

ORGANICE®

Kurzbeschreibung orgAnice CRM Web und mobile

Kurzbeschreibung orgAnice CRM Web und mobile
orgAnice Solution AG
Grunewaldstraße 22, 12165 Berlin
Stand: Juni 2017

orgAnice CRM Web und mobile

Mit orgAnice CRM Web und mobile können Sie von außerhalb fast uneingeschränkt auf Ihre Datenbank zugreifen. Voraussetzung ist eine Internetverbindung auf mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets. Dadurch bekommt man unterwegs eine optimale Sicht auf die orgAnice Datenbank, die mit den wichtigsten Funktionen ausgestattet ist.

orgAnice CRM Web – Desktop-Version

orgAnice CRM Web und mobile verfügen über die beiden Arbeitsbereiche „Adressen“ und „Vorgänge“.

Der Arbeitsbereich „Adressen“

The screenshot displays the orgAnice CRM Web Desktop Version interface. The browser address bar shows <https://webdemo.organice.de/wa>. The user is logged in as ADMIN. The interface is divided into several sections:

- Navigation:** Includes buttons for 'Neu', 'Speichern', 'Löschen', and 'Undo'. A search bar is present with the placeholder 'Name (AddressID)'.
- Adressen (Addresses):** A form for creating or editing an address. Fields include: An (dropdown), Titel (dropdown), Vorname, Name (orgAnice Solution AG), Zusatz, Strasse (Grunewaldstr. 22), PLZ (12165), Ort (Berlin), Land (DE), Deutschland (dropdown), Kurzname, Sperre, and Referenz. There are also fields for Telefon (+49 (30) 23 50 49-100), Telefax (-70), and E-Mail (info@orgAnice.de).
- Ansprechpartner (Contacts):** A form for creating or editing a contact. Fields include: Anrede (Herr), Titel, Vorname (Egbert), Name (Trillhose), Abteilung (Vertrieb), Funktion (Geschäftsführung), Geburtsdatum (26.11.1966), and checkboxes for 'Hauptansprechpartner' and 'VIP'. There are also tabs for 'Geschäftlich', 'Privat', and 'Memo', and fields for Telefon, Mobil, Telefax, E-Mail (trillhose@orgAnice.de), and E-Mail 2.
- Tables:**
 - Adressen Table:** A table with columns: Bezeichnung, Land, PLZ, Ort. It lists various companies and their locations, with 'orgAnice Solution AG' highlighted.
 - Ansprechpartner Table:** A table with columns: Name, Vorname, Funktion, Abteilung. It lists various employees and their roles, with 'Trillhose Egbert' highlighted.

Hier befinden sich alle Adressen und Ansprechpartner, die ähnlich strukturiert sind wie standardmäßig in orgAnice CRM 7. In orgAnice CRM Web können neue Adressen oder Ansprechpartner erstellt, bearbeitet, gelöscht und gespeichert werden. Hinzu kommt noch, dass in orgAnice CRM Web per Telefon und E-Mail korrespondiert werden kann. Wird einer der Buttons betätigt, bietet Ihnen Windows Programme an, mit denen Sie die Aktionen ausführen können.

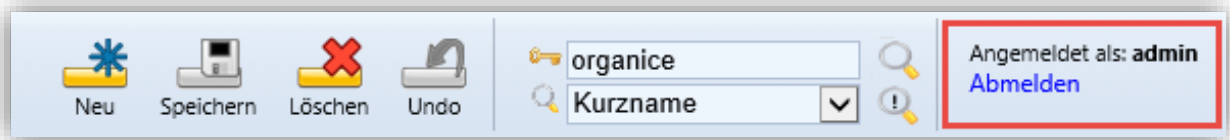
Die Suchfunktion

The screenshot shows the orgAnice CRM web interface. At the top, there is a search bar with the text 'organice' and a dropdown menu showing 'Kurzzname'. Below the search bar, there are two main sections: 'Adressen' (Addresses) and 'Ansprechpartner' (Contact Person). The 'Adressen' section contains a form with fields for 'Name', 'Strasse', 'PLZ Ort', 'Land', 'Kurzname', 'Telefon', 'Telefax', and 'E-Mail'. The 'Ansprechpartner' section contains a form with fields for 'Anrede', 'Vorname', 'Name', 'Abteilung', 'Funktion', 'Geburtsdatum', and 'E-Mail'. Below these forms, there is a table of addresses with columns for 'Bezeichnung', 'Land', 'PLZ', and 'Ort'. The table is filtered to show only entries with 'DE' as the country. The entry 'orgAnice Solution AG' is highlighted in blue. The table also includes a search bar and a dropdown menu for filtering by country. The interface is in German and shows the user is logged in as 'ADMIN'.

Bezeichnung	Land	PLZ	Ort
IT-Services Dirk Dessau	DE	53119	Bonn
Jürgen Bucher	DE	89231	Neu-Ulm
LANTECH INFORMATIONSTECHNIK GMBH	DE	63911	Klingenberg am Main
LOGARIS Software Entwicklungs-GmbH	DE	12105	Berlin
Lutz Hein Kommunikationstechnik GmbH	DE	30419	Hannover
Markus Berke IT / EDV-Systementwicklung und -Bera	DE	41564	Kaarst
MIM Mikro-Mobilfunk GmbH	DE	49843	Uelsen
Prof. Dr. Hans Müller	DE	20123	Hamburg
Mustermann	DE		
Nordic games			
orgAnice Solution AG	DE	12165	Berlin
orgAnice Solution AG Büro Südost	DE	04600	Altenburg
orgAnice Solution AG Büro West	DE	63179	Obertshausen
orgAnice Solution AG Büro Nordwest	DE	31840	Hessisch Oldendorf
PC-Ware Information Technologies AG	DE	04329	Leipzig
PC-Ware Information Technologies AG Services	DE	10407	Berlin
Piere Rinkewitz IT-Beratung	DE	42655	Solingen
Peter's Baumhaus Tischler	DE	30120	Braunschweig
Resell Markt	GH	97641	Irgendwo
Resell Markt Berlin	US	131313	Berlin

In der Registerleiste oben ist eine hilfreiche Suchfunktion zu finden. Mit dieser Suchfunktion können Sie schnell nach einem Datensatz suchen bzw. filtern. Im oberen Feld trägt man den Namen ein, den man suchen möchte. Das Feld darunter ist eine Dropdown-Liste, mit der Sie auswählen können, nach welcher Eigenschaft Ihre Suche gefiltert werden soll. Nach einer erfolgreichen Suche wird das Suchfeld grün. Sie werden auf dem nächsten zu Ihrer Beschreibung passenden Ergebnis positioniert. Wenn kein Datensatz zu ihrem Suchbegriff zu verzeichnen ist, verfärbt sich das Suchfeld rot.

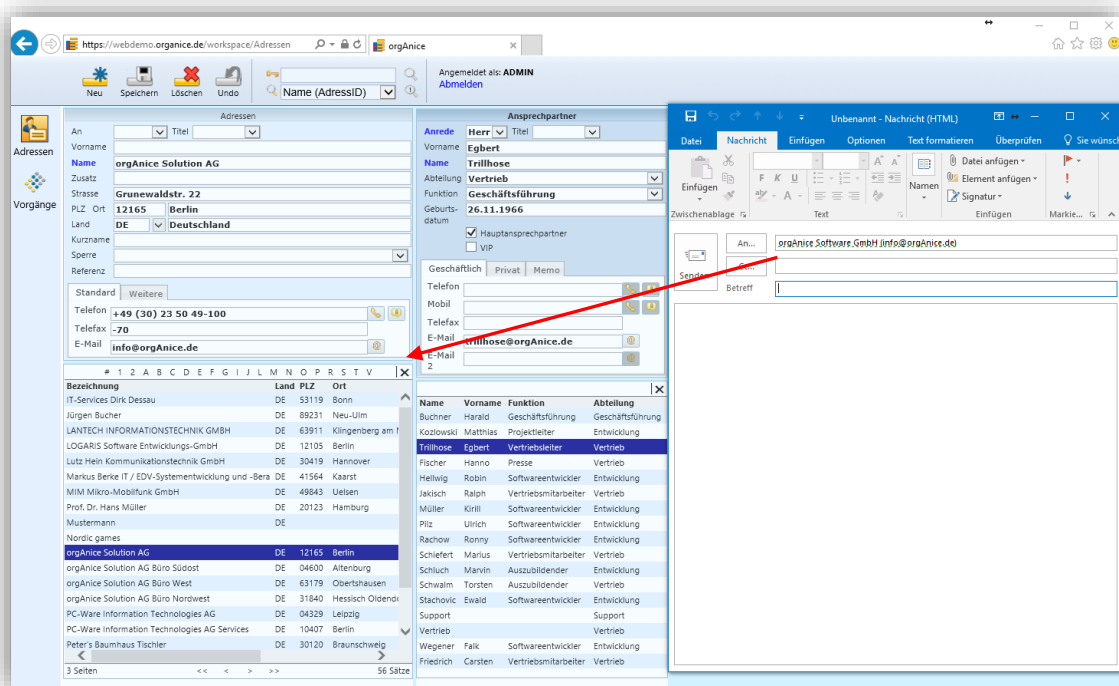
Abmelden



Neben der Suchfunktion befindet sich das Feld zum Abmelden. Über dem in Blau beschrifteten Abmelden-Button ist der aktive Benutzer zu sehen, der aktuell angemeldet ist. Um sich abzumelden genügt ein Klick auf den Abmelde-Button und Sie können orgAnice CRM Web sicher schließen.

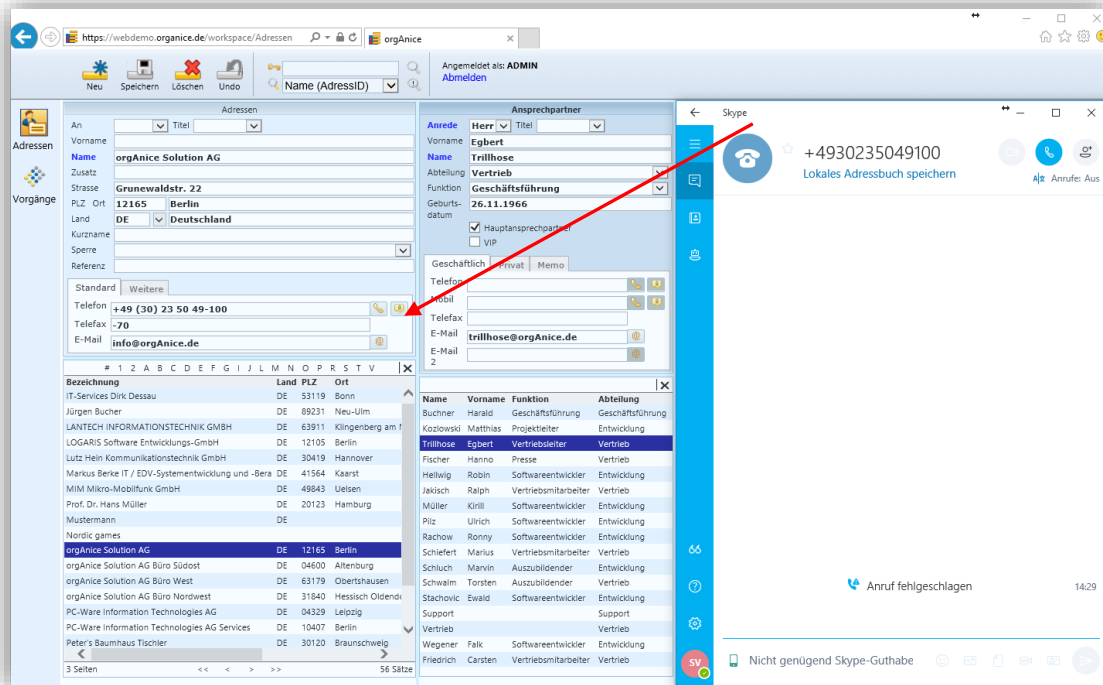
E-Mail - Versand

Zum E-Mail - Versand bietet sich unter anderem MS Outlook an. Wenn Sie den E-Mail Button anklicken, startet MS Outlook und bereitet einen E-Mail Versand vor.

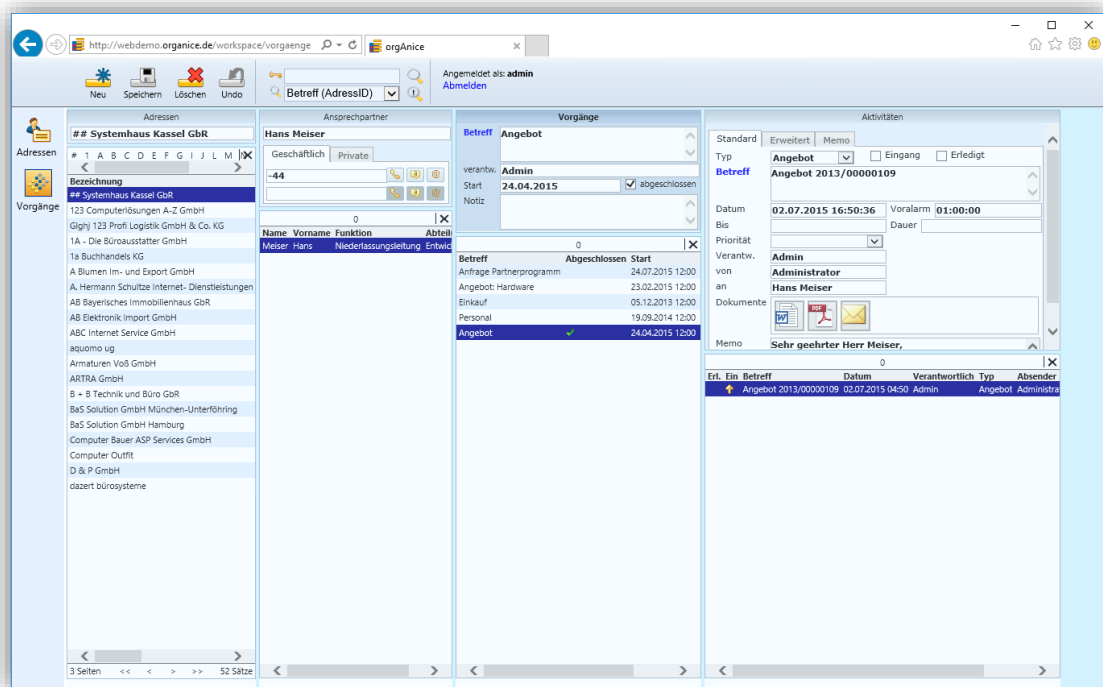


Anruf

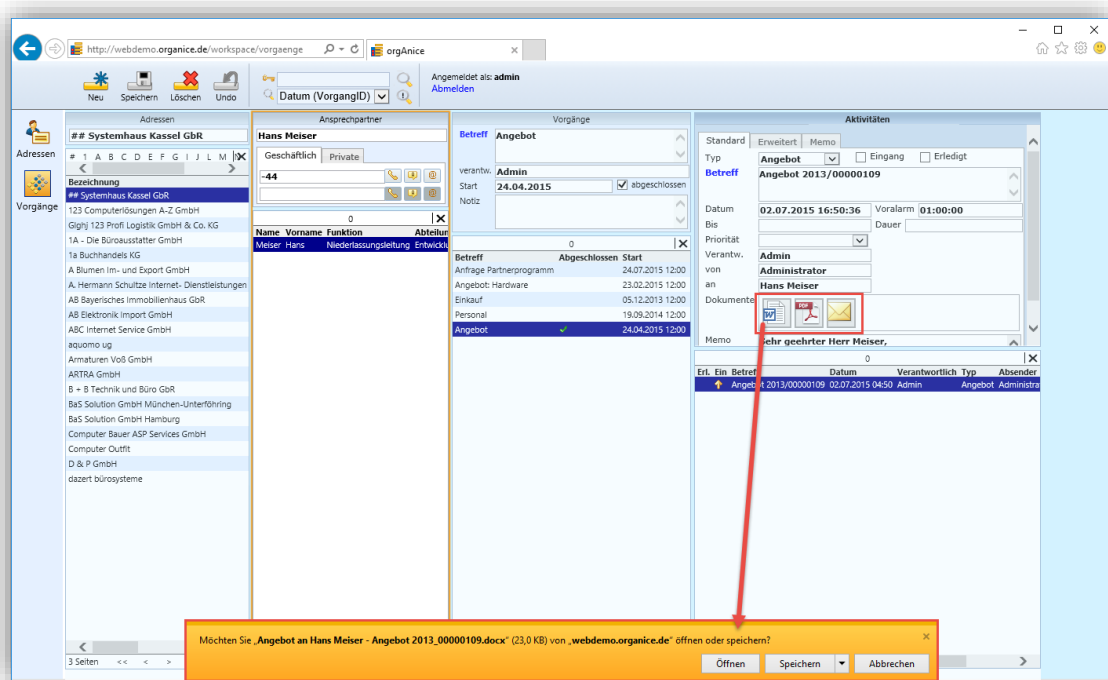
Der Anruf-Button befindet sich neben dem Telefonnummernfeld. Für Anrufe ist beispielweise „Skype“ optimal geeignet.



Der Arbeitsbereich „Vorgänge“



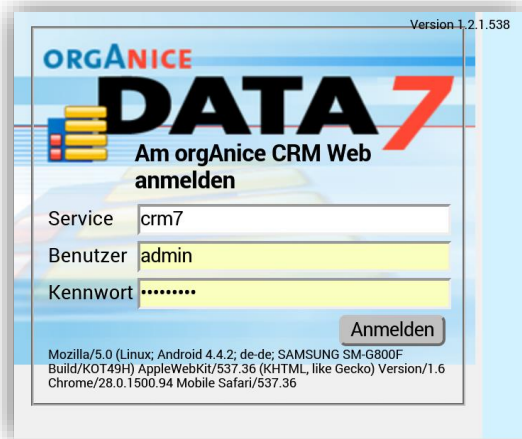
Im Arbeitsbereich „Vorgänge“ können Vorgänge und Aktivitäten erstellt, gelöscht und gespeichert werden. Auch hier kommt einem orgAnice Nutzer die Umgebung und Struktur sehr bekannt vor. Dokumente aller Art können aufgerufen oder auch heruntergeladen werden.



In der Abbildung zum Beispiel sind in den drei Dokumentenfeldern eine Word-, eine PDF- und eine E-Mail-Datei abgelegt. Die Dateien können nach dem Öffnen des im Bild gelben Dialogfensters abschließend auch gespeichert werden.

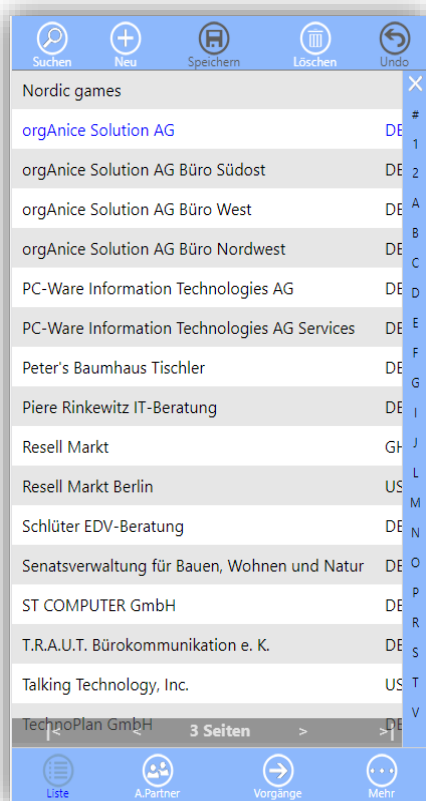
orgAnice CRM Web - mobile (Smartphone)

Die Funktionalität ist in orgAnice CRM Web und mobile identisch. Auch hier ist es möglich, über ein Smartphone Datensätze zu erstellen, bearbeiten, speichern und schließlich zu löschen. Anrufe und E-Mail Versand ist somit auch beinhaltet.



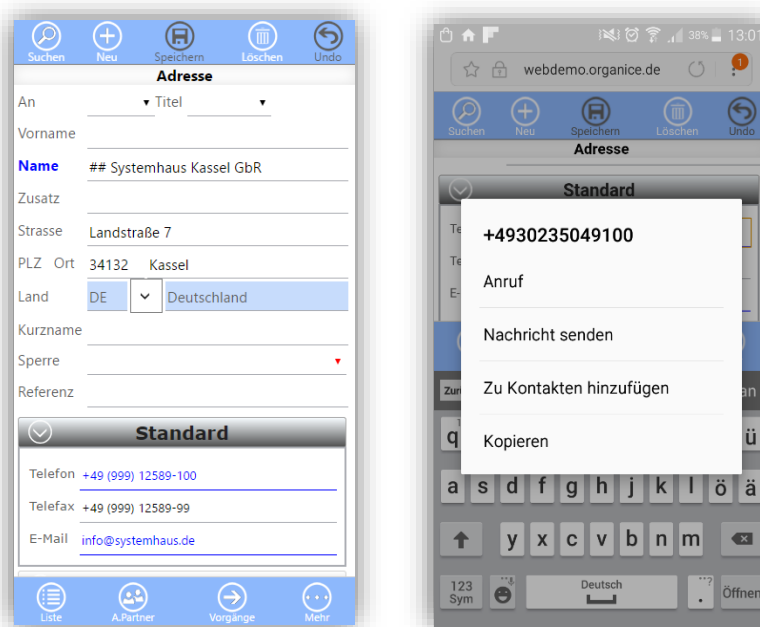
Die Oberfläche der Startseite ist in orgAnice CRM Web und mobile gleich aufgebaut. Oben am rechten Rand ist die Version zu finden, die aktuell verfügbar ist. Unter dem Anmelde-Button ist die Kompatibilität verzeichnet.

Der Arbeitsbereich „Adressen“



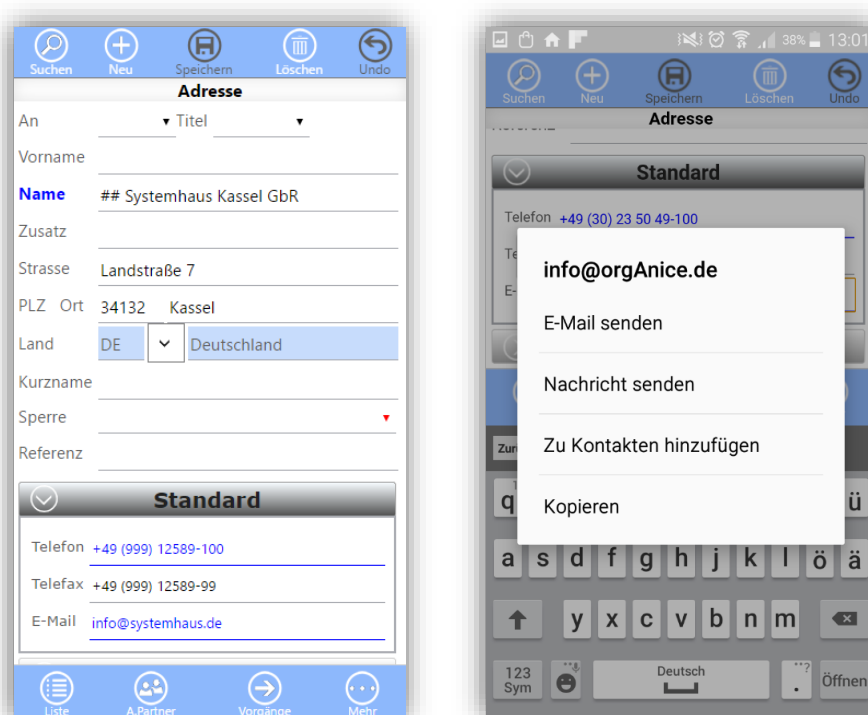
Nach der Anmeldung landet man direkt in der Adressliste. In der mobile-Version ist eine Registerleiste im unteren und oberen Rand zu sehen. Wenn eine Liste angezeigt wird, färbt sich im unteren Register der Liste-Button leicht bläulich, wie auf dem Bild zu sehen. Die grüne Leiste mit Zeichen und Buchstaben kann bei der Suche sehr behilflich sein und verschafft Ihnen eine gute Orientierung. Das gilt auch für die weiteren Arbeitsbereiche. Oben links in der Registerleiste befindet sich die Suchfunktion, die genau so funktioniert wie in der Desktop-Version. Nach einem Klick auf eine Adresse gelangt man in ein neues Fenster, wo alle Informationen zu dieser Adresse zu finden sind. Anders als bei orgAnice CRM Web sind hier keine Aktions-Buttons zu sehen. Informationen mit hinterlegten Funktionen wie Telefonnummern oder E-Mail-Adresse werden vom Gerät erkannt.

Anrufen



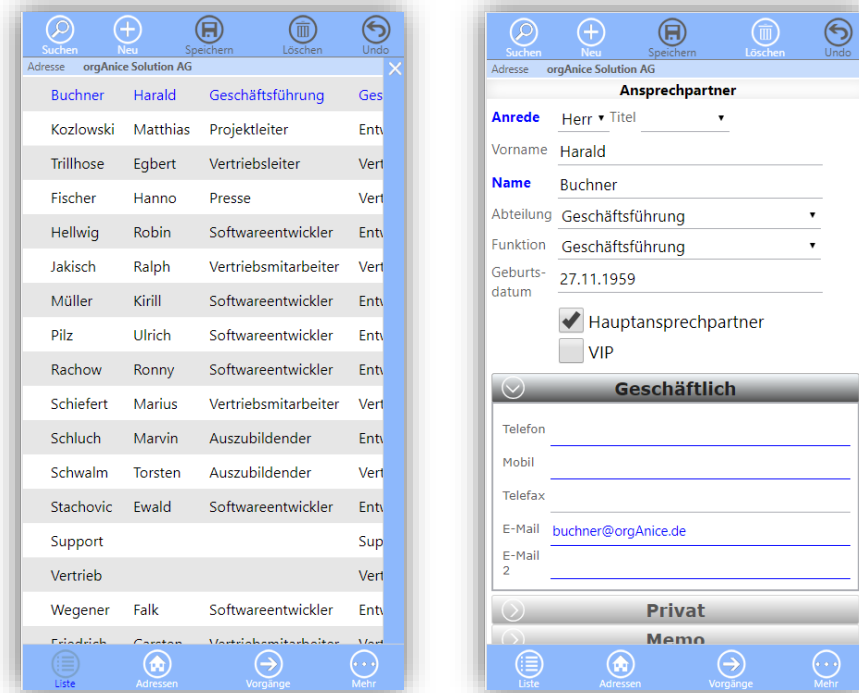
Um eine Telefonnummer von orgAnice CRM Web - mobile zu nutzen und anzuwählen, gibt es je nach Mobilfunkgerät und Betriebssystem verschiedene Möglichkeiten. Beispielsweise wird ein Anruf bei längerem Drücken auf die Nummer ausgelöst. So öffnet sich ein Kontextmenü, das unter anderem die Anrufoption bereitstellt.

E-Mail - Versand



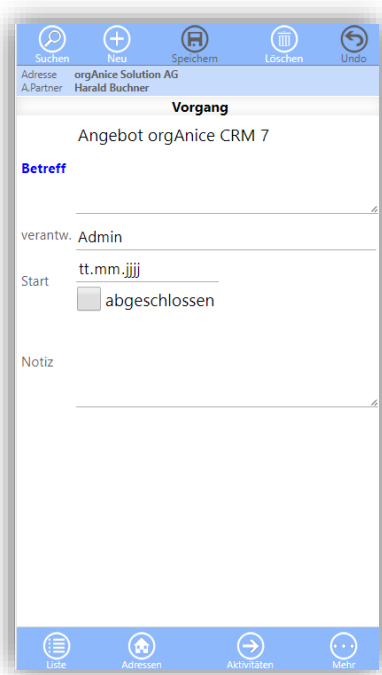
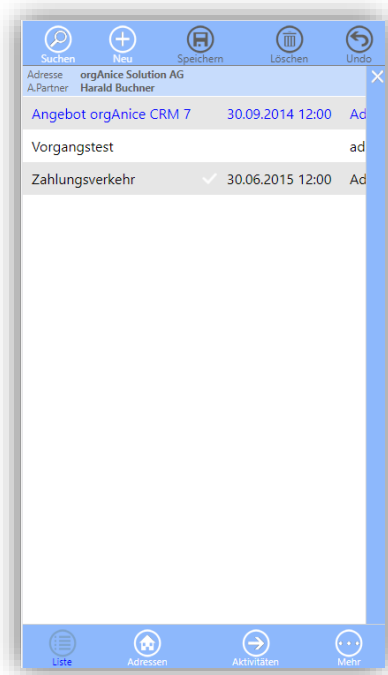
Auch hier wird je nach Betriebssystem und Mobilfunkgerät unterschieden. Wenn Sie beispielweise eine E-Mail-Adresse einige Sekunden gedrückt halten, wird ein weiteres Kontextmenü geöffnet, das Ihnen erlaubt E-Mails zu versenden. Das Smartphone verwendet automatisch den E-Mail - Client, den Sie auf Ihrem Smartphone nutzen.

Arbeitsbereich „Ansprechpartner“

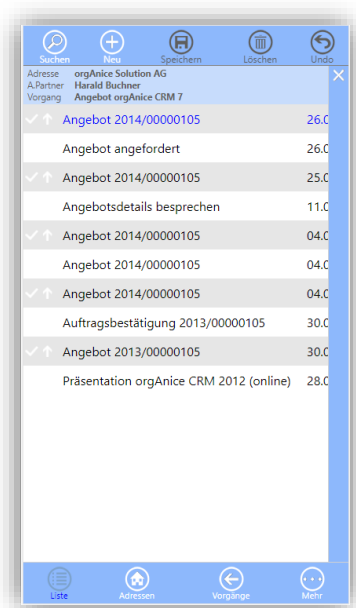


Das Verfahren bei den Ansprechpartnern ist dasselbe wie bei den Adressen.

