

## Release Mai 2019

### Top-Anpassungen

#### **Akquise-Cockpit**

Das neue Akquise-Cockpit ermöglicht die Arbeit direkt aus der Immobilienübersicht heraus. Alle für die Akquise benötigten Informationen erscheinen in einer zentralen Übersicht.

Ruft der Eigentümer beispielsweise an, ist es nicht mehr nötig, mehrere Datensätze auf mehreren Tabs zu öffnen.

Dank der besseren Verzahnung von Immobilien und Eigentümern beschleunigt das onOffice Akquise-Cockpit Ihre Akquise.

Das Feature ist kostenfrei in onOffice enterprise plus und pro verfügbar – also probieren Sie es aus!

#### **Rückruf-Service**

Der Rückruf-Service garantiert schnelle und kompetente Hilfe zu allen Fragen rund um die onOffice-Software.

Einfach oben rechts auf das Telefonhörer-Icon klicken, Thema und Frage angeben und in wenigen Minuten meldet sich der Support bei Ihnen zurück.

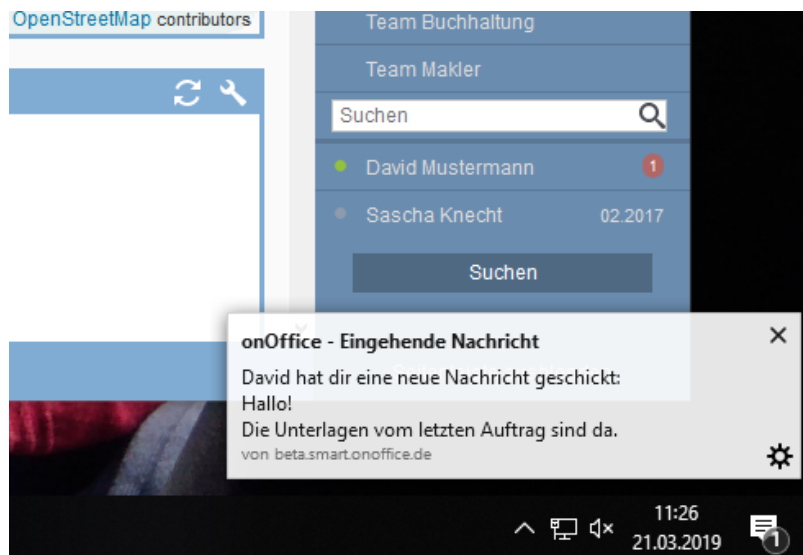
## Weitere Anpassungen

### Browser-Push Notifications

onOffice setzt erstmals Browser-Push-Benachrichtigungen ein. Diese Technik wird z. B. von den Browsern Firefox und Chrome unterstützt. Als erste Funktion werden neue Benachrichtigungen im Messenger als Push-Nachricht im Browser angezeigt.

Damit die Push-Benachrichtigungen angezeigt werden, müssen im Browser Benachrichtigungen von onOffice zugelassen sein.

Die Messenger-Nachrichten sind nur der erste Schritt auf unserem Weg, die Nutzerinteraktionen langfristig zu verbessern.




### Unterscheidung von „Erstellt am“ und „Eintragsdatum“ in Aktivitäten

In Aktivitäten wird nun neben dem – frei wählbaren – Eintragsdatum und dem „Zuletzt geändert“-Datum auch das nicht veränderbare Erstelldatum angezeigt. Sie finden diese neue Information in der Detailansicht mit einem Klick auf das „i“-Icon.

