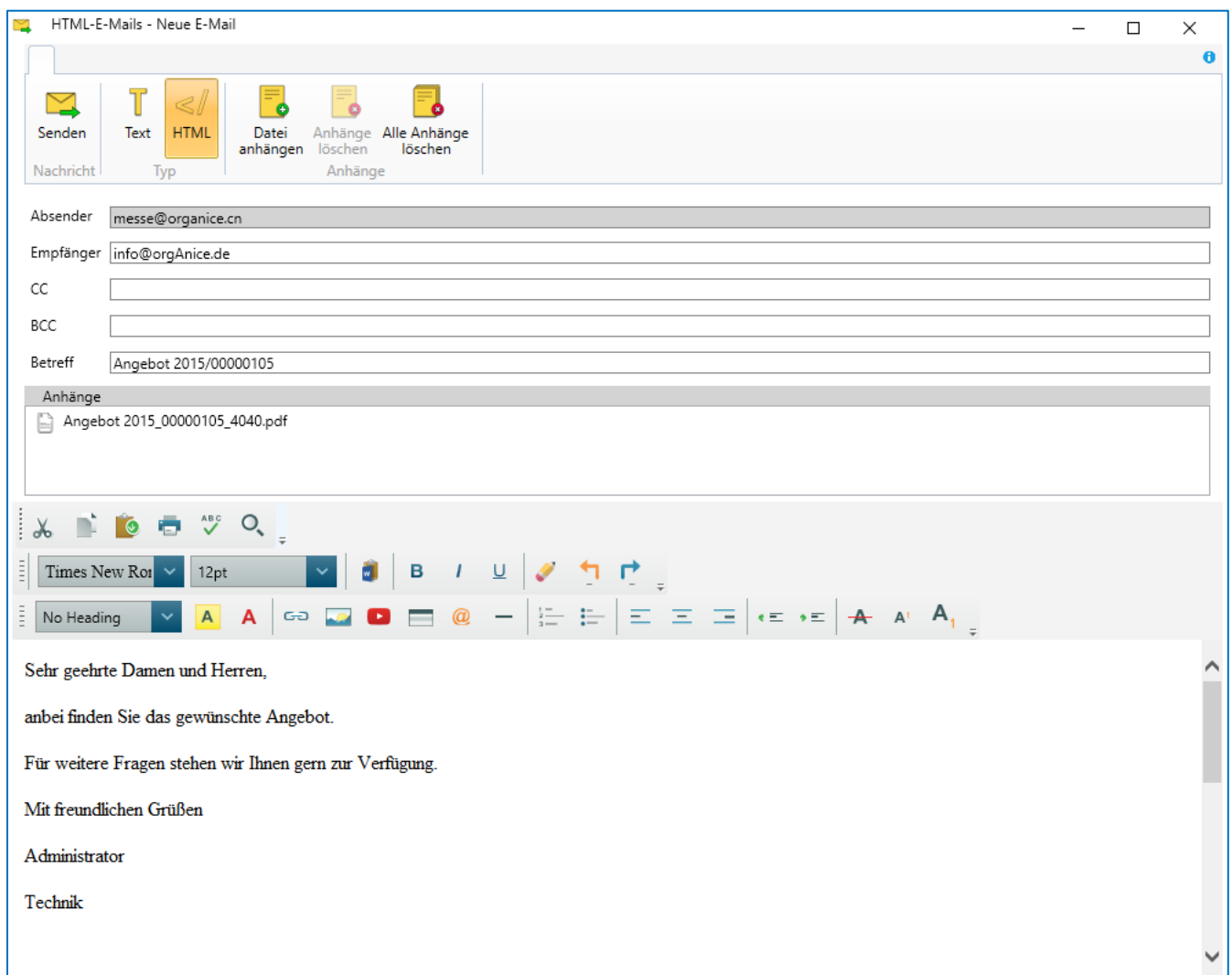


PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 01/2021 FÜR ORGANICE CRM 7

