

Releasewechsel-Dokumentation

Wodis Sigma Release 11

Stand: März 2020

Inhalt

| | |
|--|----------|
| Ziel der Releasewechsel-Dokumentation | 4 |
| Modulübergreifende Änderungen..... | 5 |
| Infrastruktur..... | 5 |
| Konfiguration..... | 6 |
| Schriftverkehr..... | 7 |
| Workserver..... | 7 |
| Wodis Sigma Text | 8 |
| Erweiterungen nach Modulen..... | 9 |
| Aktivitätenmanagement | 9 |
| Anbindung Telefonanlage (CTI) | 12 |
| Auftragswesen..... | 12 |
| Archivierung..... | 13 |
| Auskunft | 14 |
| Betriebskosten..... | 15 |
| Cockpit | 16 |
| CRM | 16 |
| Darlehensbuchhaltung..... | 18 |
| Datenschutz-Grundverordnung..... | 19 |
| Eigentümergebrechnung..... | 19 |
| Eigentümergebrechnung..... | 20 |
| E-Mail-Assistent..... | 20 |
| Finanzbuchhaltung | 21 |
| Geschäftspartnerstamm | 23 |
| Instandhaltung | 24 |
| Integrierte Bankenschnittstelle | 25 |
| Kommunikationscenter..... | 30 |
| Liegenschaftsverwaltung..... | 34 |
| Mietanpassung..... | 35 |
| Mietenbuchhaltung | 39 |
| Mitgliederverwaltung..... | 40 |
| Modernisierung/Bau..... | 40 |
| Regiebetrieb..... | 41 |
| Schnittstelle Handwerkerportale..... | 41 |
| Schnittstelle Versicherer | 41 |

| | |
|---|-----------|
| Schnittstelle Wärmemessdienste | 42 |
| Sparverkehr..... | 42 |
| Technisches Bestandsmanagement..... | 44 |
| Verkehrssicherung..... | 45 |
| Systemvoraussetzungen für Wodis Sigma im Inhouse-Betrieb | 46 |

Ziel der Releasewechsel-Dokumentation

Mit der Releasewechsel-Dokumentation erhalten Sie Informationen zu den Änderungen mit dem neuen Wodis-Sigma-Release 11.

Hier finden Sie sowohl die größeren Themen und Projekte, die wir mit Release 11 für Sie umgesetzt haben. Als auch Informationen zu Erweiterungen und Verbesserungen an bestehenden Funktionalitäten, um Ihnen z. B. bessere Auswertungsmöglichkeiten oder eine leichtere Handhabung zu bieten. Diese Erweiterungen und Anpassungen haben wir Ihnen z. T. in Release 10 zur Verfügung gestellt. So konnten Sie frühzeitig von diesen profitieren.

Der Umstieg von Wodis Sigma R10 auf das neue Wodis Sigma R11 gestaltet sich für Sie relativ leicht, da keine zusätzlichen technischen Anforderungen zu erfüllen sind. In einem eigenen Kapitel finden Sie einen kurzen Überblick über die Systemvoraussetzungen (Betriebssysteme, Microsoft®-Office- und Datenbank-Versionen) für Wodis Sigma im Inhouse-Betrieb. Hilfestellung für die Hard- und Softwarekonfiguration bietet Ihnen die Dokumentation "Systemanforderungen Inhouse Wodis Sigma", die Ihnen in Wodis Sigma unter "Handbücher" zur Verfügung steht.

Wenn Sie Wodis Sigma als Service einsetzen, steht Ihnen das Dokument "Systemanforderungen Wodis Sigma als Service" zur Verfügung (ebenfalls in Wodis Sigma unter "Handbücher"). Dort werden die Hardwarekomponenten mit Mindestkonfigurationen bzw. Empfehlungen beschrieben, die Sie zur Nutzung von Wodis Sigma als Service mindestens benötigt.

Eine vollständige Beschreibung der Änderungen zu Release 11 finden Sie außerdem in den Präsentationen zu Release 11, die Ihnen auf unserer Internetseite über den Kunden-Login zur Verfügung stehen.

Modulübergreifende Änderungen

Infrastruktur

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|-----------------------|--|---|
| (alle Fenster) | Wodis Sigma HelpCenter | <p>Ihnen steht das Wodis Sigma HelpCenter zur Verfügung.</p> <p>Das HelpCenter können Sie aus allen Fenstern in Wodis Sigma aufrufen. Es bietet Ihnen einige Hilfestellungen zu gängigen Fragen, die Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen sollen.</p> <p>Reichen Ihnen diese Hilfestellungen nicht aus, können Sie bequem und einfach eine Support-Anfrage erstellen. Sie können auch einen Vorschlag für eine weitere Hilfestellung machen.</p> <p>Das HelpCenter wird nachfrageorientiert erweitert: Zu den Themen bzw. Fenstern, zu denen es viele Support-Anfragen gibt, werden die Inhalte priorisiert ergänzt.</p> <p>Das HelpCenter erreichen Sie über die Multifunktionsleiste im Register "Start" über den Button "Support".</p> <p>Informationen zur Nutzung des Wodis Sigma HelpCenters können Sie auch dem Benutzerhandbuch entnehmen, das Sie aus Wodis Sigma heraus herunterladen können (über den Button "Handbücher" in der Multifunktionsleiste).</p> |
| (alle Fenster) | Vereinfachter Zugang zum Wodis Sigma HelpCenter | Das Wodis Sigma HelpCenter können Sie jetzt auch direkt über die Funktionstaste "F1" aufrufen. |
| | Update- bzw. Installationshinweise | Die bisher mit der Update-Mail verteilten Update- bzw. Installationshinweise werden jetzt auch im Setup angezeigt. |
| Stammdaten > Benutzer | Neue Berechtigung für HelpCenter-Administratoren | <p>Die Berechtigung zum Weiterleiten und Verwalten von Support-Anfragen aus dem Wodis Sigma HelpCenter war bislang jedem Benutzer zugeordnet, der in der Benutzerverwaltung als "Administrator" gekennzeichnet war.</p> <p>Jetzt kann jeder Benutzer als HelpCenter-Administrator gekennzeichnet werden. Somit kann es jetzt auch Benutzer geben, die HelpCenter-</p> |

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|----------------|---|---|
| | | Administratoren sind und keine generellen Administratoren-Rechte haben. |
| | Geänderte Systemvoraussetzungen (Microsoft®.NET™ Framework 4.8) | Ab dieser Version setzt Wodis Sigma das Microsoft® .NET™ Framework 4.8 voraus. HINWEIS Bitte stellen Sie sicher, dass das erforderliche Framework auf den Servern und Clients installiert ist. Das Installationspaket können Sie sich hier herunterladen: (https://dotnet.microsoft.com/download/thank-you/net48-offline). |

Konfiguration

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|----------------|--------------------------------|---|
| | Steckbrief | Der kostenpflichtige Baustein "Steckbrief - Geschäftspartner" für das Kommunikationscenter steht zur Verfügung. |
| (Login) | Erweiterte Passwortbedingungen | Aufgrund von Zertifizierungsvorgaben wurden die Anforderungen an die Komplexität des Passworts für Wodis-Sigma-Benutzer erhöht. Zusätzliche Passwortbedingungen sind: <ul style="list-style-type: none"> • Ein Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein. • Ein Passwort muss sowohl Groß- als auch Kleinbuchstaben enthalten. • Ein Passwort muss Zahlen und Sonderzeichen enthalten. • Als Sonderzeichen sind die folgenden Zeichen erlaubt: ä, ö, ü, Ä, Ö, Ü, ß, _ !, \$, %, &, /, (,), =, ?, -, <, >, +, ', #, *, ~, |
| (Job Planung) | Optimierung des Designs | Das Fenster "Job Planung" wurde übersichtlicher gestaltet. |

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|---------------------------------------|---|--|
| Konfiguration > Stammdaten > Benutzer | Benutzernamen können nicht mehr geändert werden | Benutzernamen für Wodis Sigma können künftig nicht mehr geändert werden. Damit wurde die Passwortsicherheit erhöht. Außerdem wird so verhindert, dass Favoriten und persönliche Einstellungen verloren gehen, die bei der Änderung des Benutzernamens automatisch gelöscht werden. |

Schriftverkehr

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|---|---|---|
| Anpassung des Hinweistextes für die Word-Erstellung | Der Hinweistext wurde farblich kenntlich gemacht und angepasst. | Der Hinweistext für die Word-Erstellung wurde angepasst. Um den Hinweis hervorzuheben wurde der Text fett formatiert und farblich hinterlegt. |

Workserver

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|-----------------------------------|--|--|
| Job Planung | Die Priorität von Jobs für massenhafte Anschreiben wird verringert | Sie erzeugen viele Jobs des gleichen Jobtyps gleichzeitig, z. B. durch ein massenhaftes Mieteranschreiben im Schriftverkehr. Dann wird die Priorität der Jobs jetzt automatisch vom WorkServer verringert. Damit wird sichergestellt, dass solche massenhaften Jobs den WorkServer nicht für wichtigere Jobs blockieren. Wenn alle Jobs abgearbeitet sind, wird die Priorität für diesen Jobtyp wieder auf den Ausgangswert zurückgesetzt. |
| Zentrale Funktionen > Job Planung | Benutzer eines Jobs | In der "Job Planung" können Sie zu einem Planungseintrag jetzt auch den Benutzer hinterlegen, mit dem der Job ausgeführt werden soll. HINWEIS Beachten Sie bitte, dass die Rechte dieses Benutzers bei der Ausführung des Jobs nicht geprüft werden. |

Wodis Sigma Text

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|---------------------------------------|--|---|
| (diverse Fenster) > Schriftverkehr | Fehlerbild bei Barcode als Bild im Header-Bereich | Im Header-Bereich der Serienbriefvorlage kann der Barcode nicht als Bild verwendet werden. Zur Absicherung wird jetzt ein Fehlerbild einge- blendet. |

