglich.

Im Update wird automatisch aus dem Versicherungsvorschlag eine Unfall- und eine BVG-Versicherung inklusive "Gültig ab Datum" ermittelt und hinterlegt.

## 13.7 Programm 42 "Stammdaten"

Die Versicherungen werden neu im Programm 42 «Stammdaten» definiert. Ebenfalls sind im Outlook-Menü die Steuerungen für die Stammdaten vorhanden

### 13.7.1 UVG

Die Beitragssätze im Bereich UVG können neu mit 6 Nachkommastellen erfasst werden. Im Bereich UVGZ- und KTG war das schon länger möglich.

## 13.8 Programm 42 “Nationale Daten”

Die nationalen Daten werden neu über das Programm 42 "Stammdaten" gestartet und nicht mehr über das Programm 41.

## 13.9 Programm 42 “Stammfelder”

Die Firmenstammfelder heissen neu Stammfelder und werden über das Programm 42 "Stammfelder" gestartet und nicht mehr über das Programm 41.

## 13.10 Programm 431 “Zahlstellen”

Die Zahlstellen werden neu über das Programm 4351 "Zahlstellen" gestartet und nicht mehr über das Programm 42.

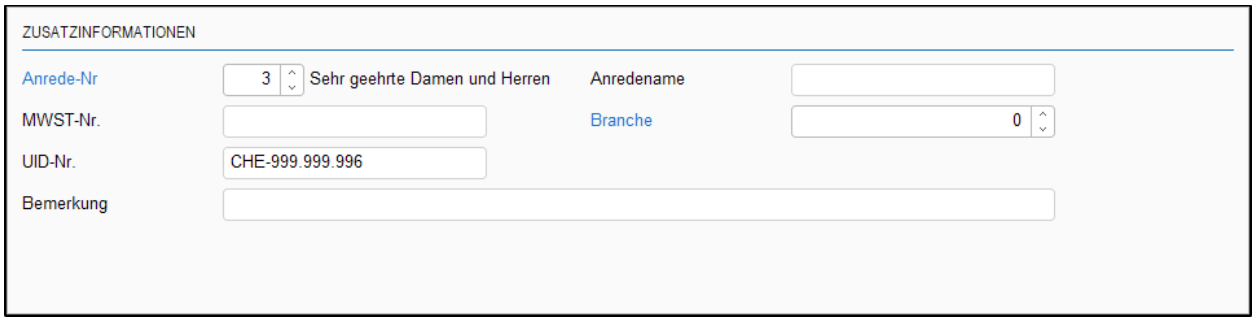
## 13.11 Programm 432 “Bankenstamm”

Der Bankenstamm wird neu über das Programm 432 "Bankenstamm" gestartet und nicht mehr über das Programm 43.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

## 13.12 Programm 45 "Adressen"

Das Feld UID (Unternehmensidentifikationsnummer) ist neu auch in der ATK-Standardmaske enthalten. Die UID wird immer wichtiger im Austausch mit den Verwaltungen, so wird sie bei ELM 5.0 Übermittlungen nicht nur mitgesendet, sondern in einigen Fällen sogar zwingend erwartet. Handelt es sich um einer Schweizer UID, so wird diese neu auch korrekt validiert.




## 13.13 Programm 521 “Codes und Sprachen erfassen”

Folgende neue Bereiche können erfasst werden:
Personalstamm \ Wöchentliche Arbeitszeit

## 13.14 Programm 621 “Applikationseinstellungen”

In den Applikationseinstellungen kommen folgende Neuerungen aus dem Lohn-Enterprise hinzu:

- Dossierdokumente aus Vorerfassung / Rapportierung in Finanzbuchhaltung verbuchen
- Switch Lohnarten-, Basen und Tabellendefinitionen sperren
- Neuer Unterpunkt Lohnausweis für die Steuerung, ob für den selektierten Kanton die Lohnausweise an die entsprechenden Ämter übermittelt werden.

### 13.14.1 LohnLight

#### Diverses

Die neue Checkbox "Dossierdokument aus Vorerfassung / Rapportierung in Finanzbuchhaltung verbuchen" steuert, ob die im Mitarbeiterdossier abgelegten Spesenbelege mit der Verbuchung in die Finanzbuchhaltung übertragen werden. Standardmässig ist diese Checkbox nicht aktiv, weil nicht jeder Kunde automatisch den Finanzbuchhaltern Zugriff auf die Spesenbelege der Mitarbeiter erteilen will.
Über die Checkbox «Lohnarten-, Basen- und Tabellendefinitionen sperren» kann gesteuert werden,

#### Lohnausweis

Unter Lohnausweis kann gesteuert werden, welche Kantone bei ELM mit den Lohnausweisen beliefert werden sollen. Grundsätzlich ist das fix vorgegeben, weil die Kantone zuerst die rechtliche Grundlage benötigten, um von den Arbeitgebern die Lohnausweise direkt zu empfangen. Aktuell sind folgende Kantone berechtigt die Lohnausweise zu empfangen: BE, BS, FR, JU, LU, NE, SO, VD und VS (Stand November 2020).
Der Distributor von ELM würde übrigens falsche Kantone automatisch herausfiltern und nicht weiterleiten. Trotzdem ist es für den Kunden verständlicher, wenn nicht berechtigte Kantone erst gar nicht gesendet werden.
Die Steuerung unter Lohnausweis war früher bei den Kantonseinstellungen der Unternehmenseinstellung. Die Verwaltung pro Unternehmen ist aber unnötig und ineffizient. Aus diesem Grund wurde diese Einstellungen in die Konfiguration verlagert.

#### ELM

Auf der Seite ELM können diverse Einstellungen zu ELM getätigt werden. Alle Steuerungen auf dieser Seite wirken nur für ELM 5.0 und nicht für ELM 4.0. Folgende Steuerungen stehen zur Verfügung:

| | |
|---|---|
| **Zielserver** | Die Steuerung zum Zielserver wurde in das Programm 621 "Applikationseinstellungen" verlagert, um den Übermittlungsdialog zu vereinfachen. Ein Kunde / Benutzer muss im Gegensatz zu einem Supporter / Tester / Dozent nicht laufend den Zielserver anpassen. |


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

| | |
|---|---|
| **Übermittlung via Export XML-Datei möglich** | Die Möglichkeit beim Übermittlungsdialog einen Export in eine Datei auszuwählen muss neu aktivert werden. |
| **Export in XML-Datei unverschlüsselt erstellen** | Ein nützliches Instrument für Supporter und Tester. |
| **Export in XML-Datei ohne Kommunikationsdaten erstellen** | Ein nützliches Instrument für die Qualitätssicherung. Das Exportierte File lässt sich mit Vorlagen vergleichen. |
| **ELM-Daten – Reihenfolge nach Personalnummer** | Die Zertifizierung findet gemäss Reihenfolge Personalnummer statt. Die Empfänger der ELM-Daten wünschen sich aber eine Einreichung in alphabetischer Reihenfolge, weil viele Ausgleichskassen das XML mit eine View anzeigen und von Hand analog Programm 2911 AHV-Lohnbescheingung die Lohnsummen in ihrem AHV-System eintragen. |
| **EMA (Eintritt / Mutation / Austritt)** | Es macht nicht unbedingt Sinn, automatisch für alle Bereiche Meldungen zu generieren, wenn diese gar nicht verarbeitet oder ausgewertet werden. Aus diesem Grund kann hier global aktiivert/deaktiviert werden, ob Meldungen generiert werden sollen.<br><br>Die EMA-Meldungen zur Quellensteuer werden immer erzeugt, automatisch im Monatsabschluss im Programm "271 Monat abschliessen". |


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

# 14. Human Resources

## 14.1 Funktionsstamm

Mit der Version 2021 wird im HR die Funktion als eigenständiges Datenelement eingeführt.

Funktionen werden in der Praxis auch oft auch als Jobfamilien bezeichnet und fassen Stellen (und darüber auch Mitarbeitende) mit gleichen oder sehr ähnlichen Anforderungsprofilen, Aufgaben, Tätigkeiten und Kompetenzen zusammen. Die Funktion stellt folglich ein Gruppierungselement dar und bietet den Vorteil der Übergeordneten Pflege von Daten und Ableitung von Informationen für mitarbeiterbezogene Vorgänge in den verschiedenen Modulen.

Zur Verwaltung von Funktionen wurde das Programm T121 "Funktionsstamm" geschaffen.

Funktionen müssen initial im T621 aktiviert werden. Dabei muss über den entsprechenden Assistenten jeder bestehenden Stelle eine Funktion zugeordnet werden.

Nach der Aktivierung wird die Zuordnung von Funktionen auf Stellen zur Pflicht.

Mit der ersten Implementierung der Funktion ist der Umfang der auf diesem Element geführten Daten noch sehr begrenzt, wird jedoch in naher Zukunft laufend ausgebaut. Initial ist es möglich, über die beiden Felder «Funktionsgruppe» und «Funktionskategorie» zwei unterschiedliche, frei definierbare Gruppierungen oder Segmentierungen nach verschiedenen Kriterien (z.B. nach fachlichen Kriterien und Kompetenzstufe) vorzunehmen.

Nach der Aktivierung der Funktion kann diese auch als Selektionskriterium in den Standardauswertungen verwendet werden (Funktion, Funktionsgruppe und Funktionskategorie).

## 14.2 Zeugnis

### 14.2.1 Berechtigung Zeugnis

Ab der Version 2021 Release vom Februar 2021 und Version 202 Servicepack vom März 2021 gibt es im Programm T6316 Organisationsrollen definieren eine Berechtigung für das Zeugnis. Die Gründe für die Einführung einer Berechtigung waren folgende:

- Bis anhin war es so, dass der Vorgesetzte eines Gespräches immer der direkt Vorgesetzte gemäss Organisation gesetzt wurde. Mit der Berechtigung «Vorgesetzter» hat man neuerdings die Möglichkeit von dieser Struktur abzuweichen.

Beispiel: In der Produktionsabteilung ist der Produktionsleiter für die Kompetenzbeurteilung der Zeugnisse verantwortlich. Die Teamleiter der Produktionsabteilung sind lediglich für die Arbeitskoordination zuständig, aber nicht für das Personelle und deshalb muss der Produktionsleiter die Zeugnisse erstellen können.

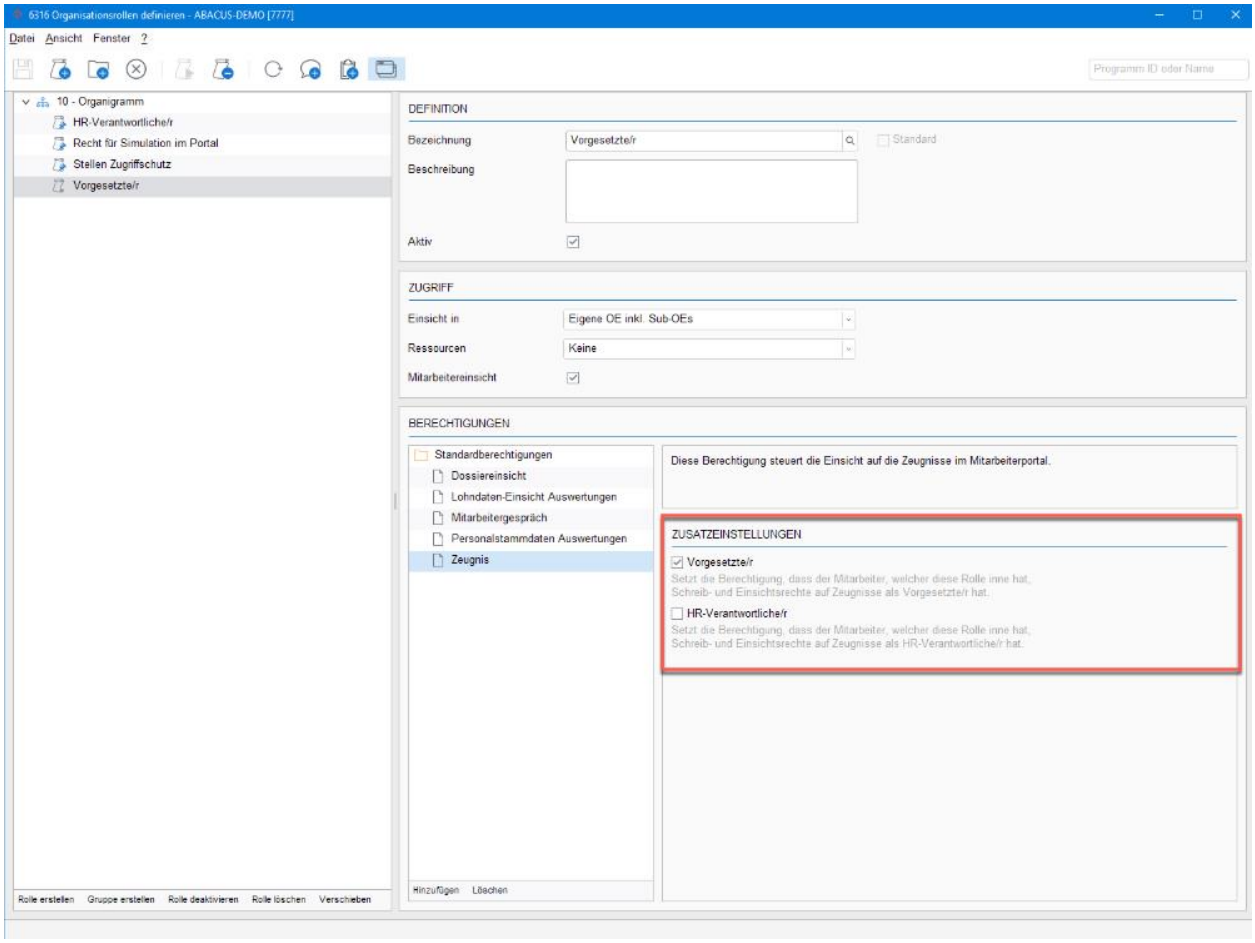
- Mit der Berechtigung «HR-Verantwortlicher» hat man die Möglichkeit den HR-Verantwortlichen für das Zeugnis zu bestimmen. Der Vorteil in der Berechtigung liegt darin, dass man nun HR-Verantwortliche führen kann, welche Zugriff auf das Modul Zeugnis haben und welche keinen Zugriff haben.

Beispiel: In einer Firma gibt es HR-Verantwortliche, welche Zeugnisse erstellen dürfen und HR-Assistenten, welche keine Zeugniseinsicht haben dürfen.

**Hinweis**

Nach dem Update auf die Version 2021 Release vom Februar 2021 und Version 202 Servicepack vom März 2021 muss auf der Rolle «Vorgesetzte/r» die Berechtigung «Vorgesetzter» und auf der Rolle «HR-Verantwortliche/r» die Berechtigung «HR-Verantwortlicher» hinzugefügt werden. Ansonsten erscheinen die Views zu den Zeugnissen im Mitarbeiterportal nicht.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




## Feldbeschreibungen

**Vorgesetzter**

Ist die Zusatzeinstellung «Vorgesetzter» gesetzt, erhält die Person, welche diese Rolle inne hat, die Berechtigung vom Vorgesetzten.

**HR-Verantwortlicher**

Ist die Zusatzeinstellung «HR-Verantwortlicher» gesetzt, erhält die Person, welche diese Rolle inne hat, die Berechtigung vom HR-Verantwortlichen. Das heisst sie hat folgende Zusatzrechte:

- Löschen eines Zeugnisses in der View Zeugnisse
- Möglichkeit den Vorgesetzten in der Zeugnisbestellung zu editieren
- Möglichkeit Zeugnisse über den Zeugnisgenerator zu erstellen
- Möglichkeit Dokumente dem Zeugnis hinzuzufügen
- Möglichkeit den Prozessverantwortlichen zu ändern
- Möglichkeit ein abgeschlossenes Zeugnis erneut zu editieren

### 14.2.2 Anpassung Zeugnis-Texte

Bei den Standard-Zeugnistexten wurden zwei Änderungen vorgenommen. Diese sind mit der Aktualisierung verfügbar.

Die meisten Sätze wurden mit [Anrede] [Nachname] gebildet. Neu werden diese Sätze mit [Vorname] [Nachname] formuliert. Ebenfalls wurden die Sätze mit der männlichen Anredeform «Herrn» [Nachname] ersetzt, so dass diese ebenfalls mit [Vorname] [Nachname] gebildet werden.

Die Änderung der Texte sind mit der Aktualisierung verfügbar und werden auf den Versionen 2021 (SP vom 15.02.2021), 2020 (SP vom 15.03.2021) und Version 2019 (SP vom 15.08.2021) ausgeliefert.

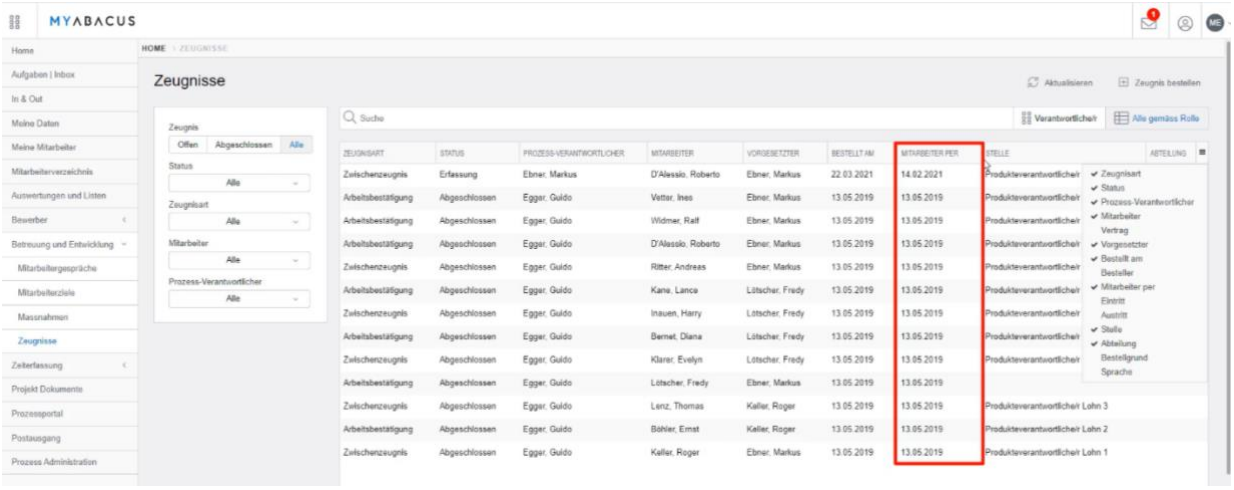
### 14.2.3 Neue Spalte in Zeugnisübersicht

Seite SP vom 15.05.2021 kann in der Zeugnisübersicht die Spalte «Mitarbeiter per» eingeblendet werden. Diese ist optional und kann wie üblich benutzerspezifisch ein- oder ausgeblendet werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

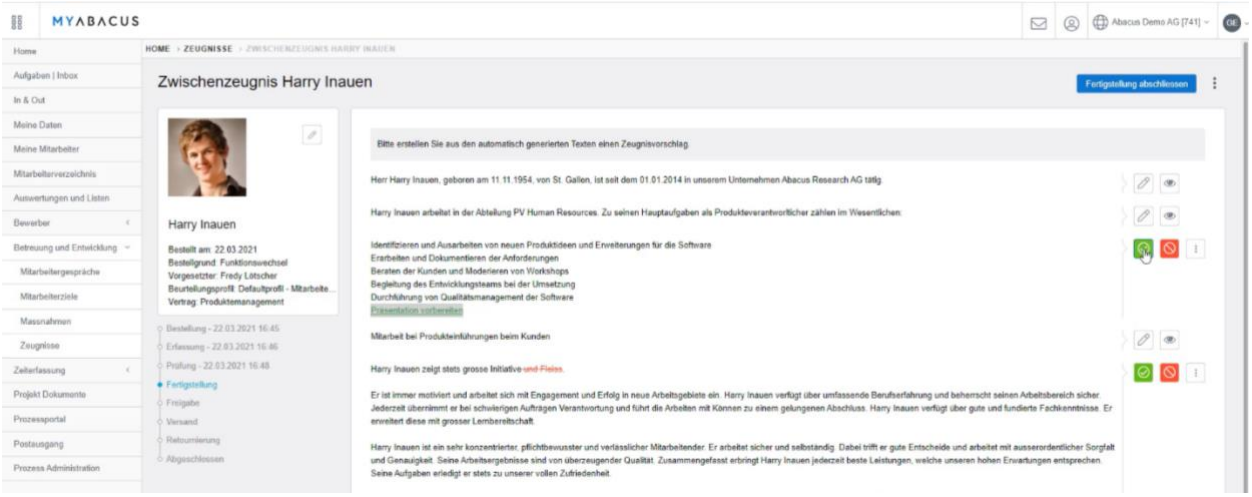
Die Spalte ist als Beispiel für folgenden Anwendungsfall sinnvoll:

Der Kunde hat sehr viele Zeugnisse. Ein Problem dabei ist, dass es schwierig ist einzuschätzen, wie dringend ein Zeugnis ist. Bei Schlusszeugnissen kann für die Priorität jeweils das Austrittsdatum berücksichtigt werden, bei Zwischenzeugnissen fehlt jedoch ein Datum. Mit dem Feld «Mitarbeiter per» ist es nun für Zwischenzeugnisse möglich, ein Stichdatum zu setzen, welches in der Zeugnisübersicht dargestellt wird. Dieses Stichdatum soll bei der grossen Menge an Zeugnissen helfen, Prioritäten zu setzen, weil man sieht per welchem Stichdatum das Zeugnis erstellt werden sollte.




### 14.2.4 Text-Änderung nach Weiterleitung zur Prüfung an andere Person

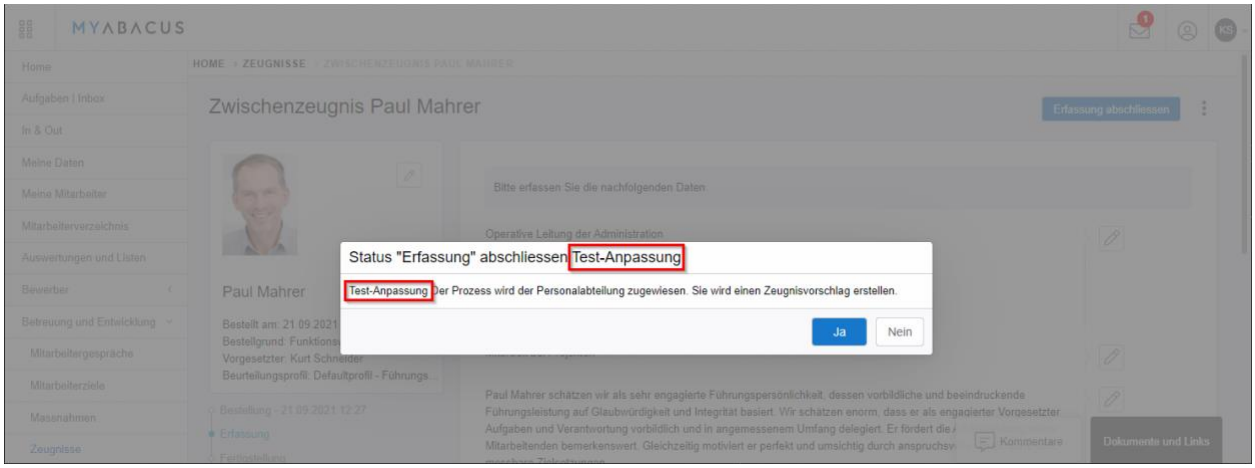
Im Status «Zeugnis fertigstellen» oder «Zeugnis versenden» kann das Zeugnis vom HR zur Prüfung an eine weitere Person weitergeleitet werden. Die jeweilige Person, an welche das Zeugnis zur Prüfung weitergeleitet wurde, nimmt einzelne Text-Änderungen vor und gibt das Zeugnis wieder zurück zum HR. Neu, seit dem SP Mai 2021, werden die vorgenommenen Änderungen dem HR nun auch im Änderungsmodus dargestellt. Das HR kann nun wie üblich Schritt für Schritt die Änderungen annehmen oder ablehnen. Bis anhin waren die Änderungen nicht im Korrekturmodus für das HR sichtbar.



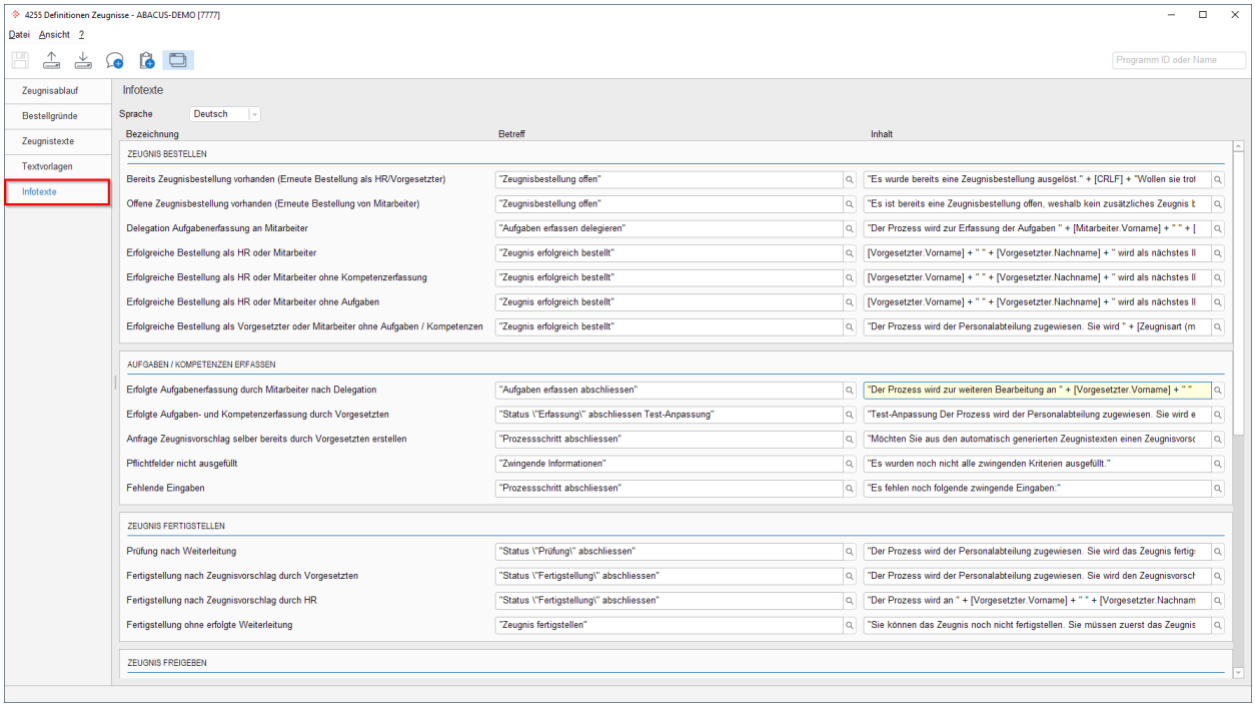

### 14.2.5 Anpassung der Info-Texte

Die Dialoge der Info-Texte im Zeugnisprozess im MyAbacus sind neuerdings nicht mehr ausprogrammiert, diese können selbst definiert werden. Dies wurde umgesetzt per SP September 2021.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




Die Anpassung dieser Info-Texte kann im Programm 4255 «Definitionen Zeugnisse» in der Lasche «Infotexte» vorgenommen werden:




Über das Auswahl-Feld «Sprache» kann die gewünschte Sprache, bei der die Anpassung vorgenommen werden soll, ausgewählt werden.

Darunter sind die einzelnen Informations-Dialoge in folgende Container gruppiert:

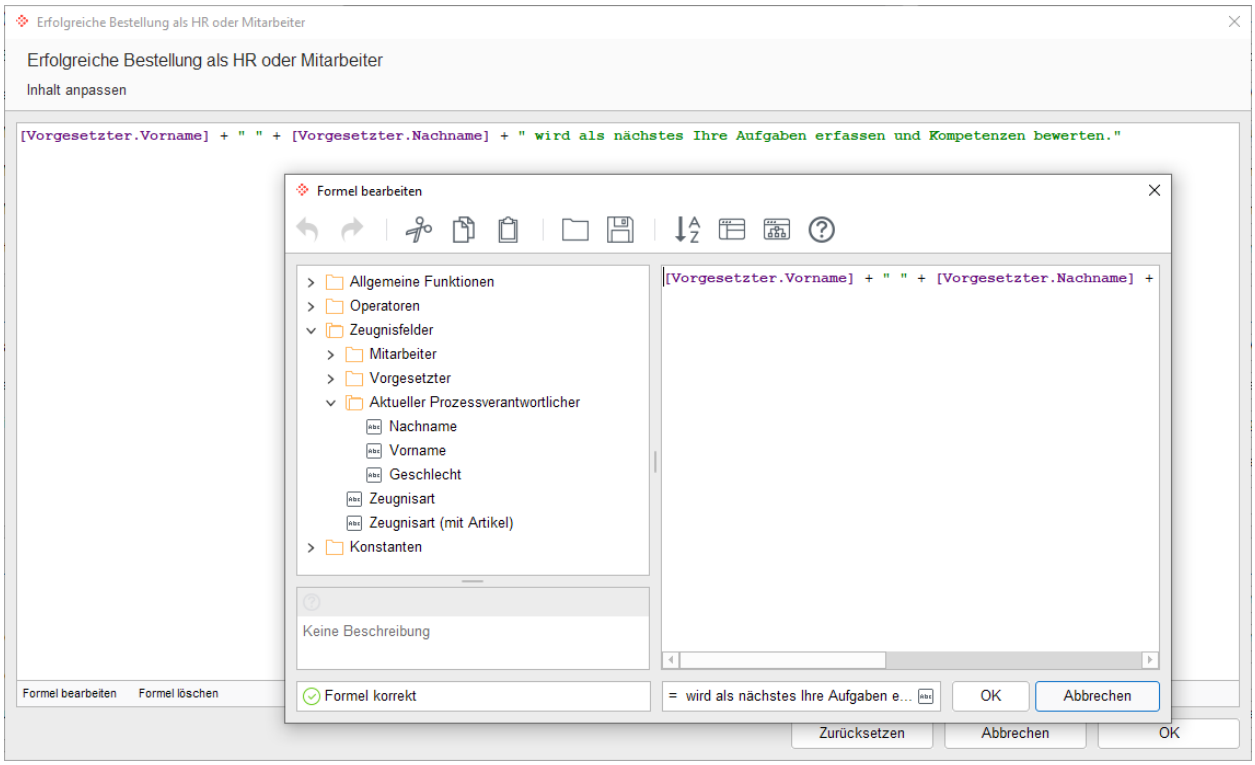
| | |
|---|---|
| **Zeugnis bestellen** | Hier sind sämtliche Info-Texte zur Zeugnis-Bestellung abgebildet. |
| **Aufgaben / Kompetenzen erfassen** | Hier sind sämtliche Info-Texte zur Aufgaben- und Kompetenzerfassung abgebildet. |
| **Zeugnis fertigstellen** | Hier sind sämtliche Info-Texte zur Fertigstellung eines Zeugnisses abgebildet. |
| **Zeugnis freigeben** | Hier sind sämtliche Info-Texte zur Zeugnis-Freigabe abgebildet. |
| **Zeugnis versenden** | Hier sind sämtliche Info-Texte zum Zeugnis-Versand abgebildet. |
| **Zeugnis retournieren** | Hier sind sämtliche Info-Texte zur Zeugnis-Retournierung abgebildet. |


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

| | |
|---|---|
| **Statusunabhängig** | Hier sind sämtliche Info-Texte im Zeugnis-Prozess abgebildet welche keinem Status zuzuordnen und an mehreren Stellen angezeigt werden können. |

In der linken Spalte wird der jeweilige Anwendungsfall gelistet welcher den Dialog auslöst. In der mittleren und rechten Spalte kann der Betreff und der Inhalt angepasst werden.

Bei den Text-Feldern «Betreff» und «Inhalt» können die Texte mit dem Formeleditor erstellt werden, wo es möglich ist, Felder aus dem Zeugnis anzuziehen:



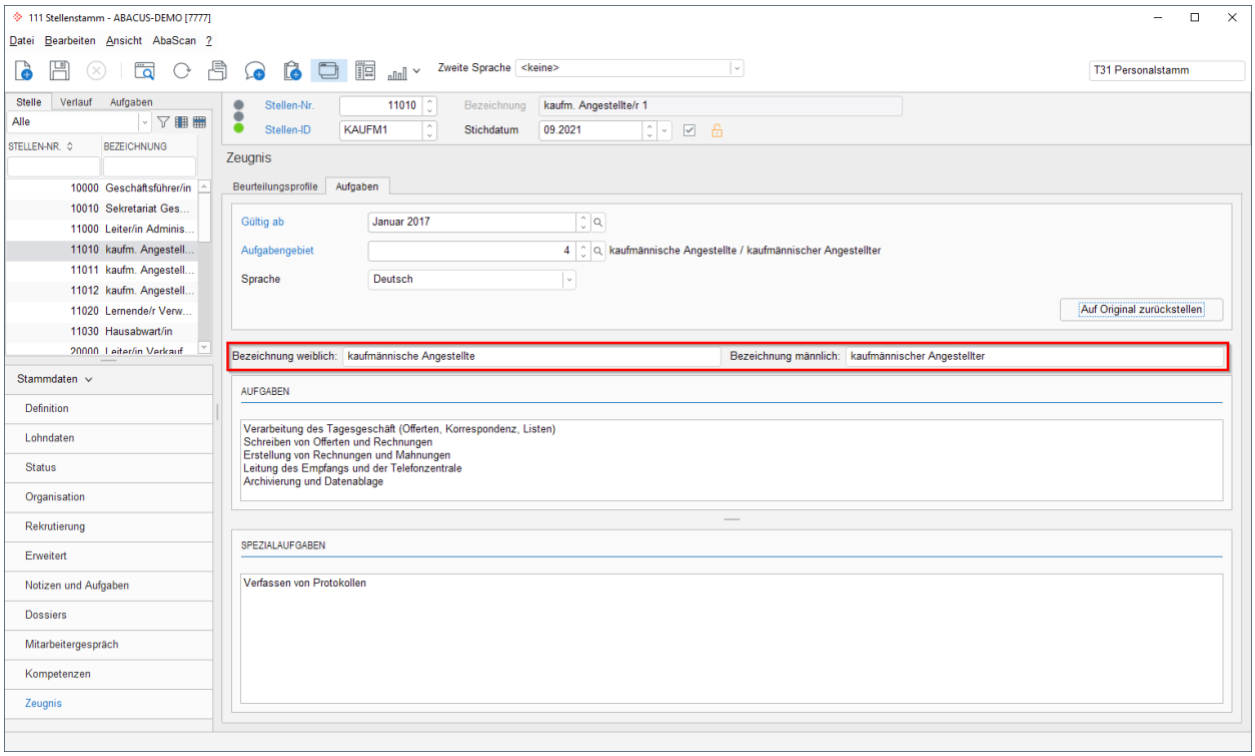

### 14.2.6 Bezeichnung des Aufgabengebiet übersteuern

Bis anhin wurde die Bezeichnung des Aufgabengebiet immer vom Programm 4253 «Aufgabengebiete verwalten» angezogen. Die Bezeichnung des Aufgabengebiet kann nun seit SP September 2021 auch im Programm 111 «Stellenstamm» auf der jeweiligen Stelle und/oder im Programm 31 «Personalstamm» auf der/dem jeweiligen Mitarbeitenden übersteuert werden.

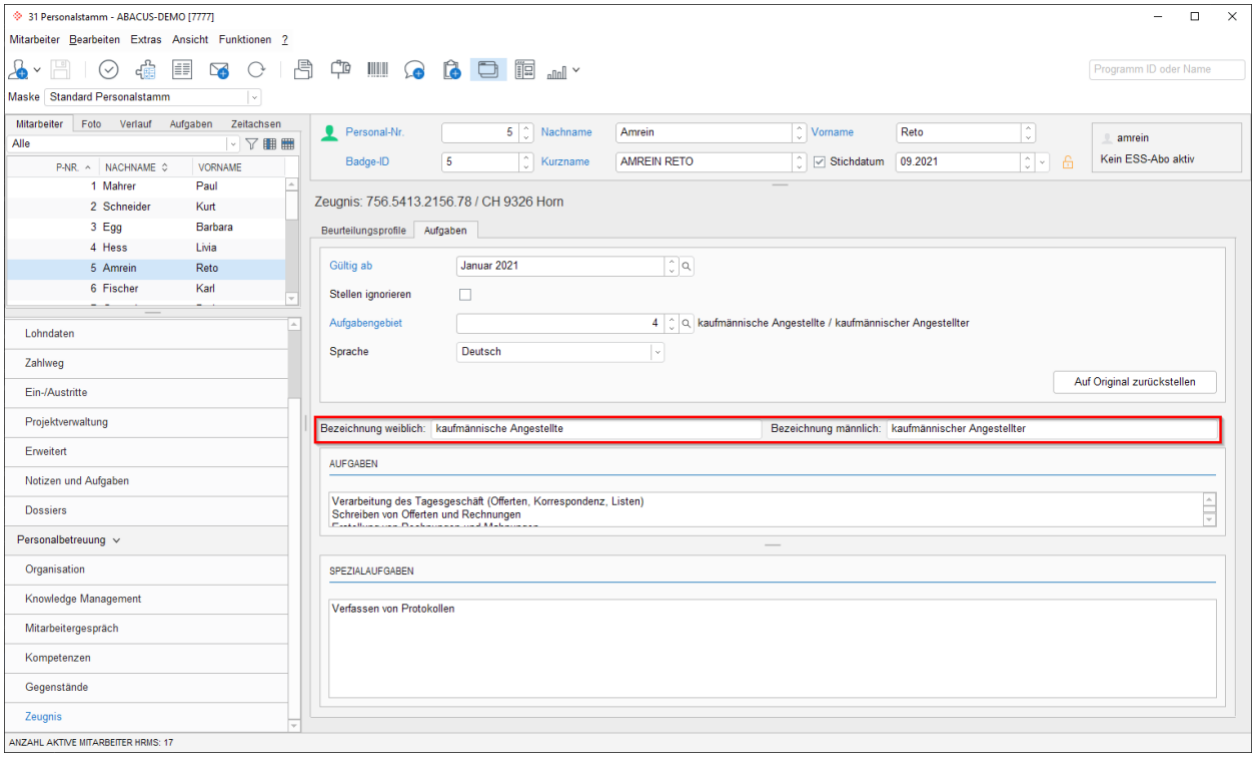
Dies findet jeweilig in der Lasche «Zeugnis» in der Spalte «Aufgaben» statt.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

## Programm 111 «Stellenstamm»:

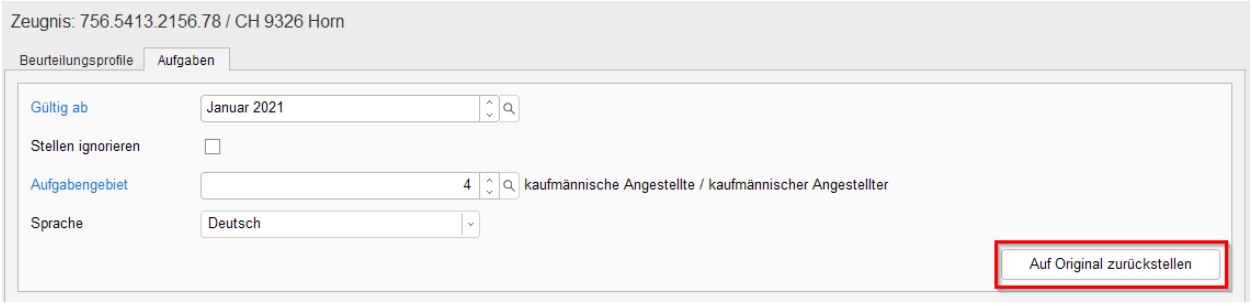



## Programm 31 «Personalstamm»:




In beiden Programmen kann mit der bereits existierenden Funktion «Auf Original zurückstellen» auch die Bezeichnung zurückgesetzt werden:


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




## 14.3 Bewerbermanagement

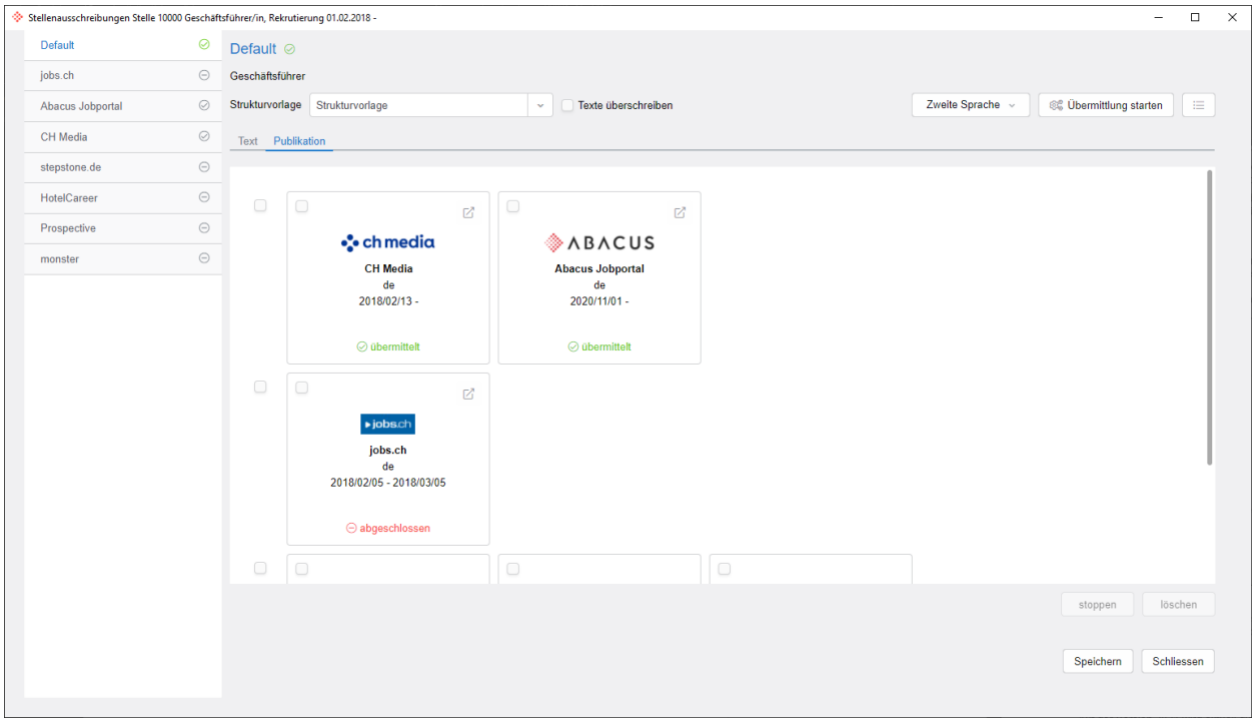
### 14.3.1 Programm 131 «Rekrutierung» – Stellenausschreibung

Mit Version 2020 wurde das neue Ausschreibungsprogramm im T131 ausgeliefert. Dort ist es möglich, Texte pro Jobportal zu pflegen und plattformspezifische Spezifikationen einzugeben.

Neu ist es zusätzlich möglich, aus diesem Programm die Publikationen zu starten. So kann die gesamte Ausschreibung im T131 durchgeführt werden, ohne dass noch ein zusätzlicher Wechsel ins T132 notwendig ist.

#### Default: Publikation

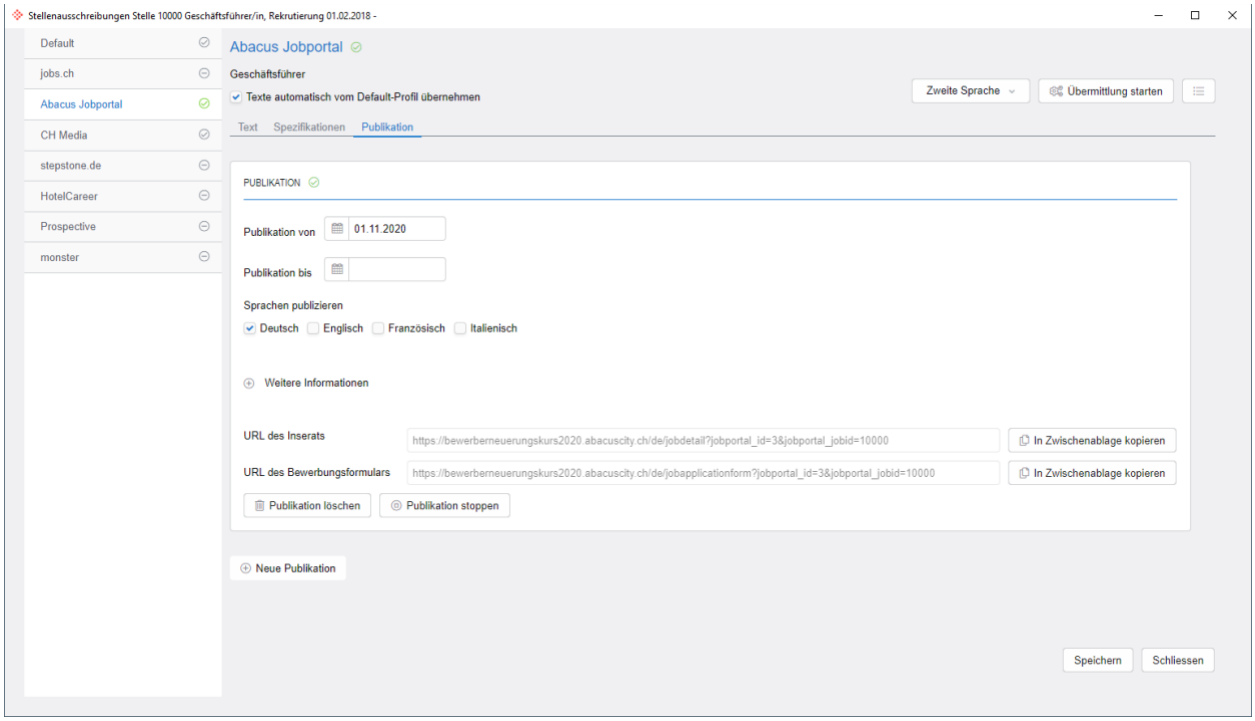
In der Lasche «Publikationen» im Default-Bereich werden sämtliche Publikationen für die Stelle ausgewiesen. Es ist möglich daraus eine Publikation zu öffnen, wo man direkt auf die Publikation des jeweiligen Jobportal gelangt. Zusätzlich können auf der Publikations-Lasche eine oder gleichzeitig mehrere Publikationen gestoppt oder gelöscht werden.




#### Jobportale: Publikation

In den jeweiligen Jobportalen gibt es ebenfalls das Publikations-Register wo die einzelnen Publikationen dieses Jobportals zu sehen sind. Ebenfalls können darüber neue Publikationen erstellt, und bestehende gestoppt oder gelöscht werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




Die Publikations-Funktion wurde sowohl für Version 2020 als auch Version 2021 umgesetzt.

### 14.3.2 Neue und angepasste Schnittstellen zu externen Jobportalen

Es gibt Anpassungen und Neu-Entwicklungen bei angebundenen externen Jobportalen. Eine Übersicht über die externen Jobportale, inkl. Einrichtung dieser Schnittstellen, sind im **KB-8157** zu finden.

#### 14.3.2.1 Stepstone

Die bereits bestehende Schnittstelle «StepStone» wurde neu entwickelt. Durch diese Neu-Entwicklung erfüllt die Schnittstelle die vollumfängliche Qualität, so dass die Initialisierung der Schnittstelle von StepStone mit 100% rabattiert wird. Die Initialisierung ist somit für die Kunden kostenfrei. Die Informationen zur Schnittstelle und eine Anleitung zur Einrichtung ist im **KB-8157** zu finden.

### 14.3.3 HotelCareer

Es wurde eine neue Schnittstelle zur Jobplattform «HotelCareer» entwickelt. Diese gilt als grösste Jobbörse für Hotellerie, Gastronomie und Touristik-Jobs. Die Schnittstelle basiert auf der Schnittstelle von StepStone. Die Informationen zur Schnittstelle und eine Anleitung zur Einrichtung ist im **KB-8157** zu finden.

### 14.3.4 Prospective

Bei der Prospective-Schnittstelle wurden einzelne Verbesserungen vorgenommen. So ist neu auf Prospective-Seite kein Login mehr erforderlich, wenn eine Weiterleitung aus dem Abacus geschieht. Neu ist es zudem möglich, ein eigenes Mapping für die Übermittlung an das Prospective einzurichten. Ebenfalls können die Benutzerdaten (techNode und Hierarchie-ID) neu entweder benutzerspezifisch oder allgemeingültig für alle Benutzer gespeichert werden.

Diese Neuerungen und das Mapping ist im Programm 413 «Recruiting Definitionen» direkt auf der Prospective-Schnittstelle möglich. Weiter sind neu von Prospective auch die HTML-Tags empfänglich und können somit ebenfalls mitübergeben werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Die Änderungen und die HotelCareer-Schnittstelle sind ebenfalls sowohl für Version 2020 und Version 2021 verfügbar.

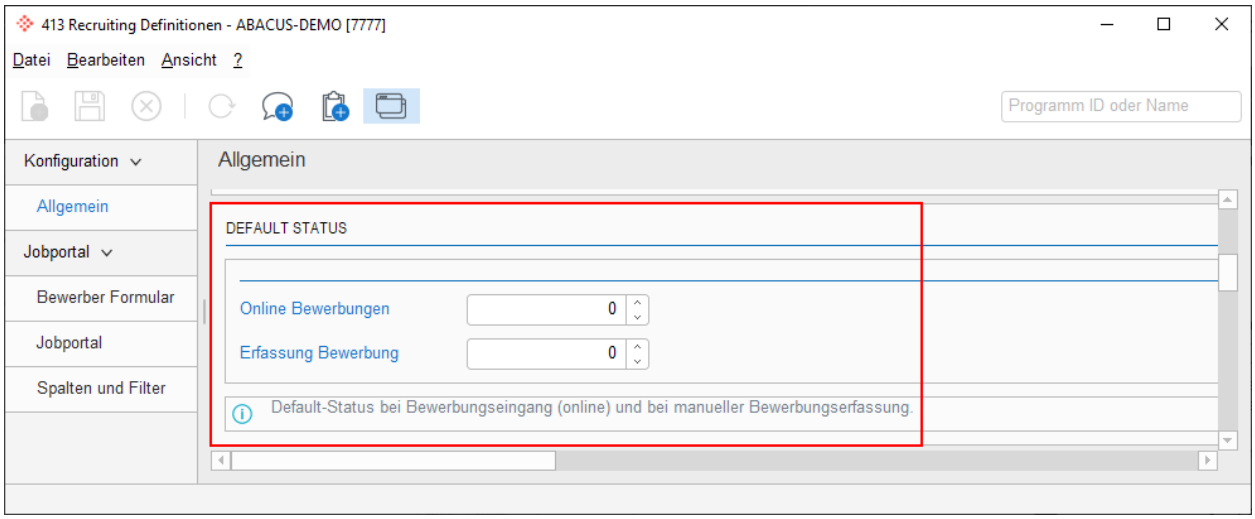
### 14.3.5 Solique

Es wurde per SP September 2021 eine neue Schnittstelle zur Multiposting-Applikaiton Solique entwickelt. Da der Einsatz des Multiposting-Tools von Solique sehr kundenindividuell ist, kann hierzu ein individuelles Mapping pro Kunde eingerichtet werden.

Weitere Informationen dazu und eine Anleitung zur Einrichtung der Schnittstelle ist im **KB-8157** zu finden.

### 14.3.6 Default-Status bei neuen Bewerbungen

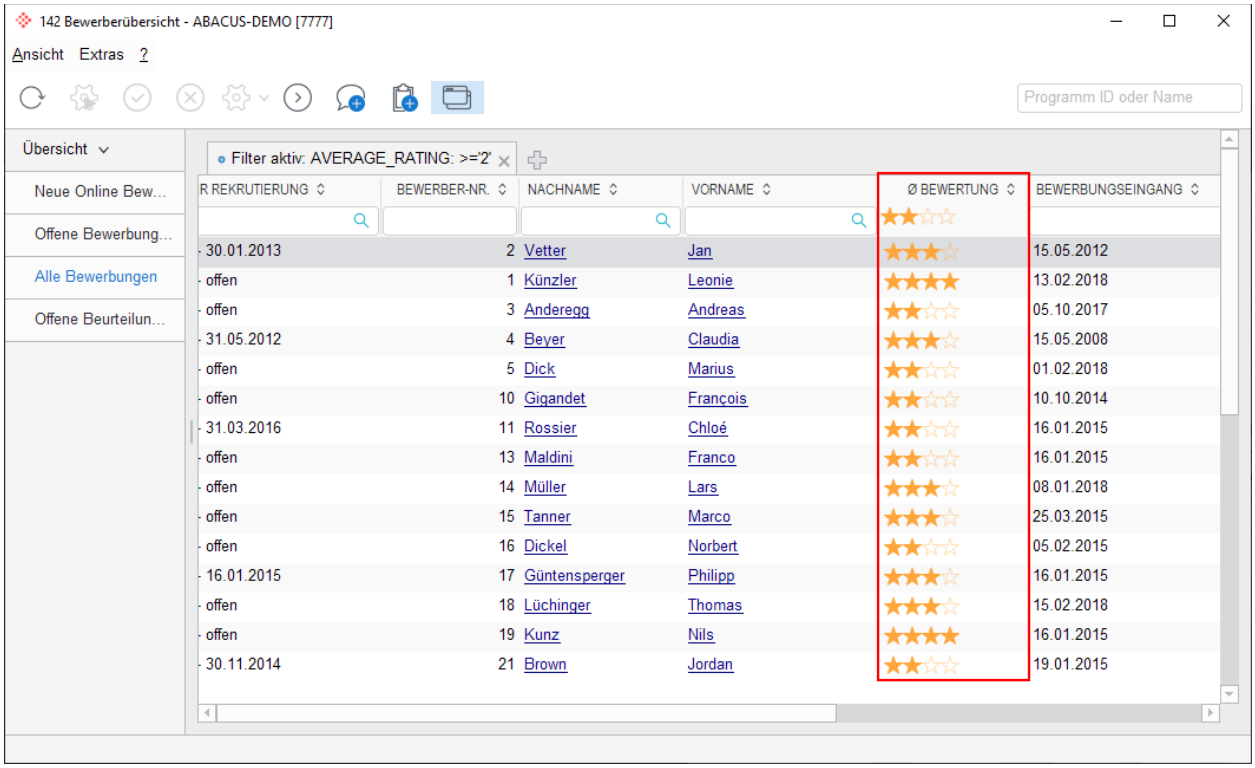
Im Programm 413 «Recruiting Definitionen» kann sowohl für neue Online Bewerbungen als auch für manuell erfasste Bewerbungen ein Default-Status definiert werden. Die Bewerbungen werden dann nach Download vom Jobportal oder manueller Erfassung automatisch mit diesem Status angelegt.




### 14.3.7 Programm 142 «Bewerberübersicht» Durchschnittsbewertung als Spalte

Im Programm 142 «Bewerberübersicht» wurde neu die Durchschnittsbewertung eingebaut. Die Durchschnittsbewertung zeigt den Durchschnitt aller von den involvierten Personen (inkl. HR) gemachten Sternen-Bewertungen auf der jeweiligen Bewerbung an. Es ist das gleiche Feld, welches bereits im Programm 141 «Bewerberstamm» dargestellt wird.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

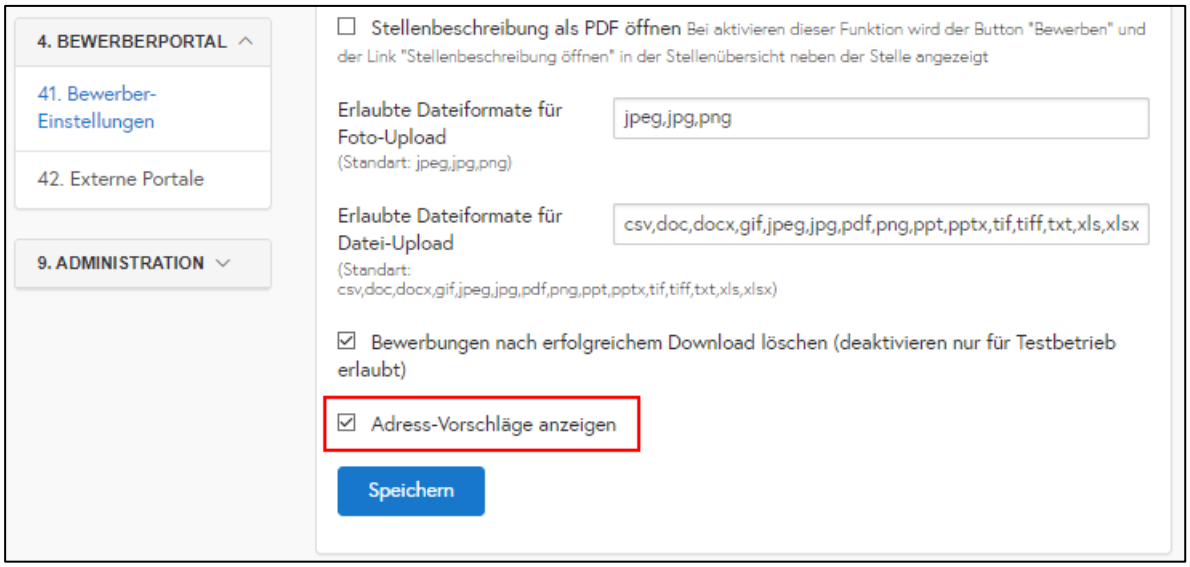



### 14.3.8 Abacus Jobportal Bewerbungsformular - AutoFill bei PLZ/ORT

Im Bewerbungsformular im Abacus Jobportal kann ein AutoFill-In eingeschaltet werden, bei welchem Vorschläge gemacht werden, wenn die Strasse, die PLZ oder der Ort wiedererkannt wird. Wird der Vorschlag ausgewählt, werden die restlichen Daten (z.B. Plz und Ort) automatisch im Bewerbungsformular abgefüllt.

Voraussetzung für diese Funktion ist, dass auf dem Bewerbungsformular das Land bereits mit «Schweiz» vorausgefüllt ist. Diese Fill-In-Funktion ist optional und kann in der Administration des Abacus Jobportal (AbacusCity) unter Punkt 41 «Bewerber-Einstellungen» aktiviert werden:

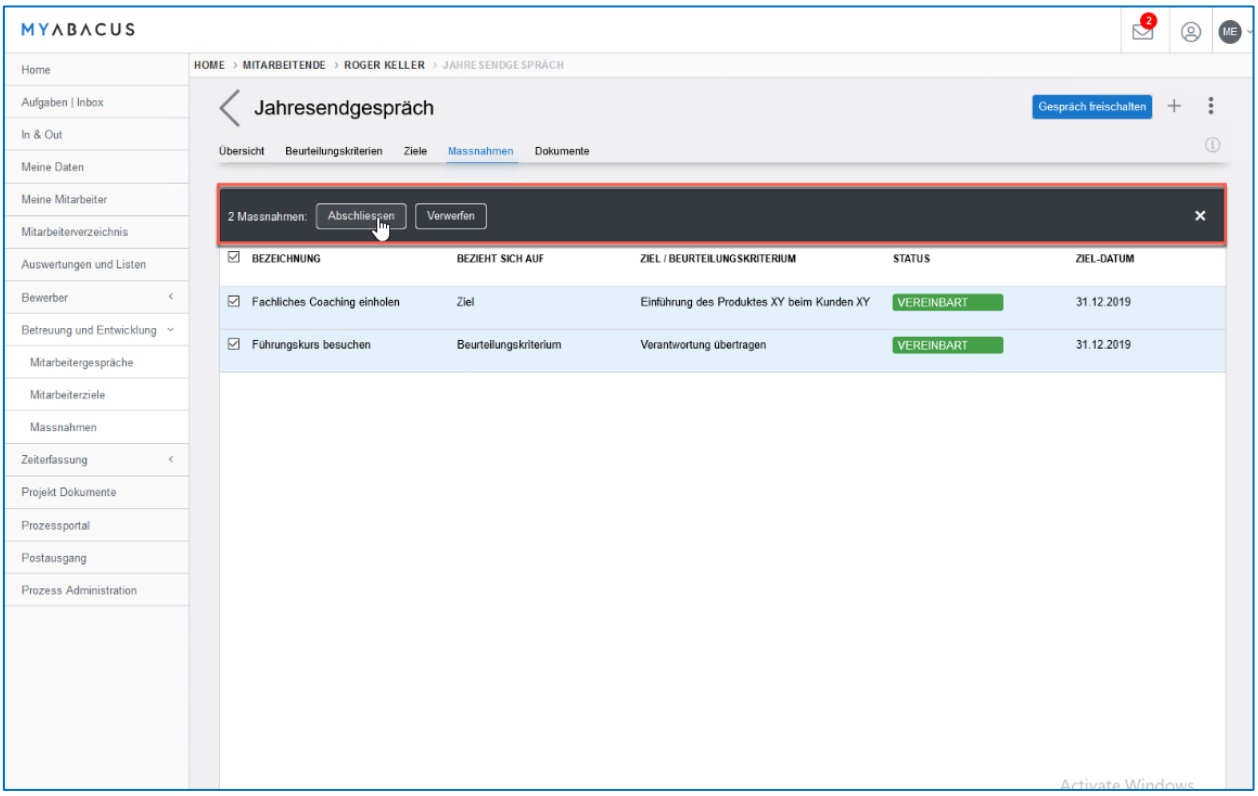

Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




## 14.4 Mitarbeitergespräche

### 14.4.1 Multiselektion bei Ziele und Massnahmen

Ab der Version 2021 Release vom Februar 2021 sowie der Version 2020 Servicepack vom März 2021 gibt es im Tab «Ziele» und «Massnahmen» eine Multiselektion. Mit dieser können alle selektierten Massnahmen oder Ziele miteinander veröffentlicht, vereinbart, abgeschlossen oder zurückgestellt werden.

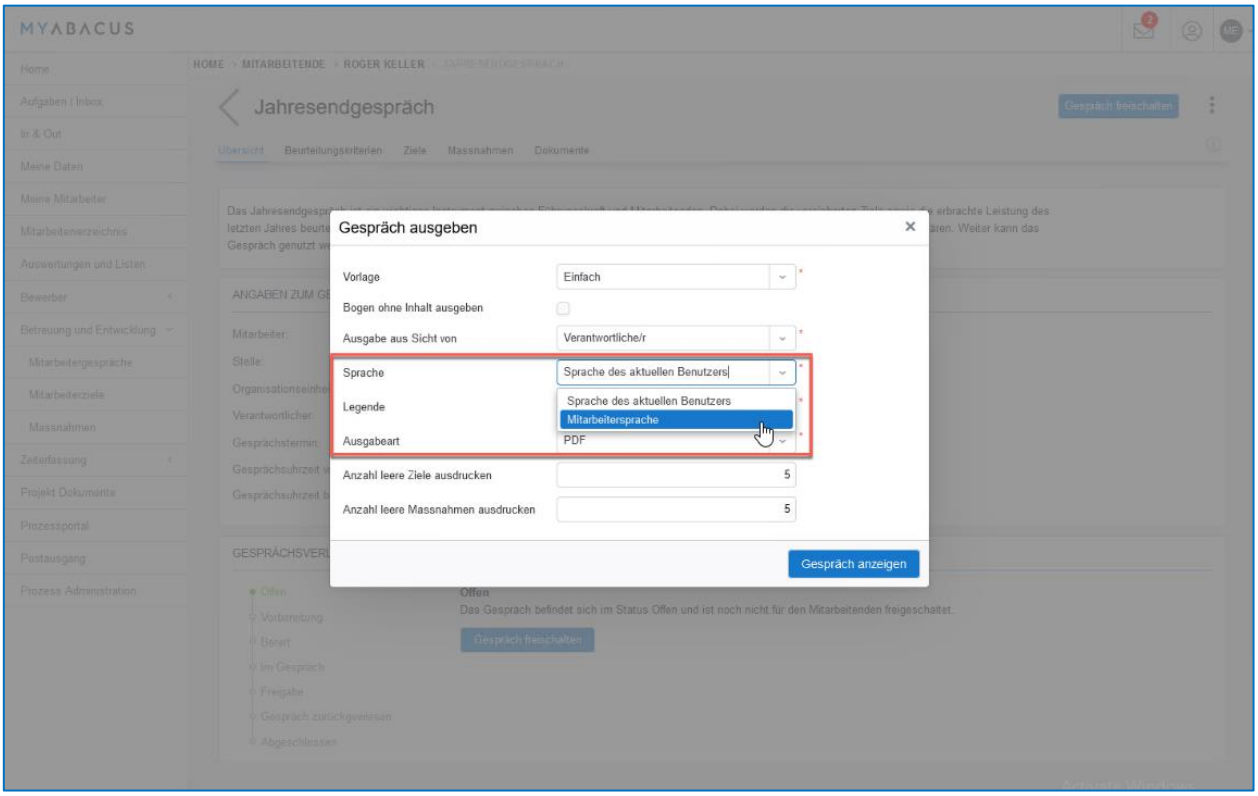




Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 14.4.2 Ausgabe der Gespräche in der Mitarbeitersprache

Auf der Version 2021 Release vom Februar 2021 und Version 2020 Servicepack vom März 2021 ist es möglich, das Gespräch in der Mitarbeitersprache auszugeben. Wurde auf dem Mitarbeiter eine andere Sprache hinterlegt als wie der aktuell eingeloggte Benutzer, wird das Gespräch in der Sprache, welche der Mitarbeiter hinterlegt hat, ausgegeben.




### 14.4.3 Gespräch eröffnen

Ab der Version 2021 Release vom Februar 2021 und Version 2020 Servicepack vom März 2021 wird bei der Eröffnung eines neuen Mitarbeitergespräches zur Ermittlung des Verantwortlichen und des Beurteilungsprofils das Enddatum des Gesprächzeitraumes verwendet. Bis anhin wurde das Beginndatum des Geprächzeitraumes benutzt, was vielfach zu falschen Ergebnissen geführt hat. Weiter wird bei einem Austritt eines Mitarbeiters neu das Austrittsdatum zur Ermittlung des Verantwortlichen und Beurteilungsprofils verwendet und nicht das Enddatum des Zeitraumes.

**Beispiel 1:** Ein Gespräch wird mit dem Zeitraum 2020 (01.01.2020 bis 31.12.2020) eröffnet. Zur Ermittlung des Verantworltichen und des Beurteilungsprofils wird der 31.12.2020 benutzt.

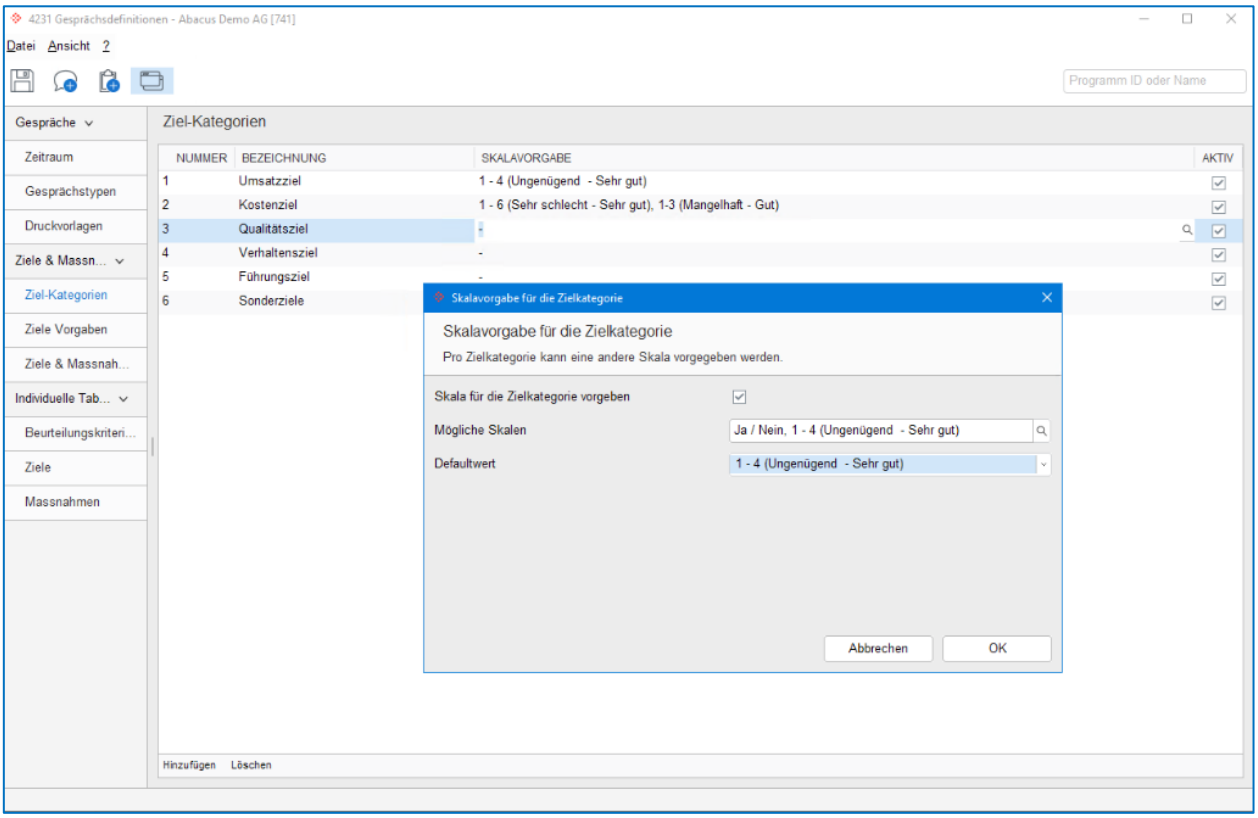
**Beispiel 2:** Ein Mitarbeiter tritt per 31. Oktober 2020 aus. Nun wird ein Gespräch mit dem Zeitraum 2020 (01.01.2020 bis 31.12.2020) eröffnet. Zur Ermittlung des Verantwortlichen und des Beurteilungsprofils wird das Austrittsdatum, sprich der 31. Oktober 2020 verwendet.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

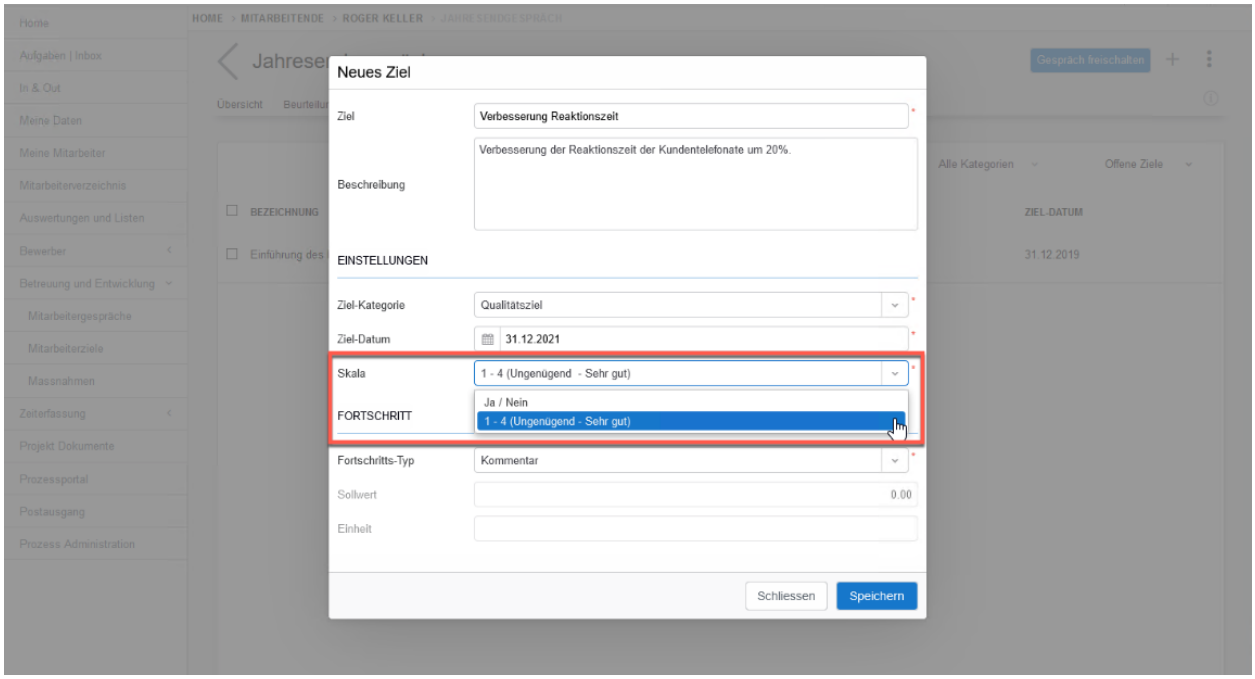
### 14.4.4 Programm T4231 «Gesprächsdefinitionen»

#### 14.4.4.1 Skala auf der Zielkategorie vorgeben

Ab der Version 2021 Release vom Februar 2021 und auf der Version 2020 Servicepack vom März 2021 kann auf der Zielkategorie im Programm T4231 «Gesprächsdefinitionen» im Katalog «Ziel-Kategorien» auf der Zielkategorie die möglichen Skalen, welche bei der Zielerfassung zur Auswahl stehen, vorgegeben werden.




Nachfolgende Abbildung zeigt die Erfassung eines Ziels mit Einschränkung der Skala auf der Zielkategorie «Qualitätsziel»:

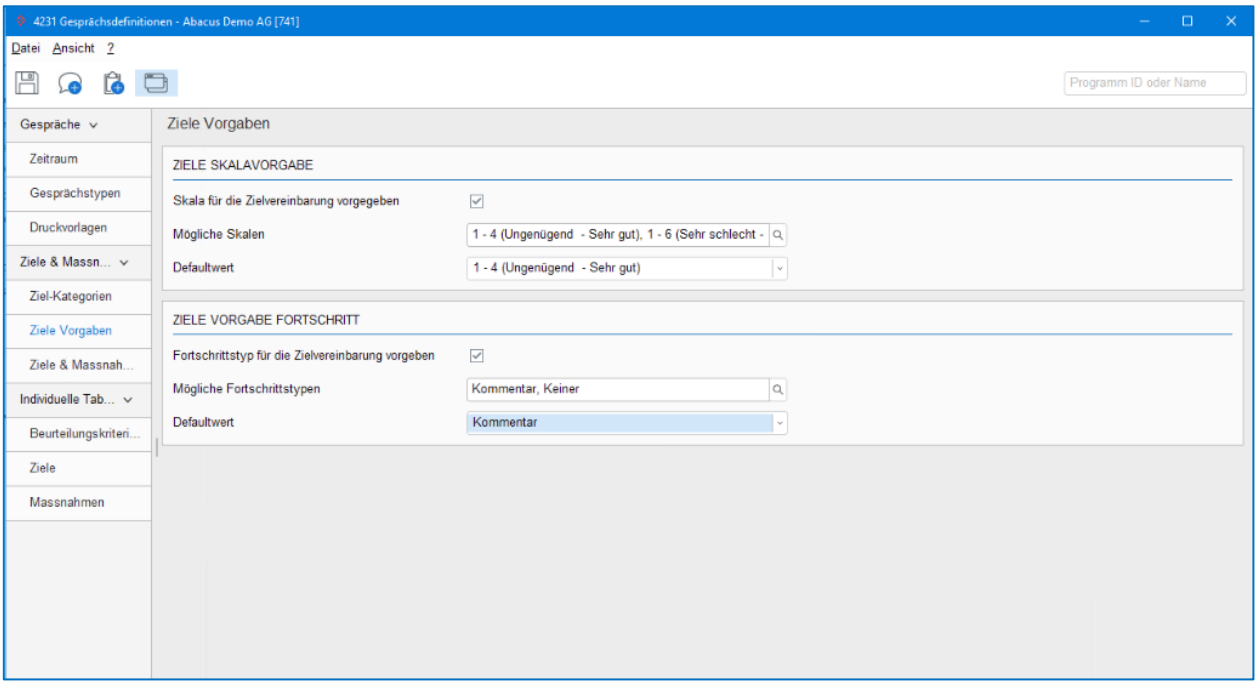




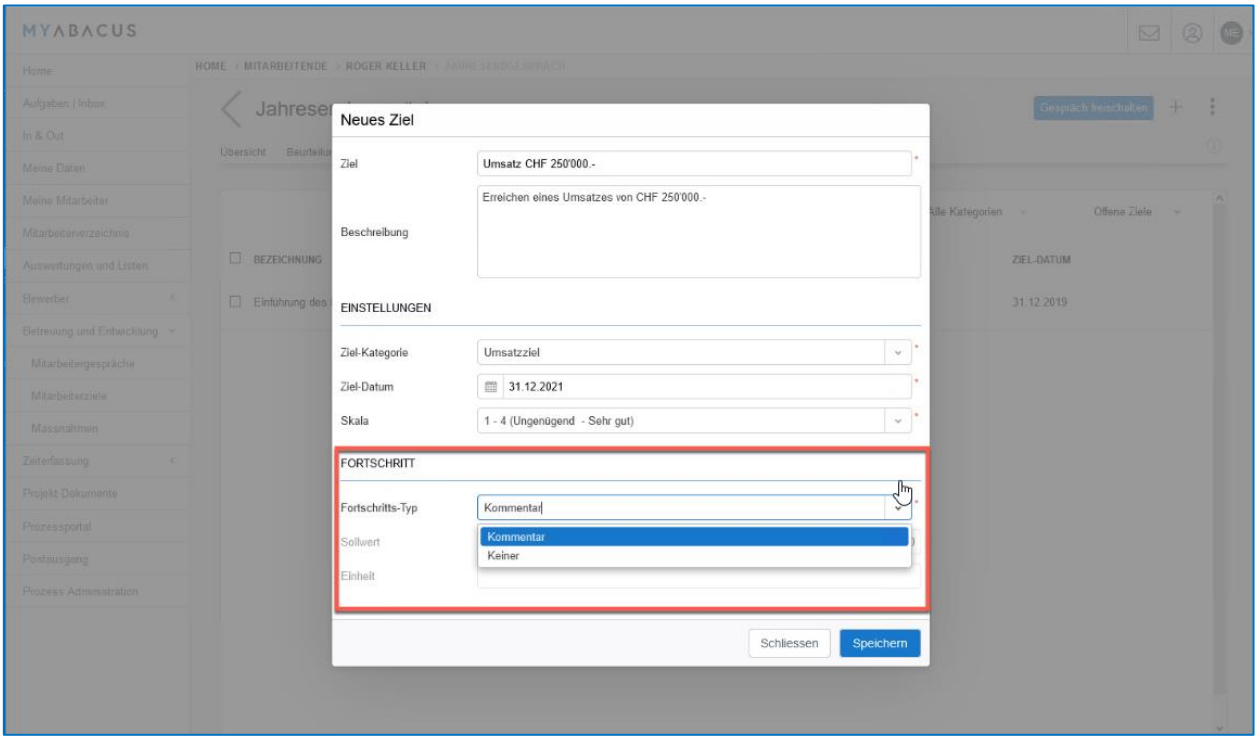
Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 14.4.4.2 Vorgabe für den Zielfortschritt

Ab der Version 2021 Release vom Februar 2021 und auf der Version 2020 Servicepack vom März 2021 gibt es im Programm T4231 «Gesprächsdefinitionen» im Katalog «Ziele Vorgaben» die Möglichkeit den Fortschrittstyp für die Zielerfassung vorzugeben. Für Kunden, welche ohne Fortschrittstypen arbeiten, steht im Feld «Mögliche Fortschrittstypen» der Wert «Keiner» zur Auswahl. Somit kann der Fortschrittstyp auch komplett ausgeblendet werden.




Nachfolgend wird die Erfassung eines Ziels gezeigt, in welchem der Fortschrittstyp «Kommentar» und «Keiner» vorgegeben wurde:

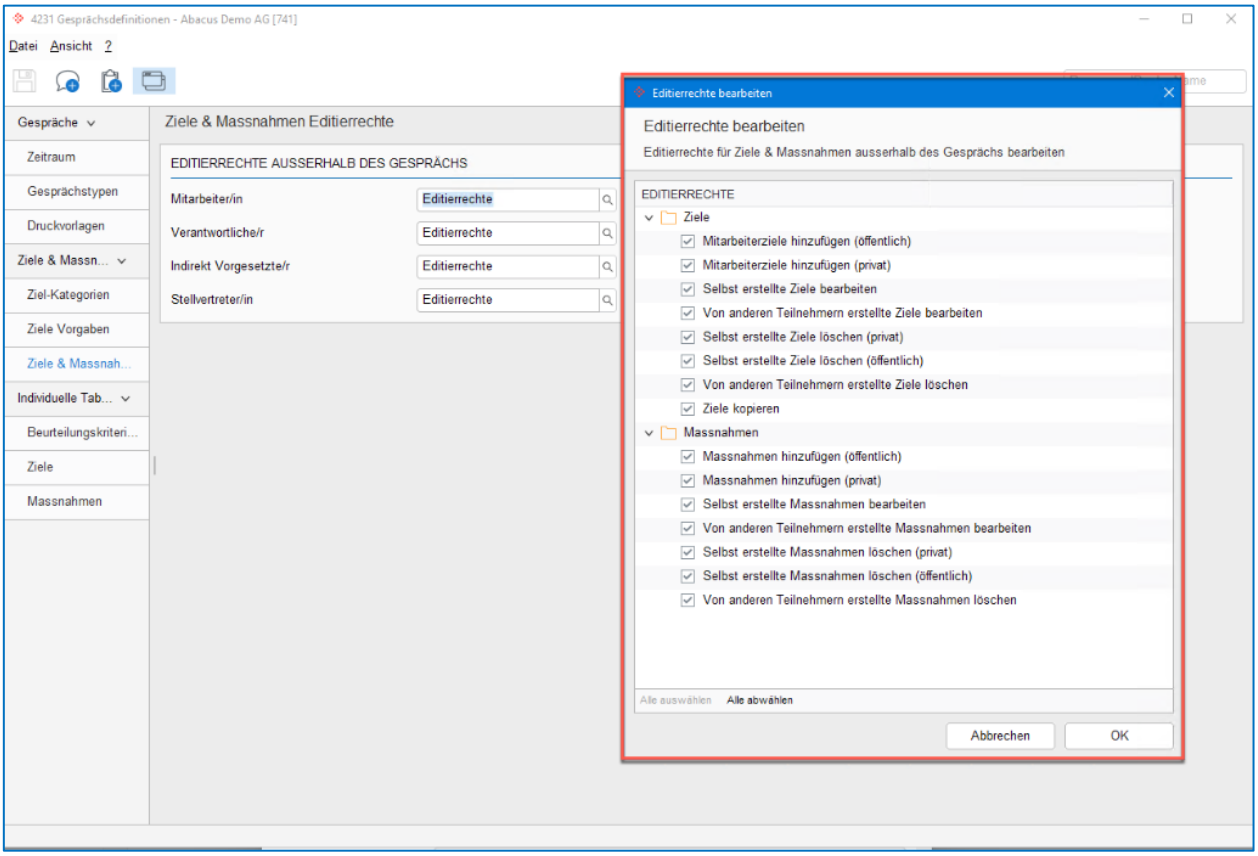




Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 14.4.4.3 Ziele & Massnahmen Editierrechte

Ab der Version 2021 Release Candidate vom November 2020 und Version 2020 Hotfix vom Oktober 2020 ist es möglich, die Editierrechte für Ziele und Massnahmen ausserhalb eines Gespräches festzulegen. Dazu wurde im Programm T4231 «Gesprächsdefinitionen» der Katalog «Ziele & Massnahmen» erweitert.




Folgende Editierrechte können für die Teilnehmer «Mitarbeiter/in», «Verantwortliche/r», «Indirekt Vorgesetzte/r» und «Stellvertreter/in» festgelegt werden:

**Ziele**

- Mitarbeiterziele hinzufügen (öffentlich)

  Ist diese Berechtigung gesetzt, dürfen Mitarbeiterziele im Status «Entwurf (öffentlich)» ausserhalb eines Gespräches hinzugefügt werden.

- Mitarbeiterziele hinzufügen (privat)

  Ist diese Berechtigung gesetzt, dürfen Mitarbeiterziele im Status «Entwurf (privat)» ausserhalb eines Gespräches hinzugefügt werden.

- Selbst erstellte Ziele bearbeiten

  Ist diese Berechtigung gesetzt, dürfen selbst erstellte Ziele ausserhalb eines Gespräches editiert werden.

- Von anderen Teilnehmern erstellte Ziele bearbeiten

  Ist diese Berechtigung gesetzt, dürfen von anderen Teilnehmern erstellte Ziele ausserhalb eines Gespräches editiert werden.

- Selbst erstellte Ziele löschen (privat)


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Ist diese Berechtigung gesetzt, dürfen selbst erstellte Ziele im Status «Entwurf (privat)» ausserhalb eines Gespräches gelöscht werden.

- Selbst erstellte Ziele löschen (öffentlich)

  Ist diese Berechtigung gesetzt, dürfen selbst erstellte Ziele im Status «Entwurf (öffentlich)» ausserhalb eines Gespräches gelöscht werden.

- Von anderen Teilnehmern erstellte Ziele löschen

  Ist diese Berechtigung gesetzt, dürfen von anderen Teilnehmern erstellte Ziele ausserhalb eines Gespräches gelöscht werden.

- Ziele kopieren

  Ist diese Berechtigung gesetzt, dürfen ausserhalb des Gespräches Ziele kopiert werden.

**Massnahmen**

- Massnahmen hinzufügen (öffentlich)

  Ist diese Berechtigung gesetzt, dürfen Massnahmen im Status «Entwurf (öffentlich)» ausserhalb eines Gespräches hinzugefügt werden.

- Massnahmen hinzufügen (privat)

  Ist diese Berechtigung gesetzt, dürfen Massnahmen im Status «Entwurf (privat)» ausserhalb eines Gespräches hinzugefügt werden.

- Selbst erstellte Massnahmen bearbeiten

  Ist diese Berechtigung gesetzt, dürfen selbst erstellte Massnahmen ausserhalb eines Gespräches editiert werden.

- Von anderen Teilnehmern erstellte Massnahmen bearbeiten

  Ist diese Berechtigung gesetzt, dürfen von anderen Teilnehmern erstellte Massnahmen ausserhalb eines Gespräches editiert werden.

- Selbst erstellte Massnahmen löschen (privat)

  Ist diese Berechtigung gesetzt, dürfen selbst erstellte Massnahmen im Status «Entwurf (privat)» ausserhalb eines Gespräches gelöscht werden.

- Selbst erstellte Massnahmen löschen (öffentlich)

  Ist diese Berechtigung gesetzt, dürfen selbst erstellte Massnahmen im Status «Entwurf (öffentlich)» ausserhalb eines Gespräches gelöscht werden.

- Von anderen Teilnehmern erstellte Massnahmen löschen

  Ist diese Berechtigung gesetzt, dürfen von anderen Teilnehmern erstellte Massnahmen ausserhalb eines Gespräches gelöscht werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 14.4.5 Programm T4232 «Gesprächsmodelle»

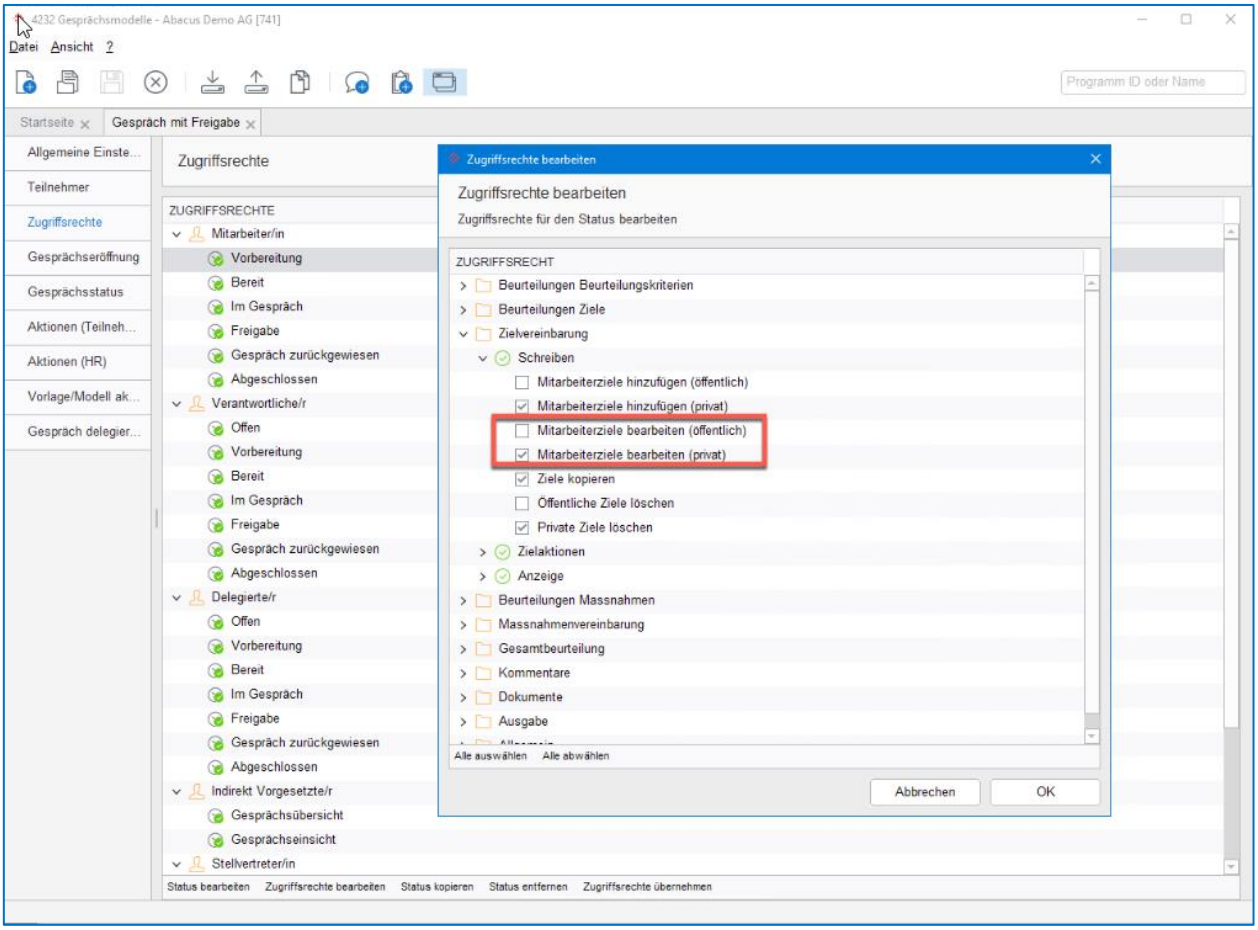
Die nachfolgenden Neuerungen wurden alle auf der Version 2021 Release vom Februar 2021 und auf der Version 2020 Servicepack vom März 2021 gelöst.

