



optiFactory

Release Notes V2022

Autor	Michael Abplanalp
Version optiFactory	2022
Version Dokument	1.0
Datum	11. November 2022

1 Kunden

Kunden

Kundendaten Suchen Abplanalp Michael, Spiegel b. Bern, 1964 Kundennr.

 Kundennr.

Anrede Titel

Nachname Vorname

Adresszeile 1 Adresszeile 2

PLZ / Ort Land

Tel.P Tel.G Tel.M SMS

E-Mail Geburtsdatum Hobby

Beruf Kunde seit

Versicherung ☐ Arzt ☐ Keine Werbung ☒ Bemerkungen

Korrektur Letzter Besuch Zusatz Brillen

KL weich ☐ KL hart ☒ KL Ortho ☐

						Linsen	
individuell ☐	Letzte KL-Kontrolle	12.08.2022	Aufbieten nach	52 Wochen	Aufbieten in KW	32 /	2023
pro Tag ☒	Letzter Linsenkauf	13.08.2022	Erinnern nach	104 Wochen	Erinnern in KW	32 /	2024
pro 14 Tage ☐	Letzter Versand KL	14.08.2022	Versand nach	3 Monaten	Versand in Monat	14.11.2022	
pro Monat ☐	Letzte Myopiekontrolle	15.08.2022	Aufbieten nach	24 Monaten	Aufbieten in Monat	15.08.2024	

Abo weich bis Abo hart bis

Kunde gestorben/weggezogen ☐  1

3 Prot. 9 Auftr. 1 Auftr.

Datensatz: 16 von 8865 Kein Filter Suchen

- Trennung zwischen den aktuellen Kunden und den Kunden, die gestorben oder weggezogen sind:

- ✓ Beim Klicken auf "Kunde gestorben/weggezogen" wird der Kunde als ehemaliger Kunde markiert. Die Daten können nicht mehr geändert werden und alle Labels sind rot (bisherige Funktion).

Kundennr.

Anrede Titel

Nachname Vo

Adresszeile 1 Ad

PLZ / Ort Lar

Tel.P Tel.G Tel

E-Mail Ge

- ✓ Neu werden die aktuellen und ehemaligen Kunden strikte getrennt. Im Normalfall werden nur noch die aktuellen Kunden angezeigt. Wenn auf den Button 1 geklickt wird, werden nur noch die ehemaligen Kunden angezeigt. Beim erneuten Klicken auf den Button wird wieder zu den aktuellen Kunden gewechselt.

➤ Der Bereich "Linsen" wurde überarbeitet **2**:

- ✓ Neu stehen gibt es 4 Feldgruppen (4 Zeilen), wo je ein Datum eingetragen werden kann und entweder eine Anzahl Wochen oder eine Anzahl Monate, nach denen der Kunde aufgeboten oder erinnert werden kann oder ihm Kontaktlinsen zugesendet werden können.
- ✓ Die Felder sind frei konfigurierbar, d.h. man kann sie für beliebige Dienstleistungen verwenden. Z.B. kann "Letzter Versand KL" – wenn keine Linsen automatisch an Kunden versendet werden – verwendet werden für "Letzte Druckmessung". Das ist nur ein Beispiel, nicht alle Optiker bieten dieselben Services an.
- ✓ Die Darstellung wurde angepasst, die Ausrichtung ist nun horizontal.
- ✓ Siehe auch nächstes Kapitel "Einstellungen".

2 Kommunikation

Kommunikation

Dokumentenart
☒ Massenversand ☐ Mahnwesen

Filter
☐ Alle Kunden
☐ Alle ausser 'Keine Werbung'
☐ KL Abo hart
☐ KL Abo weich
☐ Aufbieten KL-Kontrolle
☐ Erinnerung Linsenkauf
☐ Versand Kontaktlinsen
☒ Aufbieten Myopiekontrolle
☐ Eigenes Filter

Datum von: 01.08.2024
 Datum bis: 31.08.2024
 Datum Dokument:
☒ Format 'TT.MM.JJJJ'
☐ Format 'Monat JJJJ'
 12.8.22

Versandart
☒ Einfach ☐ Mit Prioritäten

1. Priorität: E-Mail
 2. Priorität: Serienbrief
 3. Priorität: Serienbrief

Postsversand/E-Mail/SMS
☒ Serienbrief ☐ Liste ☐ Adressetiketten ☐ Excel ☐ E-Mail ☐ SMS

