

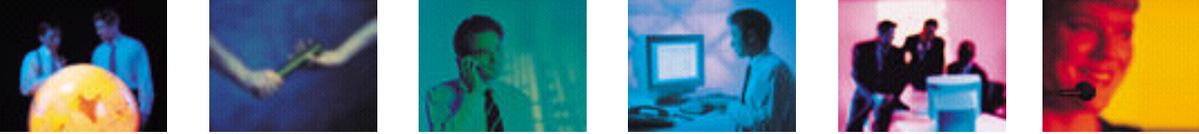


ORGANICE®

 Die komplette CRM-Lösung

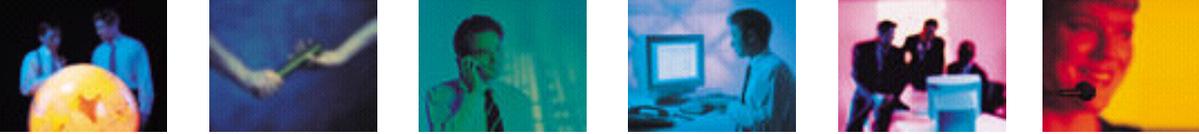
 Die Entwicklungsplattform

 Die Integrationsplattform



ORGANICE®

Webcast SQL Reportgenerator



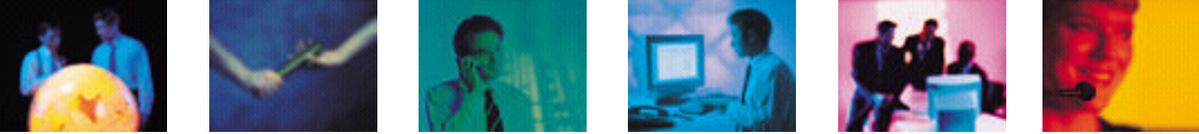
Agenda

- **Funktionalitäten**
- **Voraussetzungen**
- **Zielgruppe**
- **Reporttypen**
- **Anwendung**
- **Unterstützung**
- **Fazit**



Funktionalitäten

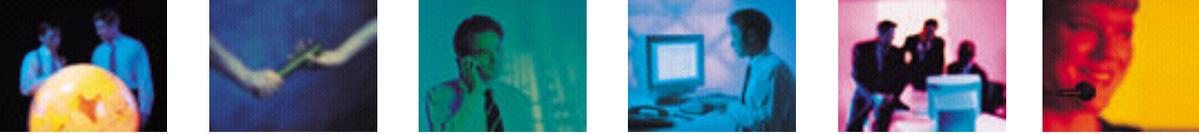
- **Ergebnisse des Reports in orgAnice markierbar**
- **SQL-Reports**
 - **Auswertung Daten aus orgAnice-Datenbank
-> Erstellung von Listen in MS Excel**
 - **mit änderbaren Parametern versehbar, ohne
Anpassung des SQL-Reports**



Voraussetzungen

- **orgAnice CRM 7 oder**
- **orgAnice CRM 2012 R2 (Datenbankupdate 6.0.10.0)**
- **AddOn SQL-Reportgenerator**
- **Feature-Code OSRPG**
- **Beispiel:**

OFFICE-7.0-001-OSEXC*OSGEO*OSMC*OSOLC***OSRPG***OSSEPA-20150131-187881-C4EC oFEC



Zielgruppe

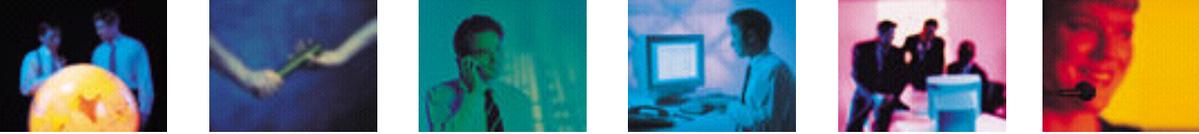
- **orgAnice-Benutzer, die**
 - wiederkehrende, spezifische Markierungen und Excel-Listen benötigen
- **Report-Ersteller, die**
 - gute SQL-Kenntnisse besitzen
 - relationale Abhängigkeiten der orgAnice-Tabellen kennen
 - Möglichkeiten von SQL-Reports auf orgAnice DB anwenden möchten

Reporttypen – Konfiguration

- **Parameterlose Reports**
 - **einfachste Art des SQL-Reports**

The screenshot displays the 'Reports' configuration window in the ORGANICE software. The interface includes a left-hand navigation menu with options like 'Kontakte', 'Vertrieb', 'Fakturierung', 'Dokumente', 'Postausgang', 'Personal', 'Ressourcen', and 'Konfiguration'. The main area is titled 'Reports' and contains the following fields:

- Reportname:** Adressen aus Berlin
- SQL-Abfrage:** `SELECT [Name], Strasse, Ort FROM dbo.Adressen WHERE Ort = 'Berlin'`
- Beschreibung:** A large empty text area for describing the report.
- Parametersatz:** A dropdown menu.
- Berechtigung:** A dropdown menu set to 'Administratoren'.
- Buttons:** 'Report erstellen' and 'Datensätze markieren'.
- Footer:** 'Selektierte Datensätze in der folgenden Tabelle markieren' with a dropdown menu.

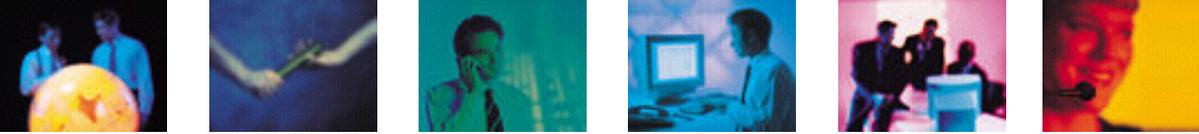


Reporttypen

■ Beispielergebnis in Excel-Liste

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with a table titled 'Adressen aus Berlin'. The table has columns A through J and rows 1 through 15. The data is as follows:

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----|-------------------------------------|-----------------------|-------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adressen aus Berlin | | | | | | | | | |
| 2 | Senatsverwaltung für Bauen, | Triftstraße 9 | 13505 | Berlin | | | | | | |
| 3 | orgAnice Software GmbH | Grunewaldstr. 22 | 12165 | Berlin | | | | | | |
| 4 | Gueffroy | Bänschstr. 39 | 10247 | Berlin | | | | | | |
| 5 | Logaris | Vionvillestr. 21 a | 12167 | Berlin | | | | | | |
| 6 | PC-Ware Information Technologies AG | Landsberger Allee 117 | 10407 | Berlin | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |



Reporttypen - Konfiguration

- **Reports mit Parametern**
 - Wert(e) individuell durch Benutzer eingebbar

Reports

Reportname: **Adressen eines Ortes**

SQL-Abfrage:
`DECLARE @Ort nvarchar(50);
SET @Ort = ?;
SELECT Name, Strasse, PLZ, Ort FROM dbo.Adressen WHERE Ort = @Ort`

Ort: **Hamburg**

Land: **DE**

Beschreibung:

Parametersatz: **Ort** Berechtigung: Report erstellen

Selektierte Datensätze in der folgenden Tabelle markieren: Datensätze markieren

- **Platzhalter verwenden:**
 - % für kein/ein/mehrere Zeichen (z.B.: %GmbH)
 - _ für genau ein Zeichen (z.B.: Grunewaldstr. __)



Reporttypen - Konfiguration

- Reports mit Markierungsfunktionalität
 - Erweiterung des SQL-Reports ermöglicht Markierung in der orgAnice-Tabelle

