





# sellify Release 3.14

## Neue Features & Verbesserungen

### 1. Allgemeines

- 1.1 Beschleunigung der Startzeit von sellify
- 1.2 Hyperlinks in RTF-Boxen
- 1.3 Folgen-Funktion in der Suche und der Minicard
- 1.4 Öffnen von Tabelleneinträgen mit der Tastatur
- 1.5 Anpassung des Datenbankaustauschs mit sellify//onTour
- 1.6 Favoriteneinträge in Auswahllisten

### 2. Mein sellify

- 2.1 Anzeige von Orten aus Aktivitäten

### 3. Organisationen // Personen // Projekte // Chancen // Selektionen

- 3.1 Wechsel von Open Street Maps zu GoogleMaps
- 3.2 Manuelle Änderung des „Ablaufdatum“ in der Person
- 3.3 Projekte ohne Status
- 3.4 Chancen mit Fremdwährungen
- 3.5 Verlaufsdokumentation an Chancen
- 3.6 Filteroptionen im Reiter „Historie“
- 3.7 Selektionen kopieren

### 4. Aktivitäten // Dokumente

- 4.1 Drag & Drop-Erweiterung für Dokumente
- 4.2 Erweiterung bestimmter Aktivitäten um eine Priorität
- 4.3 Verknüpfung erledigter Chancen und Projekte

### 5. sellify//search

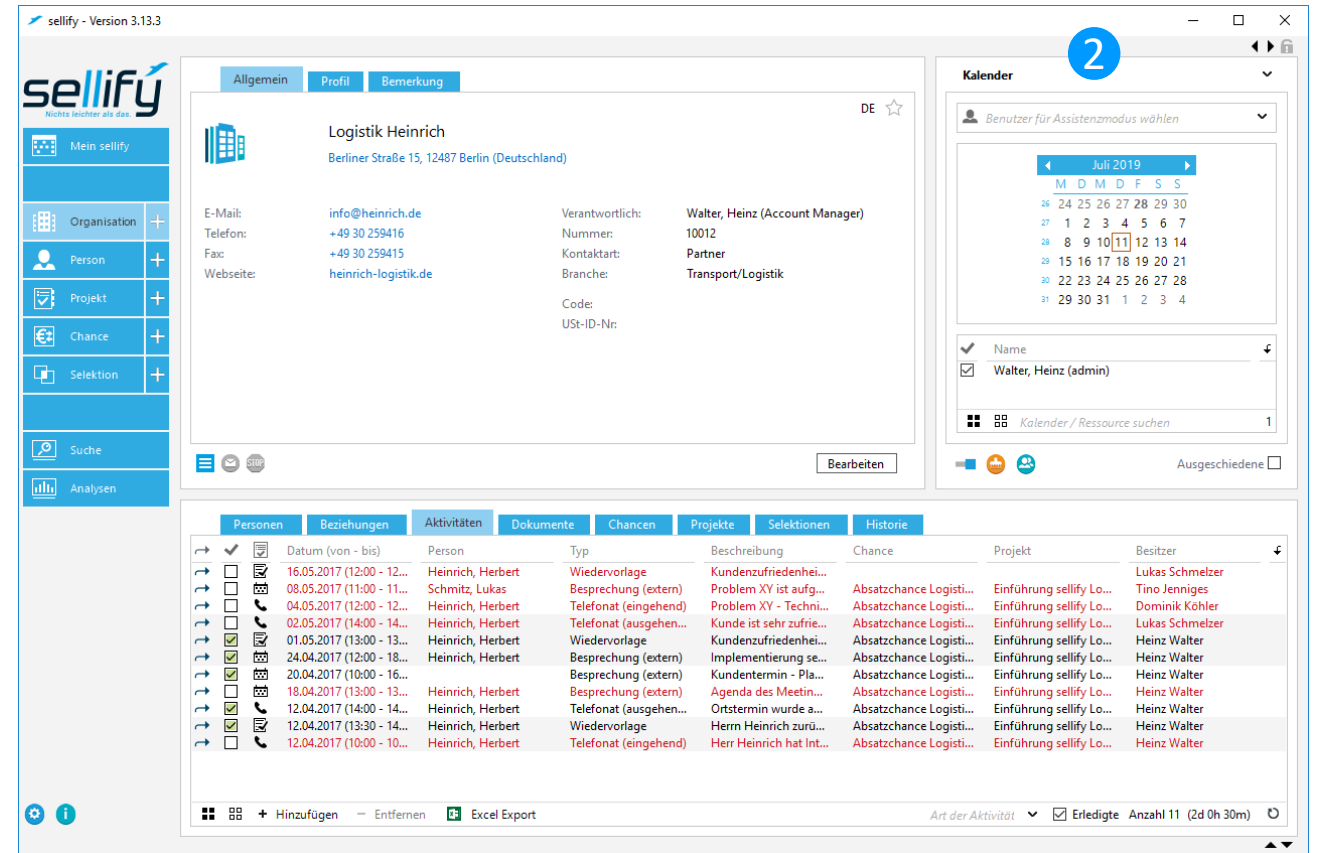
- 5.1 Suchfavoriten in der Minicard
- 5.2 Standard-Suchfavoriten für alle Bereiche
- 5.3 Suche nach Währungsfeldern

### 6. sellify//admin

- 6.1 Einschränkung der Sichtbarkeit von Benutzergruppen
- 6.2 Lizenzprüfung für sellify//phone

# 1. Allgemeines

## 1.1 Beschleunigung der Startzeit von sellify



Durch fortlaufende Optimierungen konnte die Startzeit von sellify nochmals um ca. 20% beschleunigt werden.



# 1. Allgemeines

## 1.2 Hyperlinks in RTF-Boxen

The image displays two side-by-side screenshots of a software interface, likely a project management or communication tool, demonstrating the process of inserting a hyperlink into a text field. Both screenshots show a meeting overview for 'Besprechung' on Friday, May 17, 2019, at 14:00. The meeting details include the organizer Daniela Maria Krüger and the project 'Marketingaktion 05.2019'.

The main content area shows a text field with the following text:
 

- Mailing "Mit sellify einen kühlen Kopf bewahren":
  - Text- und Gestaltungsvorschläge der Agentur screenen und besprechen
  - Aktion terminieren

The process is illustrated by four numbered blue circles:
 

- Circle 1: Points to the link icon in the rich text editor toolbar.
- Circle 2: Points to the link icon in the text field, indicating the user has selected the text to link.
- Circle 3: Points to the link icon in the 'Hyperlink Eigenschaften' dialog box, indicating the user is configuring the link.
- Circle 4: Points to the link icon in the text field, indicating the user is finalizing the link insertion.

