

## Preview zum Release 2023.4

### MyWork – Digitale Zusammenarbeit leicht gemacht

#### Inhalt

Preview zum Release 2023.4.....	1
• Neu: Ihre Verträge digital zur Unterschrift bereitstellen .....	2
• Neu: Dokumente direkt bearbeiten und archivieren.....	3
• Erweitert: Datenaustausch und Datenvalidierung mit KWP .....	3
• Erweitert: Usability in topfact6 MyWork .....	4
• Erweitert: Zukunftsfähigkeit durch moderne Techniken .....	5
• Neu: Anbindung Azure Blob Storage als Speicherort für Archiv .....	5
• Neu: Modul zum automatischen Löschen von Dateien aus Ihrem Archiv .....	6
• Erweitert: direktes Hochladen Ihrer Stammdaten .....	6
• Neu: Selbstständige Benutzerverwaltung für topfact6.....	7

Verfügbar ab: 21.03.2023

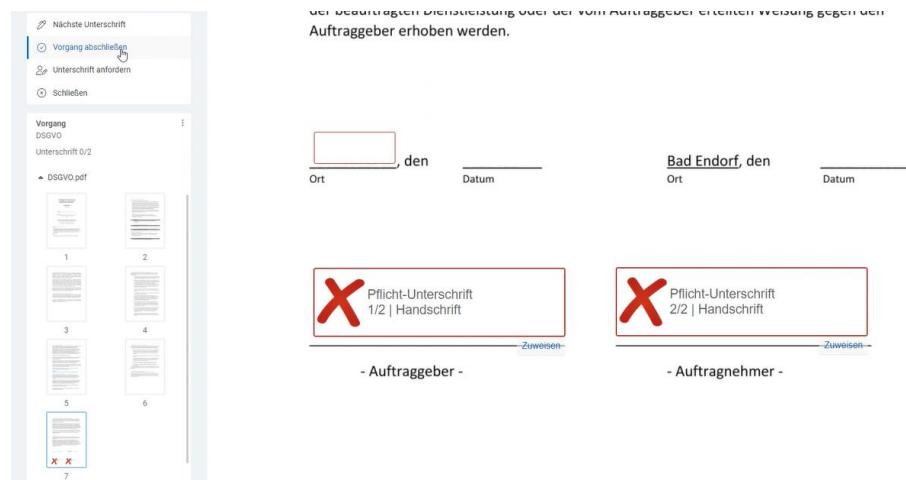
Thema

Funktion

- **Neu: Ihre Verträge digital zur Unterschrift bereitstellen**

Angebote und Lieferscheine entfalten erst mit der Unterschrift des Empfängers ihre eigentliche Rechtskraft. Die digitale Erstellung und Archivierung dieser Dokumente ist inzwischen gang und gäbe. Präsentieren Sie sich als modernes Unternehmen und stellen Ihre Dokumente mit topfact6 jetzt digital zur Unterschrift bereit.

So soll Ihr Kunde Ihr Angebot per Unterschrift beauftragen. Sie fordern über topfact6 MyWork die Unterschrift zu Ihrem Dokument digital beim Kunden an.

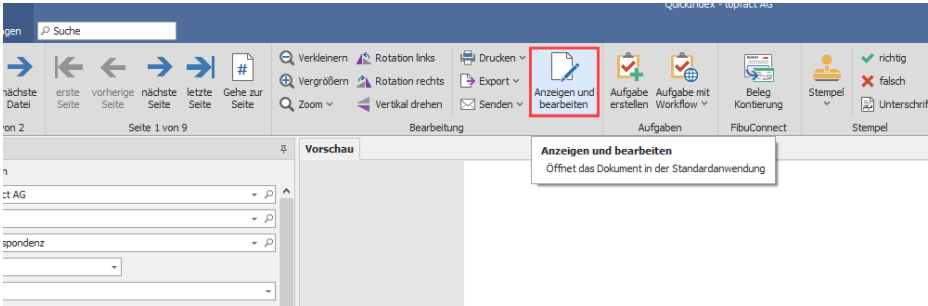


- topfact Signature

Der Kunde wird automatisch per Mail benachrichtigt und kann das Dokument im Browser einsehen, herunterladen oder direkt digital unterschreiben. Das unterschriebene Angebot wird automatisch in Ihrem Archiv abgelegt. Zusätzlich kann in MyWork der Stand aller Unterschriftenanforderungen überwacht werden.



