

Kurzbeschreibung-PSV

Inhalt

1	orgAnice ExcelTransfer	3
1.1	Allgemein.....	3
1.2	Startmaske.....	3
1.3	Export Einzeltabelle	4
1.4	Export Adressen und Ansprechpartner	5
1.5	Import Einzeltabelle	5
1.6	Import Adressen, Ansprechpartner, Merkmale	8
2	orgAnice Kanonizer.....	10
3	orgAnice Bestellmanager.....	11
4	orgAnice Directscan V2.....	12
5	orgAnice Drag & Drop Utility	13
6	orgAnice Ressourcen-Planer.....	14
7	orgAnice SQL-Reportgenerator	15
8	orgAnice Merkmal-Filterassistent	16
9	orgAnice Baumansicht.....	17
9.1	Einführung	17
9.2	Darstellung	18
9.3	Listenansicht wieder einblenden.....	18
9.4	Darstellung von markierten Datensätzen.....	18
9.5	Darstellung in der Adressdaten-Übersicht	19
9.6	Benutzung der Baumansicht	20
9.6.1	Neue Datensätze hinzufügen	20
9.6.2	Datensätze duplizieren	20
9.6.3	Datensätze umbenennen	21
9.6.4	Datensätze innerhalb der Baumstruktur verschieben	21
9.6.5	Datensätze zu einem anderen übergeordneten Datensatz verschieben	23
9.6.6	Datensätze kopieren.....	24
9.6.7	Automatische Umbenennung bei Duplikaten	26
9.6.8	Datensätze löschen.....	27
9.6.9	Baumansichten und Horizontalfilter	27
10	orgAnice Datenschutz-Center	29
11	orgAnice Dialer	30
11.1	Allgemein.....	30
11.2	Konfiguration.....	30
11.2.1	Kampagne und Telefonliste erstellen	30
11.3	Benutzung.....	31

12 orgAnice Adress-Gruppen 34

1 orgAnice ExcelTransfer

1.1 Allgemein

„Bei richtiger Bedienung kann kein Fehler auftreten“. Warum fängt das Handbuch mit einem solchen Satz an? Bei unsachgemäßer Bedienung können Daten beschädigt oder verloren gehen. Dabei gibt es Arbeitsschritte, bei denen nichts passieren kann und andere, bei denen die Eingaben vor der Ausführung überprüft werden sollten.

ExcelTransfer hat sich von einem einfachen AddOn der letzten Jahre zu einer komplexen Anwendung weiterentwickelt. Um die neuen Möglichkeiten nutzen zu können, sollte man sich vorher über den Aufbau seiner Tabellen informieren. Näheres erfahren Sie in den einzelnen Bereichen.

ExcelTransfer-Features

- Import von Einzeltabellen
- Export von Einzeltabellen
- Import von speziellen Daten (Adressen, Adressmerkmale, Ansprechpartner, Ansprechpartnermerkmale) inkl. diverser Update-Möglichkeiten
- Export von speziellen Daten (Adressen mit Ansprechpartner)

Wichtige Definition „Sichtbarkeit“:

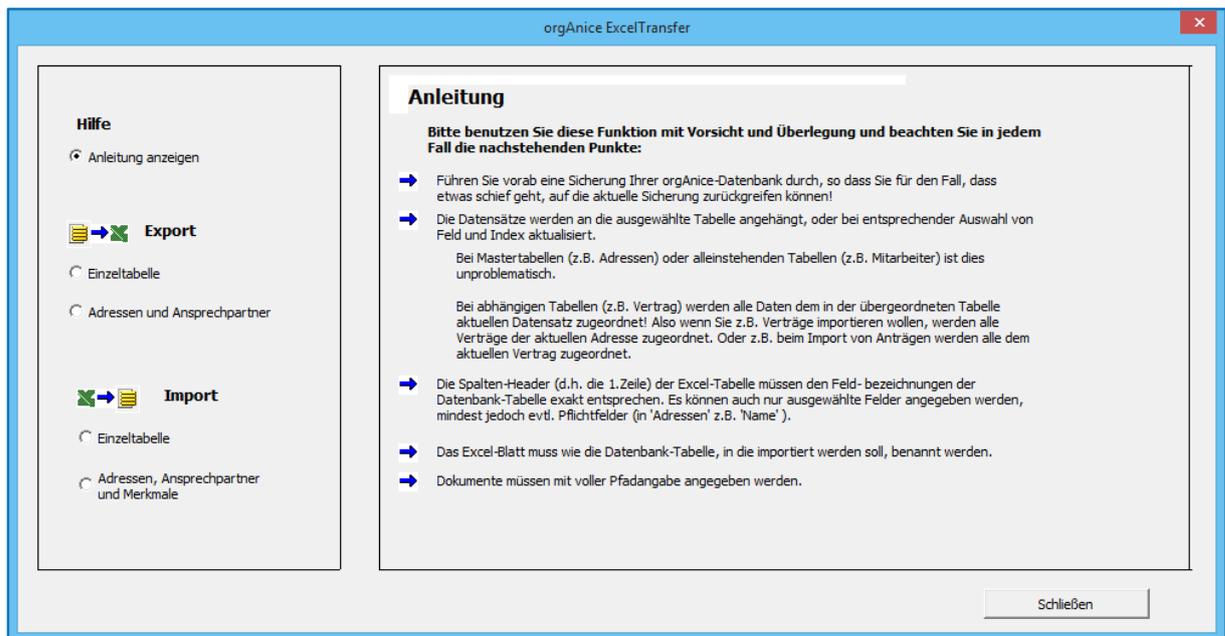
Ab und zu erscheint der Begriff „sichtbare Datensätze“. Was versteht man darunter? Das ist wörtlich zu nehmen, gemeint sind Datensätze, die in der Anwendung auch tatsächlich sichtbar sind. Denn:

Bei übergeordneten Datensätzen (wie z.B. Adressen) ist es einfach, die Sichtbarkeit wird nur durch die Benutzung von Markierungen und entsprechende Ansichten gesteuert. Bei untergeordneten Datensätzen (wie z.B. Ansprechpartner) wird es komplexer. Je nach ausgewähltem Index (Relationsindex oder anderer) verändert sich die Sichtbarkeit.

Berücksichtigt wird als erstes eine Markierung, danach der ausgewählte Index. Will man also die „sichtbaren“ Ansprechpartner einer Adresse exportieren, muss der ausgewählte Index auf *AdressID* stehen. Sollen alle „sichtbaren“ Ansprechpartner exportiert werden, darf der Index **nicht** auf *AdressID* stehen.

1.2 Startmaske

Bei jedem ersten Start erscheint eine *Hilfe* und *Kurzanleitung*.

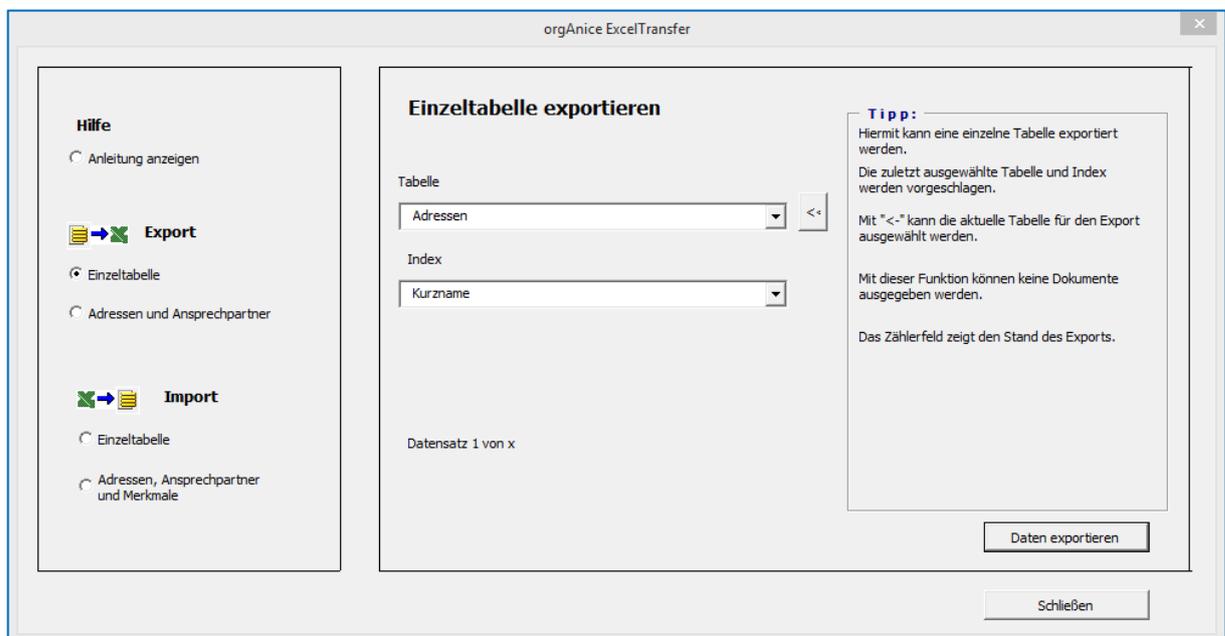


Danach können im linken Bereich die entsprechenden Aktionen ausgewählt werden. Bitte lesen Sie die generellen Informationen auf der ersten Seite (siehe oben) sowie in den einzelnen Auswahlbereichen aufmerksam durch.

1.3 Export Einzeltabelle

Mit dieser Funktion exportieren Sie die Daten einer ausgewählten Tabelle.

Das bestehende Formular für Adress- und nachfolgender Indexauswahl wurde in das neue ExcelTransfer integriert. Nach Auswahl einer Tabelle kann einer der vorhandenen Indexe ausgewählt werden.



ExcelTransfer „merkt“ sich pro Benutzer die letzte Tabellen- und Indexauswahl bei dem nächsten Start.

Anstatt eine neue Tabelle auszuwählen, kann mit  die aktuell in orgAnice selektierte Tabelle angesteuert werden.

Tabelle

Adressen

Im zweiten Schritt dann der gewünschte Index.

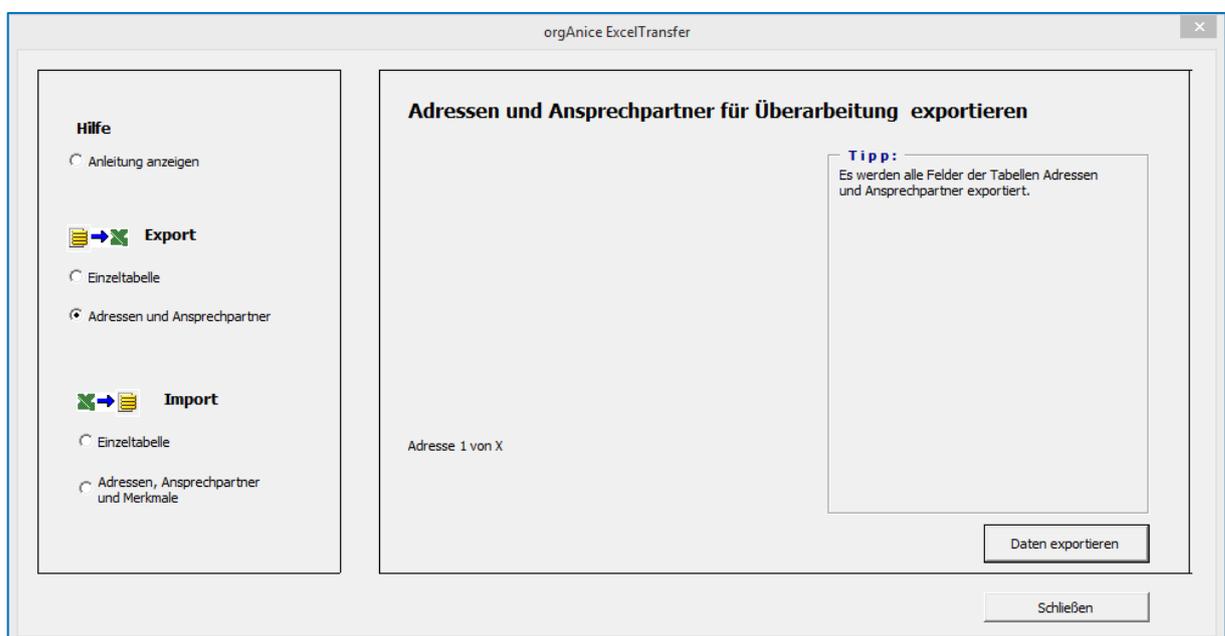
Index

Kurzname

Beachten Sie in diesem Zusammenhang den Passus *Sichtbarkeit* am Anfang dieses Dokumentes.

