

CRM- Update_Beschreibung

für die Produkte:

CRM-Adress

CRM-Business

CRM-Treuhand

Autor: Fredy Wenger
Dokument erstellt am: 28.06.2007
Dokument zuletzt angepasst am: 20.01.2014
Dokumentname: CRM-Update_Beschreibung.pdf
Versionsnummer: 10

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung zum Dokument.....	4
2 Anpassungen in Version 2.20, Release 1.30.....	4
2.1 CRM	4
2.1.1 Freigabe für den Betrieb unter Windows 8.1	4
2.1.2 Anpassungen für Windows 8.1.....	4
2.1.3 Anpassungen MWST-Nr. / UID	8
2.1.3.1 Anpassungen Erfassung MWST-Nr. / UID.....	8
2.1.3.2 Anpassungen Komplett-Liste.....	10
2.1.3.3 Anpassung Erfassung der eigenen MWSt-Nr. für die Rechnungsstellung	10
2.1.4 Erweiterung Pendenzenkontrolle um Excel-Export.....	11
2.2 CTI_CRM.....	11
3 Anpassungen in Version 2.20, Release 1.20.....	12
3.1 CRM	12
3.1.1 Sortierung Rechnungskontrolle	12
3.1.2 Präsenzzeitliste	12
3.1.3 UID-Nr (U <u>nternehmens</u> <u>I</u> Dentifikation).....	13
3.1.3.1 Einführung.....	13
3.1.3.2 Anpassungen in CRM	14
3.1.3.2.1 Eigene UID-Nr. erfassen	14
3.1.3.2.2 UID-Nr. zu den Kunden erfassen.....	18
3.1.3.2.3 UID-Nr. auf Komplettliste drucken	20
3.1.3.2.4 Automatische Berechnung noch nicht verbuchter Stunden auf der Buchungsmaske	21
3.2 CTI CRM.....	22
4 Anpassungen in Version 2.20, Release 1.10.....	23
4.1 Mehrwertsteuer-Anpassung per 01.01.2011	23
4.2 Neuer Excel-Export auf der Verrechnungsmaske.....	24
4.3 Sortierung auf der Maske "Rechnungen zurücksetzen".....	25
4.4 Optimierung Buchungsmaske (Buchungstext-Feld)	25
5 Anpassungen in Version 2.20, Release 1.00.....	26
5.1 Neue Möglichkeiten bei Speicherung Brief & Fax, Journaleintrag	26
5.2 Erweiterung Präsenzzeitliste	27
5.3 Erweiterung Tarifstufen (Leistungen / Buchungsmaske)	27
5.4 Neue Version VPE (V <u>irtual</u> P <u>rint</u> E <u>ngine</u>) -> Druck-Modul	28
5.5 GoogleMaps-Schnittstelle	30
5.6 Anpassung der persönlichen Ablage.....	32
6 Anpassungen in Version 2.10, Release 1.01	33
6.1 Bug-Fixes.....	33
7 Anpassungen in Version 2.10, Release 1.00.....	33
7.1 Bug-Fixes.....	33
7.2 Nutzung mehrerer Vorlagen für Brief und Fax	33
7.3 Anpassung der Reihenfolge der Anzeigespalten auf der Hauptmaske	34
7.4 Sortierung in den Laschen "Leistungen" und "Termine"	34
7.5 Neue Auswertungsmöglichkeit in der Lasche "Leistungen"	34
7.6 Anpassungen an CTI CRM	37
7.6.1 Allgemeines	37
7.6.2 Verhalten bei Anruf	37
7.6.2.1 Hinweis zur Konfiguration der Windows-Taskleiste	38
7.7 Neue Parameter in CRM zu CTI CRM.....	39
8 Anpassungen in Version 2.00, Release 1.04.....	40

9 Anpassungen in Version 2.00, Release 1.03.....	40
9.1 Rechnungsstellung	40
9.2 Dokumentenablage	40
10 Anpassungen in Version 2.00, Release 1.02.....	40
10.1 Menüpunkt "Spezialfunktionen - Geschäftszahlen aktualisieren"	40
10.2 Menüpunkt "Spezialfunktion - Geschäftsjahreswechsel"	40
10.3 Detailverrechnungsmaske - Button "Leistung korrigieren"	40
10.4 Detailverrechnungsmaske - Button "Drucken"	40
10.5 Menüpunkt "Bearbeiten - Verrechnen" - Button "Rechnungskontrolle"	40
10.6 Optimierung der Rechnungsstellung (Steuerung und Layout)	41
10.6.1 Handling der Textbausteine	41
10.6.2 Steuerung der Rechnungsstellung	42
10.6.3 Übernahme der Buchungstexte in die Rechnung	42
10.6.4 Automatische Entfernung der Tabellenzeile "Zwischentotal"	44
10.6.5 Neue Möglichkeit den Rechnungskopf (Adress-Teil) zu optimieren	45
10.6.6 Zusammenfassung.....	49
11 Anpassungen in Version 2.00, Release 1.01	50
11.1 Menüpunkt "Bearbeiten - Hilfstabellen -Leistungen"	50

M:\Produkte\CRM\Zusatz_Dokumentationen\CRM-Update_Beschreibung\CRM-Update_Beschreibung.doc

1 Einführung zum Dokument

Dieses Dokument enthält eine Kurzdokumentation zu allen CRM-Updates (Releases und Versionen) und wird mit jedem CRM-Update aktualisiert.

2 Anpassungen in Version 2.20, Release 1.30

2.1 CRM

2.1.1 Freigabe für den Betrieb unter Windows 8.1

Da Windows XP ab April 2014 seitens Microsoft nicht mehr offiziell unterstützt wird, wurde die gesamte IT-Umgebung von MATRIX Solutions AG von Windows XP auf Windows 8.1 upgedated:

- einerseits wird CRM bei MATRIX neu unter Windows 8.1 weiter entwickelt
- andererseits arbeitet MATRIX selbst mit CRM (neu nun unter Windows 8.1)

Deshalb lag der Schwerpunkt beim vorliegenden Release 1.30 auf Windows 8.1 (Weiterentwicklung CRM unter Windows 8.1, Tests mit Windows 8.1, Anpassungen für Windows 8.1).

Die neue Version von CRM (Version 2.20, Release 1.30) ist ab sofort für den Betrieb unter Windows 8.1 freigegeben.

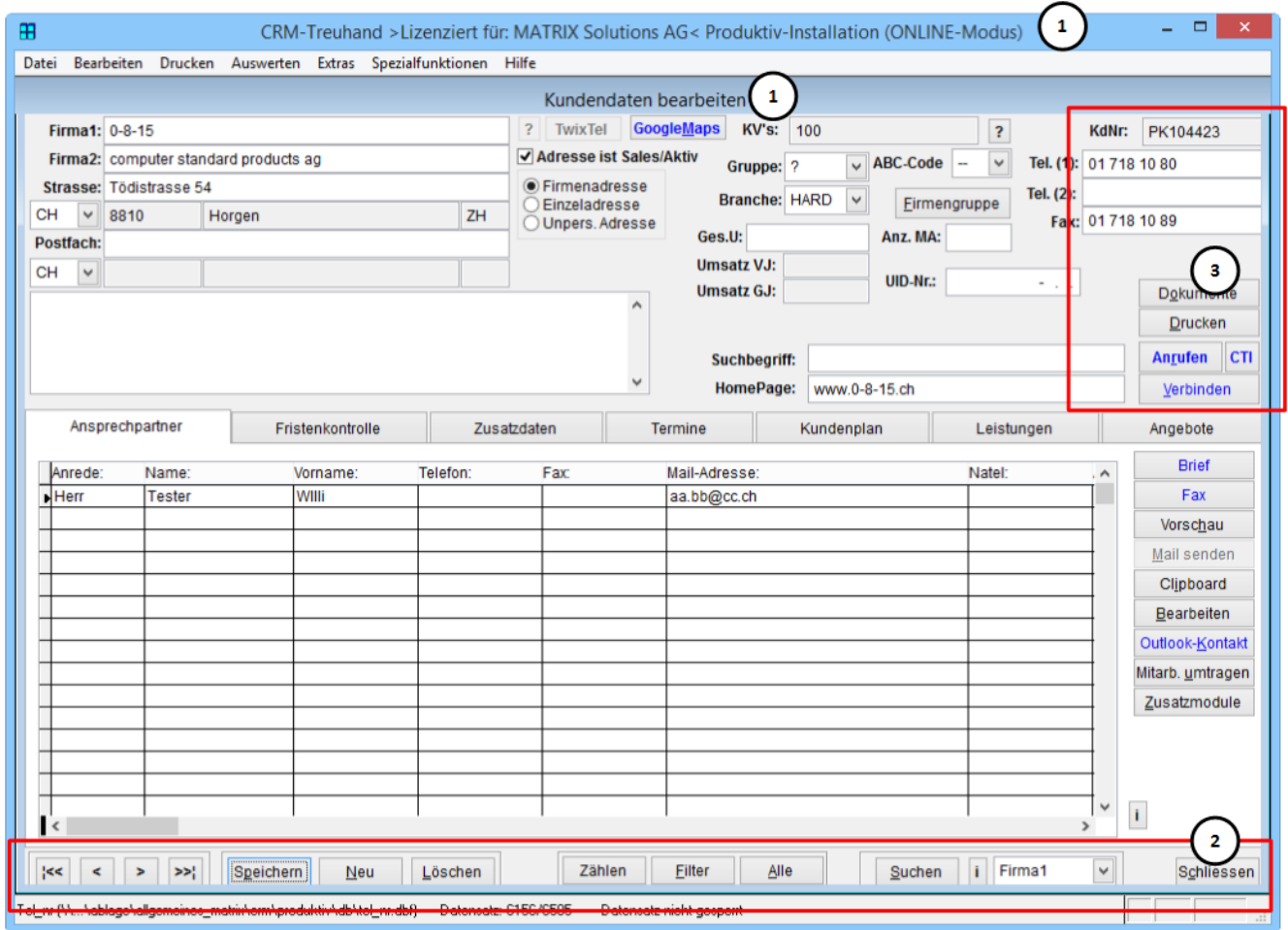
2.1.2 Anpassungen für Windows 8.1

Leider hat Microsoft bei Windows 8 / 8.1 das Design von Desktop-Anwendungen wieder angepasst:

- die Fenstertitel werden neu zentriert angezeigt (statt linksbündig wie früher)
- die Fensterrahmen / die Fenster werden unter Windows 8.1 marginal anders dargestellt, was dazu führt, dass teilweise Buttons / andere Element auf den CRM-Masken geringfügig abgeschnitten werden

➤ ***Details siehe nächste Seite...***

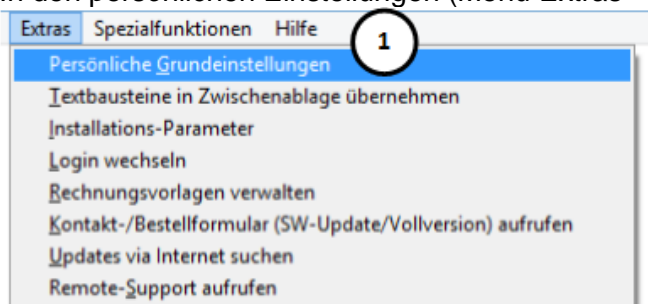
Screenshot „Kundendaten bearbeiten“ unter Windows 8.1:



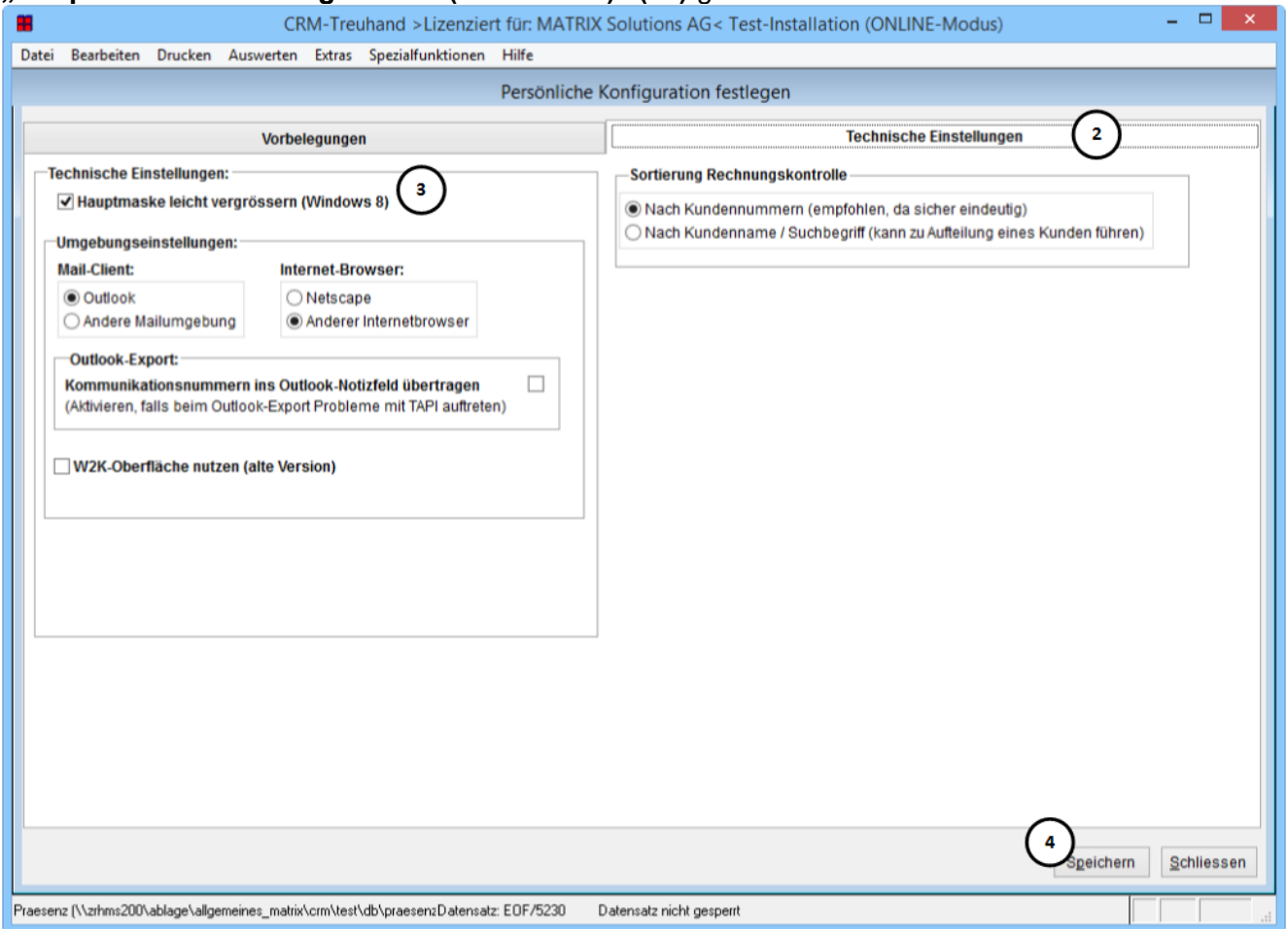
Kurzbeschreibung:

- Wie eingangs beschrieben, werden die **Fenstertitel neu zentriert** angezeigt (1):
 - Dies wurde nicht seitens MATRIX angepasst, sondern ist bei Windows 8.1 bei allen Applikationen so
- Die marginalen Anpassungen in der Darstellung unter Windows 8.1 führen dazu, dass **z. Bsp.** die Buttons in der Steuerleiste auf der Hauptmaske „Kundendaten bearbeiten“ (2) unten oder Buttons / Datenfelder rechts (3) nicht mehr vollständig angezeigt werden
 - Der Screenshot oben ist nur ein Beispiel, auch andere Masken werden anders dargestellt
- Leider ist es nicht möglich, die CRM-Masken so anzupassen, dass sie von Windows XP, über Windows 7 bis Windows 8.1 gleich dargestellt werden.
- Deshalb wurden die Masken generell auf Windows 8.1 „justiert“ und die persönlichen Parameter so erweitert, dass ein neuer Parameter gesetzt werden kann:

In den persönlichen Einstellungen (Menu Extras – Persönliche Grundeinstellungen (1)):

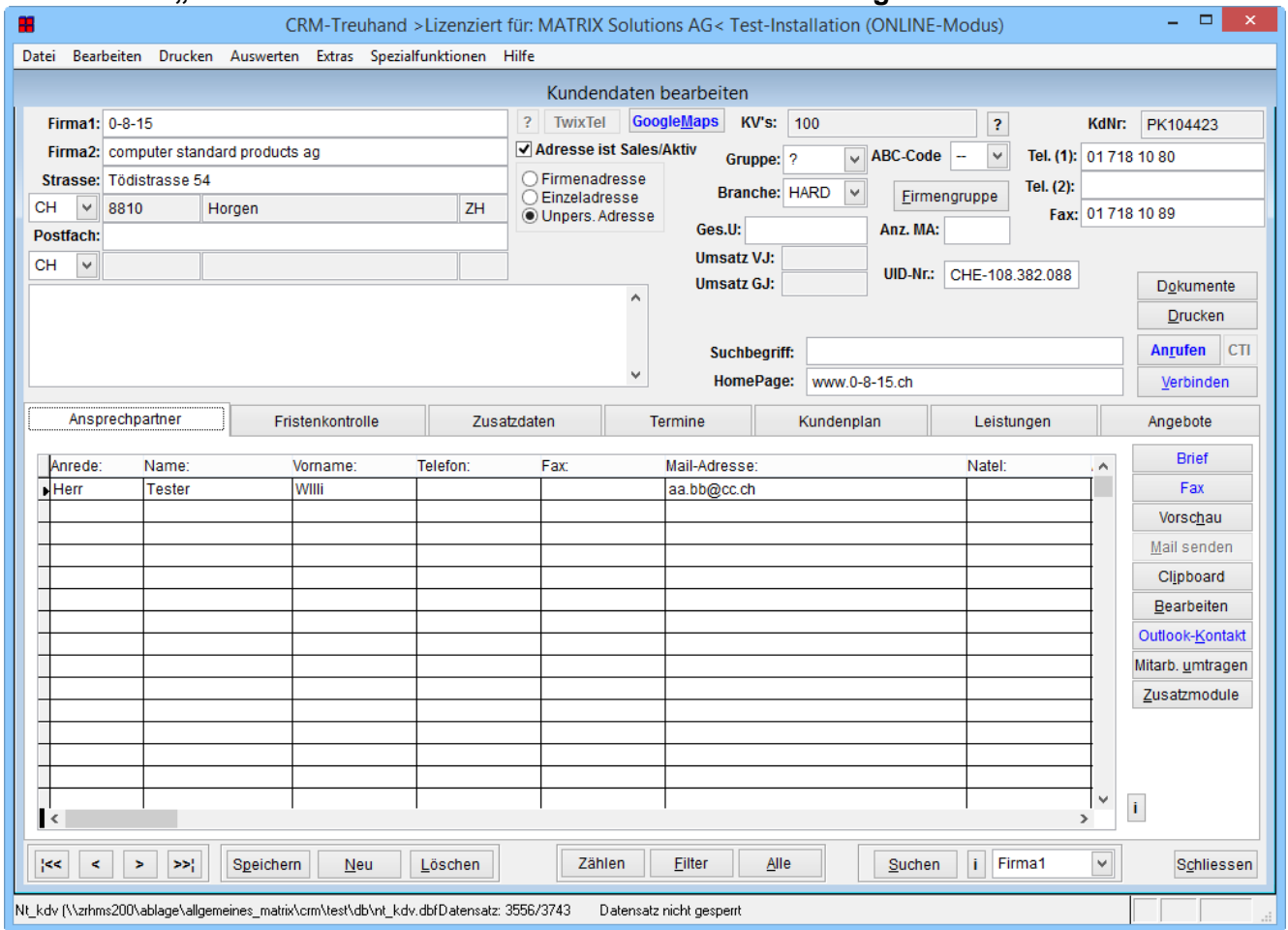


Kann auf der Registerlasche „**Technische Einstellungen**“ (2) neu eine Checkbox „**Hauptmaske leicht vergrössern (Windows 8)**“ (3) gesetzt werden:



Die Einstellung kann dann mit dem Button „**Speichern**“ (4) gespeichert werden, so dass die Einstellung dann beim nächsten Start von CRM automatisch aktiv ist.

Screenshot „Kundendaten bearbeiten“ bei aktivierter Einstellung:



➤ **Die Buttons / Felder werden wieder vollständig angezeigt, da das gesamte Hauptfenster marginal grösser angezeigt wird**

Die neue Checkbox kann also **je Benutzer** gesetzt und gespeichert werden, ist dann beim nächsten Start von CRM aktiv und kann bei Bedarf auch wieder deaktiviert werden.

- Jeder Benutzer kann also selbst entscheiden, ob er die Checkbox setzen will oder nicht.