Erweiterungen nach Modulen

Aktivitätenmanagement

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|---|--|--|
| Zentrale Funktionen > Dokumentenmanagement > Verarbeitung > Zentrale Posteingangsstelle | Anzeige der Zuordnung von Postkörben vor dem Druck | Sie erzeugen im Fenster "Zentrale Posteingangsstelle" einen Barcode. Dem Barcode ordnen Sie einen oder mehrere Postkörbe zu. Dann wird Ihnen nun vor dem Druck im Feld "Weiterleitung Posteingangsstelle" die Zuordnung angezeigt. |
| Stammdaten > Ereignisse | Bei Anlage eines Auftrags wird automatisch eine Aktivität für den Prüfer erzeugt | Nach dem Speichern eines neu angelegten Auftrags kann jetzt automatisch eine Aktivität für den Prüfer angelegt werden. Dabei wird ein systemseitiger Aktivitätstyp verwendet. Als Bearbeiter wird automatisch der im Auftrag hinterlegte Prüfer zugeordnet. Voraussetzung für die Nutzung dieser Funktionalität ist das kostenpflichtige Additional "EreignisAuftragsprüfung" zum Aktivitätenmanagement. Wenn die Lizenz zugeschaltet wurde, steht Ihnen im Fenster "Ereignisse" der Reiter "Auftragsprüfung" zur Verfügung. |
| Wodis Sigma Infomonitor > Auswertungen > Aktivitäten | Einschränkung der Berechtigungen für das Fenster "Aktivitäten" | Über Feldkategorien können Sie jetzt auch die Berechtigungen für Benutzer für das Fenster "Aktivitäten" einschränken. |

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|---|---|--|
| (diverse Fenster) > Aktivitätenmanagement | Automatische Ermittlung der zuständigen Mitarbeiter | <p>Sie legen eine neue Aktivität an. Dabei ist es jetzt möglich, dass die Mitarbeiter automatisch vom System zugeordnet werden.</p> <p>Die Zuständigkeiten können pro Aktivitätstyp auf Merkmalsbasis definiert werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Aktivität einen Verweis auf den Wohnungsbestand hat und das Merkmal mandantenübergreifend angelegt wurde. Die Mitarbeiter können auf Basis der Sachbearbeiternummer, des Benutzer-Loginnames oder dem Namen der Benutzergruppe ermittelt werden.</p> <p>Für die automatische Erkennung ist es erforderlich, dass die Merkmalsausprägungen einem vorgegebenen Muster folgen. Benutzergruppen müssen durch das Kürzel BG innerhalb der Klammerung gekennzeichnet werden. Zur besseren Nachvollziehbarkeit in der Ausprägungszuordnung können Sie vor und nach der Klammerung einen frei wählbaren Text angeben, Beispiel: "(100000001) Muster, Max"</p> <p>Mögliche Merkmalsausprägungen:</p> <p>Sachbearbeiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sachbearbeiternummer • (Sachbearbeiternummer) • Text (Sachbearbeiternummer) Text <p>Benutzer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Benutzer-Loginname) • Text (Benutzer-Loginname) Text <p>Gruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (BG Benutzergruppenname) • Text (BG Benutzergruppenname) Text <p>Zuordnungen können auf untergeordneten Trägern spezialisiert werden, wenn das Merkmal die Option "Änderung geerbter Merkmale" zugeordnet hat.</p> <p>Voraussetzung für die Nutzung dieser Funktionalität ist die Freischaltung des kostenpflichtigen Additional "Automatische Mitarbeiterzuordnung" für das Modul Aktivitätenmanagement.</p> |

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|---|--|--|
| Stammdaten > Anlage von Aktivitäts-Standardwerten | Nachträglicher Wechsel des Aktivitätstyps einer Aktivität | <p>Jetzt haben Sie die Möglichkeit, bei bestimmten Aktivitätstypen einen nachträglichen Aktivitätstypwechsel durchzuführen.</p> <p>Bei Aktivitäten, die auf Basis dieser Aktivitätstypen erstellt wurden, können Sie den Aktivitätstyp ändern.</p> <p>HINWEIS</p> <p>Um die Funktionalität nutzen zu können, muss das kostenpflichtige Modul "Kommunikationscenter" freigeschaltet werden.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass nur Merkmale übernommen werden können, die auch dem neuen Aktivitätstyp zugeordnet sind.</p> |
| (diverse Fenster) | Nach der Nutzung des Vertragsmanagements Aktivitäten erstellen | <p>Nachdem Sie im Vertragsmanagement gearbeitet haben, können Sie jetzt in anderen Fenstern wieder uneingeschränkt Aktivitäten erstellen. Sie müssen die Fenster nicht mehr schließen und neu aufrufen.</p> |
| (Mein Postkorb) | Kürzung der Beschriftungen beim Aktivitätswechsel | <p>Im Postkorb nehmen Sie einen Aktivitätswechsel vor.</p> <p>Damit alle Optionen angezeigt werden können, wurde die Beschriftung der Buttons gekürzt. Die ausführlichen Texte stehen als Tooltip zur Verfügung.</p> |

Anbindung Telefonanlage (CTI)

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|----------------|--|--|
| CTI | Anbindung des Moduls Anbindung Telefonanlage (CTI) an das Kommunikationscenter | <p>Das Modul Anbindung Telefonanlage (CTI) wurde an das Kommunikationscenter angebunden. Beim Klick auf die Detailinformationen wird jetzt standardmäßig das Kommunikationscenter geladen.</p> <p>Voraussetzung ist, dass dem Benutzer im Fenster "Benutzer-Applikation" das Modul "Kommunikationscenter" zugeordnet ist.</p> <p>Sie können das Verhalten ändern, indem Sie in den Benutzereinstellungen unter "Anbindung Telefonanlage (CTI) > Integration Kommunikationscenter" die Option "Zeige die Anruferdetails im Kommunikationscenter" deaktivieren.</p> |

Auftragswesen

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|---|--|--|
| Instandhaltung > Stammdaten > Auftragnehmer | Automatische Aktualisierung bei Änderungen der Gewerke | <p>Bei einem Auftragnehmer, der über Mareon beauftragt wird, ändern Sie die Zuordnung der Gewerke.</p> <p>In diesem Fall wird die Zuordnung beim Serviceanbieter jetzt automatisch aktualisiert. So können Abweichungen zwischen Wodis Sigma und Mareon verhindert werden.</p> |

Archivierung

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|---|--|---|
| Zentrale Funktionen > Dokumentenmanagement > Stammdaten > Qualifizierer | Kennzeichnung und Änderung der Definition von Systemqualifizierern | Die Wodis-Sigma-Systemqualifizierer sind nun alle mit "System" gekennzeichnet. Zudem wurde die Einschränkung erweitert: Sie können nur noch den Namen des Qualifizierers ändern und die Felder für die Vorschlagsliste. Jede weitere Änderung der Definition müssen Sie nun über den Support melden und anpassen lassen. |
| Zentrale Funktionen > Datenschutzgrundverordnung > Löschanfrage | Automatisches Löschen von Dokumenten im Archiv | Sie löschen die persönlichen Daten zu einer Person. Zu der Person liegen Dokumente im Archiv vor, die ausschließlich zu dieser Person zugeordnet (qualifiziert) sind und keine Verbindung zu anderen Stammdaten haben. Diese Dokumente werden automatisch im Archiv gelöscht, sofern Sie den Job "DSGVO: Synchronisierung Archivierung" eingerichtet haben. Der Job wurde optimiert, um das automatische Löschen sicherzustellen. |

Auskunft

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|----------------|--|---|
| | Anpassung im Datenbereich "Hausbewirtschaftung" an das geänderte Datenmodell der Mietbuchhaltung | <p>Im Modul "Auskunft" wurden im Bereich "Hausbewirtschaftung" die Ausdrücke an das geänderte Datenmodell von Wodis Sigma angepasst.</p> <p>HINWEIS</p> <p>Wenn Sie eigene SQL-Abfragen verwenden, müssen Sie diese ebenfalls anpassen.</p> <p>Folgende Tabellen entfallen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WODIS.TMI_MIETBESTANDTEILSARTEN key: MBA_KEY Werte Mietbestandteilsart: Grundmiete = 1, Kostenmiete = 2, Subventionen = 3, Verguetungen = 5, Mietminderungen = 6, Umlagevorauszahlungen = 7, Pauschale = 8, Umsatzsteuer = 9 • WODIS.TMI_BUCHUNGSART_GRUPPE BGP_KEY Werte Buchungsartgruppe: Ohne = 0, Ruecklastschrift = 1, ManuelleBeko-Abrechnung = 2, RueckwirkendeMietaenderung = 3, Ausbuchung = 4, ZufuehrungEWB = 5, AufloesungEWB = 6, VerbrauchEWB = 7, AbschreibungEWB = 8, AufloesungAbgrenzung = 9, ZentralerZahlungsimport = 10 • WODIS.TMI_ZAHLART ZA_KEY Werte: Lastschrifteinzug = 1, Überweisung = 2, Barzahlung = 3, Überweisung mit Zahlungsbuchung = 4, Barzahlung mit Zahlungsbuchung = 5, Überweisung mit Zahlschein = 6 |
| | Neuer Datenbereich für die Kategorie "Liegenschaften" | <p>In der Kategorie "Liegenschaften" können jetzt zwei neue Datenbereiche ausgewertet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Liegenschaften_Grundbuch" • "Liegenschaften_Kataster". |

