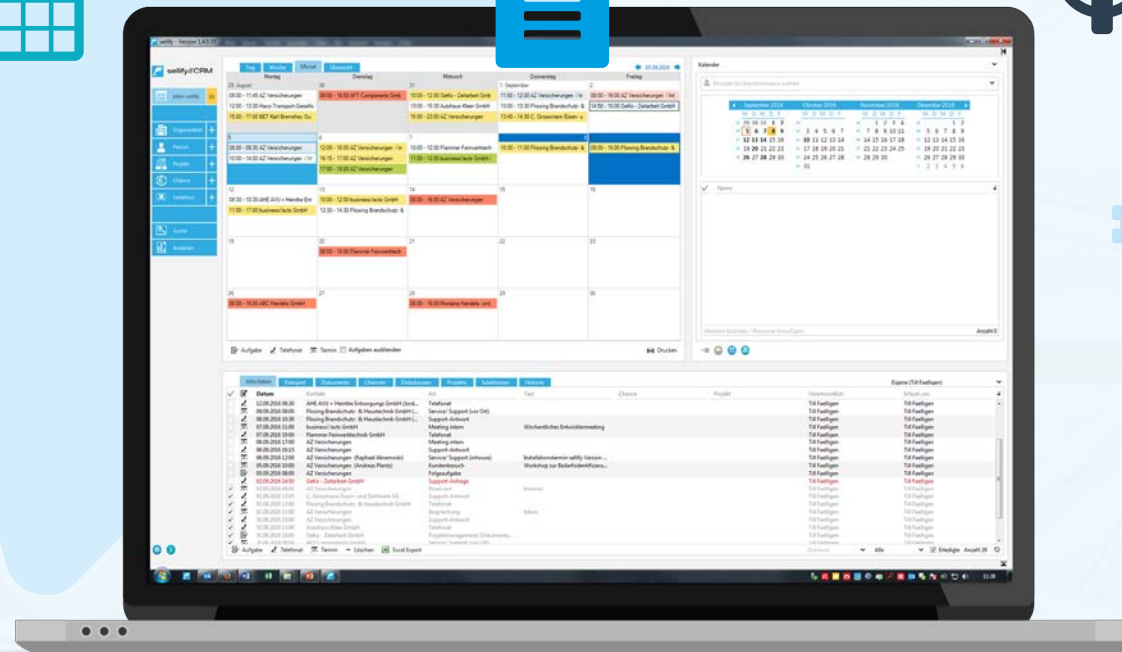




Changelog – What's new?

Release 3.1 bis 3.6 – Neue Features, Verbesserungen, Bugfixes





INHALT

3.1 bis 3.6

Neue Features & Verbesserungen

1	Allgemeines	3	4	Suche, Eingabe & DKS	17
	Textboxen mit RichText Formatierung	3		Steuerung von Spalteninhalten	17
	Anpassung der Durchgängigkeit von Labels mit Mehrfachauswahl	4		Erweiterung Suchkriterien – ‚Gewichteter Betrag‘ bei Chancen	18
	Anpassung der Schaltfläche ‚Aktionen‘	5		Suchkriterien, Erweiterung der Suchfunktion, Kontextmenü-Erweiterung für Organisationen	19
	Ausgabe von Filterergebnissen in Archivansichten	6	5	sellify//admin	20
	Hyperlinks im Edit-Mode	7		‚Typ‘-Spalte für Dokumentvorlagen und Aktivitäten	20
2	Organisationen, Personen, Projekte, Chancen, Selektionen	8		Bugfixes – Diverse	21
	Erfassung mehrerer Websites in Projekten	8			
	Kennzeichnung Wettbewerber als Kontaktart	9			
	Vereinheitlichung der Kartenansichten	10			
	Feldreihenfolge für neue Datensätze	11			
	Automatische Zuordnung des Landes zugehöriger Organisationen bei der Neuerstellung von Personen	12			
3	Aktivitäten & Dokumente	13			
	Neuer Status ‚Nicht zustande gekommen‘ für Termine & Telefonate	13			
	Zusammenfassung für Aktivitäten und Dokumente	14			
	Erinnerungen für Dokumente	15			
	E-Mail Archivierung – Wechselfunktion bei der Kontaktauswahl	16			

ALLGEMEINES

Textboxen mit RichText Formatierung



The screenshot displays the sellify CRM interface. On the left, a navigation sidebar includes 'Organisation', 'Person', 'Projekt', 'Charakteristik', 'Suche', and 'Analyse'. The main area shows the profile of 'sellify-Service GmbH' with a rich text editor containing the following text:

Über die sellify Service GmbH

Gegründet 2013 ist die sellify Service GmbH seither im Kölner Schanzenviertel ansässig.

Ziel der Unternehmung ist es, aus CRM-Standardsoftware durch **Customizing** und **Schnittstellen** passgenaue CRM Lösungen zu entwickeln.

Als inhabergeführtes Unternehmen sind wir seit 2005 in der Beratung und Entwicklung von Lösungen im CRM-, ECM- und BPM-Markt tätig. Wir entwickeln und vertreiben als unabhängiger IT-Dienstleister Softwareprodukte und beraten und begleiten unsere Kunden bei der Erstellung, Einführung und Weiterentwicklung eines maßgeschneiderten Lösungskonzeptes. Unser modernes **Büro-Lotus** in einem ehemaligen Fabrikkomplex im Schanzenviertel ist optimal mit Bus & Bahn erreichbar und bietet ausreichend Parkplätze für die Anfahrt mit dem Fahrzeug.

A context menu is open over the text, showing options like 'Ausschneiden', 'Kopieren', 'Einfügen', 'Schriftart...', 'Absatz...', 'Nummernierung...', 'Formatvorlagen...', 'Hinzufügen', 'Formatierten Text', 'Nur den Text', 'Bild', 'Textrahmen', 'Diagramm', 'Strichcode', and 'Form'.

