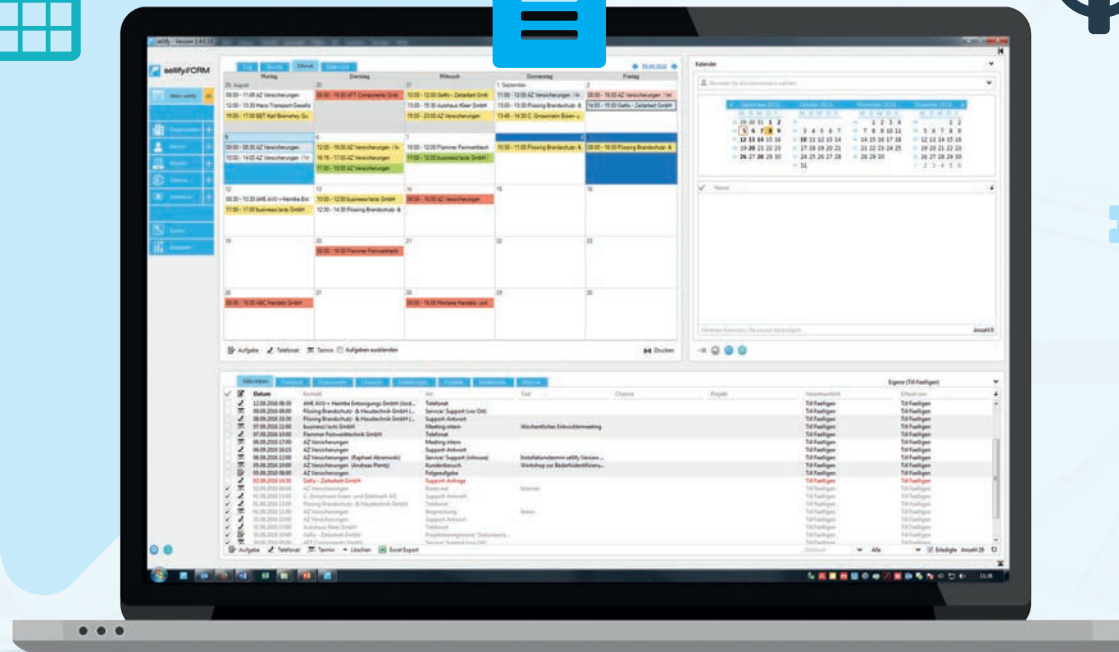




Changelog – What's new?

Release 3.0 – Neue Features, Verbesserungen, Bugfixes





INHALT

3.0

Neue Features & Verbesserungen

1 Allgemeines **3**

Tastaturkombinationen und Tab-Steuerung	3
RichText Formatierung für Texterfassung	5
Integration OpenStreetMaps für Adress-Verlinkungen	6
Vereinheitlichung der Kontext- und Optionsmenüs	7
Erweiterung der SQL-Server unterstützten Schnellsuche	8
Anzeige von Summen bei Mehrfachmarkierung in Archivansichten	9
Erweiterung des Assistenzmodus	10
Diverses	11

2 Mein sellify – Kalender und Ressourcen **12**

Anzeige von Feiertagen im Kalender	12
------------------------------------	----

2 Organisationen, Personen, Projekte, Chancen, Selektionen **13**

Dynamische Anpassung der Adresszeile	13
Dublettenprüfung	14
Parallel-Bearbeitung von Datensätzen	15
Optionen zum Löschen von Personen & Ergänzung Variablen	16
Kompaktansicht (Minicard) – Einträge in Geburtstagslisten	17
Suchergebnisse bei vorgegebener Organisation	18
Deaktivierung für Erzeugen neuer Datensätze je nach Berechtigung	19
Import von Selektionsmitgliedern	20
Diverses	21

3 Aktivitäten & Dokumente **22**

Anzeige von Aktivitäten-/Dokumenttypen im Excel-Export	22
Unterscheidung von E-Mails mit und ohne Anhängen	23
Erinnerung für Dokumente	24
Dokumenten-API – Auswahl von PDF-Anhängen zu Dokumenten & Ergänzung Vorlagenvariablen	25

4 Suche, Eingabe & DKS **26**

Suchkriterien, Erweiterung der Suchfunktion, Kontextmenüerweiterung für Organisationen und Personen und Auswahl Favoriten	26
---	----

5 sellify//admin **27**

Handhabung der Verwaltung von Listen für Benutzergruppen	27
Rechteverwaltung & Erweiterung der Spalten für Liste ‚Dokument-Vorlage‘	28
Rollen in der Benutzerverwaltung	29

6 sellify//onTour **30**

Diverses	30
Statusanzeige Datensynchronisierung	31

6 sellify//phone **32**

Aktivitäten aus Anrufverlauf erzeugen	32
---------------------------------------	----

Bugfixes – Diverse **33**


ALLGEMEINES

Tastaturkombinationen und Tab-Steuerung



The screenshot displays the sellify application interface with several windows and toolbars. Three numbered callouts illustrate keyboard shortcuts:

- 1:** A blue box highlights the 'Kunde (1 weitere)' entry in the 'Kontaktart' field of the 'Allgemein' tab. A blue arrow points to the right, with the text 'ALT + →/←' next to it.
- 2:** A blue box highlights the 'Lieferant' entry in the 'Kontaktartsuche' window. A blue arrow points downwards, with the text 'ALT + ↓/↑' next to it.
- 3:** A blue box highlights the 'Lieferant' entry in the 'Kontaktartsuche' window. A blue arrow points to the right, with the text 'ALT + →/←' next to it.

Neben der Einführung von Shortcuts für die allgemeine Steuerung von sellify, sorgen ab sellify 3.0 auch Dateneingaben im Bearbeitenmodus mittels Tab-Steuerung  für eine erhebliche Verbesserung der Bedienung der gesamten Anwendung. Die Shortcuts werden Ihnen an den entsprechenden Stellen in Tooltips angezeigt. Eine komplette Ansicht der Tastaturkombinationen können Sie sich [in sellify unter F1](#) aufrufen.

Tab-Steuerung:

Sie können die einzelnen Felder mit TAB und SHIFT+TAB vor oder zurück wechseln. Bei Feldern, die eine erweiterte Eingabeoption besitzen (Telefon, E-Mail), wird der aktive Hyperlink unterstrichen dargestellt und Sie können diesen über ENTER öffnen. (1) Mit ALT+Pfeiltaste  können Sie die Reihenfolge verändern (2), mit ALT+ENTF löschen Sie eine markierte Zeile. In Bereichen mit Mehrfachzuordnung (Verantwortlich, Kontaktart, Branche) können Sie jeweils den markierten Eintrag über ALT+Pfeiltaste  verschieben. (3)

Mittels Leertaste aktivieren/deaktivieren Sie eine Checkbox.

ALLGEMEINES

Tastaturkombinationen und Tab-Steuerung (Auszug)



Hauptnavigation

	Suchen	Zur Karte wechseln (STRG)	Neu Anlegen (STRG + ALT)
Organisation (F6)	F6	STRG + F6	STRG + ALT + F6
Person (F7)	F7	STRG + F7	STRG + ALT + F7
Projekt (F8)	F8	STRG + F8	STRG + ALT + F8
Chance (F9)	F9	STRG + F9	STRG + ALT + F9
Selektion (F10)	F10	STRG + F10	STRG + ALT + F10
Mein sellify (F11)	F11	STRG + F11	

Navigation

STRG + TAB STRG + SHIFT + TAB	Wechselt die Registerkarte der Kartenansicht nach rechts/links
STRG + LEER STRG + SHIFT + LEER	Wechselt die Registerkarte der Archivansicht nach rechts/links
ALT + ↓ ALT + ↑	Wechselt zur nächsten/vorherigen Kartenansicht in der Navigation
ALT + → ALT + ←	Alphabetisch blättern nach rechts/links / Nächster Tag, Woche, Monat (deaktiviert im Bearbeiten-Modus)
SHIFT + ALT + → SHIFT + ALT + ←	Alphabetisch blättern nach rechts/links bei Person + Chance innerhalb der verlinkten Organisation
ALT + A	Wechselt zur Archivansicht Aktivitäten
ALT + D	Wechselt zur Archivansicht Dokumente
ALT + F6	Wechselt zur Archivansicht Beziehungen (Organisation + Person), Projektmitglieder (Projekt), Beteiligte (Chance)
ALT + F7	Wechselt zur Archivansicht Personen (Organisation), Beziehungen (Person), Projektmitglieder (Projekt), Beteiligte (Chance)
ALT + F8	Wechselt zur Archivansicht Projekte
ALT + F9	Wechselt zur Archivansicht Chancen
ALT + F10	Wechselt zur Archivansicht Selektionen (Organisationen + Personen)
ALT + F11	Wechselt zur Archivansicht Historie

Neuer Datensatz

STRG + N	Fügt einen neuen Datensatz für die aktive Registerkarte der Kartenansicht hinzu
Aufgabe (1)	STRG + ALT + 1 STRG + ALT + NumPad1
Telefonat (2)	STRG + ALT + 2 STRG + ALT + NumPad2
Termin (3)	STRG + ALT + 3 STRG + ALT + NumPad3
Aktivität (Typauswahl)	STRG + ALT + A STRG + ALT + NumPad0
Dokument	STRG + ALT + D

Im Bearbeitungsmodus (Neu und Bearbeiten)

TAB SHIFT + TAB	Wechselt ins nächste Feld Wechselt ins vorherige Feld
ENTER	<ul style="list-style-type: none"> Bei einem Hyperlink (Adresse, Telefon, E-Mail, etc.) öffnet sich die Eingabemaske Bei einer Liste wird der markierte Listeneintrag übernommen Langtext: Zeilenwechsel (zum Verlassen muss man TAB drücken) Schaltflächen: Führt die jeweilige Aktion aus
Pfeiltaste runter	<ul style="list-style-type: none"> Bei einem Listenfeld wird die Liste geöffnet Bei einem Datumsfeld wird die Datumseingabe geöffnet Bei einem Suchfeld wird die Auswahlliste geöffnet Bei den Hyperlinks Telefon, E-Mail, etc. wird die Eingabemaske geöffnet und der erste Datensatz markiert
Texteingabe	<ul style="list-style-type: none"> Bei den Hyperlinks Telefon, E-Mail, etc. wird die Eingabe in einen neuen Eintrag übernommen. Bei einem Suchfeld wird nach der Eingabe gesucht. Bei einem Listenfeld wird in der Liste gesucht
Leertaste	Aktiviert/Deaktiviert Checkboxes
ESC	<ul style="list-style-type: none"> Beendet die Eingabe ohne zu speichern. Schließt eine Eingabemaske. Schließt eine geöffnete Liste
STRG + Q	Mailsperrung an/aus (Organisation und Person)
STRG + B	Kontaktsperre an/aus (Organisation)
STRG + T	Erledigt an/aus (Projekt, Chance und Selektion)
Bei MultiEdit Hyperlinks (E-Mail, Telefon, Fax, Website):	
ALT + Pfeil rauf/runter	Verschiebt den Rang des selektierten Eintrages
ALT + ENTF	Löscht den selektierten Eintrag

Allgemein

STRG + F	Ruft den Suchdialog auf (aktiver Tab abhängig von aktueller Kartenansicht)
STRG + R	Ruft den Analysedialog auf
STRG + P	Ruft die Druckvorschau für die aktuelle Kartenansicht auf
STRG + SHIFT + P	Ruft die alternative Druckvorschau für die aktuelle Kartenansicht auf (Wochenansicht Kalender)
STRG + E	Wechselt in den Bearbeitungsmodus im aktiven Hauptbereich (Edit)
STRG + S	Speichern
STRG + N	Neuer Datensatz der aktiven Kartenansicht
ESC	Bricht die Eingabe ab und schließt den aktiven Dialog.
TAB	Wechselt ins nächste Feld
SHIFT + TAB	Wechselt ins vorherige Feld
STRG + D	Favorit an/aus
STRG + O	Wechselt in die Kalenderansicht des aktuellen Tages.
STRG + SHIFT + O	Wechselt in die Kalenderansicht des akt. Tages & beendet den Assistenzmodus.

