

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

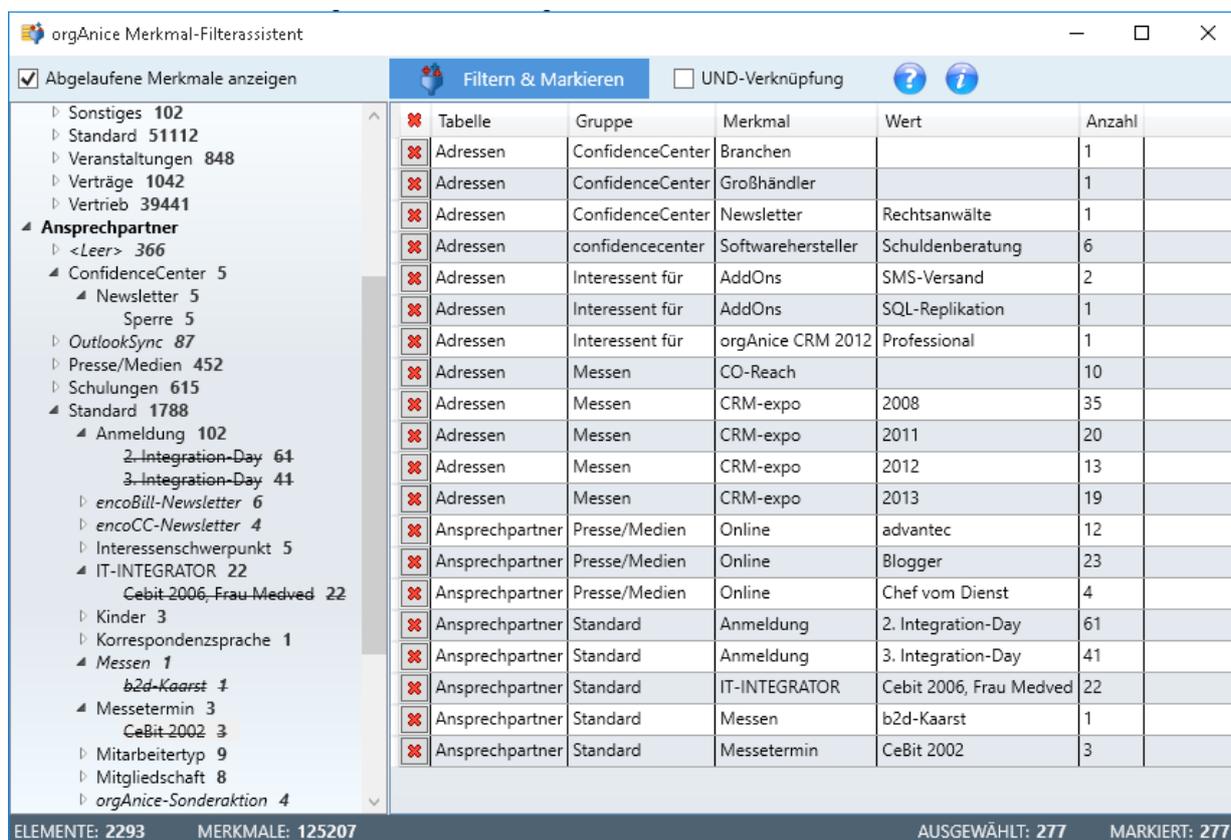
Der orgAnice Merkmal-Filterassistent filtert und markiert Adressen und Ansprechpartner auf Basis der ausgewählten Merkmale.

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



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“.

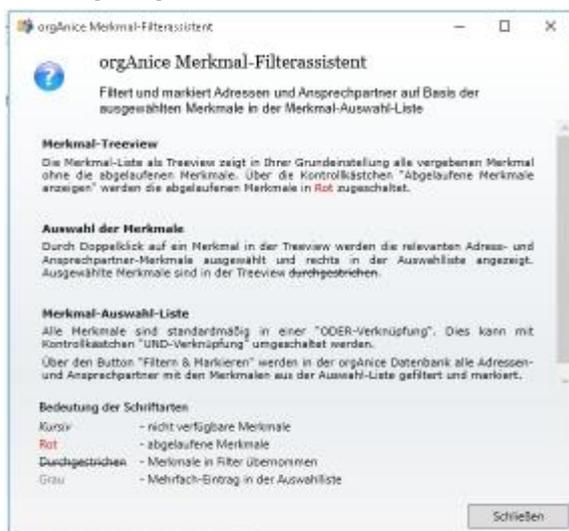
Über **UND-Verknüpfung** kann eine „Und-Verknüpfung“ für alle Merkmale geschaltet werden.

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

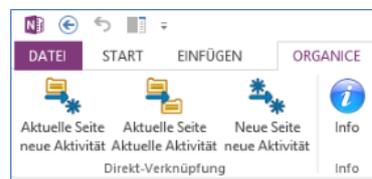
Unter  findet sich die Versionsinfo.

