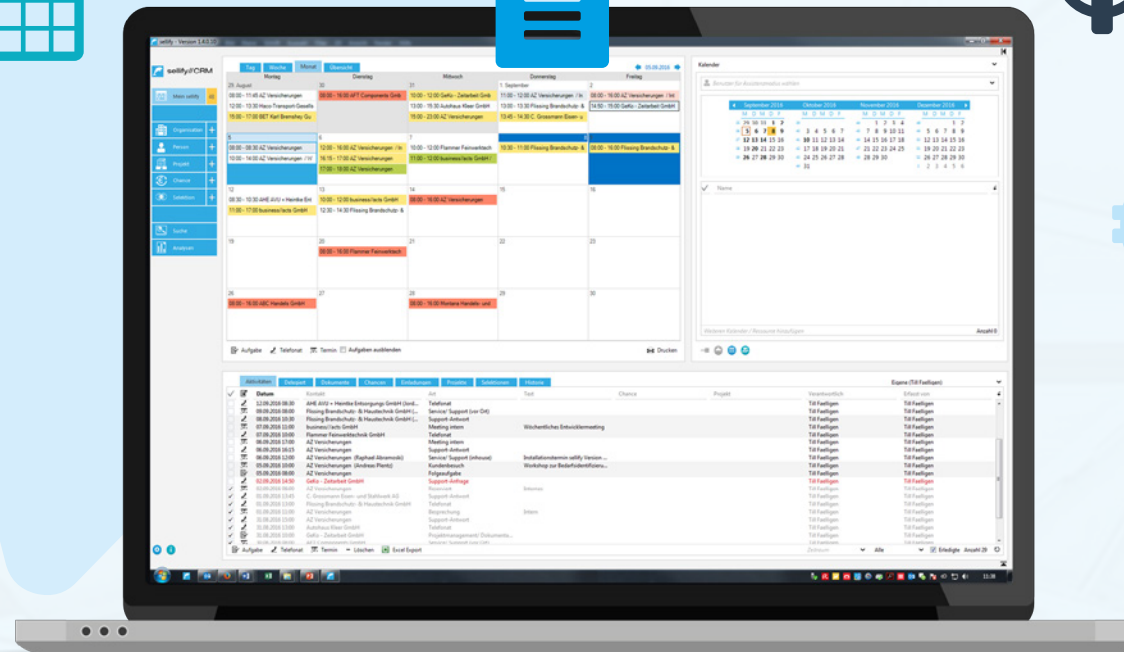




Changelog – What's new?

Release 3.7 – Neue Features, Verbesserungen, Bugfixes





INHALT

3.7

Neue Features & Verbesserungen

1	Allgemeines	3
	Erweiterung zum DSGVO-konformen Arbeiten mit sellify	3
	Integration des Berichtsdesigners List & Label	5
	Einführung von Tags für Aktivitäten und Dokumente (Verschlagwortung)	7
	Erweiterung der Mehrsprachigkeit	8
	Optimierung des Icons für den Menü-Aufruf	10
2	Organisationen, Personen, Projekte, Chancen, Selektionen	11
	Vereinheitlichung von Verknüpfungsdialogen	11
	Verknüpfungsdialoge – Verbesserung bei der Übernahme aus Selektionen	13
	Optimierung von Chancen und Änderung von Projektmitgliedern & Chancenbeteiligten	14
	Verbesserung des Beziehungsdialoges	15
	Mailsperre standardmäßig aktiv bei Neuanlage von Personen	16
	Anpassung der Adresszeile ohne gesetzte Personenadresse im Bearbeiten-Modus	17
3	Aktivitäten & Dokumente	18
	Verbesserung für E-Mail-Archivierung aus ‚Gesendete Objekte‘	18
4	sellify//admin	19
	Erweiterung akademischer Titel	19
	Bugfixes – Diverse	20

ALLGEMEINES

Erweiterung zum DSGVO-konformen Arbeiten mit sellify



The screenshot shows the 'sellify' interface with a contact profile for 'Herr Manuel Hoppe'. The 'DSGVO' tab is active, showing fields for 'Datenherkunft (2)', 'Rechtsgrundlage (2)', 'Erhebungszweck', and 'Ablaufdatum'. A table lists 'Datenempfänger' with columns for 'Beziehungsart', 'Zu Kontakt', 'Erfasst von', and 'Erfasst'. Three dialog boxes are overlaid: 'Datenherkunft zuweisen' (2), 'Rechtsgrundlage zuweisen' (3), and 'Erhebungszweck zuweisen' (4). A confirmation dialog 'Rechtsgrundlage aktualisieren' is also present.

