

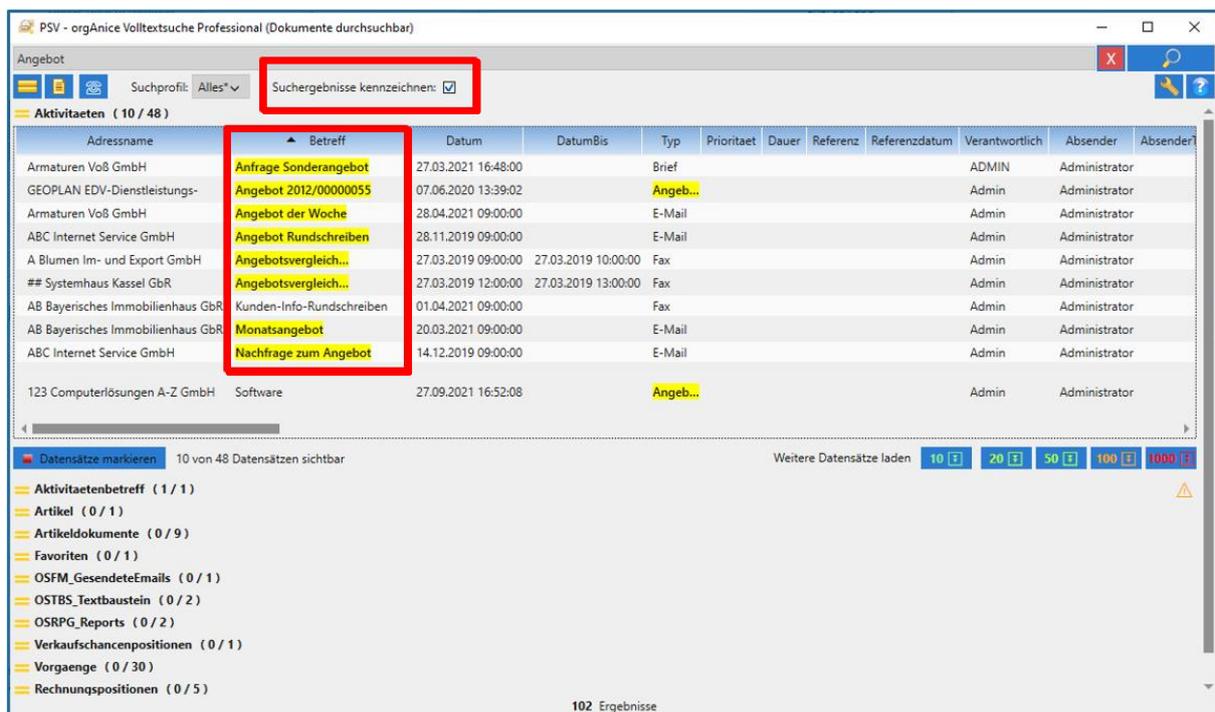
# Premium-Softwarepflege-Vertrag 3/2021 für orgAnice CRM 7

1. Erweiterung Volltextsuche
  - Sortierung nach Spaltennamen
  - Suchergebnisse kennzeichnen
2. Erweiterung Modul Textbausteine
  - Nutzung von Schriftarten
  - Nutzung von Word- und HTML-Textbausteinen
3. HTML-Serienmail-Versand mit orgAnice-Vorlagen
4. Elektronische Rechnungen (Anpassungen an neue Erfordernisse/Standards)

## 1. Erweiterung Volltextsuche

### Sortierung nach Spaltennamen

Die orgAnice Volltextsuche wurde dahingehend erweitert, dass man nun die Möglichkeit hat, das Suchergebnis nach den Spaltennamen zu sortieren. Drückt man auf den Spaltennamen, werden dann die Ergebnisse alphabetisch abwärts oder aufwärts der jeweiligen Spalte sortiert.