Aktivität - Immobiliennr. AF437, Wendelinstr. in 52078 Aachen / Brand Fenster schließen

Inhalt Dateien E-Mail

**Immobilie**



ImmoNr. : AF437  
Wendelinstr. 7  
52078 Aachen / Brand

**Bemerkung**

Rückmeldung zu der besichtigten Immobilie (verschickt an: Muster Makler <beate.boeker2@my-onoffice.com>)

Rückmeldung zu der besichtigten Immobilie  
12. März 2019  
Sehr geehrte Frau Makler,

**Aktivität**

Aktionsart:

Aktionstyp:

Herkunft Kontakt:

Merkmal:

Betreuer:

Kosten:  Dauer:

Datum:

**1 verknüpfte Adresse**

KdNr	Firma	Vorname	Name
113	Mustermann Im...	Muster	Makler

Beratungsebene:

Absagegrund:

Automatische Suchkriterien in alle verknüpften Adressen schreiben

**0 zugeordnetes Projekt**

Proje	Status	Titel

**i** Schließen

Eingetragen von: Beate, Böker (Beate)  
E-Mail Datum: 12.03.2019 13:08  
Angeboten für: 399000.00 EUR

**i** Zuletzt geändert am 12.03.2019 um 13:08:38 von Beate Böker

### Mobile Version: Erweiterung der Anruf-Funktion im 3-Punkte-Menü

Die Anruf-Funktion in der Adressliste über das 3-Punkte-Menü wurde erweitert. Sind im Adressdatensatz mehrere Telefonnummern hinterlegt, werden diese jetzt alle angezeigt.

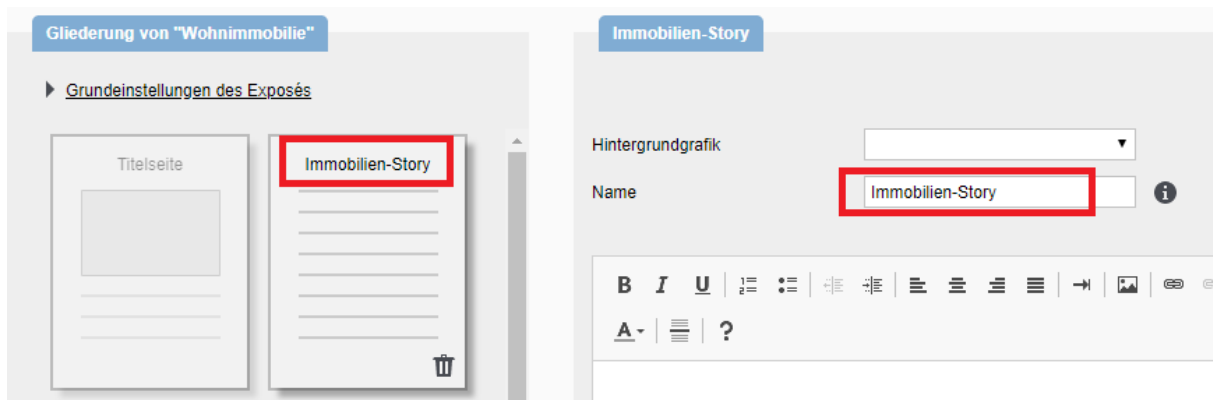
Sie können hier jetzt eine Auswahl treffen und gleich die richtige Nummer anrufen.



## Anpassungen im PDFdesigner

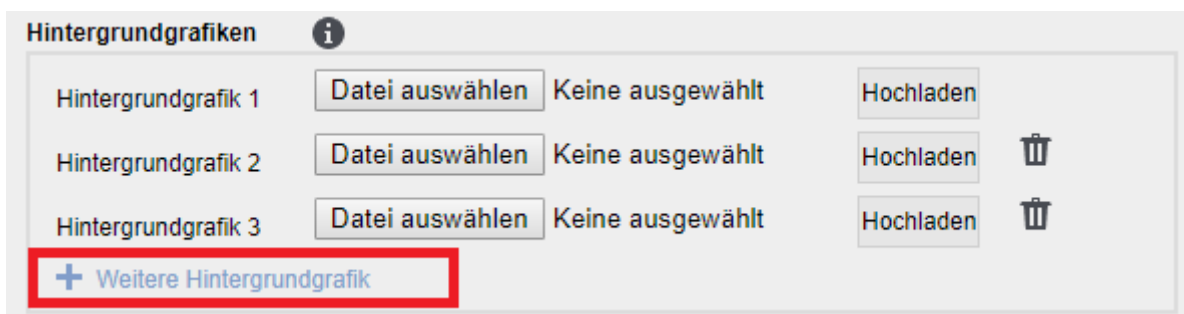
### Namensvergabe für Kombiseite und Textseite

