



**Customer Relationship Management
für kleine und mittelständische Unternehmen**

© 2011, julitec GmbH



julitec GmbH
Hauptstraße 23
91054 Erlangen

Telefon: +49 9131 97911-10
Fax: +49 9131 97911-14

software@julitec.de
www.julitec.de

julitec CRM 6.0

© 2011, julitec GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne schriftliche Genehmigung von julitec verbreitet, vervielfältigt oder reproduziert werden.

Erwähnte Produktnamen sind teilweise eingetragene Marken oder Warenzeichen und insofern geschützt.

Die Erstellung aller Texte und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgenommen. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Der Hersteller kann für fehlerhafte Angaben und Folgen, die aufgrund fehlerhafter Angaben entstanden sind, weder die juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen. Für Verbesserungsvorschläge ist der Herausgeber dankbar.

im Auftrag der julitec GmbH.

Publiziert: 2011

1. Dokumente - Mehrere Dokumente können gleichzeitig umbenannt werden	4
2. Dokumente - Neues Dokumentensuchfenster mit Miniaturansicht	5
3. Administration - Datenbank TurboDB kann repariert werden	6
4. Adresse - Neuladen der Adresse per Schaltfläche	7
5. Dokumente - Dokumente können in einer Miniaturansicht angezeigt werden	8
6. Dokumente - Mehrere Bilder können gleichzeitig ausgedruckt werden	9
7. Dokumente - Mehrere Dokumente können gleichzeitig über die Originalanwendung ausgedruckt werden	10
8. Dokumente - Word und RTF-Dokumente können per Fax versendet werden	11
9. Dokumente - Zip-Archive entpacken	12
10. Eigene Felder - Neue Konvention für Kurzbezeichnungen	13
11. Eigene Felder - Neuer Typ Anschrift	14
12. Eigene Tabellen - Einträge können in einem eigenständigen Bearbeitenfenster geöffnet werden	15
13. E-Mails - Anhänge werden nicht mehr gefiltert	16
14. E-Mails - Verwendete Ablageorte im Verwaltenfenster	17
15. Erweiterte Auswertung - Änderung im Expander über Projekte	18
16. Erweiterte Listen - Historieneinträge stehen zur Verfügung	19
17. Erweiterte Listen - Neue Einschränkungsart für Mehrfachauswahlfelder	20
18. Erweiterte Listen - Textvorlage als Fußzeile	21
19. Erweiterte Listen - Wiedervorlagen stehen zur Verfügung	23
20. Faktura - Datev-Export verfügbar	24
21. Historieneinträge - Neue Art der Kontaktaufnahme "Internet"	25
22. Historieneinträge - Verknüpfte Dokumente können immer auch direkt geöffnet werden	26
23. Projekte - In der Historie kann nach Adressen gefiltert werden	27
24. Projekte - Mehrere Beteiligte können gleichzeitig markiert und bearbeitet werden	28
25. Projekt - Neuladen des Projekts per Schaltfläche	29
26. Serien-Assistenten - Neuer Assistent für Multiversand	30
27. Textvorlagen - Bedingung für Sichtbarkeit	31
28. Textvorlagen - Die Anhänge einer E-Mail können als Datenliste ausgegeben werden	33
29. Textvorlagen - Vorgabe für Ablageordner kann hinterlegt werden	34
30. Weitere Änderungen in Version 6.0	35
31. Zusätzliche Benutzerrechte in der Version 6.0	36

Dokumente - Mehrere Dokumente können gleichzeitig umbenannt werden

Änderungsort

Die Funktion befindet sich in der julitecDM-Integration (Dokumenten-Management Knoten) im Kontextmenü der Dokumente als Option *Umbenennen*.

Voraussetzungen

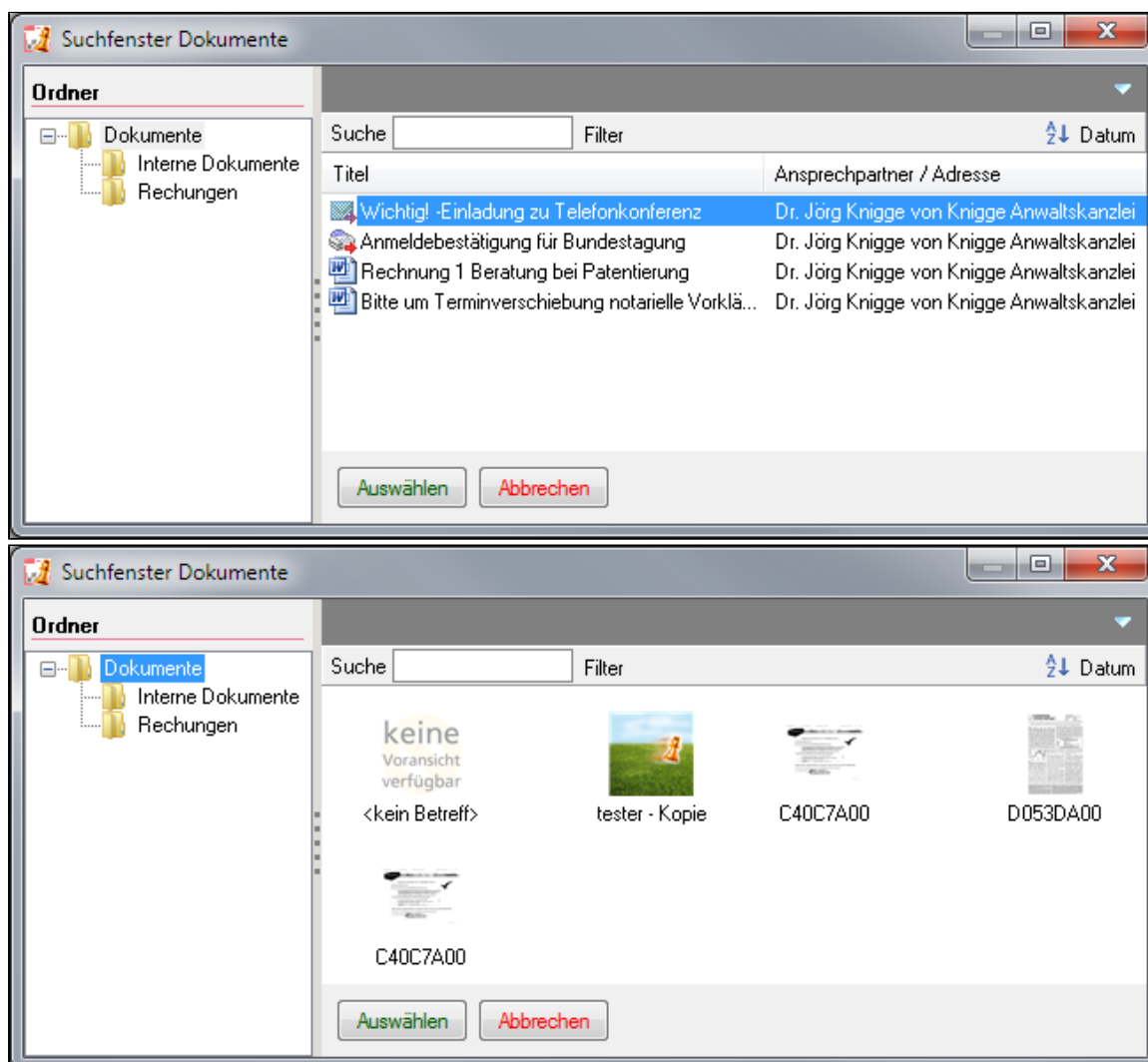
- julitecDM wurde per Lizenz freigeschaltet und die julitecDM-Integration ist eingerichtet.

Beschreibung

Mit der Funktion *Umbenennen* im Kontextmenü innerhalb der julitecDM-Integration können nun auch mehrere Dokumente gleichzeitig umbenannt werden. Dabei erhalten alle Dokumente den gleichen Dokumententitel und eine hochlaufende Nummerierung. Um die Funktion auf mehrere Dokumente anzuwenden, müssen mehrere Dokumente gleichzeitig markiert werden. Wird dann als neuer Dokumententitel z.B. 'Baustelle Yachthafen' verwendet, so heißen die Dokumente im Anschluss

- Baustelle Yachthafen (1)
- Baustelle Yachthafen (2)

Dokumente - Neues Dokumentensuchfenster mit Miniaturansicht



Änderungsort

Das neue Dokumentensuchfenster kann für die Auswahl von Dokumenten verwendet werden.

Voraussetzung

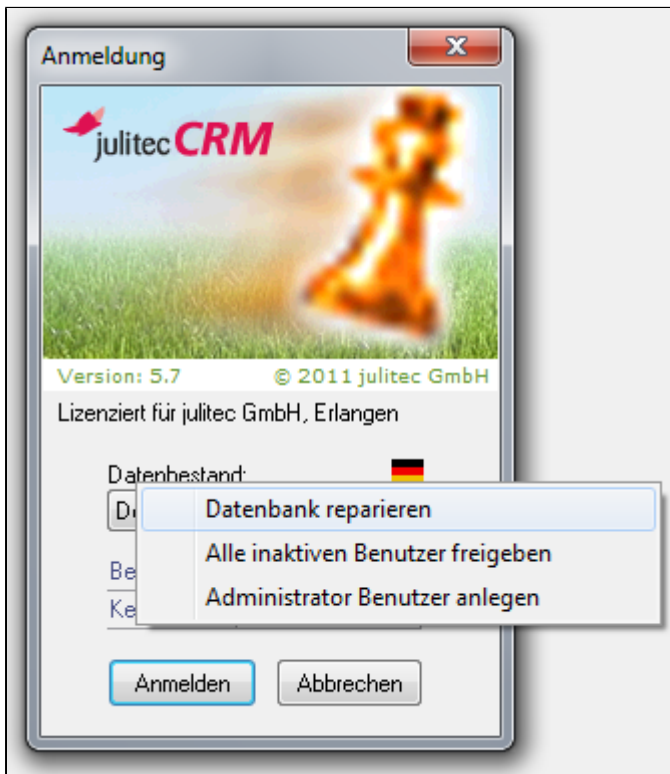
- julitecDM wurde per Lizenz freigeschaltet und die julitecDM-Integration ist eingerichtet.
- Die Option *Neues Dokumentensuchfenster benutzen (inkl. Miniaturansicht)* muss in den *Allgemeinen Einstellungen* auf dem Knoten *Dokumenten-Management* aktiviert sein.

