



Update-News

root
service ag
your data company

Perigon Agro Neuerungen 2017.3

Dokumentennummer: UN-2017.3
Programmversion: 2017.3
Letzte Aktualisierung: 01. September 2017

root-service ag
Weinfelderstrasse 32
CH-8575 Bürglen / TG

Telefon: +41 (0) 71 634 80 40
E-Mail: info@root.ch
Internet: www.root.ch

Impressum / Copyright / Ausgabedaten

Impressum

root-service ag

Weinfelderstrasse 32

Postfach 227

CH-8575 Bürglen

Telefon: +41 (0)71 634 80 40

Fax: +41 (0)71 633 25 37

E-Mail: info@root.ch

Internet: www.root.ch

Copyright

Copyright © by root-service ag. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf reproduziert (Druck, Fotokopie oder ein anderes Verfahren) oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Jedoch darf kein Teil dieses Dokuments in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung durch die root-service ag verändert werden. Für Folgeschäden, welche aufgrund unautorisierter Änderungen entstehen oder entstanden sind, lehnt die root-service ag jegliche Ansprüche vollumfänglich ab.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit grösster Sorgfalt vorgegangen. Die inhaltliche und technische Fehlerfreiheit wird ausdrücklich nicht zugesichert. Der Einsatz und die Nutzung dieses Dokuments fällt ausschliesslich in den Verantwortungsbereich des Nutzers.

Alle erwähnten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Rechteinhaber. Das Fehlen einer entsprechenden Kennzeichnung in der Dokumentation bedeutet nicht, dass es sich um einen freien Namen handelt.

Ausgabedaten

Ausgabedatum Dokument: 23. August 2017


Letzte Aktualisierung: 01. September 2017

Inhalt

1 Allgemeine Informationen 2017.3	1
2 Perigon Agro Neuerungen 2017.3	4
3 Checkliste für Arbeiten nach dem Update 2017.3	10

1 Allgemeine Informationen 2017.3

Hinweise

- Für die Schulungen beim Update empfehlen wir, die benötigten Unterlagen in der Online-Hilfe im Kapitel **Update-News** (Online-Hilfe > Downloads > Update-News) auszudrucken und die einzelnen Module entsprechend dem Ablauf der Schulung zu sortieren.
- Alle aktuellen Schulungsunterlagen können als PDF-Datei im Bereich **Schulungsunterlagen** der Online-Hilfe (Taste ) aufgerufen werden.

Änderungen in diesen Update-News

Datum	Verfügbar ab Version	Änderung	Abschnitt
23.08.2017	-	Erstveröffentlichung	-
01.09.2017	2017.3.01	Hinweis auf Schulungsvideo angepasst.	Abschnitt «Neue Navigation im Perigon» auf Seite 2
01.09.2017	2017.3.01	Benennung der beiden Menüpunkte U100 und U101 angepasst (neu: «U100 Adresse» und «U101 Adressliste»).	Abschnitt «Neuer Adressstamm im Perigon Agro» auf Seite 4

Perigon Agro als 64-Bit-Anwendung

Das Perigon Agro wird ab der Version 2018.1 (erhältlich ab Januar 2018) zusätzlich auch als 64-Bit-Anwendung verfügbar sein. Durch die Unterstützung von 64-Bit wird sichergestellt, dass die immer umfangreicheren Daten auch weiterhin schnell und sicher verarbeitet werden.

Hinweis

Für Kunden mit Systemen, welche 64-Bit noch nicht unterstützen, wird das Perigon Agro auch weiterhin als 32-Bit-Anwendung zur Verfügung stehen.

