



# Update-News

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

## Perigon Agro Neuerungen 2019.3

Dokumentennummer: UN-2019.3  
Programmversion: 2019.3  
Letzte Aktualisierung: 16. September 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: 19. August 2019

Letzte Aktualisierung: 16. September 2019

# Inhalt

1 Allgemeine Informationen zum Perigon Agro 2019.3 .....	1
2 Perigon Agro Neuerungen 2019.3 .....	7



# 1 Allgemeine Informationen zum Perigon Agro 2019.3

## 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 **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
19.08.2019	-	Erstveröffentlichung	-

## Neue Systemanforderungen ab Januar 2020

Für das Perigon Agro gelten **ab der Version 2020.1** (verfügbar ab dem 1. Januar 2020) 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 2019.3 verfügbar. Prüfen Sie mit Ihrem Systembetreuer, ob Ihre Hardware weiterhin den Mindestanforderungen entspricht. Erneuern Sie, falls notwendig, Ihre Hardware rechtzeitig, damit Sie auch im 2020 weiterhin problemlos mit dem Perigon Agro arbeiten können.

## Hinweis

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

## Neue Version von SAP SQL Anywhere ab Januar 2020

Beim Update auf die Perigon-Version 2020.1 (verfügbar ab dem 1. Januar 2020) muss ein Update der Datenbank SAP SQL Anywhere auf die Version 17 (bisher Version 16) durchgeführt werden. Die neue Version wird automatisch beim Update installiert. Die Lizenzkosten für das Update auf SAP SQL Anywhere Version 17 hängen von der Anzahl eingesetzter CPU-Lizenzen oder der Anzahl Arbeitsplätze ab. Die Lizenzkosten werden

separat nach dem Update auf eine 2020er Version (2020.1, 2020.2 oder 2020.3) und höher verrechnet.

### Kosten für Update

- Update SAP SQL Anywhere CPU auf Version 17: einmalig ca. Fr. 1'000.00
- Update SAP SQL Anywhere pro Arbeitsplatz (Per-Seat-Lizenzierung): ca. Fr. 90.00

### Hinweise

- In einer früheren Version der Update-News für die Version 2019.2 waren tiefere Preise kommuniziert worden. Aufgrund von Preisschwankungen mussten die Preise nun angepasst werden.
- Für Kunden, welche mit Swiss Cloud arbeiten, fallen keine einmaligen Kosten an. Die Lizenz ist in den monatlichen Kosten eingerechnet.

## Release Notes verfügbar

### Kundenwunsch von diversen Kunden

Neu sind für das Perigon Agro Release Notes mit einem Überblick über die laufende Weiterentwicklung im Perigon Agro verfügbar. Sie werden nach jeder Veröffentlichung einer neuen Unter-Version, beispielsweise 2019.3.02, erstellt und können über die Online-Hilfe oder direkt über den Weblink <http://help.root.ch/releasenotes/> aufgerufen werden.

### Inhalt der Release Notes

Die Release Notes enthalten Informationen zu gelösten Fehlern (Bugs), umgesetzten Kundenwünschen und Kundenaufträgen. Die Informationen zu den einzelnen Einträgen sind bewusst kurz und prägnant gehalten. Detaillierte Informationen zu den Anpassungen im Perigon Agro sind weiterhin in den Update-News beschrieben.

### Ziele der Release Notes

Die Release Notes haben zum Ziel, interessierte Kunden über die laufende Weiterentwicklung Perigon Agro zu informieren. Ebenfalls lässt sich prüfen, ob Fehler in der aktuell installierten Perigon-Version bereits durch andere Kunden gemeldet und in der Zwischenzeit in einer neueren Version behoben sind.


## Zusätzliche Benutzerberechtigung für die Bearbeitung von Dokumenten im Perigon Docs

### Kundenwunsch von diversen Kunden

Bisher können Perigon-Benutzer Dokumente im Perigon Docs entweder nur lesen oder sie hatten Vollzugriff zum Lesen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Dokumenten. Neu ist zusätzlich die Benutzerberechtigung **Bearbeiten und selbst erstellte löschen** verfügbar. Perigon-Benutzer, welche diese Benutzerberechtigung haben, können neue

Dokumente erstellen, bestehende bearbeiten und selbst erstellte Dokumente auch löschen. Das Löschen von Dokumenten, welche durch andere Perigon-Benutzer erfasst worden sind, ist nicht möglich. Dazu wird die Benutzerberechtigung **Vollzugriff** benötigt.