Beschreibung

Das neue Suchfenster für Dokumente kommt z.B. bei der Auswahl von Anhängen für E-Mails zum Einsatz und bietet neben einer Anzeige der Baumstruktur der jeweiligen Adresse oder des Projekts auch eine Liste der Dokumente an. In dieser Liste können die Spalten angepasst werden und es stehen die bekannten Filter und Suchfelder zur Verfügung.

Über das bekannte blaue Dreieck in der rechten oberen Ecke kann die Miniaturansicht aktiviert werden. Die Miniaturansichten werden von julitecDM automatisch generiert, können aber über das bekannte blaue Dreieck auch manuell neu angefordert werden.

Administration - Datenbank TurboDB kann repariert werden



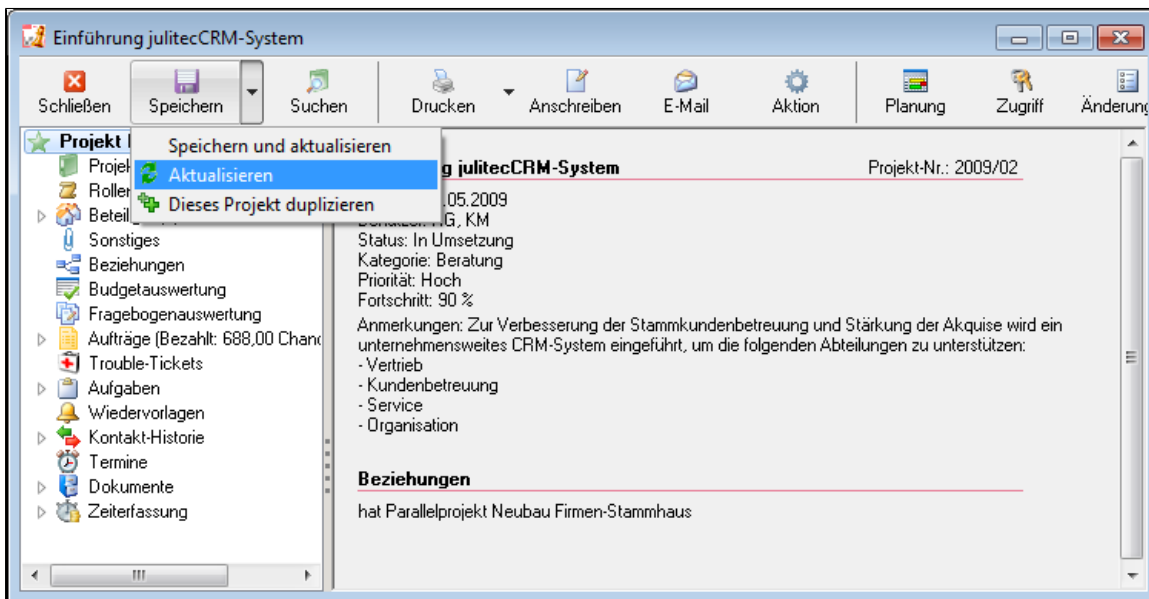
Änderungsort

Der neue Menüpunkt befindet sich im Kontextmenü im Anmeldefenster. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf *Datenbestand*.

Beschreibung

In der Freeversion und in Aktenkoffern (JulitecSYNC) kommt die TurboDB als Einzelplatzdatenbank zum Einsatz. Die Datenbank TurboDB ist dateibasiert und daher anfällig für z.B. Änderungen durch Virens Scanner oder unerwartete Programmabbrüche. In solchen Fällen werden Tabellen verändert oder es bleiben temporäre Dateien zurück. Diese Dateien mussten bisher aufwändig händisch gesucht und gelöscht werden. Die neue Funktion bereinigt die temporären Dateien und repariert die Tabellenstruktur.

Adresse - Neuladen der Adresse per Schaltfläche



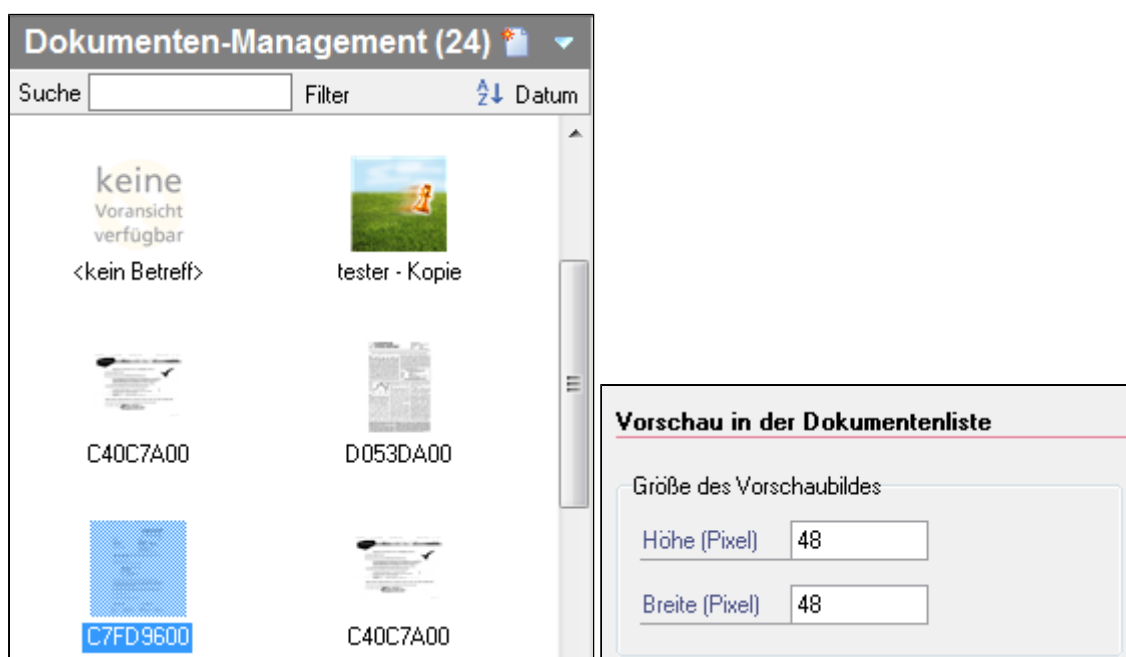
Änderungsort

Die neue Option befindet sich im Kontextmenü der *Speichern*-Schaltfläche (kleines schwarzes Dreieck, neben der Schaltfläche) in der Adresse.

Beschreibung

In Adressen kann der Datensatz komplett neu geladen werden, ohne dass der Datensatz geschlossen und neu geöffnet werden muss. Bei der Aktualisierung werden alle Daten neu aus der Datenbank geladen. Das interne Caching der Datensätze ist in diesem Fall deaktiviert.

Dokumente - Dokumente können in einer Miniaturansicht angezeigt werden



Änderungsort

Die Funktion befindet sich innerhalb des *Dokumenten-Management*-Knotens in der Liste der Dokumente eines Ordners.

Voraussetzungen

- julitecDM wurde per Lizenz freigeschaltet und die julitecDM-Integration ist eingerichtet.

Beschreibung

In der Liste der Dokumente eines Ordners kann über das blaue Dreieck am oberen rechten Rand eine Miniaturansicht aktiviert werden. Diese Ansicht zeigt alle Dokumente als 'Symbole' (ähnlich wie der Windows Explorer) an. Für die Symbole werden die jeweiligen Originale (bei Bildern und Scans) verwendet. Symbolvorschauen für Dokumente (wie Word- oder Exceldateien) sind derzeit nicht verfügbar. Die Größe der Miniaturansichten kann in den Allgemeinen Einstellungen auf dem Knoten *Dokumente - Vorschaubilder in der Liste* definiert werden.

Dokumente - Mehrere Bilder können gleichzeitig ausgedruckt werden

Änderungsort

Die Funktion befindet z.B. im *Dokumenten-Management*-Knoten im Kontextmenü von Bild-Dokumenten.

Voraussetzungen

- julitecDM wurde per Lizenz freigeschaltet und die julitecDM-Integration ist eingerichtet.

Beschreibung

Mit der Funktion *Originalbilder drucken* im Kontextmenü von Bild-Dokumenten können nun auch mehrere Bilder gleichzeitig markiert und gedruckt werden. julitecDM verwendet für diese Funktion den *Standard-Bild-Druckassistenten* von Windows. Es handelt sich um den gleichen Assistenten, der startet, wenn man im Windows-Explorer mehrere Bilder markiert und die Funktion *Drucken* aus dem Kontextmenü nutzt.

Der Windows-Assistent steht in Windows XP, Vista und Windows 7, sowie in Windows Server 2003 und 2008 R2 (hier muss er händisch als *Desktopdarstellung* installiert werden) zur Verfügung. Ältere Windows-Versionen werden nicht unterstützt.

Dokumente - Mehrere Dokumente können gleichzeitig über die Originalanwendung ausgedruckt werden

Änderungsort

Die Funktion befindet sich im *Dokumenten-Management*-Knoten im Kontextmenü (per Rechtsklick) von Dokumenten.

Voraussetzungen

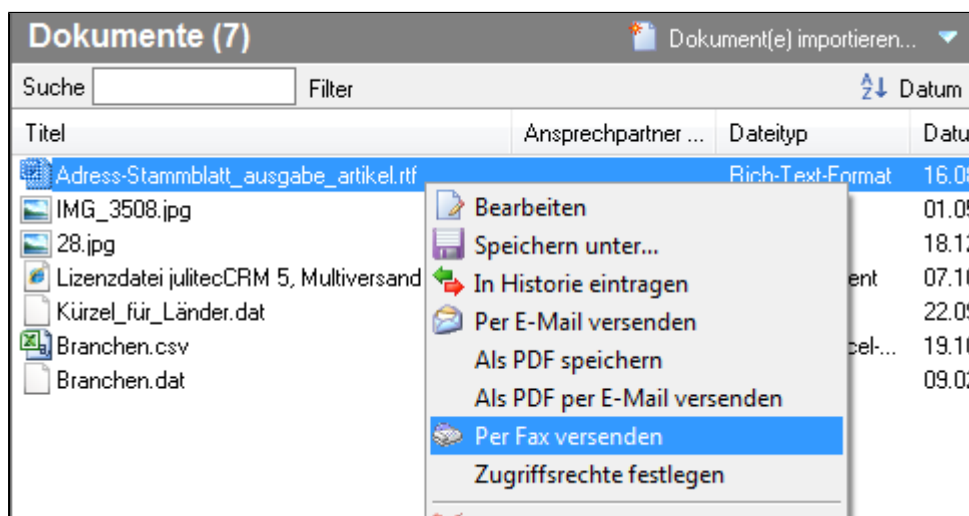
- julitecDM wurde per Lizenz freigeschaltet und die julitecDM-Integration ist eingerichtet.