The 'Hyperlink Eigenschaften' dialog box contains the following fields:
 

- Anzeige: [Anzeige]
- Hyperlink: [Hyperlink]

 In the right screenshot, these fields are populated with:
 

- Anzeige: [sellify-Homepage]
- Hyperlink: [www.sellify.de]

In allen Texteingabefeldern, die formatierte Zeichen zulassen, können jetzt Hyperlinks eingefügt und ausgeführt werden. Die Bearbeitung des Links wird durch einen Dialog unterstützt, in dem Anzeigetext und Link angepasst werden können.

# 1. Allgemeines

## 1.3 Folgen-Funktion in der Suche und der Minicard

The screenshot displays a CRM interface. On the left, a user profile card for 'Herr Linus Matthei' is shown with contact details and a '3' in a blue circle. On the right, a table titled 'Alle Chancen 07.2019 (Chancen)' lists various opportunities. A red circle '1' is placed over the 'Folgen' button in the table's footer, and a red circle '2' is placed over the selected row for 'Lizenzverkauf 1309'.

✓	€	Datum	Titel	Kontakt	Betrag
<input checked="" type="checkbox"/>		16.11.2018	2 Tage Workshop	Matthei, Linus (AZ Versicherun...	2.150,00 €
<input type="checkbox"/>		25.07.2018	sellify Erweiterung Angebots...	Hoppe, Manuel (Portofam Bete...	18.249,00 €
<input type="checkbox"/>		11.06.2018	sellify Update 3.1	Bremmler, Arndt (Portofam Bet...	0,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>		01.02.2018	sellify Einführung	Bremmler, Arndt (Portofam Bet...	13.759,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>		17.12.2017	Lizenzverkauf 1309	Matthei, Linus (AZ Handels AG)	666,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>		16.12.2017	Dienstleistung	Kindt, Norbert (AZ Handels AG)	1.075,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>		12.12.2017	Anwender Training	Matthei, Linus (AZ Handels AG)	1.075,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>		29.11.2017	Dokumentation Leitfaden sell...	dolphin campaigns	875,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>		16.11.2017	sellify 2.1 Customizing	Plentz, Andreas (AZ Handels AG)	12.800,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>		08.11.2017	sellify customizing	Matthei, Linus (AZ Handels AG)	4.300,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>		30.10.2017	Dienstleistung - Customizing	Matthei, Linus (AZ Handels AG)	8.750,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>		26.10.2017	2 Tage Workshop	Matthei, Linus (AZ Handels AG)	2.150,00 €
<input type="checkbox"/>		04.05.2017	Absatzchance Versicherung A...	sellify Service & Demo GmbH	15.000,00 €
<input type="checkbox"/>		03.05.2017	Absatzchance Pharma Pels	Pels, Wilfried (Pharma Unterne...	15.000,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>		21.04.2017	Absatzchance Reisebüro Büsch	Büsch, Ralf (Reisebüro Büsch)	10.000,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>		21.04.2017	Absatzchance Maschinenbau...	Eilers, Jörg (Maschinenbau Eilers)	30.000,00 €
<input type="checkbox"/>		21.04.2017	Absatzchance Voigt und Kolle...	Voigt, Manuel (Sachverständig...	34.000,00 €

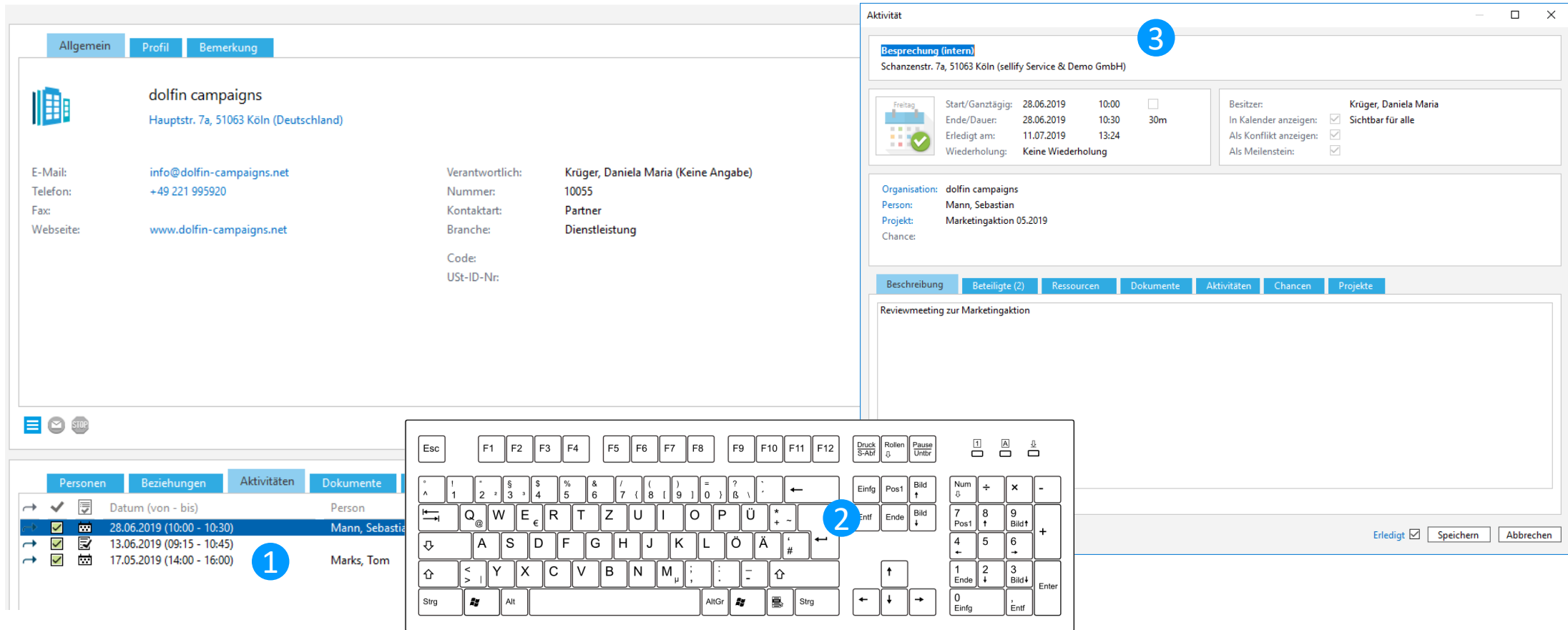
Footer of the table:  Folgen Person  Erledigte Anzahl 1/26 (622.959,00 €)

Bei aktivierter „Folgen-Funktion“ wird der jeweils selektierte Datensatz in der Hauptkarten-Ansicht dargestellt und bei Zeilenwechsel aktualisiert. So wird die Navigation durch Ergebnismengen einfacher und komfortabler.

