

PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 04/2016 FÜR ORGAnICE CRM 7

Überblick:

Erweiterungen für orgAnice CRM 7

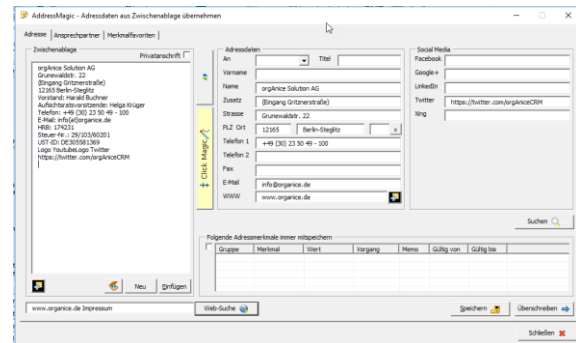
- 1) Adress- und Ansprechpartner-Tabelle
 - um SocialMedia erweitert
- 2) AdressMagic
 - um SocialMedia-Funktionen erweitert
- 3) Verlauf
 - Navigation in den zuletzt bearbeiteten Datensätzen und Arbeitsbereichen
- 4) Erweiterung Baumansichten
 - Duplizieren von bestehenden Baumansichten
 - automatische Umbenennung von Duplikaten

- 1) Adress- und Ansprechpartner-Tabelle
 - um SocialMedia erweitert

2) AdressMagic

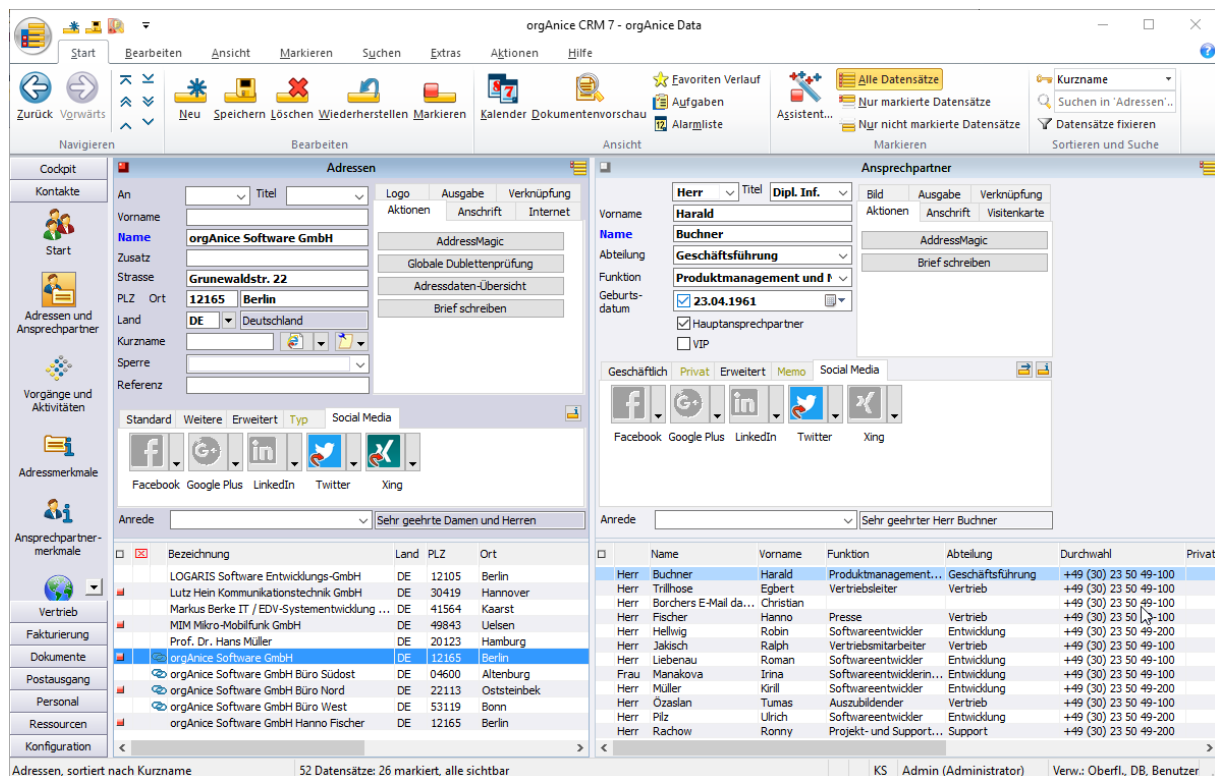
- um SocialMedia Funktionen erweitert

AdressMagic unterstützt nun die Erfassung von SocialMedia-Daten. Dies gilt sowohl für die Adresse als auch für die Ansprechpartner.