Betriebskosten

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|--------------------------------------|--|--|
| Auswertungen > Abrechnungsergebnisse | Nachkommastellen bei Vorauszahlungen im zweistelligen Millionenbereich | Auch wenn die Summe der Vorauszahlungen im zweistelligen Millionen-Bereich liegt, werden jetzt Nachkommastellen angezeigt. |
| Extras > Rechnungslegung Gewerbe | Vergleich der Verträge im Ursprungs- und im Zielmandant | Bei der "Rechnungslegung Gewerbe" wird jetzt innerhalb des Abrechnungszeitraums der Mietvertragsbeginn als Vergleichsgröße verwendet. |
| Verarbeitung > Vorverteilung | Sofortige Archivierung des Kontierungsprotokolls | <p>Sie erfassen oder ändern eine Vorverteilung in dem Fenster Verarbeitung > Vorverteilung. Nach dem Speichern und Schließen des Fensters wird das Kontierungsprotokoll automatisch gedruckt.</p> <p>Eine sofortige Archivierung kann ebenfalls erfolgen. Hierzu müssen Sie die Reportvorlage des Kontierungsprotokolls (BK2020h0.lst) unter Dokumentenmanagement > Stammdaten > Zuordnung Vorlagen – Dokumententypen dem Dokumententyp "QRP-Report" zuordnen und die Option "sofort archivieren" setzen.</p> |
| Stammdaten > Abrechnungsvorschrift | Übermittlung des Kennzeichens für die Umlage der Nutzerwechselgebühr | <p>Ab ARGE-Standard 3.04 kann beim Erstellen der L/M-Satz-Daten ein Kennzeichen für die Umlage der Nutzerwechselgebühr übermittelt werden (0 = Keine Umlage, 1 = Umlage).</p> <p>Bisher wurde das Kennzeichen immer auf "0" (keine Umlage) gesetzt, da es nicht relevant war.</p> <p>In der Regel nehmen die meisten Mietverträge an der Umlage der Nutzerwechselgebühr teil. Daher müssen Sie nur die Mietverträge kennzeichnen, die nicht an der Umlage der Nutzerwechselgebühr teilnehmen.</p> <p>Dazu legen Sie zu diesen Mietverträgen ein Merkmal mit Ausprägung an. Anschließend wählen Sie das Merkmal unter "Betriebskostenabrechnung > Parameter > Einstellungen Merkmal zur Ausgabe 'Ausschluss Nutzerwechselgebühr' im L/M-Satz:" aus.</p> |

Cockpit

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|----------------|------------------------------------|---|
| Cockpit | Spaltenbreite von Widgets anpassen | In Widgets können Sie die Spaltenbreite uneingeschränkt anpassen. Auch bei mehrfacher Änderung tritt kein Fehler mehr auf. |

CRM

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|--|--|---|
| Im Aktivitätstyp "Externe Schadenmeldung" ist ein Ersteller hinterlegt (z. B. "CRM"). Dann wird in der Schadenmeldung der Ersteller im Feld "Externer Erfasser" angezeigt. Wenn kein Ersteller hinterlegt wurde, bleibt das Feld in der Schadenmeldung leer. | Fehlermeldung "Too many Requests" bei der Datenabholung | Die Fehlermeldung "Too many Requests" wird jetzt auch bei der Datenabholung als Transferfehler gekennzeichnet (analog zur Deltalieferung). |
| | Erweiterte Meldungstexte in Aktivitäten zur Bankverbindung aus dem Aareon CRM-Portal | Im Aareon CRM-Portal ändert ein Anwender seine Bankverbindung. Die Meldungstexte in den entsprechenden Aktivitäten in Wodis Sigma wurden erweitert: Jetzt werden ggf. auch Informationen zu bereits existierenden Bankverbindungen und abweichenden Kontoinhabern gegeben. |
| | Bemerkung und Vertragsnummer in der Bezeichnung archivierter Dokumente | Über die Zentrale Scanstelle und das Word-Add-in archivieren Sie Dokumente. Dabei wird jetzt in der Bezeichnung des Dokuments die Bemerkung und die Vertragsnummer eingefügt (analog zum Schriftverkehr). |

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|--|--|--|
| (diverse Fenster) | Verarbeitung des Kennzeichens für die Zustimmung zum elektronischen Dokumentenerhalts schon bei Aktivierung der E-Mail-Adresse | Die Übergaberoutine für die Zustimmung des elektronischen Dokumentenerhalts wurde angepasst. Jetzt kann das Kennzeichen für die Zustimmung zum elektronischen Dokumentenerhalt bereits verarbeitet werden, wenn die E-Mail-Adresse von Wodis Sigma aktiviert wird. Wenn Sie die neue Funktionalität nutzen möchten, wenden Sie sich bitte an den Aareon-CRM-Support. |
| | Nutzung der automatischen Zuordnung von Bearbeitern im Aktivitätenmanagement jetzt auch für CRM-Kunden möglich | Die automatische Zuordnung von Bearbeitern im Aktivitätenmanagement kann jetzt auch für Aktivitätstypen der Art "Aufgabe CRM" verwendet werden. Voraussetzung für die Nutzung ist das Additional "Automatische Bearbeiterzuordnung". Das Vorgehen bei der Einrichtung entnehmen Sie bitte der Dokumentation zum Additional. |
| Administration > Konfiguration > fensterbezogene Rechteverwaltung > Kategorien UND (diverse Module) > Geschäftspartner | Berücksichtigung der CRM-Registrierungsinformationen in der fensterbezogenen Rechteverwaltung | Die Felder für die CRM-Registrierung (Fenster "Geschäftspartner", Reiter "Kommunikation") können jetzt auch in der fensterbezogenen Rechteverwaltung zugeordnet werden. |

Darlehensbuchhaltung

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|--|--|--|
| Auswertungen > Verbindlichkeitspiegel | Eindeutige Spaltenüberschrift "Gesamtsaldo" | Die Überschrift der letzten Spalte wurde geändert von "gesamt" auf "Gesamtsaldo". So ist die Überschrift eindeutig. |
| Auswertungen > Vertragsstatistik UND Auswertungen > Zinsfestschreibungsende UND Auswertungen > Vertrag drucken | Konditionen mit variabler Zinsentwicklung | In den Auswertungen "Vertragsstatistik", "Zinsfestschreibungsende" und "Vertrag drucken" werden die Werte nun gemäß der variablen Zinsentwicklung stichtagsbezogen ausgegeben. |
| Auswertungen > Zinsfestschreibungsende | Darstellung von Darlehensverträgen bei Kondition mit variabler Zinsentwicklung | In der Auswertung "Zinsfestschreibungsende" wurde das Feld "Var. Zinssätze ausgegeben per" ergänzt. Anhand dieses Stichtags wird in der Auswertung der Zinsprozentsatz zu den Darlehen ermittelt, bei denen eine Kondition mit einem variablen Zinssatz hinterlegt wurde. |

Datenschutz-Grundverordnung

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|--|--|--|
| Zentrale Funktionen > Datenschutz-Grundverordnung > Löschübersicht (DSGVO) | Mehrere Personen gegen Löschung sperren | Aus der "Löschübersicht (DSGVO)" heraus können Sie jetzt auch mehrere Personen gemeinsam gegen eine Löschung sperren. Außerdem können Sie die Löschsperre hier wieder aufheben. |
| Zentrale Funktionen > Datenschutz-Grundverordnung > Löschübersicht (DSGVO) | Aktualisierung der statistischen Übersicht nach Änderung des Datenschutzstatus | Innerhalb der "Löschübersicht (DSGVO)" ändern Sie den Datenschutzstatus für einen oder mehrere Datensätze, z. B. durch das Verschieben mehrerer Datensätze in den Datentresor. Nach der Aktion werden die Daten jetzt in der statistischen Übersicht im oberen Fensterbereich automatisch aktualisiert. |
| Zentrale Funktionen > Datenschutz-Grundverordnung > Löschübersicht (DSGVO) | Angabe der Löschhindernisse auf Geschäftspartner-Ebene | Die "Löschanfrage (DSGVO)" stellt in erster Linie Geschäftsbeziehungen innerhalb von Wodis Sigma dar, sowie deren Löschhindernisse. In manchen Fällen lassen die Geschäftsbeziehungen eine Löschung der personenbezogenen Daten zu (Status "löscherbar"), der Geschäftspartner selbst kann aber nicht gelöscht werden. In diesem Fall wird jetzt angezeigt, warum der Geschäftspartner nicht gelöscht werden kann. Die dynamische Anzeige erscheint unter dem Personennamen. |

Eigentümergebrechnung

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|--|--|---|
| Abrechnungen > WEG-Abrechnung > WEG-Sollabrechnung erstellen | Auswertungen "Entwicklung der Instandhaltungsrücklagen" und "Nachweis der Vermögenslage" | Die WEG-Sollhausgeldabrechnung wurde um die Auswertungen "Entwicklung der Instandhaltungsrückstellung" und "Nachweis der Vermögenslage" erweitert. Voraussetzung für die Nutzung dieser Funktionalität ist die Lizenzierung des kostenpflichtigen Additional "EntwRueckstellungNachweisVermögenslage" |

Eigentümergebuchhaltung

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|--|---|--|
| Kreditorenbuchhaltung > Zahlungsausgang | Ausweis der bezogenen Bank im Zahlungsausgangsprotokoll | <p>Unter "Kreditorenbuchhaltung > Zahlungsausgang" führen Sie einen kreditorischen Zahlungsausgang aus.</p> <p>Im Zahlungsausgangsprotokoll erscheint nun unter der Summenzeile je Träger (WIE/Vertrag) die bezogene Bank.</p> <p>Im Modul Finanzbuchhaltung wird die bezogene Bank weiterhin am Ende des Reports gedruckt, da diese für alle ausgeführten Zahlungen identisch ist.</p> |
| WEG-Verwaltung > Anwesenheitsliste drucken | Anwesenheitsliste mit Informationen zur Lage einer Verwaltungseinheit | <p>In der Anwesenheitsliste können Sie nun auch die Informationen zur Lage der Verwaltungseinheiten einfügen.</p> <p>Dazu wurden entsprechende Variablen bereitgestellt, die Sie individuell in die Vorlage einbinden können.</p> |
| (diverse Fenster) | Hochzählen der Datumsangaben auch im Probelauf beim parametrisierten Start von Verarbeitungen | <p>In der Eigentümergebuchhaltung führen Sie den parametrisierten Start von Verarbeitungen aus. Die Parameterdateien sind so eingerichtet, dass Probeläufe durchgeführt werden. Den Parameter "Rhythmus" haben Sie auf "1" gesetzt. Dann werden die eingetragenen Datumsangaben nun auch in Probeläufen um einen Monat hochgezählt. Bisher wurden sie nur bei endgültigen Verarbeitungen (Echtlauf) hochgezählt.</p> |

