

SelectLine Version 26

Neuerungen

20.07.2026 / gs / V1.0

Inhalt

Version 26.1.1	3
1 Programmübergreifend	3
1.1 Anhänge direkt im Bankassistent zuordnen	3
1.2 Betriebssystemprüfung entfällt	3
1.3 Neuerungen in der KI-Hilfe	4
1.4 SQL Server 2025 im Setup	4
2 Auftrag	5
2.1 KI-Textvorschläge (Beta) und formatierbare Belegtexte	5
2.2 Microsoft Teams aus Telefonfeld ansprechen	7
3 Mobile Anwendungen	7
3.1 API	7
3.2 SelectLine Mobile	8
3.3 MDE	9

Anmerkung:

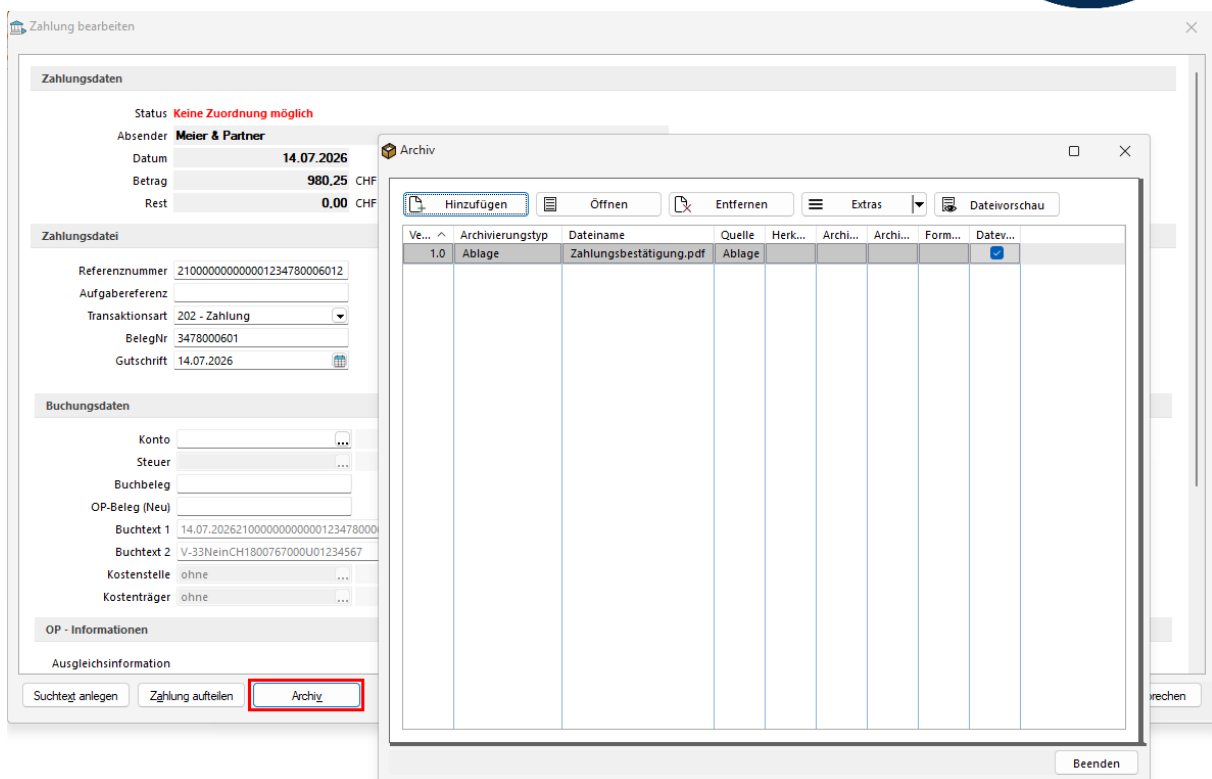
Hinweise zu programmübergreifenden Funktionen wie Veränderungen im Setup/Installationsprogramm und zum Drucken/Formulareditor finden sie zudem im Dokument Achtung Update Version 26

Version 26.1.1

1 Programmübergreifend

1.1 Anhänge direkt im Bankassistent zuordnen

Beim Bearbeiten von Kontoauszugspositionen im Bankassistenten können nun Anhänge direkt angehängt werden. Über den Button „Archiv“ besteht die Möglichkeit, Anhänge direkt aus dem Archivsystem auszuwählen und an die entsprechenden Bewegungen anzuhängen. Zur Auswahl stehen dabei alle Archivsysteme, die für den Benutzer freigeschaltet sind.



