

Umstellung auf orgAnice CRM 2008 von einer früheren orgAnice-Version (Pi, SQL, CRM)

Das vorliegende Dokument beschreibt, wie Sie eine bereits vorhandene orgAnice-Datenbank auf orgAnice CRM 2008 aktualisieren.

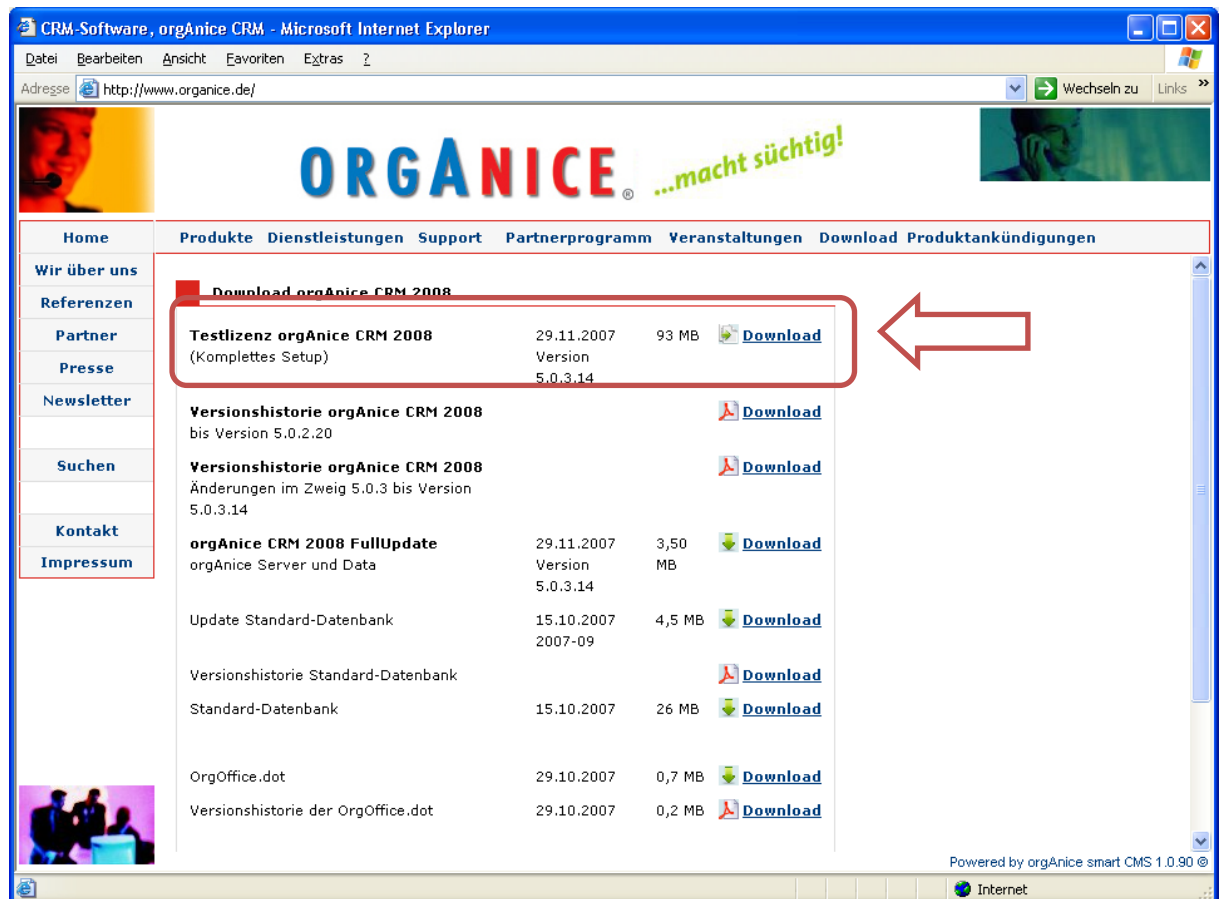
Das folgende Inhaltsverzeichnis kann als Überblick bzw. Kurzanleitung verwendet werden.

Inhalt

1.	Installation von orgAnice CRM 2008.....	2
2.	Auf Updates überprüfen.....	2
3.	Vorhandene Datenbank mit orgAnice CRM 2008 öffnen.....	5
4.	Lizenzschlüssel eingeben.....	6
5.	Lizenzschlüssel für AddOns eingeben.....	6
6.	Datenbank-Update installieren.....	7
7.	Änderungen auf den SQL-Server übertragen.....	12
8.	AddOns konfigurieren.....	13
9.	Word-Unterstützung einrichten.....	13

1. Installation von orgAnice CRM 2008

Installieren Sie orgAnice CRM 2008 von dem gelieferten Installationsmedium. Falls Sie über kein Installationsmedium verfügen, laden Sie die Installationsdateien von unserer Webseite www.orgAnice.de (Menüpunkt Download – orgAnice CRM 2008) herunter.

