

Voigt Software und Beratung AG



IMKE
Auslieferungsdokument
Version 4.40

Voigt Software und Beratung AG

Stand: 04.03.2021

© Voigt Software und Beratung AG
Reinhold-Würth-Str. 19 • D-74360 Ilsfeld
Phone +49 (0) 7062 / 91 55 100 • Fax +49 (0) 7062 / 91 55 155

Ticket:	24870
Titel:	Farbliche Darstellung der Baumängel in der Übersicht
Kategorie:	IMKEVApp

Anforderung

Die Anzeige der Übersicht Baumängel in der App soll anhand des Status des Baumangels mit farblichen Symbolen angezeigt werden. Die Symbole für den Status sollen in den IMKE Einstellungen gesetzt werden können.

Lösung

Die IMKE-App zeigt nun die Status-Icons an.

Ticket:	20194
Titel:	Eskalation bei Aufgaben Eingangsrechnungen
Kategorie:	IMKE\Aufgaben

Anforderung

Analog der Eskalation von Arbeitspaketen soll es weitere Eskalationen geben = Versand einer E-Mail.

Eingangsrechnung Skontofrist

Es soll eine Eskalation geben, wenn die Skontofrist einer Rechnung bevorsteht (bedingt durch eine negative Zahl in "Tage überfällig") und die Rechnung noch keine Zahlungsanweisung hat.

Eingangsrechnung Zahlungsfrist

Es soll eine Eskalation geben, wenn die Zahlungsfrist einer Rechnung bevorsteht (bedingt durch eine negative Zahl in "Tage überfällig") und die Rechnung noch keine Zahlungsanweisung hat.

Eingangsrechnung Freigabe

Es soll eine Eskalation geben, wenn die Aufgabe "Eingangsrechnung Freigabe" eines Benutzers eine bestimmte Anzahl Tage überfällig ist (bedingt durch eine Zahl in "Tage überfällig"). Benutzer, variabler Bearbeiter oder Benutzergruppe in der Eskalation bekommt die E-Mail.

Lösung

IMKE wurde analog der Eskalation von Arbeitspaketen um folgende weitere Eskalationen (Versand per E-Mail) erweitert:

1. Eingangsrechnung Skontofrist

Es wurde eine neue Eskalation für Eingangsrechnung Skontofrist geschaffen. Diese gilt immer dann, wenn die Skontofrist einer Rechnung bevorsteht (bedingt durch negative Zahl in "Tage überfällig") und die Rechnung noch keine Zahlungsanweisung hat.

2. Eingangsrechnung Zahlungsfrist

Es wurde eine neue Eskalation für Eingangsrechnung Zahlungsfrist geschaffen. Diese gilt immer dann, wenn die Zahlungsfrist einer Rechnung bevorsteht (bedingt durch negative Zahl in "Tage überfällig"), die Rechnung noch keine Zahlungsanweisung hat und die Skontofrist abgelaufen ist.

3. Eingangsrechnung Freigabe

Es wurde eine neue Eskalation für Eingangsrechnung Freigabe geschaffen. Diese gilt immer dann, wenn die Aufgabe "Eingangsrechnung Freigabe" eines Benutzers eine bestimmte Anzahl Tage überfällig ist (bedingt durch eine Zahl in "Tage überfällig"). Benutzer, variabler Bearbeiter oder Benutzergruppe in der Eskalation bekommt die E-Mail.

Das IMKE Customizing Basisstruktur wurde im bestehenden Bereich: "Rechnungseingang" um folgende neue Felder erweitert:

- "Benutzer" und "Benutzergruppe" für Skontofrist
- "Benutzer" und "Benutzergruppe" für Zahlungsfrist

Wurden nun die neuen Felder im Customizing bestückt, werden nun folgende neue Aufgaben an den jeweils hinterlegten Benutzer und/oder die Benutzergruppe laut Customizing erstellt:

Skontofrist:

Es wird eine neue Aufgabe für Skontofrist, fällig am Datum der Skontofrist beim Speichern der Rechnung, erstellt.

Zahlungsfrist:

Es wird eine neue Aufgabe für Skontofrist, fällig am Datum der Skontofrist beim Speichern der Rechnung, erstellt.