ALLGEMEINES

RichText Formatierung für Texterfassung



The screenshot shows the sellify CRM interface. The main window displays a contact record for 'business//acts GmbH' with a rich text editor containing a warning message: 'ACHTUNG: Textentwurf!' and a list of contact details. A context menu is open over the text editor, showing options like 'Akkumulation', 'Ignorieren', and 'Rechtschreibprüfung...'. Below the text editor is a table of contacts.

Nachname	Funktion	Position	Telefon
Hose	Geschäftsführer		+49 221 9922
Lemacher			+49 221 9959
Blichmann	Assistenz Geschä...		+49 221 9959
Goriss-Kanters	Referentin der Ge...		+49 221 9959
Brandt	Marketing		+49 221 9959
Brammertz	Senior Software E...		+49 221 9959
Jahn	Software Entwick...		
Wolffinger	Software Entwick...		
Kaes	Senior Consultant		+49 221 9959
Prothmann	Senior Consultant		+49 221 9959
Böhm	Technischer Bera...		+49 221 9959
Fälligen	Technischer Bera...		+49 221 9959
Baum	Einkaufsleitung		

The screenshot shows the 'Aktivität' dialog in sellify. It displays service details for 'business//acts GmbH' with a calendar view for Friday, 05.01.2018. A note is open, showing a shopping list for Christmas and a technical diagram.

Service Details:
Ort: Freitag
Start/Ganztägig: 05.01.2018 15:08
Ende/Dauer: 05.01.2018 19:08 (4h 00m)
Erinnerung: Nicht gesetzt
Wiederholung: Keine Wiederholung

Organisation: business//acts GmbH
Person: Prothmann, Stefan (business//acts GmbH)

Notiz:
Einkaufsliste Weihnachten:
• Gans
• Geschenke
• Girlanden
• Becher
• Bier
• Wein
Für Montag muss die Wandhalterung erneuert werden - Rolf anrufen!

Thema 1: Auslastungsmatrix

	Team Alpha	Team Beta	Team Gamma
Eingang	6	8	12
Ausgang	11	3	21
Übergang	2	26	

Thema 2: Versuchsbeschreibung
Die Versuchsanordnung gewährleistet Überhitzungsschutz und Spannungskonstanz!

In sellify können Sie jetzt die wichtigsten Langtextfelder im RichText-Format mit u.a. Textausrichtung und -größe bzw. -farbe, Aufzählungen, Tabellen und Grafiken speichern.

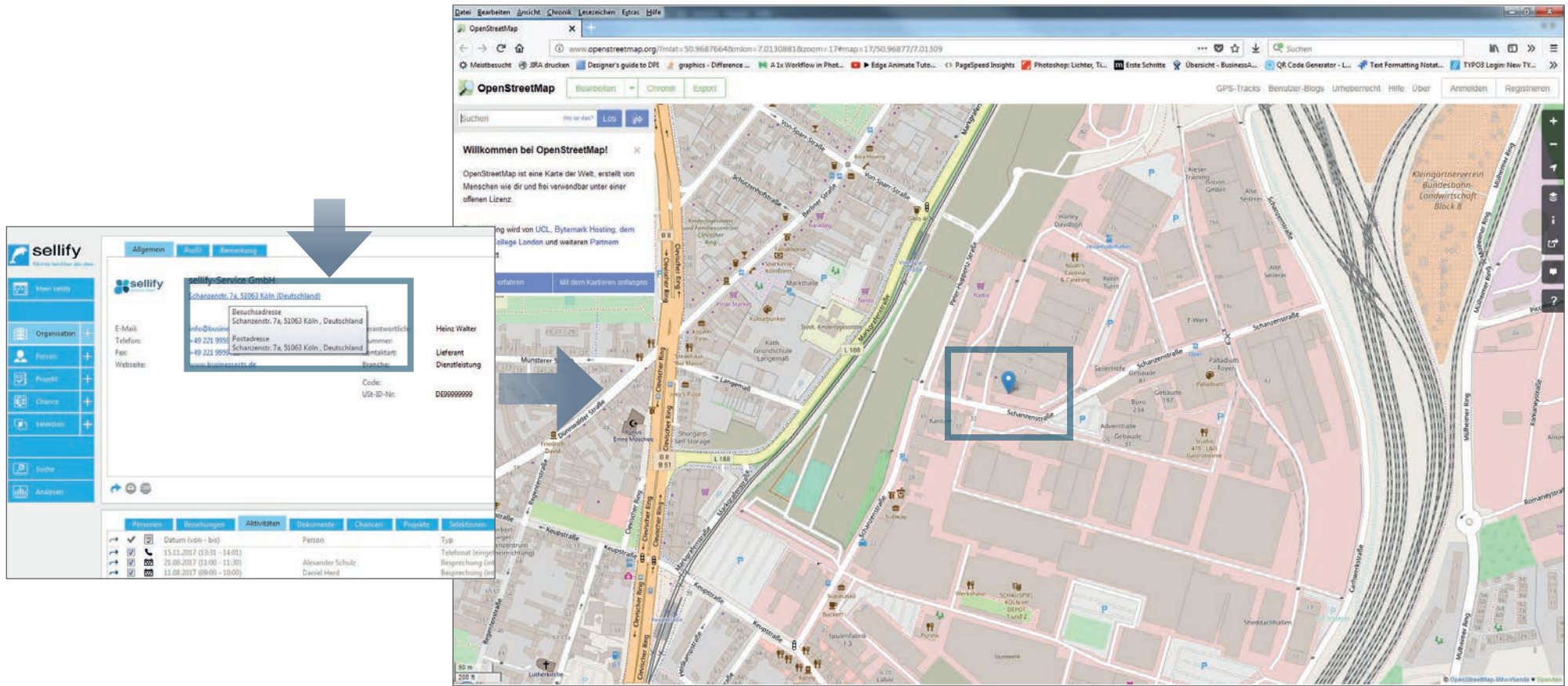
Die Formatzuweisungen können Sie über die oberhalb des jeweiligen Textfeldes platzierte Toolbar und über das Kontextmenü anwenden. Außerdem können Sie nun auch Formatierungen aus anderen Programmen und sogar Bilder aus Ihrer Zwischenablage einfügen.

Neben der Formatierung werden die Texteingaben auf Rechtschreibfehler geprüft und dann rot wellig unterstrichen. Über das Kontextmenü werden mögliche Korrekturen angeboten.

In Aktivitätendialogen fällt nun entsprechend das Feld Beschreibung zwischen Typ und Ort weg.

ALLGEMEINES

Integration OpenStreetMap für Adress-Verlinkungen



In sellify 3.0 steht Ihnen nun auch eine Kartenansicht bzw. Routenplanung zur Verfügung.

Wenn Sie im Ansichtsmodus auf den Hyperlink einer Adresse bei einer Person oder Organisation klicken, öffnet sich die jeweilige Adresse in OpenStreetMap in Ihrem Browser.

ALLGEMEINES

Vereinheitlichung der Kontext- und Optionsmenüs



The image displays four screenshots of the sellify CRM interface, illustrating changes to context and options menus. The screenshots are arranged in a sequence from left to right, showing the transition from a card view to an archive view and back to a card view.

- Screenshot 1 (Left):** Shows a card view for 'AZ Versicherungen'. A context menu is open over the 'Personen' tab, listing actions like 'VCard als E-Mail senden', 'Link als E-Mail senden', 'Link kopieren', 'Drukken', 'Löschen', 'Projekt', 'Chance', and 'Selektion'. A blue arrow points to the 'Selektion' option, which is circled with a '1'.
- Screenshot 2 (Second from Left):** Shows an archive view for 'AZ Versicherungen'. A context menu is open over a row, listing actions like 'Inhalt von Datum (von - bis) der aktiven Zeile kopieren', 'Bearbeiten', 'Link als E-Mail senden', 'Link kopieren', 'Einladung als E-Mail senden', 'Zu Organisationsansicht wechseln', 'Zu Personensicht wechseln', 'Zu Chancensicht wechseln', 'Zu Projektansicht wechseln', 'Erledigt', 'Unerledigt', and 'Löschen'. A blue arrow points to the 'Erledigt' option, which is circled with a '2'.
- Screenshot 3 (Third from Left):** Shows a card view for 'AZ Versicherungen'. A context menu is open over a row, listing actions like 'Inhalt von Person der aktiven Zeile kopieren', 'Bearbeiten', 'Link als E-Mail senden', 'Link kopieren', 'PDF erzeugen', 'E-Mail erzeugen', 'PDF erzeugen und als E-Mail senden', 'Zu Organisationsansicht wechseln', 'Zu Personensicht wechseln', 'Zu Chancensicht wechseln', 'Zu Projektansicht wechseln', 'Erledigt', 'Unerledigt', and 'Löschen'. A blue arrow points to the 'Erledigt' option, which is circled with a '3'.
- Screenshot 4 (Right):** Shows an archive view for 'AZ Versicherungen'. A context menu is open over a row, listing actions like 'Inhalt von Projektname der aktiven Zeile kopieren', 'Bearbeiten', 'Link als E-Mail senden', 'Link kopieren', 'Zu Projektansicht wechseln', 'Erledigt', 'Unerledigt', and 'Löschen'. A blue arrow points to the 'Erledigt' option, which is circled with a '3'.