Support Center ersetzt bisheriges Ticketsystem

Das Support Center ersetzt seit Ende Februar 2017 das bestehende Ticketsystem. Mit Hilfe des Support Centers können Sie einfacher zu den unterschiedlichsten Themen mit uns in Kontakt treten. Das Support Center kann über den Menüpunkt **Y150 Support Center** (bisher Supportanfrage) oder mit folgendem Weblink geöffnet werden:

<https://ticket.root.ch/>

Weblink zur Startseite des Support Centers

<http://help.root.ch/de/supportcenter>

Weblink zur Online-Hilfe des Support Centers

Neue Navigation im Perigon

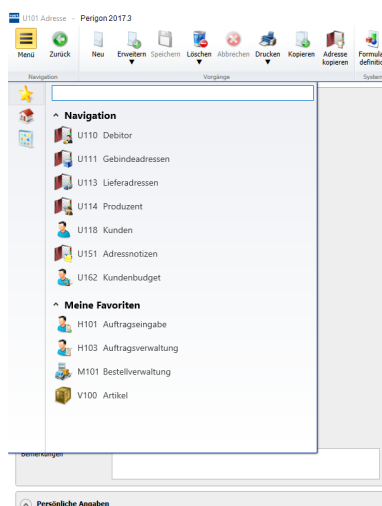


Abb. 1: Navigationsmenü im Perigon Agro

Für die Navigation im Perigon Agro ist neu ein Navigationsmenü verfügbar. Darin kann direkt von einem zum anderen Menü gewechselt werden, ohne dass dazwischen die Startseite geöffnet werden muss.

Anzeige des Navigationsmenüs

Das Navigationsmenü wird in den neueren Menüs, beispielsweise **U100 Adresse**, mit dem Symbol **Menü** ☰ angezeigt. In den restlichen Menüs, beispielsweise **Y200 Benutzer**, wird das Navigationsmenü über den Eintrag **Menü** in der Menüleiste angezeigt.

Inhalt des Navigationsmenüs

Durch die Eingabe im Suchfenster kann nach dem gewünschten Menü gesucht und dieses danach geöffnet werden. Mit dem Symbol **Favoriten** ★ werden die Favoriten des aktuellen Menüs und die persönlichen Favoriten des Perigon-Benutzers angezeigt. Das Symbol **Startseite** 🏠 öffnet die Startseite. Das Symbol **Hauptmenü** 🗄️ zeigt alle Menüeinträge an, welche auch auf der Startseite verfügbar sind.

Hinweise

- In der aktuellen Online-Hilfe für das Perigon Agro (Version 2017.3) ist im Kapitel **Schulungsvideos** ein Schulungsvideo zur Navigation verfügbar.
- Nach einem Wechsel des Menüs wird die gewählte Adresse im neuen Menü nur angezeigt, wenn das Menü durch die Favoriten im Bereich **Navigation** gewechselt worden ist.

Erinnerung zum Verhalten im Umgang mit Vorlagen für Word und Excel

Word- und Excel-Vorlagen im Perigon Agro sollten nicht aus ihrem jeweiligen lokalen Verzeichnis kopiert und bearbeitet werden, da bei lokal kopierten Vorlagen die gewünschten Informationen nicht mehr korrekt abgefüllt werden.

Bausteine für Textfelder

Für alle Felder, in welchen freier Text erfasst werden kann und für welche die Formulardefinition zur Verfügung steht (beispielsweise in den Bemerkungen zu eine Adressen), können neu Bausteine hinterlegt werden. Die Bausteine werden den Perigon-Benutzern bei der Erfassung von Text vorgeschlagen und können ausgewählt werden. Für die Bausteine sind mehrere Optionen verfügbar:

Keine Textbausteine

Es stehen keine Textbausteine zur Verfügung. Die Benutzer können jedoch freien Text erfassen.

★ Beispiel

Bemerkungen zu einer Adresse

Ein Textbaustein ohne Freitext

Die Benutzer können nur einen Textbaustein auswählen. Freitext kann nicht erfasst werden.

★ Beispiel

Anrede für eine Adresse

Mehrere Textbausteine ohne Freitext

Die Benutzer können einen oder mehrere Textbausteine auswählen. Freitext kann nicht erfasst werden.

