

Was ist neu in officepartner 16.00

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 16.00 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 16.00 – officepartner für Microsoft Office **2010/2013/2016**

Allgemein

- Freigabe für Sage 2017
- Abkündigung Microsoft Office 2007
- officepartner Kassenlösung wird auf Grund Abkündigung I-Cash nicht mehr unterstützt

Artikel/Lager

Neuheiten

- Der Benutzer wird bei Änderung der Artikelgruppe darauf hingewiesen, dass sich das Sage-Konto ändert, falls dies der Fall ist.
- Der Benutzer wird bei Änderung des Sage-Kontos darauf hingewiesen, dass sich die Artikelgruppe ändert, falls dies der Fall ist.
- Bei Änderung der Artikelgruppe oder des Sage-Kontos eines Artikels können nun alle Aufträge/Bestellungen, die diesen Artikel beinhalten, aktualisiert und die Artikelgruppe / das Sage-Konto angepasst werden.

Behobene Fehler

- Fehler behoben, dass beim Artikel kopieren nicht alle Daten kopiert wurden (z.B. Währung in Staffelpreisen oder Optionen in Stücklisten)
- Der Fehler, dass bei Änderung des Erfolgs-Kontos und anschliessendem Artikel-Update eine Fehlermeldung erschien, wurde behoben.
- Fehler beim Artikel aktualisieren in Stücklisten behoben.

Aufträge

Neuheiten

- In der Funktion „PDF per Mail“ kann die Betreffzeile nun in den Systemeinstellungen für jeden Beleg mit folgenden Platzhaltern konfiguriert werden.
 - Name des Belegs
 - Auftrags Nr.
 - Bestell Nr.
 - Name der Firma
 - Bestelldatum
 - Auftragsdatum
 - Ihre Referenz
- Den Vorgabetexten für die Funktion „PDF per Mail“ unter Belegeinstellungen (Systemeinstellungen) sind neue Platzhalter hinzugefügt worden:
 - Ihre Referenz
 - Bestell Nr.
 - Auftrags Nr.
 - Anrede
- In den Systemeinstellungen können bis zu fünf beliebige Artikel konfiguriert werden, welche in einem Auftrag durch einmaligen Klick hintereinander eingefügt werden können.
- Im Auftragsbezogenen Bestellen kann ein mehrfach vorhandener Artikel nun wahlweise gruppiert oder einzeln dargestellt werden.
- Die Fusszeilentexte für Artikel in einem Auftrag können im Auftragsbezogenen Bestellen nun wahlweise übernommen werden.
- Wird eine Liefer-/Kunden- oder Rechnungsadresse selektiert kann im Anschluss auch gleich die entsprechende Kontaktperson ausgewählt werden.
- Die einzeilige, informative Kundenadresse, Rechnungsadresse und/oder Lieferadresse kann auf einem Bericht nun selektiv ein- und ausgeblendet werden.
- Die Funktionen „Fusszeilen- / Kopfzeilentext auf Beleg drucken“ wurden in die Rubrik „Verarbeiten“ verschoben.
- Beim Sammeldruck von Rechnungen wird ein Snapshot des Berichts erstellt, wenn dies in den Systemeinstellungen für den jeweiligen Beleg aktiviert ist.
- Die Anzeige des Deckungsbeitrages in Prozent wird neu aufgrund des Auftragstotals exkl. MwSt berechnet.

Behobene Fehler

- Fehler behoben, dass beim Arbeiten mit mehr als 100 Auftragspositionen immer wieder der Fokus auf die erste Position gesetzt wurde.
- Optionen „Kopfzeilentext drucken“ sowie „Fusszeilentext drucken“ können auch bei gesperrten Aufträgen verwendet werden. Zusätzlich werden diese beim Kopieren, Gutschreiben oder Aufteilen übernommen.
- Nach dem Ändern des Kurztexes in der Auftragsübersicht wird nicht mehr auf den ersten Datensatz gesprungen.
- Der Fokus wird nach dem Ändern der detaillierten Menge korrekt gesetzt.
- Fehler behoben, dass bei zusammenhängenden Stücklisten die zu liefernde Menge falsch berechnet wurde.