Automatische Folgeverarbeitung:

Wenn eine Zahlungsanweisung zu einer Rechnung erfasst wird, dann werden die Aufgaben für Skontofrist und Zahlungsfrist automatisch als erledigt markiert.

Der bestehende Batchjob: "Eskalation per E-Mail versenden" wurde folgendermaßen erweitert:

In den Einstellungen unter "Customizing - Eskalation Benachrichtigungen" können nun unter "Aufgaben Typ" die Aufgaben Typen für "Eingangsrechnung Skontofrist", "Eingangsrechnung Zahlfrist" und "Eingangsrechnung Freigabe" hinterlegt/ausgewählt werden.

Hinweis: Bisher konnte hier nur "Arbeitspaket" ausgewählt werden.

Voraussetzung: Die "Aufgaben Typen" müssen entsprechend in der Verwaltung (Einstellungen) angelegt sein!

Wird nun eine Eskalationsbenachrichtigung für eine der o.g. neuen Aufgaben Typen hinterlegt, erfolgt nun bei der Ausführung des bestehende Batchjobs: "Eskalation per E-Mail versenden" folgende Selektion:

- Wurde ein "Bearbeiter" ausgewählt, werden nur die Eskalationen des Bearbeiters per E-Mail verschickt
- Wurde ein "Variabler Bearbeiter" ausgewählt, werden die Eskalationen des Bearbeiters an den variablen Bearbeiter per E-Mail verschickt (Projektleiter, ...)
- Wurde eine "Benutzergruppe" ausgewählt, werden nur die Eskalationen der Benutzergruppe per E-Mail verschickt
- Wurde ein Projekt ausgewählt, werden nur die Eskalationen zu dem Projekt per E-Mail verschickt
- In "Tage überfällig" kann wie bisher eingestellt werden, ab wann eine Aufgabe zu den eskalierenden Aufgaben gehört - Beispiel: 5 Tage überfällig oder 4 Tage voraus
- Die Felder/Kennzeichen: "Vergabeeinheit", "Erledigt", "Kaufpreisrate" und "Aufgabe" werden bei der Verarbeitung der drei neuen Aufgaben Typen nicht berücksichtigt und deshalb ignoriert!

Die aus dem Batchjob "Eskalation per E-Mail versenden" generierte E-Mail-Ausgabe erfolgt folgendermaßen:

Jeder Aufgaben-Typ/Eskalation Benachrichtigung bekommt immer eine eigene E-Mail. Der Betreff der E-Mail lautet immer: "IMKE-Eskalationen [Bezeichnung Aufgaben-Typ]". Der Bearbeiter der Aufgabe wird entsprechend in einer eigenen Tabellenspalte in der E-Mail ausgegeben.

Ticket:	25728
Titel:	Kalkulation: Mandantenzuordnung
Kategorie:	IMKE\Controlling

Anforderung

In einem Gebäude soll ein Baumannant für die Kalkulation hinterlegt werden können. Wenn in einem Gebäude kein Mandant ausgewählt wurde, soll die Kalkulation weiterhin komplett dem Baumannanten zugeordnet werden. Wenn in einem Gebäude ein "Mandant Kalkulation" (Baumannant) ausgewählt wurde, sollen alle Aufwände des Gebäudes in der Kalkulation auf diesen Mandanten gebucht werden.

Wurde in dem Gebäude ein "Verkaufsmandant" hinterlegt, dann sollen zukünftig die Erlöse in der Kalkulation dem Verkaufsmandanten aus dem Gebäude zugeordnet werden.

Lösung

IMKE wurde im Gebäude um ein neues Feld: "Baumannant" erweitert. Das neue Feld wurde neben dem bestehenden Feld: "Verkaufsmandant" eingebunden. Das IMKE Controlling wurde entsprechend um die Berücksichtigung der beiden Mandanten-Felder: "Verkaufsmandant" und "Baumannant" beim Gebäude so erweitert, dass wenn nun beim jeweiligen Gebäude ein Mandant hinterlegt wurde, wird nun dieser im Controlling entsprechend verwendet.

