










Bereich Thema	Erläuterungen	verfügbar ab Version
2018		
Faktura: Stapeldruck und Sammelausdruck von Rechnungen	<ul style="list-style-type: none"> Nach Überarbeitung der Einzel-Rechnungsstellung (Version 9.5.0) wurde das Fakturamodul um weitere leistungsfähige Funktionen für die <u>parallele Bearbeitung mehrerer</u> Rechnungen und Mahnungen erweitert. Hierzu wurden die Definitionen für die <u>Projekt-spezifischen Rechnungsvorgaben</u> stark ausgebaut. So können jetzt wichtige Qualifizierung explizit hinterlegt werden, wie bspw. die Definitionen nach Aufwand/ Festpreis, für Zeitraum monatlich/ quartalsweise ..., mit Zahlungsziel, mit oder ohne Skonto/ Rabatt/ Sicherheitseinbehalt/ Zuschuss). Diese Vorgaben bilden die Grundlage für jede angelegte Rechnung zum Projekt. Über den neuen <u>Assistenten zum Stapeldruck</u> können automatisch für mehrere Projekte die Rechnungen gemäß Rechnungsvorgabe erstellt werden. Direkt im Assistenten wird dann in einem weiteren Schritt für alle Rechnungen die endgültige Rechnungsnummer vergeben. Der Ausdruck und pdf-Export erfolgt auf dem für Sie hinterlegten Rechnungsformular – für 5 oder 100 Rechnungen parallel. Die weitere, zweite Möglichkeit des Mehrfachdrucks, der <u>Sammelausdruck</u>, selektiert vorab erstellte Vorschlagsrechnungen, die aufgrund ihrer Individualität einzeln erstellt werden mussten, wie bspw. Rechnungen mit Rechnungspositionen oder Schlussrechnungen. Jede Rechnung bekommt automatisch die endgültige, fortlaufende Rechnungsnummer und wird für den Sammelausdruck bzw. Sammel-pdf-Export bereitgestellt. Der Sammelausdruck bietet zudem die Möglichkeit einer <u>effizienten Bearbeitung von Mahnungen</u> (zu mahnende Rechnungen der unterschiedlichen Mahnstufen). Der Ablauf erfolgt analog: die zu mahnenden Rechnungen werden selektiert, markiert und für alle werden durch die Funktion 'Mahnung abschließen' der neue Mahnstatus bzw. die neue Mahnfrist (für die nächste Mahnung) fixiert. Über den Sammelausdruck können die Mahnungen dann schnell erstellt und an den Kunden verschickt werden. 	9.5.7
Abbildung der italienischen Vorgabe zur e-Rechnungsstellung (XML-Export von Rechnungen)	<ul style="list-style-type: none"> Ab 2019 ist die elektronische Rechnungsstellung auf Basis eines eRechnungsformats (XML-Formats in Italien verpflichtend. Ab 2020 betrifft dies auch Rechnungen an deutsche Behörden. Die Anforderungen dieses eRechnungsformats deckt PACS mit seinem XML-Exportgenerator ab. Dazu wird über das PACS Modul Faktura die Ausgangsrechnung im gewünschten Layout erstellt (zum Ausdruck bzw. Export in pdf). Im Anschluss werden direkt aus der Rechnungsanzeige über das PACS Add-on XML-Export die unterschiedlichen Exportformate generiert, wie bspw. <ul style="list-style-type: none"> 'FatturaElettronica' für Italien 'eblInterface 4.0' für Rechnungen an Behörden in Österreich (bereits seit 2013 im Einsatz) 'XRechnung' für Deutschland. Hier dürften ab dem 27.11.2018 Auftragnehmer von Behörden bzw. müssen ab dem 27.11.2020 ihre Rechnungen elektronisch ausstellen. Das Format XRechnung wird von PACS auf Basis der vom Kunden bereitgestellten Strukturvorgaben des Rechnungsempfängers anpasst. 	9.5.7