Mit der seit dem 25. Mai 2018 geltenden europäischen Datenschutzgrundverordnung haben wir einige Ergänzungen in sellify vorgenommen. Diese sollen Sie dabei unterstützen, die Vorgaben der neuen Regelung rechtskonform mit sellify umzusetzen. In der Kartenansicht zu Personen finden Sie hierfür ab sellify 3.7 den Reiter 'DSGVO'. (1)

Die Umsetzung deckt folgende Themenbereiche ab:

- Speicherung der Datenherkunft (2), Rechtsgrundlage (3) und Erhebungszweck (4) inkl. der Option zusätzliche Informationen als Bemerkung zu hinterlegen; Ermittlung des Ablaufdatums abhängig von der gewählten Rechtsgrundlage
- Hinterlegen von Datenempfängern für den Fall, dass personenbezogene Daten der betroffenen Person an Dritte weitergegeben wurden. (5)

ALLGEMEINES

Erweiterung zum DSGVO-konformen Arbeiten mit sellify



The screenshot displays the sellify user interface. On the left, a navigation sidebar includes 'Mein sellify', 'Organisation', 'Person', 'Projekt', 'Chance', 'Selektion', 'Suche', and 'Analyse'. The main area shows a profile for 'Herr Manuel Hoppe' with tabs for 'Allgemein', 'Profil', 'Bemerkung', 'Netzwerkpartner', and 'DSGVO'. A context menu is open over the profile card, listing actions like 'Einverständniserklärung einholen', 'Nur personenbezogene Daten löschen', and 'DSGVO Personalauskunft'. A second window, titled 'Personalauskunft', provides a detailed report. It includes contact information for 'Herr Manuel Hoppe', a list of 'Personenbezogene Daten' (phone, mobile, fax, address, email, social media), and a 'Datenschutzgrundverordnung' section with fields for 'Datenherkunft', 'Rechtsgrundlage', 'Erhebungszweck', 'Ablaufdatum', and 'Datenempfänger'. A 'business//acts' logo and contact details are also present in the report window.

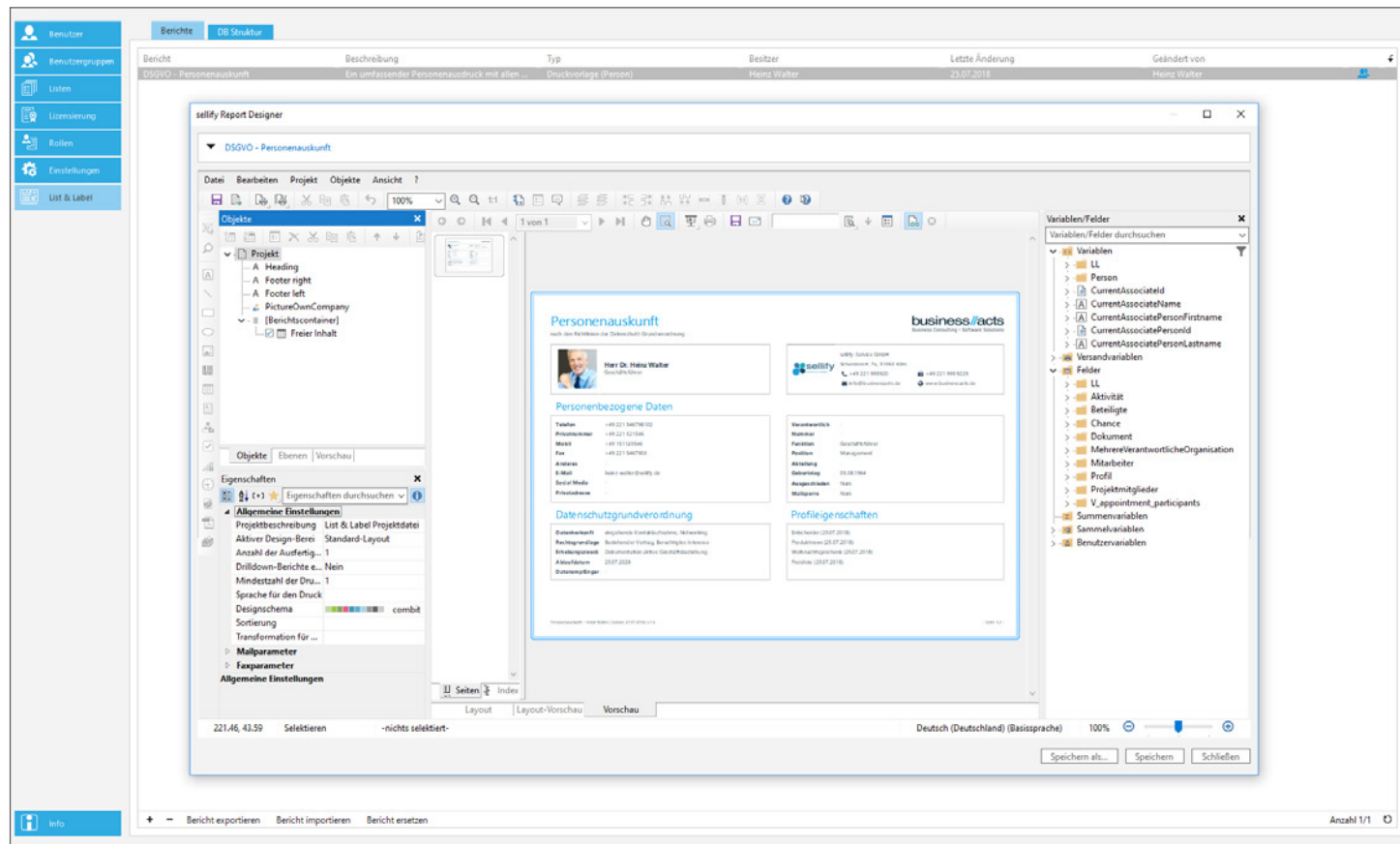
- Bericht zur Personalauskunft mit allen relevanten personenbezogenen Informationen (2)
- Funktion zur Löschung von personenbezogenen Daten, zur Anonymisierung von Personen und zur Organisation von Widerruf der Verarbeitung
- Vorlagen (Einwilligungserklärung, Löschungs-/Anonymisierungsbestätigung und Löschaufforderung für Datenempfänger) stehen zum direkten Versenden per E-Mail über das DSGVO Kontextmenü zur Verfügung. (1)
- Die DSGVO-relevanten Felder stehen Ihnen als Spalten in Archivansichten zur Verfügung. Die Funktionen des Kontextmenüs am DSGVO Icon der Personenkarte sind ebenso im Kontextmenü von Personen in Archivansichten zu finden.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der neuen DSGVO-Features entnehmen Sie bitte unserem HOW TO – DSGVO-konformes Arbeiten mit sellify unter:

https://sellify.de/wp-content/uploads/2019/05/sellify_HowTo_DSGVO_20180710-web.pdf

ALLGEMEINES

Integration des Berichtsdesigners List & Label



In sellify//admin steht Ihnen nun der Bereich ‚List & Label‘ für die Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von klassischen Berichten, Druckvorlagen (z.B. Kartenansichten aus sellify) wie auch Dokumentvorlagen zur Verfügung.

List & Label ermöglicht es Ihnen, ohne tiefere Datenbankankenntnisse Platzhalter in Ihre Berichte/Vorlagen einzubauen, sodass diese automatisch mit den gewünschten Daten aus sellify befüllt werden. Die Berichte und Vorlagen können Sie entweder für einen bestimmten Bereich (Organisation, Person, Projekt, Chance) oder als allgemeinen Bericht im Bereich Analysen im sellify Hauptmenü veröffentlichen.


ALLGEMEINES

Integration des Berichtsdesigners List & Label



Personenauskunft

nach den Richtlinien der Datenschutz-Grundverordnung



Herr Dr. Heinz Walter
Geschäftsführer

business//acts
Business Consulting - Software Solutions

sellify
sellify-Service GmbH
Schanzenstr. 7a, 51063 Köln
+49 221 995920
info@businessacts.de

+49 221 9959229
www.businessacts.de

Personenbezogene Daten

Telefon	+49 221 546798102
Privatnummer	+49 221 321546
Mobil	+49 151123546
Fax	+49 221 5467903
Anderes	-
E-Mail	heinz-walter@sellify.de
Social Media	-
Privatadresse	-

Verantwortlich	-
Nummer	-
Funktion	Geschäftsführer
Position	Management
Abteilung	-
Geburtsdatum	05.08.1964
Ausgeschlossen	Nein
Mailsperre	Nein

Datenschutzgrundverordnung

Datenherkunft	eingehende Kontaktaufnahme, Networking
Rechtsgrundlage	Bestehender Vertrag, Berechtigtes Interesse
Erhebungszweck	Dokumentation aktive Geschäftsbeziehung
Ablaufdatum	25.07.2028
Datenempfänger	-

Profileigenschaften

Entscheider (25.07.2018)
Produktnews (25.07.2018)
Weihnachtsgeschenk (25.07.2018)
Preisliste (25.07.2018)

Personenauskunft - Heinz Walter | Datum: 25.07.2018 | v1.6

- Seite 1/1 -

Person report

according to the guidelines of the General Data Protection Regulation



Herr Dr. Heinz Walter
Geschäftsführer

business//acts
Business Consulting - Software Solutions

sellify
sellify-Service GmbH
Schanzenstr. 7a, 51063 Köln
+49 221 995920
info@businessacts.de

+49 221 9959229
www.businessacts.de

Personal data

Phone	+49 221 546798102
Personal number	+49 221 321546
Mobile	+49 151123546
Fax	+49 221 5467903
Other	-
E-Mail	heinz-walter@sellify.de
Social media	-
Personal address	-

Responsible	-
Number	-
Function	Geschäftsführer
Position	Management
Department	-
Birthdate	05.08.1964
Resigned	No
Mailstop	No

General Data Protection Regulation

Data source	direct contact (incoming), Networking
Legislative basis	existing contract, legitimate interest
Purpose of use	Documentation of active business relationship
Expiration date	25.07.2028
Data receiver	-

Profile information

Entscheider (25.07.2018)
Produktnews (25.07.2018)
Weihnachtsgeschenk (25.07.2018)
Preisliste (25.07.2018)

