

PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 02/2016(2)

FÜR ORGANICE CRM 7

ÜBERBLICK:

ERWEITERUNGEN FÜR ORGANICE CRM 7

1) DOKUMENTE IMPORTIEREN

DATEI-VERZEICHNIS IN DIE ORGANICE VORGÄNGE UND
DOKUMENTE IN DIE AKTIVITÄTEN IMPORTIEREN

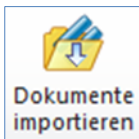
2) ORGANICE VORGÄNGE MIT DOKUMENTEN IN DAS

DATEI-VERZEICHNIS EXPORTIEREN

1) DOKUMENTE IMPORTIEREN

DATEI-VERZEICHNIS IN DIE ORGANICE VORGÄNGE UND
DOKUMENTE IN DIE AKTIVITÄTEN IMPORTIEREN

Die bestehende Funktion „Ordner importieren“ wird ersetzt durch die Funktion „Dokumente importieren“. Dabei wird der Funktionsumfang erweiterungsweise verändert. In den Detailinformationen über den Dokumentenimport findet sich die Beschreibung der wesentlichen Veränderungen. Diese sind dann auch teilweise Voraussetzung für die Funktion „Dokumenten exportieren“



Mit der Funktion „Dokumente importieren“ lassen sich vollständige Windows-Ordner-Verzeichnisse in orgAnice Vorgänge und Dokumente in

Aktivitäten importieren

Dokumente importieren

Importieren Sie bestehende Dokumente in Ihre orgAnice-Datenbank. Ordner werden als Vorgänge, darin enthaltene Dateien als Aktivitäten importiert.

Importordner
C:\Users\harald\Desktop\Test Import Export\MIM Mikro-Mobilfunk GmbH

Dateien als interne Dokumente in die Datenbank importieren
 Nach dem Import Dateien löschen

Dateien als externe Dokumente verknüpfen

Unterordner importieren
 Leere Vorgänge erstellen
 Nur bestimmte Dateitypen berücksichtigen (z.B. jpg,bxt,doc)

Einstellungen für Aktivitäten
Typ: Brief Eingang Erledigt
Verantwortlich: Admin

OK Abbrechen

Screen Dokumente importieren

Dabei werden die Ordner des Dateiverzeichnisses in Form von Vorgängen in orgAnice abgelegt. Die Information über das Import-Verzeichnis wird ebenfalls in den Vorgängen abgespeichert und wird durch die Funktion „Dokumente exportieren“ genutzt. Dokumente werden in der Aktivitäten-Tabelle abgelegt.

Optional ist auch die Ablage in den Projekt-Aktivitäten möglich.

Detailinformationen über Dokumenten Import und Export verhalten sich symmetrisch

d.h. beim Importieren wird der ausgewählte Ordner nicht im Vorgangsnamen erscheinen.

Konfiguration der Bezeichnung des Vorgangs für den ausgewählten Importordner

Der Name des Vorgangs, in dem Dateien aus dem importierten Hauptordner abgelegt werden, kann mittels der Datenbank- bzw. Tabelleneigenschaft "OSDI_DefaultProcess" konfiguriert werden.

Regeln zur Bildung des Aktivitäten-Betreffs:

Der Betreff wird aus dem Dateinamen ohne die Dateiergung gebildet. Vorher war die Dateiergung auch enthalten.

Speichern des Importordners

Beim Importieren wird der Pfad des Importordners in das neue Feld „Quelle“ im Vorgang gespeichert.

Erklärungstext im Dialog

Ordnerstruktur importieren

Importieren Sie eine bestehende Ordnerstruktur als neue Vorgänge und Aktivitäten. Ordner werden als Vorgänge, darin enthaltene Dateien als Aktivitäten importiert.

Zu importierende Ordnerstruktur
D:\Temp\Neuer Ordner (3)

PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 02/2016(2) FÜR ORGANICE CRM 7

2) ORGANICE VORGÄNGE MIT DOKUMENTEN IN DAS DATEI-VERZEICHNIS EXPORTIEREN



Dokumente
exportieren

Die Funktion „Dokumente exportieren“ nutzt aus dem „Dokumenten Import“ die Import-Quelldaten und bietet diese als Exportziel an. Liegen keine Informationen darüber vor aus welchem Windows-Datei-Verzeichnis in die Vorgangsstruktur importiert wurde, gibt der Benutzer das gewünschte Export Ziel an.

Dokumente exportieren

Exportieren Sie Vorgänge und Aktivitäten in einen externen Ablageort. Vorgänge werden als Ordner, darin enthaltene Aktivitäten als Dateien exportiert.

Exportordner
D:\Temp\Export

Vorhandene Dateien überschreiben und neue Dateien hinzufügen
 Vorhandene Dateien und Ordner vor dem Export löschen
 Nur neue Dateien hinzufügen

Einen Unterordner mit der Adressbezeichnung hinzufügen
 Abgeschlossene Vorgänge exportieren
 Nur bestimmte Dateitypen berücksichtigen (z.B. jpg,txt,doc)

Nur folgende Aktivitäten exportieren
Typ
Verantwortlich

OK Abbrechen

Screen Dokumente importieren

Tipp: Sollen nicht alle Vorgänge exportiert werden können über die Markierungsfunktion nur die sichtbaren Vorgänge exportiert werden

Optional ist auch der Export von Dokumenten mit den Projekt-Vorgängen möglich.

Detailinformationen über Dokumenten Export Schutz der Daten

Die Exportfunktionalität steht nur Mitgliedern einer bestimmten Berechtigung zur Verfügung. Sie ist über die „Datenbank-Eigenschaften – Add-Ons – orgAnice Document Import and Export – Konfiguration“ konfigurierbar

Konfiguration

Ordnerstruktur exportieren
Wählen Sie die Berechtigungsgruppe aus, deren Mitglieder die Funktionalität aufrufen dürfen.

Administratoren

OK Abbrechen

Screen Berechtigung zum Dokumenten Export

Erklärungstext im Dialog

Ordnerstruktur exportieren

Exportieren Sie Vorgänge und Aktivitäten in eine externe Ordnerstruktur. Vorgänge werden als Ordner, darin enthaltene Aktivitäten als Dateien exportiert.

Exportordner
D:\Temp\Export

Screen Erklärungstext „Ordnerstruktur exportieren“

Datenbank-Einstellungen für das AddOn orgAnice Document Import and Export.

Die Funktionen Dokumente importieren und Dokumente exportieren sind in Form eines AddOns mit dem Namen "orgAnice Document Import and Export" realisiert. Die Beschreibung wurde entsprechend angepasst.

Datenbankeinstellungen

Datenbank | Kommunikation | Dokumente | Alarmer | Logo | AddOns

Installierte AddOns

Name	orgAnice Document Import and Export
Version	2.0.0.0
Autor	orgAnice Software GmbH
Copyright	(c) 2010-2016 orgAnice Software GmbH
Support	support@orgAnice.de
Internet	www.orgAnice.de

Importiert alle Dateien einer Ordnerstruktur als neue Vorgänge und Aktivitäten zu einer Adresse. Exportiert Vorgänge und Aktivitäten als Ordner und Dateien.

Standard-AddOns ausblenden

Benutzereigenschaften Konfigurieren Deaktivieren

OK Abbrechen Übernehmen

Screen Datenbankeinstellung für das AddOn Document Import and Export

Weitere Informationen im [Handbuch](#)
[orgAnice Document Import and Export.](#)