



wiko Bausoftware

Release-Notes

7.1.091

-
- Produkt: wiko Web
 - Version: 7.1.091
 - Datum: 12.12.2022
 - Owner: wiko Bausoftware GmbH

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----------|
| Inhaltsverzeichnis | 2 |
| 1 E-Mail Einstellungen | 3 |
| 1.1 Grundeinstellungen..... | 3 |
| 1.2 OAUTH2 Einstellungen..... | 3 |
| 1.3 E-Mail Eingang des Mitarbeiters | 3 |
| 2 Management Information System (MIS) | 3 |
| 2.1 Lizenz..... | 3 |
| 2.2 Berechtigung | 4 |
| 2.3 Neue Widgets zur Bewertung der Projekte..... | 4 |
| 2.4 Projektaktivität | 6 |
| 3 Kostenstelle | 6 |
| 4 Weitere Produktverbesserungen | 6 |
| 4.1 Projektstamm, Zusatzfelder | 6 |
| 4.2 Projektstamm, Info-Report..... | 7 |
| 4.3 Projekte, Detaillierte Projektübersicht..... | 7 |
| 4.4 Anzahlungen/Rechnungen Filterergebnis | 7 |

1 E-Mail Einstellungen

1.1 Grundeinstellungen

Einstellung: Menü:  System, Programmeinstellungen (System), E-Mail Einstellungen, Grundeinstellungen

Nach dem Update auf diese Softwareversion befinden sich hier die ‚alten‘ Email Einstellungen (vorher zu finden unter System, Programmeinstellungen(System), Einstellungen, Allgemein).

Des Weiteren wurde das Feld ‚Benutzer‘ in das Feld ‚E-Mail‘ umbenannt. Das Feld ‚Benutzer‘ taucht neu auf.

Wenn in der alten Softwareversion alles für Sie funktioniert hat, brauchen Sie hier nichts ändern. Es wird alles wie bisher funktionieren.

1.2 OAUTH2 Einstellungen

Einstellung: Menü:  System, Programmeinstellungen (System), E-Mail Einstellungen, OAUTH2

Das neue Authorisierungsprotokoll OAUTH2 kann nun für den Anbieter Microsoft innerhalb der wiko Anwendung angewandt werden. Um die erforderlichen Daten (Anwendungs-ID, Mandanten-ID und Geheimer Schlüssel) zu erhalten soll man sich auf Microsoft Azure anmelden und unter Active Directory wiko als OAUTH2 Applikation registrieren lassen. (Zur Info: Um Active Directory nutzen zu können, ist es notwendig, ein aktives Office 365-Konto zu besitzen, das mit Active Directory verknüpft werden kann.)

1.3 E-Mail Eingang des Mitarbeiters

Einstellung: Menü:  Stammdaten, E-Mail Eingang

Um den Posteingang einer Email, die das OAUTH2 Authorisierungsprotokoll verwendet, in wiko einzulesen, muss an dieser Stelle ein neues Konto hinterlegt werden. Dazu wählt man den Anbieter Microsoft und hinterlegt eine gültige Email Adresse. Diese Einstellung ist für die IMAP Einstellung als auch für die SMTP Einstellung vorzunehmen. Das Feld ‚Anbieter‘ ist auch für die ‚alten‘ Einstellungen sichtbar. Dieses kann in diesem Fall leer gelassen werden.

Auswirkung auf Menü:  DPMS, E-Mail Eingang

Sind alle Einstellungen richtig hinterlegt, kann das neu hinterlegte Postfach in wiko an dieser Stelle ausgelesen werden. Achten Sie darauf, dass alle IMAP oder SMTP Konten, die die Checkbox ‚aktiv‘ gesetzt haben auch aktiv sind und in den E-Mail-Eingang eingelesen werden.

2 Management Information System (MIS)

2.1 Lizenz

Um dieses Feature nutzen zu können, ist eine eigene Lizenz notwendig.

2.2 Berechtigung

Menü:  Controlling, MIS

Um das neue Menü und seine Sidemenüs anzuzeigen existiert eine neue Berechtigung. Sie ist zu finden unter Controlling->MIS->Anzeigen

2.3 Neue Widgets zur Bewertung der Projekte

Menü:  Controlling -> MIS, Widgets

Für das Menue MIS sind nun neue Widgets verfügbar. Diese Widgets unterstützen Sie bei der Bewertung ihrer Projekte. Folgende Widgets sind verfügbar:

| Bericht | Prüfung auf: |
|---|--|
| Rentabelste Projekte (EUR) | Projekte mit den höchsten Werten für (Honorar erbracht – SK) / SK |
| Unrentabelste Projekte (EUR) | Projekte mit den niedrigsten Werten für (Honorar erbracht – SK) / SK |
| Letzte Pflege LS spät (Tage) bzw. die am längsten nicht (Leistungsstands) gepflegten Projekte | Anzahl der Tage seit letzter Leistungsstandspflege, also Projekt deren Leistungsstand am längsten nicht gepflegt wurde |
| Letzte Pflege LS früh (Tage) bzw. die am besten (Leistungsstands) gepflegten Projekte | Anzahl der Tage seit letzter Leistungsstandspflege, also Projekt deren Leistungsstand zuletzt gepflegt wurde |
| Höchsten fakturierbaren Projekte | Projekte mit den höchsten Werten für (Honorar erbracht – Abgerechnet) |
| Geringste fakturierbare Projekte (EUR) | Projekte mit den niedrigsten Werten für (Honorar erbracht – Abgerechnet) |
| Höchste Deckungsbeiträge (EUR) Bzw. Die Projekte mit den höchsten Deckungsbeiträgen | Projekte mit den höchsten Werten für (Honorar erbracht – SK) |
| Geringste Deckungsbeiträge (EUR) bzw. die Projekte mit den niedrigsten Deckungsbeiträgen | Projekte mit den niedrigsten Werten für (Honorar erbracht – SK) |