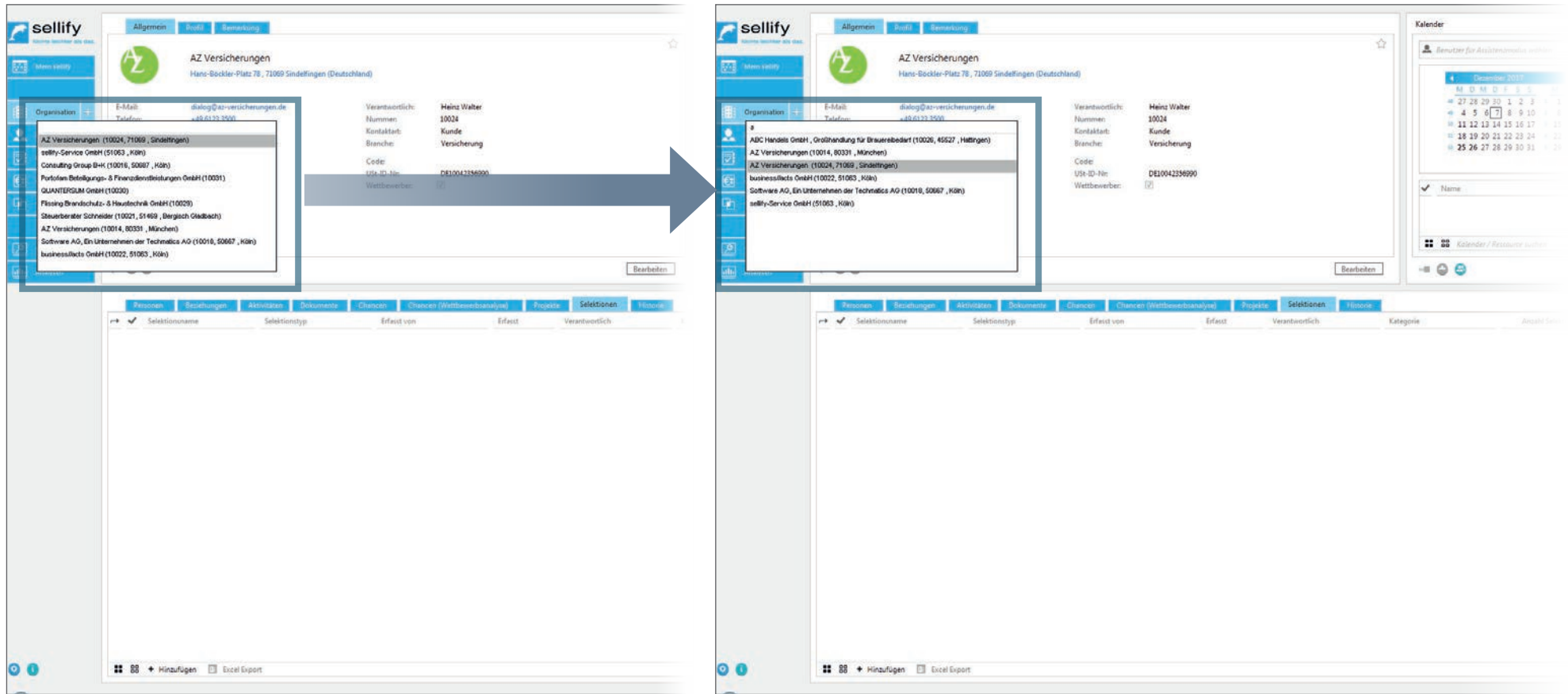
Die Einträge in Kontextmenüs der Karten- und Archivansichten (Linksklick auf Multitask-Pfeil in Karten (1) und Rechtsklick in Archivansichten) wurden vereinheitlicht und neu strukturiert.

Neu hinzugekommen ist hier die Option, (auch mehrere) markierte Datensätze auf Erledigt bzw. unerledigt zu setzen (alle Registerkarten außer Personen und Beziehungen). (2)

Über das Rechtsklick-Kontextmenü lässt sich nun der Inhalt der angeklickten Zelle (aktive Zeile der jeweiligen Spalte) in die Zwischenablage kopieren. (3)

ALLGEMEINES

Erweiterung der SQL-Server unterstützten Schnellsuche



Die Schnellsuch-Funktion wurde für sellify 3.0 weiter ausgebaut und löst damit die zuvor verfügbare Suchfunktion ab.

Die Schnellsuche in der Hauptnavigation für Organisationen, Personen, Chancen und Projekte läuft nun vollständig über die SQL-Server-Volltextsuche. Die Einstellungsoption „SQL-Server unterstützte Schnellsuche verwenden“ im sellify/admin wurde entsprechend entfernt.

Die Suchperformance wurde bei der Kombination von Text und numerischen Werten deutlich verbessert. Die Verlinkungen bei Chancen benutzen nun auch die Schnellsuche.

ALLGEMEINES

Anzeige von Summen bei Mehrfachmarkierung in Archivansichten



The screenshot displays the 'sellify' CRM interface. On the left, a sidebar shows navigation options like 'Main-safety', 'Organisation', 'Person', 'Projekt', 'Chance', 'Selektion', 'Kunde', and 'Anfragen'. The main area is split into two panes. The top pane shows the contact profile for 'AZ Versicherungen', including contact information and details like 'Verantwortlich: Heinz Walter' and 'Code: DE1004235690'. The bottom pane shows a list of activities (Personen, Besprechungen, Aktionen, Chancen, etc.) with columns for 'Datum', 'Person', 'Typ', 'Betreff', 'Chance', and 'Betrag'. A tooltip is visible over the 'Person' column, showing a summary of the selected rows: 'Summe markierte Zeilen: 10 x Brief, 3 x Eing. Dokument, 3 x Email (ausgehend), 2 x Email (eingehend), 2 x Memo'. On the right, a calendar view is visible, and a table below it shows a list of activities with columns for 'Stufe', 'Person', 'Typ (Chance)', 'Wiederovlage', 'Verantwortlich', 'Projekt', and 'Betrag'. A tooltip is also visible over the 'Projekt' column in this table, showing a summary of the selected rows: 'Summe markierte Zeilen: 27.800,00 €'.

Werden in einer Archivansicht mehrere Datensätze markiert, so wird im Tooltip für die jeweiligen Spalten der Typen Listen, Verantwortlich und numerische Werte eine Gruppierung/Anzahl oder Summe angezeigt.

ALLGEMEINES

Erweiterung des Assistenzmodus



The screenshot displays the sellify CRM interface. At the top, there's a navigation bar with 'sellify' and 'Mein sellify 13'. Below it, a calendar view shows dates from Monday, December 4th to Sunday, December 10th. A sidebar on the left contains navigation icons for 'Organisation', 'Kontakte', 'Anfragen', 'Chancen', 'Aktivitäten', 'Verträge', and 'Analyse'. The main area shows a list of activities with columns for 'Datum (von - bis)', 'Kontakt', 'Typ', 'Beschreibung', 'Chance', and 'Projekt'. A dropdown menu is open over the 'Projekt' column, showing options: 'Alle', 'Eigene und ausgewählte Kalender', 'Eigene & Heinz Walter', 'Eigene Firmenansprache', and 'Lukas Schmeiser'. A blue arrow points from the 'Projekt' column header to the dropdown menu.

Die Assistenzmodus-Funktion wurde erweitert. Somit gibt es ab sellify 3.0 eine weitere Filteroption in der Archivansicht und Sie können sich nun neben den Datensätzen der Person, für die Sie gerade die Assistenz ausführen, auch Ihre eigenen anzeigen lassen.

Die Dropdown-Einträge für die Filteroptionen der Archivansicht wurden hierfür entsprechend angepasst. Klicken Sie hierzu wie gewohnt auf das Filter-Dropdown und wählen Sie *„Eigene und Name, Vorname“*.

Diese neue Filteroption ersetzt die vorherige Filteroption *„Eigene“*.

ALLGEMEINES

Diverses



Verbesserung der Verteilung des Outlook Plugins bei Installationen & Updates: Eine neue Version vom Outlook-Plugin kann jetzt über den Standard-Update Mechanismus von sellify – den Update Tools – verteilt werden. Ein geöffnetes Outlook wird erkannt und der Benutzer wird gebeten, das Programm zu beenden, damit die Installation/ das Update fertiggestellt werden kann.

Bearbeitungsmodus beim Öffnen von Dialogen: Alle Dialoge der Hauptentitäten (Organisation, Person, Projekt, Chance, usw.) öffnen sich nun standardmäßig im Bearbeitungsmodus. Als Anwender müssen Sie somit nicht erst vom Ansichtsmodus in den Bearbeitungsmodus wechseln und können stattdessen direkt nach Öffnen des Dialogs mit der Bearbeitung beginnen.

Erinnerung bei Aktivitäten: Die Beschränkung der Erinnerung auf 22 Tage ist aufgehoben.

Optimierung Datensatzverknüpfung: Die Filtereinstellungen „Erledigte anzeigen“ und „Meine“ werden in Verknüpfungsdialogen für Aktivitäten, Dokumente, Chancen und Projekte unabhängig voneinander behandelt. Eine gesetzte Filtereinstellung bei Dokumentverknüpfungen wird demnach nicht automatisch auch bei Aktivitätenverknüpfungen gesetzt.

Automatisches Hinzufügen neuer Registerkarten nach Updates: Neue Registerkarten stehen nach einem sellify Update zukünftig automatisch zur Verfügung. Bisher mussten sellify Anwender diese manuell über die Spaltenkonfiguration hinzufügen.

Das **Datumscontrol ist mit sellify 3.0 intelligent geworden** und kann nun folgende Eingaben interpretieren: Eingabe „20“ = „20.11.2017“ („Eingabe“ + „dieser Monat.dieses Jahr“) | Eingabe „20.01“ = „20.01.2017“ (dieses Jahr ergänzt) | Eingabe „h“ = „30.11.2017“ (h = heute)

Startzeitpunkt bei Aktivitäten: Wenn Sie sich nicht in der Kalenderansicht befinden, dann wird bei neuen Aktivitäten immer „Jetzt“ als Startzeitpunkt eingetragen. Nur in der Kalenderansicht soll das dort aktive Datum übernommen werden, was bisher überall der Fall war.

sellify//admin – Datenbankverbindung: sellify//admin übernimmt automatisch die definierte Datenbankverbindung von sellify.

Benutzerauthentifizierung: Unabhängig von der Einstellung im FormsAdmin wird immer die AD-Authentifizierung mit Kennwort-Authentifizierung als Fallback für die Benutzerauthentifizierung verwendet. Wird beim Starten von sellify die SHIFT-Taste gedrückt gehalten (oder sellify mit Kommandozeilen-Parameter -forcelogin), so erscheint die Kennwortabfrage.

Mein sellify – Kalender und Ressourcen

Anzeige von Feiertagen im Kalender



The screenshot displays the sellify interface with a calendar view. A holiday event is highlighted, and its details are shown in a tooltip. The event is for Monday, December 25, 2017, from 08:00 to 18:00. The tooltip also indicates that the reminder is not set and there is no repetition. The organization is listed as 'AZ Versicherungen'. The calendar view shows the date '25' in red, indicating a holiday.

Die deutschen Feiertage werden nun in sellify angezeigt. In den einzelnen Kalenderansichten wird der Kalendertag in roter Schrift und dem Feiertagsnamen in Klammern dargestellt. Auch in dem Kalender der Kompaktansicht werden Feiertage hervorgehoben.

Die Feiertage werden als erstes über die Postleitzahl der Besuchsadresse von der Organisation des Benutzers ermittelt. Ist diese nicht vorhanden, wird die PLZ der Postadresse für die Ermittlung der Feiertage verwendet.

Wenn ein Benutzer einen Termin an einem Feiertag einträgt, wird als Warnung die Konfliktsymbol mit dem entsprechenden Tooltip für den Feiertag eingeblendet.