#### 14.4.5.1 Zugriffsechte für das Bearbeiten von Zielen und Massnahmen

Bis anhin wurde das Recht, um Ziele und Massnahmen innerhalb eines Gespräches zu bearbeiten mit dem Zugriffsrechten für das Hinzufügen von Zielen und Massnahmen gesteuert. Diese Rechte wurden nun separiert und im Programm T4232 «Gesprächsmodelle» im Katalog «Zugriffsrechte» wurden folgende Rechte für das Bearbeiten von Massnahmen und Zielen hinzugefügt:

Katalog «Zielvereinbarung»

- Mitarbeiterziele bearbeiten (öffentlich)
- Mitarbeiterziele bearbeiten (privat)

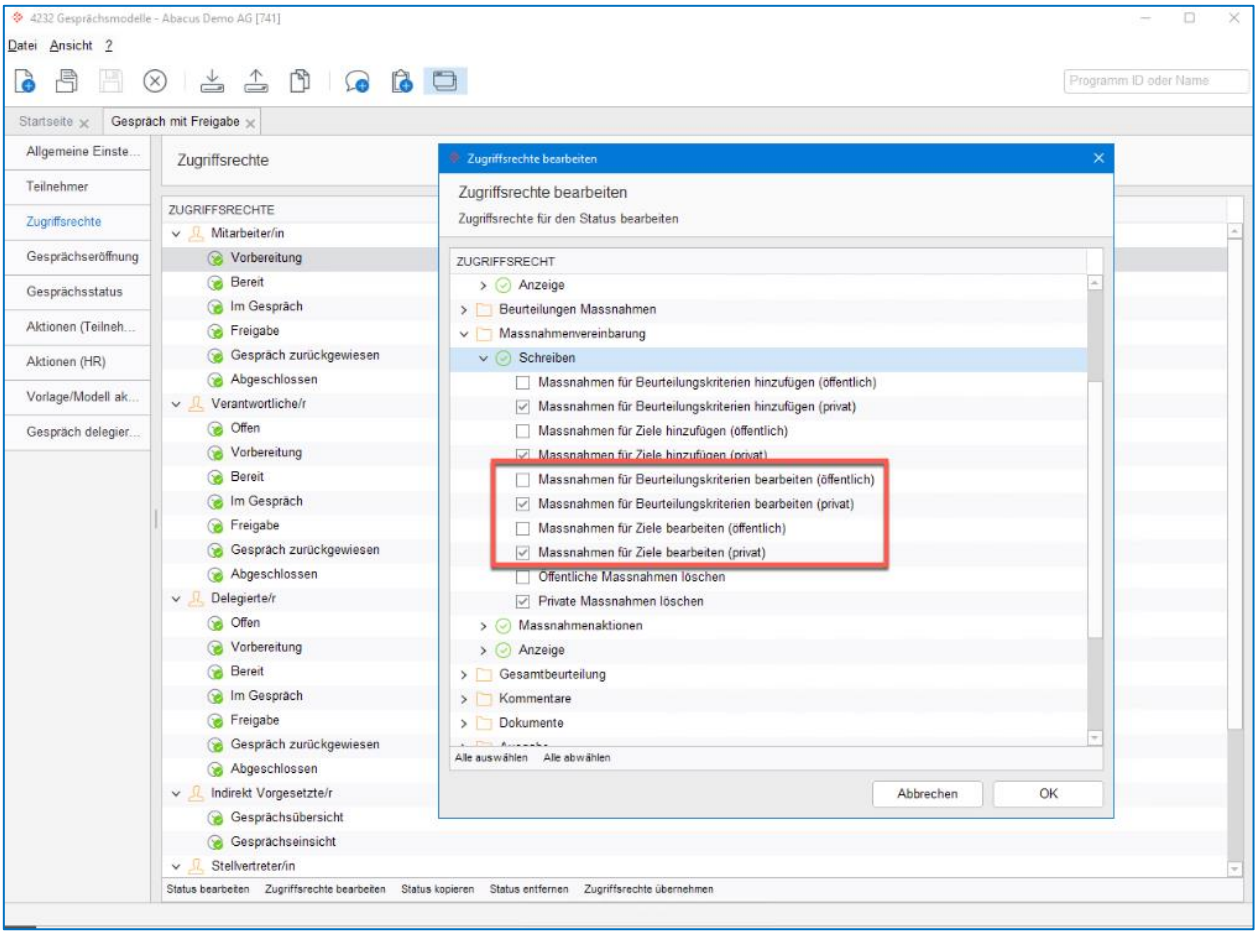




Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Katalog «Zielvereinbarung»

- Massnahmen für Beurteilungskriterien bearbeiten (öffentlich)
- Massnahmen für Beurteilungskriterien bearbeiten (privat)
- Massnahmen für Ziele bearbeiten (öffentlich)
- Massnahmen für Ziele bearbeiten (privat)

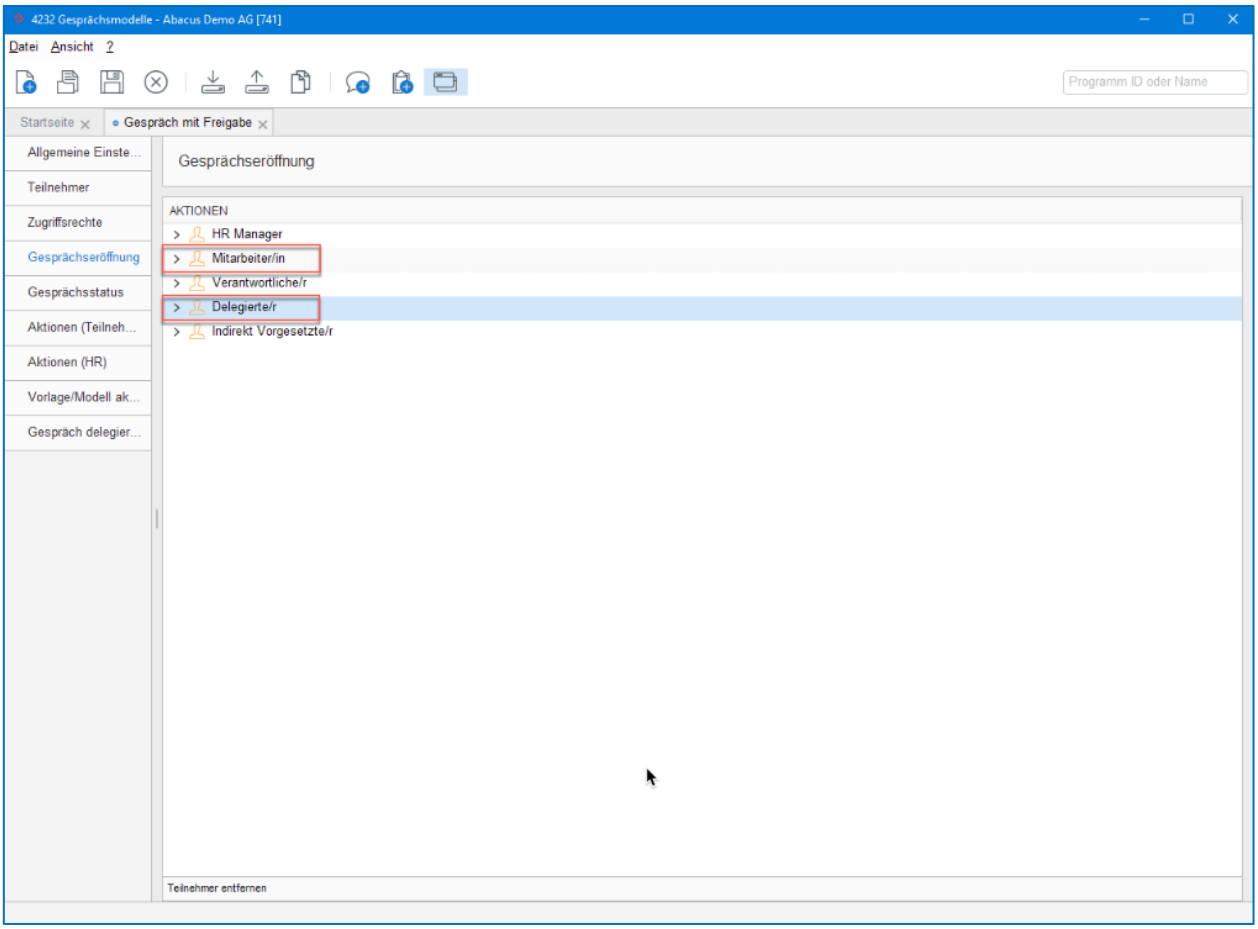




Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 14.4.5.2 Gespräch als Mitarbeiter / Delegierter eröffnen

Damit nun auch Gespräche in der Rolle vom Mitarbeitenden oder Delegierten eröffnet werden können, können im Programm T4232 «Gesprächsmodelle» im Katalog «Gesprächseröffnung» die Teilnehmer «Mitarbeiter/in» und «Delegierte/r» hinzugefügt werden.

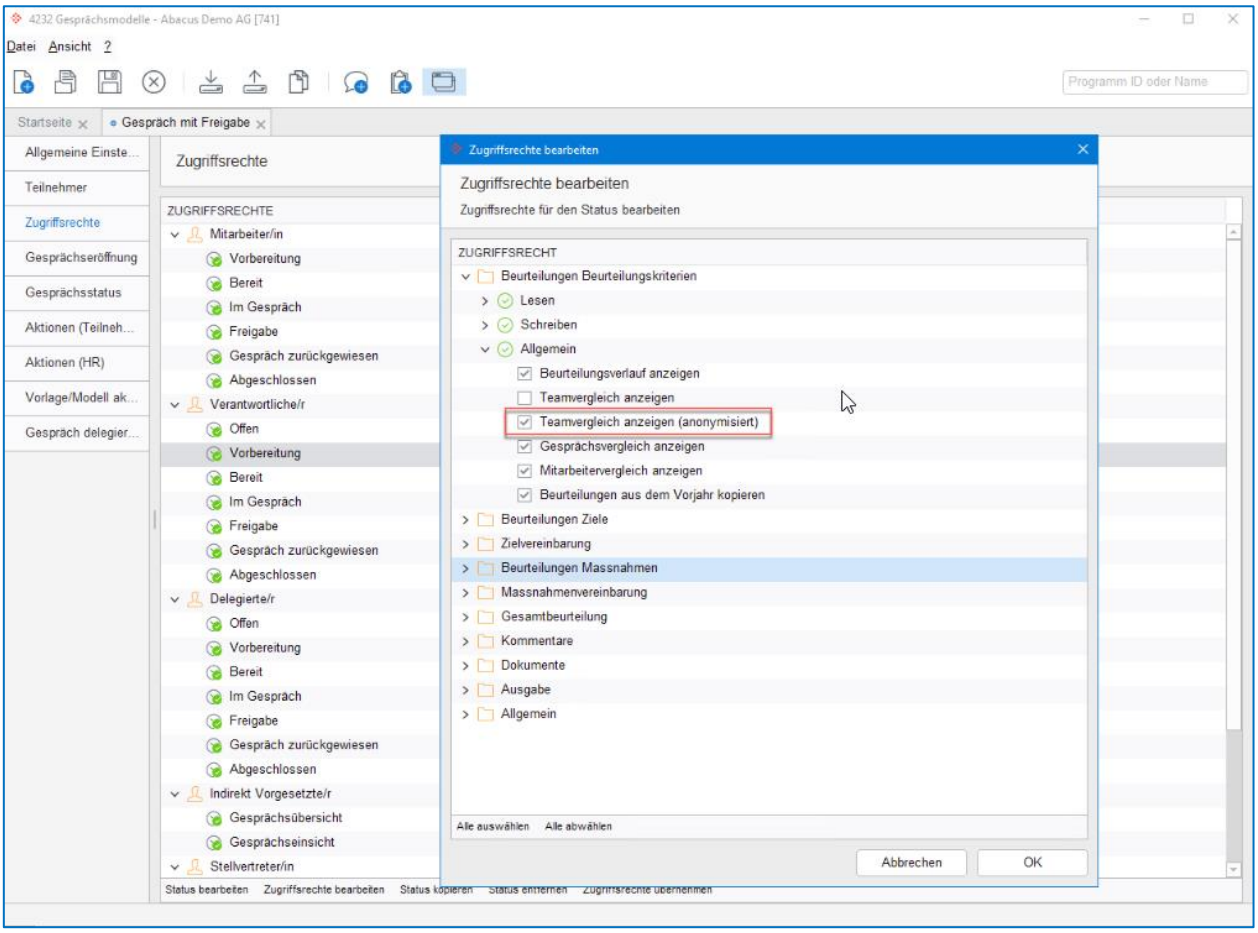




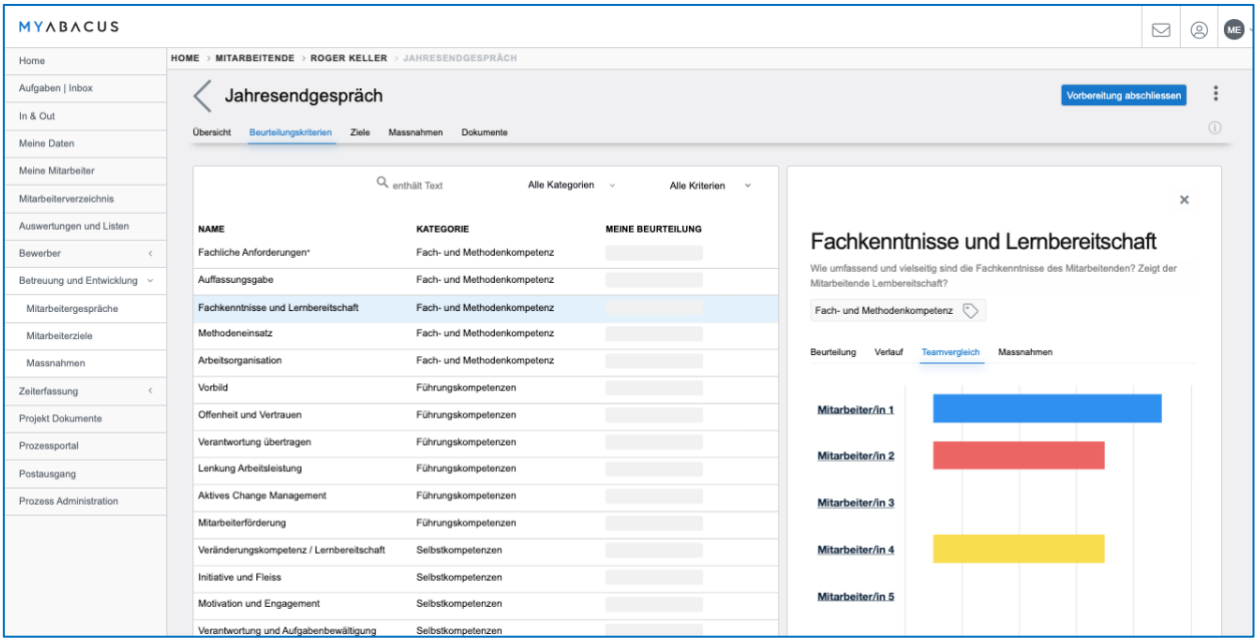
Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 14.4.5.3 Teamvergleich anonymisiert

Im Programm T4232 «Gesprächsmodelle» wurde das Zugriffsrecht «Teamvergleich (anonymisiert)» hinzugefügt. Dieses erlaubt es den Teamvergleich in anonymisierter Form anzusehen.




Nachfolgender Screenshot zeigt den Teamvergleich in anonymisierter Form:

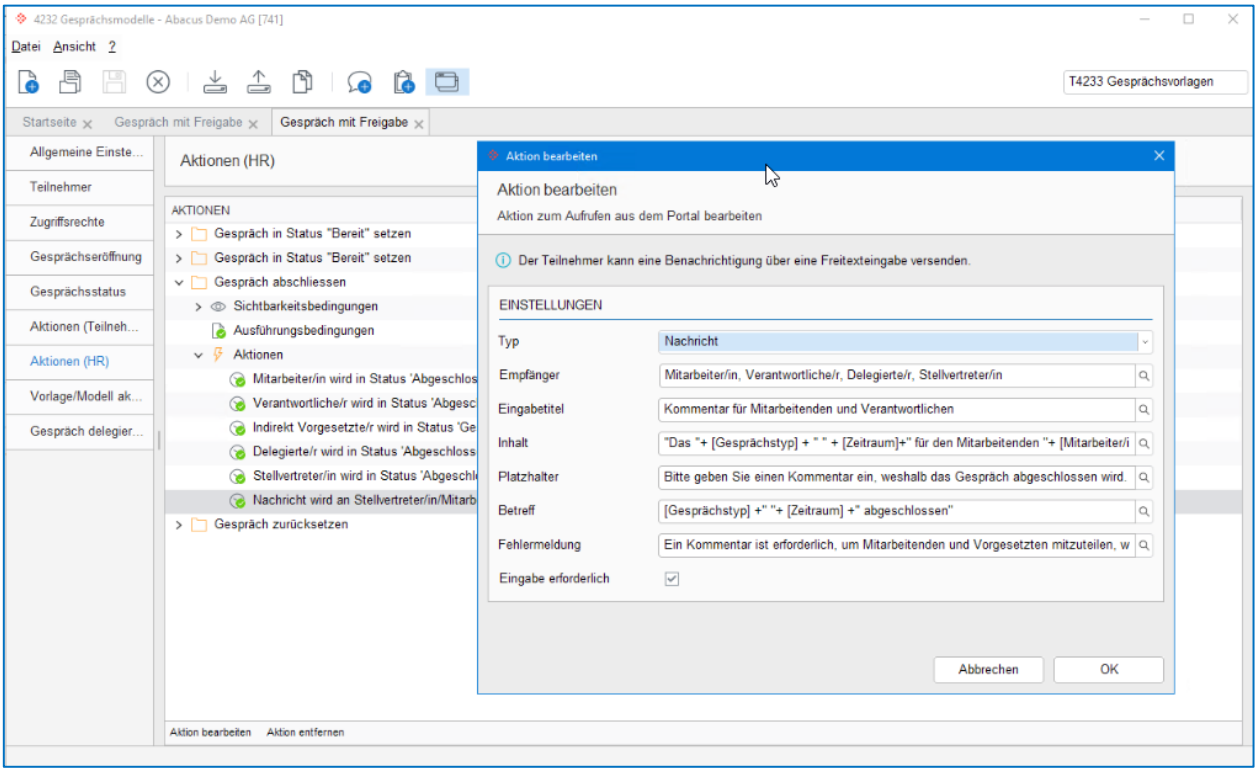




Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

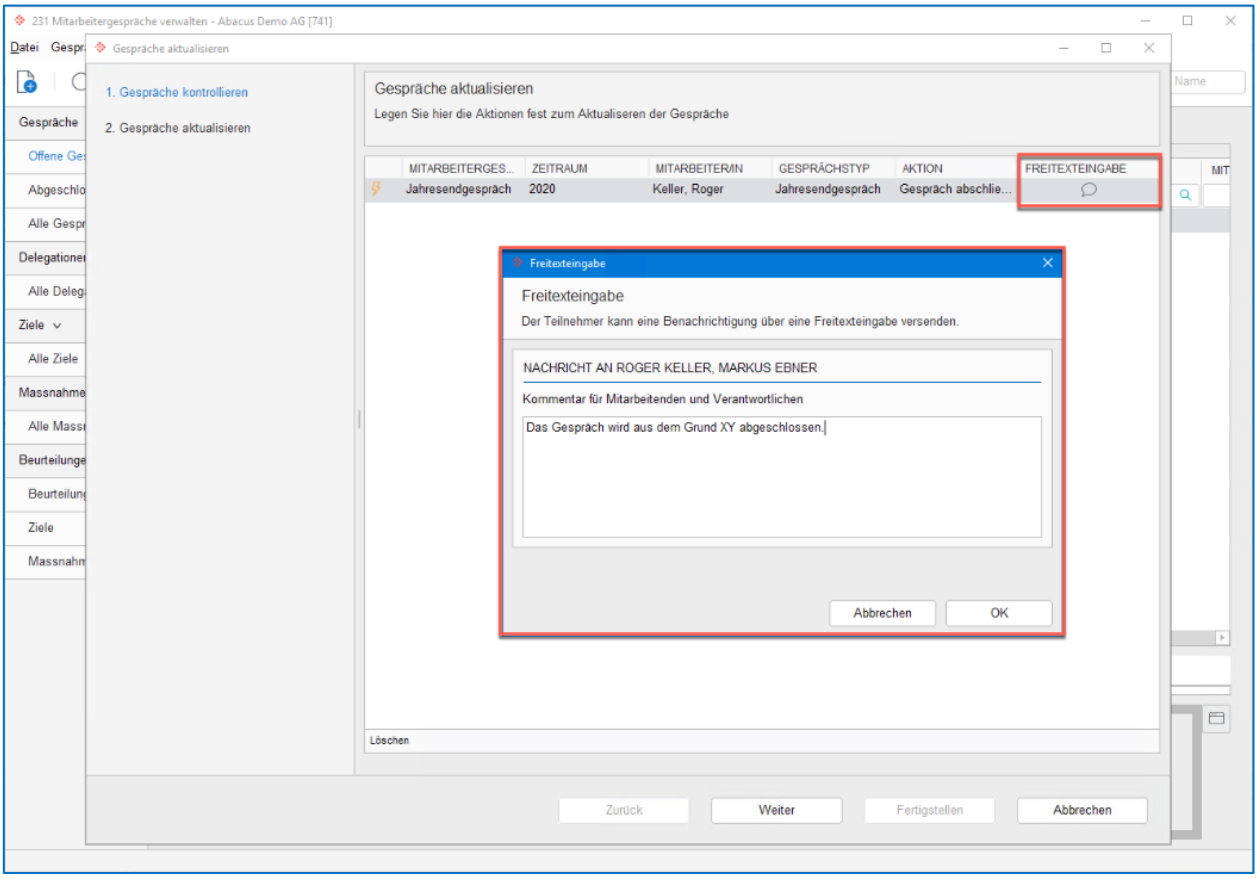
### 14.4.5.4 Freitexteingabe bei Aktionen (HR)

Neu kann im T4232 «Gesprächsmodelle» im Katalog «Aktionen (HR)» die Aktion «Freitexteingabe» hinzugefügt werden. Somit kann nun auch der HR-Verantwortliche im Programm T231 «Mitarbeitergespräche verwalten» einen Freitext eingeben, wenn die Aktion «Gespräche aktualisieren» ausgeführt wird.




Nachfolgendes Beispiel zeigt die Aktion «Gespräch abschliessen» im Programm T231 «Mitarbeitergespräche verwalten». Sobald nun diese Aktion ausgeführt wird, muss der HR-Verantwortliche einen Grund für das Abschliessen des Gespräches erfassen.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




### 14.4.6 Programm T4233 «Gesprächsvorlagen»

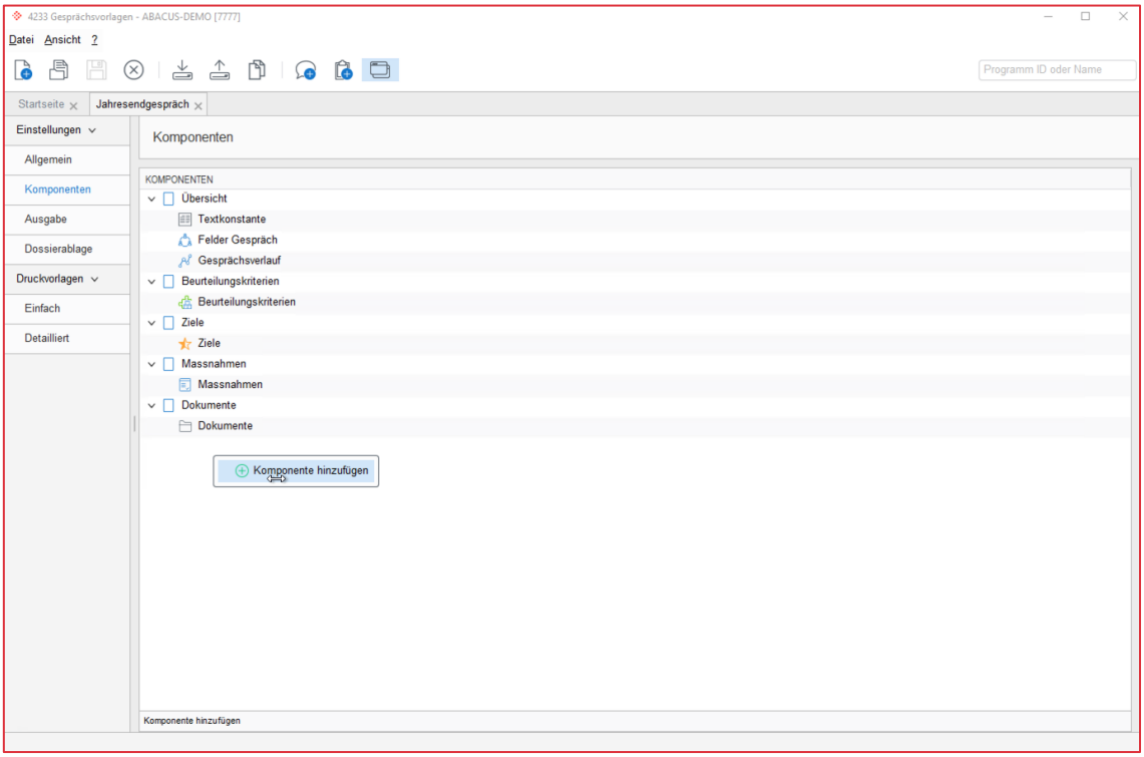
#### 14.4.6.1 Komponenten hinzufügen, verschieben, löschen

Ab der Version 2021 Release Candidate vom November 2020 und der Version 2020 Servicepack September 2020 können im Programm T4233 «Gesprächsvorlagen» weitere Komponenten hinzugefügt, verschoben und gelöscht werden.

Mittels Rechtsklick kann eine neue Komponente hinzugefügt werden. Innerhalb der Komponente kann man folgende Unterkomponenten hinzufügen:

- Textkonstante
- Felder Gespräch
- Gesprächsverlauf (insofern sie nicht bereits einer anderen Komponente zugeordnet wurde)
- Gesamtbeurteilung (insofern sie nicht bereits einer anderen Komponente zugeordnet wurde)
- Kommentar

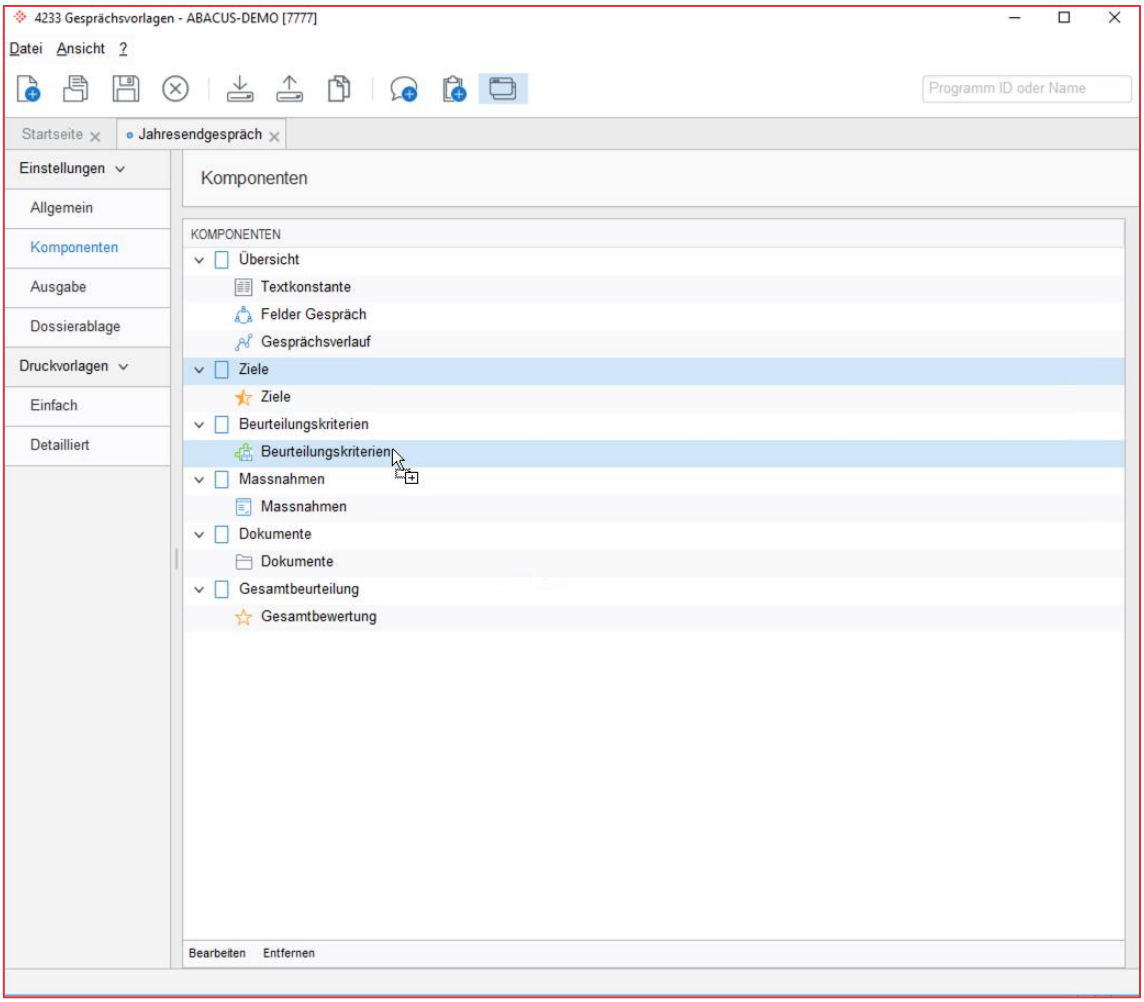

Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG





Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

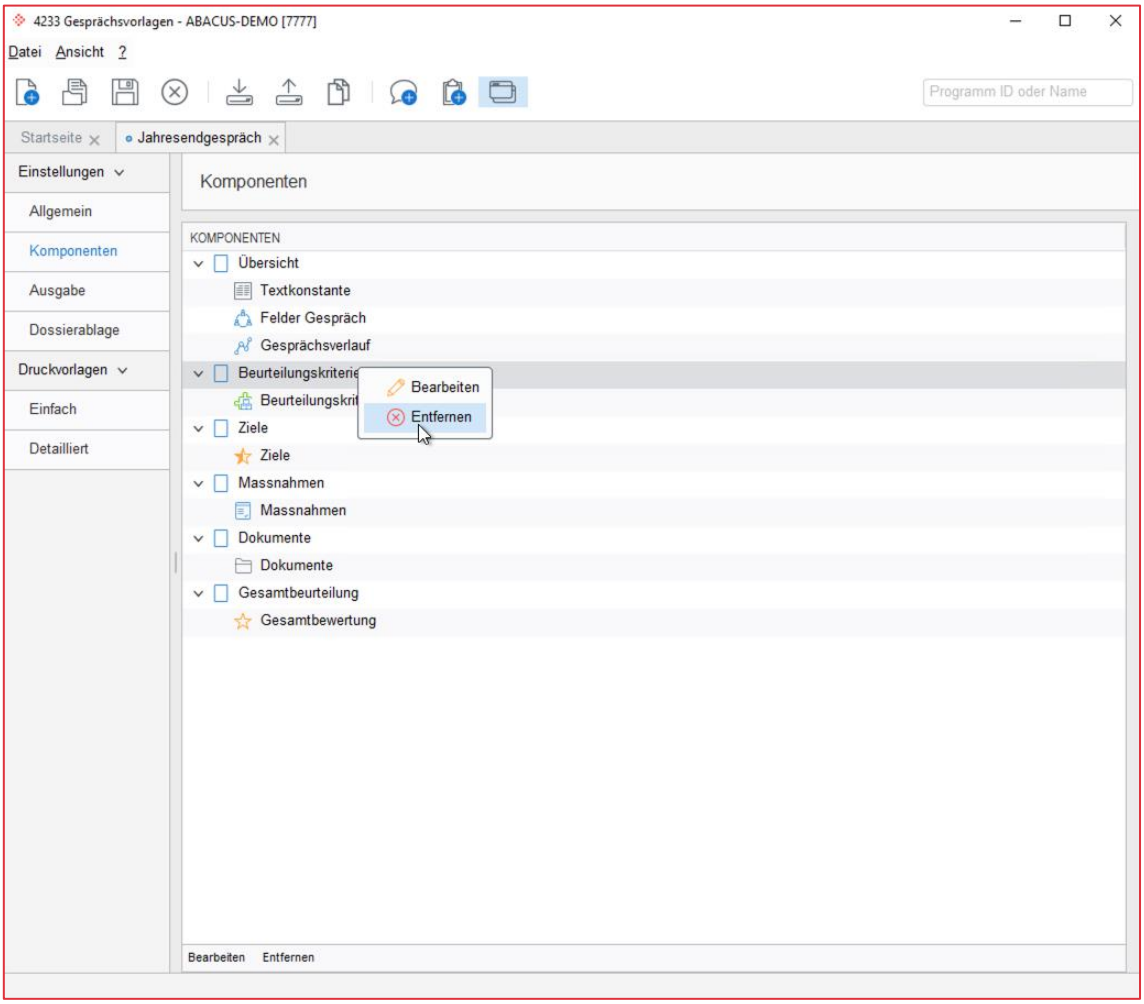
Um eine individuelle Reihenfolge festzulegen, lässt sich mittels Drag&Drop die Position der Komponente verschieben.





Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Wird eine Komponente nicht mehr benötigt, kann sie mittels Rechtsklick entfernt werden. Wird eine Komponente gelöscht, werden die nicht mehr benötigten Zugriffsrechte, welche auf dem Gesprächsmodell (Programm T4232 «Gesprächsmodelle) gesetzt sind, ignoriert.



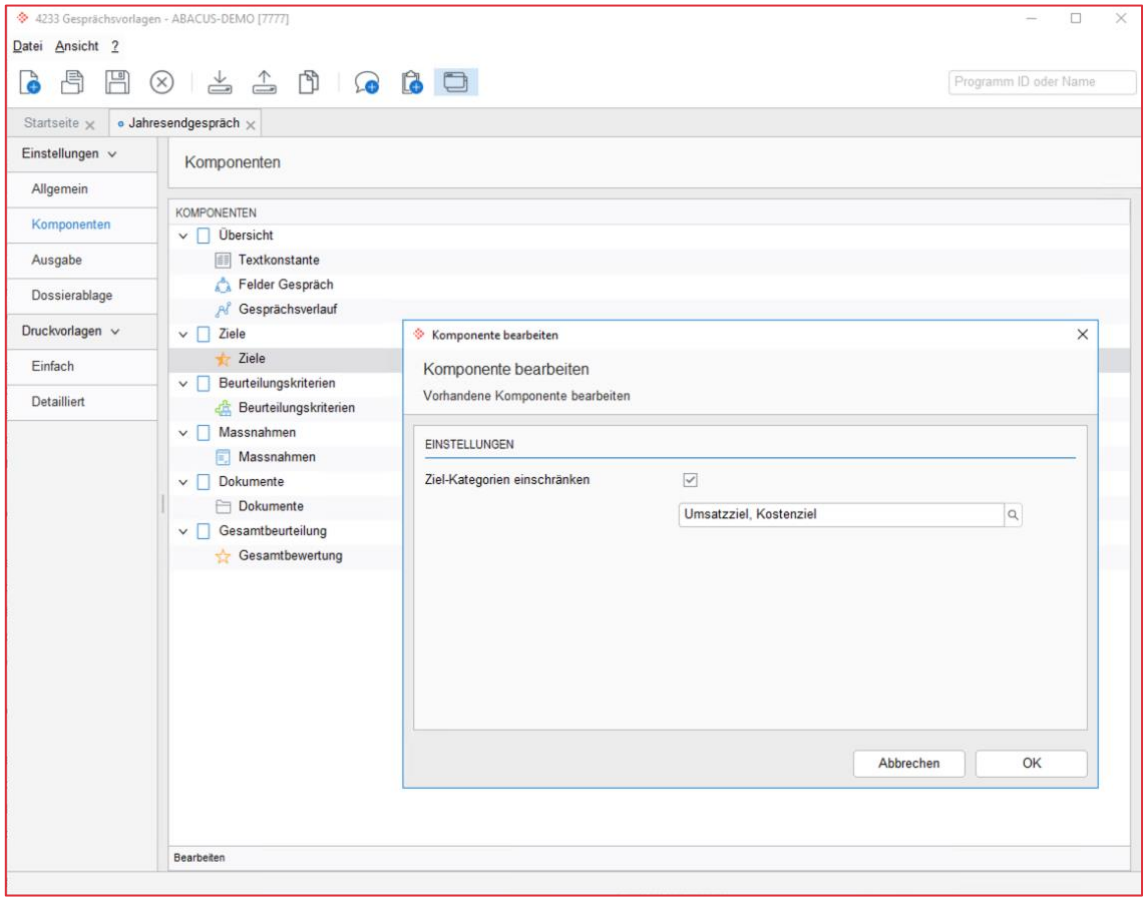

### 14.4.6.2 Filterung der Ziele

Neu kann ab der Version 2021 Release Candidate vom November 2020 und der Version 2020 Servicepack September 2020 im Programm T4233 «Gesprächsvorlagen» auf der Komponente «Ziele» die Zielkategorie eingeschränkt werden.

**Beispiel**

In einer Unternehmung wird pro Jahr ein Entwicklungs- und ein Leistungsgespräch geführt. Im Leistungsgespräch sollen nur Leistungsziele und im Entwicklungsgespräch nur Entwicklungsziele definiert und angezeigt werden. Mit der Einschränkung der Zielkategorie können die Ziele nun pro Gesprächsvorlage gefiltert werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG





Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 14.4.7 Programm T4239 «Beurteilungskriterien verwalten»

#### 14.4.7.1 Erfordernis Kommentar

Ab der Version 2021 Release Candidate vom November 2020 und der Version 2020 Servicepack September 2020 kann auf dem Beurteilungskriterium eingestellt werden, ob ein Kommentar zwingend erfasst werden muss. Dazu gibt es folgende Einstellungen:

- Ausblenden

Kunden, welche bei der Kompetenzbeurteilung ohne Kommentare arbeiten, können das Kommentarfeld ab der Version 2021 Release vom Februar 2021 und Version 2020 Servicepack vom März 2021 ausblenden.

- Nicht zwingend

  Das Kommentarfeld muss mit dieser Einstellung nie zwingend erfasst werden.

- Zwingend bei keiner Beurteilung

  Wurde keine Beurteilung erfasst, muss ein Kommentar erfasst werden.

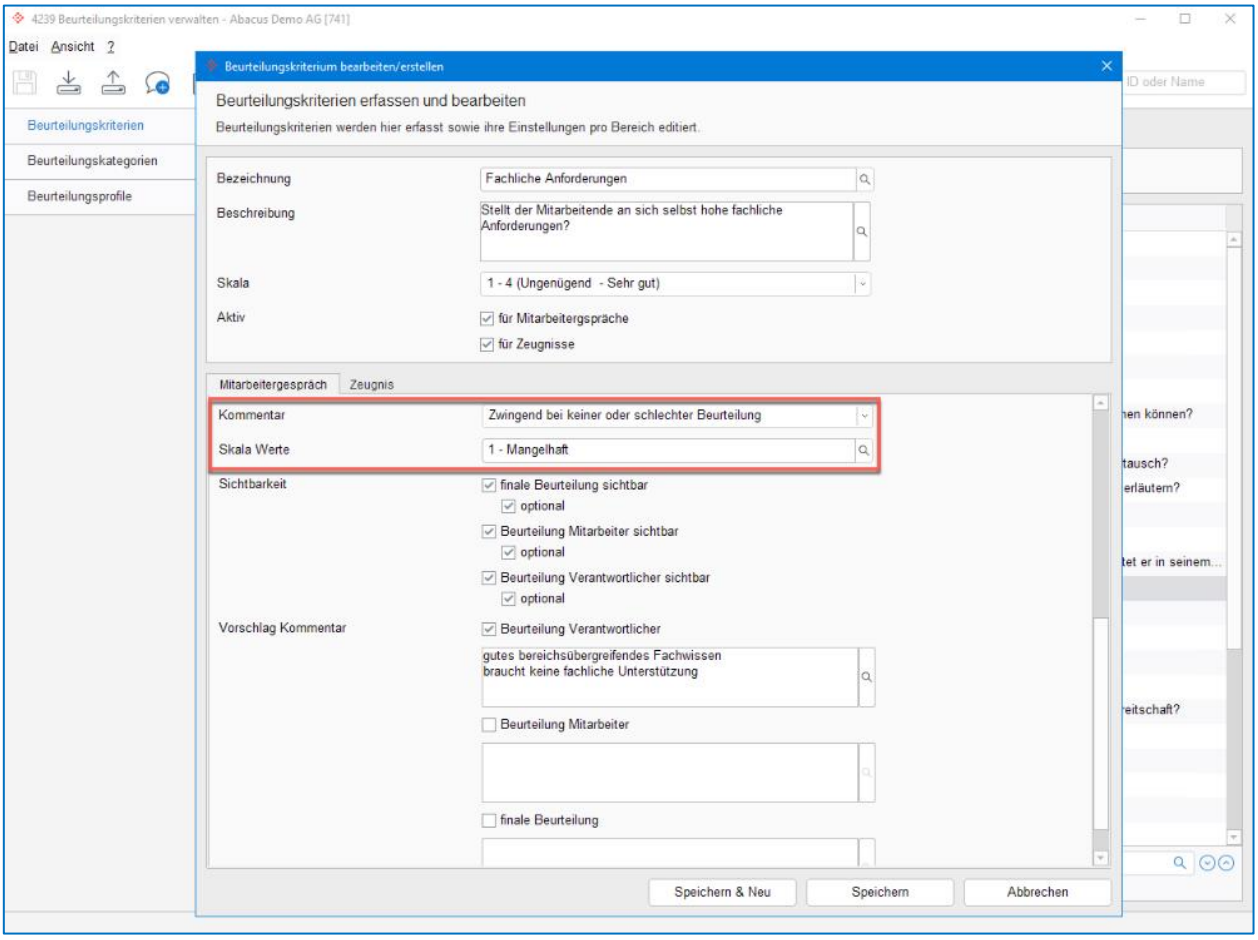
- Zwingend bei schlechter Beurteilung

  Wurde eine schlechte Beurteilung erfasst, muss ein Kommentar eingegeben werden. Zusätzlich muss im Feld «Skala Werte» die ungenügenden Werte hinterlegt werden, bei welchen ein Kommentar erfasst werden muss.

- Zwingend bei keiner oder schlechter Beurteilung

  Dies ist die Kombination aus den soeben erläuterten Einstellungen.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

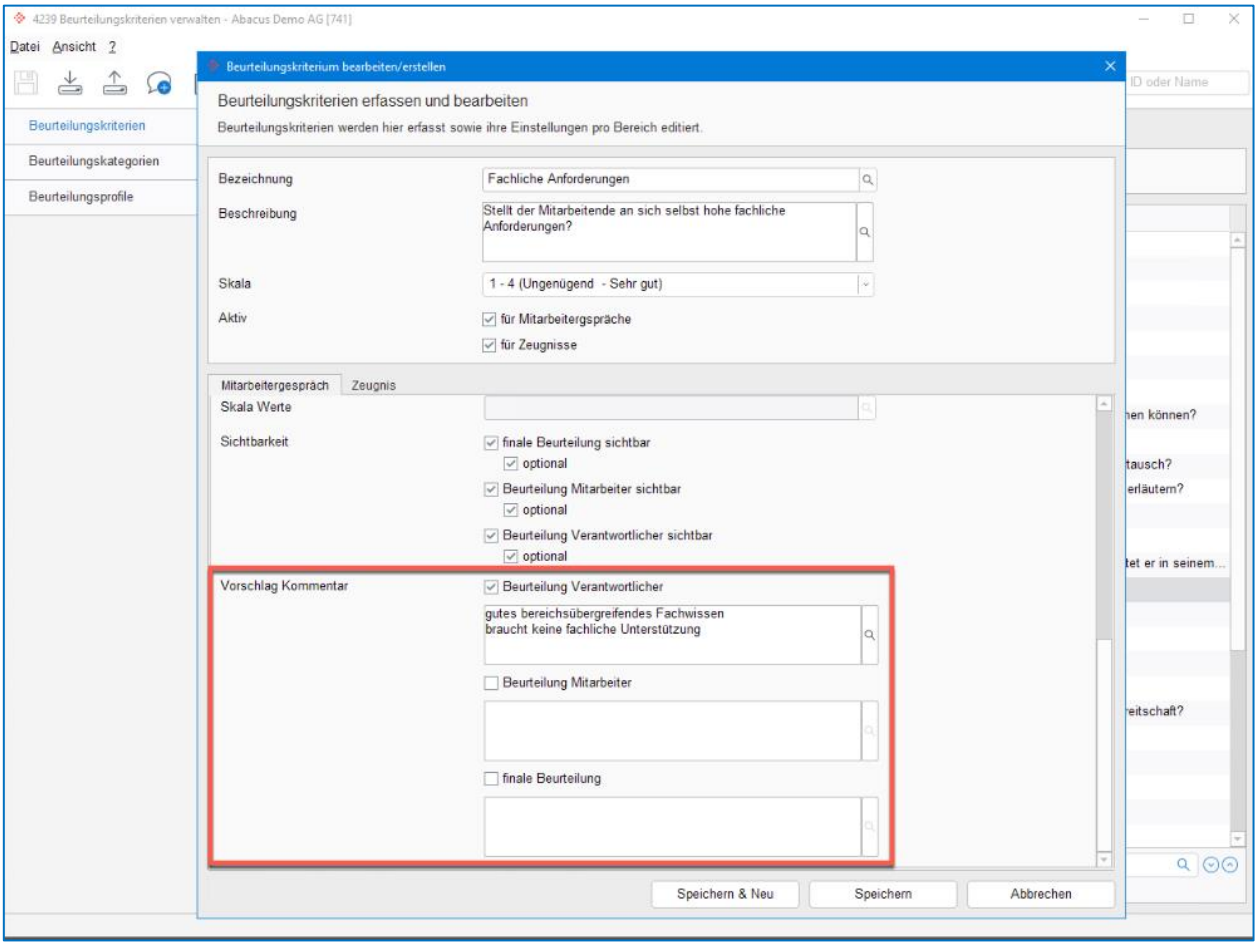




Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 14.4.7.2 Vorschlag Kommentar

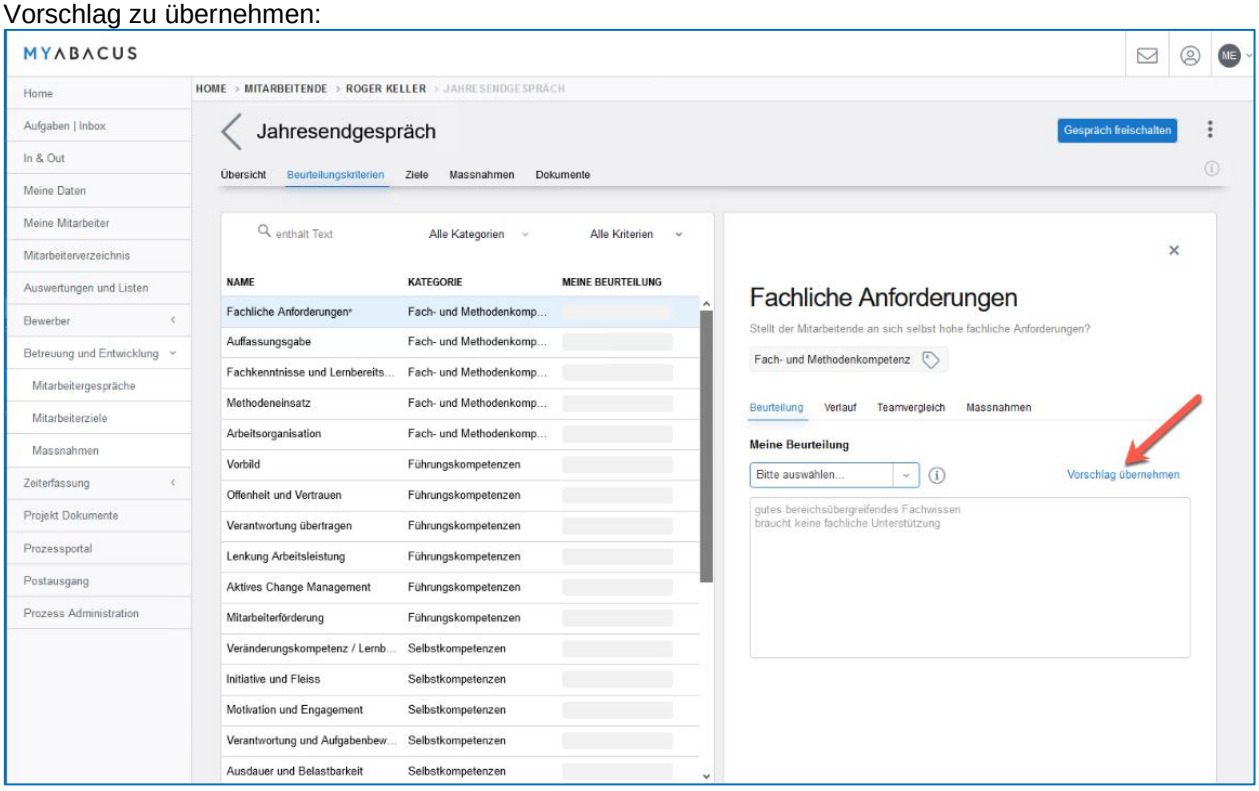
Ab der Version 2021 Release vom Februar 2021 und der Version 2020 Servicepack vom März 2021 wurde im Programm T4239 «Beurteilungskriterien verwalten» das Feld «Vorschlag Kommentar» erweitert. In diesem Feld kann für den Verantwortlichen, den Mitarbeitenden und für die finale Beurteilung ein Vorschlag für den Kommentar erfasst werden.





Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Im Portal hat der Benutzer die Möglichkeit über den Button «Vorschlag übernehmen» den hinterlegten Vorschlag zu übernehmen:

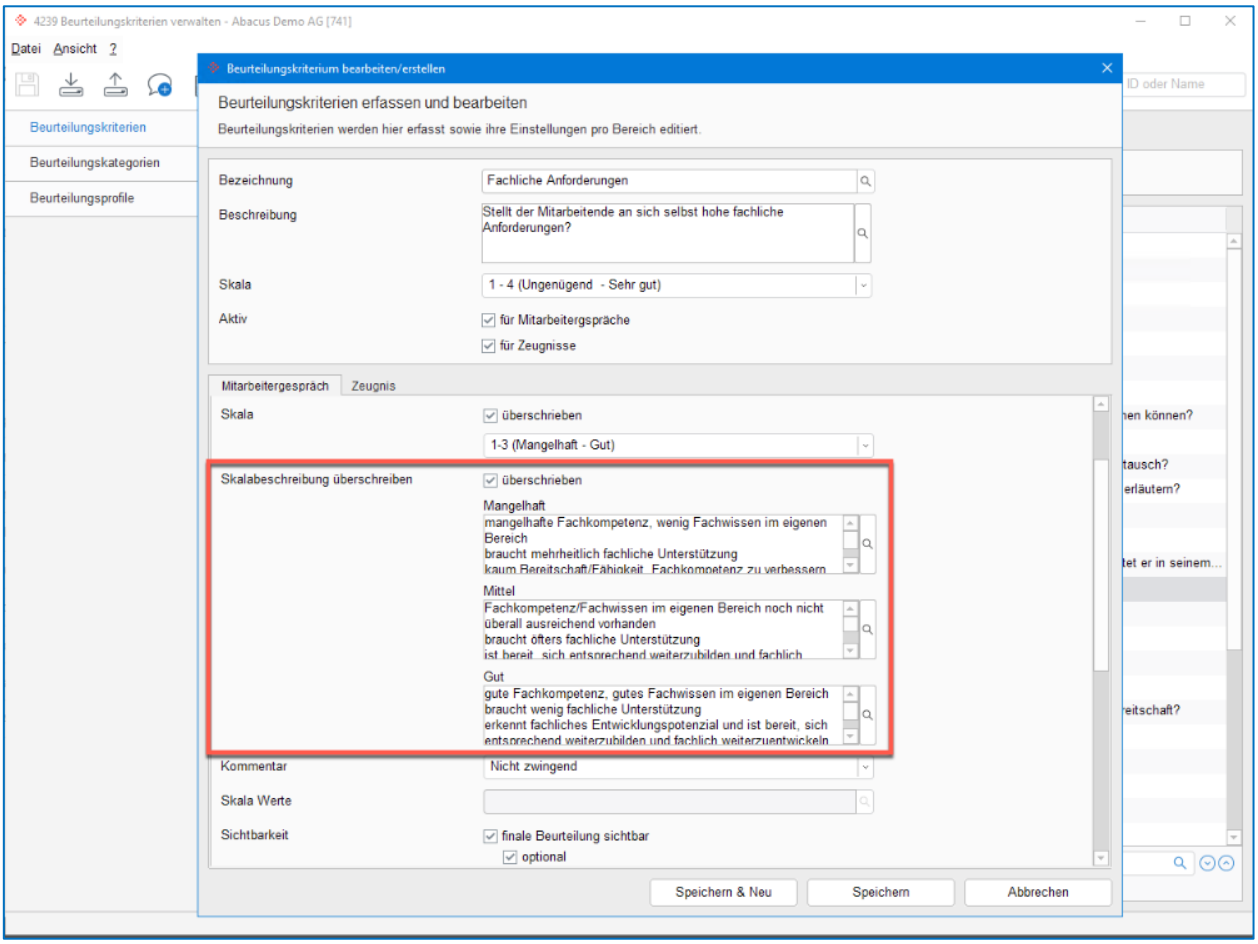




Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 14.4.7.3 Beschreibung der Skala übersteuern

Neuerdings kann ab der Version 2021 Release vom Februar 2021 und der Version 2020 Servicepack vom März 2021 die Beschreibung der Skala auch im Programm T4239 «Beurteilungskriterien verwalten» übersteuert werden. Somit kann pro Beurteilungskriterium eine unterschiedliche Beschreibung der Skala hinterlegt werden und es muss nicht mehr pro Kriterium eine Skala im Programm T621 «Applikationseinstellungen» erfasst werden.



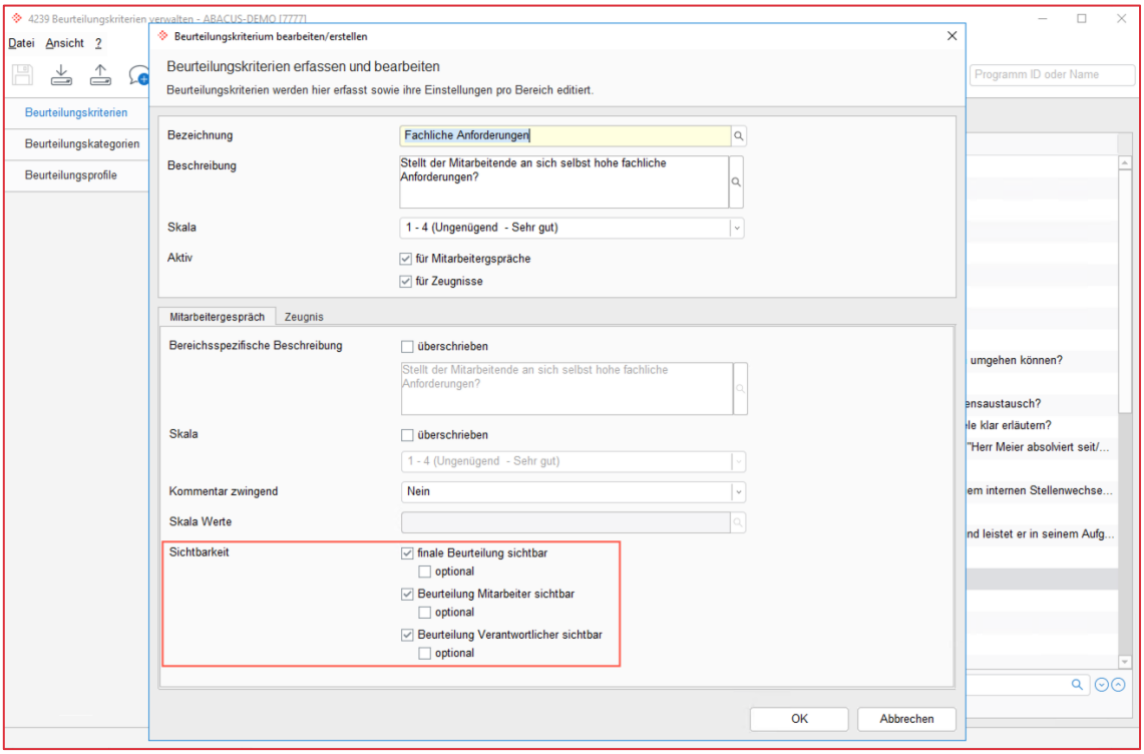

### 14.4.8 Sichtbarkeit der Beurteilungskriterien

Ab der Version 2021 Release Candidate vom November 2020 und der Version 2020 Servicepack September 2020 besteht die Möglichkeit auf einem Beurteilungskriterium die Sichtbarkeit einzuschränken. Zusätzlich kann definiert werden, welche Beurteilungen (Beurteilung Verantwortlicher, Beurteilung Mitarbeiter, finale Beurteilung) zwingend sein sollen.

**Beispiel**

Das Beurteilungskriterium «Zufriedenheit mit Vorgesetzten» soll nur vom Mitarbeitenden beurteilt werden. Dazu kann nun auf dem Beurteilungskriterium die Checkbox «Beurteilung Verantwortlicher sichtbar» entfernt werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

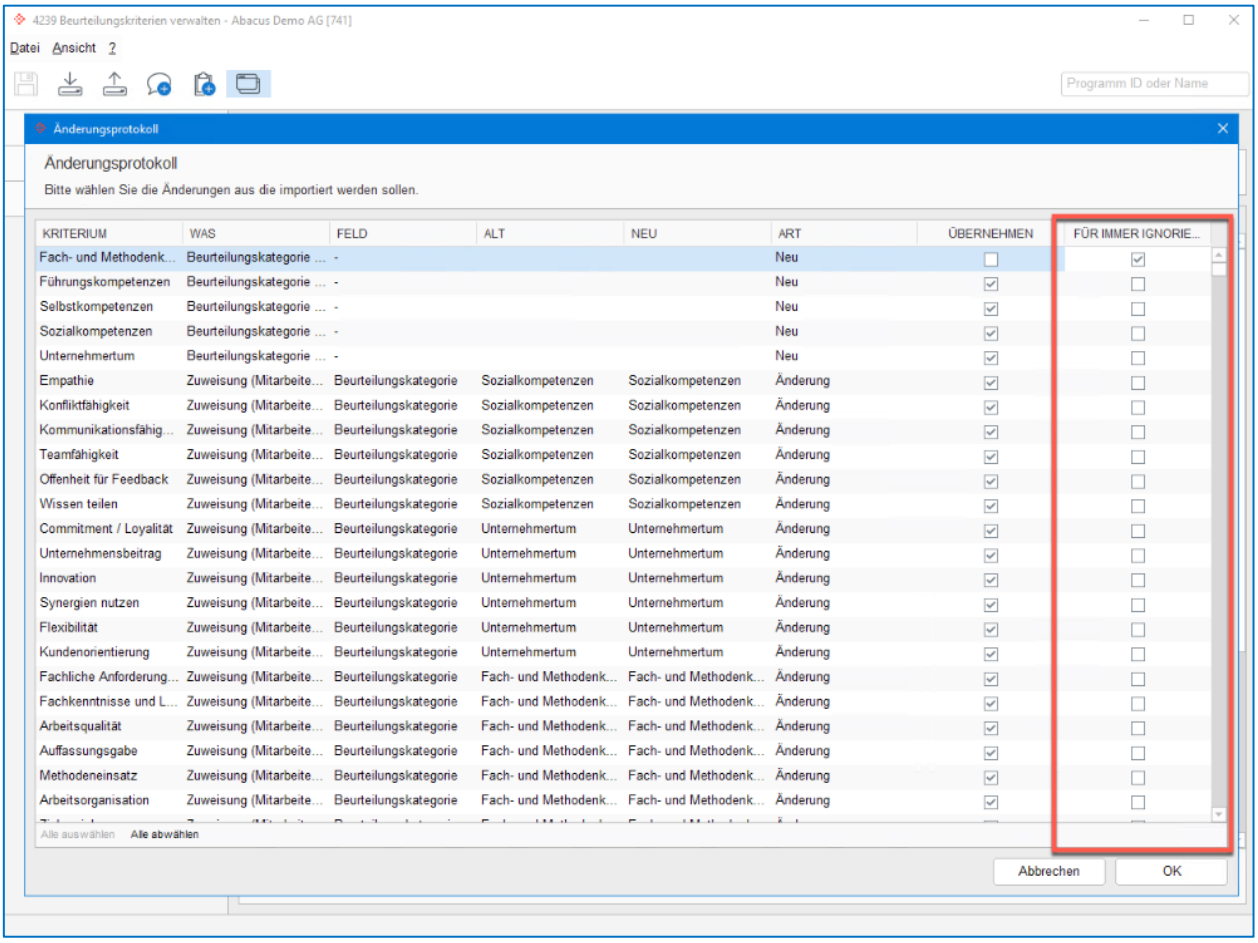




Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 14.4.8.1 Neue Version laden – Checkbox «Für immer ignorieren»

Wird ab der Version 2021 Release vom Februar 2021 und der Version 2020 Servicepack vom März 2021 im Programm T4239 «Beurteilungskriterien verwalten» die Aktion «Neue Version laden» ausgeführt, besteht nun die Möglichkeit die Änderung für immer zu ignorieren. Das bisherige Verhalten war, dass wenn eine Änderung an einem Standardbeurteilungskriterium oder -zeugnistext vorgenommen wurde, die Änderung in dieser Liste immer aufgetaucht ist und man sie jedes Mal erneut aus der Übernahmeliste deaktivieren musste. Dies wird zukünftig nicht mehr nötig sein, da die Checkbox «Für immer ignorieren» gesetzt werden kann.



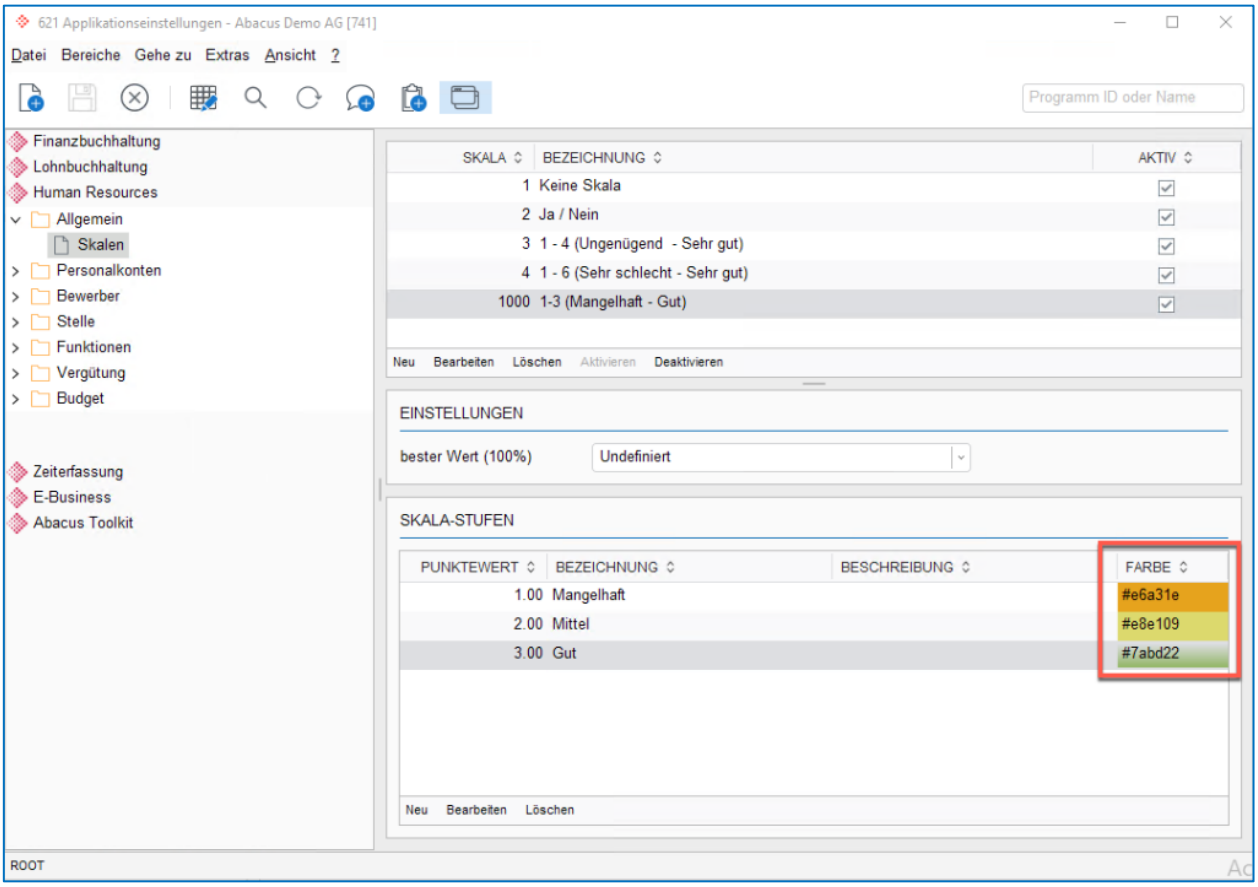


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 14.4.9 Programm T621 «Applikationseinstellungen»

#### 14.4.9.1 Farbe auf der Skala hinterlegen

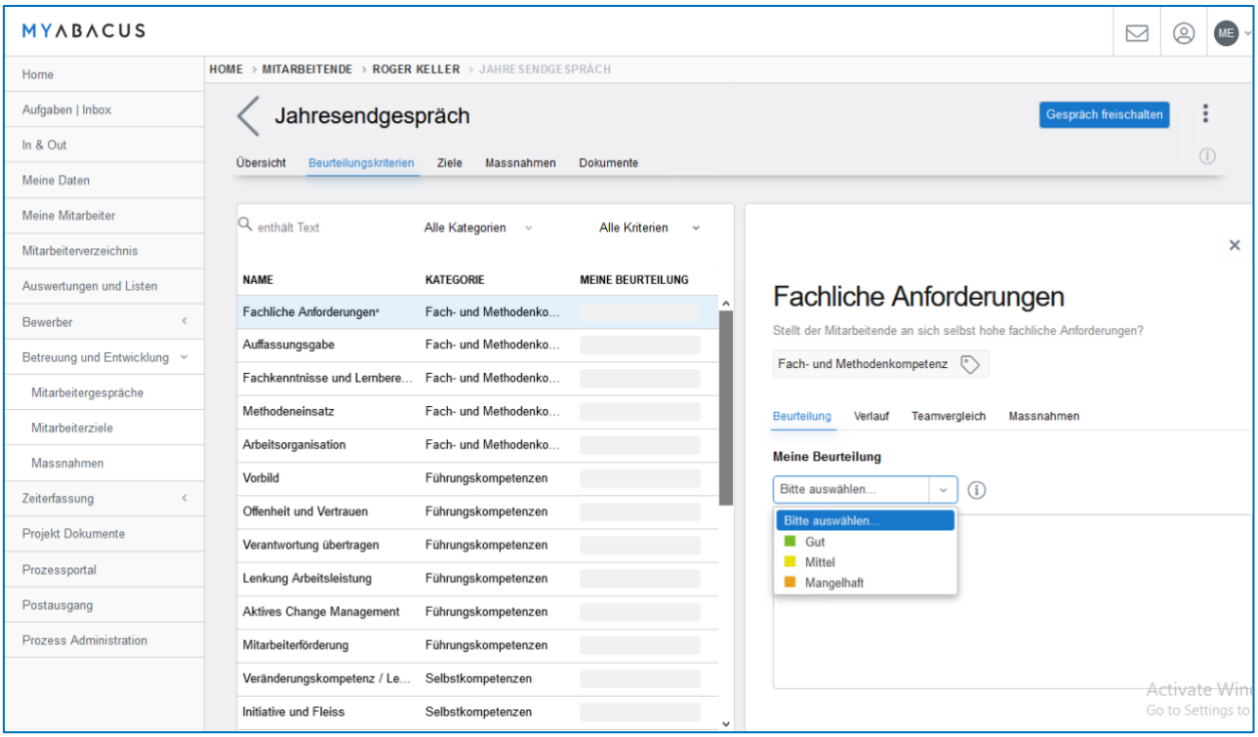
Ab der Version 2021 Release im Februar 2021 und der Version 2020 Servicepack vom März 2021 wird es möglich sein, die Farbe auf der Skala zu bestimmen. Dazu wurde im Programm T621 Applikationseinstellungen das Feld «Farbe» hinzugefügt.





Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Im Mitarbeitergespräch sieht das wie folgt aus:





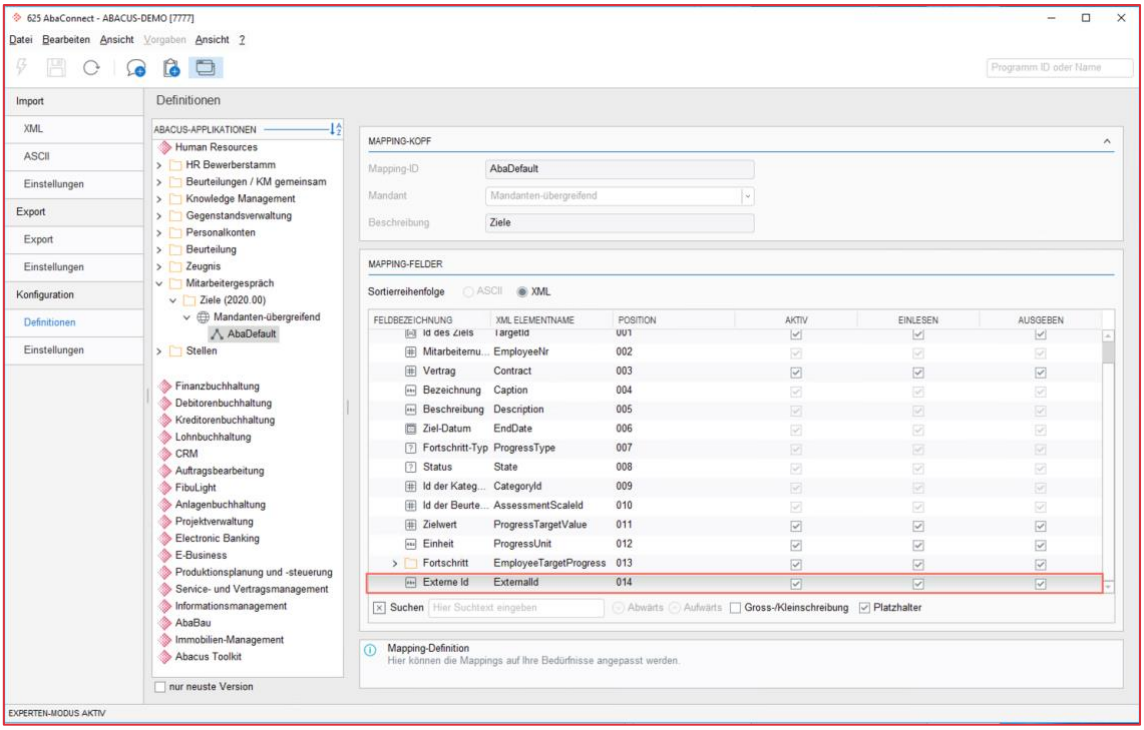
Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 14.4.10 Programm T625 «AbaConnect»

#### 14.4.10.1 Externe ID für Ziele, Kompetenzprofil und Beurteilungskriterium

Ab der Version 2021 Release Candidate vom November 2020 und der Version 2020 Servicepack September 2020 wurde im Programm 625 «AbaConnect» im Ordner «Mitarbeitergespräch» - «Ziele» die Schnittstelle mit dem Feld «Externe ID» ergänzt. Auch die Schnittstelle im Programm T4239 «Beurteilungskriterien verwalten» für Beurteilungskriterien und Beurteilungsprofile wurden mit diesem Feld angereichert. Das Feld «Externe ID» dient dazu, dass Ziele, Beurteilungskriterien- und -profile von einem Fremdsystem eingelesen werden können und der Fremdschlüssel in diesem Feld gespeichert werden kann.

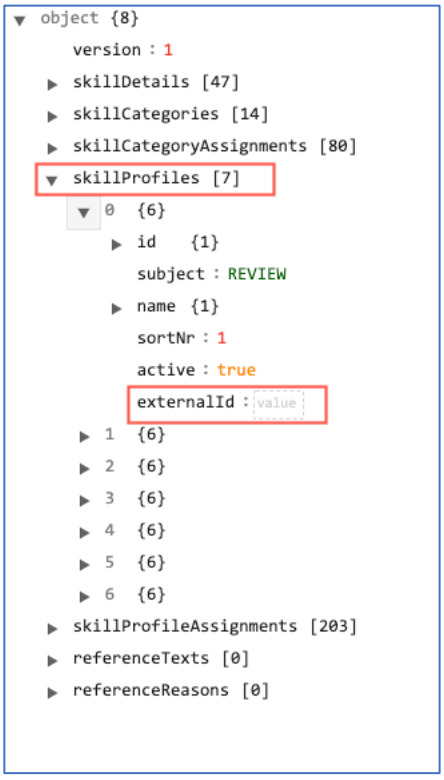
Nachfolgend ist ein Screenshot vom Feld «Externe ID» im Programm T625 «AbaConnect» zu finden.





Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Die kommenden Abbildungen zeigen das Feld «Externe ID» in einem exportierten File aus dem Programm T4239 «Beurteilungskriterien verwalten». Auf der linken Seite wird der Export von einem Beurteilungskriterium und auf der rechten Seite von einem Beurteilungsprofil gezeigt.





Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 14.4.10.2 Import von Zielen mit Gesprächsteilnehmer

Ab der Version 2021 Release vom Februar 2021 und der Version 2020 Servicepack vom März 2021 kann man neuerdings beim Import von Zielen im Status «Entwurf (privat) den Gesprächsteilnehmer mitgeben. Bis anhin war es so, dass diese Ziele weder für den Gesprächsteilnehmer «Verantwortlicher» noch «Mitarbeiter» ersichtlich war.
Folgende Werte können im Feld «Gesprächsteilnehmer» mitgegeben werden:

- EMPLOYEE

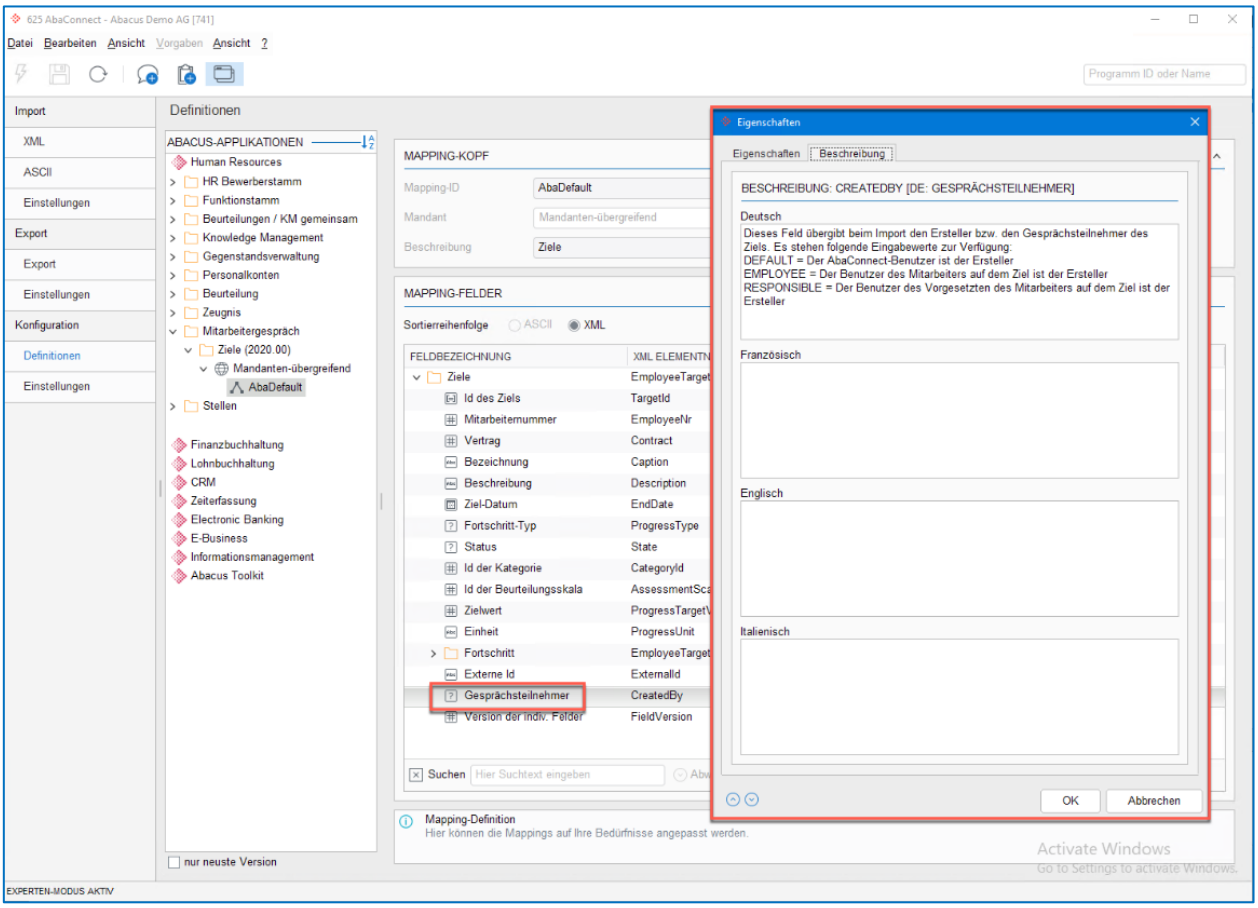
Wird dieser Wert mitgegeben, wird das Ziel im Status «Entwurf (privat)» dem Mitarbeitenden angezeigt.

- RESPONSIBLE

Wird dieser Wert mitgegeben, wird das Ziel im Status «Entwurf (privat)» dem Verantwortlichen angezeigt.

- RESPONSIBLE

Wird dieser Wert mitgegeben, wird das Ziel im Status «Entwurf (privat)» keinem Gesprächsteilnehmer angezeigt.



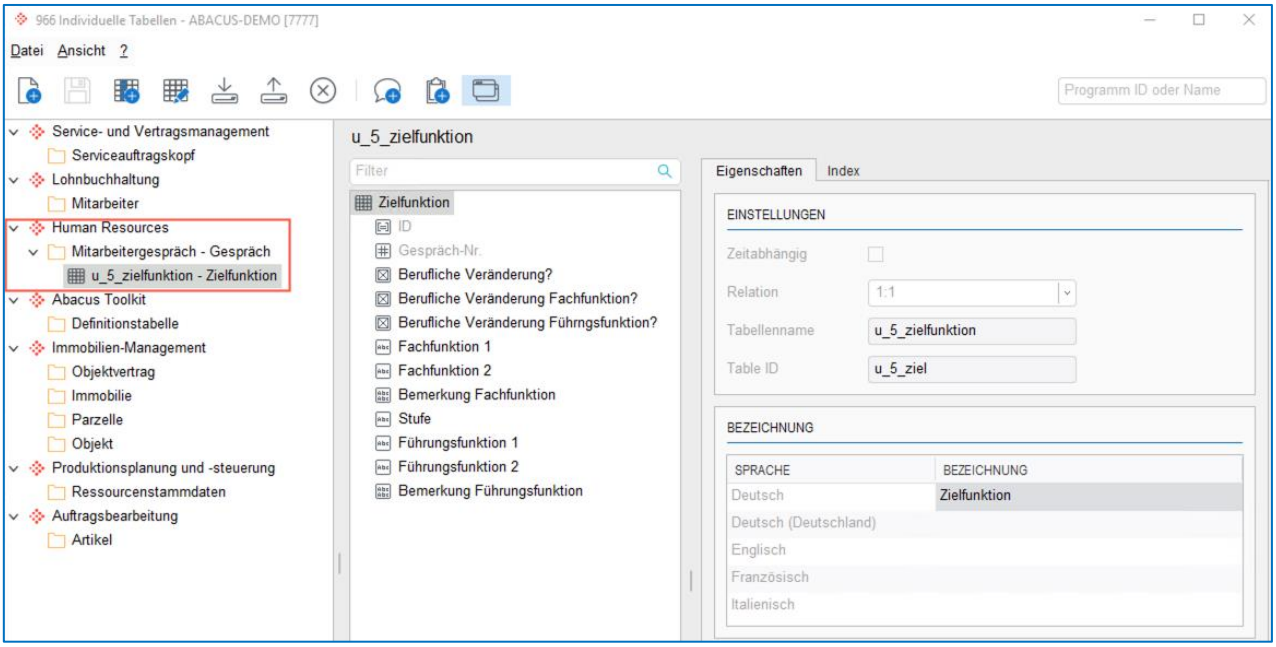


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

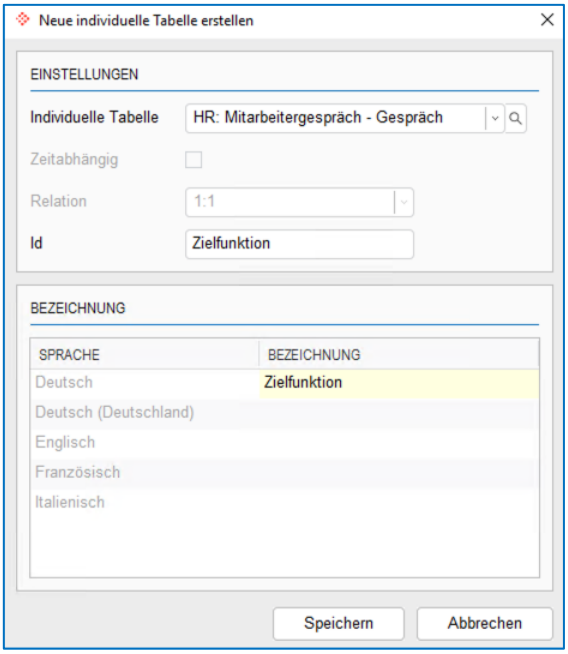
## 14.4.11 Programm Q966 «Individuelle Tabellen»

### 14.4.11.1 Individuelle Tabelle Gespräche

Mit der Version 2021 Release Candidate vom November 2020 und 2020 Servicepack September 2020 wurden die individuellen Tabellen in das Modul Mitarbeitergespräch integriert. Dazu können im Programm 966 «Individuelle Tabellen» individuelle Tabellen für das Mitarbeitergespräch angelegt werden.




Als nächstes wird eine Id und eine Bezeichnung vergeben.



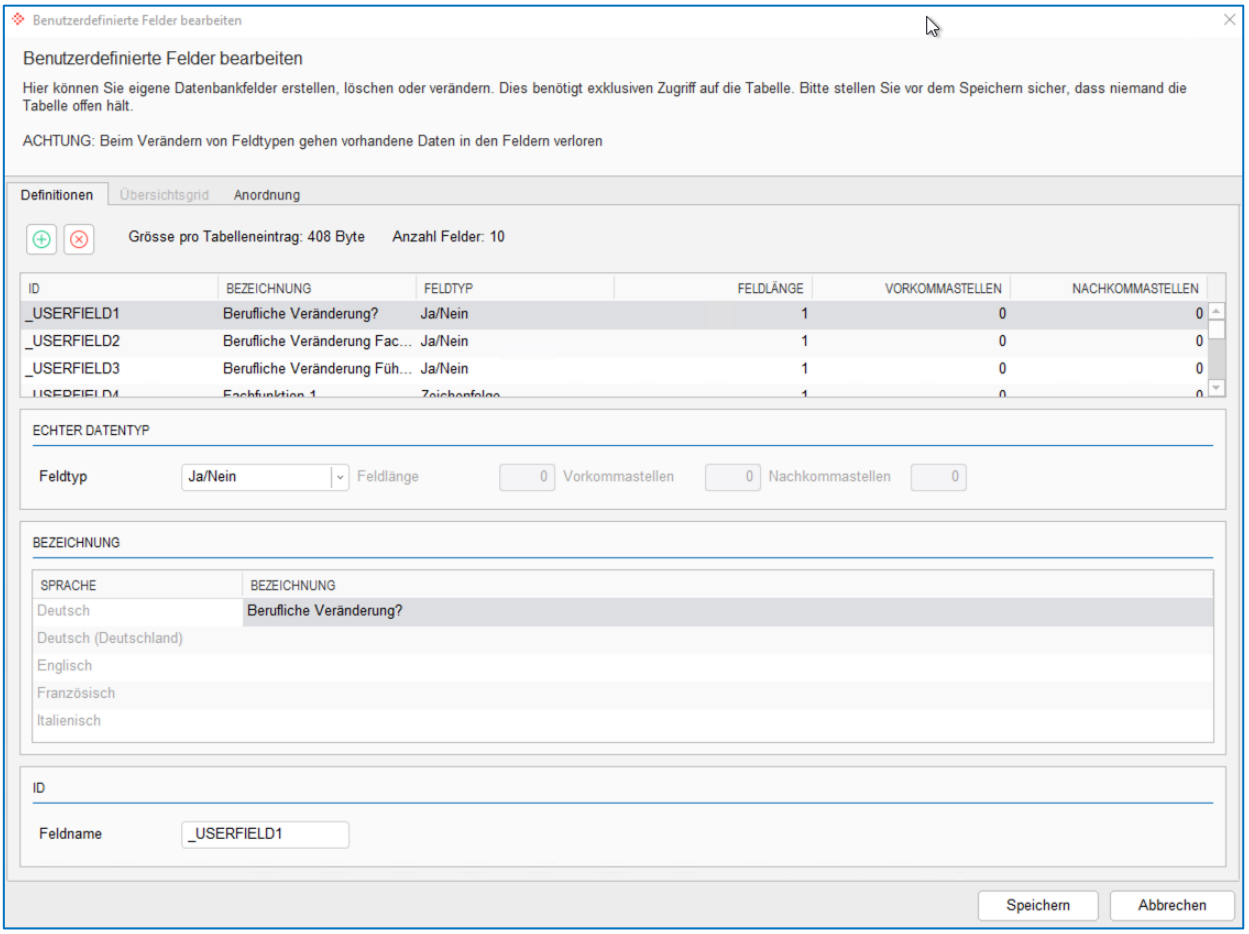


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Innerhalb der individuellen Tabelle können folgende benutzerdefinierte Feldtypen erstellt werden:

- Zeichenfolge
- Text
- Zahl
- Datum
- Ja/Nein
- Datum+Zeit
- Zeit

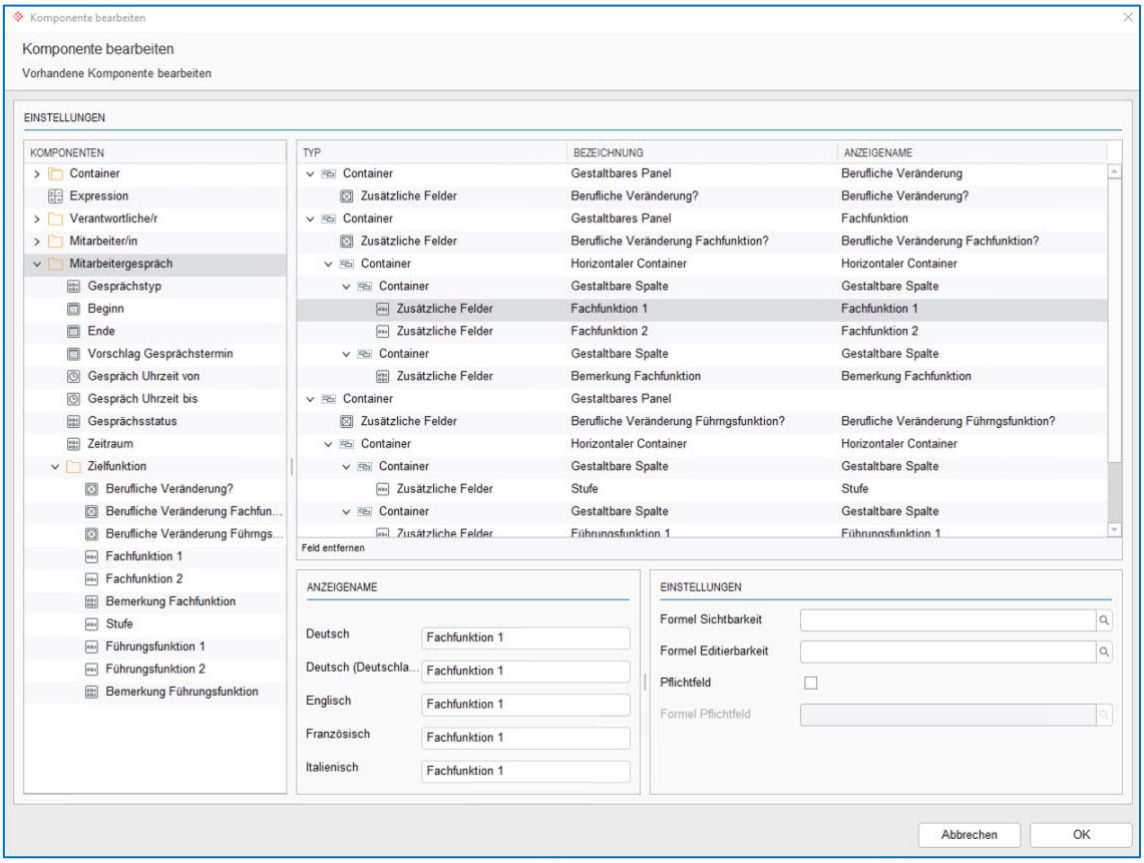
Je nach Feldtyp kann die Feldlänge unterschiedlich definiert werden. Beim Typ Zahl stehen für die Länge die Felder Vor- (max. 12) bzw. Nachkommastellen (max. 4) zur Verfügung.





Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Die Anordnung der Felder für das Mitarbeitergespräch wird im Programm T4233 «Gesprächsvorlage» vorgenommen. Die benutzerdefinierten Felder stehen in der Komponente «Felder Gespräch» im Ordner «Mitarbeitergespräch» zur Verfügung.




Zusätzlich können auf den Feldern folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Formel Sichtbarkeit

  Mit diesem Formelfeld kann die Sichtbarkeit des Feldes eingegrenzt werden.

- Formel Editierbarkeit

  Mit diesem Formelfeld kann die Editierbarkeit des Feldes eingegrenzt werden.

- Pflichtfeld

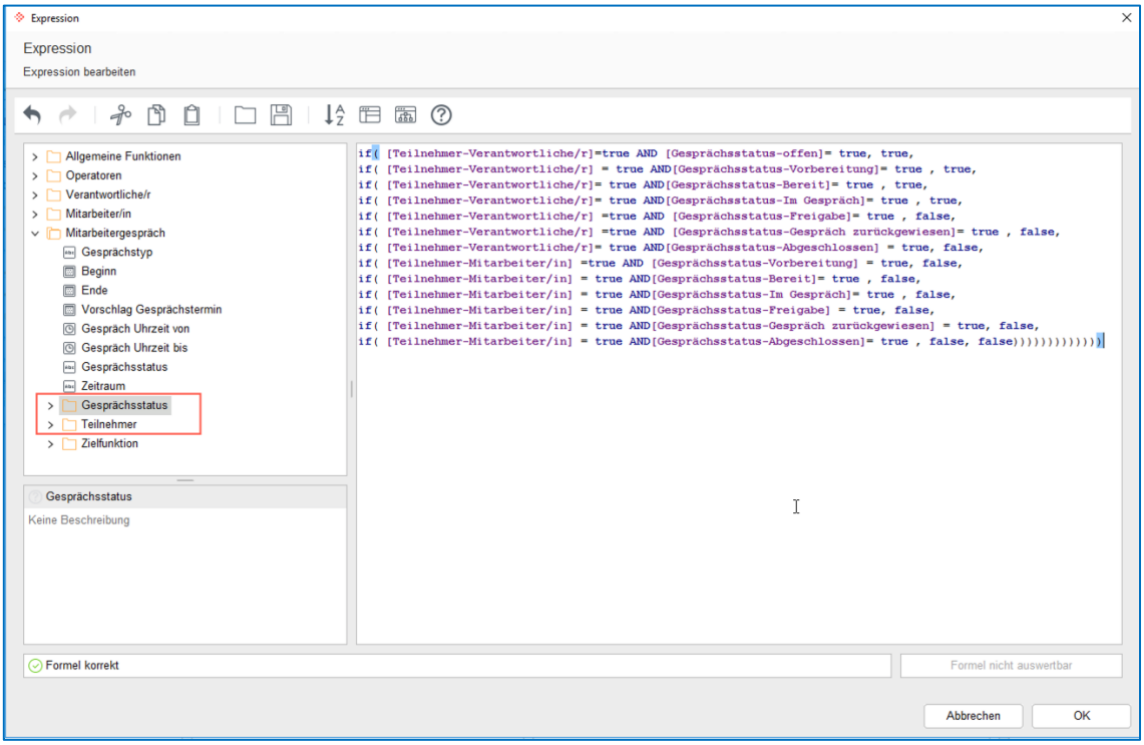
  Mit dieser Checkbox kann definiert werden, ob das Feld zwingend eingegeben werden muss.

- Formel Pflichtfeld

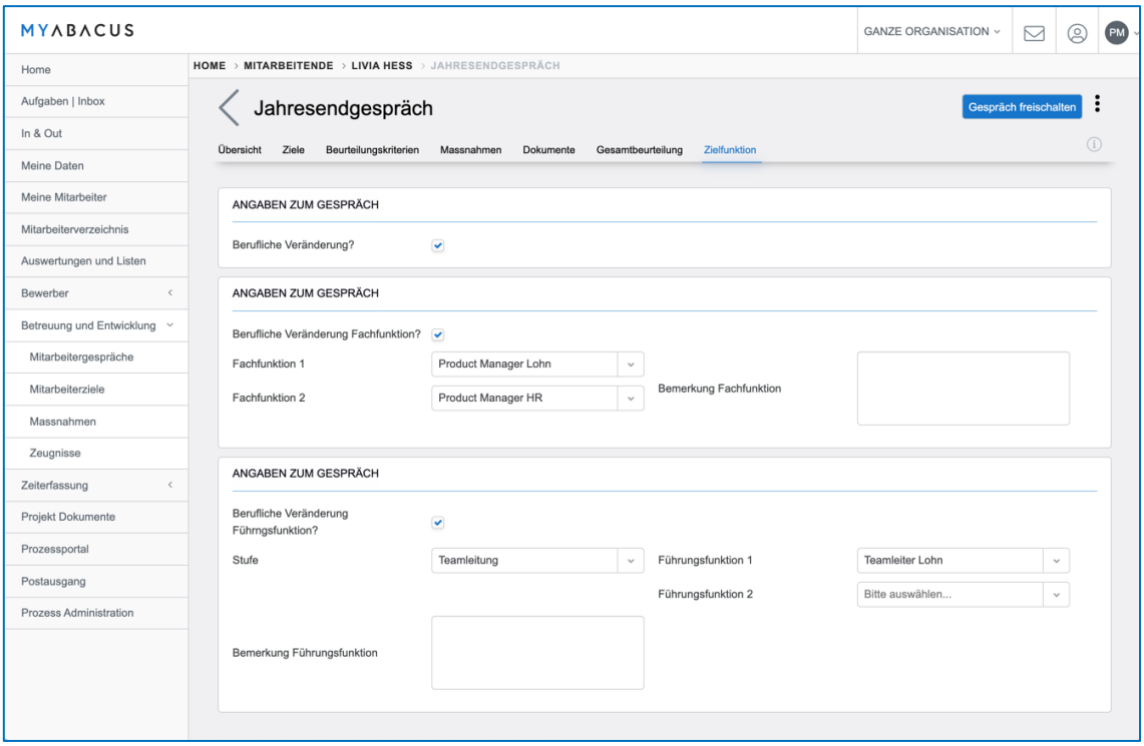
  Mit diesem Formelfeld kann das Pflichtfeld eingegrenzt werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Weiter wurden die Formelfelder mit den Feldern «Gesprächsstatus» und «Gesprächsteilnehmer» ergänzt, damit die Eingrenzung auch auf Ebene vom Gesprächsstatus und Gesprächsteilnehmer vorgenommen werden kann.




