

PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 2/2013 (2)

Überblick:

Erweiterungen für orgAnice CRM 2012

1. SEPA-Umstellung
2. orgAnice Geodata
3. orgAnice ExcelAddin
4. Vorbereitung SEPA-Lastschrift Modul

In diese Felder werden dann aus den

| | | | | |
|----------------|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Bankverbindung | Kreditkartendaten | Ident-Nummern | Versand | Zahlungsweise |
| Inhaber | orgAnice Software GmbH | | | |
| Bank | Berliner Bank | | | |
| Kontonummer | 24 888 206 | BLZ | 10020000 | |
| IBAN | DE37 1002 0000 2488 8206 00 | SWIFT-BIC | BE BE DE BB | |

Register Bankverbindung

1. SEPA Umstellung



Erweiterte Adressinfos

Die orgAnice SEPA-Umstellung stellt in der Adresstabelle im Arbeitsbereich „Erweiterte Adressinfos“ unter dem Register Bankverbindung alle Datenfelder entsprechend der SEPA-Anforderungen bereit.

bestehenden Bankverbindungen die sich nach SEPA-Format ergebenden Bankverbindungsfelder BIC und IBAN berechnet.



Über den Button IBAN/BIC-Erzeugung erfolgt dann die Einzel-/ Sammelprüfung mit optionaler Protokollierung und Erzeugung der IBAN/ BIC.

The screenshot shows the 'orgAnice CRM 2012 - orgAnice Data' interface. The 'Erweiterte Adressinfos' section is active, displaying contact details for 'orgAnice Software GmbH'. The 'Bankverbindung' section is expanded, showing fields for 'Inhaber', 'Bank', 'Kontonummer', 'BLZ', and 'IBAN'. A red arrow points to the 'IBAN/BIC-Erzeugung' button. The 'Geodaten' section is also expanded, showing fields for 'Längengrad', 'Breitengrad', 'Kreis', and 'Bundesland'. A red arrow points to the 'Geodatenabfrage' button.

Screen „Erweiterte Adressinfos“ mit GeoDaten und SEPA-Umbenennung

The screenshot shows the 'Bankverbindungen prüfen' dialog box in the 'Einzelprüfung' tab. It contains the following information:

- BLZ- und Kontonummerprüfung:**
 - Bankleitzahl: 10090000 (Berliner VB Berlin)
 - Konto-Nr.: 2369950005 (Kontonummer ist korrekt)
 - IBAN: DE 49100900002369950005 (IBAN-Kontonummer korrekt)
- BIC und IBAN berechnen:**
 - BLZ: 10090000, Berechnete BLZ: 10090000
 - Konto-Nr.: 2369950005, Berechnete Konto-Nr.: 2369950005
 - Bank: Berliner Volksbank eG, Berechnete Bank: Berliner Volksbank eG
 - BIC: BEVODE330000, Berechnete BIC: BEVODE330000
 - IBAN: DE 49100900002369950005, Berechnete IBAN: DE 49100900002369950005

Buttons: 'Werte für Berechnung übernehmen...', 'Prüfung starten', 'Schließen'.

Bankverbindung prüfen - Einzelprüfung

The screenshot shows the 'Bankverbindungen prüfen' dialog box in the 'Sammelprüfung' tab. It contains the following information:

- Bankverbindungen (BLZ und Kto.Nr.) überprüfen und daraus IBAN und BIC erzeugen**
- Tabelle: Adressen
- Options:
 - Nur protokollieren, ob IBAN und BIC erzeugt werden können
 - IBAN und BIC erzeugen/aktualisieren
 - Protokoll nach Prüfung anzeigen
- Buttons: 'Prüfung starten'

Bankverbindung prüfen – Sammelprüfung


PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 2/2013 (2)

2. orgAnice Geodata



Die orgAnice Geodata-Erweiterung findet sich in der Adresstabelle im Arbeitsbereich „Erweiterte Adressinfos“ unter dem neuen Register Geodata.



Über den Button  können Geodaten einzeln abgefragt und gespeichert werden.

