

Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.59	
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.		ID: 10545
Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.58	
 Anpassung §301 Orbis		ID: 10500
Anpassen des Orbis §301 Datenabgleich. Anpassen des d_ für die Zusatzinfo. In der OP Anzeige alles auf 10.08 runtergezogen.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.58	
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.		ID: 10471
Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt		
Programm: KT-Dialog / Aufgaben MD/SFD	Version: 10.08.57	
 BUGFIX: Kategorien Aufgaben MD/SFD		ID: 10385
Mit der Version 10.08.57 können in den Aufgaben MD/SFD nun wieder Multikategorien ausgewählt werden.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.57	
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.		ID: 10400
Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.56	
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.		ID: 10380
Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt		
Programm: Prozess-Steuerung / AZV Freigabe	Version: 10.08.56	
 AZV-Freigabe: Anzeige Nummer des Personenkontos		ID: 10394
Fehler in der AZV Freigabe WURDE behoben, wenn das Personenkonto im Zahllauf als Stammsatz im Kreditoren-/Debitorenstamm nicht mehr existiert (z.B: bei Migration, WiBu-Umstellung, etc.). Der AZV bringt in dem Fall keine Fehlermeldung mehr, sondern zeigt in der Spalte Personenkonto statt der Bezeichnung des Personenkontos die entsprechende Nummer des Personenkontos an.		
Programm: Finanzwesen / Buchungsfreigabe	Version: 10.08.56	
 Keine Skontonachrechnung bei Zeilenwechsel		ID: 10423
Skonto wird beim Zeilenwechsel nicht mehr nachgerechnet, wenn schon das Kennzeichen zur Integration gesetzt ist.		
Programm: KT-Dialog / Dialoganzeige (§301/LE-Portal)	Version: 10.08.55	
 BUGFIX: Meldungen §301 Dialoganzeige		ID: 10325
Mit der Version 10.08.55 ist der Fehler behoben, dass die Meldung „Es wurden INKA/MBEG Nachrichten aus den letzten 50 Tagen gefunden die noch nicht exportiert wurden. Bitte wenden Sie sich an den Amondiss Support.“ Nicht mehr erschienen ist, sobald auch folgende Meldung ausgelöst wurde: „Es wurden Fehlersätze vom Import gefunden. Bitte prüfen Sie diese im Vorgangsprotokoll (Wandrieck)“. Nun werden (falls vorhanden) beide Meldungen angezeigt.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.55	
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.		ID: 10363
Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt		
Programm: Medical E-Shop	Version: 10.08.55	
 Bestellversand SAP		ID: 10324
Der Bestellversand über SAP schreibt nun in den e-Shop Auftrag - falls vorhanden - die Bestellnummer zurück und markiert den Auftrag als exportiert		
Programm: KT-Dialog / Auswertungsexplorer	Version: 10.08.54	
 Bugfix: Auswertung Kodierungsänderungsanalyse		ID: 10364
Mit der Version 10.08.54 ist der Fehler behoben, dass bei Erstellung der Auswertung Kodierungsänderungsanalyse im Auswertungsexplorer das Feld „top“ befüllt werden soll.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.54	
 Import abw. CAMT-Formate		ID: 10490
Wird innerhalb vom import Kontoauszug ein abweichende Struktur zum CAMT.053 Format erkannt, dann wird nach Protokollierung die Datei zum Löschen freigegeben.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.54	
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.		ID: 10317
Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt		

Programm: Medical E-Shop	Version: 10.08.54	
 Bestellversand SAP		ID: 10315
Es werden nun auch bereits in AMONDIS verkettete Bestellungen an SAP exportiert		
Programm: Finanzwesen / Bankenstamm	Version: 10.08.54	
 Anlage Zweigstelle Bankstamm		ID: 10409
Werden Datensätze zur Neuanlage im Fenster „Bankenstamm“eingefügt, so erscheint eine entsprechende Meldung, dass dies im Fenster „Import Bankenstamm“ erfolgen muss. Ebenso entfällt die Anlage von Zweitniederlassungen als eigene Bank im Bankenstamm.		
Messagebox("Eingabefehler","Bitte benutzen Sie zur Anlage von neuen Banken den <Import Bankenstamm> mit dem Datenabgleich zur Bundesbank.~r~nNormalerweise benötigten die europäischen Banken nur die ersten 8 Zeichen, welche auch von der Bundesbank bereit gestellt werden.")		
Programm: Prozess-Steuerung / Mailversand	Version: 10.08.54	
 Mailversand: Prüfung Aufbau der Netzwerkverbindung		ID: 10352
Vor dem Aufbau der Netzwerkverbindung wird jetzt geprüft, ob es sich um ein lokales Verzeichnis handelt. Die Netzwerkverbindung wird nur aufgebaut, wenn es auch um einen Pfad im Netzwerk handelt.		
Programm: Prozess-Steuerung / Stapel-Bearbeitung Plus	Version: 10.08.54	
 ERechnung: Steuersatz von 0%		ID: 10356
Die Prüfung, ob eine ERechnung nach §14 UStG konform ist, prüft jetzt auch, ob bei Rechnungen mit einem Steuersatz von 0% ein Steuerbefreiungsgrund angegeben ist. Wenn nicht, erscheint eine entsprechende Meldung am Beleg.		
Programm: Prozess-Steuerung / Stapel-Bearbeitung Plus	Version: 10.08.54	
 X-Rechnung: Report um Leistungsdatum erweitert		ID: 10351
Bei einer X-Rechnung wird von AMONDIS eine PDF-Datei mit den Informationen aus der xml-Datei erzeugt. Mit der Version 10.08.54 wird nun auch das Leistungsdatum auf der generierten PDF-Datei abgedruckt.		
Programm: Medical E-Shop / w_esp_eord	Version: 10.08.54	
 Meldung: Abgespalten von Call 745677 Punkt 10 Thema AAN Spalte Menge+Wert rechtsbündig + Spaltenfilter a		ID: 10344
Alle Spalten in der Auftragsannahme (Belegkopf & Positionen) sind nun sortierbar und per Spaltenfilter filterbar.		
Programm: KT-Dialog / MD/Kostenträgerdialog	Version: 10.08.53	
 Bugfix: Debitor als inaktiv hinterlegt		ID: 10366
Mit der Version 10.08.53 ist der Fehler behoben, dass bei Fällen, die auf ambulant geändert werden, der Debitor als inaktiv hinterlegt ist.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.53	
 BWA Intercompany Anzeige von Partnergesellschaft		ID: 10482
BWA InterCompany-Auswertung kann auch in Verbindung mit dem SUSÄ-VJ Report erstellt werden. Dabei werden nur Sachkonten mit Partnergesellschaft angezeigt.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.53	
 Datensatzssperre bei Multiuserbetrieb		ID: 10405
Sporadischer Deaktivierung der Updatemöglichkeit bei Einsatz der Datensatzsperre im Multibenutzerbetrieb vom Kontoauszug wurde behoben.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.53	
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.		ID: 10314
Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt		
Programm: Medical E-Shop	Version: 10.08.53	
 Barcodeerfassung Kommissionierung		ID: 10312
Bei der Barcodeerfassung in der Kommissionierung konnte es vorkommen, dass der Anzeigewert im Beleg nicht sofort aktualisiert wurde und das ein falscher Artikel letztendlich ermittelt wurde. Beide Fehler sind nun behoben.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.52	
 Korrektur Einlesen nach Freigabe		ID: 10415
Nach der Freigabe des Zahllaufs wurde ohne Where Bedingung eingelesen.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.52	
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.		ID: 10311
Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt		

Programm: Medical E-Shop	Version: 10.08.52	
 Verwaiste Bestellungen		ID: 10310
Im Fehlerfall bei der Bestellerzeugung konnte es vorkommen, dass ein Auftrag dadurch verwaist ist und nicht mehr versuchte die Bestellung zu erzeugen.		
Programm: Medical E-Shop	Version: 10.08.52	
 BAPI-Export von Aufträgen		ID: 10309
Tritt ein inhaltlicher Fehler beim Bapi-Export nicht mehr auf, wird er jetzt entsprechend aus der Schnittstellen- und Auftragsposition auch wieder gelöscht, damit eine eventuelle Gruppierung wieder korrekt greifen kann.		
Programm: Medical E-Shop	Version: 10.08.52	
 Einheit Alternativartikel		ID: 10307
In der Auftragsanname werden die Alternativ-Artikel-Outfields (Einheit / Packungsgröße) nicht mehr auf den Standard zurückgesetzt sobald gespeichert wird.		
Programm: Medical E-Shop	Version: 10.08.52	
 Anzeige Lieferantenartikelnummer in Bewegung		ID: 10304
In der Auswertung "Bewegungen" wurde statt der Lieferantenartikelnummer die Lieferantenummer aufgelistet.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.51	
 XML-Dateien mit Schmierzeichen		ID: 10458
Entfernung von Schmierzeichen bei Import-Dateien		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.51	
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.		ID: 10305
Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt		
Programm: Medical E-Shop	Version: 10.08.51	
 SAP Auftragsstatus-Sync		ID: 10300
Ein Fehler im SAP-Auftragsexport wurde behoben, wo durch aktiver Bestandsreservierung im Anschluss der Auftragsstatus-Sync fälschlicherweise davon ausging, dass der Beleg abgelehnt oder gelöscht wurde.		
Programm: Medical E-Shop	Version: 10.08.51	
 Auswertung Bestände		ID: 10289
Die Einschränkung Haus bei den Bestandsauswertungen wurde nicht an die Abfrage übergeben		
Programm: Medical E-Shop	Version: 10.08.51	
 Ermittlung securPharm-Pflicht		ID: 10287
Bei der Ermittlung zur securPharm-Pflicht konnte es zu falschen Ergebnissen kommen, wenn nur ein Wareneingang oder Wareneingangs-Modell gefahren wurde. Dieser Fehler ist nun behoben		
Programm: Prozess-Steuerung / Beschaffungsantrag	Version: 10.08.51	
 Darstellung Beschaffungsanträge im WEB		ID: 10375
Die Übersicht der Beschaffungsanträge im WEB wird jetzt nach dem Antragszustand gruppiert dargestellt. Innerhalb der Gruppierung wird nach dem Erstelldatum absteigend sortiert.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.50	
 Kopfbemerkung Faktura-Import		ID: 10475
Die Kopfbemerkung kann beim Fakturaimport jetzt mit importiert werden.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.50	
 Steuerschlüssel Steuerkategorie		ID: 10464
Neues Feld am Steuerschlüssel, um den Steuerkategoriecode auszuwählen. Dieser wird beim Erstellen einer eRechnung in der Umsatzsteueraufschlüsselung verwendet.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.50	
 Absenderadresse bei Faktura-Mailversand berücksichtigt		ID: 10446
Beim Mailversand aus der Faktura wird der Optionsparameter für die Absenderadresse berücksichtigt.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.50	
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.		ID: 10285
Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt		

Programm: Medical E-Shop	Version: 10.08.50	
 Prüfziffer Belegbarcode Warenausgangsbeleg		ID: 10284
Die Prüfziffer am Barcode im Standardlayout von Warenausgangsbeleg wurde deaktiviert		
Programm: Medical E-Shop	Version: 10.08.50	
 securPharm-Fehlerliste		ID: 10283
Der Druck der securPharm-Fehlerliste funktioniert nun wieder ordnungsgemäß		
Programm: Prozess-Steuerung / Belegbezogene Prozessarten	Version: 10.08.50	
 Web: Suche von abgeschlossenen Aufgaben		ID: 10299
In den Sucheinschränkung der abgeschlossenen Aufgaben im WEB (belegbezogen, allgemein, etc.) und im Beschaffungswesen wurde der Zeitraum für die Suche nach allen Aufgaben bzw. Anträge von 14 Tage auf 35 erhöht. Es wird jetzt als Standard automatisch weiter in die Vergangenheit gesucht.		
Programm: KT-Dialog / KT-Dialog Auskunft	Version: 10.08.49	
 BUGFIX: KT-Dialog Auskunft		ID: 10328
Mit der Version 10.08.54 ist der Fehler behoben, dass beim Klicken auf die Zusatzinformationen im Fenster KT-Dialog Auskunft AMONDIS abstürzt.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.49	
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.		ID: 10282
Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt		
Programm: Finanzwesen / Offene Posten Anzeige	Version: 10.08.49	
 Abfrage Anhang Dokument bei fehlender Belegart		ID: 10424
Wenn eine Belegart nicht vorhanden ist (bspw. migrierte Daten), kommt eine Abfrage ob das Dokument an allen Positionen zugeordnet werden soll, wie bei Sachkontenbuchungen auch.		
Programm: KT-Dialog / Dialoganzeige (§301/LE-Portal)	Version: 10.08.48	
 Bugfix: Import KAIN-Nachrichten		ID: 10347
Wenn KAIN-Nachrichten über das ANFM/MBEG Verzeichnis bereitgestellt werden, werden diese nun als KISKAI importiert.		
Programm: Medical E-Shop	Version: 10.08.48	
 Meldung: Abgespalten von Call 674022 Eingebaut - bis auf Submenüfilter tut alles :) alles eingebaut Ändern		ID: 10343
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.48	
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.		ID: 10281
Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt		
Programm: Medical E-Shop	Version: 10.08.48	
 Automatischer Belegdruck e-Shop		ID: 10279
Es wurde ein Fehler beim automatischen Belegdruck behoben, wodurch eine falsche Fehlermeldung erzeugt wurde und der Belegdruck sich jede Minute wiederholt hat.		
Programm: Medical E-Shop / Auswertung Bewegungen	Version: 10.08.48	
 Auswertung "Bewegungen" erweitert		ID: 10280
Die Auswertungen "Bewegungen" und "Bewegungen (Versorger)" wurden ergänzt um eine Einschränkungsmöglichkeit für die Buchungs-ID um explizit nach einer Buchung recherchieren zu können.		
Programm: Prozess-Steuerung / Beschaffungsbuch	Version: 10.08.48	
 Beschaffungsbuch: Preisanfragen		ID: 10292
Bei der Anlage von Preisanfragen im Beschaffungsbuch über das Register „Preisanfragen“ öffnet sich ein Auswahlfenster der Beschaffungspositionen. Die hier ausgewählten Positionen werden als Preisanfrage bei den ausgewählten Lieferanten angelegt und entsprechend im Register „Preisanfragen“ auch dargestellt.		
Programm: KT-Dialog / Dialoganzeige (§301/LE-Portal)	Version: 10.08.47	
 Bugfix: ESOL Nachrichten		ID: 10321
ESOL-Nachrichten, die über §301 an AMONDIS übertragen werden, lösen nun keine Fehlermeldung in der Segmentprüfung aus.		
Programm: KT-Dialog / MD/Kostenträgerdialog	Version: 10.08.47	
 Patientensuche im Standardsuchdialog		ID: 10320
Mit der Version 10.08.47 ist der Fehler behoben, dass die Suche im Standardsuchdialog im Reiter Falldaten nach dem Patienten keine Treffer ergab. Die Suche funktioniert nun wieder.		

Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.47	
 Teilzahlung Anlage ohne Afa		ID: 10515
Teilzahlungen auf Anlage ohne Abschreibung werden von der Korrektur der AFA ausgenommen.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.47	
 Änderung Buchungstext		ID: 10511
Am Katalog kann für die Faktura eingestellt werden, ob bei einer Änderung des Katalogeintrages der Buchungstext überschrieben werden soll.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.47	
 Neues Feld Steuerkategorie-Code		ID: 10477
Neues Feld Steuerkategorie-Code am Steuerschlüssel Hier können die vorgegebenen Codes pro Steuerschlüssel festgelegt werden Beim Erstellen von eRechnungen aus der Faktura wird die Steuer der einzelnen Positionen dann entsprechend dieser Steuerkategorie-Codes in der eRechnung ausgewiesen		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.47	
 Belegart - Faktura Freigabeprozess		ID: 10449
Für die Faktura kann nun ein zweistufiger Freigabeprozess an der Belegart definiert werden.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.47	
 ZugFerd: Bankverbindung pro Belegart		ID: 10422
An der Belegart kann nun für ZugFerd-Belegarten ein eigenes Sachkonto (Bankkonto) hinterlegt werden, auf welches der Rechnungsbetrag überwiesen werden soll. Bei Leerlassen des Feldes findet die Bankverbindung hinter dem jeweiligen Zahlweg Anwendung. Ist kein Zahlweg hinterlegt, wird die Bankverbindung hinter dem Programmparameter „zugferdbankrac“ verwendet.\		
Programm: Medical E-Shop	Version: 10.08.47	
 Änderung: Am Versorgungsmandanten kann jetzt für den eshop die Bestellbelegart hinterlegt werden.		ID: 10342
Programm: Prozess-Steuerung	Version: 10.08.47	
 Angelegte Abkürzungen ohne Neuanmeldung vorhanden		ID: 10278
Angelegte Abkürzungen in AMONDIS sind nun sofort nach dem Erstellen benutzbar, ohne das AMONDIS neu gestartet werden muss.		
Programm: Prozess-Steuerung	Version: 10.08.47	
 OCR-Analyse: IC-Buchungen		ID: 10276
In der Stapel-Bearbeitung/Plus können importierte IC-Buchungen nicht mehr zur OCR-Analyse geschickt werden.		
Programm: Prozess-Steuerung	Version: 10.08.47	
 Dokumentenanzeige: Button "Aktualisieren"		ID: 10274
Die ext. Dokumentenanzeige (große Dokumentenanzeige) wurde um den Button "Dokumentenbaum aktualisieren" erweitert.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.47	
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.		ID: 10271
Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.46	
 Importdatum Kontoauszug		ID: 10431
Das letzte Importdatum vom Kontoauszug kann wieder vorbelegt werden.		
Programm: Medical E-Shop	Version: 10.08.46	
 Fehler Artikelzuordnung		ID: 10294
Ein Fehler in der Artikelzuordnung der Schrankbearbeitung wurde behoben, wenn eine Anforderungsstelle keinen Schrank hat, die zuvor gewählte Anforderungsstelle allerdings schon.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.46	
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.		ID: 10269
Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt		

Programm: Prozess-Steuerung / Programmparameter

Version: 10.08.46



Programmparameter: Löschen von archivierten Dokume

ID: 10368

Standardmäßig können bereits Archivierte Dokumente in AMONDIS nicht mehr gelöscht werden. Mit Hilfe des Programmparameters „Dok. Dürfen archivierte Dokumente gelöscht werden?“ (delarcdoc) kann dies nun aktiviert werden. Achtung: AMONDIS löscht in diesem Falle nicht die Dokumente selbst, sondern nur den Aufruf der Dokumente im Archiv, so dass die Dokumente in AMONDIS nicht mehr dargestellt werden.

Programm: Medical E-Shop / w_esp_ekom

Version: 10.08.46



Änderung: Beim Freigeben von Kommissionierungen werden nun keine Meldungen bezüglich "Daten wurden von e

ID: 10341

Programm: Medical E-Shop / Webseite: Benutzerverwaltung

Version: 10.08.46



Änderung: Fehler korrigiert, wodurch die Zugriffsberechtigungen in der Benutzerverwaltung sichtbar waren, obwoh

ID: 10263

Fehler korrigiert, wodurch die Zugriffsberechtigungen in der Benutzerverwaltung sichtbar waren, obwohl der Domänenadmin dafür nicht berechtigt war.

Programm: KT-Dialog / Dialoganzeige (§301/LE-Portal)

Version: 10.08.45



Bugfix: Fristenberechnung

ID: 10357

Wenn mehrere Schlüssel (Dialoganzeige (§301/LE-Portal)) in einer Nachricht zu einem Fall eingetroffen sind, dann wurde die Frist vom ersten Datensatz übernommen. Mit der Version 10.08.45 wird nun die längste Frist übernommen.

Programm: KT-Dialog / Strukturprüfungsmanagement

Version: 10.08.45



BUGFIX: Dokumentenimport

ID: 10330

Beim Import der Dokumente direkt am Personalstamm wird das Import Fenster nicht korrekt dargestellt. Das Buchungsjahr überlappte hier. Dieser Fehler ist nun behoben.

Programm: KT-Dialog / Strukturprüfungsmanagement

Version: 10.08.45



Splitbar Prüfmerkmale

ID: 10272

Beim Ziehen der Splitbar wechselte die Ansicht jedes mal zurück zu den Prüfmerkmalen. Nun findet hier kein Reiterwechsel mehr statt.

Programm: Prozess-Steuerung

Version: 10.08.45



Call: 736931

ID: 10298

Beim Drucken des Ausgangslieferscheins wird das Feld "Grundsortiment" nun wieder standardmäßig initialisiert.

Programm: Finanzwesen

Version: 10.08.45



Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.

ID: 10262

Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt

Programm: Medical E-Shop / Auftragsannahme

Version: 10.08.45



Kennzeichnung Kommi bei Stationslageraufträgen

ID: 10261

Das Kennzeichen Kommi wird nicht mehr angezeigt, wenn es ein Auftrag für ein Kostenstellenlager ist, da diese nicht Kommissioniert werden

Programm: Medical E-Shop / Kommunikationspartner

Version: 10.08.45



Datenobjekte - Spaltenfilter

ID: 10260

Alle Spalten in den Datenobjekten sind Sortier- & Filterbar

Programm: Finanzwesen

Version: 10.08.44



Suche Klärungsprozess

ID: 10483

Die gesetzte Einschränkung wurde nicht zurückgesetzt, somit war die Suche nur auf offene Prozesse eingeschränkt.

Programm: Prozess-Steuerung

Version: 10.08.44



Änderung: Die Option der Warnmeldungen für die Bestellanlage im Beschaffungsbuch wurde jetzt hinzugefügt. Dan

ID: 10306

Es ist nun möglich sowohl Warnmeldungen als auch Fehlermeldungen über individuelle Abfragen bei der Übergabe von Beschaffungsanträgen in das Bestellfenster einzurichten.

Bisher konnten nur Fehlermeldungen eingerichtet werden, so dass ein Beschaffungsantrag nicht übergeben wird.

Durch die neue Variante können nun auch Warnhinweise umgesetzt werden.

Programm: Finanzwesen

Version: 10.08.44



Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.

ID: 10259

Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt

Programm: Prozess-Steuerung / Beschaffungsantrag	Version: 10.08.44	
 Im Beschaffungsbuch wurde der Ansprechpartner nicht immer dargestellt		ID: 10270
Unter gewissen Umständen, wurde der Ansprechpartner im Beschaffungsbuch nicht korrekt dargestellt. Dieses Problem wurde behoben.		
Programm: Medical E-Shop / Kommunikationspartner	Version: 10.08.44	
 Kommunikationspartner - Hausparameter pflegen		ID: 10256
Das Pflegen von Haus-Parametern am Kommunikationspartner fragt nun nicht mehr nach dem Durchkopieren von Parametern ab dem 2. Haus nach, wenn dies gar nicht notwendig wäre.		
Programm: Medical E-Shop / Artikelliste	Version: 10.08.43	
 Vorgängerartikel in der Artikelliste		ID: 10245
In der Artikelliste / Arzneimittelliste werden nun keine Artikel mehr aufgelistet, die einen gültigen Nachfolgeartikel besitzen.		
Programm: KT-Dialog / Aufgaben MD/SFD	Version: 10.08.43	
 Bugfix: Aufgaben MD/SFD		ID: 10250
Mit der Version 10.08.43 ist es wieder möglich, Suchabfragen im Fenster Aufgaben MD/SFD abzuspeichern.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.43	
 Fehlerbehebung Eingabe Kostenstelle		ID: 10485
Bei der Anlage von Anlagegütern innerhalb vom Anlagenstamm wurde die falsche Zeile nach der Änderung der Buchungskostenstelle geprüft.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.43	
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.		ID: 10255
Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt		
Programm: Medical E-Shop	Version: 10.08.43	
 Schrankkoordinatenermittlung Dokumentation		ID: 10254
Korrektur der Ermittlung der Schrankkoordinaten und Schränke in der Dokumentation bei automatischer Belegerzeugung.		
Programm: Medical E-Shop	Version: 10.08.43	
 SAP SD Schnittstelle		ID: 10247
Ein technischer Fehler in der SD-Schnittstelle wurde behoben.		
Programm: Medical E-Shop	Version: 10.08.43	
 Kreditorenermittlung im Artikelimport		ID: 10246
Im Artikelimport werden nun wieder Kreditor-Zuordnung importiert, wenn die Einstellungen für Kreditoren- und Kostenstellenlänge am Fibu-Mandanten unterschiedlich lange sind.		
Programm: Medical E-Shop	Version: 10.08.43	
 AMOR3 Lieferantenermittlung		ID: 10242
Die Lieferantenermittlung bei AMOR3 wurde noch einmal angepasst.		
Als mögliche Lieferanten zu einem Artikel werden nun folgende Kriterien mit berücksichtigt:		
1. Der Lieferant muss aktiv sein (s1200lie.loe = 0)		
2. Der Lieferant muss vom Zeitbezug gültig sein (s1210lit.datf <= current_timestamp AND s1210lit.datt datt >= current_timestamp)		
3. Der Lieferant darf entweder am Artikel gar keine Kondition besitzen		
3.1 Oder wenn eine Kondition existiert muss diese gültig sein (s1300kon.aktiv = 0 AND s1300kon.datf <= current_timestamp AND s1300kon.datt >= current_timestamp)		
3.2 Oder der Lieferant muss der Hauptlieferant laut Artikel-Mandant-Stammsatz sein (s1300kon.lie = s1005arm.lie)		
Programm: KT-Dialog / MD/Kostenträgerdialog	Version: 10.08.42	
 Meldung kalk. Aufschlagszahlung		ID: 10257
Mit der Version 10.08.42 wurde die Meldung „Der Betrag ist höher als 20% vom Rechnungsbetrag“ ausgebaut, wenn man das Feld kalk. Aufschlagszahlung manuell befüllt.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.42	
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.		ID: 10241
Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt		

Programm: Medical E-Shop	Version: 10.08.42	
 Warenkorbbegründungen		ID: 10240
<p>Wurden Warenkorbbegründungen initial unvollständig erfasst konnte es vorkommen, dass beim Speichern die bereits erfassten Begründungen nicht mitgespeichert wurden. Dieser Fehler ist nun behoben.</p>		
Programm: KT-Dialog	Version: 10.08.41	
 BUGFIX: Export INKA-Nachrichten Baustein		ID: 10388
<p>Mit der Version 10.08.41 ist der Fehler behoben, dass im RZV der falsche Baustein angesprochen wurde.</p>		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.41	
 Anlage neuer Banken		ID: 10408
<p>Die Anlage von neuen Banken erfolgt ab sofort mittels des „Import Bankenstamm“. Dieser kann im gleichnamigen Fenster durchgeführt werden. Die Zahlungsdienstleister werden von der Bundesbank importiert und es erfolgt die Anlage der SEPA-Teilnehmerbanken. Voraussetzung hierfür ist der entsprechender Länderschlüssel in AMONDIS. Mittels des Länderkennzeichens wird definiert, ob ein Land am SEPA-Verfahren teilnimmt.</p>		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.41	
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.		ID: 10239
<p>Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt</p>		
Programm: Medical E-Shop	Version: 10.08.41	
 Verworfen Schnittstellenpositionen		ID: 10236
<p>Automatisch verworfene Schnittstellenpositionen werden nun nicht mehr als Fehler im Taskstatus oder der Übersicht des Schnittstellenmanagers angezeigt.</p>		
Programm: Medical E-Shop / Auswertungsexplorer	Version: 10.08.41	
 Materialstatistik je Patient		ID: 10237
<p>Die Materialstatistik je Patient lässt sich wieder ordnungsgemäß erstellen.</p>		
Programm: Medical E-Shop / Löschen Altdaten	Version: 10.08.40	
 Performance-Verbesserung Löschool Eshop		ID: 10220
<p>Änderung: Alle Referenztabellen der ausgewählten Tabelle erhalten beim erstellen der Löscho-Bedingungen jetzt Aliases, was zu einer wesentlichen Verbesserung der Performance der führt.</p>		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.40	
 Freigabe Lock		ID: 10465
<p>Lock wird erst wieder nach 10 Minuten freigegeben nicht bei jedem Neustart.</p>		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.40	
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.		ID: 10223
<p>Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt</p>		
Programm: Prozess-Steuerung / Beschaffungsantrag	Version: 10.08.40	
 Beschaffungsantrag: Überarbeitung Popup-Fenster		ID: 10231
<p>Popup-Fenster im Beschaffungsantrag (WEB) konnten teilweise bei einem Zeilenwechsel auf einen anderen Beschaffungsantrag nicht sauber geöffnet werden. Die Fenster wurden nun entsprechend überarbeitet.</p>		
Programm: Prozess-Steuerung / Bestellungen	Version: 10.08.40	
 Bestellung: Änderung Vorschlag in Suchmaske		ID: 10225
<p>Sofern die Bestell-Maske Mandantenübergreifend eingestellt ist (per Benutzerparameter), wird in der Suchmaske des Bestellfensters nun der Mandant nicht mehr standardmäßig eingeschränkt.</p>		
Programm: Finanzwesen / w_eka_aza	Version: 10.08.40	
 Initialisierung Zusatzanschrift		ID: 10404
<p>Innerhalb vom Kontoauszug nach Personenkontenwechsel wird auch die Zusatzanschrift initialisieren.</p>		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.39	
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.		ID: 10218
<p>Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt</p>		

