



optiFactory

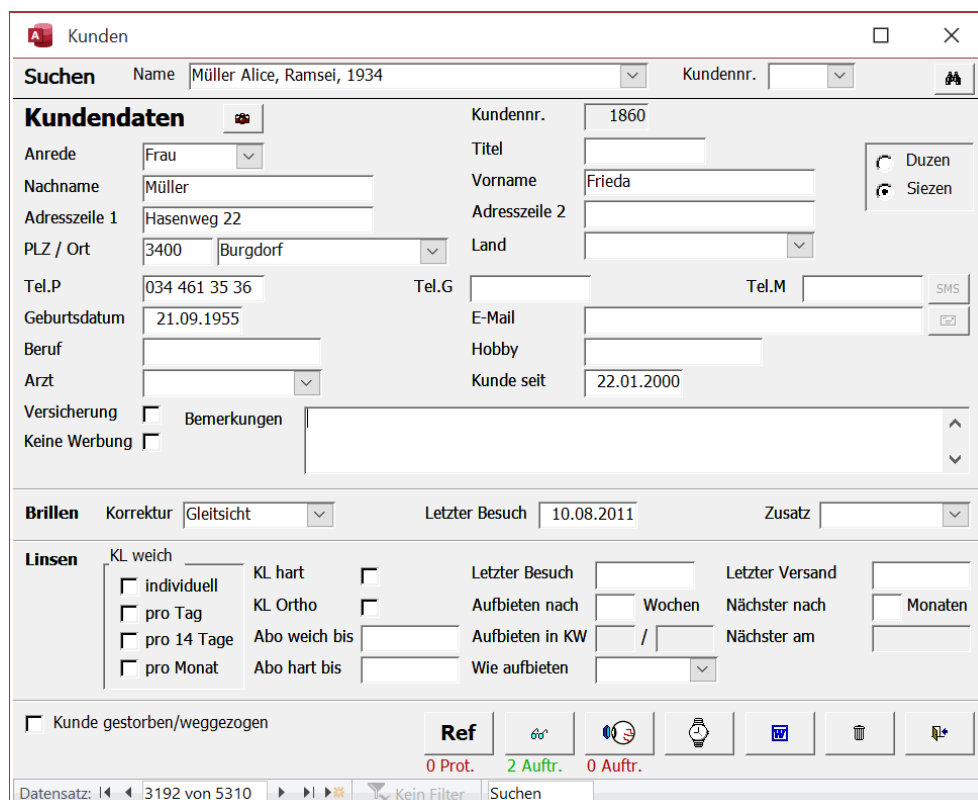
Release Notes V 2013.1

Autor	Michael Abplanalp
Version optiFactory	2013.1
Version Dokument	1.0
Datum	16. Oktober 2013

1 Kunden

- Sie können neu nicht nur eine individuelle Mahnung für einen Kunden ausdrucken, sondern die Kontrolle über die offenen Rechnungen, Mahnungen und bezahlten Rechnungen via optiFactory erledigen.
 - In den Einstellungen geben Sie an, ob Sie diese Funktion aktivieren wollen.
 - Bei der Rechnung an die Kunden tragen Sie das Datum der Rechnungsstellung bzw. der Mahnung(en) ein.
 - Via "Kommunikation" können Sie alle Kunden mit offenen Rechnungen anzeigen bzw. anschreiben.
 - Sobald ein Kunde bezahlt hat, tragen Sie dies bei der entsprechenden Rechnung ein.
- Bei der Kundensuche (Feldstecher oben rechts in der Kundenmaske) kann neu nach der privaten und geschäftlichen Telefonnummer gesucht werden.
- Wenn Sie Ihren Kunden in regelmässigen Abständen Linsen zusenden, können Sie auf der Kundenmaske das Datum des letzten Versandes eintragen und nach wie vielen Wochen der nächste Versand erfolgen soll. Der Versand erfolgt darauf über die Maske "Kommunikation" (es kann eine Liste mit den Empfängern ausgedruckt werden, Adresstiketten können ausgedruckt werden usw.).
- Der Versand von SMS erfolgt weiterhin via E-Mail. Wenn Sie Outlook als Mailclient haben, dann erfolgt der Versand schneller und einfacher als bisher.
- Besserer Überblick: Unterhalb der Schaltflächen "Refraktion", "Brillenauftrag" und "Linsenauftrag" sieht man die Anzahl der bisherigen Aufträge.

