

PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 02/2014(2)

Überblick:

Erweiterungen für orgAnice CRM 2012 R2

1. E-Mail-Versand ohne Ablage in der Datenbank
2. Teilzahlungs-Management

1. E-Mail-Versand ohne Ablage in der Datenbank

Diese Funktions-Erweiterung vereinfacht den E-Mail-Versand nicht-Ablage-relevanter E-Mails.

Vorteile: E-Mails-Versand ohne Ablage

Bisher mussten „nicht-Ablage-relevante E-Mails“

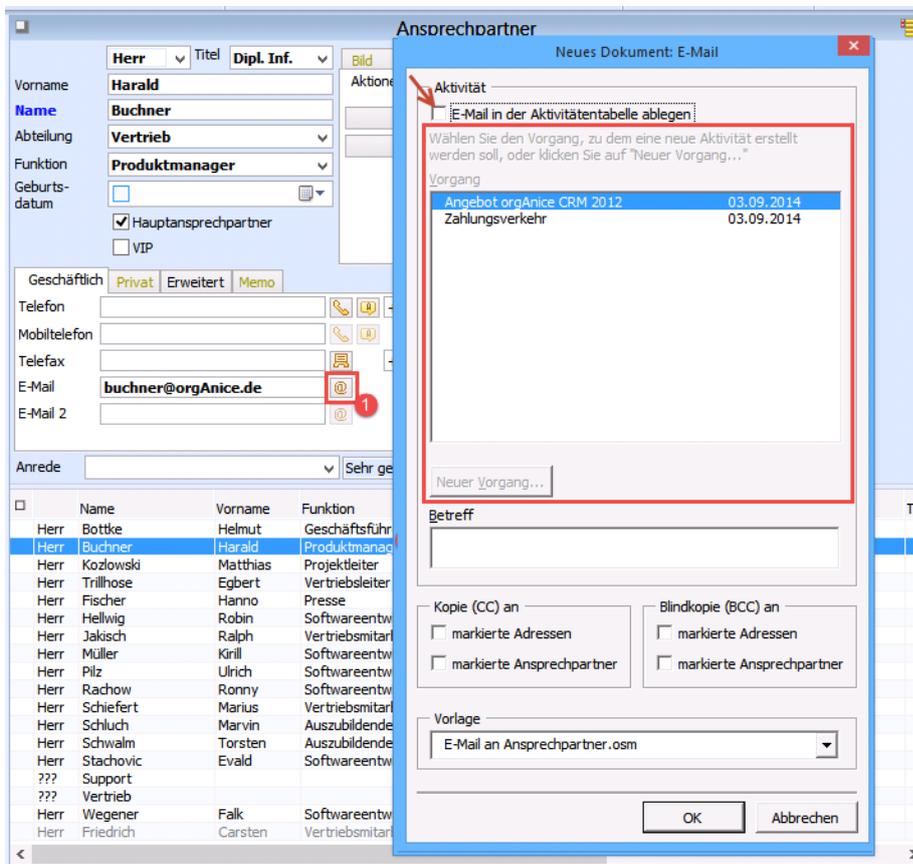
 E-Mail-Versand

Der orgAnice E-Mail-Versand ist eine bewährte orgAnice-Funktion. Im unten stehenden Screenshot ist das wesentliche Element mit rotem Pfeil versehen.

Nach Anklicken des Buttons  startet der bewährte Assistent „Neues Dokument: E-Mail“.

Im Assistenten kann dann mittels des Kontrollkästchens „E-Mail in der Aktivitätentabelle ablegen“ die Ablage abgewählt werden. Die Vorgangsauswahl wird deaktiviert.

Im nächsten Schritt können die bewährten Funktionen wie markierte Adressen und Ansprechpartner



E-Mail-Versand ohne Ablage

direkt aus dem E-Mail-Client versendet werden. Jetzt stehen für den Versand E-Mail-Vorlagen und die Übergabe von Versandadressen aus der Datenbank zur Verfügung.

genutzt werden. Jetzt muss nur noch die Vorlage ausgewählt werden und schon kann die E-Mail versendet werden.

PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 02/2014(2)

2. Teilzahlungs-Management



Unter den Rechnungsaktivitäten steht nun das Teilzahlungs-Management zur Verfügung. Damit wird die Erfassung und Verwaltung von Teilzahlungen möglich.

Im Assistenten können die entsprechenden Zahlungsdaten erfasst werden. Wie im Screen zu sehen ist, werden verschiedene Zahlungsweg berücksichtigt.

Assistent „Rechnungszahlung erfassen“

| Rechnungszahlungen | | | | |
|--------------------|-------|---------|-------------------------|--|
| 06.10.2014 | 10,00 | Zahlung | Kasse | |
| 02.09.2014 | 5,00 | Zahlung | Kasse 2 | |
| 02.09.2014 | 30,00 | Zahlung | ACBJ Bank AG (DE1212... | |
| 02.09.2014 | 29,00 | Zahlung | ACBJ Bank AG (DE1212... | |
| 02.09.2014 | 6,90 | Zahlung | Kasse | |

Teilzahlungs-Management

Im Screen der Rechnungen-Tabelle findet sich nun unter dem Register Zahlung der Aufruf des Assistenten „Rechnungszahlung erfassen“. Der Aufruf-Button ist mit einem roten Rahmen gekennzeichnet.

Über den Button wird der Assistent „Rechnungszahlung erfassen“ aufgerufen.

Damit ist auch die richtige Zuordnung der Zahlungen in der Buchhaltung möglich. Die erfassten Teilzahlungen werden in der neuen Tabelle Rechnungszahlungen abgelegt.

Datev-Schnittstelle:

Das Teilzahlungsmanagement ist vorbereitet auf die Integration der Datev-Schnittstelle.