

PHOENIX 13 - Neuheiten



Sowohl unsere zusätzlichen Wünsche als auch die Einstellungen in PHOENIX wurden von IQADRAT eins zu eins umgesetzt. Unsere Produktivität konnte nochmals gesteigert werden.

PHOENIX 13: Folgende Weiterentwicklungen finden Sie in allen PHOENIX Workflow-Umgebungen von IQADRAT

PHOENIX Basis

Webclient

- **Vorschauuche verfügbar** - Der Webclient wurde weiter verbessert und in einigen Funktionen noch mehr an den Windowsclient angepasst. So ist nun auch die Vorschauuche im Webclient verfügbar. Suchbegriffe werden beim Eingeben automatisch ergänzt, die Suche wird so noch komfortabler.
- **Wechsel zwischen den Navigationsbereichen** - Neu ist die Möglichkeit, mehrere Navigationsbereiche parallel öffnen zu können. Dabei werden alle zuletzt getätigten Filter und Eingaben gespeichert. So kann schnell zwischen den einzelnen Bereichen gewechselt werden.
- **Direkte Bearbeitung von Dokumenten** - Durch die Option der direkten Bearbeitung von Dokumenten wird der Webclient noch müheloser bedienbar.
- **Schnellzugriff beim Statuswechsel** - Auch hier wurde der Webclient weiter an den Windowsclient angeglichen. Alle möglichen Statuswechsel werden Ihnen nun im Menüband über dem Datengitter angezeigt. Dies ist eine Benutzereinstellung und kann somit individuell (de-)aktiviert werden.

Windowsclient

- **Modernisiert** - Die Optik des Windowsclients wurde modernisiert.
- **Direkte Dokumentenvorschau** - Im Windowsclient ist nun eine direkte Dokumentenvorschau möglich. Diese Funktion kann anwenderbezogen ein- und ausgeschaltet werden.

PHOENIX Business-Lösungen

- **Produktabhängige Gruppen** - Für alle Business-Lösungen wurden produktabhängige Gruppen eingeführt. Die Gruppen können einer oder mehreren Lösungen zugeordnet werden und werden dann dementsprechend gefiltert. Dabei erscheinen im Workflow nur noch die für den Vorgang relevanten Gruppen.

Um zu prüfen, ob die neuen Features in Ihre individuelle Umgebung integriert werden können, sprechen Sie bitte Ihren Projektleiter an.



IQADRAT AG

So geht Dokumentenmanagement.

PHOENIX 13 - Neuheiten



Seitdem wir PHOENIX Invoice nutzen, ist der Belegfluss deutlich schneller geworden. Unser großes Belegvolumen können wir so stressfrei und fehlerlos bewältigen.

PHOENIX Invoice 13: Noch mehr Zeit und Kosten sparen durch die digitale Verarbeitung Ihrer Eingangsrechnungen!

- ❑ **Erweiterte Kontierungsvorgaben** - Rechnungen können nun prozentual auf verschiedene Kostenstellen oder Sachkonten aufgeteilt werden. Für einen Kreditor können mehrere Kontierungsvorgaben erstellt werden, die auf Basis von Schlüsselwörtern ausgewählt werden können. Zusätzlich kann eine Aufteilung als Standard bei neu importierten Rechnungen verwendet werden – dies ist lieferantenabhängig.
- ❑ **Zuordnung von Lieferscheinen** - Es gibt nun die Möglichkeit, dass vorab erfasste Lieferscheine in einem eigenen Bereich vorgehalten werden. Bei eintreffenden Rechnungen wird eine automatische oder manuelle Zuordnung der vorab gescannten Lieferscheine zu den Rechnungen vorgenommen.
- ❑ **Konsilrechnungen und Anlagenrechnungen** - Mit der neuen Version bietet PHOENIX Invoice schon im Standard eine erweiterte Unterstützung für Konsilrechnungen sowie für Anlagenrechnungen in Verbindung mit der Buchhaltungssoftware Diamant.

HYDMedia Invoice 13: Erfassen und verarbeiten Sie Eingangsrechnungen schnell und sicher!