Below the text editor is a table of employees:

Anrede	Name	Funktion	Position	Telefon	Mobil	E-Mail	Geburtsdatum
Herr	Heinz	Geschäftsführer	Management	+49 221 546798102	+49 15112...		05.05.1970
Herr	Alexander	Geschäftsführer	Administration	+49 221 546798100	+49 15123...	schulz@sellify.de	12.10.1970
Herr	Dominik	Geschäftsführer	Administration	+49 221 546798101	+49 15112...	herd@sellify.de	07.05.1970
Herr	Dominik	Kühler	Vertriebsleiter	+49 221 546798112	+49 15112...	kuehler@sellify.de	03.05.1970
Herr	Fabian	Borchert	Projektmanager	+49 221 546798118	+49 15132...	borchert@sellify.de	08.05.1970
Herr	Lukas	Schmelzer	Marketingleiter	+49 221 54679822	+49 15121...	schmelzer@sellify.de	05.05.1970
Herr	Niklas	Zuther	Controlling	+49 45747	+49 15145...	zuther@sellify.de	05.12.1970
Herr	Sebastian	Pfeifer	Softwareentwickler	+49 221 54679823	+49 15132...	pfeifer@sellify.de	12.05.1970
Herr	Timo	Jenniges	Service-Techniker	+49 221 54679828	+49 15123...	jenniges@sellify.de	19.01.1970
Herr	Tom	Langer	Qualitätssicherung	+49 221 54679826	+49 15161...	langer@sellify.de	05.10.1970
Frau	Marina	Pfefferkorn	Buchhaltung	+49 221 54679810	+49 172 5...	mpfefferkorn@sellify.de	

On the right, a 'Kalender' (calendar) shows the month of June 2018. Below it, a 'Vorschau' (preview) window displays the following information:

sellify Update 3.1 0,00 €

Bestandskunde

Angebot 30 % 0,00 €

Organisation: Portofam Beteiligungs- & Finanzdienstleistungen GmbH
Person: Amok Bremmer
Projekt: Portofam - sellify Einführung
Verantwortlich: Heinz Walter
Nummer: 10106
Status: Offen
Abschluss bis: 11.06.2018
Wiedervorlage:

Angebot erstellt:

- Projektmanagement 3PT
- sellify Update - Installation & Services 2 PT
- Customizing Aufwand 3 PT

At the bottom, a table shows the offer details:

Typ (Chance)	Wiedervorlage	Verantwortlich	Projekt	Betrag
Bestandskunde		Heinz Walter	Portofam - sellify Einführung	0,00 €
Neukunde		Heinz Walter	Portofam - sellify Einführung	13.750,00 €

Sämtliche Textboxen (Beschreibungen und Bemerkungen) in sellify wurden für die Version 3.1 um die RichText Formatierung ergänzt.

Die Richttext-formatierten Texte werden Ihnen auch in der Vorschau angezeigt.

ALLGEMEINES

Anpassung der Durchgängigkeit von Labels mit Mehrfachauswahl



The screenshot illustrates the user interface of the sellify CRM system, showing a transition from a compact view to an expanded view of a company profile. The company is 'Portofam Beteiligungs- & Finanzdienstleistungen GmbH'.

Compact View (Left):

- Company Name: Portofam Beteiligungs- & Finanzdienstleistungen GmbH
- Address: Merowingerstraße 42, 50677 Köln (Deutschland)
- Fields: E-Mail (2), Telefon, Fax, Webseite (2), Verantwortlich, Nummer, Kontaktart (3), Branche (2), USt-ID-Nr.

Expanded View (Right):

- Company Name: Portofam Beteiligungs- & Finanzdienstleistungen GmbH
- Address: Merowingerstraße 42, 50677 Köln (Deutschland)
- Fields: E-Mail (2), Telefon, Fax, Webseite (2), Verantwortlich, Nummer, Kontaktart (3), Branche (2), Code, USt-ID-Nr.

Personnel Table:

Anrede	Vorname	Nachname	Funktion	Position	Telefon
Frau	Marlene	Kehler	Vertriebsleiterin	Vertrieb	+49 89 455979712
Herr	Johannes	Fuchs	Geschäftsführung	Management	+49 89 455979750
Herr	Andri	Biermiller	Vertriebsbeauftragter	Vertrieb	+49 89 455979713
Frau	Alexia-Louise	Baumgärtner	Assistentin der GF	Administration	+49 89 455979718
Herr	Manuel	Hoppe	Vertriebler	Management	+49 89 455979716
Herr	Kenny	Haese	IT Admin	Technik	+49 89 455979722

Die Label für Felder, welche mehrere Daten aufnehmen können (z. B. Telefon, E-Mail, Kontaktart, Verantwortlich), wurden für die Version sellify 3.3 um die Anzahl der Werte in Klammern erweitert. Die Tooltips der Datenfelder listen alle hinterlegten Inhalte auf.

ALLGEMEINES

Anpassung der Schaltfläche ‚Aktionen‘



The screenshots illustrate the change in the 'Aktionen' (Actions) button in the sellify CRM interface. The left screenshot shows the standard context menu for a person entry, while the right screenshot shows a more detailed menu with additional actions. A blue arrow in the right screenshot points to the 'Aktionen' button in the bottom right corner of the interface.

Ab sellify 3.3 sind die Schaltflächen „Aktionen“ aus den Standardarchiven entfernt.

