

orgAnice CRM 2012 R2

Die Neuerungen für den Entscheider

orgAnice Software GmbH

Stand: 06.03.2014

INHALTSVERZEICHNIS

1.orgAnice OutlookConnector 2012	2
2.SEPA-Umstellung.....	5
3.orgAnice Geodata.....	6
4.orgAnice ExcelAddin	7
5.Windows Azure Kompatibilität	9
6.Zellen in WORD verbinden	10

1. orgANICE OUTLOOKCONNECTOR 2012

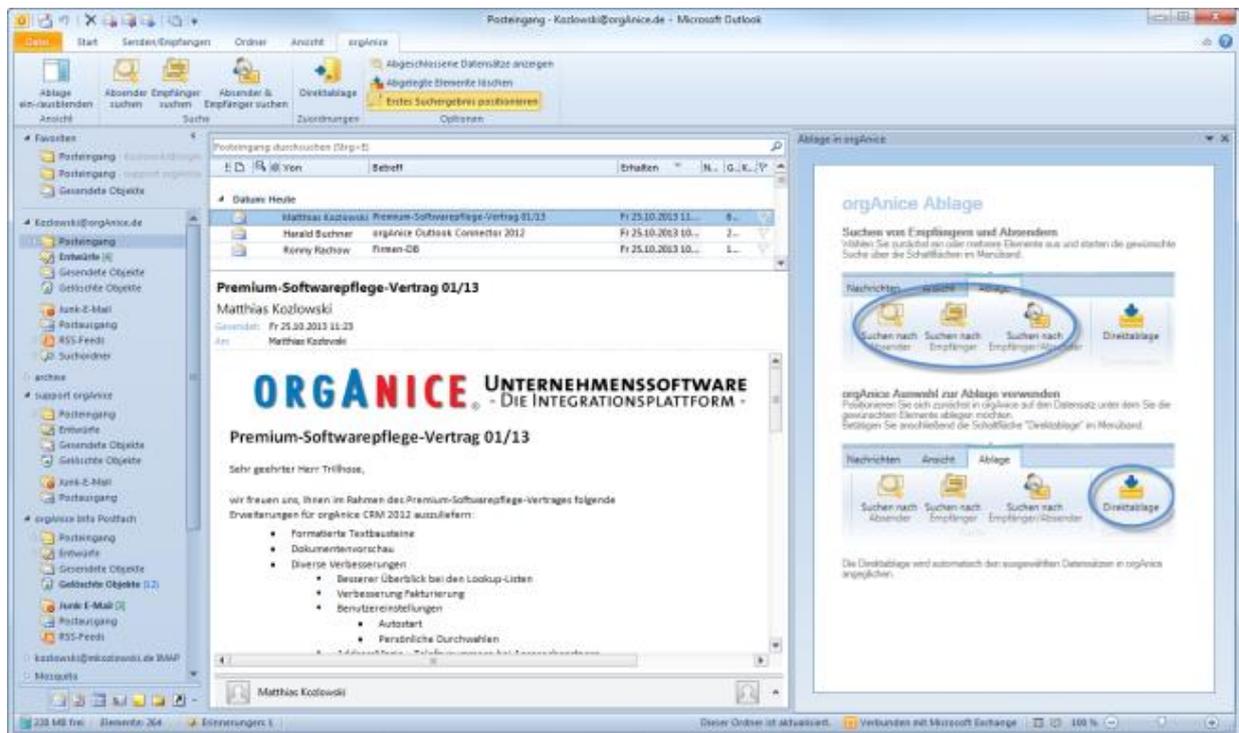
Mit dem neuen orgAnice OutlookConnector 2012 erfolgt eine bessere Unterstützung des Ablageprozess von E-Mails aus Outlook nach orgAnice.

NUTZUNG DES orgANICE OUTLOOKCONNECTOR 2012

Die Ablageprozesse des orgAnice OutlookConnector 2013 findet sich unter dem neuen Outlook-Register.



