



# Update-News

**root**  
service ag  
*your data company*

## Perigon Agro Neuerungen 2019.1

Dokumentennummer: UN-2019.1  
Programmversion: 2019.1  
Letzte Aktualisierung: 15. August 2019

---

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

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

Internet: [www.root.ch](http://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: 10. Januar 2019

Letzte Aktualisierung: 15. August 2019

# Inhalt

1 Allgemeine Informationen zum Perigon Agro 2019.1 .....	1
2 Perigon Agro Neuerungen 2019.1 .....	3



# 1 Allgemeine Informationen zum Perigon Agro 2019.1

## 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 **F1**) aufgerufen werden.
- Abonnieren Sie unter <http://web.root.ch/newsletter> unseren Newsletter, damit Sie regelmässig die aktuellsten Informationen über die Produkte der root-service ag erhalten.

## Änderungen in diesen Update-News

Datum	Verfügbar ab Version	Änderung	Abschnitt
17.12.2018	-	Erstveröffentlichung	-

## Perigon Agro als 64-Bit-Anwendung

Das Perigon Agro ist seit der Version 2018.1 zusätzlich auch als 64-Bit-Anwendung verfügbar. Durch die Unterstützung von 64-Bit wird sichergestellt, dass die immer umfangreicheren Daten auch weiterhin schnell und sicher verarbeitet werden.

## Hinweise

- Beim Starten wird automatisch geprüft, ob das Perigon Agro als 32- oder 64-Bit-Anwendung gestartet werden kann. Falls möglich wird versucht, das Perigon Agro als 64-Bit-Anwendung zu starten.
- Für Kunden mit Systemen, welche 64-Bit noch nicht unterstützen, ist das Perigon Agro auch weiterhin als 32-Bit-Anwendung verfügbar.

## Neue Systemanforderungen ab Januar 2019

Für das Perigon Agro gelten **ab dieser Version** neue Systemanforderungen. Die Systemanforderungen sind auf unserer Website ([www.root.ch](http://www.root.ch) > Gärtnerei-Software > Anleitungen) als PDF-Datei in der Online-Hilfe 2019.1 verfügbar. Prüfen Sie mit Ihrem Systembetreuer, ob Ihre Hardware weiterhin den Mindestanforderungen entspricht. Erneuern Sie, falls notwendig, Ihre Hardware rechtzeitig, damit Sie auch im 2019 weiterhin problemlos mit dem Perigon Agro arbeiten können.

### Hinweis

Swiss Cloud-Kunden der root-service ag erfüllen jederzeit die benötigten Mindestanforderungen für die Serverumgebung.

## Neuer Perigon-Benutzer für den Support

Mitarbeiter der root-service ag verwenden neu den Perigon-Benutzer **root-support**, falls Sie sich an Ihrem Perigon Agro anmelden müssen. Dadurch lässt sich in der Protokollierung leichter feststellen, welche Änderungen durch die root-service ag im Perigon Agro vorgenommen worden sind. Das Kennwort für diesen Perigon-Benutzer ist nur der root-service ag bekannt und kann nicht geändert werden.

## Protokollierung der Notizen und der Benutzerberechtigungen

### Protokollierung der Notizen

Im Fenster **Notizen**  kann neu auch die Protokollierung angezeigt werden. Zur Anzeige des Protokolls in der Symbolleiste auf das Symbol **Protokollierung**  klicken.

### Protokollierung der Benutzerberechtigungen

Im Menü **Y201 Benutzerberechtigungen**  werden neu alle Änderungen an den Benutzerberechtigungen protokolliert. Zur Anzeige des Protokolls mit der rechten Maustaste auf den Namen des gewünschten Perigon-Benutzer oder die gewünschte Benutzergruppe und im Kontextmenü auf das Symbol **Protokollierung**  klicken.

### Hinweis

Die Protokollierung der weiteren Menüs mit Benutzerberechtigungen, beispielsweise **Y220 Adressberechtigungen** , wird in einer zukünftigen Version des Perigon Agro verfügbar sein.

### Benutzerberechtigung

*Startseite > System > Y201 Benutzerberechtigungen*  *> System > Verwaltung*

Zur Anzeige der Protokollierung die Benutzerberechtigung **Log Protokoll** anpassen.