Die Funktionen können Sie nun vollständig über die jeweiligen Kontextmenüs (rechte Maustaste) aufrufen. Genauer betrifft dies die Archivansichten Personen, Projektmitglieder, Chancen-Beteiligte, Selektionsmitglieder (Karte + Dialog) sowie die Minicard-Ansichten ‚Meine Favoriten‘ und ‚Geburtsstagsliste‘.

ALLGEMEINES

Ausgabe von Filterergebnissen in Archivansichten



The screenshot shows the sellify CRM interface. At the top, there's a navigation bar with 'Allgemein', 'Profil', 'Bemerkung', and 'Notizzettel'. Below it, the profile of 'AZ Versicherungen' is displayed. A calendar view is visible on the right. The main area shows a list of activities with columns for 'Personen', 'Belegungen', 'Aktivitäten', 'Chancen', and 'Projekt'. A dialog box titled 'Suchkriterien bearbeiten' is open, showing a search filter configuration. The dialog has a 'Feld:' dropdown set to 'Ressource', a 'Darstellung:' dropdown set to 'Alle Einträge', and an 'Operator:' dropdown set to 'Alle Einträge'. Below these are two columns of 'Verfügbare Werte' with checkboxes and counts. The first column contains 'Beamer' (Anzahl 3) and 'Pool-Auto'. The second column contains 'Besprechungsraum' (Anzahl 2) and 'Besprechungsraum 2'. The background list shows various activities like 'Besprechung (intern)', 'Telefonat (eingehend)', and 'Service' with associated dates, times, and participants.

Die Steuerung von Spalteninhalten in Archivansichten wurde für sellify 3.1 optimiert:

Bei einer Spalte mit einer Wertauffistung (z. B. Organisation - Kontaktart) können Sie nun bestimmen, ob bei einem aktivierten Spaltenfilter, alle Einträge oder nur die Werte aus dem Spaltenfilter gelistet werden.

ALLGEMEINES

Hyperlinks im Edit-Mode



The screenshot shows the 'sellify' CRM interface. The main window displays the contact record for 'AZ Versicherungen' (Hans-Böckler-Platz 78, 71069 Sindelfingen (Deutschland)). The 'Aktivität' window is open, showing a meeting titled 'Besprechung (intern)' on 14.02.2019. A blue arrow points from a link in the 'Personen' list to the 'Aktivität' window.

Datum	Organisation	Person	Projekt	Chance
14.02.2019	AZ Versicherungen	Andreas Plentz	sellify 2.1 - Update und Erweiterungen	sellify 2.1 Customizing

The screenshot shows the 'sellify' CRM interface. The main window displays the contact record for 'Herr Andreas Plentz' (AZ Versicherungen, Hans-Böckler-Platz 78, 71069 Sindelfingen (Deutschland)). The 'Aktivität' window is open, showing a meeting titled 'Besprechung (intern)' on 14.02.2019.

Datum	Organisation	Person	Projekt	Chance
14.02.2019	AZ Versicherungen	Andreas Plentz	sellify 2.1 - Update und Erweiterungen	sellify 2.1 Customizing

Ab Version sellify 3.4 können Sie nun auch die Hyperlinks, welche direkt in einen anderen Datensatz wechseln, im Bearbeiten-Modus benutzen.

ORGANISATIONEN, PERSONEN, PROJEKTE, CHANCEN, SELEKTIONEN

Erfassung mehrerer Websites in Projekten



The screenshot shows the 'sellify' software interface. The main window displays project details for 'Einführung sellify Pharma Pels'. A modal dialog titled 'Website' is open, allowing the user to add website URLs. The dialog has a 'Beschreibung' field and a 'Hinzufügen' button. The background shows a calendar and a list of activities.

Datum (von - bis)	Kontakt	Typ	Beschreibung	Chance	Besitzer
19.04.2017 (12:00 - 12:30)	Wilfried Pels (Pharma Unternehmen Pels)	Sonstiges	Angebotsunterbreitung	Absatzchance Pharma Pels	Heinz Walter
14.04.2017 (12:00 - 16:00)	Wilfried Pels (Pharma Unternehmen Pels)	Besprechung (extern)	2. Ortstermin - Denition Anforderungen sellify	Absatzchance Pharma Pels	Heinz Walter
13.04.2017 (11:50 - 12:20)	Wilfried Pels (Pharma Unternehmen Pels)	Telefonat (ausgehend)	Rückruf Herr Pels - Interesse an XY - Ortster...	Absatzchance Pharma Pels	Heinz Walter
03.04.2017 (14:00 - 14:30)	Wilfried Pels (Pharma Unternehmen Pels)	Telefonat (eingehend)	Interesse an Produkt XY - Kontakt über FC Kö...	Absatzchance Pharma Pels	Heinz Walter

Projekte wurden für sellify 3.1 optimiert.

Somit ist es nun möglich, für ein Projekt mehrere Webseiten anzugeben. Wie schon bei Organisationen oder Personen können Sie über das Control nun beliebig viele Website-URLs hinterlegen.

ORGANISATIONEN, PERSONEN, PROJEKTE, CHANCEN, SELEKTIONEN

Kennzeichnung Wettbewerber als Kontaktart



The screenshot shows the 'Kontaktarten zuweisen' dialog box in the sellify application. The dialog is open over the profile of 'Bitware Software & Dienstleistungen GmbH'. The dialog has two columns: 'Kontaktart zu' and 'Name'. The 'Wettbewerber' contact type is selected in the right column. A blue arrow points to the 'Wettbewerber' entry, and a circled '1' is next to it.

The screenshot shows the 'Beteiligte hinzufügen' dialog box in the sellify application. The dialog is open over the 'selly Erweiterung Angebotsworkflow' project. The dialog has a table of contacts and a 'Funktion auswählen' dropdown menu. The 'Wettbewerber' function is selected. A blue arrow points to the 'Wettbewerber' entry, and a circled '2' is next to it.