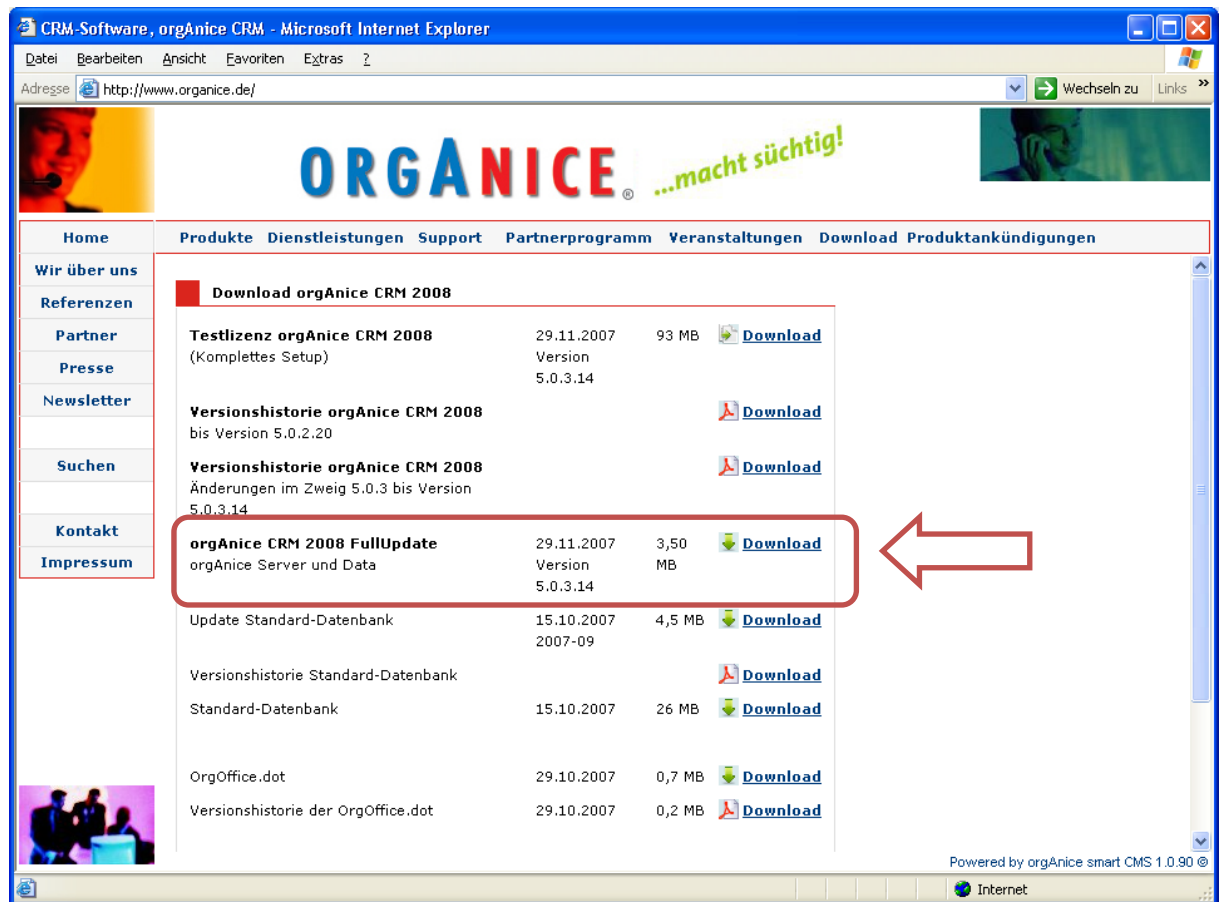


The screenshot shows the website <http://www.orgAnice.de/> in Microsoft Internet Explorer. The page features the orgAnice logo and a navigation menu. The 'Download' menu item is active, leading to a page titled 'Download orgAnice CRM 2008'. A table lists various download options, with the first row highlighted by a red box and a red arrow pointing to the 'Download' link.

Download orgAnice CRM 2008	Datum	Größe	Download
Testlizenz orgAnice CRM 2008 (Komplettes Setup)	29.11.2007 Version 5.0.3.14	93 MB	Download
Versionshistorie orgAnice CRM 2008 bis Version 5.0.2.20			Download
Versionshistorie orgAnice CRM 2008 Änderungen im Zweig 5.0.3 bis Version 5.0.3.14			Download
orgAnice CRM 2008 FullUpdate orgAnice Server und Data	29.11.2007 Version 5.0.3.14	3,50 MB	Download
Update Standard-Datenbank	15.10.2007 2007-09	4,5 MB	Download
Versionshistorie Standard-Datenbank			Download
Standard-Datenbank	15.10.2007	26 MB	Download
OrgOffice.dot	29.10.2007	0,7 MB	Download
Versionshistorie der OrgOffice.dot	29.10.2007	0,2 MB	Download

2. Auf Updates überprüfen

Möglicherweise wurden nach der Erstellung des Installationsmediums Verbesserungen vorgenommen, die in Form von Updates zur Verfügung gestellt werden. Sie finden das aktuelle Update auf unserer Webseite www.orgAnice.de (Menüpunkt Download – orgAnice CRM 2008) als ein sog. FullUpdate bzw. Programmupdate.



CRM-Software, orgAnice CRM - Microsoft Internet Explorer










Adresse <http://www.organice.de/>

ORGANICE ...macht süchtig!

Home Produkte Dienstleistungen Support Partnerprogramm Veranstaltungen Download Produktankündigungen

Wir über uns Referenzen Partner Presse Newsletter Suchen Kontakt Impressum

Download orgAnice CRM 2008

Testlizenz orgAnice CRM 2008 (Komplettes Setup)	29.11.2007 Version 5.0.3.14	93 MB	 Download
Versionshistorie orgAnice CRM 2008 bis Version 5.0.2.20			 Download
Versionshistorie orgAnice CRM 2008 Änderungen im Zweig 5.0.3 bis Version 5.0.3.14			 Download
orgAnice CRM 2008 FullUpdate orgAnice Server und Data	29.11.2007 Version 5.0.3.14	3,50 MB	 Download
Update Standard-Datenbank	15.10.2007 2007-09	4,5 MB	 Download
Versionshistorie Standard-Datenbank			 Download
Standard-Datenbank	15.10.2007	26 MB	 Download
OrgOffice.dot	29.10.2007	0,7 MB	 Download
Versionshistorie der OrgOffice.dot	29.10.2007	0,2 MB	 Download

Powered by orgAnice smart CMS 1.0.90 ©

Internet

- a. Überprüfen Sie, welche Version von orgAnice auf Ihrem Rechner installiert wurde, indem Sie im Startmenü von Windows den Menüpunkt „Programme – orgAnice Software – orgAnice CRM 2008 – Tools – Versionsinformationen“ aufrufen:

Modul	Version	Datum	Pfad
orgAnice Data	5.0.3.14	24.11.2007 18:58:06	C:\Programme\orgAnice Software\orgAnice 5.0\Data\Org...
orgAnice Database Server	5.0.3.14	24.11.2007 18:57:24	C:\Programme\orgAnice Software\orgAnice 5.0\Server\O...
orgAnice KeyStorage	4.0.2.709	25.09.2007 05:25:56	C:\Programme\orgAnice Software\orgAnice 4.0\Server\K...
orgAnice Print	5.0.3.14	24.11.2007 18:59:26	C:\Programme\orgAnice Software\orgAnice 5.0\Print\Org...
orgAnice Phone	4.1.0.12	14.06.2007 08:46:28	C:\Programme\orgAnice Software\orgAnice 4.0\Phone41...
orgAnice Image	3.0.0.1	07.03.2007 10:12:28	C:\Programme\orgAnice Software\orgAnice 5.0\Image\or...
orgAnice Import	5.0.3.14	24.11.2007 18:58:26	C:\Programme\orgAnice Software\orgAnice 5.0\Import\O...
orgAnice Export	5.0.3.14	24.11.2007 18:57:44	C:\Programme\orgAnice Software\orgAnice 5.0\Export\O...
orgAnice SQL Export	4.0.0.2709	25.09.2007 05:24:20	C:\Programme\orgAnice Software\orgAnice 4.0\SQL_Exp...
dBaseReader	1.0.0.11	07.03.2007 10:12:36	C:\Programme\orgAnice Software\orgAnice 5.0\Shared\...
orgAnice Address Check	3.1.0.4040	11.02.2005 17:34:18	C:\Programme\orgAnice Software\orgAnice 5.0\Shared\...
orgAnice Address Check Dll	3.1.0.4038	11.06.2003 13:11:14	C:\Programme\orgAnice Software\orgAnice 5.0\Shared\...
orgAnice Common Objects	nicht registriert		orgAniceCommonObjects31.CGeneral
orgAnice Datenträgeraustausch	nicht registriert		orgAniceDTA.COSDTA
orgAnice Database Compression	nicht registriert		OrgDbCompress31.Application
orgAnice Database Converter	5.0.3.14	24.11.2007 18:59:32	C:\Programme\orgAnice Software\orgAnice 5.0\Converte...
orgAnice Database Designer	4.0.0.10	03.09.2007 14:41:28	C:\Programme\orgAnice Software\orgAnice Designer\Org...
orgAnice Error Texts	5.0.3.14	24.11.2007 18:59:44	C:\Programme\orgAnice Software\orgAnice 5.0\Shared\...
orgAnice Expression Editor	5.0.3.14	24.11.2007 18:57:52	C:\Programme\orgAnice Software\orgAnice 5.0\Shared\...
orgAnice HTML-E-Mails	nicht registriert		orgAnice.AddOns.HtmlE-mails.HtmlE-mailer
orgAnice ePoststelle Connector	nicht registriert		HttpNet.EBusiness.EPoststelle.Client.EboxServer
orgAnice Kalender	1.1.0.4	26.09.2007 12:42:06	C:\Programme\orgAnice Software\orgAnice 5.0\AddOns\...
orgAnice License Check	1.0.0.1	03.09.2007 14:43:15	C:\Programme\Gemeinsame Dateien\orgAnice Software\...
orgAnice Messaging	nicht registriert		orgAniceMessaging.CMessage
orgAnice Office Outlook AddIn	4.1.0.4008	05.07.2007 10:15:30	C:\Programme\orgAnice Software\orgAnice 5.0\Outlook\...
orgAnice Outlook Connector	4.1.0.4008	05.07.2007 10:15:30	C:\Programme\orgAnice Software\orgAnice 5.0\Outlook\...
orgAnice Outlook Connector Options	3.1.0.4005	05.07.2007 10:15:30	C:\Programme\orgAnice Software\orgAnice 5.0\Outlook\...
orgAnice Projekt-Manager	1.0.0.22	11.10.2007 09:10:52	C:\Programme\orgAnice Software\orgAnice 5.0\AddOns\...
orgAnice Relation-Viewer	nicht registriert		orgRelationView.Application
orgAnice Outlook Synchronizer	nicht registriert		orgols.CMenue
orgAnice SelectLine-WaWi Anbind...	nicht registriert		orgSLWaWi.Application
orgAnice SIGN	nicht registriert		HttpNet.EBusiness.HttpSign.SignClient.Core.SignServer
orgAnice Smart CMS Dll	nicht registriert		orgSmartCMS.Application
orgAnice Vertrags-Manager	nicht registriert		orgVerMan.CVV
orgAnice Versionsinformationen	4.0.0.4	02.11.2007 16:40:02	C:\Programme\orgAnice Software\orgAnice 5.0\Tools\Dr...
Windows XP	5.1.2600	Service Pack 2	C:\WINDOWS\system32
Microsoft Scripting Runtime	5.6.0.8820	03.08.2004 23:57:34	C:\WINDOWS\system32\scrnun.dll
Microsoft Word	11.0.6359.0	10.06.2004 21:29:50	C:\Programme\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.E...
Microsoft Excel	11.0.6355.0	19.05.2004 01:58:38	C:\Programme\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE
Microsoft Outlook	11.0.6353.0	28.04.2004 07:10:47	C:\Programme\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.Ex...