- Benutzerfreundlichere Oberfläche
- optimierte Benutzerführung
- Unterstützung von Microsoft Office 2010 und 2013 (modernes Ribbon Design)
- Die Ablage steht ständig in einem gesonderten Fensterbereich zur Verfügung
- Bei der Suche nach möglichen Ablagestellen in orgAnice wird nicht mehr nur die erste, sondern alle E-Mail-Fundstellen in orgAnice angezeigt.
- Kombinierte Suche nach Absender und Empfänger ist jetzt gleichzeitig möglich
- Für Programmierer gibt es mächtigere und einfachere Konfigurationsmöglichkeiten (Für Details wenden Sie sich an unseren technischen Support)



Outlookfenster mit offenem Ablagefenster

Der orgAnice Outlook Connector 2012 im Detail

Die Ablage wird nicht mehr in einem Fenster, sondern als Aufgabenbereich in Outlook angezeigt. Das Betätigen der Schaltfläche blendet den Aufgabenbereich ein oder aus.



Unter der Ribbon-Gruppe „Suche“ findet sich eine neue Funktion: Nach „Absender & Empfänger suchen“.

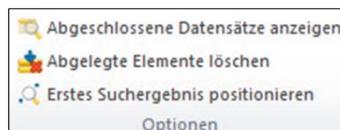


Vorteile des orgAnice OutlookConnector 2012:

Die Direktablagefunktion ermöglicht wie schon bekannt die Ablage einer oder mehrerer ausgewählten E-Mails direkt in den aktuellen orgAnice-Datensatz.



Optionen der Ablage



Hier handelt es sich primär um Komfortfunktionen.

🔍 Abgeschlossene Datensätze anzeigen

Abgeschlossene Datensätze sind orgAnice Datensätze die aktuell nicht mehr bearbeitet werden, bzw. abgeschlossene Vorgänge und Projekte, ausgeschiedene Ansprechpartner, oder gekündigte Verträge. Diese Datensätze werden standardmäßig bei der Suche und Auswahl der möglichen Ablageorte ausgeblendet. Bei aktiver Schaltfläche werden die abgeschlossenen Datensätze angezeigt.

🗑️ Abgelegte Elemente löschen

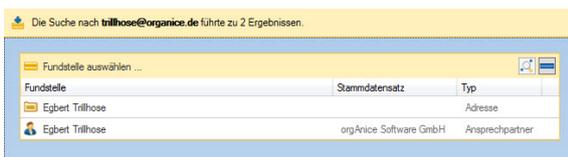
Bei aktiver Schaltfläche werden E-Mails automatisch nach der Ablage gelöscht.

🔍 Erstes Suchergebnis positionieren

Bei aktiver Schaltfläche wird orgAnice automatisch auf das erste Suchergebnis positioniert

📧 Ablage-Workflow für E-Mails in orgAnice

Der Ablage-Workflow wurde optimiert und erfolgt nun in mehreren Schritten. Die Grundidee ist hier den Anwender optimal bei der Ablage zu unterstützen und ihn nicht mit zu vielen Informationen zu überfordern. Deshalb werden zuerst nur alle Fundstellen einer E-Mail-Adresse auf der höchsten hierarchischen Ebene in orgAnice angezeigt.



Fundstellen auf der hierarchische Ebene 1 in orgAnice

Nach Auswahl einer Fundstelle – hier der Ansprechpartner – werden die folgenden möglichen Ablageorte vorgeschlagen.

Hier: mögliche Ablage bei den Aktivitäten oder Rechnungsaktivitäten.