E-Mail-Assistent

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|---|--|--|
| Administration > Konfiguration > Stammdaten > Parameter | Größe der Anhänge bis 25 MB möglich und Anzeige der eingestellten Maximalgröße | <p>In den Parametern können Sie jetzt die Größe der Anhänge auf maximal 25 MB erhöhen.</p> <p>Außerdem kann jeder Benutzer in den Benutzereinstellungen unter "Groupware Integration" die festgelegte maximale Größe für Anhänge einsehen.</p> |

Finanzbuchhaltung

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|---|---|---|
| Auswertungen > Umsatzsteuer > Umsatzsteuer-Voranmeldung UND Auswertungen > Umsatzsteuer > UND Auswertungen > Umsatzsteuer > Umsatzsteuererklärung | Vorbelegung der Checkboxen "Anzeige zum Mandanten" und "Anzeige zur Organschaft" abhängig vom Mandanten | Beim Öffnen der Historie wurde die Vorbelegung der Auswahlliste für die Checkboxen "Meldungen zum Mandanten anzeigen" und "Meldungen zur Organschaft anzeigen" angepasst. Die automatisch vorgeschlagene Auswahl ist davon abhängig, ob Sie sich in einem Mandanten befinden, der an der organschaftlichen Umsatzsteuererklärung teilnimmt oder nicht. |
| (Datenmodell) | Überarbeitung des Datenmodells | <p>Verschiedene Spalten, die seit längerem nicht mehr von Wodis Sigma verwendet wurden, wurden umbenannt.</p> <p>Sie erhalten eine Kennzeichnung "SIK", bevor sie in einer späteren Version komplett entfallen.</p> <p>Umbenannte Spalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "TFI_BUCHUNG_POS.BUP_VORVERTEILT" in "TFI_BUCHUNG_POS.BUP_VORVERTEILT_SIK" • "TFI_BUCHUNG_POS.MTP_KEY" in "TFI_BUCHUNG_POS.MTP_KEY_SIK" • "TFI_SACHKONTO.SAC_KZ_KAUT" in "TFI_SACHKONTO.SAC_KZ_KAUT_SIK" • "TFI_SACHKONTO.SAC_KZ_BILANZGUV" in "TFI_SACHKONTO.SAC_KZ_BILANZGUV_SIK" • "TFI_STAPEL.STA_BETR_ABST_PAR" in "TFI_STAPEL.STA_BETR_ABST_PAR_SIK" • "TFI_STAPEL.STA_BETR_ABST" in "TFI_STAPEL.STA_BETR_ABST_SIK" • "TFI_STAPEL.STA_KZ_OFFEN" in "TFI_STAPEL.STA_KZ_OFFEN_SIK" • "TFI_STATISTIK.STT_BETR_PAR" in "TFI_STATISTIK.STT_BETR_PAR_SIK" <p>Geänderte Spaltentypen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "TFI_BUCHUNG_WIEDERKEHREND.BUW_RHYTHMUS_KZ" von "CHAR" auf "NUMBER" (Backup-Spalte: "BUW_RHYTHMUS_KZ_SIK") • "TFI_SACHKONTO.SAC_KZ_SHSALDO" von "CHAR" auf "NUMBER" (Backup-Spalte: "SAC_KZ_SHSALDO_SIK") |

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|---|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • "TFI_SACHKONTO.SAC_KZ_BUDGET_BELASTUNG" von "CHAR" auf "NUMBER" (Backup-Spalte: "SAC_KZ_BUDGET_BELASTUNG_SIK") |
| (Datenmodell) | Überarbeitung des Datenmodells | <p>Verschiedene Spalten, die seit Längerem nicht mehr von Wodis Sigma verwendet wurden, wurden umbenannt.</p> <p>Umbenannte Spalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "WODIS.TFI_POOL_POS.PLP_BETRAG2" in "PLP_BETRAG2_SIK" • "WODIS.TFI_POOL_POS.PLP_KZ_RDFIBU" in "PLP_KZ_RDFIBU_SIK" <p>Umbenannte Tabelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "TFI_BAUABZUG_INFO" in "TFI_BAUABZUG_INFO_SIK" <p>Außerdem wurde folgende Tabelle gelöscht: "WODIS.TFI_BENUTZER"</p> |
| (Datenmodell) | Überarbeitung des Datenmodells | <p>Folgende Spalten wurden umbenannt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "TFI_ZAEHLER_STAT.IM_KEY" in "TFI_ZAEHLER_STAT.IM_KEY_SIK" • "TFI_ZAEHLER.GES_GIRO_NR" in "TFI_ZAEHLER.GES_GIRO_NR_SIK" • "TFI_ZAEHLER.ZAEHL_EINZUG_BETR_PAR" in "TFI_ZAEHLER.ZAEHL_EINZUG_BETR_PAR_SIK" <p>In der Bezeichnung wurde das Kennzeichen "SIK" ergänzt. In einer späteren Version entfallen die Spalten ganz.</p> |
| Auswertungen > Umsatzsteuer > Umsatzsteuervoranmeldung UND Auswertungen > Umsatzsteuer > Dauerfristverlängerung | Aktualisierung der Formulare zur Umsatzsteuervoranmeldung und Dauerfristverlängerung für das Jahr 2020 | <p>Die Dokumentvorlagen für die Umsatzsteuervoranmeldung und die Dauerfristverlängerung wurden an die amtlichen Vorlagen für das Jahr 2020 angepasst.</p> <p>Die Serienbriefvorlagen für Finanz- und Eigentümerbuchhaltung finden Sie im Reportverzeichnis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FiUstVa20.docx • FiUstDfv20.docx • EiUstVa20.docx • EiDfv20.docx |

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|---|---|---|
| Auswertungen > Umsatzsteuer > Extras > ELSTER-Versand | Erforderliches Update für den ELSTER-Versand für Meldungen ab 01.01.2020 | Damit Sie Umsatzsteuervoranmeldungen und die Dauerfristverlängerung für Zeiträume ab dem 01.01.2020 über die ELSTER-Schnittstelle versenden können, müssen Sie das Update Wo-dis Sigma 20.4.0 installieren. |
| Auswertungen > Umsatzsteuererklärung 2019 | Erforderliches Update für den ELSTER-Versand der Umsatzsteuererklärung für 2019 und Änderungen zu Kennziffern | Für die Umsatzsteuererklärung sind im Jahr 2019 die Kennziffern 213 & 214 neu hinzugekommen. Die Kennziffern 871 & 872, 844 & 845 und 210 wurden abgeschafft. Falls eine Ihrer Umsatzsteuerkennungen den weggefallenen Kennziffern zugeordnet ist, müssen Sie die Zuordnung für die Umsatzsteuererklärung in der Umsatzsteuerkennung anpassen. |

Geschäftspartnerstamm

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|-------------------------------|---|--|
| Stammdaten > Geschäftspartner | Neue Spalte "Bemerkung", um z. B. Informationen zu unterjähriger FSA-Einreichung zu speichern | Im Fenster "Steuerbefreiung" wurde die Spalte "Bemerkung" ergänzt. Hier können Sie unter anderem (wie im Arbeitskreis Sparverkehr besprochen) bei unterjährigen FSA-Einreichungen die Information hinterlegen, dass der Freistellungsauftrag trotzdem seit dem 01.01. des Jahres gültig ist. Wenn zu einer vorangegangenen Steuerbefreiung bereits unterjährig Kapitalerträge generiert wurden, dann kann das Datum "gültig von" nicht auf den 01.01. des Jahres gesetzt werden (aus programmtechnischen Gründen). |
| Stammdaten > Geschäftspartner | Erweiterung der Liste der Nationalitäten laut ISO-Standard 3166 | Im Rahmen der Anpassung an den ISO-Standard 3166 wurde die Liste der Nationalitäten um die Nationalitäten "Kosovo" und "Unbekannt" ergänzt. |

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|------------------|--------------------------------|---|
| Geschäftspartner | Adressen Autovervollständigung | Die Adressvorschläge bei Verwendung des kostenpflichtigen Additional "Adressen Autovervollständigung" im Geschäftspartnerstamm verwendet jetzt ausschließlich Daten aus dem eigenen Datenbestand. Sie können die Adresssuche durch einen Klick auf die Lupe aufrufen und das Ergebnis übernehmen. |

Instandhaltung

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|-------------------------------|--|--|
| Stammdaten > Maßnahmenkatalog | Änderung der Gewerke- oder Maßnahmennummer | Gewerke- und Maßnahmennummern, die durch den Hako-Stammdatenabgleich an Mareon übertragen wurden, lassen sich nicht mehr ändern. Wenn Sie die Nummern anpassen, erscheint eine entsprechende Meldung. Dabei werden Sie aufgefordert, einen Nachfolger anzulegen. Dann übertragen Sie den Nachfolger über den Hako-Stammdatenabgleich an Mareon. |
| Auftragswesen > Aufträge | Nachträgliche Änderung des "Arbeitsbeginns" bei Mareon-Aufträgen mit Status "gesendet" | Bei Mareon-Aufträgen mit Status "versendet" können Sie das Feld "Arbeitsbeginn" jetzt nachträglich ändern. Beim Speichern wird der Status des geänderten Auftrags geändert auf "bereit zum Versenden". |

