
Neue Funktionen und Änderungen der Version 23.1

Ausführliche Beschreibungen unter <http://auriga.ch/business-software/dokumente>.

Technologische Änderungen ab Version 23.1

Version 23.1:

- **Kompatibilität cobra ERP Provider ab cobra CRM 2022 R3**
Cobra stellt mit dem zukünftigen Release vom cobra CRM 2022 R3 sein System auf 64-Bit um. Die von SelectLine bereitgestellte Schnittstelle (selectline_cobra2020_erp_provider_ab_selectline_v18) ist mit dieser Cobra-Version nicht kompatibel.
- **Abkündigung SQL-Server 2016**
Der Microsoft SQL-Server 2016 wird ab den SelectLine Versionen 23.1 nicht mehr unterstützt. Das Ende des Mainstream-Supports von Microsoft war bereits am 13. Juli 2021 erreicht. Darüber hinaus macht die Nutzung moderner und neuer Funktionen der SQL-Server ein Update auf den Microsoft SQL-Server 2017 als Mindestversion notwendig. Generell empfehlen wir, das Update direkt auf die neueste SQL Server-Version 2022 durchzuführen.
- **Abkündigung Windows 8.1 und Windows Server 2012 / R2**
Mit der Version 23.1, werden die Betriebssysteme Windows 8.1 und Windows Server 2012 sowie Windows Server 2012 R2 von uns nicht mehr unterstützt. Unsere Programme laufen weiterhin auf diesen Systemen. Sie werden von uns aber zukünftig nicht mehr getestet und es werden keine ausschliesslich im Zusammenhang mit diesen Betriebssystemen auftretenden Fehler mehr korrigiert.
- **Änderung Systemvoraussetzungen: .Net 6**
Ab dieser Version wird das .NET 6 Framework benötigt. Dieses wird automatisch durch das Setup installiert. Falls eine manuelle Installation notwendig ist, kann „.NET Desktop Runtime x86“ hier heruntergeladen werden:
<https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/6.0>
- **Mindestversion 21.1**
Die Mindestversion aller Programme für ein Update wird auf 21.1.0 festgelegt. Mandanten vor dieser Version können nicht mit der Programmversion ab 22.2 geladen werden. Hiervon sind alle Daten- und Mandantensicherungen betroffen.

Soll ein Update von einer älteren Version gemacht werden (bspw. 20.2 auf die 22.2), muss mindestens ein Zwischenschritt über eine Version von 21.1 bis 22.1 vorgenommen werden.

Alte Sicherungen müssen manuell aktualisiert und wieder gesichert werden.

Dokumentname Neue Funktionen Version 23.1.docx
Version 1.1
Aktualisiert 04.05.2023
Autor Ivo Kamm

Highlights Funktionen Version 23.1

Version 23.1:

- **Toolbox-Edit-Lizenz erhältlich**
- **Neue Online-Hilfe**
- **Aktualisierung Paymentstandards**
- **Belegimport im CSV-Import (bei abweichenden Rechnungsempfängern)**
- **CRM Verkaufschancen aus Belegen anlegen**
- **DOQIO Import von IBAN-Rechnungen**

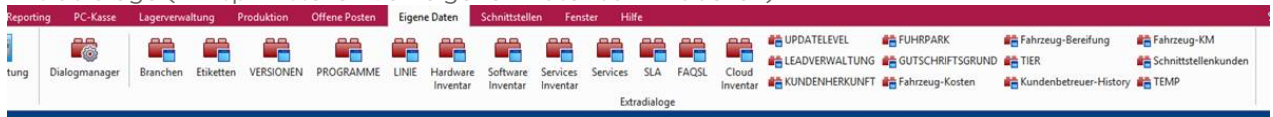
Detailbeschreibung Funktionen Version 23.1

