

# PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 01/2016 FÜR ORGANICE CRM 7

Überblick:  
Erweiterungen für orgAnice CRM 7  
1. orgAnice Merkmal-Filterassistent  
2. Verknüpfung orgAnice Aktivität ↔ OneNote-Seite

## 1. Merkmal-Filterassistent

Der orgAnice Merkmal-Filterassistent filtert und markiert Adressen und Ansprechpartner auf Basis der ausgewählten Merkmale.

## Merkmal-Treeview

Der aufklappbare Merkmale Treeview zeigt, mit der Anzahl der Merkmale, die Auswahl der Merkmale an. Die Merkmal-Liste als Treeview zeigt in ihrer Grundeinstellung alle vergebenen Merkmale ohne die abgelaufenen Merkmale.

Über die Schaltfläche  Abgelaufene Merkmale anzeigen werden die abgelaufenen Merkmale in **Rot** zugeschaltet. In der Fußleiste aus der Treeview finden sich die Anzahl der

ELEMENTE: 2293    MERKMALE: 125207

Tabelle	Gruppe	Merkmal	Wert	Anzahl
Adressen	ConfidenceCenter	Branchen		1
Adressen	ConfidenceCenter	Großhändler		1
Adressen	ConfidenceCenter	Newsletter	Rechtsanwälte	1
Adressen	confidencecenter	Softwarehersteller	Schuldenberatung	6
Adressen	Interessent für	AddOns	SMS-Versand	2
Adressen	Interessent für	AddOns	SQL-Replikation	1
Adressen	Interessent für	orgAnice CRM 2012	Professional	1
Adressen	Messen	CO-Reach		10
Adressen	Messen	CRM-expo	2008	35
Adressen	Messen	CRM-expo	2011	20
Adressen	Messen	CRM-expo	2012	13
Adressen	Messen	CRM-expo	2013	19
Anspruchspartner	Presse/Medien	Online	advantec	12
Anspruchspartner	Presse/Medien	Online	Blogger	23
Anspruchspartner	Presse/Medien	Online	Chef vom Dienst	4
Anspruchspartner	Standard	Anmeldung	2. Integration-Day	61
Anspruchspartner	Standard	Anmeldung	3. Integration-Day	41
Anspruchspartner	Standard	IT-INTEGRATOR	Cebit 2006, Frau Medved	22
Anspruchspartner	Standard	Messen	b2d-Kaarst	1
Anspruchspartner	Standard	Messestermin	CeBit 2002	3

## Screen Merkmal-Filterassistent

Arbeiten mit dem Merkmal-Filterassistent  
Die Schaltflächen sind über den jeweils relevanten Listen angebracht um das intuitive Verständnis der Funktionalität zu verbessern.


## Auswahl der Merkmale

Mit Doppelklick auf ein Merkmal in der Treeview werden die relevanten Adress- und Ansprechpartnermerkmale ausgewählt und rechts in der Auswahlliste mit Anzahl der Merkmale angezeigt. Ausgewählte Merkmale sind in der Treeview durchgestrichen.

# PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 01/2016

## FÜR ORGANICE CRM 7


Merkmal-Auswahl-Liste

Hier finden sich alle ausgewählten Merkmale im Detail. Über die -Schaltfläche lassen sich ausgewählte Merkmale löschen.

Ausgegraute Einträge sind Mehrfachnennungen (redundant) und werden beim Filtern und Markieren nicht berücksichtigt.


Alle Merkmale sind in einer „Oder-Verknüpfung“.

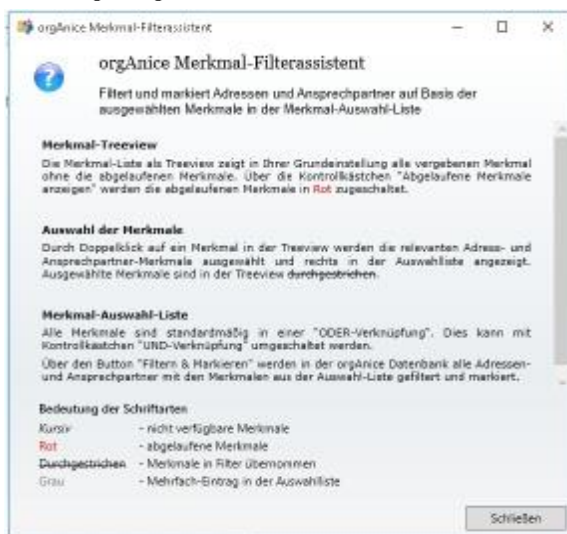
Über  UND-Verknüpfung kann eine „Und-Verknüpfung“ für alle Merkmale geschaltet werden.