Beschreibung

Mit der Funktion 'Original drucken' im Kontextmenü von Dokumenten können nun mehrere Dokumente gleichzeitig markiert und gedruckt werden. julitecDM verwendet für diese Funktion die Originalanwendung, die auch vom Windows-Explorer genutzt wird, wenn dort im Kontextmenü auf 'Drucken' geklickt wird.

Es wird der Druck-Befehl an die mit dem Dokumenttyp verknüpfte Anwendung gesendet. Der Druck selbst wird so z.B. von Word durchgeführt.

Dokumente - Word und RTF-Dokumente können per Fax versendet werden



Änderungsort

Im Kontext von Dokumenten im Word und RTF-Format gibt es die neue Option *Per Fax versenden*.

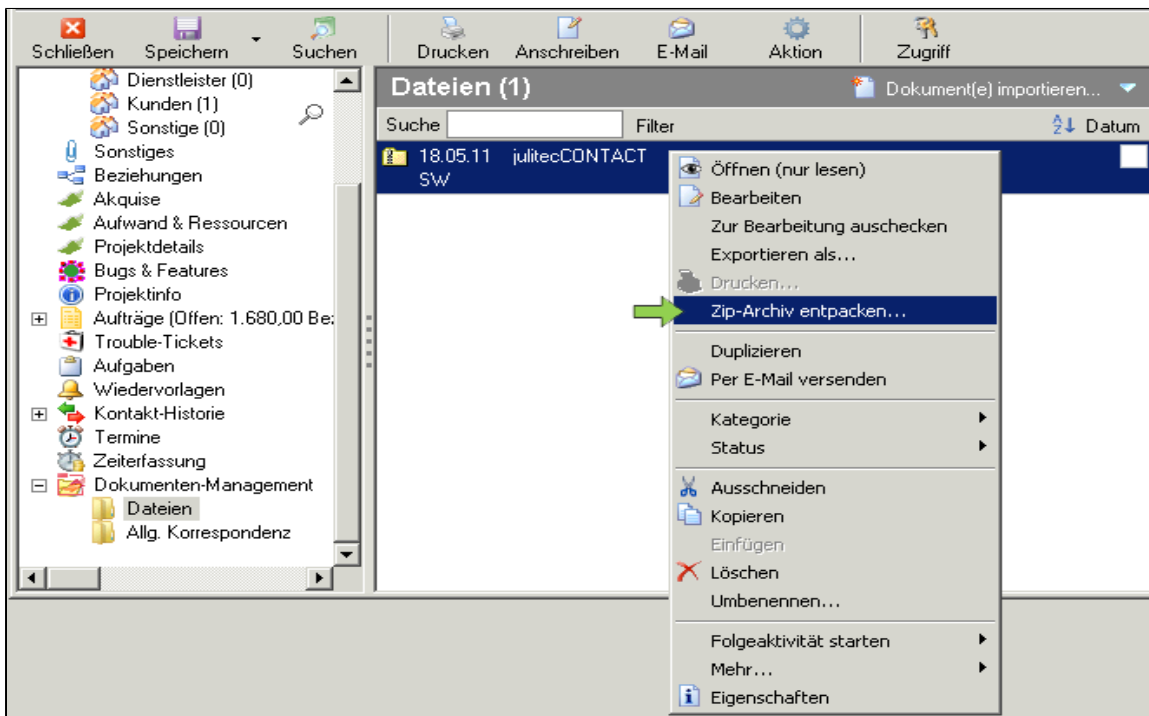
Voraussetzungen

- Die Faxanbindung muss in den *Allgemeinen Einstellungen* auf dem Knoten *Faxanbindung* eingerichtet sein.

Beschreibung

Der neue Eintrag im Kontextmenü *Per Fax versenden* für Dokumente ermöglicht den direkten Versand als Fax aus julitecCRM heraus. Die Funktion steht für Dokumente im Word und RTF-Format zur Verfügung und wird erst eingeblendet, wenn ein Faxversand in den *Allgemeinen Einstellungen* konfiguriert wurde. Natürlich wird ein entsprechender Historieneintrag angelegt.

Dokumente - Zip-Archive entpacken



Änderungsort

Es gibt einen neuen Eintrag im Kontextmenü (per Rechtsklick) von Dokumenten, wenn das Dokument ein Zip-Archiv ist.

Voraussetzungen

- julitecDM wurde per Lizenz freigeschaltet und die julitecDM-Integration ist eingerichtet.

Allgemein

Wenn ein Dokument markiert ist, das ein Zip-Archiv ist, steht ein neuer Eintrag im Kontextmenü zur Verfügung. Dieser Eintrag öffnet einen Auswahldialog, in dem der Zielordner für die entpackten Dateien des Zip-Archivs ausgewählt werden kann. Der Ordner muss dabei in der gleichen Adresse bzw. im gleichen Projekt vorhanden sein.

Eigene Felder - Neue Konvention für Kurzbezeichnungen

Eigenes Feld Angelegt von ADMIN am 21.09.11

Übernehmen Abbrechen Zugriff

Anzeigetext Straße
Kurzbezeichnung Straße !
Hinweis
Typ Text Beschriftung Breite 100

Dieses Feld muss immer ausgefüllt werden (Pflichtfeld)
 In der Übersicht zeigen, wenn das Feld einen Inhalt hat
 Besondere Schriftgröße und Stil verwenden
 In der erweiterten Suchmaske zeigen, um über dieses Feld suchen zu können

Allgemein **Erweitert** Bedingte Konfiguration (0) Interne Erläuterung

Vorgabewert

Die Kurzbezeichnung kann für eine Abfrage in den Textvorlagen bzw. Import und Export genutzt werden. Der Hinweis erscheint, wenn die Maus über das Feld bewegt wird.

Änderungsort

Bei der Konfiguration von eigenen Feldern werden Umlaute und andere Zeichen nicht mehr in die Kurzbezeichnung übernommen.

Beschreibung

Bei der Konfiguration von eigenen Feldern wird der Anzeigetext automatisch in die Kurzbezeichnung übernommen. Hierbei werden nun Umlaute und einige weitere Zeichen herausgefiltert um die Kompatibilität zu neuen Modulen (z.B: julitecSKRIPT) zu gewährleisten. Bereits früher wurden Leerfelder herausgefiltert. Diese werden nun in Unterstriche ('_') umgesetzt. Herausgefiltert werden außerdem z.B. Umlaute, 'ß' und alle Sonderzeichen.

Ein rotes Ausrufezeichen markiert eine Kurzbezeichnung, wenn diese nicht der Konvention folgt. In diesem Fall kann die Kurzbezeichnung angepasst werden. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass z.B. auch Textvorlagen angepasst werden müssen!

Eigene Felder - Neuer Typ Anschrift



Änderungsort

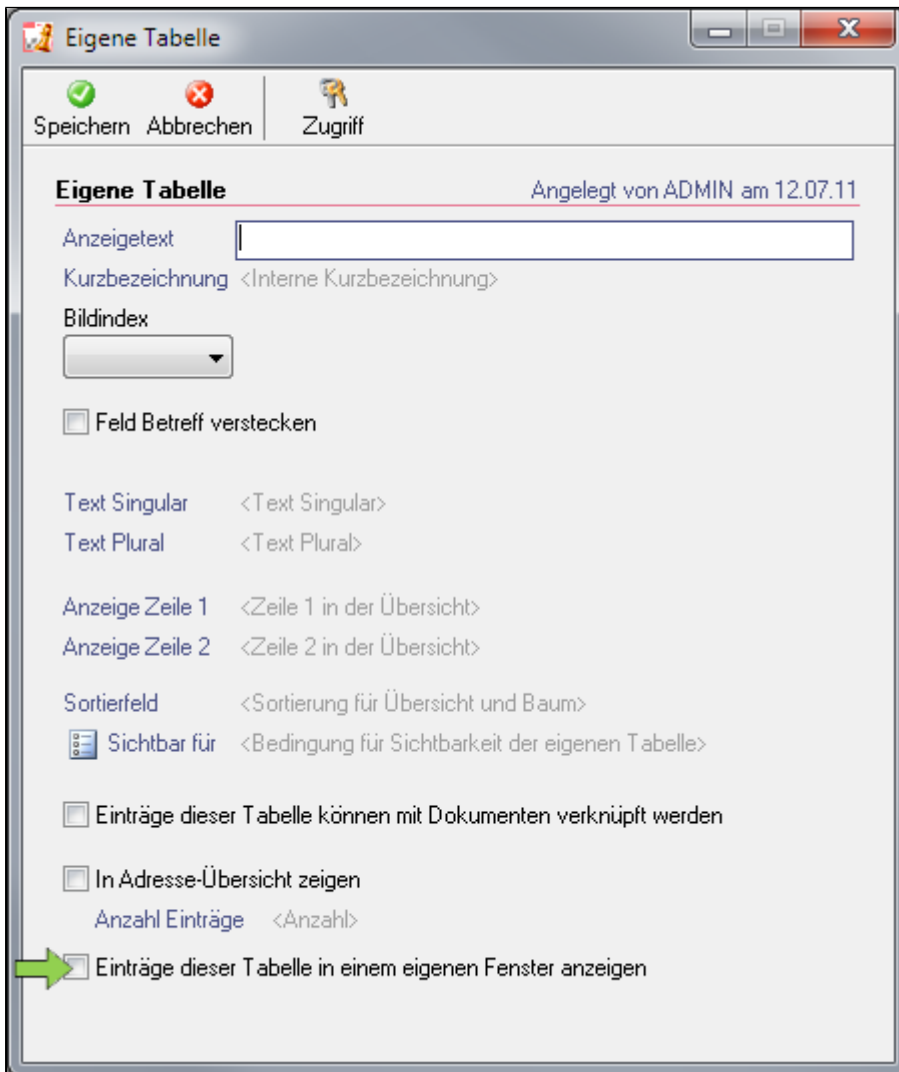
Der neue Feldtyp *Anschrift* kann bei der Konfiguration von eigenen Feldern ausgewählt werden.

Beschreibung

Für eigene Felder steht der neue Typ *Anschrift* zur Verfügung. Hierin kann eine Anschrift ausgewählt werden, die in Adressen oder zu Ansprechpartnern angelegt worden ist. Befindet sich das eigene Feld in Adressen oder in Ansprechpartnern, so werden alle Anschriften zur Auswahl angeboten, die direkt am Ansprechpartner oder dessen Adresse angelegt wurden. In einem eigenen Feld innerhalb von Projekten werden alle Anschriften angeboten, die innerhalb der Ansprechpartner und Adressen der Projektbeteiligten angelegt wurden. Befindet sich das eigene Feld außerhalb von Adressen und Projekten (z.B. in Aufgaben), so werden alle Anschriften zur Auswahl angeboten.