Mehrere Textbausteine mit Freitext

Die Benutzer können einen oder mehrere Textbausteine auswählen. Zusätzlich kann Freitext erfasst werden.

★ Beispiel

Auswahl einer oder mehrere Ursachen für eine Pflegediagnose (aus einer Pflegeklassifikation), ergänzt mit Freitext.

2 Perigon Agro Neuerungen 2017.3

Neuer Adressstamm im Perigon Agro

Geschätzter Zeitaufwand für Einrichtung und Schulung: 2 Stunden

Der Adressstamm im Perigon Agro ist komplett überarbeitet worden. Neben der Anpassung der Benutzeroberfläche sind im Adressstamm auch mehrere neue Funktionen verfügbar. Die wichtigsten Änderungen sind in den folgenden Abschnitten beschrieben.

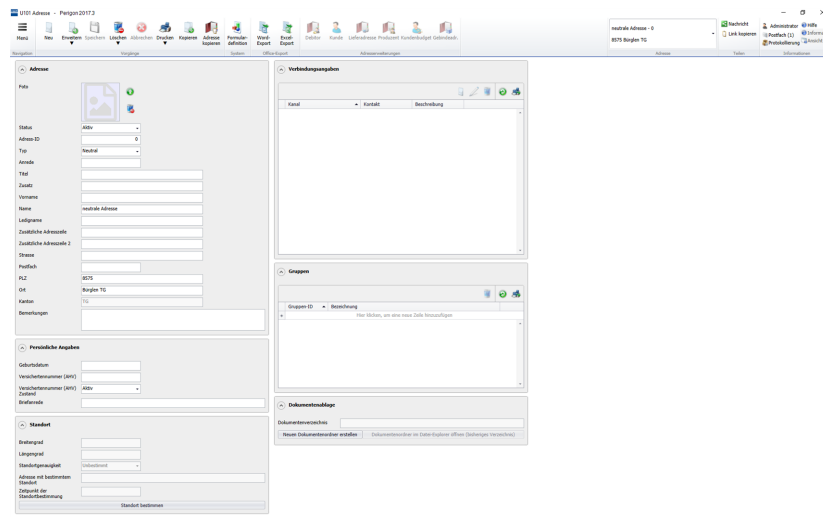


Abb. 2: Menü «U101 Adressdetails»

Anzeige der Adressliste

und der Detailansicht

Für die Anzeige der Adressliste und der Detailansicht stehen neu die beiden Menüs **U100 Adresse** und **U101 Adressliste** zur Verfügung.

Menü «U100 Adresse»

Im Menü **U100 Adresse** werden die Details zu der Adresse angezeigt, welche

in der Adressliste ausgewählt worden ist. Alle Angaben zu einer Adresse können in diesem Menü erfasst werden.

Menü «U101 Adressliste»

Im Menü **U101 Adressliste** wird die Adressliste mit allen im Perigon Agro erfassten Adressen angezeigt. Darin können Adressen selektiert und Vorgänge für selektierte Adressen wie beispielsweise die **Gruppenzuweisung** ausgeführt werden.

Formulardefinition zur Anzeige der Felder

Im Menü **U100 Adresse** lässt sich mit Hilfe der Formulardefinition festlegen, welche Felder und Gruppen an welcher Position angezeigt werden sollen. Zusätzlich kann auch festgelegt werden, ob die Felder Pflichtfelder sind oder nicht, wie sie bezeichnet werden, was im Hilfetext für das Feld stehen soll und welche Textbausteine (bei Textfeldern) zur Verfügung stehen.

Einfache Erweiterung einer Adresse

Bestehende Adressen können mit der neu verfügbaren Funktion **Erweitern** einfach erweitert werden.

Fotos zu den Adressen

Neu kann zu jeder Adresse ein Foto erfasst werden.



Hinweis

In der aktuellen Online-Hilfe für das Perigon Agro (Version 2017.3) ist im Kapitel **Schulungsvideos** ein Schulungsvideo mit einer Übersicht über die Adressen verfügbar.