Über den Button  werden in der orgAnice Datenbank alle Adressen und Ansprechpartner mit den Merkmalen aus der Auswahlliste gefiltert und markiert.

Danach findet sich in der Fußleiste aus der Auswahlliste das Ergebnis

**AUSGEWÄHLT: 277    MARKIERT: 277**

Mit dem Button  wird die Kurzdokumentation angezeigt.



Kurzdokumentation

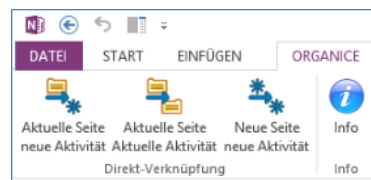
Unter  findet sich die Versionsinfo.

2. Verknüpfung orgAnice Aktivität  
↔ OneNote-Seite


Verschiedene Verknüpfungsfunktionen zwischen einer orgAnice Aktivität mit einer OneNote-Seite


Verknüpfung: OneNote nach orgAnice


Die Direktablage der OneNote-Site-Verknüpfung auf eine aktuelle orgAnice Aktivität kann nun direkt aus OneNote vorgenommen werden.



Über das Register orgAnice in OneNote sind die folgenden Varianten abgebildet:

 aktuelle Seite mit neuer Aktivität  
OneNote-Seite mit neuer orgAnice Aktivität verknüpfen

 aktuelle Seite mit aktueller Aktivität  
OneNote-Seite mit aktueller orgAnice Aktivität verknüpfen

 neue Seite, neue Aktivität  
Neue orgAnice Aktivität zu aktuellem Vorgang erstellen und mit neuer OneNote-Seite verknüpfen

**Hinweis zur OneNote Ablagestruktur:**  
Die Ablagestruktur ist in OneNote analog zu sehen wie ein Windows-Verzeichnis. Jeder Ordner, aber auch jeder Content, hat eine URL-Adresse. Wichtig ist, dass jede aus der orgAnice Aktivität ausgelöste Verknüpfung auch zum Eintrag in das richtige Notizbuch führt. Es müssen also beim Eintrag in OneNote basierend auf den relationalen Verknüpfungen in orgAnice diese Informationen mitberücksichtigt werden.

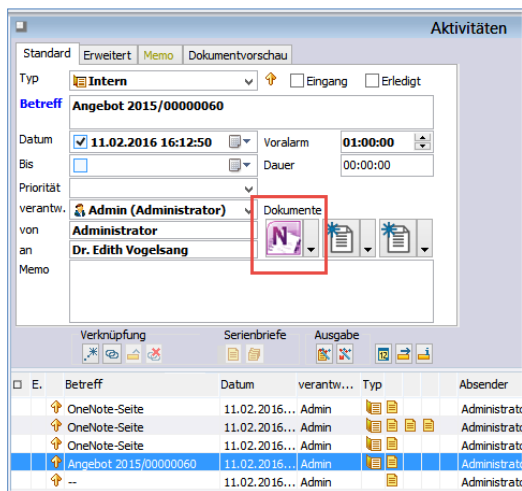
# PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 01/2016

