

Neuerungen in den einzelnen Versionen von Neo

Version 2021.09.0003 vom 16.04.2026

Unterordner

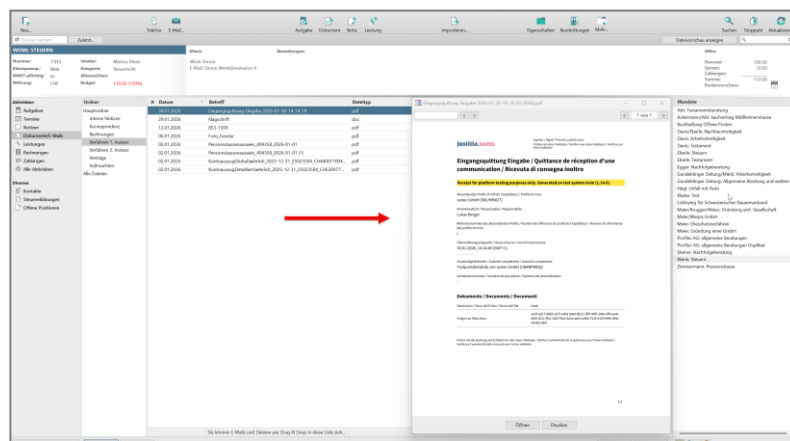
Die Unterordner eines Mandats werden neu links neben den Dokumenten aufgelistet. Damit können Sie rasch den gewünschten Unterordner auswählen und sich die darin befindlichen Dokumente anzeigen lassen.

WENK: STEUERN				Klient:	Bemerkungen:
Nummer:	1'015	Inhaber:	Markus Meier	Wenk Simon	
Kleinspesenp.:	Nein	Kategorie:	Steuerrecht	E-Mail: Simon.Wenk@wanadoo.fr	
MWST-pflichtig:	Ja	Aktenzeichen:			
Währung:	CHF	Budget:	6'000.00 (70%)		

Aktivitäten	Ordner	A Datum	Betreff
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgaben	Hauptordner	30.01.2026	Eingangsquittung Eingabe 2026-01-30-14-14-59
<input type="checkbox"/> Termine	Interne Notizen	29.01.2026	Klagschrift
<input type="checkbox"/> Notizen	Korrespondenz	12.01.2026	853-1500
<input type="checkbox"/> Dokumente/E-Mails	Rechnungen	06.01.2026	Foto_Fenster
<input type="checkbox"/> Leistungen	Verfahren 1. Instanz	02.01.2026	Pensionskassenausweis_404358_2026-01-01
<input type="checkbox"/> Rechnungen	Verfahren 2. Instanz	02.01.2026	Pensionskassenausweis_404358_2026-01-01 (1)
<input type="checkbox"/> Zahlungen	Verträge	02.01.2026	KontoauszugGlobaljaehrlich_2025-12-31_25023504_CH
<input type="checkbox"/> Alle Aktivitäten	Vollmachten	02.01.2026	KontoauszugDetailierthjaehrlich_2025-12-31_25023504
Diverses	Alle Dateien		
<input type="checkbox"/> Kontakte			
<input type="checkbox"/> Steuererklärungen			
<input type="checkbox"/> Offene Positionen			

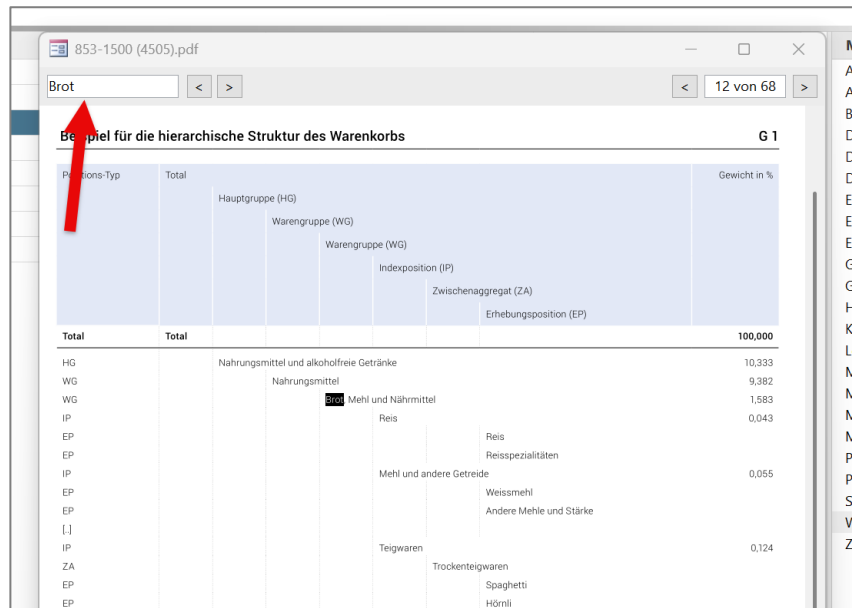
Dateivorschau

Im Bereich **Dossier** können Sie neu ein Vorschaufenster für die Dateien einblenden. Dieses zeigt Ihnen eine Vorschau des markierten Dokumentes an und zwar für folgende Datei-Typen: Word, Excel, PowerPoint, MSG (E-Mail) und PDF.



Suche in der Dateivorschau

PDF-Dateien können Sie direkt in der Dateivorschau durchsuchen.

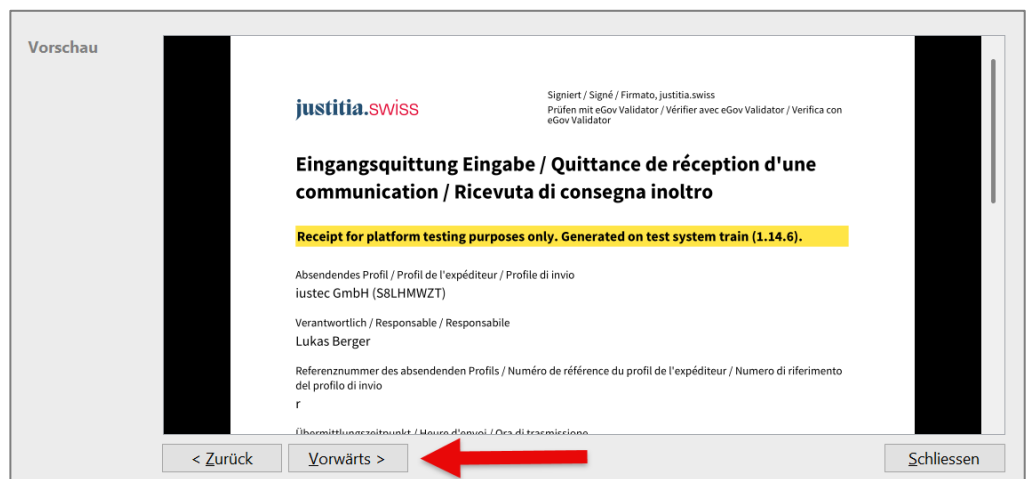


Justitia.swiss

Justitia.swiss hat eine neue Version ihrer Schnittstelle für Anwaltssoftware in Betrieb genommen. Die bisherige Version wird nur noch bis Ende Mai 2026 unterstützt. Wir haben Neo entsprechend angepasst. Falls Sie nach diesem Datum in Neo die Funktionen für Justitia.swiss nutzen möchten, müssen Sie auf die neue Neo-Version umsteigen.

Dateivorschau beim Import vom Scanner

Neu können Sie mehrseitige Dateien in der Dateivorschau mit Hilfe von Vorwärts- und Zurück-Tasten durchblättern.



Export Buchhaltungsdaten

Neu können Sie Ihre Buchhaltungsdaten in eine Excel-Datei exportieren und zwar in zwei unterschiedliche Darstellungsarten. Zudem besteht die Möglichkeit, die Buchhaltungsdaten in eine Excel-Datei zu exportieren, die von der Buchhaltungssoftware Abacus gelesen werden kann (F11). Diese Exportmöglichkeit nach Abacus liegt derzeit noch in der Beta-Version vor.

Version 2021.09.0002 vom 12.02.2026

Dokumentenvorschau beim Scan-Ordner Die in der letzten Version erneuerte Dokumentenvorschau hat sich als ungenügend herausgestellt. So war sie teilweise sehr langsam und funktionierte in gewissen älteren Office-Versionen überhaupt nicht. Wir haben deshalb eine komplett neue Dokumentenvorschau eingebaut, die nun mit allen Office-Versionen kompatibel ist und blitzschnell eine Vorschau des ausgewählten PDF-Dokumentes anzeigt.

Version 2021.09.0001 vom 04.02.2026

QR-Rechnungen Beim Erstellen einer QR-Rechnung können neu auch Konten ausgewählt werden, die dem Benutzer nicht freigegeben sind. Ebenfalls können solche Konten unter den Persönlichen Einstellungen als Standard-Konto für QR-Rechnungen definiert werden.

Kontakte Fehlerbehebung (betrifft nur Kunden mit einer SQL-Datenbank): Im Bereich **Kontakte** wurden in den Gruppen «Zuletzt importierte Kontakte» und «Temporäre Gruppe» keine Kontakte angezeigt. Dieser Fehler ist behoben.

Dokumentenvorschau beim Scan-Ordner Fehlerbehebung: Beim Importieren von Dateien aus dem Scan-Ordner kann man eine Dokumentenvorschau einblenden. Diese hat nicht mehr in allen Systemumgebungen fehlerfrei funktioniert. Wir haben nun als Zwischenlösung ein Steuerelement für die Dokumentenvorschau eingebaut, das unter Microsoft 365 und Office 2024 funktioniert. Für ältere Kaufversionen von Office sind wir noch auf der Suche nach einem geeigneten Steuerelement.

Start Fehlerbehebung: Unter bestimmten Systemumgebungen erschien beim Start von Neo eine Fehlermeldung. Anschliessend folgte die Frage nach der verwendeten Outlook-Version, obwohl man diese Frage schon früher beantwortet hatte. Dieser Fehler ist behoben.

Beschädigung der Datei Neo.acdde Fehlerbehebung: Bei Verwendung einer SQL-Datenbank und einer sehr grossen Datenmenge kam es hin und wieder zu einer Beschädigung der Datei Neo.acdde im Ordner C:\Users\[Benutzername]\AppData\Roaming\Iustec\Neo. Diese Beschädigung hatte zur Folge, dass diverse Funktionen in Neo nicht mehr zur Verfügung standen. Dieses Problem ist behoben.

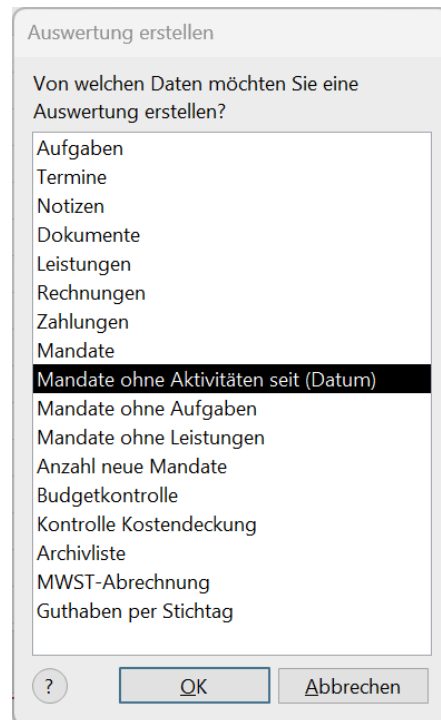
Version 2021.08.0002 vom 28.11.2025

Justitia.swiss Die unentgeltliche Nutzung der Schnittstelle in Neo zu Justitia.swiss wurde bis 30.06.2026 verlängert. Anschliessend wird für die Nutzung eine einmalige Gebühr pro Lizenznehmer erhoben, wobei die Nutzung der Schnittstelle natürlich freiwillig bleibt.

Der Standard-Servername bei der Einrichtung eines neuen technischen Users wurde korrigiert und lautet neu "https://platform.justitia.swiss".

Auswertung Mandate ohne Aktivitäten seit...

Im Bereich **Aktuell** unter **Auswertungen** finden Sie eine neue Auswertungsmöglichkeit mit der Bezeichnung «Mandate ohne Aktivitäten seit (Datum)». Diese Auswertung ermöglicht Ihnen, alle Mandate zu ermitteln, für die ab einem wählbaren Datum keine Aktivitäten mehr erfasst sind. Unter Aktivitäten sind Leistungen, Dokumente, Notizen, Termine, Aufgaben, Rechnungen und Zahlungen zu verstehen.



Aufnahme von E-Mail-Anhängen

Fehlerbehebung: Die Aufnahme von E-Mail-Anhängen, die selber ein Outlook-E-Mail sind (eingebettete E-Mails), funktionierte aufgrund von Änderungen bei Windows und Outlook nicht mehr. Wir haben den Code angepasst, so dass diese Funktion wieder zur Verfügung steht.

Kennwort - Fehler

Fehlerbehebung: In der vorletzten Version (2021.07.0001) hat sich folgender Fehler eingeschlichen: wenn Sie über das Menü **Datei – Stammdaten** einen neuen Benutzer einrichten **und** im gleichen Fenster ein Kennwort für diesen Benutzer definieren, funktioniert das Kennwort nicht, d.h. dieser Benutzer kann sich nicht mit seinem Kennwort in Neo anmelden. Um das Kennwort zurückzusetzen, müssen Sie uns anrufen.

