

---

# **2011.01er-Version**

## **Programmänderungen und -neuerungen**

03.05.2011 / mga / sko / ekl

---

1	Zentrale Neuerungen / ATK – Version 2011 .....	10
2	Finanzbuchhaltung – Version 2011 .....	17
3	FibuLight – Version 2011 .....	23
4	Debitorenbuchhaltung – Version 2011 .....	24
5	Kreditorenbuchhaltung – Version 2011 .....	30
6	Electronic Banking – Version 2011 .....	35
7	Lohnbuchhaltung – Version 2011 .....	47
8	Human Resources – Version 2011 .....	59
9	LohnLight – Version 2011 .....	63
10	Workflow – Version 2011 .....	65
11	Adressmanagement – Version 2011 .....	70
12	Anlagenbuchhaltung – Version 2011 .....	111
13	AbaProject – Version 2011 .....	117
14	Service- u. Vertragsmanagement – Version 2011 .....	141
15	AbaBau – Version 2011 .....	176
16	Infomanagement – Version 2011 .....	186
17	Auftragsbearbeitung – Version 2011 .....	188
18	AbeaLight – Version 2011 .....	216
19	PPS – Version 2011 .....	217
20	AbaWorX – Version 2011 .....	219
21	E-Business – Version 2011 .....	220
22	AbaView / AbaReport – Version 2011 .....	222
23	Archiv- und Dossier – Version 2011 .....	247
24	AbaScan – Version 2011 .....	252
25	AbaNotify – Version 2011 .....	253
26	AbaSearch – Version 2011 .....	254
27	AbaAudit – Version 2011 .....	255
28	AbaVision – Version 2011 .....	256

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Zentrale Neuerungen / ATK – Version 2011 .....</b>	<b>10</b>
1.1	AbaSmart .....	10
1.2	Benutzerverwaltung .....	10
1.2.1	Mehrere Administratoren .....	10
1.2.2	DBX-Benutzer .....	10
1.2.3	Wer darf Mandanten updaten? .....	11
1.3	Datenbanken .....	11
1.4	DB2 .....	11
1.4.1	Was ist DB2 .....	11
1.4.2	Verfügbarkeit .....	11
1.4.3	Wichtige technische Daten zu DB2 .....	11
1.4.4	DBX und DB2 .....	12
1.4.5	Datensicherung .....	12
1.4.6	Spezielles .....	12
1.5	Update .....	13
1.5.1	Mandantenauswahl .....	13
1.5.2	Allgemeine Änderungen .....	13
1.5.3	Erleichterte Kontrolle .....	14
1.5.4	Updatereihenfolge festlegen .....	15
1.6	Neuer AbaLogProcessor .....	15
1.7	Mandant zurückladen .....	16
<b>2</b>	<b>Finanzbuchhaltung – Version 2011 .....</b>	<b>17</b>
2.1	Datenbankerweiterungen - Bewegungstabelle .....	17
2.2	Datenbankerweiterungen – Stammdatentabelle .....	17
2.3	Schnittstellen ASCII/XML AbaConnect .....	17
2.4	Programm 5511 Daten exportieren .....	17
2.5	Programm 5593 BFS ED-ÖFIN .....	18
2.6	Programm 6312 Unternehmen .....	18
2.7	Automatische Abgrenzungsbuchungen .....	19
2.8	Wiederkehrende Buchungen .....	20
2.9	Diverse Neuerungen .....	20
2.9.1	Geschäftsbereich (GB) in Auswertungsprogrammen .....	20
2.9.2	Programm 21 Kontenstamm .....	20
2.9.3	Programm 22 Kontoauszüge – Freie Reihenfolge .....	20
2.9.4	Programm 268 Ausgleich der Buchungskreise .....	20
2.9.5	Programm 33/391 Bilanz/ER als XBRL (Prototyp) .....	20
2.9.6	Programm 381 Kennzahlen definieren .....	21
2.9.7	Programm 511 Stammdaten .....	21
2.9.8	Programm 5311 MWST-Codes definieren .....	21
2.9.9	Programm 532/533/539 MWST-Abrechnung .....	21
2.9.10	Programm 535 MWST-Codes importieren/exportieren .....	21
2.9.11	Programm 5534 Import/Export Buchungen AbaConnect .....	21
2.9.12	Programm 5531 Journale verbuchen .....	21
2.9.13	Programm 56 Jahresendverarbeitung .....	22
2.10	Erweiterungen/Anpassungen Deutschland .....	22
2.10.1	Programm 539 Mehrwertsteuerformular – ELSTER .....	22
2.10.2	Programm 557 Schnittstelle GDPDU .....	22
<b>3</b>	<b>FibuLight – Version 2011 .....</b>	<b>23</b>
<b>4</b>	<b>Debitorenbuchhaltung – Version 2011 .....</b>	<b>24</b>
4.1	Datenbankerweiterungen .....	24
4.2	Programm 111 Belege buchen .....	24
4.3	Programm 112 Belege bearbeiten .....	24
4.4	Programm 131 Belegkonditionen ändern .....	24
4.5	Programm 143 Offene Posten-Liste .....	25
4.6	Programm 216 unbekannte Zahlungen .....	25
4.7	Programme 221-224 VESR-Zahlungen .....	25



# Inhaltsverzeichnis

4.8	Programm 242 Mahnvorschlag bearbeiten .....	26
4.9	Programm 2491 Mahnsperre bearbeiten .....	26
4.10	Programm 261 Zahlungsjournal .....	27
4.11	Programm 31 Debitorenstamm .....	27
4.12	Programm 411 Firmenstamm .....	27
4.13	Programm 4185 – 4188 Teilnehmernummern drucken .....	28
4.14	Business-Object-Schnittstellen .....	28
4.15	Programm 555 AbaConnect .....	28
4.16	Integration Abalmmo .....	29
4.17	Programme MWST bei standalone Mandanten .....	29
<b>5</b>	<b>Kreditorenbuchhaltung – Version 2011 .....</b>	<b>30</b>
5.1	Datenbankerweiterungen .....	30
5.2	Programm 11 Fakturen erfassen .....	30
5.2.1	Tageserfassungsjournal .....	30
5.2.2	AbaScan-Inbox .....	31
5.3	Programm 14 Offen Posten-Liste .....	31
5.4	Programm 31 Lieferantenstamm .....	32
5.5	Programm 411 Firmenstammdaten .....	32
5.6	Programm 431 Belegarten .....	33
5.7	Programm 441 Zahlungsarten .....	33
5.8	Programm 691 Zusatzprogramme .....	34
5.9	Erweiterungen für Abalmmo .....	34
<b>6</b>	<b>Electronic Banking – Version 2011 .....</b>	<b>35</b>
6.1	Programm 213 Kontobewegungen Verbuchen (BETA) .....	35
6.2	Programm 511 Installationsassistent .....	39
6.3	SmartLine .....	40
6.4	EBICS .....	42
6.5	Clientseitige Kommunikation mit Zertifikaten .....	46
<b>7</b>	<b>Lohnbuchhaltung – Version 2011 .....</b>	<b>47</b>
7.1	Programm 111 – Vorerfassung .....	47
7.1.1	Gemeinden .....	47
7.2	Programm 14 - Lohnabrechnung ausgeben .....	47
7.3	Programm 212 – Detailjournal Matrix .....	48
7.4	Programm 217 – Detailjournal Rückrechnung .....	49
7.5	Programm 218 – Kontrolljournal Mitarbeiter .....	49
7.6	Programm 2941 – FAK-Abrechnungen erstellen .....	49
7.7	Programm 2942 – Schnittstelle Familienzulagen .....	49
7.8	Programm 2978 – Zuordnung drucken .....	49
7.9	Programm 31 – Personalstamm .....	50
7.9.1	Gemeinden .....	50
7.9.2	Einstellungen Lohnabrechnung .....	50
7.9.3	Zeitachsenauswahl .....	51
7.9.4	Neues Zeitachsenverhalten .....	52
7.10	Programm 32 - Lohndaten .....	53
7.11	Programm 351 - Personalstandardliste .....	53
7.12	Programm 411 Lohnarten definieren .....	53
7.13	Programm 412 Lohnarten übertragen .....	53
7.13.1	Hauptzeitachse .....	54
7.14	Programm 413 Lohnarten global mutieren .....	55
7.15	Programm 442 Felddefinitionen .....	55
7.16	Programm 443 - Firmenkonfiguration .....	55
7.16.1	Lohneinstellungen .....	55
7.16.2	Perioden einschränken .....	56
7.16.3	Tageszeitachse .....	56
7.17	Programm 476 Kontenklassierung .....	56
7.18	Programm 476 KST/KTR Klassierung .....	57
7.19	Programm 49 Verbuchung .....	57



# Inhaltsverzeichnis

7.20	Programm 625 AbaConnect.....	57
7.20.1	Anpassung L001 Vorerfassungsschnitte.....	57
7.21	Programm 6311 Mandanteninformationen .....	57
7.22	Programm 6312 Unternehmen.....	58
7.23	Programm 6321 Geschäftsbereiche erfassen .....	58
<b>8</b>	<b>Human Resources – Version 2011 .....</b>	<b>59</b>
8.1	Programm 111 Personalstamm .....	59
8.1.1	Gemeinden .....	59
8.1.2	Einstellungen Lohnabrechnung .....	59
8.1.3	Zeitachsenauswahl .....	60
8.1.4	Neues Zeitachsenverhalten .....	61
8.2	Programm 112 - Lohndaten .....	62
8.3	Programm 1151 - Personalstandardliste .....	62
8.4	Programm 135 Beurteilungen ausgeben .....	62
<b>9</b>	<b>LohnLight – Version 2011 .....</b>	<b>63</b>
9.1	Generelle Überarbeitung der V2010 .....	63
9.1.1	Programm 11 Lohnblatt bearbeiten .....	63
9.1.2	Programm 14 Lohnabrechnung ausgeben .....	63
9.1.3	Programm 31 Personalstamm .....	63
9.1.4	Programm 33 Personalstammblatt .....	63
9.1.5	Programm 41 Firmenstammdaten .....	63
9.1.6	Programm 476/477 Konten- und Kostenstellenklassierung .....	63
9.1.7	Programm 63 Mandanteninformation konfektioniert .....	63
9.1.8	Modultyp Holzbau .....	64
9.1.9	Automatische Eröffnung der Konti und Kostenstellen .....	64
9.1.10	Quickstart ersetzt durch Filme .....	64
9.2	Einbau und Unterstützung ELM 2.2 (im Sommer 2011) .....	64
9.3	Migration auf Enterprise Lohn (verschoben auf 2012) .....	64
<b>10</b>	<b>Workflow – Version 2011 .....</b>	<b>65</b>
10.1	Neue Benutzeroberfläche .....	65
10.2	Einzelheiten der neuen Benutzeroberfläche .....	66
10.3	Workflow Managementfunktionen .....	68
10.4	Hilfsprogramme für Einstellungen .....	69
<b>11</b>	<b>Adressmanagement – Version 2011 .....</b>	<b>70</b>
11.1	Allgemeines .....	70
11.1.1	OLE-Schnittstelle fällt weg .....	70
11.1.2	Keine Weiterentwicklung der ASCII-Schnittstellen .....	70
11.1.3	Datenbankänderungen .....	71
11.1.4	Anschriftenfindung .....	72
11.1.5	Schnellstartleiste - Programme starten im Neuerfassungsmodus .....	72
11.1.6	ADRE-Masken in DEBI und KREDI .....	72
11.1.7	Zeitachse auf Anschriften .....	74
11.2	Programm 11 Adressen bearbeiten .....	74
11.2.1	Anpassung Zugriffsrechte Schnelldruck-Funktionen aus anderen Applikationen .....	74
11.2.2	Adresse einfügen aus VCards .....	74
11.2.3	Zu Kontaktperson springen - Anzeige mehrerer Verbindungen .....	75
11.2.4	Meine Adressen Sammlungen .....	76
11.2.5	GEO-Integration - Route ab Mandantenadresse .....	79
11.2.6	Anpassung Dublettenprüfung .....	80
11.2.7	Kommunikationsdaten filtern .....	81
11.2.8	Kontaktpersonen-Grid .....	81
11.2.9	Aktivitäten als Termine speichern .....	82
11.2.10	Filter für Aktivitäten .....	83
11.2.11	Suche in Gruppierungsübersicht .....	84
11.2.12	Online-Telefonbuch-Suche .....	84
11.2.13	Brief aus Vorlage - Vorlagen erstellen .....	85





# Inhaltsverzeichnis

11.2.14	Serien-E-Mail - Vorlagen .....	85
11.2.15	Adressbaum .....	86
11.2.16	Gruppierungs-Tabelle Suchmöglichkeit .....	86
11.2.17	Anpassungen Symbolleiste in Programm 11 .....	86
11.2.18	Einstellungen für Steuerung des Kurznamen-Dialogs .....	86
11.2.19	Zeitachse auf Anschriften .....	87
11.3	Programm 171 Serienbriefe .....	89
11.3.1	Aktivitäten-Selektion .....	89
11.3.2	Verbesserte Ausgabeformate .....	90
11.4	Programm 211 Selektion definieren .....	91
11.4.1	Spalten in Vorschau .....	91
11.4.2	Neuer Formeleditor .....	91
11.5	Programm 31 Adressen drucken .....	92
11.6	Programm 34 Etiketten drucken .....	92
11.6.1	Reihenfolge .....	92
11.7	Programme 381, 382, 383 Aktivitäten drucken .....	93
11.8	Programm 411 Systemeinstellungen .....	93
11.9	Programm 412 E-Mail Job-Definitionen   Organizer .....	94
11.9.1	Ablage auf Projekt .....	94
11.9.2	E-Mail .....	95
11.10	Programm 413 Exchange-Einstellungen .....	95
11.10.1	Funktionen .....	96
11.10.2	Voraussetzungen ABACUS .....	96
11.10.3	Voraussetzungen Exchange-Server .....	97
11.10.4	Konfiguration .....	97
11.10.5	Verwendung .....	106
11.10.6	Konfliktmeldungen .....	108
11.11	Programm 461 Aktivitätsarten .....	108
11.11.1	Einträge im Kalender speichern .....	108
11.11.2	Exchange-Integration .....	108
11.12	Programm 621 Applikationseinstellungen .....	109
11.12.1	Telefonbuch-Einstellungen .....	109
11.12.2	CAS-Einstellungen .....	110
11.13	Programm 6221 Maskendesigner .....	110
11.13.1	Adressbaum Sortierung .....	110
<b>12</b>	<b>Anlagenbuchhaltung – Version 2011 .....</b>	<b>111</b>
12.1	Allgemeines .....	111
12.1.1	Unternehmen .....	111
12.1.2	Buchungskreise bearbeiten .....	111
12.1.3	Anlagenkategorien bearbeiten .....	112
12.1.4	Bewegungsarten bearbeiten .....	113
12.2	Geschäftsbereiche .....	114
12.3	Programm 12 Automatische Buchungen .....	114
12.3.1	Provisorische Abschreibungsläufe löschen .....	114
12.4	Programm 21 Anlagenstammdaten .....	115
12.4.1	Gültigkeitsdatum fixieren .....	115
12.5	Programm 54 Kreditschnittstellen bearbeiten .....	116
12.5.1	Einfachere Verbuchung auf Anlagen .....	116
12.6	Programm 5611 / 5612 Jahresendverarbeitung .....	116
12.6.1	Jahresendverarbeitung wird neu von der Fibu gesteuert .....	116
<b>13</b>	<b>AbaProject – Version 2011 .....</b>	<b>117</b>
13.1	Neue Funktionen .....	117
13.1.1	Integration der Kostenrechnung im Abaproject .....	117
13.1.2	Nachrechnen der Lohndaten .....	117
13.1.3	Ablaufsteuerung auf dem Projekt .....	117
13.2	Allgemein .....	118
13.2.1	Datenübernahme beim Mandant eröffnen .....	118
13.2.2	Adress-Auswahllisten - Button "Neu" und "Bearbeiten" .....	119



# Inhaltsverzeichnis

13.2.3	Debitoren-Auswahllisten - Button "Neu" und "Bearbeiten" .....	119
13.2.4	Formeln - Funktion @today neu @today() .....	119
13.3	Programm 111 Rapportieren .....	120
13.3.1	Ferienübersicht .....	120
13.3.2	Kalenderübersicht .....	120
13.3.3	Lagerbuchungen .....	120
13.3.4	Totalzeile pro Rapportmaske ausblenden .....	120
13.3.5	Datensatz kopieren .....	120
13.3.6	Datensatz auf anderen Tag verschieben .....	121
13.3.7	Mehrfach Buchungen erstellen .....	121
13.4	Programm 13 Aktivitäten erfassen .....	121
13.5	Programm 16 Berechnungen .....	122
13.5.1	Programm 161 Umlagen und Berechnungen .....	122
13.5.2	Programm 162 Buchungen nachrechnen .....	122
13.6	Programm 2 Auswertungen .....	123
13.6.1	Allgemein .....	123
13.6.2	Programme 211 Mitarbeiterliste und 214 Übersicht .....	124
13.6.3	Programm 2124 Nach Projekt .....	124
13.6.4	Programm 2211 Mitarbeiter- und 2214 Projektsaldoliste .....	125
13.7	Programm 25 Auswertungen .....	125
13.8	Programm 311 Projektdefinition .....	126
13.8.1	Ablaufsteuerung .....	126
13.8.2	Adresstiketten anzeigen .....	127
13.8.3	Dossiers kopieren .....	127
13.8.4	Selektion nach Klassierung .....	127
13.8.5	Status anzeigen ohne Zugriff auf Programm 312 Zugriffsschutz .....	127
13.8.6	Verbuchungen in weitere Applikationen .....	127
13.8.7	Texte .....	127
13.9	Programm 318 Serienmutation Ablaufstatus .....	128
13.10	Programm 39 Planung .....	128
13.10.1	Allgemein .....	128
13.11	Programm 391 Projektplanung .....	128
13.11.1	Total über alle Grobplanelemente .....	128
13.12	Programm 392 Mitarbeiterplanung .....	128
13.12.1	Termine aus zentralem Kalender ausblenden .....	128
13.13	Programm 412 Firmenkalender .....	129
13.13.1	Kalender Globalmutation - Selektion nach Gebiet .....	129
13.13.2	Kalender Globalmutation - Wizard wiederholt sich .....	129
13.14	Programm 421 Leistungsartenstamm .....	129
13.14.1	Von-Bis-Felder wahlweise zwingend .....	129
13.14.2	Lasche "SVM" Objekt-Nr berechnen .....	129
13.14.3	Verknüpfung .....	129
13.14.4	Texte .....	130
13.14.5	Buchungen nachrechnen .....	130
13.15	Programm 424 Buchungssätze .....	130
13.16	Programm 444 Ansätze für Mitarbeiter .....	131
13.17	Programm 451 Abrechnungsdefinition .....	131
13.17.1	Neue Felder "Rundungstyp" und "Rundungswert Auftrag" .....	131
13.18	Programm 621 Applikationseinstellungen .....	131
13.18.1	Projekt / ... / Formeldefinition .....	131
13.18.2	Allgemein / Projektstatus .....	131
13.18.3	Allgemein / Einstellungen / Zugriffsrecht/Status .....	131
13.18.4	Buchungen / Rapport .....	132
13.18.5	Buchungen / Rapport - Shift-F4-Liste anzeigen .....	132
13.18.6	Buchungen / Rapport / Druckoptionen .....	132
13.18.7	Buchungen / AbaNotify Aufgaben .....	132
13.18.8	Projekt / Allgemein .....	133
13.18.9	Projekt / Gruppe .....	133
13.18.10	Projekt / Matrix .....	133
13.18.11	Projekt / Ablaufsteuerung .....	133



# Inhaltsverzeichnis

13.18.12	Mitarbeiter .....	134
13.18.13	Planung / Planung - Grobplan ausblenden .....	134
13.18.14	Planung .....	134
13.19	Programm 6221 Maskendesign .....	134
13.20	Programm 6222 Maskenset-Zuordnung .....	134
13.21	Programm 694 Vorgaben kopieren .....	135
13.21.1	Vorgaben exportieren .....	135
13.22	Heim .....	135
13.22.1	Programm 311 Bewohnerstamm / Bewohnerereignisse .....	135
13.22.2	Programm 38 Zimmerliste .....	135
13.22.3	Programm 413 Zimmerdefinition / Kategoriedefinition .....	135
13.22.4	Programm 413 Zimmerdefinition respektive Stammdaten .....	135
13.22.5	Programm 554 Heimschnittstelle / Allgemein .....	135
13.22.6	Programm 554 Heimschnittstelle / BESA .....	136
13.22.7	Programm 554 Heimschnittstelle / EasyDOK .....	136
13.22.8	Programm 621 Applikationseinstellungen / Projektstatus .....	136
13.23	Werkhof .....	136
13.23.1	Allgemein .....	136
13.23.2	Erweiterung Ablaufsteuerung .....	137
13.23.3	Programm 141 Lieferschein .....	137
13.23.4	Programm 142 Lieferschein Disposition .....	137
13.23.5	Programm 147 Verrechnung .....	137
13.23.6	Programm 148 Serienmutation Ablaufstatus .....	138
13.23.7	Programm 311 Definition .....	138
13.23.8	Programm 342 Material Inventarstamm .....	138
13.23.9	Programm 54 Globalmutation .....	139
13.23.10	Programm 621 Applikationseinstellungen .....	139
13.23.11	Programm 626 Datenbankfelddefinitionen .....	140
<b>14</b>	<b>Service- u. Vertragsmanagement – Version 2011 .....</b>	<b>141</b>
14.1	Allgemeines .....	141
14.1.1	Datenbankänderungen Tabelle RAP .....	141
14.1.2	Tabelle RPS für AbaView .....	141
14.1.3	Maskendesign - Action Buttons .....	141
14.1.4	Textbausteine / Textkonserven .....	142
14.2	Programm 111 Serviceaufträge .....	143
14.2.1	Verbuchung nicht lohnwirksame Mitarbeiter .....	143
14.2.2	Kennzeichnung der Serviceaufträge bei E-Mail-Integration .....	143
14.2.3	E-Mail aus Serviceauftrag .....	143
14.2.4	Produkte via EAN erfassen .....	145
14.2.5	Löschschutz .....	145
14.2.6	Vorschlag Bearbeiter von Vorgang .....	146
14.2.7	Positionen umnummerieren .....	146
14.2.8	Protokollierung Antworten von Auswahlaktionen .....	146
14.2.9	Mutation Vorgangsstatus via Ablaufsteuerung .....	147
14.2.10	Vorgang via Ablaufsteuerung anlegen .....	147
14.2.11	Einkaufsintegration .....	147
14.2.12	Abläufe mit Formeln steuern .....	151
14.2.13	Austausch .....	154
14.3	Programm 15 Servicedisposition .....	158
14.3.1	Zu Datum springen .....	158
14.3.2	Zugewiesene Vorgänge - Filter nach Mitarbeiter .....	159
14.3.3	Mehrzeilige Terminanzeige .....	160
14.4	Programm 24 Vertragsliste .....	161
14.4.1	Anpassung Standardlayouts .....	161
14.5	Programm 211 Verträge .....	162
14.5.1	Verträge ausführen - Feldwertübergabeschnittstelle .....	162
14.5.2	Mögliche Objekte auf Positionen einschränken .....	163
14.5.3	Verhaltensänderung Feld Vertrag-Nr. ....	163
14.5.4	Abläufe mit Formeln steuern .....	163



# Inhaltsverzeichnis

14.6	Programm 217 Ausführung .....	163
14.6.1	Feldwertübergabeschnittstelle .....	163
14.7	Programm 251 Auswertung nach Betreiber .....	163
14.7.1	Neue Unterachse "Serviceauftrag" .....	163
14.8	Programm 321 Serviceobjekte .....	164
14.8.1	Objektbaum nach Standort und Objektplatz .....	164
14.8.2	Objekte und Objektstruktur aus PPS-Referenzen generieren .....	164
14.8.3	Objektübersicht mit Vertragsinfos und Objektwerten .....	166
14.9	Programm 323 Serviceobjekte nach Artikeln .....	168
14.9.1	Objektstatus als Filter .....	168
14.10	Programm 54 Globalmutationen .....	168
14.10.1	Feldauswahl .....	169
14.10.2	Selektion .....	169
14.10.3	Bearbeiten .....	169
14.10.4	Spezialfall Preise neu berechnen .....	170
14.11	Programm 621 Applikationseinstellungen .....	171
14.11.1	Fakturierungsschnittstellen Auftragsbearbeitung .....	171
14.11.2	Abläufe kopieren .....	172
14.11.3	Nummernkreise .....	172
14.11.4	Objekte aus Verkauf .....	173
14.11.5	Serviceauftrag - Positionen - Berechtigungen .....	173
14.11.6	Serviceauftrag - Abläufe mit Formeln steuern .....	173
14.11.7	Serviceauftrag - E-Mail-Vorlagen .....	174
14.11.8	Vertrag - Fakturierungszyklus .....	174
14.12	Programm 626 Datenbankfelddefinitionen .....	174
14.12.1	Neue Funktionen in Formeln .....	174
14.13	Lizenzmanagement (L3M) .....	175
<b>15</b>	<b>AbaBau – Version 2011 .....</b>	<b>176</b>
15.1	Generelle Funktionen .....	176
15.1.1	Anzeige der Hyperlinks mit der Taste ALT .....	176
15.1.2	Visuelle Anzeige der Hintergrundberechnungen .....	176
15.1.3	Manuelle Eingabe vom Leistungswert in der Analyse .....	176
15.1.4	Globalmutation für Analysen - Neu auch für Stammdaten .....	177
15.1.5	Nur noch F5 für „Neu“ .....	177
15.2	Programm 621 Applikationseinstellungen .....	178
15.2.1	Ablaufsteuerung – Aktion „Adress-Aktivität generieren“ .....	178
15.2.2	Gliederungsarten automatisch aktivieren .....	178
15.2.3	Eigene Regiebereiche .....	178
15.2.4	Rundungseinstellung zur Übersteuerung der Währungstabelle .....	179
15.2.5	Preisnummer-Definition für Produkte im Freien Leistungsverzeichnis .....	180
15.2.6	Erfassung von eigenen Einheiten für Kostenelemente und Regietarife .....	181
15.3	Programm 121 Offerte bearbeiten .....	182
15.3.1	Mittellohn und Kalkulationsansatz von Projektvorschlag .....	182
15.3.2	KE-Bereich beim Kopieren vom Projekt .....	182
15.3.3	Statistik – Erweiterung der Statistik im Leistungsverzeichnis .....	183
15.3.4	Analysen aus den Bewegungsdaten in den NPK-Stamm übertragen .....	184
15.4	B131 Bauauftrag bearbeiten .....	184
15.4.1	Gliederungsarten nachträglich im Bauauftrag aktivieren .....	184
15.5	B146 Ausmass drucken .....	184
15.5.1	Ausmassjournal auch im Freien Leistungsverzeichnis .....	184
15.6	Ausblick Version 2011 .....	185
15.6.1	Verbandsdaten (Kalkulationsdaten) .....	185
15.6.2	Nachkalkulation .....	185
15.6.3	Integration vom Inventarstamm .....	185
<b>16</b>	<b>Infomanagement – Version 2011 .....</b>	<b>186</b>
16.1	WFB-Export .....	186
16.2	Palo Cube Generator .....	186
16.3	AbaView Generator .....	187



# Inhaltsverzeichnis

<b>17</b>	<b>Auftragsbearbeitung – Version 2011.....</b>	<b>188</b>
17.1	ABEA Classic und ABEA Version vi.....	188
17.2	Verfügbare Programme in ABEA Version vi .....	188
17.2.1	Programme Verkauf .....	189
17.2.2	Programme Einkauf.....	190
17.2.3	Programme Lager.....	191
17.2.4	Programme Stammdaten .....	192
17.2.5	Hilfsprogramme .....	193
17.2.6	Systemprogramme .....	194
17.3	Programm 1152, Sammelaufträge .....	195
17.3.1	Anwendungsprinzip .....	195
17.3.2	Einzelauftrag in Sammelauftrag übernehmen .....	197
17.3.3	Auftrag anhalten / Faktura-Art Sammelfaktura.....	197
17.3.4	Generierungsvorlage .....	197
17.4	Programm 16 Kasse .....	200
17.4.1	Kassenauftrag erfassen.....	200
17.4.2	Kassenabrechnung.....	201
17.5	Programm 251, Einkaufsdisposition.....	204
17.5.1	Verdichten .....	204
17.5.2	Selektion .....	205
17.5.3	Generierung für PPS-Aufträge .....	205
17.5.4	Diverse Ergänzungen und Verbesserungen .....	205
17.6	Programm 362 Inventur Wertkorrektur .....	206
17.7	Direktlager .....	207
17.8	Produktvarianten .....	208
17.9	Programm 55 Schnittstellen .....	209
17.9.1	Programm 551 Schnittstelle Debitoren.....	209
17.9.2	Programm 552 Schnittstelle Kreditoren.....	210
17.10	Programm 592 Globalmutationen .....	211
17.11	Programm 593 Korrekturprogramm Verzeichnisse.....	211
17.11.1	Anpassen der gespeicherten Verzeichnisse .....	212
17.12	Diverses .....	213
17.12.1	Unternehmen und GB .....	213
17.12.2	Dossier pro Auftrag-Rückstands-Nr .....	214
17.12.3	Vorschlag Positionsart .....	215
<b>18</b>	<b>AbeaLight – Version 2011 .....</b>	<b>216</b>
18.1	Allgemein.....	216
18.2	Programm 411 Produktstamm .....	216
18.3	Programm 452 Preis& Rabattschema bearbeiten .....	216
18.4	Programm 453 Preislisten drucken .....	216
18.5	Programm 55 Schnittstellen .....	216
18.5.1	Programm 551 Schnittstelle Debitoren.....	216
18.5.2	Programm 552 Schnittstelle Kreditoren.....	216
18.6	Programm 592 Globalmutationen .....	216
<b>19</b>	<b>PPS – Version 2011 .....</b>	<b>217</b>
19.1	Allgemein.....	217
19.2	Programm 111 Produktionsaufträge bearbeiten .....	217
19.3	Programm 117 Sammelauftrag .....	217
19.4	Programm 31 Ressourcen .....	217
19.5	Datenbankerweiterung Beistellressourcen .....	218
<b>20</b>	<b>AbaWorX – Version 2011 .....</b>	<b>219</b>
20.1	Allgemein.....	219
<b>21</b>	<b>E-Business – Version 2011 .....</b>	<b>220</b>
21.1	E-Business Services .....	220
21.1.1	AbaShop Publikation .....	220



# Inhaltsverzeichnis

21.1.2	Dokumenttransfer .....	220
21.2	Assistent für die manuelle Bearbeitung eingehender Rechnungen und Gutschriften (Kreditorenbuchhaltung) .....	220
21.3	Geschäftsbereich (nur ABEA ULC) .....	220
21.4	Eröffnung E-Business Zugang .....	220
21.5	Expression Editor .....	220
21.6	Archivrückführung (AbaNet und Postfinance) .....	220
21.7	Reorganisation der Objektpfade (Auftragsbearbeitung) .....	221
21.8	Einzelplatzinstallation .....	221
<b>22</b>	<b>AbaView / AbaReport – Version 2011 .....</b>	<b>222</b>
22.1	Wizard für Report-Erstellung .....	222
22.2	Endtotal .....	223
22.3	Inputmasken .....	224
22.3.1	Generell .....	224
22.3.2	Neuerungen .....	224
22.3.3	Bilder .....	225
22.3.4	Texte .....	226
22.3.5	Parameter .....	227
22.4	Subreports .....	228
22.4.1	Erklärung .....	228
22.4.2	Einsatz von Subreports 1 - Ablösung Zwischendatei (xFlex) .....	228
22.4.3	Einsatz von Subreports 2 - Report als Feld einfügen .....	231
22.4.4	Subreport-Feld mit mehr als einer Seite .....	236
22.5	Virtuelle Bausteine .....	237
22.5.1	Erklärung .....	237
22.5.2	Anleitung .....	237
22.6	Diagramme .....	239
22.6.1	Generell .....	239
22.6.2	Diagrammtypen .....	239
22.6.3	Anleitung .....	240
22.7	Diverses .....	245
22.7.1	Gruppen zusammenhalten .....	245
22.7.2	Seitenumbruch definieren aufgrund von Kriterium .....	245
22.7.3	Übertragsrelevanz .....	246
<b>23</b>	<b>Archiv- und Dossier – Version 2011 .....</b>	<b>247</b>
23.1	Auslagerungsassistent .....	247
23.2	ArchivSet .....	249
23.2.1	Archivset erstellen .....	249
23.2.2	Archivset zuweisen .....	250
23.3	Barcodes für die Inbox .....	251
23.4	Mailadresse und IBAN-Erkennung für die Kredi-Inbox .....	251
<b>24</b>	<b>AbaScan – Version 2011 .....</b>	<b>252</b>
<b>25</b>	<b>AbaNotify – Version 2011 .....</b>	<b>253</b>
25.1	AVX-Templates-Verzeichnis verschoben .....	253
25.2	Neue Datum-Variable "Erster / letzter Tag in der Woche" .....	253
25.3	Neue Jobs: Broadcast Informationen senden/speichern .....	253
<b>26</b>	<b>AbaSearch – Version 2011 .....</b>	<b>254</b>
26.1	Dossiersuche mit <AND>-Verknüpfung .....	254
<b>27</b>	<b>AbaAudit – Version 2011 .....</b>	<b>255</b>
27.1	AbaAudit unter ULC .....	255
<b>28</b>	<b>AbaVision – Version 2011 .....</b>	<b>256</b>
28.1	AbaVision .....	256



# 1 Zentrale Neuerungen / ATK – Version 2011

## 1.1 AbaSmart

AbaSmart wurde durch die Neuentwicklung Smart Job und das Rollenmenü abgelöst. AbaSmart ist ab der Version 2011 nicht mehr verfügbar.

## 1.2 Benutzerverwaltung

### 1.2.1 Mehrere Administratoren

In der ABACUS Benutzerverwaltung ist es neu möglich, mehrere Administratoren zu führen. Diese haben innerhalb der ABACUS Software keine Einschränkung.

Die Bezeichnung, also der Benutzername eines solchen Administrators kann neu frei vergeben werden.

Neu ist auch die Benutzerklasse "Hauptadministrator". Der Hauptadministrator ist der "ursprüngliche" Administrator. Nur der "Hauptadministrator" kann weitere Benutzer mit der Benutzerklasse "Administrator" definieren. Die Definition "Hauptadministrator" kann nicht verändert oder einem anderen Benutzer zugewiesen werden.

### 1.2.2 DBX-Benutzer

Neu ist ebenfalls die Benutzerklasse "DBX-Benutzer". Ist diese Checkbox auf einem Benutzer aktiv, kann der DBX im "Read-only-Modus" gestartet werden. Dabei können nur Dateien von Applikationen geöffnet werden, auf welche der Benutzer auch Zugriff hat.



## 1.2.3 Wer darf Mandanten updaten?

Bisher konnten sämtliche Benutzer Mandanten "updaten". Ab der Version 2011 können nur Benutzer updaten, welche Administrator oder Supervisor sind.

Falls normale Benutzer ebenfalls updaten können sollen, muss der Switch "Mandanten-Supervisor" aktiviert werden. Der Mandanten-Supervisor kann Mandanten eröffnen, löschen und updaten.

Der Applikationszugriff wird beim Update nicht überprüft. Falls der Benutzer zu wenige Rechte hat, um einen Update zu starten kommt, folgende Fehlermeldung.



## 1.3 Datenbanken

### 1.4 DB2

#### 1.4.1 Was ist DB2

DB2 ist ein kommerzielles relationales Datenbankmanagementsystem von IBM. Es handelt es sich dabei um eines der weltweit ausgereiftesten Datenbanksysteme.

DB2 ist ein schneller, zuverlässiger und sicherer Datenserver und ideal für kleinere bis mittlere Unternehmen.

Die Datenbank von IBM verwaltet Daten in Tables und speichert diese in Tablespaces. Zusammen mit Oracle Database und MS SQL gehört DB2 zu den Datenbanksystemen mit dem grössten Marktanteil weltweit.

#### 1.4.2 Verfügbarkeit

Die DB2 Lösung von ABACUS ist für Windows Plattformen sowie auch für die von ABACUS unterstützten Linux Distributionen verfügbar. Genauere Angaben zu den verschiedenen Betriebssystemen in Zusammenhang mit DB2 können Sie den Soft/Hardwareempfehlungen der Version 2011 entnehmen.

Die Auslieferung der ABACUS Software auf DB2 erfolgt Anfang Juli und wird ab dann für Windows und Linux Plattformen zur Verfügung stehen. Ein genaues Release Datum wird noch bekannt gegeben.

#### 1.4.3 Wichtige technische Daten zu DB2

Die von ABACUS eingesetzte DB2 Version lässt eine Benutzung von Maximal 2 CPU Kernen zu und eine maximale Benutzung von 2GB Arbeitsspeicher. Hinsichtlich der Grösse der Datenbank besteht keine Einschränkung.

Das System erlaubt Tablespaces mit einer maximalen Grösse von 128 Terabyte.





## 1.4.4 DBX und DB2

Auch unter DB2 haben Sie die Möglichkeit mit dem DBX von ABACUS die Datenbank zu bearbeiten. Die Funktionsweise ist mit derer von Pervasive identisch.

## 1.4.5 Datensicherung

Die Datensicherung von DB2 Datenbanken in ABACUS kann mittels dem normalen Mandantensicherungsprogramm von ABACUS erfolgen. Es wird dabei, wie auch für Pervasive Mandaten, eine ASR Sicherung erstellt.

Der Vorgang verhält sich also analog einer Pervasive Installation.

## 1.4.6 Spezielles





IBM DB2 ist nur für ABACUS VI Versionen verfügbar. Classic Installationen mit DB2 werden nicht unterstützt. Ausserdem ist DB2 nur für 64bit Betriebssysteme freigegeben.










## 1.5 Update

### 1.5.1 Mandantenauswahl

Neu ist in der Mandantenauswahl ersichtlich, welche Mandanten bereits geupdatet wurden und welche nicht.


**Mandanten**




Status	Nr.	Name	Fibu	Debi	Kred	Lohn	Adre	Abea	HR	FLig	Anl	WorX	Proj	EB	Shop	LLig
	7777	ABACUS-DEMO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	7778	HR-Lohn-Testma...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Update	7779	HR-Lohn-Testma...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Update	7780	HR-Lohn-Testma...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Update	7781	HR-Lohn-Testma...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Update	7782	HR-Lohn-Testma...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Update	7783	HR-Lohn-Testma...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Update	7784	HR-Lohn-Testma...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


**Applikationen im Mandanten 7779 die einen Update benötigen:**

Applikation	Version	Build	Jahr	CD Datum	Patch Datum
Finanzbuchhaltung	2011.0	212	2011	21.01.2011	-
Lohnbuchhaltung	2011.0	3352	2011	21.01.2011	-
Human Resources	2011.0	3352	2011	21.01.2011	-
Electronic Banking	2011.0	1000	2011	21.01.2011	-

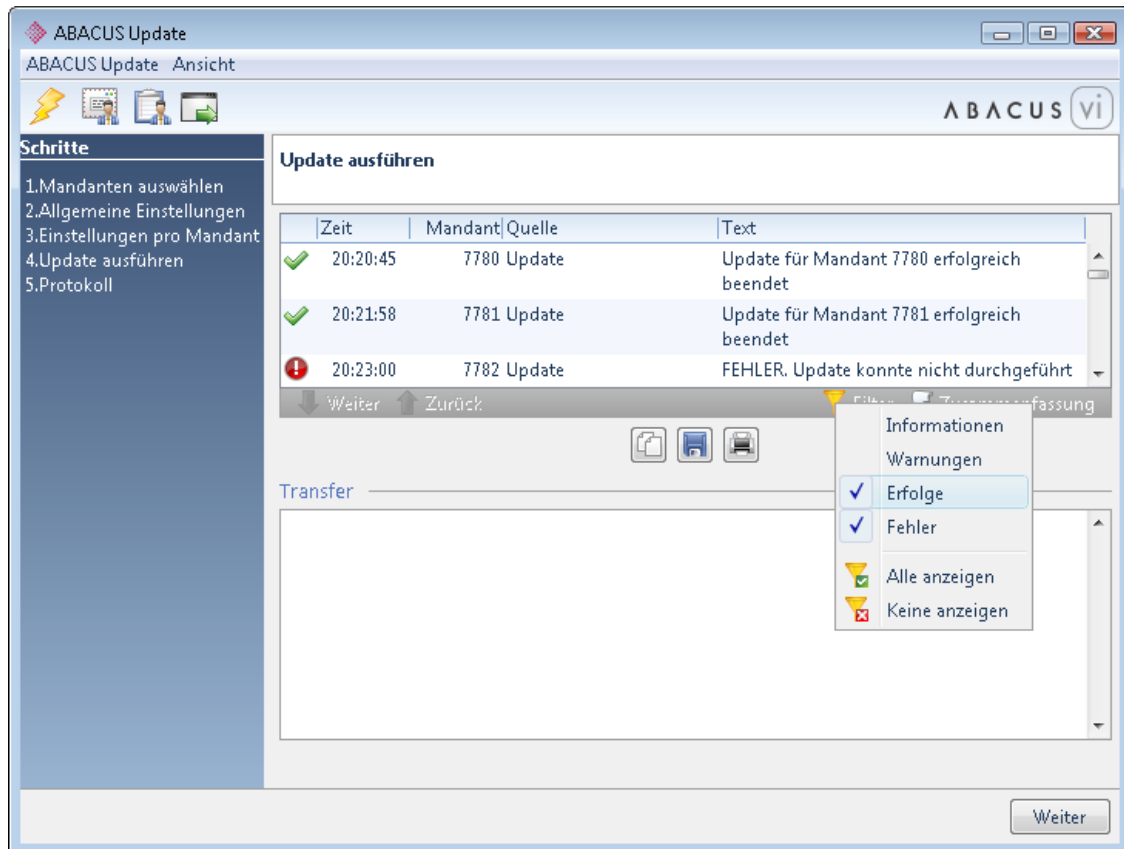
### 1.5.2 Allgemeine Änderungen

Wenn eine Applikation ein Update benötigt, kann im Mandant neu nicht mehr gearbeitet werden, bis dieser Update durchgeführt wurde. Wenn zum Beispiel die Applikation "Electronic Banking" einen Update benötigt, kann im gleichen Mandant auch in der Fibu nicht mehr gearbeitet werden, bis der Update des Mandanten durchgeführt wurde.



## 1.5.3 Erleichterte Kontrolle

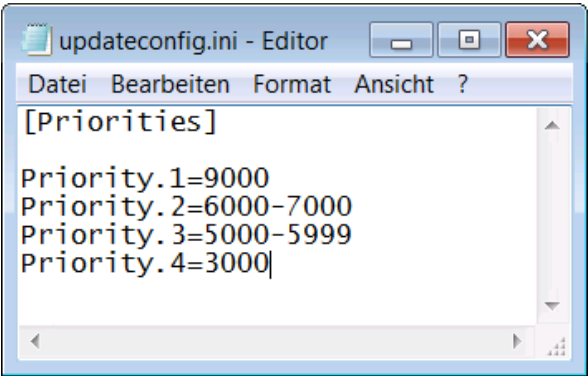
Im Update-Teil 4 kann neu ein Filter nach Erfolgen aktiviert werden. Auf diese Weise ist sofort ersichtlich, welche Mandanten erfolgreich geupdatet wurden und welche nicht. Eine Selektion nach "Fehler" und "Erfolg" gibt einen kurzen Überblick.



## 1.5.4 Updatereihenfolge festlegen

Für Installationen mit vielen Mandanten ist es unter Umständen wichtig, dass eine Updatereihenfolge festgelegt werden kann. In Mandanten, welche geupdatet wurden, kann so dann weitergearbeitet werden, obwohl in anderen Mandanten noch Updates laufen. Diese Funktion wurde ebenfalls auf die Version 2010 rückportiert.

Falls Sie die Updatereihenfolgen selber festlegen möchten, müssen sie wie folgt vorgehen.

Schritt	Beschreibung
1.	Im Verzeichnis \abac\system muss die Datei updateconfig.ini erstellt werden. Erstellen Sie diese einfach mit einem Editor, z.B. Notepad.
2.	<p>In der Datei muss folgendes eingetragen werden.</p>  <p>Die Nummer nach dem gleich, entspricht der Mandantennummer. Alle Mandanten, die ausserhalb dieses Bereiches sind, werden anschliessend geupdatet.</p>

## 1.6 Neuer AbaLogProcessor

Da wir in vergangenen Versionen immer wieder Probleme mit der Weiterleitung der Datenbankänderungen hatten, wurde auf Version 2011 Folgendes neu programmiert bzw. umgestellt:

### AbaMessagingServer

Wir haben den AbaMessagingServer entfernt. Seine Aufgabe übernimmt der neue AbaLogProcessor.

### AbaLogProcessor

Vom Ablauf her ist der AbaLogProcessor für die Weiterleitung der Datenbankänderungen zuständig. Dieser Dienst muss zwingend laufen, da ansonsten die davon abhängigen Tools wie AbaSearch, AbaNotify und AbaAudit nicht einwandfrei funktionieren. Deshalb wurde der AbaLogProcessor völlig neu programmiert und wird erstmals auf der Version 2011 ausgeliefert.

Bitte stellen Sie sicher, dass der 'alte' AbaLogProcessor zum Zeitpunkt des Updates alle Einträge im c:\abasys\abac\data\baselog verarbeitet hat (Datei sollte leer sein). Dies kann mit dem DBX (auch ReadOnly ohne eToken) überprüft werden. Unverarbeitete Einträge können nach dem Update nicht mehr verarbeitet werden.



### 1.7 Mandant zurückladen

Neu können Mandanten unter einer anderen Nummer zurückgeladen werden. Diese Funktion ist aber nur für „Händler-Lizenzen“ freigeschalten.



## **2 Finanzbuchhaltung – Version 2011**

### **2.1 Datenbankerweiterungen - Bewegungstabelle**

Die Buchungstabelle EJO wurde um folgende Felder erweitert:

- Kostenrechnung (Basisbetrag und Prozentwert zusätzlich in eigenen DB-Feldern; bis anhin nur in Buchungstext)
- Nebenbuch (Belegnummer, Kunden/Lief.-Nr., Pos.-Nr., Auftr.-Nr.)
- Abalmmo

Folgende Felder wurden in der EJO verlängert:

- Text und Text2 (neu 2 x 80 Zeichen)

In den Erfassungsmasken wurden die Felder optisch nicht angepasst. In Auswertungen erfolgt beim Text ein automatischer Zeilenumbruch.

### **2.2 Datenbankerweiterungen – Stammdatentabelle**

In der Tabelle für Konto/Kostenstelle (KON/KST) wurden folgende Anpassungen vorgenommen:

- Neue (interne) Felder für zukünftige Programmfunktionen
- Abalmmo (Unterhalt, Heiz-/Nebenkostenabrechnung)
- Bezeichnungsfelder erweitert auf 80 Zeichen
- KST-Felder: Zuständig und Auftraggeber verlängert auf 80 Zeichen
- Klassierungsbezeichnungen verlängert auf 100 Zeichen

Für Kennzahlen können neu Nummern mit bis zu 8 Stellen erfasst werden (bis anhin 4 Stellen).

### **2.3 Schnittstellen ASCII/XML AbaConnect**

Die Schnittstellendefinitionen wurden für Stammdaten und Bewegungsdaten angepasst. Sämtliche wesentlichen Felder sind in den Standardschnittstellen enthalten. Weitere Felder können mittels Programm 625 ABACONNECT in ein eigenes Mapping integriert werden.

### **2.4 Programm 5511 Daten exportieren**

Das Exportprogramm wurde neu entwickelt. Folgende Neuerungen wurden integriert:

- Geschäftsbereichsnummer und –bezeichnung wird ausgegeben



## 2.5 Programm 5593 BFS ED-ÖFIN

Das Programm 5593 ist das Nachfolgeprogramm für das alte Schnittstellenprogramm mit dem BFS. Neu werden die Daten als XML dem BFS (Bundesamt für Statistik) und dem EFV (Eidg. Finanzverwaltung) bereitgestellt.

Dieses Programm wird auch für Version 2010 freigegeben. In der Version 2011 wird nur noch das neue Programm BFS ED-ÖFIN verfügbar sein.

## 2.6 Programm 6312 Unternehmen

In diesem Programm werden neu die MWST-Stammdaten für den Mandant geführt. Da ab Version 2011 die MWST-Abrechnung nach der Steuernummer erfolgt, können diese Angaben unter "Steuernummern" verwaltet werden. Hier sind auch Einstellungen wie MWST-Methode und Abrechnungsrhythmus hinterlegt.



## 2.7 Automatische Abgrenzungsbuchungen

Rechnungen, die periodisch abgegrenzt werden müssen, konnten im ABACUS bis anhin nicht automatisch abgegrenzt werden. Neu gibt es für Abgrenzungen ein Definitionsprogramm (Programm 513 DEFINITION ABGRENZUNGEN) mit dem die Art der Abgrenzungsbuchung respektive deren Periodizität festgelegt werden kann. Die Funktionalität der Abgrenzung ist in der Grundfunktion enthalten.

Die Erfassung der Buchungen erfolgt in Programm 11 BUCHEN mit folgenden Zusatzinformationen:

- Abgrenzungstyp
- Abgrenzung von.. bis

Die automatischen Abgrenzungsbuchungen werden unmittelbar erstellt und folgen der Originalbuchung.



### Information

Die Abgrenzungen werden mit einem Servicepack/Hotfix im Mai/Juni 2011 ausgeliefert.





## 2.8 Wiederkehrende Buchungen

Im neuen Programm 513 DEFINITION ABGRENZUNGEN lassen sich Definitionen für wiederkehrende Buchungen erstellen. So kann in Programm 11 BUCHEN eine Buchung erfasst werden mit Wiederholungstyp und Wiederholungszeitraum. Das System wird unmittelbar nach dem Speichern der Originalbuchung die notwendige Anzahl der Wiederholungen über den gewünschten Zeitraum vornehmen.

Die neue Funktionalität ist in der Grundversion der Finanzbuchhaltung enthalten.



### Information

Die wiederkehrenden Buchungen werden mit einem Servicepack/Hotfix im Mai/Juni 2011 ausgeliefert.

## 2.9 Diverse Neuerungen

Mandant eröffnen mit Übernahme MWST-Pflicht

Beim Eröffnen von neuen Mandanten können neu alle Stammdaten inkl. MWST-Nummer, Methode übernommen werden.

### 2.9.1 Geschäftsbereich (GB) in Auswertungsprogrammen

Der Geschäftsbereich wird nicht mehr im unteren Maskenteil der Selektion angezeigt, sondern dominant als erster Punkt, so dass die Selektion noch besser ersichtlich wird.

### 2.9.2 Programm 21 Kontenstamm

Im Zusammenhang mit Abalmmo ist die neue Programmlasche "Immobilien" für Heiz- und Nebenkosten sowie Unterhalt verfügbar.

### 2.9.3 Programm 22 Kontoauszüge – Freie Reihenfolge

Die Freie Reihenfolge wurde um die Auszifferungslaufnummer erweitert.

### 2.9.4 Programm 268 Ausgleich der Buchungskreise

Eine Belegnummer für die Ausgleichsbuchung kann mitgegeben werden.

### 2.9.5 Programm 33/391 Bilanz/ER als XBRL (Prototyp)

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) wurde für den zur Zeit in Vernehmlassung befindenden OR-Standard als Prototyp integriert. XBRL ist für den Datenaustausch von Geschäftsdaten wie Bilanz/Erfolgsrechnung und Anhang zwischen Unternehmen und z.B. Bank, Steuerverwaltung.



**2.9.6 Programm 381 Kennzahlen definieren**

Neu können Kennzahlen mit bis zu 8-stelliger Nummer erfasst werden. Zudem wurde eine einfache Funktion, um Kennzahlen zu kopieren, integriert. Zu Kennzahlen können neu Notizen gespeichert werden.

Der Expression-Editor im Kennzahlenmodul wurde durch eine neue Standardkomponente ersetzt. Das Verhalten bei Neuerfassungen ist weitgehend gleich geblieben.

Für neu zu erstellende Kennzahlen die auf ein Excel-Dokument zugreifen erfolgt der Zugriff standardmässig über den FileChooser, so dass unterschieden wird zwischen lokalen Laufwerken und dem Serverlaufwerk, wo sich ABACUS befindet. Das heisst, ein Excel-Dokument muss so abgelegt werden, dass der ABACUS-Server direkten Zugriff auf das File hat. Somit muss ein allfälliges Excel-Dokument unter „Abacus Dokumente“ abgelegt werden und nicht mehr wie in vorhergehenden Versionen unter irgend einem Laufwerk/Verzeichnis. Ein eigenes Verzeichnis kann angelegt und für den FileChooser entsprechend freigegeben werden. Details dazu sind zu finden unter:

<https://wiki.abacus.ch/download/attachments/15566091/ABACUS+FileChooser.pdf?version=1>

**2.9.7 Programm 511 Stammdaten**

Verhaltensänderung: Bei neu eröffneten Mandanten ist die Funktion "Standardtext von Mandant" aktiv gesetzt.

Im Zusammenhang mit der Konsolidierung kann definiert werden, dass Buchungen im zu konsolidierenden Mandanten nicht mehr als konsolidiert markiert werden. Dadurch sind die Buchungen trotz Konsolidierung weiterhin mutierbar!

**2.9.8 Programm 5311 MWST-Codes definieren**

Eine allenfalls hinterlegte MWST-Nummer kann nicht mehr geändert werden, wenn der MWST-Code bereits bebucht ist.

**2.9.9 Programm 532/533/539 MWST-Abrechnung**

Die MWST wird neu nach der MWST-Nummer abgerechnet.

**2.9.10 Programm 535 MWST-Codes importieren/exportieren**

Die MWST-Codes können nur noch als XML exportiert und importiert werden.

**2.9.11 Programm 5534 Import/Export Buchungen AbaConnect**

Ein Schnittstellenfile mit Buchungen aus verschiedenen Geschäftsjahren kann neu in einem Arbeitsvorgang eingelesen werden. Anhand des Belegdatums werden die Buchungen dem entsprechenden Geschäftsjahr zugeordnet, wenn die Funktion "alle Geschäftsjahre" aktiv ist.

**2.9.12 Programm 5531 Journale verbuchen**

Neu gibt es die Möglichkeit mit Vorgaben zu arbeiten. Die Vorgaben haben immer nur für einen Programmschritt ihre Gültigkeit. So kann z.B. eine Vorgabe erstellt werden die nur für den Teil Gestaltung im Übertrag Journale verwendet werden kann.



## 2.9.13 Programm 56 Jahresendverarbeitung

Neu kann ein Geschäftsjahr bis zu 15 Jahre lang sein (Wunsch aus Baubranche, damit eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE) einen Bauauftrag innerhalb eines Geschäftsjahres abbilden kann).

## 2.10 Erweiterungen/Anpassungen Deutschland

### 2.10.1 Programm 539 Mehrwertsteuerformular – ELSTER

Die Umsatzsteuervoranmeldung kann mittels ELSTER dem Finanzamt eingereicht werden. Bei einer provisorischen Abrechnung können die Daten mit einer Testlaufmarkierung an das Finanzamt übermittelt werden. Nur die definitive Umsatzsteuerabrechnung kann als solche dem Finanzamt offiziell eingereicht werden.

### 2.10.2 Programm 557 Schnittstelle GDPDU

Fremdwährungskurse werden neu automatisch von 8.8 auf 8.6 gekürzt. Der Vorschlag für den Export wurde um die Einschränkung auf Datum und Geschäftsbereich erweitert. Die Vorgaben umfassen neu auch die Funktion "inklusive Spaltennamen".

Diese Anpassungen wurden auf V2010 rückportiert.



### **3 FibuLight – Version 2011**

Die Neuerungen entsprechen jenen der Finanzbuchhaltung.



## 4 Debitorenbuchhaltung – Version 2011

### 4.1 Datenbankerweiterungen

In der Finanzbuchhaltung wurden die Buchungstexte auf 80 Zeichen erweitert. Entsprechend wurden auch der Positions- und Zahlungstext und die Schnittstellendefinitionen erweitert. In den Erfassungsmasken wurden die Felder optisch nicht angepasst und in Auswertungen erfolgt beim Text ein automatischer Zeilenumbruch

### 4.2 Programm 111 Belege buchen

The screenshot shows the 'Beleg-Erfassungsjournal (Administrator)' window. It features a table of transactions with columns for Belegnummer, Kund., Belegdatum, Belegwährung, and Beträge. A context menu is open over the table, showing options like 'Suchen', 'Suche fortsetzen', 'Speichern als...', and 'In externem Programm öffnen...'. Below the table, there is a detailed view of a transaction (Position 1) with fields for Habenkonto, Projekt, and various codes. The 'Kontierungsdetails Pos. 1' section shows the account details for '3215 Handelsvertrag Produkt Y'.

Das Tages-Erfassungsjournal dient zum raschen, übersichtlichen Abgleichen der persönlich angefallenen Aufträge. In einem zusätzlich unabhängigen Fenster werden die erfassten Aufträge in Form einer Tabelle dargestellt. Die Ansicht ist per Stichtag wählbar, in jeder Belegwährung mit entsprechender Filterfunktion, lässt sich ins Excel ausgeben, weist eine integrierte Suchfunktion auf und zeigt ein Tagestotal in gewählter Währung an.

Wird beim Abgleich der Einträge im Tages-Erfassungsjournal ein Fehler festgestellt, kann der Beleg mit Klick auf die passende Zeile für das Erfassungsprogramm aufgerufen werden.

### 4.3 Programm 112 Belege bearbeiten

Die Ansicht des Belegdossiers aus dem Programm 112 Belege buchen (bisher) ist aus Gründen des Technologiewechsels der Programmiersprache nicht mehr möglich. Der Inhalt des Belegdossiers erfolgt unter anderem über das neue Erfassungsprogramm 111 Belege buchen und den Katalogeintrag Dossier.

### 4.4 Programm 131 Belegkonditionen ändern

Das alte Programm steht ab sofort nicht mehr zur Verfügung, die Funktionalitäten wurden ins neue Programm 115 BELEGE BEARBEITEN integriert. Für den Druck eines neuen ESR-Formulars, aufgrund der Konditionsanpassungen auf dem Beleg, gilt wie bis anhin der Programmpunkt 132 ESR-EINZAHLUNGSSCHEINE DRUCKEN.



## 4.5 Programm 143 Offene Posten-Liste

☒ Kundensaldo einschränken \_\_\_\_\_

☒ nur Kunden mit positivem Saldo zeigen

☐ nur Kunden mit negativem Saldo zeigen

Neu lassen sich Kunden mit einem negativen OP-Saldo in der Ausgabe unterdrücken. Diese Funktionalität wurde für beide Richtungen des Betragsvorzeichen im Katalog / Lasche "Gestaltung" integriert.

## 4.6 Programm 216 unbekannte Zahlungen

Die Programmbezeichnung wurde aufgrund des praxisbezogenen Anwendungsgebietes angepasst und lautet nun „nicht zuweisbare Zahlungen“.



### Hinweis

Wenn Vorauszahlungen entstehen weil der Beleg im System bereits erledigt ist oder nur der Kunde aufgrund der Referenznummer identifiziert werden kann, werden die Kundeninformationen automatisch auf der Zahlung hinterlegt und sind unveränderbar.

## 4.7 Programme 221-224 VESR-Zahlungen

Die alten Programme zur VESR- und LSV-Zahlungseingangsverarbeitung werden endgültig durch die neuen Programme abgelöst und stehen nicht mehr zur Verfügung.



## 4.8 Programm 242 Mahnvorschlag bearbeiten

Ausgabe Ansicht ? ABACUS VI  
Programm ID oder Name

Mahnlauf: Mahnung April / yen 1, 07.04.2011, offen

### Mahnvorschlag bearbeiten

Liste Filter

Mahnungstyp	Kundennr.	Mahnadresse	Stufe	Samme...	Belegnum...	Betrag	Spesen	Währung	Mahnbereich	Notizen
<input checked="" type="checkbox"/> Total Mahnung 1	1	STELLA AG	1	1		75'651.80	5.00	CHF		
<input checked="" type="checkbox"/> Position Mahnung 11321/2	1	STELLA AG	1	1	11321	18'361.85	0.00	CHF		
<input checked="" type="checkbox"/> Position Mahnung 11321/1	1	STELLA AG	1	1	11321	18'361.85	0.00	CHF		
<input checked="" type="checkbox"/> Position Mahnung 11303	1	STELLA AG	1	1	11303	5'656.10	0.00	CHF		
<input checked="" type="checkbox"/> Position Mahnung 11302	1	STELLA AG	1	1	11302	33'272.00	5.00	CHF		
<input checked="" type="checkbox"/> Total Mahnung 3	3	FREI CLAUDIA	1	3		34'894.00	5.00	CHF		

☒ Information zur selektierten Position zeigen

Einzelbeleg / Position Sammelbeleg Red. Sammelbeleg Kunde

Position

Belegnummer: 11321 Mahnverfahren: NORM | Normales Mahnverfahren  
 Teilzahlungsnummer: 2 Mahnstufe/-art: 1 | ST1 Stufe 1  
 Belegart: R Rechnung Mahnbereich: 0

Debi-Datum: 25.03.2010 Mahnspesentyp: Hoffnung-Mahnspesen  
 Fibu-Datum: 25.03.2010  
 Mahn-Datum: 25.03.2010  
 Nettofrist: 40  
 Fällig seit: 04.05.2010  
 Fällig in Tagen: 338

Belegnotiz: Mahnnotiz Spernotiz  
 Gemäss telefonischer Vereinbarung Anpassung der Kondition in zwei Raten / yen

History

Status	Stufe/Verfalldatum	Fällig seit	Fällig in Tagen	Karenztage/Mahnbar ab	Typ	Mahnlaufdatum	Mahnlaufnu...
Ja	1 04.05.2010	04.05.2010	338	5 09.05.2010	Position Mah...	07.04.2011	1

Die Informationslaschen zur selektierten Position aus dem Mahnungsgrid sind nun gestaltbar und können somit den individuellen Kundenbedürfnissen angepasst werden. Die Standardmaske wurde mit dem Informationsfenster der Beleg-, Mahn- und Spernotizen ergänzt.

## 4.9 Programm 2491 Mahnsperre bearbeiten

### Mahnsperren bearbeiten

Belegnummer: Beleg

Beleg: 11328

Kunde: 1 STELLA AG

Mahnsperre

☒ Beleg sperren Betriebsverfahren wurde ausgelöst / yen

☒ in Betreuung

☐ Befristete Sperre bis

Mahnhistory

Mahnung	Stufe/Verfalldatum	Karenztage/Mahnbar ab	Typ	Mahnlaufdatum	Mahnlaufnummer
Ja	3 22.02.2011	0 22.02.2011	Position Mahnung	30.04.2011	1
Ja	2 22.02.2011	0 22.02.2011	Position Mahnung	31.03.2011	1
Ja	1 17.02.2011	5 22.02.2011	Position Mahnung	28.02.2011	1

Die Belegsperrung wurde um eine weitere Art ergänzt, neu können Belege als in der Betreuung markiert werden. Diese Beleginformation wird mit der Aktivierung der Gestaltungsoption „Belegzusatzinformationen zeigen“ in den Auswertungsprogramm 143 Offene Posten-Liste, 15 Fälligkeitsliste und 161 Belegjournal ausgewiesen.



## 4.10 Programm 261 Zahlungsjournal

Das Zahlungsjournal steht nun als ULC-Programm zur Verfügung und kann somit übers Web aufgerufen werden. Es beinhaltet neben den bekannten Funktionen Erweiterungen basierend aufgrund des Technologiewechsels.

## 4.11 Programm 31 Debitorenstamm

Neu besteht die Möglichkeit, den Vorschlag für das Mahndatum pro Debitor zu steuern. Dazu wurde der Debitorenstamm mit den Einstellungen der Belegarten erweitert.

Adresse	Eigenschaften	Währung	Mahnwesen	Zusatz	ABEA	AbaWorX	AbaShop-Client
---------	---------------	---------	-----------	--------	------	---------	----------------

**Mahneinstellungen**

Mahnadress-Nummer

Mahn-Kontaktperson

Mahnverfahren

Mahnbereich

Vorschlag Mahndatum Vorschlag Belegdatum + x Tage

Anzahl Tage (Mahndatum)



### Hinweis

Diese Einstellung wird nur verwendet, wenn die Belegart entsprechend definiert wurde.

## 4.12 Programm 411 Firmenstamm

**ESR - Einstellungen**

ESR-Text

☒ Verarbeitung mit direkt ertragswirksamen FIBU-Buchungen im Fehlerfall (ohne VESR-Fehlerku...

ESR Fehlerkunde  VESR-FEHLER-KUND

Währung(en)

☒ Vorauszahlungen zur Bearbeitung in die nicht zuweisbaren Zahlungen vers..

Bei der automatisierten ESR-Verarbeitung kann es vorkommen, dass die Zahlung keinem Beleg direkt zugeordnet werden kann, oder der Beleg bereits erledigt ist. In dieser Situation erstellt das Programm eine Vorauszahlung auf den entsprechenden Kunden. Mit der neuen Einstellung werden in dieser Situation keine Vorauszahlungen direkt in die Zahlungsdatenbank gespeichert, sondern die Zahlung als nicht zuweisbar markiert. Diese Zahlungen müssen nach der Verarbeitung manuell über das Programm 216 nachbearbeitet werden und werden erst dann in die FIBU übertragen.



### Hinweis

Die nicht zugewiesenen Zahlungen werden in der Offenen Posten-Liste und dem Fälligkeitsjournal angezeigt, die beiden Journale unterstützen das bekannte Belegprinzip. Sie werden jedoch nicht in die FIBU verbucht.





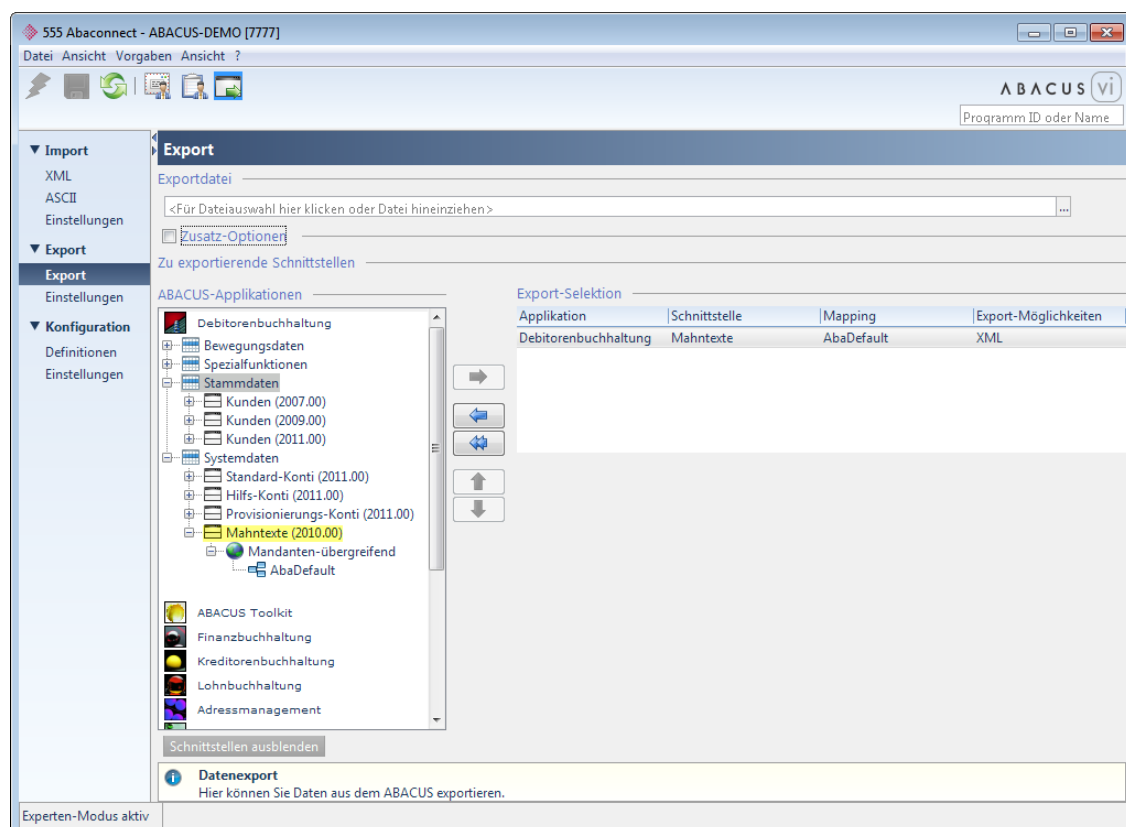
#### 4.13 Programm 4185 – 4188 Teilnehmernummern drucken

Die Programme sind umgeschrieben und stehen in der neuen Technologie mit selbem Funktionsumfang zur Verfügung.

## 4.14 Business-Object-Schnittstellen

Die Business-Object-Schnittstellen werden nicht mehr unterstützt. Der Datenimport muss zukünftig über die neue Technologie der AbaConnect-Schnittstellen erfolgen, die Kundenlizenzen werden automatisch von Seiten ABACUS angepasst.

## 4.15 Programm 555 AbaConnect



Die Schnittstelle für den Export und Import der Mahntexte wurde von der Gruppe "Stammdaten" in die neue Gruppe "Systemdaten" verschoben. Somit ist die Funktion nicht mehr von der Lizenzierung der Schnittstellenoption II (Kundenstamm) abhängig.



## Achtung

Durch die Verschiebung der Schnittstelle für Mahntexte wird auf ein anderes Schnittstellen-Mapping referenziert, eine bereits exportierte Schnittstelle muss manuell angepasst werden, um sie nach dem Update weiterhin importieren zu können.

Weitere Stammdatenschnittstellen für den Austausch der Debitorenkontovorschläge stehen neu zur Verfügung.





## Hinweis

Zu berücksichtigen gilt, dass die weiteren Schnittstellen unter der Gruppe "Systemdaten" von der Option Schnittstellen II (Kundenstamm) abhängig und somit lizenzpflichtig sind.

### 4.16 Integration Abalmmo

In den Prozessen Lastschriftverfahren, Mahnen und ESR-Verarbeitung wurden die Spezifikationen der Abalmmo integriert.

### 4.17 Programme MWST bei standalone Mandanten

Bei Mandanten ohne lizenziert FIBU müssen die steuerlichen Anpassungen sei dies der Prozentsatz, die Formulare, die Prüfung der Steuernummern und Mandanten-Einstellungen was die Methode etc betrifft, gemäss den Anleitungen aus dem Neuerungsbeschreibungs-Dokumentenabschnitt FIBU berücksichtigt werden.

Die nötigen Programme stehen aus der Debitorenbuchhaltung zur Verfügung.



## 5 Kreditorenbuchhaltung – Version 2011

### 5.1 Datenbankerweiterungen

In der Finanzbuchhaltung wurden die Buchungstexte eins und zwei auf 80 Zeichen erweitert. Entsprechend wurden der Positions- und Zahlungstext und die Schnittstellendefinitionen erweitert. In den Erfassungsmasken wurden die Felder optisch nicht angepasst und in Auswertungen erfolgt beim Text ein automatischer Zeilenumbruch.

### 5.2 Programm 11 Fakturen erfassen

#### 5.2.1 Tageserfassungsjournal

11 Fakturen erfassen/korrigieren - ABACUS-DEMO [7]

Beleg Bearbeiten Ansicht AbaScan Extras Gehe zu

Maske Fakturen erfassen/korrigieren

▼ Fakturen

Beleg

Dossier

Quick info

Umlaufprotokoll

Belegant

Lieferantennummer

Beleg

Belegdetails Erweitert Info

Belegdaten

Belegreferenz-Nr.

Bemerkung

Status-Id

OFFEN

Visiert/Nr.

☒ 0

Auszahlungsdetails

Zahlungsweg

0

Begünstigtenkonto

EZ-Referenz

Tages-Erfassungsjournal (Administrator)

Datum auswählen 11.02.2011

Belegwährung Alle

Beleg-Nr.	Lieferan...	Lieferan...	Beleg-D...	Beleg-R...	Beleg-B...	Währung	Bw-Betr...	Lw-Betr...
70163	28 ABACUS DE...		11.02.2011	Rechnung ...		CHF	1'500.00	1'500.00

Total Lw: 1'500.00

Abzug 2 0 0.00 %

Abzug 3 0 0.00 %

Positionen

P-...	Visa	Gb	Soll-Kto/K...	Projekt	KST 1	KST 2	Fi...	Vst-Cd	I/E	BW-Betrag	
Nr.	Stat.	Visa	GB	Konto/Kst-Art	Projekt-Nr.	Kst 1	Kst 2	Fi-Cd	MWST-Cd	I/E	BW-Betrag
1	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	4000	0	103	0		111	I	0.00
Text											
0.0000											
11.02.2011											
0.00											

Kontierungsdetails Pos. 1

4000 Materialaufwand

103 Energie

Beleg-Nr 70163 ist erfolgreich gespeichert worden.

Neuerfassung Vorsteuer aktiv

Das Tages-Erfassungsprogramm zeigt alle neu erfassten Belege eines Tages an. Die Belegbeträge werden am Ende der Liste in der Mandantenwährung (Leitwährung) totalisiert. Sollen nur noch Belege einer bestimmten Währung angezeigt werden, muss dies im Feld "Belegwährung" selektiert werden. Das Total wird ebenfalls in dieser Währung angezeigt.

Über das Kontextmenü der rechten Maustaste kann eine einfache Suche aufgerufen oder eine Ausgabe ins Excel durchgeführt werden.

Wird ein Eintrag in der Tabelle selektiert, wird der entsprechende Beleg aufgerufen.



## 5.2.2 AbaScan-Inbox

### Erweiterte Lieferantensuche

Wurde bei eingescannten Rechnungen eine Einzahlungsschein-Information gefunden, konnte dankt dieser bei der Verarbeitung der korrekte Lieferant zugewiesen werden.

Arbeitet man häufig mit Lieferanten aus dem Ausland, fehlen oftmals die Einzahlungsscheine. Deshalb wurde die Erkennung erweitert. Neu wird neben Einzahlungsscheininformationen auch nach IBAN-Nummern, E-Mail- und WWW-Adressen gesucht. Die Reihenfolge der Lieferantenselektion ist:

1. Einzahlungsschein-Infos
2. IBAN
3. E-Mail-Adresse
4. WWW

### Belegnummer

Heute werden zum Trennen von Rechnungen weisse Blätter eingesetzt oder die Dokumente einzeln eingescannt. Neu kann mit dem Barcode-Printer von AbaScan ein Barcode mit einer Belegnummer gedruckt werden. Dieser Barcode wird nun verwendet, um die einzelnen Rechnungen zu trennen und zudem wird die Belegnummer automatisch bei der Belegerfassung vorgeschlagen.

## 5.3 Programm 14 Offen Posten-Liste

In der Offen Posten-Liste kann eingeschränkt werden, ob nur Lieferanten mit positivem oder negativem Saldo angezeigt werden sollen.



## 5.4 Programm 31 Lieferantenstamm

### Dispositionsdatum

Neu besteht die Möglichkeit, den Vorschlag für das Dispositionsdatum pro Lieferant zu steuern. Dazu wurde der Lieferantenstamm mit den Einstellungen der Belegarten erweitert.

Vorschlag Dispodatum	<div>Vorschlag Firma Vorschlag Firma Vorschlag Belegdatum Vorschlag Ende Monat aufgrund Belegdatum Vorschlag Belegdatum + X Tage Vorschlag Belegdatum Ende Monat + X Tage</div>	Anzahl Tage	<input type="text" value="0"/>
----------------------	---	-------------	--------------------------------



### Hinweis

Diese Einstellung wird nur verwendet, wenn die Belegart entsprechend definiert wurde.

### Bemerkungstext pro Zahlweg

Zudem kann pro Zahlweg ein Bemerkungstext erfasst werden. Dieser Text wird im Programm 11 Fakturen erfassen angezeigt.

Bemerkung	
Bemerkung	<input type="text" value="Bemerkung"/>

## 5.5 Programm 411 Firmenstammdaten

Im Firmenstamm kann der Vorschlag für das Dispositionsdatum gesteuert werden.

Dispodatum-Vorschlag der Firma	<div>Vorschlag Belegdatum Vorschlag Belegdatum Vorschlag Ende Monat aufgrund Belegdatum Vorschlag Belegdatum + X Tage Vorschlag Belegdatum Ende Monat + X Tage</div>
--------------------------------	--



### Hinweis

Diese Einstellung wird nur verwendet, wenn die Belegart entsprechend definiert wurde.



## 5.6 Programm 431 Belegarten

### Belegarten kopieren

Bestehende Belegarten können einfach kopiert werden. Mit <F6> wird der Kopiervorgang ausgelöst. Im Dialog kann der neue Kürzel und die Bezeichnung erfasst werden.

### Dispositionsdatum

Pro Belegart kann bestimmt werden, ob das Dispositionsdatum von der Belegart oder vom Lieferantenstamm gesteuert werden soll. Damit pro Lieferant der Vorschlag für das Dispo-Datum geltend gemacht werden kann, muss unter Dispo-Datum "Vorschlag Lieferantenstamm" aktiviert sein.

Pro Belegart kann die Einstellung "Beleg nicht disponieren" gesetzt werden.

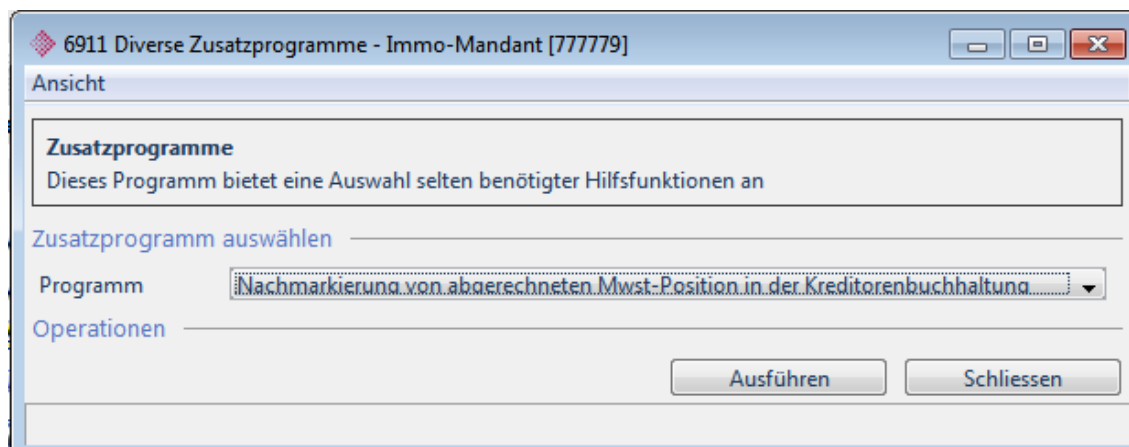
☐ Beleg nicht disponieren

## 5.7 Programm 441 Zahlungsarten

Aufwandsminderungen können neu auf die Kostenstellen/Projekte der einzelnen Belegpositionen gebucht werden. Somit wird die Kostenart aus dem Kontovorschlag verwendet und mit der Kostenstelle 1, 2 und dem Projekt der Position ergänzt.



## 5.8 Programm 691 Zusatzprogramme



Früher war es möglich zu bestimmen, ob die MWST-Abrechnung zentral oder in jeder Applikation einzeln erstellt werden sollte. Diese Einstellung konnte beliebig umgestellt werden und führte immer wieder dazu, dass Bewegungen aus den Kreditoren in keiner Abrechnung vorhanden waren. Somit kann kein Jahresabschluss durchgeführt werden.

Obwohl in den neuen Versionen nicht mehr möglich ist, die Abrechnungseinstellung zu ändern, kann es immer noch Bewegungen aus alten Versionen geben, die nicht korrekt abgerechnet wurden. Deshalb gibt es ein neues Nachmarkierungsprogramm. Dieses Nachmarkierungsprogramm verlangt einen Tagescode, der von unserem Support zur Verfügung gestellt wird.

## 5.9 Erweiterungen für Abalmmo

Für die neue Applikation Abalmmo wurden einige Neuerungen integriert. Da Abalmmo noch nicht ausgeliefert wird und somit unsichtbar bleiben, erfolgt die genaue Beschreibung zu einem späteren Zeitpunkt.