Person report - Heinz Walter | Date: 25.07.2018 | v1.6

- Page 1/1 -

Die Veröffentlichung Ihrer Berichte/Vorlagen können Sie auf Benutzergruppenebene steuern, wodurch Sie die Kontrolle über die Sichtbarkeit der Dokumente behalten. Je nach Verwendung können Sie das Ausgabeformat so ändern, dass Ihre Berichte eben z.B. auch eine Dokumentvorlage oder eine Anlage für eine E-Mail-Vorlage sein können. Ausgabeformate sind u.a.: Adobe PDF, XHTML/CSS, Microsoft Word/Excel/PowerPoint/XPS, CSV, XML, RTF, Bildformate BMP/JPG/PNG/EMF/SVG/TIFF (auch mehrseitig)

Für die Mehrsprachigkeit Ihrer Berichte stehen Ihnen die sellify Sprachvariablen zur Verfügung. Die Sprache von Druckberichten ist abhängig von der in sellify eingestellten Sprache. Bei Berichten, die als E-Mail-Anlagen verwendet werden, steuert die Kommunikationssprache die Berichtssprache.

ALLGEMEINES

Einführung von Tags für Aktivitäten und Dokumente (Verschlagwortung)



Als Benutzer können Sie nun Aktivitäten und Dokumente mit Stichwörtern/Tags versehen, um diese in einen übergeordneten Themenzusammenhang zu bringen. Da Tags im direkten Zusammenhang zu Beschreibungen stehen, ist diese Funktion unterhalb der vorhandenen Beschreibungsfelder in einer separaten Zeile als Hyperlink platziert.

Ein Klick auf den Hyperlink öffnet die Mehrfacheingabe für Ihre Schlagworte. Bei der Eingabe werden Ihnen zuvor verwendete Tags vorgeschlagen. In den Archivansichten für Aktivitäten, Dokumente und Historie können Sie nach den Tags filtern, sobald die zugehörige Spalte eingeblendet wurde. Außerdem stehen Ihnen die Tags als Suchkriterium zur Auswahl (Filter und DKS).

Hinweis: Die neue Spalte in der jeweiligen Archivansicht fügen Sie über einen Rechtsklick auf den Tabellenkopf und den Punkt ‚Spalten konfigurieren‘ hinzu.

ALLGEMEINES

Erweiterung der Mehrsprachigkeit



The screenshot displays the sellify user interface. On the left, there is a navigation menu with options like 'Mein sellify', 'Organisation', 'Person', 'Projekt', 'Chance', 'Selektion', 'Suche', and 'Analysen'. The main area shows a user profile for 'Manuel Hoppe' with contact information and a list of activities. A calendar widget is visible, showing the months of July, August, and September 2018. A language selection dialog is open, with 'deutsch' selected. A message box indicates that no communication language was set, so German is used as an alternative.

1. Kommunikationsprache:

Für Organisationen und Personen können Sie links neben der Favoritenfunktion die jeweilige Kommunikationssprache festlegen. Im Bearbeiten-Modus gelangen Sie über einen Linksklick in die Auswahlliste mit den in `sellify//admin` hinterlegten Kommunikationssprachen. Über die Liste 'Kommunikationssprache' in `sellify//admin` können Sie die benötigten Sprachen anlegen und bearbeiten.

Die Kommunikationssprache steuert die Benutzung von Dokumentvorlagen und deren sprachabhängigen Inhalte.

ALLGEMEINES

Erweiterung der Mehrsprachigkeit



The screenshot illustrates the 'Person - Hr./Fr.' list administration interface. On the left, a sidebar lists various categories like 'Benutzer', 'Listen', and 'Einstellungen'. The main area shows a list of entries with columns for 'Rang', 'Listeneintrag', and 'Gelöscht'. A modal window titled 'Listeneintrag' is open, displaying a tooltip for the entry 'Herr'. This tooltip is expanded to show a dropdown menu for 'Name' with options 'Herr' and 'Mr.', and a dropdown for 'Sprache' with options 'deutsch' and 'englisch'. The interface also includes buttons for 'Hinzufügen', 'Löschen', and 'Export'.

2. Änderung der Mehrsprachigkeit für die Listenadministration in sellify//admin:

Die Mehrsprachigkeit in einzelnen Listen (Wert, Tooltip und weitere sprachabhängige Werte) können Sie nun über eine Mehrfachauswahl definieren. Der Hyperlink öffnet die entsprechende Eingabemaske, in der Sie die definierten Kommunikationssprachen den Eingaben zuordnen. Für Dokumentenvorlagen können Sie ab sofort sprachabhängige Vorlagendateien hinterlegen, die in Abhängigkeit der eingestellten Kommunikationssprache aufgerufen wird. Zudem können Sie nun für E-Mail - Vorlagen Anhänge definieren. Bei der Erzeugung einer Mail aus sellify heraus, werden diese Anhänge mit an die Mail angehängt. Durch die Mehrsprachigkeit entfällt auch die manuelle Eingabe der landesspezifischen Anrede bei Personen (Herr, Mr., Frau, Mrs.), da sellify die entsprechende Anrede automatisch auf Basis der eingestellten Kommunikationssprache verwendet. Die Ausprägung Ihrer Anreden für alle definierten Kommunikationssprachen erfassen. Die Kommunikationssprache der Organisation/Person steuert dann die Anrede in Briefen.