PSV - orgAnice Volltextsuche Professional (Dokumente durchsuchbar)

Angebot

Suchprofil: Alles\* v Suchergebnisse kennzeichnen:

Aktivitäten (10 / 48)

Adressname	Betreff	Datum	Datumbis	Typ	Priorität	Dauer	Referenz	Referenzdatum	Verantwortlich	Absender	Absender
Armaturen Voß GmbH	Anfrage Sonderangebot	27.03.2021 16:48:00		Brief					ADMIN	Administrator	
GEOPLAN EDV-Dienstleistungs-	Angebot 2012/00000055	07.06.2020 13:39:02		Angeb...					Admin	Administrator	
Armaturen Voß GmbH	Angebot der Woche	28.04.2021 09:00:00		E-Mail					Admin	Administrator	
ABC Internet Service GmbH	Angebot Rundschreiben	28.11.2019 09:00:00		E-Mail					Admin	Administrator	
A Blumen Im- und Export GmbH	Angebotsvergleich...	27.03.2019 09:00:00	27.03.2019 10:00:00	Fax					Admin	Administrator	
## Systemhaus Kassel GbR	Angebotsvergleich...	27.03.2019 12:00:00	27.03.2019 13:00:00	Fax					Admin	Administrator	
AB Bayerisches Immobilienhaus GbR	Kunden-Info-Rundschreiben	01.04.2021 09:00:00		Fax					Admin	Administrator	
AB Bayerisches Immobilienhaus GbR	Monatsangebot	20.03.2021 09:00:00		E-Mail					Admin	Administrator	
ABC Internet Service GmbH	Nachfrage zum Angebot	14.12.2019 09:00:00		E-Mail					Admin	Administrator	
123 Computerlösungen A-Z GmbH	Software	27.09.2021 16:52:08		Angeb...					Admin	Administrator	

Datensätze markieren 10 von 48 Datensätzen sichtbar Weitere Datensätze laden 10 20 50 100 1000

Aktivitätenbetreff (1 / 1)  
Artikel (0 / 1)  
Artikeldokumente (0 / 9)  
Favoriten (0 / 1)  
OSFM\_GesendeteEmails (0 / 1)  
OSTBS\_Textbaustein (0 / 2)  
OSRPG\_Reports (0 / 2)  
Verkaufschancenpositionen (0 / 1)  
Vorgaenge (0 / 30)  
Rechnungspositionen (0 / 5)

102 Ergebnisse

Abbildung 1: Volltextsuche mit Spaltensortierung und farbige Kennzeichnung der Suchergebnisse

### Suchergebnisse kennzeichnen

Des Weiteren kann mit dem Update ausgewählt werden, ob die Suchergebnisse gekennzeichnet werden. Wird das Suchkriterium in eines der Spalten des Suchergebnisses gefunden, wird dieser Gelb markiert. Nehmen Sie das Häkchen bei „Suchergebnisse“ kennzeichnen raus, wenn Sie diese Ansicht nicht benötigen.

# Premium-Softwarepflege-Vertrag 3/2021 für orgAnice CRM 7

## 3. Erweiterung Modul Textbausteine

### Nutzung von Schriftarten

Die Textbausteine können nun auch in der Farbe, Größe etc. direkt in orgAnice angepasst werden. Dazu öffnen Sie den Editor und editieren den Textbaustein nach beliebigen. Beim Einfügen wird der angepasste Textbaustein an die jeweilige Stelle hinzugefügt.

