



SoreCOnnect

Anwenderdokumentation

SORECO AG
Ringstrasse 7
8603 Schwerzenbach
<http://www.soreco.ch>

© SORECO AG, April 2017

| | |
|--|----|
| Inhalt | |
| SoreCOnnect -> www.soreco.ch | 3 |
| Login | 4 |
| Passwort nicht mehr bekannt..... | 4 |
| Registration | 5 |
| Anfragen und deren Stati sowie Issues anzeigen | 5 |
| Neue Anfrage stellen | 6 |
| Rückantwort von Support-Team..... | 8 |
| Abgeschlossene Fälle | 9 |
| Knowledgebase | 11 |
| Issues (Weitergeleitete Anfragen an Entwicklungsabteilung)..... | 11 |
| Automatische E-Mail Benachrichtigung bei Release und Sprint Auslieferungen | 12 |
| Passwort anpassen..... | 13 |

SoreCOnnect -> www.soreco.ch

Als Soreco-Kunde können Sie via „SoreCOnnect“ Fragen zu unseren Produkten stellen sowie die neuste Produktinformationen einholen. In einer Übersicht können Sie die Lösungsdatenbank nach eigenen Kriterien durchsuchen. Folgende Leistungen stehen zur Verfügung:

- News (was wurde wann veröffentlicht, Einstellung „E-Mail Information erhalten, wenn Xpert.Finance, Xpert. HRM etc. NEWS - Release-News, Sprint usw. - veröffentlicht)
- Produkteinformationen
- Frage & Antwort Datenbank - nur Ihre Fragen sowie Antworten ersichtlich
- Knowledgebase (veröffentlichte Fragen und deren Antworten)
- Direktzugriff auf Entwicklungsprozess der SORECOgroup mit Zugriff auf geplante Korrekturen und Erweiterungen (Requests)
- Automatische Information bei Statusänderungen

Im Bereich der Fusszeilen wird Ihnen „SoreCOnnect“ aufgeführt:

The screenshot shows the footer of the Soreco website. At the top left, there is a hotline number: +41 58 666 36 36. Next to it is the word 'Teilnehmer.' with a 'Mehr erfahren' button. Below this is a row with 'eMail' (Schreiben Sie uns.) and 'SoreCOnnect' (Support & FAQ System), the latter being highlighted with a yellow box. The footer is divided into four columns: 'Themen' (Geschäftsprozesse, Finanz- und Betriebsbuchhaltung, Fakturierung & Auftragsbearbeitung, Archivierung, ISO 20022 - Harmonisierung, Zahlungsverkehr, Mobile Geschäftsdaten), 'Unternehmen' (Über uns, Jobs, Medien/News), 'Kontakt' (Telefon, Mail, Support, SoreCOnnect), and 'Unsere Standorte' (Hauptsitz Zürich: Soreco AG, Ringstrasse 7, CH-8603 Schwerzenbach; Niederlassung Basel: Soreco AG, Nauenstrasse 67, CH-4052 Basel). A 'Kontakt' button with a speech bubble icon is in the top right of the footer. Social media icons for X, Facebook, and LinkedIn are at the bottom right.

Login

soreco
swiss business software since 1988

SoreCConnect

Login
Registration
Anleitung

© Soreco AG 2017

Willkommen im SoreCConnect

Wenn Sie noch kein Login haben können Sie sich hier registrieren.

Die **AXON IVY AG** verwendet ein neues Supportsystem.
Für Ivy Support und andere Anfragen an AXON IVY verwenden Sie bitte den Link <https://support.axonivy.com>.
oder senden Sie Ihr Ticket per E-Mail an support@axonivy.com.

E-Mail Adresse

Passwort

Sprache ▼

Wenn Sie sich nicht mehr an Ihr Passwort erinnern, klicken Sie bitte [hier](#)

© 2006 - 2017 Soreco AG

Falls Sie bereits ein Login und Passwort besitzen, diese Angaben bitte eintragen und mit „Weiter“ den Login bestätigen. Falls noch kein Login/Passwort vorhanden ist, können Sie sich via „Registration“ für das SoreCConnect berechtigen lassen.