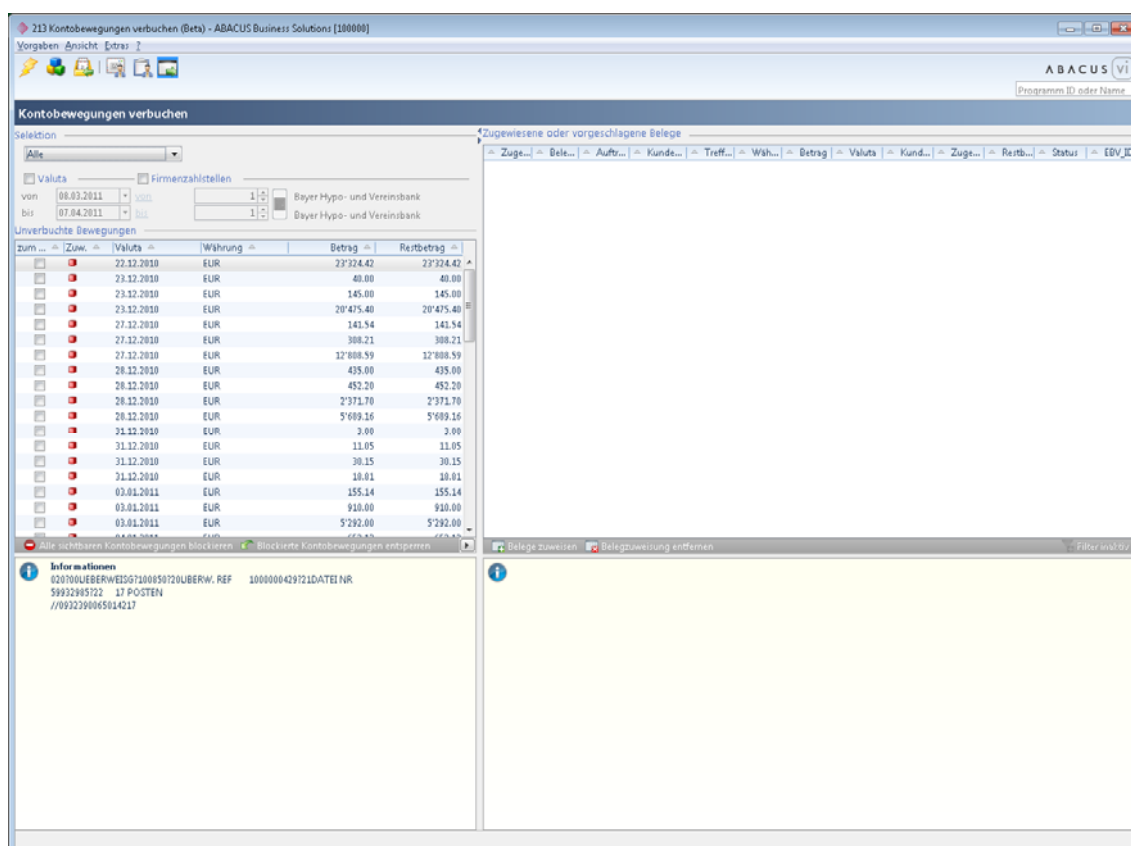
## 6 Electronic Banking – Version 2011

### 6.1 Programm 213 Kontobewegungen Verbuchen (BETA)

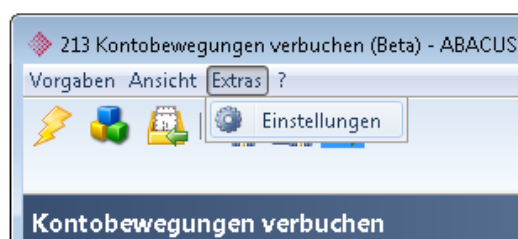
Im Zuge der Anpassungen für Deutschland, hat das EB eine Möglichkeit geschaffen, die Kontoauszüge in die FIBU zu verbuchen. Dies ist für den Deutschen Markt notwendig, da diese das ESR Verfahren nicht kennen um die Offen-Posten Buchhaltung auszugleichen.

Die bereits im Titel ersichtlich, handelt es sich um eine erste Betaversion des neuen Programms. Folgend eine kurze Erklärung zur Wirkungsweise:

Die Fälligen Belege werden von der Debitorenbuchhaltung in die Tabelle EBV geschrieben. Als zweite Tabelle haben wir die EBD vom EB mit den aktuellen Kontoauszügen. Beim Starten des Programms erscheint die folgende Maske:

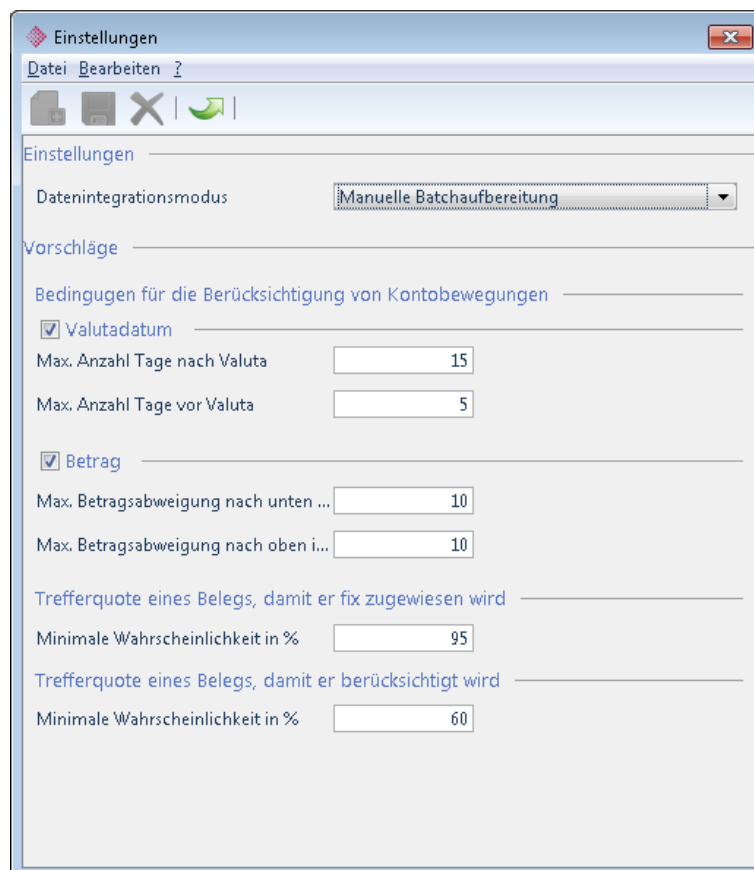


In der linken Maskenhälfte sehen wir die vorhandenen Kontobewegungen. Vordem die Belege zugewiesen werden können, gilt es noch die Regeln zu erfassen. Dies erfolgt über das Menü "Extras/Einstellungen".



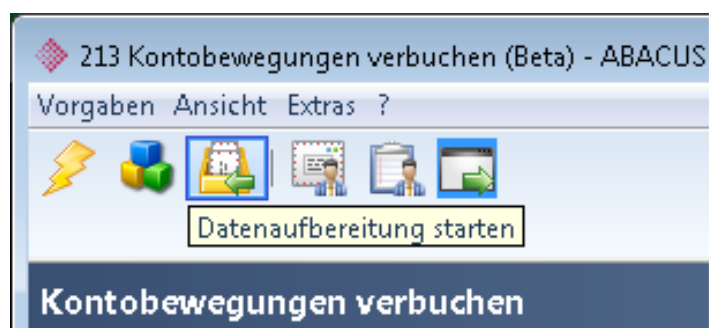


Beim Aufruf der Einstellungen erscheint folgende Maske:



Die Einträge dürften selbsterklärend sein. Der Kunde bestimmt, ab welcher Matching-Quote die Belege entweder fix zugewiesen oder überhaupt berücksichtigt werden. Auch bei Valuta und Betrag kann es zu Abweichungen kommen. Dementsprechend entscheidet der Kunde, welche Werte für seine Firma Sinn machen. Diese Einstellungen müssen nur ein Mal definiert, können aber jederzeit angepasst werden.

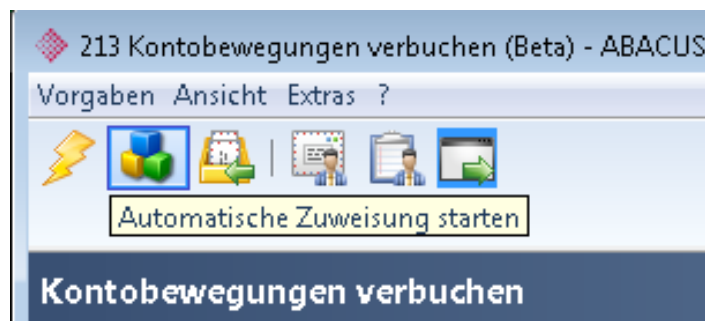
Wurden die Einstellungen definiert, kann der nächste Schritt in Angriff genommen werden.



Mit der Datenaufbereitung werden die Informationen in den Tabellen EBD und EBV verarbeitet, d.h. die Kontoauszüge werden den von der Debitorenbuchhaltung gemeldeten OPs gegenübergestellt. Das Programm meldet, ob und wieviele Belege aufbereitet werden konnten.



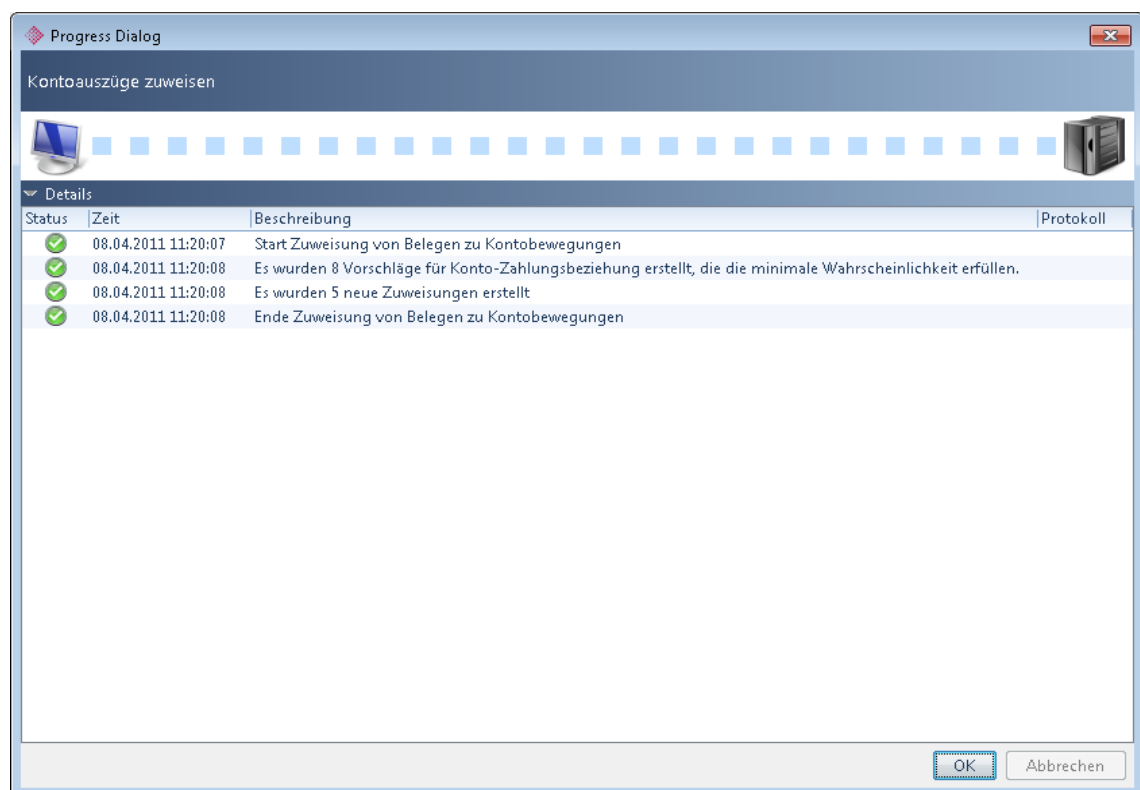
Nun kann die automatische Zuweisung der Belege gestartet werden.



Anhand der vom Kunden definierten Regeln wird nun versucht, die Kontoauszüge den offenen Posten zuzuweisen. Dabei werden alle mögliche Kombinationen berücksichtigt.

### Beispiel:

*Teilzahlungen in der Debitorenbuchhaltung werden in der EBV einzeln aber auch als Gesamtbeleg aufgeführt. So kann beides zugewiesen werden - wenn der Kunde eine Teilzahlung leistet oder aber den ganzen Beleg mit einer Zahlung begleicht.*



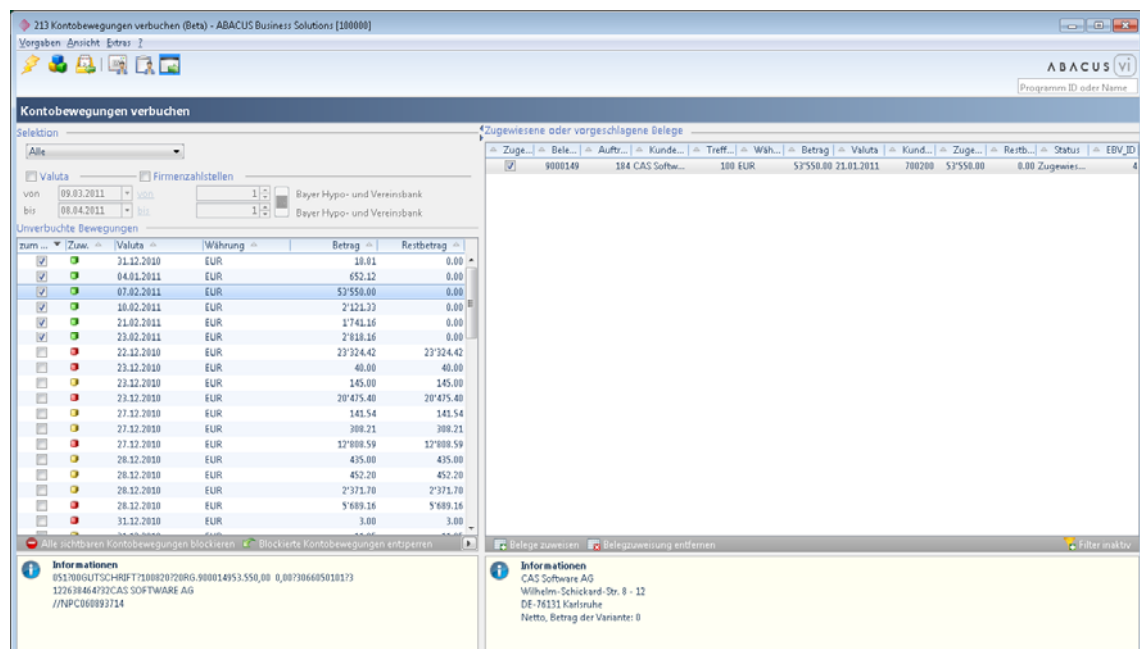
Das Programm zeigt an, wieviele Belege zugewiesen werden konnten oder in Frage kommen.

Im Hintergrund werden die Belege, welche das Programm anhand der definierten Regeln zuweisen konnte, in der EBV als "Ready to Book" gekennzeichnet.

Grundsätzlich könnte nun die Verarbeitung direkt gestartet und die offenen Posten abgeglichen werden. Ziel ist es auch, dass der Kunde künftig die Regeln so setzt, dass die Zuweisungen eine sehr hohe Trefferquote erzielen. Der kritische Punkt ist die Datenqualität der Kontoauszüge von den Instituten.



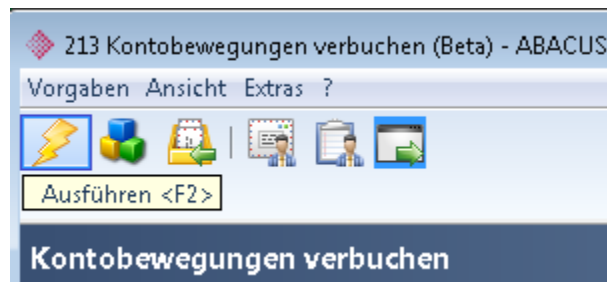
Der Kunde kann nun die Zuweisungen kontrollieren.



Der linke Bereich hat sich nach der automatischen Zuweisung nun verändert. Die Belege sind verschiedentlich markiert.

- Grün : Fix zugewiesen  
 Orange : Vorschläge vorhanden  
 Rot : Keine Beleg gefunden

Wenn die Zuweisungen kontrolliert wurden und aus Sicht des Kunden stimmen, kann die Verarbeitung der Belege ausgeführt werden.



Belege mit dem Status "Ready to Book" werden nun von der Debitorenbuchhaltung aufgegriffen und die entsprechenden OPs abgeglichen.



### Hinweis

In dieser ersten Version werden nur Debitorenbelege in gleicher Währung berücksichtigt. Folgende weitere Schritte sind noch geplant:

1. Abgleich Fremdwährungen
2. Kreditorenbelege
3. FIBU Belege
4. usw....



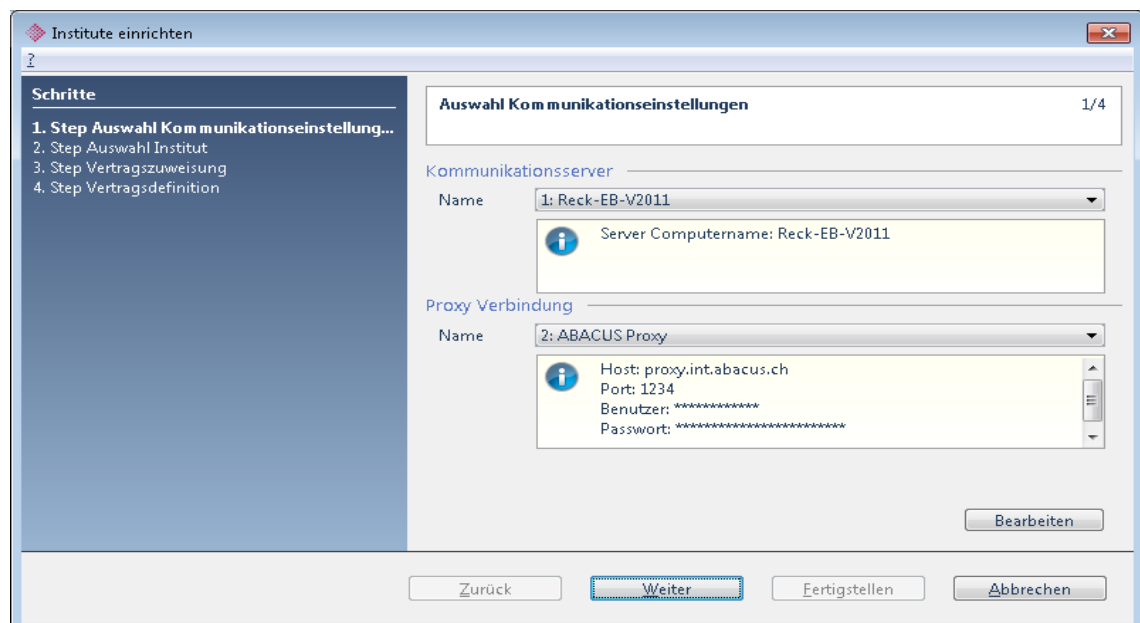
## 6.2 Programm 511 Installationsassistent

Der Installationsassistent hat eine kleine Neuerung erfahren. Mit der Plattformunabhängigkeit als Ziel, wurde die Reihenfolge der Masken angepasst.



Ein neues Institut wird wie immer mittels F5 oder mit einem Klick auf die oben markierte Schaltfläche eingerichtet.

Neu dabei ist, dass zuerst der Kommunikationsserver definiert werden muss.



Es erscheint also im ersten Schritt die Auswahl der Kommunikationseinstellungen. Dies ermöglicht es dem EB festzustellen, welches Betriebssystem verwendet wird. Als Folge werden nur die Schnittstellen angezeigt, welche auch auf dem jeweiligen System zur Verfügung stehen.

**Beispiel:** Die Credit Suisse würde auf MAC nicht zur Verfügung stehen, da das BVI Modul proprietär auf Windows ausgerichtet ist.



### 6.3 SmartLine

Bereits in der Version 2010 umgesetzt aber noch nicht dokumentiert. In der SmartLine Palette übernimmt das ABACUS Electronic Banking die Rolle der Kreditorenbuchhaltung. Dazu musste die vereinbarte Methode für das Verwalten von Kreditorenrechnungen implementiert werden.

Welche Buchführungsmethode angewendet werden soll, kann im E411 eingestellt werden. Per Default ist die vereinbarte Methode aktiv.

**411 Firmenstamm - EB MT940 DE [100000]**

ABACUS vi

Program ID oder Name

**6331 Buchführungsmethode**

Einstellung Buchführungsmethode

Auswahl: Offene Posten Buchhaltung (Aufwand und Zahlung direkt buchen)

Unternehmen: [ ]

Kontenvorschläge

WRC	Bezei...	Sam...	Kst/K...	Kst/K...	Aufw...	Kst/K...	Kst/K...	Mind...	Kst/K...	Kst/K...

Neu Löschen Filter inaktiv

**Aufwandkonto** 4200 Raumkosten

**KST1:** 900 Zentrale / Verwaltung

**KST2:** 9000 Verwaltung

**Aufwand** 0

**KST1:** 0

**KST2:** 0

**Minderung** 0

**KST1:** 0

**KST2:** 0

**Offene Posten Buchhaltung (Aufwand und Zahlung direkt buchen)**  
 Bei der Einstellung "offene Posten Buchhaltung" wird der Aufwand (Sachkonto) direkt gegen die Zahlung gebucht. Es wird nicht über ein Sammelkonto gebucht sondern immer in einer Buchung wie z.B. Aufwand / Bank. Es handelt sich um eine vereinfachte Variante für meist kleinere Unternehmen.

Bekanntlicherweise wird bei dieser Methode ein Buchungssatz generiert. Das Aufwand- oder Sachkonto wird direkt gegen die Zahlung gebucht.



Wird auf die vereinbarte Methode umgestellt, sieht dies folgendermassen aus:

**6331 Buchführungsmethode**

Einstellung Buchführungsmethode

Auswahl: **Mit Sammelkonto buchen (Aufwand und Zahlung separat buchen)**

Kontenvorschläge

WRC	Bezeich...	Sammel...	Kst/Ktr 1	Kst/Ktr 2	Aufwan...	Kst/Ktr 1	Kst/Ktr 2	Minderu...	Kst/Ktr 1	Kst/Ktr 2
CHF	Swiss Franc	2000	0	0	4000	111	0	8625	0	0
EUR	Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GBP	Pound Sterli...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USD	US Dollar	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Neu Löschen

**Sammelkonto** 2000 Verbindlichk. aus Leistungen g. Dritten

KST1: 0

KST2: 0

**Aufwand** 4000 Materialaufwand

KST1: 111 Lager

KST2: 0

**Minderung** 8625 Hilfskonto EB

KST1: 0

KST2: 0

**Mit Sammelkonto buchen (Aufwand und Zahlung separat buchen)**  
 Für eine Zahlung sind in der Regel zwei Buchungen notwendig.  
 So wird der Aufwand (Sachkonto) gegen das Sammelkonto als Rechnung gebucht.  
 Bei der Zahlung wird die Buchung Sammelkonto an Bank ausgelöst.

Das Sammel- Aufwand und Minderungskonto müssen erfasst werden. Teilerfassungen sind nicht erlaubt.

Die Auswirkungen dieser Einstellung sind schnell erklärt. Der Beleg wird über das Sammelkonto gebucht, die effektive Zahlung an die Bank mit dem Sammelkonto ausgeglichen. Besteht eine Differenz zwischen Beleg- und Zahlungsbetrag, wird automatisch eine Minderungsbuchung generiert.

**111 Zahlungen erfassen [18] - EB Checkliste [18]**

Ausgabe Ansicht

**Zahlungen erfassen**

Empf. Konto

Ansicht: **Pendente Zahlungen sichten**

Zahlungen

Auftrags-ID	Name des ...	Nr.	Kurzname	Valuta Datum	Währung	Zahlungsbetrag	Status	Fzst Nr.	Bezeichnung	FIBU Konto	Belegdatum	Belegbetrag
4 Standard	28 PETER MEIER	22.03.2011	CHF	100.03	in Auftrag	1	Hypothekar...	0	22.03.2011	100.05		
4 Standard	29 PETER MEIER	24.03.2011	CHF	500.00	in Auftrag	1	Hypothekar...	0	24.03.2011	0.00		
4 Standard	30 ABACUS RE...	13.04.2011	CHF	500.00	in Auftrag	1	Hypothekar...	0	15.03.2011	520.00		

Positionen

Zahlun...	Positio...	Datum	Konto	Gegen...	Buchungst...	Währung	Zahlungsbetrag	Betrag LW/Code	Satz/ MWST-Betr...	Betrag/Buch...
30	1	13.04.2011	4000	2000 ABACUS RE...	CHF	520.00	520.00 111	7.6000	-36.73	-36.73
30	2	13.04.2011	2000	1020 ABACUS RE...	CHF	500.00	500.00	0.0000	0.00	0.00
30	3	13.04.2011	2000	8625 ABACUS RE...	CHF	20.00	20.00	0.0000	0.00	0.00



## 6.4 EBICS

EBICS oder **Electronic Banking Internet Communication Standard** wurde bereits in der Version 2010 implementiert. Dieser Standard wird immer wichtiger und wurde deshalb in dieser Dokumentation aufgenommen.

### Das Wichtigste in Kürze:

Alle Daten sind in einen **XML-Container** verpackt und werden über HTTP mit einer TLS-Verschlüsselung versandt. TLS bedeutet **Transport Layer Security** und ist der Nachfolger von SSL (Secuer Socket Layer)

Mit der EBICS-Kommunikation können verschiedene Berechtigungsvarianten abgebildet werden:

1. Elektronische Einzelunterschrift (aktuell in ABACUS unterstützt)
2. Geteilte Elektronische Unterschrift (in Abklärung)
3. Verteilte Elektronische Unterschrift (in Abklärung)

Eingerichtet wird EBICS wie jedes andere Insitut mittels dem Installationsassistenten.

Institute einrichten

Schritte

1. Step Auswahl Kommunikationseinstellungen
2. Step Auswahl Institut
3. Step Vertragszuweisung
4. Step Vertragsdefinition

Auswahl Institut 2/4

Institutgruppe

Finanzinstitut 2 EBICS

Land DE

Bezeichnung EBICS

Schnittstelle EBICS

Passwort

Passwortkontrolle

Status Installieren

Zurück Weiter Fertigstellen Abbrechen



Dazu erhält man von der Bank einen Vertrag analog dem folgenden Beispiel:



## **PERSÖNLICH / VERTRAULICH**

ABACUS Research AG  
Team Electronic Banking  
ABACUS Platz 1  
9300 Wittenbach

Postanschrift:

Commerzbank AG  
Firmenkundenportal helpdesk

Sonninstrasse 24 - 28  
D-20097 Hamburg

Hamburg, den 10.03.2011

## **Bankparameter für die Nutzung EBICS**

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer,

Sie möchten Ihre Konten bei der Commerzbank in eine vorhandene Finanzsoftware einbinden.

Wir haben diesen Service für Sie auftragsgemäß eingerichtet. Die notwendigen Zugangsdaten entnehmen Sie bitte der Anlage.

Bitte senden Sie das vom jeweiligen Teilnehmer unterschriebene Initialisierungsprotokoll entweder per Fax oder im Original innerhalb von 10 Kalendertagen nach Initialisierung an die in der Anlage genannte Adresse. Aus Sicherheitsgründen ist erst nach dem Eingang des Initialisierungsprotokolls die endgültige Freigabe des Teilnehmers möglich.

Bei Rückfragen steht Ihnen der Helpdesk unter +49 (40) 37695 – 100 telefonisch Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr oder per E-Mail unter [company.helpdesk@commerzbank.com](mailto:company.helpdesk@commerzbank.com) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

**COMMERZBANK**  
Aktiengesellschaft

Dieser Brief wird von der Bank nicht unterschrieben





**Anlagen:**

Folgende Zugangs - IDs wurden Ihnen zugewiesen:		
Kunden-ID	User-ID	Teilnehmername
ABA12345	ABAUSER	Mitarbeiter Schmid

Weitere Zugangs-ID's ggf. auf folgendem Blatt!

**EBICS-Zugang:**

EBICS-Hostname: CBKEBIX1

URL des EBICS-Bankzugangs: <https://ebicsveu.commerzbank.com/ebicsweb/ebicsweb>

Bankparameter : A3ZCHNNJAJ

Nachfolgend der von Ihnen zur Initialisierung benötigte **HASHWERT** bzw. **BANKSCHLÜSSEL** der Commerzbank:

Signatur- und Authentifikations-Schlüssel für **EBICS**

	E001	E002
<b>EBICS-Verschlüsselungsschlüssel</b>	EC 90 A5 AD 53 5A 2A AB A5 EC BD 26 A5 3C EC F3 A5 4C E2 30	70 F0 2F 59 91 46 37 1D 59 BA 2F 38 BC 13 73 35 8A 46 6E 2F 3B 46 DD C9 28 05 CF D5 2F 74 46 EA
	X001	X002
<b>EBICS-Authentifizierungsschlüssel</b>	EC 90 A5 AD 53 5A 2A AB A5 EC BD 26 A5 3C EC F3 A5 4C E2 30	70 F0 2F 59 91 46 37 1D 59 BA 2F 38 BC 13 73 35 8A 46 6E 2F 3B 46 DD C9 28 05 CF D5 2F 74 46 EA

**Bitte beachten Sie, dass das Initialisierungsprotokoll innerhalb von 10 Kalendertagen nach Initialisierung unterschrieben vorliegen muss.**

Bitte senden Sie uns Ihr Initialisierungsprotokoll  
entweder per Fax an:

**+49 (0)69 405652785**

oder per Post an

**CommerzTransaction Services Nord GmbH  
Postfach 1464  
D-39004 Magdeburg**



Wichtig dabei ist, dass die entsprechenden Werte an der korrekten Stelle eingetragen werden.

**Institute einrichten**

**Schritte**

1. Step Auswahl Kommunikationseinstellungen
2. Step Auswahl Institut
3. Step Vertragszuweisung
4. Step Vertragsdefinition

**Vertragsdefinition** 4/4

**Vertragsschlüssel**

Bankparameter Datei:

☐ in allen Mandanten verfügbar

**Vertrags Details**

Beschreibung	EBICS Beispiel
KundenID	ABA12345
HostID	CBKEBDK1
Internet-Adresse	https://ebicsveu.commerzbank.com/ebicsweb/ebicsweb
Initialwert der OrderID	
Mailhost (SMTP)	
Mailuser	
MailPasswort	
UserID	ABAUER
Benutzername	Mitarbeiter Schmid
E-Mail-Adresse des Users	schmid@abacus.ch
Signature Softcert Pfad	
Signature Softcert Passwort	.....
Name des Signature Zertifikates (Alias)	
Authentication Softcert Pfad	
Authentication Softcert Passwort	.....
Name des Authentication Zertifikates (Alias)	
Ciphering Softcert Pfad	
Ciphering Softcert Passwort	.....
Name des Ciphering Zertifikates (Alias)	
Bank Auth. Hash	
Bank Verschl. Hash	
<input type="checkbox"/> Hashes akzeptieren	
Clientstatus bei der Bank	NEW
<input checked="" type="checkbox"/> Download Kontoauszüge	
<input checked="" type="checkbox"/> Upload Deutscher IZV	
<input checked="" type="checkbox"/> Upload Deutscher AZV	

Der Ablauf in einfachen Schritten erklärt:

1. Erfassen der EBICS Bank mittels Installationsassistenten
2. Initialisierung der Schlüssel via der Schaltfläche "Initialisierung"
3. Zustellung des Initialisierungsbriefes und der Hashwerte (HIA Brief)
4. Abholen der Bankschlüssel, nach deren Freigabe durch das Institut. Dies kann einige Tage in Anspruch nehmen.

EBICS wird auch in der Schweiz immer mehr zum Thema. Banken wie die UBS, CS und ZKB sind daran diesen Standard zu implementieren und den Kunden anzubieten.



## 6.5 Clientseitige Kommunikation mit Zertifikaten

Unterstützung von Hardwaretoken (z.B. Smartcard) beim Client in der Cloud. Die für die Kommunikation mit dem Finanzinstitut benötigten Autorisierungs- und Authentifizierungsinformationen werden durch den Kommunikationsserver beim Client angefordert. Vor allem für die AbaWebTreuhand-Lösung ein grosser Vorteil.



## 7 Lohnbuchhaltung – Version 2011

### 7.1 Programm 111 – Vorerfassung

#### 7.1.1 Gemeinden

Im Programm 443 kann bei Gemeinde-Mandanten die Kontonummer nach Funktion und Art unterteilt werden. Ist diese Einstellung grösser 0, kann neu die Kontonummer direkt via F4-Liste ausgewählt werden. Das Programm erkennt aufgrund dieser Einstellung automatisch, welcher Teil der Kontonummer in die "Funktion" und welcher Teil in die "Art" gehört.



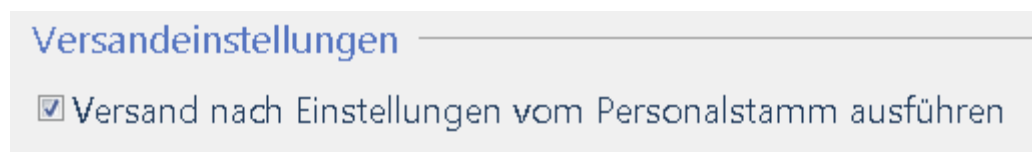
Kontonummer unterteilen (Gemeinde)

Unterteilung bei Position

Diese Funktion wurde ebenfalls auf die Version 2010 rückportiert.

### 7.2 Programm 14 - Lohnabrechnung ausgeben

Im Programm "Lohnabrechnungen ausgeben" gibt es neu eine Checkbox "Versand nach Einstellungen vom Personalstamm ausführen". Diese Checkbox ist defaultmässig aktiv. Diese Funktion wurde ebenfalls auf die Version 2010 rückportiert.



Versandeeinstellungen

☒ Versand nach Einstellungen vom Personalstamm ausführen

Mehr Infos dazu finden Sie im Kapitel 31 – Personalstamm.



### 7.3 Programm 212 – Detailjournal Matrix

Der Report 212 Detailjournal Matrix wurde komplett überarbeitet und bietet neu die gleichen Gestaltungsmöglichkeiten wie die Personallisten. Die Aufgabe des Reports ist die Verbindung aus Mitarbeiterinformationen und Abrechnungsdaten.

212 Detailjournal Matrix - ABACUS-DEMO [7777]

Ausgabe Vorgaben Optionen Ansicht ?

Reihenfolge Mitarbeiter Personalnummer

Layout standard

Program ID oder Name

Report Auswahl

Detailjournal Matrix

1. Detailjournal Standard

Periode 31.03.2011 Lohn März 2011, 1

**Gestaltung**

Felder Auswahl

- Personalien
- Statistiken
- Gruppierungselemente
- Versicherungen
- Funktionselemente
- Abrechnungsdaten
- Komponenten

Report Spalteneinstellungen

Nr.	Name	Titel	Spaltenbreite (cm)
1	MA-Nr	MA-Nr	1.5
2	Nachname	Nachname	2.0
3	Vorname	Vorname	2.0
4	Periode	Periode	2.0
5	Abrechnungswährung	Währung	1.5
6	LA 5000	Bruttolohn	2.0
7	LA 8000	Nettolohn	2.0

☒ Papierlage fixieren

☒ Hochformat ☐ Querformat

Definition speichern

standard\* Drucken

- Fokus auf Excelausgabe für Filterfunktionen
- Ausgabe von Personalien Kombiniert mit Basen/Lohnartenwerten



## 7.4 Programm 217 – Detailjournal Rückrechnung

Die neue Auswertung Detailjournal Rückrechnung hilft in einer Matrixdarstellung pro Mitarbeiter und Lohnart die Rückrechnung besser zu überwachen.

ABACUS Test (mit Umlauten ä, ö, ü, é, Ä, Ö, Ü, É)					Musterfirma AG
<b>Detailnachweis Rückrechnung</b>					
Von Januar 2010 bis Dezember 2010					
Periode	Januar	Februar	März	April	ausbez. Total
<b>1, Mahrer Paul (CHF)</b>					
<b>6400 PK/BVG-Beitrag fix Männer</b>					
Januar, 31.01.2010 (1)	-783.10				-783.10
Februar, 28.02.2010 (1)		-783.10			-783.10
März, 31.03.2010 (1)			-783.10		-783.10
April, 30.04.2010 (1)	-16.90	-16.90	-16.90	-800.00	-850.70
Soll	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-3'200.00

- Matrix aus 1-2 Monaten und allen gerechneten Perioden
- Unterteilung nach Lohnart und Mitarbeiter

## 7.5 Programm 218 – Kontrolljournal Mitarbeiter

Die Aufgabe dieses Reports wird neu mit dem Report L212 Detailjournalmatrix abgedeckt.

## 7.6 Programm 2941 – FAK-Abrechnungen erstellen

Die FAK-Abrechnung befindet sich neu unter dem Menüpunkt 2941 FAK-Abrechnung erstellen in der Gruppe Familienzulagen. Mit dieser Verschiebung wird ein Ausbau der Familienzulagen Auswertungen und Schnittstellen (ELM 3.0) vorbereitet. Die Vorgaben werden geupdatet.

## 7.7 Programm 2942 – Schnittstelle Familienzulagen

Die Schnittstelle für die Familienzulagen kann neu zusätzlich über den Menüpunkt 2942 gestartet werden. Der Menüpunkt 2621 Familienzulagen bleibt bestehen, weil die Schnittstelle Banken und Versicherungen eine Branchenlösung ist.

## 7.8 Programm 2978 – Zuordnung drucken

Die Zuordnung der Lohnarten auf dem Lohnausweis kann in einem Report ausgedruckt werden. Dieser Report hat neu einen eigenen Menüpunkt erhalten.

Die Lohnausweiszusordnung liegt ab der Version 2011 auf der Hauptzeitachse. Deshalb wird der Report per Datum aufbereitet.



## 7.9 Programm 31 – Personalstamm

### 7.9.1 Gemeinden

Im Programm 443 kann bei Gemeinde-Mandanten die Kontonummer nach Funktion und Art unterteilt werden. Ist diese Einstellung grösser 0, kann neu die Kontonummer direkt via F4-Liste ausgewählt werden. Das Programm erkennt aufgrund dieser Einstellung automatisch, welcher Teil der Kontonummer in die "Funktion" und welcher Teil in die "Art" gehört.

Kontonummer unterteilen (Gemeinde)

Unterteilung bei Position

Diese Funktion wurde ebenfalls auf die Version 2010 rückportiert.

### 7.9.2 Einstellungen Lohnabrechnung

Im Personalstamm sind zwei neue Felder vorhanden, welche verschiedene Einstellungsmöglichkeiten bieten. Dies sind:

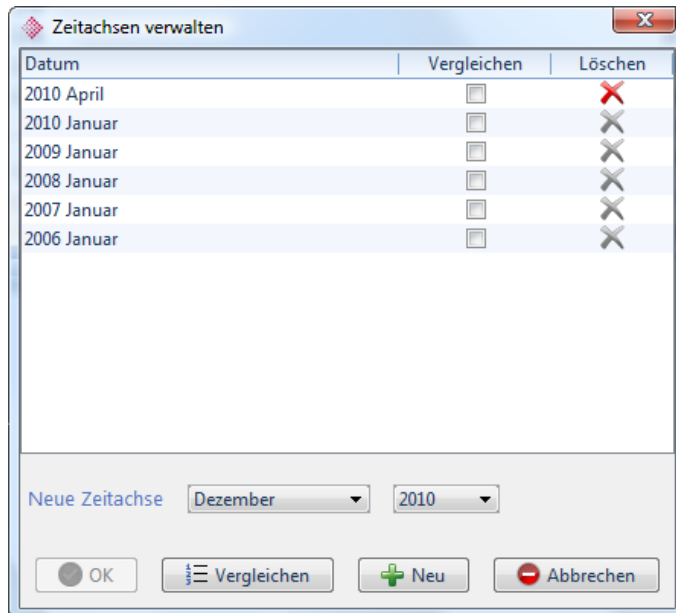
Feld	Einstellungsmöglichkeiten
Lohnabrechnung versenden	Lohnabrechnung immer versenden (Default)
	Lohnabrechnung versenden, wenn Unterschied zur letzten LA
	Lohnabrechnung nicht versenden
Versandart	Lohnabrechnungen via Papier versenden (Default)
	Lohnabrechnung via E-Mail versenden
	Inca-Mail: Vertrauliche E-Mail
	Inca-Mail: Swiss Post Einschreiben
	Inca-Mail: eGov Einschreiben (Empfang nur mit CH-Zertifikat)

Beide Einstellungen kommen im Programm 14 "Lohnabrechnungen ausgeben" zur Anwendung. Sie werden berücksichtigt, wenn die Checkbox "Versand nach Einstellungen vom Personalstamm ausführen" aktiv ist. Diese Funktion wurde ebenfalls auf die Version 2010 rückportiert.



### 7.9.3 Zeitachsenauswahl

In Zusammenhang mit der Realisierung der Tageszeitachse wurde die Zeitachsenverwaltung umgebaut. Die Funktionen "Zeitachsen vergleichen" und "Zeitachsen löschen" wurden direkt in die Ansicht integriert.





### 7.9.4 Neues Zeitachsenverhalten

In Zusammenhang mit der geplanten Tageszeitachse wurde die Zeitachsensteuerung mit dem Ziel, möglichst wenig redundante Zeitachsen zu erstellen, leicht überarbeitet.



#### Grundsatz

Ab dem Eintrittsdatum muss für jedes offene Geschäftsjahr eine Lohndatenzeitachse vorhanden sein. Diese Voraussetzung wird in der Abrechnung für die Lohnwerte Verbuchung auf die Personaldatenfelder benötigt. Dieser Grundsatz ist nicht ganz neu, wird aber ab der Version 2011 konsequenter unterstützt und überprüft.

#### Offene Jahre 2010/2011

Vorgang	Eintritt	Neu		Alt	
		Personaldaten	Lohndaten	Personaldaten	Lohndaten

#### Neuer Mitarbeiter

Neuer Mitarbeiter	01.04.2011	April 2011	April 2011	Januar 2010	Januar 2011
				Januar 2010	Januar 2010
Neuer Mitarbeiter	01.01.2011	Januar 2011	Januar 2011	Januar 2010	Januar 2011
				Januar 2010	Januar 2010
Neuer Mitarbeiter	01.04.2010	April 2010	April 2010	Januar 2010	Januar 2011
				Januar 2010	Januar 2010
Neuer Mitarbeiter	01.01.2010	Januar 2010	Januar 2010	Januar 2010	Januar 2011
				Januar 2010	Januar 2010
Neuer Mitarbeiter	01.01.2000	Januar 2010	Januar 2010	Januar 2010	Januar 2011
				Januar 2010	Januar 2010

#### Mitarbeiter Eintritt ändern

Eintritt	01.04.2011	April 2011	April 2011	
Änderung auf	01.01.2011		Januar 2011	April wird auf Jan2011 kopiert
Eintritt	01.04.2011	April 2011	April 2011	
Änderung auf	01.01.2010		Januar 2011	April wird auf Jan2011 kopiert
			Januar 2010	April wird auf Jan2010 kopiert
Eintritt	01.04.2011	April 2011	April 2011	
Änderung auf	01.01.2000		Januar 2011	April wird auf Jan2011 kopiert
			Januar 2010	April wird auf Jan2011 kopiert



## 7.10 Programm 32 - Lohndaten

Die Begrenzung von 80 Lohnwerte- und 30 Lohneigenschaftsfeldern wurde in Mandanten ohne HR aufgehoben. Mandanten mit HR sind weiterhin limitiert, weil die gleiche Lohnwerte- und Lohneigenschaftssteuerung für den Stellenstamm benötigt wird.

## 7.11 Programm 351 - Personalstandardliste

- Ein neuer Report "Jahresvergleich Lohnwerte" steht zur Verfügung und ersetzt den HR-Report 295 Jahresvergleich Lohnwerte
- Ein neuer Report "Notizlisten" steht zur Verfügung
- Neue Funktion "Alle Felder pro Zeile anzeigen" für optimale Excel-Exporte
- Integration der Lohnausweis- und Klassierungsfelder der Mitarbeiter
- Formatierung von Zahlen und Datumsfelder über die rechte Maustaste

## 7.12 Programm 411 Lohnarten definieren

Die Begrenzung von 999 Lohnarten pro Mandant ist aufgehoben. Diese Änderung wurde ebenfalls auf die Version 2010 rückportiert.

Neue Funktionen

- Neue Bezugsgrösse Unternehmenszuordnung
- Neue Selektion Unternehmen



### Basen

Die Grenze von 30 Basen wird auf 99 Basen erhöht.

## 7.13 Programm 412 Lohnarten übertragen

- Neu kann die Kontierung und KST-Matrix ausgelesen werden
- Neue Importsteuerung für Hauptzeitachsen



### Achtung

Aufgrund der Hauptzeitachse und der fallenden Basengrenze ist die Lohnartenschnittstelle V2011 nicht mit der Version 2010 Kompatibel.



### 7.13.1 Hauptzeitachse

Ab der Version 2011 gibt es für die Verbuchung, Kostenstellenmatrix und Lohnartendefinition eine Hauptzeitachse. Aufgrund der Erfahrungswerte der Zeitachsen auf Version 2010 wurde diese Optimierung eingeleitet.

Mit dieser Massnahme wird die Übersichtlichkeit, das Verständnis und die Synchronität in den Schnittstellen verbessert, ohne den Komfort wie beispielsweise die Kontierungsunterstützung zu verlieren.

#### Übersicht

Thema			Lohnarten	Verbuchung	Kostenstellenmatrix	Lohnausweiszuordnung
Typ	P-Nr.	Zeitachse	L411	L49	L471	L2979
Hauptzeitachse		Januar 2010	Alles  Folgende Einstellungen sind <b>exklusiv</b> auf der Hauptzeitachse: - Switch: Resultat lohnwirksam - Switch: Vorzeichen positiv/negativ - Lohnausweiszuordnung	Alles	Alles	Alles
	Lohnartenzeitachse	März 2010	Alles (Ausnahme siehe Hauptzeitachse)	-	-	-
	Lohnartenzeitachse	April 2010	Alles (Ausnahme siehe Hauptzeitachse)	-	-	-
Hauptzeitachse		Juni 2010	Alles ...	Alles	Alles	Alles
	Lohnartenzeitachse	Januar 2011	Alles (Ausnahme siehe Hauptzeitachse)	-	-	-
	Lohnartenzeitachse	Februar 2011	Alles (Ausnahme siehe Hauptzeitachse)	-	-	-
Hauptzeitachse		März 2011	Alles ...	Alles	Alles	Alles
		<b>usw.</b>				

#### Ergänzende Informationen

- Die Lohnartenzuordnung für die BFS-Statistik ist nicht auf der Zeitachse
- Die Einstellungen "Resultat lohnwirksam" und "Vorzeichen wechseln" können nur auf einer Hauptzeitachse verändert werden, um die Kontierungsunterstützung im Programm 49 Verbuchung weiterhin zu nutzen.
- Die Lohnausweiszuordnung der Lohnarten liegt neu auf der Hauptzeitachse.
- Alle möglichen Ebenen wie GB, Abteilungen, Kostenstellengruppen usw. der Verbuchung und Kostenstellenmatrix sind neu auf der Hauptzeitachse.

#### Update von Version 2010

Für jede Zeitachse in der Verbuchung und Kostenstellenmatrix wird eine Hauptzeitachse erstellt. Der nahtlose Wechsel auf die Version 2011 ist damit gewährleistet.



## 7.14 Programm 413 Lohnarten global mutieren

Das neue Programm 413 Lohnarten global mutieren ermöglicht Massenänderungen auf den Lohnarten.

- Unterstützung der Zeitachsen
- Fast alle Felder können in der Massenänderung angepasst werden

## 7.15 Programm 442 Felddefinitionen

Die Lohnwerte und Lohneigenschaften haben einen eigenen Eintrag im Katalog erhalten. Diese Änderung ermöglicht die Beschränkung von 80 Feldern aufzuheben.

Die Basenübersetzung wurde aus den Felddefinitionen in den Katalogpunkt Definitionen -> Lohnabrechnung verschoben.

## 7.16 Programm 443 - Firmenkonfiguration

### 7.16.1 Lohneinstellungen

Die Fibu- und Kostenstellendefinitionen wurden in das Programm 49 Definition Verbuchung verschoben.



### 7.16.2 Perioden einschränken

Auf den Abrechnungsperioden kann neu der Geschäftsbereich oder das Unternehmen zwingend verlangt werden. Mit dieser Information lässt sich vermeiden, dass Mitarbeiter in der falschen Abrechnungsperiode abgerechnet werden.

Im Programm 443 FIRMENKONFIGURATION kann unter Allgemein für Perioden zwischen folgenden Möglichkeiten ausgewählt werden:

- Keine Einschränkung
- pro Geschäftsbereich zwingend
- pro Unternehmen zwingend
- pro Unternehmen einstellbar

Als Folge muss auf jeder neuen Periode immer ein Geschäftsbereich ausgewählt werden.

12 Automatischer Abrechnungslauf

Detailangaben

Abrechnung per Datum: 31.01.2010

Bezeichnung: Januar 2010

Detail | Erweitert

Rückrechnung

☒ Rückrechnung aktivieren

Lohnlauf

☒ Normaler Lohnlauf

☐ Gratifikationslauf

☐ Zwischenlauf

☐ Spezieller Lohnlauf

Geschäftsbereichsauswahl

Geschäftsbereich: 5 ABACUS

Übernehmen Abbrechen

### 7.16.3 Tageszeitachse

Ab dem Release steht die Tageszeitachse auf den Lohndaten und Tarifen zur Verfügung.

## 7.17 Programm 476 Kontenklassierung

Kunden ohne Finanzbuchhaltung können neu die Kontenklassierung anpassen. Aus diesem Grund wurde das Finanzbuchhaltungsprogramm 25 Kontenklassierung im Lohn integriert.



## 7.18 Programm 476 KST/KTR Klassierung

Kunden ohne Finanzbuchhaltung können neu die KST/KTR Klassierung anpassen. Aus diesem Grund wurde das Finanzbuchhaltungsprogramm 45 KST/KTR Klassierung im Lohn integriert.

## 7.19 Programm 49 Verbuchung

Neu sind alle Verbuchungseinstellungen im Programm 49 Verbuchung zu finden. Beispielsweise wurden die Fibu- und Kostenstellendefinitionen aus dem Programm 443 Firmenkonfiguration in die Verbuchung verlagert.

Diese Verlagerung und die gesamte Reorganisation der Laschen und Funktionen im Programm 49 Verbuchung, dient als Vorbereitung für den Ausbau der Unternehmen.

## 7.20 Programm 625 AbaConnect

### 7.20.1 Anpassung L001 Vorerfassungsschnitte

Bei der Vorerfassung konnte immer die Anzahl und der Ansatz einer Lohnart eingelesen werden. Neu wird überprüft, ob auf der Lohnarten-Definition die Checkboxes „Eingabe bei Anzahl möglich“ und „Eingabe bei Ansatz möglich“ entsprechend aktiviert sind.

## 7.21 Programm 6311 Mandanteninformationen

Das Programm 631 Mandanteninformationen ist neu unter dem Menüpunkt 6311 zu finden.



## 7.22 Programm 6312 Unternehmen

Es gibt neu den Menüpunkt 6312 Unternehmen. In diesem Programm werden neue Unternehmen erfasst sowie die unternehmensspezifischen Einstellungen wie die Adresse, MWST-Pflicht, Handelsregisternummer und vieles mehr gewartet.

## 7.23 Programm 6321 Geschäftsbereiche erfassen

Die Geschäftsbereiche werden neu nicht mehr einem Unternehmen zugewiesen, sondern direkt in den betreffenden Unternehmen erfasst.



## 8 Human Resources – Version 2011

### 8.1 Programm 111 Personalstamm

#### 8.1.1 Gemeinden

Im Programm 443 kann bei Gemeinde-Mandanten die Kontonummer nach Funktion und Art unterteilt werden. Ist diese Einstellung grösser 0, kann neu die Kontonummer direkt via F4-Liste ausgewählt werden. Das Programm erkennt aufgrund dieser Einstellung automatisch, welcher Teil der Kontonummer in die "Funktion" und welcher Teil in die "Art" gehört.

Kontonummer unterteilen (Gemeinde)

Unterteilung bei Position

Diese Funktion wurde ebenfalls auf die Version 2010 rückportiert.

#### 8.1.2 Einstellungen Lohnabrechnung

Im Personalstamm sind zwei neue Felder vorhanden, welche verschiedene Einstellungsmöglichkeiten bieten. Dies sind:

Feld	Einstellungsmöglichkeiten
Lohnabrechnung versenden	Lohnabrechnung immer versenden (Default)
	Lohnabrechnung versenden, wenn Unterschied zur letzten LA
	Lohnabrechnung nicht versenden
Versandart	Lohnabrechnungen via Papier versenden (Default)
	Lohnabrechnung via E-Mail versenden
	Inca-Mail: Vertrauliche E-Mail
	Inca-Mail: Swiss Post Einschreiben
	Inca-Mail: eGov Einschreiben (Empfang nur mit CH-Zertifikat)

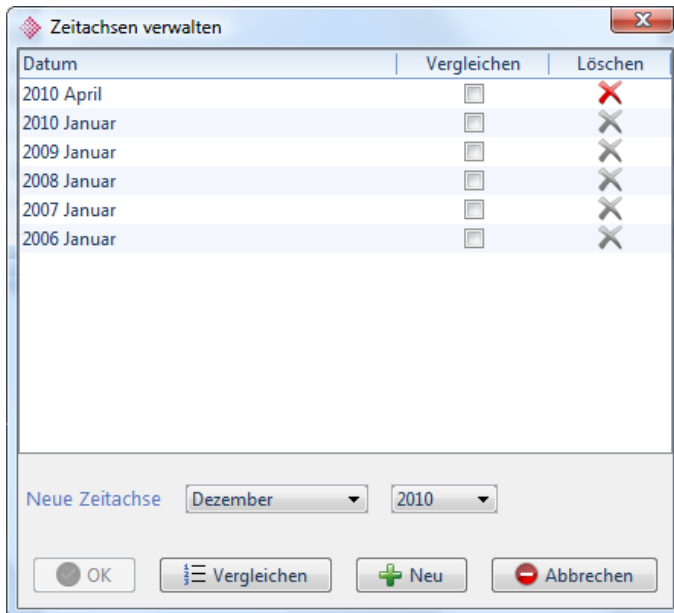
Beide Einstellungen kommen im Lohnprogramm 14 "Lohnabrechnungen ausgeben" zur Anwendung. Sie werden berücksichtigt, wenn die Checkbox "Versand nach Einstellungen vom Personalstamm ausführen" aktiv ist. Diese Funktion wurde ebenfalls auf die Version 2010 rückportiert.





### 8.1.3 Zeitachsenauswahl

In Zusammenhang mit der Realisierung der Tageszeitachse wurde die Zeitachsenverwaltung umgebaut. Die Funktionen "Zeitachsen vergleichen" und "Zeitachsen löschen" wurden direkt in die Ansicht integriert.



### 8.1.4 Neues Zeitachsenverhalten

In Zusammenhang mit der geplanten Tageszeitachse wurde die Zeitachsensteuerung mit dem Ziel, möglichst wenig redundante Zeitachsen zu erstellen, leicht überarbeitet.



#### Grundsatz

Ab dem Eintrittsdatum muss für jedes offene Geschäftsjahr eine Lohndatenzeitachse vorhanden sein. Diese Voraussetzung wird in der Abrechnung für die Lohnwerte Verbuchung auf die Personaldatenfelder benötigt. Dieser Grundsatz ist nicht ganz neu, wird aber ab der Version 2011 konsequenter unterstützt und überprüft.

#### Offene Jahre 2010/2011

Vorgang	Eintritt	Neu		Alt	
		Personaldaten	Lohndaten	Personaldaten	Lohndaten

#### Neuer Mitarbeiter

Neuer Mitarbeiter	01.04.2011	April 2011	April 2011	Januar 2010	Januar 2011
				Januar 2010	Januar 2010
Neuer Mitarbeiter	01.01.2011	Januar 2011	Januar 2011	Januar 2010	Januar 2011
				Januar 2010	Januar 2010
Neuer Mitarbeiter	01.04.2010	April 2010	April 2010	Januar 2010	Januar 2011
				Januar 2010	Januar 2010
Neuer Mitarbeiter	01.01.2010	Januar 2010	Januar 2010	Januar 2010	Januar 2011
				Januar 2010	Januar 2010
Neuer Mitarbeiter	01.01.2000	Januar 2010	Januar 2010	Januar 2010	Januar 2011
				Januar 2010	Januar 2010

#### Mitarbeiter Eintritt ändern

Eintritt	01.04.2011	April 2011	April 2011	
Änderung auf	01.01.2011		Januar 2011	April wird auf Jan2011 kopiert
Eintritt	01.04.2011	April 2011	April 2011	
Änderung auf	01.01.2010		Januar 2011	April wird auf Jan2011 kopiert
			Januar 2010	April wird auf Jan2010 kopiert
Eintritt	01.04.2011	April 2011	April 2011	
Änderung auf	01.01.2000		Januar 2011	April wird auf Jan2011 kopiert
			Januar 2010	April wird auf Jan2011 kopiert



## 8.2 Programm 112 - Lohndaten

Die Begrenzung von 80 Lohnwerte- und 30 Lohneigenschaftsfeldern wurde in Mandanten ohne HR aufgehoben. Mandanten mit HR sind weiterhin limitiert, weil die gleiche Lohnwerte- und Lohneigenschaftssteuerung für den Stellenstamm benötigt wird.

## 8.3 Programm 1151 - Personalstandardliste

- Ein neuer Report "Jahresvergleich Lohnwerte" steht zur Verfügung und ersetzt den HR-Report 295 Jahresvergleich Lohnwerte
- Ein neuer Report "Notizlisten" steht zur Verfügung
- Neue Funktion "Alle Felder pro Zeile anzeigen" für optimale Excel-Exporte
- Integration der Lohnausweis- und Klassierungsfelder der Mitarbeiter
- Formatierung von Zahlen und Datumsfelder über die rechte Maustaste

## 8.4 Programm 135 Beurteilungen ausgeben

Im Programm 135 Beurteilungen ausgeben können neu die Dokumente als editierbare PDF-Formulare aufbereitet werden. Die Formulare können so besser ausgefüllt und ausgedruckt werden.



### Import möglich

Mit Gratistools wie Foxit Reader können die Formulare auch in elektronischer Form wieder eingelesen werden. Bei Adobeprodukten muss mindestens die Ausgabestelle (Personalabteilung) eine Adobe Professional verwenden.



## **9 LohnLight – Version 2011**

### **9.1 Generelle Überarbeitung der V2010**

Die Applikation LohnLight hat im Laufe der Version 2010 bereits einige Neuerung und Verbesserungen erfahren, die umgehend eingebaut wurden.

#### **9.1.1 Programm 11 Lohnblatt bearbeiten**

Die Anzeige der aktuellen Periode mit Periodennummer wird gebraucht, um genau festzustellen in welchen Perioden der Mitarbeiter abgerechnet wurde.

In den Basen der Statistikanzeige wird neu auch das Vorjahr angezeigt.

Der Monatsstatus wird mittels Schloss angezeigt (Perioden offen oder geschlossen).

Sofern möglich, kann der Monat mittels rechter Maustaste (verarbeiten/abschliessen) definitiv verarbeitet werden.

#### **9.1.2 Programm 14 Lohnabrechnung ausgeben**

Der Katalog Formatierung wurde eingebaut. Hier können weitere Elemente ausgewählt werden, wie Anzahl Nachkommastellen und Tausender Trennzeichen.

#### **9.1.3 Programm 31 Personalstamm**

Neu kann hier ein Mitarbeiterbild eingefügt werden.

Die Liechtensteiner Sozialversicherungsnummer wurde integriert.

Für den Modultyp Gastro wurde wieder ermöglicht, einen SUVA/UVG Satz pro Mitarbeiter einzugeben.

#### **9.1.4 Programm 33 Personalstammblatt**

Das Mitarbeiterbild kann ausgegeben werden.

#### **9.1.5 Programm 41 Firmenstammdaten**

Die Firmenstammdaten wurden für die Integration ELM 2.2 komplett überarbeitet und neu strukturiert.

Es wurden die Hauptkataloge Stammdaten und Versicherungen eingebaut. Es können nun die nötigen Versicherungen mit Adressen erfasst werden.

#### **9.1.6 Programm 476/477 Konten- und Kostenstellenklassierung**

Das Menu Konten- und Kostenstellenklassierung wurde eingebaut.

#### **9.1.7 Programm 63 Mandanteninformation konfektioniert**

Die Mandanteninformation wurde auf die notwendigen Einstellungen reduziert.



## 9.1.8 Modultyp Holzbau

Bereits mit der V2010 (SP 24.11.10) wurde der Modultyp Holzbau integriert.

Erwähnenswert ist hier auch das Programm 2615 Holzbau Datenträger. Mit diesem Programm können die Daten vom ABACUS LohnLight in das Programm vom Holzbau Schweiz (SPBH) übernommen werden, was den Erfassungsaufwand auf Seite Holzbau wesentlich reduziert.

## 9.1.9 Automatische Eröffnung der Konti und Kostenstellen

Identisch dem Enterprise Lohn werden auch im LohnLight mit dem Update auf die V2010/11 automatisch die gebrauchten Konti und Kostenstellen eröffnet, sofern weder Fibu und FibuLight vorhanden sind.

## 9.1.10 Quickstart ersetzt durch Filme

Die Beschreibung Quickstart - in 30 Minuten zur ersten Lohnabrechnung wurde ersetzt durch Filme die auf der HomePage der ABACUS direkt angeschaut werden können.

<http://www.abacus.ch/downloads-page/dokumentationen/quickstart-abalight/>

Wir wollen in Zukunft diese Möglichkeit weiter ausbauen.

## 9.2 Einbau und Unterstützung ELM 2.2 (im Sommer 2011)

Die wichtigste Neuerung ist der Einbau von ELM 2.2, damit die Lohnmeldungen elektronisch versendet werden können.

Diese Integration unterliegt einigen Einschränkungen:

- Keine Jahresübergreifenden Nachzahlungen.
- Es kann jeweils nur eine Versicherung erfasst werden (Ausgleichskasse, Unfallversicherung, Krankenversicherung, etc.).
- BFS Statistik wird nicht unterstützt.
- Überobligatorische UVG (UVGZ) wird nicht unterstützt.
- Es wird nur die Übermittlung via Distributor unterstützt; EIV wird nicht unterstützt.

Falls diese Möglichkeiten nicht ausreichen, kann der Enterprise Lohn verwendet werden.

## 9.3 Migration auf Enterprise Lohn (verschoben auf 2012)

Neu wird es möglich sein, LohnLight auf den Enterprise Lohn zu migrieren. Die Stammdaten wie auch die Abrechnungsdaten werden übernommen.

Natürlich müssen Masken wie auch Lohnarten angepasst werden (je nach Bedarf).



## 10 Workflow – Version 2011

### 10.1 Neue Benutzeroberfläche

ABACUS

ABACUS Workflow

Anmelden

abacus.ch > Anmelden

Anmelden

Login-Name  
wfadmin

Passwort  
\*\*\*

Erweiterte Einstellungen

Falls möglich erweiterte Rechte aktivieren:

☒ Workflow Administration

☒ Portal Administration

Anmelden

[Passwort vergessen](#)

Copyright © 2011 ABACUS Research AG

Top of page

Die neue ABACUS Workflow Benutzeroberfläche basiert auf der weit verbreiteten Portal-Software LifeRay 6.1. Diese bietet neben den Möglichkeiten die Oberfläche sehr individuell anzupassen und auf die graphischen Bedürfnisse des Kunden eingehen zu können, auch einen stark erweiterten Funktionsumfang neben der eigentlichen Workflowapplikation. So können unter anderem die für das LifeRay Portal angebotenen Zusatzprogramme im Intranet genutzt werden.

Ebenfalls neu am Benutzerkonzept ist, dass keine zusätzlichen Management-Benutzer mehr notwendig sind. Beim Login entscheiden reguläre Benutzer (falls sie dazu berechtigt sind) mit Option-Switches ob sie als Workflow-Supervisor und/oder als LifeRay-Portaladministratoren arbeiten möchten. Ist dies nicht der Fall, so kann derselbe Benutzer ganz normal entsprechend den Workflowrollen entsprechende Prozesse auslösen oder Prozess-Pendenzen abarbeiten.

Ein erfreulicher Nebeneffekt ist dabei ebenfalls, dass die Grundinstallation nicht mit unzähligen Stolpersteinen gespickt ist, sondern unter Berücksichtigung von ein paar einfachen Einstellungen von jedermann/-frau bewerkstelligt werden kann.



## 10.2 Einzelheiten der neuen Benutzeroberfläche

Die einzelnen Arbeitsbereiche lassen sich individuell anpassen. Grundsätzlich stehen folgende Teilbereiche (sogenannte Portlets) zur Verfügung:

### Start Workflow

Beinhaltet im wesentlichen die dem aktuellen Benutzer aufgrund seiner Rollenzugehörigkeit zur Verfügung stehenden Workflowprozesse (Bereich links)

### Workflow

Dies ist der eigentliche Arbeitsbereich wo der Workflow-Prozess abläuft und sich darstellt beispielsweise Formulare, Reports, Informationen, Meldungen usw., im Beispiel oben ein PDF-Formular (Bereich rechts).

Diese beiden Bereiche sind hier der Lasche Workflow zugeordnet. Diese Laschen lassen sich beliebig zusammenstellen und den Bedürfnissen des Kunden anpassen.



The screenshot shows the ABACUS Workflow Administration interface. The top navigation bar includes 'Anmelden', 'Workflow', 'Workflowliste', and 'Workflow Administration'. The main content area displays three workflow lists:

Aktuelle Prozesse (Rollenpendenzen)				
Id	Workflow Name	Startdatum	Status	Permanent
9190	Lead - Akolk & Co. - Adr#53150 - VP:Testhändler Lead	08.04.2011 14:57:01	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>
9204	Lead - ISOTECH Fugen + Brandschutz AG	08.04.2011 14:57:35	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>
9214	Lead - MeteoSchweiz	08.04.2011 14:58:01	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>
9224	Lead - Ralfeisen Schweiz - Adr#53151	08.04.2011 14:58:28	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>
9238	Lead - Telcor Suisse	08.04.2011 14:58:59	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>
9248	Lead - Witschi AG	08.04.2011 14:59:25	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>
9258	Lead - W. Stehli AG	08.04.2011 14:59:53	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>

Aktuelle Prozesse (meine Pendenz)				
Id	Workflow Name	Startdatum	Status	Permanent
12243	Lead Formular ausfüllen	14.04.2011 13:46:32	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>

Gestartete Workflows				
Id	Workflow Name	Startdatum	Status	Benutzer
12243	Lead Formular ausfüllen	14.04.2011 13:46:32	Aktiv	wfadmin
	Lead-Formular anzeigen	14.04.2011 13:46:36	Zugewiesen	

Der Lasche Workflowlisten sind in obigem Beispiel folgende Workflow-Portlets zugewiesen:

### Verfügbare Workflows

Hier sind alle Prozesse zu sehen die einen Benutzerrolle zur Verfügung stehen. Sobald hier ein Prozess angeklickt wird, steht er den anderen Rollenbenutzern nicht mehr zur Verfügung und wird in die Liste "Meine Workflows" eingetragen. Die Titelbezeichnung ist hier auf "Aktuelle Prozesse (Rollenpendenzen)" angepasst worden.

### Meine Workflows

Hier sind Prozesse aufgeführt die auf die Bearbeitung dieses Benutzers warten. Klickt man einen dieser Prozesse an werden sie unmittelbar abgearbeitet. Die Titelbezeichnung ist hier auf "Aktuelle Prozesse (Rollenpendenzen)" angepasst worden.

### Gestartete Workflows

Hier sind Prozesse aufgeführt, die vom aktuellen Benutzer initiiert wurden. Hier kann der Nutzer sehen welchen Status der prozess aktuell hat und bei welcher Aktivität er sich aufhält. Die Titelbezeichnung wurde hier nicht angepasst.





## 10.3 Workflow Managementfunktionen

The screenshot displays the ABACUS Workflow Administration web application. The top navigation bar includes 'Anmelden', 'Workflow', 'Workflowliste', and 'Workflow Administration'. The main content area is divided into two panes. The left pane, titled 'Workflow Suche', contains search filters for Status (Aktiv), Workflow (Lead), Besitzer (any), ab Datum (01.02.2011), and Auslöser (any). Below these filters is a table listing workflows with columns for Id, Workflow Name, Startdatum, and StatusPermanent. The right pane, titled 'Workflow Details', shows information for a selected workflow (Id: 9214, Name: Lead - MeteoSchweiz, Version: 90, Status: Aktiv). It includes a section for 'Übernehmen: Kontakt definieren' and a table for 'Details [Aktualisieren]' with columns for Name, State, Owner, Start Date, and Finish Date. The bottom of the right pane contains buttons for 'Beenden', 'Unterbrechen', and 'Aufgaben zuweisen'.

Die Workflow-Managementfunktionen sind unter der Lasche "Workflow Administration" zusammengefasst:

### Workflows suchen

Mit diesem Tool können Prozesse gefiltert werden, d.h. es werden nur die Prozesse angezeigt, die den aktuellen Filterkriterien entsprechen. (Sichtbar auf der linken Seite). Mit den gefilterten Prozessen können Statusänderungen vollzogen werden, z. Bsp. den Prozess abbrechen oder falls ein Systemumstand dazu führt, dass ein Prozess nicht weiter ausgeführt werden kann (Suspendiert wurde) wieder fortgesetzt werden.

### Gefilterte Workflow anzeigen

Im Portlet "Gefilterte Workflow anzeigen" kann ein Prozess, der im vorgehenden "Workflow suchen" ausgewählt wurde, nun hier detailliert analysiert werden. Es lässt sich exakt verfolgen, wie der Prozess abgelaufen ist und bei welcher Aktivität er aktuell steht. Die Titelbezeichnung ist hier auf "Workflow Details" angepasst worden.

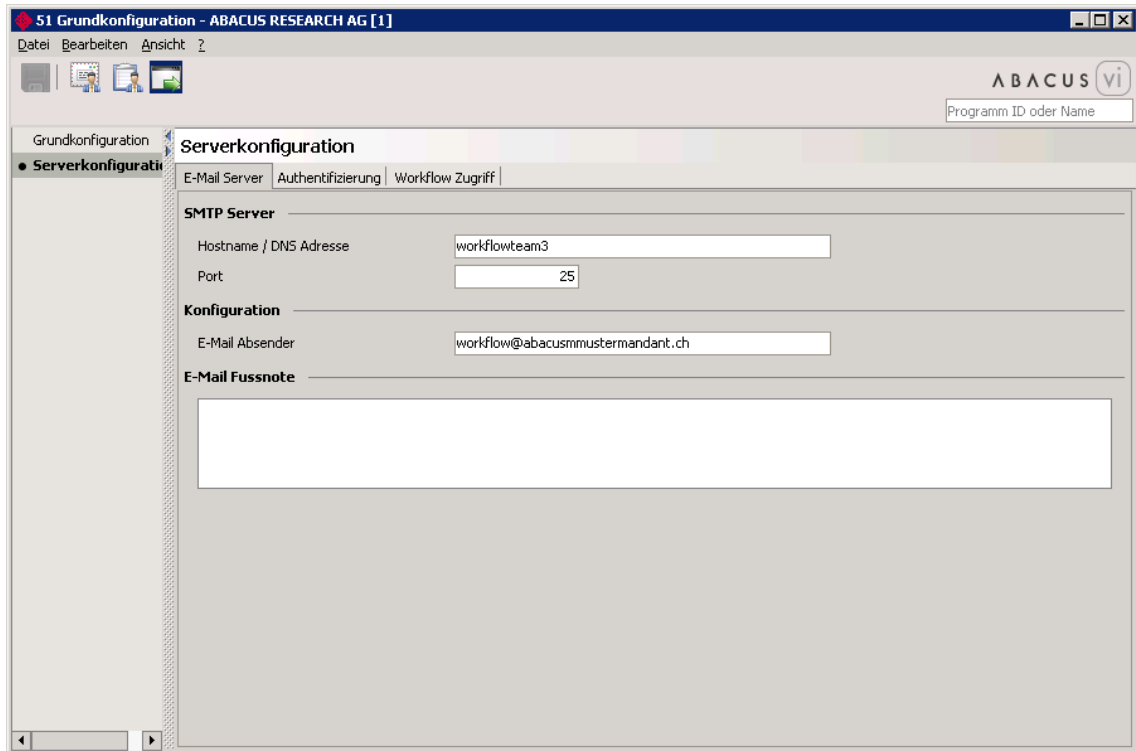
Die Lasche Anmelden zeigt den aktuellen Benutzer an, der eingeloggt ist. Diese Lasche muss standardmässig vorhanden sein und kann keine weiteren Portlets enthalten.

Die Übersichtliche Darstellung im neuen Portal lässt sich wie bereits beschrieben individuell ausgestalten und kann durch beliebige LifeRay-Standardportlets (Apps) ergänzt werden. Das Kunden-Intranet kann so zu einer umfassenden Unternehmens Web-Applikation mit vielfältigen Dienstleistungen ausgebaut werden.



## 10.4 Hilfsprogramme für Einstellungen

Die Hilfsprogramme Grundkonfiguration und Server-Konfiguration sind neu in einem ULC Programm zusammengefasst und benötigen keinen Webzugang wie in der Vorgängerversion mehr.



Dadurch vereinfacht sich auch der Installationsprozess:

Im wesentlichen sind noch folgende Schritte notwendig:

- In der Benutzerverwaltung einen Benutzer mit Workflow-Supervisor-Rechten zu definieren.
- Den System-User zu aktivieren
- Workflowservice starten
- In der Grundkonfiguration den Workflowserver und den Mailserver definieren.
- Restart des Workflowservice durchführen
- Das Portal starten und die Portalkonfiguration vornehmen

Eine detaillierte Beschreibung findet sich in der aktualisierten Installationsbeschreibung.



## 11 Adressmanagement – Version 2011

### 11.1 Allgemeines

#### 11.1.1 OLE-Schnittstelle fällt weg

Wie bereits angekündigt, steht die OLE-Schnittstelle des Adressmanagements ab der Version 2011 nicht mehr zur Verfügung. Anstelle dieser kann die AbaConnect-Schnittstelle als Webservice verwendet werden. Individuelle Programme und Scripts (z. B. auch VB-Scripts in der ABEA), die die OLE-Schnittstelle verwenden, müssen auf den Webservice umgestellt werden.

Lizentechnisch ersetzt die neue Option "AbaConnect-Schnittstellen I" die alte Option "Business Object Adressstamm". Die Option hat bei Verwendung als Webservice folgenden Funktionsumfang:

- Adressen erfassen, mutieren, löschen
- Kontaktpersonen-(Verbindungen) erfassen, mutieren, löschen
- Aktivitäten erfassen, mutieren, löschen



#### **Achtung**

Die Option "AbaConnect-Schnittstellen I" erlaubt den Zugriff auf die aufgeführten Schnittstellenteile ausschliesslich über den Webservice. Der Datenaustausch (insbesondere das Mutieren von Daten) ist über die Programme 625 AbaConnect und 554 Standardschnittstelle NICHT möglich. Um diese Programme/Funktionen frei zuschalten, muss (wie bisher) die Option "AbaConnect Schnittstellen II" (bis V. 2010 unter dem Namen "Option Verteilte Adressstämme") lizenziert werden.









































































#### 11.1.2 Keine Weiterentwicklung der ASCII-Schnittstellen

Die ASCII-Schnittstellen werden ab der Version 2012 grundsätzlich (abacusweit) nicht mehr weiterentwickelt. Bei sehr einfachen Schnittstellen kann es Ausnahmen geben.

Keine Weiterentwicklung bedeutet, dass neue Felder in den ASCII-Schnittstellen nicht mehr unterstützt werden. Die Schnittstellen selber können jedoch (bis auf Weiteres) weiter verwendet werden.



## 11.1.3 Datenbankänderungen

Tabelle	Änderung																																																																								
AVB	<p><b>Gelöschter Index 14</b></p> <p>Dieser wird in den Programmen nicht verwendet.</p> <p><b>Geänderter Index 13</b></p> <p>Segmente: DB,ADR_INR1,GUID</p> <p>(vorher: DB, Quelle_Subjekt_Nr, ABACUS, AVA_ID, Ziel_Funktion, Ziel_Subjekt_Nr, Gueltig_ab)</p> <p>AbaView-Reporte, die diese Indizes verwenden, müssen angepasst werden.</p>																																																																								
AKT	<p><b>Mitarbeiterkürzel Vergrößerung</b></p> <p>Das Zeichenfolgen-Feld "Mitarbeiter-Kürzel" (INIT) hat neu 10 Stellen, statt bisher 4.</p>																																																																								
ADR	<p><b>Neue Felder Bonität</b></p> <p>Auf der Adresstabelle gibt es für die Anbindung von Bonitätsprüfdiensten entsprechende, grundsätzlich anbieterneutrale, Felder.</p> <table><tr><td></td><td></td><td>127</td><td>SOLVENCYPROVID (BonitätAnbieterID)</td><td>Number</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td>128</td><td>SOLVENCYHRID (BonitätHR-Nummer)</td><td>String</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td></td><td>129</td><td>SOLVENCYRATING (Bonitätsindex)</td><td>String</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td></td><td>130</td><td>SOLVENCYSTATUS (Bonitätsstatus)</td><td>String</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td></td><td>131</td><td>SOLVENCYID (BonitätID)</td><td>String</td><td>30</td></tr><tr><td></td><td></td><td>132</td><td>SOLVENCYDATE (Bonität Aktualisierungsatum)</td><td>Date</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td></td><td>133</td><td>SOLVENCYUNTIL (Bonität GültigBis)</td><td>Date</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td>134</td><td>SOLVENCYFLAG1 (BonitätFlag1)</td><td>Boolean</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>135</td><td>SOLVENCYFLAG2 (BonitätFlag2)</td><td>Boolean</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>136</td><td>SOLVENCYRATEABA (BonitätsindexABACUS)</td><td>String</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td></td><td>137</td><td>SOLVFREEDATE ()</td><td>Date</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td>138</td><td>SOLVFREETEXT ()</td><td>String</td><td>255</td></tr></table> <p><b>Neues Feld UID</b></p> <p>Ab 01.01.2011 gibt es eine neue Identifikationsnummer für Unternehmen, die das BFS vergibt. Das Feld wird vorläufig noch nicht auf der Standarderfassungsmaske geführt.</p>			127	SOLVENCYPROVID (BonitätAnbieterID)	Number	4			128	SOLVENCYHRID (BonitätHR-Nummer)	String	20			129	SOLVENCYRATING (Bonitätsindex)	String	10			130	SOLVENCYSTATUS (Bonitätsstatus)	String	10			131	SOLVENCYID (BonitätID)	String	30			132	SOLVENCYDATE (Bonität Aktualisierungsatum)	Date	10			133	SOLVENCYUNTIL (Bonität GültigBis)	Date	3			134	SOLVENCYFLAG1 (BonitätFlag1)	Boolean	1			135	SOLVENCYFLAG2 (BonitätFlag2)	Boolean	1			136	SOLVENCYRATEABA (BonitätsindexABACUS)	String	10			137	SOLVFREEDATE ()	Date	3			138	SOLVFREETEXT ()	String	255
		127	SOLVENCYPROVID (BonitätAnbieterID)	Number	4																																																																				
		128	SOLVENCYHRID (BonitätHR-Nummer)	String	20																																																																				
		129	SOLVENCYRATING (Bonitätsindex)	String	10																																																																				
		130	SOLVENCYSTATUS (Bonitätsstatus)	String	10																																																																				
		131	SOLVENCYID (BonitätID)	String	30																																																																				
		132	SOLVENCYDATE (Bonität Aktualisierungsatum)	Date	10																																																																				
		133	SOLVENCYUNTIL (Bonität GültigBis)	Date	3																																																																				
		134	SOLVENCYFLAG1 (BonitätFlag1)	Boolean	1																																																																				
		135	SOLVENCYFLAG2 (BonitätFlag2)	Boolean	1																																																																				
		136	SOLVENCYRATEABA (BonitätsindexABACUS)	String	10																																																																				
		137	SOLVFREEDATE ()	Date	3																																																																				
		138	SOLVFREETEXT ()	String	255																																																																				
PLZ	<p><b>Neuer Index 4</b></p> <p>Die Postleitzahlentabelle "PLZ" hat einen vierten, zusätzlichen Index erhalten. Die Segmente sind Land, PLZ, ORT und PTT_Zusatz.</p> <p>Der Index wurde geschaffen, damit auch Einträge, bei denen die gleiche PLZ mit unterschiedlichen Orten verwendet wird, gespeichert werden können. Diese Konstellation gibt es derzeit nur in Deutschland.</p>																																																																								



**11.1.4 Anschriftenfindung**

Überall wo die Anschriftenfindung verwendet wird, kann nun auch ohne Anschriftenfindung (Definition 0) gearbeitet werden. In diesem Fall wird einfach die aktuelle Hauptanschrift der selektierten Adresse oder Verbindung verwendet.

**11.1.5 Schnellstartleiste - Programme starten im Neuerfassungsmodus**

Neu werden folgende Programme beim Start über die Schnellstartleiste im Neuerfassungsmodus (F5 bereits ausgelöst) gestartet:

- Auftragsbearbeitung: Aufträge bearbeiten, Offerten bearbeiten
- Service- und Vertragsmanagement: Serviceaufträge bearbeiten, Serviceauftragsofferten bearbeiten, Verträge bearbeiten, Vertragsofferten bearbeiten

**11.1.6 ADRE-Masken in DEBI und KREDI**

Für das Adressmanagement Programm 11 gestaltete Maskensets können nun auch für den Debitoren- und Kreditorenstamm verwendet werden.

Bisher waren nur die einfachen Adressen-Toolkit-Masken für Debitoren- und Kreditorenstamm verwendbar.