ORGANISATIONEN, PERSONEN, PROJEKTE, CHANCEN, SELEKTIONEN

Organisationen und Personen – Dynamische Anpassung der Adresszeile



Software AG
Ein Unternehmen der Technatics AG
Kempener Straße 11, 50667 Köln (Deutschland)

E-Mail: info@software.de
Telefon: +49 221 4567890
Fax: +49 221 4567890
Webseite: www.softwareag.de

Verantwortliche: Heinz Walter
Nummer: 10018
Kontaktart: Diverse
Branche: Dienstleistung

Code:
USt-ID-Nr:
Wettbewerb:

Anrede	Vorname	Nachname	Funktion
Herr	Sascha	Meyer	Geschäftsführung
Herr	Peter	Landshut	Softwareentwickler
Frau	Marie	Schwarz	Softwareentwicklerin
Frau	Petra	Burke	Marketing Associate
Frau	Louisa	Winkel	Vertriebs-Leiterin

sellify-Service GmbH
Schanzenstr. 7a, 51063 Köln (Deutschland)

E-Mail: info@businessacts.de
Telefon: +49 221 999920
Fax: +49 221 9999229
Webseite: www.businessacts.de

Verantwortliche: Heinz Walter
Nummer:
Kontaktart: Lieferant
Branche: Dienstleistung

Code:
USt-ID-Nr: DE99999999

Anrede	Vorname	Nachname	Funktion
Herr	Heinz	Walter	Geschäftsführer
Herr	Alexander	Schulz	Geschäftsführer
Herr	Daniel	Herd	Geschäftsführer
Herr	Dominik	Kohler	Vertriebsleiter
Herr	Fabian	Borchert	Projektmanager
Herr	Lukas	Schmeltzer	Marketingleiter
Herr	Niklas	Zuther	Controller
Herr	Sebastian	Pfeifer	Softwareentwickler
Herr	Timo	Jenniges	Service-Techniker
Herr	Tom	Langer	Qualitätssicherung
Frau	Marina	Pfefferkorn	Buchhaltung

Die Kartenansicht bei Organisationen und Personen wurde um eine dynamische Anpassung der Adresszeile im Ansichtsmodus erweitert. Diese erhält ihren Abstand zum vorigen Element automatisch, wenn für eine Organisation keine 2. Namenszeile eingetragen wurde, oder eine Person keine Verlinkung zu einer Organisation gespeichert hat.

ORGANISATIONEN, PERSONEN, PROJEKTE, CHANCEN, SELEKTIONEN

Organisationen – Dublettenprüfung



Organisation	PLZ	Ort	Land	Verantwortlich
businessacts GmbH - Repräsentanz Hamburg	20097	Hamburg	Deutschland	Andreas Goertz
businessacts GmbH - REISEKOSTEN BA-Mitarbei...	51063	Köln	Deutschland	Johanna Krzernm...

Bei der Erstellung von neuen Organisationen wird die Firmierung, die 2. Namenszeile und bei der weiteren Dateneingabe die PLZ sowie der Ort der Besuchsadresse, gegen bereits vorhandene Organisationen geprüft. (1)

Bei Treffern wird links neben der Firmierung ein rotes Ausrufezeichen eingeblendet. (2) Das Ausrufezeichen signalisiert dem Anwender, dass potentielle Dubletten vorhanden sind und dass dieser Konflikt vor dem Speichern aufgelöst werden muss. Ein Klick auf das Symbol oder das Speichern der Organisation öffnet einen Dialog mit den aufgelisteten potentiellen Dubletten. (3)

Neben der Schaltfläche „Abbrechen“ (löst den Konflikt nicht auf) werden folgende Optionen angeboten:

- Schaltfläche „Organisation wechseln“ – Wechselt zur selektierten Organisation, verwirft die derzeit in der Anlage befindliche Dublette und löst den Konflikt auf.
- Schaltfläche „Organisation beibehalten“ – Behält die gerade in der Anlage befindliche Organisation bei und löst den Konflikt auf.

ORGANISATIONEN, PERSONEN, PROJEKTE, CHANCEN, SELEKTIONEN

Parallel-Bearbeitung von Datensätzen



The screenshot shows the sellify software interface. At the top left, there's a navigation menu with options like 'Organisation', 'Personen', 'Projekt', 'Chancen', 'Selektions', 'Suche', and 'Analyse'. The main content area is divided into several sections:

- Company Profile:** 'sellify-Service GmbH' with contact information (E-Mail, Telefon, Fax, Webseite) and details (Verantwortlich, Nummer, Kontaktart, Branche, Code, US-ID-Nr.).
- Kalender:** A calendar view for November 2017, December 2017, January 2018, and February 2018.
- Personen:** A table listing employees with columns for Anrede, Vorname, Nachname, Funktion, Telefon, E-Mail, and Rang.

A red box highlights the 'Bearbeiten' button in the top right of the 'Personen' table, with a red arrow pointing to it. The button text is 'Bearbeiten' and it includes a tooltip: 'Erfasst: 26.11.2015 08:11:30 / Letzte Änderung: 21.04.2017 14:07:13 (Heinz Walter) Bearbeiten (STRG+E)'.

Die gleichzeitige Bearbeitung von Datensätzen wurde für das Release von sellify 3.0 optimiert. Bisher wurde beim parallelen Bearbeiten des gleichen Datensatzes durch zwei oder mehr Anwender die Meldung ‚Datensatz konnte nicht gespeichert werden, da ein anderer Benutzer diesen zwischenzeitlich bearbeitet hat‘ ausgegeben.

Wenn Sie nun den Bearbeitungsmodus in der Kartenansicht starten – auf die Schaltfläche ‚Bearbeiten‘ klicken – überprüft sellify, ob in der Zwischenzeit der Datensatz von einem anderen Benutzer geändert wurde und lädt den Datensatz dann samt letzter gespeicherter Änderung erneut.

ORGANISATIONEN, PERSONEN, PROJEKTE, CHANCEN & SELEKTIONEN

Optionen zum endgültigen Löschen von Personen & Ergänzung Variablen



The screenshot shows the 'sellify' software interface. The top left sidebar contains navigation icons for 'Organisation', 'Personen', 'Projekte', 'Chancen', 'Selektionen', 'Systeme', and 'Analyse'. The main content area is divided into two panes. The left pane shows the profile of 'Portofam Beteiligungs- & Finanzdienstleistungen GmbH' with contact information and a 'Bearbeiten' button. The right pane shows a calendar for 'Heinz Walter' with a dropdown menu and a search bar. Below these panes is a table of 'Personen' with columns for 'Anrede', 'Vorname', 'Nachname', 'Funktion', 'Telefon', 'E-Mail', and 'Rang'. A dialog box is overlaid on the table, asking 'Wollen Sie die markierten Personen löschen?' and providing three buttons: 'Als ausgeschieden markieren', 'Endgültig löschen', and 'Abbrechen'. A large blue arrow points from the left towards the dialog box.

Im Löschen-Dialog von Personen (via Kontextmenü) können Sie ab sellify 3.0 nun zwischen „Als ausgeschieden markieren“ und „Endgültig löschen“ wählen.

Bei zweitem wird die Person gelöscht und alle Verknüpfungen zur gelöschten Person gehen verloren. Die Datensätze selbst bleiben jedoch physisch bestehen, wie z.B. bei Projekt- oder Chancenzugehörigkeiten.

Für Abteilungen bei Personen wurden außerdem weitere Variablen ergänzt:

- Empfänger (Person) - Abteilung: atdep
- Absender (Person) - Abteilung: audep

ORGANISATIONEN, PERSONEN, PROJEKTE, CHANCEN & SELEKTIONEN

Kompaktansicht (Minicard) – Einträge in Geburtstagslisten



The screenshot displays the sellify CRM interface. On the left is a navigation sidebar with icons for 'Organisation', 'Personen', 'Projekte', 'Chancen', 'Selektionen', 'Suche', and 'Analysen'. The main area is divided into three sections:

- Company Profile (Top):** 'Portofam Beteiligungs- & Finanzdienstleistungen GmbH'. Contact details include: E-Mail: service@portofam.de, Telefon: +49 89 4550797100, Fax: +49 89 455079700, Webseite: www.portofam.de. Internal details: Verantwortlich: Lukas Schmelzer, Nummer: 10021, Kontaktart: Kunde, Branche: Dienstleistung, Code: VV-97-301.
- Birthday List (Right):** A table listing contacts and their birthdays. A blue arrow points from the 'Johannes Friedrich (AZ Versicherungen)' entry to the dialog below.
- Person Detail Dialog (Center):** A pop-up window for 'Herr Johannes Friedrich' at 'AZ Versicherungen'. It shows contact information: Telefon: +49 89 614051, Privatnummer: +49 89 45621345, Mobil: +49 1745612456, Fax: +49 89 2585200, E-Mail: johannes.friedrich@az-versicherungen..., Social Media: Social Media Account(s) bearbeiten. Internal details: Verantwortlich: Heinz Walter, Nummer: 10020, Funktion: Vertrieb, Position: Außendienst, Abteilung: Geburtstags, Ausgestrichen: . Buttons for 'Speichern' and 'Abbrechen' are at the bottom.

At the bottom of the interface, there are controls for '+ Hinzufügen', '- Löschen', 'Excel Export', and 'Aktionen'. A status bar at the bottom right shows 'Ausgeschlossene anzeigen Anzahl 1/6'.

Der Doppelklick auf einen Eintrag in der der Geburtstagsliste öffnet nun den entsprechenden Personendialog.

ORGANISATIONEN, PERSONEN, PROJEKTE, CHANCEN & SELEKTIONEN

Deaktivierung für Erzeugen neuer Datensätze je nach Berechtigung



The screenshot displays the sellify CRM interface. On the left, a navigation menu includes 'Organisation', 'Person', 'Projekt', 'Chance', 'Selektion', 'Suche', and 'Analyse'. The main area shows a profile for 'AZ Versicherungen' with contact information and a 'Mein sellify' section. Below this is a list of activities with columns for 'Datum (von)', 'Datum (bis)', 'Person', 'Beschreibung (intern)', 'Chance', 'Projekt', and 'Besitzer'. A calendar widget is visible in the top right corner.

