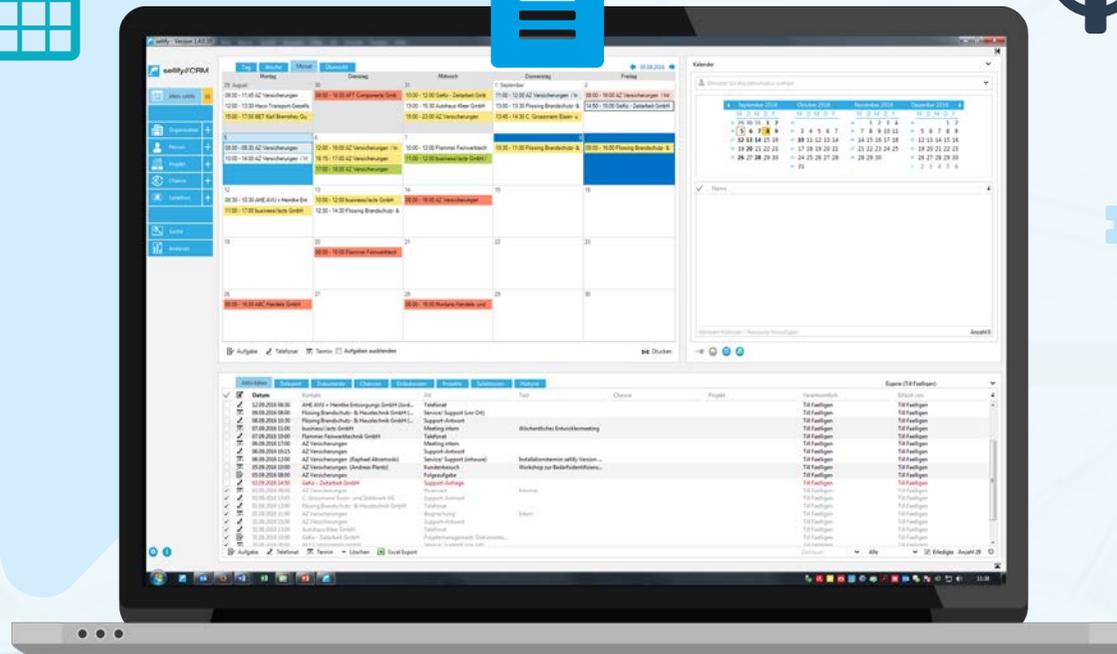




Changelog – What's new?

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. The main window shows the profile for 'sellify-Service GmbH'. A rich text editor is open, showing a description of the company. A context menu is visible over the text, with options like 'Einfügen', 'Schriftart...', 'Absatz...', and 'Formatieren Text'. To the right, a calendar view is shown for June 2018. Below the main window, a table lists company personnel with columns for name, function, position, telephone, mobile, and email.

The preview window on the right shows the 'Vorschau' (Preview) of the 'sellify Update 3.1' offer. It includes details such as 'Bestandskunde', 'Angebot' (30%), 'Organisation', 'Person', 'Projekt', 'Verantwortlich', 'Nummer', 'Status', and 'Abschluss bis'. Below this, the 'Angebot erstellt' (Offer created) section lists items like 'Projektmanagement 3PT', 'sellify Update - Installation & Services 2 PT', and 'Customizing Aufwand 3 PT'. At the bottom, a table shows the offer details with columns for 'Typ (Chance)', 'Wiedervorlage', 'Verantwortlich', 'Projekt', and 'Betrag'.

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 'Allgemein' (General) tab for a company profile in the sellify CRM. It shows two states: a compact view on the left and an expanded view on the right, connected by a blue arrow. The compact view has a limited space for labels, while the expanded view provides more space and consistent labeling for all fields.