Durch die digitale Abwicklung des Signaturprozesses kann eine rechtskräftige Unterschrift in wenigen Minuten eintreffen. Die Abwicklung per Post dauert dagegen mehrere Tage.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumente bearbeiten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Neu: Dokumente direkt bearbeiten und archivieren</b>              Eine Angebotskalkulation in Excel ist ein klassisches Arbeitsdokument, das bis zur endgültigen Versendung an den Kunden durch mehrere Kollegen weiterentwickelt werden kann. Bei der klassischen Bearbeitung im Netzwerkordner entstehen im Verlauf der Zeit zahlreiche Versionen und Kopien desselben Dokumentes. Welche davon ist nun aktuell?               Um einfach Klarheit über den Versionsstand zu schaffen, können Dokumente aus topfact6 MyWork heraus mit einem Klick im Standardprogramm geöffnet und bearbeitet werden. Änderungen werden durch MyWork automatisch erkannt und auf Wunsch als neue Version archiviert. Im Archiv wird dann nur das zuletzt bearbeitete Dokument bereitgestellt. Halten Sie Ihre Preislisten und Angebotskalkulationen ohne Mühe direkt im topfact Archiv aktuell.               Verbessern Sie so mithilfe von topfact6 die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Abteilungen und entwickeln Ihr topfact6 System zur unternehmensweiten Kollaborationsplattform weiter.</li> </ul>  <p><b>Bitte beachten:</b> Um die automatische Archivierung nach dem Schließen des Dokumentes für Microsoft Office Dokumente verwenden zu können, dürfen keine weiteren Dateien im entsprechenden Microsoft Programm geöffnet sein.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schnittstelle zu KWP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Erweitert: Datenaustausch und Datenvalidierung mit KWP</b>              Lieferantenbelege enthalten wertvolle Informationen für die Kosten-Leistungs-Rechnung in KWP. Um die zielgerichtete betriebswirtschaftliche Auswertung zu verbessern, können bei der Übergabe der Buchungsdatensätze von Lieferantenrechnungen zusätzliche Informationen hinzugefügt werden. Beispielsweise können Buchungen nun nicht nur zu einem KTR, sondern zusätzlich mit einem Wartungsauftrag verknüpft werden um so den Wartungsaufwand für einzelne Maschinen oder Baustellen besser überwachen zu können.               Zusätzlich wurde die Transparenz bei der Übergabe von Lieferantendaten an das Baustellenlager erhöht. Abweichungen im Datenbestand zwischen Baustellenlager in KWP und topfact6 werden nun automatisch erkannt.</li> </ul>

- Usability topfact6 MyWork

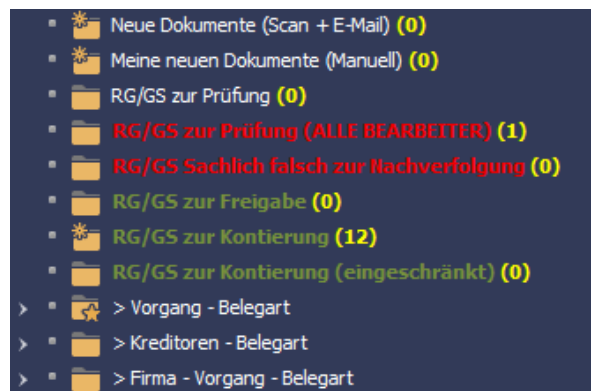
- **Erweitert: Usability in topfact6 MyWork**

Damit das tägliche Arbeiten in topfact6 MyWork geschmeidig und zielgerichtet abläuft, wurden verschiedene Verbesserungen an der Bedienung und Darstellung eingeführt:

Archivdokumente können auf Wunsch sowohl mit den Stempeln und Kommentaren als auch im Originalformat gedruckt werden. Ein vorheriger Export ist nicht mehr notwendig.

