

PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 02/2017

FÜR ORGAnICE CRM 7

Überblick:

Erweiterungen für orgAnice CRM 7

1. Neuentwicklung Volltextsuche

- geschwindigkeitsoptimierte Suche
- Zahlensuche
- Nutzen von Suchprofilen
- Optional: phonetische Suche
- Platzhalter ? _ %

2. Verbesserung Benutzerfreundlichkeit

- Ansicht für das aktive Fenster
- Information beim Löschen von Datensätzen
- Verbesserter Editor für die Fakturierung

3. orgAnice Outlook-Connector

- Neue Version des Vorlageneditors

4. Wesentliche Performance-Verbesserung beim Ausfüllen von Worddokumenten

Verfügung. Suchprofile machen die Volltextsuche effizienter. Diese ermöglichen performantes und sinnvolles Auffinden der benötigten Informationen.

Die Suchprofile sind vorgefertigte Suchvorlagen wie sie beim täglichen Arbeiten gebraucht werden.

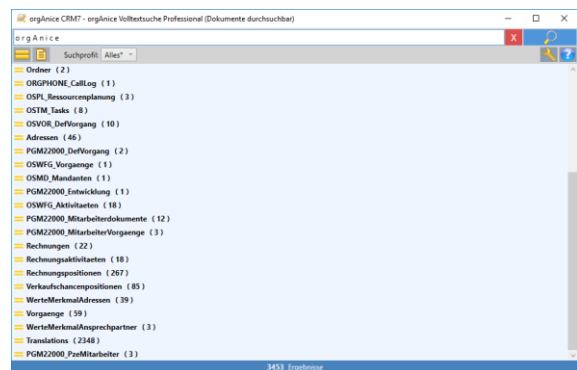
Es ist selbstverständlich auch möglich, die gesamte Datenbank zu durchsuchen.

Arbeiten mit der Suche

Im Suchfeld wird der Suchbegriff eingetragen.

Dabei können auch Platzhalter ? _ % genutzt werden.

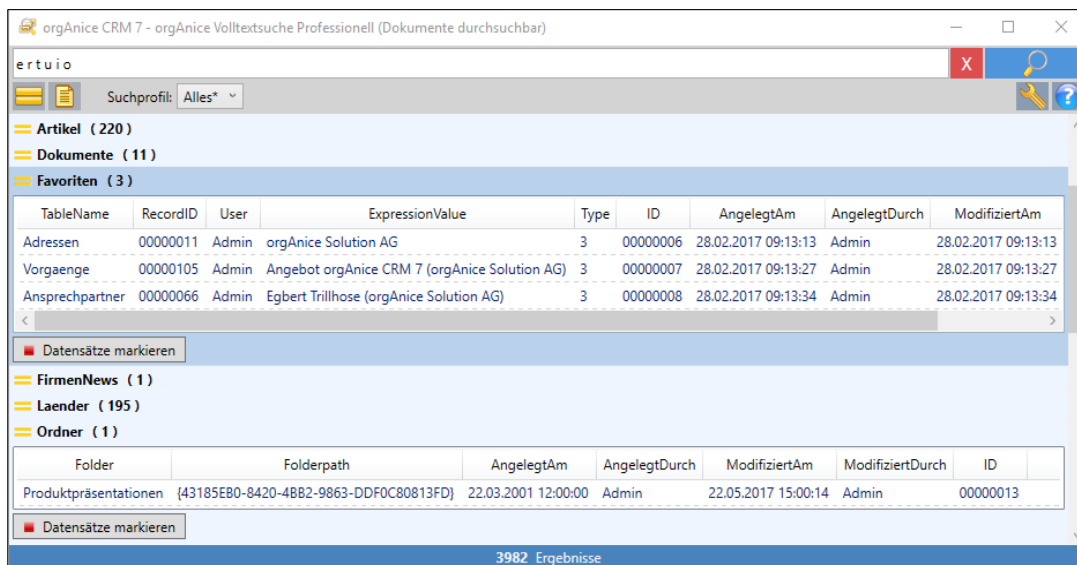
Über den Button  wird die Suche ausgelöst.