ORGANISATIONEN, PERSONEN, PROJEKTE, CHANCEN, SELEKTIONEN

Optimierung des Icons für den Menü-Aufruf



The screenshot displays the sellify CRM interface. On the left, a navigation sidebar lists 'Organisation', 'Person', 'Projekt', 'Chance', 'Selektion', 'Suche', and 'Analytiken'. The main area shows a profile for 'Frau Mariella Albasson' with contact information. A blue arrow indicates the transition from the card view to the dialog view. In the dialog view, a grey arrow points to a context menu with the following options:

- Link kopieren
- Link als E-Mail senden
- vCard als E-Mail senden
- E-Mail senden
- Projekt
- Chance
- Selektion
- Person kopieren
- Löschen

The dialog view also shows a list of documents with columns for 'Dokumente', 'Chancen', 'Projekte', 'Selektionen', and 'Historie'. The document list includes entries like 'Herbestätigung' and 'DSGVO Einverständnis zur Speicherung personenbezog...'.

Das bisherige Icon ‚blauer Pfeil‘ in Karten- und Dialogansichten ist durch das allgemein verwendete und durch Web- bzw. mobilen Anwendungen bereits bekannte ‚Burger Icon‘ (3 Striche untereinander) ersetzt worden.

ORGANISATIONEN, PERSONEN, PROJEKTE, CHANCEN, SELEKTIONEN

Vereinheitlichung von Verknüpfungsdialogen



1

2

Datum (von - bis)	Kontakt	Typ	Beschreibung	Besitzer
04.07.2018 (10:50 - 1...	Mariella Albasson (Po...	Wiedervorlage		Heinz Walter
14.02.2019 (12:30 - 1...	Andreas Plentz (AZ Ve...	Besprechung (intern)		Lukas Schmelzer
12.12.2018 (14:06 - 1...	Maria Seidel (AZ Vers...	Telefonat (eingehend)		Niklas Zuther
07.12.2018 (12:29 - 1...	Torsten Meyer (AZ V...	Service		Niklas Zuther
28.11.2018 (09:18 - 0...	Andreas Plentz (AZ Ve...	Wiedervorlage		Heinz Walter
14.02.2019 (12:00 - 1...	Petra Meinertzhagen ...	Besprechung (intern)		Niklas Zuther
07.02.2019 (11:00 - 1...	Andreas Plentz (AZ Ve...	Besprechung (intern)		Niklas Zuther
10.02.2019 (14:27 - 1...	Andreas Plentz (AZ Ve...	Telefonat (eingehend)	Bitte um Rückruf zwe...	Heinz Walter

Datum (von - bis)	Kontakt	Typ	Beschreibung	Besitzer

Für die Verknüpfung zwischen verschiedenen Objekten in sellify (z. B. Personen zu Projekten, Dokumente zu Aktivitäten, Beteiligte zu Aktivitäten) haben wir den zugehörigen Dialog verbessert und vereinheitlicht.

Zum einen haben Sie direkten Zugriff über Ihre persönliche Verlaufsliste. Hier können Sie ohne weitere Eingaben die jeweiligen Datensätze zuordnen. (1)

Zum anderen erzielen Sie Suchergebnisse noch schneller und effektiver durch neue, flexible Vorfilter. (2)

ORGANISATIONEN, PERSONEN, PROJEKTE, CHANCEN, SELEKTIONEN

Vereinheitlichung von Verknüpfungsdialogen



Die einzelnen Suchoptionen im Dialog sind in verschiedene Registerkarten aufgeteilt:

- **Alle** – Diese Option zeigt beim ersten Aufruf Ihre Verlaufsliste zum gesuchten Objekt an. Sobald Sie im Suchfeld Eingaben machen, wird Ihnen aus allen Datensätzen des jeweiligen Objektes das Suchergebnis angezeigt. Die Eingaben im Suchfeld führen die gleichen Suchen aus, die Sie z. B. aus der Schnellsuche des Navigators kennen. Wenn Sie die Suchbegriffe entfernen, erscheint wieder die Verlaufsliste.
- **Meine Favoriten** – Wenn Ihr gesuchtes Objekt eine Person und/oder Organisation ist, wird Ihnen die Registerkarte ‚Meine Favoriten‘ angezeigt. Hier können Sie direkt die Datensätze übernehmen.
- **Kollegen** – Für eine schnelle Zuordnung von Mitarbeitern der eigenen Organisation steht Ihnen die Registerkarte ‚Kollegen‘ zur Verfügung, die alle Kollegen auflistet. Über das Suchfeld können Sie eine schnelle Eingrenzung des Suchergebnisses über Vor- und Nachname vornehmen. Darüber hinaus stehen Ihnen Schnellfilter für die eigenen Standorte, Primärgruppen und alle Benutzergruppen zur Verfügung.
- **Wettbewerber** – Hier finden Sie alle über die Kontaktart ‚Wettbewerber‘ als Wettbewerber gekennzeichneten Organisationen.
- **Organisation** – Die hier vorgegebene Organisation dient Ihnen als Vorfilter für das gesuchte Objekt. Wenn Sie zum Beispiel Aktivitäten verknüpfen möchten, dann gibt Ihnen das Suchergebnis alle Aktivitäten der vorgegebenen Organisation aus. Die Auswahl der Organisation können Sie über die Organisationsverlaufsliste oder über die Schnellsuche treffen.
- **Person/Projekt/Chance/Selektion** – dient analog zu Organisation als Vorfilter für das gesuchte Objekt.
- **Kontaktart** – Ist das gesuchte Objekt eine Organisation, können Sie in der Registerkarte ‚Kontaktart‘ eine Kontaktart als Filterkriterium auswählen.
- **Branche** – Ist das gesuchte Objekt eine Organisation, können Sie in der Registerkarte ‚Branche‘ eine Branche als Filterkriterium auswählen.
- **Organisationsverantwortlich** – Ist das gesuchte Objekt eine Organisation, können Sie in der Registerkarte ‚Organisationsverantwortlich‘ einen Organisationsverantwortlichen als Filterkriterium auswählen.
- **Projekttyp** – Ist das gesuchte Objekt ein Projekt, können Sie in der Registerkarte ‚Projekttyp‘ einen Projekttyp als Filterkriterium auswählen.
- **Status** – Ist das gesuchte Objekt ein Projekt, können Sie in der Registerkarte ‚Status‘ den Projektstatus als Filterkriterium auswählen.
- **Projektverantwortlich** – Ist das gesuchte Objekt ein Projekt, können Sie in der Registerkarte ‚Projektverantwortlich‘ einen Projektverantwortlichen als Filterkriterium auswählen.

In den jeweiligen Ergebnislisten können Sie über die Spaltenkonfiguration die benötigten Spalten hinzu konfigurieren. Auch die Spaltenfilter können Sie für weitere Eingrenzungen des Suchergebnisses benutzen.

In der Statuszeile des Verknüpfungsdialogs stehen Ihnen optional Schaltflächen für die Erfassung neuer Personen oder Organisationen zur Verfügung (Suchergebnis-Typ Person oder Organisation – z.B. Projektmitglieder und Chancenbeteiligte).

ORGANISATIONEN, PERSONEN, PROJEKTE, CHANCEN, SELEKTIONEN

Verknüpfungsdialoge – Verbesserung bei der Übernahme aus Selektionen



The screenshot illustrates the integration of data from a selection into a project. The main window shows a contact profile for 'Herr Dr. Heinz Walter'. A 'Projekt' dialog box is open, showing a list of 'Projektmitglieder' (project members) with columns for 'Kontakt', 'Adresse', 'E-Mail', and 'Telefon'. A 'Selektion' dialog box is also open, showing a list of 'Projektmitglieder' with columns for 'Kontakt', 'Funktion', and 'Information'. The 'Selektion' dialog box has a 'Hinzufügen' button. Arrows indicate the flow of data from the 'Selektion' dialog to the 'Projekt' dialog, and then to the main project window.

Kontakt	Adresse	E-Mail	Telefon
Elektro Schmidt	Kölnr Straße 2, 50667 Köln	info@elektro-schmidt.de	+49 221 521488
Rezeptions Büro	Frankfurter Straße 15, 51129...	info@rezeptionsbuero.de	+49 221 499465
Consulting Group B+K	Ascherer Straße 45, 50687...	consulting@b-k.de	+49 221 799456
XY Bank	Frankfurter Straße 100, 50645...	info@bank.de	+49 221 15987
Software AG Ein Unternehm...	Kempener Straße 11, 50667...	info@software.de	+49 221 4567890

Kontakt	Funktion	Information
Consulting Group B+K	Projektmitglied	
XY Bank	Projektmitglied	
Elektro Schmidt	Projektmitglied	

Bei der Pflege von Projektmitgliedern, Chancenbeteiligten oder Beziehungen steht Ihnen im Verknüpfungsdialog die Registerkarte ‚Selektion‘ zur Verfügung. Dort können sie auf die Selektionsmitglieder einer vorgegebenen Selektion zugreifen.

Hinweis: Die Angabe der ‚Funktion‘ bei Projektmitgliedern und Chancenbeteiligten ist nun ein Pflichtfeld und wird dementsprechend rot dargestellt, wenn Sie die Angabe noch nicht gemacht haben.

