



PatOrg 6.3 Neuerungen

Allgemeines

4K Optimierung

PatOrg lässt sich nun auch mit höheren Bildschirmauflösungen betreiben.

Generierung von Excel-Dateien

Nach Word-, PDF-Dokumenten und E-Mails können mit PatOrg 6.3 auch erstmals Excel-Dokumente generiert werden, d.h. es lassen sich Vorlagen in Form von Excel-Dokumenten mit @-Anweisungen erstellen und daraus Excel-Dokumente erzeugen.

Administrative Super-Anmeldung

Benutzer lassen sich durch Aktivierung einer speziellen Option in den Benutzereinstellungen zur Anmeldung im Namen anderer Benutzer berechtigen. Dies ermöglicht es Administratoren, auf einfache Weise Konfigurationen und Einstellungen für andere Benutzer zu überprüfen, wie insbesondere Berechtigungseinschränkungen und die Zusammenstellungen von Filter-Favoriten im Hauptmenü.

WAN Modus

PatOrg lässt sich nun im sogenannten WAN-Modus betreiben. In diesem Modus kommuniziert der PatOrg Client ausschließlich mit dem PatOrg Server und nicht parallel direkt mit der Oracle-DB. Mittels des WAN Modus kann PatOrg per VPN auch überörtlich eingesetzt werden.

Aktenverwaltung

Bearbeiterrollen

Einer Akte lassen sich nun eine größere Anzahl von Bearbeitern zuordnen und diesen definierte Rollen zuweisen.

Bearbeiter			
Bea.-ID	Name	Rollen-ID	Rollenbezeichnung
FLE	Fleck Michael	AKBEA1	Aktenbearbeiter 1
JAK	Jan Kochan	FRI	1. Fristenverantwortlicher

Beziehungen zwischen Personen

In der Feldgruppe C02 zur Verwaltung von Personen gibt es nun eine untergeordnete Feldgruppe, mit der sich zwischen den in der Feldgruppe eingetragenen Personen optional Beziehungen einschließlich Datumsangaben festlegen lassen. Dies ermöglicht es insbesondere nun Umschreibungen zu verwalten durch Vermerken einer Beziehung "umgeschrieben auf" zwischen dem früheren und dem neuen Inhaber und einer Datumsangabe zu wann die Umschreibung erfolgt (ist). Nützlich ist die Feldgruppe zudem für Akten mit vielen Beteiligten, um festzuhalten, welche Partei durch welche andere vertreten wird.

C02 Personen					
Person-Id	Kurzname	Funktion	Ansp	Briefart	Ihr Zeichen
10014	BMW / Bayerische Motoren Werke AG	AN			
10064	SLEIPNER MOTOR AS	GG			
10051	GETRAG Getriebe- und Zahnradfabrik	GG			
00000	Patentanwälte Mustermann & Partner	GV			
30001	Beier & Meyer Patentanwälte, Musterstadt	GV			

Beziehungen			
Person-Id 1	Beziehung	Person-Id 2	Datum
00000	vertritt	10064	
30001	vertritt	10051	

Deaktivierung von definierbaren Feldern

Die definierbaren Felder in Form von Checkboxen (C11), Checkboxen mit Datum (C16) und Comboboxen (C12) können nun deaktiviert werden. Dies ermöglicht es, vorhandene Felder in Akten Datensätzen zu erhalten, gleichzeitig aber die weitere Verwendung zu verhindern, um so die Konfiguration auf einfache Weise umstellen zu können.

DAS-Code

In der Feldgruppe der Prioritäten gibt es nun ein weiteres Feld zur Verwaltung des DAS-Codes.

Ausdocken von Dokumentansichten

Per Drag&Drop können nun Dokumentansichten ausgedockt und in einem separaten Fenster angezeigt werden.

Direktes Bearbeiten

6.3 schafft den Multidokumentmodus ab und führt dafür das direkte Bearbeiten von Dokumenten ein. Damit können gleichzeitig mehrere Dokumente mit einer Aktion geöffnet werden, ohne dass PatOrg das Schließen der Dokumente abwartet.

Import von Daten aus Excel-Dateien

Mittels einer neuen @-Anweisung lassen sich Daten aus Excel-Dateien einlesen, was es u.a. ermöglicht, automatisiert Akte- und Personendaten zu importieren.

Alternative Darstellungskomponente für Word-Dokumente

Für Word-Dokumente gibt es nun einen Editor, der alternativ zur Dokumentvorschau in den Benutzereinstellungen aktiviert werden kann. Das Editieren wird aber noch nicht ermöglicht, würde sich aber implementieren lassen, sofern sich die Komponente zur Ansicht in der Praxis bewährt.