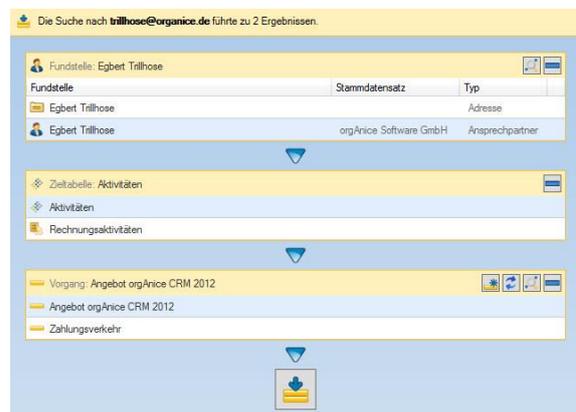
Fundstellen auf der hierarchische Ebene 2 in orgAnice

Nach Auswahl von „Aktivitäten“ kann nun ein entsprechender Vorgang ausgewählt werden.



Fundstellen auf der hierarchische Ebene 3 in orgAnice

Nach der Auswahl „Angebot orgAnice CRM“ sind wir auf der letzten möglichen Ebene und können jetzt ablegen.



Fundstellen auf der hierarchische Ebene 3 in orgAnice mit Ablage-Icon

Nach Anklicken des Icons  erfolgt die Ablagebestätigung



Ablagebestätigung

Damit ist nun der Ablageprozess für die E-Mail abgeschlossen.

🔍 Weitere Funktionen im Ablage-Workflow

Auf den verschiedenen Workflowschritten finden sich nun weitere Icons, welche schon aus orgAnice bekannt sind. Mit diesen besteht nun die Möglichkeit weitere Funktionen aufzurufen.

Beispielhaft die Icon-Leiste für die Vorgänge.



Die Icons sind mit Tooltips hinterlegt und haben folgende Funktionen:



Neuer Vorgang in orgAnice anlegen

Nach anklicken des Icon startet in orgAnice der Vorgangsassistent. Es kann sofort ein Vorgang angelegt in orgAnice angelegt werden. Der Ablageprozess kann einfach weitergeführt werden.



Datensatz in orgAnice positionieren

Durch Anklicken des Icon positioniert orgAnice auf den Fundstellen-Datensatz.



Anzeige der Datensätze aktualisieren

Es kann sinnvoll sein die aktuelle Sicht zu aktualisieren da in orgAnice weitere Datensätze entstanden sind.



Auswahlcontainer minimieren/ maximieren

Wenn sich in orgAnice viele Ablagestellen finden, ist es sinnvoll Auswahlcontainer zu minimieren um scrollen im Auswahlfenster zu vermeiden.

Mehrfachablage von E-Mails von Outlook in orgAnice

E-Mails können in orgAnice mehrfach abgelegt werden. Dazu wird nach Abschluss einer Ablage einfach auf die Fundstelle in dem entsprechenden Auswahlcontainer geklickt und den Ablage-Workflow einfach nochmal durchlaufen.

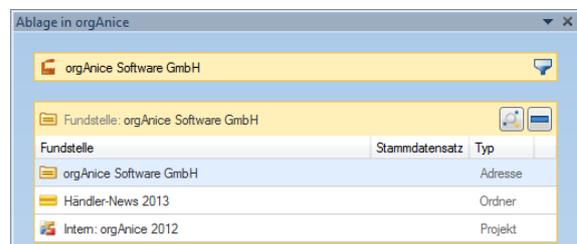
Ablage mehrerer E-Mails von Outlook in orgAnice

Markieren Sie in Outlook mehrere E-Mails und führen Sie den Ablage-Workflow durch.

orgAnice Multisite-Mandantenfähigkeit

Nutzer der orgAnice Enterprise-Edition haben natürlich auch die Möglichkeit unter Beachtung der Mandaten-Situation abzulegen. Dabei wird der in orgAnice aktuell ausgewählte Mandant im Workflow angezeigt.

Der Mandant  wird hier als Filter für die möglichen Ablageplätze in orgAnice berücksichtigt.



Fundstellen unter Berücksichtigung des orgAnice Mandanten

Der folgende Ablage-Workflow erfolgt wie gehabt.