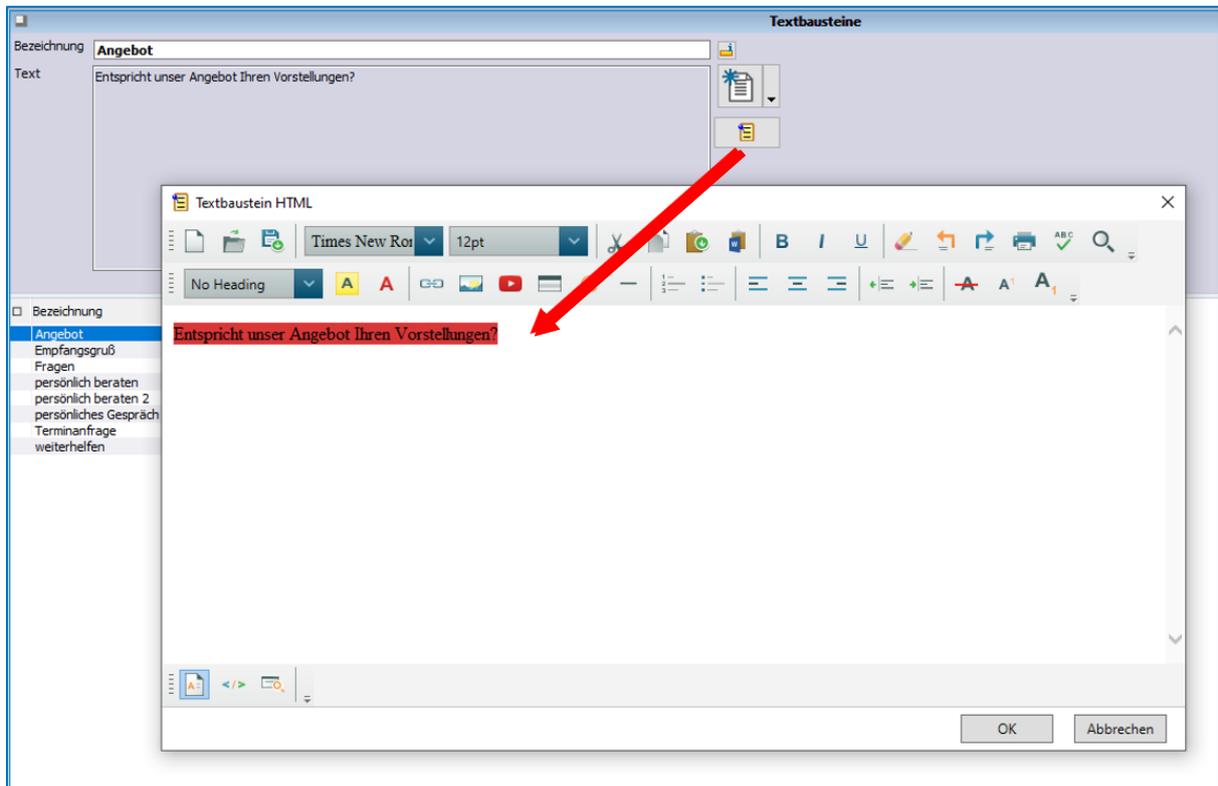


Abbildung 2: Textbausteine bearbeiten im Editor

# Premium-Softwarepflege-Vertrag 3/2021 für orgAnice CRM 7

## Nutzung von Word- und HTML-Textbausteinen

Es können nun auch .docx-Dateien als Textbaustein hinterlegt werden. Öffnen sie dazu Word und geben Sie den Inhalt des Textbausteins ein. Passen die den Inhalt beliebig an und speichern Sie. Legen Sie die .docx-Datei in das Dokumentenfeld des Textbausteins ab.

