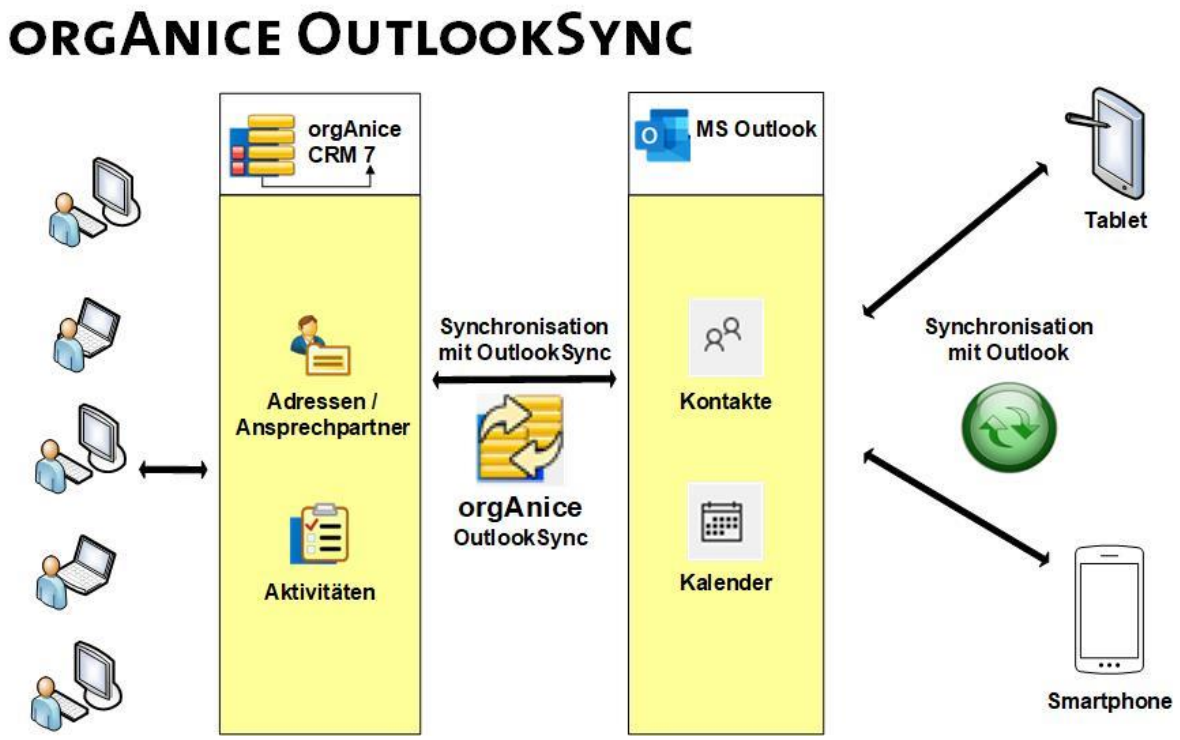
Premium-Softwarepflege-Vertrag 2/2025

für orgAnice CRM 7

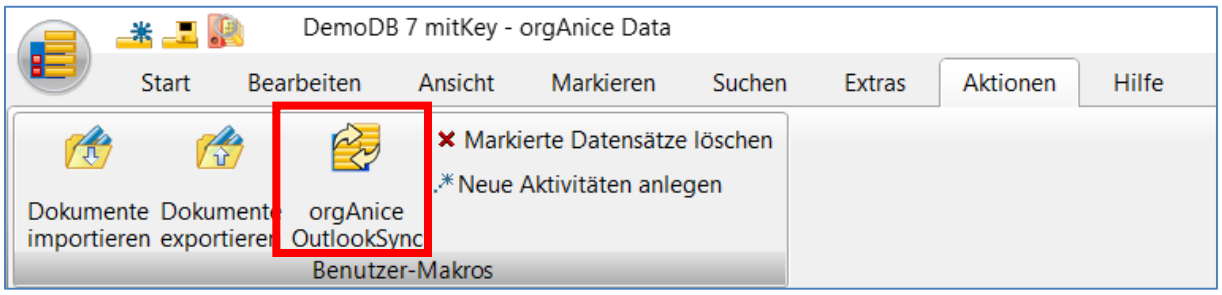
1. orgAnice OutlookSync
2. Erweiterung des Outlook Connectors für die Ablage von Terminen
3. Erweiterungen für Format X-Rechnung

1. orgAnice OutlookSync

Mit dem aktuellen Update steht Ihnen eine überarbeitete Version des orgAnice OutlookSync AddOns zur Verfügung, das eine nahtlose Synchronisation zwischen orgAnice und Microsoft Outlook (Classic) ermöglicht.