2. SEPA UMSTELLUNG



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

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

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 optio-naler Protokollierung und Erzeugung der IBAN/ BIC.

Screen „Erweiterte Adressinfos“ mit GeoDaten und SEPA-Umbenennung

BLZ- und Kontonummerprüfung		BIC und IBAN berechnen	
Bankleitzahl	3000000	Konto-Nr.	230950005
Bank: Berliner Volksbank		Bank	Berliner Volksbank eG
Konto-Nr.: 230950005		BIC	BEVODE33000
IBAN: DE4910090002369950005		IBAN	DE4910090002369950005

Bankverbindung prüfen – Einzelprüfung

Bankverbindungen (BLZ und KtoNr.) überprüfen und daraus IBAN und BIC erzeugen

Tabelle: Adressen

Nur protokollieren, ob IBAN und BIC erzeugt werden können

IBAN und BIC erzeugen/aktualisieren

Protokoll nach Prüfung anzeigen

Prüfung starten

Bankverbindung prüfen - Sammelprüfung

3. ORGÄNICE 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.

4. ORGANICE EXCELADDIN

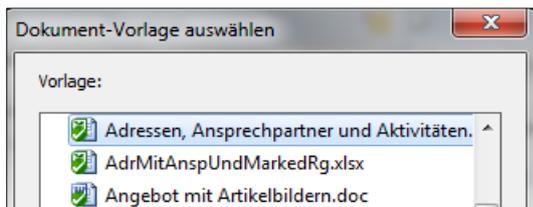
Am besten vergleichbar ist Excel Addin mit der orgAnice Wordvorlagen-Funktion

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.



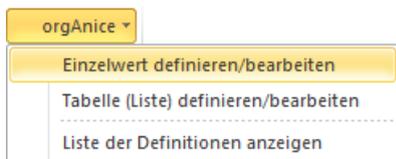
Auswahl Excel-Vorlage

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

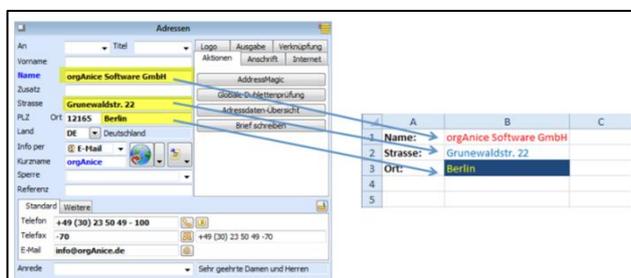
Excel-Vorlagen herstellen

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) **Add-Ins** die Arbeitsmappe ausgefüllt und ein „orgAnice-Menü“ angezeigt. Darauf öffnet sich nachfolgende Auswahlleiste



Excel Addin-Auswahlleiste zur Vorlagendefinition in Excel



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

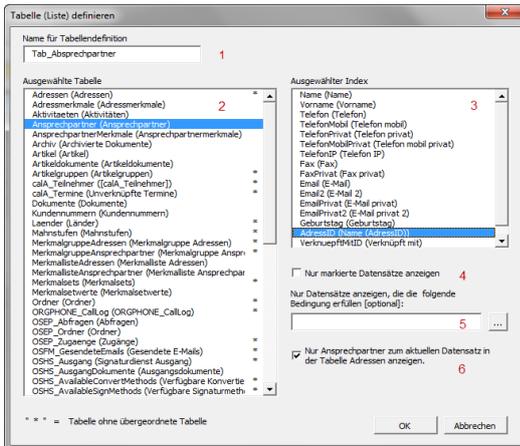
orgAnice wurde mit orgAnice Excel Addin um ein mächtiges Werkzeug erweitert, welches bestehende Excel-Anwendungen mit den Vorteilen einer Datenbank versieht.