### Benutzerberechtigungen

*Startseite > System > Y227 Ordnerberechtigungen* 

Die Benutzerberechtigungen für die gewünschten Ordner anpassen.

## Anzeige allgemein gültiger Dokumente bei allen Adressen (Perigon Docs)

Kundenwunsch von diversen Kunden

Die Dokumente im Perigon Docs werden standardmässig nur bei der Adresse angezeigt, bei welcher die Dokumente auch erfasst worden sind. Neu ist es möglich, Ordner als Basisordner zu markieren. Dokumente, welche sich in einem Basisordner befinden, beispielsweise allgemein gültige Richtlinien und Handlungsanweisungen, werden in der Dokumentenablage bei allen Adressen angezeigt.

### Hinweis

Dokumente in Basisordnern können nur in der Adresse 0 (Null) erfasst und bearbeitet werden.

### Konfiguration

*Startseite > System > Y511 Konfiguration Dokumentenordner* 

Beim gewünschten Ordner das Kontrollkästchen **Basisordner** aktivieren, um einen Ordner als Basisordner zu markieren.

## Anzeige des Datei-Explorer mit den Dokumentenordner des Perigon Docs im Navigationsmenü

Kundenwunsch von diversen Kunden

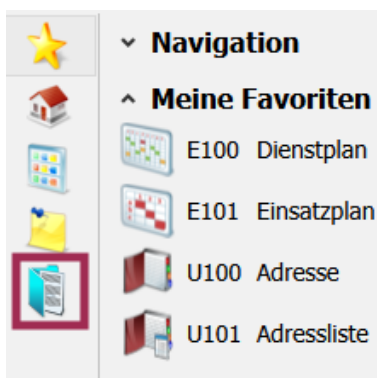




Abb. 1: Symbol zur Anzeige der Dokumentenordner im Navigationsmenü

Der Datei-Explorer mit den Dokumentenordner des Perigon Docs kann neu direkt über das Navigationsmenü geöffnet werden. Dazu wird neu im Navigationsmenü das Symbol **Dokumentenablage**  angezeigt.



### Dokumente im Datei-Explorer nur anzeigen

Im Datei-Explorer sollten nur bestehende Dokumente angezeigt werden. Die Erfassung und Bearbeitung der Dokumente wird nur im Menü **U100 Adresse**  empfohlen. Nur dadurch ist die Protokollierung vollständig.

## Angezeigte Dokumentenordner



Im geöffneten Datei-Explorer werden nur die Dokumentenordner der aktuellen Adresse angezeigt. Die Navigation zu den Dokumentenordner anderer Adressen im Datei-Explorer ist nicht möglich.

## Wenn kein Kunde verfügbar ist



Ist kein Kunde vorhanden, beispielsweise im Menü **V100 Artikel** , wird das Symbol **Dokumentenablage**  ausgegraut angezeigt und der Datei-Explorer kann nicht geöffnet werden.

## Wiederherstellung gelöschter Dokumente und einfacher Aufruf der Protokollierung im Perigon Docs

### Anzeige und Wiederherstellung gelöschter Dokumente

Im Perigon Docs bereits gelöschte Dokumente können neu angezeigt und wiederhergestellt werden. Angezeigt werden die bereits gelöschten Dokumente im neu verfügbaren Fenster **U100 Gelöschte Dokumente**. Dieses wird über das Symbol **Gelöschte Dokumente**  in der Symbolleiste des Bereichs **Dokumentenablage** geöffnet. Bereits gelöschte Dokumente werden mit dem Vorgang **Wiederherstellen**  wiederhergestellt.

### Einfacher Aufruf der Protokollierung

Die Protokollierung eines Dokuments kann neu direkt über die Symbolleiste des Bereichs **Dokumentenablage** geöffnet werden. Dazu wird neu das Symbol **Protokollierung**  angezeigt. Sobald ein Dokument in der Liste markiert ist und auf das Symbol **Protokollierung**  geklickt wird, öffnet sich das Fenster **U100 Dokumentenprotokoll** mit der Protokollierung des Dokuments.