Die nachfolgende Abbildung zeigt ein Beispiel der individuellen Tabellen im Mitarbeitergespräch.

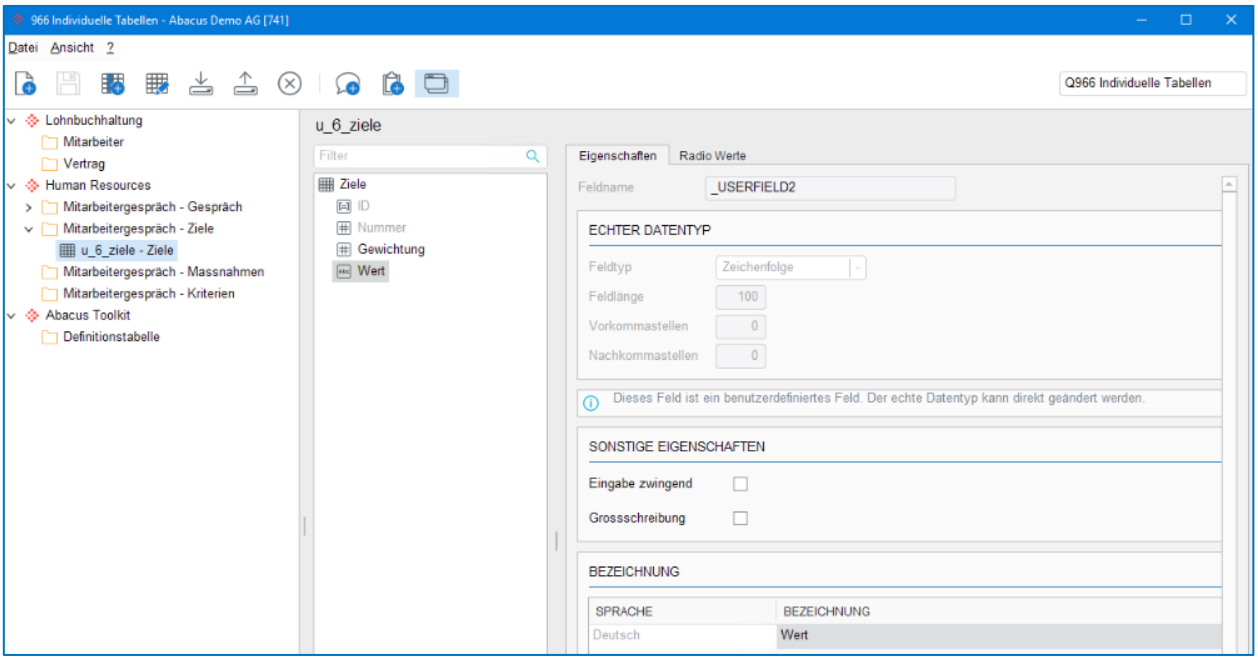




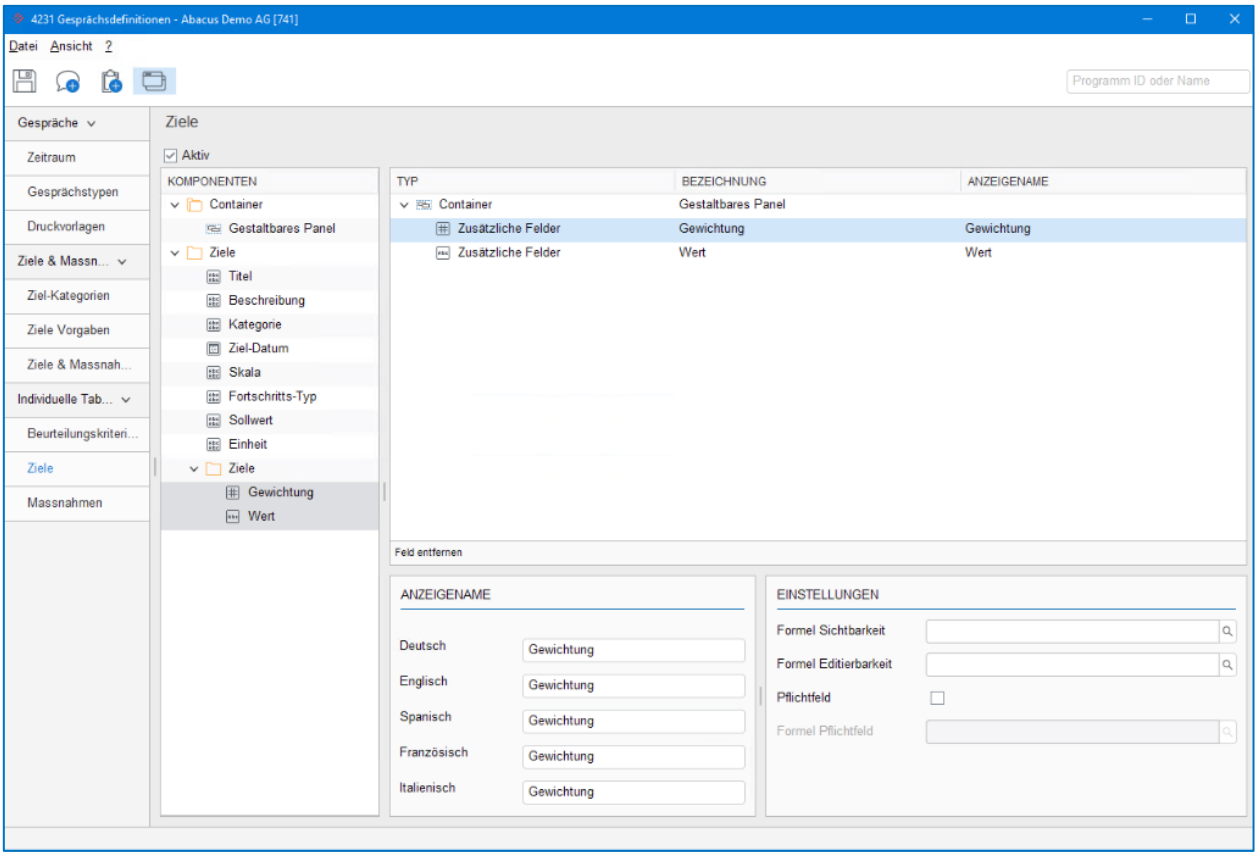
Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 14.4.11.2 Individuelle Tabelle Ziele

Mit der Version 2021 Release vom Februar 2021 und Version 2020 Servicepack März 2021 wurden die individuellen Tabellen auch für Ziele implementiert. Die Erfassung der Felder erfolgt identisch wie in Kapitel 14.4.11.1.



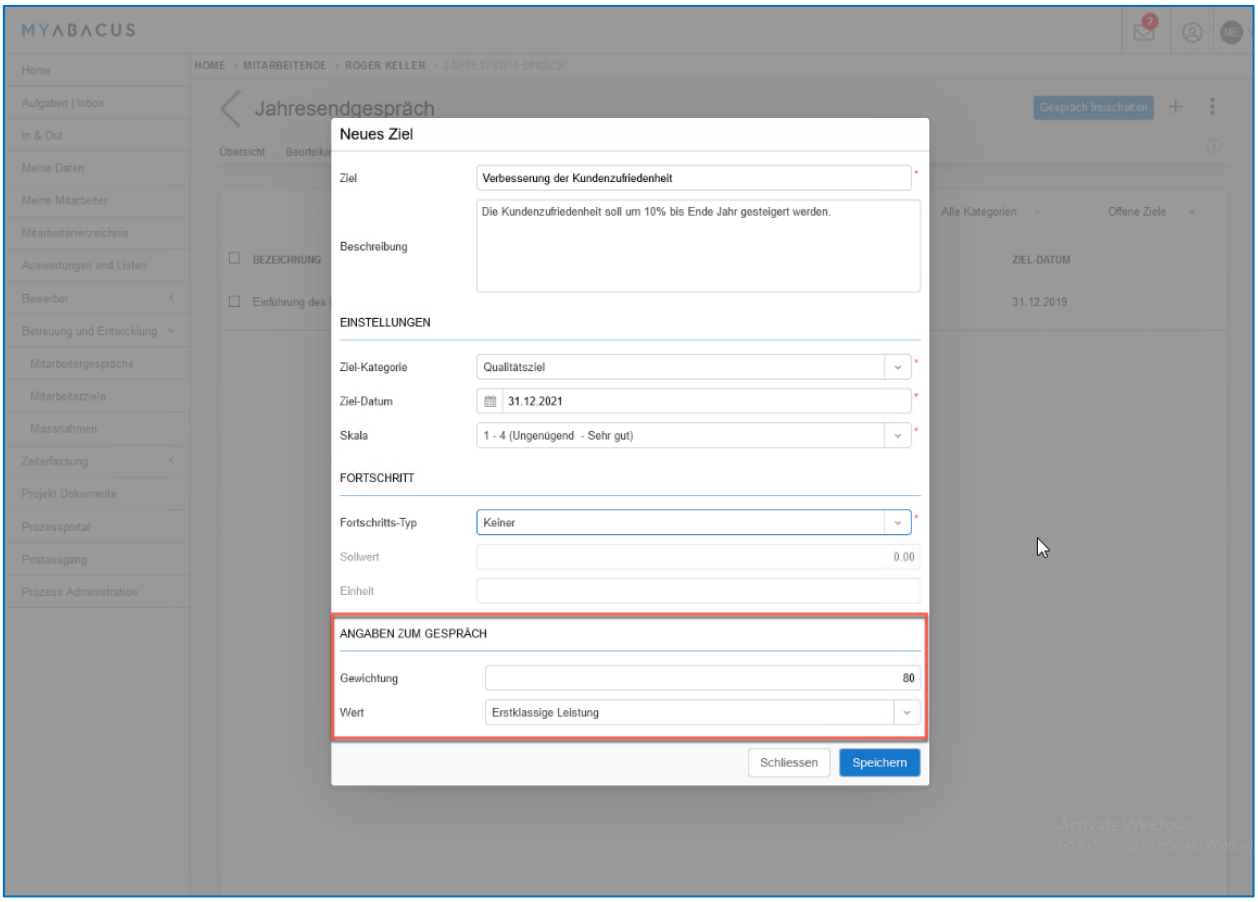

Die Zuweisung der Felder findet im Programm T4231 «Gesprächsdefinitionen» im Katalog «Ziele» statt. Hier kann die Reihenfolge, Bezeichnung, Sichtbarkeit, Editierbarkeit und die Definition, ob das Feld ein Pflichtfeld ist, vorgenommen werden.





Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Nachfolgende Abbildung zeigt die individuellen Felder im Zielerfassungsdialog:

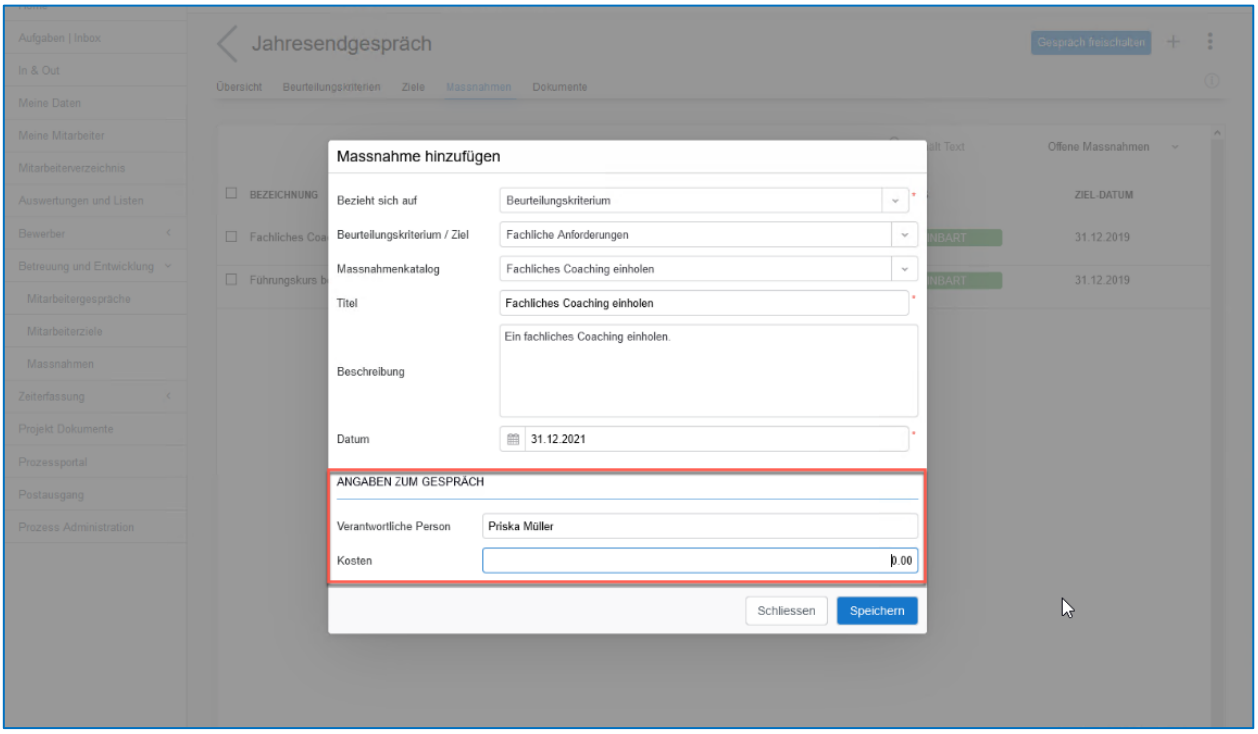




Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

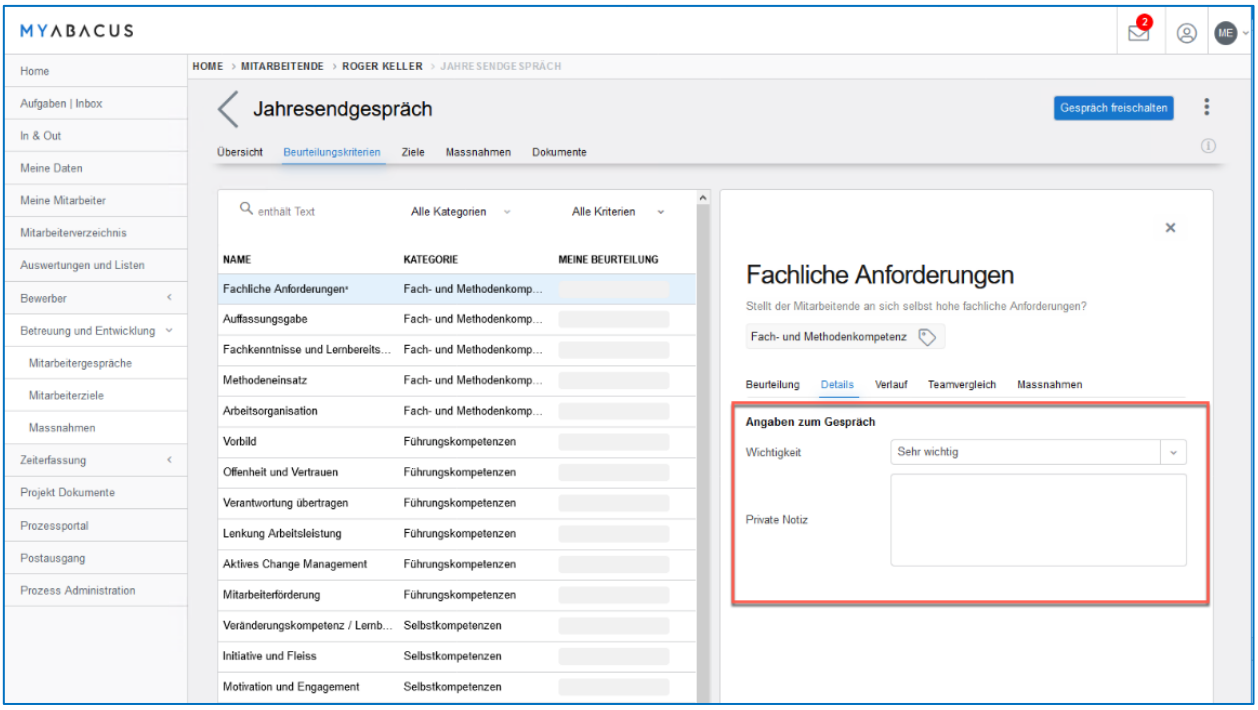
### 14.4.11.3 Individuelle Tabelle Massnahmen

Mit der Version 2021 Release vom Februar 2021 und Version 2020 Servicepack März 2021 wurden die individuellen Tabellen auch für Massnahmen implementiert. Die Erfassung der Felder erfolgt identisch wie in Kapitel 14.4.11.1 und 14.4.11.2. Nachfolgende Abbildung zeigt die individuellen Felder im Erfassungsdialog der Massnahmen.




### 14.4.11.4 Individuelle Tabelle Beurteilungskriterien

Mit der Version 2021 Release vom Februar 2021 und Version 2020 Servicepack März 2021 wurden die individuellen Tabellen auch für die Beurteilungskriterien implementiert. Die Erfassung der Felder erfolgt identisch wie in Kapitel 14.4.11.1 und 14.4.11.2. Nachfolgende Abbildung zeigt die individuellen Felder im Beurteilungsdialog der Beurteilungskriterien:





Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

## 14.5 Vergütungsmanagement

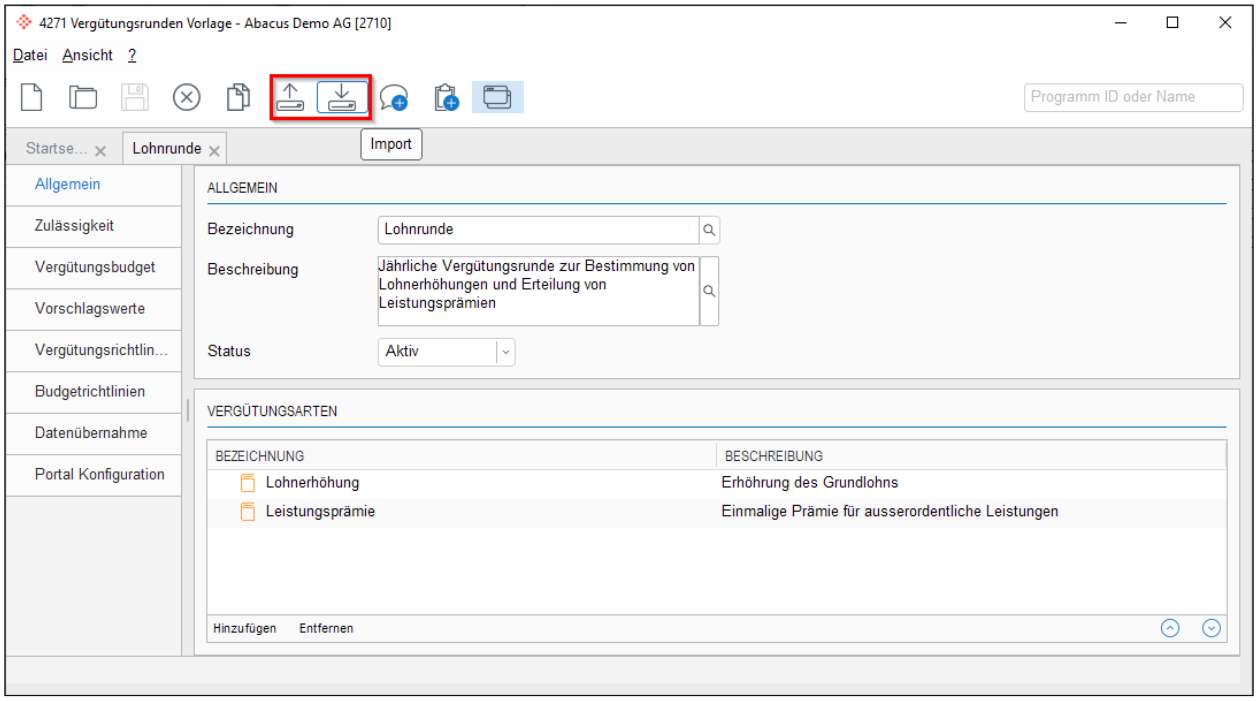
Die schriftliche Gesamtdokumentation der Vergütungsrunde ist in Arbeit. Die ausgelieferten Funktionalitäten vom SP Mai 2021 sind in den Präsentationsvideos im Education Hub zu finden. Mit dem SP September wurden die nachfolgenden Neuerungen ausgeliefert.

### 14.5.1 Programm 4271 «Vergütungsrunden Vorlage»

Im Programm 4271 «Vergütungsrunden Vorlagen» gibt es auf dem SP September 2021 folgende Neuerungen:

#### 14.5.1.1 Export und Import

Die Vergütungsrunden Vorlagen können exportiert und importiert werden. Hierzu muss ein Vergütungsrunden Vorlage geöffnet werden. Über die beiden Buttons «Export» und «Import» in der Schaltfläche können die Vorlagen exportiert bzw. importiert werden:

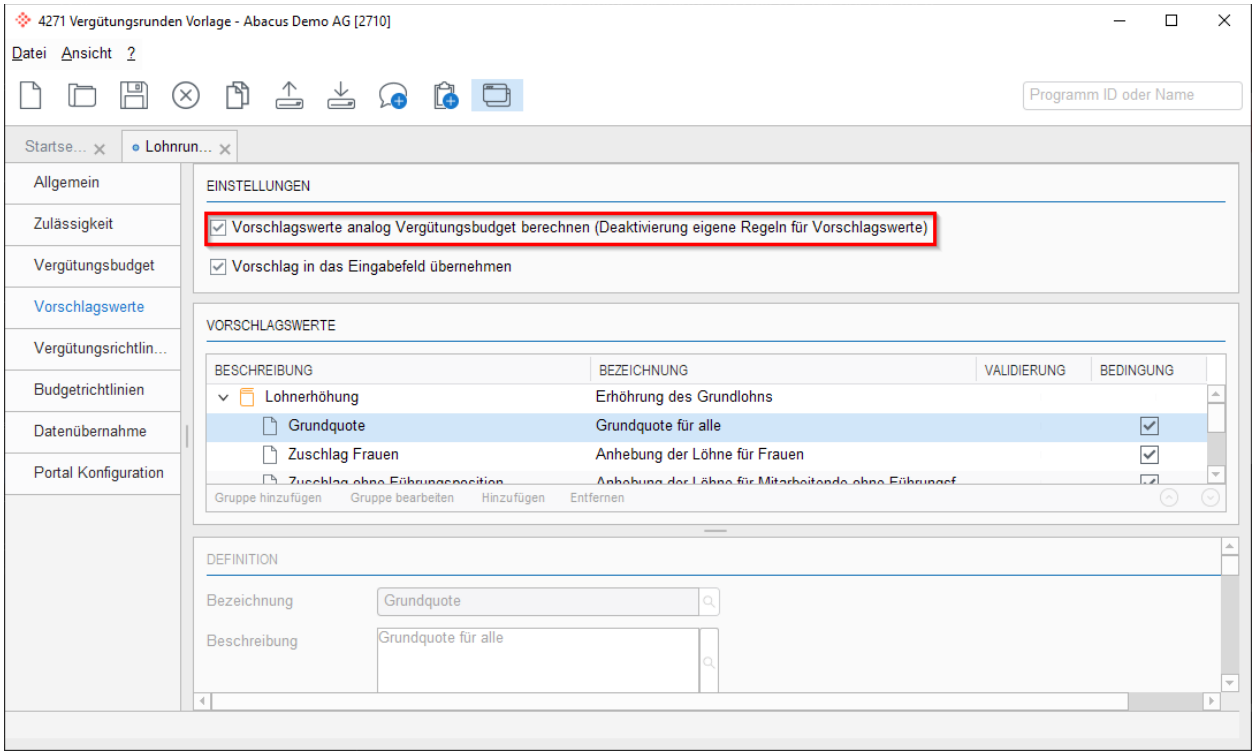



Damit eine Vorlage in einem anderen Mandanten importiert werden kann, müssen beim zu importierenden Mandanten die Daten (Vergütungsarten, spezifische Felder, etc.) aus der Vorlage vorhanden sein. Ansonsten erscheint beim Import der Vorlage eine Fehlermeldung mit dem Ort, wo die Daten fehlend oder falsch sind.

#### 14.5.1.2 Vorschlagswerte analog Vergütungsbudget berechnen

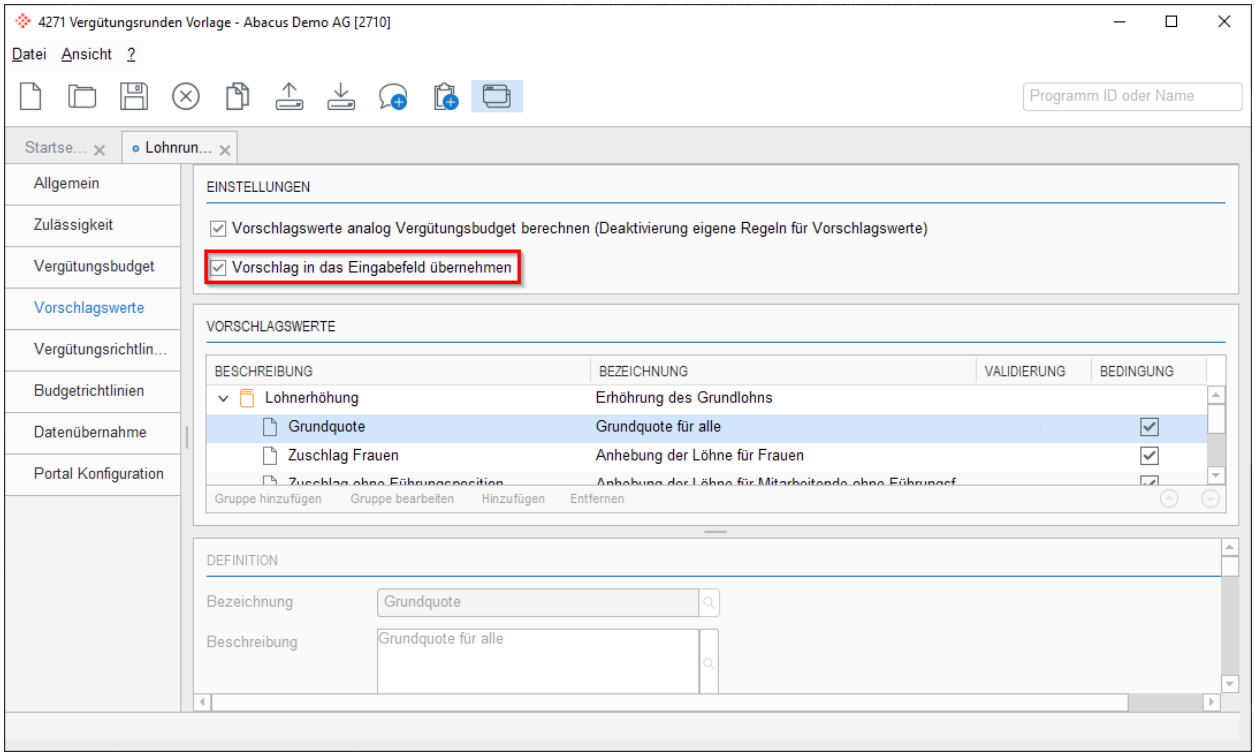
Die Vorschlagswerte können über die Checkbox «Vorschlagswerte analog Vergütungsbudget berechnen (Deaktivierung eigene Regeln für Vorschlagswerte» analog den Regelungen des Vergütungsbudgets berechnet werden. Dadurch werden bei den Vorschlagswerten die gleichen Regeln übernommen wie beim Vergütungsbudget. Zusätzlich wird die Erstellung eigener Vorschlagswerte-Regeln deaktiviert.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



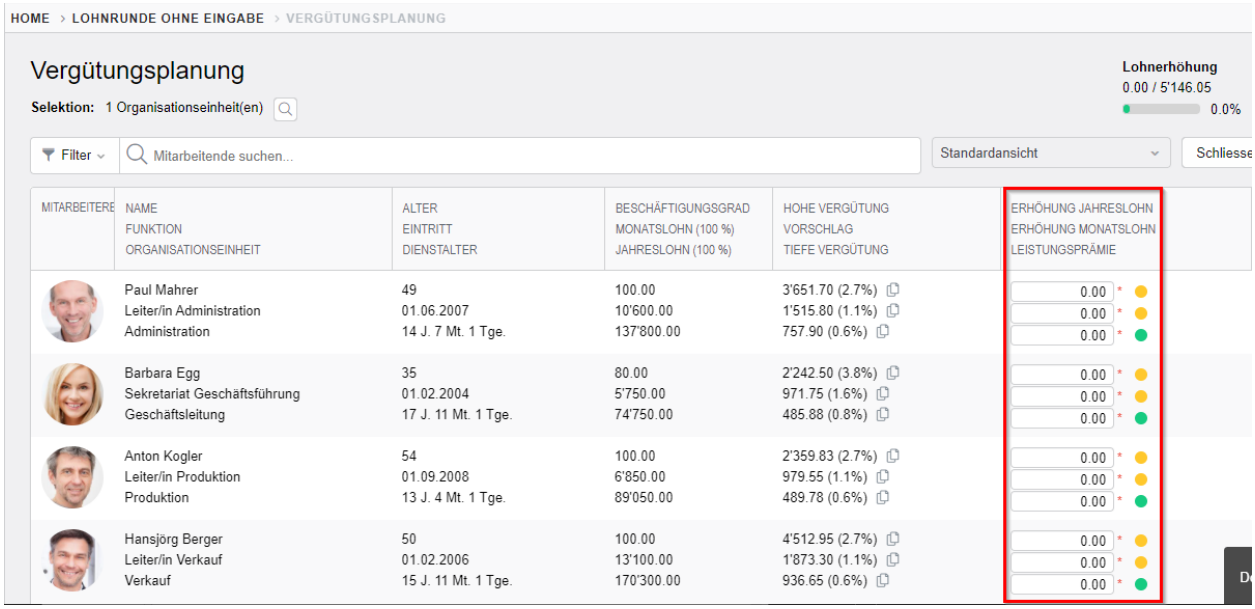

### 14.5.1.3 Entfernung Vorschlag aus Eingabefeld

Standardmässig wird der errechnete Vorschlag (Summe aller Vorschlags-Positionen pro Mitarbeiter) dem Vorgesetzten im MyAbacus bereits in die Vergütung übernommen. Über die Checkbox «Vorschlag in das Eingabefeld übernehmen» kann neu definiert werden, dass dieser Vorschlag nicht in das Vergütungsfeld übernommen wird.




Dies hat im MyAbacus zur Folge, dass dadurch beim Vergütungs-Eingabefeld kein Vorschlag und dadurch der Wert 0.00 übernommen wird:

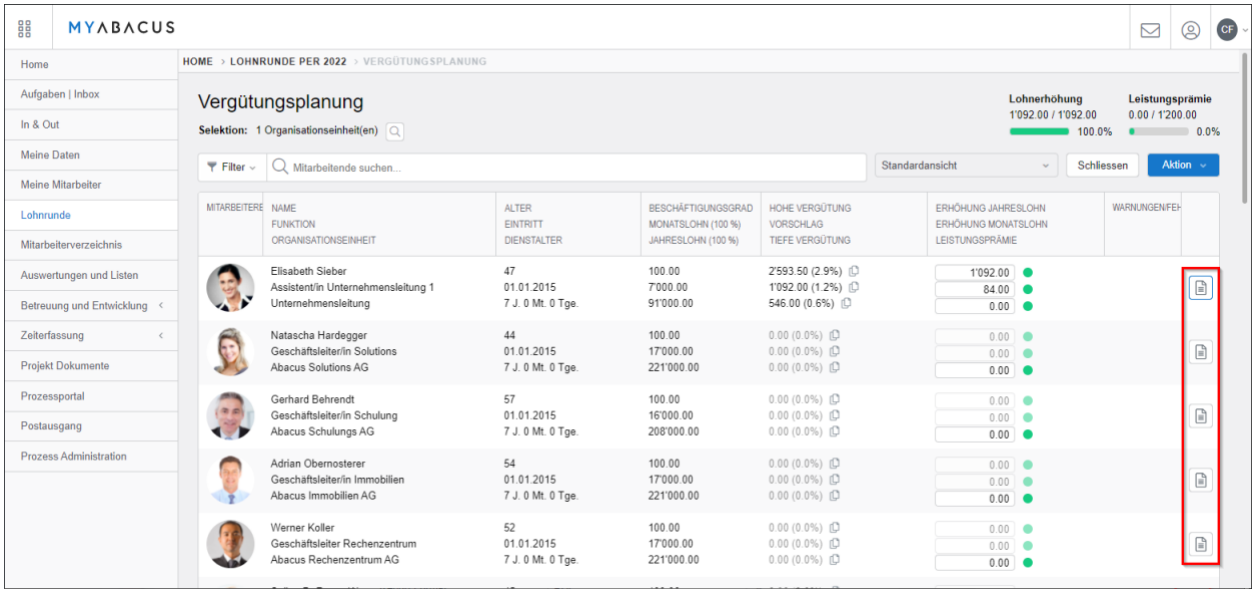

Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




Mit dieser Funktion muss der Vorgesetzten eine Vergütung eingeben und sich somit mit jedem Mitarbeitenden innerhalb seiner Organisationseinheit auseinandersetzen.

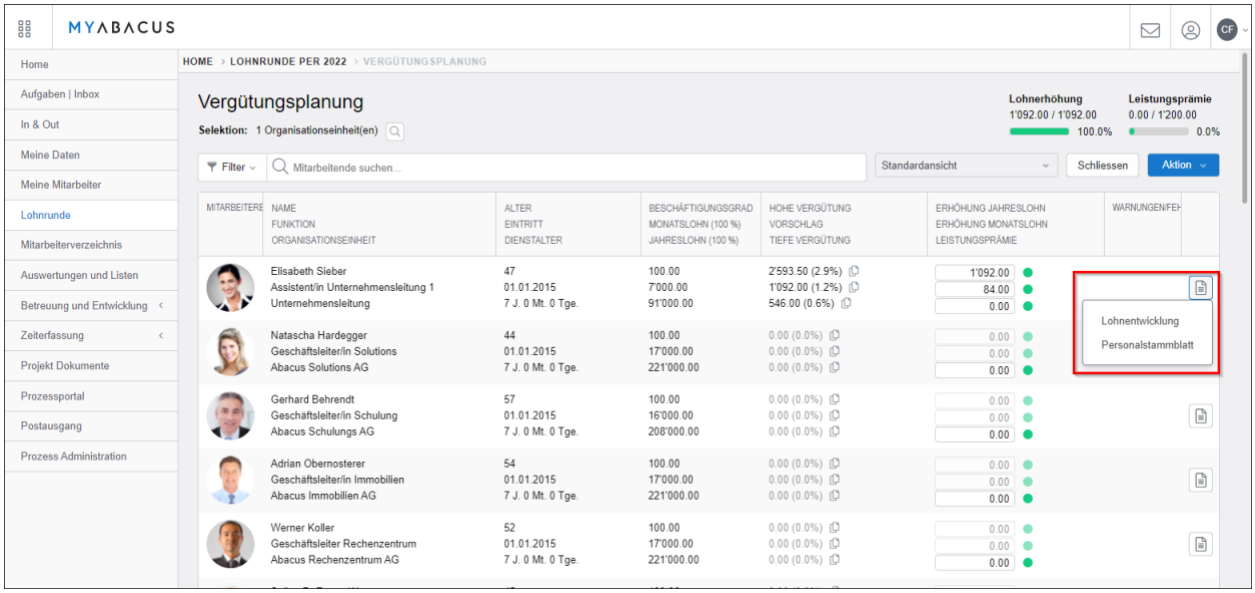
### 14.5.1.4 Einbau Report-Funktion in Planungsansicht

In der Portal-Konfiguration kann ein Report hinterlegt werden, welcher im MyAbacus in der Planungsansicht über den Report-Button auf den Mitarbeitenden aufgerufen werden kann:




Sind mehrere Reports hinterlegt, werden diese in einem Auswahl-Feld dargestellt:


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




In der Portal-Konfiguration kann ein Report in der Spalte «Report» im linken Bereich über den Button «Report hinzufügen» angelegt werden. Mit «Entfernen» können erstellte Reports entfernt werden.

Es stehen unterschiedliche Auswertungen zur Verfügung.

**Phoenix (Abacus-Report)**
Unter den Phoenix-Report stehen die Abacus-Auswertungen zur Verfügung. Die üblichen Reportparameter aus dem Programm (ULC) stehen im Portal ebenfalls zur Auswahl. Reports können auch ganz ohne Vorgaben ins MyAbacus integriert werden.

**AbaReport / Matrix-Report**
Es können selbst erstellte Listen aus dem Programm Q948 "AbaReport" ausgewählt werden. Diese müssen jedoch in der entsprechenden Applikation und bei einem zentralen Profil auch zentral im Programm Q948 "AbaReport" gespeichert sein.

Sobald ein Report hinzugefügt wurde, wird zuerst der Anzeigename, die Vorgabe und die Gruppe definiert:

**Erklärungen zu Vorgabe, Gruppe und einzelnen Spaltenwerten:**

| | |
|---|---|
| **Vorgabe** | Ist im Abacus eine Vorgabe definiert, kann diese hier ausgewählt werden. Die Einstellungen dieser Vor-gabe werden dann direkt bei den einzelnen Reportparametern geladen und entsprechend angezeigt.<br><br>Hinweis:<br>Die Vorgabe steht nur bei einem Phoenix-Report (Abacus-Report) zur Auswahl. |
| **Gruppe** | Hat ein Phoenix-Report im ULC (Abacus) verschiedene Gruppen in der Report-Auswahl, können diese hier eingeschränkt werden. Je nach Report-Gruppe verändern sich die Reportparameter. Ein Beispiel ist das Programm 351 "Personal-Standardliste" mit bspw. Mitarbeiterliste, Geburtstagsliste, Dienstalter etc.<br><br>Hinweis:<br>Die Gruppe steht nur bei einem Phoenix-Report (Abacus-Report) zur Auswahl. |
| **Spalte «Wert»** | Mit einem Doppelklick auf diesem Feld kann für jeden Reportparameter (Zeile) ein fixer Wert gesetzt werden. Je nach Datentyp können sich die Eingabemöglichkeiten unterscheiden. Die Eingabe von Expressions ist ebenfalls möglich. |


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Folgende Buttons betreffen die Bearbeitung der Werte:

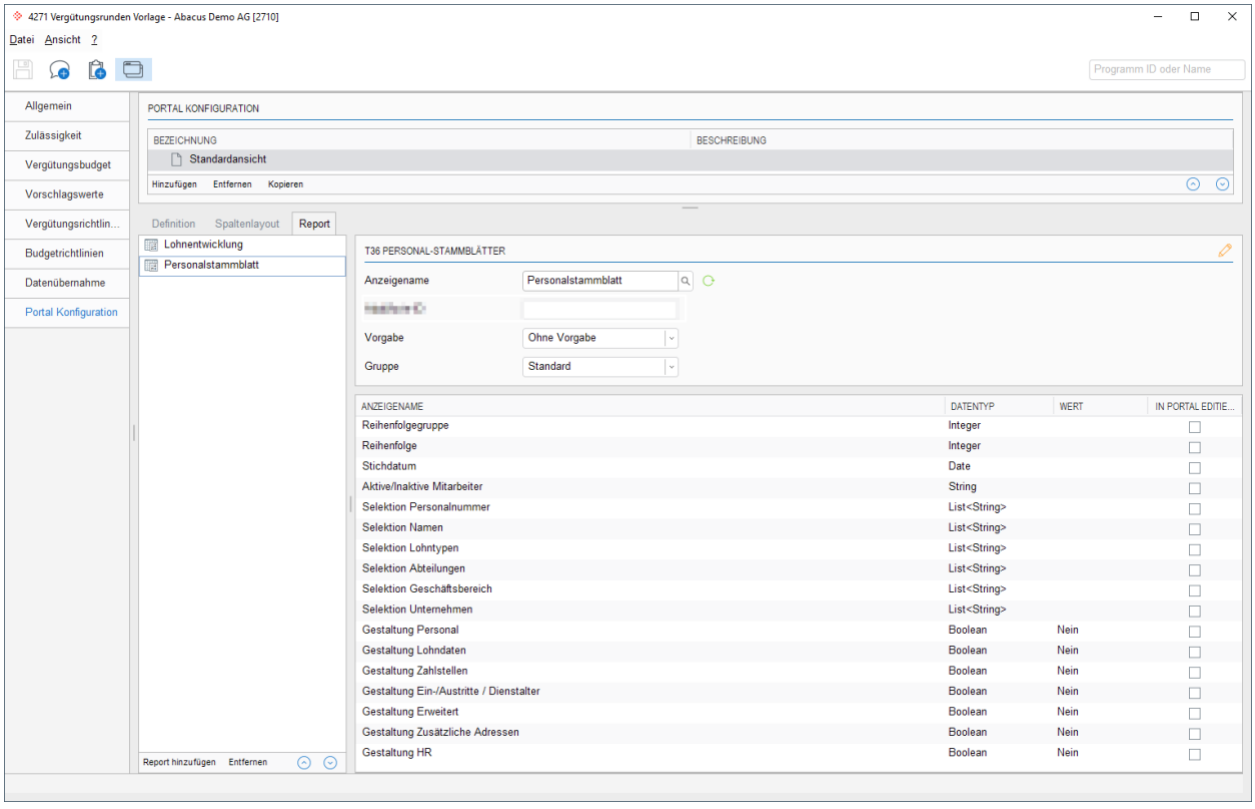
- Wert Bearbeiten
  Der Dialog für die Reportparameter (Wert) wird geöffnet.

- Expression setzen
  Der Formeleditor für die Eingabe einer Expression wird geöffnet.

- Wert löschen
  Der Inhalt auf dem Feld «Wert» wird gelöscht.

- Default Werte setzen
  Über alle Reportparameter wird der Standard gemäss Vorgabe wieder hergestellt, bzw. die Werte werden gelöscht und die Switches deaktiviert.

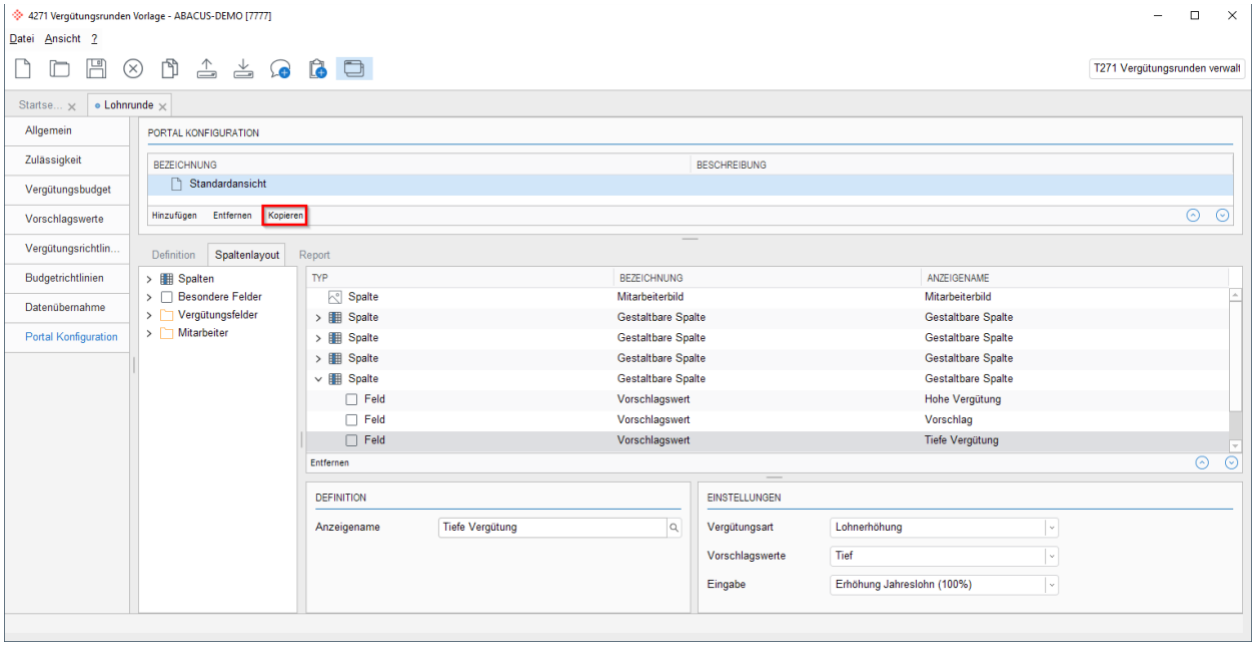
| | |
|---|---|
| **Spalte «Wert überschreiben»** | Ist dieser Flag bei einem Reportparameter aktiv, bedeutet das, dass bei diesem Parameter der Default-Wert überschrieben wurde. Dies ist vor allem hilfreich, wenn ein Wert bei einem Parameter geändert wurde, welcher gemäss der Vorgabe einen anderen Wert gesetzt hatte. |
| **In Portal editierbar** | Ist dieser Flag bei einem Reportparameter aktiv, wird dieser auch den Mitarbeitern für die Aufbereitung des Reports im Mitarbeiterportal zur Verfügung gestellt. |




### 14.5.1.5 Kopierfunktion bei Portal-Konfiguration

In der Portal Konfiguration können mehrere Konfigurationen erstellt werden. Hierzu wurde eine Kopie-Funktion eingebaut, so dass bestehende Konfigurationen effizient kopiert werden können. Dies findet über den Button «Kopieren» statt:


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




### 14.5.2 Programm 271 «Vergütungsrunden verwalten»

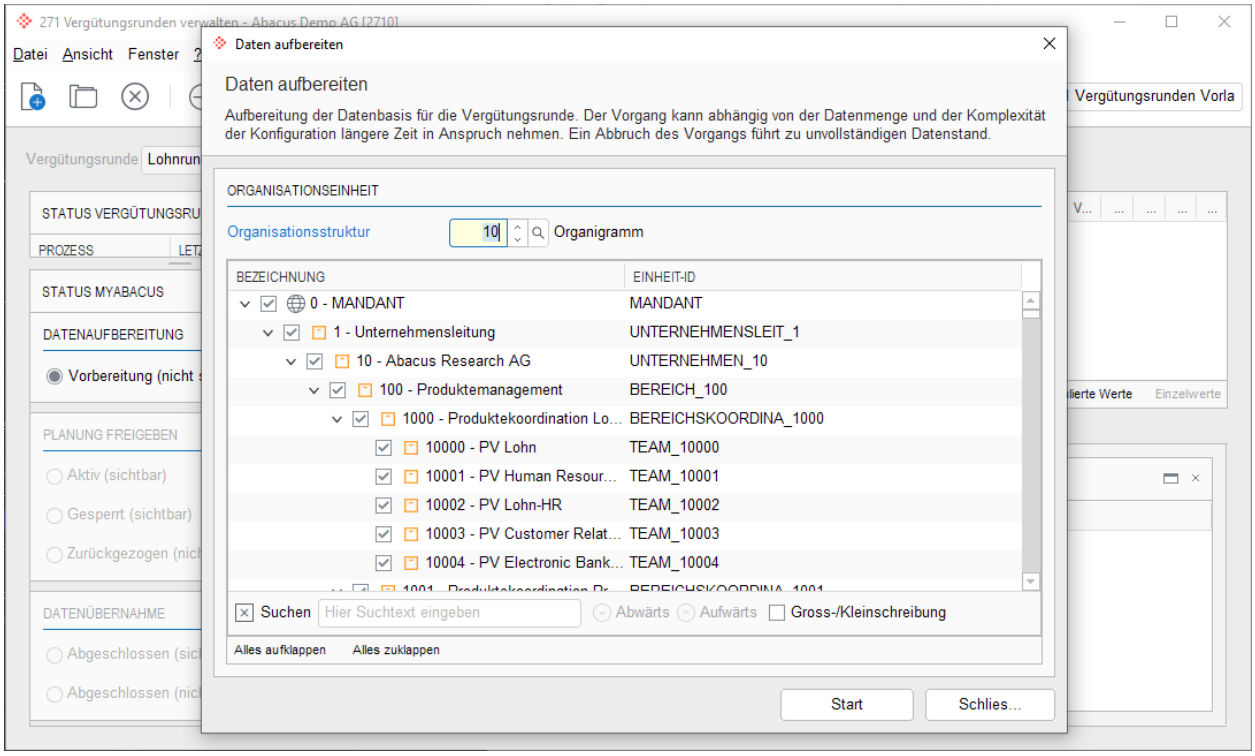
Im Programm 271 «Vergütungsrunden verwalten» gibt es auf dem SP September 2021 folgende Neuerungen:

#### 14.5.2.1 Optimierung Daten-Aufbereitung

Die Daten-Aufbereitung wurde optimiert. Bisher wurde der «Daten aufbereiten-Dialog» mit einem Klick über den Button «Daten aufbereiten» in der Schaltfläche geöffnet. Dieser wird nun bei einer neuen Vergütungsrunde standardmässig bereits geöffnet.

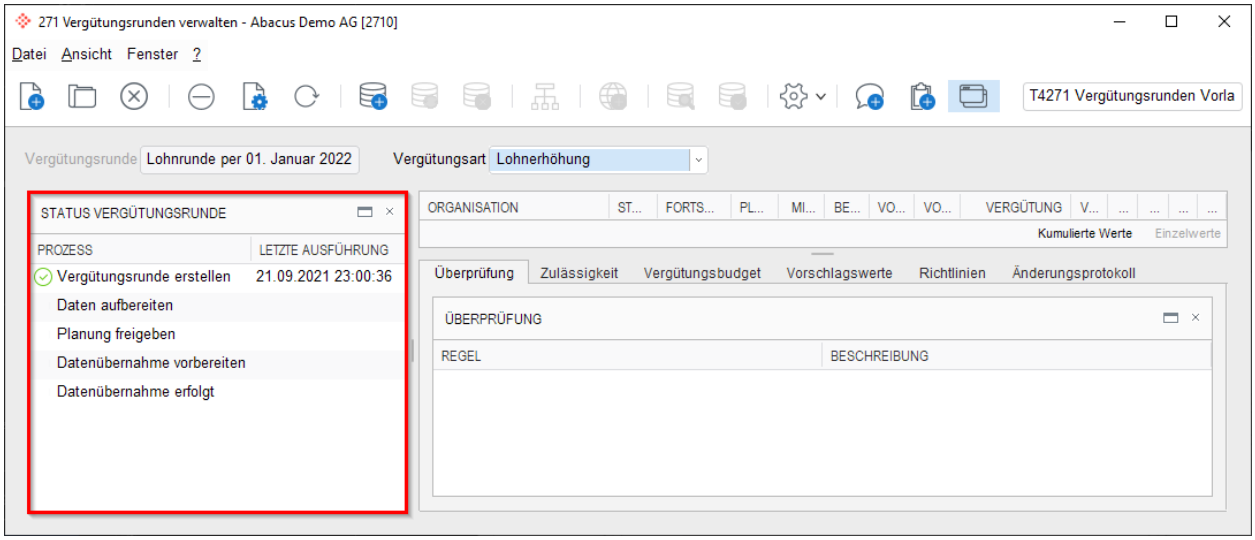
Zudem mussten bisher die Schritte «Organisations- und Mitarbeiterdaten laden», «Zulässigkeit prüfen», «Vergütungsbudget berechnen» und «Vorschlagswerte berechnen» einzeln ausgeführt werden. Neu werden diese gleichzeitig automatisch mit der Funktion «Daten aufbereiten» vorgenommen. Dadurch wird dem Benutzer im «Daten aufbereiten-Dialog» nur noch die Auswahl der Organisationsstruktur und den dazugehörenden Organisationseinheiten überlassen:


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




Die Optimierung der Daten-Aufbereitung hat zusätzlich zur Folge, dass die Status-Anzeige der Vergütungsrunde angepasst wurde. Neu werden auch hier die einzelnen Schritte nicht mehr einzeln ausgewiesen, sondern diese werden gesammelt unter «Daten aufbereiten» ausgewiesen.

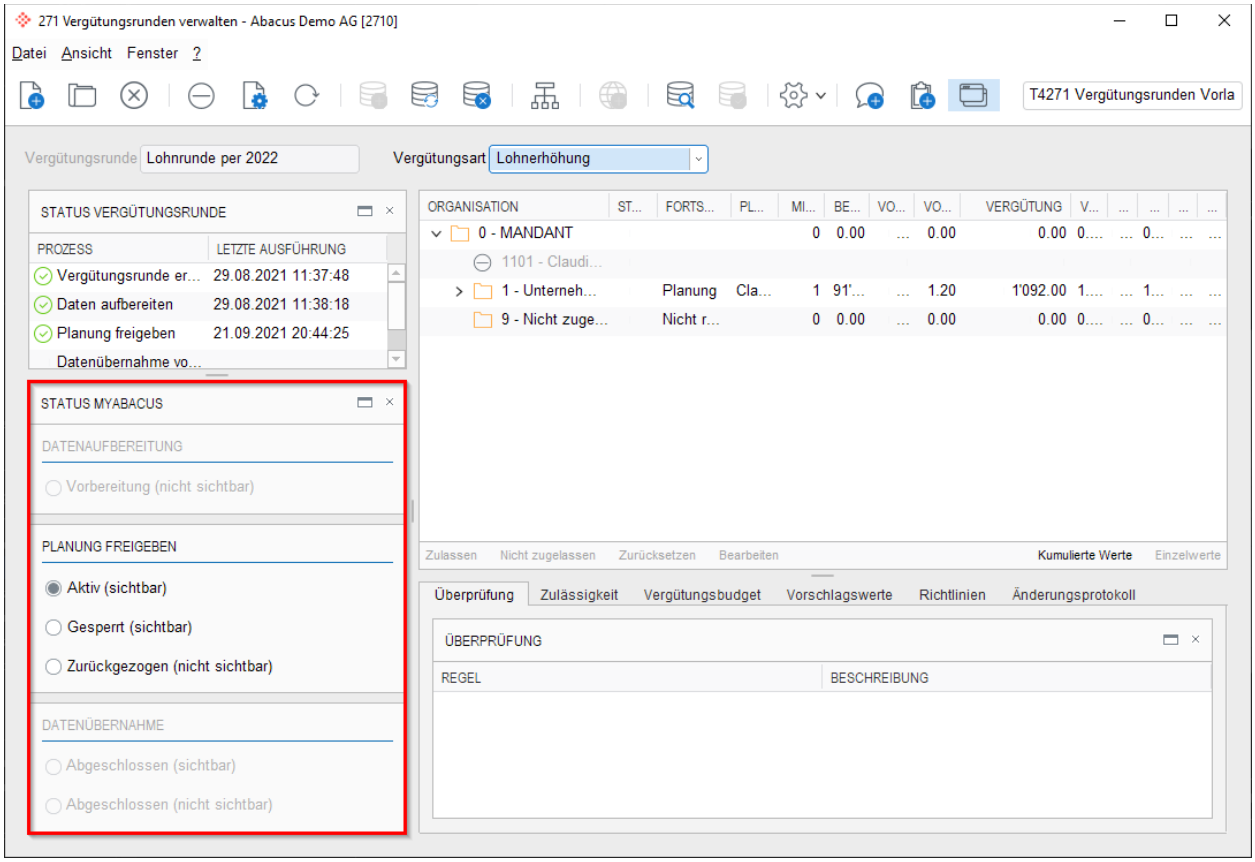
Zusätzlich wurde der Status der Vergütungsrunde um den Status «Datenübernahme erfolgt» ergänzt, so dass ersichtlich ist, wann die effektive Datenübernahme stattgefunden hat.




### 14.5.2.2 Integration Portal-Status

Neu kann einer Vergütungsrunde ein Portal-Status vergeben werden. Dadurch kann eine Vergütungsrunde auch während der effektiven Verteilrunde noch gesperrt werden, damit nachträgliche Anpassungen auf der Konfiguration vorgenommen werden können. Zusätzlich können im MyAbacus so abgeschlossene Vergütungsrunden ebenfalls dargestellt werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




Beim «MyAbacus-Status» gibt es folgende unterschiedliche Stati:

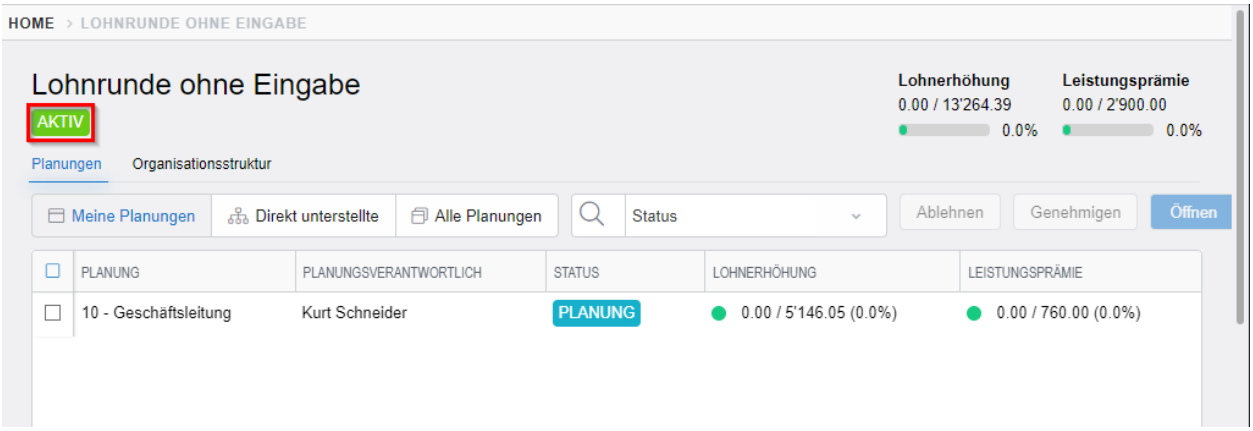
**Statusbeschreibungen:**

| | |
|---|---|
| **DATENAUFBEREITUNG**<br>**Vorbereitung (nicht sichtbar)** | Dieser Status gilt so lange, bis die Planung freigegeben wurde.<br>Sobald die Planung freigegeben wurde, kann dieser Status nicht mehr selektioniert werden. Dieser wird dann ausgegraut (und nicht selektioniert) dargestellt. In diesem Status ist die Vergütungsrunde im MyAbacus nicht ersichtlich. |
| **PLANUNG FREIGEBEN**<br>**Aktiv (sichtbar)** | Dieser Status wird automatisch selektioniert, wenn die Planung fürs Portal freigegeben wurde. Dieser Status kann nur so lange selektioniert werden, wenn der Status der Vergütungsrunde 'Planung freigeben' ist.<br>Vor und nach dem Vergütungsrunden-Status «Planung freigeben» wird der Status ausgegraut dargestellt und kann auch nicht selektioniert werden.<br><br>Während dem Vergütungsrunden-Status 'Planung freigeben' kann nur auf die folgenden beiden Stati «Gesperrt (sichtbar)» und «Zurückgezogen (nicht sichtbar)» gewechselt werden.<br><br>In diesem Status ist die Vergütungsrunde im MyAbacus ersichtlich. Die Vorgesetzten können die Planung im Portal vornehmen. In diesem Status ist die Bearbeitung der Vergütungsrunden-Vorlage nicht möglich, nur read-only. |
| **PLANUNG FREIGE-BEN**<br>**Gesperrt (sichtbar)** | Dieser Status kann nur so lange selektioniert werden, wenn der Status der Vergütungsrunde 'Planung freigeben' ist.<br>Vor und nach dem Vergütungsrunden-Status «Planung freigeben» wird der Status ausgegraut dargestellt und kann auch nicht selektioniert werden.<br><br>Während dem Vergütungsrunden-Status 'Planung freigeben' kann nur auf die beiden Stati «Aktiv (sichtbar)» und «Zurückgezogen (nicht sichtbar)» gewechselt werden.<br><br>In diesem Status ist die Vergütungsrunde im MyAbacus ersichtlich. Es ist lediglich alles nur auf read-only - die Vorgesetzten können die Planung im Portal nicht durchführen. Dieser Status dient dazu, dass das HR Änderungen vornehmen kann und während dieser Zeit die Vergütungsrunde zwar sichtbar aber nicht bearbeitbar ist. |


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

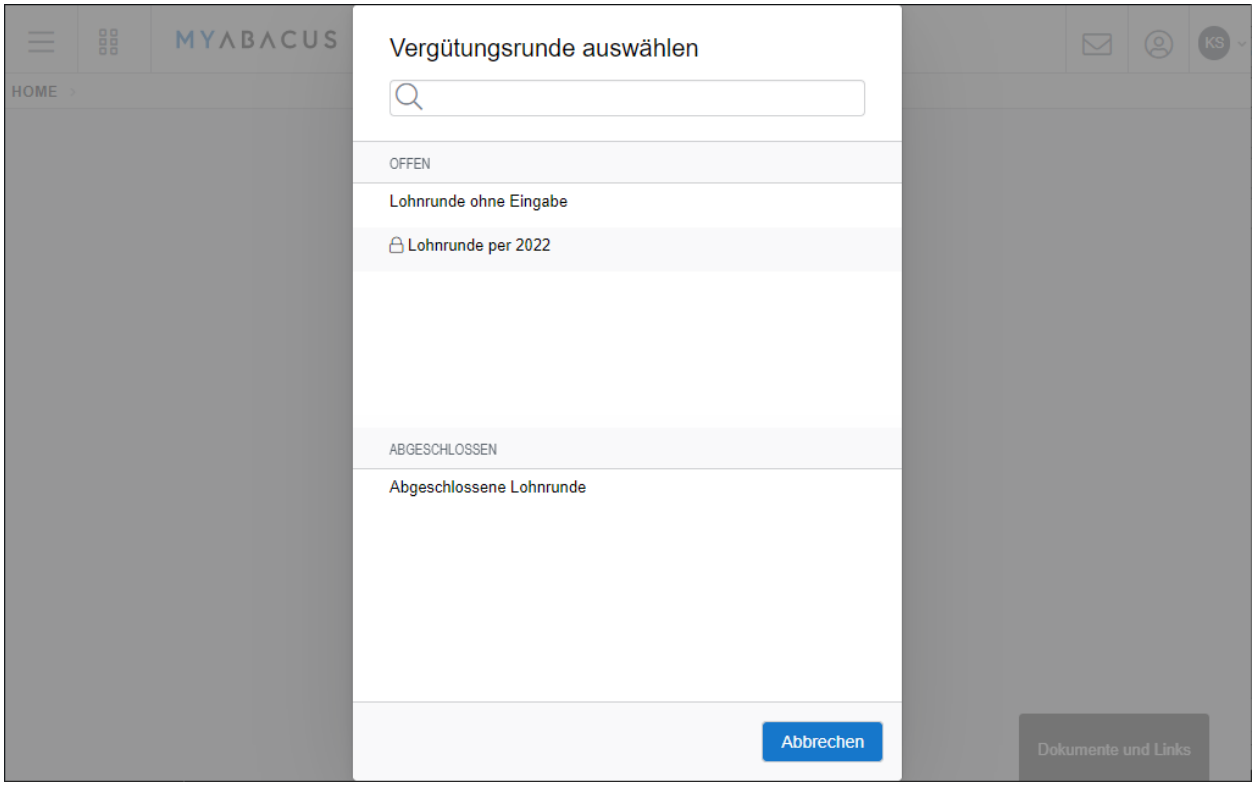
| | |
|---|---|
| | In diesem Status ist die Bearbeitung der Vergütungsrunden-Vorlage nur möglich mit dem Zurücksetzen. |
| **PLANUNG FREIGEBEN Zurückgezogen (nicht sichtbar)** | Dieser Status kann nur so lange selektioniert werden, wenn der Status der Vergütungsrunde «Planung freigeben» ist.<br>Vor und nach dem Vergütungsrunden-Status «Planung freigeben» wird der Status ausgegraut dargestellt und kann auch nicht selektioniert werden.<br><br>Während dem Vergütungsrunden-Status «Planung freigeben» kann nur auf die beiden Stati «Aktiv (sichtbar)» und «Gesperrt (sichtbar)» gewechselt werden.<br>In diesem Status ist die Vergütungsrunde im MyAbacus nicht ersichtlich. Dieser Status dient dazu, dass das HR Änderungen vornehmen kann und während dieser Zeit die Vergütungsrunde zwar sichtbar aber nicht bearbeitbar ist.<br><br>In diesem Status ist die Bearbeitung der Vergütungsrunden-Vorlage nur möglich mit dem Zurücksetzen. |
| **DATENÜBERNAHME Abgeschlossen (sichtbar)** | Dieser Status wird automatisch selektioniert, wenn die Datenübernahme vorbereitet wird.<br>Dieser Status kann nur ab dem Vergütungsrunden-Status «Datenübernahme vorbereiten» selektioniert werden. Bevor dieser Status erreicht ist, wird der Status ausgegraut dargestellt und kann nicht selektioniert werden.<br><br>Während dem Vergütungsrunden-Status «Datenübernahme vorbereiten» oder «Datenübernahme erfolgt» kann nur auf den anderen Portal-Status «Abgeschlossen (nicht sichtbar)» gewechselt werden.<br>In diesem Status ist die Vergütungsrunde im MyAbacus ersichtlich. Es ist lediglich alles nur auf read-only, weil die Planung abgeschlossen ist. Dieser Status dient dazu, dass im Portal auch auf vergangene Lohnrunden zurückgegriffen werden kann.<br>In diesem Status ist die Bearbeitung der Vergütungsrunden-Vorlage nicht möglich, nur read-only. |
| **DATENÜBERNAHME Abgeschlossen (nicht sichtbar)** | Dieser Status kann nur ab dem Vergütungsrunden-Status «Datenübernahme vorbereiten» selektioniert werden. Bevor dieser Status erreicht ist, wird der Status ausgegraut dargestellt und kann nicht selektioniert werden.<br><br>Während dem Vergütungsrunden-Status «Datenübernahme vorbereiten» oder «Datenübernahme erfolgt» kann nur auf den anderen Portal-Status «Abgeschlossen (nicht sichtbar)» gewechselt werden.<br>In diesem Status ist die Vergütungsrunde im Portal ersichtlich. Es ist lediglich alles nur auf read-only, weil die Planung abgeschlossen ist.<br>In diesem Status ist die Bearbeitung der Vergütungsrunden-Vorlage nicht möglich, nur read-only. |

Durch die Auswahl des «Status MyAbacus» wird im MyAbacus zum Status gehörig ein Status-Label dargestellt:



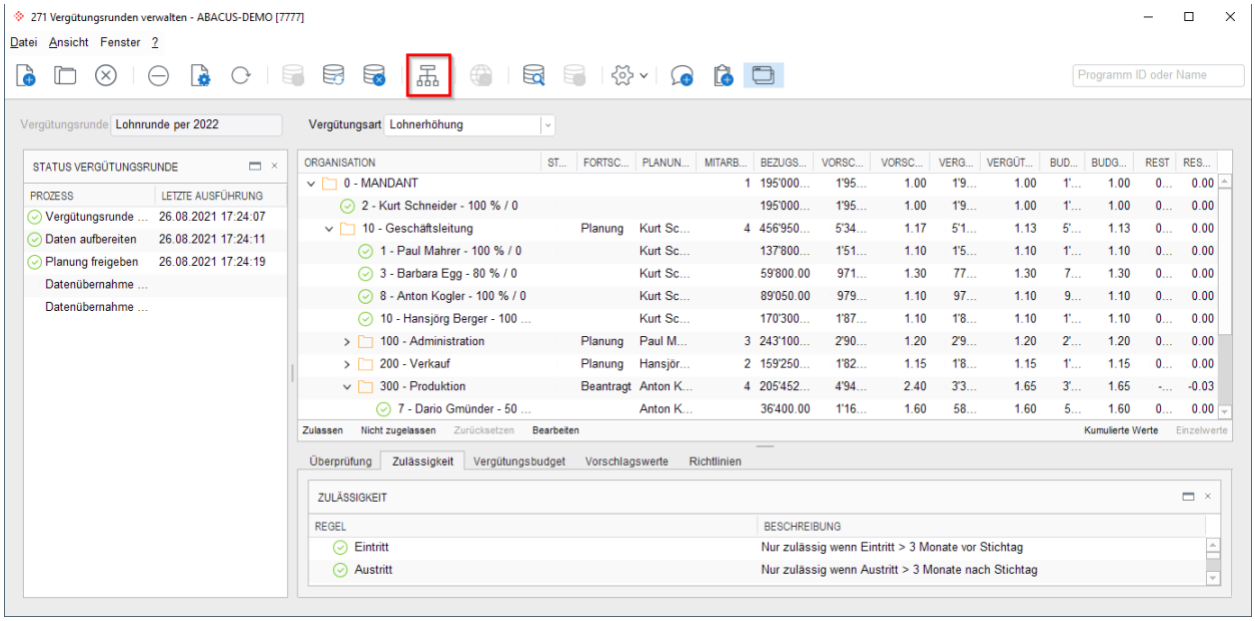

Zusätzlich wird bei der Vergütungsrunden-Auswahl (wenn mehrere vorhanden sind) eine Unterteilung von offenen und abgeschlossenen Vergütungsrunden gemacht. Weiter werden darin auch sichtbare, aber gesperrte Vergütungsrunden mit dem «Schloss-Symbol» dargestellt:


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




### 14.5.2.3 Budget Modifikation

Wurde das Budget gemäss den eingerichteten Regeln und Logiken errechnet, kann dieses Budget über die ganze Struktur auf eine bestimmte Gesamtvorgabe gekürzt oder erhöht werden.
Der Dialog zur Budget Modifikation kann über den «Budget Modifikation-Button» in der Schaltfläche geöffnet werden:




Im geöffneten Dialog muss unter «VERGÜTUNGSART» zuerst die Vergütungsart ausgewählt werden, auf welcher die Modifikation vorgenommen werden soll.

Im Container «VERGÜTUNGSBUDGET» wird in der ersten Zeile das aktuell berechnete Vergütungsbudget dargestellt. Darunter wird der aktuelle Modifikator dargestellt, welcher bei der Modifikation angewendet wurde. Dieser kann über den Button «Anpassen» bearbeitet werden. Die

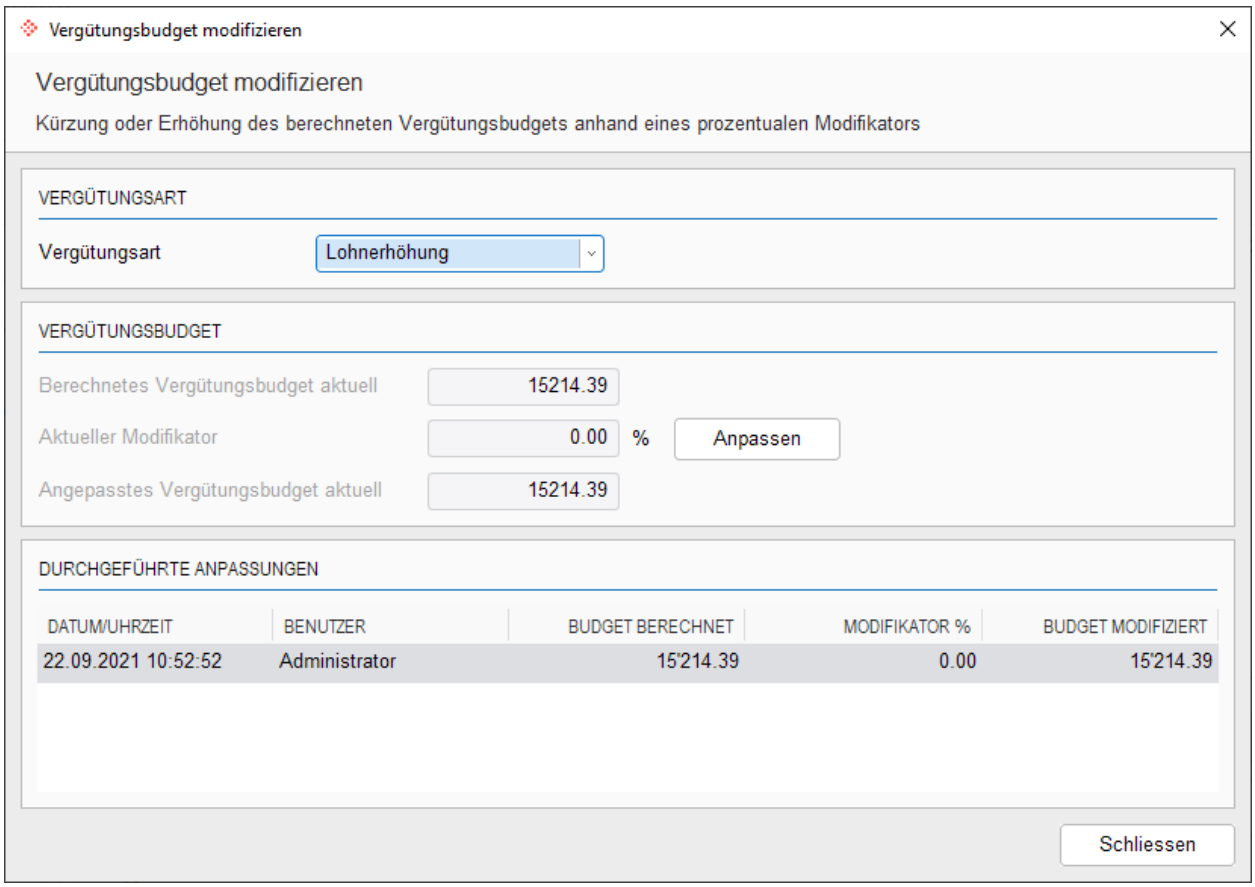

Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Anpassung des Modifikators wird weiter unten noch beschrieben.
In der dritten Zeile wird das aktuell angepasste Vergütungsbudget dargestellt, welches gemäss dem Modifikator ab- oder aufgerechnet wurde.

Der Container «DURCHGEFÜHRTE ANPASSUNGEN» loggt die bereits vorgenommenen Budget Modifikationen. Die durchgeführten Anpassungen sind wie folgt aufgebaut:

**Spaltenbeschreibungen:**

| | |
|---|---|
| **DATUM/UHRZEIT** | Hier wird der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) der Budget Modifikation angegeben. |
| **BENUTZER** | Hier wird der Benutzer angegeben, welcher die Budget Modifikation vorgenommen hat. |
| **BUDGET BERECHNET** | Hier wird das zum Zeitpunkt der vorgenommenen Modifikation berechnete Vergütungsbudget dargestellt. |
| **MODIFIKATOR %** | Hier wird der Budget-Modifikator in Prozent dargestellt, welcher bei dieser |
| **BUDGET MODIFIZIERT** | Hier wird der modifizierte Budget-Betrag dargestellt, welcher als Ziel-Vorgabe eingegeben wurde. Auf diesen Betrag wurde das Budget gekürzt oder erhöht. |




Für die Anpassung des Budget-Modifikators, gibt es einen eigenen Dialog, welcher über den Button «Anpassen» gestartet werden kann.

In diesem Dialog gibt es zuerst den Container «EINSTELLUNGEN» wo drei verschiedene Datenfelder zu finden sind. Im ersten Feld wird wiederum das aktuell berechnete Vergütungsbudget ausgegeben. In der zweiten Zeile ist ein Eingabefeld integriert, bei welchem der gewünschte Zielbetrag bzw. die Vorgabe eingegeben werden kann. Anhand des berechneten Budgetbetrags und dem eingegebenen Zielbetrag wird der neue Modifikator berechnet, welcher bei sämtlichen Mitarbeitenden zur Anwendung kommt, damit die Budgetvorgabe eingehalten werden kann.

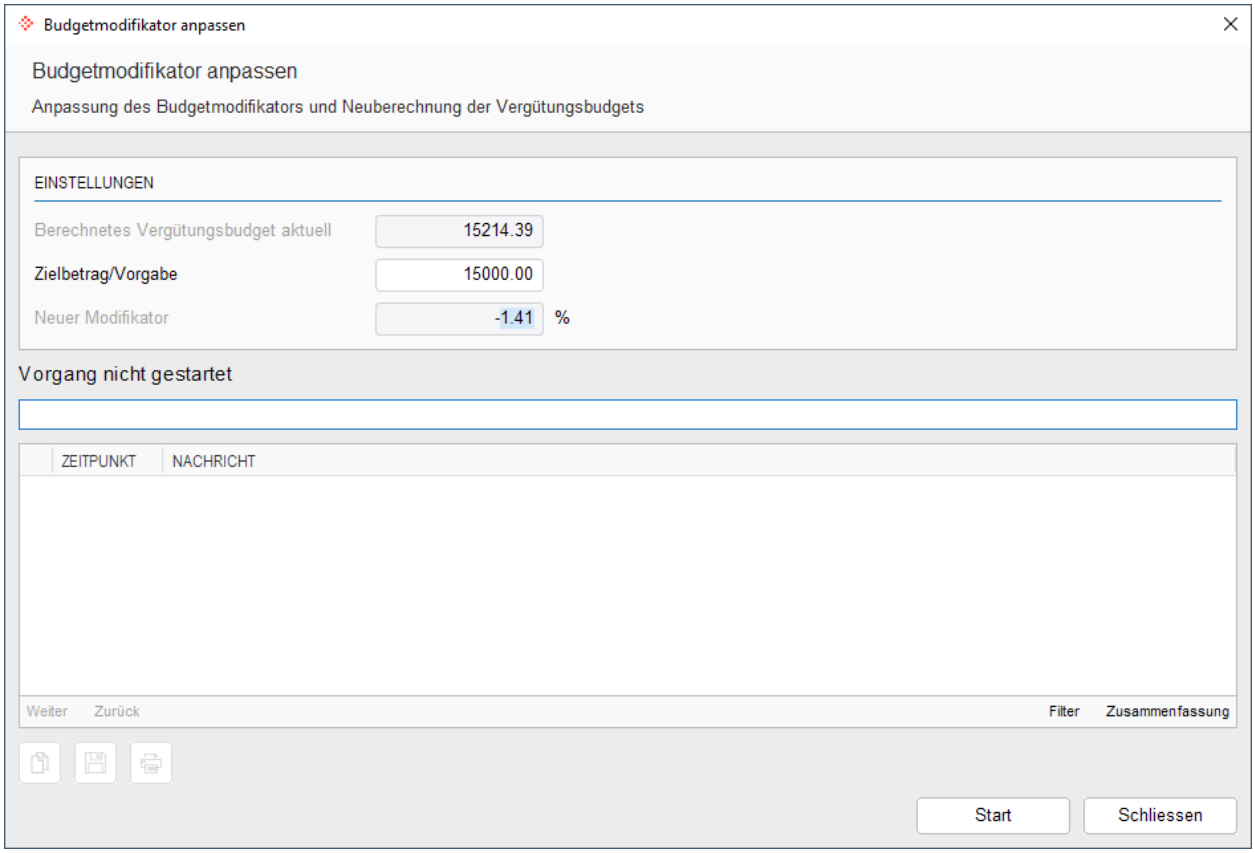

Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Die Budgetwerte werden nun anteilsmässig pro Vergütungsbudget-Position und pro Mitarbeitende/-n gekürzt oder erhöht, so dass weiterhin der gleiche Verteilschlüssel angewendet wird.

Beispiel:
Wenn auf einem/er Mitarbeiter/-in vor der Modifikation vorhin 0.7% des Vergütungsbudget (0.7% von CHF 15'214.39 = CHF 10.65) budgetiert war, muss das Budget nach der Modifikation auf CHF 15'000.00 weiterhin 0.7% des modifizierten Vergütungsbudget (0.7% von 15'000.00 = CHF 10.50) betragen.
Somit betrug die Budget-Abtragung (Modifikator) in diesem Fall gerundet -1.41%.

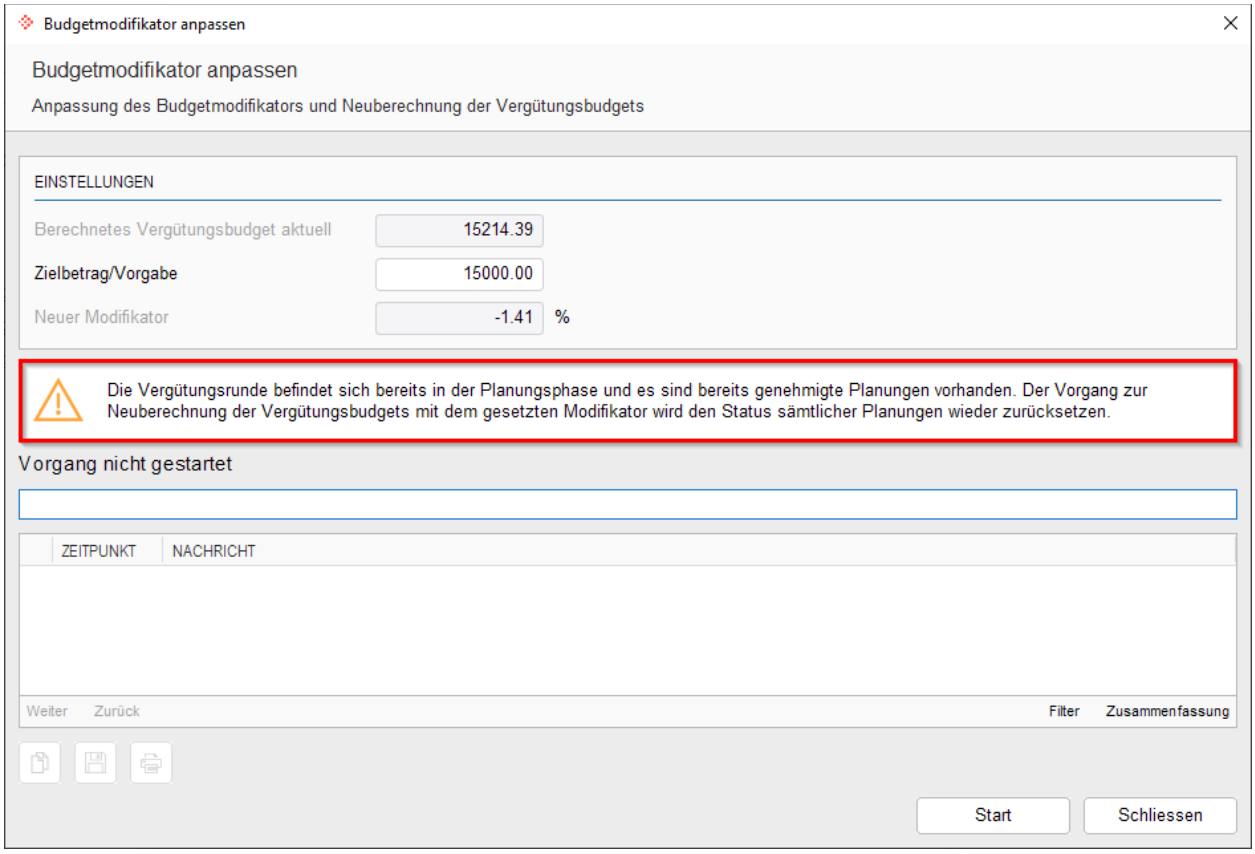
Eine Budget Modifikation hat demnach auf alle Organisationseinheiten und Mitarbeiter Einfluss, weil bei allen Positionen der Modifikator und daraus folgend der Budgetbetrag entweder erhöht oder verringert wird.

Unterhalb des Einstellungen-Containers wird ein Log-Bereich dargestellt, bei welchem das Log zu sehen ist, wenn der Benutzer den Modifikations-Prozess über den Button «Start» auslöst.

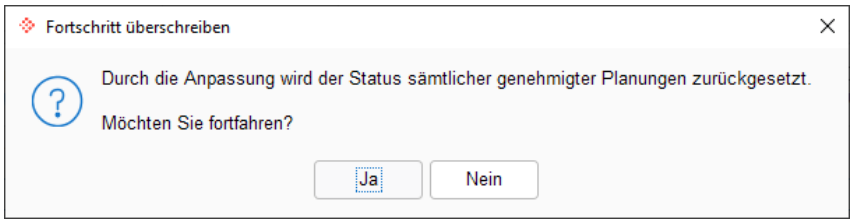



Ist bereits mindestens eine beantragte oder genehmigte Planung vorhanden, wird oberhalb des Log-Bereich eine Hinweis-Meldung dargestellt. In dieser Meldung wird informiert, dass alle abgeschlossenen Planungen wiedereröffnet werden, weil sich das Budget bei allen Organisationseinheiten und Mitarbeitenden verändert hat.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



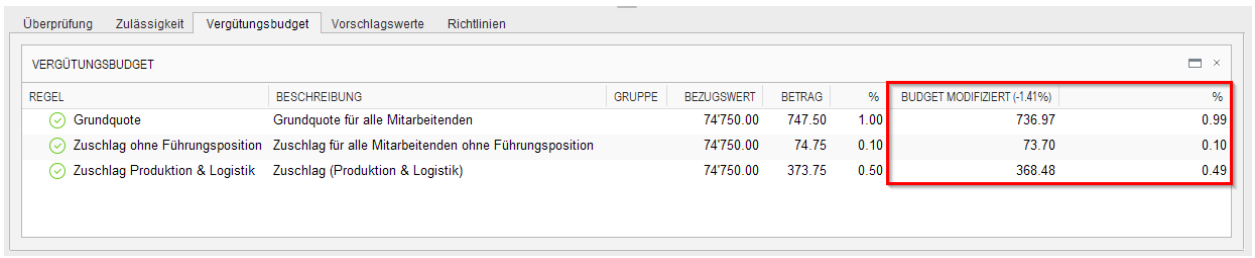

Sind solche Planungen vorhanden erscheint zusätzlich beim Klick auf «Start» eine Abfrage, ob diese wirklich durchgeführt werden soll:




Nach einer erfolgten Budgetmodifikation ist dies bei den Mitarbeitenden im Register «Vergütungsbudget» ersichtlich. Hierzu werden nach der Modifikation zwei weitere Spalten dargestellt:

**Spaltenbeschreibungen:**

| | |
|---|---|
| **BUDGET MODIFIZIERT (Modifikator in %)** | Hier wird der modifizierte Betrag pro Vergütungsbudget-Position dargestellt.<br>In der Spaltenüberschrift wird zusätzlich der angewendete Modifikator eingeblendet. |
| **%** | Hier wird der Anteil des modifizierten Betrags auf den Bezugswert ausgegeben. |



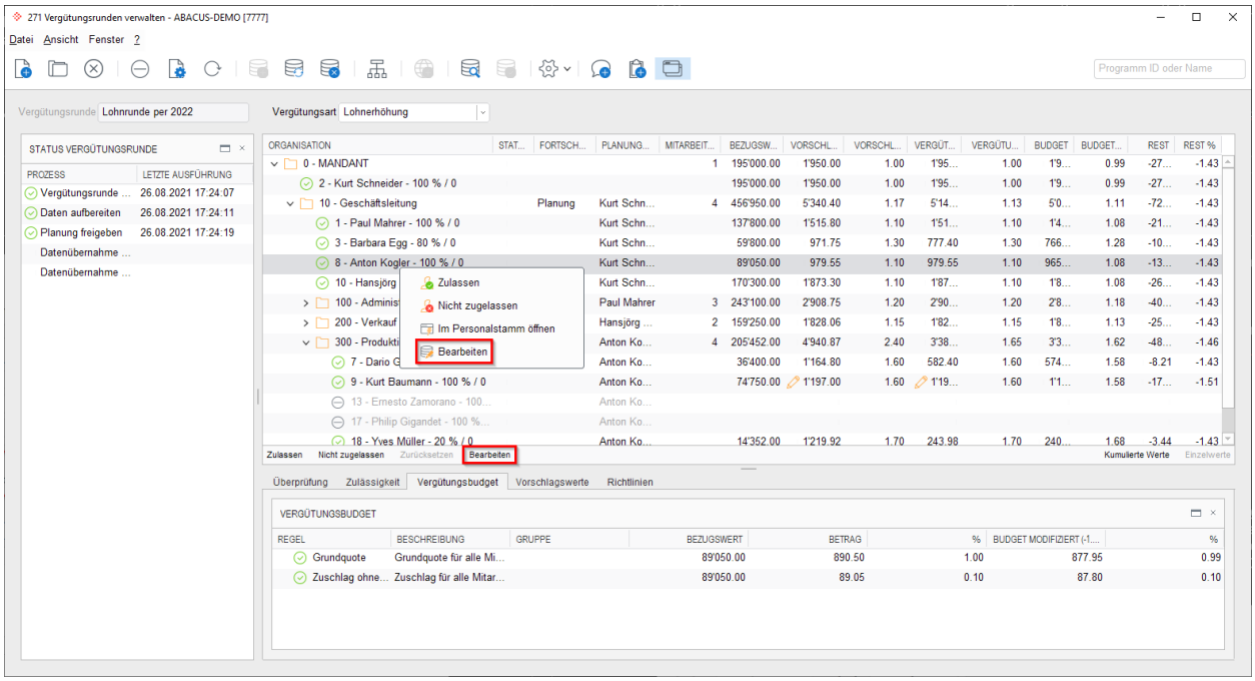

Weiter wird nach einer vorgenommenen Budget Modifikation ein Eintrag im Änderungsprotokoll angelegt.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

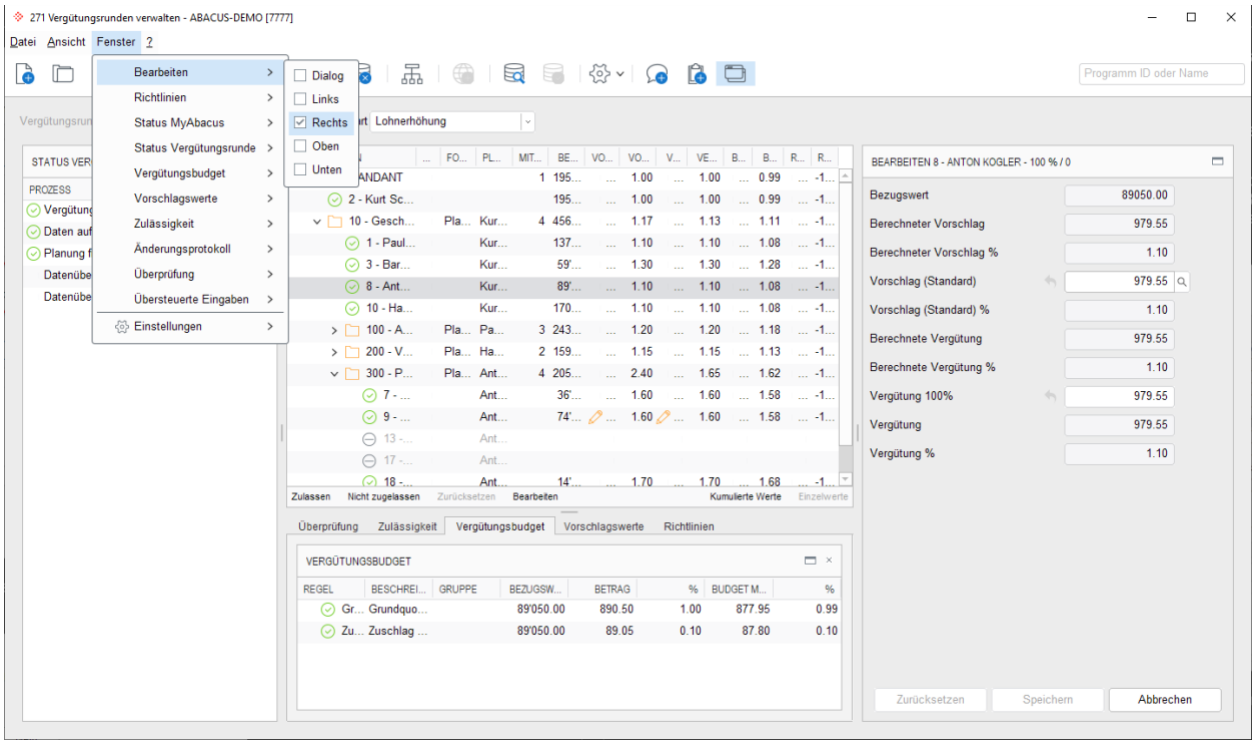
Wird die Budget Modifikation trotz bereits beantragter oder genehmigter Planungen durchgeführt, werden alle betroffenen Planungen wiedereröffnet.

### 14.5.2.4 Überschreiben der Daten im Programm 271 «Vergütungsrunden verwalten»

Damit ein HR-Benutzer einzelne Datenveränderungen auf einer/einem Mitarbeitenden oder auf einer Organisationseinheit vornehmen kann, wurde ein neues Bearbeiten-Fenster eingebaut. Dieses kann über den Button «Bearbeiten» im Grid-Footer, oder wenn auf einer Grid-Position (Organisationseinheit oder Mitarbeitende/-n) mit Rechtsklick «Bearbeiten» ausgewählt wird, geöffnet werden.



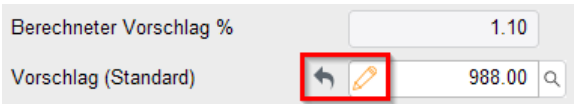

Die Position dieses Bearbeiten-Fenster kann wie bei sämtlichen Fenstern innerhalb dieses Programms über *Fenster > Bearbeiten* festgelegt werden. Standardmässig wird dieses an der rechten Stelle neben dem Grid dargestellt.