Auf Wunsch kann nach dem Setzen eines Stempels im Quickindex automatisch zum nächsten Beleg gewechselt werden. Der Stempel bleibt dabei aktiv. So kann eine lange Liste von Dokumenten schnell mit wenigen Klicks gesichtet werden.

Beleglisten können einzeln farblich angepasst werden für die Dokumentenstruktur. Das fördert die Übersichtlichkeit und Klarheit. Beleglisten mit priorisierten Inhalten, etwa nahende Skontofälligkeiten, können so optisch hervorgehoben werden. Organisatorisch oder thematisch zusammenhängende Beleglisten können farblich zusammengefasst werden, etwa alle Beleglisten zur Planung und Durchführung von Zahlläufen.



Jeder Benutzer kann die Farbe der Beleganzahl in der Dokumentenstruktur nun selbstständig in den Benutzereinstellungen festlegen. Das verbessert die Lesbarkeit der Dokumentenanzahl je nach gewähltem grafischem Layout in topfact6 MyWork.

<p>topfact Archiv</p> <p><b>Bitte beachten:</b> Für unsere Cloud Kunden übernimmt die topfact AG die Administrierung von topfact6.</p>	
Thema	Funktion
<ul style="list-style-type: none"> <li>• REST-Webservice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Erweitert: Zukunftsfähigkeit durch moderne Techniken</b> Damit das Grundgerüst von topfact6 auch zukünftig performant und zuverlässig Ihre Daten und Dokumente organisiert, wurde für topfact Archiv die moderne REST-Schnittstelle als Webservice implementiert. Vereinfacht gesagt ist der Webservice verantwortlich für die Organisation der Zugriffe auf das topfact Archiv durch topfact6 MyWork sowie den topfact6 JobServer und dient als Ansprechpunkt für externe entwickelte Schnittstellen.</li> </ul> <p>Mit der Version 2023.4 können alle topfact6 JobServer Module über den moderneren REST-Webservice mit dem topfact Archiv kommunizieren. Topfact6 MyWork nutzt den REST-Webservice bereits seit der Version 2022.10. Der bisher genutzte SOAP-Webservice bleibt weiterhin in Funktion und kann parallel zum REST-Webservice genutzt werden.</p> <p><b>Bitte beachten:</b> Der SOAP-Webservice steht noch zur Verfügung, wird aber nicht mehr weiterentwickelt.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Azure Blob Storage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Neu: Anbindung Azure Blob Storage als Speicherort für Archiv</b> Um die Ausfallsicherheit Ihres topfact Archivs zu erhöhen, bietet topfact ab dem aktuellen Release für ein Archiv die Hot Spare Option an. So können Sie die Archivdaten auf dem primären Speicher für den direkten Zugriff ablegen und gleichzeitig einen Sekundärspeicher, wie den Microsoft Azure Blob Storage als Hot Spare Backup nutzen.</li> </ul>