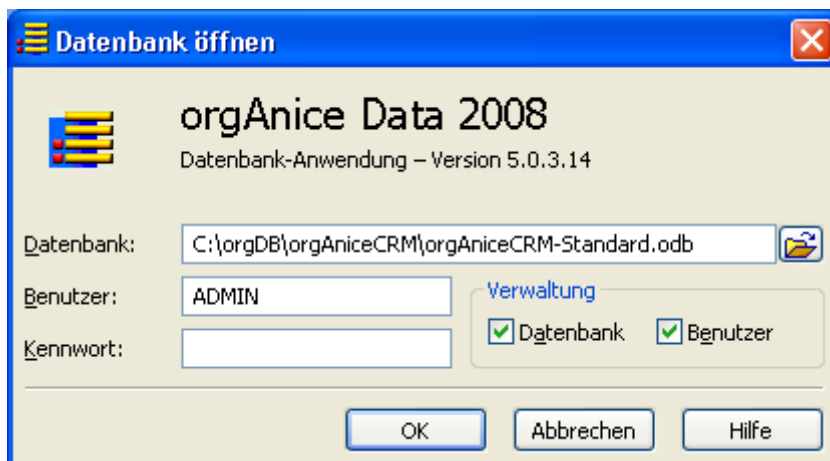
- b. Sollte die Versionsnummer, die Sie in der ersten Zeile (hier 5.0.3.14) sehen, kleiner als die Versionsnummer des Updates auf der Webseite sein, so laden Sie das Update herunter und installieren es auf jedem Rechner.

3. Vorhandene Datenbank mit orgAnice CRM 2008 öffnen

- a. Starten Sie orgAnice Data 2008 über das Startmenü von Windows (Start – Programme – orgAnice Software – orgAnice CRM 2008 - orgAnice Data)



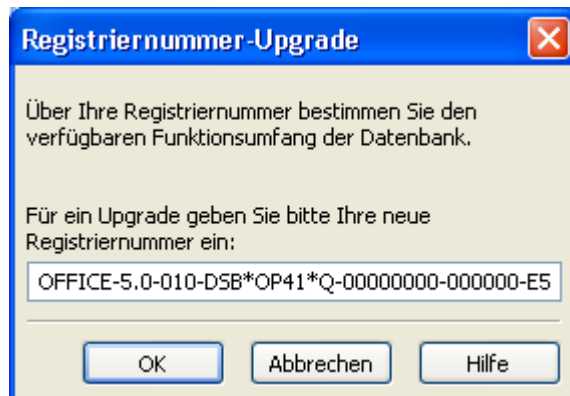
- b. Wählen Sie die Option „Eine existierende Datenbank öffnen“ und betätigen Sie die „OK“-Schaltfläche.
- c. Tragen Sie unter „Datenbank“ den Pfad zu Ihrer vorhandenen orgAnice-Datenbank ein. Melden Sie sich an der Datenbank mit Datenbank- und Benutzerverwaltungsrechten an.



Hinweis: Wenn Sie von orgAnice 3 oder Pi umsteigen, dann wird nach dem Betätigen der „OK“-Schaltfläche automatisch eine Konvertierung vorgenommen, die je nach Datenbankgröße auch mehrere Minuten bis Stunden (Richtwert 1GB: 30 Min.) dauern kann. Bei einer Umstellung von orgAnice SQL oder CRM (4.0) findet keine Konvertierung statt, da sich das interne Format der orgAnice-Datenbankdatei zwischen orgAnice 4.0 und 5.0 (CRM 2008) nicht geändert hat.

4. Lizenzschlüssel eingeben

Geben Sie Ihren neuen Lizenzschlüssel für orgAnice CRM 2008 ein.