2.1.3 Anpassungen MWST-Nr. / UID

2.1.3.1 Anpassungen Erfassung MWST-Nr. / UID

Bereits in der aktuellen Version von CRM kann auf der Lasche „**Fristenkontrolle**“ (1) die („alte“, numerische) MWST-Nummer je Kunde erfasst werden (2). Die neue UID-Nr. kann direkt auf der Hauptmaske („Kundendaten bearbeiten“) erfasst werden (3)

Seit 2014 ist nun die „alte“ MWST-Nr. (2) **nicht mehr gültig** und darf nicht mehr verwendet werden.

Neu gibt es nur noch die UID-Nr.:

- Ist eine Firma nicht mehrwertsteuerpflichtig, nur die UID-Nr. (3)
- Ist eine Firma mehrwertsteuerpflichtig, gilt die die UID-Nr. (3) mit dem Zusatz MWST als Ersatz der alten Mehrwertsteuer-Nr.

Also z. Bsp. CHE-108.382.088 **MWST**

Anpassungen in der neuen Version:

- Betreffend Erfassung der UID-Nr. (1) ergeben sich **keine Anpassungen**.
- Auf der Registerlasche „Fristenkontrolle“ (2):
 - wurde das Feld für die MWSt Nr. (3) verlängert und von numerisch auf alphanumerisch angepasst, so dass neu auch Zeichen erfasst werden können
 - wurde ein neuer Button „UID“ (4) implementiert, mit welchem die UID-Nr. (1) bei Bedarf per Knopfdruck mit dem Zusatz „MWST“ als MWST-Nr. (4) übernommen werden kann
- Damit die neue MWSt-Nr. (mit Zeichen) erfasst werden kann, müssen die Datenbanken angepasst werden:
 - Das **Update-Programm** zur neuen Version:
 - passt automatisch das Datenfeld zur MWSt-Nr. (3) an
 - übernimmt dann – bei Kunden, bei welchen bereits eine „alte“ MWST-Nr. gespeichert ist - **automatisch** allfällig bereits erfasste **UID-Nr. (1)** mit dem Zusatz MWST in das **angepasste** Feld zu MWSt. (3)
 - löscht automatisch die restlichen „alten“, nun ungültigen MWST-Nr., zu welchen keine neue „MWST-Nr.“ generiert wurde
- Zu allen Ihren Kunden, zu welchen Sie bereits eine „alte“ MWST-Nr. und eine UID (1) erfasst haben, wird mit der Ausführung des Update-Programmes (CRM_Update.exe) also automatisch eine (neue) MWST-Nr. (3) generiert und gespeichert.

2.1.3.2 Anpassungen Komplett-Liste

0-8-15 computer standard products ag Tödistrasse 54 CH-8810 Horgen	Kundennummer: PK104423 Kundenverantw.: 100 Gruppe: ? Branche: HARD Telefon1: 01 718 10 80 Telefon2: Fax: 01 718 10 89 Kanton: ZH 1 UID-Nr.: CHE-108.382.088 MWST Homepage: www.0-8-15.ch
---	--

In der Komplettliste (Button „Drucken“ auf der Maske „Adressen bearbeiten“ oder Menu: Drucken - Komplettliste“) wurde der Eindruck der UID-Nr., bzw. der MWST-Nr. angepasst (1):

- Als Text wird **immer** UID-Nr.: eingedruckt
- Ist die MWST-Nr. auf der Lasche „Fristenkontrolle“ erfasst, wird die MWSt-Nr. (UID-Nr. + MWST) eingedruckt wie in obigem Beispiel
- Ist nur die UID-Nr. erfasst, wird die UID-Nr. eingedruckt
- Ist weder MWST-Nr. noch UID-Nr. erfasst, wird – ausser dem Titel UID-Nr.: - nichts eingedruckt

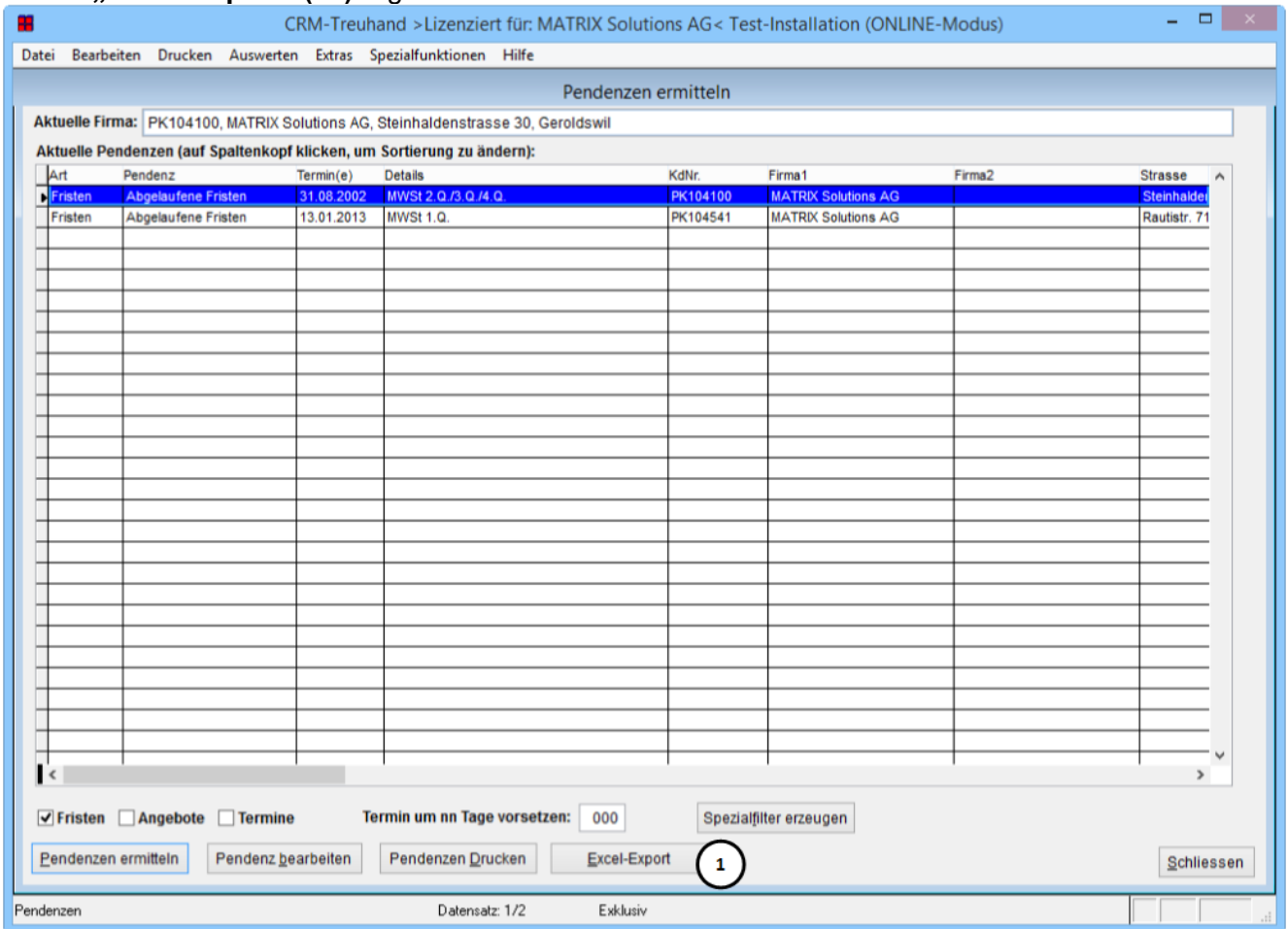
2.1.3.3 Anpassung Erfassung der eigenen MWSt-Nr. für die Rechnungsstellung

In den Installationsparametern (Menu „Extras – Installationsparameter“) (1) wurde auf der Haupt-Registerlasche „Rechnung, ESR“ (2), Unterregisterlasche „Rechnungsstellung“ (3) das Feld für die Erfassung der eigenen MWSt-Nr. (4) (welche auf die eigenen Rechnungen übernommen werden kann) ebenfalls verlängert:

- Hinweis:
 - Das ist für Sie nur relevant, wenn Sie Ihre MWST-Nr. nicht bereits direkt auf der Rechnungsvorlage selbst angepasst haben (was eigentlich bereits gemacht sein sollte).
 - Vermutlich müssen Sie also nichts anpassen...

2.1.4 Erweiterung Pendenzenkontrolle um Excel-Export

Auf der Maske zur Pedenzenkontrolle (Menu: „Bearbeiten - Pendenzen“) wurde ein zusätzlicher Button „**Excel-Export**“ (1) ergänzt:



Der Button (1) wird –wie der Button „Pendenzen Drucken“ - freigegeben, sobald Pendenzen gefunden wurden und gibt die **gleichen Daten** in eine **Excel-Tabelle** (2) aus, welche mit dem Button „Pendenzen drucken“ auf den Drucker ausgegeben werden:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Pendeuz-Art	Pendeuz	Termin	Details	Kunden-Nr.	Kunde	Strasse	Ort	Erledigt?	Verantwortlich
2	Fristen	Abgelaufene Fristen	13.01.2013	MWSt 1.Q.	PK104541	MATRIX Solutions AG	Rautistr. 71	Zürich		
3	Fristen	Abgelaufene Fristen	31.08.2002	MWSt 2.Q./3.Q./4.Q.	PK104100	MATRIX Solutions AG	Steinhaldenstrasse 30	Geroldswil		

In der Excel-Tabelle werden hinten zudem zwei weitere Spalten „Erledigt?“ und „Verantwortlich“ (3) ergänzt:

- So können die Pendenzen neu bei Bedarf auch in einer Excel-Tabelle an einem beliebigen Ort gespeichert werden.

2.2 CTI_CRM

Kleine optische Anpassungen für den Betrieb unter Windows 8.1.

3 Anpassungen in Version 2.20, Release 1.20

3.1 CRM

3.1.1 Sortierung Rechnungskontrolle

Die Sortierung beim Drucken der Rechnungskontrolle (Bearbeiten - Verrechnen - Rechnungskontrolle drucken) wurden auf Kundennummer umgestellt.

- In Sonderfällen (Anpassung Firmenname, Anpassung Suchbegriff) konnte es passieren, dass ein Kunde in der Rechnungskontrolle "in 2 Tranchen" aufbereitet und gedruckt wurde.

3.1.2 Präsenzzeitliste

Neu wird bei Buchungen über die geplanten Abwesenheiten informativ ein Hinweis (1) ausgegeben:

03.06.2011 (Freitag)	07:00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15:27	08:27	08:27	00:00
Ueberzeit-Kompensation: 08:27 (Gebucht über geplante Abwesenheiten)															
03.06.2011 (Freitag)	07:00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15:27	08:27	08:27	00:00
Ueberzeit-Kompensation: 08:27 (Gebucht über geplante Abwesenheiten)															

1

3.1.3 UID-Nr (Unternehmens Identifikation)

3.1.3.1 Einführung

Die UID-Nr. Unternehmens Identifikations-Nummer identifiziert Unternehmen in der Schweiz eindeutig, wird schrittweise eingeführt und löst ab Ende 2013 u.a. auch die MWST-Nr. vollständig ab. Detaillierte Informationen können unter www.uid.ch abgefragt werden.

Auszüge aus den Informationen der WEB-Seite:

Unternehmens-Identifikationsnummer (UID)

Das Bundesamt für Statistik hat im Januar 2011 damit begonnen, jedem Unternehmen mit wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz, eine eindeutige und übergreifende Unternehmens-Identifikationsnummer – die UID – zuzuordnen. Die UID wird es den Unternehmen ermöglichen, sich bei allen Behördenkontakten mit ein und derselben Nummer zu identifizieren. Dank der UID wird auch die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung einfacher und effizienter. Zur Abfrage der UID stellt das BFS der Öffentlichkeit ein zentrales Unternehmens-Register – das UID-Register - zur Verfügung. **Der Eintrag im offiziellen UID-Register des BFS ist für die Unternehmen kostenlos.**

Die UID als MWST-Nummer

Die UID wird die alte 6-stellige MWST-Nummer ablösen. Mehrwertsteuerpflichtige Einheiten sind nach Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe a des Mehrwertsteuergesetzes verpflichtet, auf Rechnungen den Hinweis ihrer Mehrwertsteuerpflicht darzulegen. Mit der Ablösung der alten MWST-Nummer durch die UID wird dies mit der UID und der UID-Ergänzung „MWST“ ermöglicht. Das Format der "neuen" MWST-Nummer sieht wie folgt aus: CHE-123.456.789 MWST (fiktive Nummer). Die 6-stellige MWST-Nummer ist noch bis zum 31.12.2013 gültig. Die UID als MWST-Nummer hat bereits jetzt Gültigkeit und kann somit verwendet werden. Zwischen 2011 bis Ende 2013 haben die Unternehmen zwei MWST-Nummern und können auch beide verwenden (CHE-123.456.789 MWST und MWST 799 000).

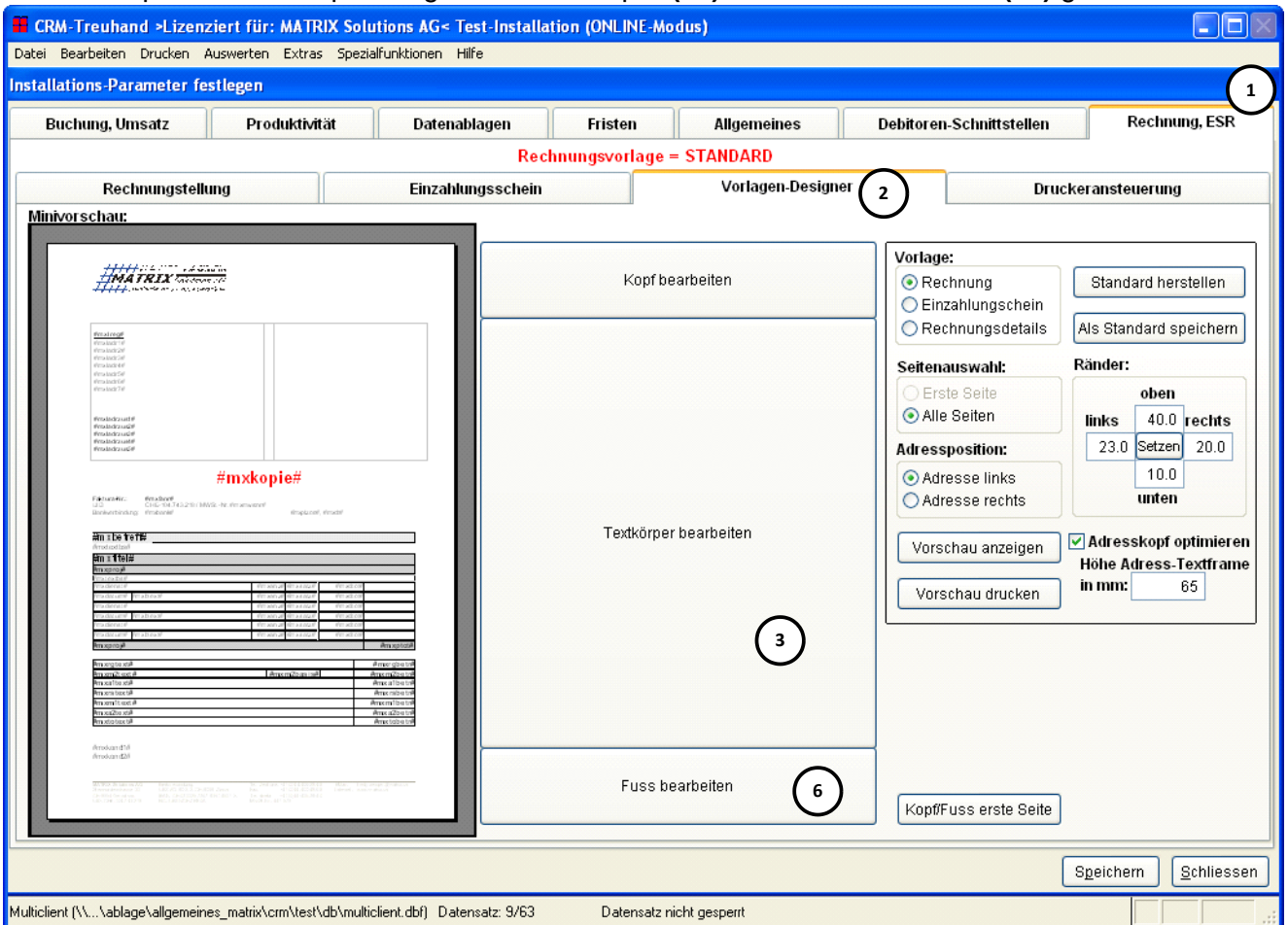
3.1.3.2 Anpassungen in CRM

3.1.3.2.1 Eigene UID-Nr. erfassen

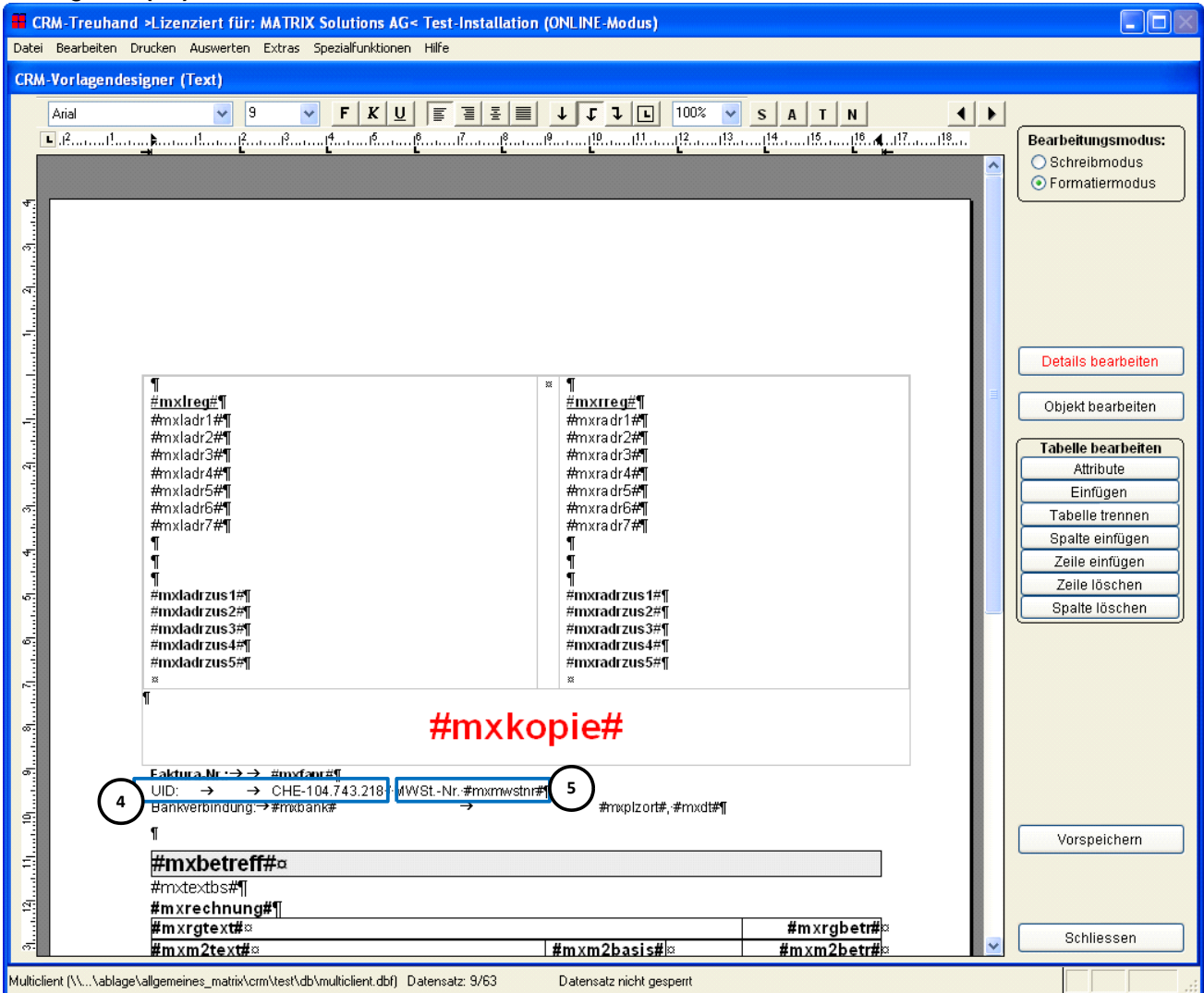
Da die eigene UID statisch ist, kann sie bei den Dokumenten zu CRM (Rechnungsdesigner, Brief und Fax-Vorlagen zu Word) direkt angepasst werden.