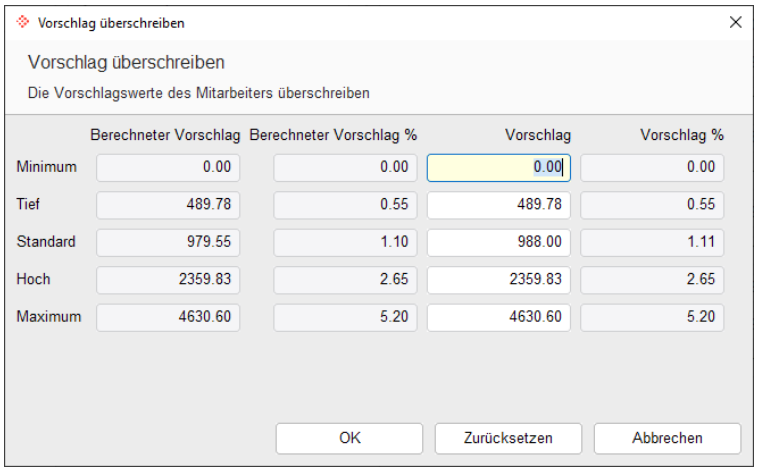
Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Im Bearbeiten-Fenster werden die einzelnen Daten-Felder der jeweiligen Position dargestellt. Darin wird unterschieden zwischen nicht-veränderbaren Feldern und Eingabe-Feldern, wo direkt Überschreibungen möglich sind. Bei den Eingabe-Feldern wird die Überschreibung mit einem Edit-Symbol gekennzeichnet. Die veränderten Werte können mit dem Zurücksetzen-Symbol rückgängig gemacht werden.




Die möglichen Datenanpassungen auf einer Organisationseinheit oder einer/einem Mitarbeitenden werden nachfolgend beschrieben.

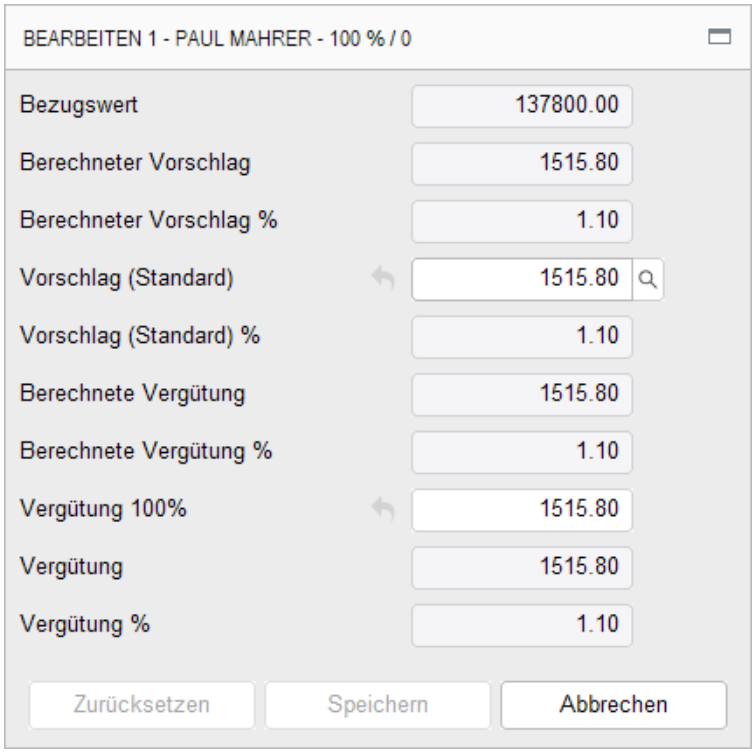
**Feldbeschreibungen Mitarbeitende:**

| | |
|---|---|
| **Bezugswert** | Hier wird der ermittelte Bezugswert dargestellt.<br>Der Inhalt dieses Feld kann nicht bearbeitet werden. |
| **Berechneter Vorschlag** | Hier wird der gemäss der Vorlage berechnete Vorschlag dargestellt.<br>Der Inhalt dieses Feld kann nicht bearbeitet werden. |
| **Berechneter Vorschlag %** | Hier wird der gemäss der Vorlage berechnete Vorschlag in % dargestellt.<br>Der Inhalt dieses Feld kann nicht bearbeitet werden. |
| **Vorschlag (Standard)** | Hier wird der gemäss der Vorlage berechnete Standard-Vorschlag dargestellt.<br>Dieser kann hier über das Eingabefeld überschrieben werden. Mit dem «Lupen»-Symbol, öffnet sich folgendes Eingabe-Fenster wo die weiteren Vorschläge überschrieben werden können:<br>  |
| **Vorschlag (Standard) %** | Hier wird der gemäss der Vorlage berechnete Standard-Vorschlag in % dargestellt.<br>Der Inhalt dieses Feld kann nicht bearbeitet werden. |
| **Berechnete Vergütung** | Hier wird die gemäss der Vorlage berechnete Vergütung dargestellt.<br>Der Inhalt dieses Feld kann nicht bearbeitet werden. |
| **Berechnete Vergütung %** | Hier wird die gemäss der Vorlage berechnete Vergütung in % dargestellt.<br>Der Inhalt dieses Feld kann nicht bearbeitet werden. |
| **Vergütung 100%** | Hier wird die gemäss der Vorlage berechnete oder durch den Planungsmanager eingegebene Vergütung in 100% dargestellt. Diese kann hier über das Eingabefeld überschrieben werden. |
| **Vergütung** | Hier wird die gemäss der Vorlage berechnete oder durch den Planungsmanger eingegebene Vergütung effektiv (auf den Beschäftigungsgrad gerechnet) dargestellt.<br>Der Inhalt dieses Feld kann nicht bearbeitet werden, weil dieser gemäss der Vergütungseingabe auf 100% und dem Beschäftigungsgrad gerechnet wird. |

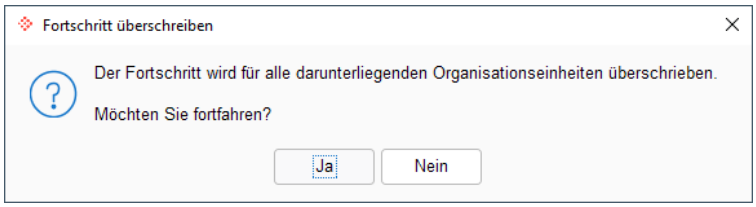



Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

| | |
|---|---|
| **Vergütung %** | Hier wird die gemäss der Vorlage berechnete oder durch den Planungsmanger eingegebene Vergütung effektiv (auf den Beschäftigungsgrad gerechnet) in % dargestellt.<br>Der Inhalt dieses Feld kann nicht bearbeitet werden, weil dieser gemäss der Vergütungseingabe auf 100% und dem Beschäftigungsgrad gerechnet wird. |

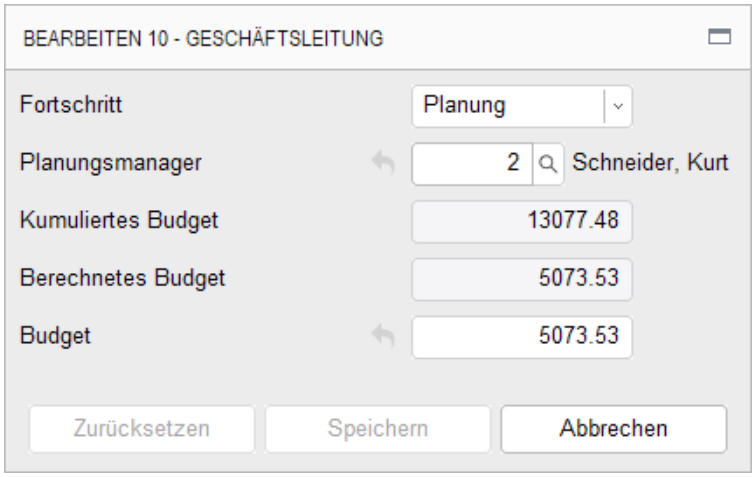



### Feldbeschreibungen Organisationseinheiten:

| | |
|---|---|
| **Fortschritt** | Hier wird der aktuelle Fortschritt der Organisationseinheit dargestellt. Dieser kann über das Auswahl-Feld angepasst werden.<br><br>Existiert für die betroffene Organisationeinheit darunterliegende Organisationseinheiten wird der Fortschritt all dieser auch geändert. Wird dies gemacht, erscheint eine entsprechende Abfrage wo die Änderung noch bestätigt werden muss:<br><br>  <br><br><br>Wird der Fortschritt geändert, finden die entsprechenden Validierung der Vergütungs- und Budgetrichtlinien statt. Wird gegen diese verstossen hat der Benutzer die Möglichkeit die Änderung abzubrechen oder die Meldungen zu ignorieren. |
| **Planungsmanager** | Hier wird der Planungsmanager dargestellt. Dieser kann für die angewählte Organisationseinheit über das Auswahl-Feld angepasst werden. |
| **Kumuliertes Budget** | Hier wird das kumulierte Budget (Summe aller darunterliegenden und der aktuellen Organisationseinheit) dargestellt. Der Inhalt dieses Feld kann nicht bearbeitet werden. |
| **Berechnetes Budget** | Hier wird das gemäss der Vorlage berechnete Budget dargestellt. Der Inhalt dieses Feld kann nicht bearbeitet werden. |


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

| | |
|---|---|
| **Budget** | Hier wird das gemäss der Vorlage berechnete Budget dargestellt. Dieses kann über das Eingabefeld korrigiert werden. |

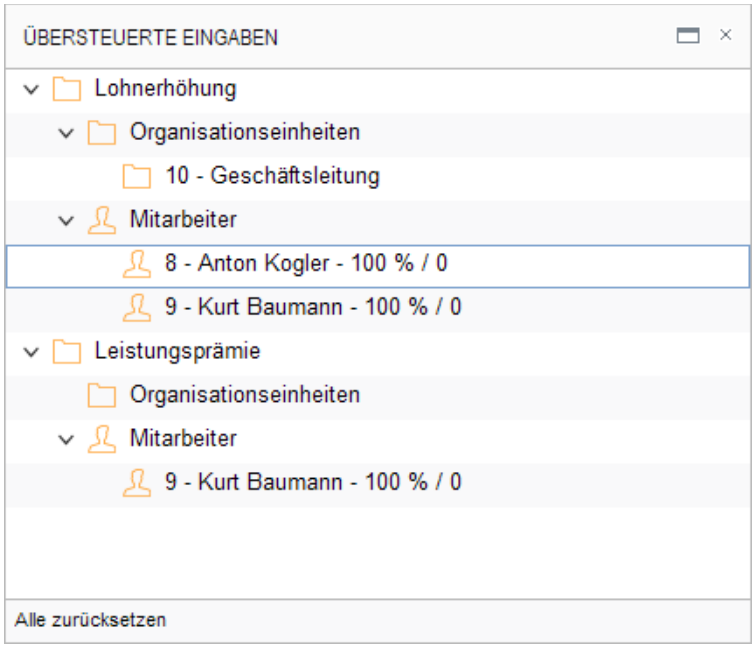



Unterhalb der einzelnen Daten-Feldern werden im Bearbeiten-Fenster drei Buttons dargestellt. Über «Zurücksetzen» können sämtliche auf dieser Position übersteuerte Eingaben zurückgesetzt werden. Mit «Speichern» werden die Überschreibungen gespeichert, was direkt die Anpassung im Daten-Grid nach sich zieht. Über den Button «Abbrechen» wird die Eingabe abgebrochen und das Bearbeiten-Fenster geschlossen.

### 14.5.2.5 Übersicht übersteuerte Eingaben

Wurden manuelle Daten-Überschreibungen vorgenommen, können sämtliche überschriebenen Positionen (Organisationseinheiten und Mitarbeitende) über ein Fenster dargestellt werden.

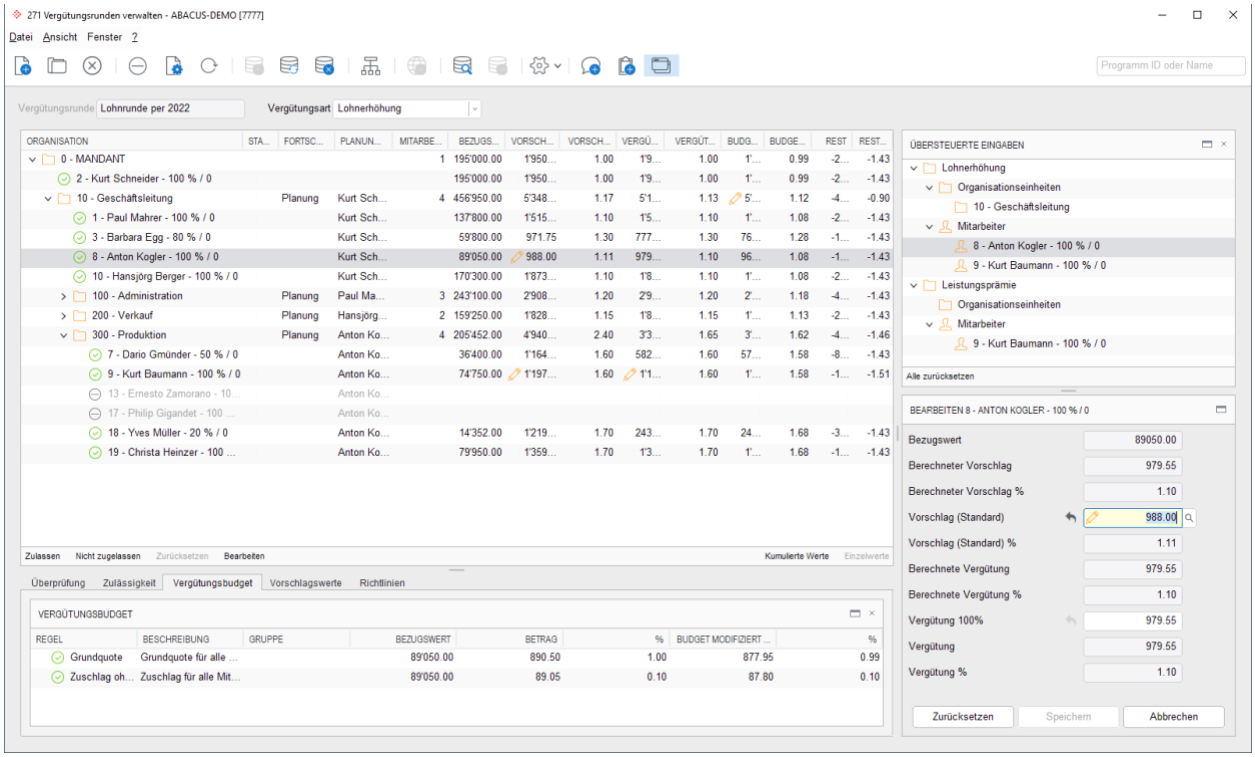
Die übersteuerten Eingaben werden nach Vergütungsart und nach der Positionsart (Organisationseinheit oder Mitarbeitende/r) gruppiert. Mit einem Klick auf die jeweilige Position, wird im Grid automatisch diese Position selektiert.




Das Übersichts-Feld kann zum Beispiel ebenfalls via Fenster > Übersteuerte Eingaben rechts eingeblendet werden. In Kombination mit dem Bearbeiten-Fenster werden nun rechts sämtliche


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

überschriebenen Positionen und darunter die jeweilig ausgewählte Position dargestellt, wo direkt auch die überschriebenen Werte sichtbar sind.

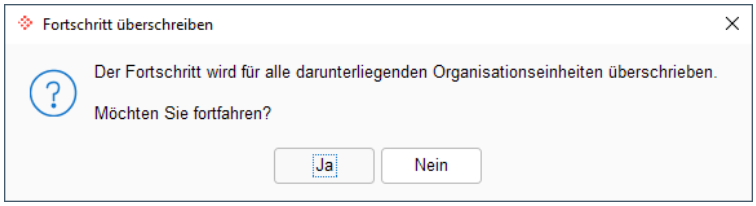



## Buttonbeschreibungen Organisationseinheiten:

**Fortschritt**

Hier wird der aktuelle Fortschritt der Organisationseinheit dargestellt. Dieser kann über das Auswahl-Feld angepasst werden.

Existiert für die betroffene Organisationeinheit darunterliegende Organisationseinheiten wird der Fortschritt all dieser auch geändert. Wird dies gemacht, erscheint eine entsprechende Abfrage wo die Änderung noch bestätigt werden muss:




Wird der Fortschritt geändert, finden die entsprechenden Validierung der Vergütungs- und Budgetrichtlinien statt. Wird gegen diese verstossen hat der Benutzer die Möglichkeit die Änderung abzubrechen oder die Meldungen zu ignorieren.

**Planungsmanager**

Hier wird der Planungsmanager dargestellt. Dieser kann für die angewählte Organisationseinheit über das Auswahl-Feld angepasst werden.

**Kumuliertes Budget**

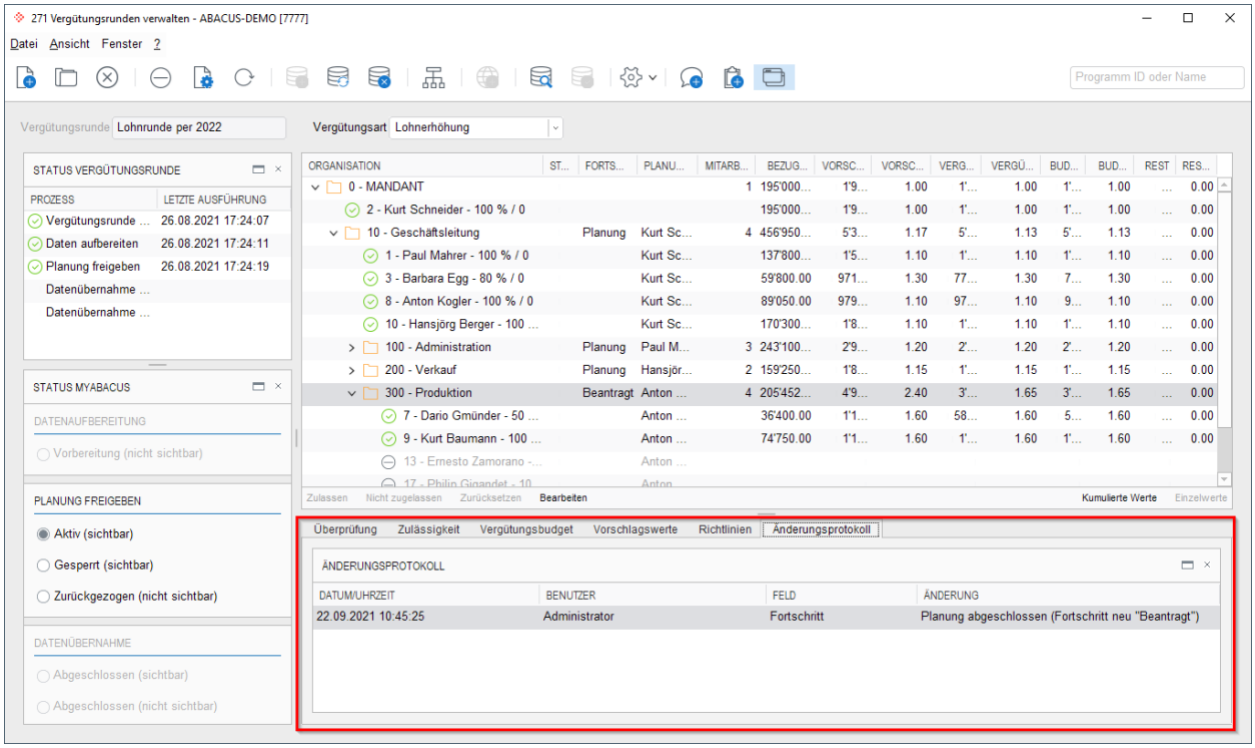
Hier wird das kumulierte Budget (Summe aller darunterliegenden und der aktuellen Organisationseinheit) dargestellt. Der Inhalt dieses Feld kann nicht bearbeitet werden.

### 14.5.2.6 Einbau Änderungsprotokoll

Es wurde ein Änderungsprotokoll integriert, welches sich der Benutzer eigenständig im Programm 271 «Vergütungsrunden verwalten» einblenden kann. Das entsprechende Fenster kann über *Fenster* >


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

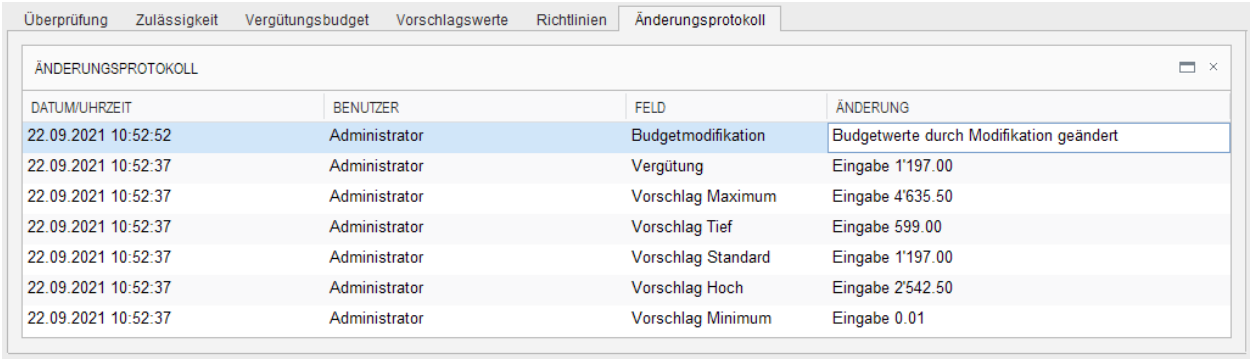
*Änderungsprotokoll* eingeblendet werden. Dabei kann die Position (Dialog, links, rechts, unten, oben) dieses Fenster definiert werden. Standardmässig wird dieses unten neben den Registern «Überprüfung», «Zulässigkeit», «Vergütungsbudget», Vorschlagswerte» und «Richtlinien» dargestellt.




Im Änderungsprotokoll werden sämtliche Änderungen geloggt, welche auf einer Organisationseinheit oder auf einer/einem Mitarbeitende/-n vorgenommen wurden. Das Änderungsprotokoll-Fenster ist wie folgt aufgebaut:

**Spaltenbeschreibungen:**

| | |
|---|---|
| **DATUM/UHRZEIT** | Hier wird der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) der Änderung angegeben. |
| **BENUTZER** | Hier wird der Benutzer angegeben, welcher die Änderung ausgelöst hat. |
| **FELD** | Hier wird das Feld angegeben, welches die Änderung betrifft. |
| **ÄNDERUNG** | Hier wird die effektive Änderung angegeben. Dies können bei einer Organisationseinheit Änderungen am Budget, dem Planungsmanager oder dem Status sein.<br>Bei den Mitarbeitenden können dies Änderungen an den einzelnen Vorschlägen oder an der Vergütung sein. Zusätzlich wird auch ein Eintrag generiert, wenn die Budget-Modifikation gesetzt wird. |



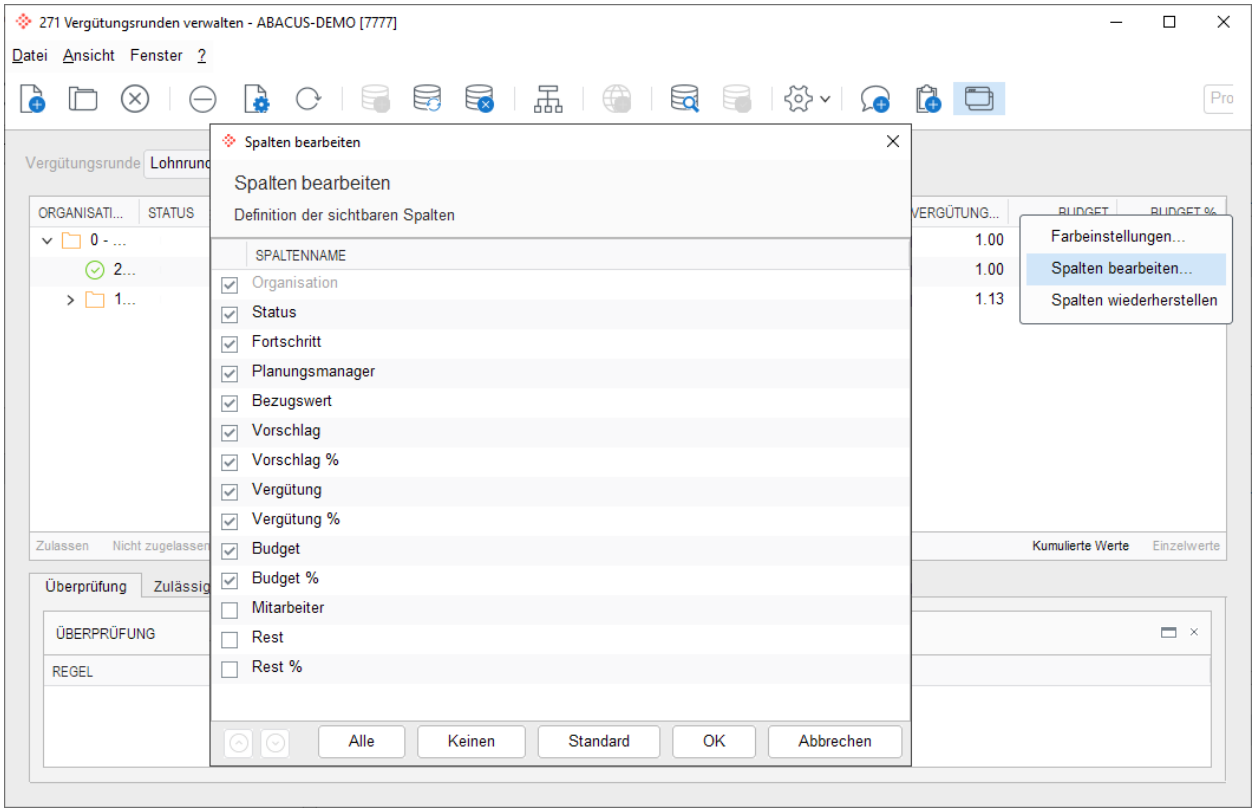


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Die Daten-Aufbereitung wurde optimiert. Bisher wurde der «Daten aufbereiten-Dialog» mit einem Klick über den Button «Daten aufbereiten» in der Schaltfläche geöffnet. Dieser wird nun bei einer neuen Vergütungsrunde standardmässig bereits geöffnet.

### 14.5.2.7 Spalten-Konfiguration Daten-Grid

Mit einem Rechtsklick auf den Spalten-Überschriften und der Auswahl «Spalten bearbeiten...» lassen sich die einzelnen Spalten ein- und ausblenden. Zudem kann darüber die Reihenfolge angepasst werden.

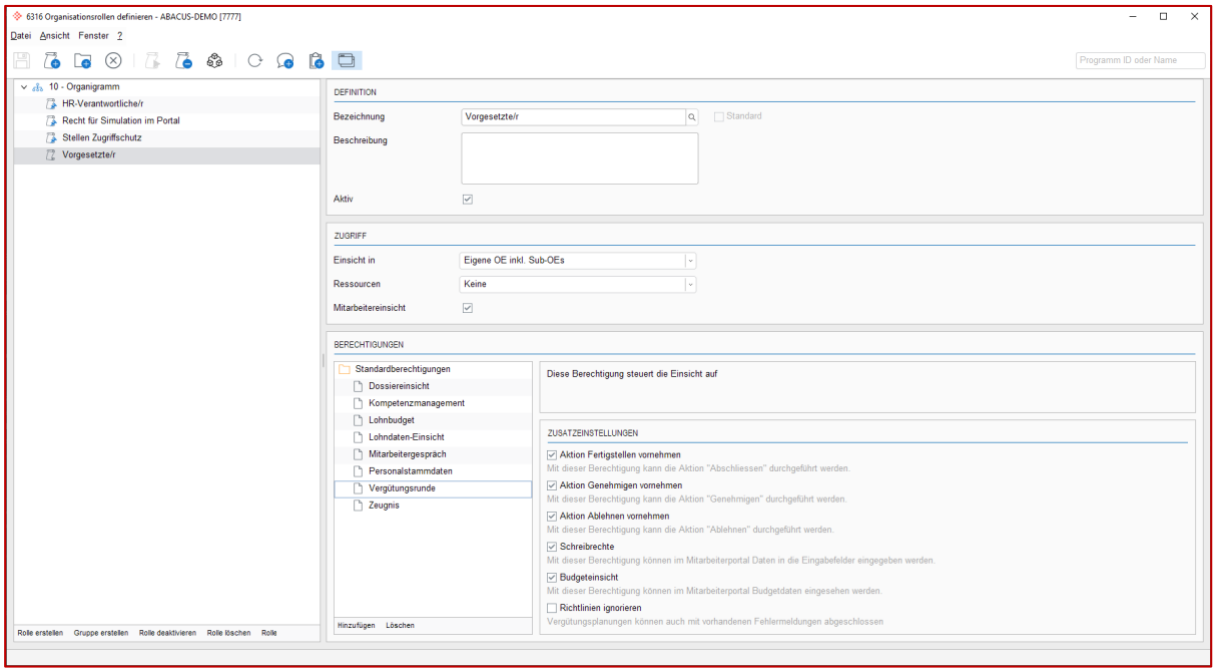



Über den Button «Spalten wiederherstellen» kann die Spalten-Konfiguration wieder auf den Ursprungszustand zurückgesetzt werden.

### 14.5.3 Programm T6316 «Organisationsrollen definieren»

Im Programm T6316 Organisationsrollen definieren gibt es in der Berechtigung «Vergütungsmanagement» neue Zusatzeinstellungen.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




## Feldbeschreibungen:

| | |
|---|---|
| **Aktion Fertigstellen vornehmen** | Ist die Zusatzeinstellung «Aktion Fertigstellen vornehmen» gesetzt, erhält die Person, welche die Rolle mit dieser Zusatzeinstellung zugewiesen hat, die Berechtigung Planungen fertig zu stellen. Ohne diese Zusatzeinstellung wird der Aktions-Button nicht dargestellt. |
| **Aktion Genehmigen vornehmen** | Ist die Zusatzeinstellung «Aktion Genehmigen vornehmen» gesetzt, erhält die Person, welche die Rolle mit dieser Zusatzeinstellung zugewiesen hat, die Berechtigung beantragte Planungen zu genehmigen. Ohne diese Zusatzeinstellung wird der Aktions-Button nicht dargestellt. |
| **Aktion Ablehnen vornehmen** | Ist die Zusatzeinstellung «Aktion Ablehnen vornehmen» gesetzt erhält die Person, welche die Rolle mit dieser Zusatzeinstellung zugewiesen hat, die Berechtigung beantragte und genehmigte Planungen abzulehnen. Ohne diese Zusatzeinstellung wird der Aktions-Button nicht dargestellt. |
| **Schreibrechte** | Ist die Zusatzeinstellung «Schreibrechte» gesetzt, erhält die Person, welche die Rolle mit dieser Zusatzeinstellung zugewiesen hat, das Schreibrecht um Vergütungen einzugeben. Ohne dieses Schreibrecht werden die Eingabefelder read-only dargestellt. |
| **Budgeteinsicht** | Ist die Zusatzeinstellung «Budgeteinsicht» gesetzt, erhält die Person, welche die Rolle mit dieser Zusatzeinstellung zugewiesen hat, Einsicht in das Vergütungsbudget. Ohne diese Budgeteinsicht werden die Budget-Spalten und die Budget-Verteiltöpfe nicht dargestellt. |
| **Richtlinien ignorieren** | Ist die Zusatzeinstellung «Richtlinien ignorieren» gesetzt, erhält die Person, welche die Rolle mit dieser Zusatzeinstellung zugewiesen hat, das Recht Vergütungs- und Budget-Richtlinien zu ignorieren. Ohne diese Zusatzeinstellung müssen sämtliche Richtlinien eingehalten werden. |

Mit dem Einbau weiterer Zusatzeinstellungen wurde auch die Ermittlung des Planungsmanagers verändert. Planungsmanager wird jene/r Mitarbeiter/in welche/r in der Organisation den Flag «Vorgesetzter» und eine zugewiesene Rolle besitzt, bei welcher die Zusatzeinstellung «Aktion Fertigstellen vornehmen» aktiv ist.

Über die eingerichtete Organisation und den entsprechenden Organisationsrollen ist es zudem möglich, nebst den Planungsmanagern, weiteren Mitarbeitenden Zugriff auf die Vergütungsrunde zu gewähren.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

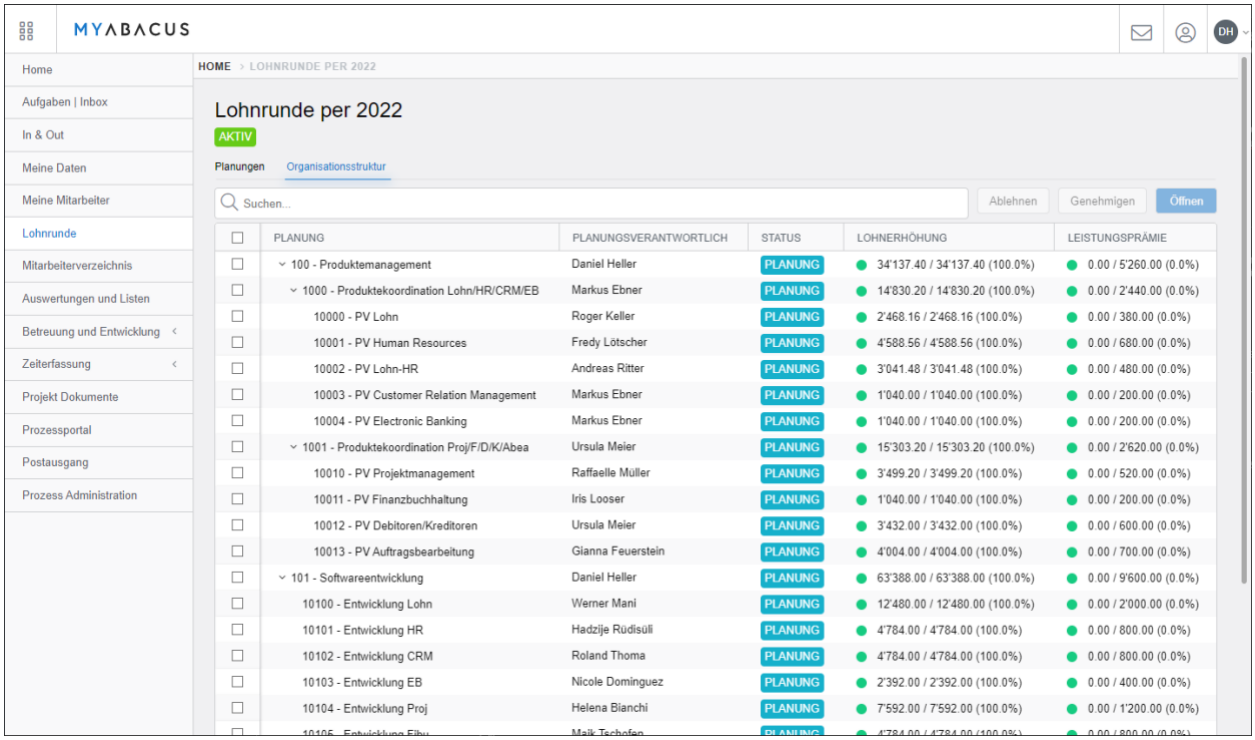
So kann zum Beispiel einem Mitarbeitenden die Rolle «HR-Verantwortliche/r» zugewiesen werden, womit diese/r HR-Verantwortliche/r im MyAbacus Zugriff auf die Planungen der entsprechenden Organisationseinheiten erhält.

### 14.5.4 Mitarbeiterportal View «Lohnrunde»

Im Mitarbeiterportal in der Vergütungsrunde gibt es auf dem SP September 2021 folgende Neuerungen:

#### 14.5.4.1 Ansicht Organisationsstruktur

Im MyAbacus steht nebst der Planungsansicht zusätzlich die hierarchische Ansicht der Organisationsstruktur zur Verfügung. So können Planungen gemäss der Organisations-Hierarchie bearbeitet, bewilligt und abgelehnt werden. Die Organisationsbaum-Ansicht ist über das Register «Organisationsstruktur» aufrufbar:

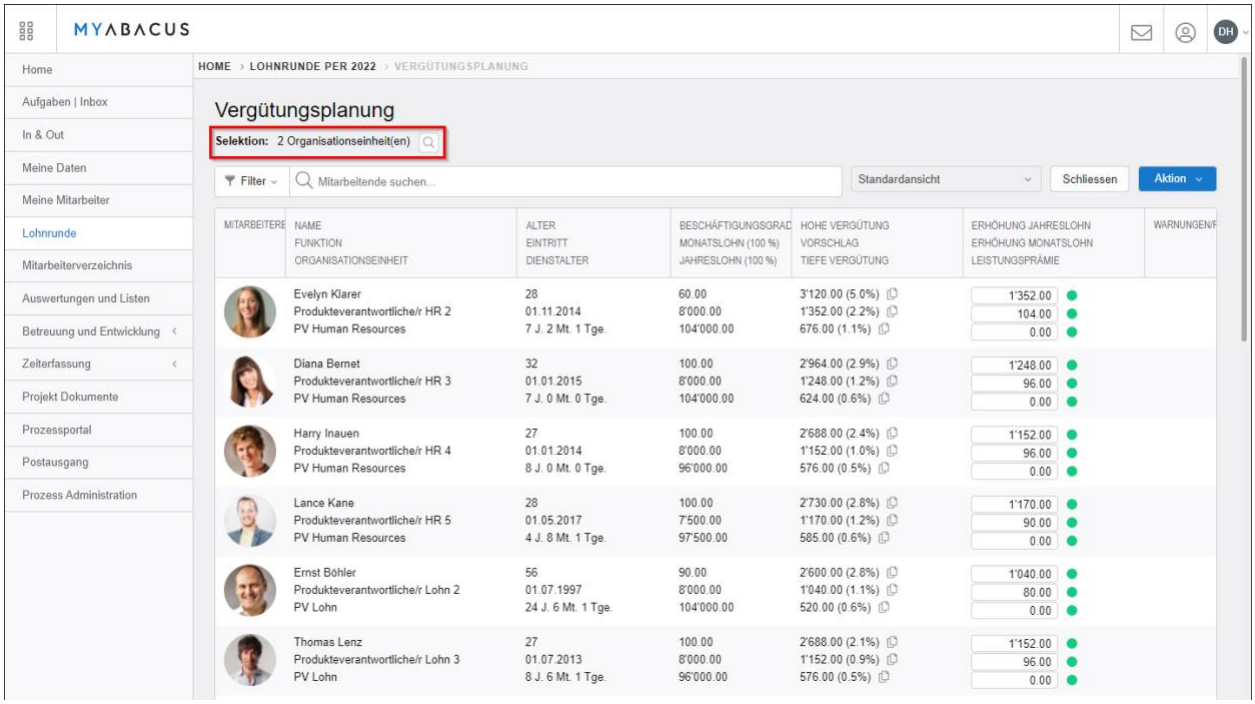




Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

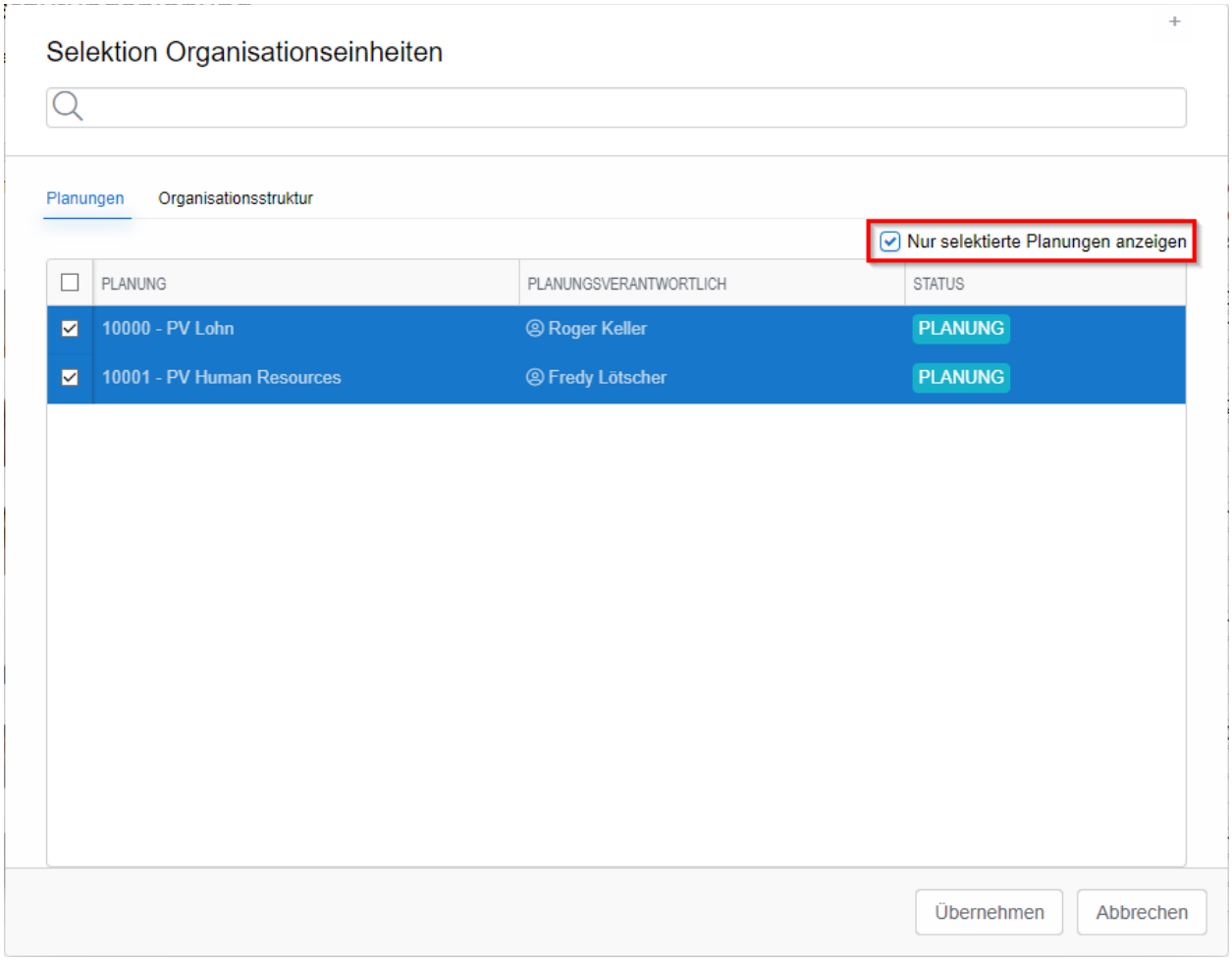
### 14.5.4.2 Selektion von Organisationseinheiten in der Planung

In der Planungsansicht (Mitarbeiteransicht) wurde die Selektion von Organisationseinheiten integriert. So ist es nun möglich die Auswahl der Organisationseinheit anzupassen. Dies findet über das Lupen-Symbol statt, bei welchem links davon die Anzahl selektierter Organisationseinheiten dargestellt wird:



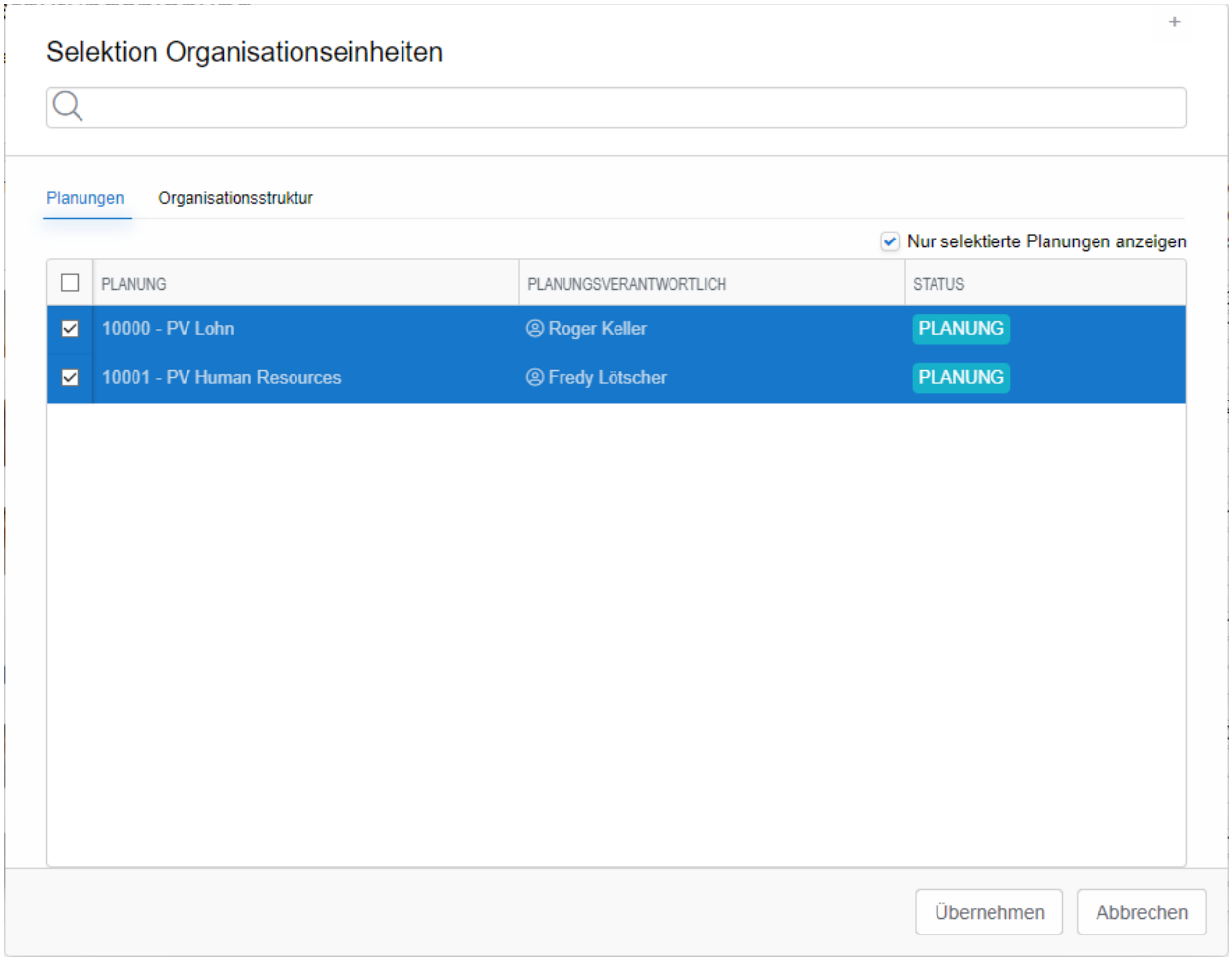

Im Auswahl-Fenster gibt es zuoberst eine Suchfunktion und wiederum zwei Ansichten. In der Planungsansicht werden sämtliche Organisationseinheiten dargestellt, auf welche man Zugriff hat. Über das Flag «Nur selektierte Planungen anzeigen» werden nur jene Planungen gefiltert dargestellt, welche bereits selektiert sind:


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




In der Organisationsstruktur-Ansicht werden die Organisationseinheiten wiederum nach Hierarchie dargestellt:


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




## 14.6 Organisation / Rollen

### 14.6.1 Disziplinarische Stellvertretung auf Organisationsbelegung

Seit Version 2020 konnten die Stellvertretungen lediglich auf den Rollen hinterlegt werden. Damit man aber auch eine disziplinarische Stellvertretung (u. a. für die Organigramme) festlegen kann, haben wir in der Organisationsbelegung hinter dem VG-Flag eine Spalte "STV" eingefügt. Dort kann die entsprechende Personal- oder Stellennummer hinterlegt werden.

Das haben wir zudem auch im Hinblick auf die Umsetzung eines Stellvertretungskonzeptes für die View "Meine Mitarbeiter" gemacht. Wann dieses Konzept jedoch umgesetzt werden kann, steht noch nicht fest.

Nach wie vor können auf den Rollen Stellvertretungen hinterlegt werden.

## 14.7 Kategorien auf Rollenberechtigungen eingefügt

Für Rollenberechtigungen gibt es neu drei Kategorien:

- Standardberechtigungen
- Abläufe & Prozesse
- Seitenberechtigungen

Die bestehenden Berechtigungen werden in der Kategorie "Standardberechtigungen" angezeigt.

In den anderen zwei Kategorien soll es später mal möglich sein, eigene Berechtigungen zu erfassen. Man müsste dann in einem Prozess oder in einer View nicht mehr die Rolle einfügen sondern die entsprechende


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Berechtigung. Diese Implementation steht aber noch aus und wir können keinen Umsetzungszeitpunkt festlegen.

### 14.8 Rollenzuweisungen anzeigen und löschen

Ab SP September 2021 kann man im Programm 6315 «Organisationsrollen definieren» mittels Rechtsklick auf einer Rolle die Rollenzuweisungen anzeigen. Im nachfolgenden Dialog können die zugewiesenen Stellen selektiert und die Zuweisungen gelöscht werden.

## 15. MyAbacus Mitarbeiterportal

### 15.1 Profil-Zuweisung bei Mandanten mit Unternehmen

Hat ein Mandant mehrere Unternehmen, so kann neu das Konfigurations-Profil des Mandanten auf die Unternehmen vererbt werden. Im Profil-Zuweisungs Dialog gibt es dafür den Flag "Vererbung des Mandanten-Konfigurationsprofils auf Unternehmen aktivieren". Diese Änderung wurde auch auf V2019 und V2020 runterportiert.

### 15.2 ESS-Benutzerverwaltung – Übersicht eingefügt

Neu steht im Programm Q1011 "Mitarbeiter-ESS Benutzerverwaltung" eine Übersicht mit Informationen zum Abo- und Abrechnungsmodell sowie zur Zählung abrechnungsrelevanter Mitarbeitenden und zugewiesenen Abos zur Verfügung. Die Übersicht kann über "Datei / Informationen ESS-Abos" oder über den Info-Button aufgerufen werden. Die Daten können pro Abrechnungsmonat ausgegeben werden.

### 15.3 Sichtbarkeit "Meine Organisation / Ganze Organisation"

Diese Sichtbarkeit haben wir aus dem Portal-Header entfernt und in den einzelnen Views integriert. Betroffen davon sind nur Mitarbeiter, die sowohl Rollen mit der Sichtbarkeit "Ganze Organisation" als auch Rollen mit der Sichtbarkeit "Eigene OE inkl. Sub-OEs" haben.

- Dasbhoard Widgets
  Hier werden die beiden Sichtbarkeiten kumuliert. Somit werden in den Widgets immer alle Mitarbeitenden angezeigt, auf die man aufgrund der zugewiesenen Rollen Zugriff hat.
- View "Meine Mitarbeiter"
  Hier kumulieren wir die beiden Sichtbarkeiten. Im Filter "Alle gemäss Rolle" werden neu immer alle Mitarbeitenden angezeigt, auf die man aufgrund der zugewiesenen Rollen Zugriff hat.
- Auswertungen und Listen
  Auch hier werden die beiden Sichtbarkeiten kumuliert. Es werden neu immer alle Mitarbeitenden angezeigt, auf die man aufgrund der zugewiesenen Rollen Zugriff hat.
- AbaReport/ADA, Prozesse und Auswahllisten
  Auch hier werden die beiden Sichtbarkeiten kumuliert. Es werden neu immer alle Mitarbeitenden angezeigt, auf die man aufgrund der zugewiesenen Rollen Zugriff hat.
- Externe Seiten
  Hier wird neu eine Komponente angezeigt, über die man die Sichtbarkeit auswählen kann.

### 15.4 Herunterladen von Dossierdokumenten

In der Profil-Konfiguration kann neu der "Downloadbutton" auf den Unterseiten "Meine Daten / Dossier" und "Meine Mitarbeiter / Dossier" inaktiviert werden. Somit kann verhindert werden, dass Mitarbeiter Dossierdokumente herunterladen können.

### 15.5 Vakante Vorgesetzte

Bei vakanten Vorgesetzten ist nun automatisch der nächste höhere Vorgesetzte zuständig. Mitarbeitende aus solchen Organisatonseinheiten werden unter dem Filter "Team" angezeigt. Prozesse können von diesen Vorgesetzten eingesehen werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

## 15.6 Zeiterfassung

### 15.6.1 Leistungen / Spesen

#### 15.6.1.1 Projektnummer ausblenden

Die Projektnummer kann bei Bedarf für die Erfassung im Katalog 'Leistungen' und 'Spesen' ausgeblendet werden. Die Einstellung erfolgt im Programm 1608 'Konfiguration MyAbacus Portal' unter 'Seiten Einstellungen' auf dem jeweiligen Katalog.

**Beispiel:** In sozialen Branchen kann das Projekt / Klient bei der Spesenerfassung der Mitarbeitenden ausgeblendet werden. Die Anzeige des Projektfeldes (Klient) verwirrt sonst bei der Erfassung von Spesen.

### 15.6.2 Leistungen / Wochenrapport

#### 15.6.2.1 Rapportierung auf Detailplan

Leistungen können im Katalog 'Leistungen' und im Wochenrapport auf den Detailplan rapportiert werden. Wird der Detailplan erfasst, wird der Grobplan automatisch abgefüllt. Wird der Grobplan zuerst erfasst, wird die Auswahlliste des Detailplans gefiltert.

Analog ULC Programm ist dies möglich sofern folgende Einstellungen aktiv sind:

- Applikationseinstellungen: Auf Detailplanungselement rapportieren
  Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Buchungen / Rapportierung / Allgemein' / Gruppe 'Planung'
- Leistungsart: Detailplan – Eingabe optional / zwingend
  Programm 421 'Leistungsarten' / Katalog 'Verknüpfung / Lasche 'Allgemein' / Gruppe 'Detailplan'

### 15.6.3 Leistungen / Spesen / Wochenrapport

#### 15.6.3.1 Anzeige der Zeit als Uhrzeit

Die Einstellung 'Anzahl als Uhrzeit formatieren', befindet sich neu im Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Buchungen / MyAbacus / Formatierung' und kann pro Benutzerkategorie definiert werden. Standardmässig ist die Einstellung inaktiv und muss bei Bedarf aktiviert werden. Die Anzahl wird standardmässig als Technische Zeit dargestellt.
Im Programm 1608 'Konfiguration MyAbacus' wurde die Einstellung entfernt.

#### 15.6.3.2 Leistungsart vor Projekt anzeigen

Die Leistungsart kann bei Bedarf vor der Projektnummer angezeigt werden, so dass beim Erfassen nur für die Leistungsart zulässige Projektnummern erfasst werden können. Die Einstellung erfolgt im Programm 1608 'Konfiguration MyAbacus Portal' unter 'Seiten Einstellungen' auf dem jeweiligen Katalog, Spesen, Leistungen, Wochenrapport.

#### 15.6.3.3 Sortierung der Projekt-Auswahlliste

Ab SP September 2021 wird im MyAbacus für die Auswahlliste der Projektnummer neu alphanumerisch sortiert. Das bedeutet, es wird nicht mehr nach Nummer (Number), sondern neu nach Zeichenfolge (String) sortiert.

**Hinweis:** Falls es nach dem Update auf den SP September der Version 2021 Probleme bei der Projektsuche gibt, kann die Rekonstruktion «Projekt-Index neu erstellen» unter «Allgemein» durchgeführt werden.

#### 15.6.3.4 QR-Code-Scanning

Die Leistungsart, sowie bei installierter Projektverwaltung das Projekt und der Grobplan, kann über einen QR-Code gescannt werden, damit die Daten nicht manuell erfasst werden müssen.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Für das Scannen steht in den erwähnten Masken der Button 'Eingabe scannen' zur Verfügung, sobald im Programm 1608 'Konfiguration MyAbacus Portal' die Einstellung 'Eingabe scannen' in den Seiten Einstellungen, auf den erwähnten Seiten, aktiviert ist.

**QR-Code-Format**
Für den QR-Code werden die internen Feldbezeichnungen verwendet.

ProjNr=1000;LeArtNr=1400;AzVon=08:00;AzBis=17:00;Text=Das ist Buchungstext.;AbrTyp=30;TextInt=Das ist interner Text.;TextExt=Das ist ein externer Text.

**Beispiel für Projektnummer & Leistungsart:**
ProjNr=1000|LeArtNr=1400

**Beispiel für Projektnummer & Leistungsart& Grobplan:**
ProjNr=1000|LeArtNr=1400|GrobPlan=10

**Hinweis:** Werden die QR Codes mit einem QR-Code-Generator am PC generiert, muss das Format PNG gewählt werden, JPG funktioniert nicht.

**Hinweis:** Wird nur 1 Nummer mitgegeben, wird diese als Projektnummer verwendet.

**Beispiel:** Die Mitarbeitenden arbeiten mehrere Wochen am gleichen Projekt. Für eine einfache Rapportierung kann somit ein QR-Code mit der Projektnummer ausgedruckt und dieser jeweils gescannt werden.

#### 15.6.3.5 Honorarvertrag und Leistungsbild als Vorauswahl

Ab SP Mai 2021 kann bei der Leistungserfassung der Vertrag und das Leistungsbild als Vorselektion zum Grobplan (Arbeitspaket) erfasst werden.

Wählt der Benutzer den Vertrag aus, werden nur noch Leistungsbilder / Grobpläne des entsprechenden Vertrags angezeigt. Wählt der Benutzer den Vertrag und das Leistungsbild, werden nur noch Grobpläne des entsprechenden Leistungsbildes angezeigt. Sucht der Benutzer nach dem Grobplan, sind alle Grobpläne ersichtlich.

Bei Eigenen Aufgaben werden beim Laden des Grobplans zusätzlich die Felder Vertrag und Leistungsbild geladen.

**Konfiguration**

Für die Anzeige der Felder sind folgende Einstellungen relevant:

- Option «Honorarberechnung» muss lizenziert sein.
- Grobplan muss auf der Leistungsart im Programm 421 «Leistungsarten» unter «Verknüpfung» in der Lasche «Allgemein» unter «Grobplan» als optional oder zwingend definiert sein.
- Einstellung «Vertrag / Leistungsbild» in MyAbacus als Vorselektion verwenden» im Programm 621 «Applikationseinstellungen» unter «Buchungen / MyAbacus / Allgemein» muss aktiv sein.
- Beim selektierten Projekt muss es sich um ein Honorarprojekt handeln (Eintrag in der NIV für Projekt)

### 15.6.4 Wochenrapport

#### 15.6.4.1 Neue Leistungen erstellen verhindern

Für Benutzer, welche nur die Zeiterfassung nutzen, jedoch trotzdem den Wochenrapport verwenden, kann die Funktion "Neue Leistungen erfassen" sowie die entsprechende Komponente ausgeschaltet werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Dazu steht im Programm 1608 'Konfiguration MyAbacus' die Einstellung "Neue Leistungen erfassen erlauben" zur Verfügung. Diese ist standardmässig aktiv und kann bei Bedarf, beispielsweise in oben erwähntem Fall, inaktiviert werden.

#### 15.6.4.2 Absenzbuchungen anzeigen im Bereich Leistungserfassung

Absenzen können detailliert im Bereich Leistungserfassung angezeigt werden. Die Tageslasche wird in diesem Fall nicht mit einer farbigen Ecke, sondern farblich hinterlegt dargestellt.
Informationen aus dem Firmenkalender werden nach wie vor mit einer Ecke gekennzeichnet und die Information wird beim Darüberfahren als Hint angezeigt.
Damit die Absenzen entsprechend dargestellt werden, ist die Aktivierung der Einstellung "Absenz in Übersicht anzeigen" im Programm 1608 'Konfiguration MyAbacus Portal' erforderlich.

### 15.6.5 Absenzen

#### 15.6.5.1 Anzeige der Kommentarkomponente

Auf der Absenz wird die Komponente 'Kommentare' mit allen, auf der Absenz gespeicherten Kommentaren, angezeigt. Somit ist auch im MyAbacus ein allfälliger Ablehnungsgrund ersichtlich. Angezeigt wird die Komponente nur, wenn Kommentare vorhanden sind.

#### 15.6.5.2 Sortierung

Für einen besseren Überblick können die Absenzen nach folgenden Kriterien sortiert werden:

- Datum
- Status
- Leistungsart

Die Sortierung wird in den Benutzerdaten gespeichert und gilt für alle Komponenten (Aktuelles Jahr, Historie, Zukunft)

#### 15.6.5.3 Absenzübersicht

Ab dem SP September 2021
stehen im Q1608 «Konfiguration MyAbacus Portal» unter «Seiten Einstellungen / Zeiterfassung / Absenzübersicht» Checkboxen für die Filter "Standard" und "Team" zur Verfügung. Wenn ein Kunde nur mit dem Teamfilter im MyAbacus bei der Absenzübersicht arbeiten möchte, dann wird der Flag im Q1608 «Konfiguration MyAbacus Portal» nur bei der Checkbox "Team" gesetzt. Konsequenterweise wird die Filterfunktion "Standard" in der Absenzübersicht im MyAbacus logischerweise nicht mehr angezeigt.

### 15.6.6 Auswertungen und Listen

#### 15.6.6.1 MyAbacus Projekt-Auswertungen ohne Projektverwaltung-Lizenz auswerten

Ab SP September 2021 können die Auswertungen der Programme 2124 «Nach Projekt», 214 «Übersicht» und 213 «Verdichtet» im MyAbacus auch ohne Projektverwaltungs-Lizenz ausgewertet werden. Damit ein Benutzer die Projekt-Auswertungen im MyAbacus ansehen kann, benötigt der Benutzer ein aktives ESS-Abo Large.

**Beispiel:** Benutzer mit ESS-Abo Large ohne ERP-Zugriff und Lizenz sollen im MyAbacus Projektauswertungen anschauen können.

#### 15.6.6.2 Inputwert Projekt für «Mitarbeiterliste» und «Nach Mitarbeiter»

Ab SP September 2021 steht für die Auswertungen des Programms 211 «Mitarbeiterliste» und 2121 «Nach Mitarbeiter» für das MyAbacus die Inputwerte Projekt-Nr., Projekt-Nr. 2 und Projektname zur Verfügung.

Im Programm 1608 «Konfiguration MyAbacus Portal» kann für diese Inputwerte unter den Reportparametern der Auswertung die Einstellung «Im Portal editierbar» aktiviert werden, damit diese im MyAbacus verwendet werden können.

**Beispiel:** Der Projektleiter möchte die Auswertung im MyAbacus nach Projekt ausgeben.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 15.6.7 Projekt Dokumente

#### 15.6.7.1 Dossier-Ordnerstruktur im MyAbacus

Ab SP September 2021 wird im MyAbacus im Katalog «Projekt Dokumente» die Ordnerstruktur der Dossiers analog Programm 311 «Definition», Katalog «Dossier» angezeigt. Beim Anwählen eines Hauptordners im MyAbacus, werden die Dossiers der Unterordner ebenfalls angezeigt.

**Hinweis:** Neue Ordner können nicht direkt im MyAbacus erfasst werden.

## 15.7 Serviceauftrag

### 15.7.1 QR-Code-Scanning Serviceauftrag, Material und Leistungen

Serviceaufträge können durch das Scannen eines entsprechenden QR-Codes direkt im MyAbacus Portal gesucht werden. Zudem können Artikel und Leistungen mittels eines QR-Codes einfach erfasst werden.

#### 15.7.1.1 Einstellungen

Für das Scannen von Serviceaufträgen muss im Programm 1608 'Konfiguration MyAbacus Portal' in den Seiten Einstellungen unter 'Serviceaufträge' die Einstellung 'Serviceauftrag scannen' aktiviert werden.
Damit eine Leistung und/oder Material gescannt werden kann, muss die Einstellung 'Eingabe scannen', auf der Unterseite 'Leistung' bzw. 'Material' aktiv sein.
Sobald die entsprechende Einstellung aktiv ist, steht der Button 'Scannen' respektive 'Eingabe scannen' im MyAbacus auf der entsprechenden Maske zur Verfügung.

#### 15.7.1.2 QR-Code-Format

Für den QR-Code werden die internen Feldbezeichnungen verwendet.

**Beispiel QR-Code-Format für Serviceauftrag**
AufNr=10020

**Beispiel QR-Code-Format für Material und Leistungen**
SerProdNr=0320|SerMenge=1

**Hinweis:** Werden die QR Codes mit einem QR-Code-Generator am PC generiert, muss das Format PNG gewählt werden, JPG funktioniert nicht.

**Hinweis:** Wird für die Produktenummer nur ein Wert mitgegeben, wird die Produktenummer verwendet (ohne Menge).

**Beispiel:** Durch die Scanning-Funktion kann ein Serviceauftrag schnell aus einem Rapport / Lagerauftrag gescannt und angezeigt oder bei einer Baustelle / Reinigung der gleiche Auftrag mehrmals verwendet werden.

### 15.7.2 Felder 'Einheit' und 'Preis' im MyAbacus freigeschaltet

Die Felder 'Einheit' (Service-Verkaufs-Eht) und 'Preis' können im ERP System im Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter ' Serviceauftrag / Mobile Geräte und MyAbacus / MyAbacus / Zusatzfelder' für Material und Leistungen hinzugefügt werden.

Da die neuen Felder nur für MyAbacus verfügbar sind, ist die Einstellungen der Zusatzfelder, welche früher direkt unter 'Mobile Geräte und MyAbacus' angegliedert war, neu unter 'Mobile Geräte' und 'MyAbacus' separat definierbar.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Administration

# 16. Ticketing

Das neue Ticketing-System, welches auf MyAbacus basiert und vollständig ins Abacus integriert ist, erlaubt eine schnelle Erfassung und Bearbeitung von Störungsmeldungen auf verschiedenen Geräten (Desktop, Tablet, Mobile). Jedes Ticket entspricht einem Serviceauftrag. Bei der Abarbeitung der Tickets stehen Kommentare und Ablagen im Zentrum und verschiedene Personen können eingebunden werden.
Die integrierte Leistungserfassung direkt auf dem Ticket dient als Basis für die Abrechnung und Zeiterfassung des Mitarbeitenden. Diese Funktion hebt das Abacus Ticketing von anderen Ticket-Lösungen ab.

## 16.1.1 Anwendung für Ticketing-System Betreiber

Im MyAbacus steht die neue Rubrik 'Ticketing' zur Verfügung. Beim Anwählen der Rubrik wird ein Dashboard für das Ticketing angezeigt, auf welchem folgende Informationen in verschiedenen Kacheln ersichtlich sind:

- Beobachtete Fälle
  Tickets, welche vom angemeldeten Benutzer als Favoriten gekennzeichnet sind.
- Eigene Tickets
  Tickets, welche dem angemeldeten Benutzer zugewiesen sind.
- Tickets des Teams
  Tickets, welche Mitarbeitenden des eigenen Teams (Mitarbeiterprofil) zugewiesen sind.
- Nicht zugewiesene Tickets
  Tickets, welche dem eigenen Team (Mitarbeiterprofil), aber noch keinem Bearbeiter zugewiesen sind
- Eskalationstickets des Teams
  Tickets des Teams, auf welchen die Dringlichkeit auf Stufe 1 (Dringend) ist.
- Eskalationstickets des ganzen Unternehmens
  Tickets des Unternehmens, welche auf Stufe 1 (Dringend) sind.
- Ereignisse
  Wichtigste Informationen, welche sich kürzlich ereignet haben.

Über das Menü mit den 3-Punkten lässt sich die Funktion 'Dashboard bearbeiten' aufrufen. Damit können Kacheln ausgeblendet und über die Funktion 'Liste hinzufügen' hinzugefügt werden.

Beim Anwählen eines Tickets oder einer Aktivität, wird das Detail des Tickets angezeigt. Über den Link 'Alle Anzeigen' können alle Tickets der entsprechenden Kachel angezeigt werden. Für die Anzeige stehen zwei verschiedene Übersichten zur Verfügung.

**Übersichtsliste**
In der Übersichtsliste werden die Tickets in Behältern mit Informationen auf zwei Zeilen angezeigt. Über die Suchfunktion kann nach Tickets gesucht und über die Filter-Funktion nach Bearbeiter, Projekt und Datum gefiltert werden.

**Übersichtstabelle**
In der Übersichtstabelle werden die Tickets in Tabellenform dargestellt. Die Spalten können ein-/ausgeblendet werden. Es stehen folgende Informationen zur Auswahl:

- Lesestatus
- Auftragsnummer
- Bezeichnung
- Eingangszeit
- Ablaufstatus
- Hauptinstallation
- Betreiber
- Betreiber Kontaktperson


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

- Objekt
- Objekt-Id
- Projekt
- Vertriebspartner
- Vertriebspartner Kontaktperson
- Telefon-Nr.
- Bearbeiter
- Mitarbeiterprofil
- Kontakt
- Autor
- Dringlichkeit

Die Such- und Filterfunktion steht in der Übersichtstabelle ebenfalls zur Verfügung. In den Profileinstellungen vom MyAbacus-Portal kann bestimmt werden, wie viele Zeilen angezeigt werden (Listengrösse, 10, 20 oder 25).

#### 16.1.1.1 Ticket Detail

Pro Ticket werden die Beschreibung, Anhänge, Verlinkungen (bsp. mit einem Jira, URL oder einem anderen Ticket), Aktivitäten und Details wie Erfassungsdatum, Status, Bezeichnung, Lizenz, Vertriebspartner, Priorität, Mitarbeiterprofil, Bearbeiter und Beobachter angezeigt.

Unter Kommunikation stehen E-Mail und Telefonfelder zur Verfügung. Beim Anwählen dieser verlinkten Felder wird das Mail-Erfassungsprogramm gestartet und bei vorhandener Telefon-App (wie bspw. Cisco Jabber) kann direkt ein Anruf getätigt werden.

**Ereignisse**

In der Rubrik 'Aktivitäten' sind folgende Informationen ersichtlich:

- Kommentare
- Änderungshistorie
- Leistungen

#### 16.1.1.2 Ticket wiedereröffnen

Ab SP Mai 2021 kann im 3-Punkte-Menü über den Punkt «Ticket wiedereröffnen» ein Ticket wiedereröffnet werden. Dabei wird die Funktion «Serviceauftrag wiedereröffnen ohne Rechnung gutzuschreiben» aufgerufen. Beim wiedereröffneten Ticket können bestimmte Felder, wie «RAK.Kontakt» oder «RAK.Bezeichnung» verändert werden. Ebenfalls können neue Positionen hinzugefügt werden. Beim Abschliessen wird das Ticket nicht fakturiert.

#### 16.1.1.3 Ablaufsteuerung

Für das Ticketing wurde die Ablaufsteuerung aus dem Serviceauftrag implementiert. Ein Ticket kann somit verschiedene Status durchlaufen und über die Ablaufsteuerung abgeschlossen werden. Im Ticketing stehen lediglich folgende Funktionen aus der Ablaufsteuerung zur Verfügung:

- Ablaufschritte die Server-seitig ausgeführt werden können
- Aktionspakete
- Entscheidungen

Weitere Ablaufschritte, die ein UI benötigen, können im Ticketing nicht ausgeführt werden.
Die Definition des Ablaufes wird im Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Serviceauftrag / Ablaufsteuerung' vorgenommen.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

#### 16.1.1.4 Kommentare

Kommentare zum Ticket werden zentral, wie ein Chat-Verlauf, dargestellt. Sie werden in interne und öffentliche Kommentare unterteilt. Durch das Verwenden der @-Funktion können Mitarbeitende in Kommentaren markiert und mittels E-Mail benachrichtigt werden.

#### 16.1.1.5 Änderungshistorie

Anzeige aller Änderungen, wie beispielsweise Bearbeiterwechsel, Statuswechsel, Änderung der Dringlichkeit usw. auf dem Ticket.

#### 16.1.1.6 Leistungen

Leistungen können direkt auf dem Ticket erfasst werden. Die Leistungserfassung direkt auf dem Ticket im Ticketing-System, dient als Basis für die Abrechnung und Zeiterfassung des Mitarbeitenden. Diese Funktion hebt sich von anderen Ticket-Lösungen ab.

#### 16.1.1.7 Suchen

Über das 3-Punkte-Menü steht eine Suchfunktion zur Verfügung. Es kann nach Feldern des Tickets (Serviceauftrag), Auftragstext, Positionstext, Kommentare und nach Dossier-Einträgen gesucht werden.

#### 16.1.1.8 Ticket kopieren

Über das 3-Punkte-Menü kann mit der Funktion 'Ticket kopieren' ein bestehendes Ticket kopiert werden. Dabei werden die Kopfdaten inkl. Beschreibung auf das neue Ticket kopiert. Leistungen, Anhänge und Kommentare werden nicht kopiert.

### 16.1.2 Neues Ticket

Über den Button 'Neues Ticket' kann über einen Erfassungsdialog ein neues Ticket erfasst werden. In den Applikationseinstellungen wird definiert, welche Informationen erfasst werden können.

### 16.1.3 Konfiguration

Im Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Serviceauftrag / Ticketing' werden verschiedene Einstellungen für das Ticketing vorgenommen:

#### 16.1.3.1 Einstellungen

**Einstellungen**

In der Rubrik 'Einstellungen' wird das Textfeld und das Dossier bestimmt, welche im Ticketing verwendet werden.

**Leistung erfassen**

Es kann definiert werden, ob für die Leistungserfassung der Produkttyp Leistung der Auftragsbearbeitung oder die Leistungsarten der Projektverwaltung angewendet werden.

**Formel für Telefon, E-Mail**

Über Formeln kann bestimmt werden, welche Telefon-Nr. und E-Mail-Adresse im Ticketdetail unter Kommunikation angezeigt wird.

**Formel für Ticket-Anzeige**

Über eine Formel kann definiert werden, welche Informationen in den Kacheln im Dashboard angezeigt werden.

**Ticket erfassen**

Mit dieser Einstellung kann bestimmt werden, ob beim Erfassen eines Tickets bereits der erste Ablaufschritt der Ablaufsteuerung ausgelöst wird.

#### 16.1.3.2 E-Mail Vorlagen

Für das Versenden von automatisierten E-Mails kann für folgende Benachrichtigungstypen, eine E-Mail-Vorlage erstellt werden.

- Neues Ticket


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

- Im Ticketkommentar erwähnt
- Neuer Kommentar in beobachtetem Ticket
- Beobachtetes Ticket wurde verändert

Für die Definition stehen Informationen aus dem Serviceauftragskopf und der Serviceobjekt Historie zur Verfügung.

#### 16.1.3.3 Neues Ticket

**Anzeige Komponenten beim Erstellen eines Tickets**
Folgende Komponenten können beim Erstellen eines Tickets im Neuerfassungsmodus wahlweise angezeigt werden:

- Ticketbeschreibung
- Dossier
- Kommentarkomponenten

**Angezeigte Felder beim Erstellen eines Tickets**
Die Felder, welche beim Erstellen eines Tickets angezeigt werden, sind ebenfalls pro Benutzerkategorie konfigurierbar. Zur Verfügung stehen alle Standardfelder des Serviceauftragskopfs.
Angezeigt werden die Felder, welche auf der Benutzerkategorie des angemeldeten Benutzers definiert sind. Steht für die entsprechende Benutzerkategorie keine Definition zur Verfügung, werden die Felder der Definition der übergeordneten Kategorie angezeigt.
Folgende Angaben werden bei der Erfassung eines neuen Tickets standardmässig angezeigt:

- Bezeichnung
- Auftragsart
- Betreiber
- Objekt-Nr.
- Dringlichkeit
- Bearbeiter

**Angezeigte Felder Ticket-Detail**

Falls die Felder, welche im Ticket-Detail angezeigt werden sollen, von den Feldern im Erfassungsdialog abweichen, können diese separat definiert werden. Es stehen dieselben Felder zur Verfügung.

#### 16.1.3.4 Jira

Wird mit Jira gearbeitet, werden die Einstellungen für die Jira-Integration in diesem Bereich vorgenommen.

#### 16.1.3.5 Zusatzfelder

Falls für die Leistungserfassung zusätzliche Felder erforderlich sind, können dies unter 'Zusatzfelder für Leistungen' definiert werden. Folgende Felder von der Serviceauftragsposition, stehen zur Auswahl:

- Servicemenge bestellt
- Servicemenge verrechnet
- Positionsbeschreibung 1
- Positionsbeschreibung 2
- Fakturierungsart
- Grobplan
- Benutzerfelder

#### 16.1.3.6 MyAbacus

Damit das Ticketing im MyAbacus zur Verfügung steht wird der View 'Ticketing' im Programm 1608 'Konfiguration MyAbacus' eingefügt.

**Auftragsgruppe einschränken**


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Wird mit Auftragsgruppen gearbeitet, kann diese auf dem View eingeschränkt werden, damit nur Tickets der entsprechenden Auftragsgruppe angezeigt werden.

**Beispiel:** Im Service- und Vertragsmanagement wird mit den Auftragsgruppen 'Administration' und 'Support' gearbeitet. Wird die Auftragsgruppe 'Support' auf dem Ticket hinterlegt, werde im Ticketing nur Tickets der Auftragsgruppe 'Support' angezeigt.

## 16.2 Serviceauftrag / Ticketing

### 16.2.1 Textbausteine

Für die Erfassung von Beschreibungstexten Techniker-Portal und Ticketing können die Textbausteine aus dem ULC-Programm verwendet werden. Die Definition der Textbausteine ist nur im ULC-Programm R111 Serviceaufträge möglich.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

# 17. Auftragsbearbeitung

## 17.1 Generell

### 17.1.1 Neuer Document Viewer

In sämtlichen Programmen mit der Möglichkeit zur Dossierablage wurde der neue Document Viewer zur Verfügung gestellt. Dieser ermöglicht, ein Dossier oder die Inbox in einem separaten Fenster zu öffnen, während im eigentlichen Programm navigiert wird.

Der Document Viewer kann in der Menüleiste über das Icon (Dossier in Dokument Viewer öffnen) geöffnet werden.

Weitere Informationen zum Document Viewer sind im Kapitel "22 Archivierung und Scanning" beschrieben.

### 17.1.2 Umstellung der Musterformulare auf strukturierte Adressen

In den Musterformulare der Auftragsbearbeitung wurden die Adressen auf die Felder "Strasse" (ADR.STREET) und "Hausnummer" (ADR.HOUSNUMBER) umgestellt. Strukturierten Adressen werden immer mehr zum Standard, gerade auch im Zusammenhang mit den QR-Rechnungen. Aufgrund der generellen Umstellung im CRM (siehe Beschreibung unter CRM Strukturierte Adressfelder) wurden alle Musterformulare überarbeitet.

### 17.1.3 Updateanpassungen Lagertabellen

Aus Performancegründen werden die Tabellen für die mit der Version 2020 eingeführte Lagerplatzebene (OLM, OLPD, OLPB, OCPOP und OCHLP) nur noch bei Mandanten mit aktiver erweiterter Lagerverwaltung befüllt.

Das bedeutet für Mandanten, welche bereits auf die Version 2020 geupdatet wurden, dass die Tabellen mit dem Update auf die Versionen 2021 (Release 15.02.2021) oder 2020 (SP 3 15.03.2021) geleert werden. Bei Mandanten, welche von einer Version kleiner v2020 auf die Version 2021 (Release 15.02.2021) oder 2020 (SP 3 15.03.2021) werden die Tabellen beim Update nicht mehr befüllt.

Sobald die erweiterte Lagerverwaltung auf einem Mandanten aktiviert wird, werden die notwendigen initialen Tabelleneinträge erstell und die Tabellen fortan bei jeder Lagerbewegung aktualisiert.

**Hinweis:** Diese Anpassung wurde auch auf die Version 2020 portiert.

### 17.1.4 Entfernung Legacy-Check Lagercode

Der Legacy-Check für den Lagercode (Lagerbewegungen, Bedarfe, Lagermengen etc.) wurde auf der Version 2021 komplett entfernt. Der alte Lagercode wird nicht mehr mit dem neuen Code verglichen, entsprechend erscheinen Fehlermeldungen mit der Einleitung "SAVE-Pruefung fehlgeschlagen! ..." nicht mehr.

Ebenfalls wurde der alte Lagercode komplett entfernt. Somit wird ausschliesslich der neue Lagercode durchlaufen, was sich positiv auf die Performance auswirkt.

**Achtung:** Falls im Abacus-Servicemanager in den AbaSystemProperties das Property von den Legacy-Check (legacyLogParam) gesetzt wurde, muss dieses vor dem Update auf die Version 2021 SP 15.05.2021 entfernt werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 17.1.5 Variable Formatvorlagen an Report übergeben

Im AbaReport können im Menü "Datei / Seite einrichten" unter "Report / Seite" Formatvorlagen definiert werden. Die auf einem AbaReport hinterlegte Formatvorlage kann neu aus der Auftragsbearbeitung übersteuert werden.

Die erstellten Formatvorlagen können auf den Dokumenten im Programm 621 "Applikationseinstellungen" hinterlegt werden. Unter "Nummernkreise/Belege" oder "Diverse Belege" können diese Definitionen auf den Dokumenten entweder fix oder variabel hinterlegt werden:

- Feld "Formatvorlagen": fixe Formatvorlage hinterlegen
- Feld "Formatvorlage variabel": mit einer Expression unterschiedliche Formatvorlagen verwenden

Mit dem Feld "Formatvorlage variabel" lassen sich pro Dokument individuelle Anforderungen mit unterschiedlichen Formatvorlagen abdecken (z.B. aufgrund Kundensprache, Einzahlungsschein-Verfahren, Geschäftsbereich etc.).

Wie alle Dokumenteinstellungen kann die Formatvorlage auch direkt in der Ablaufsteuerung auf der Ablaufaktion "Dokument auslösen" definiert werden. Dadurch besteht die Möglichkeit, die Formatvorlage ablaufspezifisch zu definieren.

**Hinweis:** Die in der Auftragsbearbeitung definierte Formatvorlage auf dem Dokument / dem Ablauf übersteuert die allenfalls auf dem AbaReport hinterlegte Formatvorlage.

Diese Anpassung wurde auch auf die Version 2020 portiert.

### 17.1.6 Durchschnittlicher Einstandspreis bei Eingängen aus SVM

Bisher wurde der durchschnittliche Einstandspreis (DEP) bei Lagereingängen aus einem SVM-Auftrag (Positionen mit negativen Mengen) nie nachgeführt. Neu wird dies immer gemacht, wenn die bestehende Einstellung "Bei Eingang aus Verkaufsauftrag / Serviceauftrag nachführen" im Programm 621 "Applikationseinstellungen" unter "Lager / Lagerwerte / Berechnungen" gesetzt ist. Entsprechend gilt die Einstellung neu sowohl für Eingänge aus dem Verkauf als auch aus dem SVM.

**Achtung:** Hierbei handelt es sich um eine Verhaltensänderung. Es wird eine bestehende Einstellung geprüft, bitte stellen Sie sicher, dass die Einstellung gemäss den Bedürfnissen des Kunden korrekt gesetzt ist.

### 17.1.7 AbaOrder entfernt

Die Android-App "AbaOrder" wurde per 31.1.2020 aus dem Play Store entfernt. Im Zuge dessen wurde das Programm 935 "Produktekataloge für mobile Geräte verwalten" entfernt. Auch der Standard-Prozess "Abea Auftrag verarbeiten" und die dazugehörigen Prozess-Aktivitäten "AbaOrder Datensatz aus ZCR lesen" und "Mobilen Produktekatalog aktualisieren" stehen nicht mehr zur Verfügung.

Als als gute Alternative steht das Verkauf-Portal im MyAbacus für die Erfassung, Bearbeitung und Weiterverarbeitung von Aufträgen zur Verfügung (Verfügbar ab Version 2020).

## 17.2 Programm 111 “Aufträge bearbeiten”

### 17.2.1 Lückenloser Bezug der DEBI-Belegnummer

Bisher wurde bei der Verbuchung in die Debitorenbuchhaltung auch dann eine DEBI-Belegnummer bezogen, wenn die Verbuchung fehlschlug. Die Belegnummer wurde auf dem Auftrag gehalten und beim nächsten Verbuchungsversuch wiederverwendet. Da die DEBI-Verbuchung nicht erfolgreich war, konnte der Auftrag aber auch gelöscht werden. Die bereits bezogene DEBI-Belegnummer wurde somit nie mehr verwendet und es entstanden Lücken in den Belegnummern der Debitorenbuchhaltung.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Neu wird erst bei erfolgreicher Verbuchung in die Debitorenbuchhaltung eine DEBI-Belegnummer bezogen. Entsprechend können diese Lücken in den Belegnummern der Debitorenbuchhaltung durch fehlgeschlagene Verbuchungen aus der Auftragsbearbeitung nicht mehr entstehen.

**Achtung:** Diese Anpassung führt dazu, dass die DEBI-Belegnummer (Faktura-Nr.) immer erst bei der Verbuchung in die Debitorenbuchhaltung vergeben wird. Das heisst, ist die DEBI-Schnittstelle auf «Batch» eingestellt, wird die DEBI-Belegnummer erst bei der Schnittstellenverbuchung vergeben. Der Rechnungsdruck sollte somit erst nach der Verbuchung erfolgen, damit die Faktura-Nr. angedruckt werden kann.

**Hinweis:** Bei manueller Vergabe der DEBI-Belegnummer durch den User verhält sich das Programm gleich wie bisher.

### 17.2.2 Variantenposition erfassen – Nie an vorhandene Basiszeile anfügen

Für die Erfassung von Variantenprodukten gab es bisher im Programm 621 "Applikationseinstellungen" unter "Verkauf / Auftragswerte / Variantenverhalten" die Einstellung "Variantenzeile immer an bereits vorhandene Basiszeile anfügen".

Aktiviert hatte diese Einstellung den Effekt, dass beim Erfassen von Variantenprodukten immer geprüft wurde, ob im Auftrag bereits eine Basisposition desselben Variantenproduktes existiert. Falls ja, wurden die neu erfassten Variantenpositionen an diese Basisposition angefügt. Ansonsten wurde eine neue Basisposition erstellt.

Deaktiviert hatte die Einstellung den Effekt, dass die Variantenposition nur an eine Basisposition hinzugefügt wurde, wenn sich diese im Auftrag auf der direkt vorhergehenden Position befand. Nur wenn sich eine andere Position dazwischen befand wurde immer eine neue Basisposition erstellt.

Dieses Verhalten im Zusammenhang mit der Benennung der Einstellung haben öfters zu Missverständnissen geführt. Ausserdem gab bisher keine Möglichkeit das Verhalten so zu konfigurieren, dass in jedem Fall eine neue Basisposition erstellt bzw. eine Variantenposition nie an eine bestehende Basisposition hinzugefügt wird.

Aus diesen Gründen gibt es neu die Einstellung «Nie an vorhandene Basisposition anfügen», die anderen Einstellungen wurden neu benannt und alle zusammen werden neu in der Radio-Group «Neuerfassung einer Variantenposition» aufgeführt.

In dieser Radio-Group gibt es nun folgende Einstellungsoptionen:

- **Immer an bereits vorhandene Basisposition anfügen**
- Gleiches Verhalten wie **bisherige Einstellung** «Variantenzeile immer an bereits vorhandene Basiszeile anfügen» **aktiviert**.
- Variantenpositionen werden an bestehende Basisposition angefügt unabhängig davon, wo sich diese im Auftrag befindet.

- **Nur bei unmittelbar vorangehender Basisposition anfügen**
- Gleiches Verhalten wie **bisherige Einstellung** «Variantenzeile immer an bereits vorhandene Basiszeile anfügen» **deaktiviert**.
- Variantenpositionen werden nur bei unmittelbar vorangehender Basisposition angefügt.

- **Nie an vorhandene Basisposition anfügen**
- Neue **Einstellung**
- Bei Neuerfassung eines Variantenposition wird nicht überprüft ob bereits eine Basisposition vorhanden ist. Dementsprechend wird immer eine neue Basisposition erstellt.

Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Hinweis:** Bei der Erfassung aus dem Produktvarianten-Dialog wird immer eine Basisposition erstellt, in welcher sich alle im Dialog erfassten Variantenpositionen befinden. Auch das Gridverhalten wurde nicht angepasst. Beim Erfassen über F5 auf einer Variantenposition im Grid wird an die Basisposition angefügt. Die neue Option «Nie an vorhandene Basiszeile anfügen» hat hierauf keinen Einfluss. Mehr Infos dazu sind im **KB-6652** zu finden.

**Hinweis:** Diese Anpassung wurde auch auf die Version 2020 portiert.

### 17.2.3 Verfügbarkeitsdialog – neues Design

Der Dialog "Menge nicht verfügbar" wurde einem Redesing unterzogen. An der Vorschlagslogik der Optionen hat nichts geändert. Zur Hilfestellung werden auf inaktiven Optionen neu Hint's angezeigt, die erklären, wieso die jeweilige Optionen inaktiv ist.

**Ersatzprodukte wählen**
Die Ersatzprodukte können neu im Grid ausgewählt werden. Sobald die Option "Ersatzprodukt wählen" aktiv ist, kann im Grid ein Ersatzprodukt über die Checkbox "Übernehmen" ausgewählt und durch bestätigen des Dialogs auf die Position übernommen werden.

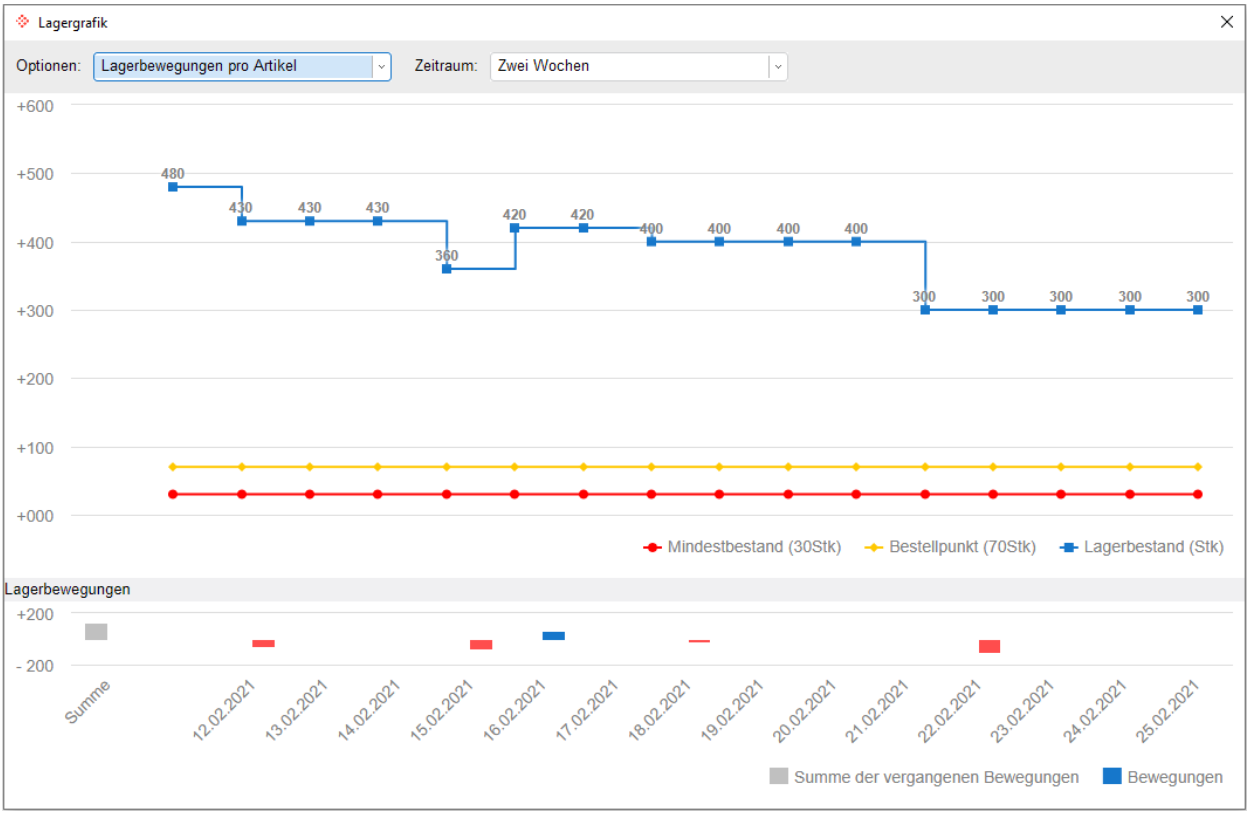
**Lagerort / -bereich ändern**
Eine andere Lagerzuordnung kann neu im "Lagerinformations-Grid" ausgewählt werden. Sobald die Option "Lagerort / -bereich ändern" aktiv ist, kann im Grid eine andere Lagerzuordnung des Produkts über die Checkbox "Übernehmen" ausgewählt und durch Bestätigen des Dialogs auf die Position übernommen werden.

**Frühestmöglicher Liefertermin übernehmen**
Im Verfügbarkeitsdialog wird der frühestmögliche Liefertermin berechnet, wenn die terminbezogene Lagerprüfung aktiv ist. Mit der Option "Liefertermin übernehmen" besteht neu die Möglichkeit, den errechneten Termin auf die Position (Feld "Lieferdatum") zu übernehmen. Diese neue Option hat keine Vorschlagslogik und ist beim Aufrufen des Dialogs aktiv, wenn die terminbezogene Lagerprüfung aktiv ist.

**Lieferdatum**
Das Feld "Termin" heisst neu "Lieferdatum". Bis anhin wurde bei diesem Feld eine nicht ganz verständliche Datums-Findung aufgrund von BBO-Records durchgeführt. Wurde kein entsprechender Datensatz in der BBO ermittelt, wurde das Lieferdatum der Auftragsposition angezeigt. Neu wird in diesem Feld nur noch das Lieferdatum der Auftragsposition angezeigt.

**Lagergrafik**
Neben dem Button "Kennzahlen" gibt es neu einen zweiten Button "Lagergrafik". Da die Lagergrafik eine Funktionalität von Produktionsplanung & -steuerung ist, muss im Servicemanager unter Portal das PPS-Portal aktiv sein, ansonsten kann die Lagergrafik nicht aufbereitet werden.
In dieser Grafik wird der Lagerbestand (blau), der Bestellpunkt (rot) sowie der Mindestbestand (orange) aufgeführt. Mit dem Feld "Zeitraum" kann die gewünschte Periode für die Anzeige der Daten definiert werden. Die zukünftigen Ein- und Ausgänge sind anhand des Lagerbestandes ersichtlich. Die Daten können pro Artikel oder pro Lager angezeigt werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



Lagergrafik

**Hinweis:** Der Lagerbestand wird korrekt pro Artikel oder Lager angezeigt. Der Bestellpunkt sowie der Mindestbestand werden aktuell nur pro Artikel berechnet und angezeigt. Dies soll mit dem Jira **UPPSU-2797** angepasst werden.

