

Was ist neu in officepartner 15.02

Bei der Weiterentwicklung von officepartner achten wir darauf, dass nicht nur Fehler korrigiert, sondern auch die Anregungen und Wünsche unserer Kunden berücksichtigt werden können.

Die Funktionalität von officepartner wurde in der Version 15.02 wieder erheblich ausgebaut.

Nachfolgend werden alle Neuerungen aufgeführt. Bitte beachten Sie, dass gewisse Neuerungen in der Lite-Version aufgrund des reduzierten Funktionsumfangs nicht enthalten sind.

Aktuelle Version: Version 15.02 – officepartner für Microsoft Office 2007/2010/2013/2016

Allgemein

- officepartner 15.02 ist für Microsoft Office 2016 freigegeben
 - Ø Voraussetzung für den fehlerfreien Betrieb ist die Installation der aktuellsten Office-Updates
- officepartner 15.02 ist für Microsoft Windows 10 freigegeben
- officepartner 15.02 ist für Sage50 2015 freigegeben
- Suchbegriffe mit Apostroph lösen keine Schwierigkeiten in den Suchformularen mehr aus

Adressen/Personen

Neuheiten:

- Im Suchformular (Adressen und Personen) werden Leerzeichen bei Fax-, Telefon- und Mobilnummern ignoriert, sodass die Telefonnummer in beliebigen Formaten eingegeben werden kann
- Die URL's können im Adress-Import mit Search.ch bis zu 200 Zeichen lang sein
- In den Feldvorgaben (Rubrik Personen) kann konfiguriert werden, ob Mailings an neu erfasste Personen zugestellt werden dürfen
- Der DMS-Button (ArcFlow) wurde neben der Adressnummer und dem Firmennamen platziert

Aufträge

Neuheiten:

- In den officepartner Systemeinstellungen kann unter „Weiteres“ konfiguriert werden, ob beim Gutschreiben eines Auftrages die Seriennummern der Artikel übernommen werden sollen oder nicht (Optionen: Immer nachfragen, Ja, Nein)
- Aufträge im Status 3 (Auftragsbestätigung/Rüstschein) können abgeschlossen werden
- Beim Öffnen von gesperrten Aufträgen wird angezeigt, welcher Benutzer den Auftrag gerade geöffnet hat
- Über die Belegeinstellungen (officepartner Systemeinstellungen) kann konfiguriert werden, welche Belege ein Snapshot erhalten sollen
- Beim Versand von PDF's per Mail können Empfänger, CC und BCC aus dem Personenstamm eingesetzt werden. Auch noch nicht erfasste E-Mail Adressen können verwendet werden

- Den Vorgabetexten für Funktion „PDF per Mail“ unter Belegeinstellungen (Systemeinstellungen) sind neue Platzhalter hinzugefügt worden:
 - BestellDatum
 - AuftragDatum
 - BetragInkl (MwSt)
 - BetragExkl (MwSt)
- Dynamisch erstellte Anreden: In der Funktion „PDF per Mail“ werden jetzt die Anreden von Namen mit „von“, „van“, „de“ oder „Jr.“ korrekt ausgegeben
- Beim Ändern der Rabatt-/Preisstufe ist es möglich in den Aufträgen, selektiv Positionen und Aufträge mit den Werten aus dem Artikelstamm zu aktualisieren (Option: ‚Auch wenn Preis 0.00‘ hinzugefügt)

Bestellungen

Neuheiten:

- In den officepartner Systemeinstellungen kann unter „Weiteres“ konfiguriert werden, ob beim Gutschreiben einer Bestellung die Seriennummern der Artikel übernommen werden sollen oder nicht (Optionen: Immer nachfragen, Ja, Nein)
- Beim Öffnen von gesperrten Bestellungen wird angezeigt, welcher Benutzer den Auftrag gerade geöffnet hat
- Über die Belegeinstellungen (officepartner Systemeinstellungen) kann konfiguriert werden, welche Belege einen Snapshot erhalten sollen
- Anpassen des Währungskurses innerhalb einer Bestellung
- Beim Versand von PDF's per Mail können Empfänger, CC und BCC aus dem Personenstamm eingesetzt werden. Auch noch nicht erfasste E-Mail Adressen können verwendet werden
- Dynamisch erstellte Anreden: In der Funktion „PDF per Mail“ werden jetzt die Anreden von Namen mit „von“, „van“, „de“ oder „Jr.“ korrekt ausgegeben

Daueraufträge

Neuheiten:

- Beim Öffnen von gesperrten Daueraufträgen wird angezeigt, welcher Benutzer den Auftrag gerade geöffnet hat
- Konfigurierbare Standarddruckformulare für Daueraufträge (Feldvorgaben)
- Über die Belegeinstellungen (officepartner Systemeinstellungen) kann konfiguriert werden, welche Belege einen Snapshot erhalten sollen

Kontaktverwaltung

Neuheiten:

- Rechtsklick auf die Tracking Number eines Kontaktes verschiebt den Kontakt zu einer auswählbaren, anderen Adresse

Artikel/Lager

Neuheiten:

- Lagerbestände im Stammbblatt des Artikelstamms werden jetzt bei jeder Grösse angezeigt

- Staffelpreise im Artikelstamm können per Auswahlliste sortiert werden
(Optionen: Preisstufe, ab Menge, Währung, Aktion Von, Aktion Bis, Preis Exkl., Preis Inkl.)

Auswertungen/Berichte

Neuheiten:

- Zusätzliche Option „Pass-Through-Query“ bei SQL-Abfragen im erweiterten Selektionseditor hinzugefügt (Schickt SQL-Statement direkt an den SQL-Server)
- Drucken eines Begleitbriefes: Beim Drucken eines Begleitbriefes wurde bisher nur die erste Zeile des Textes gedruckt. Dieser Fehler wurde behoben

Schnittstelle E-Commerce Lösung (Shopware/ iShopV4)

- Das Verschieben von Artikelgruppen funktioniert jetzt einwandfrei
- Download der iShop-Bestellungen wurde beschleunigt

officepartner Outlook Add-In

Neuheiten:

- Möglichkeit inaktive Adressen ein- und auszublenden
- Erfassen von Kontakten aus dem „Gesendete Elemente“ Ordner: Beim Erfassen von Kontakten funktioniert die Zuordnung der E-Mail zur Adresse jetzt richtig
- Das Outlook Add-In sucht im officepartner zusätzlich im Notizfeld einer Person nach alternativen E-Mail Adressen, um die Kontaktperson besser einer Adresse zuordnen zu können.
- Beim Erfassen eines Kontaktes wurde die Option „nächste Aktion im officepartner definieren“ hinzugefügt. Mit dieser Funktion ist es möglich, zusätzlich zum Erfassen, einen weiteren Eintrag im officepartner zu hinterlegen

Schnittstelle Sage50 Rechnungswesen

- In der Sage Adress-Schnittstelle kann die E-Mail Adresse des FIBU Verantwortlichen mitgegeben werden