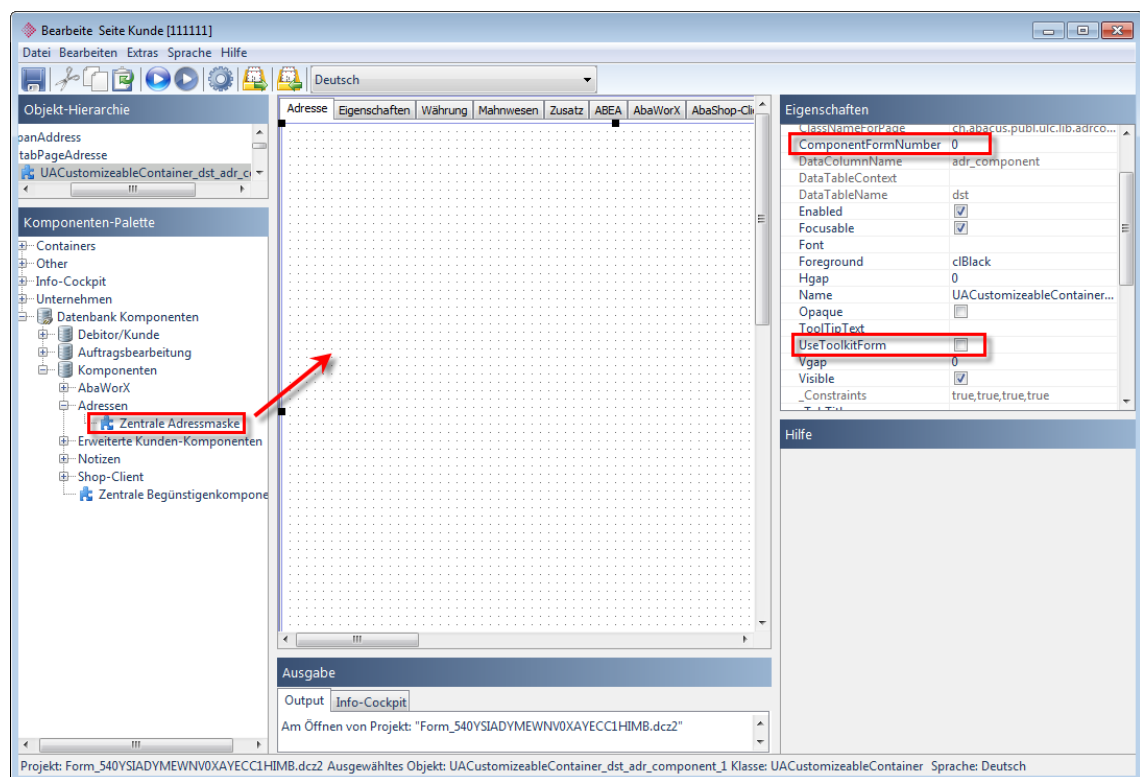
### 11.1.6.1 Spezifische Adressmasken aktivieren

Bei aktivem "UseToolkitForm" kann über "ComponentFormNumber" eine einfache Adressen-Toolkit-Maske selektiert werden.

Um die spezifischen Adressmasken zu aktivieren, muss im Maskendesign des Debitoren- oder Kreditorenstamms (jeweils Programm 31) die Eigenschaft "UseToolkitForm" deaktiviert werden. Bei "ComponentFormNumber" sollte "0" eingetragen werden.

Sobald diese Eigenschaften so gesetzt sind, wird beim Start der Programme 31 in der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung die Adressen-Maskenset-Zuordnung (Adressmanagement Programm 11) für den angemeldeten Benutzer geladen und die entsprechende Adressmaske angezeigt.

Innerhalb der Adressmaske gibt es bei der integrierten Verwendung in Debitoren- und Kreditorenstamm Einschränkungen, so dass bestimmte Daten dort nicht mutiert werden können.



*Aktivierung der spezifischen Adressmaske für Debitoren- oder Kreditorenstamm*



### **11.1.7 Zeitachse auf Anschriften**

Bei installiertem Abalmmo kann im Programm 621 Applikationseinstellungen die Zeitachse auf den Anschriften aktiviert werden. Dies bewirkt, dass für eine Adresse Anschriften (postalische Anschriften) per Datum geführt werden können.

Die aktuelle Anschrift ist dabei immer auf der Haupttabelle ADR gespeichert. Sie wird über einen automatischen Mechanismus einmal täglich von der Anschriftentabelle auf die Adressen-Haupttabelle "ADR" übertragen.



#### **Achtung**

Die Zeitachse kann ohne Abalmmo nicht verwendet werden. Die entsprechenden Funktionen in den Programmen 621 und 11 sind gesperrt.

## **11.2 Programm 11 Adressen bearbeiten**

### **11.2.1 Anpassung Zugriffsrechte Schnelldruck-Funktionen aus anderen Applikationen**

Wenn das Programm 11 in anderen Applikationen gestartet wird (z. B. Auftragsbearbeitung Programm 423 oder AbaProject Programm 321) können die Schnelldruck-Funktionen nur noch von Benutzern verwendet werden, die über einen Applikationszugriff auf das Adressmanagement (User im Adressmanagement) haben.

### **11.2.2 Adresse einfügen aus VCards**

Über die Funktion "Adresse einfügen" kann eine Adresse nun auch aus einer VCard-Datei importiert werden. Dazu muss die Datei (normalerweise \*.vcf) zugänglich abgelegt sein.



### 11.2.3 Zu Kontaktperson springen - Anzeige mehrerer Verbindungen

Über die Tastenkombination <CTRL + G> oder über den angezeigten Link kann auf die Kontaktperson-Verbindung gesprungen werden, wenn eine Person über die Adresssuche gefunden wurde.

Wenn die Person mehreren Adressen als Kontaktperson zugewiesen ist, kann über eine Auswahlliste auf dem entsprechenden Link die Zieladresse ausgewählt werden.

The screenshot shows the '11 Adressen bearbeiten - ABACUS-DEMO [7777]' window. The 'Kurzname' field is set to 'SONDEREGGER PETE'. A red box highlights the 'Firma' dropdown menu, which lists 'AMINA AG, Bern' and 'BURRI, Zürich'. The main area displays the details for 'Natürliche Person: Sonderegger Peter'. The 'Firma' field is set to 'Sonderegger'. The 'Anrede-Nr.' is '1', and the 'Anrede' is 'Herr, Sehr geehrter Herr'. The 'Bemerkung' field is empty. The 'Frei 1' and 'Frei 2' checkboxes are unchecked. The 'Sprache' is 'D', and the 'Postroute' is '0'. The 'Freies Datum' is '14.05.1965'. The 'Adresse inaktiv' checkbox is unchecked. The status bar at the bottom shows '127 | Sonderegger | Kontaktpersonen: 0'.

*Auswahl der Firma, wenn eine Person mehrfach als Kontaktperson gespeichert ist*





## 11.2.4 Meine Adressen Sammlungen

### 11.2.4.1 Verbindungen/Kontaktpersonen anzeigen

In den Sammlungen können nun auch Kontaktpersonen und andere Verbindungen gespeichert und z. B. für Serienbriefe weiter verwendet werden. Dies gilt auch für die Anzeige der Filterergebnisse.

**Meine besuchten Adressen**

TYP	Name	Vorname	Ort
AVB	Sonderegger	Peter	Bern
AVB	Sonderegger	Karl	Bern
ADR	Amina AG		Bern
AVB	Hutter	Jonas	Wittenbach
ADR	Musterfirm...		Wittenbach
ADR	Jost Troxler		Bern
ADR	Sonderegger	Peter	
ADR	Bosshard H...		Bern
ADR	Sonderegger	Karl	
ADR	Stella AG		Matzingen
ADR	Swisscom ...		St. Gallen

**Organisation: Amina AG CH 3003 Bern**

**Kontaktpersonen**

Kontaktnum...	Kontakt-Na...	Kontakt-Vorname
1	Sonderegger	Karl
2	Sonderegger	Peter

**Kontakt Daten**

**Kontakt-Anredennummer**: 1 Herr, Sehr geehrter Herr

**Kontakt-Anrede**: Sonderegger

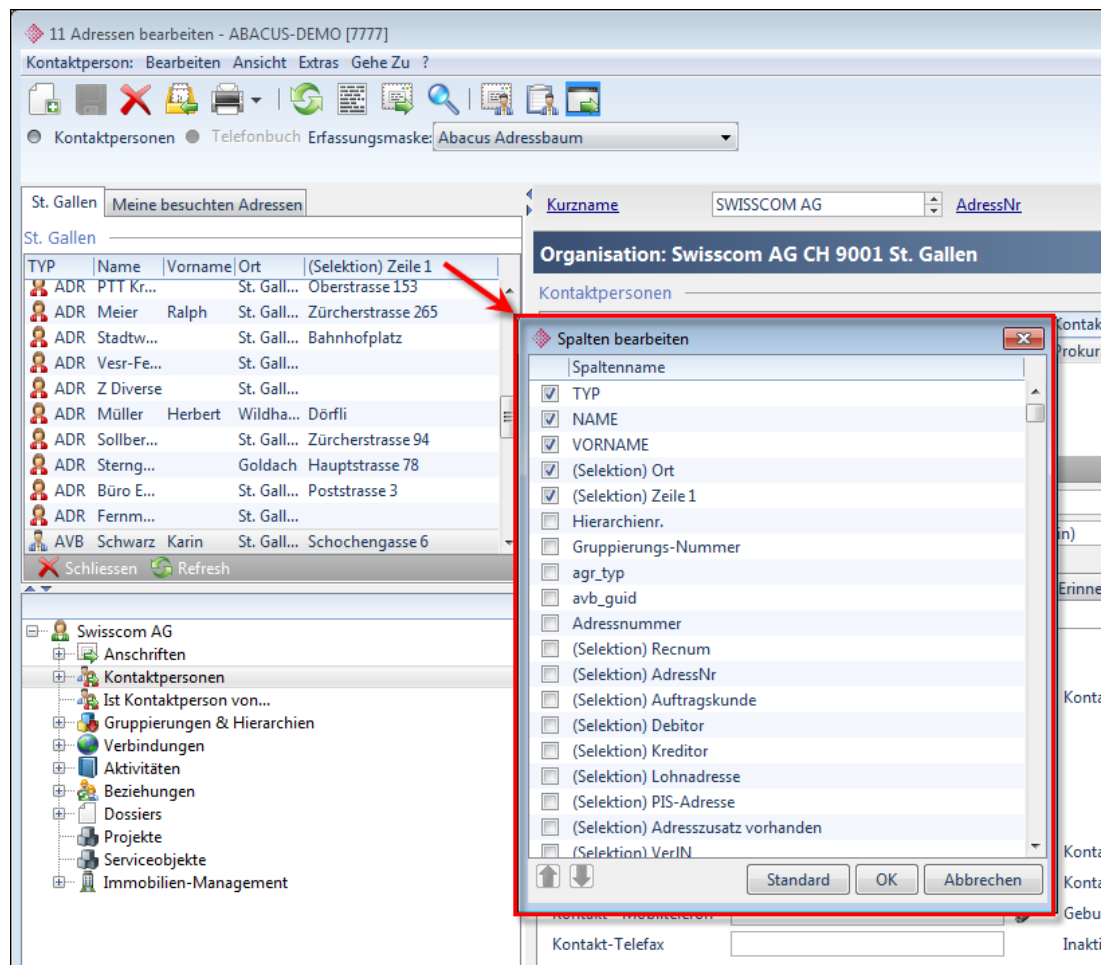
**Kontakt-Bemerkung**:

**Kontakt-E-Mail**: sonderegger@amina.ch



### 11.2.4.2 Spalten gestalten

Die angezeigten Spalten einer Sammlung können nun definiert werden. Über die rechte Maustaste "Spalten bearbeiten" kann der benötigte Dialog aufgerufen werden.

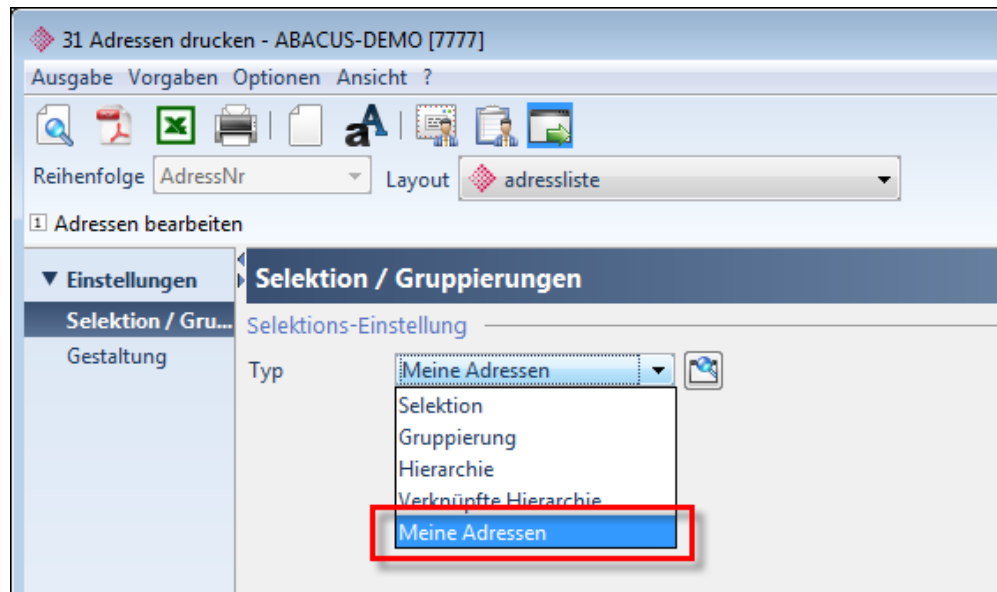


### 11.2.4.3 Erweiterte Verwendung "Meine Adressen"

Die Sammlung "Meine Adressen" wird neu in der Datenbank pro User (und Mandant) gespeichert und kann somit an allen Orten im Adressmanagement als Selektion verwendet werden, wo Gruppierungen als Selektion möglich sind.

Die Sammlung "Meine Adressen" wird in der Gruppierungsdatenbank gespeichert, setzt jedoch die Option "Gruppierungen und Beziehungen" nicht voraus. Es kann pro Benutzer und Mandant nur 1 solche Sammlung gespeichert werden.

Die Sammlung "Meine Adressen" kann über die Tastenkombination <CTRL + F7> oder von einer anderen Sammlung über das Kontextmenü befüllt werden.



*Liste auf Basis "Meine Adressen" drucken*

### 11.2.4.4 Favoriten

Im Adressbaum kann, im Zusammenhang mit einer Adressmaske mit Adressnavigations-Grid, der Bereich Favoriten angezeigt und verwendet werden.

Im Favoriten-Bereich werden folgende Behälter zur Adressanzeige zur Verfügung gestellt:

- Alle Adressen
- Meine Sammlungen (Meine Adressen etc.)
- Gruppierungen

Die Anzeige der Adressen, wenn ein Behälter selektiert wird, erfolgt im Adressnavigations-Grid.

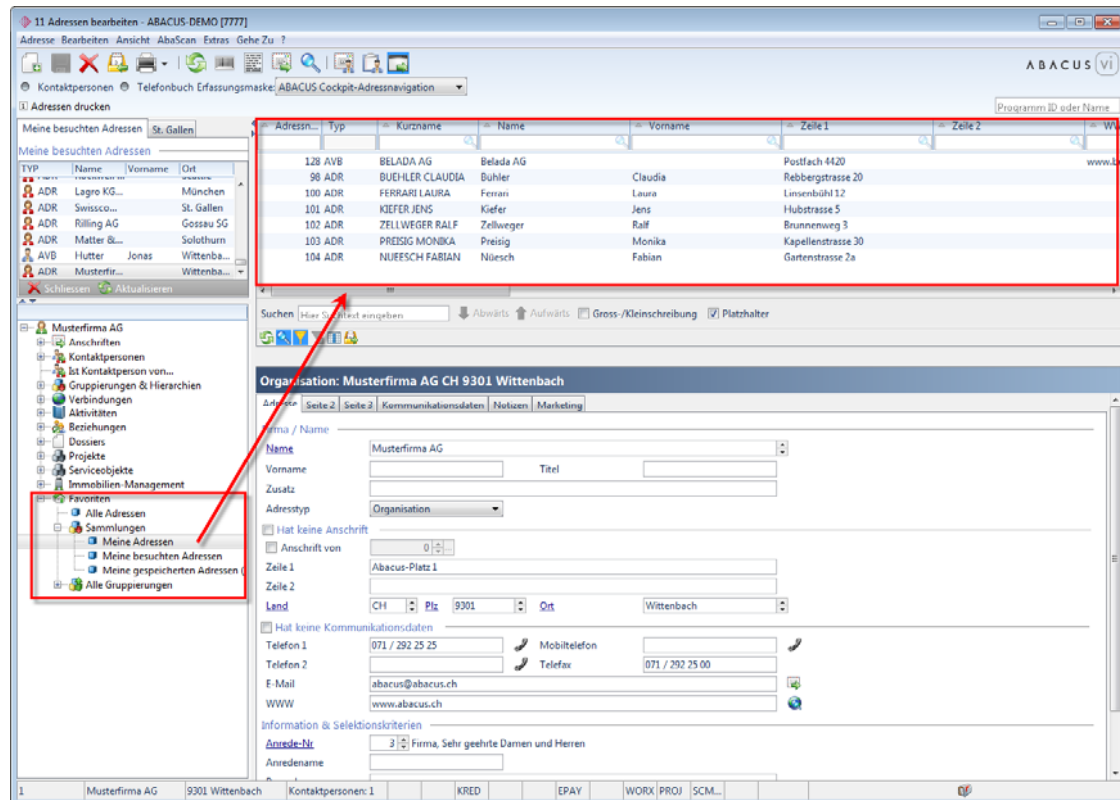
### Drag and Drop - Einträge in Gruppierungen kopieren

Mit der Maus können Adressen aus dem Adressnavigations-Grid in einen Behälter des Favoriten-Bereichs gezogen werden. Werden Sie auf eine Gruppierung gezogen, werden die Adressen dort eingetragen.



### 11.2.5 GEO-Integration - Route ab Mandantenadresse

Die Routenberechnung über die GEO-Integration aus den Sammlung, Filter und Navigationsgrid kann nun ab Mandantenadresse durchgeführt werden. Dadurch muss die Mandantenadresse nicht zusätzlich selektiert werden, damit sie in der Route berücksichtigt wird.



Anzeige der Favoriten im Übersichtsfenster



## 11.2.6 Anpassung Dublettenprüfung

### 11.2.6.1 Änderung Dublettenbedingungen

Bisher waren Telefonnummer und E-Mail-Adresse eindeutige Kriterien für eine Adressdublette. Neu sind diese beiden Kriterien nur noch zusammen mit "Name" und "Vorname" eindeutig und führen erst dann zur Dublettenwarnung.

### 11.2.6.2 Verbesserte Prüfanzeige

Bei einer potentiellen Dublette zeigt das Programm nun zusätzlich die Felder mit einer Übereinstimmung sowie eine detaillierte Anzeige der beiden Adressen in Form einer Etikette an.

**Dubletten-Check**

**Dubletten für neue Adresse**  
Hier sehen Sie Adressen, zu denen die neue Adresse als Dublette erkannt wurde.

Adressnummer	Name	Vorname	Postleitzahl	Ort	Trefferfelder
16	Amina AG		3003	Bern	[ADR.VORNAME, ADR.ZEILE2, ADR.NAME, ADR.ORT]

Trefferfelder ein-/ausblenden    Selektierte anzeigen

**Zu speichernde Adresse**

**Adresse:**  
**140 Amina AG**

Bahnhofstrasse 99  
CH 3003-Bern

**Kommunikationsdaten:**  
E-Mail:  
Homepage:  
Rufnummer:  
Telefon 2:  
Fax:  
Mobil:

**Dublette**

**Adresse:**  
**16 Amina AG**

Bahnhofstrasse 99  
CH 3003-Bern

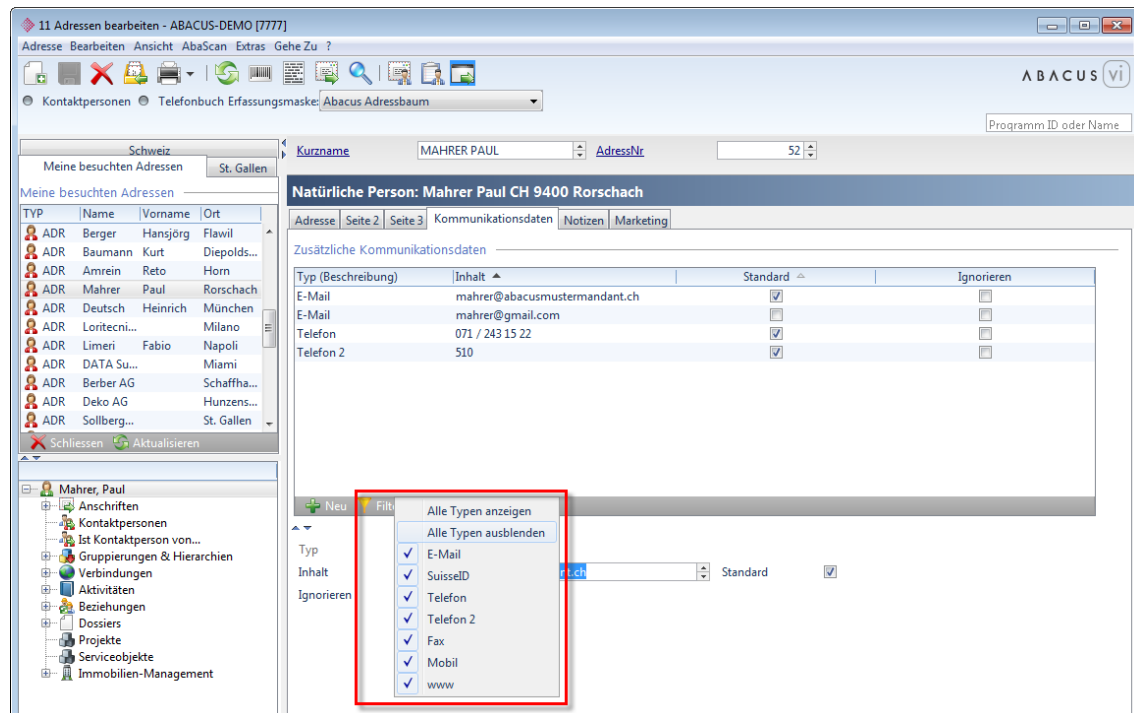
**Kommunikationsdaten:**  
E-Mail: info@aminabeispiel.ch  
Homepage: www.aminabeispiel.ch  
Rufnummer:  
Telefon 2:  
Fax:  
Mobil:

Speichern    Abbrechen



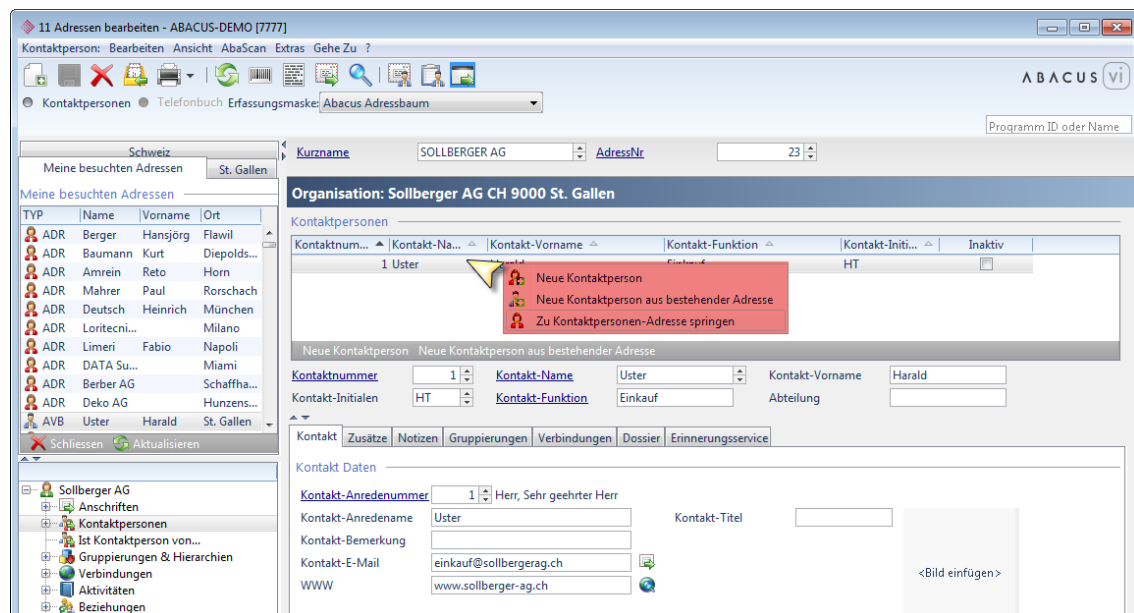
### 11.2.7 Kommunikationsdaten filtern

Die Tabelle der Kommunikationsdaten kann für die Anzeige gefiltert werden.



### 11.2.8 Kontaktpersonen-Grid

Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) kann aus dem Kontaktpersonen-Grid neu die Kontaktpersonen-Adresse aufgerufen werden.



### 11.2.9 Aktivitäten als Termine speichern

Wenn die Einstellung "Eintrag im zentralen Kalender speichern" auf einer Aktivität aktiv ist, wird die Aktivität als Termin im zentralen Kalender angezeigt. Dazu muss der Mitarbeiter im Programm 451 MITARBEITER BEARBEITEN mit einem ABACUS-Benutzer verbunden werden.

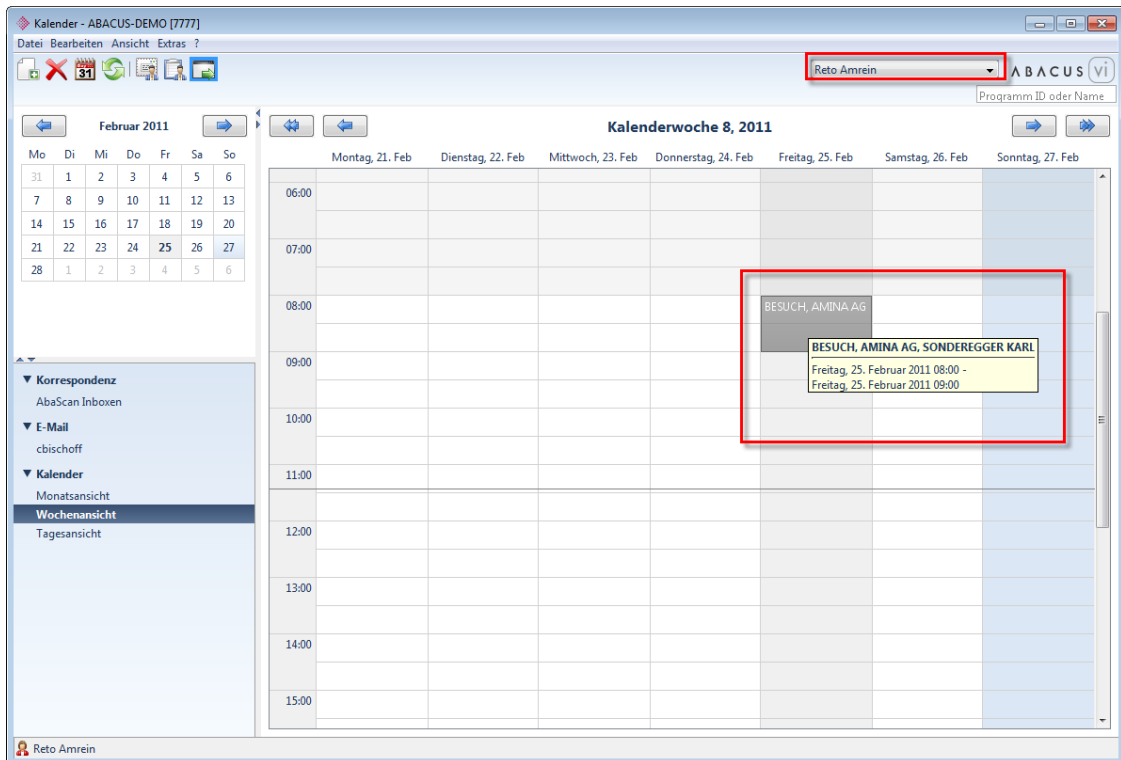
Die Einstellung wird von der Aktivitätsart vorgeschlagen und kann nur aktiviert werden, wenn auf der verwendeten Aktivitätsart die Angabe von Uhrzeit auf den Felder erlaubt ist, das heisst die Einstellung "Nur Datum speichern" inaktiv ist.

Für einen Termin müssen die Felder "Plandatum von" und "Plandatum bis" zwingend einen Wert enthalten.

The screenshot shows the ABACUS-DEMO software interface. The title bar indicates '11 Adressen bearbeiten - ABACUS-DEMO [7777]'. The main window is divided into several sections. On the left, there is a sidebar with a tree view containing items like 'Meine besuchten Adressen', 'Anschriften', 'Kontaktpersonen', 'Ist Kontaktperson von...', 'Gruppierungen & Hierarch...', 'Verbindungen', 'Aktivitäten', 'Dossiers', 'Projekte', 'Serviceobjekte', and 'Immobilien-Management'. The main area is titled 'Organisation: Amina AG CH 3003 Bern'. Below this, there is a table of activities. The first row is highlighted with a red box. The table has columns: 'Anfangsdatum...', 'Akt-Art', 'Aktivitätsart-Bez...', 'Mitarbeiter', 'Plandat...', 'Erledigt', 'Aktivität erl...', 'Akt-Faktur...', and 'ABEA-Link'. The highlighted row shows '25.02.2011 ... BESUCH', 'Besuch bei Kun...', 'AR', '25.02.2011 ...', and other fields. Below the table, there is a section for 'Neue Aktivität' with a 'Filter' button. This section contains fields for 'Akt-Art' (set to 'BESUCH'), 'Anfangsdatum' (25.02.2011 11:22), 'Plandatum' (25.02.2011 08:00), 'Akt-KontaktNr' (1), 'Mitarbeiter' (AR), and 'Erledigt' (unchecked). There are also checkboxes for 'Aufgabe erstellen' and 'Aufgabe bestätigen'. At the bottom, there is a checkbox for 'Eintrag im zentralen Kalender erstellen' which is checked, and a field for 'Plandatum bis' set to '25.02.2011 09:00'. The status bar at the bottom shows '16', 'Amina AG', '3003 Bern', 'Kontaktpersonen: 0', 'DEBI', and other system information.

*Aktivität wird zusätzlich als Termin gespeichert*

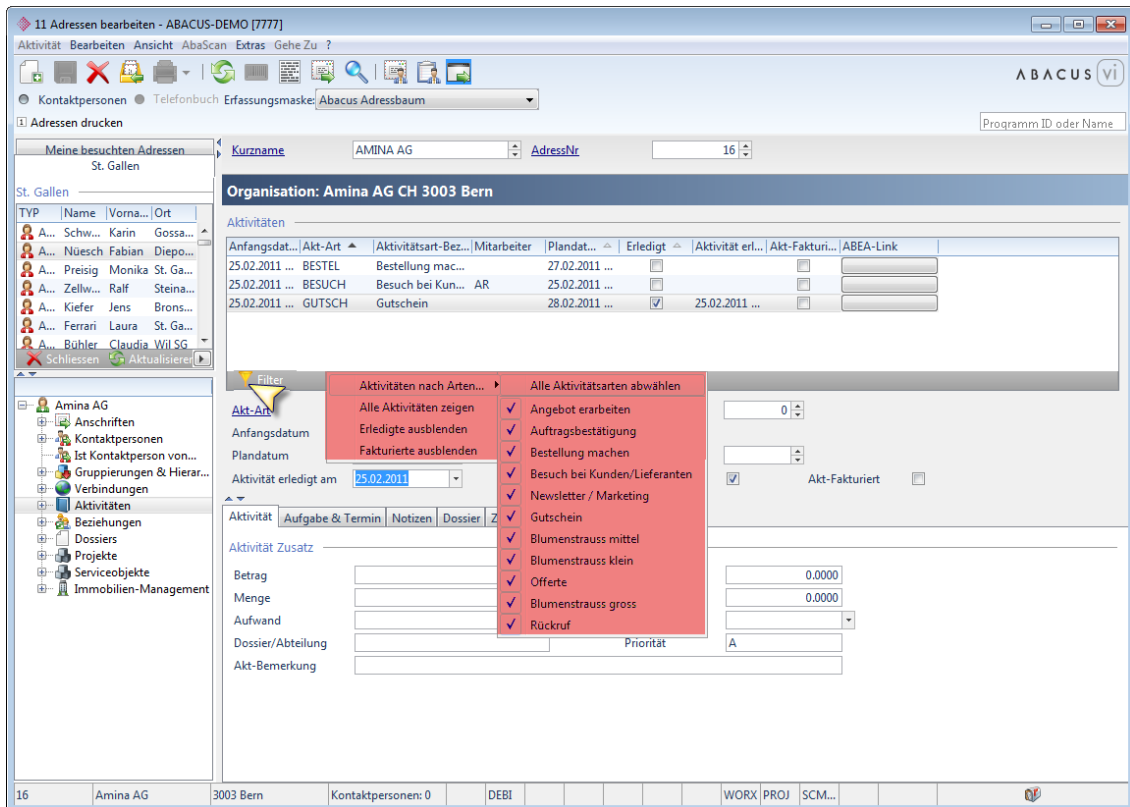




Anzeige des Termins im zentralen ABACUS-Kalender

## 11.2.10 Filter für Aktivitäten

Die Aktivitätenübersicht (Grid) kann neu nach "Art", "fakturiert" und "erledigt" gefiltert werden.





### 11.2.11 Suche in Gruppierungsübersicht

Über direkte Eingabe von Zeichen der Gruppierungsbezeichnung, kann direkt auf diese gesprungen werden.

### 11.2.12 Online-Telefonbuch-Suche

Zu den beiden schon lange verfügbaren Offline-Diensten "TwixTel" und "Telinfo", die via CD/DVD funktionieren und nach wie vor verwendet werden können, gibt es nun auch die Möglichkeit Rufnummern und Adressdaten online abzurufen.

Dazu werden zwei Dienste mit unterschiedlichen Qualitäten zur Verfügung gestellt:

	Directories.ch	Search.ch
Aktualität der Daten	Tagesaktuell.	Unbekannter Batch-Rhythmus.
Attribute, die abgefragt werden können	Ca. 40. (abhängig von ABO-Typ)	Ca. 25.
Kosten & Bedingungen	Je nach Abonnement.  Es sind pauschale Abonnemente und Abonnemente nach abgefragter Menge verfügbar.	Bis dato kostenlos.  API-Key kann kostenlos beantragt werden. Nutzungsbedingungen von search.ch müssen akzeptiert werden.
Suchfelder	In jedem Feld einzeln.  Konfiguration in der Schnittstelle im Programm 621 Applikationseinstellungen.	An die Felder "WO" und "WAS" kann jeweils ein Suchwert übergeben werden. Konfiguration der Suchwerte im Programm 621 Applikationseinstellungen.
Abfrage der zuletzt gesuchten Einträge	Ja	Nein
Beschränkung der maximalen Anzahl Treffer	Ja	Nein
Suche nach Adressen bestimmter Branchen	Ja	Nein



**Telefonbuch Suche**

**Telefonnummernsuche**  
Suche in Telefonregistern wie Twixtel (Offline), TellInfo (Offline), search.ch und directories.ch

Dienst für Telefonnummernsuche: Search.ch (Online)

Feld: WWW, Vorname, E-Mail, Telefon 1, Plz, Ort, Telefax, Zeile 1

Wert:

Neue Suche, Suche starten

Abacus Research AG

Abacus-Platz 1  
9300 Wittenbach  
Telefon: +41712922525  
Fax: +41712922500  
Natel:  
Email:

Name	Vorname	Strasse	Hausnu...	Postleit...	Ort	Rufnummer	FAX	Natel	E-...	Beruf	Ho...
Abacus Res...		Avenue de ...	20	1003	Lausanne	+41213407218	+41213...				
Abacus Res...		en Budron H	14	1052	Mont-sur-L...	+41216542525					
Abacus Res...		Bärenplatz	2	3011	Bern	+41313125313					
Abacus Res...		Abacus-Platz	1	9300	Wittenbach	+41712922525	+41712...				
Abacus Res...		Ziegeleistra...	12	9302	Kronbühl	+41712922525	+41712...				

Search.ch Service:  
Im A621 können Sie auch einen gültigen API-Key eintragen, der zum Lesen der Resultate gebraucht wird. Den API-Key können Sie auf [www.search.ch](http://www.search.ch) beantragen.  
Einstellungen zu diesem Dienst finden Sie im Programm A621. Sollten Sie bei der Suche Fehlermeldungen erhalten, können Sie mit Supervisor Rechten die Einstellungen anpassen.

OK, Anwenden, Schliessen

### 11.2.12.1 Mehrere Adressen übernehmen

Aus dem Suchfenster kann mit "Anwenden" eine selektierte Adresse auf die ausgewählte Adresse im Programm 11 übernommen werden. Im Programm 11 kann auch bei geöffnetem Suchfenster weitergearbeitet werden.

### 11.2.12.2 Warnmeldung bei wenigen Suchkriterien

Wenn nur ein Suchfeld ausgefüllt ist, gibt das System eine Warnung aus, die vor einer grossen Anzahl von Suchergebnissen warnt. Da bei der Verwendung des Dienstes von Directories.ch pro Datenelement abgerechnet wird, ist diese Warnung relevant.

### 11.2.12.3 Konfiguration

Siehe dazu Kapitel 11.12.1.

### 11.2.13 Brief aus Vorlage - Vorlagen erstellen

Neu können beim Erstellen eines Briefs aus Vorlage auch direkt neue Vorlagen definiert werden. Es ist zudem möglich, bestehende Vorlagen des Serienbrief-Programms (171 Serienbriefe) zu importieren.

### 11.2.14 Serien-E-Mail - Vorlagen

Beim Erstellen eines E-Mails können neu auch direkt neue vorlagen definiert werden. Es ist zudem möglich, bestehende Vorlagen des Serien-E-Mail-Programms (172 Serien-E-Mails) zu importieren.



## 11.2.15 Adressbaum

### 11.2.15.1 Sortierung

Bei der Gestaltung des Adressbaums, im Programm 6221 Maskendesign, kann nun pro Tabelle bestimmt werden, ob die Sortierung gemäss Index auf- oder absteigend erfolgt.

### 11.2.15.2 Dossiereinträge

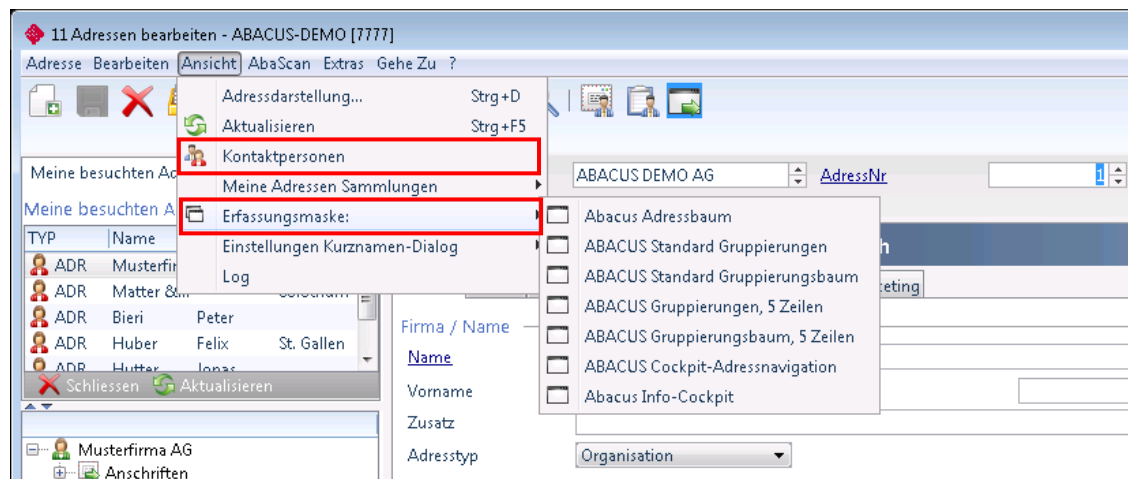
Jetzt wird bereits auf oberster Stufe grafisch angezeigt, ob sich Einträge im Dossier befinden.

## 11.2.16 Gruppierungs-Tabelle Suchmöglichkeit

In der Gruppierungstabelle kann durch direkte Eingabe von Zeichen zum gesuchten Eintrag gesprungen werden.

## 11.2.17 Anpassungen Symbolleiste in Programm 11

Die Funktionen zum Aufrufen der Kontaktpersonen-Auswahlliste und Wechseln der Erfassungsmaske wurden aus der Symbolleiste in die Menüleiste ("Ansicht") verschoben.



## 11.2.18 Einstellungen für Steuerung des Kurznamen-Dialogs

Das Verhalten des Kurznamen-Dialogs kann im Menü (Ansicht – Einstellungen Kurznamen-Dialog) über zwei neue Funktionen benutzerspezifisch beeinflusst werden. Zur Verfügung stehen:

- *Kurznamen-Dialog immer ausblenden*

Der Dialog wird in keinem Fall mehr automatisch angezeigt. Wird ein bereits bestehender Kurzname für eine andere Adresse nochmals verwendet, wird automatisch und ohne Nachfrage aufnummeriert.

- *Kurznamen-Dialog immer bei Änderung des Kurznamens einblenden*

Bei einer Mutation eines bestehenden Kurznamens wird beim Speichern der Kurznamen-Dialog geöffnet. Diese Funktion ist nur aktivierbar, wenn die Funktion "Kurznamen-Dialog immer ausblenden" nicht aktiv ist.



### 11.2.19 Zeitachse auf Anschriften

Die Anschriften-Zeitachse steht nur unter bestimmten Bedingungen zur Verfügung. Siehe dazu Kapitel 11.1.7.

Die Zeitachse auf Anschriften ermöglicht das Verwalten postalischer Anschriften einer Adresse per Datum. So kann beispielsweise bei einem zukünftigen Umzug die Anschrift einer Adresse per Umzugsdatum geändert werden, ohne dass die aktuelle Anschrift überschrieben wird.

Auf der Stammtabelle der Adresse (ADR) wird je nach Einstellung die aktuelle oder die neueste Anschrift (redundant) gespeichert.

#### 11.2.19.1 Zeitachse aktivieren und Notify-Job einrichten

Die Anschriften-Zeitachse kann, wenn alle Bedingungen erfüllt sind, im Programm 621 Applikationseinstellungen unter "Steuerung Adressen - Zeitachse auf den Anschriften" aktiviert werden.

Damit täglich die aktuelle Anschrift auf die Adressstammdatei synchronisiert werden kann, muss ein täglicher Job aktiviert werden. Die gewünschte Uhrzeit für den Abgleich kann eingetragen werden.

621 Applikationseinstellungen - Immo-Mandant [777779]

Update Einstellungen

☐ Den Nummernkreis von der Hauptadresse für die Kontaktperson Adresse übernehmen

Zeitachse auf den Anschriften: **Aktiv**

Uhrzeit des täglichen Notify-Jobs: 06:00 Notify Job jetzt ausführen

Logik für Adresstyp Organisation: Adress-Typ Standardlogik

Logik-Elemente

Kontaktperson vorhanden ☒

Kein Vorname vorhanden ☒

Branchen

Branchen-Code	Branchen-Bezeichnung	Branchen-Betrag	Organisation
1	Treuhand	0.00	<input type="checkbox"/>
2	Stahlhandel	0.00	<input type="checkbox"/>
3	Informatik/Software	0.00	<input type="checkbox"/>
4	Import/Export	0.00	<input type="checkbox"/>
5	Befestigungstechnik	0.00	<input type="checkbox"/>
6	Automobilindustrie	0.00	<input type="checkbox"/>
8	Textilien	0.00	<input type="checkbox"/>

Anreden

Anredennummer	Anrede	Anredetext	Organisation
1	Herr	Sehr geehrter Herr	<input type="checkbox"/>
2	Frau	Sehr geehrte Frau	<input type="checkbox"/>
3	Firma	Sehr geehrte Damen und Herren	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Familien	Liebe Familie	<input type="checkbox"/>
5		Sehr geehrte Damen und Herren	<input type="checkbox"/>
6		Sehr geehrte Damen	<input type="checkbox"/>
7		Sehr geehrte Herren	<input type="checkbox"/>
8	Mister	Dear Sir	<input type="checkbox"/>



## 11.2.19.2 Anschrift Gültig ab

Bei aktiver Zeitachse muss im Programm 11 bei jeder Änderung eines anschriftenrelevanten Feldes, ein Gültig-Ab-Datum angegeben werden. Zu den anschriftsrelevanten Feldern gehören:

- Zeile 2 (normalerweise Strasse)
- Zeile 3 (normalerweise Postfach)
- Zeile 4
- Zeile 5
- Ort
- PLZ
- Land
- Staat

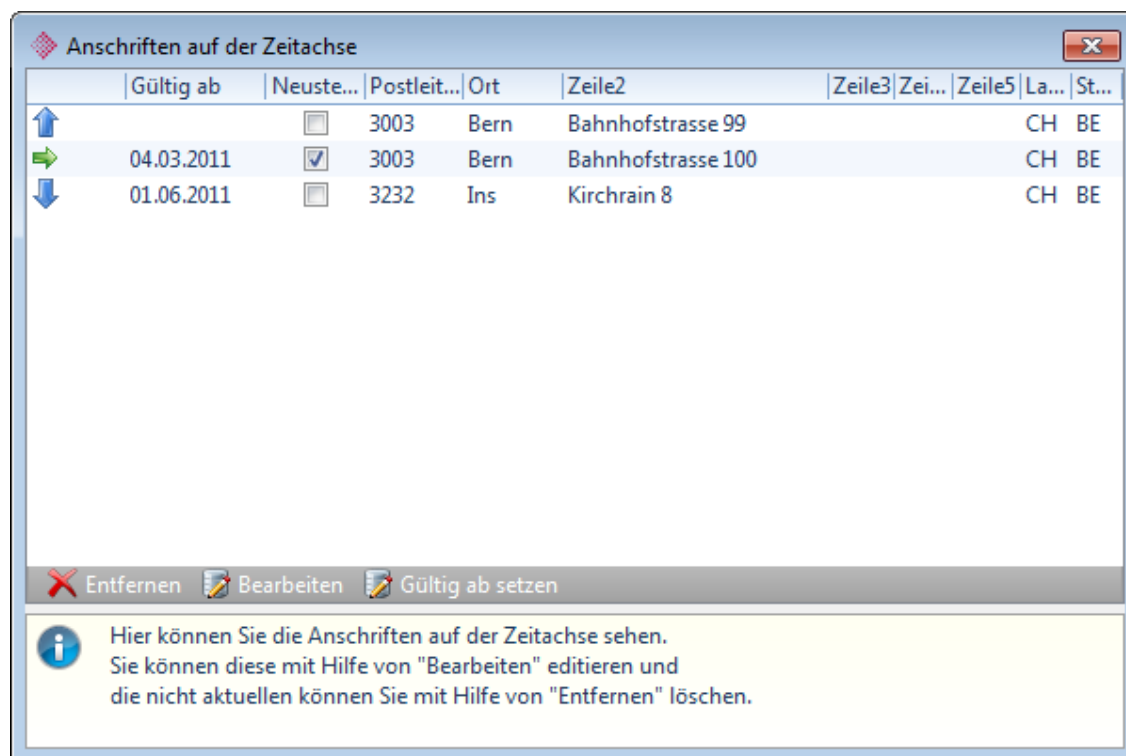
*Gültig ab setzen bei aktiver Zeitachse*



### 11.2.19.3 Anschrift bearbeiten

Eine bereits gespeicherte Anschrift, die mit einem Gültig-Ab-Datum versehen ist, kann über den Anschriften-Dialog bearbeitet werden. Der Anschriften-Dialog kann über die Schaltfläche neben dem Feld "Gültig ab" aufgerufen werden.

Dazu wird die Anschrift in der Liste selektiert und auf "Bearbeiten" geklickt. Die Anschrift wird daraufhin in der Adressmaske angezeigt und kann dort bearbeitet und gespeichert werden.



### 11.2.19.4 Anschriften löschen

Über den Anschriften-Dialog kann eine bestehende Anschrift über "Entfernen" gelöscht werden. Mindestens eine Anschrift muss jedoch bestehen bleiben.

### 11.2.19.5 Anschriften Gültig-Ab ändern

Im Anschriften-Dialog kann über "Gültig ab setzen" das Gültig-Ab-Datum einer Anschrift direkt im Dialog angepasst werden.

## 11.3 Programm 171 Serienbriefe

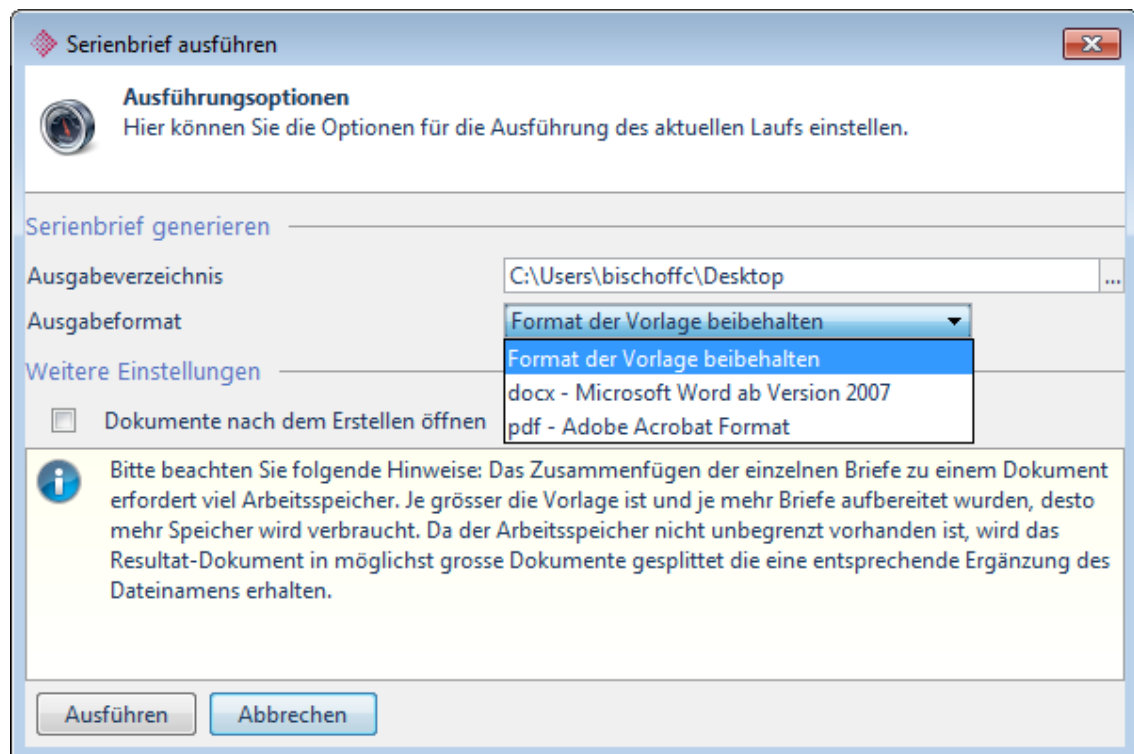
### 11.3.1 Aktivitäten-Selektion

Selektionen des Ergebnistyps "Aktivitäten" können nun auch zur Erstellung von Serienbriefen verwendet werden.



### 11.3.2 Verbesserte Ausgabeformate

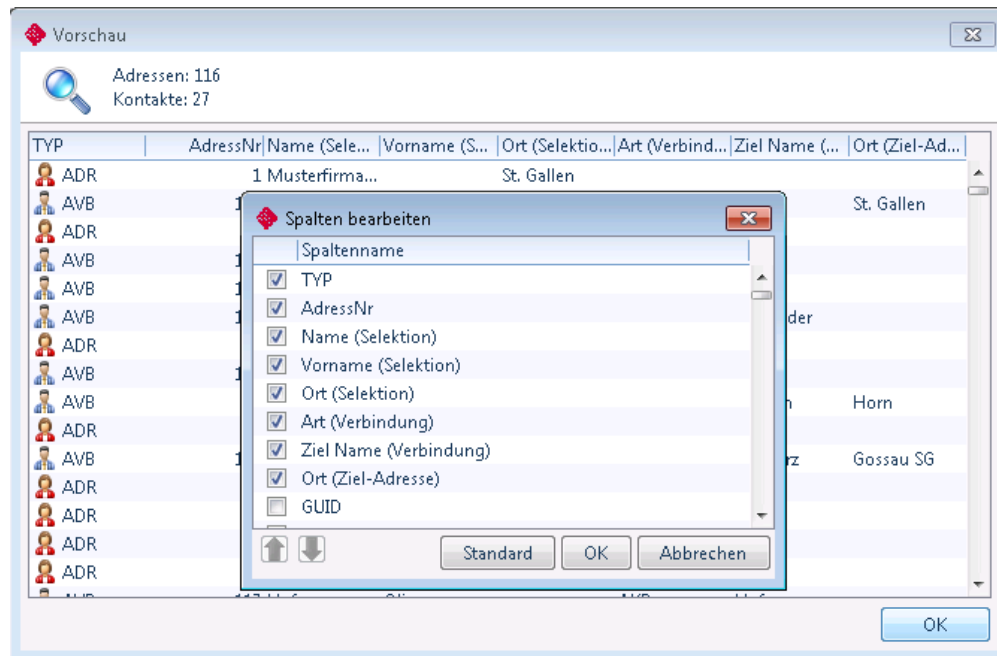
Neu können mehrere Serienbriefe wieder in einem physischen Dokument zusammengefasst werden. Es kann eine Word DOC-, DOCX- oder PDF-Datei erzeugt werden.



## 11.4 Programm 211 Selektion definieren

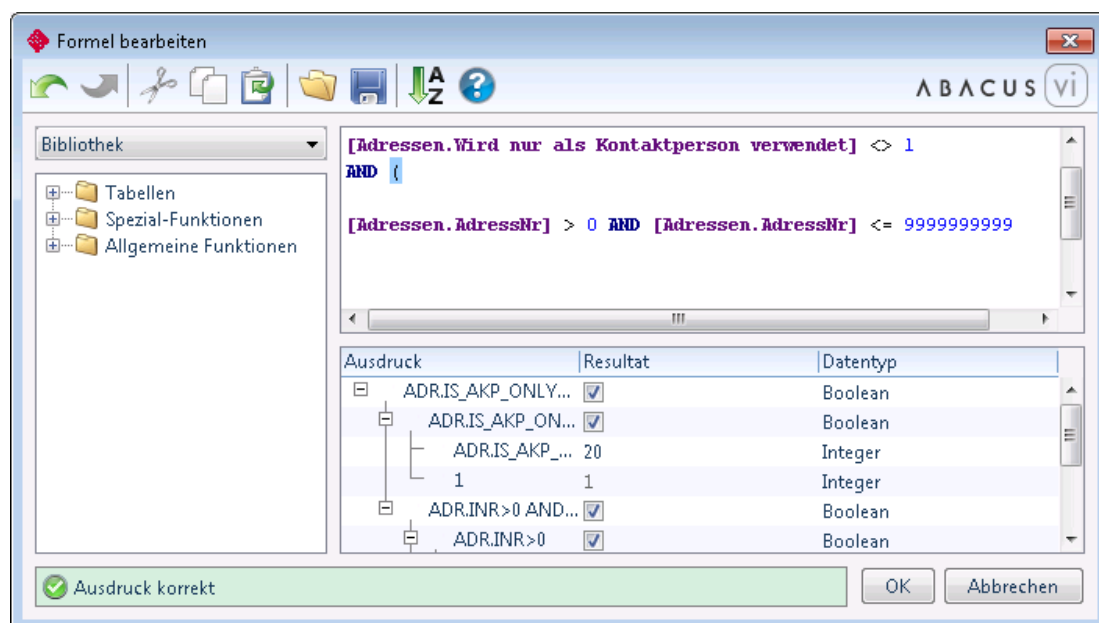
### 11.4.1 Spalten in Vorschau

Die Spalten der Vorschau können benutzerabhängig definiert werden. Es können neue Spalten hinzugefügt werden, Spalten entfernt werden. Zudem lässt sich auch die Reihenfolge anpassen.



### 11.4.2 Neuer Formeleditor

Für die Definition eines komplexen Filters steht der neue Formeleditor zur Verfügung.



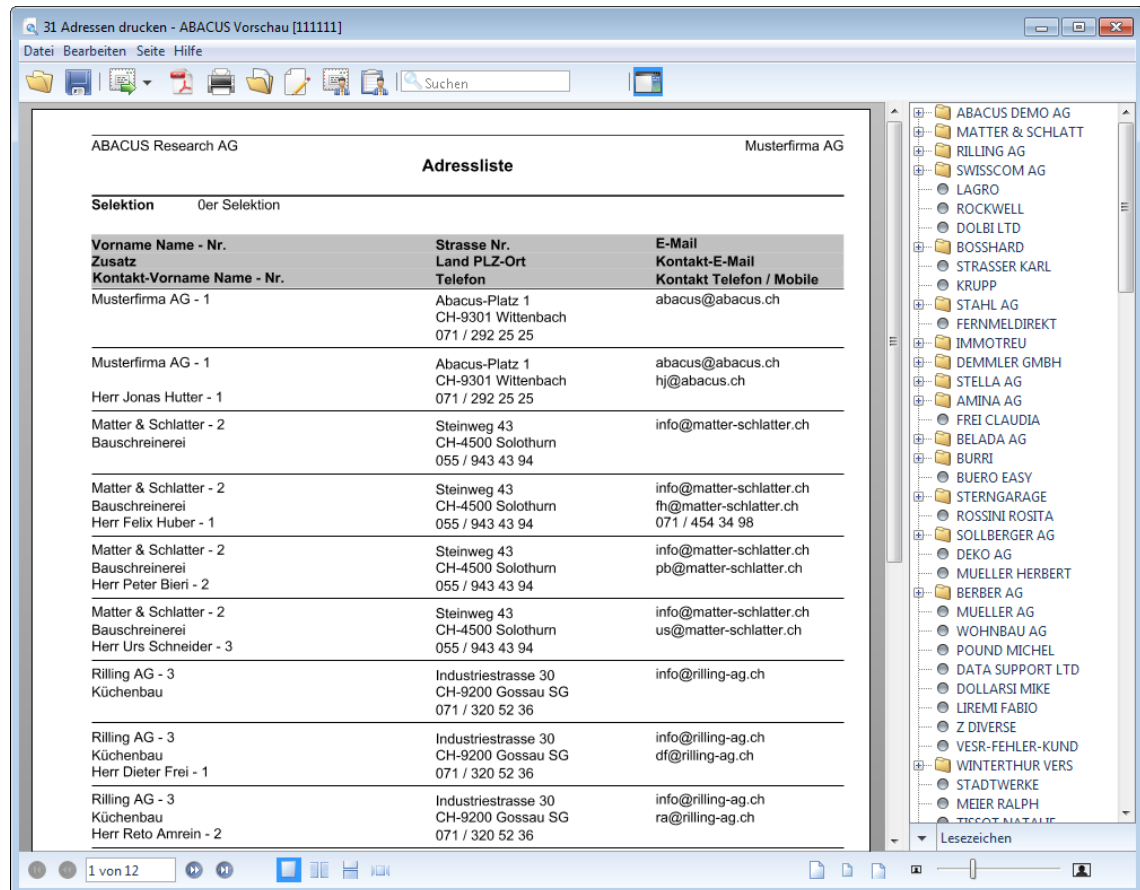


## 11.5 Programm 31 Adressen drucken

Das Druckprogramm wurde bezüglich der Standard-Layouts überarbeitet.

Das Layout "Adressliste quer" wurde so angepasst, dass jedes Feld eine eigene Spalte belegt und so einfach nach Excel exportiert werden kann.

Das Layout "Adressliste einfach" zeigt Adressen und Kontaktpersonen in platzsparender Form dar.



Layout "Einfache Adressliste"

## 11.6 Programm 34 Etiketten drucken

### 11.6.1 Reihenfolge

Die Reihenfolge der Ausgabe kann nun wieder, wie von früher gewohnt, eingestellt werden.



## 11.7 Programme 381, 382, 383 Aktivitäten drucken

In allen drei Programmen ist jeweils ein Layout "Standard einfach" verfügbar, das die Aktivitäten ohne Mengen und Beträge in einem kompakten Format ausgibt.

ABACUS Research AG		Musterfirma AG	
382 Aktivitäten nach Mitarbeiter			
Plandatum	Aktivität - Bezeichnung	Anfangsdatum	Erledigt
Plandatum bis	Beschreibung		
	Adresse - Kontakt		
<b>AR - Reto Amrein - Produktion</b>			
05.01.2004	HAPPY - Blumenstrauss mittel Kärtchen beifügen 15 - Stella AG, CH-9548 Matzingen, Frau Jennifer Turner	03.01.2004	ja
06.01.2004	TELEFO - Rückruf Fragen zur Gartenpflege 60 - Herr Kurt Baumann, CH-9444 Diepoldsau	04.01.2004	ja
12.01.2004	HAPPY - Blumenstrauss mittel Kärtchen "Geburt" beilegen 75 - Frau Christa Heinzer, CH-8000 Zürich	10.01.2004	ja
Anzahl Aktivitäten			3
<b>BE - Barbara Egg - Verwaltung</b>			
17.02.2004	GUTSCH - Gutschein Kärtchen 100 - Frau Laura Ferrari, CH-9000 St. Gallen	15.02.2004	nein
15.05.2004	GUTSCH - Gutschein 64 - Herr Ernesto Zamorano, CH-9003 St. Gallen	09.12.2003	nein
17.07.2004	GUTSCH - Gutschein 88 - Herr Wolfgang Weibel, CH-9402 Mörschwil	30.01.2004	nein
12.10.2004	GUTSCH - Gutschein Gutscheine für Werbegeschenke 38 - Madame Natalie Tissot, CH-1004 Lausanne	10.10.2004	ja
Anzahl Aktivitäten			4
<b>EI - Evelyne Isenring - Produktion</b>			
13.11.2003	SAMBA - Blumenstrauss gross Kärtchen Geburtstag	11.11.2003	ja

Layout "Standard einfach"

## 11.8 Programm 411 Systemeinstellungen

Dieses Programm und die darin enthaltenen Einstellungen wurden ins Programm 621 APPLIKATIONSEINSTELLUNGEN verschoben. Sieh dazu Kapitel 11.12.



## 11.9 Programm 412 E-Mail Job-Definitionen | Organizer

### 11.9.1 Ablage auf Projekt

Die neue Ablagemöglichkeit "Projekt" erlaubt es, eingehende E-Mails zusätzlich oder ausschliesslich auf einem Projektdossier abzulegen.

Es muss bestimmt werden, auf welche Art, mittels der E-Mail-Adresse, ein Zielprojekt gefunden werden soll.

Wird z. B. "Kundenadresse" ausgewählt, wird die E-Mail-Adresse auf den Adressen gesucht und dann ermittelt, ob die Adresse auf einem oder mehreren Projekten abgelegt ist.

Bei Mehrfach-Treffern gelten folgenden Ablageregeln:

- Nur 1 Hauptprojekt der Adresse => Ablage
- Mehrere Hauptprojekte mit der Adresse => Konfliktmeldung, keine Ablage
- Kein Hauptprojekt und 1 Unterprojekt => Ablage
- Kein Hauptprojekt und mehrere Unterprojekte => Konfliktmeldung, keine Ablage

412 E-Mail Job-Definitionen - ABACUS-DEMO [7777]

Datei Ansicht ?

ABACUS VI

Program ID oder Name

Job-Definitionen

Standard

Benutzer

Job-Einstellungen

Allgemein Ablage AbaNotify Benachrichtigung

☐ Ablage auf Adresse/Verbindung

Dossier (ADR) [ ] +

Dossier (AVB) [ ] +

☐ Ablage auf Serviceauftrag

Dossier (RAK) [ ]

AbaConnect Keine AbaConnect-Definition gewählt

Ändern...

☒ Ablage auf Projekt

Dossier (NPO) [Korrespondenz]

Ziel-Adresse [Kundenadresse]

Kundenadresse

Kontaktperson Ext 1

Kontaktperson Ext 2

Fakuraadresse

Entfernen



## 11.9.2 E-Mail

### 11.9.2.1 Status "Gelesen"

Der Status "Gelesen/Ungelesen" wird nun automatisch vom Programm auf dem Server geprüft und im Programm nachgetragen.

### 11.9.2.2 E-Mail-Diskurs

E-Mails, die ab der Version 2011 über die E-Mail-Integration abgelegt werden, können im Dossier im Kontext der über- und untergeordneten Nachrichten angezeigt werden.

Aufgrund der Message-ID (eindeutige Nachrichtenennung) kann das System zusammenhängende E-Mails (Antworten) erkennen und als Baum darstellen.

E-Mails, die vor dem Update auf die Version 2011 im Dossier abgelegt wurden, können nicht so dargestellt werden.

Beschreibung	Dateiname	Typ	Grösse	Datum / Zeit	Reihenfolge
Anfrage	Anfrage.eml	eml	0.72 KB	22.03.2011 08:05:44	0
Re Anfrage	Re Anfrage.eml	eml	462.28 KB	22.03.2011 08:13:01	0
Re Re Anfrage	Re Re Anfrage.eml	eml	1.16 KB	22.03.2011 08:13:41	0

Betreff	Ablageort	Datum
Anfrage	2 Ablageorte	22.03.2011 08:05
Re: Anfrage	1 Ablageort	22.03.2011 08:06
Re: Re: Anfrage	1 Ablageort	22.03.2011 08:13

Hallo Christian

Danke. Ich bestelle 4 User im SVM mit allen Optionen, ABEA Grundversion, Lohn Vore und ATK 4 User.

Gruss  
Christian

----- Originalnachricht -----  
Hallo Christian

Du findest den gewünschten Prospekt in der Beilage.

## 11.10 Programm 413 Exchange-Einstellungen



### Achtung

Die Exchange-Integration wird mit der Release-Version 2011 nur für von ABACUS genehmigte Betakunden freigegeben. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an [adresup@abacus.ch](mailto:adresup@abacus.ch).



### Achtung

Der Zugriff auf dieses Programm ist nur Benutzern mit "Supervisor"-Berechtigungen möglich.



## 11.10.1 Funktionen

Mit der Exchange-Integration können verschiedene Daten (Kontakte, Termine und Aufgaben) zwischen dem ABACUS Adressmanagement und Exchange-Postfächern bidirektional ausgetauscht werden.

Die Integration funktioniert nur mit dem System Microsoft Exchangeserver. Anderer Groupware-Systeme sind nicht unterstützt.

### 11.10.1.1 Synchronisierte Datenelemente

Exchange Datenelement		Neutrales ABACUS-Datenelement	Applikationsspezifisches ABACUS-Datenelement
Termin	↔	Termin im zentralen Kalender	SVM: Vorgänge (Termine) ADRE: Aktivitäten PROJ: Buchungen
Aufgabe	↔	Nicht verfügbar <sup>1</sup>	ADRE: Adressaktivität
Kontakt	↔	Kein entsprechendes Element vorhanden.	ADRE: Adressen und Kontaktpersonen
E-Mail <sup>2</sup>	↔	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar

E-Mails können mit dieser Integration nicht abgeglichen werden. E-Mails werden mit der technologieutralen E-Mail-Integration integriert, welche bereits seit der Version 2010 verfügbar ist.

## 11.10.2 Voraussetzungen ABACUS

### 11.10.2.1 Lizenzen

Die Verwendung der Exchange-Integration ist an das Vorhandensein verschiedener Lizenzen geknüpft. Ohne diese Teile kann die Exchange-Integration nicht verwendet werden.

1. Adressmanagement Grundversion
2. Option "Exchange-Integration" des Adressmanagements
3. Option "Gruppierungen und Beziehungen" des Adressmanagements
4. Option "Schnittstellen II / AbaConnect" des Adressmanagements (vormals "Verteilte Adressen")
5. Option "Aktivitäten"

<sup>1</sup> Im Moment noch kein Abgleich der zentralen Aufgaben (AbaMenü) möglich

<sup>2</sup> E-Mails werden über die Exchange-unabhängige E-Mail-Integration ausgetauscht



## 11.10.2.2 User

Für den Datenabgleich muss ein Synchronisations-User mit Adressmanagement-Applikationsrechten bereitgestellt werden. Der User sollte einen entsprechenden Namen wie "ExchangeServiceUser" erhalten.

ABACUS-User, die Daten mit dem Exchange-Server synchronisieren möchten, brauchen einen Applikationszugriff auf das Adressmanagement.

## 11.10.2.3 Adressen in Gruppierung

Adressen, die synchronisiert werden sollen, müssen in Gruppierungen eingetragen sein.

## 11.10.3 Voraussetzungen Exchange-Server

### 11.10.3.1 Version

Die Exchange-Integration kann mit Exchange Server 2007 (ab Version 8.3.0083) oder Exchange Server 2010 verwendet werden.

Im Moment wird jedoch auch bei Verwendung von Exchange Server 2010 nur der Funktionsumfang von Exchange Server 2007 unterstützt.

### 11.10.3.2 Authentifizierungsverfahren

Unterstützt sind:

- Basic
- Digest
- NTLM

Nicht unterstützt sind momentan:

- NTLMv2
- Kerberos

### 11.10.3.3 Synchronisations-User und Zugriffsberechtigungen

Der Zugriff auf die Daten des Exchange-Servers erfolgt in allen Fällen mit einem speziellen Exchange-User.

Das bedeutet, dass auch Postfachdaten (Termine und Aufgaben) spezifischer Exchange-User immer mit dem Synchronisations-User gelesen und geschrieben werden.

Somit benötigt der Synchronisations-User Vollzugriff auf die Postfächer der Exchange-User, die mit ABACUS synchronisiert werden. Die Zugriffsrechte müssen auf dem Exchange-Server konfiguriert werden.

## 11.10.4 Konfiguration

Die Konfiguration der Exchange-Integration erfolgt im gleichnamigen Programm 413. In diesem Programm befindet sich auch ein Programm für den Verbindungstest und das Logbuch, das bei der Fehlersuche hilfreich sein kann.



### 11.10.4.1 Verbindung

Grundsätzlich kann pro Mandant bestimmt werden, ob dieser mit einem Exchange-Server synchronisiert werden soll. Hierzu kann die entsprechende Einstellung auf der Lasche "Verbindung" aktiviert werden.

Für die Verbindungskonfiguration werden verschiedene Angaben benötigt:

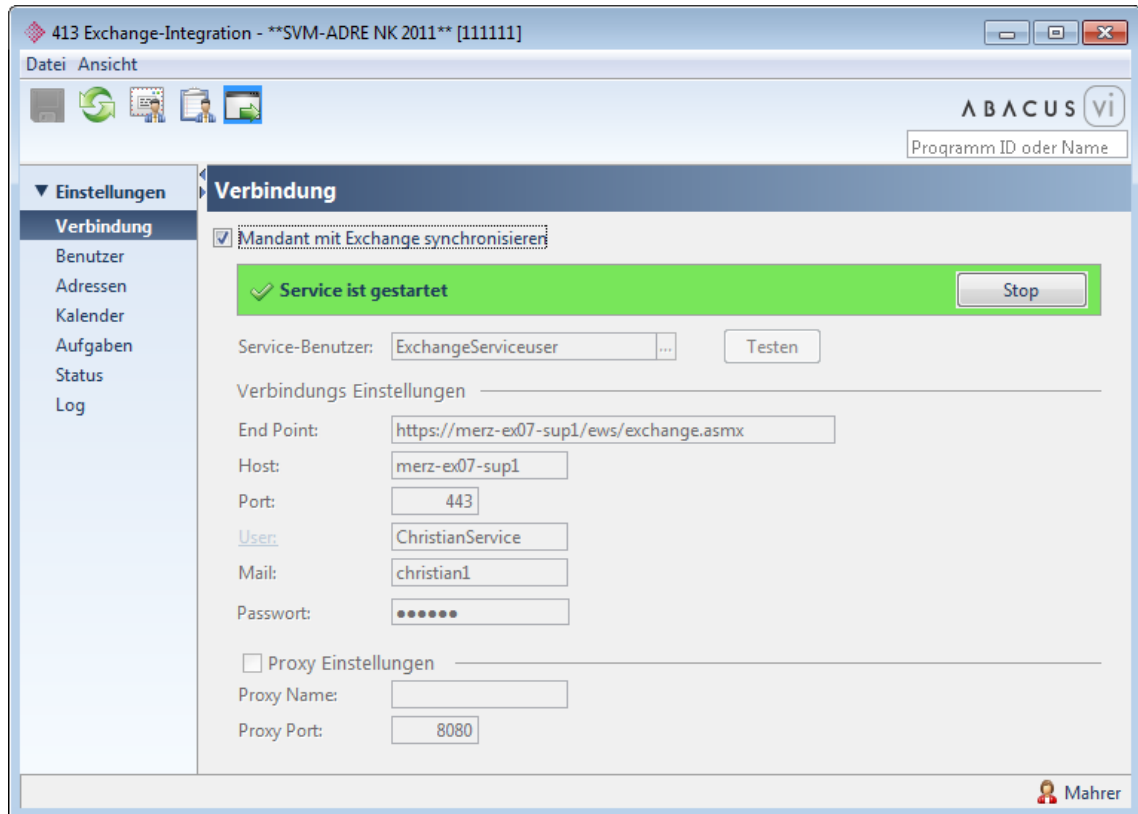
Angabe	Verwendung
Service-Benutzer	ABACUS-Benutzer, der für den Datenabgleich mit dem Exchange-Server verwendet werden soll. Dafür muss ein separater Benutzer (z. B. "ExchangeServiceUser") bereitgestellt werden.  Sie dazu Kapitel 11.10.2.2.
End Point	Komplette URL zum Exchange-Server-Schnittstellen-Einstiegspunkt.  Normalerweise kann der Vorschlag übernommen werden. Lediglich der Servername muss angepasst werden.
Host	Name des Exchange-Servers.
Port	Kommunikations-Port für den Zugriff auf den Exchangeserver. Normalerweise wird verschlüsselt mit Port 443 gearbeitet.
User	Exchange-User, der für den Datenabgleich verwendet wird. Dieser User wird auch für die Verwaltung zentraler Kontaktordner verwendet.  Dieser User muss ein separater User sein. Der User benötigt Vollzugriff auf die anderen Postfächer, die für Termine und Aufgaben-Synchronisation freigegeben werden.
Mail	E-Mail-Adresse des Service-Users
Passwort	Passwort des Service-Users
Proxy Einstellungen	Wenn nichts angegeben wird, wird die zentrale Einstellung im AbaMenü (Programm 984 INTERNET EINSTELLUNGEN) verwendet.  Wenn für den Exchange ein anderer Proxy-Server verwendet werden soll, weil z. B. Exchange extern gehostet wird, können hier die entsprechenden Angaben gemacht werden.
Status Service	Im farbigen Fenster wird der Status des Service angezeigt.  Der Exchange-Synchronisations-Service wird innerhalb des ABACUS-Dienstes "AbaIntegrationServer" als Unterservice betrieben.  Über "Start" / "Stop" kann der Unterservice gestartet oder gestoppt werden.





### Hinweis

Bei Konfigurationsänderungen im Programm 413 wird der Exchange-Synchronisations-Service automatisch (im Hintergrund) neu gestartet werden.



#### 11.10.4.2 Verbindung und Funktionalität testen

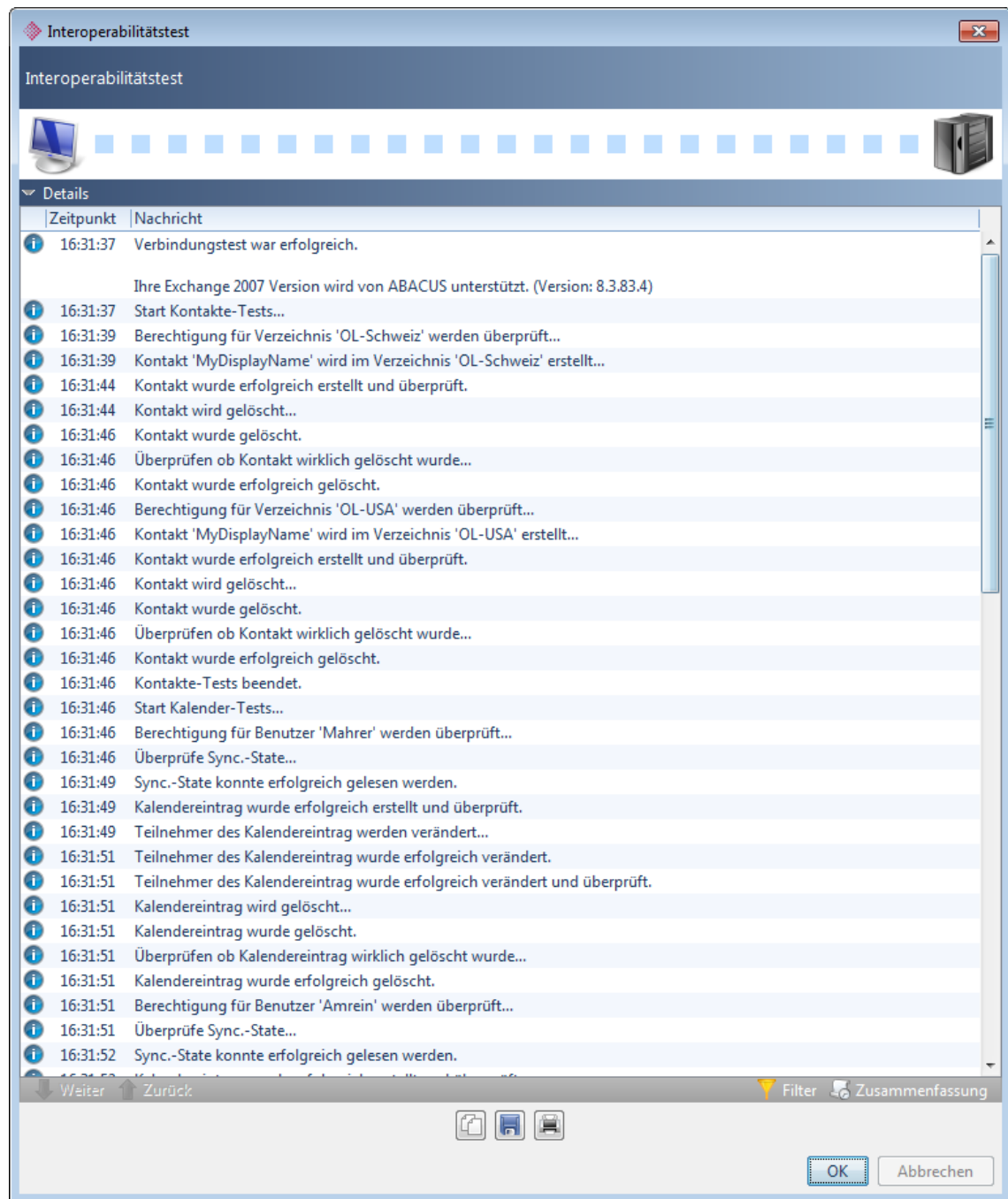
Über die Schaltfläche "Testen" können Voraussetzungen, Verbindung und Funktionen getestet werden. Es werden folgende Tests durchgeführt:

- Berechtigungen des Exchange-Service-Users auf die Benutzer-Postfächer
- Verknüpfung der ABACUS-Benutzer mit Exchange-Benutzer
- Verknüpfung der ABACUS-Benutzer mit Adresse
- Verknüpfung der Mitarbeiter (A451) mit ABACUS-Benutzern

Beim Funktionstest wird auch geprüft, ob die Elemente Adresse, Aufgabe und Termin synchronisiert werden können. Dazu werden jeweils Elemente in jedem Postfach angelegt und wieder gelöscht. Dieser Test gibt auch Auskunft darüber, ob die Berechtigungseinstellungen auf dem Exchangeserver korrekt sind.







### Achtung

Beim ersten Testlauf muss das für den Abgleich benötigte Zertifikat importiert werden. Dieser Vorgang wird durch einen Assistenten unterstützt. Wichtig ist, dass im Anschluss die ABACUS-Dienste neu gestartet werden.



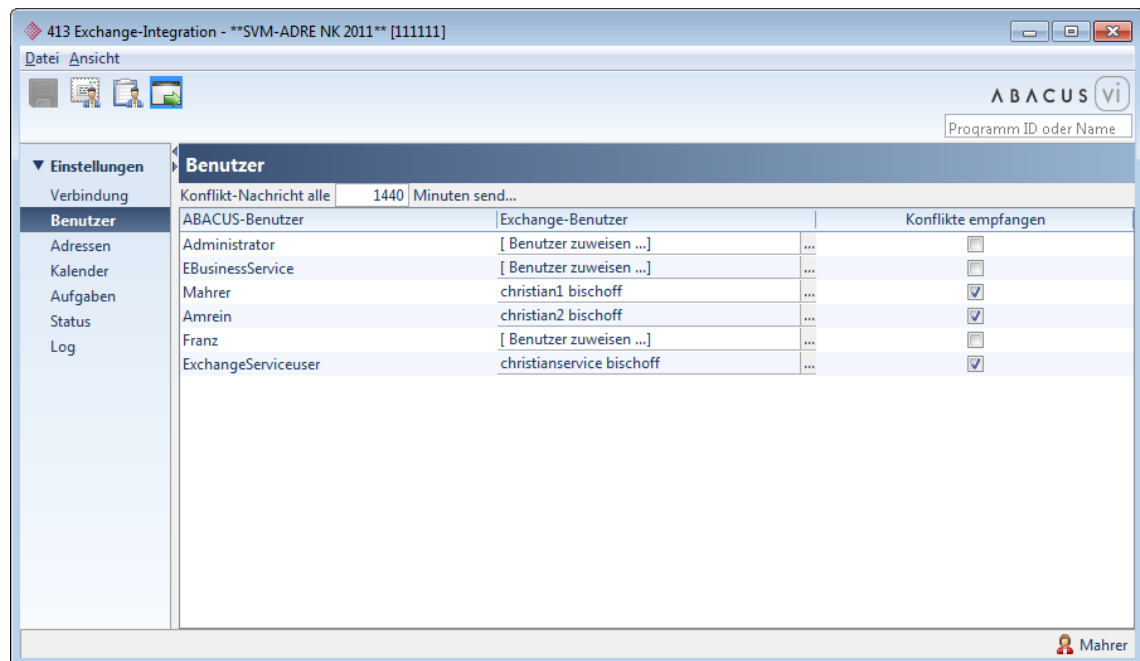
### 11.10.4.3 Benutzer verbinden

Unter "Benutzer" müssen die Exchange-User mit den ABACUS-Benutzern verbunden, deren Daten synchronisiert werden sollen.