Die Version sellify 3.3 ermöglicht Ihnen die einheitliche Nutzung von ‚Wettbewerber‘ über die Kontaktart bei Organisationen: Einen Wettbewerber (Organisation) kennzeichnen Sie nun nicht mehr über die Checkbox, sondern über den Eintrag ‚Wettbewerber‘ unter Kontaktart. (1)

Die so gekennzeichneten Organisationen werden Ihnen dann an den jeweiligen Stellen, u.a. in den Verknüpfungsdialogen unter Chance – Funktion ‚Wettbewerber‘ zur Auswahl angeboten. (2)

ORGANISATIONEN, PERSONEN, PROJEKTE, CHANCEN, SELEKTIONEN

Vereinheitlichung der Kartenansichten



Datum	Person	Typ	Betreff
14.12.2017	Andreas Plentz	Memo	Planung Projektmanagement - sellify...
07.12.2017	Desiree Niehaus	Brief	E-Mail Vorlage
07.12.2017	Maria Seidel	Brief	Selektion_ABC Kunden
05.12.2017	Andreas Plentz	Email (eingehend)	Ihre Rechnung zur Bestellung DE173...
05.12.2017	Andreas Plentz	Email (ausgehend)	Ihre Rechnung zur Bestellung DE173...
05.12.2017	Linus Matthei	Email (ausgehend)	Lead Machine CRM F lead 0106628 [...]
04.12.2017	Andreas Plentz	Email (eingehend)	Rechnung 119 / 2017
15.11.2017	Andreas Plentz	Eing. Dokument	Anforderungsbeschreibung Berichts...
27.09.2017	Andreas Plentz	Eing. Dokument	Erweiterung Vertragsmanagement
18.08.2017	Maria Seidel	Email (ausgehend)	sellify CS Dokumentation_20170912
14.08.2017	Andreas Plentz	Brief	Zusammenfassung Besuchstermin v...
25.06.2017	Linus Matthei	Email (ausgehend)	Versicherungsschutz 2017/18
19.06.2017	Linus Matthei	Brief	sellify Kalender Einstellungen - Anp...
13.05.2017	Linus Matthei	Brief	MockUp - Anp
10.05.2017	Linus Matthei	Email (ausgehend)	sellify Customizing - Vertragsmanag...
14.04.2017	Andreas Plentz	Memo	Besprechungsprotokoll vom 27.03.2...
03.04.2017	Andreas Plentz	Email (eingehend)	Anforderungen Customizing Vertrag...
21.03.2017	Maria Seidel	Email (eingehend)	sellify_kunden-daten_20160819
10.03.2017	Andreas Plentz	Email (ausgehend)	AZ_Flammer-Angebot_Geb-schutz_...
10.03.2017	Andreas Plentz	Email (ausgehend)	Mockup Dashboard
27.02.2017	Norbert Kindt	Brief	sellify_demo-daten_20160819

Datum (von - bis)	Typ	Beschreibung
14.04.2019 (11:30 - 12:00)	Telefonat (eingehend)	Kundenpflege
15.03.2019 (14:54 - 15:24)	Wiedervorlage	Rücksprache mit Entwicklung bzgl...
14.03.2019 (11:30 - 12:00)	Telefonat (eingehend)	Kundenpflege
14.02.2019 (12:30 - 13:00)	Besprechung (intern)	
14.02.2019 (11:30 - 12:00)	Telefonat (eingehend)	Kundenpflege
14.02.2019 (11:00 - 11:30)	Besprechung (intern)	
13.02.2019 (14:37 - 15:07)	Besprechung (intern)	Projektmanagement/Dokumentatio...
12.02.2019 (14:27 - 14:57)	Telefonat (eingehend)	Herr Plentz bittet um Rückruf zweck...
11.02.2019 (14:27 - 14:57)	Telefonat (eingehend)	Klärung offene Fragen zu Umsetzun...
10.02.2019 (14:27 - 14:57)	Telefonat (eingehend)	Bitte um Rückruf zwecks Supportun...
07.02.2019 (11:00 - 11:30)	Besprechung (intern)	
07.02.2019 (10:00 - 10:30)	Telefonat (eingehend)	Kundenpflege
30.01.2019 (12:05 - 12:35)	Telefonat (eingehend)	Status abfragen, Angebot bespreche...
10.12.2018 (14:03 - 14:33)	Besprechung (intern)	Vorbereitung Schulung sellify Anw...
09.12.2018 (14:03 - 14:33)	Besprechung (intern)	sellify/admin - Anpassungen, Erwe...
28.11.2018 (09:18 - 09:48)	Wiedervorlage	
14.02.2018 (12:03 - 12:33)	Bestandskundenpflege	Status Anwenderakzeptanz & Anfo...
29.11.2017 (09:33 - 10:03)	Wiedervorlage	Vorbereitung Schulung sellify Anw...
27.09.2017 (15:13 - 15:43)	Bestandskundenpflege	Workshop zur Bedarfsidentifizierung...
01.09.2017 (14:27 - 14:57)	Telefonat (eingehend)	Bitte um Rückruf zwecks Supportun...
30.08.2017 (10:27 - 10:57)	Besprechung (intern)	Schulung sellify Anwender...

Alle Kartenansichten haben mit dem Release sellify 3.3 eine separate Registerkarte ‚Bemerkung‘. Die Bemerkungsfelder in der Registerkarte ‚Allgemein‘ in den Karten Projekt, Chance und Selektion wurden demnach entfernt.

In der Suchfunktion (DKS) steht Ihnen hierfür entsprechend das Suchkriterium ‚Bemerkung‘ zur Verfügung.