Damit dieses Problem nicht weiter auftritt, empfehlen wir allen Nutzern der Versionen 2021.07.0001 und 2021.08.0001, das vorliegende Update zu installieren. Alternativ lassen Sie das Feld «Kennwort» beim erfassen eines neuen Benutzers frei und definieren das Kennwort erst anschliessend unter den «Persönlichen Einstellungen» dieses Benutzers.

Benutzer erfassen

Benutzername: * Peter Amrein

Benutzerabkürzung: * PA

Abteilung:

Unterschrift:

Name bei Unterzeichnung von Briefen etc.

Dokumentenkatgorie: * Allgemein

Standardwahl beim Erstellen von neuen Dokumenten

Standard-Währung: * CHF Für neue Mandate

Kennwort:

Kennwort wiederholen:

Sprache: Deutsch Programmoberfläche

Weitere Einstellungen: Persönliche Einstellungen...

? OK Abbrechen

Anzeige von Neuerungen in neuen Neo-Versionen

Künftig finden Sie in der Anzeige über eine neue Neo-Version direkt darunter alle Neuerungen, sofern eine Internetverbindung besteht.

Neuere Version vorhanden

Es gibt eine neuere Version von Neo!
Version 2021.08.0002 vom 28.11.2025

Sie können die neue Version downloaden unter:
www.iustec.ch

Vor der Installation der neuen Version müssen Sie Neo schliessen!
Die neue Version verändert die Datenstruktur Ihrer Datenbank nicht. In einer Mehrplatzumgebung können deshalb auch nur einzelne Benutzer die neue Version installieren.

<< Neuigkeiten ausblenden Später erinnern Nicht mehr an diese Version erinnern Schliessen

Version 2021.08.0002 vom 28.11.2025

Justitia.swiss
Die unentgeltliche Nutzung der Schnittstelle in Neo zu Justitia.swiss wurde bis 30.06.2026 verlängert. Anschliessend wird für die Nutzung eine einmalige Gebühr pro Lizenznehmer erhoben, wobei die Nutzung der Schnittstelle natürlich freiwillig bleibt.
Der Standard-Servername bei der Einrichtung eines neuen technischen Users wurde korrigiert und lautet neu "https://platform.justitia.swiss".

Auswertung Mandate ohne Aktivitäten seit...
Im Bereich **Aktuell** unter **Auswertungen** finden Sie eine neue Auswertungsmöglichkeit mit der Bezeichnung «Projekte ohne Aktivitäten seit (Datum)». Diese Auswertung ermöglicht Ihnen, alle Projekte zu ermitteln, für die ab einem wählbaren Datum keine Aktivitäten mehr erfasst sind. Unter Aktivitäten sind Leistungen, Dokumente, Notizen, Termine, Aufgaben, Rechnungen und Zahlungen zu verstehen.

Kennwort - Fehler
Fehlerbehebung: In der vorletzten Version (2021.07.0001) hat sich folgender Fehler eingeschlichen: wenn Sie über das Menü **Datei** – **Stammdaten** einen neuen Benutzer einrichten **und** im gleichen Fenster ein Kennwort für diesen

Version 2021.08.0001 vom 24.10.2025

Justitia.swiss

Neu verfügt Neo über eine Schnittstelle zur Plattform Justitia.swiss. Über diese Schnittstelle können Sie Sendungen der Behörden empfangen und eigene Eingaben an die Behörden versenden. Sie können jedem Benutzer unterschiedliche Berechtigungen für diese Schnittstelle zuweisen (z.B. dass er Sendungen zwar empfangen darf, aber keine versenden darf).

Diese Schnittstelle liegt aktuell in einer Beta-Version vor. Während der Dauer der Beta-Pase ist die Schnittstelle für alle gratis. Später wird für die Nutzung eine einmalige Gebühr pro Lizenznehmer erhoben. Die Nutzung dieser Schnittstelle bleibt aber freiwillig.

Sicherheit

Es wurden diverse Verbesserungen im Bereich der Sicherheit vorgenommen. Wir empfehlen deshalb allen, dieses Update zu installieren.

Berichte

Neu können alle Berichte und Auswertungen, die Sie in Neo erstellen, mit einem Mausklick als PDF-Datei gespeichert werden. Dabei haben Sie die Wahl, die PDF-Datei in einem Mandat abzulegen, im Download-Ordner oder an einem anderen Ort Ihrer Wahl.

PDF-Dokument erstellen

Wo soll die PDF-Dateien gespeichert werden?

In einem Projekt
 Im Download-Ordner
 In einem anderen Ordner

Datum: Mä 05.05.2025
Betreff: Leistungen
Mandat: Davis: Arbeitsstreitigkeit
Unterordner:
Kategorie: Alltagskorrespondenzen
Ersteller: Markus Meier
Notizen:

OK Abbrechen

Suche nach Mandaten

Neu kann im Bereich *Aktuell* -> *Mandate* über das Suchfeld oben rechts auch nach der Mandatsnummer oder dem Aktenzeichen eines Mandats gesucht werden.

Export nach Infoniqa 50 (früher Sage 50)

Diverse kleine Fehler, die den Export nach Infoniqa 50 behinderten, wurden behoben.

ActiveX-Einstellungen Neu prüft Neo beim Starten, welche ActiveX-Einstellungen in Ihrem Office vorliegen. Sind diese für Neo zu restriktiv, erhalten Sie eine entsprechende Mitteilung mit einer Anleitung, wie Sie das selber korrigieren können. Bisher blieb Neo in solchen Fällen hängen und Sie mussten unseren Support konsultieren.

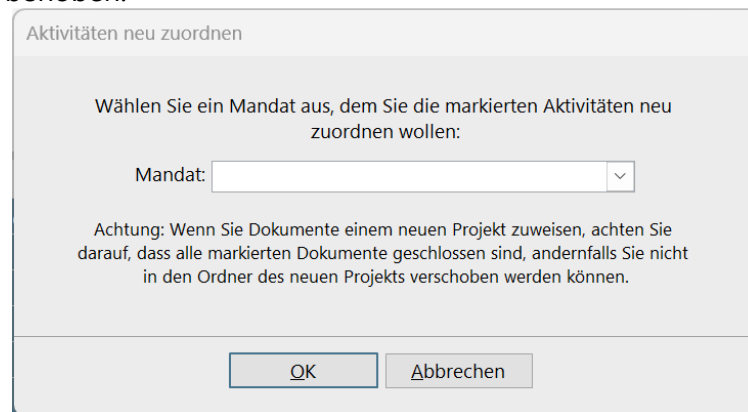
Version 2021.06.0010 vom 10.01.2025

Suchbegriffe mit Apostrophe

Fehlerbehebung (betrifft nur Kunden mit einer SQL-Datenbank): Wenn ein Suchbegriff ein Apostrophe enthielt, kam es an verschiedenen Stellen in Neo zu einer Fehlermeldung. Dieser Fehler ist behoben.

Aktivitäten einem anderen Mandat zuweisen

Fehlerbehebung: Wenn man Aktivitäten einem anderen Mandat zuwies, konnten Daten verloren gehen, falls man den Abschluss des Vorganges nicht abwartete (u.U. auch durch zweimaliges klicken auf **OK**). Dieser Fehler ist behoben.



Export Buchhaltungsdaten

Fehlerbehebung: beim Export von Rechnungen und Kostenvorschüssen wurde auf der Haben-Seite stets dasjenige Konto ausgegeben, das über das Menü **Extras – Einstellungen für den Export von Buchhaltungsdaten...** für Rechnungen und Kostenvorschüsse hinterlegt wurde, nicht jedoch ein allfälliges bei der jeweiligen Rechnung erfasstes Konto. War bei diesen Einstellungen kein Konto hinterlegt, konnte die betreffende Rechnung nicht exportiert werden. Dieser Fehler ist behoben.

Version 2021.06.0009 vom 29.11.2024

Export Buchhaltungsdaten

Fehlerbehebung: Wenn Rechnungen Positionen enthalten mit reiner Textinformation (also ohne Betrag), wurden diese Textinformationen ebenfalls für den Export bereitgestellt. Sie erschienen jedoch in roter Schrift und verhinderten damit den Export, weil sie keinen Betrag und kein Konto enthalten. Reine Textinformationen erstellt Neo z.B. dann, wenn Sie bei der Erstellung einer Rechnung auf «Vorschlag» klicken und eine Gruppierung auswählen (z.B. nach MWST-Satz gruppieren). Jede Gruppe beginnt dann mit einem Gruppentitel, der eine reine Textinformation beinhaltet. Mit der neuen Version

werden solche Textinformationen beim Export nicht mehr aufgelistet und können diesen damit auch nicht mehr blockieren.

Version 2021.06.0008 vom 14.11.2024

Rechnung erstellen

Fehlerbehebung (betrifft nur Kunden mit einer Access-Datenbank): Wenn man bei der Berechnung eines Vorschlages die Option «Ansätze Anzeigen» deaktiviert hat und bei «Gruppierung» eine Gruppierung ausgewählt hat, erschien eine Fehlermeldung und Neo konnte keinen Vorschlag anzeigen. Dieser Fehler ist behoben.

Neue Textmarken

Es wurden folgende zwei neue Textmarken eingeführt: «ProjektinhaberMWSTNummer» und «VerfasserMWSTNummer». Mit diesen Textmarken können Sie bei der Erstellung von neuen Dokumenten automatisch die MWST-Nummer des Projektinhabers oder des Verfassers in das Dokument einfügen. Bisher war dies nur bei der Erstellung von Rechnungen möglich und zwar mit der Textmarke «MWSTNummer», die stets bloss die MWST-Nummer des Projektinhabers ausgab.

Version 2021.06.0007 vom 18.10.2024

Mandate wieder aktivieren

Betrifft nur Version für SQL-Datenbank (und nicht Access-Datenbank)! Fehlerkorrektur: Benutzer einer SQL-Datenbank erhielten hin und wieder bei der Wiederaktivierung von Mandaten die Meldung, dass nicht alle Daten wieder aktiviert werden konnten. Tatsächlich wurden dann die Aktivitäten nicht wieder aktiviert. Dieser Fehler ist behoben.

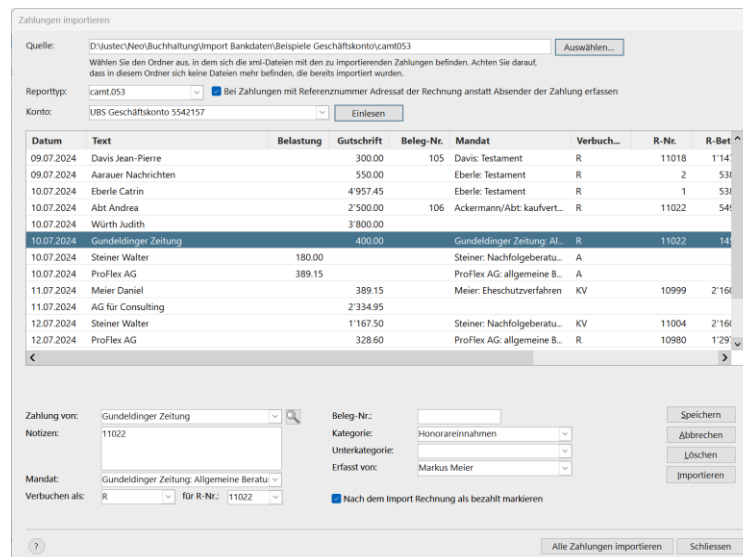
Begleichung einer Rechnung

Betrifft nur Version für SQL-Datenbank (und nicht Access-Datenbank)! Fehlerkorrektur: Benutzer einer SQL-Datenbank wurde im Fenster «Begleichung einer Rechnung» nach der Eingabe eines Suchbegriffs die gesuchte Rechnung gleich mehrfach angezeigt, sofern sich mehrere Benutzer angemeldet haben. Dieser Fehler ist behoben.

Version 2021.06.0006 vom 16.08.2024

Zahlungen aus Bankreports importieren

Neu können Sie mit Neo Zahlungen aus Bankreports importieren. Unterstützt werden die Bankreports camt.053 und camt.054. Die camt.053 enthalten sämtliche Zahlungen, wohingegen die camt.054 nur die Gutschriften für Ihre Rechnungen enthalten, die mit einer QRR-Referenz erstellt wurden. Diese Funktion befindet sich noch in der Beta-Phase. Wir sind am Sammeln von Erfahrungen mit Reports der verschiedenen Banken und sind Ihnen dankbar, wenn Sie uns ein kurzes Feedback geben können, ob die Reporte Ihrer Bank (mit Name!) fehlerfrei eingelesen werden konnten.



Performance-Verbesserungen

Diverse Performance-Verbesserungen (u.a. wenn Sie mehrere Einträge in einer Liste markieren und über das Kontextmenü mit diesen Einträgen eine Aktion durchführen, z.B. mehrere Kontakte markieren und diese mit Outlook synchronisieren oder eine Serienmail erstellen).

Version 2021.06.0005 vom 19.07.2024

Diverses

Diverse kleine Verbesserungen und Fehlerkorrekturen.