Hinweis: Die Adressstammdaten gelten nicht als eigenständige Anschrift und können demnach nicht im eigenen Feld ausgewählt werden.

Eigene Tabellen - Einträge können in einem eigenständigen Bearbeitenfenster geöffnet werden



Änderungsort

Das neue Konfigurationsfeld befindet sich auf der Maske zum Bearbeiten der eigenen Tabelle, die über *Extras - Eigene Felder konfigurieren - Eigene Tabellen* erreicht werden können.

Voraussetzungen

- Das Zusatzmodul "Eigene Tabellen" muss lizenziert sein, um diese Funktion nutzen zu können.

Allgemein

Über das neue Konfigurationsfeld *Einträge dieser Tabelle in eigenem Fenster anzeigen* kann bei eigenen Tabellen zu Adressen oder Projekten definiert werden, ob sich die jeweilige Adresse oder das jeweilige Projekt öffnen soll. Ist der Haken gesetzt wird ein eigenständiges Bearbeitenfenster erzeugt und die Adresse oder das Projekt wird nicht geöffnet. Auf diesem Weg kann der Eintrag der eigenen Tabelle bearbeitet werden, ohne die Adresse oder das Projekt öffnen zu müssen. Gerade bei umfangreichen Adressen und Projekten kann so Arbeitszeit eingespart werden, da Ladezeiten entfallen.

E-Mails - Anhänge werden nicht mehr gefiltert

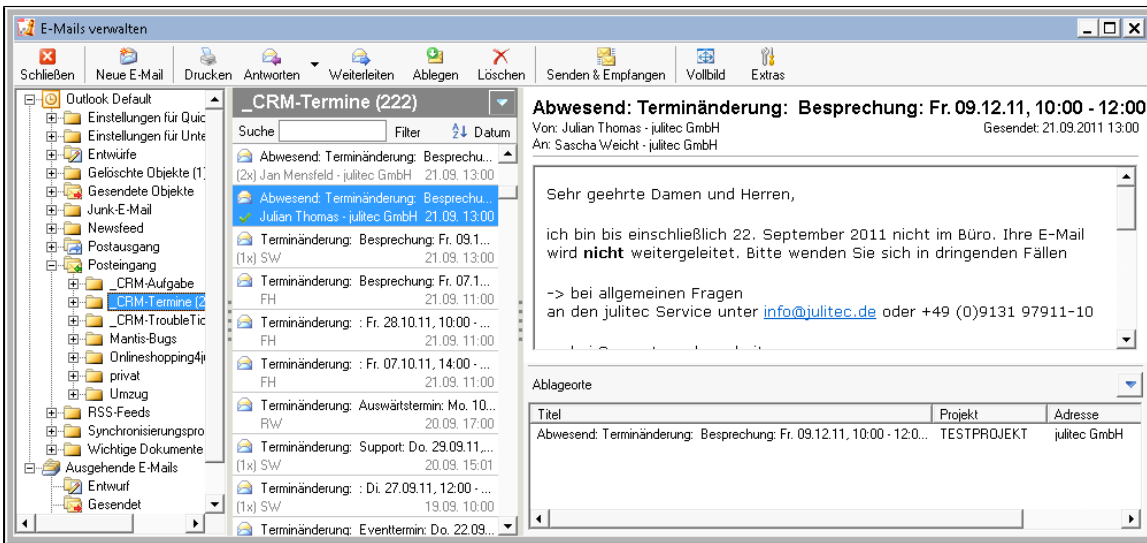
Änderungsort

Bei der Ansicht von empfangenen E-Mails werden keine Anhänge herausgefiltert.

Beschreibung

Innerhalb von empfangenen E-Mails sollten Dateianhänge explizit als 'Attachment' ausgewiesen werden. Daher hat julitecCRM bisher immer nur diese Bestandteile einer E-Mail als Anhänge erkannt und angezeigt. Leider handhaben einige E-Mailprogramme die Anhänge anders, so dass die Anhänge nicht als solche erkannt und demnach von julitecCRM nicht angezeigt wurden. Um immer alle Anhänge dem Benutzer zur Verfügung stellen zu können, wurde die Filterung der Anhänge deaktiviert. Damit werden nun oft mehr Anhänge angezeigt als für den Benutzer interessant sind. Dafür werden nun aber keine Anhänge, die nicht als solche ausgewiesen sind, 'verschluckt'.

E-Mails - Verwendete Ablageorte im Verwaltenfenster



Änderungsort

Unter dem Lesebereich für E-Mails im *E-Mails-Verwalten*-Fenster gibt es eine Liste, in der die bereits verwendeten Ablageorte für diese E-Mail auf aufgelistet werden.

Voraussetzungen

- julitecDM wurde per Lizenz freigeschaltet und die julitecDM-Integration ist eingerichtet.

Beschreibung

Bei der Verwendung von Gemeinschaftspostfächern oder wenn eine E-Mail an mehrere Empfänger im Unternehmen gesendet wird ist nicht immer klar, ob und wohin schon jemand die E-Mail abgelegt hat.

Über die Liste der verwendeten *Ablageorte* kann nun genauer nachvollzogen werden, ob man die E-Mail noch ablegen muss oder ob dies bereits (z.B. von einem Kollegen) getan wurde.

Erweiterte Auswertung - Änderung im Expander über Projekte

Änderungsort

In den erweiterten Auswertungen wurde das Verhalten des Parameters *AuchAbgelegte* innerhalb eines Expanders über Projekte verändert.

Beschreibung

Mit dem bisher verwendeten Platzhalter *AuchAbgelegte* konnte man entweder alle nicht abgelegten Projekte oder alle Projekte für den Expander verwenden. Eine Nutzung nur der abgelegten Projekte war demnach nicht möglich. Der Neue Parameter heißt nun *Abgelegt* und besitzt die gleichen Auswahloptionen wie bisher: *Egal, Ja, Nein*. Damit können nun sowohl Alle Projekte, wie auch nur abgelegte Projekte oder nur nicht abgelegte Projekte im Expander genutzt werden. Projektexpander werden nur selten verwendet. Sollten erweiterte Auswertungen mit einem Expander über Projekte zum Einsatz kommen, so wird der Parameter *AuchAbgelegte* mit der ausgewählten Option *Egal* nun alle Projekte anzeigen. Dies lässt sich mit wenigen Mausklicks ändern.

Erweiterte Listen - Historieneinträge stehen zur Verfügung

The screenshot shows the 'Alle Historien' application window. It features a menu bar with options like 'Schließen', 'Drucken', 'Exportieren', 'Bearbeiten', 'Aktualisieren', and 'Liste anpassen'. Below the menu is a toolbar with icons for these actions. The main area is divided into several sections:

- Vorlage:** 'Alle Historien'
- Datum:** Radio buttons for 'Einzelner Monat', 'Selbst definiert', and 'Gesamt (keine Einschränkung)'. A dropdown menu shows 'Juli 2011'. There are also fields for 'Von' and 'Bis' dates, and a 'Quartal' dropdown set to '3Q 2011' and a 'Jahr' dropdown set to '2011'.
- Einschränkungen:** Radio buttons for 'Alle', 'Adresse', 'Projekt', 'Meine Projekte', 'Kategorie', and 'Ergebnis'. There are corresponding dropdown menus for each.
- Eigene Felder als Einschränkung:** Radio buttons for 'Egal', 'Ja', and 'Nein'. A label indicates 'Historie wird abgerechnet'.
- Liste:** A table with columns: 'Datum', 'Uhrzeit', 'Dauer', 'Ben', 'Kontaktart', 'KATEG...', 'Ergeb...', 'Ereignis', 'Adresse / Projekt', and 'Historie wird abgerechnet'. The table contains 10 entries, with the first three highlighted in yellow.

Datum	Uhrzeit	Dauer	Ben	Kontaktart	KATEG...	Ergeb...	Ereignis	Adresse / Projekt	Historie wird abgerechnet
03.05.10	14:30	0:58	HG	Telefon	Vertrieb		Weitere Informationen julitecCRM angefordert	Dr. Jörg Knigge von Knigge Anwaltsk...	Ja
31.05.06	15:36	0:25	HG	Telefon	Vertrieb		Anruf: Interesse an unserem Produkt X	Schneiderei Bürger	Nein
20.05.04	16:17	0:34	HG	Telefon	Vertrieb		Informationen angefordert	Dr. Wilhelm Weitershausen von Kong...	Ja
01.08.10	16:22		KM	Telefon	Sonstl...		Anruf wegen Fragen zur Bewerbung	Ross, Hugo	Nein
17.08.10	16:24		KM	Telefon	Sonstl...		Rückfragen wegen der Bewerbung und Bewerbungsgespr...	Ross, Hugo	Nein
24.04.10	16:43		ADMIN	Telefon	Vertrieb		Reaktion auf Infomaterial: wollen genaueres besprechen	Wendehals & Partner	Nein
25.05.10	13:13		KM	Telefon	Kund...		Terminvereinbarung Notarvertrag	Dr. Gottlieb Wendehals von Wendeh...	Nein
11.04.10	15:19		HG	Telefon	Vertrieb		Anfrage nachgehakt: Vorab Katalog zusenden, in 10 Tage...	Kundenberatung von julitec - Wir mac...	Nein
19.04.10	15:20		KM	Telefon	Kund...		Nachgehakt: Sieht spannend aus, wünscht Präsentation	Kundenberatung von julitec - Wir mac...	Nein
23.05.11	11:31		ADMIN	Telefon	Kund...		Will Preisliste zugesendet bekommen. Gibts eine aktuelle? ...	Dipl.-Ing. Franz Tietze von Tietze-Bau...	Nein

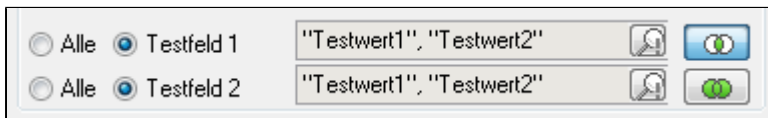
Änderungsort

Die neue erweiterte Historienliste kann über den Menüpunkt *Aktivitäten - Erweiterte Historienliste* aufgerufen werden.