1.4 Export Adressen und Ansprechpartner

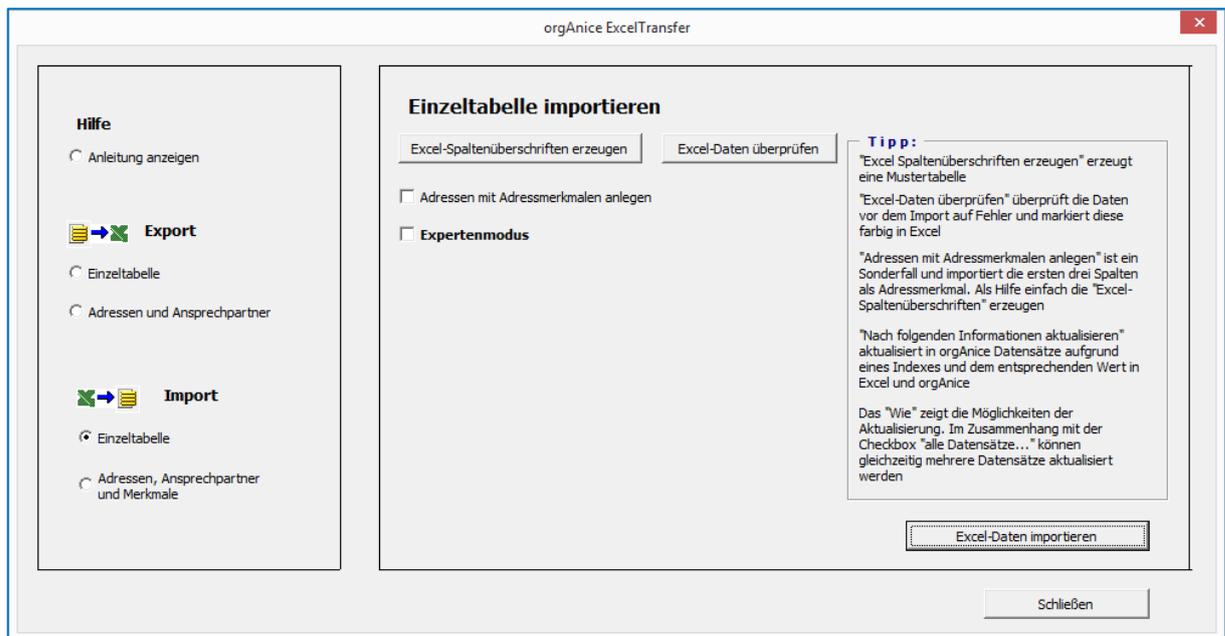
Call-Center und Marketingagenturen benötigen Adressdaten in Verbindung mit den Ansprechpartnern.



Mit diesem Menüpunkt werden die sichtbaren Adressen und Ansprechpartner exportiert. Nach der Bearbeitung/Aktualisierung können die Daten dann wieder zurück importiert werden. Sicherstes Kriterium ist dafür das *Feld ID* oder ein eigenes *CSTM-Feld* /customized-Feld, z.B. *CSTM_IKNummer* (Krankenkassen Institutskenzeichen) oder eigene Mitgliedsnummer.

1.5 Import Einzeltabelle

Mit dieser Funktion importieren Sie die Daten aus der aktuell geöffneten Excel-Tabelle in eine orgAnice-Tabelle.



Mit **Excel-Spaltenüberschriften erzeugen** erstellen Sie eine Mustertabelle. Es empfiehlt sich die zu importierenden Daten, inklusive eigenen Überschriften, in die Tabelle ab Zeile zwei zu kopieren.

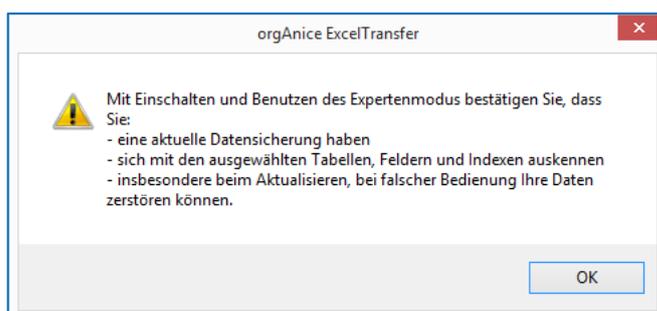
Danach die eigenen Überschriften (zweite Zeile) mit den Werten der erzeugten Mustertabelle (erste Zeile) überschreiben. Tippfehler in den Feldnamen werden so vermieden. Zum Schluss wird die von orgAnice generierte Headerzeile (erste Zeile) gelöscht.

Der Button **Excel-Daten überprüfen** überprüft die Importfähigkeit. Fehlerhafte Datensätze werden farblich markiert.

Adressen mit Adressmerkmalen anlegen Als einfache Lösung des Imports können Adressen mit Adressmerkmalen importiert werden. Genutzt werden dazu die ersten drei Spalten für Gruppe, Merkmal und Wert. Wird mehr als ein Adressmerkmal benötigt, dann sollte die zweite Importmöglichkeit benutzt werden.

Neu ist die flexible Aktualisierungsfunktion. Dazu muss die Exceltabelle geöffnet sein.

Damit man sich der Konsequenzen bewusst ist, wird beim Einschalten des Expertenmodus ein Hinweis eingeblendet.



Danach kann man mit den erweiterten Möglichkeiten weiterarbeiten.

Einzeltable importieren

Adressen mit Adressmerkmalen anlegen

Expertenmodus

Nach folgenden Informationen aktualisieren

Spalte:

Index:

Wie:

alle Datensätze mit dem gefundenen Wert aktualisieren

Import erfolgt ab Zeile:

Import erfolgt bis Zeile: Zeile 1 von x Zeilen

Tipp:

"Excel Spaltenüberschriften erzeugen" erzeugt eine Mustertabelle

"Excel-Daten überprüfen" überprüft die Daten vor dem Import auf Fehler und markiert diese farbig in Excel

"Adressen mit Adressmerkmalen anlegen" ist ein Sonderfall und importiert die ersten drei Spalten als Adressmerkmal. Als Hilfe einfach die "Excel-Spaltenüberschriften" erzeugen

"Nach folgenden Informationen aktualisieren" aktualisiert in orgAnice Datensätze aufgrund eines Indexes und dem entsprechenden Wert in Excel und orgAnice

Das "Wie" zeigt die Möglichkeiten der Aktualisierung. Im Zusammenhang mit der Checkbox "alle Datensätze..." können gleichzeitig mehrere Datensätze aktualisiert werden

Wichtig dabei ist es, in einem ersten Schritt festzulegen, über welche Spalte in Excel in Verbindung mit welchem Index in orgAnice aktualisiert werden soll.

nach folgenden Informationen aktualisieren

Spalte:

Index:

Wie:

alle Datensätze mit dem gefundenen Wert aktualisieren

Danach muss das „Wie“ berücksichtigt werden. Hierzu stehen drei Varianten zur Verfügung:

Wie:

alle d

- 1 Nur neue Datensätze hinzufügen
- 2 Neue Datensätze hinzufügen und bestehende aktualisieren
- 3 Nur bestehende Datensätze aktualisieren

- 1) Nur neue Datensätze hinzufügen
- 2) Neue Datensätze hinzufügen und bestehende aktualisieren
- 3) Nur bestehende Datensätze aktualisieren

Punkt 1 bedeutet: Nur neue Datensätze (über den Index nicht gefunden) werden hinzugefügt, bestehende ignoriert.

Punkt 2 bedeutet: Zusätzlich zu 1 werden bestehende Datensätze aktualisiert.

Punkt 3 bedeutet: Es werden keine neuen Datensätze angelegt, nur gefundene aktualisiert.

Zusätzlich kann man mit dem Feld „alle Datensätze mit dem gefundenen Wert aktualisieren“ mehrere Datensätze gleichzeitig aktualisieren. Bedeutet technisch: Sobald der erste Datensatz gefunden wurde, überprüft orgAnice alle weiteren Datensätze auf Gleichheit im Suchfeld sowie im Index und ändert diese auch.

ACHTUNG: Hier können die meisten Fehler passieren. Beispiele:

- In der DEMO-Datenbank von orgAnice gibt es z.B. Datensätze mit gleichem Namen (Firma mit verschiedenen Standorten). Führt man eine Aktualisierung über den Index

Name mit dem Feld Name durch, hätten nach der Aktualisierung alle Datensätze die gleichen Feldinhalte, die unterschiedlichen Adressen wären „verschwunden“.

- Aktualisierung über E-Mailadresse bei Ansprechpartnern. Hat man z.B. eine Standard-E-Mailadresse bei den Ansprechpartnern hinterlegt (info@, kontakt@) würden alle Ansprechpartner mit der gleichen Mailadresse überschrieben.

Zum Testen kann man mit den beiden Feldern für Import „ab Zeile“/“bis Zeile“ auch Ausschnitte aus der Gesamt-Excel-Tabelle übernehmen. Wird das „bis Zeile“-Feld nicht ausgefüllt errechnet orgAnice die letzte Zeile.

1.6 Import Adressen, Ansprechpartner, Merkmale

Für komplexe Importe (z.B. Presseverteiler, Akquisedaten) wurde die Funktion „Import der Adressen, Ansprechpartner und Merkmale“ entwickelt.

The screenshot shows the 'orgAnice ExcelTransfer' application window. On the left, there is a 'Hilfe' (Help) section with radio buttons for 'Anleitung anzeigen', 'Export', 'Import', and 'Adressen, Ansprechpartner und Merkmale'. The 'Import' section is selected. The main area is titled 'Adressen & Ansprechpartner importieren'. It contains a button 'Excel-Spaltenüberschriften erzeugen', a text input field for 'Name der Adresse steht in Spalte', and two checkboxes: 'Import mit Adressmerkmalen' and 'Import mit Ansprechpartnern'. Below these are input fields for 'Import erfolgt ab Zeile' (set to 2) and 'Import erfolgt bis Zeile'. At the bottom, there is a label 'Zeile 2 von x Zeilen' and a button 'Excel-Daten importieren'. A 'Schließen' (Close) button is at the bottom right. A 'Tipp:' (Tip) box on the right provides instructions: 'Diese Funktion können Sie z.B. für den Import eines Pressevertellers benutzen: Es ist wichtig, dass die Pflichtfelder existieren, normalerweise Name in Adressen, sowie Frau/Herr und Name in Ansprechpartner, letzteres wird erst sichtbar, wenn das Häkchen bei "Import mit Ansprechpartnern" gesetzt wurde. Die Spalten und Zeilenangaben müssen als Nummern erfolgen. Notfalls in den Z1S1-Modus umschalten, um die Spaltennummer zu sehen. Zum Testen kann man auch mal nur eine Zeile importieren, indem man entsprechende Zeilennummern im linken Teil einträgt. Gibt man keine Ende-Zeile ein, wird diese beim Import ermittelt.'

Dabei können innerhalb eines Importlauf Adressen mit Adressmerkmalen, Ansprechpartnern und Ansprechpartnermerkmalen importiert werden.

