

Informationen für Migrationskunden nach Testumstellung auf NEVARIS Finance 2023

Mit der Umstellung auf den Webclient gehen eine Reihe von technischen Anpassungen einher, die den späteren Umstieg in die Cloud ermöglichen sollen. Mit der Datenmigration können leider nicht alle Einstellungen in den Web-Client übernommen werden. In den folgenden Bereichen sind die im Windows-Client erfolgten Anpassungen / Einstellungen nach der Migration kundenseitig nachzuarbeiten bzw. neu einzustellen. Wir haben die entsprechenden Links zu Seiten der ebenfalls neuen Online Hilfe zusammengestellt, die die Änderungen näher beschreiben.

Auch die Oberfläche des Webclients ist in der Hilfe beschrieben unter [Die Oberfläche von NEVARIS Finance - Hilfe für NEVARIS Finance - Confluence](#). Zusätzlich bieten wir auch ein Webinar zur neuen Oberfläche, melden Sie sich hierzu bei unserer Academy unter [Seminarkatalog | NEVARIS Bausoftware GmbH](#).



Wichtiger Hinweis für alle Kunden mit deutschem Baulohn!

Nach der Migration auf den Webclient ist **VOR** der ersten Abrechnung oder **VOR** der Krankenkassenschätzung ein erneuter Import der Sozialversicherungswerte für das Jahr 2023 notwendig! Auch wenn Sie diese bereits importiert haben, ist dies erneut zu machen!

Nach dem Import müssen in den **Feldern zum <Faktor SV-Übergangsbereich berechnet> und <Faktor SV-Übergangsbereich> Werte zum Faktor „F“ stehen und nicht 0,00 ab 01.01.2023**. Bei Zweifelsfällen wenden Sie sich an: support.lohn@nevaris.com dazu.

Bitte gehen Sie für den Import im Webclient wie folgt vor:

SV, Import der Sozialversicherungswerte ab 01.01.2023

Der Import der Sozialversicherungswerte ist für die Abrechnung ab 01.01.2023 notwendig.

Es handelt sich hierbei um eine neue Funktion, die jederzeit ausgeführt werden kann. Es wird in den Sozialversicherungswerten jeweils ein neuer Datensatz für West und Ost mit einem <Ab Datum>, in diesem Fall ab 01.01.2023, angelegt. Beide Datensätze sind notwendig. Es wird ab dem Abrechnungsmonat 01.2023 geprüft, ob beide Datensätze vorhanden sind. Wenn die Datensätze nicht vorhanden sind, kommt es zu einer Fehlermeldung im Abrechnungslauf.

Vorgehen im Webclient ab der Version 2023

Für den Webclient ist kein vorheriger Download notwendig.

- Der Import erfolgt unter Personalsbuchhaltung, Import/Export, Import Stammdaten, Sozialversicherungswerte:
- Dort auf den oberen Assist-Button klicken (Button mit 3 Punkten), der Download erfolgt automatisch und die Datei wird für den Import bereitgestellt.

Mit OK bestätigen Sie den Import.

Hinweis: Es sind in diesem Import auch nochmal die Sozialversicherungswerte für 01.10.2022 enthalten. Daher werden 4 Datensätze importiert. Es gibt keine Änderungen zu den bisherigen Werten zu 01.10.2022.

