

PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 01/2017

FÜR ORGAnICE CRM 7

Überblick:

Erweiterungen für orgAnice CRM 7

1. Erweiterungen der Baumansicht für Vorgangstabelle und andere Tabellen
 - Performance-Verbesserung
 - Drag & Drop-Funktionalität
 - Nutzung von Tastenkombinationen
2. Erweiterung von orgAnice Document Import and Export
 - 2.1 Export von orgAnice
 - Alle Vorgänge einer Adresse exportieren
 - Ausgewählte Vorgangsstruktur exportieren
 - 2.2 Import nach orgAnice
 - Import als Vorgangsstruktur
 - 2.3 Auswahl von Dateien über Filterbedingungen
 - 2.4 Auswahl oder Ausschluss von bestimmten Dateinamen und Dateitypen (Dateierweiterungen)

1. Erweiterungen der Baumansicht für Vorgangstabelle und andere Tabellen

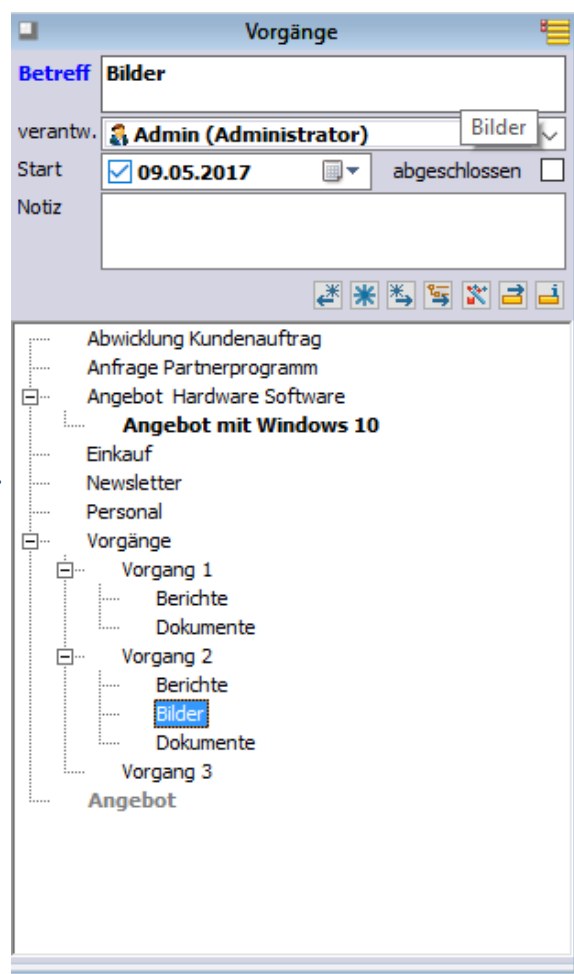
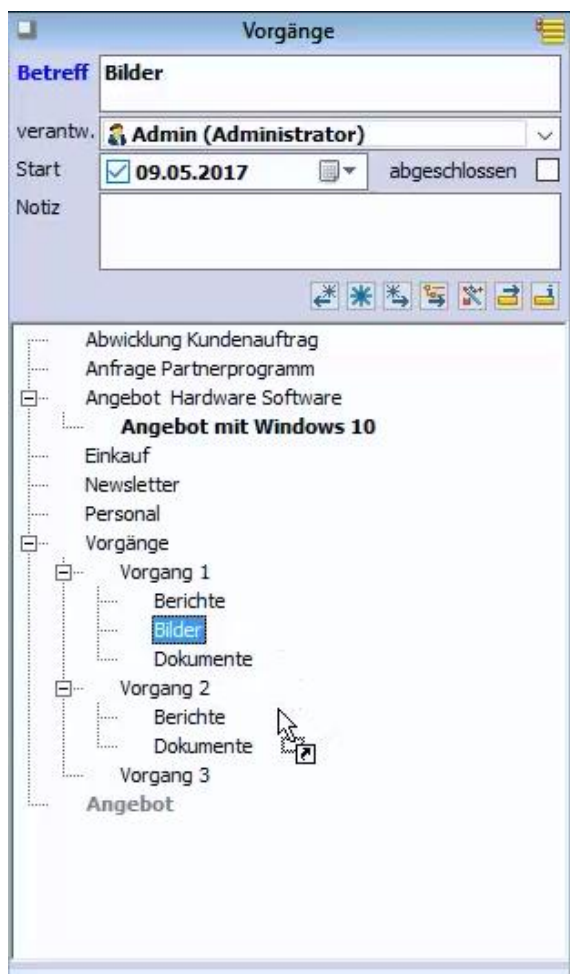
- Performance-Verbesserung
- Drag & Drop-Funktionalität
- Nutzung von Tastenkombinationen

Performance-Verbesserung

Durch bessere Optimierung wurde die Performance der Baumansicht wesentlich verbessert.