Bei der Entwicklung wurde auf Flexibilität gesetzt. Die Spaltenbezeichnungen müssen einen Parserausdruck für das Feld der Tabelle haben. Also *Adressen->Name* für das Feld Name in Adressen, *Ansprechpartner->Name* für das Feld Name in Ansprechpartner. Der Anwender ist für die Verwaltung der Pflichtfelder selbst verantwortlich (z.B. Frau/Herr in der Tabelle Ansprechpartner).

Wird die Funktion „Import mit Ansprechpartner“ gewählt, so wird die Spalte für den Namen des Ansprechpartners, sowie die Aktivierung der Ansprechpartnermerkmale sichtbar.

Für den Import ohne Dubletten sind die Spalten Name in Adressen und Ansprechpartner (bei optionaler Benutzung) Pflichteingaben. Dazu ist die Spaltenziffer numerisch einzugeben.

Zum Testen kann man die Ab- und Bis-Zeile frei ausfüllen. Wird keine Bis-Zeile eingegeben, errechnet Excel diese selbst.

Die Logik ist folgendermaßen aufgebaut. Die äußere Schleife geht über die Spalte Name. Solange dort der gleiche Name bzw. nichts steht bleibt die Adresse bestehen. Bei einem neuen Namen wird eine neue Adresse angelegt. Bis dahin führt jeder Eintrag in den Spalten der Adressmerkmale zu einem neuen Adressmerkmal. Das gleiche passiert in der optionalen inneren

Schleife mit den Ansprechpartnern. Bleibt der Name oder ist er leer werden ggf. neue Ansprechpartnermerkmale angelegt.

Da die Reihenfolge der Felder, die bis zu vier Tabellen (Adressen, Adressmerkmale, Ansprechpartner, Ansprechpartnermerkmale) beliebig sein kann (zur Zusammenstellung eines Datensatzes werden alle Spalten durchlaufen), sollten nur die notwendigen Auswahl-Häkchen gesetzt und nur benötigte Felder benutzt werden.

2 orgAnice Kanonizer

Mit orgAnice Kanonizer besitzen Sie eine Anwendung, die es Ihnen leicht ermöglicht, die Telefonnummern in Ihrer orgAnice-Datenbank in ein standardisiertes Format zu bringen.

Dadurch haben alle anderen Anwendungen, wie zum Beispiel orgAnice Phone, leichter, die Telefonnummern zu erkennen und fehlerfrei benutzen zu können. Die in Ihrem orgAnice Phone eingestellten Wähleigenschaften, werden vom orgAnice Kanonizer übernommen und benutzt.

Nach der Übernahme Ihrer Altdaten aus anderen Anwendungen oder Ergänzung Ihrer Datenbestände haben Sie nun ein einfaches Werkzeug, um die Telefonnummern automatisch überprüfen und in den allgemeingültigen Standard konvertieren zu können.

Sie können individuell für jede Datenbank die Tabellen und Felder wählen, die überprüft und angepasst

werden sollen und haben damit ein komfortables Werkzeug zur Verfügung, das Ihnen eine hohe Sicherheit und Qualität bei der Bearbeitung Ihrer Daten bietet.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, die Funktionalität des Kanonizers als außerhalb der orgAnice-Datenbank liegendes Programm, z.B. für mehrere Datenbanken nutzen zu können oder es als ein Modul innerhalb der orgAnice-Datenbank zu installieren und somit dort darauf direkt Zugriff als eine Aktion zu haben.

3 orgAnice Bestellmanager

Zielgruppe des Bestell-Managers sind Mitarbeiter in Fachabteilungen, die Verbrauchsmaterial bestellen können oder Unternehmen im Dienstleistungsbereich. Mit dem AddOn orgAnice Bestell-Manager erweitern Sie Ihre Datenbank um Funktionen, mit deren Hilfe Sie Ihre Bestellungen bei Lieferanten vereinfachen, vereinheitlichen und dokumentieren können. Insbesondere können Bestellungen in Qualität und Quantität, als auch Preise überwacht werden.

Wie gewohnt, wird dabei auf orgAnice-Standardfunktionen zurückgegriffen:

- Lieferanten sind in der Adresse-Tabelle abgelegt
- Die Struktur der neuen Tabellen und Arbeitsbereiche ähnelt der Struktur der Fakturierung
- Beim Hinzufügen der Bestellpositionen wird die vorhandene Artikelverwaltung genutzt
- Bestellungen können mithilfe von anpassbaren Word-Vorlagen gedruckt werden
- „Bestellaktivitäten“ ist eine weitere Aktivitätentabelle, die z. B. auch vom Outlook-Connector und orgAnice Phone ausgefüllt werden kann.

The screenshot shows the orgAnice CRM 2010 interface. The main window displays a purchase order form. Key sections include:

- Adressen:** A list of addresses for 'orgAnice Software GmbH' branches in Berlin, Offenbach, and Altenburg.
- Lieferantennummern:** A field for the supplier ID, currently set to '00000001'.
- Bestellnummern:** A field for the order number, currently set to '00000001'.
- Bestellpositionen:** A table listing items for purchase, including 'Beratung' (6.0 hours, net price 110.00), 'Anfahrt' (0.50, net price 89.00), 'Softwarepaket 1' (4.0, net price 300.00), and 'Handbuch XJK-2' (4.0, net price 20.00).
- Artikelverwaltung:** A section for selecting items, showing 'Beratung' and 'Programmierung'.
- Bestellungen (Table):** A summary table of orders.

Nummer	Datum	Netto	Gesamt
000001	2011-12-08	1.984,50	2.351,96
000002	2011-12-08	550,00	654,50

Adressen - Jede Adresse kann Lieferant sein

Lieferantennummer - eindeutige Lieferantennr. ist für eine Bestellung notwendig

Bestellungen - Bestellung und Bestellübersicht

Bestellpositionen - Bestellposition und Übersicht der zu bestellenden Artikel

Artikel - Auswahl der Artikel zur Bestellung

4 orgAnice Directscan V2

Die orgAnice DirectScan V2 Applikation dient der Digitalisierung (Scannen) von Unterlagen in Papierform und dem direkten Import der Dokumentendateien nach orgAnice CRM 7.

DirectScan V2 unterstützt dabei alle Arten von Scannern

Vorteile:

- Diverse Formatkonvertierungen nun möglich
- Übersichtlichere Menüführung
- Verbesserte Performance
- Unterstütztes Scannen über TWAIN und WIA sowohl lokal als auch im Netzwerk
- Aufteilung eines gescannten Dokumentes auf mehrere Dokumentenfelder
- Scans können nun in mehreren Schritten auch von verschiedenen Quellen in ein Dokument erfolgen
- Vollständige Implementierung des PDF/A-1 Standards (Archivierungsstandard)
- Texterkennung von Dokumenten in über 100 Sprachen (OCR – Mehrsprachigkeit).
- Texterkennung – Voransicht: Prüfen Sie, ob Ihr Scanner für eine optimale Text-Erkennung konfiguriert ist.

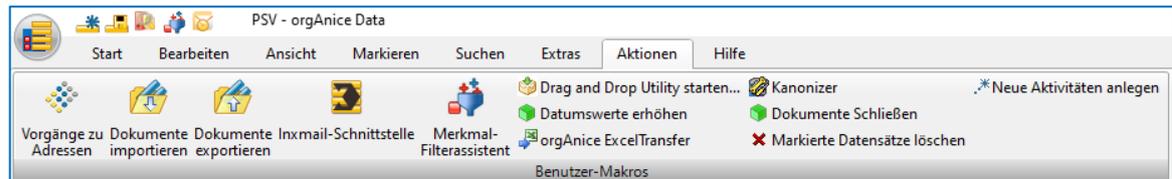
Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch orgAnice CRM unter dem Kapitel „orgAnice Directscan V2“

5 orgAnice Drag & Drop Utility

Legen Sie in orgAnice durch einfaches „darüberziehen und fallenlassen“ (Drag & Drop) Datensätze Ihre Dokumente an. Es können dabei alle Dateitypen, bzw. Dokumente verarbeitet werden, welche z.B. im Windows-Explorer auch per D&D bewegt werden.

Auch aus Microsoft Outlook heraus können Sie per D&D komplette E-Mails direkt in orgAnice ablegen.

Nach erfolgter Installation und ggf. dem Datenbank-Update finden Sie das Tool im orgAnice-Menüband im Register „Aktionen“.



6 orgAnice Ressourcen-Planer

Ressourcen, sortiert nach Bezeichnung 8 Datensätze: keiner markiert, alle sichtbar SQL Admin (Administrator) Verw.: Oberfl., DB, Benut...

Im Arbeitsbereich Ressourcenplanung befinden sich zwei Tabellen. Die Tabelle Ressourcen und die Tabelle Ressourcenplanung. In der Tabelle Ressourcen werden alle Ressourcen erfasst und definiert.

Veraltet bzw. ausgemusterte Ressourcen können mit einem Haken im Feld „**ausgemustert**“ gekennzeichnet werden. Diese werden dann in der Tabellenliste ausgegraut. Sind die Ressourcen definiert, können diese in der Tabelle Ressourcenplanung verplant werden. Die Einträge in der Tabelle Ressourcenplanung werden dann bei der Visualisierung des Gantt-Diagramms abgebildet.

Gantt-Diagramm-Visualisierung

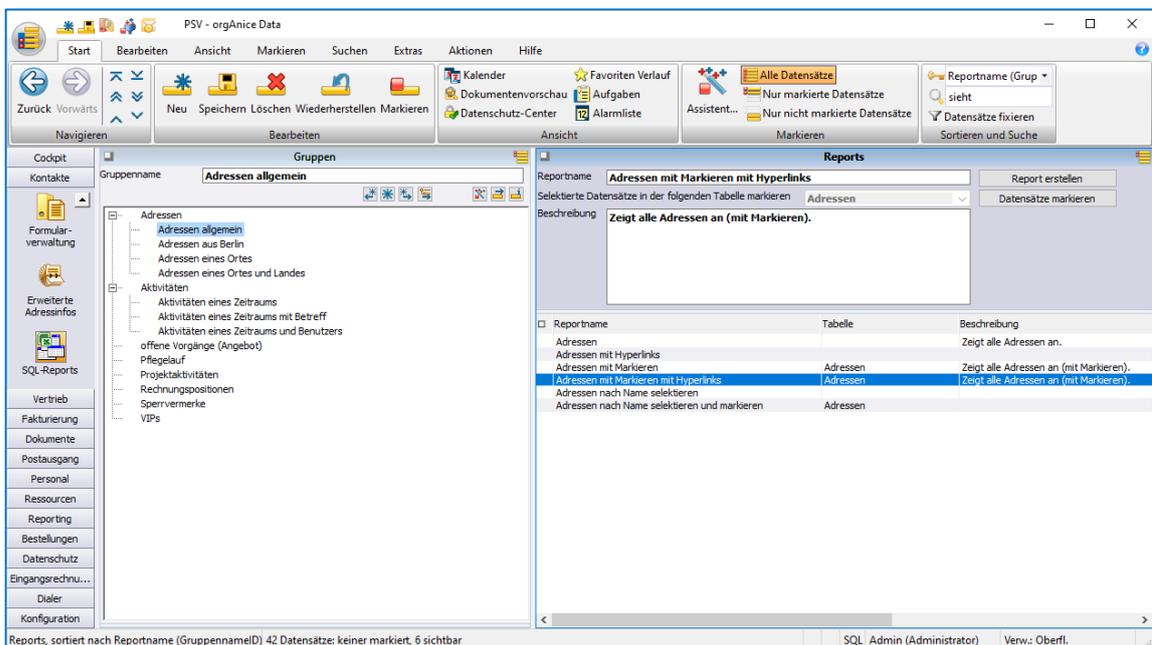
Mit dem Button öffnet sich das Gantt-Diagramm, welches die zuvor eingepflegte Ressourcenplanung visualisiert. Dieser funktioniert identisch wie die Personalplanung und hat denselben Aufbau.