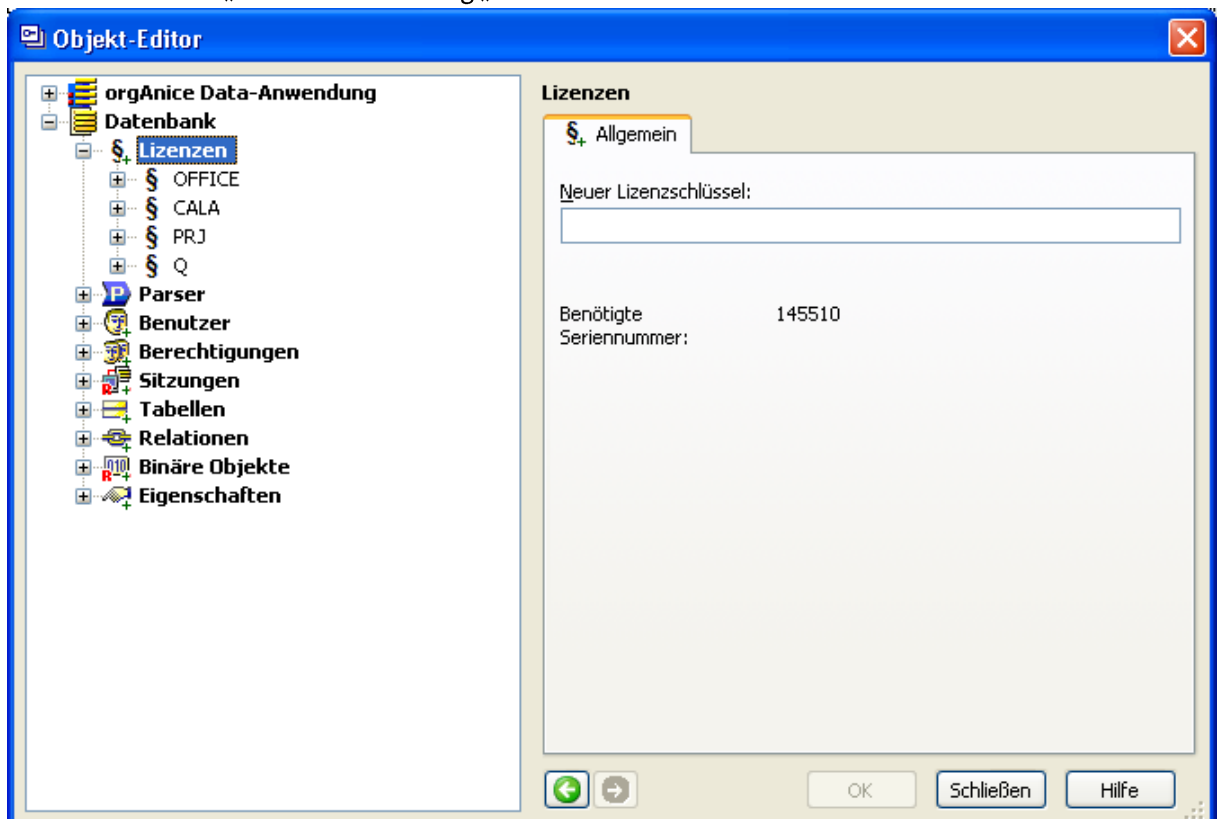


Hinweis: Der Lizenzschlüssel muss nach dem ersten Bindestrich die Zeichen „5.0“ beinhalten, „5.0“ ist die technische Versionsnummer von orgAnice CRM 2008.

5. Lizenzschlüssel für AddOns eingeben

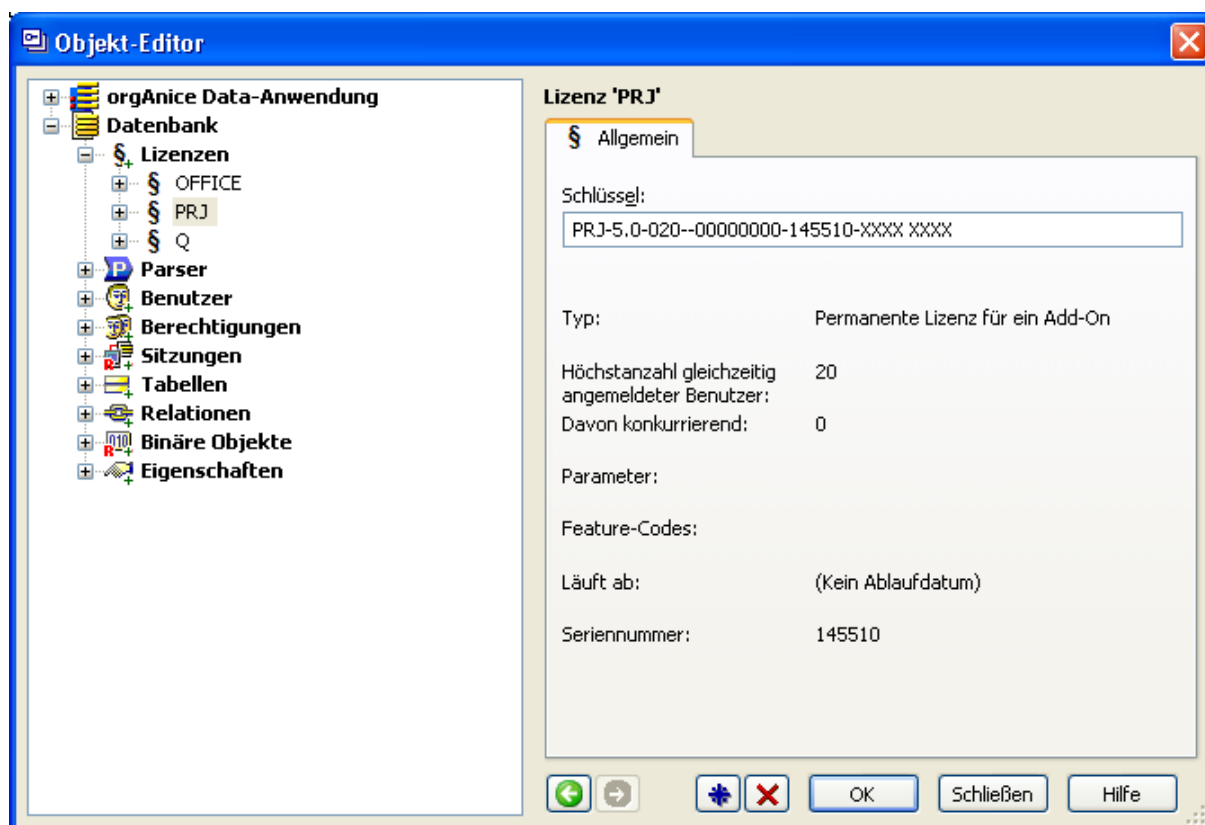
Befinden sich in Ihrer Datenbank bereits AddOns für orgAnice, wie z.B. der Projekt-Manager oder Vertrags-Manager, so müssen auch dafür neue Lizenzschlüssel für die aktuelle orgAnice-Version eingegeben werden.

- Rufen Sie im Konfigurationsmodus von orgAnice den Menüpunkt „Datenbank-Objekte – orgAnice Datenbank“ auf.
- Klicken Sie auf das „+“ neben dem Zweig „Lizenzen“.



Hier sehen Sie alle AddOn-Lizenzen und sog. FeatureCodes, die in Ihrer Datenbank eingetragen sind. Die Erfassung eines neuen AddOn-Lizenzschlüssels wird anhand des AddOns orgAnice Projekt-Manager erklärt.

- c. Wählen Sie in der Baumansicht den Zweig aus, der mit den gleichen Buchstaben beginnt, wie Ihr neuer AddOn-Lizenzschlüssel („PRJ“).
- d. Auf der rechten Seite wird der vorhandene Lizenzschlüssel mit dem Hinweis auf seine Ungültigkeit für die aktuelle Version erscheinen. Überschreiben Sie in dem Eingabefeld „Schlüssel“ den vorhandenen mit dem neuen Lizenzschlüssel und betätigen Sie die „OK“-Schaltfläche.