Die Funktion steht für Ergebnislisten der Suche sowie Suchfavoriten und Selektionsmitglieder in der Minicard-Ansicht zur Verfügung. Für Selektionsmitglieder (ab sellify-Version 3.14 auch für Suchergebnisse) kann abhängig vom Selektionstyp zusätzlich festgelegt werden, welcher verbundene Datensatz in der Hauptkartenansicht dargestellt werden soll.

# 1. Allgemeines

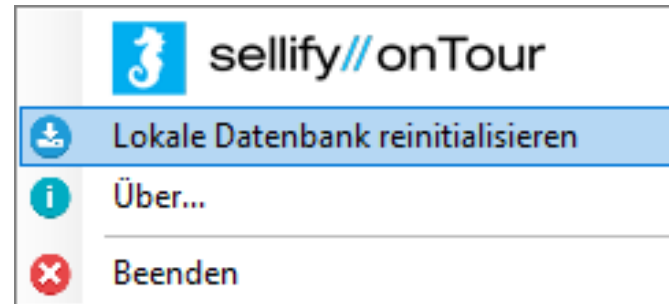
## 1.4 Öffnen von Dialogen mit der Tastatur



Ausführen der Enter-Taste ermöglicht jetzt den Aufruf eines Dialogs und macht die Bedienung von sellify über Tastatur noch komfortabler.

# 1. Allgemeines

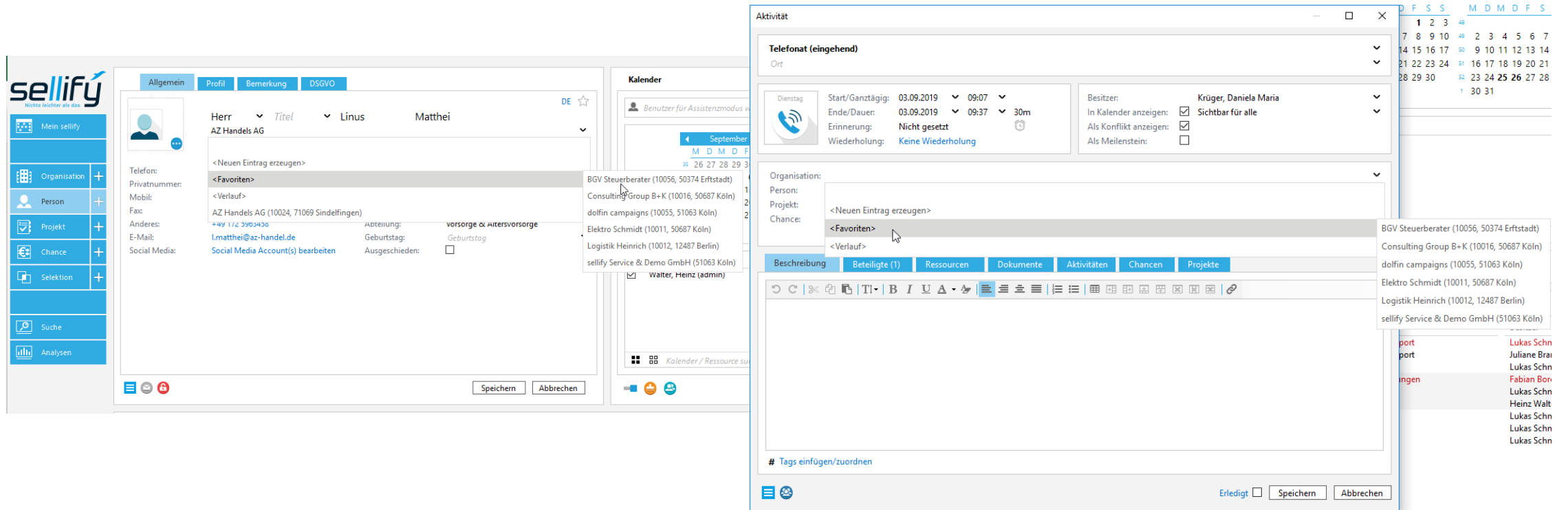
## 1.5 Automatische Datensicherung bei Bezug einer neuen On//Tour Datenbank



Um das Risiko von Datenverlusten durch den Bezug einer neuen on//Tour Datenbank zu minimieren, werden die Daten des OnTour-Benutzers jetzt automatisch vor dem Austausch der Datenbank an den Server übertragen.

# 1. Allgemeines

## 1.6 Favoriteneinträge in Auswahllisten



Als „Favorit“ markierte Organisationen und Personen sind jetzt in Auswahllisten über einen zusätzlichen Eintrag „<Favoriten>“ direkt verfügbar



## 2. Mein sellify

### 2.1 Anzeige von Orten aus Aktivitäten

The screenshot displays the sellify calendar interface. The main calendar view shows a meeting on Monday, July 15, 2019, from 12:25 to 16:00. The meeting title is 'Besprechung (intern) / Marketingaktion 05.2019' with the location 'Schanzenstr. 7a, 51063 Köln (sellify Service & Demo GmbH)'. The details window on the right shows the following information:

- Aktivität:** Besprechung (intern) (highlighted with a red circle '1')
- Location:** Schanzenstr. 7a, 51063 Köln (sellify Service & Demo GmbH)
- Start/Ganztägig:** 15.07.2019 12:25 - 15.07.2019 16:00 (3h 35m)
- Erinnerung:** Nicht gesetzt
- Wiederholung:** Keine Wiederholung
- Besitzer:** Krüger, Daniela Maria
- In Kalender anzeigen:**  Sichtbar für alle
- Als Konflikt anzeigen:**
- Als Meilenstein:**
- Organisation:** dolfin campaigns
- Person:** (empty)
- Projekt:** Marketingaktion 05.2019
- Chance:** (empty)

The calendar view at the bottom shows the meeting entry with a red circle '2' highlighting it. The entry is 'Besprechung (intern) / Marketingaktion 05.2019' with the location 'Schanzenstr. 7a, 51063 Köln (sellify Service & Demo GmbH)'. The calendar also shows other meetings for the week, including one on June 12, 2019, from 14:00 to 17:30.

Auf mehrfachen Kundenwunsch wird in der Kalenderansicht von sellify nur noch dann eine Ortsangabe dargestellt, wenn eine ausdrückliche Ortsangabe im Termin gemacht wurde. Ergänzend zu dieser Änderung kann nun im sellify//admin pro Termintyp festgelegt werden, ob eine Aktivität bei Erzeugung als Default intern, extern oder ohne Ortsangabe erhält. Dementsprechend wird im Termin die eigene Adresse, die Besuchsadresse des Kunden oder keine Adresse vorgegeben.