Programm: KT-Dialog	Version: 10.08.38
 Bugfix: Überlieger Baserateberechnung	ID: 10332
Mit der Version 10.08.38 ist der Fehler behoben, dass die Fälle die als Überlieger zwischen der Standard und der Barmer Baserate wechseln, nicht korrekt berechnet wurden.	
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.38
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.	ID: 10204
Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt	
Programm: Prozess-Steuerung / Beschaffungsbuch	Version: 10.08.38
 Verbreiterung der Spalte "Beginn"	ID: 10230
Im Beschaffungsbuch wurde die Spalte Beginn verbreitert, damit jetzt auch das ganze Datum sichtbar ist, wenn die Zeile gerade ausgewählt ist.	
Programm: KT-Dialog / MD/Kostenträgerdialog	Version: 10.08.37
 BUGFIX: INKA-Versand	ID: 10206
Im INKA-Versandfenster wurde der Fehler behoben, dass beim Öffnen der Dokumentenansicht die Button überlappt dargestellt wurden.	
Programm: Prozess-Steuerung	Version: 10.08.37
 Stapel-Bearbeitung/Plus: diverse Kred./Deb.	ID: 10266
Bei diversen Konten werden keine der drei Informationen (Prüfstelle, Kundennummer und UStID) an den Stammsatz durchgeschrieben, es erscheint auch keine Frage mehr, ob man die Info am Stammsatz hinterlegen will.	
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.37
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.	ID: 10201
Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt	
Programm: Medical E-Shop	Version: 10.08.37
 Folgeprozesse aus Dokumentation: Rückstände bilden	ID: 10200
Es wurde ein Fehler in der Belegverarbeitung behoben, wodurch keine Rückstellungen bei nicht erreichter Schwellmenge bzw. kleinster anforderbarer Einheit mehr getätigt wurden.	
Programm: Prozess-Steuerung / Beschaffungsantrag	Version: 10.08.37
 Programmparameter: Web Bemerkungen bei Rückfragen	ID: 10234
<p>Programmparameter: Web Bemerkungen bei Rückfragen oder Ablehnung</p> <p>Über den Parameter "Web: Bemerkungen bei Rückfragen o. Ablehnung" (ebwwwcallbackdeclinesubject) kann die Erfassung von Bemerkungen (Button auf dem Register Antrag) verhindert werden. Es ist dann bei aktivem Parameter nur noch möglich bestehende Bemerkungen einzusehen, aber keine neuen mehr zu erfassen.</p> <p>Hintergrund hierfür ist, dass es für die Beantwortung der Rückfragen oder Ablehnung entsprechende eigene Buttons in der Webmaske gibt.</p>	
Programm: Prozess-Steuerung / Beschaffungsbuch	Version: 10.08.37
 Beschaffungsbuch: Anpassung der Sortierung	ID: 10232
Die Übersicht im Beschaffungsbuch wird nun standardmäßig in folgender Reihenfolge sortiert: Prozessart, Aktivität (beides aufsteigend) und Beginn (absteigend)	
Programm: Prozess-Steuerung / Stapel-Bearbeitung Plus	Version: 10.08.37
 Mail-Import: Konverierung von PDF-Anhängen	ID: 10268
<p>Beim Import von e-Mails in die Stapel-Bearbeitung / Plus werden PDF Anhänge jetzt nicht mehr zwangsweise convertiert.</p> <p>Die Konvertierung kann per Systemparameter "Mailimport: Konvertierung zu PDF/A" (mailpdfaconvert) wieder aktiviert werden, sollte es notwendig sein.</p> <p>Der Parameter wirkt sich auf den gesamten Import aus. Eine Steuerung per Postfach / Personenkonto ist nicht möglich.</p>	
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.36
 Einschränkung mittels Belegart	ID: 10453
Einschränkung bei Integration mittels Belegart wird auf das Erfassungsprotokoll weiter gegeben.	
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.36
 Ermittlung Fibu-Beleg in Arbeitsliste	ID: 10209
Innerhalb der Arbeitsliste / AnlagenZugang wurde die Ermittlung der Zuordnung auf den FIBU-Beleg an die Befüllung der Arbeitsliste druch "Externe Systeme" angepasst.	
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.36
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.	ID: 10199
Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt	

Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.36
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.	ID: 10198
Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt	
Programm: Prozess-Steuerung / Programmparameter	Version: 10.08.36
 Parameter: ext. Belegnummer anhand IBAN prüfen	ID: 10264
Wird der Parameter "CHECK: ext. Belnr anhand IBAN prüfen" auf 1 gestellt, dann werden alle Konten mit der gleichen IBAN geprüft. Bisher wurde nur das Konto auf ext. Belegnummer geprüft.	
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.35
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.	ID: 10197
Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt	
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.34
 Parameter Orbis im Masterstand	ID: 10488
Die Integrationsparameter für Orbis-Schnittstellen sind jetzt im Master-Stand vorhanden und können ab der verion 10.08.34 per Erstinstallation eingespielt werden.	
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.34
 Erweiterung Parameter bchper13	ID: 10476
Erweiterung des Parameter bchper13	
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.34
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.	ID: 10196
Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt	
Programm: Medical E-Shop	Version: 10.08.34
 Priorität in der Mach4-Schnittstelle	ID: 10195
Die Hausübersteuerung für die Priorität in der Mach4-Schnittstelle funktioniert nun Ordnungsgemäß	
Programm: Prozess-Steuerung / Beschaffungsbuch	Version: 10.08.34
 Beschaffungsbuch: Übernahme Priorität bei Prozessa	ID: 10233
Beschaffungsbuch: Übernahme Priorität bei Prozessartenwechsel Beim Prozessartenwechsel wird jetzt bei Prozess vom Typ "Beschaffung" und "Beschaffungsantrag" geprüft, ob eine Priorität am Prozess gesetzt ist. Diese wird dann bei der Anlage des neuen Prozesses an die Aufgaben mit übernommen.	
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.33
 Eingabefehler Skontroerträge korrigiert	ID: 10213
Eingabefehler bei der Erfassung von Skontoerträgen innerhalb vom Kontoauszug wurden korrigiert.	
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.33
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.	ID: 10193
Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt	
Programm: Medical E-Shop	Version: 10.08.33
 Patientensuche e-Shop	ID: 10192
Bei der Patientensuche auf der Webseite wird nun nicht mehr pauschal mit einem Anforderungsstellenkontext gesucht, sondern nur noch, wenn über ein Patientensuchprofil eingestellt und aktiviert.	
Programm: Finanzwesen / Kreditoren	Version: 10.08.33
 Erweiterung Multisuche Kreditorenstamm um Mailadresse	ID: 10427
Im Kreditorenstamm kann nun mittels der Auswahl in der Multisuche nach der Mailadresse des Kreditoren gesucht werden.	
Programm: KT-Dialog / Dialoganzeige (§301/LE-Portal)	Version: 10.08.32
 BUGFIX: Dialoganzeige Suche nach dem Exportdatum	ID: 10190
Die INKA-Suche in der Dialoganzeige im Reiter §301 INKA/MBEG Nachrichten über das Exportdatum ist nun wieder ohne Fehler möglich.	
Programm: KT-Dialog / MD/Kostenträgerdialog Auswertung	Version: 10.08.32
 Bugfix: MD/Kostenträgerdialog Auswertung	ID: 10202
Wurde im MD/Kostenträgerdialog der MD/Kostenträgerdialog Auswertung über den Button „Öffnen des KT-Dialog Auswertungs Fensters“ geöffnet, dann schließ sich AMONDIS. Dieser BUG ist nun behoben.	

Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.32	
 Import CAMT bei ZIP-Dateien		ID: 10217
Problem beim Import von ZIP-Dateien behoben		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.32	
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.		ID: 10183
Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt		
Programm: Prozess-Steuerung / Bestellungen	Version: 10.08.32	
 Bestellungen: Darstellung unabhängig des Versorgun		ID: 10186
<p>Sofern der Benutzerparameter zur mandantenübergreifenden Darstellung im Bestellfenster aktiv ist, wird der Versorgungsmandant ebenfalls übergreifend eingelesen.</p> <p>Hintergrund ist hier, sofern aus dem Beschaffungsbuch eine Bestellung angelegt wird, ist diese möglicherweise im Bestellfenster nicht sichtbar, weil man sich in einem anderen Versorgungsmandanten befindet.</p> <p>Dies wird durch die Änderung somit umgangen.</p>		
Programm: Prozess-Steuerung / Stapel-Bearbeitung Plus	Version: 10.08.32	
 Stapel-Bearbeitung Plus: Offene Lieferscheine		ID: 10275
In der Stapel-Bearbeitung Plus kann über "Bitte auswählen" die Pipelien für den Import der offenen Lieferscheine aus AMOR oder ORBIS manuell angestoßen werden.		
Programm: KT-Dialog	Version: 10.08.31	
 Bugfix: INKA-Versand UTF8		ID: 10249
Mit der Version 10.08.31 ist beim Versand von INKA-Nachrichten der UTF8 Bug nicht mehr vorhanden.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.31	
 Stammdatentrigger von Zahlungsarten		ID: 10216
Innerhalb der Stammdatentrigger kann die zentrale Anlage / Austausch von Zahlungsarten hinterlegt werden.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.31	
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.		ID: 10182
Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt		
Programm: KT-Dialog / Strukturprüfungsmanagement	Version: 10.08.30	
 Neue Felder Strukturprüfung G-BA		ID: 10207
In der Strukturprüfung G-BA gibt es folgende neue Felder: Prüfanlass (Änderungsgrund), Prüfarm (Prozess-Kategorie), Auftragsdatum (EUV-Einleitung)		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.30	
 Personenkontengruppen Ermittlung über Nummernbereich oder Sammelkonto		ID: 10516
<p>Über den Parameter: checkperktogr kann gesteuert werden, ob die Ermittlung der Kontengruppe beim Datenabgleich mit Fremdsystemen oder Stammttrigger über die Kontengruppe oder korrespondierenden Kontennummernbereich erfolgen soll.</p> <p>Wird keine Kontengruppe vom Fremdsystem angeliefert, dann wird über den Nummernbereich die Kontengruppe ermittelt.</p>		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.30	
 Ermittlung Referenz		ID: 10514
<p>Bei der Aktivierung über die Arbeitsliste wurde die Ermittlung der Buchungsreferenz vom Verrechnungskonto Zugang bei verdichteten Anlagenzugängen korrigiert.</p> <p>Ab Version 10.08. wird bei Verdichtungen die Zuordnung über Investitionsplanposition / Referenzprojekt / Buchungskostenstelle ermittelt.</p>		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.30	
 Abgleich Kontoauszüge: Berücksichtigung Konten		ID: 10513
Beim autom. Abgleich der Kontoauszüge werden Konten nur noch mit gültiger Bankverbindung ohne BATCH/Sammelpositionen berücksichtigt		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.30	
 Afa-Korrektur Ermittlung Periode		ID: 10512
<p>Innerhalb der Afa-Korrektur wurde die Ermittlung der Periode Anlagengitter auf die Buchungsperiode umgestellt. Das Korrekturdatum wurde in der Maske entfernt.</p> <p>Ist die Periode gesperrt, dann kann eine abw. FIBU-Buchungsperiode eingegeben werden, wo bei die FIBU-Buchungen der Abschreibung durch die Vorgaben lt. Buchungsfreigabe erzeugt werden.</p>		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.30	
 Prüfliste um GB erweitert		ID: 10489
Prüfliste um Einschränkung auf Geschäftsbereich erweitert.		

Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.30
 Auskunftseinschränkung Geschäftsbereich ID: 10487	
Innerhalb der Auskunftseinschränkung kann per Variable <<DEPAREA>> generisch der lt. Anmeldung an den Versorgungsmandant zugeordnet Geschäftsbereich eingeschränkt werden.	
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.30
 Pflichtfeld bei Datenexport ID: 10484	
Wurde am Honorarlauf ein Datenexport z.B. zur Lohnsoftware hinterlegt, dann wird bei Arztanteil die Lohnart zum Pflichtfeld.	
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.30
 Lastschrifteinzug Prüfung auf Unterschriftsdatum ID: 10433	
Die Prüfung vom Unterschriftsdatum bei Lastschrifteinzug kontrolliert und dadurch erweitert das Datumseingaben < 1980 als Fehlerhaft abgelehnt werden.	
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.30
 Kennzeichnung Auszugspositionen mit Sammler/BTCH ID: 10432	
Auszugspositionen mit Kennzeichnung: Sammler /BTCH werden mit der Bankverbindung und der Bezeichnung der Hausbank im Auftraggeber gekennzeichnet.	
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.30
 Prüfung SEPA-Teilnahme AZV ID: 10412	
Im ISO-Länderstamm wird die Teilnahme am SEPA-Zahlungsverkehr definiert. Beim automatischen Zahlungsverkehr wird auf die Teilnahme geprüft – nimmt das Land nicht teil, so wird die Rechnung im Zahlungsverkehr abgelehnt.	
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.30
 Anlagen mit AHK = aktivieren ID: 10215	
Anlagen mit AHK=0 können mit Kennzeichnung <Festwert> über die Arbeitsliste aktiviert werden.	
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.30
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. ID: 10181	
Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt	
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.30
 Suche nach Absolutwert ID: 10148	
Über die Auswahl „Buchungsbetrag Absolutwert“ in der „Suche nach“, kann der Absolutwert einer Zahl gesucht werden. Damit ist das Vorzeichen bei der Suche irrelevant.	
Programm: Finanzwesen / Buchungsfreigabe	Version: 10.08.30
 Verarbeitung Afa mit unterschiedl. Geschäftsbereichen ID: 10402	
Die Erzeugung der Abschreibung in der Buchungsfreigabe ist Geschäftsbereich übergreifend möglich, insofern die Parametrierung hin zu verschiedenen Geschäftsbereichen erfolgt ist.	
Programm: Finanzwesen / Kontenanzeige	Version: 10.08.30
 Suche nach absolutem Buchungsbetrag ID: 10121	
Über "Buchungsbetrag Absolutwert" wird der Absolutwert einer Zahl gesucht. Der Absolutwert einer Zahl ist die Zahl ohne ihr Vorzeichen	
Programm: Finanzwesen / Sachkontenstamm	Version: 10.08.30
 Vorblendung Geschäftsbereich ID: 10420	
Basierend auf den Initial-Parameter wird der Geschäftsbereich im Sachkontenstamm Register "SuSa/Planw" vorgeblendet.	
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.29
 Umbenennung im Aufgabenfenster ID: 10179	
Der Auswahlpunkt für Klärungsprozesse wurde von „Forderungsmanagement“ in „Klärungsprozesse“ umbenannt.	
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.29
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. ID: 10177	
Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt	
Programm: KT-Dialog	Version: 10.08.28
 Standardsuchdialog Kontengruppe ID: 10253	
Im Suchdialog des MD/Kostenträgerdialogs ist es nun möglich, im Feld Kontengruppe nach der Debitorengruppe zu suchen.	

Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.28	
 Integrationen Orbis		ID: 10428
Erweiterung der Parameteranzeige um die ID		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.28	
 Korrektur Katalogeinträge mit vier Nachkommastelle		ID: 10214
Im Fenster Katalogeinträge könnten jetzt auch 4 Nachkommastellen erfasst werden.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.28	
 Pflicht Steuerschlüssel bei Katalogeintrag mit Steuer		ID: 10212
Am Katalogeintrag wird das Feld Steuerschlüssel zur Pflicht, wenn der Eintrag mit Steuer gekennzeichnet wird.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.28	
 Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.		ID: 10173
Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt		
Programm: Medical E-Shop	Version: 10.08.28	
 Änderung: Das App Menü wurde überarbeitet und zur Kapselung und Übersichtlichkeit in ein ContentView Amondis		ID: 10169
Änderung:		
714182 Überarbeitung App Menü, Refactoring und Auslagerung der Menüpunkte in ein eigenes ContentView; Das App Menü wurde überarbeitet und zur Kapselung und Übersichtlichkeit in ein ContentView AmondisMenuImageButton.xaml ausgelagert, um die Wartbarkeit für bestehende und zukünftige Menüpunkte zu erhöhen.		
Programm: Medical E-Shop	Version: 10.08.28	
 Änderung: Es wurden zusätzlich 150 Millisekunden Wartezeit zwischen den Vibrationen eingebaut, damit es auf :		ID: 10168
Programm: Prozess-Steuerung / Aufgaben	Version: 10.08.28	
 Umbenennung Fenster „Rechnungseingangsbuch“ im WEB		ID: 10188
Das Fenster „Rechnungseingangsbuch“ in der WEB-Maske wurde in „belegbezogene Aufgaben“ umbenannt. Über dieses Fenster können nicht nur Aufgaben zur Rechnung, sondern auch zu Bestellungen und Lieferscheine freigegeben werden.		
Programm: Prozess-Steuerung / Bestellungen	Version: 10.08.28	
 Bestellungen: Belegdatum beim duplizieren		ID: 10187
Beim duplizieren einer Bestellung in AMONDIS wird das Belegdatum im Duplikat nun auf das Tagesdatum gesetzt. Dies erfolgte bisher nur beim Buchungsdatum (Bestelldatum).		
Programm: Finanzwesen / Buchungsfreigabe	Version: 10.08.28	
 Anzeige Dateiname bei importierten Buchungen		ID: 10219
Der Dateiname von importierten Buchungen wird jetzt gespeichert und im Fenster "Buchungsfreigabe" über ein Symbol am Stapel angezeigt.		
Programm: Medical E-Shop / EcomobjectCustom	Version: 10.08.28	
 Änderung Ein Fehler in der WWKS-Schnittstelle wurde behoben, wodurch die Schnittstelle auf Fehler lief.		ID: 10340
Programm: Finanzwesen / Sachkontenstamm	Version: 10.08.28	
 Berechtigung Einsicht Konsolidierungszuordnung		ID: 10210
Die Berechtigungen wurden angepasst, sodass die Konsolidierungszuordnung im Sachkontenstamm im Einzelmandanten auch ohne Berechtigung auf den Konzernmandanten angezeigt wird.		
Programm: Prozess-Steuerung / Stapel-Bearbeitung Plus	Version: 10.08.28	
 Anzeige Vorgängerbelegzuordnung		ID: 10355
Über den Button "Vorgängerbelege (F8)" werden in der Stapel-Bearbeitung Plus und im Rechnungseingangsbuch alle offenen Bestellungen und Lieferscheine angezeigt. Ist eine Zuordnung der Vorgängerbelege zu der Rechnung erfolgt, die aktuell gerade bearbeitet wird, dann ist dies auch im Fenster "Belegzuordnung" ersichtlich und kann auch bearbeitet bzw. entfernt werden.		
Programm: Prozess-Steuerung / Stapel-Bearbeitung Plus	Version: 10.08.28	
 Artikel: Suche nach Lieferantenartikelnummer		ID: 10354
In der Stapel-Bearbeitung Plus oder im Rechnungseingangsbuch kann im Positionsbereich nach der ext. Lieferantenartikelnummer gesucht werden. Außerdem wurde der Tooltip des Katalogeintrags um die Information erweitert.		

Programm: **Medical E-Shop / Auftragsannahme**

Version: **10.08.27**



Fallwagen-Filter in Auftragsannahme

ID: 10161

Feature:

Wenn die Fallwagen-Lizenz hinterlegt ist, gibt es in der Auftragsannahme eine Filtermöglichkeit, nur Anforderungen von Fallwägen, wo das OP-Datum innerhalb des gewünschten Zeitraums ist - welcher mit dem Programmparameter "Beginn Bestandsreservierung Fallwagen" eingestellt werden kann - anzuzeigen.

Programm: **KT-Dialog / MD/Kostenträgerdialog**

Version: **10.08.27**



Neue Parameter Berechnung Aufschlagszahlung

ID: 10203

Mit den neuen Parametern Mdkkhvvg400dat und mdkkhvvg400 greift die neue Logik für die Berechnung der 400 Euro bei der Aufschlagszahlung. Diese Parameter wirken sich lediglich auf die kalkulierte Aufschlagszahlung aus.

Programm: **Medical E-Shop**

Version: **10.08.27**



Bedingung Sortimentsgruppe für Schnittstellenbeleg

ID: 10166

In der Schnittstellen-Belegengine Verknüpfung können nun auch direkt Sortimentsgruppen definiert werden, anstatt dies über eine Bedingung abbilden zu müssen.

Programm: **Medical E-Shop**

Version: **10.08.27**



Automatische Taskanlage

ID: 10165

Es werden nun Taskpläne korrekt mit Kommunikationspartner-Taskpositionen versorgt, wenn der Kommunikationspartner selbst nicht auf FW3-Engine steht.

Programm: **Prozess-Steuerung / Auswertungsexplorer**

Version: **10.08.27**



Umbenennung REB-Workflow

ID: 10194

Die Auswertung "REB-Workflow" im Auswertungsexplorer wurde in "Workflow belegbez. Prozessarten" umbenannt.

Programm: **Prozess-Steuerung / Beschaffungsbuch**

Version: **10.08.27**



Änderung: Aktualisiert man auf dem Register der Antragspositionen die Positionsdaten neu, wird jetzt die gleiche L

ID: 10296

Programm: **KT-Dialog**

Version: **10.08.26**



Messagebox Ausbuchung Aufschlagszahlung

ID: 10185

Mit der Version 10.08.26 wurde eine zusätzliche Messagebox beim Ausbuchen einer Aufschlagszahlung hinzugefügt, welche die Debitoren beim Ausbuchen auch mit der IK-Nummer abgleicht. Beim Buchen der Zahlung erscheint nun die Nachricht „Am Debitor ... ist keine 9-stellige IK-Nummer hinterlegt. Darf trotzdem auf dieses Konto gebucht werden?“. Bei Nein wird die Buchung abgebrochen.

Programm: **KT-Dialog / Spezialfalldialog**

Version: **10.08.26**



Manuelle Fallanlage Spezialfalldialog

ID: 10205

Im Spezialfalldialog ist es nun möglich, dass man über Rechtsklick Fälle manuell anlegt. Somit lassen sich zwei Fälle mit der gleichen Fallnummer anlegen. Bei Suche nach der Fallnummer werden dann alle Fälle aufgelistet.

Programm: **Finanzwesen**

Version: **10.08.26**



Modifizierung Rechnungsfindung

ID: 10463

Über den neuen Parameter siehe unten kann die Rechnungsfindung beim Abgleich Übermittlungsdatum/-Status modifiziert werden.

Übermittlungsdatum §301 Modus Rechnungsfindung:

- 0 = per Belegnr. + Fallnr. + KI-System [Default]
- 1 = per Belegnr. + KI-System
- 2 = per Belegnr.

Programm: **Finanzwesen**

Version: **10.08.26**



Afa-Planung: Initialwert für Basisermittlung

ID: 10407

Der Initialwert für die Basisermittlung der Anlagegüter wurde auf "Alle Anlagen" innerhalb der Afa-Planung geändert. Dadurch werden bereits vollabgeschriebene Anlagegüter mit berücksichtigt und die AHK ist gleich zum Anlagenspiegel.

Programm: **Medical E-Shop**

Version: **10.08.26**



Löschverhalten Schnittstellenengine

ID: 10159

Es kann für Volldaten-Importe in der Schnittstellenengine nun das Löscherhalten je Datenobjekt eingestellt werden. Folgende Varianten sind möglich:

- Nicht mehr angelieferte Objekte nur sperren
- Nicht mehr angelieferte Objekte löschen, ist das Löschen (wegen Datenverweisen) nicht möglich, dann nur sperren, sofern ein Sperrmerker vorhanden ist
- Nicht mehr angelieferte Objekte nur sperren, ist kein Sperrmerker vorhanden, dann löschen, sofern möglich

Programm: **Medical E-Shop**

Version: **10.08.26**



Änderung: Die Fallwagenunterpunkte werden ab sofort asynchron awaitet und es können keine Seiten mehr doppel

ID: 10157

Programm: **Prozess-Steuerung / Bestellungen**

Version: **10.08.26**



Bestellung: Auswahl Versorgungsmandant bei Bestell

ID: 10227

Sofern an der Bestellbelegart ein Versorgungsmandant hinterlegt ist, wird dieser in der Bestellerfassung bereits vorgeschlagen. In Zukunft ist dieses Feld zudem gesperrt und kann nicht mehr manuell in der Bestellerfassung verändert werden.

Programm: **Finanzwesen / Buchungen**

Version: **10.08.26**



Letzte Buchungen bei Sachkontenbuchungen

ID: 10436

Letzte Buchungen anzeige funktioniert nun bei Sachkontenbuchungen.

Programm: **Medical E-Shop / Doku-App**

Version: **10.08.26**



Änderung: Beim Filtern per Barcodescan werden die E-Journals temporär mit den Filtereinstellungen geladen und de

ID: 10339

Programm: **Prozess-Steuerung / Vertragsverwaltung**

Version: **10.08.26**



Vertragsverwaltung: Stapelscan mithilfe der Barcodetrennung

ID: 10164

In der Vertragsverwaltung kann zu jedem Vertrag ein „Vertragsinfoblatt“ über das Druck-Symbol erstellt werden. Dieses Dokument enthält die wichtigsten Informationen des Vertrags und wurde nun um einen Barcode erweitert. Somit kann es als „Deckblatt“ beim Stapelscann verwendet werden.

Über diesen Weg können weitere Dokumenten mit dem Deckblatt eingescannt und automatisch dem Vertrag zugeordnet werden. Diese Logik verwendet AMODNIS bereits im Bereich des Kassenbuchs.

Achtung: Sofern es eine kundenindividuelle Anpassung am Vertragsinfoblatt vorgenommen wurde muss der Barcode kostenpflichtig in diesem ergänzt werden.

Programm: **KT-Dialog**

Version: **10.08.25**



Forderungsstatus Freigabe Prozessart

ID: 10252

Wenn man an einer Prozessart eine Aufgabe freigibt und diese wieder auf offen setzt, wird nun der Forderungsstatus ebenfalls wieder zurückgesetzt.

Programm: **KT-Dialog**

Version: **10.08.25**



Bugfix: Hinweis Betragsüberprüfung

ID: 10243

Im MD/Kostenträgerdialog wurde beim Hinweis der Betragsüberprüfung der Fall auch abgeschlossen, wenn man auf „Nein“ geklickt hat. Dieser Bug ist nun behoben.

Programm: **KT-Dialog / Auswertungsexplorer**

Version: **10.08.25**



Bugfix: Auswertung Anfragenübersicht

ID: 10248

Mit der Version 10.08.25 ist der Fehler behoben, dass die Grafik der Auswertung Anfragenübersicht im Auswertungsexplorer nicht korrekt dargestellt wurde.

Programm: **KT-Dialog / Dialoganzeige (§301/LE-Portal)**

Version: **10.08.25**



BUGFIX: §301 Import Vorgangsprotokoll

ID: 10348

Wenn eine KAIN-Nachricht nicht kopiert werden konnte oder fehlerhaft aufgebaut ist und beim nächsten Import nicht mehr fehlerhaft ist oder auch wieder kopiert werden konnte, dann wird der Fehlersatz im Vorgangsprotokoll automatisch abgeschlossen.

Programm: **KT-Dialog / Dokumentenimport**

Version: **10.08.25**



Messagebox Dokumentenimport

ID: 10184

Beim Dokumentenimport wird nun eine Messagebox ausgegeben, insofern mehrere Fälle ausgewählt sind und Dokumente importiert werden. Diese Messagebox erscheint im MD/Kostenträgerdialog, Spezialfalldialog und der Gutachtenverwaltung. Sie erscheint beim Import per drag and drop sowie auch über den Button "neues Dokument einfügen bzw. einscannen".

Programm: **KT-Dialog / MD/Kostenträgerdialog**

Version: **10.08.25**



LE-Portal Informationsblatt

ID: 10170

Mit der Version 10.08.25 gibt es im Auswertungsexplorer die neue Auswertung „LE Portal Informationsblatt“. Im MD/Kostenträgerdialog in der Zusatzinfo „LE-Portal Information“ gibt es nun ebenfalls die Möglichkeit, mit Hilfe eines Buttons das LE-Portal Informationsblatt zum Patienten zu erstellen.

Programm: **KT-Dialog / Programmparameter**

Version: **10.08.25**



Neuer Parameter orgstypenocontrol

ID: 10191

Es gibt den neuen Parameter orgstypenocontrol, dieser regelt wann der Status nicht auf „in Bearbeitung“ geändert werden soll je nach Aufgabentyp.