Wird ein Archivsystem ausgewählt, öffnet sich der entsprechende Dialog zur Suche des Dokuments. Nach dem Verbuchen der jeweiligen Position wird der Beleg an die Buchung angehängt und kann anschliessend über die Buchung aufgerufen werden.

1.2 Betriebssystemprüfung entfällt

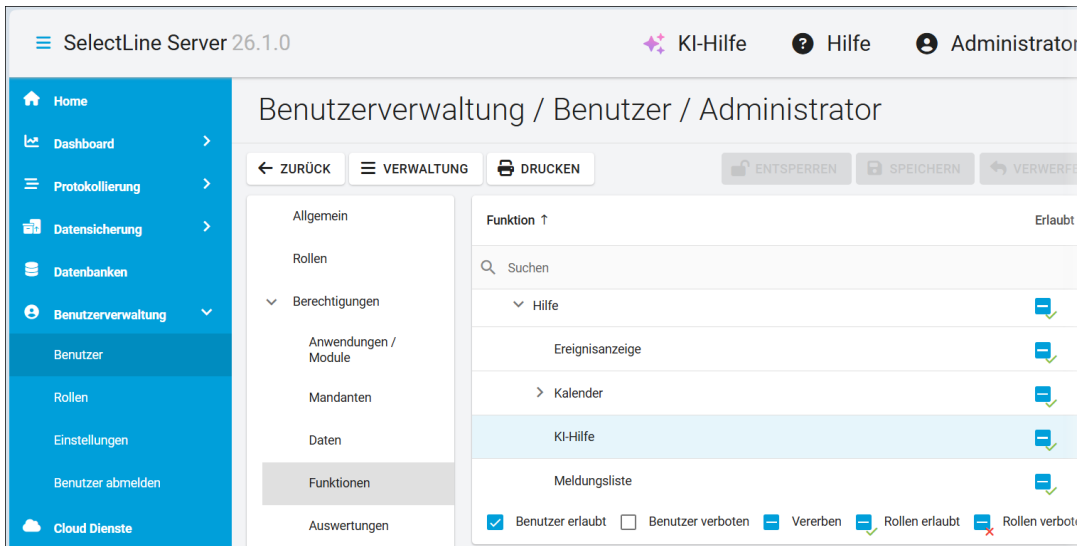
Die automatische Betriebssystemprüfung beim Programmstart entfällt ab dieser Version vollständig. Damit wird der Programmstart vereinfacht und Unterbrechungen im täglichen Arbeitsablauf werden reduziert.

Bitte beachten Sie, dass der einwandfreie Betrieb von SelectLine nur auf Betriebssystemen gewährleistet werden kann, die gemäss den Systemvoraussetzungen getestet und freigegeben wurden. Eine Übersicht der unterstützten Betriebssysteme finden Sie in den Systemvoraussetzungen sowie in den Installationshinweisen im Download-Bereich der SelectLine Homepage.

1.3 Neuerungen in der KI-Hilfe

1.3.1 Rechte für die KI-Hilfe verwalten

In der Rechteverwaltung besteht nun die Möglichkeit, das Zugriffsrecht für die KI-Hilfe manuell zuzuweisen. Für die Rollen Standardbenutzer und Privilegierter Benutzer ist dieses Recht standardmässig erlaubt.



SelectLine Server 26.1.0

KI-Hilfe Hilfe Administrator

Benutzerverwaltung / Benutzer / Administrator

ZURÜCK VERWALTUNG DRUCKEN

ENTSPERREN SPEICHERN VERWERFEN

Allgemein

Rollen

Berechtigungen

Anwendungen / Module

Mandanten

Daten

Funktionen

Auswertungen

Funktion ↑ Erlaubt

Suchen

Hilfe

Ereignisanzeige

Kalender

KI-Hilfe

Meldungsliste

Benutzer erlaubt Benutzer verboten Vererben Rollen erlaubt Rollen verbot

1.3.2 Passendere Antworten auf Fragestellungen

Die Bewertungen der Anwender in der KI-Hilfe wurden systematisch ausgewertet und direkt in die Weiterentwicklung übernommen. Dabei hat sich gezeigt, dass Antworten zwar fachlich korrekt waren, die Fragestellung der Anwender jedoch nicht immer exakt getroffen haben.

Die KI-Hilfe wurde deshalb überarbeitet und liefert nun passendere und besser verständliche Antworten. Häufige Fragestellungen werden gezielter erkannt und präziser beantwortet. Die Verbesserung ist bereits aktiv, ein Update ist nicht erforderlich.

1.4 SQL Server 2025 im Setup

Das vollständige Setup enthält ab dieser Version standardmässig den SQL Server 2025. Dieses Setup kann vor allem für eine erste Installation auf einem neuen System genutzt werden und installiert damit automatisch das von SelectLine benötigte Datenbankmanagementsystem.

2 Auftrag

2.1 KI-Textvorschläge (Beta) und formatierbare Belegtexte

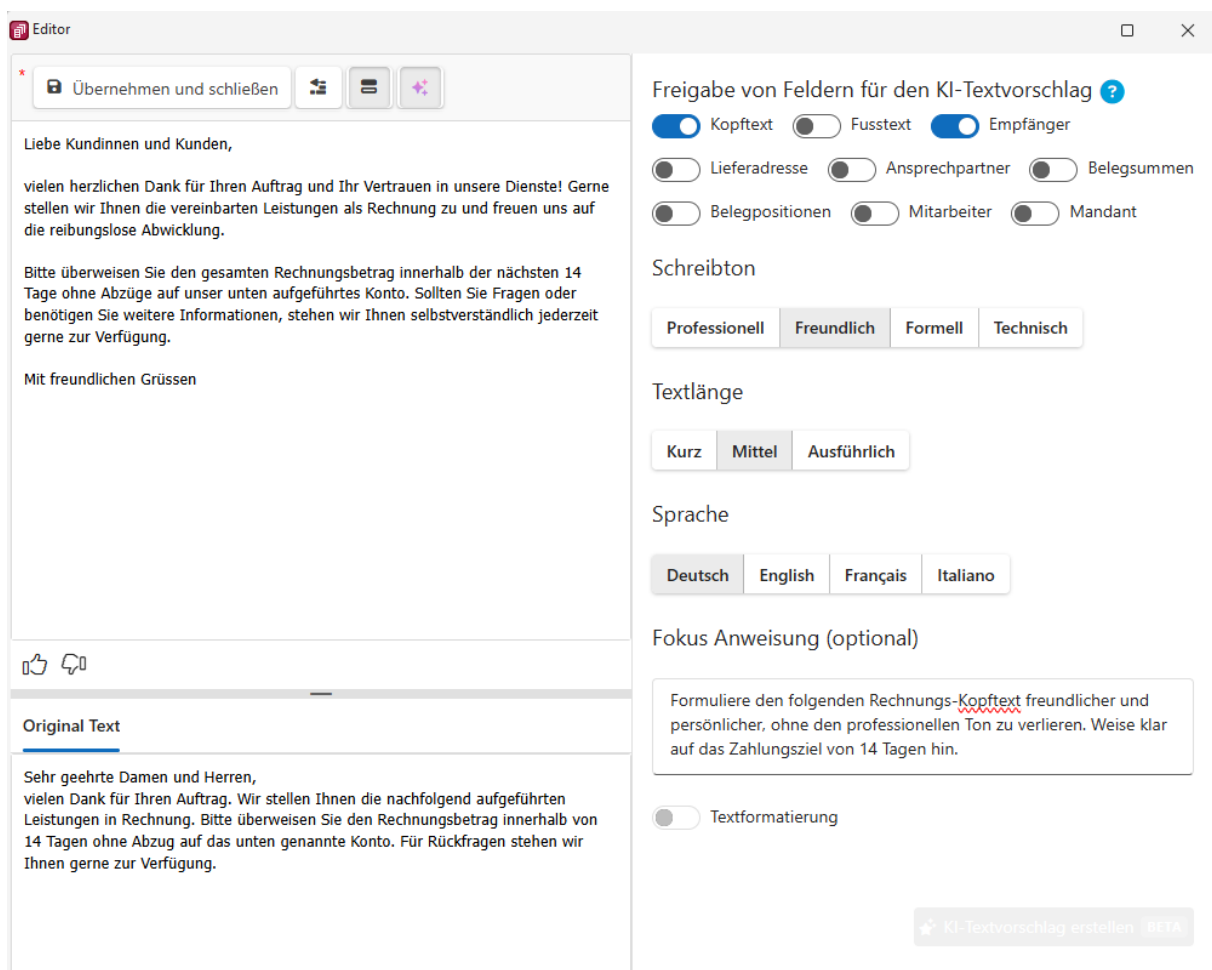
2.1.1 Belegtexte mit KI erstellen

Mit dem neuen KI-Textvorschlag steht künstliche Intelligenz direkt in der Belegerfassung zur Verfügung. Für alle Belegarten – ob Offerte, Auftragsbestätigung oder Rechnung – erzeugt die KI passende Textvorschläge, die Zeit sparen und eine einheitliche, professionelle Kommunikation unterstützen. Schreibton, Länge und Sprache werden individuell über Optionen festgelegt, sodass die Texte zum jeweiligen Geschäftsvorfall passen.

Die Funktion ist ab sofort für alle Belege von SelectLine Auftrag ab ERP-Premium verfügbar.

KI-Textvorschläge erstellen

Das Feature können Sie in jedem Beleg auf der Seite „Text“ für den Kopf- und Fusstext über den KI-Schalter aufrufen. Sie behalten dabei jederzeit die volle Kontrolle: Über die Optionen unter „Freigabe von Feldern für den KI-Textvorschlag“ bestimmen Sie selbst, welche Belegdaten an den KI-Dienst übertragen werden.



The screenshot shows the 'Editor' window of SelectLine. On the left, there's a text editor with a draft letter. On the right, there's a sidebar with settings for the AI text suggestion feature.

Editor Content:

Übernehmen und schließen

Liebe Kundinnen und Kunden,

vielen herzlichen Dank für Ihren Auftrag und Ihr Vertrauen in unsere Dienste! Gerne stellen wir Ihnen die vereinbarten Leistungen als Rechnung zu und freuen uns auf die reibungslose Abwicklung.

Bitte überweisen Sie den gesamten Rechnungsbetrag innerhalb der nächsten 14 Tage ohne Abzüge auf unser unten aufgeführtes Konto. Sollten Sie Fragen oder benötigen Sie weitere Informationen, stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Original Text

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihren Auftrag. Wir stellen Ihnen die nachfolgend aufgeführten Leistungen in Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug auf das unten genannte Konto. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freigabe von Feldern für den KI-Textvorschlag

☒ Kopftext ☐ Fusstext ☒ Empfänger

☐ Lieferadresse ☐ Ansprechpartner ☐ Belegsummen

☐ Belegpositionen ☐ Mitarbeiter ☐ Mandant

Schreibton

Professionell **Freundlich** Formell Technisch

Textlänge

Kurz **Mittel** Ausführlich

Sprache

Deutsch **English** Français Italiano

Fokus Anweisung (optional)

Formuliere den folgenden Rechnungs-Kopftext freundlicher und persönlicher, ohne den professionellen Ton zu verlieren. Weise klar auf das Zahlungsziel von 14 Tagen hin.

☐ Textformatierung

★ KI-Textvorschlag erstellen BETA

Einrichtung im SelectLine Server

Die Nutzung des KI-Textvorschlags setzt eine Aktivierung der KI-Dienste im SelectLine Server voraus. Nach der erfolgreichen Registrierung für die Cloud-Dienste kann die Aktivierung für den gewünschten Mandanten vorgenommen werden. Anschliessend stehen die KI-Dienste, einschliesslich des KI-Textvorschlags, für den gewählten Mandanten zur Verfügung.

	Basis	Premium
KI-Hilfe	Vorhanden	Vorhanden
KI-Textassistent	Nicht vorhanden	Vorhanden
KI-Assistent	Nicht vorhanden	Vorhanden

Nach der Aktivierung der KI-Dienste sollten die Benutzerberechtigungen geprüft werden. Das neue Funktionsrecht „KI-Textvorschlag“ befindet sich in der Benutzerverwaltung unter den Berechtigungen für Funktionen von SelectLine Auftrag. Werden im Betrieb individuelle Benutzerberechtigungen oder eigene Rollen verwendet, muss das Recht „KI-Textvorschlag“ dort manuell erteilt werden.

2.1.2 Kopf- und Fusstexte aller Belege sind formatierbar

Ab sofort unterstützt SelectLine ERP die Formatierung von Belegtexten in allen Belegarten. Kopf- und Fusstexte – also die individuellen Einleitungs- und Abschlusstexte von bspw. Offerten, Rechnungen, Lieferscheinen usw. – können direkt im Beleg mit Überschriften, Aufzählungen, Fettschrift, Farben und weiteren Formaten versehen werden. Für die Ausgabe im Formular stehen die Datenfelder „KopftextHTML“ und „FusstextHTML“ zur Verfügung.



2.1.3 Neuer HTML-Editor

Der bisherige HTML-Editor wurde durch eine moderne Komponente ersetzt. Alle gewohnten Formatierungsmöglichkeiten bleiben erhalten – viele Bereiche wurden dabei gezielt verbessert und vereinfacht. Der neue Editor ist beim Verfassen von E-Mails im CRM sowie beim Bearbeiten von formatierbaren Langtexten in SelectLine Auftrag verfügbar.

Editor

Übernehmen und schließen

↺

↻

14 px

Tahoma

H

B

I

↶

↷

✍

🏠

☰

☰

☰

☰

☰

☰

☰

☰

🔗

🖼

📅

🔧

</>

📄

✨

Ihr Angebot enthält:

1. Individuelle **Produktauswahl** nach Ihren Wünschen
2. Kompaktes Preisangebot mit **Sonderkonditionen**
3. **Schnelle** Bearbeitungszeit von **nur 48 Stunden**

SelectLine

Sonderrabatt für Sie: Als Dankeschön für Ihre Anfrage gewähren wir Ihnen einen exklusiven Rabatt von **10%** auf alle Artikel in diesem Angebot.

Dieses Angebot gilt für die nächsten 14 Tage. Sollten Sie Fragen haben oder das Angebot annehmen möchten, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,
Max SelectLine



2.2 Microsoft Teams aus Telefonfeld ansprechen

In den TAPI-Einstellungen (Rechtsklick auf ein Telefonfeld) kann ab sofort Microsoft Teams für ausgehende Anrufe ausgewählt werden. Beim nächsten Klick auf das Telefonfeld wird Microsoft Teams für den ausgehenden Anruf geöffnet. Die Anruferidentifikation über Microsoft Teams ist aktuell nicht möglich.

3 Mobile Anwendungen

3.1 API

Alle Änderungen, die zu dieser Version an der SelectLine API vorgenommen werden, können jederzeit über die folgende Adresse eingesehen und mit der aktuell installierten Version abgeglichen werden:

<https://apiupdate.selectline.ch/>

3.1.1 Routen für Lieferadresse erstellen

Mit der Version 26.1 haben Sie die Möglichkeit, Lieferadressen per API zu erstellen. Folgende neuen Routen zum Anlegen (POST) und Ändern (PUT) von Lieferadressen für Kunden existieren:

POST Customers/{customerNumber}/DeliveryAddresses

PUT Customers/{customerNumber}/DeliveryAddresses/{deliveryAddressNumber}

Folgende neuen Routen zum Anlegen (POST) und Ändern (PUT) von Lieferadressen für Interessenten existieren:

POST Prospects/{prospectNumber}/DeliveryAddresses

PUT Prospects/{prospectNumber}/DeliveryAddresses/{deliveryAddressNumber}

Folgende neuen Routen zum Anlegen (POST) und Ändern (PUT) von Lieferadressen für Lieferanten existieren:

POST Suppliers/{supplierNumber}/DeliveryAddresses

PUT Suppliers/{supplierNumber}/DeliveryAddresses/{deliveryAddressNumber}

Informieren Sie sich auch auf <https://apiupdate.selectline.ch> über die Übersicht der neuen Routen.