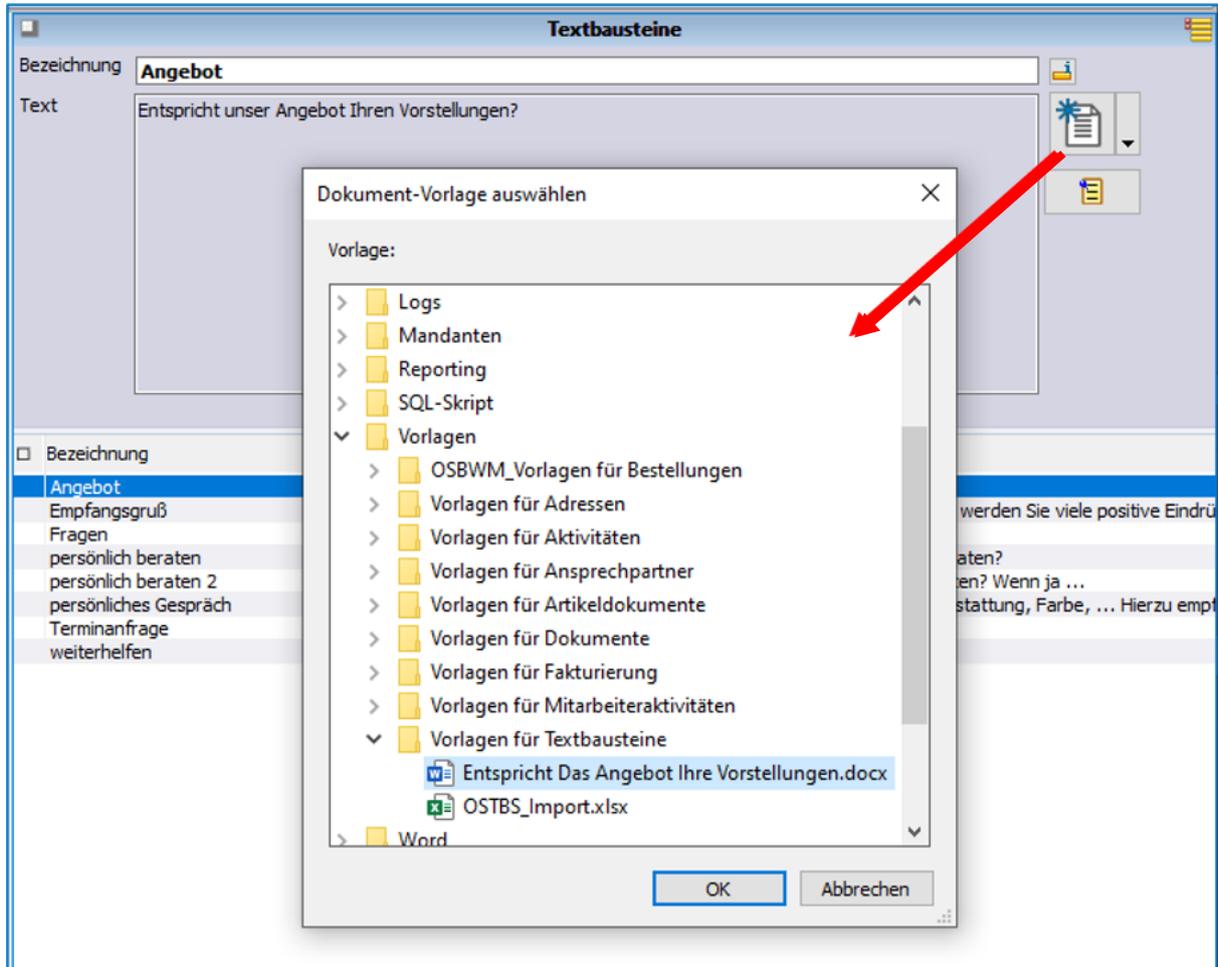


Abbildung 3: Textbausteine als .docx-Datei bearbeiten

# Premium-Softwarepflege-Vertrag 3/2021 für orgAnice CRM 7

## 3. HTML-Serienmail-Versand mit orgAnice-Vorlagen

orgAnice-Vorlagen können nun also auch als HTML-Serienmail-Vorlage dienen. Damit der Versand über HTML-E-Mail erfolgt, muss dies vorher in der orgAnice Datenbank eingestellt werden.