Drag & Drop Erweiterung in der Baumansicht

Wie aus dem Windows Explorer gewohnt, ist es innerhalb der Baumstruktur nun möglich per Drag & Drop in einer Tabelle Datensätze zu verschieben und zu kopieren.



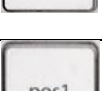
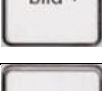
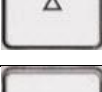
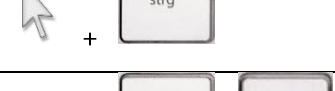
Screenshots vorher (links) und nachher (rechts)

PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 01/2017

FÜR ORGANICE CRM 7

Nutzung von Tastenkombinationen

Die zusätzlichen Buttons, die die Baumansicht mit sich bringt, verfügen auch über eigene Tastenkombinationen.

	 Datensatz neu – Eine Ebene höher
	 Datensatz neu - Gleiche Ebene
	 Datensatz neu - Eine Ebene tiefer
	 Technische Info anzeigen
	Vorherigen Schwester-Knoten auswählen
	Nächsten Schwester-Knoten auswählen
	Ersten Knoten auswählen
	Letzten Knoten auswählen
	Ersten Knoten im sichtbaren Bereich auswählen
	Letzten Knoten im sichtbaren Bereich auswählen
	Vorherigen Knoten auswählen
	Nächsten Knoten auswählen
	Nur ausgewählten Datensatz kopieren
	Auch mit untergeordneten Datensätze kopieren

PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 01/2017

FÜR ORGAnICE CRM 7

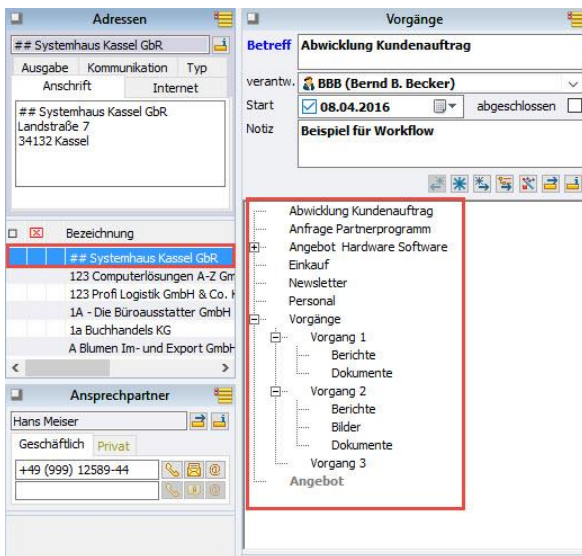
2. Erweiterung von orgAnice Document Import and Export

2.1 Export von orgAnice

- Alle Vorgänge einer Adresse exportieren
- Ausgewählte Vorgangsstruktur exportieren

Alle Vorgänge einer Adresse exportieren

Um alle Vorgänge und Aktivitäten einer Adresse zu exportieren, muss man aktiv auf einer Adresse positioniert sein und den Export starten.

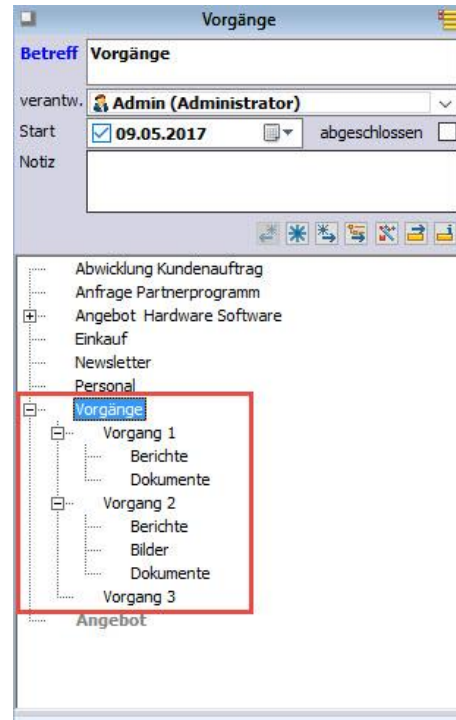


Screenshot alle Vorgänge einer Adresse

Ausgewählte Vorgangsstruktur exportieren

Das orgAnice Dokument Import and Export Tool ist so erweitert worden, dass es nun möglich ist nur eine ausgewählte Vorgangsstruktur inkl. Aktivitäten-Struktur als externe Ordner zu exportieren.

