

# PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 03/2015

## FÜR ORGANICE CRM 7

Überblick:

Erweiterungen für orgAnice CRM 7

1. orgAnice OneNote Karteikarten Integration
  - orgAnice OneNote Karteikarte mit orgAnice Hyperlink
  - Aktualisierung bestehender orgAnice OneNote Karteikarten
2. orgAnice Outlook-Connector
  - Option: E-Mail-Ablage ohne Dokumente
3. orgAnice SQL-Reporting – Erweiterung um Excel-Vorlagen mit
  - fetter Spalten- und Zeilen-Überschrift-Formatierung
  - Dropdown-Auswahlliste zum Spalten filtern
4. orgAnice Ressourcen-Planer
  - Jahreskalender-Übersicht

1. orgAnice OneNote Karteikarten Integration
  - OneNote Karteikarte mit orgAnice Hyperlink

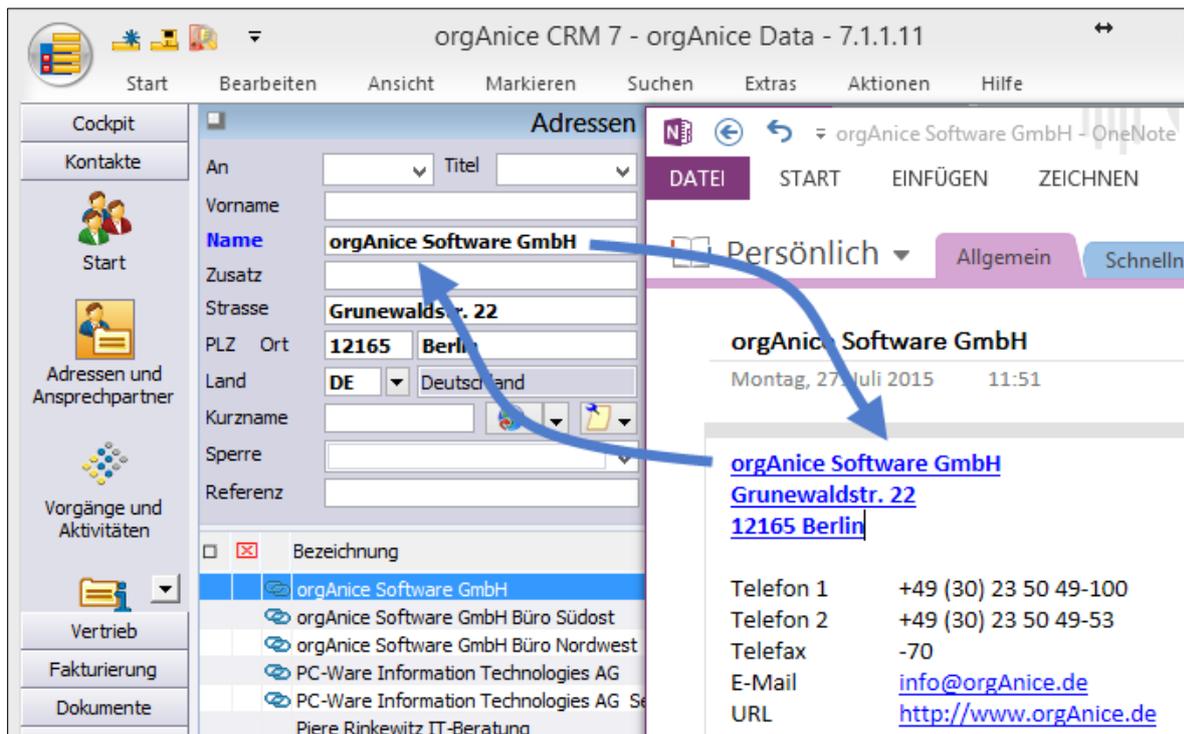
ten-Verschlagwortung und verleiht dem Notizprogramm OneNote die zusätzlichen Möglichkeiten eines Informations-Management-Systems.

orgAnice unterstützt den kreativen Prozess durch spontane Notizen mit den prozessualen Fähigkeiten sowie den strukturierenden Eigenschaften von orgAnice.

- Aktualisierung bestehender orgAnice OneNote Karteikarten

orgAnice prüft nun immer zuerst ob eine Karteikarte unter OneNote schon existiert. Ist dies der Fall wird die OneNote Karteikarte nach Rückfrage aktualisiert.

Besteht die Karteikarte in OneNote noch nicht wird sie neu angelegt.



Wechselseitige orgAnice ↔ OneNote Verlinkung



Hyperlink kopieren

Die orgAnice OneNote Karteikarte erhält nun automatisch einen orgAnice Hyperlink übertragen. So kann aus der OneNote Karteikarte auf den zugehörigen orgAnice Datensatz verlinkt werden. Es entsteht eine wechselseitige Verlinkung.