Im Exposé lassen sich jetzt für die Kombiseite und die Textseite individuelle Namen vergeben. Diese Bezeichnungen erscheinen in der Gliederungsansicht und sorgen damit für einen besseren Überblick bei der Exposéerstellung. Haben Sie beispielsweise mehrere Textseiten, können Sie diese mit einem individuellen Namen eindeutig zuordnen.



### Anzahl Hintergrundgrafiken unbegrenzt

In den Grundeinstellungen des Exposés lassen sich jetzt unbegrenzt viele Hintergrundgrafiken hochladen. Einfach über das „+“ weitere Hintergrundgrafiken hinzufügen. Diese stehen dann bei den verschiedenen Seitentypen zur Auswahl.



### Neue Schriftarten

Im PDFdesigner wurden 10 neue Schriftarten (Google-Fonts) implementiert, die ab sofort für alle Kunden nutzbar sind.

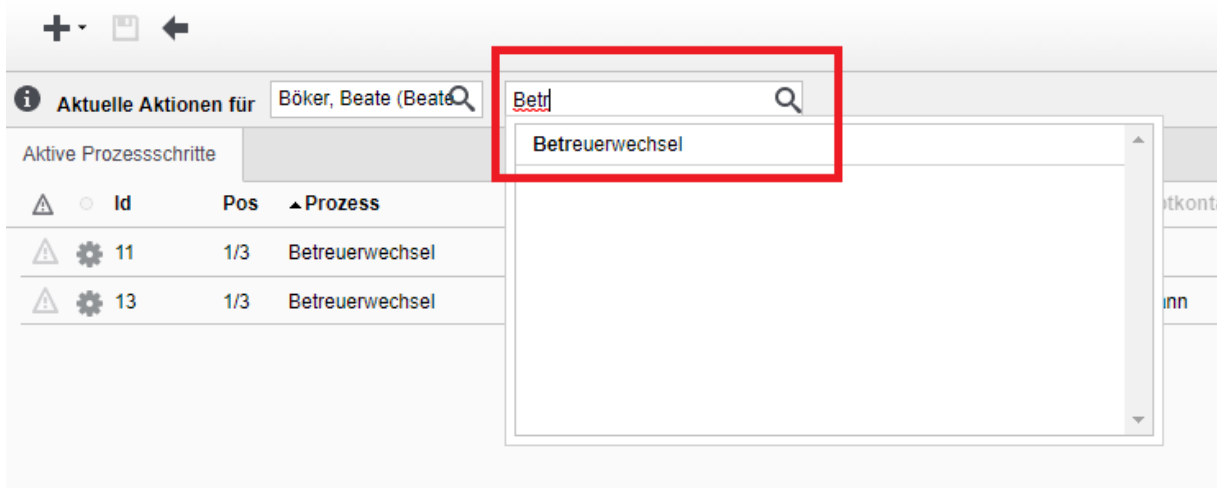
Damit passen Sie Ihre Exposés noch besser an ihre CI an.

Viel Spaß beim Entdecken!

## Anpassungen im Prozessmanager

### Suche nach Prozessen

Für Prozesse gibt es jetzt eine „Search-As-You-Type“-Funktion, d. h. noch während der Eingabe im Suchfeld werden bereits die ersten Ergebnisse vorgeschlagen. Diese Suche ist verfügbar im Prozessmanager, beim Prozessstart, sowie in der Prozessverwaltung unter Bearbeiten >> Prozesse. Damit finden Sie schnell den richtigen Prozess.



### Autostart „Vor dem Termin“

Der Prozessschritt „Autostart“ kann jetzt auch automatisierte Prozesse vor einem Terminbeginn starten lassen. Nutzen Sie hierzu die neue Option „Vor dem Termin“ in den Einstellungen zum Autostart.