Ist man auf dem gewünschten Vorgang positioniert, dann wird nur dieser Vorgang samt seinen Untervorgängen exportiert.

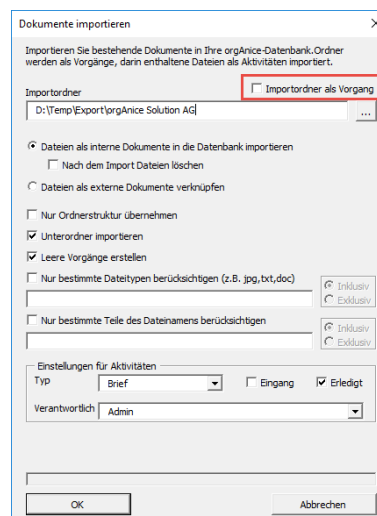


Screenshot Teilvorgang

2.2 Import nach orgAnice

- Import als Vorgangsstruktur

Beim orgAnice Dokumenten-Import kann nun entschieden werden, ob der Import-Ordner als übergeordneter Vorgang mit importiert wird oder nicht. Wird der Import-Ordner als Vorgang nicht mit importiert, dann wird nur der Inhalt des Import Ordners als Vorgänge und Dokumente importiert.



Screenshot Importassistent

PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 01/2017

FÜR ORGANCE CRM 7

2.3 Auswahl von Dateien über Filterbedingungen

Ab sofort kann beim Import und Export nicht nur nach den Dateitypen gefiltert werden, sondern es kann ausgewählt werden, ob nur die Dateien, deren Namen zu einem oder mehreren bestimmten Muster (z.B. „Angebot“ oder auch mehrere „Angebot, Nachfrage“) passen, exportiert bzw. importiert werden. Hierzu gibt man die gewünschten Teile des Dateinamens in das darunterliegende Eingabefeld ein.

The screenshot shows the 'Dokumente importieren' dialog box. The 'Importordner' is set to 'D:\Temp\Export\orgAnice Solution AG'. The 'Dateien als interne Dokumente in die Datenbank importieren' option is selected. The 'Nur bestimmte Teile des Dateinamens berücksichtigen' checkbox is checked, and the text 'Angebot, Nachfrage' is entered in the adjacent field. The 'Einstellungen für Aktivitäten' section shows 'Typ' as 'Brief', 'Eingang' unchecked, 'Erledigt' checked, and 'Verantwortlich' as 'Admin'.

Screenshot Importassistent – Teile des Dateinamens

2.4 Auswahl oder Ausschluss von bestimmten Dateinamen und Dateitypen (Dateierweiterungen)

Bei der Berücksichtigung der Dateitypen und des Dateinamens beim Dokumenten-Import und Export kann jetzt entschieden werden, ob nur die eingegebenen Dateitypen oder Dateinamen importiert/exportiert werden sollen. Dazu wird der Haken in Inklusiv gesetzt. Wird der Haken in Exklusiv gesetzt, werden alle Dokumente außer dem eingegebenen Dateityp oder Dateinamen berücksichtigt. Es ist auch möglich mehrere Eingaben zu machen, indem man die Eingaben mit einem Komma voneinander trennt.

The screenshot shows the 'Dokumente importieren' dialog box. The 'Importordner' is set to 'D:\Temp\Export\orgAnice Solution AG'. The 'Dateien als interne Dokumente in die Datenbank importieren' option is selected. The 'Nur bestimmte Teile des Dateinamens berücksichtigen' checkbox is checked, and the text 'Angebot, Nachfrage' is entered in the adjacent field. The 'Inklusiv' radio button is selected for this filter. The 'Einstellungen für Aktivitäten' section shows 'Typ' as 'Brief', 'Eingang' unchecked, 'Erledigt' checked, and 'Verantwortlich' as 'Admin'.

Screenshot Importassistent - Inklusiv/Exklusiv