Beispiel Rechnung anpassen:

- Aus dem Menu "Extras - Installationsparameter" aufrufen
- Auf der Lasche "Rechnung, ESR" (1) auf Unterlasche "Vorlagen-Designer" (2) das entsprechende Element bearbeiten, in welchem die UID ergänzt werden soll.
- Im Beispiel wurden Anpassungen am Textkörper (3) und an der Fusszeile (6) gemacht:

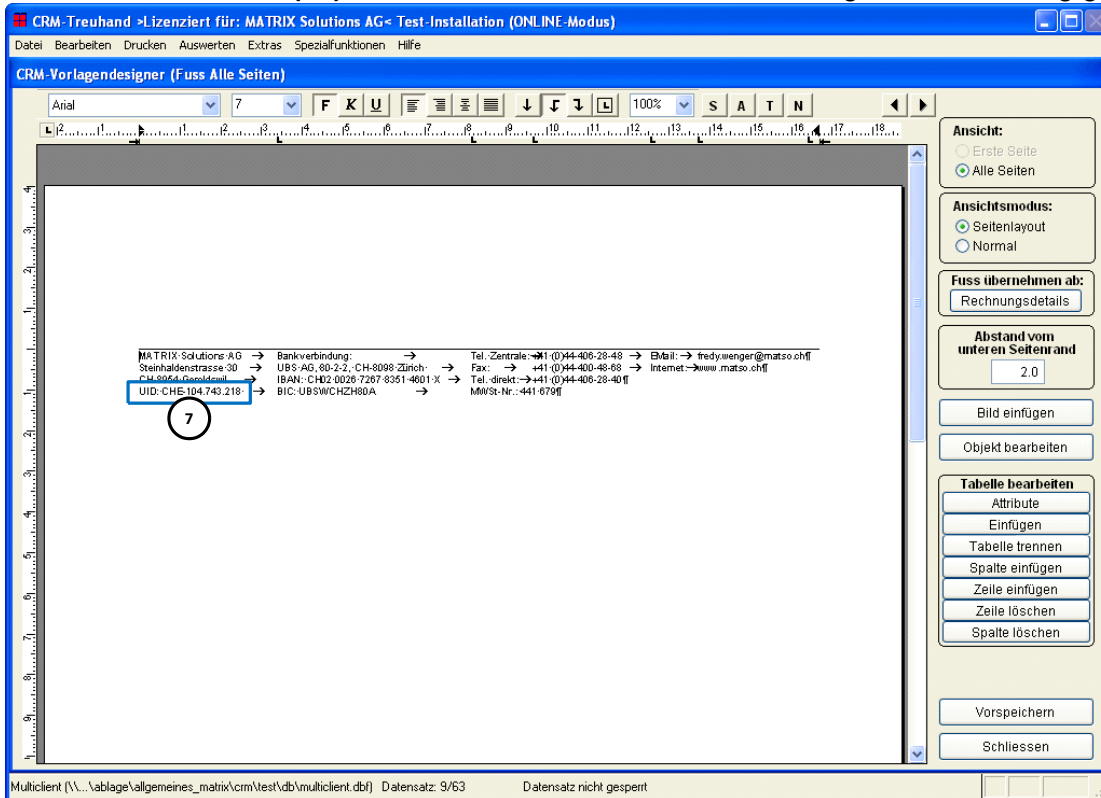


- Nachdem "Textkörper bearbeiten" (3) angeklickt wurde, wurde die UID direkt auf der Vorlage ergänzt (4):



- Im Beispiel wurde die Information zur MWST-Nr. ebenfalls noch in der Vorlage belassen (5), so dass also sowohl die UID als auch die MWST mit auf die Rechnung gedruckt werden.
- Hinweis:
 - Die Variable **#mxmwstnr#** (5) wird zur Laufzeit automatisch mit der zur Rechnung erfassten MWST-Nr. ersetzt:
 MWSt/ Ust.-Nr :
 441 679
 - Wenn die MWST-Nr. nicht mehr mit auf die Rechnung gedruckt werden soll, kann der Text zur Variable **#mxmwstnr#** (5) und die Variable selbst einfach aus der Vorlage gelöscht werden.

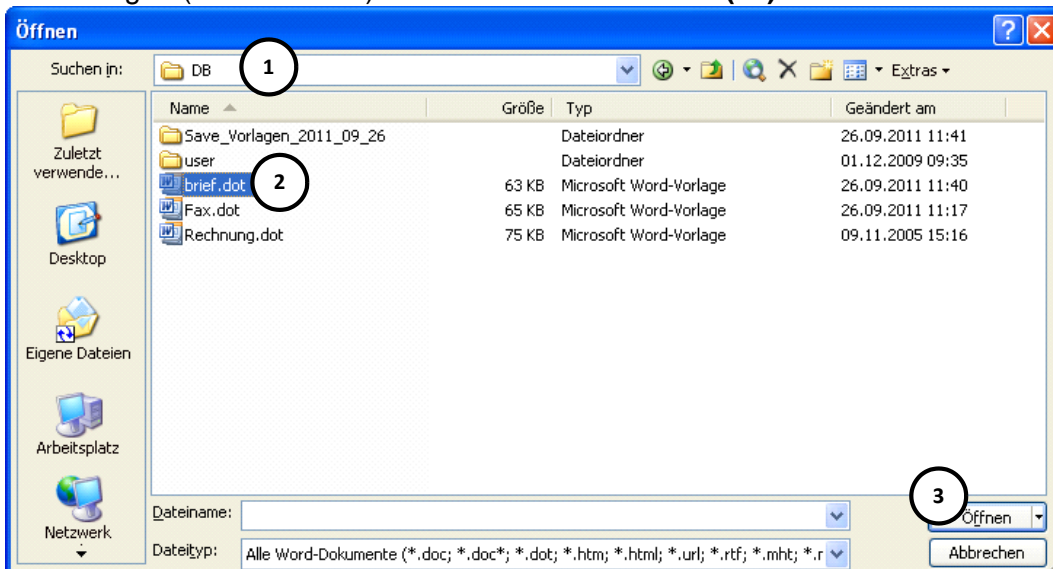
- Da bei MATRIX die UID zusätzlich auch noch in der Fusszeile erfasst ist, wurde über den Button "Fuss bearbeiten" (6) auch noch die Fusszeile der Rechnung zur Bearbeitung geöffnet:



- In der Fusszeile wurde dann die UID ebenfalls erfasst (7).

Wenn Sie die UID auch auf Ihren anderen Dokumenten (Brief und Fax) haben möchten, können Sie diese Anpassungen ebenfalls direkt in den Word-Vorlagen durchführen.

- Die Vorlagen (Brief und Fax) sind im **DBI-Verzeichnis (1)** der CRM-Installation gespeichert:

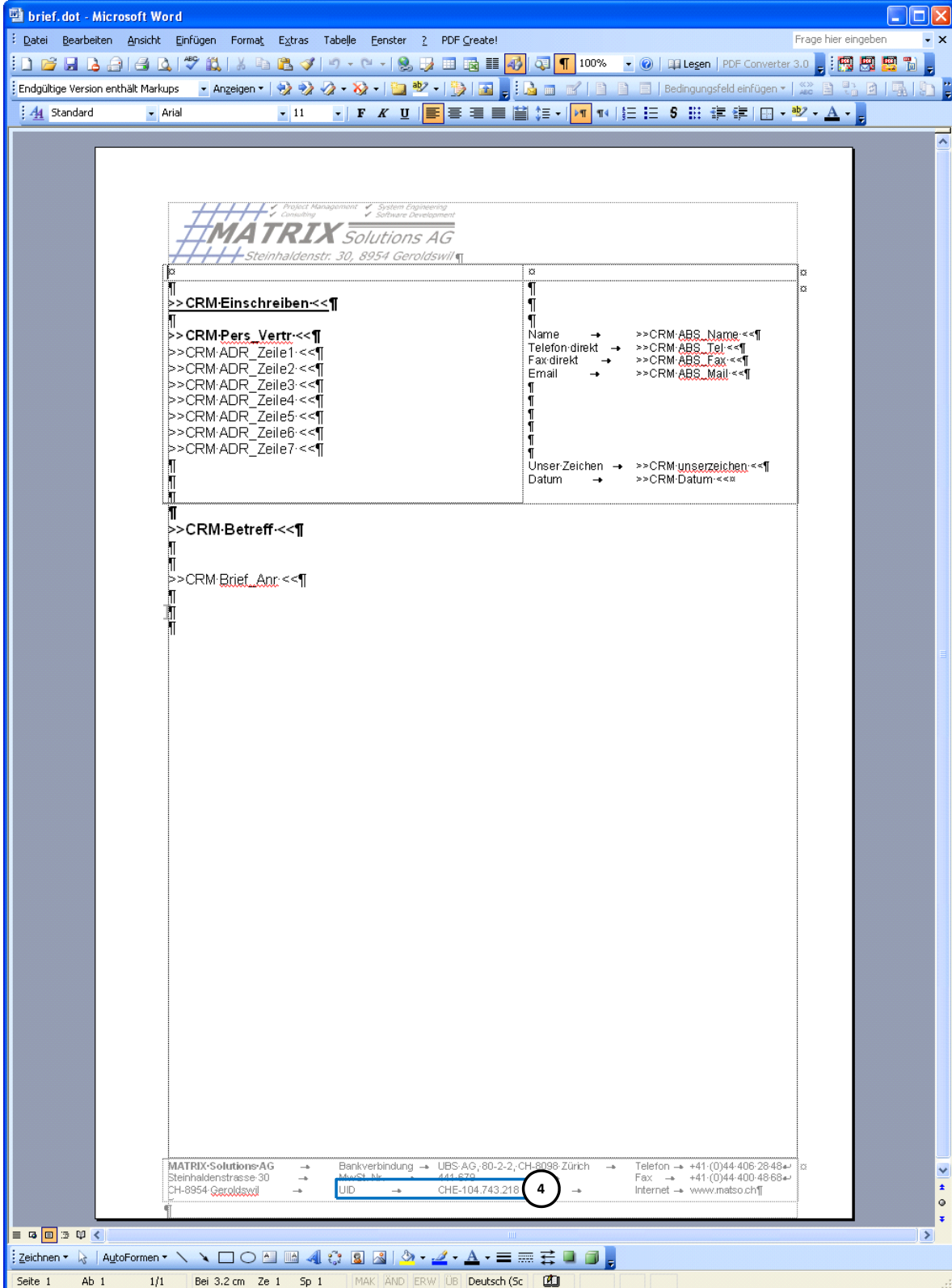


- Wählen Sie die Vorlage (.dot) aus (2) und öffnen Sie die Vorlage in Word mit dem Button "Öffnen" (3).

- **Hinweise:**

- **Wenn Sie im Dateimanager einfach einen Doppelklick auf die Vorlage ausführen, wird nicht die Vorlage geöffnet, sondern eine neue Datei, welche auf der Vorlage basiert.**
- Die Datei "Rechnung.dot" auf den Screenshot oben ist für Sie nicht relevant.

- Nun können Sie die Vorlage entsprechend anpassen und speichern:



- Im Beispiel wurde die UID in der Fusszeile ergänzt (4).
- Die Faxvorlage können Sie analog anpassen, falls gewünscht.

3.1.3.2.2 UID-Nr. zu den Kunden erfassen

Da die UID-Nr. in der Zukunft immer wichtiger wird, wird die Kundentabelle und die Hauptmaske beim Update automatisch um ein Feld für die Erfassung der UID erweitert (1):

The screenshot shows the 'Kundendaten bearbeiten' (Edit Customer Data) window. The 'UID-Nr.' field is highlighted with a red circle labeled '1'. The 'Speichern' button is highlighted with a red circle labeled '2'. The interface includes various input fields for company name, address, contact information, and financial data. A table below the form lists contact persons with columns for name, phone, fax, and email.

Anrede:	Name:	Vorname:	Telefon:	Fax:	Mail-Adresse:	Natel:
Herr	Egli	Daniel	044-406-28-41		daniel.egli@matso.ch	
Herr	Fricker	Herbert	044-406-28-43			076-371-17-29
Frau	Schweizer	Daniela	044-406-28-45			076-374-50-62
Herr	Wenger	Fredy	044-406-28-40		fredy.wenger@matso.ch	079 606 81 38

Da die UID bestimmten Regeln folgt, wird beim Speichern (2) geprüft, ob die UID den Regeln entspricht (Berechnung der Prüfziffer).

Falls die Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt - im Beispiel wurde fälschlicherweise die UID-Nr. von MATRIX von .218 auf .222 (3) angepasst - wird eine entsprechende Fehlermeldung (4) ausgegeben und die UID kann nicht gespeichert werden:

The close-up shows the 'UID-Nr.' field containing 'CHE-104.743.222', highlighted with a red circle '3'. Below it, a blue error dialog box with a red 'X' icon contains the text 'UID löschen oder korrekt erfassen. UID-Nr. ist falsch -> Prüfziffer stimmt nicht.' and an 'OK' button highlighted with a red circle '4'.

Unter nachstehendem Link können UID's (eigene UID oder die UID zu Ihren Kunden) online abgefragt werden: www.uid.admin.ch

Beispiel Abfrage der UID zu MATRIX:

UID-Register@BFS

Startseite > Suche

Suchen Zurücksetzen

Suche

Pflichtfeld

Suchbegriff: "matrix solutions AG"

Suchart: Einfache Suche: Komplexe Suche:

Dieses Feld kann UID (z.B. CHE-123.456.789), MWST Referenznummer (z.B. 123456), Handelsregisternummer (z.B. CH-123.4567.890-1) oder den Namen beinhalten

Erweiterte Suche

Suchresultate

UID	Name	UID-Status	Ort	PLZ	UID-Ergänzung
CHE-104.743.218	MATRIX Solutions AG	Aktiv	Geroldswil	8954	HR/MWST

Seite 1 von 1 | Anzeige Eintrag 1 - 1 von 1

3.1.3.2.3 UID-Nr. auf Komplettiliste drucken

Kundendatenverwaltung: Ausdruck der Komplettiliste

MATRIX Solutions AG
 Steinhaldenstrasse 30
 CH-8954 Geroldswil

Kundennummer: PK104100
 Kundenverantw.: 101
 Gruppe: M
 Branche:
 Telefon1: 044-406-28-48
 Telefon2:
 Fax: 044-400-48-68
 Kanton: ZH
 UID/MWSt: CHE-104.743.218 / 441670
 Homepage: www.matso.ch

Anrede:	Vorname:	Name:	Abteilung:
Herr	Daniel	Egli	-
Tel.: 044-406-28-41 Fax: - Natel: - Pager: - Rang: - Ausbildung: Wirtschaftsinformatiker Mail: daniel.egli@matso.ch Geburtsdatum: - Bemerkung: Bemerkungstext Journal: 03.04.2009 matso2n # frikerh Vollmacht 03.11.2010 matso2n # frikerh Mail			Kundennummer: PK104100 Kundenverantw.: 101 Gruppe: M Branche: Telefon1: 044-406-28-48 Telefon2: Fax: 044-400-48-68 Kanton: ZH UID: CHE-104.743.218 Homepage: www.matso.ch
Herr	Herbert	Fricker	-
Tel.: 044-406-28-43 Fax: - Natel: 076-371-17-29 Pager: - Rang: - Ausbildung: Techniker TS Mail: - Geburtsdatum: -			Kundennummer: PK104100 Kundenverantw.: 101 Gruppe: M Branche: Telefon1: 044-406-28-48 Telefon2: Fax: 044-400-48-68 Kanton: ZH UID: Homepage: www.matso.ch
Frau	Daniela	Schweizer	-
Tel.: 044-406-28-45 Fax: - Natel: 076-374-50-62 Pager: - Rang: - Ausbildung: - Mail: - Geburtsdatum: -			Kundennummer: PK104100 Kundenverantw.: 101 Gruppe: M Branche: Telefon1: 044-406-28-48 Telefon2: Fax: 044-400-48-68 Kanton: ZH UID: Homepage: www.matso.ch
Herr	Fredy	Wenger	-
Tel.: 044-406-28-40 Fax: - Natel: 079 808 81 38 Pager: - Rang: Geschäftsleiter Ausbildung: Wirtschaftsinformatiker Mail: fredy.wenger@matso.ch Geburtsdatum: - Bemerkung: Testeintrag Journal: 03.11.2010 matso2n # frikerh Mail			Kundennummer: PK104100 Kundenverantw.: 101 Gruppe: M Branche: Telefon1: 044-406-28-48 Telefon2: Fax: 044-400-48-68 Kanton: ZH UID: Homepage: www.matso.ch

Notizen:
 Hersteller CRM-Software

Aktionsplan (Tätigkeit)	Verantwortlich		Datum der	
	Generell	Zusätzlich	Vorgabe	Ausführung
Noch keine Aktionen erfasst !				

Datum: 17.11.2011 Seite: 1

100 % 1 / 1 Bereit Schliessen

- Die Komplettiliste wurde folgendermassen erweitert:
 - Wenn sowohl UID als auch MWSt-Nr. erfasst sind, werden beide Nummern gedruckt (1)
 - Wenn nur die UID erfasst ist, wird nur die UID gedruckt (2)
 - Wenn weder UID noch MWSt.Nr. erfasst sind, wird nur der Text "UID:" gedruckt (3)

3.1.3.2.4 Automatische Berechnung noch nicht verbuchter Stunden auf der Buchungsmaske

Diese Anpassung dürfte für alle Benutzer, welche voll mit der Arbeitszeiterfassung arbeiten, sehr wertvoll sein.

Neu wird - sobald ein gültiger Arbeitszeitsaldo gespeichert ist - auf der Buchungsmaske automatisch der aktuelle Zeitsaldo berechnet und eingeblendet.

The screenshot shows the 'Leistungen verbuchen' (Book Services) window. The window title is 'CRM-Treuhand >Lizenziert für: MATRIX Solutions AG< Produktiv-Installation (ONLINE-Modus)'. The window contains several sections: 'Kunde auswählen:' (Customer selection), 'Mitarbeiter auswählen:' (Employee selection), 'Leistung auswählen:' (Service selection), 'Buchungen:' (Bookings), 'Aktiver Kunde:' (Active Customer), 'Aktiver Mitarbeiter:' (Active Employee), 'Kennung:' (Identification), 'Steuersatz:' (Tax rate), and 'Aktiver Steuersatz:' (Active Tax rate). The 'Buchungen:' section has radio buttons for 'Stunden' (Hours), 'Spesen' (Expenses), 'Buchungen' (Bookings), 'Material', 'EDV', 'Fremdleistungen' (External services), 'Diverses', and 'Zuschlag/Abschlag'. The 'Std./Anzahl' field is highlighted with a callout box labeled '3'. The 'Übernehmen' button is highlighted with a callout box labeled '2'. The 'Noch nicht verbuchte Stunden' field shows 2.00 and is highlighted with a callout box labeled '1'. The window also has a 'Schliessen' (Close) button and a status bar at the bottom.

- Die noch nicht verbuchte Arbeitszeit wird automatisch auf dezimal umgerechnet und informativ unter dem Buchungstext angezeigt (1)
- Die noch nicht verbuchte Zeit kann ausserdem mit dem Button "Übernehmen" (2) per Knopfdruck in das Feld "Std./Anzahl" (3) übernommen werden.
- **Somit muss nicht mehr in der Arbeitszeiterfassung nachgeschaut werden, wie viel von der Arbeitszeit noch nicht gebucht ist.**

Wie eingangs erwähnt, werden die Elemente (1) und (2) automatisch eingeblendet, sobald ein gültiger Arbeitszeitsaldo zur Verfügung steht (also in der Arbeitszeiterfassung mindestens eine Start- und End-Zeit erfasst worden ist).

3.2 CTI CRM

CTI CRM

Datei Drucken Extras Hilfe

Persönliche Telefonnummern bearbeiten Filter: UR **1** **2** Filtern Alle **5** Filter gesetzt **4**

Telefon-Nr.	Typ	Beschreibung	Mailadresse
041-767-02-44	Telefon	Hr. Zurfluh - Alfred Müller AG /Büro Dietikon	
041-875-23-53	Telefon	Hr. Ruedi Bühlmann (WPE KT Uri) 3	Ruedi.Buehlmann@ur.ch
041-875-28-51	Telefon	Hr. Aschwanden (IT KT Uri, Client-Themen)	
056-424-15-53	Telefon	Coiffure Anita	
058-258-82-43	Tel	Hr. Curti, FSC	
079-340-04-06	Natel	Hr. Herzog (Corti + Felger) Maler / Maurer	
079-378-69-18	Natel	Hr. Curti, FSC	
079-604-21-48	Natel	Coiffure Anita	

Telefon-Nummer: 041-767-02-44 Geräte-Typ: Telefon Beschreibung zur Telefonnummer: Hr. Zurfluh - Alfred Müller AG /Büro Dietikon Mailadresse:

Nummer anrufen Speichern Neu Löschen Schliessen

Pers_tel (\...\allgemeines_matrix\crm\test\db\user\100002\pers_tel.dbf) Datensatz: 78/112 Datensatz nicht gesperrt

Neu kann in den persönlichen Telefonnummern ein Filter auf die Einträge gesetzt werden.