Reports

Reportname: **Adressen nach Namen selektieren und markieren**

SQL-Abfrage

```
CREATE TABLE #TempTable ( __Org_RecordNo int, Name nvarchar(36), Strasse nvarchar(36), PLZ nvarchar(10), Ort nvarchar(36))

DECLARE @Cookie int
DECLARE @Name nvarchar(50);

SET @Cookie = ?
SET @Name = ?;

INSERT INTO #TempTable(__Org_RecordNo, Name, Strasse, PLZ, Ort)
SELECT __Org_RecordNo, Name, Strasse, PLZ, Ort FROM dbo.Adressen WHERE Name LIKE @Name

DELETE __Org_UserMarks2
WHERE Cookie = @Cookie

INSERT INTO __Org_UserMarks2 (Cookie, RecordNo)
SELECT @Cookie, __Org_RecordNo FROM #TempTable

SELECT * FROM #TempTable

DROP TABLE #TempTable
```

Name: %gmbh%

Beschreibung

Parametersatz: **Name** Berechtigung: **[Dropdown]**

Selektierte Datensätze in der folgenden Tabelle markieren: **Adressen**

Buttons: Report erstellen, **Datensätze markieren**

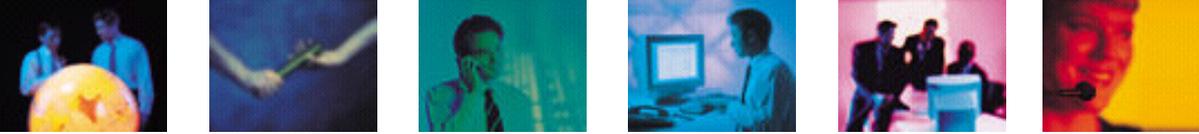


Reporttypen -

- **Beispielergebnis Markierungsfunktionalität**
- **Möglichkeit zur Kombination - Reports mit Parametern**

The screenshot shows a contact management interface with a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains icons for 'Adressen und Ansprechpartner', 'Vorgänge und Aktivitäten', 'Aktivitätenvorschau', 'Adressmerkmale', 'Ansprechpartnermerkmale', 'Adressen und Webseiten', and 'Formularverwaltung'. The main content area is titled 'Adressen' and shows a detailed view of a contact named 'Armaturen Voß GmbH'. The contact details include: Name: Armaturen Voß GmbH, Strasse: Waldweg 6, PLZ: 51679, Ort: Wipperfürth, Land: DE (Deutschland), E-Mail: info@ahvoss.de, and Anrede: Sehr geehrte Damen und Herren. Below the contact details is a table listing other contacts. The table has columns for 'Bezeichnung', 'Land', 'PLZ', and 'Ort'. The contact 'Armaturen Voß GmbH' is highlighted in blue, and a red box is drawn around the first few rows of the table.

| Bezeichnung | Land | PLZ | Ort |
|---|------|-------|----------------|
| 123 Computerlösungen A-Z GmbH | DE | 79098 | Freiburg |
| 123 Profi Logistik GmbH & Co. KG | DE | 44575 | Castrop-Rauxel |
| 1A - Die Büroausstatter GmbH | DE | 44001 | Dortmund |
| A Blumen Im- und Export GmbH | DE | 24105 | Kiel |
| AB Elektronik Import GmbH | DE | 07701 | Jena |
| ABC Internet Service GmbH Serv Service G... | DE | 42109 | Wuppertal |
| Armaturen Voß GmbH | DE | 51679 | Wipperfürth |
| ARTRA GmbH | DE | 79219 | Staufen |
| BaS Solution GmbH Hamburg Hamburg Ham... | DE | 22399 | Hamburg |
| BaS Solution GmbH München-Unterföhring | DE | 85774 | Unterföhring |



Reporttypen - Konfiguration

- **Reports mit Abfragen über mehrere Tabellen**
 - mit Hilfe Schlüsselwort JOIN die Relation von orgAnice nachbilden

Kontakte
Vertrieb
Fakturierung
Dokumente
Postausgang
Personal
Ressourcen
Konfiguration

SQL-Reports
Aufgabenvorla...
E-Mail-Vorlagen
Signierungsdienst

Reports

Reportname: **Adressen mit VIP-Ansprechpartnern**
SQL-Abfrage:

```
DECLARE @VIP bit;  
  
SET @VIP = ?;  
  
SELECT Adressen.Name AS Adresse, Ansprechpartner.Vorname, Ansprechpartner.Name  
FROM Adressen INNER JOIN  
Ansprechpartner ON Adressen.ID = Ansprechpartner.AdressID  
WHERE Ansprechpartner.Vip = @VIP
```

Logischer Wert
 VIP

Beschreibung

Parametersatz: **Logischer Wert** | Berechtigung: | Report erstellen
Selektierte Datensätze in der folgenden Tabelle markieren: | Datensätze markieren



Anwendung

- **Benutzer können vordefinierte Reports aufrufen**

Kontakte

Adressen und Ansprechpartner

Vorgänge und Aktivitäten

Aktivitäten-vorschau

Reports

Reportname **Adressen eines Ortes**

Selektierte Datensätze in der folgenden Tabelle markieren

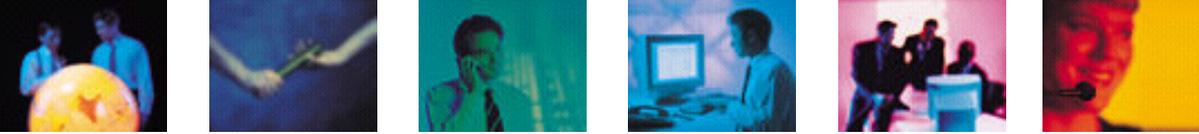
Beschreibung

Ort
Ort

Land

| Reportname | Tabelle | Beschreibung |
|---|----------|--------------|
| Adressen aus Berlin | | |
| Adressen eines Ortes | | |
| Adressen mit VIP-Ansprechpartnern | | |
| Adressen nach Namen selektieren | | |
| Adressen nach Namen selektieren und markieren | Adressen | |

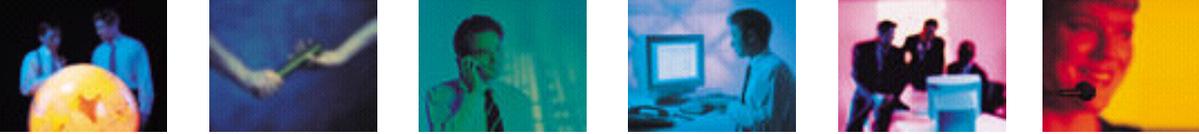
- **keine Konfigurationsmöglichkeit**
- **Möglichkeit zur Eingabe/Auswahl von Parametern durch Benutzer**



Unterstützung

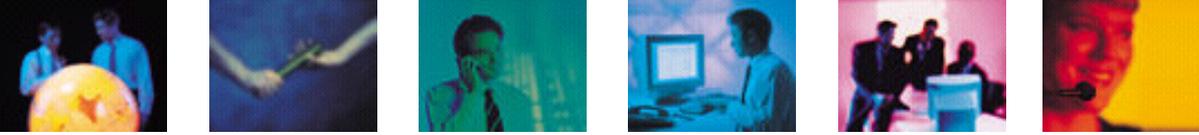
- **Reports auch durch orgAnice Team erstellbar**
- **Handbuch SQL-Reportgenerator**

http://ftp.organice.de/Downloads/AddOns2012/SQLReportgenerator/Handbuch_orgAnice_SQL-Reportgenerator.pdf



Fazit

- **kombinierbare Reporttypen**
- **wertet Daten aus orgAnice Datenbank aus**
- **ermöglicht Markierungen in orgAnice und Erzeugung von Excel-Listen**
- **Einfache Handhabung durch Ersteller und Endanwender**



ORGANICE®

**Falls Sie weitere Informationen wünschen
wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.**

E-Mail: vertrieb@orgAnice.de

Tel.: 030 235049-100