Durch die wechselseitige Verlinkung kann nun über die Volltextsuche von OneNote nach beliebigen Begriffen gesucht werden. Sind Daten durch orgAnice in OneNote abgelegt findet sich durch den orgAnice Hyperlink eine Rückverlinkung auf orgAnice. So entsteht automatisch die Dokumen-

Prozess-Unterstützung leistet das nachfolgende Assistent-Formular.

orgAnice OneNote Karteikarte

**Es existiert bereits eine Karteikarte zu dieser Adresse. Wählen Sie bitte eine der Optionen:**

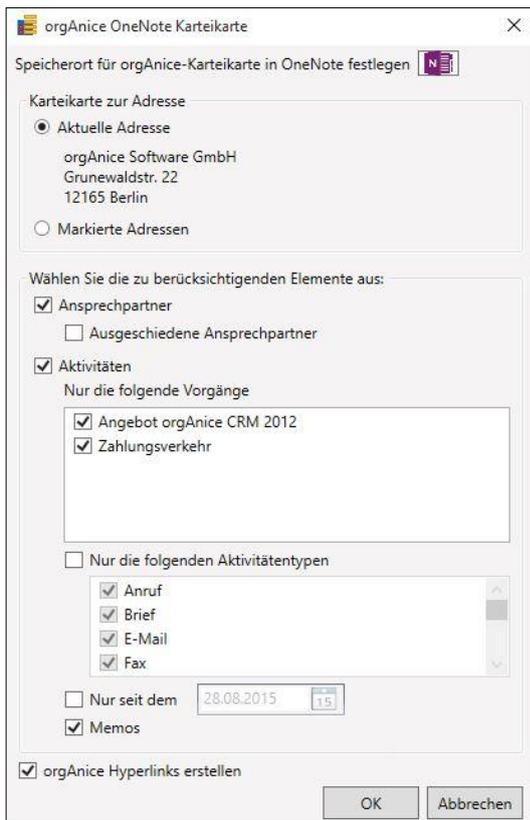
1. Existierende Karteikarte anzeigen

2. Existierende Karteikarte aktualisieren

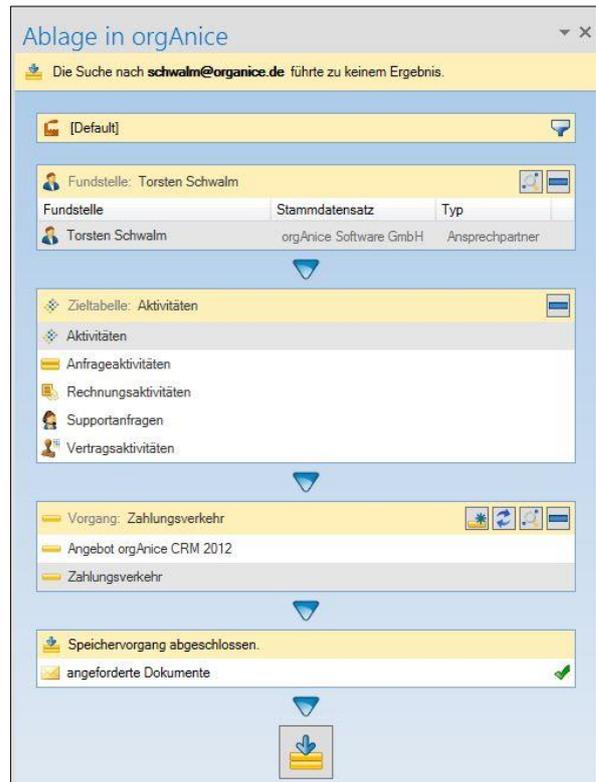
3. Neue Karteikarte erstellen

Abbrechen

# PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 03/2015 FÜR ORGANICE CRM 7



orgAnice OneNote Karteikarte



Ablageprozess

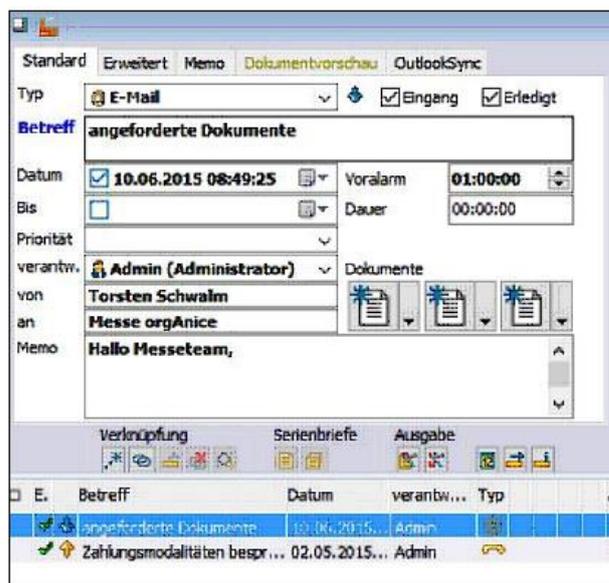
## 2. Outlook-Connector

- Option: E-Mail-Ablage ohne Dokumente

**E-Mail als Dokument** Der neue Button „E-Mail als Dokument“ ist in der Standardeinstellung aktiv und ermöglicht die Ablage der E-Mail mit Anhang oder separater Speicherung einzelner/mehrerer Anhänge in orgAnice.