Toolbox-Edit-Lizenz erhältlich

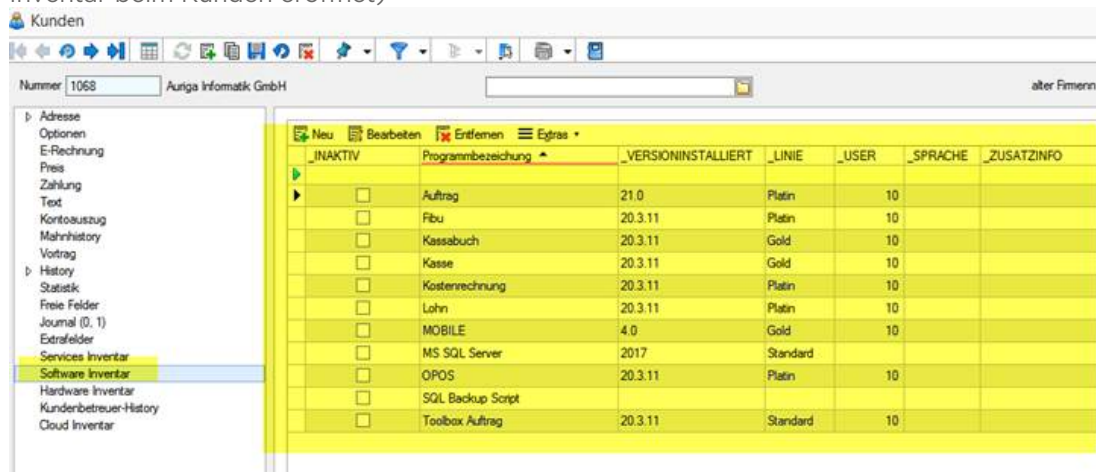
Ab sofort können Endkunden nicht nur eine Toolbox-RUNTIME-Lizenz erwerben, sondern eine eigene Toolbox-EDIT-Lizenz! Mit dieser Lizenz können Sie ohne Programmierkenntnisse tief in die Entwicklungsumgebung von SelectLine eingreifen und selbständig Ihre SelectLine-Versionen auf genau Ihre Bedürfnisse anpassen.

Wichtigste Funktionen der Toolbox kurz erklärt:

- Erstellen von Pflichtfeldern (z. Bsp. kein Speichern einer Adresse möglich, ohne Angabe einer Email-Adresse)
- Validierungen (z. Bsp. prüfen der eingegebenen Daten auf Richtigkeit, nachdem der Datensatz gespeichert wird. Das hilft um Fehler bei der Datenerfassung bereits bei der Eingabe zu bemerken)
- Anzeigen von Zusatzinformationen (z. Bsp. wurde auf ein Extrafeld ein Tabellenverweis erstellt, so sieht man standardmässig ja nur das in der Regel nichts aussagende Schlüsselfeld. Die Toolbox kann nun ein «berechnetes Feld» erstellen, welche mit einer Formel den gewünschten Wert aus der Zieltabelle anzeigt):
- Erstellen von «Buttons» (z. Bsp. kann ein Button programmiert werden, welcher ein beliebiges Makro auf Knopfdruck ausführt)
- Ausführen von Makros beim Verlassen oder Betreten eines Feldes
- Ausführen von Makros vor oder nach dem Speichern eines Datensatzes
- Zeitgesteuerte Ausführung von Aktionen
- Extradialoge (z. Bsp. Erstellen von eigenen Datenbank-Tabellen)



- Programmausführung (z. Bsp. ausführen eines externen Programms, aufrufen einer COM-Funktion oder DLL-Funktion)
- Aufrufen von wichtigen Programmfunktionen (z. Bsp. Stammdatendialog öffnen, Datensicherung erstellen, Artikel inaktiv setzen, Preise neu berechnen, Beleg drucken, u.v.m.)
- Tabellen in Tabellen (z. Bsp. abbilden von 1:n-Verbindungen. Hier im Beispiel haben wir ein Software-Inventar beim Kunden eröffnet)



The screenshot shows the 'Kunden' dialog box in the SelectLine software. The 'Software Inventar' tab is selected, displaying a table of software inventory items. The table has columns for '_INAKTIV', 'Programmbezeichnung', '_VERSIONINSTALLIERT', '_LINIE', '_USER', '_SPRACHE', and '_ZUSATZINFO'. The table contains several rows of data, including 'Auftrag', 'Fibu', 'Kassabuch', 'Kasse', 'Kosterrechnung', 'Lohn', 'MOBILE', 'MS SQL Server', 'OPOS', 'SQL Backup Script', and 'Toolbox Auftrag'.