Hinweis: Sollte im Gebäude kein Mandant zugeordnet sein, erfolgt die Mandantenzuordnung wie bisher.

Ticket:	25588
Titel:	13B Rechnungen schreiben
Kategorie:	IMKE\Rechnungsausgang

Anforderung

Es soll möglich sein, aus IMKE eine 13b Rechnung zu schreiben.

Lösung

IMKE wurde im Modul: Rechnungsausgang folgendermaßen erweitert:

1. Bei der Erfassung einer neuen Ausgangsrechnung gibt es nun ein neues Kennzeichen: "Nettorechnung 13b" neben dem bestehenden Kennzeichen: "Ausschluss Finanzbuchhaltung".
2. Zusätzlich gibt es nun in der Verwaltung/Einstellung im "Mandaten" und "Customizing Basisstruktur" jeweils ein neues Pfad-Feld: "Vorlage 13B" (unterhalb der bestehenden Pfad-Felder).
In den neuen Feldern kann analog zu den bestehenden Pfad-Feldern eine Rechnungsvorlage für 13B gewählt/zugeordnet werden.

Wird nun eine Ausgangsrechnung mit dem neuen Kennzeichen: "Nettorechnung 13b" (=Ja) erstellt, wird nun die Rechnungsvorlage laut Mandaten bzw. wenn im jeweiligen Mandanten keine Vorlage hinterlegt wurde - laut Customizing Basisstruktur "Vorlage 13B" verwendet.

Hinweis: Sollte in diesem Fall keine Vorlage gefunden/hinterlegt sein, kommt es entsprechend zum Abbruch/Fehlermeldung.

Allgemeiner Hinweis: Das neue Kennzeichen: "Nettorechnung 13b" kann nur bei der direkten Erfassung einer Rechnung verwendet/aktiviert werden. D.h. über den Kundenvertrag oder den Sonderwunsch kann dies nicht bei der Rechnungserstellung gesetzt/aktiviert werden!

Ticket:	24796
Titel:	Abnahme - mehrere Baumängel gleichzeitig zuordnen
Kategorie:	IMKE\Abnahme

Anforderung

Es soll im Bereich Abnahme (IMKE Modul) die Möglichkeit geben, mehrere bestehende Baumängel zuzuordnen.

Lösung

Zwei neue Buttons wurden hinzugefügt.
Es ist nun möglich eine Mehrfachauswahl auszuführen.

Alle Mängel kann man über den Button "Alle Auswählen" oder "Alle Abwählen" auswählen/abwählen.

Ticket:	25706
Titel:	Baumängel - Feld externe Referenznummer hinzufügen
Kategorie:	IMKEVApp

Anforderung

Es soll in der IMKE App - Bereich Baumängel ein neues Feld "externe Referenznummer" geben.

Lösung

Die "Externe Referenznummer" ist nun in der App verwaltbar.

Ticket:	25997
Titel:	Baumängel-Übersicht: Anzeige Anzahl Bilder
Kategorie:	IMKEVApp

Anforderung

Es soll in der IMKE App Baudokumentation unter dem Bereich "Baumängel" in der Übersicht eine Anzeige geben, wie viele Bilder zum jeweiligen Baumangel vorhanden sind.

Lösung

Die IMKE App zeigt nun bei den Baumängeln die Anzahl der Bilder an.

Ticket:	24923
Titel:	Modul Baumängel: Feld externe Referenznummer hinzufügen
Kategorie:	IMKE\Baumängel

Anforderung

Es soll im Modul Baumängel ein neues Feld "externe Referenznummer" geben. Dieses soll im Report Baumängel und als Textmarke ausgegeben werden.

Lösung

Das Feld "Externe Referenznummer" wurde erstellt. Zusätzlich wurde eine Textmarke MANGEL_TABELLE_SPALTE_REFNR angelegt, die in der Mangel_Tabelle verwendet werden kann.

Im Report "Baumängel" wurde eine weitere Spalte hinzugefügt, wo das neue Feld "externe Referenznummer" ausgegeben wird (optionale Druckspalte).