3.1.2 Routen für Verkaufschancen (Opportunity Management)

Verkaufschancen können über die SelectLine API jetzt einzeln oder als Liste gelesen, angelegt, geändert oder gelöscht werden. Dadurch können externe Marketing-Systeme oder Webseiten angebunden werden, um zum Beispiel nach dem Absenden eines Kontaktformulars automatisch eine Verkaufschance anzulegen. Für die Verkaufschancen stehen folgende Routen zur Verfügung.

Diese Route listet bestehende Verkaufschancen auf:

GET OpportunityManagement/Opportunities

Mit folgender Route erstellen Sie eine Verkaufschance:

POST OpportunityManagement/Opportunities

Hiermit löschen Sie eine bestehende Verkaufschance:

DELETE OpportunityManagement/Opportunities/{opportunityId}

Lesen Sie die verfügbaren Phasen aus den Stammdaten aus:

GET OpportunityManagement/Phases

Hiermit lesen Sie die verfügbaren Produkte für die Umsatzerfassung:

GET OpportunityManagement/Products

Verfügbare Win/Loss-Gründe können hiermit gelesen werden:

GET OpportunityManagement/Reasons

Quellen für die Herkunft einer Chance können hiermit aus den Stammdaten gelesen werden:

GET OpportunityManagement/Sources

Bereits erfasste Umsatzpositionen können hiermit ausgelesen werden:

GET OpportunityManagement/Volumes

Neue voraussichtliche Umsätze erfassen Sie mit folgender Route:

POST OpportunityManagement/Volumes

Bestehende Umsätze können gelöscht werden:

DELETE OpportunityManagement/Volumes/{volumeId}

3.1.3 Neue Route um CRM_Adressen abzufragen

Über die OData-fähige Route *GET AddressManagement/Addresses* erhalten Sie alle Informationen aus der View der CRM-Adressen. Damit können Sie zum Beispiel Adressen nach Kundennummer (CustomerNumber) filtern und als Rückgabe die Id der jeweiligen Adresse erhalten.

3.2 SelectLine Mobile

3.2.1 Lieferadressen in SelectLine Mobile erstellen und bearbeiten

In SelectLine Mobile können Sie nun beim Anlegen einer Adresse auch eine Lieferadresse erstellen. Beim Anlegen wählen Sie zunächst aus, für welchen Kunden oder Lieferanten diese Lieferadresse erstellt werden soll, und erfassen im Anschluss alle nötigen Informationen.

Auch bestehende Lieferadressen können direkt aus den Kunden oder Lieferanten geöffnet und bearbeitet werden.

In der Adressliste können Sie jetzt auch gezielt nach Lieferadressen filtern.



3.2.2 Verkaufschancen in SelectLine Mobile

Mit dieser Version steht die Verwaltung von Verkaufschancen nun auch in SelectLine Mobile zur Verfügung. Vertriebsmitarbeiter können damit unterwegs auf alle relevanten Vertriebsinformationen zugreifen, neue Verkaufschancen erfassen, bestehende Chancen bearbeiten und Belege sowie Journaleinträge verwalten – direkt vom mobilen Endgerät.

Übersicht

Auf der Hauptseite von SelectLine Mobile wurde eine neue Kachel „Verkaufschancen“ hinzugefügt. Über diese gelangen Sie in die Listenansicht, die alle erfassten Verkaufschancen in tabellarischer Form anzeigt. Die Tabelle enthält die Spalten Nummer, Bezeichnung, Phase, Umsatz Gesamt und

Gewichteter Umsatz Gesamt. Über ein Suchfeld und verschiedene Filteroptionen kann die Anzeige gezielt eingeschränkt werden.