Integrierte Bankenschnittstelle

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|---|--|---|
| Wohnungswirtschaft > Kautionsverwaltung > Auswertungen > Kautionsgeberliste | Erstellung einer BK01-Kautionsgeberliste | <p>Ihnen steht jetzt eine Kautionsgeberliste im XML-Format für die Aareal Bank AG zur Verfügung.</p> <p>Sie erstellen die Liste unter "Extras" über den Button "BK01 Kautionsgeberliste erzeugen". Die Liste beinhaltet alle aktiven Kautionsgeber, die auf ein Aareal-Bank-Kautionskonto eingezahlt haben.</p> <p>Falls die integrierte Signatur mit automatischem Datenaustausch freigeschaltet ist, wird die Liste direkt an die Aareal Bank AG versendet. Andernfalls wird die Liste im Verzeichnis "Aareal Kom" gespeichert.</p> |
| Stammdaten > Zahlungsverkehr - Trägerverwaltung | Zusammenfassung aller Trägerinformationen im Zahlungsverkehr im neuen Fenster "Zahlungsverkehr – Trägerverwaltung" | <p>Das neue Fenster "Zahlungsverkehr – Trägerverwaltung" löst das Fenster "Virtuelle Kontonummern" ab.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die "Trägerverwaltung" bietet Ihnen einen Überblick über alle Träger (Verträge), die am Zahlungsverkehr teilnehmen können. • Sie erkennen hier das zugeordnete Zahlungsverfahren. • Bei Bedarf können Sie für das Zahlungsverfahren BK01 virtuelle Kontonummern generieren und für das Zahlungsverfahren CAMT End-to-End-IDs. • Außerdem können Sie für einzelne Träger die Buchungsautomatisierung ausschließen. <p>HINWEIS</p> <p>Wenn Sie in Ihrem Unternehmen mit dem Minimalprinzip arbeiten, muss Ihr Wodis-Sigma-Administrator das neue Fenster den Benutzern bzw. der verwendeten Gruppe über die Rechtekategorie zuordnen. Erst dann wird das Fenster bei den entsprechenden Benutzern angezeigt.</p> |
| (diverse Fenster) | Kündigungsgeldkonten in Eigentümergemeinschaftsverträgen | Sie können jetzt auch in Eigentümergemeinschaftsverträgen Kündigungsgeldkonten erfassen. |

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|---|---|--|
| Verarbeitung > BK01-Zahlungsfreigabe | Neue Spalten "Empfänger-IBAN" und "Empfänger-Bank" in der Detail-Tabelle | In der Detail-Tabelle wurden die Spalten "Empfänger-IBAN" und "Empfänger-Bank" (für BIC und Bankname) ergänzt. Für den Verwendungszweck steht nur noch eine Spalte zur Verfügung. |
| Verarbeitung > Zahlungsverkehr - Bankdaten erstellen UND Verarbeitung > BK01-Zahlungsfreigabe | Absprung in die "Rechnungsübersicht" | Bei Zahlungsköpfen (Fenster "Zahlungsverkehr - Bankdaten erstellen") und Zahlungsstapeln (Fenster "BK01-Zahlungsfreigabe"), die Rechnungen beinhalten, können Sie jetzt über das Kontextmenü (rechte Maustaste) ins Fenster "Rechnungsübersicht" abspringen. Dort werden alle Rechnungen aufgelistet, die im Zahlungskopf bzw. Zahlungsstapel enthalten sind. Ein weiterer Absprung in die Rechnungsdetail-Ansicht ist möglich. Auf diesem Wege können Sie z. B. stichprobenartig Belege prüfen. |
| Verarbeitung > BK01-Zahlungsfreigabe | Neue Spalten "Vertrag" und "WIE-Nr" | Die Änderung betrifft reale Konten eines Zahlungsauftrags, die zu einem Fremdverwaltungsvertrag gehören. Bei diesen wird jetzt in der Spalte "Vertrag" der Fremdverwaltungsvertrag angezeigt und in der Spalte "WIE-Nr" die Nummer der Wirtschaftseinheit zum Vertrag. |
| Verarbeitung > BK01-Kontoübertrag | Neues Fenster "BK01-Kontoübertrag" für Überweisungen zwischen realen Aareal-Bank-Konten | Wenn bei Ihnen der automatische Datenaustausch mit der Aareal Bank aktiviert ist, steht Ihnen das neue Fenster "BK01-Kontoübertrag" zur Verfügung. Hier können Sie eine Überweisung von einem realen Aareal-Bank-Konto auf ein anderes reales Aareal-Bank-Konto eingeben. Die Überweisung ist nur innerhalb eines Vermögens möglich, also innerhalb eines Mandanten bzw. innerhalb einer WEG, eines Allein- oder Sondereigentums oder eines Vermögensvertrags. Es handelt sich vorerst um einen reinen "Bankauftrag". Auf den Sachkonten in Wodis Sigma werden die Umsätze erst gebucht, nachdem die Bankumsätze in Wodis Sigma eingelese und verbucht wurden. Für Überweisungen, die Sie häufiger tätigen müssen, können Sie Vorlagen erstellen und |

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|---|--|---|
| | | <p>diese bei Bedarf auswählen.</p> <p>HINWEIS Wenn Sie in Ihrem Unternehmen mit dem Minimalprinzip arbeiten, muss Ihr Wodis-Sigma-Administrator das neue Fenster den Benutzern bzw. der verwendeten Gruppe über die Rechte-kategorie zuordnen. Erst dann wird das Fenster bei den entsprechenden Benutzern angezeigt.</p> |
| Verarbeitung > BK01 im-moconnect | Neues Fenster "BK01 im-moconnect" ersetzt Fenster "BK01 Connect Datei" | <p>Ihnen steht das neue Fenster "BK01 im-moconnect" zur Verfügung. Hier können Sie (im Unterschied zum bisherigen Fenster "BK01 Connect Datei") nicht nur eine Datei für den Versorger erstellen, sondern auch eine Datei des Versorgers einlesen und dazu Zahlungsvorgänge anlegen.</p> <p>HINWEIS Wenn Sie das Minimalprinzip nutzen, muss Ihr Wodis-Sigma-Administrator das neue Fenster den Benutzern bzw. der verwendeten Gruppe über die Rechte-kategorie zuordnen. Erst dann wird es bei den entsprechenden Benutzern angezeigt.</p> |
| Auswertungen > BK01-Kontoauszugsübersicht | Neue Spalte "Kontoinhaber reales Konto" | <p>Die "BK01-Kontoauszugsübersicht" wurde um die optionale Spalte "Kontoinhaber reales Konto" erweitert.</p> <p>Hier wird entweder der abweichende Kontoinhaber der Bankverbindung dargestellt oder Vor- und Nachname des Kontoinhabers.</p> <p>Zusätzlich wird dieser Kontoinhaber in den Kontoständen angezeigt.</p> |
| Stammdaten > BK01-Verfügungsberechtigte | Angabe des Speicherpfades zum EBICS-Schlüssel | <p>Das Fenster BK01-Verfügungsberechtigte zeigt Ihnen jetzt auch den letzten bekannten Ablageort / Speicherpfad des EBICS-Schlüssels an.</p> |

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|--|---|--|
| Verarbeitung > BK01-Zahlungsfreigabe | Auswahl des USB-Laufwerks vereinfacht | <p>Sie haben Ihren Signaturschlüssel bereits auf einem USB-Laufwerk gespeichert. In diesen Fällen entfällt die erneute Auswahl des Laufwerksbuchstabens zum Auffinden des Schlüssels. Wodis Sigma sucht zunächst nach dem Signatur-Schlüssel am letzten bekannten Ablageort. Kann der Signatur-Schlüssel dort nicht gefunden werden, werden alle weiteren Laufwerke durchsucht.</p> <p>Wird der Signatur-Schlüssel auch dort nicht gefunden, erfolgt eine Aufforderung den USB-Stick in einen USB-Port des Rechners einzustecken.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass der Signatur-Schlüssel immer im Hauptverzeichnis (Root-Verzeichnis) des USB-Laufwerks liegen muss.</p> |
| Verarbeitung > Zahlungsverkehr - Bankdaten erstellen | SEPA Änderungen zum 17.11.2019 | Die Zahlungsdateien werden jetzt mit der SEPA-Version 3.3 (gültig ab 17.11.2019) erstellt. |
| Verarbeitung > BK01-Zahlungsfreigabe | Anpassungen gemäß DFÜ-Abkommen Anlage 3 Version 3.3, gültig ab 17.11.2019 | Die Anpassungen gemäß DFÜ-Abkommen Anlage 3 Version 3.3, gültig ab 17.11.2019 stellen wir Ihnen mit dieser Version zur Verfügung. Für die einzelnen Funktionen innerhalb der BK01-Zahlungsfreigabe in Wodis Sigma ergeben sich für Sie keine Änderungen. |
| Stammdaten > BK01-Kontoabrechnung | Überarbeitung des Fensters "BK01-Kontoabrechnung" | <p>Das Fenster "BK01-Kontoabrechnung" wurde überarbeitet.</p> <p>In einem Mandanten können Sie je Vermögensart (FIBU, Eigentümergemeinschaft, Alleineigentümer, Sondereigentümer) eine bestehende Kontoabrechnung als Standardvorlage kennzeichnen.</p> <p>Wenn Sie eine neue Kontoabrechnung anlegen, können Sie über den Button "Standardvorlage anwenden" Sachkonten, Belegnummernkreis und Buchungsart aus der Standardvorlage übernehmen.</p> <p>Beim Speichern der neuen Kontoabrechnung werden dann die virtuellen Konten vergeben.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In einem FIBU-Mandanten können Sie einer BK01-Kontoabrechnung eine Kontierungsvorlage zuordnen. |

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|---|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • In einem EIBU-Mandanten werden die Kontoabrechnungen beim Erhalt der AOR-Datei der Aareal Bank automatisch angelegt. Voraussetzung ist, dass eine Standardvorlage angelegt wurde. |
| Stammdaten > BK01-Verfügungsberechtigte | Keine Sperrung des technischen Teilnehmers | Sofern bei dem Benutzer "BK01_Import" durch einen Administrator das Passwort geändert wird, wird der angebundene TUSER nicht mehr gesperrt. |
| Stammdaten > (diverse Fenster) | Neues Layout der Kontoinformation und Prüfung der Buchungen | <p>Das Layout für die "Kontoinformation" zu allen Trägerbereichen (Mietvertrag, Eigentümervertrag, usw.) wurde angepasst.</p> <p>Außerdem können Sie jetzt auch in der "Kontoinformation" festlegen, ob eine Buchung für den jeweiligen Träger "immer an CpD" gebucht werden soll. Damit wird immer das CpD-Konto bebucht. Wenn der Träger erkannt wurde, wurde bisher direkt auf den Träger gebucht. Mit der Änderung können Sie sicherstellen, dass die Buchung vorab geprüft bzw. nachbearbeitet wird.</p> |