Editor für Druckvorlagen

Für die Bearbeitung von Druckvorlagen steht seit der Version 2017.2 das Modul **Perigon Reports** zur Verfügung. Perigon Reports verfügt über eine grafische Benutzeroberfläche, mit welcher bestehende Druckvorlagen nach den eigenen Vorstellungen bearbeitet und neue Druckvorlagen erstellt werden können. Die Ausdrücke können sowohl als PDF- als auch als Excel-Datei gespeichert werden.

Hinweis

- Perigon Reports steht in dieser Version (2017.3) nur für Ausdrücke aus den Menüs **U100 Adresse** , **U101 Adressliste**  sowie für weitere einzelne Ausdrücke zur Verfügung. Für weitere Auswertungen und Ausdrücke wird Perigon Reports in den nächsten Versionen des Perigon verfügbar sein.
- Eigene Druckvorlagen können frühestens ab der Version 2018.1 selbst erstellt werden.

Zusätzliche Lizenz für «Perigon Reports»

Damit Druckvorlagen mit **Perigon Reports** individuell angepasst werden können, wird eine zusätzliche Lizenz benötigt. Die Kosten für die Lizenz betragen einmalig Fr. 1'150.-. Nach Erwerb der Lizenz werden die Lizenzkosten im Updatevertrag berücksichtigt.

Hinweis

Ohne Lizenz können die Ausdrücke mit den Druckvorlagen erstellt werden, welche die root-service ag zur Verfügung stellt. Anpassungen an Druckvorlagen ohne Lizenz für Perigon Reports werden nach Aufwand durch unseren Support verrechnet.

Neue Dokumentenverwaltung

Die Dokumentenverwaltung im Perigon Agro ist ganz neu entwickelt und an die aktuellen Anforderungen unserer Kunden angepasst worden. Neu kann der Zugriff auf die Dokumente mit Benutzerrechten gesteuert werden. Ebenfalls neu ist die Protokollierung der Dokumente. Dadurch kann der Verlauf eines Dokuments lückenlos nachvollzogen werden.

Dokumente aus der bisher verfügbaren Dokumentenablage


Die Dokumente aus der bisher verfügbaren Dokumentenverwaltung können frühestens in der Version 2018.1 in die neue Dokumentenverwaltung migriert werden.

Zusätzliche Lizenz für die neue Dokumentenverwaltung

Für die neue Dokumentenverwaltung wird zusätzlich die Lizenz **Perigon Docs** benötigt. Die Kosten für die Lizenz sind von der Anzahl Arbeitsplätze abhängig. Nach Erwerb der Lizenzen werden die Lizenzkosten im Updatevertrag berücksichtigt.

Anzahl Arbeitsplätze	Fr.
bis 5 Arbeitsplätze	939.00
bis 20 Arbeitsplätze	1'878.00
bis 50 Arbeitsplätze	2'970.00
über 50 Arbeitsplätze	Auf Anfrage

Neue Gruppenverwaltung

Für die Verwaltung von Benutzer- und Adressgruppen steht neu das Menü **W900 Gruppenverwaltung**  zur Verfügung. Darin können momentan Adress- und Benutzergruppen zentral verwaltet werden. Zusätzlich ist es neu möglich, Regeln für die möglichen Zuweisungen zu den Gruppen (Gruppenzuweisungsregeln) festzulegen.

Hinweis

Die beiden bisherigen Menüs **Y202 Benutzergruppen** und **U150 Adressgruppen** sind nicht mehr verfügbar.

Gruppenzuweisungsregeln

Mit den Gruppenzuweisungsregeln kann festgelegt werden, wie oft die Einträge (Mitarbeiter, Adressen, Kunden) den Gruppen zugewiesen werden müssen.