- Im Feld **(1)** kann ein beliebiger Begriff erfasst werden sobald die Enter-Taste im Feld Filter **(1)** gedrückt oder der Button "**Filtern**" **(2)** angeklickt wird, werden nur noch Einträge angezeigt, bei welchen der Suchbegriff **(1)** (auf Grossbuchstaben umgesetzt) in der Beschreibung (auf Grossbuchstaben umgesetzt) **(3)** gefunden wird.
 - Es wird also im ganzen Beschreibungstext gesucht.
- Wenn Daten gefunden wurden, wird die Tabelle **(3)** aktualisiert und der Text "Filter gesetzt" **(4)** wird angezeigt.
- Werden keine Daten gefunden, welche den Filterbegriff enthalten, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben und der Filter wird automatisch zurückgesetzt.
- Mit dem Button "Alle" **(5)** kann ein gesetzter Filter zurückgesetzt werden.
- Der Filter wird beim Schliessen der Maske automatisch zurückgesetzt.

4 Anpassungen in Version 2.20, Release 1.10

4.1 Mehrwertsteuer-Anpassung per 01.01.2011

Per 01.01.2011 gelten in der Schweiz neue Mehrwertsteuersätze:

	Bis 31.12.2010	Ab 01.01.2011
Reduzierter Satz	2,4 %	2,5%
Sondersatz	3,6%	3,8%
Normalsatz	7,6%	8,0%

Massgebend, welcher Steuersatz gültig ist, ist das Datum der Leistungserbringung.

CRM wurde mit der Version 2.20, Release 1.10 vor allem für die neuen Mehrwertsteuersätze per 01.01.2011 fit gemacht.

U.a. wurde die Sage-Debitorenschnittstelle angepasst:

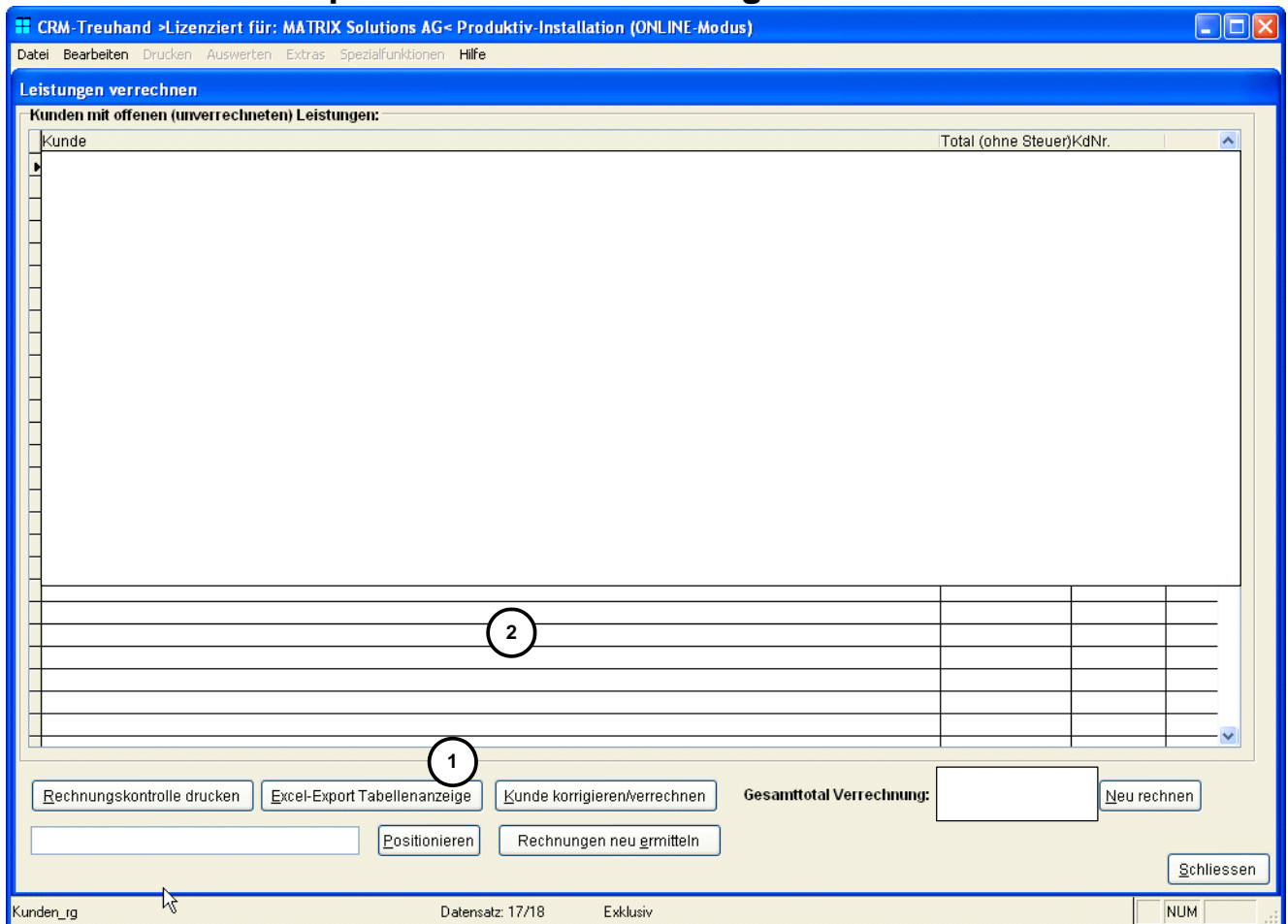
The screenshot shows the 'Debitoren-Schnittstellen' configuration window. It includes sections for 'Optionen Buchungen' and 'Optionen Personenkonto'. The 'Optionen Buchungen' section is divided into two parts: 'bis 31.12.2010' and 'ab 01.01.2011'. The 'ab 01.01.2011' section has three new entries circled in red, labeled '1', '2', and '3'. Entry '1' shows 2,5% with account 6100 and key USt25. Entry '2' shows 'Export' with account 6150 and key Exp0. Entry '3' shows 3,8% with account 6120 and key USt38. The 'bis 31.12.2010' section has three entries circled in blue, labeled '1', '2', and '3'. Entry '1' shows 2,4% with account 6000 and key USt24. Entry '2' shows 'Export' with account 6150 and key Exp0. Entry '3' shows 7,6% with account 6010 and key USt76. The 'Optionen Personenkonto' section has radio buttons for 'Manuell' and 'LSV', and a dropdown for 'Zahlungsbedingung für PK:'. The 'Ablagepfad eigener Mandant:' field contains the path: \\Zrhmsage\Sage50Data\Rewe\MATRIX_test\2011. At the bottom, there are 'Speichern' and 'Schliessen' buttons, and a status bar with 'Sesam_nrkreis', 'Datensatz: 1/1', 'Exklusiv', and 'NUM'.

- Bei den "alten" SteuerCodes (1) ergibt sich keine Änderung
- Bei den Sonderfällen ("Export" / "Frei") (2) ergibt sich ebenfalls keine Änderung
- **Neu** wurden Felder für 2,5% / 3,8% und 8,0% ergänzt (3)

Zum Einfluss der neuen Mehrwertsteuersätze auf CRM und die Schnittstelle zur Sage-Debitorenverwaltung wurde allen Kunden mit Wartungsvertrag bereits das Dokument "Information_Anpassung_MehrwertSteuern_2011_CRM_Kunden.pdf" (16 Seiten) abgegeben.

In oben genanntem Dokument sind die Anpassungen und vor allem die Einrichtung der neuen Mehrwertsteuersätze sowie der logische Umgang mit den neuen Mehrwertsteuersätzen bei der Arbeit mit CRM beschrieben.

4.2 Neuer Excel-Export auf der Verrechnungsmaske



Mit dem Menüpunkt "Bearbeiten -Verrechnen" werden alle offenen Leistungen je Kunde zusammengezogen und in der Tabelle (2) auf der Maske "Leistungen verrechnen" angezeigt.

Auf der Maske "Leistungen verrechnen" ist neu ein Button "Excel-Export Tabellenanzeige" (1) enthalten:

- Mit diesem Button können die in der Tabelle (2) angezeigten Total-Zeilen je Kunde 1:1 in eine Excel-Tabelle exportiert werden.

4.3 Sortierung auf der Maske "Rechnungen zurücksetzen"

Mit dem Menüpunkt "Spezialfunktionen - Rechnungen zurücksetzen" können (mit der entsprechenden Berechtigung) Rechnungen zurückgesetzt werden:

- Neu werden die Rechnungen absteigend sortiert angezeigt, so dass also die aktuellste Rechnung zuerst angezeigt wird.

4.4 Optimierung Buchungsmaske (Buchungstext-Feld)

Bei sehr schnell erfassten und umfangreichen Buchungstexten auf der Buchungsmaske konnte es vorkommen, dass Zeichen "verschluckt" wurden.

- Neu wurde der Tastaturpuffer vergrößert, so dass nun auch bei sehr schneller Eingabe keine Zeichen mehr verschluckt werden sollten.

5 Anpassungen in Version 2.20, Release 1.00

5.1 Neue Möglichkeiten bei Speicherung Brief & Fax, Journaleintrag

Im Menu unter "Extras - Installationsparameter" können neu zusätzliche Parameter gesetzt werden:

Installations-Parameter festlegen

Buchung, Umsatz | Produktivität | **Datenablagen** | Fristen | Allgemeines | Debitoren-Schnittstellen | Rechnung, ESR

Nutzen der Dateiablagen

Anzeige für Ablage1: Fakturierung
 Anzeige für Ablage2: Korrespondenz
 Anzeige für Ablage3: EDV-Unterlagen
 Anzeige für Ablage4: Projekte
 Anzeige für Ablage5: Angebote
 Anzeige für Ablage6: Diverses
 Anzeige für Ablage7: LIC-Files
 Anzeige für Ablage8:
 Anzeige für Ablage9:

Jahr für Dateinamen vorgeben (spätere Archivierung)

Bei Briferstellung Ablage wählen (1)
 Bei Faxerstellung Ablage wählen (2)
 Dateiname Brief/Fax in Journal übernehmen (Vorbelegung Journaltext) (3)

Wichtige Hinweise zu den Ablagen:
 Bei CRM Treuhand/Business werden Rechnungen automatisch in die Ablage1 gespeichert
 Bei CRM-Treuhand/Business muss die Ablage also "RechnungenFakturierung" o.ä heissen
 Falls Sie aktuell CRM-Adress nutzen und evt. später auf Treuhand/Business updaten wollen,
 sollten Sie die Ablage bereits jetzt entsprechend benennen, bzw. (noch) nicht nutzen
 Briefe werden automatisch in der Ablage 2 gespeichert
 Die Ablage2 sollte also mit "Briefe", "Korrespondenz" (o.ä.) bezeichnet werden

Speichern Schliessen

- Wenn die Checkbox "Bei Briferstellung Ablage wählen" (1) gesetzt wird, fragt CRM nach, in welcher Ablage ein Brief gespeichert werden soll (bisher automatisch Ablage2):

Ablage für Speicherung wählen

Ablage:

Fakturierung
 Korrespondenz
 EDV-Unterlagen
 Projekte
 Angebote
 Diverses
 LIC-Files

In welcher Ablage möchten Sie speichern?

OK Abbruch

- Genau das gleiche gilt für Fax (2).
- Wenn die Checkbox "Dateiname Brief/Fax in Journal übernehmen (Vorbelegung Journaltext)" (3) aktiviert wird, wird der bei der Erstellung eines Brief/Fax erfasste Dateiname im Journal vorbelegt.

5.2 Erweiterung Präsenzzeitliste

Auf der Auswertung "Präsenzzeitliste" (Button "Präsenzzeitliste drucken" auf der Arbeitszeiterfassungs-Maske) werden neu **zusätzlich** auch geplante Abwesenheiten mit eingedruckt, falls vorhanden (1):

Datum	Start	Mittag		Pausen								Ende	Tagessaldo			
		von	bis	P1 von	P1 bis	P2 von	P2 bis	P3 von	P3 bis	P4 von	P4 bis		Soll	Ist	Saldo	
01.12.2008 (Montag)	09:00	20:00	08:27	11:00	02:33	
02.12.2008 (Dienstag)	09:00	17:00	08:27	08:00	00:27	
03.12.2008 (Mittwoch)	09:15	18:10	08:27	08:55	00:28	
04.12.2008 (Donnerstag)	09:05	18:00	08:27	08:55	00:28	
05.12.2008 (Freitag)	09:00	19:00	08:27	10:00	01:33	
08.12.2008 (Montag)	09:00	18:00	08:27	09:00	00:33	
09.12.2008 (Dienstag)	09:10	19:10	08:27	10:00	01:33	
10.12.2008 (Mittwoch)	09:10	18:20	08:27	09:10	00:43	
11.12.2008 (Donnerstag)	09:00	19:00	08:27	10:00	01:33	
12.12.2008 (Freitag)	09:05	17:00	08:27	07:55	00:32	
15.12.2008 (Montag)	08:30	20:00	08:27	11:30	03:03	
16.12.2008 (Dienstag)	09:00	12:00	14:00	18:45	08:27	07:45	00:42	
17.12.2008 (Mittwoch)	10:15	18:15	08:27	08:00	00:27	
18.12.2008 (Donnerstag)	09:10	12:00	14:00	18:50	08:27	07:40	00:47	
19.12.2008 (Freitag)	09:15	12:00	14:00	18:05	08:27	08:10	00:40	
22.12.2008 (Montag)	07:00	15:27	08:27	08:27	00:00	
Ferienbezug: 08:27																
23.12.2008 (Dienstag)	07:00	15:27	08:27	08:27	00:00	
Ferienbezug: 08:27																
24.12.2008 (Mittwoch)	07:00	15:27	08:27	08:27	00:00	
Ferienbezug: 08:27																

5.3 Erweiterung Tarifstufen (Leistungen / Buchungsmaske)

Bisher konnten je Mitarbeiter - zusätzlich zum Standard-Stundensatz - Stundensätze zu den Tarifstufen A-F erfasst werden.

Wenn einem Kunden eine Tarifstufe zugeordnet wurde, wurde auf der Buchungsmaske automatisch der entsprechende Stundensatz des Mitarbeiters vorbelegt.

- Dies ist weiterhin so.
- Neu können aber auch zu **sämtlichen Leistungen** Werte für Tarifstufen A-F erfasst werden (Menu: "Bearbeiten - Hilfstabellen - Leistungen"):

Tarifstufen-Preise:

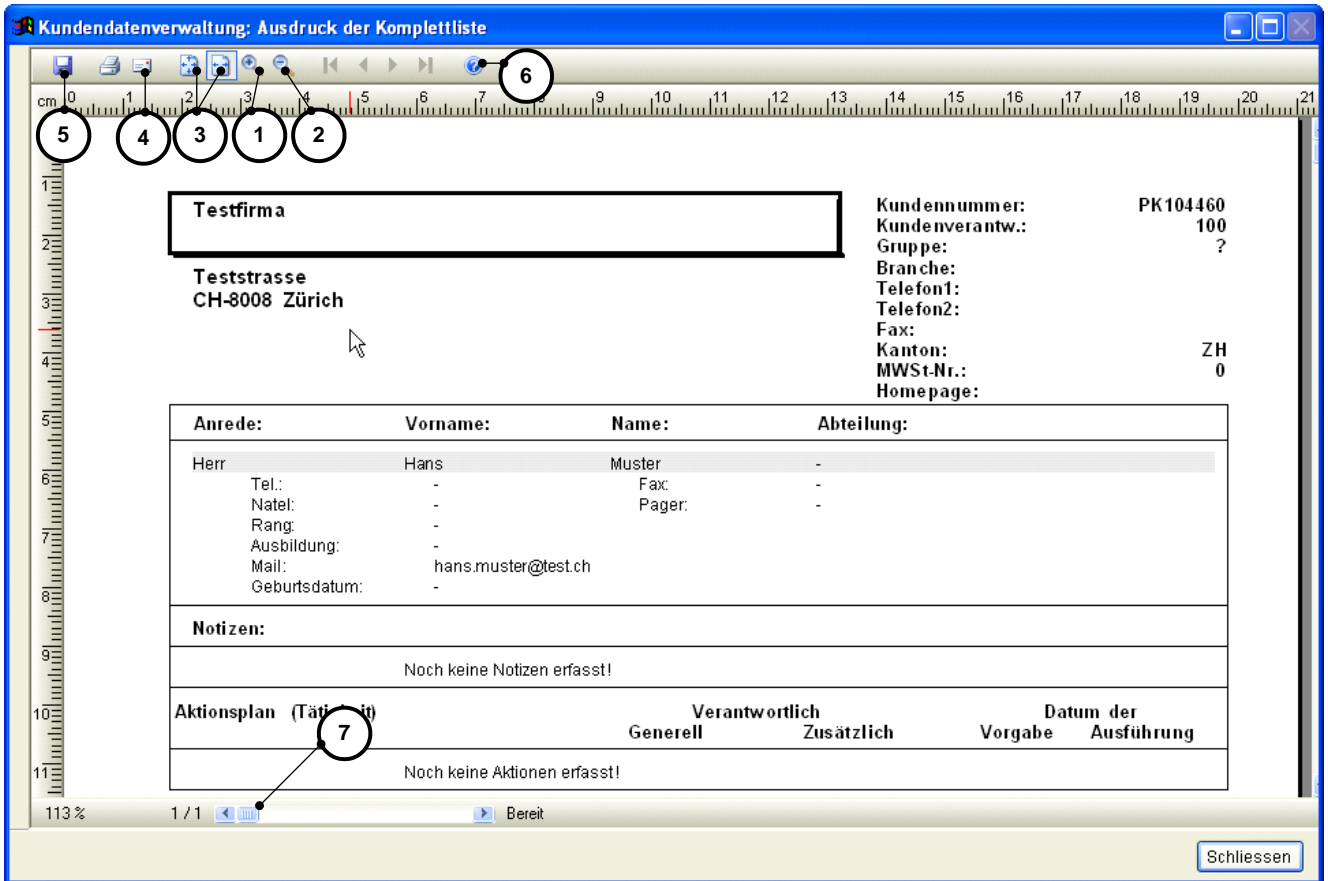
Einzelpreis: A: B: C: D: E: F:

- Ist sowohl zum Kunden als auch zur Leistung eine Tarifstufe erfasst und zur Leistung ist der Status "F" (fix) gesetzt, wird auf der Buchungsmaske **neu** automatisch der zur Tarifstufe erfasste Wert **zur Leistung** vorbelegt (Übersteuerung Stundensatz des Mitarbeiters).
- So kann z. Bsp. zu einer bestimmten Leistung immer der gleiche Betrag für eine Tarifstufe vorbelegt werden, egal, welcher Stundensatz zum Mitarbeiter erfasst ist.

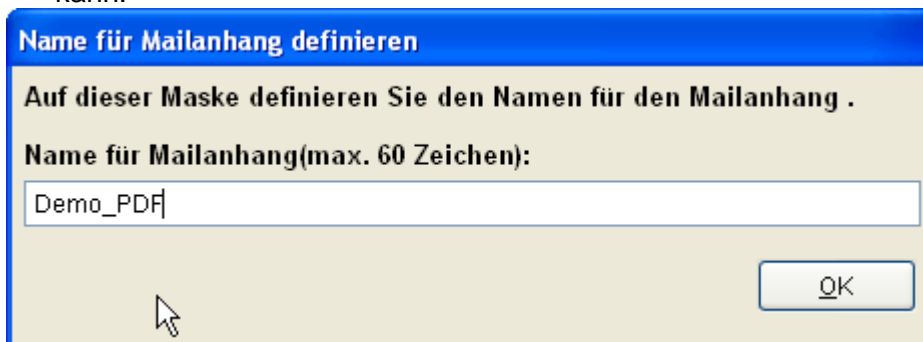
5.4 Neue Version VPE (VirtualPrintEngine) -> Druck-Modul

Für **sämtliche Ausdrücke** ist die neue VPE-Version verfügbar.