Allgemein

Die erweiterte Historienliste funktioniert wie die bereits vorhandenen erweiterten Listen für z.B. Termine oder Trouble-Tickets. Für die Liste können verschiedene Listenvorlagen definiert werden. In jeder Listenvorlage werden die vorhandenen Einschränkungskriterien der Liste definiert und mit Vorgabewerten belegt. Außerdem können die Spalten bereits in der Vorlage genau definiert werden. Auch die bedingte Formatierung, mit der einzelne Einträge anhand von Bedingungen farblich markiert werden können, können in der Vorlage konfiguriert werden.

Erweiterte Listen - Neue Einschränkungsart für Mehrfachauswahlfelder



Änderungsort

In den erweiterten Liste steht für Einschränkungen vom Typ *Mehrfachauswahl* eine neue Schaltfläche zur Verfügung.

Beschreibung

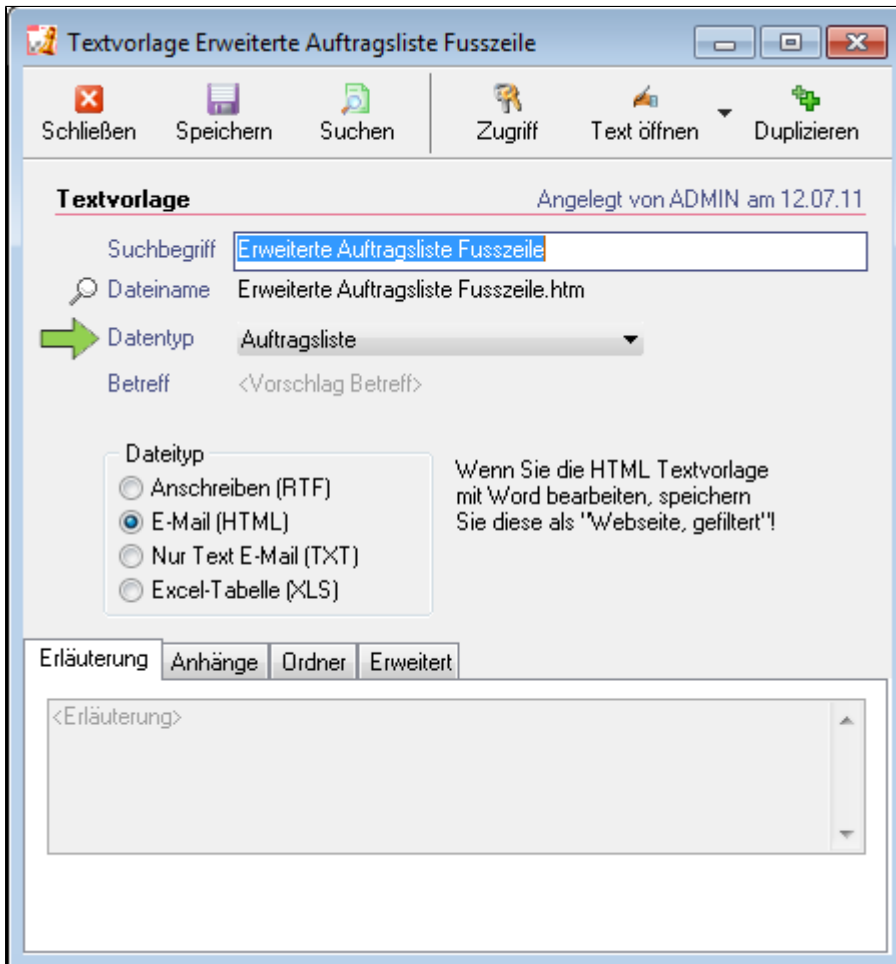
In den erweiterten Listen gibt es eine neue Schaltfläche für Einschränkungen vom Typ *Mehrfachauswahl*. Mit dieser Schaltfläche wird das Verhalten des Filters gesteuert, wenn mehr als ein Wert ausgewählt wurde.

Die Einschränkung für *Testfeld 1* aus der Beispielabbildung ist auf eine *UND*-Verknüpfung konfiguriert. Es müssen also mindestens alle gewählten Werte in dem Datensatz ausgewählt sein, damit der Datensatz in der Liste angezeigt wird.

Die Einschränkung für *Testfeld 2* aus der Beispielabbildung ist auf eine *ODER*-Verknüpfung konfiguriert. Es muss also mindestens einer der gewählten Werte in dem Datensatz ausgewählt sein, damit der Datensatz in der Liste angezeigt wird.

Erweiterte Listen - Textvorlage als Fußzeile

Änderungsort

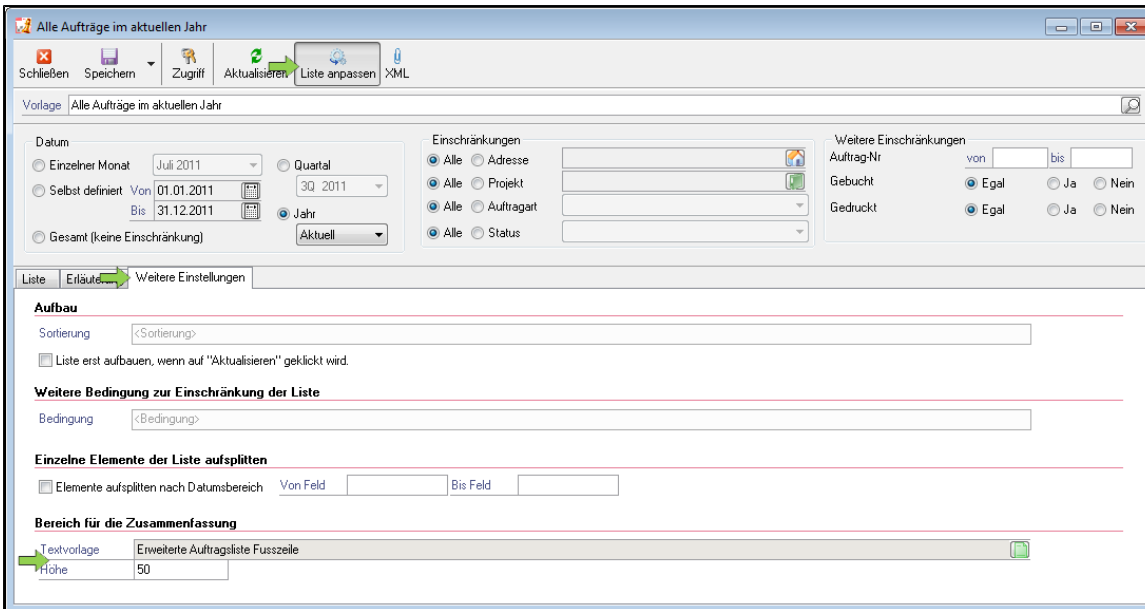


Die neue Konfigurationsmöglichkeit befindet sich in den erweiterten Listen, wie Sie z.B. über *Aufträge - Erweiterte Auftragsliste* aufgerufen werden können. Im *Liste anpassen*-Modus verbirgt sich die neue Konfiguration auf dem Reiter *Weitere Einstellungen*.

Allgemein

Die aus der *Auftragsliste* bekannte Fußzeile, in der eine Zusammenfassung der ausgewählten Aufträge angezeigt wurde, kann nun mittels einer Textvorlage auch in den *erweiterten Listen* eingeblendet werden. Die Textvorlage ist individuell anpassbar und kann auf alle Felder zugreifen, die auch in *Drucken*-Textvorlagen zur Verfügung stehen.

Einrichtung

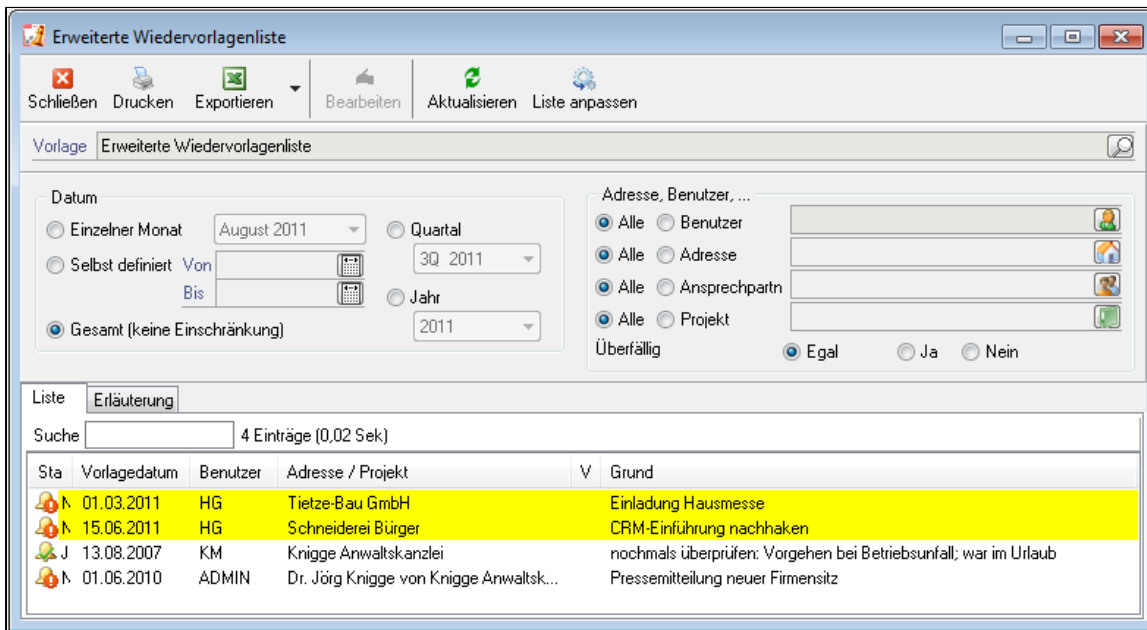


1. Es muss zuvor eine entsprechende Textvorlage erzeugt werden. Diese Textvorlage muss als **.htm**-Datei erstellt und als Dateityp **E-Mail (HTML)** in julitecCRM hinterlegt werden. Als Datentyp muss z.B. **Auftragsliste** ausgewählt werden. Die Textvorlage steht damit zur Ausgabe von Auftragslisten im HTML-Format in julitecCRM zur Verfügung.
2. In der **erweiterten Liste** muss diese Textvorlage nun als Fußzeile ausgewählt werden. Hierzu kann im **Liste anpassen**-Modus der erweiterten Liste auf dem Reiter **Weitere Einstellungen** ein Suchfenster für Textvorlagen genutzt werden. Hier wird die neu eingerichtete Textvorlage angezeigt und kann ausgewählt werden.
3. Es muss eine Höhe für den Anzeigebereich definiert werden. Dieser Wert wird in Pixel angegeben.