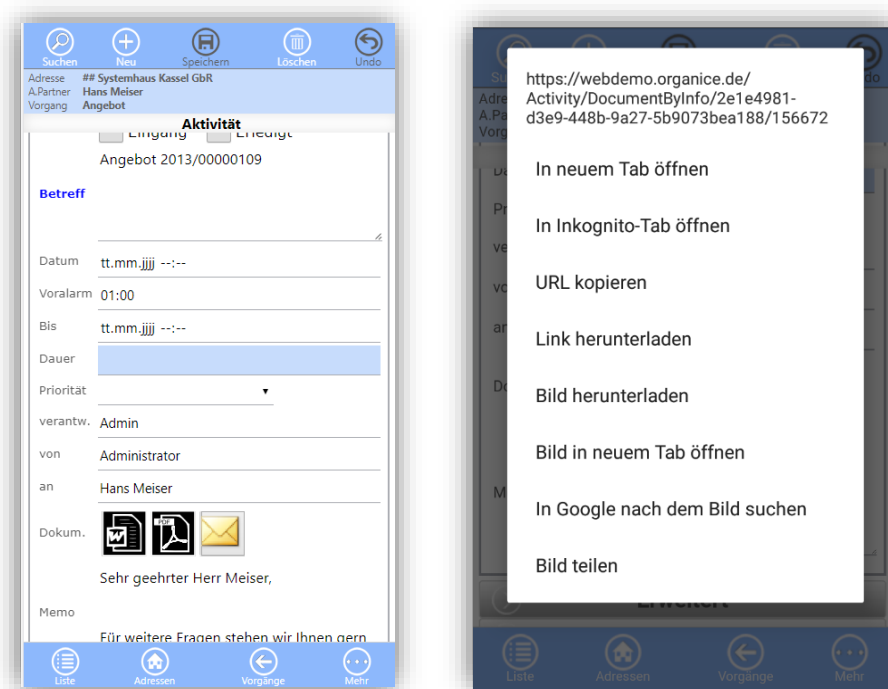
Arbeitsbereich „Vorgänge“



Arbeitsbereich „Aktivitäten“



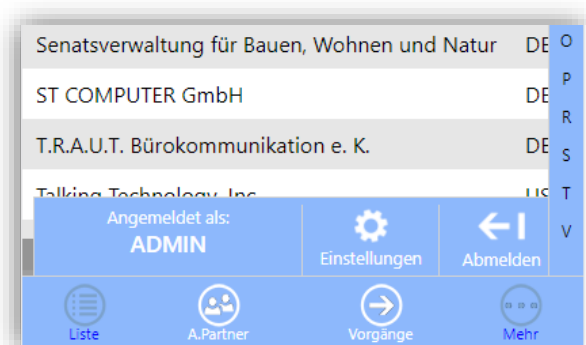
Drei Dokumentenfelder




Das Besondere bei einer Aktivität sind die drei Dokumentenfelder. Wurden in der orgAnice CRM 7 Datenbank in einer Aktivität Dokumente abgelegt, erlaubt Ihnen orgAnice CRM Web - mobile diese Dokumente zu öffnen oder herunterzuladen. Bei einem Klick auf ein Dokument wird die Datei sofort heruntergeladen. Wollen Sie aber die Datei nur sehen, muss man das Dokumentenfeld gedrückt halten um das Kontextmenü aufzurufen.

Abmelden

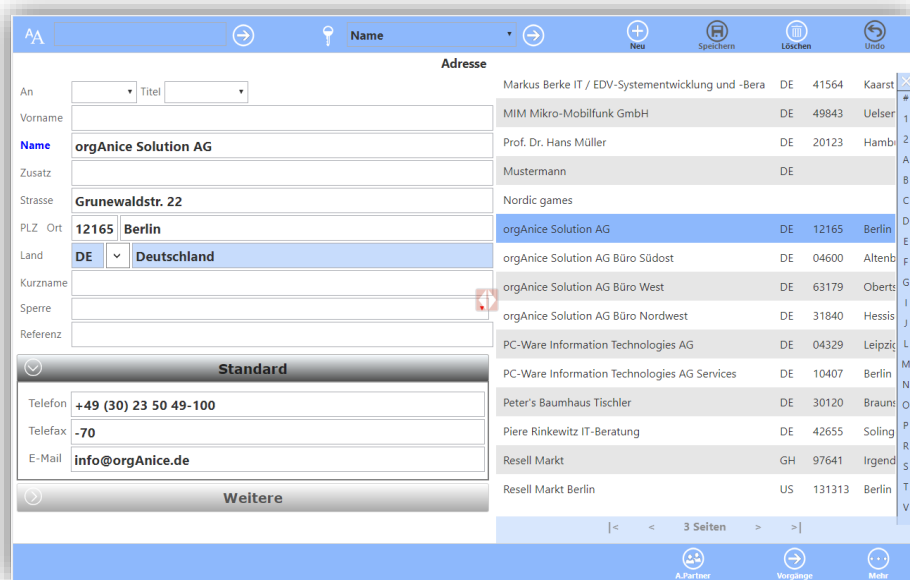
Um Ihre Arbeit am Gerät sicher abzuschließen, sollten Sie sich immer abmelden. Das funktioniert in dem in der Registerleiste die Schaltfläche „Mehr“ betätigt wird. Es öffnet sich ein Menü, das Ihnen anzeigt mit welchem Benutzer Sie angemeldet sind. Zusätzlich stellt es die Abmelfunktion bereit, welche Sie sicher aus Ihre orgAnice Datenbank führt.



orgAnice CRM Web – mobile (Tablet)

Die Tablet-Version nutzt das große Display eines Tablets und stellt zwei Tabellen passend nebeneinander, die Sie nach Belieben mit dem Button , der zwischen zwei Tabellen steht, verschieben können.