- 1.) VERSENDEN VON E-MAIL-VORLAGEN ALS HTML-E-MAILS
- 2.) VEREINFACHUNG HTML-SERIENVERSAND
- 3.) BESTIMMTE AKTIVITÄT ZU GLEICHEN VORGÄNGEN ANLEGEN
- 4.) ANZEIGE DES LETZTEN KONTAKTES (AKTIVITÄT)
- 5.) E-MAILS IN DOKUMENTENVORSCHAU ANZEIGEN

1.) VERSENDEN VON E-MAIL-VORLAGEN ALS HTML-E-MAILS

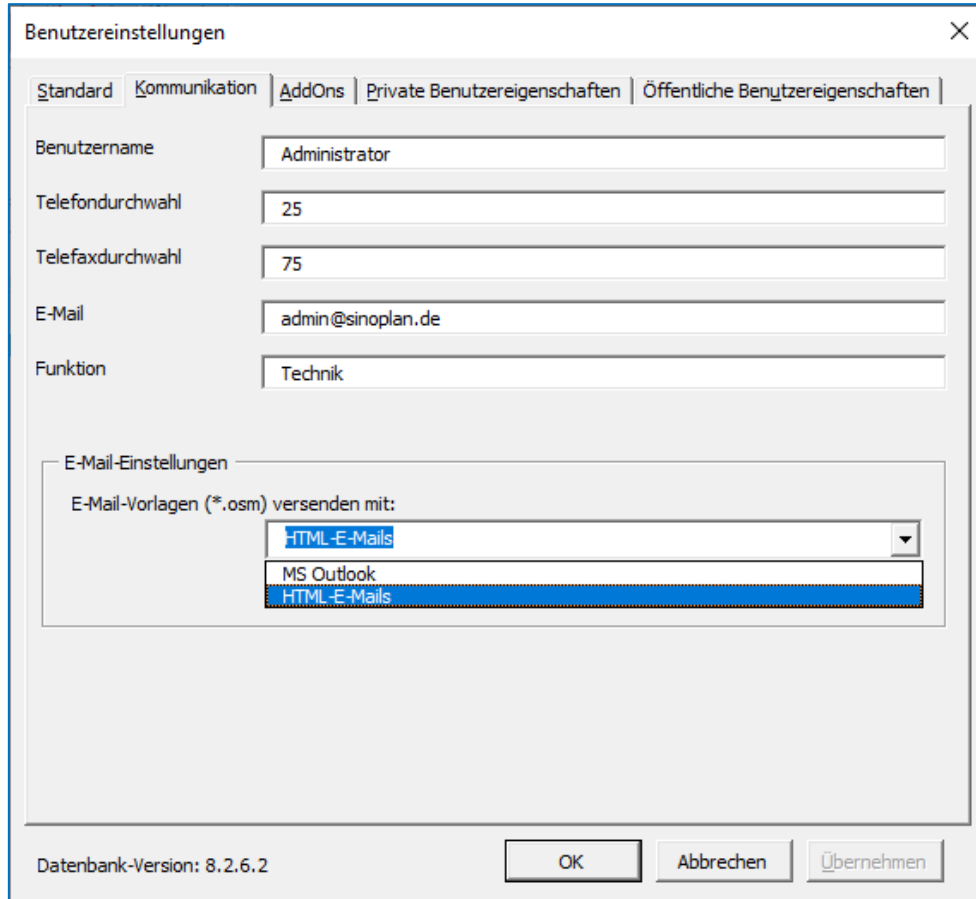
Mit dem neuen orgAnice Datenbank-Update lassen sich orgAnice E-Mail-Vorlagen jetzt auch als HTML-E-Mails versenden. Somit ist Outlook keine Voraussetzung mehr für das Versenden von E-Mails in orgAnice CRM 7.



PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 01/2021

FÜR ORGANICE CRM 7

Die Voreinstellungen dazu müssen in den Benutzereigenschaften im Register: „Kommunikation“ erfolgen.