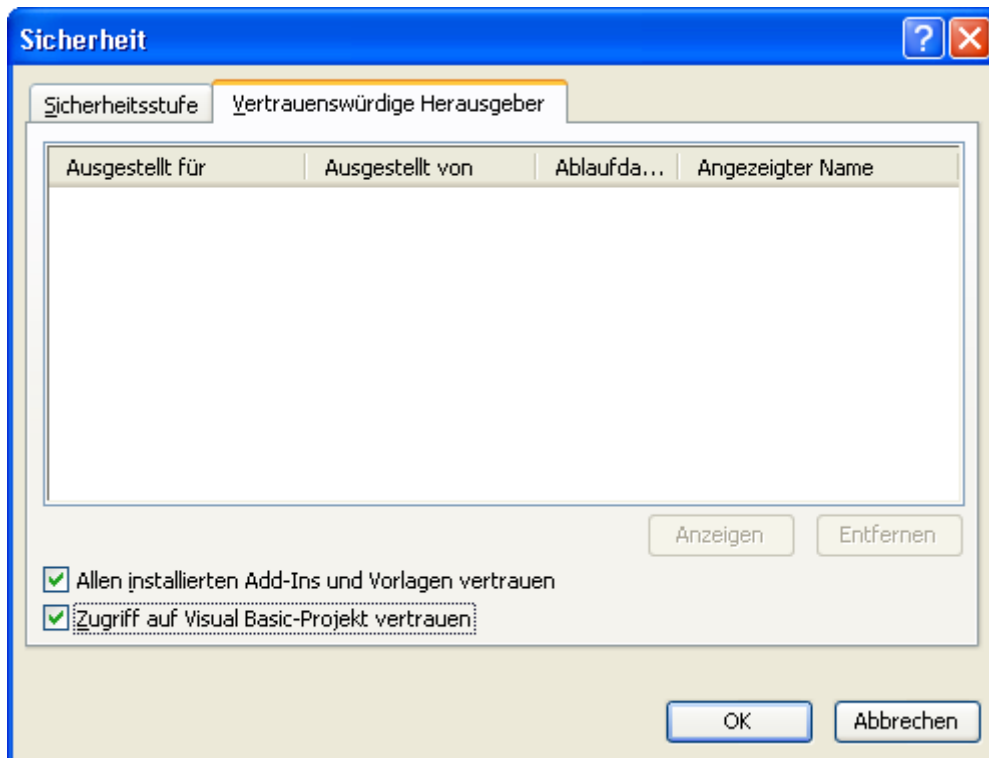


- e. Die Lizenzen „CALA“ (orgAnice Kalender) und „OSFM“ (orgAnice HTML-E-Mails) sind für orgAnice CRM 2008 nicht mehr notwendig und können entfernt werden. Der orgAnice Kalender und orgAnice HTML-E-Mails gehören zum Standard-Lieferumfang von orgAnice CRM 2008 und benötigen keine gesonderten Lizenzschlüssel mehr.
- f. Schließen Sie den Objekt-Editor und schließen Sie orgAnice Data.

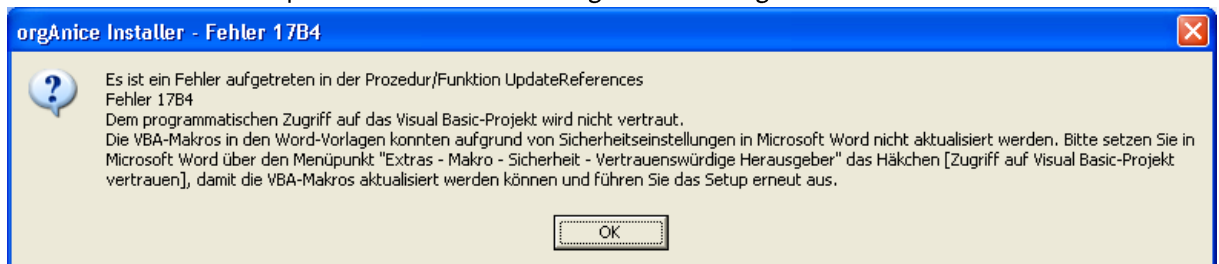
6. Datenbank-Update installieren

Durch die bisherigen Schritte konnte Ihre Datenbank bereits mit orgAnice CRM 2008 geöffnet werden, sie beinhaltet jedoch noch nicht die neuen Funktionalitäten und Oberflächen. Diese müssen mit Hilfe des Datenbank-Updates installiert werden.

- a. Aktivieren Sie in Microsoft Word über den Menüpunkt „Extras – Makro- Sicherheit“ auf der Registerkarte „Vertrauenswürdige Herausgeber“ die Option „Zugriff auf Visual Basic vertrauen“.



Andernfalls können die orgAnice-Makros für Microsoft Word nicht aktualisiert werden und im Verlauf des Installationsprozesses erscheint die folgende Meldung:



- b. Laden Sie von unserer Webseite www.orgAnice.de (Menüpunkt Download – orgAnice CRM 2008) das aktuelle Update der Standard-Datenbank herunter.

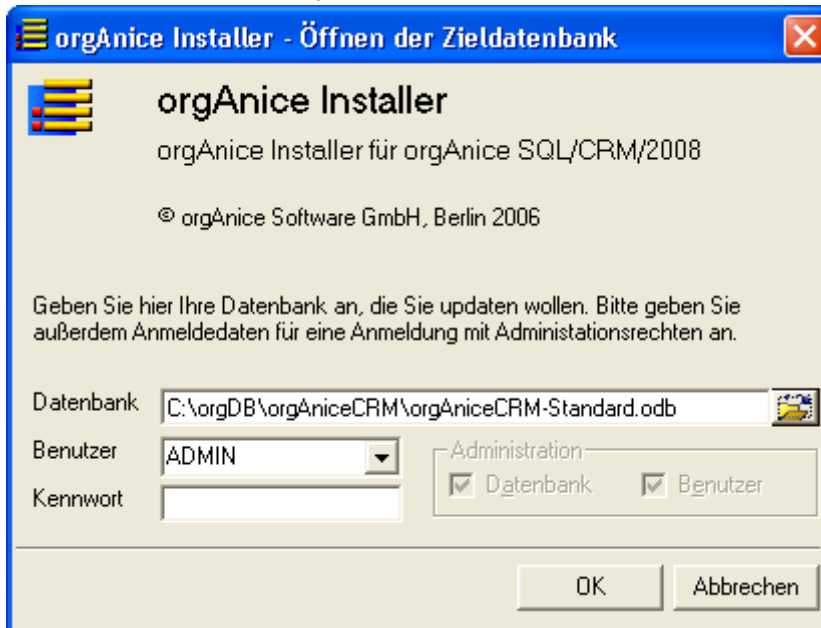
The screenshot shows the orgAnice CRM 2008 website in Microsoft Internet Explorer. The main content area is titled 'Download orgAnice CRM 2008' and contains a table of download links. A red box highlights the entry for 'Update Standard-Datenbank', and a red arrow points to it.

