



Checkliste für den Sodys-Umstieg

24.04.2024

Dieses Dokument bietet eine Übersicht für Ihren Sodys-Umstieg. Alle notwendigen Arbeiten sind in diesem Dokument erfasst und können wie eine Checkliste geplant und abgehakt werden. So können Sie jederzeit überprüfen, welche Arbeiten für Ihren Umstieg auf Sodys noch offen sind.

Vor dem Angebot

Genauere Informationen zu diesem Abschnitt finden Sie in unserer Informationsbroschüre unter <https://td-software systems.de/info-sodys/>

Anzahl der Sodys-Lizenzen: (Lizenzmodell "Concurrent"¹ beachten)

Gewünschte Freiwillig24-Module (Infos unter: <https://td-software systems.de/produktf24/>)

Online-Bewerbung

Umfragemodul

Freiplatzsuche

Einsatzstellenübersicht

Veranstaltungsmodul

Anforderungsmodul

Hosting der Anwendung bei TDSS (TDSS.Cloud/ "Sodys.Cloud")

Anzahl Zugänge Sodys.Cloud: (Lizenzmodell "Named-User"² beachten)

Notwendige Schnittstellen (wenn gewünscht/ benötigt)

Finanzbuchhaltung

Personalbuchhaltung

Zusatzschulungen gewünscht:

Berichtsdesigner (Listenvorlagen)

Zusatzschulung für Bildungsreferent*innen (Reduzierte Schulung ohne administrativen Inhalt)

Vor-Ort-Termine gewünscht (kostenpflichtig!)

Schulungen (2 Tage)

Vorgespräch

Hospitation vor Ort

¹ Lizenzmodell "Concurrent": Gezählt werden die gleichzeitigen Zugriffe.

² Lizenzmodell "Named-User": Jede*r Benutzer*in benötigt einen eigenen Account.

Weitere Informationen zu den Lizenzmodellen unter <https://td-software systems.de/info-sodys/>

Checkliste für den Sodys-Umstieg

24.04.2024

Nach Auftragseingang

Nachdem der Auftrag für Sodys bei der TDSS eingegangen ist, erhalten Sie von uns eine Auftragsbestätigung mit weiteren Informationen und der Anfrage für das Vorgespräch. Mit diesem beginnt der Umstieg und die gemeinsame Planung aller anfallenden Termine. Im Vorgespräch werden Absprachen zum weiteren Verlauf des Umstiegs getroffen.

Vorgespräch vorbereiten

Termin für Vorgespräch mit TDSS vereinbaren

Fragen aus Infoblatt vorbereitend klären (siehe: <https://td-software systems.de/info-sodys/>)

Checkliste Datenübernahme (Wenn beauftragt/ benötigt)

Termine vereinbaren (findet im Regelfall gemeinsam im Vorgespräch statt)

Erste Datenübernahme

Gegebenenfalls zweite Datenübernahme nach Absprache

Einweisung Einrichtung Rechnungsstellung

Schulungen (Online: 4 Termine zu je 2 Stunden/ Vor Ort: 2 Tage nach Rücksprache)

Absprache mit IT bzgl. Einrichtung der Software

Aufstellung Dokumente, die übernommen werden sollen

Selbst zu übernehmende Vorlagen

Kostenpflichtig: durch TDSS zu übernehmende Vorlagen

Bereitstellung der Vorlagen, die im Rahmen des Sodys-Auftrags durch TDSS übernommen werden (Wiki Suchbegriff "Import Vorlage" Online ID 6 und Online ID 15)

Rechnungsvorlage

Briefkopf

E-Mail-Signatur

Weiterer Briefkopf oder E-Mail-Signatur

Aufstellung Rechnungstabellen für Einsatzstellenrechnung

Was wird wann berechnet?

Welche Kostenstellen und Erlöskonten gibt es in diesem Zusammenhang?

Rechnungsnummernformat? (Wiki Suchbegriff "Nummer" Online ID 17)

Einrichtung mein.Sodys Account

Administrator*innen können bereits mit Schulungsvideos beginnen

Erstellung Sodys-Benutzerzugänge (Wiki Suchbegriff "Benutzer" Online ID 3)

Checkliste für den Sodys-Umstieg

24.04.2024

Anlage Benutzergruppen (Wiki Suchbegriff "Benutzer" oder "Benutzergruppen" Online ID 13)

Anlage Aufgabengruppen und Aufgaben (Wiki Suchbegriff "Aufgaben" Online ID 21)

Anlage Projektarten (Wiki Suchbegriff "Projektart" Online ID 26)

Eigene Wiki-Einträge erstellen

Listenverwaltung (Wiki Suchbegriff "Listenelemente" Online ID 29)

Anlage Merkmale (Wiki Suchbegriff "Merkmale" Online ID 27)

Anforderungen definieren (Wiki Suchbegriff "Anforderungen" Online ID 25)

Anlage "Benutzerdefinierte Felder"

Anlage Veranstaltungsarten (Wiki Suchbegriff "Veranstaltungsarten" Online ID 24)

Anlage Positionsgruppen (Wiki Suchbegriff "Positionsgruppe" Online ID 23)

Gruppen-Selektionen erstellen

Verwendungsnachweis

Kontingentierung

Plätze

Anforderungen

Einrichtung Freiwillig24 (falls gebucht)

Die Einrichtung der Freiwillig24-Module wird selbstständig durchgeführt, dazu stehen Anleitungen im "Wiki" von Sodys bereit (Hauptmenü *Hilfe* > *Wiki*).

Freiplatzsuche: Wiki Suchbegriff "Freiplatzsuche" Online ID 61

Onlinebewerbung: Wiki Suchbegriff "Online-Bewerbung" Online ID 2

Veranstaltungen: Wiki Suchbegriff "Veranstaltung" Online ID 76

Anforderungen: Wiki Suchbegriff "Anforderung" Online ID 93



Checkliste für den Sodys-Umstieg

24.04.2024

Terminübersicht

Vorgespräch

Installation Demoversion

Freischaltung Live-Lizenzen (Berechnungszeitraum beginnt!)

Datenübernahme(n)

Einweisung in Rechnungslegung

Schulungen (entweder "Vor Ort" oder "Online")

Online: (4 Termine zu je 2 Stunden)

1. Termin

2. Termin

3. Termin

4. Termin

Vor Ort: (2 Tage aufeinander)

Tag 1:

Tag 2:

Rechnungslegung

Konfiguration Rechnungsprofile

Prüfung Rechnungslegung

Wenn vorhanden: Prüfung Buchhaltungsschnittstelle