Dabei ist zu beachten, dass auch der Exchange-Service-User im ABACUS mit dem Exchange-Service-User von Exchange verbunden werden muss.

Die Zuweisung kann durch manuelles Eintragen des Exchange-Benutzers erfolgen.

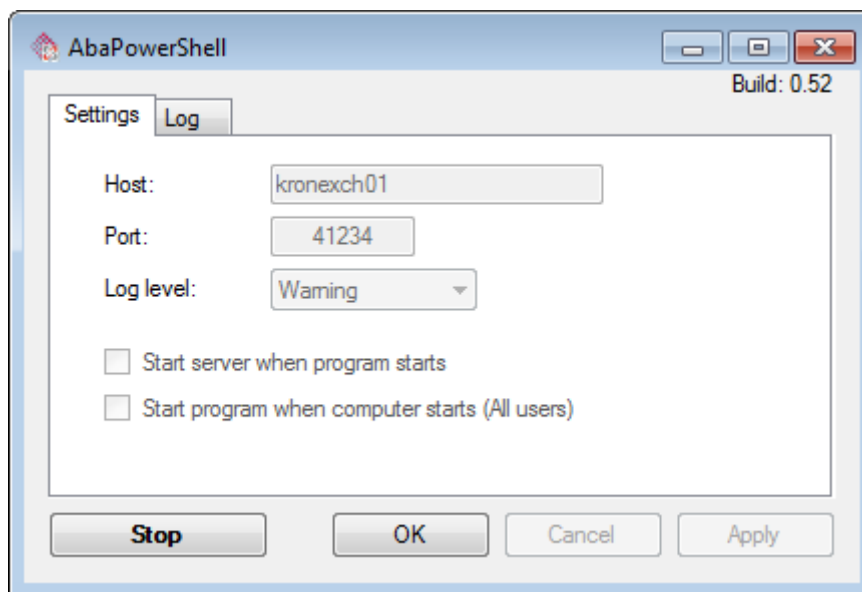
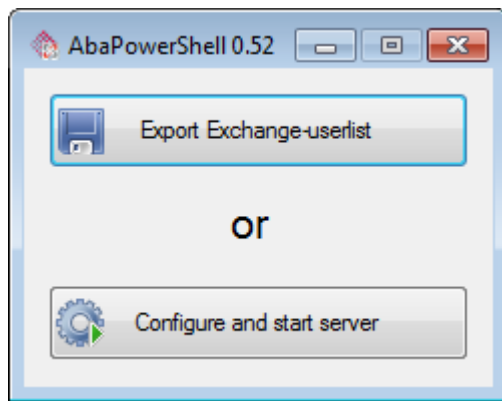
Wenn die Einstellung "Konflikte empfangen" für ein ABACUS-Benutzer aktiv ist, erhält dieser Konfliktmeldungen im AbaMenü.



Wahlweise können die Exchange-Benutzer über das Tool "Powershell" ausgelesen und zugewiesen werden. Powershell muss dazu auf dem Exchange-Server installiert sein und als Dienst laufen.

ABACUS Powershell wird voraussichtlich im Verzeichnis \ABAC\DF\ADRE ausgeliefert.





#### 11.10.4.4 Adressen synchronisieren

Die Synchronisation der Adressen muss mit der Einstellung "Adressen synchronisieren" aktiviert werden.

Die Adressen werden auf Grund der Gruppierungen synchronisiert. Adressen die synchronisiert werden sollen, müssen sich somit zwingend in einer oder mehreren Gruppierungen befinden.

Es können folgende Einstellungen auf den verschiedenen Laschen vorgenommen werden

Einstellung	Konfiguration
Löschmodus	Steuert, ob beim Löschen eines synchronisierten Kontakts in Outlook die entsprechende Adresse im ABACUS gelöscht oder nur aus der Gruppierung entfernt wird.
Feld-Mapping	Für Adressen und Kontaktpersonen kann bestimmt werden, wie die Felder zwischen ABACUS und Outlook synchronisiert werden soll. Es wird ein Vorschlag ausgeliefert, der die wesentlichen Felder sinnvoll verbindet.
Verzeichnis-Mapping	Im Verzeichnis-Mapping werden die Kontakteordner, des als Synchronisations-Users definierten Exchange-Users, mit den ABACUS-Adressgruppierungen verbunden.
Anreden-Mapping	Für die ABACUS-Anreden (z. B. "Herr") muss ein entsprechendes Pendant in Exchange definiert werden. Es findet ein Zeichenfolgenvergleich statt. So kann z. B. "Herr" und "Herr" eingetragen werden.
Länder-Mapping	Die in der Adresse verwendeten Länder müssen mit den Ländern von Exchange verbunden werden. Es findet ein Zeichenfolgenvergleich statt. So kann z. B. "CH" aus ABACUS mit "Schweiz" aus Exchange verbunden werden.

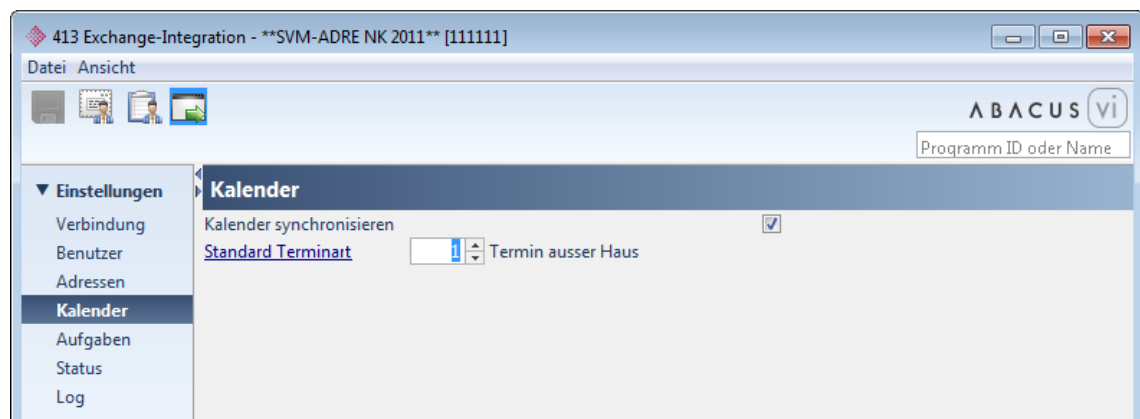


#### 11.10.4.5 Kalender synchronisieren

Die Kalendersynchronisation kann mit der Einstellung "Kalender synchronisieren" aktiviert werden. Synchronisiert werden Termine des zentralen ABACUS-Kalender (pro Benutzer ein separater Kalender), der im AbaMenü unter "Kalender" aufgerufen werden kann.

Damit Termine synchronisiert werden können, muss in der Benutzerverwaltung auf den Benutzern die passende Mitarbeiter-Adresse hinterlegt sein.

Die Standard-Terminart wird verwendet, wenn in Exchange neue Termine eingetragen werden.

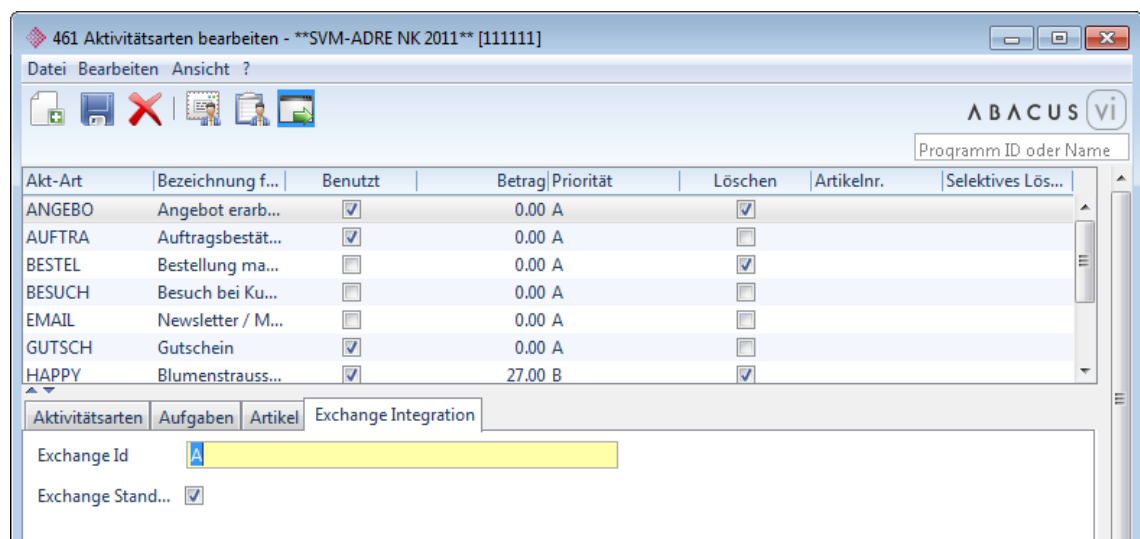


#### 11.10.4.6 Aufgaben synchronisieren

Damit Aufgaben mit Adressaktivitäten synchronisiert werden können, muss zwischen den Aktivitätsarten und den "Kategorien" von Exchange eine Verbindung hergestellt werden.

Im Programm 461 AKTIVITÄTSARTEN kann pro Aktivitätsart eine Kategorie eingetragen werden. Zudem kann eine Aktivitätsart als "Standard" definiert werden.

Die Lasche "Exchange Integration" ist nur sichtbar, wenn der Exchange-Integrations-Dienst (Programm 413) gestartet ist.



*Exchange-Kategorie auf Aktivitätsart eintragen*



Im Weiteren müssen die Mitarbeiter, die auf den Aktivitäten hinterlegt werden, mit dem entsprechenden ABACUS-Benutzer verknüpft werden.

Dies kann im Programm 415 MITARBEITER BEARBEITEN erledigt werden. Eine Adresszuweisung ist für diesen Zweck nicht notwendig; der ABACUS-Benutzer reicht aus.

Nr	Kürzel	Name	Vorname	Abteilung	RE aktiv	RA aktiv	Adr. aktiv	IMMO aktiv	Adresse	ABACUS-Be...
1	MS	Strittmatter	Markus	Einkauf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Der angege...
2	TA	Tanner	Adrian	Verkauf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	DB	Bühler	Daniela	Marketing	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	AHO	Howald	Andrea	Personal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	JS	Steiner	Jonas	Verkauf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	MA	Angern	Mario	Verkauf	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	BE	Egg	Barbara	Verwaltung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	54, EGG BA...	
8	AR	Amrein	Reto	Produktion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	56, AMREIN... Amrein	
9	EI	Isenring	Evelvne	Produktion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	62, ISENRRIN...	
10	PM	Mahrer	Paul		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Mahrer
11	EXCH	ExchangeSe...			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ExchangeSe...

Detail

Nr: 10  
Kürzel: PM  
Name: Mahrer  
Vorname: Paul  
Abteilung:   
Adress-Nr: 0

☒ Rechnungseingang aktiv  
☒ Rechnungsausgang aktiv  
☒ Für Adressverwaltung aktiv  
☒ Für Immobilien-Management aktiv

Verknüpfung zum ABACUS-Benutzer herstellen

Benutzer: Mahrer

22.03.2011 Mahrer

Mitarbeiter mit ABACUS-Benutzer verbinden

## 11.10.4.7 Status

In der Lasche Status wird der Status aller synchronisierten Elemente angezeigt. Also alle synchronisierten Kontakte, Termine und Aufgaben. Wenn ein Konflikt besteht und ein Objekt von der Synchronisation ausgeschlossen wurde, ist dies hier ersichtlich.

Ein aktiver Eintrag bei "Out of Sync" bedeutet, dass dieses Element im Moment nicht synchron ist und synchronisiert werden muss.

## 11.10.4.8 Log

Das Log kann im Falle einer Problemanalyse zusammen mit dem ABACUS-Support verwendet werden.



### **11.10.5 Verwendung**

#### **11.10.5.1 Adressen**

Jede in einer synchronisierten Gruppierung enthaltene Adresse oder Kontaktperson wird in Outlook angezeigt und kann dort auch bearbeitet werden. Mutationen werden (abhängig von der aktuellen Belastung des ABACUS- und des Exchange-Servers) ohne zeitliche Verzögerung an das jeweils andere System übertragen.

Neue Adressen und Kontaktpersonen können ebenfalls in Outlook erfasst werden. Sie werden der Gruppierung zugewiesen, in deren Kontaktordner die Adresse erfasst wurde.

##### **Privatperson oder Firma als Kontakt erfassen**

Beim Erfassen von Privatpersonen oder Firmen als Kontakt wird aus den Angaben eine Adresse mit dem entsprechenden Adresstyp (Privatperson oder Organisation) im ABACUS erfasst.

##### **Firma inkl. Kontaktperson als Kontakt erfassen**

Dabei muss darauf geachtet werden, dass sowohl der Name, Vorname der Kontaktperson als auch der Firmenname angegeben wird. Zudem muss sowohl eine Geschäfts- als auch eine Privatadresse angegeben werden.

##### **Kontaktperson zu Firma als Kontakt erfassen**

Die Zuweisung eines Kontakts zu einer Firma erfolgt über die Übereinstimmung der Felder Strasse, Land, PLZ und Ort. Zudem muss eine Privatadresse für die Kontaktperson angegeben werden.

##### **Kontakt ohne Anschrift erfassen**

Das Erfassen eines Kontakts ohne Anschrift ist zulässig und wird in ABACUS als Adresse ohne Anschrift gespeichert.

#### **11.10.5.2 Termine**

Im Gegensatz zu den Adressen, werden Termine im Exchange-Kalender jedes einzelnen Benutzers gespeichert.

Termine können in Outlook auch mutiert und neu erstellt werden.

##### **Termine mit mehreren internen Teilnehmern**

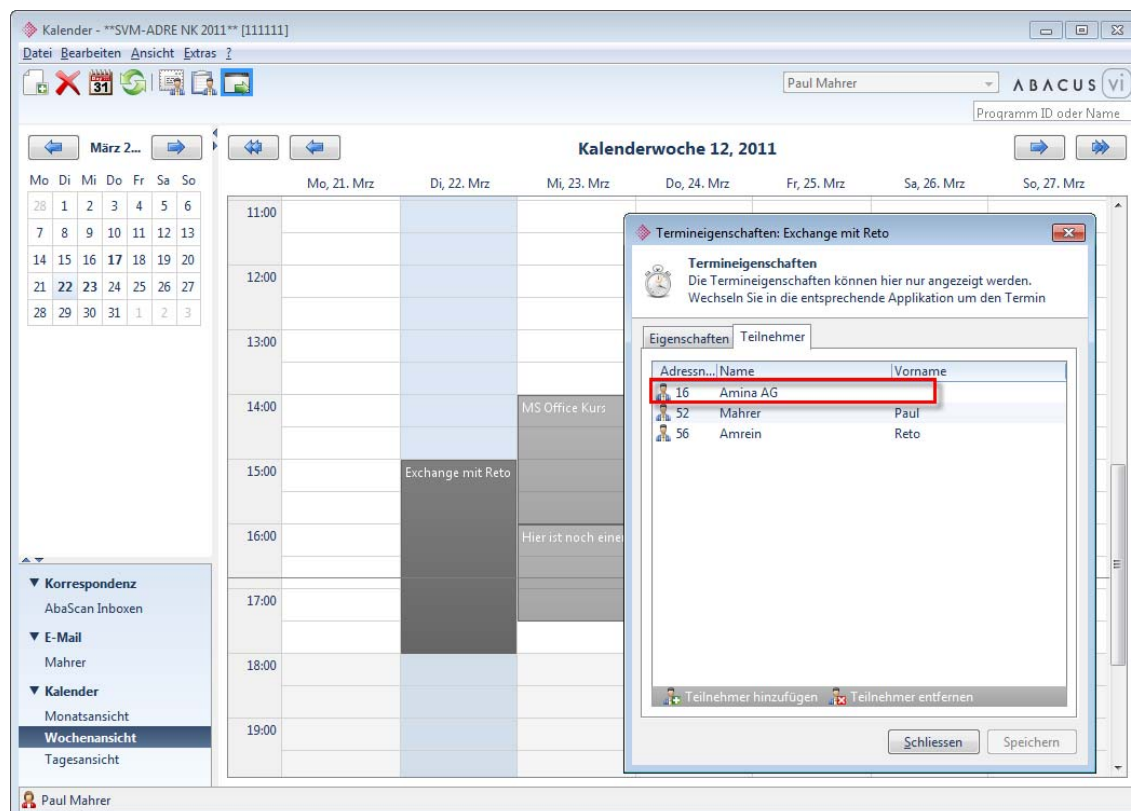
Termine im ABACUS-Kalender eines ABACUS-Benutzers, werden in seinen Exchange-Kalender synchronisiert. Wenn einem Termin mehrere Teilnehmer zugewiesen sind, werden diese Termine auch an alle Teilnehmer im ABACUS in deren ABACUS-Kalender übertragen.

##### **Termine mit externen Teilnehmern**

Beim Erstellen von Terminen im Exchange und dem Zuweisen von Teilnehmern zu Terminen muss darauf geachtet werden, dass nur Exchange-User zugewiesen werden, die auch mit ABACUS-Benutzer verknüpft sind. Termine mit Exchange-Teilnehmern ohne ABACUS-Verknüpfung, können nicht nach ABACUS übertragen werden.

Alternativ kann bei der Teilnehmer-Eintragung im Exchange mit E-Mail-Adressen gearbeitet werden. Die verwendeten E-Mail-Adressen müssen auf einer Adresse erfasst sein. Dann kann der Termin synchronisiert werden. Im ABACUS-Kalender wird der Teilnehmer dann mit Adressangabe angezeigt.





*Termin mit externen Teilnehmern*



### Achtung

Wiederkehrende Termine (Serientyp aktiv) können nicht mit ABACUS synchronisiert werden.

## 11.10.5.3 Aufgaben

Adressaktivitäten werden, gemäss Aktivitätsart, als Aufgabe in das Postfach des verknüpften Benutzers übertragen. Die Aktivitätsart wird als Kategorie übergeben. Name und Vorname der auf der Aktivität hinterlegten Adresse werden als "Kontakt" auf die Aufgabe übertragen.

Beim Erfassen von Aufgaben im Exchange muss darauf geachtet werden, dass die Angaben "Kategorie" und "Kontakt" zwingend sind.

Bei Kontakt muss zudem darauf geachtet werden, dass die Suche nach einer passenden Adresse im ABACUS mit Vergleich des Adressnamens erfolgt.



### Achtung

Delegationen in Aufgaben werden in ABACUS nicht berücksichtigt. Für die Mitarbeiter-Zuweisung im ABACUS massgebend ist das Postfach, von wo aus die Aufgabe erstellt wurde. Wiederkehrende Aufgaben (Serientyp aktiv) können nicht mit ABACUS synchronisiert werden.





### 11.10.6 Konfliktmeldungen

Konfliktmeldungen werden im Programm Q330 KONFLIKTE angezeigt. Die Information über Konflikte erhalten ABACUS-Benutzer über die AbaMenü-Benachrichtigungen.

## 11.11 Programm 461 Aktivitätsarten

### 11.11.1 Einträge im Kalender speichern

Auf der Aktivitätsart kann ein Vorschlag definiert werden, ob beim Erstellen einer Aktivität ein Eintrag im zentralen Kalender des Benutzers gemacht werden soll.

Zudem kann eine Vorschlagsdauer in Tagen, Stunden und Minuten angegeben werden.

**461 Aktivitätsarten bearbeiten - ABACUS-DEMO [7777]**

ABACUS vi

Program ID oder Name

Akt-Art	Bezeichnung für aktu...	Benutzt	Betrag/Priorität	Löschen	Artikelnr.	Selektives Löschen
ANGEBO	Angebot erarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00 A	<input checked="" type="checkbox"/>		
AUFTRA	Auftragsbestätigung	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00 A	<input type="checkbox"/>		
BESTEL	Bestellung machen	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00 A	<input checked="" type="checkbox"/>		
BESUCH	Besuch bei Kunden/L...	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00 A	<input type="checkbox"/>		
EMAIL	Newsletter / Marketing	<input type="checkbox"/>	0.00 A	<input type="checkbox"/>		
GUTSCH	Gutschein	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00 A	<input type="checkbox"/>		
HAPPY	Blumenstrauss mittel	<input checked="" type="checkbox"/>	27.00 B	<input checked="" type="checkbox"/>		

**Aktivitätsarten** Aufgaben Artikel

Aufgabe erstellen ☐

Aufgabe bestätigen ☐

Eintrag im zentralen Kalender erstellen ☒

Geplante Termindauer

Tage  Stunden  Minuten

### 11.11.2 Exchange-Integration

Siehe dazu Kapitel 11.10.4.6.

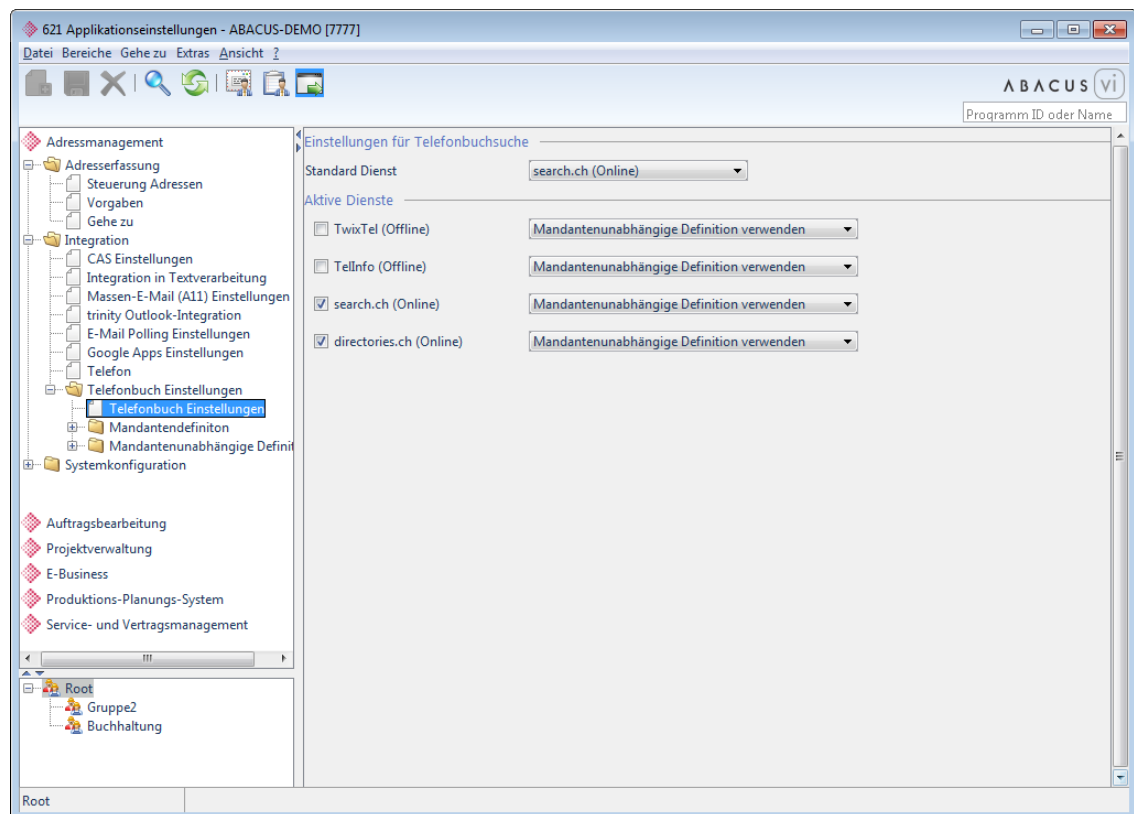


## 11.12 Programm 621 Applikationseinstellungen

### 11.12.1 Telefonbuch-Einstellungen

#### 11.12.1.1 Dienste aktivieren

Die vier vorhandenen Suchdienste können einzeln aktiviert werden. Neu kann pro Suchdienst bestimmt werden, ob eine mandantenübergreifende oder eine mandantenspezifische Konfiguration verwendet werden soll.



#### 11.12.1.2 Search.ch

Unter "Mapping" können die Feldwertübergaben für die Suche und die Ausgabe eingestellt werden.

Über die Funktion "Defaultmapping importieren" kann der Standard aktiviert oder wiederhergestellt werden.

Unter "Einstellungen" muss ein API-Schlüssel eingetragen werden. Dieser kann online bei Search.ch beantragt werden. Der API-Key ermöglicht es dem Anbieter unter anderem herauszufinden, welche Person / Firma wie viele Abfragen tätigt.



### **11.12.1.3 Directories.ch**

Unter "Mapping" können die Feldwertübergaben für die Suche und die Ausgabe eingestellt werden.

Über die Funktion "Defaultmapping importieren" kann der Standard aktiviert oder wiederhergestellt werden.

#### **Einstellungen**

Unter "Einstellungen" können die Login-Daten für die Dienst eingetragen werden. Der Suchdienst von Directories.ch ist kostenpflichtig. Um den Dienst nutzen zu können, muss ein Vertrag mit Directories.ch abgeschlossen werden. Die Dienstleistung ist unter dem Produktnamen "Directories Access" zu finden.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter <http://www.directories.ch/base.aspx?do=content&pid=nudiraccessregister&language=de>.

#### **Maximale Ergebnis-Anzahl**

Da die Abrechnung von Directories.ch nach abgefragten Einheiten funktioniert, sollte hier eine maximale Anzahl Suchergebnisse eingestellt werden.

### **11.12.2 CAS-Einstellungen**

Eine Beschreibung dieser Schnittstelle finden Sie in unserer KB unter KB-1744 und KB-1773.

## **11.13 Programm 6221 Maskendesigner**

### **11.13.1 Adressbaum Sortierung**

Im Adressbaum-Designer (Tree Designer) kann nun beim Index angegeben werden, ob die Sortierung auf- oder absteigend erfolgen soll.



## 12 Anlagenbuchhaltung – Version 2011

### 12.1 Allgemeines

#### 12.1.1 Unternehmen

Aufgrund der Erweiterung auf die Ebene "Unternehmen" wurden in der Anlagenbuchhaltung zahlreiche Programme angepasst. Falls mit der neuen Unternehmensstruktur gearbeitet werden soll, müssen die unter 12.1.2 bis 12.1.4 beschriebenen Programme überarbeitet werden.

#### 12.1.2 Buchungskreise bearbeiten

Je nach Definition müssen die Hilfskonten und Kostenstellen für die einzelnen Unternehmen definiert werden.

4121 Buchungskreise bearbeiten - Unternehmens-Struktur [300]

ABACUS VI

Unternehmen: 0 UNTERNEHMEN MIT

Buchungskreis-Nr: 1 Buchungskreis-Bezeichnung: FIBU Inaktiv

Hilfskonti/Kst

Konti/Kostenarten		
Durchlaufkonto	8690	Fibu-Durchlaufskto. Anlagen
Fehlerkonto	8691	Fibu-Fehlerkto. Anlagen

Kostenstellen/Kostenträger		
Durchlaufkostenstelle	196	Durchlauf-KST Anlagen
Fehler-Kostenstelle 1	197	Fehler-KST Anlagen 1. Ebene
Fehler-Kostenstelle 2	0	

Interne Verrechnungen		
Durchlaufkostenart	93998	IV Hilfs-Kart Anlagen-Fibu
Fehlerkostenart	93999	IV Fehler-Kart Anlagen-Fibu

▼ Buchungskreise  
Einstellungen  
Hilfskonti/Kst  
Vorschläge  
Freie Felder

Geschäftsjahr 2010 Periode 2010



### 12.1.3 Anlagenkategorien bearbeiten

Je nach Definition müssen die Konten und Kostenstellen für die einzelnen Unternehmen definiert werden.

4131 Anlagenkategorien bearbeiten - Unternehmens-Struktur [300]

Datei Optionen Ansicht ?

Unternehmen 100 Unternehmen 100 eig. Stammd.

Program ID oder Name

Anlagenkategorie-Nr. 112 Anlagenkategorie-Bez. Maschinen

**Allgemeine Angaben**

Vorschläge / Einstellungen

Vorschläge

Anlagentyp 1 aktivierte Anlage

Freie Gruppierung 1 10 Filiale St. Gallen

Freie Gruppierung 2 10 Produktion

Anlagebezeichnung 1 Bezeichnung 1

Anlagebezeichnung 2 Bezeichnung 2

Anlagebezeichnung 3 Garantie

Anlagebezeichnung 4 Verantwortlicher

**Anlagenkategorien**

Allgemeine Angaben

Abschreibung

Verbuchung

Kostenstellen

Freie Felder

Bestandes-Konto 1500100

Bestandes-KST 197100

Bildung Anlagennummer

Anlagen-Nr-Kreise führen ☒

Schrittweite

Von Nummer 112001

Bis Nummer 112999

Geschäftsjahr 2010 Periode 2010 Buchungskreis 1 FIBU



### 12.1.4 Bewegungsarten bearbeiten

Je nach Definition muss der Buchungssatz pro Buchungskreis für die einzelnen Unternehmen definiert werden.

421 Bewegungsarten bearbeiten - Unternehmens-Struktur [300]

Datei Optionen Ansicht ?

Unternehmen 100 Unternehmen 100 eig. Stammd.

Program ID oder Name

Nummer 2 Bezeichnung Kalkulatorische Zinsen

**Verbuchung Fibu**

**Verbuchung Sollseite**

Soll-Konto -3 Anlagenkonto 2

Soll-KST 1 100100 KST 100100 Untern. 100

Soll-KST 2 0

**Verbuchung Habenseite**

Haben-Konto -2 Anlagenkonto 1

Haben-KST 1 0

Haben-KST 2 0

Soll-Kombination Auf Konto

Haben-Kombination Auf Konto

Geschäftsjahr 2010 Periode 2010 Buchungskreis 1 FIBU



## 12.2 Geschäftsbereiche

Die Implementierung der Unternehmensstruktur hat auch Auswirkungen auf Kunden, die bereits mit der Option "Geschäftsbereiche" arbeiten. Mit dem Release-Candidate 2011 können Geschäftsbereiche auf definitiven Anlagen nicht mehr geändert werden. Mit dem Candidate 2011 werden die Bewegungsarten so erweitert, dass Umbuchungen auf Ebene Geschäftsbereich und auf Ebene Kategorie möglich sind.

The screenshot displays the 'Buchungssatz definieren' (Define Accounting Entry) window in the ABACUS VI software. The left-hand pane shows a hierarchical list of accounting entries, with '63 Einbuchung kum. Abschreibungen' highlighted. The main window area contains several sections for defining the entry: 'Betrag' (Amount) with a value of 63, 'Bezeichnung' (Description) with 'Einbuchung kum. Abschreibungen', 'Saldofeld' (Balance Field) with '50 Kumulierte Abschreibungen', and 'Gegenanlage' (Counterpart) with checkboxes for 'Auf Gegenanlage buchen' (checked), 'Neue Kat. buchen' (checked), 'Neuer GB buchen' (checked), and 'Datum plus eins' (checked). The bottom status bar indicates the current settings: 'Geschäftsjahr 2010', 'Periode 2010', and 'Buchungskreis 1 Fibu'.

## 12.3 Programm 12 Automatische Buchungen

### 12.3.1 Provisorische Abschreibungsläufe löschen

Ab der Version 2011 können provisorische Abschreibungsläufe direkt im Programm 12 gelöscht werden.



## 12.4 Programm 21 Anlagenstammdaten

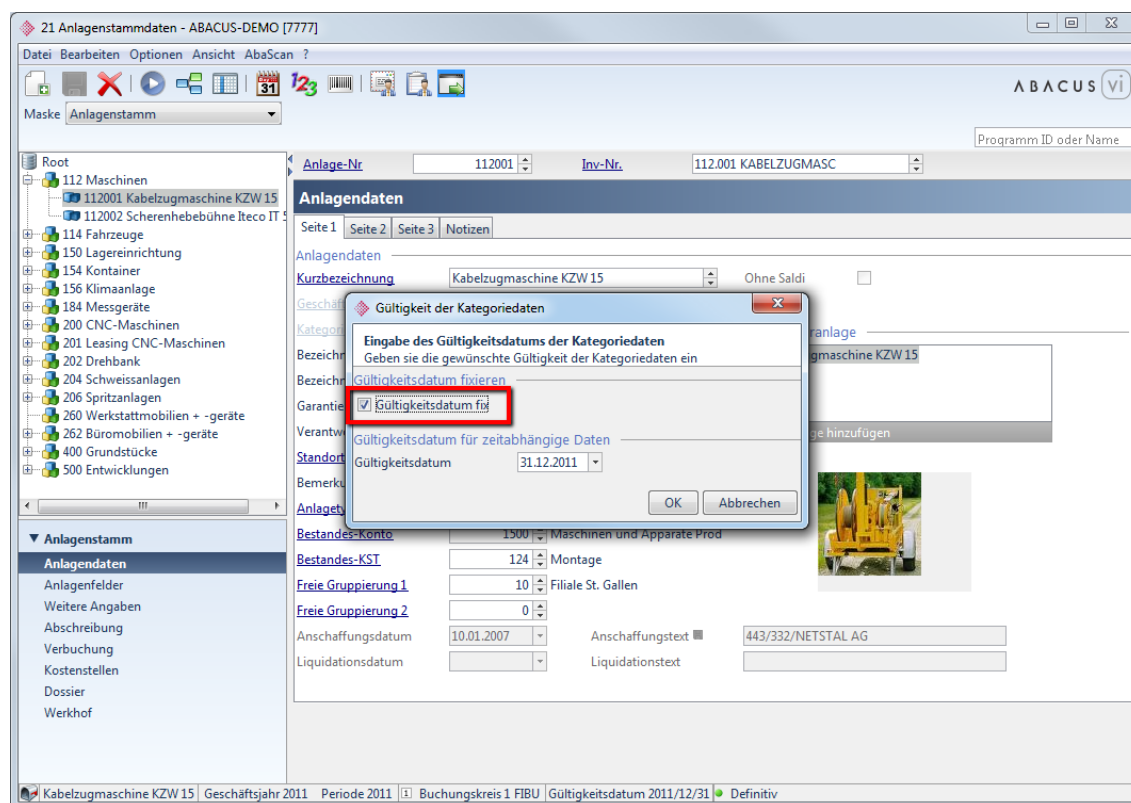
### 12.4.1 Gültigkeitsdatum fixieren

Ab der Version 2009 werden die Anlagenkategorien auf Zeitachse geführt. Dies hat folgende Auswirkung auf die Bewirtschaftung der Stammdaten: Wenn eine Anlage erfasst wird, deren Anschaffungsdatum in der Zukunft liegt, wird eine Meldung ausgegeben, dass die Anlage mit dem angegebenen Gültigkeitsdatum nicht angezeigt werden kann. Um die Anlage trotzdem erfassen zu können, muss man über das Icon "Gültigkeitsdatum" oder Strg+P im Anlagenstamm das Datum heraufsetzen.

Ab der Version 2011 kann dieses Gültigkeitsdatum zusätzlich fixiert werden.

#### 12.4.1.1 Probleme nach Update auf V2011

Es kann nun vorkommen, dass bei der Neuerfassung einer Anlage die Meldung "Anlage kann mit diesem Gültigkeitsdatum nicht angezeigt werden" erscheint oder dass im Anlagen-Tree nicht mehr alle Anlagen angezeigt werden. In diesem Fall muss das Gültigkeitsdatum entsprechend erhöht werden.





## 12.5 Programm 54 Kreditschnittstellen bearbeiten

### 12.5.1 Einfachere Verbuchung auf Anlagen

Die Verknüpfung von Kreditorenbelegen und Anlagen wurde vereinfacht. Nach Eingabe der Anlagennummer "Enter" drücken und dann "F7", danach ist die Anlage bereits aktiviert. Ausserdem besteht neu die Möglichkeit über das Menü Optionen -> Beleg den entsprechenden Beleg direkt im K11 der Kreditorenbuchhaltung aufzurufen.

The screenshot shows the '554 Kreditschnittstellen bearbeiten - ABACUS-DEMO [7777]' window. The 'Optionen' menu is open, and the 'Beleg' option is highlighted. The main window displays a table of credit movements and a form for details.

Status	Bu-Typ	GB	Referenz	BA	Anlagen...	F-Bel...	Bel-Nr	Betrag
Verbucht	Normal	0	1	10	500001	30.04.2011	70169	46'296.30
Provisorisch	Normal	0	2	10	500002	30.04.2011	70170	18'518.50

Details:

Text 1: 70170/1/MATTER & SCHLATT  
Text 2:

K-Bel-Nr: 70170 K-RFolge: 1 Erstellungsdatum: 18.04.2011 Mutationsdatum:  
K-Pos-Nr: 1 Fehler-Nr: 0 Ersteller: 1 Mutiert von: 0

## 12.6 Programm 5611 / 5612 Jahresendverarbeitung

### 12.6.1 Jahresendverarbeitung wird neu von der Fibu gesteuert

Die Jahresendverarbeitung der Anlagenbuchhaltung wird ab der Version 2011 von der Finanzbuchhaltung gesteuert. Aus diesem Grund sollten die Geschäftsjahre zwischen der Anlagenbuchhaltung und der Finanzbuchhaltung vor dem Update möglichst synchronisiert werden.



## 13 AbaProject – Version 2011

### 13.1 Neue Funktionen

#### 13.1.1 Integration der Kostenrechnung im Abaproject

Damit auf Projekten alle Kosten belastet werden können wurde im AbaProject eine Kostenrechnungsfunktion eingebaut. Somit können die Kosten einer Kostenstelle ermittelt werden und anteilmässig nach einem frei definierbaren Schlüssel verteilt werden.



##### Beispiel

Der Wert der Vorkostenstelle Gebäude kann ermittelt werden und in Abhängigkeit zum Projektaufwand auf die aktiven Projekte verteilt werden.

#### 13.1.2 Nachrechnen der Lohndaten

Die Mitarbeiteransätze können aufgrund der Sollstunden/gearbeiteten Stunden respektive des effektiven Monatslohn nachgerechnet werden. Das heisst der interne Ansatz kann nach der Lohnauszahlung neu und periodengerecht ins Abaproject zurückgebucht werden. Somit entsteht eine Vollkostenrechnung in Bezug auf Mitarbeiter. Für die Definition stehen Lohnarten und Resultate von Lohnbasen zur Verfügung.



##### Beispiel

Während des Monats rapportiert der Mitarbeiter mit einem intern kalkulierten Stundenansatz. Dieser Stundenansatz entspricht nicht genau seinem ausbezahlten Ansatz. Ende Monat, nach Auszahlung des Lohnes, wird der interne Ansatz im Abaproject mit dem effektiven Ansatz nachgerechnet.

#### 13.1.3 Ablaufsteuerung auf dem Projekt

Auf dem Projekt kann eine Ablaufsteuerung hinterlegt werden, damit das Projekt prozessorientiert geführt werden kann. Die Ablaufsteuerung unterstützt Aktionspakete und kann den Ablauf anhand von definierten Einstellungen automatisch abarbeiten. Ebenfalls besteht die Möglichkeit gewisse Felder und Kombinationen zu überprüfen und eine Fehlermeldung auszugeben, wenn die Felder nicht das entsprechende Kriterium erfüllen.



## **13.2 Allgemein**

### **13.2.1 Datenübernahme beim Mandant eröffnen**

Beim Mandant eröffnen können im Abaproject Daten aus einem bestehenden Mandanten übernommen werden.

Folgende Stammdaten können übernommen werden:

- Tabellendefinitionen / Masken
- Stammdaten / Applikationseinstellungen
- Leistungsarten / Ansätze
- Abrechnungsdefinition / Abrechnungsschemas
- Definition Ware in Arbeit
- Buchungssets
- Projektklassierung
- Fristendefinition / Aktivitätsart

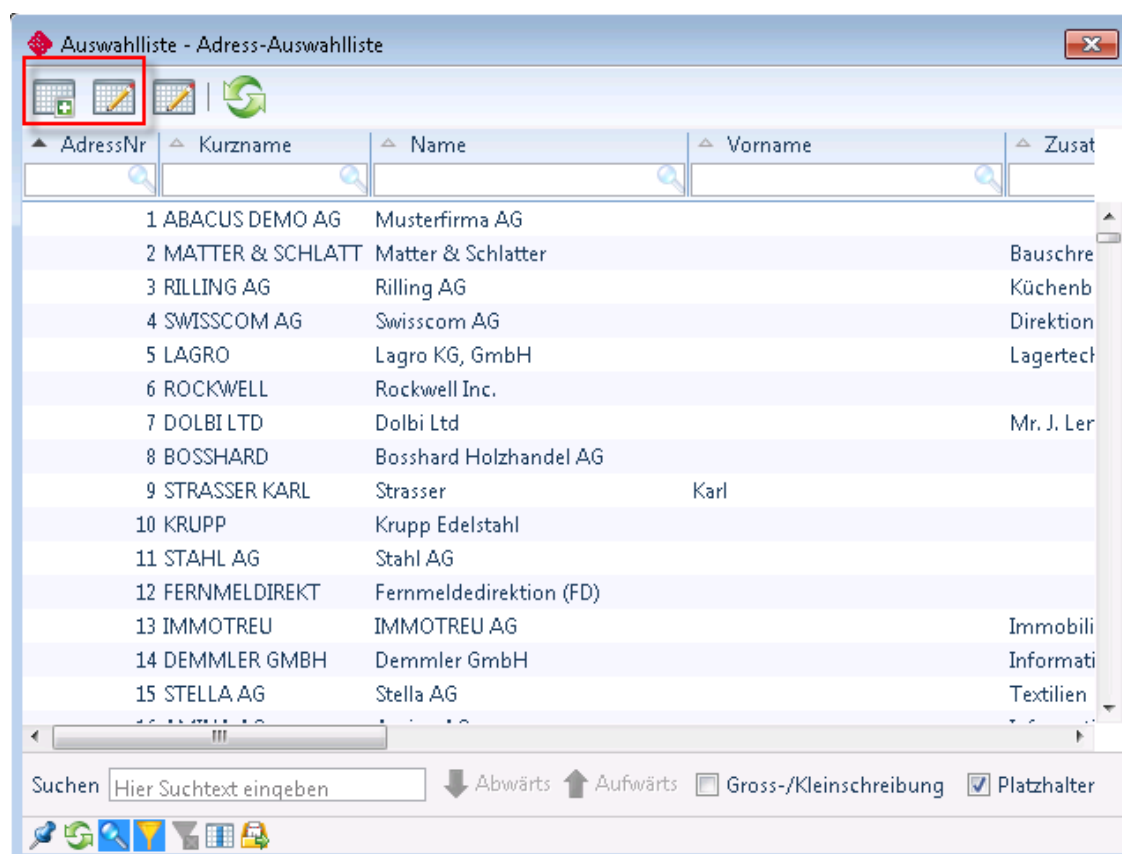


#### **Hinweis**

Die Verknüpfungen auf Konti, Kostenstellen, Lohnarten etc. werden beim eröffnen nicht geprüft und müssen nach dem eröffnen kontrolliert werden.



### 13.2.2 Adress-Auswahllisten - Button "Neu" und "Bearbeiten"



In den Adress-Auswahllisten gibt es neben dem Button "Neu" den Button "Bearbeiten". Mit dem Button "Neu" wird die selektierte Adresse beim Öffnen der Adressverwaltung nicht mitgegeben, damit direkt eine neue Adresse erfasst werden kann. Mit dem Button "Bearbeiten" wird die selektierte Adresse in der Adressverwaltung angezeigt und kann angepasst werden.

Auf älteren Versionen wurde die selektierte Adresse mit "Neu" in der Adressverwaltung angezeigt.

### 13.2.3 Debitoren-Auswahllisten - Button "Neu" und "Bearbeiten"

Werden nur Debitoren als Kunden zugelassen, verlinken die Button "Neu" und "Bearbeiten" in den Debitorenstamm. Zusätzlich kann mit einem dritten Button der Adressstamm mit dem selektierten Debitor im Bearbeitungsmodus geöffnet werden.

### 13.2.4 Formeln - Funktion @today neu @today()

Die Formelfunktion @today wird ab der Version 2011 mit Klammern erwartet. Formeln, die diese Funktion enthalten, müssen daher angepasst werden, damit sie wieder korrekt angezeigt werden. In den Klammern wird kein Inhalt erwartet.

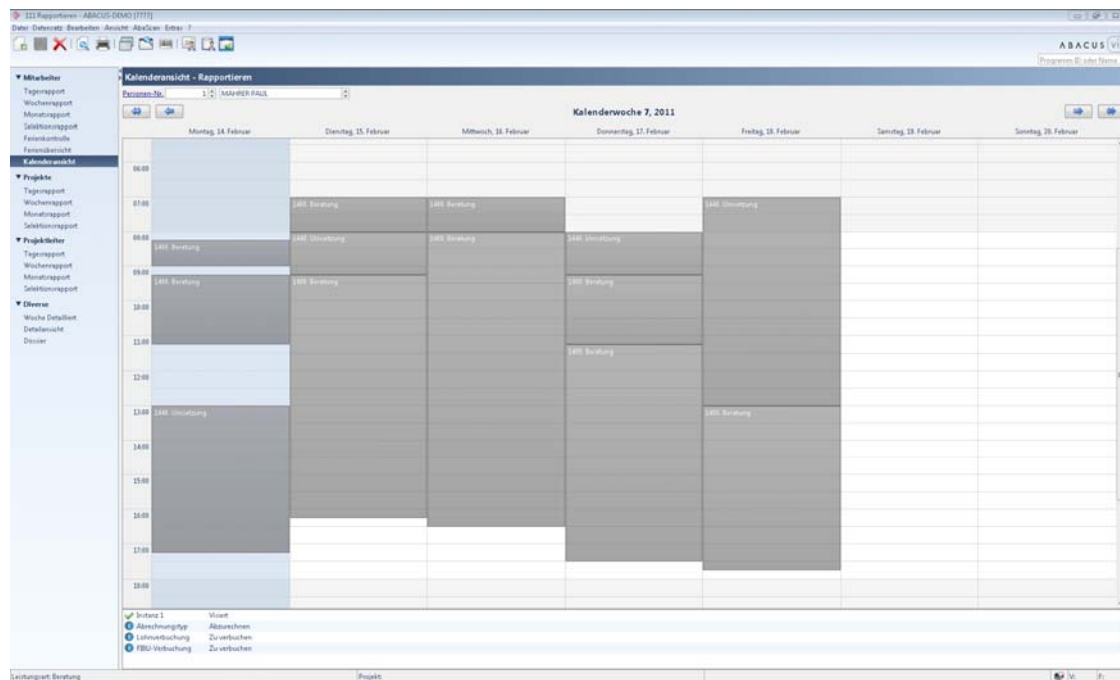


## 13.3 Programm 111 Rapportieren

### 13.3.1 Ferienübersicht

Im neuen Rapport "Ferienübersicht" werden die Ferien aller Mitarbeiter anhand eines Balkendiagramms angezeigt. Die Ansicht kann ins Excel exportiert und es kann ein Filter gesetzt werden. Im Rapportieren können die geplanten oder bereits erfassten Ferien angezeigt werden.

### 13.3.2 Kalenderübersicht



In der neuen Maske „Kalenderansicht“ im Rapportieren kann analog eines Kalenders rapportiert werden. Die Einträge kann man per Drag&Drop verschieben und mit der Maus verlängern und verkürzen.

### 13.3.3 Lagerbuchungen

Abea-Produkte können direkt im AbaProject rapportiert werden. Der Lagerbestand wird überprüft und abgebucht. Auf der Leistungsart muss definiert werden, dass das Produkt und der Lagerort rapportierbar ist.

### 13.3.4 Totalzeile pro Rapportmaske ausblenden

In der Menüleiste unter "Extras / Optionen" in der Lasche "Allgemein" kann pro Rapportmaske die Totalzeile ein- oder ausgeblendet werden.

### 13.3.5 Datensatz kopieren

Ein Datensatz kann mit der Funktion "Datensatz kopieren" unter Menüleiste "Datensatz" auf einen anderen Tag kopiert werden. Die Originalbuchung bleibt somit bestehen. Ebenfalls ist es möglich den Datensatz mit <Ctrl> und der Maustaste auf einen anderen Tag zu verschieben. Der interne und externe Text wird mitkopiert.



### 13.3.6 Datensatz auf anderen Tag verschieben

Ein Datensatz kann mit der Funktion "Datensatz verschieben" unter Menüzeile "Datensatz" auf einen anderen Tag verschoben werden. Ebenfalls kann der Datensatz mit "Drag and Drop" von einem Tag auf einen anderen Tag verschoben werden.

### 13.3.7 Mehrfach Buchungen erstellen

Für eine selektierte Periode kann die gleiche Buchung mehrmals eingefügt werden. Die Buchung kann auf Grund der Sollstunden oder mit einer beliebigen Anzahl gespeichert werden.



#### Beispiel

Die Mehrfachbuchungen eignen sich um Ferien oder wiederholende Tätigkeiten (Sitzungen) zu erfassen.

## 13.4 Programm 13 Aktivitäten erfassen

### Action-Button für Cetis

Der Action-Button um Cetis zu starten steht in den Komponenten des Maskendesigners für die Aktivitätenmaske zur Verfügung. Somit wird die Telefonintegration auch von den Aktivitäten unterstützt.

### Selektion mit Von-Bis

Selektionen können mit Von-Bis eingeschränkt werden. Früher konnte jeweils nur ein Wert eingegeben werden.



## 13.5 Programm 16 Berechnungen

### 13.5.1 Programm 161 Umlagen und Berechnungen

**Schritte**

**1. Einstellungen**

**Einstellungen** 1/?

**Datum**

Monat

☐ Aktuelles Datum

☐ Vorperiode

Von: 02.2011

Bis: 02.2011

**Umlagedefinition**

Wertebereich: 1

KST Umlage

☐ Matrix anzeigen

Umlagen	Bezeichnung	Beschreibung
1	KST Umlage	Berechnung pro Projekt

Vorgaben Zurück Weiter Fertigstellen Abbrechen

In diesem Programm wird der Berechnungslauf für die Kostenrechnungsfunktion gestartet. Die Buchungen werden direkt ins Programm 111 Rapportieren gebucht. Dieser Berechnungslauf kann beliebig wiederholt werden, solange die berechneten Buchungen nicht weiterverarbeitet respektive in weitere Applikationen verbucht wurden. Projekt-Selektionen sowie Vorgaben stehen zur Verfügung.

### 13.5.2 Programm 162 Buchungen nachrechnen

Für die Lohnnachrechnungsfunktion wird in diesem Programm der Berechnungslauf ausgeführt. Mitarbeiter-Selektion sowie Vorgaben stehen zur Verfügung.



## 13.6 Programm 2 Auswertungen

### 13.6.1 Allgemein

#### Datumsflag "Vorperiode"

Wird dieser Flag gesetzt wird je nach Einstellung unter Datum die Vorperiode aufgrund des aktuellen Tagesdatums selektiert.



#### Beispiel

Je nachdem ob Datum, Woche oder Monat selektiert ist, werden die Zahlen des Vortages, der letzten Woche oder des letzten Monats aufgrund des aktuellen Tagesdatums ausgegeben.

#### Anzeige Selektionen

Im Layout stehen unter Komponenten alle Felder zur Verfügung um die getätigten Selektionen der Auswertung anzuzeigen.

#### Matrixlisten - Tabelle Leistungsart auf Stammfeld

Auf der Stamm-Zelle kann die Leistungsartentabelle ausgewählt werden. Die Daten werden nur auf der Leistungsartenachse (Subaxis1 / Subaxis2) angezeigt oder wenn eine Übergeordnete Achse die Leistungsartenasche ist.



#### Beispiel

Wenn gilt: Subachse1 = Leistungsart und Subachse2 = Mitarbeiter, wird das Stammfeld der Leistungsart bei beiden Achsen angezeigt. Ist aber Subachse1 = Mitarbeiter und Subachse2 = Leistungsart, wird das Feld nur auf der Subachse2 angezeigt.

#### Währung

Es gibt eine Währungskomponente. Mit folgenden Einstellungen kann definiert werden, in welcher Währung die Auswertung angezeigt wird.

##### Leitwährung:

Sämtliche Buchungen werden in die Leitwährung per Buchungsdatum umgerechnet.

##### Belegwährung:

Betrag der Buchung wird in der Buchungswährung angezeigt.

##### Projektwährung:

Wenn der ISO-Code der Buchung mit dem ISO-Code des Projektes übereinstimmt wird der Buchungsbetrag angezeigt.

Ist der ISO-Code der Buchung ungleich dem ISO-Code des Projektes, wird per Buchungsdatum in die Leitwährung und von der Leitwährung per Stichdatum in die Projektwährung umgerechnet.

##### Projektwährung bewertet per:

Stimmt der ISO-Code der Buchung mit dem ISO-Code des Projektes überein, wird der Leitwährungs-Buchungsbetrag per Stichdatum neubewertet. Sobald der ISO-Code unterschiedlich ist, wird per Buchungsdatum in die Leitwährung und von der Leitwährung per Stichdatum in die Projektwährung umgerechnet.





**Selektion:**

Die gewünschte Währung wird per Stichdatum angezeigt. Das Stichdatum gilt für die Umrechnung zwischen Leitwährung und der gewünschten Währung.

In folgenden Auswertungen steht diese Komponente zur Verfügung:

- 212 Detaillierte Auswertungen
- 213 Verdichtet
- 214 Übersicht
- 222 Zusammenfassung

**13.6.2 Programme 211 Mitarbeiterliste und 214 Übersicht****13.6.2.1 Matrix**

In diesen Auswertungen stehen auf der Mitarbeiterachse folgende Werte zur Verfügung.

- Lohndatenwert
- Lohneigenschaften
- Lohntarif

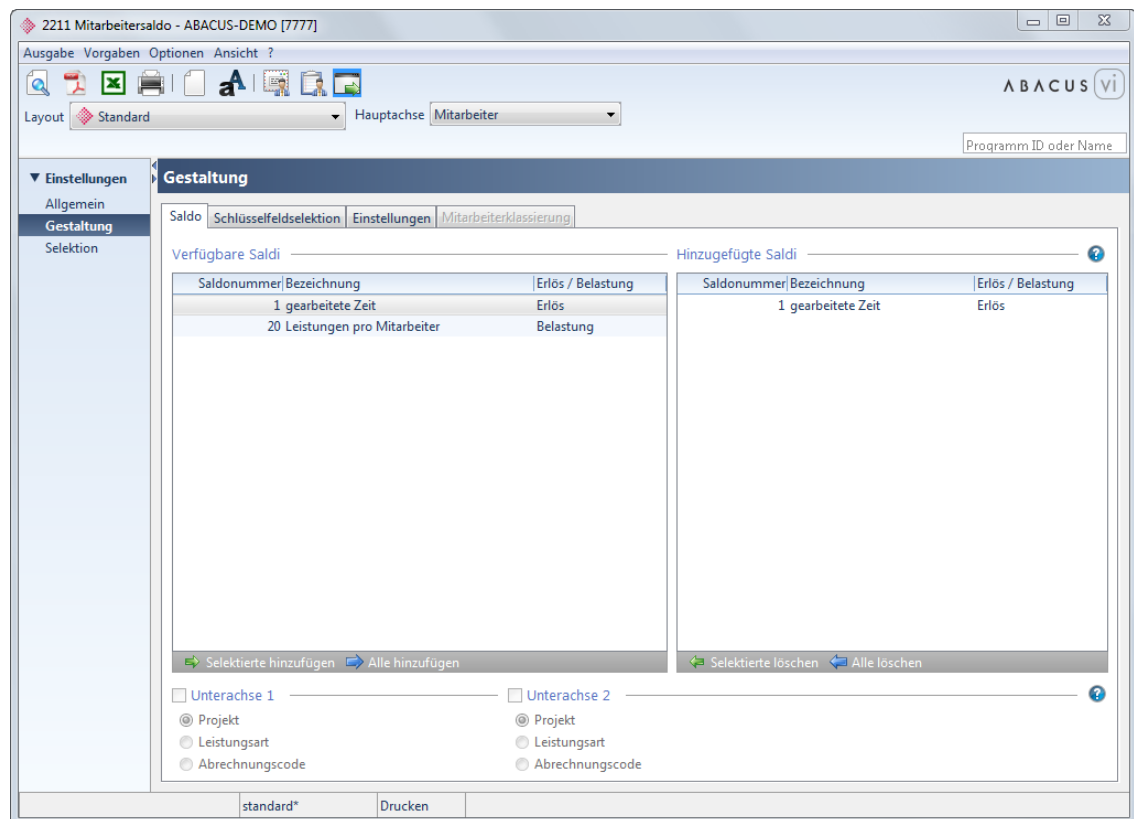
Die FIBU Kennzahlen können ebenfalls über die Matrix / Wertezelle abgefragt werden.

**13.6.3 Programm 2124 Nach Projekt****Datum als Unterachse verfügbar**

Das Datum kann als Unterachse gesetzt werden. Pro Tag und Mitarbeiter kann somit ein Total angezeigt werden.



### 13.6.4 Programm 2211 Mitarbeiter- und 2214 Projektsaldoliste



Das Programm 221 Saldoliste wurde auf die Version 2011 auf ULC umgeschrieben und in die Listen 2211 Mitarbeitersaldoliste und 2214 Projektsaldoliste aufgeteilt. Je nach Liste stehen unter "Gestaltung" die entsprechenden frei definierten Saldo zur Verfügung und können mit "Drag and Drop" für die Anzeige hinzugefügt werden.

## 13.7 Programm 25 Auswertungen

In diesem Programm wurden die neuen Selektionen analog der Auswertungsprogramme eingebaut. Dieses Programm ist im 6221 MASKENDESIGN gestaltbar.



## 13.8 Programm 311 Projektdefinition

### 13.8.1 Ablaufsteuerung

Schritt/Aktion	Bezeichnung	Ausl.	Benutzerkat.	ausgelöst	Benutzer ausgelöst
1 Ablaufstatus	Projekt erfasst	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine		
2 Dokument auslösen		<input type="checkbox"/>	Keine		
3 Projektstatus setzen	Angebotsphase	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine		
4 Ablaufstatus	Angebot erstellen	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine		
5 Ablaufstatus	Angebot versendet	<input type="checkbox"/>	Keine		
6 Aktivität auslösen		<input type="checkbox"/>	Keine		
7 Entscheidung	Wurde das Angebot angenommen?	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine		
8 Ablaufstatus	Angebot angenommen	<input type="checkbox"/>	Keine		
9 E-Mail versenden	Auftragserstellung	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine		
10 Planung erfasst		<input type="checkbox"/>	Keine		
11 Projektstatus setzen	In Arbeit	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine		
12 Ablaufstatus	In Arbeit	<input type="checkbox"/>	Keine		
13 Projektstatus setzen	Fakturieren erlaubt	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine		
14 Ablaufstatus	Fakturieren erlaubt	<input type="checkbox"/>	Keine		
15 Projektstatus setzen	Abgeschlossen	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine		
16 Ablaufstatus	Abgeschlossen	<input type="checkbox"/>	Keine		

Im Projektstamm gibt es einen Button um den nächsten Ablaufschritt auszulösen. Dieser Button wird nur aktiv, wenn ein Ablauf hinterlegt ist. Demzufolge gibt es folgende neue Felder und Komponenten auf dem Projektstamm:

- Ablauf  
→ Ablauf, welcher für dieses Projekt abgearbeitet wird.
- Ablaufstatus  
→ Zeigt die Ablaufaktion an, in welchem sich das Projekt befindet.
- Bez. Nächster Schritt  
→ Zeigt die Ablaufaktion an, welche als nächste kommt.
- Ablaufkomponente  
→ Zeigt alle Ablaufschritte an, welche bereits durchgeführt sind und noch kommen. Ebenfalls wird angezeigt wann, welcher Benutzer den Ablaufschritt ausgelöst hat.



### Beispiel

Somit ist es möglich den Projektstatus anhand des Ablauf automatisch zu setzen.



### 13.8.2 Adressetiketten anzeigen

Im Maskendesigner besteht die Möglichkeit Adressetiketten auf die Maske zu ziehen. Dabei werden die neuen Adressetiketten der Adressverwaltung verwendet.

### 13.8.3 Dossiers kopieren

Beim Kopieren eines Projektes können Dossiers mitkopiert werden.

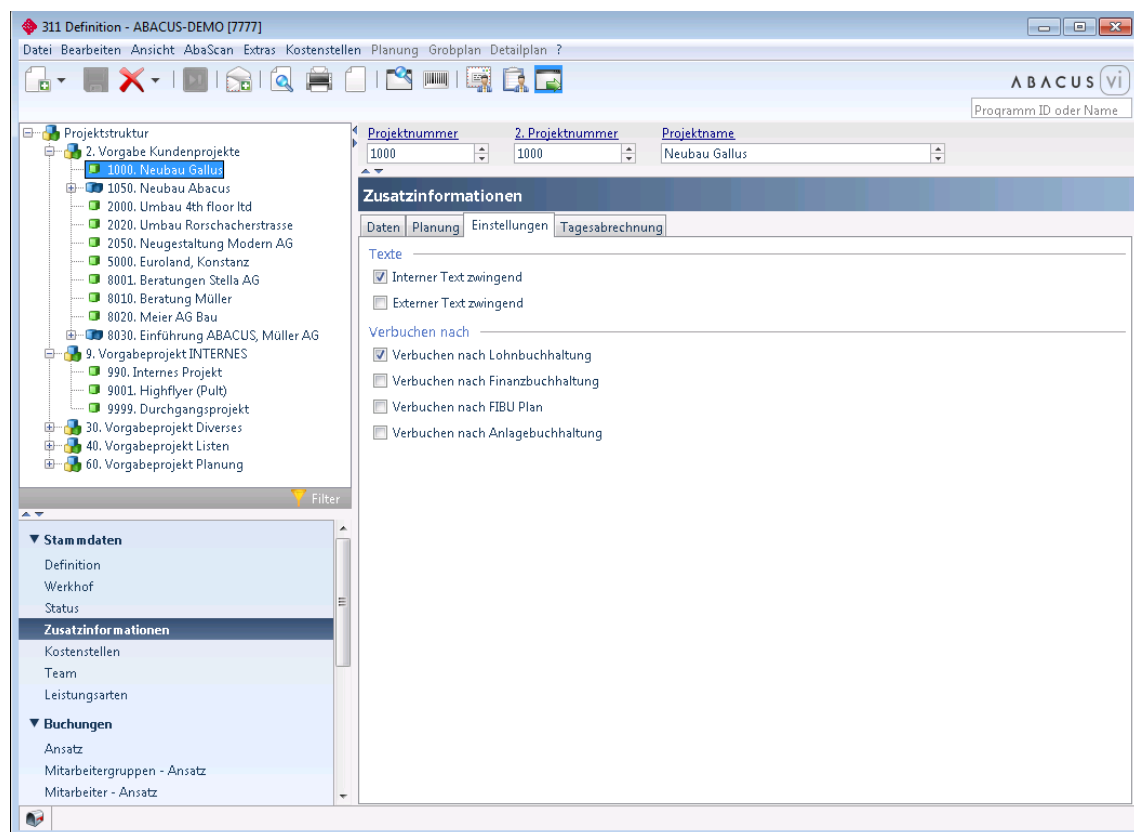
### 13.8.4 Selektion nach Klassierung

Der Projektbaum kann nach Klassierung selektiert werden.

### 13.8.5 Status anzeigen ohne Zugriff auf Programm 312 Zugriffsschutz

Auf der Komponente Status wird der Zugriff auf Programm 312 Zugriffsschutz nicht mehr geprüft. Somit kann ein Benutzer, der kein Zugriff auf das Programm 312 Zugriffsschutz hat, den Statusverlauf trotzdem ansehen, wenn die Komponente im Programm 6221 Maskendesign auf einer anderen Maske dargestellt wird.

### 13.8.6 Verbuchungen in weitere Applikationen



In Kombination mit der Leistungsart können neu die Verbuchungen in weitere Applikationen pro Projekt definiert werden.

### 13.8.7 Texte

Ob der interne und externe Text zwingend ist für die Rapportierung (F9) steuerte bis anhin die Leistungsart. Neu ist es möglich diese Einstellung projektabhängig festzulegen.



## **13.9 Programm 318 Serienmutation Ablaufstatus**

Dieses neue Programm bietet die Möglichkeit den Ablaufstatus für mehrere Projekte gleichzeitig auszulösen.

## **13.10 Programm 39 Planung**

### **13.10.1 Allgemein**

#### **13.10.1.1 Export**

Folgende Grids können ohne Balkendiagramm exportiert werden:

- Grobplan
- Detailplan
- Ist/Budget
- MA-Auslastung
- Abwesenheit

Über das Popup-Menü stehen folgende neuen Funktionen zur Verfügung:

- Speichern als...
- In externem Programm öffnen...
- In Zwischenablage kopieren...

#### **13.10.1.2 Fortschritt Flag ja/nein**

Im Maskendesigner steht eine neue Komponente "Fortschritt" zur Verfügung auf der mittels "Ja/Nein-Flag" definiert werden kann, ob die Planung zu 100% erledigt ist oder nicht.

## **13.11 Programm 391 Projektplanung**

### **13.11.1 Total über alle Grobplanelemente**

Es wird ein Total über alle Grobplanelemente angezeigt.

## **13.12 Programm 392 Mitarbeiterplanung**

### **13.12.1 Termine aus zentralem Kalender ausblenden**

Im Menü unter "Planung" oder mit der rechten Maustaste können Termine aus dem zentralen Kalender ausgeblendet werden.



## 13.13 Programm 412 Firmenkalender

### 13.13.1 Kalender Globalmutation - Selektion nach Gebiet

In der Globalmutation kann das Gebiet selektiert werden.

### 13.13.2 Kalender Globalmutation - Wizard wiederholt sich

Wird eine Anpassung mit der Globalmutation durchgeführt, kann nachdem die Änderung gespeichert wurde der Button "Zurück" gedrückt werden und eine neue Anpassung vorgenommen werden. Die bereits geänderten Daten werden trotzdem gespeichert.

## 13.14 Programm 421 Leistungsartenstamm

### 13.14.1 Von-Bis-Felder wahlweise zwingend

Die Von-Bis-Felder können pro Leistungsart auf zwingend gesetzt werden.

### 13.14.2 Lasche "SVM" Objekt-Nr berechnen

Die Objekt-Nummer kann mittels Formel berechnet werden. Dabei steht die Funktion @OBJECTNRFROMID zur Verfügung, welche die Objekt-ID in die Objektnummer umwandelt.

### 13.14.3 Verknüpfung

Unter Leistungsarten \ Verknüpfung in der neuen Lasche „Allgemein“ besteht die Möglichkeit zu definieren, dass die Verbuchung in weitere Applikationen pro Projekt gesteuert wird.



### 13.14.4 Texte

Die Anzeige des internen und externen Textes beim Rapportieren bestimmt die Leistungsart. Neu kann auf der Leistungsart definiert werden, dass diese Einstellung vom Projekt bestimmt wird. Ebenfalls kann pro Leistungsart definiert werden, dass der interne respektive externe Text deaktiviert ist.



#### Beispiel

Bei bestimmten Leistungsarten muss nur ein externer Text rapportiert werden. Beim Rapportieren wird der Cursor direkt auf dem externen Text stehen, wenn der Interne deaktiviert ist.

### 13.14.5 Buchungen nachrechnen

Für die Nachrechnungsfunktion der Lohndaten muss auf der Leistungsart der Flag "Buchungen nachrechnen" aktiviert werden. Sobald diese Einstellung aktiviert ist, kann der Flag "Nur nachgerechnete Buchungen verbuchen" ebenfalls aktiviert werden, damit die Buchungen erst nach der Nachrechnung in die FIBU/KORE verbucht werden können.

## 13.15 Programm 424 Buchungssätze

424 Buchungssätze - ABACUS-DEMO [7777]

Datei Bearbeiten Ansicht ?

ABACUS vi

Programm ID oder Name

**Nebentabellen**

- Buchungssets
- Rapportvorschlag
- Bewohnerbuchung
- Umlagen**

**Umlagen**

1

Sprache | Bezeichnung

Deutsch | KST Umlage

Französisch

☐ Verdichtet

☐ Zeitachsenwechsel separat berechnen

☐ Gesamttotal berechnen

Matrix berechnen pro | Projekt

Buchungen | Matrix | Parameter

Nummer	Leistungsart	Bezeichnung	Zeilenformel	Leistungsartfor...
1	1400	Beratung		

**Anzeige der Felder**

Alle Felder haben einen Standardwert. Gespeichert und angezeigt werden nur die Felder, deren Auswahl nicht dem Standard entspricht oder als Quelle eine Formel besitzen. Felder können hinzugefügt und geändert werden.

Feldnr.	Buchungen Feldname	Quelle	Wert
---------	--------------------	--------	------

Umlagen: 1. KST Umlage

Die Umlagebuchungen werden ähnlich wie die Rapportvorschläge definiert. Im Unterschied zu den Rapportvorschlägen ist die Matrixberechnung in den Umlagen erweitert. Nicht nur Werte einzelner Projekte können berechnet werden, sondern auch Summen über mehrere Projekte. Zusätzlich können auch Werte pro Projekt und Mitarbeiter oder pro Mitarbeiter und Projekt ermittelt werden und über die Kennzahlen können Saldi aus der FIBU/KORE in die Berechnung der Umlagen einfließen.



**Funktionen**

- Gesamttotal berechnen:

Damit Summen über alle oder bestimmte Projekte gerechnet werden, muss diese Funktion aktiviert werden. In diesem Fall werden die entsprechenden Summen in einem Vorlauf ermittelt, was je nach Anzahl Projekten Zeit braucht.

- Projekte und Details:

In diesen beiden Laschen definieren Sie, für welche Projekte in der Matrix die Summen gebildet werden, d.h. AxisTotal@B2 summiert den Wert aus der Zelle B2 für alle in diesen beiden Laschen selektierten Projekte. Diese Projektselektion gilt nicht nur für eine einzelne Umlagebuchung sondern für die gesamte Umlagedefinition.

**13.16 Programm 444 Ansätze für Mitarbeiter**

Die Mitarbeiter können nach Geschäftsbereich und Kostenstelle gruppiert werden.

**13.17 Programm 451 Abrechnungsdefinition****13.17.1 Neue Felder "Rundungstyp" und "Rundungswert Auftrag"**

Die Felder "Rundungstyp" (Rundung\_KZ) und "Rundungswert Auftrag" (Auf\_Rundung) aus dem Auftragskopf des ABEA-Auftrags stehen in den Feld-Relationen unter Feldzuweisung für die Definition der Abrechnungsdefinition zur Verfügung. Somit kann beim Abrechnen mit Fremdwährung, pro Fremdwährung respektive Projekt die Rundung definiert werden.

**13.18 Programm 621 Applikationseinstellungen****13.18.1 Projekt / ... / Formeldefinition**

In diesen Programmen können beliebige Formeln definiert werden, auf welche in allen Formeleditoren zugegriffen werden kann.

**Beispiel**

Umlagebuchungen werden immer Ende Monat gebucht. Damit dies nicht für jede Umlagedefinition separat definiert werden muss, kann eine zentrale Formel erfasst werden, welche nachher im Formelbaum zur Verfügung steht.

**13.18.2 Allgemein / Projektstatus**

Ist der Flag "Im Projektstamm auch anwenden" gesetzt, wird ein Projektstatus, der per einem Datum in der Zukunft gesetzt wurde, bei Eintritt des gesetzten Datums automatisch gespeichert, ohne dass eine Meldung im Projektstamm angezeigt wird.

**13.18.3 Allgemein / Einstellungen / Zugriffsrecht/Status**

Dieser Menüpunkt heisst neu "Zugriffsrecht". Die Einstellungen betreffend Status werden neu im Programm 621 Applikationseinstellungen / Allgemein / Projektstatus hinterlegt.





### 13.18.4 Buchungen / Rapport

Es gibt zwei neue Flags "Trotz Fertigmeldung rapportieren" und "Trotz Sperrdatum rapportieren". Sind diese Flags aktiv kann rapportiert werden, obwohl bereits fertiggemeldet, respektive das Sperrdatum gesetzt ist.

Ebenfalls gibt es den Flag "Ab Visumssperrdatum rapportieren". Ist dieser gesetzt kann trotz Sperrdatum rapportiert werden, aber nur ab Visum-Erlaubt-ab-Datum.

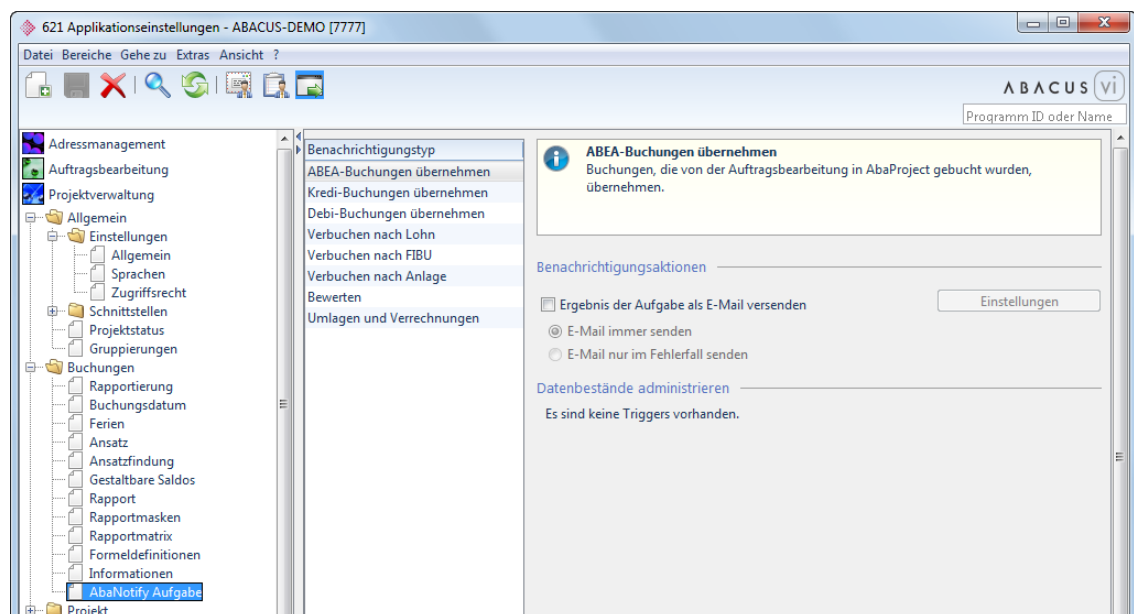
### 13.18.5 Buchungen / Rapport - Shift-F4-Liste anzeigen

Mit dem Flag "Shift-F4-Listen anzeigen" können die Shift-F4-Listen gesperrt werden, indem der Flag nicht gesetzt wird. Dies ist für externe Benutzer sinnvoll sein, damit sie nicht alle Projekte in der Auswahlliste sehen können.

### 13.18.6 Buchungen / Rapport / Druckoptionen

Die Druckoptionen, welche im Programm 111 Rapportieren unter "Extras - Optionen - Drucken" definiert werden, können in diesem Programm übersteuert werden. Ist der Flag "Benutzer dürfen die Druckoptionen übersteuern" nicht aktiv, werden die Einstellungen aus diesem Programm übernommen und können vom Benutzer nicht geändert werden. Ist der Flag aktiv, werden die Daten aus diesem Programm übernommen, ausser es wurde im Programm 111 Rapportieren vom Benutzer bereits etwas anderes eingestellt. Der Benutzer kann die Einstellungen beliebig anpassen.

### 13.18.7 Buchungen / AbaNotify Aufgaben



In diesem Programm können vordefinierte AbaNotify Jobs ausgelöst und wahlweise anschliessend mittels E-Mail bestätigt werden. Dafür muss lediglich mit "Neu" einen oder mehrere Zeit-Triggers erfasst und aktiviert werden.

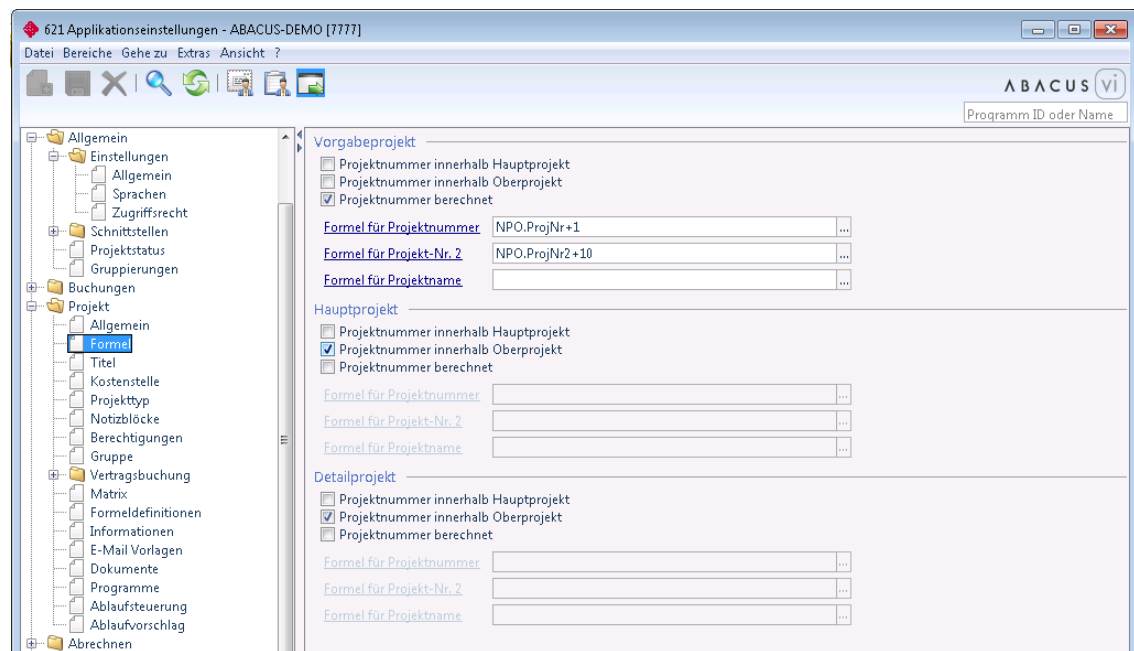


#### Hinweis

Der Dienst "AbaNotify" muss gestartet werden.



### 13.18.8 Projekt / Allgemein



Die Formeln für die Berechnung der Projektnumerierung werden neu im Programm 621 Applikationseinstellungen / Projekt / Formel gespeichert und können pro Vorgabe-, Haupt- und Detailprojekt separat definiert werden.

### 13.18.9 Projekt / Gruppe

Die "Gruppe" kann in sich vererbt werden. Somit können Vererbungen über den ganzen Projektbaum definiert werden.

### 13.18.10 Projekt / Matrix

In der Saldomatrix kann mit dem Switch "Unterprojekte kumulieren" definiert werden, dass auf einem Projekt die untergeordneten Projekte kumuliert angezeigt werden.

### 13.18.11 Projekt / Ablaufsteuerung

Für die Ablaufsteuerung auf dem Projekt muss der Ablauf definiert werden. Optional kann ein Vorschlag für den Ablauf hinterlegt werden.

Es stehen folgende Ablaufaktionen zur Verfügung:

- Ablaufstatus
- Dokument auslösen
- Entscheidung
- Auswahl
- Programme ausführen
- Projektstatus setzen
- E-Mail versenden
- Adresse als Kunde eröffnen
- Aktivität auslösen
- Überprüfen, ob eine Planung erfasst ist
- Überprüfen, ob sich Inventar auf einer Baustelle befindet (Werkhof)



### 13.18.12 Mitarbeiter

Die Leistungsart und das Projekt für die Zeitkontrolle wird neu im Programm 621 Applikationseinstellungen / Buchungen / Rapport in der Lasche "Druckoptionen/Zeitkontrolle" hinterlegt. Mittels Flag kann definiert werden, ob die Einstellungen vom Benutzer übersteuert werden dürfen.

### 13.18.13 Planung / Planung - Grobplan ausblenden

Unter Planung kann mittels Switch "Grobplan ausblenden" der Menüpunkt "Grobplan" im Programm 311 Projektdefinition und 391 Projektplanung ausgeblendet werden.

### 13.18.14 Planung

Unter Gruppierung in der Lasche "Mitarbeiter" und in der Lasche "Anlage" kann selektiert werden, welche Gruppierungen in der Auswahlliste für die Planung zur Verfügung stehen. Somit können Gruppierungen ausgeschlossen werden, welche für den Kunden irrelevant sind.