Datum (von)	Datum (bis)	Person	Beschreibung (intern)	Chance	Projekt	Besitzer
28.11.2018	14.02.2018					
04.01.2018	18.12.2017					
07.12.2017	08.12.2017					
08.12.2017	09.12.2017					
09.12.2017	10.12.2017					
10.12.2017	11.12.2017					
11.12.2017	12.12.2017					
12.12.2017	13.12.2017					
13.12.2017	14.12.2017					
14.12.2017	15.12.2017					
15.12.2017	16.12.2017					
16.12.2017	17.12.2017					
17.12.2017	18.12.2017					
18.12.2017	19.12.2017					
19.12.2017	20.12.2017					
20.12.2017	21.12.2017					
21.12.2017	22.12.2017					
22.12.2017	23.12.2017					
23.12.2017	24.12.2017					
24.12.2017	25.12.2017					
25.12.2017	26.12.2017					
26.12.2017	27.12.2017					
27.12.2017	28.12.2017					
28.12.2017	29.12.2017					
29.12.2017	30.12.2017					
30.12.2017	31.12.2017					
31.12.2017	01.01.2018					
01.01.2018	02.01.2018					
02.01.2018	03.01.2018					
03.01.2018	04.01.2018					
04.01.2018	05.01.2018					
05.01.2018	06.01.2018					
06.01.2018	07.01.2018					
07.01.2018	08.01.2018					
08.01.2018	09.01.2018					
09.01.2018	10.01.2018					
10.01.2018	11.01.2018					
11.01.2018	12.01.2018					
12.01.2018	13.01.2018					
13.01.2018	14.01.2018					
14.01.2018	15.01.2018					
15.01.2018	16.01.2018					
16.01.2018	17.01.2018					
17.01.2018	18.01.2018					
18.01.2018	19.01.2018					
19.01.2018	20.01.2018					
20.01.2018	21.01.2018					
21.01.2018	22.01.2018					
22.01.2018	23.01.2018					
23.01.2018	24.01.2018					
24.01.2018	25.01.2018					
25.01.2018	26.01.2018					
26.01.2018	27.01.2018					
27.01.2018	28.01.2018					
28.01.2018	29.01.2018					
29.01.2018	30.01.2018					
30.01.2018	31.01.2018					
31.01.2018	01.02.2018					
01.02.2018	02.02.2018					
02.02.2018	03.02.2018					
03.02.2018	04.02.2018					
04.02.2018	05.02.2018					
05.02.2018	06.02.2018					
06.02.2018	07.02.2018					
07.02.2018	08.02.2018					
08.02.2018	09.02.2018					
09.02.2018	10.02.2018					
10.02.2018	11.02.2018					
11.02.2018	12.02.2018					
12.02.2018	13.02.2018					
13.02.2018	14.02.2018					
14.02.2018	15.02.2018					
15.02.2018	16.02.2018					
16.02.2018	17.02.2018					
17.02.2018	18.02.2018					
18.02.2018	19.02.2018					
19.02.2018	20.02.2018					
20.02.2018	21.02.2018					
21.02.2018	22.02.2018					
22.02.2018	23.02.2018					
23.02.2018	24.02.2018					
24.02.2018	25.02.2018					
25.02.2018	26.02.2018					
26.02.2018	27.02.2018					
27.02.2018	28.02.2018					
28.02.2018	29.02.2018					
29.02.2018	30.02.2018					
30.02.2018	01.03.2018					
01.03.2018	02.03.2018					
02.03.2018	03.03.2018					
03.03.2018	04.03.2018					
04.03.2018	05.03.2018					
05.03.2018	06.03.2018					
06.03.2018	07.03.2018					
07.03.2018	08.03.2018					
08.03.2018	09.03.2018					
09.03.2018	10.03.2018					
10.03.2018	11.03.2018					
11.03.2018	12.03.2018					
12.03.2018	13.03.2018					
13.03.2018	14.03.2018					
14.03.2018	15.03.2018					
15.03.2018	16.03.2018					
16.03.2018	17.03.2018					
17.03.2018	18.03.2018					
18.03.2018	19.03.2018					
19.03.2018	20.03.2018					
20.03.2018	21.03.2018					
21.03.2018	22.03.2018					
22.03.2018	23.03.2018					
23.03.2018	24.03.2018					
24.03.2018	25.03.2018					
25.03.2018	26.03.2018					
26.03.2018	27.03.2018					
27.03.2018	28.03.2018					
28.03.2018	29.03.2018					
29.03.2018	30.03.2018					
30.03.2018	31.03.2018					
31.03.2018	01.04.2018					
01.04.2018	02.04.2018					
02.04.2018	03.04.2018					
03.04.2018	04.04.2018					
04.04.2018	05.04.2018					
05.04.2018	06.04.2018					
06.04.2018	07.04.2018					
07.04.2018	08.04.2018					
08.04.2018	09.04.2018					
09.04.2018	10.04.2018					
10.04.2018	11.04.2018					
11.04.2018	12.04.2018					
12.04.2018	13.04.2018					
13.04.2018	14.04.2018					
14.04.2018	15.04.2018					
15.04.2018	16.04.2018					
16.04.2018	17.04.2018					
17.04.2018	18.04.2018					
18.04.2018	19.04.2018					
19.04.2018	20.04.2018					
20.04.2018	21.04.2018					
21.04.2018	22.04.2018					
22.04.2018	23.04.2018					
23.04.2018	24.04.2018					
24.04.2018	25.04.2018					
25.04.2018	26.04.2018					
26.04.2018	27.04.2018					
27.04.2018	28.04.2018					
28.04.2018	29.04.2018					
29.04.2018	30.04.2018					
30.04.2018	01.05.2018					
01.05.2018	02.05.2018					
02.05.2018	03.05.2018					
03.05.2018	04.05.2018					
04.05.2018	05.05.2018					
05.05.2018	06.05.2018					
06.05.2018	07.05.2018					
07.05.2018	08.05.2018					
08.05.2018	09.05.2018					
09.05.2018	10.05.2018					
10.05.2018	11.05.2018					
11.05.2018	12.05.2018					
12.05.2018	13.05.2018					
13.05.2018	14.05.2018					
14.05.2018	15.05.2018					
15.05.2018	16.05.2018					
16.05.2018	17.05.2018					
17.05.2018	18.05.2018					
18.05.2018	19.05.2018					
19.05.2018	20.05.2018					
20.05.2018	21.05.2018					
21.05.2018	22.05.2018					
22.05.2018	23.05.2018					
23.05.2018	24.05.2018					
24.05.2018	25.05.2018					
25.05.2018	26.05.2018					
26.05.2018	27.05.2018					
27.05.2018	28.05.2018					
28.05.2018	29.05.2018					
29.05.2018	30.05.2018					
30.05.2018	31.05.2018					
31.05.2018	01.06.2018					
01.06.2018	02.06.2018					
02.06.2018	03.06.2018					
03.06.2018	04.06.2018					
04.06.2018	05.06.2018					
05.06.2018	06.06.2018					
06.06.2018	07.06.2018					
07.06.2018	08.06.2018					
08.06.2018	09.06.2018					
09.06.2018	10.06.2018					
10.06.2018	11.06.2018					
11.06.2018	12.06.2018					
12.06.2018	13.06.2018					
13.06.2018	14.06.2018					
14.06.2018	15.06.2018					
15.06.2018	16.06.2018					
16.06.2018	17.06.2018					
17.06.2018	18.06.2018					
18.06.2018	19.06.2018					
19.06.2018	20.06.2018					
20.06.2018	21.06.2018					
21.06.2018	22.06.2018					
22.06.2018	23.06.2018					
23.06.2018	24.06.2018					
24.06.2018	25.06.2018					
25.06.2018	26.06.2018					
26.06.2018	27.06.2018					
27.06.2018	28.06.2018					
28.06.2018	29.06.2018					
29.06.2018	30.06.2018					
30.06.2018	01.07.2018					
01.07.2018	02.07.2018					
02.07.2018	03.07.2018					
03.07.2018	04.07.2018					
04.07.2018	05.07.2018					
05.07.2018	06.07.2018					
06.07.2018	07.07.2018					
07.07.2018	08.07.2018					
08.07.2018	09.07.2018					
09.07.2018	10.07.2018					
10.07.2018	11.07.2018					
11.07.2018	12.07.2018					
12.07.2018	13.07.2018					
13.07.2018	1					

ORGANISATIONEN, PERSONEN, PROJEKTE, CHANCEN & SELEKTIONEN

Selektionen – Import von Selektionsmitgliedern



The screenshot illustrates the workflow for importing selection members from a CSV file into the sellify system. The main application window shows the 'Selektionsmitglieder' list for the 'Heureka 2018 Hamburg' selection. A file explorer window (labeled '2') shows the selection of the 'die zwei.csv' file from the Desktop. A configuration dialog (labeled '3') allows setting the separator (';'), the key column from the file ('Person - ID'), and the key column from sellify ('Person-Id'). A progress dialog (labeled '4') shows the successful import of 2 members: 'Person 'Rolf Baum'' and 'Person 'Stefan Prothmann''.

Neben dem Hinzufügen von Selektionsmitgliedern über die dynamische Kompfortsuche ist es nun auch möglich, vorhandene sellify Datensätze über eine CSV-Datei in die aktuelle Selektion zu importieren.

Klicken Sie hierzu in Ihrer Selektion entsprechend auf Hinzufügen und dann Selektionsmitglieder importieren. (1) Im sich öffnenden Windows Explorer Fenster wählen Sie die .csv Datei aus. (2) Im Anschluss öffnet sich ein kleiner Konfigurationsdialog für den Datenimport, den Sie mit Klick auf Importieren starten. (3)

Den Fortschritt können Sie in einem separaten Dialog verfolgen und sich nach Abschluss auch als Textdatei ausgeben lassen. (4)

ORGANISATIONEN, PERSONEN, PROJEKTE, CHANCEN, SELEKTIONEN

Diverses



Das **Verhalten für Netzwerkordner bei Organisationen, Personen, Projekten und Chancen** wurde für sellify 3.0 verbessert. Die Funktion ‚Neuen Ordner erstellen‘ wird nun deaktiviert, wenn die Konfiguration via sellify//admin fehlt oder unzureichend ist.

Die Lokalisierung des **Kontexteintrags ‚Link als E-Mail senden‘ und ‚Link kopieren‘** bei Organisationen, Personen, Chancen, Projekten und Selektion wurde dahingehend erweitert, dass für diese Kontexteinträge nun jeweils eigene Variablen zur Verfügung stehen. Das bedeutet, dass sie nicht mehr wie zuvor nur einmal zentral verwaltet werden, sondern nun für jede Entität zur Verfügung stehen und somit auch angepasst werden können.

Verbesserung **Warnmeldung beim Kartenwechsel**: Befindet sich eine Organisationskarte im Bearbeitenmodus, so erhält der Benutzer bei einer Wechselaktion die Warnmeldung „Die Organisation ist noch in Bearbeitung. Möchten Sie die Änderungen speichern und fortfahren?“. Nach dem Bestätigen dieser Meldung wird der Bearbeitenmodus verlassen und die Karte gewechselt.

Kopieren von Personen: Ab sellify 3.0 kann eine Person nicht mehr kopiert werden, wenn diese nicht die benötigten Pflichtfelder (z. B. Nachname) eingetragen hat.

Änderung Personenkarte - Social Media: Analog zu den anderen Eingaben mit Zusatzinformationen (Telefon, E-Mail, etc.) wurde die Reihenfolge der Felder getauscht: Als erstes Feld wird „Social Media URL“ angezeigt, als zweites „Social Media Typ“.

