

ORGANICE EXCELTRANSFER

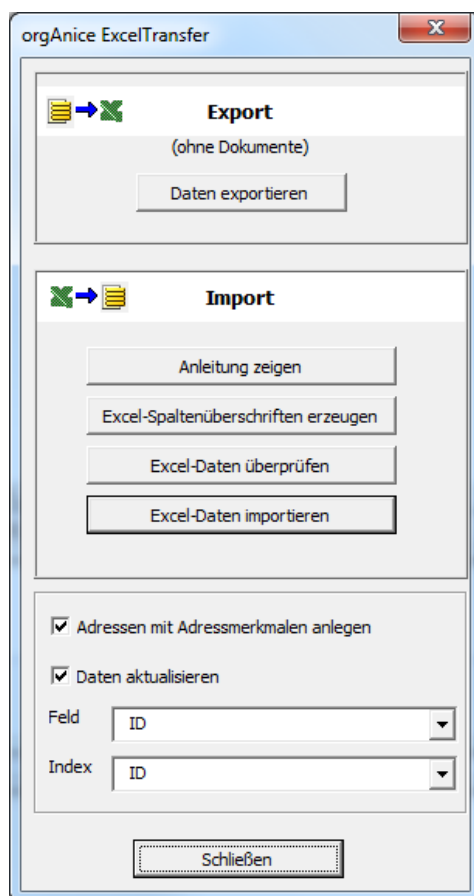
AddOn für orgAnice CRM 2010

ORGANICE EXCELTRANSFER VERSUS IMPROVISATIONS-CHAOS

Improvisierte Lösungen mit Excel sind oftmals die Antwort auf zu schnelle Veränderungsprozesse in Unternehmen. Standardsoftwarelösungen decken nur Standardprobleme ab.

KONSEQUENZ DER PROBLEM-LÖSUNG-IMPROVISATIONEN MIT EXCEL

Mangelnde Software-Integration der Excel-Lösungen führen zum Medienbruch. Es entstehen ständige Abstimmungsprobleme mit den Team-Mitgliedern.



orgAnice ExcelTransfer-Dialog

ORGANICE EXCELTRANSFER

stellt ein Integrationswerkzeug für Excel-Anwendungen zur Verfügung. Die Daten können direkt aus einer Excel-Tabelle in eine orgAnice-Datenbank-tabelle zur weiteren Verarbeitung importiert werden.

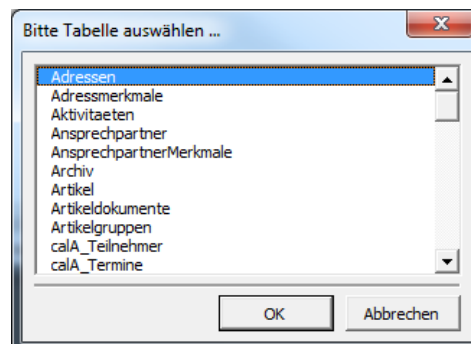
FUNKTIONSWEISE

a) Export orgAnice-Tabelle nach Excel

1. orgAnice ExcelTransfer exportiert alle sichtbaren Datensätze.



2. orgAnice-Tabelle auswählen



b) Import Excel-Tabelle in orgAnice-Datenbanktabelle (optional mit Adressmerkmalen)

Voraussetzung ist eine orgAnice-Ziel-tabelle mit den gleichen Feldnamen, wie er in der Excel-Tabelle verwendet wird. orgAnice ExcelTransfer übernimmt die Daten aus der geöffneten Excel-Tabelle und transferiert diese unter Beachtung der relationalen Zuordnung direkt in die orgAnice-Tabelle. Zusätzlich können nun Adressmerkmale beim Import angelegt werden.



ORGANICE EXCELTRANSFER

AddOn für orgAnice CRM 2010

Merkmalsgruppen und Merkmale werden automatisch in orgAnice neu angelegt.



Importfunktion

c) ExcelTransfer aktualisiert in orgAnice vorhandene Daten

orgAnice ExcelTransfer bietet die Option, den vorhandenen orgAnice Datenbestand zu aktualisieren. Dabei bleibt dem Anwender überlassen, nach welchem Kriterium ExcelTransfer prüfen soll, ob ein Datensatz bereits vorhanden ist.

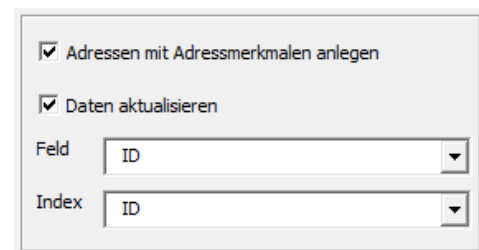
BENÖTIGTE EINSTELLUNGEN

Feld: Stellen Sie hier den Namen der Spalte ein, deren Wert in orgAnice verglichen werden soll.

Index: Stellen Sie hier den Index ein, auf dem der Wert des Feldes gesucht werden soll.

Wird auf dem eingestellten Index ein bestehender Datensatz gefunden, so wird dieser aktualisiert.

So können mit Hilfe von ExcelTransfer aus orgAnice exportierte Daten einem externen Bearbeiter zur Verfügung gestellt und nach der Modifizierung wieder zurück nach orgAnice importiert werden.



Hierzu wird, wie in der obigen Abbildung dargestellt, als Feld und als Index jeweils „ID“, eingestellt.

d) Automatisiertes Hinzufügen von Dokumenten

Weiterhin bietet orgAnice ExcelTransfer die Möglichkeit Dokumente automatisiert zu Datensätzen hinzuzufügen. Dazu muss lediglich die Spalte „Dokument“ in die Excel-Tabelle eingefügt werden. Die entsprechenden Zeilen werden dann mit dem kompletten absoluten Pfad zum Dokument gefüllt.

	A	B	C	D	E
1	ID	An	Name	Vorname	Dokument
2	00000002		Armaturen Voß GmbH		C:\orgAnice\Dokumente\Brief.pdf
3	00000003		Talking Technology, Inc.		C:\orgAnice\Dokumente\Firmen\Anschreiben.doc
4	00000004	An die	Senatsverwaltung für Bauen,		C:\orgAnice\Dokumente\Umsatz.xls
5	00000005		ARTRA GmbH		C:\orgAnice\Dokumente\Grußkarten\Geburtstag.doc
6	00000007		TechnoPlan GmbH		C:\orgAnice\Dokumente\Brief.doc
7	00000008		Voss GmbH	Hermann	C:\orgAnice\Dokumente\Brief.doc

Quelltabelle in Excel mit Dokumentenpfaden