Abo halbharte KL.docx
 Abo weiche KL.docx
 Aufbieten Brillenkontrolle inkl. Druckmessen.docx
 Aufbieten Brillenkontrolle.docx
 aufbieten-09.2019.docx
 aufbieten-augendruck.docx
 aufbieten-neu.docx
 Corona-Aufgebot nochmals.docx
 Corona-Aufgebot.docx
 Couvert.docx
 Korrespondenz_Lieferant.docx
 Musterbrief aufbieten Brillenkontrolle.doc
 Musterbrief aufbieten Kontaktlinsenkontrolle.doc
 Myopiekontrolle.docx
 Vorlage Brief an Kunde (Adresse links).doc
 Vorlage Brief an Kunde (Adresse rechts).doc
 Vorlage Brief an Lieferant (Adresse links).doc
 Vorlage Brief an Lieferant (Adresse rechts).doc
 Werbebrief Nachtlinsen.docx
 WerbebriefBachelorthesis.docx

Für die 4 Dienstleistungen, die in der Kundenmaske unter "Linsen" eingetragen werden können (siehe vorheriges Kapitel), können Serienbriefe erstellt werden:

- Das gewünschte Filter auswählen.
- "Datum von" und "Datum bis" eintragen.
- Das dazu passende Dokument auswählen und der Brief wird für alle Kunden erstellt, die im ausgewählten Zeitraum aufgeboten oder erinnert werden sollen.

3 Einstellungen → Kunden

Feldbezeichnungen letzter Besuch, Versand, usw.			Feldbez. Kommunikation
Letzte KL-Kontrolle	Aufbieten nach	Aufbieten in KW	KL aufbieten
Letzter Linsenkauf	Erinnern nach	Erinnern in KW	Erinnerung Linsenkauf
Letzter Versand KL	Versand nach	Versand in Monat	Versand Kontaktlinsen
Letzte Myopiekontrolle	Aufbieten nach	Aufbieten in Monat	Aufbieten Myopiekontrolle

Wenn die Felder leer sind, wird der Text verwendet, der sich oberhalb der Felder befindet. Es müssen also nur Abweichungen zu den vorgeschlagenen Texten erfasst werden. Dabei kann nicht nur der Text geändert, sondern es kann eine völlig andere Dienstleistung erfasst werden. Beispiel: Anstatt "Letzter Versand KL" kann das Datum der letzten Druckmessung erfasst werden (einfach im entsprechenden Feld "Letzte Druckmessung" einfügen).

Die 4 in den vorherigen Kapiteln genannten Feldgruppen können frei benannt und somit beliebige Dienstleistungen erfasst werden (unter "Einstellungen" → "Kunden").

4 Dienstprogramme → Kunden bereinigen

Dienstprogramme - Kunden bereinigen

Kundendaten zusammenführen

Person 1 Name Kundennr.

Nachname Vorname Kundennr.

Adresszeile 1 Adresszeile 2

PLZ / Ort Land

Geburtsdatum

Person 2 Name Kundennr.

Nachname Vorname Kundennr.

Adresszeile 1 Adresszeile 2

PLZ / Ort Land

Geburtsdatum

KundInnen löschen

Es werden sämtliche Kunden gelöscht, deren letztes Datum vor dem angegebenen Datum liegt (Datum letzter Besuch, Brillenauftrag, Linsenauftrag, Refraktion, Verkauf Artikel, Reparatur).

Datum

KundInnen wiederherstellen

Name	Adresse	Ort	Geb.datum	Gelöscht
Aaa Aaa	Musterweg	3000 Bern		☒
Aaa ich bin ein Musterkunde	Musterweg	3000 Bern		☒
Aellen Andres			27.03.1967	☒
Aikawa Rie	Kasthoferstr. 48	3006 Bern		☒
Almer Christoph			12.08.1974	☒
Althaus Jürg	Mattackerweg 15	3073 Gümligen	22.07.1941	☒
Andrist Janine	Chutzweg 27	3076 Worb	22.05.1992	☒
Anliker Bruno			13.03.1965	☒
Antoniadis Natascha			06.02.1972	☒
Argentati Marilena			21.07.1964	☒
Auernhammer Markus			29.07.1967	☒
Badel Corinne	Niesenstrasse 6	3427 Utzenstorf	23.11.1964	☒

In der Liste werden nur die gelöschten Kundinnen und Kunden angezeigt.
Das Löschen rückgängig machen: Einfach die Markierung "Gelöscht" rechts entfernen!