Auftragsart	Auftrag-Nr.	Status	Datum	Bezeichnung	VK netto	VK brutto	Adresse / Projekt	Brutto
Auftragsbestä...	2	Alle	23.05.2011	julitecCRM im Vertrieb	3.223,00	3.835,37	Dominik Wever von julitec - 'Wir mach...	2197,93
Lieferschein	1	Alle	23.05.2011	julitecCRM im Vertrieb	3.223,00	3.835,37	Dominik Wever von julitec - 'Wir mach...	2197,93
Rechnung	4	Offen	22.06.2011	Seminarteilnahme	1.500,00	1.500,00	Bruno Meier von Systemhaus Meier & ...	1500,00
Rechnung	5	Offen	22.06.2011	Seminarteilnahme	1.500,00	1.605,00	Dr. Jörg Knigge von Knigge Anwaltsk...	1605,00

Summen	Einkauf netto: 0,00	Verkauf netto: 9.446,00	Rohertrag: 9.446,00	Verkauf brutto: 10.775,74	Schätzung netto: 9.446,00	Gewichtet netto: 8.801,40	Angebote: 0,00	Auftragschancen: 0,00	Rechnungen: 3.000,00	Gutschriften: 0,00
---------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Erweiterte Listen - Wiedervorlagen stehen zur Verfügung



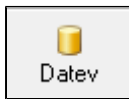
Änderungsort

Die neue erweiterte Wiedervorlagenliste kann über den Menüpunkt *Aktivitäten - Erweiterte Wiedervorlagenliste* aufgerufen werden.

Beschreibung

Die erweiterte Wiedervorlagenliste funktioniert wie die bereits vorhandenen erweiterten Listen für z.B. Historieneinträge, Termine oder Trouble-Tickets. Für die Liste können verschiedene Listenvorlagen definiert werden. In jeder Listenvorlage werden die vorhandenen Einschränkungskriterien der Liste definiert und mit Vorgabewerten belegt. Außerdem können die Spalten bereits in der Vorlage genau definiert werden. Auch die bedingte Formatierung, mit der einzelne Einträge anhand von Bedingungen farblich markiert werden können, können in der Vorlage konfiguriert werden.

Faktura - Datev-Export verfügbar



Änderungsort

Die Schaltflächen für den *Datev*-Export stehen in der (*erweiterten*) *Auftragsliste* zur Verfügung, sobald die notwendigen Dateien im Programmverzeichnis gefunden wurden. Für den Datev-Export können Einstellungen in den *Allgemeinen Einstellungen* vorgenommen werden.

Voraussetzungen

- Der Datev-Export ist in der Lizenz des Zusatzmoduls Faktura enthalten. Das Fakturamodul ist Bestandteil der julitecCRM-Lizenz.
- Die zusätzlichen Programmdateien für den Datev-Export müssen im Programmverzeichnis verfügbar sein.
- Für den Datev-Export ist das .NET-Framework ab Version 3.5 erforderlich.
- Als Datenbank muss MS SQL Server (Express) verwendet werden.

Beschreibung

In den (*erweiterten*) *Auftragslisten* kann über die Einschränkungen eine Menge von Aufträgen ausgewählt werden. Diese Menge kann dann über die Schaltfläche *Datev* an den Datev-Export übergeben werden. Exportiert werden können Rechnungen und Gutschriften. Der Datev-Export erstellt pro Auftragsposition einen Buchungssatz. Gebucht wird aktuell immer auf sogenannte Automatikkonten, also Konten denen der Bruttobetrag gutgeschrieben wird und die dann selbständig den Steuerbetrag auf ein anderes Konto durchbuchen.

Historieneinträge - Neue Art der Kontaktaufnahme "Internet"

Projekt Einführung CRM-System
Anspr. Wever, Dominik

Kategorie Vertrieb Ergebnis

Art der Kontaktaufnahme

Telefon Schriftlich Persönlich undefiniert
 Mailbox Fax Kampagne
 SMS E-Mail Internet

Richtung: Eingehend Ausgehend

Kontakt-Historie (6)			
Suche	Filter	Datum	
	10.05.10 15:22	Präsentation	Vertrieb
HG	Dominik Wever / P: Einführung CRM-System		Vertrieb
	30.04.10 15:21	Fax mit ausführlichem Pflichtenheft	Vertrieb
HG	Dominik Wever / P: Einführung CRM-System		Vertrieb
	19.04.10 15:50	Terminvorschläge	Vertrieb
KM	Kundenberatung / P: Einführung CRM-System		Vertrieb

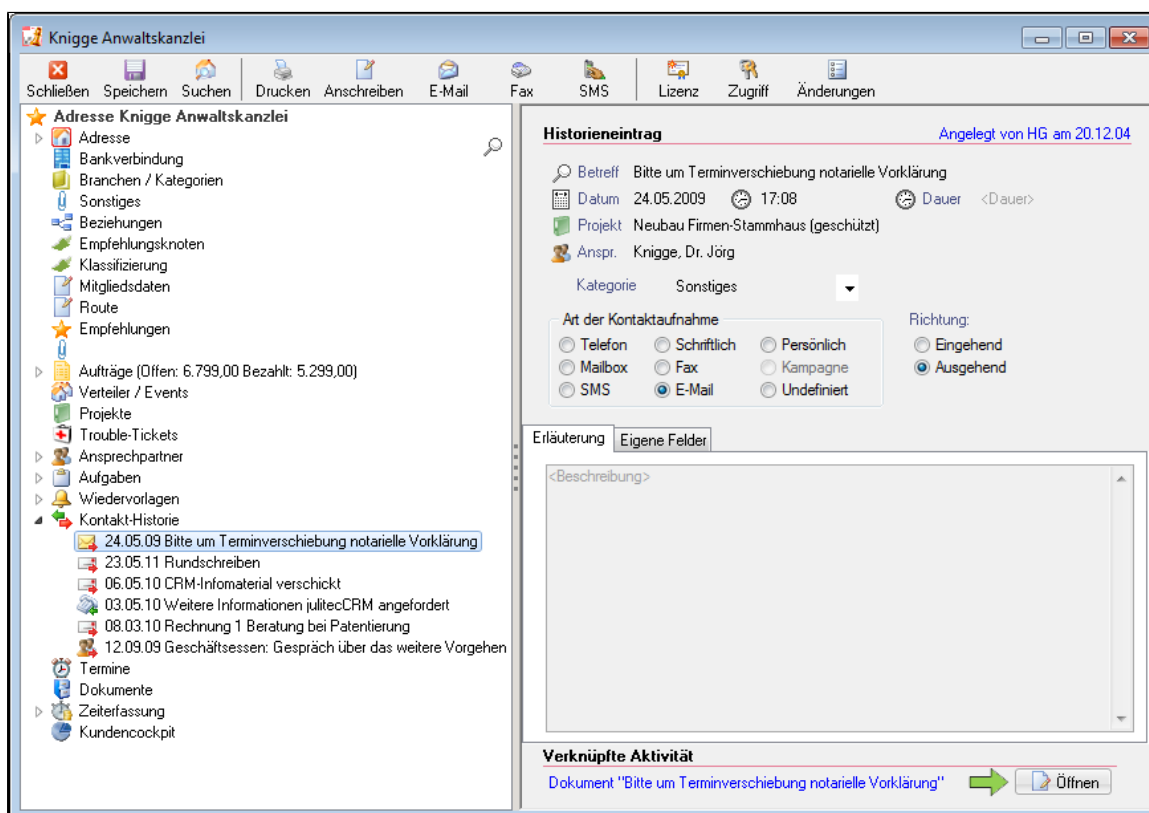
Änderungsort

Für Historieneinträge gibt es in der Bearbeiten-Maske eine neue Kontaktart: *Internet*.

Beschreibung

Mit der neuen Kontaktart *Internet* können Historieneinträge nun auch Anfragen über dieses Medium erfassen. So sind Kontakte über Twitter oder Facebook unter dieser Kontaktart zusammengefasst und müssen nicht als *Undefiniert* oder unter der Kontaktart *E-Mail* geführt werden.

Historieneinträge - Verknüpfte Dokumente können immer auch direkt geöffnet werden



Änderungsort

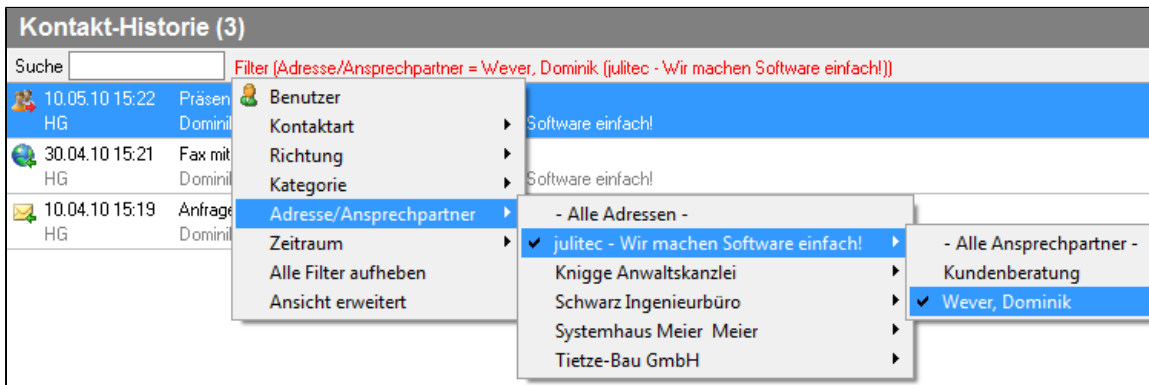
Die *Öffnen*-Schaltfläche steht bei allen verknüpften Dokumenten einer Historie zur Verfügung.

Allgemein

In der Historie steht bei verknüpften Dokumenten nun immer eine *Öffnen*-Schaltfläche zur Verfügung, mit der das Dokument in einer Leseansicht direkt in julitecCRM oder in einem entsprechenden externen Programm angezeigt wird. Mit dieser Schaltfläche öffnet sich das Dokument, ohne dass vorher zum entsprechenden Eintrag im *Dokumente*-Knoten gesprungen wird. Gerade wenn viele Dokumente im gleichen *Dokumente*-Knoten hinterlegt sind, entstehen Ladezeiten von einigen Sekunden beim Wechsel in den Dokumentenbereich.

Um das jeweilige Dokument im *Dokumente*-Knoten anzeigen zu lassen, steht weiterhin ein Link (blau dargestellter und unterstrichener Dateiname des Dokuments) zur Verfügung.