Company Profile: Portofam Beteiligungs- & Finanzdienstleistungen GmbH
Merowingerstraße 42, 50677 Köln (Deutschland)

Compact View Labels:
E-Mail (2): service@portofam.de
Telefon: +49 89 4559797100
Fax: +49 89 455979700
Webseite (2): www.portofam.de
Verantwortlich: Lukas Schmelzer (Keine Angabe)
Nummer: 10031
Kontaktart (3): Kunde
Branche (2): Dienstleistung

Expanded View Labels:
E-Mail (2): service@portofam.de
Telefon: +49 89 4559797100
Fax: +49 89 455979700
Webseite (2): www.portofam.de
Verantwortlich: Lukas Schmelzer (Keine Angabe)
Nummer: 10031
Kontaktart (3): Kunde
Branche (2): Dienstleistung
Code:
UST-ID-Nr:

Personen 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‘



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 displays the sellify CRM interface. At the top, there's a navigation bar with 'Allgemein', 'Profil', 'Bemerkung', and 'Notizzettel'. Below this, the profile of 'AZ Versicherungen' is shown, including contact information and a calendar. A search filter dialog box titled 'Suchkriterien bearbeiten' is open, showing a dropdown for 'Ressource' and a list of available resources like 'Beamer', 'Pool-Auto', and 'Besprechungsraum'. The main area shows a list of activities with columns for 'Personen', 'Belegungen', 'Aktivitäten', 'Chancen', and 'Projekt'. A table on the right shows resource usage with columns for 'Ressource', 'Besitzer', and 'Gesamtaufwand'.

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

Besprechung (intern)

Start/Ganztägig	Ende/Dauer	Erledigt am	Wiederholung	Besitzer	Anzeigen als	In Kalender anzeigen	Sichtbar für
14.02.2019 12:30	14.02.2019 13:00	25.06.2018 15:53	Keine Wiederholung	Lukas Schmelzer	Konflikt	Ja	Alle

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.

Start/Ganztägig	Ende/Dauer	Erledigt am	Wiederholung	Besitzer	Anzeigen als	In Kalender anzeigen	Sichtbar für
14.02.2019 12:30	14.02.2019 13:00	25.06.2018 15:53	Keine Wiederholung	Lukas Schmelzer	Konflikt	Ja	Alle

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 list of URLs: 'www.pharmafels.de' and 'www.pharmafels.de/leistungen'. A blue arrow points from the 'Verantwortliche' field in the main window to the dialog. The interface also includes a calendar view on the right and a table of activities at the bottom.

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 in the dropdown. A blue arrow points to the 'Wettbewerber' entry in the dropdown, 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 & Anfor...
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



The screenshot displays the 'sellify' software interface. On the left, a sidebar contains navigation icons for 'Mein sellify', 'Organisation', 'Person', 'Projekt', 'Chance', 'Selektion', 'Suche', and 'Analysen'. The main window features a top navigation bar with tabs: 'Allgemein', 'Profil', 'Bemerkung', and 'Netzwerkordner'. The 'Allgemein' tab is selected, showing a form for creating a new record. The form includes a dropdown menu for 'Organisationsname' (with the selected option being 'Organisation (Niederlassung / 2. Namenszeile)') and a section for 'Adressen eintragen' with sub-fields for 'E-Mail Adresse eintragen', 'Telefonnummer eintragen', 'Fax-Nummer eintragen', and 'Webadresse eintragen'. Other fields include 'Verantwortlich', 'Nummer', 'Kontaktart', 'Branche', 'Code', and 'USt-ID-Nr.'. A blue arrow points from the 'Organisationsname' dropdown in the main form to a larger, detailed view of the same dropdown on the right. This detailed view shows the selected option and the 'Adressen eintragen' section with its sub-fields. Below the main form, there is a table with columns for 'Personen', 'Beziehungen', 'Aktivitäten', 'Chancen', 'Projekte', 'Dokumente', 'Selektionen', and 'Historie'. The table has a header row with 'Datum (von - bis)', 'Person', and 'Typ', and a 'Beschreibung' column.