## FÜR ORGANICE CRM 7

orgAnice Aktivitäten Dokumenten-Verknüpfung nach OneNote

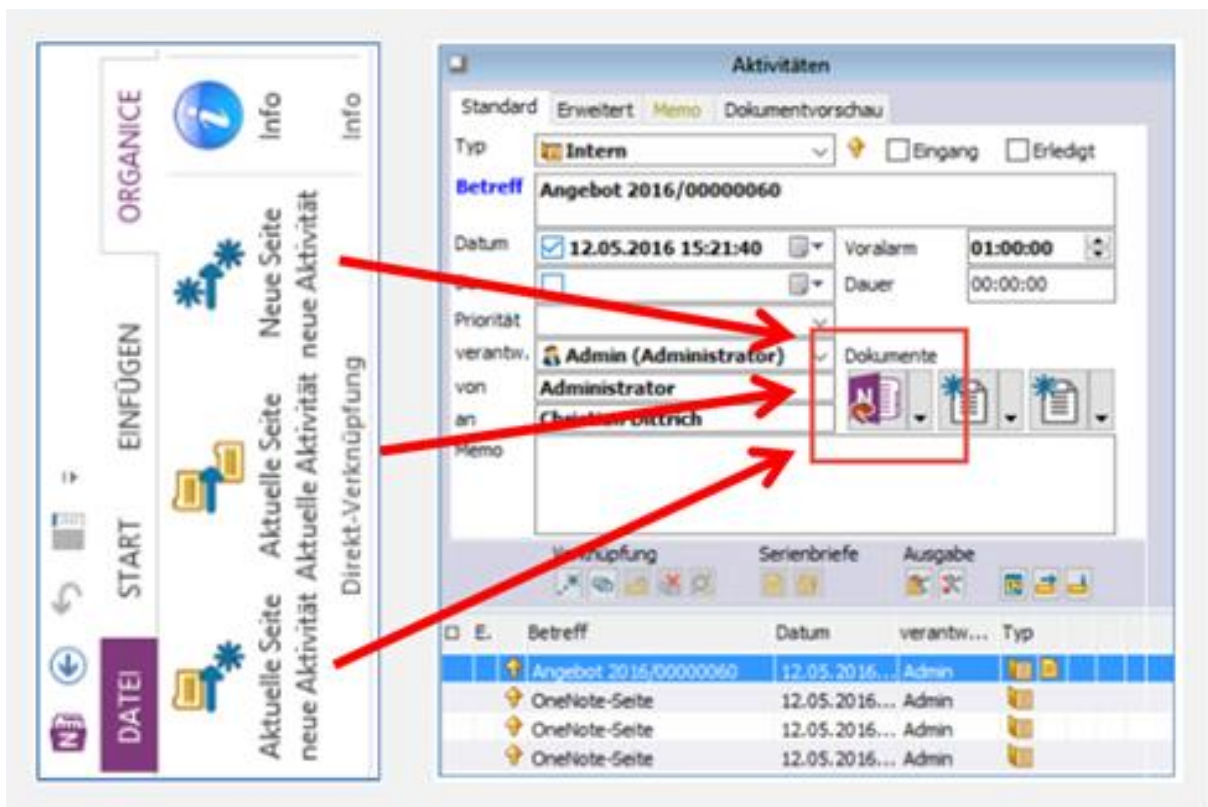


OneNote-Direkt-Verknüpfungs-Dokumenten-Button auf der orgAnice Aktivitäten-Tabelle  
 - verknüpfen einer bestehenden OneNote-Seite mit einer bestehenden orgAnice Aktivität



Aktivitäten-Tabelle mit OneNote-Verknüpfung

Nachfolgende Grafik zeigt das Zusammenwirken aus der orgAnice – OneNote Funktionalität



OneNote Seiten werden wie alle anderen Dokumente mit orgAnice verknüpft. Es können jedoch auch Abschnitte in OneNote mit orgAnice verknüpft werden.

OneNote TIPP: Textextraktion aus einem Bild in OneNote

Über die mit rechter Maustaste erreichbare OneNote-Funktion „Text aus Bild“ lässt sich der Text aus einem Bild via OCR extrahieren.

Dabei kann das Text-Ergebnis sowohl in OneNote als auch in die Zwischenanlage abgelegt werden.

OneNote Tipp: Über das Smartphone oder Pad lassen sich mit der App Office Lens Fotos als Bilder, Word-, Excel- oder PDF-Datei direkt in OneNote ablegen.

Dabei unterstützt Office Lens die Formate „Whiteboard“, „Visitenkarten“, „Bilder“.