7 orgAnice SQL-Reportgenerator

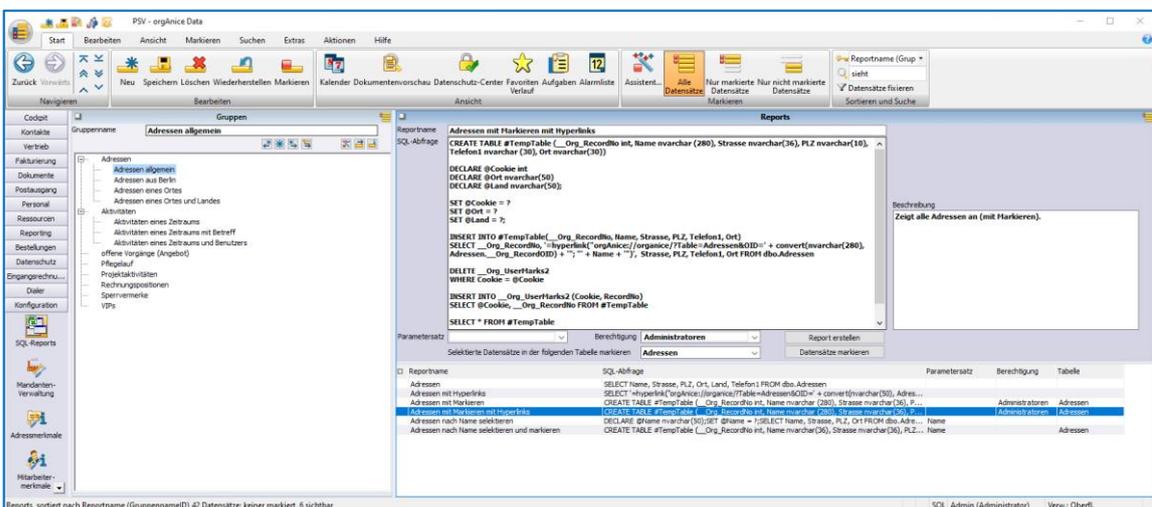
Der orgAnice SQL-Reportgenerator stellt die folgenden Funktionalitäten zur Verfügung:

- Erstellung von Listen in Microsoft Excel™ anhand von SQL-Abfragen, die Daten aus der orgAnice-Datenbank auswerten
- Die SQL-Abfragen können mit Parametern versehen werden, sodass der Benutzer nur die Parameter ändern muss, ohne die zugrundeliegende SQL-Abfrage anpassen zu müssen
- Die Datensätze, die als Ergebnisse der Abfrage ausgegeben werden, können zusätzlich in orgAnice markiert werden.

Nach erfolgreicher Installation finden Sie in Ihrer Datenbank zwei neue Arbeitsbereiche. Der Arbeitsbereich „SQL-Reports“, den Sie innerhalb der Arbeitsbereichsgruppe „Kontakte“ sehen, ist für alle Benutzer zugänglich und dient der Ausführung der SQL-Reports.



Der Arbeitsbereich „SQL-Reports“, den Sie innerhalb der Arbeitsbereichsgruppe „Konfiguration“ sehen, ist nur für Administratoren zugänglich und dient der Konfiguration der SQL-Reports.



8 orgAnice Merkmal-Filterassistent

Der orgAnice Merkmal-Filterassistent filtert und markiert Adressen und Ansprechpartner auf Basis der ausgewählten Merkmale.

Auswahl der Merkmale

Durch Doppelklick auf ein Merkmal in der Treeview werden die relevanten Adress- und Ansprech-partner-Merkmale ausgewählt und rechts in der Auswahlliste, mit Anzahl der Merkmale, angezeigt. Ausgewählte Merkmale sind in der Treeview durchgestrichen.

Merkmal-Auswahl-Liste

Hier finden sich alle ausgewählten Merkmale im Detail. Über die -Schaltfläche lassen sich ausgewählte Merkmale löschen.

Alle Merkmale sind in einer „Oder-Verknüpfung“. Über UND-Verknüpfung kann eine Und-Verknüpfung für alle Merkmale geschaltet werden.

Über den Button  werden in der orgAnice Datenbank alle Adressen- und Ansprechpartner mit den Merkmalen aus der Auswahl-Liste gefiltert und markiert.

Danach findet sich in der Fußleiste aus der Auswahl-Liste das Ergebnis

AUSGEWÄHLT: 277 MARKIERT: 277

Mit dem Button  wird die Kurzdokumentation angezeigt. Unter  findet sich die Versionsinfo.

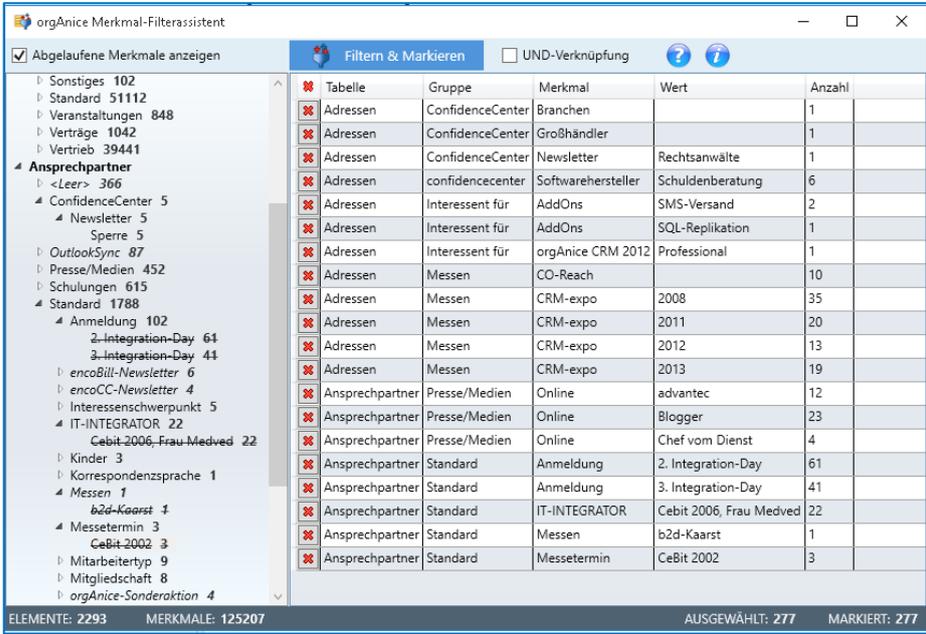


Tabelle	Gruppe	Merkmal	Wert	Anzahl
Adressen	ConfidenceCenter	Branchen		1
Adressen	ConfidenceCenter	Großhändler		1
Adressen	ConfidenceCenter	Newsletter	Rechtsanwälte	1
Adressen	confidencecenter	Softwarehersteller	Schuldenberatung	6
Adressen	Interessant für	AddOns	SMS-Versand	2
Adressen	Interessant für	AddOns	SQL-Replikation	1
Adressen	Interessant für	orgAnice CRM 2012	Professional	1
Adressen	Messen	CO-Reach		10
Adressen	Messen	CRM-expo	2008	35
Adressen	Messen	CRM-expo	2011	20
Adressen	Messen	CRM-expo	2012	13
Adressen	Messen	CRM-expo	2013	19
Ansprechpartner	Presse/Medien	Online	advantec	12
Ansprechpartner	Presse/Medien	Online	Blogger	23
Ansprechpartner	Presse/Medien	Online	Chef vom Dienst	4
Ansprechpartner	Standard	Anmeldung	2. Integration-Day	61
Ansprechpartner	Standard	Anmeldung	3. Integration-Day	41
Ansprechpartner	Standard	IT-INTEGRATOR	Cebit 2006, Frau Medved	22
Ansprechpartner	Standard	Messen	b2d-Kaarst	1
Ansprechpartner	Standard	Messetermin	CeBit 2002	3

9 orgAnice Baumansicht

9.1 Einführung

Die orgAnice Baumansichten stellen die Datensätze strukturiert mit Hilfe einer Baumansicht dar:

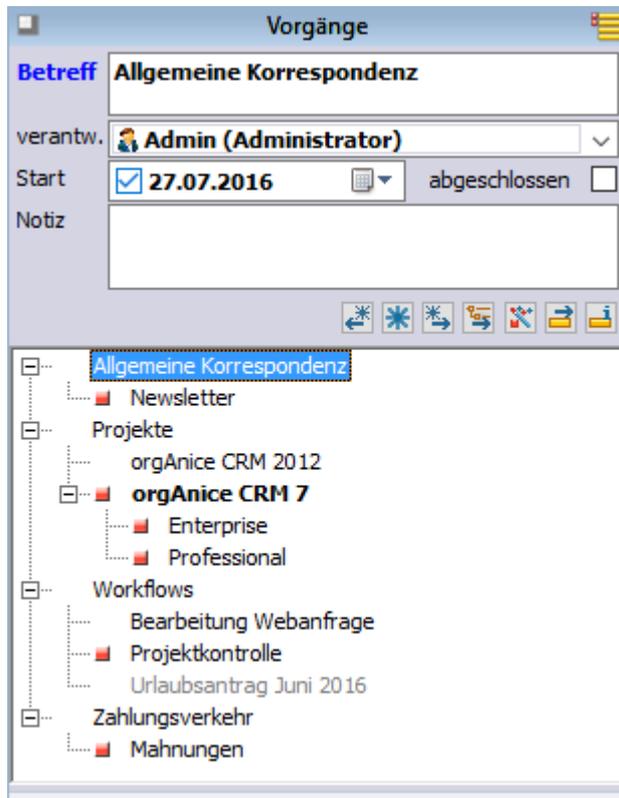


Abbildung 1: Baumansicht in der Tabelle "Vorgänge"

Mit den orgAnice Baumansichten ist es möglich Datenstrukturen beliebiger Tiefe zu erstellen, um so bei vielen Datensätzen die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Sie ersetzen die herkömmlichen Listendarstellungen.

Die Baumansichten stehen in den folgenden Tabellen zur Verfügung:

- Artikelgruppen
- Ordner
- Personalakte
- Vorgänge
- Vorgangsdefinitionen
- Vorgangsdefinitionen (Personal-Manager)

Die Beschreibung, wie Sie die Baumansichten in eigenen Tabellen und Tabellenlayouts einbinden, finden Sie in im Kapitel „**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**“, S. **Fehler! Textmarke nicht definiert.** .

9.2 Darstellung

In der Baumansicht werden die Datensätze der jeweiligen Tabelle strukturiert dargestellt. Jeder Datensatz kann einen oder mehrere untergeordnete Datensätze besitzen.

9.3 Listenansicht wieder einblenden

Die Baumansicht bildet die Standardansicht in den o.g. Tabellen. Die Listenansicht existiert weiterhin, ist allerdings versteckt. Um die Listenansicht zu sehen, klicken Sie doppelt auf die Titelzeile des Tabellenlayouts (1) oder ziehen Sie die Listenansichtsbegrenzung (2) nach oben.

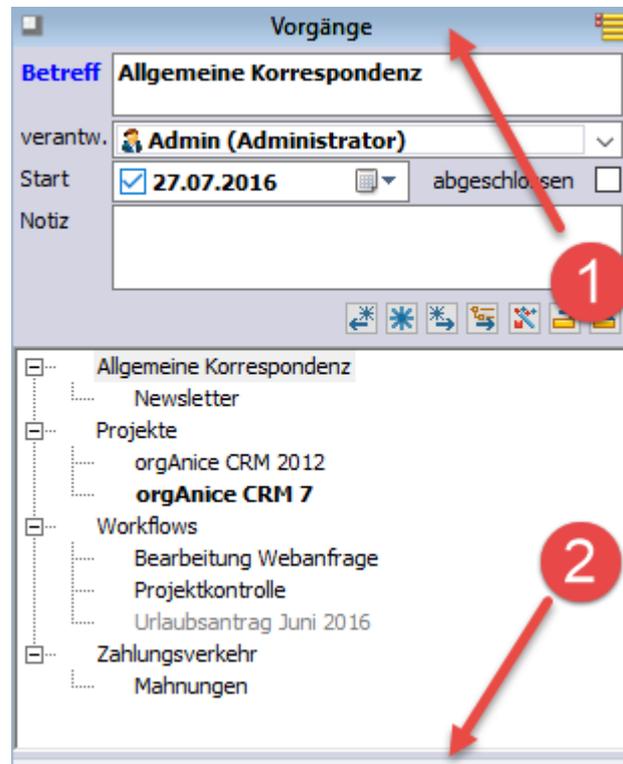


Abbildung 2: Listenansicht einblenden

9.4 Darstellung von markierten Datensätzen

Wenn in der jeweiligen Tabelle nur markierte oder nur nicht markierte Datensätze sichtbar sind, dann gibt es eine Besonderheit in der Darstellung der Baumansicht. Wenn nur markierte Datensätze sichtbar sind, dann wird ein nicht markierter übergeordneter Datensatz trotzdem angezeigt, wenn er untergeordnete markierte Datensätze besitzt. Dieser nicht markierte Datensatz wird mit einem neuen Symbol "halbe Markierung" gekennzeichnet, um zu zeigen, dass er selbst nicht markiert ist, aber mindestens einen markierten untergeordneten Datensatz beinhaltet.