Passwort nicht mehr bekannt

Sollte das Passwort nicht mehr bekannt sein, kann mit anklicken von „[hier](#)“ ein neues Passwort angefordert werden:

soreco
swiss business software since 1988

SoreCConnect

Login
Registration
Anleitung

© Soreco AG 2015

Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse an. Wir werden Ihnen das Passwort an diese Adresse schicken.

E-Mail Adresse

Registration

Sollten Sie sich noch nicht registriert haben, kann mit „**Registration**“ für Ihren Login ein Passwort angefordert werden.

soreco
swiss business software since 1988

SoreConnect

Login
Registration
Anleitung
© Soreco AG 2015

Bitte geben Sie Ihre Personalien ein:

Firma* Soreco AG
Name* Baumann
Vorname* Iris
Strasse* Ringstrasse 7
PLZ* 8603
Ort* Schwerzenbach
Land* Schweiz
Telefon
Fax
E-Mail* lbaumann@soreco.ch

Registrieren

Bitte füllen Sie alle Felder korrekt aus. Felder mit * müssen zwingend ausgefüllt werden.
Alle Angaben werden vertraulich behandelt.
© 2006 - 2015 Soreco AG

Sobald Sie die zwingenden Felder (mit * markiert) ausgefüllt und die Eingabe mit „**Registrieren**“ die Eingabe bestätigt haben, wird der Registrierungsprozess gestartet. In diesem Prozess werden die Eingaben überprüft und wenn die eingegebenen Daten korrekt sind, wird Ihnen ein Passwort für den SoreConnect-Zugang an die hinterlegte E-Mail gesendet..

Wir empfehlen, keine unpersönlichen Firmen-Mailadressen (wie info@firma.ch) als Login zu verwenden - Begründung: Die E-Mail verwenden wir gleichzeitig für Modul-Spezifische Informationen an die Anwender. Wenn eine Firmen-Mailadresse auf einem Benutzer hinterlegt wird, kann keine individuelle Information zugestellt werden.

Anfragen und deren Stati sowie Issues anzeigen

Unter **Anfragen** werden Ihnen die mit Ihrem Login-Namen erfassten Einträge (Supportanfragen sowie an die Entwicklungsabteilung weitergeleitete Anfragen/Fehlermeldungen) angezeigt.

SoreConnect

Home
News
Anfragen
Neue Anfrage
Knowledgebase
Issues suchen
Eigene Daten
Anleitung
Logout
© Soreco AG 2014

Titel Erfassung von: 01.01.2012
Status: Offen Erfassung bis: 31.12.2014
Nur eigenen Anfragen:
Suchen

Anfragen

| Anfrage-Nr. | Titel | Priorität | Erfasser | Status |
|-------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| 34337 | SPAM-Mails | Mittel | Baumann Iris | In Arbeit |

Datensatz 1-1 von 1

Issues

| Nr. | Betreff | Erfasser | Status |
|-------|---|-----------|------------|
| 16526 | XFIN: Kreditoren-Zahlvorschlag (ohne Beleg-Abschluss) | Soreco AG | Analysiert |
| 10098 | ML: 8353 AS und NT (alle Umgebungen) XB29yF | Soreco AG | Analysiert |
| 9987 | ML: 8236 AS und NT (alle Umgebungen) INFO | Soreco AG | Gemeldet |
| 9986 | ML: 8235 AS und NT (alle Umgebungen) CX6izF | Soreco AG | Gemeldet |

Die Einträge unter **Anfragen** sind Supportfragen, **welche (je nach Status) Abgeschlossen, in Abklärung sind oder Warten auf Rückantwort von Kunde etc.** stehen. Im unteren Teil der Maske werden Ihnen die SoreConnect-Fragen aufgeführt, für welche ein **Issues** (= Entwicklungsanfrage) erstellt wurde. Den aktuellen Stand kann über **Issues suchen** durchgeführt werden (siehe weiter unten).