Bestellungen

Neuheiten

- In der Funktion „PDF per Mail“ kann die Betreffzeile nun in den Systemeinstellungen für jeden Beleg mit folgenden Platzhaltern konfiguriert werden.
 - Name des Belegs
 - Auftrags Nr.
 - Bestell Nr.
 - Name der Firma
 - Bestelldatum
 - Auftragsdatum
 - Ihre Referenz
- Wird eine Lieferadresse selektiert kann im Anschluss auch gleich die entsprechende Kontaktperson ausgewählt werden.
- Die Funktionen „Fusszeilen- / Kopfzeilentext auf Beleg drucken“ wurden in die Rubrik „Verarbeiten“ verschoben.

Behobene Fehler

- Optionen „Kopfzeilentext drucken“ sowie „Fusszeilentext drucken“ können auch bei gesperrten Aufträgen verwendet werden. Zusätzlich werden diese beim Kopieren, Gutschreiben oder Aufteilen übernommen.

Daueraufträge

Neuheiten

- Das Verhalten, dass beim Erstellen und anschliessendem Öffnen eines Dauerauftrages zeitweise ein anderer Dauerauftrag geöffnet wurde, wurde korrigiert.
- Neue Option „Nie abrechnen“ in Daueraufträgen. Dies führt dazu, dass der ausgewählte Dauerauftrag beim Abrechnen übersprungen und in der Liste der Daueraufträge rot markiert wird.
- Wird eine Liefer-/Rechnungsadresse selektiert kann im Anschluss auch gleich die entsprechende Kontaktperson ausgewählt werden.
- Einen Dauerauftrag einer anderen Adresse zuweisen neu auch über die normale Adresssuche anstelle der Eingabe der Adressnummer.

Behobene Fehler

- Fehler behoben, dass beim Dauerauftrag kopieren nicht alle Daten übernommen wurden (z.B. Währung).
- Im Bericht „Dauerauftrag mit EZS“ werden die Totalbeträge der einzelnen MwSt-Sätze korrekt angezeigt.

Dokumente

Neuheiten

- Das Mailing-Archiv kann jetzt nach Dokumenten durchsucht werden.

Kontaktverwaltung

Neuheiten

- Im Formular „Suche nach Kontakten“ wurden zwei neue Filter hinzugefügt (Status, Benutzer) und das Suchformular wurde beschleunigt wenn nicht nach Bemerkungen gefiltert wird.
- In der Kontaktverwaltung können neu Pendenzen bestimmter Benutzer angezeigt werden.
- Die ausgewählten Filter in der Kontaktverwaltung werden automatisch in das Auswerten-Fenster der Kontaktverwaltung übernommen, sodass keine Neuselektion mehr nötig ist.

Auswertungen/Berichte

Neuheiten

- Auswertung „Liste der pendenten Aufträge“ zeigt optional alle offenen Aufträge inkl. der dazugehörigen, ausstehenden Artikel an.
- Bei den Berichten „Arbeitsrapport, Dauerauftrag, Dauerauftrag mit EZS“ wurde der Briefkopf eingefügt.
- Die Liste der Kunden-Auswertungen wird neu alphabetisch sortiert geöffnet.

Behobene Fehler

- Fehler im erweiterten Selektionseditor behoben, dass eine neue Selektion erst nach dem Setzen der Option „Pass-Through“ gespeichert werden konnte.

officepartner Outlook Add-In

Neuheiten

- Das Verhalten, dass die Verantwortlichkeit bei bestehenden Kontakten geändert werden konnte wurde korrigiert.
- Der eigene Benutzer wird bei einem neuen Kontakt als Verantwortlichkeit vorgeschlagen.
- Fehler behoben, dass beim Erfassen eines Kontaktes das „Person auswählen“-Fenster geöffnet wird und sich nicht mehr schliessen lässt.
- Der Fehler, dass das Datum eines Erfassten Kontaktes im Add-In nicht mit dem Datum des erfassten Kontaktes im officepartner übereinstimmt, wurde korrigiert.
- Wird beim Erfassen eines Kontaktes eine nächste Aktion im officepartner definiert, so wird diese im officepartner als Notiz gekennzeichnet.
- Das fehlerhafte Verhalten, dass das Feld „nächste Aktion im officepartner definieren“ verschwindet wenn ein anderes Fenster darüber gezogen wird, wurde korrigiert.

OP-Tools

Behobene Fehler

- Beim Erfassen eines Auftrages in OPTools wird die Option „Export“ jetzt korrekt ins officepartner übernommen.
- Rabatte aufgrund der Rabattstufe (Artikelgruppen) werden korrekt übernommen.