### 17.2.4 QR-Rechnung – Virtuelle Tabelle

Seit der Version 2020 können in der Auftragsbearbeitun QR-Rechnungen erstellt werden. Aufgrund der umfassenden Vorgaben von Six und der vielen Daten von unterschiedlichen Applikationen war der bisherige Sub-Report "orde_vk_sr_qr" sehr komplex.

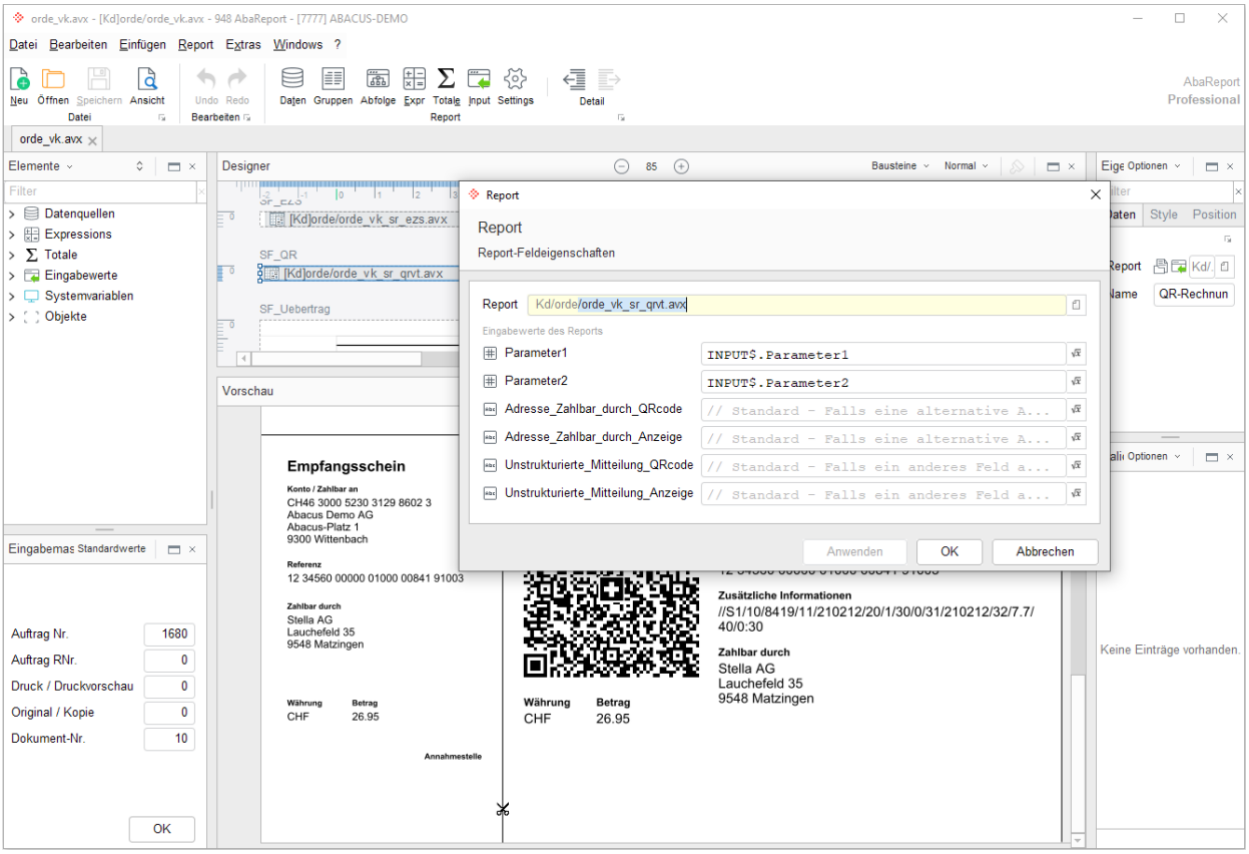
Neu steht eine virtuelle Tabelle für QR-Rechnungen im AbaReport zur Verfügung. Die Daten für die virtuelle Tabelle "vk_qr_code" werden aus dem Programm-Code generiert. Dank dieser neuen Tabelle werden im AbaReport für den QR-Zahlteil keine komplexen Expression's und Tabellen-Relationen mehr benötigt.

Der neue Sub-Report "orde_vk_sr_qrvt" wurde mit dem Haupt-Report "orde_vk" verknüpft. Die beiden Musterformulare werden auf den Versionen 2020 (SP 5 15.03.2021) sowie 2021 (SP 1 15.02.2021) ausgeliefert.

Der neue Sub-Report wurde so erstellt, dass er nicht mehr verändert werden sollte.
Falls andere Datenbank-Felder benötigt werden (z.B. für eine alternative Adresse), können dafür die Eingabewerte (auf dem Subreport) im Haupt-Report verwendet werden. Folgende Felder können übersteuert werden:

- Adresse "Zahlbar durch" im QR-Code
- Adresse "Zahlbar durch" auf dem Zahlteil und Empfangsschein
- "Unstrukturierte Mitteilung" im QR-Code
- "Unstrukturierte Mitteilung" auf dem Zahlteil und Empfangsschein


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




Eingabewerte des Sub-Reports "orde_vk_sr_qrvt" im Haupt-Report "orde_vk"

**Hinweis:** Das Ziel ist, dass die Eingabewerte im Haupt-Report nur abgefüllt werden, wenn der Standard übersteuert werden soll. Dank dieser Lösung muss der Sub-Report nicht mehr veränder werden. Dadurch können die Vorgaben von Six stehts eingehalten werden.

### 17.2.5 QR-Rechnung - Globalmutation

Die Massenanpassung im Programm 4185 "QR-Teilnehmernummern" führt auch Mutationen in der Auftragsbearbeitung durch. Wird durch die Massenanpassung das Standardverfahren eines Kunden auf QR-Verfahren umgestellt, wird auf allen noch nicht fakturierten Aufträgen dieses Kunden das "EZ-Verfahren" ebenfalls auf das QR-Verfahren geändert, sofern das "EZ-Verfahren" des Auftrags zuvor nicht manuell geändert wurde. Falls auf den Kunden kein "ESR-Verfahren" (null) hinterlegt wurde, wurde bisher auf den Aufträgen keine Mutation vorgenommen.

Neu wird zusätzlich das "Standard ESR-Verfahren" im Programm 621 "Applikationseinstellungen" berücksichtigt. Ist das "ESR-Verfahren" auf dem Kunden leer und das Verfahren auf dem Auftrag stimmt mit dem "Standard ESR-Verfahren" im Programm 621 "Applikationseinstellungen" unter "Verkauf / Auftragswerte / Standardabläufe" überein, so wird das "Standard-QR-Verfahren" auf den Auftrag übernommen und das "Einzahlungsschein-Verfahren" wird auf "QR" umgestellt.

**Hinweis:** Bei Aufträgen mit der Währung Euro wird das "Standard ESR-Verfahren EURO" geprüft.

### 17.2.6 QR-Rechnung - Feld "Einzahlungsschein-Verfahren"

Das "Einzahlungsschein-Verfahren" auf dem Auftragskopf (DKO.RB_EZVER) wird vom Standardverfahren des Kunden gesteuert. Ab der Version 2020 (SP 4 15.09.2020) kann das Feld vom User manuell angepasst werden. Der Vorschlag wird weiterhin aus dem Kundenstamm ermittelt.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 17.2.7 Auftrag suchen (SearchView) – zusätzliche Suchfelder

Mit der Funktion “Auftrag suchen” kann ein Auftrag neu auch über folgende Felder gesucht werden:

- Auftragskopf: Bestell-Referenz
- Einmaladresse: Name, Vorname, Zeile1, Zeile2, Zeile3, Zeile4, Zeile5, Street, Ort
- Seriennummern ab Lagerausgang: SNR

**Hinweis:** Diese Erweiterung wurde auch auf die Version 2020 portiert.

### 17.2.8 Übernahme Lagerort / -bereich aus dem Lagerinfo-Grid

Neu kann das Lager für eine Auftragsposition direkt aus dem Lagerinfo-Grid übernommen werden. Dies passiert mittels Doppelklick auf eine Gridzeile oder über die Funktion “Auswahl” im Kontextmenü des Grids. Bei Mandanten mit Geschäftsbereichen wird neben dem Lagerort und dem Lagerbereich auch der Lager-GB auf die Position übernommen.

**Hinweis:** Diese Funktion wurde auch auf die Version 2020 portiert und steht für alle Verkaufsprogramme zur Verfügung, in welchen der Lagerinfo-Grid angeboten wird.

### 17.2.9 AbaConnect Import / Export des Chargenbewegungs-Benutzerfelds (cpo.bennum)

Die AbaConnect-Schnittstelle der Verkaufsaufträge (2017.00) wurde mit dem individuellen nummerischen Benutzerfeld der Chargenbewegungsdaten (Tabelle CPO) erweitert. Das Feld konnte bisher nur manuell über den Chargendialog abgefüllt werden. Das Feld steht in der Schnittstelle sowohl für den Import als auch für den Export zur Verfügung.

**Hinweis:** Diese Erweiterung wurde auch auf die Versionen 2019 und 2020 portiert.

### 17.2.10 Neue Felder für Nachversteuerung Debitorenbuchhaltung

Für die Nachversteuerung in der Debitorenbuchhaltung wurden auf Auftragspositionsdaten (Tabelle DPO) zwei neue Felder zur Verfügung gestellt (“Referenz Positions ID” und “Nachversteuerung”). Die Felder können in der Auftragsbearbeitung weder erfasst noch bearbeitet werden, sondern werden lediglich von der Projektverwaltung in die Debitorenbuchhaltung weitergegeben.

### 17.2.11 Maskenanpassungen Standardmasken

**Auftragssummen**
Auf der Seite “Auftragssummen” werden die Mehrwertsteuerinformationen neu in einem Grid dargestellt.

Seit der Version 2017 können in einem Verkaufsauftrag mehr als vier verschiedene MWST-Codes verwendet werden. Im Zuge dessen werden die Mehrwertsteuerinformationen zusätzlich auf einer separaten Tabelle (ODKM) gespeichert. Auf dem Auftragskopf (Tabelle DKO) werden nur die Informationen der vier ersten MWST-Codes gespeichert. Deshalb werden auf der Standardmaske neu die Informationen aus der zusätzlichen MWST-Tabelle angezeigt.

**Hinweis:** Diese Anpassung wurde auch auf die Version 2020 portiert.

### 17.2.12 Formeln – Tabellenrelation zur Tabelle DAB (Kundenstammdaten ABEA)

Neu steht für Formeln die Tabellenrelation zwischen der Tabelle DKO (Auftragskopfdaten) und der Tabelle DAB (Kundenstammdaten ABEA) zur Verfügung. Entsprechend ist es neu möglich, bei der Definition von Vorgabe- oder Validierungsformeln im Programm 626 “Datenbankfelddefinitionen” über die Auftragskopfdaten auf die ABEA-spezifischen Kundenstammdaten zuzugreifen.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Hinweis:** Diese Anpassung steht ab Version 2021 SP 15.05.2021 zur Verfügung.

## 17.3 Programm 1152 “Sammelaufträge”

### 17.3.1 Sammeln von Sammelaufträgen

Neu besteht die Möglichkeit, Sammelaufträge zu sammeln. Dadurch können nun auch Positionen von Sammelaufträgen auf einen neuen übernommen werden. Um diese Funktion zu aktivieren muss im Programm 621 “Applikationseinstellungen” unter “Verkauf / Auftragswerte / Steuerung" die Einstellung “Sammeln von Sammelaufträgen erlauben” gesetzt werden.

**Hinweis:** Diese Anpassung steht ab Version 2021 SP 15.05.2021 zur Verfügung.

### 17.3.2 Fakturavorschau – Anzeige der Einzelauftragsreferenzen

Neu können in der Fakturavorschau im Programm 1152 “Sammelaufträge” die Referenzen zu den jeweiligen Einzelaufträgen angezeigt werden. Die entsprechenden Informationen können im AbaReport über die Felder “Sammel-Auftrag-…” der Positionstabelle (DPO) bezogen werden.

Im Standard-AbaReport für Rechnungen (orde_vk.avx) werden die Informationen entsprechend zur Verfügung gestellt.

## 17.4 Programm 16 “Kasse”

### 17.4.1 Integration AdoptOpenJDK JRE in den Kassenservice

Bisher musste auf den Clients, auf welchen das Programm 16 “Kasse” mit Kassenhardware betrieben wurde, für den Kassenservice zwingend Java installiert werden. Das ist nun nicht mehr notwendig. Neu beinhaltet der Kassenservice das JRE von AdoptOpenJDK, damit entfällt die lokale Installation von Java auf dem Client.

Um den Kassenservice ohne ein lokal installiertes Java verwenden zu können, muss dieser über das Programm 16 “Kasse” über das Menü “Verwaltung / Kassenservice” aktualisiert werden.

**Hinweis:** Diese Anpassung wurde auch auf die Version 2020 portiert.

**Achtung:** Auf der Version 2021 wird durch die Integration des AdoptOpenJDK JRE in den Kassenservice Java 11 verwendet. Aus diesem Grund muss der Kassenservice nach dem Update aktualisiert werden. Dies kann im Programm 16 “Kasse” über den Menüpunkt «Verwaltung / Kassenservice» gemacht werden.

### 17.4.2 Einstellung “Kartenabrechnungs-Beleg drucken”

Im Programm 621 “Applikationseinstellungen” (unter Verkauf / Kasse / Kreditkartendefinitionen) wurde die Einstellung “Kartenabrechnungs-Beleg drucken” umbenannt in “Kundenbeleg Kartenzahlung drucken”. An der Funktionsweise der Einstellung wurden keine Anpassungen vorgenommen. Die Einstellung steuert bei der Verwendung eines integrierten Zahlterminal, ob bei einer Kartenzahlung eine Kopie des Zahlungsbelegs für den Kunden gedruckt wird.

**Hinweis:** Diese Anpassung wurde auch auf die Version 2020 portiert.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

## 17.5 Programm 211 “Bestellungen bearbeiten”

### 17.5.1 Variantenposition erfassen – Nie an vorhandene Basiszeile anfügen

Für die Erfassung von Variantenprodukten gab es bisher im Programm 621 "Applikationseinstellungen" unter "Einkauf / Bestellwerte / Variantenverhalten" die Einstellung "Variantenzeile immer an bereits vorhandene Basiszeile anfügen".

Aktiviert hatte diese Einstellung den Effekt, dass beim Erfassen von Variantenprodukten immer geprüft wurde, ob in der Bestellung bereits eine Basisposition desselben Variantenproduktes existiert. Falls ja, wurden die neu erfassten Variantenpositionen an diese Basisposition angefügt. Ansonsten wurde eine neue Basisposition erstellt.

Deaktiviert hatte die Einstellung den Effekt, dass die Variantenposition nur an eine Basisposition hinzugefügt wurde, wenn sich diese im Auftrag auf der direkt vorhergehenden Position befand. Nur wenn sich eine andere Position dazwischen befand wurde immer eine neue Basisposition erstellt.

Dieses Verhalten im Zusammenhang mit der Benennung der Einstellung haben öfters zu Missverständnissen geführt. Ausserdem gab bisher keine Möglichkeit das Verhalten so zu konfigurieren, dass in jedem Fall eine neue Basisposition erstellt bzw. eine Variantenposition nie an eine bestehende Basisposition hinzugefügt wird.

Aus diesen Gründen gibt es neu die Einstellung «Nie an vorhandene Basisposition anfügen», die anderen Einstellungen wurden neu benannt und alle zusammen werden neu in der Radio-Group «Neuerfassung einer Variantenposition» aufgeführt.

In dieser Radio-Group gibt es nun folgende Einstellungsoptionen:

- **Immer an bereits vorhandene Basisposition anfügen**
- Gleiches Verhalten wie **bisherige Einstellung** «Variantenzeile immer an bereits vorhandene Basiszeile anfügen» **aktiviert**.
- Variantenpositionen werden an bestehende Basisposition angefügt unabhängig davon, wo sich diese in der Bestellung befindet.
- **Nur bei unmittelbar vorangehender Basisposition anfügen**
- Gleiches Verhalten wie **bisherige Einstellung** «Variantenzeile immer an bereits vorhandene Basiszeile anfügen» **deaktiviert**.
- Variantenpositionen werden nur bei unmittelbar vorangehender Basisposition angefügt.
- **Nie an vorhandene Basisposition anfügen**
- Neue Einstellung
- Bei Neuerfassung eines Variantenposition wird nicht überprüft ob bereits eine Basisposition vorhanden ist. Dementsprechend wird immer eine neue Basisposition erstellt.

**Hinweis:** Bei der Erfassung aus dem Produktvarianten-Dialog wird immer eine Basisposition erstellt, in welcher sich alle im Dialog erfassten Variantenpositionen befinden. Auch das Gridverhalten wurde nicht angepasst. Beim Erfassen über F5 auf einer Variantenposition im Grid wird an die Basisposition angefügt. Die neue Option «Nie an vorhandene Basiszeile anfügen» hat hierauf keinen Einfluss. Mehr Infos dazu sind im **KB-6652** zu finden.

Diese Anpassung wurde auch auf die Version 2020 portiert.

### 17.5.2 Bestellung aus Verkaufsauftrag generieren – Definition der Übergabefelder

Im Programm 621 "Applikationseinstellungen" wurde unter "Verkauf / Auftragswerte / Bestellgenerierung" ein Feld-Mapping für die Bestellgenerierung aus dem Verkauf realisiert. Mit diesem Mapping wird ermöglicht, dass jegliche Informationen aus dem Auftragskopf sowie auch den Auftragspositionen auf den Bestellkopf bzw. die Bestellpositionen übergeben werden können.

**Achtung:** Das Feld-Mapping wird erst ausgewertet, wenn die Bestellung erstellt wird. Entsprechend überschreibt es die Vorschlagswerte im Dialog "Bestellung generieren".

Das im Programm 621 vordefinierten Mapping kann bei Bedarf im Bestellgenerierungsdialog der Verkaufsprogramme manuell angepasst werden. Dafür wurde eine neue Standard-Maske zur Verfügung


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

gestellt. Die neue Maske Nr. 4 "O00_EK_Bestellgenerierung_Standard_Mapping" kann im Programm 6222 "Maskenset-Zuordnungen" unter "Einkauf Bestellgenerierung" zugewiesen werden.

**Hinweis:** Es können Feld-Mappings für die Tabellen Auftragskopf – Bestellkopf / Auftragsposition – Bestellposition und Auftragskopf – Bestellposition erstellt werden.

Die beiden bestehenden Applikations-Einstellungen "Generieren von Bestellungen und Bestellanfragen aus Auftrag zulassen" und "Nächster Status auslösen beim Generieren von Bestellungen und Bestellanfragen zulassen" wurden von der Seite "Steuerung" auf die Seite "Bestellgenerierung" verschoben.

Diese Neuerung wurde auch auf die Version 2020 portiert.

### 17.5.3 Übernahme Lagerort / -bereich aus dem Lagerinfo-Grid

Neu kann das Lager für eine Bestellposition direkt aus dem Lagerinfo-Grid übernommen werden. Dies passiert mittels Doppelklicks auf eine Gridzeile oder über die Funktion “Auswahl” im Kontextmenü des Grids. Bei Mandanten mit Geschäftsbereichen wird neben dem Lagerort und dem Lagerbereich auch der Ziel-GB (Lager-GB) auf die Position übernommen.

**Hinweis:** Diese Funktion wurde auch auf die Version 2020 portiert und steht für alle Einkaufsprogramme zur Verfügung, in welchen der Lagerinfo-Grid angeboten wird.

### 17.5.4 Aktualisierung des Preisfaktors bei Änderung der Einkaufseinheit

Bisher wurde beim Import über AbaConnect der Preisfaktor nur bei Änderung der Preiseinheit neu berechnet. Neu wird der Preisfaktor auch dann neu berechnet, wenn nur die Einkaufseinheit ändert.

**Hinweis:** Diese Anpassung wurde auch auf die Version 2020 portiert.

### 17.5.5 AbaConnect Import / Export des Chargenbewegungs-Benutzerfelds (cpo.bennum)

Die AbaConnect-Schnittstelle der Einkaufsbestellungen (2017.00) wurde mit dem individuellen nummerischen Benutzerfeld der Chargenbewegungsdaten (Tabelle CPO) erweitert. Das Feld konnte bisher nur manuell über den Chargendialog abgefüllt werden. Das Feld steht in der Schnittstelle sowohl für den Import als auch für den Export zur Verfügung.

**Hinweis:** Diese Erweiterung wurde auch auf die Versionen 2019 und 2020 portiert.

## 17.6 Programm 251 “Einkaufsdisposition bearbeiten”

### 17.6.1 Übernahme Lagerort / -bereich aus dem Lagerinfo-Grid

Neu kann das Lager für eine Bedarfsposition direkt aus dem Lagerinfo-Grid übernommen werden. Dies passiert mittels Doppelklicks auf eine Gridzeile oder über die Funktion “Auswahl” im Kontextmenü des Grids. Bei Mandanten mit Geschäftsbereichen wird neben dem Lagerort und dem Lagerbereich auch der Ziel-GB (Lager-GB) auf die Position übernommen.

**Hinweis:** Diese Funktion wurde auch auf die Version 2020 portiert.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

## 17.7 Programme 31 “Lagerbewegungen”

### 17.7.1 Übernahme Lagerort / -bereich aus dem Lagerinfo-Grid

Neu kann das Lager für eine Lagerauftragsposition direkt aus dem Lagerinfo-Grid übernommen werden. Dies passiert mittels Doppelklicks auf eine Gridzeile oder über die Funktion “Auswahl” im Kontextmenü des Grids. Bei Mandanten mit Geschäftsbereichen wird neben dem Lagerort und dem Lagerbereich auch der Geschäftsbereich auf die Position übernommen.

**Hinweis:** Diese Funktion wurde auch auf die Version 2020 portiert und steht für alle Lagerauftragsprogramme zur Verfügung, in welchen der Lagerinfo-Grid angeboten wird.

### 17.7.2 AbaConnect Import / Export des Chargenbewegungs-Benutzerfelds (cpo.bennum)

Die AbaConnect-Schnittstelle der Lagerbewegungen (2017.00, 2020.00) wurde mit dem individuellen nummerischen Benutzerfeld der Chargenbewegungsdaten (Tabelle CPO) erweitert. Das Feld konnte bisher nur manuell über den Chargendialog abgefüllt werden. Das Feld steht in der Schnittstelle sowohl für den Import als auch für den Export zur Verfügung.

**Hinweis:** Diese Erweiterung wurde auch auf die Versionen 2019 und 2020 portiert.

## 17.8 Programm 361 “Inventur bearbeiten”

### 17.8.1 Übernahme Lagerort / -bereich aus dem Lagerinfo-Grid

Neu kann das Lager für eine Inventurposition direkt aus dem Lagerinfo-Grid übernommen werden. Dies passiert mittels Doppelklicks auf eine Gridzeile oder über die Funktion “Auswahl” im Kontextmenü des Grids. Bei Mandanten mit Geschäftsbereichen wird neben dem Lagerort und dem Lagerbereich auch der Geschäftsbereich auf die Position übernommen.

**Hinweis:** Diese Funktion wurde auch auf die Version 2020 portiert.

### 17.8.2 AbaConnect Import / Export des Chargenbewegungs-Benutzerfelds (cpo.bennum)

Die AbaConnect-Schnittstelle der Inventur (2018) wurde mit dem individuellen nummerischen Benutzerfeld der Chargenbewegungsdaten (Tabelle CPO) erweitert. Das Feld konnte bisher nur manuell über den Chargendialog abgefüllt werden. Das Feld steht in der Schnittstelle sowohl für den Import als auch für den Export zur Verfügung.

**Hinweis:** Diese Erweiterung wurde auch auf die Versionen 2019 und 2020 portiert.

## 17.9 Programm 3821 “Spezifikationen”

### 17.9.1 Prüfung der Verwendung beim Löschen

Neu wird vor dem Löschen einer Spezifikation geprüft, ob diese in einem aktiven Prüfplan verwendet wird. Ist das der Fall, wird das Löschen mit einer entsprechenden Fehlermeldung abgebrochen.

Zusätzlich wird beim Reaktivieren eines inaktiven Prüfplans im Programm 3822 “Prüfpläne” geprüft, ob alle verwendeten Spezifikationen noch vorhanden sind.

**Hinweis:** Diese Erweiterung wurde auch auf die Version 2020 portiert.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

## 17.10 Programm 411 “Produktstamm”

### 17.10.1 Individuelle Tabellen

Neu können in der ABEA individuelle Tabellen für den Produktstamm(ADO) angelegt werden. Die dafür benötigte Komponente "Individuelle Tabelle" kann in den Masken der folgenden Programme verwendet werden:

- O411
- O111
- O112
- O1131
- O1132

Weitere Informationen zu den Individuellen Tabellen können im KB an folgender Stelle entnommen werden: **https://support.abacus.ch/kb/display/KB/Individuelle+Tabellen**

**Hinweis:** Diese Erweiterung wurde auch auf die Version 2020 portiert.

### 17.10.2 Produkttypen Zubehörprodukte

Für ein Produkt können neu Zubehörprodukte erfasst werden, welche einen anderen Typen als das Hauptprodukt haben. Das heisst, für einen Artikel können neu beispielswiese Leistungen oder Zuschläge als Zubehörprodukte erfasst werden. Dazu muss auf den kundenspezifischen Masken im Programm 411 “Produktstamm” das neue Calc-Field zur Auswahl des Produkttypen für Zubehörprodukte (Auswahl-Produkt-Typ) ergänzt werden. Die Standardmaske wurde entsprechend angepasst.

Die AbaConnect-Schnittstelle für den Produktstamm (2018.10) wurde ebenfalls mit dem neuen Calc-Field zur Auswahl des Produkttypen für Zubehörprodukte (Auswahl-Produkt-Typ) ergänzt. Das Feld muss nur dann zwingend mitgegeben werden, wenn das Zubehörprodukt einen anderen Typen als das Hauptprodukt hat.

Für die Umsetzung dieser Anforderung waren Tabellenanpassungen auf der Tabelle OPA notwendig. Neu werden die internen Produktnummern des Hauptprodukts und der Zuordnungsprodukte und nicht mehr die externen Produktnummern gespeichert. Dies betrifft sowohl die Zubehör- als auch die Ersatz- und Auswahlprodukte. Relationen auf die Tabelle OPA (z. B. im AbaReport) müssen entsprechend angepasst werden. Maskenanpassungen sind keine notwendig, da die bestehenden Felder in Calc-Fields umgewandelt wurden.

### 17.10.3 Direkte Tabellenrelation von ADO zu CHL

Auf der Tabelle CHL werden neu die interne Produktnummer sowie die Varianten-Nr. gespeichert. Dies erlaubt es im AbaReport direkt von den Produktstammdaten (Tabelle ADO) auf die Chargenmengen pro Lagerort / -bereich (Tabelle CHL) zu relationieren, wodurch entsprechende Auswertungen stark vereinfacht werden können.

**Hinweis:** Diese Anpassung wurde auch auf die Versionen 2019 und 2020 portiert.

### 17.10.4 EAN-Nr. – Unterstützung weiterer UPCA-Codes

Bisher wurde von den UPCA-Codes lediglich der reguläre Code mit der fixen ersten Ziffer 0 unterstützt. Neu werden alle UPCA-Codes (erste Ziffer 0 – 9) unterstützt.

Im Programm 621 “Applikationseinstellungen” kann beim Aufbau des Vorschlags in der Vorgabe neu der spezifische UPCA-Code ausgewählt werden. Dasselbe gilt für den Dialog “EAN-Nr. generieren” im Programm 411 “Produktstamm”. Bei der Generierung der EAN-Nummer wird dann wie bisher die erste Ziffer jeweils aufgrund des gewählten UPCA-Codes automatisch gesetzt.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Hinweis:** Diese Anpassung wurde auch auf die Versionen 2019 und 2020 portiert.

### 17.10.5 Inaktivierung von Zuschlägen und Diversen-Artikel für SVM

Produkte vom Typ «Zuschlag» und «Diverse» können neu für die Applikation «Service- und Vertragsmanagement» inaktiviert werden.

**Hinweis:** Diese Anpassung wurde auch auf die Version 2020 portiert.

### 17.10.6 Feldsets – Änderung der Feldreihenfolge

Im Programm 621 “Applikationseinstellungen” können unter “Stammdaten / Feldsets” Feldsets für den Produktstamm erfasst werden. Neu besteht die Möglichkeit die Feldreihenfolge innerhalb einer Gruppe via Drag & Drop zu verändern.

**Hinweis:** Diese Funktion wurde auch auf die Versionen 2019 und 2020 portiert.

### 17.10.7 Tabelle AFO (Produktbezeichnungen) – Benutzerdefinierte Felder

Auf der Tabelle AFO (Produktbezeichnungen) können neu im Programm 626 “Datenbankfelddefintionen” benutzerdefinierte Felder erfasst werden. Dies bietet die Möglichkeit zusätzliche sprachabhängige Bezeichnungsinformationen individuell zu erfassen und verwalten.

**Hinweis:** Diese Anpassung steht ab Version 2021 SP 15.05.2021 zur Verfügung.

## 17.11 Programm 443 “Kontosets”

Aufgrund verschiedener Fokusprobleme wurden einige Verbesserungen bei der Neuerfassung von Kontosets realisiert. Dies hat eine Verhaltensänderung bei den Shortcuts zur Folge:

- **F5** => Neues Datum (bisher: neues Kontoset)
- **Ctrl+F5** => Neues Kontoset (bisher: neues Datum)

**Hinweis:** Diese Anpassung wurde auch auf die Versionen 2019 und 2020 portiert.

## 17.12 Programm 451 “Konditionen bearbeiten”

### 17.12.1 Maskenanpassung für die Bereiche “Kunde / Lieferant” und “Produkt”

Aufgrund verschiedener Fokusprobleme in den Bereichen “Kunde / Lieferant” und “Produkt” musste die Maske in den beiden Breichen grundlegend umgestaltet werden. Neu werden sie auf Card-Panes dargestellt. Deshalb muss bei einer neuen Kondition in beiden Bereichen zuerst die Stufe ausgewählt werden, bevor die entsprechenden Entries angezeigt werden.

Im Bereich “Produkt” wird auf Stufe “Detail” im Textfeld zudem aus Gründen der übersichtlichkeit neu nur noch die externe Produktbeschreibung angezeigt.

**Hinweis:** Diese Anpassung wurde auch auf die Versionen 2019 und 2020 portiert.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

## 17.13 Programme 5911 “System Reorganisationen”

### 17.13.1 Archivdaten löschen

In der Reorganisation “Archivdaten löschen” wurden zwei Optimierungen vorgenommen.

Neu werden Lagerbewegungen (Tabelle LBO) auch dann gelöscht, wenn die zugehörige Lagerzuordnung noch nie inventiert wurde, der Bestand zum Stichtag der Reorganisation jedoch 0 beträgt. Bisher wurden Lagerbewegungen ohne Inventur nie gelöscht.

Das Löschen der Archivdaten erfolgt neu in grösseren Transaktionen, was sich positiv auf die Performance auswirkt.

**Hinweis:** Diese Optimierungen wurde auch auf die Versionen 2019 und 2020 portiert.

## 17.14 Erweiterte Lagerverwaltung

### 17.14.1 Aktivierung

Da die Tabellen der erweiterten Lagerverwaltung neu nicht mehr durch das Update befüllt werden, wird das nun bei der Aktivierung gemacht. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn die erweiterte Lagerverwaltung auf einem bestehenden Mandanten mit vorhandenen Lagermengen aktiviert wird. Folgende Tabelleneinträge werden erstellt:

- **Lagerplatzdefinitionen (Tabelle OLPD):**
  Für alle Lagerorte / -bereiche wird ein Systemlagerplatz erstellt.
- **Lagerplatzbewegungen (Tabelle OLPB):**
  Für alle vorhandenen Lagermengen wird eine initiale Buchung für den entsprechenden Systemlagerplatz erzeugt.
- **Lagerplatzmengen (Tabelle OLM):**
  Für alle Lagerzuordnungen mit vorhandenen Lagermengen wird die entsprechende Lagerplatzzuordnung zum Systemlagerplatz mit der entsprechenden Menge erzeugt.
- **Chargen- / Seriennummerbewegungen Lagerplatz (OCPOP):**
  Für alle vorhandenen Chargen- und Seriennummermengen wird eine initiale Buchung für den entsprechenden Systemlagerplatz erzeugt.
- **Chargen- / Seriennummermengen Lagerplatz (Tabelle OCHLP):**
  Für alle Lagerzuordnungen mit vorhandenen Chargen- / Seriennummermengen wird die entsprechende Lagerplatzzuordnung zum Systemlagerplatz mit der entsprechenden Menge erzeugt.

Alle oben genannten Tabellen werden bei jeder Lagerbewegung aktualisiert.

**Hinweis:** Diese Anpassung wurde auch auf die Version 2020 portiert.

### 17.14.2 Chargen- und Seriennummern

Die erweiterte Lagerverwaltung unterstützt neu das Führen von Chargen- und Seriennummern auf Lagerplatzebene. Entsprechend kann bei den Lagerplatzbuchungen für einen chargen- oder seriennummerpflichtigen Artikel die entsprechende Charge oder Seriennummer angegeben werden.

**Lagereingänge**
Bei einem Lagereingang im Programm 310 “Lageraufträge bearbeiten” wird der Eingang zuerst auf Lagerortebene und dann auf den entsprechenden Lagerplätzen gebucht. Die eingehenden Chargen / Seriennummern müssen deshalb in einem ersten Schritt wie gewohnt über den Chargendialog erfasst werden. Sobald sie auf dem Lagerort / -bereich vorhanden sind, können sie mittels Lagerplatzbuchungen auf die gewünschten Lagerplätze eingebucht werden.

**Lagerausgänge**
Bei einem Lagerausgang im Programm 310 “Lageraufträge bearbeiten” werden die gewünschten Mengen zuerst von den Lagerplätzen und dann vom entsprechenden Lagerort / -bereich ausgebucht. Die


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

ausgehenden Chargen / Seriennummern können entsprechend direkt mittels einer Lagerplatzbuchung vom gewünschten Lagerplatz entnommen werden. Bei der Lagerortbuchung werden diese dann automatisch vom entsprechenden Lagerort / -bereich abgebucht. Alternativ besteht die Möglichkeit, die gewünschten Chargen / Seriennummern vor der Erfassung der Lagerplatzbuchungen im Chargendialog vor zu erfassen (resp. zu reservieren) und so vorzugeben, dass diese im Anschluss von den entsprechenden Lagerplätzen entnommen werden sollen.

**Vorerfassung der Chargen / Seriennummern im Einkauf / Verkauf**
Bei der erweiterten Lagerverwaltung werden die Lagerbewegungen und somit auch die Chargen- / Seriennummerbewegungen für den Einkauf und den Verkauf im Programm 310 “Lageraufträge bearbeiten” durchgeführt. Wird im Einkauf / Verkauf eine Position für ein chargen- / seriennummerpflichtigen Artikel erfasst, erscheint der Chargendialog deshalb standardmässig nicht. Bei Bedarf kann er jedoch manuell geöffnet und die gewünschten Chargen / Seriennummern können vorerfasst werden. Die vorerfassten Chargen / Seriennummern sind anschliessend im jeweiligen Lagerauftrag ersichtlich und können dort bei Bedarf noch angepasst werden.

Die im Lagerauftrag gebuchten Chargen / Seriennummern sind im Einkauf und Verkauf wie gewohnt über den Chargendialog ersichtlich.

**Lagerplatzinventur**
Bei chargen- / seriennumerpflichtigen Artikeln muss in der Lagerplatzinventur zwingend die Menge pro Charge / Seriennummer inventiert werden.

**Hinweis:** Es können aktuell nur bestehende Chargen / Seriennummern inventiert werden. Das Erfassen von neuen Chargen / Seriennummern über die Lagerplatzinventur ist nicht möglich.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

# 18. MyAbacus Verkauf-Portal

## 18.1 Portal für Fakturierung

Ab der Version 2020 (SP 4 15.09.2020) kann das Verkauf-Portal auch mit der Fakturierung genutzt werden.

## 18.2 Erweiterte Suche – Volltext Suche

Im Verkauf-Portal steht eine Auftragsliste mit allen aktuellen Aufträgen zur Verfügung. In dieser Liste werden keine archivierten Aufträge angezeigt. Mit der neuen Volltextsuche können alle Aufträge in jedem Status durchsucht werden (auch archivierte). Sie basiert auf der gleichen Logik wie die Suche in den Verkaufsprogrammen im Programm 111 "Aufträge bearbeiten" (Button "Auftrag" (Lupe)).

Die Suche kann im Verkauf-Portal über den Button "Erweiterte Suche" aufgerufen werden. Im Verkauf-Portal werden jedoch nur die im Portal zur Verfügung stehenden Auftrags-Arten durchsucht und abgezeigt. Durch die Eingabe im "Suchfeld" wird die Datenbank-Abfrage gestartet. Durchsucht wird der Auftragskopf, die Auftragsposition (inkl. Chargen- / Seriennummerndaten), die Dossiers sowie die Dokumentnummern in den Ablaufdaten. Bei Bedarf können einzelne Tabellen von der Suche ausgeschlossen werden. Alle Tabellen, in welchen gesucht werden soll, müssen indexiert sein.

Die Resultate werden im Grid aufgelistet und können nach "Auftrag-Art", "Auftrag-Status", "Kunde", "Auftragsdatum", "Lieferdatum" und "Projekt" gefiltert werden. Es besteht die Möglichkeit, auf das Resultat abzuspringen (Button "Auge").

## 18.3 Dossier-Einträge erstellen

Bis anhin war es nicht möglich, beim Verarbeiten von Dokumenten im Verkauf-Portal ein Dossier-Eintrag zu erstellen.

Beim Verarbeiten eines Dokuments mit der Funktion "Herunterladen / Teilen" werden neu die Dossier-Definitionen auf dem AbaReport berücksichtigt. Entsprechend wird der Dossier-Eintrag / die Dossier-Verknüpfung analog dem Dokumentdruck im ULC (z. B. Programm 111 "Aufträge bearbeiten" ) erstellt.

## 18.4 Dokumente unterschreiben

Ab der Version 2021 (SP 1 15.05.2021) können im Verkauf-Portal Dokumente (Reports) unterzeichnet werden. Damit die neue Funktion in der Dokumenten-Vorschau zur Verfügung steht, muss der Report gewisse Voraussetzungen erfüllen. Zur Hilfestellung wurde das Musterformular "Lieferschein" (orde_vk_ls) im "abac\kd\orde" angepasst und mit den entsprechenden Komponenten versehen.

Wird nun im MyAbacus im Verkauf-Portal ein Auftrag mit diesem Report im Ablauf erfasst und beim Button "Nächster Status" die Funktion "Erstellen" selektiert, so wird wie gewohnt die Dokumenten-Vorschau geöffnet.

**Hinweis:** Die Funktion "Erstellen" wurde neu benannt. Bis anhin hiess die Funktion "Herunterladen / Teilen". Es wurde lediglich die Bezeichnung geändert.

Im Portal wird nun bei der Vorschau des Reports der Button "Unterschreiben" eingeblendet. Durch betätigen des Buttons kann im eingeblendetetn Dialog das Dokument unterzeichnet werden. Sobald der Dialog bestätigt wird, wird auf dem Dokument die Unterschrift angezeigt. Das unterzeichnete Dokument kann nun mit "deepV" geteilt, heruntergeladen oder ins Dossier abgelegt werden. Damit das unterzeichnete Dokument im Dossier abgelegt wird, muss auf dem Report das Dossier entsprechend definiert sein.

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht ab Version 2021 SP 15.05.2021 zur Verfügung.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 18.5 Widgets auf CRM Dashboard durch ADA ersetzt

Die beiden Widgets "Aufträge" und "Verkaufte Artikel / Leistungen" auf dem CRM Dashboard werden mit der Version 2021 (15.02.2021) durch den Data Analyzer ersetzt. Weitere Informationen sind im CRM beim Punkt 11.9.1 "Adressdetail mit Data Analyzer" dokumentiert.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

# 19. Anbindung Peppershop

**Hinweis**: Alle Anpassungen an der PepperShop-Schnittstelle wurden auch auf die Version 2020 portiert.

## 19.1 Publikation Userfields OVI, ASI, DST

Die Userfields der Tabellen OVI, ASI und DST werden neu an den PepperShop publiziert.

## 19.2 PepperShop Standard Preis- und Rabattschemas

Für neue Kunden sowie für solche welche keine speziellen Konditionen haben werden in der Preisfindung die PepperShop Standard Preis- und Rabattschemas verwendet. Neuen Kunden werden standardmässig diese Schemas zugewiesen. Diese PepperShop Standard-Schemas werden automatisch erstellt, sobald im Programm J511 "E-Business Zugang konfigurieren" ein PepperShop angebunden wird.

Die Preisfindung bei diesen Kunden wird im PepperShop vorgenommen da die Preisfindungs-Logik der PepperShop Standard-Schemas dort nachgebaut wurde.

**Achtung:** Diese Schemas dürfen nicht angepasst werden da ansonsten die Preisfindung vom PepperShop nicht mehr mit der Preisfindung der Auftragsbearbeitung übereinstimmt!

## 19.3 Preis API

Bei Kunden mit speziellen bzw. vom Standard abweichenden Konditionen wird über eine Preis-API vom PepperShop direkt eine Abfrage in die Auftragsbearbeitung vorgenommen. Dort wird die Preisfindung anhand seiner Konditionen durchgeführt und der ermittelte Preis an den PepperShop zurückgemeldet.

## 19.4 Produkt Mapping J513

Um die PepperShop Zuschlags- und Rabattarten einem Zuschlagsprodukt aus der Auftragsbearbeitung zuweisen zu können, gibt es neu das Produkt Mapping im Programm J513 "AbaShop konfigurieren". Dort können folgende Mappingtypen vorgenommen werden:
Standardprodukt (Fallback), Rabattprodukt, Auftragsrabattprodukt, Versandkostenzuschlagsprodukt und Kundenspezifische Produkte.

**Hinweis**: Da das Standardprodukt als Fallback verwendet wird, muss dieses immer hinterlegt werden.

## 19.5 Encoding Spezielle Zeichen in Produkt-Nr.

Spezielle Zeichen in der externen Produkt-Nr. (NRA) führten beim Übermitteln zu Problemen in der Schnittstelle. Um dies zu verhindern werden diese neu encoded übermittelt.

**Achtung:** Beim **Zeichen "/"** (slash) ist das Encoding aus sicherheitstechnischen Gründen nicht möglich. Daher ist dieses Zeichen in der Produktnummer bei Produkten, welche in einen PepperShop publiziert werden sollen, **nicht erlaubt**.

Im **KB-8364** wird beschrieben wie das Zeichen "/" in allen Produkt-Nr. ersetzt werden kann.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 19.6 Detailliertere Ausgabe von Fehlermeldungen

In den Programmen J17 "AbaShop-Daten publizieren" und J18 "E-Dokumente übermitteln/verarbeiten" wird neu die letzte Fehlermeldung aus den Logs angezeigt. Diese enthält vielfach Hinweise auf das Problem in der Kommunikation mit der PepperShop Schnittstelle. Bisher gab es lediglich die Meldung, dass es ein Problem in der Kommunikation gab.

### 19.7 Variantendimensionen und Dimensionskombinationen

Variantendimensionen werden neu an den PepperShop übermittelt. Damit können im PepperShop auch Produkte mit Variantendimensionskombinationen abgebildet werden. Die Dimensionen fungieren dabei als Auswahlkriterium um die Auswahl der gewünschten Variante zu vereinfachen.

**Beispiel:** T-Shirt Variantendimensionen Grösse (S, M, L) und Farbe (schwarz, weiss). Im PepperShop kann über die Auswahl von Grösse und Farbe die gewünschte Variante ausgewählt werden.

### 19.8 PepperShop Kasse

Neu kann die PepperShop Kasse mit Abacus verwendet werden. An Konfigurationen muss dafür im Programm J621 "Applikationseinstellungen" unter " PepperShop / Einstellungen" lediglich eine Adresse für Kassenaufträge hinterlegt werden. Das ist im Normalfall die eigene Adresse, da diese für Laufkunden, also im Abacus unbekannte Kunden, verwendet wird.

Ansonsten unterscheidet sich der Betrieb einer PepperShop Kasse seitens Abacus kaum vom Betrieb eines PepperShops. Je nach Kundenbedürfnissen müssen eigene Mappings im Programm J415 "Verknüpfungen bearbeiten" und andere Einstellungen für die Kassenzahlungsarten im Programm J513 "AbaShop konfigurieren" vorgenommen werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

# 20. Projektverwaltung und Zeiterfassung

## 20.1 Bewilligung auf oberster Ebene

Bis anhin wurden Absenzen, Leistungen und Spesen von Mitarbeitenden auf oberster Ebene, sprich wenn kein höherer Mitarbeitender mit einer Vorgesetzten Rolle (Eigene OE und Sub-OE) gefunden wurde, automatisch visiert. Dies erzeugte Probleme, wenn eine Definition vergessen ging.

Neu stehen für die Prüfung folgende Einstellungen im Programm 33 'Personalstamm' unter 'Projektverwaltung' respektive 'Zeiterfassung' in der Lasche 'Einstellungen' zur Verfügung:

- Absenzen direkt bewilligen
- Buchungen direkt bewilligen

Bei aktiver Einstellung werden Absenzen respektive Buchungen, welche von einer Instanz mit der Rolle 'Eigene OE inkl. Sub-OE's' bspw. Vorgesetzter bewilligt werden müssen, direkt bewilligt. Muss die Absenz / Buchung von einer Rolle 'Ganze Organisation' bspw. HR bewilligt werden, wird diese nicht direkt bewilligt. Bei mehreren Instanzen wird nur die Instanz mit der Rolle 'Eigene OE inkl. Sub-OE's' bewilligt.

Sollen Absenzen, Leistungen und Spesen von Mitarbeitenden auf oberster Ebene wie bis anhin automatisch visiert werden, muss die Einstellung auf den entsprechenden Mitarbeitenden explizit aktiviert werden.

**Beispiel:** Ist die jeweilige Einstellung aktiv und es wird ein Vorgesetzter gefunden, werden die Buchungen dennoch direkt bewilligt / visiert.

Ist die jeweilige Einstellung inaktiv und es wird kein Vorgesetzter gefunden, wird die Fehlermeldung 'Kein Benutzer für XY gefunden' ausgegeben.

## 20.2 In & Out

### 20.2.1 Zeiten auf- / abrunden

Erfasste In & Out-Zeiten können bei Bedarf bei der Anwendung des Pausenreglements, vor dem Einfügen der Pausen, auf eine definierte Anzahl Minuten auf- oder abgerundet werden. Dabei wird mathematisch gerundet, d.h. Mittelwerte werden aufgerundet.
Die Definition wird auf dem Pausenreglement im Programm 413 'Pausenreglemente' unter 'In & Out-Zeiten runden' vorgenommen und angewendet, sofern auf dem entsprechenden Mitarbeitenden ein Pausenreglement mit einer entsprechenden Einstellung hinterlegt ist. Berücksichtigt wird dies bei der Erfassung über alle Kanäle (ERP, MyAbacus, AbaClik, AbaClock, AbaPoint).

### 20.2.2 In & Out für Unterstellte anpassen

Damit ein Vorgesetzter die In & Out-Zeiten seiner unterstellten Mitarbeitenden anpassen kann, seine eigenen jedoch nicht, steht die Einstellung 'In & Out für Unterstellte anpassen' im Programm 621 'Applikationseinstellungen unter 'Buchungen / Rapport / Lasche ' Allgemein' / Gruppe 'Ansicht'' zur Verfügung.
Relevant für die Berechtigung ist der definierte Mitarbeiterzugriffsschutz (Organisation, N65, L65 oder N621) im Programm 621 'Applikationseinstellungen'. Der Vorgesetzte kann bei aktiver Einstellung die Zeiten aller Mitarbeitenden, auf welche er Zugriff hat, anpassen, jedoch nicht die eigenen.

### 20.2.3 Differenzbuchung – Leistungsart und Projekt von Mitarbeitenden

Die Leistungsart und das Projekt, welche bei Differenzbuchungen bebucht werden, können auf dem Mitarbeitenden oder auf der Mitarbeitergruppe hinterlegt werden anstatt pro Benutzerkategorie / Benutzer.

Sobald die Einstellung 'Bei Differenzbuchung kommen Projektnummer und Leistungsart nur von Mitarbeiter / Mitarbeitergruppe' im Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Buchungen / Rapportierung / Allgemein' aktiv ist, stehen die Felder 'Leistungsart' und 'Projekt' in folgenden Programmen zur Verfügung:

- Programm 33 'Personalstamm' / Katalog 'Projektverwaltung' respektive 'Zeiterfassung' / Lasche 'Einstellungen' / Gruppe 'Zeiterfassung' / Lasche 'Einstellungen Zeiterfassung'
- Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Mitarbeiter / Lasche 'Einstellungen Zeiterfassung'


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

- Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Mitarbeitergruppierung / Lasche 'Einstellungen Zeiterfassung'

Die Leistungsart und das Projekt können somit pro Mitarbeiter oder Mitarbeitergruppe hinterlegt werden. Damit die Daten von der Mitarbeitergruppe angezogen werden, darf auf dem Mitarbeitenden im Grid kein Eintrag/Record vorhanden sein.

Wird die Einstellung vom Mitarbeitenden oder von der Mitarbeitergruppe angezogen, sind die Einstellungen 'Zeitkontrolle Leistungsart' und 'Zeitkontrolle Projekt' im Programm 621 'Applikatonseinstellungen' unter 'Buchungen / Rapport' in der Lasche 'Druckoptionen / Zeitkontrolle' und im Programm 111 'Rapportieren' in der Menüleiste unter 'Extras / Optionen' in der Lasche 'Zeitkontrolle' inaktiv und nicht mehr relevant.

### 20.2.4 Von ohne Bis auf Leistung, wenn Anzahl 0

Ab SP Mai 2021  ist es neu möglich, dass im Programm 111 'Rapportieren' oder im MyAbaucs eine Buchung mit Anzahl 0 zu speichern, wenn das Von abgefüllt ist. Es benötigt nicht mehr zwingend das Out, damit es gespeichert werden kann. Dieses Verhalten ist analog dem In & Out. Auch dort wird nicht zwingend das Out benötigt, um die Eingabe zu speichern.

### 20.2.5 Rapportfreigabe – Sortierung in Prefs speichern

Ab dem SP September 2021 wird die Sortierung der Rapportfreigabe standardmässig in den Prefs gespeichert. Somit hat der Vorgesetze immer die gleiche Ansicht wie er sie haben möchte.

## 20.3 AbaPlan

### 20.3.1 Planung festschreiben / freigeben

Die Planung kann für Mitarbeitende gesperrt werden, bis der Planungsverantwortliche die Planung abgeschlossen hat. Die geplanten Dienste erscheinen somit in der Arbeitsübersicht und im Kalender erst, wenn die Planung freigegeben wird. Wird der Dienstplan für eine Periode ausgegeben, für welche die Planung noch nicht freigegeben ist, ist dies im Titel des Reports durch die Erweiterung (provisorisch) ersichtlich.

Aktiviert wird die Planungs-Freigabe in den Applikationseinstellungen über die Einstellung 'Planung manuell festschreiben'. Bei aktiver Einstellung kann die Planung in AbaPlan pro Organisationseinheit freigegeben werden. Für die Freigabe steht im Kontextmenü auf den Organisationseinheiten die Funktion 'Planung freigeben' zur Verfügung. Beim Anwählen der Funktion erscheint der Assistent 'Planung freigeben', in welchem das Freigabedatum, bis zu welchem die Planung freigegeben werden soll, definiert werden kann. Unter Organisation wird zudem die angewählte Organisationseinheit, für welche die Planung freigegeben wird, nochmals angezeigt. Nach der Freigabe werden die Buchungen bis zum angegebenen Datum abgesetzt und die Kalendereinträge generiert.

#### 20.3.1.1 Planungsfreigabe zurücksetzen

Die Freigabe einer Planung kann über denselben Assistenten zurückgesetzt werden. Dazu wird im Assistenten 'Planung freigeben' die Einstellung 'Freigabe Planung zurücksetzen' aktiviert. Die Planung wird demzufolge bis zum, unter 'Freigeben bis', erfassten Datum zurückgesetzt und die Dienste sind wieder provisorisch.
Die Freigabe kann maximal bis einen Tag nach dem aktuellen Tagesdatum zurückgesetzt werden.

### 20.3.2 Dienstplan-Tauschbörse

Die neue Dienstplan-Tauschbörse bietet den Mitarbeitenden die Möglichkeit eingeplante Dienste über das MyAbacus Mitarbeiter-Portal mit anderen Mitarbeitenden zu tauschen.

Im MyAbacus im Katalog 'Dienstplan' sieht der Mitarbeitende die eingeplanten Dienste seines Teams, damit er prüfen kann, wer für einen Tausch in Frage kommt. Sobald die Tauschfunktion aktiv ist, werden unterhalb des Dienstplans folgende Komponenten eingeblendet:

- Dienst Tauschen
  Anzeige neuer, noch nicht gespeicherter Anfragen. Komponente wird immer angezeigt.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

- Zu bearbeitende Anträge
  Neue Anträge, welche einem Mitarbeitenden gestellt wurden.
- Offene Diensttausche
  Offene Anträge, welche der Mitarbeitende gestellt hat.
- Historie
  Erledigte Anträge mit Status bewilligt oder abgelehnt.

#### 20.3.2.1 Tauschanfrage erstellen

Um eine Tauschanfrage zu erstellen, wählt der Mitarbeitende seinen Dienst und den Dienst eines anderen Mitarbeitenden, den er gerne übernehmen möchte. Angewählt werden können lediglich Dienste, welche nicht bereits in eine Tauschanfrage verwickelt sind.

Die angewählten Dienste werden unterhalb des Dienstplans als 'Ursprungsdienst' und 'Zieldienst' angezeigt. Über den Button 'Löschen' am Zeilenende des angewählten Dienstes, kann ein falsch angewählter Dienst entfernt werden. Bei Bedarf kann die Tauschanfrage mit einem Kommentar ergänzt werden.

Beim Speichern wird die Tauschanfrage an den Mitarbeitenden des Zieldienstes weitergeleitet. Dem angemeldeten Benutzer wird die Tauschanfragen nun unten, im Bereich 'Offene Diensttausche', mit Status 'Angefragt' angezeigt. Über die entsprechenden Buttons, hinter dem Status, kann der Kommentar angezeigt oder eine Anfrage gelöscht werden.

#### 20.3.2.2 Tauschanfrage bearbeiten

Der Angefragte Mitarbeitende bekommt eine Anfrage bezüglich des Diensttauschs im MyAbacus als Benachrichtigung in seine Inbox. Beim Anwählen der Funktion 'Lesen' (Icon mit Auge) wird die Benachrichtigung geöffnet und der Dienstplan kann über den mitgeschickten Link direkt gestartet werden.

Die zu bearbeitenden Anträge werden im unteren Bereich, in der Komponente 'Zu bearbeitende Anträge' angezeigt. Kommentare vom Antragsteller können über den Kommentar-Button angezeigt werden. Durch Anwählen des Buttons mit dem Pfeil, wird der Antwortdialog gestartet und der Antrag kann angenommen oder abgelehnt werden. Dabei besteht ebenfalls die Möglichkeit einen Kommentar zu erfassen.

Die Anfrage wird danach, je nachdem, ob sie angenommen oder abgelehnt wurde, mit dem Status 'Angenommen' in der Komponente 'Offene Diensttausche' oder mit dem Status 'Abgelehnt' in der Komponente 'Historie' angezeigt.

#### 20.3.2.3 Tauschanfrage prüfen durch Planer

Wird der Antrag angenommen, wird dem Planer beim Starten des Dienstplans oberhalb des Grids ein Info-Panel angezeigt, dass Diensttauschanträge zur Verarbeitung vorliegen. Beim Anwählen des Links wird ein Dialog gestartet, in welchem selektiert werden kann, per welchem Datum die Anträge geprüft werden sollen. In einem weiteren Schritt werden die zu verarbeitenden Anträge aufbereitet und im nächsten Schritt angezeigt. Beim Anwählen einer Anfrage auf der linken Seite im Dialog, werden die Details auf der rechten Seite unter 'Tausch Details' angezeigt und im Dienstplan unten werden die Mitarbeitenden und der entsprechende Tag markiert. Durch das Setzen des Häkchens in der Spalte 'Bewilligt' respektive 'Abgelehnt' wird der Entscheid vom Planer festgelegt. Bei Bedarf kann die Entscheidung in der Spalte 'Kommentar' kommentiert werden.

Die Eingabe wird über den Button 'Weiter' bestätigt. Erfolgt kein Verstoss gegen das Arbeitsgesetz werden die Dienste gespeichert und der Vorgang kann über den Button 'Fertigstellen' abgeschlossen werden. Die beiden Mitarbeitenden werden über eine Nachricht in der Inbox informiert.

#### 20.3.2.4 Konfiguration

Im Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'AbaPlan / Dienstplan MyAbacus' werden folgende Einstellungen für die Tauschfunktion vorgenommen:

**Feldbeschreibungen:**

| | |
|---|---|
| **Tauschfunktion aktivieren** | Bei aktiver Einstellung steht die Tauschfunktion zur Verfügung. |


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

| | |
|---|---|
| **Arbeitsgesetzverstösse zulassen** | Bei aktiver Einstellung wird bei Arbeitsgesetzverstössen aufgrund des Tauschs eine Warnung angezeigt, die Dienste können jedoch trotzdem gespeichert werden. Beim Beantworten der Anfrage sowie beim Bewilligen durch den Vorgesetzten wird angezeigt, dass der Diensttausch ein Arbeitsgesetzverstoss verursacht.<br><br>Bei inaktiver Einstellung ist eine Speicherung der Anfrage nicht möglich. |
| **Tausch Reichweite** | Definiert den Zeitraum, welcher zwischen zu tauschenden Diensten liegen darf. |
| **Freigabe Nachricht Empfänger** | |
| **Ermittlung per Buchungsdatum** | Standardmässig wird der Verantwortliche per 'Heute' ermittelt. Bei aktiver Einstellung wird für die Ermittlung des Verantwortlichen der Zeitpunkt des Dienstes geprüft. |
| **Verantwortlicher Ermitteln aus** | Definiert den Verantwortlichen, welcher die Tauschanfrage prüfen und bestätigen muss. |

#### 20.3.2.5 Zugriffsschutz Dienstplan Absenzen

Für die Anzeige der Mitarbeitenden / des Teams wird die Organisation des angemeldeten Mitarbeitenden sowie der Mitarbeiterzugriffschutz geprüft. Absenzen von Mitarbeitenden, auf welche der angemeldete Benutzer keinen Zugriff hat, werden demnach als Absenz, ohne Absenzart, angezeigt.

#### 20.3.2.6 Benachrichtigungen

Beim Tausch von Diensten werden ausprogrammierte Abacus Messages  mit einem Link zum MyAbacus Dienstplan an die beteiligten Mitarbeitenden versandt. Die Nachricht an Vorgesetzte enthält einen Link zum ULC Programme 113 'AbaPlan' respektive Q1510, ja nach Benutzerrechten.

Abhängig von der Aktion werden folgende Nachrichten versandt:

| **Aktion** | **Nachricht an** |
|---|---|
| Mitarbeiter 1 erfasst Tausch | Mitarbeiter 2 |
| Mitarbeiter 2 lehnt Tausch ab | Mitarbeiter 1 |
| Mitarbeiter 2 nimmt Tausch an | Vorgesetzter bekommt Mail Tag |
| Vorgesetzter lehnt ab | Mitarbeiter 1 / Mitarbeiter 2 |
| Vorgesetzter nimmt an | Mitarbeiter 1 / Mitarbeiter 2 |
| Vorgesetzter ändert Dienst, welcher in Tausch ist | Mitarbeiter 1 / Mitarbeiter 2<br>Tausch wird gelöscht. |

### 20.3.3 Wöchentliche Höchstarbeitszeit beim Planen berücksichtigen

Die Wöchentliche Höchstarbeitszeit kann beim Planen in AbaPlan berücksichtigt werden. Werden mehr Stunden als die definierte Höchstarbeitszeit eingeplant, wird eine entsprechende Warnung angezeigt.

Damit die Wöchentliche Höchstarbeitszeit beim Planen geprüft wird, muss dies in den Arbeitszeitreglement-Einstellungen entsprechend definiert werden. Beim Aktivieren der Einstellung 'Wöchentliche Höchstarbeitszeit' im Arbeitszeitenreglement stehen zwei Möglichkeiten für die Prüfung zur Verfügung.
Entweder wird die 'Dauer in Stunden' für die Höchstarbeitszeit direkt in den Einstellungen des Arbeitszeitreglements erfasst oder die Einstellung 'Gesetzliche Höchstarbeitszeit verwenden' wird aktiviert. Beim Aktivieren der Einstellung 'Gesetzliche Höchstarbeitszeit verwenden', wird die Eingabe für


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

die 'Dauer in Stunden' deaktiviert und die Wöchentliche Höchstarbeitszeit wird gemäss der Einstellung auf der Organisation respektive in den Applikationseinstellungen geprüft.

Die Aktivierung der Prüfung erfolgt im Programm 414 'Arbeitszeitenreglemente' in der Lasche 'Arbeitsgesetz'.
Die zentrale Definition der 'Wöchentlichen Höchstarbeitszeit' erfolgt pro Organisation im Programm 6315 'Organisation' im Katalog 'Konfiguration Zeiterfassung' oder im Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Buchungen / Saldo / Mitarbeitersaldo' in der Gruppe 'Überzeit aktivieren'.
Ist der Wert im Programm 6315 'Organisation' 0, wird der Wert in den Applikationseinstellungen berücksichtigt ansonsten gilt der Wert, welcher auf der Organisation gespeichert ist.

**Beispiel:** Der Planer möchte beim Planen der Mitarbeitenden via AbaPlan sofort eine Warnmeldung bzw. Fehlermeldung erhalten, wenn die Wöchentliche Höchstarbeitszeit überschritten wird, damit er nicht Gefahr läuft den Mitarbeitenden zuviele Stunden einzuplanen, was gegen das Gesetz verstossen würde.

### 20.3.4 Missachtungen des Arbeitsgesetzes beim Planen auswerten

Missachtungen des Arbeitsgesetzes beim Planen werden in der Tabelle NSW im Feld "Detail" gespeichert und können über den AbaReport ausgewertet werden.
Bis anhin wurden Missachtungen nur beim Erfassen von In & Out gespeichert.
Missachtungen beim Erfassen von In & Out werden im Feld 'Cause (Begründung)' mit dem Wert '4' abgespeichert und Missachtungen beim Planen mit dem Wert '8'.

Folgende detaillierte Informationen zur Missachtung werden im Feld 'Detail' registriert:

- 0 Keine
- 1 Tägliche Ruhezeit
- 3 Wöchentliche Ruhezeit
- 4 Halbe Ruhetage
- 5 Maximale Arbeitszeit an halben Ruhetagen
- 6 Maximale tägliche Arbeitszeit
- 7 Maximale wöchentliche Höchstarbeitszeit
- 8 Mindestens ein wöchentlicher Ruhetag
- 10 Arbeit ausserhalb bestimmter Zeiten
- 11 Nachtarbeit: Maximale tägliche Arbeitszeit
- 12 Jugendliche: Maximale tägliche Arbeitszeit
- 13 Jugendliche: Tägliche Ruhezeit
- 14 Jugendliche: Nachtarbeit verboten

**Beispiel:** Der HR Mitarbeitende möchte anhand eines AbaReports sofort sehen, wenn ein Mitarbeiter gegen das Gesetz eingeplant wurde, damit er im Notfall umgehend eingreifen und das Gespräch mit dem Planer suchen kann. Die Gründe der Missachtung sollen dabei auf dem AbaReport ersichtlich sein.

### 20.3.5 Reihenfolge in AbaPlan anpassen

Ab dem SP Mai 2021 kann im Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Planung / AbaPlan / Berechtigungen' das Flag 'Reihenfolge abändern erlaubt' aktiviert werden. Sobald dieses Flag aktiv ist, kann der Planer die Reihenfolge entsprechend anpassen. Im Programm 113 'AbaPlan' unter 'Ansicht / Sortierung' kann nun die 'Freie Sortierung' selektiert werden. Der Benutzer mit der Berechtigung kann nun mittels Rechtsklick auf einen Mitarbeitenden folgende Funktionen ausführen:

- Mitarbeiter ganz nach oben schieben
- Mitarbeiter nach oben schieben
- Mitarbeiter nach unten schieben
- Mitarbeiter ganz nach unten schieben


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Das Verschieben ist immer nur innerhalb der einzelnen Organisationseinheiten möglich und kann nicht übergreifend vorgenommen werden. Wird die Reihenfolge innerhalb einer Organisationseinheit verschoben, ist dies für alle Benutzer ersichtlich und wird nicht pro Benutzer gespeichert. Stellt der Planer die Sortierung 'Freie Sortierung' ein, wird dies gespeichert und beim nächsten Mal öffnen wieder so dargestellt. Die Reihenfolge wird auch auf der Ausgabe des AbaReport und MyAbacus zur Verfügung stehen.

### 20.3.6 Sechs Dienste pro Tag und Mitarbeitenden

Neu können anstatt vier Dienste sechs Dienste pro Mitarbeitenden und Tag eingeplant werden. Dies ist relevant, wenn beispielsweise zusätzlich zu normalen Diensten Ämtli eingplant werden. Alle Dienste werden entsprechend auf dem Dienstplan im Programm und auf dem Ausdruck dargestellt.

### 20.3.7 Datum 6 Wochen frei

Ab dem SP September 2021 ist es neu möglich, den Datumsbereich im Programm N113 «AbaPlan» für «6 Wochen frei» darzustellen. So kann immer der ganze Monat, sowie die beiden Wochen davor und danach dargestellt werden.

### 20.3.8 Selektierter Mitarbeiter farblich hervorheben

Ab dem SP September 2021 ist die Übersichtlichkeit beim Erstellen der Planung verbessert worden. Wird eine Zelle selektiert im AbaPlan, dann wird die gesamte Zeile farblich hervorgehoben.

### 20.3.9 Auswertung

#### 20.3.9.1 Mitarbeiterliste – Auswertung der Ist-Zeit aus AbaPlan

Eingeplante Stunden aus dem Dienstplan können im Programm 211 'Mitarbeiterliste' ohne Summierung aller Segmente ausgewertet werden. Dazu stehen in der Werte-Zelle beim Anwählen des Werte Typ 'AbaPlan' und des Elements 'Anzahl' folgende neuen Werte zur Auswahl:

- Alle
  Berücksichtigung aller Dienste (Arbeitszeit, Absenzen, Kompensation, Leistungsarten ohne Mitarbeitersaldo) ohne Markierungsdienste.
- Arbeitszeit
  Berücksichtigung aller Dienste ohne Markierungsdienste, abzüglich der Absenzen.
- Absenzen
  Berücksichtigung aller Dienste mit Einstellung 'Absenz' auf der Leistungsart, ohne Markierungsdienste.

Bis anhin musste für die Auswertung der Ist-Zeit die Arbeitszeit aller Segmente summiert werden.

## 20.4 Absenzen

### 20.4.1 Dossieranhänge direkt ins Mitarbeiterdossier ablegen

Absenzdokumente, wie bspw. Arztzeugnisse, welche der Absenz angehängt und ins Absenz-Dossier gespeichert werden, werden zusätzlich ins Mitarbeiter-Dossier gespeichert. Wird das Dokument aus dem Absenzdossier gelöscht, wird es ebenfalls im Mitarbeiter-Dossier gelöscht, umgekehrt jedoch nicht.

#### 20.4.1.1 Konfiguration

Damit dies entsprechend funktioniert, müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Lohnbuchhaltung: Definition Standard Dossier Vorerfassung
  Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Firmenkonfiguration / Diverses'
- Projektverwaltung / Zeiterfassung: Definition Standarddossier (Absenzen)
  Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Absenzen / Einstellungen'


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 20.4.2 Absenzen-Benutzerfelder auf Buchung speichern

Absenz-Benutzerfelder, welche im Programm 626 'Datenbankfelddefinitionen' auf der Tabelle NAV erfasst werden, stehen beim Erfassen von Absenzen im Programm 1121 'Absenzen erfassen' und im MyAbacus im Sidepanel zur Verfügung und können auf der Buchung (NBW) gespeichert werden.

**Beispiel:** Beantragt eine Lehrperson eine Absenz, muss sie zwingend angeben, welche Klasse vom Ausfall betroffen ist. Diese Information kann anschliessend ausgewertet werden.

#### 20.4.2.1 Konfiguration

**Definition der NAV-Benutzerfelder pro Leistungsart**

Auf den Leistungsarten im Programm 421 'Leistungsarten' steht der Katalog 'NAV-Benutzerfelder' zur Verfügung, damit pro Leistungsart definiert werden kann, ob die einzelnen Benutzerfelder beim Buchen erfasst werden können / müssen. Analog NLA- und NBW-Benutzerfelder.

**Schnittstellen-Mapping für Speicherung auf NBW**

Im Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Absenzen / Schnittstelle Buchungen' wird in einem Mapping definiert, auf welches NBW-Feld die NAV-Benutzerfelder, welche mit den Absenzen erfasst werden, gespeichert werden sollen. Die Zuweisung kann direkt auf ein Feld oder mittels Formel erfolgen.

#### 20.4.2.2 AbaConnect

Ab dem SP Mai 2021 steht die AbaConnect Schnittstelle Leistungsarten (2021.00), welche die NAV-Benutzerfelder unterstützt, zur Verfügung.

#### 20.4.2.3 Lizenzierung

Damit die NAV-Benutzerfelder zur Verfügung stehen ist die Lizenzierung der 'Projektverwaltung' Voraussetzung.

### 20.4.3 Sortierung Absenzarten für N111 / MyAbacus und mobile Geräte

Ab dem SP September 2021 ist es möglich die Sortierung der Absenzarten selbst zu gestalten. Man kann die wichtigsten Absenzarten zuoberst abbilden lassen und diese dementsprechend nach oben schieben. Diese Sortierung wird anschliessend sowohl im MyAbacus für Gehe mit Absenz als auch im AbaClock, AbaPoint und AbaClik im API abgefragt. Angezeigt für die Sortierung werden nur Absenzarten, auf deren Leistungsarten der Flag «Gehen mit Absenz» gesetzt ist.

### 20.4.4 Meldung, wenn Feriensaldo aufgebraucht ist

Ab dem SP September ist es möglich, dass beim Erfassen eines negativen Feriensaldo eine Warn- und/oder Fehlermeldung ausgegeben wird. Dies kann im Programm N621 «Applikationseinstellungen» unter «Buchungen / Saldo / Mitarbeitersaldo» in der Lasche «Ferien» in der Gruppe «Einstellungen» aktiviert werden.

**Feldbeschreibungen:**

| | |
|---|---|
| **Warnmeldung bei negativem Feriensaldo** | Sobald aktiv, wird bei allen Mitarbeitenden eine Warnmeldung ausgegeben, sobald ein negativer Feriensaldo generiert würde. |
| **Fehlermeldung bei negativem Feriensaldo** | Sobald aktiv, wird bei allen Mitarbeitenden eine Fehlermeldung ausgegeben, sobald ein negativer Feriensaldo generiert würde. |
| **Fehlermeldung ab Anzahl Stunden** | Es kann eine Anzahl Tage mitgegeben werden, ab welcher eine Fehlermeldung ausgegeben werden soll. Standardmässig wird der Wert -1 gespeichert, damit keine Fehlermeldung ausgegeben wird. |


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

## 20.5 Freigabeprozess

### 20.5.1 Freigabe deaktivieren mit Formel-Resultat 0

Die Freigabedefinition kann auf der Leistungsart mittels Formeln ermittelt werden. Gibt die Formel 0 zurück, wird die Freigabedefinition deaktiviert und die Leistungen müssen nicht visiert werden.

Bis anhin musste dies mit einer Definition mit "Visum ab" CHF 999'999.— gelöst werden, welche in der Formal anstatt 0 angezogen wurde.

Die Definition der Formel erfolgt im Programm 421 'Leistungsarten' unter 'Definition' in der Lasche 'Visumskontrolle' in der Gruppe 'Instanzen' pro Instanz und Definition in den Feldern 'Formel für Freigabe Definition XY'.

**Beispiel:** Nur die Leistungen der Mitarbeitenden der Abteilung 10 müssen von der Instanz 1 bewilligt werden. Folgende Formel wird somit unter Instanz 1, beispielsweise im Feld " Formel für Freigabe Definition 1", hinterlegt: if( [Buchungen.Personen-Nr..Abteilungsnummer]=10,1,0)

### 20.5.2 Buchungsanpassung mit Doppelklick

Ab SP Mai 2021 kann im Programm 114 'Rapport freigeben' auf der Buchung mit einem Doppelklick, F8 Taste oder über die Funktion 'Bearbeiten' im Kontextmenü die Detailansicht (F8 Dialog) gestartet werden damit Anpassungen an der Buchung direkt vorgenommen werden können.

Über das Kontextmenü kann die Buchung nach wie vor im Erfassungsmenü angezeigt und dort angepasst werden. Beim anschliessenden Visieren im Programm 114 erscheint eine Meldung, dass die Buchung aktualisiert werden muss. Der Focus bleibt beim Aktualisieren auf der Buchung, welche danach visiert werden kann.

## 20.6 Mitarbeitende

### 20.6.1 Anpassung Ein-/Austrittslogik (temporäre Mitarbeitende)

Die Ein-/Austrittslogik wurde im Speziellen für temporär Mitarbeitende angepasst. Auf Mitarbeitende mit aktiver Einstellung 'Anstellung ohne Lohnzahlung' im Programm 33 'Personalstamm', im Katalog 'Ein-/Austritte" kann neu rapportiert werden.

Voraussetzung ist, dass die Einstellung 'Aktiv in Projektverwaltung' / 'Aktiv für Zeiterfassung durch Mitarbeiter' unter 'Projektverwaltung' / 'Zeiterfassung' in der Lasche 'Einstellungen' aktiv ist.

Bei lückenloser Anstellung wird der Gleitzeitsaldo nicht auf 0 gestellt, gleichgültig, ob die Einstellung 'Anstellung ohne Lohnzahlung' aktiv ist oder nicht.

**Beispiel:** Ein temporärer Mitarbeitender der Firma Muster AG bekommt seinen Lohn über das Temporärbüro. Sein Arbeitgeber möchte jedoch, dass er die Stunden per Tagesrapport im AbaBau rapportiert.

### 20.6.2 Geschäftsbereich-Zugriffschutz für den Mitarbeiter

Ab dem SP September 2021 befindet sich im Programm 621 «Applikationseinstellungen» unter «Mitarbeiter / Allgemein» die neue Einstellung «Projektverwaltung-Zugriffschutz Programm 65 berücksichtigts auch Geschäftsbereich Zugriffschutz».

Ist diese Einstellung aktiv, wird der GB-Zugriffschutz für den Mitarbeitenden jeweils geprüft, wenn als Mitarbeiterzugriff das Programm 65 «Zugriffschutz pro Mitarbeiter» definiert wurde. Der GB-Zugriffschutz wird ebenfalls der Lohnbuchhaltung mitgegeben.

**Information:** Der Geschäftsbereich-Zugriffschutz wird im Programm 6271 «Zugriffschutz» definiert.

Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Hinweis:** Die Einstellung «Projektverwaltung-Zugriffschutz Programm 65 berücksichtigt auch Geschäftsbereich Zugriffschutz» wird zentral aktiviert / deaktiviert und kann nicht pro Benutzerkategorie einzeln definiert werden.

**Beispiel:** Der Mitarbeitende Mahrer ist im Geschäftsbereich 20 «Wittenbach» in der Personaladministration tätig und hat nur auf diesen GB Zugriff. Er soll Mitarbeitende, welche in einem anderen Geschäftsbereich sind, nicht sehen und bearbeiten können.

## 20.7 Firmenkalender

### 20.7.1 Mitarbeiterzugriffsschutz

Der Mitarbeiterzugriffschutz wird im Firmenkalender standardmässig nicht geprüft. Soll dieser geprüft werden, muss die Einstellung in den Stammdaten aktiviert werden.
Die Einstellung 'Mitarbeiterzugriff im Firmenkalender prüfen' befindet sich im Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Allgemein / Einstellungen / Sollstunden'.

**Hinweis:** Bis anhin wurde der Zugriffsschutz im Firmenkalender geprüft. Es handelt sich um eine Verhaltensänderung. Ist dies weiterhin gewünscht, muss die Einstellung 'Mitarbeiterzugriff im Firmenkalender prüfen' explizit aktiviert werden.

### 20.7.2 Mitarbeiterkalender

Ab dem SP September 2021 wird der Mitarbeiterkalender für Mitarbeitende die unterjährig ins Unternehmen eintreten auch für zukünftige Jahre bereits eröffnet. Dies nur, wenn der Firmenkalender bereits eröffnet ist.

## 20.8 Auswertungen

### 20.8.1 Mitarbeiterauswertungen

#### 20.8.1.1 Direkt unterstellte Mitarbeiter

In der Mitarbeiterselektion steht die Einstellung 'Direkt unterstellte Mitarbeiter' zur Verfügung. Bei aktiver Einstellung wird der Mitarbeitende des angemeldeten Benutzers sowie seine direkt unterstellten Mitarbeitenden ausgewertet.
Die Einstellung steht auch im Programm 25 'Auswertungen' in den Mitarbeiterselektionen zur Verfügung.

**Beispiel:** Der CEO der Firma, welchem alle Mitarbeitenden unterstellt sind, möchte in einer Auswertung nur die ihm direkt unterstellten Mitarbeitenden auswerten.

**Hinweis:** Diese Selektion in den Auswertungen entspricht dem Filter 'Team' im MyAbacus.

### 20.8.2 211 Mitarbeiterliste

#### 20.8.2.1 Organisationsbezeichnung auswerten

Die Bezeichnung der Organisation des Mitarbeitenden kann in einer Formel-Zelle über die Funktion '@EmplOrgUnitBez' angedruckt werden.
Syntax: @EmplOrgUnitBez (#1 Datum:Date, #2 Mitarbeiter: Long, #3 Anstellung: Integer (optional))


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

## 20.9 Ferienprozess

### 20.9.1 Feriensaldo automatisch berechnen

#### 20.9.1.1 Aktivierung Applikationseinstellungen

Ab der Version 2021 mit dem SP 1 vom 15.05.2021 besteht die Möglichkeit, die Feriensaldoberechnung grösstenteils automatisiert zu Berechnen. Um mit der automatischen Berechnung zu arbeiten, muss dies per Stichtag im Programm 621 «Applikationseinstellungen» unter der Lasche «Buchungen, Saldo, Mitarbeitersaldo» im Tab «Ferien» entsprechend aktiviert werden.

**Feldbeschreibungen:**

| | |
|---|---|
| **Feriensaldo automatisch berechnen** | Um nach dem Update auf die Version 2021 die automatische Berechnung anzuwenden, muss dies explizit aktiviert werden. Es handelt sich daher nicht um eine Verhaltensänderung nach dem Update.<br><br>Wird das Flag aktiviert, werden anschliessend Änderungen im Personalstamm automatisch nachgerechnet und mittels Korrekturbuchung angepasst. |
| **Feriensaldo automatisch berechnen ab** | Die automatische Berechnung wird per Stichdatum aktiviert. Anpassungen, welche sich vor diesem Datum befinden, lösen keine entsprechende Buchung aus.<br><br> <br><br>**Hinweis:** Wird die automatische Berechnung per 01.07.2021 aktiviert, werde Änderungen, welche nach dem 01.07.2021 anfallen, automatisch nachgerechnet (relevant ist das Zeitachsendatum im Personalstamm). Dies auch dann, wenn die Änderung bereits im Mai erfasst wird. Änderungen, welche vor dem Stichtag anfallen, lösen keine automatische Nachrechnung aus und müssen bei Bedarf manuell über das Programm 561 «Feriengutschrift» neu berechnet werden.<br><br>Änderungen aus vergangenen Geschäftsjahren lösen keine automatische Neuberechnung aus. |

#### 20.9.1.2 Änderung Personalstamm

Bis und mit der Version 2020 war das Verhalten so, dass bei einer Mutation im Personalstamm der Ferienanspruch im Programm 561 «Feriengutschrift» manuell nachgerechnet werden musste. Die Höhe des Anspruches wurde anschliessend automatisch berechnet.

Gab es einen neuen Anspruch, wurde die Buchung vom 01.01. des Jahres oder dem Eintrittsdatum bearbeitet. Dies hat oftmals zum Problem geführt, dass einerseits die Berechnung nicht gut nachvollziehbar war und andererseits bei aktivem Sperrdatum die Buchung nicht bearbeitet werden konnte.

Nachfolgend wir die automaische Berechnung in den einzelnen Fällen genauer anhand eines Beispiels erläutert:


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

| Mutation | Berechnung |
|---|---|
| Austritt | Wird bei einem Mitarbeitenden im Programm 31 «Personalstamm» in der Lasche «Ein-/Austritte» ein Austritt gesetzt, wird automatisch beim Speichern eine entsprechende Korrekturbuchung per Stichtag ausgelöst.<br> <br>**Beispiel:** Der Mitarbeitende tritt per 30.06.2021 aus dem Unternehmen aus. Folgende Buchungen sind nach dem Speichern im Programm 111 «Rapportieren» in der «Ferienkontrolle» ersichtlich:<br><br>01.01.2021 Anspruch 25.00 Tage<br>30.06.2021 Anspruch -12.50 Tage<br><br>Neuer Anspruch bis 30.06.2021: 12.5 Tage<br><br>Die Anspruchsbuchung vom 01.01. wird nicht bearbeitet. Die Korrekturen werden per Austrittsdatum eingebucht. |
| Wechsel Beschäftigungsgrad | Wechselt ein Mitarbeitender unterjährig seinen Beschäftigungsgrad hat dies Auswirkungen auf den Ferienanspruch. Analog dem Austritt werden bei einer Mutation im Personalstamm automatische Korrekturbuchungen per Stichtag ausgelöst.<br> <br>**Beispiel:** Der Mitarbeitende wechselt seinen Beschäftigungsgrad per 01.07.2021 von 100% auf 50% aufgrund einer Weiterbildung. Folgende Buchungen sind nach dem Speichern im Programm 111 «Rapportieren» in der «Ferienkontrolle» vorhanden:<br><br>01.01.2021 Anspruch 25.00 Tage<br>30.06.2021 Anspruch -12.50 Tage<br>01.07.2021 Anspruch +6.25 Tage<br><br>Neuer Anspruch bis 31.12.2021: 18.75 Tage<br><br>Die Anspruchsbuchung vom 01.01. wird nicht bearbeitet. Es wird zuerst eine Korrekturbuchung von -12.5 Tage ausgebucht, welche für das zweite halbe Jahr nicht zur Verfügung steht. Der neue Anspruch für das zweite halbe Jahr von 6.25 Tage wird am 01.07. gutgeschrieben. |
| Wechsel Stundenlohn zu Monatslohn | Wechselt ein Mitarbeitende unterjährig vom Stundenlohn in den Monatslohn, dann wird per Tag vor Wechsel (Zeitachse L31) der Saldo auf 0 gestellt.<br> <br>**Beispiel:** Der Mitarbeitende wechselt per 01.07 in den Monatslohn und erhält 12.5 Tage. Dieser Anspruch wird nur automatisch für die Anstellung im Monatslohn erstellt. Hat der Mitarbeitende im ersten halben Jahr bereits Ferien gebucht, werden diese für die Saldoberechnung ab dem 01.07. nicht berücksichtigt. Der Saldo wird wie bei einer neuen Anstellung auf 0 gestellt.<br><br><u>Beispiel bis zum 01.07.:</u><br>Anspruch: 0.00 Tage<br>Bezug: -5.00 Tage<br>Restguthaben: -5.00 Tage<br><br><u>Beispiel ab dem 01.07.:</u><br>Anspruch: 12.50 Tage<br>**Bezug: 0.00 Tage**<br>Restguthaben: 12.50 Tage<br>Bezug bis 31.12.: -10.00 Tage<br>Restguthaben per 31.12.: 2.50 Tage |


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

| | |
|---|---|
| Wechsel Monatslohn zu Stundenlohn | Wechselt ein Mitarbeitender vom Monatslohn in den Stundenlohn, dann wird der Saldo nicht auf 0 gestellt, da dieser in der Regel ausbezahlt oder bezogen wird per Wechsel. Es wird automatisch per Wechsel in den Stundenlohn eine Kürzung des Anspruches generiert. |

**Hinweis:** Aktuell werden die Feriengutschriften für alle bereits angestellten Mitarbeitende nicht automatisch für das neue Jahr eröffnet. Ebenfalls für unterjährige Eintritte von Mitarbeitenden. Es muss nach wie vor das Programm 561 «Feriengutschrift» einmalig ausgeführt werden.

Das automatische Gutschreiben der Ferienansprüche inklusive Ferienvorträge ist auf die Version 2022 geplant.

### 20.9.2 Einstellungen / Konfiguration

Im Programm 621 «Applikationseinstellungen» unter «Buchungen» wurde die Lasche «Ferien» verschoben und ist nun unter «Buchungen, Saldo, Mitarbeitersaldo» im Tab «Ferien» zu finden.

#### 20.9.2.1 Ferienleistungsarten

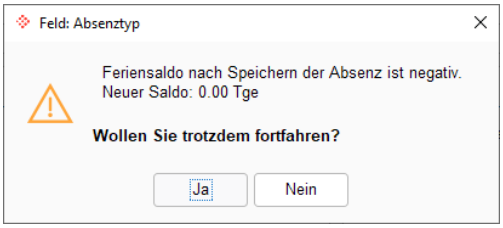
Für die Ferien gibt es neu zwei Leistungsarten für die Ferienauszahlung und die Ferienkorrektur. Diese werde analog den Überstunden beziehungsweise der Überzeit gehandhabt.

Wird beispielsweise mit der Ferienauszahlungsleistungsart eine positive Buchung ausgelöst, wird der Saldo entsprechend gekürzt und die Buchung an die Lohnbuchhaltung übergeben. Andersrum bei der Korrekturbuchung, hier wird eine negative Buchung erwartet um den Saldo entsprechend zu mindern. Die Buchung wird nicht an die Lohnbuchhaltung übergeben.

#### 20.9.2.2 Negativer Feriensaldo

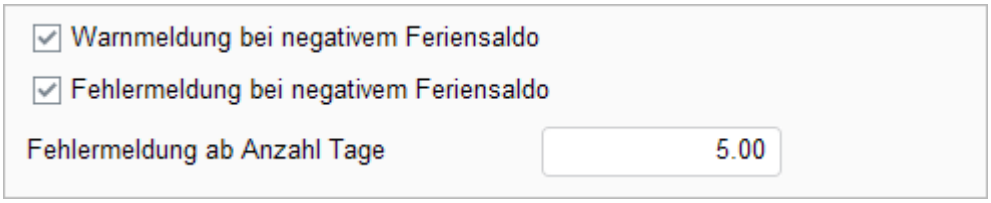
Weiter besteht die Möglichkeit, eine Warn- beziehungsweise Fehlermeldung auszugeben, wenn der Mitarbeitende einen negativen Feriensaldo bucht. Dazu gibt es wiederum im Bereich «Ferien» die neuen Einstellungen «Warnmeldung bei negativem Feriensaldo» sowie «Fehlermeldung bei negativem Feriensaldo». Die Flags können einzelne oder aber auch beide zusammen aktiviert werden.

**Feldbeschreibungen:**

| | |
|---|---|
| **Warnmeldung bei negativem Feriensaldo** | Erfasst ein Mitarbeitender im Abacus Programm 1121 «Absenzen erfassen» oder im MyAbacus eine neue Ferienabsenz und erhält durch diese Buchung einen negativen Feriensaldo, wird direkt beim Erfassen eine entsprechende Warnmeldung ausgegeben. Der Mitarbeitende kann trotz Warnmeldung die Ferien speichern.<br>  |
| **Fehlermeldung bei negativem Feriensaldo** | Ist diese Einstellung aktiv, kann nebst der Warnmeldung beim Erfasse eine Fehlermeldung beim Speichern ausgegeben werden, dass der Mitarbeitende keinen negativen Feriensaldo buchen kann. |
| **Fehlermeldung ab Anzahl Tage** | Ist das Flag «Fehlermeldung bei negativem Feriensaldo» aktiv, kann zusätzlich definiert werden, ab wie vielen Tagen im Minus, eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben werden soll. |


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Beispiel:** Der Mitarbeitende darf bis zu 5 Tage ins Minus Ferien beantragen. Ab dem 6. Tag soll somit eine Fehlermeldung ausgeben werden. Im Feld «Fehlermeldung ab Anzahl Tage» kann nun die Zahl 6 eingetragen werden.




**Hinweis:** Wird der Feriensaldo in Stunden geführt, kann die Anzahl Stunden, welche der Mitarbeitende ins Minus fallen darf, in diesem Feld eingetragen werden. Die Bezeichnung wird automatisch angepasst.

### 20.9.3 Ferienkorrekturbuchungen

Es besteht die Möglichkeit Ferienkorrekturbuchungen zu erstellen. Dies wird benötigt, wenn beispielsweise ein Mitarbeitender unterjährig per 01.07. sein Pensum von 100% auf 50% reduziert. Dazu gibt es im Programm 33 «Personalstamm» das Flag «Ferienkorrekturbuchungen erstellen». Dieses Flag wird nur benötigt, wenn Ferien in Tagen geführt und die Sollstunden linear (von Mo – Fr) verteilt werden.

**Beispiel:** Der Mitarbeitende arbeitet 100% und hat damit einen Ferienanspruch von 5 Wochen.
Er bezieht im April/Mai 4 Wochen Ferien à 8h pro Tag. Nun wechselt der Mitarbeitende per 01.07. in ein 50% Pensum. Zwar hat er durch die linearen Sollstunden (4h à 5 Tage) nach wie vor 5 Wochen Ferien, aber eigentlich 2.5 Wochen à 8h pro Tag und 2.5 Wochen à 4h pro Tag. Da der Mitarbeitende bereits 20 Tag à 8h bezogen hat und er seinen Saldo überschritten hat, wird eine negative Korrekturbuchung abgesetzt, damit der Saldo korrekt ist. Das Ganze funktioniert auch, wenn der Mitarbeitende zu wenig Ferien bezogen hat.

**Hinweis:** Dieses Flag wird nur dann benötigt, wenn die Ferien in Tagen und linearen Sollstunden geführt werden.

### 20.9.4 Manuelle Änderungen

Im Programm 561 «Feriengutschrift» gibt es die Möglichkeit, gewisse Werte manuell zu übersteuern. Dies hat es auch bislang gegeben, jedoch war das Problem, dass beim erneuten Öffnen des Programms die manuellen Werte überschrieben wurde und dies war sehr mühsam. Ab v2021 werden die manuellen Werte gespeichert und mittels Flag gekennzeichnet. Beim erneuten öffnen werden diese somit übernommen. Soll jedoch wieder der Standardwert gezogen werden, muss lediglich das Flag «manuelle Änderung» entfernt werden. Dies wurde für Ferien und Feiertage umgesetzt.

**Hinweis:** Ist bei einem Mitarbeitenden eine manuelle Änderung vorhanden und im Programm L31 «Personalstamm» gibt es eine Mutation (Beschäftigungsgrad-Änderung), wird beim Speichern eine Warnmeldung ausgegeben "Der Ferienanspruch konnte aufgrund einer manuellen Eingabe nicht automatisch angepasst werden». Bitte überprüfen Sie den Ferienanspruch im Programm N561".

### 20.9.5 Feiertage

Die Feiertage wurden auf v2021 komplett an die Ferien angepasst. Bei einem unterjährigen Ein- oder Austritt werden die Feiertagsgutschriften automatisch neu berechnet, sobald dies im Personalstamm gespeichert wurde. Die Feiertage werden immer nach Anstellungszeitraum runtergebrochen. Daher macht es keinen Unterschied, ob im ersten Halbjahr mehr Feiertage stattfinden als im zweiten Halbjahr. Die Feiertaggutschrift kann ebenfalls über das Programm N561 «Feriengutschriften» abgesetzt werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Zudem gibt es eine neue Saldokomponente für Feiertage, die im Programm N111 «Rapportieren» und im MyAbacus zur Verfügung stehen.

### 20.10 Gruppierungen

Ab dem SP Mai 2021 stehen bei einem Zeiterfassungsmandanten im Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Einstellungen / Gruppierungen' nicht nur die beiden Gruppierungen 'Ablaufsteuerung' und 'Texte für Entscheidungen', sondern neu mehrere 'freie Gruppe' zur Verfügung.

### 20.11 Import möglich ohne Option «AbaConnect-Schnittstelle Stammdaten und Bewegungen»

Ist die Zeiterfassung eröffnet (unabhängig ob Projektverwaltung lizenziert wurde oder nicht) wird die Lohn-Option «AbaConnect-Schnittstelle Import» vorausgesetzt. Die Projektverwaltungs-Option «AbaConnect-Schnittstelle Stammdaten und Bewegungen» wird nicht geprüft.
Ist jedoch die Projektverwaltung eröffnet, wird für das Importieren von Buchungen, In & Out oder Absenzen zwingend die Projektverwaltungs-Option «AbaConnect-Schnittstelle Stammdaten und Bewegungen» benötigt.
Bis und mit v2020 konnten die Buchungen ohne diese Option importiert werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

# 21. Projektverwaltung ohne Zeiterfassung

## 21.1 Spesenprozess mit Yapeal

Mit einem Konto bei der Neo-Bank Yapeal können Mitarbeitende für die Firma angefallene Spesen mittels der Debi-Karte bezahlen und danach einfach über Yapeal und AbaClik 3 einreichen und rückfordern. Die Spesen durchlaufen im Abacus ERP-System den Freigabeprozess, werden automatisiert verbucht und können durch die Firma umgehend auf das Yapeal-Konto des Mitarbeitenden rückvergütet werden.