AKTIVITÄTEN & DOKUMENTE

Anzeige von Aktivitäten-/Dokumententypen im Excel-Export



Link	Ereignis	Art	Historie - Datum (von - bis)	Historie - Typ	Historie - Person	Historie - Person
	1	Termin	21.08.2017 (11:00 - 11:30)	Besprechung (intern)	Alexander Schulz	
	1	Termin	11.08.2017 (09:00 - 10:00)	Besprechung (intern)	Daniel Hard	
	1	Termin	07.08.2017 (11:00 - 11:30)	Besprechung (intern)	Alexander Schulz	
	1	Termin	24.07.2017 (11:00 - 11:30)	Besprechung (intern)	Alexander Schulz	
	1	Termin	14.07.2017 (09:00 - 10:00)	Besprechung (intern)	Daniel Hard	
	1	Termin	10.07.2017 (11:00 - 11:30)	Besprechung (intern)	Alexander Schulz	
	1	Termin	28.04.2017 (10:30 - 16:00)	Besprechung (intern)	Sebastian Pfeifer	Absatzchance Con
	1	Termin	24.04.2017 (10:00 - 12:00)	Besprechung (intern)	Alexander Schulz	Absatzchance Vert
	1	Termin	19.04.2017 (14:00 - 14:30)	Besprechung (intern)	Alexander Schulz	
	1	Termin	17.04.2017 (11:00 - 11:30)	Besprechung (intern)	Alexander Schulz	
	0	Öffnen	03.05.2017	Bestandskunde (Angebot)	Wilfried Pels	Absatzchance Pha
	0	Öffnen	20.04.2017	Bestandskunde (Interesse)		Absatzchance Elei
	1	Word	17.07.2017	Email (ausgehend)	Alexander Schulz	
	1	Gewonnen	21.04.2017	Neukunde (Abgeschlossen)	Ralf Bösch	Absatzchance Rest
	1	Gewonnen	21.04.2017	Neukunde (Abgeschlossen)	Herbert Heinrich	Absatzchance Logi
	1	Gewonnen	20.04.2017	Neukunde (Abgeschlossen)	Hans Kluge	Absatzchance Coni
	0	Öffnen	04.05.2017	Neukunde (Entscheidung)		Absatzchance Vert
	0	Unterbrochen	21.04.2017	Neukunde (Interesse, Unterbrochen)	Manuel Voigt	Absatzchance Voig
	1	Verloren	21.04.2017	Neukunde (Verloren)	Jörg Eilers	Absatzchance Max
	1	Termin	23.05.2017 (13:00 - 15:00)	Planung	Heinz Walter	
	1	Termin	25.04.2017 (11:00 - 11:30)	Planung	Fabian Borchart	Absatzchance Elei
	1	Termin	12.05.2017 (14:00 - 15:00)	Privat		
	0	Termin	12.05.2017 (11:00 - 16:00)	Service		
	1	Termin	11.05.2017 (11:00 - 16:00)	Service		

Die Spalten der Typ-Icons in den Archivansichten von Aktivitäten (Termin, Telefonat, Aufgabe) und Dokumenten (Word, PDF, E-Mail, etc.) werden nun als Textinformationen im Excel-Export mit übergeben.

Desweiteren ist die Funktion „Excel Export“ inaktiv, wenn keine Datensätze zum Exportieren angezeigt werden.

AKTIVITÄTEN & DOKUMENTE

Unterscheidung von E-Mails mit und ohne Anhängen



The screenshot displays the sellify CRM interface. On the left, there's a navigation sidebar with 'Aktivitäten' selected. The main area is divided into three sections:

- Top Left:** Contact details for 'AZ Versicherungen' (Hans-Böckler-Platz 79, 71099 Sindelfingen). Fields include E-Mail, Telefon, Fax, Website, Verantwortlich (Heinz Walter), Nummer (10024), Kontaktart (Kunde), Branche (Versicherung), Code, and User-ID-Nr.
- Top Right:** A calendar view for December 2017, January 2018, February 2018, and March 2018.
- Bottom:** A table of activities. A blue arrow points to the entry for '07.12.2017' with subject 'Desiree Niehaus'.

Datum	Person	Art	Anzahl Anlagen
14.12.2017	Andreas Plentz		0
07.12.2017	Desiree Niehaus		1
07.12.2017	Maria Seidel		0
05.12.2017	Andreas Plentz		0
05.12.2017	Linus Matthei		0
04.12.2017	Andreas Plentz		0
15.11.2017	Andreas Plentz		0
27.09.2017	Andreas Plentz		0
18.08.2017	Maria Seidel		0
14.08.2017	Andreas Plentz		0
25.06.2017	Linus Matthei		0
19.06.2017	Linus Matthei		0
13.05.2017	Linus Matthei		0
10.05.2017	Linus Matthei		0
14.04.2017	Andreas Plentz		0
03.04.2017	Andreas Plentz		0
21.03.2017	Maria Seidel		0
10.03.2017	Andreas Plentz		0
10.03.2017	Andreas Plentz		0
27.02.2017	Norbert Kindt		0
14.02.2017	Linus Matthei		0
14.02.2017	Norbert Kindt		0
10.01.2017	Linus Matthei		0
10.01.2017	Linus Matthei		0
10.01.2017	Linus Matthei		0
14.12.2016	Andreas Plentz		0
28.11.2016	Andreas Plentz		0

Es wird ab sellify 3.0 bei der Archivierung von E-Mails unterschieden, ob die E-Mail Anlagen hat oder nicht. Sind Anlagen enthalten wird ein „Briefumschlag mit Büroklammer“ als Icon in der Spalte Art der Archivansicht angezeigt.

AKTIVITÄTEN & DOKUMENTE

Erinnerung für Dokumente



The screenshot illustrates the process of setting a reminder for a document in the sellify 3.0 interface. It is divided into three main sections:

- Left Panel:** Shows the document details for 'AZ Versicherungen'. A document titled 'Ihre Rechnung zur Bestellung DE173080865' is selected. A blue box highlights the 'Erinnerung einrichten' (Set Reminder) button. A large blue arrow points from this button towards the right.
- Middle Panel:** Shows the 'Erinnerung einrichten' dialog box. The 'Datum' (Date) is set to 05.12.2017. A dropdown menu is open, showing a list of times from 12:00 to 14:00. A blue arrow points from the 'Erinnerung einrichten' button in the left panel to this dialog.
- Right Panel:** Shows the 'Erinnerung' (Reminder) dialog box. It displays a list of reminders with columns for 'Datum' (Date), 'Kontakt' (Contact), and 'Beschreibung' (Description). A blue arrow points from the 'Erinnerung einrichten' dialog to this list.

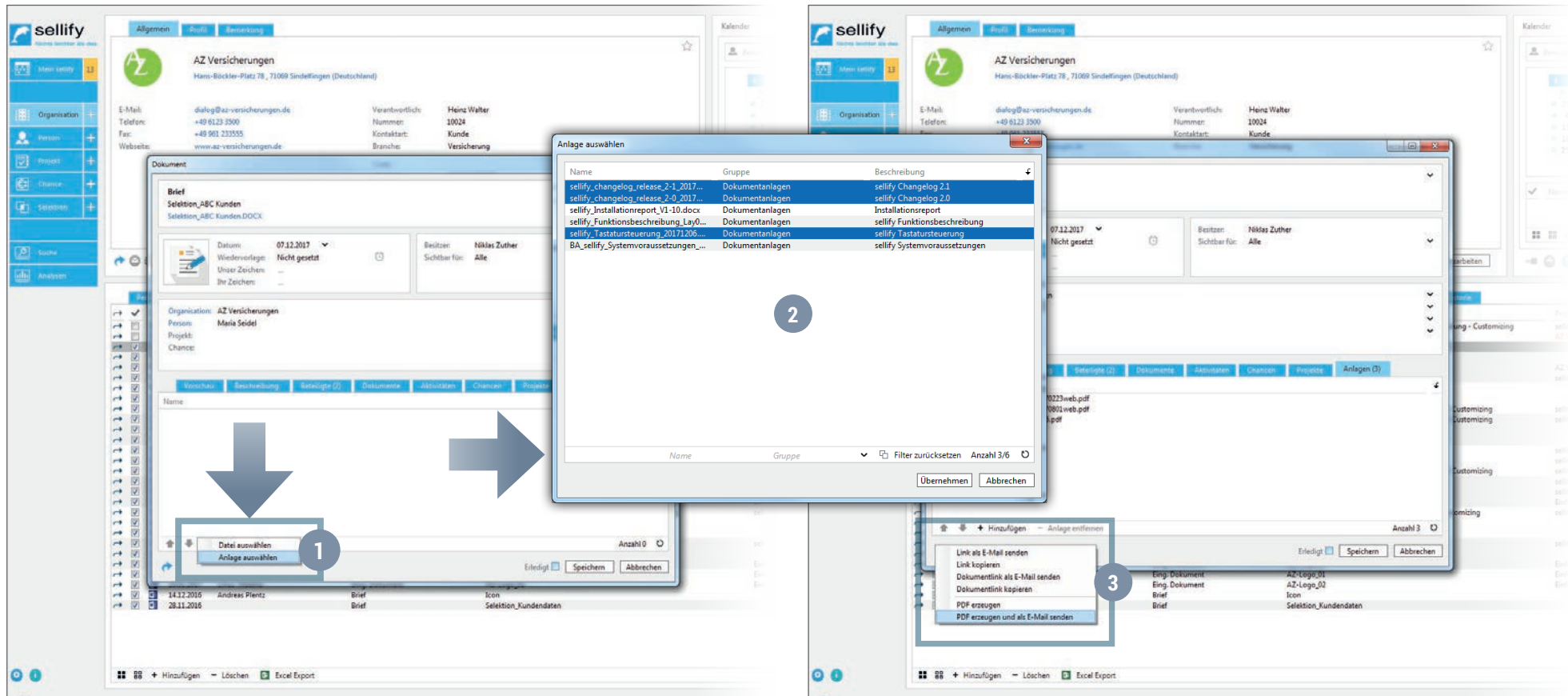
Für sellify 3.0 stehen Ihnen nun analog zu den Aktivitäten auch Erinnerungen für nicht erledigte Dokumente zur Verfügung.

Klicken Sie hierzu im Dokumentendialog auf das Wecker-Symbol und stellen Sie die gewünschte Erinnerungszeit ein. Speichern des Dokuments aktiviert wie gewohnt die Erinnerung. Entsprechend markierte Dokumente erscheinen dann zum Erinnerungszeitpunkt automatisch im Erinnerungsdialog.

Die Erinnerungen werden automatisch gelöscht, wenn das Objekt als erledigt markiert wird.

AKTIVITÄTEN & DOKUMENTE

Dokumenten-API – Auswahl von PDF-Anhängen zu Dokumenten & Ergänzung Vorlagenvariablen



Beim Versenden von Office-Dokumenten (MS-Word, Excel,...), die Dokumentanlagen aus sellify enthalten sollen, wurde sellify 3.0 um die Auswahl der Anlagen erweitert.

Im Dokumentendialog unter Anlagen wählen Sie unter Hinzufügen ‚Anlagen auswählen‘. (1)

Mittels Dialog entscheiden Sie als Anwender, welche Anlagen an das zu versendende Dokument gehängt werden. Um zu versendende Anlagen einzuschließen, markieren Sie die entsprechenden Zeilen. Über die Schaltflächen ‚Alle auswählen‘ können Sie entweder auch alle Anlagen mit versenden oder über ‚Auswahl aufheben‘ alle Anlagen ausschließen. (2)

‚Übernehmen‘ übernimmt Ihre Auswahl, schließt den Dialog und Sie können mit dem Sendevorgang fortfahren. (3)

SUCHE, EINGABE & DKS

DKS – Suchkriterien, Erweiterung der Suchfunktion, Kontextmenüerweiterung für Organisationen und Personen & Auswahl Favoriten



Datum (von - bis)	Person	Typ	Beschreibung	Chance	Projekt
15.11.2017 (06:30 - 19:30)	Andreas Plentz	Projektmanagement/ Dokumentati...		sellify 2.1 Customizing	sellify 2.1 - Up...
26.09.2017 - 27.09.2017	Andreas Plentz	Mein Anruf	Kundenpflege		sellify 2.1 - Up...
05.09.2017 (16:30 - 19:30)	Andreas Plentz	Projektmanagement/ Dokumentati...		sellify 2.1 Customizing	sellify 2.1 - Up...
26.08.2017 - 27.08.2017	Andreas Plentz	Mein Anruf	Kundenpflege		sellify 2.1 - Up...
26.07.2017 - 27.07.2017	Andreas Plentz	Mein Anruf	Kundenpflege		sellify 2.1 - Up...
13.07.2017 (11:30 - 12:00)	Andreas Plentz	Mein Anruf			
13.07.2017 (11:30 - 12:00)	Andreas Plentz	Besprechung	Planung Rollout sellify 2.1 inkl. Cust...		
11.07.2017 (16:30 - 19:30)	Andreas Plentz	Projektmanagement/ Dokumentati...		sellify 2.1 Customizing	sellify 2.1 - Up...
07.07.2017 (10:00 - 16:30)	Andreas Plentz	Mein Anruf	Herr Plentz bittet um Rückruf zwec...	sellify 2.1 Customizing	sellify 2.1 - Up...
22.02.2017 (14:00 - 15:00)	Andreas Plentz	Mein Anruf	Status abfragen, Angebot besprech...	sellify Customizing	sellify 2.0 - Et...