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

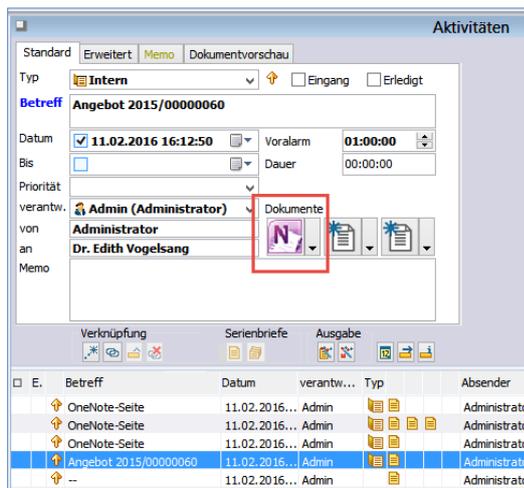
Hinweis zur OneNote Ablagestruktur:
Die Ablagestruktur ist in OneNote analog zu sehen wie ein Windows-Verzeichnis. Jeder Ordner, aber auch jeder Content, hat eine URL-Adresse. Wichtig ist, dass jede aus der orgAnice Aktivität ausgelöste Verknüpfung auch zum Eintrag in das richtige Notizbuch führt. Es 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

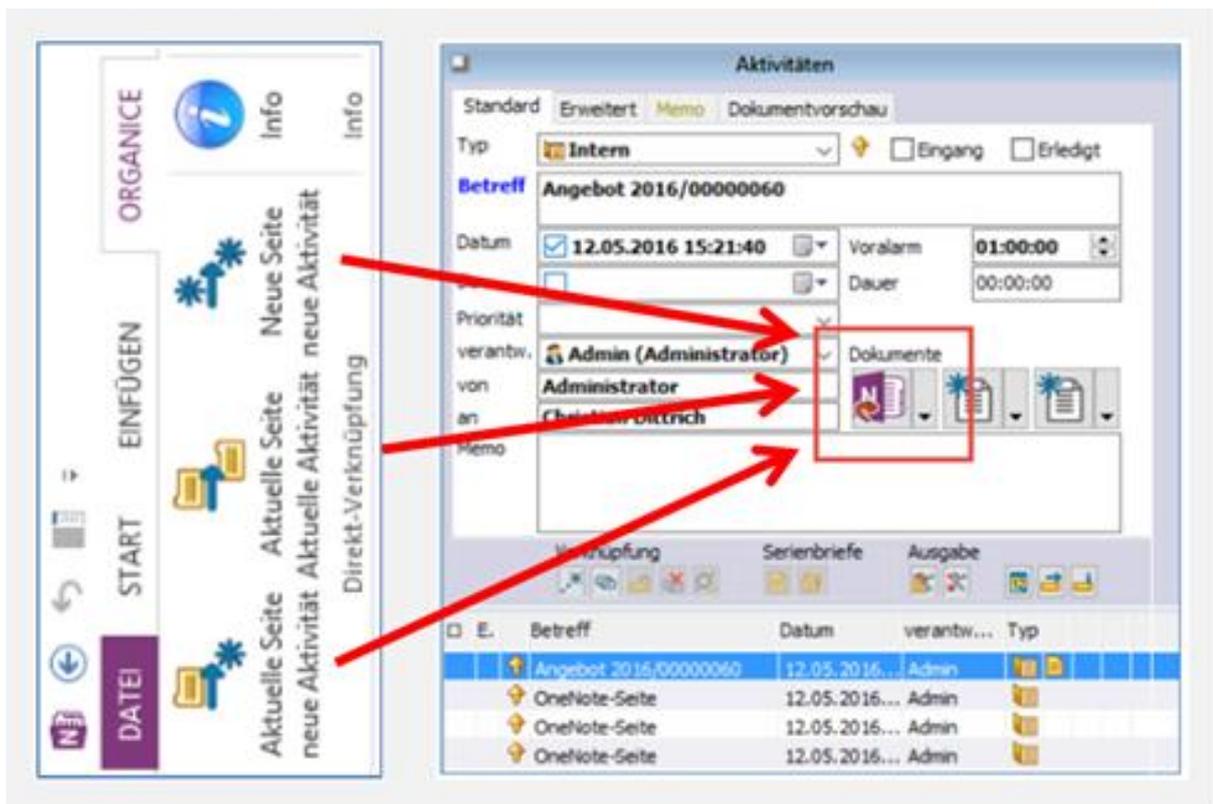


OneNote-Direkt-Verknüpfungs-Dokumenten-Button auf der orgAnice Aktivitäten-Tabelle
- verknüpfen einer bestehenden OneNote-Seite mit einer bestehenden orgAnice Aktivität



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“.