Version 2021.06.0004 vom 09.07.2024

Rechnungen

Seit der Version 2021.06.0001 konnten als Rechnungsnummern nur noch Ganzzahlen und keine Dezimalzahlen mehr erfasst werden. Dieses Problem ist behoben.

Version 2021.06.0003 vom 26.06.2024

Rechnungen

Seit der Version 2021.06.0001 konnten keine Rechnungen mehr in Word erstellt werden für Rechnungen, die auf mehrere Adressaten aufgeteilt wurden. Dieses Problem ist behoben.

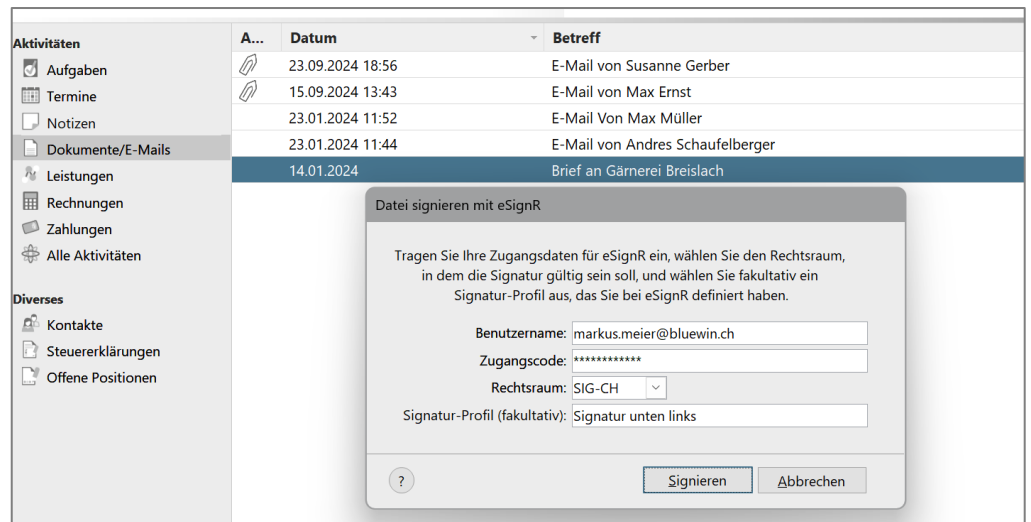
Version 2021.06.0002 vom 21.06.2024

Aufgaben

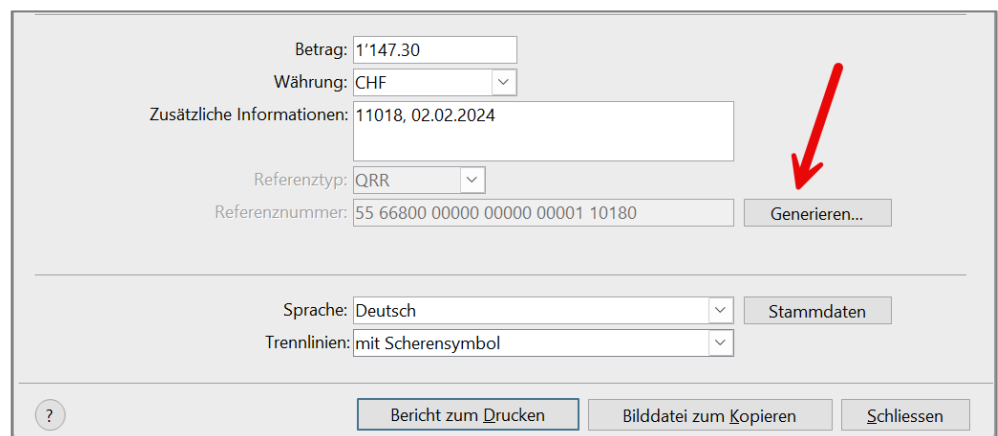
In der Vorgängerversion konnten keine Aufgaben mehr erfasst werden. Dieser Fehler ist behoben.

Version 2021.06.0001 vom 21.06.2024

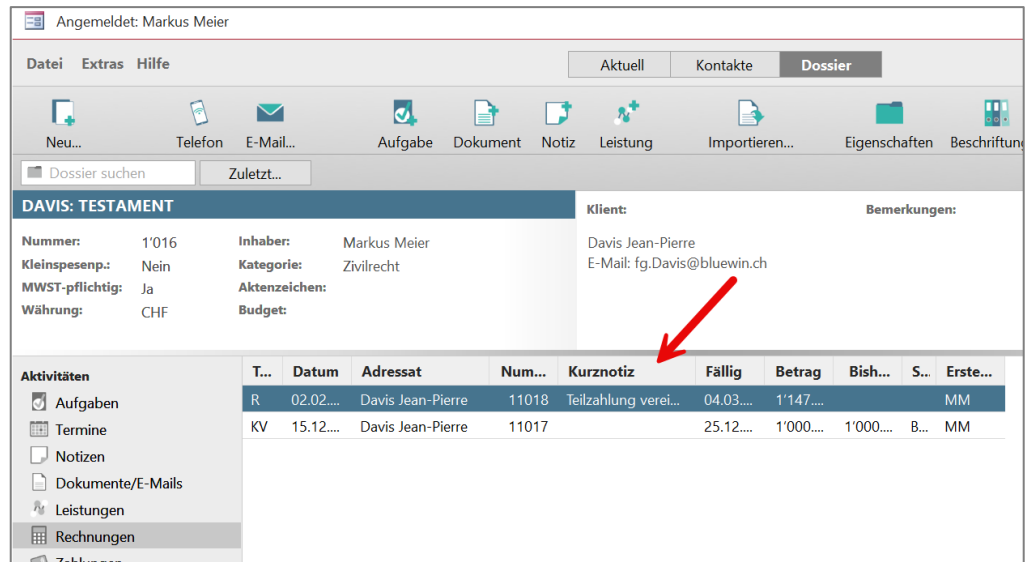
Signieren von Dateien Neu unterstützt Neo die Signierlösung eSignR von Glue Software Engineering AG. Damit können Sie per Mausklick Dateien rechtsgültig signieren. Word- und Excel-Dateien werden dabei vorgängig automatisch in eine PDF-Datei umgewandelt. In der Hilfe (Menü **Hilfe**) finden Sie nähere Angaben, wie Sie diese Signierlösung bei sich einrichten können.



QR-Rechnungen Neu kann Neo auf Wunsch sowohl eine QRR-Referenz als auch eine SCOR-Referenz erstellen. In der Nummer wird u.a. die Rechnungsnummer abgebildet. Nähere Informationen dazu finden Sie über das Menü **Hilfe** unter **Swiss-QR-Rechnungen**.

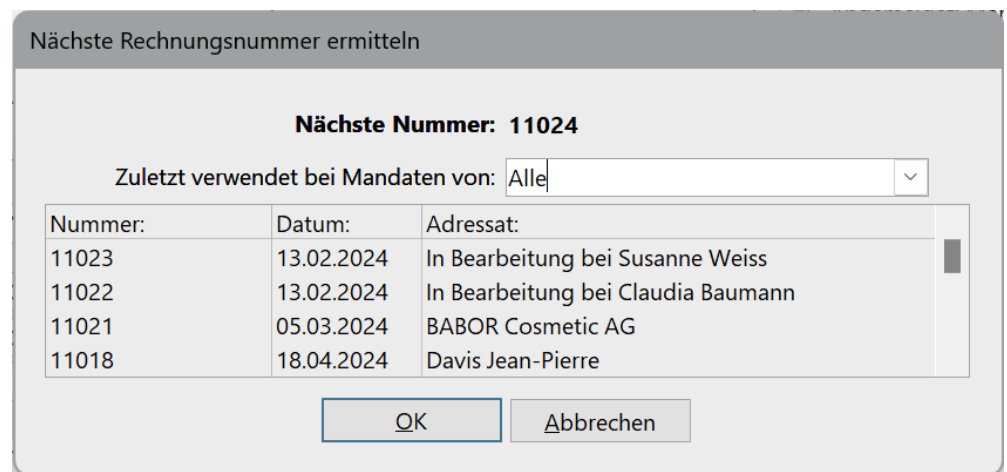


ESR-Nummer Das Eingabefeld **ESR-Nummer** bei den Rechnungen wird aufgehoben. Dafür besitzen die Rechnungen neu ein Feld **Kurznotiz**, in dem Sie kurze Notizen zur Rechnung hinterlegen können (z.B. «Teilzahlung vereinbart»). Der bisher im Feld **ESR-Nummer** erfasste Text bleibt Ihnen in diesem neuen Feld erhalten. Dieses Feld erscheint übrigens auch in den Rechnungslisten in einer entsprechenden Spalte.



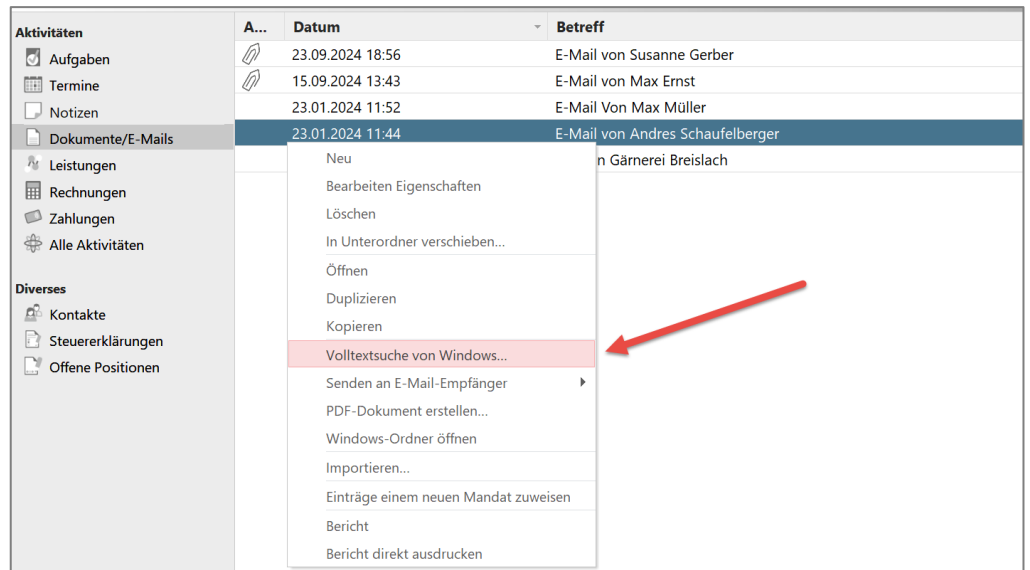
Rechnungen

Bisher hat Neo beim Vorschlag für eine neue Rechnungsnummer nur diejenigen Rechnungsnummern berücksichtigt, die in bereits gespeicherten Rechnungen vorliegen. Neu berücksichtigt Neo auch Nummern, die bei anderen Benutzern aktuell gerade in Bearbeitung sind (also von Rechnungen, die noch nicht gespeichert sind). So kann verhindert werden, dass die gleiche Nummer zweimal verwendet wird, wenn zwei Benutzer gleichzeitig eine neue Rechnung erfassen. Die Nummern, die in Bearbeitung sind, werden Ihnen entsprechend angezeigt:



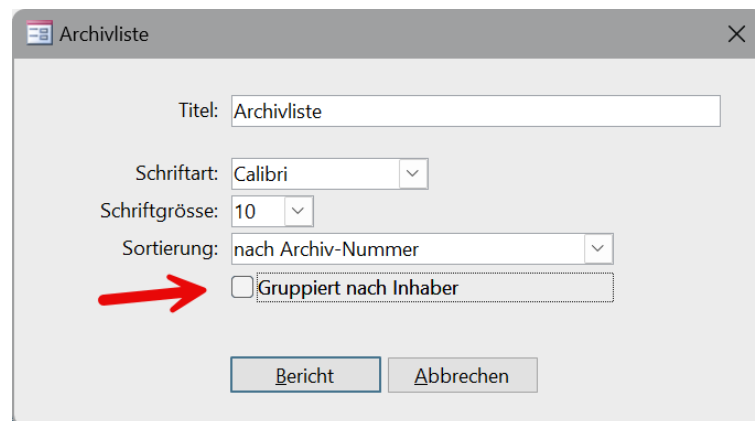
Volltextsuche

Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) der Dokumentenliste im Bereich **Dossier** gelangen Sie neu rasch zur Volltextsuche von Windows.



Archivliste

Bisher war die Archivliste stets nach den Mandatsinhabern oder Klienten gruppiert (je nach der gewählten Sortierreihenfolge). Neu können Sie die Archivliste auch ohne Gruppierung erstellen.



Export Buchhaltung

Die Funktionen zum Export von Buchhaltungsdaten nach Infoniqa ONE 50 (ehemals Sage 50) und Banana wurden komplett überarbeitet. Zudem können neu nicht nur die Fibu-Daten für eine Offene-Posten-Buchhaltung exportiert werden, sondern auch die Rechnungen, falls extern eine Debitorenbuchhaltung (mit einem Debitorenkonto) geführt wird. Weiter ist es künftig viel einfacher, die wichtigsten Kontonummern der externen Buchhaltungssoftware zu hinterlegen. Schliesslich können auch Buchungen mit fehlenden Konto-Angaben (in roter Schrift) mit einem Doppelklick geöffnet werden.