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

orgAnice Ansprechpartner-Tabelle			Excel Tabelle		
Name	Vorname	Funktion	Name	Vorname	Funktion
Herr Bottke	Helmut	Geschäftsführer	Bottke	Helmut	Geschäftsführer
Herr Buchner	Harald	Produktmanager	Buchner	Harald	Produktmanager
Herr Kozłowski	Matthias	Projektleiter	Kozłowski	Matthias	Projektleiter
Herr Trillhose	Egbert	Vertriebsleiter	Trillhose	Egbert	Vertriebsleiter
Herr Friedrich	Carsten	Vertriebsmitarbeiter	Friedrich	Carsten	Vertriebsmitarbeiter
Herr Hellwig	Robin	Softwareentwickler	Hellwig	Robin	Softwareentwickler
Frau Mattler	Simone	Vertriebsmitarbeiter	Mattler	Simone	Vertriebsmitarbeiter
Herr Müller	Kristl	Softwareentwickler	Müller	Kristl	Softwareentwickler
Herr Pilz	Ulrich	Softwareentwickler	Pilz	Ulrich	Softwareentwickler
Herr Rachow	Ronny	Softwareentwickler	Rachow	Ronny	Softwareentwickler
Herr Schluch	Marvin	Auszubildender	Schluch	Marvin	Auszubildender
Herr Schwalm	Torsten	Auszubildender	Schwalm	Torsten	Auszubildender
Herr Stachovic	Ewald	Softwareentwickler	Stachovic	Ewald	Softwareentwickler
Herr Tinn	Ali	Vertriebsmitarbeiter	Tinn	Ali	Vertriebsmitarbeiter
Herr Wegener	Falk	Softwareentwickler	Wegener	Falk	Softwareentwickler

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-Berechnungs-Ergebnissen aus Excel nach orgAnice.

Systemvoraussetzungen:

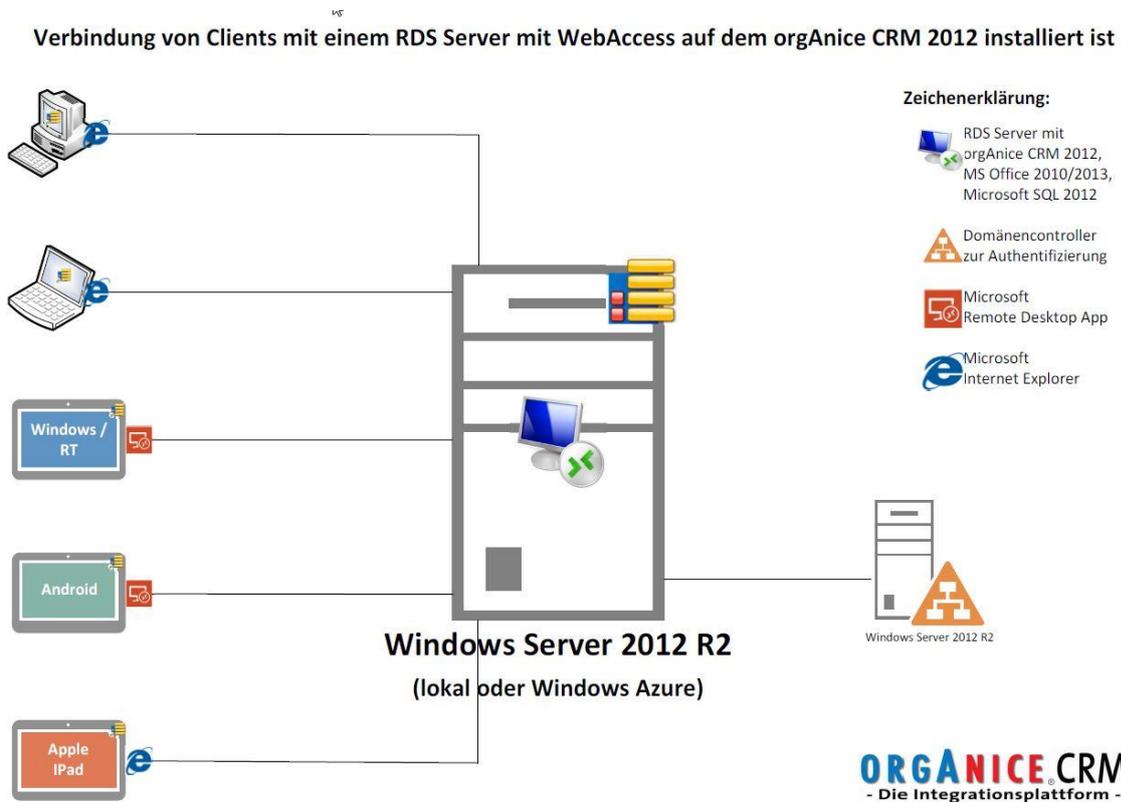
MS Excel 2007 oder höher.