Download orgAnice CRM 2008	Datum	Größe	Download
Testlizenz orgAnice CRM 2008 (Komplettes Setup)	29.11.2007 Version 5.0.3.14	93 MB	Download
Versionshistorie orgAnice CRM 2008 bis Version 5.0.2.20			Download
Versionshistorie orgAnice CRM 2008 Änderungen im Zweig 5.0.3 bis Version 5.0.3.14			Download
orgAnice CRM 2008 FullUpdate orgAnice Server und Data	29.11.2007 Version 5.0.3.14	3,50 MB	Download
Update Standard-Datenbank	15.10.2007 2007-09	4,5 MB	Download
Versionshistorie Standard-Datenbank			Download
Standard-Datenbank	15.10.2007	26 MB	Download
OrgOffice.dot	29.10.2007	0,7 MB	Download
Versionshistorie der OrgOffice.dot	29.10.2007	0,2 MB	Download

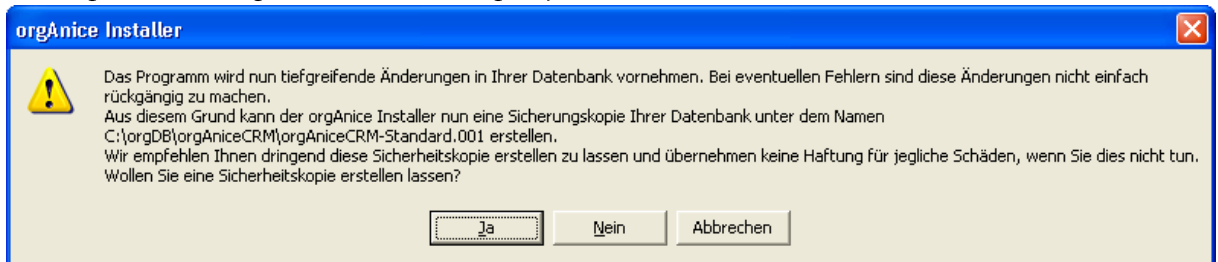
- c. Starten Sie die heruntergeladene Datei.
- d. Bestätigen Sie die Frage, ob Sie das Update installieren möchten mit „Ja“:



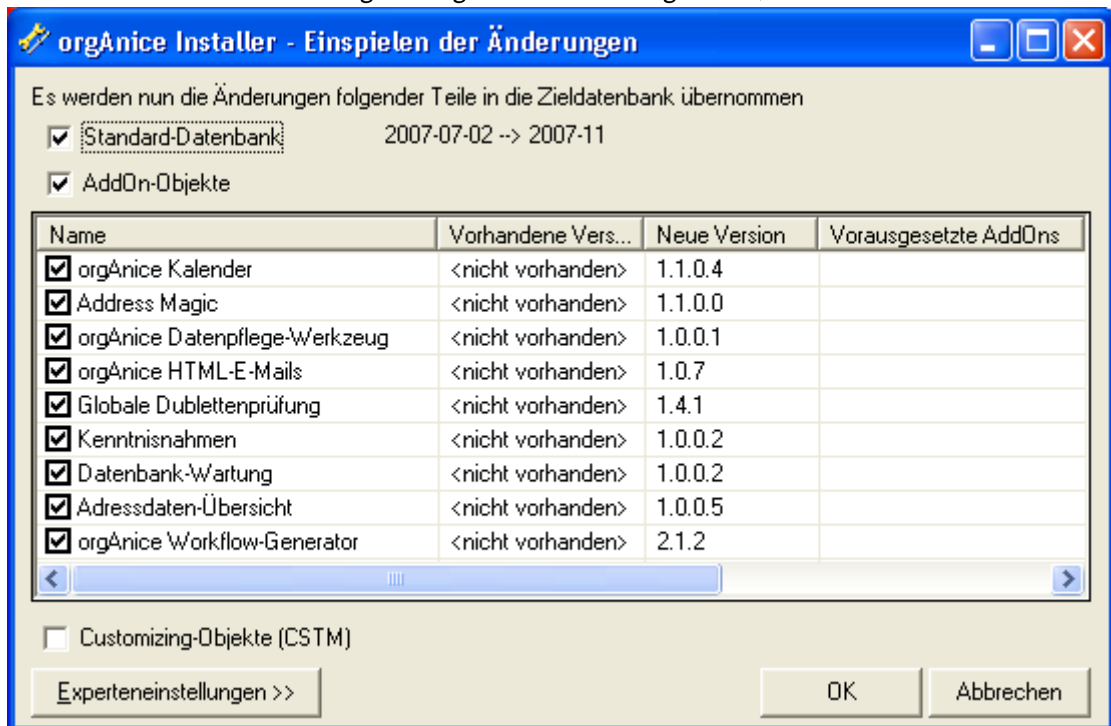
- e. Geben Sie den Pfad zu der vorhandenen orgAnice-Datenbank (derselben, die Sie in den vorigen Schritten bearbeitet haben) an:



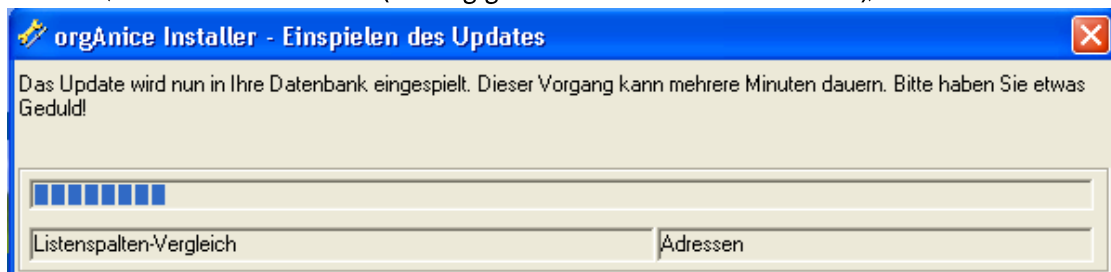
- f. Bestätigen Sie die Frage nach der Sicherungskopie mit „Ja“:



- g. In der folgenden Übersicht sehen Sie die Version Ihrer Datenbank (hier 2007-07-02) sowie die Version, die installiert werden soll (hier 2007-11). Des Weiteren sehen Sie, welche AddOn-Objekte, die zum Standard-Lieferumfang von orgAnice CRM 2008 gehören, installiert werden.

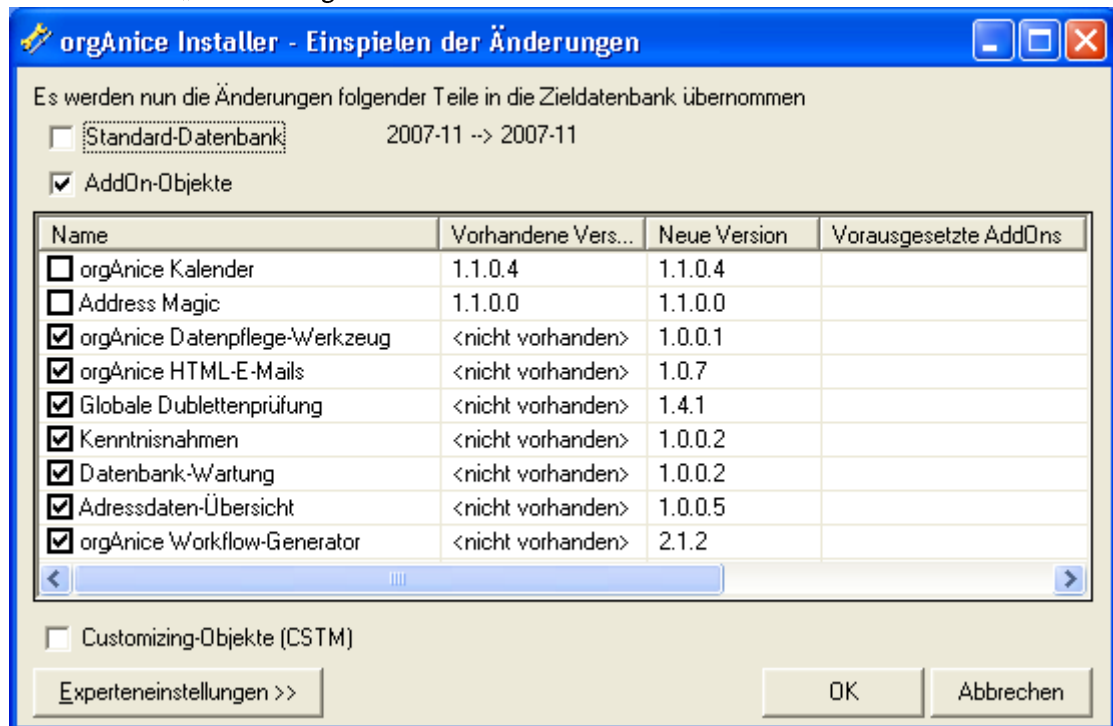


- h. Bestätigen Sie mit „OK“. Die Änderungen werden nun eingespielt, der Vorgang kann mehrere Minuten, bis zu ca. einer Stunde (abhängig von der Größe Ihrer Datenbank), dauern.

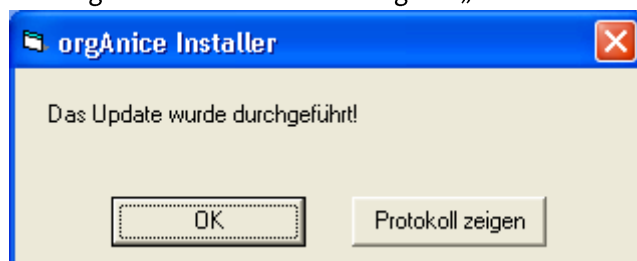


Hinweis: Auf einigen Rechnern können Probleme beim gemeinsamen Installieren aller AddOns auftreten. Erhalten Sie beim Einspielen Fehlermeldungen, so versuchen Sie die AddOns einzeln zu installieren, in dem Sie die Schritte c. bis h. wiederholen. Die bereits installierten Bestandteile des Updates erkennen Sie daran, dass diese standardmäßig nicht ausgewählt sind. In der folgenden Abbildung sind die Updates der Standard-Datenbank sowie die AddOns „orgAnice

Kalender“ und „AddressMagic“ bereits installiert:



- i. Einige AddOns (orgAnice HTML-E-Mails, Datenbank-Wartung, orgAnice Workflow-Generator) erwarten während der Installation die Eingabe von Konfigurationseinstellungen. Sie können die Konfiguration sofort verändern, oder zunächst die Standardeinstellungen mit „OK“ bestätigen und die AddOns später konfigurieren (s.8. AddOns konfigurieren)
- j. Bestätigen Sie die Schlussmeldung mit „OK“.



Hinweis: Das Protokoll mit den installierten Änderungen finden Sie im Unterorder „Logs\Installer“ in dem Ordner Ihrer orgAnice-Datenbank (bspw. „C:\orgDB\orgAniceCRM\Logs\Installer“)

7. Änderungen auf den SQL-Server übertragen

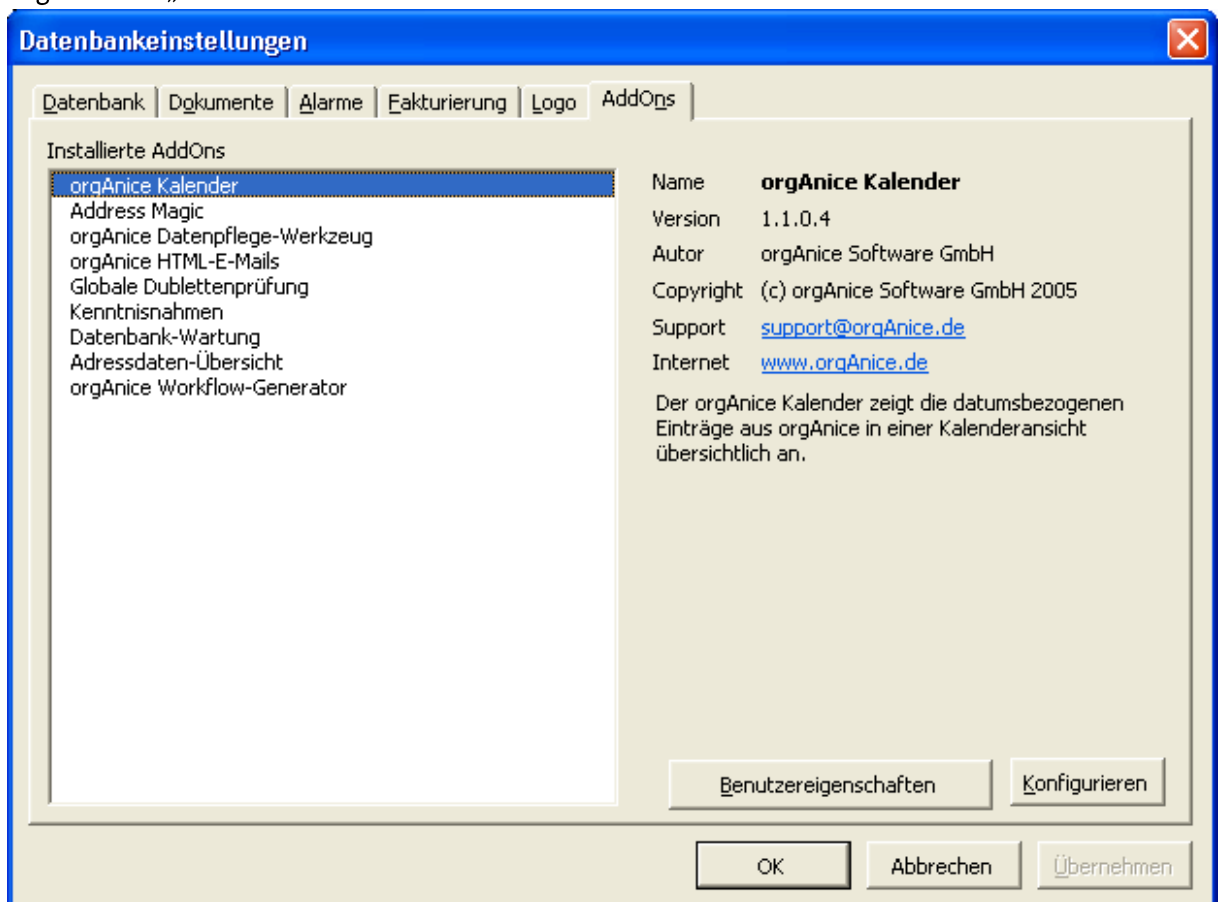
Verwalten Sie Ihre Daten mit auf einem MS SQL-Server, so müssen die im Punkt 6. „Datenbank-Update installieren“ installierten Änderungen auf den SQL-Server übertragen werden.

- a. Öffnen Sie Ihre Datenbank mit Datenbank- und Benutzerverwaltungsrechten.
- b. Rufen Sie den Menüpunkt „Datenbank-Objekte – Änderungen auf SQL-Server übertragen“ auf.
- c. Schließen Sie Ihre Datenbank.

8. AddOns konfigurieren

Die installierten AddOns können nun konfiguriert werden.