Über den Button

GeoDaten für alle Adressen beziehen

können alle Adressen auf einmal eingelesen werden.

| Postfachanschrift | Rechnungsanschrift | Lieferanschrift | Übersicht | GeoDaten |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|---|
| Längengrad | 13.322100 | | |  |
| Breitengrad | 52.459370 | | | |
| Kreis | Kreisfreie Stadt Berlin | | | |
| Bundesland | Berlin | | | |
| GeoDaten für alle Adressen beziehen | | | | |

Register GeoDaten

Kostenfreie Geodaten

Die gelieferten Geodaten beinhalten Längengrad, Breitengrad, Kreis sowie das Bundesland. Sie sind kostenfrei. Die Geokoordinaten beziehen sich immer nur auf die Postleitzahl bzw. den Ort und sind deshalb nicht besonders präzise. Als Datenquelle nutzen wir www.geonames.org.

Registrieren und anmelden bei www.geonames.org
Nach dem ersten Aufruf einer GeoDaten-Übernahme erscheint automatisch das Anmeldefenster. Wenn Sie noch nicht registriert sind, dann kann dies über den GeoNames-Link angesteuert werden.

GeoData-Konfiguration

Bitte beantragen Sie einen Benutzer-Account bei www.geonames.org

Geben Sie den Benutzernamen hier ein:

Anmeldefenster

POSITIONSGENAUE GEOKOORDINATEN

können über kommerzielle Anbieter bezogen werden. Diese liefern sehr präzise Geo-Positionen unter Berücksichtigung einer vollständigen Adresse (Ort, Postleitzahl, Straße und Hausnummer).

Hinweis: In Vorbereitung ist die Einbindung kommerzieller Geodaten-Anbieter sowie die Integration von Business Intelligence Auswertung.

3. orgAnice ExcelAddin

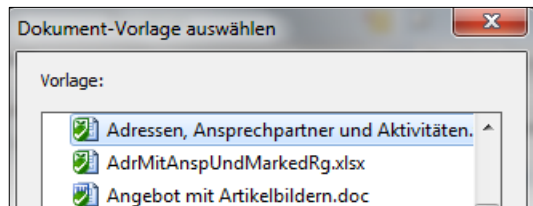
Am besten vergleichbar ist Excel Addin mit der orgAnice Wordvorlagen-Funktion

Dabei können sowohl Einzelwerte als auch tabellarische Daten in eine Excel-Vorlage übertragen werden. Es werden komfortable und vielfältige Konfigurations-Möglichkeiten angeboten.

Nutzung als Excel-Vorlage



Ähnlich wie bei den Vorlagen von MS-WORD können nun auch Vorlagen für MS-EXCEL erstellt werden. Diese werden beim Öffnen über eine Dokumentschaltfläche mit Daten aus der Datenbank ergänzt.




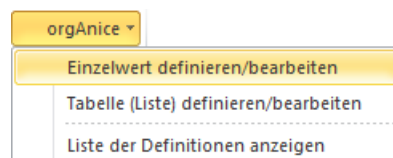
Auswahl Excel-Vorlage

Hierbei handelt es sich bei den Vorlagen um ganz „normale“ Excel(*.xls, *.xlsx) Dateien also nicht um Excel-Vorlagen (*.xlt, *.xltx).

Excel-Vorlagen herstellen

Die Herstellung von Excel-Vorlagen erfolgt mit dem orgAnice Excel Addin in Excel.

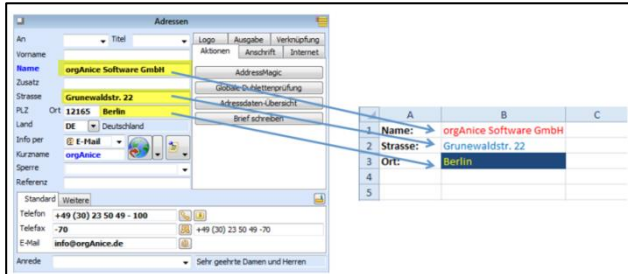
So wie beim Öffnen von Word-Dokumenten (über die OrgOffice.Dot) das Dokument (die Vorlage) ausgefüllt und ein „orgAnice-Menü“ angezeigt wird, so wird beim Öffnen von Excel-Mappen (über ein Excel-Add-In)  die Arbeitsmappe ausgefüllt und ein „orgAnice-Menü“ angezeigt. Darauf öffnet sich nachfolgende Auswahlleiste