### 21.1.1 Prozess Mitarbeitender

1. Generierte Spesen werden über die Yapeal-App bezahlt.

   Die Transaktion wird in der Yapeal-App angewählt und die Funktion 'Spesen einreichen' wird ausgeführt, damit die App AbaClik 3 für das Einreichen der Spesen gestartet wird.

   **Hinweis:** Die Funktion 'Spesen einreichen' steht zur Verfügung, sobald eine AbaClik 3 Version installiert ist, welche die Funktion unterstützt. Auslieferung der Version erfolgt Ende Februar 2021.
2. In der App AbaClik 3 wird die entsprechende Firma ausgewählt, sofern mehrere Firmen auf AbaClik 3 eröffnet sind. Oft ist nur eine Firma eröffnet, somit wird diese direkt gestartet.
3. Der Spesenbeleg wird mit der gestarteten Kamera abfotografiert / eingescannt, wobei alle Daten eingelesen werden, welche vom Scanner erkannt werden.
4. Die Angaben werden vom Mitarbeitenden geprüft und bei Bedarf angepasst / ergänzt.
5. Beleg wird danach ans ERP System übermittelt.
6. Dem Mitarbeitenden wird der ausgelegten Spesenbetrag nach erfolgtem Prozess im ERP System, durch den Vorgesetzten und das Buchhaltungsteam, auf sein Yapeal-Konto rückvergütet.
   Auf der Spesentransaktion in der Yapeal App ist ersichtlich, dass diese rückvergütet ist und mit einem Rechtsswipe kann direkt auf die Rückvergütungstransaktion gewechselt werden.

   **Hinweis:** Sobald eine Yapeal-Buchung einmal an AbaClik 3 übergeben wurde, steht in der entsprechenden Transaktion in der Yapeal-App die Information «Spesen eingereicht». Wurde die Buchung noch nicht rückvergütet, kann die Yapeal-Buchung jederzeit über diese Schaltfläche erneut an AbaClik 3 übergeben werden. Ist die Buchung einmal rückvergütet worden, kann die Buchung nicht mehr über AbaClik 3 eingereicht werden

### 21.1.2 Prozess im ERP System

1. Nach der Übermittlung durch den Mitarbeitenden (Punkt 6 im oben beschriebenen Prozess), wird die Transaktion mit dem Originalbeleg im Abacus ERP System, im Modul Projektverwaltung / Zeiterfassung, gespeichert und kann über das Programm 114 'Rapport freigeben' vom Vorgesetzten geprüft und freigegeben werden. Bei Bedarf können Informationen wie Kontierung usw. vor der Freigabe übersteuert werden.

   **Hinweis:** Bei der Übermittlung der Transaktionen werden Informationen auf Felder übernommen, welche bearbeitbar sind.

   Bei der Übermittlung wird der Beleg in der Finanzbuchhaltung in den Stapel verbucht. Mit der Freigabe, sprich sobald der Beleg visiert ist, wird die Bewegung aus dem Stapel entfernt und definitiv in die Finanzbuchhaltung verbucht (Kontierung: Aufwandkonto / Durchlaufskonto Yapeal). Dabei wird der Buchungstext auf der 1. Textzeile und der Name und Vorname des Mitarbeitenden auf der 2. Textzeile gespeichert. Ab SP Mai 2021 wird zudem die Zahlungsreferenz von Yapeal in den Auszifferungstext (EJO.Clearingtext) geschrieben, damit die Finanzbuchhaltung mit der Auszifferungsfunktion herausfinden und abgrenzen kann, für welche Belege bereits eine Zahlung erfolgt ist.

   **Hinweis:** Ist in der Projektverwaltung / Zeiterfassung kein Freigabeprozess aktiv, läuft die Transaktion direkt ins Electronic Banking zur Auszahlung.

Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Hinweis:** Die Bewegung ist im Programm 111 'Rapportieren' im Katalog 'Spesen' und im Programm 114 'Rapport freigeben' ersichtlich.

2. Der Spesenbeleg wird nun über das Electronic Banking E123 'Aufträge senden' ausbezahlt. Dazu wird der Beleg aktiviert und die Funktion 'Ausführen' angewählt. Der Auftrag wird somit an die Bank gesandt und der Mitarbeitende erhält die Gutschrift auf seinem Yapeal-Konto am darauffolgenden Tag.

**Hinweis:** Für die Auszahlung wird die Mitarbeiter-Adresse aus dem Personalstamm angezogen.

3. Beim Abholen des Kontoauszugs im Electronic Banking wird die Gegenbuchung in der Finanzbuchhaltung generiert (Kontierung: Durchlaufskonto Yapeal / Bankkonto). Ab SP Mai 2021 wird die Zahlungsreferenz von Yapeal in den Auszifferungstext (EJO.Clearingtext) geschrieben, damit die Finanzbuchhaltung mit der Auszifferungsfunktion herausfinden und abgrenzen kann, für welche Belege bereits eine Zahlung erfolgt ist.

#### 21.1.2.1 Informationen auf dem Beleg / Transaktion

Auf der Buchung werden im ERP System folgende neuen Informationen, welche für die Weiterverarbeitung der Spesen relevant sind, gespeichert.

- **Direkte Auszahlung**
  Bestimmt, dass die Spesen direkt und nicht über den Lohn rückvergütet werden.
- **IBAN**
  Auf diese IBAN werden die Spesen rückvergütet.
- **Zahlungsreferenz**
  Wird bei der Auszahlung wieder an Yapeal übergeben, damit diese die Verbindung von der Spesentransaktion zur Rückvergütung erkennen kann und das EB die Kontierung von der Projektverwaltung eruieren kann.

Diese Informationen sind im Programm 111 'Rapportieren' / Katalog 'Spesen' auf der angewählten Transaktion in der Komponente 'Information zum Beleg' ersichtlich.

Ab SP Mai 2021 steht bei der Auszahlung der Spesen über Yapeal die Information zur Verfügung per wann und auf welches IBAN-Konto die Spesen zurückbezahlt wurden. Die Information ist im Programm 111 «Rapportieren» auf der Spesenbuchung unter «Informationen» sichtbar.

#### 21.1.2.2 Buchungsschema

| Prozessschritt | Soll Konto | Haben Konto | Auszifferung |
|---|---|---|---|
| Projektrechnung / Zeiterfassung Visierung des Belegs | 5820 Aufwand (z.B. Reisespesen) | 2002 Spesen Yapeal (Durchlaufskonto Yapeal) | Yapeal Zahlungsreferenz |
| Electronic Banking Abholung Kontoauszug | 2002 Spesen Yapeal (Durchlaufskonto Yapeal) | 1020 Bank | Yapeal Zahlungsreferenz |

Die Kontierung wird wie folgt angezogen:

| Prozessschritt | Soll Konto | Haben Konto | Verbuchungsapplikation |
|---|---|---|---|
| Projektrechnung / Zeiterfassung Visierung des Belegs | NBWE Konto Vorschlag von Leistungsart, kann übersteuert werden, wenn aktiv in | NBW, Gegenkonto (Leistungsart) | Projektverwaltung |


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Applikationseinstellungen (N621) | | |
| Electronic Banking Abholung Kontoauszug | NBW, Gegenkonto | Konto von Firmenzahlstelle | Electronic Banking |

#### 21.1.2.3 Transaktion in Fremdwährung

Werden Transaktionen in Fremdwährung erfasst, werden alle Daten zum Betrag und Kurs von Yapeal an AbaClik 3 und von AbaClik 3 ans Abacus ERP-System weitergegeben. Aufgrund dieser Daten wird der korrekte Belegwährungs- und Leitwährungsbetrag berechnet und genau das ausbezahlt, was dem Mitarbeitenden auf dem Yapeal-Konto belastet wurde.

### 21.1.3 Konfiguration

#### 21.1.3.1 Leistungsart

**Relevante Leistungsart**
Für Spesen, welche von der Yapeal-App über AbaClik 3 eingereicht werden, wird die, auf der Spesenart im Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Abacus Toolkit / Spesenarten' im Feld 'Leistungsart (Mitarbeiter bezahlt)', hinterlegte Leistungsart berücksichtigt.

**Einstellungen Leistungsart**
Auf der Leistungsart im Programm 421 'Leistungsart' sind folgende Einstellungen für den Yapeal-Prozess relevant:

- **Vorsteuer erfassen beim Buchen**
  Die Einstellung 'Vorsteuer erfassen beim Buchen' im Katalog 'Verknüpfung' / Lasche 'Spesen' muss aktiv sein.

- **Lohnart**
  Im Katalog 'Verknüpfung' / Lasche 'Lohn' muss eine Lohnart hinterlegt sein.

- **Direkte Auszahlung aktiv / Fibu- Konto**
  Für den Prozess muss die Einstellung 'Direkte Auszahlung aktiv' im Katalog 'Verknüpfung' / Lasche 'Spesen' aktiv sein.

- **Fibu-Konto**
  Auf der Leistungsart muss im Katalog 'Verknüpfung' / Lasche 'FIBU-Konti' unter Fibu-Konto das Aufwandskonto und unter Gegenkonto, das Gegenkonto hinterlegt werden. Als Gegenkonto wird für die Verbuchung in die Finanzbuchhaltung ein Yapeal Durchlaufskonto hinterlegt.
  Die Einstellung 'Verbuchen nach Finanzbuchhaltung' muss auf 'Nicht verbuchen' eingestellt sein.

Sobald die erwähnten Einstellungen aktiv sind, eruiert das System automatisch aufgrund der mitgelieferten Informationen (IBAN / Zahlungsreferenz), ob die Buchung in die Finanzbuchhaltung und ins Electronic Banking oder für die Auszahlung über den Lohn, an die Lohnbuchhaltung übergeben wird, falls nicht über Yapeal bezahlt wurde.

Der eruierte Auszahlungsmodus wird auf der Buchung gespeichert.

**Hinweis:** Wird ein negativer Betrag eingereicht, wird der Betrag über die Lohnbuchhaltung verarbeitet und über den Lohn zurückgefordert respektive verrechnet. Beträge grösser oder gleich 0 werden nie ins Electronic Banking übergeben.

**Beispiel:** Flug wird storniert und rückvergüteter Spesenbetrag muss der Firma wieder zurückbezahlt werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

#### 21.1.3.2 Auszahlungskonto / Firmenzahlstelle für Auszahlung

Die für die Auszahlung zu verwendende Firmenzahlstelle muss im Programm 621 «Applikationseinstellungen» unter «Buchungen / Spesen» hinterlegt werden. Sind Geschäftsbereiche aktiv, kann die Firmenzahlstelle pro Geschäftsbereich definiert werden. Ab SP Mai 2021 erfolgt die Zuordnung der Firmenzahlstelle im Programm 6321 «Geschäftsbereiche erfassen» in der Lasche «Rechnungswesen» / «Firmenzahlstelle».

**Hinweis:** Es wird empfohlen, den Bankenstamm im Programm des Electronic Banking 413 «Bankenstamm» zu aktualisieren.

#### 21.1.3.3 Electronic Banking – Buchungsregel für Bankkonto

Im Electronic Banking im Programm 417 'Buchungsregeln bearbeiten' muss für das zu verwendende Bankkonto eine Regel für Yapeal-Auszahlungen definiert werden. Auf der Regel muss lediglich als Buchungstyp 'Spesenbuchung mit Referenz' hinterlegt werden.

Bei der Auszahlung der Spesen wird das Gegenkonto von der Projektverwaltung / Zeiterfassung (Leistungsart / Verknüpfung / FIBU-Konti / Gegenkonto) verwendet.

#### 21.1.3.4 Electronic Banking – Automatische Auszahlung

Ab Version 2021 SP September 2021 ist es möglich, Yapeal-Spesen über das Electronic Banking automatisch auszubezahlen, nachdem die Buchung in der Projektverwaltung bzw. Zeiterfassung visiert wurde. Somit müssen die Zahlungsaufträge nicht mehr manuell über das Programm E123 «Aufträge senden» ausgelöst werden.

Bei aktivem Freigabeprozess im Electronic Banking (Programm E421 «Berechtigungen zuweisen» / «Elektronische Freigabe anwenden»), kann im Programm 621 «Applikationseinstellungen» unter «Allgemein / Einstellungen / Aufträge / 122 Aufträge freigeben» in der Lasche «Projektverwaltung» für das jeweilige Institut die Einstellung «Spesenbelege aus der Projektverwaltung automatisch visieren» aktiviert werden. Weiter kann wahlweise definiert werden, bis zu welchem Betrag Zahlungen automatisch freigegeben werden und wer der / die Visumsverantwortliche ist.

### 21.1.4 Lizenzierung Spesen mit Yapeal

#### 21.1.4.1 Lizenzierung

Für den Spesenprozess auf AbaClik 3 mit Yapeal ist folgende Lizenzierung Voraussetzung:

- **Grundversion Projektverwaltung**
  Voraussetzung Abacus Tool-Kit, Lohnbuchhaltung

  **Information:** Die Grundversion Projektverwaltung muss auch in einem Zeiterfassungsmandanten lizenziert sein, die Applikation 'Projektverwaltung' muss jedoch nicht eröffnet sein.

  - **Option 'Erweiterte Spesenerfassung'**

- **Grundversion Electronic Banking**
  Voraussetzung Abacus Tool-Kit
  - **Option 'Kontobewegungen verbuchen'**

## 21.2 Rechnungsvorschlag

Mit dem Ziel des papierlosen Abrechnens wurde das neuen Programms 171 'Rechnungsvorschlag' implementiert. Treuhänder, Projektleiter, Mandatsleiter usw. können Abrechnungen direkt im Programm erstellen und bearbeiten bevor die Rechnungsläufe anschliessend durch die Administration ausgeführt werden.

Die Überarbeitung der auf Papier ausgedruckten Rechnungsvorschläge, welche danach durch die Administration im Programm nachgetragen werden müssen, entfällt dadurch.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Achtung:** Neu wird das alte Programm 17 'Fakturieren' unter der Programmnummer 172 geführt. Benutzer, welche bis anhin auf das Programm 17 'Fakturieren' Zugriff hatten, haben nach dem Update auf den Release der Version 2021 Zugriff auf die Programme 171 'Fakturavorschau' und 172 'Fakturieren'.
Durch die Anpassung der Programmnummern, sind nach dem Update die Zugriffsrechte zu prüfen und bei Bedarf anzupassen.

Folgend werden die Möglichkeiten des neuen Cockpits für Rechnungen aufgezeigt.

### 21.2.1 Rechnungsperiode erstellen

Im neuen Programm 171 'Rechnungsvorschlag' wird eine Rechnungsperiode erstellt. Beim Erstellen der Periode stehen zusätzlich zu den bekannten Eingabefeldern des Programms 172 'Fakturieren' (bisherige Programmnummer 17) einige weitere Eingabefelder zur Verfügung.

#### 21.2.1.1 Rechnungsart

Die Rechnungsart bietet die Möglichkeit Rechnungen aufgrund verschiedener Kriterien zu gruppieren. Rechnungsperioden können danach bei Bedarf pro Rechnungsart erstellt werden. Für das Erstellen einer Rechnungsperiode ist die Angabe einer Rechnungsart jedoch nicht zwingend.

**Beispiel:** Allgemeine Treuhandleistungen, Beratung oder Verrechnung von AbaWeb-Abos.

**Definition Rechnungsart**
Die Definition der Rechnungsarten wird im Programm 451 'Abrechnungsdefinition' im Katalog 'Rechnungsarten' vorgenommen. Eine Rechnungsart wird aufgrund von Selektionen erstellt und unter einer Nummer und einer Bezeichnung gespeichert.

#### 21.2.1.2 Mindestbetrag CHF

Über die Eingabe eines Mindestbetrags können Rechnungen, mit einem kleinen Rechnungsbetrag gefiltert werden. Wird der eingegebene Betrag unterschritten, werden die Rechnungen als 'Später abrechnen' markiert. Die entsprechenden Bewegungen erscheinen in der nächsten Rechnungsperiode.

#### 21.2.1.3 Laufart

Beim Erstellen der Periode prüft das Programm selbst, ob Akontorechnungen oder normale Rechnungen zu erstellen sind. Es muss nicht mehr wie bisher explizit ausgewählt werden, was für ein Rechnungslauf erstellt werden soll. Dieses Eingabefeld steht daher nicht zur Verfügung im Programm 171 'Rechnungsvorschlag'.

**Hinweis:** Für ein Projekt wird kein Rechnungslauf erstellt, wenn das Projekt inaktiv oder nicht fakturierbar ist.

### 21.2.2 Rechnungsübersicht

Nach dem Aufbereiten der Periode sind auf der linken Programmseite die generierten Rechnungen ersichtlich.

#### 21.2.2.1 Periode bearbeiten

Die Einstellungen der Periode, welche beim Aufbereiten definiert wurden, können nach Bedarf später über die Menüfunktion 'Periode Einstellungen' unter 'Rechnung' oder über den entsprechenden Button mit dem Zahnrad-Symbol in der Symbolleiste angepasst werden. Bei einer Anpassung wird die Periode neu aufbereitet und die Anzeige der Rechnungen wird entsprechend angepasst. Das Verhalten ist somit identisch, wie beim Neuerstellen einer Periode.

#### 21.2.2.2 Filter

Über die Filterfunktion in der Rechnungsübersicht unten rechts, können ausselektierte Rechnungen der entsprechenden Periode, beispielsweise aufgrund des Mindestbetrags, trotzdem eingeblendet werden.

Ein aktiver Filter ist durch die Anzeige eines grünen Pfeils auf dem Filter-Symbol ersichtlich.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 21.2.3 Rechnungsdetails

Auf der rechten Seite des Programmfensters sind die Details pro Rechnung in unterschiedliche Laschen aufgeteilt:

#### 21.2.3.1 Übersicht

Die Übersicht ist eine gestaltbare Maske, in welcher für die Abrechnung relevante Projektinformationen individuell angezeigt werden können.

**Beispiel:** Anzeige Mandatsleiter, Distanz zum Kunden, usw.

Im Programm 6221 'Maskendesign' ist die Maske unter dem Namen 'Rechnungsvorschau – Projektübersicht' zu finden.

#### 21.2.3.2 Bisherige Rechnungen

In der Lasche 'Bisherige Rechnungen' werden bereits erstellte Rechnungen gegliedert nach abgeschlossenen, sprich bereits bezahlten, und offenen Rechnungen angezeigt.

Über das Kontextmenü, welches mit der rechten Maustaste angezeigt werden kann, besteht die Möglichkeit die Rechnungen in folgenden Programmen/Applikationen anzuzeigen:

- Fakturierung
- Auftragsbearbeitung
- Debitorenbuchhaltung

Im Weiteren können über das Kontextmenü folgende Funktionen ausgeführt werden:

- Rechnungsvorschau anzeigen
- Projekt anzeigen
- Zahlung buchen
- Faktura löschen
- Faktura rückgängig

#### 21.2.3.3 Buchungen

Die Bearbeitung von Buchungen erfolgt in der Lasche 'Buchungen'. Aufgrund der, auf der linken Seite angewählten Rechnung, werden die Buchungen nach Abrechnungstyp gruppiert angezeigt und totalisiert.

Werden in der Periode auch Akontorechnungen gestellt, werden diese im Bereich 'Zu stellende Akontorechnungen' separat ausgewiesen.

**Hinweis:** Die angezeigten Buchungen sind im Programm 111 'Rapportieren' zu diesem Zeitpunkt noch offen und können jederzeit angepasst werden.

**Gruppierung und Suche**
Die Darstellung der Bewegungen kann innerhalb des Abrechnungstyp-Bereichs nach verschiedenen Kriterien übersichtlich gruppiert werden. Eine Suchfunktion mittels Texteingabe unterstützt bei der Suche bestimmter Rechnungen.

**Kontextmenü**
Über das Kontextmenü können folgende Daten für eine oder mehrere selektierte Buchungen angepasst werden:

- Projekt / Arbeitspaket
- Leistungsart
- Mitarbeitergruppe
- Ansatz Extern
- Arbrechnungstyp


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Hinweis:** Wird beispielsweise der Abrechnungstyp von 'Abzurechnen' auf 'Nicht abzurechnen' geändert, werden die Bewegungen umgehend im Bereich der nicht abzurechnenden Buchungen angezeigt.

*Abrechnungstyp - In nächster Periode abrechnen*
Sollen Bewegungen erst in der nächsten Periode abgerechnet werden, kann dies ebenfalls für eine oder mehrere Buchungen gleichzeitig über die Funktion 'Feld 'Abrechnungstyp' ändern / In nächster Periode abrechnen' definiert werden. Die entsprechenden Bewegungen werden beim Aufbereiten der nächsten Rechnungsperiode berücksichtig.

Sind entsprechende Bewegungen vorhanden, werden diese in einem separaten Bereich dargestellt.

#### Neue Buchungen erfassen / Buchungen bearbeiten

Neue Buchungen können im Kontextmenü, über die Funktion 'Neue Buchung' oder mit <F5>, direkt aus dem Rechnungsvorschlag erfasst werden. Dabei wird das Datum gemäss Rechnungsdatum der entsprechenden Periode und der Abrechnungstyp sowie die Leistungsart aufgrund der selektierten Buchung respektive wenn keine selektiert ist, aufgrund der ersten Buchung im Grid vorgeschlagen. Wird die Leistungsart der neuen Buchung angepasst, werden die Vorschläge aufgrund der Definition der Leistungsart (Programm 421 'Leistungsart') berücksichtigt. Nach dem Speichern ist die neue Buchung selektiert.

Über die Funktion 'Buchung bearbeiten' können zudem bestehende Buchungen angepasst werden.

#### Neu erfasste Buchungen in Rechnungslauf aufnehmen

Werden neue Buchungen im Programm 111 'Buchungen' in der abzurechnenden Periode erfasst, können diese über die Funktion 'Rechnung aktualisieren' in der Menüleiste unter 'Rechnung / Aktualisieren' oder über die entsprechende Funktion in der Symbolleiste, in die Rechnung aufgenommen werden.

#### Abrechnungsdaten nachrechnen

Diese Funktion steht im Kontextmenü zur Verfügung, wenn die Einstellung 'Abrechnungsdaten nachrechnen' im Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Buchungen / Rapport' in der Gruppe 'Benutzer können' aktiv ist. Beim Ausführen werden die externen Felder selektierter Buchungen nachgerechnet.

### 21.2.3.4 Texte und Zu-Abschlag

In der Lasche 'Texte und Zu-Abschlag' können analog Programm 172 'Fakturierung' (früher Programmnummer 17) Texte auf der Kopf- und Fusszeile sowie auf Abschnitten erfasst und Zu- und Abschläge generiert werden.

### 21.2.3.5 Vorschau

In dieser Lasche wird die Vorschau der Rechnung angezeigt. Anpassungen, welche beispielsweise unter Buchungen vorgenommen werden, sind umgehend auf der Vorschau ersichtlich.

### 21.2.3.6 Anzeige von Kommentaren, Informationen und Notizen

Über die Menüleiste 'Fenster' können Komponenten für die Anzeige von Warnungen und Informationen zu Sperrungen, Adressnotizen, Kommentare usw. eingeblendet werden:

Folgende Komponenten stehen zur Verfügung:

- Adressnotiz
- Allgemeine Notiz
- Kommentare
- Warnung / Sperre

#### Kommentare

Ist die Kommentarkomponente eingeblendet, können interne Kommentare erfasst werden, welche für folgende Rechnungen und auf dem Projektstamm ersichtlich sind. Die Kommentarkomponente wurde überarbeitet. Weitere Informationen dazu sind im Kapitel 21.12.2 Kommentarkomponente überarbeitet beschrieben.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 21.2.4 Rechnung / Rechnungslauf in Fakturierung übergeben

Nach der Überarbeitung des Rechnungsvorschlags kann eine einzelne Rechnung oder alle Rechnungen der Periode über folgende Funktionen, welche in der Menüleiste unter 'Rechnung / Rechnung erstellen' zur Verfügung steht, in die Fakturierung (Programm 172) übergeben werden:

- Selektierte Rechnung definitiv erstellen
- Alle Rechnungen definitiv erstellen

Die Rechnungen können von dort wie gewohnt weiterverarbeitet werden.

### 21.2.5 Akontorechnungen

Beim Aufbereiten einer Periode werden Akontobuchungen erkannt und in der Lasche 'Buchungen' in einem separaten Bereich ausgewiesen. Rechnungsläufe für Akontorechnungen müssen somit nicht mehr, wie bisher, explizit erstellt werden.

Wurde die Akontorechnung abgerechnet, wird im nächsten Rechnungslauf eine normale Rechnung, unter Berücksichtigung der Akontorechnung erstellt, sofern keine neuen Akontobuchungen zur Abrechnung generiert wurden.

### 21.2.6 Vertragsbuchungen

Vertragsbuchungen werden beim Anlegen des Rechnungsvorschlags automatisch im abzurechnenden Zeitraum erstellt und in die Abrechnungsvorschlag übernommen. Wird der entsprechende Rechnungsvorschlag gelöscht, werden die erzeugten Vertragsbuchungen nicht automatisch gelöscht.

## 21.3 Rapportieren

### 21.3.1 Externe Felder anpassen auf Reisekosten- und Kreditorenbuchungen

Damit externe Felder, wie beispielsweise der Grobplan, auf Reisekosten- und Kreditorenbuchungen angepasst werden können, obwohl die Einstellung 'Rapportieren' auf der Leistungsart nicht aktiv ist, steht auf der Leistungsart die neue Einstellung 'Externe Werte ohne Zugriff 'Rapportieren' bearbeitbar' zur Verfügung.

**Beispiel:** Ein Mitarbeitender geht auf Geschäftsreise, die Kosten werden ihm zurückbezahlt und die Reise wird archiviert. Nun hat der Projektleiter zu viel Kosten auf einer Projektphase, da der Mitarbeitende die Reisekosten auf eine falsche Phase gebucht hat. Mit der neuen Einstellung kann die Phase geändert werden, ohne dass alles zurückbezahlt werden muss. Bis anhin musste dazu die Einstellung 'Rapportieren' aktiv sein.

Die Einstellung 'Rapportieren' möchte auf der Leistungsart nicht aktiviert werden, damit die Leistungsart im Programm 111 'Rapportieren' nicht erfasst werden kann, da die Leistungsart nur für Reisekosten / Kreditoren benutzt werden darf.

## 21.4 Spesen und Firmenkreditkarten

### 21.4.1 Konto in Lohn übergeben

Das Konto und Gegenkonto wird bei Spesenbuchungen auf der Rapportierung, in der Zusatzdatei NBWE, gespeichert, sodass das Konto in die Lohnbuchhaltung übergeben werden kann, sofern die Einstellung "Fibu-Konto" auf der Lohnart im Programm 411 'Lohnarten definieren' der Lohnbuchhaltung in der Lasche 'Erfassung' entsprechend definiert ist.
In der Projektverwaltung kann somit eine Spesenbuchung mit Kontierung erfasst und das Aufwandskonto über die Lohnbuchhaltung in die Finanzbuchhaltung gebucht werden. Ein Beleg kann auf mehrere Konten verteilt werden.

#### 21.4.1.1 Konto übersteuern

Bei Bedarf kann das Konto, welches aufgrund der Definition der Leistungsart auf der Buchung gespeichert wird, im Programm 111 'Rapportieren' übersteuert werden, wenn die Einstellung


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

'Aufwandskonto bei Spesenbuchung übersteuern' im Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Buchungen / Rapport' in der Lasche 'Allgemein' aktiv ist.

#### 21.4.1.2 AbaClik / MyAbacus

Auf AbaClik und MyAbacus könnte das Konto auf einem Benutzerfeld erfasst werden und auf das Feld ‘Konto’ der NBW übergeben werden. Für die Auswahlliste von AbaClik / MyAbacus könnte eine NTF Gruppierung mit den möglichen Konti zur Verfügung gestellt werden.
Alternativ können verschiedene TAGs mit unterschiedlichen Leistungsarten angelegt werden. Siehe dazu auch Kapitel: 2.1.1 Mehrere Kontierungen pro MC-Gruppe / Tags

### 21.4.2 Kreditkartenbewegungen nicht ins EB buchen

Auf dem Kreditkarteninstitut steht die Einstellung 'Abgleich mit Electronic Banking' zur Verfügung.
Bei Zahlungen mit Kreditkarten, bei welchen die Gegenseite nicht gebucht wird, dürfen keine Buchungen ins Electronic Banking (Ptdetail) gebucht werden, da diese Buchungen sonst immer bestehen bleiben. Es handelt sich dabei beispielsweise um Zahlungen mit den Kreditkarten von Revolut und Viseca.
Die Einstellung wird somit nur auf Online-Kreditkarten (wie Cornèrcard) oder bei Kreditkarten, bei welchen per Schnittstelle die Transaktionen eingelesen werden können (z.B. UBS) aktiviert.

### 21.4.3 Kreditkartenbuchungen in Finanzbuchhaltung / Electronic Banking anzeigen

Bei der Anzeige von Kreditkartenbuchungen im Programm 111 'Rapportieren' kann über den Link in der Komponente 'Informationen' direkt auf die entsprechende Buchung in der Finanzbuchhaltung respektive Transaktion im Electronic Banking (Programm 213) gesprungen werden.

### 21.4.4 Verbindung zu Kreditkartentransaktion lösen

Im Programm 111 'Rapportieren' kann die Verbindung von einer Buchung zu einer Kreditkartentransaktion gelöst werden. Dafür steht im Dialog 'Kreditkarten-Transaktion auswählen' die Funktion 'Verbindung lösen' zur Verfügung.
Beim Ausführen der Funktion wird die Buchung gelöst und kann mit einer anderen Transaktion verbunden werden.

### 21.4.5 Spesenbuchung festschreiben

Ab SP September 2021 steht für Spesenbuchungen im Programm 111 «Rapportieren» die Funktion «Buchung festschreiben» zur Verfügung. Die Funktion befindet sich im Kontextmenü der Spesenbuchung und ist nur ersichtlich, wenn auf der Benutzerkategorie des Benutzers die Einstellung «Aufwandskonto bei Spesenbuchungen übersteuern» im 621 «Applikationseinstellungen» unter «Buchungen / Rapport / Benutzer können» aktiv ist.

Ist eine Spesenbuchung vollständig visiert und der Zahlungsstatus der Kreditkartenbuchung erledigt, sich die Buchung in der Finanzbuchhaltung jedoch nach wie vor im pendenten Stapel befindet, wird die Funktion «Buchung festschreiben» ausgeführt. Dies hat zur Folge, dass die Buchung in der Finanzbuchhaltung aus dem pendenten Stapel entfernt und sauber in das Hauptjournal geschrieben wird.

Wird die Funktion «Buchung festschreiben» ausgeführt, obwohl die Spesenbuchung noch nicht vollständig visiert wurde, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung und es passiert nichts.

**Information:** Dieses Verhalten sollte in der Regel nicht auftauchen. Bei der Funktion «Buchung festschreiben» handelt es sich um eine Rekonstruktion um diesen Fall zu korrigieren.

### 21.4.6 Einstellungen zu Firmenzahlstellen für Spesen verschoben

Ab SP September 2021 wird die Firmenzahlstelle, welche relevant ist für die Spesenauszahlung über Yapeal, im Programm 6321 «Geschäftsbereiche erfassen» in der Lasche «Rechnungswesen» hinterlegt. Ist kein Geschäftsbereich vorhanden, werden die Daten auf dem Geschäftsbereich 0 gespeichert.
Die Information wird neu auf der Tabelle GSB (Geschäftsbereiche) gespeichert. Auf dieser Tabelle stehen nun zwei neue Felder mit den Daten des Scharnierkontos und der Firmenzahlstelle zur Verfügung.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Information:** Beim Update auf den SP September 2021 werden die gespeicherten Einstellungen von der Tabelle NWD in die Tabelle GSB übernommen.

### 21.4.7 GB muss immer vom Mitarbeitenden gezogen werden

Ab dem SP September 2021 wird immer der Mitarbeiter GB gezogen für die NBW Buchung. So können Buchungen, wenn diese nicht über den Lohn verbucht werden, ohne Probleme an die Fibu übergeben werden. Das Feld Ziel-GB soll immer 0 sein.

## 21.5 Fakturierung

### 21.5.1 Laufbezeichnung mittels Formel bestimmen

Die Laufbezeichnung für neue Fakturaläufe kann für die Programme 172 'Fakturieren', 311 'Definition' (Projektstamm) und 381 'Honorarstamm' mittels Vorschlagsformel gesteuert werden.
Die Formeln werden in den Applikationseinstellungen für jedes der genannten Programme individuell aktiviert und definiert:

- Programm 172 'Fakturieren'
  Für die Definition der Formel kann auf die zentralen Formeln und Funktionen zugegriffen werden.
- Programm 311 'Definition'
  Für die Definition der Formel kann auf die zentralen Formeln und Funktionen sowie auf die Projekttabellen (NPO, NPZ, NPD) zugegriffen werden.
- Programm 381 'Honorarstamm'
  Für die Definition der Formel steht zusätzlich zu den zentralen Formeln und Funktionen und den Projekttabellen (NPO, NPZ, NPD) die Honorarvertragstabelle (NIV) zur Verfügung.

Ist in den Applikationseinstellungen die Vorschlagsformel aktiviert, wird die Bezeichnung immer aufgrund der definierten Formel bestimmt. Ist im entsprechenden Programm eine Bezeichnung respektive eine Vorgabe definiert, wird diese durch die Vorschlagsformel aus den Applikationseinstellungen übersteuert.

Definiert werden die Vorschlagsformeln im Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Abrechnen / Allgemein' in der Lasche 'Bezeichnung Fakturalauf'.

**Beispiel:** Für das Programm 172 'Fakturieren' kann nun beispielsweise 'Fakturalauf November 2020' als Vorschlagsformel definiert werden.

### 21.5.2 Freigabeprozess – Verantwortlicher aus Formel ermitteln

Ab SP Mai 2021 kann für die Definition, des für die Freigabe der Fakturen zuständigen Mitarbeitenden, auf der Ablaufaktion 'Freigabeprozess' eine Formel hinterlegt werden.

Die Formel für die Definition des Visumsverantwortlichen wird im Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Abrechnen / Ablaufsteuerung / Ablaufsteuerung' auf der Ablaufaktion 'Freigabeprozess' in der Lasche 'Visum XY' / Gruppe 'Verantwortlicher ermitteln aus: ' nach Aktivierung der Einstellung 'Mitarbeiter von Formel' im entsprechenden Feld erfasst.

Für die Definition der Formel stehen die Felder folgender Tabellen zur Verfügung:

- Projekt
- Honorarverträge

**Beispiel:** Der Verantwortliche kann auf dem Vertrag abgelegt und in der Formel angezogen werden.

### 21.5.3 Buchungen mit Betrag 0.00 abrechnen

Ab SP September 2021 gibt es das Flag «Buchungen mit Betrag 0.00 abrechnen», welches sich im Programm 621 «Applikationseinstellungen» unter «Abrechnen / Allgemein» befindet.

Wenn das Flag «Buchungen mit Betrag 0.00 abrechnen» aktiv ist, werden die Buchungen mit einem externen Betrag gleich 0.00 abgerechnet und im Programm 172 «Fakturieren» in die Faktura


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

aufgenommen. Die Buchung ist dann jeweils als abgerechnet markiert und z.B. im Programm 111 «Rapportieren» gesperrt.

Wenn das Flag «Buchungen mit Betrag 0.00 abrechnen» inaktiv ist, werden die Buchungen mit einem externen Betrag gleich 0.00 nicht abgerechnet und werden somit im Programm 172 «Fakturieren» auch nicht in die Rechnung aufgenommen.

Wird im Programm 172 «Fakturieren» die Buchung so bearbeitet, dass sie einen externen Betrag von 0.00 ausweist, erscheint die Frage «Sie haben den Betrag der Buchung auf 0.00 geändert. Wenn Sie speichern, dann wird die Buchung aus der Rechnung entfernt. Möchten Sie fortfahren?». Wird diese Frage mit «Ja» beantwortet, wird die Buchung aus der Rechnung entfernt und wieder als «abzurechnen» markiert.

### 21.5.4 Warnmeldung bei Fakturierung mit Akonto

Ab SP September 2021 gibt es beim Fakturieren im Programm 172 «Fakturierung» eine Warnmeldung, wenn ein Akonto besteht und die Verrechnung auf der Abrechnungsdefinition aktiv ist, das Akonto jedoch nicht verrechnet werden kann. Dies ist der Fall, wenn die Kundenadresse, der Geschäftsbereich (wenn aktiv) oder die Währung der Rechnung nicht mit der Akontorechnung übereinstimmt.

**Beispiel:** Die Administration erstellt in einem Beratungsunternehmen die Rechnung für ein Projekt. Später wird die Projektadresse angepasst, weil das Projekt an eine andere Kundengruppe verkauft wird. Dabei kann es vorkommen, dass bereits bestehende Akontorechnungen nicht umgebucht werden. Dies fällt erst auf, wenn der Kunde beim Erhalt der Rechnung nachfragt, warum das Akonto nicht von der Rechnung abgezogen wurde. Durch die erwähnte Anpassung kann dies nicht passieren.

## 21.6 Projektstamm

### 21.6.1 Automatische Eröffnung einer Anlage aus dem Projektstamm

Beim Eröffnen eines neuen Haupt- oder Unterprojekts kann automatisiert eine Anlage eröffnet werden. Der Wechsel in die Anlagebuchhaltung für die Eröffnung der Anlage entfällt somit.

Dies ist für die Investitionsplanung sowie für Kunden im Baugewerbe, welche pro Anlage ein Projekt führen, relevant. Die “Datensätze” sind somit miteinander verbunden, so dass die Grunddaten der Anlagen auf dem Projekt erfasst werden können.

**Beispiel:** Beim Bau eines Schulhauses soll bereits ersichtlich sein, welche Abschreibungen in Zukunft anfallen. Dazu soll die Anlage umgehend bei Projekterstellung angelegt werden.

**Löschen der Anlage**
Anlagen, welche durch die Projektverwaltung eröffnet wurden, können im Anlagestamm nicht gelöscht werden. Für das Löschen dieser Anlagen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Einstellung auf dem Projekt deaktivieren
- Projekt löschen

Beim Löschen werden sämtliche bestehende Validierungen berücksichtigt.

**Unternehmen und Geschäftsbereiche**
Bei einer Lösung mit Geschäftsbereichen wird der Von-GB des Projektstamms automatisch als Anlage-GB gespeichert. Das Unternehmen wird bei Bedarf ebenfalls übertragen oder durch die Anlagebuchhaltung selbst ermittelt.

**Anlagenklassierung im Projektstamm**
Ab SP September 2021 wir die zwingende Anlagenklassierung bei der Eröffnung einer Anlage aus dem Projektstamm in der Projektverwaltung geprüft. Ist im Programm 25 «Anlagen klassieren» der Anlagenbuchhaltung definiert, dass alle Details zwingend klassiert werden müssen, erscheint jeweils bei der Anlageneröffnung aus der Projektverwaltung ein Dialog für die Klassierung. Im Dialog kann die entsprechende Anlagenklassierung für die neu eröffnete Anlage definiert werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

#### 21.6.1.1 Konfiguration

**Aktivierung auf dem Projekt**
Auf dem zu eröffnenden Projekt wird durch Aktivieren der Einstellung 'Anlage erstellen' definiert, dass eine Anlage angelegt wird.

Bei Haupt- und Subanlagen wird beim Anlegen eines Projekts auf einem Oberprojekt eine Überanlage und eine Unteranlage erstellt. Die Anlagen kennen nur diese zwei Stufen.

Beim Deaktivieren der Einstellung wird die Anlage in der Anlagebuchhaltung gelöscht. Ist dies aufgrund der Anlagebuchhaltung nicht möglich, erscheint eine Fehlermeldung und die Einstellung bleibt aktiv. Wird das Projekt gelöscht, wird die Anlage ebenfalls gelöscht.

Die Einstellung 'Anlage erstellen' befindet sich auf der Standardmaske im Katalog 'Zusatzinformation' in der Lasche 'Einstellungen'. Gespeichert wird die Information in der Tabelle 'NPO'.

**Hinweis:** Eine neue Anlage wird nur bei Haupt- und Unterprojekten erstellt. Bei Vorgabeprojekten dient die Einstellung lediglich zur Vererbung.

**Anlagefelder im Projektstamm platzieren**
Die Felder der Anlagen können auf der Projektstamm-Maske platziert werden. Dies bietet die Möglichkeit, beispielsweise die Kategorie direkt im Projektstamm zu erfassen.

Beim Speichern wird automatisch eine Zeitachse mit Tagesdatum eröffnet, auf welcher die Daten, direkt auf der Anlage, gespeichert werden. Die Daten werden immer auf der aktuellen Zeitachse gespeichert.

Im Anlagestamm können alle Felder normal bearbeitet werden.

Die Felder stehen im Programm 6221 «Maskendesign» unter «Datenbank Komponenten / Anlagen» zur Verfügung.

**Feld-Mapping**
Damit Informationen nicht doppelt geführt werden müssen, kann in den Applikationseinstellungen bei Bedarf ein Feld-Mapping für das Anlegen der Anlage definiert werden. Dazu stehen folgende Zieltabellen zur Verfügung:

- ISC (Zeitabhängige Anlagekategorie)
- ISG (Anlagen Stammdaten)

Das Feld-Mapping wird im Programm 621 «Applikationseinstellungen» unter «Projektverwaltung / Projekt / Anlageschnittstelle» vorgenommen.

Über die Einstellung «Projektnummer als Anlagenummer verwenden» kann zudem definiert werden, dass die Anlagenummer analog der Projektnummer gespeichert wird. Dies ist nur möglich, wenn auf der Anlagenkategorie der Nummernkreis entsprechende gesetzt ist.

**Hinweis:** Wird die Funktion in einem bestehenden Mandanten integriert, muss im Detail geprüft werden, ob die Verbindung der Nummern möglich ist.

**Feld «Kostenstelle 2 Ebene 1» für die Anlageschnittstellendefinition**

Ab SP September 2021 steht für das Mapping der Anlageschnittstelle das Feld «Kostenstelle 2 Ebene 1» vom Programm 21 «Anlagenstammdaten» zur Verfügung. Die Mapping-Definition wird im Programm 621 «Applikationseinstellungen» unter «Projekt / Anlageschnittstelle» definiert und das Feld befindet sich unter «Anlagen Kostenstellen».

**Information:** Das Feld «Kostenstelle 2 Ebene 1» der Anlagenbuchhaltung wird immer zu 100% übergeben.

Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Beispiel:** Um die Anlagen nach verschiedenen Kriterien abzuschreiben, werden zwei Kostenstellen auf den Anlagen verwendet. Beim Erstellen der Anlage (Investition) aus dem Projektstamm, soll die 2. Kostenstelle bereist erfasst werden, damit diese nicht in zwei unterschiedlichen Programmen eingetragen werden muss.

**Freie Felder der Anlagen (ISF Felder)**
Da die ISF-Felder auf einer separaten Zeitachse liegen und dort beispielsweise die Nutzungsdauer hinterlegt werden kann, kann die Zeitachsenkomponente mit den entsprechenden Feldern im Programm 6221 'Maskendesign' auf die Maske gezogen werden. Beim Eröffnen der Anlage wird eine Zeitachse eröffnet. Im Projektstamm können keine weiteren Zeitachsen eröffnet werden. Dies muss vom Anlagebuchhalter in der Anlagenbuchhaltung erfolgen.

### 21.6.2 Vorgabeprojekte nach Zugriffschutz Projekt sichtbar

Die Sichtbarkeit kann explizit für Vorgabeprojekte über den Zugriffstyp 'Projekt sichtbar' gesteuert werden.

Dazu steht im Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Allgemein / Einstellungen / Zugriffsrecht' unter 'Angewendeter Zugriffstyp im Projektstamm N311 / Honorarstamm N381 / Projektplanung N391' die Einstellung 'Vorgabeprojekte nach Zugriffsschutz Projekt sichtbar' zur Verfügung.

Diese Einstellung ist relevant, wenn als angewendeter Zugriffstyp 'Projekt editieren' aktiv ist und der Zugriffsschutz über die Kontaktperson gesteuert wird, auf Vorgabeprojekten jedoch nur der Zugriffsschutz 'Projekt sichtbar' aktiv ist.

Bei aktiver Einstellung sind Vorgabeprojekte im Projektbaum in den Programmen 311, 381 und 391 für die entsprechende Benutzerkategorie sichtbar, obwohl die Benutzerkategorie diese gemäss 'Angewendetem Zugriffstyp' nicht sehen würde.

### 21.6.3 Sprachabhängige Projektbezeichnungen

Ab SP Mai 2021 wurde die Suche über sprachabhängige Projektbezeichnungen optimiert. Die sprachabhängigen Projektbezeichnungen werden neu zusätzlich in der Tabelle 'NPOL' gespeichert. Bei einer Suche werden, unabhängig von der Benutzersprache, die Bezeichnungen in allen Sprachen durchsucht.

**Beispiel:** Loggt sich ein spanischer Benutzer ein, werden ihm bei der Suche auch die deutschen Bezeichnungen angezeigt.

**Hinweis:** Die Projektbezeichnungen werden nach wie vor auch in der Tabelle 'PCL' gespeichert, so dass keine AbaReports angepasst werden müssen. Neue AbaReports sollten über die Tabelle 'NPOL' erstellt werden.

**Hinweis:** Wird im Programm 621 "Applikationseinstellungen" unter "Projekt / Allgemein" im Feld "Projektname für AbaClik / MyAbacus" ein neues Tabellenfeld hinterlegt, muss der Search-Dienst neu gestartet werden, damit die Suche nach Projekten im MyAbacus weiterhin optimal funktioniert.

### 21.6.4 Deaktivierung Meldung bei Änderung auf Zeitachse

Wird ein NPZ-Benutzerfeld (Projektinformationen auf Zeitachse) im Programm 311 «Definition» überschrieben, erscheint jeweils die Meldung: «Sie haben Daten auf der Zeitachse geändert, wollen Sie eine neue Zeitachse erstellen?». Bei der Beantwortung der Abfrage mit «Ja», wird eine neue Zeitachse erstellt.
Ab SP Mai 2021 kann diese Meldung deaktiviert werden. In diesem Fall wird bei der Anpassung eines NPZ-Benutzerfeldes jeweils die bestehende Zeitachse angepasst. Die Einstellung "Abfrage für neue Zeitachse aktiv" befindet sich im Programm 621 «Applikationseinstellungen» unter «Projekt / Zeitachse».

Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Beispiel:** In der Praxis werden neue Zeitachsen beispielsweise über einen Prozess erstellt. In diesem Fall sollen Benutzer keine neue Zeitachse erstellen. Damit die Benutzer nicht durch die Abfrage verwirrt werden, kann diese deaktiviert werden.

## 21.7 Planung

### 21.7.1 Termintitel für Kalendereinträge mittels Formel bestimmen

Der Termintitel für Kalendereinträge aus der Detailplanung kann mittels Formel definiert werden. Verwendet wird die Formel, wenn aus dem Detailplan automatisch ein Eintrag im zentralen Kalender erstellt wird. Ohne Formeldefinition wird als Termintitel die Bezeichnung des Planelements übergeben.

Für die Definition der Formel stehen folgende Tabellen zur Verfügung: NPO, NPZ, NPL, NPP

Definiert werden die Vorschlagsformeln im Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Planung / Formeln' in der Gruppe 'Formel für Termintitel'.

**Hinweis:** Diese Definition ist hilfreich, wenn ein Kunde sehr viele Detailplanungselemente mit identischen Bezeichnungen führt.

### 21.7.2 Detailplanung - Stammdaten fixieren

In der Detailplanung können gewünschte Stammdaten fixiert werden, damit beim Einplanen / Scrollen beispielsweise die Leistungsart oder Bezeichnung ersichtlich bleibt.

Die Funktion 'Aktuelle Spalte fixieren' respektive 'Spaltenfixierung aufheben' steht in der Menüleiste unter 'Grobplan' zur Verfügung. Die gewünschte Spalte muss vor dem Ausführen der Funktion angewählt werden.

### 21.7.3 Planzahlen in 211 'Mitarbeiterliste' auswerten

Die Planzahlen können im Auswertungsprogramm 211 'Mitarbeiterliste' über Werte-Zellen ausgewertet werden. Beim Anwählen des Element Plan steht dazu zusätzlich zum Grob- und Detailplan, analog Programm 214 «Übersicht», die Planzeit zur Verfügung. Dies bietet die Möglichkeit in der Auswertung anzuzeigen, wann genau ein Mitarbeiter verplant ist, wenn nicht AbaPlan für die Mitarbeitereinplanung benutzt wird.

### 21.7.4 Planmatrix mehrsprachig

Die Bezeichnungen der Planmatrizen können mehrsprachig definiert werden.

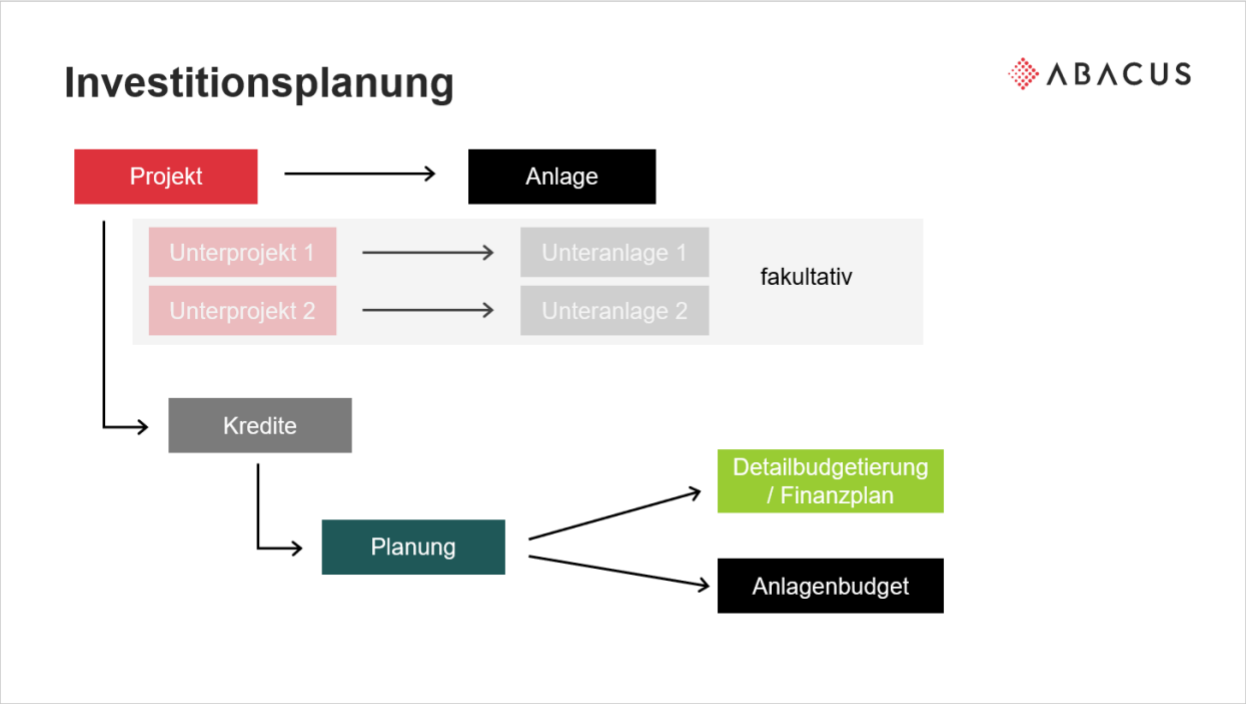
## 21.8 Investitionsplanung

### 21.8.1 Einleitung

Die Investitionsplanung ist ein Teil der Finanzplanung. In diesem Bereich werden die Investitionen geplant und danach, für zukünftige Abschreibungen, in das Anlagenbudget sowie in den Finanzplan respektive die Detailbudgetierung übertragen.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

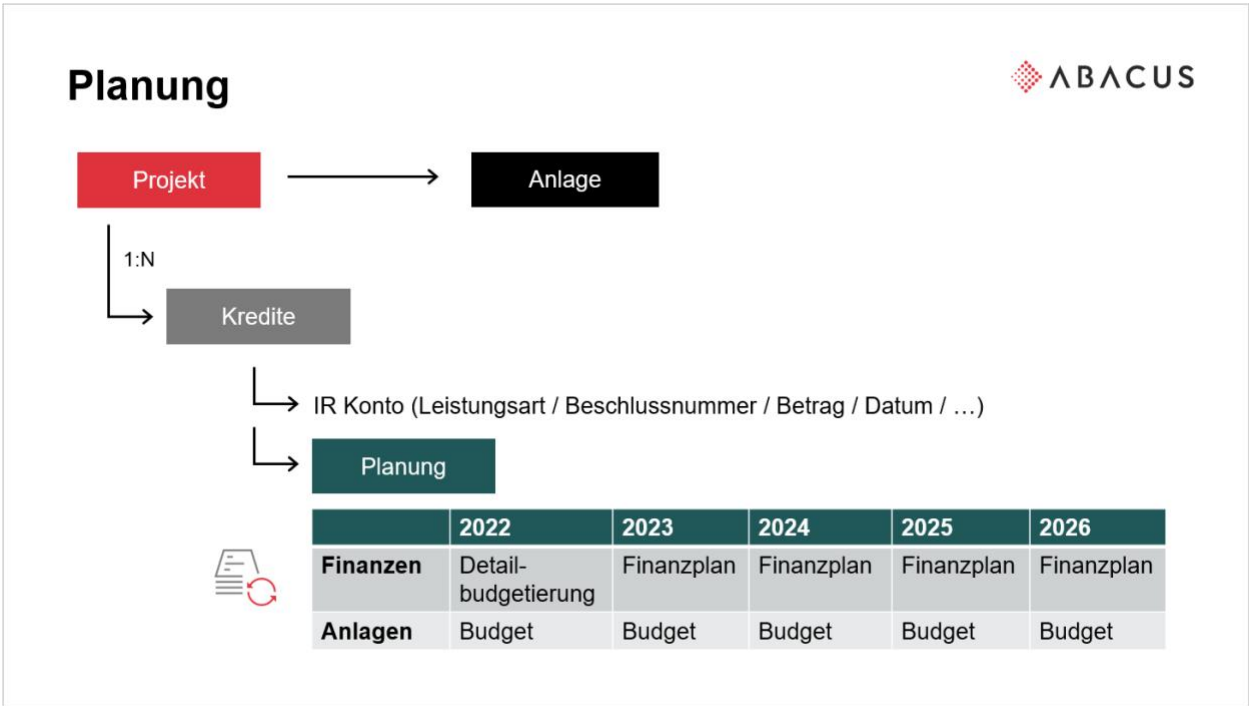
### 21.8.1.1 Ablauf der Investitionsplanung




Für ein Projekt kann eine Anlage eröffnet werden, damit die zukünftigen Abschreibungen über die Anlagenbuchhaltung abgewickelt werden können. Dabei können bei Bedarf Unterprojekte und Unteranlagen berücksichtigt werden.

Auf dem Projekt werden Kredite als Grobplanelemente hinterlegt. Diese Kredite werden verplant und die Planung, abhängig von den Einstellung auf der Leistungsart, in die Detailbudgetierung/Finanzplan sowie ins Anlagenbudget verbucht.

### 21.8.1.2 Funktion der Planung




Auf Projekten, welche mit eine Anlage verknüpft sein können, werden 1:N Kredite, so genannte Grobpläne erfasst. Auf den Krediten ist die Leistungsart mit der Kontierung, die Beschlussnummer, der Betrag, das Datum sowie eventuell weitere individuelle Felder, wie beispielsweise Investitionskredit und Investitionstyp hinterlegt.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Die Kredite werden danach auf der Zeitschiene eingeplant. Pro Jahr werden die Werte, welche voraussichtlich investiert werden, erfasst. Diese Planung erfolgt jährlich neu und wird jeweils festgehalten.

Anschliessend werden die Werte in die Finanzbuchhaltung sowie in die Anlagenbuchhaltung verbucht. Bei der Verbuchung in die Finanzbuchhaltung werden die Werte offener Jahre in die Detailbudgetierung und die Werte zukünftiger Jahre, in den Finanzplan verbucht. In der Anlagenbuchhaltung werden die Werte ins Budget verbucht.

#### 21.8.1.3 Leistungsarten

Die, auf dem Grobplan erfasste Leistungsart, steuert bei der Verbuchung in die Finanzbuchhaltung das Investitionskonto sowie die Bewegungsart bei der Verbuchung in die Anlagenbuchhaltung.

Für die Investitionsplanung wird somit pro Konto eine Leistungsarten benötigt. Damit die notwendigen Leistungsarten effizient angelegt werden können, steht ein Prozess zur Verfügung, welcher aus den Kostenarten automatisch und dynamisch Leistungsarten generiert.

Der entsprechende Prozess mit Beschreibung steht auf folgendem KB zur Verfügung:

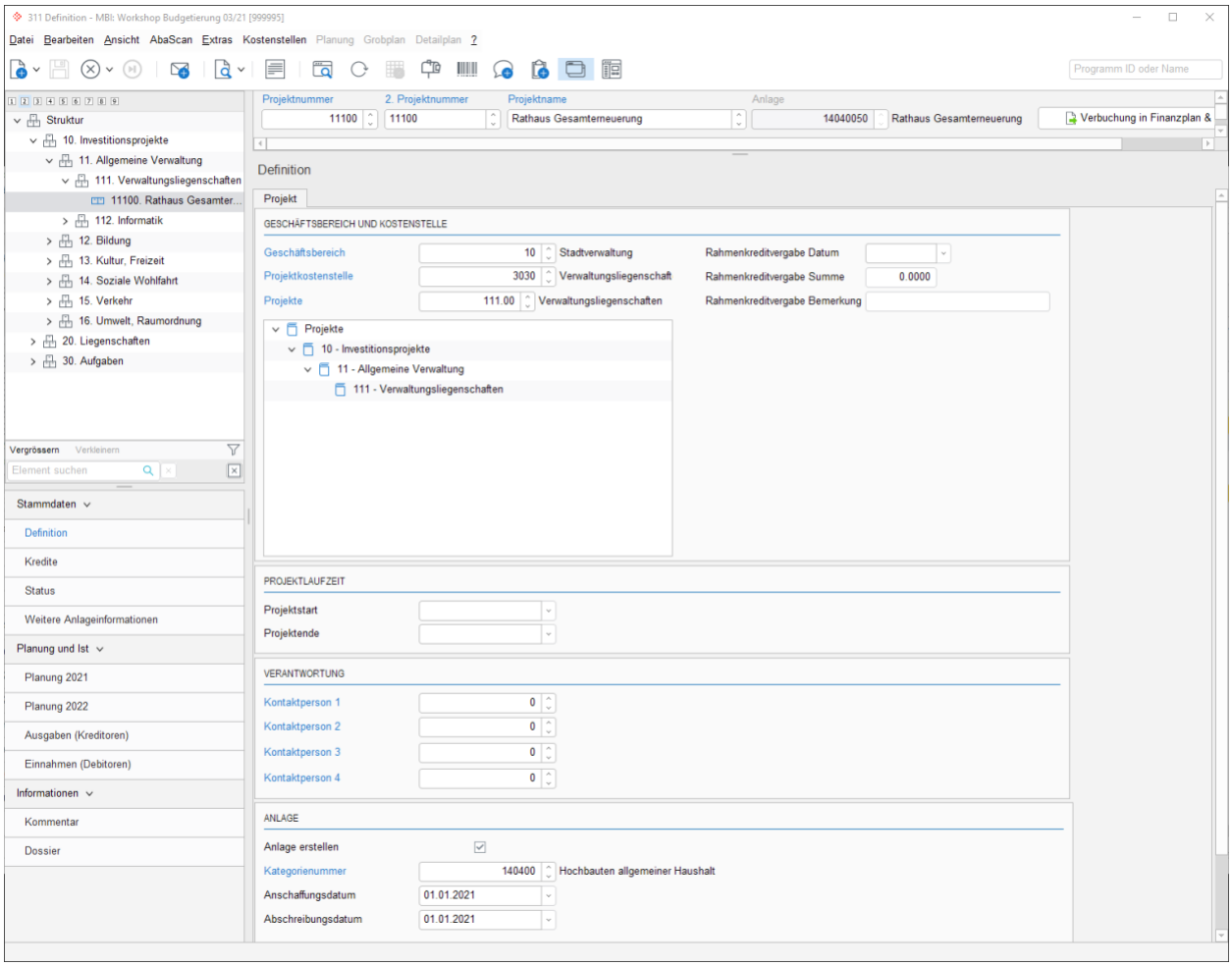
https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-8436

**Hinweis:** Für die Verwendung des Prozesses muss die Prozess Engine und in der Applikation Projektverwaltung die Option «AbaConnect» lizenziert sein.

### 21.8.2 Arbeitsablauf

In folgenden Kapiteln wird der Ablauf aufgrund der Masken in den Screenshots aufgezeigt. Alle Arbeiten erfolgen im Programm 311 «Definition», in der speziell für die Thematik definierten Maske.

#### 21.8.2.1 Projekt anlegen



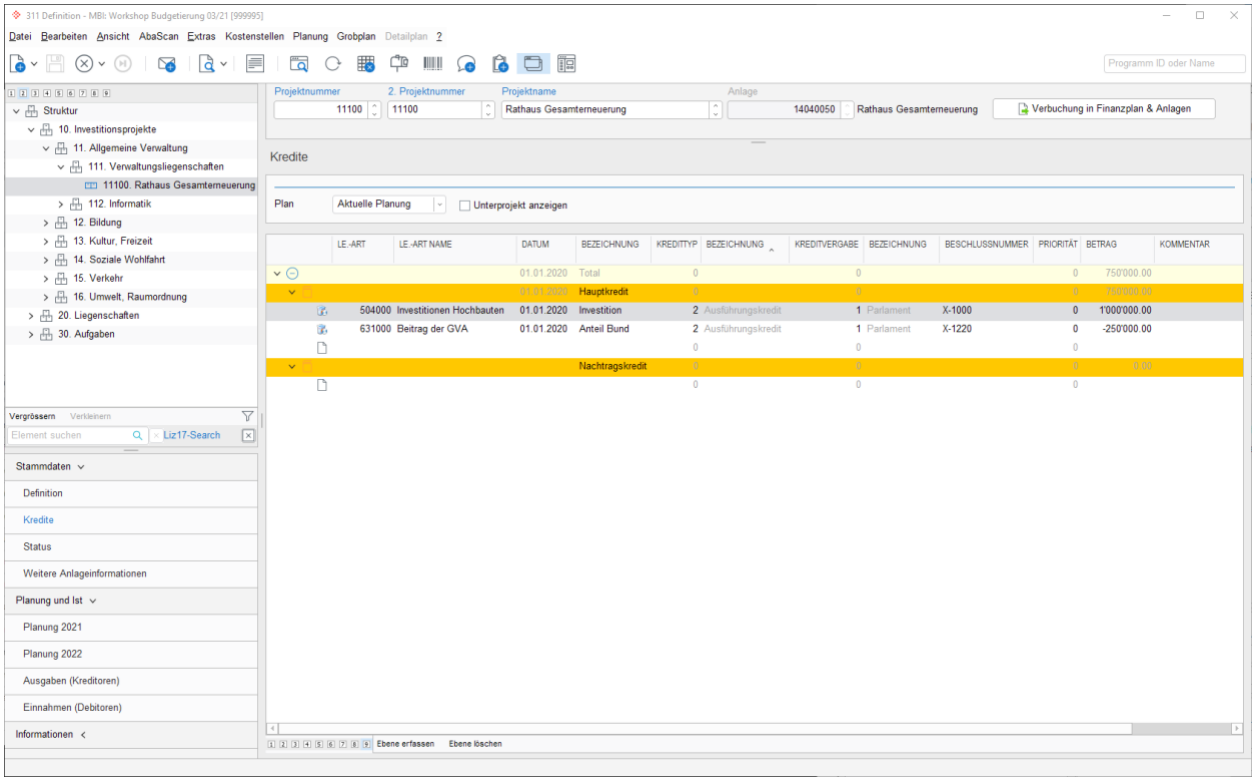


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Das Projekt, mit der entsprechenden Anlage wird eröffnet. In der Lasche «Projekt» sind die allgemeinen Projektinformationen mit der Verknüpfung zur Anlage platziert.

**Information:** Die automatische Anlageeröffnung ist im Kapitel 21.6.1 Automatische Eröffnung einer Anlage aus dem Projektstamm, auf Seite 216 beschreiben.

### 21.8.2.2 Kredit erfassen

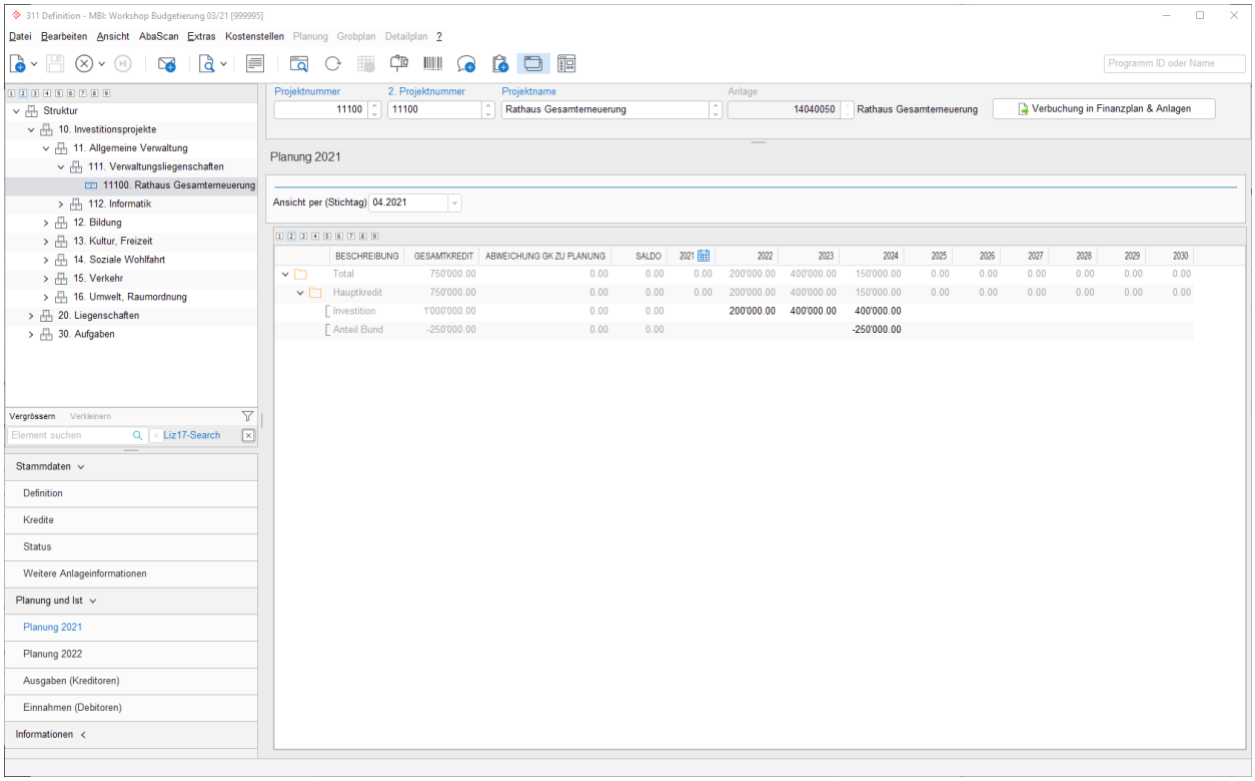



Im Katalog «Kredite» werden die Kredite als Grobpläne mit folgenden Grobplaninformationen erfasst:

- Leistungsart
- Datum
- Bezeichnung
- Kredittyp
- Kreditvergabe
- Beschlussnummer
- Betrag
- Kommentare
  Die Kommentare können wahlweise erfasst und bei Bedarf in die Finanzplanung übergeben werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 21.8.2.3 Planung




Im Katalog «Planung 2021» werden die Kredite auf die Jahre geplant. Bei Städten und Gemeinden erfolgt dies oft durch die jeweiligen Ämter.

Unter «Gesamtkredit» ist der Gesamtkredit ersichtlich und unter «Abweichung GK zu Planung» wird der einzuplanende Restbetrag angezeigt. Anteile/Beteiligungen von Dritten, beispielsweise des Bundes, werden ebenfalls als Grobplan angelegt und entsprechend eingeplant.

In der Spalte «Saldo» sind die Ist-Buchungen ersichtlich, welche auf die entsprechenden Grobpläne gebucht wurden. Beispielsweise Kosten aus der Kreditorenbuchhaltung oder Buchungen der Finanzbuchhaltung, welche direkt auf den Grobplan erfasst wuden.

Im Jahr 2022 wird die Planung entsprechend dem Jahr 2021 im Katalog «Planung 2022» vorgenommen. Somit wird pro Planjahr festgehalten, welche Werte geplant wurden und die geplanten Werte können zu einem späteren Zeitpunkt rückwirkend eingesehen werden.

**Information:** Für die Übernahme der Werte in das neue Jahr steht ab dem Hotfix 15.06.2021 der Version 2021 das Programm 565 «Rollierende Planung kopieren / verbuchen» zur Verfügung. Der Prozess bietet die Möglichkeit, die Werte aller Projekte ins neue Jahr zu übernehmen. Weitere Informationen befinden sich im Kapitel «Neues Programm 565 «Rollierende Planung kopieren / verbuchen»


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### Neue Felder im Grid

Ab SP Mai 2021 stehen folgende neue Felder im Grid zur Verfügung:

| Feld | Beschreibung | Berechnung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Differenz zu Ist | Zeigt den noch zu verplanenden Wert nach Abzug der Ist-Buchungen bis Ende Vorjahr. | Grobplanwert<br>- Ist-Buchungen bis Ende Vorjahr | Der Abteilungsleiter der Bauten in einer Stadt möchte in der Investitionsplanung sehen, welche Kosten bis letztes Jahr auf seinen Projekten aufgelaufen sind. |
| Restwert | Zeigt den noch zu verplanenden Wert nach Abzug der Ist-Buchungen bis Ende Vorjahr und den geplanten Werten ab dem Stichdatum. | Grobplanwert<br>- Ist-Buchungen bis Ende Vorjahr<br>- Geplante Werte ab Stichdatum | Der Abteilungsleiter der Bauten in einer Stadt möchte in der Investitionsplanung sehen, was er noch auf seine Projekte verplanen kann. Das Feld «Restwert» bietet einen Überblick, was bis letztes Jahr ausgegeben wurde und wie viel noch verplant werden kann. |

Die Felder können im Programm 6221 «Maskendesign» auf der Komponente «Grobplan (Betrag extern / intern) – Rollierende Planung (einzeilig)» über ColumnInfos unter «Felder» in den Grid eingefügt werden.

### Planung auf andere Kategorie kopieren

Ab SP Mai 2021 kann eine bestehende Planung auf eine andere Kategorie kopiert werden. Die Funktion steht im Kontextmenü auf der Zielkategorie zur Verfügung. Beim Anwählen der Funktion wird ausgewählt, von welcher Kategorie die Werte kopiert werden sollen. Um die Planung auf andere Kategorien kopieren zu können, müssen im Programm 621 «Applikationseinstellungen» unter «Planung / Rollierende Planung / Kategorien» mehrere Kategorien vorhanden sein.

**Beispiel:** Bei Gemeinden werden die zu planenden Jahre als Kategorien geführt. Damit zu Beginn der Planung eines neuen Jahres nicht alle Werte des Vorjahres manuell übertragen werden müssen, kann so die ganze Planung auf eine andere Kategorie (Jahr) kopiert werden.

### Externe Beträge planen

Ab SP Mai 2021 steht im Programm 6221 «Maskendesign» unter «Planung / Grobplan» die neue Komponente «Grobplan (Betrag extern) – Rollierende Planung (einzeilig / mehrzeilig)» zur Verfügung. Dies bietet die Möglichkeit externe Beträge, welche dem Kunden verrechnet werden, zu planen. Die bestehende Komponente «Rollierende Planung» wurde umbenannt zu «Grobplan (Betrag intern) – Rollierende Planung (einzeilig / mehrzeilig)».

Diese neue Funktion kann verwenden werden um klassische Projekte rollierend zu planen, aber auch um die Arbeitspakete zu planen. Jedes Arbeitspaket ist auch ein Grobplan

Abrechnungsstand in der Komponente «Grobplan (Betrag extern) - Rollierende Planung»:

- Wird der Grobplan durch ein Arbeitspaket / Honorarposition erstellt, ist der Abrechnungsstand gemäss Honorarberechnung. In diesem Fall muss das Hautprojekt im Programm 6221 «Maskendesign» auf Arbeitspaket stehen.
- Wird der Grobplan normal erfasst, wird im Abrechnungsstand angezeigt, was an Buchungen pro Grobplan abgerechnet wurde (über Programm 172 «Fakturieren»). Die abgerechneten Buchungen benötigen in diesem Fall zwingend einen Grobplan.

**Neue Zeilen in der rollierenden Planung «Honorarposition» / «Grobplan (Betrag extern)»**

Ab SP September 2021 stehen für die rollierende Planung mit dem Basistyp «Honorarposition» und «Grobplan (Betrag extern)» folgende neue Zeilen zur Verfügung:


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

- Fortschrittsanteil [%]
- Fortschrittsanteil
- Fortschritt [%]
- Fortschritt

Der Fortschrittsanteil zeigt den Fortschritt je Periode, der Fortschritt das Total des Fortschrittsüber alle Perioden.

**Information:** Diese Werte können ebenfalls über den Verteilassistenten übernommen werden.

**Planung von anderem Projekt kopieren**
Ab SP September 2021 können im Programm 311 «Definition», 391 «Projektplanung» und 381 «Honorarstamm» über die Funktion «Kopieren von» im Kontextmenu der Projekte, die Werte der rollierenden Planung von einem Projekt auf ein anderes kopiert werden. Dazu kann im Dialog «Kopieren von» unter dem Punkt «Planung» neu die rollierende Planung ausgewählt werden.

**Hinweis:** Bei der Anwendung der Funktion «Kopieren von» für die rollierende Planung wird jeweils die ganze rollierende Planung übernommen, der Zeitbereich kann nicht eingeschränkt werden.

**Verteilassistent**
Ab SP September 2021 kann für die Erfassung und Verteilung von Werten für die rollierende Planung ein Verteilassistent verwendet werden. Die Verteilung erfolgt relativ zu den Planzielwerten der gewählten Planungen. Der Verteilassistent steht für alle Basistypen (Betrag intern / Betrag extern / Honorarposition) der rollierenden Planung zur Verfügung. Gestartet wird der Assistent mittels Rechtsklick auf einer Planperiode über die Funktion «Werte verteilen» (im Kontextmenü). Für die Verteilung der Werte stehen folgende Parameter zur Auswahl:

- **Kategorienauswahl**
  In der Kategorienauswahl wird die Kategorie definiert, in der der Verteilassistent angewendet werden soll.
- **Zeitbereich**
  Für die Selektion des Zeitbereichs wird die Bereichsweite, das Anfangsdatum und die Variante ausgewählt. Ebenfalls kann, wenn vorhanden, die Variante definiert werden.
- **Verteilungsparameter**
  Im Verteilungsparameter wird der Verteilmodus (Planwert, Plananteil (%), kumulierter Planwert, kumulierter Plananteil (%), Fortschritt, abgerechnete Periode) ausgewählt und der gewünschte Verteilungswert definiert.

Im letzten Schritt wird unter «Auswahl und Vorschau» definiert, für welche Planungsphasen der Verteilassistent angewendet werden soll. Ebenfalls ist in der Vorschau ersichtlich, wie die Werte verteilt werden.

**Information:** Beim Verteilmodus «abgerechnete Periode» werden die effektiv abgerechnete Werte der Planungsphasen in die Planung geschrieben.

**Beispiel:** Der Projektleiter möchte für alle Projektphasen einen Plananteil von 10% im August eintragen. Mit dem Verteilassistent kann er dies in kürze für alle Phasen machen.

**Beispiel:** Bei der Ertragsplanung möchte der Projektleiter jeweils die aktuellen Werte der Abrechnung übernehmen und die Zukunft neu planen können. Das geht mit dem Verteilungsparameter «abgerechnete Periode».


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### Excel-Export für die rollierende Planung

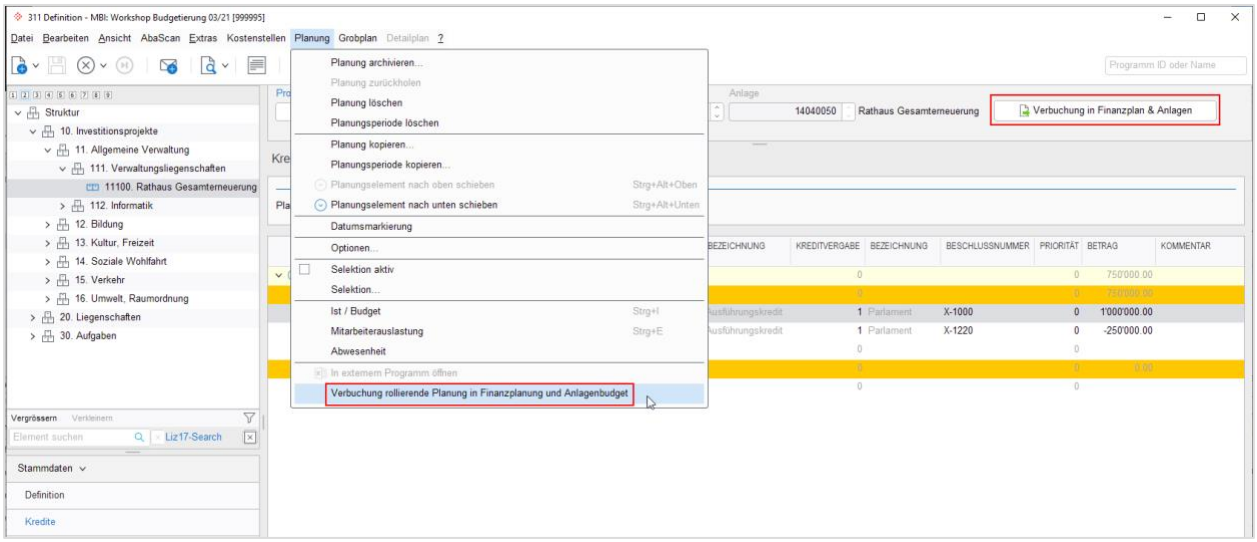
Ab SP September 2021 ist es möglich für die rollierende Planung einen einfachen Excel-Export zu machen. Dies kann in den Programmen 311 «Definition», N391 «Projektplanung» und 381 «Honorarstamm» gemacht werden. Mittels Rechtsklick auf der rollierenden Planung wird das Kontextmenü gestartet, in welchem folgende Funktionen zur Verfügung stehen:

- Speichern als..
  Über diese Funktion kann die Excel-Datei direkt abgespeichert werden.
- In externem Programm öffnen
  Über diese Funktion öffnet sich die Excel-Datei.

Es werden jeweils alle Zeilen, Spalten und Werte der rollierenden Planung in die Excel-Datei geschrieben.

**Beispiel:** Der Projektleiter möchte die Werte der rollierenden Planung im Excel ansehen und individuell sortieren und gruppieren.

## 21.8.2.4 Verbuchung in Anlagebuchhaltung / Finanzplanung




Die Verbuchung in den Finanzplan und die Anlagenbuchhaltung kann pro Projekt oder über die Prozess Engine, über alle Projekte, erfolgen.

Die Werte können jederzeit in der Detailbudgetierung, Finanzplanung sowie im Anlagenbudget aktualisiert werden. Beim erneuten Verbuchen werden die Werte wiederum aktualisiert.

Die Menüfunktion «Verbuchung rollierende Planung in Finanzplanung / Anlagenbudget» steht in der Menüleiste unter «Planung» zur Verfügung. Zur vereinfachten Ausführung kann die Funktion bei Bedarf, analog Standardmaske des Mustermandanten, auf der Maske platziert werden.

## 21.8.2.5 Neues Programm 565 «Rollierende Planung kopieren / verbuchen»

Ab Hotfix Juni 2021 steht für die rollierende Planung das neue Programm 565 «Rollierende Planung kopieren / verbuchen» zur Verfügung. In diesem Programm stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Variante kopieren
- Kategorie kopieren
- Verbuchen

### Variante kopieren

Über den Änderungsmodus «Variante kopieren» können Werte von einer Quellvariante in eine Zielvariante kopiert werden. Für das Kopieren der Variante stehen folgende Einstellungen zur Verfügung:

- Zeitbereich
  Definition der zu kopierende Periode (Monat / Kalenderquartal / Jahr).


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

- Kategorienauswahl
  Definiert die Kategorie, in der die Variante kopiert wird.
- Basistyp
  Definiert die zu kopierenden Planungswerte (Betrag extern / Betrag intern / Honorarposition).

In einem weiteren Schritt wird die Projektselektion vorgenommen. Somit können Varianten über mehrere Projekte gleichzeitig kopiert werden.

**Information:** Varianten werden im Programm 6221 «Maskendesign» auf der Maske definiert.

#### Kategorie kopieren

Über den Änderungsmodus «Kategorie kopieren» werden Werte von einer Quellkategorie in eine Zielkategorie kopiert. Dabei besteht ebenfalls die Möglichkeit über den Basistyp zu definieren, welche Werte kopiert werden (Betrag extern / Betrag intern / Honorarposition). Im Schritt 3 «Selektion» erfolgt die Auswahl der Projekte, für welche die Kategorie kopiert wird.

**Information:** Kategorien werden im Programm 621 «Applikationseinstellungen» unter «Planung / Rollierende Planung / Kategorien» erstellt.

**Beispiel:** Bei Gemeinden werden die zu planenden Jahre als Kategorien geführt. Damit zu Beginn der Planung eines neuen Jahres nicht alle Werte des Vorjahres manuell übertragen werden müssen, kann so die ganze Planung für mehrere Projekte auf eine andere Kategorie (Jahr) kopiert werden.

#### Verbuchen

Der Änderungsmodus «Verbuchen» bietet die Möglichkeit die Planung für mehrere Projekte in den Finanzplan und / oder in das Anlagenbudget zu verbuchen.

**Hinweis:** Zur Vereinfachung der Aufbereitung können die getätigten Einstellungen als Vorgabe gespeichert werden.

### 21.8.3 Konfiguration

#### 21.8.3.1 Leistungsart

Folgende Einstellungen sind auf der Leistungsart im Programm 421 «Leistungsarten» relevant für die Verbuchung:

**Detailbudgetierung / Finanzplanung**

- **Verbuchung in Detailbudgetierung**
  Im Katalog «Verbuchung Planung», in der Lasche «Verbuchung» wird in der Gruppe «Finanzplanung» definiert, ob die entsprechende Leistungsart in die Detailbudgetierung / den Finanzplan verbucht wird.
- **Kontierung**
  Die Kontierung erfolgt aufgrund der Eingabe im Feld «Konto Plan» im Katalog «Verknüpfung», in der Lasche «FIBU-Konti». Die Verbuchung ist wahlweise nur mit einem Konto oder mit Gegen-Konto (Plan) möglich.
  Die Einstellungen für die Ist-Buchungen, unter «Verbuchen nach Finanzbuchhaltung» / «Verbuchen nach FIBU Plan», sind dabei nicht relevant.

**Anlagenbudget**

Folgende Einstellungen werden im Katalog «Verbuchung Planung» in der Lasche «Verbuchung» in der Gruppe «Analgenbudget» für die Verbuchung ins Anlagenbudget vorgenommen:


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

- **Verbuchung in Anlagenbudget**
  Definition, ob Planungen auf die entsprechende Leistungsart ins Anlagenbudget verbucht werden.
- **Bewegungsart Anlagenbudget**
  Bewegungsart für die Verbuchung und Weiterverarbeitung in der Anlagenbuchhaltung.

#### 21.8.3.2 Applikationseinstellungen

Folgende Einstellungen werden im Programm 621 «Applikationseinstellungen» unter «Planung / Rollierende Planung» vorgenommen:

**Kategorie**

Als Kategorien werden die Jahre angelegt, welche geplant und festgeschrieben werden. Es wird empfohlen pro Jahr, in welchem geplant wird, über den Button «Hinzufügen» eine Kategorie zu eröffnen.

**Hinweis:** Die Kategorien werden anschliessend im Maskendesigner im Feld «RpCategory» hinterlegt.

Ab SP Mai 2021 kann eine Kategorie, durch aktivieren der Einstellung «Inaktiv», inaktiviert werden. Die Werte einer inaktiven Kategorie werden in der Planung nur readonly angezeigt. Alle anderen Kategorien können nach wie vor bearbeitet werden.

**Verbuchung**

In Bezug auf die Verbuchung stehen folgende Einstellung zur Verfügung.

- **Zeitbereich / Periodizität**
  Die Verbuchung in den Finanzplan und das Anlagenbudget kann jährlich, quartalsweise und monatlich erfolgen. Standardmässig wird jährlich verbucht.

- **Verbuchungskategorie**
  Auf einer Ebene können mehrere rollierende Planungen pro Projekt vorgenommen werden, welche als Kategorien geführt werden. Diese Einstellung bestimmt die Kategorie, welche ins Anlagenbudget und in den Finanzplan verbucht wird.

Ab SP September 2021 besteht die Möglichkeit die Berechtigung zur Verbuchung in die Detailbudgetierung / Finanzplan und das Anlagenbudget zu steuern. Dazu steht im Programm 621 «Applikationseinstellungen» unter «Planung / Rollierende Planung / Verbuchung» die Einstellung «Verbuchung Detailbudgetierung / Finanzplan / Anlagenbudget» zur Verfügung.

Ist die Einstellung aktiv, können die Werte der rollierenden Planung in die Detailbudgetierung / Finanzplan / Anlagenbudget verbucht werden. Ist die Einstellung inaktiv, können keine Werte der rollierenden Planung verbucht werden.

**Information:** Beim Update auf den SP September 2021 wird geprüft, ob bereits verbuchte Werte der rollierenden Planung vorhanden sind, in diesem Fall ist die Verbuchung nach dem Update aktiviert. Bestehen noch keine verbuchten Einträge, ist die Einstellung nach dem Update standardmässig deaktiviert.

**Beispiel:** Architekten & Ingenieure verwenden die rollierende Planung für die Honorarplanung der einzelnen Arbeitspakete. Diese Werte werden mit den Projektleitern monatlich überprüft und dienen lediglich zur Auswertung. Diese werden nicht aktiviert in den Anlagen und auch nicht budgetieret in der Finanzbuchhaltung.

**Verknüpfung Finanzplan**

Für die Verbuchung der rollierenden Planung in den Finanzplan kann eine Verknüpfung der Felder des Finanzplans zu den Feldern der Projektverwaltung vorgenommen werden. Zur Verfügung stehen Projektfelder (NPO) sowie Felder der Projektplanung (NPL) und Grobplan Benutzerfelder (NPK).

Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Beispiel:** Das Feld-Mapping bietet die Möglichkeit beispielsweise Benutzerfelder wie Kommentare oder Priorität in den Finanzplan zu übergeben.

#### 21.8.3.3 Maske Projektstamm

Die Projektmaske muss auf die Investitionsplanung ausgerichtet werden.

Die Anpassung der Maske muss jährlich erfolgen, damit das neue Jahr für die Planung zur Verfügung steht. Auf der Maske der Rollierenden Planung muss dazu die entsprechende Kategorie (Jahr) in den Einstellungen unter “RpCategory” hinterlegt werden.

In den ColumnInfos werden die Spalten für die zu planenden Perioden definiert. Abhängig von der Anzahl definierter Spalten, können entsprechend viele Perioden in die Zukunft geplant werden. Die entsprechenden Felder stehen unter «Planungszeitbereiche» zur Verfügung.

**Information:** Aktuell wird geprüft, ob das Anlegen der neuen Jahre zukünftig dynamisch erfolgen kann.

### 21.8.4 Business Process Engine

#### 21.8.4.1 Automatisierte Verbuchung / Entfernung

Damit die Verbuchung nicht nach jedem Speichern durchgeführt werden muss, stehen für die automatisierte Verbuchung der Plandaten im Programm Q974 'Prozess Designer' unter 'Rollierende Planung' folgende Aktionen zur Verfügung:

- Rollierende Planung aus Anlagenbudget entfernen
- Rollierende Planung aus Finanzplan entfernen
- Rollierende Planung in Anlagenbudget verbuchen
- Rollierende Planung in Finanzplan verbuchen

Als Input steht jeweils das DataSet und die ID der rollierenden Planung zur Verfügung. Beim Entfernen kann zusätzlich die Kategorie angegeben werden, da diese in den Applikationseinstellungen geändert haben könnte.

#### 21.8.4.2 Selektion der zu verbuchenden Planungen

Mit der Aktion «Rollierende Planung sammeln» besteht die Möglichkeit die zu verbuchenden Planungen nach bestimmten Eigenschaften zu selektieren respektive zu sammeln. Ohne diese Aktion werden immer alle Planungen für die Verbuchung berücksichtigt.

Folgende spezifische Einstellungen stehen auf dem Prozessbaustein zur Verfügung:

**Input-Parameter**

- BookableFinazcePlanOnly (In Detailbudgetierung/Finanzplan verbuchbar)
  Selektiert nur rollierende Planungen, die in die Detailbudgetierung/Finanzplan verbucht werden können.
- BookableInveBudgetOnly (In Anlagenbudget verbuchbar)
  Selektiert nur rollierende Planungen, die in das Anlagenbudget verbucht werden können.

  **Hinweis:** Werden die Einstellungen “BookableFinancePlanOnly” und “BookableInveBudgetOnly” aktiviert, werden nur Planungen gesammelt, welche in beide Applikationen verbucht werden können. Es handelt sich um eine UND-Verknüpfung.

- CategorySelection (Kategorie)
  Mehrfachauswahl der Kategorien der rollierenden Planung.
- ProjectSelection (Projektnummer)
  Mehrfachauswahl der Projektnummer.
- ProjectFilterExpression (Projektfilter)
  Filterformel für die Projektauswahl.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

- Division (Geschäftsbereich)
  Auswahl einer Geschäftsbereichnummer.
- ProjectCategorySelection (Projektkategorie)
  Mehrfachauswahl der Projekt-Artnummer.

**Output-Parameter**

- Descriptors (Deskriptorenliste)
  Eine Liste von Deskriptoren, welche die selektierten rollierenden Planungen beschreiben. Sind Descriptoren aktiv, wird das DataSet und die ID ignoriert.

**Hinweis:** Ein Prozess für die Automatische Verbuchung wird mit dem Mustermandanten Gemeinde ausgeliefert und steht auf dem Uploadkonto zum Herunterladen zur Verfügung.

### 21.8.5 Mehrere Plan-Varianten führen

Bei Bedarf können für ein Jahr mehrere Planvarianten geführt werden.

**Beispiel:** Möglich wären beispielsweise folgende Varianten:

- Vorplan
- Nach Beschluss
- Definitiv

Werden mehrere Varianten gepflegt, sind für die Verbuchung usw. immer die Werte, welche in der neusten Variante gespeichert sind, relevant. Sobald in einer neueren Variante Werte erfasst wurden, werden die Varianten, welche zuvor erfasst wurden, readonly. Die aktuelle Variante wird somit auch für die Anzeige in der Spalte «Abweichung GK zu Planung» berücksichtigt.

#### 21.8.5.1 Maskendesign

Damit die Varianten im Programm 311 «Definition» in der Planung abgebildet werden können, muss die Projektmaske im Maskendesign entsprechend konfiguriert werden.

In den ColumnInfos werden dazu nach der Spalte für das entsprechende Jahr, weitere Varianten-Spalten eingefügt. Das Feld «Variante» steht analog der Jahre unter «Planungszeitbereiche» zur Verfügung und kann beliebig oft hinzugefügt werden. Der Name der Felder kann angepasst werden, so dass die Spalten in der Planung entsprechend angezeigt werden.

### 21.8.6 AbaConnect

Ab SP September 2021 können über das Programm 625 «AbaConnect» Werte der rollierenden Planung exportiert und importiert werden. Die AbaDefault Export-Schnittstelle befindet sich in der Seite «Export / Export» unter «Projektverwaltung / Projekte / Rollierende Planung».

Für die Selektion des Exports stehen folgende Paramater zur Verfügung:

- **Lasche Allgemein**
  Basistyp, Kategorienauswahl, Zeitbereiche einschränken
- **Lasche Projekt**
  Projektnummer, Projekt-Nr. 2, Projektname
- **Lasche Erweitert**
  Kontaktperson 1 -4, Art, Tarif, Projektstatus

Unter «Konfiguration / Definition / Projektverwaltung / Projekte / Rollierende Planung» stehen für das Mapping folgende Felder zur Verfügung:

Basistyp, Identifikator, Projektnummer, Kategorie, Total geplant, Anteil geplant, Zeitbereichstyp, StartDatum, Variante, Planwert, Plananteil, Kumulierter Planwert, Kumulierter Plananteil

Die Mapping-Felder können für das Einlesen und Ausgeben in der Schnittstelle aktiviert und deaktiviert werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Hinweis:** Es wird empfohlen für das Einlesen von Planungsdaten der rollierenden Planung jeweils den ShareValue (Planwert) mitzugeben.

