

optiFactury

Release Notes V2022

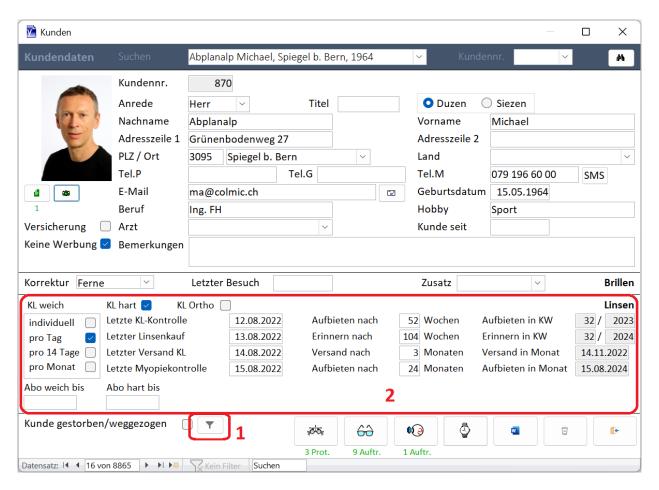
Autor Michael Abplanalp

Version optiFactury 2022 Version Dokument 1.0

Datum 11. November 2022



1 Kunden



- > 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 k\u00f6nnen nicht mehr ge\u00e4ndert werden und alle Labels sind rot (bisherige Funktion).

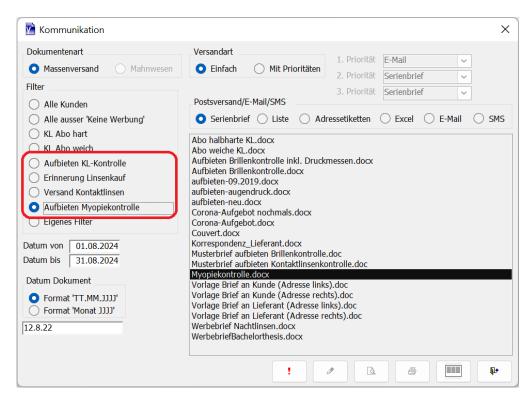


✓ Neu werden die aktuellen und ehemaligen Kunden strikte getrennt. Im Normalfall werden nur noch die aktuellen Kunden angezeigt. Wenn auf den Button 1 geklickt wird, werden nur noch die ehemaligen Kunden angezeigt. Beim erneuten Klicken auf den Button wird wieder zu den aktuellen Kunden gewechselt.



- 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 n\u00e4chstes Kapitel "Einstellungen".

2 Kommunikation

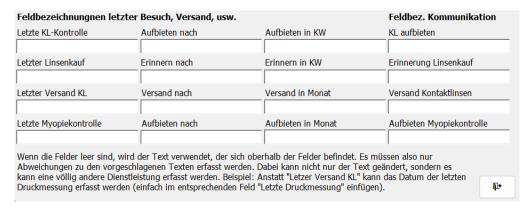


Für die 4 Dienstleistungen, die in der Kundenmaske unter "Linsen" eingetragen werden können (siehe vorheriges Kapitel), können Serienbriefe erstellt werden:

- 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.

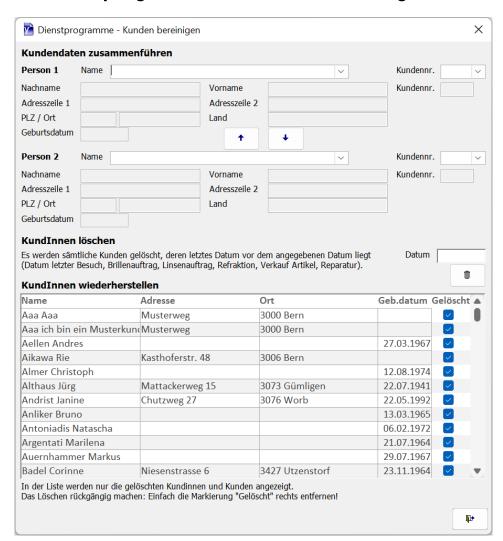


3 Einstellungen → Kunden



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

4 Dienstprogramme → Kunden bereinigen



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 in 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





200.00

100.00

100.00

CHF 400.00

Rechnung

3

Brillenfassung Yellows Plus KATE 6 yell green havana 5019

1 Brillenglas rechts Alteo 167 Neva Max UV 6065

1 Brillenglas links Alteo 167 Neva Max UV 6065

Total, inkl. 7.7% MwSt

(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 w\u00fcnscht, kann das unter "Einstellungen" → "Brillen" ausschalten



➤ 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.



chnungspositionen Bezeichnung	Abbuchen von Lager		Daten über- nehmen 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 Glastyp, 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 "optiFactury" kopiert werden.
 - Entweder auf dem Server, wo die Daten liegen ("optiFactury 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