Screenshot „über alles suchen“

1. Neuentwicklung Volltextsuche

Die orgAnice Volltextsuche wurde komplett neu entwickelt. Erreicht wurde eine wesentliche Verbesserung der Performance und der Benutzerfreundlichkeit. Platzhalter in den Suchbegriffen, optionale phonetische Suche, Suche nach Zahlen und Suchprofilen steigern die Leistungsfähigkeit und Convenience bei der Nutzung der Volltextsuche.



Screenshot Volltextsuche

Volltextsuche im Detail:

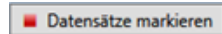
Die neue Volltextsuche wird automatisch beim orgAnice Programmstart mit initialisiert. So steht sie dem Anwender im laufenden Betrieb damit sofort zur Verfügung.

Der Abbruch der Suche erfolgt durch Anklicken des Abbruch-Buttons . Die gerade durchsuchte Tabelle wird zu Ende durchsucht.

PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 02/2017

FÜR ORGAnICE CRM 7

Das Suchergebnis wird dann nach orgAnice Tabellen komprimiert angezeigt. Mit dem Anklicken der Tabellen-Zeile werden dann die Suchergebnisse aufgeklappt angezeigt.



Die relevanten Suchergebnisse können im Anschluss markiert werden.

Werden Dokumente* durchsucht, sollte die orgAnice Dokumentenvorschau gestartet sein. Durch Anklicken der Fundstelle wird dann auch das entsprechende Dokument angezeigt.

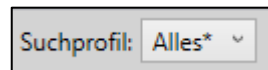
Arbeiten mit Suchprofilen

Suchprofile legen fest, welche Suchbereiche durchsucht (Tabellen mit ihren Feldern und Dokumenten) und welche Felder angezeigt werden. Mit der Volltextsuche werden vorbereitete Suchprofile ausgeliefert.