**Information:** Dafür wird die Option «AbaConnect-Schnittstelle» in der Projektverwaltung benötigt.

**Beispiel:** Die Investitionsplanung soll bei der Migration von einem Excel ins Abacus importieren werden, damit die Bereichsleiter nicht nochmals alles eingeben müssen.

### 21.8.7 Lizenzierung

In der Projektverwalrung muss für die Investitionsplanung folgendes lizenziert sein:

- Grundversion Projektverwaltung
  - Option «Projektplanung»
  - Option «AbaConnect»*

    * Sofern Daten von Vorsystemen importiert werden müssen.

## 21.9 Honorarberechnung

### 21.9.1 Honorarstamm

#### 21.9.1.1 Abrechnungstyp ändern, obwohl Arbeitspaket bebucht

Der Abrechnungstyp eines Projekts kann geändert werden, auch wenn das Arbeitspaket bereits bebucht wurde. Dies ist möglich, solange das Projekt noch nicht abgerechnet wurde.

Damit bereits erfasste Buchungen angepasst werden, kann die Funktion «Abrechnungsdaten nachrechnen» im Honorarstamm in der Menüleiste «Extras» ausgeführt werden.

**Beispiel:** Ein Vertrag ist noch nicht fixiert, wurde jedoch bereits mit dem Abrechnungstyp “Pauschal” erfasst und die Mitarbeitenden haben bereits auf das entsprechende Arbeitspaket rapportiert. Bei der Fixierung des Vertrags wird vereinbart, dass die entsprechende Phase als Regie abgerechnet wird. Der Abrechnungstyp der Phase kann nun angepasst und die Buchungen über die Funktion «Abrechnungsdaten nachrechnen» angepasst werden. Die Buchungen werden somit auf Regie geändert und können normal abgerechnet werden.

Bis anhin mussten in einem entsprechenden Fall alle Grobplanelemente auf den Buchungen gelöscht werden, damit der Abrechnungstyp auf dem Projekt umgestellt werden konnte. Die entsprechenden Buchungen mussten danach wieder korrekt gespeichert werden.

#### 21.9.1.2 Berechneter Fortschritt für Nebenkosten per letztem Datum

Für die Nebenkosten wird ein separates Arbeitspaket erstellt, damit die Kosten überwacht werden können. Beim Erstellen des Arbeitspakets wird die Einstellung «Für Nebenkosten den berechneten Fortschritt verwenden» aktiviert, damit der Fortschritt nicht auf dem Arbeitspaket der Nebenkosten gepflegt werden muss.

Wird nun auf einem abhängigen Arbeitspaket ein Fortschritt erfasst, wird der Fortschritt mit dem Datum auf das Arbeitspaket der Nebenkosten vererbt. Es wird jeweils das letzte Datum für die Berechnung berücksichtigt. Der Fortschrittsverlauf wird beim Speichern für jedes Datum nachgerechnet.

Dies ermöglicht in den Auswertungen die Auswertung des tagesgenauen Fortschritts, auch für readonly Nebenkosten. Bis anhin wurden abhängige Arbeitspakete bei berechnetem Fortschritt zum Berechnungsdatum berechnet.

#### 21.9.1.3 Anzahl Notizblöcke erhöht

Analog Projektstamm können für das Programm 391 'Honorarstamm' im Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Honorarberechnung / Notizblöcke' bis zu 99 Notizblöcke definiert werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Diese Notizblöcke werden für individuelle Texte für das Angebot oder den Fremdleistervertrag verwendet.

#### 21.9.1.4 HAOI 2021 Tabellen (Deutschland) unterstützt

Die HOAI 2021 Tabellen stehen zur Verfügung. Mindestsatz heisst neu 'Basishonorarsatz' und Höchstsatz 'Oberer Honorarsatz'. AbaConnect wird ebenfalls unterstützt.

### 21.9.2 Fakturierung

#### 21.9.2.1 Neue Schlussrechnung und Funktion für MWST-Nachversteuerung auf Abschlags- und Schlussrechnung

Für das Abrechnen von Geschäftsfällen steht die neue Schlussrechnung SAOP zur Verfügung. Bei dieser Schlussrechnung wird nur noch die Differenz zwischen der Schlussrechnung und den Abschlagsrechnungen in die Auftragsbearbeitung/Debitorenbuchhaltung gebucht. Mit der bisherigen Schlussrechnung SALD wird immer der Gesamtbetrag des Geschäftsfalls gebucht.

Damit bei wechselnden Mehrwertsteuersätzen während eines Geschäftsfalls korrekt nachversteuert werden kann, stehen zudem neue Einstellungen für die Abschlags- und Schlussrechnungen zur Verfügung. Mit den entsprechenden Einstellungen auf der Abrechnung werden bei einem Mehrwertsteuerwechsel zwischen den einzelnen Abrechnungen, die Mehrwertsteuerbeträge mit positiven und negativen Positionen umgebucht und somit korrekt nachversteuert.

Detaillierte Informationen und die notwendigen Einstellungen sind in folgendem KB beschrieben:

https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-8403

#### 21.9.2.2 Eigenes Produkt für Erlösminderungsnachversteuerungen

Ab SP September 2021 kann im Programm 451 «Abrechnungsdefinition» im Katalog «Abr.-Definition / Lasche Honorar» dem Produkt ein eigenes ABEA-Produkt für die Erlösminderungsnachversteuerungen zugewiesen werden.

**Beispiel:** Der Kunde verwendet für die Abrechnung die Zwischenrechnung und die Funktion «SARZ» der Debitorenbuchhaltung in Deutschland. Nun muss der Kunde, aufgrund eines MWST-Satzwechsels die MWST Nachversteuerung durchführen. Dabei soll die Minderungen (Skonto etc.) direkt auf den Erlös umgebucht werden.

### 21.9.3 Rapportierung

#### 21.9.3.1 Felder der Honorartabellen für Formeldefinitionen

Ab SP September 2021 können im Programm 111 «Rapportieren» Felder für Informationen der Honorartabellen im Grid hinzugefügt werden.

Dazu kann neu in den Formeldefinitionen im Programm 621 «Applikationseinstellungen» unter «Buchungen / Formeldefinitionen» auf die Felder der Tabellen «Honorarvertrag», «Honorar-Leistungsbild», «Honorarposition» und «Honorar-Arbeitspaket» zugegriffen werden. Die definierten Formeldefinitionen können danach im Programm 621 «Applikationseinstellungen» unter «Buchungen / Rapportmasken» oder über das Programm 6222 «Maskendesign» unter «ColumnInfos» als Felder im Grid auf die Maske für die Rapportierung gezogen werden.

**Information:** Damit die Formeldefinition im Programm 6222 «Maskendesign» unter «ColumnInfos» angezeigt wird, muss im Programm 621 «Applikationseinstellungen» unter «Buchungen / Formeldefinitionen» die Einstellung «In Maske anzeigen» aktiv sein.

**Hinweis:** Damit die Felder der Honorartabellen für die Formeldefinitionen zur Verfügung stehen, muss die Option «Honorarberechnung» lizensiert sein und eine Projektverwaltung eröffnet sein.

Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Beispiel:** Beim Rapportieren im Programm 111 «Rapportieren» soll der Vertrag und das Leistungsbild sichtbar sein.

## 21.10 Werkhof

### 21.10.1 Lieferschein von mobilem Gerät (Tagesrapport) empfangen und verarbeiten

Die App 'Tagesrapport' wurde mit dem Lieferschein Typ 'Rückzug' und 'Verschiebung' erweitert, damit Rückschübe direkt auf der Baustelle erfasst werden können.

Bei der Erfassung stehen folgende Felder zur Verfügung:

**Lieferscheinkopf**

- Lieferscheintyp (Rückzug / Verschiebung)
- Lieferdatum
- Von Projekt (zwingend)
- Werkhof
- An Projekt (nur aktiv, wenn Verschiebung ausgewählt ist)
- Bemerkung

**Lieferscheinposition**

- Inventarnummer (zwingend)
- Anzahl (beim Typ Anlage ignorieren, dort ist es immer 1 Anlage)
- Lieferdatum (Vorschlag von Kopf, Belastungsdatum)

#### 21.10.1.1 Verarbeitung

Erfasste Daten werden im Programm 142 'Lieferschein' empfangen und verarbeitet. Im Programm steht für alle Lieferscheine, welche nicht automatisch importiert wurden, unten links ein Import-Assistent zur Verfügung. Fehlerhafte Positionen können darüber eingesehen, korrigiert und importiert werden.

#### 21.10.1.2 Konfiguration

Die Verfügbarkeit und Einstellungen in Bezug auf den Rückzug und die Verschiebung in der App Tagesrapport, wird im Programm 621 'Applikationseinstellungen' über folgende Einstellungen unter 'Werkhof / Mobile Geräte' gesteuert:

- **Rückzug und Verschiebung von Tagesrapport aktiv**
  Rückzüge und Verschiebungen können bei aktiver Einstellung im Tagesrapport erfasst werden.
- **Autom. Verarbeitung**
  Bei aktiver Einstellung werden die Rückzüge und Verschiebungen nach der Synchronisation vom iPad automatisch in die Projektverwaltung importiert. Bei inaktiver Einstellung werden alle Buchungen manuell über den Assistenten importiert.
- **Autom. nächster Schritt**
  Bei aktiver Einstellung wird bei erfolgreichem Import automatisch der nächste Schritt der Ablaufsteuerung ausgelöst.

**Ablaufvorschlag**

Der Ablaufvorschlag funktioniert analog der bestehenden Logik pro Benutzerkategorie und wird unter 'Werkhof / Ablaufsteuerung / Ablaufvorschlag' in der Gruppe 'Ablaufvorschlag N142' für den Rückzug und die Verschiebung individuell festgelegt.

**Hinweis:** Der Benutzer der Tagesrapport-App muss eine Projektverwaltungs-Lizenz haben.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 21.10.2 Erweiterung Werkhofzugriffschutz

Ab SP September 2021 wird der Werkhofzugriffschutz vom Programm 621 «Applikationseinstellungen» unter «Werkhof / Benutzer-Werkhof» ebenfalls in den Programmen 1401 «Bestellung», 141 «Lieferschein» und 142 «Lieferschein Disposition» geprüft. Hat ein Benutzer keinen Zugriff auf einen Werkhof, kann er keine Bestellungen / Lieferscheine auf diesen Werkhof sehen oder erstellen. In der Werkhof-Auswahlliste steht der Werkhof nicht zur Auswahl und im Importassistent des Programms 1401 «Bestellung» sind keine Bestellungen auf diesen Werkhof ersichtlich.

**Information:** In den Archivprogrammen 1409 «Bestellung Archiv» und 149 «Lieferschein Archiv» wird der Werkhof-Zugriffschutz aufgrund von Performanceproblemen nicht geprüft.

**Beispiel:** Der Disponent soll nur Lieferscheine und Bestellungen für seinen zuständigen Werkhof sehen und bearbeiten können.

## 21.11 Heime

### 21.11.1 BESA 5

#### 21.11.1.1 Neue Version 6 für Webservice 1

Ab SP September 2021 steht für die BESA 5 Schnittstelle die neue Version 6 für den Webservice 1 zur Verfügung. Neu können bei Bedarf mehrere Bewohnerereignisse ins BESA System exportiert werden. Zudem wird das Spital-Austrittsdatum ins BESA System übertragen.

Die Definition der Schnittstelle wurde dazu im Programm 621 «Applikationseinstellungen» unter «Heimverwaltung / BESA 5 / Export» mit dem separaten Programmteil «Ereignis» erweitert.

Beim Update auf den SP September 2021 wird das Mapping der Ereignisfelder in die separate Seite «Ereignis» verschoben. Die Definitionen der Felder werden dabei übernommen. Zudem wird beim Update die URL im Programm 621 «Applikationseinstellungen» unter «Heimverwaltung / BESA 5 / Allgemein» automatisch aktualisiert, damit für den Export der richtige Server abgefragt wird.

Damit mehrere Ereignisse exportiert werden, muss die Einstellung «Mehrere Ereignisse gemäss Ereignissteuerung» auf der Seite «Ereignis» aktiviert werden. Der Export der Felder «EntryDate» und «ExitDate» erfolgt dabei gemäss der Ereignissteuerung und nicht anhand der Export-Einstellungen in den Applikationseinstellungen. Ein bestehender Aufenthalt wird in diesem Fall bei einem Aus- und Wiedereintritt nicht überschrieben. Es wird im BESA System ein neuer Aufenthalt angelegt. Bei einem Beherbergungswechsel ist das Verhalten identisch. Beim bestehenden Aufenthalt wird ein Austrittsdatum gesetzt und ein neuer Aufenthalt mit dem neuen Beherbergungsstatus wird angelegt. Ist die Einstellung inaktiv, verhält sich der Export wie bis anhin.

**Spitalrückkehr-Datum**

Der Export des Spital-Rückkehrdatums ist fix ausprogrammiert. Bei einem Spitalaufenthalt wird das Bis-Datum des Spitalereignisses in das Spitalrückkehr-Datum auf den aktiven Aufenthalt im BESA System geschrieben. Das Datum ist im BESA System für die Verrechnung relevant. Spital- und Abwesenheitsereignisse als solche werden jedoch nicht 1:1 ins BESA System übergeben, da diese für das BESA System nicht relevant sind.

Die Übergabe des Spitalrückkehr-Datums ist nur gewährleistet, wenn der Spitalaufenthalt in den Bewohnerereignissen des Abacus Systems mit dem Ereignistyp «Spital» gespeichert ist.

Wird ein Spital-Ereignis im Abacus gelöscht, wird das Spitalrückkehr-Datum im BESA System nicht entfernt. Bei Bedarf muss das Datum im BESA System manuell gelöscht werden. Bei einer Aktualisierung des Spital-Ereignisses, wird das Datum jedoch im BESA System angepasst.

**Löschen eines Aufenthalts**

Das Löschen eines Aufenthalts im BESA System ist aufgrund der Funktionalität des BESA Systems über die Schnittstelle nicht möglich. Aufenthalte können im BESA System nur manuell gelöscht werden, wenn vorgängig im BESA System die Synchronisierung aufgehoben wird.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Information:** Beim Update auf den SP September 2021 ist die Einstellung «Mehrere Ereignisse gemäss Ereignissteuerung» im Programm 621 «Applikationseinstellungen» standardmässig deaktiviert, damit keine Verhaltensänderung erzeugt wird.

**Hinweis:** Aufgrund eines Problems im BESA System ist es aktuell so, dass bei der Übertragung eines Wiedereintritts, das Austrittsdatum des vorherigen Aufenthalts mit dem neuen Wiedereintritt überschrieben wird. BESA Care AG ist informiert und nimmt sich dem Problem an. Bei Fragen dazu bitten wir mit BESA Care AG Kontakt aufzunehmen.

### 21.11.2 SOMED

#### 21.11.2.1 Filter nach Unterbringung

Ab SP Mai 2021 besteht bei der Aufbereitung der SOMED-Statistik die Möglichkeit nach Unterbringung zu filtern. Die Statistik kann somit pro Unterbringung aufbereitet werden, falls diese pro Unterbringung separat eingereicht werden muss.

Der Filter «Unterbringung» steht im Programm 554 «Heimschnittstelle» unter «SOMED Export» beim Erstellen der Statistik im Assistenten unter «3. Klienten» zur Verfügung. Zur Vereinfachung der Aufbereitung kann die Definition pro Unterbringung in einer Vorgabe gespeichert werden.

Damit die Aufteilung der Klienten nach Unterbringung erfolgen kann, muss auf dem Klienten für den Unterbringungswechsel ein Austritt und ein Wiedereintritt erfolgt sein oder auf dem Ereignis «Zimmerwechsel» respektive «Umbelegung» muss die Einstellung «Neueintritt SOMED» aktiv sein.

Beim Verwenden der Einstellung «Eintritt SOMED» muss im Programm 621 «Applikationseinstellungen» unter «Heimverwaltung / SOMED / A respektive B / Klienten» die Einstellung «Ein-/Austritt gemäss Ereignissteuerung rechnen» aktiv sein, damit die Einstellung bei der Aufbereitung berücksichtigt wird.

**Beispiel:** In einem Heim muss für die Unterbringungen Haus Rose und Haus Orchidee je eine SOMED-Statistik eingereicht werden. Dazu wird in den Applikationseinstellungen eine separate SOMED-Definition pro Unterbringung erstellt, falls pro Unterbringung unterschiedliche Stammdaten relevant sind. Beim Erstellen der Statistik wird für die beiden Unterbringungen je eine Vorgabe gespeichert, damit die Definitionen nicht bei jeder Aufbereitung erneut vorgenommen werden müssen.

Mahrer Paul hat die Unterbringung unterjährig gewechselt. Im Klientenstamm wurde dazu zum entsprechenden Zeitpunkt das Ereignis «Umbelegung» mit Aktivierung der Einstellung «Neueintritt SOMED» und der neuen Unterbringung angelegt. Wird die Statistik nun pro Unterbringung separat aufbereitet wird Mahrer Paul in beiden Statistiken mit den Daten der jeweiligen Periode aufgeführt.

**Hinweis:** Diese Funktion ist relevant, wenn jeder Klient als ein Projekt geführt wird. Wird pro Klient mit verschiedenen Fällen gearbeitet, können für die Statistik pro Unterbringung die entsprechenden Fälle selektiert werden

**Information:** Diese Neuerung wurde rückportiert und steht ab folgenden Versionen zur Verfügung:

- Version 2019 Hotfix 15.03.2021
- Version 2020 SP 15.11.2021
- Version 2021 SP 15.05.2021

#### 21.11.2.2 Anpassung für Fragebogen A V2.7

Ab SP Mai 2021 wird für den Fragebogen A die Schnittstellen-Version 2.7 aufbereitet. Diese ist relevant für das Einreichen der SOMED-Statistik des Jahres 2021 im Jahr 2022.

Die Statistik für das Jahr 2020 (Daten 2020) zur Erhebung 2021 muss auf dem SOMED-Portal mit der Schnittstellen-Version 2.6 importiert werden, die Statistik für das Jahr 2021 (Daten 2021) zur Erhebung 2022 mit der Schnittstellen-Version 2.7.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Die Unterlagen des Bundesamtes für die Statistik zur Erhebung 2022 stehen auf folgendem Link, unter «Erhebung 2022 – Daten 2021» zur Verfügung:

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/erhebungen/somed/applikation-hilfe-benutzer.html

**Änderungen in der Version 2.7**

In der folgenden Tabelle sind die Änderungen der SOMED-Schnittstelle Version 2.7 pro Recordart aufgelistet. Die Änderungen stammen aus der Dokumentation des Bundesamtes für Statistik.

Die erforderlichen Anpassungen im Abacus sind pro Heiminstallation individuell. Hauptsächlich werden Anpassungen in folgenden Programmen erforderlich sein:

- **Programm 621 «Applikationseinstellungen» unter «Heimverwaltung / SOMED / A»**
  Prüfung und Anpassungen von Quellen.
- **Programm 626 «Datenbankdefinitionen»**
  Anpassung von Radio Werten gemäss Quelle im Programm 621.
- **Programm 33 «Personalstamm»**
  Prüfung der hinterlegten Informationen gemäss Quelle im Programm 621.

| Recoardart | Änderung SOMED | Erforderliche Anpassung im Abacus |
|---|---|---|
| SX | Versionsnummer: 2.7 | Abacus Version verwenden, welche die SOMED-Statistik Version 2.7 erstellt. Siehe Tabelle unten. |
| SCA1, SCA2 | Variable C04:<br>• Neuer Wert 23. Fachfrau/-mann Langzeitpflege und -betreuung FA<br>• Der Wert 99 wird nicht mehr akzeptiert. | N621 / Schnittstellendefinition / «Personal»:<br>• Quelle der Variable prüfen und anpassen, damit der Wert 99 nicht mehr übergeben wird und der neue Wert zur Verfügung steht.<br>• Eingabe auf den Mitarbeitenden prüfen.<br><br>**Beispiel:** Als Quelle ist auf der SOMED-Variable C04 – Ausbildungstyp ein Benutzerfeld mit Radio-Werten hinterlegt. In den Radio Werten muss der Wert 23 «Fachfrau/-mann Langzeitpflege und -betreuung FA» ergänzt und der Eintrag 99 «Unbekannt» entfernt werden. Zudem muss die Information auf den Mitarbeitenden geprüft und bei Bedarf angepasst werden. |
| SCA1, SCA2 | Variable C06: Der Wert 9 wird nicht mehr unterstützt. | N621 / Schnittstellendefinition / «Personal»:<br>Quelle der Variable prüfen und anpassen, damit der Wert 9 nicht mehr übergeben wird.<br><br>**Beispiel:** Als Quelle ist auf der SOMED-Variable C06 – Berufliche Stellung ein Benutzerfeld mit Radio-Werten hinterlegt. In den Radio Werten muss der Eintrag 9 «Unbekannt» entfernt werden. Zudem muss die Information auf den Mitarbeitenden geprüft und bei Bedarf angepasst werden. |
| SDA1, SDA2 | Variablen D14 und D15: Der Wert 99 wird nicht mehr akzeptiert. | N621 / Schnittstellendefinition / «Klienten»:<br>Quelle der Variablen prüfen und anpassen, damit der Wert 99 nicht mehr übergeben wird. |
| SE2A | Aktivierung der Variablen E2.6063.08 an Position 26. | N621 / Schnittstellendefinition / «Stationäre Erträge»<br>Quelle der Variablen E2.6063.08 prüfen. |
| SE4A | Änderung der Nummerierung der Kostenstellen. | N621 / Schnittstellendefinition / «Investitionsrechnung»: |


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

| | | |
|---|---|---|
| | | Quellen prüfen |
| SE6A | Aktivierung der Variablen E6.6053.08 an Position 25 | N621 / Schnittstellendefinition / «Akute Erträge»<br>Quelle der Variablen E6.6053.08 prüfen. |

**Information:** Die Änderungen sind im Dokument, welches unter folgendem Link zu finden ist, auf Seite 6 aufgelistet und auf den Folgeseiten erläutert:

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/erhebungen/somed/applikation-hilfe-benutzer.assetdetail.15224088.html

### Unterstützung der SOMED Schnittstellen-Version pro Abacus-Version

Folgende SOMED Schnittstellen-Version wird auf den verschiedenen Abacus-Versionen aufbereitet:

| SOMED Schnittstellen-Version | Abacus Version | SP / Hotfix |
|---|---|---|
| **2.6** | 2019 | Ab SP Oktober 2020 |
| | 2020 | Ab SP September 2020<br>**Achtung:** SP März 2021 nur mit Hotfix April 2021! |
| | 2021 | Release Februar 2021 |
| **2.7** | 2020 | Ab SP November 2021 |
| | 2021 | Ab SP Mai 2021 |

**Information:** Die Schnittstellen Version 2.7 wird auf der Version 2019 nicht unterstützt. Der entsprechende Mandant muss upgedatet werden. Ist dies nicht geplant, muss für das Erstellen der Statistik eine Kopie des Mandanten upgedatet werden.

### Anpassung der Kostenstellennummerierung

Ab SP September 2021 wurde für den Record SE4A der SOMED-Schnittstellen Version 2.7 die Anpassung der Kostenstellen-Nummerierung vorgenommen. Betroffen von der Änderung sind folgende Variablen:

| Alt | Neu |
|---|---|
| 11 Energie | 15 Energie |
| 100 Pension | 220 Pension |
| 110 Pflege und Betreuung | 230 Pflege und Betreuung |
| 130 Physiotherapie | 231 Physiotherapie |
| 131 Ergotherapie | 241 Ergotherapie |
| 140 Arztdienst | 240 Arztdienst |
| 150 Material gemäss MiGeL | 250 Material gemäss MiGeL |


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

| | |
|---|---|
| 151 Medikamente gemäss SL | 251 Medikamente gemäss SL |

**Information:** Wird im Programm N554 eine alte Statistik (Statistik, die auf einer älteren Version als Version 2021 SP September erstellt wurde) geladen, können die Werte für die geänderten Variablen (Tabelle oben) nicht mehr ausgelesen werden. In diesem Fall muss die SOMED-Statistik neu erstellt werden.

## 21.12 Weitere Neuerungen

### 21.12.1 Ansätze suchen und nach «heute» filtern

Ab SP Mai 2021 können Ansätze über den Search-Header gefiltert werden. Zudem steht unterhalb des Grids ein Filter mit folgenden Filter-Möglichkeiten zur Verfügung:

- Aktive Einträge anzeigen
  Zeigt die Ansätze, welche «Heute» gültig sind.
- Inaktiv Einträge anzeigen
  Zeigt alle inaktiven Ansätze, Gegensatz von aktiven Einträgen.

**Information:** Die Filter-Funktion steht sowohl in den Programmen 44 «Ansätze und Abr-Code» als auch im Programm 311 «Definition» auf den Ansätzen zur Verfügung. Der Search-Header steht nur in den Programmen 44 «Ansätze und Abr-Code» zur Verfügung.

### 21.12.2 Kommentarkomponente überarbeitet

Die Kommentarkomponente wurde überarbeitet. Eine schnelle Erfassung ist durch die direkte Erfassung des Kommentars im entsprechenden Feld gewährleistet. Gespeichert wird der Kommentar über den Button "Senden".

Auf einem erfassten Kommentar stehen über den Button mit den drei Punkten folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Bearbeiten
  Beim Anwählen kann der Kommentar angepasst werden.
- Datei hinzufügen
  Die Funktion öffnet den Dialog "Datei öffnen", so dass ein Anhang an den Kommentar geheftet werden kann.
- Löschen
  Diese Funktion löscht den angewählten Kommentar.

Im Kontextmenü, welches über die rechte Maustaste auf einem Kommentar gestartet werden kann, stehen zudem folgende Funktionen zur Verfügung:

- Kopieren, Ausschneiden, Einfügen, Löschen
  Funktionen für die Bearbeitung des Kommentars.
- Titel anzeigen
  Bei aktiver Einstellung wird der Kommentartitel auf den Kommentaren angezeigt.
- Neuste Kommentare oben
  Bei aktiver Einstellung wird die Reihenfolge so angepasst, dass die neusten Kommentare zuoberst angezeigt werden.

**Hinweis:** Die Überarbeitung der Kommentarkomponente ist für die Kommentare in den Programmen 311/381 und 171 und 172 der Projektverwaltung relevant.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 21.12.3 Beleg-Dossier Inhalt in Auswertung Projekt-Zusammenfassung anzeigen

Ab SP Mai 2021 können analog anderer Auswertungen, wie beispielsweise 2124 «Nach Projekt», im Programm 222 «Zusammenfassung» bei der Anzeige der Buchungen, Anhänge, welche im Beleg-Dossier abgelegt wurden, angezeigt werden.

Soblad im Katalog «Gestaltung» in der Lasche «Detail Achsen» die Abschnitte «Buchungen pro Projekt» oder «Buchungen pro Unterasche» aktiv sind, stehen für die Anzeige der Inhalte, des Beleg-Dossiers, folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- als Anhang
- nur verknüpfen (nicht einbetten)
- alle anzeigen
- ältester zuerst (Dossier-Reihenfolge)

**Information:** Für diese Funktion muss der Mandant im Programm Q926 «Mandant freigeben» für die Archivierung freigegeben werden respektive die Archivierung muss lizenziert sein.

**Beispiel:** Kredi-Belege können pro Buchung angezeigt werden.

### 21.12.4 Neue Formelfunktionen

In der Projektverwaltung sowie im Service- und Vertragsmanagement stehen folgende neuen Formelfunktionen zur Verfügung:

#### 21.12.4.1 @AdressFromSubject

Diese Funktion gibt die Adressnummer der ersten gefunden Adresse der übergebenen Subjekt-Nummer zurück.
Inputwert: Subjekt-Nummer (Adressnummer)

**Beispiel:** Diese Funktion vereinfacht die Suche nach der Adresse einer Firma aufgrund der Subjekt-Nummer.

#### 21.12.4.2 @ContactFromSubject

Diese Funktion gibt die Kontaktperson der ersten gefundenen Adresse der übergebenen Subjekt-Nummer zurück.
Inputwert: Subjekt-Nummer (Adressnummer)

**Beispiel:** Diese Funktion vereinfacht die Suche nach der Kontaktperson aufgrund der Subjekt-Nummer.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 21.12.5 Reisekosten - Neue Pauschalen ab 01.01.2021 integriert

Die neuen Pauschalen für die Reisekostenabrechnung ab 01.01.2021 wurden implementiert und stehen im Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Reisekostenabrechnung / Spesenpauschalen' zur Verfügung.

### 21.12.6 Neue Datenquelle für Bewertungsläufe

Ab SP September 2021 gibt es im Programm 454 «Ware in Arbeit» für den Positionstyp «Ist-Kosten» folgende neue Datenquellen:

- Pauschale
- Budget
- Akonto

Es besteht nun ebenfalls die Möglichkeit, die z.B. Pauschalbuchungen per Bewertungsdatum einzuschränken. Dieses kann im Programm 18 «Bewerten» eingeben werden.

Wird eine der oben erwähnten Datenquellen definiert, fliessen im Bewertungslauf vom Programm 18 «Bewerten» nur Werte von Buchungen ein, welche dem definierten Buchungstyp (Dataset) entsprechen. Analog anderer Datenquellen kann in einem weiteren Schritt im Programm 454 «Ware in Arbeit» definiert werden, welche Werte, Abrechnungstypen etc. hineinfliessen sollen.

**Beispiel:** Der Projektleiter erfasst die Pauschalbuchungen wie als Zahlungsplan für das ganze Jahr und rechnet jeweils monatlich ab. Nun will er auch monatlich abgrenzen. Vor dieser Erweiterung flossen alle Pauschalbuchungen in den Bewertungslauf ein. Über den Positionstyp «Ist-Kosten» werden alle Pauschalbuchungen bis zum Bewertungszeitpunkt genommen. Dieser ist oftmals monatlich oder quartalweise und kann im Programm 18 «Bewerten» eingegeben werden.

### 21.12.7 Funktion neues Fenster

Ab SP September 2021 steht im Programm 311 «Definition» und 391 «Projektplanung» in der Menüleiste unter «Ansicht» die Funktion «Neues Fenster» zur Verfügung. Über die Menüfunktion «Neues Fenster» kann das Programmfenster beliebig oft geöffnet werden. Ein neues Fenster lässt sich ebenfalls über den Befehl «Strg + Umschalt + Z» öffnen.

**Beispiel:** Der Projektleiter möchte die Planung des Hauptprojekts und des Unterprojekts nebeneinander darstellen, dazu öffnet er zusätzlich ein neues Fenster.

### 21.12.8 Selektion Lieferant für Auswertungen

Ab SP September 2021 steht im Programm 25 «Auswertungen» die Selektion «Lieferant» zur Verfügung.

Damit die Selektion «Lieferant» angezeigt wird, kann die Komponente im Programm 6221 «Maskendesign» unter «Datenbank Komponenten / Auswertungen» auf die Maske gezogen werden.

**Information:** Die Selektion «Lieferant» kann in den Auswertungen der Programme 211 «Mitarbeiterliste», 2121 «Nach Mitarbeiter», 2124 «Nach Projekt», 2125 «Nach Datum / Leistungsart / Abr.-Code», 213 «Verdichtet» und 214 «Übersicht» verwendet werden.

**Beispiel:** Mitarbeiter, welche nur Zugriff auf das Programm 25 «Auswertungen» haben, können nun eine Auswertung nach Lieferant einschränken.

### 21.12.9 Geschäftsbereich-Zugriffschutz für den Mitarbeiter

Ab SP September 2021 befindet sich im Programm 621 «Applikationseinstellungen» unter «Mitarbeiter / Allgemein» die neue Einstellung «Projektverwaltung-Zugriffschutz Programm 65 berücksichtigts auch Geschäftsbereich Zugriffschutz».


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Ist diese Einstellung aktiv, wird der GB-Zugriffschutz für den Mitarbeitenden jeweils geprüft, wenn als Mitarbeiterzugriff das Programm 65 «Zugriffschutz pro Mitarbeiter» definiert wurde. Der GB-Zugriffschutz wird ebenfalls der Lohnbuchhaltung mitgegeben.

**Information:** Der Geschäftsbereich-Zugriffschutz wird im Programm 6271 «Zugriffschutz» definiert.

**Hinweis:** Die Einstellung «Projektverwaltung-Zugriffschutz Programm 65 berücksichtigt auch Geschäftsbereich Zugriffschutz» wird zentral aktiviert / deaktiviert und kann nicht pro Benutzerkategorie einzeln definiert werden.

**Beispiel:** Der Mitarbeitende Mahrer ist im Geschäftsbereich 20 «Wittenbach» in der Personaladministration tätig und hat nur auf diesen GB Zugriff. Er soll Mitarbeitende, welche in einem anderen Geschäftsbereich sind, nicht sehen und bearbeiten können.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

# 22. Informationsmanagement

## 22.1 Palo-Funktionen nicht mehr unterstützt

Das Informationsmanagement bietet keine Palo-Integration mehr an. Folglich können keine Palo-Cubes mehr erstellt und in Cockpits verwendet werden.

Die Programme W521 Palo Cube Generator, W522 Palo Cube Viewer und W523 Palo Dimensionsschemas stehen nicht mehr zur Verfügung.

Über den Maskendesigner können zudem keine Palo-Komponenten mehr auf die Maske gezogen werden. Namentlich wurden folgende Komponenten unter “ICPalo” aus der Komponenten-Palette ausgebaut:

- Kreuztabelle (UAICCubeTable)
- Verbindung (UAICPaloConfiguration)
- Würfel Verbindung (UAICPaloCubeConnector)
- Datenquellen (UAICPaloTree)
- Würfel-Auswahlliste (UAICPaloCubeComboBox)
- Element-AuswahllisteUAICPaloElementCombobox)
- Selektions-Auswahlliste (UAICPaloSelectionCombobox)
- Selektions-Tabelle (UAICPaloSelectionTable)
- Selektions-Tree (UAICPaloSelectionTree)

Eine empfehlenswerte Alternative zu den Palo-Cubes ist die Verwendung von ADA-Dashboards.

**Hinweis:** Die Cockpit-Funktionalitäten des Informationsmanagements (sofern darin nicht auf Cubes zugegriffen wird) sowie die Exportfunktionen der WFB/WHB-Tabellen sind von dieser Abschaffung nicht betroffen und werden weiterhin wie gewohnt unterstützt.

Sollten oben genannte Palo-Komponenten noch auf benutzerdefinierten Masken verwendet werden, müssen diese Komponenten über den Maskendesigner angepasst respektive entfernt werden.

## 22.2 Unterstützung zusätzlicher Ablageorte für Matrix-Reports

Bisher mussten Matrix-Reports für die Verwendung in Cockpits (z.B. ViewGrid oder SnapshotGrid) zwingend im Verzeichnis "abac\kd\views" abgelegt sein.

Neu werden auch mandantenspezifische Ablageorte (abac\kd\nrXX\...) unterstützt. Dies hat den Vorteil, dass die Reports zum Mandanten abgespeichert und auch mit ihm gesichtert werden können.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

# 23. Archivierung und Scanning

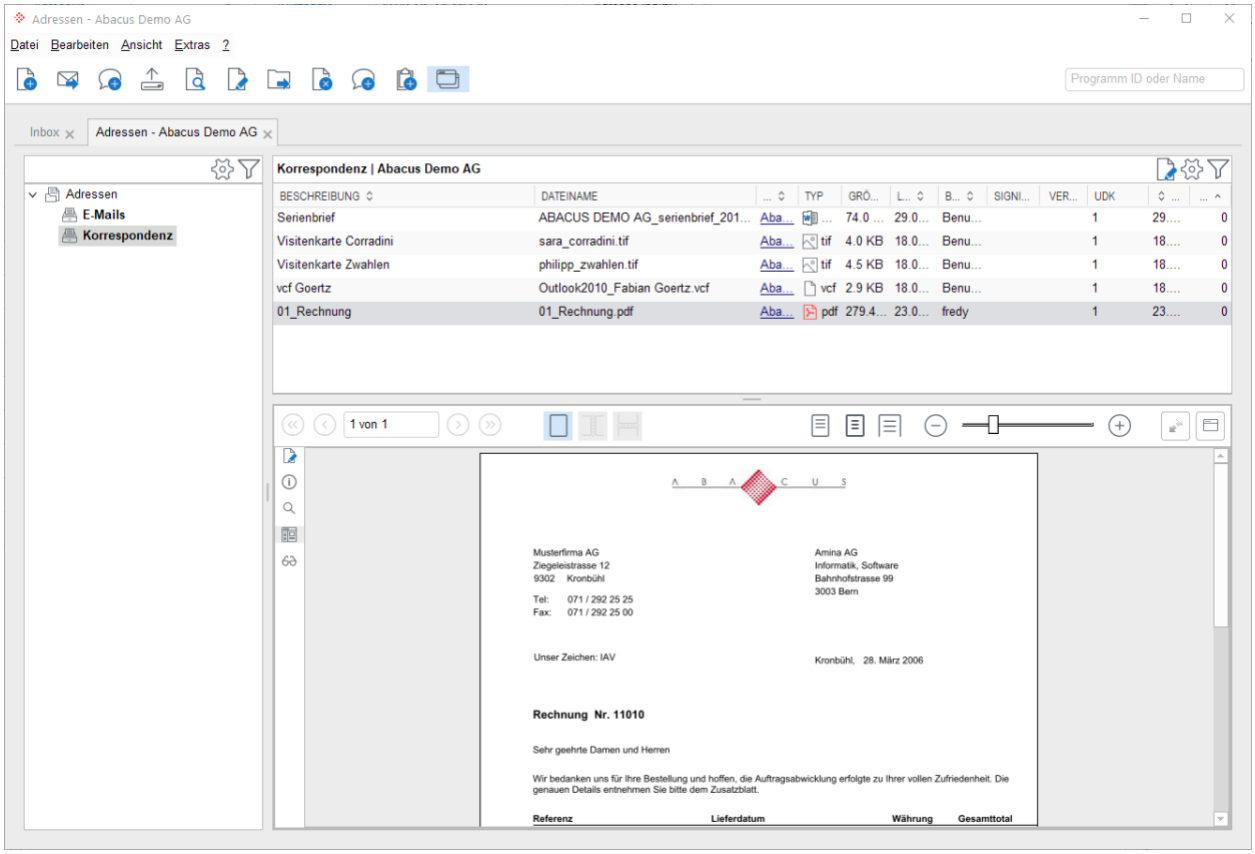
## 23.1 Dokument-Viewer

### 23.1.1 Mit einem Click zur Dokumentvorschau

Für die Applikations-Programme, wo Dossier-Objekte zur Verfügung stehen, wird mit dem neuen Dokument-Viewer ein stark vereinfachter Zugang zu den verknüpften Dokumenten in einem neuen separaten Programm-Fenster möglich. Mit einem Click auf den Dokument-Viewer-Button öffnet sich der Dokument-Viewer und zeigt das Dossier-Objekt und/oder die Scanning-Inbox bereits mit der geladenen Vorschau des ersten Dokumentes an.

Durch die optimale Darstellung in einem separaten Viewer-Frame, ist es auch möglich die Erfassungsmasken des Applikationsprogrammes nach wie vor zu sehen und zu bedienen. Dabei wird sowohl die Situation bei grossen Bildschirmen, wo das Applikations-Fenster und das Dokument Viewer-Fenster grosszügig nebeneinander anzeigt werden können, als auch bei Laptops wo die Windows hintereinander angeordnet werden können. Dabei bringt der DocViewer-Button das Dokument immer im Vordergrund zur Anzeige.

Die Dossier-Elemente Baum, Liste und Vorschau wurden stark überarbeitet und präsentieren sich nun mit einer übersichtlichen Menüführung. Im Lauf des Jahres 2021 wird sukzessive der neue Dokument-Viewer in allen weiteren Applikationen zur Verfügung gestellt.




### 23.1.2 Layout individueller einstellen

Über den Menüpunkt Ansicht/Layout lässt sich nebst der individuellen Platzierung der Elemente Dossier-Baum, Dokument-Liste und -Vorschau auch die Darstellung automatisieren, so dass z. B. wenn nur *ein* Dokument in *einem* Dossier vorliegt (bspw. bei Beleg-Dossiers in den Hilfsbüchern) immer das Dokument direkt auf maximaler Grösse dargestellt wird. Derselbe Effekt wird auch manuell erreicht, in dem der Button oder Menüeintrag «Vollbild» verwendet wird. Über Layout/Layout wieder herstellen, kann jederzeit zur gewohnten Standardeinstellung zurückgekehrt werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 23.1.3 Weitere Dokument-Viewer Vorteile

Nebst der besseren und vielfach grösseren Darstellung der Dokumentvorschau ergibt ein separates Dokument-Fenster noch weitere Vorteile

3.2 Mehrere Dossier-Objekte von verschiedenen Applikationsprogrammen erlauben eine zentralisierte Darstellung in einem Dokument-Fenster – es wird immer nur ein Dokument Viewer dargestellt.

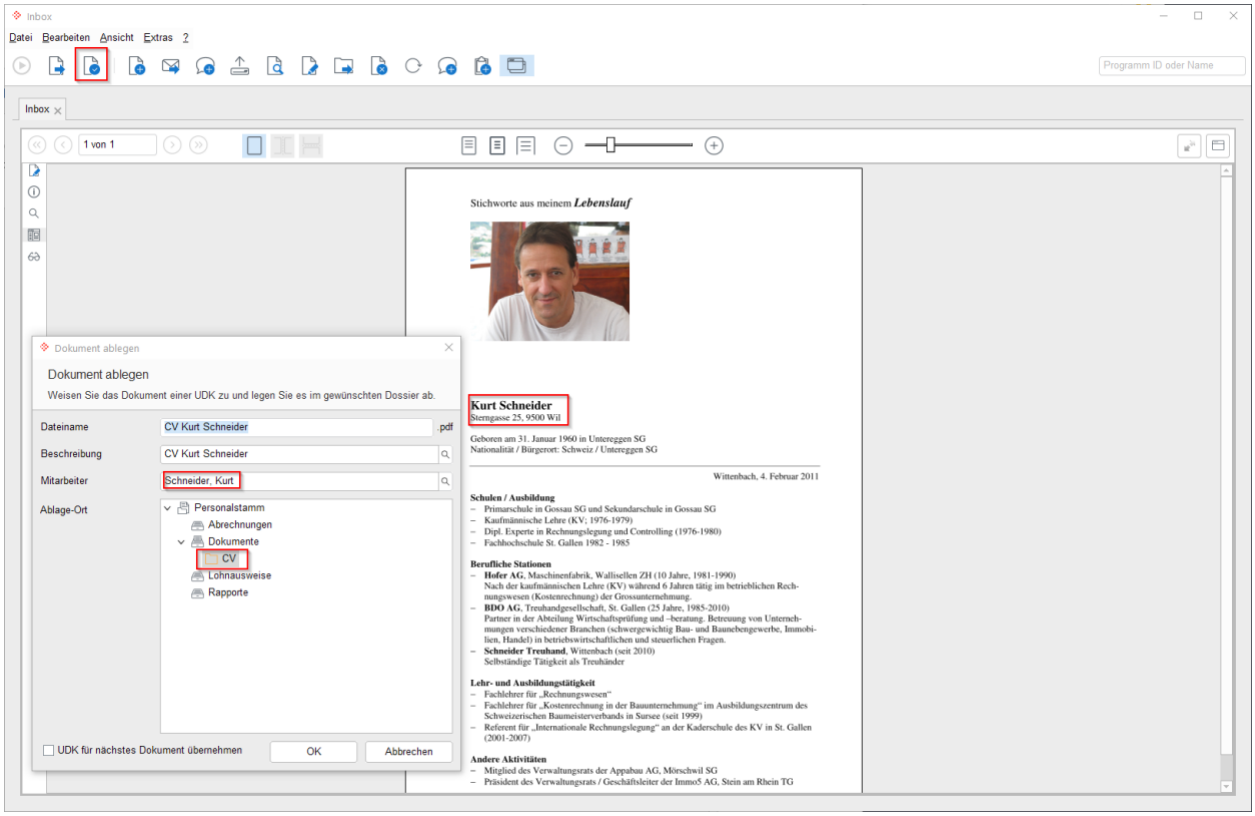
3.3 Wird die Applikation mit offenem Dokument Viewer geschlossen, wird beim erneuten Starten auch der Dokument-Viewer wieder geöffnet, natürlich am selben Ort.

3.4 Sowohl Scanning-Inbox als auch Dossiers werden in demselben Dokument-Viewer dargestellt was ein übersichtliches Arbeiten erlaubt.

3.5 Die alten klassischen Dossiers stehen bis auf weiteres zur Verfügung, die Applikationen entscheiden wann/ob die alten Dossiers entfernt werden.

3.6 Wenn eine Applikation mehrere Dossier-Objekte anbietet, kann auf dem Dokument-Button entschieden werden welches Objekt geöffnet werden soll. Es können dadurch auch mehrere Objekte im gleichen Viewer dargestellt werden, wobei die Inbox immer als das Tab auf der ersten (links) Position erscheint.

## 23.2 Scanning-Inbox Dokument direkt ablegen (Q325 Scanning Inbox)




Die neue Scanning-Inbox Funktion «Dokument Direkt ablegen» bietet die Möglichkeit Dokumente die z.B. aus digitalisierten Mitarbeiter-Dossiers stammen schnell und unterstützt abzulegen.

Da bei dieser Form der Ablage grossen Wert auf das korrekte Bezeichnen des Datei-Namens und eine sprechende Form der Dokument-Beschreibung gelegt wird, bietet die ausgefeilte Direkt-Ablage Maske ein paar spezielle Eigenschaften. Zudem kann das Subverzeichnis vorgewählt oder individuell angepasst werden. Mit der Funktionstaste F6 werden Vorschlagswerte die aus dem gescannten Text herausgeschält wurden angezeigt – diese können auch für die Felder übernommen werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 23.2.1 Direkt-Ablage Mechanismus mit Spezialfunktionen

Um die Verarbeitung von grossen Scan-Mengen (z.B. aus Personaldossiers) möglichst effizient zu gestalten und mit möglichst intuitiven Vorschlägen zu unterstützen werden folgende Verfahren verwendet:

3.7 UDK wird nach Möglichkeit vorgeschlagen. Im Moment bei den Scanning-Inboxen *Adressen*, *Personalstamm*, *Bewerber* und *Kunden*. Gesucht wird im Dokument aufgrund der Mail-Adresse, URL, UID, Namen und Anschriften (Strasse/Nr/PLZ/Ort/Land), sowie Barcodes (Abacus Barcodes oder Payment-QR)
3.8 Das Dokument kann einer UDK zugewiesen werden (F4 Liste, manuelle Eingabe oder durch Auswahl von Vorschlagswerten mit F6)
3.9 Die zuletzt verwendete UDK kann übernommen werden für das nächste Dokument
3.10 Vorschlagswerte für Dokument-Beschreibung übernehmen von erkanntem Text (F6)
3.11 Dokument-Dateiname kann angepasst werden ohne Änderung der Datei-Erweiterung (Vorschlagswerte mit F6)
3.12 Es kann direkt ein Ziel gesetzt werden (das kann sowohl ein Dossier oder ein Ordner sein)
3.13 Das Ziel wird vorselektiert aufgrund: 1) Der erste Abacus-Barcode im Dokument, 2) das zuletzt verwendete Ziel, 3) das im Inbox-Viewer in der Inbox selektierte Ziel

Das Verfahren Direkt-Ablage wird künftig noch ausgebaut, insbesondere können einzelne Applikationen eigene Such-Strategien aufgrund des gescannten Textes unter Abgleich vorhandener Stammdaten implementieren.

Verfügbarkeit Direkt-Ablage v2021/SP1.

## 23.3 S3 Dokument Schnittstelle (Q936 Fremdsysteme)

Die S3 Schnittstelle im Programm Q936 Fremdsystem kann neu dazu verwendet werden, um die Dokumente von zentralen Dossiers, Applikations-Dossiers und Archiven in einem separaten Laufwerk oder einem separaten Server abzulegen. Dies führt zu einer Entlastung des Abacus-Servers, da die Dossier Datenbanken wesentlich schlanker werden und die Dokumente auf langsamere Speichermedien ausgelagert werden können.
Für den Abacus-Benutzer passiert dies völlig transparent, wie gewohnt findet er seine Dokumente in den Dossiers. Physisch liegen die Dokumente aber in einem S3 Server (Simple Storage Service). Es existieren verschiedene Produkte, welche dafür verwendet werden können. Wir haben mit dem Produkt MinIO getestet (**www.minio.com**).

Bekannte Restriktionen: Aktuell können noch keine Abacus Dokument-Links verwendet werden.

Schulungsvideo für Installation wird erstellt.

Verfügbar ab v2021 (Beta Phase).

## 23.4 Diverse Neuerungen

### 23.4.1 Unterstützung von Verzeichnissen in Barcodes

Die zu einem Dossier oder Archiv erstellten Ordner (Unterverzeichnisse) werden vom Scanning unterstützt. Zum einen können Barcodes mit Referenz auf ein Verzeichnis gedruckt werden, zum anderen werden die Referenzen beim Scan-Prozess erkannt, sodass die Dokumente in den entsprechenden Verzeichnissen abgelegt werden.

### 23.4.2 Zusätzliche Metadaten bei DMS-Connector Schnittstelle

Der DMS Connector unterstützt neu Dossier Ordner und kann diese an das angeschlossene DMS weitergeben. Zusätzlich werden auch Informationen für Dokument-Zugriff auf der Schnittstelle weitergegeben (User-ID, Mailadresse und Kurzbezeichnung).


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 23.4.3 Verfügbare Interlyer für DMS-Connector Schnittstelle

Für die Dokumentenmanagementsysteme ELO Office (ECMsolutions), Therefore (Canon Schweiz), Kendox (Five Informatik), M-Files (OneSolution) stehen DMS-Interlayer zur Verfügung. Weitere drei sind aktuell in Entwicklung und werden im Laufe des Jahres 2021 zur Verfügung stehen.

### 23.4.4 Dossier Import Datei-Liste

Die Datei-Import Datei-Liste zeigt nur noch Dateien, welche den auf dem Dossier eingestellten Import-Restriktionen entsprechen.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

# 24. E-Business / E-Commerce

### 24.1.1 SMTP Server

Für den Versand von E-Mails kann nun der eigene SMTP Server verwendet werden. Dies ermöglicht z.B. dass die E-Mails durch den eigenen SMTP Server beim Versand signiert werden können.

## 24.2 AbaShop

### 24.2.1 Postfinance Checkout

Die bestehende E-Payment Lösung der Postfinance wird durch Postfinance Checkout abgelöst. Der AbaShop bietet nun neben Saferpay der SIX auch eine Schnittstelle zu Postfinance Checkout als Online Zahlungsmöglichkeit an.

### 24.2.2 Sicherheitseinstellungen

In der Administration des E-Business Zugangs wurde der neue Menüpunkt 985. Sicherheitseinstellungen hinzugefügt. Hier können sogenannte Security Header und Policies definiert werden.

### 24.2.3 Task Scheduler

Der Task Scheduler für den Austausch von Stammdaten mit Fremdsystemen wurde um Startoptionen, wie z.B. Wochentage und Stunden und Ziele wie z.B. http/https, sftp und e-mail erweitert.

## 24.3 AbaNet

### 24.3.1 eBill Lookup

Mittels der Lookup Funktion der eBill Infrastruktur ist es möglich jeden Rechnungsempfänger zuerst darauf zu prüfen, ob dieser die Rechnung elektronisch via eBill empfangen könnte. Ist dies der Fall wird die Rechnung elektronisch übermittelt. Beim Rechnungssteller entfällt so der Aufwand die Stammdaten diesbezüglich für alle Rechnungsempfänger zu organisieren und in den Stammdaten zu erfassen.

### 24.3.2 Interconnect Postfinance

Abacus ist von einem Serviceprovider zu einem direkten Netzwerkpartner (Interconnect) der Postfinance geworden. Dies ermöglicht uns Kunden schneller und ohne vorangegangene Anmeldung bei Postfinance aufzuschalten und den Kunden günstigeren Konditionen anbieten zu können.

### 24.3.3 deepBox

Der Versand und Empfang von elektronischen Dokumenten  an/von einer deepBox wurde implementiert. Dies ermöglicht z.B. eine E-Rechnung an einen Empfänger mit einer deepBox zu senden.

### 24.3.4 MediData Netz

Die bestehende MediData Schnittstelle wird durch das MediData Netz abgelöst.

### 24.3.5 XRechnung

Zusätzlich zur ZUGFeRD Spezifikation ist nun auch die XRechnung (UBL XML) für den Versand und den Empfang von elektronischen Rechnungenen verfügbar


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 24.3.6 Bearbeitung von E-Rechnungen in der Kreditorenbuchhaltung

Aus empfangenen E-Rechnungen werden direkt Kreditorenbelege mit einem provisorischen Status erstellt. Diese Funktionalität löst den Assistenten für die Bearbeitung von Rechnungen im E-Business ab.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Produktion & Service

# 25. Produktionsplanung & -steuerung

## 25.1 PPS-Portal

### 25.1.1 Periodische Aktualisierung

Um sicher zu stellen, dass im PPS-Portal möglichst aktuelle Daten als Arbeitsvorrat angezeigt werden, kann neu eine automatische Aktualisierung eingestellt werden. Folgende Intervalle können dabei bestimmt werden:

- 5 Minuten
- 10 Minuten
- 15 Minuten
- 30 Minuten

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2020 mit dem SP vom 15.05.2020 zur Verfügung.

### 25.1.2 Manuelle Aktualisierung

Um sicher zu stellen, dass im PPS-Portal die aktuellesten Daten als Arbeitsvorrat angezeigt werden, können auch manuell, via Aktualisierungsbutton, die Daten neu geladen werden.

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2019 mit dem SP vom 15.10.2020 zur Verfügung.

### 25.1.3 Optimierung Datenaufbau und Bookmarks

Es wurdem diverse Optimierungen für den Datenaufbau im PPS-Portal vorgenommen. Damit konnte eine deutliche Verbessurung der Ladezeiten erzielt werden.

Weiter lassen sich nun unterschiedliche Selektionen in einem Browserfenster in unterschiedlichen Browser-Tabs anwenden, ohne dass sie sich übergreifend stören. Das erlaubt nun auch, dass pro Browser-Tab unterschiedliche Bookmarks von Auftragsvorratsübersichten geladen werden können.

### 25.1.4 Anzeige individueller Felder aus UPP

In der Ansicht "Arbeitsvorrat" lassen sich neu optional die individuellen Felder von Arbeitspositionen (UPP.INDIVTEXT1-5 / UPP.INDIVNUM1-5 / UPP.INDIVDAT1-3) anzeigen. Über die Funktion "Spalten anzeigen" lassen sich diese Felder einzeln aktivieren. Standardmässig sind sie deaktiviert!

Die vorgenommene Auswahl wird pro User gespeichert und beim erneuten Seitenaufruf wieder geladen.

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2020 mit dem SP vom 15.09.2020 zur Verfügung.

Die kundenspezifischen und sprachabhängigen Bezeichnungen aus den Datenbankfelddefinitionen der individuellen Felder werden ab der V2021 auch berücksichtigt, respektive als Spaltentitel angezeigt.

### 25.1.5 Anzeige erweiterter Datenbankfelder aus UPP

In der Ansicht "Arbeitsvorrat" lassen sich neu optional die erweiterten Datenbankfelder von Arbeitspositionen anzeigen. Über die Funktion "Spalten anzeigen" lassen sich diese Felder einzeln aktivieren. Standardmässig sind sie deaktiviert!

Die vorgenommene Auswahl wird pro User gespeichert und beim erneuten Seitenaufruf wieder geladen.

### 25.1.6 Anzeige Kundenkurzname

In der Ansicht "Arbeitsvorrat" lässt sich neu optional der Kundenkurzname aus dem Produktionsauftragskopf anzeigen. Über die Funktion "Spalten anzeigen" lässt sich dieses Feld aktivieren.

Die vorgenommene Auswahl wird pro User gespeichert und beim erneuten Seitenaufruf wieder geladen.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2019 mit dem SP vom 15.10.2020 zur Verfügung.

### 25.1.7 Anzeige der effektiven Produktionsmenge

In der Ansicht "Zusatzinformation" und "Detailansicht" wird neu zusätzlich zur geplanten Produktionsmenge auch die bereits fertig gemeldete Menge aus dem Produktionsauftragskopf und die Positionsmengen geplant und effektiv angezeigt.

### 25.1.8 Rückmeldedialog mit Status "in Arbeit" koppeln

Beendet ein Produktionsmitarbeiter seine Arbeit an einer Arbeitsposition, indem er den Status "in Arbeit" zurücksetzt, wird neu automatisch der Rückmeldedialog gestartet. So hat er die Möglichkeit, seine geleisteten Stunden, Gutstück- und Ausschussmengen unverzüglich zu erfassen.

### 25.1.9 Rückmeldung von Rüstzeiten

Im Rückmeldedialog kann neu bestimmt werden, wenn es sich bei den geleisteten Arbeitsstunden um eine Rüstzeit handelt.

**Information:** Details zur Unterscheidung von Rüst- und Laufzeiten sind weiter unten im Kapitel "Produktionsaufträge bearbeiten / Arbeitspositionen" beschrieben.

### 25.1.10 Auswahl von Personal-Nr. beim Rückmelden

Bei Stundenrückmeldungen steuert nun auch hier im PPS-Portal die Projekt-Nr. im Produktionsauftragskopf, welche Mitarbeiter bei einer Stundenrückmeldung validiert und zur Auswahl angeboten werden.

Ist eine Projekt-Nr. (UPH.PROJECTNR > 0) hinterlegt, dann stehen Mitarbeiter, welche im Personalstamm als "Aktiv in AbaProject" gekennzeichnet sind, zur Auswahl. Ist keine Projekt-Nr. (UPH.PROJECTNR = 0) hinterlegt, dann stehen alle Mitarbeiter, welche im Personalstamm als "Aktiv in PPS" gekennzeichnet sind zur Auswahl.

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2020 mit dem SP vom 15.03.2021 und der V2019 mit dem SP vom 15.08.2021 zur Verfügung.

### 25.1.11 Anzeige von Bildern aus Dossiers optimiert

Die Anzeige von grossformatigen Bilddateien aus Dossiers wurde so optimiert, dass die verfügbare Bildschirmgrösse besser genutzt wird. Bis dato konnten speziell Bilder im Querformat nur durch hin und her scrollen betrachtet werden, obwohl noch freie Bildschirmfläche vorhanden war.

### 25.1.12 Read only Modus

Optional kann das PPS-Portal im "read only Modus" aufgerufen werden. In den Applikationseinstellungen lässt sich dies pro Benutzerkategorie einstellen.

## 25.2 Programm 111 "Produktionsaufträge bearbeiten"

### 25.2.1 Dokument-Viewer in Toolbar

In der Toolbar wird neu ein Dokument Viewer angeboten. Über diesen lassen sich Dossierinhalte in einem separaten Fenster anzeigen. Navigiert man im Programm 111 auf einen anderen Auftrag, wird der Dokument-Viewer automatisch synchronisiert.

Folgende referenzierende Dossiers können aus einem Produktionsauftrag angezeigt werden:

- zu einem Produktionsauftragskopf
- zu einer Produktionsauftragsposition
- zum Kunden aus dem Produktionsauftragskopf
- zum Stammarbeitsplan der Baugruppe aus dem Produktionsauftragskopf


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 25.2.2 Generierung für Verkaufsauftrag

Im Grid für die Produktionsauftragsgenerierung aus einem Verkaufsauftrag steht nun zusätzlich zur schon vorhandenen Lieferantennummer auch eine Spalte mit dem Lieferantenkurzname zur Verfügung.

Der Lieferantenkurzname war bisher nur als Feld für diesen Dialog verfügbar.

### 25.2.3 Generierung Bestellung Material / externe Arbeit

Bei der Generierung "Bestellung Material" sowie "Bestellung externe Arbeit" werden neu die Übergabefelder, welche in den Applikationseinstellungen im Bereich "Produktion - Produktionswerte – Generierung Bestellung" bestimmt wurden, aus dem Produktionsauftrag an die Bestellung übergeben.

**Hinweis:** Werden Bestellpositionen an eine bestehende Bestellung angefügt, werden die Übergabefelder an den Bestellkopf (BKO) nicht mehr übergeben respektive überschrieben.

### 25.2.4 Einbindung Aktivitätsmanagement

Im CRM wurde parallel zu den bisherigen Aktivitäten ein völlig neues Aktivitätsmanagement entwickelt. Diese neuen Aktivitäten bieten viele tolle Features an, welche auch im Zusammenhang mit der Produktion viel Mehrwert bieten können.

Aus diesem Grund haben wir die Einbindung dieses neuen Aktivitätsmanagementes ins PPS realisiert. Auch im Verkauf, Einkauf und im Produktstamm steht diese Integration zur Verfügung.

Das heisst, via einer neue Ablaufaktion lassen sich solche Aktivitäten erstellen und so autmatisch in einen Kontext des Produktionsauftrages, der Kundenadresse und dem Produkt stellen.

Weiter lassen sich solche Kontexte zu einem Produktionsauftrag, Kunde oder Produkt auch manuell in einer bestehenden Aktivität erfassen.

Um diese Aktivitäten, die in einem Kontext zu einem Produktionsauftrag stehen, auch direkt im Programm 111 "Produktionsauftrag bearbeiten" anzuzeigen, steht eine entsprechende Maskenkomponente zur Verfügung.

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2020 mit dem SP vom 15.05.2020 zur Verfügung.

**Beispiel:** Ein Beispiel für die Anwendung dieser Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Produktionsauftrag haben wir im **KB-8330** beschrieben. Es handelt sich bei diesem Beispiel um den 8D-Report aus dem Reklamationsmanagement. Nebst der Beschreibung stehen alle notwendigen Templates für den Import bei einem Kundenmandanten auch zur Verfügung. Damit lässt sich ein solches Prozessbeispiel innerhalb 15 Minuten bei einem Kunden einrichten.

### 25.2.5 Vorkalkulation aus Ablaufsteuerung mit geplanter Menge

Möchte man in einem Produktionsauftrag einen Kalkulationspreis mit den Grenzkosten auf Basis der Soll-Mengen und Zeiten berechnen, war dies bis dato nicht möglich.

Alle Nachkalkulationsarten werden immer mit den Vollkosten berechnet. Verwendet man in der Ablaufaktion "Kalkulation" die Option "Vorkalkulation", kann eine solche Vorkalkulation mit einem entsprechenden Kalkulationsschema auch mit den Grenzkosten kalkuliert werden. Jedoch wurde eine solche Vorkalkulation immer mit der hinterlegten optimalen Losgrösse anstelle der geplanten Produktionsmenge ausgeführt.

Wenn nicht mit der optimalen Losgrösse produziert wird, entspricht der errechnete Preis nicht den Erwartungen.

Neu wird deshalb auch bei einer Vorkalkulation die peplante Menge aus dem Produktionsauftragskopf als Kalkulationsmenge verwendet.

Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2020 mit dem SP vom 15.05.2020 zur Verfügung.

### 25.2.6 Materialpositionen

#### 25.2.6.1 Sollkostenberechnung bei Materialpositionen aufgrund EK-Preisfindung

Die Soll-Kostenberechnung für Materialpositionen kann neu aufgrund der Einkaufs-Preisfindung durchgeführt werden. Dazu wird die neue Option "Preis- und Rabattfindung A-Lieferant" auf dem PPS-Bewertungsschlüsselpreis im Produktstamm angeboten.

**Achtung:** Bei einer Rückmeldung wird nicht erneut eine Preisfindung durchgeführt. Der Preis wird aus dem Feld UPP.DEP übernommen, der zuvor aus einer Preisfindung ermittelt wurde!

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2020 mit dem SP vom 15.05.2020 zur Verfügung.

#### 25.2.6.2 Redesign Verfügbarkeitsdialog

Der Verfügbarkeitsdialog wurde einem Redesign unterzogen. Gleichzeitig gibt es auf funktional Erweiterungen. Zum Beispiel kann eine Lagergrafik mit den geplanten Bewegungen der nächste 2 Wochen angezeigt werden.

Im Produktionsauftrag wird dieser neue Dialog in folgdenden Situationen angezeigt:

- Reservation einer Materialposition
- Rückmeldung einer Materialposition
- Negative Fertigmeldung (=Lagerbezug)

### 25.2.7 Arbeitspositionen

#### 25.2.7.1 Unterscheidung Rüst- und Laufzeit

Für die Vorgabezeiten einer Arbeitsposition konnte bis dato schon nach Rüst-, Lauf- und Sprungfixzeit unterschieden werden. Jedoch wurden diese Vorgabezeiten beim Einlasten eines Produktionsauftrages zu einer Soll-Zeit für die Arbeitsposition summiert. Auch beim Rückmelden konnten die Ist-Zeiten nicht nach Rüst- und Laufzeit unterschieden werden.

Da der Anteil der Rüstkosten in einer Vor- oder Nachkalkulation eines Produktes unter Umständen eine wichtige Kennzahl sein kann, haben wir diese Unterscheidung realisiert.

Das heisst, auf Arbeitspositionsebene stehen zusätzliche Felder für die Soll-Zeiten respektive Kosten, getrennt nach Rüst- und Laufzeit, zur Verfügung.

Um auch die Ist-Zeiten respektive Kosten nach Rüst- und Laufzeit trennen zu können, muss eine Rüstzeit separat gebucht und mit dem Flag "Rüstzeit" gekennzeichnet werden.

Wird dies so angewendet, wird auch auf Arbeitspositionsebene (UPP) die Totalisierung nach Rüst- und Laufzeit vorgenommen. Es ist jedoch nicht zwingend, die Ist-Zeiten zu separieren. In einem solchen Fall werden alle Rückmeldungen zur Laufzeit gebucht.

Wird eine Rückmeldung proportional mit einer Fertigmeldung generiert, wird folgende Buchungslogik angewendet:

- bei der 1. Buchung werden 2 Rückmeldungsbuchungen abgesetzt.
- eine Buchung, gekennzeichnet als Rüstzeit, mit der kompletten Rüstzeit oder der Differenz zur Soll-Rüstzeit, falls bereits eine manuelle Rüstzeit-Rückmeldung vorhanden ist.
- Eine weitere "normale" Buchung (Laufzeitbuchung) im Verhältnis zur Soll-Laufzeit und nicht wie bis anhin auf die Soll-Gesamtzeit.
- Ist die Rüstzeit aufgebraucht, das heisst, UPP.MENGEZEITKONST <= UPP.RUESTZEITIST, dann werden nur noch Laufzeitbuchungen abgesetzt.

Wird die Funktion "Interne Arbeit auf Soll buchen" ausgeführt, werden neu auch immer 2 Rückmeldungen erstellt. Eine mit der kompletten Rüstzeit und eine mit der kompletten Laufzeit.

Auch auf Auftragskopfebene stehen zusätzlich die kumulierten Werte getrennt nach Rüst- und Laufzeitkosten zur Verfügung.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

#### 25.2.7.2 Bestellung externe Arbeit / inkl. zugewiesener Materialpositionen

Beim Erstellen einer Bestellung für externe Arbeit können neu zugewiesene Materialpositionen optional auf die gleiche Bestellung übernommen werden. Bis dato musste dies in zwei Schritten durch manuelles Anhängen an die im ersten Schritt erstellte Fremdleistungsbestellung ausgeführt werden.

Für Materialpositionen wird die zusätzliche Materialbewirtschaftungsart "Bestellung mit Fremdleistung" angeboten. Hat eine Materialposition diese Materialbewirtschaftungsart gesetzt und ist einer externen Arbeit zugewiesen, wird diese neu beim Ausführen der Funktion "Bestellung externe Arbeit" automatisch mitbestellt.

Als Bestellmenge wird der Bedarf des Auftrages (Soll-Menge der Materialposition) vorgeschlagen. Die Lieferantenzuordnung im Produktstamm wird dabei nicht beachtet. Der Lieferant wird durch die externe Arbeitsposition vorgegeben.

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2020 mit dem SP vom 15.09.2020 zur Verfügung.

#### 25.2.7.3 Vorschlag der Personal-Nr. beim Rückmelden einer Arbeitsposition

Beim Rückmelden einer Arbeitsposition wird neu die Personal-Nr. aus der Benutzerverwaltung des eingeloggten Benutzer bereits vorgeschlagen.

Im Zusammenhang mit einem Projekt-Produktionsauftrag wurde bis anhin schon die Personal-Nr. aus den Ressourcenstammdaten vorgeschlagen. Die Personal-Nr. aus der Benutzerverwaltung wird jedoch stärker gewertet und übersteuert jene aus dem Ressourcenstamm!

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2020 mit dem SP vom 15.05.2020 zur Verfügung.

#### 25.2.7.4 Auslastungsgrafik

Analog der Lagergrafik für Materialpositionen steht neu eine Auslastungsgrafik für Arbeitspositionen zur Verfügung. In dieser Auslastungsgrafik wird die Auslastung den Kapazitäten aus dem Ressourcenkalender einer Ressource für die kommenden 14 Tage gegenübergestellt.

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2020 mit dem SP vom 15.05.2020 zur Verfügung.

### 25.2.8 Auftragszeiten stempeln (BDE)

Aktuell war das Buchen von Stundenrückmeldungen nur mit der Summe der geleisteten Zeit möglich. Neu lassen sich Produktionsauftragszeiten zusätzlich auch aufzeichnen. Das heisst, Start- und Endzeit können "gestempelt" werden. Die daraus resultierende Zeit wird beim Beenden der Auftragszeit berechnet und als Rückmeldung verbucht.

Als mobile Lösung steht diese Funktionalität auch im PPS-Portal zur Verfügung.

Beim Beenden einer solchen Auftragszeit kann die Gutstück- und Ausschussmenge, sowie der Ablaufstatus der Rückmeldung mitgegeben werden.

Startet ein Produktionsmitarbeiter einen Arbeitsschritt, bevor er einen zuvor gestarteten Arbeitsschritt beendet hat, wird er im Dialog darauf aufmerksam gemacht. Er hat dann die Wahl den vorherigen Arbeitsschritt mit dem Start des neuen Arbeitsschrittes automatisch zu beenden und verbuchen oder er kann diesen manuell beenden.

Wird die Abacus Zeiterfassung eingesetzt, lassen sich gestempelte Produktionsauftragszeiten mit der Präsenzzeit des entsprechenden Mitarbeiters abgeglichen. Das heisst, in diesem Fall wissen wir, wann ein Mitarbeiter seine Präsenzzeit ein- und ausgestempelt hat. Läuft die Auftragszeit über Abwesenheiten hinaus, werden diese Unterbrüche automatisch von der gestempelten Auftragszeit abgezogen und verbucht. So muss ein Produktionsmitarbeiter seine Auftragszeiten bei Pausen oder Feierabend nicht zwingend manuell unterbrechen. Dieser Abgleich wird unmittelbar beim Beenden einer Auftragszeit durchgeführt.

Jedoch kommen bei einer Zeiterfassung auch immer wieder Fehlstempelungen vor. Das heisst z.B., ein Mitarbeiter vergisst auszustempeln (Gehen). Die Präsenzzeit wird somit zu hoch und muss in der


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Zeiterfassung nachträglich korrigiert werden. Neben der Korrektur von Fehlern stehen z.B. auch Pausenzeiten gemäss Pausenreglement erst nach dem Ausstempeln eines Mitarbeiters zur Verfügung. Was auch zu Anpassungen der effektiven Präsenzzeit führen kann. Die dadurch betroffenen Auftragszeiten müssen demzufolge auch nachträglich korrigiert werden können.

Dazu steht im Produktionsauftrag im Menü "Extras / Auftragszeit" eine Funktion für eine individuelle Ausführung einer solchen Korrektur zur Verfügung. Die gleiche Funktion wird auch als Ablaufaktion und Baustein in der Prozess Engine angeboten. Damit lassen sich auch automatisierte Abgleiche durchführen.

**Information:** Auftragszeiten stemplen wird zukünftig ein kostenpflichtiges Abo pro Mitarbeiter voraussetzen. Die Preise dafür sind jedoch noch nicht festgelegt worden. Deswegen kann auf der aktuellen Version 2021 diese Funktion uneingeschränkt genutzt werden. Bitte informiert Eure Kunden entsprechend darüber. Wir reichen Euch so schnell wie möglich unser Preismodell weiter!

### 25.2.9 Fertigmeldung

#### 25.2.9.1 Fertigmeldung via Direktlager an Oberauftrag optimieren

Die Fertigmeldung an ein Direktlager zu einem Oberauftrag wurde optimiert.

Bis dato wurde keine Überprüfung durchgeführt, wie hoch der Bedarf der referenzierten Materialposition im Oberauftrag wirklich ist. Die Buchungsmenge im Unterproduktionsauftrag mit Direktlager wurde direkt 1:1 im Oberauftrag verbucht. Überproduktionen wurden nicht erkannt und einfach weitergegeben.

Bei einer Überproduktion resp. Überbuchung kann der User nun über einen Dialog entscheiden, was mit der Zusatzmenge geschehen soll. Dabei werden zwei Möglichkeiten angeboten:

- die "Überbuchung" wird akzeptiert und wie bis anhin 1:1 im Oberauftrag verbucht
- die "Zusatzmenge" wird mit einer zusätzlichen Fertigmeldung auf ein Normallager gebucht

**Information:** Möchte man diese neue Möglichkeit nutzen, muss diese in den Applikationseinstellungen "Produktion / Produktionswerte / Buchungsvorgaben" aktiviert werden. Gleichzeitig lassen sich auch Vorschlagswerte für die Entscheidungen hinterlegen.

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2020 mit dem SP vom 15.09.2020 zur Verfügung.

#### 25.2.9.2 Optimierung Wertkorrekturberechnungen

Es gab seltene Konstellationen, bei welchen die Wertkorrektur nicht die logische Erwartung erfüllte oder gar nicht ausgeführt wurde.

**Beispiel 1:** Es sind zwei Teilfertigmeldungen mit der gleichen Buchungsmenge an verschiedene Lagerorte/-plätze gebucht worden. Als Wertkorrektur erhielten beide unterschiedliche Korrekturbeträge
**Beispiel 2:** Wurde als Erstes eine Teilfertigmeldung mit einer anderen Preisherkunft als "Herstellkosten effektiv" gebucht und dann eine Teilfertigmeldung mit "Herstellkosten effektiv", wurde keine Wertkorrektur abgesetzt.

Die neue gültige Definition einer Wertkorrektur lautet wie folgt:

Die Wertkorrektur gleicht die Differenz zwischen den aufgelaufenen Produktionskosten "Herstellkosten effektiv" (UPH.HKIST) und den bereits gebuchten Fertigmeldungen (UPF) mit Preisherkunft "Herstellkosten effektiv" aus. Eine Wertkorrektur wird separat pro Lagerort/-platz und immer nur für alle Fertigmeldungspositionen mit Preisherkunft "Herstellkosten effektiv" erstellt.

Ist eine Fertigmeldungspositionen mit Preisherkunft "Herstellkosten effektiv" vorhanden, dass aber nicht an ein Lager gebucht wurde, wird der Betrag werttechnisch in der Berechnung der Wertkorrektur berücksichtigt. Aber für so eine Position wird keine Wertkorrektur geschrieben.

Sind weitere Fertigmeldungspositionen mit einer anderen Preisherkunft vorhanden, haben diese keinen Einfluss auf die Wertkorrektur.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

## 25.3 Programm 112 "Bedarfsanalyse"

### 25.3.1 Firmenkalender für Kontrollfristen berücksichtigen

Mit den Berechnungsfunktionen "automatisch Marge optimieren" und "frühst möglicher Liefertemin" wird neu der Standard-Firmenkalender für die Wareneingangs- und Fertigungskontrollfristen berücksichtigt. Das heisst, nur noch "Arbeitstage" aus dem Kalender gelten als Frist. Wochenenden und Feiertage werden nicht mehr als Fristtage gezählt.

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2020 mit dem SP vom 15.05.2020 zur Verfügung.

## 25.4 Programm 113 "Planmanger"

### 25.4.1 Durchlaufzeit ohne Rüstzeit berechnen

Bei der Planung einer Produktionsanlage im Planmanager kann es sein, dass die Rüstzeit bei einem Folgeauftrag nicht benötigt wird, da z.B. mit dem gleichen Werkzeug weitergearbeitet werden kann.

Deshalb kann neu die Rüstzeit für die Durchlaufzeitberechnung und Reservation auf dem Ressourcenkalender (URR) für eine Arbeitsposition auf einfache Art und Weise ausgeschlossen werden. Die Soll-Kostenberechnung hingegen wird damit nicht beeinflusst!

So stehen neu im Kontextmenü der Ansicht "Einlastung Ressourcenansicht" folgende Funktionen zur Verfügung:

- Durchlaufzeit ohne Rüstzeit berechnen setzen
- Durchlaufzeit ohne Rüstzeit berechnen zurücksetzen

Diese Funktionen lassen sich über mehrere selektierte Arbeitspositionen ausführen. Dabei werden sie entsprechend in der Tabelle UPP gekennzeichnet. (UPP.FLAGS = 32). Wird anschliessend neu eingelastet oder eine Reihenfolgeplanung ausgeführt, wird die Durchlaufzeit ohne Rüstzeit berechnet. Diese Einstellung wird automatisch auch auf allfällige Beistellressourcenpositionen übernommen.

### 25.4.2 Dimensionswerte von Produktvarianten

Neu können in den Grids (PAGridUPH_PLAN und PAGridTreeUPH_GANTT) auf Produktionsauftrags- und Materialpositionsebene die Dimensionswerte von Produktvarianten in einer Spalte ausgegeben werden. (analog dem Baugruppenexplorer)

Auf Feldebene (PRODVARIANTENNR) werden auch analog dem Baugruppenexplorer im Value der Produktvarianten-Nr. die Dimensionswerte ausgegeben.

Auch in den Formeln für die Informationsanzeige werden die Dimensionswerte von Produktvarianten des Kopfartikels angeboten. Das erlaubt nun auch die Anzeige dieser Werte vor, auf oder nach dem Ganttdiagrammbalken.

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2020 mit dem SP vom 15.05.2020 zur Verfügung.

### 25.4.3 Automatische Berechnung nach dem Einlasten nur optional ausführen

Bis anhin wurden nach dem Einlasten eines Produktionsauftrages alle anderen Produktionsaufträge automatisch neu berechnet. Bei einer grossen Anzahl von geladenen Produktionsaufträgen konnte diese Berechnung einige Minuten dauern.

Neu lässt sich diese automatische Berechnung optional im Menü "Ansicht" deaktivieren.

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2020 mit dem SP vom 15.03.2021 zur Verfügung.

### 25.4.4 Letzte Sortierung bei Programmneustart wieder laden

Die Sortierung in der Ansicht "Einlastung Ressourcenansicht" wurde bis anhin nach einem Neustart des Programmes immer mit dem Standardwert "Startdatum Position geplant" geladen.

Neu kann im Sortierdialog bestimmt werden, dass die letzte Sortierung beim Starten wieder geladen wird.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2020 mit dem SP vom 15.03.2021 zur Verfügung.

### 25.4.5 Icons anstelle Farbpunkte für Statusanzeigen

Die aktuell verwendeten Farbpunke für die Stautsanzeige wurden durch Symbole ersetzt. Dies aus dem Grund, dass Anwender, welche Rot- oder Grünsehschwächen haben, die verschiedenen Status auch visuell unterscheiden können.

Die Farbpunkte wurden mit folgenden Symolen ersetzt:

- Grün →
- Rot →
- Orange →
- Grau →

Die Farbpunkte wurde in allen Programmen der "Produktionsplanung und -steuerung" ersetzt. Neben dem Plan-Manager werden die neuen Symbole an den folgenden Stellen verwendet:

- Sammelauftrag: Materialverfügbarkeit
- Produktionsauftrag: Referenzen
- Bedarfsanalyse
- Bedarfsplanung

Beim Drucken des Gantt-Diagrammes werden ebenfalls die neuen Symbole ausgegeben.

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2020 mit dem SP vom 15.03.2021 zur Verfügung.

## 25.5 Programm 117 "Sammelauftrag"

### 25.5.1 Dokument-Viewer in Toolbar

In der Toolbar wird neu ein Dokument Viewer angeboten. Über diesen lassen sich Dossierinhalte in einem separaten Fenster anzeigen. Navigiert man im Programm 117 auf einen anderen Sammelauftrag, wird der Dokument-Viewer automatisch synchronisiert.

## 25.6 Programm 143 "Arbeitsschritte"

### 25.6.1 Optimierte Standardmaske für Auftragszeiten stempeln

Im Zusammenhang mit der neuen Funktion "Auftragszeiten stempeln" steht für das Programm 143 "Auftragszeiten" eine neue Standardmaske zur Verfügung.

Einerseits kann über das Schlüsseleingabefeld ein Barcode eingescannt werden, um direkt auf den gewünschten Arbeitschritt zu gelangen. Andereseits werden alle relevanten Informationen zum Arbeitsschritt angezeigt und via Menübutton lassen sich dann Auftragszeiten einfach starten und stoppen.

Dossierinhalte lassen sich im neuen Dokument-Viewer über die Toolbar bei Bedarf auch anzeigen.

## 25.7 Programm 121 "Demontagen bearbeiten"

### 25.7.1 Projektintegration

Für Demontagen wurde die Projektintegration aktiviert. Das heisst, ist die Projektintegration in den Applikationseinstellungen aktiv, kann auch für ein Demontageauftrag eine Projekt erfasst und analog zum Produktionsauftrag auf ein solches gebucht werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Information:** Eine Demontagebezug (= Lagerbezug Kopfartikel) generiert keine Projektbuchung. Die Entlastung des Projektes wird durch den Lagerzugang der Einzelteile (Materialpositionen) und die Belastung des Projektes mit den Stundenrückmeldungen gebucht.

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2020 mit dem SP vom 15.09.2020 zur Verfügung.

### 25.7.2 Materialkosten geplant und effektiv auf Kopfebene führen

Bis anhin wurden auf Materialpositionsebene die geplanten und effektiven Kosten wohl berechnet, jedoch auf Kopfebene nicht summiert.

Neu wird die Summe der geplanten und effektiven Materialkosten, analog einem normalen Produktionsauftrag, auch in einem Demontageauftrag in den Feldern UPH.MKPLAN und UPH.MKIST geführt. Da bei einer Demontage die Materialpositionen voraussichtlich zurück ans Lager gebucht werden, wird dieser Wert jedoch negativ.

## 25.8 Programm 21 "Wochenplan"

### 25.8.1 Neues Standardlayout

Das Standardlayout von Fire-Reports wurde applikationsübergreifend neu definiert. Der Wochenplan ist die erste Auswertung im PPS, welche im neuen Layout ausgeliefert wird.

### 25.8.2 Standardlayout für Excel-Export

Für den Wochenplan steht ein zusätzliches schlankes Standard-Layout zur Verfügung. Dieses wurde so optimiert, dass ein Export in ein Excel möglich ist.

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2019 mit dem SP vom 15.09.2020 zur Verfügung.

## 25.9 Programm 22 Ware in Arbeit

### 25.9.1 Neues Standardlayout

Das Standardlayout von Fire-Reports wurde applikationsübergreifend neu definiert. Auch die Auswertung "Ware in Arbeit" wurde entsprechend angepasst.

### 25.9.2 Maximale Herstellkosten aufgrund PPS Bewertungsschlüsselpreis

Bei der Berechnung der maximalen Herstellkosten pro Auftrag mit der Option "Maximal PPS Bewertungsschlüsselpreis" wird die neue Option "14: Preis- und Rabattfindung A-Lieferant" auf dem "Bewertungsschlüssel PPS" im Produktstamm auch berücksichtigt.

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2020 mit dem SP vom 15.05.2020 zur Verfügung.

## 25.10 Programm 23 "Auslastungsübersicht"

### 25.10.1 Neues Standardlayout

Das Standardlayout von Fire-Reports wurde applikationsübergreifend neu definiert. Auch die Auswertung "Auslastungsübersicht" wurde entsprechend angepasst.

### 25.10.2 Filter nach Ablaufstatus

Neu steht ein Filter "Ablaufstatus der Arbeitsposition" zur Verfügung. Bis dato wurden immer alle offenen Arbeitspositionen (UPP.ABLAUFSTATUS < 35 = fertig) berücksichtigt. Mit dem neuen Filter lässt sich die Ausgabe der Auslastungsübersicht auf folgende Ablaufstatus einschränken:

- Neu (UPP.ABLAUFSTATUS = 0)
- Freigegeben (UPP.ABLAUFSTATUS = 20)
- Bebucht (UPP.ABLAUFSTATUS = 30)


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Dabei ist auch eine Mehrfachselektion möglich. Damit keine Verhaltensänderung nach einem Update entsteht, sind alle 3 Filter aktiv.

**Information:** Allfällig gespeicherte Vorgaben müssen neu abgespeichert werden

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2020 mit dem SP vom 15.09.2020 zur Verfügung.

## 25.11 Programm 24 "Nettobedarfsermittlung"

### 25.11.1 Neues Standardlayout

Das Standardlayout von Fire-Reports wurde applikationsübergreifend neu definiert. Auch die Auswertung "Nettobedarfsermittlung" wurde entsprechend angepasst.

## 25.12 Programm 25 "Auslastungsstatistik"

### 25.12.1 Neues Standardlayout

Das Standardlayout von Fire-Reports wurde applikationsübergreifend neu definiert. Auch die Auswertung "Auslastungsstatistik" wurde entsprechend angepasst.

## 25.13 Programm 31 "Ressourcen"

### 25.13.1 Aktivierung für Data Warehouse Tabelle

Pro Ressource kann definiert werden, ob man die Datenermittlung für die Tabelle UDWHKAPA haben möchte oder nicht. Dazu aktiviert man hier im Programm U31 "Ressourcen" die Checkbox "Data-Warehouse aktiv".

**Information:** Für externe Ressource kann diese Option nicht aktiviert werden.

Ab dieser Aktivierung wird in den Bewegungsprogrammen (U111/U121/U131) die Datenerfassung, unter Berücksichtigung der Applikationseinstellungen und der Ressourcenoption, automatisch erfasst. In der UDWHKAPA werden somit folgende Ressourcendaten gespeichert, …

- die auf das "Erstellungsdatum ab" (U621) oder danach datieren.
- die in einem "Auftragsart" und "Auftragstyp" zur Anwendung kommen, die für die Data-Warehouse Tabelle aktiviert wurden (U621)
- die im U31 die Checkbox "Data-Warehouse aktiv" aktiviert haben

**Hinweis:** Die Option kann für eine Ressource erst aktiviert werden, wenn in der Applikationseinstellung die Datenerfassung der "Data-Warehouse Tabelle Kapazität" aktiv ist. Die Änderung der Option bewirkt **keine** sofortige Datenbankanpassung. Dazu steht das Programm 5918 "Data Analyzer reorganisieren" zur Verfügung.

### 25.13.2 Leistung als Vorschlagswert bei externen Ressourcen

Bei externe Ressourcen kann nun auch eine Leistung als Vorschlagswert für die Initialisierung einer neuen Arbeitsposition im Stammarbeitsplan oder Produktionsauftrag hinterlegt werden.

### 25.13.3 Informationsfelder "Erstellt" / "Mutiert"

Analog dem Produktionsauftrag und dem Produktstamm stehen nun für die Ressourcenstammdaten auch folgende Informationsfelder zur Verfügung:

- Erstellt am
- Erstellt durch
- Mutiert am


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

- Mutiert durch

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2020 mit dem SP vom 15.09.2020 zur Verfügung.

#### 25.13.4 Individuelle Tabellen

Zu den Ressourcenstammdaten (Tabelle URS) lassen sich individuelle Tabellen im Programm Q966 erstellen. Um diese zu bearbeiten, steht im Maskendesign ein entsprechendes Objekt zur Verfügung.

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2020 mit dem SP vom 15.05.2020 zur Verfügung.

#### 25.13.5 Dokument-Viewer in Toolbar

In der Toolbar wird neu ein Dokument Viewer angeboten. Über diesen lassen sich Dossierinhalte in einem separaten Fenster anzeigen. Navigiert man im Programm 31 auf eine andere Ressource, wird der Dokument-Viewer automatisch synchronisiert.

### 25.14 Programm 411 Produktstamm

#### 25.14.1 Bewertungsschlüsselpreis PPS

Für den "Bewertungsschlüsselpreis PPS" steht die neue Option "14: Preis- und Rabattfindung A-Lieferant" zur Verfügung.

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2020 mit dem SP vom 15.05.2020 zur Verfügung.

Zusätzlich steht auch noch die neue Option "15: LIFO-Preis Lager" ab der V2021 zur Verfügung.

Entsprechend stehen diese beiden Optionen als Erfassungsvorschlag in den ABEA-Applikationseinstellungen (Stammdaten / Produktdaten / Diverses) auch zur Verfügung.

### 25.15 Programm 415 Baugruppenbewertung

#### 25.15.1 Einkaufs-Preisfindung für Materialpositionen

Für Materialpositionen in einer Baugruppenbewertung wird die Einkaufs-Preisfindung auch durchgeführt, wenn die neue Option "Preis- und Rabattfindung A-Lieferant" auf dem PPS-Bewertungsschlüsselpreis im Produktstamm eingestellt ist.

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2020 mit dem SP vom 15.05.2020 zur Verfügung.

### 25.16 Programm 491 Kalkulation

#### 25.16.1 Baugruppenkalkulation / Materialpositionen

Für Materialpositionen in einer Baugruppenkalkulation wird die Einkaufs-Preisfindung auch durchgeführt, wenn die neue Option "Preis- und Rabattfindung A-Lieferant" auf dem PPS-Bewertungsschlüsselpreis im Produktstamm eingestellt ist.

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2020 mit dem SP vom 15.05.2020 zur Verfügung.

Auch die Option "LIFO-Preis" auf dem Bewertungsschlüsselpreis wird in der Kalkulation ab der V2021 entsprechend kalkuliert.

### 25.17 Programm 492 Kalkulationsschema bearbeiten

Damit auch in einer Kalkulation die Rüst- und Laufzeitkosten detailliert ausgegeben werden können, stehen 2 neue Zeilentypen für ein Kalkulationsschema zur Verfügung:

- Arbeit intern tr


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

- Arbeit intern te

Diese werden dann auch in der Gruppierungsansicht einer Kalkulation entsprechend berücksichtigt. Das erlaubt einem dann z.B. den Anteil der Rüstkosten über mehrere Baugruppenstufen zu ermitteln.

**Achtung:** Möchte man die Summe der internen Arbeit im Schema sehen, muss vor und nach den neuen Zeilentypen ein Zwischentotal eingefügt werden. Es darf dazu nicht der bisherige Zeilentyp "Arbeit intern" verwendet werden, da sich die Kosten ansonsten verdoppeln.

## 25.18 Programm 493 "Kalkulation drucken"

### 25.18.1 Nachkalkulation: FGK-Anteil bei Ist-Kosten

Neu wird beim Druck einer Nachkalkulation auch der FGK-Anteil der Ist-Kosten einer Arbeitsposition berechnet und ausgegeben. Gleichzeitig erlaubt dies nun auch die Abweichung zum FGK-Anteil der Soll-Kosten auszugeben.

## 25.19 Programm 5911 "System Reorganisation"

### 25.19.1 Produktionsaufträge IST-Kosten reorganisieren

Die Reorganisation "Produktionsaufträge IST-Kosten reorganisieren" wird ab der V2021 nicht mehr angeboten.

Diese Reorganisation stammte noch aus Delphi-Zeiten und wurde nicht mehr gewartet. Da seit dem kein Bedarf mehr dafür entstand, haben wir uns entschieden diese Reorganistation nicht weiter anzubieten.

## 25.20 Programm 5918 "Data Warehouse-Tabelle reorganisieren"

In diesem neuen Programm können die Daten für die Tabelle UDWHKAPA aufgebaut, reorganisiert aber auch gelöscht werden. Folgende Läufe werden hier angeboten:

**Information:** Alle folgenden Reorganisation lassen sich wiederholt ausführen, vorhandene Daten werden nicht doppelt gespeichert!

### 25.20.1 Produktionsauftrag: Ist-/ Soll-Zeit pendent berechnen

Mit dieser Reorganisation lassen sich in einem bestehenden Mandanten alle geplanten und bereits gebuchten Stunden von **offenen** Produktionsaufträgen für eine Auslastungsübersicht in die Data-Warehouse-Tabelle übernehmen.

Über die Selektion lässt sich das auch auf bestimmte Ressourcen einschränken. Auch kann über die Teilreorganistaion gewählt werden, ob nur die geplanten und/oder die gebuchten Stunden ermittelt werden sollen. Weiter werden auch die Applikationseinstellungen und die Option im Ressourcenstamm berücksichtigt.

### 25.20.2 Produktionsauftrag: Soll-Zeit Archiv berechnen

Mit dieser Reorganisation lassen sich in einem bestehenden Mandanten alle geplanten Stunden von **archivierten** Produktionsaufträgen für eine Auslastungsstatistik in die Data-Warehouse-Tabelle übernehmen.

Bei Bedarf muss hier pro Auftragstyp eine Reorganisation gestartet werden

### 25.20.3 Ressource: Kapazitätsdaten aus Kalender ableiten

Mit dieser Reorganisation lassen sich Kapazitäten aus den Ressourcenkalendern in die Data-Warehouse-Tabelle übernehmen. Diese werden benötigt, um einen Vergleich mit den geplanten und/oder gebuchten Stunden aus Produktionsaufträgen zu erstellen.

**Achtung:** Bei Änderungen der Ressourcenkalenderdaten im Programm U33 "Kalender" wird keine automatische Datenerfassung für die Tabelle UDWHKAPA durchgeführt. Um diese aktuell zu halten, steht


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

dieses Reorganisationsprogramm oder der BPE-Baustein "Kapazitätsdaten aus Kalender ableiten" zur Verfügung. Für eine Automatisierung empfehlen wir einen Prozess über einen Zeittrigger auszuführen (Q1007 Prozess Scheduler). Alternativ kann er auch auf dem Demodashboard als Prozesslink abgelegt und gestartet werden.