_INAKTIV	Programmbezeichnung	_VERSIONINSTALLIERT	_LINIE	_USER	_SPRACHE	_ZUSATZINFO
<input type="checkbox"/>	Auftrag	21.0	Platin	10		
<input type="checkbox"/>	Fibu	20.3.11	Platin	10		
<input type="checkbox"/>	Kassabuch	20.3.11	Gold	10		
<input type="checkbox"/>	Kasse	20.3.11	Gold	10		
<input type="checkbox"/>	Kosterrechnung	20.3.11	Platin	10		
<input type="checkbox"/>	Lohn	20.3.11	Platin	10		
<input type="checkbox"/>	MOBILE	4.0	Gold	10		
<input type="checkbox"/>	MS SQL Server	2017	Standard			
<input type="checkbox"/>	OPOS	20.3.11	Platin	10		
<input type="checkbox"/>	SQL Backup Script					
<input type="checkbox"/>	Toolbox Auftrag	20.3.11	Standard	10		

- Live-Berechnung von Felder (z. Bsp. anzeigen vom 5-Jahres-Durchschnittsumsatz eines Kunden über eine spezielle Artikelgruppe

Telefon3

E-Mail

Homepage

Technische Empfänger

null	5	null
UV-Umsatz: A = >10000 B = 5000 - 9999 C = 2000 - 4999 D = 1000 - 1999 E = < 1000	DL 5-Jahres-Durchschnittsumsatz: 1 = >10 Tage Arbeit 2 = 5-10 Tage Arbeit 3 = 2-5 Tage Arbeit 4 = 1-2 Tage Arbeit 5 = 0-1 Tag Arbeit	null

- Workflow (z. Bsp. automatisiertes Verschicken eines Mails an den Projektleiter, wenn eine Offerte an die Auftragsbestätigung übergeben wurde)
- Berechnete Spalten (z. Bsp. fehlt in der Tabellenansicht eine wichtige Information, welche auch nicht mit dem Spalteneditor sichtbar gemacht werden kann? Mittels berechneter Spalte kann nahezu jeder Information wiedergegeben werden)
- Ändern von Spaltennamen (z. Bsp. entspricht ein Feldname nicht Ihrer allenfalls branchenüblichen Bezeichnung? Einfache Änderung mit Doppelklick)

Tabellenfelder

Felderordnung	Breite	Datentyp	Aktueller Datensatz
<input type="checkbox"/> XNUM_ID	10	AutoInc	2
<input type="checkbox"/> Nummer	10	Integer	2
<input type="checkbox"/> Angelegt am	18	DateTime	18.02.2016 14:28:17
<input type="checkbox"/> Angelegt von	2	WideString 2	mb
<input type="checkbox"/> Bearbeitet am	18	DateTime	18.02.2016 14:28:32
<input type="checkbox"/> Bearbeitet von	2	WideString 2	mb
<input checked="" type="checkbox"/> Kundennummer	20	WideString 20	10009
<input checked="" type="checkbox"/> _EXTRAFELD2	20	WideString 20	Wert 22
<input checked="" type="checkbox"/> _EXTRAFELD3	20	WideString 20	Text 1

Sichtbar Unsichtbar **Berechnet** Mandantenabhängig speichern

Anlegen Bearbeiten Entfernen Extras

Bezeichnung	Formel

Ok Abbruch

- Permanentfilter «zeige nur meine Daten» (z. Bsp. soll ein Aussendienstmitarbeiter nur «seine Kunden» sehen dürfen, dann kann dies mittels Permanentfilter definiert werden)
- Bildverweis (z. Bsp. für Anzeige des Artikelbild auf einem beliebigen Ort der Artikelmaske)
- Benutzerdefinierte Legende/Filter (z. Bsp. können Filter auf beliebige Felder mittels Formeln dargestellt werden)