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 'Anrede' and 'Nachname' fields in the dialog. The dialog also includes fields for 'Vorname', 'Titel', 'Telefonnummer', 'Mobilnummer', 'Faxnummer', 'Andere Nummer', 'E-Mail-Adresse', 'Social Media', 'Funktion', 'Abteilung', 'Geburtsdatum', 'Geburtsort', 'Bitte Verantwortliche eintragen', and 'Ausgeschlossen'. 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	amdt.bienmiller@portofam.de		100	Nein	3
455979718	amika-louise.baumgaertner@portofa...		101	Nein	4
455979716	manuel.hoppe@portofam.de		102	Nein	5
455979722	kenny.haase@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 shows the 'sellify' CRM interface. The top left has a navigation menu with 'Menü sellify', 'Organisation', 'Personen', 'Projekt', 'Chance', 'Selektio...', and 'Suche'. The main area displays the profile for 'AZ Versicherungen' with contact details and a calendar. Below this is a table of activities with columns for 'Datum (von - bis)', 'Person', 'Typ', 'Beschreibung', 'Chance', 'Projekt', 'Besitzer', and 'Gesamtaufwand'. A large grey arrow points to the activity list.

Datum (von - bis)	Person	Typ	Beschreibung	Chance	Projekt	Besitzer	Gesamtaufwand
14.02.2019 (12:30 - 13:00)	Andreas Plentz	Besprechung (intern)		sellify 2.1 Customizing	sellify 2.1 - Update und Erweiteru...	Lukas Schmelzer	30m
14.02.2019 (12:00 - 12:30)	Petra Meinertzhagen	Besprechung (intern)		sellify 2.1 Customizing	sellify 2.1 - Update und Erweiteru...	Niklas Zuther	30m
14.02.2019 (11:30 - 11:30)	Andreas Plentz	Besprechung (intern)		sellify 2.1 Customizing	sellify 2.1 - Update und Erweiteru...	Heinz Walter	30m
07.02.2019 (11:00 - 11:30)	Andreas Plentz	Besprechung (intern)		sellify 2.1 Customizing	sellify 2.1 - Update und Erweiteru...	Niklas Zuther	30m
03.02.2019 (14:25 - 14:55)	Linus Matthei	Telefonat (eingehend)		sellify 2.1 Customizing	sellify 2.1 - Update und Erweiteru...	Lukas Schmelzer	30m
12.12.2018 (14:06 - 14:36)	Maria Seidel	Telefonat (eingehend)		AZ Versicherung - Service & Sup...		Niklas Zuther	30m
07.12.2018 (12:29 - 12:59)	Torsten Meyer	Service		sellify customizing		Niklas Zuther	30m
20.11.2018 (09:18 - 09:48)	Andreas Plentz	Wiedervorlage		sellify 2.0 - Erweiterungen		Heinz Walter	30m
07.12.2017 (09:22 - 09:32)	Linus Matthei	Telefonat (eingehend)				Heinz Walter	30m
06.12.2017 (08:00 - 09:00)	Linus Matthei	Wiedervorlage		AZ Versicherung - Service & Sup...		Heinz Walter	1h 00m
09.08.2017 (09:34 - 10:04)	Petra Meinertzhagen	Telefonat (eingehend)				Niklas Zuther	30m
03.07.2017 (11:00 - 11:30)	Linus Matthei	Wiedervorlage		Nachkauf Lizenzen sellify		Lukas Schmelzer	30m
15.05.2017 (09:52 - 10:22)	Linus Matthei	Wiedervorlage		Nachkauf Lizenzen sellify		Lukas Schmelzer	30m
22.02.2017 (09:36 - 10:06)	Linus Matthei	Service				Lukas Schmelzer	30m