## 13.19 Programm 6221 Maskendesign

Es gibt zwei neue Properties:

- RadioValues
- RadioValuesFromDb

Das Property "RadioValues" ermöglicht es, die Reihenfolge, die Bezeichnung und die Auswahl der Einträge eines Dialogs zu verändern. Das Property "RadioValuesFromDb" steuert, ob die Definition des "RadioValues" angewendet wird. Ist es nicht aktiv, wird die Einstellung von "RadioValue" angezeigt.

Das Property "CaptionFromDb" steuert, ob die angepassten Bezeichnungen von "RadioValue" angewendet werden. Ist es nicht aktiv, werden die angepassten Bezeichnungen des "RadioValues" angezeigt.



### Beispiel

Der Kunde benötigt keine Pauschalbuchungen, somit kann die Abrechnungsart Pauschalbuchung ausgeblendet werden.

## 13.20 Programm 6222 Maskenset-Zuordnung

Eine Maske kann vollständig "ReadOnly" gesetzt werden, indem der Flag "R" aktiviert wird.



## **13.21 Programm 694 Vorgaben kopieren**

### **13.21.1 Vorgaben exportieren**

Unter Datei "Export..." können global die Auswertungsvorgaben exportiert werden. Importiert werden die Vorgaben im jeweiligen Auswertungsprogramm. Die Vorgaben werden mit folgender Bezeichnung exportiert:

proj\_211\_1\_2.xml

#### **Erklärung:**

Applikation = Proj  
Programmnummer = 211  
Revision = 1  
Vorgabe = 2

## **13.22 Heim**

### **13.22.1 Programm 311 Bewohnerstamm / Bewohnerereignisse**

#### **13.22.1.1 Ganttdiagramm**

Im Programm 6221 Maskendesign steht die Komponente "Zimmerbelegung" im Ast "Bewohner Ereignis" zur Verfügung. Die Belegung der Zimmer wird mittels verschieden farbigen Balken mit einem entsprechenden Hint dargestellt. Diese Übersicht kann ins Excel exportiert werden.

#### **13.22.2 Programm 38 Zimmerliste**

Auf dieser neuen Liste werden alle Zimmer mit deren Belegung angezeigt.

### **13.22.3 Programm 413 Zimmerdefinition / Kategoriedefinition**

#### **13.22.3.1 Verrechnungsperiode**

Bewohnerbuchungen, welche im Voraus berechnet werden, können mit der Verrechnungsperiode "Pauschal pro Monat" gespeichert werden.

### **13.22.4 Programm 413 Zimmerdefinition respektive Stammdaten**

#### **13.22.4.1 Kostenstelle auf Bewohnerstammdaten**

Auf der Unterbringung, der Abteilung und auf dem Zimmer kann eine Kostenstelle hinterlegt werden. Diese kann auf Grund der Einstellung auf der Leistungsart im Programm 421 Leistungsart / Verknüpfung / FIBU-KST mittels Switch "KST von Zimmer des Heimbewohners" oder via Formel für die Bewohnerbuchung angezogen werden.

### **13.22.5 Programm 554 Heimschnittstelle / Allgemein**

#### **13.22.5.1 Zugriff auf Bewohnerereignisse**

In der Heimschnittstelle kann auf die Bewohnerereignisse zugegriffen werden.



### 13.22.6 Programm 554 Heimschnittstelle / BESA

#### 13.22.6.1 Definition importieren / exportieren

Die BESA-Schnittstellen-Definition kann importiert und exportiert werden.

#### 13.22.6.2 Neue optionale Felder "Austrittsgrund" und "Kurzzeitgast"

Folgende zwei neue Felder können mit der Schnittstellen Version BESA 4.0 optional ausgegeben werden:

- Austrittsgrund
- Kurzzeitgast

#### 13.22.6.3 Import BESA-Schnittstelle

Für die Gegenseitige Kommunikation können die BESA-Daten importiert werden.

### 13.22.7 Programm 554 Heimschnittstelle / EasyDOK

#### 13.22.7.1 Formel für Mand-Id

Für das Feld "Mand-Id" kann eine Formel definiert werden.

### 13.22.8 Programm 621 Applikationseinstellungen / Projektstatus

#### 13.22.8.1 Projektstatus auf Ereignisdatum übernehmen

Auf dem Projektstatus kann definiert werden, dass das Projektstatusdatum als Bewohner Eintrittsdatum übernommen wird und der Austrittsstatus mit dem Austrittsdatum des Bewohners gesetzt wird.

## 13.23 Werkhof

### 13.23.1 Allgemein

#### 13.23.1.1 Materialwert bei Verschiebung vermindern

Wenn im Programm 621 Applikationseinstellungen / Werkhof / Allgemein der Flag "Materialwert bei Verschiebung vermindern" aktiv ist, wird bei einer Materialverschiebung von einer Baustelle zur Anderen der Rückkaufspreis der ersten Baustelle der Neuen belastet.



#### Beispiel

- |            |  |
|------------|--|
| 01.01.2010 | Baustelle A bezieht Absperrlatten zum Preis Fr. 100.00.  |
| 31.01.2010 | Absperrlatten werden von Baustelle A auf Baustelle B verschoben und zum verminderten Preis von Fr. 80.00 verrechnet. |



### 13.23.2 Erweiterung Ablaufsteuerung

Die Ablaufsteuerung im Lieferschein wurde mit Formeln und Ablaufpaketen erweitert. Ebenfalls kann eine Validierungsformel für Fehlermeldungen definiert werden.

### 13.23.3 Programm 141 Lieferschein

#### 13.23.3.1 Rückzugsassistent und "Baustelle räumen"

Der "Rückzugsassistent" und der Assistent "Baustelle räumen" ist in diesem Programm verfügbar.

### 13.23.4 Programm 142 Lieferschein Disposition

#### 13.23.4.1 Technische Bezeichnung für Inventarerfassung

Für die Inventarerfassung auf dem Lieferschein steht die Technische Bezeichnung zur Verfügung.

### 13.23.5 Programm 147 Verrechnung

#### 13.23.5.1 Offene Records archivieren / Archivierung stornieren

In der Menüleiste unter "Verbuchen" steht die neue Funktion "Archivieren" zur Verfügung. Mittels des Assistenten können definitive Lieferscheine, die noch nicht abgeschlossen sind, archiviert werden.

Das Datum das im Assistenten eingegeben wird, muss grösser oder gleich Verbuchungsdatum und Bezugsdatum sein. Nur Supervisoren und der Administrator können diese Programmpunkte ausführen.

Mit der Funktion "Archivierung stornieren" kann die Archivierung zurückgesetzt werden.



#### Beispiel

Bei definitiven Lieferscheinen, die noch nicht abgeschlossen sind, kann es sich beispielsweise um verkauftes Material handeln, das nicht mehr zurückgekauft wurde.



### 13.23.6 Programm 148 Serienmutation Ablaufstatus

Dieses neue Programm bietet die Möglichkeit einen Ablaufschritt für mehrere Lieferscheine gleichzeitig auszulösen.

### 13.23.7 Programm 311 Definition

#### 13.23.7.1 Stillstandassistent - Stillstand/Schicht auflösen

Neu kann im Stillstandassistenten auch Stillstand/Schicht aufgelöst werden. Im Assistenten kommt eine Abfrage ob Stillstand/Schicht erfasst oder aufgelöst werden soll. Beim Auflösen von Stillstand/Schicht werden beim nächsten Schritt alle Inventare angezeigt, die einzeln erfasst wurden. Sind keine einzeln erfassten Inventare vorhanden, wird dieser Schritt übersprungen.

#### 13.23.7.2 Ablaufsteuerung - Prüfung bei Projekt-Abschluss

Wenn in einem Werkhofmandant ein Projekt mittels Ablaufsteuerung abgeschlossen wird, kann geprüft werden, ob sich auf dem Projekt noch offene definitive Inventare befinden. Ist das der Fall, kann das Projekt nicht abgeschlossen werden. Reservierte und bestellte Inventare werden nicht überprüft.

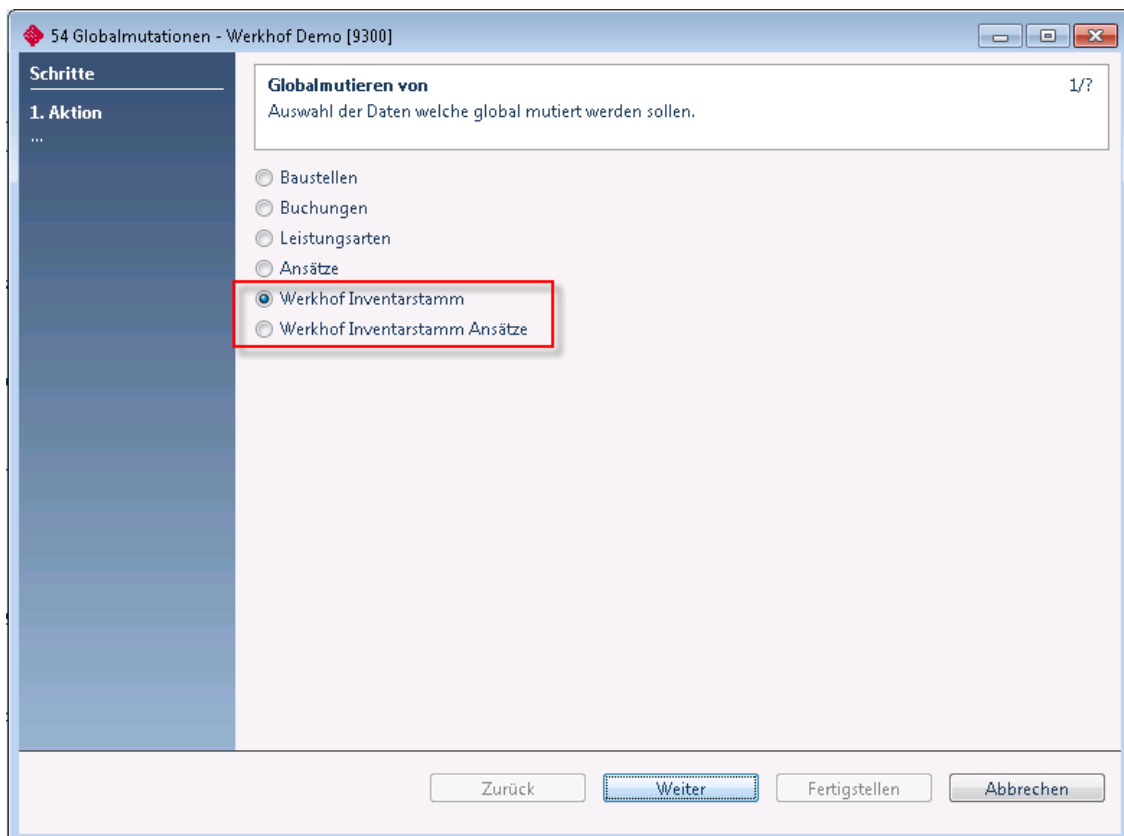
### 13.23.8 Programm 342 Material Inventarstamm

#### 13.23.8.1 Verkaufs- und Rückkaufspreis intern und extern

Der Verkaufs- und Rückkaufspreis und die Prozentwerte können intern und extern separat definiert werden. Ebenfalls können im Programm 341 Werkhofstamm die KST Minderungssätze intern und extern individuell gespeichert werden.



### 13.23.9 Programm 54 Globalmutation



Die Globalmutation wurde mit dem Werkhofinventar erweitert. Der Inventarstamm und die Ansätze können global mutiert werden.

### 13.23.10 Programm 621 Applikationseinstellungen

#### 13.23.10.1 Werkhof / Allgemein - Werkhof Eigener Ansatz Verminderung

Nebst den beiden Switches "Interner bez. Externer eigener Ansatz: Verminderung rechnen" bestehen sechs neue Switches, die die Möglichkeit bieten für Normal, Stillstand und Schicht individuell zu definieren, ob für den Eigenen Ansatz (intern und extern) die Minderung gerechnet werden soll. Die neuen Switches sind nur relevant für projektspezifische Minderungen von Inventar, Inventar-Gruppen und KST-Minderungen.

#### 13.23.10.2 Werkhof / Ablaufsteuerung neuer Schritt Lieferschein - Disposition

Es gibt einen neuen Ablaufschritt für den Übergang zwischen Programm 141 Lieferschein und dem Programm 142 Lieferschein Disposition.

#### 13.23.10.3 Werkhof / Ablaufvorschlag pro Programm und Typ

Der Ablaufvorschlag kann pro Programm und Typ hinterlegt werden.





**13.23.11 Programm 626 Datenbankfelddefinitionen****13.23.11.1 Zeitabhängige Benutzerfelder für Werkhofinventar**

Für das Werkhofinventar können zeitabhängige Benutzerfelder erfasst werden.



## 14 Service- u. Vertragsmanagement – Version 2011

### 14.1 Allgemeines

#### 14.1.1 Datenbankänderungen Tabelle RAP

Auf der Tabelle "RAP" (Serviceauftragspositionen) gibt es ab Version 2011 ein neues Feld "SerMengeGel". Das alte Feld "SerMenge" wird zu "SerMengeBest".

Hier die Übersicht der Änderungen:

Bis Version 2010		Ab Version 2011		
FeldID	Feld Bezeichnung	FeldID	Feld Bezeichnung	Bemerkung
SerMenge	Servicemenge geliefert	SerMengeBest	Servicemenge bestellt	Feld ID und Name ändern auf V. 2011
		SerMengeGel	Servicemenge geliefert	Neues Feld auf V. 2011
SerMengeVer	Servicemenge verrechnet	SerMengeVer	Servicemenge verrechnet	Keine Änderung

Das neue Feld "SerMengeGel" wird durch das Feld "SerMengeBest" initialisiert und mit dessen Wert abgefüllt.

Somit ist es notwendig, dass AbaView-Reporte, die bis Version 2010 das Feld "SerMenge" verwenden, mindestens neu gespeichert werden. Besser noch, wird anstelle des alten Feldes das neue Feld "SerMengeGel" verwendet. Somit kann zukünftig, bei Bedarf, auch mit dem Feld "SerMengeBest" im gedachten Sinne gearbeitet werden.

#### 14.1.2 Tabelle RPS für AbaView

Die Tabelle RPS ist neu für AbaView zugänglich. Diese Tabelle speichert SVM-spezifische Informationen zu einem Artikel oder einer Leistung des ABEA-Produktstamms.

#### 14.1.3 Maskendesign - Action Buttons

Auf den Action Buttons (Benutzerdefinierte Schaltfläche im Maskendesigner, die ein Programm ausführen können) können folgende neuen Parameter mitgegeben werden:

Parameter	Bedeutung
[\$ClientNr]	Mandantennummer
[\$UserNr]	Nummer des angemeldeten Benutzers der Benutzerverwaltung
[\$ProgramNr]	Nummer des gestarteten Programms, von wo aus der Action Button ausgeführt wird

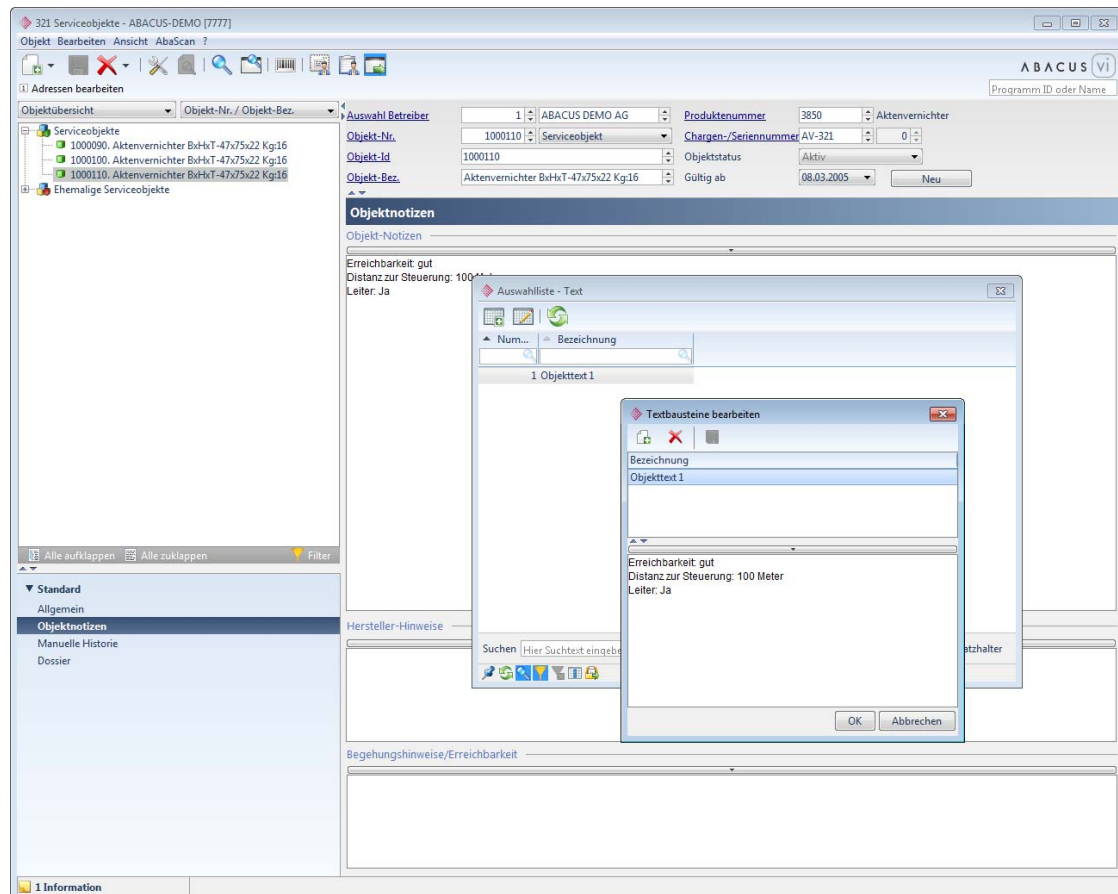


#### 14.1.4 Textbausteine / Textkonserven

Für die Texte für die Serviceauftragsprogramme, Vertragsprogramme und den Serviceobjektstamm, können nun Textbausteine die als Kopiervorlagen verwendet werden können, definiert werden.

Die Definition erfolgt direkt aus dem Textbaustein heraus. Über die Taste <F4> kann der Textbausteindialog aufgerufen und ein Textbaustein erstellt oder bearbeitet werden.

Textbausteine können sowohl für unformatierten als auch formatierten Text (HTML) definiert werden.



## 14.2 Programm 111 Serviceaufträge

### 14.2.1 Verbuchung nicht lohnwirksame Mitarbeiter

Im Zusammenhang mit Projekt-Serviceaufträgen können Aufwandbuchungen neu auch mit nur firmenwirksamen Mitarbeitern ins AbaProject erfolgen. Die Leistungsart muss aber "mitarbeiterlos" sein.

Die Einstellungen dazu können im Programm 621 Applikationseinstellungen im SVM unter "Serviceauftrag - Einstellungen - Serviceauftrag - Allgemein" gemacht werden.

### 14.2.2 Kennzeichnung der Serviceaufträge bei E-Mail-Integration

Wenn auf einem Serviceauftrag über die E-Mail-Integration automatisch ein E-Mail ins Dossier abgelegt wurde, kennzeichnet das System den Serviceauftrag als "ungelesen".

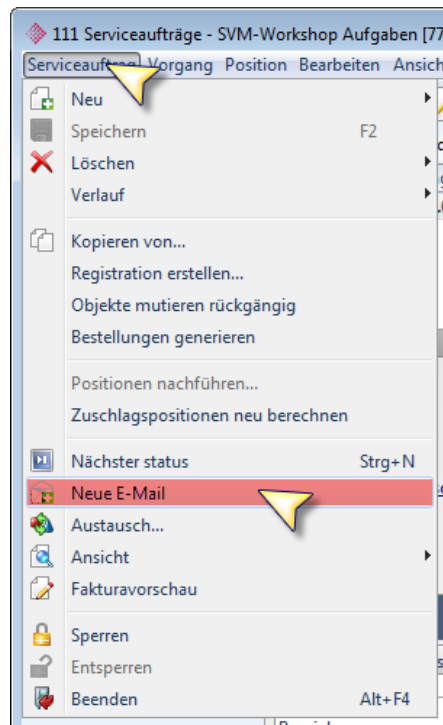
So ist es möglich, zu erkennen, wenn ein Kunde auf ein E-Mail geantwortet hat und das Antwort-Mail im Serviceauftragsdossier abgelegt wurde.

### 14.2.3 E-Mail aus Serviceauftrag

#### 14.2.3.1 Funktionen

Unter Verwendung der zentralen E-Mail-Integration (Definition in der Benutzerverwaltung) können aus dem Serviceauftrag heraus integrierte, kontextbezogene E-Mails versendet werden.

Die neue Funktion ist sowohl als Aktion der Ablaufsteuerung als auch als Menüfunktion verfügbar.



*E-Mail aus Serviceauftrag*



### 14.2.3.2 Ersatz für E-Mails via AbaView

Die neue Funktion kann als Ersatz für die Mail-Versandfunktion des alten AbaViews verwendet werden. Die Funktion besitzt jedoch derzeit noch die Einschränkung, dass Fliesstexte (z. B. lange Störungsmeldung) nicht als Variablen im E-Mail verwendet werden können.

### 14.2.3.3 Vorlagen und Variablen

Für die E-Mails können Vorlagen definiert werden. Die Vorlagen können im Programm 621 APPLIKATIONSEINSTELLUNGEN unter "Serviceauftrag - E-Mail Vorlagen" definiert werden.

In den Vorlagen können Variablen aus dem Serviceauftrag verwendet werden. So ist das Erstellen eines personalisierten E-Mails aus dem Serviceauftrag heraus möglich.

Die Vorlagen können beim Versand über eine Auswahlleiste im Kopfbereich des E-Mails ausgewählt werden. Bei Verwendung der Ablaufaktion, kann die Vorlage dort angegeben werden.

**Serviceticket 1 - Nachricht (Text)**

Datei ?

1 Servicespezifikationen 2 Servicedisposition 3 Kundenstamm 4 Adressen bearbeiten Programm ID oder Name

Kundenbenachric... Kundenbenachric...

Mail Optionen

Typ	Mail	Ablageort	Dossier
Von	christian.bischoff@abacus.ch		Nicht ablegen
An	service@amina.ch		Nicht ablegen
Serviceauftrag		1	Serviceauftrag

Hinzufügen Entfernen Erweiterter Ablage

Betreff Serviceticket 1

Wir haben für Ihre Anfrage ein Serviceticket erfasst. Bitte geben Sie bei Rückfragen die Ticketnummer an:

Ticketnummer: 1  
 Erfassungszeit: 16.03.2011 08:29:25  
 Serviceobjekt / Nr.: KAVA Franck 1103 1999.001101 / 1000010  
 Bearbeiter:  
 Zielzeit Reaktion / Erledigung: 16.03.2011 14:29:25 / 17.03.2011 13:29:25

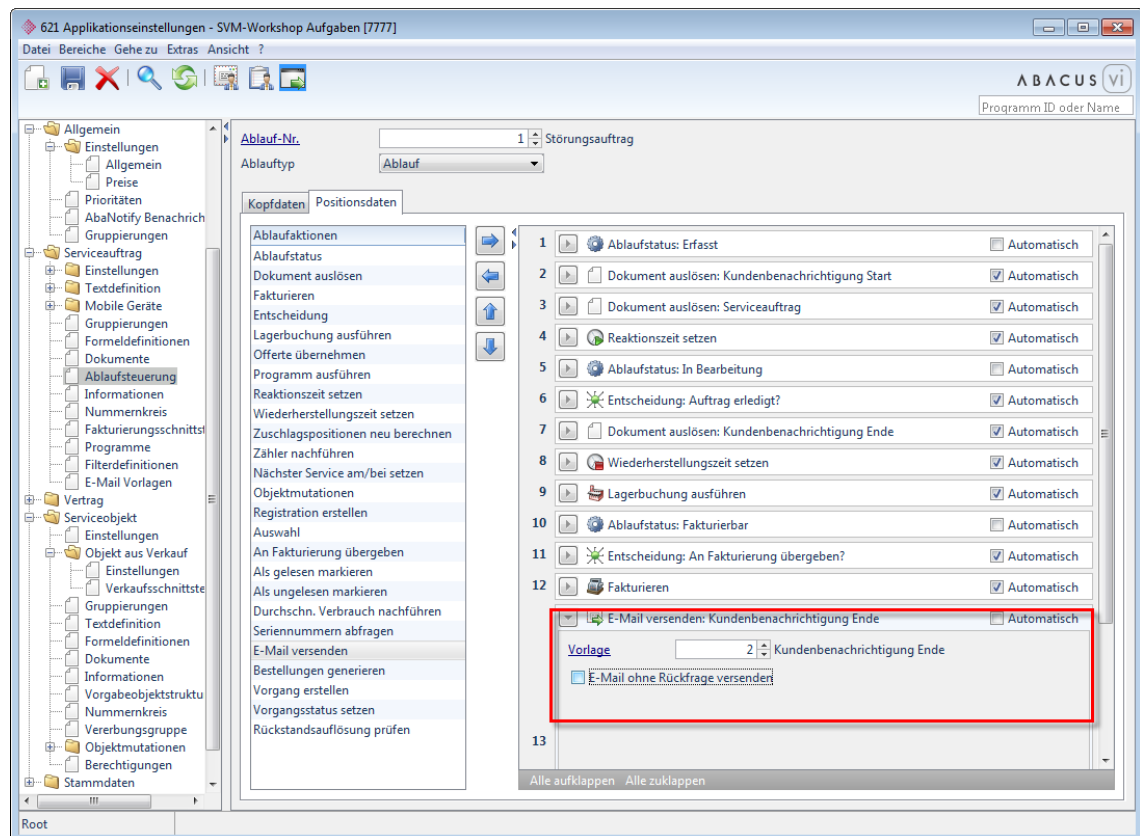
Es handelt sich hierbei um eine automatisch erzeugte E-Mail.

Freundliche Grüsse

Musterfirma AG  
 9302 Kronbühl  
 Tel. 071 292 25 25

Datei Hinzufügen





## 14.2.4 Produkte via EAN erfassen

Über das Maskendesign (Programm 6221) kann auf den Erfassungsmasken des Serviceauftrags das Feld "EAN" platziert werden.

Es handelt sich dabei um ein virtuelles Feld, das nur auf der Maske verfügbar ist. Darüber kann ein Produkt über die EAN erfasst werden, wenn diese im Produktstamm gespeichert ist.

Es muss darauf geachtet werden, dass das Feld in der Tabulator-Reihenfolge vor dem Feld "Produkt-Nr." platziert wird.

## 14.2.5 Löschschutz

Pro Benutzerkategorie kann definiert werden, ob Serviceaufträge gelöscht werden dürfen. Es gibt zwei Einstellungen:

### 14.2.5.1 Serviceaufträge löschen

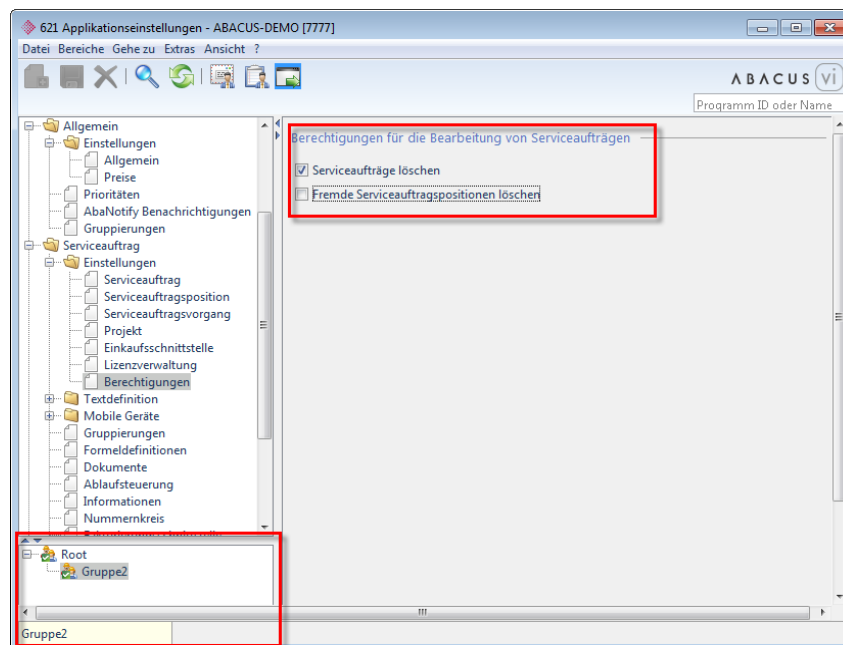
Wenn nicht aktiviert, können Benutzer dieser Benutzerkategorie keine Serviceaufträge mehr löschen, auch nicht solche, die sie selber erfasst haben.



### 14.2.5.2 Fremde Serviceauftragspositionen löschen

Diese Einstellung kann nur aktiviert werden, wenn auch die erste Einstellung aktiv ist. Bei **inaktiver** Einstellung kann ein Benutzer nur Serviceauftragspositionen löschen, bei denen er selber als Bearbeiter hinterlegt ist. So wird verhindert, dass ein Mitarbeiter Rapportierungspositionen eines anderen Mitarbeiters löscht.

Falls ein Serviceauftrag nur fremde Serviceauftragspositionen enthält, kann auch der ganze Auftrag nicht gelöscht werden.



*Dies sollte die Standardeinstellung sein*

### 14.2.6 Vorschlag Bearbeiter von Vorgang

Wenn man beim Erfassen einer Serviceauftragsposition einen Vorgang angibt, wird der Bearbeiter von dort übernommen, falls vorhanden.

### 14.2.7 Positionen umnummerieren



#### Achtung

Diese Funktion ist erst auf dem Release V. 2011 verfügbar.

Positionen können über den entsprechenden Menüeintrag unter Angabe eines Erhöhungsfaktors umnummeriert.

Die indirekte Umnummerierung durch Verschieben von Positionen mit der Maus ist ebenfalls möglich.

### 14.2.8 Protokollierung Antworten von Auswahlaktionen

Bei Auswahlaktionen wird neu in der Auftragshistorie festgehalten, welches Aktionspaket ausgewählt wurde. So ist nachvollziehbar, welche Entscheidung der Anwender getroffen hat.



### **14.2.9 Mutation Vorgangsstatus via Ablaufsteuerung**

Mit der neuen Ablaufsteuerungsaktion "Vorgangsstatus setzen" kann der Status eines oder aller auf einem Serviceauftrag erfassten Vorgänge zusammen mutiert werden.

Dabei ist es möglich den Vorgangsstatus jeweils einen Schritt nach vorne zu setzen, um beispielsweise alle Vorgänge abzuschliessen.

### **14.2.10 Vorgang via Ablaufsteuerung anlegen**

Über die Ablaufsteuerungsaktion "Vorgang erstellen" kann der Vorgangsassistent bequem über die Ablaufsteuerung gestartet werden.

### **14.2.11 Einkaufsintegration**



#### **Achtung**

Die Einkaufsintegration des SVM ist nur zusammen mit der ULC-ABEA verwendbar.



#### **Achtung**

Die Funktion "Direktlager" wird auf dem Serviceauftrag im Moment noch nicht unterstützt und kann somit auch im Zusammenhang mit Bestellungen auf den Serviceauftrag nicht verwendet werden.

#### **14.2.11.1 Allgemeines**

Über die neue Einkaufsintegration ist es möglich, direkt vom Serviceauftrag eine Einkaufsbestellung in der Auftragsbearbeitung zu generieren.

Einkaufsbestellungen können für ausgewählte oder alle Positionen erzeugt werden. Wahlweise kann die gesamte Menge oder nur die Rückstandsmenge bestellt werden. Zu diesem Zweck wurden die verfügbaren Mengenfelder auf der Serviceauftragsposition denen des ABEA-Verkaufsauftrags angepasst. Auf der Serviceauftragsposition gibt es nun folgende drei Mengenfelder:

- Servicemenge bestellt
- Servicemenge geliefert
- Servicemenge verrechnet

Die Differenz zwischen "Servicemenge bestellt" und "Servicemenge geliefert" wird üblicherweise als Bestellmenge verwendet.

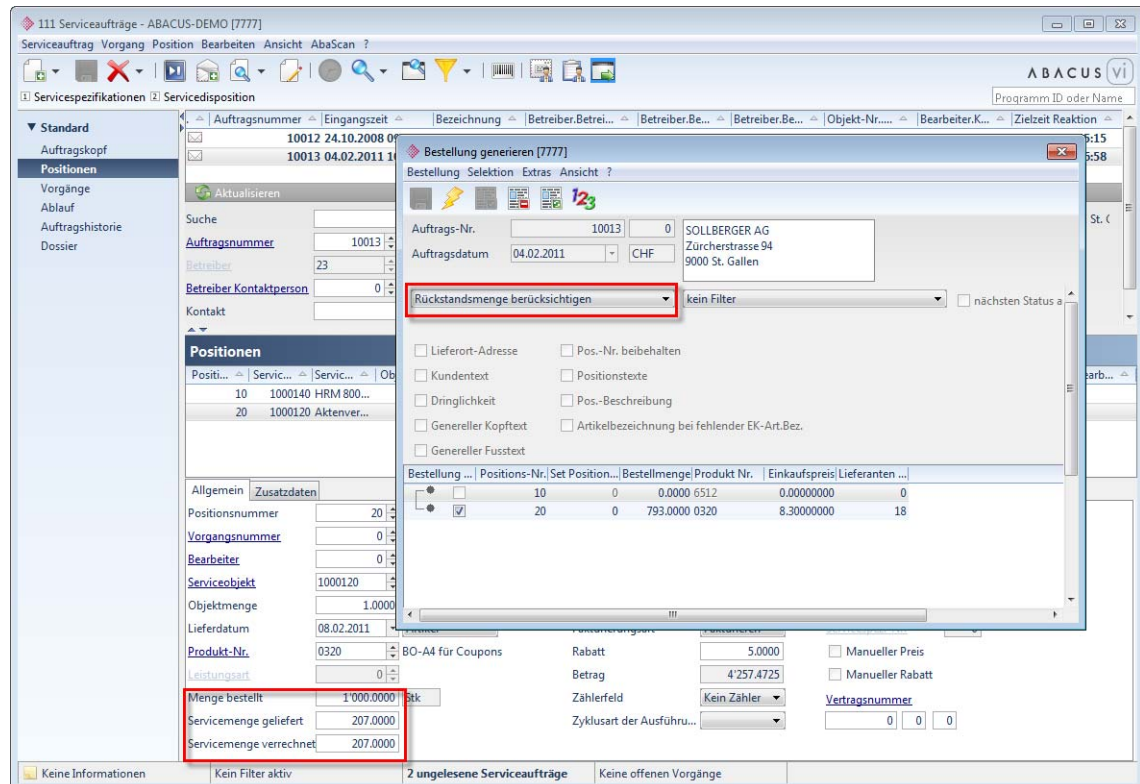
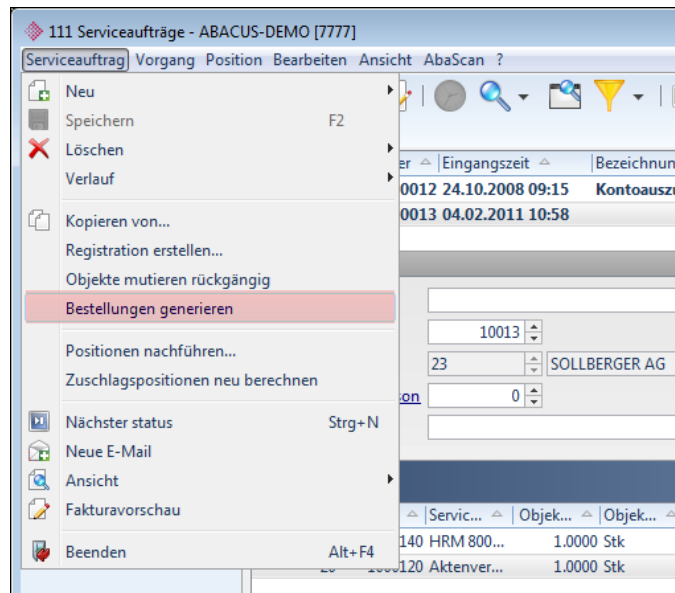




### 14.2.11.2 Bestellung generieren

Die Einkaufsintegration kann über das Menü "Serviceauftrag - Bestellung generieren" oder über die entsprechende Ablaufssteuerungsaktion aufgerufen werden.

Analog der Integration in den ABEA-Verkaufsauftrag können auch bei der Integration im SVM verschiedene Optionen beim Generieren der Bestellung verwendet werden. Wahlweise kann z. B. eine bestehende Bestellung für einen Lieferanten um die zusätzlichen Positionen ergänzt werden.



*Rückstandsmenge ist Vorschlag für Bestellmenge*



### 14.2.11.3 Referenzen und Rückstandsauflösung

In der Auftragshistorie ist ersichtlich, welche Einkaufsbestellung generiert wird. Über den Link kann direkt in die Einkaufsbestellung gesprungen werden.

Zudem wird auf der Bestellposition in der ABEA die Referenz auf die Serviceauftragsposition gespeichert. Über diese Referenz ist es möglich, die Rückstände bei der Lieferung automatisch aufzulösen. Ob diese automatische Auflösung durchgeführt werden soll, kann in der Auftragsbearbeitung in den Applikationseinstellung festgelegt werden.

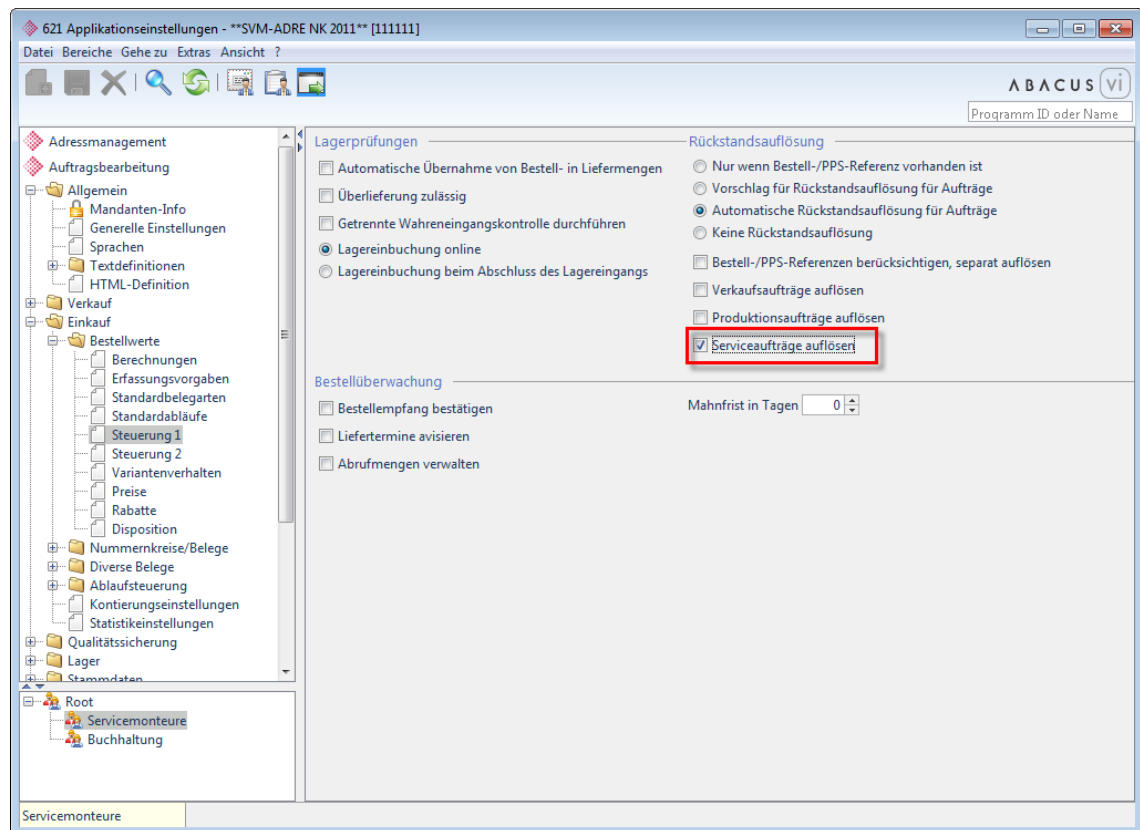
The screenshot displays the '111 Serviceaufträge - ABACUS-DEMO [7777]' window. The left sidebar shows a tree view with 'Standard' expanded, containing 'Auftragskopf', 'Positionen', 'Vorgänge', 'Ablauf', and 'Auftragshistorie' (selected). Below 'Auftragshistorie' is 'Dossier'. The main area has a search bar and several filter fields: 'Auftragsnummer' (10013), 'Betreiber' (23), 'Auftragspartner-Adresse' (23), 'Projekt-Nr.' (0), 'Ablauf' (1), 'Ablaufschrittbez.' (Fakturierbar), and 'Bez. nächster Ablauf...' (Kundenbenachrichtigung Start). Below these is the 'Auftragshistorie' table:

Historientyp	Historiendatum	Referenz	Fakt.-Ref.	Betreff
Erstellung	04.02.2011 10:58	10013 / 0		Störungsauftrag
Bestellanfrage generieren	08.02.2011 09:34	162 / 0		

Below the table, there are buttons for 'Alle aufklappen', 'Alle zuklappen', 'In Fenster öffnen', and 'Einstellungen'. At the bottom, a status bar shows 'Keine Informationen', 'Kein Filter aktiv', '2 ungelesene Serviceaufträge', and 'Keine offenen Vorgänge'.

*Referenz / Link auf Einkaufsbestellung*

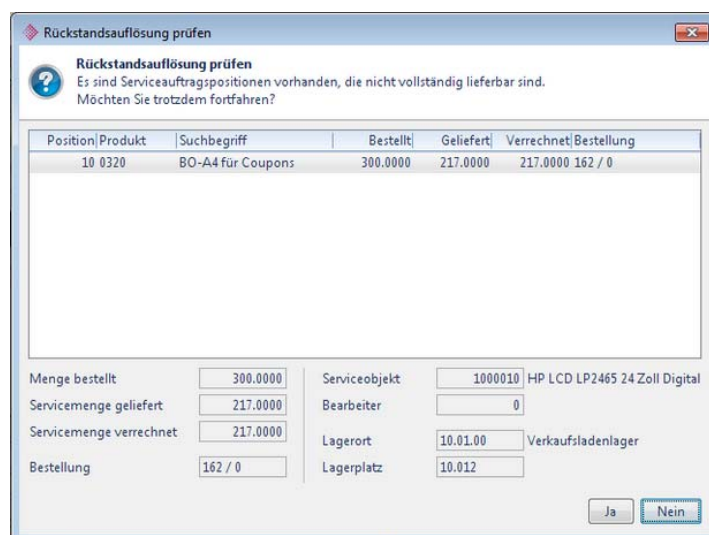




Einstellung zur automatischen Rückstandsauflösung

#### 14.2.11.4 Rückstandsprüfung

Die Ablaufssteuerungsaktion "Rückstandsauflösung prüfen" prüft, ob es Positionen gibt, deren Servicemenge geliefert < der Servicemenge bestellt ist und fragt nach, ob trotzdem fortgefahren werden soll.



#### 14.2.11.5 Schnittstelle Feldwertübergabe

Für die Schnittstelle zwischen Serviceauftrag und ABEA-Einkaufsbestellung gibt es eine Definition für die Feldwertübergabe.

Die Schnittstelle kann im Programm 621 Applikationseinstellungen unter "Serviceauftrag - Einstellungen - Einkaufsschnittstelle" konfiguriert werden.

Die Schnittstelle übergibt Feldwerte der SVM-Tabellen RAK und RAP auf die ABEA-Tabellen BKO und BPO.

#### 14.2.12 Abläufe mit Formeln steuern

Über Formeln können die Abläufe für Serviceaufträge und Verträge noch weiter automatisiert und besser gesteuert werden. Es sind zwei Funktionen verfügbar:

Funktion	Nutzen und Verwendung
Ausführungskriterium mit Ergebnis "WAHR" oder "FALSCH" auf einer Ablaufaktion	Bestimmen, ob eine Aktion ausgeführt werden darf oder nicht.
Formel mit Ergebnis 0,1,2, etc. auf einer Auswahlaktion	Automatisch, aufgrund des Formelergebnisses, ein bestimmtes Aktionspaket in einer Auswahlaktion auslösen/auswählen.



### 14.2.12.1 Formel (Ausführungskriterium) auf Ablaufaktion

Auf Ablaufaktionen kann unter "Allgemein" definiert werden, ob es ein Ausführungskriterium für diese Aktion gibt.

Wenn das "Ausführungskriterium" aktiviert wird, muss eine Fehlermeldung, für den Fall des Nichterfüllens des Ausführungskriteriums, angegeben werden. Diese Fehlermeldung kann mehrsprachig erfasst werden.

Über "Formel bearbeiten" kann das Ausführungskriterium über eine herkömmliche Formel definiert werden. In der Formel kann auf Tabellenwerte des Serviceauftrags oder des Vertrags zugegriffen werden.

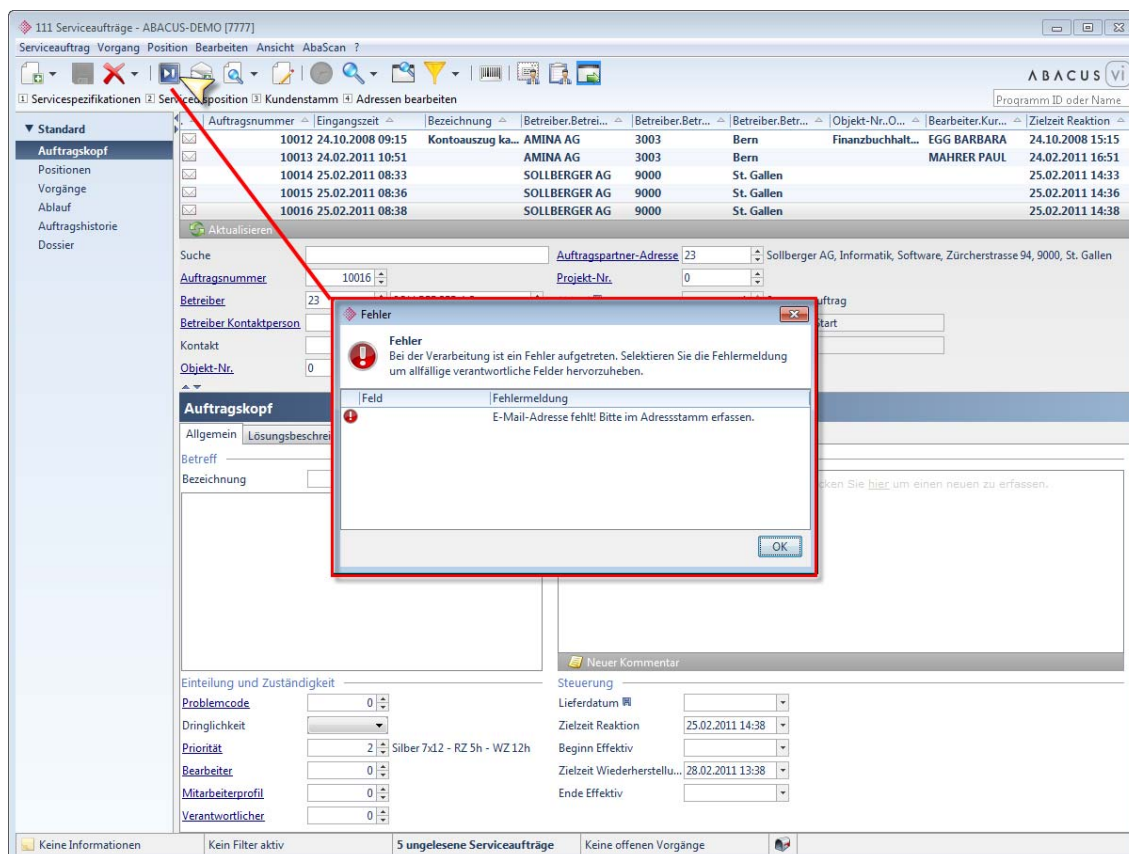
Beispiel: Eine Ablaufaktion, die ein E-Mail versendet soll nur ausgeführt werden, wenn eine E-Mail-Adresse im Adressstamm eingetragen ist. Die Formel müsste dann wie folgt aussehen:

```
[Serviceauftragskopf.Betreiber.Betreiber.E-Mail] <> " "
```

Das Ergebnis einer Formel muss ein Wahrheitswert sein, also den Wert "WAHR" oder "FALSCH" zurückgegeben. Bei Ergebnis "FALSCH" wird die definierte Fehlermeldung angezeigt und die Ablaufaktion kann nicht ausgeführt werden. Bei Ergebnis "WAHR" wird die Aktion ohne weitere Meldung ausgeführt.

Ausführungsformel





### 14.2.12.2 Formel auf Auswahlaktion

Bei Formeln auf Auswahlaktionen geht es darum, dass eine Auswahl automatisch getroffen werden kann und dem Anwender die Anzeige und Auswahl der Auswahlaktion erspart wird.

Dazu kann auf der Auswahlaktion die Eigenschaft "Auswahl mit Formel" aktiviert werden. Über "Formel bearbeiten" wird eine Formel definiert. Die Formel kann folgende Rückgabewerte enthalten:

Rückgabewertebereich	Bedeutung
1-99	Positionsnummer der Auswahlaktion.
0	Dieser Wert führt dazu, dass das Auswahlfenster angezeigt wird, damit manuell eine Auswahl getroffen werden kann.

Die Formel muss so gestaltet werden, dass der Rückgabewert numerisch ist und einer Positionsnummer (1-99) aus der Auswahlaktion entspricht.



Damit die Formel bei einem Problem nicht eine Endlosschleife verursacht, sollte als ELSE-Wert immer "0" zurückgegeben werden. Der Wert "0" veranlasst das Programm, das Auswahlfenster für eine manuelle Auswahl anzuzeigen.

The screenshot displays the 'Auswahl' (Selection) step in a workflow configuration. The 'Auswahl mit Formel' (Selection with Formula) sub-window is open, showing the following formula:

```
if([Serviceauftragskopf.Auftragsart]=100,1,
if([Serviceauftragskopf.Auftragsart]=200,2,0))
```

The formula is used to determine the next step based on the 'Auftragsart' (Order Type) field. The 'Auswahl mit Formel' checkbox is checked, and the 'Formel bearbeiten' (Edit Formula) button is visible.

### 14.2.13 Austausch

Über diese neue im Serviceauftrag integrierte Funktion können einzelne Objekte und ganze Objektstrukturen ausgetauscht werden.

Das bedeutet, dass ein bestehendes Objekt durch ein neues, direkt durch den Serviceauftrag erstelltes, Objekt ersetzt wird.

Auf den Objekten im Programm 321 ist der Austausch durch Referenzen auf Vorgänger und Nachfolger ersichtlich.



**14.2.13.1 Austausch vorbereiten**

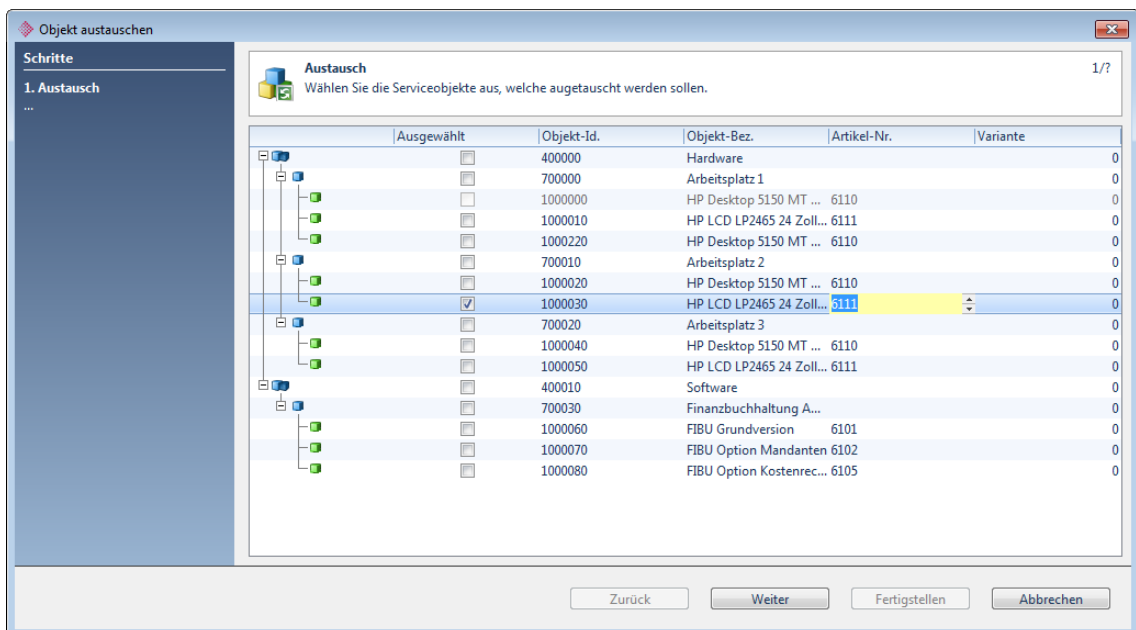
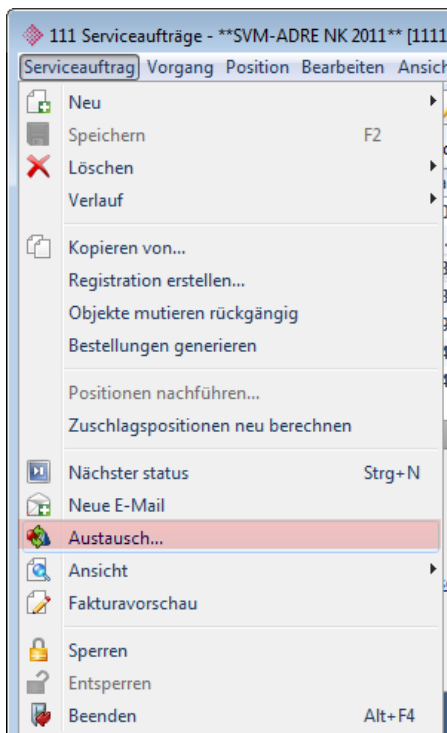
Die Funktion kann auf dem Serviceauftrag über das Menü "Auftrag - Austausch" aufgerufen werden.

Es wird ein Assistent aufgerufen, wo im ersten Schritt alle auf dem Betreiber verfügbaren Objekte angezeigt werden. Die auszutauschenden Objekte werden ausgewählt und in der Spalte "Artikel-Nr." muss angegeben werden, durch welchen Artikel, das Objekt ersetzt werden soll. Vorschlag ist der Artikel des auszutauschenden Objekts, falls dort einer gespeichert ist.

Abhängig vom Artikel, muss noch eine Chargen- oder Seriennummer ausgewählt werden. Danach wird der Assistent geschlossen und die benötigten Artikelpositionen werden auf den Serviceauftrag geschrieben. Diese Artikelpositionen erhalten die Positionsart "Austausch" und sind schreibgeschützt.







Objekt für Austausch auswählen und Artikel angeben

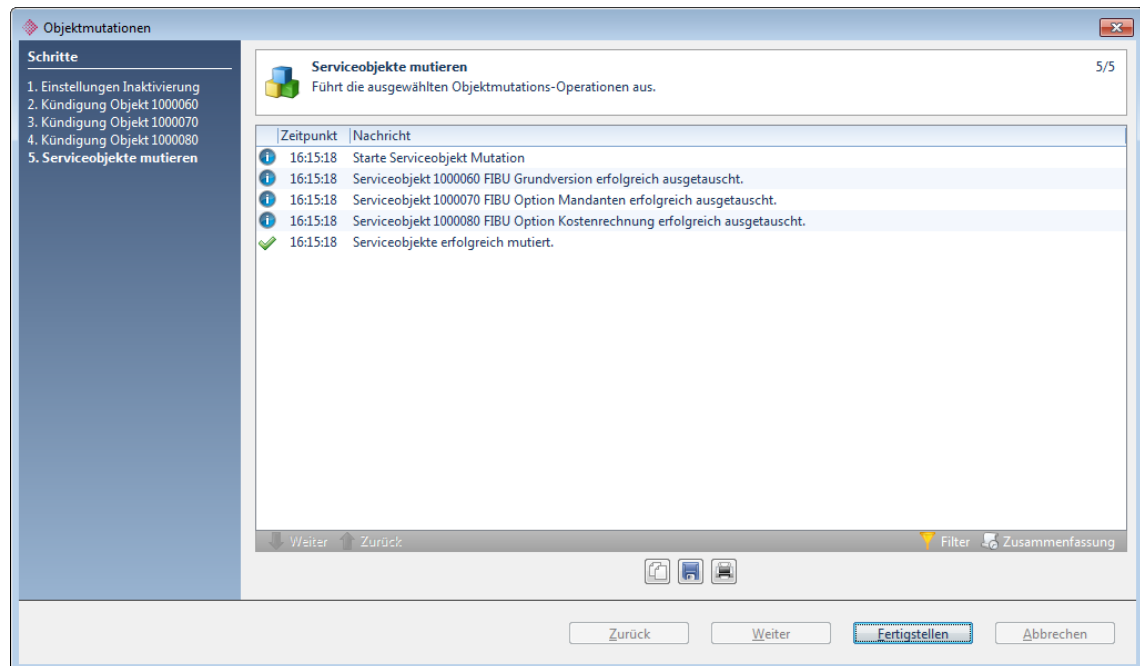


### 14.2.13.2 Austausch ausführen

Um den Austausch auszuführen, muss die Aktion "Objektmutationen" der Ablaufsteuerung ausgeführt werden.

Beim Ausführen der Ablaufaktion wird ein Assistent angezeigt, der durch den Austauschprozess führt. Falls Verträge für die auszutauschenden Objekte bestehen, müssen diese gekündigt werden.

Am Schluss werden die alten Objekte inaktiviert, die neuen Objekte erstellt und die Referenzen (Vorgänger und Nachfolger) auf den Objekte vermerkt.



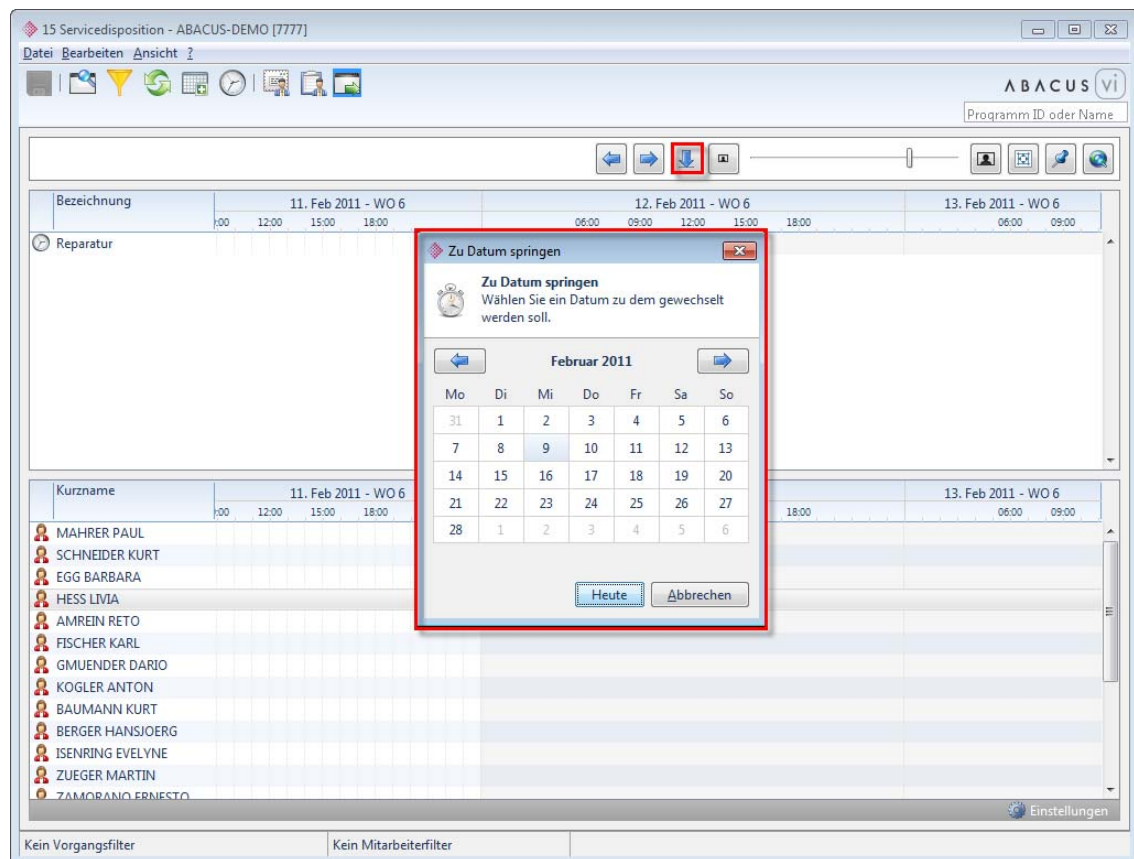
*Objekte wurden ausgetauscht*



## 14.3 Programm 15 Servicedisposition

### 14.3.1 Zu Datum springen

Über den Datumsknopf kann nun für den Zeitstrahl ein beliebiges Datum ausgewählt werden. Bisher war nur "heute" möglich.

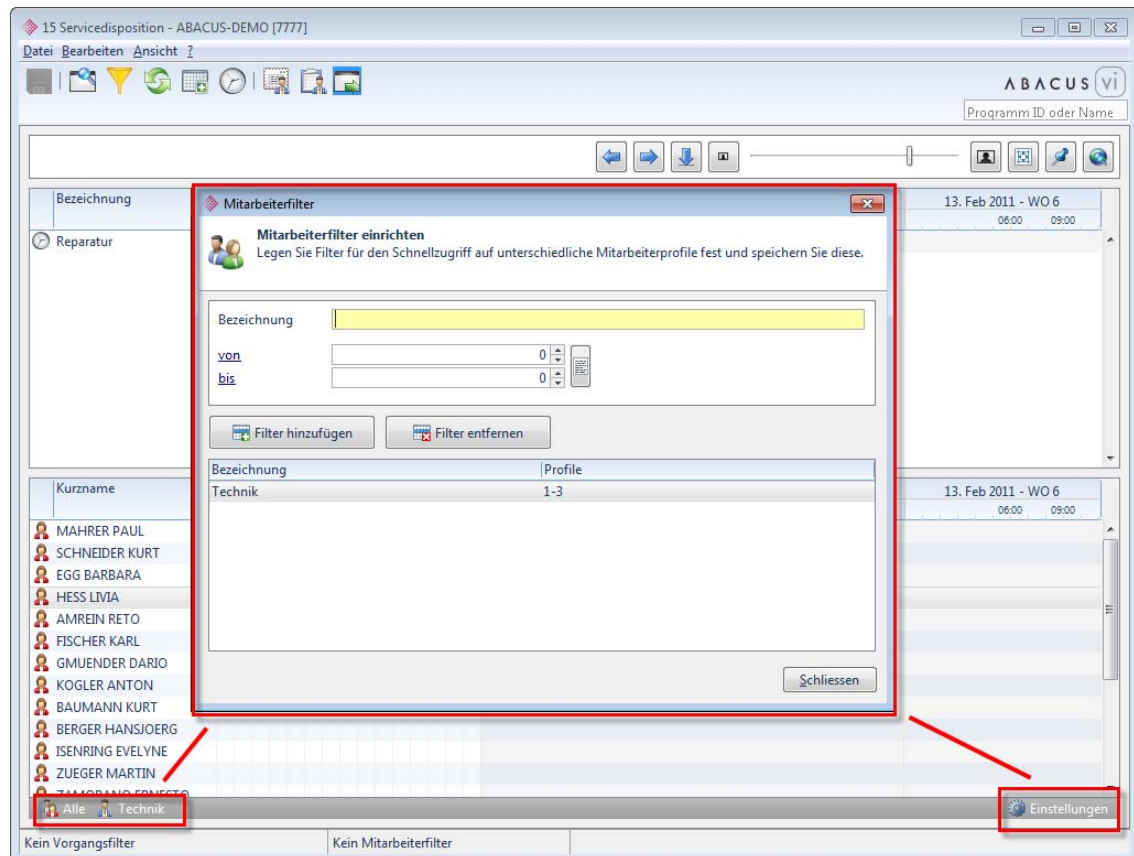


### 14.3.2 Zugewiesene Vorgänge - Filter nach Mitarbeiter

Für die zugewiesenen Vorgänge (Bereich unten) können neu beliebige Filter nach Mitarbeiter (auch von-bis) definiert werden.

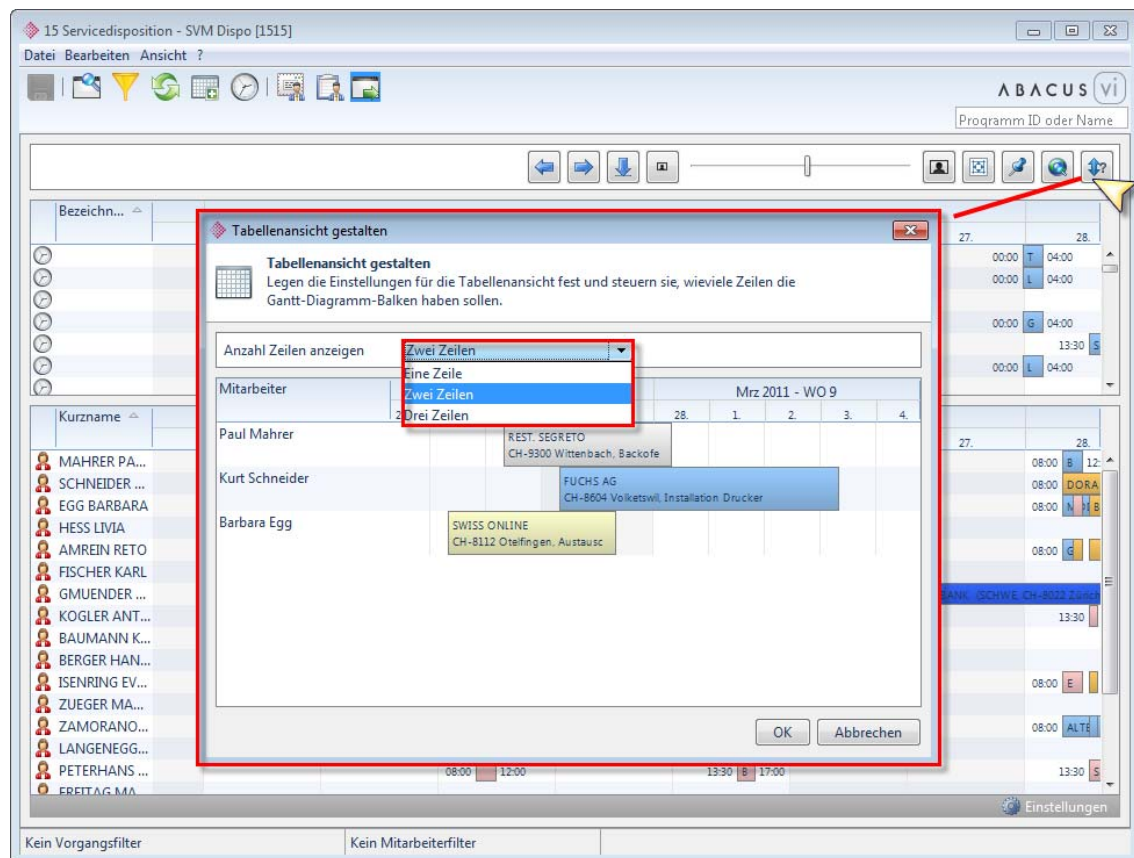
Die Filter werden in einer Leiste zum einfachen Verwenden angezeigt.

Die Filtermöglichkeit nach Mitarbeiterprojekt-Profil ist hingegen nicht mehr möglich.



### 14.3.3 Mehrzeilige Terminanzeige

Termine können wahlweise ein-, zwei- oder dreizeilig angezeigt werden. Abhängig davon, werden mehr oder weniger Informationen pro Termin angezeigt.



Anpassung Anzahl Zeilen für einen Termin



## 14.4 Programm 24 Vertragsliste

### 14.4.1 Anpassung Standardlayouts

Die beiden Standardlayouts wurden überarbeitet und bezüglich Platzverbrauch optimiert. Die Standardliste mit Details wurde auf Querformat umgestellt.

ABACUS Research AG Musterfirma AG

**24 Vertragsliste**

Nr./FN.	Vertragspartner	Status	Ablaufstatus	Gekündigt am	Fakturierung	Vertragsbetrag
Vertragsart		Gültig ab	Servicezyklus		Nächste Fakt. von	
Bezeichnung	Betreiber (abweichend)	Gültig bis	Nächster Service am/bei		Nächste Fakt. bis	Betrag nâ. Fakt.
Objekt-Nr.	Objektbezeichnung	Gültig ab	Servicezyklus	Objektmenge	Fakturiert bis	Betrag
Objekt-ID	Serviceprodukt-Nr - Suchbegriff	Gültig bis	Nächster Service am/bei	Service menge	Preis / PEH.	Betrag nâ. Fakt.
		Gekündigt am				
<b>Auswahl</b>						
Reporttyp:	Alle Verträge					
<b>1000/0</b>	<b>Amina AG</b>	Archiv			Zyklisch - jährlich	
	Bahnhofstrasse 99	01.01.2005			01.01.2006	CHF 1'680.00
	CH-3003 Bern	31.12.2005			31.12.2006	CHF 0.00
700030	Finanzbuchhaltung ABACUS		1.00	User	31.12.2005	CHF 1'680.00
700030	6502 - Hotlinevertrag		1.00	Jahr	CHF 0.00	CHF 0.00
1000060	FIBU Grundversion		1.00	User	31.12.2005	CHF 680.00
1000060	6502 - Hotlinevertrag		1.00	Jahr	CHF 680.00	CHF 0.00
1000070	FIBU Option Mandanten		1.00	User	31.12.2005	CHF 300.00
1000070	6502 - Hotlinevertrag		1.00	Jahr	CHF 300.00	CHF 0.00
1000080	FIBU Option Kostenrechnung		1.00	User	31.12.2005	CHF 700.00
1000080	6502 - Hotlinevertrag		1.00	Jahr	CHF 700.00	CHF 0.00
<b>1000/1</b>	<b>Amina AG</b>	Archiv			Zyklisch - jährlich	
	Bahnhofstrasse 99	01.01.2006			01.01.2007	CHF 1'680.00
	CH-3003 Bern	31.12.2006			31.12.2007	CHF 0.00
700030	Finanzbuchhaltung ABACUS		1.00	User	31.12.2006	CHF 1'680.00
700030	6502 - Hotlinevertrag		1.00	Jahr	CHF 0.00	CHF 0.00
1000060	FIBU Grundversion		1.00	User	31.12.2006	CHF 680.00
1000060	6502 - Hotlinevertrag		1.00	Jahr	CHF 680.00	CHF 0.00
1000070	FIBU Option Mandanten		1.00	User	31.12.2006	CHF 300.00
1000070	6502 - Hotlinevertrag		1.00	Jahr	CHF 300.00	CHF 0.00
1000080	FIBU Option Kostenrechnung		1.00	User	31.12.2006	CHF 700.00
1000080	6502 - Hotlinevertrag		1.00	Jahr	CHF 700.00	CHF 0.00

09.02.2011 Seite 1



## 14.5 Programm 211 Verträge

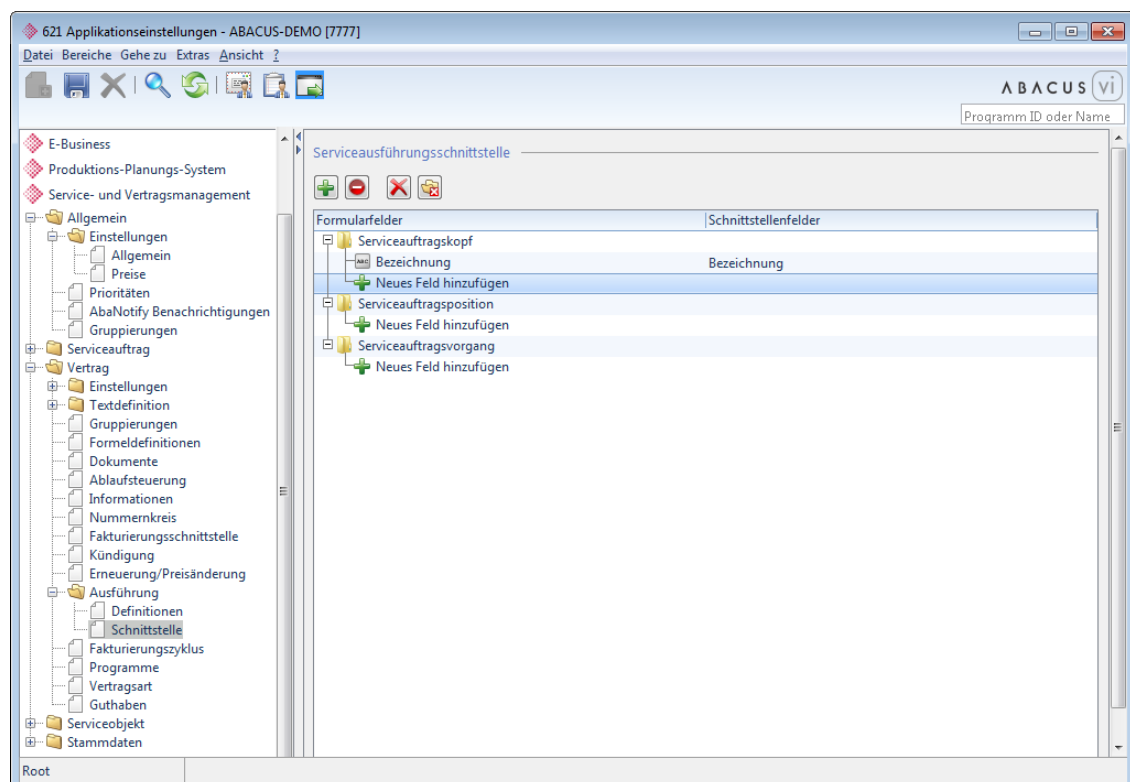
### 14.5.1 Verträge ausführen - Feldwertübergabeschnittstelle

Im Programm 621 Applikationseinstellungen unter "Vertrag - Ausführung - Schnittstelle" kann bestimmt werden, welche Feldwerte beim Ausführen eines Vertrags vom Vertrag auf den Serviceauftrag übergeben werden.

Die Übergabe kann wie gewohnt, als fixe Feldwerteübergabe oder auch über eine Formel definiert werden.

Folgende Übergaben sind möglich:

Quelle	Ziel
RVK - Vertragskopf	RAK - Serviceauftragskopf
RVK - Vertragskopf RVP - Vertragsposition	RAV - Serviceauftragsvorgang
RVK - Vertragskopf RVP - Vertragsposition	RAP - Serviceauftragsposition



### **14.5.2 Mögliche Objekte auf Positionen einschränken**

Auf dem Vertragskopf kann über die Einstellung "Objekte einschränken" definiert werden, ob auf den Vertragspositionen nur Objekte zulässig sind, die hierarchisch unterhalb des auf dem Vertragskopf angegebenen Objekts angegliedert sind.

### **14.5.3 Verhaltensänderung Feld Vertrag-Nr.**

Bei der Eingabe einer Vertragsnummer, wird neu immer die Vertragsnummer mit der höchsten Folgenummer angezeigt. Bisher wurde immer die tiefste Folgenummer angezeigt.

Das Verhalten wurde geändert, weil in der Praxis meistens der aktuellste Vertrag bearbeitet werden muss.

### **14.5.4 Abläufe mit Formeln steuern**

Siehe dazu Kapitel 14.2.12.

## **14.6 Programm 217 Ausführung**

### **14.6.1 Feldwertübergabeschnittstelle**

Siehe dazu Kapitel 14.5.1.

## **14.7 Programm 251 Auswertung nach Betreiber**

### **14.7.1 Neue Unterachse "Serviceauftrag"**

Damit Gruppierungen nach Serviceauftrag möglich sind, wurde eine neue Unterachse "Serviceauftrag" bereitgestellt.



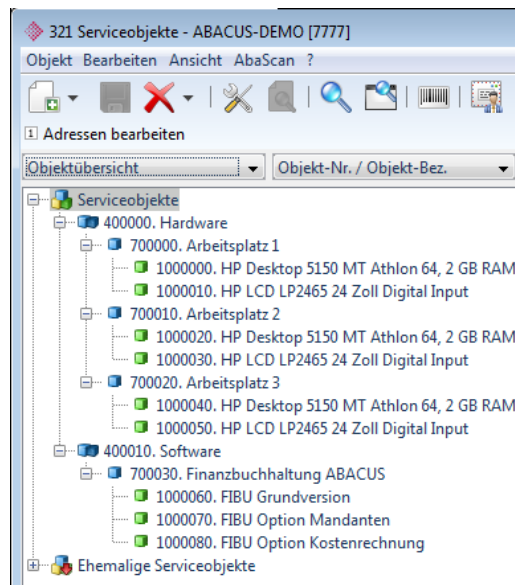


## 14.8 Programm 321 Serviceobjekte

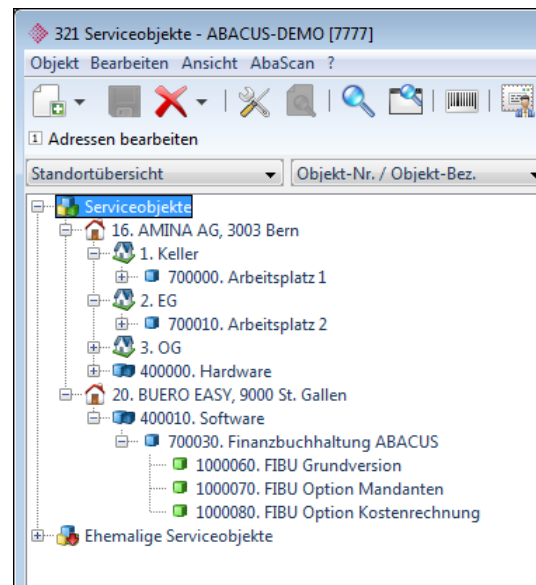
### 14.8.1 Objektbaum nach Standort und Objektplatz

Neu besteht die Möglichkeit, die Objekte auch nach Standort und Objektplatz gegliedert im Objektbaum anzuzeigen. Und dies unter Berücksichtigung der gesamten Struktur mit Struktur-, Hauptinstallations- und Subinstallationsobjekten.

Bisher war die Ansicht nach Standorten möglich, aber ohne Struktur und ohne Objektplätze.



*Normale Ansicht*



*Ansicht nach Standort und Objektplatz*

### 14.8.2 Objekte und Objektstruktur aus PPS-Referenzen generieren

Über die Verkaufsintegration können bei Artikelpositionen mit Chargen- oder Seriennummern die Auflösungen (Entstehung) des ABACUS-PPS ausgelesen und als Objektstruktur gespeichert werden.

Dies ist für grössere Anlagen nützlich, deren Details im Service- und Vertragsmanagement im Objektstamm ersichtlich sein müssen.

Die Erstellung der Objekte erfolgt wie gewohnt aus dem Verkaufsauftrag, Programm 111 der Auftragsbearbeitung, heraus und nicht etwa aus dem Produktionsauftrag.



### 14.8.2.1 Beispiel

Ein Gerät besteht aus Steuerung, Trafo und Elektronik. Die Steuerung wiederum aus Computer und RAM. Die Teile wurden über PPS-Aufträge produziert und alle Teile sind seriennummernpflichtig.

Stufe		Bemerkung
1	Gerät X – SNO: 10000	Diese Ebene befindet sich auf dem Verkaufsauftrag inkl. SNO
2	Steuerung – SNO: 790	Diese Ebene befindet sich auf dem PPS-Auftrag der Gerät X produziert hat
3	Computer – SNO: 1222	Diese Ebene befindet sich auf dem PPS-Auftrag der Steuerung produziert hat
3	RAM – SNO: 3456	Diese Ebene befindet sich auf dem PPS-Auftrag der Steuerung produziert hat
2	Trafo – SNO: 890	Diese Ebene befindet sich auf dem PPS-Auftrag der Gerät X produziert hat
2	Elektronik – SNO: 700	Diese Ebene befindet sich auf dem PPS-Auftrag der Gerät X produziert hat

Über die PPS-Auflösung kann aus dem Verkaufsauftrag heraus, von der Position mit dem Gerät X, die Auflösung der PPS-Aufträge gelesen und die Daten in eine Objektstruktur übertragen werden.

Objekttyp	
HI	Gerät X – SNO: 10000
SI	Steuerung – SNO: 790
SO	Computer – SNO: 1222
SO	RAM – SNO: 3456
SO	Trafo – SNO: 890
SO	Elektronik – SNO: 700

### 14.8.2.2 Einstellungen (Programm 621)

Im Programm 621 Applikationseinstellungen unter "Serviceobjekt - Objekt aus Verkauf - Einstellungen" kann die "Auflösung via PPS" aktiviert werden.

Zudem kann angegeben werden, über wie viele Stufen (maximal 9) Unterproduktionsaufträge aufgelöst werden sollen.