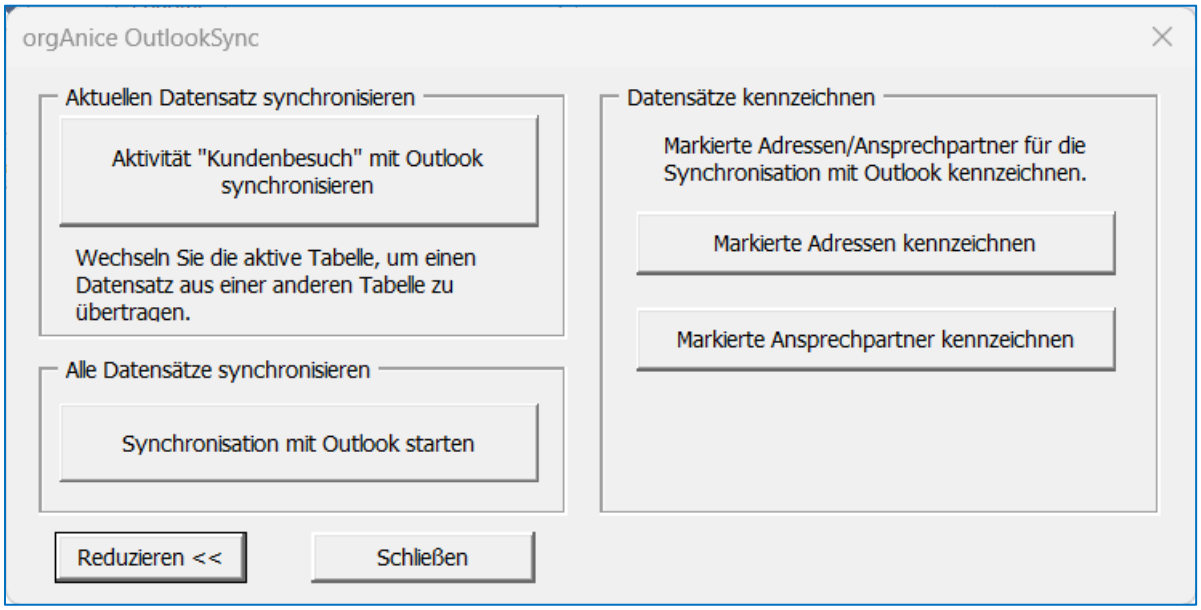


Das AddOn befindet sich im Register „Aktionen“.



Unterstützt werden die Outlook-Elemente Kontakte und Termine.
Outlook-Kontakte werden mit den orgAnice-Tabellen Adressen und Ansprechpartner abgeglichen. Termine aus Outlook synchronisieren sich mit den Tabellen Aktivitäten und Rechnungsaktivitäten in orgAnice.