### 3. Organisationen // Personen // Projekte // Chancen // Selektionen

#### 3.1 Wechsel von Open Street Maps zu GoogleMaps

The screenshot shows a Google Maps interface with a business listing for 'sellify Service & Demo GmbH' on the left and a map on the right. The listing includes the following details:

- Company Name:** sellify Service & Demo GmbH
- Address:** Schanzenstr. 7a, 51063 Köln (Deutschland)
- Contact Info:**
  - E-Mail: info@businessacts.de
  - Telefon: +49 221 995920
  - Fax: +49 221 9959229
  - Webseite: www.businessacts.de
- Personnel:** Walter, Heinz (Account Manager)
- Category:** Lieferant
- Service:** Dienstleistung
- Code:** DE99999999

The map on the right shows the location of Schanzenstr. 7a in Köln, Germany, marked with a red pin and a blue circle labeled '2'. The browser address bar shows the URL: https://www.google.com/maps/place/Schanzenstraße+7A,+51063+Köln/@50.9668354,7.0108744,17z/data=!3m1!1e3!1s0x47bf260274477feb:0xe7eb4505ee509239!6m2!1s050.9688354...

Hinterlegte Adressen werden jetzt bei Klick auf die Adresse in "GoogleMaps,, dargestellt.

### 3. Organisationen // Personen // Projekte // Chancen // Selektionen

#### 3.2 Manuelle Änderung des „Ablaufdatum“ für Personendatensätze

The screenshot illustrates the process of manually changing the expiration date (Ablaufdatum) for a person's data record in a CRM system. The interface is divided into several sections:

- 1. Initial State:** The main profile view for 'Herr Tom Marks' shows the current 'Ablaufdatum' (expiration date) as 29.02.2024. The 'Rechtsgrundlage' (legal basis) is 'vorvertragliche Maßnahme'.
- 2. Selection:** A dialog box 'Rechtsgrundlage zuweisen' is open, showing a list of legal bases and their retention periods. 'vorvertragliche Maßnahme' is selected, which automatically sets the 'Ablaufdatum' to 15.01.2020.
- 3. Manual Change:** A calendar view for February 2024 is shown, where the date 29 is selected, indicating the manual change of the expiration date.
- 4. Final State:** The main profile view is updated to show the new 'Ablaufdatum' as 29.02.2024.

Das durch Zuordnung einer Rechtsgrundlage automatisch ermittelte Ablaufdatum eines Personendatensatzes kann ab sofort von Benutzern mit entsprechender Berechtigung manuell abgeändert werden.



### 3. Organisationen // Personen // Projekte // Chancen // Selektionen

#### 3.3 Verbesserte Projektstatusverfolgung

The screenshot shows a project management interface with two tabs: 'Allgemein' and 'Bemerkung'. The 'Bemerkung' tab is active. The project name is 'dolphin campaigns - Einführungsprojekt sellify' and the sub-project is 'sellify Einführung'. A status dropdown menu is open, showing three options: 'Geplant', 'Aktiv', and 'Abgeschlossen'. The current status is 'Geplant'. To the left of the status dropdown are labels for 'Startdatum:', 'Enddatum:', and 'Meilenstein:'. Below the status dropdown is a 'URL:' field with a 'Url eintragen' button. At the bottom of the form, there is a 'Erledigt' checkbox, a 'Speichern' button, and an 'Abbrechen' button.

Ab sofort kann im sellify//admin für jeden Projekttyp unterschiedlich festgelegt werden, welche Status für diesen gültig sind. Sofern für einen Projekttyp kein Status zugewiesen wurde, wird dieses Projekt ohne Statusangabe ausgegeben. Dadurch kann der Fortschritt unterschiedlicher Projektarten ab sofort noch besser im Blick gehalten werden.

### 3. Organisationen // Personen // Projekte // Chancen // Selektionen

#### 3.4 Chancen mit Fremdwährungen


The screenshot displays the 'Allgemein' tab of the sellify interface. It shows two opportunity cards for 'dolphin - Einführung von sellify'. The top card is set to EUR with a value of 10.000,00. A dropdown menu is open, showing a list of currencies: SYP, THB, TWD, TZS, UAH, UGX, USD (marked with a blue circle '1'), VNI, and XAF. The bottom card is set to USD with a value of 10.000,00, and a converted EUR value of 10.794,00 is shown below it. A blue circle '2' highlights the USD selection on the bottom card. The interface includes tabs for 'Allgemein', 'Details', 'Bemerkung', and 'Verlauf'. At the bottom, there are buttons for 'Speichern' and 'Abbrechen', and a checkbox for 'Erledigt'.

sellify unterstützt ab sofort die Verfolgung von Chancen in unterschiedlichen Währungen. Zu jeder Chance, die in einer Fremdwährung erfasst wurde, ermittelt sellify automatisch anhand hinterlegter Wechselkurse den in die für den Benutzer eingestellte Hauswährung umgerechneten Wert der Chance. Währungen und Wechselkurse können entweder manuell im sellify//admin gepflegt oder regelmäßig importiert werden.

### 3. Organisationen // Personen // Projekte // Chancen // Selektionen

#### 3.5 Verlaufsdocumentation an Chancen

Allgemein
Details
Bemerkung
Verlauf




**80 %**


**dolphin - Einführung von sellify**

Neukunde  
Verhandlung

**10.000,00 EUR**

Datum	Benutzer	Was
16.07.2019	Krüger, Daniela Maria	Datensatz aktualisiert (Stufe: Verhandlung   Wahrscheinlichkeit: 80 %   Betrag: 10.0...
16.07.2019	Krüger, Daniela Maria	Datensatz aktualisiert (Stufe: Verhandlung   Wahrscheinlichkeit: 80 %   Betrag: \$ 10...
16.07.2019	Krüger, Daniela Maria	Datensatz aktualisiert (Stufe: Angebot   Wahrscheinlichkeit: 30 %   Betrag: \$ 10.000,...
16.07.2019	Krüger, Daniela Maria	Datensatz erzeugt (Stufe: Angebot   Wahrscheinlichkeit: 30 %   Betrag: 0,00 €   Abs...

Anzahl 4 

  Erledigt
Bearbeiten

An Chancen kann der Benutzer jetzt durch die neue Registerkarte "Verlauf" Änderungen am Datensatz nachvollziehen. Zur Verfügung stehende Daten sind "Datum" (der Änderung inkl. Uhrzeit), "Benutzer" und "Was" (Status, Stufe, Wahrscheinlichkeit oder Wert der Chance).