Archivierung

Es wurden zusätzliche Sicherheiten eingebaut, damit bei der Archivierung und wieder Aktivierung von Mandaten keine Daten verloren gehen können, sollte es bei diesem Vorgang zu einem Unterbuch kommen (z.B. infolge eines Computerabsturzes).

Version 2021.05.0006 vom 07.12.2023

SQL-Server

Diverse Geschwindigkeits-Verbesserungen für Benutzer von Microsoft SQL-Server, die mit einer VPN-Verbindung auf den Server zugreifen (u.a. bei der Erfassung einer Zahlung für eine Rechnung und beim Anpassen der Honoraransätze).

E-Mail-Anhänge per Drag & Drop aufnehmen

Mit Windows 11 war es ursprünglich nicht mehr möglich, Dateien per Drag & Drop über den Umweg des Programmicons in der Taskleiste in ein anderes Programm zu ziehen. Das hat sich nun geändert, nachdem viele Benutzer sich darüber beschwert haben. Allerdings besitzt die wiedereingeführte Funktion einen Bug, der bei gewissen PDF-Dateien dazu führt, dass die Drag & Drop – Funktion mit Neo gar nicht mehr funktioniert. Wir haben einen Workaround geschaffen, der Sie auf das Problem hinweist und notfalls diese Funktion «wieder aktiviert», so dass Sie Dateien mindestens wieder direkt ins Neo ziehen können (ohne Umweg über die Taskleiste).

Import E-Mails

Fehlerbehebung: Wenn man E-Mails mit einem Anhang über die Import-Funktion importierte, erschien in der Spalte «Anhang» keine Büroklammer, die darauf hinweist, dass ein E-Mail einen Anhang besitzt. Dieser Fehler ist behoben. Allerdings ist es nicht möglich, bei den bereits importierten E-Mails diese Büroklammer nachträglich hinzuzufügen.

Datenimport aus Win-Jur

Fehlerbehebung: Beim Import von Daten aus einer Access-Datenbank von Win-Jur erschien beim Verknüpfen der Tabellen eine Fehlermeldung. Dieser Fehler ist behoben.

Version 2021.05.0005 vom 01.11.2023

Datenimport

Fehlerbehebung: Beim Import von Daten aus einer SQL-Datenbank von Neo konnte die Verbindung zur SQL-Datenbank nicht hergestellt werden. Dieser Fehler ist behoben.

Version 2021.05.0004 vom 21.10.2023

MWST-Sätze

Fehlerbehebung: Die Felder im Formular «MWST-Satz» konnten nicht mehr bearbeitet werden. Dieser Fehler ist behoben.

MWST-Satz

Normalsatz

Land: Schweiz

Gültig: 01.01.2018-31.12.2023

MWST-Satz: 7.70%

MWST-Code: Anzeigen

Code extern: Für Export in externe Buchhaltung

Konto extern: Für Export in externe Buchhaltung

? OK Abbrechen

Version 2021.05.0003 vom 25.08.2023

Auswertung von Leistungen

Fehlerbehebung: In der Zusammenfassung am Ende des Leistungsberichts wurde keine MWST für die bereits archivierten Leistungen ausgegeben. Dieser Fehler ist behoben. Er betraf nur Benutzer, die eine Access-Datenbank verwenden und nicht Benutzer, die mit einer SQL-Datenbank arbeiten.

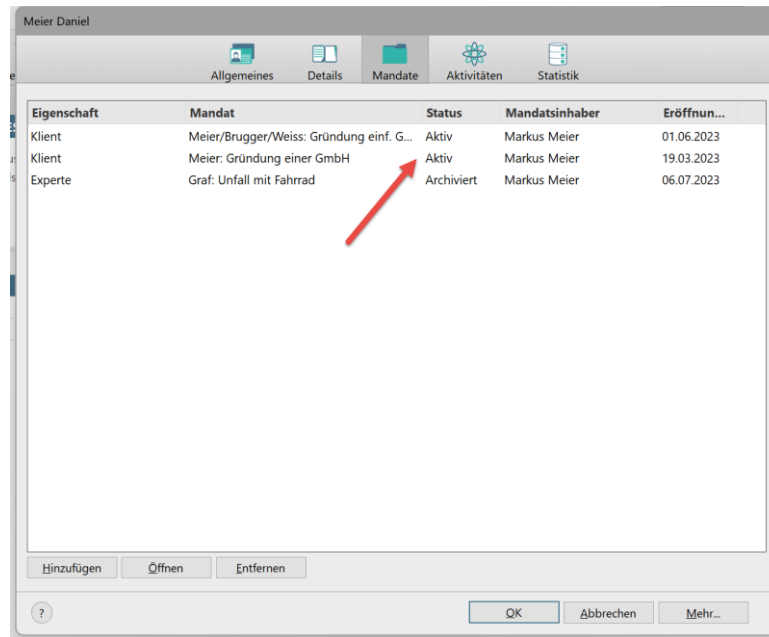
Import aus WinJur

Fehlerbehebung: beim Import von Daten aus WinJur wurden keine Ordner für jeden importierten Benutzer erstellt und somit konnten auch seine Dateien nicht aus WinJur importiert werden. Dieser Fehler ist behoben.

Version 2021.05.0002 vom 28.07.2023

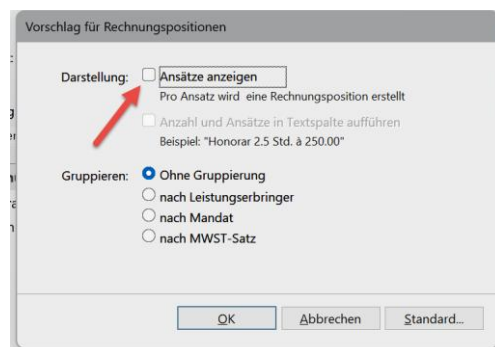
Kontakt-Verknüpfung

Bei den Kontakteigenschaften finden Sie unter «Mandate» eine Liste mit Mandaten, mit denen der ausgewählte Kontakt verknüpft ist. Diese Liste enthält neu auch eine Spalte «Status», damit Sie erkennen können, ob das verknüpfte Mandat bereits archiviert ist oder nicht.



Rechnung

Fehlerbehebung: Wenn man bei der Berechnung eines Rechnungsvorschlages die Option «Ansätze anzeigen» deaktiviert hat, trat ein Fehler auf. Dieser Fehler ist behoben.



Version 2021.05.0001 vom 30.06.2023

Neue MWST-Sätze

Ab 01.01.2024 gelten in der Schweiz neue MWST. Diese neuen Sätze wurden nun in Neo integriert.

Import aus WinJur

Der Daten-Import aus WinJur wurde weiter verbessert: neu können auch alle in WinJur selber definierten «Funktionen», die Kontakte in einem Mandat besitzen (z.B. Gericht, Kontaktperson etc.) importiert werden.

Auswertungen

Für Benutzer eines SQL-Servers: Die Auswertungen «Kostenkontrolle» und «Guthaben per Stichtag» wurden für die Benutzer von Neo mit einem SQL-Servers optimiert, so dass sie deutlich rascher ausgeführt werden können.


Rechnungen

Fehlerbehebung: bei Aufteilung von einer Rechnung auf mehrere Adressaten wurde nur beim ersten Adressaten, nicht jedoch bei den weiteren Adressaten, der Endbetrag gerundet, falls man überhaupt eine Rundung des Endbetrags unter den persönlichen Einstellungen gewählt hat. Dieser Fehler ist behoben.

Bericht einer einzelnen Rechnung

Fehlerbehebung: Im Bericht einer einzelnen Rechnung wurde die Summe bei den bereits geleisteten Zahlungen falsch berechnet. Dieser Fehler ist behoben.

Rechnung

Rechnungstyp:	Normale Rechnung (R)		
Projekt:	Testmandat für MWST in Rechnung testen		
Adressat:	A.I.A.B. CAMPANIA		
EZ-Nr.:			
Datum:	01.06.2023		
Betrag:	33'293.20		
Rechnungs-Nr.:	11023		
Fällig:	03.07.2023		
MWST-pflichtig:	30'912.90		
MWST:	2'380.30		
Status:	Offen		
Bezahlt am:			
Ersteller:	Markus Meier		
Notizen:			
Zahlungen:	01.06.2023	A.I.A.B. CAMPANIA	2'000.00
	01.06.2023	A.I.A.B. CAMPANIA	1'000.00
			 3'000.00

Version 2021.04.0003 vom 17.04.2023

Import aus WinJur

Der Daten-Import aus WinJur wurde verbessert: neu erhalten Untermantate von WinJur in Neo einen Namen, der sich aus den Namen der übergeordneten Mandate zusammensetzt, womit seine Bedeutung besser verständlich wird. Zudem ist es möglich, WinJur-Mandate ohne jegliche Aktivitäten (Leistungen, Dokumente, Notizen etc.) vom Import auszuschliessen oder mit zu importieren.

Import von E-Mail-Anhängen

Fehlerbehebung: beim Import von E-Mail-Anhängen über die Schnelltaste **Import...** kam es seit dem letzten Update zu einer Fehlermeldung. Der Import über Neo Mail oder per Drag & Drop funktionierte jedoch. Dieses Problem ist behoben.

Version 2021.04.0002 vom 02.04.2023

Dateien/E-Mails aufnehmen

Die Aufnahme von Dateien und E-Mails, die im Namen Sonderzeichen (wie z.B. Umlaute) besitzen, konnte manchmal Probleme verursachen (z.B. erscheinen dann in Windows anstelle von «ü» die Zeichen «u¨»). Die genaue Ursache ist uns nicht bekannt, jedoch könnte es mit der unterschiedlichen Codierung dieser Sonderzeichen bei Mac und Windows in Zusammenhang stehen. Wir haben

nun einen Weg finden können, wie dieses Problem behoben oder mindestens stark reduziert werden kann und haben diese Lösung in der vorliegenden Neo-Version umgesetzt.

Textmarken

Bei der kürzlichen Einführung der neuen Textmarke «VNF» gingen die Varianten «VNF_2» und «VNF_3» vergessen, was hiermit nachgeholt wird.

Adresse kopieren

Beim Kopieren einer Adresse (über das Kontextmenü eines Kontaktes) wird neu zuerst der Vorname und dann der Nachname (gefolgt von den weiteren Informationen wie Strasse etc.) in die Zwischenablage von Windows kopiert. Bisher war die Reihenfolge gerade umgekehrt.

Performance

Diverse Performance-Verbesserungen.

Rechnungen

Fehlerbehebung: wenn Rechnungen auf mehrere Adressaten aufgesplittet werden und bei einer einzelnen Teilrechnung später der Adressat geändert wird, wurde diese Teilrechnung in der MWST-Auswertung nicht angezeigt. Dieser Fehler ist behoben.

Wichtig: Falls Sie solche Teilrechnungen erfasst haben, müssen Sie prüfen, ob Sie von diesem Fehler ebenfalls betroffen sind. Gehen Sie dazu wie folgt vor: Wählen Sie im Menü **Hilfe** den Eintrag **Systeminfo**, worauf sich ein neues Fenster öffnet. Klicken Sie dort auf **Datenbank prüfen**, worauf sich ein neues Fenster öffnet. Dann klicken Sie auf **Datenbank prüfen**. Falls eine Fehlermeldung erscheint, klicken Sie unterhalb der Meldung auf **Datenbank reparieren**.

Version 2021.04.0001 vom 10.03.2023

SQL-Server

Diverse Performance-Verbesserungen für Benutzer mit einem MSSQL-Server. Zudem wurde ein Problem mit der automatischen ID-Vergabe auf dem MSSQL-Server gelöst, das erst nach einer gewissen Zeit auftreten kann.

Textmarken

Für die Erstellung von Word-Dokumenten wurde eine neue Textmarke mit der Bezeichnung «VNF» eingeführt. Bei dieser Textmarke werden bei Personen Vorname + Nachname eingefügt und bei Firmen der Firmenname.

Rechnungen

Fehlerbehebung: Unter ganz bestimmten (und seltenen) Konstellationen funktionierte die Erstellung einer Rechnung in Word nicht, sofern das Word-Dokument gleichzeitig gespeichert und in Neo aufgenommen werden soll. Dieser Fehler ist behoben.