## Informationen zu den Feldern einer Gruppe in der Navigationsleiste

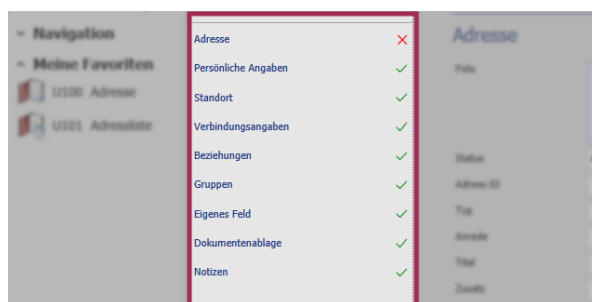




Abb. 2: Informationen zu den Feldern in einer Gruppe

Neu wird in der Navigationsleiste hinter der Bezeichnung der Gruppe angezeigt, ob alle Pflichtfelder in der entsprechenden Gruppe ausgefüllt sind oder nicht.

### Alle Pflichtfelder sind ausgefüllt

Sind alle Pflichtfelder ausgefüllt, wird das Symbol **Alle Pflichtfelder ausgefüllt**  angezeigt. Die erfassten Angaben können gespeichert werden.




### Nicht alle Pflichtfelder sind ausgefüllt

Sind nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt, wird das Symbol **Nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt**  angezeigt. Speichern ist nicht möglich.



## Hervorhebung von Pflichtfeldern vor dem Speichern

Abb. 3: Anzeige von Pflichtfeldern im Menü  
«U100 Adresse»


Bisher wurden Pflichtfelder erst hervor-gehoben, nachdem bereits versucht worden ist, die erfassten Daten zu speichern. Neu wird in den neueren Menüs, beispielsweise **U100 Adresse**, bei Pflichtfeldern das Symbol **Pflichtfeld**  angezeigt, sobald der Vorgang **Neu**  oder **Bearbeiten**  ausgeführt worden ist. Sind alle Pflichtfelder ausgefüllt, können die erfassten Daten gespeichert werden, ohne dass beim Speichern eine Fehlermeldung erscheint.



## Zusätzliche Benutzerberechtigung für die Bearbeitung von Notizen

### Kundenwunsch von diversen Kunden

Bisher können Perigon-Benutzer Notizen im Perigon Agro entweder nur lesen oder sie hatten Vollzugriff zum Lesen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Notizen. Neu ist zusätzlich die Benutzerberechtigung **Bearbeiten** verfügbar. Perigon-Benutzer, welche dies Benutzerberechtigung haben, können neue Notizen erstellen und bestehende bearbeiten, jedoch keine Notizen löschen.

### Benutzerberechtigungen

Startseite > System > Y201 Benutzerberechtigungen  > Notizen > Daten

- Für die allgemeinen Notiz-Benutzerberechtigungen im Menü **Y201 Benutzerberechtigungen**  die Benutzerberechtigungen **Daten lesen, Daten erstellen/bearbeiten/kopieren** und **Daten löschen** anpassen.
- Die Benutzerberechtigungen für einzelne Notizgruppen im Menü **Y228 Notizberechtigungen**  anpassen.

## Markierungen von zurückgegebenen Aufgaben im Perigon Postfach

Bei Aufgaben, welche an mehrere Empfänger versendet, durch einen Empfänger übernommen und durch diesen wieder zurückgegeben wurden, wird neu im Betreff der Aufgabe zusätzlich die Bemerkung **Zurückgegeben:** angezeigt. Dadurch wissen alle möglichen Empfänger der Aufgabe, dass diese Aufgabe bereits einmal durch einen anderen Empfänger übernommen worden ist – dieser die Aufgabe aber wieder zurückgegeben hat.

### **Beispiel**


Mitarbeiter A versendet eine Aufgabe mit dem Betreff **Altpapier bündeln**, welche durch einer der Empfänger (Mitarbeiter B, C oder D) erledigt werden muss. Mitarbeiter C übernimmt die Aufgabe. Diese wird nun bei den Mitarbeitern B und D nicht mehr angezeigt. Nach zwei Wochen gibt Mitarbeiter C die Aufgabe wieder zurück, da er sie nicht wie geplant erledigen konnte. Die zurückgegebene Aufgabe wird nun auch wieder bei den Mitarbeitern B und D angezeigt. Damit diese Mitarbeiter wissen, dass die Aufgabe bei Ihnen nicht untergegangen ist, sondern durch einen anderen Mitarbeiter zurückgegeben worden ist, steht neu im Betreff der Aufgabe **Zurückgegeben: Altpapier bündeln**.

### **Neuer Ordner im Perigon Postfach für Aufgaben, in welchen der Empfänger Cc ist**

Neu ist im Perigon Postfach der Ordner **Cc** verfügbar. Darin werden alle Aufgaben angezeigt, welche der Empfänger als Kopie erhalten hat.

