

# Premium-Softwarepflege-Vertrag 02/2019 für orgAnice CRM 7

## Überblick:

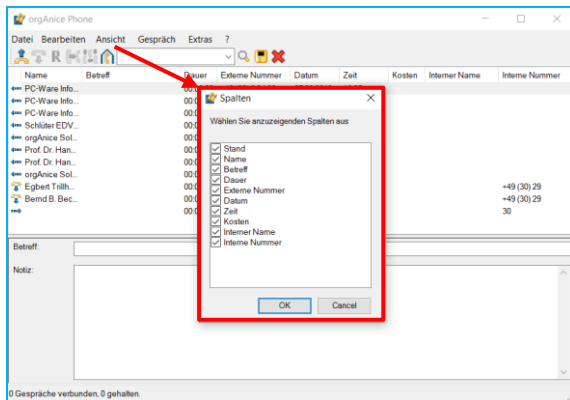
- 1.) Erweiterung orgAnice orgPhone
  - Spalteneinstellung
- 2.) Erweiterung der orgAnice Volltextsuche
  - Spalte Adressname
- 3.) Erweiterung orgAnice Merkmal-Filter-Assistent
  - Mitarbeiter
- 4.) Fakturierung
  - Erweiterung Rechnungsstellung
- 5.) Neues orgAnice AddOn
  - orgAnice Eingangrechnungen

Adressname	Betreff	Start	Enddatum	Herkunft	Status	Verantwortlich
1A - Die Büroausstatter GmbH	Angebot: Consulting und Customizing	08.05.2019	07.08.2019		Fortgeschritten	Admin
1a Buchhandels KG	Angebot: CRM + Hardware mit Software (Bilder)	01.08.2019	01.08.2019		Anfangsphase	BBB
1A - Die Büroausstatter GmbH	Angebot: orgAnice SQL	18.01.2019	18.01.2019		Angebot erstellt	Admin
1a Buchhandels KG	Angebot: Enterprise-PSV	04.03.2019	06.07.2019		Anfangsphase	BBB
AB Bayerisches Immobilienhaus GBR	Allgemeine Korrespondenz	18.01.2019	18.01.2019		Angebot erstellt	Admin
AB Bayerisches Immobilienhaus GBR	Angebot: CRM, Schulung, Helpdesk	27.01.2019	26.05.2019		Angebot erstellt	BBB
A Blumen Im- und Export GmbH	Angebot: Consulting-Customizing	11.02.2019	08.04.2019		Angebot erstellt	Admin
A. Hermann Schutze Internet-	Angebot: Runtime SQL Enterprise Sir	06.03.2019	09.01.2020		Abschlussphase	Admin
Armatoren Voll GmbH	Angebot: Erweiterung der Lizenz	06.03.2019	10.05.2019		Angebot erstellt	Admin
1A - Die Büroausstatter GmbH	Angebot: PSV	13.07.2019	06.08.2019		Fortgeschritten	Admin

Volltextsuche: Spalte Adressname

- 1.) Erweiterung orgAnice orgPhone
  - Spalteneinstellung

Es ist nun möglich die Ansicht von orgPhone weiter anzupassen. Im Register „Ansicht“ kann man entscheiden, welche Spalten angezeigt werden sollen. Standardmäßig sind alle Spalten aktiviert.



orgPhone: Spalteneinstellung in der Ansicht

Möchte man nicht alle Spalten sehen, muss das entsprechende Häkchen der jeweiligen Spalte abgewählt und mit „OK“ bestätigt werden. Im Anschluss zeigt orgPhone nur die ausgewählten Spalten an.

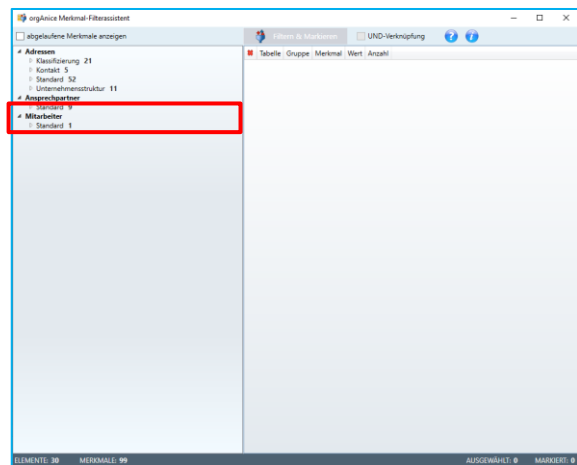
- 2.) Erweiterung der orgAnice Volltextsuche
  - Spalte Adressname

Bei jedem Treffer einer Suche wird jetzt der Adressname als neue Spalte mit in der Ergebnisliste aufgeführt. Dadurch erkennen Sie bereits aus der Ergebnisliste heraus, welcher Treffer zu welcher Adresse zugeordnet ist. Das ist sehr hilfreich, da beispielsweise mehrere gleichnamige Vorgänge vorhanden sein können und diese Anhand der Adressen-Zugehörigkeit unterschieden werden können.