ORGANISATIONEN, PERSONEN, PROJEKTE, CHANCEN, SELEKTIONEN

Feldreihenfolge für neue Datensätze



Wenn Sie in sellify einen neuen Datensatz erzeugen, dann ist der Cursor immer im ersten Feld aktiv. Dies gilt für die Neuanlage von Organisationen, Personen, Projekten, Chancen/Vorgängen, Selektionen, Aktivitäten und Dokumenten. (ab Version 3.4)

ORGANISATIONEN, PERSONEN, PROJEKTE, CHANCEN, SELEKTIONEN

Automatische Zuordnung des Landes zugehöriger Organisationen bei der Neuerstellung von Personen



The screenshot displays the sellify CRM interface. On the left, a sidebar contains navigation icons for 'Organisation', 'Personen', 'Projekt', 'Chance', 'Selektio...', 'Suche', and 'Analyse...'. The main area shows the profile of 'Portofam Beteiligungs- & Finanzdienstleistungen GmbH' with details like 'Merowingerstraße 42, 50677 Köln (Deutschland)', contact information, and a list of responsible persons. A 'Person' dialog box is open, showing a form to create a new person. A blue arrow points from the organization's address field to the 'Nachname' field in the dialog. The dialog includes fields for 'Anrede', 'Titel', 'Vorname', and 'Nachname', and a dropdown menu for selecting the organization. Below the dialog, a table lists existing persons with columns for 'Mobil', 'E-Mail', 'Geburtsdatum', 'ID', 'Mailperre', and 'Rang'.

Mobil	E-Mail	Geburtsdatum	ID	Mailperre	Rang
455979712	marlene.kehler@portofam.de	23.04.1974	97	Nein	1
455979750	johannes.fuchs@portofam.de		99	Nein	2
455979713	amdi.biemler@portofam.de		100	Nein	3
455979718	amika-louise.baumgaertner@portofa...		101	Nein	4
455979716	manuel.hoppe@portofam.de		102	Nein	5
455979722	kenny.hasse@portofam.de		103	Nein	6

Für neu erstellte Personen wird ab sellify 3.1 standardmäßig das Land der zugehörigen Organisation übernommen.

Nur wenn Sie die Person ohne Organisation angelegen, wird das Land gewählt, welches in sellify//admin als Standardwert hinterlegt wurde.

Sofern Sie einer Person ein von der zugehörigen Organisation abweichendes Land zugeordnet haben und nun einer anderen Organisation zuordnen, wird hier nicht auf das Land der neuen Organisation gewechselt. Es bleibt das zuvor ausgewählte Land der Person zugeordnet, welches Sie manuell abändern können.

AKTIVITÄTEN & DOKUMENTE

Neuer Status ‚Nicht zustande gekommen‘ für Termine & Telefonate



The screenshot displays the 'sellify' software interface. At the top left, there's a navigation menu with options like 'Organisation', 'Person', 'Projekt', 'Chance', 'Selektio...', 'Suche', and 'Analyse'. The main content area is divided into several sections. On the right, there's a 'Kalender' (Calendar) showing months from June to September 2018. Below it, there's a search bar for 'Name' and a filter for 'Anzahl 0'. The central part of the interface is a table with columns for 'Personen', 'Beschreibungen', 'Aktivitäten', 'Chancen', 'Projekte', 'Dokumente', 'Selektionen', and 'Historie'. The 'Aktivitäten' column is highlighted with a large blue arrow. The table lists various activities with columns for 'Datum (von - bis)', 'Person', 'Typ', 'Beschreibung', 'Chance', 'Projekt', 'Besitzer', and 'Gesamtaufwand'. At the bottom of the table, there are icons for 'Hinzufügen', 'Entfernen', and 'Excel Export', along with a status filter 'Aktiver Aktivität' and a checkbox for 'Erledigte anzeigen' (Anzahl 00 (5d Oh 30m)).

Für sellify 3.1 bzw. 3.3 wurden Termine und Telefonate um einen zusätzlichen Status ergänzt:

Hier können Sie nun einen neuen Status „Nicht stattgefunden“ setzen. In der Archivansicht können Sie diesen Status über das Kontextmenü oder die Checkbox setzen. Im Aktivitätendialog steuern Sie den Status über das neue Hyperlink-Label ‚Erledigt‘, welches die Statusauswahl mittels Kontextmenü öffnet. Die Checkbox im Dialog wechselt nur zwischen ‚Erledigt‘ und ‚Unerledigt‘. In den Archivansichten wird für alle Status ein eigenes Icon dargestellt:

Nicht zustande gekommen Erledigt Unerledigt

AKTIVITÄTEN & DOKUMENTE

Zusammenfassung für Aktivitäten und Dokumente



The screenshot displays the sellify software interface. On the left, there is a navigation sidebar with icons for 'Organisation', 'Person', 'Projekt', 'Chance', 'Selektion', 'Suche', and 'Analyse'. The main area shows a profile for 'Portofam Beteiligungs- & Finanzdienstleistungen GmbH' with contact information. A calendar view is visible in the top right. Two dialog boxes are open: 'Aktivität' (Activity) and 'Zusammenfassung' (Summary). The 'Aktivität' dialog shows details for a 'Vertriebstermin (vor Ort)' (Sales meeting) on 05.12.2017. The 'Zusammenfassung' dialog shows a list of activities and documents, including a project preparation on 30.04.2018 and the sales meeting on 05.12.2017. A blue arrow points from the 'Aktivität' dialog to the 'Zusammenfassung' dialog.

In den Dialogen für Aktivitäten und Dokumente steht Ihnen ab sellify 3.2 eine neue Registerkarte „Zusammenfassung“ zur Verfügung.

In dieser werden Ihnen die Verlinkungen zu Aktivitäten, Dokumenten, Projekten und Chancen chronologisch aufgelistet.