Ticket:	26380
Titel:	CR Ermittlung/Einstellung FiBu-Buchungsschlüssel/Steuerschlüsselung
Kategorie:	IMKE\FiBu

Anforderung

Es sollen Buchungsschlüssel/Steuerschlüsselung mit 0 % oder 100 % Vorsteuer definiert werden können.

Lösung

IMKE wurde im Modul: FiBu / FiBu-Schnittstelle in den Einstellungen: "Umsatzsteuersätze Prozent" um 4 neue **optionale** Buchungsschlüssel für Vorsteuer mit 0 % und 100 % / 13b Vorsteuer 0 % und 100 % erweitert.

Dadurch können nun auch Buchungsschlüssel/Steuerschlüsselung mit 0 % oder 100 % Vorsteuer definiert werden.

Hinweis: Werden die neuen optionalen Buchungsschlüssel nicht gepflegt/bestückt, erfolgt die Ausgabe wie bisher.

Bitte beachten:

Die Anpassung der Buchungsschlüssel hat nur auf neue - noch nicht verarbeitete Daten Auswirkung.

=> D.h. alle bereits verarbeiteten Daten die eventuell noch nicht exportiert wurde, werden noch mit der zum jeweiligen Verarbeitungszeitpunkt definierten Einstellung der Buchungsschlüssel exportiert!

Ticket:	25984
Titel:	GAEB X81 Import soll die Bemerkungen importieren
Kategorie:	IMKE\GAEB

Anforderung

Es soll möglich sein, die Bemerkungen aus den GAEB Dateien in die Vergabeeinheit zu importieren.

Lösung

IMKE wurde im Bereich: Vergabeeinheiten GAEB-Import so erweitert, dass nun zusätzlich auch die Hinweistexte/Bemerkungen aus der jeweiligen GAEB-Datei (X81) importiert und als eigenen "Hinweistexte"-Ordner auf Leistungskatalog-Ebene bzw. unter der jeweiligen Vergabeeinheit mit jeweils einem Unterpunkt je Bemerkung angelegt/importiert werden.

Ticket:	24748
Titel:	Umzug nach tatsächlichem Übergabetermin zeitversetzt erfassen
Kategorie:	IMKE\Kundenverträge

Anforderung

Es soll im Modul Kaufvertrag die Funktion "Adresse der NE in Käuferadresse übernehmen beim Setzen des tatsächlichen Übergabetermins" um eine Funktion erweitert werden. Diese übernimmt die Adresse zeitversetzt anhand eines Datums "Anschrift übernehmen am" des Umzugs. Es soll dafür einen neuen Batchjob "Adresse der NE in Käuferadresse übernehmen" geben. Dieser soll einmal am Tag gestartet werden.

Dies ist notwendig, da der Kunde seine Adresse nicht immer direkt am Übergabetermin ändert, sondern manchmal auch zeitversetzt.

Lösung

IMKE wurde im Modul: Kaufvertrag/Abnahme folgendermaßen erweitert:
Die bestehende Funktion: "Adresse aus Nutzungseinheit in Käuferadressen übernehmen" wurde so erweitert, dass nun zusätzlich ein Datumsfeld: "Anschrift übernehmen am" in der Abfrage geschaffen wurde. Wird nun im neuen Datumsfeld ein Datum in der Zukunft hinterlegt, erfolgt nun die Übernahme der Adresse erst zum angegebenen Datum.

Für die zukünftige automatische Verarbeitung wurde ein neuer Batchjob: "Adresse der NE in Käuferadresse übernehmen" geschaffen. Dieser Batchjob wird automatisch in IMKE per Reorg. angelegt/eingeplant und kann ggf. angepasst werden.

Hinweis: Wird im neuen Datumsfeld: "Anschrift übernehmen am" kein Datum oder das Tagesdatum bzw. ein Datum in der Vergangenheit hinterlegt, erfolgt die Verarbeitung wie bisher - direkt nach der Bestätigung der Abfrage mit "Ja".

Ticket:	24931
Titel:	Energieausweis auf Hauseingangsebene für Verkaufsportale
Kategorie:	IMKE\Projekte

Anforderung

Es soll möglich sein den Energieausweis auf Hauseingangsebene erfassen zu können.