Kommunikationscenter

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|----------------------|---|---|
| Kommunikationscenter | Erweiterungen des Kommunikationscenters | <p>Für das Kommunikationscenter stehen verschiedene Änderungen und Programmiererweiterungen zur Verfügung:</p> <p>Kommunikationscenter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Performance des Kommunikationscenters wurde stark verbessert. • Die Anzeige der Tooltips wurde überarbeitet. • Die Geschäftspartner-Beziehungen werden jetzt als Kachel dargestellt. • Verknüpfungen von Dokumenten und Aktivitäten sind jetzt auch möglich, wenn Sie die Kommunikationshistorie als Widget im Kommunikationscenter eingeblendet haben. • Eskalierte, überfällige und offene Aktivitäten können Sie jetzt als Filter in die Kommunikationshistorie übernehmen. Dazu klicken Sie unter "Aktuelle Kommunikationselemente" auf die entsprechenden Aktivitäten. <p>Kommunikationshistorie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie können einen eingestellten Filter jetzt über die Schaltfläche "Filter zurücksetzen" löschen. • Bei Absprung über die "Kommunikationselemente" in die "Kommunikationshistorie" wird der Eintrag jetzt selektiert und in der Vorschau angezeigt. • Die "Filter der Kommunikationselemente" werden jetzt nach Eingabe eines Filterbegriffs aktualisiert. • Bei den Kommunikationselementen in der Tabelle können sie eine getroffene Auswahl jetzt wieder aufheben. • Dokumente und Aktivitäten können nicht mehr mit sich selbst verknüpft werden. • Leerzeichen am Ende des Filterbegriffs werden ignoriert. • Die Dokumentnummer kann jetzt als Filter verwendet werden. |

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|----------------|-------|---|
| | | <p>Vorschau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Detailanzeige für archivierte Dokumente wurde erweitert. Folgende Informationen können Sie sich jetzt ein Klick auf die Schaltfläche "i" einblenden: <ul style="list-style-type: none"> - Archiviert am, Erfasst von - Geändert am, Geändert von - Anzahl der Anhänge - Anzahl und Absprung zu verlinkten Dokumente - Anzahl und Absprung zu verknüpften Aktivitäten - Anzeige Qualifizierer - Navigation durch die Qualifizierersets • Die Anzeige von verlinkten Dokumenten und Aktivitäten wurde vereinheitlicht. • Verlinkte Dokumente können jetzt durch einen Klick auf den Link angezeigt werden. • In der Vorschau von Aktivitäten können Sie jetzt scrollen. <p>Ticketing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie können jetzt Schadensmeldungen über das Ticketing erfassen, wenn Sie sich in einem der folgenden Stammdatenobjekte befinden: <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftseinheit - Objekt - Verwaltungseinheit - Mietvertrag <p>Voraussetzung für die Nutzung dieser Funktionalität ist die Lizenzierung des kostenpflichtigen Additional "Ticketing" zum "Kommunikationscenter" sowie des kostenpflichtigen Moduls "Instandhaltung".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie ändern das Fälligkeitsdatum bei der Erfassung einer Aktivität. Dann wird das Erinnerungsdatum jetzt automatisch angepasst. • Wenn Sie das Fälligkeitsdatum zum Aktivitätstyp eingestellt haben, kann es nicht mehr verändert werden. • Es können nur noch Aktivitätstypen verwendet werden, die auch für das Stammdatum erlaubt sind. • Die Beschriftungen wurden überarbeitet. Die |

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|----------------------|---|--|
| | | <p>Datumsangaben sind jetzt vom Aktivitätstyp abhängig.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie können jetzt Dokumente und Aktivitäten miteinander verknüpfen. Verwenden Sie zur Suche die Dokumenten- oder Aktivitätsnummer. • Sie erfassen eine neue Aktivität. Beim Erfassungsprozess wird jetzt auch der ausgewählte Aktivitätstyp angezeigt. |
| Kommunikationscenter | Erweiterungen des Kommunikationscenters | <p>Für das Kommunikationscenter stehen verschiedene Änderungen und Programmiererweiterungen zur Verfügung:</p> <p>CTI Das Modul Anbindung Telefonanlage (CTI) wurde an das Kommunikationscenter angebunden. Beim Klick auf die Detailinformationen wird jetzt standardmäßig das Kommunikationscenter geladen. Voraussetzung ist, dass dem Benutzer im Fenster "Benutzer-Applikation" das Modul "Kommunikationscenter" zugeordnet ist. Sie können das Verhalten ändern, indem Sie in den Benutzereinstellungen unter "Anbindung Telefonanlage (CTI) > Integration Kommunikationscenter" die Option "Zeige die Anruferdetails im Kommunikationscenter" deaktivieren.</p> <p>Kommunikationscenter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Symbol zur Darstellung der Warte-Animation wurde modernisiert. • Die Mietvertrags-Kacheln werden jetzt in folgender Reihenfolge angezeigt: <ul style="list-style-type: none"> - aktiv - noch nicht aktiv - gekündigt - nicht mehr aktiv <p>Ticketing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Abstand im Feld "Bemerkung" wurde angeglichen. • Die Eingabe des Fälligkeitsdatums wurde abgesichert. <p>Tabellen</p> <p>Tabelleneinträge sind jetzt zentriert.</p> |

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|----------------------|---|--|
| | | <p>Suche im Kommunikationscenter Beim Aufruf der "Suche im Kommunikationscenter" steht der Cursor jetzt direkt im Eingabefeld.</p> <p>Vorschau Vorgänge enthalten jetzt einen Link zu den einzelnen Vorgangs-Aktivitäten. Damit können Sie schnell im Vorgang navigieren.</p> |
| Kommunikationscenter | Erweiterungen des Kommunikationscenters | <p>Für das Kommunikationscenter stehen verschiedene Änderungen und Programmiererweiterungen zur Verfügung:</p> <p>Kommunikationscenter Die Darstellung wurde weiter modernisiert. Im Kommunikationscenter können Sie jetzt in die Suche abspringen, indem Sie auf den Button "Nach Geschäftsobjekten suchen" klicken. Sie können die Kacheln im Kommunikationscenter jetzt mit der Maus durchscrollen.</p> <p>Aktuelle Kommunikationselemente Sie können in den Kacheln der Kommunikationselemente jetzt den Aktivitätstyp sowie die Aktivitäts- und Dokumentnummer ablesen.</p> <p>Vorschau Die Anzeige von Aktivitäten in der Vorschau wurde verbessert.</p> <p>Ticketing Die Darstellung im Ticketing wurde angepasst. Der Erstellungsbutton signalisiert jetzt, welchen Aktivitätstyp Sie erstellen.</p> |

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|----------------|--|--|
| | Automatische Vorbelegung des Bearbeiters | <p>Mit dem Merkmalskonzept können Zuständigkeiten wohnungsbestandsbezogen festgelegt werden (z. B. Hauswart für WIE1). Die Merkmale können zu Aktivitätstypen zugeordnet werden (z. B. Merkmal "Hauswart" zum Aktivitätstyp "Austausch Glühbirnen"). Wenn über die Wodis-Sigma-Oberfläche eine Aktivität angelegt wird, dann wird der Bearbeiter automatisch ermittelt. Im Ticketing des Kommunikationscenters wird der Bearbeiter bzw. die Bearbeiter schon bei der Anlage ermittelt. Auch die Zuständigkeiten von Anfragen aus dem Aareon CRM-Portal werden bei der Anlage ermittelt und nicht mehr über die Zuständigkeitsmatrix.</p> <p>HINWEIS Voraussetzung für die Nutzung dieser Funktionalität ist die Freischaltung des Additional "AutomatischeBearbeiterzurodnung".</p> |

Liegenschaftsverwaltung

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|--------------------------------|---|--|
| Stammdaten > (diverse Fenster) | Anzeige der archivierten Dokumente unter "Aktionen" | In den Stammdatenfenstern der Liegenschaftsverwaltung mit Archivierungs-Funktion werden jetzt im Bereich "Aktionen" auch die archivierten Dokumente angezeigt. |

Mietanpassung

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|---------------------------------------|---|--|
| Auswertungen > Mieterhöhungspotential | Neue Checkbox "Geplante Mietänderungen berücksichtigen" | <p>Im Fenster "Potentialliste" wurde die neue Checkbox "Geplante Mietänderungen berücksichtigen" implementiert.</p> <p>Bei aktivierter Checkbox erfolgt bei der Berechnung der einzelnen Potenziale vorab eine neue Prüfung: Es wird geprüft, ob es im hinterlegten Zeitraum Mietverträge mit Mietänderungen in folgendem Status gibt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitgestellt (Status 1) • Anschreiben gedruckt (Status 2) • Widerspruch (Status 3) • Zustimmung (Status 4) • Übergeben (Status 0) <p>Diese Status der Mietänderungen werden bei der Berechnung der einzelnen Potenziale berücksichtigt.</p> |
| Verarbeitung < Mietänderungen pflegen | Seriendruckfeld "GM_Vergleichsobjekt" | <p>Sie führen Mietänderungen nach §558 BGB (Vergleichsmiete) durch.</p> <p>Dabei steht Ihnen für das Mieterhöhungsschreiben die Option "Beträge pro m² mit 4 Nachkommastellen" zur Verfügung.</p> <p>Wenn Sie die Option aktiviert haben, wird die Einstellung jetzt auch für das Seriendruckfeld "GM_Vergleichsobjekt" berücksichtigt.</p> <p>In der Zeile "Summe" der jeweiligen Beträge wird Ihnen dann der Betrag mit vier Nachkommastellen dargestellt (in EUR/m²). Damit können Sie Mietberechnungen mit Rundungen besser nachvollziehen.</p> |