**ACHTUNG: Nur HTML-Text aus E-Mail speichern**

Bei deaktiviertem Button „E-Mail als Dokument“ hingegen erfolgt lediglich die Ablage des HTML-Inhalts in orgAnice als Memotext **ohne E-Mail und Anhang**.



Ablageort

# PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 03/2015 FÜR ORGANICE CRM 7

3. SQL-Reporting – Erweiterung um Excel-Vorlagen mit  
- fetter Spalten- und Zeilen-Überschrift-Formatierung  
- Dropdown-Auswahlliste zum Spalten filtern

fett dargestellt. Beim Klick auf einen Spaltennamen öffnet sich eine Dropdown-Auswahlliste. Mit dieser lässt sich die Anzeige der Spalten filtern. Möglich macht dies die orgAnice Excel-Vorlagen.

Der Report- und die Spaltennamen werden jetzt zur besseren Übersichtlichkeit

<b>Name</b>	<b>Vorgang</b>	<b>Betreff</b>	<b>Datum</b>
AB Bayerisches Immobilienhaus GbR	Allgemeine Korrespondenz	Von A bis Z sortieren	24.10.2014 09:00:00
Armaturen Voß GmbH	Allgemeine Korrespondenz	Von Z bis A sortieren	31.10.2014 16:48:00
Armaturen Voß GmbH	Newsletter	Nach Farbe sortieren	05.12.2014 09:00:00
ITM Internet Travel GmbH	Auftrag Programmierleistung	Filter löschen aus "Betreff"	03.01.2015 12:04:31
ST COMPUTER GmbH	Auftrag Customizing	Nach Farbe filtern	15.05.2015 12:48:37
1A - Die Büroausstatter GmbH	Angebot: PSV	Textfilter	01.08.2015 16:03:42
A Blumen Im- und Export GmbH	Angebot: Consulting	Suchen	16.12.2014 17:30:33
## Systemhaus Kassel GbR	Angebot: Hardware	<input checked="" type="checkbox"/> (Alles auswählen)	01.08.2015 16:00:34
1A - Die Büroausstatter GmbH	Angebot: PSV	<input checked="" type="checkbox"/> Anfrage Sonderangebot 123455ZL	20.04.2015 12:03:57
A Blumen Im- und Export GmbH	Angebot: Consulting	<input checked="" type="checkbox"/> Angebot 2012/00000045	04.04.2015 12:00:00
orgAnice Software GmbH	Angebot orgAnice CRM 2012	<input checked="" type="checkbox"/> Angebot 2013/00000007	02.05.2015 00:00:00
AB Bayerisches Immobilienhaus GbR	Angebot: CRM, Schulung, Helpdesk	<input checked="" type="checkbox"/> Angebot 2013/00000009	01.04.2015 00:00:00
Armaturen Voß GmbH	Angebot: Erweiterung der Lizenz	<input checked="" type="checkbox"/> Angebot 2013/00000019	23.03.2015 00:00:00
1a Buchhandels KG	Angebot: orgAnice CTI Client-Profess	<input checked="" type="checkbox"/> Angebot 2013/00000020	01.08.2015 16:05:05
A. Hermann Schultze Internet-	Angebot: Personal-Manager	<input checked="" type="checkbox"/> Angebot 2013/00000027	13.12.2014 00:00:00
123 Computerlösungen A-Z GmbH	Angebot: Customizing	<input checked="" type="checkbox"/> Angebot 2013/00000035	01.08.2015 16:02:32
1A - Die Büroausstatter GmbH	Angebot: orgAnice SQL		01.08.2015 16:04:44
A Blumen Im- und Export GmbH	Angebot: OutlookSync 2.0		25.01.2015 00:00:00
A. Hermann Schultze Internet-	Angebot: Runtime SQL Enterprise Sur		29.06.2015 00:00:00

SQL-Reporting mit fetten Überschriften und Filter

4. orgAnice Ressourcen-Planer  
- Jahreskalender-Übersicht

Unterteilt ist diese horizontal in Monate und vertikal in die Tage eines Monats. Durch Nutzung der Markierungsfunktion und Anzeige der sichtbaren Datensätze ist eine gruppierte Darstellung möglich.

Der orgAnice Ressourcen-Planer hat nun eine Jahresübersicht.



orgAnice Ressourcen-Planer Jahresübersicht