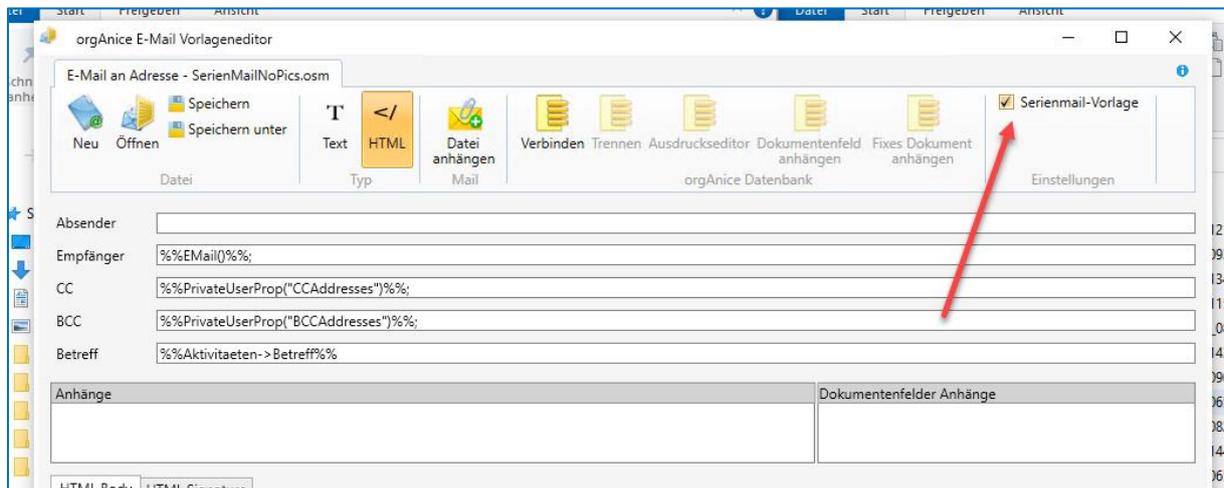


Abbildung 4: HTML-Serienmail kennzeichnen

Um eine Vorlage als Serienmail zu versenden, muss diese als Serienmail gekennzeichnet werden. Unter dem Register Einstellungen findet sich der neu hinzugefügte Punkt „Serienmail-Vorlage“. Dieser Punkt kennzeichnet, ob es sich um eine Standard-Vorlage für den Versand einzelner Mails handelt oder ob es eines für das Serienmailing ist.

Wie gewohnt erfolgt der Versand aus dem Arbeitsbereich Ordner und Dokumente heraus.

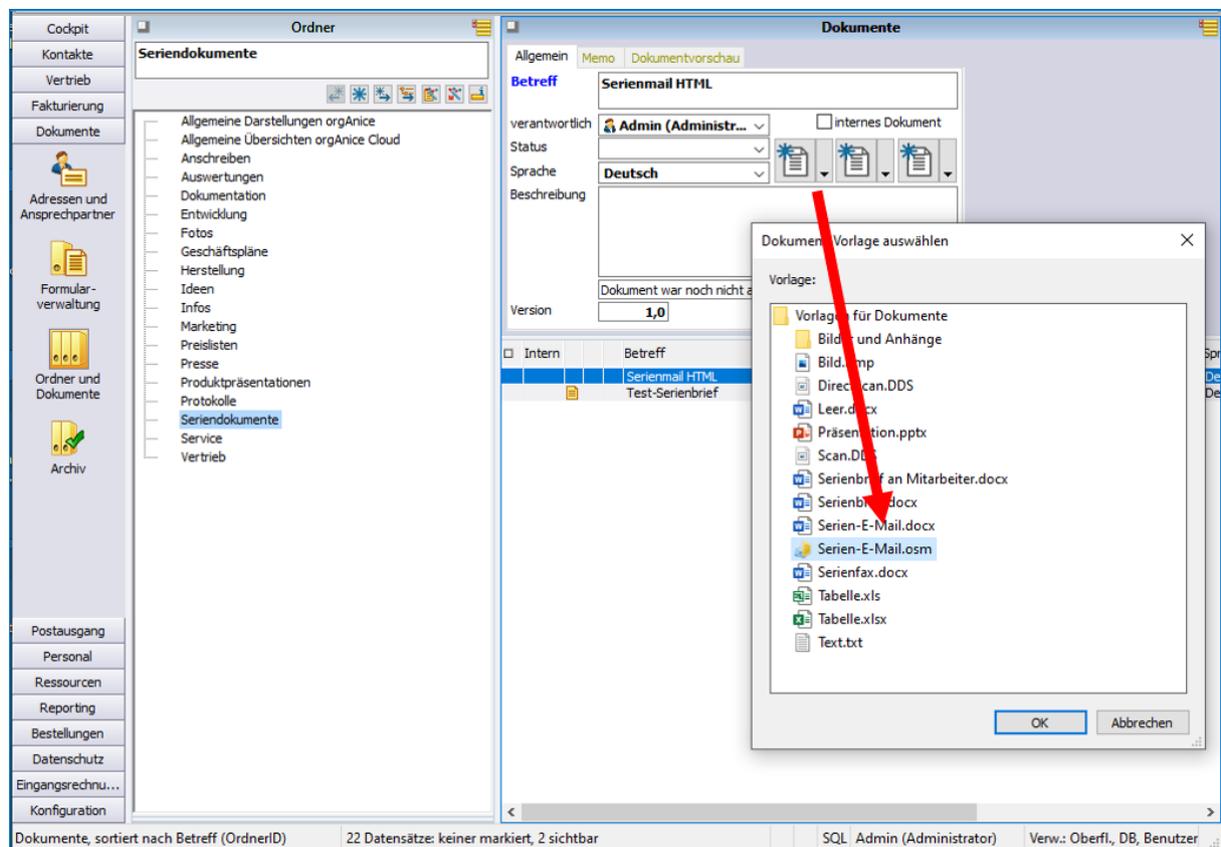


Abbildung 5: HTML-Serienmail-Vorlage aus der Tabelle "Dokumente" öffnen

# Premium-Softwarepflege-Vertrag 3/2021 für orgAnice CRM 7

Es öffnet sich die Einstellungsübersicht für den Versand der HTML-Serienmail-Vorlage. Mit der Vorschau kann die Vorlage nochmal angezeigt werden, bevor man diese dann mit „Mailing starten“ versendet“