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|---|-------------------------|--|
| Stammdaten > Mietänderungen > §559 BGB Modernisierung | Gesetzliche Anpassungen | <p>Für Mietanpassungen nach Modernisierungen laut §559 BGB gelten seit 01.01.2019 neue gesetzliche Regelungen, die im Modul Mietanpassung implementiert wurden:</p> <p>"Hat der Vermieter Modernisierungsmaßnahmen im Sinne des §555b Nr. 1, 3, 4, 5 oder 6 durchgeführt, so kann er die jährliche Miete um acht Prozent der für die Wohnung aufgewendeten Kosten erhöhen."</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Reiter "Mietänderung Modernisierung nach §559 BGB (§ 3 MHG)" können Sie den Prozentsatz bereits variabel hinterlegen. Im Fenster wird das Feld "Davon ... Prozent Mod.-Kosten mit "8" vorbelegt. <p>"Bei Erhöhungen der jährlichen Miete nach Abs. 3a darf sich die monatliche Miete innerhalb von sechs Jahren – von Erhöhungen nach §558 BGB oder §560 BGB abgesehen – nicht um mehr als 3 €/m² Wohnfläche erhöhen. Beträgt die monatliche Miete vor Mieterhöhung weniger als 7 €/m² Wohnfläche, so darf sie sich abweichend von Satz 1 nicht um mehr als 2 €/m² Wohnfläche erhöhen."</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Reiter "Mietänderung Modernisierung nach §559 BGB (§ 3 MHG)" gibt es dafür die neue Gruppe "Gesetzliche Kappung" mit folgenden Feldern: <ul style="list-style-type: none"> - "Erhöhung (EUR/m²)" vorbelegt mit 3,00 oder 2,00 EUR/m² - "Akt. Miete weniger als (EUR/m²)" vorbelegt 7,00 EUR/m² - "Monate" vorbelegt 72 Monate <p>Beispiel für eine Berechnung: Im Fenster "Mietänderungen berechnen" wird die aktuelle Miete (Mietstruktur/Art = Grundmiete) 5,50 €/m² ermittelt. Da Sie unter 7 €/m² liegt, darf die Erhöhung pro m² Wohnfläche nur 2,00 €/m² betragen. Entsprechend werden 3,00 €/m² erhöht, wenn die berechnungsrelevante Miete alt über 7,00 €/m²</p> |

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|---|---|---|
| | | <p>liegt.</p> <p>In folgenden Tabellenspalten wird Ihnen der für die Berechnung relevante Betrag gemäß den Mietstruktureinträgen angezeigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Kap.-Art" wird Ihnen das Ergebnis 2 EUR/m² oder 3 EUR/m² angezeigt. • "b.-rel. Miete alt in EUR" (berechnungsrelevante Miete alt in EUR). <p>Die Seriendruckfelder werden gemäß der gesetzlichen Anpassung gefüllt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Prozentsatz" <p>Wird gemäß Stammsatz mit "8,00" angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Kappung" <p>Werden mit 2 EUR/m² oder 3 EUR/m² gemäß Modernisierungsberechnung gefüllt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Modernisierung in 3 Jahren" <p>Beinhaltet den Modernisierungsbetrag der letzten sechs Jahre, der bereits erhöht wurde (Eintrag gemäß Mietänderung/Stammsatz = 72 Monaten) und in der Mietstruktur mit "Mietänderungsgrund nach §559 BGB" hinterlegt ist.</p> |
| Stammdaten > Mietvertrag > Schriftverkehr | Neues Seriendruckfeld "MieteVorvertrag" | <p>Im Rahmen des Vermietungsprozesses gibt es gesetzliche Anpassungen gemäß §556g BGB, Abs. (1a):</p> <p>Wenn der Vermieter sich bei der Höhe der Miete auf § 556e oder § 556f bezieht, muss er den Mieter vor Abschluss des Mietvertrags darüber informieren, wie hoch die Vormiete ein Jahr vor Beendigung des Vormietverhältnisses war.</p> <p>Die Angaben über die Vormiete können Sie im Schriftverkehr zum Mietvertrag einbinden. Dazu steht Ihnen in der Steuersatzdatei "misvertr.txt" das neue Seriendruckfeld "MieteVorvertrag" zur Verfügung.</p> <p>Die Miete aus dem Vorvertrag wird anhand der Mietstruktur und der "Bestandteilsarten" "Grundmiete" oder "Kostenmiete" des Vorvertrags ein Jahr vor dem Vertragsende ermittelt (falls das Vertragsende nicht vorhanden ist: vor</p> |

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|----------------|-------|---|
| | | <p>dem Kündigungsdatum).</p> <p>Beispiel 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neuer Mietvertrag: Beginn 01.01.2020: Schriftverkehr neues Seriendruckfeld "Miete-Vorvertrag" • Vorvertrag Mieter: Mietbeginn vom 01.01.2017 bis 31.12.2019. • Prüfung erfolgt: Mietvertrag Datum "Ende" oder ggf. "Kündigungsdatum". • Beendigung des Vormietverhältnisses: Stichtag 31.12.2019 ein Jahr vor dem Vertragsende = 31.12.2018 Stichtag für die Prüfung der Vorvertragsmiete. <p>Aus der Mietstruktur wird die zum Stichtag 31.12.2018 gültige Miete als Seriendruckfeld "Vormiete" angezeigt.</p> <p>Beispiel 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neuer Mietvertrag: Beginn 01.01.2020 • Vorvertrag Leerstand: 01.12.2018 – 31.12.2018 (wird für die Prüfung nicht berücksichtigt) • Mietvertrag (Mieter) gilt als Vormietvertrag: Mietbeginn vom 01.01.2018 bis 30.11.2018. (dieser Vormietvertrag besteht kein Jahr, somit gibt es im Vorvertrag zum Stichtag 30.11.2017 keine Miete. <p>Wichtig ist in diesem Fall: Es handelt sich um einen Vormieter. Als Stichtag wird deshalb das Datum Mietvertragsbeginn = 01.01.2018 und die zu diesem Stichtag gültige Grundmiete für das Seriendruckfeld "MieteVorvertrag" angezeigt.</p> |

Mietenbuchhaltung

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|---|---|---|
| Stammdaten > Zensus UND Verarbeitung > Zensus - Daten erstellen | Erstellen der Bestandsliste für die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder | In der Mietenbuchhaltung können Sie nun die von den Statistischen Ämtern geforderte Bestandsliste in Datei-Format erstellen. Die Datei kann über den CORE.reporter der statistischen Ämter eingelesen und verarbeitet werden. Voraussetzung für die Nutzung dieser Funktionalität ist die Freischaltung der kostenpflichtigen Lizenz "Zensus". |
| Auswertungen > Offene Posten-Liste | Auswertung anhand der Selektionskriterien Mietvertrag | Im Fenster "Offene Posten-Liste" steht Ihnen jetzt auch die Auswahl "Selektionskriterien" zur Verfügung. Damit können Sie Ihre Auswertung anhand der Selektionskriterien erstellen, die Sie unter "Stammdaten > Selektionskriterien Mietvertrag" festgelegt haben. |
| Stammdaten > Zensus UND Verarbeitung > Zensus - Daten erstellen | Erweiterung der Bestandsliste um "Auskunftsfähigkeit" und "Änderungszustand" | Die Datensatzbeschreibung für die Bestandsliste "Zensus" wurde seitens der Statistischen Ämter erweitert. Die Information "Auskunftsfähigkeit" und eine Leerspalte für den "Änderungszustand" wurden ergänzt. Die Erweiterung wurde in Wodis Sigma implementiert. Die Information "Auskunftsfähigkeit" können Sie über "Merkmale" in die Zensusdatei einbinden. Dazu müssen Sie das entsprechende Merkmal in den Stammdaten des Zensus hinterlegen. Die erforderliche Leerspalte für den Änderungszustand wird bei Erstellung der Datei automatisch ergänzt. |
| Stammdaten > Objekt UND Stammdaten > Gemeinde UND Verarbeitung > Zensus - Daten erstellen | Erfassung und Zuordnung von Gemeinden | Sie können jetzt Gemeinden erfassen und in Objekten zuordnen. Die zu den Objekten gespeicherten Gemeinden werden bei der Verarbeitung "Zensus – Daten erstellen" berücksichtigt. Sie werden in der Bestandsliste ausgegeben. |

Mitgliederverwaltung

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|--|--|--|
| Stammdaten > Ausschüttung UND Verarbeitung > Ausschüttungsabrechnung | Staffelung der Höhe der Dividende nach Anzahl der Anteile | <p>Die Dividende kann jetzt in Abhängigkeit von der Anzahl der Anteile und einer Zinsstaffelung berechnet werden.</p> <p>Damit können Sie eine Ausschüttungsabrechnung mit Staffelung der Dividende in Abhängigkeit von der Anzahl der Anteile durchführen. Dazu wählen Sie im Register "Vorgaben" in der Ausschüttungsdefinition die Option "Ausschüttung gestaffelt nach Anteilen". In der Tabelle geben Sie die Zinsstaffelung vor. Diese Zinsstaffelung wird in der Ausschüttungsabrechnung berücksichtigt.</p> <p>Für die Aktionen "Basis berechnen" oder "Ausschüttung berechnen" müssen Sie die Mitglieder nicht mehr selektieren. Sie wählen den aktuellen Status und betätigen den entsprechenden Button.</p> |
| Verarbeitung > (diverse Fenster) | Übernahme der Voreinstellungen für den Buchungsjournal-Druck | <p>Sie haben im Fenster "Zuordnung Vorlagen – Dokumententypen" für den QRP-Report "an3040q0.lst" (Buchungsjournal) die Option "Sofort archivieren" aktiviert.</p> <p>Diese Voreinstellung wird jetzt für alle Buchungsjournal-Drucke übernommen und die Dokumente werden automatisch archiviert.</p> |

Modernisierung/Bau

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| Auswertungen > Auswahl Auswertung | Datenexport zum Bauausgabebuch | Im Fenster "Auswahl Auswertung" steht Ihnen jetzt für den Report des Bauausgabebuchs der Datenexport zur Verfügung. |

