

Premium-Softwarepflege-Vertrag 3/2025
für orgAnice CRM 7

1. Erweiterung Dokumenten-Viewer - Anzeige von PDF-Anhängen
2. Erweiterung orgAnice OutlookSync
 - Synchronisation Ort Outlook-Termin und orgAnice-Aktivität
 - Synchronisation beim Löschen von Datensätzen zwischen orgAnice und Outlook
3. orgAnice Outlook Connector - Verbesserung Ablage von VCF-Dateien
4. Interne Optimierung E-Rechnungen

1. Erweiterung Dokumenten-Viewer - Anzeige von PDF-Anhängen

Mit dem neuen Dokumenten-Viewer in orgAnice CRM 7 können PDF-Anhänge jetzt noch komfortabler angezeigt werden – zum Beispiel die im PDF eingebetteten XML-Struktur nach dem ZUGFeRD-Standard.

Standard **Erweitert** Memo Dokumentenvorschau E-Rechnung

Typ **Rechnung** ☐ Eingang ☐ Erledigt

Betreff Rechnung 2025/000258

Datum **23.09.2025 09:49:16** Voralarm **01:00:00**

Bis ☐ Dauer 00:00:01

Ort

Priorität

verantw. **Admin (Administrator)**

von **Administrator**

an **## Systemhaus Kassel GbR**

Memo

Verknüpfung

E-Rechnungsformat
ZUGFeRD

Rechnung 2025/000258 - orgAnice Dokumentenvorschau

Rechnun...

Dokument2

factur-x.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<!-- E-Rechnung erstellt mit orgAnice CRM -->
<!-- www.orgAnice.de -->
<!-- Office-Version:8.3.5.4 -->
<!-- OSEI-Version:2.0.0.0 -->
<!-- Version der Konfigurationsdatei: 2.0.0.0 -->
<!-- Erstelldatum: 23.09.2025 -->
- <rsm:CrossIndustryInvoice
  xmlns:qdt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:QualifiedDataType:100"
  xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:100"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:rsm="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBu
- <rsm:ExchangedDocumentContext>
  - <ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
    <ram:ID>urn:cen.eu:en16931:2017</ram:ID>
    </ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
  </rsm:ExchangedDocumentContext>
- <rsm:ExchangedDocument>
  <ram:ID>2025/000258</ram:ID>
  <ram:TypeCode>380</ram:TypeCode>
  - <ram:IssueDateTime>
```

Betreff	Datum	verantw...	Typ
Rechnung 2025/000258	23.09.2025 ...	Admin	

Typ: xml

Größe: 6,00 KB

Speicherort: Internes Dokument (packed)

Angelegt am: 23.09.2025 09:49

Modifiziert am: 23.09.2025 09:49

Anwender sehen auf einen Blick sowohl die klassische Rechnerdarstellung als auch die maschinenlesbaren Daten, ohne externe Tools öffnen zu müssen. Dadurch sparen Sie Zeit, reduzieren Fehlerquellen und stellen sicher, dass Ihre E-Rechnungsprozesse transparent, effizient und zukunftssicher ablaufen.

Premium-Softwarepflege-Vertrag 3/2025
für orgAnice CRM 7

2. Erweiterung orgAnice OutlookSync

Synchronisation Ort Outlook-Termin und orgAnice-Aktivität

Mit dem aktuellen Update wurde die Tabelle *Aktivitäten* um das neue Feld „**Ort**“ erweitert. Damit wird nun auch der Inhalt des Feldes Ort aus Outlook-Terminen automatisch ins orgAnice CRM übernommen.

[illegible]

Planen Sie beispielsweise eine **Microsoft Teams-Besprechung**, erscheint der Eintrag „*Microsoft Teams-Besprechung*“ direkt im entsprechenden Feld von orgAnice CRM. So behalten Anwender alle relevanten Informationen aus Outlook zentral im Blick, sparen sich manuelle Nachträge und sorgen für eine konsistente Terminübersicht.

Aktivitäten

Standard | Erweitert | Memo | Dokumentenvorschau

Typ: 12 Termin ↓ ✓ Eingang □ Erledigt

Betreff **TestTeams**

Datum: ✓ 23.09.2025 14:00:00 📅 Voralarm 01:00:00 ⬆

Bis: ✓ 23.09.2025 14:30:00 📅 Dauer 00:30:01

Ort: **Microsoft Teams-Besprechung**

Priorität: □ ↓

verantw.: 👤 Admin (Administrator) ↓ Dokumente

von: **Messe** 📄 📄 📄 ↓

an: □ ↓

Memo:

Microsoft Teams Benötigen Sie Hilfe?
<<https://aka.ms/JoinTeamsMeeting?omkt=de-DE>>

Verknüpfung: 🔗 🔗 🔗 🔗 🔗 🔗

Ausgabe: 📄 📄 📄 📄 📄 📄

Weitere Informationen finden Sie im [orgAnice OutlookSync Benutzerhandbuch](#).

Premium-Softwarepflege-Vertrag 3/2025

für orgAnice CRM 7

Synchronisation beim Löschen von Datensätzen zwischen orgAnice und Outlook

	orgAnice -> Outlook	Outlook -> orgAnice
Gelöschte Kontakte	In orgAnice gelöschte Kontakte (Adressen und Ansprechpartner) werden in Outlook gelöscht.	In Outlook gelöschte Kontakte werden in orgAnice nicht gelöscht. Es wird nur die <u>Kennzeichnung des Datensatz in orgAnice</u> entfernt. Dadurch wird dieser Datensatz für den jeweiligen Benutzer nicht mehr synchronisiert.
Gelöschte Termine	In orgAnice gelöschte Termine (Aktivitäten) werden in Outlook gelöscht.	In Outlook gelöschte Termine werden in orgAnice nicht gelöscht.

3. orgAnice Outlook Connector - Verbesserung Ablage von VCF-Dateien

Mit der neuen Version ist die Ablage von Outlook VCF-Dateien in orgAnice deutlich optimiert worden:



Wird eine VCF-Datei in der Tabelle Adressen abgelegt, erkennt orgAnice die Daten zuverlässig als Unternehmensinformationen.

Wird derselbe Kontakt in der Tabelle Ansprechpartner abgelegt, extrahiert orgAnice nur die relevanten personenbezogenen Daten und legt diese präzise beim Ansprechpartner an.

The screenshot shows two side-by-side windows from the orgAnice CRM interface. The left window, titled 'Adressen', displays contact information for 'Frau Helene Bauer' at 'Helene Bauer Steuerbüro'. It includes fields for name, address (Adenauerstraße 15, 48143 Münster), phone (+49 (234) 12376-2), and email (helene.bauer@hbsteuer.de). The right window, titled 'Ansprechpartner', shows the same contact details but with a focus on personal information and communication options, including a 'Bild' field and a 'Verknüpfung' field.

Damit wird die Arbeit mit Outlook-Kontakten effizienter, klarer und weniger fehleranfällig.

4. Interne Optimierung E-Rechnungen

Vereinfachung der internen Strukturen, um die Zukunftssicherheit zu gewährleisten.