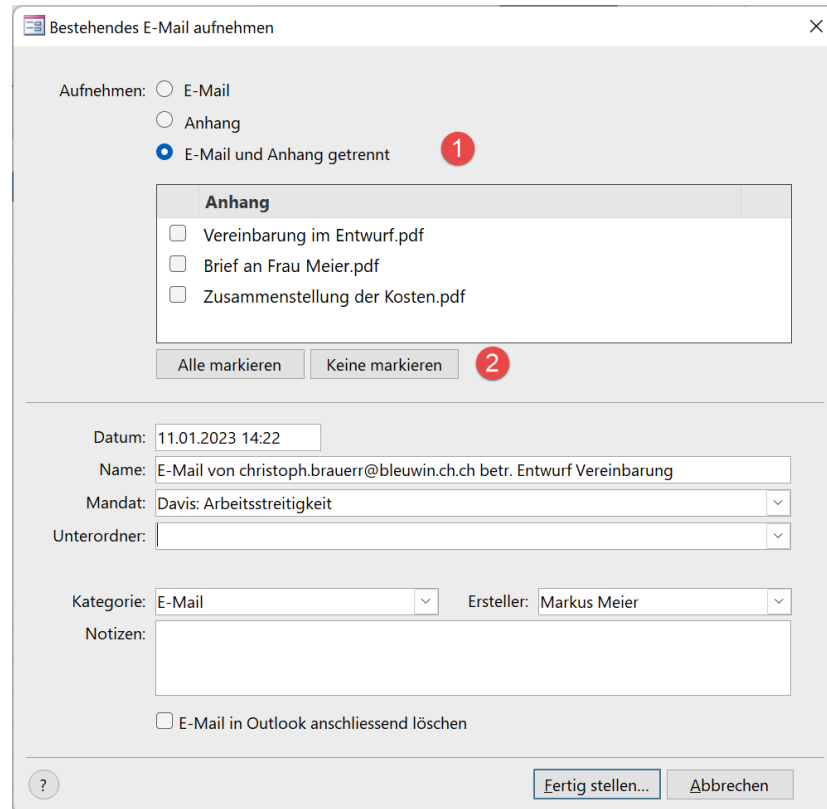
Anhang aus E-Mail per Drag & Drop aufnehmen

Fehlerbehebung: In sehr seltenen Fällen konnte nach der Aufnahme einer PDF-Datei aus einem E-Mail per Drag & Drop diese anschliessend nicht in Neo geöffnet werden. Dieser Fehler ist behoben.

Version 2021.03.0015 vom 20.01.2023

E-Mails aufnehmen

Bei der Aufnahme von E-Mails steht eine neue Option zur Verfügung: Neu können Sie eine E-Mail und ihre Anhänge in einem Zug getrennt aufnehmen (1). Zudem können Sie rasch alle Anhänge markieren oder deren Markierung wieder aufheben (2).



Anmeldung

Bei der Anmeldung in Neo haben Sie neu die Möglichkeit, sich über die Schaltfläche **Mehr...** mit einer anderen Datenbank zu verbinden.

Leistungsbericht

Gilt nur für Benutzer einer SQL-Datenbank: Aufgrund eines Bugs im Office-Update vom Januar 2023 konnten keine Leistungsberichte mehr erstellt werden. Wir haben einen Workaround gefunden, wie dieser Bug umgangen werden kann, so dass wieder Leistungsberichte erstellt werden können, ohne auf den Fix von Microsoft warten zu müssen.

Bericht beim Archivieren

Fehlerbehebung: Im Rahmen der Archivierung eines Mandates kann u.a. ein Bericht von allen Dokumenten erstellt werden. In diesem Bericht war die Datums-Spalte zu schmal, so dass bei E-Mails, die neben dem Datum auch die Zeit ausgeben, die entsprechenden Informationen keinen Platz hatten. Dieser Fehler ist behoben.

Version 2021.03.0014 vom 23.12.2022

- Datenbank prüfen/reparieren** Die Prüfung der Datenbank über das Menü **Hilfe – Systeminfo** wurde ausgebaut und erweitert, so dass mehr Fehler innerhalb der Datenbank entdeckt und repariert werden können.
- E-Mails** Fehlerbehebung: Wenn man E-Mails mit Hilfe der **Import**-Schnell Taste oben aufnahm, erschien nach der Auswahl des E-Mails kein Namensvorschlag. Dieser Fehler ist behoben.
- Kontaktgruppen** Fehlerbehebung: Unter bestimmten Systemumgebungen funktionierte die Aufnahme einer grossen Anzahl Kontakten in eine Kontaktgruppe nicht. Dieser Fehler ist behoben.
- Kontakte importieren** Fehlerbehebung: Beim Importieren von Kontakten aus einer Excel-Datei war es bei der Auswahl der Excel-Spalten nicht möglich, eine Spalte mit zwei Buchstaben (z.B. AE120) einzugeben. Dieser Fehler ist behoben.
- Importieren aus anderer Neo-Datenbank** Fehlerbehebung: Beim Importieren von Daten aus einer anderen Neo-Datenbank trat ein Fehler auf. Dieses Problem ist behoben.

Version 2021.03.0013 vom 05.12.2022

- Rechnungen** Fehlerbehebung: Im Bereich **Aktuell** unter **Rechnungen** funktionierte die Auswahl «Fällige Rechnungen» nicht mehr. Dieser Fehler betraf nur Benutzer einer Access-Datenbank und nicht Benutzer mit einer MSSQL-Datenbank. Der Fehler ist behoben.
- PDF umwandeln** Fehlerbehebung: unter bestimmten Systemumgebungen funktionierte die Umwandlung eines Word-Dokumentes in eine PDF-Datei nicht und zwar nur dann, wenn Word bereits geöffnet war. Dieser Fehler ist behoben.
- Import aus WinJur** Beim Import von Daten aus WinJur konnten Dateien mit sehr langem Namen wegen der Beschränkung der Namenslänge in Windows manchmal nicht aufgenommen werden. Dieses Problem ist gelöst.

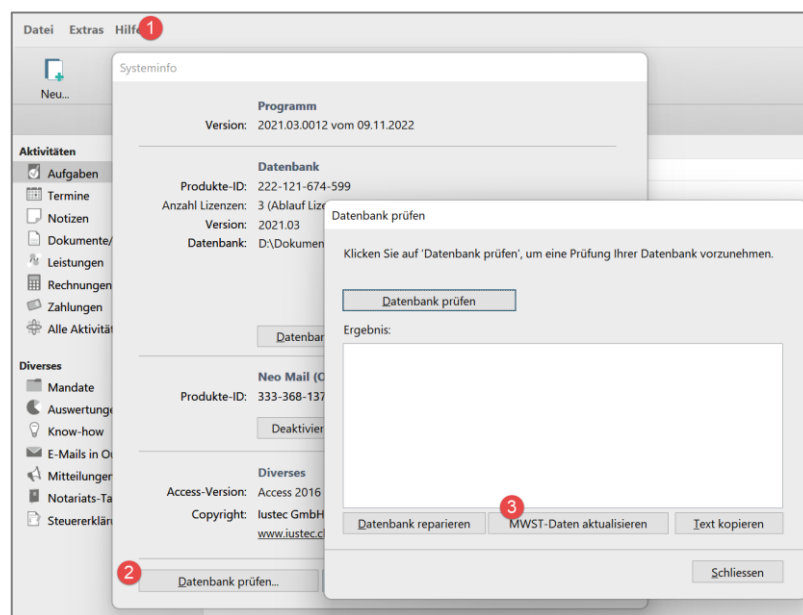
Version 2021.03.0012 vom 09.11.2022

- MWST-Daten** Fehlerbehebung: Bei der Rechnungsstellung konnte es unter bestimmten Voraussetzungen zu minimalen Rundungsfehlern bei der Berechnung der MWST kommen. Dieser Fehler ist behoben.

WICHTIG: nach der Installation der neuen Version müssen Sie einmalig die MWST-Daten neu berechnen lassen. Das muss in einer Mehrplatzumgebung nur von einem Benutzer durchgeführt werden. Wichtig ist, dass Neo bei diesem

Benutzer nicht über das Internet mit der Datenbank verbunden ist, sondern sich alles lokal abspielt (Server im gleichen Büro oder Terminalserver-Lösung). Wählen Sie dazu im Menü **Hilfe** (1) den Eintrag **Systeminfo**. Anschliessend klicken Sie auf **Datenbank prüfen** (2) und im folgenden Fenster auf **MWST-Daten aktualisieren** (3). Je nach Datenmenge und Netzwerkgeschwindigkeit kann dieser Vorgang mehrere Minuten oder noch länger dauern. Besitzen Sie eine Access-Datenbank ist es sinnvoll, wenn Sie (und alle anderen allenfalls eingewählten Benutzer) anschliessend Neo einmalig schliessen, so dass die Datenbank kompiliert und verkleinert werden kann.

Die neue Version muss bei allen Benutzern installiert werden, andernfalls sich durch eine ältere Version wieder Rundungsfehler einschleichen können und die MWST-Daten erneut neu berechnet werden müssen.



Version 2021.03.0011 vom 26.10.2022

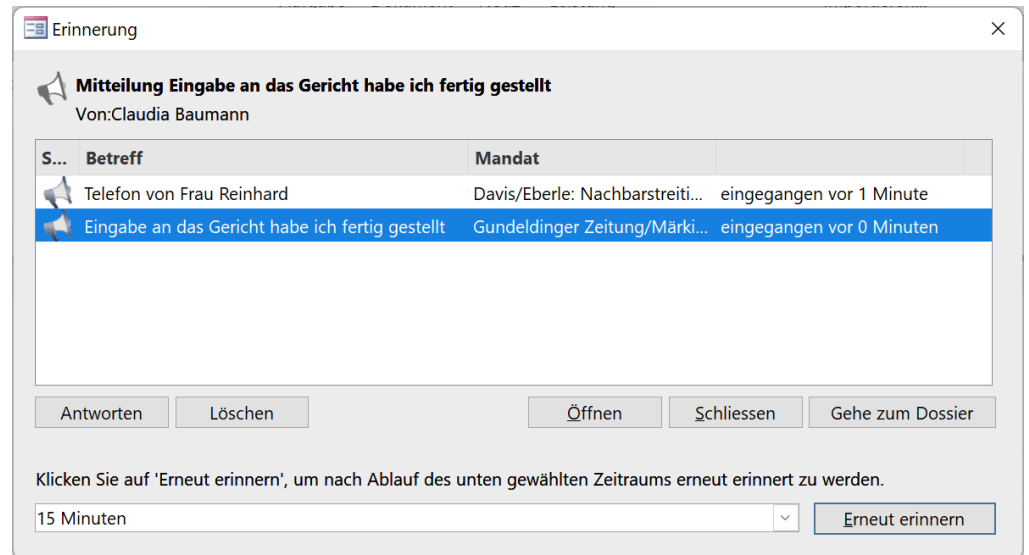
Synchronisation mit Outlook

Fehlerbehebung: In Neo erfasste normale Termine wurden bei der Synchronisierung in Outlook fälschlicherweise als ganztägige Termine gekennzeichnet. Zudem standen für die Synchronisierung der Aufgaben und Kontakte unter **Persönliche Einstellungen** (Menü **Datei**) Optionen zur Auswahl, die nur für die Termine Gültigkeit haben. Je nach Auswahl wurden dann die Aufgaben und Kontakte nicht automatisch synchronisiert. Diese beiden Fehler sind behoben.

Version 2021.03.0010 vom 08.10.2022

Mitteilungen

Neu können eintreffende Mitteilungen im Erinnerungs-Fenster sofort beantwortet und gelöscht werden.



Rechnung erstellen

Fehlerbehebung: unter ganz bestimmten Umständen wurde bei der Erstellung einer Rechnung mit Word bei der Textmarke «TabelleLeistungen» die Summe des Honorars und/oder der Auslagen nicht ausgegeben. Dieser Fehler ist behoben. Er betrifft nur Benutzer, die in ihrer Rechnungsvorlage eine Tabelle für die Ausgabe der abgerechneten Leistungen integriert haben.

Unterordner

Fehlerbehebung: im Bereich Dossier konnte die Dokumentenliste nicht mehr nach einem ausgewählten Unterordner gefiltert werden. Dieser Fehler ist behoben.

Version 2021.03.0009 vom 21.09.2022

QR-Rechnungen

Die Erstellung von QR-Rechnungen wird vereinfacht: neu können Sie im Assistenten zur Erstellung von Rechnungen (und bei den Kostenvorschüssen und Mahnungen) die QR-Rechnung erstellen und zwischenspeichern. Wenn Sie anschliessend Ihre Rechnung in Word erstellen, wird der QR-Zahlteil automatisch in Ihre Word-Rechnung eingefügt.

In Ihrer Word-Vorlage müssen Sie dazu einzig die eingefügte Beispiel-QR-Rechnung markieren und die Bezeichnung «QR-Bill» geben. Eine ausführliche Anleitung dazu finden Sie über das Menü **Hilfe**.

Mandate duplizieren

Neu können Sie Mandate mit samt ihren Aktivitäten duplizieren. Dabei können Sie einzeln auswählen, welche Aktivitäten dupliziert werden sollen. Zur Auswahl stehen alle Aktivitäten mit Ausnahme der Rechnungen. Zum Duplizieren markieren Sie das gewünschte Mandat in einer Liste und wählen im Kontextmenü (rechte Maustaste) den entsprechenden Befehl.

Mandat duplizieren

Unter welchem Namen soll das Duplikat erstellt werden?

Mandatsname: Meier: Gründung einer GmbH

Welche Aktivitäten sollen ebenfalls dupliziert werden?

- Offene Leistungen
- Abgerechnete Leistungen
- Offene Zahlungen
- Abgerechnete Zahlungen
- Dokumente
- Notizen
- Aufgaben
- Termine

Hinweis:
Wenn Sie Zahlungen duplizieren, werden diese Zahlungen in der Folge doppelt auf dem jeweiligen Konto verbucht sein. Löschen Sie deshalb die duplizierten Zahlungen wieder, sobald Sie sie nicht mehr benötigen.
Falls Sie abgerechnete Leistungen oder Zahlungen duplizieren, werden die Duplikate keiner Rechnung zugewiesen, mit der sie abgerechnet sind, weil diese Information nur für die Original-Leistung und Original-Zahlung gültig ist.

