

# Premium-Softwarepflege-Vertrag 01/2020 für orgAnice CRM 7

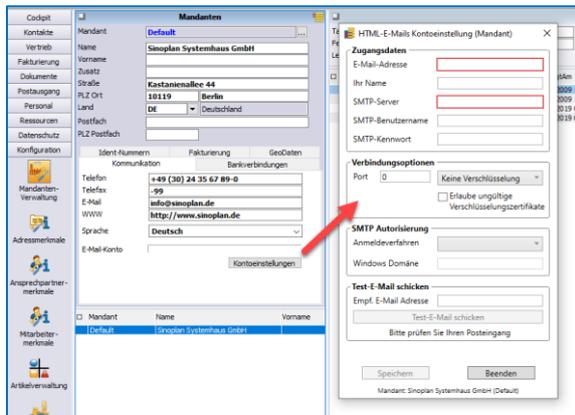
- 1.) Verbesserung orgAnice HTML-E-Mails
  - Mandantenfähigkeit
  - Kontenzuordnung
- 2.) Historie Mahnungen
- 3.) Übernahme der Erlöskonten in die Verkaufs- und Rechnungspositionen
- 4.) Verknüpfung Verkaufschance mit Rechnung
- 5.) Option: Ganzer Tag in der Personalplanung

## 1.) Verbesserung orgAnice HTML-E-Mails

Mit orgAnice HTML-E-Mails können Sie E-Mails aus orgAnice heraus verschicken, ohne dazu ein externes E-Mail-Programm wie MS Outlook zu benötigen. In der neuen Version nutzt orgAnice HTML-E-Mails jetzt mehrere E-Mail-Konten. Es wird also nicht mehr nur ein E-Mail-Konto pro Datenbank benutzt

### Mandantenfähigkeit

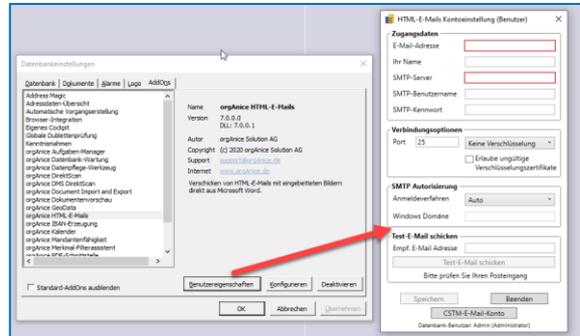
Jeder Mandant und jeder Benutzer verfügt jetzt über ein eigenständiges E-Mail-Konto. Dieses muss einmalig pro Mandanten eingerichtet werden.



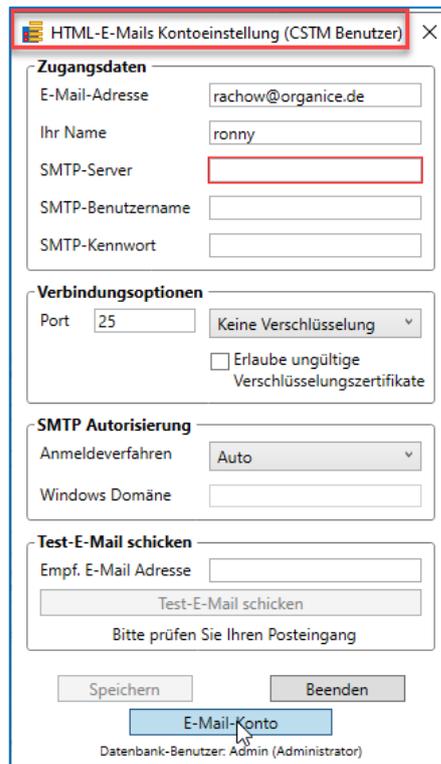
Screenshot: HTML-E-Mail für Mandanten

### Kontenzuordnung

Mit sogenannten CSTM-Konten ist es möglich ein zweites E-Mail-Konto pro Benutzer zu hinterlegen.



Screenshot: HTML-E-Mail für Benutzer



Screenshot: HTML-E-Mail für CSTM-Benutzer

Wie bei den älteren Versionen von orgAnice HTML-E-Mails kann bestimmt werden, von welchem konfiguriertem E-Mail-Konto gesendet werden soll. Diesen Einstellungsdialog erreichen Sie unter den Benutzereigenschaften von orgAnice HTML-E-Mails.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation [HTML-E-Mails 7](#)

# Premium-Softwarepflege-Vertrag 01/2020 für orgAnice CRM 7

## 2.) Historie Mahnungen

Um die Übersicht für den gesamten Mahnprozess einer offenen Rechnung zu verbessern, ist es nun möglich für jede Mahnung ein Datum zu hinterlegen. Dieses wird bei Erstellung einer Mahnung automatisch im richtigen Mahnstufen-Feld hinterlegt.

Zahlung	USt	Skonto
Mahnwesen	Provision	Erweitert
1. Mahnung	<input checked="" type="checkbox"/> 16.04.2020	Mahnstufe <b>3</b>
2. Mahnung	<input checked="" type="checkbox"/> 23.04.2020	Mahnungen drucken...
3. Mahnung	<input checked="" type="checkbox"/> 30.04.2020	

Screenshot: Register „Mahnwesen“ in Rechnungen

## 3.) Übernahme der Erlöskonten in die Verkaufs- und Rechnungspositionen

Die Tabellen Verkaufschancen- und Rechnungspositionen wurden um das Register Erlöskonten erweitert. Hier werden nun alle Erlöskonten aufgelistet und dargestellt. So kann eingesehen werden, welches der folgenden Erlöskonto genutzt wird, ohne die Tabelle oder gar den Arbeitsbereich wechseln zu müssen. Sie werden von den Artikeln bei Zuweisung übernommen.

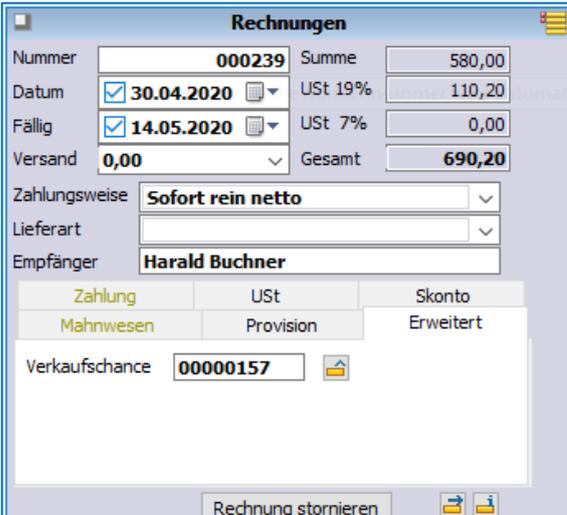
Rechnungspositionen	
Allgemein	Erweitert
Erlöskonto	84290
Erlöskonto Inland	0
Erlöskonto Drittländ	0
Erlöskonto EUAusland	0

Screenshot: Register „Erlöskonten“ in Rechnungspositionen

## 4.) Verknüpfung Verkaufschance mit Rechnung

Es ist nun möglich eine Rechnung mit der Verkaufschance zu verknüpfen. Dazu wurde das Register „Erweitert“ in der Tabelle der Rechnungen hinzugefügt. Hier wird nach Erstellen einer Rechnung das Register „Erweitert“ mit der ID der Verkaufschance

ergänzt. Mit dem Button  kann nun zu der Verkaufschance gesprungen werden.



Rechnungen

Nummer: 000239 Summe: 580,00  
 Datum:  30.04.2020 USt 19%: 110,20  
 Fällig:  14.05.2020 USt 7%: 0,00  
 Versand: 0,00 Gesamt: 690,20  
 Zahlungsweise: Sofort rein netto  
 Lieferart:   
 Empfänger: Harald Buchner  
 Zahlungsweise:   
 Lieferart:   
 Empfänger:   
 Verkaufschance: 00000157  
 Rechnung stornieren

Screenshot: Register „Erweitert“ in Rechnungen

## 5.) Option: Ganzer Tag in der Personalplanung

Mit der neuen Erweiterung in der Personalplanung ist es ab sofort möglich Eintragungen als ganzen Tag zu kennzeichnen, welche vorher manuell eingetragen werden mussten. Hierbei werden die „Von“ und „Bis“ Felder mit den minimalen und maximalen Daten für einen Tag ausgefüllt, wenn das neue Kontrollkästchen „Ganzer Tag“ ausgewählt wurde.

Mitarbeiter		Mitarbeiterplanung	
Vorname	Name	Von	Bis
Paul	Schmidt	<input checked="" type="checkbox"/> 29.04.2021 00:00:00	<input checked="" type="checkbox"/> 29.04.2021 23:59:59
		<input checked="" type="checkbox"/> Ganzer Tag <input type="checkbox"/> Mitarbeiterplanung anzeigen	
Personalle	Vorname	Name	Abteil
1	Paul	Schmidt	Proj
2	Bernd B.	Becker	Konst
3	Dora E.	Xavier	Verw
4	Hans	Glück	Projekt
5	Max	Mustermann	Projekt

Screenshot: Tabelle Mitarbeiterplanung