

## Release Oktober 2016

### **Top-Funktion 1: Exposé direkt versenden - 1-Klick Versand**

Jeweils auf dem Reiter Objekte in der Adressverwaltung und auf dem Reiter Interessenten in der Immobilienverwaltung gibt es nun eine neue Aktion im Aktionenmenü. Sie selektieren, wie bereits bekannt, im Objekt auf dem Reiter "Interessenten" die Kunden, an die Sie ein Exposé des Objekts versenden möchten und wählen die Aktion "Exposé direkt versenden". Im sich öffnenden Popup bestimmen Sie dann nur noch das entsprechende Vorlagen/Exposé-Paar und können im Anschluss die E-Mail sofort versenden. In einer Adresse auf dem Reiter "Objekte" finden Sie "spiegelbildlich" die gleiche Funktion. Sie können damit auch Exposés zu mehreren Objekten versenden, wenn die gewählte Vorlage entsprechend für mehrere Objekte vorgesehen ist.

### **Top-Funktion 2: Verknüpfung von E-Mails und Aufgaben**

Aus einer Mail kann, wie bisher auch, eine Aufgabe erzeugt werden. Neu ist, dass diese Mail nun weiterhin mit der Aufgabe verknüpft ist. Die Mail kann dann direkt aus der Aufgabe heraus beantwortet werden. Die bekannte Funktionalität bleibt dabei vollständig erhalten: Sie legen eine Aufgabe aus einer E-Mail an, der Betreff der Mail wird zum Betreff der Aufgabe und der Inhalt der E-Mail zur Aufgabenbeschreibung.

### **Top-Funktion 3: Schaufenster-TV für Immobilien**

Die Veröffentlichung von Immobilien per Schaufenster-TV erfolgt über die Kategorie „Schaufenster-TV“ auf dem Reiter „Vermarktung“ in der jeweiligen Immobilie. Nach Aktivierung des Moduls sind Standardeinstellungen aktiv, die Sie in den Grundeinstellungen auf dem Reiter „Allgemein“ ändern können: die Auswahl des Templates, die Anzeigedauer eines Exposés und die Art des Übergangs zwischen den Exposés. Auf die „Slide-Show“ der freigegebenen Immobilien greifen Sie mit einer URL zu, die Ihnen in den Grundeinstellungen angezeigt wird. Diese URL öffnen Sie auf einem Bildschirm, smartTV oder AppleTV, zum Beispiel im Schaufenster oder Eingangsbereich Ihres Büros.

### **Top-Funktion 4: Neue Sortierung Messenger-Kontakte**

Bisher waren die Kontakte im Messenger in zwei Gruppen sortiert. Erst die Kontakte, die online sind, darunter die Kontakte, die offline sind. Die Sortierung innerhalb der beiden Sparten erfolgte alphabetisch.

- **Manueller Prozess-Ende-Schritt:** Bis jetzt war der Prozessende-Schritt immer ein vollkommen automatischer Prozessschritt. Jetzt kann er optional als manueller Schritt angelegt werden. Dies gibt dem Prozessverantwortlichen die Möglichkeit, der vorgegebenen Nachricht

weitere Informationen hinzuzufügen. Darüber hinaus kann das System nun ein automatisches Prozessende in ein manuelles umwandeln, wenn es im Laufe des Prozesses Fehler gab, die das notwendig erscheinen lassen (z.B. ist der eingetragene Benutzer nicht mehr aktiv).

- **Verknüpfung Gruppen-Grunddaten / Gruppenprefixe:** In den Gruppeneinstellungen wurde die Vererbung von Gruppenprefixen angepasst. Ab sofort werden in einer Bürogruppe die Werte „Prefix der Geschäftsstelle“ und „Start für fortlaufende Nummer“ aus einer übergeordneten Regionengruppe sichtbar dargestellt. Gleichzeitig können die Werte in der Bürogruppe nicht mehr überschrieben werden, sobald sie in der Regionengruppe befüllt wurden.  
Vorteil der Anpassung ist, dass in der Bürogruppe nun klar zu sehen ist, welche Einstellung vorgenommen wurde, was in der Vergangenheit nicht transparent war.
- **Kategoriebezeichnungen in der Adressvervollständigung:** Ab sofort werden Umbenennung von Kategorien, die Sie in der Administration innerhalb der Adressverwaltung vornehmen, auch an die Adressvervollständigung beim Kunden weitergereicht. Die Änderung der Kategorie nehmen Sie in der Administration auf dem Tab "Einstellungen" und dort im Modul "Adressverwaltung" vor.  
Mit dieser Anpassung ist nun gewährleistet, dass Ihr Kunde die gleichen Überschriften in der Adressvervollständigung sieht, wie Sie in der Software. Das erleichtert das Wiederfinden, sollte der Kunde Rückfragen haben.
- **onOffice Sync für andere Benutzer aktivieren:** Ein Benutzer, der über das Recht "Sync für andere aktivieren" verfügt, kann nun auch die Massenaktualisierung aufrufen, ohne dass er das Recht zur Massenaktualisierung eingestellt hat. Ihm wird dann in der Massenaktualisierung lediglich die Möglichkeit angezeigt den Sync Haken für sich oder andere Benutzer zu setzen. Alle anderen, eher administrativen Funktionen der Massenaktualisierung, werden nicht mehr angeboten. Ein Benutzer der über beide Recht verfügt, hat weiterhin die ausführliche Ansicht.