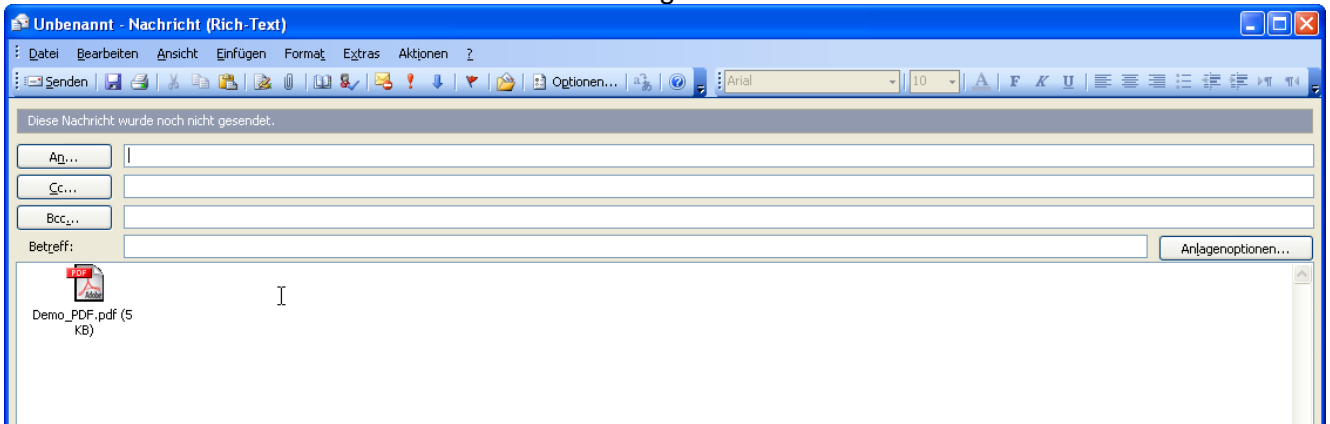
Neben diversen Detailverbesserungen können neu bei Bedarf **sämtliche Ausdrücke direkt aus der Vorschau als .PDF-Datei gespeichert und bei Bedarf ebenfalls direkt aus der Vorschau als .PDF-Datei vermailt werden.**



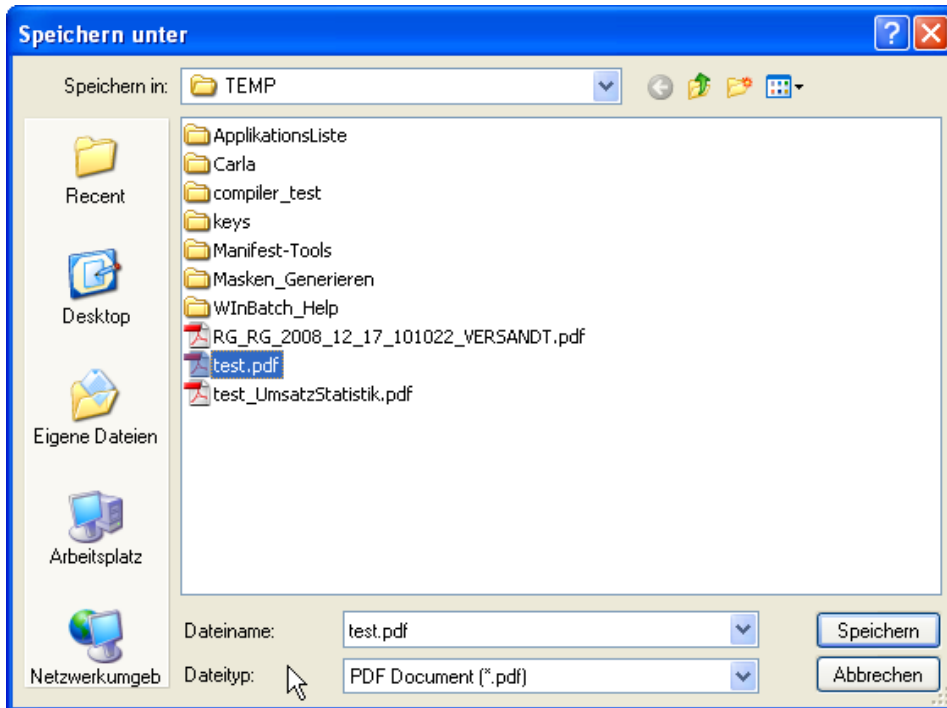
- Um die Vorschau zu vergrössern oder zu verkleinern können die entsprechenden Symbole (1) bzw. (2) angeklickt werden.
 - Neu kann - nach dem Anklicken des Vergrösserungs-Symbols (1) auch ein beliebiger Ausschnitt der Druckvorschau mit der Maus ausgewählt und vergrössert werden.
- Mit den Buttons (3) kann die Vorschau auf Seitenbreite oder auf das ganze Dokument angepasst werden.
- Mit dem Mail-Button (4) kann das Dokument direkt aus der Vorschau als .PDF vermailt werden:
 - Es erscheint dann eine Maske, in welcher der Name für den Dateianhang eingegeben werden kann:



Danach wird ein Mail mit dem Dokument als .PDF generiert:

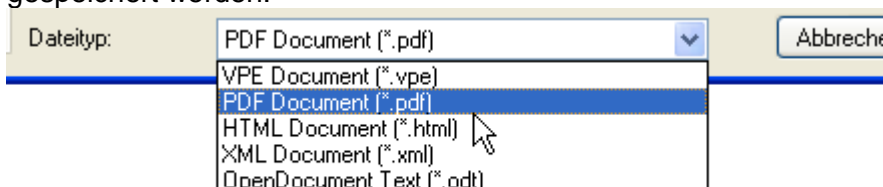


- Mit dem Speichern-Button (5) kann das Dokument in der Vorschau neu als .PDF gespeichert werden:



Hinweis:

- Grundsätzlich könnte das Dokument in der Vorschau auch in einem anderen Datei-Format gespeichert werden:



➤ **MATRIX supportet aber nur das .PDF-Format (Vorbelegung).**

- Mit dem ?-Button (6) kann eine Hilfestellung zur neuen Version angezeigt werden.
- Im Bereich (7) ist neu eine Taskbar verfügbar, mit welcher im angezeigten Dokument geblättert werden kann und aus welcher auch ersichtlich ist, auf welcher Seite sich die Anzeige gerade befindet (sinnvoll vor allem bei grosse Listen).

5.5 GoogleMaps-Schnittstelle

Neu ist in CRM eine GoogleMaps-Schnittstelle enthalten, mit welcher sehr einfach Wegbeschreibungen zu einer Kundenadresse oder von der Kundenadresse zu Ihrem Betrieb angezeigt und berechnet (Auto-Km, und Zeit) werden können. Mit dem neuen Button "GoogleMaps" auf der Hauptmaske:



wird die neue Funktion aufgerufen:

Parameter für Aufruf GoogleMaps definieren

Persönliche Start-Adressen (Auswahl mit Doppelklick auf Eintrag):

Strasse	PLZ	Ort
Höhenweg 9	8966	Oberwil-Lieli
Rautistrasse 71	8048	Zürich

Persönliche Parameter GoogleMaps:

Jeweils neuen Explorer aufrufen (10)

Explorer-Name: explore.exe (11)

Standard-Start-Adresse:

Strasse (inkl. Nr.): Rautistrasse 71 (5)

PLZ, Ort: 8048 Zürich (5)

Speichern (12)

Start-Adresse (eigene Adresse):

Strasse (inkl. Nr.): Rautistrasse 71 (2)

PLZ, Ort: 8048 Zürich (3)

In persönliche Start-Adressen übernehmen (3) **Als Standard setzen** (4)

Ziel-Adresse (Kunden-Adresse):

Strasse (inkl. Nr.): am furtbach 4a (1)

PLZ, Ort: 8105 Regensdorf (1)

Optionen:

Strecke (inkl. Berechnung) zu Kunde anzeigen (6)

Strecke (inkl. Berechnung) von Kunde anzeigen (Link in Zwischenablage kopieren) (7)

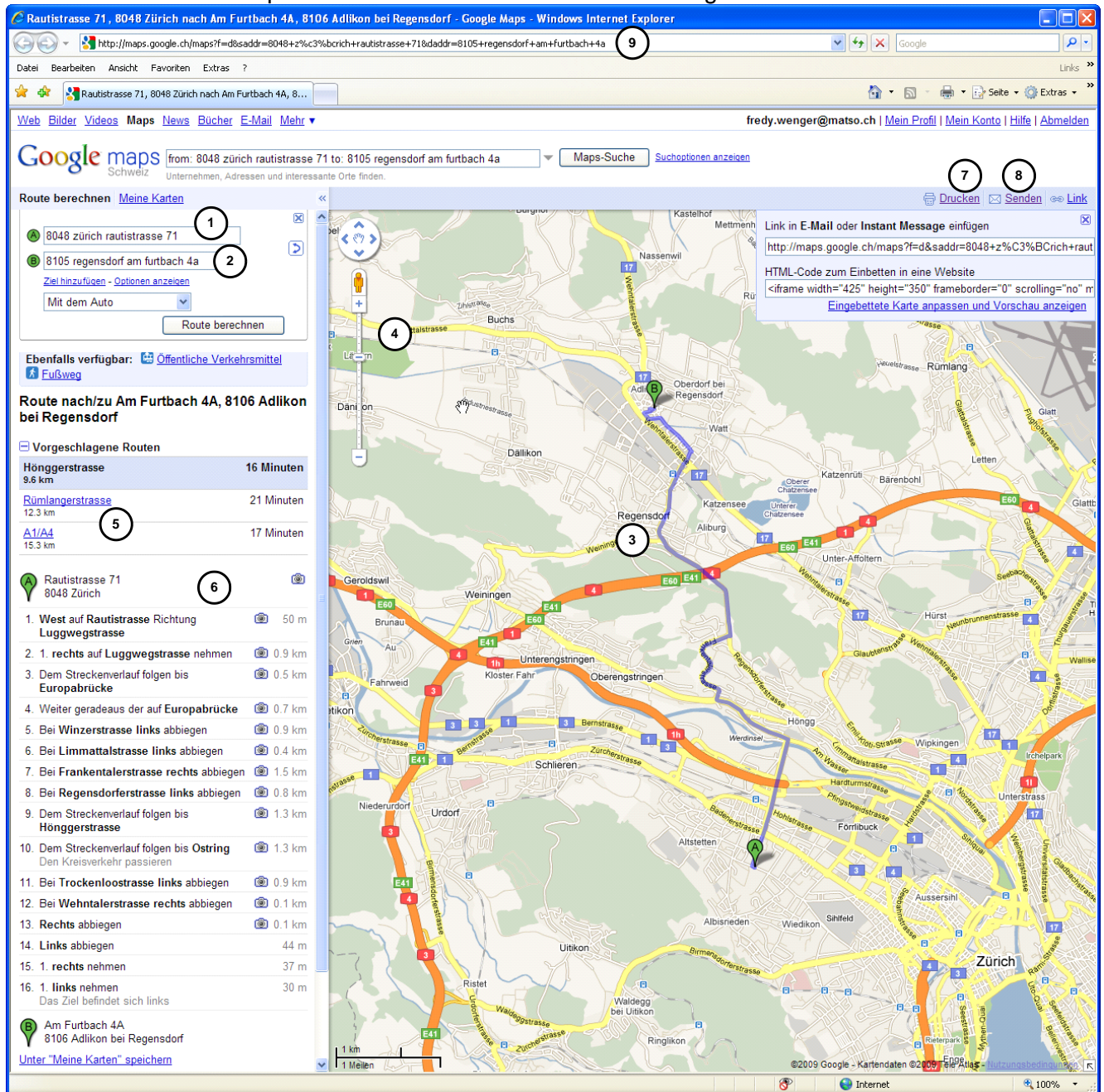
Nur Ziel anzeigen (8)

GoogleMaps aufrufen... (9)

Schliessen

- In die Felder "Ziel-Adresse" (1) wird automatisch die Adresse ab der Hauptmaske übernommen.
- In den Feldern "Start-Adresse" (2) kann die Start-Adresse erfasst werden (beim ersten Aufruf sind diese Felder leer):
 - Sobald Sie eine Adresse in der Feldern (2) erfasst haben, können Sie den Button "In persönliche Adressen übernehmen" (3) anklicken, wodurch die Adresse automatisch in Ihre **persönliche** Start-Adressen-Datenbank übernommen wird. Es können beliebig viele Start-Adressen erfasst werden.
 - Mit dem Button "Als Standard setzen" (4) können Sie eine Adresse als Standard-Start-Adresse definieren (5)
- Mit der Option (6) wird der Weg **zum** Kunden berechnet
- Mit der Option (7) wird der Weg **vom** Kunden berechnet
- Mit der Option (8) wird der Standort des Kunden angezeigt
- Mit dem Button (9) wird GoogleMaps aufgerufen (siehe nächste Seite)
- Mit der Checkbox (10) kann definiert werden, ob jeweils ein neuer Explorer aufgerufen werden soll.
- Im Feld (11) könnte ein alternativer Browser aufgerufen werden (auf eigene Gefahr!)
- Mit dem Button "Speichern" (12) können die Parameter gespeichert werden.

In untenstehendem Beispiel wurde eine Strecke zum Kunden aufgerufen:



- In die Felder (1) wurde automatisch die Start-Adresse übernommen.
- In die Felder (2) wurde automatisch die Ziel-Adresse übernommen.
- Auf der Karte wird der Weg angezeigt (3). Die Strecke (3) kann sogar mit der Maus interaktiv angepasst werden.
- Mit den Steuerelementen (4) kann die Anzeige vergrößert / verkleinert werden.
- Im Bereich (5) werden die Auto-Km sowie die Zeit angezeigt. Je nach Strecke werden sogar - wie in Beispiel - Varianten berechnet.
- Im Bereich (6) wird die Wegbeschreibung angezeigt.
- Mit dem Drucken-Link (7) kann die Strecke ausgedruckt werden:
 - Beim Ausdrucken stehen diverse Optionen zu Verfügung (nur grobe Beschreibung bis absolute Details mit Karte und grafischer Darstellung aller Kreuzungen).
- Mit dem Link "Senden" (8) könnte die Wegbeschreibung **über Google** per Mail versandt werden.
 - **Einfacher und gangbarer ist es, den Link im Feld (9) zu kopieren und in einem Mail einzufügen.**

- **Diese Funktion ist also sehr nützlich:**
 - Um den Weg zu einem Kunden herauszufinden
 - Um die Auto-Km für den Weg zu einem Kunden herauszufinden (Bsp. wenn die Auto-Km verrechnet werden)
 - Um **dem Kunden** eine Wegbeschreibung zu Ihrem Betrieb zukommen zu lassen:
 - In diesem Fall wählen Sie die Option (**7**) (Strecke **vom** Kunden anzeigen)
 - In diesem Fall wird der Link (**9**) automatisch von CRM auch in die Zwischenablage kopiert und kann dann sehr einfach in ein Mail eingefügt werden (einfach ein Mail erstellen und "Bearbeiten - einfügen" auswählen).
 - Beispiel eines Links:
<http://maps.google.ch/maps?f=d&saddr=8105+regensdorf+am+furbach+4a&daddr=8048+z%c3%bcrich+rautistrasse+71>
 - Für absolute VIP-Kunden könnten Sie - in Sinne eines "Spezialservice" - auch die Druckfunktion (**7**) von GoogleMaps nutzen, die Druckausgabe über einen entsprechenden Druckertreiber in eine .PDF-Datei speichern und diese .PDF-Datei dann dem Kunden mailen.
- Natürlich funktioniert der automatische Aufruf nur, wenn die Adressen korrekt erfasst sind. Die Adressen (**1**) und (**2**) können bei Bedarf auch auf der GoogleMaps-Maske angepasst werden.

5.6 Anpassung der persönlichen Ablage

- Neu wird je CRM-Benutzer beim ersten Aufruf automatisch ein Verzeichnis \User\ (im \DB-Verzeichnis) erstellt und darin wird je Benutzer ein persönliches Verzeichnis erstellt.
- In diesem persönlichen Verzeichnis werden dann automatisch die persönlichen Datenbanken generiert. GoogleMaps und - falls genutzt - die Tabellen zu CTI-CRM (persönliches Telefonbuch und Anrufer-Journal).
- **Wichtig falls Sie mit CTI-CRM arbeiten:**
 - Die persönliche Datenablage in den persönlichen Einstellungen (Vorgabe: C:\CRM\) wird mit der neuen CRM-Version **deaktiviert**.
 - CRM erzeugt beim ersten Aufruf automatisch zentral eine neue persönliche Datenablage für Sie und erstellt darin **leere** Datenbanken für CTI CRM.
 - Beschreibung Migration ihrer bestehenden persönlichen Daten zu CTI-CRM:
 - Rufen Sie CRM **einmal** auf
 - Schliessen Sie CRM wieder
 - Ermitteln Sie Ihre Mitarbeiternummer (Hilfstabelle CRM-Benutzer) - fragen Sie Ihren Supervisor, falls Sie Ihre Mitarbeiternummer nicht wissen.
 - Ihre persönliche Datenablage könnte z. Bsp. heissen:
.....\CRM\Produktiv\DB\user\100002\
 - Wobei "....." für die Datenablage auf Ihren Server und "100002" für Ihre Mitarbeiternummer steht
 - Kopieren Sie Ihre persönlichen CTI-CRM-Dateien aus Ihrer persönlichen Datenablage (in der Regel C:\CRM\ 1:1 in ihre neue Datenablage (bestehende Dateien überschreiben)
 - fertig
 - Sie müssen die Dateien nur **einmal** kopieren (danach haben Sie Ihre Daten wieder und alles funktioniert wie gewohnt).

6 Anpassungen in Version 2.10, Release 1.01

6.1 Bug-Fixes

Wenn **Pauschalbeträge** (Pauschalleistungen ohne Anzahl und Satz) **inkl.** MWST gebucht wurden, konnte dies beim Verrechnen (Detailmaske Button "Rechnung erstellen") zu einem Programmabsturz (interner Überlauf) führen. Wenn bei dieser Fehlermeldung "ignorieren" gewählt wurde, konnte die Rechnung trotzdem korrekt erstellt werden. Dieses Problem wurde in Release 1.01 behoben.

7 Anpassungen in Version 2.10, Release 1.00

7.1 Bug-Fixes

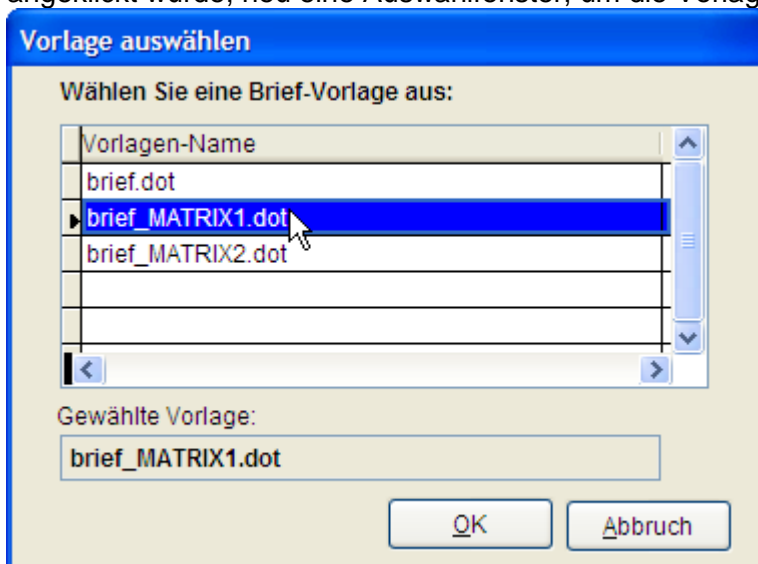
Wenn in der Dokumentenablage mit dem Button "Pfad ins Clipboard" die **9.** Datenablage ausgewählt wurde, wurde der Pfad für die **8.** Datenablage in die Zwischenablage übernommen. Dies ist nun korrigiert.

7.2 Nutzung mehrerer Vorlagen für Brief und Fax

Bisher konnte über den Button "Brief" und "Fax" auf der Hauptmaske nur jeweils eine Brief- bzw. Faxvorlage genutzt werden (brief.dot und fax.dot im \DB\ -Verzeichnis).

Neu können **beliebig viele** Brief- und Fax-Vorlagen verwendet werden. Somit können neu bei Bedarf unterschiedliche Layouts (Logo's, etc.) für die externe Korrespondenz verwendet werden.

- Die Brief-Vorlagen müssen als Dateiname "Briefxxxx.dot/dotx/dotm" aufweisen, die Fax-Vorlagen müssen als Dateiname "Faxxxxx.dot/dotx/dotm" aufweisen und im \DB\ -Verzeichnis gespeichert sein.
- "xxxxx" kann durch einen beliebigen Text ersetzt werden (Bsp. Brief_Logo1.dot, Brief_FirmaX.dot)
- Sobald mehrere Vorlagen gefunden werden, erscheint - nachdem der Button "Brief" oder "Fax" angeklickt wurde, neu eine Auswahlfenster, um die Vorlage zu wählen:



- Die weitere Verarbeitung läuft wie bisher ab.

Falls Sie mehrere Vorlagen nutzen möchten, aber mit Word zu wenig versiert sind, können wir - gegen Verrechnung des Aufwandes - gerne weitere Vorlagen für Sie erstellen. Kommen Sie in diesem Fall auf uns zu.

7.3 Anpassung der Reihenfolge der Anzeigespalten auf der Hauptmaske

Die Spaltenanordnung auf der Hauptmaske wurde so angepasst, dass die Kommunikationsfelder (Telefon, Fax, Mailadresse und Natel) immer ersichtlich sind:

7.4 Sortierung in den Laschen "Leistungen" und "Termine"

Neu werden die Datensätze in den Laschen "Leistungen" und "Termine" nach Datum **absteigend** angezeigt, so dass die aktuellsten Einträge zuoberst erscheinen (siehe auch (1) auf nächstem Screenshot).