? OK Abbrechen

Termine synchronisieren

Fehlerbehebung: Termine, die als ganztägig markiert sind, wurden in Outlook nicht korrekt als ganztägige Termine oberhalb des Kalenders angezeigt. Dieser Fehler ist behoben.

Version 2021.03.0008 vom 14.09.2022

Mitteilungen

Beim Erfassen einer neuen Mitteilung wird neu automatisch im Feld «An» der Empfänger der letzten Mitteilung und im Feld «Mandat» das Mandat eingetragen, an dem man zuletzt gearbeitet hat. Sofern diese Vorgaben nicht zutreffen, können Sie sie einfach überschreiben.

Mitteilung

An: * Claudia Baumann 1

Betreff: *

Mandat: * Gundeldinger Zeitung/Märki: Arbeitsstreitigkeit 2

Anhang: *

? Senden Speichern Abbrechen

QR-Rechnung

Neu können Sie direkt aus dem Assistenten zur Erstellung von Rechnungen eine QR-Rechnung erstellen.

Rechnung in CHF ES-Nr.:

Leistungen und Zahlungen markieren Leistungsbeschreibung Rechnung erstellen

Rechnungspositionen	Anzahl	Ansatz	Betrag	MWST-...	MWST
Honorar 6 Std. à CHF 200.00	6	200.00	1'200.00	7.70%	92.40
Kopien 112 St. à CHF 0.25	112	0.25	28.00	7.70%	2.16
Porto			5.30	7.70%	0.41
Summe inkl. MWST: 1'328.25			1'233.30		94.95

Vorschlag... Anpassen... Nach oben Nach unten **QR-Rechnung erstellen...** Word-Dokument erstellen...

Rechnungen

Fehlerbehebung: Die Voreinstellungen, die man unter den persönlichen Einstellungen für das Rundungsverhalten bei der Rechnungsstellung treffen kann, wurden nicht immer übernommen. Dieser Fehler ist behoben.

SQL-Version von Neo

Fehlerbehebung bei der Version für den SQL-Server von Microsoft (betrifft nicht Benutzer mit einer Access-Datenbank oder einer MySQL-Datenbank):

Wenn man eine Rechnung auf mehrere Adressaten aufteilen wollte, funktionierte die Erstellung der mehreren Teilrechnungen nicht. Dieser Fehler ist behoben.

Version 2021.03.0007 vom 07.09.2022

Signieren

Der Befehl zum Signieren einer Datei stand im Kontextmenü der Dokumentenliste nicht mehr zur Verfügung. Dieser Fehler ist behoben.

SQL-Version von Neo

Fehlerbehebung bei der Version für den SQL-Server von Microsoft (betrifft nicht Benutzer mit einer Access-Datenbank oder einer MySQL-Datenbank):

Die Anpassung der Honoraransätze über das Formular **Mandatseigenschaften** funktionierte nicht richtig. Dieser Fehler ist behoben.

Dossier

Das Feld «Aktenzeichen» wurde im Bereich **Dossier** neu platziert, damit auch längere Texte vollständig angezeigt werden können.

HEGI: UNFALL MIT AUTO		Klient:
Nummer:	1'002	Hegi A
Kleinspesenp.:	Nein	P: +41
MWST-pflichtig:	Ja	E-Mail:
Währung:	CHF	
Inhaber:	Markus Meier	
Kategorie:	Versicherungsrecht	
Aktenzeichen:	HFU 2022/586.356.5 F / SKD	
Budget:	8'000.00 (23%)	

Aktivitäten	Datum	Betreff
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgaben	21.06.2021	Brief an Frau Hegi
<input type="checkbox"/> Termine	05.05.2021	Brief an Frau Hegi und die Basle
<input type="checkbox"/> Notizen	06.03.2021	Telefon mit Frau Hegi
<input type="checkbox"/> Dokumente/E-Mails	05.12.2020	Brief an Frau Hegi und die Basle

Version 2021.03.0006 vom 24.08.2022

SQL-Version von Neo

Fehlerbehebung bei der Version für den SQL-Server von Microsoft (betrifft nicht Benutzer mit einer Access-Datenbank oder einer MySQL-Datenbank):

- Bei der Erstellung der Rechnung in Word wurden bei der Textmarke **TabelleLeistungen** die Leistungen nicht korrekt eingefügt.
- Wenn man Neo länger nicht benutzte, konnte man u.U. automatisch abgemeldet werden.
- Unter bestimmten Umständen kam es beim Erfassen von Leistungen zu einer Fehlermeldung.
- Wenn man eine bestehende Leistung öffnete und die Kosten veränderte und anschliessend auf **Abbrechen** klickte, konnte u.U. die ganze Leistung verloren gehen.

Version 2021.03.0005 vom 12.08.2022

SQL-Version von Neo

Fehlerbehebung bei der Version für den SQL-Server von Microsoft (betrifft nicht Benutzer mit einer Access-Datenbank oder einer MySQL-Datenbank):

- Bei der Veröffentlichung einer Rechnung in Word wurde für die Textmarke «Zeitraum» nicht der korrekte Zeitraum ermittelt.
- Bei der Erstellung eines Leistungsberichts aus dem Rechnungs-Assistenten heraus wurden nicht die markierten Leistungen in den Bericht aufgenommen.

Stoppuhr

Fehlerbehebung: wenn man das Stoppuhr-Fenster länger offen liess, konnte es vorkommen, dass in der aufklappbaren Mandatsliste anstelle der Mandate der Eintrag «#gelöscht» erschien. Dieser Fehler ist behoben.

Version 2021.03.0004 vom 28.07.2022












Kostenvorschüsse

Mit der Vorgängerversion konnten Kostenvorschussbegehren in Word zwar noch erstellt werden, jedoch wurde das Word-Dokument nicht mehr gespeichert, so dass man es manuell in Neo aufnehmen musste. Dieser Fehler ist jetzt behoben.

Version 2021.03.0003 vom 15.07.2022

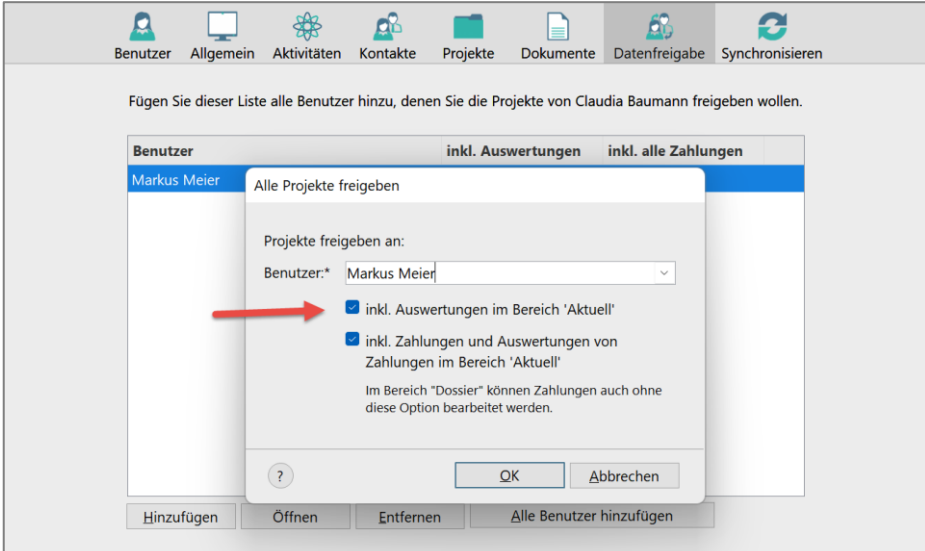
E-Mails

E-Mails, die man in Neo aufnimmt und die Anhänge besitzen weisen neu mit dem Büroklammer-Symbol auf diesen Umstand hin. E-Mails, die man mit einer älteren Versionen von Neo aufgenommen hat, bleiben jedoch ohne Büroklammer-Symbol.

DAVIS/EBERLE: NACHBARSTREITIGKEIT			Auftraggeber:	
Nummer:	1'009	Inhaber:	Markus Meier	Davis Jean-Pierre
Aktenzeichen:		Kategorie:	Zivilrecht	E-Mail: fg.Davis@bluewin.ch
MWST-pflichtig:	Ja	Kleinspensep.:	3.00%	
Währung:	CHF	Budget:		
Aktivitäten	A	Datum	Betreff	
 Aufgaben		22.02.2022 18:56	E-Mail von Susanne Gerber	
 Termine		14.02.2022 13:43	E-Mail von Max Ernst	
 Notizen		23.06.2021 11:52	E-Mail Von Max Müller	
 Dokumente/E-Mails		23.06.2021 11:44	E-Mail von Andres Schaufelberger	
 Leistungen		14.06.2021	Brief an Gärnerei Breislach	
 Rechnungen				
 Zahlungen				
 Alle Aktivitäten				
Diverses				
 Kontakte				
 Steuererklärungen				
 Offene Positionen				

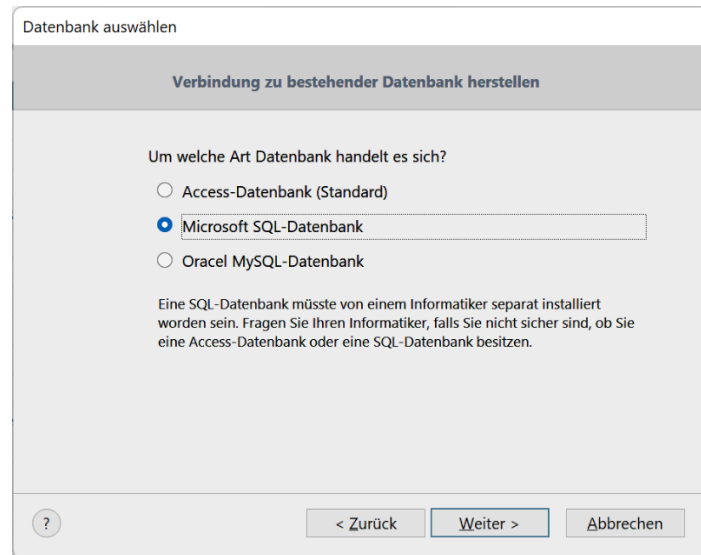
Auswertungen

Neu kann jeder Benutzer bei der Freigabe seiner Mandate festlegen, ob die Person auch **Auswertungen** im Bereich **Aktuell** von seinen Mandaten erstellen darf.



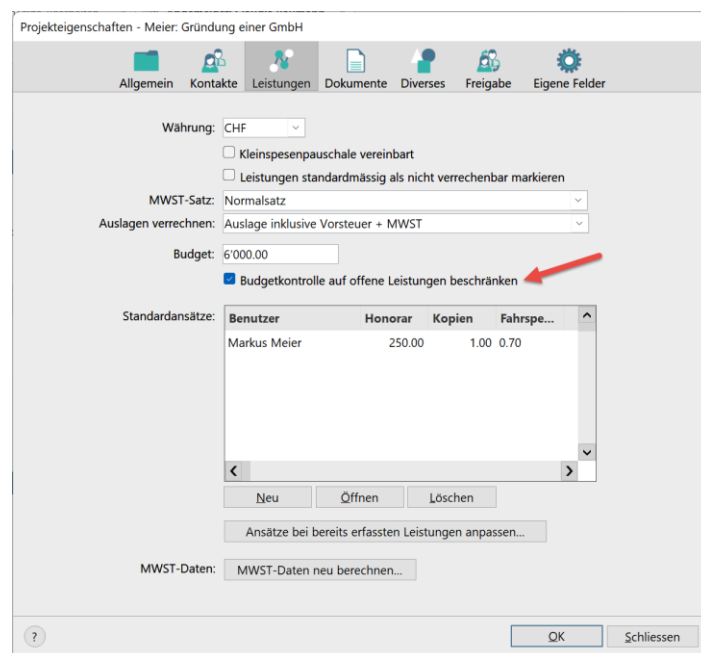
Datenbank Microsoft SQL-Server / Oracle MySQL

Neu kann Neo mit dem SQL-Server von Microsoft betrieben werden (die kostenlose Express-Version genügt). Diese Datenbank bringt diverse Vorteile v.a. bei vielen Benutzern bzw. Daten. Zudem ist diese Datenbank geeignet, um via Remote Zugriff auf die Datenbank zu nehmen. **Die neue Funktion wird vorerst noch als Beta-Funktion angeboten.** Die MySQL-Datenbank von Oracle wird mittelfristig nicht mehr unterstützt. Das genaue Ablaufdatum wird noch bekannt gegeben. Für die Umstellung auf den SQL-Server nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.



Budgetkontrolle

Neu kann bei der Eingabe eines Budgets bestimmt werden, ob das bisher aufgebrauchte Budget nur basierend auf den offenen Leistungen berechnet werden soll. Bisher wurden stets alle verrechenbaren Leistungen in diese Berechnung einbezogen.