Lösung

IMKE wurde im Bereich: Energieausweis und in der OpenImmo-Schnittstelle folgendermaßen erweitert:

Der Hauseingang (unter dem Gebäude) wurde um ein neues Register: "Zusatz" und der Möglichkeit analog wie beim Gebäude den jeweiligen "Energieausweis" auf Hauseingangsebene zu erfassen erweitert.

Die OpenImmo-Schnittstelle wurde so erweitert, dass wenn nun auf Hauseingangsebene ein Energieausweis erfasst wurde, dieser nun mit höherer Priorität als beim Gebäude in der OpenImmo-Schnittstelle übertragen wird.

Wird der Energieausweis nur auf einer Ebene (Gebäude oder Hauseingang) erfasst, erfolgt die Übertragung von der jeweiligen Ebene aus.

Ticket:	25943
Titel:	Vorbestückung FiBu Konto Rechnungsausgang 13B
Kategorie:	IMKE\Rechnungsausgang

Anforderung

Es soll eine Vorbestückung eines anderen FiBu Kontos in einer allgemeinen Ausgangsrechnung für 13b Rechnungen geben.

Lösung

IMKE wurde im Modul Rechnungsausgang folgendermaßen erweitert:

Die IMKE Einstellungen "Mandanten FiBu" wurden um ein neues Feld: "FiBu Konto Rechnungsausgang 13b" unter dem bestehenden Feld: "FiBu Konto Rechnungsausgang SR" erweitert.

Wird nun eine Ausgangsrechnung mit dem aktivierten (=Ja) Feld-Kennzeichen: "Nettorechnung 13b" geschrieben, wird nun das im Mandanten definierte: "FiBu Konto Rechnungsausgang 13b" als Vorbestückung für das FiBu Konto in der jeweiligen Rechnungsposition verwendet.

Hinweis: Sollte das neue Konto: "FiBu Konto Rechnungsausgang 13b" in den Einstellungen nicht gepflegt sein, wird wie bisher das FiBu Konto aus dem Feld "FiBu Konto Rechnungsausgang" für die Vorbestückung verwendet.

Ticket:	26191
Titel:	Vorbestückung Rechnungsempfänger: Bauplantant aus Gebäude
Kategorie:	IMKE\Rechnungseingang

Anforderung

Wird eine Eingangsrechnung auf ein Projekt/Gebäude erfasst, wird der Rechnungsempfänger aus dem Bauplantanten des Projekts vorbestückt. Bei einer Eingangsrechnung auf eine Vergabeeinheit mit einem anderen Mandanten wird der Mandant der Vergabeeinheit gezogen, sofern hier einer hinterlegt ist.

Bei Eingangsrechnungen ohne Auftrag, die auf ein Gebäude gebucht werden, soll ein Mandant aus dem Gebäude gezogen werden, da dieser vom Projektmandanten abweichen kann.

Lösung

IMKE wurde im Modul Rechnungseingang folgendermaßen erweitert: Wird nun die jeweilige Rechnung ohne Auftrag auf ein Gebäude gebucht (nicht nur eine Projektauswahl) - wo entsprechend ein Bauplantant hinterlegt ist, wird nun der jeweilige Bauplantant laut Gebäude vorbestückt.

Hinweis: Wurde im Gebäude kein Bauplantant zugeordnet, wird wie bisher der Bauplantant des Projekts als Rechnungsempfänger vorbestückt.

Ticket:	22910
Titel:	Designanpassungen Report Controlling Projekt
Kategorie:	IMKE\Reports

Anforderung

Es soll drei Designanpassungen im Report Controlling geben:

- Entfernen der Spalte Kostenträger
- Hinzufügen des Mandanten, Zusammenführen der Adresse (PLZ, Ort und Straße in einer Zeile)
- Verkleinerung der Schriftart der Überschriften

Lösung

Es wurden drei Designanpassungen im Report Controlling durchgeführt:

- Entfernen der Spalte Kostenträger
- Hinzufügen des Mandanten, Zusammenführen der Adresse (PLZ, Ort und Straße in einer Zeile)
- Verkleinerung der Schriftart der Überschriften

Ticket:	22911
Titel:	Designanpassungen Report Controlling
Kategorie:	IMKE\Reports

Anforderung

Die Schriftgröße der Überschrift soll verkleinert werden.
Zudem soll die Schriftart im Kopfbereich komplett Arial sein, die Tabelle soll weiterhin in Tahoma ausgegeben werden.