7.5 Neue Auswertungsmöglichkeit in der Lasche "Leistungen"

L. Art	MWST-Code	Leistung	Text	Mitarbeiter	Anzahl	Satz	Total	Datum	Erfasst am
1	4	Sonstiges		Wenger Fredy	1.37	155.00	212.35	24.11.2008	24.11.2008 13:12:
1	4	SW-Entwicklung		Wenger Fredy	1.33	160.00	212.80	24.11.2008	24.11.2008 13:10:
1	4	Projektleitung / Consulting	dwhiweiweiweBeratung	Wenger Fredy	2.50	240.00	600.00	21.11.2008	21.11.2008 18:30:
1	4	Support	Diverse Abstimmungen	Wenger Fredy	0.25	180.00	45.00	17.11.2008	18.11.2008 15:40:
1	4	Sonstiges	Support Verrechnung	Wenger Fredy	0.25	180.00	45.00	17.11.2008	17.11.2008 10:47:
1	4	Projektleitung / Consulting	Anpassen Asset-DB, Verrechnung Ricoh	Wenger Fredy	3.50	240.00	840.00	14.11.2008	14.11.2008 19:39:
1	4	Projektleitung / Consulting	Anpassung Asset-DB / Verrechnungsdaten Ricoh	Wenger Fredy	1.75	240.00	420.00	13.11.2008	13.11.2008 13:55:
1	4	Projektleitung / Consulting	Asset-DB bereinigen, Ricoh-Verrechnung	Wenger Fredy	2.75	240.00	660.00	12.11.2008	12.11.2008 18:47:
1	4	Projektleitung / Consulting	Diverse Abstimmungen	Wenger Fredy	0.50	240.00	120.00	11.11.2008	11.11.2008 18:48:
1	4	Projektleitung / Consulting	Datenbereinigungen / Abrechnung Ricoh	Wenger Fredy	5.25	240.00	1260.00	10.11.2008	10.11.2008 18:52:
1	4	Projektleitung / Consulting	Verrechnungsdaten generieren	Wenger Fredy	2.75	240.00	660.00	06.11.2008	06.11.2008 15:33:
1	4	Projektleitung / Consulting	Anpassungen Datenkonsolidierung Ricoh-Verrechnung, etc.	Wenger Fredy	3.50	240.00	840.00	31.10.2008	31.10.2008 18:18:
1	4	Projektleitung / Consulting	Datenumsetzung + Kontrolle Ricoh-Verrechnung	Wenger Fredy	2.75	240.00	660.00	30.10.2008	30.10.2008 18:46:
1	4	Projektleitung / Consulting	Vorstellung Details zur Verrechnung an der Besprechung (inkl. Vorbereitung)	Wenger Fredy	4.00	240.00	960.00	24.10.2008	24.10.2008 15:02:

Neu ist auf der Lasche "Leistungen" ein Button "Excel-Export" (2) enthalten.

➤ Weiter siehe nächste Seite...

Wird der Button "Excel-Export" angeklickt, ermittelt CRM die in den Buchungen zum aktuellen Kunden enthaltenen Rechnungsnummern, Mitarbeiter und Projekte und zeigt untenstehende Maske an:

Definieren Sie die Excel-Export-Parameter

Rechnungsnummern:		Mitarbeiter:		Projekte:	
<input checked="" type="radio"/> Alle	<input type="radio"/> bestimmte (2)	<input checked="" type="radio"/> Alle	<input type="radio"/> bestimmte (4)	<input checked="" type="radio"/> Alle	<input type="radio"/> bestimmte (6)
<input type="checkbox"/>	Export	<input type="checkbox"/>	Export Nr.	<input type="checkbox"/>	Export Nr.
<input type="checkbox"/>	Rechnungsnummer	<input type="checkbox"/>	Mitarbeiter	<input type="checkbox"/>	Projekt
<input type="checkbox"/>	2008_12_02_101011	<input type="checkbox"/>	100002 Wenger Fredy	<input type="checkbox"/>	289 Ausschreibung Mobililar (2008)
<input type="checkbox"/>	2008_11_03_100982	<input type="checkbox"/>	100015 Fricker Herbert	<input type="checkbox"/>	341 Ausschreibung Onsite-Support RG CH
<input type="checkbox"/>	2008_10_02_100974	<input type="checkbox"/>	100016 Egli Daniel	<input type="checkbox"/>	340 Ausschreibung SVT
<input type="checkbox"/>	2008_09_02_100964			<input type="checkbox"/>	168 Carve-In FSC -> Migration Epass
<input type="checkbox"/>	2008_08_04_100947			<input type="checkbox"/>	125 Harmonisierung PK
<input type="checkbox"/>	2008_07_01_100937			<input type="checkbox"/>	310 Helsana Ausschreibung
<input type="checkbox"/>	2008_06_02_100923			<input type="checkbox"/>	309 Helvetia-Ausschreibung
<input type="checkbox"/>	2008_05_05_100906			<input type="checkbox"/>	188 ISIS
<input type="checkbox"/>	2008_04_02_100892			<input type="checkbox"/>	263 Konzept Mobile Devices
<input type="checkbox"/>	2008_03_03_100848			<input type="checkbox"/>	165 Outcarving SBS PRS ITS -> FSC Carve-in FSC
<input type="checkbox"/>	2008_02_01_100835			<input type="checkbox"/>	236 Restbuchwerte SIPRINT
<input type="checkbox"/>	2008_01_07_100825			<input type="checkbox"/>	342 Ricoh: Abstimmung weiteres Vorgehen / Konzept
<input type="checkbox"/>	2007_12_03_100801			<input type="checkbox"/>	189 Shared Services IT
<input type="checkbox"/>	2007_11_01_100786			<input type="checkbox"/>	109 SIPRINT Generelle Themen
<input type="checkbox"/>	2007_10_02_100754			<input type="checkbox"/>	104 SIPRINT SBT L1/2
<input type="checkbox"/>	2007_09_04_100745			<input type="checkbox"/>	190 Umzug FSC ITPS AG
<input type="checkbox"/>	2007_08_06_100719			<input type="checkbox"/>	290 Vergleich Output Management <-> Siprint
<input type="checkbox"/>	2007_07_04_100708			<input type="checkbox"/>	221 Verrechnung SIPRINT SBT L1/L2 (Phase II)
<input type="checkbox"/>	2007_06_19_100703			<input type="checkbox"/>	258 Wartung & Support SW Print_Click GJ 07/08

Status: Alle (8) nur verrechnete nur noch nicht verrechnete

Buchungsdatum: Alle (9) Datum von - bis

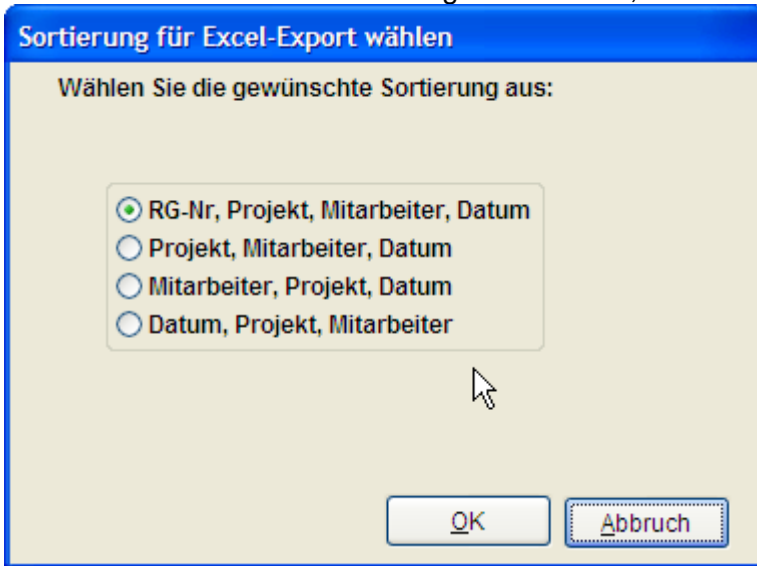
Von: K Bis: K

(1) (10)

Wenn Sie **alle** Buchungen in Excel exportieren wollen, klicken Sie einfach den Button "OK" (1) an.

- Wenn Sie die Buchungen zu einer/mehreren bestimmten Rechnung(en) in Excel exportieren wollen, klicken Sie unter "Rechnungsnummern" "bestimmte" an (2) und klicken dann die Spalte "Export" (3) zu den gewünschten Rechnungen an.
- Wenn Sie die Buchungen zu einem/mehreren bestimmten Mitarbeiter in Excel exportieren wollen, klicken Sie unter "Mitarbeiter" "bestimmte" an (4) und klicken dann die Spalte "Export" (5) zu den gewünschten Mitarbeiter an.
- Wenn Sie die Buchungen zu einem/mehreren bestimmten Projekte in Excel exportieren wollen, klicken Sie unter "Projekte" "bestimmte" an (6) und klicken dann die Spalte "Export" (7) zu den gewünschten Projekten an.
- Mit den Radiobuttons "Status" (8) können Sie definieren, ob Sie Alle, nur verrechnete oder nur noch nicht verrechnete Leistungen in Excel exportieren wollen.
- Mit den Radiobuttons "Buchungsdatum" (9) können Sie definieren, ob Sie alle, oder nur Buchungen in einem bestimmten Datumsrange in Excel exportieren wollen:
 - Sobald Sie "Datum von - bis" auswählen, werden die Datumsfelder (9) zur manuellen Eingabe oder zur komfortablen Auswahl mit den **K**alender-Buttons freigegeben.
- Mit dem Button "Abbruch" (10) brechen Sie den Excel-Export ab.
- Somit können die Leistungen direkt zum Kunden beliebig ausgewertet werden. Beispiele:
 - Alle aktuell offenen Buchungen
 - Alle Buchungen zu einem bestimmten Projekt (über alle Rechnungen hinweg)
 - Alle Buchungen zu einem bestimmten Projekt in einer bestimmten Rechnung
 - Alle Buchungen eines bestimmten Mitarbeiters zu einem Kunden
 - etc.

Nachdem Sie den Button "OK" angeklickt haben, erscheint folgende Maske:



Auf dieser Maske können Sie definieren, in welcher Sortierung die Daten in die Excel-Tabelle überspielt werden sollen.

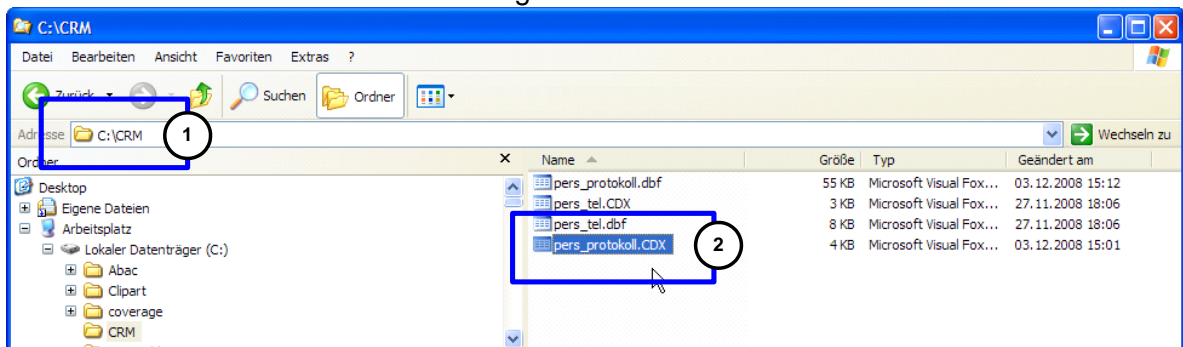
CRM generiert dann eine Excel-Tabelle, welche Sie beliebig weiter bearbeiten und/oder drucken und/oder an einem beliebigen Ort speichern können:

A20	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	Kunden-Nr.	Kunde	RG-Nr.	Projekt	Mitarbeiter	Anzahl	Satz	Total	MWST-Code	Datum	Verrechnet	Leistung	Text
2	PK104375	FSC IPTS AG, Gilardoni Marco, Albis	2007_02_01_100638	Carve-In FSC -> Migration Epass	Egli Daniel	2,75	180,00	495,00	4	08.01.2007	J	Sonstiges	Sitzung/Nacharbeiten zu SST EVASS -> P82 (Spesen)
3	PK104375	FSC IPTS AG, Gilardoni Marco, Albis	2007_02_01_100638	Carve-In FSC -> Migration Epass	Egli Daniel	2,75	180,00	495,00	4	12.01.2007	J	Sonstiges	Abstimmung SST EVASS -> P82
4	PK104375	FSC IPTS AG, Gilardoni Marco, Albis	2007_02_01_100638	ISIS	Fricker Herbert	4,50	180,00	810,00	4	10.01.2007	J	System-Engineering	Besprechung ISIS, neue Kostenzusammenstellung
5	PK104375	FSC IPTS AG, Gilardoni Marco, Albis	2007_02_01_100638	ISIS	Fricker Herbert	1,50	180,00	270,00	4	29.01.2007	J	System-Engineering	2x Lesen und Besprechen BMW-Offerte (Stundensatzvariante)
6	PK104375	FSC IPTS AG, Gilardoni Marco, Albis	2007_02_01_100638	ISIS	Wenger Fredy	1,00	180,00	180,00	4	09.01.2007	J	Sonstiges	Diverse Koordinationen
7	PK104375	FSC IPTS AG, Gilardoni Marco, Albis	2007_02_01_100638	ISIS	Wenger Fredy	3,00	180,00	540,00	4	10.01.2007	J	Sonstiges	Abstimmung mit Gilardoni & Thalmann (inkl. Vorbereitung)
8	PK104375	FSC IPTS AG, Gilardoni Marco, Albis	2007_02_01_100638	ISIS	Wenger Fredy	1,00	180,00	180,00	4	18.01.2007	J	Sonstiges	Diverse Koordinationen
9	PK104375	FSC IPTS AG, Gilardoni Marco, Albis	2007_02_01_100638	ISIS	Wenger Fredy	1,00	180,00	180,00	4	23.01.2007	J	Sonstiges	Diverse Abstimmungen
10	PK104375	FSC IPTS AG, Gilardoni Marco, Albis	2007_02_01_100638	ISIS	Wenger Fredy	1,00	180,00	180,00	4	29.01.2007	J	Sonstiges	Diverse Abstimmungen
11	PK104375	FSC IPTS AG, Gilardoni Marco, Albis	2007_02_01_100638	Outcaning SBS PRS ITS -> FSC Carve-In FSC	Fricker Herbert	1,75	180,00	315,00	4	10.01.2007	J	System-Engineering	Mailings betr. neue DNS/Wins, RLA-EVASS

7.6 Anpassungen an CTI CRM

7.6.1 Allgemeines

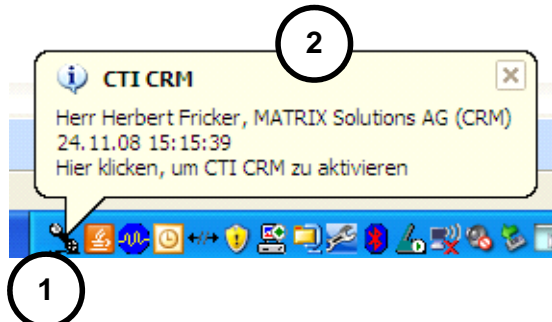
- Neu kann im **persönlichen Telefonbuch** mit dem Button "**Nummer anrufen**" direkt eine Nummer angerufen werden.
- Neu wird bei der Bearbeitung des persönlichen Protokolls nach dem Löschen eines Eintrages automatisch wieder die Tabelle aktiviert, was das Handling vereinfacht.
- Neu werden sowohl das Online-Protokoll als auch das gespeicherte persönliche Protokoll nach Datum und Zeit **absteigend** sortiert angezeigt (so dass also die aktuellsten Einträge immer zuoberst angezeigt werden).
- **Wichtiger Hinweis dazu:**
 - Das **Online-Protokoll** wird - sobald das Update installiert ist - **automatisch** nach Datum und Zeit absteigend angezeigt. Wenn das gespeicherte persönliche Protokoll mit dem Button "Laden" in das Online-Protokoll geladen wird, werden die Einträge ebenfalls **automatisch** absteigend angezeigt.
 - Damit das gespeicherte Protokoll mit dem Button "Bearbeiten" ebenfalls nach Datum absteigend angezeigt wird, muss die Indexdatei zum persönlichen Protokoll **manuell gelöscht werden** (kann leider nicht automatisch vom Update-Programm erledigt werden, da das persönliche Protokoll ja **benutzerspezifisch**, in der Regel unter C:\CRM\ gespeichert ist).
 - **Vorgehen, um die Indexdatei zum persönlichen Protokoll zu löschen:**
 - Rufen Sie eine Dateieexplorer auf und wechseln Sie in das persönliche Verzeichnis:
 - In der Regel ist das C:\CRM (**1**) - der Pfad kann **in CRM** unter "Extras - Persönliche Grundeinstellungen" aber auch umdefiniert worden sein:



- Löschen Sie die Datei "pers_protokoll.cdx" (**2**)
- Die Indexdatei wird dann beim nächsten Start von CTI CRM automatisch neu aufgebaut.

7.6.2 Verhalten bei Anruf

Neu wird beim Starten von CTI CRM ein Symbol in der Taskbar geladen (**1**).



Sobald ein Anruf eingeht, werden die Daten des Anrufers in der gelben Meldungsbox (**2**) angezeigt.

- Der Anruf wird nach wie vor in das Anrufprotokoll von CTI CRM eingetragen, CTI CRM "popt" aber nicht mehr automatisch hoch.
- Um CTI CRM zu aktivieren, klicken Sie auf das Telefonsymbol (**1**) oder auf CTI CRM in der Taskbar.

7.6.2.1 Hinweis zur Konfiguration der Windows-Taskleiste

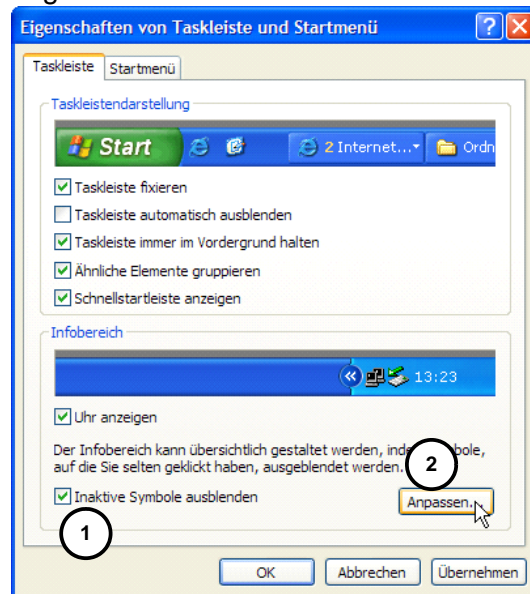
Falls Sie die Konfiguration der Taskleiste über das Startmenü angepasst haben, so dass inaktive Symbole ausgeblendet werden, muss sichergestellt werden, dass das CTI CRM Telefonsymbol immer angezeigt wird.

Falls CTI CRM die gelbe Meldungsbox bei eingehenden Anrufen **nicht** anzeigt, prüfen Sie die Konfiguration gemäss nachfolgender Kurzbeschreibung:

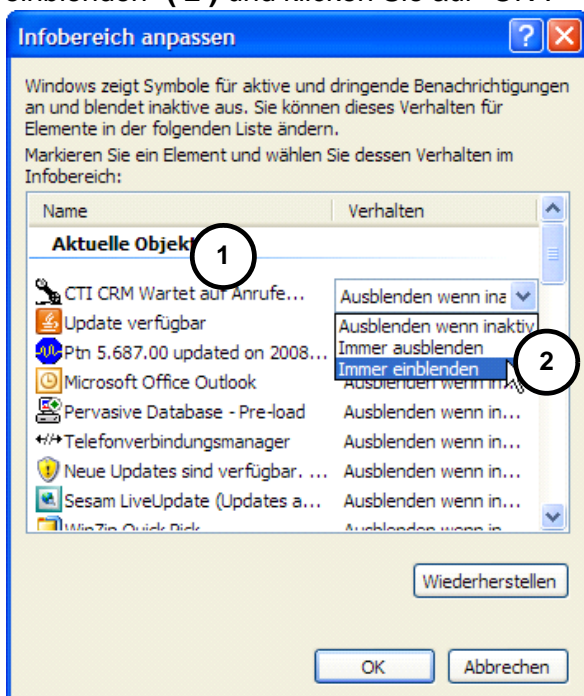
Mit der **rechten** Maustaste auf den Start-Button (1) klicken und "Eigenschaften" (2) auswählen:



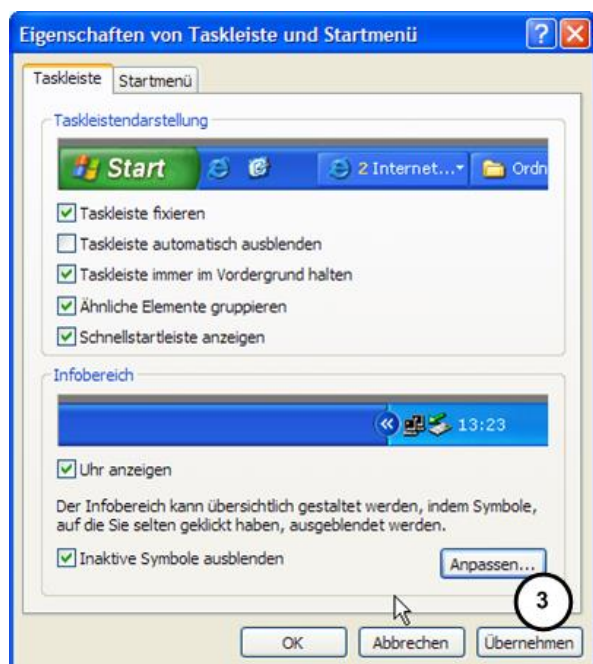
Wenn "Inaktive Symbole ausblenden" (1) aktiviert ist, kann der Button "Anpassen" (2) angeklickt werden:



Wählen Sie in diesem Fall das Telefonsymbol (1) an und definieren Sie "Immer einblenden" (2) und klicken Sie auf "OK":



Bestätigen Sie die Einstellung dann mit "Übernehmen" (3):



7.7 Neue Parameter in CRM zu CTI CRM

Neu können in den persönlichen Parametern weitere Parameter zu CTI CRM definiert werden:

- Einträge automatisch speichern (1):
 - Wenn diese Checkbox aktiviert ist, werden eingehende Anrufe **automatisch** (ohne Nachfrage) im Anruferprotokoll zu CTI CRM gespeichert (wenn CTI CRM geschlossen wird, ohne dass der Button "Speichern" zum persönlichen Protokoll angeklickt wurde, sind die Einträge also trotzdem gespeichert). Dies gilt auch für Anrufe aus CTI CRM.