Solche "halb markierte" Einträge lassen sich in der Baumansicht nicht positionieren, da der dahinterliegende Datensatz nicht sichtbar ist. Beim Klick auf einen solchen Eintrag wird automatisch der darunterliegende markierte Datensatz selektiert.

Dasselbe gilt entsprechend bei der Anzeige von nur nicht markierten Datensätzen.

Die folgenden Abbildungen zeigen dieselben Datensätze mit jeweils anderer Sichtbarkeit:



Abbildung 3: Alle Datensätze sichtbar

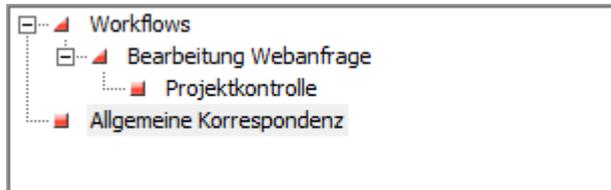


Abbildung 4: Nur markierte Datensätze sichtbar

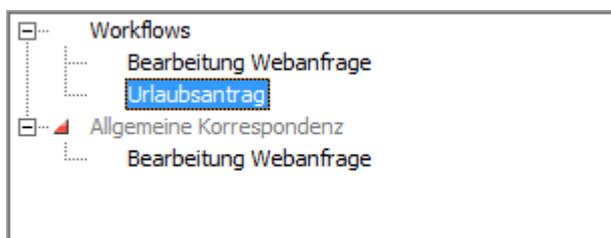


Abbildung 5: Nur nicht markierte Datensätze sichtbar

9.5 Darstellung in der Adressdaten-Übersicht

Die Vorgangsstruktur wird auch in der Adressdaten-Übersicht als Unterbaum angezeigt.

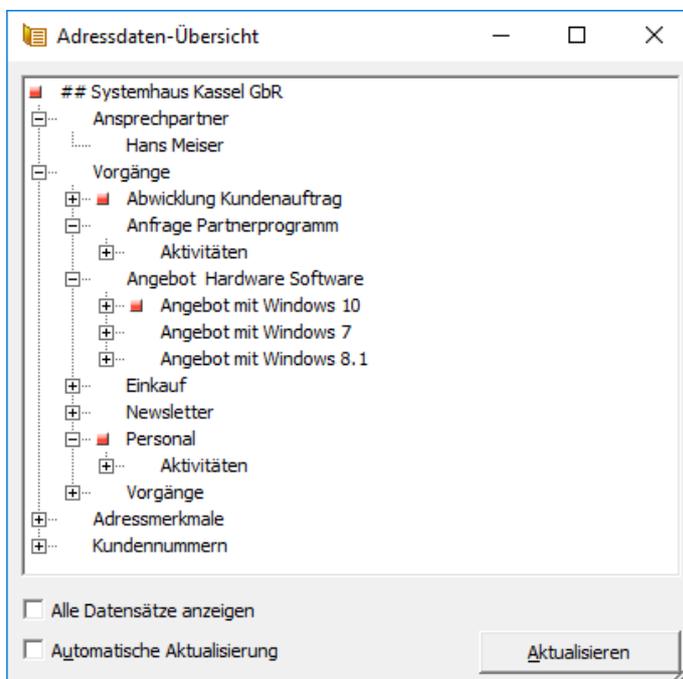


Abbildung 6: Adressdaten-Übersicht als eigenes Fenster

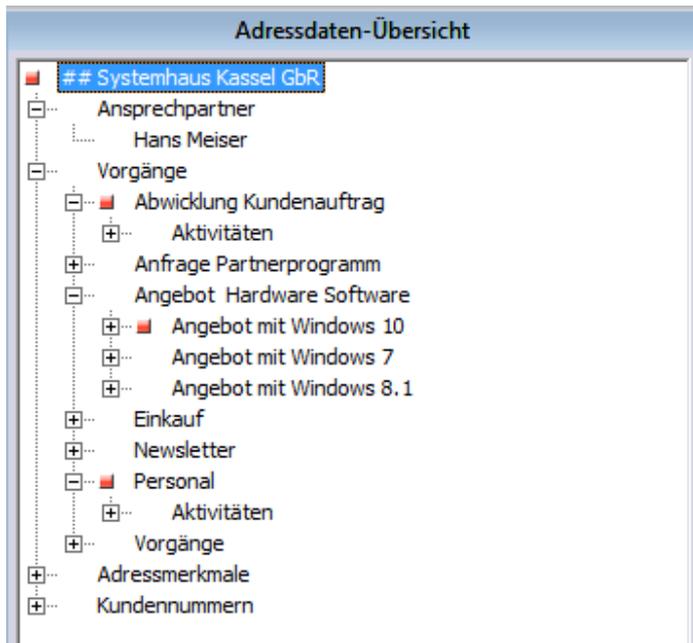
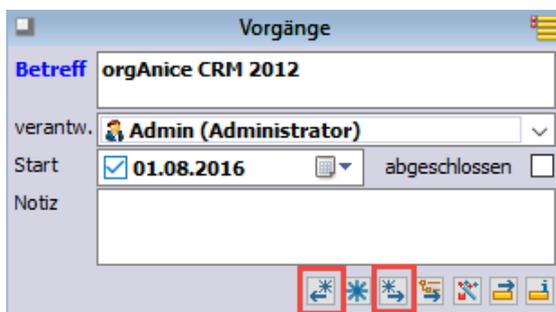


Abbildung 7: Adressdaten-Übersicht als Tabellenlayout im Arbeitsbereich "Start"

9.6 Benutzung der Baumansicht

9.6.1 Neue Datensätze hinzufügen

Beim Hinzufügen von Datensätzen mit dem standardmäßigen Befehl „Datensatz neu“ wird ein Datensatz auf derselben Ebene, wie der aktuell positionierte Datensatz erstellt. Möchte man einen über- oder untergeordneten Datensatz einfügen, dann stehen hierfür zwei Schaltflächen zur Verfügung.



 - Datensatz neu – Eine Ebene höher

 - Datensatz neu – Eine Ebene tiefer

Die mittlere Schaltfläche  „Datensatz neu – Dieselbe Ebene“ entspricht dem standardmäßigen Befehl „Datensatz neu“.

9.6.2 Datensätze duplizieren

Beim Duplizieren von Datensätzen wird der neue Datensatz auf derselben Ebene eingefügt, wie der Ausgangsdatsatz. War der Ausgangsdatsatz also ein untergeordneter Datensatz, dann wird auch der duplizierte Datensatz ein untergeordneter Datensatz.

9.6.3 Datensätze umbenennen

Beim Umbenennen (Bearbeiten des Betreffs) wird im Hintergrund, für den Benutzer unsichtbar, der Pfad in allen untergeordneten Datensätzen angepasst (vgl. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., S. Fehler! Textmarke nicht definiert.**)

9.6.4 Datensätze innerhalb der Baumstruktur verschieben

Mit Hilfe der gleichnamigen Schaltfläche können Datensätze innerhalb der Baumstruktur verschoben werden. Ein Datensatz kann damit zum untergeordneten Datensatz eines anderen Datensatzes bestimmt werden oder wieder auf die höchste Hierarchiestufe verschoben werden.

Nach dem Aufruf der Funktionalität ändert sich das Aussehen der Baumansicht: vor jedem Eintrag erscheint ein Kontrollkästchen.

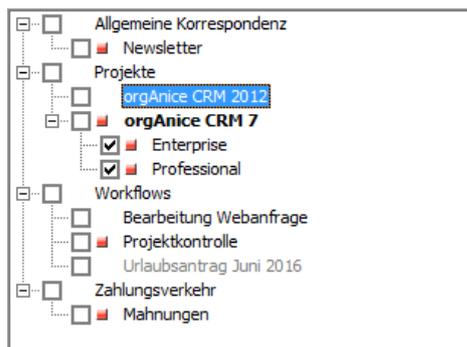


Abbildung 8: Baumansicht im Modus "Verschieben"

9.6.4.1 Datensätze einem anderen Datensatz zuordnen

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Einträgen, die verschoben werden sollen (1).
Selektieren Sie dann den Zieldatensatz (2) und bestätigen Sie mit OK (3).

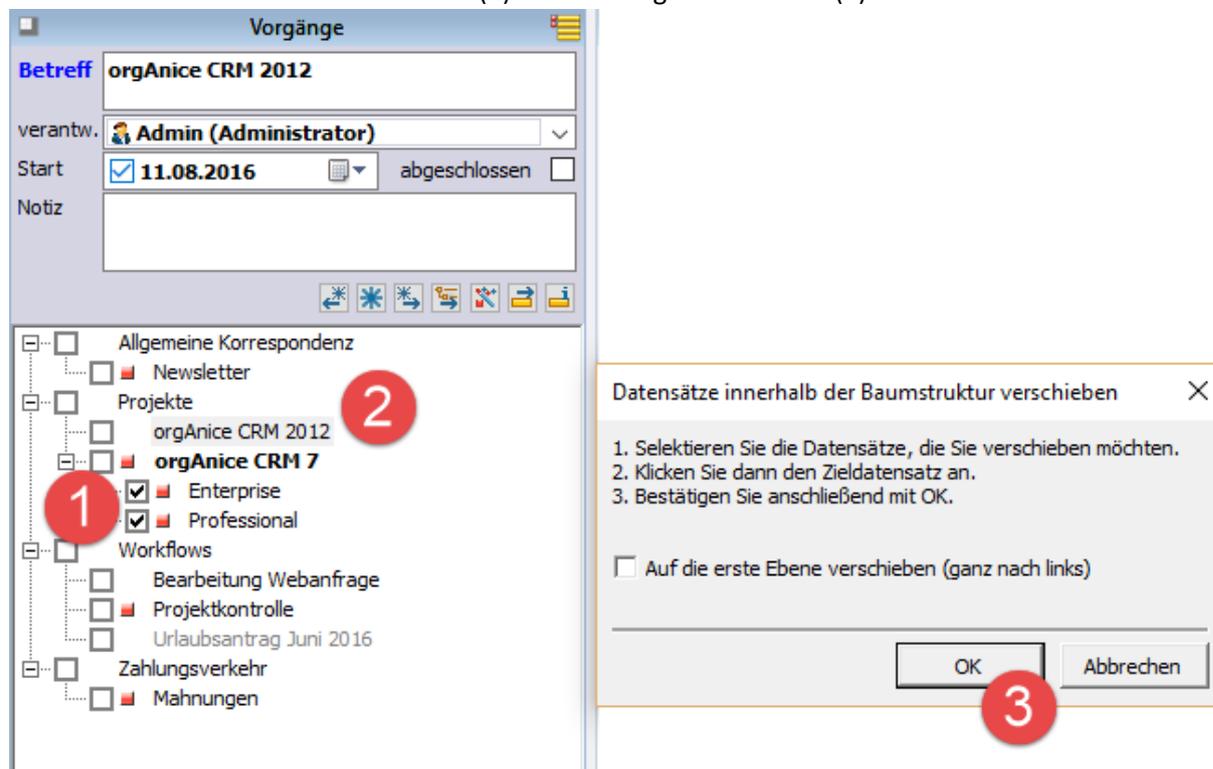


Abbildung 9: Datensätze einem anderen Datensatz zuordnen

9.6.4.2 Datensätze auf die höchste Ebene verschieben

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Einträgen, die auf die höchste Ebene verschoben werden sollen (1). Aktivieren Sie die Kontrollkästchen „Auf die höchste Ebene verschieben“ (2) und bestätigen Sie mit OK (3).