Lösung

Im Report Controlling wurden Designanpassungen vorgenommen.
Die Überschrift Controlling wurde auf die Schriftgröße 15 verringert.
Zudem hat der ganze Kopfbereich nun die Schriftart Arial erhalten.

Ticket:	24843
Titel:	Neue Felder Vergabeeinheit Bearbeitungsstatus und Art der Vergabe
Kategorie:	IMKE\Vergabeeinheiten

Anforderung

Es soll drei neue Auswahlfelder im oberen Bereich über der Ausschreibung geben.

Im ersten Auswahlfeld soll der zuständige Bearbeiter aus den IMKE Benutzern ausgewählt werden können (evtl. kann dieser später für Aufgaben herangezogen werden).

In den zwei weiteren Auswahlfeldern können der Bearbeitungsstatus der Vergabe und die Art der Vergabe jeweils aus einer Liste aus einer Customizing-Tabelle ausgewählt werden.

Die Felder sind keine Pflichtfelder.

Es soll eine neue Customizing-Tabelle "Vergabeeinheit Bearbeitungsstatus" geben. Vorbestückt mit folgenden Werten

Offen (= > Kalkulation, aber Vergabe wurde noch bearbeitet)

LV (= > Leistungsverzeichnis wurde erstellt/bearbeitet)

In Ausschreibung (=> Angebotsaufforderung wurde versendet)

In Verhandlungen (=> Angebote erhalten und Verhandlung startet)

Vertrag (=> Vertrag wurde versendet)

Abgeschlossen (=> Vertragsabschluss und abgelegt)

Es soll eine neue Customizing-Tabelle "Vergabeeinheit Vergabe-Art" geben. Vorbestückt mit folgenden Werten

Plan/Partner (=> Bauwerkplan wird an den Partner versendet)

Plan/Ausschreibung (=> Bauwerkplan wird an den Handwerker versendet)

LV/Partner (=> Anfrage LV wird an den Partner versendet)

LV/Ausschreibung (=> Anfrage LV wird an den Handwerker versendet)

Lösung

IMKE wurde im Modul Vergabeeinheiten folgendermaßen erweitert:

1. Es wurden zwei neue Verwaltungstabellen: "Bearbeitungsstand" und "Art der Vergabe" geschaffen.

Die beiden neuen Tabellen werden automatisch per Reorg. folgendermaßen vorbestückt und können beliebig über die Verwaltung/Einstellungen angepasst/ergänzt werden:

Bearbeitungsstand (Vergabeeinheiten)

- Offen: Kalkulation, aber Vergabe wurde noch bearbeitet
- Leistungsverzeichnis: Leistungsverzeichnis wurde erstellt/bearbeitet
- Ausschreibung: Angebotsaufforderung wurde versendet
- Verhandlungen: Angebote erhalten und Verhandlung startet
- Vertrag: Vertrag wurde versendet
- Abgeschlossen: Vertragsabschluss und abgelegt

Art der Vergabe

- Plan/Partner: Bauwerkplan wird an den Partner versendet
- Plan/Ausschreibung: Bauwerkplan wird an den Handwerker versendet
- Leistungsverzeichnis/Partner: Anfrage LV wird an den Partner versendet
- Leistungsverzeichnis/Ausschreibung: Anfrage LV wird an den Handwerker versendet

2. Die Vergabeeinheiten wurden über dem bestehenden Bereich: "Ausschreibung" um folgende neue Auswahl-Felder erweitert:

- "Bearbeiter" (Auswahl/Zuordnung: IMKE Benutzer)
- "Bearbeitungsstand" (Auswahl/Zuordnung: siehe neue Tabelle: Bearbeitungsstand unter Punkt 1)
- "Art" (Auswahl/Zuordnung: siehe neue Tabelle: Art der Vergabe unter Punkt 1)

Hinweis: Bei den drei neuen Zuordnungsfeldern handelt es sich um keine Pflichtfelder!