Das **Suchkriterium der Dynamischen Komfortsuche „Anzahl Profile“** bei Organisation und Person wurde für sellify 3.0 in „Anzahl Profileigenschaften“ umbenannt. (1)

Suchtexte werden ab sellify 3.0 automatisch getrimmt (Entfernung von Leerzeichen), sodass relevante Einträge immer gefunden werden.

Selektierte Organisationen und Personen können nun auch über die **Kontextmenüs** eines DKS-Ergebnis, Selektionsergebnis und in den Kompaktansichten Geburtstagslisten + Favoriten, zu Projekten, Chancen und Selektionen hinzugefügt werden.

Favoriten werden ab sellify 3.0 erst mittels Doppelklick aktiviert und die Suchergebnisse geladen.



Aktivität - Typ

Liste Benutzergruppen

Gruppeneintrag suchen

Sichtbar für (Benutzergruppe)

- Administration (IT)
- Aushilfen
- Büromanagement
- Einkauf
- Geschäftsführung
- Marketing
- Personalwesen
- Rechnungswesen
- Service
- Vertrieb

Anzahl 10

Gruppenspezifische Sichtbarkeit für diese Liste

X	Rang	Listeneintrag	Gelöscht
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Besprechung intern	nein
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Meeting extern	nein
<input checked="" type="checkbox"/>	9	Anruf ausgehend	nein
<input checked="" type="checkbox"/>	10	Anruf eingehend	nein
<input checked="" type="checkbox"/>	7	Wiedervorlage	nein
<input checked="" type="checkbox"/>	8	Notiz	nein
<input checked="" type="checkbox"/>	5	Urlaub	nein
<input checked="" type="checkbox"/>	6	Privat	nein
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Kundenbesuch intern	nein
<input checked="" type="checkbox"/>	4	Kundenbesuch extern	nein
<input checked="" type="checkbox"/>	13	Reserviert	nein
<input checked="" type="checkbox"/>	12	Telefonkonferenz	nein

Gelöschte Anzahl 12

Name: Administration (IT)
 Tooltip: GE:"Ordnet Personen der Benutzergruppe 'Administration (IT)' zu";US:"Assigns users to user group 'Administration (IT)'"

Schließen

Die Administration von Listen im sellify//admin wurde um eine Ansicht „Benutzergruppen“ erweitert, in der die zugeordneten Listeneinträge zu den einzelnen Benutzergruppen abgebildet werden.

Dazu wurde der Bereich im sellify//admin neu aufgeteilt. Sie finden hier nun zwei Registerkarten ‚Liste‘ und ‚Benutzergruppen‘. Unter ‚Benutzergruppen‘ befinden sich 2 Tabellen nebeneinander. In der linken Tabelle sind alle Benutzergruppen aufgelistet, in der rechten die Listenobjekte.

Über die Checkboxes in der rechten Tabelle können Sie sehen und auch verändern, welche Listenobjekte aus der geöffneten Liste die jeweils markierte Benutzergruppe sehen kann. In der Statusleiste der rechten Tabelle können Sie über die Schaltflächen „alle / keine Häkchen setzen“ alle Sichtbarkeiten auf einmal aktivieren oder deaktivieren.

Desweiteren wurde die Performance bei der Bearbeitung des Ranges in Listen mit vielen Einträgen deutlich beschleunigt.



R...	Listeneintrag	Dateiname	Gelös...	Aufbewahrungsdau...
1	Brief	LETTER.DOCX	nein	nicht auslaufend
2	Memo	MEMO.DOCX	nein	nicht auslaufend
3	Eing. Dokument	DOCINC.DOCX	nein	nicht auslaufend
4	Email (eingehend)	REPLY.MSG	nein	nicht auslaufend
5	Email (ausgehend)	FORWARD.MSG	nein	nicht auslaufend
6	Angebot	QUOTE.DOCX	nein	nicht auslaufend
7	Auftragsbestätigung	QUOTEDETAILS.DO...	nein	nicht auslaufend
8	Ausgangsrechnung	MAIL.MSG	nein	nicht auslaufend
9	Eingangsrechnung	FORWARD.MSG	nein	nicht auslaufend

Im sellify//admin wurde die Listen-Übersicht für ‚Vorlage‘ (Dokumentvorlagen) um die Spalte ‚Dateiname‘ erweitert. So erkennen Sie bereits in der Listenübersicht, um welches Dokument es sich handelt. Diese Spalte können Sie wie gewohnt über die Spaltenkonfiguration hinzufügen.

sellify//admin

Rollen in der Benutzerverwaltung



Benutzername	Vorname	Nachname	Organisation	Primärgruppe	Rolle	Autostart	AD-Login	Ausgeloggt-Meldung	Ausgeschie...	Letzte Anmeldung
admin	Heinz	Walter	sellify-Serv...	Administration	Benutzerebene 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	08.12.2017
Schulz	Alexander	Schulz	sellify-Serv...	Administration	Benutzerebene 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.05.2017
Herd	Daniel	Herd	sellify-Serv...	Administration	Benutzerebene 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.05.2017
Köhler	Dominik	Köhler	sellify-Serv...	Vertrieb	Benutzerebene 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.05.2017
Borchert	Fabian	Borchert	sellify-Serv...	Technik	Benutzerebene 0 (5 weitere)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.05.2017
Schmelzer	Lukas	Schmelzer	sellify-Serv...	Technik	Benutzerebene 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.05.2017
Zuther	Niklas	Zuther	sellify-Serv...	Technik	Benutzerebene 0 (5 weitere)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.05.2017
Pfeifer	Sebastian	Pfeifer	sellify-Serv...	Service	Benutzerebene 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.05.2017
Jenniges	Timo	Jenniges	sellify-Serv...	Service	Benutzerebene 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.05.2017
Langer	Tom	Langer	sellify-Serv...	Technik	Benutzerebene 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.05.2017

Benutzerebene 0
Benutzerebene 2
Benutzerebene 2
Benutzerebene 1
Benutzerebene 0 (5 weitere)
Benutzerebene 1
Benutzerebene 0 (5 weitere)
Benutzerebene 0
Benutzerebene 1
Benutzerebene 2
Benutzerebene 3
Benutzerebene 4
Benutzerebene 5

In der Benutzerübersicht wird die Rolle ab sellify 3.0 als eigene Spalte dargestellt. Der Tooltip zeigt Ihnen alle zugewiesenen Rollen eines Benutzers an.

Wenn Sie sich ausgeschiedene Mitarbeiter ansehen, werden diese ab jetzt in roter Schrift dargestellt.



sellify//onTour wurde für sellify 3.0 erweitert und für die **Handhabung der ID Vergabe** bei neu erstellten Objekten (Organisation, Person, Projekt, Chance, usw.) optimiert.

Außerdem kann das Datenbankbackup für neue onTour-Datenbanken durch die neue Einstellung „**BackupCompressionMode**“ direkt komprimiert erzeugt werden. Dies spart sowohl auf dem Server, als auch auf dem jeweiligen Arbeitsplatz Speicherplatz ein und verringert die Übertragungsmenge.

Auch die **Handhabung bei Installationen und Updates wurde optimiert**: Die Programmdateien werden nun über den Standardverteilmehanismus via Update Tools an jeden sellify//onTour Benutzer automatisch verteilt. Somit muss auch bei einem Versions-Update sellify//onTour nicht mehr bei den entsprechenden Benutzern deinstalliert werden bevor die neue Version installiert werden kann.



ACHTUNG: Die verwendete OnTour-Datenbank ist nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Änderungen werden nicht mehr mit der zentralen Datenbank abgeglichen. Bitte re-initialisieren Sie Ihre Datenbank!

sellify
Nichts leichter als das.

Mein sellify

Organisation +

Person +

Projekt +

Chance +

Selektion +

Suche

Analysen

business//acts GmbH
Schanzenstr. 7a, 51063 Köln (Deutschland)

E-Mail: info@businessacts.de Verantwortlich: admin, admin
 Telefon: +49 221 995920 Nummer: |
 Fax: +49 221 99225929 Kontaktart: Partner
 Webseite: www.businessacts.de Branche: 32 Verschiedenes
 Code: BAKöln
 USt-ID-Nr: DE123456789

↑

Bearbeiten

Kalender

Benutzer für Assistenzmodus wählen

Oktober 2017

M	D	M	D	F	S	S
39	25	26	27	28	29	30
40	2	3	4	5	6	7
41	9	10	11	12	13	14
42	16	17	18	19	20	21
43	23	24	25	26	27	28
44	30	31	1	2	3	4

Name

Kalender / Ressource suchen 0

Ausgeschiedene anzeigen

Personen Beziehungen Aktivitäten Dokumente Chancen Projekte Selektionen Historie

Anrede	Vorname	Nachname	Funktion	Position	Telefon	E-Mail	Rang
Herr	Boris	Hose	Geschäftsführer		+49 221 99225910	boris.hose@businessacts.de	1
Herr	Jens	Schavier	Technischer Berater		+49 221 9959219	jens.schavier@businessacts.de	4
Herr	Stefan	Prothmann	Senior Consultant		+49 221 99225922	stefan.prothmann@businessacts.de	5
Herr	Daniel	Brammertz	Entwickler		+49 221 9959216	daniel.brammertz@businessacts.de	6
Herr	Phillipp	Jahn	Entwicklung			phillipp.jahn@businessacts.de	9
Herr	Jörg	Wolfinger	Entwicklung			joerg.wolfinger@businessacts.de	10
Frau	Elenore	Blichmann				eleonore.blichmann@businessacts.de	12
Herr	Robin	Böhm			+49 221 9959221	Robin.Boehm@businessacts.de	15
Herr	Till	Fälligen	Techniker		+49 221 9959213	Till.Faelligen@businessacts.de	17
Frau	Juliane	Brandt	Marketing		+49 221 9959215	juliane.brandt@businessacts.de	20
Herr	Martin	Kaes				martin.kaes@businessacts.de	24
Frau	Kathrin	Goriss-Kanters			+49 221 9959241	Kathrin.Goriss-Kanters@businessacts.de	25
Herr	Andreas	Lemacher	Consultant / Prokurist			andreas.lemacher@businessacts.de	26