Vorraussetzung dafür ist eine Relation zu der Tabelle Adresse.

- 3.) Erweiterung orgAnice Merkmal-Filterassistent
  - Mitarbeiter

Der orgAnice Merkmal-Filterassistent kann nun zusätzlich zu den Adress- und Ansprechpartnermerkmalen auch Mitarbeitermerkmale filtern und markieren.



Merkmal-Filterassistent: Mitarbeitermerkmale

- 4.) Fakturierung
  - Erweiterung Rechnungsstellung

Die Rechnungserstellung wurde abgeändert. Rechnungen können nur noch einmalig erstellt werden. Nachdem eine Rechnung erstellt wurde, wird die Schaltfläche „Rechnung erzeugen“ ausgeblendet.

# Premium-Softwarepflege-Vertrag 02/2019 für orgAnice CRM 7

**Rechnungen**

Nummer: 000238 Summe: 3.395,00  
 Datum: 30.08.2019 USt 19%: 645,05  
 Fällig: 13.09.2019 USt 7%: 0,00  
 Versand: 0,00 Gesamt: 4.040,05

Zahlungsweise: Sofort rein netto  
 Lieferart:  
 Empfänger: Harald Buchner

Zahlung USt Skonto Mahnwesen Provision

Letzte Zahlung:  
 Bereits bezahlt: 0,00 \* offen 4.040,05

Skontostufe 1 in Anspruch genommen  
 Skontostufe 2 in Anspruch genommen

Nummer	Datum	Netto	Gesamt	Offen
000002	28.05.2016	110,00	130,90	50,00
000004	11.06.2016	1.770,00	2.106,30	
000184	05.07.2019	99,00	117,81	117,81
000238	30.08.2019	3.395,00	4.040,05	4.040,05

**Rechnungen**

Nummer: 000238 Summe: 3.395,00  
 Datum: 30.08.2019 USt 19%: 645,05  
 Fällig: 13.09.2019 USt 7%: 0,00  
 Versand: 0,00 Gesamt: 4.040,05

Zahlungsweise: Sofort rein netto  
 Lieferart:  
 Empfänger: Harald Buchner

Zahlung USt Skonto Mahnwesen Provision

Letzte Zahlung:  
 Bereits bezahlt: 0,00 \* offen 4.040,05

Skontostufe 1 in Anspruch genommen  
 Skontostufe 2 in Anspruch genommen

Rechnung erzeugen Rechnung stornieren

Nummer	Datum	Netto	Gesamt	Offen
000002	28.05.2016	110,00	130,90	50,00
000004	11.06.2016	1.770,00	2.106,30	
000184	05.07.2019	99,00	117,81	117,81
000238	30.08.2019	3.395,00	4.040,05	4.040,05

Wenn Sie die Rechnung ändern wollen, muss die bisherige Rechnung storniert und neu erzeugt werden.

**Hinweis:** Möchten Sie das alte Verfahren weiterhin nutzen, müssen Sie diese in den Datenbankeigenschaften ändern -> siehe Versionshistorie

Beim Erzeugen der Rechnungen wird das Word-Dokument nicht mehr in der Tabelle Rechnungsaktivitäten abgespeichert. Er speichert nur noch das PDF-Dokument in einem der Dokumentenfelder, welches automatisch beim Abspeichern der Word-Vorlage erzeugt wurde.

**Rechnungen**

Nummer: 000238 Summe: 3.395,00  
 Datum: 30.08.2019 USt 19%: 645,05  
 Fällig: 13.09.2019 USt 7%: 0,00  
 Versand: 0,00 Gesamt: 4.040,05

Zahlungsweise: Sofort rein netto  
 Lieferart:  
 Empfänger: Harald Buchner

Zahlung USt Skonto Mahnwesen Provision

Letzte Zahlung:  
 Bereits bezahlt: 0,00 \* offen 4.040,05

Skontostufe 1 in Anspruch genommen  
 Skontostufe 2 in Anspruch genommen

Rechnung stornieren

Nummer	Datum	Netto	Gesamt
000184	05.07.2019	99,00	117,81
000238	30.08.2019	3.395,00	4.040,05

**Kundennummern**

000002 5.364,00

**Rechnungszahlungen**

Zahlungsart: Bank Memo  
 Datum: Kontoauszug  
 Betrag:

**Rechnungsaktivitäten**

Standard Erweitert Memo Dokumentenvorschau

Typ: Rechnung Eingang Erledigt

Betreff: Rechnung 2019/000238

Datum: 30.08.2019 11:34:22 Voralarm: 01:00:00  
 Bis: Dauer: 00:00:00

Priorität:  
 verantwortw.: Admin (Administrator) Dokumente:  
 von: Administrator an: Harald Buchner

Memo:

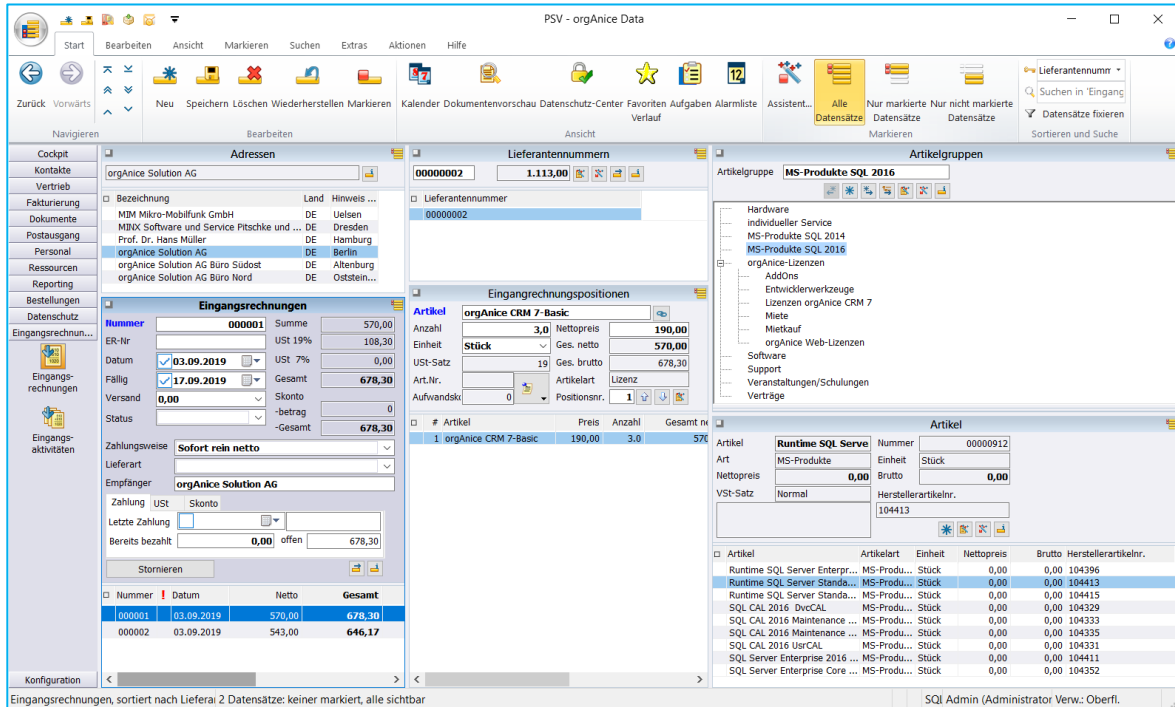
Verknüpfung:

Betreff	Datum	verantwortw.	Typ	Absender
Rechnung 2019/000238	30.08.2019 ...	Admin		Administrator

Arbeitsbereich: Eingangsrechnungsaktivitäten

# Premium-Softwarepflege-Vertrag 02/2019 für orgAnice CRM 7

## 5.) neues orgAnice AddOn - orgAnice Eingangsrechnungen



### Arbeitsbereich: Eingangsrechnungsaktivitäten

Mit der Anwendungserweiterung orgAnice Eingangsrechnungen erweitern Sie Ihre Datenbank um Funktionen, mit deren Hilfe Sie Ihre Eingangsrechnungen bei Lieferanten vereinfachen, vereinheitlichen und dokumentieren können. Insbesondere können Eingangsrechnungen kontrolliert und überwacht werden. Um eine Eingangsrechnung erfassen zu können, muss für den betroffenen Lieferanten eine Lieferantenummer vergeben sein.

### Eingangsrechnungsaktivitäten

Sie können zu jeder Eingangsrechnung beliebig viele Eingangsrechnungsaktivitäten erstellen.

Es entsteht eine Historie über die Aktivitäten, die zu der Eingangsrechnungen veranlasst wurden.

Weitere Informationen finden Sie im [orgAniceEingangsrechnungs-Benutzerhandbuch](#)

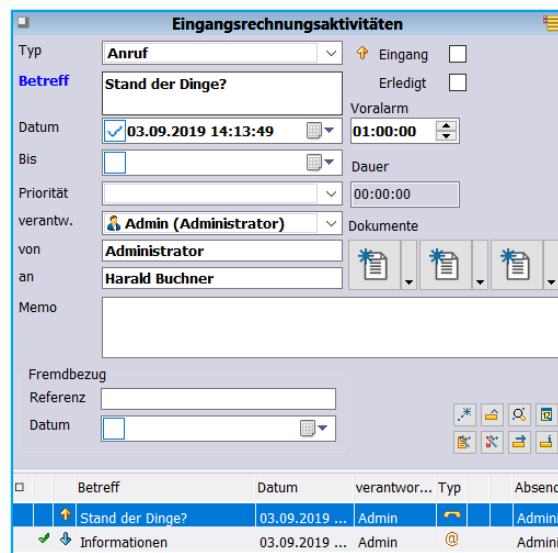


Tabelle: Eingangsrechnungsaktivitäten