






Bereich   Thema	Erläuterungen	verfügbar ab Version
<b>Roadmap 2021</b>		
<b>PACS Mobile App</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zuordnung von Belegen zu Reisekosten (im 1. Schritt in der Mobile App)</b> [Add-On neu]:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur bisherigen betragseitigen Erfassung der Reisekosten ist zusätzlich die Zuordnung von abfotografierten Belegen zu den erfassten Positionen möglich.</li> <li>- Die Ablage der Reisekostenbelege erfolgt in einem separaten Dokumentenarchiv.</li> </ul> </li> </ul>	Mitte 2021
<b>2021</b>		
<b>Personalkostenverwaltung</b> (Erweiterung der bisherigen Strukturen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterung der bestehenden Personalkostenverwaltung um weitere Informationen:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tatsächlich vereinbartes Monatsgehalt (zusätzlich zum bisher verwalteten Monatsgehalt inklusive AG-Anteil Sozialversicherung). Damit können die Gehaltsentwicklungen pro Mitarbeiter direkt in PACS dargestellt werden (zusätzlich zu den Vereinbarungen mit dem Mitarbeiter in der Personalakte).</li> <li>- Gemeinkostenaufschlag in Prozent und als Absolutbetrag pro Mitarbeiter (zusätzliche Variante zur bisherigen Pauschale über alle Mitarbeiter pro Monat bzw. Jahr).</li> </ul> </li> <li>• Neuer Funktionsbereich Personalkosten zur schnelleren Mitarbeiter-übergreifenden Bearbeitung. Tabellarische Anzeige mit Mitarbeiter-bezogenen Infos zur zugeordneten Business-Unit, Karrierestufe und Vertragsvereinbarung (Festangestellt/ Freiberuflich).</li> </ul>	11.0.3
<b>Qualifizierung von Eingangsrechnungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterung der Qualifizierung von Eingangsrechnungen auf vier Statusstufen: Eingegangen, Inhaltlich geprüft, Zur Zahlung freigegeben, Bezahlt.</li> <li>• Zudem werden bei jeder Statusänderung der Benutzer sowie das Datum &amp; Uhrzeit eingetragen.</li> </ul>	11.0.2
<b>Dreistufige Urlaubsfreigabe</b> (Erweiterung der bisherigen Strukturen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Prozessschritte zur Urlaubsgenehmigung bzw. Zeitenfreigabe für Kundenprojekte wurde um die endgültige Freigabe des Antrags durch einen Geschäftsführer erweitert.</li> <li>• Im unternehmensinternen Ablaufprozess stehen nun drei unterschiedliche Stufen zur Verfügung: (a) der Mitarbeiter beantragt seinen Urlaub, (b) der direkte Vorgesetzte (bspw. Teamleiter) genehmigt diesen und (c) die endgültige Freigabe/Genehmigung erfolgt dann durch einen Geschäftsführer (3. Stufe). Werden in PACS mehrere Unternehmen einer Firmengruppe verwaltet, ist natürlich der jeweils betroffene Geschäftsführer der korrekte Vorgesetzte.</li> <li>• Der Genehmigungsprozess für Urlaub oder Sonderurlaub und einzelne Kundenprojekte kann jeweils unterschiedlich definiert werden.</li> <li>• In welchem Stadium sich die einzelnen Genehmigungsprozesse für Urlaube oder Kundenprojekte gerade befinden, wird über Fähnchen farblich markiert:  noch kein Antrag,  Genehmigung beantragt,  Vorgesetzter genehmigt,  endgültig durch GF genehmigt. So hat jeder Beteiligte direkt in der Bedienungsoberfläche oder in den einzelnen PACS Berichten den Überblick.</li> </ul>	11.0.1
<b>2020</b>		
<b>PACS Mobile App</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Balken- und Tortendiagramme für Zeiten und Reisekosten</li> <li>• Auswertungen mit Anzeige 'Benutzername' und Vermerk 'vertraulich' (gemäß ISO/IEC 27001)</li> <li>• Navigieren zwischen einzelnen Reisetagen innerhalb der Eingabemaske</li> <li>• Nutzung der Stoppuhrfunktion ohne vorherige Anmeldung</li> <li>• Automatisches Synchronisieren im Hintergrund</li> <li>• Einstellbarer Synchronisierungs-Zeitraum (halbes Jahr, ein oder zwei Jahre)</li> </ul>	10.9.0
