

PRODUKTBLATT PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 02/2015(2)

Für orgAnice CRM 7

Überblick:

ERWEITERUNGEN FÜR ORGANICE CRM 7

1. orgAnice Hyperlink
 - Erstellen von Hyperlinks zu Datensätzen in orgAnice
2. Favoriten erstellen
3. orgAnice Business Intelligence (BI)
 - Verlinkung der angezeigten Daten zu den Datensätzen in orgAnice CRM

1. orgAnice Hyperlink
 - Erstellen von Hyperlinks zu Datensätzen in orgAnice



orgAnice CRM 7 ermöglicht nun Hyperlinks auf orgAnice DB Datensätze zu erstellen. Die Funktion Hyperlink erstellen und kopieren (in die Zwischenablage) stehen im Kontextmenüpunkt **1** „Hyperlink kopieren“, als auch unter dem Register „Bearbeiten“ zur Verfügung. Damit ist es jetzt möglich orgAnice Hyperlinks in Dokumente oder Dateiverzeichnisse einzufügen, die einen Rückverweis auf einen orgAnice Datensatz benötigen.

ORGANICE HYPERLINK IM DATEIVERZEICHNIS

Um einen orgAnice Hyperlink auf dem Dateiverzeichnis anzulegen, wird über die rechte Maustaste „Neu“ eine neue Verknüpfung angelegt. Hier wird aus der Zwischenablage der Hyperlink in das Formular einkopiert. Anschließend ist ein Name für den Hyperlink zu erfassen.

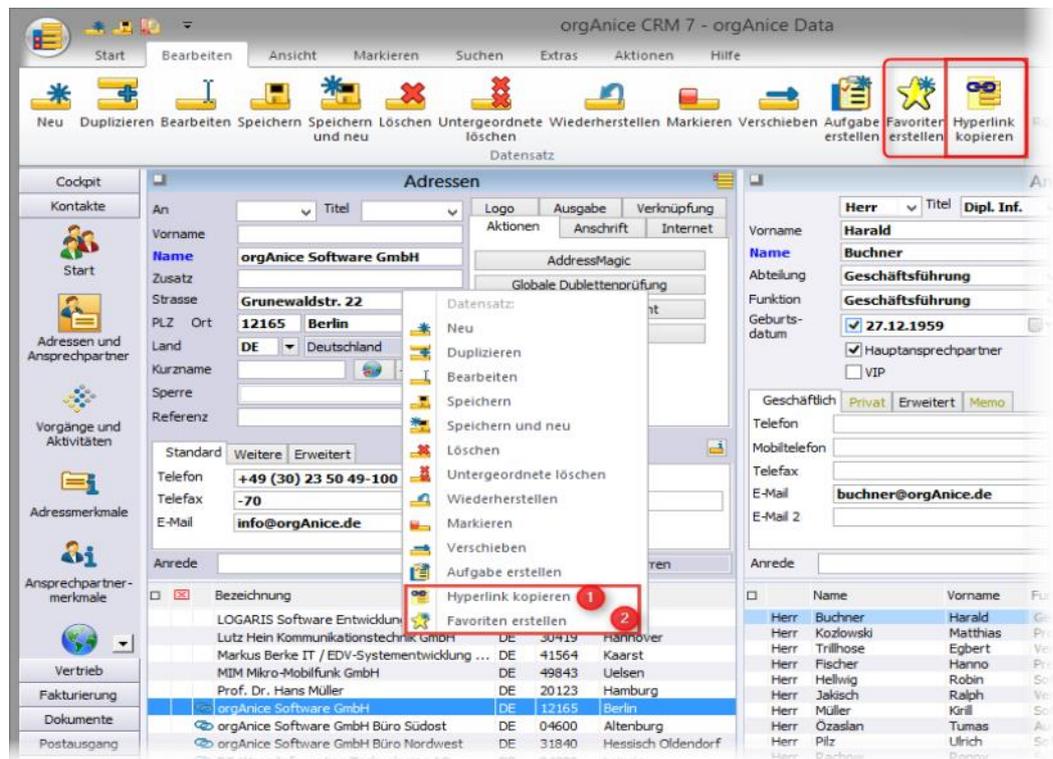
ORGANICE HYPERLINK IN EINEM DOKUMENT

Um den Hyperlink in ein Dokument hineinzufügen, muss aus der Zwischenablage der Hyperlink in das Dokument kopiert werden. Der zugehörige Hyperlink-Name wird automatisch mitkopiert.