## 2 Perigon Agro Neuerungen 2019.1

### Informationen zu den neuen Einzahlungsscheinen

Wie bereits in den Update-News für die Version 2018.2 kommuniziert, ist die Umstellung auf QR-Rechnungen aufgrund von Anpassungen von Seiten des Finanzplatzes auf Mitte 2020 verschoben worden. Wir sind dabei, die Anpassungen zu prüfen und planen die benötigten Anpassungen im Perigon Agro. Die QR-Rechnungen werden voraussichtlich im Verlauf des Jahres 2019 im Perigon Agro verfügbar sein. Die Verwendung der QR-Rechnung wird aufgrund von Vorgaben von SIX Paynet nicht vor 2020 möglich sein. Wir halten Sie in den Update-News über die Umstellung auf dem laufenden.

### Bereinigung von mehrfach erfassten Adressen (Doubletten)

Doppelt oder mehrfach erfasste Adressen können die Arbeit mit den Adressen im Perigon Agro erschweren und führen dazu, dass nicht alle Adressinformationen in einer einzelnen Adresse erfasst sind. Mit einer Adressbereinigung werden nicht benötigte Adressen gelöscht und die Benutzung der Adressen wird vereinfacht. Für die Bereinigung von Doubletten ist neu das Menü **Y405 Adressen bereinigen**  verfügbar. In diesem Menü werden mehrfach erfasste Adressen, welche ähnlich oder gleich sind, angezeigt und die nicht mehr benötigte Adressen können gelöscht werden. Mit Hilfe der umfangreichen Filtermöglichkeiten lässt sich die Suche nach Doubletten einschränken und Bereinigung kann einfacher durchgeführt werden.

#### Hinweise

- Bei der Zusammenführung von ähnlichen Adressen werden nur die Beziehungen in die gewählte Ziel-Adresse übernommen. Weitere Informationen wie beispielsweise Telefonnummern werden nicht übernommen. Diese müssen vor dem Zusammenführen manuell in der Ziel-Adresse erfasst werden.
- Gelöschte Adressen können nicht mehr wiederhergestellt werden.

#### Benutzerberechtigungen

*Startseite > System > Y201 Benutzerberechtigungen  > Adressen > Vorgänge*

- Für die Anzeige des Menüs **Y405 Adressen bereinigen**  die Benutzerberechtigung **Adressen bereinigen** anpassen.
- Perigon-Benutzer, welche Vollzugriff auf die Adressen besitzen, wird das Menü **Y405 Adressen bereinigen**  automatisch angezeigt.

### Anzeige des Alters und Hinweis auf Geburtstag in den Adressdetails

Kundenwunsch von diversen Kunden

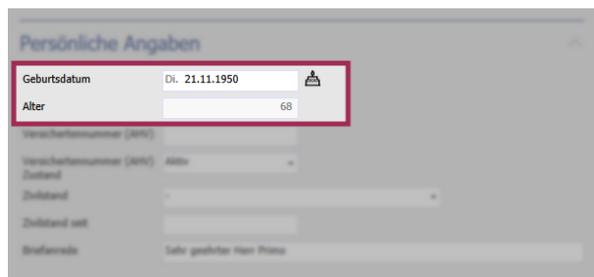


Abb. 1: Anzeige Alter und Symbol «Geburts-tag» im Menü «U100 Adresse»

Im Menü **U100 Adresse** wird neu im Bereich **Persönliche Angaben** das Feld **Alter** mit dem aktuellen Alter der angezeigten Person angezeigt. Hat die Person am aktuellen Tag Geburtstag, wird zusätzlich beim Feld **Geburtsdatum** das Symbol **Geburtstag** angezeigt.

## Verbesserte Anzeige bei möglichen Adress-Doubletten



Abb. 2: Hinweis auf ähnliche Adressen im Menü «U100 Adresse»

Der Hinweis auf ähnliche, bereits erfasste Adressen (Doubletten) im Menü **U100 Adresse** wird neu zusätzlich rot umrandet angezeigt. Zusätzlich wird der Perigon-Benutzer beim Speichern einer Adresse mit einem Dialog auf mögliche Doubletten hingewiesen.

Durch diese Massnahmen wird die Erfassung von doppelten Adressen massgeblich verringert.