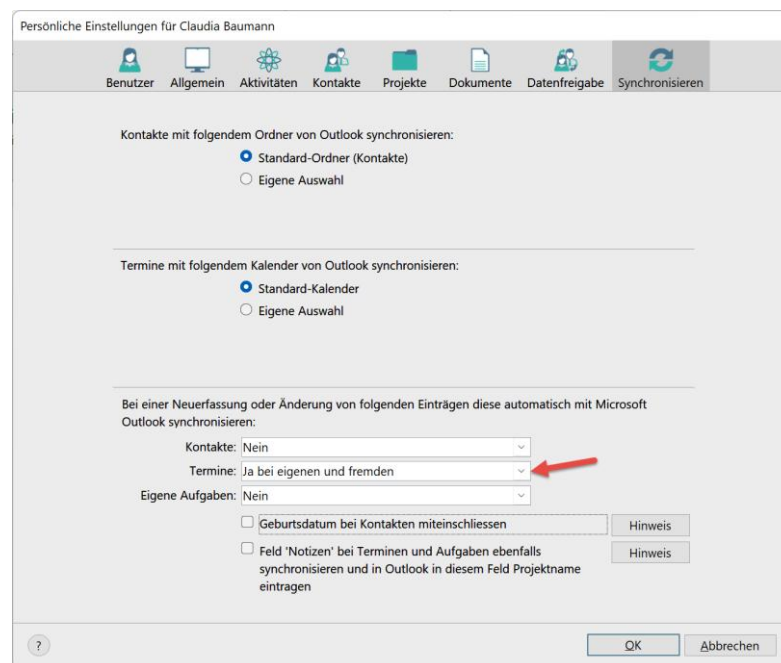


QR-Rechnungen

Die QR-Rechnung für den Direktausdruck wurde gemäss den Standardvorgaben 0.5 mm höher als bisher platziert. Zudem wurde ein Fehler behoben, der auftrat, wenn man einen QR-Code ohne Betrag erstellt.

Termine synchronisieren

Neu kann jeder Benutzer auch fremde Termine automatisch mit Outlook synchronisieren. Diese Möglichkeit kann z.B. genutzt werden, wenn innerhalb des Büros ein gemeinsamer Outlook-Kalender vorhanden ist und eine zentrale Person die Termine für alle Neo-Benutzer in Neo erfasst. Dann kann der Termin auch mit Outlook synchronisiert werden, wenn der Termin nicht für die eintragende Person bestimmt ist.



Notizen

Das Fenster für die Erfassung von Notizen wurde vergrößert.

Programm beenden

Beim Beenden von Neo bleibt Microsoft Access hängen. Bei diesem Problem handelt es sich um ein Access-Problem, das Microsoft noch nicht ganz behoben hat. Wir haben allerdings einen Workaround gefunden, der das Problem weitgehend beseitigen sollte.

Rechnung erstellen

Fehlerbehebung: Das Problem von Version 2021.02.0002 vom 17.01.2022 ist behoben. Ab sofort kann man wieder die Liste mit den zur Verrechnung stehenden Leistungen und Zahlungen sortieren.

Neues Mandat

Fehlerbehebung: wenn man ein neues Mandat eröffnet, das im Namen Anführungszeichen enthält, erschien die Meldung, dass dieses Mandat bereits existiert. Dieser Fehler ist behoben.

Stoppuhr

Fehlerbehebung: Aufklappbare Listen zur Auswahl des Mandates waren nicht alphabetisch sortiert. Dieser Fehler ist behoben.

Version 2021.02.0003 vom 25.01.2022

Rechnung erstellen

Seit der letzten Version konnte man nicht mehr die einzelnen (vorgeschlagenen) Rechnungspositionen nachbearbeiten. Dieser Fehler ist behoben.

Version 2021.02.0002 vom 17.01.2022

Etiketten drucken

Die Funktion, dass der Start des Druckes ab einer bestimmten Etikette beginnen soll, funktionierte nicht mehr. Dieser Fehler ist behoben.

Rechnung erstellen

Wenn man im Assistenten zur Erstellung von Rechnungen die Sortierreihenfolge der offenen Leistungen verändert und anschliessend einzelne Leistungen markiert, kann unter bestimmten Umständen das Ergebnis falsch sein, das bei Klicken auf «Vorschlag» berechnet wird. Wir haben die genaue Ursache dafür noch nicht gefunden, haben jedoch vorübergehend die Möglichkeit ausgeschaltet, die Sortierreihenfolge der offenen Leistungen zu verändern.

Version 2021.02.0001 vom 06.12.2021

QR-Rechnungen

Neu kann jeder Benutzer unter seinen persönlichen Einstellungen Standarddaten für die QR-Rechnung erfassen, die bei seinen Mandaten zur Anwendung gelangen sollen. So ist es anschliessend möglich, mit nur einem Mausklick eine QR-Rechnung zu erstellen.

Persönliche Einstellungen für Markus Meier

Benutzer Allgemein Aktivitäten Kontakte Mandate Dokumente Datenfreigabe Synchronisieren


Aufgaben
Text: Antwort abwarten
Falls eine neue Aufgabe, basierend auf einer bestehenden Leistung, erstellt wird
Zuständig: Markus Meier

Leistungen
Eingabefeld 'Betreff': Aufklappbare Liste mit Textvorschlägen
Leistungserbringer: jeweilige Mandatsinhaber
 Bei Kosten zuletzt gewählter Betrag vorschlagen

Notizen
Ersteller: Markus Meier

Termine
Zuständig: Markus Meier

Rechnungen
Die hier vorgenommenen Einstellungen gelten für Mandate von Markus Meier
Rechnung-Nr. vergeben: Letzte Nummer von Markus Meier + 1
Ermitteln ab: 26.06.2021
Rechnung fällig: 30 Tag(e) nach dem Rechnungsdatum
Kostenvorschuss fällig: 10 Tag(e) nach dem Rechnungsdatum
Rundungsverhalten: Endbetrag runden auf 5 Rappen bzw. Cents
Kostenvorschüsse: vor der Zwischensumme (empfohlen)

 Standarddaten für die QR-Rechnung

? OK Abbrechen

Termine mit Outlook synchronisieren

Bisher konnten die Termine ausschliesslich mit dem Standard-Kalender in Outlook synchronisiert werden. Neu kann jeder Benutzer unter seinen persönlichen Einstellungen (Menü Datei) festlegen, mit welchem Outlook-Kalender er seine Termine synchronisieren möchte.

Persönliche Einstellungen für Markus Meier

Benutzer Allgemein Aktivitäten Kontakte Mandate Dokumente Datenfreigabe Synchronisieren

Kontakte mit folgendem Ordner von Outlook synchronisieren:

Standard-Ordner (Kontakte)

Eigene Auswahl

Tragen Sie hier Ort und Name des Ordners ein. Beides können Sie unter den Eigenschaften des Ordners nachschauen (Bsp.: Öffentliche Ordner - max.muster@firma.com\Alle Öffentlichen Ordner\Kontakte)

Termine mit folgendem Kalender von Outlook synchronisieren:

Standard-Kalender

Eigene Auswahl

Tragen Sie hier Ort und Name des Kalenders ein. Beides können Sie unter den Eigenschaften des Kalenders nachschauen (Bsp.: Öffentliche Ordner - max.muster@firma.com\Alle Öffentlichen Ordner\Kalender)

Bei einer Neuerrfassung oder Änderung von folgenden Einträgen diese automatisch mit Microsoft Outlook synchronisieren:

Kontakte:

Eigene Termine:

Eigene Aufgaben:

Geburtsdatum bei Kontakten miteinschliessen

Feld 'Notizen' bei Terminen und Aufgaben ebenfalls synchronisieren und in Outlook in diesem Feld Projektname eintragen

Version 2021.01.0020 vom 01.11.2021

Fehlerbehebungen in den Listen

Wenn man eine Liste durch Klicken auf eine Spaltenüberschrift neu sortiert hat, wurde die bedingte Formatierung (z.B. rote Schrift bei fälligen Rechnungen) nicht korrekt durchgeführt. Dieser Fehler ist behoben.
Weiter funktionierte die Sortierung der Kontaktliste nach der Spalte «E-Mail» nicht. Auch dieser Fehler ist behoben.

Synchronisation mit Outlook

Bei der Synchronisation von Kontakten mit Outlook besteht folgendes Problem: Wenn ein Nachname aus mehr als einem Wort besteht und dieser Kontakt mit Outlook synchronisiert wird, interpretiert Outlook bestimmte Wörter aus diesem Nachnamen als weitere Vornamen und speichert sie im entsprechenden Eingabefeld «Weitere Vornamen». Dies ist ein bekanntes Problem bei der Synchronisation zwischen Outlook und anderen Software-Lösungen, die das Feld «Weitere Vornamen» nicht kennen. Wir haben jetzt eine Lösung gefunden, wie diese Fehlinterpretation von Outlook umgangen werden kann.

Beachten Sie Folgendes: haben Sie bereits mit einer früheren Version von Neo Kontakte mit Outlook synchronisiert und wurden dabei im Feld «Weitere Vornamen» in Outlook Einträge erstellt, können diese Einträge nicht durch eine neue Synchronisation mit der neuen Version von Neo gelöscht werden. Solche Einträge im Feld «Weitere Vornamen» müssen Sie also in Outlook manuell löschen. Alternativ und unter der Voraussetzung, dass alle in Outlook erfassten Kontakte auch in Neo enthalten sind, können Sie alle Kontakte in Outlook definitiv (!) löschen (also auch im Papierkorb!) und anschliessend eine neue Synchronisation durchführen. Dann wird in Outlook wieder ein komplett neuer Kontakt angelegt und diesmal ohne allfällige Einträge im Feld «Weitere Vornamen».

Version 2021.01.0018 vom 06.10.2021

QR-Rechnungen

Neu können auch QR-Rechnungen mit IBAN-Nummern erstellt werden, die neben dem Länderkürzel und der letzten Stelle weitere Buchstaben enthalten.

Adressetiketten

Neu werden die Adressetiketten in der Sortierreihenfolge gedruckt, in der sie sich während des vorgängigen Markierens befanden. Bei Einzelmarkierungen mit Hilfe der Ctrl-Taste wird die Sortierreihenfolge der Markierungen übernommen.

Kopieren von Name, Adresse, Postanschrift oder E-Mail

Neu wird beim Kopiervorgang von Name/Adresse, Postanschrift oder E-Mail von mehreren Kontakten in die Zwischenablage von Windows die Sortierreihenfolge übernommen, die beim Markieren der Kontakte angewendet wurde.

Serienbriefe

Neu wird bei der Erstellung von Serienbriefen die Reihenfolge eingehalten, die bei der Markierung der Kontakte gewählt wurde.

Scan-Ordner

Je nach Systemumgebung gab es bei der Aufnahme von Dateien über den Scan-Ordner Probleme, die jetzt behoben sind.

Version 2021.01.0017 vom 20.09.2021

Fehlerkorrekturen

Es wurden diverse kleine Fehler behoben (Sortierung Rechnungsliste nach Spalte «Fällig» wieder möglich; bei Import von E-Mails wird wieder automatisch ein Vorschlag für Betreff erstellt; bei Markierung oberster Kontakt werden wieder Kontaktdetails rechts angezeigt; Erinnerungsmeldung erscheint nicht mehr, sofern Benutzer sich noch nicht angemeldet hat; das Organisieren der Themen links funktionierte unter bestimmten Umständen nicht)

Version 2021.01.0016 vom 06.09.2021

Fehlerkorrekturen

Wenn man mehrere Einträge in einer Liste markiert hat und anschliessend eine Aktion mit diesen Einträgen durchführen wollte (z.B. Bericht drucken), wurden nur diejenigen Einträge berücksichtigt, die in der Liste gerade sichtbar waren. Einträge, die infolge des Scrollens verschwanden, wurden nicht berücksichtigt. Dieser Fehler ist behoben.

Das Markieren von mehreren Hundert oder Tausend Einträgen mit der Shift-Taste dauerte sehr langsam. Dieser Fehler ist ebenfalls behoben.

Version 2021.01.0013 vom 16.06.2021

Fehlerkorrekturen

Word-Dokumente können wieder per Drag & Drop aus E-Mail-Anhängen aufgenommen werden. Ebenfalls funktioniert wieder die Erinnerung an neu eingetroffene Mitteilungen. Beide Fehler stammen aus der Version 2021.01.0010, bei der für die Umstellung auf 64-Bit neue Listen-Steuererelemente in Neo integriert werden mussten.

Version 2021.01.0012 vom 05.06.2021

Fehlerkorrekturen

Korrektur diverser kleiner Fehler der Version 2021.01.0010, die vorab die Darstellung der Benutzeroberfläche betreffen.

