

# Release August 2018

## **Aktuelle Änderungen am Dashboard**

Dem Dashboard soll eine zentralere Rolle zukommen. Die ersten Schritte auf diesem Weg wurden jetzt eingeleitet: Der Bearbeitungsmodus des Dashboards wird nun über ein Dropdown-Menü gesteuert. Dieses erreicht man über einen Klick auf ▼ neben dem Reiternamen. Über den Punkt "Einstellungen" des Dropdown-Menüs kann jetzt der Name des Reiters verändert werden. Ein neuer Reiter wird mit dem "+"-Symbol auf der rechten Seite angelegt.

## **Terminkarte**

Ein neues Widget "Terminkarte" kann jetzt auf dem Dashboard platziert werden. Über diese Karte können die Termine des Maklers geografisch dargestellt werden. Es wird die Fahrtroute für diesen Tag angezeigt und für das Backoffice ist es einfach zu sehen, ob und wann der Makler noch Zeit für einen weiteren Termin hat.

## **Kartenwidget: Link zum Terminpopup**

Über das Kartenwidget im Dashboard kann der Termin jetzt direkt aus dem Termin-Marker in der Karte aufgerufen und editiert werden.

## **Terminnotiz im iCal nicht anzeigen**

Terminnotizen werden bei einer Terminbestätigung mit verschickt, in den Grundeinstellungen unter "Sonstiges" kann das Versenden von Terminnotizen aktiviert bzw. deaktiviert werden.

## **Terminexport csv**

Es können bereits viele Daten und Inhalte per CSV exportiert werden, nun besteht auch die Möglichkeit eingetragene Termindaten zu exportieren. (Extras->Datenexport->Termine)

## **Aufgabenarten in Liste ausschreiben**

In der Aufgaben-Listenansicht wurden die Aufgabenarten bisher immer durch ein Icon für ToDo, Telefon und Telefax ausgegeben. Da es durch die Konfigurierbarkeit der Aufgabenarten im Allgemeinen mehr als diese drei Arten gibt, werden die Arten jetzt durch ihren Namen anstelle des Icons ausgegeben.

### **Winkelmakros**

Mit den neuen Makros `_ObjBetreuer*` und `_AdrBetreuer*`, können jetzt die Daten des mit einer Adresse oder einer Immobilie verknüpften Benutzers in gleicher Form abgefragt werden. Zum Beispiel liefert

`_AdrBetreuerBenutzervorname` den Vornamen des Adressbetreuers und `_ObjBetreuerBenutzervorname` den Vornamen des Objektbetreuers.

### **Aktivitäten für Autostart erweitern**

Die Autostart-Aktivitäten wurden für den Prozessmanager-Autostart ergänzt. Zudem hat sich die Darstellung im Autostart geändert. Es können nun weitere Parameter wie Aktionstyp, Herkunft, Merkmal und Aktionsmerkmal für die Aktivitäten ausgewählt werden.

### **Kartenwidget: Farbe pro Kontaktart**

Über die Administration können Kontaktarten nun auch Farben zugeteilt werden, diese werden anschließend im Kartenwidget mit der entsprechenden Farbe gekennzeichnet.

### **PDFdesigner - Preis auf Anfrage ignorieren**

Zur Erstellung eines PDF-Exposés muss die Option „Preis auf Anfrage“ nun nicht mehr deaktiviert werden. Hierzu gibt es in den erweiterten Einstellungen des PDFdesigners jetzt die Option „Preis auf Anfrage ignorieren“.

### **PDFdesigner - Werkzeuggeste aktualisieren**

In PDF-Briefen können nun auch die Werkzeuge des PDFdesigners zur Kontrolle der Schriftgröße und Schriftfarbe, und horizontale Linien genutzt werden.

### **PDFdesigner - Unterschiedliche Seitenränder pro Seitentyp**

Im PDFdesigner ist es jetzt möglich, die Seitenränder pro Seitentyp einzustellen.