AKTIVITÄTEN & DOKUMENTE

Erinnerungen für Dokumente



The screenshot displays the sellify software interface. The main window shows a document titled "Memo: Planung Projektmanagement - sellify Customizing". A dialog box titled "Dokument" is open, showing the document's details and reminder settings. The reminder settings include a date of 14.12.2017, a time of 17:00, and a notification icon. The document content is visible in the background, showing a list of activities and a table of dates.

Dokument Dialog:

- Memo:** Planung Projektmanagement - sellify Customizing
- Datum:** 14.12.2017
- Wiedervorlage:** Nicht gesetzt
- Unser Zeichen:** 555-340/980
- Ihr Zeichen:** 100-788/3400
- Besitzer:** Heinz Walter
- Sichtbar für:** Alle
- Organisation:** AZ Versicherungen
- Person:** Andreas Plentz
- Projekt:** sellify 2.1 - Update und Erweiterungen
- Chance:** Dienstleistung - Customizing

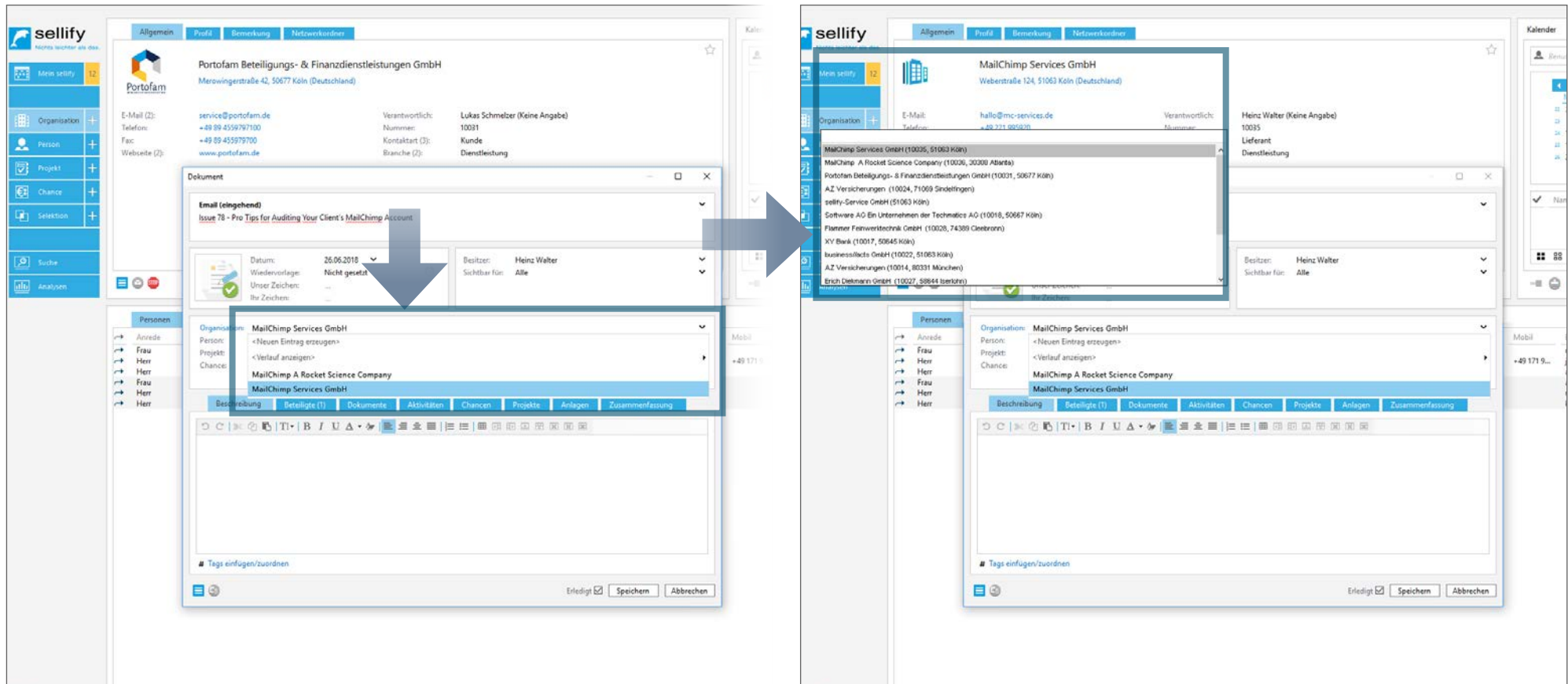
Buttons: Erledigt Speichern Abbrechen

Ab sellify 3.3 können Sie auch für „als erledigt gekennzeichnete Dokumente“ direkt die Erinnerungsfunktion aktivieren.

Klicken Sie hierzu wie gewohnt im Dokumentendialog auf das Wecker-Symbol und stellen Sie die gewünschte Erinnerung ein. Ist die Erinnerung aktiviert, wird das Dokument als unerledigt gekennzeichnet.

AKTIVITÄTEN & DOKUMENTE

E-Mail Archivierung – Wechselfunktion bei der Kontaktauswahl



Sofern Ihnen beim Archivieren einer E-Mail im Kontaktauswahl-Dialog mehr als ein Treffer vorgeschlagen wird, können Sie mittels der gewohnten Absprungfunktion ab sellify 3.5 im Hintergrund zu den ermittelten Datensätzen wechseln. So prüfen Sie mit einem Klick, ob der angezeigte Kontakt dem entspricht, bei dem Sie die E-Mail ablegen möchten.

SUCHE, EINGABE & DKS

Steuerung von Spalteninhalten



Bei einer Spalte mit einer Wertaufzählung (z. B. Organisation - Kontaktart) können Sie ab sellify 3.1 bestimmen, ob bei einem aktivierten Spaltenfilter alle Einträge gelistet werden oder nur die Werte aus dem Spaltenfilter.