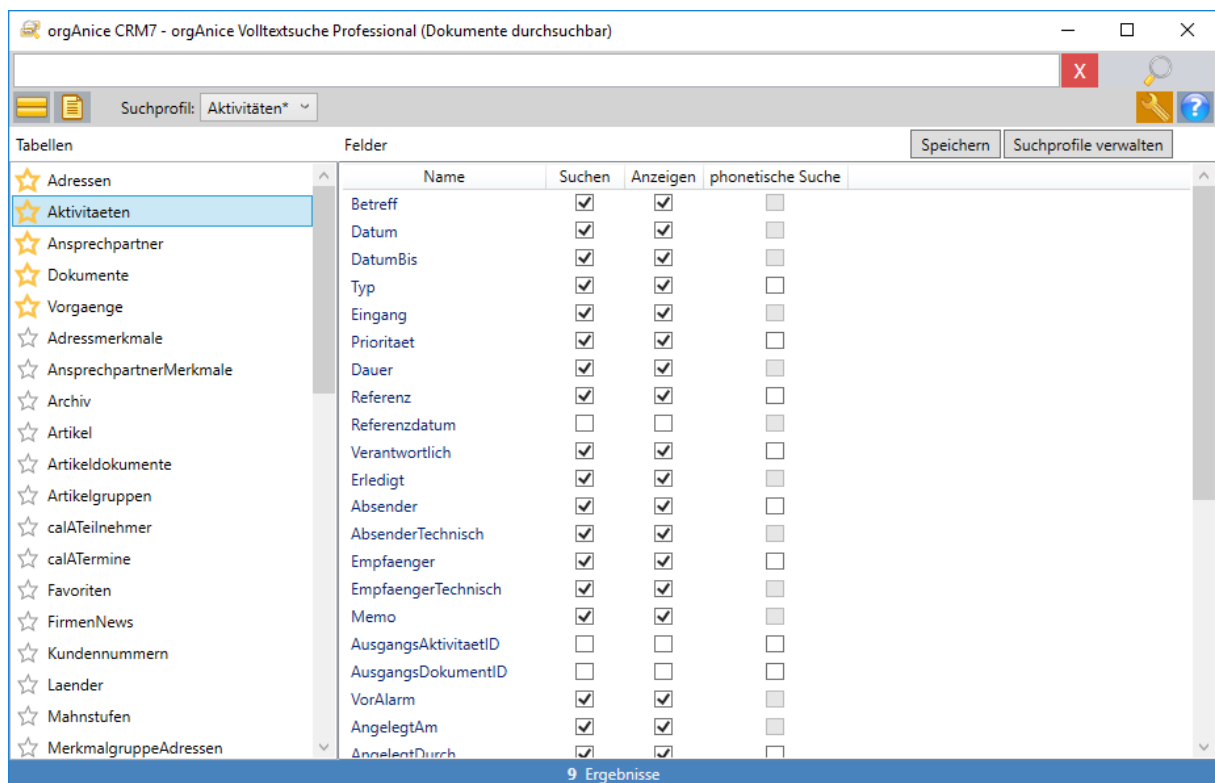


Sollten die vorhandenen Suchprofile nicht ausreichend sein, können eigene Suchprofile konfiguriert oder bestehende angepasst werden.

Sind die Suchprofile konfiguriert und gespeichert, stehen Sie zur Auswahl für zukünftige Suchaktionen bereit. Als Standard ist das oberste Suchprofil ausgewählt.



*Voraussetzung für die Suche in Dokumenten sind die orgAnice Editionen Professional oder Enterprise.



Screenshot Suchprofile konfigurieren

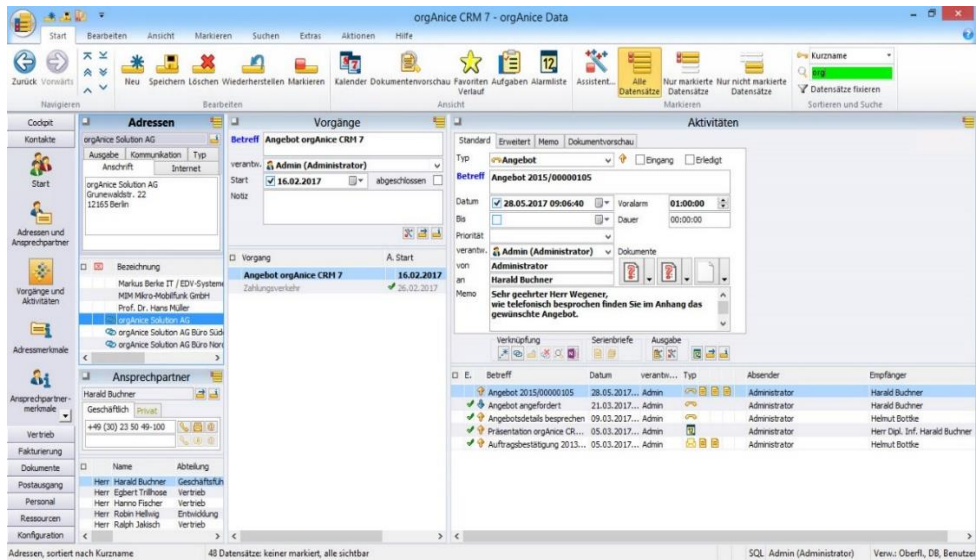
PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 02/2017

FÜR ORGAnICE CRM 7

2. Verbesserung Benutzerfreundlichkeit

Ansicht für das aktive Fenster

Bisher konnte das aktive Tabellenlayout an der gefärbten Titelleiste und dem gefärbten Hintergrund erkannt werden. Neu ist, dass jetzt zusätzlich der Tabellentitel in Fettschrift dargestellt und das aktive Tabellenlayout mit einem Rahmen versehen wird.