Hinzufügen Löschen Excel Export Aktionen Ausgeschiedene anzeigen Anzahl 13

Weiterhin wurde sellify//onTour für sellify 3.0 mit einer Statusanzeige für die Synchronisierung Ihrer Daten über Ihre Windows Taskbar ausgestattet. Es wird Ihnen beim Herunterladen und Einbinden ins lokale System der neuen Datenbank jeweils eine Prozentangabe des Fortschritts angezeigt. Die Icons zeigen Ihnen den aktuellen Status wie folgt an:

- (Re)initialisieren der Datenbank
- Es sind noch nicht alle Daten vom Server gezogen worden.
- Es werden Daten zum Server geschickt, der Client hat aber bereits alle Daten vom Server erhalten.
- Die Datenbank ist veraltet, es kann keine Verbindung zur lokalen Datenbank aufgebaut werden oder der Zugriff zur zentralen Datenbank ist gesperrt. Sobald die Sperrung aufgehoben ist wird der Benutzer darüber informiert und darauf hingewiesen, dass er sich eine neue sellify//onTour Datenbank erstellen sollte.

sellify//phone

Aktivitäten aus Anrufverlauf erzeugen



The screenshot displays the sellify software interface. At the top left, there's a navigation sidebar with icons for 'Home', 'Organisation', 'Person', 'Projekt', 'Dienstleistung', 'Sachbearbeiter', 'E-Mail', and 'Anrufverlauf'. The main area is divided into several sections:

- Top Left:** Contact profile for 'sellify-Service GmbH' with details like 'E-Mail: info@businesscode', 'Telefon: +49 221 969020', 'Fax: +49 221 969229', 'Webseite: www.businesscode', 'Verantwortlich: Heinz Walter', 'Nummer: ', 'Kontaktpart: Lieferant', 'Branche: Dienstleistung', 'Code: ', and 'USt-Id-Nr: DE99999999'.
- Top Right:** A calendar view for November 2017, showing dates from 1 to 30. Below it is a search bar for 'Name' and a button 'Anzahl 0'.
- Bottom Left:** A list of 'Personen' (employees) with columns for 'Abteilung', 'Vorname', 'Nachname', 'Funktion', 'Telefon', 'E-Mail', and 'Rang'. The list includes names like Heinz Walter, Alexander Schultz, Daniel Herd, Dominik Köhler, Fabian Borchert, Lukas Schmelzer, Herr Niklas Zuther, Herr Sebastian Pfeifer, Herr Tino Jenniges, Herr Tom Langer, Juliane Brandt, and Stefan Prothmann.
- Bottom Center:** A 'sellify//phone' call log window showing a list of calls with columns for 'Anrufer', 'Anrufverlauf', 'Funktion', 'Telefon', 'E-Mail', and 'Rang'. The log shows several calls from November 2017, including calls from Alexander Schultz, Marina Pfefferkorn, Linus Matthei, and Petra Burke.
- Bottom Right:** A context menu is open over a call log entry, showing options: 'Anrufen', 'In sellify anzeigen', 'Telefonat dokumentieren', 'Aufgabe erstellen', and 'Termin planen'.

sellify//phone wurde für sellify 3.0 erweitert. Sie können nun aus der Verlaufshistorie (Anrufverlauf) neben Terminen auch Aufgaben und Telefonate direkt in sellify erzeugen.

Hierzu navigieren Sie wie gewohnt über die Verlaufshistorie zum jeweiligen Anrufer, zu welchem Sie eine Aktivität erstellen möchten und wählen im Kontextmenü den gewünschten Aktivitätentypen aus. Es öffnet sich der entsprechende Aktivitätendialog in sellify.



3.0

- sellify Start im Silentmode – Ein durch den Silentmode vorgeladendes sellify erzeugt nun bei sellify-Start unter Terminal-Servern keinen zweiten Prozess mehr.
- **sellify//admin** – Im sellify//admin eingestellte Systemereignisse wurden korrigiert. | Optimierung Benutzererfassung – Die Groß- und Kleinschreibung beim Benutzernamen wird nicht mehr unterschieden. Das Speichern bleibt inaktiv, solange die Zeichenfolge beim Benutzernamen schon existiert. | Der im sellify//admin konfigurierte Rang bei Aktivitäten-Typ und Dokumententyp wird nun in sellify berücksichtigt. | Die im sellify//admin einstellbare Funktion für einen Doppelklick auf Dokumente (Dialog anzeigen oder Dokument öffnen) wird nun stringent ausgeführt. | Die hinterlegten Tooltips für Listeneinträge werden nun sowohl im Bearbeitungsmodus als auch im Ansichtsmodus angezeigt. Mehrsprachige Einträge werden im Format GE:“Text in Deutsch“;US:“Text in english“ erfasst. | Die Entstehung fehlerhafter Ränge beim Sortieren von Listeneinträgen im sellify//admin wurde korrigiert.
- **sellify//onTour** – Für die Tabelle „sellifyversion“ wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass die Version nicht korrekt gepflegt wurde. | Die Anlage von Anhängen funktioniert nun auch bei aktivierter OnTour-Datenbank, wenn der lokale Archivepfad nicht konfiguriert ist.
- **Outlook Anbindung** – Der Archivierungsdialog in sellify wird nun immer nach dem ersten Klick auf den Archivierungsbutton geöffnet. | Bei Erzeugung einer neuen Person aus dem Prozess der E-Mail-Archivierung, kann ein Benutzer die gewünschten E-Mail-Adressen der E-Mail markieren, die er der neuen Person hinzufügen will. | Die Verarbeitungsanzeige (Sanduhr) wird nun immer beendet, wenn der sellify-Dokumentendialog geöffnet ist. | E-Mails lassen sich nun auch archivieren, wenn diese mehr als 35 Empfänger enthalten. | Verbindungsabbrüche des Outlook-Plugins zum SQL-Server erfordern nun keinen Outlook Neustart mehr.
- **Mein sellify** – Terminverschiebungen in der Wochen- und Monatsansicht führen nicht mehr zu Termindublikaten. | Doppelklickverhalten – Neue Aktivitäten werden nun nur noch aus dem relevanten Kalenderbereich erstellt. | Assistenzmodus – Der ausgewählte Benutzer im Assistenzmodus wird nun automatisch als Verantwortlicher bei neuen Karten und als Besitzer von Aktivitäten und Dokumenten eingetragen. | Einladungsmanagement – Bei bereits angenommenen oder abgelehnten Einladungen sind die entsprechenden Schaltflächen deaktiviert. | Es werden in der Archivansicht „Einladungen“ nur noch solche angezeigt, die der Benutzer auch annehmen oder ablehnen kann.
- **Gruppentermine** – Die verfügbaren Optionen „Annehmen“ und „Ablehnen“ sind im Dialog und im Kontextmenü vereinheitlicht worden und aktualisieren sich gegenseitig. | Lange Texte mit mehr als 2047 Zeichen werden bei Gruppenterminen nicht mehr abgeschnitten.
- **Aktivitäten/Dokumente** – Bei der Verlinkung von Chancen werden nun auch zusätzlich die Chancenbeteiligten berücksichtigt. | Alle als „eingehend“ definierten Dokumententypen werden bei Neuerstellung eines ausgehenden Dokuments aus der Auswahl- und der Verlaufsliste herausgefiltert. Bei eingehenden Dokumenten und im Dokumentendialog eines bestehenden Dokuments werden alle Dokumententypen aufgelistet. | Dokumentenerstellung – Datenänderungen an einer Person werden direkt an ein neues Dokument übergeben. | Neu definierte Variablen für die Verwendung bei Serienbriefen stehen im sellify Word-Plugin zur Verfügung. | Das Prozesshandling für 32/64 Bit wurde für eine bessere Performance der Dokumentenvorschau angepasst.
- **Netzwerkordner** – Über die Schaltfläche „Aktualisieren“ wird die momentane Verfügbarkeit des Netzwerkordners überprüft und verbessert somit das Verhalten bei VPN-Verbindungen. | Bei Erzeugung eines neuen Dokuments in einem alternativen Ablageort, erhält der Benutzer einen Warnhinweis, wenn der ausgewählte Ordner nicht verfügbar ist.
- **Organisation** – Im Dialog für Organisation sind nun alle relevanten Registerkarten vorhanden. | Das Feld Kontaktart ist wieder ein Pflichtfeld für die Speicherung von Organisationen. | Die im sellify//admin definierten Standardwerte für Kontaktart und Branche werden nun auch für die Erfassung einer Organisation im Dialog vorgeblendet.

BUGFIXES

Diverses



- Passive Beziehungstypen stehen beim Anlegen von **Beziehungen** wieder zur Verfügung.
- **Chancen/Projekte** – In der Dropdownliste für die Verlinkung von Organisation, Person und Projekt kann nun jeweils ein neuer Eintrag erzeugt werden. | Hinsichtlich der Vorbefüllung verlinkter Informationen bei der Erstellung einer neuen Chance werden nun ausgehend vom aktuellen Datensatz alle Verlinkungen mit übergeben. | Anpassung Rechteverwaltung – Benutzern ohne das Recht, Organisationen und Personen anzulegen, werden die Optionen zum Anlegen eines neuen Eintrags bei Projektmitgliedern und Chancenbeteiligten nicht mehr angezeigt. | Vertrauliche Datensätze – Besitzt ein Datensatz eine für den eingeloggten Benutzer nicht sichtbare Verlinkung (z. B. Projekt, Chance), so wird diese anstelle des Objektnamens als ‚Chance (vertraulich)‘ dargestellt. Die Verlinkung zum Objekt ist in diesem Fall inaktiv. | Projektmitglieder/Chancenbeteiligte – Im Hinzufügen-Dialog für Projektmitglieder und Chancenbeteiligte wird nun bei einer Ergebnismenge von mehr als 100 Einträgen, die Option „Alle anzeigen“ angeboten. | Doppelte Einträge bei Projektmitgliedern und Chancenbeteiligten werden nun auch bei schnellen (Mehrfach)Klicks vermieden.
- Zu **Selektion** hinzufügen – Funktioniert nun auch in der Archivansicht „Selektion“ von Organisation und Person.
- **DKS** – Erweiterung der Filterung nach nicht passenden Dateninhalten (z. B. Gründungsjahr = 0). | Die Suche nach E-Mail-Adresse gibt nun keine Personen mehr ohne Organisationszuordnung aus, die nicht dem Suchkriterium entsprechen.
- **Reporting** – Der Analysedialog kann nun nicht mehr mehrfach geöffnet werden und kann über die Schaltfläche „Minimieren“ minimiert werden.
- Datensatz erzeugen: Ohne Recht zur Erzeugung von Datensätzen können in Verlinkungsfeldern auch keine neuen Einträge mehr hinzugefügt werden.
- Firmenauswahl in Verknüpfungsdialogen – Bei der Verknüpfung von Aktivitäten, Dokumenten und Chancen hat der Benutzer nun Zugriff auf die Historie der zuletzt aufgerufenen Organisationen und es wird bei der Organisationssuche die Volltextsuche unterstützt.
- Die Vorschauansicht wird nun auch bei Datensatzwechsel über die Pfeiltasten aktualisiert.

Haben wir was vergessen?

Sie wünschen sich weitere Funktionen, haben Anregungen oder Verbesserungsvorschläge? Wir sind ganz Ohr und stehen ihnen gern zur Verfügung!

Kontaktieren Sie uns unter: 0221 99 592 0 oder schicken Sie uns eine Mail an: support@businessacts.de