Damit können Sie automatisch Prozesse starten lassen, um z. B. Termine vorzubereiten.

Gehen Sie bei der Automatisierung Ihrer Arbeit einen Schritt weiter!

## Prozess bearbeiten

Autostart

Aktiviert:

Startparameter:

Aktivitätenart:

Stunden
  Vor dem Termin
  Nach dem Termin

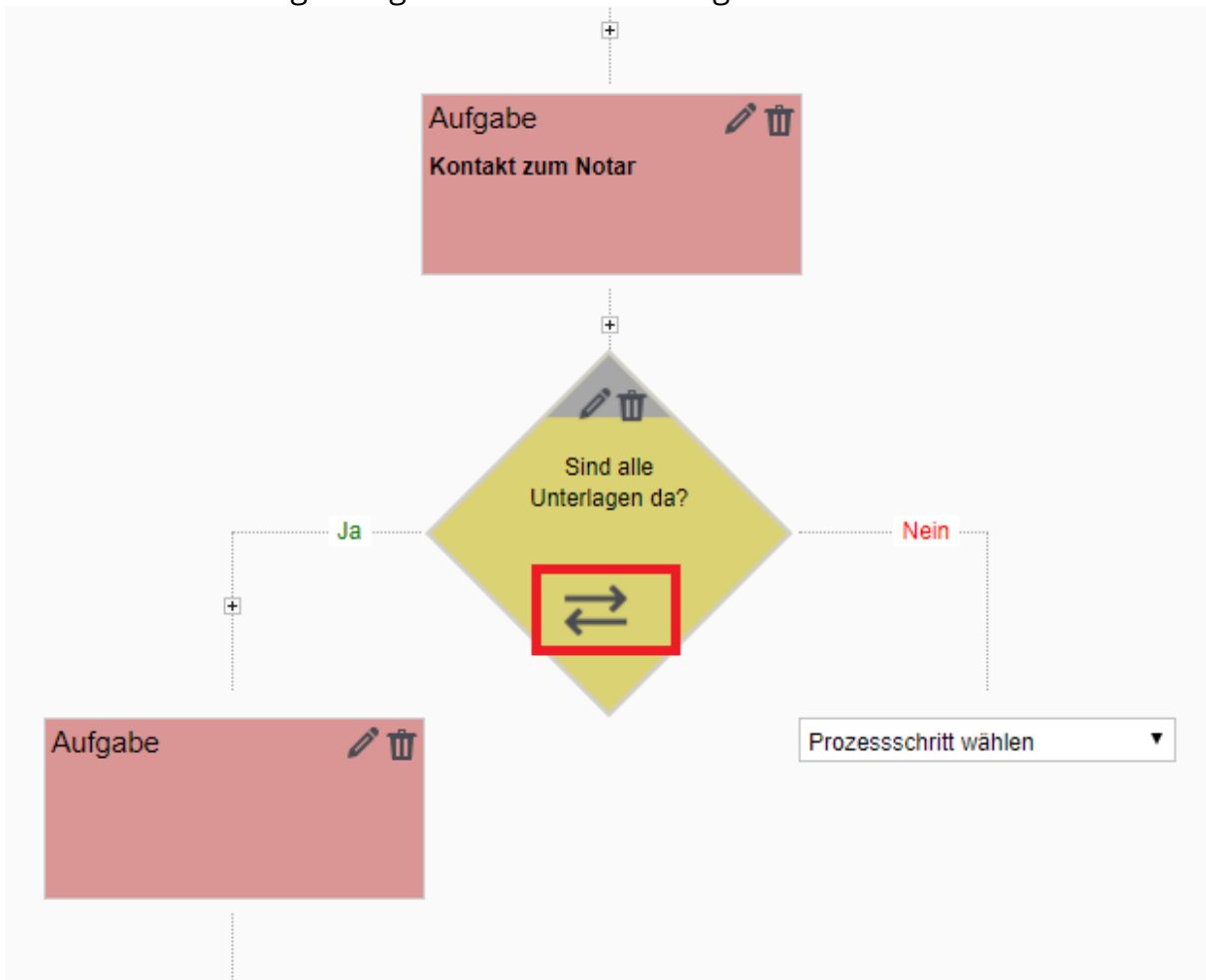
**Bitte wählen Sie zunächst einen Aktionstyp aus**