AdressMagic mit SocialMedia Funktion und Felder

Im Arbeitsbereich Kontakt wurde die Adress- und Ansprechpartner-Tabelle um das Register SocialMedia erweitert. Hier finden sich nun die Links zu den einschlägigen SocialMedia Adressen.



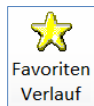
Arbeitsbereich Kontakt mit Screen SocialMedia-Register

PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 04/2016

FÜR ORGANICE CRM 7

3) Verlauf
 - Navigation in den zuletzt bearbeiteten Datensätzen und Arbeitsbereichen

Dieses neue Feature unterstützt die tägliche Arbeit durch eine **Verlaufsliste**. Die Idee dahinter: Zuletzt bearbeitete Datensätze betreffen aktuelle Vorgänge und haben aktuelle Aufgaben. Die Verlaufsliste enthält also zeitlich sortiert die zuletzt bearbeiteten Datenveränderungen mit den Verweisen auf den geänderten Datensatz und den Arbeitsbereich in welchem der Datensatz verändert wurde.



Verlauf und Favoriten steht für „Aktuell und Wichtig“.

Um den Anwender in seiner täglichen Arbeit noch besser zu unterstützen sind **Favoriten- und Verlaufs-**Liste in einem gemeinsamen Assistenten zusammen gefasst. Die Auswahl findet über den Button **★ Favoriten Verlauf** des „Start“-Registers statt. Im Assistenten wird nur das Register „Verlauf“ ausgewählt.

vom	Datensatz	Tabelle	Aktion
2017.02.23 06:35:30	(7595EB00-DF3F-4250-939E-C63E8F6D3C8D)	Ansprechpartner	Ansprechpartner gelöscht
2017.02.23 06:35:26	(FAFA7735-AB5E-4656-A752-1E2E1CCE0B13)	Ansprechpartner	Ansprechpartner gelöscht
2017.02.23 06:35:15	Kiril Müller	Ansprechpartner	Ansprechpartner aktualisiert
2017.02.23 06:35:11	Kiril Müller	Ansprechpartner	Ansprechpartner aktualisiert
2017.02.23 06:35:04	(B923E703-2BAA-4E85-A341-AB866109FCE5)	Ansprechpartner	Ansprechpartner gelöscht

Verlaufsliste im Detail

Typischerweise beschäftigen wir uns bei der Arbeit mehrfach mit einem Vorgang. Deshalb stellt orgAnice über die Verlaufsliste dem Nutzer den Verlauf der Datensatzbearbeitung zeitlich geordnet zur Verfügung. So hat der Nutzer die Möglichkeit direkt in „die Weiterbearbeitung“ kürzlich bearbeiteter Daten einzusteigen.

Dabei wird immer der Verlauf eines Tages angezeigt. Mit dem Button „mehr anzeigen“ wird ein weiterer Tagesverlauf eingelesen.

Über den Button „Aktualisieren“ werden die zuletzt bearbeiteten geänderten Datensätze angezeigt.

Mit dem Button „in die Zwischenablage“ wird der Inhalt des Datensatzes, welcher gerade ausgewählt ist, in die Zwischenablage kopiert.

4) Erweiterung Baumansichten
 - Duplizieren von bestehenden Baumansichten
 - automatische Umbenennung von Duplikaten

- Duplizieren von bestehenden Baumansichten

Beim täglichen Arbeiten entsteht häufig der Wunsch eine komplette Vorgangsstruktur oder eine Teilstruktur duplizieren zu können, um so den doppelten Erfassungsaufwand zu sparen.

Beispiel:

Angenommen, Sie haben für die Durchführung eines Projekts die in der Abbildung 1 dargestellte Vorgangsstruktur definiert.