### **PDFdesigner: Gruppen-Ressourcen**

Bürogruppen haben jetzt die Möglichkeit ihre eigene Ressource (Hintergrundgrafik/Logo) für ein Exposé zu hinterlegen. Somit können jetzt alle Gruppen auf ein PDFdesigner-Exposé zugreifen, jede Gruppe hat aber die Möglichkeit ihre eigene Ressource für dieses Exposé zu hinterlegen.

### **PDF-Briefe - Templatewechsel in den Vorlagen-Einstellungen**

Analog zu unseren Word-Vorlagen, lässt sich jetzt auch bei einem PDF-Brief das Template innerhalb der Vorlagen-Einstellungen austauschen.

### **PDF-Briefe - Abstand Datenbereich**

Durch einen flexiblen "Abstand-Datenbereich" in PDF-Briefen, können jetzt auch CI-konforme Briefpapiere mit dem PDFdesigner erstellt werden.

### **PDF-Briefe - Briefversand mit Makro Widerruf oder PDFLink**

Nun können auch PDF-Briefe und -Formulare über die Makros für den Widerruf (\_Widerrufslink, \_agreementLink oder \_PDFLink) Ihren Kunden zum Download bereitgestellt werden.

### **PDF-Briefvorlage in den Prozessen**

PDF-Briefe können als Schritt im Prozessmanager bereits seit einigen Wochen verwendet werden. Mit dieser Anpassung öffnet sich im Prozess-Schritt der PDF-Brief im Brief-Dialog, so dass der Inhalt noch editiert werden kann bevor die Vorlage ausgedruckt wird.

### **Warnung beim Schließen des E-Mail Popups**

Das E-Mail-schreiben-Fenster wird jetzt erst nach einer Bestätigung geschlossen.

### **Immosuche - Konfiguration der Profilkacheln**

Nun lassen sich die Suchprofil-Kacheln der Immosuche konfigurieren. Es können alle Felder dargestellt werden, die als Suchkriterium hinterlegt wurden. Die Ansicht der Profilkacheln kann über die Listen-Konfiguration der Administration angepasst werden.

### **Auswertung Aktivitäten nach Betreuer oder Ersteller**

Im Statistikmodul wird nun die statistische Auswertung von Aktivitäten nach Betreuern einer Aktivität oder eines Objektes möglich.

### **Performanceoptimierung QS-Aufgabensuche**

Um eine Suche in Aufgaben über die Quicksearch zu beschleunigen, werden nun die letzten 24 Monate über einen abschaltbaren Filter priorisiert.

### **Kompression der Bilddateien nach Verkleinerung des Bildes**

Die Algorithmen zur Kompression von Bildern wurden ausgetauscht. Die Qualität der hochgeladenen Bilddateien wird hierdurch stark verbessert.

### **Anfragenmanager - Logik durch manuellen Klick anstoßen**

Nun kann der Anfragenmanager durch einen Klick auf Anfragen reagieren, die nicht schon vorher automatisch verarbeitet wurden.

### **DSGVO - Aktivitäten auch aus den Maklerbüchern löschen**

Für alle DSGVO-Fans gibt es in den Grundeinstellungen in der Kategorie "DSGVO" eine neue Einstellung: "Beim Löschen einer Adresse alle Aktivitäten auch in den Maklerbüchern löschen". Wird diese Option aktiviert, werden alle Aktivitäten einer Adresse beim Löschen des Adressdatensatz auch aus den verknüpften Maklerbüchern gelöscht.

### **openImmo Import - KdNr & Betreuer**

Der Openimmo-Import wurde angepasst. Es ist jetzt auch möglich, den importierten Ansprechpartnern der Immobilie automatisch einem Betreuer aus dem System zuzuordnen.

### **Sync Richtung optional getrennt**

Nun kann die Richtung der Synchronisation zwischen einem mobilen Gerät und onOffice für Termine, Kontakte und Aufgaben unabhängig voneinander bestimmt werden.

### **Zugang zur Mailarchivierung**

Der Zugang zum rechtssicheren Mailarchiv (BennoMailarchiv) kann jetzt über onOffice und die Benutzerrechte gesteuert werden.