### 25.20.4 Statistikdaten löschen

Mit dieser Reorganisation können jederzeit die Daten aus der Tabelle UDWHKAPA einer oder mehrerer Ressourcen gelöscht werden. Selektiert man keine Ressource, werden wie in den anderen Reorganisationen, alle Ressourcen berücksichtigt und somit gelöscht.

## 25.21 Programm 621 "Applikationseinstellungen" (Auftragsbearbeitung)

### 25.21.1 Stammdaten / Produktvorgaben / Diverses

In den Produktvorgaben steht für den "Bewertungsschlüsselpreis PPS" auch die neue Option "14: Preis- und Rabattfindung A-Lieferant" zur Verfügung.

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2020 mit dem SP vom 15.05.2020 zur Verfügung.

## 25.22 Programm 621 "Applikationseinstellungen" (Produktionsplanung und -steuerung)

### 25.22.1 Produktion / Produktionswerte / Buchungsvorgaben

Im Bereich "Fertigmeldung Direktlager" kann neu bestimmt werden, ob Überbuchungen auf eine Materialposition mit Direktlager geprüft werden soll oder wie bis anhin nicht. Zusätzlich können Vorschlagswerte für die Entscheidungen hinterlegt werden.

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2020 mit dem SP vom 15.09.2020 zur Verfügung.

### 25.22.2 Produktion / Produktionswerte / Generierung Bestellung

Neu können bei der Bestellgenerierung aus einem Produktionsauftrag über dieses Schnittstellen-Mapping Übergabefelder bestimmt werden.

Das heisst konkret, man kann Produktionsauftragskopf- (UPH) und Produktionsauftragspositionsdaten (UPP) an den Bestellkopf (BKO) oder an die Bestellpositionen (BPO) übergeben.

### 25.22.3 Produktion / Produktionswerte / Portal

Im Bereich "Zugriffsberechtigung PPS-Portal" kann pro Benutzerkategorie definiert werden, dass das PPS-Portal im "read only Modus" gestartet werden soll.

### 25.22.4 Plan-Manager / Formeln für Informationsanzeige

Für die individuelle Anzeige von Informationen vor, auf oder nach dem Ganttdiagrammbalken stehen im Bereich "Plan-Manager / Formeln für Informationsanzeige" die Dimensionswerte von Produktvarianten des Kopfartikels zur Verfügung. Und zwar wird jeder Dimensionwert einzeln angeboten. Das erlaubt via Formel diese Werte individuell auszugeben.

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2020 mit dem SP vom 15.05.2020 zur Verfügung.

### 25.22.5 Auswertungen / Data Analyzer

Die "Data-Warehouse-Tabelle Kapazität" wird hier in den Applikationseinstellungen aktiviert. Bei der Aktivierung werden die Daten jedoch nicht automatisch initialisiert. Dies erfolgt erst mit einer Reorganisation im Programm U5918 "Data-Warehouse-Tabellen reorganisieren".

Dazu kann festgelegt werden, ab welchem "Erstellungsdatum" die Daten übernommen werden sollen. Auch kann im Nachhinein das "Erstellungsdatum" verändert werden, um so ein nicht mehr benötigter Zeitraum zu löschen. Wird kein Datum selektiert, werden alle in der Datenbank enthalten Datensätze ermittelt.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Für eine erfolgreiche Datenermittlung muss mindestens eine logische Kombination einer Auftragsart und einem Auftragstyp (z.B. "Demontage" + "Definitiv") aktiviert werden.

### 25.22.6 BDE-Import Schnittstelle

Die BDE-Import Schnittstelle wurde so erweitert, dass auch externen Ressourcen inkl. der Kosten gebucht werden können. Dazu stehen neu die 3 Ansatzfelder für eine Rückmeldung zur Verfügung. Diese können dann aber auch nur im Zusammenhang mit einer externen Arbeitsposition abgefüllt werden. Bei einer internen Arbeitsposition werden die Ansätze nach wie vor aus den Ressourcenstammdaten initialisiert.

**Hinweis:** Diese Erweiterung steht bereits ab der V2020 mit dem SP vom 15.05.2020 zur Verfügung.

## 25.23 Programm 948 "AbaReport"

### 25.23.1 Neue Datenbank UTXT

In der Datenbank UTX wurde in der Vergangenheit das Feld "PROD_NRA" für sprachabhängige Bezeichnungen "missbraucht". Das heisst, in dieses Feld wurden effektive Bezeichnungen gespeichert, was natürlich nichts mit einer Produkt-Nr. zu tun hatte. Das hat immer wieder zu Verwirrungen geführt.

Aus diesem Grund haben wir nun alle Texttypen, die **keinen** Bezug zur einer Produkt-Nr. haben, in die neue Datenbank "**UTXT**" übernommen. Das heisst, in der Tabelle "**UTX**" werden nur noch Texttypen gespeichert, die in einem Zusammenhang mit einer effektive Produkt-Nummer stehen und das Feld "PROD_NRA" auch als Produkt-Nr. verwendet wird.

Die beiden Tabellen werden neu wie folgt Bezeichnet:

- UTX - Produktabhängige Texte UPPS
- UTXT - Texte UPPS

In die neue Datenbank UTXT wurden folgende Texttypen übernommen:

**UTXT.TEXTTYP:**

| Wert | ID | Anzeigename |
|---|---|---|
| 100 | KOPFTXT | Kopftext Produktionsauftrag |
| 110 | POSTXT | Positionstext Produktionsauftrag |
| 120 | POSTXTBR | Positionstext BR Produktionsauftrag |
| 130 | RMTXT | Rückmeldungstext Produktionsauftrag |
| 140 | RMTXTBR | Rückmeldungstext BR Produktionsauftrag |
| 150 | FMTXT | Fertigmeldungstext Produktionsauftrag |
| 170 | KOPFTXTSA | Kopftext Sammelauftrag |
| 300 | RESSBEZ | Ressourcenbezeichnung |
| 310 | RESSNOTIZ | Ressourcennotiz |
| 320 | RESSPOSTXT | Ressourcenpositionstext Ressourcenstamm |
| 330 | RESSPOSTXTBR | Ressourcenpositionstext BR Ressourcenstamm |
| 340 | RESSGRUPPIERUNG | Ressourcengruppierung |
| 350 | RESSGRUPPE | Ressourcengruppe |


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Achtung:** Kundenspezische Auswertungen, welche diese Texttypen enthalten, müssen auf die neue Datenbank angepasst werden!

## 25.24 Programm 968 "Data Analyzer"

### 25.24.1 PPS Data Warehouse Tabelle UDWHKAPA

Mit der neuen "Data-Warehouse-Tabelle Kapazität" (UDWHKAPA) können vereinfacht Auswertungen rund um das Thema "Ressourcen und Kapazitäten" realisiert werden. Sie mindert die Komplexität der Erstellung und der Wartung von PPS ADA-Dashboards, da man die Daten nicht mehr aus unzähligen Tabellen und mit komplizierten Berechnungen in Sub-Reports aufbereiten muss.

Mit ihr hat man auch die Möglichkeit, die im ULC bekannten Auswertungsprogrammen "Auslastungsstatistik" und "Auslastungsübersicht" in einem Dashboard zu vereinen.

Mit der neuen angebotenen Kennzahl "Archiv Zeit geplant" kann rückwirkend die Aussage getroffen werden, wie war der Produktionsauftrag in der Vergangenheit mal terminiert und dies den effektiv gebuchten Rückmeldungen gegenüberstellen. Die zusätzlichen angebotenen Datenbankfeldern können für weitere Ressourcen-Kennzahlen, wie z.B. "Zeitgrad", "Produktionsleistung /-kosten", "Ausbringungsgrad" oder "Ausschussquote", im ADA-Dashboard genutzt werden.

**Beispiel:** Im **KB-8454** ist beschrieben, wie man das Dashboard "Demo PPS: Kapazität u. Ressourcenauswertung (Option Ressourcen)" in einem bestehenden Mandanten integriert.

Um die Data Warehouse Tabelle anwenden zu können, muss diese in den Applikationseinstellungen aktiviert werden. Weiter gibt es noch Einstellmöglichkeiten, um die Datenmenge in dieser Tabelle überschaubar zu halten.

Dies und alle weiteren Informationen zur Anwendung dieser Tabelle sind auch im KB-8454 zu finden.

## 25.25 Programm 974 "Prozess Designer"

### 25.25.1 Prozessbaustein "Ressourcenkalender in Data Warehouse Tabelle speichern"

Mit diesem Prozessbaustein lassen sich Kapazitäten aus den Ressourcenkalendern in die Data-Warehouse-Tabelle übernehmen. Diese werden benötigt, um einen Vergleich mit den geplanten und/oder gebuchten Stunden aus Produktionsaufträgen zu erstellen.

**Beispiel:** Bei Änderungen der Ressourcenkalenderdaten im Programm U33 "Kalender" wird keine automatische Datenerfassung für die Tabelle UDWHKAPA durchgeführt. Um diese aktuell zu halten, empfehlen wir für eine Automatisierung diesen Prozessbaustein über einen Zeittrigger auszuführen.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

# 26. Service- & Vertragsmanagement

## 26.1 AbaService

Die App AbaService wird ab der Version 2021 nicht mehr unterstützt. Alternativ steht für entsprechende Arbeiten das SVM-Portal zur Verfügung, welches jedoch offline nicht verwendet werden kann.

## 26.2 Public Portal

Wie bereits angekündigt steht ab SP Mai 2021 das externe Public Portal für CRM und SVM nicht mehr zur Verfügung. Neuentwicklungen auf der Deep-Cloud und Deep-Box Plattform haben aufgezeigt, dass die Anforderungen mit den Deep-Technologien einfacher und benutzerfreundlicher gelöst werden können.

Derzeit wird geprüft, ob das externe Public-Portal damit umgesetzt werden kann. Aktuell können externe Portal-Lösungen mit der E-Business-Integration umgesetzt werden.

## 26.3 Mandanten Eröffnung – Stammdatenübernahme

Beim Eröffnen eines Mandanten können folgende SVM-Stammdaten aus einem bestehenden Mandanten übernommen werden:

- Applikationseinstellungen
- Serienbriefe
- Servicespezifikationen
- Prioritäten
- Checklisten
- Tabellendefinitionen / Masken

Die Daten werden übernommen, jedoch nicht validiert.

**Hinweis:** Bei Kunden, welche bereits produktiv mit anderen Applikationen arbeiten, soll das Service- und Vertragsmanagement eingeführt werden. Die Einstellungen können mit dieser Funktion von einem bestehenden Mandanten übernommen werden.

## 26.4 Neue Formelfunktionen

Im Service- und Vertragsmanagement sowie in der Projektverwaltung stehen folgende neuen Formelfunktionen zur Verfügung:

### 26.4.1 @AdressFromSubject

Diese Funktion gibt die Adressnummer der ersten gefunden Adresse der übergebenen Subjekt-Nummer zurück.
Inputwert: Subjekt-Nummer (Adressnummer)

**Beispiel:** Diese Funktion vereinfacht die Suche nach der Adresse einer Firma aufgrund der Subjekt-Nummer.

### 26.4.2 @ContactFromSubject

Diese Funktion gibt die Kontaktperson der ersten gefundenen Adresse der übergebenen Subjekt-Nummer zurück.
Inputwert: Subjekt-Nummer (Adressnummer)

**Beispiel:** Diese Funktion vereinfacht die Suche nach der Kontaktperson aufgrund der Subjekt-Nummer.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

## 26.5 Kommentarkomponente überarbeitet

Die Kommentarkomponente wurde überarbeitet. Eine schnelle Erfassung ist durch die Erfassung des Kommentars im entsprechenden Feld und die Definition der Sichtbarkeit (Intern / Extern(im Moment noch nicht relevant) über einen Drop-Down-Button gewährleistet. Gespeichert wird der Kommentar über den Button 'Senden'.

Auf einem erfassten Kommentar stehen über den Button mit den drei Punkten folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Bearbeiten
  Beim Anwählen kann der Kommentar angepasst werden.
- Datei hinzufügen
  Die Funktion öffnet den Dialog 'Datei öffnen', so dass ein Anhang an den Kommentar geheftet werden kann.
- Löschen
  Diese Funktion löscht den angewählten Kommentar.
- Kommentar veröffentlichen / Kommentar auf intern stellen
  Durch Anwählen der jeweiligen Funktion wird die Sichtbarkeit des Kommentars angepasst.

Im Kontextmenü, welches über die rechte Maustaste auf einem Kommentar gestartet werden kann, stehen zudem folgende Funktionen zur Verfügung:

- Kopieren, Ausschneiden, Einfügen, Löschen
  Funktionen für die Bearbeitung des Kommentars.
- Titel anzeigen
  Bei aktiver Einstellung wird der Kommentartitel auf den Kommentaren angezeigt.
- Neuste Kommentare oben
  Bei aktiver Einstellung wird die Reihenfolge so angepasst, dass die neusten Kommentare zuoberst angezeigt werden.

**Hinweis:** Die Überarbeitung der Kommentarkomponente ist für die Kommentare in den Programmen 111, 211 und 321 der Applikationen Service- und Vertragsmanagement sowie für die Programme 311 und 171 der Projektverwaltung relevant. Die Sichtbarkeit 'Intern/Extern' wird allerdings nur im Programm 111 'Serviceaufträge' des Service- und Vertragsmanagements unterstützt und ist im Moment auch dort noch nicht relevant.

## 26.6 Serviceauftrag

### 26.6.1 Integration ELDAS- / Steiger-Katalog

Elektriker arbeiten im Servicegeschäft für die Erfassung von Arbeitsleistungen und Material mit spezifischen Katalogen mit fixen Preisen. Die Kataloge ELDAS und Steiger wurden im Serviceauftrag, im allgemeinen Grid und im Material-Grid integriert, und stehen für die Erfassung der jeweiligen Positionen zur Verfügung.
Bei der Erfassung wird im Feld 'Produkt-Typ' für Arbeitsleistungen der Typ 'Katalog-Leistungen' und für physisches Material 'Katalog-Artikel' angewählt. Nach der Wahl des Produkt-Typs kann in der Auswahlliste auf dem entsprechenden Feld 'Katalog-Artikel' respektive 'Katalog-Leistung' der gewünschte Katalog, ELDAS oder Steiger, für die Auswahlliste der Positionen angewählt und die gewünschte Position ausgewählt werden.
Die Fakturierung kann bei solchen Positionen über die Auftragsbearbeitung oder über den AbaBau erfolgen. Die Texte können bei Bedarf vom entsprechenden Artikel übernommen werden. Die Sprache für die Texte wird aufgrund der Auftragspartner-Adresse eruiert. Verwendet wird immer die aktuelle Version der Kataloge.
Gespeichert werden die Daten der Kataloge in der Tabelle 'RAPN'.

#### 26.6.1.1 Konfiguration

**Aktivierung / Zuweisung für Abrechnung über Auftragsbearbeitung**


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Für das Arbeiten mit den Katalogen sind im Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Serviceauftrag / Einstellungen / AbaBau' folgende Einstellungen relevant:

- Aktivierung der Kataloge
  Damit die Kataloge auf dem Serviceauftrag zur Verfügung stehen müssen sie aktiviert werden. Dazu wird die Einstellung 'Katalog-Artikel Einstellungen' für die Erfassung der physischen Artikel und die Einstellung 'Katalog-Leistung Einstellungen' für die Arbeitsleistungen aktiviert.
- Zuweisung der Produkt-Nr. für Abrechnung über Auftragsbearbeitung
  Für die Abrechnung über die Auftragsbearbeitung muss ein Produkt hinterlegt werden. Dieses Produkt wird bei der Abrechnung für die Artikel oder Leistungen verwendet und beispielsweise die entsprechende Kontierung berücksichtigt.

**Vorschlag für Erfassung**
Im Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Serviceauftrag / Einstellungen / Serviceauftragsposition' kann definiert werden, dass einer der Kataloge bei der Erfassung als Vorschlag aktiv ist.

**Platzierung der Felder auf Maske**
Zusätzlich müssen, je nach benötigtem Katalog, die Felder 'Katalog-Artikel' und/oder 'Katalog-Leistung' auf der Maske platziert werden. Dies erfolgt im Programm 6221 'Maskendesign'. Bei der Verwendung der Standardmaske, werden die Felder auf der Maske 'Serviceauftrag' im Katalog 'Positionen' in die Lasche 'Allgemein' platziert. Zu finden sind die Felder in der Komponente 'Komponenten-Palette' unter 'Datenbank Komponenten / Serviceauftragsposition / Serviceauftragsposition'.

### 26.6.2 ELDAS-Grossisten-Preise werden auf Feld Ansatz intern geschrieben

Elektriker arbeiten mit ELDAS-Preiskatalogen von Grossisten, auf welchen Sie den Einkaufspreis für Servicematerial erhalten. Ab SP Mai 2021 wird der Einkaufspreis auf das Feld «RAP.IntAnsatz» geschrieben, sobald ein Preis in einer ELDAS-Grossisten-Preisliste vorhanden ist. Der Preis kann dann mit einem Faktor zwischen internem Ansatz und Preis auf einer eigens dafür eingerichteten Servicespezifikation berechnet werden.

Damit eine Servicespezifikation erstellt werden kann, muss im Programm 621 «Applikationseinstellungen» des Service- und Vertragsmanagement unter «Serviceauftrag / Einstellungen / AbaBau» in der Gruppe «Katalog-Artikel-Einstellungen für ELDAS-Grossisten-Preise (EK)» ein eigener Artikel hinterlegt werden. Die «Katalog-Artikel-Einstellungen» wurden dazu in «Katalog-Artikel-Einstellungen ELDAS Standard», «Katalog-Artikel-Einstellungen ELDAS Grossisten-Preise (EK)» und «Katalog-Artikel-Einstellungen Steiger Standard» unterteilt.

**Beispiel:** Der ELDAS-Standard-Preis beträgt CHF 40.00. Der Elektriker bekommt beim Grossisten einen Rabatt von 5%. Beim Erfassen der Serviceauftragsposition wird der Einkaufspreis von Fr. 38.00 auf das Feld RAP.IntAnsatz geschrieben. Der Preis CHF 60.80 wird über einen Faktor von 1.60 berechnet. Dazu muss auf einer Servicespezifikation mit dem Serviceprodukt-Artikel «Katalog ELDAS-Grossist (EK)» eine Preisdefinition «Faktor zwischen internem Ansatz und Preis» mit 1.60 definiert sein.

### 26.6.3 Neue Tabelle für NPK-Stamm

Die Daten des NPK-Katalogs werden neu in der Tabelle 'RAPN' gespeichert. Allfällige AbaReport Auswertungen, welche die NPK Daten von der Tabelle 'RAP' ausgewertet haben, müssen angepasst werden.

### 26.6.4 Direkte Eingabe der Artikelnummer

Ab SP September 2021 können Artikel-Nummern der Elektro-Kataloge (ELDAS und Steiger) bei der Erfassung Zeit- und Materialpositionen im Programm R111 Serviceaufträge und im MyAbacus Portal direkt im Feld Katalog-Artikel eingegeben werden. Bisher mussten die Elektro-Artikel über die Auswahlliste ausgewählt werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 26.6.5 Button für Funktion 'Neuer Auftrag erstellen und kopieren von'

In der Menüleiste unter 'Serviceauftrag' steht die Funktion 'Neuer Auftrag erstellen und kopieren von' zur Verfügung. Beim Ausführen der Funktion wird ein Assistent gestartet, in welchem für das Neuerstellen eines Auftrags, der Auftrag angegeben werden kann, von welchem die Daten kopiert werden sollen. Die Funktion steht neu als Button im Maskendesigner zur Verfügung und kann auf der Maske platziert werden.

### 26.6.6 Automatisch nächster Status nach Neuerstellung Auftrag über Kopierfunktion

In den Applikationseinstellungen kann definiert werden, dass nach dem Erstellen eines neuen Auftrags über die Kopierfunktion automatisch der nächste Stauts ausgeführt wird.
Die Einstellung 'Autom. nächster Schritt, wenn ein neuer Serviceauftrag erstellt wird', steht im Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Serviceauftrag / Einstellungen / Serviceauftrag' zur Verfügung.

### 26.6.7 Relevantes Datum für Formelauflösung auf Serviceauftragskopf

Für die Auflösung von Formeln auf dem Serviceauftragskopf wird das Lieferdatum berücksichtigt. Ist das Lieferdatum nicht erfasst, wird das Auftragsdatum berücksichtigt.
Ändert das Datum, wird die Formel nicht neu berechnet.

**Beispiel:** Die Auftragspartner-Adresse wird mit dem relevanten Zeitachsen-Eintrag auf dem Feld Vertriebspartner geholt.
Formel:
if( [Serviceauftragskopf.Auftragsgruppe] =10, [Serviceauftragskopf.Objekt-Nr..Objekt-Nr..Vertriebspartner.AdressNr], [Serviceauftragskopf.Betreiber.Betreiber.AdressNr])

### 26.6.8 Neue Prüfung bei Ein-/Austrittslogik Mitarbeitende

Damit temporäre Mitarbeitende, welche ihr Gehalt vom einem Temporärbüro erhalten, trotzdem auf Serviceaufträgen erfasst werden können, wurde folgende Anpassung vorgenommen.

Die Einstellung 'Mitarbeiteranstellung' im Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Serviceauftrag / Einstellungen / Serviceauftrag' wurde eliminiert. Beim Verwenden von Mitarbeitern auf Serviceaufträgen wird nur noch das Ein-/Austrittsdatum per Auftrags-/Lieferdatum geprüft.

Die Einstellung 'Anstellung ohne Lohnzahlung' / 'externe / temporäre Mitarbeiter (nur firmawirksam)', im Programm 33 'Personalstamm' im Katalog 'Ein-/Austritt', Lasche 'Ein-/Austritt' ist nicht relevant.

### 26.6.9 Beim Ablaufschritt «Projektbuchungen erstellen» können neu nur «Artikel-Positionen» verbucht werden

Ab SP Mai 2021 kann auf dem Ablaufschritt «Projektbuchungen erstellen» ein Switch «Nur Artikel-Positionen» gesetzt werden. Ist dieser Switch gesetzt, werden beim Ausführen des Schrittes «Projektbuchung erstellen» nur Materialpositionen (Artikel) auf das Projekt verbucht. Die anderen Produkttypen und Leistungsarten werden online verbucht. Das neue Verhalten ist wie folgt:

- Ist der Ablaufschritt «Projektbuchungen erstellen» nicht im Ablauf vorhanden, werden alle Positionen wie bisher online aufs Projekt geschrieben (alle Produkttypen, Leistungen, Artikel und Leistungsarten)

- Ist der Ablaufschritt «Projektbuchung erstellen» ohne aktivierten Switch «Nur Artikel-Positionen» im Ablauf vorhanden, werden wie bisher alle Positionen beim Ausführen des Ablaufschrittes «Projektbuchungen erstellen» ins Projekt geschrieben (alle Produkttypen, Leistungen, Artikel und Leistungsarten). Werden Positionen nach dem Ausführen des Schrittes erfasst, werden sie online aufs Projekt geschrieben.

- Ist der Ablaufschritt «Projektbuchung erstellen» mit aktiviertem Switch «Nur Artikel-Positionen» im Ablauf vorhanden, werden alle Produkttypen und Leistungsarten, ausser die Artikel, online aufs Projekt geschrieben. Die Materialpositionen (Artikel) werden erst beim Ausführen des Ablaufschrittes «Projektbuchungen erstellen» aufs Projekt geschrieben. Werden Positionen nach dem Ausführen des Schrittes erfasst, werden sie online aufs Projekt geschrieben (auch Artikel).


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 26.6.10 Funktion «Charge/SNR erfassen» steht zur Verfügung

Ab SP September 2021 steht im Programm 111 «Serviceaufträge» im Menü «Positionen» die Funktion «Charge/SNR erfassen» zur Verfügung. Mit dieser Funktion kann die Vergabe der vergebenen Seriennummer auf Richtigkeit überprüft werden. Die Funktion ist nur aktiv, wenn eine Position mit Chargen-/Seriennummer angewählt ist.

### 26.6.11 Schnittstelle wurde mit Seriennummern erweitert

Mit SP September 2021 wurde die Serviceauftrag-Schnittstelle mit Seriennummern. Im Programm 625 «AbaConnect» steht die Felder «Chargen-/Seriennummer», «Folge-Nr.» und «Menge» als Subrelation zur Serviceauftragsposition zur Verfügung. Somit können Positionen neu mit Positionen mit Seriennummern eingelesen werden.

**Beispiel:** Bei einer Reparatur wird eine seriennummernpflichtiges Ersatzmaterial verbaut, welches über die Schnittstelle mit der entsprechenden Seriennummer eingelesen wird.

### 26.6.12 Bei der Fakturierung über AbaBau werden Katalog-Informationen mitübergeben

Ab SP September 2021 wird bei der Fakturierung über AbaBau aus dem Programm 111 «Serviceaufträge» neu der Positionstyp 55 (Produkt) mit folgenden Katalog-Informationen aus der Tabelle RAPN mit übergeben:

- Katalogtyp
- Anbieter
- ProdNRA
- ICVA

Bis anhin wurde der Positionstyp 57 (Diverse) ohne Katalog-Informationen übergeben.

**Hinweis:** Die Ermittlung des Preises der übergebenen Positionen erfolgt in AbaBau. Dadurch ist eine Kalkulation mit den Preis-Parametern des AbaBau möglich.

### 26.6.13 Fakturierungsperiode wird gespeichert

Ab SP September 2021 wird im Programm R1132 «Fakturierung» beim Erstellen eines Fakturaantrages neu das Selektionsdatum in der Tabelle RFK gespeichert. Zudem wird beim Erstellen einer Sammelrechnung das kleinste Periode-Von und das grösste Periode-Bis-Datum aller Sammelrechnungen auf den Sammelkopf geschrieben.

### 26.6.14 Verhaltensänderung Verbrauchsstatistik Programm O131

Ab SP Mai 2021 werden alle Produkte die aus dem Servicemanagement über die Auftragsbearbeitung fakturiert werden in der Statistik des Programm O131 «MIS» nachgeführt. Bis anhin wurden nur Artikel mit Lager in der Verbrauchsstatistik geführt.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

#### 26.6.14.1 NPK-Textdefinition pro Auftragsart bestimmen

Ab SP Mai 2021 kann pro Auftragsart bestimmt werden, welche NPK-Textdefinition aus dem AbaBau für die Positionstexte angewendet werden. Dazu kann im Programm R621 «Applikationseinstellungen» unter «Serviceauftrag / Auftragsart» auf pro Auftragsart eine Textdefinition aus dem AbaBau hinterlegt werden.

## 26.7 Serviceobjekte

### 26.7.1 Objektmutationsassistent

#### 26.7.1.1 Variantenwechsel im Objektmutationsassistent

Im Objektmutationsassistent kann neu ein Variantenwechsel von Artikel direkt auf einer Upgrade-Position durchgeführt werden. Bis anhin musste dazu jeweils separat eine Rücknahme und eine Erweiterung erfasst werden.

### 26.7.2 Baugruppenexplorer im Serviceobjektstammt

Ab SP September 2021 steht der Baugruppenexplorer zur Verfügung. Der Baugruppenexplorer kann aufgerufen werden, wenn der das Programm «Produktionsplanung- & steuerung» installiert ist und der Benutzer Zugriff auf das Programm hat.

## 26.8 Vertrag

### 26.8.1 Button für Funktion 'Neuer Vertrag erstellen und kopieren von'

In der Menüleiste unter 'Vertrag' steht die Funktion 'Neuer Vertrag erstellen und kopieren von' zur Verfügung. Beim Ausführen der Funktion wird ein Assistent gestartet, in welchem für das Neuerstellen eines Vertrags, der Vertrag angegeben werden kann, von welchem die Daten kopiert werden sollen. Die Funktion steht neu als Button im Maskendesigner zur Verfügung und kann auf der Maske platziert werden.

### 26.8.2 Automatisch nächster Status nach Neuerstellung Vertrag über Kopierfunktion

In den Applikationseinstellungen kann definiert werden, dass nach dem Erstellen eines neuen Vertrags über die Kopierfunktion automatisch der nächste Stauts ausgeführt wird.
Die Einstellung 'Autom. nächster Schritt, wenn ein neuer Serviceauftrag erstellt wird', steht im Programm 621 'Applikationseinstellungen' unter 'Vertrag / Einstellungen / Vertrag' zur Verfügung.

**Beispiel:** Beim automatische Ausführen des nächsten Status kann die Adresse automatisch als Betreiber eröffnet werden damit der Kunde bei der Fakturavorschau bereits vorhanden ist.

### 26.8.3 Selektion nach Geschäftsbereich

Sind Geschäftsbereiche aktiv, können auszuführende Verträge im Assistenten 'Verträge ausführen' im Schritt '4. Verträge selektieren' nach GB selektiert werden.

### 26.8.4 Von-Bis-Datum bei Sammelrechnungen auf Sammelkopf

Ab SP September 2021 wird im Programm R213 «Fakturierung» beim Erstellen einer Sammelrechnung das kleinste Periode-Von und das grösste Periode-Bis-Datum aller Sammelrechnungen auf den Sammelkopf (Tabelle RFK) geschrieben (analog Serviceauftrag).


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

## 26.9 Checkliste

### 26.9.1 Erweiterte Checkliste

Das neue Programm 472 'Erweiterte Checkliste' bietet die Möglichkeit Checklisten über eine Matrix-Definition zu erstellen. Dabei können Spaltentitel vertikal angezeigt und die Spaltenbreite definiert werden. Dies ist vor allem bei Spalten mit Checkboxen sinnvoll. Grössere Checklisten werden somit auch auf Tablets übersichtlich dargestellt.
Die Höhe der vertikalen Spaltenbezeichnung ist fix ausprogrammiert. Längere Spaltenbezeichnungen werden mit '…' gekennzeichnet.

Für die Anzeige im MyAbacus wird im Programm 1608 'Konfiguration MyAbacus Portal' auf der Unterseite 'Felder Serviceauftragskopf und Objekt' der Container 'Matrix' eingefügt und danach die entsprechende Matrix-Vorgabe im Feld 'Matrix' zugewiesen.

**Information:** Für das Programm 472 'Erweiterte Checkliste' ist die Lizenzierung der Option 'Objektindividualisierung' erforderlich.

### 26.9.2 Einfache Checkliste neu Programmnummer 471

Durch die Erweiterung der Checklisten mit dem Programm 472 'Erweiterte Checkliste' wurde das bisherige Programm 47'Einfache Checkliste' auf die Programmnummer 471 verschoben. Die Checklisten sind neu im Ordner 47 'Checklisten' zusammengefasst.

### 26.9.3 NTF Gruppierungen stehen in Benutzerfelder zur Verfügung

Die NTF Gruppierungen aus der Projektverwaltung stehen in den Benutzerfeldern des Service- und Vertragsmanagements zur Verfügung und können als Auswahlliste hinterlegt werden.
Gruppierungen müssen durch diese Erweiterung nicht doppelt geführt werden, wenn sie in der Projektverwaltung und im Service- und Vertragsmanagement verwendet werden.
Im Programm 626 'Datenbankfelddefinitionen' kann dazu auf dem gewünschten Benutzerfeld in der Lasche 'Auswahlliste' im Feld 'Auswahlliste' NTF ausgewählt und danach im Feld 'DataSet: NTF' die gewünschte Gruppierung hinterlegt werden.

## 26.10 Applikationseinstellungen

### 26.10.1 Bevorzugter Absender bei E-Mail-Vorlagen

Ab SP September 2021 kann in den Applikationseinstellungen unter Serviceauftrag – E-Mail Vorlagen bzw. unter Vertrag – E-Mail-Vorlagen auf den einzelnen Vorlagen beim Bevorzugten Absender neu das Standardkonto der Benutzerkategorie gewählt werden. Somit stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Standardkonto des Benutzers
- Standardkonto der Benutzerkategorie
- Konfigurierte E-Mail-Adressen auf den Benutzer und Benutzerkategorieren

Wenn direkt eine E-Mail-Adresse einer Benutzerkategorie hinterlegt wird, wird geprüft ob der Benutzer dieser Kategorie angehört. Wenn dies zutrifft oder der Benutzer als Schattenbenutzer in der Kategorie ist, wird der Account der Benutzerkategorie verwendet, andernfalls das Standardkonto des Benutzers.

Wenn direkt eine E-Mail-Adresse eines Benutzers definiert wird, wird überprüft, ob es für den Benutzer ein entsprechendes SMTP-Konto gibt, falls nicht wird das Standardkonto des Benutzers verwendet.

Wenn Standardkonto der Benutzerkategorie hinterlegt wird, wird die Benutzerkategorie vom Original-Benutzer überprüft. Falls dort kein Konto vorhanden ist, wird das Konto auf der Benutzerkategorie der nächsthöheren Stufe verwendet (bis zur Root-Kategorie). Wird auf Stufe Benutzerkategorie kein Standardkonto gefunden, wird das Standardkonto des Benutzers verwendet.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

## 26.11 MyAbacus

### 26.11.1 Kommentar-Komponente für Servicetechniker-Portal

Ab SP Mai 2021 seht die Kommentar-Komponente für das Servicetechniker-Portal zur Verfügung. Kommentare zu einem Serviceauftrag werden zentral, wie ein Chat-Verlauf, dargestellt. Sie werden in interne und öffentliche Kommentare unterteilt. Durch das Verwenden der @-Funktion können Mitarbeitende in Kommentaren markiert werden. Die Mitarbeitenden werden jedoch nicht wie im Ticketing benachrichtig, wenn sie kommentiert wurden. Für die Anzeige im MyAbacus muss im Programm 1608 «Konfiguration MyAbacus Portal» die Unterseite Kommentare zugewiesen werden.

### 26.11.2 ELDAS- und Steiger-Katalog

Ab SP Mai 2021 stehen Kataloge ELDAS und Steiger im MyAbacus Portal für die Erfassung von Material und Leistungen zur Verfügung.

### 26.11.3 Lagerort und Lagerplatz bei Material-Erfassung

Ab SP September 2021 können bei der Material-Erfassung im Servicetechniker-Portal Lagerort und Lagerplatz ausgewählt werden.

**Beispiel:** Der Servicetechniker ist in verschiedenen Regionen unterwegs und bezieht das Material von Lagern an verschiedenen Standorten. Neu kann auf dem Auftrag definieren, von welchem Lagerort/Lagerplatz das Material bezogen wurde.

### 26.11.4 Fotos können neu umbenannt werden

Ab SP September 2021 können im Servicetechniker-Portal erstellte Fotos beschriftet oder umbenannt werden. Bis anhin wurde die Beschriftung automatisch erstellt und konnte nicht verändert werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Branchen

# 27. AbaBau

## 27.1 Leistungsverzeichnis

### 27.1.1 Leistungsverzeichnis-Navigation nach Gliederungen

In der Leistungsverzeichnis-Navigation wird ein neuer Eintrag 'Gliederungen' zur Verfügung gestellt.
Die neue Ansicht bereitet dynamisch eine hierarchische Gliederungsstruktur gemäss der Gliederungsdefinitionen (aktive Gliederungsarten, deren Reihenfolge und beinhaltenden Gliederungscodes) auf. Die Gliederungsstruktur wird bei der ersten Verwendung dieser neuen Ansicht automatisch aufgebaut und bei Änderungen an den Gliederungsdefinitionen auch automatisch nachgeführt.

**Funktion 'nur verwendete Gliederungsarten anzeigen':**
Wenn aktiv, wird die Struktur auf die Gliederungseinträge reduziert, welche effektiv im Leistungsverzeichnis verwendet werden.
Wenn inaktiv, werden alle Gliederungs-Kombinationen angezeigt, welche gemäss Gliederungsdefinitionen existieren, auch wenn sie nicht im Leistungsverzeichnis verwendet werden. Diese Funktion ist vor allem beim Erstellen eigener Leistungsverzeichnisse praktisch (Ausschreibungen erstellen).

**Funktion ‘Leistungsverzeichnis mit Selektion filtern’:**
Die Leistungsverzeichnis-Navigation 'Gliederungen' beachtet auch die Funktion 'Leistungsverzeichnis mit Selektion filtern', schränkt das Leistungsverzeichnis ein und füllt bei neu eingefügten Leistungspositionen die Gliederungswerte gemäss Selektion/Filter automatisch ab, wie es aus den bisherigen Gliederungs-Ansichten bekannt ist.

**Information:** Detaillierte Informationen sind aus Jira **NORM-8081** zu entnehmen.

#### 27.1.1.1 Leistungsverzeichnis-Statistik nach Gliederungen

Ab SP Mai 2021 können die Leistungsverzeichnis-Statistikwerte strukturiert nach ‘Gliederungen’ angezeigt werden.

**Information:** Detaillierte Informationen sind aus Jira **NORM-8401** zu entnehmen.

##### 27.1.1.1.1 Statistik nach Gliederungen in Auswertung AbaReport (VirtualTable)

Mit SP September 2021:
Die Leistungsverzeichnis-Statistikwerte nach ‘Gliederungen’ stehen in der Report-Auswertung (AbaReport VirtualTable Statistik) zur Verfügung.

**Information:** Detaillierte Informationen sind aus Jira **NORM-8599** zu entnehmen.

### 27.1.2 NPK Leistungsverzeichnis sortiert nach NPK-Nummer (ohne NPK-Struktur)

Das Leistungsverzeichnis kann wahlweise ohne NPK-Struktur angezeigt werden, indem die Sortierung auf der Spalte 'Nummer' gesetzt wird.
Insbesondere bei Verwendung von suissetec und EIT.swiss ist diese Ansicht beliebt, da die Verbände eigene Alternativtexte zum NPK-Text anbieten und die relevanten Textinformationen auf Positionsebene vollständig gegeben sind, womit weitgehend auf die übergeordneten NPK-Struktur-Texte verzichtet werden kann. Zusätzlich wird in den Meisten Anwendungsfällen auch die Leistungsverzeichnis-Navigation für die Selektion von bestimmten Gliederungskriterien verwendet, sodass das Leistungsverzeichnis nur noch die entsprechenden Gliederungspositionen anzeigt.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Neuerungen in der Ansicht nach NPK-Nummer ohne Struktur:**
Bei aktivem Gliederungsfilter (z.B. via Leistungsverzeichnis-Navigation) werden NPK-Informationen wie NPK-Nummer und Text auf Stufe der Gliederungsposition angezeigt und kompakt zusammengefasst. Bei Leistungsverzeichnissen mit aktivem Gliederungsfilter sind so alle relevanten Informationen in der Ansicht nach Nummer verfügbar.
Bei geschlossenen Positionen mit Variablen werden alle Variablen angezeigt, nicht nur wie bisher die letzte Variable. Ausserdem wird bei offenen Positionen auch der Text der überliegenden Hauptposition angezeigt, sodass diese Relevante Information ebenfalls ersichtlich ist.

**Information:** Detaillierte Informationen sind aus Jira **NORM-8271** zu entnehmen.

### 27.1.3 Leistungsverzeichnis-Filter überarbeitet

Die bisherige Funktion der Leistungsverzeichnis-Filter wurde überarbeitet.
Die Definition eines Filterkriteriums, welche jeder Benutzer selbst definieren musste, war sehr technisch, da aus der Datenbank mit Formeln gearbeitet werden musste, um ein Filterkriterium zu definiern. Ausserdem konnten keine Filterdefinitionen vordefiniert oder abgespeichert werden.

Neu ist das Vordefinieren von 'Standard'-Filtern möglich und nebst Gliederungspositionsinformationen können auch Analysentotalinformationen für die Filterkriterien verwendet werden.

**Standard-Filter definieren:**
In den Applikationseinstellungen (B621 Applikationseinstellungen) unter 'Vorgaben und Tabellen' wurde eine neue Seite 'LV-Filter' eingefügt. Hier können beliebig viele, frei definierbare Standardfilter definiert werden, welche für alle Benutzer im Leistungsverzeichnis verfügbar/anwendbar sind.
Die Filter werden mit folgenden Informationen definiert:

- Filterbezeichnung (Sprachabhängig)
- Filterbezugs-Definition auf Ebene Gliederungsposition oder Analysentotal
- Filterformel

**Anwendung im Leistungsverzeichnis**
Das bestehende Filtersymbol wurde durch eine Combobox ersetzt.
Die Combobox beinhaltet folgende Einträge:

- 'kein Filter'
  es ist kein LV-Filter aktiv und alle Positionen werden angezeigt
- Auflistung aller Filter
  pro definiertem Filter ein Eintrag gemäss B621 Applikationseinstellungen 'LV-Filter'
- 'Benutzerdefinierter Filter'
  entspricht bisheriger individueller Filtermöglichkeit
- 'Filter bearbeiten'
  öffnet die LV-Filter-Definition in den Applikationseinstellungen (Berechtigungsabhängig)

**Information:** Detaillierte Informationen sind aus Jira **NORM-8269** zu entnehmen.

### 27.1.4 Freie berechnete Felder

Im Leistungsverzeichnis (NPK & Freies Leistungsverzeichnis) sind zusätzliche Felder mittels Benutzerfelder möglich. Wegen der komplexen Strukturen und Berechnungen (Position/Gliederungsposition, generelle Analyse etc.) ist es jedoch nur schwer möglich eigene Berechnungen in Benutzerfelder abzubilden. Um diesem Erschwernis entgegenzuwirken werden die im folgenden beschriebenen neuen Möglichkeiten angeboten.

In den Applikationseinstellungen (B621 Applikationseinstellungen) unter 'Vorgaben und Tabellen' wurde eine neue Seite 'LV-Feld berechnet' eingefügt. Hier können beliebig viele, frei definierbare Berechnungen mit folgenden Angaben definiert werden:


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

- Bezeichnung (Sprachabhängig)
- Checkbox 'nur auf Stufe Analyse'
- Checkbox - Radio 'Übernahme in Optimierte Kalkulation'
- BPP-Formel (Leistungspositionsformel)
- BGP-Formel (Gliederungspositionsformel)

Für jeden erstellten Eintrag steht im Maskendesign (Leistungsverzeichnis-Grid) automatisch ein entsprechendes Feld zur Verfügung.

Detailbeschreibung der einzelnen Komponenten:

- Bezeichnung (Sprachabhängig)
  Eine freie Bezeichnung für das berechnete Feld.
  Die Bezeichnung wird als Feldbezeichnung im Maskendesign verwendet.
- Checkbox 'nur auf Stufe Analyse'
  Wenn aktiv, wird eine Berechnung nur zugelassen/durchgeführt, wenn eine Analyse vorhanden ist. Besteht für die jeweilige Position keine Analyse wird auch keine Berechnung durchgeführt.
- Checkbox - Radio 'Übernahme in Optimierte Kalkulation'
  Diese Checkbox kann nur auf einem Feld aktiv sein.
  Eines der Berechnungs-Felder kann definiert werden, dessen berechneter Wert bei der Aktion 'Betrag übernehmen' zum Tragen kommt und in das neue Feld BLT.TOTALANGEBOTOPT abgefüllt wird. Sofern verwendet, wird im Maskendesign die Checkbox ‘Betrag übernehmen’ verfügbar.

  **Hinweis:** Informationen zum Feld BLT.TOTALANGEBOTOPT sind aus Jira **NORM-8361** zu entnehmen.
- BPP-Formel (Leistungspositionsformel)
  Berechnungsformel für Stufe Leistungsposition
- BGP-Formel (Gliederungspositionsformel)
  Berechnungsformel für Stufe Gliederungsposition

**Beispiel:** Ein alternativer Preisvorschlag soll aufgrund der Vorausmassmenge berechnet werden. Formel:
([Position.Menge Vorausmass]/[Position.Menge-Devis])*[Analysentotal.Total Angebot]

**Information:** Detaillierte Informationen sind aus Jira **NORM-7795** zu entnehmen.

#### 27.1.4.1 Freie berechnete Felder als Summenfeld

Ab SP Mai 2021 stehen via Maskendesign die Freien berechneten Felder (siehe auch Jira **NORM-7795**) auch als berechneter Summenwert pro Leistungsverzeichnis zur Verfügung.

**Information:** Detaillierte Informationen sind aus Jira **NORM-8479** zu entnehmen.

#### 27.1.4.2 Freie berechnete Felder in Statistik

Ab SP Mai 2021 können die Freien berechneten Felder (siehe auch Jira **NORM-7795**) zur Berechnung in der Leistungsverzeichnis-Statistik aktiviert werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Information:** Detaillierte Informationen sind aus Jira **NORM-8408** zu entnehmen.

27.1.4.2.1 Freie berechnete Felder Statistik-Auswertung AbaReport (VirtualTable)
Mit SP September 2021:
Die Freien berechneten Felder, welche für die Leistungsverzeichnis-Statistik berechnet werden, stehen in der Report-Auswertung (AbaReport VirtualTable Statistik) zur Verfügung.

**Information:** Detaillierte Informationen sind aus Jira **NORM-8598** zu entnehmen.

### 27.1.5 Kalkulation – neues Analysentotal

Im Analysentotal bestehen bisher zwei verwendbare Totale.

- TotalAngebot
  Es enthält das berechnete Total der Kalkulation und wird in der Regel als Positionspreis verwendet. Das TotalAngebot wird durch Änderungen am Positionspreis verändert, wenn die Gruppenleistung aktiv ist. Das Analyse-Symbol wird grün dargestellt.
- TotalAngebotManuell
  Es kann unabhängig vom TotalAngebot manuell gesetzt werden oder wird durch Änderungen am Positionspreis gesetzt, wenn die Gruppenleistung inaktiv ist.
  Sofern ein Wert in TotalAngebotManuell vorhanden ist, ist dieser immer stärker als das berechnete TotalAngebot und zeichnet sich durch das orange Analyse-Symbol aus.

Ein weiteres Totalfeld ‘TotalAngebotOpt’ soll für eine klare Trennung zwischen dem TotalAngebot berechneten Preisfeld und einer weiteren individuellen Möglichkeit der Preiseingabe schaffen, ohne miteinbezug von TotalAngebotManuell.
Zudem soll es möglich sein, dieses neue Total aufgrund einer individuellen Berechnung vorzuschlagen und diesen berechneten Wert bei Bedarf auf den Positionspreis anzuwenden.

**Definitionen des neuen Analysentotals:**
Datenbankfeld: BLT.TOTALANGEBOTOPT
Ist der Feldwert ungleich Null wird er als Positionspreis verwendet und das Analysesymbol in blauer Farbe dargestellt. Das neue Feld wird niemals durch manuelle Änderungen am Positionspreis gesetzt oder verändert. Es Co-Existiert quasi zum TotalAngebot.
Durch das Setzen von Wert Null in BLT.TOTALANGEBOTOPT kann es zurückgesetzt werden und es werden wieder TotalAngebot oder TotalAngebotManuell für den Positionspreis angewendet.
Das automatische setzen (und entfernen) eines individuell berechneten Wertes in TotalAngebotOpt wird in den Applikationseinstellungen – ‘LV-Feld berechnet’ definiert.

**Hinweis:** Informationen zur Funktion für die individuelle Berechnung und Preisübernahme sind aus Jira **NORM-7795** zu entnehmen.

**Information:** Detaillierte Informationen sind aus Jira **NORM-8361** zu entnehmen.

### 27.1.6 Konditionsgruppe (Rabattgruppe)

Mit der neuen Konditionsgruppe können freie Codierungen/Gruppierungen für Positionen mit einheitlichen Rabattberechtigungen definiert werden.
Ziel ist es, auf eine Gruppe/Auswahl an Leistungs-/Gliederungspositionen bestimmte Rabatte zu gewähren und in den Auftragskonditionen auszuweisen.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine Gruppe/Auswahl an Leistungs-/-Gliederungspositionen als ‘nicht Rabattberechtigt’ zu deklarieren, sodass keine Auftragsrabatte auf diese Gruppe von Positionen gewährt werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Definieren von Konditionsgruppen:**
Im neuen Menüpunkt ‘B438 Konditionsgruppe LV’ kann eine beliebige Anzahl von Konditionsgruppen-Codes definiert werden.
Der Code selbst muss kurz gehalten werden, er ist auf 3 Zeichen beschränkt.
Nebst Code und Bezeichnung (Sprachabhängig) kann zusätzlich festgelegt werden ob die Konditionsgruppe für Auftragsrabatte aktiv sein soll oder nicht. Wenn aktiv, kann zusätzlich ein Rabattsatz-Vorschlag definiert werden.

**Verwendung im Leistungsverzeichnis:**
Um die Konditionsgruppen anwenden zu können muss das entsprechende Feld via Maskendesign eingefügt werden. Mittels Auswahlliste (F4) können die im B438 definierten Codes verwendet werden, oder falls der nötige Zugriff besteht, auch neue Codes erstellt werden.
Die Konditionsgruppen-Codes werden NICHT auf Stufe Projekt oder Leistungsverzeichnis geführt, sondern nur zentral im B438.
Ein Zuweisen der Konditionsgruppen-Codes auf Strukturebenen (z.B. Klassierung) ist ebenfalls möglich, in diesem Fall wird der Code auf alle darunterliegenden Inhalte bis auf Stufe Gliederungsposition vererbt. Bereits händisch zugewiesene Einträge werden dabei nicht überschrieben.
Es wird das bekannte Vererbungsprinzip (Fakturaadresse, JobCoce u.a.) angewendet: Manuell gesetzte Werte auf allen Stufen werden in blauer Schrift dargestellt, geerbte Werte werden in schwarzer Schrift dargestellt.

Sobald Positionen mit Konditionsgruppen-Codes im Leistungsverzeichnis existieren, wird im Konditionenblock der Auftragskonditionen zu jeder Konditionsgruppe eine dazugehörende Rabattzeile mit Vorschlag des Rabattsatzes eingefügt. Der Bezugsbetrag entspricht der Summe aller Positionsbeträge mit jeweiligem Konditionsgruppen-Code.

**Achtung:** Bei Verwendung von Konditionsgruppen im NPK Leistungsverzeichnis ist Vorsicht geboten. Der SIA451 Datenaustausch unterstützt eine solche Funktionalität nicht.

**Information:** Detaillierte Informationen sind aus Jira **NORM-7417** zu entnehmen.

### 27.1.7 Analogposition im Freien Leistungsverzeichnis

Im Freien Leistungsverzeichnis wird ein neuer Positionstyp ‘LO – Analogposition’ angeboten.
Die Analogposition kann immer dann eingesetzt werden, wenn vermehrt identische Bauteile beschrieben werden sollen, das Freie Leistungsverzeichnis aber von der Struktur her diese Bauteile nicht in einer einzelnen Position zusammenfasst.

**Beispiel:** Es werden zwei identische Mehrfamilienhäuser mit je 4 Wohnungen erstellt.
Das Freie Leistungsverzeichnis wird in erster Klassierungsstufe in MFH1 & MFH2 geteilt. Darunter jeweils in Wohnung1,2,3 und 4. Die Analogposition kann nun dazu dienen das MFH2 als identisch mit MFH1 zu deklarieren/erfassen. Oder sollte es in einzelnen Wohnungen des MFH2 Unterschiede gegenüber der Wohnungen im MFH1, kann die Analogposition z.B. nur Wohnung 1 und 2 von MFH1 mit Wohnung 1 und 2 von MFH2 gleichzusetzen.

**Verwendung im Leistungsverzeichnis**
Wird der neue Positionstyp gewählt, kann unter 'Stammbezug' die darauf referenzierende Klassierungsebene angegeben werden. Diese gewählte Klassierungsebene wird als Referenz für die Analogposition verwendet.
Die Analogposition besitzt eine eigene Menge, der Positionspreis entspricht dem Betrag der referenzierten Klassierungsebene und der Positionsbetrag entspricht wie üblich der Menge multipliziert mit dem Preis.
Visuell werden sämtliche Inhalte der referenzierenden Klassierung (ausgegraut) dargestellt damit sofort ersichtlich ist was in der Quelle und somit auch in der Analogposition alles enthalten ist.
Ausgedruckt wird nur die Analogposition selbst, so wird der Ausdruck des Leistungsverzeichnisses nicht unnötig vergrössert.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Information:** Detaillierte Informationen sind aus Jira **NORM-7646** zu entnehmen.

### 27.1.8 Neuer Dokument-Viewer integriert

Ab SP Mai 2021 steht der neue Dokument-Viewer in AbaBau zur Verfügung. Über das neue Toolbar-Icon ‘Dossier’ stehen aus den Bewegungsdatenprogrammen folgende Dossier-Inhalte zur Verfügung:

- Projekte: N311 Projektdossier
- Adressen: A11 Adresse Projekt (NPO.KDINR)
- Kunden:  D11 Kunde Projekt (NPO.KDINR)
- LV-Position: Positionsanhänge 'Dokumente' Leistungsverzeichnis-Positionsebene (nur mit entsprechendem Fokus / Selektion der LV-Position)
- Leistungsverzeichnis: B161 Tagesrapport Dossier
- Regierapport: B151 Regierapport Dossier

**Information:** Detaillierte Informationen sind aus Jira **NORM-8212** zu entnehmen.

### 27.1.9 Produkte-Bewegungsdaten bezüglich Produktestammfelder überarbeitet

Mit SP Mai 2021 wurden die Bewegungsdaten-Produktinformationen überarbeitet. Konkret werden neu die Produktestammfelder Suchbegriff und Technische Bezeichnung bearbeitbar in den AbaBau-Tabellen gespeichert. Bisher wurde lediglich auf die Produktestammdaten referenziert. Zusätzlich wird in den AbaBau Bewegungsdaten die Produktvariante-Dimensionstexte als eigenes Textfeld gespeichert. So sind die Variantentexte ebenfalls in den Bewegungsdaten veränderbar und nicht mehr ausschliesslich direkt auf die Variantendimensionen der Auftragsbearbeitung referenziert.
Diese Funktionalitäten sind insbesondere für Unternehmen im Bereich Gartenbau hilfreich im Umgang mit Pflanzkatalogdaten.

**Information:** Detaillierte Informationen sind aus Jira **NORM-8148** zu entnehmen.

### 27.1.10 Korrekturprogramm: Ungültige Verbindungen zwischen Tages- und Regierapport

Mit SP September 2021 wird ein Korrekturprogramm angeboten.
Dieses korrigiert ungültige Verbindungen zwischen Tagesrapport-Mengen und Regietarifpositionen.
Beim Einsatz von Tagesrapport mit automatischer Regie-Generierung wird empfohlen dieses Korrekturprogramm auszuführen
Das Korrekturprogramm wird ebenfalls mit Version 2020 Servicepack November 2021 sowie Version 2022 angeboten.

**Information:** Detaillierte Informationen sind aus Jira **NORM-8744** zu entnehmen.

### 27.1.11 Analyse mit automatischer Unterkalkulation übernehmen

Mit SP September 2021:
Ein neuer Arbeitsmodus ermöglicht es, beim Einfügen von Analysen, diese im Ziel automatisch als Unterkalkulation erstellen zu lassen. Diese Arbeitsmethode kann insbesondere beim Kalkulieren von Modellbasierten / Elementbasierten (BIM) hilfreich sein.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Information:** Detaillierte Informationen sind aus Jira **NORM-8584** zu entnehmen.

### 27.1.12 Unterkalkulationen hierarchisch strukturiert

Mit SP September 2021:
Der Analyse-Positionstyp UK Unterkalkulation erhält neu automatisch eine Abschluss-Zeile. Durch diese Erweiterung ist Anfang und Ende einer Unterkalkulation besser erkennbar und es macht die Handhabe von Unterkalkulationen intuitiv und einfach. Das Erstellen und Verändern von Strukturen und Verschachtelungen wird stark vereinfacht.

**Information:** Detaillierte Informationen sind aus Jira **NORM-6983** zu entnehmen.

### 27.1.13 Leistungsverzeichnis Unterstützung IGH451 Prozesse

Mit Hotfix Juni 2021:
In den Bewegungsdatenprogrammen (Leistungsverzeichnis) stehen neue Funktionalitäten zur Nutzung von IGH451 Prozessen zur Verfügung.

Die IGH451 Prozesse erlauben es direkt aus AbaBau heraus Preisanfragen, Lieferanten-Offerten, Bestellungen etc. zwischen HLKS-Unternehmer und Lieferant abzuhandeln.

**Information:** Detaillierte Informationen sind aus Jira **NORM-8065** zu entnehmen.

### 27.1.14 Leistungsverzeichnis Import AESTICO

Mit SP September 2021:
Via Programm B552 Leistungsverzeichnis Import – können neu *.aest Dateien eingelesen werden.

Die *.aest Datei ist von der Firma AESTICO, spezialisiert mit einer App-Lösung um Offerten vor Ort zu erstellen.
Projektleiter im Handwerk, wie Maler, Bodenleger oder Plattenleger, erfassen Messdaten und geplante Arbeiten von Umbau-Projekten effizient beim Kunden vor Ort.

https://www.aestico.ch/

**Information:** Detaillierte Informationen sind aus Jira **NORM-8629** zu entnehmen.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

## 27.2 Druckprogramme

### 27.2.1 Neuer Seriendruck-Typ ‘Gliederungen’

In der Vergangenheit wurden die Druckprogramme, insbesondere aufgrund von Anforderungen aus dem Gebäudetechnik-Bereich, mit Seriendruckfunktion und 2 Gliederungsstufen ausgebaut.
Mit der Umsetzung der neuen Leistungsverzeichnis-Navigation Ansicht nach Gliederungen, wird auch ein neuer Seriendruckmodus mit Berücksichtigung aller Gliederungsdefinitionen angeboten.

**Hinweis:** Informationen zur Ansicht ‘Gliederungen’ in der Leistungsverzeichnis-Navigation sind aus Jira **NORM-8081** zu entnehmen.

**B125 Leistungsverzeichnis drucken / B175 Faktura drucken**
Es existiert für die Bestimmung der Seriendruck-Gliederung Stufe 1 eine neue zusätzliche Auswahlmöglichkeit 'Gliederungen'. Diese bezieht sich immer und vollständig auf die im Leistungsverzeichnis aktiven Gliederungsarten und deren Reihenfolge.

**Hinweis:** Informationen zur Definition der Gliederungsreihenfolge sind aus Jira **NORM-6241** zu entnehmen.

Bei Auswahl von ‘Gliederungen’ im Seriendruck ist für die zweite Gliederungsstufe keine weitere Definition möglich/sinnvoll. Ebenso ist keine Ausgabe mit Zwischen-Deckblättern und Rekapitulationen möglich/sinnvoll.

**Information:** Detaillierte Informationen sind aus Jira **NORM-8254** zu entnehmen.

#### 27.2.1.1 Rekapitulation kombiniert nach ‘Gliederungen’

Ab SP Mai 2021 kann via Rekapitulation kombiniert die neue Ausgabe nach ‘Gliederungen’ gewählt werden. In dieser Ausgabemethode wird die Rekapitulation nach ‘Gliederungen’ aufgebaut/strukturiert ausgegeben.

**Hinweis:** Informationen zur Ansicht ‘Gliederungen’ in der Leistungsverzeichnis-Navigation sind aus Jira **NORM-8081** zu entnehmen.

**Information:** Detaillierte Informationen sind aus Jira **NORM-8400** zu entnehmen.

### 27.2.2 Eigene Druckeinstellungen - inaktivieren

Die 'Eigenen Druckeinstellungen' in den Applikationseinstellungen gibt es schon seit geraumer Zeit und haben sich bewährt. In der Praxis kann es vorkommen, dass zum Beispiel eigene Druckeinstellungen nach einer gewissen Zeit nicht mehr benötigt werden, oder dass beim Kopieren von Vorlagemandanten (Branchenmandanten) nicht alle der vorderdinierten Druckeinstellungen benötigt werden.
In solchen Fällen kann es heikel sein die Druckeinstellungen einfach zu löschen, ausser es kann sichergestellt werden, dass alle Referenzen zur Einstellung aus den LCX Fire-Formularen zu entfernen was nicht immer einfach ist und zeitaufwändig sein kann.

**B621 Applikationseinstellungen – Druckprogramme – Eigene Druckeinstellungen**
Via neuer Checkbox ‘Inaktiv’ können eigene Druckeinstellungen inaktiviert werden, wenn diese vorübergehend oder gänzlich nicht mehr verwendet/angewendet werden sollen.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Druckprogramme**
Inaktive eigene Druckeinstellung stehen den Anwendern in den Druckprogrammen nicht mehr zur Verfügung und werden nicht mehr angezeigt.
In den Fire-LCX-Reports werden die inaktiven Einstellungen unter den Callback's ‘Eigene Druckeinstellungen’ ebenfalls nicht mehr aufgeführt.
Inaktive Einstellungen müssen nicht zwingend aus den Formularen (Verwendungsort) entfernt werden.
Die Callback's von inaktiven Eigenen Druckeinstellungen liefern immer falsch/false zurück.

**Information:** Detaillierte Informationen sind aus Jira **NORM-8146** zu entnehmen.

### 27.2.3 Eigene Druckvorgaben für Klein- und Serviceauftrag

Die Leistungsverzeichnis-Typen 'Kleinauftrag' und 'Serviceauftrag' werden immer öfter genutzt.
Da es sich in der Regel um speziell kleinere Arbeiten handelt, wird üblicherweise auch eine eher kompakte Ausgabeform gewählt, die von den üblichen Ausgabeformen für reguläre Aufträge abweichen.
Bisher liessen sich Klein- und Serviceauftrag für die Druckprogramm-Vorgaben nicht separat steuern und haben die üblichen Vorgaben von normalen Aufträgen verwendet. Es musste also bei Klein-/ und Serviceaufträgen die gewünschte Druckvorgabe manuell ausgewählt/geladen werden.

**B621 Applikationseinstellungen – Druckprogramme - Reportvorgabe**
In der Vorgabenzuordnung wurde für die Leistungsverzeichnis-Typen Klein-/ und Serviceauftrag separate Einträge definiert. Dies ermöglicht das Hinterlegen von Standard-Vorgaben für diese beiden Auftragstypen.

**Information:** Detaillierte Informationen sind aus Jira **NORM-8038** zu entnehmen.

### 27.2.4 Projektauswertung – Selektion Interne Kontaktperson 3 und 4

Mit SP September 2021:
Innerhalb der Applikation AbaProject wurden vor einiger Zeit die Kontaktperson 3 und 4 als neue Standard-Felder, sowie auch als Standard-Selektionskriterium definiert.
Im Programm B213 Projektauswertung wurde diese Erweiterung nun ebenfalls implementiert.

**Information:** Detaillierte Informationen sind aus Jira **NORM-8695** zu entnehmen.

## 27.3 AbaBau für Elektriker

AbaBau ist neu auch für die Elektrikerbranche verfügbar.
Die Spezialitäten der Branche werden nicht im Neuerungsbeschrieb behandelt.
Für Vertriebspartner, welche Kunden aus der Elektro-Branche bedienen möchten, werden Workshops angeboten. In diesen Workshops werden die Branchenspezialitäten aufgezeigt und der Abacus Standard-/Vorgabemandant für die Elektrikerbranche vorgestellt, geschult und zur Verfügung gestellt.

Informationen und Anmeldung:
**https://kurse.abacus.ch/**

### 27.3.1 Kalkulationsvorgabe mit individuellen Sollerlös-Ansätzen

Mit SP September 2021:
Im Programm B437 Kalkulationsvorgabe ist es neu möglich nebst dem bisherigen Zeitfaktor auch die Ansätze der Sollerlöse individuell festzulegen.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Information:** Detaillierte Informationen sind aus Jira **NORM-8679** zu entnehmen.

### 27.3.2 Diverse Optimierungen bezüglich IC/VA (Installationscode / Verlegungsart)

Mit SP September 2021:
Der Umgang mit IC/VA (Installationscodes / Verlegungsarten) wurde mit diversen Massnahmen verbessert und benutzerfreundlicher gestaltet.

**Information:** Detaillierte Informationen sind aus Jira **NORM-8637** zu entnehmen.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

# 28. AbaImmo

## 28.1 Neue Tabellen

| Tabelle | Beschreibung |
|---|---|
| YVER | Versammlung Haupttabelle |
| YVERSTWE | Versammlungen für STWEG |
| YVEREXT | Externe Kontakte pro Versammlung |
| YVERKVS | Verantwortliche pro Versammlung |
| YVERDOK | Versammlung generiertes Dokument (Protokoll oder Traktandenliste) |
| YVERPRO | Versammlung Protokolleintrag |
| YVERANW | Versammlung Anwesende |
| YVERVOR | Vorlage für die Versammlung |
| YVERVTRA | Versammlung Vorlage Traktandum |
| YVERAB | Versammlung Abstimmung |
| YIEH | Internetpublikation Historie |

## 28.2 Programm 11 "Immobilienstamm"

### 28.2.1 Termin Abnahmeprotokoll

Wird ein Abnahmeprotokoll erstellt, kann der Termin automatisch in den zentralen Abacus-Kalender des Bewirtschafters gespeichert werden. Als Teilnehmer werden die Mieter gem. Vertrag vorgeschlagen.

Dank dem Zentralen Kalender kann eine E-Mail mit einem Termin (ICS-File) an die Teilnehmer versendet werden. Dazu muss diese Funktion im zentralen Kalender eingerichtet werden.

### 28.2.2 Projekte im Baum ausblenden

Im Immobilienbaum gibt es eine neue Filterfunktion, damit Projekte ausgeblendet werden können.

### 28.2.3 Objekte kopieren

Sollen Objekte innerhalb einer Liegenschaft kopiert werden, kann neu das Datum für die für die Schlüsselzeitachsen-Übernahme eingegeben werden. So wird verhindert, dass für ein kopiertes Objekt eine Schlüsselzeitachse angelegt wird, die z.B. einen Einfluss auf den Optierungsgrad hat. Diese Funktion steht ab dem SP September 2021  zur Verfügung.

### 28.2.4 Vertragsbeginn bei Soll gestellten Verträgen anpassen

Wird bei einem neuen Vertrag der Vertragsbeginn so gewählt, dass dieser vor dem Vertragsende des Vormieters beginnt, wird geprüft, ob der Vorvertrag bereits Soll gestellt wurde. Ist dies der Fall, wird automatisch eine Korrektur der Sollstellung vorgenommen. Dies Korrektur der Sollstellung wird jedoch erst definitiv verbucht, wenn beim neuen Vertrag der Status "Aktiv" gesetzt wird. So können wir verhindert, dass unnötigen Sollstellungskorrekturen erstellt werden, falls der Vertrag nicht zu Stande kommt.

Diese Funktonalität wird auch in der Schnittelle unterstützt.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 28.2.5 Vertragsassistent mit mehreren Objekten

Ab SP Mai 2021 können, während der Vertragserfassung für ein Objekt, im letzten Schritt des Vertragsassistenten weitere Objekte hinzugefügt werden.

Dafür steht dem Anwender eine Auswahlliste mit allen freien oder freiwerdenden Objekten zu Verfügung. Wird ein Objekt übernommen, das zu Vertragsbeginn noch nicht frei ist, wird der Anwender darauf hingewiesen und das frühste mögliche Datum vorgeschlagen. Es können mehrere Objekte ausgewählt und übernommen werden. Pro Objekt kann der Betrag für die einzelnen Mietzinsbestandteile erfasst werden. Der Betrag wird vom Vorvertrag vorgeschlagen. Die Vertragsart, Fristen, Vertragspartner und die Mietzinsbasen werden vom Hauptvertrag übernommen und können nicht verändert werden. Alle Verträge werden in einem Vertragsverhältnis zusammengefasst.

Es können auch noch nicht gekündigte Objekte hinzugefügt werden. Als Vertragsbeginn wird der nächstmögliche Kündigungstermin plus 1 Tag vorgeschlagen. Für diese Objekte wird der laufende Vertrag automatisch gekündigt.

## 28.3 Programm 221 "Mietzinsanpassung erstellen"

Wird bei der Mietzinsanpassung die Berechnungsgrundlage angepasst, kann neu bei den wertvermehrenden Investitionen der zu erhöhende Betrag mit dem aktuell gültigen Referenzzinssatz nachgerechnet werden.

## 28.4 Programm 228 "Wertvermehrende Investitionen"

Neu kann ein bereits verbuchter Lauf nochmals mit dem aktuellen Referenzzinssatz nachgerechnet werden. Alle Positionen, die noch in keinem Mietzinsanpassungslauf berücksichtigt wurden, werden korrigiert und neu gespeichert. Positionen, die bereits in einem Mietzinsanpassungslauf berücksichtigt wurden, werden nicht angepasst.

Ab SP September 2021 kann für die Berechnung des neuen Mietzinses ein %-Satz für den Eigenkapitalzuschlag eingegeben werden. Bisher wurde das Eigenkapital immer mit einem Zuschlag von 0.5% gerechnet. Wird kein Wert erfasst, bleibt es bei den 0.5%.

## 28.5 Programm 183 Mitteilung Mietzins

Ab SP Mai 2021 kann ein gemeinsames Dokument (wie bisher) oder neu ein Dokument für alle Vertragspartner, Solidarhafter und/oder Genossenschafter gedruckt werden.

Ab SP September 2021 stehen weitere Felder für die offiziellen Formulare der Kantone Genf und Waadt zur Verfügung.

## 28.6 Programm 185 Mitteilung Anfangsmietzins

Ab SP Mai 2021 kann ein gemeinsames Dokument (wie bisher) oder neu ein Dokument für alle Vertragspartner, Solidarhafter und/oder Genossenschafter gedruckt werden.

Ab SP September 2021 stehen weitere Felder für die offiziellen Formulare der Kantone Genf und Waadt zur Verfügung.

## 28.7 Programm 224 Mietzinsanpassung drucken

Ab SP September 2021 stehen weitere Felder für die offiziellen Formulare der Kantone Genf und Waadt zur Verfügung.
Zudem wurde das Formular für den Kanton Wallis vorgenehmigt.

## 28.8 Programm 2325 HKNK-Abrechnungen

Bei STWEG-Liegenschaften kann ein Steuerabzugsformular ausgegeben werden. Neu kann pro Konto der %-Satz individuell erfasst werden. So kann der Steuernachweis auch in Kantonen genutzt werden, bei denen kein 100 %-Abzug möglich ist.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 28.9 Programm 253 "Einzahlungsscheine drucken

Ab SP Mai 2021 kann  Formular "2 Einzahlungsscheine pro Seite" ein Begleitbrief ausgegeben werden. Damit der Begleitbrief gedruckt wird, muss in der Gestaltung die Einstellung "Begleitbrief pro Vertragsverhältnis drucken" aktiviert werden.

Ab SP September 2021  können OMR / OME Codierungen im Layout hinterlegt werden.

### 28.10 Programm 268 337 "STWEG-Kontoauszug"

Im STWEG-Kontoauszug werden für die einzelnen Fälligkeiten Einzahlungsscheine erstellt. Neu kann auf der Seite der Einzahlungsscheine detailliert ausgegeben werden, wie sich der Betrag der Einzahlungsscheine zusammensetzt.

### 28.11 Programm 281 "Internetpublikation"

Ab SP Mai 2021  steht im Programm "Internet Publikationsvorschlag bearbeiten" eine Vorschau der Inserate-Texte und Bilder zur Verfügung. In der Fusszeile der Tabelle kann mit "Publikation öffnen" ein Zusatzfenster aufgerufen werden. Im Zusatzfenster werden alle Bilder und Texte übersichtlich dargestellt. Mit dem Button "Bearbeiten" können die Werte verändert, Bilder gelöscht/hinzugefügt werden.

Befindet sich ein PDF im Dossier der Bilder, wird dieses ebenfalls übertragen. Neu wird die Dossier-Beschreibung als Dokumentenbeschreibung ans Internetportal übermittelt.

Wird im Dossier der Bilder auch ein Video abgelegt, kann dieses ebenfalls ans Portal übermittelt werden. Dabei werden nur sehr wenige Formate wie MP4 oder Avi-Formate unterstützt.

In der Vorschau kann auch eine URL erfasst werden. Die URL kann zu einer weiterführenden Homepage oder zu einer 360°-Visualisierung führen. Damit die URL auch im Objektstamm erfasst werden kann, steht ein neues Feld zur Verfügung. Bei eigenen Masken muss das Feld manuell integriert werden.

Ab SP September 2021  sind folgende Erweiterungen hinzugekommen:

- Wird bei der Publikation nur ein Verwaltungsbereich selektiert, werden alle Objekte der anderen Verwaltungsbereiche ebenfalls publiziert, sofern sie die gleichen Internetportale betreffen. So kann verhindert werden, dass Objekte fälschlicherweise gelöscht werden.
- Die Vorschau der Bilder wurde verbessert.
- Die Publikationshistorie wurde verbessert.

### 28.12 Programm 391 Word-Dokumente

Ab SP Mai 2021  kann in der Rubrik "Mietvertrag" gewählt werden, ob ein gemeinsames Dokument (wie bisher) oder neu ein Dokument für alle Vertragspartner, Solidarhafter und/oder Genossenschafter gedruckt werden soll.

Ab SP September 2021 kann auch bei der Kündigungsbestätigung ein Dokument für alle Vertragspartner, Solidarhafter und/oder Genossenschafter gedruckt werden.

### 28.13 Programm 543 Fehlerhafte Abnahmeprotokolle

Wird ein Wohnungsabnahmeprotokoll nicht importier, kann das Protokoll mit Bildern in diesem Programm nochmals verarbeitet werden. Eine mögliche Ursache für den Fehler kann z.B. eine fehlende Lizenz-Option sein. Das Programm steht ab SP Mai 2021 zur Verfügung.

### 28.14 Programm 621 Applikationseinstellungen

#### 28.14.1 Ohne Belegnummer buchen

Neu können FIBU-Buchungen aus AbaImmo ohne Belegnummer verbucht werden. Dazu muss die Einstellung "Ohne Belegnummer buchen" in der Registerkarte "Allgemein/Buchungen" aktiviert werden. Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die Debitoren-/Kreditoren-Belege aus AbaImmo.

Werden in der FIBU keine Belegnummern geführt, muss diese Einstellung nicht vorgenommen werden. Buchungen aus AbaImmo werden automatisch ohne Belegnummer verbucht.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 28.14.2 Technische Verwaltung führen

Ab SP Mai 2021  kann bei der Technischen Verwaltung bestimmt werden, dass die Originalbelege des Unterhalts angezeigt werden können, auch wenn der Zugriff auf das Ursprungsprogramm fehlt. So können Lieferantenrechnungen angezeigt werden, obwohl der Anwender keinen Zugriff auf das Programm 11 der Kreditoren hat.

### 28.14.3 Versammlung

Ab dem SP Mai 2021  können in der Rubrik "Versammlung" verschiedene Vorlagen für die STWEG-Versammlung erfasst werden. Folgende Möglichkeiten bietet die Vorlage:

- Bezeichnung für die Abrechnung
- Partnerfunktionen für die externen Kontakte
- Standarddossier für die Ablage des Jahresberichts
- Traktanden/Protokollaufbau
  - Zusammensetzung des Jahresberichts
  - Auswertungen für den allgemeinen Teil
  - Auswertungen für den individuellen Teil
  - Serienbrief-Lauf für die Einladung

Ab SP September 2021 können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Vorlage für E-Mails
- Hauptsprache der Versammlung
- Layout für Haupt- und für Kapiteldeckblatt kann hinterlegt werden
- RTF-Schriftart für Traktanden und Protokolltitel kann bestimmt werden
- Vorschlag für Terminvorlage

**Information:** Bei der Vorlage des Jahresberichts kann ein Platzhalter für ein oder mehrere Dokumente eingebettet werden. Bei der Ausführung wird der Anwender darauf hingewiesen, falls er das Dokument nicht hinterlegt hat.

### 28.14.4 Schnittstellenverhalten

Wird ein Objektvertrag neu angelegt, musste bis jetzt zuerst der Vorvertrag gekündigt werden. Zudem war es nicht möglich, Soll gestellte Verträge zu kündigen.
Neu kann ein neuer Objektvertrag angelegt werden und der Vorvertrag wird automatisch gekündigt. Wurde der Vorvertrag bereits Soll gestellt, wird ein Sollstellungskorrekturlauf erstellt. Sobald der Vertrag den Status "Aktiv" erhält, wird der Sollstellungskorrekturlauf verbucht. Damit diese neue Funktion aktiv ist, muss unter der Rubrik "Vertrag/Allgemein" die Checkbox "Objektvertragskorrekturen inkl. Sollstellungen via AbaConnect erlauben" gesetzt werden. Diese Einstellung steht ab dem SP Mai 2021  zur Verfügung.

### 28.14.5 Dossier der Grundrisse

Ab SP September 2021 kann auch das Dossier der Grundrisse im Mieter- / STWEG-Portal angezeigt werden.

### 28.14.6 Div. Verbesserungen Tabellarische Darstellung

Ab SP September 2021  sind folgende Erweiterungen umgesetzt worden:

- Kennzeichnung der Mieter mit abweichenden Definitionen
- Bei Objekten fremder Immobilien wird die Immobiliennummer hinzugefügt
- Verbesserung der Reihenfolgen
- Spaltentrennung verbessert
- Spaltentitel optimiert
- Tage können einmal ausgegeben werden (vor allem für STWEG)


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

## 28.15 Programm 625 AbaConnect

Wird ein Objektvertrag neu angelegt, musste bis jetzt zuerst der Vorvertrag gekündigt werden. Zudem war es nicht möglich, Soll gestellte Verträge zu kündigen.
Neu kann ein neuer Objektvertrag angelegt werden und der Vorvertrag wird automatisch gekündigt. Wurde der Vorvertrag bereits Soll gestellt, wird ein Sollstellungskorrekturlauf erstellt. Sobald der Vertrag den Status "Aktiv" erhält, wird der Sollstellungskorrekturlauf verbucht. Damit diese neue Funktion aktiv ist, muss im Programm 621 "Applikationseinstellungen" unter der Rubrik Vertrag/Allgemein die Checkbox "Objektvertragskorrekturen inkl. Sollstellungen via AbaConnect erlauben" gesetzt werden. Dies ist nur für neue Verträge. Mit dem Wert <IncludeContractCorrection>false</IncludeContractCorrection> kann die automatische Anpassung deaktiviert werden.

Zudem kann neu im Objektvertrag die Clearingnummer für die Sicherheitsleistungen eingelesen werden. Mit der Clearingnummer können wir die Bank aus dem Bankenstamm zuweisen. Folgende Felder müssen gesetzt werden:

| | |
|---|---|
| <BankZfcID>1</BankZfcID> | bestimmt den Bankenstamm, 1=CH |
| <ClearingNumber>781</ClearingNumber> | existierende Clearingnummer |

Ab SP September 2021 sind folgende Erweiterungen hinzugekommen:

- Vertragsverhältnis: Exkassoverfahren "Verrechnen mit STWEG/Miete" kann eingepflegt werden

## 28.16 Mieterportal / Aktivitäten

In den Aktivitäten gibt es einen neuen Typ "Portal-News". Diese Aktivität wird genutzt, damit im Mieterportal allgemeine Informationen angezeigt werden können.

Die Aktivität hat ein Start- und ein End-Datum. Erst wenn die Aktivität gestartet wird, wird die News im Portal angezeigt.

## 28.17 Wohnungsabnahme App

### 28.17.1 Version 2021.1

Folgende Neuerungen stehen zur Verfügung:

- Mehrere Bilder können aus der Fotogalerie übernommen werden
- Dokumente aus den Dossiers Objektverträge, Vertragsverhältnisse, Eigentümer, Verwaltungen und Immobilie, inkl. Gebäude, Haus und Objekt können in der App angezeigt werden.
- Der Grundriss kann vergrössert werden
- Der Grundriss kann ins PDF des Abnahmeprotokolls integriert werden.

### 28.17.2 Version 2021.2

Folgende Neuerungen stehen zur Verfügung:

- Postleitzahl 5-stellig
- Demo-Modus Login verbessert
- Prüfung der E-Mail-Adresse des Mieters

### 28.17.3 Version 2021.3

Folgende Neuerungen stehen zur Verfügung:

- Bemerkungen von vorherigem Protokoll kopieren

### 28.17.4 Version 2021.4

Zusammen mit dem SP September 2021 stehen folgende Erweiterungen der Wohnungsabnahme-App zur Verfügung:

- Während der Wohnungsabnahme können Aktivitäten für einzelne Details wie auch für Kategorien erfasst werden. Angezeigt werden alle Aktivitäten des Typs "Schadensfall".
- Das Datum und die Uhrzeit der Wohnungsabnahme können übersteuert werden.
- Die Suchfunktion nach Abnahmeprotokollen ist möglich


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

## 28.18 Nachträge

Da ein Mietvertrag sich immer wieder verändert, unterstützen wir die häufigsten Anpassungen mit unserem Vertragsassistenten. Folgende Nachträge werden unterstützt:

| Art | Bemerkung |
|---|---|
| Vertrag abtreten | Der Vertrag wird an einen neuen Mieter abgetreten. Der Anwender muss den neuen Mieter und den Vertragsbeginn wählen. Es werden alle Daten des Ursprungvertrages übernommen. Die Kündigungsfrist des Ursprungvertrages wird ignoriert. |
| Nutzungsart ändern | Diese Art kann genutzt werden, wenn der Mieter die Wohnung kündigt, aber den Parkplatz behält. Nun wird der Parkplatz MWST-Pflichtig. Mit dem Wechsel der Nutzungsart werden alle Daten des alten Mietvertrags übernommen. Der Anwender muss die Beträge der Mietzinsbestandteile prüfen. |
| Objekt wechseln | Möchte ein Mieter einen grösseren Parkplatz, kann einfach ein anderes Objekt übernommen werden. Im ersten Schritt muss der Anwender das neue Objekt auswählen |
| Vertragsart ändern | Soll die Mietvertragsart von Index zu VMWG gewechselt werden, wird dieser Nachtrag gewählt. |

Die Nachtragsfunktion wird auf dem Ursprungsvertrag aufgerufen (Kontextmenü der rechten Maustaste). Der bestehende und der neue Vertrag werden mit einem Eintrag in den Nachträgen verbunden. Bei der Datenübername werden bei den Zeitachsen die aktuell gültigen und zukünftigen übernommen.

## 28.19 E-Rechnungen in den Einzahlungsschein-Druck integrieren

Die E-Rechnung findet auch bei den Mieten eine immer höhere Akzeptanz. Mit den neuen Funktionen der ebill können bestimmte Rechnungsbeträge automatisch im E-Banking-Programm bezahlt werden. So kann der LSV-Prozess abgelöst werden.

Damit der Ablauf etwas vereinfacht werden kann, haben wir den Versand auch in den Einzahlungsscheinprozess integriert. So ist es möglich, E-Rechnungen zu versenden, ohne dass die Sollstellung durchgeführt werden muss. Auch ist es möglich, die E-Rechnungen für einen grösseren Zeitraum zu versenden.

**Hinweis:** Die einzelnen Finanzinstitute akzeptieren keine E-Rechnung, die zu weit in die Zukunft datiert wird. Dies ist von den einzelnen Instituten abhängig. Deshalb übernimmt der termingerechte Versand unser AbaNet. Die Rechnungen in Zukunft werden erst gesendet, wenn sie das Institut akzeptiert.

### 28.19.1 Programm 621 "Applikationseinstellungen"

Pro Verwaltung kann definiert werden, ob E-Rechnungen mit der Sollstellung oder mit dem Einzahlungsschein versendet werden sollen.

Zusätzlich können auch manuell erstelle Einzahlungsscheine als E-Rechnung versendet werden.

Da eine E-Rechnung unbedingt eine Rechnungsnummer benötigt, aber beim Einzahlungsschein keine Rechnungsnummer der Debitoren genutzt werden kann, muss ein Nummernkreis definiert werden. So kann verhindert werden, dass sich die Rechnungsnummern mit anderen Applikationen überschneiden, welche ebenfalls E-Rechnungen versenden können.

### 28.19.2 Programm 251 "Einzahlungsscheine erstellen"

Beim Erstellen des Einzahlungsscheinlaufes kann ausgewählt werden, ob nur E-Rechnungen, keine E-Rechnungen oder Papier und E-Rechnungen berücksichtigt werden sollen.

### 28.19.3 Programm 252 "Einzahlungsscheine Protokoll"

In der Tabelle wird neu die Versandart angezeigt.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 28.19.4 Programm 253 "Einzahlungsscheine drucken"

Sind E-Rechnungen in einem Einzahlungsschein-Lauf vorhanden, wird in der Menüzeile zusätzlich das Symbol mit dem Blitz angezeigt. Mit diesem Symbol können die E-Rechnungen versendet werden. Vor dem Versand wird nochmals die Versandart geprüft.

**Achtung:** Bei der Versandart ESR werden nur die Einzahlungsschein-Läufe als E-Rechnung versendet, die mit dem Programm 251 "Einzahlungsscheine erstellen" erstellt wurden. Sollstellungsläufe, die für die Verbuchung der Originalbelege ebenfalls einen Einzahlungsschein-Lauf erstellen können, werden nicht berücksichtigt. So kann ein Doppelversand verhindert werden.

## 28.20 STWEG-Versammlung

Ab SP Mai 2021 steht die Unterstützung für Stockwerkeigentümerversammlungen zur Verfügung.
Bei einer STWEG-Liegenschaft gibt es einen neuen Katalog "Versammlung". In diesem Katalog können STWEG-Versammlungen geplant, protokolliert, Eigentümer eingeladen und Abrechnungsdokumente erstellt werden.

### 28.20.1 Mehrsprachigkeit

Ab SP September 2021 kann das Protokoll in einer bestimmten Sprache geführt werden. Die Bezeichnungen, Titel und Untertitel können mehrsprachig geführt werden. Der Text des Protokolls wird ohne Sprache geführt. Die Texte und Resultate müssen im gleichen Feld in allen benötigten Sprachen erfasst werden.

Beim Erstellen der Dokumente kann bestimmt werden, welche Drucksprache ausgegeben werden soll. Die Drucksprache wird nur für den allgemeinen Teil verwendet. Die individuellen Auswertungen für die einzelnen Stockwerkeigentümer werden immer in der Sprache des Stockwerkeigentümers ausgegeben.

### 28.20.2 Versammlungen anlegen/verwalten

Bei einer neuen Versammlung kann zwischen einer ordentlichen und einer ausserordentlichen Versammlung gewählt werden. Bei der ordentlichen Versammlung muss das abzuschliessende Geschäftsjahr ausgewählt und der Versammlungstermin mit Uhrzeit erfasst werden. Bei der Ausserordentlichen muss nur der Versammlungstermin und die Uhrzeit eingegeben werden.
Zudem können Daten von einer bereits durchgeführten Versammlung oder von einer Vorlage übernommen werden.

### 28.20.3 Datum und Ort

In der Registerkarte Datum und Ort wird die Adresse der Veranstaltungsort hinterlegt. Zudem kann eine Kontaktperson zur Adresse ausgewählt werden.

Der Durchführungstermin und die Uhrzeit können angepasst werden.

Findet die Versammlung in einem bestimmten Saal statt, kann die Bezeichnung des Saals erfasst werden. Weicht die Adresse des Ortes vom Veranstalter ab, kann eine abweichende Adresse hinterlegt werden.
Zu jeder Versammlung können im Bemerkungsfeld verschiedene Notizen erfasst werden.

### 28.20.4 Verantwortliche

Im Verwaltungsbereich gibt es einen neuen Zuständigkeitsbereich "STWEG-Versammlung". Die hinterlegte Person wird bei einer neuen Versammlung übernommen. Es können weitere Teammitglieder aus dem Verwaltungsbereich hinzugefügt werden.

### 28.20.5 Externe Kontakte

Pro Immobilie können Partner hinterlegt werden. Diese Partner können für die Versammlung übernommen werden.
Für diese externen Kontakte können eigene Termine versendet werden. Die Termine werden in den Zentralen Abacus-Kalender des Users eingetragen und können später auch angepasst werden. Je nach Einstellung wird an alle Teilnehmer eine Einladung (ICS-File) versendet.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

### 28.20.6 Protokoll

Für jede Versammlung wird ein Protokoll geführt. Werden beim Erstellen einer neuen Versammlung Daten von einer bestehenden Versammlung oder von einer Vorlage übernommen, wird auch das Protokoll übernommen.
Jeder Eintrag besteht aus einem Titel und einem Text. Zudem hat jeder Eintrag einen Status. Es wird zwischen den Status "Offen", "Genehmigt" und "Abgelehnt" unterschieden.
Im Textfeld können Namen aus der Anwesenheitsliste übernommen werden. Zudem kann auf verschiedene Stammdatenfelder zugegriffen werden.
Die Texte können formatiert werden.
Aus diesen Einträgen wird die Traktandenliste und das Protokoll generiert.

Ab SP September 2021 gibt es folgende Neuerungen:

- Es ist möglich, pro Traktandum die Abstimmungsresultate festzuhalten. Mit einer Checkbox wird bestimmt, bei welchen Traktanden eine Abstimmung durchgeführt wird. Ist die Checkbox aktiv, wird die Registerkarte "Abstimmung" aktiviert. Nun kann pro Immobilie oder Haus erfasst werden, wer dafür, dagegen oder der Stimmabgabe enthalten hat. Die Darstellung der Abstimmungsresultate kann auf der Vorlage eingerichtet werden.
- Zudem kann definiert werden, mit welcher RTF-Formatvorlage die Titel formatiert werden.
- Im Protokoll können die Anwesenden im Protokoll eingefügt werden

### 28.20.7 Teilnehmerliste

Die Teilnehmerliste wird aus den Vertragspartnern generiert. Beim Anlegen eines neuen Protokolls wird die Liste erstellt. Die Liste kann später wieder aktualisiert werden. Als Stichtag wird das Versammlungsdatum verwendet.
In der Teilnehmerliste kann pro Vertragsverhältnis die Anwesenheit, Abwesenheit und die Stellvertretungen erfasst werden.

### 28.20.8 Jahresbericht

Im Jahresbericht wird definiert, wir die Auswertung für die Stockwerkeigentümer aussehen soll.
Es wird zwischen einem allgemeinen und individuellen Teil unterschieden. Zudem kann ein Serienbrief-Lauf ausgegeben werden.

**Serienbrief-Lauf**
Im Serienbrief-Lauf wird die Einladung mit der Traktandenliste, die Zustellung der Anträge oder des definitiven Protokolls gestaltet. Die Lauf-Nummer kann bei der Ausführung nochmals angepasst werden.

**Allgemeiner Teil**
Im allgemeinen Teil werden die Unterlagen zusammengestellt, die an alle Eigentümer versendet werden müssen. So können Standardauswertungen wie Bilanz-/Erfolgsrechnung, HKNK-Übersichtsliste, Kapital und Wertschriften und die Budget-Übersichtsliste ausgegeben werden. Zudem können AbaReports und einzelne PDFs aus dem Versammlungsdossier eingebettet werden.

**Individueller Teil**
Im individuellen Teil werden Standardauswertungen wie die HKNK-Einzelabrechnung, der Steuernachweis und der STWEG-Kontoauszug ausgegeben. Zudem ebenfalls können AbaReports und Dokumente aus dem Versammlungsdossier integriert werden.

**Jahresbericht erstellen**
Wird der Jahresbericht erstellt, kann im Assistenten gewählt werden, welche Teile ausgegeben werden sollen. Hier kann nochmals der Serienbrief-Lauf gewechselt werden. Zudem kann bestimmt werden, ob die Deckblätter mit Inhaltsverzeichnis, der allgemeine und der individuelle Teil ausgegeben werden sollen. Bei den Eigentümern kann gewählt werden, ob nur die aktiven (Eigentümer mit gültigem Vertrag zum Versammlungszeitpunkt), nur die Gekündigten (Eigentümer, die während der Abrechnungsperiode einen gültigen Vertrag hatten) oder alle Eigentümer berücksichtigt werden sollen.

Ab SP September 2021 können die Vorlagen der Deckblätter mit Immobilienwerten ausgegeben werden. Zudem kann im Programm Y621 "Applikationseinstellungen / Versammlung" eine Vorlage für das Hauptdeckblatt und eine Vorlage für die Zwischendeckblätter hinterlegt werden.

Die Auswertungen können ins Versammlungsdossier oder ins Eigentümerdossier gespeichert werden.


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Im 2. Schritt werden die Dokumente aufbereitet und zu einem PDF pro Eigentümer zusammengefasst.

Die Unterlagen können gedruckt oder im STWEG-Portal zur Verfügung gestellt werden.

Ab SP September 2021 ist es möglich, die Dokumentationen auch per E-Mail zu versenden. In einem eigenen Schritt wird bestimmt, ob die Unterlagen gedruckt oder per E-Mail versendet werden sollen. Die vorgeschlagene E-Mail-Adresse kann für den einmaligen Versand überschrieben werden.

## 28.21 Weitere Neuerungen

### 28.21.1 Überweisungstexte

Die Überweisungstexte wurden ab SP September 2021 für Debitoren-Gutschriften und Kreditorenbelege erweitert. Maximal sind 4 Felder oder 120 Zeichen möglich. Im ersten Feld ist immer das Belegdatum. Da wir die Texte nicht umfangreich anpassen dürfen, haben wir folgende Erweiterungen (Fett) vorgenommen: (Die Felder sind mit "," getrennt)

**Überweisungstexte:**

| | |
|---|---|
| **Sollstellungsgutschrift (D)** | Datum, Objektbezeichnung, Laufbezeichnung |
| **HKNK-Gutschrift (D)** | Datum, Abrechnungslauf-Nr. + Objektvertrag, **Laufbezeichnung, Mieter-Name (wenn abweichend von Zahlungsempfänger)** |
| **HKNK-Honorar (K)** | Datum, HKNK-Laufbezeichnung**, Immobilienstrasse, Immobilien PLZ + Ort** |
| **Honorare (K)** | Datum, Laufbezeichnung, **Immobilienstrasse, Immobilien PLZ + Ort** |
| **Eigentümerauszahlung** | Datum, Laufbezeichnung**, Immobilienstrasse, Immobilien PLZ + Ort** |


Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG