

# Premium-Softwarepflege-Vertrag 03/2020 für orgAnice CRM 7

- 1.) Verwendung Word-Textbausteine
- 2.) Elektronische Rechnungen
  - XML-Dateien für X-Rechnung und ZUGFeRD 2.0
- 3.) Verbesserte Anzeige bei aktivem Kategorie-Filter

## 1.) Verwendung Word-Textbausteine

orgAnice CRM 7 wurde um die Funktion erweitert Textbausteine zu definieren, um Word-Vorlagen mit standardmäßigen Formulierungen effizienter auszufüllen. Nachdem das Update erfolgreich installiert wurde, finden Sie beim Öffnen Ihrer Word-Vorlagen den Punkt „Textbausteine einfügen“ im Register ORGANICE.

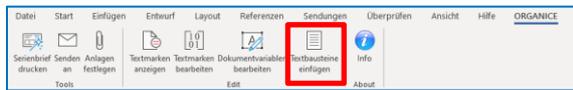


Abbildung 1: Register "ORGANICE" in Word

Nach Betätigung des Buttons öffnet sich ein Dialogfenster, welches Ihnen die vordefinierten Textbausteine auflistet. Mit dem Button  fügen Sie den ausgewählten Textbaustein in die positionierte Stelle der Word-Vorlage hinzu.

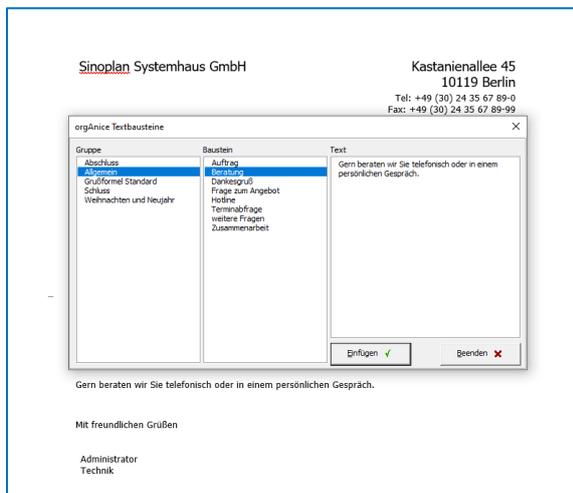


Abbildung 2: Dialogfenster orgAnice Textbausteine

## Konfiguration der Textbausteine

In der Arbeitsbereich-Gruppe „Konfiguration“ befindet sich der neue Arbeitsbereich „Textbausteine“. Dieser ist in die Tabellen „Textbaustein Gruppe“ und „Textbausteine“ aufgeteilt. Hier können Sie einmalig für den späteren Gebrauch ihre Standardformulierung als Textbausteine einpflegen.

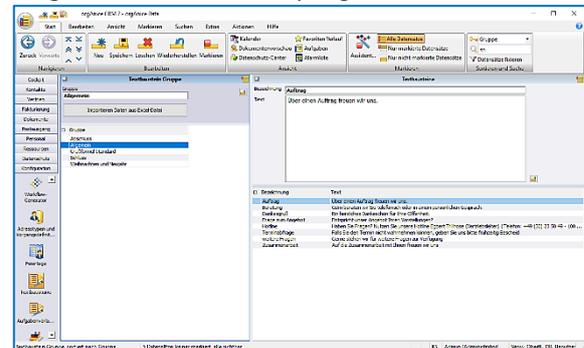


Abbildung 3: Arbeitsbereich "Textbausteine"

Mit dem Button  können auch vorhandene Textbausteine bzw. vorgefertigte Formulierungen importiert werden. Dazu wird nach dem Einspielen des Datenbank-Updates eine Excel-Vorlage zur Benutzung mitgeliefert. Diese findet sich in dem Vorlagenordner „Vorlagen für Textbausteine“ wieder.

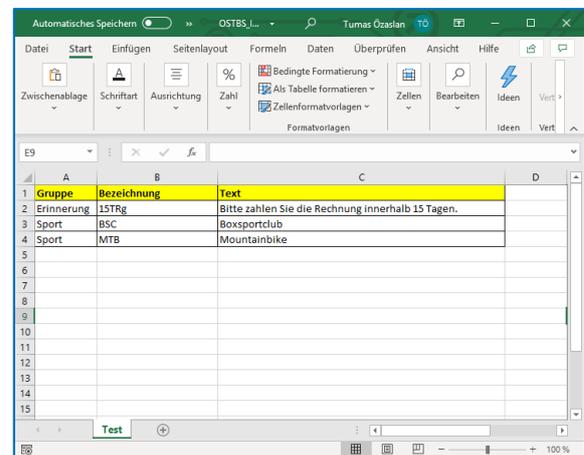


Abbildung 4: Excel-Vorlage Textbausteine

# Premium-Softwarepflege-Vertrag 03/2020 für orgAnice CRM 7

## 2.) Elektronische Rechnungen

Die orgAnice Fakturierung wurde um die elektronische Rechnungserstellung erweitert. In der Tabelle Rechnungsaktivitäten findet sich das Register „E-Rechnungen“.

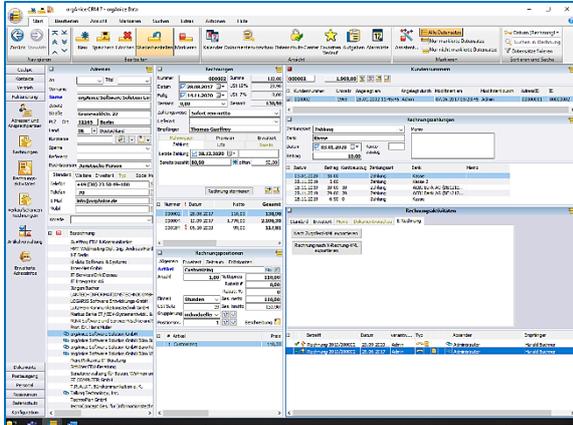


Abbildung 5: E-Rechnungen in Fakturierung

Dort stehen Ihnen zwei Funktionen zur Verfügung. Hier können Sie eine Rechnung nach ZUGFeRD-XML oder nach X-Rechnung-XML exportieren.

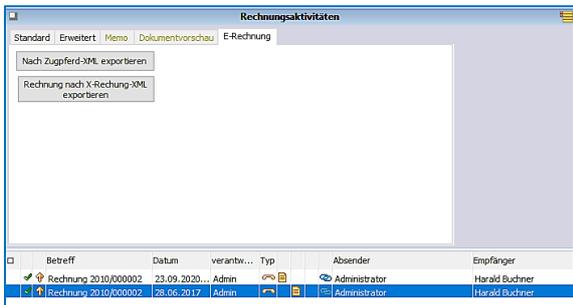


Abbildung 6: E-Rechnungen in Rechnungsaktivitäten

Nach Betätigung einer der beiden Funktionen wird die XML-Datei in den Standardordner für E-Rechnungen abgelegt. Im Dialogfenster wird der Pfad für die Ablage genau angezeigt.

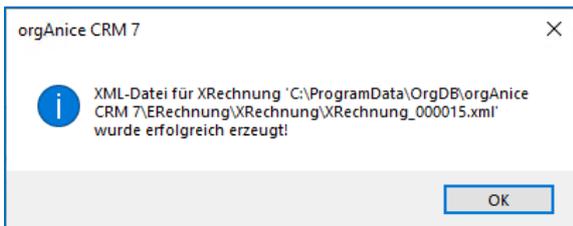


Abbildung 7: Dialogfenster nach XML Ablage

Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie in der Dokumentation [E-Rechnungen](#)

## 3.) Verbesserte Anzeige bei aktivem Kategorie-Filter

Mit dem neuem Datenbank-Update wurde die Darstellung des aktiven Kategorie-Filters verbessert. Ist kein Kategorie-Filter aktiv, bleibt alles wie gewohnt und der Button „Deaktivieren“ bleibt ausgegraut.

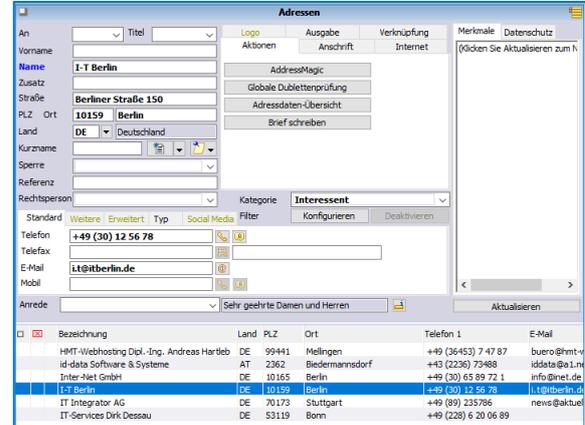


Abbildung 8: Kategorie-Filter deaktiviert

Wird nach einer Kategorie gefiltert, so erscheint in roter Schrift der Hinweis „Filter Aktiv“. Dieser bleibt solange aktiv und ersichtlich bis der Filter deaktiviert wird oder Sie die Datenbank neu starten.

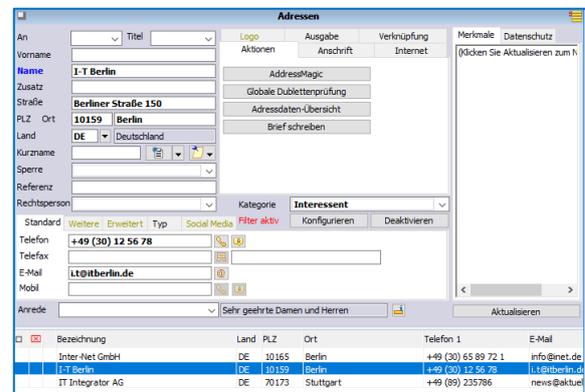


Abbildung 9: Kategorie-Filter aktiviert