

SIEMI 2023 – Neuerungsliste

Neben diversen kleineren Anpassungen verfügt SIEMI 2023 über folgende Neuerungen:

Stammdaten

Neuheit	Ihr Nutzen
Adressen	Suche nach Telefonnummern optimiert
Projektgruppen	Die Projektgruppen können neu wie die Adressgruppen vollständig angepasst/verschoben werden.

Rapporterfassung

Neuheit	Ihr Nutzen
Kommentare und Bemerkungen kopieren	Egal ob ein Rapporteintrag offen oder fakturiert ist, der Kommentar- bzw. Bemerkungseintrag kann mit dem Kopierknopf hinter den Feldern in die Zwischenablage kopiert und mit Ctrl+V an einer anderen Stelle wieder eingefügt werden.
Rapporte suchen	Im Fenster «Rapporte suchen» können einzelne Einträge kopiert bzw. verschoben oder gelöscht werden.
Rapporte bearbeiten	Im Infofenster wird das Budget auch in Stunden verglichen und der Stand auch in Prozent ausgegeben.
Rapporte bearbeiten	Einstellmöglichkeit, ob nach Änderung einer Zeile direkt auf Neuerfassung gewechselt wird oder ob die geänderte Leistung markiert bleibt.

Fakturieren/Fakturen

Neuheit	Ihr Nutzen
Fakturieren, Filter Leistungsgruppe	Beim Fakturieren können die zu fakturierenden Leistungen auf Leistungen nur einer Leistungsgruppe eingeschränkt werden.
Fakturieren – Übersicht Leistungen	Im Fenster «Fakturieren – Übersicht Leistungen» können einzelne Einträge kopiert oder gelöscht werden.
Fakturieren – Übersicht Leistungen	Um Rundungsprobleme auszuschalten kann die 5er Rundung nur für das Total inkl. MWSt eingeschaltet werden.

Versand per E-Mail	Die Briefanrede für die E-Mail kann ausgeschaltet werden. Dafür in INI-Datei unter "Texte", den Eintrag "EMailohneAnrede" = 1 setzen. Mit =0 oder kein Eintrag, wird die Anrede aus der Rechnungsadresse bzw. Sehr geehrte Damen und Herren gesetzt.
Akontofakturen	Beim Erstellen von Akontofakturen wird, falls «Akontozahlung in Rapport schreiben» gewählt ist, im Rapporteintrag im Feld «interne Bemerkungen» die Fakturanummer aufgeführt.
Fakturen bearbeiten	Über den Knopf «Projekt bearbeiten», kann direkt zum Projektfenster gewechselt werden, um z.B. die Versandart anzupassen.
Fakturen bearbeiten	Über den Knopf «Verzeichnis der Adresse für Faktura öffnen», kann direkt in den Explorer zum Verzeichnis gewechselt werden, wo die Rechnung oder Mahnung abgelegt wird.
Fakturen bearbeiten	Option: Detail 1 zu Faktura als PDF erstellen. Damit kann zu den Rechnungen automatisch ein Detail als PDF-Datei erstellt werden. Falls die Rechnung per E-Mail verschickt wird, wird dieses Detail automatisch der Rechnung und dem Einzahlungsschein angehängt.
Fakturen bearbeiten	Option: Detail zu Faktura als Worddokument erstellen. Damit wird ein Detail der erbrachten Leistungen den Fakturen angehängt
QR ohne Empfängerdaten und Betrag erstellen	Leere Einzahlungsscheine mit QR Code können erstellt werden.
QR Einzahlungsschein auch für ausländische Adressen drucken	Auch für Rechnungen mit einer Adresse ausserhalb der Schweiz oder Liechtenstein wird der QR-Einzahlungsschein gedruckt. Oberhalb der QR Rechnung erscheint der Hinweis, dass bei Bezahlung über eine ausländische Bank, die Bankangaben auf der Rechnungen beachtet werden müssen. Dort müssen diese Bankangaben hinterlegt werden (eigene Vorlagedatei erstellen).
Schnittstellen Infoniqa und Topal	Prüfung eingebaut, ob das Rechnungsdatum innerhalb des Geschäftsjahres der gewählten Buchhaltung liegt. Wenn nicht, wird die Rechnung nicht übertragen.
ESR Datei einlesen	Wird die Zahlungsdatei als ZIP Datei von der Bank bereitgestellt, so wird die XML Datei daraus extrahiert und eingelesen. Das Extrahieren vor dem Einlesen entfällt.

Neuheit	Ihr Nutzen
Mahnliste	Die Auswertung kann nach Adressgruppen und/oder Abteilung ausgewertet werden.
Projekte	Zusätzliche Liste «Übersicht mit letztem Rapporteintrag», damit lange nicht mehr benötigte Projekte gesperrt bzw. gelöscht werden können.
Adressgruppen	Zu den Adressgruppen wird die Anzahl der Adressen aufgeführt, die diese Gruppe hinterlegt haben.
Alle Auswertungsfenster	Das gewählte Export-Format wird gespeichert und beim nächsten Aufruf der Auswertung wieder gesetzt, wie z.B. die gewählte Liste.

Pendenzenverwaltung

Neuheit	Ihr Nutzen
Pendenzen suchen	Aus der Pendenzenliste kann ein Suchfenster aufgerufen werden, um Pendenzen über div Kriterien schnell wieder zu finden.
Auswertungen – Pendenzen	Die Auswertungen können zusätzlich nach Projektgruppen eingeschränkt werden. Die Sortierung kann neu auch «nach Eingang» erfolgen. Am Schluss der Gruppen / Auswertungen wird die Anzahl Datensätze der Gruppen / Auswertungen aufgeführt.

Diverses

Neuheit	Ihr Nutzen
Extras - Administration - Einstellungen	Falls der Zugriff auf Extras-Administration für Benutzer mit Status User3-User9 freigegeben wurde (Zugriffsrechte), können diese die eigenen Einstellungen im Register «Einstellungen» anpassen. Der Rest bleibt für diese User immer gesperrt.
Extras - Administration - Einstellungen	Im Register «Einstellungen» kann unter «Vorgabe Exportverzeichnis für Auswertungen» ein Verzeichnis angegeben werden, wo die Auswertungen gespeichert werden, wenn ein «Export Format», z.B. PDF, gewählt wird.
Extras - Administration - Anzeigefarben	Unter Extras-Administration können die Farben für Hintergrund und Markierungen angepasst werden. Mit dem Knopf «Default» können die Standardeinstellungen wieder hergestellt werden.

Extras - Administration – Datenintegrität	Im Register «Datenbank» wird mit der Funktion «Datenintegrität prüfen» zusätzlich geprüft, ob unter dem Dokumentenverzeichnis Ordner existieren, die keiner Adresse zugewiesen sind.
Updateprüfung	Beim Start von SIEMI wird angezeigt, was gerade in Bearbeitung ist, z.B. Updateprüfung.

Wussten Sie, dass Sie die SIEMI Datenbank oder auch das ganze SIEMI in die Cloud auslagern können? Gerne beraten wir Sie über eine standortunabhängige Einsatzmöglichkeit von SIEMI.