<b>Neues Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die farbliche Gestaltung wurde vereinheitlicht und die Bilder für die Login- und Startbildschirme an das PACS Design angepasst. Dies betrifft alle PACS Bedienungsoberflächen: die Mobile App, den Web Client und den Rich Client.</li> <li>• Für den Rich Client wurde bereits Anfang des Jahres die Skin-Auswahl auf 21 Stck. erweitert. So kann sich jeder Benutzer seine bevorzugten Farbdarstellungen selbst auswählen (Rich Client Menü -&gt; Skin).</li> </ul>	10.8.0
<b>XRechnung (Add-On)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstellen einer XRechnung im XML-Format direkt aus der Rechnungsansicht.</li> <li>• Ab dem 27.11.2020 akzeptieren die deutschen Bundesbehörden keine Papier- oder PDF-Rechnungen mehr, wenn der Auftragswert 1.000€ übersteigt. PACS setzt damit eine EU-Richtlinie zur elektronischen Rechnungsstellung um (2014/55/EU).</li> <li>• Die generierte XRechnung bzw. XML-Datei kann im Anschluss per E-Mail an den Kunden verschickt werden.</li> <li>• Für Österreich haben wir das Format EblInvoice bereits 2014 umgesetzt und für Italien das Format Fattura Elettronica in 2019.</li> </ul>	10.8.0
<b>Projektfaktura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterung der Abrechnung von Nebenkosten: Parallele Abrechnung von Nebenkosten als Pauschale und nach Aufwand in einer Rechnung.</li> </ul>	10.5.0
<b>Darstellung von Abschlagsrechnungen im Rechnungsformular bei unterschiedlichen MwSt.-Sätzen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesonderter Ausweis des MwSt.-Prozentsatzes/ -Betrages von Abschlagsrechnungen auf einer Ausgangs- bzw. Schluss-Rechnung. Notwendig im Rahmen der temporären MwSt.-Satz-Senkung ab 01.07.2020.</li> <li>• Darstellung bzw. Übernahme des definierten Projekt-Rabattsatzes bei jeder einzelnen Rechnungsposition. Notwendig für die korrekte Darstellung von MwSt.-Sätzen bei Ausgangs- bzw. Schluss-Rechnungen mit gewährten Rabatten und abgezogenen Abschlagsrechnungen.</li> </ul>	10.3.0
<b>Berichte: Vertraulichkeitsvermerk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vertraulichkeitsvermerk gem. ISO/ IEC 27001 auf allen PACS Berichten (sofern in der Systemkonfiguration aktiviert)</li> </ul>	10.3.0
<b>PACS Zeiten &amp; Kosten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neuer Bereich mit <u>Stoppuhr-Funktion</u></li> </ul>	10.2.0

Bereich   Thema	Erläuterungen	verfügbar ab Version
<b>(Mobile App)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neuer Bereich mit <u>Auswertungen in Form von PDF-Listen</u> (Formatierter Text, Linien) für Zeiten, Reisetage und Reisekosten</li> <li>• Funktion <u>Kopier-Assistent</u>:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- (Mehrfaches) Kopieren von Zeiten oder Reisekosten auf ein festes Datum und Folgetage (Eintrag der Anzahl möglich)</li> <li>- Bei Reisetagen die Reisetagemaske als Vorlage ausfüllen und über die Gesamtreise auf einzelne Reisetage en bloc kopieren</li> </ul> </li> <li>• <u>Spracheingabe für Texte</u> auf Apple-Geräten (für Android-Geräte war diese bereits möglich).</li> </ul>	
<b>Anzeige des Firmen-Logos auf Berichten in Abhängigkeit der Mandanten-Zuordnung des Projektes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die automatische Anzeige der jeweiligen Firmen-Logos auf den <u>einzelnen Berichtsseiten</u> ist davon abhängig, für welchen Mandanten die Berichtsanzeige erfolgt (als Mandant wird eine organisatorische und/oder rechtliche Einheit innerhalb der PACS Projektdatenverwaltung verstanden, für die separate Projekt- oder Rechnungsnummern definiert werden können).</li> </ul>	10.2.0