The screenshot shows the 'Benutzereinstellungen' (User Settings) dialog box with the 'Kommunikation' (Communication) tab selected. The fields are as follows:

Field	Value
Benutzername	Administrator
Telefondurchwahl	25
Telefaxdurchwahl	75
E-Mail	admin@sinoplan.de
Funktion	Technik

The 'E-Mail-Einstellungen' (E-Mail Settings) section is expanded, showing the 'E-Mail-Vorlagen (*.osm) versenden mit:' (Send E-Mail templates (*.osm) with:) dropdown menu. The dropdown is open, showing the following options:

- HTML-E-Mails (selected)
- MS Outlook
- HTML-E-Mails

At the bottom of the dialog, the 'Datenbank-Version: 8.2.6.2' is displayed, along with 'OK', 'Abbrechen', and 'Übernehmen' buttons.

Dies ist in Abhängigkeit dazu zu sehen, welche Voreinstellungen in der Konfiguration unter Datenbank-einstellungen erfolgten.

PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 01/2021

FÜR ORGANICE CRM 7

Datenbankeinstellungen

Datenbank | Kommunikation | Dokumente | Alarme | Logo | AddOns

E-Mail-Einstellungen

Hier können Sie festlegen, ob jeder Benutzer die Versandart für E-Mail-Vorlagen (*.osm) wählen kann, oder ob Sie diese Einstellung für alle Benutzer festlegen möchten.

Gültigkeitsbereich:

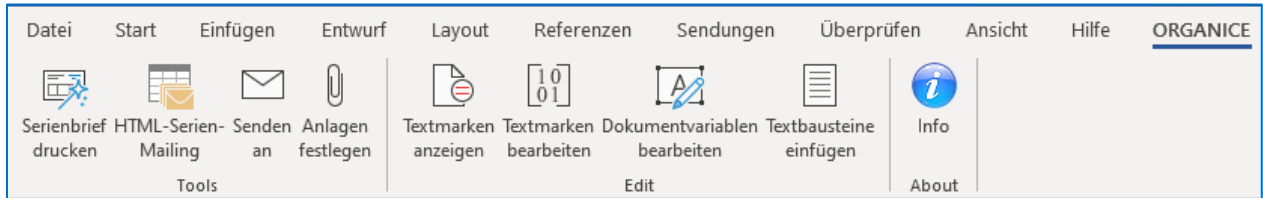
E-Mail-Vorlagen (*.osm) versenden mit:

OK Abbrechen Übernehmen

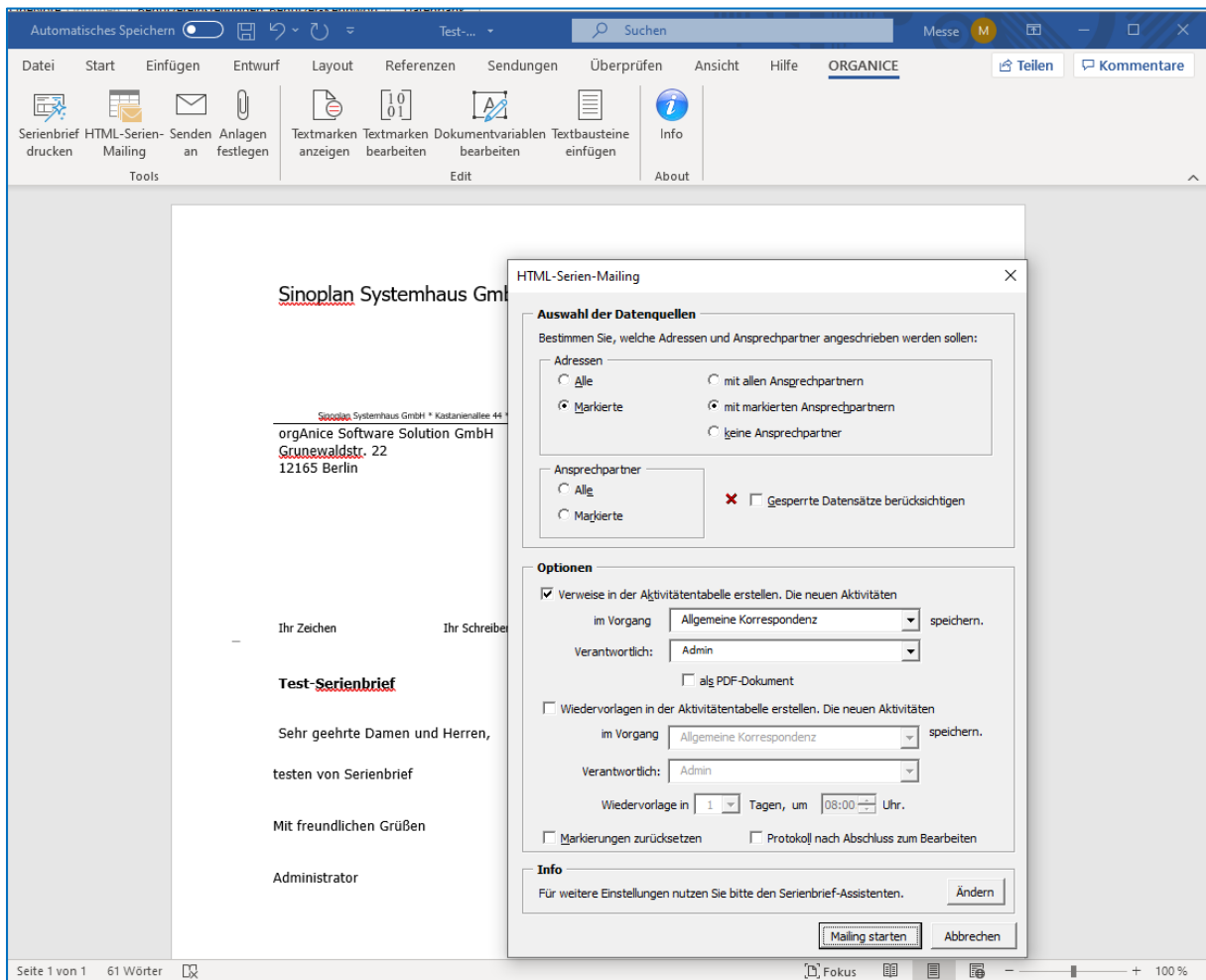
PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 01/2021 FÜR ORGANICE CRM 7

2.) VEREINFACHUNG HTML-SERIENVERSAND

Neu hinzugekommen ist eine Schaltfläche im orgAnice-Ribbon in Word. Und zwar das HTML-Serien-Mailing.



Neben der weiterhin vorhandenen Standard-Variante des Seriendruck-Assistenten, bei der Sie Serien-Mailing per HTML speziell auswählen können, gibt es nun die Möglichkeit ein vereinfachtes Serien-Mailing per HTML zu tätigen. Bei dieser Methode wird der Seriendruck-Assistenten auf die nötigsten Einstellungen für den Serien-Mailing reduziert.