Bitte beachten Sie: Wenn Sie sich einloggen, werden Ihnen im ersten Schritt immer nur die mit **Ihrem Login-Namen erfassten Einträge angezeigt**.

The screenshot shows the SoreConnect interface with the following elements:

- Navigation Menu:** Home, News, Anfragen, Neue Anfrage, Knowledgebase, Issues suchen, Eigene Daten, Anleitung, Logout.
- Search Filters:**
 - Titel: []
 - Status: **Offen**
 - Erfassung von: 01.01.2012
 - Erfassung bis: 31.12.2014
 - Nur eigenen Anfragen:** (highlighted with a green box and arrow)
 - Suchen
- Anfragen Table:**

| Anfrage-Nr. | Titel | Priorität | Erfasser | Status |
|-------------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| 34337 | SPA 1-Mails | Mittel | Baumann Iris | In Arbeit |
- Issues Table:**

| Nr. | Betreff | Erfasser | Status |
|-------|---|-----------|------------|
| 16576 | XFIN: Kreditoren-Zahlvorschlag (ohne Beleg-Abschluss) | Soreco AG | Analysiert |
| 10098 | ML: 8353 AS und NT (alle Umgebungen) XB29yF | Soreco AG | Analysiert |

Wenn Sie das anklicken (Häckchen wird entfernt), sehen Sie alle Fragen und Antworten von Ihrer Firma.

Neue Anfrage stellen

The screenshot shows the 'Allgemein' form for creating a new question in SoreConnect:

- Navigation Menu:** Home, News, **Anfragen** (highlighted), Neue Anfrage, Knowledgebase, Issues suchen, Eigene Daten, Anleitung, Logout.
- Allgemein Section:**
 - Titel*: XFIN: MwSt-Formular
 - Priorität: **Mittel**
 - Wunschtermin: []
- System Informationen Section:**
 - Applikation*: **Xpert.Finance**
 - Modul: []
 - Release: []
 - Betriebssystem: []
 - DB-Management System: []
 - Zusatzsysteme: []

Untere Teil der Seite:

Anfrage/Fehlerbeschreibung*

Anhänge

Beschreibung

Datei

Bitte beachten: Dateinamen dürfen keine Umlaute (ä,ö,ü) und keine Sonderzeichen beinhalten!

| Beschreibung | Grösse |
|----------------------------------|--------|
| Es sind keine Anhänge vorhanden. | |

* = Felder müssen ausgefüllt werden

Unter **Datei** kann eine allfällige Fehlerdokumentation angehängt werden. Der Anhang muss **gespeichert** werden, ansonsten dieser nicht mitgesendet wird. Mit **“Anfrage stellen“** wird Ihre Anfrage an unseren 1st Level Support weitergeleitet.

Als Information wird Ihnen aufgeführt, unter welcher Anfragefall-Nummer der Eintrag erfolgt ist:

soreco
swiss business software since 1988

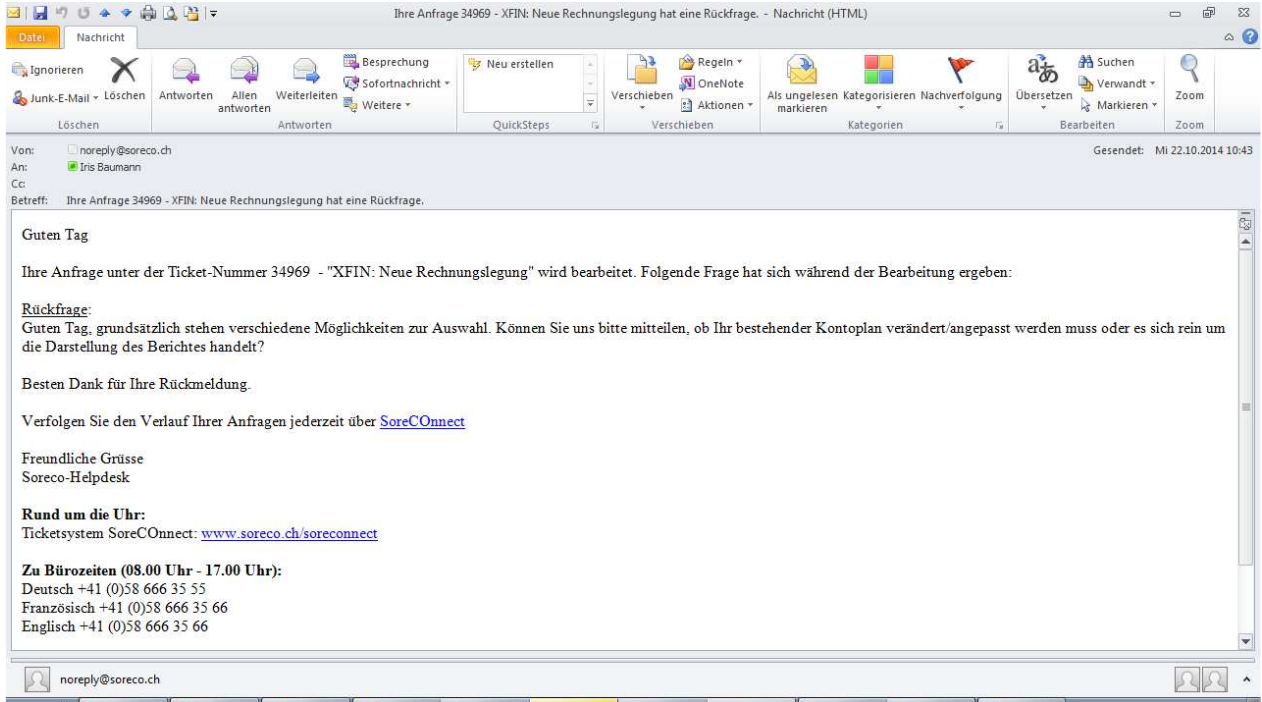
SoreCOnnect

- Home
- News
- Anfragen

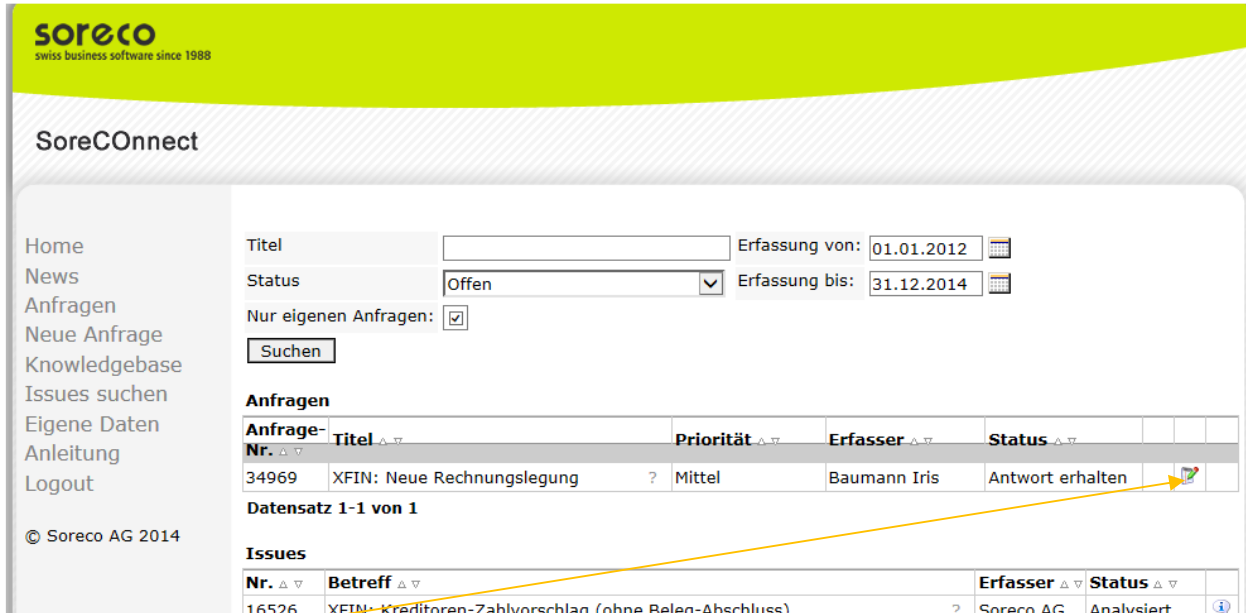
Der Fall wurde erfolgreich mit der Nr. 34969 erfasst.