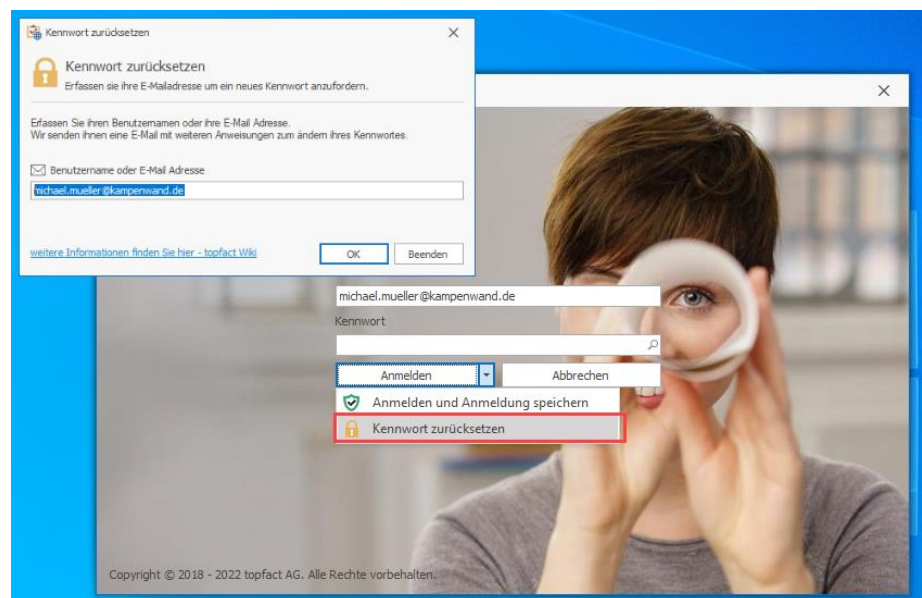
topfact6 Jobserver	
Thema	Funktion
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modul ArchivManager</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Neu: Modul zum automatischen Löschen von Dateien aus Ihrem Archiv</b> Dokumente und Dateien mit Geschäftsbezug unterliegen einer Aufbewahrungspflicht, aber auch einer Löschpflicht. Aus dem Handelsgesetzbuch ergeben sich Aufbewahrungsfristen für Geschäftsbriefe. Dadurch wächst ein Archiv immer weiter und nimmt mehr Platz weg. Im Gegensatz dazu müssen Dateien mit personenbezogenen Daten eines Mitarbeiters gemäß DSGVO spätestens sechs Jahre nach Ausscheiden des Mitarbeiters gelöscht werden.</li> </ul> <p>Für beide Anwendungsfälle wurde das neue topfact6 Jobserver Modul ArchivManager entwickelt. Dieses Modul löscht automatisch und regelbasiert auf Basis von Indexdaten Dateien aus dem Archiv. So halten Sie gesetzliche Löschfristen sicher ein und sorgen dafür, dass Ihr Archiv nicht aus allen Nähten platzt.</p>

Topfact Cloud	
Thema	Funktion
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Topfact Cloud TransferService</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Erweitert: direktes Hochladen Ihrer Stammdaten</b> Wir können jetzt Ihre Stammdaten aus Ihren lokalen Datenbanken direkt in Ihre individuelle Cloud-Datenbank schreiben. Der längere Weg über einen vorherigen csv-Export entfällt damit. Sie profitieren vom netzwerkschonenden und deutlich schnelleren Upload der Daten. Da nun mehrere Zwischenschritte bei der Verarbeitung eingespart werden können, dauert eine Datenbankaktualisierung nun nur noch wenige Sekunden.</li> </ul>

- Benutzerverwaltung

- **Neu: Selbstständige Benutzerverwaltung für topfact6**  
Verwalten Sie Ihre topfact6 MyWork Cloud Benutzer in Zukunft doch einfach selbstständig. Mit der Synchronisation Ihrer Active Directory Benutzerverwaltung können die Windows-Benutzer Ihrer Domäne automatisch als topfact6 MyWork Cloud User angelegt werden. Durch die automatische Zuweisung von bisher nicht genutzten MyWork Lizenzen und Rechten anhand der AD-Gruppen ist kein weiterer manueller Eingriff notwendig, um einem Mitarbeiter Zugriff auf topfact6 MyWork zu ermöglichen.

Mithilfe der neuen Funktion „Kennwort zurücksetzen“ können sich neue Mitarbeiter einfach selbst ein neues Kennwort geben oder bestehende Nutzer Ihr Kennwort zurücksetzen.



**Bitte beachten:** für die Nutzung dieser Funktionen ist eine eindeutige Zuweisung von gültigen E-Mail-Adressen und eindeutigen Anmeldenamen je Benutzer erforderlich