Screenshot aktive Adressentabelle

Verbesserter Editor für die Fakturierung

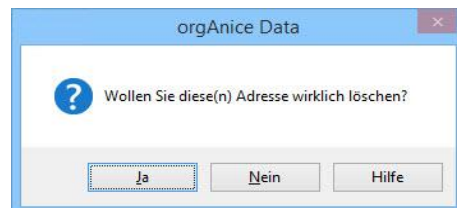
Der orgAnice Verkaufschancen-Editor wird zur formatierten Artikelbeschreibung benötigt.

Der Texteditor dient der Bearbeitung von Artikelbeschreibungen. Mit diesem können Sie diverse Formatierungen (Schriftart, -größe, -farbe, Aufzählungszeichen u.e.m.) wie in Schreibprogrammen gewohnt anpassen.

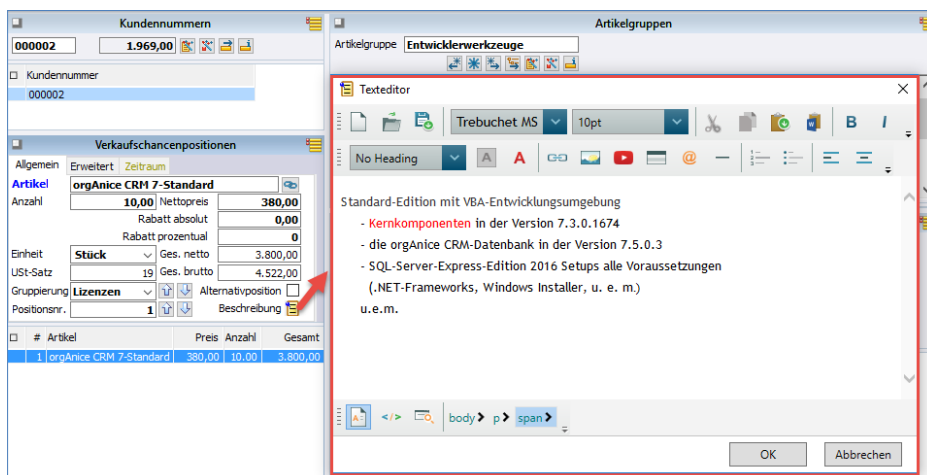
Der Aufruf des Texteditors erfolgt mittels der folgenden Schaltfläche . Der Texteditor kann in der Artikelverwaltung sowie bei den Verkaufschancen- und Rechnungspositionen genutzt werden. Die Positionsbeschreibungen in den Angebots- und Rechnungsdokumenten werden damit ebenfalls entsprechend formatiert.

Information beim Löschen von Datensätzen

Beim Löschen von Datensätzen wird im Dialogfenster konkret darauf hingewiesen, um was für ein Datensatz es sich handelt. Daraus kann geschlossen werden auf welcher Tabelle man sich aktiv befindet.



Screenshot Adressdatensatz löschen



Neuer Texteditor auf Basis des neuen Vorlagen-Editors

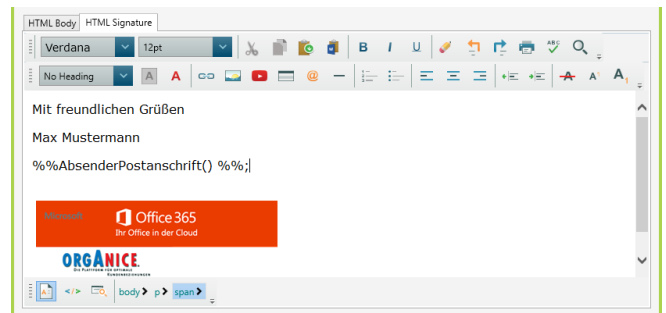
PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 02/2017