06.02.2017 (09:35 - 10:05)	Linus Matthei	Besprechung (intern)				Lukas Schmelzer	30m
13.07.2017 (10:48 - 11:18)	Linus Matthei	Besprechung (intern)	Abschlussverhandlung Nachkau...	Nachkauf Lizenzen sellify		Lukas Schmelzer	30m
10.05.2017 (15:30 - 16:00)	Desiree Niehaus	Telefonat (eingehend)	Bitte um Rückruf zwecks Fragen...			Heinz Walter	30m
10.02.2019 (14:27 - 14:57)	Andreas Plentz	Telefonat (eingehend)	Bitte um Rückruf zwecks Suppor...	sellify 2.1 Customizing	sellify 2.1 - Update und Erweiteru...	Heinz Walter	30m
01.09.2017 (14:27 - 14:57)	Andreas Plentz	Telefonat (eingehend)	Bitte um Rückruf zwecks Suppor...	sellify 2.1 Customizing	sellify 2.1 - Update und Erweiteru...	Heinz Walter	30m
28.08.2017 (14:27 - 14:57)	Andreas Plentz	Telefonat (eingehend)	Bitte um Rückruf zwecks Suppor...	sellify 2.1 Customizing	sellify 2.1 - Update und Erweiteru...	Heinz Walter	30m
12.09.2017 (15:19 - 15:49)	Linus Matthei	Telefonat (eingehend)	Bittet um Supportunterstützung...			Lukas Schmelzer	30m
13.03.2017 (09:37 - 10:07)	Linus Matthei	Telefonat (eingehend)	Bittet um Supportunterstützung...			Lukas Schmelzer	30m
01.12.2017 (14:36 - 15:06)	Linus Matthei	Besprechung (intern)	Folgebearbeitung			Heinz Walter	30m
15.08.2017 (14:34 - 15:04)	Maria Seidel	Telefonat (eingehend)	Frau Seidel fragte bei uns an bzg...			Heinz Walter	30m
04.01.2018 (12:09 - 12:39)	Linus Matthei	Wiedervorlage	Herr Plentz bittet um Rückruf...		AZ Versicherung - Service & Sup...	Lukas Schmelzer	30m
12.02.2019 (14:27 - 14:57)	Andreas Plentz	Telefonat (eingehend)	Herr Plentz bittet um Rückruf z...	sellify 2.1 Customizing	sellify 2.1 - Update und Erweiteru...	Heinz Walter	30m
07.03.2017 (09:08 - 09:38)	Maria Seidel	Telefonat (eingehend)	Installation Testsystem			Fabian Borchert	30m
19.10.2017 (09:12 - 09:42)	Raphael Abramowski	Service	Installationstermin			Heinz Walter	30m
14.09.2017 (15:08 - 15:38)	Linus Matthei	Besprechung (intern)	Intern			Heinz Walter	30m
11.02.2019 (14:27 - 14:57)	Andreas Plentz	Telefonat (eingehend)	Klärung offene Fragen zu Umset...	sellify 2.1 Customizing	sellify 2.1 - Update und Erweiteru...	Heinz Walter	30m
19.07.2017 (11:33 - 12:03)	Linus Matthei	Kundenbesuch	Kleiner Workshop - Besprechun...			Heinz Walter	30m
14.04.2019 (11:30 - 12:00)	Andreas Plentz	Telefonat (eingehend)	Kundentpflege	sellify Einführung		Heinz Walter	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 user interface. The main window shows the profile of 'Portofam Beteiligungs- & Finanzdienstleistungen GmbH'. A dialog box titled 'Aktivitäten' is open, showing details for a 'Vertriebstermin (vor Ort) Workshop sellify Anforderungen' on 05.12.2017. A second dialog box, 'Zusammenfassung', is overlaid on top, showing a list of activities and documents:

Beschreibung	Beteiligte (3)	Ressourcen	Dokumente	Aktivitäten	Chancen	Projekte	Zusammenfassung
30.04.2018 (Ende) Projekt: Kundenprojekt (Vorbereitung) Heinz Walter	portofam - sellify Einführung						
05.12.2017 (10:00 - 20:00) Aktivität: Vertriebstermin (vor Ort) Heinz Walter	Marlene Kehler (Portofam Beteiligungs- & Finanzdienstleistungen GmbH)						

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

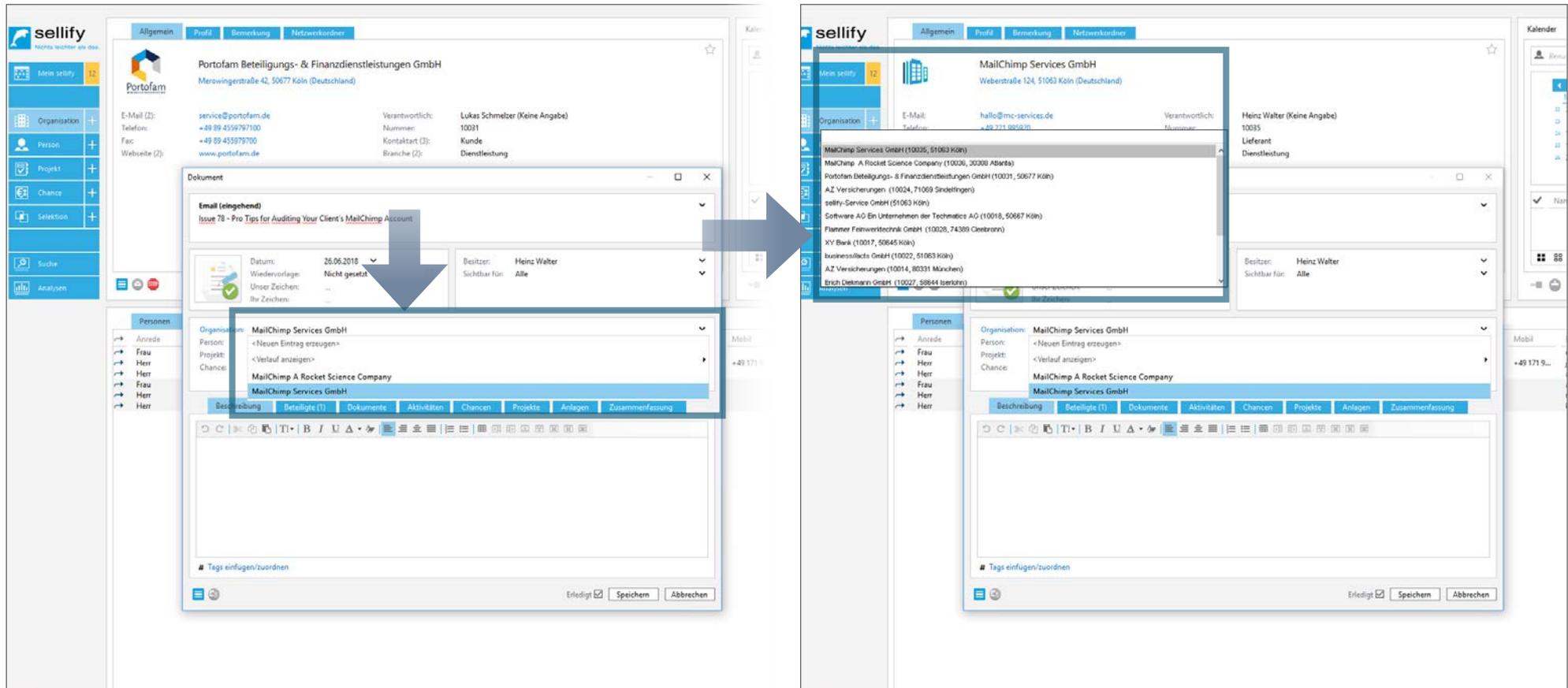
Buttons: Erledigt Speichern Abbrechen

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



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

Suchen

Organisation | Person | Projekt | Chance (2) | Dokument | Aktivität | Selektion

Filter: Gewichteter Betrag > 0,00 €

Organisation (1. Namenszeile) Enthält portofam

Organisation (1. Namenszeile) Chance sellify Einführung
Portofam Beteiligungs- & Finanzdienstleistungen GmbH sellify Erweiterung Angebotsworkflow

Und

Gewichteter Betrag
13.759,00 €
9.124,50 €

Anzahl 2 32.008,00 €

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), Chance (2), Dokument, Aktivität, and Selektion. The filter 'Letzte Aktivität' is selected, and the filter 'Nächste Aktivität' is also selected. 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), Chance (2), Dokument, Aktivität, and Selektion. The filter 'Letztes Dokument' is selected, and the filter 'Nächste Aktivität' is also selected. The search results table is as follows:

Organisation	Name	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.



Ra...	Listeneintrag	Dateiname	Gelöscht	Aufbewahrungsdauer (Monat)	Typ
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

Rang	Listeneintrag	Gelöscht	Typ
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.