Projekte - In der Historie kann nach Adressen gefiltert werden



Änderungsort

Als Filter in der Kontakt-Historie in Projekten stehen die einzelnen Adressen zur Verfügung.

Beschreibung

Alle Adressen der Projektbeteiligten stehen als Filter in der Historie im Projekt zur Verfügung. Als Untermenü einer Adresse gibt es die Möglichkeit, nach einem einzelnen Ansprechpartner dieser Adresse zu filtern oder alle Ansprechpartner für den Filter zu verwenden. Die bisherige Filtermöglichkeit nach Ansprechpartnern ist weiterhin über den Menüpunkt *Alle Adressen* möglich.

Projekte - Mehrere Beteiligte können gleichzeitig markiert und bearbeitet werden

8 Beteiligte Beziehungsnetz grafisch zeigen Vorschau / Legende

Beteilig...	Zustand	Suchbegriff	Ansprechpartner
Diens...		julitec - Wir machen Softwa...	Wever, Dominik
Diens...	Event - ...	julitec - Wir machen Softwa...	Kundenberatung
Kunde		Knigge Anwaltskanzlei	Knigge, Dr. Jörg
Mitar...		Schwarz Ingenieurbüro	Schwarz, Dipl.-Ing. Ma...
Diens...		Systemhaus Meier & Meier	Meier, Bruno
Diens... Allgemei...		Systemhaus Meier & Meier	Meier, Alfons
Diens...		Systemhaus Meier &	
Mitar...		Tietze-Bau GmbH	

Zustand ändern
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Diese Liste in Excel zeigen

Projektbeteiligte

Übernehmen Abbrechen

4 Projektbeteiligte Dipl.-Ing. Martin Schwarz von Ingenieurbüro Schwarz, Bruno I

Beteiligungsart Dienstleister Aktiv

Dokumentordner <Dokumentordner>

Anzahl

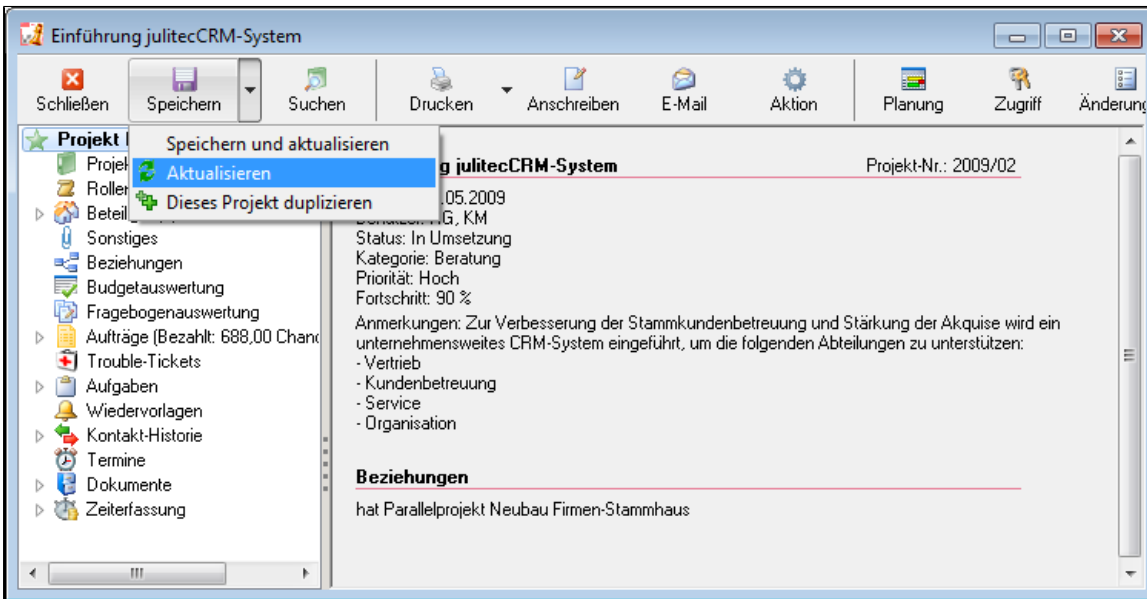
Änderungsort

In der Liste der Beteiligten im Projekt können mehrere Beteiligte gleichzeitig ausgewählt und bearbeitet werden.

Beschreibung

Mehrere Projektbeteiligte können gleichzeitig markiert und über das Kontextmenü bearbeitet werden. So lässt sich z.B. die Beteiligungsart für alle ausgewählten Beteiligten in einem Arbeitsschritt ändern. Auch eigene Felder können so bearbeitet werden. Dabei wird der Feldwert, so wie er in der Bearbeiten-Maske ausgewählt wurde, für alle Beteiligte verwendet. Der vorher vorhandene Feldwert der einzelnen Beteiligten wird überschrieben. Eine Ergänzung bei Mehrfachauswahlfeldern findet nicht statt.

Projekt - Neuladen des Projekts per Schaltfläche



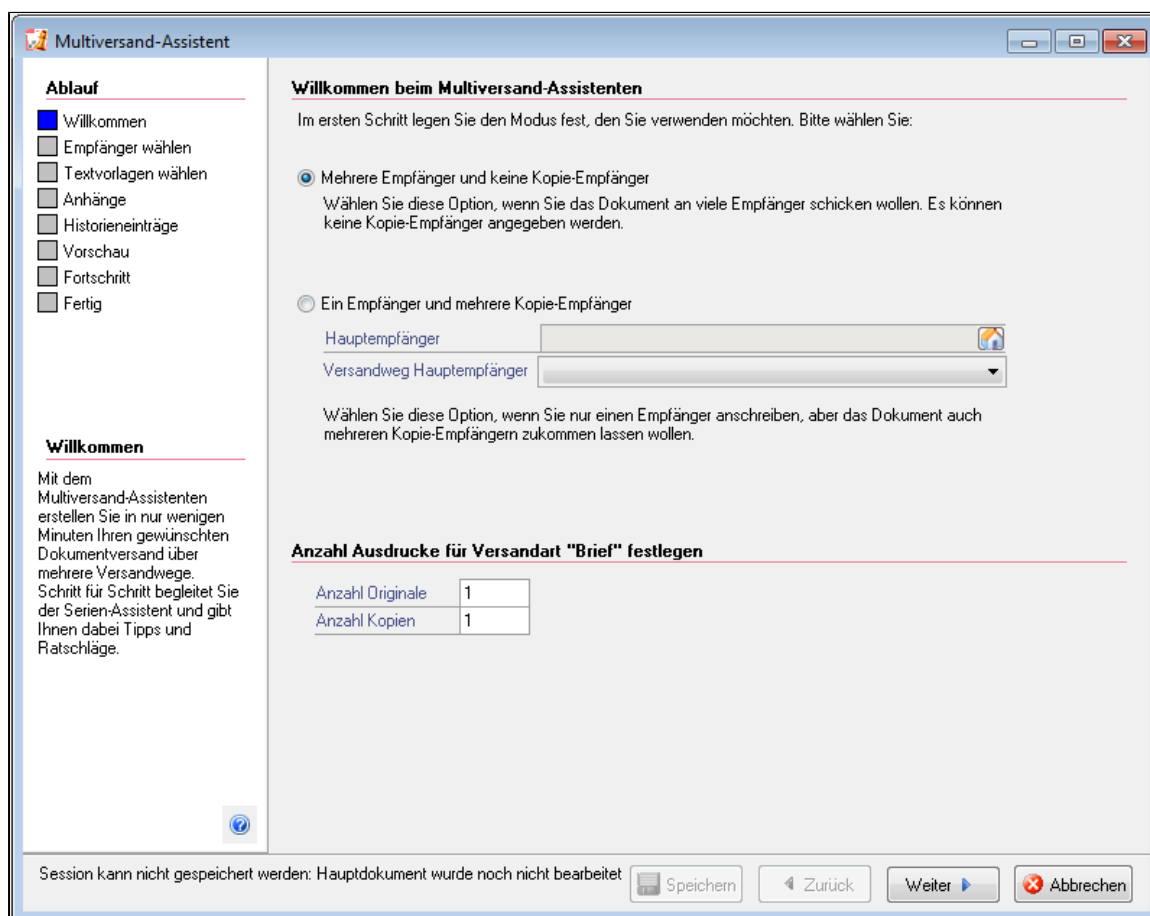
Änderungsort

Die neue Option befindet sich im Kontextmenü der *Speichern*-Schaltfläche (kleines schwarzes Dreieck, neben der Schaltfläche) im Projekt.

Beschreibung

In Projekten kann der Datensatz komplett neu geladen werden, ohne dass das Projekt geschlossen und neu geöffnet werden muss. Bei der Aktualisierung werden alle Daten neu aus der Datenbank geladen. Das interne Caching der Datensätze ist in diesem Fall deaktiviert.

Serien-Assistenten - Neuer Assistent für Multiversand



Änderungsort

Der neue Serien-Assistent steht als Aktion in Verteilern und Projekten zur Verfügung, sobald er per Lizenz freigeschaltet worden ist.

Voraussetzungen

Um den Multiversandassistenten nutzen zu können muss

- Der Multiversandassistent muss per Lizenz freigeschaltet werden.
- Die PDF-Konvertierung muss in den *Allgemeinen Einstellungen* eingerichtet sein.
- Für den Fax-Versand muss der Fax-Versand in den *Allgemeinen Einstellungen* eingerichtet sein.
- Für die (Kopie-) Ausdrücke muss in den *Benutzergruppen* die *Druckersteuerung* eingerichtet sein.