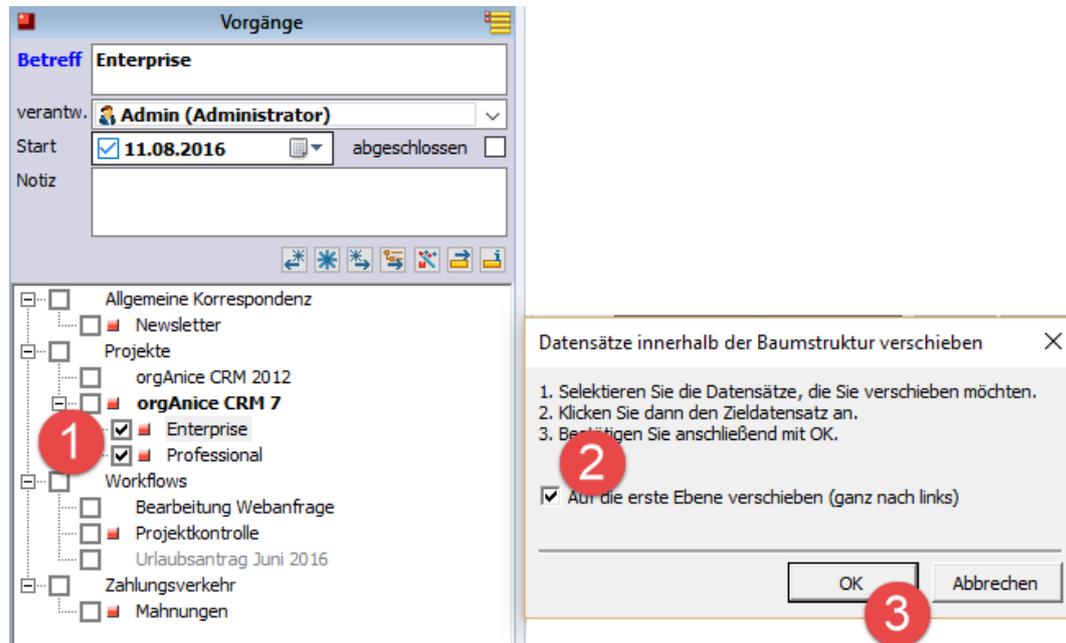
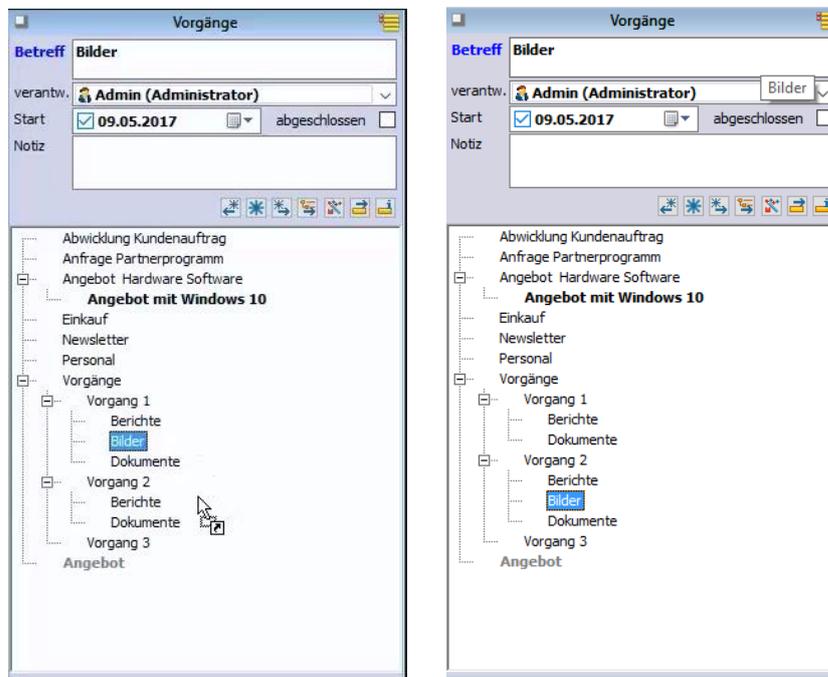


Abbildung 10: Datensätze auf die höchste Ebene verschieben

9.6.4.3 Drag & Drop Verschiebung/Kopieren

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



9.6.5 Datensätze zu einem anderen übergeordneten Datensatz verschieben

Die Standard-orgAnice-Funktionalität „Datensatz verschieben“ wurde für die Verwendung mit Baumansichten erweitert. So werden beim Verschieben/Kopieren von Datensätzen innerhalb einer Tabelle die in der Baumstruktur untergeordneten Datensätze ebenfalls automatisch mitverschoben/mitkopiert.

Die folgende Übersicht stellt tabellarisch die möglichen Aktionen des Dialogs „Datensatz verschieben“ und ihre Auswirkungen bei Baumansichten dar:

	Nur aktuellen Datensatz	Alle Datensätze	Markierte Datensätze
In dieselbe Tabelle verschieben	Der Datensatz wird mit untergeordneten Datensätzen verschoben. Prüfung auf Duplikate und neuen Pfad.	Es werden alle Datensätze verschoben. Keine Prüfung auf Duplikate, Pfade bleiben.	Markierte Datensätze werden mit untergeordneten Datensätzen verschoben (auch wenn die untergeordneten nicht markiert sind). Prüfung auf Duplikate und neuen Pfad.
In dieselbe Tabelle kopieren	Der Datensatz wird mit untergeordneten Datensätzen kopiert. Prüfung auf Duplikate und neuen Pfad.	Es werden alle Datensätze kopiert. Prüfung auf Duplikate, Pfade bleiben.	Markierte Datensätze werden mit untergeordneten Datensätzen kopiert (auch wenn die untergeordneten nicht markiert sind). Prüfung auf Duplikate und neuen Pfad.
In eine andere Tabelle kopieren	Der Datensatz wird ohne untergeordnete Datensätze kopiert. Prüfung auf Duplikate und neuen Pfad.	Es werden alle Datensätze kopiert. Keine Prüfung auf Duplikate, Pfade bleiben.	Nur markierte Datensätze werden kopiert (keine untergeordneten). Prüfung auf Duplikate und neuen Pfad. Pfadzuordnung geht u.U. verloren
In eine andere Tabelle verschieben	Verschieben in eine andere Tabelle wird nicht unterstützt		

"Duplikat": Datensatz mit demselben Pfad und Betreff

"Prüfung auf Duplikate": Falls durch das Verschieben/Kopieren im Zieldatensatz ein Duplikat entsteht, dann wird der Betreff automatisch um einen Index erweitert (s. auch „Automatische Umbenennung bei Duplikaten“, S. 26)

"Prüfung auf neuen Pfad": Falls beim Verschieben/Kopieren eines untergeordneten Datensatzes im Zieldatensatz kein gleichnamiger übergeordneter Datensatz existiert, hat der Benutzer die Möglichkeit die Zuordnung zum neuen übergeordneten Datensatz vorzunehmen.

Beispiel:

Adresse 1 hat die Vorgänge:

A

A\B

Adresse 2 hat die Vorgänge:

C

D

Wenn nun der Vorgang A\B zur Adresse 2 verschoben wird, und Adresse 2 keinen Vorgang A auf der höchsten Ebene besitzt, dann kann der Benutzer entscheiden, ob der Vorgang B zu C oder D zugewiesen wird. Das passiert durch die vorherige Positionierung von C oder D.

9.6.6 Datensätze kopieren

Beim täglichen Arbeiten entsteht häufig der Wunsch, eine komplette Vorgangsstruktur duplizieren zu können, um so den doppelten Erfassungsaufwand zu sparen. Angenommen, Sie haben für die Durchführung eines Projekts die in der Abbildung 11 dargestellte Vorgangsstruktur definiert.

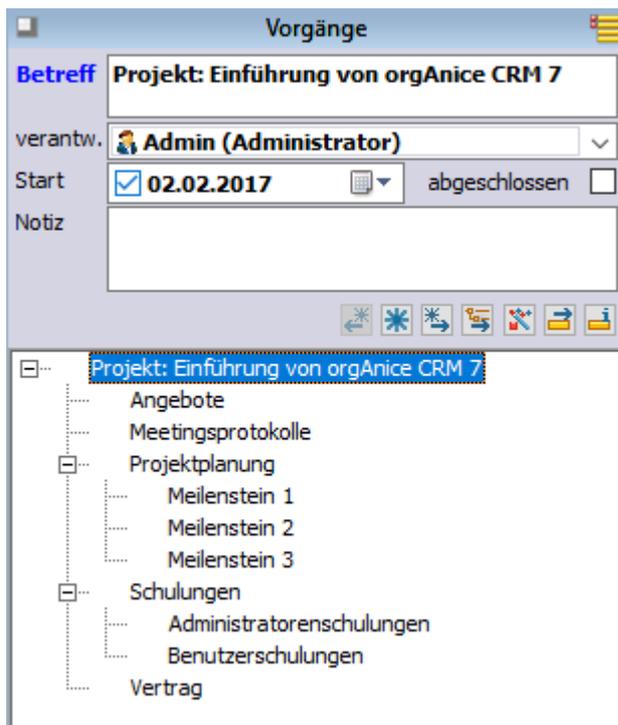


Abbildung 11: Vorgangsstruktur

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

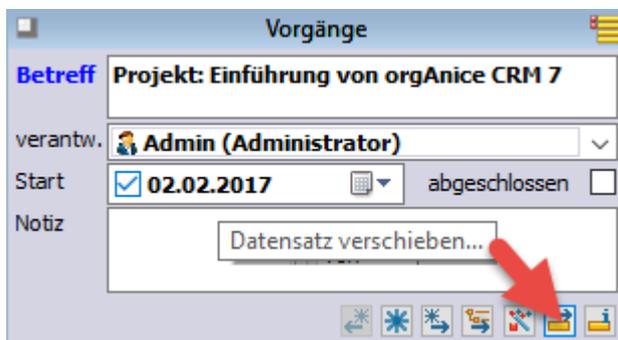


Abbildung 12: Schaltfläche "Datensatz verschieben"

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

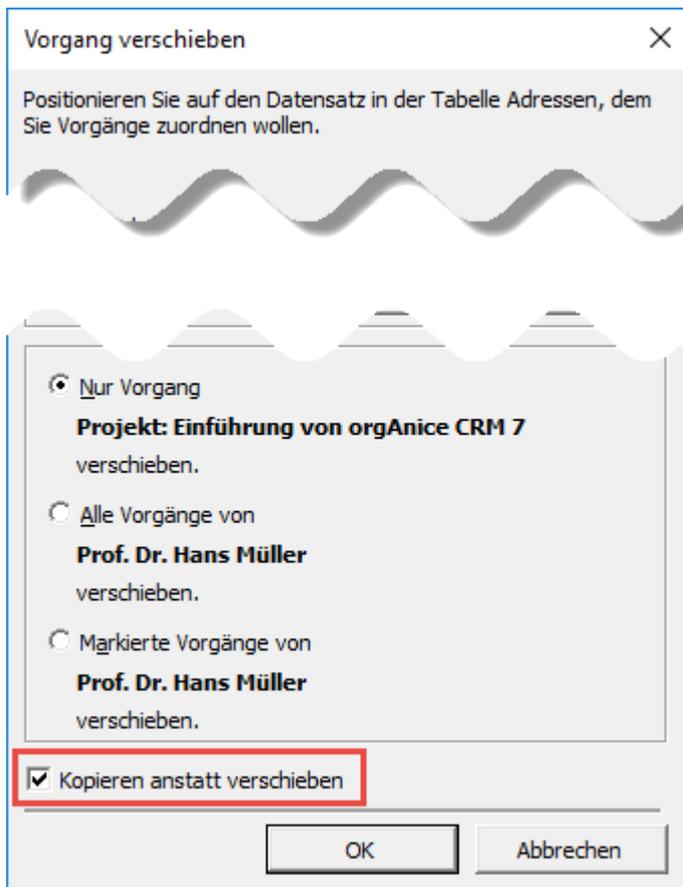


Abbildung 13: Kontrollkästchen "Kopieren anstatt verschieben" im Dialog „Datensatz verschieben“

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:

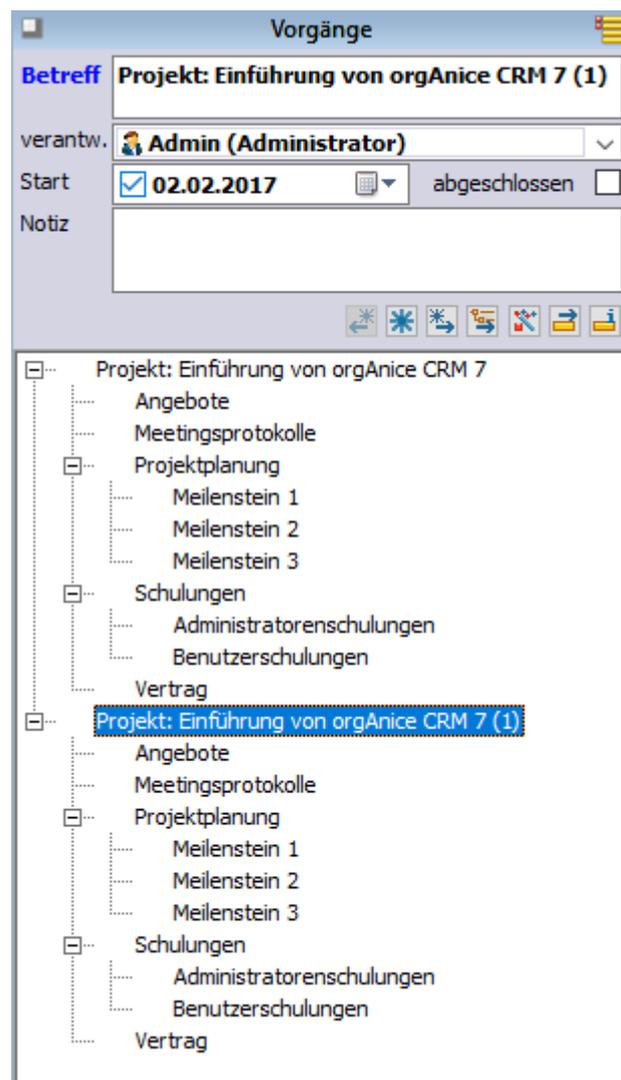


Abbildung 14: Ergebnis des Kopierens einer Vorgangsstruktur

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.

9.6.7 Automatische Umbenennung bei 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. OSVOR_DefVorgang)

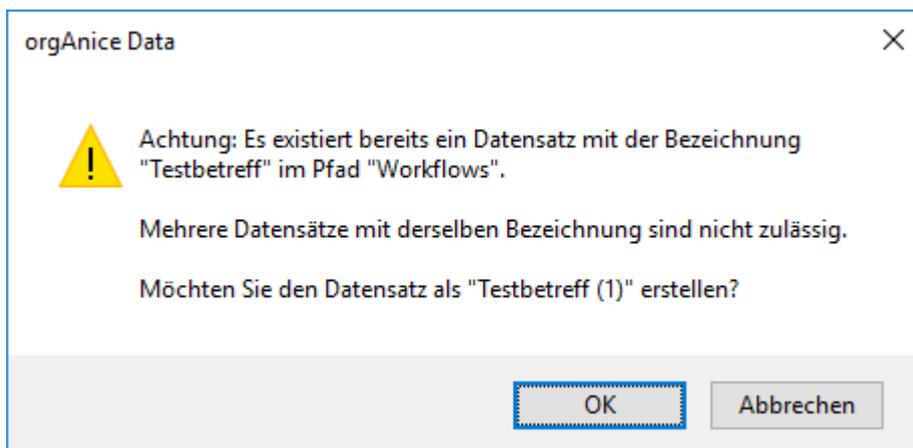


Abbildung 15: Benutzerrückfrage bei Duplikaten

9.6.8 Datensätze löschen

Wenn ein Datensatz, der gelöscht werden soll, untergeordnete Datensätze innerhalb der Baumstruktur besitzt, dann werden diese – nach 2-maliger Rückfrage – mitgelöscht. Sind zugeordnete Datensätze in untergeordneten Tabellen vorhanden, dann werden diese ebenfalls mitgelöscht, wie das schon immer in orgAnice der Fall war.

9.6.8.1 Untergeordnete Datensätze löschen

Mit Hilfe des gleichnamigen Befehls aus dem Menüband bzw. Kontextmenü können untergeordnete Datensätze des aktuellen Datensatz gelöscht werden (der Datensatz selbst bleibt bestehen). Hierbei werden nicht nur untergeordnete Datensätze in untergeordneten Tabellen, sondern auch untergeordnete Datensätze innerhalb der Baumstruktur gelöscht.

9.6.9 Baumansichten und Horizontalfilter

Wenn in einer Tabelle ein Horizontalfilter gesetzt ist, können in der Baumstruktur eigentlich unsichtbare übergeordnete Datensätze erscheinen, wenn sie sichtbare untergeordnete Datensätze besitzen (Analog zu übergeordneten nicht markierten Datensätzen, die erscheinen, wenn sie untergeordnete markierte Datensätze besitzen).

Das folgende Beispiel verdeutlicht die Funktionalität.

In der Abbildung 16 ist die komplette Vorgangsstruktur ohne einen gesetzten Horizontalfilter dargestellt – es sind alle Vorgänge sichtbar.

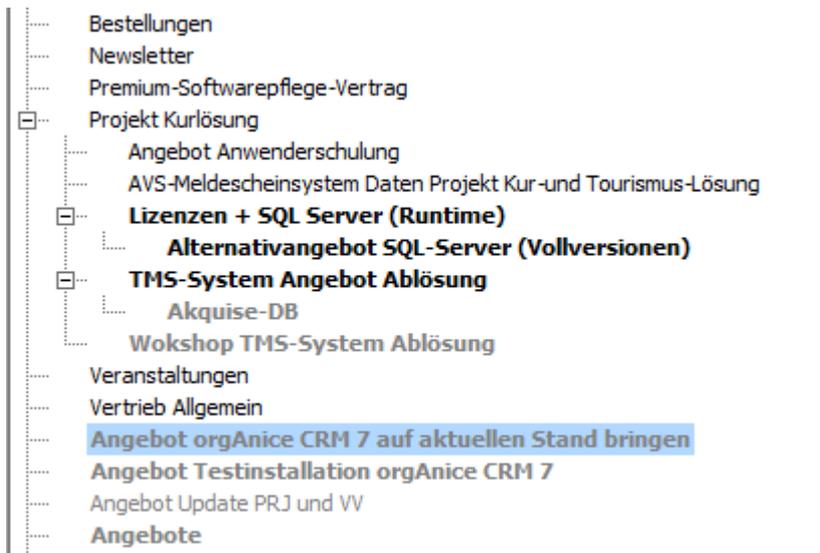


Abbildung 16: Vorgangsstruktur ohne Horizontalfilter

In der Abbildung 17 sieht man die gleichen Vorgänge mittels eines Horizontalfilters so gefiltert, dass nur Vorgänge mit Verkaufschancenpositionen sichtbar sind (als Verkaufschancenvorgänge in **fetter Schrift** dargestellt). Es wird deutlich, dass nur die Verkaufschancenvorgänge sichtbar sind, die auf der höchsten Ebene stehen. Die Verkaufschancenvorgänge, die einem Nicht-Verkaufschancenvorgang untergeordnet sind, sind nicht sichtbar, da der übergeordnete Vorgang unsichtbar ist.

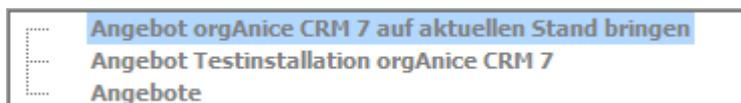


Abbildung 17: Vorgangsstruktur mit aktivierten Horizontalfilter ohne übergeordnete Datensätze

Durch die Aktivierung der Anzeige der übergeordneten Datensätze mit sichtbaren untergeordneten Datensätzen, ergibt sich das Bild aus der Abbildung 18. Der Vorgang „Projekt Kurlösung“ ist, obwohl kein Verkaufschancenvorgang selbst, trotzdem sichtbar, da er untergeordnete Verkaufschancenvorgänge besitzt.

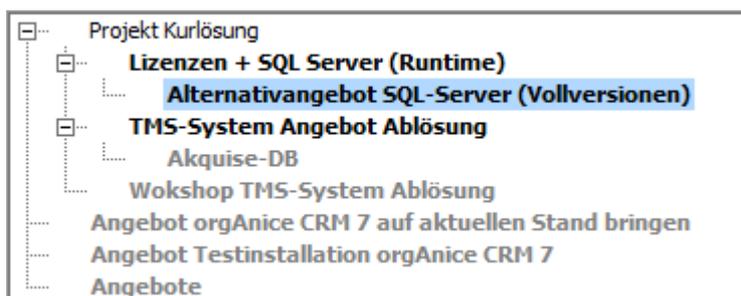


Abbildung 18: Vorgangsstruktur mit aktivierten Horizontalfilter und übergeordneten Datensätze

Das Verhalten ist über die Eigenschaft des FormControls, das die TreeView beherbergt, steuerbar. Die Eigenschaft heißt "OSOVW_ShowFilteredOutParents" (Boolean):

True: übergeordnete Datensätze werden angezeigt.

False (oder nicht vorhanden): übergeordnete Datensätze werden nicht angezeigt.

10 orgAnice Datenschutz-Center

Zur Unterstützung der Einhaltung der Anforderungen der EU-Datenschutzgrundverordnung wurde orgAnice CRM um folgende Funktionalitäten erweitert:

- Das Datenschutz-Center bietet den Zugriff auf neue datenschutzrelevante Einstellungen und Funktionalitäten
- Das datenschutzkonforme Löschen von personenbezogenen Daten wird mit Hilfe der
 - Adress-Löschliste
 - Bereinigung der Telefonliste von orgAnice Phone und
 - Bereinigung von Daten ausgeschiedener Personenrealisiert.
- Die Einschränkung des Zugriffs auf personenbezogene Daten wurde in der
 - Tabelle „Ansprechpartner“,
 - Tabelle „Mitarbeiter“ und der
 - Geburtstagslisteimplementiert.
- Vorlagen, die die Dokumentationsanforderungen unterstützen:
 - Einwilligungserklärung nach Art. 7 DSGVO
 - Auskunftserteilung nach Art. 15 DSGVO

Detaillierte Informationen finden Sie in der [Broschüre Datenschutz in orgAnice CRM](#)

11 orgAnice Dialer

11.1 Allgemein

Der orgAnice Dialer ist dafür geeignet, Telefonkampagnen zu erstellen und durchzuführen. Wenn der orgAnice Dialer erfolgreich installiert wurde, erscheint der neue Arbeitsbereich „Dialer“ bei den Arbeitsbereichsgruppen.

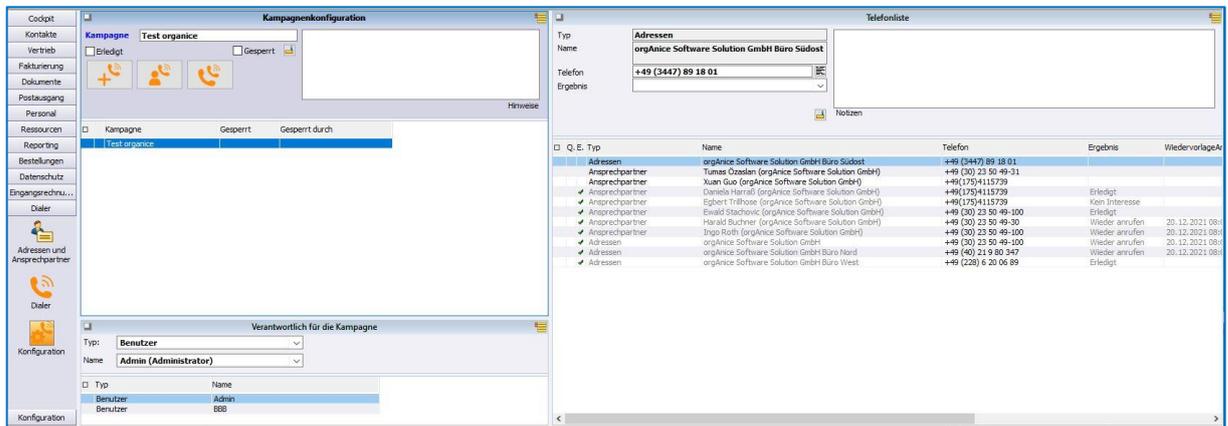
11.2 Konfiguration

11.2.1 Kampagne und Telefonliste erstellen

Der Arbeitsbereich „Konfiguration“ ist in drei Tabellen unterteilt. In der Tabelle „Kampagnenkonfiguration“ können neue Kampagne erstellt oder bestehende konfiguriert werden.

Um eine neue Kampagne zu erstellen, positionieren Sie sich auf die Tabelle „Kampagnenkonfiguration“ und drücken die rechte Maustaste. Es öffnet sich das Optionsmenü, wo sie „Neu“ auswählen können.

Alternativ können Sie auch über das obere Register „Start“ den Button „Neu“ benutzen.



Geben Sie als erstes für die Kampagne einen Namen ein.

Bevor Sie die Kampagne weiter konfigurieren und eine Telefonliste erstellen, sollten Sie sich überlegen, welche Adressen und Ansprechpartner zur Kampagne hinzugefügt werden sollen.

Markieren Sie die gewünschten Adressen und Ansprechpartner im Arbeitsbereich „Adressen und Ansprechpartner“.



Mit dem Button  wird für diese Kampagne eine Telefonliste aus den markierten Adressen und Ansprechpartner erstellt. Diese sind in der Tabelle „Telefonliste“ sichtbar. Dort können weitere Änderungen gemacht werden.



Mit dem Button  werden der Kampagne Verantwortliche zugewiesen. Bei einem Klick auf den Button öffnet sich ein Dialogfenster, wo Ihnen einzelne Benutzer und Benutzergruppen als Verantwortliche zur Auswahl stehen.

Berechtigungsgruppe und Benutzer zuordnen

Kampagne: Test organice

Berechtigungsgruppe:

- Administratoren
- Artikelverwaltung
- Blacklist
- Datenschutzbeauftragte
- Dokumentenverwaltung
- Fakturierung
- HistoryShowAll
- Kontaktverwaltung
- Mahnwesen
- Niemand
- OSBI_Reporting
- OSRPG_Administratoren
- PersonalManagerBasis
- PersonalManagerErweitert
- Privatdaten
- Standardbenutzer
- Vertrieb

Ausgewählte: 0

Benutzer:

- Admin
- BBB

Ausgewählte: 2

Speichern Schließen

Die zugewiesenen Verantwortlichen werden in der Tabelle „Verantwortlich für die Kampagne“ aufgelistet. Nur diese Verantwortliche können diese Kampagne dann nutzen.



Mit dem Button können Sie eine vorhandene Kampagne inklusive Telefonliste und Verantwortliche duplizieren.

Falls es einen Fehler während der Entsperrung der Kampagne gab, können Sie hier die Kampagne manuell mit dem Haken „Gesperrt“ entsperren. So steht die Kampagne wieder allen zur Verfügung.

Ist die Kampagne erledigt, kann sie mit einem Haken bei „Erledigt“ ausgegraut und abgeschlossen werden.

11.3 Benutzung

Um eine Kampagne zu benutzen, wechseln Sie in den Arbeitsbereich „Dialer“. Dort finden Sie alle Kampagnen und die dazugehörige Telefonliste.

The screenshot shows the 'Kampagnen' (Campaigns) section on the left and the 'Telefonliste' (Phone List) section on the right. The 'Kampagnen' section shows a table with columns for 'Kampagne' and 'Gesperrt durch'. The 'Telefonliste' section shows a table with columns for 'Q. E. Typ', 'Name', 'Telefon', 'Ergebnis', and 'WiedervorlageAn'.

Q. E. Typ	Name	Telefon	Ergebnis	WiedervorlageAn
Adressen	orgAnice Software Solution GmbH Büro Südost	+49 (3447) 89 18 01		
Ansprechpartner	Tamas Ozsian (orgAnice Software Solution GmbH)	+49 (30) 23 50 49-31		
Ansprechpartner	Xuan Guo (orgAnice Software Solution GmbH)	+49(175)4115739	Erledigt	
Ansprechpartner	Daniela Harasli (orgAnice Software Solution GmbH)	+49(175)4115739	Kein Interesse	
Ansprechpartner	Erbert Trifosse (orgAnice Software Solution GmbH)	+49(175)4115739	Erledigt	
Ansprechpartner	Ewald Stachovic (orgAnice Software Solution GmbH)	+49 (30) 23 50 49-100	Erledigt	
Ansprechpartner	Harald Buchner (orgAnice Software Solution GmbH)	+49 (30) 23 50 49-30	Wieder anrufen	20.12.2021 08:00:00
Ansprechpartner	Ingo Roth (orgAnice Software Solution GmbH)	+49 (30) 23 50 49-100	Wieder anrufen	20.12.2021 08:00:00
Adressen	orgAnice Software Solution GmbH	+49 (30) 23 50 49-100	Wieder anrufen	20.12.2021 08:00:00
Adressen	orgAnice Software Solution GmbH Büro Nord	+49 (40) 21 9 80 247	Wieder anrufen	20.12.2021 08:00:00
Adressen	orgAnice Software Solution GmbH Büro West	+49 (228) 6 20 08 89	Erledigt	



Mit dem Button öffnet sich der orgAnice Dialer mit der positionierten Kampagne.

Hinweis: Für den Dialer wird orgPhone benötigt. Sollte orgPhone nicht automatisch über die Benutzereinstellungen bereits gestartet sein, erfolgt der Start von orgPhone im Hintergrund durch den Dialer.

The screenshot shows the 'orgAnice Dialer' window. At the top, it displays the campaign name 'Test organice'. Below this is a table with columns for 'Name', 'Telefon', and 'Status'. The table contains six entries for 'orgAnice Software Solution GmbH' with various phone numbers. Below the table, there are two buttons: 'Anrufen' (Call) and 'Auflegen' (End Call). Below the buttons, there is a section for 'Empfänger' (Recipient) with fields for 'Name' (orgAnice Software Solution GmbH), 'Telefon' (+49 (30) 23 50 49-100), and radio buttons for 'Adresse' and 'Ansprechpartner'. To the right of these fields are dropdown menus for 'Status', 'Wiedervorlage am' (20.12.2021 08:00:00), and 'Verantwortlicher'. A 'Memo' field is also present. At the bottom right, there are three buttons: 'Speichern' (Save), 'Weiter' (Next), and 'Schliessen' (Close).

Der orgAnice Dialer bleibt nach dem Öffnen immer im Vordergrund und gibt Ihnen die Möglichkeit, unabhängig davon weiter in der Datenbank zu arbeiten.

Mit dem Button „**Anrufen**“ wird der Datensatz durch den orgPhone angerufen. Mit „**Auflegen**“ beenden Sie das Gespräch.

Mit dem Button „**Speichern**“ werden die Änderung zu diesem Datensatz gespeichert.

Wenn Sie auf „**Weiter**“ drücken, speichert der Dialer den Zwischenstand und ruft automatisch den nächsten Datensatz in der Telefonliste an.

Beim Speichern nach dem Bearbeiten eines Datensatzes in der Telefonliste, wird eine Aktivität bei der jeweiligen Adresse erstellt. Dabei wird ein Vorgang mit dem jeweiligen Kampagnennamen erstellt. Ist der Vorgang bereits vorhanden, wird kein neuer Vorgang erstellt.

Während und nach dem Anruf kann das Gespräch in 4 Status geändert werden.

Wenn Sie den Status des Anrufs auf „**Nicht erreichbar**“ setzen, bleibt der Datensatz in der Telefonliste.

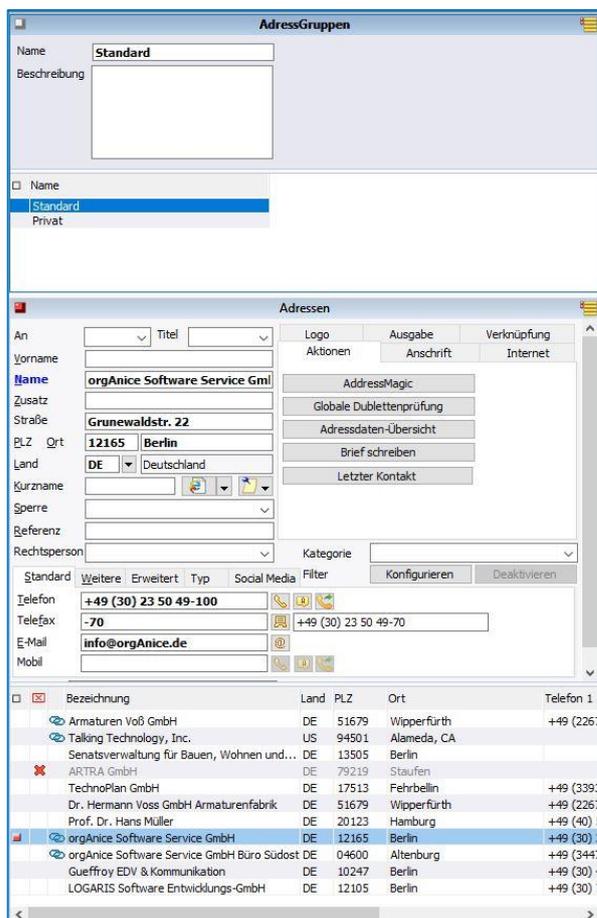
Wird der Status auf „**Wieder anrufen**“ gesetzt, werden Sie aufgefordert dem Datensatz einen Verantwortlichen zuzuweisen. Für diesen Verantwortlichen wird eine Wiedervorlage zum Anrufen erstellt, welcher in seiner Alarmliste auftaucht. Der Datensatz wird aus der Telefonliste entfernt.

Wenn Sie den Status auf „**Kein Interesse**“ setzen, wird der Datensatz aus der Telefonliste entfernt.

Wir der Status auf „**Erledigt**“ gesetzt, wird der Datensatz aus der Telefonliste entfernt.

12 orgAnice Adress-Gruppen

Das AddOn orgAnice Adress-Gruppen ermöglicht die Zuordnung von Adressen in Adress-Gruppen.



Bitte verwenden Sie das AddOn nur, wenn Sie Adressen in Gruppen organisieren wollen.

Nach dem Einspielen des AddOns gibt es eine übergeordnete Tabelle zu den Adressen. Die bisher erstellten Adressen befinden sich in der Gruppe „Standard“.

Sie können nun neue Gruppen erstellen.

Der Name einer Gruppe kann umbenannt werden.

Vorhandene Adressen können Sie mit Hilfe der Funktion „Datensatz - Verschieben“ in die neue(n) Gruppe(n) verschieben.