Freigabepflicht für Zeiten & Kosten je Projekt festlegen	<ul style="list-style-type: none"> Die Möglichkeit zur Freigabe/ Genehmigung von Zeiten & Kosten wurde um die explizite Definition der betroffenen Projekte erweitert. Eine entsprechende Aktivierung ist in der Projektverwaltung im Register ALLGEMEIN möglich. <u>Konsequenzen der Aktivierung: Zeiten oder Kosten (der betroffenen Projekte) ...</u> <ul style="list-style-type: none"> ... werden beim MA vor Freigabe per  rotem Fähnchen markiert (betrifft die tabellarischen Darstellungen) bzw. mit roter Zellenmarkierung (betrifft Webclient Zeiten & Kosten, Bereich Zeiten-KW) kenntlich gemacht. Damit ist für den MA visuell sichtbar, welche Zeiten + Kosten noch 'einzureichen' bzw. 'zur Genehmigung' freizugeben sind. ... werden bei der Projektabrechnung 'nach Aufwand' nur automatisch als Vorschlag in die Rechnung mit aufgenommen, wenn die 'Freigabe durch den PL oder sonst. Verantwortlichen' erfolgte (eine nachträglich Einzel-Auswahl durch den Rechnungsstellenden ist aber nach wie vor möglich). 	9.5.5
Warnmeldung Eingabeprüfung per Mail verschicken	<ul style="list-style-type: none"> Warnmeldungen (die durch die Eingabeprüfung für einzelne, erfassende MA ausgelöst werden) können per Mail an spezielle Adressaten automatisch per Email verschickt werden (bisher war die Meldung nur für den erfassenden MA sichtbar). Wird bspw. bei Eingabe einer Zeit durch einen Berater/ Ingenieur die Eingabeprüfung aktiviert „80% des Projektbudgets sind überschritten“, dann kann diese Information auch automatisch per E-Mail an die Projektleiter (Haupt-PL und Stellvertreter) und an das Controlling bzw. die Geschäftsführung verschickt werden. Damit werden die Verantwortlichen für das Projekt oder den Kunden frühzeitig über den aktuellen Stand informiert und können bei Bedarf entsprechend reagieren Mögliche Adressaten sind: PL (Stellvertretende PL) und 3 fix definierbare Email-Adressen pro Eingabeprüfung. 	9.5.5
SQL Server 2017	<ul style="list-style-type: none"> PACS Software für die SQL Server Datenbank 2017 freigegeben 	9.5.4
Neue Verwaltung Provisionen (auf .NET umgestellt)	<ul style="list-style-type: none"> Anzeige und Bedienung Provisionen ... <ul style="list-style-type: none"> ... als separates (Unter-)Register bei Projekten NEU ... als separaten Funktionsbereich Provisionen zur Projekt- und Akquisiteur-übergreifenden Darstellung (Aufruf aus dem Hauptmenü-Bereich Projekttakquise) Mit der Umstellung wurden die existierenden Funktionen übernommen und erweitert. 	9.5.3.

Bereich Thema	Erläuterungen	verfügbar ab Version
Neue Verwaltung Angebote <i>(auf .NET umgestellt)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Anzeige und Bedienung Angebote ... <ul style="list-style-type: none"> NEU... als separates (Unter-)Register bei Kontakten mit Projekt-übergreifender Darstellung (inklusive Neuanlage von Angeboten. Diese Funktion was bisher hier nicht verfügbar) ... als separates (Unter-)Register bei Projekten (wie bisher) ... als separaten Funktionsbereich Angebote zur projektübergreifenden Darstellung (Aufruf aus dem Hauptmenü-Bereich Projektakquise) Mit der Umstellung wurden die existierenden Funktionen übernommen und erweitert. 	9.5.3.
Neue Verwaltung (Projekt-)Beteiligte <i>(auf .NET umgestellt)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Anzeige und Bedienung Beteiligte ... <ul style="list-style-type: none"> ... als separates (Unter-)Register bei Projekten NEU... als separates (Unter-)Register bei Kontakten (Anzeige, bei welchen Projekten der Kontakt als Beteiligter eingetragen ist) NEU... als eigener Funktionsbereich zur projektübergreifenden Darstellung (Aufruf aus dem Hauptmenü-Bereich Projekte) Mit der Umstellung wurden die existierenden Funktionen übernommen und erweitert. 	9.5.3.