ORGANISATIONEN, PERSONEN, PROJEKTE, CHANCEN, SELEKTIONEN

Optimierung von Chancen und Änderung von Projektmitgliedern & Chancenbeteiligten



The screenshot displays the sellify software interface. On the left, there is a navigation menu with options like 'Organisation', 'Person', 'Projekt', 'Chance', and 'Selektion'. The main area shows the profile of 'AZ Versicherungen' with contact information. A 'Chance' window is open, showing details for 'Lizenzverkauf 1309' with a value of 666,00 €. The chance is marked as 'Gewonnen (Letzte Stufe: Zusage)'. A dropdown menu is open, showing options for 'Status' (Gewonnen, Verloren am, Unterbrochen am, Wiedervorlage) and 'Persönlichkeit' (Persönlichkeit). An arrow points from this dropdown to a larger, detailed view of the chance on the right, which shows fields for 'Organisation', 'Person', 'Projekt', 'Wettbewerb', 'Status', 'Verkauft am', 'Grund', 'Wiedervorlage', 'Nummer', 'Verantwortlich', 'Quelle', and 'Sichtbar für'.

Die in sellify angebotenen Felder bei Chancen, die abhängig vom Status sind, sind für sellify 3.7 vereinheitlicht worden:

- Status offen (keine Änderung): Abschluss bis / Wiedervorlage
- Status gewonnen: Verkauft am / Grund / Wiedervorlage
- Status Verloren: Verloren am / Grund / Wiedervorlage
- Status unterbrochen: Unterbrochen am / Grund / Wiedervorlage

ORGANISATIONEN, PERSONEN, PROJEKTE, CHANCEN, SELEKTIONEN

Verbesserung des Beziehungsdialoges



Sie können nun beim Erfassen einer neuen Beziehung (1) direkt eine neue Person (Dialog für eine Personenbeziehung) und eine neue Organisation (Dialog für eine Organisationsbeziehung) anlegen.

Wählen Sie hierzu zuerst die Beziehungsart aus. (2) Anschließend klicken Sie den Button 'Neue Person' im unteren Bereich des Beziehungsdialoges. (3)

Es öffnet sich je nach Kontext ein neuer Personen- oder Organisationsdialog zur Erstellung des neuen Datensatzes. (4) Die neu angelegte Person/Organisation dann automatisch in die zuvor definierte Beziehung beführt.

ORGANISATIONEN, PERSONEN, PROJEKTE, CHANCEN, SELEKTIONEN

Mailsperre standardmäßig aktiv bei Neuanlage von Personen



The screenshot shows the 'sellify' CRM interface. On the left sidebar, the 'Person' icon is highlighted with a red box, and a red arrow points to it. A larger red arrow points from this area to a zoomed-in view of the person profile on the right. The profile is for 'Herr Thomas Wendlich' at 'Software AG Ein Unternehmen der Techmatics AG'. The 'Mailsperre' icon (a red circle with a white envelope and a red lock) is visible in the bottom left of the profile view. The profile details include contact information, a responsible person (Lukas Schmelzer), and job details (Business Development Manager, Vertrieb, Sales).

Allgemein		Profil		Bemerkung		Netzwerkordner		DSGVO	
	Herr	Titel	Thomas	Wendlich					
Software AG Ein Unternehmen der Techmatics AG		Kempener Straße 11, 50667 Köln (Deutschland)							
Telefon:	+49 221 45678910		Verantwortlich (2):		Lukas Schmelzer				
Privatnummer:	Privat-Nummer eintragen		Nummer:		10339				
Mobil:	+49 491 51233500666		Funktion:		Business Development Manager				
Fax:	+49 221 45678900		Position:		Vertrieb				
Anderes:	Andere Nummer eintragen		Abteilung:		Sales				
E-Mail:	th.wendlich@software.ag		Geburtstag:		Geburtstag				
Social Media:	Social Media Account(s) bearbeiten		Ausgeschieden:		<input type="checkbox"/>				

Aufgrund der geänderten Bestimmungen im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung zum 25.05.2018 (DSGVO) wird bei der Anlage einer neuen Person das Merkmal ‚Mailsperre‘ standardmäßig aktiviert.

Sofern die Sperre nicht gewünscht ist, müssen Sie sie an dieser Stelle durch einen Klick deaktivieren.

ORGANISATIONEN, PERSONEN, PROJEKTE, CHANCEN, SELEKTIONEN

Anpassung der Adresszeile ohne gesetzte Personenadresse im Bearbeiten-Modus



The screenshot shows the 'sellify' CRM interface. The main window displays the profile of 'Herr Thomas Wendlich' from 'Software AG Ein Unternehmen der Technmatics AG'. The address field is highlighted with a tooltip that reads: 'Die dargestellte Adresse ist die Adresse der Organisation, da der Person keine eigene Adresse zugeordnet wurde. Durch Mausklick wird diese Adresse in OpenStreetMap dargestellt.' A large grey arrow points from this tooltip to the address field in the main profile view, which also shows the same tooltip. The address field contains 'Kempener Straße 11, 50667 Köln (Deutschland)'. Other contact details include phone numbers, mobile, fax, email, and social media links. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Organisation', 'Person', 'Projekt', 'Chance', 'Selektion', 'Suche', and 'Analytiken'. The bottom of the interface shows a status bar with '+ Person hinzufügen', '+ Organisation hinzufügen', '- Entfernen', 'Excel Export', and 'Anzahl 1'.