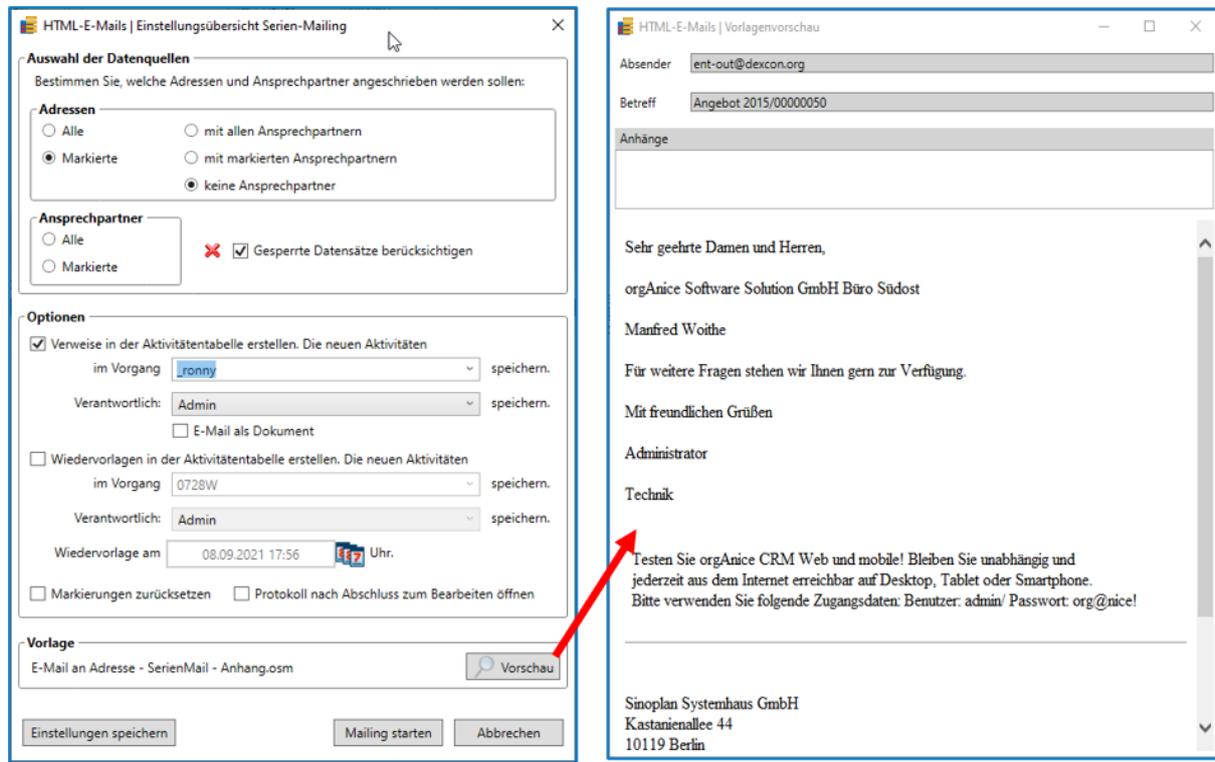


Abbildung 6: Einstellungsübersicht HTML-E-Mail

Weitere Informationen zu den Einstellungen und zur Bedienung finden Sie in der [Kurzbeschreibung HTML-EMail](#)

## 4. Elektronische Rechnungen (Anpassungen an neue Erfordernisse/Standards)

Es gibt jetzt in der Tabelle: „Kundennummer“ ein neues Feld: LeitwertID. Die Einheiten für die E-Rechnung werden in der neuen Tabelle: „Einheiten“ definiert.

Die Ordner werden jetzt Mandantenabhängig erstellt. Der Dokumentenordner findet sich statisch unter ". Dokumente\ERrechnung".