<b>Projektakquise: Angebotsprozess über Angebotsstatus-Stufen abgebildet</b> (mit jeweils separater Bewertung der Auftragswahrscheinlichkeit je Prozess-Stufe)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuelle Bewertung jedes Angebotes in der jeweiligen Prozess-Stufe hinsichtlich Auftragswahrscheinlichkeit (egal ob Erstangebot oder Folge-/ Erweiterungsangebot im Rahmen eines laufenden Projektes). Bspw.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angebot geplant -- 5%</li> <li>- Angebot erstellt -- 49%</li> <li>- Positives Feedback -- 55%</li> <li>- Start/ Ende Verhandlungen -- 75%</li> <li>- Mündliche Zusage -- 90%</li> <li>- Unterschrift offen -- 95%</li> <li>- Abschluss Vertrag -- 100%</li> </ul> </li> <li>• <u>Bisher</u> wurde in PACS die Auftragswahrscheinlichkeit für das gesamte Projekt definiert</li> <li>• Namentliche Zuordnung des <u>Erstellers</u> (i.d.R. des Akquisiteurs, für den auch eine Provision definiert werden kann) und Zeitpunkt der Bewertung.</li> <li>• <u>Rechnerisch gewichtetes Angebotsvolumen</u> für Honorar &amp; angebotenem Zeitaufwand, für Nebenkosten und ggf. enthaltene Nicht-Verrechenbare Leistungen direkt in der Bedienungsoberfläche -&gt; FB Angebote (mit Exportmöglichkeit in MS Excel)</li> <li>• Zuordnung des Angebots zu einer Org.-Einheit (<u>Business Unit</u>) und damit einem Org.-Verantwortlichen (<u>BU-Leiter</u>)</li> <li>• Zuweisung einer Angebotsqualifizierung in Form einer definierbaren Liste, bspw. für die Zuordnung eines Themenschwerpunktes oder hinsichtlich der Bewertung 'Eigenumsatz' oder 'Gruppenumsatz'</li> </ul>	10.2.0
<b>Projektverwaltung: weitere Standardwert-Festlegungen zur Berechenbarkeit definierbar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für die Neuanlage von Zeiten-, Reisekosten- oder Sonst. Leistungen-Positionen können Standardwerte hinsichtlich der Zuordnung von Honorar, Nebenkosten oder NVL definiert werden.</li> <li>• Dies betrifft die <u>Bereiche</u> ...               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ... Projektverwaltung -&gt; Auftrag -&gt; <u>Kalk. PV – Positionen</u></li> <li>- ... Projektverwaltung -&gt; Lieferantenaufträge -&gt; Fenster Lieferantenauftrags-Details -&gt; <u>Lieferantenauftragspositionen</u></li> </ul> </li> </ul>	10.1.0
<b>Verknüpfung Einzel-Projekte mit einem Rahmenvertragsprojekt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kennzeichnung eines Projektes durch den neuen Projekttyp „Rahmenvertragsprojekt“ (Zuordnung Projektverwaltung -&gt; ALLGEMEIN -&gt; Projekttyp).</li> <li>• Beim bisherigen „Standard-Kundenprojekt“ erfolgt die namentliche Zuordnung des Rahmenvertragsprojektes über ein Auswahlménü. Die Leistungserbringung und Abrechnung erfolgt nach wie vor über jedes einzelne Kundenprojekt.</li> <li>• Der Abgleich des vereinbarten Gesamt-Projektrahmens (Rahmenvertragsprojekt) mit den tatsächlich durchgeführten Einzel-Kundenprojekten ist damit möglich. Dies betrifft bspw. das Projektvolumen (Honorar und NK), die budgetierten und tatsächlich erbrachte Zeiten oder den fakturierten Projektumsatz.</li> </ul>	10.1.0
<b>Rich Client: weitere Skins auswählbar (gesamt 21 Stck.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeder Benutzer kann für sich die farbliche Darstellung der PACS Masken festlegen und jederzeit ändern (Rich Client Menü -&gt; Skin)</li> </ul>	10.1.0
<b>2019</b>		