Kunden werden nie ganz aus dem System gelöscht, das war schon immer so. D.h. wenn Sie einen Kunden löschen, ist er immer noch vorhanden, aber man sieht ihn nicht mehr. Bisher

konnte man die Kunden nicht selbst wieder hervorholen.

Neu können Sie die gelöschten Kunden anzeigen und das Löschen rückgängig machen. Gehen Sie dazu auf die Maske "Dienstprogramme" → "Kunden bereinigen" und entfernen Sie die Markierung "Gelöscht".

5 Rechnung

5.1 Beispielrechnung

Michael Abplanalp
Grünenbodenweg 27
3095 Spiegel b. Bern



Bern, 12.11.2019

Rechnung

Brillenfassung Yellow's Plus KATE 6 yell green havana 5019	200.00
1 Brillenglas rechts Alteo 167 Neva Max UV 6065	100.00
1 Brillenglas links Alteo 167 Neva Max UV 6065	100.00
Total, inkl. 7.7% MwSt	CHF 400.00
(7.7% MwSt: CHF 28.60)	

Brillenrezept **1**

R Alteo 167 Sph:-4.25 Zyl:-0.50 Axe:20° Add:1.50
L Alteo 167 Sph:-5.75 Zyl:-1.00 Axe:150° Add:1.50

Achtung: Entweder **1** oder **2**, nicht beides zusammen!

5.2 Glastyp auf Rechnung

- Neu wird der Glastyp auf der Rechnung angezeigt, unter "Brillenrezept" **1**.
- Wer diese Funktion nicht wünscht, kann das unter "Einstellungen" → "Brillen" ausschalten

Glastyp auf Rechnung



- Es gibt eine weitere Möglichkeit, die Gläserdaten auf die Rechnung zu übertragen (bisherige Funktion): Unter "Einstellungen" → "Brillen" und "Rechnungspositionen" den Eintrag "1 Brillenglas rechts" oder ähnlich (kann von Optiker zu Optiker unterschiedlich sein) und

in der Spalte "Daten übernehmen von" den Eintrag "Glas rechts" auswählen. Analog beim Glas links vorgehen.

 Einstellungen - Brillen

Rechnungspositionen						
	Bezeichnung	Abbuchen von Lager		Daten übernehmen von		Statistik
☐	Brillenfassung	Fassungen	▼	Fassung	▼	Fassungen
☐	1 Brillenglas rechts		▼	Glas rechts	▼	Brillengläser
☐	1 Brillenglas links		▼	Glas links	▼	Brillengläser
☐	Sonnenbrille	Sonnenbrille	▼		▼	Sonnenbrillen

Unterschied zur neuen Möglichkeit: Es werden nicht nur der Glastype, sondern sämtliche Glasdaten übernommen und die Glasdaten erscheinen nicht unter "Brillenrezept", sondern unter den Rechnungspositionen **2**.

- Tipp: Die Brillenfassung kann auch automatisch auf die Rechnung übertragen werden, siehe Beispielrechnung oben (bisherige Funktion) **3**. Dazu wählt man unter "Einstellungen" ➔ "Brillen" und "Rechnungspositionen" den Eintrag "Brillenfassung" oder ähnlich (kann von Optiker zu Optiker unterschiedlich sein) und in der Spalte "Daten übernehmen von" den Eintrag "Fassung" aus.

5.3 QR-Code auf Rechnung

Der QR-Code für Bankzahlungen kann neu auf der Rechnung angezeigt werden, siehe Beispielrechnung oben. Damit das funktioniert, muss folgendes erfüllt sein:

- Der QR-Code der Bank muss als Datei vorliegen (png, gif oder jpg).
- Die Datei muss ins Verzeichnis "optiFactory" kopiert werden.
 - Entweder auf dem Server, wo die Daten liegen ("optiFactory Daten.accdb"). In diesem Fall wird der Code auf allen Computern angezeigt.
 - Oder auf dem lokalen PC, in diesem Fall wird der Code nur auf diesem PC angezeigt.
- Die Datei muss umbenannt werden zu "QR-Code.png", "QR-Code.gif" oder "QR-Code.jpg".

6 Diverses

- Einige Detailverbesserungen
- Alle gemeldeten Fehler wurden korrigiert