Version 2021.01.0011 vom 28.05.2021

Fehlerkorrekturen

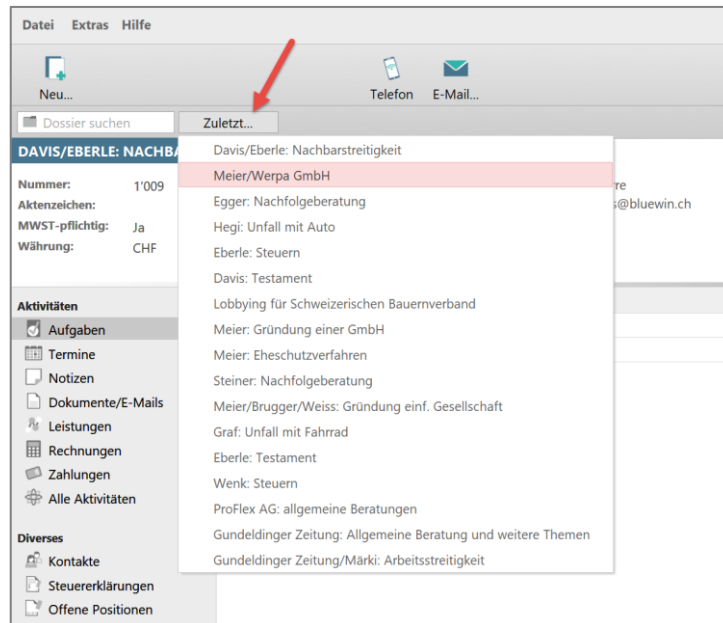
Folgende Fehler in der vorangegangenen Version wurden korrigiert:

- Im Bereich Dossier -> Zahlungen stand bei den einzelnen Zahlungen neben dem Datum auch die Zeit.
- QR-Rechnungen konnten unter bestimmten Umständen nicht mehr erstellt werden.
- Nach der Umwandlung einer Datei in ein PDF-Dokument wurde die Dateiliste erst aktualisiert, nachdem man irgendwo in die Liste geklickt hat.

Version 2021.01.0010 vom 22.05.2021

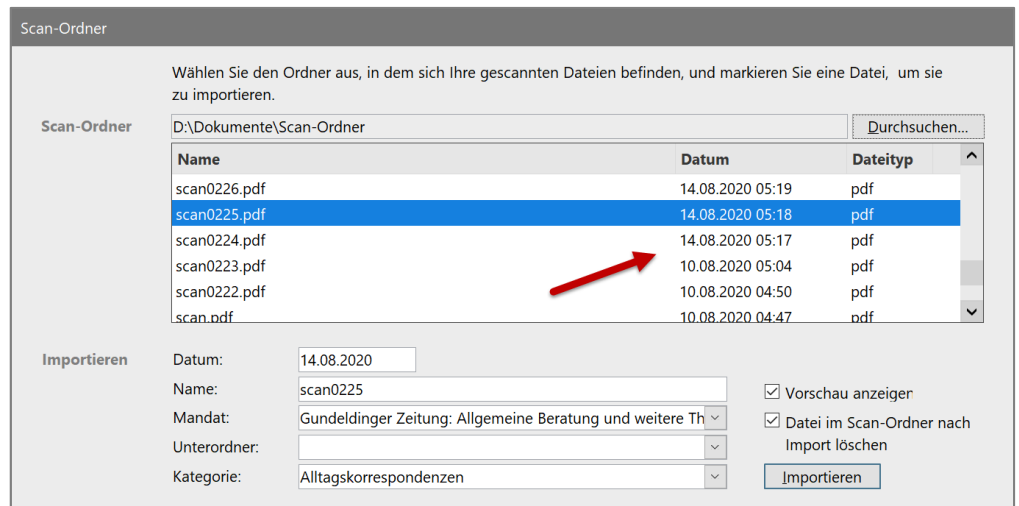
Mandate auswählen

Neu können Sie die zuletzt geöffneten Mandate rasch erneut auswählen:



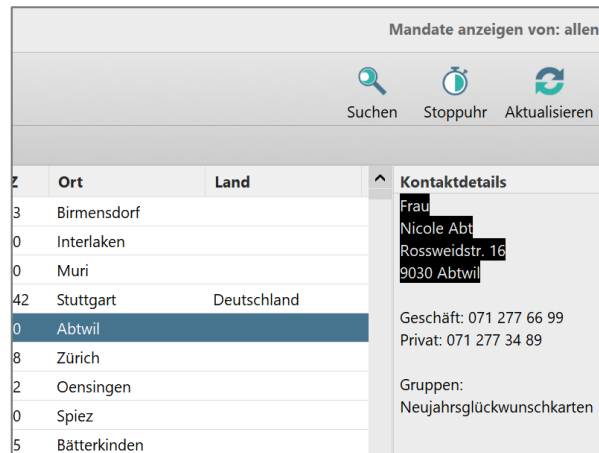
Scan-Ordner

Im Scan-Ordner besitzt neu jedes Dokument neben dem Datum auch die Zeit der Erstellung, so dass die eingescannten Dokumenten in der Reihenfolge ihrer Einscannung angezeigt werden können.



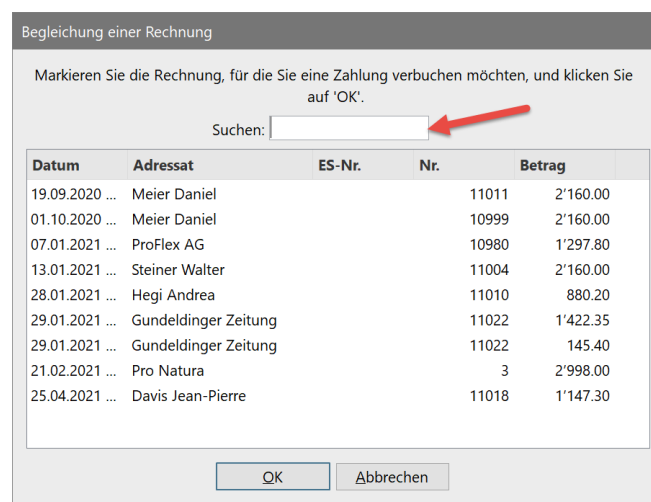
Kontakte

Im Bereich **Kontakte** kann neu unter « Kontaktdetails » ein beliebiger Textteil markiert und z.B. in die Zwischenablage von Windows kopiert werden.



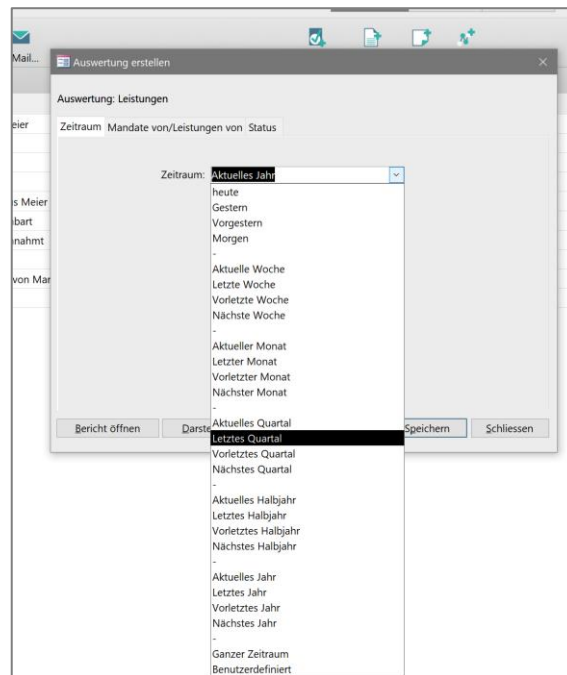
Zahlungen

Beim Erfassen einer Zahlung für eine Rechnung springt der Cursor sofort in das Feld «Suchen», so dass Sie die gewünschte Rechnung noch rascher auswählen können.



Zeitraumauswahl

Bei der Auswahl eines Zeitraumes können Sie neu auch Quartale auswählen.



Dokumente umbenennen

Wird bei der Umbenennung von Dokumenten bloss die Gross- oder Kleinschreibung von einzelnen Buchstaben geändert, erfolgte keine Anpassung des Dateinamens in Windows. Diese Ungenauigkeit ist behoben.

Anhang von E-Mails aufnehmen

Wenn E-Mails in Neo aufgenommen wurden und anschliessend aus Neo geöffnet wurden, konnten deren Anhänge nicht per Drag & Drop separat aufgenommen werden. Diese Möglichkeit besteht jetzt.

32- und 64-Bit

Neu bieten wir Neo sowohl für Office 32-Bit als auch neu für Office 64-Bit an.

Version 2021.01.0008 vom 19.01.2021

Dokumente

Fehlerbehebung: In der Version 2021.01.0006 wurden im Bereich «Aktuell» keine Dokumente mehr angezeigt. Zudem konnte nicht mittels eines Suchbegriffs nach Dokumenten gesucht werden. Dieser Fehler ist behoben.

Version 2021.01.0006 vom 18.01.2021

Rechnungen

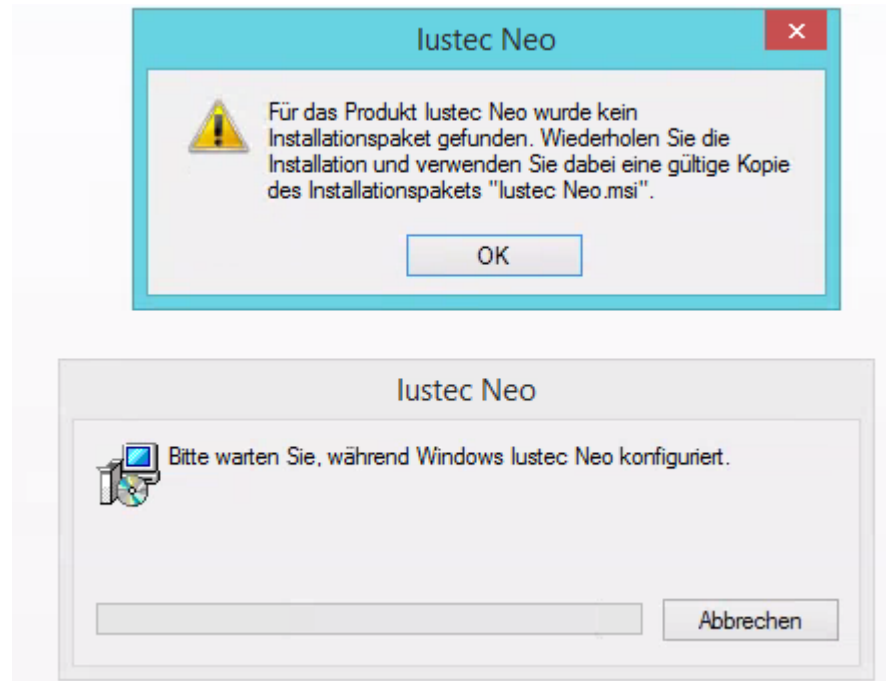
Fehlerbehebung: Bei Verwendung einer MySQL-Datenbank erschien eine Fehlermeldung, wenn man im Feld «Konto» die Liste der erfassten Konto-Nummern öffnen wollte. Dieser Fehler ist jetzt behoben.

Google Maps

Fehlerbehebung: Die Funktion «Google Maps» im Formular «Kontakt» (unterhalb der Postanschrift) funktionierte nicht mehr. Dieses Problem ist gelöst.

**Terminalserver
(Cloud-Lösungen)**

Unter speziellen Umständen erschien in Neo immer wieder das unten stehende Fenster. Dieses Problem hängt mit der Art der Installation von Neo auf dem Terminal-Server zusammen. Wir haben das Installationspaket neu entwickelt, womit dieses Problem nicht mehr auftauchen sollte.



Updates

Die automatische Benachrichtigung über neuere Versionen wurde auf unsere neue Webseite angepasst und funktioniert nun wieder.

Version 2021.01.0005 vom 28.10.2020

Rechnungen

Fehlerbehebung: wenn man nur die Grunddaten einer Rechnung erfassen wollte, konnte es je nach Rechnungsbetrag zu Rundungsunstimmigkeiten führen, die ein Speichern der Daten verhinderte. Dieser Fehler ist behoben.

Version 2021.01.0004 vom 21.09.2020

Fehlerbehebungen

Es wurden folgende Fehler in der ersten Version von Neo 2021 behoben

- Bestehende Notizen konnten nicht angezeigt werden
- QR-Rechnungen konnten nicht erstellt werden
- Das Kopieren von Texten in die Zwischenablage funktionierte nicht

Version 2021.01.0001 vom 18.09.2020

Neue Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche von Neo wurde überarbeitet. Neo erscheint nun in einem neuen, modernen Design. Alle Befehle und Funktionen befinden sich jedoch weiterhin am bisherigen Ort, so dass es bezüglich Bedienung keinerlei Änderungen gibt. Das ist eines unserer wichtigsten Anliegen für jede neue Version von Neo!

Lizenzierungsversionen

Ab Neo 2021 wird die Lizenzierungsversion «Light» aufgegeben. Es gibt künftig also nur noch die Standard-Version mit einer jährlichen Lizenzgebühr, in der Support per E-Mail und Telefon sowie Updates inbegriffen sind. Für Benutzer, die Neo (z.B. infolge Pensionierung oder Arbeitsreduktion) nur noch sporadisch benötigen, bieten wir neu anstelle der Light-Version die Möglichkeit an, Neo wieder in die Testphase zurückzusetzen. Damit bleiben sämtliche Funktionen erhalten, jedoch können nur noch maximal 250 neue Leistungen oder Kontakte erfasst werden. Von neuen Updates können jedoch auch diese Benutzer künftig profitieren, was im Gegensatz zu der früheren Light-Version nicht der Fall war.