Rückantwort von Support-Team

Bei einer Rückantwort von unserem Support-Team, erhalten Sie eine Mail - auf welche Sie bitte nicht antworten. Antworten bitte nur im SoreConnect eintragen. Auch werden Anhänge bei Rückantworten nur im SoreConnect aufgeführt. Die Mail dient alleine der Information für Sie, dass eine Antwort eingetroffen ist.



Ebenso wird Ihre Anfrage im SoreConnect mit Status „Antwort erhalten“ aufgeführt:




Mit dem Ikon kann die Anfrage geöffnet und bearbeitet werden / allfällige Rückfragen beantwortet werden.

Abgeschlossene Fälle

Nachdem der Anfragefall abgeschlossen wurde, wird dieser nur noch über den „Status = **Abgeschlossen**“ angezeigt. Mit einer Datumseingrenzung können auch abgeschlossene Anfragefälle in der Vergangenheit angezeigt werden.

The screenshot shows the SoreCO SoreConnect interface. At the top left is the SoreCO logo with the tagline "swiss business software since 1988". Below it is the "SoreConnect" header. On the left is a navigation menu with items: Home, News, Anfragen, Neue Anfrage, Knowledgebase, Issues suchen, Eigene Daten, Anleitung, Logout, and © Soreco AG 2014. The main content area features search filters: a "Titel" input field, a "Status" dropdown menu set to "Abgeschlossen", a "Nur eigenen Anfragen" checkbox (checked), and a "Suchen" button. To the right of the filters are date pickers for "Erfassung von: 01.01.2012" and "Erfassung bis: 31.12.2014". Below the filters is a table of "Anfragen" (Requests) with columns: Anfrage-Nr., Titel, Priorität, Erfasser, and Status. Two rows are visible, both with a status of "Abgeschlossen". An arrow points from the text below to the information icon in the second row of the table. Below the table is a section for "Datensatz 1-2 von 2" and a table of "Issues" with columns: Nr., Betreff, Erfasser, and Status. Two rows are visible, both with a status of "Abgeschlossen".

Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, einen abgeschlossenen Anfragefall wieder zu öffnen.

Über das Ikon  wird Ihnen Ihre Frage sowie die Antwort unserer Supportabteilung aufgeführt:

Allgemein

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Anfrage-Nr. | 34969 |
| Erfassungsart | soreCOnnect Anfrage |
| Titel | XFIN: Neue Rechnungslegung |
| Erfassungsdatum | 22.10.2014 |
| Wunschtermin | |
| Priorität | Mittel |
| Klassifizierung | SoreCOnnect |
| Klassifizierung | 22.10.2014 |

Status

Status Abgeschlossen

System Informationen

| | | |
|-------------|---------------|----------------------|
| Applikation | Xpert.Finance | Betriebssystem |
| Modul | | DB-Management System |
| Release | | |

Kommentar*

| Datum <small>▲ ▼</small> | Bearbeiter | Kommentar Typ <small>▲ ▼</small> | Kommentar |
|--------------------------|------------|----------------------------------|--|
| 22.10.2014 10:51:18 | IB | Rückmeldung an Kunde | Grüezi, gerne nehmen wir mit Ihnen Kontakt auf, um die Berichts Anpassungen zusammen zu besprechen und durchzuführen. Freundliche Grüsse, Iris Baumann |
| 22.10.2014 10:49:43 | WEBSERVICE | Rückmeldung von Kunde | Guten Tag, die Konten haben wir bereits umgestellt. Es betrifft lediglich die Darstellung der entsprechenden Auswertungen. Besten Dank und freundliche Grüsse |
| 22.10.2014 10:42:39 | IB | Rückmeldung an Kunde | Guten Tag, grundsätzlich stehen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Können Sie uns bitte mitteilen, ob Ihr bestehender Kontoplan verändert/angepasst werden muss oder es sich rein um die Darstellung des Berichtes handelt? Besten Dank für Ihre Rückmeldung. |
| 22.10.2014 10:37:27 | WEBSERVICE | Erfassungskommentar | Guten Tag, per 2015 wird eine neue Rechnungslegung gefordert. Könnten Sie uns bitte mitteilen, welche Möglichkeiten mit Xpert.Finance bestehen? Besten Dank und freundliche Grüsse |

Datensatz 1-4 von 4

Knowledgebase

In der **Knowledgebase** stehen Ihnen alle veröffentlichten Fragen (kundenspezifische Frage werden selbstverständlich NICHT veröffentlicht) und deren Antworten zur Verfügung.

soreco
swiss business software since 1988

SoreCConnect

Home
News
Anfragen
Neue Anfrage
Knowledgebase
Issues suchen
Eigene Daten
Anleitung
Logout

© Soreco AG 2014

Volltext Suche

Applikation:

Modul:

| Nr. ▲ ▼ | Titel ▲ ▼ | Datum ▲ ▼ | Applikation ▲ ▼ | Modul ▲ ▼ |
|---------|---|------------|-----------------|-----------|
| 2667 | Störung im Kursmeldetool | 29.08.2014 | Ivy | |
| 2666 | Ivy 5.1 32-Bit Version | 14.08.2014 | Ivy | |
| 2664 | Änderung eines Projektleiternamens auf der DB | 13.08.2014 | Security | |
| 2657 | Fehlerliste Kontonummern | 11.06.2014 | Compas 400 | |
| 2655 | Mahnlauf Report nicht korrekte Währungen | 20.05.2014 | Xpert.Finance | |
| 2654 | Fehlerfiles CTL | 22.04.2014 | Controlling | |
| 2653 | Fehlermeldung erscheint im EDU | 14.04.2014 | HRM | Education |
| 2649 | Scannen ist nicht mehr möglich (Group.Doc) | 20.03.2014 | Xpert.ECM | |
| 2648 | Hängengebliebener Job verursacht Probleme | 05.03.2014 | Xpert.Finance | |
| 2647 | Security Zugriffsrechte | 26.02.2014 | Security | |
| 2644 | APAK_01_Finanz-Dienste-ExcelExport | 26.02.2014 | Xpert.Finance | |

Issues (Weitergeleitete Anfragen an Entwicklungsabteilung)

Unter **Issues** werden alle Positionen aufgeführt, die entweder bei unserer Entwicklungsabteilung noch in Arbeit oder abgeschlossen sind. Mit diversen Selektionsmöglichkeiten kann eine explizite Suche / Abfrage durchgeführt werden.

soreco
swiss business software since 1988

SoreCConnect

Home
News
Anfragen
Neue Anfrage
Knowledgebase
Issues suchen
Eigene Daten
Anleitung
Logout

© Soreco AG 2014

Suchbegriff / Nr.:

Kategorie: Applikation:

Priorität: Modul:

Status: Erfasser:

| Nr. ▲ ▼ | Datum ▲ ▼ | Applikation | Release | Betreff | Kategorie ▲ ▼ | Status ▲ ▼ | Priorität ▲ ▼ |
|---------|-----------|-------------|---------|--|---------------|------------|---------------|
| 25139 | 08.09.14 | HRM | 3.5.11 | Icon bei Mehrfachverträge | Verbesserung | Gemeldet | Mittel |
| 25138 | 08.09.14 | Ivy | 5.1 | WSDL URL cannot be modified in AdminUI | Verbesserung | Gemeldet | Mittel |
| 25134 | 05.09.14 | Ivy | 5.0.11 | Not possible to start admin console the first time on a cluster with special realm | Bug | Gemeldet | Tief |
| 25133 | 05.09.14 | Ivy | 5.0 | Designer hangs when moving nested containers in the Java Beans view of VE | Bug | Behoben | Hoch |
| 25132 | 05.09.14 | Ivy | Santis | Prototype how the new and old process engine/element can be tested | Feature | Analyse | Hoch |

Automatische E-Mail Benachrichtigung bei Release und Sprint Auslieferungen

Unter **News** können Sie Änderungen und Release Berichte nachlesen. Zudem finden Sie viele nützliche Anleitungen für wichtige Anpassungen der Xpert-Programme.

soreco
swiss business software since 1988

SoreConnect

Home
News
Anfragen
Neue Anfrage
Knowledgebase
Issues suchen
Eigene Daten
Anleitung
Logout

Newsletter Einstellungen

Suchen Suchen

| Datum | Applikation | Titel |
|------------|---------------|---|
| 29.08.2014 | Xpert.Finance | Sprint 74 ist verfügbar |
| 15.08.2014 | Xpert.HRM | Xpert.HRM 3.5 Kumulativer Fix 11 |
| 03.07.2014 | Xpert.Finance | Sprint 72 ist verfügbar |
| 26.06.2014 | Xpert.Print | Xpert.Print 5.1 |
| 19.05.2014 | Xpert.HRM | Xpert.HRM 3.5 Kumulativer Fix 10 |

Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, unter „**Newsletter Einstellungen**“ zu hinterlegen, für welche Applikation/en Sie automatisch ein E-Mail (entspricht Ihrem Login) erhalten möchten, sobald unter „News“ ein neuer Eintrag eingefügt wurde:

Bitte wählen Sie die Applikationen aus, zu denen Sie ein Newsletter erhalten möchten.

Applikation

- EPM Suite
- Compas/400
- Diverse Kundenprobleme
- e-payroll
- Finance 400
- Interne Anwendungen
- Interner Support
- Personal 400
- RIA- und Prozessentwicklung 4.x
- Prozessentwicklung 3.9 (Web)
- Xpert.APF
- Xpert.Billing
- Xpert.CRM
- Xpert.Controlling
- Xpert.CXX
- Xpert.Doc
- Xpert.ECM
- Xpert.EPM
- Xpert.Finance
- Xpert.FXA
- Xpert.HRM
- Xpert.Ivy
- Xpert.Print
- Xpert.Security
- Technik

Newsletter abonnieren

Newsletter abmelden

Gewünschte Applikationen markieren und mit „Newsletter abonnieren“ bestätigen.

Passwort anpassen

Unter „Eigene Daten“ kann das Passwort angepasst werden.

The screenshot shows the Soreco user interface. At the top left is the Soreco logo with the tagline "swiss business software since 1988". Below the logo is the "SoreCOConnect" header. On the left side, there is a navigation menu with the following items: Home, News, Anfragen, Neue Anfrage, Knowledgebase, Issues suchen, Eigene Daten, Anleitung, and Logout. Below the menu is the copyright notice "© Soreco AG 2014". The main content area contains a form for user data. The fields are: Firma (empty), Name (Baumann), Vorname (Iris), e-Mail Adresse (ibaumann@soreco.ch), Telefon (+41 58 6663604), Handy (empty), Fax (empty), Sprache (Deutsch), Aktuelles Passwort (empty), Neues Passwort (empty), and Neues Passwort (Wiederholung) (empty). A "Speichern" button is located at the bottom of the form.