Regiebetrieb

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|------------------------|-------------------------------------|---|
| Stammdaten > Parameter | Nicht verwendete Artikel ausblenden | <p>Im Reiter "Parameter" steht Ihnen die neue Option "nicht verwendete Artikel immer ausblenden" zur Verfügung.</p> <p>Darüber können Sie steuern, ob Artikel, die Sie nicht mehr oder noch nicht verwenden, angezeigt werden oder nicht</p> <ul style="list-style-type: none"> • in der Auswahl per "Taschenlampe", • bei der Direkteingabe des Artikels und • in den Auswertungen. <p>Für jeden betroffenen Artikel können Sie ein Datum "von" und "bis" erfassen.</p> |

Schnittstelle Handwerkerportale

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|----------------|---|---|
| | Auftrags-Versand auf den Anwendungsserver verlagert | Für Kunden, die den HAKO-Dienst nutzen, wird der Auftrags-Versand an Mareon auf den Wodis Sigma Anwendungsserver verlagert. |

Schnittstelle Versicherer

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|---|-----------------------------|---|
| Instandhaltung > Stammdaten > Ursachencodes UND Instandhaltung > Auftragswesen > Aufträge | Ursachencodes für BauSecura | Ihrem Benutzer ist das Modul "Versicherungsservice" zugeordnet. Dann können Sie im Fenster "Ursachencodes" und im Auftrag zusätzlich auf die Ursachencodes für BauSecura zugreifen. |

Schnittstelle Wärmemessdienste

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|----------------|--|--|
| (Webservice) | Speichern des Verbrauchs als Ausprägungszuordnung beim automatischen Datentransfer | Wird der Verbrauch im D-Satz 3.04 oder 3.05 geliefert, dann wird er jetzt auch beim automatischen Datentransfer als Ausprägungszuordnung gespeichert. Bisher wurde er nur beim manuellen Einlesen als Ausprägungszuordnung gespeichert. |

Sparverkehr

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|-------------------------------|---|---|
| Auswertungen > FSA-Auswertung | Absprung in den Geschäftspartner | Im Fenster "FSA-Auswertung" können Sie jetzt aus der Ergebnistabelle in den Geschäftspartner abspringen (per Doppelklick auf die entsprechende Zeile). |
| (Schriftverkehr > DynaStyle) | Version 4.58 von DynaStyle in Wodis Sigma | Die Version 4.58 von DynaStyle wird nun von Wodis Sigma unterstützt. Sie können die Version in den Benutzereinstellungen unter "DynaStyle Einstellungen" selektieren. Fachliche Informationen über die Änderungen in den Formularen entnehmen Sie bitte den Informationen des DG-Verlags. |
| Stammdaten > Sparvertrag neu | Vorbelegung und Prüfung des Kennzeichens "Mandantenübergreifend" bei der Suche nach Geschäftspartnern | Im Fenster "Sparvertrag neu" bezieht sich die Checkbox "Mandantenübergreifend" jetzt nur noch auf die Suche nach Geschäftspartnern. Das bedeutet, Sparverträge werden nach den angegebenen Kriterien gesucht (z. B. Kondition oder Status), unabhängig vom Kennzeichen des Geschäftspartners. Außerdem wird nun beim Öffnen des Fensters und bei Neuerfassung geprüft, ob es Benutzereinstellungen zur mandantenübergreifenden Suche für Geschäftspartner gibt. Wenn nicht, werden die Einstellungen aus den allgemeinen Parametern in der Konfiguration verwendet. Beim Schließen des Fensters wird die letzte Einstellung des Benutzers gespeichert. |

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|--|---|--|
| Sparverkehr > Stammdaten > DynaStyle-Zuordnung | Anpassung für das Formular 3403502 "Kontoöffnung/-änderung Oder-Konto" | Sie wollen das Formular "3403502 Kontoöffnung/-änderung Oder-Konto" drucken. Dabei kann das Feld "V0002140" jetzt für beide Kontoinhaber unterschiedlich vorbelegt werden. Die Vorbelegung wird im Schriftverkehr in das Formular übernommen. |
| Stammdaten > Sparvertrag | Überarbeitung des Sparvertragsfensters | <p>Wir haben für Sie die Sparvertragsmaske optimiert. Im Wesentlichen wurden folgende Dinge ergänzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie erhalten einen direkten Überblick über den aktuellen Zinssatz sowie den aktuellen Saldo des Sparkontos. • Die Informationen aus der Konditionshistorie werden nun ebenfalls auf dem Reiter "Sparvertrag" ausgewiesen. Änderungen sind nach wie vor ausschließlich auf dem Reiter "Konditionshistorie" möglich. • Bei der Vertragsanlage von Gemeinschaftskonten können Sie den 2. Kontoinhaber direkt im Reiter "Sparvertrag" erfassen. Dieser wird beim Speichern automatisch mit den Zuordnungen "Kontoinhaber" und "Anschreibenempfänger" übernommen. • Für die Erfassung von Bonuskonditionen oder individuellen Zinsauf-/abschlägen müssen Sie den Reiter "Sparvertrag" nicht verlassen. • Referenzkonten können bei der Erfassung ebenfalls direkt hinterlegt werden. <p>Neben dem Reiter "Sparvertrag" wurden auch einige weitere Reiter angepasst. Die Funktionalitäten haben wir nicht verändert. Im Wesentlichen wurde das Layout in folgenden Reitern angepasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschäftspartnerzuordnungen • Konditionshistorie • Sperrvermerke • Übersicht |
| Auswertungen > Steuer > Fsa-Auswertung UND Auswertungen > Steuer > Fsa-Einzelabfrage | Erweiterung um die Geschäftspartner mit den Steuerbefreiungsarten "Frei" und "Frei (Ehe)" | In den Auswertungen "Fsa-Auswertung" und "Fsa-Einzelabfrage" werden jetzt auch die Geschäftspartner angezeigt, die für das aktuelle Geschäftsjahr die gültigen Steuerbefreiungsarten "Frei" oder "Frei (Ehe)" haben. |

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|-------------------------|--|---|
| Sparvertrag > Übersicht | Konditionsbeginn und Konditionsende im Kontenblatt und Datum "Gültig bis" in der Information zur Steuerbefreiung | Im Sparvertrag rufen Sie über das Register "Übersicht" das Kontenblatt auf. Dann werden jetzt Konditionsbeginn und Konditionsende des aktuellen Sparvertrags angezeigt. In der Information zur Steuerbefreiung wird jetzt auch das Datum "Gültig bis" der vorliegenden Steuerbefreiung angezeigt |

Technisches Bestandsmanagement

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|------------------------------------|---|--|
| Verarbeitung > Bestandsänderungen | Beenden und Löschen von Elementen und Räumen mit Abhängigkeiten | In den Massenbestandsänderungen wählen Sie Räume oder Elemente zum "Beenden" oder "Löschen" aus. Diese Räume und Elemente werden aber in anderen Modulen verwendet (z. B. in einem Auftrag). Dann werden sie nun im Rahmen der Massenbestandsänderungen immer beendet (analog zur manuellen Bearbeitung in der Ausstattungspflege). |
| Verarbeitung > Änderungsvorschläge | Absprung in die Fenster "Ausstattungspflege" und Aufträge (Inst)" | Aus dem Fenster "Änderungsvorschläge" können sie jetzt über das Kontextmenü in die Fenster "Ausstattungspflege" und "Aufträge (Inst)" abspringen. |

Verkehrssicherung

| Menü - Fenster | Thema | Beschreibung |
|---|--|--|
| Stammdaten > Verkehrssicherungspflichtenkatalog | Anbindung der Drohnen-App an Wodis Sigma | <p>Die Drohnen-App wurde an das Modul Verkehrssicherungspflichten angebunden. Damit können Pflichten, die von einer Drohne durchgeführt werden, in Wodis Sigma gekennzeichnet werden.</p> <p>Die gekennzeichneten Pflichten werden bei der Zusammenstellung von regulären Prüfungen bzw. Aufgaben nicht berücksichtigt. Sie werden auf den einzelnen Ebenen zusammengefasst und an die Drohnen-App weitergeleitet. Nach der Prüfung werden die Daten wie gewohnt an Wodis Sigma zurückgemeldet.</p> <p>Um die Funktionalität nutzen zu können, muss das kostenpflichtige Additional " DrohnenAnbindung" zugeschaltet werden.</p> |

Systemvoraussetzungen für Wodis Sigma im Inhouse-Betrieb

Mit Wodis Sigma Release 11 unterstützen wir folgende Systemkombinationen:

Unterstützte Betriebssysteme

| Wodis Sigma | Release 11 | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------|
| | Client | Auth-, App- und WorkServer | Datenbank |
| Microsoft® Windows® 8.1 | ✓ | ✗ | ✗ |
| Windows® 10 | ✓ | ✗ | ✗ |
| Microsoft® Windows® Server 2012R2 | Terminalserver ✓ | ✓ | ✓ |
| Microsoft® Windows® Server 2016 | (✓)* | (✓)* | (✓)* |
| Microsoft® Windows® Server 2020 | Test und Freigabe geplant für 2020 | | |

✓ wird unterstützt ✗ wird nicht unterstützt

* nur die Windows-10-Versionen 1607 oder höher, die das .NET Framework 4.8 unterstützen

Unterstützte Microsoft®-Office- und Datenbank-Versionen

| Wodis Sigma | Microsoft® Office (32-Bit-Versionen) | | | |
|-------------|--------------------------------------|------|-----------------------------------|--|
| | 2013 | 2016 | 2019 | 365 |
| Release 11 | ✓ | ✓ | Test und Freigabe geplant in 2020 | 1902 Build 11328.20420 * 1908 Build 11929.20300 * |

HINWEIS:

Freigegeben sind nur **explizite** Programmversionen von Office 365, die im halbjährlichen Rhythmus aktualisiert werden. Für davon abweichende Programmversionen wird keine Unterstützung in Wodis Sigma gewährleistet.

| Oracle® DB | | |
|------------|--------|-----------------------------------|
| 11g R2 | 12c R2 | 19c |
| ✓ | ✓ | Test und Freigabe geplant in 2020 |