### 3. Organisationen // Personen // Projekte // Chancen // Selektionen

#### 3.6 Filteroptionen im Reiter „Historie“

		Personen	Beziehungen	Aktivitäten	Dokumente	Chancen	Projekte	Selektionen	Historie
→	✓	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
		Datum (von - bis)	Typ	Gruppe	Person	Chance	Projekt		
→	✓	13.06.2019 (09:15 - 10:45)	Sonstiges	Aufgaben; Termine			Marketingaktion 05.2019		
→	☐	30.07.2019	Verhandlung	Neukunde	Marks, Tom	dolfin - Einführung von sellify	dolfin campaigns - Einführur		
→	☑	29.11.2017	Zusage	Sonstiges		Dokumentation Leitfaden sellify ...	sellify 2.1 - Customizing Vert		
→	☐	15.07.2019 (12:25 - 16:00)	Besprechung (intern)	Termine			Marketingaktion 05.2019		
→	☑	28.06.2019 (10:00 - 10:30)	Besprechung (intern)	Termine	Mann, Sebastian		Marketingaktion 05.2019		
→	☑	17.05.2019 (14:00 - 16:00)	Besprechung (intern)	Termine	Marks, Tom		Marketingaktion 05.2019		

Im Reiter "Historie" kann ein Anwender jetzt mit der Spalte „Gruppe“ für Aktivitäten und Dokumente die Überschriften der zugeordneten Typgruppierungen und für Chancen die Verkaufstypen anzeigen lassen. Die Spalte „Typ“ wurde angepasst und zeigt nun für Chancen nicht mehr deren Typ sondern den Status an.

### 3. Organisationen // Personen // Projekte // Chancen // Selektionen

#### 3.7 Selektionen kopieren

The screenshot shows two side-by-side views of a selection in the CRM system. The left view shows the selection 'Alle Personen 07.2019' with a menu open where 'Selektion kopieren' is highlighted (marked with a blue circle '1'). A dialog box 'Selektion kopieren' is open, showing the 'Selektionsname' field with 'Alle Personen 08.2019' entered (marked with a blue circle '2'). The right view shows the selection 'Alle Personen 08.2019' with a blue circle '3' on the main content area. Below the selection details are two tables of 'Selektionsmitglieder'.

Selektionsmitglieder		Selektionsmitglieder	
Kontakt	Adresse	Kontakt	Adresse
Akbay, Ismail (Bitware Software & Dienstleistungen GmbH)	Moselmeer Straße 13-15, 52062 Aachen	Abramoski, Raphael (AZ Handels AG)	Hans-Böckler-Platz 78, 71069 Sindelfingen
Albasson, Mariella (Portofam Beteiligungs- & Finanzdienstleistungen G...)	Merowingerstraße 42, 50677 Köln	Akbay, Ismail (Bitware Software & Dienstleistungen GmbH)	Moselmeer Straße 13-15, 52062 Aachen
Bach, Bianca (Logistik Heinrich)	Berliner Straße 15, 12487 Berlin	Albasson, Mariella (Portofam Beteiligungs- & Finanzdienstleistungen G...)	Merowingerstraße 42, 50677 Köln
Bach, Werner (BGV Steuerberater)	Kippelweg 12, 50374 Erftstadt	Bach, Bianca (Logistik Heinrich)	Berliner Straße 15, 12487 Berlin
Baumgärtner, Annika-Louise (Portofam Beteiligungs- & Finanzdienstlei...)	Merowingerstraße 42, 50677 Köln	Bach, Werner (BGV Steuerberater)	Kippelweg 12, 50374 Erftstadt
Becker, Jonas (Elektro Schmidt)	Kölner Straße 2, 50687 Köln	Baumgärtner, Annika-Louise (Portofam Beteiligungs- & Finanzdienstlei...)	Merowingerstraße 42, 50677 Köln
		Becker, Jonas (Elektro Schmidt)	Kölner Straße 2, 50687 Köln

Auf vielfachen Kundenwunsch können Selektionen jetzt nicht mehr nur miteinander kombiniert, sondern auch eine bestehende Selektion inklusive aller Selektionsmitglieder kopiert werden.

## 4. Aktivitäten // Dokumente

### 4.1 Drag & Drop-Erweiterung für Dokumente

The image consists of three overlapping screenshots demonstrating the drag-and-drop functionality for documents in a software interface.

- Left Screenshot (1):** Shows an 'Aktivität' dialog for 'Besprechung (intern)'. A document icon is being dragged from a workspace into the 'Dokumente' tab. A blue circle with the number '1' highlights the document icon.
- Middle Screenshot (2):** Shows a confirmation dialog: 'Um diese Aktion auszuführen muss der Datensatz gespeichert werden. Möchten Sie fortfahren?'. It has 'OK' and 'Abbrechen' buttons. A blue circle with the number '2' highlights the dialog.
- Right Screenshot (4):** Shows the 'Aktivität' dialog with the document 'Eing. Dokument: Besprechungsprotokoll 24.07.2019\_dolfin' added to the 'Dokumente (1)' tab. A table below shows the document details:
 

Datum	Kontakt	Text	Typ	Benutzer
16.07.2019 11:23	dolfin campaigns	Besprechungsprotokoll ...	Eing. Dokument	DAKR

 A blue circle with the number '4' highlights the table.

Benutzer können Dokumente jetzt auch per Drag & Drop in einen geöffneten Aktivitäten- oder Dokumentendialog archivieren, selbst wenn dieser neu angelegt und noch nicht gespeichert wurde. Ein erneuter Aufruf des Dialogs nach dem Speichern ist somit nicht mehr erforderlich.



## 4. Aktivitäten // Dokumente

### 4.2 Erweiterung bestimmter Aktivitäten um eine Priorität

The screenshot displays two windows from the 'Folgeaufgabe - Priorität' application. The left window, titled 'Folgeaufgabe - Priorität', has a 'Liste' tab selected. It shows a table with three rows of task entries:

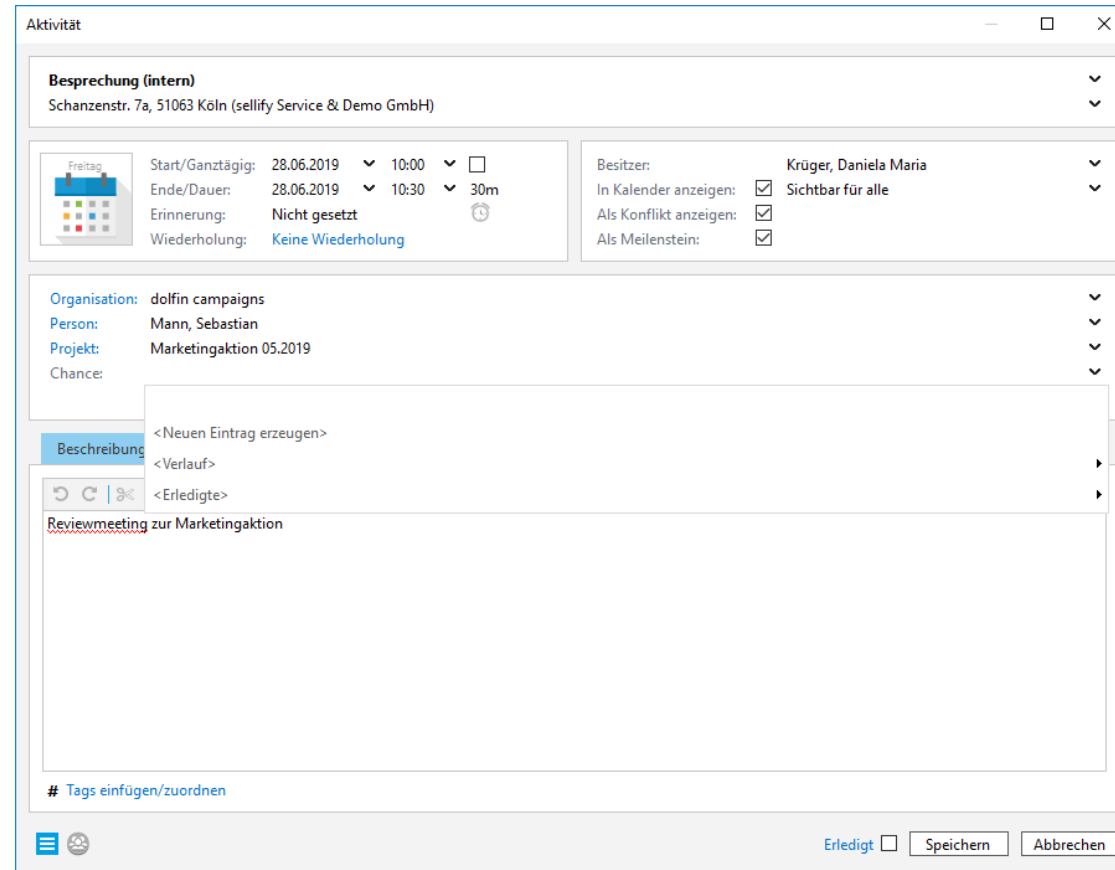
Rang	Listeneintrag
1	Niedrig
2	Mittel
3	Hoch

A blue circle with the number '1' is placed over the 'Listeneintrag' column header. Below the table are buttons for '+ Hinzufügen', '- Löschen', and 'Export', along with a 'Gelöschte' section showing 'Anzahl 1/3'. The right window, titled 'Aktivität', shows a dropdown menu for 'Priorität' with options 'Niedrig', 'Mittel', and 'Hoch'. A blue circle with the number '2' is placed over this dropdown. Below the priority dropdown, there are fields for 'Organisation: dolfin campaigns', 'Person:', and 'Projekt:'. A 'Schließen' button is located at the bottom right of the application area.

Bei Aktivitäten vom Typ "Aufgabe" ist es ab sofort möglich, eine Priorität zu vergeben und so eine Klassifizierung von Aufgaben in sellify vorzunehmen. Wer diese Funktion nutzen darf, kann im sellify//admin durch Sichtbarkeiten festgelegt werden.

## 4. Aktivitäten // Dokumente

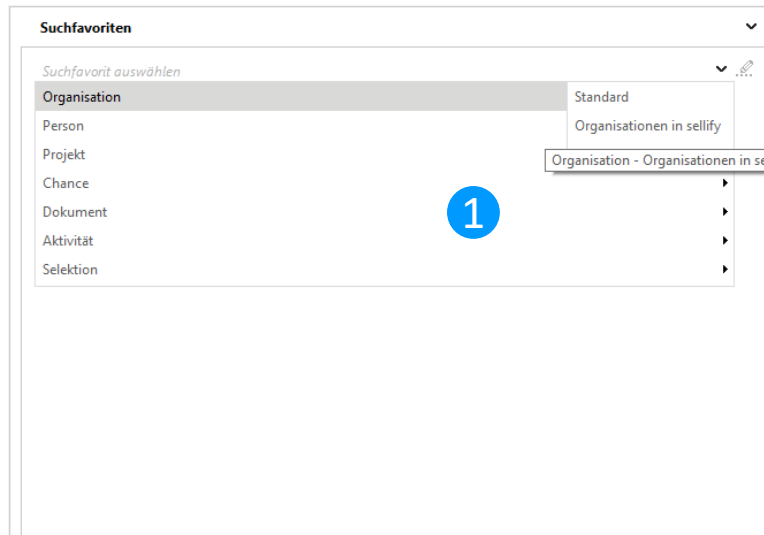
### 4.3 Verknüpfung erledigter Chancen und Projekte



Im Aktivitäten- sowie Dokumentendialog steht zur Verknüpfung von Chancen und Projekten jetzt ein neuer Menüpunkt „<Erledigte>“ zur Verfügung. Soll eine erledigte Chance oder ein erledigtes Projekt verknüpft werden, ist dieser Datensatz nun bereits vorgruppiert im neuen Menüpunkt zu finden.

## 5 sellify//search

### 5.1 Suchfavoriten in der Minicard



The screenshot shows a window titled 'Suchfavoriten' with a subtitle 'Organisationen in sellify'. A blue circle with the number '2' is placed over the subtitle. The window displays a table of search results with the following columns: Organisation, Besuchsadresse - Straße, Besuchsad..., Besuchsadresse - Ort, Kontaktart, and Verantwortlich. The table contains 20 rows of data. At the bottom of the window, there are checkboxes for 'Folgen' (checked) and 'Dubletten' (unchecked), and a text label 'Anzahl 1/27'.