2. Favoriten erstellen

- Erstellen von Favoriten zu Datensätzen in orgAnice

Neben der Möglichkeit im Register „Bearbeiten“ Favoriten zu erstellen, steht Ihnen nun auch der Befehl **2** „Favoriten erstellen“ im Kontextmenü zur Verfügung.



orgAnice „Hyperlink kopieren“ und „Favoriten erstellen“ Funktion

PRODUKTBLATT PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE- VERTRAG 02/2015(2)

Für orgAnice CRM 7

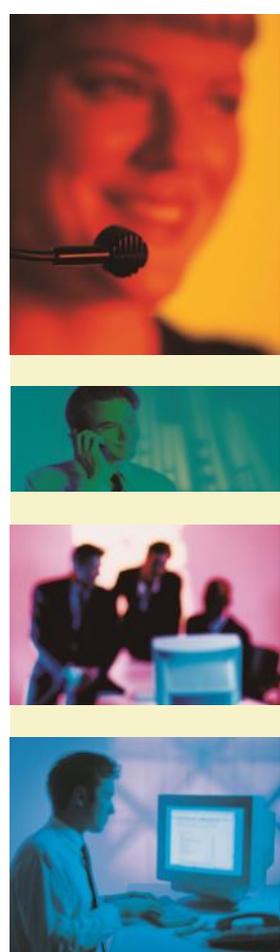
3. orgAnice Business Intelligence (BI)
- Verlinkung der angezeigten Daten zu den
Datensätzen in orgAnice CRM

Weiteres (Info-Material und Downloads) finden Sie
auf unsere Webseite:

[https://www.organice.de/addons-features/
business-intelligence](https://www.organice.de/addons-features/business-intelligence)

Es ist nun möglich direkt aus dem BI zu den angezeigten orgAnice Datensätzen via Hyperlink zu springen. Dies trägt zu einem verbesserten Verständnis der aufbereiteten BI-Daten bei.

Im Kontextmenü des Links „VK Chancen Ifd Monat“ kann der Link in einem neuen Browserfenster geöffnet werden, parallel zum orgAnice BI, um eine erweiterte Übersicht zu erhalten.



The screenshot shows the orgAnice CRM dashboard. On the left, there's a sidebar with navigation options like 'Kontakte', 'Vertrieb', 'Fakturierung', etc. The main area displays 'Umsätze in 7/2016' with a gauge chart and a table of monthly sales. A red box highlights the link 'VK-Chancen Ifd Monat'. An inset window titled 'VK-Chancen - Report Viewer' shows a detailed table of sales opportunities.

Kategorie	Umsatz
fakturierter Umsatz	6.240 €
gesicherter Umsatz	9.550 €
gesicherter + geplanter Umsatz	9.550 €

Jahr	Monat	Umsatz
2015	Juli	6.240 €
	Juni	3.040 €
	Mai	49.104 €
	April	14.967 €
	März	25.360 €
	Februar	20.270 €
	Januar	26.783 €
2014	Dezember	51.530 €
	November	24.670 €
	Oktober	15.580 €
	September	20.720 €
	August	15.800 €
Juli	14.125 €	
Juni	23.180 €	
Mai	5.000 €	

Jahr	Summe
2012	1.261,40 €
2013	3.284,40 €
2014	2.261,00 €
Gesamt	6.806,80 €

Datum	Unternehmen	Angebot	Status	MA	Summe (Gesamt)	Summe (Ergänzt)
18.12.14	1A... Die Brauereifabrik GmbH	Angebot_PSV	Angebot erstellt	Admin	594 €	297
25.12.14	A... Hartmann Software Internet	Angebot_Personal Manager	Angebot erstellt	Admin	1.200 €	600
25.12.14	ITM Internet Travel GmbH	Auftrag_Programmierleistung	beauftragt	Admin	12.160 €	6.080
17.01.15	A... Blumen Im. und Export GmbH	Angebot_Consulting	Abschussphase	Admin	780 €	390
18.01.15	A... Blumen Im. und Export GmbH	Angebot_OutlookSync 2.0	Angebot erstellt	Admin	120 €	60
21.01.15	S21 Profi Logistik GmbH & Co. KG	Angebot_CTI	Angebot erstellt	BBB	5.880 €	2.940
17.02.15	Armatoren Vail GmbH	Angebot_Erneuerung der Lizenz	Angebot erstellt	Admin	2.190 €	1.095
17.02.15	ASL Elektronik Import GmbH	Angebot_Legeboxe CRM 2012	Angebot erstellt	Admin	6.430 €	3.215
05.03.15	ABL Bayreuthsches Immobilienhaus GmbH	Angebot_CRM Schulung_Helander	Angebot erstellt	BBB	2.040 €	1.020
05.03.15	S23 Computerlösungen A-Z GmbH	Angebot_CTI	Angebot erstellt	Admin	23.730 €	11.865

Business Auswertung mit Hyperlink auf die Detaildaten aus dem Report Viewer