Sofern Sie einer Person keine eigene Adresse zugeordnet haben, wird ab sellify 3.7 an dieser Stelle die Adresse der zugehörigen Firma ausgegeben. Die Erfassung einer eigenen, abweichenden Adresse für die Person ist weiterhin möglich.

AKTIVITÄTEN & DOKUMENTE

Verbesserung für E-Mail-Archivierung aus ‚Gesendete Objekte‘



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 'sellify-Service GmbH' with contact information and a calendar. A 'Dokument' dialog box is open in the foreground, titled 'Email (ausgehend)'. The dialog contains the following information:

- Titel:** sellify Outlook Archivierung für 'Gesendete Objekte' setzt automatisch den Dokumenttyp 'Ausgehende E-Mail'
- Datum:** 23.07.2018
- Wiedervorlage:** Nicht gesetzt
- Unser Zeichen:** --
- Ihr Zeichen:** ...
- Organisation:** business/acts GmbH
- Person:** Thomas Wendlich
- Projekt:**
- Chance:**

Below the form fields, there are tabs for 'Beschreibung', 'Beteiligte (2)', 'Dokumente', 'Aktivitäten', 'Chancen', 'Projekte', 'Anlagen', and 'Zusammenfassung'. At the bottom of the dialog, there are buttons for 'Erledigt', 'Speichern', and 'Abbrechen'. In the background, a table lists various documents with columns for 'Besitzer' and 'Anzahl Anlagen'.

Wenn Sie in Outlook eine E-Mail aus dem Ordner ‚Gesendete Objekte‘ nach sellify archivieren, wird Ihnen nun der Dokumenttyp ‚Ausgehende E-Mail‘ automatisch vorgeschlagen.

Klicken Sie hierzu wie gewohnt auf den Knopf ‚Archivieren‘ in Outlook oder ziehen Sie die E-Mail per Drag&Drop nach sellify, um den Dokumentendialog zu öffnen.



The screenshot shows the 'Person - Akademischer Titel' configuration window in the sellify//admin interface. The window contains a list of titles and a form to edit a specific entry. The 'In Anrede verwenden' checkbox is checked.

Rang	Listeneintrag	Gelöscht
1	Dr.	nein
2	Dipl.Ing.	nein
3	Dr. rer. nat.	nein
4	Dipl. Ing.	nein

The form for editing the 'Dr.' entry shows:

- Name: Dr. Prof.
- Schlüssel:
- Tooltip: Bitte geben Sie einen Tooltip an
- In Anrede verwenden:

Buttons: Speichern, Abbrechen, Schließen

Ab sellify 3.7 können Sie für akademische Titel, wie z.B. Dr. oder Dipl.Ing. individuell festlegen, ob diese in Anreden bei der Ausgabe von Dokumenten verwendet werden sollen.

Über die Liste ‚Person - Akademischer Titel‘ in sellify//admin können Sie für die einzelnen Einträge die Eigenschaft ‚In Anrede verwenden‘ hinterlegen. In der Anschrift werden immer alle Titel zwischen Herr/Frau und Vorname/Nachname platziert.



3.7

- **Pflege von Beziehungstypen (adminseitig)** – In der Liste ‚Allgemein – Beziehung‘ in sellify//admin wird nun die passive Form einer Beziehung ausgeblendet, wenn die Beziehung nicht als ‚beidseitig‘ gekennzeichnet wurde.
- **Optimierung der Personenadresse** – wenn eine Person keine Adresse hinterlegt hat, wird automatisch die Adresse der zugeordneten Organisation dargestellt. Im Tooltip ist der Ursprung der Adresse ersichtlich. Der Absprung nach OpenStreetMaps funktioniert nun auch bei einer dargestellten Organisationsadresse.
- **Vorlagenvariablen** – Bei einigen Variablen wurde der zugeordnete Rang bei nachträglicher Bearbeitung falsch ausgegeben. Alle Vorlagenvariablen, die auf Mehrfachfeldern (z. B. E-Mail, Telefon) zeigen, übergeben nun den Wert mit dem niedrigsten Rang. Damit ist sichergestellt, dass der in sellify dargestellte Wert, auch an eine Vorlage übergeben wird.
- **Vereinheitlichung der Suchergebnisse bei Person und Organisation** – In den Schnellsuchen (Navigation und Dialoge) werden Personen und Organisationen einheitlich dargestellt.
- **Organisationsuche in Dialogen** – Im Suchergebnis für Organisationen in Dialogen (Aktivität, Dokument, Chance, Person) werden die gefundenen Organisationen mit relevanten Informationen angezeigt. Neben der Firmierung werden Nummer, PLZ + Ort der Besuchsadresse, Code und USt-ID-Nr. mit ausgegeben - damit kann eine Organisation eindeutig identifiziert werden.
- **Projekte kopieren** – Wenn ein Projekt in der Bearbeitung ist, führt die Funktion 'Projekt kopieren' zu einer Meldung, dass kein neues Projekt gespeichert werden kann.