The screenshot shows the 'Service- und Vertragsmanagement' application. The left sidebar has a tree view with the following structure:

- Service- und Vertragsmanagement
  - Allgemein
    - Einstellungen
      - Allgemein
      - Preise
      - Prioritäten
      - AbalNotify Benachrichtigungen
      - Gruppierungen
  - Vertrag
    - Serviceauftrag
    - Serviceobjekt
      - Einstellungen
        - Objekt aus Verkauf
          - Einstellungen** (highlighted)
          - Verkaufsschnittstellen
          - Gruppierungen
          - Textdefinition
          - Formeldefinitionen
          - Dokumente
          - Informationen
          - Vorgabeobjektstruktur
          - Nummernkreis
          - Vererbungsgruppe
          - Objektmutationen
          - Berechtigungen
        - Stammdaten

The main window shows the 'Einstellungen' for 'Serviceobjekt - Objekt aus Verkauf'. The 'Allgemein' tab is selected. The 'Auflösung via PPS' checkbox is checked and highlighted with a red box. The 'Stufen auflösen' dropdown is set to '9'.

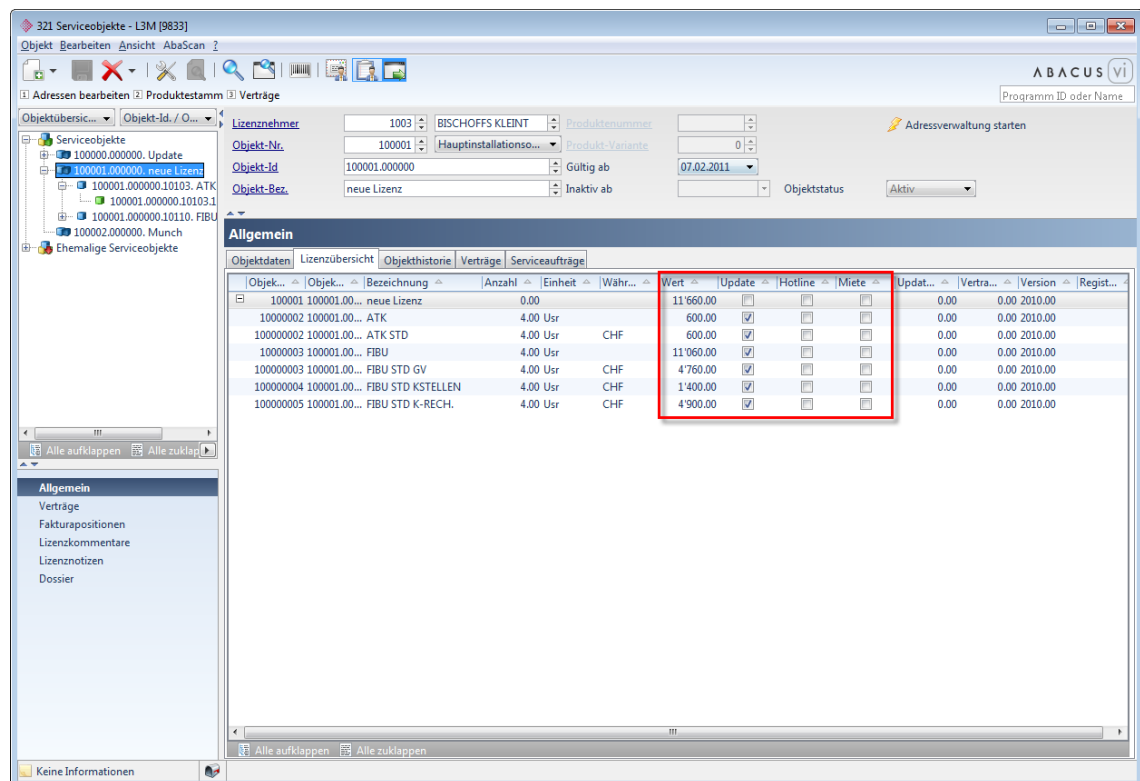


### 14.8.3 Objektübersicht mit Vertragsinfos und Objektwerten

In der neuen Objektübersicht können automatisch berechnete Objektwerte und Vertragsinformationen angezeigt werden.

Die Vertragsinformationen beinhalten die Information, ob ein Objekt unter einem bestimmten Vertrag steht oder nicht.

Die Daten werden aus einer Statistiktafel (RSS) bezogen. Diese Tabelle kann im Programm 59 REORGANISATIONSPROGRAMME oder automatisch via AbaNotify-Trigger nachgeführt werden.



Objekt...	Objekt...	Bezeichnung	Anzahl	Einheit	Währ...	Wert	Update	Hotline	Miete	Updat...	Vertra...	Version	Regist...
100001	100001.00...	neue Lizenz	0.00			11'660.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	2010.00	
10000002	100001.00...	ATK	4.00	Usr		600.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	2010.00	
10000002	100001.00...	ATK STD	4.00	Usr	CHF	600.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	2010.00	
10000003	100001.00...	FIBU	4.00	Usr		11'060.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	2010.00	
10000003	100001.00...	FIBU STD GV	4.00	Usr	CHF	4'760.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	2010.00	
10000004	100001.00...	FIBU STD KSTELLEN	4.00	Usr	CHF	1'400.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	2010.00	
10000005	100001.00...	FIBU STD K-RECH.	4.00	Usr	CHF	4'900.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	2010.00	

#### 14.8.3.1 Spezifischer Nutzen für Lizenzmanagement

Die neue Objektübersicht hat im Zusammenhang mit der Lizenzmanagement-Lösung einen erweiterten Nutzen. Einige Felder in der Übersicht sind nur in diesem Zusammenhang nützlich.

#### 14.8.3.2 Grundkonfiguration

Die Objektübersicht kann im Programm 621 APPLIKATIONSEINSTELLUNGEN unter "Stammdaten - Objektübersicht berechnen" konfiguriert werden.

Wichtigster Punkt ist die Aktivierung der Einstellung "Berechnung für Objektübersicht aktiv".

Alle weiteren Einstellungen sind vor allem im Zusammenhang mit der Lizenzmanagement-Lösung (L3M) wichtig und werden hier weiter nicht beschrieben.

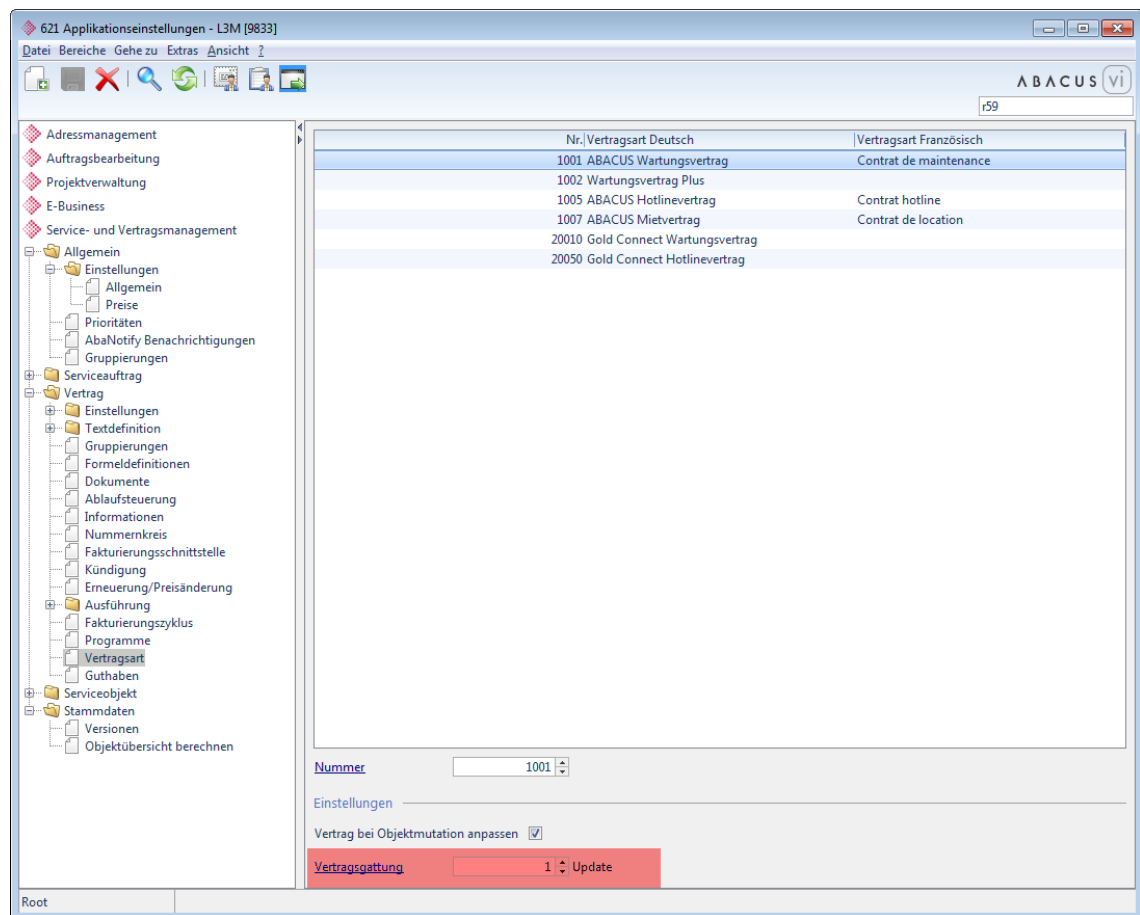


### 14.8.3.3 Konfiguration Verträge

Damit die Vertragsspalten in der Objektübersicht angezeigt werden, müssen Vertragsgattungen im Programm 621 APPLIKATIONSEINSTELLUNGEN unter "Vertrag - Gruppierungen" definiert werden.

Die Vertragsgattungen werden anschliessend auf den gewünschten Vertragsarten hinterlegt. So können mehrere Vertragsarten unter eine Vertragsgattung zusammengefasst werden.

Pro Vertragsgattung wird eine Spalte in der Objektübersicht angezeigt.



### 14.8.3.4 Berechnung durchführen

Die Objektübersicht basiert auf der Datenbanktabelle "RSS". Diese Tabelle wird durch Ausführung der Funktion "Objektübersicht berechnen" im Programm 59 REORGANISATIONSPROGRAMME aktualisiert.

Wahlweise kann die Berechnung über die Einstellungen "AbaNotify Benachrichtigungen" im Programm 621 APPLIKATIONSEINSTELLUNGEN automatisiert werden.



## 14.9 Programm 323 Serviceobjekte nach Artikeln

### 14.9.1 Objektstatus als Filter

Der Objektstatus steht neu als integrierter Filter zur Verfügung. So kann können einfach z. B. inaktive Objekte ausfiltert werden können.

323 Serviceobjekte nach Artikeln - ABACUS-DEMO [7777]

Ausgabe Vorgaben Optionen Ansicht ?

Reihenfolge Artikelnummer Layout standard

Program ID oder Name

▼ Report

Selektion

Gestaltung

Auswahl Freie Selektionen

Auswertungszeitpunkt

Per: 25.02.2011

Artikelnummer

Auswahl nach Produkt-Nummer

☒ nach Artikel einschränken

Von 0320 BO-A4 für Coupons

Variante 0

Bis 99.0505 Lackieren extern

Variante 0

Objektstatus

- ☒ Aktiv
- ☒ In Reparatur
- ☒ Temporär
- ☒ Temporär archiviert
- ☒ Storniert
- ☒ Inaktiv

standard\* Drucken

## 14.10 Programm 54 Globalmutationen

Über die Globalmutationen können verschieden Datenarten des SVM in Serie bearbeitet werden.

54 Globalmutationen - L3M [9833]

Schritte

1. Aktion

Globalmutieren von 1/7

Auswahl der Daten welche global mutiert werden sollen.

- ☒ Serviceauftrag
- ☐ Serviceauftragsposition
- ☐ Vertrag
- ☐ Vertragsposition
- ☐ Serviceobjekt
- ☐ Serviceobjektzeitachse
- ☐ Servicespezifikation

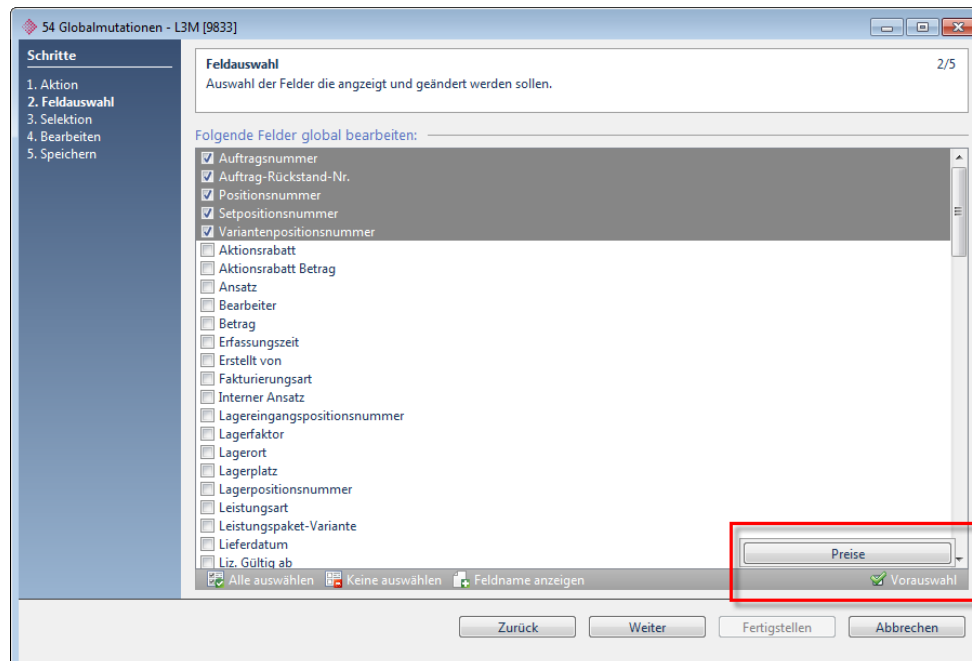
Zurück Weiter Fertigstellen Abbrechen



### 14.10.1 Felddauswahl

Nach der Auswahl der Datenart können die Felder ausgewählt werden, welche in der Anzeige erscheinen sollen und dann auch für die eigentliche Globalmutation verfügbar sind.

Über die Funktion "Vorauswahl" können, je nach Datenart, verschiedene Vorgabesets mit häufig benötigten Feldern ausgewählt werden.



### 14.10.2 Selektion

Mit den verschiedenen Selektionen werden die zu mutierenden Datensätze eingeschränkt.

### 14.10.3 Bearbeiten

#### 14.10.3.1 Direktes Bearbeiten in der Tabelle

Im Schritt "Bearbeiten" werden die selektierten Datensätze mit den ausgewählten Feldern angezeigt. Die Daten können direkt in der Tabelle mutiert werden.

Es findet online eine Validierung der Eingabewerte statt.

Bestimmte Felder (mit Logik) können nicht mutiert werden und sind grau dargestellt.

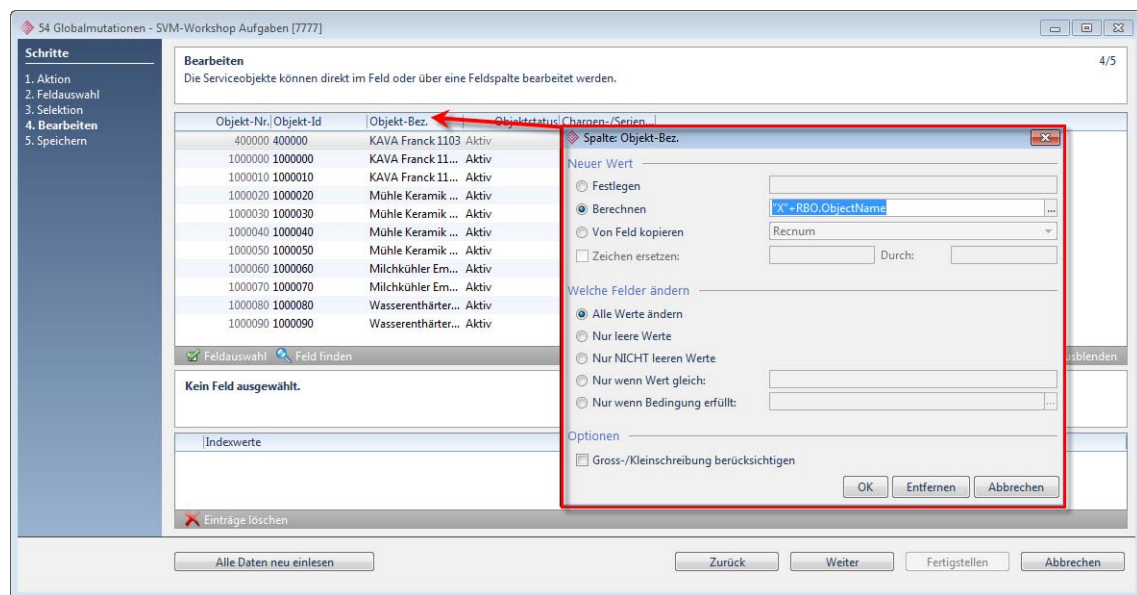


### 14.10.3.2 Bearbeiten einer Spalte

Wenn Werte einer Spalte global geändert werden müssen, kann auf die Spalte geklickt und im Dialog angegeben werden, wie die Daten geändert werden sollen.

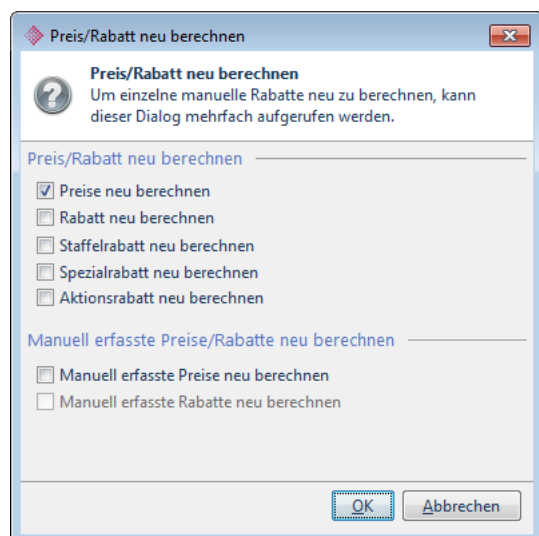
Möglich sind:

- Die direkte Eingabe eines Werts
- Eine Formel
- Kopie von einem anderen Feld
- Zeichen ersetzen



### 14.10.4 Spezialfall Preise neu berechnen

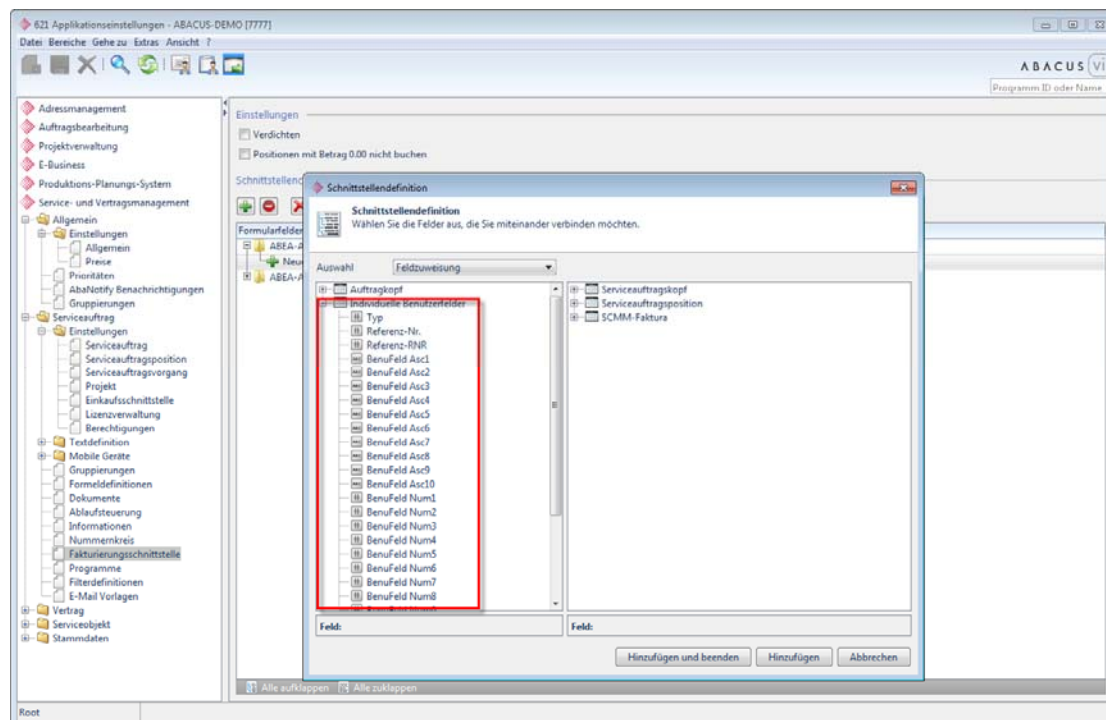
Bei den Datenarten "Serviceauftragspositionen" und "Vertragspositionen" können die Preise und Rabatte neu berechnet werden.



## 14.11 Programm 621 Applikationseinstellungen

### 14.11.1 Fakturierungsschnittstellen Auftragsbearbeitung

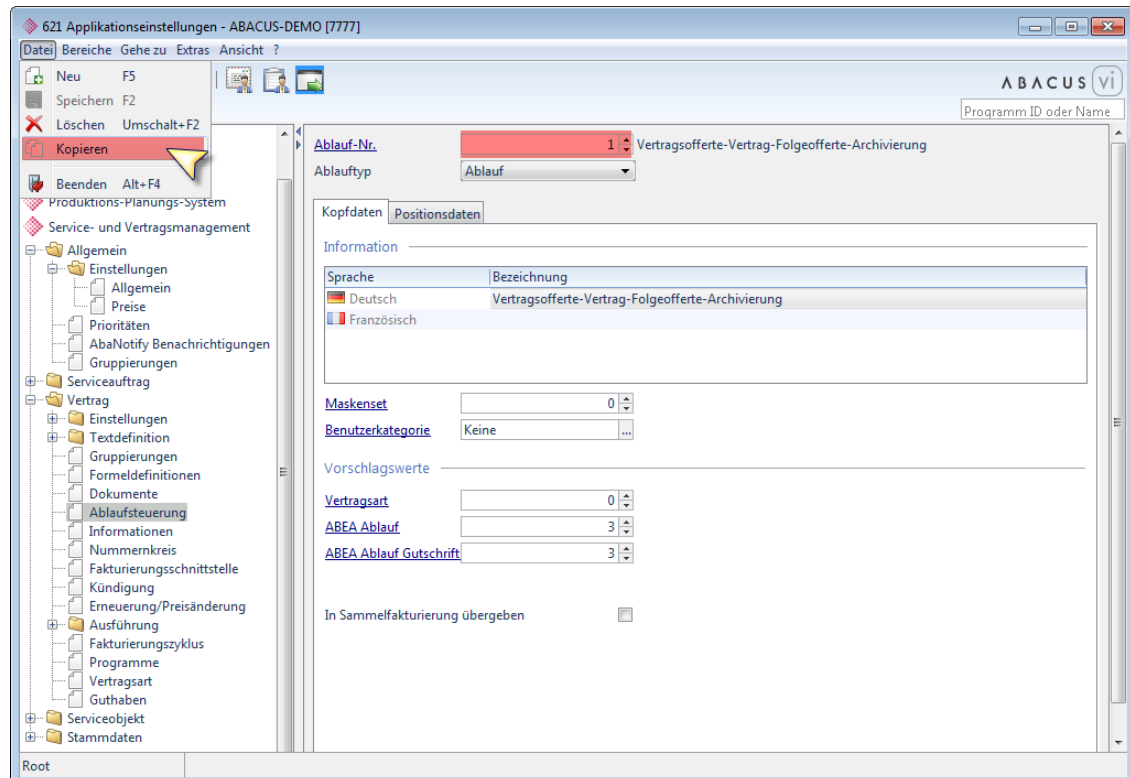
In diesen Schnittstellendefinitionen können nun auch individuelle Benutzerfelder (Tabelle "IBF") des Auftragskopf (DKO) und der Auftragsposition (DPO) adressiert werden.





### 14.11.2 Abläufe kopieren

Abläufe und Aktionspakete für Serviceaufträge und Verträge können nun auf einfache Art kopiert werden. Dazu wird ein Ablauf oder Aktionspaket ausgewählt und dann über "Datei - Kopieren" eine Kopie erstellt. Danach wird eine Bezeichnung für die Kopie angegeben und der Ablauf gespeichert.



*Ablauf oder Aktionspaket kopieren*

### 14.11.3 Nummernkreise

Für die Numerierung von Serviceaufträgen und Verträgen, sowie Serviceauftragsofferten und Vertragsofferten, können Nummernkreise definiert werden.

Es können mehrer Nummernkreise aufgrund der verfügbaren Kriterien definiert werden. Die Einschränkung auf Benutzer oder Benutzerkategorien ist nicht möglich.

Folgende Kriterien können bei der Definition verwendet werden.

Element	Kriterien
Serviceauftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serviceauftragstyp (Serviceauftrag, Serviceauftragsofferte)</li> <li>Auftragsart</li> </ul>
Vertrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vertragstyp (Vertrag, Vertragsofferte, Vorgabevertrag)</li> <li>Vertragsart</li> </ul>



### 14.11.4 Objekte aus Verkauf

#### 14.11.4.1 Auflösung via PPS

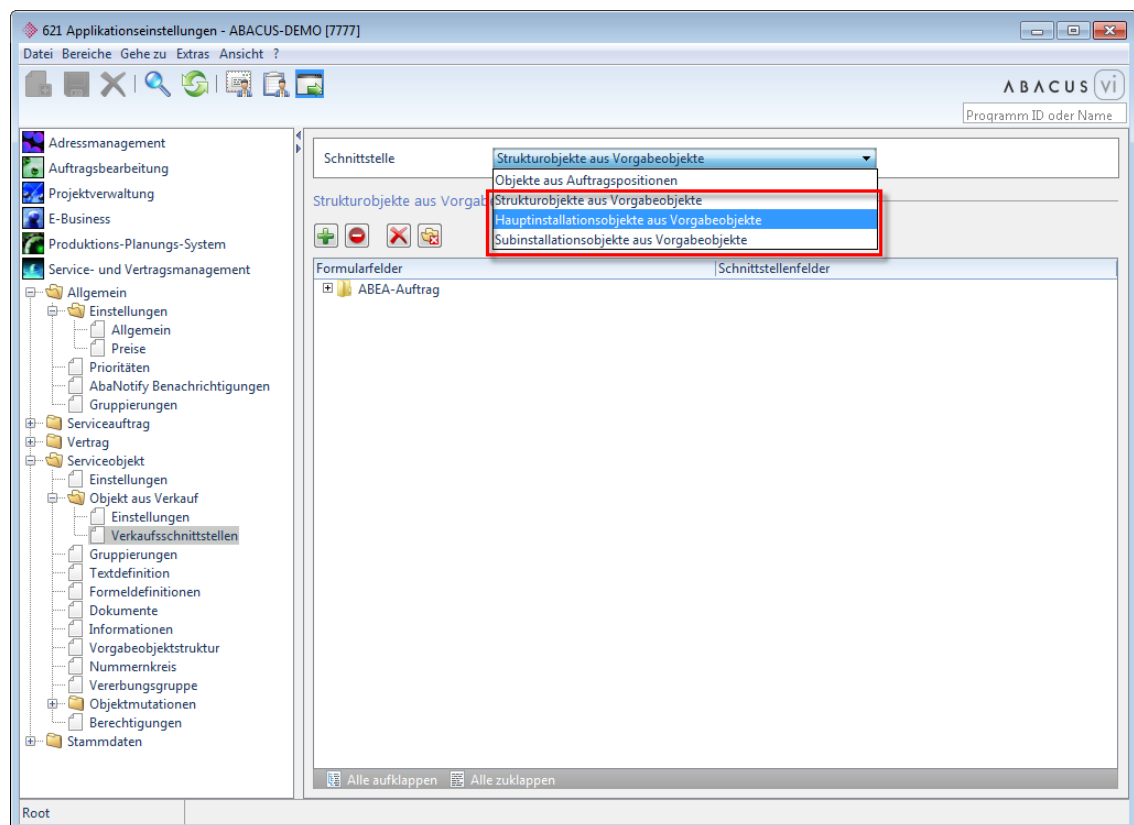
Siehe dazu 14.8.2.

#### 14.11.4.2 Verkaufsschnittstelle pro Typ

In der Objektschnittstelle konnte bis anhin definiert werden, welche Daten vom Verkaufsauftrag auf das Serviceobjekt, bei Set-Artikeln auf Hauptinstallations- und Serviceobjekt, übertragen werden sollen.

Neu können Daten auch auf Objekte, die indirekt durch eine Vorgabeobjektstruktur erzeugt werden, übertragen werden.

Pro Objekttyp (Strukturobjekt, Hauptinstallationsobjekt, Subinstallationsobjekt) kann definiert werden, welche Daten vom Verkaufsauftrag übertragen werden sollen.



### 14.11.5 Serviceauftrag - Positionen - Berechtigungen

Siehe dazu 14.2.5.

### 14.11.6 Serviceauftrag - Abläufe mit Formeln steuern

Diese Funktionen sind sowohl für die Abläufe für Serviceaufträge als auch für die Abläufe der Verträge verfügbar. Siehe dazu 14.2.12.



### 14.11.7 Serviceauftrag - E-Mail-Vorlagen

Siehe dazu 14.2.3.

### 14.11.8 Vertrag - Fakturierungszyklus

Die Fakturierungszyklen werden neu an dieser Stelle verwaltet. Bisher waren diese unter dem Punkt "Wiederholungen" abgelegt.

## 14.12 Programm 626 Datenbankfelddefinitionen

### 14.12.1 Neue Funktionen in Formeln

#### 14.12.1.1 @ProductClassification

Mit dieser Funktion kann für ein Produkt (ADO) ermittelt werden, in welcher Gruppe (Ebene bestimmbar) es sich in einer bestimmten Produktklassierungsvariante befindet.

Der Rückgabewert ist ein numerischer Wert, der der Nummer des gefundenen Asts entspricht. Zum Beispiel "50500".



#### Achtung

Wenn das Produkt in einer Klassierungsvariante mehrfach zugewiesen ist, wird die erste Zuweisung gefunden.

Es gibt folgende zwei Aufrufmöglichkeiten.

Mit interner Produktnummer:

	Parameter	Beispiel
1	Klassierungsvariante, numerisch	2
2	Ebene, numerisch	3
3	Interne Produktnummer, numerisch	3456

Mit externer Produktnummer:

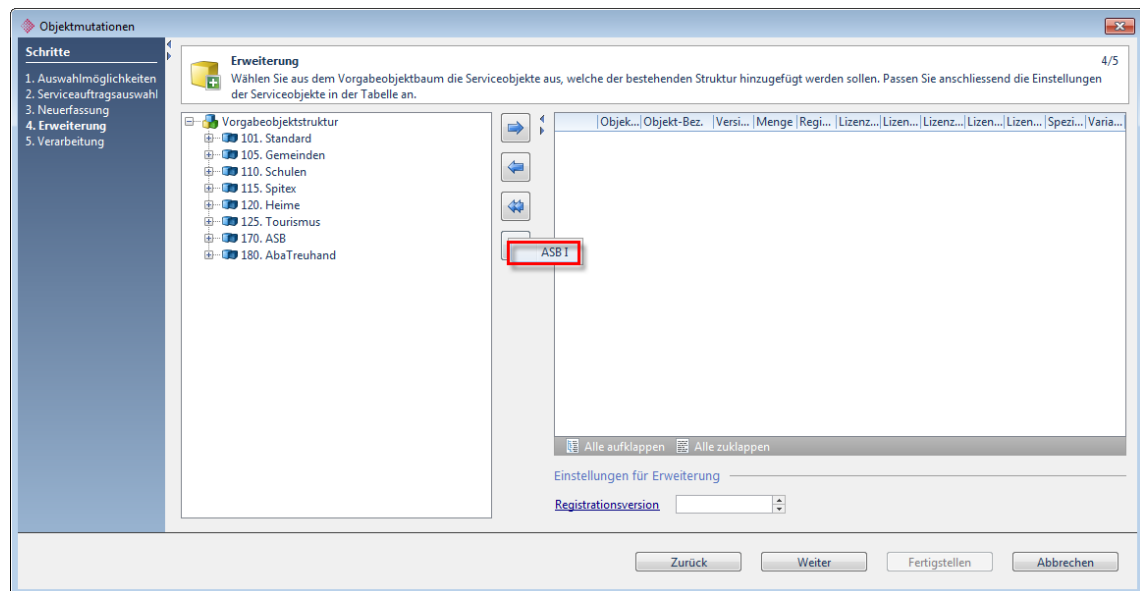
	Parameter	Beispiel
1	Klassierungsvariante, numerisch	2
2	Ebene, numerisch	3
3	Produkttyp, alphanumerisch	'A'
4	Externe Produktnummer, alphanumerisch	'10010.000'



### 14.13 Lizenzmanagement (L3M)

Für die einfachere Erfassung von Lizenzpaketen (wie Small Business oder Heime-Bundle) im Serviceauftrag mittels des Objektmutations-Assistenten, können im Programm 621 unter "Serviceobjekt - Objektmutationen - Vorgabeset" Vorgabesets definiert werden.

Vorgabesets sind Gruppen von Vorgabeobjekten, die dann im Objektmutationsassistenten verwendet werden können.



*Vorgabesets im Objektmutationsassistenten*



## 15 AbaBau – Version 2011

Die meisten nachfolgend aufgeführten Funktionalitäten wurden bereits in die Version 2010 portiert. Funktionen, welche ausschliesslich in der Version 2011 zur Verfügung stehen, sind entsprechend kommentiert. Weil im Zuge der Version 2010 sehr viele neue Funktionen implementiert wurden, werden hier lediglich Key-Features aufgeführt. Sämtliche Neuerungen und Optimierungen werden laufend im Jira-System und den entsprechenden Servicepack-Beschrieben detailliert dokumentiert und entsprechend publiziert.

### 15.1 Generelle Funktionen

#### 15.1.1 Anzeige der Hyperlinks mit der Taste ALT

Diverse Felder, auf welchen eine "Gehe zu" - Funktion per Tastenkombination CTRL+ENTER möglich sind, unterstützen neu auch Hyperlinks. Die Hyperlinks können mit der Taste [Alt] visuell angezeigt werden. Mit einem Klick auf den entsprechenden Hyperlink wird das entsprechende Programm mit dem aktuell fokussierten Element gestartet.

#### 15.1.2 Visuelle Anzeige der Hintergrundberechnungen

Diese visuelle Anzeige der Hintergrundberechnungen zeigt die Warteschlange und die Statusinformationen der Hintergrundberechnungen an, welche aktuell im Dienst InterfaceServer laufen. Die visuelle Anzeige der Berechnung kann entweder über den Menüpunkt B692 gestartet werden, oder im B121 Offerte bearbeiten direkt mit einem Klick auf "Berechnen" (unten links in der StatusBar) eingeblendet werden.



#### Beispiel

Im Programm 411 NPK-Stamm ändert der Anwender von einem Kostenelement den Preis. Im Hintergrund werden somit automatisch sämtliche Analysen, welche dieses Kostenelement enthalten, neu berechnet. Dieser Vorgang kann über das Programm B692 bei visualisiert werden.

#### 15.1.3 Manuelle Eingabe vom Leistungswert in der Analyse

In der Basiszeile einer Analyse (Stamm / Bewegungsdaten) kann der Anwender neu den Leistungswert (Anzahl Lohnstunden pro Leistungseinheit) manuell eingeben. Das System berechnet in der Folge automatisch die entsprechende Gruppenleistung.



### 15.1.4 Globalmutation für Analysen - Neu auch für Stammdaten

Die Globalmutation für Analysen in den Bewegungsdaten (Offerte) wurde stark überarbeitet und erweitert. Die neue Globalmutation für Analysen steht nun auch im NPK-Stamm zur Verfügung.



#### Hinweis

Die neue Globalmutation steht mit dem ersten Servicepack in der Version 2011 zur Verfügung und wird anschliessend in die Version 2010 zurück-portiert.

### 15.1.5 Nur noch F5 für „Neu“

Der Shortcut für "Neuer Datensatz" wurde vereinfacht. Die Tastenkombination Shift+F5 wird nicht mehr unterstützt. Ein neuer Datensatz wird in der Applikation AbaBau einheitlich mit der Funktionstaste F5 angelegt.



## 15.2 Programm 621 Applikationseinstellungen

### 15.2.1 Ablaufsteuerung – Aktion „Adress-Aktivität generieren“

In der Ablaufsteuerung der Applikation AbaBau steht die Aktion „Adress-Aktivität generieren“ zur Verfügung. Auf diese Weise lässt sich automatisiert eine Aktivität (z.B. der Versand einer Offerte) auf der entsprechenden Adresse generieren. Der Anwender kann sich anschliessend jederzeit in der Adressverwaltung mit einem Klick auf den entsprechenden Aktivitätseintrag die entsprechende Offerte (direkt im Originalprogramm) anzeigen lassen.

### 15.2.2 Gliederungsarten automatisch aktivieren

In den Applikationseinstellungen / Offertwerte / Vorschlagswerte kann eingestellt werden, welche Gliederungsarten in einem neuen Projekt automatisch aktiviert sein sollen.

**Diverse**

Rundungsvorschlag auf Projekt Standard Standard

Mehrwertsteuer für Vorgabeprojekt 312: UST 7.6%

Vorschlag Produkttyp Artikel

☐ Kalkulationsansatz beim Kopieren von Projekt

☐ Mittelohn beim Kopieren von Projekt

☐ KAG-Aktiv

☐ OGL-Aktiv

☐ PSL-Aktiv

☐ EKG-Aktiv

☐ ERT-Aktiv

☐ Subu-Code-Aktiv

☐ Eigen-Code-Aktiv

### 15.2.3 Eigene Regiebereiche

Bisher wurde ausschliesslich der Regiebereich vom Schweizerischen Baumeisterverband SBV zur Verfügung gestellt. Neu kann der Anwender bei Bedarf eigene Regiebereiche für individuelle Regiekataloge definieren.



### 15.2.4 Rundungseinstellung zur Übersteuerung der Währungstabelle

Neu kann in den Applikationseinstellungen die Rundung der zentralen Währungstabelle für die Applikation AbaBau übersteuert werden.



#### Praxis

Diese Einstellung kann dann nützlich sein, wenn gemäss Währungstabelle in der Währung CHF auf 0.01 gerundet wird, in der Applikation AbaBau jedoch generell auf 5 Rappen gerundet werden soll.

The screenshot shows the '621 Applikationseinstellungen - Testmandant [9690]' window. The left sidebar contains a tree view with 'AbaBau' selected. The main area is divided into several sections. The 'Währungseinstellungen' section is highlighted with a green box. It contains the following settings:

- ☒ Rundung der Währungstabelle übersteuern
- Währungsrundung: 0.00

Other visible sections include 'Standardablauf NPK', 'Standardablauf freies LV', 'Diverse', 'Freies Leistungsverzeichnis', 'Verschnitt', and 'Löschoptionen'.





### 15.2.5 Preisnummer-Definition für Produkte im Freien Leistungsverzeichnis

In den Applikationseinstellungen B621 steht neu der Preismanager (Preisnummer-Definition) zur Verfügung. Der Preismanager ermöglicht die Erfassung beliebig vieler Preisnummern. Pro Preisnummer legt der Anwender die Preisherkunft fest, es stehen dabei diverse Produkt-Felder zur Verfügung. Die Preisherkunft kann bei Bedarf zusätzlich mit einem Faktor beeinflusst werden.

Neben der Preisherkunft kann pro Preisnummer ein Standard-Kalkulationsansatz für den Direktverkauf (Produkt wird direkt im Leistungsverzeichnis verwendet) und ein Standard-Kalkulationsansatz für die Analyse (Produkt wird in der Analyse verwendet) hinterlegt werden.

Die Kombinationsmöglichkeiten von Preisherkunft, Faktor und den entsprechenden Kalkulationsansätzen ermöglichen eine sehr flexible Preisgestaltung.

In den Bewegungsdaten (Offerte / Baustellenstamm / Kalkulation) legt der Anwender die gewünschte Standard-Preisnummer (getrennt für Direktverkauf / Analyse) fest. Die Preisnummer kann bei Bedarf auf der Produkt-Zeile im Leistungsverzeichnis bzw. in der Analyse geändert werden. Die Preisnummern können in den Bewegungsdaten bei Bedarf global ausgetauscht werden

**Preisnummer-Definition**

Sprachauswahl: Deutsch

..	▲ Bezeichnung	Direktverkauf Kalkansatz-Vorschlag	Analyse Kalkansatz-Vorschlag
1	P1 Faktor1	Direktverk	Standard
2	P2 Faktor1.5	Direktverk	Standard
3	P3 Faktor2	Direktverk	Standard

Kategorie ▲	Preisherkunft	Fixpreis-Nr. Leist...	Fixpreis-Nr. Artikel	Produktfeld	Faktor	Kalkansatz verwenden
Lohn	Durchschnittlicher Ein...	0	0		1.00	<input type="checkbox"/>
Material	Listenpreis Verkauf	0	0		1.00	<input type="checkbox"/>
Maschinen und Geräte	Listenpreis Verkauf	0	0		1.00	<input type="checkbox"/>
Betriebsmaterial	Listenpreis Verkauf	0	0		1.00	<input type="checkbox"/>
Werkzeuge	Listenpreis Verkauf	0	0		1.00	<input type="checkbox"/>
Fremdleistungen	Listenpreis Verkauf ▼	0	0		1.00	<input type="checkbox"/>

Listenpreis Verkauf  
 Fixpreis Verkauf  
 Bewertungspreis  
 Kalkulationspreis  
 Feld  
 Listenpreis A-Lieferant  
 Durchschnittlicher Einstandspreis  
 Letzter Einstandspreis  
 Tiefster Einstandspreis



#### Hinweis

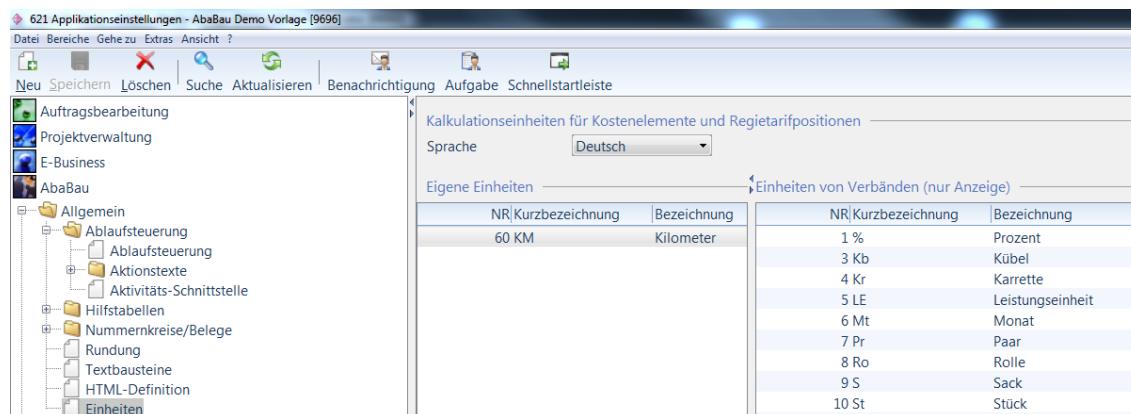
Der Preismanager wird mit dem ersten Servicepack in der Version 2011 vollumfänglich unterstützt. Der Preismanager wird nicht in die Version 2010 portiert.



### 15.2.6 Erfassung von eigenen Einheiten für Kostenelemente und Regietarife

Die von der SIA-451-Schnittstelle unterstützten Einheiten werden automatisch mit der Mandanteneröffnung erstellt. Damit sämtliche NPK-Positionen inklusive der eigenen Reservepositionen über die Schnittstelle SIA-451 ausgetauscht werden können, muss in der Software sichergestellt sein, dass alle NPK-Leistungen mit einer dieser Einheiten erfasst sind.

Analysen und Regietarifpositionen hingegen werden nicht über die SIA-451-Schnittstelle übermittelt. Aus diesem Grund kann der Anwender für diese Elemente bei Bedarf eigene Einheiten erfassen. Die zusätzlich erfassten Einheiten stehen in der Kalkulation (Kostenelemente) und in der Regie (Tarifpositionen) zur Verfügung.



Auf der rechten Seite werden alle Einheiten aufgelistet, welche die SIA-Schnittstelle 451 unterstützt. Auf der linken Seite können eigene Einheiten für Kostenelemente und für Regietarifpositionen erfasst werden.

Damit eine neu erfasste Einheit in den Kostenelementen zur Verfügung steht, muss die Einheit zuerst den gewünschten Kategorien (Strukturen) zugeordnet werden. In der Regie stehen die neu erfassten Einheiten ohne weitere Einstellungen direkt zur Verfügung.



## 15.3 Programm 121 Offerte bearbeiten

### 15.3.1 Mittellohn und Kalkulationsansatz von Projektvorschlag

Analysepositionen wurden bisher generell 1:1 vom Stamm oder von einem Referenzauftrag übernommen. Neu gibt es im Baustellenstamm unter Kalkulation je eine Checkbox, ob der Kalkulationsansatz und der Mittellohn vom Projekt-Standard übernommen werden soll. In diesem Fall werden die entsprechenden Elemente in der Analysenzeile automatisch mit dem auf dem Projekt markierten Standards ausgetauscht.

Wenn der Anwender über die Funktion "Speichern unter" ein ganzes Leistungsverzeichnis inklusive Analysen kopiert, werden sämtliche Elemente weiterhin 1:1 übernommen.

### 15.3.2 KE-Bereich beim Kopieren vom Projekt

In der Offerte wurde im Bereich Baustellenstamm / Kalkulation die neue Einstellung "KE-Bereich beim Kopieren vom Projekt" zur Verfügung gestellt.

Die neue Einstellung bewirkt, dass generell bei der Analysen-Zuweisung und beim Kopieren von Analysen von einer beliebigen Quelle automatisch die Kostenelement-Bereiche auf allen Analysenzeilen mit dem auf dem Projekt definierten Standard-Bereich ausgetauscht werden.



#### Praxis

Diese Einstellung ist primär dann sehr nützlich, wenn:

Verschiedene Kostenelementbereiche im Stamm angelegt wurden (z.B. unterschiedliche Regionen mit unterschiedlichen Preisen)

Eine Analyse in der Offerte zugewiesen wird, welche unterschiedliche Bereiche enthält

**und der Anwender auf Projektebene zentral festgelegt möchte, mit welchem KE-Bereich auf dem Projekt effektiv gearbeitet werden soll.**



### 15.3.3 Statistik – Erweiterung der Statistik im Leistungsverzeichnis

Die bestehende Kurz-Statistik wurde in der Offerte (NPK / FLV) erweitert:

- Anzeige der Kapitel – und Abschnitttotalen
- Anzeige der Gliederungsrekapitulation

Kategorie	Betrag	Anteil %
Lohn	937093.74	47.05
Material	930651.16	46.93
Betriebsmaterial	90.56	0.05
Werkzeuge	107910.55	5.47
Ohne Kategorie	17000.00	0.50
<b>Total</b>	<b>199546.02</b>	<b>100.00</b>

Lohnstunden kalkuliert	1'300	100 %
Lohnstunden nicht kalkuliert	0	0 %
Lohnstunden Total	1'300	
Umsatz / Lohnstunde	153.50	
Total Positionen	0	
Positionen mit Analyse	5	62 %
Positionen mit Preis	1	12 %
Positionen ohne Preis	2	25 %

Bezeichnung	Betrag
<b>Kapitel: 311</b>	<b>Baumeisteraushub 1'000.00</b>
• Abschnitt 100	Vorarbeiten 1'000.00
<b>Kapitel: 911</b>	<b>Reservekapitel 911 94'468.50</b>
• Abschnitt 100	Reserve 94'468.50
<b>Kapitel: 912</b>	<b>Reserve 104'077.55</b>
• Abschnitt 100	Reserve 104'077.55
<b>Total Brutto</b>	<b>199'546.05</b>

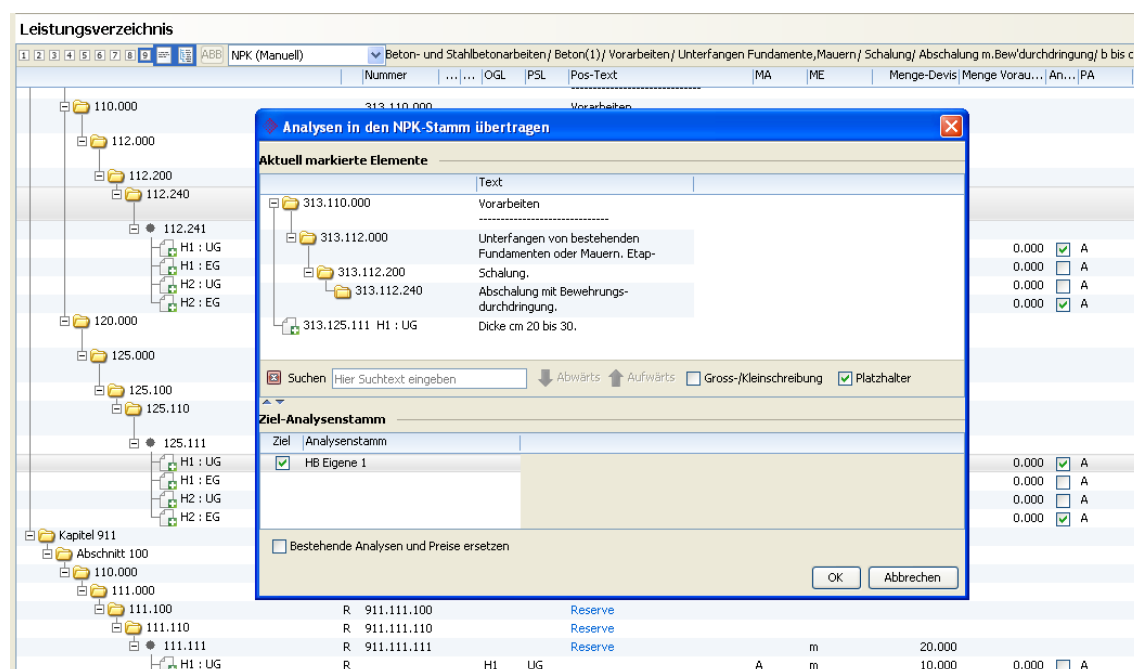
OGL	Bezeichnung	Betrag
		151'289.15
H1	Haus 1	48'256.90
H2	Haus 2	0.00
	<b>Total mit entsprechender Gliederung</b>	<b>199'546.05</b>
	<b>Total Brutto</b>	<b>199'546.05</b>



### 15.3.4 Analysen aus den Bewegungsdaten in den NPK-Stamm übertragen

In den Bewegungsdaten (z.B. Offerte) können Analysen mit der neuen Funktion "Analysen in den Stamm übertragen" (Menu / Extras) in den NPK-Stamm übernommen werden. Bei diesem Vorgang werden alle aktuell selektierten (markierten) Elemente im Leistungsverzeichnis berücksichtigt. Die markierten Elemente werden zur Kontrolle im Funktionsfenster separat aufgeführt. Im Funktionsfenster kann der Ziel-Analysenstamm selektiert werden. Mit einer zusätzlichen Option kann der Anwender entscheiden, ob bestehende Stamm-Analysen überschrieben werden sollen - oder nicht.

Nach dem Kopiervorgang kann bei Bedarf komfortabel pro Leistungsposition / Gliederungsposition mit der bestehenden Funktion SHIFT+F6 die Übernahme geprüft werden.



## 15.4 B131 Bauauftrag bearbeiten

### 15.4.1 Gliederungsarten nachträglich im Bauauftrag aktivieren

Bisher musste der Anwender die entsprechenden Gliederungsarten zwingend bereits in der Offerte aktivieren, im Bauauftrag konnten die Gliederungsarten nachträglich nicht aktiviert werden. Die Gliederungsarten können nun bei Bedarf auch nachträglich im Bauauftrag (Stichwort Ausmass) aktiviert und zugeordnet werden.

## 15.5 B146 Ausmass drucken

### 15.5.1 Ausmassjournal auch im Freien Leistungsverzeichnis

Der Druck vom Ausmass in der Journal-Form steht nun auch im Freien Leistungsverzeichnis zur Verfügung.



## **15.6 Ausblick Version 2011**

### **15.6.1 Verbandsdaten (Kalkulationsdaten)**

Im Zuge der Version 2011 werden neben den bereits implementierten Kalkulationsdaten vom Schweizerischen Baumeisterverband SBV weitere Verbände unterstützt:

- Schweizerischer Maler – und Gipserunternehmerverband SMGV
- Suissetec
- Gebäudehülle Schweiz

### **15.6.2 Nachkalkulation**

Die Option Nachkalkulation (Soll / IST – Vergleich) wird im dritten Quartal 2011 zur Verfügung stehen.

### **15.6.3 Integration vom Inventarstamm**

Ca. im zweiten Halbjahr 2011 wird die Verwendung von Inventar-Elementen (Anlagen) in der Kalkulation unterstützt.



## 16 Infomanagement – Version 2011

### 16.1 WFB-Export

In der WFB wird neu auch die Leitwährung des Mandanten exportiert. Dies ist vor allem für Cubes praktisch, in denen mehrere Mandanten mit verschiedenen Leitwährungen zusammengezogen werden.

DB	BELDB	POSNR	POSTYP	ZUSATZ	FDATEL	LAUFNUMMER	KONTROLLSUMME	KONTO_BEREICH	SAMVERDICHUNGSH	CLOSED_PERIOD	CLEARINGTEXT	CLEARINGARIO	ENTERPRISE	ENTERPRISE_ADR	MANDANT_ISO
12	0	1	1	0		0	17 C		0			0	0	0	CHF
12	0	1	1	0		0	17 B		0			0	0	0	CHF
12	0	1	1	0		0	17 A		0			0	0	0	CHF
12	0	1	1	0		0	17 B		0			0	0	0	CHF
12	0	1	1	0		0	18 C		0			0	0	0	CHF
12	0	1	1	0		0	18 B		0			0	0	0	CHF
12	0	1	1	0		0	18 A		0			0	0	0	CHF
12	0	1	1	0		0	18 B		0			0	0	0	CHF

Mandanten-Leitwährung in WFB im DBX

### 16.2 Palo Cube Generator

Wird ein Cube für einen Mandant erstellt, kann dieser neu gleichzeitig auch noch für weitere, bestehende Mandanten miterstellt werden. So muss der gleiche Cube nicht für jeden Mandant separat erstellt werden.

Die Cubes sind nach der Erstellung mandantenunabhängig.

Voraussetzung ist natürlich, dass im entsprechenden Mandant auch Daten anhand des/der zugewiesenen Views gefunden werden.

521 Palo Cube Generator - ABACUS-DEMO (7777)

Ausgabe Vorgaben Ansicht ?

ABACUS vi

Programm ID oder Name

**Würfel erstellen**

Würfel konfigurieren | Würfel zusammenstellen | Attribute erfassen | Optionen

Allgemeine Konfiguration

Datenbank: FibuWürfel [Mandant\_FibuWürfel]

☐ Datenbank global sichtbar

Würfelname: FibuWürfel

AbaView Datei: ao\_fibu

max. Timeout(s): 6000

☐ Datenbank beim Export löschen

Cube pro Mandant

☒ Pro Mandant ein Cube erstellen

Mandantenauswahl: 7777; 100

7777 + 100

**Information**

Es wird für jeden Mandanten eine einzelne Palo-Datenbank eröffnet. Voraussetzung ist, dass auf dem Mandanten die Applikation Informationsmanagement eröffnet ist und der Benutzer Zugriff auf die Daten hat.

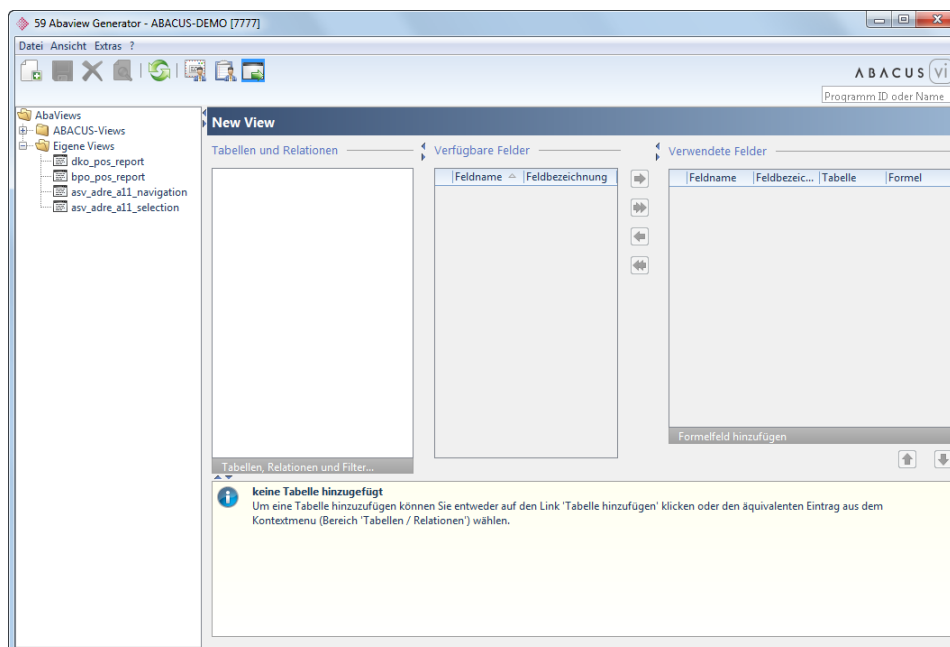
Palo Browser

standard\* Drucken 7777 Mandant aktiv



### 16.3 AbaView Generator

Der AbaView Generator wurde optimiert. Im Report-Baum können jetzt eigene Ordner für die Gruppierung der Views erstellt werden. Dadurch lassen sich bestehende und neue Views kategorisieren und schneller finden.





## 17 Auftragsbearbeitung – Version 2011

### 17.1 ABEA Classic und ABEA Version vi

Die ABEA Classic Version 2011 ist grundsätzlich identisch mit der ABEA Classic Version 2010. Die ABEA Classic ist vorgesehen für bestehende Kunden, welche eine frühere Version der ABEA einsetzen und auf die V2011 updaten und erst in einem weiteren Schritt auf die Version vi wechseln möchten.

Da sich die Weiterentwicklung auf die Version vi konzentriert, ist die ABEA Classic Version praktisch unverändert geblieben abgesehen von verschiedenen Korrekturen im Rahmen der Wartung und Pflege dieser Version.



#### Information

Bei einer Installation ist es nur möglich, entweder die ABEA Classic oder die ABEA ULC einzusetzen, es ist nicht möglich, beide Versionen parallel einzusetzen.

Ein Wechsel von einer ULC-Version zurück auf eine Classic Version (Delphi) ist **nicht** möglich.

### 17.2 Verfügbare Programme in ABEA Version vi

Nachfolgend werden alle ABEA-Programme aufgelistet mit der Information, ob sie mit der ersten Version 2011 (Ende April 2011), mit dem nachfolgenden Servicepack V2011 (Sommer 2011) oder erst in der Version 2012 verfügbar sind.



### 17.2.1 Programme Verkauf

Prog.-Nr.	Programme Verkauf	Bemerkung	2011 Version	2011 SP	2012
111	Aufträge		✓		
		Schnittstellen (Aufruf aus Auftrag)			✓
		Mahnspesen übernehmen	✓		
		SVM Referenzen	✓		
		Projektbudget übernehmen	✓		
		Produktvarianten	✓		
		Preiskalkulation	✓		
		SVM Referenzen (Pos)	✓		
		Einmaladressen	✓		
		Vergleich von Aufträgen			✓
		Direktlager	✓		
		Zubehör- / Auswahlprodukt	✓		
112	Projektaufträge	Einschränkungen analog 111	✓		
113	Teilfakturen		✓		
1141	Auftragsübersicht		✓		
1142	Übersicht Auftragssituation		✓		
1143	Auftragseingang drucken		✓		
1144	Rahmenauftragsübersicht				✓
1151	Verkaufsdokumente drucken	Batchdruck von Auftragsdokumenten	✓		
1152	Sammelauftrag	Erstellen von Sammelrechnungen, Sammel-Lieferschein etc.	✓		
116	Auftragsdisposition			✓	
117	Standardaufträge	Einschränkungen analog 111	✓		
118	Rahmenaufträge				✓
1191	Archivierte Aufträge		✓		
1192	Archivierte Teilfakturen		✓		
1193	Archivierte Rahmenaufträge				✓
1195	Fakturajournal			✓	
121	Offerten bearbeiten	Einschränkungen analog 111	✓		
122	Projekt-Offerten bearbeiten	Einschränkungen analog 111	✓		
123	Offertenübersicht		✓		
126	Standardofferten	Einschränkungen analog 111	✓		
128	Offerten Batch abschliessen			✓	
129	Offerten Archiv		✓		
131	MIS		✓		
132	Kundenstatistiken		✓		
133	Lieferantenstatistiken		✓		
134	Produkt Verkaufsstatistiken		✓		
135	Produkt Einkaufsstatistiken		✓		
137	Diverse Auswertungen		✓		
138	Preis Auskunft Verkauf		✓		
139	Preis Auskunft Einkauf		✓		
16	Kasse		✓		
17	SNR Verwaltung		✓		
18	Abo-Verwaltung				✓



### 17.2.2 Programme Einkauf

Prog.-Nr.	Programme Einkauf	Bemerkung	2011 Version	2011 SP	2012
211	Bestellungen		✓		
		Schnittstellen (Aufruf aus Bestellung)			✓
		Neue Lief. Zuordnungen generieren		✓	
		Produktvarianten	✓		
		Vergleich von Bestellungen			✓
		Direktlager	✓		
212	Projektbestellungen	Einschränkungen analog 211	✓		
213	Sammelbestellungen			✓	
2141	Bestellübersicht		✓		
2142	Übersicht Bestellsituation		✓		
2143	Bestellausgang drucken		✓		
2144	Rahmenbestellübersicht				✓
215	Einkaufsdokumente		✓		
2161	Terminüberwachung			✓	
2162	Voraussichtliche Lagereingänge			✓	
2163	Lieferavisierungen Bestellungen		✓		
2164	Lieferavisierungen Projekt-Best.		✓		
2165	Liefermahnungen drucken			✓	
2166	Bestellungen Batch abschliessen			✓	
217	Standardbestellungen	Einschränkungen analog 211	✓		
218	Rahmenbestellungen				✓
2191	Archivierte Bestellungen		✓		
2192	Archivierte Bezugskosten		✓		
2193	Archivierte Rahmenbestellungen				✓
221	Bestellanfragen bearbeiten	Sammelanfragen erst mit V2011 SP	✓	✓	
223	Bestellanfragen Selektionen		✓		
229	Bestellanfragen Archiv		✓		
23	Bezugskosten		✓		
251	Einkaufsdisposition		✓		
252	Bedarfsplanung drucken		✓		
253	Lieferantenvergleich drucken			✓	



### 17.2.3 Programme Lager

Prog.-Nr.	Programme Lager	Bemerkung	2011 Version	2011 SP	2012
311	Lagereingänge bearbeiten	In ULC-Version nur noch interne Lagereingänge, Lagereingänge von Lieferanten nur im Einkauf möglich	✓		
312	Lagerausgänge bearbeiten	In ULC-Version nur noch interne Lagerausgänge, Lagerausgänge an Kunden nur im Verkauf möglich	✓		
313	Lagerumbuchungen bearbeiten		✓		
314	Lagerwertkorrektur	ersetzt mit Programm 362	✓		
315	Lagerdokumente drucken		✓		
318	Lagerbewegungen batch absch.			✓	
3191	Lagereingänge Archiv	In ULC-Version nur noch interne Lagereingänge, Lagereingänge von Lieferanten nur noch im Einkauf möglich	✓		
3192	Lagerausgänge Archiv	In ULC-Version nur noch interne Lagerausgänge, Lagerausgänge an Kunden nur noch im Verkauf möglich	✓		
3193	Lagerumbuchungen Archiv		✓		
3194	Lagerwertkorrektur Archiv		✓		
321	Lagereingang Bestellung		✓		
322	Lagereingang Projekt-Bestellung		✓		
341	Lagerbewertung drucken		✓		
342	Lagerjournale drucken		✓		
343	Lagerkennzahlen drucken		✓		
344	Produkte ohne Bewegung		✓		
345	Kennzahlen anzeigen		✓		
346	Bedarfsplanung drucken		✓		
348	Lagerzuordnung		✓		
349	Chargen/SNR - Verfolgung		✓		
361	Inventur bearbeiten		✓		
362	Inventur Wertkorrektur		✓		
364	Zähllisten drucken		✓		
365	Inventurlisten drucken		✓		
366	Inventurabweichungen drucken		✓		
367	Inventurbewertungen drucken		✓		
37	Lagerorte/Plätze definieren		✓		
38	Qualitätssicherung				✓



### 17.2.4 Programme Stammdaten

Prog.-Nr.	Programme Stammdaten	Bemerkung	2011 Version	2011 SP	2012
411	Produktstamm		✓		
		Zubehör / Auswahlprodukt	✓		
		Multischlüssel, wird so nicht mehr unterstützt.			
		Produktnummer ändern, nur noch im Prg 592 möglich			
		Produktvarianten	✓		
		Feldsets	✓		
		Service/SVM	✓		
		Materialpos.-Variante	✓		
		Arbeitspos.-Variante	✓		
412	Produktstammblatt drucken		✓		
413	Baugruppen Verwendungsnachw.		✓		
414	Baugruppen drucken		✓		
415	Baugruppenbewertung		✓		
416	Produktetiketten		✓		
417	Variantendimensionen		✓		
42	Kunden / Lieferanten		✓		
43	Provisionierung				✓
441	Kontenstamm		✓		
442	Kostenstellenstamm		✓		
443	Kontosets		✓		
451	Konditionen bearbeiten		✓		
452	Preis & Rabattschema bearbeiten		✓		
453	Preislisten drucken		✓		
454	Preisreorganisationen			✓	
455	Konditionen drucken		✓		
461	Tabellen		✓		
462	Textbausteine		✓		
463	Einheiten		✓		
464	Zahlungskonditionen erfassen		✓		
465	Firmenzahlstellen		✓		
466	Bankenstamm		✓		
47	Selektionen		✓		
481	Klassierung Produkte		✓		
482	Klassierung Kunden		✓		
483	Klassierung Lieferanten		✓		
484	Klassierung Konditionen		✓		
486	Klassierung Kunden drucken				✓
487	Klassierung Lieferanten drucken		✓		
489	Produkt-Sortimente		✓		
491	Kalkulationen bearbeiten		✓		
492	Kalkulationsschema bearbeiten		✓		
493	Kalkulationen drucken		✓		



### 17.2.5 Hilfsprogramme

Prog.-Nr.	Hilfsprogramme	Bemerkung	2011 Version	2011 SP	2012
52	Indiv. Benutzerprog.				✓
53	Mehrwertsteuercodes		✓		
54	Zwischenabschluss		✓		
551	Debitorenschnittstelle		✓		
552	Kreditorenschnittstelle		✓		
553	Schnittstelle Fibu		✓		
559	Schnittstelle GDPdU		✓		
57	Fremdwährungen		✓		
591	Reorganisationen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagermengen/-preis Reorganisieren</li> <li>• Lagerumbuchung</li> <li>• Lagerumwandlung</li> <li>• Rückstellung nach Testphase</li> <li>• Multiuserreorganisation</li> <li>• Bedarfsbewegungen reorganisieren</li> <li>• Queueeinträge reorganisieren</li> <li>•</li> </ul>	✓		
591	Reorganisationen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivdaten löschen</li> <li>• Kreditlimiten reorganisieren</li> <li>• Kreditlimiten zusammenführen</li> <li>• Summen reorganisieren</li> <li>• Chargen/Serienummern reorganisieren</li> <li>• Lagerbewegungen reorganisieren</li> <li>• Einheiten reorganisieren</li> <li>• Verkaufsstatistiken reorganisieren</li> <li>• Einkaufsstatistiken reorganisieren</li> </ul>		✓	
592	Globalmutationen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mutation</li> <li>• Massenmutation</li> <li>• Selektion</li> <li>• Felder</li> <li>• Artikelnummer ändern</li> </ul>	✓		



### 17.2.6 Systemprogramme

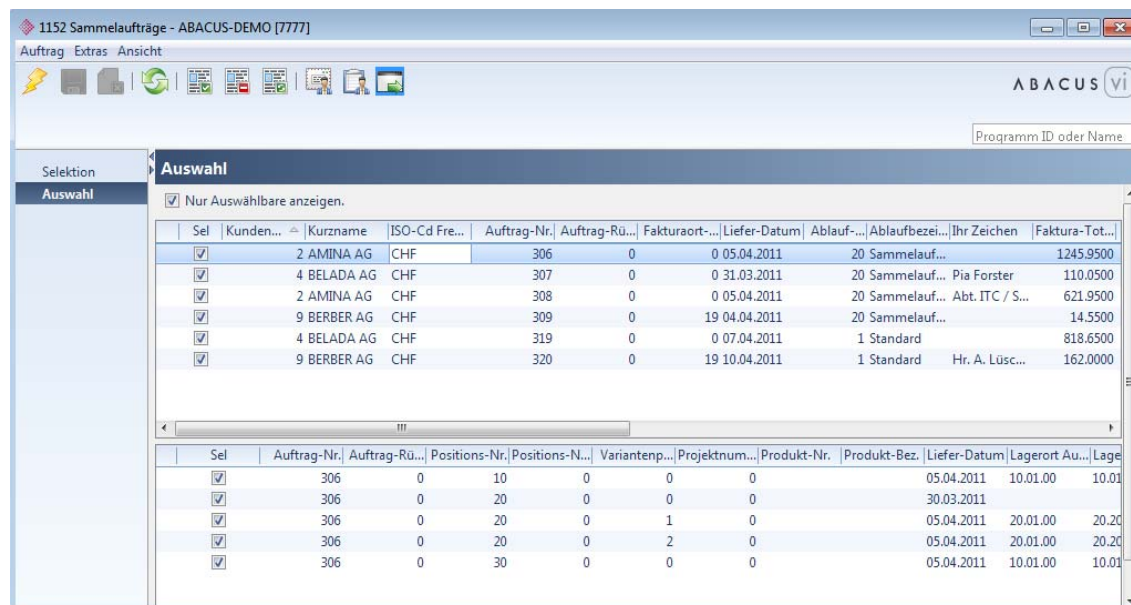
Prog.-Nr.	Systemprogramme	Bemerkung	2011 Version	2011 SP	2012
61	Programminformation		✓		
621	Applikationseinstellungen		✓		
		Dokumente Rahmenauftrag			✓
		Dokumente Rahmenbestellung			✓
		Einheitenkonvertierung: neu im E-Business Prg 418	✓		
		Qualitätssicherung	✓		
622	Maskendefinition		✓		
623	Auswahllisten		✓		
624	Scripteditor		✓		
625	AbaConnect	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einkaufsbestellung</li> <li>• Inventur</li> <li>• Kalkulationsschema</li> <li>• Konditionen</li> <li>• Konditionenklassierung</li> <li>• Lagerbewegungen</li> <li>• Lagerverwaltung (Lagerort/-platz)</li> <li>• Produktklassierung</li> <li>• Produktstamm</li> <li>• Verkaufsauftrag</li> </ul>	✓		
625	AbaConnect	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahmenauftrag</li> <li>• Rahmenbestellung</li> </ul>			✓
626	Datenbankfelddefinitionen		✓		
63	Mandant-Information		✓		
69	Spezialprogramme		✓		



### 17.3 Programm 1152, Sammelaufträge

Das bisherige Programm 115 Verkaufsdokumente drucken, in welchem die Sammel-/Perioden-/Monatsrechnungen erstellt wurden, wird neu durch das Programm 1152 Sammelaufträge ersetzt. Der eigentliche Batchdruck der Auftragsdokumente ist neu im Programm 1151 möglich.

Das neue Programm 1152 Sammelaufträge kann nicht nur auf der Stufe Rechnung eingesetzt werden, sondern für alle Stufen resp. unabhängig vom Status des Auftrages, z.B. auch für Sammel-Lieferscheine etc.



Sel	Kunden...	Kurzname	ISO-Cd Fre...	Auftrag-Nr.	Auftrag-Rü...	Fakturaort...	Liefer-Datum	Ablauf...	Ablaufbezi...	Ihr Zeichen	Faktura-Tot...
<input checked="" type="checkbox"/>	2 AMINA AG	CHF		306	0	0	05.04.2011	20	Sammelauf...		1245.9500
<input checked="" type="checkbox"/>	4 BELADA AG	CHF		307	0	0	31.03.2011	20	Sammelauf...	Pia Forster	110.0500
<input checked="" type="checkbox"/>	2 AMINA AG	CHF		308	0	0	05.04.2011	20	Sammelauf...	Abt. ITC / S...	621.9500
<input checked="" type="checkbox"/>	9 BERBER AG	CHF		309	0	0	19.04.2011	20	Sammelauf...		14.5500
<input checked="" type="checkbox"/>	4 BELADA AG	CHF		319	0	0	07.04.2011	1	Standard		818.6500
<input checked="" type="checkbox"/>	9 BERBER AG	CHF		320	0	0	19.10.2011	1	Standard	Hr. A. Lusc...	162.0000

Sel	Auftrag-Nr.	Auftrag-Rü...	Positions-Nr.	Positions-Nr.	Variantenp...	Projektum...	Produkt-Nr.	Produkt-Bez.	Liefer-Datum	Lagerort Au...	Lage
<input checked="" type="checkbox"/>	306	0	10	0	0	0			05.04.2011	10.01.00	10.01
<input checked="" type="checkbox"/>	306	0	20	0	0	0			30.03.2011		
<input checked="" type="checkbox"/>	306	0	20	0	1	0			05.04.2011	20.01.00	20.20
<input checked="" type="checkbox"/>	306	0	20	0	2	0			05.04.2011	20.01.00	20.20
<input checked="" type="checkbox"/>	306	0	30	0	0	0			05.04.2011	10.01.00	10.01

#### 17.3.1 Anwendungsprinzip

Mit dem Programm 'Sammelaufträge' lassen sich mehrere Einzelaufträge in einen Sammelauftrag überführen, d.h. die Positionen der gewählten Einzelaufträge werden in einen neuen Sammelauftrag übertragen bzw. verschoben. Der neue Sammelauftrag hat eine eigene Auftrags-Nr. mit einem eigenen Ablauf und kann ganz normal weiterbearbeitet werden. Die Einzelaufträge werden bei der Übernahme in den Sammelauftrag in deren Zustand archiviert, dabei werden die nachfolgenden, noch nicht abgearbeiteten Ablauf-Aktionen gelöscht.





### 17.3.1.1 Verschieben und Archivieren der Positionen

Die Positionen werden im Sinne einer 'Positions-Umnummerierung' in den neuen Sammelauftrag verschoben, dabei werden alle Referenzen z.B. zu einer EK-Bestellung, PPS-Auftrag etc., nachgeführt.



#### Beispiel

Einzelauftrag Positionen (DPO)					Sammelauftrag Positionen (DPO)			
AUF_NR	AUF_RNR	POS_NR	SET_PNR		AUF_NR	AUF_RNR	POS_NR	SET_PNR
1021	0	10	0	→	1075	0	10	0
1021	0	20	0	→	1075	0	20	0
1021	0	30	0	→	1075	0	30	0
1032	1	10	0	→	1075	0	40	0
1032	1	10	10	→	1075	0	40	10
1032	1	10	20	→	1075	0	40	20
1032	1	20	0	→	1075	0	50	0
1044	0	10	0	→	1075	0	60	0
1049	0	10	0	→	1075	0	70	0
1049	0	20	0	→	1075	0	80	0

Die im Einzelauftrag gespeicherten Positionen werden in deren aktuellem Zustand archiviert, sie weisen keinerlei Referenzen mehr auf → kein Bedarfsrecord (BBO), kein Pos.text (OTX), keine Referenz zur EK-Bestellung, PPS-Auftrag etc.

### 17.3.1.2 Referenz Einzel-/ Sammelauftrag

Wie bisher wird auf dem Einzelauftragskopf die Referenz zum Sammelauftrag gespeichert

- DKO.SAMMEL\_AUF\_NR

und ist somit als 'übernommen in Sammelauftrag' gekennzeichnet.

Bei den Positionen wird im Einzel- und Sammelauftrag pro Position die Referenz zum entsprechenden Sammel-/Einzelauftrag gegenseitig gespeichert:

- DPO.SAM\_AUF\_NR
- DPO.SAM\_AUF\_RNR
- DPO.SAM\_POSNR
- DPO.SAM\_SETNR
- DPO.SAM\_SUBNR



### 17.3.2 Einzelauftrag in Sammelauftrag übernehmen

Die Einzelaufträge lassen sich in jedem Status in einen Sammelauftrag übernehmen, jedoch gilt folgende generelle Regel:



#### Regel

Alle Einzelaufträge, welche in der selben Verarbeitung in einen Sammelauftrag übernommen werden sollen, müssen einen **Status entweder vor oder nach der Lagerbuchung** aufweisen.

### 17.3.3 Auftrag anhalten / Faktura-Art Sammelfaktura

Neu ist es möglich, in der Ablaufsteuerung die Aktion 'Ablauf anhalten' einzufügen, der Auftrag hält an dieser Stelle an und kann nicht weiter abgeschlossen werden. Mit dieser Aktion kann sichergestellt werden, dass nicht irrtümlicherweise ein Einzelauftrag abgeschlossen wird und dann nicht mehr in den Sammelauftrag übernommen werden kann.

Gleichbedeutend mit der Aktion 'Ablauf anhalten' ist die Fakturaart 'Sammelfaktura', welche einem Dokument zugeordnet werden kann. Diese Fakturaart stellt ebenfalls sicher, dass ein Ablauf nicht weiter abgeschlossen werden kann.

### 17.3.4 Generierungsvorlage

In einer Generierungsvorlage lassen sich die Vorgaben für die Erstellung von Sammelaufträgen ablegen.



#### Beispiel

#### Generierungsvorlage-Nr. 1, Sammelrechnung COOP

In dieser Generierungsvorlage wird eine Selektion der COOP-Kunden (z.B. Kunden-Nr. 1221, 1544, 8120) abgelegt, mit Verdichtung pro Fakturaadresse-Nr.

#### Generierungsvorlage-Nr. 2, Sammellieferschein

In dieser Generierungsvorlage werden alle Aufträge mit Ablauf-Nr. 18, welche auf der Aktion 'Ablauf anhalten' stehen, selektiert und pro Kunde in einen Sammelauftrag übertragen. Aus dem Sammelauftrag wird der Lieferschein und die Rechnung erstellt.



## 17.3.4.1 Selektion

Im Programmteil Selektion können verschiedene Einstellungen für die Erstellung der Sammelaufträge vorgenommen werden: es stehen verschiedene Filter zur Verfügung, welche z.T. auch kombiniert werden können, mit der Verdichtung kann gewählt werden, aufgrund welcher Auftragswerte ein Gruppenbruch erzeugt werden soll, und nicht zuletzt kann die Ablauf-Nr. für den zu erstellenden Sammelauftrag vorgegeben werden.

### Filter

#### - Sammelaufträge nach

- Auftrags-Nr.
- Datum
- Ablauf-Nummer
- Kunden

#### - Auftragstypen

- Auftrag
- Projektauftrag

#### - Nach Auftragsstatus

- Dokument
- Aktion

1152 Sammelaufträge - ABACUS-DEMO [7777]

Auftrag Extras Ansicht

ABACUS vi

Programm ID oder Name

**Selektion**

Auswahl

Generierungs-Vorlage 3 Beschreibung Sammelrechnung SR3 Status Lager gebucht

Filter Ausgabe Kopiervorgaben

Sammelaufträge nach

Modus Kunden

Sortierung 1: Nach Nummer

Kunden 1-4

STELLA AG - BELADA AG

Auftragstypen

☒ Auftrag ☐ Projektauftrag

Nach Auftragsstatus einschränken

☒ Auftragsstatus ☒ Rückstandstatus

Modus 1: Nach Aktion Modus 1: Nach Aktion

Aktion Ablauf anhalten Aktion Ablauf anhalten

Dokument Dokument



## Verdichtung

Mit der Verdichtung kann bestimmt werden, aufgrund welcher Auftragswerte ein Gruppenbruch erzeugt und somit ein neuer Sammelauftrag erstellt werden soll.

Verdichtung

Verdichtung

Debitor-Nr. / Whrg / Fakturaadresse-Nr.

Debitor-Nr. / Whrg / Fakturaadresse-Nr.

Faktura-Adresse-Nr. / Whrg

Debitor-Nr. / Whrg / Lieferadresse-Nr.

Debitor-Nr. / Whrg / freies Auftragskopffeld

## Kopiervorgaben

Mit den Kopiervorgaben lässt sich einstellen, welche Wert vom Einzelauftragskopf auf den Auftragskopf des Sammelauftrags übernommen werden sollen.



### Achtung

Es ist immer der Auftragskopf des ersten Einzelauftrages massgebend.

## 17.3.4.2 Sammelauftrag pro Hauptauftrag

Mit der Einstellung '[√] Sammelauftrag pro Hauptauftrag' kann bestimmt werden, dass pro Hauptauftrags-Nr. ein Sammelauftrag erstellt wird, damit ist es beispielsweise möglich, einen Hauptauftrag mit mehreren Teillieferungen auf einen Sammelauftrag zusammenzuführen und zu fakturieren.