Klicken Sie hierzu im Dialog zur Erstellung/Bearbeitung des Suchkriteriums auf das Dropdownfeld **„Darstellung“** und wählen Sie **„Alle Einträge“** oder **„Nur Filterergebnisse“**.(1)

Diese Funktion steht Ihnen analog zur DKS auch in den Archivansichten zur Verfügung – siehe Seite 6.

SUCHE, EINGABE & DKS

Erweiterung Suchkriterien – ‚Gewichteter Betrag‘ bei Chancen



Stufe	Person	Typ (Chance)	Wiedervorlage	Verantwortlich	Projekt	Betrag	Gewichteter Betrag
Entscheidung	Manuel Hoppe	Bestandskunde	04.07.2018	Heinz Walter	Portofam - sellify Angebots...	18.249,00 €	9.124,50 €
Angebot	Arndt Bremmer	Bestandskunde		Heinz Walter	Portofam - sellify Einführung	0,00 €	0,00 €
Zusage	Arndt Bremmer	Neukunde		Heinz Walter	Portofam - sellify Einführung	13.759,00 €	13.759,00 €

Organisation (1. Namenszeile)	Chance	Gewichteter Betrag
Portofam Beteiligungs- & Finanzdienstleistungen GmbH	sellify Einführung	13.759,00 €
Portofam Beteiligungs- & Finanzdienstleistungen GmbH	sellify Erweiterung Angebotsworkflow	9.124,50 €

Für Chancen gibt es ab sellify 3.2 eine neue Spalte in den Archivansichten (1) sowie ein neues DKS-Suchkriterium ‚Gewichteter Betrag‘ (2). Hier wird Ihnen jeweils der Betrag der Chance multipliziert mit dem %-Teil der aktuellen Stufe ausgegeben.

Im Reiter Chancen der Archivansicht können Sie die neue Spalte über den Rechtsklick auf den Spaltenkopf und den Punkt ‚Spalten konfigurieren‘ hinzufügen.

SUCHE, EINGABE & DKS

Erweiterung Suchkriterien – Aktivität ‚Letzte Aktivität‘ und ‚Organisation‘



The screenshot shows the search interface in sellify. The search criteria are: Organisation (1), Person (4), Projekt, Chance (2), Dokument, Aktivität, and Selektion. The filter 'Letzte Aktivität' is set to 'akt. Jahr +/- 1 Jahr'. The search results table is as follows:

Organisation	Person	Kontaktart	Letzte Aktivität	Nächste Aktivität
AZ Versicherungen	Maria Seidel	Kunde	17.08.2017	12.12.2018
AZ Versicherungen	Andreas Pientz	Kunde	14.02.2018	28.11.2018
AZ Versicherungen	Linus Matthei	Kunde	04.01.2018	11.12.2018
AZ Versicherungen	Petra Meinertzhagen	Kunde	09.08.2017	14.02.2019

The screenshot shows the search interface in sellify. The search criteria are: Organisation (10), Person (10), Projekt, Chance (2), Dokument, Aktivität, and Selektion. The filter 'Letztes Dokument' is set to 'akt. Jahr +/- 1 Jahr'. The search results table is as follows:

Organisation	Person	Kontaktart
Elektro Schmidt	Tobias Pfeifer	Kunde
Consulting Group B+K	Hans Kluge	Kunde
AZ Versicherungen	Maria Seidel	Kunde
AZ Versicherungen	Andreas Pientz	Kunde
AZ Versicherungen	Norbert Kindt	Kunde
AZ Versicherungen	Linus Matthei	Kunde
AZ Versicherungen	Desiree Niehaus	Kunde
Flammer Feinwerktechnik GmbH	Kurt Flammer	Kunde
Flammer Feinwerktechnik GmbH	Elica Kemper	Kunde
Flammer Feinwerktechnik GmbH	Manika Teubert	Kunde

Außerdem wurde die dynamische Komfortsuche wie folgt erweitert:

Das Kriterium ‚Aktivität - Letzte Aktivität‘ wurde angepasst. Hier wird Ihnen nun die älteste Aktivität in der Vergangenheit angezeigt und nicht mehr die älteste Aktivität, die in der Zukunft liegen könnte. Als neue Suchkriterien stehen Ihnen folgende zur Verfügung: ‚Aktivität - Nächste Aktivität‘ und ‚Dokument - Letztes Dokument. (ab sellify 3.2)

Die Spalte ‚Organisation‘ fasst jetzt ‚Organisationsname 1. Namenszeile‘ und ‚Organisation 2. Namenszeile‘ der Organisation sowohl im Suchalgorithmus als auch in der Ausgab in einer Spalte zusammen.



Name	Gelöscht
Allgemein - Beziehung	Nein
Allgemein - Ressource	Nein
Angebot - Lieferant	Nein
Angebot - Lieferbedingungen	Nein
Angebot - Zahlungsart	Nein
Angebot - Zahlungsbedingungen	Nein
Dokument - Vorlage	Nein
DSGVO - Datenherkunft	Nein
DSGVO - Erhebungszweck	Nein
DSGVO - Rechtsgrundlage	Nein

Ra...	Listeneintrag	Dateiname	Gelöscht	Aufbewahrungsdauer (Monat)	Typ	X	Üb...	Gelöscht
214	DSGVO - 1	E-Mail.msg	nein	nicht auslaufend	E-Mail			
216	DSGVO - 3	E-Mail.msg	nein	nicht auslaufend	E-Mail			
217	DSGVO Löschbestätigung	DSGVO - Loeschbestatigung...	nein	nicht auslaufend	E-Mail			
218	DSGVO Anonymisierungbest...	DSGVO - Anonymisierungsb...	nein	nicht auslaufend	E-Mail			
219	DSGVO Personenauskunft	DSGVO - Personenauskunft...	nein	nicht auslaufend	E-Mail			
221	DSGVO Einverständniserkläru...	DSGVO - Einverstendniserkla...	nein	nicht auslaufend	E-Mail			
215	DSGVO - 2	LETTER.DOCK	nein	nicht auslaufend	Dokument			