FÜR ORGANICE CRM 7

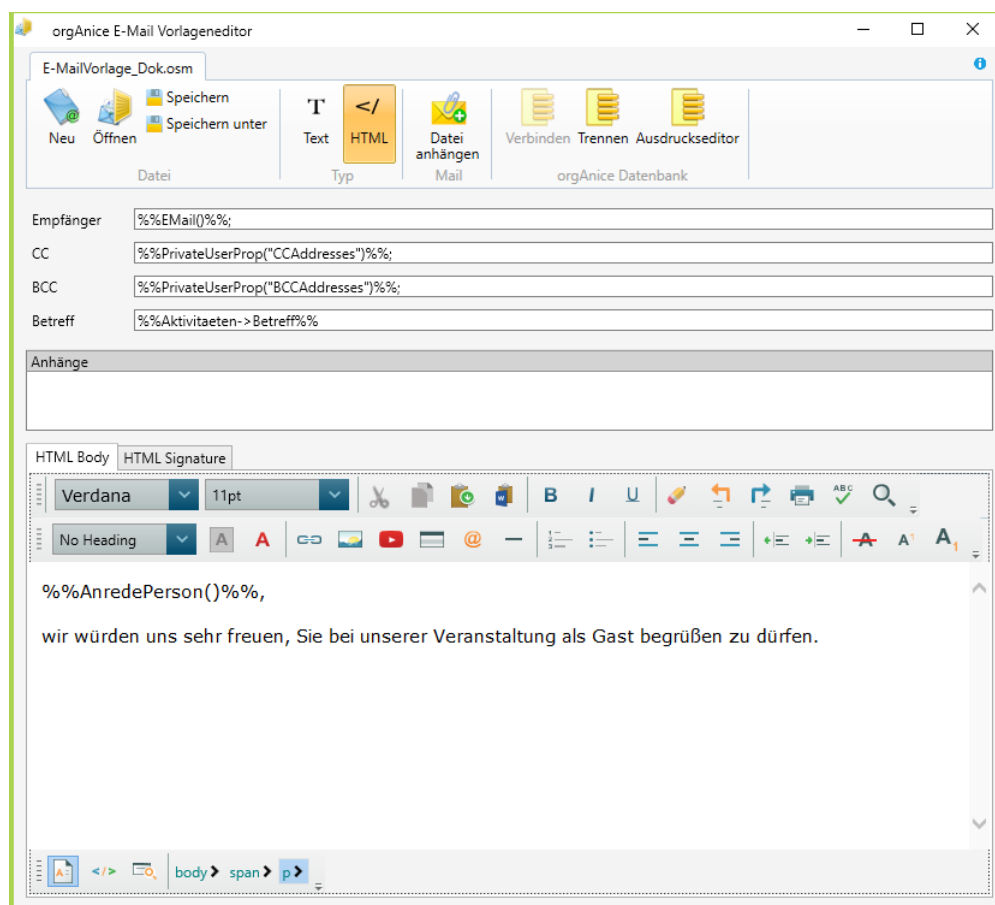
3. orgAnice Outlook-Connector

orgAnice E-Mail Vorlagen-Editor (EVE)

Mittels des orgAnice E-Mail Vorlagen-Editors können *.osm-Vorlagen wie in anderen Textverarbeitungsprogrammen erstellt werden. Dafür werden keine HTML-Kenntnisse benötigt. Die Handhabung der orgAnice-spezifischen Ausdrücke hat sich nicht geändert und bleibt erhalten. Eingebettet in %% können Kernfunktionen, angepasste Funktionen und Tabellenfelder angegeben werden.



Screen HTML-Texteditor für die E-Mail Signatur



Screen HTML-Texteditor für den E-Mail Text

Mit der Verwendung der Vorlage aus orgAnice werden die enthaltenen Ausdrücke durch die entsprechenden Daten des in orgAnice selektierten Datensatzes ersetzt. Die mit den Daten erzeugte E-Mail steht dann in Outlook zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung.

4. Wesentliche Performance-Verbesserung beim Ausfüllen von Worddokumenten

Das Ausfüllen von Worddokumenten mit Hilfe der dot-Datei wurde nun wesentlich beschleunigt.

Detailinformationen zu allen Punkten finden sich im [Ergänzungshandbuch orgAnice CRM 7](#)