| Bericht | Prüfung auf: |
|--|---|
| Meiste Stunden (h) bzw. die Projekte mit den meisten (gebuchten) Stunden | Projekte mit den höchsten Werten für die Summe gebuchte Stunden Intern |
| Wenigste Stunden (h) bzw. die Projekte mit den wenigsten (gebuchten) Stunden | Projekte mit den niedrigsten Werten für die Summe gebuchte Stunden Intern |
| Höchstes verfügbares Honorar (EUR) bzw. Projekte mit dem höchsten verfügbaren Honorar [Euro] | Projekte mit den höchsten Werten für Honorar |
| Niedrigstes verfügbares Honorar (EUR) bzw. Projekte mit dem niedrigsten verfügbaren Honorar [Euro] | Projekte mit den niedrigsten Werten für Honorar |
| Leistungsstand größer 50% bzw. Projekte mit einem Leistungsstand größer 50% [%] | Projekte mit Leistungsstand > 50% |
| Leistungsstand größer 90% bzw. Projekte mit einem Leistungsstand größer 90% [%] | Projekte mit Leistungsstand > 90% |
| Höchster Anteil Sub (EUR) bzw. Projekte mit dem höchsten Subunternehmeranteil als Wert [Euro] | Projekte mit den höchsten Werten für (Honorar Subunternehmer / Honorar), also Anteil der Subunternehmerhonorare am Gesamthonorar |
| Höchster Anteil Sub (%) bzw. Projekte mit dem höchsten Subunternehmeranteil in % zum Projektauftragsvolumen [%] | Projekte mit den niedrigsten Werten für (Honorar Subunternehmer / Honorar), also Anteil der Subunternehmerhonorare am Gesamthonorar |
| Höchste Deckungsbeiträge ggü. Erbracht (EUR) bzw. Projekte mit dem höchsten Deckungsbeitrag (Kosten – erbrachtem Honorar) [Euro] | Projekte mit den höchsten Werten für (Kosten – erbrachtem Honorar) |

| Bericht | Prüfung auf: |
|--|---|
| Niedrigste Deckungsbeiträge ggü. Erbracht (EUR) bzw. Projekte mit dem niedrigsten Deckungsbeitrag (Kosten – erbrachtem Honorar) [Euro] | Projekte mit den niedrigsten Werten für (Kosten – erbrachtem Honorar) |
| Größtes Delta Kosten zu Zahlungseingang (EUR) bzw. Projekte mit der größten Differenz zwischen Kosten und Zahlungseingang [Euro] | Projekte mit den höchsten Werten für (Kosten – Zahlungseingang) |
| Geringstes Delta Kosten zu Zahlungseingang (EUR) bzw. Projekte mit der niedrigsten Differenz zwischen Kosten und Zahlungseingang [Euro] | Projekte mit den niedrigsten Werten für (Kosten – Zahlungseingang) |

2.4 Projektaktivität

Menü:  Controlling, MIS, Projektaktivität

Hier werden die gefilterten Projekte in einer Tabelle dargestellt. Auf einen Blick sieht man hier z.B. die letzte Pflege Leistungsstand, die letzte Buchung, die letzte Rechnung, die letzte Anzahlung oder die letzte Zahlung auf Anzahlung bzw. Rechnung. Auch die Kosten seit der letzten Rechnung bzw. Anzahlung wird in einer extra Spalte angezeigt.

3 Kostenstelle

Einstellung: Menü:  Stammdaten, Kostenstelle

Auswirkung auf Menü:  Stammdaten, Mitarbeiter

Nur die Mitarbeiter, die in „MA-Rechte“ einer Kostenstelle X zugeordnet sind, können von den Mitarbeitern der Kostenstelle X in den Stammdaten angezeigt und bearbeitet werden.

Die Einstellung kann von unseren Beratern bei Ihnen aktiviert werden, sprechen Sie uns hierzu einfach an.

4 Weitere Produktverbesserungen

4.1 Projektstamm, Zusatzfelder

Menü:  Projektstamm, Zusatzfelder

Dieser Tab hat nun wieder einen extra Speicher Button.

4.2 Projektstamm, Info-Report

Menü:  *Projektstamm, Info, Kosten*

Die Ausweisung der Kosten stimmen nun mit der SK Summe der Buchungen auf diesem Projekt überein. Dies gilt auch wenn Leistungen umgebucht werden.

4.3 Projekte, Detaillierte Projektübersicht

Menü:  *Projekte, Detaillierte Projektübersicht*

Bei Änderung der Felder sind nun die gleichen Plausibilisierungen wie im Projektstamm aktiv.

4.4 Anzahlungen/Rechnungen Filterergebnis

Menü:  *Auftrag&Fakturierung, Anzahlung bzw. Rechnungen*

Die Ergebnisliste des Multifilters kann als Excel oder pdf exportiert werden.