Web Client Zeiten & Kosten	<ul style="list-style-type: none"> <u>Report</u>: Aufruf des Reise-Direktreports aus Reisekosten <u>Reisekosten/ Reise</u>: Vereinfachung Wechsel zw. den beiden Bereichen <u>Abwesenheiten</u>: Übersichtliche Auswahl Abwesenheitsprojekte (ohne Gruppendarstellung) 	9.5.3
Faktura, Skonto	<ul style="list-style-type: none"> Berücksichtigung der Skonto-Vereinbarung und der Skonto-Erfassung bei der Zahlungseingabe zur Rechnung. 	9.5.2
Zeiten & Kosten	<ul style="list-style-type: none"> Kopieren auf die nächsten Monate (zusätzlich zur existierenden Kopierfunktion auf den nächsten Arbeitstag). Eingesetzt werden kann die Funktion bspw. zur schnellen Eingabe bei wiederkehrenden Sachkosten-Positionen (Gemeinkosten, Raumkosten) 	9.5.2
Web Client Zeiten & Kosten	<ul style="list-style-type: none"> <u>Eingabe Zeiten, Zeiten-KW und Reisekosten</u>: Farbliche Markierung eines Schrittes (grün), wenn dem Berater für einen Schritt ein Plan-Budget (-> Projektplan) zugeordnet wurde. <u>Zeiten-KW</u>: MA-Freigabe oder PL-Genehmigung aller Zeiten einer Projektzeile für die angezeigte KW (bzw. für den ausgewählten Zeitraum). Die betroffenen Zellen werden im Anschluss farblich gelb bzw. grün markiert. 	9.5.1
Neues 'Superuser-Recht'	<ul style="list-style-type: none"> Zum expliziten Schutz personenbezogener Daten (DSGVO) und aufgrund des verstärkten Einsatzes der PACS Business-Unit bzw. Mandanten-Funktionen (Einsatz einer Projekt-Datenbank für die gesamte Unternehmensgruppe mit unterschiedlichen Rechtsformen) können die funktionalen Rechte des Keyusers nochmals weiter differenziert werden. In einem speziellen Bereich wird für ausgewählte Level (i.d.R. Level 1) zusätzlich das Attribut 'Superuser' vergeben (dieser Bereich ist nur mit dem 'admin'-Passwort bzw. dem 'Superuser'-Level zugänglich). Die Sperre betrifft dann Einzel-Felder bzw. -Funktionen, wie bspw. die Anzeige von Ressourcendaten (Arbeitszeiten, Pensum, Urlaubsanspruch, Personalkosten) oder die Zielvorgabe der MA. Die tatsächlichen Anzeigen bzw. funktionalen Beschränkungen kann jedes Anwenderunternehmen selbst flexibel definieren. 	9.5.1
Neue Projektverwaltung <i>(auf .NET umgestellt)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Mit der Projektverwaltung wurde nun auch das Herzstück der PACS Projektsoftware im Rahmen einer vollständigen Überarbeitung auf .NET umgestellt und in ein fortschrittliches Design überführt. Neben einer übersichtlichen tabellarischen Listendarstellung über alle Projekte werden die einzelnen Projektthemen in Unterregistern strukturiert nach Themenfeldern zusammengefasst. Die Bearbeitung der Projektdaten ist sowohl in der Listenansicht, als auch in der Detailansicht direkt möglich. Der Wechsel zwischen den Projekten erfolgt einfach durch den Wechsel der Projektzeile. 	9.5.0
Neue Rechnungsstellung <i>(auf .NET umgestellt)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Design und Bedienung wurden einem kompletten Refactoring unterzogen. Bspw. können alle Arbeitsschritte zur Rechnungsstellung in einer Oberfläche bzw. in einem Fenster 'Rechnungsdetails' abgearbeitet werden. Zudem werden in einem neuen, separaten Funktionsbereich alle Ausgangsrechnungen Projekt- und Kunden-übergreifend dargestellt – über Filter kann hier schnell nach Offenen Posten oder zu stellenden Mahnungen selektiert werden. 	9.5.0
Cloud-Dienste Funktionen divers	<ul style="list-style-type: none"> PACS-eigene Exportfunktionen pdf, xlsx, docx Aufruf Mitarbeiter-Handbuch aus DT-Anwendung/ Rich Client und/ oder Web Client Zeiten & Kosten Druck der aktuellen Bildschirmanzeige per Mausklick 	9.3.4