- **Schnittstellen Anpassung für Aktivitäten aus Termin:** Die Schnittstelle wurde so erweitert, dass nun auch Aktivitäten aus einem Termin direkt in der App angelegt werden können.
- **Anpassungen Portalübertragungen für Energieausweis:** Wir haben die Schnittstellen so angepasst, dass wir nun auch die Angaben "ohne Energieausweis" oder "es besteht keine Pflicht" zu den Portalen übertragen können.
- **Suchkriterien-Links in der Weiterleitung unterdrücken:** Beim Weiterleiten von Mails mit Links zur Adressvervollständigung oder Suchkriterienbestätigung werden diese nun einheitlich inaktiv gesetzt.
- **Infofeld fürs Telefonfenster:** Im Telefon-Popup kann nun ein Infofenster eingebunden werden, das im Adressdatensatz gepflegt werden kann. Die Freischaltung erfolgt über die Administration.
- **Mails anzeigen in der Druckansicht zum Maklerbuch:** Die Druckansicht für Maklerbucheinträge im Objekt sieht nun genauso aus, wie die Druckansicht der Aktivitäten aus einer Adresse heraus.
- **Massenaktualisierung Dateien für Exposé-Freigabe:** Ab sofort können mit der Massenaktualisierung im Objekt hochgeladene Dateien nachträglich für die unterschiedlichen Exposés freigegeben werden. Das hat den Vorteil, dass Sie beispielsweise Bilder oder Lagepläne, die Sie nachträglich zu einer Immobilie hochladen, nicht mehr einzeln, sondern in Summe für die Exposés freigegeben können.
- **Verhalten Anrufen-Button:** Der Anrufen-Button verfügt jetzt auch über eine Auflegen-Funktion.

- **Neue feste Portalschnittstellen für Österreich:** [www.freielokale.at](http://www.freielokale.at), [www.TopRop.com](http://www.TopRop.com), [www.zoomsquare.com](http://www.zoomsquare.com), [www.luxuryestates.com](http://www.luxuryestates.com) stehen jetzt zur Verfügung.
- **Massive Erweiterungen im Faktura Modul:** Das Faktura-Modul ist um einige Funktionen erweitert worden. Im Faktura gab es bereits die Möglichkeit eine geschriebene Rechnung als bezahlt zu markieren. Rückgängig machen konnte man diese Entscheidung bisher nicht. Dies haben wir nun überarbeitet, so dass eine fehlerhafte Eingabe oder bei einer Fehlbuchung die Einstellung wieder rückgängig gemacht werden kann. Dazu kann auch das Datum der Zahlung erfasst werden, dieses wird in der Liste ebenfalls angezeigt.  
Weiterhin neu ist, dass nun eine Rechnung storniert werden kann. Dabei muss aktuell noch der ganze Beleg storniert werden. Dies wird entsprechend in der Rechnungsliste kenntlich gemacht. So bleibt die Nummierung der Rechnungen durchgängig und es ist ersichtlich, wenn Belege aufgrund von Stornos fehlen.  
Abschließend wurde der Dialog zur Anlage einer neuen Rechnung erheblich erweitert. Hier stehen nun neue Felder zur Verfügung, so dass zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung über die Rechnungsnummer hinausgehende Angaben direkt in die Rechnung eingetragen werden können. Dies betrifft die Werte:
  - Zahlbar bis
  - Erzielter Verkaufspreis
  - Erzielte Innenprovision
  - Erzielte Außenprovision
  - Erzielte Gesamtprovision

Mit der Erweiterung des Dialogs brauchen Sie nicht mehr daran zu denken, diese vorher im Objekt einzutragen. Die Anlage einer Rechnung wird damit erneut ein Stück einfacher.

- **Neue Darstellung der Formellogik:** Formeln in der Administration können nun in einem größeren Fenster eingegeben werden. Zusätzlich kann die Reihenfolge der Abarbeitung der Formeln, sowie die Steuerung, ob vorhandene Werte überschrieben werden, konfiguriert werden. Benutzen Sie dafür das Stift-Symbol direkt unter der Spaltenüberschrift "Formel".