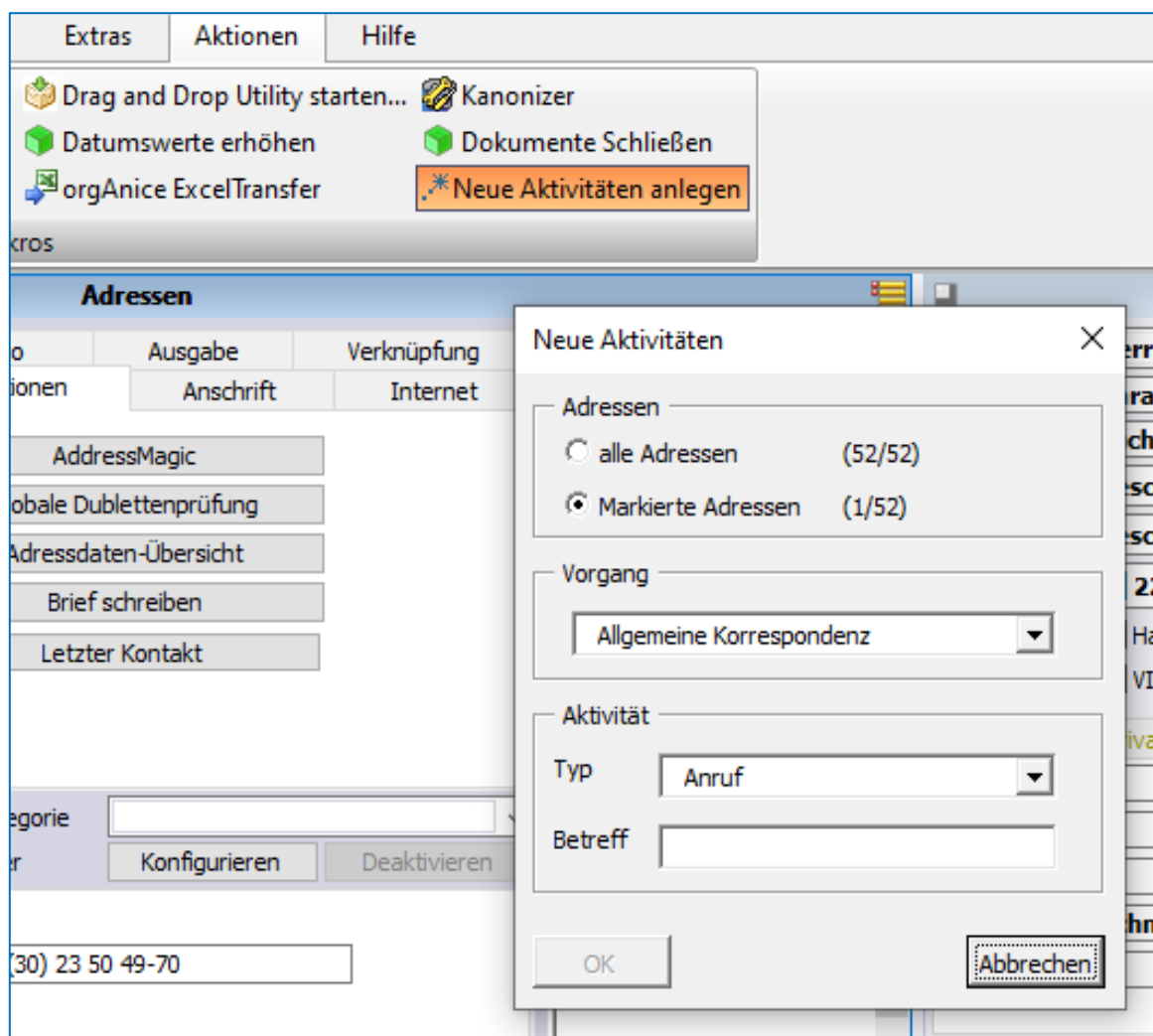
PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 01/2021

FÜR ORGANICE CRM 7

In dem geöffneten Dialog-Fenster sind nur die angezeigten Daten durch den Benutzer änderbar. Die restlichen Parameter sind nicht veränderbar. Wenn Sie noch weitere Daten ändern wollen, steht die Standardmethode des Seriendrucks nach wie vor zu Verfügung.

3.) BESTIMMTE AKTIVITÄT ZU GLEICHEN VORGÄNGEN ANLEGEN

Im Menüband unter „Aktionen“ kann man mit der neuen Schaltfläche „Neue Aktivitäten anlegen“ eine Aktivität zu markierten oder allen Adressen anlegen. Ist der ausgewählte Vorgang in der Adresse bereits vorhanden, wird kein neuer gleichnamiger Vorgang für die Aktivität erstellt, sondern in dem bereits vorhandenen Vorgang angelegt. Dies gilt auch für die bereits vorhandenen Standardvorgänge. Es kann aber auch ein neuer Vorgang angelegt werden. Besonders praktisch ist dies für Kampagnen und Telefonac-
quise.