Organisation	Besuchsadresse - Straße	Besuchsad...	Besuchsadresse - Ort	Kontaktart	Verantwortlich
sellify Service & Demo GmbH	Schanzenstr. 7a	51063	Köln	Lieferant	Heinz Walter
Elektro Schmidt	Kölner Straße 2	50687	Köln	Kunde	Heinz Walter
Logistik Heinrich	Berliner Straße 15	12487	Berlin	Partner	Heinz Walter
Reisebüro Büsch	Frankfurter Straße 15	51126	Köln	Kunde	Heinz Walter
AZ Versicherungen	Münchener Straße 15	80331	München	Kunde; Dive...	Heinz Walter
Sachverständigenbüro Voigt und Kollegen	Gladbacher Straße 105	51469	Bergisch Gladbach	Diverse	Heinz Walter
Consulting Group B+K	Aachener Straße 45	50687	Köln	Kunde	Heinz Walter
XY Bank	Frankfurter Straße 100	50645	Köln	Partner	Heinz Walter
Software AG Ein Unternehmen der Techmatic...	Kempener Straße 11	50667	Köln	Diverse	Heinz Walter
Pharma Unternehmen Pels	Marienburger Straße 45	51469	Bergisch Gladbach	Interessant	Heinz Walter
Maschinenbau Eilers	Frankfurter Straße	60311	Frankfurt	Kunde	Heinz Walter
Steuerberater Schneider	Neusser Straße 1005	51469	Bergisch Gladbach	Partner	Niklas Zuther
business//acts GmbH	Schanzenstraße 7a	51063	Köln	Lieferant	Heinz Walter
AZ Handels AG	Hans-Böckler-Platz 78	71069	Sindelfingen	Interessant	Heinz Walter
ZEBO Präzisionswerkzeuge Hermann Pfistere...	Schleifmühle 7	74321	Bietigheim-Bissingen	Partner	Heinz Walter
ABC Handels GmbH Großhandlung für Brau...	Postweg 12	45527	Hattingen	Kunde	Heinz Walter
Erich Diekmann GmbH	Grüner Talstr. 18	59644	Irndorf	Kunde	Heinz Walter

Über die Auswahl "Suchfavoriten" in der Minicard kann der Benutzer sich jetzt seine persönlichen Suchfavoriten sowie Standard- und Gruppenfavoriten und die daraus resultierenden Ergebnislisten anzeigen lassen.



## 5 sellify//search

### 5.2 Standard-Suchfavoriten für alle Bereiche

The screenshot shows the 'Suchen' (Search) window with the following components:

- Tabs:** Organisation, Person (108), Projekt, Chance, Dokument, Aktivität, Selektion.
- Favorites:** Standard (selected).
- Filter Table:**

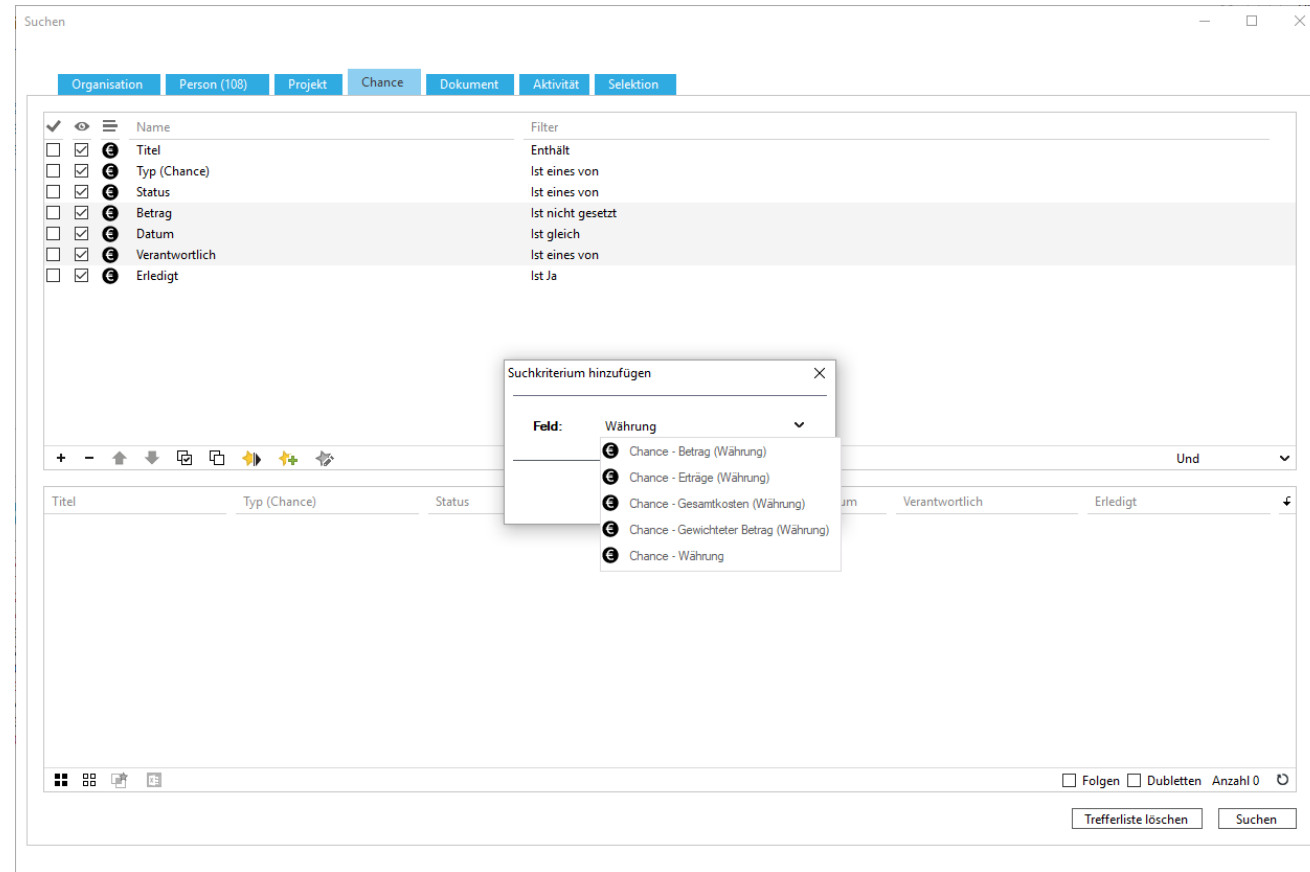
Name	Filter
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Anrede	Enthält
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Vorname	Enthält
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nachname	Enthält
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Organisation	Enthält
- Search Results Table:**

Anrede	Vorname	Nachname	Organisation
Herr	Heinz	Walter	sellify Service & Demo GmbH
Herr	Wolfgang	Schmidt	Elektro Schmidt
Herr	Jonas	Becker	Elektro Schmidt
Herr	Tobias	Pfeifer	Elektro Schmidt
Herr	Henrik	Pütz	Elektro Schmidt
Herr	Max	Breuer	Elektro Schmidt
Herr	Herbert	Heinrich	Logistik Heinrich
Herr	Lukas	Schmitz	Logistik Heinrich
Frau	Bianca	Bach	Logistik Heinrich
Herr	Guido	Großbach	Logistik Heinrich
Frau	Hanna	Kirschner	Logistik Heinrich
Herr	Ralf	Büsch	Reisebüro Büsch
- Footer:** - Löschen Alle,  Folgen  Dubletten  Ausgeschiedene Anzahl 108, Trefferliste löschen, Suchen.

Mit der Einführung eines Suchfavoriten „Standard“ für jeden Bereich der Suche steht dem Anwender ein sinnvolles Spaltenset für die Suche innerhalb des jeweiligen Bereichs zur Verfügung. Dieses Set kann von berechtigten Benutzern angepasst und so auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten werden.

## 5 sellify//search

### 5.3 Suche nach Währungsfeldern



Wird in sellify nach Beträgen gesucht, so zeigt das Ergebnis diese jetzt in der für den Benutzer eingestellten Hauswährung an. Außerdem stehen neue Suchkriterien zur Verfügung, mit denen unterschiedliche Währungen angezeigt werden können, sofern diese im System zulässig sind.

## 6. sellify//admin

### 6.1 Einschränkung der Sichtbarkeit von Benutzergruppen

Benutzergruppe

Name: Administration

Tooltip:

Versteckt:

Benutzer

[ Benutzer suchen ]

Vorname	Nachname	Login
Dominik	Köhler	Köhler
Lukas	Schmelzer	Schmelzer
Niklas	Zuther	Zuther
Sebastian	Pfeifer	Pfeifer
Tino	Jenniges	Jenniges

Anzahl 5

[ Benutzer suchen ]

Vorname	Nachname	Login	Primär
Heinz	Walter	admin	Nein
Alexander	Schulz	Schulz	Nein
Tom	Langer	Langer	Nein
Daniel	Herd	Herd	Nein
Fabian	Borchert	Borchert	Nein
Daniela Maria	Krüger	DAKR	Nein

Anzahl 6

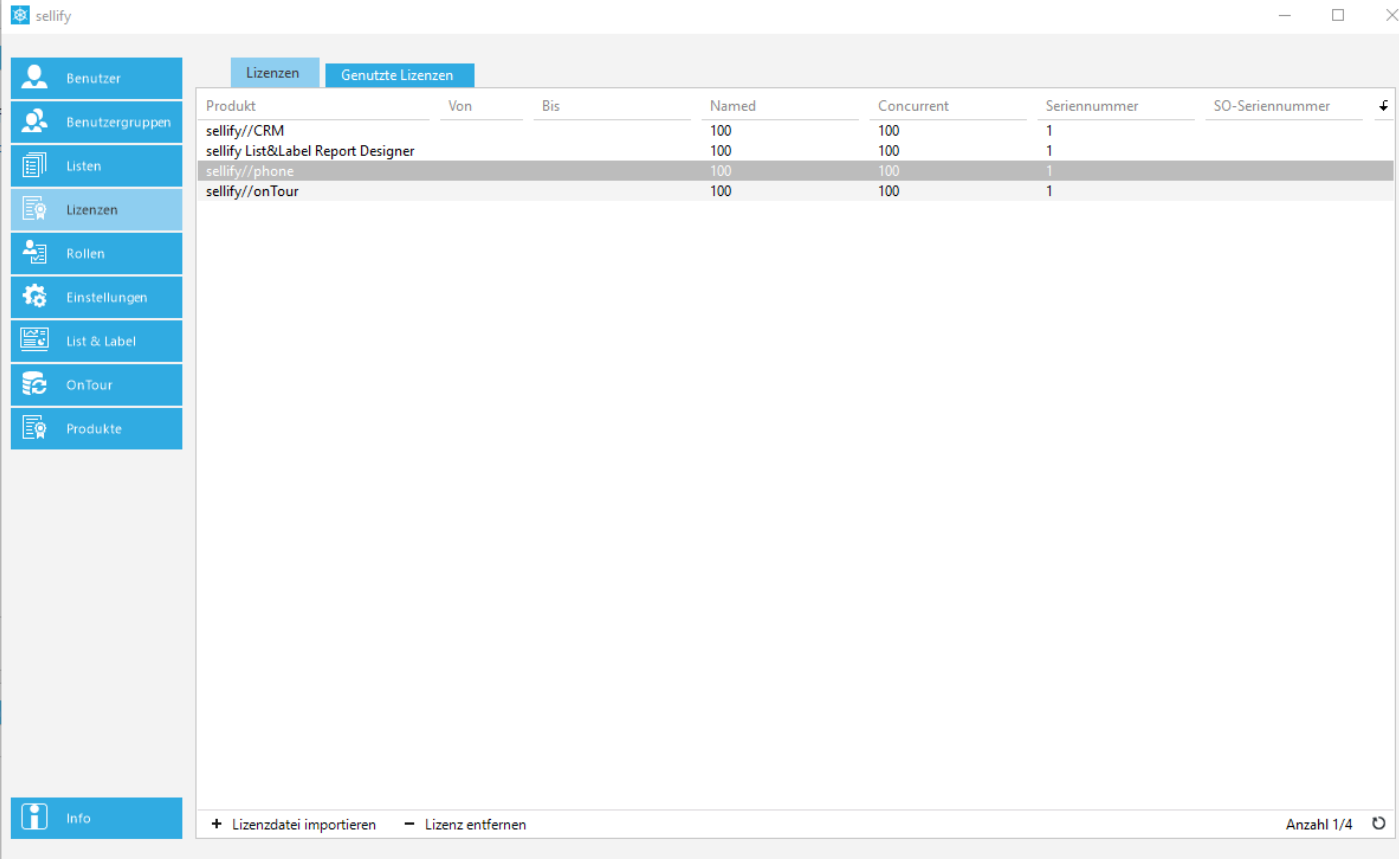
→ Primär  
→ Sekundär  
← Entfernen

Speichern Abbrechen

Zur administrativen Organisation können Benutzergruppen als versteckt gekennzeichnet werden. Diese werden in der sellify-Oberfläche nicht mehr angezeigt.

## 6. sellify//admin

### 6.2 Lizenzprüfung für sellify//phone



The screenshot shows the 'sellify' admin interface with the 'Lizenzen' (Licenses) section selected. The 'Genutzte Lizenzen' (Used Licenses) tab is active, displaying a table of license usage. The table has columns for 'Produkt', 'Von', 'Bis', 'Named', 'Concurrent', 'Seriennummer', and 'SO-Seriennummer'. The 'sellify//phone' row is highlighted in grey.

Produkt	Von	Bis	Named	Concurrent	Seriennummer	SO-Seriennummer
sellify//CRM			100	100	1	
sellify List&Label Report Designer			100	100	1	
sellify//phone			100	100	1	
sellify//onTour			100	100	1	

At the bottom of the interface, there are buttons for '+ Lizenzdatei importieren' and '- Lizenz entfernen', and a status indicator 'Anzahl 1/4'.

Die Nutzung von sellify//phone kann jetzt für einzelne Anwender freigegeben werden.