Der Arbeitsbereich „Adressen“



Anruf

Ist eine SIM-Karte im Tablet vorhanden, ist über bestimmte Apps auch das Anrufen möglich. Ein Anruf wird beispielweise betätigt, wenn eine Nummer einige Sekunden gedrückt gehalten wird. Danach erscheint ein Dialogfenster, das einen zunächst auffordert, einen Kontakt zu dieser Nummer zu erstellen. Nachdem man das gemacht hat, kann problemlos telefoniert werden.

E-Mail - Versand

Sofern ein E-Mail Client auf dem Tablet genutzt wird, können E-Mails versendet werden.

Suche

Die Suche funktioniert in der Smartphone-Version analog zur Desktop-Version.

Der Arbeitsbereich „Ansprechpartner“

Ansprechpartner

Adresse **orgAnice Solution AG**

Anrede **Herr** Titel

Vorname **Egbert**

Name **Trillhose**

Abteilung **Vertrieb**

Funktion **Geschäftsführung**

Geburtsdatum **26.11.1966**

Geschäftlich

Telefon

Mobil

Telefax

E-Mail **trillhose@orgAnice.de**

E-Mail 2

Privat

Memo

Name	Vorname	Funktion	Abteilung	Telefon
Buchner	Harald	Geschäftsführung	Geschäftsführung	+49 (30)
Kozlowski	Matthias	Projektleiter	Entwicklung	+49 (30)
Trillhose	Egbert	Vertriebsleiter	Vertrieb	+49 (30)
Fischer	Hanno	Presse	Vertrieb	+49 (30)
Hellwig	Robin	Softwareentwickler	Entwicklung	+49 (30)
Jakisch	Ralph	Vertriebsmitarbeiter	Vertrieb	+49 (30)
Müller	Kirill	Softwareentwickler	Entwicklung	+49 (30)
Pilz	Ulrich	Softwareentwickler	Entwicklung	+49 (30)
Rachow	Ronny	Softwareentwickler	Entwicklung	+49 (30)
Schiefert	Marius	Vertriebsmitarbeiter	Vertrieb	+49 (30)
Schluch	Marvin	Auszubildender	Entwicklung	+49 (30)
Schwalm	Torsten	Auszubildender	Vertrieb	+49 (30)
Stachovic	Ewald	Softwareentwickler	Entwicklung	+49 (30)
Support			Support	+49 (30)
Vertrieb			Vertrieb	+49 (30)
Wegener	Falk	Softwareentwickler	Entwicklung	+49 (30)

Der Arbeitsbereich „Vorgänge“

Vorgang

Adresse **## Systemhaus Kassel GbR**

A.Partner **Hans Meiser**

Betreff **Angebot**

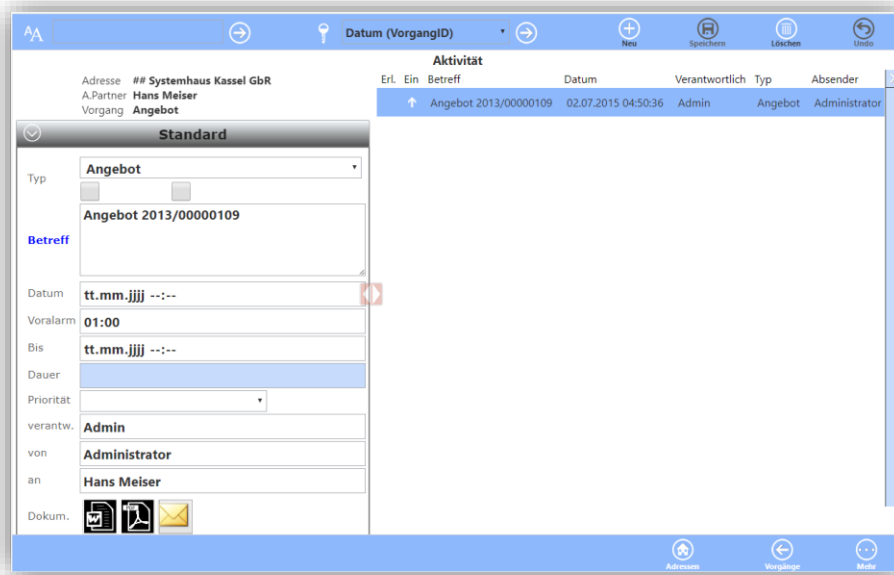
verantw. **Admin**

Start **tt.mm.jjjj**

Notiz

Betreff	Abgeschlossen	Start	Verantwortlich
Anfrage Partnerprogramm		24.07.2015 12:00	Admin
Angebot: Hardware1			Admin
Einkauf		05.12.2013 12:00	Admin
Personal		19.09.2014 12:00	Admin
TEst		12.07.2016 12:00	
Angebot	<input checked="" type="checkbox"/>	24.04.2015 12:00	Admin

Der Arbeitsbereich „Aktivitäten“



Dokumente können geöffnet und heruntergeladen werden.

orgAnice CRM Web – mobile Ansichten Ändern

Smartphone <-> Tablet

Loggt man sich in einem Gerät ein, besteht die Möglichkeit zwischen dem Tablet-Layout oder dem Smartphone-Layout zu wählen. Diese Entscheidung können Sie im unteren Register unter dem Punkt „Mehr“ und dann „Einstellung“ treffen. Für kleine Smartphones wäre jedoch das Tablet-Layout ungünstig.