- Screensaver bei Anruf deaktivieren (**2**):
 - Wenn diese Checkbox aktiviert ist, wird ein aktivierter Screensaver ohne Passwortschutz bei einem eingehenden Anruf automatisch deaktiviert. Ist der Passwortschutz beim Screensaver aktiviert, wird die Anmeldemaske angezeigt.
- Auch ausgehende Anrufe protokollieren (**3**):
 - Wenn diese Checkbox aktiviert ist, werden auch mit CRM durchgeführte Anrufe in das Anrufprotokoll gespeichert. Im Statusfeld wird in diesem Fall "Ausgehender Anruf" gespeichert. Hinweis: Ausgehende Anrufe werden aus technischen Gründen immer nur direkt im **gespeicherten** Anrufprotokoll gespeichert (nicht im Online-Protokoll).
 - Wenn diese Checkbox gesetzt ist, werden auch ausgehende Anrufe aus CTI CRM protokolliert.

8 Anpassungen in Version 2.00, Release 1.04

- Letzte kleine Anpassungen zu Version 2.00:
 - Die Prüfung der Adresskopfoptimierung bei Vorlagenbearbeitung wurde optimiert.
 - Bei der Rechnungsstellung mit enthaltenen Anzahlungen wird nun der Endbetrag (muss grösser 0 sein) immer auf exkl. Steuern geprüft.

9 Anpassungen in Version 2.00, Release 1.03

9.1 Rechnungsstellung

- Eliminierung von kleinen Rundungsdifferenzen in der Berechnung der MWSt bei vielen kleinen Buchungen.
- Der Text "MWSt." in der Rechnung wird neu ohne Punkt = "MWSt" eingefügt.

9.2 Dokumentenablage

- Bisher wurde bei der Erstellung eines neuen Dokumentes ab einer Vorlage (Button "neu ab Vorlage") am Ende des Vorschlags zum Dokumentname jeweils ein Punkt eingefügt (Bsp. "2007_Konzeptberatung_CRM.").
Der Punkt am Ende wurde entfernt (Bsp. neu: "2007_Konzeptberatung_CRM").

10 Anpassungen in Version 2.00, Release 1.02

10.1 Menüpunkt "Spezialfunktionen - Geschäftszahlen aktualisieren"

- Neu werden beim Ausführen dieser Funktion die in den Installationsparametern gesetzten Werte zum Umsatz (mit / ohne Anzahlungen, etc.) voll berücksichtigt.

10.2 Menüpunkt "Spezialfunktion - Geschäftsjahreswechsel"

- Neu werden beim Ausführen dieser Funktion die in den Installationsparametern gesetzten Werte zum Umsatz (mit / ohne Anzahlungen, etc.) voll berücksichtigt.

10.3 Detailverrechnungsmaske - Button "Leistung korrigieren"

- Der Verrechnungsgesamtbetrag (mit und ohne Steuern) wird jetzt auch bei Verwendung der Funktion „Leistungen korrigieren“ sofort automatisch aktualisiert.

10.4 Detailverrechnungsmaske - Button "Drucken"

- Wenn Projekte vorhanden sind, wird nun das Total je Projekt gedruckt.
- Optimierungen betreffend langen Texten (es gab teilweise Überdruckungen).

10.5 Menüpunkt "Bearbeiten - Verrechnen" - Button "Rechnungskontrolle"

- Optimierungen betreffend langen Texten (es gab teilweise Überdruckungen).

10.6 Optimierung der Rechnungsstellung (Steuerung und Layout)

10.6.1 Handling der Textbausteine

- Die Textbausteine werden neu immer nacheinander eingefügt (mit und ohne "Zusammenzug nach Projekten").
- Wenn mit Projekten gearbeitet wird, wird je Projekt ein Platzhalter in der Textbaustein-Tabelle angezeigt (**1**) (erkennbar am Text und am Betrag in Klammern).
- Wenn die Checkbox "Nach Projekten zusammenziehen" aktiviert ist, werden alle nicht auf ein Projekt gebuchten Leistungen unter "Kein Projekt zugewiesen" (**2**) zusammengezogen und wie die anderen Projekte behandelt.
 - Um eine Textbaustein zu einem bestimmten Projekt einzufügen, zuerst den "Projekt-Platzhalter" (**3**) einmal anklicken (aktivieren) und danach einen Doppelklick auf den gewünschten Textbaustein (**4**) ausführen (der Textbaustein wird dann zum aktiven "Projekt-Platzhalter" eingefügt). Wenn Sie per Doppelklick weitere Textbausteine auswählen, werden diese nacheinander eingefügt (im Beispiel also unter "SW-Entwicklung").
- Neu wird immer ein "Fiktiver letzter Textbaustein" (**5**) angezeigt, welcher nur zur Steuerung dient und **nicht** ausgedruckt wird.

Im Beispiel wurde ein Rechnung erstellt, zu welcher Leistungen auf das Projekt "Alpha", Leistungen auf das Projekt "Beta" und Leistungen ohne Projektzuordnung (Zusammenzug auf "Kein Projekt zugewiesen" (**2**)) enthalten sind.

CRM-Treuhand >Lizenziert für: MATRIX Solutions AG< Test-Installation (ONLINE-Modus)

Datei Bearbeiten Drucken Auswerten Extras Spezialfunktionen Hilfe

Textbausteine zuweisen

Vorlagen (mit Doppelklick übernehmen):

Nr.	Text
100000	Beratung betreffend
100001	Erstellen Grobkonzept zu...
100002	Erstellen Vorstudie zu...
100003	Erstellen Detailkonzept zu
100004	Projektleitung Projekt
100005	Erstellen Pflichtenheft zu Software ...
100006	SW-Entwicklung (4)
100007	Supportdienstleistungen
100007	Beratung/Consulting-Dienstleistungen zu ...
100008	Telefonsupport zu...
100009	Installation Sesam...
100010	Kurzschulung
100011	Fragen Sesam klären

Erfasste Texte: Auch in RG übernehmen

Support: Support Dienstleistungen IT-Umgebung
 SW-Entwicklung: Spezialerweiterung CRM-Business
 Anzahlungen: Anzahlung

Pos	Text
1	Kein Projekt zugewiesen: 1810 (2)
2	Erstellen Vorstudie zu...
3	Projekt Alpha: 2270 (3) (1)
4	SW-Entwicklung
5	Projekt Beta: 3866 (1)
6	Telefonsupport zu...
7	Fiktiver letzter Textbaustein (wird nicht ausgedruckt) (5)

Anzahl Zeilen, zur Anzeige: 1 2 3 4 5

Nr. von: 100000 bis: 100000

Löschen Position TB verschieben: ^ ^^ v vv

OK Abbruch

Gewählt Datensatz: 6/7 Exklusiv NUM

10.6.2 Steuerung der Rechnungsstellung

Die Steuerung der Rechnungsstellung ist nun "logischer" und deckt alle Variationen sowie neue Zusatzmöglichkeiten ab.

- Installationsparameter:

Die Parameter auf der Lasche "Rechnungsstellung" (1) wurden vollständig überarbeitet:

- Die Rechnungsart (3) kann neu - unabhängig von der Checkbox "Zusammenzug nach Projekten" (2) - aktiviert oder deaktiviert werden.
- Die Rechnungsart kann neu ("logischer") per Radiobutton (3) definiert werden:
 - Prosa (nur Gesamtbetrag) wenn nur das Total eingedruckt werden soll
 - Detail (Texte, Satz und Betrag), wenn eine Detailrechnung mit Buchungstext, Anzahl, Satz und Betrag erstellt werden soll
 - Zusammenzug nach Stundensätzen, wenn die Leistungen nach Stundensatz (Hilfstabelle "Text zu Stundensätzen" zusammengezogen werden sollen
- Neu kann das Handling zum Detailblatt besser gesteuert werden:
 - Die Checkbox "Detailblatt erzeugen und speichern" (4) definiert, ob ein Detailblatt erzeugt und zum Kunden gespeichert wird (wie bisher)
 - Die Checkbox "Detailblatt drucken" (5) definiert **neu**, ob das Detailblatt mit der Rechnung gedruckt wird oder nicht

10.6.3 Übernahme der Buchungstexte in die Rechnung

Neu können die Buchungstexte bei Bedarf mit in die Rechnung übernommen werden.

- Wenn die Checkbox "Buchungstexte in Rechnung übernehmen (nur wenn nicht Detailrechnung)" (6) aktiviert ist, werden die erfassten Buchungstexte - analog der Textbausteine - in die Rechnung übernommen
- Dies kann insbesondere bei der Rechnungsart "Prosa" sinnvoll sein:
 - Vor dem Total werden die Textbausteine (falls gewählt wurden) und dann die Buchungstexte in die Rechnung eingefügt
 - So können die Leistungen dann - anhand der Buchungstexte - in "Prosa" beschrieben werden

- Alle Parameter können zentral vorgegeben, aber je Kunde (Lasche Zusatzdaten auf der Maske "Kundendaten bearbeiten" übersteuert werden (1)):

Kundendaten bearbeiten

Firma1: Demokunde KV's: 100 KdNr: PK104492
 Firma2: Screenshots zur Dokumentation
 Strasse: Demo-Strasse 34
 CH 8048 Zürich ZH
 Postfach:
 CH

Adresse ist Sales/Aktiv
 Firmenadresse
 Einzeladresse
 Unpers. Adresse

Gruppe: ? ABC-Code --
 Branche: Eirmengruppe
 Ges.U: Anz. MA:
 Umsatz VJ:
 Umsatz GJ:

Tel. (1):
 Tel. (2):
 Fax:

Suchbegriff:
 HomePage:

Dokumentieren
 Drucken
 Anrufen CTI
 Verbinden

Ansprechpartner Fristenkontrolle **Zusatzdaten** Termine Kundenplan Leistungen Angebote

Erfolgsfaktoren:
Ziele:

Debitorenschnittstelle Sesam:
 PK-Nr.:
 Personenkonto einrichten
 Sesam Informationen

Falls Rechnungsadresse MIT Ansprechpartner:
 Mitarbeiter-Nr für RG: Zuweisen
 Verbindung zurücksetzen
 Erst nach Erfassung der Mitarbeiter zuweisen!

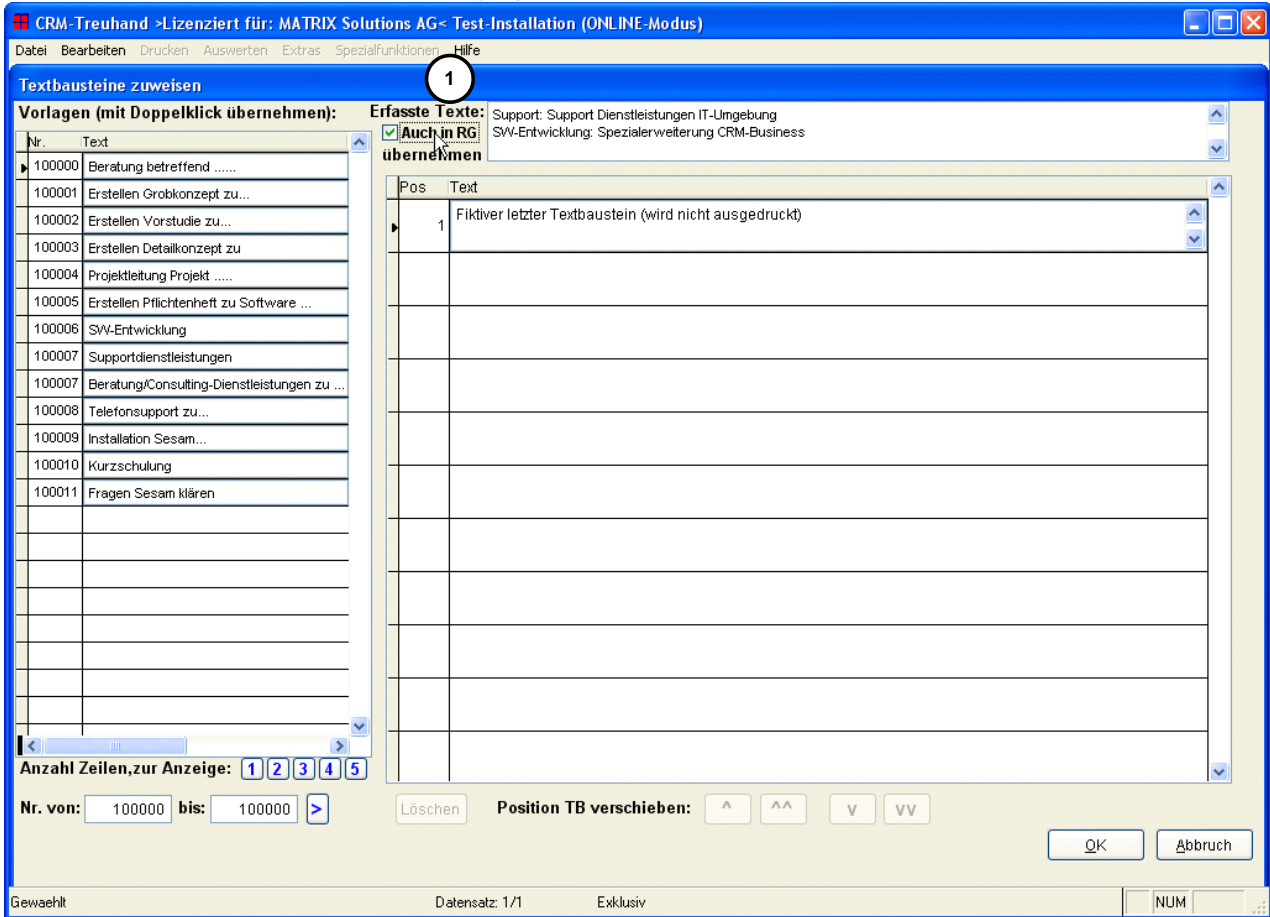
Rechnungsparameter zum Kunden:
 Tarifstufe (leer oder A-F): Rechnungsadresse bearbeiten Infos erfasst
 Zentrale Parameter übersteuern **1** Rechnungsart:
 Zusammenzug nach Projekten Prosa (nur Betrag drucken)
 Detailblatt erzeugen und speichern Detail (alles inkl. Satz und Betrag) drucken
 Detailblatt drucken Zusammenzug nach Stundensätzen drucken
 Buchungstexte in Rechnung übernehmen (nur wenn nicht Detailrechnung)

Rechnungsvorlage:
 Vorselektieren Vorlage:
 Trotz Vorselektion jedesmal abfragen Vorlage zurücksetzen

Speichern Neu Löschen Zählen Filter Alle Suchen Firma1 Schliessen

Tel_nr (\\zrhms200\ablage\allgemeines_matrix\crm\test\vdb\tel_nr.dbf) Datensatz: EOF/6284 Datensatz nicht gesperrt NUM

- Ob die Buchungstexte in die Rechnung übernommen werden oder nicht, kann zentral in den Installationsparametern definiert und bei Bedarf je Kunde definiert werden (Vorbelegung der Checkbox auf der Textbausteinmaske).
- Zusätzlich kann auf der Textbaustein-Maske übersteuert werden, ob die Texte in die Rechnung übernommen werden oder nicht (1):



10.6.4 Automatische Entfernung der Tabellenzeile "Zwischentotal"

Die Tabellenzeile "Zwischentotal" ist nötig, sobald Anzahlungen des Kunden vorhanden sind. Wenn keine Anzahlungen vorhanden sind, enthält die Tabellenzeile "Zwischentotal" den gleichen Betrag wie die Tabellenzeile "Endtotal" und ist in diesem Fall überflüssig.

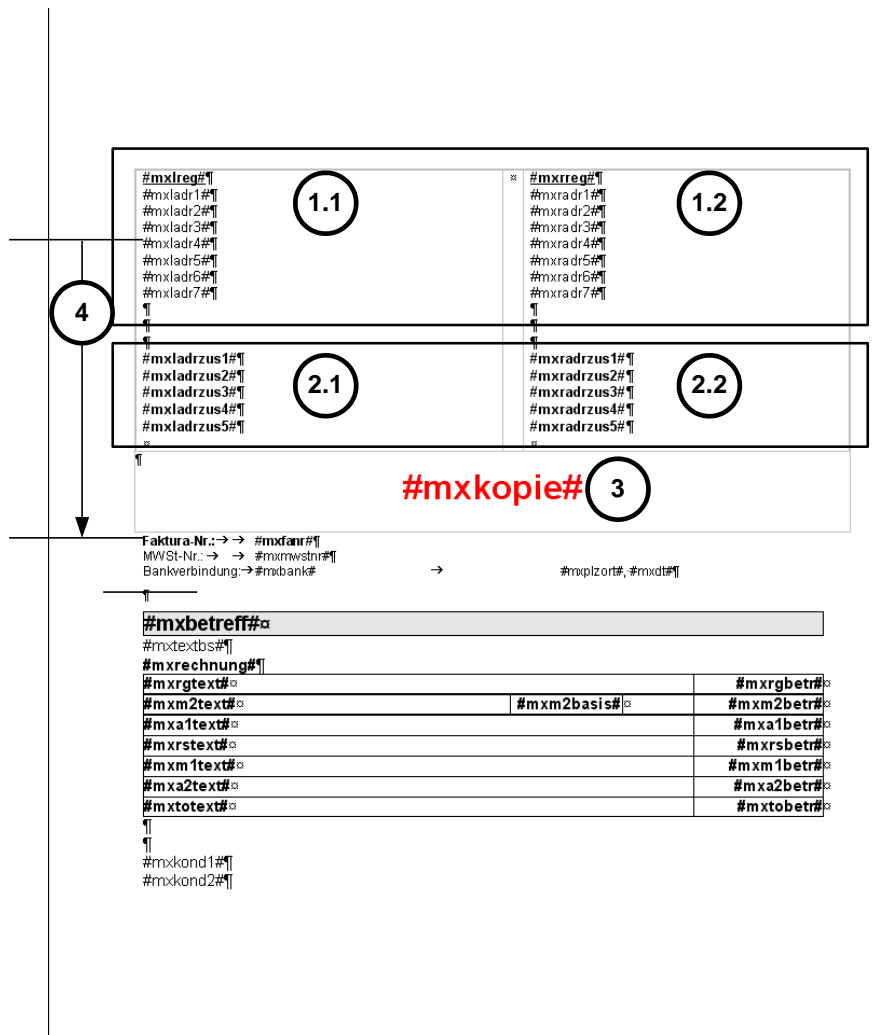
- **Neu wird die Tabellenzeile "Zwischentotal" automatisch von CRM entfernt, wenn der Betrag gleich ist, wie der Betrag in der Tabellenzeile "Endtotal".**

10.6.5 Neue Möglichkeit den Rechnungskopf (Adress-Teil) zu optimieren

Der Rechnungskopf der Standard-Rechnungsvorlage ist genau so eingerichtet, dass:

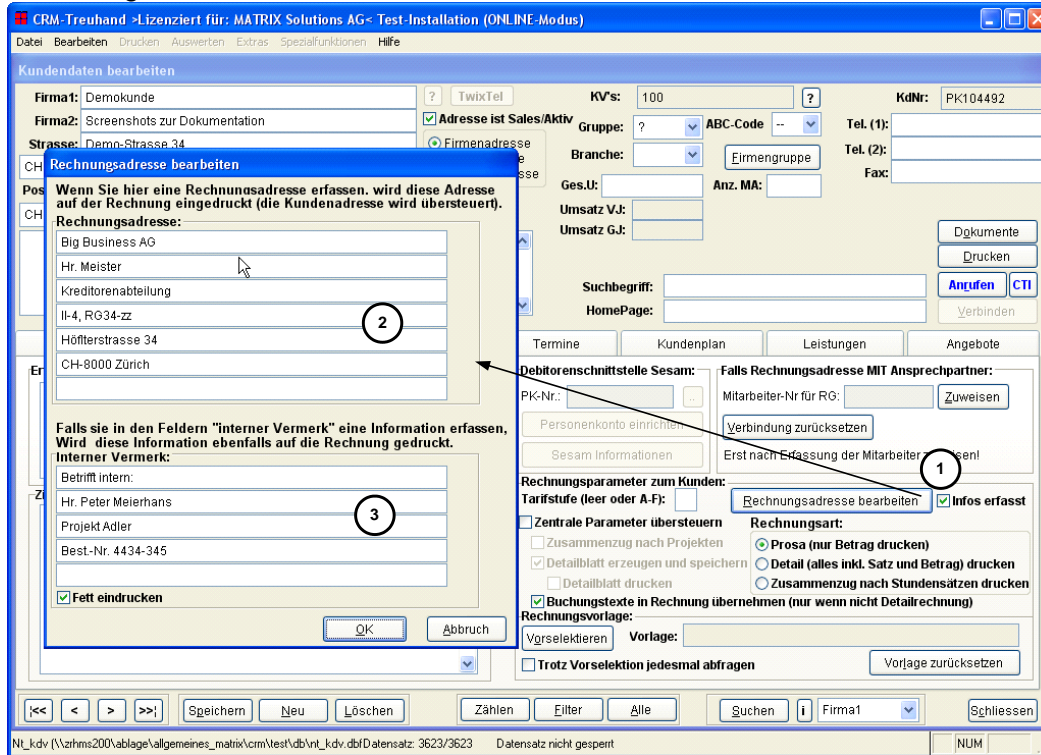
- die Adresse sowohl in ein Links-Fenstercouvert (1.1) als auch in ein Rechts-Fenstercouvert (1.2) passt (kann durch einen Installationsparameter definiert werden)
- die maximale Adresszeilenlänge (45 Zeichen) in das Fenster passt
- auch eine alternative Rechnungsadresse zu einem Grosskunden mit **Zusatzinformationen** (2.1) / (2.2) korrekt eingedruckt werden kann (siehe auch nächste Seite)

Für den korrekten Eindruck aller Informationen (inkl. Zusatzinformationen) wurde die Schriftart Arial 10 definiert (Arial 11 ist bereits zu gross).