Programm: Finanzwesen

Version: 10.08.25



Fixkostenabzug vor Betragsaufteilung

ID: 10526

Die FIX-Kosten werden innerhalb der Honorarabrechnung immer zuerst abgezogen, bevor die Betragsaufteilung erfolgt, dadurch erfolgt eine korrekte prozentuale Aufteilung in Verbindung mit dem Modus: "Anteil Arzt aus REST"

Programm: Finanzwesen

Version: 10.08.25



Löschen von Bankregeln

ID: 10167

Die Zuordnungsprüfung der Bankregel zum Kontoauszug wurde entfernt. Damit können nicht mehr benötigte Bankregeln gelöscht werden.

Programm: Medical E-Shop

Version: 10.08.25



Umbenennung Web-Menüpunkte

ID: 10153

Folgende Menüpunkte in der Webseite wurden umbenannt:

Dokumentation -> Dokumentation (Classic)
Dokumentation (BtM-Buch) -> Dokumentation
Inventur -> Inventur (Classic)
Kst-Inventur -> Inventur
Dokumentation Station -> Dokumentation Station (Classic)
Dokumentation Versorger -> Dokumentation Versorger (Classic)

Programm: Medical E-Shop

Version: 10.08.25



Autom. Anlage Schrankkoordinate aus Import von Dokumentationen

ID: 10134

Es ist nun möglich über einen Belegtypparameter 'autocreateerackitem' beim Import einer Dokumentation autom. die Schrankkoordinate anlegen zu lassen. Bedingung: Es muss in den Importdaten ein Schrank eindeutig ermittelbar sein.

Programm: Medical E-Shop / App: Kommissionierung

Version: 10.08.25



Anzeige Fallwagen

ID: 10136

Anzeige des Fallwagens in der allgemeinen Belegübersicht sowie Belegübersicht der Sammelkommissionierung.

Programm: Prozess-Steuerung / Vertragsverwaltung

Version: 10.08.25



Vertragsverwaltung: Erweiterung Schnellsuche um Benutzerabhängige Einschränkung

ID: 10163

Über einen Benutzerparameter ist es bereits möglich die Suche bzw. den Zugriff in der Vertragsverwaltung einzugrenzen z.B. nach einer bestimmten Kategorie.

Bisher hat nur die Suche per Ferngalas-Symbol diese Einschränkung berücksichtigt. Die Logik wurde nun auch auf die Schnellsuche ausgeweitet.

Programm: KT-Dialog / Dialoganzeige (§301/LE-Portal)

Version: 10.08.24



Abfrage Datensatz Deaktivieren

ID: 10171

Mit der Version 10.08.24 erscheint in der Dialoganzeige (§301/LE-Portal) im Bereich §301 KAIN/ANFM Nachrichten und LE-Portal eine Hinweismeldung, wenn mindestens ein Datensatz auf Deaktivieren gesetzt wird.

Programm: Prozess-Steuerung / Lieferanten

Version: 10.08.24



Lieferanten: Menüpunkt

ID: 10139

Das Fenster „Lieferanten“ kann nun im Menü direkt im Bereich „Logistik“ aufgerufen werden.

Programm: KT-Dialog / PEPP-Ermittlung

Version: 10.08.24



BUGFIX: PEPP-Ermittlung

ID: 10326

Mit der Version 10.08.54 wird jetzt nur noch die letzte Verlegung auf Abschlag geprüft. Es bestand das Problem, dass die Berechnungstage nicht korrekt ermittelt wurden. Dieser Fehler ist nun behoben.

Programm: KT-Dialog / Tarifziffern-Diagnosen

Version: 10.08.24



Neue Spalten Tarifziffern-Diagnosen

ID: 10172

Im Fenster Tarifziffern-Diagnosen stehen nun die neuen Spalten „KI-System“, „gültig von“ und „gültig bis“ zur Verfügung. Bei diesen kann auch der Spaltenfilter angewendet werden.

Programm: Finanzwesen

Version: 10.08.24



Anlagen-Zugang: xRef 4-9

ID: 10150

Die xRef-Felder 4-9 sind nun im Anlagen-Zugang aktiv.

Programm: Finanzwesen

Version: 10.08.24



Entfernung Verwendungszweck "NOTPROVIDED"

ID: 10149

Innerhalb vom CAMT-Kontoauszugsimport wird "NOTPROVIDED" im Verwendungszweck entfernt. Werden keine spezifische Referenznummer oder ein Verwendungszweck angegeben, erscheint in der entsprechenden Zeile des Überweisungsbelegs automatisch der Vermerk "not provided" oder "NOTPROVIDED", was "nicht angegeben" bedeutet. Der Überweisende hat keinen Verwendungszweck angegeben. Auch wenn das Feld leer bleibt, hat das keinen Einfluss auf die Bearbeitung oder den Eingang der Zahlung.

Programm: **Prozess-Steuerung**

Version: **10.08.24**



REB: Verwendung Vorschlagskostenstelle laut Sachkonto

ID: 10145

Wenn bereits eine Kostenstelle an der Rechnungsposition vorhanden ist, wird die Vorschlagskostenstelle aus dem Sachkonto nicht beachtet. Nur wenn das Feld Kostenstelle leer ist, dann wird die Vorschlagskostenstelle automatisch hinterlegt.

Programm: **Medical E-Shop**

Version: **10.08.24**



WWKS - Barcodeinterpretation

ID: 10104

In der WWKS-Schnittstelle werden beim Parsen den Barcodes nun neben Character-Values für non-readable characters (NRC's) auch String-Values ersetzt, da manche Kommissionierautomaten sich dort unterschiedlich verhalten. Als Beispiel wird eine Zeichenkette "\x1D" genauso wie der Character (ascii 31) nun entsprechend ersetzt für die Interpretation.

Programm: **Medical E-Shop**

Version: **10.08.24**



HSD-Schnittstelle: RegEx für Produktionspacklisten

ID: 10093

In der HSD-Schnittstelle wurde ein RegEx angepasst, wodurch nicht mehr alle Punkte mit dem Wort "leerzeile" ersetzt werden.

Programm: **Prozess-Steuerung / Aufgaben**

Version: **10.08.24**



Anpassung der Aktualisierung nach Zeilenwechsel

ID: 10137

Beim Zeilenwechsel im Bereich "allgemeine Aufgaben" im Web wurde das Register "Beschaffungsauftrag nicht immer korrekt aktualisiert. Dies wurde nun angepasst.

Programm: **Prozess-Steuerung / Beschaffungsantrag**

Version: **10.08.24**



Beschaffungsantrag: Spaltenbreite der Zusatzfelder

ID: 10142

Sie Spalten der Zusatzfelder (im eigenen Register Zusatzfelder) wurden vergrößert, so dass nun auch längere Bezeichnungen nicht abgeschnitten werden.

Programm: **Prozess-Steuerung / Aufgaben**

Version: **10.08.23**



Aufgaben: Umbenennung des Bereichs

ID: 10138

Im Fenster „Aufgaben“ wurde das Dropdown zur Auswahl des Bereichs angepasst. Bereich „Rechnungseingangsbuch“ wurde nun in „Rechnungen, Bestellungen u. Lieferscheine“ umbenannt, da Aufgaben aus allen drei Bereichen über diesen Punkt freigegeben werden können.

Programm: **KT-Dialog**

Version: **10.08.21**



Shortcut Spezialfalldialog

ID: 10087

Mit der Version 10.08.21 kann man mit der Schnellsuche via STRG+M nach dem Spezialfalldialog mit der Abkürzung „SFD“ suchen. Zuvor hat sich hierbei der MD/SFD geöffnet.

Programm: **KT-Dialog**

Version: **10.08.20**



Messagebox Rechnungsbetrag neu ermitteln

ID: 10088

Mit der Version 10.08.20 gibt es nun eine Messagebox bei Betätigung des Buttons „Rechnungsbetrag neu ermitteln“: „Soll der ursprüngliche Rechnungsbetrag neu aus dem KI-System ermittelt werden? Diese Aktion sollte nur durchgeführt werden, wenn der Fall noch nicht neu abgerechnet wurde, da ansonsten der ursprüngliche Rechnungsbetrag verfälscht wird und der Fall keinen Rechnungsverlust ausweist.“

Programm: **KT-Dialog / Dialoganzeige (§301/LE-Portal)**

Version: **10.08.20**



Neue Spalten Dialoganzeige (§301/LE-Portal)

ID: 10084

Mit der Version 10.08.20 gibt es in der Dialoganzeige (§301/LE-Portal) im Reiter LE-Portal zwei neue Spalten: Mandantennamen und Vorgangsursprung.

Programm: **Finanzwesen**

Version: **10.08.20**



Fehlerbehebung bei Verwendung Spaltenfilter

ID: 10126

Innerhalb vom Spaltenfilter wurde das vorgelagerte unsichtbare Feld für die Saldierung der Gruppierung als Datengrundlage gezogen. Der Fehler wurde korrigiert.

Programm: **Finanzwesen**

Version: **10.08.20**



Erweiterung Abschlagsbuchung um Pflichtfelder

ID: 10125

Die Felder Belegnummer und Belegart wurde für die Ausgleichsarten als Pflicht definiert.

Programm: **Prozess-Steuerung**

Version: **10.08.20**



Dokumentenanzeige: Dokument bearbeiten

ID: 10109

In der Dokumentenanzeige ist der Button "Dokumente anhängen" unter dem Bereich Dokument bearbeiten wieder vorhanden.

Programm: **Finanzwesen / Auswertungsexplorer**

Version: **10.08.20**



Außenstandsliste Spaltenbreite Beträge

ID: 10122

Spaltenbreite der Beträge in der Außenstandsliste wurde vergrößert.

Programm: Prozess-Steuerung / Rechnungseingangsbuch	Version: 10.08.20
 REB: Belegkopfbearbeitung nicht erlaubt ID: 10151	
Wurde an einer belegbezogenen Prozessart definiert, dass bei bestimmten Aufgaben keine Belegkopfbearbeitung erlaubt ist, dann verschwindet bei dem Feld Lieferantenummer der Button "Adresse erfassen" im Register Rechnungskopf.	
Programm: KT-Dialog	Version: 10.08.19
 Strukturprüfung OPS Antragsart ID: 10251	
In der Strukturprüfung ist nun bei der Erstellung eines LE-Portal Strukturprüfungsvorgangs die Antragsart mit dabei.	
Programm: KT-Dialog	Version: 10.08.19
 Neuer Parameter import301filecopyignoreprotocol ID: 10094	
Mit der Version 10.08.19 gibt es den neuen Parameter import301filecopyignoreprotocol, dieser legt fest, ob beim §301 Import das Protokoll weggeschrieben wird, wenn der FileCopy nicht gut ging.	
Programm: Medical E-Shop / Patienteninformation	Version: 10.08.19
 Bugfix externer Aufruf Rechnungsvierer ID: 10066	
Bugfix:	
Der externe Aufruf des Rechnungsvierers für die neue Dokumentation funktioniert jetzt wie bei der alten Dokumentation.	
Somit ist keine Anmeldung mehr notwendig, wenn der Rechnungsvierer außerhalb von AMONDIS im Browser mit den Archiv-Parametern in der URL aufgerufen wird.	
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.19
 4 gleichzeitig geöffnete Jahre möglich ID: 10146	
Beim techn. Jahreswechsel ist ab dieser Version ein weiteres noch nicht vollständig abgeschlossenes Wirtschaftsjahr möglich. Die Prüfung wurde auf 3 nicht vollständig abgeschlossene Wirtschaftsjahre erweitert.	
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.19
 Fehlerbehebung bei Stornierung wenn Belegdatum=Buchungsdatum ID: 10131	
Bei Stornierungen von Kassenbuchungen innerhalb vom Kontoauszug und aktiven Parameter: Belegdatum = Buchungsdatum wird auch das Belegdatum vom Stornierungsdatum überschrieben.	
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.19
 Negative Beträge ID: 10129	
Sind im Kontoauszug negative Beträge nicht erlaubt, dann wird auch bei Abschluss vom Kassenbuch in den Kontoauszug gedreht.	
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.19
 Erweiterung OP-Anzeige Patienten um Sammelkonto ID: 10127	
Innerhalb der Offenen Posten Anzeigen mit Patientendaten wird ab jetzt das Sammelkonto/Hauptkonto angezeigt.	
Programm: Finanzwesen / Auswertungsexplorer	Version: 10.08.19
 Erweiterung masch. OP-Ausgleich um Geschäftsbereic ID: 10124	
Der maschinelle OP-Ausgleich wurde um die Einschränkung und die Eingabe vom Geschäftsbereich erweitert.	
Programm: Prozess-Steuerung / Beschaffungsantrag	Version: 10.08.19
 Beschaffungsantrag: Anpassung Artikelauswahl ID: 10105	
Die Spalten Artikelnummer und Artikelbild werden in der Artikelauswahl ausgeblendet, wenn im gesamten Artikelumfang, der auswählbar ist, keine darstellbaren Daten vorhanden sind. Somit sind die wichtigsten Informationen auf den ersten Blick sichtbar.	
Programm: Finanzwesen / Vertrags-/Dauerbuchung	Version: 10.08.19
 Ergänzung Einlesen Dauerbuchungen um Belegart ID: 10128	
Das Einlesen der Dauerbuchungen wurde um das Feld „Belegarten“ erweitert. Somit ist es bspw. möglich, nur nach kreditorischen Buchungen zu selektieren.	
Programm: KT-Dialog	Version: 10.08.18
 Neuer Parameter ishwithoutkto ID: 10346	
Mit der Version 10.08.18 gibt es den Parameter ishwithoutktr, welcher festlegt, ob im ISH System die TNREL oder die TNREL und die NKTR gelesen werden. Hier bestand das Problem, dass in ISN auch aus der NKTR die Referenz zum Hauptdebitor gebildet wurde und so einen Fehler beim Verbuchen der Strafzahlung führte.	

Programm: **KT-Dialog**

Version: **10.08.18**



BUG: Auswertung Un/Beanstandungsstatistik

ID: 10082

Mit der Version 10.08.18 wird bei der Auswertung Un/Beanstandungsstatistik mit der Einschränkung auf den Leistungsentscheid nun auf den Aufnahmegrund in der ursprünglichen Kodierung geschaut und nicht mehr auf den Aufnahmegrund in der Patiententabelle aus dem KIS. Es werden nur die Aufnahmegründe 01, 02 und 08 berücksichtigt.

Programm: **KT-Dialog / File-Server**

Version: **10.08.18**



File-Server Pflichtfelder

ID: 10078

Mit der Version 10.08.18 sind im File-Server bei Auswahl des Servertyps UHB Cloud Server die Proxy Felder nun Pflichtfelder.

Programm: **KT-Dialog / MD/Kostenträgerdialog**

Version: **10.08.18**



Suchjob Heute bearbeitete KAIN-Sätze

ID: 10073

Mit der Version 10.08.18 ist der Bug behoben, dass bei der Suche unter Bitte Auswählen „Heute bearbeitete KAIN-Sätze + fehlerhafte INKA-Sätze einlesen“ auch die fehlerhaften MBEG-Sätze eingelesen wurden. Im Spezialfalldialog wurden gleichermaßen auch die fehlerhaften INKA-Sätze eingelesen.

Programm: **Prozess-Steuerung**

Version: **10.08.18**



Web-Client: Anpassung der Veto-Einstellung

ID: 10152

An der belegbezogenen Prozessart kann pro Aufgabe unter dem Register erweiterte Definition hinterlegt werden, ob nur ein Veto eingelegt werden kann oder ob Veto/Deaktivieren möglich ist. Außerdem kann auch hinterlegt werden, dass kein Veto möglich ist.

Mit der Einstellung, dass kein Veto eingelegt werden kann wird im Web-Client beim Klick auf den Button "Veto" angezeigt, dass bei dieser Aufgabe kein Veto eingelegt werden kann.

Programm: **Prozess-Steuerung**

Version: **10.08.18**



Etikettendruck: Nachdruck erlauben

ID: 10113

In AMONDIS gibt es den neuen Parameter "Nachdruck von Etiketten erlaubt?". Mit diesem kann eingestellt werden, ob die Etiketten nur von einem Admin-User nachgedruckt werden können oder von allen Usern.

Programm: **Prozess-Steuerung**

Version: **10.08.18**



Umbenennung Button Verschicken der Aufgabe

ID: 10101

Der Button "Verschicken der Aufgabe als Mail" in den Fenstern Rechnungseingangsbuch und Beschaffungsbuch wurde umbenannt. Dieser Button heißt nun "Mail - Versand".

Programm: **Medical E-Shop / Kommissionierung**

Version: **10.08.18**



Datensatzsperrern in der Kommissionier-Verarbeitung

ID: 10057

In der Kommissionierung wurden Quellen für unnötige Datensatzsperrern ermittelt und eliminiert.



Neue Shortcuts

ID: 10070

Mit der Version 10.08.17 gibt es neue zusätzliche Shortcuts.

Prozessfenster:

- Bemerkung erzeugen: Strg + Alt + B
- Ext. Druckdokumente: Strg + Alt + E
- Dokumentenanzeige: Strg + Alt + D
- Dokumentenimport/Scan: Strg + Alt + S

Aufgabenfenster:

- Bemerkung erzeugen: Strg + Alt + B
- Ext. Druckdokumente: Strg + Alt + E
- Dokumentenanzeige: Strg + Alt + D
- Dokumentenimport/Scan: Strg + Alt + S
- Aktuelle Aufgabe (Aktueller Datensatz) freigeben: Strg + Alt + F

MD-/Kostenträgerdialog:

- DRG-/PEPP-Ermittlung öffnen: Strg + Alt + K (Kodierung)
- §301 Versand Dialog öffnen: Strg + Alt + V (Versand)
- MD-Auswertungsfenster öffnen: Strg + Alt + A
- LE-Portal Dokumentenupload/Begehung: Strg + Alt + L
- Fallzusammenführung öffnen: Strg + Alt + F
- Öffnen Dropdown Prozessartenwechsel: Strg + Alt + P

Spezialfalldialog:

- DRG-/PEPP Ermittlung öffnen: Strg + Alt + K (Kodierung)
- §301 Versand Dialog öffnen: Strg + Alt + V (Versand)
- LE-Portal Dokumentenupload/Begehung: Strg + Alt + L
- Fallzusammenführung öffnen: Strg + Alt + F
- Öffnen Dropdown Prozessartenwechsel: Strg + Alt + P

Gutachtenverwaltung:

- Fallzusammenführung öffnen: Strg + Alt + F
- Öffnen Dropdown Prozessartenwechsel: Strg + Alt + P

Strukturprüfung:

- LE-Portal Dokumentenupload/Begehung: Strg + Alt + L
- Öffnen Dropdown Prozessartenwechsel: Strg + Alt + P



BUGFIX: Spezialfalldialog MBEG-Versand

ID: 10069

Mit der Version 10.08.17 ist der Bug behoben, dass im Spezialfalldialog der MBEG-Versand nicht korrekt geöffnet wurde.



Prüfmessagebox Ausbuchung Aufschlagszahlung

ID: 10068

Mit der Version 10.08.17 erscheint eine Prüfmessagebox, wenn eine erneute Buchung der Aufschlagszahlung durchgeführt wird.



Dialoganzeige (§301/LE-Portal)

ID: 10061

Mit der Version 10.08.17 ist der Bug behoben, dass in der Dialoganzeige (§301/LE-Portal) beim Doppelklicken einer ANFM-Nachricht auf den Button „Fall im Spezialfalldialog vorhanden“ sich der MD/Kostenträgerdialog öffnet und nicht der Spezialfalldialog.



Spezialfalldialog MBEG-Versand

ID: 10062

Mit der Version 10.08.17 wird im MBEG-Versand im Spezialfalldialog die Nachrichtenart automatisch vorgeblendet, wenn nur ein Nachrichtenschlüssel vorhanden ist.



Import Tarifziffern-Diagnosen

ID: 10071

Mit der Version 10.08.17 ist der Bug beim Import von Tarifziffern-Diagnosen behoben. Der Importassistent funktioniert wieder.



Programmparameter: Detailierungsgrad Forderungsstatus

ID: 10374

Über den Parameter im Bereich Beschaffung "WEB: Detailierungsgrad für den Forderungsstatus" kann jetzt eingestellt werden, ob der eigentliche Forderungsstatus des Beschaffungsantrags in der Web-Maske der Anträge angezeigt wird, oder ob ab dem Zeitpunkt der Antragsannahme in der Dispatcherabteilung dieser als "in Bearbeitung" angezeigt wird. Der Parameter ist standardmäßig so eingestellt, dass ab dem Zeitpunkt der Antragsannahme in der Dispatcherabteilung dieser als "in Bearbeitung" angezeigt wird.

Programm: Medical E-Shop / w_wima_eitem

Version: 10.08.17



Änderung: Als Referenzartikel wird jetzt Itemnum angezeigt.

ID: 10338

Programm: KT-Dialog

Version: 10.08.16



Mail-Vorlage MDK04/MDK09

ID: 10081

Die Auswahl der Beschreibung des MDK04/MDK09 - Schlüssel funktioniert für Mail-Vorlagen zukünftig sowohl in der neuen als auch in der alten §301-Logik.

Programm: KT-Dialog

Version: 10.08.16



Mailversand Strukturprüfung

ID: 10079

Mit der Version 10.08.16 wird im Strukturprüfungsmanagement beim Mailversand aus den Mitarbeiterdokumenten die Betreffzeile aus wichtigen Infos vorgeblendet.

Programm: KT-Dialog / Patienteninformation

Version: 10.08.16



Patienteninformation über Rechtsklick

ID: 10038

Mit der Version 10.08.16 ist im MD/Kostenträgerdialog, MD/Kostenträgerdialog Auswertung, Gutachtenverwaltung und Spezialfalldialog mit einem Rechtsklick auf den Fall die Patienteninformation auswählbar.

Programm: Prozess-Steuerung / Beschaffungsbuch

Version: 10.08.16



Beschaffungsbuch: Splitbar im Register Auftragspos

ID: 10059

Im Beschaffungsbuch im Register „Auftragspositionen“ kann nun die Positionsanzeige individuell verschoben werden. So ist der Positionsbereich bei mehreren Beschaffungspositionen besser ersichtlich.

Programm: Finanzwesen / Buchungsfreigabe

Version: 10.08.16



Buchungsfreigabe: Kontenstammdaten

ID: 10117

Innerhalb des Fensters Buchungsfreigabe kann nun über die Rechte Maustaste unter "Kontenstammdaten" auf den Stammdatensatz der ausgewählten Position gesprungen werden.

Programm: Prozess-Steuerung / Stapel-Bearbeitung Plus

Version: 10.08.16



Ablehnung von importierten Rechnungen

ID: 10099

In der Stapel-Bearbeitung Plus können über "Bitte auswählen" importierte Rechnungen abgelehnt werden. Es öffnet sich der AMONDIS-Mailclient, in dem das Rechnungsdokument angefügt wird. Der Mailtext kann über einen Textschlüssel vorgegeben werden. Die ID des Textschlüssels muss an dem Parameter „rejectmailtextkey“ eingetragen sein. Nach erfolgreichem Versand der Mail erscheint eine Abfrage, ob das Dokument aus der Stapel-Bearbeitung Plus gelöscht werden soll.

Programm: KT-Dialog

Version: 10.08.15



Strukturprüfungsmanagement Anlage 6

ID: 10075

Mit der Version 10.08.15 werden im Strukturprüfungsmanagement im Reiter Anlage 6 die Buttons dynamisch ausgeblendet bzw. eingeblendet. Es wird nun nur noch jeweils ein Button angezeigt. Der Button „Freigabe zurücknehmen“ wird ausgeblendet, wenn noch keine Freigabe gesetzt wurde. Und der Button „Punkte freigeben“ wird ausgeblendet, wenn eine Freigabe gesetzt wurde.

Programm: Finanzwesen

Version: 10.08.15



Afa-Planung nach Finanzierung: Anzeige GSB

ID: 10421

Basierend auf dem Parameter Vorbelegung Geschäftsbereich kann die Auswahl von mehreren GSB durchgeführt werden.

Programm: Prozess-Steuerung

Version: 10.08.15



Positionsänderung Sachkonto/Kostenstelle

ID: 10097

Wird bei einer Bestell-/Lieferscheinposition in den Fenstern Stapel-Bearbeitung Plus, Rechnungseingangsbuch und Buchungen das Sachkonto bzw. die Kostenstelle abgeändert, erscheint bei der ersten Position die Frage „Soll das Sachkonto/die Kostenstelle bei allen Positionen gesetzt werden?“.

Wenn die Frage mit JA beantwortet wird, verändert das System bei allen Positionen das Sachkonto bzw. die Kostenstelle.

Änderung Sachkonto ist abhängig vom Kontencode. Der Kontencode muss auf direkte Kontierung stehen.

Programm: KT-Dialog

Version: 10.08.15



Definierter Betrag für Hinweisbox

ID: 10077

Mit der Version 10.07 wurde eine Message-Box eingefügt, die User darauf hinweist, wenn der ursprüngliche DRG-Betrag größer als der ursprüngliche Rechnungsbetrag ist. In einzelnen Konstellationen, z.B. aufgrund eines Abzuges im Rechnungsbetrag aufgrund des Corona-Bonus, ist dies jedoch korrekt. Am Systemparameter mdkcheckinvaamount kann zukünftig eingestellt werden, wie hoch der Abweichungsbetrag sein darf, bevor die Meldung erscheint.

Programm: Finanzwesen

Version: 10.08.15



Neuanlage Orbis-Stammdatenschnittstelle

ID: 10055

Die ORBIS Debitoren Stammdaten Importschnittstelle wurde neu erstellt.
Durch die neue Struktur können die Daten direkt in die Personenkontentabellen übernommen werden und die Ermittlung der Debitorengruppe per Sammelkonto ist möglich.

Programm: Medical E-Shop

Version: 10.08.15



Lieferscheinimport aus SAP

ID: 9974

Beim Lieferscheinimport aus SAP konnte es dazu kommen, dass keine Lieferscheine mehr abgeglichen werden, wenn der Betrachtungszeitraum für Lieferscheine geringer ist, als 2 aufeinanderfolgende Lieferscheine Zeitabstand hatten. Dieser Fehler ist nun behoben.

Programm: Prozess-Steuerung / Beschaffungsantrag

Version: 10.08.15



Beschaffungsantrag: Spalten in der Artikelauswahl

ID: 10032

Es wird nun bei der Artikelauswahl in der Antragserfassung geprüft, ob im Gesamtsortiment ein Artikel mit einer hinterlegten Artikelnummer vorhanden ist, wenn nicht wird die Spalte in der Artikelauswahl/-suche ausgeblendet.
Diese Logik bezieht sich auch auf die Spalte der Artikelbilder.

Programm: Medical E-Shop / Kommissionierung

Version: 10.08.15



securPharm-Fehlermeldungen

ID: 9975

In Fehler- / Warnmeldungen zu securPharm bei der Verifizierung wird nun immer die betroffene Positionsnummer angegeben.

Programm: Prozess-Steuerung / Prozessarten

Version: 10.08.15



Prozessarten: setzen des "create Forderungsstatus"

ID: 10291

In den Prozessarten lässt sich jetzt bei allen Aufgaben ohne automatische Anlage der „create Forderungsstatus“ setzen.
Dies war bisher nicht möglich.
Somit kann z.B. bei der Anlage einer optionalen Aufgabe zur KST-Freigabe ebenfalls der Forderungsstatus setzen

Die Änderung betrifft:

- KST-Freigabe ohne automatische Anlage
- Auftraggeber ohne automatische Anlage
- Preisprüfung
- Betragsfreigaben

Programm: KT-Dialog

Version: 10.08.14



Patientensuche mit Vornullen und B-Nummer

ID: 10072

Mit der Version 10.08.14 ist es nun möglich, dass man im Feld Patient einen Patienten mit einer Fallnummer sucht, wenn diese Vornullen hat. Auch ist die Suche des Falles mit der B-Nummer möglich.

Programm: Finanzwesen / Anlagen Umbuchung

Version: 10.08.14



Programmparameter - Umbuchung auf ein Anlagegut ohne RND

ID: 10119

Ein neuer Programmparameter ermöglicht bei einer Anlagen Umbuchung auf ein Anlagegut ohne Restnutzungsdauer, dass der komplette Restbuchwert in die erste Buchungsperiode abgeschrieben wird.

Programm: KT-Dialog / Dialoganzeige (§301/LE-Portal)

Version: 10.08.13



BUGFIX; Spaltenfilter LE-Portal Ereignisse

ID: 10033

Mit der Version 10.08.13 ist der Fehler behoben, dass in den LE-Portal Ereignissen der Spaltenfilter beim Ereignisdatum ein Datum mehrfach angezeigt. Nun kann auf einen Tag gefiltert werden.

Programm: KT-Dialog / Tarifziffern-Diagnosen

Version: 10.08.13



Zusatzentgelte Tarifziffern-Diagnosen

ID: 10329

Wenn in den Tarifziffern-Diagnosen der Haken bei „Anzahl und Preis komplett aus Rechnungstabelle übernehmen?“ gesetzt ist, zieht er sich die Daten aus der Rechnung. Wird der Haken nicht gesetzt, wird der Wert hinterlegt, welcher in den Tarifziffern-Diagnosen hinterlegt ist.

Programm: Prozess-Steuerung

Version: 10.08.13



Überarbeitung AMONDIS-Menü

ID: 10114

Das AMONDIS-Menü (linker Bereich "AMONDIS") wurde überarbeitet.

Programm: Finanzwesen

Version: 10.08.13



Druck bei Wechsel des Geschäftsbereichs

ID: 9989

Bei der Eingabe eines anderen Geschäftsbereichs in der Buchungserfassung, wird ebenso ein Ausdruck erzeugt.

Programm: Medical E-Shop / Belegtypen

Version: 10.08.13



Beleglogging

ID: 9976

Der AMONDIS-Support kann nun für einen Belegtypen ein detailliertes Logging aktivieren.

Programm: Finanzwesen / Kontenanzeige Zusatzkontierung	Version: 10.08.13	
 Korrektur Saldo Referenzprozesse		ID: 10005
In der Kontenanzeige wird nun wieder der korrekte Saldo für Referenzprozesse angezeigt.		
Programm: Prozess-Steuerung / Stapel-Bearbeitung Plus	Version: 10.08.13	
 Meldung Buchungsperiode/Wirtschaftsjahr geschlossen		ID: 10047
Bei der Meldung "Die Buchungsperiode X ist nicht geöffnet." bzw. "Das Wirtschaftsjahr wurde bereits gesperrt." wird nun auch die Stapelnummer und die Dokumentenid angezeigt.		
Programm: Medical E-Shop / w_esp_einv	Version: 10.08.13	
 Änderung: Standardsuchdialog funktioniert jetzt.		ID: 10336
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.12	
 Faktura: Erweiterung Felder		ID: 10517
Einschränkung nach Geschäftsbereich möglich.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.12	
 Exportmodus für e-Rechnungen		ID: 10024
Am Debitor kann kein Export-Modus für e-Rechnungen mehr hinterlegt werden, wenn die Mail-Adresse nicht hinterlegt wurde.		
Programm: Prozess-Steuerung / Beschaffungsantrag	Version: 10.08.12	
 Beschaffungsantrag: Rückfrage Einkauf		ID: 10228
Über den neuen Button „Rückfrage Einkauf“ besteht die Möglichkeit bei erledigten bzw. laufenden Beschaffungsanträgen eine Rückfrage an die Beschaffungsabteilung zu stellen. Die Rückfrage kann sowohl durch den Antragsteller, als auch durch den Kostenstellenverantwortlichen getätigt werden. Es können mehrere Rückfragen zu einem Beschaffungsantrag gestellt werden.		
Rückfragen werden als Bemerkungen im Beschaffungsbuch der Beschaffungsabteilung dargestellt und erhalten zusätzlich das „Fahnen-Symbol“. Der Status der Aufgaben und Meilensteine im Beschaffungsbuch bleibt unverändert. Mit Hilfe des Buttons „Kennzeichen zurücksetzen“ kann die Beschaffungsabteilung das „Fahnen-Symbol“ wieder entfernen.		
Programm: Prozess-Steuerung / Beschaffungsantrag	Version: 10.08.12	
 Beschaffungsantrag: Erweiterung der Info-Meldungen		ID: 10023
Sofern ein Beschaffungsantrag im Web freigegeben wird, wird dieser an den Kostenstellenverantwortlichen weitergeleitet. AMONDIS gibt hier entsprechende INFO-Meldungen wieder, dass der Antrag weitergeleitet wurde. Diese Info-Meldungen wurden erweitert, so dass nun für den Antragsteller besser erkennbar ist, wohin der Antrag weitergeleitet wurde.		
Programm: Medical E-Shop / Dateibeschreibungen	Version: 10.08.12	
 Änderung Master-Dateibeschreibung		ID: 9977
Werden Master-Dateibeschreibungen geändert, wird nun ein Hinweis ausgegeben, dass die Entwicklung mit konsultiert werden muss.		
Programm: Finanzwesen / Vertrags-/Dauerbuchung	Version: 10.08.12	
 Vertrags-/Dauerbuchung: Buchungen nur als Planwerte erfassen?		ID: 10120
Der Haken „Buchungen nur als Planwerte erfassen?“ kann nun mit der neuen Version bei den wiederkehrenden Buchungen im Nachgang aktiviert werden. Somit können die noch nicht verarbeiteten Buchungen als Planwerte festgelegt werden. Nach dem Setzen des Haken kann die Aktivierung nicht mehr rückgängig gemacht allerdings die einzelnen Buchungszeilen deaktiviert werden.		
Programm: Medical E-Shop / w_eka_systemtest	Version: 10.08.12	
 Änderung: Checks eingefügt, beim Starten des Fenster werden die allgemeinen Prüfungen und Webservice automa		ID: 10335
Programm: Prozess-Steuerung / Leistungsstellen	Version: 10.08.11	
 Einschränkung nach FIBU-Mandant		ID: 10277
Das Stammdatenfenster "Leistungsstellen" wird jetzt über das belieferte Haus nach Mandant eingeschränkt. Wenn am belieferten Haus kein FIBU-Mandant hinterlegt ist, werden diese immer im Fenster Leistungsstellen eingelesen.		
Programm: Medical E-Shop / w_wima_eitem	Version: 10.08.11	
 Änderung: Neue Checks eingefügt, überschneidendes Von-Bis-Datum / von > bis-datum		ID: 10334
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.10	
 Änderung: Basierend auf das Feld: Mcode wird zusätzlich eine Suche auf den Eingabewert im Feld: Geschäftsberei		ID: 10520
Basierend auf das Feld: Mcode wird zusätzlich eine Suche auf den Eingabewert im Feld: Geschäftsbereich durchgeführt.		

Programm: Finanzwesen

Version: 10.08.10



Exporttyp an Debitorgruppe hinterlegbar

ID: 10027

An den Debitorgruppen kann nun ein Default als Exporttyp gewählt werden und so entschieden werden, ob die Rechnungen der dazugehörigen Debitoren in einem eRechnungsformat erfolgen
Diese Einstellung wird dann bei der manuellen Erstellung eines Debtors vorgeblendet. Bei einem Debitorenimport (z.B. aus dem KIS) greift die Einstellung nicht, da diese in der Regel keine Rechnungen aus AMONDIS erhalten.

Programm: Finanzwesen

Version: 10.08.10



Anzeige Straße des Personenkontos

ID: 10014

Mittels Tooltip wird nun im Suchdialog die Straße zum jeweiligen Personenkonto angezeigt, wenn in den Buchungsmasken mit der Maus über den Ort gefahren wird.

Programm: Finanzwesen / Kontenanzeige

Version: 10.08.10



Innerhalb der Auswertungen/Anzeigen können gesperrte Geschäftsbereiche ausgewählt werden.

ID: 10522

Programm: KT-Dialog

Version: 10.08.08



Strukturprüfung G-BA

ID: 10396

Im Strukturprüfungsmanagement gibt es das neue Modul Strukturprüfung G-BA. Hierbei gibt es auch die neue Lizenz STRUKTGBA. Mit dem Modul Strukturprüfung G-BA soll die digitale Verwaltung der Richtlinien gesichert werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Strukturprüfungen werden hierbei in AMONDIS als individualisierte Prozesse abgebildet inklusive einer zentralen Ablage aller relevanten Dokumente.

Programm: KT-Dialog / MD/Kostenträgerdialog

Version: 10.08.08



INKA-Versand Dokumentenansicht

ID: 10063

Mit der Version 10.08.08 können nun über den Dokumentenbutton im INKA-Versand die Dokumente angezeigt werden.

Programm: Finanzwesen

Version: 10.08.08



Erweiterung Suchmaske um "Wirtschaftsjahr"

ID: 10018

Das Suchfenster der Buchungsmaske wurde um die Sucheinschränkung auf das Wirtschaftsjahr erweitert.

Programm: Medical E-Shop

Version: 10.08.08



Erzeugung von Lieferantenbestellungen für GHX/HBS

ID: 9918

Steht ein Lieferant auf Versand per GHX oder HBS, ist aber am entsprechenden Kommunikationspartner gar nicht hinterlegt, wird nun bereits die Erzeugung der Bestellung verhindert mit entsprechender Meldung.

Programm: Medical E-Shop

Version: 10.08.08



Set-Artikel als Alternativartikel

ID: 9917

Es ist nun möglich, Set-Artikel als Alternativartikel zu hinterlegen. Das Set wird aufgelöst in seine Komponenten und für jede Komponente ggfs. eine Alternativartikelanforderung erzeugt.

Programm: Medical E-Shop

Version: 10.08.08



Schnittstellenverarbeitung e-Shop

ID: 9901

Es wurde ein Fehler behoben, wodurch der Import von Daten bei gleichzeitigem Export an einen anderen Kommunikationspartner zu einem Verarbeitungstau führen konnte.

Programm: Finanzwesen / Afa-Tabelle

Version: 10.08.08



Afa-Tabelle: Suche nach der Bezeichnung

ID: 10132

In dem Stammdatenfenster AFA-Tabelle kann man nun über das Suchfenster, unter Details, nach der Bezeichnung eines Anlagegutes suchen.

Programm: Medical E-Shop / e-Shop Artikel

Version: 10.08.08



Anzeige Chargendetails

ID: 9913

Chargendetails können nun im e-Shop Artikelstamm angezeigt werden, wenn von einer Materialwirtschaft (AEMP-Systeme) diese mit importiert werden.

Programm: Prozess-Steuerung

Version: 10.08.07



REB: Überarbeitung Zusatzinfo

ID: 10110

Die Zusatzinformationen im Bereich Rechnungseingangsbuch wurden überarbeitet.
Hier wird der komplette Vorgang wie Freigabe im Client oder im Web und Freigabe welcher Aktivität etc. angezeigt.

Programm: Medical E-Shop

Version: 10.08.07



Autom. Spaltenfilter in Logistik Buchungsprogramme

ID: 9888

In den Programmen Warenkörbe, Inventur, Auftragsannahme und Kommissionierung greift nun die Benutzeroption "autom. Spaltenfilter aktivieren"

**Beschaffungsantrag: Auswahl Investitionsplan**

ID: 10106

Die Auswahl des Investitionsplans in der Antragsanlage wurde angepasst.
Es werden nun die ext. Investitionsplannummer, die Bezeichnung, Jahres-, Gesamt- und gebuchten Betrag, sowie die Kostenstellennummer der Investitionsplanposition angezeigt.

**Bestellung: Anpassung der Prozessübersicht**

ID: 10029

Sofern in der AMONDIS Bestellung mit einem digitalen Freigabeprozess gearbeitet wird, kann der Prozess unter anderem über die Prozessinformation der Zusatzinfos eingesehen werden.
Diese Darstellung wurde überarbeitet, so dass Sie nun der Prozessübersicht aus anderen Modulen wie z.B. dem Rechnungseingangsbuch gleicht.

**Gruppenbäume: Fenstererweiterung**

ID: 10028

Das Fenster Gruppenbäume wurde angepasst und um die bekannte Toolbar erweitert.
Somit kann nun z.B. der Speichern Button direkt im Fenster verwendet werden.

Auch eine manuelle Zuordnung der Artikel im Register „Hauseigene Artikel“ ist nun möglich.
Bisher musste diese Zuordnung im Fenster „Artikel“ erfolgen und wurde hier lediglich dargestellt.

**Investitionsplan: Jahressatz automatisch anlegen b**

ID: 10039

Für den Investitionsplan gibt es einen neuen Programmparameter „autoinvposyear“.
Dieser Parameter ist standardmäßig deaktiviert.
Sofern der Parameter aktiv ist, wird automatisch ein Jahressatz für die geöffneten Wirtschaftsjahre in der Tabelle (ainvposyear) mit Betrag 0€ angelegt wenn die Investitionsplanposition bebucht wird.

Hintergrund ist hier, wenn z.B. eine Investitionsplanposition für das Jahr 2025 mit einem Planwert angelegt ist, kann auch nur dieser in den Auswertungen dargestellt werden.
Im Jahr 2024 wird diese Investitionsplanposition nicht in der Auswertung aufgeführt.
Durch den automatisch angelegten Jahressatz mit Betrag 0€ wäre die Position zukünftig in der Auswertung mit aufgeführt.

**eRechnungs-Versand**

ID: 10133

Werden beim eRechnungs-Versand Positionen mit gleicher Druckpositionsnummer angegeben, werden diese Zeilen auf die erste der Positionen mit identischer Druckpositionsnummer verdichtet und die Netto- und Steuerbeträge addiert.
Abweichende Steuersätze in Folgepositionen werden nicht berücksichtigt.

**REB: Anzeige der Ergebnisse bei Schnellsuche**

ID: 10116

Für die Schnellsuche kann man vor dem Feld WJ einen Haken setzen. Ist dieser gesetzt, wird nur noch eine Aufgabe je Prozess aufgelistet (Siehe Beispiel). Ansonsten wird, wie bisher, jede Aufgabe aufgelistet für welche man Einsichtsberechtigung hat.

**Vertragsverwaltung: Vorschlag Leistungsstelle bei Vertragsanlage**

ID: 10037

Wird in der Vertragsverwaltung ein neuer Vertrag angelegt, wird zukünftig die Abteilung nicht mehr vorgeschlagen.
Dieser Vorschlag führte je nach Installation zu Problemen, da die Leistungsstellen nicht zwingend Modulbezogen verwendet werden.

**REB: Erweiterung Übersicht um Spalte Belegart**

ID: 10115

Die Übersicht der offenen Aufgaben/Rechnungen im Rechnungseingangsbuch wurde um die Spalte BA (Belegart) erweitert.

**Einschränkung auf FIBU-Mandant**

ID: 10046

In dem Fenster belegbezogene Prozessarten wurde die Toolbar um die Auswahl des FIBU-Mandanten erweitert.

**Ext. Druckdokumente: Erweiterung des Save-Modus**

ID: 10025

Im Stammdatenfenster „ext. Druckdokumente“ wurde die Auswahl des „Save-Modus“ erweitert.
Es kann nun die Option „Speichern und als Anhang ablegen“ ausgewählt werden.
Durch diese Variante wird das erstellte Druckdokument als Anhang beim Speichern wieder in AMONDIS importiert.
Diese Variante ist vor allem für das AMONDIS Beschaffungswesen empfehlenswert, steht jedoch modulübergreifend zur Verfügung.