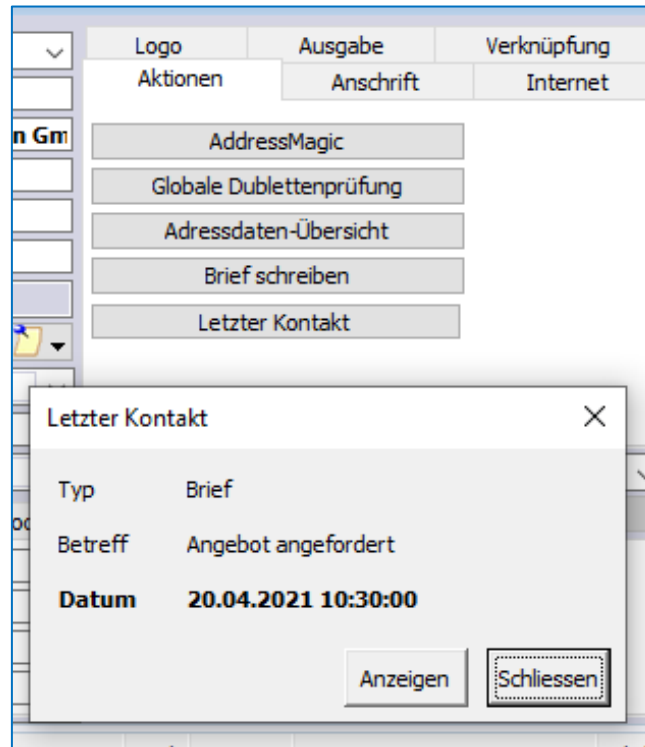


PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 01/2021

FÜR ORGANICE CRM 7

4.) ANZEIGE DES LETZTEN KONTAKTES (AKTIVITÄT)

Oft von unseren Kunden gewünscht, bietet orgAnice CRM 7 jetzt für die Adressen eine neue Schaltfläche an: „Letzter Kontakt“ im Register „Aktionen“



Dieser zeigt Ihnen die letzte Aktivität zu dieser Adresse an, orientiert nach Datum und unabhängig davon ob diese Aktivität als erledigt gekennzeichnet wurde oder nicht.

PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 01/2021 FÜR ORGANICE CRM 7

5.) E-MAILS IN DOKUMENTENVORSCHAU ANZEIGEN

Der Premium-Softwarepflege-Vertrag wurde dahingehend erweitert, dass in der orgAnice Dokumentenvorschau auch E-Mails angezeigt werden. Das Anzeigen von beispielweise Word- und Excel-Dateien bleibt weiterhin ein Feature der Professional und Enterprise Edition von orgAnice CRM 7.

The screenshot displays the Microsoft Outlook interface. The main window shows an email titled "Angebot 2015/00000105" with the following details:

- Betreff:** Angebot 2015/00000105
- Datum:** 27.06.2021 14:12:55
- Voralarm:** 01:00:00
- Dauer:** 00:00:01
- verantwort. von:** Admin (Administrator)
- an:** Harald Buchner
- Memo:** Sehr geehrter Herr Buchner, wie telefonisch besprochen erhalten Sie das gewünschte Angebot. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

The "Dokumentenvorschau" pane on the right shows the email content and a list of attachments:

- Kein Absender angegeben**
- Gesendet:** Unbekannt
- An:** Harald Buchner <buchner@organice.de>
- Cc:** Keine Empfänger vorhanden
- Anlagen:** Angebot an Harald Buchner - Angebot 2015_00000105.pdf

The email body text reads:

Sehr geehrter Herr Buchner, wie telefonisch besprochen erhalten Sie das gewünschte Angebot.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

orgAnice Vertrieb

orgAnice Software GmbH
Grunewaldstr. 22
12165 Berlin

Telefon Vertrieb: +49 (30) 23 50 49 - 100

At the bottom of the preview pane, the following information is displayed:

- Typ: Outlook-Element
- Speicherort: Internes Dokument (packed)
- Größe: 539,00 KB
- Angelegt am: 19.08.2015 02:12
- Modifiziert am: 28.02.2017 02:07