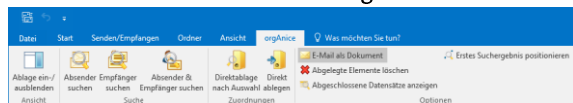


ORGANICE OUTLOOKCONNECTOR

Mit dem orgAnice OutlookConnector erfolgt eine bessere Unterstützung des Ablageprozesses von E-Mails aus Outlook nach orgAnice. Dabei wird dem Anwender der Ablageprozess so transparent und einfach wie möglich gemacht. Dies geschieht durch die Workflow-Integration von orgAnice-Funktion in die Outlook-Oberfläche.

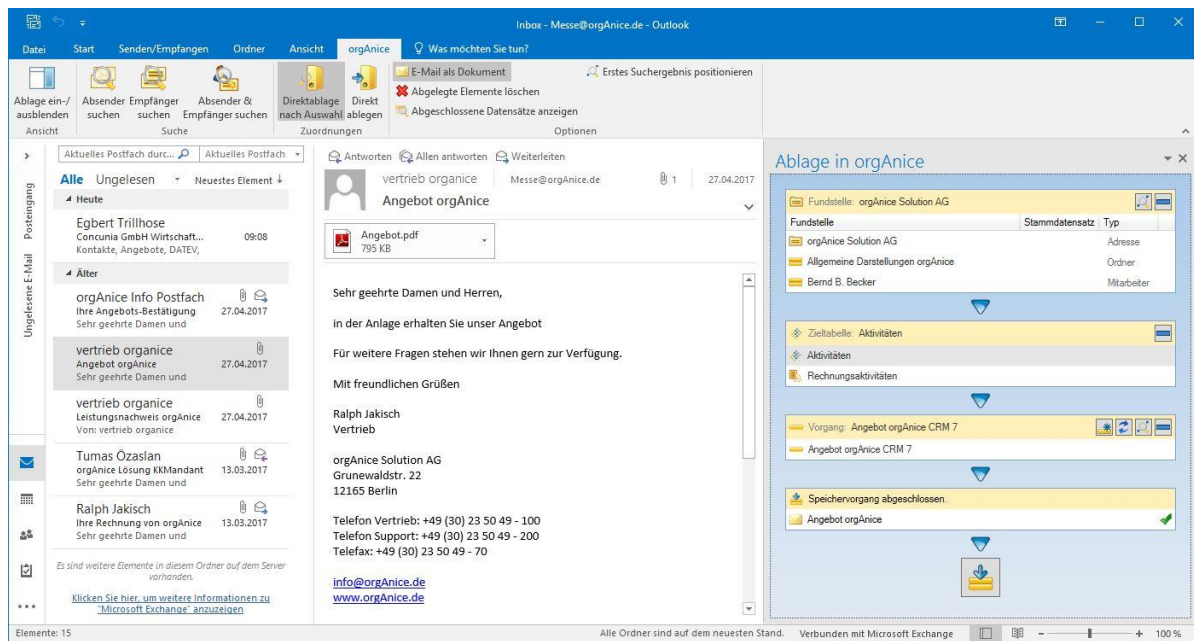
NUTZUNG DES ORGANICE OUTLOOKCONNECTOR

Die Ablageprozesse des orgAnice OutlookConnector sind unter dem neuen Outlook-Register zu finden.



Vorteile des orgAnice OutlookConnector:

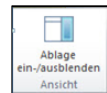
- Benutzerfreundlichere Oberfläche
- optimierte Benutzerführung
- Unterstützung ab Microsoft Office 2010 und höher (modernes Ribbon Design)
- Die Ablage steht ständig in einem gesonderten Fensterbereich zur Verfügung
- Bei der Suche nach möglichen Ablagestellen in orgAnice wird nicht mehr nur die erste, sondern alle E-Mail-Fundstellen in orgAnice angezeigt.
- Kombinierte Suche nach Absender und Empfänger ist jetzt gleichzeitig möglich
- Für Programmierer gibt es mächtigere und einfachere Konfigurationsmöglichkeiten (Für Details wenden Sie sich an unseren technischen Support)



Outlookfenster mit offenem Ablagefenster

Der orgAnice Outlook Connector im Detail

Die Ablage wird nicht mehr in einem Fenster, sondern als Aufgabenbereich in Outlook angezeigt. Das Betätigen der Schaltfläche blendet den Aufgabenbereich ein oder aus.