Offerte Kunde

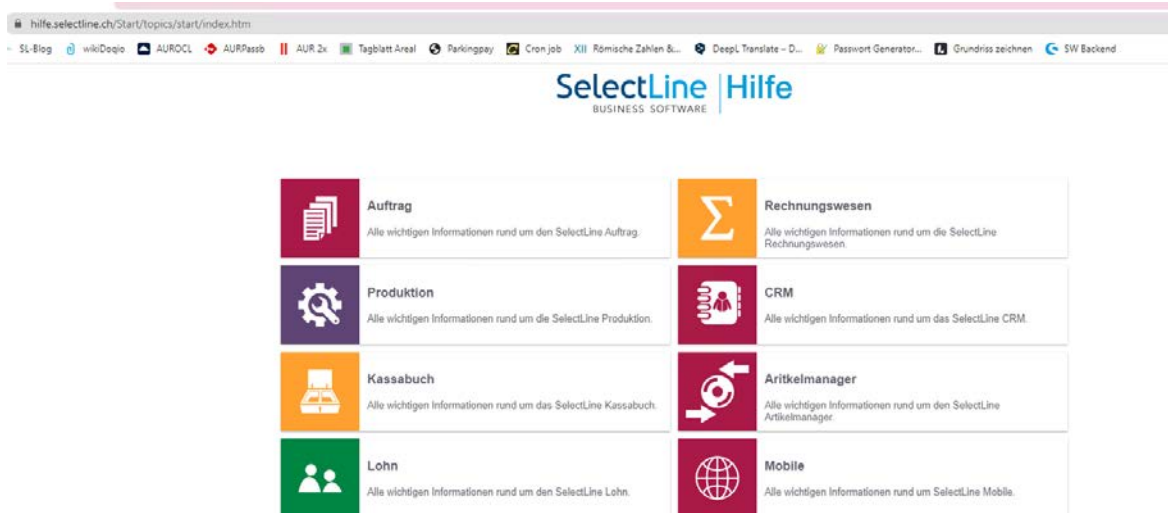
Kostenstelle	_LETZTERKONTAKT	_NAECHSTERKONTAKT	Kunden/Belegnummer	Datum
2_SL			03RU 2200030	05.02.2
2_SL			03RU 2200104	17.03.2
2_SL			03RU 2200343	24.08.2
2_SL			03RU 5210169	14.04.2
2_SL	17.08.2022	31.01.2023	03RU 5220509	04.05.2
2_SL			03RU 5220595	05.07.2
2_SL			03RU 5220596	05.07.2
2_SL			03RU 5230899	17.04.2
2_SL			03RU 5230909	17.04.2

Offen Erledigt Kontaktfällig unbekannt heute fällig nicht fällig

- Markieren von (gruppierten) Datensätzen mittels Symbol oder Farbe (z. Bsp. alle Endkunden erhalten in der Tabellenansicht ein grünes Kreis-Symbol, Wiederverkäufer ein Oranges Dreieck, etc.)

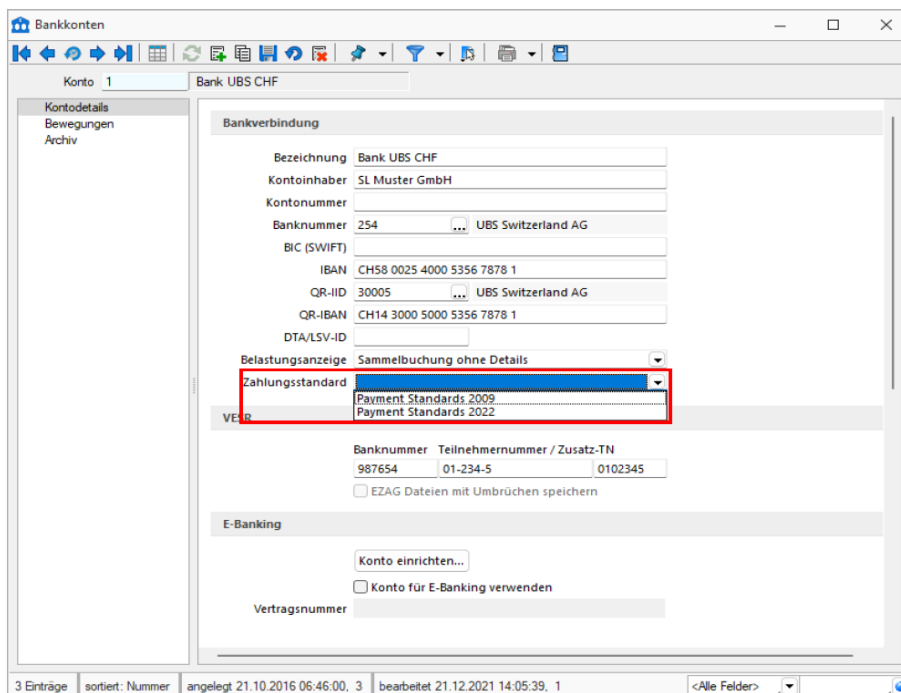
Neue Online-Hilfe

Die Hilfe steht Ihnen ab sofort für alle SelectLine Programme online zur Verfügung. Auch der Aufruf der Hilfe aus dem Programm z.B. per Taste [F1] öffnet kontextsensitiv eine Seite unter hilfe.selectline.ch. Damit ist nun auch die Nutzung der Hilfe möglich, wenn Sie Ihr SelectLine Programm von einem Netzlaufwerk aus starten.