- In der Anwendung gibt es einige notwendige technische Nacharbeiten. Das ist zum Beispiel die Änderung einiger Feldlängen, wie z.B. der Mahntexte oder der Abgleich ehemals globaler Tabellen, wie Articleinheiten oder die Postleitzahlentabelle auf die einzelnen Mandanten. Auch Optimierungen zu den Rollencentern und Zugriffsrechten sollten gestartet werden. Dafür gibt es im Rollencenter IT-Management (unter Aktionen: Aktualisieren, zur Migration) einige Aufrufe für die Anpassungen. Es kann jeder Schritt einzeln oder direkt alles ausgeführt werden.
- Es erfolgte eine technische Umstellung der Zugriffsrechte, dadurch können die selbsterstellten Zugriffsrechte im Rahmen der Migration nicht übernommen werden. Eine Beschreibung der Zugriffsrechte findet sich in [Benutzerverwaltung Zugriffsrechte - Hilfe für NEVARIS Finance - Confluence](#). Wir empfehlen unterschiedliche Benutzertypen bereits in der Testumgebung anzupassen.
- Die Individualisierung der Ansichten erfolgt nun über die Personalisierung, daher werden bisherige Anpassungen nicht übernommen und müssen neu erstellt werden. Eine Beschreibung hierzu gibt es in [Personalisieren - Hilfe für NEVARIS Finance - Confluence](#).
- Für die Ausgabe von Export-Dateien und Druckausgaben in Datei ist eine Anpassung der Dateipfade erforderlich, eine Beschreibung finden Sie in [Benutzerverwaltung Zugriffspfade - Hilfe für NEVARIS Finance - Confluence](#) bzw. [Dateibehandlung - Hilfe für NEVARIS Finance - Confluence](#). Wir empfehlen, die wichtigsten Dateiausgaben bereits in der Testumgebung anzupassen.
- Ab der Version NEVARIS Finance 2023 erfolgt der elektronische Versand von Dokumenten (z. B. Baulohn) über den in NEVARIS Finance integrierten E-Mailversand und dadurch entfällt der bisherige Umweg über den GoToMaxx PDF-Mailer. Infos zu den Funktionen und Einrichtung finden sie unter [E-Mailversand](#).

- Sollten externe Anwendungen angebunden sein, dann ist eine Anpassung der WebServices erforderlich. Externe Anwendungen, die von Ihnen genutzt werden, sollten daher unbedingt in der Testumgebung getestet werden. Hierbei könnte es sich zum Beispiel um kundenspezifische Prozesse im JobRouter handeln (Anpassung Links im JobRouter).
- Der Word Vorlagendruck wurde geändert und die bestehenden Vorlagen müssen angepasst werden, siehe [MAWI Word Vorlagendruck - Hilfe für NEVARIS Finance - Confluence](#) bzw. [BLO Word Vorlagendruck - Hilfe für NEVARIS Finance - Confluence](#) für weitere Informationen. Bitte kontrollieren Sie Ihre Druckausgaben, z.B. im Verkauf und im Mahnwesen, dahingehend und passen sie ggf. an.
- Die Auswahldialoge in den Reporten für Berichte und Exporte wurden überarbeitet, in einigen Reports ist das Speichern der Vorschlagswerte entfallen. Diese Reports können dadurch erkannt werden, dass die Funktion von Vorschau in Vorschau & Neu umbenannt wurde. Bitte führen Sie die für Sie wichtigsten Reporte bereits in der Testumgebung aus.
- Sollten Sie aus dem Baulohn über Perfidia melden, dann ist ein Perfidia Lizenz-Update erforderlich, aufgrund einer eigenen PROD-ID und MOD-ID des Webclients als Derivat. Die Lizenz kann über den NEVARIS Support angefordert werden.
- Nach der Umstellung kann es zu längeren Laufzeiten beim Einlesen von Rückmeldungen (Antworten zu SV-Meldungen und Elster) kommen. Das Einlesen kann beschleunigt werden, wenn der Datenorder Perfidia für den Baulohn zunächst
 - a. zwischengesichert wird, damit die alten Daten noch bei Bedarf noch zur Verfügung stehen. Dazu den gesamten Ordner einmal kopieren.
 - b. Anschließend die Funktion in Perfidia: Extras, Datenbank bereinigen ausführen.
 Wir empfehlen mind. das aktuelle Kalenderjahr und das vorherige Kalenderjahr nicht zu löschen.
- Weitere wichtige Hinweise finden Sie in der Hilfe auch auf dieser Seite: [Besonderheiten und wichtige Hinweise - Hilfe für NEVARIS Finance - Confluence](#).

Zusätzlich beachten Sie bitte auch Informationen auf unserer Website unter

<https://www.nevaris.com/support/nevaris-finance-support/>

und in den Release Notes zur Version, Sie finden eine Sammlung unter

[NEVARIS Finance Release-Notes - NEVARIS Service - Confluence](#).

In den Release Notes finden Sie eine Reihe von funktionellen Erweiterungen, die ausschließlich im Webclient vorgenommen wurden.

Die umfangreiche Online-Hilfe kann über NEVARIS Finance oder auch direkt über [Online Hilfe für NEVARIS Finance \(Webclient\) - Hilfe für NEVARIS Finance - Confluence](#) gestartet werden.

Sie haben noch weitere Fragen?

[Sprechen Sie uns einfach an!](#)