Microsoft XML, v6.0

5. WINDOWS AZURE KOMPATIBILITÄT

Die neue Cloud-Lösung vereinfacht den Zugriff auf alle relevanten Informationen und optimiert das vernetzte Arbeiten. Um die Funktionen sicherzustellen ist orgAnice CRM 2012 R2 nun auch kompatibel mit dem Cloud-Dienst Windows Azure von Microsoft.

Ganz gleich ob Sie Tablets, Notebooks oder Smartphones mit den Betriebssystemen Android, iOS oder Windows RT nutzen, überall steht Ihnen orgAnice CRM 2012 R2 mit allen Funktionen zur Verfügung.



6. ZELLEN IN WORD VERBINDEN

Mit Hilfe des Features „Zellen in Word verbinden“ können in einer Word-Tabelle nebeneinanderliegende Zellen verbunden werden, sodass eine Grafik vom Text umflossen wird und damit das Layout optisch ansprechender wirkt.

Pos	Anz	Einheit	Beschreibung		%	Einzelpreis	Gesamtpreis
4	1	Stück	Grafikkarte: <u>GeForce</u> 9800 GT* Chiptakt: 600MHz, Speichertakt: 900MHz, Shadertakt: 1500MHz • Chip: G92 (D9P) • Speicherinterface: 256-bit • Stream- Prozessoren: 112 • Textureinheiten: 56 • Fertigung: 65nm • Maximaler Verbrauch: 110W • DirectX: 10.0 • <u>Shader</u> Modell: 4.0 • Besonderheiten: unterstützt HDCP, SLI		19	180,00 €	180,00 €*
5	1	Stück	Prozessor: Intel Core 2 Quad Q8200 2.33 GHz (1333 MHz), L2 4 MB Die vier CPU-Kerne der neuesten Intel Core 2 Quad Prozessoren bieten ausreichend Bandbreite für die Multithread-Anwendungen der nächsten Generation		19	200,00 €	200,00 €

Angebot mit verbundenen Zellen

Pos	Anz	Einheit	Beschreibung		%	Einzelpreis	Gesamtpreis
4	1	Stück	Grafikkarte: GeForce 9800 GT* Chiptakt: 600MHz, Speichertakt: 900MHz, Shadertakt: 1500MHz • Chip: G92 (D9P) • Speicherinterface: 256- bit • Stream- Prozessoren: 112 • Textureinheiten: 56 • Fertigung: 65nm • Maximaler Verbrauch: 110W • DirectX: 10.0 • Shader Modell: 4.0 • Besonderheiten: unterstützt HDCP, SLI		19	180,00 €	180,00 €*
5	1	Stück	Prozessor: Intel Core 2 Quad Q8200 2.33 GHz (1333 MHz), L2 4 MB Die vier CPU-Kerne der neuesten Intel Core 2 Quad Prozessoren bieten ausreichend Bandbreite für die Multithread- Anwendungen der nächsten Generation		19	200,00 €	200,00 €

Angebot ohne verbundene Zellen