Formbriefe

Direkte Abarbeitung eines Formbriefs

Aus der Formbriefverwaltung lässt sich nun direkt eine Abarbeitung initiieren. Dafür wurde in das Menüband eine entsprechende Schaltfläche eingefügt. Formbriefe können so einfacher getestet werden.

Rechnungswesen

Erzeugung elektronischer Rechnungen (ZUGFeRD-Rechnungen)

PatOrg ermöglicht es nun, elektronische Rechnung gemäß dem Zugferd-Standard zu erzeugen.

Swiss QR-Code / EPC-QR-Code

Ab PatOrg 6.3 können mittels der Anweisungen @V00qCSWI()@ und @V00qCEPC() Swiss QR-Codes und EPC-QR-Codes in Rechnungen eingebracht werden. Die Codes codieren die wesentlichen Daten einer Rechnung und ermöglichen es, Rechnungen so auf einfache Art und Weise mit Hilfe eines entsprechenden Lesegerätes (wie zum Beispiel einem Mobiltelefon) zu bezahlen.

Rechnungen mit Rechnungspositionen in Unterliste

In der Rechnungsverwaltung lassen sich nun Listungen konfigurieren, bei denen die Rechnungspositionen als Unterliste dargestellt werden.

Import von Rechnung auf Basis des LEDES-Formates

Eingangsrechnungen können nun in Form offener Posten im LEDES-Format (LEDES98BI) importiert werden. Der Menüeintrag zum Aufruf der neuen Funktion nennt sich "OP-Export/Import". Die Importfunktion betrachtet nur die gesamten Rechnungsbeträge, nicht einzelne Positionsbeträge. Infolgedessen haben die importierten OP-Sätze in der Feldgruppe „003 Kontierungsdaten“ nur eine Zeile mit dem gesamten Rechnungsbetrag.

Workflows

Workflow-Starter für Akten bedingt durch Eigenschaften verknüpfter Personen

Workflow-Starter für Aktendatensätze lassen sich nun auch spezifisch nur für jene Akten anzeigen, bei denen ein über die Feldgruppe C02 verknüpfter Personendatensatz in Feldgruppe P15 einen bestimmten Wert aufweist.

Mengen-Workflows

Per Option im Workflow-Starter-Datensatz lässt sich PatOrg anweisen, die Ids der markierten Datensätze in eine benannte Workflow-Tabelle zu schreiben. Die mit dem Workflow-Starter verknüpfte Workflow-Regel wird bei aktivierter Option nur einmal zur Ausführung gebracht. Zur Verarbeitung können die markierten Datensätze der Workflow-Variable entnommen werden. Die neue Funktion ersetzt damit weitgehend jene, bei der die Workflow-Regel in der Filterung angegeben wird.

Team-Workflows

Einführung einer die etablierte erweiternde Workflow-Technik zur Automatisierung längerfristiger Prozesse, sowie von Prozessen, an der mehrere Bearbeiter beteiligt sind.

Kundenvereinbarungen

Neue Datenverwaltung zur spezifischen Festlegungen von Preisen

Kanzleien können nun Kundenvereinbarungen verwalten und so spezifische Stundensätze, Zahlungsziele und Honorare festlegen.

Outlook-Addin

Übertragung von Eigenschaften auf Anlagen

Das Outlook Addin verfügt nun über eine Funktion, mit der sich Datum, Status, Aktenteil und Kategorie sowie die Zuordnungen auf die Anlagen übertragen lassen. Darüber hinaus wird symbolisch angezeigt, ob diese Daten bei E-Mail und Anlagen tatsächlich gleich sind. Nach Ausführung der Funktion sperrt das Outlook-Addin bei den Anlagen die betreffenden Datenfelder. Durch Betätigung einer entsprechenden Schaltfläche lässt sich die Sperre aufheben.

Import von Lesebestätigungen

Ab PatOrg 6.3 lassen sich auch Lesebestätigungen von Outlook in die Dokumentenverwaltung importieren.

Separates Merken von Import-Einstellung für ein- und ausgehende E-Mails

Welche Kategorie, welcher Aktenteil und welcher Status zuletzt gewählt und somit für den nächsten Import voreingestellt ist, merkt sich das Outlook-Addin nun separat für ein- und ausgehende E-Mails.

Kommentare

Es lässt sich nun auch ein Kommentar zu einem zu importierenden Dokument angeben, der in die Feldgruppe T16 des Dokumentenverwaltungsdatensatzes übernommen wird.