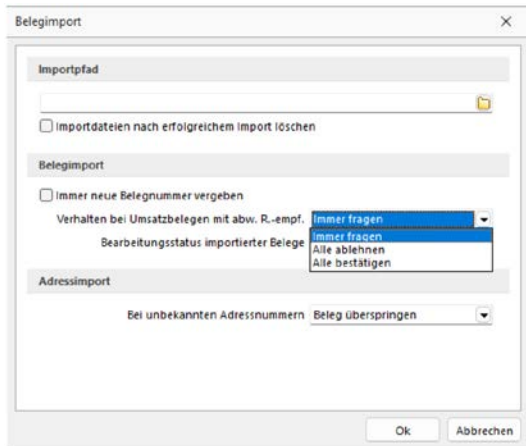
Aktualisierung Paymentstandards

Mit der Version 23.1 wurden die Paymentstandards 2022 für den Zahlungsverkehr umgesetzt. In den Stammdaten der Bankkonten können die Swiss Paymentstandards 2022 ausgewählt werden. Um den Zahlungsverkehr auch über die Umstellungsphase zu gewährleisten, sind weiterhin auch die «alten» Formate gültig. Für die Zahlungen mit pain.001 und pain.008 können Sie somit über die Stammdaten definieren, mit welchen Richtlinien die Zahlungsfiles erstellt werden sollen.



Belegimport im CSV-Import (bei abweichenden Rechnungsempfängern)

Der Belegimport wurde um eine Einstellung erweitert, mit der das Verhalten von importierten Umsatzbelegen mit abweichenden Rechnungsempfängern gesteuert werden kann.



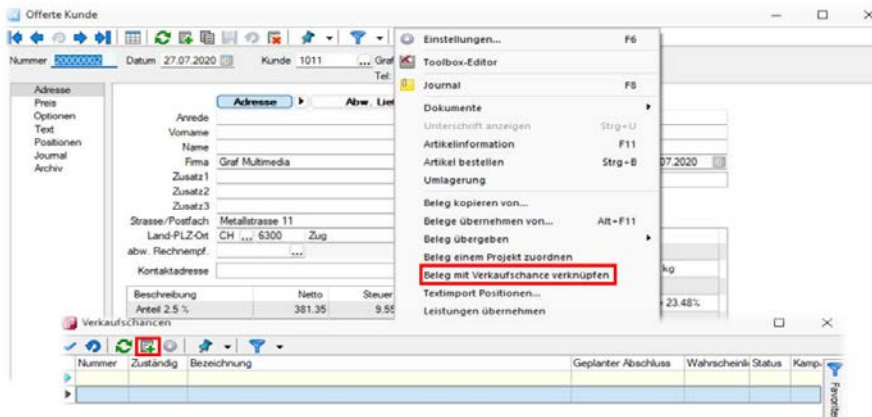
Die Standardeinstellung „Immer fragen“ entspricht dem Programmverhalten vor der Erweiterung. Für jeden Umsatzbeleg mit einem abweichenden Rechnungsempfänger erscheint eine Abfrage:



Die Einstellung „Alle ablehnen“ für importierte Umsatzbelege bewirkt, dass keine Abfrage erscheint und die Rechnungsadresse niemals durch die abweichende Rechnungsadresse ersetzt wird (entspricht „Nein“ bei der Abfrage). „Alle Bestätigen“ hingegen würde immer automatisch die abweichende Rechnungsadresse verwenden, ohne eine Abfrage anzuzeigen (entspricht „Ja“ bei der Abfrage).

CRM Verkaufschancen aus Belegen anlegen

Sofern Sie die Funktion nutzen, Verkaufschancen mit Belegen zu verknüpfen, können Sie nun auch direkt aus der Tabelle der zu verknüpfenden Verkaufschancen eine Chance anlegen. Die Verkaufschance wird dadurch automatisch mit der Adresse aus dem Beleg vorbelegt und mit dem Beleg verknüpft.



DOQIO Import von IBAN-Rechnungen

Über den Button „Rechnung einlesen“ (früher „QR-Rechnung einlesen“) unter „Offene Posten“ ist es möglich, IBAN-Rechnungen neu sowohl manuell als auch über die Doqio-Schnittstelle zu importieren und dadurch Eingangsrechnungen zu erstellen.

Um die IBAN-Rechnungen aus Doqio abzurufen, müssen Sie in Doqio auf dem Dokumententyp die Checkbox „Export für Dokumente mit IBAN“ aktivieren. Dies können Sie beliebig viele Dokumententypen definieren. Sie können dafür ein neu erstellter Dokumententyp auswählen, oder auch einen bereits vorhanden verwenden.

04.05.2023 / IK
Änderungen und Irrtum sind vorbehalten