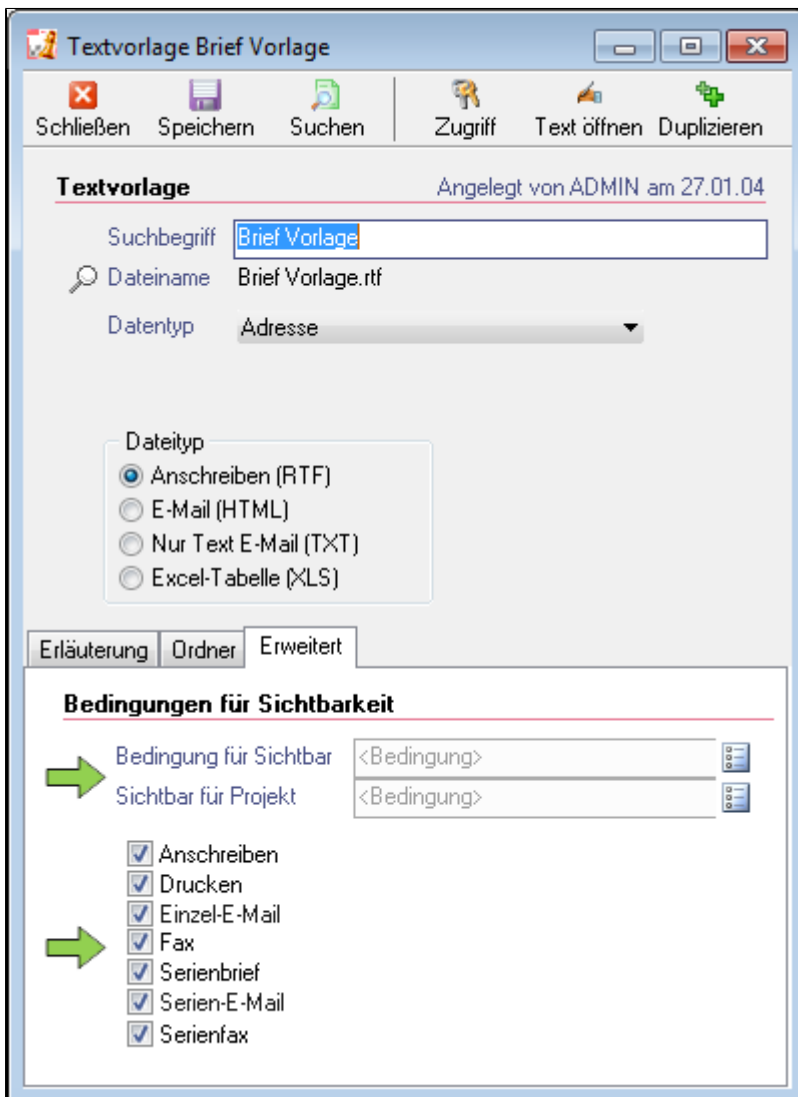
Beschreibung

Mit dem Multiversandassistenten (MVA) lässt sich ein Dokument über eine oder mehrere Versandarten (E-Mail, Brief, Fax) gleichzeitig an einen oder mehrere Empfänger versenden.

Das Hauptdokument wird dabei auf Basis einer RTF-Textvorlage wie gewohnt erstellt. Je nach Versandart wird das Dokument im Verlauf des Assistenten automatisch ausgedruckt oder in eine PDF umgewandelt und an eine E-Mail angehängt. Der Fax-Versand ist über die Fax-Schnittstelle zu Fax.de umgesetzt. Auch hierbei wird eine E-Mail erzeugt und das Dokument als PDF angehängt.

Für alle Dokumente steht die Möglichkeit eines Kopieausdrucks für die eigene Archivierung zur Verfügung. Hierfür kann ein gesonderter Drucker definiert werden, der dann z.B. ein spezielles Druckpapier oder spezielle Einstellungen nutzt.

Textvorlagen - Bedingung für Sichtbarkeit



Änderungsort

In der Bearbeitenmaske von Textvorlagen (*Extras - Textvorlagen - Textvorlagen*) befindet sich die Änderungen auf dem Registerreiter *Erweitert*.

Allgemein

Bei umfangreichen Einrichtungen oder nach längeren Einsatzzeiten sammeln sich viele Textvorlagen im Datenbestand an. Meist werden je nach Situation viele Textvorlagen angezeigt und der Benutzer kann sich nicht so schnell entscheiden, welche Textvorlage nun zu verwenden ist.

Durch Sichtbarkeitsbedingungen können Textvorlagen nur für bestimmte Einsätze und Situationen sichtbar geschaltet werden. In allen anderen Fällen ist die Textvorlage unsichtbar. So wird die Übersicht über die Textvorlagen verbessert und die Auswahl einer Textvorlage im Suchfenster noch einfacher.

Die jeweils hinterlegten Einschränkungen nach Programmbereich und per Sichtbarkeitsbedingungen werden und-verknüpft ausgewertet.

Sichtbarkeit nach Programmbereich

Eine erste starke Einschränkung der Sichtbarkeit erreicht man durch die Freigabe der Textvorlage nach Programmbereich. So kann ausgewählt werden, ob eine Textvorlage für *Anschreiben* und / oder zum *Drucken* verwendet werden kann. Auch kann die Textvorlage nach *Einzel-E-Mail*, *Fax*, *Serien-E-Mail* und *Serienfax* eingeschränkt werden.

Als **Standardwert** sind immer alle Programmbereiche ausgewählt, so dass die Sichtbarkeit nicht eingeschränkt ist.

Sichtbarkeit per Bedingung

Zusätzlich zu den Programmbereichen kann die Sichtbarkeit der Textvorlage auch über eine Bedingung eingeschränkt werden. Diese Bedingung funktioniert genau wie eine Verteilerbedingung und 'kennt' alle Objekte und Felder, die in der Textvorlage auch zur Verfügung stehen. Eine solche Bedingung könnte z.B. lauten:

```
Hauptkategorie gleich "Kunde" und Kategorie gleich "julitecCRM"
```

Für die Sichtbarkeitsbedingung stehen 2 Felder zur Verfügung:

1. Bedingung für Sichtbar
Diese Bedingung bezieht sich auf den jeweils ausgewählten Datentyp (z.B. *Adresse* oder *Historieneintrag*).
2. Sichtbar für Projekt
Diese Bedingung bezieht sich einzig auf ein evtl. verknüpftes Projekt und kommt z.B. bei *E-Mail*, *Anschreiben* oder *Auftragsvorlagen* zum Einsatz, wenn diese aus einem Projekt heraus aufgerufen werden.

Textvorlagen - Die Anhänge einer E-Mail können als Datenliste ausgegeben werden

Änderungsort

Neuer Textvorlagenplatzhalter im Textvorlagen-Parser bei einer zu schreibenden E-Mail.

Beschreibung

Mit dem neuen Platzhalter `#Anhang Start#...#Anhang Ende#` können die Anhänge einer E-Mail per Textvorlage ausgegeben werden, wenn man eine E-Mail schreibt. Innerhalb der Liste kann auf die Platzhalter

- `Anhang.Dateiname` und
- `Anhang.Dateiendung`

zugegriffen werden. Mit dem Platzhalter `#AnhangAnzahl#` kann außerdem in Bedingungen geprüft werden, ob und wie viele Anhänge es gibt.

Beispiel:

```
#Bedingung AnhangAnzahl > 0#Anhänge:  
#Anhang Start##Anhang Dateiname#. #Anhang.Dateiendung#  
#Anhang Ende##Bedingung Ende#
```

liefert:

```
|  
| Anhänge:  
| Anfahrtsbeschreibung.pdf  
| Teststellungsformular.pdf  
| Lizenz.xml
```

Textvorlagen - Vorgabe für Ablageordner kann hinterlegt werden

Vorgabeordner für Dokumentablage	
Ordner in Adresse	Rechnungen 
Ordner in Projekt	<Vorgabeordner> 

Änderungsort

In der Konfiguration von Textvorlagen befinden sich auf dem Reiter *Erweitert* die neuen Felder für *Ordner in Adresse* und *Ordner in Projekt*.

Beschreibung

Zu Textvorlagen kann ein Standardablageordner definiert werden, der dann bei der Ablage von Dokumenten, die mit dieser Textvorlage erzeugt wurden, automatisch ausgewählt wird. So können Textvorlagen für Rechnungen automatisch in den Ordner Rechnungen abgelegt werden.

Zur Auswahl stehen alle Ordner, die als *Ordnerbaum-Vorlage* unter *Extras / Stammdaten* eingerichtet worden sind. Bei der Konfiguration der Standardablageordner kann definiert werden, ob der Ordner angelegt werden soll, falls er noch nicht vorhanden ist. Ansonsten werden die Dokumente in den *Dokumente*-Knoten abgelegt, wenn der entsprechende Unterordner nicht vorhanden ist.

Weitere Änderungen in Version 6.0

Weitere Veränderungen und Fehlerbehebungen an verschiedenen Programmbereichen:

- Administration: Beschleunigung der Datenbankkonsistenzprüfung.
- Administration: Durch den Kommandozeilenparameter *QuitAfterOutlookSynchronisation* schließt sich das Programm nach einer automatischen Outlooksynchronisation.
- Administration: julitecCRM-Datensicherung übernimmt nun auch die Sicherung der Datenbanktabellen von julitecWORKFLOW und julitecSYNC.
- Administration: Verbesserte Filter in der Änderungshistorie.
- Faktura: Bei duplizierten Aufträgen ist die Auftragsart veränderbar.
- Faktura: Bestätigte Angebote behalten beim weiterführen in z.B. eine Rechnung den Status 'bestätigt'.
- Faktura: Bugfix in den Warengruppen beim Hinzufügen neuer Artikel.
- E-Mails: Bugfix im Betreff von versendeten E-Mails.
- E-Mails: Bugfix bei der Speicherung von Anhängen.
- E-Mails: Bugfix der Rechtschreibprüfung bei Einsatz mit Remotezugängen.
- E-Mails: Verbesserte Reaktionszeiten im Fenster E-Mail-Verwalten, wenn in Outlook eine E-Mail empfangen wird.
- Eigene Felder: Mehr Zeichen für eigene Felder vom Typ 'Mehrfachauswahl'.
- Eigene Tabellen: Beim Duplizieren von Einträgen erhalten diese 'Kopie von ' im Betreff vorangestellt.
- Erweiterte Auswertungen: Die funktionalen Rechte werden auch beim Öffnen von Auswertungen berücksichtigt.
- Erweiterte Listen: In der Terminliste wird ein Hinweis auf die Behandlung von fremden privaten und wiederholenden Terminen angezeigt.
- Termine: Verbesserungen bei Termineinladungen.
- Textvorlagen: Für Platzhalter von Mehrfachauswahlfeldern steht als Parameter #... Semikolon# zur Verfügung, mit der die einzelnen Optionen mit einem Semikolon getrennt werden.
- Workflows: Bugfix der Datumsbehandlung in der Aktion *Aufgabe anlegen*.

Zusätzliche Benutzerrechte in der Version 6.0

Funktionale Rechte für Benutzer und Benutzergruppen

Folgende neuen funktionalen Rechte sind hinzugekommen.

Kategorie	Bezeichnung	Grundeinstellung	Hinweis
Aktion	Multiversand	Entzogen	
Auftrag	Datev Export durchführen	Entzogen	
Historie	Historienliste ansehen	Gegeben	
Historie	Historienliste Vorlage ansehen, bearbeiten, löschen	Gegeben	
Wiedervorlage	Wiedervorlagenliste ansehen	Gegeben	
Wiedervorlage	Wiedervorlagenliste Vorlage ansehen, bearbeiten, löschen	Gegeben	