Unter der Ribbon-Gruppe „Suche“ findet sich die Funktion: Nach „Absender & Empfänger suchen“.



Die Direktablagefunktion ermöglicht wie schon bekannt die Ablage einer oder mehrerer ausgewählten E-Mails direkt in den aktuellen orgAnice-Datensatz.

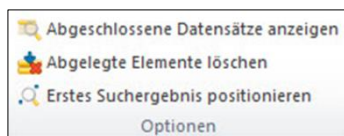


Mit der „Direktablage nach Auswahl“ wird die orgAnice Struktur des aktuell positionierten Datensatzes in der Datenbank zur Auswahl im Ablagefenster geöffnet.



ORGANICE OUTLOOKCONNECTOR

Optionen der Ablage



Hier handelt es sich primär um Komfortfunktionen.

Abgeschlossene Datensätze anzeigen

Abgeschlossene Datensätze sind orgAnice Datensätze die aktuell nicht mehr bearbeitet werden, bzw. abgeschlossene Vorgänge und Projekte, ausgeschiedene Ansprechpartner, oder gekündigte Verträge. Diese Datensätze werden standardmäßig bei der Suche und Auswahl der möglichen Ablageorte ausgeblendet. Bei aktiver Schaltfläche werden die abgeschlossenen Datensätze angezeigt.

Abgelegte Elemente löschen

Bei aktiver Schaltfläche werden E-Mails automatisch nach der Ablage gelöscht.

Erstes Suchergebnis positionieren

Bei aktiver Schaltfläche wird orgAnice automatisch auf das erste Suchergebnis positioniert

E-Mail als Dokument

Bei aktiver Schaltfläche wird die Mail als Dokument in der Datenbank abgelegt.

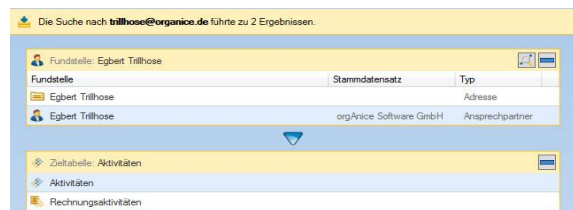
Ablage-Workflow für E-Mails in orgAnice

Der Ablage-Workflow wurde optimiert und erfolgt nun in mehreren Schritten. Die Grundidee ist hier den Anwender optimal bei der Ablage zu unterstützen und ihn nicht mit zu vielen Informationen zu überfordern. Deshalb werden zuerst nur alle Fundstellen einer E-Mail-Adresse auf der höchsten hierarchischen Ebene in orgAnice angezeigt.



Fundstellen auf der hierarchische Ebene 1 in orgAnice

Nach Auswahl einer Fundstelle – hier der Ansprechpartner – werden die folgenden möglichen Ablageorte vorgeschlagen. **Hier:** mögliche Ablage bei den Aktivitäten oder Rechnungsaktivitäten.



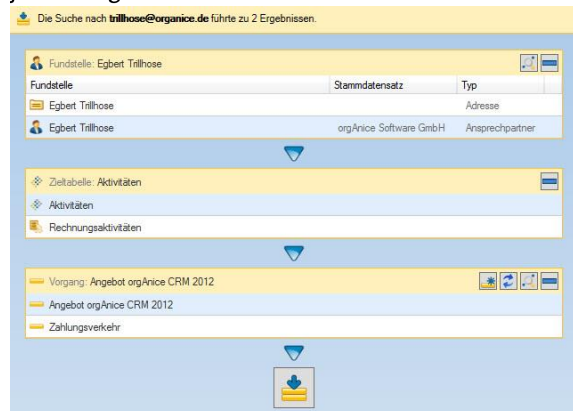
Fundstellen auf der hierarchische Ebene 2 in orgAnice

Nach Auswahl von „Aktivitäten“ kann nun ein entsprechender Vorgang ausgewählt werden.




Fundstellen auf der hierarchische Ebene 3 in orgAnice

Nach der Auswahl „Angebot orgAnice CRM“ sind wir auf der letzten möglichen Ebene und können jetzt ablegen.



Fundstellen auf der hierarchische Ebene 3 in orgAnice mit Ablage-Icon

Nach Anklicken des Icons  erfolgt die Ablagebestätigung



Ablagebestätigung

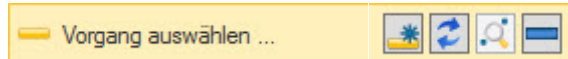
Damit ist nun der Ablageprozess für die E-Mail abgeschlossen.

Weitere Funktionen im Ablage-Workflow

Auf den verschiedenen Workflowschritten finden sich nun weitere Icons, welche schon aus orgAnice bekannt sind. Mit diesen besteht nun die Möglichkeit weitere Funktionen aufzurufen.

ORGANICE OUTLOOKCONNECTOR

Beispielhaft die Icon-Leiste für die Vorgänge.



Die Icons sind mit Tooltips hinterlegt und haben folgende Funktionen:



Neuer Vorgang in orgAnice anlegen

Nach anklicken des Icon startet in orgAnice der Vorgangsassistent. Es kann sofort ein Vorgang in orgAnice angelegt werden. Der Ablageprozess kann einfach weitergeführt werden.



Datensatz in orgAnice positionieren

Durch Anklicken des Icon positioniert orgAnice auf den Fundstellen-Datensatz.



Anzeige der Datensätze aktualisieren

Es kann sinnvoll sein die aktuelle Sicht zu aktualisieren da in orgAnice weitere Datensätze entstanden sind.



Auswahlcontainer minimieren/ maximieren

Wenn sich in orgAnice viele Ablagestellen finden, ist es sinnvoll Auswahlcontainer zu minimieren um scrollen im Auswahlfenster zu vermeiden.

Mehrfachablage von E-Mails von Outlook in orgAnice

E-Mails können in orgAnice mehrfach abgelegt werden. Dazu wird nach Abschluss einer Ablage einfach auf die Fundstelle in dem entsprechenden Auswahlcontainer geklickt und den Ablage-Workflow einfach nochmal durchlaufen.

Ablage mehrerer E-Mails von Outlook in orgAnice

Markieren Sie in Outlook mehrere E-Mails und führen Sie den Ablage-Workflow durch.

Ablage von E-Mail Anhängen

Es ist auch möglich, nur E-Mail Anhänge abzulegen. Um Anhänge abzulegen, muss eine Aktivitätentabelle über die orgAnice Struktur im Ablagefenster ausgewählt werden. Im Anhang der E-Mail können dann ein oder mehrere Dokumente (STRG gedrückt halten und auswählen) ausgewählt und per Ablagebutton in orgAnice abgelegt werden.

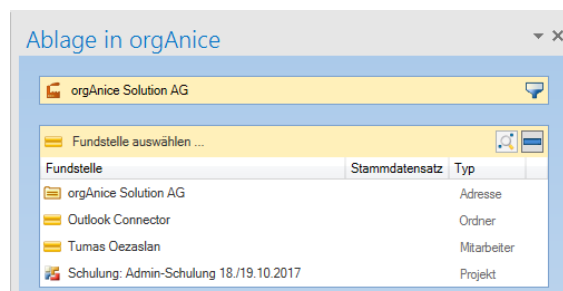
orgAnice Multisite-Mandantenfähigkeit

Nutzer der orgAnice Enterprise-Edition haben natürlich auch die Möglichkeit unter Beachtung der Mandanten-Situation abzulegen. Dabei wird der in orgAnice aktuell ausgewählte Mandant im Workflow angezeigt.

Der Mandant



wird hier als Filter für die möglichen Ablageplätze in orgAnice berücksichtigt.



Fundstellen unter Berücksichtigung des orgAnice Mandanten

Der folgende Ablage-Workflow erfolgt wie gehabt.