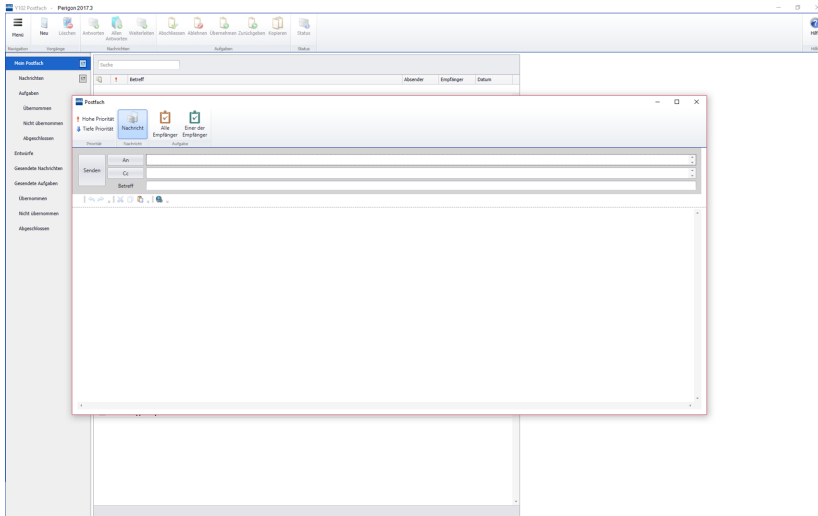
Beispiel

Es wird festgelegt, dass eine Adresse mindestens und höchstens einmal einer der drei Gruppen **Kunde**, **Lieferant**, und **Mitarbeiter** zugewiesen werden muss.

Erweiterungen im Perigon Postfach

Kundenwünsche von diversen Kunden und aus dem Projekt eFLOW

Das Perigon Postfach ist um folgende Funktionen erweitert worden:



Anzeige der Nachrichten und Aufgaben in einem eigenen Fenster

Mit einem Doppelklick auf eine Nachricht oder Aufgabe auf der Startseite oder im Perigon Postfach öffnet sich diese neu in einem separaten Fenster.

Dadurch können gleichzeitig mehrere Nachrichten am Bildschirm angezeigt

Abb. 3: Separates Fenster für eine neue Nachricht

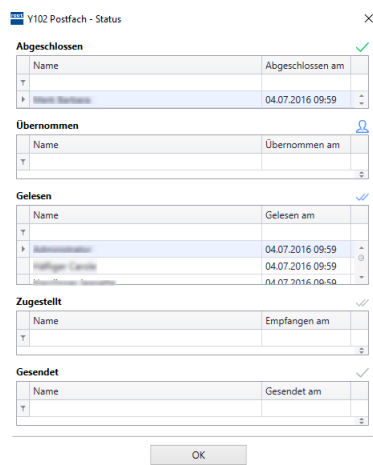
werden.

Auswahl des Mitteilungstyps im Detailfenster

Bei der Erstellung einer neuen Nachricht oder Aufgabe wird ein separates Fenster geöffnet. Neu lässt sich in diesem Fenster festlegen, ob eine Nachricht oder eine Aufgabe versendet werden soll. Dadurch kann auch nach Erstellung des Nachrichtentextes noch entschieden werden, ob eine Nachricht oder eine Aufgabe versendet werden soll.

Direkte Ablehnung von Aufgaben

Um eine Aufgabe abzulehnen, musste bisher ein Antrag auf Ablehnung an den Ersteller der Aufgabe gestellt werden. Neu können Aufgaben, welche durch alle Empfänger erledigt werden sollen, direkt abgelehnt werden. Optional kann zusätzlich eine Begründung zur Ablehnung erfasst werden.




Statusanzeige von Nachrichten und Aufgaben

Der Status von Nachrichten und Aufgaben kann neu angezeigt werden. Dadurch hat der Ersteller einen besseren Überblick, wem die Nachricht oder Aufgabe zugestellt worden ist und wer diese gelesen hat. Zusätzlich werden bei Aufgaben weitere Angaben wie Abgeschlossen, Übernommen usw. angezeigt.