Programm: KT-Dialog	Version: 10.08.05	
 MD Importdefinition		ID: 10393
Mit der Version 10.08.05 ist im Fenster „MD Importdefinition“ nun das Feld Import-Prozessart zum Pflichtfeld definiert.		
Programm: KT-Dialog / Aufgaben MD/SFD	Version: 10.08.05	
 Aufgaben MD/SFD mehrfach öffnen		ID: 10036
Mit der Version 10.08.05 lässt sich das Aufgabenfenster MD/SFD mehrfach öffnen. Man kann hierbei auswählen, ob ein weiterer Tab geöffnet werden soll, oder ein neues Fenster.		
Programm: KT-Dialog / MD/Kostenträgerdialog	Version: 10.08.05	
 Bugfix: Dokumente mit gleicher KDL angefragt		ID: 10331
Wenn im Document Request mehrere Dokumente mit gleicher KDL angefragt wurden, speicherte AMONDIS beim Import nur einmal die KDL ab. Nun werden auch doppelte KDL angezeigt.		
Programm: KT-Dialog / MD/Kostenträgerdialog	Version: 10.08.05	
 Neue Suchjobs hinzugefügt		ID: 10065
Im MD/Kostenträgerdialog unter „Bitte auswählen“ gibt es mit der Version 10.08.05 folgende neue Suchjobs: „Hybrid-DRG in geforderter Kodierung“ und „Hybrid-DRG in aktueller Kodierung“		
Programm: Medical E-Shop	Version: 10.08.05	
 SAP Auftragsexport		ID: 9881
Es wurde ein Fehler in der Belegverarbeitung behoben, wodurch Belege in seltenen Fällen zu früh an SAP exportiert worden konnten.		
Programm: Prozess-Steuerung / Artikel - Kurzerfassung	Version: 10.08.05	
 Artikel: Erweiterung der Suchmaske		ID: 10107
Im Artikelsuchdialog kann jetzt nach Katalog eingeschränkt werden. Zudem ist die suche des Artikelstatus nun über eine Mehrfachauswahl möglich.		
Programm: KT-Dialog	Version: 10.08.04	
 Tooltip Aufschlagszahlung		ID: 10091
Mit der Version 10.08.04 gibt es beim Icon Aufschlagszahlungsbescheid einen Tooltip, ob eine MDK04 oder MDK09 eingegangen ist mit dem zugehörigen Datum.		
Programm: KT-Dialog / Auswertungsexplorer	Version: 10.08.04	
 Auswertungsexplorer		ID: 10085
Mit der Version 10.08.04 ist der Bug behoben, dass im Auswertungsexplorer bei der Auswertung Erfolgsstatistik laut Rechnungsbetrag mit Einschränkung auf Bezeichnung und Kategorie nicht auf die Hauptkategorie eingeschränkt wurde.		
Programm: KT-Dialog / Forderungsstatus	Version: 10.08.04	
 Spalte "int. Gewichtung" im Stammdatenfenster Forderungsstatus		ID: 10034
Mit der Version 10.08.04 steht im Stammdatenfenster Forderungsstatus die Spalte „int. Gewichtung“ zur Verfügung. Mit dieser kann nun ebenfalls gefiltert und sortiert werden.		
Programm: KT-Dialog / Schlüssel (§301/LE-Portal)	Version: 10.08.04	
 Ausschluss Fristende bei Vorgangstypen		ID: 10074
Bei der Prozessanlage im LE-Portal verwenden einzelne MD das Feld des Fristendes auch für Prüfanzeigen. Da bei einem aktiven Parameter, das Fristende aus dem LE-Portal zu übernehmen, ein Problem in AMONDIS entsteht, wurde eine neue Funktion eingebaut. Grundsätzlich ist es möglich, dass an den §301-Schlüsseln die Übernahme des Fristendes für einzelne Vorgangstypen ignoriert werden kann. Dies kann z.B. bei Prüfanzeigen aktiviert werden.		
Programm: Finanzwesen	Version: 10.08.04	
 Anhängen eines Dokuments an mehrere Belege gleichzeitig		ID: 10015
Es können nun auch mehrere Belege markiert und mittels Rechtsklick „Dokument hinzufügen“ ein ausgewähltes Dokument somit an mehrere Belege gleichzeitig gehangen werden. Dabei können die Dokumente auch via Drag&Drop in das Import-Fenster für den Dokumente gezogen werden.		
Programm: KT-Dialog	Version: 10.08.03	
 Prozesstyp Historie		ID: 10086
Mit der Version 10.08.03 wird bei Stornierung der Aufgaben einer Prozessart nun auch der zugehörige Prozess-Typ in der Historie deaktiviert.		
Programm: KT-Dialog	Version: 10.08.03	
 Standardsuchdialog Anlagedatum		ID: 10035
Mit der Version 10.08.03 ist im Standardsuchdialog im MD/Kostenträgerdialog, MD/Kostenträgerdialog Auswertung und Spezialfalldialog die Suche nach dem Anlagedatum möglich.		

Programm: Medical E-Shop

Version: 10.08.03



Automatischer Menü-Resize in Adminprogrammen

ID: 9822

In den Programmen "Import Stammdaten", "Export Bewegungsdaten", "Transport Datenpakete" und "Import Rohdaten ext. Artikelkataloge" wurde ein Fehler behoben, wodurch der Menü-Resize nicht korrekt ausgeführt wurde.

Programm: Prozess-Steuerung / Beschaffungsbuch

Version: 10.08.03



Beschaffungsbuch: automatisches Befüllen des Lieferanten

ID: 10021

Sofern es im Beschaffungsbuch mehrere Positionen am Beschaffungsantrag gibt, kann der Lieferant für alle Positionen auf einmal umgesetzt werden.
Hierfür ist der entsprechende Lieferant in der ersten Position einzugeben.
AMONDIS fragt dann, ob dieser an alle Positionen übernommen werden soll.

Programm: Prozess-Steuerung / Buchungsauskunft

Version: 10.08.03



Buchungsauskunft: Anzeige Referenzprozess

ID: 10043

In der Buchungsauskunft werden die Referenzprozesse mit in der Dokumentenanzeige eingelesen, wenn eine Verknüpfung an der Rechnungen vorhanden ist.

Programm: Prozess-Steuerung / Mail-Import

Version: 10.08.03



Mail-Import: Anpassung der Logik beim Duplizieren

ID: 10044

Logik bei der Prüfung zum Teilen wurde angepasst.
Die E-Mail wird nur dupliziert, wenn auch 2 Rechnungen angehängt sind.
Hier war ein Fehler enthalten und damit ist die Prüfung zu früh auf ein gültiges Ergebnis getroffen, dass zum duplizieren der EML Datei geführt hat.

Programm: Prozess-Steuerung

Version: 10.08.02



ext. Belegnummer: Verwendung von Anführungszeichen

ID: 10112

Als ext. Belegnummer können keine Anführungszeichen verwendet werden.
Sollten welche hinterlegt werden, erscheint in AMONDIS die Meldung "In diesem Feld dürfen keine Sonderzeichen eingegeben werden."

Programm: Medical E-Shop

Version: 10.08.02



Belegengine Logging

ID: 0

Es gibt nun eine Logging-Funktionalität für die Belegengine, die es dem Support ermöglicht, relevante Events und Begründungen zu einer Belegverarbeitung auswerten zu können.

Programm: Finanzwesen / Auswertungsexplorer

Version: 10.08.02



Referenzprozess Einzelaufstellung netto

ID: 9993

Im Auswertungsexplorer wurde eine neue Auswertung ergänzt, welche die Werte der ausgewerteten Referenzprozesse netto, also ohne Umsatzsteuer, ausweist.
Die Auswertung muss vor Nutzung berechtigt werden.

Programm: Medical E-Shop / Hitlisten und Sortimente

Version: 10.08.02



Änderung: Die Zuordnungen zu Belegtypen in den Hitlisten und Sortimenten wurde entfernt, da sie nicht genutzt w

ID: 10333

Programm: Finanzwesen

Version: 10.08.01



Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand.

ID: 9781

Auflösung Hotfix-Dateien im Programmstand. Applikation wurde neu übersetzt

Programm: Prozess-Steuerung / Belegbezogene Prozessarten

Version: 10.08.01



REB: Anpassung der Veto-Einstellung

ID: 10045

An der belegbezogenen Prozessart kann pro Aufgabe unter dem Register erweiterte Definition hinterlegt werden,, ob nur ein Veto eingelegt werden kann oder ob Veto/Deaktivieren möglich ist.
Außerdem kann auch hinterlegt werden, dass kein Veto möglich ist. Dadurch ist der Schloss-Button in den Fenstern Rechnungseingangsbuch und Aufgaben gegraut.



Digitale Angebotsfreigabe

ID: 10020

Es ist nun im Beschaffungswesen möglich, dem Kostenstellen-Verantwortlichen mehrere Vergleichsangebote über AMONDIS zur Kontrolle vorzulegen.
 Über diesen neuen Weg kann die Beschaffungsabteilung im Beschaffungsbuch die Angebote hochladen und diese digital zur Kontrolle senden.
 Für diese Funktion muss der Programmparameter „ebwpricevalidationwithdocs“ aktiviert und der Prozess entsprechend eingerichtet sein.
 Wird in AMONDIS eine Preisanfrage für einen Lieferanten erstellt, ist diese im Register „Preisfragen“ mit dem Status „offen“ ersichtlich. Sofern eine Preisanfrage per Mail (über den markierten Button) aus AMONDIS an den Lieferanten gesendet wird, ändert sich der Status auf „angefordert“.
 Angebote die von einem Lieferanten daraufhin zur Verfügung gestellt werden, sind manuell in AMONDIS am Beschaffungsantrag hochzuladen. Wichtig ist hierbei, dass der Upload zwingend über den markierten Button erfolgt.
 (Der Dokumententyp ist hierbei nicht ausschlaggebend)

Über das Register Auftragspositionen -> Weitere Aktionen -> Preisprüfung können anschließend die Angebote zur Preisprüfung an den KST-Verantwortlichen gesendet werden.
 Hierbei öffnet sich ein Auswahlfenster, welche Angebote an den KST-Verantwortlichen übermittelt werden sollen

Der Status im Register Preisfragen wird anschließend automatisch auf „weitergeleitet“ gesetzt.
 AMONDIS legt durch das Versenden einen neuen Aufgabenschritt im Freigabeprozess für den KST-Verantwortlichen an.
 Diese Aufgabe ist auch über das Euro-Symbol in der Prozessübersicht erkennbar.

Während der Beschaffungsantrag nun zur Prüfung beim KST-Verantwortlichen liegt, ist Weiterbearbeitung im Beschaffungsbuch nicht möglich.

In der Web-Maske des Beschaffungswesens wird der Antrag dem KST-Verantwortlichen in der Übersicht wieder dargestellt.
 Auch hier ist das Euro-Symbol ersichtlich.
 Zudem wird der neue Button „Angebote freigeben“ aktiv.

Über diesen Button öffnet sich ein neues Fenster zur Freigabe der Angebote.
 Alle Angebote die durch die Beschaffungsabteilung zur Prüfung gesendet wurden können hier eingesehen und bestätigt werden. (Haken zugestimmt).
 Es lassen sich grundsätzlich mehrere Angebote freigeben. Ergänzungen können hierbei pro Angebot in das Feld Bemerkung eingetragen werden.
 Diese sind später über einen eigenen Texttypen erkennbar.

Nach der Freigabe der Angebote wird der Beschaffungsantrag nicht mehr in der Übersicht des KST-Verantwortlichen dargestellt.

Der Beschaffungsantrag wird durch die Freigabe des KST-Verantwortlichen im Beschaffungsbuch der Beschaffungsabteilung wieder aktiv.
 Im Register der Preisfragen werden die Positionen entsprechend mit einem neuen Status „bestellen“ oder „abgelehnt“ gekennzeichnet.

Im Beschaffungsbuch wird der Status auf „Bestellen“ oder „abgelehnt“ verändert.

Ein Beschaffungsantrag kann grundsätzlich mehrmals zur Angebotsfreigabe versendet werden.

Sofern ein Beschaffungsantrag sich derzeit noch in der Angebotsfreigabe befindet, kann über den „Reset Preisprüfung“ diese Anfrage zurückgesabteilung zur Prüfung gesendet wurden können hier eingesehen und bestätigt werden. (Haken zugestimmt).
 Es lassen sich grundsätzlich mehrere Angebote freigeben. Ergänzungen können hierbei pro Angebot in das Feld Bemerkung eingetragen werden.
 Diese sind später über einen eigenen Texttypen erkennbar.

Nach der Freigabe der Angebote wird der Beschaffungsantrag nicht mehr in der Übersicht des KST-Verantwortlichen dargestellt.

Der Beschaffungsantrag wird durch die Freigabe des KST-Verantwortlichen im Beschaffungsbuch der Beschaffungsabteilung wieder aktiv.
 Im Register der Preisfragen werden die Positionen entsprechend mit einem neuen Status „bestellen“ oder „abgelehnt“ gekennzeichnet.

Im Beschaffungsbuch wird der Status auf „Bestellen“ oder „abgelehnt“ verändert.

Ein Beschaffungsantrag kann grundsätzlich mehrmals zur Angebotsfreigabe versendet werden.

Sofern ein Beschaffungsantrag sich derzeit noch in der Angebotsfreigabe befindet, kann über den „Reset Preisprüfung“ diese Anfrage zurückgezogen werden.



Implementierung neues SEPA Format pain.001.001.09

ID: 10444

Implementierung neues SEPA Format pain.001.001.09 nach ISO
 Neue Dateibeschreibungen SEPA 3.8 für den AZA und AZE angelegt und in der Auslieferungen ergänzt.
 Damit werden die Adressdaten in der SEPA-XML-Datei jetzt strukturiert dargestellt.



Lager-Banf für Kostenstellenlager

ID: 10235

Man kann nun an einer Anforderungsstellen-Mandantenzuordnung einen Lagerbereich hinterlegen. Dieser Lagerbereich gilt als "Anforderungsstellenlager". Anforderungen von Kommissionierartikeln mit dieser Anforderungsstellen-Lagerbereichs-Kombination werden nicht kommissioniert sondern können einen Alternativprozess auslösen. Im Falle von SAP wird dies eine Lagerortsbezogene BANF ohne Kontierung.

Diese Funktion muss im Rahmen eines Projektes customized werden.



Erweiterung Steuerschlüssel Verbundene Unternehmen

ID: 10031

Die Steuerfreien UST-Schlüssel wurden um STFIC Verb. Unternehmen erweitert.