- Öffnen Sie Ihre Datenbank mit Datenbank- und Benutzerverwaltungsrechten.
- Rufen Sie den Menüpunkt „Extras – Datenbankeinstellungen“ auf und wechseln Sie zur Registerkarte „AddOns“.



- Wählen Sie ein AddOn aus und betätigen Sie die Schaltfläche „Benutzereigenschaften“ oder „Konfigurieren“. Es erscheint ein weiteres Fenster, welches die Konfiguration des AddOns ermöglicht. Die Bedeutung der Einstellungen entnehmen Sie bitte der Dokumentation des AddOns.

Hinweis: Nicht alle AddOns bieten Konfigurationsdialoge an, in diesem Fall hat die Schaltfläche keine Wirkung.

- Die benutzerbezogene Konfiguration der AddOns findet im Benutzermodus unter Menüpunkt „Extras – Benutzereinstellungen“ ebenfalls auf der Registerkarte „AddOns“ statt.

9. Word-Unterstützung einrichten

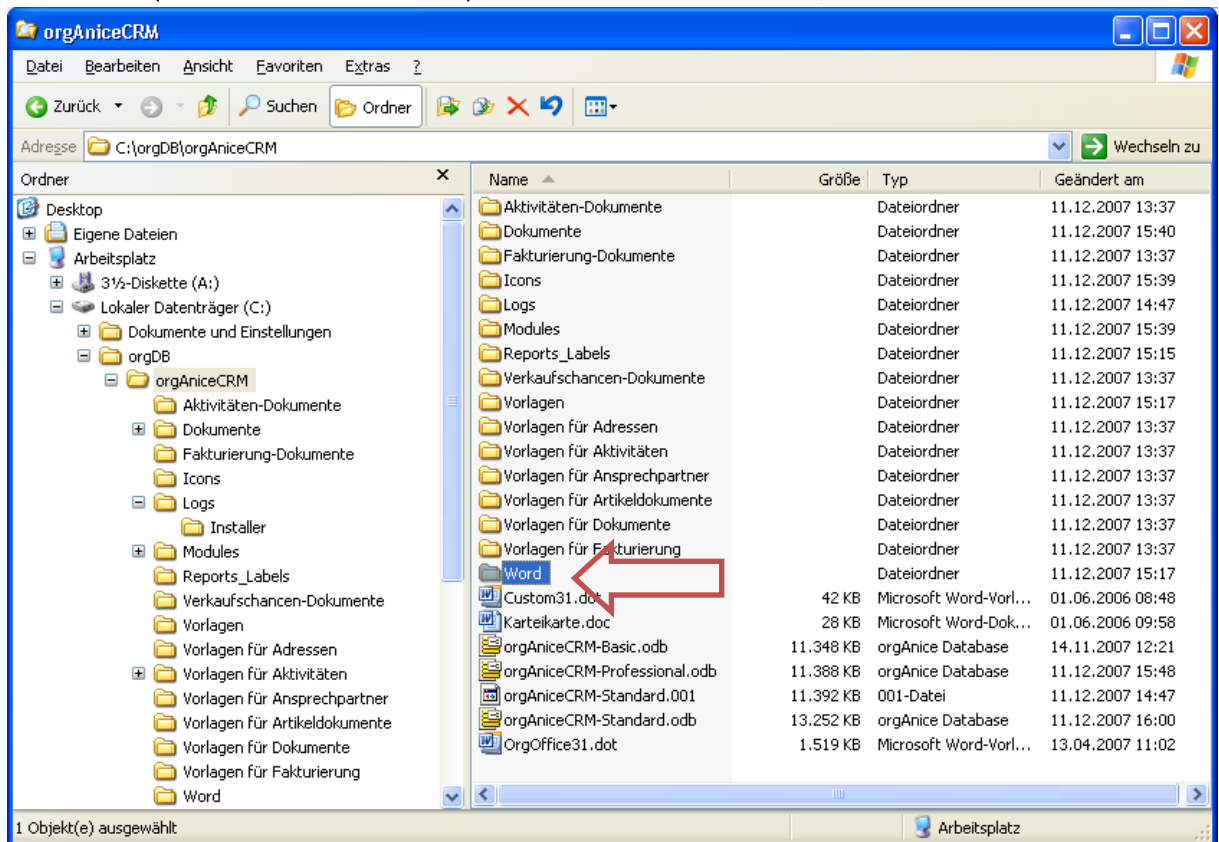
Für die Kommunikation mit Microsoft Word ist in orgAnice CRM 2008 eine Datei namens „OrgOffice.dot“ (in älteren orgAnice-Versionen als „OrgOffice31.dot“ benannt) zuständig. Die Standard-Einstellungen von orgAnice CRM 2008 gehen davon aus, dass sich diese Datei in dem Unterordner „Word“ Ihres Datenbankordners befindet. Das ist allerdings bei einer von einer früheren orgAnice-Version umgestellten Datenbank nicht der Fall. Beim Erstellen von neuen Word-

Dokumenten erscheint deswegen zunächst die folgende Fehlermeldung:



Hier muss manuell nachgeholfen werden:

- Öffnen Sie mit dem Windows Explorer den Ordner Ihrer orgAnice-Datenbank.
- Erstellen Sie (falls noch nicht vorhanden) einen neuen Ordner namens „Word“.



- c. Laden Sie von unserer Webseite www.orgAnice.de (Menüpunkt Download – orgAnice CRM 2008) die aktuelle Version der Datei „OrgOffice.dot“ (ZIP-Archiv) herunter.

The screenshot shows the website interface for orgAnice CRM 2008. The main navigation menu includes Home, Produkte, Dienstleistungen, Support, Partnerprogramm, Veranstaltungen, Download, and Produktankündigungen. The 'Download' section is active, displaying a list of files for download. The file 'OrgOffice.dot' is highlighted with a red box, and a red arrow points to its 'Download' link.

File Name	Release Date	Size	Action
Testlizenz orgAnice CRM 2008 (Komplettes Setup)	29.11.2007	93 MB	Download
Versionshistorie orgAnice CRM 2008 bis Version 5.0.2.20	Version 5.0.3.14		Download
Versionshistorie orgAnice CRM 2008 Änderungen im Zweig 5.0.3 bis Version 5.0.3.14			Download
orgAnice CRM 2008 FullUpdate orgAnice Server und Data	29.11.2007	3,50 MB	Download
Update Standard-Datenbank	15.10.2007	4,5 MB	Download
Versionshistorie Standard-Datenbank	2007-09		Download
Standard-Datenbank	15.10.2007	26 MB	Download
OrgOffice.dot	29.10.2007	0,7 MB	Download
Versionshistorie der OrgOffice.dot	29.10.2007	0,2 MB	Download

- d. Entpacken Sie die heruntergeladene ZIP-Datei in den neu erstellten Ordner „Word“

The screenshot shows a Windows File Explorer window titled 'Word'. The address bar indicates the path 'C:\orgDB\orgAniceCRM\Word'. The file list shows one file: 'OrgOffice.dot', which is 1.627 KB in size and is a Microsoft Word-Vorl... file. The status bar at the bottom shows '1 Objekt(e)', '1,58 MB', and 'Arbeitsplatz'.

- e. Ab sofort können Dokumente mit Microsoft Word erstellt werden.