Detailansicht und Bearbeitung

Durch Klick auf eine Verkaufschance öffnet sich die Detailansicht mit den allgemeinen Informationen: Adresse, Person, Zuständiger, Phase, Quelle, Wahrscheinlichkeit, geplantes Abschlussdatum, Kampagne sowie Umsatz aus Beleg und gewichteter Umsatz. In vier Registerkarten werden zusätzlich Journaleinträge, zugeordnete Belege, Umsatzpositionen (mit Gruppe, Produkt, Umsatz und gewichtetem Umsatz) sowie freie Felder angezeigt. Über die Schaltfläche „Bearbeiten“ kann die Verkaufschance direkt bearbeitet werden – alle Felder einschliesslich Adresse, Person, Vermittler, Zuständiger und Umsatzpositionen lassen sich ändern. Verkaufschancen können ausserdem als Favoriten markiert werden.

Journaleinträge anlegen

Direkt aus der Detailansicht einer Verkaufschance können neue Journaleinträge erstellt werden, die automatisch mit der Verkaufschance verknüpft werden. Bei der Erfassung stehen Felder wie Kontaktart (z. B. Notiz, Telefonat, E-Mail, Besuch, Termin), Kategorie, Status, Zuständiger, Wiedervorlage mit Erinnerungsfunktion, Bezeichnung, Inhalt sowie die Möglichkeit zum Hochladen von Anhängen (bis 20 MB) zur Verfügung. Auch freie Felder können befüllt werden.

Belege verknüpfen

Bestehende Belege aus SelectLine Auftrag lassen sich direkt aus der Detailansicht mit der Verkaufschance verknüpfen. Die Belegauswahl bietet umfangreiche Filtermöglichkeiten nach Belegtyp (Offerte, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, Teilrechnung u. a.), Status (offen, in Bearbeitung, erledigt) sowie eine Freitextsuche und Mitarbeiterfilter. Wird die Belegzuordnung genutzt, werden die Felder „Umsatz aus Beleg“ und „Gewichtet“ in der Detailansicht automatisch aus den Belegdaten berechnet.

Neue Verkaufschance anlegen

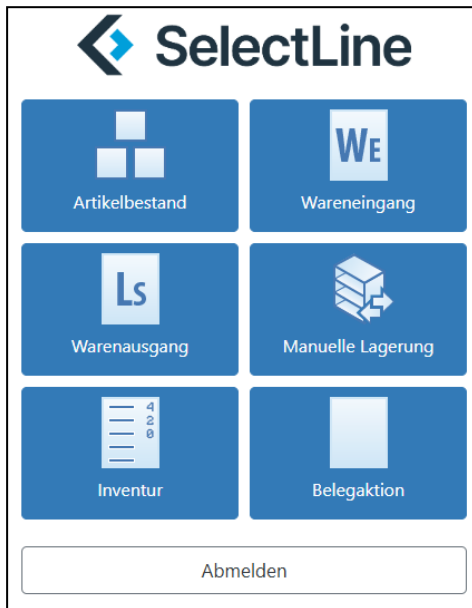
Über die Schaltfläche „Verkaufschance erfassen“ können neue Verkaufschancen vollständig mobil angelegt werden. Der Erfassungsprozess umfasst die Auswahl von Adresse, Person und optional eines Vermittlers. Im Bereich „Allgemeine Informationen“ werden Bezeichnung, Abschlussdatum, Phase, Quelle, Wahrscheinlichkeit und Kampagne erfasst. Umsatzpositionen lassen sich einzeln hinzufügen, wobei der Gesamtumsatz und die gewichtete Summe automatisch berechnet werden. Zusätzlich stehen freie Felder zur Verfügung. Eine Zwischenspeicherung sorgt dafür, dass nicht abgeschlossene Erfassungen bei einem erneuten Aufruf fortgesetzt werden können. Diese Erweiterung ermöglicht es dem Vertrieb, Verkaufschancen jederzeit und ortsunabhängig vollständig zu pflegen. Dazu gehören die Erfassung, die Bearbeitung, die Belegverknüpfung und die Journaldokumentation. Dadurch werden Aktualität und Qualität der Vertriebsdaten nachhaltig verbessert.

3.3 MDE

Die Oberfläche von SelectLine MDE wurde überarbeitet und lehnt sich optisch stärker an den SelectLine Server bzw. dessen verwendete Komponenten an.

Es wurde viel Sorgfalt daraufgelegt, die bestehende Funktionalität dadurch nicht zu verändern. Klickwege bleiben gleich und bedeuten durch die Änderungen keinen Mehraufwand.

Altes UI:



Neues UI:

