

# **orgAnice CRM 2012**

## **Die Neuerungen für den Entscheider**

orgAnice Software GmbH

Stand: 05.03.2012



# Vorwort

## „ORGANICE CRM 2012 – DIE NEUERUNGEN IM ÜBERBLICK“



Auch an dieser Stelle können wir wieder sagen orgAnice hat zugelegt und ist noch besser geworden. Auch für orgAnice 2012 trugen dazu primär unsere Kunden mit Ihren herausfordernden Wünschen bei. orgAnice wird jetzt mit großen Schritten als Frontend für MS-SQL immer leistungsfähiger. Schwerpunkte der orgAnice Entwicklung in den letzten Jahren sind primär

- a) Die Suche in Daten und Dokumenten
- b) Filtern und Markieren
- c) n-dimensionale Verknüpfungen
- d) einfache, effiziente Oberfläche
- e) bessere Input-/Output-Prozesse
- f) leistungsfähiges Aufgaben-Management
- g) bessere Produktqualität
- h) mehr Dokumenten-Management

Was als erstes bei orgAnice CRM 2012 ins Auge fällt, ist nun das Ribbon (Menüband).

Die Monitore sind nun groß genug. Wir haben aber auch für die Bildschirmpuristen eine leistungsfähige Lösung bereitgestellt.

Holen Sie sich orgAnice 2012 und arbeiten Sie noch effizienter - also einfach ausprobieren und freuen.

**orgAnice... macht süchtig**

**Wir meinen es ernst**

Ihr orgAnice Team

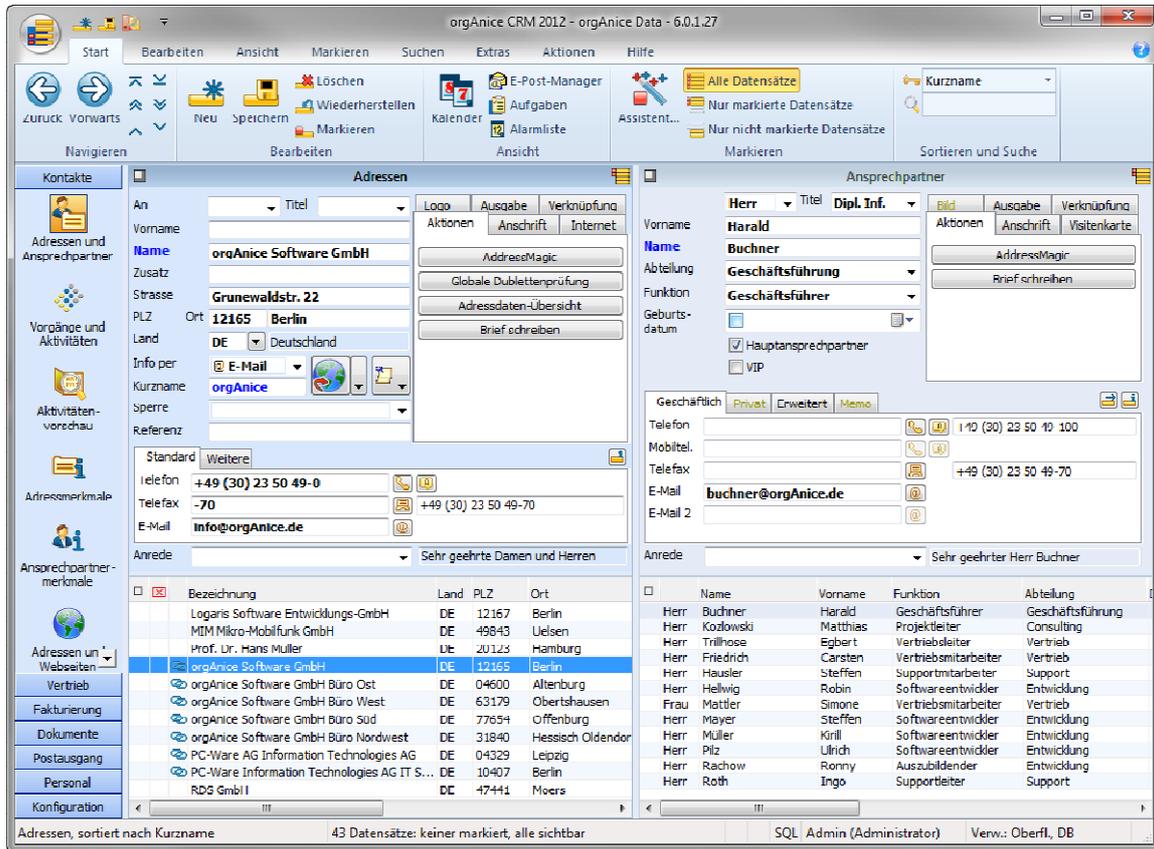


## INHALTSVERZEICHNIS

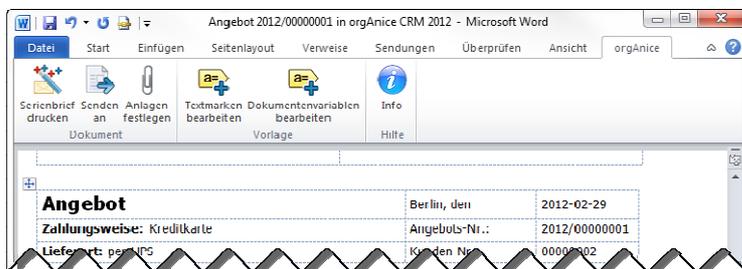
orgAnice CRM 2012 im neuen Look & Feel mit Menüband .....	6
orgAnice-Register im Menüband von Microsoft Word 2010 <sup>®</sup> (in Vorbereitung) .....	6
Volltextsuche über alle orgAnice CRM 2012-Tabellen und internen Dokumente .....	7
orgAnice 2012 Filtern über Eingabefelder .....	7
orgAnice 2012 Merkmal-Assistent mit Workflow/Vorgangs-Generator .....	8
orgAnice SMS-Versand mit optionaler Ablage in den Aktivitäten .....	8
orgAnice Aufgaben-Manager mit Alarmlisten-Integration .....	9
orgAnice E-Post-Manager .....	10
orgAnice Business Intelligence - das mächtige CONTROLLING-TOOL für das Management .....	10
orgAnice Verknüpfungs-Manager .....	11
Geplante Funktionserweiterungen: .....	12
Verbesserte AddOns: .....	12
Technische Anforderungen .....	12
Notizen .....	13

Mit orgAnice CRM 2012 erfüllen wir viele kleine und große Kundenwünsche. orgAnice 2012 bedeutet deshalb viele kleine Verbesserungen und große Erweiterungen. Die wichtigsten neuen Funktionen sind in dieser Übersicht aufgeführt.

## NEU orgAnice CRM 2012 im neuen Look & Feel mit Menüband

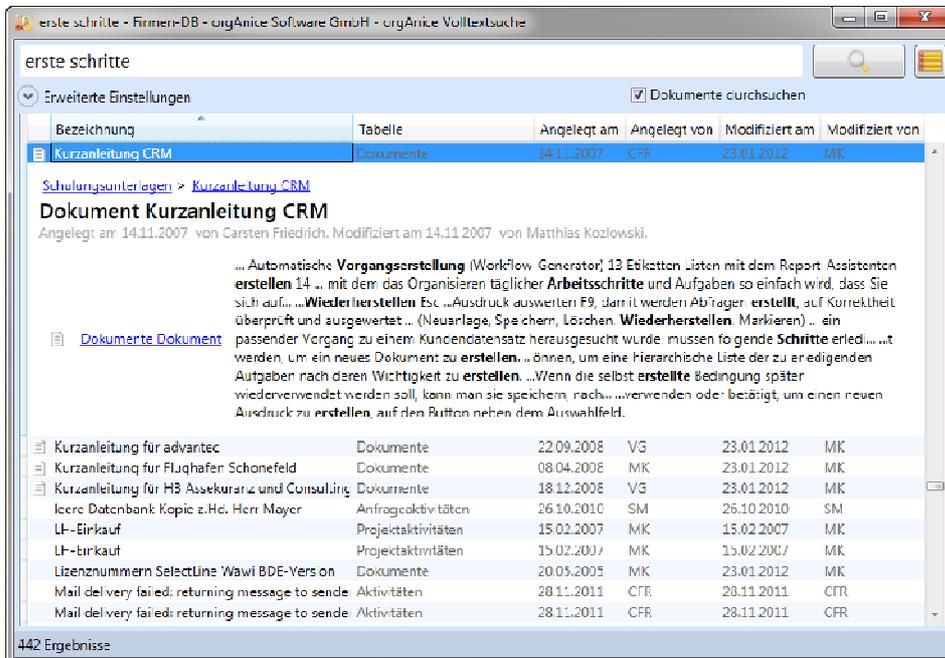


## NEU orgAnice-Register im Menüband von Microsoft Word 2010® (in Vorbereitung)



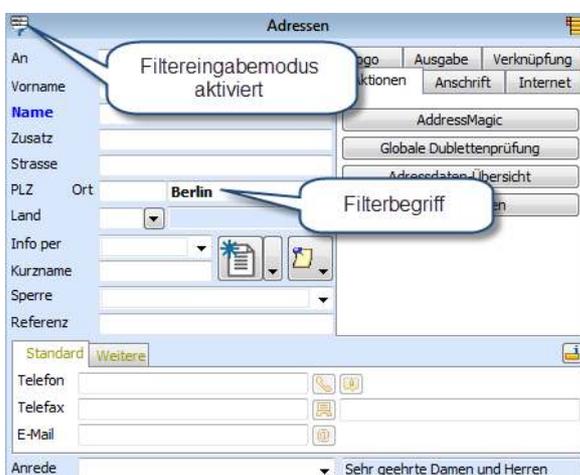
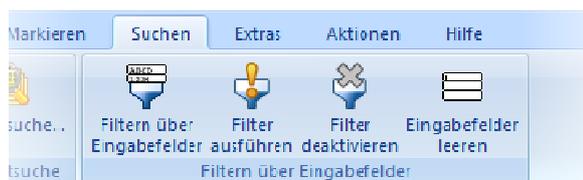
## NEU: Volltextsuche über alle orgAnice CRM 2012-Tabellen und internen Dokumente

Natürlich unter Beachtung aller Rechte. Verfeinern Sie optional die Ergebnisliste mit einer Vielzahl von Parametern. Es ist nun möglich über alle orgAnice-Tabellen und -Dokumente zu suchen und die Suchergebnisse via -Markierung zur weiteren Bearbeitung bereitzustellen.



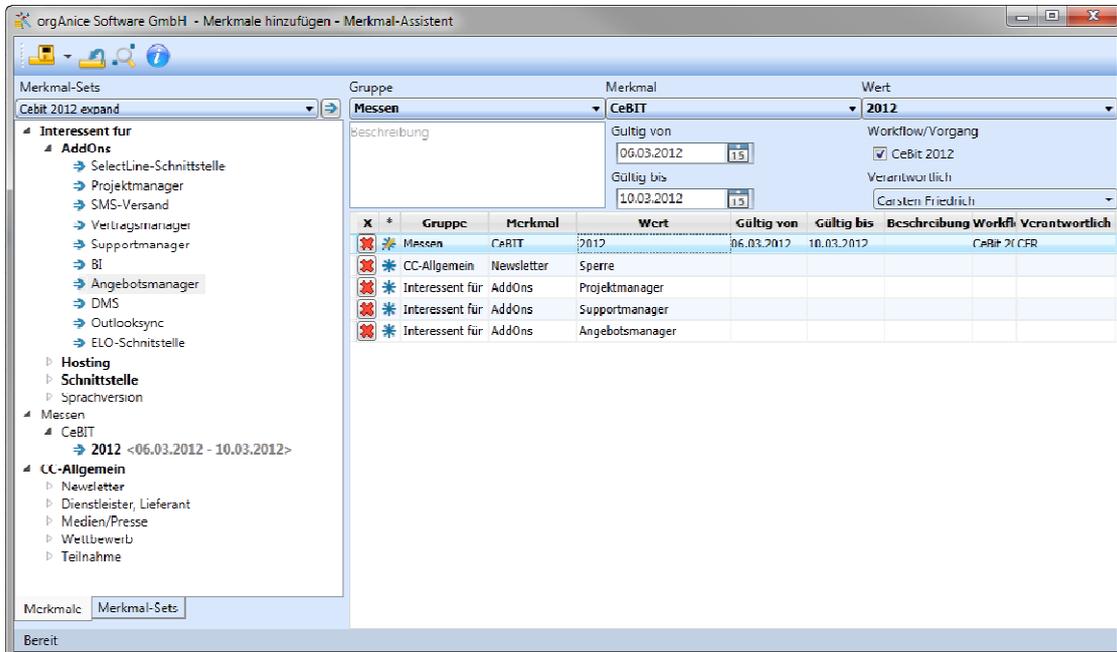
## NEU: orgAnice 2012 Filtern über Eingabefelder

Nun ist es möglich über jedes Detailformular beliebige Felder als Filter zu nutzen. Die Ergebnisanzeige erfolgt über die jeweilige orgAnice Tabellenliste.



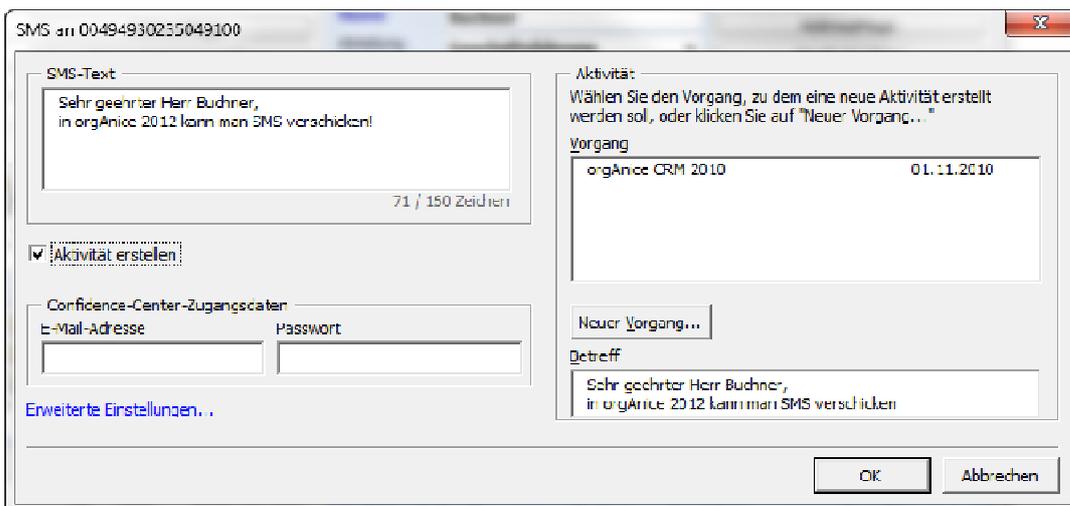
## NEU: orgAnice 2012 Merkmal-Assistent mit Workflow/Vorgangs-Generator

Workflows und Vorgänge werden bestimmt durch Merkmale. Deshalb haben wir den neuen Merkmal-Assistent für unsere orgAnice-Profis entwickelt. Jetzt ist es möglich mehrere Merkmal-Sets gleichzeitig zu konfigurieren, zu bearbeiten und anzulegen.



## NEU: orgAnice SMS-Versand mit optionaler Ablage in den Aktivitäten

orgAnice 2012 erlaubt nun den direkten Versand von SMS aus orgAnice sowie die optionale Ablage der SMS in den Aktivitäten für eine lückenlose Kontakthistorie. Dabei ist die Schaltfläche  direkt am Telefonfeld platziert. Nun kann direkt aus orgAnice eine SMS versendet werden.



## NEU: orgAnice Aufgaben-Manager mit Alarmlisten-Integration

orgAnice 2012 integriert für alle orgAnice Nutzer das Aufgaben-Management. Es können in orgAnice jetzt jedem Datensatz eine oder mehrere Aufgaben zugeordnet werden. Aufgaben können delegiert und überwacht werden. Die Gruppierung, Sortierung und Filterung von Aufgaben nach fast beliebigen Eigenschaften von Aufgaben sind selbstverständlich. Eine Kompaktkliste der Aufgaben erlaubt aufgabenorientiertes Arbeiten.

The screenshot displays the 'Aufgaben-Manager' (Task Manager) interface. At the top, there is a menu bar with 'Aufgabe', 'Ansicht', and 'Extras'. Below it is a toolbar with various icons and a user profile dropdown for 'Administrator'. The main area shows a table of tasks grouped by 'Typ'. A modal dialog box titled 'orgAnice Aufgaben-Manager Erinnerung' (orgAnice Task Manager Reminder) is open, showing details for a task: 'Dokumente korrigieren' (Correct documents) with a due date of '10.10.2011'. The dialog includes a reminder setting of '10 Minuten' and buttons for 'Erneut erinnern' (Remind again) and 'Schließen' (Close).

Betreff	Verknüpfung	Start	Fällig	Dau	Status	Erledigt	Angelegt	Verantw	Kategorie	Typ	Erle
Urlaubsplanung erstellen	Adresse: B + B Technik un	10.10.2011	10.10.2011	0h	In Bearbeitung	25	ADMIN	ADMIN			
Lead bearbeiten	Adresse: tecnoConcept Gr	10.10.2011	10.10.2011	0h	In Bearbeitung	25	ADMIN	ADMIN			
Telefon Rückruf	Adresse: orgAnice Softwa	10.10.2011	10.10.2011	0h	Zur Kenntnis gen	0	ADMIN	ADMIN			
Installation und Wartung des Servers	Adresse: orgAnice Softwa	10.10.2011	10.10.2011	0h	Nicht begonnen	0	ADMIN	ADMIN			
Schulung											
Wartung											
Terminver											
Meetingra											
Datenban											
Vertragsp											
Mahnung											
Marketing											
Präsentati											
Dokumente korrigieren	Adresse: D & P GmbH	10.10.2011	10.10.2011	0h	Nicht begonnen	0	ADMIN	ADMIN			

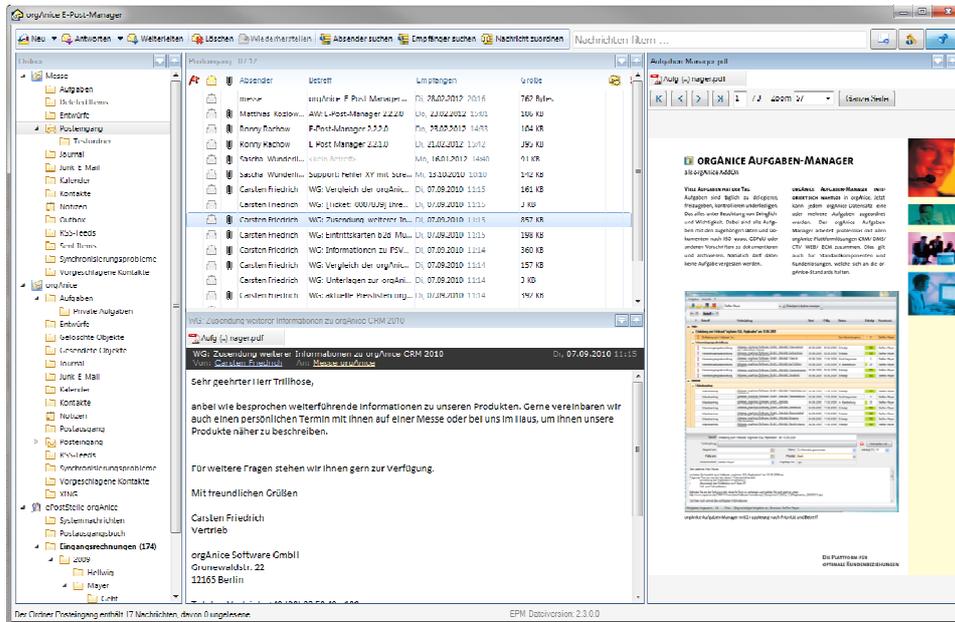
Reminder Dialog Details:

- Betreff: Präsentation vorbereiten
- Verknüpfung: Adresse: MIM Mikro-Mobilfunk GmbH
- Beginnt am: 10.10.2011
- Fällig am: 10.10.2011
- Erinnerung: 11.10.2011 15:39
- Priorität: Normal
- Status: Nicht begonnen
- Dauer: 0 h 0 Min
- % erledigt: 0
- Aufgabentyp: [Empty]
- Kategorie: [Empty]
- Angelegt von: Administrator
- Verantwortlich: Administrator
- Erledigt durch: [Empty]

Aufgaben: 22 | Benutzer: ADMIN

## NEU: orgAnice E-Post-Manager

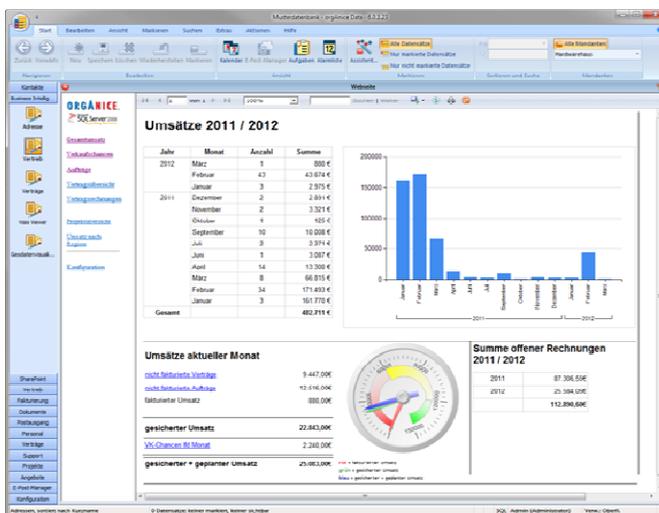
für orgAnice 2012 ermöglicht die Einbindung von beliebig vielen IMAP-E-Mail-Accounts, aber auch anderer Datenquellen. Die Postausgangs-Mappen der CONFIDENCE post sowie die Posteingangs-Mappen der ePoststellen können einfach eingebunden werden. Ein integrierter Dokumenten-Viewer sorgt für effizientes Arbeiten mit dem E-Post-Manager. Die leistungsfähige Ablage unterstützt die optimal Verarbeitung der Eingangs- und Ausgangs-Post.



## NEU: ORGANICE BUSINESS INTELLIGENCE

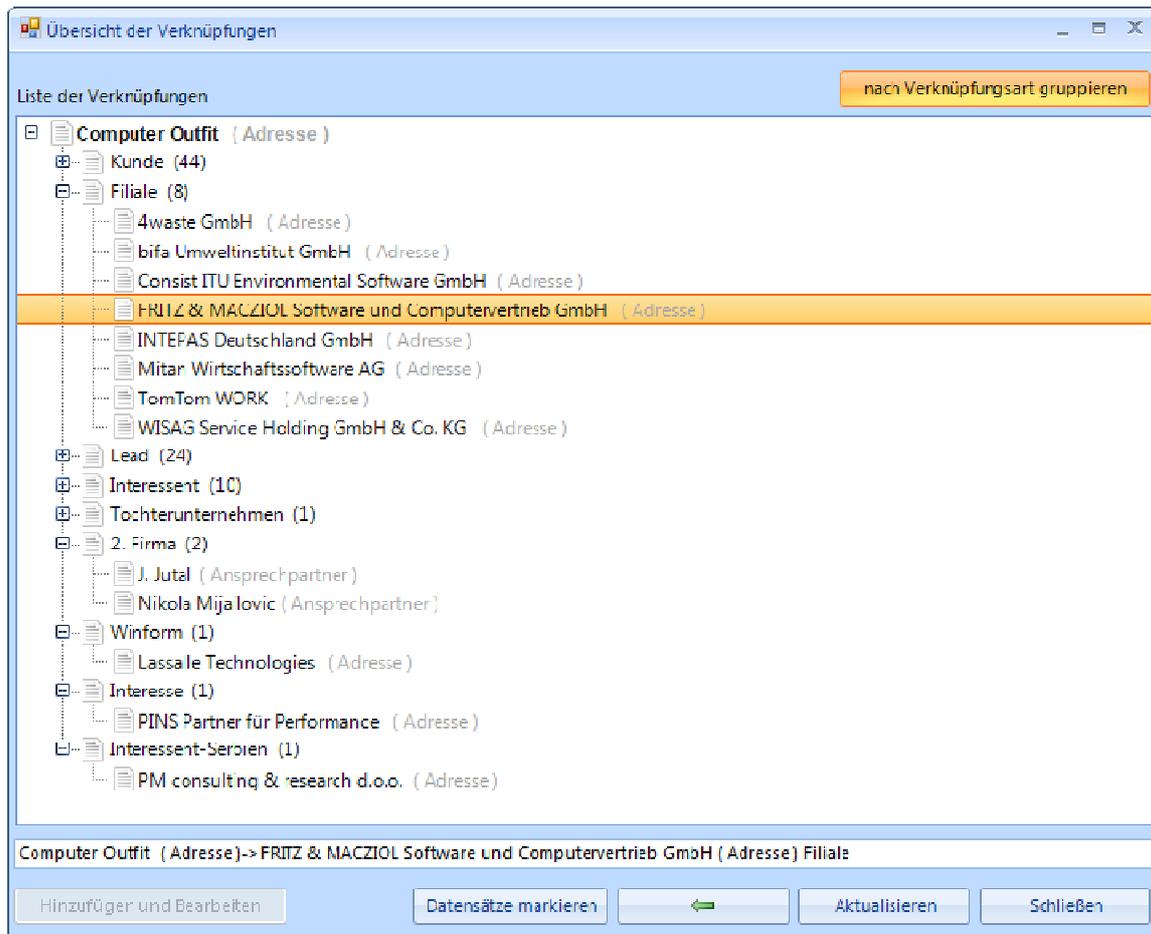
### – DAS MÄCHTIGE CONTROLLING-TOOL FÜR DAS MANAGEMENT

orgAnice 2012 bietet im Standard das Business Intelligence-Werkzeug für das Management. Basis bilden die Microsoft SQL Server Reporting Services. orgAnice ist in der Lage sowohl eigene als auch die SQL-Tabellen anderer Datenbanken in das Reporting zu integrieren. Dabei können beliebig viele, sich ständig selbst aktualisierende Reports an jeder Stelle in die orgAnice-Oberfläche integriert werden.



## NEU: ORGANICE VERKNÜPFUNGS-MANAGER

orgAnice CRM 2012 ermöglicht nun mit dem Verknüpfungs-Manager die übergreifende Verknüpfung von Datensätzen über die komplette orgAnice-Datenbank nach beliebigen Verknüpfungstypen. Es lassen sich so soziale Netzwerke, Filialen, Partner und sonstige Beziehungen darstellen. Durch Gruppierungs- und Markierungs-Funktionen ergibt sich ein sehr leistungsfähiges Werkzeug. Das optionale orgAnice Visualisierungs-Addon lässt auch zyklische Verknüpfungen zu und ermöglicht so komplexe Verknüpfungen einfach darzustellen.



### **Weitere geplante Funktionserweiterungen sind:**

- PDF-Viewer
- Verknüpfung von beliebigen Datensätzen
- Profi- und Einsteigersicht
- orgAnice-Ribbon in Word und Outlook
- Ablage von mehreren Dokumenten pro Datensatz
- Integration Confidence Post
- uvm.

### **Verbesserte Versionen der folgenden AddOns:**

- Projekt-Manager
- Vertrags-Manager
- orgAnice Planer

### **Technische Anforderungen**

orgAnice CRM 2012 benötigt als Datenbankserver den Microsoft SQL Server in einer der folgenden Versionen: 2005, 2008, 2008 R2 oder 2012. Falls kein MS SQL Server vorhanden ist, wird bei der Installation von orgAnice CRM 2012 die Installation von Microsoft SQL Servers 2008R2 in der Express Edition angeboten. Die Verwendung von orgAnice CRM 2012 im KeyStorage-Modus (ohne SQL Server) ist nur für Entwicklungs- und Migrationszwecke sowie die Erstellung von Installationspaketen zulässig.

**DER EINSATZ IN EINER PRODUKTIVUMGEBUNG WIRD NICHT MEHR UNTERSTÜTZT.**

# NOTIZEN

**ORGANICE®**

[www.orgAnice.de](http://www.orgAnice.de)