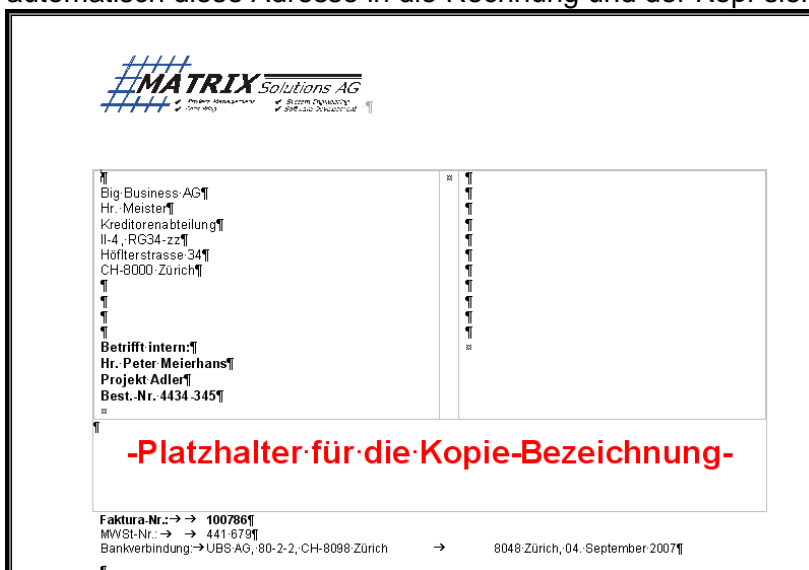


- Für den Platzhalter "#mxkopie#", welcher zur Laufzeit auf der Rechnungskopie durch den Kopientext ersetzt wird, wird ebenfalls Platz benötigt.
- Dies führt allerdings dazu, dass - je nach Adresse - eine grössere Lücke (4) zwischen der Adresse und der eigentlichen Rechnung (im Beispiel Zeile zwischen der 3. Adresszeile und der Zeile mit "Faktura-Nr.") entstehen kann.

- Auf der Maske "Kundendaten bearbeiten" kann auf der Registerlasche "Zusatzdaten" mit dem Button "Rechnungsadresse bearbeiten" (1) eine völlig von der eigentlichen Adresse (im Beispiel "Demokunde") abweichende Rechnungsadresse erfasst werden. Dies ist vor allem dann notwendig, wenn Sie für Grosskunden arbeiten, welche ihren Lieferanten zwingende Vorschriften zur Rechnungsadresse und Zusatzinformationen machen.
- Im Beispiel wurde eine alternative Rechnungsadresse (2) sowie ein interner Vermerk (3) definiert, so dass die Kreditorenabteilung der Grossfirma weiss, welche interne Stelle die Rechnung betrifft:

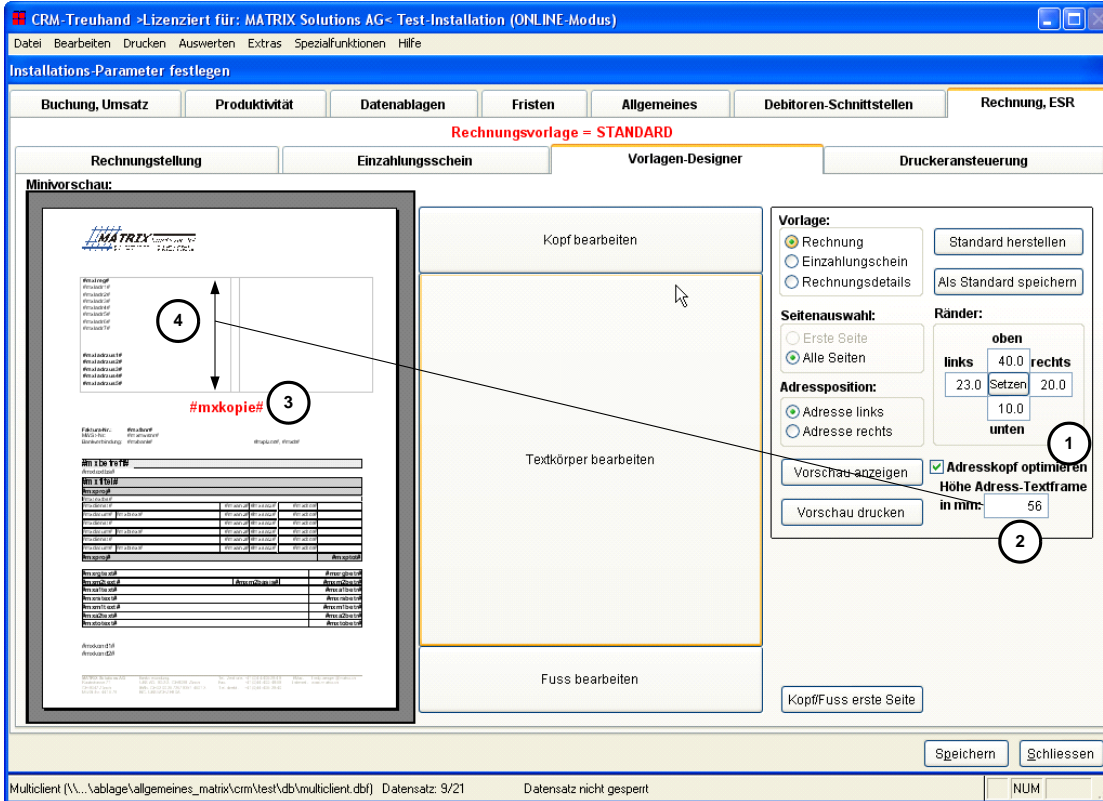


- Sobald nun eine spezielle Rechnungsadresse zu einem Kunden erfasst ist, übernimmt CRM automatisch diese Adresse in die Rechnung und der Kopf sieht dann wie folgt aus:



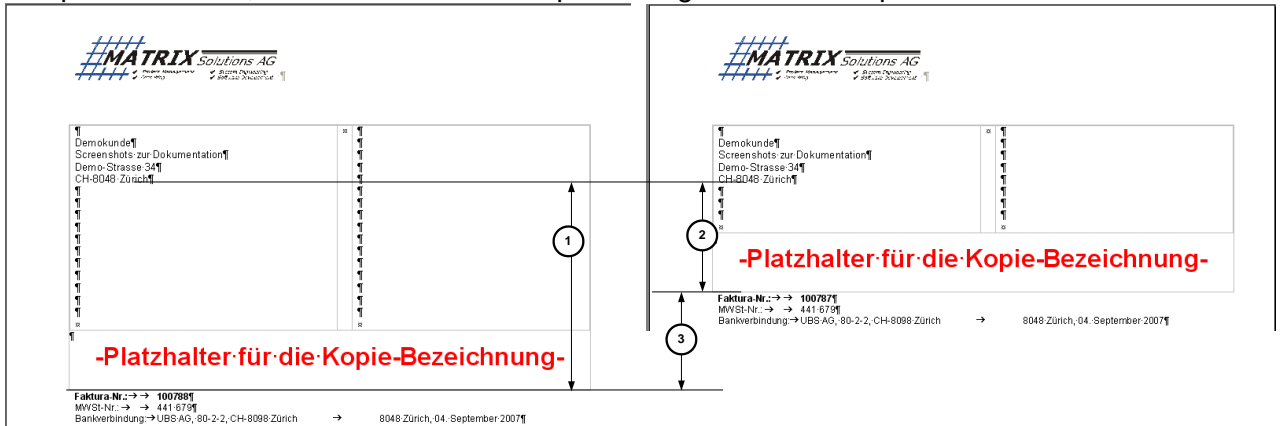
- Der interne Vermerk wird so eingedruckt, dass er nicht im Fenstercouvert sichtbar ist.
- Nun wird diese Funktion aber nur in Sonderfällen benötigt und wenn die Rechnungsadresse z. Bsp. nur 3 Zeilen umfasst entsteht - wie vorstehend erwähnt - eine optisch unschöne Lücke.

- Zur Lösung dieses Problems wurde nun eine Zusatzfunktion "Adresskopf optimieren" eingebaut, wodurch die Möglichkeit der speziellen Rechnungsadresse trotzdem gewahrt bleibt, der Rechnungskopf aber dynamisch optimiert wird, sobald nicht alle Zeilen genutzt werden:



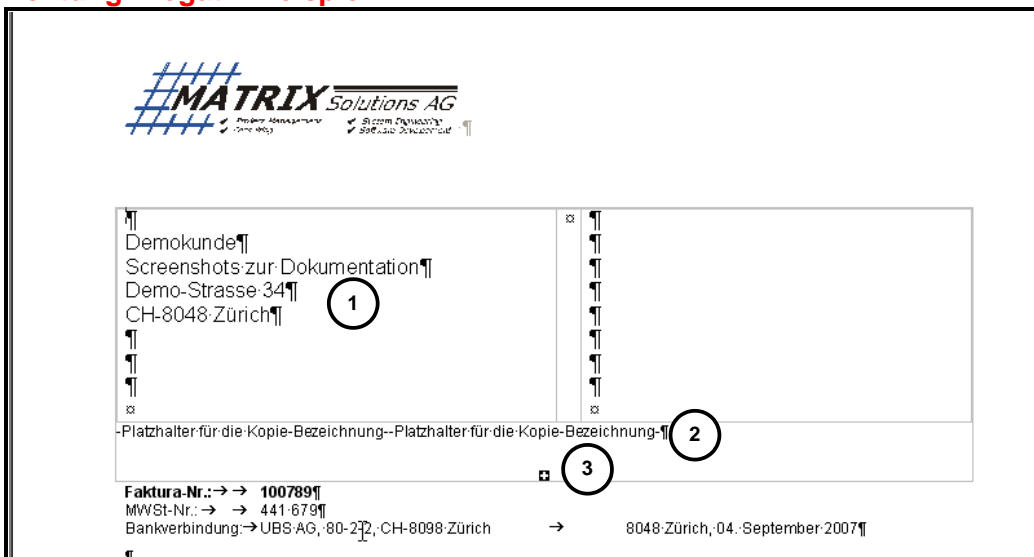
- Neu kann im Vorlagendesigner die Checkbox "Adresskopf optimieren" (1) gesetzt werden.
- Ausserdem kann die Höhe des "Textframes" (4) in mm definiert werden.
 - Wenn Sie im Textkopf keine Anpassung zu unserer Standard-Vorlage gemacht haben (der Adresskopf (4) also auch die Zusatzzeilen noch enthält und mit "Arial 10" formatiert ist), können Sie die Standard-Einstellung (56 mm) übernehmen.
 - Wenn Sie Anpassungen am Kopf gemacht haben (Bsp. eine grössere Schriftart als Arial 10 definiert haben), müssen Sie vermutlich einen grösseren Wert definieren:
 - Wichtig ist insbesondere, dass der Platzhalter "#mxkopie#" (3) genügend Platz hat und korrekt angezeigt wird (siehe auch nächste Seite)!
- Sobald die Checkbox "Adresskopf optimieren" gesetzt ist, optimiert CRM den Rechnungskopf, (sofern keine Zusatzzeilen in einer speziellen Rechnungsadresse erfasst sind) wie folgt:
 - alle überflüssigen Absätze im Rechnungskopf (4) werden entfernt
 - das Textframe (4) wird automatisch auf den erfassten Wert (2) verkleinert
 - Somit wird die eigentliche Rechnung nach oben geschoben und die Lücke nach der Adresse wird verkleinert.

- Beispiel links ohne, rechts mit aktivierter Optimierung des Adresskopfs:



- Links: Der Abstand (1) zwischen der Adresse und der eigentlichen Rechnung ist ohne Optimierung rel. gross.
- Rechts: Der Abstand zwischen der Adresse und der eigentlichen Rechnung (2) wurde verkleinert.
- Die Optimierung ist aus (3) ersichtlich.

Achtung: Negativ-Beispiel:



- Im Negativ-Beispiel wurde die Schriftart der Adresse (1) im Vorlagendesigner auf Arial 12 vergrößert.
 - Dadurch wird der "Platzhalter für die Kopie-Bezeichnung" nicht mehr korrekt angezeigt (2).
 - **Als Zeichen, dass der Vorlagen-/Rechnungsdesigner nicht alle Daten korrekt anzeigen kann, wird jeweils ein kleines +-Zeichen (3) angezeigt.**
 - **In diesen Fall würde der Kopien-Text nicht korrekt ausgedruckt!**
 - **Erhöhen Sie in so einem Fall den Wert für "Höhe Adress-Textframe" soweit, dass der "Platzhalter für Kopie-Bezeichnung" korrekt angezeigt wird und das " +-Zeichen" (3) verschwindet (in der Regel müssten 70 - 80 mm ausreichen).**
- **Testen Sie die Verwendung dieser Funktion zuerst in der CRM-Testumgebung (bis Sie den korrekten Wert für die Höhe des Textframes ermittelt haben) und übernehmen Sie die korrekte Einstellung dann in die CRM-Produktiv-Umgebung.**


10.6.6 Zusammenfassung

Neu ist die Konfiguration der Rechnungsstellung also "logischer" geworden und es stehen weitere Kombinationen zur Verfügung, welche vorher nicht möglich waren (z. Bsp. Detailrechnung ohne Zusammenzug nach Projekten). Beim Detailblatt kann zusätzlich definiert werden, ob es nur gespeichert oder auch ausgedruckt werden soll.

Der Adresskopf kann optimiert werden (1).

Die Buchungstexte können in die Rechnung übernommen werden (2).

Die Spalte Zwischentotal wird automatisch entfernt (3), wenn nicht relevant.



Demokunde
 Screenshots zur Dokumentation
 Demo-Strasse 34
 CH-8048 Zürich

(1)

Der Adresskopf wurde optimiert

-Platzhalter für die Kopie-Bezeichnung-

Faktura-Nr.: 100890
 MWSt-Nr.: 441 679
 Bankverbindung: UBS AG, 80-2-2, CH-8098 Zürich 8048 Zürich, 10. September 2007

Rechnung Dienstleistungen MATRIX Solutions AG

Support Dienstleistungen IT-Umgebung
 Spezialerweiterung CRM-Business

Die Buchungstexte wurden übernommen (2)

Leistungen Monat August 2007

Gesamttotal CHF exkl. MWSt.		1 810.00
7.60% steuerpflichtiger Betrag von CHF	1 810.00	137.55
Endtotal CHF inkl. MWSt.		1 947.55

Zahlbar innert 30 Tagen.
 Besten Dank.

Die Spalte „Zwischentotal“ wurde automatisch entfernt (3)

MATRIX Solutions AG Bankverbindung: UBS AG, 80-2-2, CH-8098 Zürich Tel. Zentrale: +41 (0)44-406-28-48 EMail: fredy.wenger@matso.ch
 Rautistrasse 71 UBS AG, 80-2-2, CH-8098 Zürich Fax: +41 (0)44-400-48-68 Internet: www.matso.ch
 CH-8047 Zürich IBAN: CH02 0026 7267 8351 4601 X Tel. direkt: +41 (0)44-406-28-40
 MWSt-Nr. 441 679 BIC: UBSWCHZ80A

11 Anpassungen in Version 2.00, Release 1.01

11.1 Menüpunkt "Bearbeiten - Hilfstabellen -Leistungen"

Bereits erfasste Leistungen:

Leistung	Nummer	Text	Einzelpreis	Art	Leistungsart	Erfasser
CRM-Adress Zusatzlizenz	100038	CRM-Adress Zusatzlizenz	68.00	F	4	MATSO5N # wengerf
CRM-Business Grundmodul (25% Rabatt)	100039	CRM-Business Grundmodul inkl. 1 Benutzer (mit 25% Spezialrabatt)	1 837.50	F	4	MATSO5N # wengerf
CRM-Business Zusatzlizenz (25% Rabatt)	100040	CRM-Business Zusatzlizenz (mit 25% Spezialrabatt)	450.00	F	4	MATSO5N # wengerf
CRM-Treuhand Grundmodul (25% Rabatt)	100041	CRM-Treuhand Grundmodul inkl. 1 Benutzer (mit 25% Spezialrabatt)	1 837.50	F	4	MATSO5N # wengerf
CRM-Treuhand Zusatzlizenz (25% Rabatt)	100042	CRM-Treuhand Zusatzlizenz (mit 25% Spezialrabatt)	450.00	F	4	MATSO5N # wengerf
CTI CRM Grundmodul	100045	CTI CRM Grundmodul inkl. 1 Benutzer	980.00	F	4	MATSO5N # wengerf
CTI CRM Grundmodul (25% Rabatt)	100043	CTI CRM Grundmodul inkl. 1 Benutzer (mit 25% Spezialrabatt)	735.00	F	4	MATSO5N # wengerf
CTI CRM Zusatzlizenz	100046	CTI CRM Zusatzlizenz	98.00	F	4	MATSO5N # wengerf
CTI CRM Zusatzlizenz (25% Rabatt)	100044	CTI CRM Zusatzlizenz (mit 25% Spezialrabatt)	73.50	F	4	MATSO5N # wengerf
Essens-Spesen	100002	Verpflegungsspesen	0.00	V	2	
Fremdleistungen	100011		0.00	V	6	CHMS007C # wengerf
Hardware (fremd)	100033	Hardware	0.00	V	6	MATSO1C # wengerf
IDV	100018		160.00	F	1	MATSO1C # wengerf
Pauschalverrechnungen	100036	Verrechnung...	0.00	V	1	MATSO5N # wengerf
Projektleitung / Consulting	100012	Beratung	240.00	F	1	CHMS007C # wengerf
Sonstiges	100016		180.00	F	1	CHMS007C # wengerf
Support	100019	Support	180.00	F	1	MATSO1C # wengerf
SW-Entwicklung	100006		160.00	F	1	
SW-Lizenzen (fremd)	100017	SW-Lizenz	0.00	V	6	MATSO1C # wengerf
SW-Lizenzen (MATRIX)	100032	SW-Lizenz	0.00	V	4	MATSO1C # wengerf
SW-Wartung CRM-Treuhand	100035	SW-Wartung CRM-Treuhand	0.00	V	1	MATSO5N # wengerf

Leistung: CRM-Treuhand Grundmodul (25% Rabatt) Status (F=Fixpreis, V=variabel) F Nur Betrag buchen

Leistung-Nr.: 100041 Leistungsart: Stunden Spesen Buchungen Material EDV

Einzelpreis: 1 837.50 Fremdleistungen Diverses Zuschlag/Abschlag

Buchungstext: CRM-Treuhand Grundmodul inkl. 1 Benutzer (mit 25% Spezialrabatt) **1**

Buttons: Speichern, Neu, Löschen, Schliessen

Footer: Leistungen (\\...\ablage\allgemeines_matrix\crm\produktiv\pdb\leistunge Datensatz: 48/53 Datensatz nicht gesperrt NUM

- In der Hilfstabelle "Leistungen" wurde das Feld "Buchungstext" (1) zu den Leistungen auf 100 Zeichen erweitert. Der hier erfasste Text wird bei der Buchung der Leistung auf der Buchungsmaske vorbelegt und bis in die Rechnungsstellung "durchgegeben".