## 2 Perigon Agro Neuerungen 2019.3



### Neue Angebote noch schneller mit bestehenden Angeboten vergleichen

Im Menü **F111 Angebot**  können beim Artikel-Import die Artikel von bereits bestehenden Angeboten angezeigt und ausgewählt werden. Dadurch lassen sich neue Angebote mit bestehenden Angeboten einfach vergleichen und bereits einmal angebotene Artikel können schnell und einfach ausgewählt werden.


#### Tipp

Zur Übernahme der Artikel das gewünschte Angebot im Fenster **Artikel importieren** anzeigen, die benötigten Artikel mit der Taste **Enter** oder der **Leertaste** markieren und danach in das neue Angebot übernehmen.


### Weitere Spalten mit Informationen in der Angebotserfassung

Im Fenster **Angebotserfassung** (H103 Auftragsverwaltung  > Auftrag > Positionen > Angebotserfassung) werden neu weitere Informationen zu den Angeboten angezeigt, welche im Menü **F111 Angebot**  erfasst worden sind. Dazu werden zusätzlich die Spalten **EAN**, **Fremdartikel-Nr.**, **Text 1**, **Text 2** und **Text 3** angezeigt.

### Datumsbereich für Adressgruppe

Im Menü **U100 Adresse**  kann neu für die Adressgruppen ein Datumsbereich mit einem **Gültig von** und **Gültig bis-Datum** erfasst werden. Dadurch ist es möglich, verschiedene Auswertungen, welche auf Adressgruppen basieren, auf den Tag genau zu erstellen. Die Kunden-Definition auf Zeit, in welcher bisher die Daten für zeitliche Ereignisse erfasst wurden, ist nicht mehr verfügbar.

#### Hinweise


- Im Menü **W900 Gruppenverwaltung**  kann pro Adressgruppe festgelegt werden, ob ein Gültig von und Gültig bis-Datum erfasst werden kann oder nicht.
- Für Adressgruppen mit aktiver Adress-Zugriffsberechtigung kann der Datumsbereich nicht aktiviert werden.

#### Konfiguration

*Startseite > System > W900 Gruppenverwaltung* 

Bei der gewünschten Gruppe, bei welcher es möglich sein soll, einen Datumsbereich zu erfassen, im Auswahlmenü **Datumsbereich für Gruppenzuweisung aktiv** den Wert **Ja** auswählen.

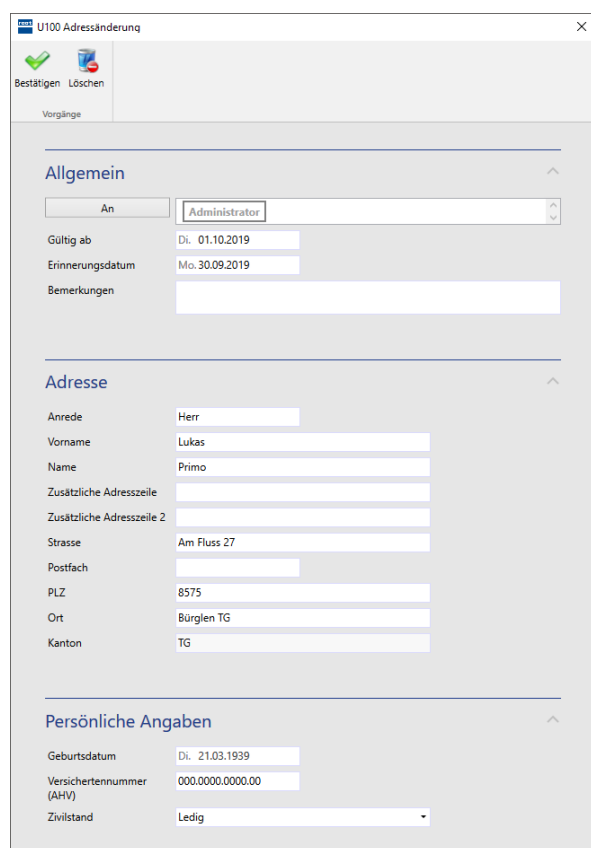
## Filter für Adressgruppe in der Adressliste

Im Menü **U101 Adressliste**  ist neu in der Symbolleiste der Filter **Gültigkeit** verfügbar. Mit diesem Filter können die Einträge der angezeigten Adressgruppe gefiltert werden.