- ❑ **Erweiterte Kontierungsvorgaben** - Mit der neuen Version sind erweiterte Kontierungsvorgaben möglich. Rechnungen können nun prozentual auf verschiedene Kostenstellen oder Sachkonten aufgeteilt werden. Für einen Kreditor können mehrere Kontierungsvorgaben gemacht werden, die auf Basis von Schlüsselwörtern ausgewählt werden können. Zusätzlich kann eine Aufteilung als Standard bei neuen Rechnungen verwendet werden – dies ist lieferantenabhängig.
- ❑ **Zuordnung von Lieferscheinen** - Es gibt nun die Möglichkeit, dass vorab erfasste Lieferscheine in einem eigenen Bereich vorgehalten werden. Bei eintreffenden Rechnungen wird eine automatische oder manuelle Zuordnung der vorab gescannten Lieferscheine zu den Rechnungen vorgenommen.

Um zu prüfen, ob die neuen Features in Ihre individuelle Umgebung integriert werden können, sprechen Sie bitte Ihren Projektleiter an.



IQUADRAT AG

So geht Dokumentenmanagement.

PHOENIX 13 - Neuheiten



Mit PHOENIX HR haben wir alle Mitarbeiterdaten und -dokumente mit einem Klick zur Hand. Änderungen und Anpassungen können sofort umgesetzt und dokumentiert werden.

PHOENIX HR 13: Sicherer Umgang mit sensiblen Daten

- **Erweiterung des Datenschutzes** - Neu ist eine umfangreiche Datenschutz-Erweiterung mit Aufbewahrungs- und Löschrufen. Dokumente können in Zukunft nicht einfach gelöscht werden, solange die Aufbewahrungsfrist noch nicht abgelaufen ist, aber zur Löschung vorgemerkt werden, sobald die Löschrufen erreicht ist.

PHOENIX Contract 13 verwaltet Ihre Verträge übersichtlich und strukturiert, verpasst keine Kündigungsfristen und findet schnell den gesuchten Vertrag.

- **Vorlagen nutzen** - Im Webclient lassen sich nun auch neue Dokumente zu einem Vertrag, analog zum Windowsclient, auf Basis von Vorlagen erzeugen.

Um zu prüfen, ob die neuen Features in Ihre individuelle Umgebung integriert werden können, sprechen Sie bitte Ihren Projektleiter an.



IQUADRAT AG

So geht Dokumentenmanagement.

PHOENIX 13 - Neuheiten



Dank der PHOENIX Schnittstelle ZUGFeRD können wir endlich Rechnungen ohne Medienbruch empfangen und sicher digital weiter verarbeiten.

PHOENIX Tools: Nutzen Sie die verbesserte Version unseres Mailimporters!

Mailimporter

- **Verbindung mit den EWS** - Die aktuelle Version des Mailimporters unterstützt das Abholen der E-Mails über eine direkte Verbindung mit den Exchange Web Services (EWS) ohne IMAP-Aktivierung.
- **Automatische Rechnungserkennung** - Außerdem verfügt die aktuelle Version über eine automatische Erkennung von ZUGFeRD und XRechnungen, daher ist die Nutzung eines separaten Postfachs für den Empfang dieser Formate nicht länger notwendig.
- **Erkannte Formate** - Folgende Formate werden aktuell unterstützt: ZUGFeRD (Versionen 1.0, 2.0 und 2.1) und XRechnungen (CII und UBL).

AD-Sync

- **AD-Sync als Dienstversion** - Mit PHOENIX 13 wird eine neue Version eingeführt. Diese arbeitet als Dienst und ermöglicht den Betrieb auf einem Server ohne angemeldeten Benutzer. Wir unterstützen jedoch auch weiterhin die alte Version.

Um zu prüfen, ob die neuen Features in Ihre individuelle Umgebung integriert werden können, sprechen Sie bitte Ihren Projektleiter an.



IQUADRAT AG

So geht Dokumentenmanagement.

PHOENIX 13 - Neuheiten



Mit der automatischen Verschlagwortung reduzieren wir den Aufwand für die Digitalisierung auf ein Minimum. So können die Dokumenteninhalte bei Übernahme erkannt werden.