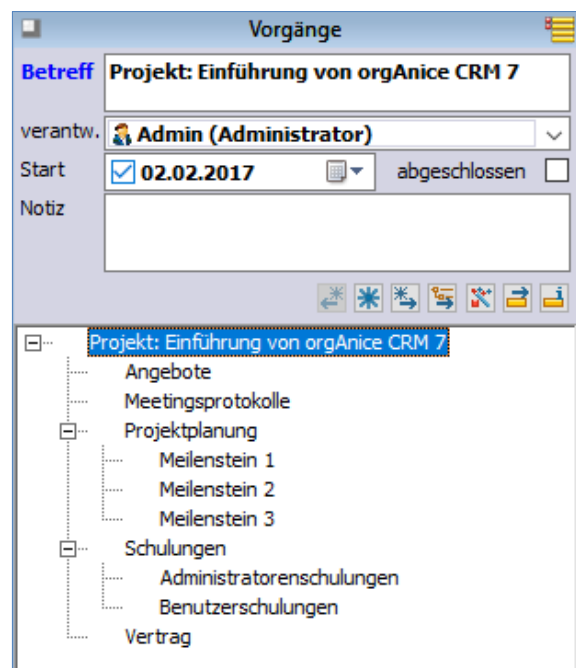


Abbildung 1: Vorgangsstruktur

Möchten Sie die gleiche Struktur bei einem weiteren Projekt erneut verwenden, so können Sie mit Hilfe der Funktionalität „Datensatz verschieben“, die gesamte Struktur duplizieren.

PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 04/2016 FÜR ORGANICE CRM 7

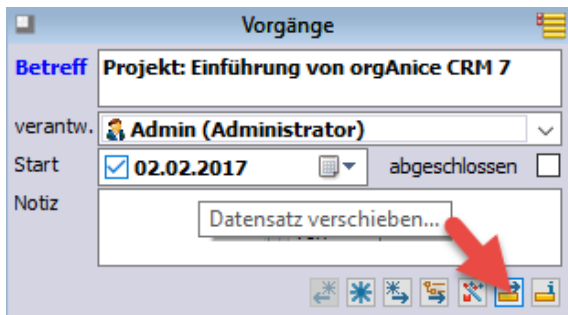


Abbildung 2: Schaltfläche "Datensatz verschieben"

Aktivieren Sie im Dialog „Vorgang verschieben“ das Kontrollkästchen „Kopieren anstatt verschieben“:

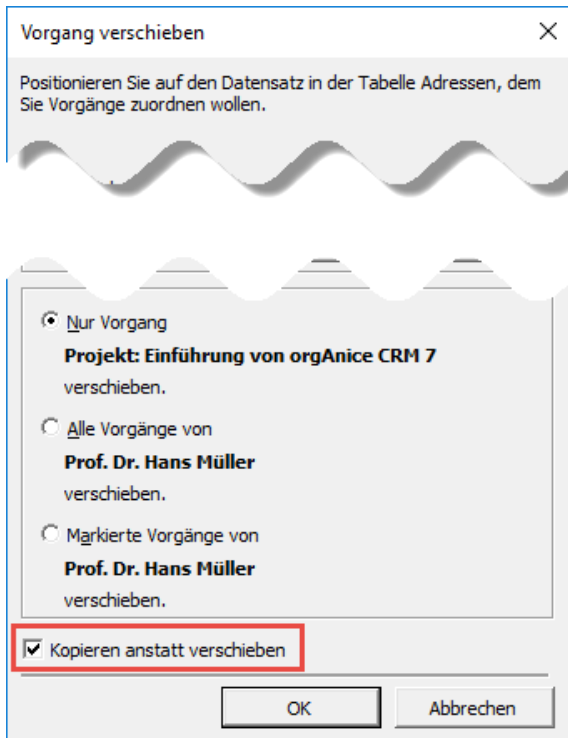


Abbildung 3: Kontrollkästchen "Kopieren anstatt verschieben" im Dialog „Datensatz verschieben“

Wenn Sie die kopierte Vorgangsstruktur einer anderen als der aktuellen Adresse zuordnen möchten, dann positionieren Sie diese Adresse vor dem Betätigen der Schaltfläche „OK“. Wenn Sie die kopierte Vorgangsstruktur der aktuellen Adresse zuordnen möchten, dann bestätigen Sie

einfach mit „OK“. Das Ergebnis sieht dann folgendermaßen aus:

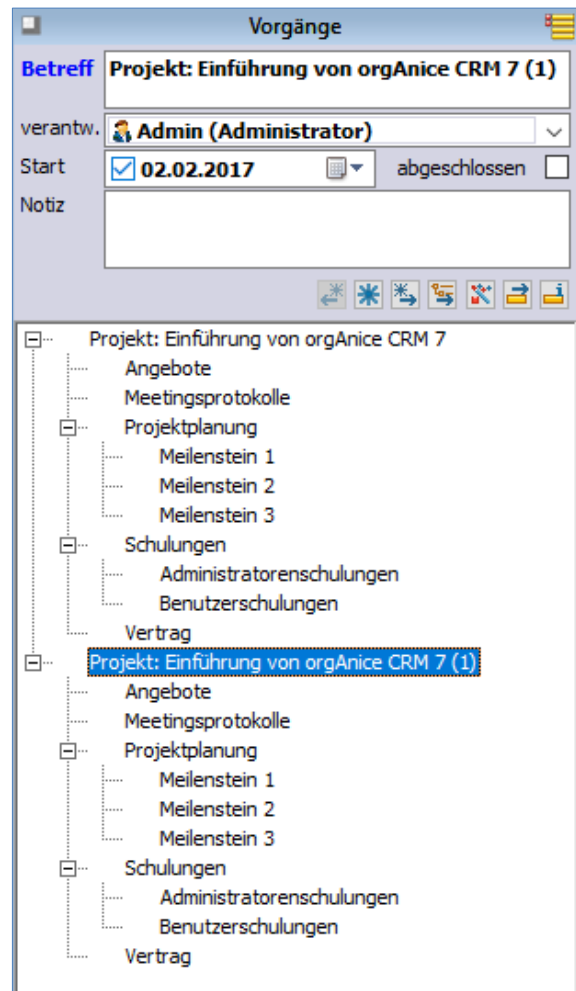


Abbildung 4: Ergebnis des Kopierens einer Vorgangsstruktur

Die gesamte Vorgangsstruktur mit allen untergeordneten Vorgängen wurde dupliziert. Sie brauchen den Betreff des Vorgangs nicht anzupassen, beim Kopieren wird der Betreff automatisch um eine Folgeziffer erweitert.

Die beschriebene Funktionalität steht in jeder Tabelle mit einer Baumansicht zur Verfügung: Also nicht nur in der Tabelle „Vorgänge“, sondern auch in den Tabellen „Ordner“, „Artikelgruppen“, „Projektvorgänge“, sowie in allen kundenspezifisch hinzugefügten Tabellen, die über die Baumansicht verfügen.

PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 04/2016

FÜR ORGANICE CRM 7

- automatische Umbenennung von Duplikaten

Bisher erschien eine Warnung, wenn bei Aktionen wie Hinzufügen, Kopieren oder Verschieben von Datensätzen ein gleichnamiger Datensatz bereits existierte. Jetzt wird eine automatische Umbenennung vorgenommen. Aus „Testbetreff“ wird bspw. „Testbetreff (1)“. Existiert auch bereits "Testbetreff (1)", wird "Testbetreff (2)" erstellt usw.

Die automatische Umbenennung findet in den folgenden Fällen ohne Benutzerrückfrage statt:

- Beim Erstellen eines neuen Datensatzes direkt über das Tabellenlayout
- Beim Duplizieren eines Datensatzes direkt über das Tabellenlayout
- Beim Verschieben innerhalb der Baumstruktur

In den folgenden Fällen erscheint ein Dialog, in dem der Benutzer die Aktion abbrechen kann:

- Beim Erstellen von neuen Datensätzen über den Dialog "Neuer Datensatz" in Vorgangstabellen
- Beim Erstellen von neuen Datensätzen über den Dialog "Neuer Datensatz" in Tabellen wie Ordner oder Artikelgruppen
- Beim Erstellen von neuen Datensätzen über den Dialog "Neuer Datensatz" in Vorgangdefinitionstabellen (z.B. OS-VOR_DefVorgang)

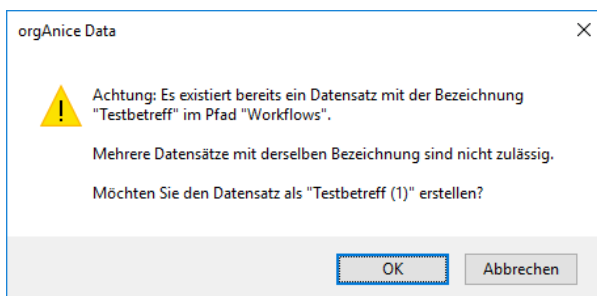


Abbildung 5: Benutzerrückfrage bei Duplikaten

Hinweis: Die Zusammenarbeit mit dem Horizontalfilter wurde noch nicht umgesetzt

Hinweis: Bei der Suche kann der Hauptschlüssel innerhalb der Tabelle gewechselt werden. Das führt dazu, dass die Baumstruktur nicht mehr sinnvoll angezeigt wird. Möchten Sie in der Bauansicht arbeiten ist der Hauptschlüssel einzustellen.