Excel Addin-Auswahlleiste zur Vorlagendefinition in Excel

PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 2/2013 (2)

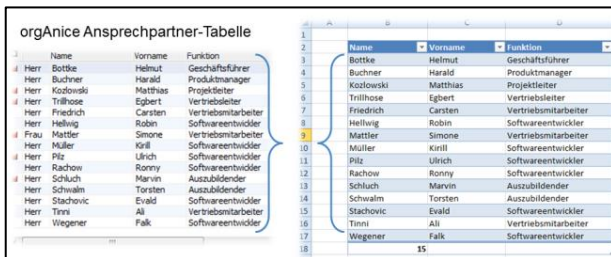
Übertragung von Einzelwerte oder Tabellen-Daten
 Es können Einzelwerte als auch Tabellen von orgAnice in die Excel-Tabelle übertragen werden.
 Dabei können sowohl die Daten aus einem orgAnice Datensatz oder auch mit OrgBasic-Ausdruck definierte Werte übergeben werden.



Einzelwerte aus orgAnice → Excel übertragen

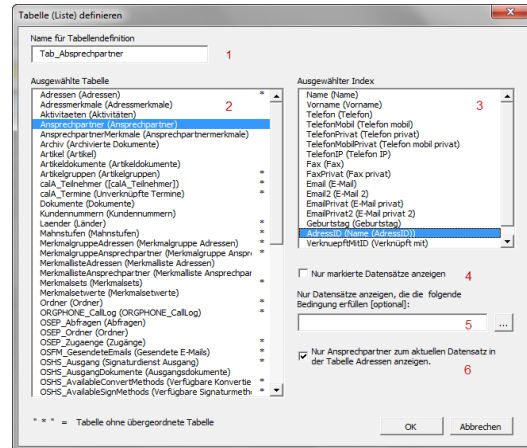
orgAnice wurde mit orgAnice Excel Addin um ein mächtiges Werkzeug erweitert, welches bestehende Excel-Anwendungen mit den Vorteilen einer Datenbank versieht.

orgAnice Excel Addin kann aber auch einfach genutzt werden um Daten aus der orgAnice Datenbank nach Excel zu exportieren.



Ansprechpartner aus orgAnice Tabelle nach Excel übertragen

Leistungsfähige Assistenten unterstützen bei der Entwicklung von Excel-Vorlagen. Da die Entwicklung der Vorlagen etwas aufwendiger ist werden sie hier nicht weiter beschrieben.



Assistent zum Definieren von Excel-Listen

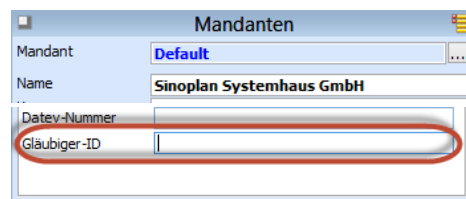
Details der Anwendung können aus der Kurzbeschreibung orgAnice Excel Addin entnommen werden. Auch wenn Sie nicht sofort mit der Herstellung von Excel-Vorlagen beginnen wollen, sollten Sie trotzdem die Kurzbeschreibung lesen.

Hinweis: In Vorbereitung ist die Rückgabe von Excel-Berechnungen-Ergebnissen aus Excel nach orgAnice.

- Systemvoraussetzungen:
- MS Excel 2007 oder höher.
- Microsoft XML, v6.0

4. Vorbereitung SEPA-Lastschrift Modul

Unter Berücksichtigung der Anforderungen vom SEPA-Lastschriftverfahren wurde in der orgAnice Mandantentabelle das Feld „Gläubiger-ID“, eingefügt.



Mandantentabelle mit Gläubiger-ID