Premium-Softwarepflege-Vertrag 2/2025
für orgAnice CRM 7



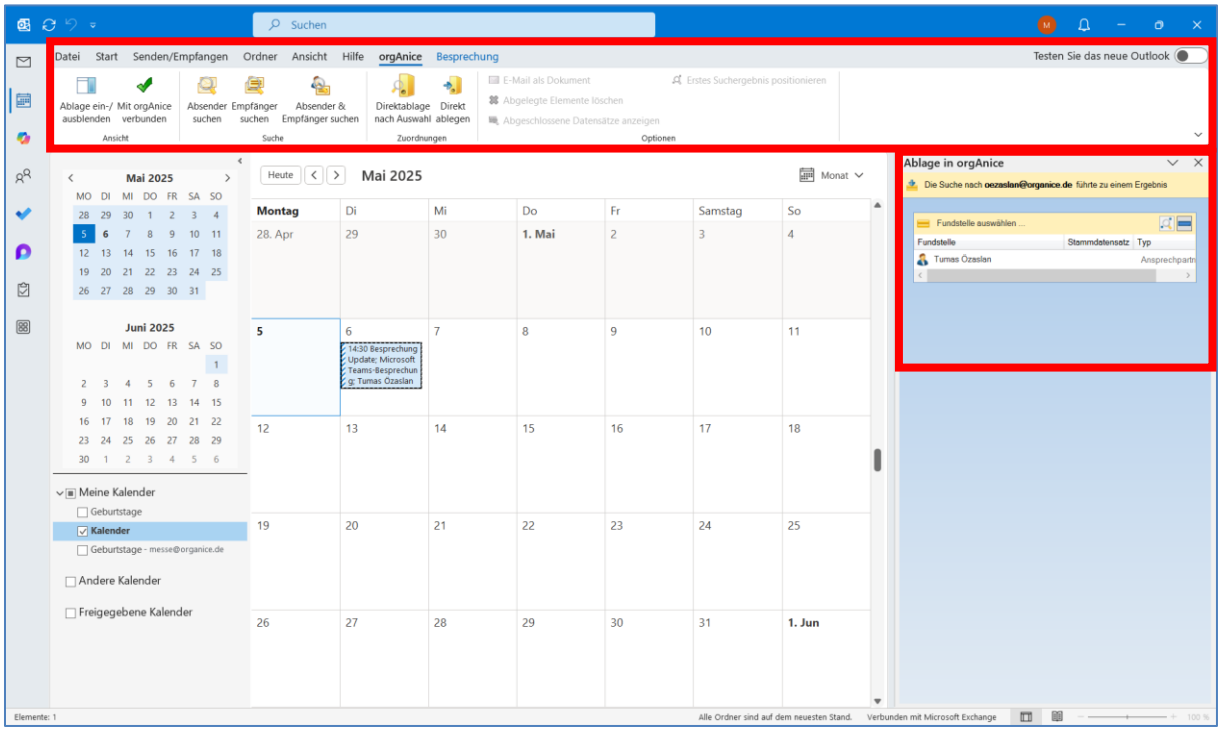
Voraussetzung: Für die Massensynchronisation wird der FeatureCode **OSOLS** benötigt.
Ohne diesen Code ist lediglich die Synchronisation einzelner Datensätze möglich.

Das AddOn ist die Nachfolge-Lösung des bisherigen orgAnice OutlookSync und bietet erweiterte Funktionen sowie eine optimierte Benutzererfahrung.

Weiter Informationen finden Sie orgAnice OutlookSync Benutzerhandbuch.

2. Erweiterung des Outlook Connectors für die Ablage von Terminen

Der Outlook Connector unterstützt jetzt auch die strukturierte Ablage von Terminen – analog zur bereits etablierten E-Mail-Ablage. Dabei erfolgt die Zuordnung über eine intelligente Suche nach Absendern oder Empfängern, also den Terminteilnehmern.