Weitere Parameter

Aktionstyp:

## Entscheidung nachträglich einfügen

In Prozessvorlagen können „Entscheidungen“ jetzt auch nachträglich eingefügt werden. So wird die Bearbeitung Ihrer Prozessvorlagen erheblich vereinfacht. Fügen Sie den Prozessschritt „Entscheidung“ nachträglich ein, werden nachfolgende Prozessschritte automatisch dem Ja-Zweig zugeordnet. Mit einem Klick auf das „Wechsel“-Icon in der Entscheidung können Sie diese Schritte jedoch problemlos dem Nein-Zweig zuordnen. Danach können Sie den neuen Entscheidungszweig Ihres Prozesses wie gewohnt aufbauen.



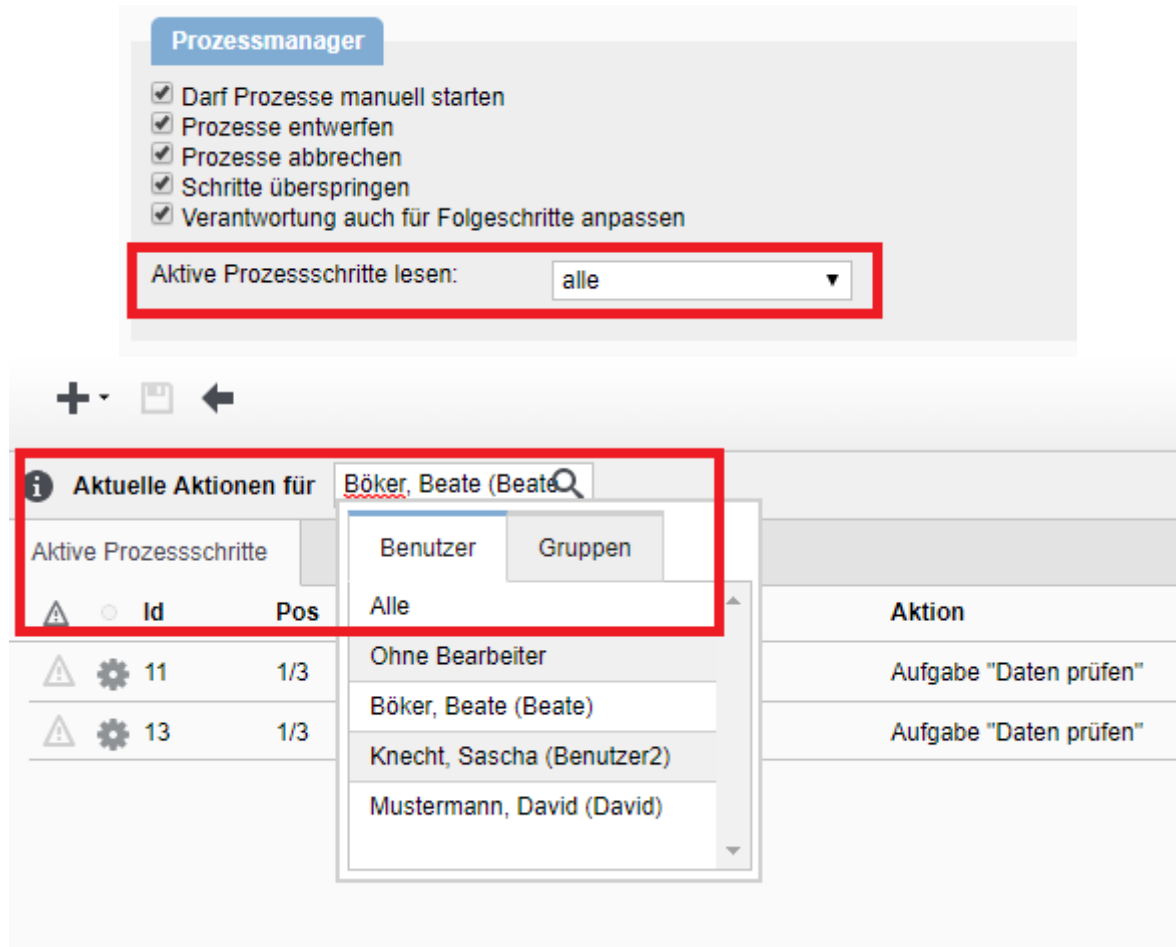
## Aktive Prozessschritte „Alle“ anzeigen