PHOENIX Capture: Dieser wurde durch das Update weiter verbessert und mit neuen Möglichkeiten versehen.

PHOENIX Capture 2.3

- ❑ **Im- und Export-Verbesserung** - Hervorzuheben ist hier die Performance-Optimierung. Sowohl der Import als auch der Export wurde beschleunigt.
- ❑ **Fortschrittsanzeige** - Neu ist auch eine Fortschrittsanzeige für besonders umfangreiche Dateien beim Import.

Weiterhin wurden verschiedene neue Features bereitgestellt, um die Bedienbarkeit zu verbessern und intuitiver zu machen:

- ❑ **Automatisierte Abarbeitung** - Durch einen neu entwickelten Batch-Mode lassen sich wiederkehrende Aufgaben automatisiert abarbeiten.
- ❑ **Erweiterte Barcodeerkennung** - Außerdem wurde die Barcodeerkennung erweitert. Jeder Barcode kann nun mit genauen Informationen versehen werden, die direkt ausgelesen und angezeigt werden können.

PHOENIX Capture Reader: Das Erweiterungsmodul des PHOENIX Capture für das automatische Auslesen von Belegen wurde um die folgenden Funktionalitäten erweitert:

PHOENIX CaptureReader 1.3

- ❑ **Reguläre Ausdrücke** - Im Trainings-Reiter wurde ein neues Fenster zum Erfassen von regulären Ausdrücken eingestellt, um die Datenerfassung noch umfangreicher und genauer zu machen.
- ❑ **Beschleunigung beim OCR** - Der zeitaufwändige OCR-Prozess kann nun vorverlagert werden, um die Arbeit im CaptureReader zu beschleunigen.

Um zu prüfen, ob die neuen Features in Ihre individuelle Umgebung integriert werden können, sprechen Sie bitte Ihren Projektleiter an.



IQUADRAT AG

So geht Dokumentenmanagement.

PHOENIX Documents 6 - Neuheiten



Alle Prozesse rund um die Dokumentenablage wurden durch PHOENIX Documents deutlich sicherer und schneller. Wir gewinnen Zeit und können vorhandene Ressourcen effizienter nutzen.

PHOENIX Documents 6: Erfreuen Sie sich schon bald an den Neuigkeiten

Nachdem in den letzten Wochen schon die Bedienhinweise (die sogenannten „Tooltips“) in der Benutzeroberfläche in Betrieb genommen wurden, kommen mit dem Update der Version 6.0 noch einige weitere Neuigkeiten dazu:

- ❑ **Formular-Designer:** Auf Basis der verfügbaren Felder im Archiv können die Formulare nun nach eigenen Wünschen bearbeitet werden.
- ❑ **Interne Skriptsprache:** Durch unsere eigenständig programmierte Skriptsprache „Star“ können Workflows und Formulare noch individueller konfiguriert werden.
- ❑ **Oberflächen-Umgestaltung:** Das Vorgangsformular ist nun übersichtlicher dargestellt. Auf einen Blick können alle Felder eingesehen werden.
- ❑ **Workflow im Postfach:** Auch aus dem Postfach können nun Dokumente an Gruppen gesendet werden.
- ❑ **Neuer Viewer:** In der Hauptansicht können Sie nun zwischen der Dokumentenanzeige und der Vorschau wechseln.

Wichtiger Hinweis:

Gerne unterstützen wir auch Ihre Lösungen auf der Basis von PHOENIX 12 weiterhin, wenn Sie nicht auf PHOENIX 13 updaten wollen. Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, dass wir ältere Versionen (PHOENIX 11 und früher) nach dem 01.07.2021 nicht mehr supporten können.

Dies gilt für:

Produkt	Aktuelle, neue Version	damit wird abgekündigt	zum
PHOENIX Workflow (umfasst auch Contract, Invoice, HR, QM usw.)	13	11	01.07.2021
PHOENIX Documents	6	4	01.07.2021
PHOENIX Capture	Nicht betroffen		



IQUADRAT AG

So geht Dokumentenmanagement.