Name	Gelöscht
Allgemein - Beziehung	Nein
Allgemein - Ressource	Nein
Angebot - Lieferant	Nein
Angebot - Lieferbedingungen	Nein
Angebot - Zahlungsart	Nein
Angebot - Zahlungsbedingungen	Nein
Dokument - Vorlage	Nein
DSGVO - Datenherkunft	Nein
DSGVO - Erhebungszweck	Nein
DSGVO - Rechtsgrundlage	Nein
Einladung - Ablehnungsgrund	Nein
Firma - Branche	Nein
Firma - Interesse	Nein
Firma - Kategorie	Nein
Folgeaufgabe - Priorität	Nein
Geräte	Nein
GH-Gruppen?	Nein

Rang	Listeneintrag	Gelöscht	Typ	X	Üb...	Gelöscht
2	Eing. Anruf	nein	Telefonat			
3	Mein Anruf	nein	Telefonat			

In der Listenverwaltung in sellify//admin zeigen die Listen ‚Dokument – Vorlage‘ und ‚Folgeaufgabe – Typ‘ den jeweiligen Typ in einer separaten Spalte an. (ab sellify 3.3)

Klicken Sie hierzu einfach auf einen der beiden Einträge unter Listen, um die neue Spalte im jeweiligen Dialog einzusehen.

BUGFIXES

Diverses



3.1

- **Zeichenlänge Dokumentenbetreff** – Die maximale Anzahl der speicherbaren Zeichen in einen Dokumentenbetreff ist nun auch in der Eingabemaske des Dokumentendialogs hinterlegt.
- **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.
- **Seriendruck-Dokumente** – Bei der Erstellung eines Serienbriefes werden nur noch die angezeigten oder die markierten Datensätze übergeben. Ausgefilterte Datensätze werden nie übergeben. Die Vorlagenvariablen für Absenderinformationen berücksichtigen nun außerdem einen aktivierten Assistenzmodus.
- **Mulitwert-Angaben** – Die Spalten, die mehrere Werte enthalten können (Kontaktart, Branche, Verantwortlich), zeigen nun die einzelnen Werte Semikolon-getrennt an.

3.2

- **sellify Outlook Anbindung** – Bestehende Empfänger bleiben nun beim Hinzufügen weiterer Empfänger oder Verteiler bestehen.
- **Serienbriefvariablen** – Probleme mit Vorlagenvariablen wurden behoben und führen nicht mehr zum Abbruch der Seriendruckfunktion. Zusätzlich wird eventuelles Fehlverhalten in der Logdatei dokumentiert.

3.3

- **sellify//admin** – Beim Löschen von Benutzergruppen in der Benutzerverwaltung traten Probleme auf, die mit diesem Versions-Release behoben wurden.
- **Mehrfachlöschung Personen** – Mehrere gleichzeitig markierte Personen lassen sich nun in einem Arbeitsgang über das Kontextmenü löschen.
- **Personen** – Doppelte Ausgabe des Ländernamen im Tooltip von Adressen wurde behoben.
- **Löschen von Terminen mit mehreren Beteiligten** – In den Archivansichten von Personen wird nun nur noch die entsprechende Einladungsaktivität gelöscht. Weiterhin können Sie als Benutzer in den Archivansichten der Organisationen über einen Hinweisdialg das weitere Vorgehen bestimmen: „Wollen Sie die Beteiligung an der ausgewählten Aktivität entfernen oder die Aktivität endgültig löschen?“ Auswahl: Beteiligung entfernen / Endgültig löschen / Abbrechen
- **Aktivitäten und Chancen**, die auf gelöschte Objekte (Personen, Organisationen, Projekte und Chancen) verweisen, werden nun über das Systemsetup auf 0 gesetzt.
- **sellify Outlook Anbindung** – Die Verarbeitung von E-Mails basierend auf Dokumentvorlagen wurde hinsichtlich des Hinzufügens von Anhängen und Empfängern verbessert. Abbrüche durch Synchronisationsfehler wurden behoben. Das Dateihandling bei der Archivierung wurde optimiert.

BUGFIXES

Diverses



3.4

- **Terminerinnerungen** – Eingestellte Erinnerungen zum Startzeitpunkt von Terminen werden nun korrekt gespeichert.
- **Dynamische Komfortsuche** – Das Hinzufügen und Entfernen zu Selektionen von Personen und Organisationen über das Kontextmenü funktioniert nun fehlerfrei.
- **sellify Outlook Anbindung** – Die Schaltfläche ‚Synchronisieren‘ für Termine in Outlook wird nun ausgeblendet, wenn die Benutzereinstellung ‚Outlook Synchronisation unterbinden‘ in sellify/admin nicht aktiviert ist.

3.5

- **Wiederholungstermine** – Benutzerdefinierte Wiederholungstermine werden nun korrekt im Kalender dargestellt.
- **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.
- **Vorlagenvariablen** – Alle Vorlagenvariablen werden, wenn ihr Inhalt leer ist, durch einen Leerstring ersetzt.

3.6

- **Archivierung von Dokumenten** – Sonderzeichen im Betreff eines Dokuments, die das Betriebssystem nicht für den Dateinamen verwenden darf, werden nicht in den Dateinamen übernommen. Somit können auch Dokumente mit ‚Tabstopp‘ im Betreff archiviert werden.