<b>PACS Mobile App Zeiten &amp; Reisekosten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedienung auf Deutsch und Englisch</li> <li>• <u>Neue Funktionen</u> (kurz nach Weihnachten in den App-Stores verfügbar):               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wegfall der Passworteingabe durch Login via Fingerprint-ID und Face-ID</li> <li>- Anmeldung und Bedienung im Offline-Modus (in der Vorversion durfte zur Bedienung im Offline-Modus die App nicht beendet werden)</li> <li>- Wechsel zwischen den einzelnen Tagesansichten durch Wischen nach links oder rechts</li> <li>- Anzeige der drei Bereiche Zeiten   Reisetage   Reisekosten direkt in der Tagesansicht zum direkten Wechsel (mit Info „Anzahl“ der jeweils erfassten Positionen).</li> </ul> </li> </ul>	10.0.1.m
<b>Rich Client: Zeiten-KW als <u>neue</u> Bedienungs-oberfläche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfassung von Zeiten pro Tag in einer Matrix-Darstellung:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekte in Zeilen, Wochentage in Spalten (vgl.-bar der Funktionen und Darstellungen im Web Client -&gt; Zeiten-KW)</li> <li>- Zusätzliche Felder pro Tag: Kommen-Gehen-Pause (optional)</li> </ul> </li> <li>• Einsatz der Oberfläche Zeiten-KW zur besseren &amp; schnelleren Übersicht der Mitarbeiter-</li> </ul>	10.0.1.k

Bereich   Thema	Erläuterungen	verfügbar ab Version
	<p>Abwesenheiten (umfangreichere Funktionen im Vergleich zum Web Client -&gt; Zeiten-KW)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flexible Definition der darstellten Zeitraums</li> <li>- Variable Projekt-Filter, bspw. nur Abwesenheitsprojekte (Urlaub, Sonderurlaub, Krankheit, Fortbildung ...)</li> <li>- Gruppierung der MA-Zeiten nach Business-Units (Abteilungen), nach Festangestellten/ Freien MA, nach Karrierestufen oder nach Projekten</li> <li>- Direkte Genehmigung von Urlaubsanträgen unter Berücksichtigung der Urlaubseinträge weiterer/ anderer Mitarbeiter des Teams</li> </ul>	
<p><b>Projektfaktura:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nachlass (%) je Rg.-Positionszeile</b></li> <li>• <b>direkter Abzug einer Abschlagsrechnung</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro Rechnungsposition (Zeile) kann ein individueller Nachlass (%) definiert werden (erfolgt unabhängig von der Möglichkeit zur Definition von Rabatten für alle Honorar- oder NK-Positionen).</li> <li>• Im Bereich Rechnungspositionen kann direkt eine bereits gestellte Rechnung zum Projekt (bspw. Abschlagszahlung) gewählt und als Abzugsposition für die aktuelle Rechnung berücksichtigt werden (diese Möglichkeit bestand bisher nur im Rahmen der Erstellung von Schlussrechnungen)</li> </ul>	10.0.1.k
<p><b>Funktionsbereich Abwesenheiten</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalendertage, die für einen Mitarbeiter keine Arbeitstage sind (bspw. der Freitag bei einer 4-Tage-Woche) werden grau markiert. Damit wird die Verfügbarkeit einzelner Mitarbeiter auch visuell sichtbar.</li> </ul>	10.0.1.h
<p><b>PACS Mobile App Zeiten &amp; Reisekosten</b> [Modul neu]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Erfassen von Zeiten &amp; Reisekosten durch den Berater/ Ingenieur über iPhone/ iPad (iOS) bzw. Smartphone/ Tablet (Android) direkt in der PACS Datenbank.</li> <li>• Offline-Betrieb ermöglicht die Nutzung ohne mobile Datenverbindung, bspw. auf Flugreisen. Eine Datenverbindung wird lediglich für die erstmalige Anmeldung sowie für die regelmäßige Synchronisation der Daten benötigt.</li> <li>• Als Ergänzung <u>oder</u> Ersatz der bisherigen Erfassungsoberflächen (im Rich Client oder Web Client Zeiten &amp; Kosten).</li> <li>• Der Einsatz ist bei Kunden mit Inhouse-Installationen ebenso möglich wie bei PACS Cloud Kunden.</li> </ul>	10.0.0