Passwort, Anzeige der Pflichtbestandteile	<ul style="list-style-type: none"> Definiert ein Benutzer das Zugangspasswort neu und stimmt dieses nicht mit den aktivierten Passwortrichtlinien überein, werden neben der Fehlermeldung auch die Pflichtbestandteile des Passworts angezeigt (betrifft PACS DT-Anwendung und PACS Web Client Z&K) 	9.3.3
Report- und Formular-export	<ul style="list-style-type: none"> Export über PACS-Programm-Steuerung (die Drittfunktion von Crystal Reports wird dadurch ersetzt). 	9.3.3
Projektplan divers	<ul style="list-style-type: none"> Neue Icons für die schnelle Eingabe von Plan-Zeiten, -Reisekosten, -Sonst. Leistungen 	9.3.2

Bereich Thema	Erläuterungen	verfügbar ab Version
	<ul style="list-style-type: none"> Anzeige zugehörige Ist-Zeiten zu den Plan-Zeiten der jeweiligen Planungsebene Überspringen des Suchfensters bei Planung über Benutzerprofil ‚Mitarbeiter‘ 	
Web-App Zeiten & Kosten Zeiten-KW	<ul style="list-style-type: none"> Vorgenommene Feld-Sperren wegen Freigaben (beantragt, genehmigt) werden in der Sperrfarbe angezeigt, die ursächlich ist (also gelb oder grün). Betrifft auch bzw. insbesondere Urlaubsgenehmigungen. 	9.3.2
2017		
Projektplan Kontextmenü	<ul style="list-style-type: none"> Übersichtliche Bedienung bei Neuanlage von Schritten bzw. Zeiten & Kosten durch Icon-unterstützte Anzeige von Einzel-Funktionen (Beispiel Kontextmenü) 	9.3.0
Neue Hauptmenü-Führung und Möglichkeit zur Skin-Auswahl	<ul style="list-style-type: none"> Zur Integration neuer Bereiche und Funktionen in die Prozesse wurde der Aufruf der Funktionsbereiche themenspezifisch neu strukturiert. Zum leichteren Auffinden die Menüs wurde diese zudem um grafische Elemente (Icons) erweitert. Jeder Benutzer kann seine individuelle Skin-Auswahl treffen (insgesamt stehen 6 Skins zur Verfügung). Weihnachtszeit-aktuell auch um ein Skin Xmas (blue). 	9.2.9.3
Kontakte Projektbeteiligungen	<ul style="list-style-type: none"> Anzeige (und Pflege) der Liste aller Projektbeteiligungen im neuen (Unter-) Register Projektbeteiligungen (Kontaktsicht). wichtig: Es handelt sich aber hierbei nicht um die Anzeige der Ansichtsrechte eines MA für Projekte. Bisher wurden die Beteiligten ausschließlich beim Projekt Register BETEILIGTE angezeigt und gepflegt (Projektsicht). 	9.2.9.2
Kontakte übergreifende Suche	<ul style="list-style-type: none"> Erweiterung Volltextsuche Inhalte (optional): alle Kontaktfelder & alle Kontakt-Notizen & alle Wiedervorlage-Notizen 	9.2.9.2
PACS Design, neues PACS-Fenster-Icon	<ul style="list-style-type: none"> Neues PACS-Icon  zur Markierung der PACS-Programm-Fenster, zur Anzeige im Startmenü und in der Task-Leiste 	9.2.7.1
Projektplan, Erweiterungen	<ul style="list-style-type: none"> Integration von Such-Filtern (Zeitraum, Berechenbarkeit, Kostenbereiche) in die Bedienungsfläche Suchfenster: Schnelle Ermittlung zugehöriger Projekte zum MA oder zugehöriger MA zu Projekten per Maus-/ Icon-Klick <ul style="list-style-type: none"> Projekt-Auswahl: <ul style="list-style-type: none">  Alle Projekte gem. Projektteam-Zuordnung  Alle Projekte zu markierten MA (mit Planwerten)  Alle Projekte zu markierten MA (mit Planwerten im Zeitraum) Mitarbeiter-Auswahl <ul style="list-style-type: none">  Alle MA gem. Projektteam-Zuordnung  Alle MA zu markierten Projekten (mit Planwerten)  Alle MA zu markierten Projekten (mit Planwerten im Zeitraum) Differenzierung der Summenberechnung zum besseren Abgleich der Auftragsdefinition (gemäß Kalkulation Projektvolumen) und dem geplanten Budget für Schritte und Mitarbeiter Erleichtern des Kopierens und Verschiebens von Einträgen per Strg+C bzw. Strg+X und Strg+V Zellenmarkierung mit Icon , wenn zusätzlich zum Plan-Eintrag auch ein Beschreibungstext hinterlegt wurde Bei Planungsebene KW zusätzlich Tooltip mit Datumsinfo für Start- und Enddatum der KW Planwerte konsolidieren: Erweiterung der automatischen Saldenfortschreibung auf die nächste Planungsperiode um die Möglichkeit einer expliziten Auswahl einer anderen Periode in der Zukunft. 	9.2.7.1
Kontakte, Erweiterungen	<ul style="list-style-type: none"> (Unter-)Register-Anzeige <u>visuell zusätzlich mit Haken</u> wenn Inhalte im (Unter-)Register existieren (bspw. Notizen, Wiedervorlagen) <u>Serienmail</u>: Mehrfachauswahl von Anhängen sind möglich und werden in einer Liste aufgeführt <u>Direkter Wechsel von einem MA-Kontakt</u> zu den Bereichen Benutzerrechte, Leistungssätze Zeiten und Kostensätze Reisekosten bzw. Sonst. Leistungen. <u>Export WV-Eintrag in Outlook</u>: neben dem Kundennamen werden nun auch Telefonnummern in den iCalendar übernommen. 	9.2.7.0
Cloud-Dienste Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> Umstellung der PACS Cloud-Dienste auf eine neue Hosting-Infrastruktur. Verbesserungen bei der Anmeldung (direkter Start der PACS-Anwendung), des Datenaustausches Hosting-<-> lokaler Arbeitsrechner und der Performance. 	9.2.4.3

Bereich Thema	Erläuterungen	verfügbar ab Version
Deckungsbeitragsrechnung (weitere Differenzierung und Flexibilisierung)	<ul style="list-style-type: none"> Mögliche Unterscheidung zur Berücksichtigung der Personalkosten von festangestellten und freiberuflichen Mitarbeitern. Zusätzlich kann definiert werden, ob die fixen Personalkosten eines Monats auf die erfassten Arbeitstage/ Arbeitsstunden des Mitarbeiters verteilt werden oder ob ein fixer kalkulatorischer (Arbeitstages-)Satz des Mitarbeiters bei der Verteilung berücksichtigt wird. Die Standardwerte für die Berechnung der Deckungsbeiträge werden zentral in der PACS System-Konfiguration definiert und beim Berichtaufruf berücksichtigt (bisher musste der User bei jedem Berichtaufruf die gewünschte Variante selbst auszuwählen). 	9.2.4
Projektplan: Fixierung Mitarbeiterbudgets	<ul style="list-style-type: none"> Im Feld ‚Kalkulation MA‘ kann das Mitarbeiter-Budget pro Projekt (Schritt, Leistungssatz und Aktcode) definiert werden (<u>ohne</u> zusätzlichen Eintrag einer Plan-Zeit für die Planungsebene (Monat, KW, Tag) – was bisher Pflicht war). Damit können Mitarbeiter-Budgets für Projekte komplett unabhängig von der Mitarbeiter-Einsatzplanung (pro Monat, KW, Tag) fixiert werden. 	9.2.4
Tätigkeitskategorien pro Projekt vorgeben	<ul style="list-style-type: none"> Für die Qualifizierung von einzelnen Zeiten & Kosten - Positionen konnten bisher immer <u>alle</u> definierten Tätigkeitskategorien ausgewählt werden – unabhängig davon, ob sie zum Projekt passen oder nicht. Mit der neuen Funktion können nun Tätigkeitskategorien (getrennt definierbar in 2 unterschiedlichen Feldern) <u>pro Projekt</u> festgelegt werden. Die Mitarbeiter bekommen bei der Erfassung von Zeiten & Kosten nur die beim Projekt definierten Tätigkeitskategorien zur Auswahl angeboten. 	9.2.3
Standardwerte für ‚Anzahl geleistet‘ und ‚Pause‘ pro Projekttyp	<ul style="list-style-type: none"> Die bisherigen Standardwert-Definitionen (für die Anzahl in der Regel ‚1‘ und die Pause 00:30 Minuten) galten als Vorschlag für jede Neuanlage. Da aber bspw. für Urlaub der Eintrag in der Regel mit 8 Stunden und 00:00 Minuten Pausche erfolgt, kann diese Vorgabe nun systemseitig eingestellt werden. Die Mitarbeitereingabe wird dadurch weiter vereinfacht. 	9.2.3
Windows-Authentifizierung	<ul style="list-style-type: none"> Es gibt zwei Authentifizierungsoptionen: <ul style="list-style-type: none"> PACS-Authentifizierung: Anmeldung erfolgt mit PACS Benutzername und PACS Passwort (wie bisher). Windows-Authentifizierung: Anmeldung erfolgt mit Windows Anmeldenname, die Eingabe des PACS Passwortes ist nicht erforderlich. Stattdessen wird darauf vertraut, dass der Benutzer sich zuvor mit dem Windows Benutzer-Passwort bereits authentifiziert hat. 	9.2.0