### Hinweis

Die Doublettenprüfung muss mit dem Konfigurationseintrag **804209** aktiviert sein, damit der Hinweis zu möglichen Doubletten im Menü **U100 Adresse** angezeigt wird.

## Ausdruck «Serienbrief» nur noch im Menü «U101 Adressliste» verfügbar

Der Ausdruck **Serienbrief**, welcher bisher in den Menüs **U100 Adresse** und **U101 Adressliste** erstellt werden konnte, ist neu nur noch im Menü **U101 Adressliste** verfügbar.

## Archivierung von Dokumenten passiver Adressen im Perigon Docs

Wird eine Adresse im Perigon Agro im Menü **U100 Adresse** passiv gestellt, kann neu konfiguriert werden, nach wievielen Tagen (nach dem passiv stellen der Adresse) die Dokumente automatisch aus dem Perigon Docs entfernt und in ein zusätzliches Archiv verschoben werden sollen. Nach der Archivierung eines Dokuments wird im Menü **U100 Adresse** im neu verfügbaren Anzeigefeld **Dokumente archiviert am** angezeigt, an welchem Datum die Dokumente der Adresse archiviert worden sind.

### Hinweise

- Bei der Archivierung eines Dokuments wird nur das aktuellste Dokument archiviert. Ältere Versionen und die Protokollierung des Dokuments werden nicht archiviert.
- Wird der Status einer Adresse wieder auf **Aktiv** gestellt, werden die archivierten Dokumente nicht wieder automatisch im Menü **U100 Adresse**  angezeigt.

### Konfigurationen

Startseite > System > Y504 Konfiguration  > Root Application Environment Configuration > Dokumentenablage

- Den Konfigurationseintrag **Anzahl Tage bis zur Dokumenten-Archivierung von passiven Adressen** anpassen.
- Den Konfigurationseintrag **Archivierungspfad für den Export der Dokumente von passiven Adressen** anpassen.

## Verwaltung von Versandtypen für den Versand von E-Mails

Für den Versand von E-Mails aus dem Perigon Agro an die E-Mail-Adressen der Kontakte sind verschiedene Anpassungen und Erweiterungen vorgenommen worden.

### Versandtypen

Mit Hilfe der Versandtypen lassen sich die Empfänger der E-Mail in beliebige Gruppen, beispielsweise Kunden, unterteilen. Für die Verwaltung der Versandtypen ist neu das Menü **U151 Versandtypenverwaltung**  verfügbar. Im Menü **U100 Adresse**  werden den Kontakten die Versandtypen zugewiesen. Pro Kontakttyp können mehrere Versandtypen zugewiesen werden.

### Versand von E-Mails

Für den Versand der E-Mails ist im Menü **U101 Adressliste**  der Vorgang **E-Mail**  verfügbar. Bei der Ausführung dieses Vorgangs öffnet sich das Fenster **U101 E-Mail-Versand**. In diesem Fenster werden die Empfänger der E-Mails festgelegt. Dabei können einzelne E-Mail-Adressen, alle E-Mail-Adressen von ausgewählten Versandtypen oder die E-Mail-Adressen einzelner Kontakte ausgewählt werden. Mit den zusätzlichen Filtereinstellungen können beispielsweise nur Hauptkontakte oder private/geschäftliche E-Mail-Adressen der Kontakte berücksichtigt werden.

### Hinweise

- Die E-Mail-Adressen der selektierten Adressen werden standardmässig in die gewählten E-Mail-Adressen übernommen.
- Bei der Erstellung der E-Mails wird im Outlook ein neues Fenster mit einer leeren E-Mail geöffnet. Die E-Mail-Adressen sind im ausgewählten Empfängerfeld (An, Cc oder Bcc) eingetragen.

### DESADV-Schnittstelle für OBI

Neu ist eine DEASDV-Schnittstelle für OBI verfügbar.

### Übermittlung der ESR-Nr. im Invoice bei Hornbach

Neu wird im Invoice bei Hornbach auch die ESR-Nr. übermittelt.

### Konfigurationen

*Startseite > System > Y505 Konfiguration Central/Agro* 

Im Konfigurationseintrag **498140 - Edi: INVOIC.D01B Hornbach ESR** im Eingabefeld **Wert** den Wert **A** erfassen, damit die ESR-Zeile mit der ESR-Nr. auf den Rechnungen mit ESR ausgedruckt wird.

### Ein- und Ausblenden der Totalzeilen und zusätzliche Felder in der Pivot-Analyse

Im Menü **Q354 Pivot-Analyse**  können neu die Totalzeilen ein- und ausgeblendet werden und es sind zusätzliche Felder verfügbar.

#### Totalzeilen ein- und ausblenden

Zum Ein- und Ausblenden der Totalzeilen ist in der Symbolleiste neu das Symbol **Totalzeilen anzeigen**  verfügbar.

### Hinweis

Sind die Totalzeilen eingeblendet, wird das Symbol **Totalzeilen anzeigen aktiv**  angezeigt.

### Zusätzliche Felder

Neu sind die beiden Felder **Auftragsnummer** und **Ref.Lieferscheinnr.** (Referenzlieferscheinnummer) für die Pivot-Analyse verfügbar.

### Bearbeitung von bereits veröffentlichten Vorlagen

Der Perigon-Benutzer **Administrator** kann neu auch bereits veröffentlichte Pivot-Vorlagen von anderen Perigon-Benutzern bearbeiten.

## Neue Einkaufspreis-Verwaltung

Die bisherige Verwaltung der Einkaufspreise im Perigon Agro ist durch einen neuen, eigenständigen Einkaufsstamm abgelöst worden. Im folgenden sind die wichtigsten Änderungen in der neuen Einkaufspreis-Verwaltung beschrieben.

### Aufruf der Einkaufspreise über die Startseite

Das Menü für die Verwaltung der Einkaufspreise kann neu direkt auf der Startseite mit dem Menüpunkt **V106 Einkaufspreise**  geöffnet werden.

### Artikel direkt mit Lieferanten verknüpfen

Bisher musste für jeden Lieferanten eine Kundengruppe erstellt werden, damit die Artikel mit den Lieferanten verknüpft werden konnten. Neu können Artikel direkt mit einem Lieferanten verknüpft werden. Die verknüpften Lieferanten werden im Menü **M102 Einkaufsplanung**  in der Spalte **Standardlieferant** angezeigt.

### Erfassung und Anzeige der Dauer des Bestellvorlaufs

Neu kann die Dauer des Bestellvorlaufs im Perigon Agro erfasst werden. Die Dauer des Bestellvorlaufs wird danach auch in der Einkaufsplanung angezeigt. Zur Erfassung des Bestellvorlaufs in Tagen ist neu im Menü **U118 Kunde**  im Register **Seite 1: Allgemein** das Eingabefeld **Bestellvorlauf bei Lieferant** verfügbar.

### Migration der bestehenden Einkaufspreise in die neue Einkaufspreis-Verwaltung

Damit die bestehenden Einkaufspreise auch in der neuen Einkaufspreis-Verwaltung verfügbar sind, muss eine Migration der Daten vorgenommen werden. Wenden Sie sich für die Daten-Migration an unseren Support.

## Erweiterung der Einkaufsplanung

Im Menü **M102 Einkaufsplanung**  sind folgende Erweiterungen vorgenommen worden:

### Direkte Erfassung einer Bestellung

Die benötigten Angaben für die Bestellung können direkt in der Bestell-Tabelle eingegeben werden.

### Vorschlag für Sofort-Fehlmenge

Die benötigte Anzahl Artikel für die Sofort-Fehlmenge wird bei der Berechnung der Einkaufsplanung automatisch vorgeschlagen.

### Funktion zur direkten Bestellung der Sofort-Fehlmenge

Eine neue Bestellung, welche die Sofort-Fehlmenge enthält, kann mit einem Klick erstellt werden. Dazu ist neu in der Symbolleiste das Symbol **Sofort Fehlmenge bestellen**  verfügbar.

### **Warnung bei Unter- oder Überschreitung der Bestellmenge**

Neu wird eine Warnung angezeigt, wenn die erfasste Bestellmenge eines Artikels tiefer oder höher ist als der zulässige Mengenbereich, welcher im Menü **V106 Einkaufspreise**  erfasst ist.

### **Warnung bei Unterschreitung der Dauer für den Bestellvorlauf**

Ist das erfasste Liefertatum kürzer als die hinterlegte Dauer für den Bestellvorlauf bei einem Lieferanten, wird eine Warnung angezeigt.



---

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

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