Abb. 4: Statusanzeige

Zusätzliche Felder «Fixpreis» und «Bemerkungen» im Fenster Aktionen/Preise

Kundenwunsch von Kunde 1438

Im Fenster **Aktionen/Preise** (V105 Artikelzusatzstamm  > Tabellen > Aktionen/Preise) sind neu die beiden Felder **Fixpreis** und **Bemerkung** verfügbar.



Fixpreis

Wird mit dem Kontrollkästchen **Fixpreis** ein Fixpreis festgelegt, werden alle weiteren Rabatte ignoriert. Adressrabatte behalten ihre Gültigkeit

Standardmässig keine Gültig-bis Datum mehr bei der Erfassung von Aktionen



Bei der Erfassung einer Aktion wurde bisher im Eingabefeld für das **Gültig-bis Datum** standardmässig das Datum 31.12.2099 eingetragen. Neu ist das Eingabefeld bei der Erfassung einer neuen Aktion leer. Dadurch wird verhindert, dass aus versehen Aktionen mit zu langer Gültigkeit erfasst werden.

Anpassung von «Bez.» und «Bezeichnung 2» und neue Spalte «Lieferdat.» bei der Mutation von Auftragspositionen

Bei der Mutation von Auftragspositionen im Menü **H103 Auftragsverwaltung**  (H103 Auftragsverwaltung  > Funktionen > Auftragspositionen mutieren) können mit einem Doppelklick die Bezeichnungen direkt in den Spalten **Bez.** und **Bezeichnung 2** angepasst werden.


Zusätzlich wird neu die Spalte **Lieferdat.** in der Liste angezeigt.

Neue Spalte «Kostenstelle» beim Teilen von Aufträgen


Beim Teilen von Aufträgen im Menü **H103 Auftragsverwaltung**  (H103 Auftragsverwaltung  > Funktionen > Auftrag teilen) wird neu die Spalte **Kostenstelle.** in der Liste angezeigt.

Retouren und Kompost nicht mehr in Verbrauch bei Einkaufsplanung

Kundenwunsch von Kunde 1168

Im Menü **M102 Einkaufsplanung**  werden bei der Berechnung des durchschnittlichen Verbrauchs Retouren und Kompost nicht mehr berücksichtigt. Dadurch sind den durchschnittlichen Verbrauchszahlen genauer.

Anzeige der verknüpften Buchungen beim Löschen von Lagerbuchungen

Beim Löschen von Lagerbuchungen im Menü **N101 Lagerbuchungsvorgang löschen**  wird neu angezeigt, wie viele verknüpfte Buchungen mit dem Löschvorgang gelöscht werden.

Freie Konfiguration der Konten für das Curion Kassensystem


Kundenwunsch von Kunde 1170

Damit Zahlungen aus dem Curion Kassensystem in das Perigon Agro eingelesen werden können, müssen die entsprechende Konten im Perigon Agro konfiguriert werden. Neu besteht die Möglichkeit, bis zu 10 Konten zu konfigurieren. Ebenfalls kann die Bezeichnung der Konten durch den Kunden frei gewählt werden.

3 Checkliste für Arbeiten nach dem Update 2017.3

Verbindungsangaben bereinigen

Geschätzter Zeitaufwand pro Adresse: 5 Minuten

Die Verbindungsangaben im Menü **U100 Adresse**  in der Gruppe **Verbindungsangaben** sollten bereinigt werden. Dabei ist in erster Linie wichtig, die Verbindungsangaben zum Hauptkontakt zu überprüfen und ggf. anzupassen. Ebenfalls können Verbindungsangaben gelöscht werden, welche neu automatisch durch die Anzeige der Beziehungsangaben angezeigt werden.

root-service ag

Weinfelderstrasse 32

CH-8575 Bürglen / TG

Telefon: +41 (0) 71 634 80 40

E-Mail: info@root.ch

Internet: www.root.ch