### Hinweis

Alleinstehende Rückstandsaufräge oder alleinstehende Hauptaufträge werden überlesen.



## 17.4 Programm 16 Kasse

Das Programm 16 Kasse ist neu ULC-Java verfügbar. Alle Funktionen im Bereich der Erfassung und des Bezahlens von Kassenaufträgen sind grundsätzlich wieder in gleicher Form vorhanden. Neu gelöst ist die Verbuchung der Kassenaufträge, welche nicht mehr in die Debitorenbuchhaltung sondern neu direkt in die FIBU verbucht werden.

### 17.4.1 Kassenauftrag erfassen

Wie bisher lassen sich die Masken im Programm 16 Maskendesign anpassen

Positions-Nr.	Setposition...	Typ	Produkt-Nr.	Suchbegriff	Menge	Einzelpreis (...)	Pos. Total
10	0 Artikel	0320	BO-A4 für ...	5.0000	23.38	116.90	
20	0 Artikel	0348	BO-A4, Nat...	3.0000	7.24	21.70	
30	0 Artikel	0410	OR-A4 Hoc...	11.0000	2.38	26.15	

Unter 'Extras' lassen sich die verschiedenen Kassen-Funktionen aufrufen.

Funktion	Shortcut
Offene Posten bezahlen	Strg+W
Auftrag übernehmen	Strg+U
Kreditverkauf	Strg+K
Kassenbezug/-einlage	Strg+B
Kassenauftrag parken	Strg+S
Geparkte Kassenaufträge anzeigen	Strg+T



## 17.4.1.1 Kassenbezug/-einlage

Neu bleiben die Kassenbezüge und -einlagen in einer Liste gespeichert und können jederzeit wieder angezeigt und ausgedruckt werden, abhängig davon, ob die Kassenabrechnung erstellt wurde, sind die Kassenbezüge/-einlagen in der Maske 'nicht abgerechnet' oder 'abgerechnet' zu finden.

Erfasst	Typ	Datum	Betrag	Konto/MW...	KST1	Gegen Ko...	Geg...	Geg...	Ka...	Text 1	Text 2
31.03.2011 ...	Bezug	31.03.2011	-88.0000	4207 111	111 0	1002	0	0		1 Diverses für Cafeteria	
31.03.2011 ...	Bezug	31.03.2011	-32.5000	4002 111	111 0	1002	0	0		1 Kleinteile für Rasenmä...	
31.03.2011 ...	Einlage	31.03.2011	122.0000	1002 311	0 0	3400	200	0		1 Verkauf Kleinteile	

## 17.4.2 Kassenabrechnung

Die Kassenaufträge werden neu in die FIBU verbucht und nicht mehr in die DEBI.

### 17.4.2.1 Verbuchung Kassenauftrag



#### Beispiel

Ein Kassenauftrag mit 3 Positionen hat ein Auftragstotal von 145.00 CHF, dieser Betrag wird folgendermassen beglichen: 100.00 mit EC-Karte und 45.00 in bar.

Daraus ergeben sich folgende Buchungen:

Position	Betrag	Kassenkonto / Ertragskonto / GB		
1	75.00	8550	/ 3200	/ 10
2	40.00	8550	/ 3200	/ 10
3	30.00	8550	/ 3205	/ 10
<b>Total</b>	<b>145.00</b>			
Zahlungsart	Betrag	Zahlungskonto / Kassenkonto		
EC	100.00	1050	/ 8550	/ 10
BAR	45.00	1040	/ 8550	/ 10



#### Hinweis

Pro Kassen-Auftragsposition und Zahlungsart wird eine FIBU-Buchung erzeugt.

#### Legende:

- Kassenkonto pro Kassen-Nr.
- Ertragskonto Ertragskonto vom Artikelstamm resp. Auftragsposition
- Zahlungskonto Pro Zahlungsart
- GB Geschäftsbereich-Nr., pro Kassen-Nr.



### 17.4.2.2 Kreditkarte Kommission

Die Kreditkarte Kommission wird vom System automatisch mitgebucht falls die Zahlungsart entsprechend definiert ist, d.h. folgende Werte müssen pro Zahlungsart gespeichert werden:

- Kommission in %
- Konto Kreditkarten-Kommission

#### Buchungssatz

Konto Kreditkarten-Kommission / Zahlungskonto der Zahlungsart

### 17.4.2.3 Offene Posten bezahlen

Mit der Funktion 'Offene Posten bezahlen' können aus dem Kassenprogramm offene DEBI-Belege aufgelistet und bezahlt werden. Neu wird in diesem Fall kein Kassenauftrag mehr erstellt sondern lediglich für den gewählten DEBI-Beleg eine Zahlung generiert sowie die Kasseneinnahmen verbucht.



#### Beispiel

Ein normaler Auftrag mit 3 Positionen wird erfasst, fakturiert und in die DEBI verbucht, der Rechnungsbetrag beträgt 145.00 CHF, der Kunde möchte diese Rechnung via Kasse bezahlen und zwar 100.00 mit EC-Karte und 45.00 in bar.

Mit diesem Geschäftsfall ergeben sich folgende Buchungen:

<u>Position</u>	<u>Betrag</u>	<u>DEBI-Sammelkto</u>	<u>/ Ertragskonto</u>	<u>/ GB</u>
1	75.00	1100	/ 3200	/ 10
2	40.00	1100	/ 3200	/ 10
3	30.00	1100	/ 3205	/ 10
Normal via ABEA Prg 111 in die DEBI verbuchter Auftrag. DEBI-Beleg Nr. 10312 OP = 145.00				
<u>Zahlungsart</u>	<u>Betrag</u>	<u>Zahlungskonto</u>	<u>/ Kassenkonto</u>	<u>/ GB</u>
EC	100.00	1050	/ 8550	/ 10
BAR	45.00	1040	/ 8550	/ 10
<u>DEBI-Zahlung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Firmenzahlstelle-Kto</u>	<u>/ DEBI-Sammelkonto</u>	<u>/ GB</u>
Zahlungsart 'Z'	145.00	8550 <sup>1)</sup>	/ 1100	/ 10

<sup>1)</sup> Sinnvollerweise wird auf der Firmenzahlstelle, welche neu pro Kassen-Nr. zugeordnet werden kann, das gleiche FIBU-Kto hinterlegt wie das auf der Kassen-Nr. gespeicherte 'Kassenkonto'.



## 17.4.2.4 Verbuchung in die FIBU

Mit der Durchführung der Kassenabrechnung werden die Buchungen in die FIBU-Schnittstelle geschrieben und können mit dem Programm 553 Schnittstelle Finanzbuchhaltung in die FIBU übertragen werden. Die Buchungen sind so mit Informationen versehen, dass ein Rückschluss auf den Kassenauftrag möglich ist.

553 Schnittstelle Finanzbuchhaltung - ABACUS-DEMO [7777]

Ausgabe Vorgaben Optionen Ansicht ?

Layout FibuSchnittstelle

ABACUS vi

Programm ID oder Name

**Selektion**

☐ Aufwand ☐ Inventur ☐ Temporäre Wareneingänge Einkauf ☐ PPS

☐ Buchungen verdichten

Verbuchen in Journal E11: Geschäftsjahr 2011/01/01 - 2011/12/31

Sel	Geschäfts...	Kontonu...	Kostenste...	Kostenste...	Gegenko...	Gegenkos...	Gegenkos...	Menge	Buchungs...	Betrag in ...	Ansatz	Recordid...
<input checked="" type="checkbox"/>	0	1002	0	0	8551	0	0	0.0000	01.04.2011	35.2500	0.0000	o
<input checked="" type="checkbox"/>	0	1132	0	0	8551	0	0	0.0000	01.04.2011	100.0000	0.0000	o
<input checked="" type="checkbox"/>	0	8551	0	0	3205	200	0	3.0000	01.04.2011	70.1460	0.0000	o
<input checked="" type="checkbox"/>	0	8551	0	0	3205	200	0	4.0000	01.04.2011	28.9440	0.0000	o
<input checked="" type="checkbox"/>	0	8551	0	0	3205	200	0	5.0000	01.04.2011	36.1800	0.0000	o

Referenz Typ K Referenz Posnr. 2 Text 1 KA: 318/0

Referenz-Nr. 318 Referenz Setpos. 0 Text 2 BAR - Barzahlung

Referenz Rnr 0 Prov. Sammelnummer 433 Ansatz 0.0000

standard\* Drucken





## 17.5 Programm 251, Einkaufsdisposition

Das Programm 251 Einkaufsdisposition erfüllt im wesentlichen dieselben Aufgaben wie das bisherige Programm ist aber in verschiedenen Teilbereichen ergänzt und verbessert worden.

**251 Einkaufsdisposition bearbeiten - ABACUS-DEMO [7777]**

Disposition Position Bearbeiten Ansicht ?

Disposition Nr. 5 Bezeichnung EK-Dispo Pap.sort. Erst.-Datum 31.03.2011

Planungshorizont 30.05.2011 22 verdichten 1 Tage

letzter Plan.-Hor. 30.05.2011 22 ☒ Disposition nicht lösbar

**Bedürfe**

☒ alle Lieferanten

Lieferant-Nr. 1 Kurzname MATTER & SCHL. CHF

MATTER & SCHLATT  
Steinweg 43  
4500 Solothurn

Bestelltotal 0.00  
Mind. Bestelltotal 0.00  
Diff. Bestelltotal 0.00

Generierung...	Preis-/Rabatt St...	Produkt...	Varia...	Suchbegriff	Techn. Bez.	Lagerort	Lagerplatz	Lieferdatum	Menge in Ei...	Lieferan...	Kurzname	Lieferantenwahr...
<input checked="" type="checkbox"/>		0348	0	BO-A4, Natura/...	umweltfreundlic...	10.01.00	10.012	31.03.2011	22.0000	1	MATTER & SCHL...	CHF
<input checked="" type="checkbox"/>		0350	0	BO-A4, Natura/...	umweltfreundlic...	10.01.00	10.012	31.03.2011	8.0000	1	MATTER & SCHL...	CHF
<input checked="" type="checkbox"/>		0352	0	BO-A4, Natura/...	umweltfreundlic...	10.01.00	10.012	31.03.2011	31.0000	1	MATTER & SCHL...	CHF
<input checked="" type="checkbox"/>		0320	0	BO-A4 für Coup...	7cm Rücken, 4 ...	10.01.00	10.012	31.03.2011	15.0000	18	BUERO EASY	CHF
<input checked="" type="checkbox"/>		0446	0	HM-Komplett	32x26cm	10.01.00	10.014	31.03.2011	12.0000	18	BUERO EASY	CHF

Suchen Hier Suchtext eingeben Abwärts Aufwärts Gross-/Kleinschreibung ☒ Platzhalter

Detail Verbrauch Lieferanten-Notiz Beleg-Notiz Warnung/Sperrung Produkttext

Produktnummer 0348 Lagerort 10.01.00 Menge Eink.-Einh. 22.0000

Suchbegriff BO-A4, NATURA/WEISS Lagerplatz 10.012 Preis 2.80000000

Variante 0 Lieferdatum 31.03.2011 Rabatt 0.0000

Techn. Bez. umweltfreundlich, 7cm Rück Woche 13 Total 66.5500

Lieferant-Nr. 1 CHF L-Frist Soll 10

Kurzname MATTER & SCHLATT L-Frist Ist 13

Lief.-Produkt R-9230 Min. Menge 1.0000

Bezeichnung Max. Menge 500.0000

Lieferort 1 ABACUS DEMO AG Typ Einkauf ☐ Einlasten

### 17.5.1 Verdichten

Neu lässt sich die Verdichtung der Bedarfe praktisch für jede gewünschte Periode einstellen, welche immer pro EK-Dispo-Nr. mitabgespeichert wird.



#### Beispiel

Ist die Verdichtung auf 4 Tage eingestellt, werden die Bedarfe pro 4 Tage zusammengezogen und berechnet.

Disposition Nr. 5 Bezeichnung EK-Dispo Pap.sort.

Planungshorizont 30.05.2011 22 verdichten 4 Tage

letzter Plan.-Hor. 30.05.2011 22 ☒ Disposition nicht lösbar

**Bedürfe**

☒ alle Lieferanten

MATTER & SCHLATT



## 17.5.2 Selektion

Grundsätzlich stehen die bisherigen Selektionen wieder zur Verfügung, eine Ergänzung hat die Selektion nach Lieferant erfahren. In diesem Fall sind zusätzliche Einstellungen möglich, mit welchen bestimmt werden kann, ob die selektierten Lieferanten als A-, B-, oder C-Lieferanten in den Artikel-Einkaufsdaten zugeordnet sind:

- ☒ A-Lieferant
- ☒ B-Lieferant
- ☐ C-Lieferant

## 17.5.3 Generierung für PPS-Aufträge

Nebst der Generierung für Kundenaufträge lassen sich neu auch für PPS-Aufträge Einkaufsbestellungen generieren. Dies ist dann interessant, wenn in einem Arbeitsschritt über mehrere PPS-Aufträge automatisch EK-Bestellungen generiert werden sollen. Dabei ist einstellbar, welche Materialpositionen berücksichtigt werden sollen.

## 17.5.4 Diverse Ergänzungen und Verbesserungen

- Maskendesign  
Das Programm 251 lässt sich mittels Maskendesign anpassen
- Dossier  
Pro Einkaufsdispo-Nr. steht das Dossier zur Verfügung
- ☒ Nicht löschar  
Mit der Einstellung '☒ nicht löschar' lässt sich eine gespeicherte Einkaufsdispo gegen ein irrtümliches Löschen schützen.
- ☒ Nur ausgelöste Aufträge berücksichtigen  
Die Einkaufsdispo berücksichtigt nur die Bedarfe von ausgelösten VK-Aufträgen.
- Separat einstellbarer Mengenvorschlag für Einkaufs- und PPS-Produkte  
Für die Einkaufs- und Produktions-Artikel lässt sich der Mengenvorschlag separat einstellen.
- Provisorische Produktionsaufträge  
Neu lassen sich für PPS-Artikel auch Provisorische Produktionsaufträge erstellen.



## 17.6 Programm 362 Inventur Wertkorrektur

Das bisherige Programm 314 Lagerwertkorrektur wird ersetzt durch das Programm 362 Inventur Wertkorrektur, die Anwendung ist grundsätzlich identisch geblieben, indem pro Artikel-Lagerzuordnung der Durchschnittliche Einstandspreis neu gesetzt und verbucht werden kann.

362 Inventur Wertkorrektur - ABACUS-DEMO [7777]

Datei Position Bearbeiten Ansicht Extras ?

ABACUS vi

Program ID oder Name

WK-Status: **Offen**

Inventur-Nr.: 53 Erf.-Datum: 31.03.2011 Benutzer: Administrator

### Wertkorrektur

Artikel

Positions-Nr.: 2

Produkt-Nr.: 0321

EAN Nr.: 7690080000262

Suchbegriff: BO-A4 für Coupons

Techn. Bez.: 7cm Rücken, 4 Halterungen, f

Varianten-Nr.: 0

Lagerort: 10.01.00 Verkaufsladenla...

Lagerplatz: 10.012 Platz 10.012

Durchschnittlicher Einstandspreis

Aktuell: 8.8652

Neu: 9.0000

Lagerwert

Aktuell: 699.3500

Neu: 900.0000

Differenz: 13.4800

Durchschnittliche Bezugskosten

Aktuell: 0.0000

Neu: 0.0000

Kontierung

KTO Inventur: 1200 Vorräte Handelswarer

KTO Aufwand: 4200 Handelswarenauf...

KST1 Aufwand: 200 Techno-Plast CH

KST2 Aufwand: 0

Geschäftsbereich: 0

Lagerort	Lagerplatz	Lagerbestand	Menge Res...	Verfügbar
10.01.00	10.012	172.0000	2.0000	170.0000

Suchen: Hier Suchtext eingeben

Abwärts Aufwärts Gross-/Kleinschreibung

Positio...	Produkt...	Suchbegriff	Varianten-Nr.	Lagerort	Lagerplatz	Inventur-Menge	Inventurme...	Inventurwe...
1	0320	BO-A4 für ...	0	10.01.00	10.012	207.0000		
2	0321	BO-A4 für ...	0	10.01.00	10.012	172.0000		
3	0321	BO-A4 für ...	0	30.01.00		100.0000		

Suchen: Hier Suchtext eingeben

Abwärts Aufwärts Gross-/Kleinschreibung Platzhalter



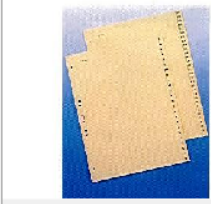
## 17.7 Direktlager

Mit der ABEA V2011 ULC ist das Direktlager verfügbar, d.h. ein auf dem Artikel zugeordnetes Direktlager kann in den verschiedenen Auftragsprogrammen wie Verkaufsauftrag, Einkaufsbestellung und Produktionsauftrag angewendet werden.

Auftrag-Nr. 314 0 Auftrag-Art Auftrag neu Liefer-Datum 31.03.2011 13  
 Kurzname BERBER AG Ablauf-Nr. 1 Standard Preis per 31.03.2011  
 Währung CHF Auftrag-Datum 31.03.2011

**Positionen**

Positions-Nr. 30 Produkt-Nr. 0410 bestellt 22.00  
 Setpositions-Nr. 0 Suchbegriff OR-A4 Hoch, A-Z geliefert 0.00  
 Variantenpos-Nr. 0 Techn. Bez. aus starkem Papier  
 Typ Artikel Bezeichnung 1 Ordner-Register A4-Hoch, Lieferdatum 31.03.2011 13  
 Positions-Text-Nr. Seite 1 Bezeichnung 2 aus Papier Preis 2.20  
 Lagerort/-platz Direkt Rabatt 25.00  
 Total 0.00



Datei Bearbeiten Ansicht Schriftart Format Suchen Einfügen Tabelle  
 b I U S A² A₂

Pos-Nr.	Pos-Nr.Set	Art	Produkt-Nr.	Suchbegriff	bestellt	geliefert	Preis	Rabatt	Pos. Total	Referenzen
10	0	Artikel	0348	BO-A4, Nat...	15.00	0.00	6.37	0.00	0.00	Bestellung 162/0 - 10
20	0	Artikel	0351	BO-A4, Nat...	5.00	5.00	6.37	0.00	31.83	
30	0	Artikel	0410	OR-A4 Hoc...	22.00	0.00	1.78	25.00	0.00	Bestellung 163/0 - 10



## 17.8 Produktvarianten

Die Produktvarianten sind mit der V2011 ULC wieder verfügbar mit den praktisch identischen Funktionen.

**411 Produkttestamm - ABACUS-DEMO [7777]**

File Bearbeiten Ansicht Extras ?

ABACUS Vi

Program ID oder Name

Produkt-Typ: Artikel EAN-Nr. Auswahlprodukt Polster-Elemente Fauteuil

Produkt-Nr. 9100 Varianten-Nr. 3 Variantenprod. Stoff/Leder-Qualität Leder Q1

Suchbegriff: Polstermöbel Programm "F" Bezeichnung 1: Fauteuil "Firenze" Stoff/Leder-Farben: braun

Techn. Bez.: Polstergr. Elemente Stoff/L. Bezeichnung 2: Leder, braun mit Drehfuss Keine

**Varianteübersicht**

Varianten...	Dimension 1	Dimension 2	Dimension 3	Dimension 4	Inaktiv für ...	Inaktiv für E...	Inaktiv für L...	Inaktiv für ...	Prozentzus...	Betragszus...	V
1 Fauteuil	Leder Q1	weiss	Keine						0.0000	0.0000	C
2 Fauteuil	Leder Q1	schwarz	Keine						0.0000	0.0000	C
3 Fauteuil	Leder Q1	braun	Keine						0.0000	0.0000	C
4 2er Sofa	Leder Q1	weiss	Keine						0.0000	0.0000	C
5 2er Sofa	Leder Q1	schwarz	Keine						0.0000	0.0000	C
6 2er Sofa	Leder Q1	braun	Keine						0.0000	0.0000	C
7 3er Sofa	Leder Q1	weiss	Keine						0.0000	0.0000	C
8 3er Sofa	Leder Q1	schwarz	Keine						0.0000	0.0000	C
9 3er Sofa	Leder Q1	braun	Keine						0.0000	0.0000	C
10 Ecklandsch...	Leder Q1	weiss	Keine						0.0000	0.0000	C
11 Ecklandsch...	Leder Q1	schwarz	Keine						0.0000	0.0000	C
12 Ecklandsch...	Leder Q1	braun	Keine						0.0000	0.0000	C
13 Polsterbank	Leder Q1	weiss	Keine						0.0000	0.0000	C
14 Polsterbank	Leder Q1	schwarz	Keine						0.0000	0.0000	C
15 Polsterbank	Leder Q1	braun	Keine						0.0000	0.0000	C



### Achtung

Voraussichtlich bis im Sommer 2011 gibt es die Einschränkung, dass in der VK-Auftragserfassung die Erfassung resp. Generierung mittels Zwischenmaske 'Produktvarianten' nicht möglich ist, d.h. die Varianten müssen als einzelne Positionen erfasst werden, beim Speichern werden diese dann zur Basiszeile hinzugefügt.

Diese Einschränkung gilt sinngemäss auch für die EK-Bestellerfassung.

**Varianteübersicht**

Positions-Nr. 10 Produkt-Nr. 9100 bestellt 1.00

Setpositions-Nr. 0 Suchbegriff: Polstermöbel Programm "F" geliefert 1.00

Variantenpositionen... 3 Varianten-Nr. 5 2er Sofa Leder ..

Typ: Artikel Techn. Bez.: Polstergr. Elemente Stoff/L. Lieferdatum: 01.04.2011 13

Positions-Text-Nr. Seite 1 Bezeichnung 1: 2er Sofa "Firenze" Preis: 380.00

Bezeichnung 2: Einzelelement, Leder, schw Rabatt: 0.00

Lagerort/-platz: 20.01.00 20.202 Total: 410.40

File Bearbeiten Ansicht Schriftart Format Suchen Einfügen Tabelle

Standard

Pos-Nr.	Pos-Nr.Set	Varia...	Art	Produkt...	Varianten-Nr.	Suchbegriff	bestellt	geliefert	Preis	Rabatt	Pos. Total v...	Re
10	0	0	Artikel	9100	0	Polstermöb...	4.00	4.00	0.00	0.00	1'209.60	
10	0	1	Artikel	9100	1	Polstermöb...	2.00	2.00	237.60	0.00	475.20	
10	0	2	Artikel	9100	3	Polstermöb...	1.00	1.00	324.00	0.00	324.00	
10	0	3	Artikel	9100	5	Polstermöb...	1.00	1.00	410.40	0.00	410.40	



## 17.9 Programm 55 Schnittstellen

### 17.9.1 Programm 551 Schnittstelle Debitoren

Die Schnittstelle Debitoren ist neu auch als Batch-Schnittstelle verfügbar, ob die Schnittstelle als Online- oder Batch-Schnittstelle funktionieren soll, wird in den Applikationseinstellungen bestimmt.



#### Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, die Online-Schnittstelle einzusetzen. Die Online-Schnittstelle bietet den Vorteil, dass bei einer allfälligen Ablehnung des Auftrages durch die Debitorenbuchhaltung der Auftrag im Programm 111 für die Bearbeitung offen bleibt und nach einer allfälligen Korrektur nochmals in die DEBI übertragen werden kann.

5511 Schnittstelle generieren - ABACUS-DEMO [7777]

Datei Extras Ansicht ?

ABACUS VI

Program ID oder Name

	Beleg-Nr.	Nr.	R-Nr.	Typ	Kunden-Nr.	Kurzname	FIBU Valuta...	Betrag	Währung
<input checked="" type="checkbox"/>	10333	369	0	Auftrag archiviert	2	AMINA AG	15.04.2011	58.45	CHF
<input checked="" type="checkbox"/>	10334	370	0	Auftrag archiviert	9	BERBER AG	15.04.2011	50.95	CHF
<input checked="" type="checkbox"/>	10335	371	0	Auftrag archiviert	11	WOHNBAU...	12.04.2011	181.20	CHF

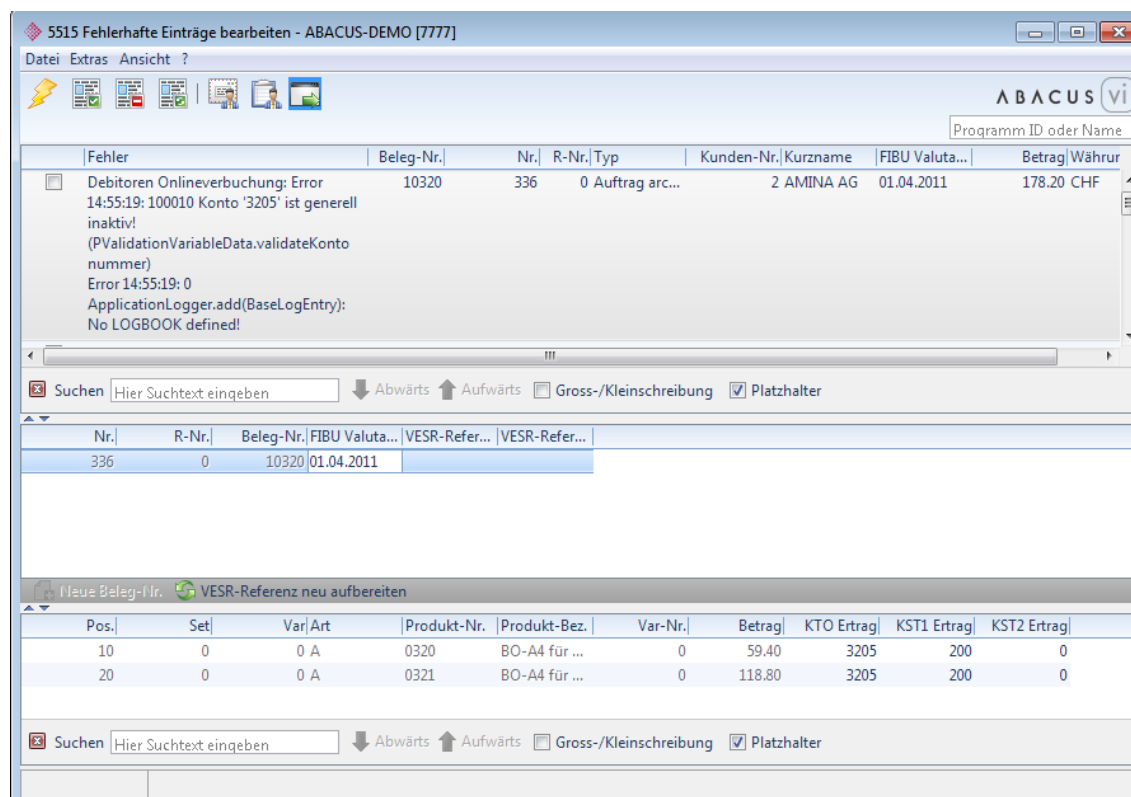
Suchen Hier Suchtext eingeben

Abwärts Aufwärts Gross-/Kleinschreibung Platzhalter



### 17.9.1.1 Programm 5515 Fehlerhafte Einträge

Sind bei der Batch-Verarbeitung Aufträge von der Debitorenbuchhaltung abgelehnt worden, können einige wenige Felder des Auftrages im Prg 5515 korrigiert und der Auftrag nochmals in die DEBI verbucht werden.



5515 Fehlerhafte Einträge bearbeiten - ABACUS-DEMO [7777]

ABACUS vi

Programm ID oder Name

Fehler	Beleg-Nr.	Nr.	R-Nr.	Typ	Kunden-Nr.	Kurzname	FIBU Valuta...	Betrag	Währur
Debitoren Onlineverbuchung: Error 14:55:19: 100010 Konto '3205' ist generell inaktiv! (PValidationVariableData.validateKonto nummer) Error 14:55:19: 0 ApplicationLogger.add(BaseLogEntry): No LOGBOOK defined!	10320	336	0	Auftrag arc...	2	AMINA AG	01.04.2011	178.20	CHF

Suchen Hier Suchtext eingeben Abwärts Aufwärts Gross-/Kleinschreibung Platzhalter

Nr.	R-Nr.	Beleg-Nr.	FIBU Valuta...	VESR-Refer...	VESR-Refer...
336	0	10320	01.04.2011		

Neue Beleg-Nr. VESR-Referenz neu aufbereiten

Pos.	Set	Var/Art	Produkt-Nr.	Produkt-Bez.	Var-Nr.	Betrag	KTO Ertrag	KST1 Ertrag	KST2 Ertrag
10	0	0 A	0320	BO-A4 für ...	0	59.40	3205	200	0
20	0	0 A	0321	BO-A4 für ...	0	118.80	3205	200	0

Suchen Hier Suchtext eingeben Abwärts Aufwärts Gross-/Kleinschreibung Platzhalter

### 17.9.2 Programm 552 Schnittstelle Kreditoren

Die Schnittstelle Kreditoren ist neu auch als Batch-Schnittstelle verfügbar, ob die Schnittstelle als Online- oder Batch-Schnittstelle funktionieren soll, wird in den Applikationseinstellungen bestimmt.



#### Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, die Online-Schnittstelle einzusetzen. Die Online-Schnittstelle bietet den Vorteil, dass bei einer allfälligen Ablehnung der Bestellung durch die Kreditorenbuchhaltung die Bestellung im Programm 211 für die Bearbeitung offen bleibt und nach einer allfälligen Korrektur nochmals in die KREDI übertragen werden kann.

### 17.9.2.1 Programm 5525 Fehlerhafte Einträge

Sind bei der Batch-Verarbeitung Bestellungen von der Kreditorenbuchhaltung abgelehnt worden, können einige wenige Felder der Bestellung im Prg 5525 korrigiert und die Bestellung nochmals in die KREDI verbucht werden.



## 17.10 Programm 592 Globalmutationen

Mit dem Programm 592 Globalmutationen lassen sich praktisch alle Felder der Produktstammdaten ändern. Für die Mutation stehen zwei Modi zur Verfügung:

- **Mutation**  
Die für die Mutation gewählten Felder werden pro Artikel aufgelistet und lassen sich einerseits mit einem Vorgabewert füllen und andererseits können die Werte in der Spalte manuell bearbeitet werden. Dieser Modus eignet sich also auch als Grid- oder Spaltenbearbeitung.
- **Massenmutation**  
In diesem Modus werden die zu ändernden Werte definiert, mit dem Ausführen ändert das System diese Werte automatisch, die Werte lassen sich in diesem Fall nicht manuell bearbeiten.

## 17.11 Programm 593 Korrekturprogramm Verzeichnisse

In der ULC-Version sind nur noch bestimmte Verzeichnisse auf dem Server verfügbar, dazu gehören die folgenden:

Aktueller Mandant:      abac\kd\nr7777\applikation)  
Users:                    abac\db\userdocuments\users\(\userguid)  
Out<sup>\*)</sup>:                    abac\out  
Shared<sup>\*)</sup>:                  abac\db\userdocuments\shared



### Hinweis

#### <sup>\*)</sup> Offene Verzeichnisse

Beim Speichern in die beiden Verzeichnisse out und shared wird eine entsprechende Warnung angezeigt, dass diese Verzeichnisse von allen ABACUS-Benutzern eingesehen werden können (speziell zu beachten im Falle von Rechenzentren).



### Hinweis

#### Externe Verzeichnisse

Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, vom System-Administrator freigegebene Verzeichnisse auf dem gleichen oder einem weiteren mit dem SMB Kommunikationsprotokoll verbundenen Server zur Verfügung zu stellen. Ein solches Verzeichnis kann freigegeben werden, indem entweder im abac\db\zent oder im abac\db\nr(mandant)\publ eine Datei mit Namen 'open\_folders.ini' erstellt wird.

Befindet sich diese im abac\db\zent, ist die Definition zentral wirksam, ist die Datei im abac\db\nrxxxx\publ gilt sie nur für diesen Mandanten.





Diese Datei 'open\_folders.ini' muss bestimmte Angaben und Parameter beinhalten, 2 Beispiele:

```
[Meine Dateien]
DisplayDE=Meine Dateien
DisplayEN=
DisplayFR=
Folder=d:\Daten
IconURL=file:/e:/abac\chest_into.png
ReadOnly=false
```

```
[Maxli]
DisplayDE=Server Maxli
DisplayEN=
DisplayFR=
IconURL=file:/e:/abac\Client_to_Serv.png
Folder=\\maxli\vol1\
User=Benutzer1
Password=123Pass
ReadOnly=false
```

## 17.11.1 Anpassen der gespeicherten Verzeichnisse

Mit dem Programm 593 lassen sich die in den nachstehenden Dateien gespeicherten Verzeichnisse mit einem neuen Verzeichnis ersetzen:

- OMP (Objektzuordnungen Produktstamm)
- UMP (Objektzuordnungen PPS)
- OHP (Objektzuordnungen Klassierung)



### Achtung

Das Korrekturprogramm ändert lediglich die in den Tabellen gespeicherten Verzeichnisse, die in den betreffenden Verzeichnissen abgelegten Files müssen manuell kopiert resp. verschoben werden.

Das Programm 593 durchsucht alle gespeicherten Verzeichnisse und listet diese in der Spalte 'Aktueller Verzeichnisname' auf, in der Spalte 'Zukünftiger Verzeichnisname' kann der Anwender das neue Verzeichnis eingeben, mit 'Ausführen' werden dann die Verzeichnisse angepasst.



## 17.12 Diverses

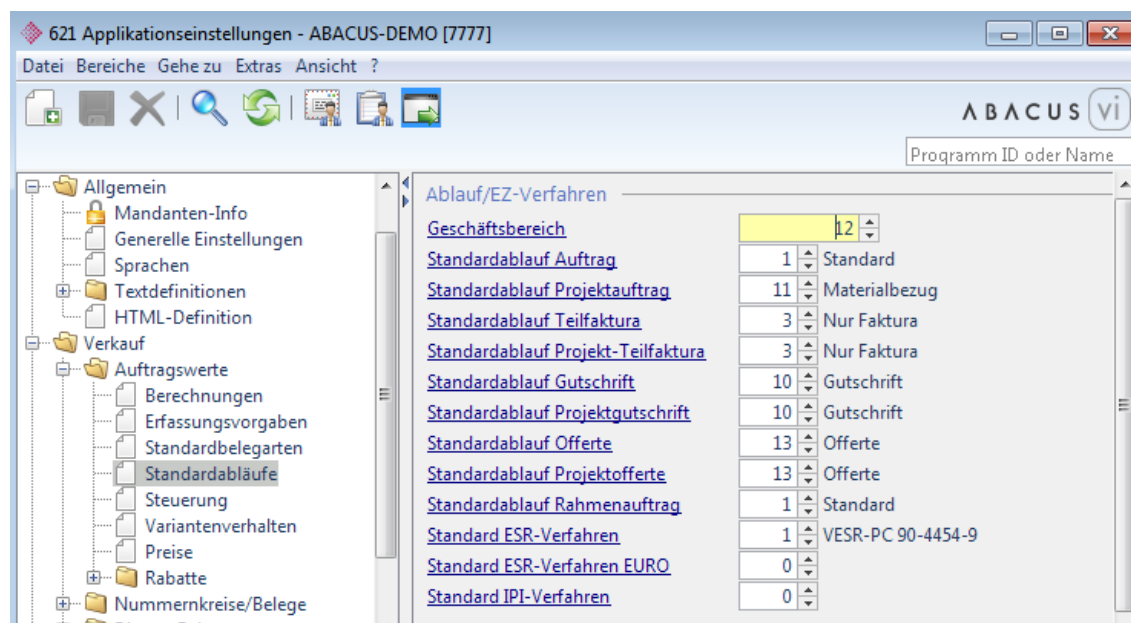
### 17.12.1 Unternehmen und GB

In der ABEA sind diverse Vorbereitungen für die Unterstützung von Unternehmen sowie für erweiterte Möglichkeiten mit den Geschäftsbereichen (GB) getroffen worden, insbesondere sind verschiedene Datenbanken erweitert worden, um Unternehmen und GB speichern zu können.

In den Stammdaten- und Auftragsprogrammen werden diese Erweiterungen erst mit einem Servicepack im Sommer 2011 verfügbar werden.

Die wichtigsten vorbereiteten Anpassungen sind folgende:

- Produkte-Kontierung pro Unternehmen  
Die Kontierung eines Produktes muss pro Unternehmen möglich sein.
- GB pro Lagerort/-platz  
Pro Lagerort/-platz kann ein GB zugeordnet werden.
- Artikel-Standardlager pro GB  
Die Standardlager eines Artikels (Verkauf Ausgang, Verkauf Eingang etc.) lassen sich pro GB definieren.
- Zuordnung GB bei verschiedenen Applikationseinstellungen  
Bei verschiedenen Applikationseinstellungen und Vorschlagswerten lässt sich ein GB zuordnen, womit dieser Vorschlagswert nur gewählt werden kann, wenn im entsprechenden Bearbeitungsprogramm ein übereinstimmender GB aktiv ist:
  - Zuordnung GB pro VK- und EK-Dokument
  - Zuordnung GB pro Ablauf-Nr.
- Speichern verschiedener Applikationseinstellungen pro GB  
Bei verschiedenen Applikationseinstellungen lässt sich der Vorschlagswert pro GB speichern:
  - Verkauf / Auftragswerte / Standardabläufe / EZ-Verfahren
  - Verkauf / Auftragswerte / Standardabläufe / Ablauf-Nr.
  - Nummernkreis SSCC
  - Produktvorgaben Vorschlagslager



### 17.12.1.1 Vorschlag Belegart

Im Zusammenhang mit den Erweiterungen für Unternehmen und GB ist auch die Logik für die automatische Zuordnung von Belegart und Ablauf-Nr. in den Programmen Verkauf und Einkauf angepasst worden.



#### Regel

Neu wird bei der Neuerfassung eines VK-Auftrags oder EK-Bestellung immer zuerst die Belegart gezogen gemäss Applikationseinstellungen / Verkauf / Auftragswerte / Standardbelegarten resp Einkauf / Bestellwerte / Standardbelegarten.

Anschliessend wird die Ablauf-Nr. aufgrund Kunden- / Lieferantenstamm resp. in zweiter Wahl die Ablauf-Nr. gemäss Applikationseinstellungen auf den Auftrag / Bestellung übernommen. Ist dem Ablauf ein GB zugeordnet, kann der Ablauf nur übernommen werden, wenn er mit dem auf dem Auftrags- oder Bestellkopf gespeicherten GB übereinstimmt.



#### Achtung

Auf dem Ablauf kann keine Belegart mehr gespeichert werden.

Diese Aenderung wurde nötig, weil auf der Belegart definiert werden kann, von wo der GB gezogen werden soll. Erst nachdem der GB für den Auftrag feststeht, kann der Ablauf gewählt werden, da ein Ablauf allenfalls nur für einen bestimmten GB zulässig ist.

### 17.12.2 Dossier pro Auftrag-Rückstands-Nr.

Die Dokumente in den Verkaufs- und Einkaufsdossiers werden neu pro Rückstands-Nr. gespeichert, d.h. es gibt für den Auftrag-Nr. 377/0 und Auftrag-Nr. 377/1 je ein eigenes Dossier.

UDK
0000000376/00
0000000377/00
0000000377/01



#### Hinweis

Besteht der Wunsch, dass alle Dokumente im Dossier des Hauptauftrags gespeichert werden sollen, muss bei den betroffenen AbaView-Reports, welche automatisch in ein Dossier geschrieben werden, als Key-Wert die Hauptauftrag-Nr. mitgegeben werden.



### 17.12.3 Vorschlag Positionsart

Das Verhalten des Vorschlags der Positionsart in den Verkaufs- und Einkaufsprogrammen ist folgendermassen angepasst worden:

Grundsätzlich gilt, dass immer die Positionsart der zuvor erfassten oder gewählten Position vorgeschlagen wird.

Die in den Applikationseinstellungen hinterlegte Positionsart wird nur bei der ersten Position in einem neuen oder neu gewählten Auftrag / Bestellung vorgeschlagen, sprich wenn von einem Auftrag zu einem nächsten Auftrag gewechselt wird, wird wieder die Positionsart gemäss Applikationseinstellungen vorgeschlagen.



## **18 AbeaLight – Version 2011**

### **18.1 Allgemein**

Ab der Version 2010 mit SP vom November 2010 ist neu das Java Script auch für die AbeaLight verfügbar.

### **18.2 Programm 411 Produktstamm**

Im Produktstamm werden unter den Tape Verkaufspreise und Verkaufsrabatte werden nun alle Preise und Rabatte zur Verfügung gestellt. Im Bereich Einkauf wurden **keine** Änderungen vorgenommen.

### **18.3 Programm 452 Preis& Rabattschema bearbeiten**

Ab der Version 2011 ist es nun auch möglich, ein Preis & Rabattschema in der AbeaLight zu definieren. Dieses lässt sich Kundenstamm hinterlegen.

### **18.4 Programm 453 Preislisten drucken**

Das Programm „Preislisten drucken“ ist neu im AbeaLight enthalten.

### **18.5 Programm 55 Schnittstellen**

#### **18.5.1 Programm 551 Schnittstelle Debitoren**

Funktionsumfang siehe Möglichkeiten Auftragsbearbeitung

#### **18.5.2 Programm 552 Schnittstelle Kreditoren**

Funktionsumfang siehe Möglichkeiten Auftragsbearbeitung

### **18.6 Programm 592 Globalmutationen**

Funktionsumfang siehe Möglichkeiten Auftragsbearbeitung



## 19 PPS – Version 2011

### 19.1 Allgemein

Die PPS-ULC-Version 2011 ist zu 99% fertiggestellt. Das heisst der Funktionsumfang entspricht nun demjenigen der Delphi-Version.

Zusätzlich sind noch folgende Neuerungen eingeflossen:

### 19.2 Programm 111 Produktionsaufträge bearbeiten

Via Baugruppen-Explorer kann neu für Baugruppen ein Verwendungsnachweis in offenen oder archivierten Produktionsaufträgen angezeigt werden. Das heisst es werden Produktionsaufträge angezeigt, in welchen die entsprechende Baugruppe als Kopfartikel enthalten ist. Die zusätzlichen Laschen wurden in die Standardmaske Baugruppen-Explorer Produktion integriert.

### 19.3 Programm 117 Sammelauftrag

Im Sammelauftrag wurden folgende Verbesserungen implementiert:

Aus dem Programm 117 Sammelauftrag kann für eine Selektion von Produktionsaufträgen der "nächste Status", analog der Disposition im Plan Manager, ausgelöst werden können.

Im Grid der Ansicht "Einzelaufträge" kann eine Spalte eingefügt werden, welche ein Link zum Einzelauftrag enthält.

Im Grid der Ansicht "Einzelaufträge" kann neben der Sammelauftrags-Nr. auch die entsprechende Bezeichnung angezeigt werden.

In der Ansicht "Einzelaufträge" kann ein Filter nach einer Sammelauftrags-Nr. gesetzt werden.

### 19.4 Programm 31 Ressourcen

Die Anzahl Arbeitsplätze können neu für die Initialisierung einer neuen Arbeitsposition bestimmt werden. Analog den Vorgabezeiten



## 19.5 Datenbankerweiterung Beistellressourcen

Für die Beistellressourcen werden folgende zusätzliche Felder zu Verfügung gestellt:

USA.INDIVTEXT...(1-5)  
USA.INDIVNUM...(1-5)  
USA.INDIVDAT...(1-3)

UPA.INDIVTEXT...(1-5)  
UPA.INDIVNUM...(1-5)  
UPA.INDIVDAT... (1-3)

USA.TEXTBSTNR

Die individuellen Felder werden analog den 13 Feldern auf der USP und UPP behandelt. Das heisst Werte aus der USA werden beim Erstellen eines Produktionsauftrages in die UPA übernommen.

Mit dem Feld USA.TEXTBSTNR kann auch analog USP ein Textbaustein gespeichert werden, dessen Inhalt beim Erstellen eines Produktionsauftrages auf den entsprechenden Beistellressourcenpositionstext kopiert wird.



## **20 AbaWorX – Version 2011**

### **20.1 Allgemein**

In der AbaWorX-Version 2011 wurden keine Änderungen vorgenommen.

AbeaLight ist das neue Nachfolgeprodukt der Fakturierung AbaWorX.

Updatemöglichkeiten von AbaWorX auf die AbeaLight sind mit der Version 2011 vorgesehen.





## **21 E-Business – Version 2011**

### **21.1 E-Business Services**

Mit der E-Business Version 2011 wurde die Funktionalität für die Erstellung/Verarbeitung und den Empfang/Versand von elektronischen Dokumenten in den AbalInterfaceServer integriert.

Durch die Integration in die Abacus Services wird die Handhabung sehr vereinfacht. So werden zum Beispiel die E-Business Prozesse nun beim Starten und Stoppen der Dienste mit gestartet bzw. gestoppt und es wird für den Betrieb kein angemeldeter Windows User mehr benötigt.

#### **21.1.1 AbaShop Publikation**

Dieser Prozess publiziert im voreingestellten Intervall die geänderten Stammdaten, Lagerbestände, Konfigurationen usw. auf den Online-Shop.

#### **21.1.2 Dokumenttransfer**

Dieser Prozess empfängt/versendet und erstellt/verarbeitet die elektronischen Dokumente.

### **21.2 Assistent für die manuelle Bearbeitung eingehender Rechnungen und Gutschriften (Kreditorenbuchhaltung)**

Der Assistent bietet während der Testphase oder bei Fehlern in Rechnungen und Gutschriften zahlreiche Möglichkeiten für die Prüfung und Korrektur der Daten. Er wurde weiter verbessert und ausgebaut. So stehen zum Beispiel nun auch Felder für die Bestellreferenz und Bemerkungen zur Verfügung.

### **21.3 Geschäftsbereich (nur ABEA ULC)**

Die Integration der Geschäftsbereichs bietet nun die Möglichkeit E-Business Zugänge pro Geschäftsbereich einrichten und betreiben zu können.

### **21.4 Eröffnung E-Business Zugang**

Die Eröffnung eines E-Business Zugangs kann nun komplett mittels eines Wizards über das Programm 511 E-BUSINESS ZUGANG KONFIGURIEREN abgewickelt werden. (Es wird kein Internet Browser mehr benötigt)

### **21.5 Expression Editor**

Für das Erstellen bzw. Bearbeiten von Expressions im Programm 415 VERKNÜPFUNGEN BEARBEITEN steht nun ein Expression Editor zur Verfügung. Der Editor stellt nebst den allgemeinen Funktionen alle verfügbaren Tabellen mit deren Feldern und E-Business spezifische Funktionen für die Auswahl bereit. Expressions werden während der Eingabe bereits validiert.

### **21.6 Archivrückführung (AbaNet und Postfinance)**

Für elektronisch versendete und digital signierte Rechnungen und Gutschriften steht nun die Archivrückführung für die Netzwerke AbaNet und Postfinance zur Verfügung. Dies ermöglicht dem ABACUS Anwender die signierten Dokumente im Programm 11 DOKUMENTE BEARBEITEN wieder herunterzuladen und im ABACUS E-Business zu archivieren.



### **21.7 Reorganisation der Objektpfade (Auftragsbearbeitung)**

Die Auftragsbearbeitung stellt das Programm 593 KORREKTURPROGRAMME / VERZEICHNISEDITOR zur Verfügung um die Objektpfade in den Dateien OMP(Objectzuordnungen Produktstamm), OHP(Objectzuordnungen Klassierung) und UMP(Objectzuordnungen PPS) auf die für ULC Programme benötigte Definition anzupassen.

### **21.8 Einzelplatzinstallation**

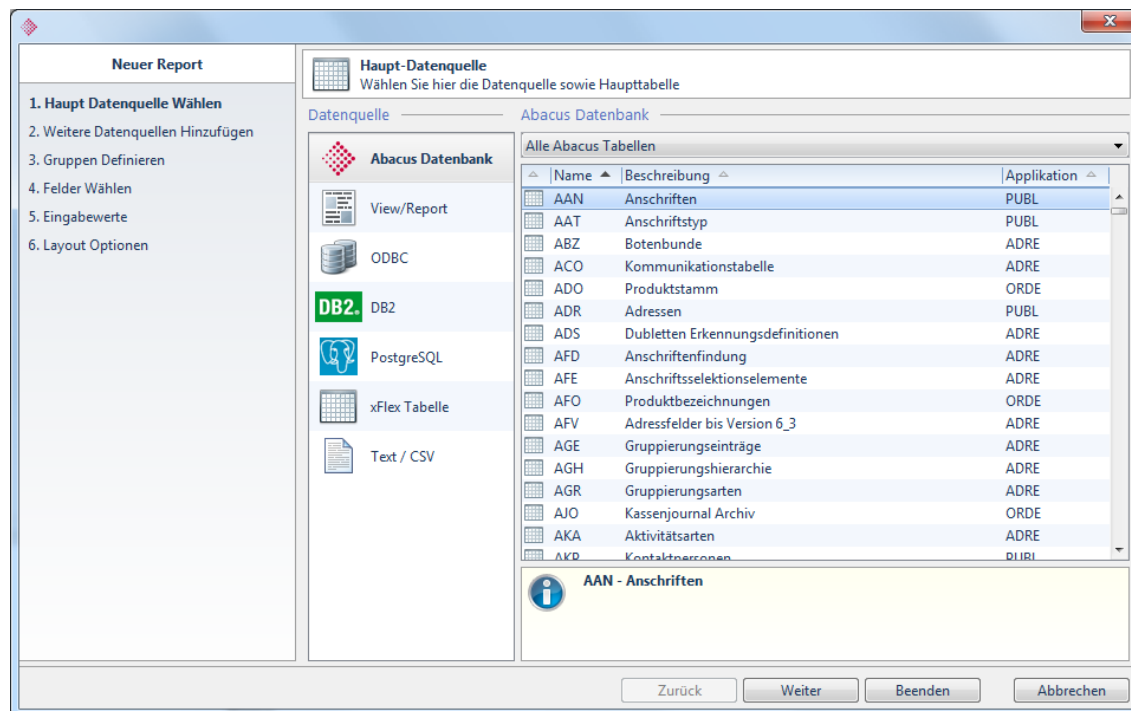
Die Applikation E-Business ist bei einer Einzelplatzinstallation nicht lauffähig da hier diverse benötigte Server- Komponenten nicht mit installiert werden.



## 22 AbaView / AbaReport – Version 2011

### 22.1 Wizard für Report-Erstellung

Bei der Erstellung eines neuen Reports wird der Benutzer standardmässig durch einen Wizard geführt, über welchen die grundlegenden Eigenschaften eines neuen Reports definiert werden können.



Durch Drücken von "Beenden" oder F2 kann der Wizard vorzeitig beendet werden. Alle bis dahin gewählten Einstellungen werden aktiviert und der Designer startet.



## 22.2 Endtotal

Bei der Totalisierung eines Feldes kann zwischen Fortlaufendem und Endtotal gewählt werden. Standardmässig wird ein fortlaufendes Total gebildet. Durch Doppelklick auf des Total-Feld kann auf Endtotal gewechselt werden. Mit einem Endtotal können weitere Berechnungen auf Stufe Titel oder Detail angestellt werden.

**Summenfeld Editor**  
Definieren Sie hier die Eigenschaften des Summenfelds

Bezeichnung: LPE\_HOME\_DEPT\_NR\_SUM\_LEM\_AMOUNT\_1

Berechnungsbasis:

- # AMOUNT\_1 (Monatslohn)
- # AMOUNT\_2 (Stundenlohn)
- # AMOUNT\_3 (AMOUNT\_3)
- # AMOUNT\_4 (Autospesen pauschal)
- # AMOUNT\_5 (Fixspesen)
- # AMOUNT\_6 (Zimmer)
- # AMOUNT\_7 (Verpflegung)
- # AMOUNT\_8 (Generalabo SBB)
- # AMOUNT\_9 (Kaufpreis Geschäftsauto)
- # AMOUNT\_10 (Privatanteil Geschäftsauto)
- # AMOUNT\_11 (AMOUNT\_11)
- # AMOUNT\_12 (AMOUNT\_12)

Operator:  $\Sigma$  Summe

Berechnungsvariante: Fortlaufendes Total

Neu initialisieren: Fortlaufendes Total

Dezimalstellen: Endtotal

Rundung: 0.00000000

OK Abbrechen

**Endtotal.avx - AbaReport**

File Edit Report Layout Ansicht Extras Windows

Neu Öffnen Speichern Schliessen Tabellen Gruppen Expr Totale Input Kriterien Sicht+ Sicht- Abfolge Felder Mandant Format

**Endtotal.avx**

DPO (Auftragposition)

- AUF\_NNR (Auftrag-Nr.)
- AUF\_RNR (Auftrag-Ru)
- POS\_NNR (Positions-Nr)
- POS\_RNR (Variantenpr)
- POS\_ART (Positions-A
- ADO\_LEO\_NNR (Produk
- SET\_PNR (Positions-N
- MWSTCD (MWST-Cd)
- LEIERFVERDNUM (Ver
- VAR\_ID (Varianten-Nr.
- Recnum
- PROJNR (Projektnumr
- ADO\_LEO\_BEZ (Produ
- LAGER\_ORL (Lagerort
- LAGER\_PLATZ (Lagerp
- MENGE\_BESTELLT (Me
- MENGE\_GELIEF (Meng
- MENGE\_GELIEF\_K (Me
- POS\_BES1 (Positionsbr
- POS\_BES2 (Positionsbr
- EINZEL\_PREIS (Einzelp
- PREIS\_MANU\_UN (Prei
- POS\_TOT (Positions-T
- POS\_TOT\_RAB (Positi
- POS\_TOT\_WIKST (Posi

Auftrag-Nr.	Positions-Total verr.	Fortlaufendes Total	Endtotal
198	1059.85	1059.85	1585.25
198	40.90	1100.75	1585.25
198	484.50	1585.25	1585.25

Es wurden keine Daten selektiert

Ausrichtung: Ausrichtung, Vertikale Ausrichtung, Rechts, Schriftlinie

Export: Eigenes Format, Export Zeile umbrechen, Exportformat, Exportspalte, Nicht exportieren, Vorkommastellen

Farbe: Farbe, Hintergrundfarbe, Rahmenfarbe

Formatierung: Formatierungsmodus, Führende Nullen, Interne Darstellung, Komma, Komplexes Format, Null unterdrücken, Präzision, Rundungswert, Symbol vor Währung, Tausendertrennzeichen, Unterdrücke 0 im Nac...

Generell: Anzeigenname, Aufteilen

Feld TOTAL\_Endtotal wurde in folgende Sprachen übersetzt



## 22.3 Inputmasken

### 22.3.1 Generell

Von konvertierten Inputmasken werden **NUR** die Inputfelder übernommen. Texte & Bilder werden nicht übernommen und müssen in AbaReport neu zugewiesen werden.

### 22.3.2 Neuerungen

Ja/Nein-Abfragen sind möglich. Es können berechnete Standardwerte hinterlegt und Auswahllisten zur Verfügung gestellt werden. Nicht benötigte Eingabewerte können ausgeblendet werden.

Definition:

**Eingabewerte**  
Eingabewerten werden mit einer Eingabemaske vor dem Report-Start gewählt oder dem Report direkt übergeben.

Tab: Eingabewerte | Details | Validierung | Texte | Bilder

Name	Datentyp	Standard-Wert	In Eingabemaske anzeigen...
Ja_Nein_Abfrage	Boolean	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum	Date	-Expression-	<input checked="" type="checkbox"/>
Auswahllisten	Number	5	<input checked="" type="checkbox"/>
Parameter31	Number	0	<input type="checkbox"/>

Neu Entfernen Kopieren Vordefinierten einfügen Hoch schieben Runter schieben

**Eingabewerte aus Subreports**  
Falls Subreports als Datenquelle benutzt werden, welche wiederum Eingabewerte haben, werden diese Grau dargestellt. Durch aktivieren des Flags "In Eingabemaske anzeigen" werden diese in der Eingabemaske angezeigt

OK Abbrechen

Resultat:

**Eingabemaske**  
Setzen der Eingabewerte für den Report

Ja\_Nein\_Abfrage ☒

Datum 25.02.2011

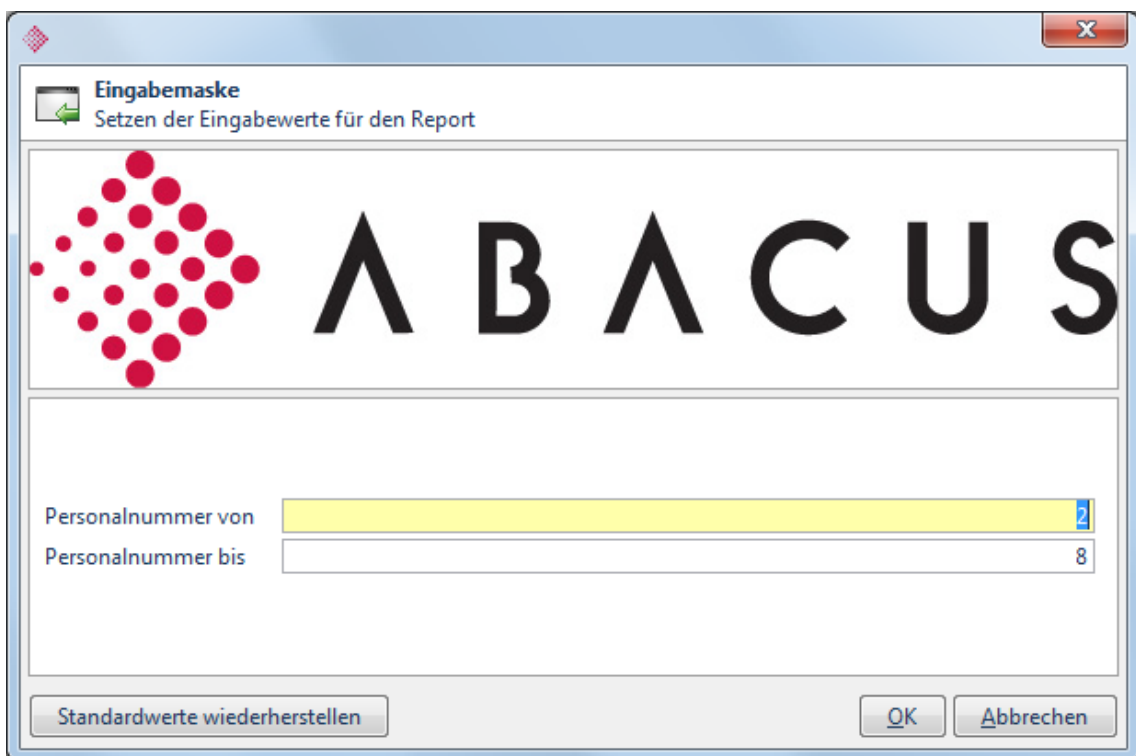
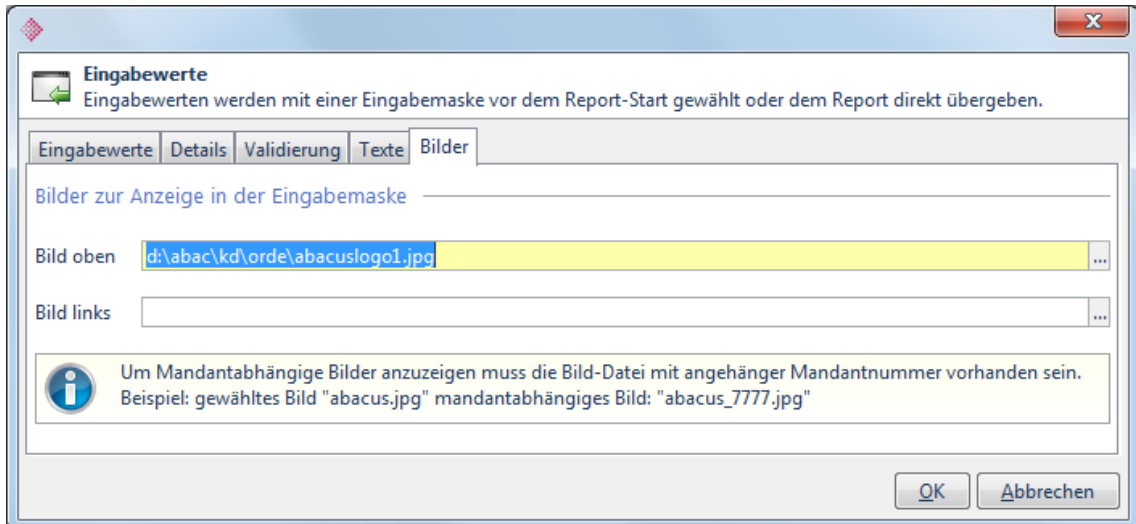
Auswahllisten 5 Lagro KG, GmbH

Standardwerte wiederherstellen OK Abbrechen



### 22.3.3 Bilder

Bilder können oben oder links von der Inputmaske dargestellt werden. Ist am Ort des angegebenen Bildes ein weiteres mit demselben Namen gefolgt von "\_Mandantennummer", wird automatisch dieses geladen. Das Bild muss im Format JPG sein.



### 22.3.4 Texte

Generelle Texte auf der Eingabemaske sind über die Lasche Texte möglich. Für feldbezogene Texte klicken Sie das entsprechende Eingabefeld an.

Definition:

The screenshot shows the 'Eingabewerte' (Input Values) dialog box with the 'Texte' (Texts) tab selected. The dialog has a title bar with a close button. Below the title bar is a subtitle: 'Eingabewerten werden mit einer Eingabemaske vor dem Report-Start gewählt oder dem Report direkt übergeben.' The main area contains several input fields and labels:

- Name:** A list box containing 'Parameter1' and 'Parameter2'.
- Anzeigename des Eingabewerts:** A text field containing 'Auftragsnummer'.
- Beschreibung des Eingabewerts:** A text field containing 'Bitte geben Sie die gewünschte Auftragsnummer ein'.
- Titel der Eingabemaske:** A text field containing 'Eingabemaskentitel'.
- Beschreibung der Eingabemaske:** A text field containing 'Hier kann ein genereller Text für die Eingabemaske definiert werden. Dieser wird unterhalb des Titels dargestellt'.

Each of these fields has a 'Weitere Sprachen...' (More Languages...) link to its right. At the bottom right are 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel) buttons.

Ergebnis:

The screenshot shows the 'Eingabemaskentitel' (Input Mask Title) dialog box. The title bar has a close button. The subtitle is: 'Hier kann ein genereller Text für die Eingabemaske definiert werden. Dieser wird unterhalb des Titels dargestellt'. The main area displays a preview of the input mask design:

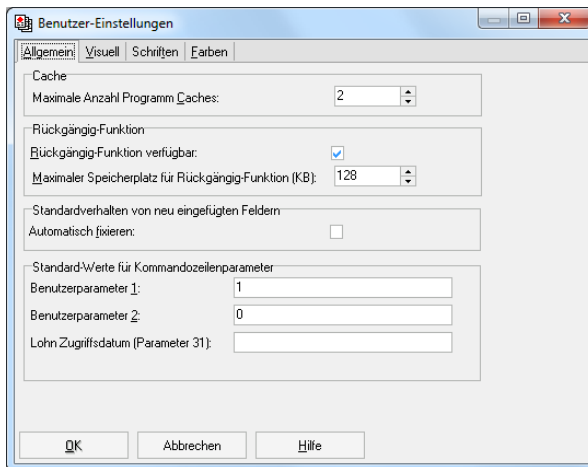
- On the left is a logo consisting of a cluster of red dots.
- To the right of the logo is the word 'ABACUS' in large, bold, black capital letters.
- Below the preview, there are two input fields: 'Auftragsnummer' (containing a cursor) and 'Rückstandsnummer' (containing '0').
- On the right side, there is a yellow box with the text 'Auftragsnummer' and 'Bitte geben Sie die gewünschte Auftragsnummer ein', along with an information icon (i).

At the bottom left is a button labeled 'Standardwerte wiederherstellen' (Restore default values). At the bottom right are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.



### 22.3.5 Parameter

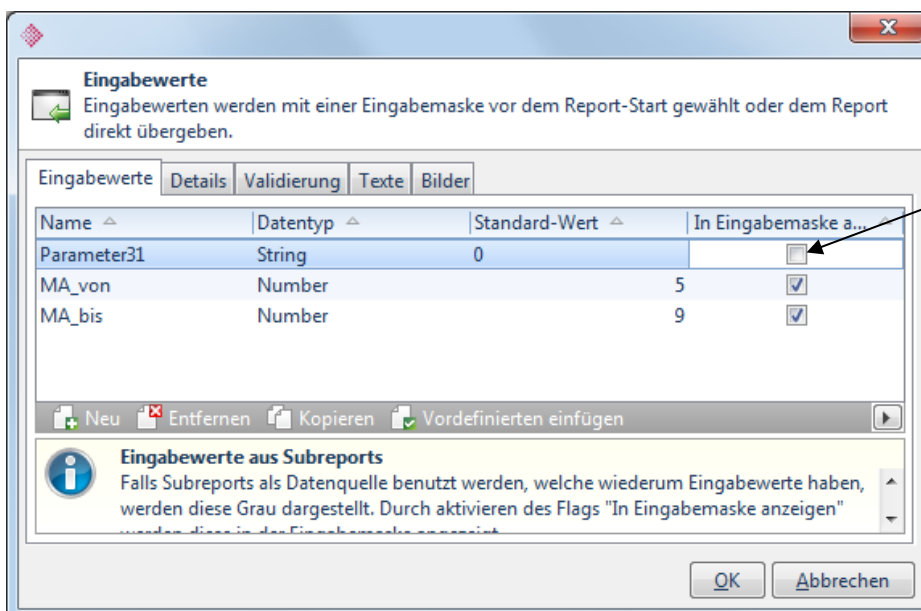
Unter Extras - Benutzer-Einstellungen gab es im AbaView Classic die Möglichkeit Parameter abzufüllen



Die bekannten Parameter 1 & Parameter 2 werden bei der Konvertierung zu AVX automatisch als Inputwerte übernommen, sofern diese in den Relationen angesprochen wurden.

Das gleiche geschieht mit Parameter 31, sofern in einem Report Lohntabellen verwendet werden.

Da die Funktion des Parameters 31 aber den meisten AbaView-Usern unbekannt ist und dieser Parameter auch nur in ganz seltenen Fällen Verwendung findet, kann dieser Inputwert in AbaReport einfach gelöscht werden oder aber für die Inputmaske deaktiviert werden.





## 22.4 Subreports

### 22.4.1 Erklärung

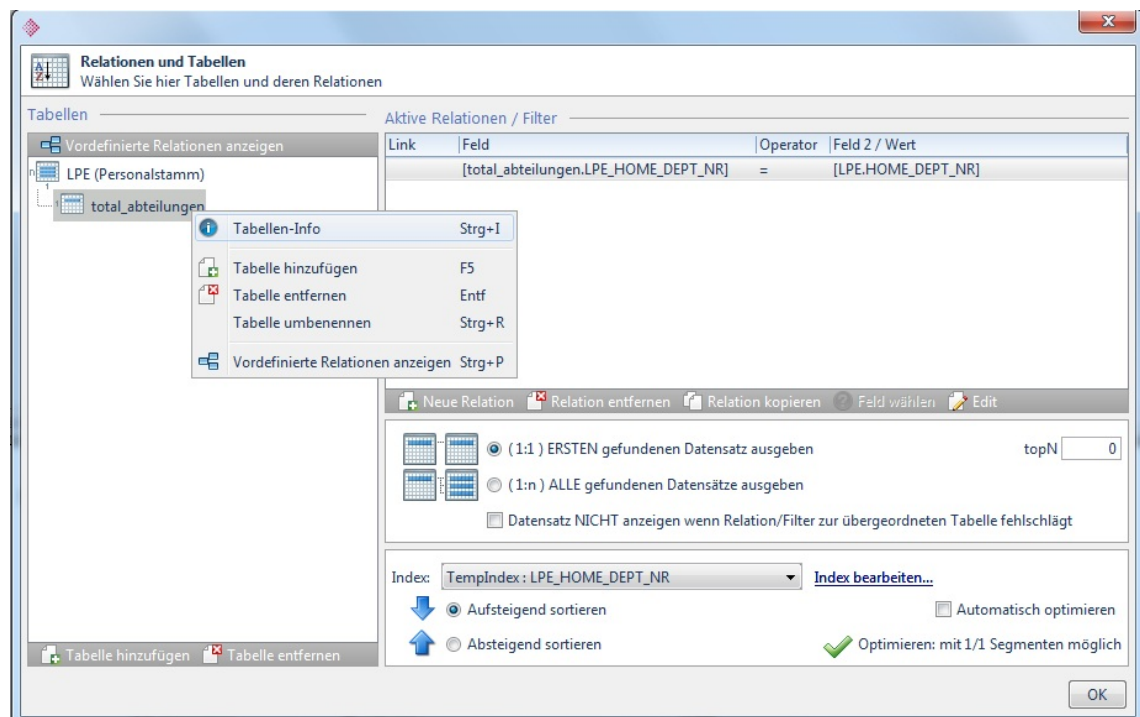
Ein Subreport ist ein Report innerhalb des Reports. Es gibt grundsätzlich 2 verschiedene Arten für den Einsatz von Subreports:

1. Ablösung Zwischendatei: Anstelle einer Zwischendatei (xFlex) wird direkt der Report - welcher diese Zwischendatei generiert - verwendet
2. Report als Feld einfügen: An vordefinierter Stelle einen fixfertig formatierten Report ausgeben

### 22.4.2 Einsatz von Subreports 1 - Ablösung Zwischendatei (xFlex)

Anstelle der Zwischentabelle (xFlex) – erzeugt durch einen vorangegangenen Report - wird direkt der Vorreport eingebunden.

Rechte Maustaste auf der Zwischentabelle - Tabellen-Info:



Ersetzen:

**Tabellen Informationen**  
Tabelle: total\_abteilungen

Umbenennen Ersetzen User/Passwort Pfad ändern

Ersetzt die Tabelle durch eine andere Tabelle. Damit könnte z.B. eine xFlex Tabelle

**Tabellen Informationen**

Name:	total_abteilungen	Typ:	DatTable
Id:		Kurzname:	total_abteilungen
Original-Name:	total_abteilungen	Applikation:	n/a
Pfad:	d:\abac\out\total_abteilungen.dat	Type:	n/a
Record Size:	0	Field Count:	3
Beschreibung:	n/a		

**Felder**

Field Id	Field Name
Recnum	Recnum
LPE_HOME_DEPT_NR_SUM_LPE_EMPL_NR	LPE_HOME_DEPT_NR_SUM_LPE_EMPL_NR
LPE_HOME_DEPT_NR	LPE_HOME_DEPT_NR

**Feld Informationen**

Id:	n/a	Name:	n/a
Type:	n/a	Offset:	n/a
ByteSize:	n/a	MaxLength:	n/a
Beschreibung:	n/a		

Schliessen

View/Report öffnen:

**Tabelle Ersetzen**

1. Neue Tabelle wählen  
2. Felder Zuweisen

**Neue Tabelle wählen**  
Wählen Sie hier durch welche Tabelle "total\_abteilungen" ersetzt werden soll

Datenquelle View/Report

Abacus Datenbank  
View/Report  
ODBC  
DB2  
PostgreSQL  
xFlex Tabelle  
Text / CSV

< Bitte wählen sie einen View oder Report >  
View/Report öffnen...

Sichtstufe

Felder des Reports

Field Id	Field Name
----------	------------

Angehängte Reports

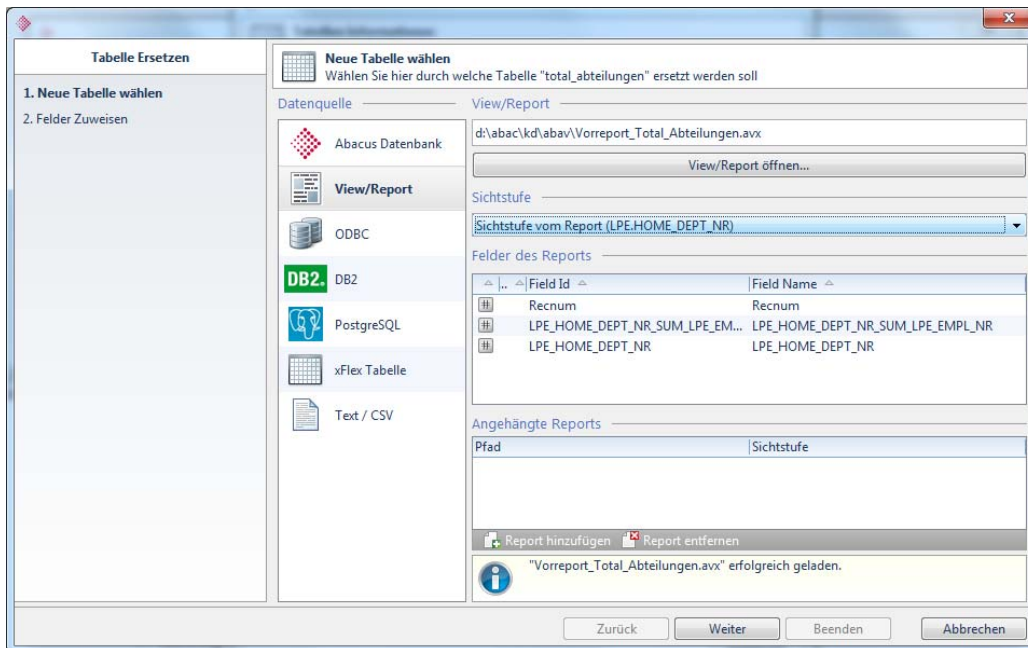
Pfad	Sichtstufe
------	------------

Report hinzufügen Report entfernen

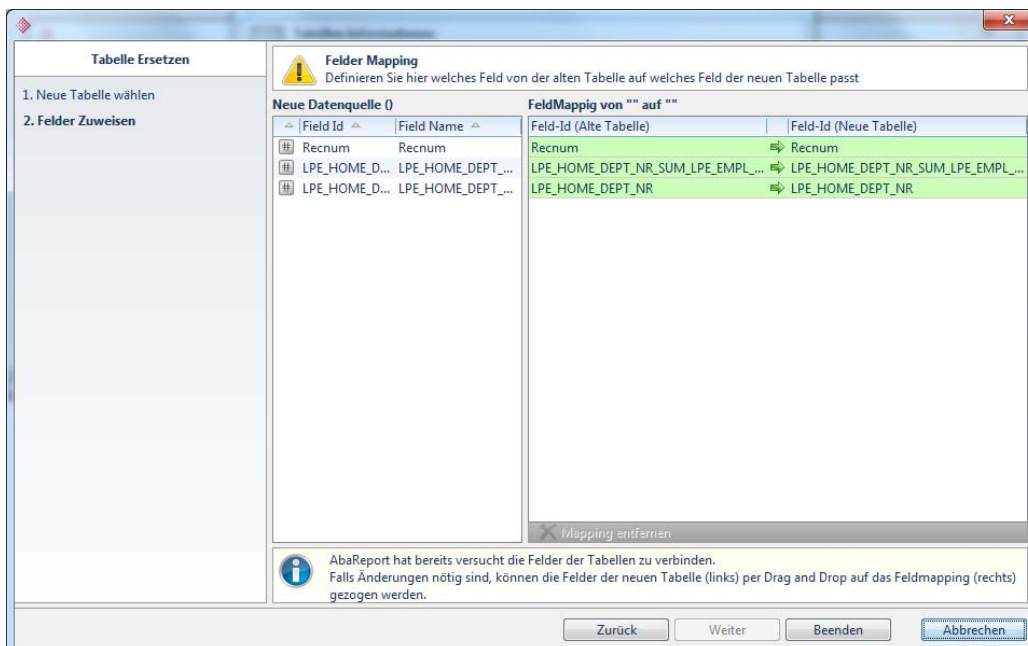
Zurück Weiter Beenden Abbrechen



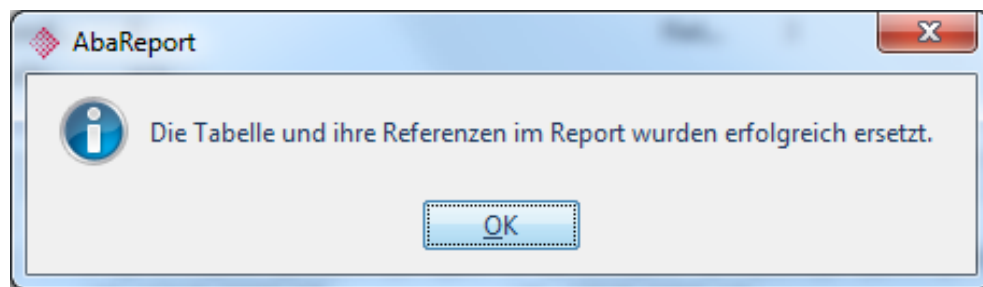
Report auswählen, Datensichtstufe wählen (falls Gruppenbrüche vorhanden) :



Das folgende Felder Mapping wird grundsätzlich korrekt generiert. Bitte kontrollieren Sie es trotzdem kurz, damit sicher keine Fehler auftreten:



Die Referenzen werden automatisch auf den Vorreport angepasst



Falls der eingebundene Vorreport selber ebenfalls auf einer Zwischentabelle basiert, kann diese über den gleichen Prozess durch dessen Vorreport ersetzt werden.

### 22.4.2.1 Vorgehen bei Ablösung einer Batchabfolge

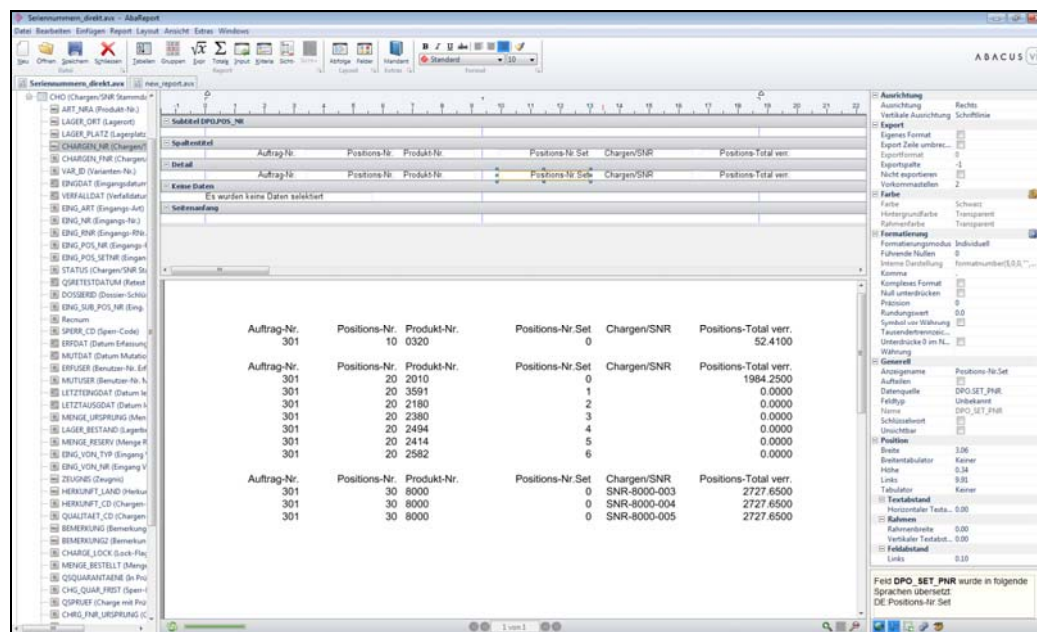
1. Alle Reports müssen unter dem Abac\KD\... liegen.
- 1.1 Falls dies bis jetzt nicht der Fall war, müssen die Report-Pfade in der .bat-Datei entsprechend angepasst werden - Suchen/Ersetzen.
2. Alle Zwischendateien (xFlex) müssen vorhanden sein. Batch einmal ausführen und eventuelle Löschvorgänge von xFlex-Dateien (del ....) aus dem Batch entfernen.
3. Alle Reports in AVX konvertieren
4. Den letzten Report öffnen und Prozess 4.4.2 bis zum ersten Report durchspielen.

### 22.4.3 Einsatz von Subreports 2 - Report als Feld einfügen

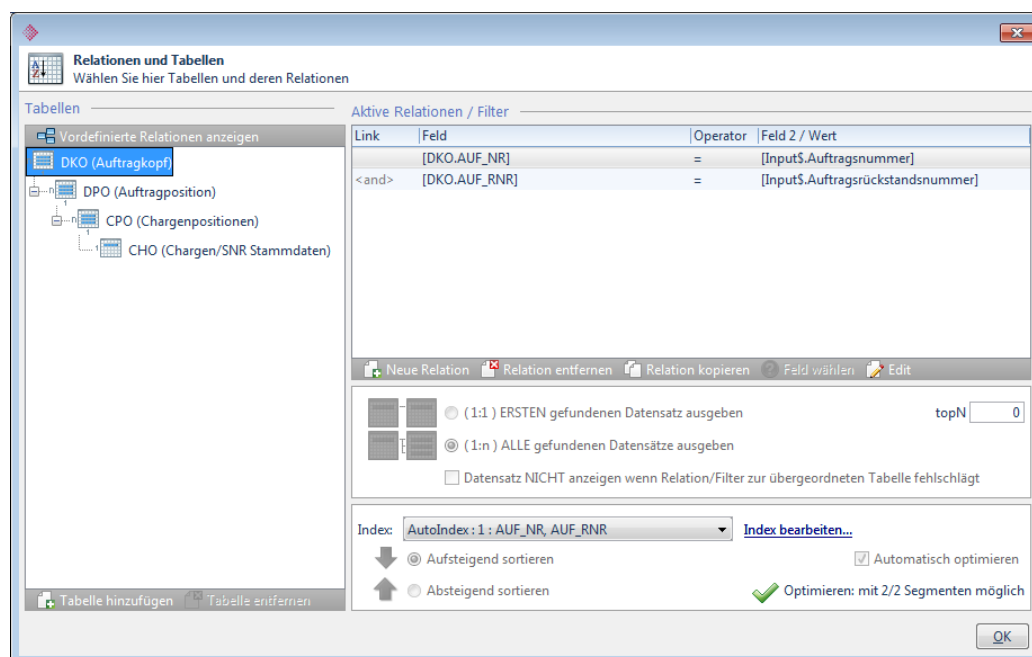
Über "Report einfügen" unter frei Felder kann ein fixfertig designer Report an beliebiger Stelle in einen anderen Report eingefügt werden. Wahlweise auch verknüpft über dessen Eingabewerte.

Im AVR-Report, der Seriennummern ausgeben soll, werden die eigentlichen Details wie Positiontotal, Subpositiontotal, usw. im jeweiligen Subtitel abgebildet, da eine mehrfache Benützung von 1:N im AbaView Classic nicht möglich ist bzw. zu Aufkumulierungen führt.

*Beispiel eines Auftragsformulars mit Seriennummern:*



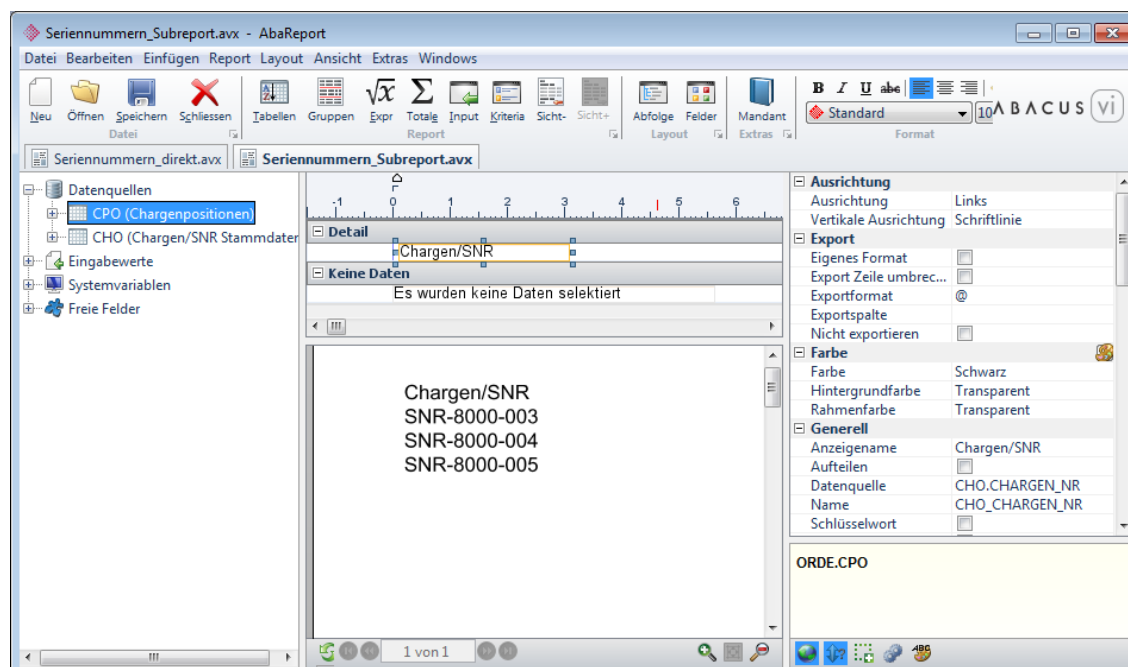
Sowohl die DPO als auch die CPO sind 1:N verbunden,



... aus diesem Grund wird bei Artikel Nr 8000 das Positiontotal bei allen 3 Seriennummern ausgegeben, anstatt korrekterweise nur 1 Mal.

Mit "Report einfügen" können solche Fälle umgangen werden.

Für die Seriennummern wird ein eigener Report/View erstellt. Im Detail sind diese Felder abgebildet, welche man im Verkaufsformular von der CHO benötigt; die Seriennummer.



Im vorliegenden Beispiel benötigt der Subreport Eingabewerte, sodass der Subreport nur am korrekten Ort ausgegeben wird und nicht bei jedem Detail.



Die andere Variante um den Subreport nur an einer bestimmten Stelle auszugeben ist, im Endreport auf dem Baustein ein Kriterium zu setzen.

Name	Standard-Wert	Type	Auswahlliste
Bewegungsart	5.0000	Number	
Auftragsnummer	301.0000	Number	
Rückstandsnummer	0.0000	Number	
PosNummer	30.0000	Number	
PosNummerSet	0.0000	Number	

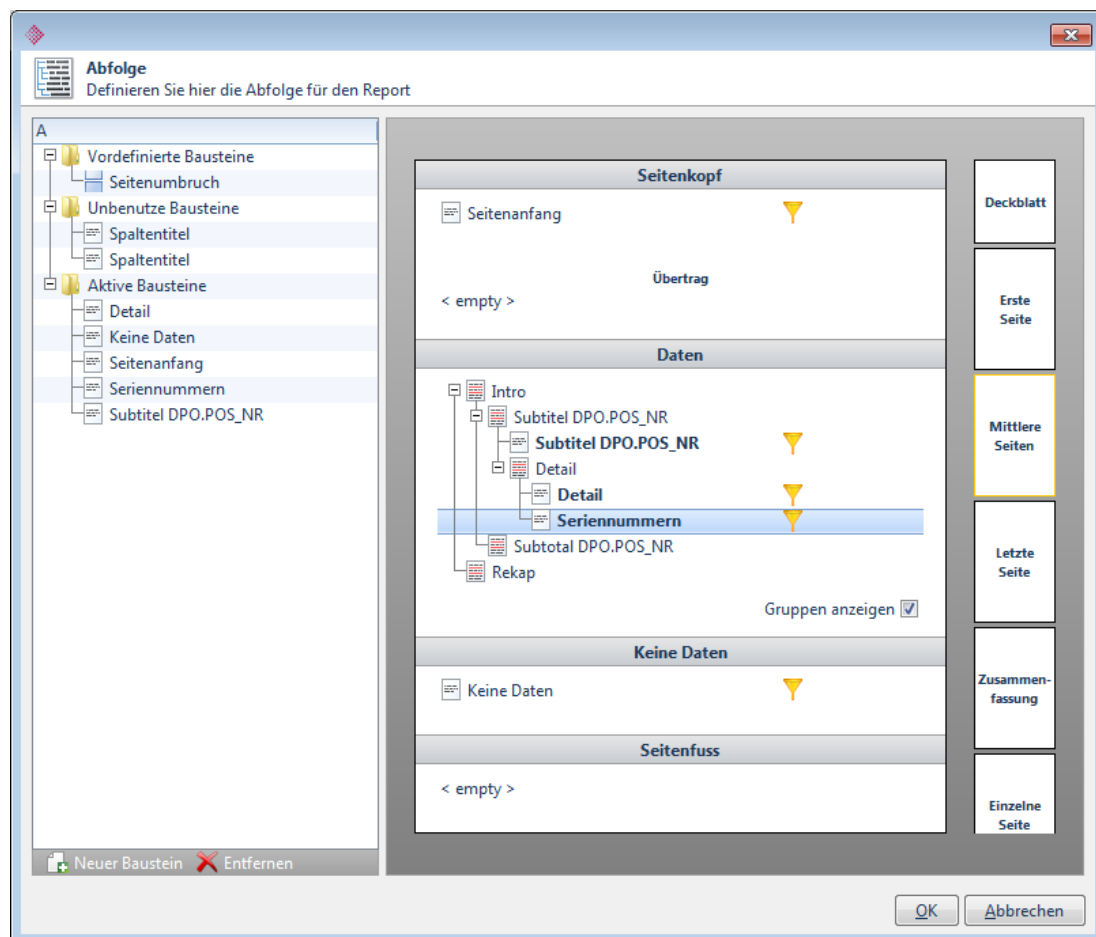
Im vorliegenden Beispiel werden die Inputfelder relational verknüpft und der Report gespeichert.

Link	Feld	Operator	Feld 2 / Wert
=	[CPO.TYP]	=	[Input\$.Bewegungsart]
<and>	[CPO.NR]	=	[Input\$.Auftragsnummer]
<and>	[CPO.RNR]	=	[Input\$.Rückstandsnummer]
<and>	[CPO.POS_NR]	=	[Input\$.PosNummer]
<and>	[CPO.POS_SETNR]	=	[Input\$.PosNummerSet]

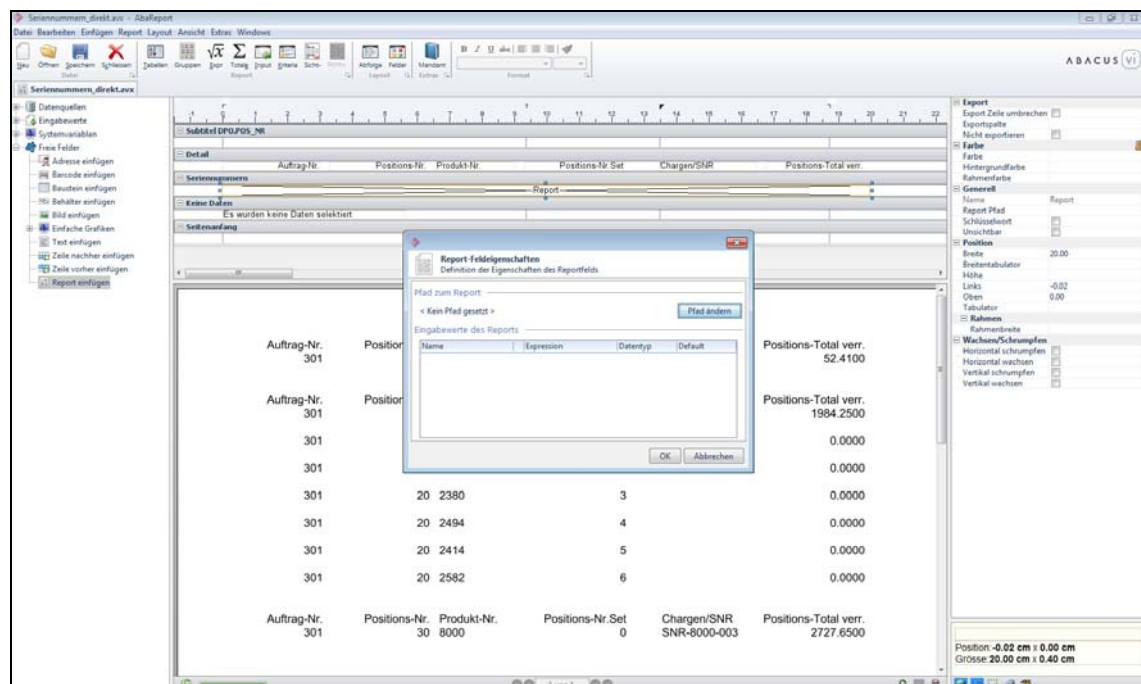
Als nächstes wird wieder der Ursprungs-/Endreport geöffnet und die Angabe 1:N auf der CPO entfernt. Zusätzlich wird ein neuer Baustein erstellt. Dieser wird in der Abfolge dem Detail angehängt.







Jetzt wird der Seriennummern-Report über "Report einfügen" im neuen Baustein in den Endreport eingefügt.



Und mit diesem verknüpft:

**Report-Feldeigenschaften**  
Definition der Eigenschaften des Reportfelds

Pfad zum Report \_\_\_\_\_

\$(ABAC)kd\orde\Seriennummern\_Subreport.avx Pfad ändern

Eingabewerte des Reports \_\_\_\_\_

Name	Expression	Datentyp	Default
Bewegungsart	= <u>5</u>	Number	5
Auftragsnummer	= <u>DKO.AUF_Nr</u>	Number	301
Rückstandsnummer	= <u>DKO.AUF_RNR</u>	Number	0
PosNummer	= <u>DPO.POS_Nr</u>	Number	30
PosNummerSet	= <u>DPO.SET_PNR</u>	Number	

OK Abbrechen

Der Subreport kann nun wie ein Feld an die gewünschte Position gesetzt werden:

Seriennummern\_direktLax - AbaReport

Daten: Bearbeiten Einfügen Report Layout Ansicht Extras Windows

Neu Öffnen Löschen Ignorieren Zeilen Gruppen Spalte Tiling Spalte Seite Layout Layout Feld Mandant Format

Seriennummern\_direktLax

Datenquellen  
Eingabewerte  
Systemvariablen  
Freie Felder  
Adresse einfügen  
Barcode einfügen  
Baustein einfügen  
Nur Behälter einfügen  
Bild einfügen  
Einfache Grafiken  
Text einfügen  
Zeile nachher einfügen  
Zeile vorher einfügen  
Report einfügen

Subreport DPO.POS\_Nr

Detail

Auftrag-Nr.	Positions-Nr.	Produkt-Nr.	Positions-Nr. Set	Positions-Total verr.
301	10	0320	0	52.4100
Auftrag-Nr.	Positions-Nr.	Produkt-Nr.	Positions-Nr. Set	Positions-Total verr.
301	20	2010	0	1994.2500
301	20	3591	1	0.0000
301	20	2180	2	0.0000
301	20	2380	3	0.0000
301	20	2494	4	0.0000
301	20	2414	5	0.0000
301	20	2582	6	0.0000
Auftrag-Nr.	Positions-Nr.	Produkt-Nr.	Positions-Nr. Set	Positions-Total verr.
301	30	8000	0	2727.6500

Chargen/SNR  
SNR-8000-003  
SNR-8000-004  
SNR-8000-005

Export  
Export Zeile umbrechen  
Exportspalte  
Nicht exportieren  
Farbe  
Hintergrundfarbe  
Rahmenfarbe  
Generell  
Name  
Report Pfad  
Schlüsselwort  
Unsichtbar  
Position  
Breite  
Breitenabstand  
Höhe  
Links  
Oben  
Tabulator  
Rahmen  
Rahmenbreite  
Wachsen/Schrumpfen  
Horizontal schrumpfen  
Horizontal wachsen  
Vertikal schrumpfen  
Vertikal wachsen

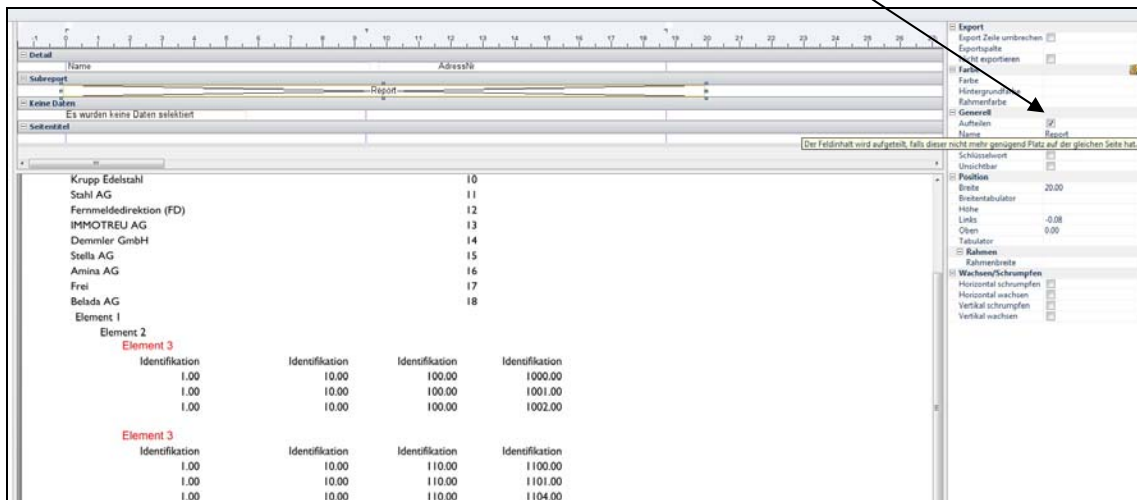
Position: 12.87 cm x 6.66 cm  
Größe: 3.34 cm x 6.37 cm





### 22.4.4 Subreport-Feld mit mehr als einer Seite

In diesem Fall muss auf dem Reportfeld im Endreport das Flag "Aufteilen" gesetzt werden.



#### Hinweis

In diesem Zusammenhang besteht unter gewissen Umständen noch ein Problem und zwar wenn im Subreport im Gruppenbruch-Dialog das Flag "Zusammenhalten" (siehe neue Features) gesetzt ist, wird dies im Endreport noch nicht berücksichtigt.

Ab dem kommenden SP wird dies gefixed sein.



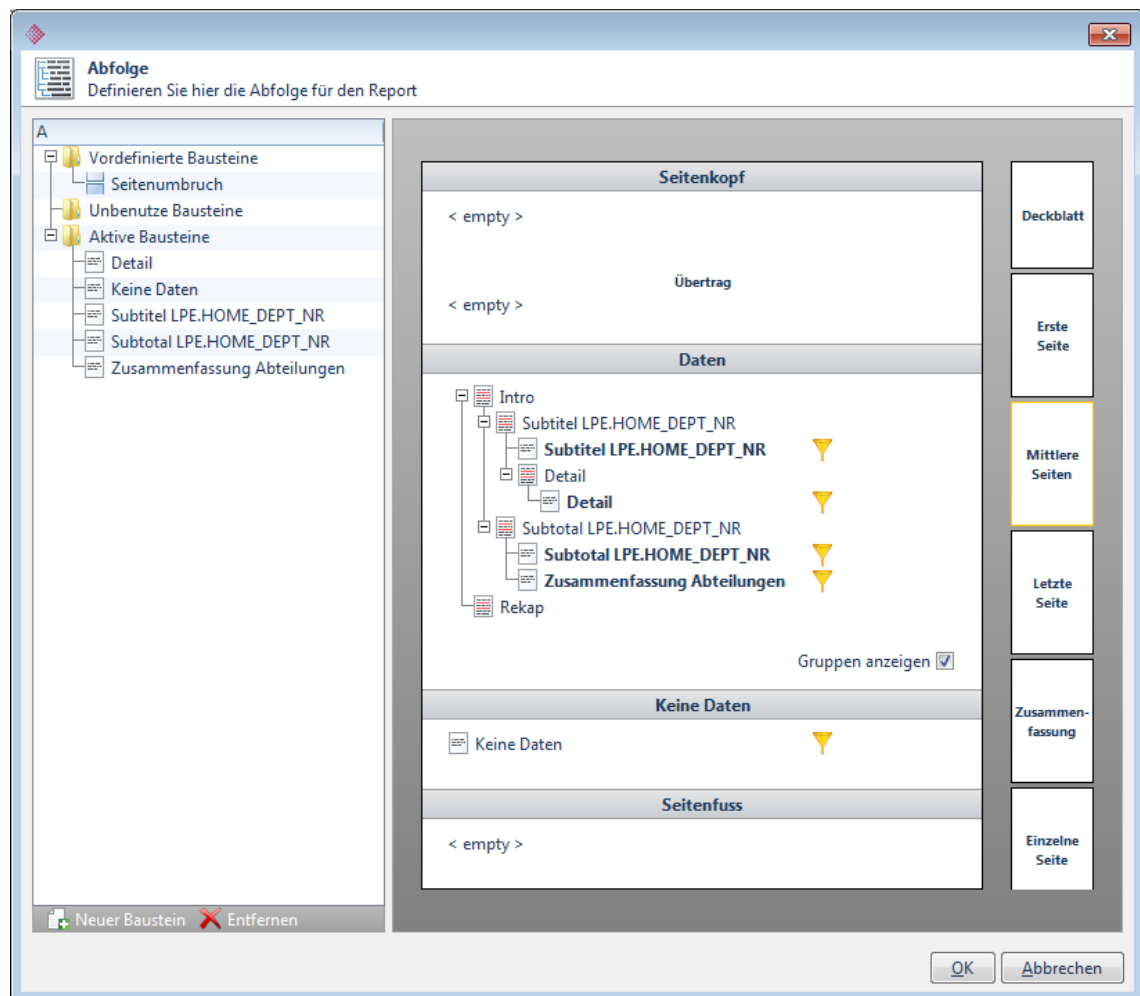
## 22.5 Virtuelle Bausteine

### 22.5.1 Erklärung

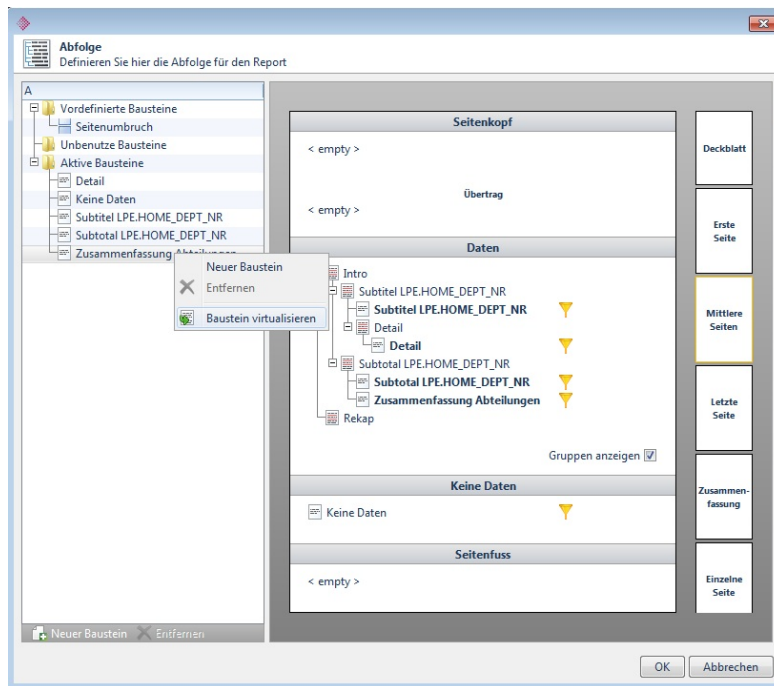
Ein virtueller Baustein ist die Abbildung eines bestehenden und an dieser Stelle berechneten (Sub-Titel/Total)-Bausteins, der an einem anderen Ort ausgegeben wird. Dadurch sind z.B. Inhaltsverzeichnisse und Zusammenfassungen in einem Report möglich.

### 22.5.2 Anleitung

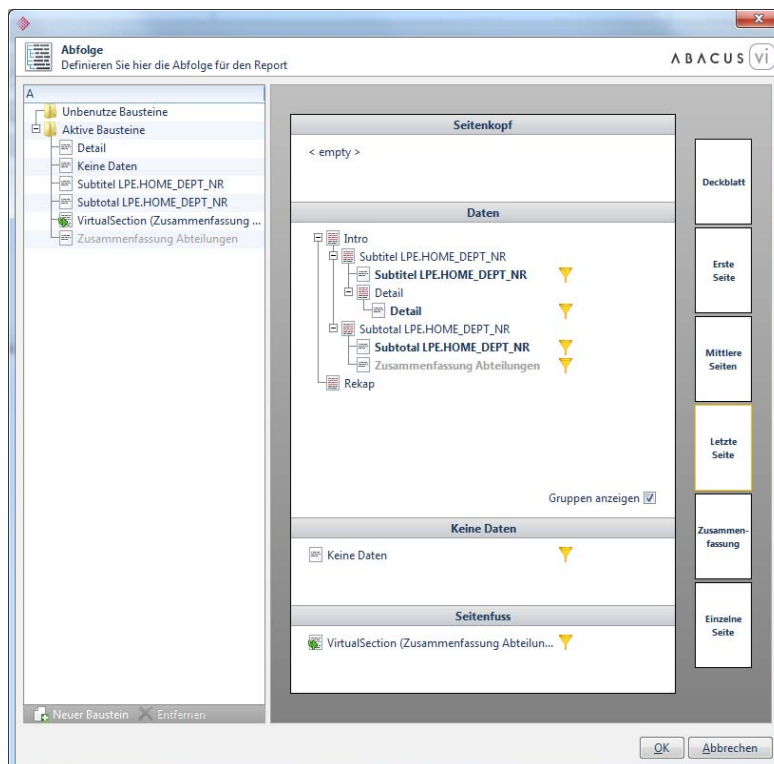
Erstellen Sie einen neuen Baustein mit beliebigem Namen und fügen Sie diesen in der Abfolge an diesen Baustein, welchen Sie virtualisieren möchten.



Virtualisieren Sie nun den neuen Baustein über das Kontextmenü



Der virtualisierte Baustein erscheint nun unter unbenutzte Bausteine und kann jetzt an neuer Position wieder eingesetzt werden. Zum Beispiel unter Rekap oder im Seitenfuss.



Platzieren Sie nun die gewünschten Felder auf dem virtualisierten Baustein. Alle berechneten Felder darauf müssen aus dem Baustein stammen, an dem der virtualisierte Baustein anfänglich in der Abfolge angehängt wurde. Texte und andere Felder können selbstverständlich nach Belieben hinzugefügt werden



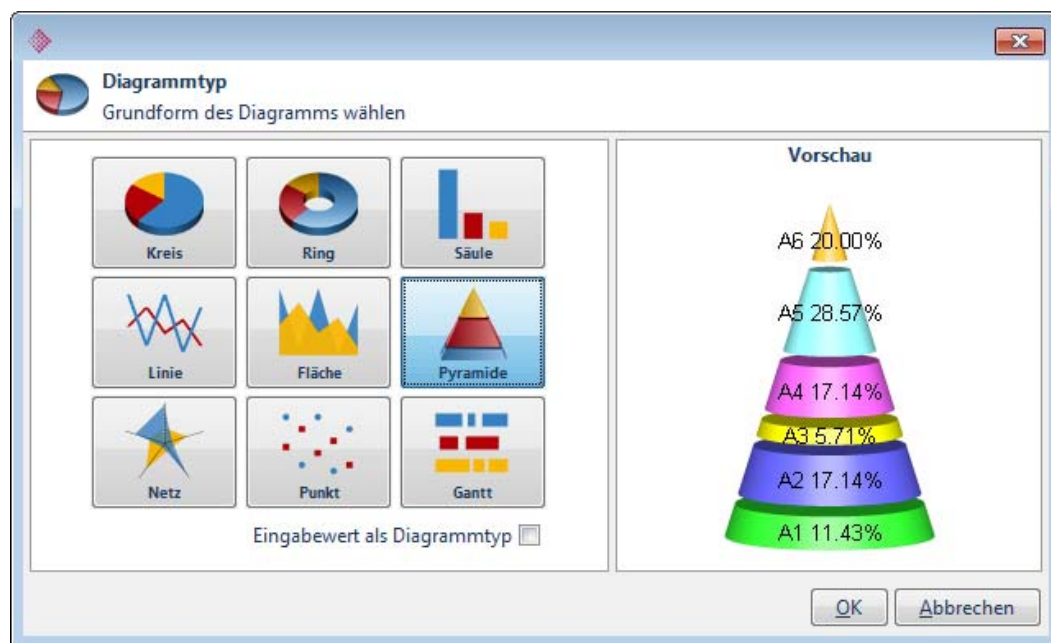
## 22.6 Diagramme

### 22.6.1 Generell

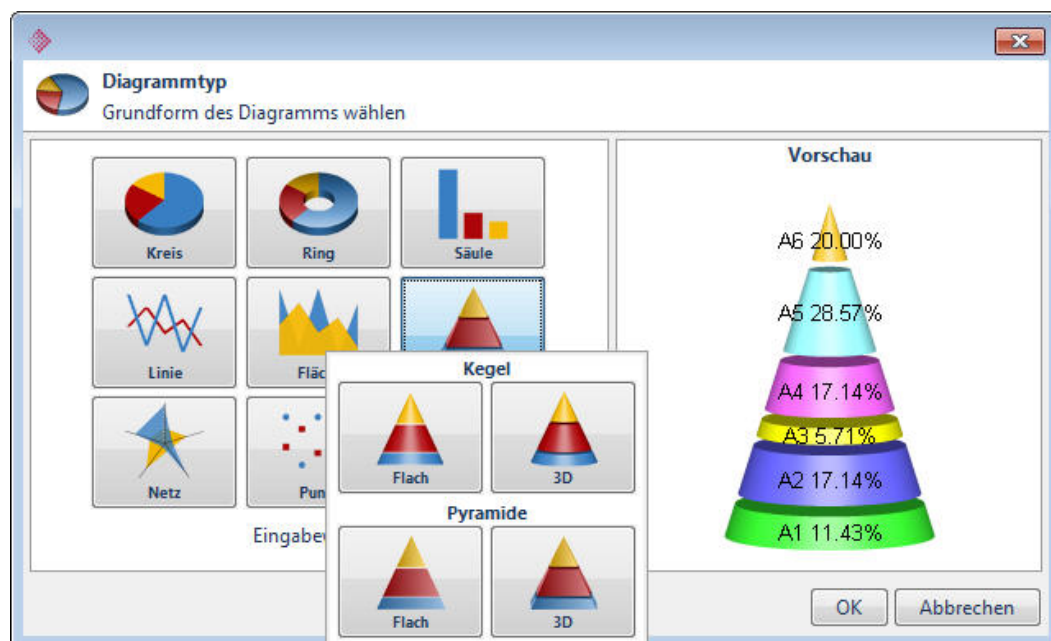
Mit der Option "AbaReport Professional" können Diagramme in Reports erstellt werden. Wird auf einer Installation ohne diese Option ein Report mit einem Diagramm geöffnet, steht anstelle des Diagramms ein Hinweis, dass die Option nicht lizenziert ist - der Report kann aber ansonsten normal ausgeführt werden.

### 22.6.2 Diagrammtypen

Es stehen folgende Diagrammtypen inkl. einer entsprechenden Vorschau zur Verfügung:



Die einzelnen Typen werden noch weiter unterteilt:



### 22.6.3 Anleitung

Bilden Sie in einem Schritt alle nötigen Grund-Daten im Report ab. Im folgenden Beispiel soll grafisch das Verhältnis von Männern und Frauen in der Firma aufgezeigt werden.

Die MA sind nach ihrem Nachnamen sortiert. Anschliessend werden zwei Expressions (Männer & Frauen) erstellt, welche entsprechend des Geschlechts eine 1 oder 0 ausgeben.

The screenshot shows the AbaReport interface with a report titled 'Verhältnis\_MF.avx'. The report displays a table of employee data with columns for Nachname, Vorname, Geschlecht, Männer, and Frauen. The data is sorted by last name. The right sidebar shows various formatting options like Ausrichtung, Export, Farbe, and Formatierung.

Nachname	Vorname	Geschlecht	Männer	Frauen
Amrein	Reto	M	1	0
Baumann	Kurt	M	1	0
Berger	Hansjörg	M	1	0
Egg	Barbara	F	0	1
Fischer	Karl	M	1	0
Freitag	Markus	M	1	0
Gigandet	Philip	M	1	0
Gmünder	Dario	M	1	0
Heinzer	Christa	F	0	1
Hess	Livia	F	0	1
Isenring	Evelyne	F	0	1
Kogler	Anton	M	1	0
Langenegger	Meinrad	M	1	0
Mahrer	Paul	M	1	0
Müller	Yves	M	1	0
Nüesch	Fabian	M	1	0
Peterhans	Willi	M	1	0
Preisig	Monika	F	0	1
Schneider	Kurt	M	1	0
Zamorano	Ernesto	M	1	0
Züger	Martin	M	1	0

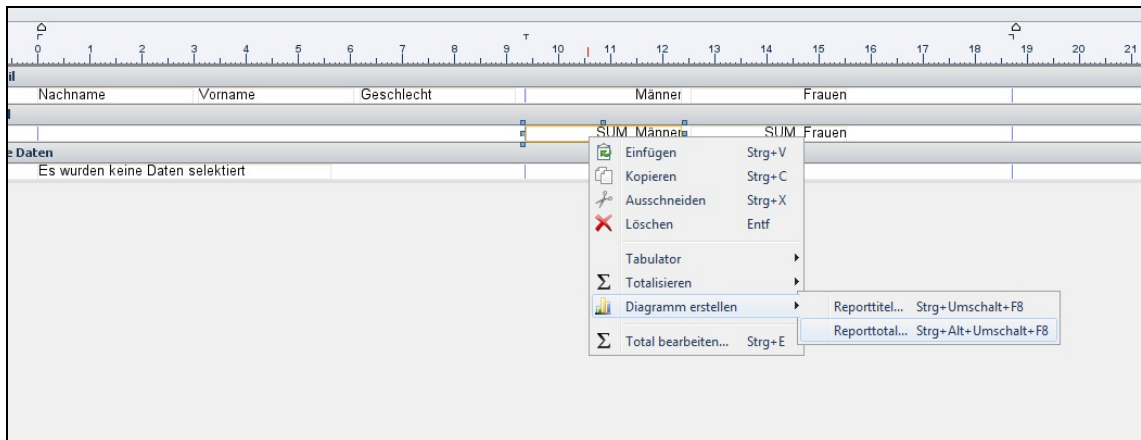
The screenshot shows the AbaReport Expressions editor window. It displays the 'Expressions' list with 'Frauen' and 'Männer' selected. The 'Gewählte Expression editieren' section shows the expression `if(LPE.SEX = 'M', 1, 0)` being edited. A table below shows the logic of the expression: if LPE.SEX is 'M', return 1; otherwise, return 0.

Ausdruck	Resultat	Datentyp
if(LPE.SEX = "M", 1, 0)	0	Integer
└ LPE.SEX = "M"		Boolean
└└ LPE.SEX		String
└└ "M"	M	String
└ 1	1	Integer
└ 0	0	Integer

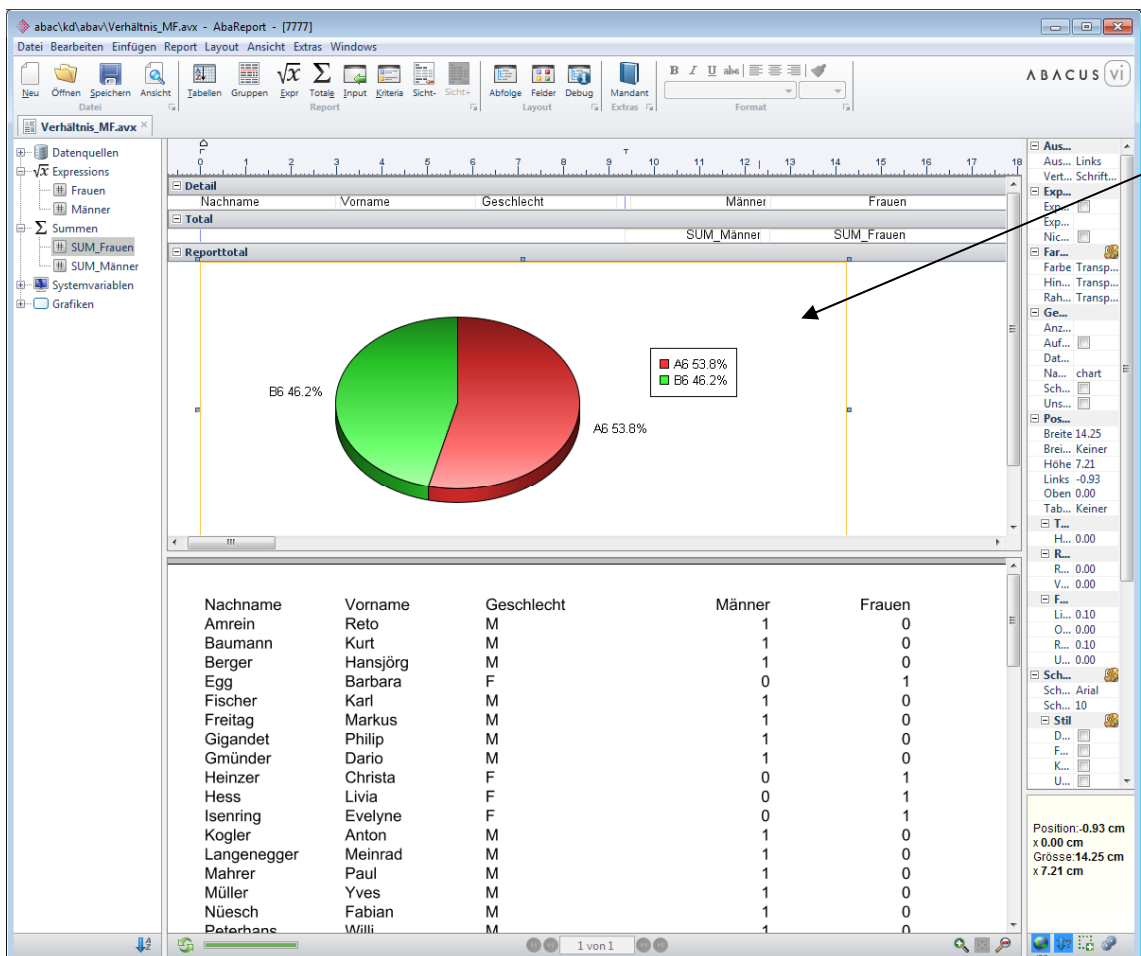


Jetzt werden die beiden Expressions totalisiert. Die Summenfelder bilden dann die Grundlage für ein Kuchendiagramm.

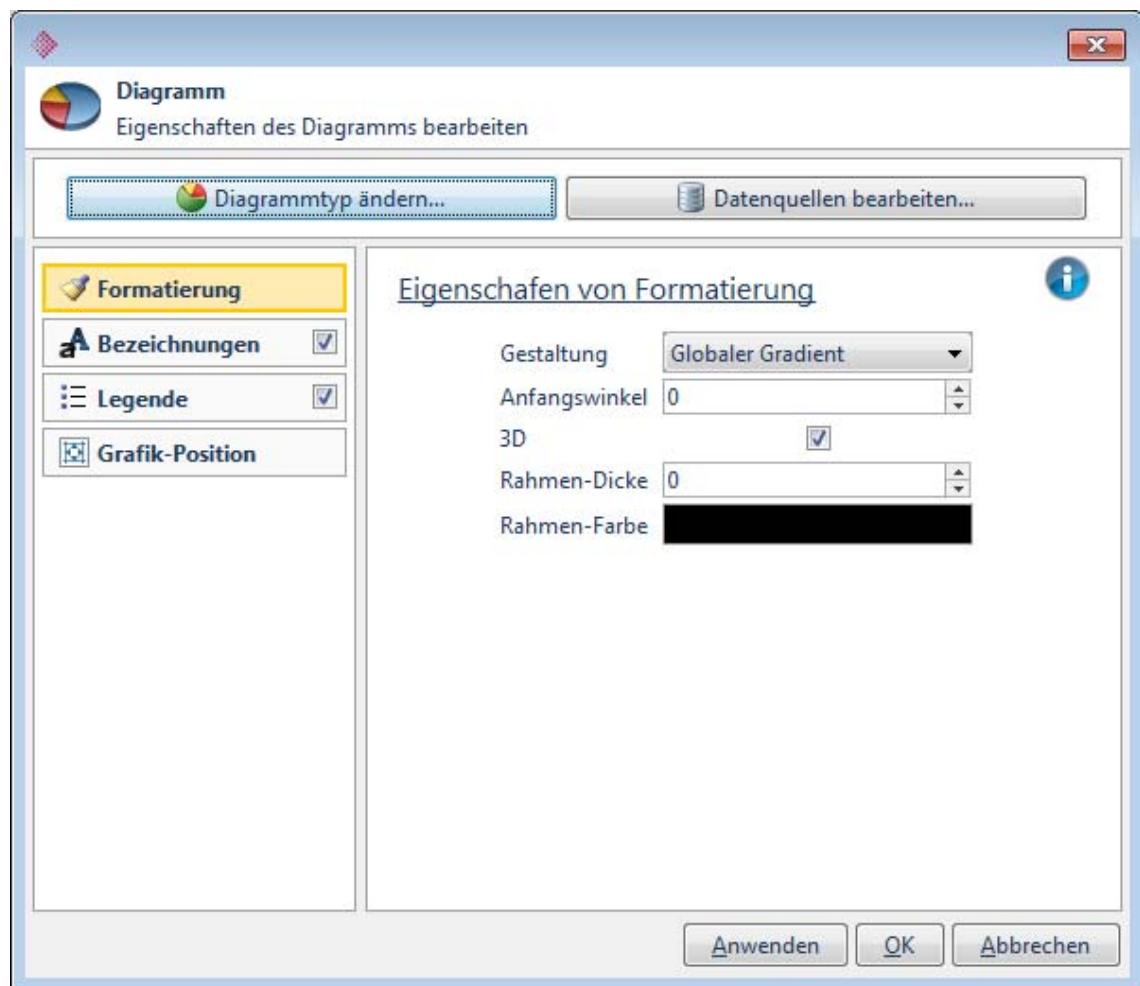
Klicken Sie auf eines der Summenfelder und wählen Sie über das Kontextmenü zuerst "Diagramm erstellen" und anschliessend den Erstellungsort (Reporttitel oder Reporttotal).



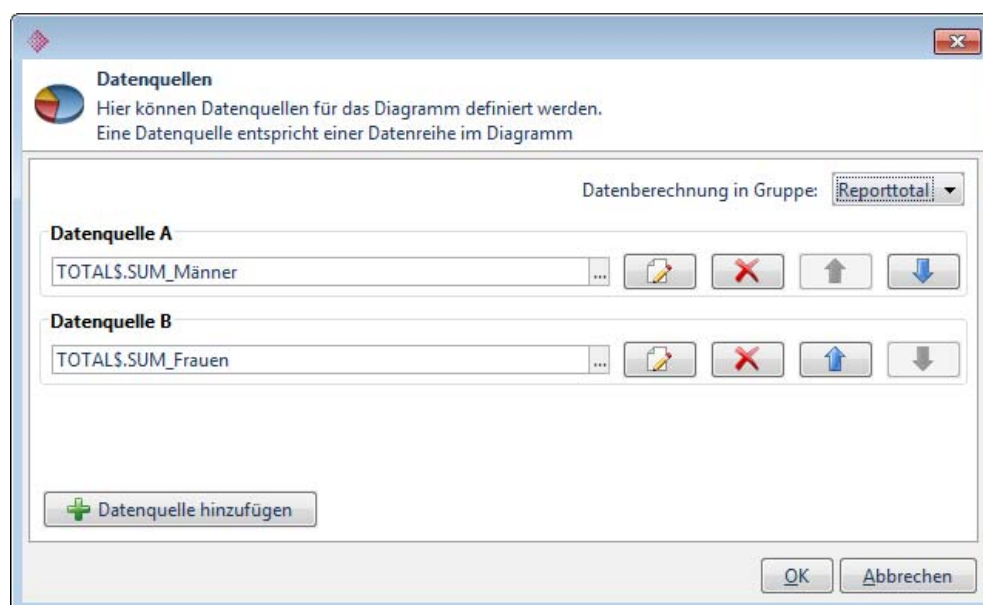
Wählen Sie den gewünschten Diagrammtyp. Es wird ein entsprechender Baustein erstellt und das Grunddiagramm wird eingefügt. Klicken Sie jetzt in den äussersten Container des Diagramms



Es öffnet sich der Diagrammdialog

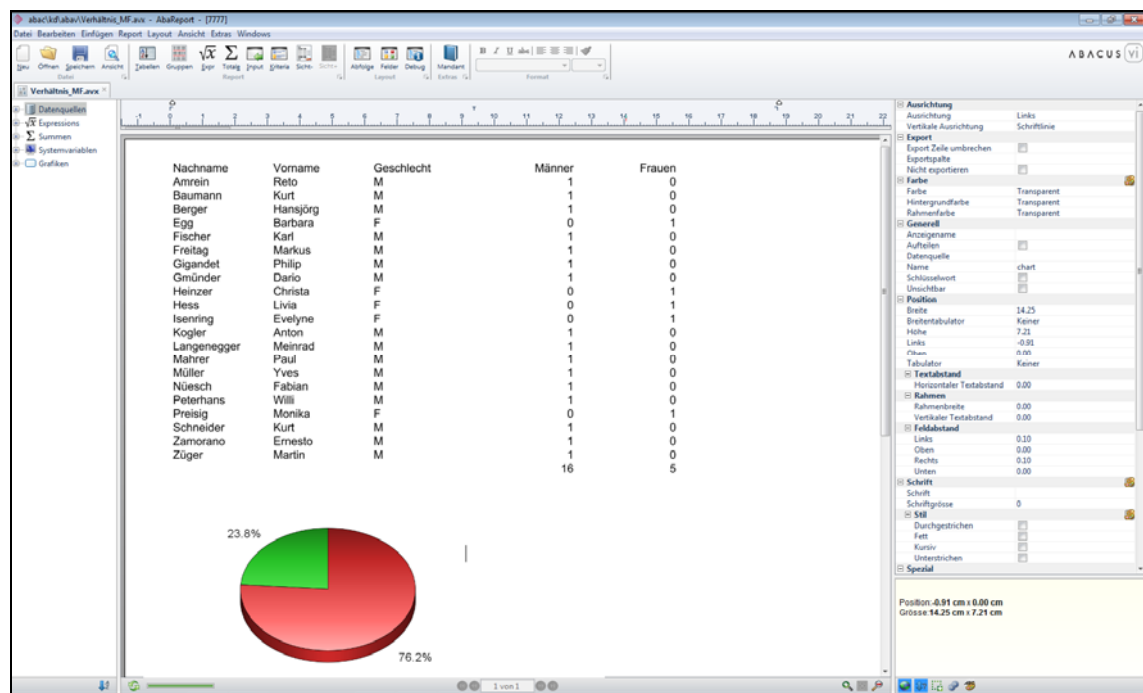


Wählen Sie hier Datenquelle bearbeiten. Aktuell steht unter Datenquellen, dass ursprünglich von Ihnen gewählte Feld. Klicken Sie auf Datenquelle hinzufügen und wählen Sie das 2 Summenfeld aus.





Das Kuchendiagramm ist bereits fertig erstellt – bis auf die Legende.



Klicken Sie erneut auf den äussersten Container und dann auf Datenquelle bearbeiten

The screenshot shows the 'Datenquellen' (Data Sources) dialog box. It contains two data sources, 'Datenquelle A' and 'Datenquelle B', each with a text field for the data source name and a set of control buttons. The 'Datenberechnung in Gruppe' (Data Calculation in Group) dropdown is set to 'Reporttotal'. The 'Datenquelle A' text field contains 'TOTAL\$.SUM\_Männer' and the 'Datenquelle B' text field contains 'TOTAL\$.SUM\_Frauen'. The 'Bearbeiten' (Edit) button for 'Datenquelle A' is highlighted with a red arrow.

**Datenquellen**  
Hier können Datenquellen für das Diagramm definiert werden.  
Eine Datenquelle entspricht einer Datenreihe im Diagramm

Datenberechnung in Gruppe: **Reporttotal**

**Datenquelle A**  
TOTAL\$.SUM\_Männer

**Datenquelle B**  
TOTAL\$.SUM\_Frauen

+ Datenquelle hinzufügen

OK Abbrechen

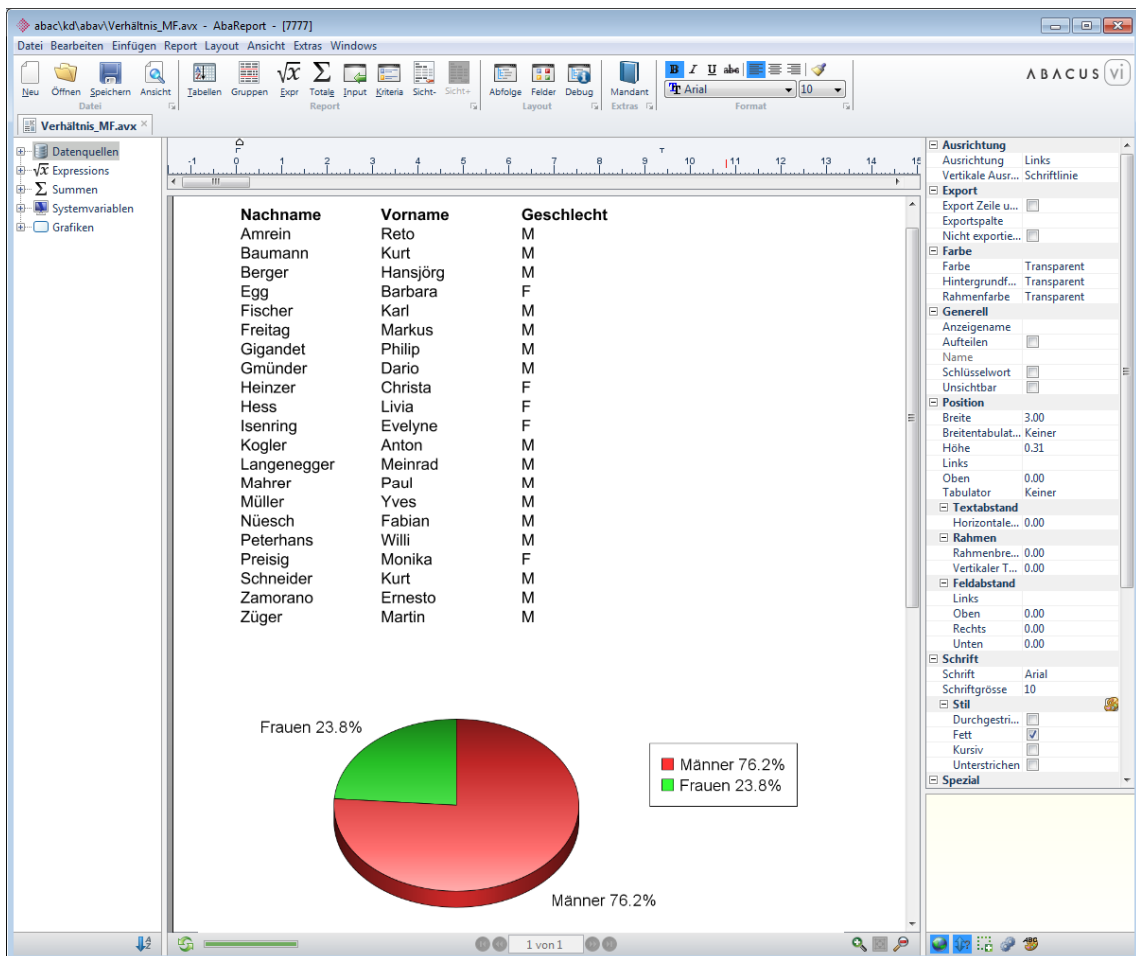
Über den Button Bearbeiten können Sie die gewünschten Bezeichnungen für die Legende eingeben.





Dies sind Expressions - falls Sie also eigenen Text einfügen, muss dieser in Hochkommas stehen.

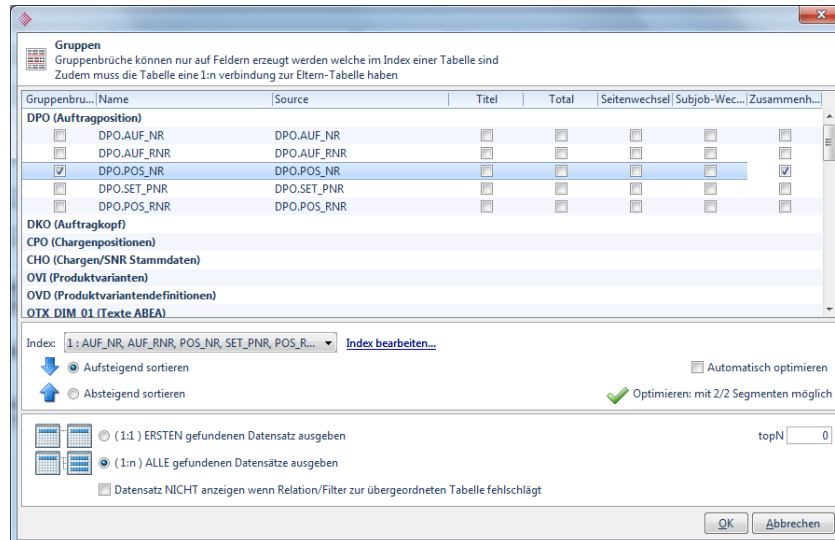
Jetzt ist das Diagramm komplett inklusive Legende. Felder die im Report für die Berechnung des Diagramms nötig waren, können aus dem Designer gelöscht werden und der Report kann nach Belieben gelayoutet werden.



## 22.7 Diverses

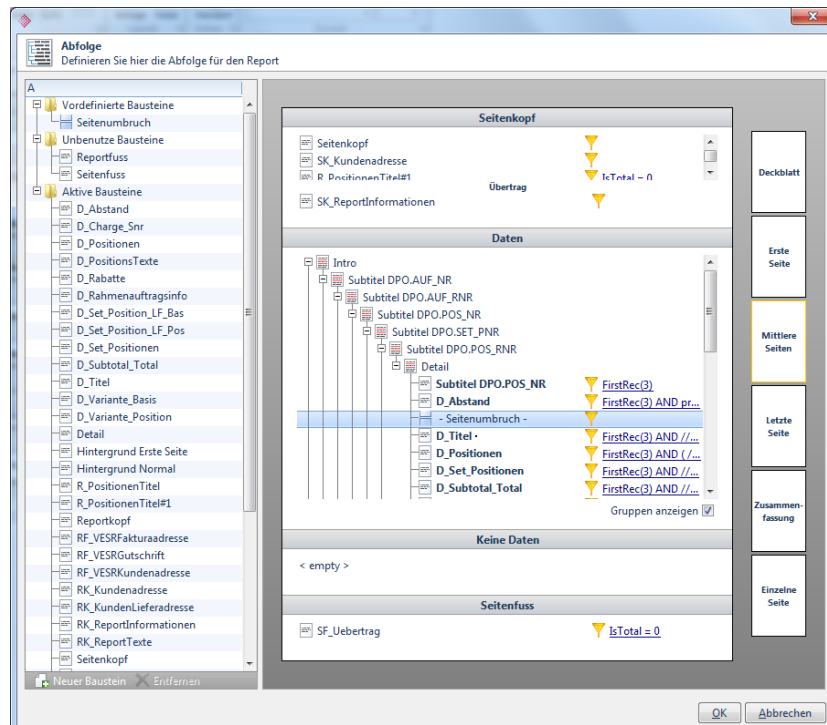
### 22.7.1 Gruppen zusammenhalten

Gruppen, die inhaltlich zusammengehören können zusammengehalten werden



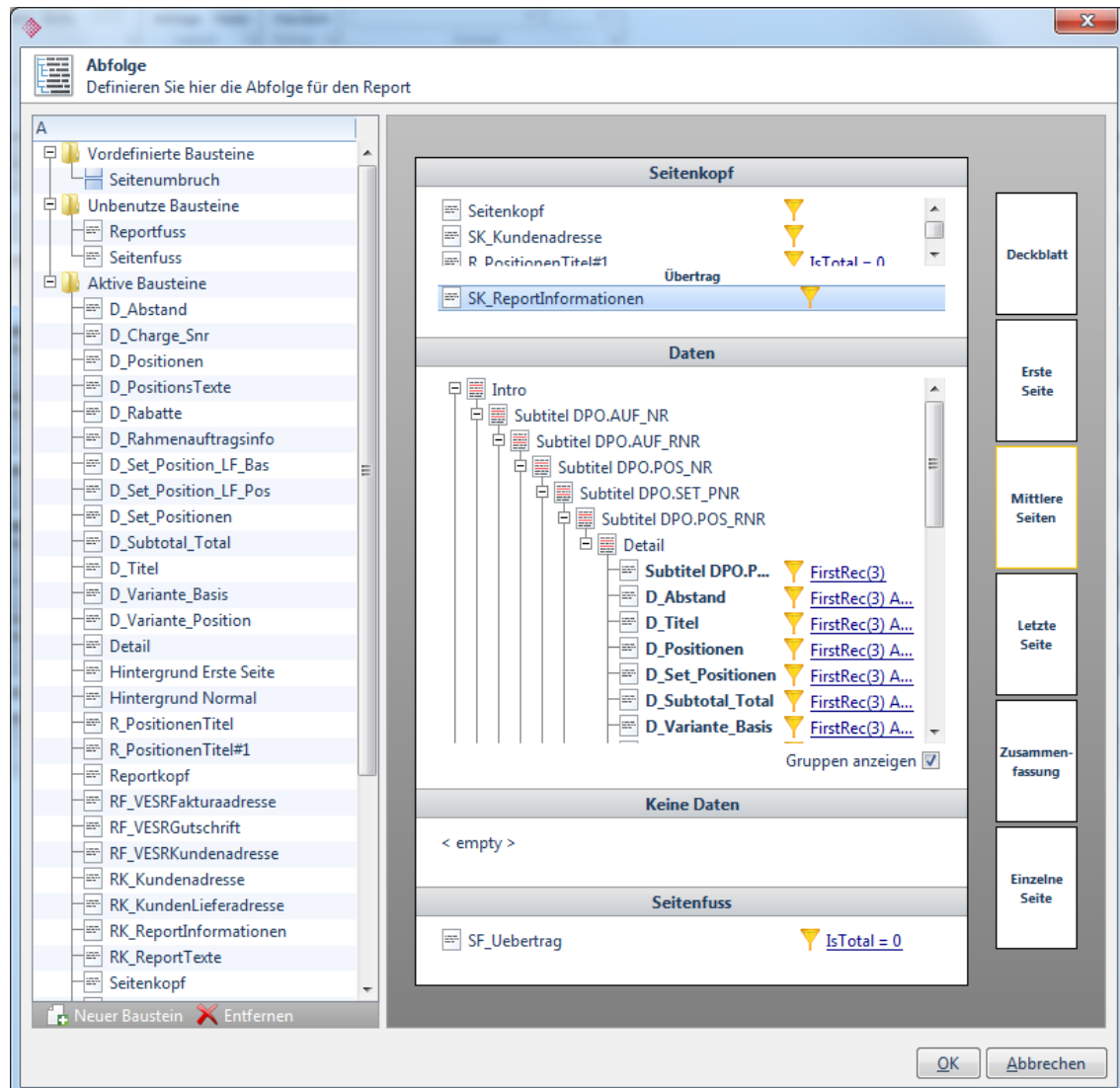
### 22.7.2 Seitenumbruch definieren aufgrund von Kriterium

Ein Seitenumbruch kann über vordefinierte Bausteine in der Abfolge als Baustein mit Kriterium definiert werden



### 22.7.3 Übertragsrelevanz

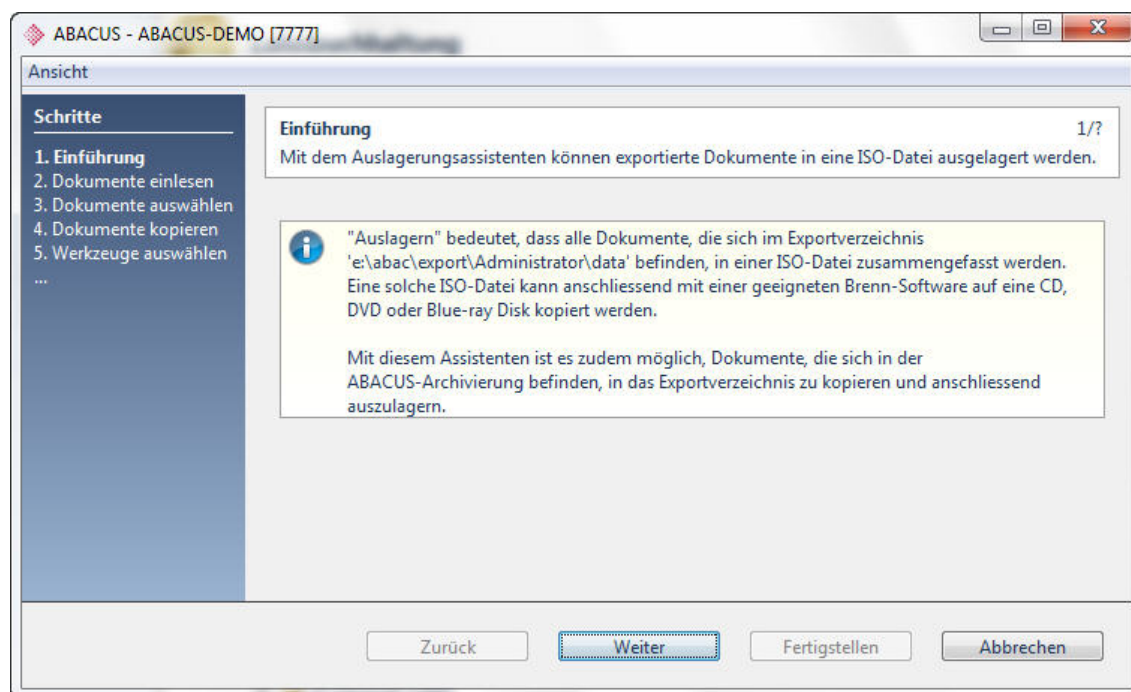
Die Feld-Eigenschaft Übertragsrelevant gibt es in AbaReport nicht mehr bzw. muss neu nicht mehr mühsam gesetzt werden. Es reicht den Übertragsbaustein im Seitenkopf der "Mittleren Seiten" und evtl. "letzter Seite" unter "Übertrag" einzufügen.



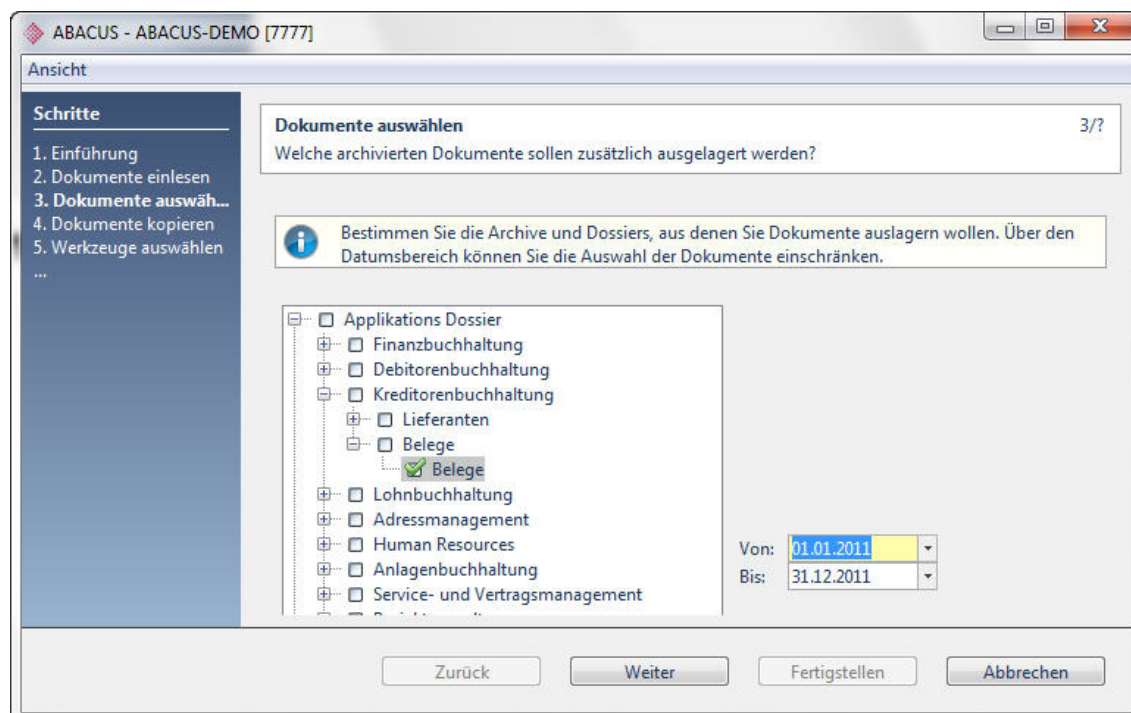
## 23 Archiv- und Dossier – Version 2011

### 23.1 Auslagerungsassistent

Der Auslagerungsassistent ist nun komplett in ULC programmiert. Er kann somit ebenfalls via Browser eingesetzt werden.

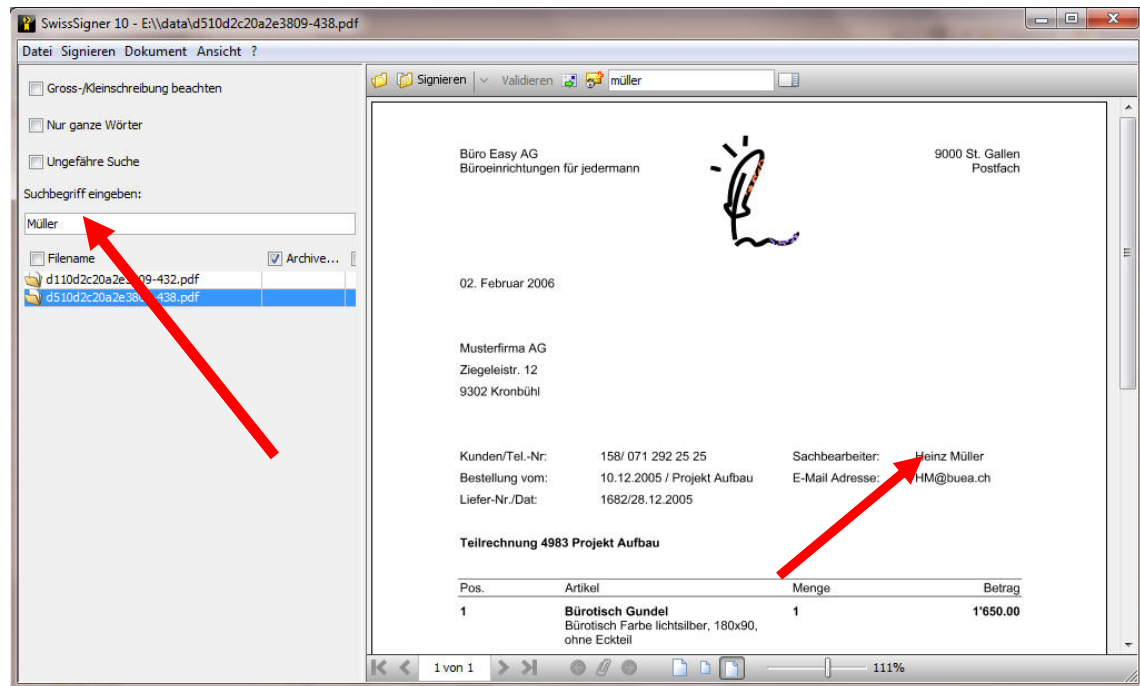


Es können sowohl exportierte Dokumente, wie auch komplette Dossiers oder Archive ausgelagert werden.



Sämtliche Dokumente, Dossiers und Archive, welche sich im Exportverzeichnis x:\abac\export\administrator\data befinden, werden so zu einer ISO-Datei zusammengefasst. Anschliessend kann diese ISO-Datei mit einer geeigneten Brenn-Software auf CD,DVD oder Blue-Ray gebrannt werden.

Mit einer SuisseID kann das Inhaltsverzeichnis signiert und der Inhalt der ISO-Datei Volltext-indexiert werden. Somit kann auf der fertigen CD/DVD mit dem zur Verfügung stehenden Viewer nach Stichwörtern oder auch im Inhaltsverzeichnis gesucht werden.

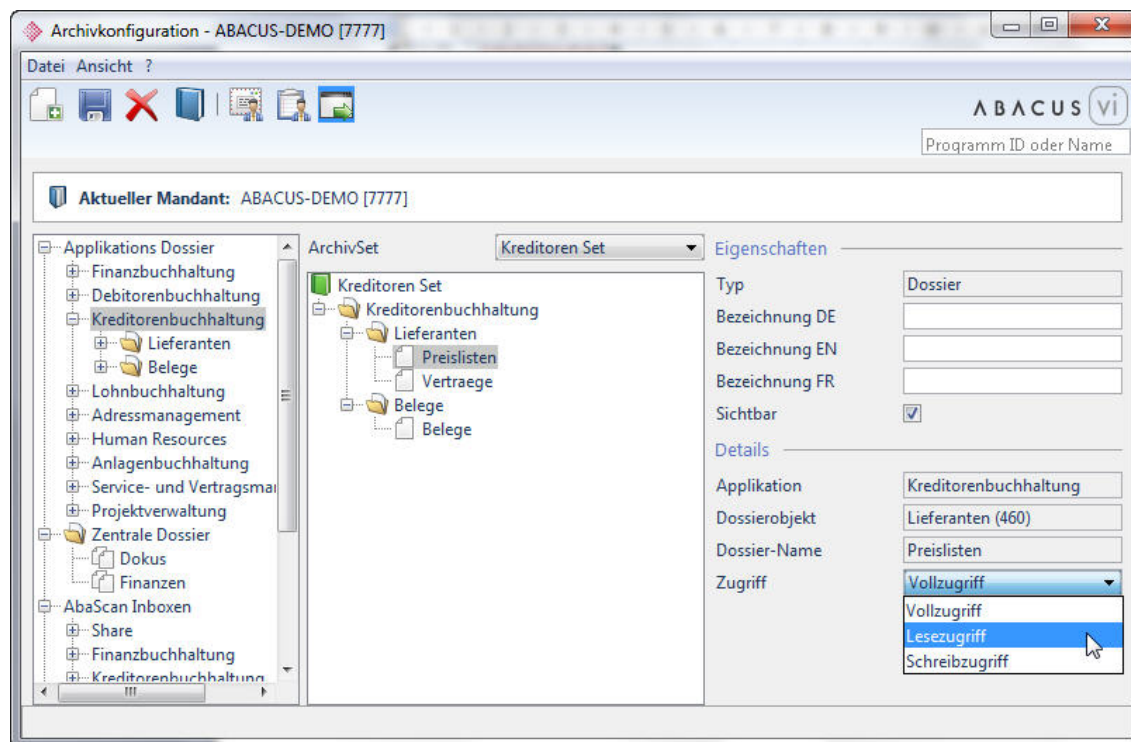


## 23.2 ArchivSet

Benutzer welche in einer Rolle einloggen, bekommen die Zugriffsrechte für Archive und Dossiers neu über die Archiv-Set's zugewiesen.

### 23.2.1 Archivset erstellen

Unter Administration -- Archiv-/Dossier-/Druckeradministration finden sie die Archivkonfiguration



Hier kann ein neues Archivset erstellt werden. Ziehen sie die gewünschten Dossier's rechts direkt ins Archivset hinein. Es ist auch möglich ganze Applikationen ins Archivset zu ziehen. Somit müssen nicht alle Dossiers einzeln rübergezogen werden. Selbstverständlich können auch Dossiers unterschiedlicher Applikationen zu einem Archivset zusammengefasst werden

Die einzelnen Dossiers können nun mit den entsprechenden Zugriffsrechten versehen werden.



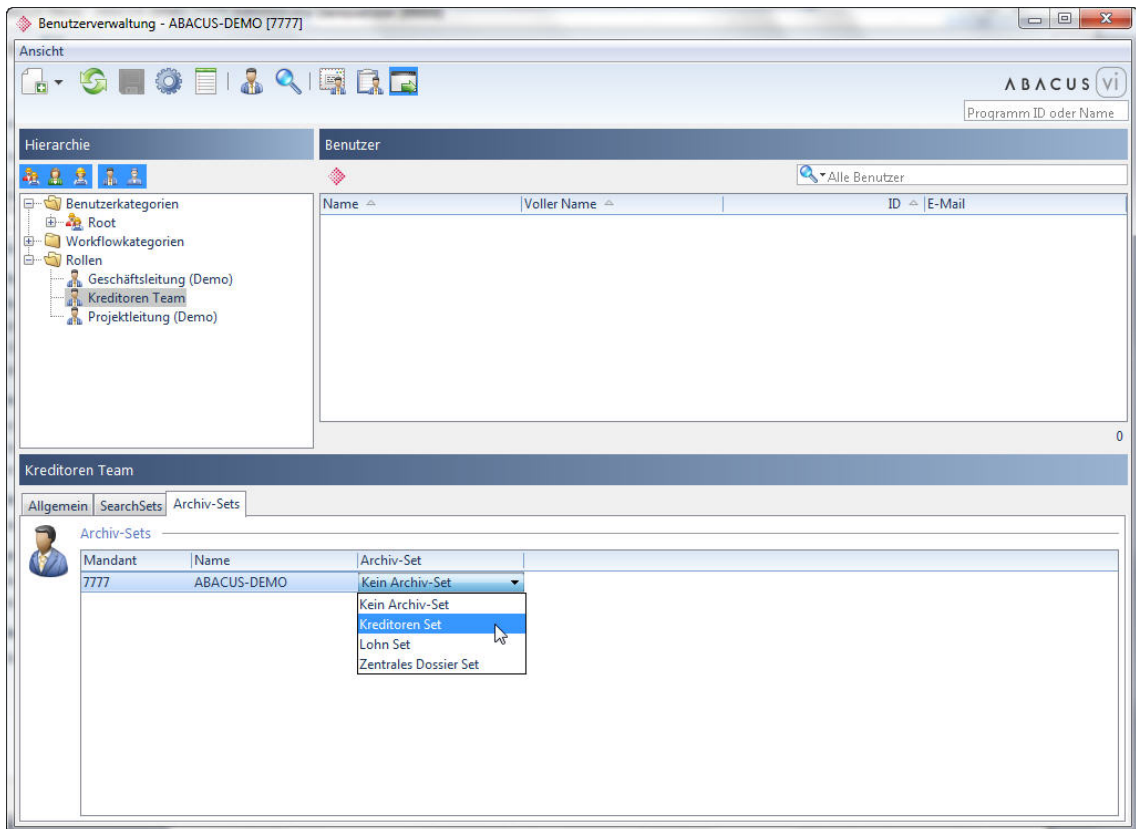
### Achtung

Diese Zugriffseinstellungen für die Dossiers sind für Rollen-User prioritär. Unabhängig davon, was sie in der Dossierverwaltung eingestellt haben. Dies gilt aber nur für Rollen User. Bei Usern, welche nicht in einer Rolle einloggen, gelten weiterhin jene Zugriffsrechte, die im Archiv-/Dossier Manager eingestellt wurden.



### 23.2.2 Archivset zuweisen

Abschliessend müssen die Archiv Set's der gewünschten Rolle zugewiesen werden. Dies wird in der Benutzerverwaltung unter dem Punkt -Rollen- gemacht.

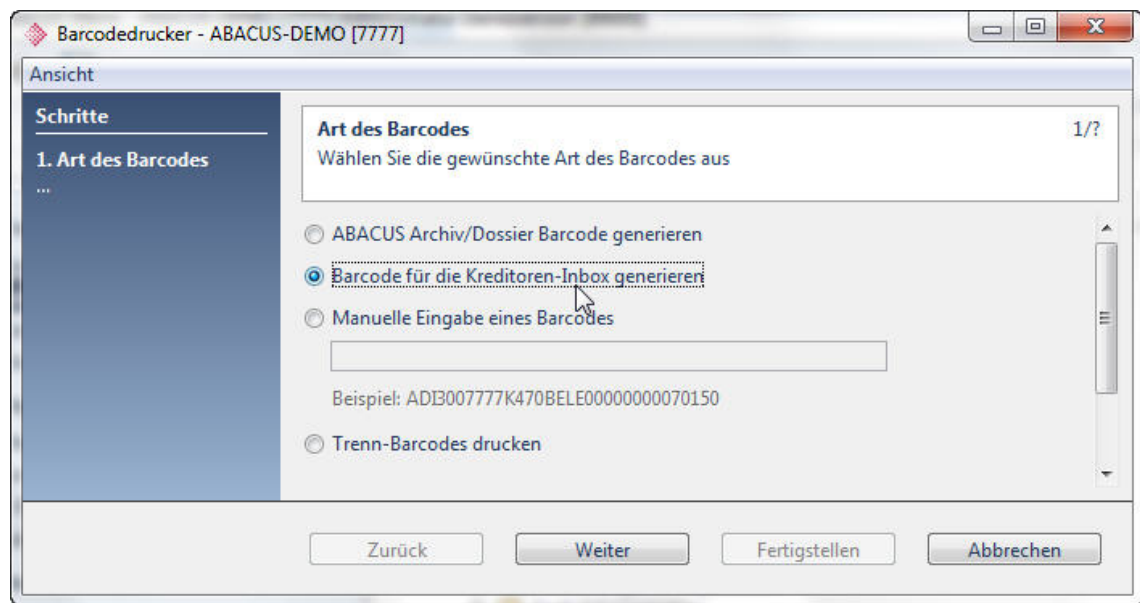


Klicken sie zuerst auf die Rolle, welcher sie ein Archivset zuweisen möchten. Anschliessend klicken sie auf die Lasche Archiv-Set, wo sie das gewünschte Archivset zuweisen können.





### 23.3 Barcodes für die Inbox



Neu können via Barcodedrucker auch Barcodes für die Kreditoren-Inbox gedruckt werden. Diese Barcodes beinhalten zusätzlich die Belegnummern, die beim späteren Erfassen verwendet werden sollen.

### 23.4 Mailadresse und IBAN-Erkennung für die Kredi-Inbox

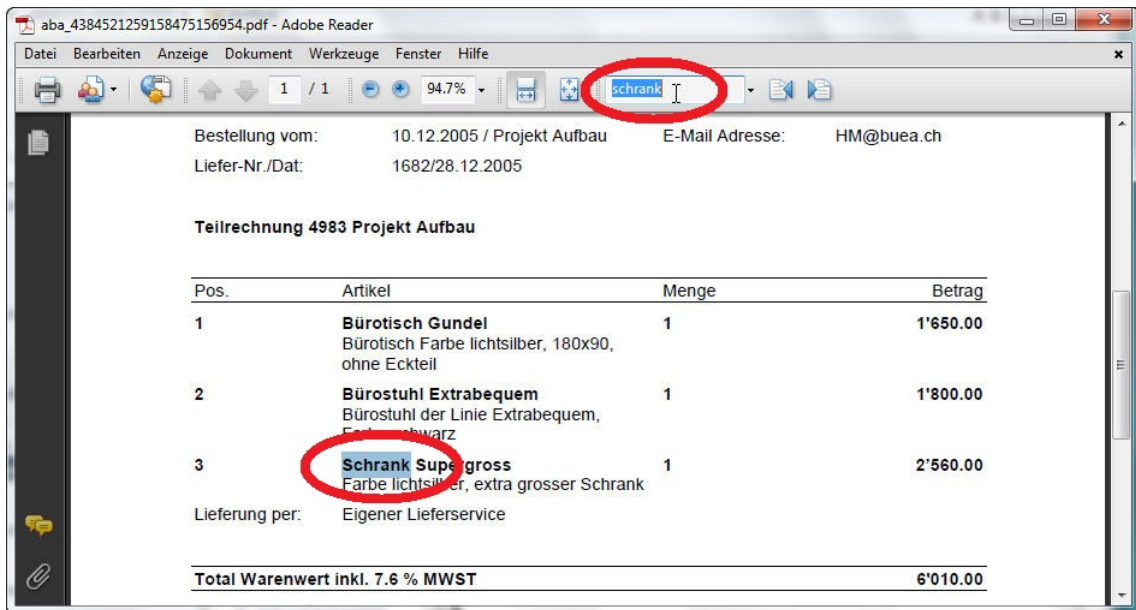
Nebst der ESR-Erkennung, können nun auch IBAN und Mail-Adressen auf gescannten Belegen erkannt werden. Aufgrund dieser Erkennung wird dann automatisch der Lieferant vorgeschlagen.





## 24 AbaScan – Version 2011

Abascan erzeugt nun PDF's mit durchsuchbarem Text. Es können somit auf mehrseitigen, gescannten PDF's Suchbegriffe direkt gefunden werden.



## 25 AbaNotify – Version 2011

### 25.1 AVX-Templates-Verzeichnis verschoben

Damit man die AbaReport-Dateien direkt für AbaNotify speichern kann, wurden diese von \abac\kd\triggers\templates\_avx nach \abac\kd\abav\abanotify verschoben. Die bestehenden AVX-Templates werden mit dem Update auf die Version 2011 automatisch verschoben.

### 25.2 Neue Datum-Variable "Erster / letzter Tag in der Woche"

Datum Variable

Datum	<div>Heute</div> <div>Heute</div> <div>Erster Tag in der Woche</div> <div>Letzter Tag in der Woche</div> <div>Erster Tag im Monat</div> <div>Letzter Tag im Monat</div>
Datumformat	
Datumtrennzeichen	.

Einfügen

### 25.3 Neue Jobs: Broadcast Informationen senden/speichern

Jede Applikation kann Broadcasts auslösen. Zum Beispiel beim Speichern einer Adresse, beim Erfassen eines neuen Mitarbeiters etc. AbaNotify kann sich für solche Broadcast-Mitteilungen "anmelden". Hierfür stehen zwei Jobs zur Verfügung. Mittels AbaConnect-Mapping werden die Informationen zusammengestellt und dann in den gängigen Formaten (z.B. .pdf oder .xml) abgespeichert oder verschickt. Diese Jobs werden von einem Broadcast-Trigger ausgelöst.



## **26     AbaSearch – Version 2011**

### **26.1    Dossiersuche mit <AND>-Verknüpfung**

Um einzelne Dossiereinträge leichter aufzufinden, kann man neu mehrer Wörter als Suchbegriff eingeben. Wenn man z.B. "Mahrer Dorfstrasse Ordner" eingibt, wird automatisch nach Mahrer and Dorfstrasse and Ordner gesucht.



**27 AbaAudit – Version 2011****27.1 AbaAudit unter ULC**

Ab der Version 2011 wird AbaAudit als ULC-Programm ausgeliefert.



## **28 AbaVision – Version 2011**

### **28.1 AbaVision**

AbaVision, das im ATK enthaltene Excel-add-on für ein individuelles Reporting in Excel, ist neu Web fähig. Die Bedienung erfolgt in einem ABACUS-Wizard respektive in Excel. Die AbaVision Auswertungen in Excel sind wesentlich schneller wie in älteren Versionen.