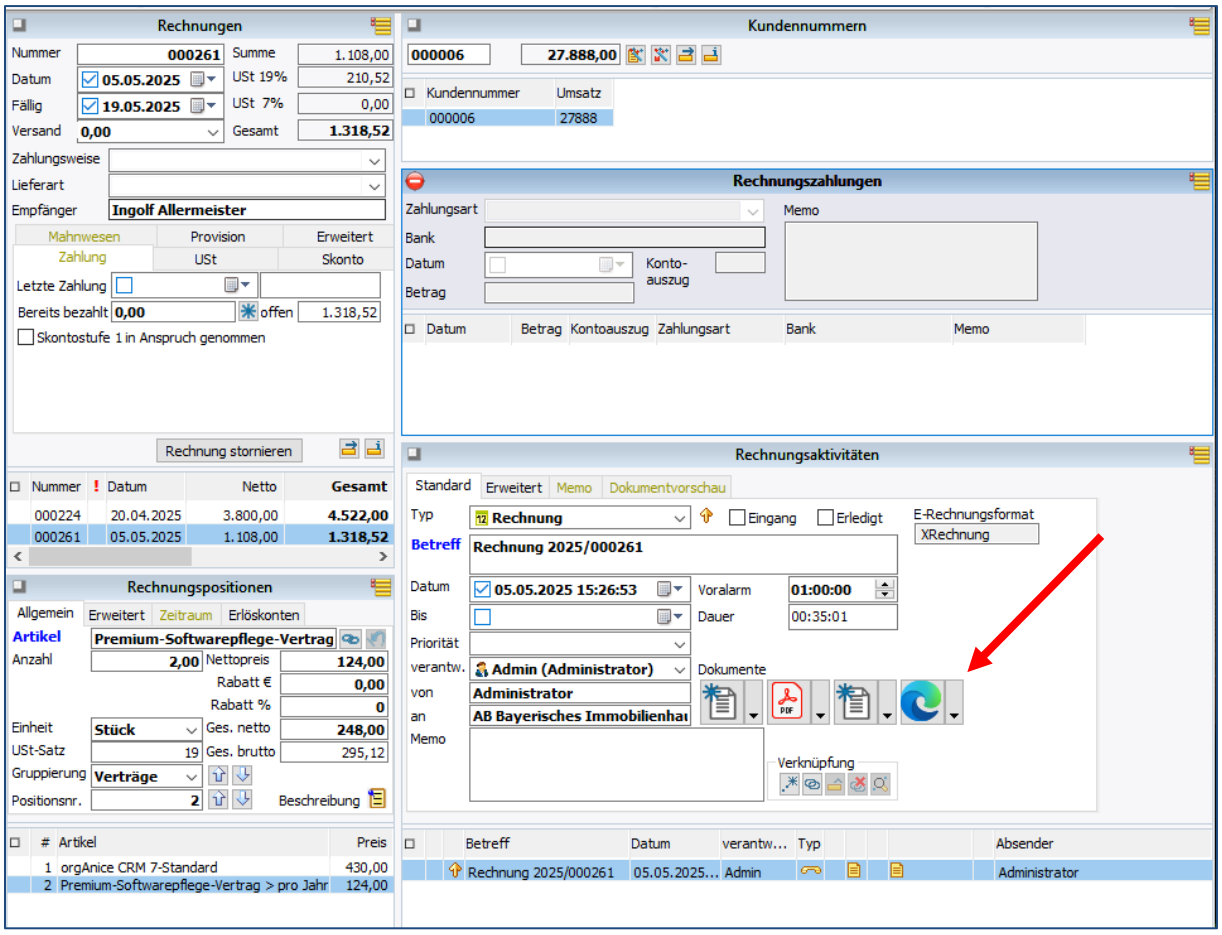
Der Termin kann auch direkt einem Vorgang zugeordnet oder der gewünschte Zielvorgang manuell ausgewählt werden. Besonders bei generierten Kalendereinträgen – etwa durch Microsoft Teams-Einladungen – bietet

diese Funktion eine komfortable Möglichkeit, auch solche Termine nachvollziehbar in orgAnice CRM zu dokumentieren. So bleibt Ihre Vorgangsakte stets vollständig und übersichtlich – direkt aus Outlook heraus und nahtlos integriert in Ihre orgAnice-Prozesse.

3. Erweiterungen für Format X-Rechnung

Mit dem aktuellen Update wird die im X-Rechnungsformat erzeugte XML-Datei automatisch in einem eigenen Dokumentenfeld innerhalb der Rechnungsaktivitäten abgelegt. Die Speicherung erfolgt im Feld „Dokument4“ der jeweiligen Rechnungsaktivität.

Abhängig von der Einstellung „Dokumente ablegen“ in der Tabelle Rechnungsaktivitäten wird die Datei entweder als internes Dokument direkt in der Datenbank oder als externe Datei im Dateisystem gespeichert. Diese Erweiterung sorgt für eine optimierte Dokumentenverwaltung und ermöglicht einen strukturierten, nachvollziehbaren Zugriff auf alle relevanten X-Rechnungsdokumente – direkt aus orgAnice CRM heraus.



Ergänzend dazu steht ab sofort auch eine neue E-Mail-Vorlage mit dem Namen **„E-Mail an Adresse_mit X-Rechnung.osm“** zur Verfügung. Diese Vorlage greift automatisch auf das Feld „Dokument4“ der Rechnungsaktivitäten zu und erstellt eine versandfertige E-Mail, in der die XML-Datei bereits als Anhang eingefügt ist. So wird der elektronische Rechnungsversand noch einfacher und effizienter.

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Kurzdokumentation E-Rechnungen.