### Hinweis

Der Filter ist nur aktiv, wenn in der ausgewählten Adressgruppe Datumsbereiche erfasst werden können.


## Vorerfassung von Adressänderungen und persönlichen Angaben



Neu können Informationen zu einer Adresse und persönliche Angaben bereits im Perigon Agro erfasst werden, bevor sie gültig sind. Dabei werden die geänderten Daten erfasst, es wird definiert, ab wann die Änderungen gültig sind und welcher Mitarbeiter zu welchem Zeitpunkt über die Änderung informiert wird. Dieser Mitarbeiter, der die Erinnerung erhält, muss zum gewählten Zeitpunkt die Änderung der Daten bestätigen, da bis zum gewählten Zeitpunkt noch die bisherigen Angaben gültig sind. Durch die Vorerfassung der Daten sind alle benötigten Informationen bereits im Perigon Agro vorhanden und es muss keine zusätzliche Erinnerung, beispielsweise im Outlook, erstellt werden.


Abb. 4: Fenster für die Vorerfassung einer Adressänderung im Menü «U100 Adresse»

### Beispiel


Die Gärtnerei erhält am 2. Juli 2019 die Information, dass die Adresse von Lukas Primo ab dem 1. Oktober anstatt Am Bach 19 neu Am Fluss 27 sein wird. Mitarbeiter A erfasst nun die neue Adresse mit dem Vorgang **Adressänderung vorerfassen** . Er legt dabei fest, dass die Adresse durch Mitarbeiter B ab dem 1. September geändert werden muss. Dazu erfasst er das Gültig ab-Datum 1. Oktober und das eine Aufgabe im Perigon Postfach am 30. September 2019 an Mitarbeiter B gesendet wird. Die bisherige Adresse bleibt bestehen, bis Mitarbeiter B die Adressänderung bestätigt hat. Mitarbeiter B erhält am 30. September eine Aufgabe in sein Perigon Postfach mit dem

Hinweis, die Adresse von Lukas Primo zu ändern. Dazu kann Mitarbeiter direkt auf einen Link in der Aufgabe klicken.

### Hinweis

Ist eine Adressänderung pendent, wird in der Symbolleiste der Vorgang in **Adressänderung übernehmen**  umbenannt und dieser gelb hinterlegt angezeigt.

### Benutzerberechtigungen

Startseite > System > Y201 Benutzerberechtigungen  > Adressen > Daten

- Für die Vorerfassung einer Adressänderung wird die Benutzerberechtigung **Daten lesen** benötigt.
- Für die definitive Übernahme einer Adressänderung wird die Benutzerberechtigung **Daten bearbeiten** benötigt.

## Anzeige der Versandtypen im Bereich «Verbindungsangaben» der Adresse

Im Menü **U100 Adresse**  ist im Bereich **Verbindungsangaben** neu auch die Spalte **Versandtypen** verfügbar.


### Hinweis

Standardmässig ist die Spalte **Versandtypen** ausgeblendet. Den Spalteneditor öffnen, um die Spalte anzuzeigen.

## Hogashop-Bestellungen sofort einlesen


Bisher mussten EDI-Meldungen, welche via Hogashop in das Perigon Agro übermittelt worden sind, manuell eingelesen werden. Neu ist es möglich, die Bestellungen automatisch einzulesen. Eine manuelle Bearbeitung ist nicht mehr notwendig.

### Konfiguration

Startseite > System > Y504 Konfiguration  > Perigon Agro > EDI Hogashop

Den Konfigurationseintrag **Bestellungen sofort einlesen** anpassen.

## Anzeige der Matchcodesuche im Artikelstamm

Im Menü **V100 Artikel**  wird neu die Matchcodesuche nur mit Hilfe eines Bindestrichs (-) geöffnet, wenn das Feld **Artikel-Nr.** leer ist.

## Aktuelles Tagesdatum beim Öffnen der Einkaufsplanung

Beim Öffnen des Menüs **M102 Einkaufsplanung**  wird neu im Datumsfeld **Datum** (in der Symbolleiste) standardmässig das aktuelle Tagesdatum angezeigt.

## **Aufrundung der «Fehlmenge sofort» in der Einkaufsplanung**

In der Einkaufsplanung wird die Sofort-Fehlmenge (Spalte **sofort Fehlmenge**) neu automatisch auf die nächste Einheit aufgerundet. Dabei wird die Einheit berücksichtigt, welche bei den Einkaufspreisen erfasst ist.



---

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)