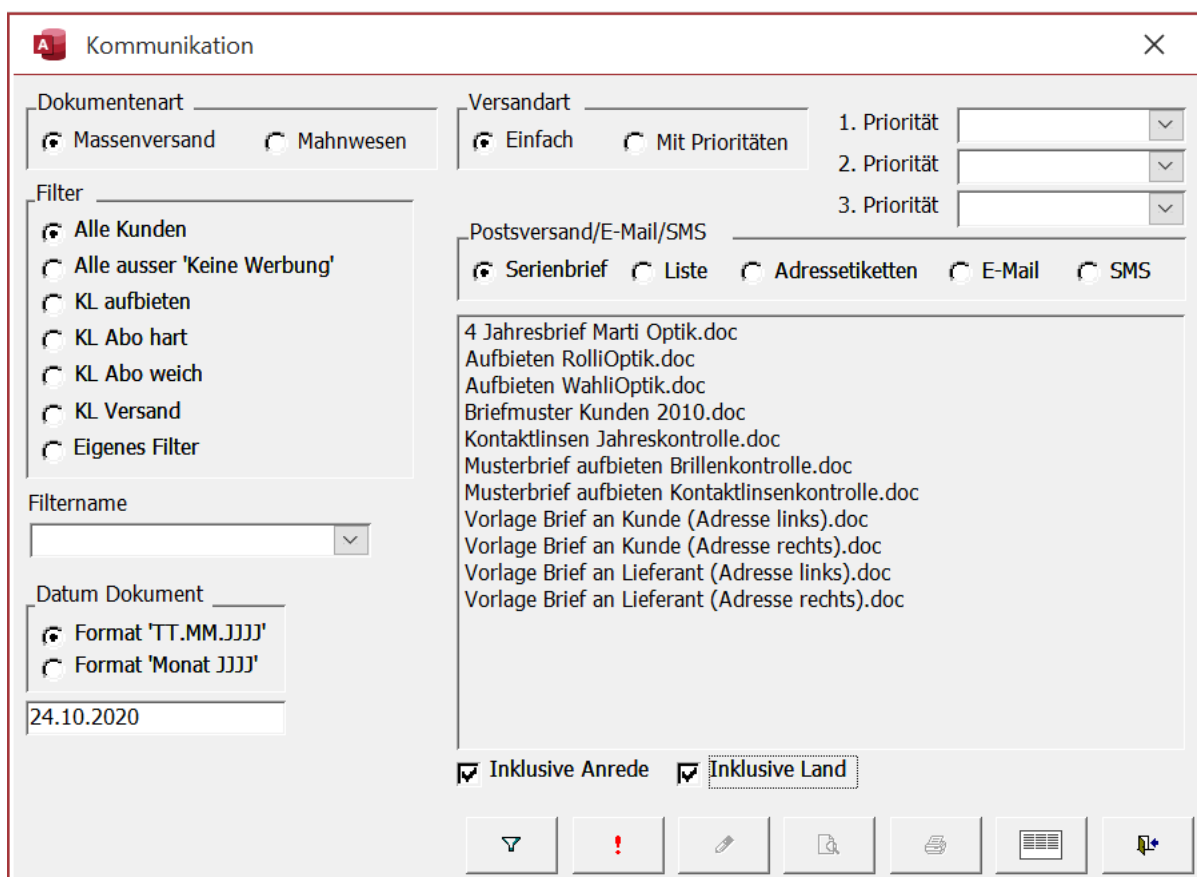
Die neue Maske:



2 Kommunikation

- Erweiterung der Word-Dokumente mit der Dateieindung *.docx
- Neue Option "Kontaktlinsen letzter Versand" (siehe "1 Kunden" oben)
- Die Kommunikationsmöglichkeiten mit den Kunden wurde völlig überarbeitet: Eine mehrstufige Kommunikation mit Prioritäten ist möglich, z.B. werden
 - 1. alle Kunden mit SMS angeschrieben
 - 2. alle Kunden ohne Mobilnummer mit E-Mail angeschrieben und
 - 3. alle Kunden ohne Mobilnummer und E-Mail mit Brief angeschrieben.

Die neue Maske:



The screenshot shows the 'Kommunikation' mask with the following sections:

- Dokumentenart:** Radio buttons for 'Massenversand' (selected) and 'Mahnwesen'.
- Versandart:** Radio buttons for 'Einfach' (selected) and 'Mit Prioritäten'.
- Prioritäten:** Three dropdown menus labeled '1. Priorität', '2. Priorität', and '3. Priorität'.
- Filter:** A list of filter options: 'Alle Kunden' (selected), 'Alle ausser 'Keine Werbung'', 'KL aufbieten', 'KL Abo hart', 'KL Abo weich', 'KL Versand', and 'Eigenes Filter'. Below is a 'Filtername' dropdown menu.
- Datum Dokument:** Radio buttons for 'Format 'TT.MM.JJJJ'' (selected) and 'Format 'Monat JJJJ''. A text field contains '24.10.2020'.
- Postsversand/E-Mail/SMS:** Radio buttons for 'Serienbrief' (selected), 'Liste', 'Adressetiketten', 'E-Mail', and 'SMS'.
- Document List:** A list of document names including '4 Jahresbrief Marti Optik.doc', 'Aufbieten RolliOptik.doc', 'Aufbieten WahliOptik.doc', 'Briefmuster Kunden 2010.doc', 'Kontaktlinsen Jahreskontrolle.doc', 'Musterbrief aufbieten Brillenkontrolle.doc', 'Musterbrief aufbieten Kontaktlinsenkontrolle.doc', 'Vorlage Brief an Kunde (Adresse links).doc', 'Vorlage Brief an Kunde (Adresse rechts).doc', 'Vorlage Brief an Lieferant (Adresse links).doc', and 'Vorlage Brief an Lieferant (Adresse rechts).doc'.
- Checkboxes:** 'Inklusive Anrede' and 'Inklusive Land' (both checked).
- Toolbar:** A row of icons for filtering, error, edit, print, and other actions.

3 Einstellungen und weitere Anpassungen

- Detailanpassungen in den Masken "Brillenauftrag" und "Linsenauftrag"
- Korrektur von diversen Fehlern
- Diverse neue, individuelle Anpassungen von optiFactory sind möglich