<p><b>Lieferantenauftrag/ Bestellabwicklung</b> [Add-On neu]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der gesamte <u>Prozess zur Lieferantenabwicklung</u> wird abgedeckt, von der projektspezifischen Bestellung und Leistungserfassung bis zur Zuordnung der Eingangsrechnung zum Lieferanten-Auftrag bzw. zur erfassten Leistung.</li> <li>• Informationen &amp; Konditionen zur Lieferantenbestellung werden beim Projekt hinterlegt.</li> <li>• Direkt aus der Projektverwaltung wird der Lieferantenauftrag erstellt und ausgedruckt bzw. in pdf exportiert.</li> <li>• Lieferanten-Eingangsrechnungen werden der Lieferantenbestellung und/ oder bereits erfassten Leistung zugeordnet.</li> <li>• Das <u>Lieferanten-Controlling</u> beinhaltet u.a. die Daten Lieferantenauftrag vs. erbrachter Leistung (als Ist-Zeiten, Ist-Reisekosten oder Sonstiger Ist-Leistungen beim Projekt) vs. erhaltener Eingangsrechnungen.</li> </ul>	10.0.0
<p><b>Personalakte</b> [Add-On neu]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das neue Add-On Personalakte bietet die <u>Möglichkeit einer schriftlichen, strukturierten Dokumentation von Vereinbarungen</u> der Firma mit jedem einzelnen Mitarbeiter.</li> <li>• Die Vereinbarungen können für einzelne Themen, MA oder Zeiträume zusammengestellt und über Berichte ausgedruckt bzw. in MS Excel exportiert werden. Vergleiche und Entwicklungen werden einfach über die entsprechende Filterauswahl generiert.</li> <li>• Die relevanten Themen (Bereiche und Einzel-Themen) sind firmeneinheitlich und firmenindividuell definierbar.</li> <li>• <u>Einsatz-Beispiele</u> für Dokumentationen in der Personalakte ... <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewerbungs-/ Einstellungsgespräche und Jahresend-Gespräche</li> <li>- Erläuterung der qualitativen Kriterien zu Zielvereinbarungen (Verkaufsziele, Verkaufte Projektzeiten ...)</li> <li>- Besprochene Weiterbildungsmaßnahmen oder Zusatzleistungen, wie PKW Leasing, Firmentelefon, Elternzeit, Studium ...</li> <li>- Erfüllung der Dokumentationsanforderungen bei Compliance-Angelegenheiten, wie die Bereitstellung entsprechender Unterlagen durch die Firma (bspw. Verfahrensanweisungen, Datenschutzrichtlinien oder Vertraulichkeitsverpflichtungen) und deren Inkennntnisnahme durch den MA (Unterschrift).</li> </ul> </li> <li>• Die streng vertraulichen, personenbezogenen Informationen werden in der PACS-Datenbank durch spezielle Zugriffsrechte geschützt.</li> </ul>	9.5.9
<p><b>Projektplan, Berechnung Freie Kapazitäten</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zentrale <u>Parameter zur Ermittlung</u> der Freien Kapazitäten können <u>direkt in der Projektplan-Oberfläche</u> von jedem Benutzer geändert werden und die Berechnung erfolgt gemäß Auswahl (bisher war die Definition der Parameter nur über die zentrale System-Einstellungen möglich und damit für alle Aufrufe gleich).</li> <li>• Betroffen ist die Berücksichtigung der Parameter ... <ul style="list-style-type: none"> <li>- ... <u>MA-Produktivitäts-Zielvorgabe</u> (Eintrag je MA im Register RESSOURCEN, Frame Zielvorgabe Produktivität)</li> <li>- ... <u>Projekte in Akquise</u> mit den Varianten 'zu 0%' (keine Berücksichtigung), 'zu 100%' (volle Berücksichtigung), 'gem. Auftragswahrscheinlichkeit' [Standard] (Eintrag unter Projektverwaltung -&gt; Register Angebote)</li> </ul> </li> </ul>	9.5.8

Bereich   Thema	Erläuterungen	verfügbar ab Version
<b>Projektplan, Schrittanzeige</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wegfall der Anzeige des 'Platzhalter-Schrittes' (Platzhalter-Schritt-Zeile), wenn keine weiteren Schritte beim Projekt definiert wurden.</li> </ul>	9.5.8
<b>Einsatz Projektschritte</b> [Add-On]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Funktion 'Verwaltung von Projekt-Schritten' zur Unterteilung des Projektes in einzelne Schritte/Phasen kann als <u>separates Add-On</u> lizenziert werden. Die Nutzung der Funktion stand bisher nur i.V.m. dem Modul 'Projektplan' zur Verfügung. Aber der Projektplan umfasst eine Vielzahl weiterer Funktionen, wie bspw. die MA-Einsatzplanung und die Vergabe von MA-Budgets.</li> <li>Für Firmen, die diese weiteren Funktionen nicht benötigen und bspw. nur eine Untergliederung nach HOAI-Phasen durchführen möchte, kann die Funktion 'Projektschritte' nun separat lizenzieren</li> <li>Die Strukturierung nach Projekt-Schritten kann für folgende Bereiche/ Themen relevant sein:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Unterteilung des Auftragsvolumens in Schritte/ Phasen (im Register 'Kalkulation PV')</li> <li>Bei der Erfassung von Zeiten &amp; Kosten (Auswahl des Schrittes zusätzlich zum Projekt)</li> <li>Bei der Strukturierung einer Rechnung nach Schritten/ Phasen (bzw. deren prozentuale Abrechnung).</li> </ul> </li> </ul>	9.5.8
<b>Umstellung Dublettensuche Kontakte auf .NET</b> [Basis-Modul]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ermöglicht das Auffinden von Kontakten, die mehrfach in der PACS Datenbank angelegt sind.</li> <li>Der Aufruf des Registers Dublettensuche erfolgt im Register KONTAKTE im Kontakt-Suchbereich.</li> </ul>	9.5.8
<b>2018</b>		
<b>Faktura: Stapeldruck und Sammelausdruck von Rechnungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nach Überarbeitung der Einzel-Rechnungsstellung (Version 9.5.0) wurde das Fakturamodul um weitere leistungsfähige Funktionen für die <u>parallele Bearbeitung mehrerer Rechnungen und Mahnungen</u> erweitert.</li> <li>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.</li> <li>Über den neuen <u>Assistenten Stapelverarbeitung</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.</li> <li>Die weitere, zweite Möglichkeit des Mehrfachdrucks (<b>Formular-Seriendruck</b>) selektiert vorab erstellte Vorschlagsrechnungen, die aufgrund ihrer Individualität einzeln erstellt werden mussten, wie bspw. Rechnungen mit Rechnungspositionen oder Schlussrechnungen.</li> <li>Über die Funktion 'Rechnungen abschließen' und '(Serien-)Drucken' bekommt jede Rechnung automatisch die endgültige, fortlaufende Rechnungsnummer und wird für den Serienausdruck bzw. (Serien-)pdf-Export bereitgestellt.</li> <li>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.</li> </ul>	9.5.7
<b>Abbildung der italienischen Vorgabe zur eRechnungsstellung (XML-Export von Rechnungen)</b> [Add-On zu Faktura]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ab 2019 ist die elektronische Rechnungsstellung auf Basis eines eRechnungsformats (XML-Formats in Italien verpflichtend. Ab 2020 betrifft dies auch Rechnungen an deutsche Behörden.</li> <li>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"> <li>'FatturaElettronica' für Italien</li> <li>'ebInterface 4.0' für Rechnungen an Behörden in Österreich (bereits seit 2013 im Einsatz)</li> <li>'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.</li> </ul> </li> </ul>	9.5.7
<b>Freigabepflicht für Zeiten &amp; Kosten je Projekt festlegen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Möglichkeit zur Freigabe/ Genehmigung von Zeiten &amp; Kosten wurde um die explizite Definition der betroffenen Projekte erweitert. Eine entsprechende Aktivierung ist in der Projektverwaltung im Register ALLGEMEIN möglich.</li> <li><u>Konsequenzen der Aktivierung:</u> Zeiten oder Kosten (der betroffenen Projekte) ...               <ul style="list-style-type: none"> <li>... werden beim MA vor Freigabe per  rotem Fähnchen markiert (betrifft die tabellarischen Darstellungen) bzw. mit roter Zellenmarkierung (betrifft Webclient Zeiten &amp; Kosten, Bereich Zeiten-KW) kenntlich gemacht. Damit ist für den MA visuell sichtbar, welche Zeiten + Kosten noch 'einzureichen' bzw. 'zur Genehmigung' freizugeben sind.</li> <li>... 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</li> </ul> </li> </ul>	9.5.5

Bereich   Thema	Erläuterungen	verfügbar ab Version
	aber nach wie vor möglich).	
<b>Warnmeldung Eingabeprüfung per Mail verschicken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Warnmeldungen (die durch die Eingabeprüfung für einzelne, erfassende MA ausgelöst werden) können per Mail an spezielle Adressaten automatisch per E-Mail verschickt werden (bisher war die Meldung nur für den erfassenden MA sichtbar).</li> <li>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</li> <li>Mögliche Adressaten sind: PL (Stellvertretende PL) und 3 fix definierbare E-Mail-Adressen pro Eingabeprüfung.</li> </ul>	9.5.5
<b>SQL Server 2017</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PACS Software für die SQL Server Datenbank 2017 freigegeben</li> </ul>	9.5.4
<b>Neue Verwaltung Provisionen</b> (auf .NET umgestellt)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzeige und Bedienung Provisionen ... <ul style="list-style-type: none"> <li>... als separates (Unter-)Register bei Projekten</li> <li>NEU... als separaten Funktionsbereich Provisionen zur Projekt- und Akquisiteur-übergreifenden Darstellung (Aufruf aus dem Hauptmenü-Bereich Projektakquise)</li> </ul> </li> <li>Mit der Umstellung wurden die existierenden Funktionen übernommen und erweitert.</li> </ul>	9.5.3
<b>Neue Verwaltung Angebote</b> (auf .NET umgestellt)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzeige und Bedienung Angebote ... <ul style="list-style-type: none"> <li>NEU... als separates (Unter-)Register bei Kontakten mit Projekt-übergreifender Darstellung (inklusive Neuanlage von Angeboten. Die Funktion war bisher hier nicht verfügbar)</li> <li>... als separates (Unter-)Register bei Projekten (wie bisher)</li> <li>... als separaten Funktionsbereich Angebote zur projektübergreifenden Darstellung (Aufruf aus dem Hauptmenü-Bereich Projektakquise)</li> </ul> </li> <li>Mit der Umstellung wurden die existierenden Funktionen übernommen und erweitert.</li> </ul>	9.5.3
<b>Neue Verwaltung (Projekt-)Beteiligte</b> (auf .NET umgestellt)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzeige und Bedienung Beteiligte ... <ul style="list-style-type: none"> <li>... als separates (Unter-)Register bei Projekten</li> <li>NEU... als separates (Unter-)Register bei Kontakten (Anzeige, bei welchen Projekten der Kontakt als Beteiligter eingetragen ist)</li> <li>NEU... als eigener Funktionsbereich zur projektübergreifenden Darstellung (Aufruf aus dem Hauptmenü-Bereich Projekte)</li> </ul> </li> <li>Mit der Umstellung wurden die existierenden Funktionen übernommen und erweitert.</li> </ul>	9.5.3
<b>Web Client Zeiten &amp; Kosten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Report</u>: Aufruf des Reise-Direktreports aus Reisekosten</li> <li><u>Reisekosten/ Reise</u>: Vereinfachung Wechsel zw. den beiden Bereichen</li> <li><u>Abwesenheiten</u>: Übersichtliche Auswahl Abwesenheitsprojekte (ohne Gruppendarstellung)</li> </ul>	9.5.3
<b>Faktura, Skonto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berücksichtigung der Skonto-Vereinbarung und Skonto-Erfassung bei der Zahlungseingabe.</li> </ul>	9.5.2
<b>Zeiten &amp; Kosten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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)</li> </ul>	9.5.2
<b>Web Client Zeiten &amp; Kosten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Eingabe Zeiten, Zeiten-KW und Reisekosten</u>: Farbliche Markierung eines Schrittes (grün), wenn dem Berater für einen Schritt ein Plan-Budget (-&gt; Projektplan) zugeordnet wurde.</li> <li><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.</li> </ul>	9.5.1
<b>Neues 'Superuser-Recht'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zum expliziten <u>Schutz personenbezogener Daten (DSGVO)</u> 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.</li> <li>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.</li> <li>Die tatsächlichen Anzeigen bzw. funktionalen Beschränkungen kann jedes Anwenderunternehmen selbst flexibel definieren.</li> </ul>	9.5.1
<b>Neue Projektverwaltung</b> (auf .NET umgestellt)	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Neben einer übersichtlichen tabellarischen Listendarstellung über alle Projekte werden die einzelnen Projektthemen in Unterregistern strukturiert nach Themenfeldern zusammengefasst.</li> <li>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.</li> </ul>	9.5.0

Bereich   Thema	Erläuterungen	verfügbar ab Version
<b>Neue Rechnungsstellung</b> <i>(auf .NET umgestellt)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Design und Bedienung wurden einem kompletten Refactoring unterzogen. Bspw. können alle Arbeitsschritte zur Rechnungsstellung in einer Oberfläche bzw. in einem Fenster 'Rechnungsdetails' abgearbeitet werden.</li> <li>• Zudem werden in einem neuen, separaten Funktionsbereich alle <u>Ausgangsrechnungen</u> Projekt- und Kunden-übergreifend dargestellt – über Filter kann hier schnell nach Offenen Posten oder zu stehenden Mahnungen selektiert werden.</li> </ul>	9.5.0
<b>Cloud-Dienste Funktionen divers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PACS-eigene Exportfunktionen PDF, xlsx, docx</li> <li>• Aufruf Mitarbeiter-Handbuch aus DT-Anwendung/ Rich Client und/ oder Web Client Zeiten &amp; Kosten</li> <li>• Druck der aktuellen Bildschirmanzeige per Mausclick</li> </ul>	9.3.4
<b>Passwort, Anzeige der Pflichtbestandteile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definiert ein Benutzer das Zugangspasswort neu und stimmt dieses nicht mit den aktivierten Passwortsrichtlinien überein, werden neben der Fehlermeldung auch die Pflichtbestandteile des Passworts angezeigt (betrifft PACS DT-Anwendung und PACS Web Client Z&amp;K)</li> </ul>	9.3.3
<b>Report- und Formular-export</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Export über PACS-Programm-Steuerung (die Drittfunktion von Crystal Reports wird dadurch ersetzt).</li> </ul>	9.3.3
<b>Projektplan divers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neue Icons für die schnelle Eingabe von Plan-Zeiten, -Reisekosten, -Sonst. Leistungen</li> <li>• Anzeige zugehörige Ist-Zeiten zu den Plan-Zeiten der jeweiligen Planungsebene</li> <li>• Überspringen des Suchfensters bei Planung über Benutzerprofil ‚Mitarbeiter‘</li> </ul>	9.3.2
<b>Web-App Zeiten &amp; Kosten   Zeiten-KW</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorgenommene Feld-Sperrungen wegen Freigaben (beantragt, genehmigt) werden in der Sperrfarbe angezeigt, die ursächlich ist (also gelb oder grün). Betrifft auch bzw. insbesondere Urlaubsgenehmigungen.</li> </ul>	9.3.2