Jetzt haben Sie laufende Prozessschritte noch besser im Blick – sowohl Ihre eigenen, als auch die anderer Benutzer. Im Prozessmanager finden Sie oben in der Werkzeugleiste das Feld „Aktuelle Aktionen für“, in dem Sie entweder alle aktuellen Prozessschritte auswählen können oder nur die eines bestimmten Benutzers.

In der Prozessverwaltung unter Bearbeiten >> Prozesse gibt es jetzt unter „Laufende Prozesse“ das Feld „Verantwortung“. Auch hier können Sie die laufenden Prozessschritte für alle oder nur für bestimmte Benutzer anzeigen lassen.

Mit der optimierten Übersicht können Sie Prozessschritte jetzt noch besser verwalten.

Ob und welche Prozessschritte anderer Benutzer eingesehen werden können, wird über das Benutzerrecht „Aktive Prozessschritte lesen“ gesteuert.



The screenshot shows the 'Prozessmanager' interface. At the top, there is a list of permissions, all of which are checked:

- Darf Prozesse manuell starten
- Prozesse entwerfen
- Prozesse abbrechen
- Schritte überspringen
- Verantwortung auch für Folgeschritte anpassen

Below this list, there is a dropdown menu labeled 'Aktive Prozessschritte lesen:' with the value 'alle' selected. This area is highlighted with a red box.

Below the permissions section, there is a table titled 'Aktuelle Aktionen für Böker, Beate (Beate)'. The table has columns for 'Id' and 'Pos'. The first two rows are highlighted with a red box:

Id	Pos
11	1/3
13	1/3

To the right of the table, there is a dropdown menu for 'Aktuelle Aktionen für' with a search icon. The dropdown is open, showing a list of users and groups:

- Benutzer
- Gruppen
- Alle
- Ohne Bearbeiter
- Böker, Beate (Beate)
- Knecht, Sascha (Benutzer2)
- Mustermann, David (David)

Below the dropdown, there is a table with the following data:

Aktion
Aufgabe "Daten prüfen"
Aufgabe "Daten prüfen"

### Erweiterung des Leadverteilers

Der Leadverteiler berücksichtigt jetzt neben den Bürogruppen auch die Regionengruppen. Über Regionengruppen werden mehrere Büros zusammengefasst.

Mit dieser Erweiterung des Leadverteilers können Sie z. B. alle Immobilien einer gesamten Region über den Prozessmanager vermarkten.

Zusätzlich werden jetzt ausgewählte Kontaktarten bei der Leadverteilung berücksichtigt.

**Regeln**

**Unter welchen Benutzern wird der Lead verteilt?**

Der Lead wird unter folgenden Benutzern verteilt:

Berücksichtigt werden nur Benutzer, mit denen eine Adresse mit der folgenden Kontaktart verknüpft wurde:

- Alle Ansprechpartner der Immobilie
- Alle Ansprechpartner der Immobilie
- Alle Benutzer der Regionengruppe**
- Alle Benutzer der Bürogruppe
- Alle Kontaktpersonen

**Auslastungsmaß (woran wird die Auslastung gemessen?)**

Um die Auslastung der Betreuer zu bestimmen, werden nachfolgende Aktivitäten pro Betreuer gezählt: