

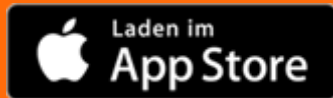


DOCUMENTS

From Zero to DOCUMENTS App Hero

Dr. Frank Hofmann & Marvin Rohrbach

myFavorites App

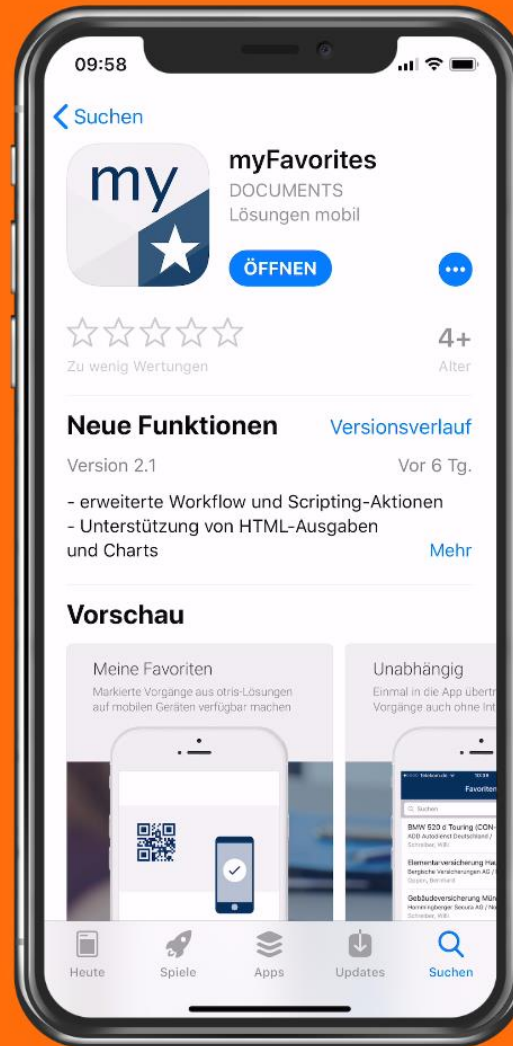


DOCUMENTS 5.0 d | otris CLOUD

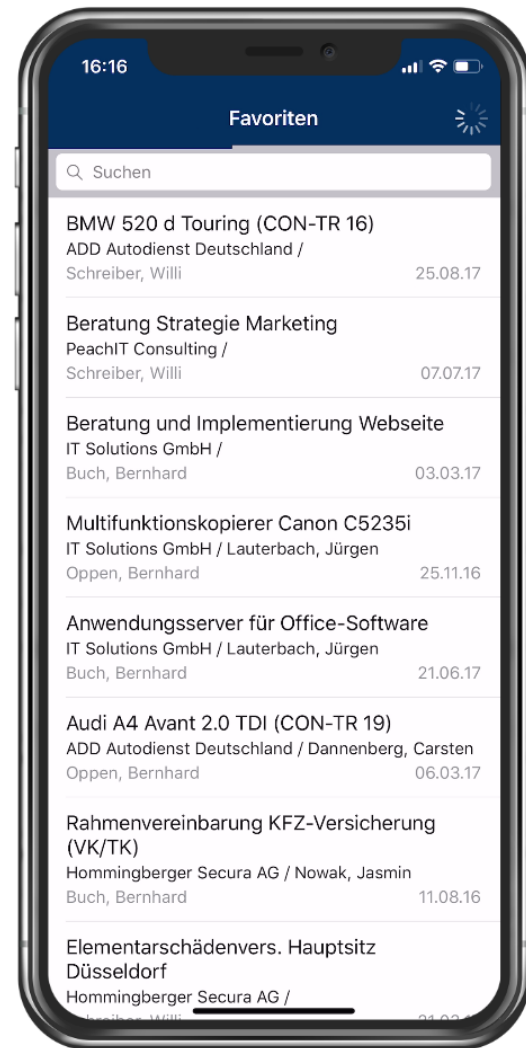
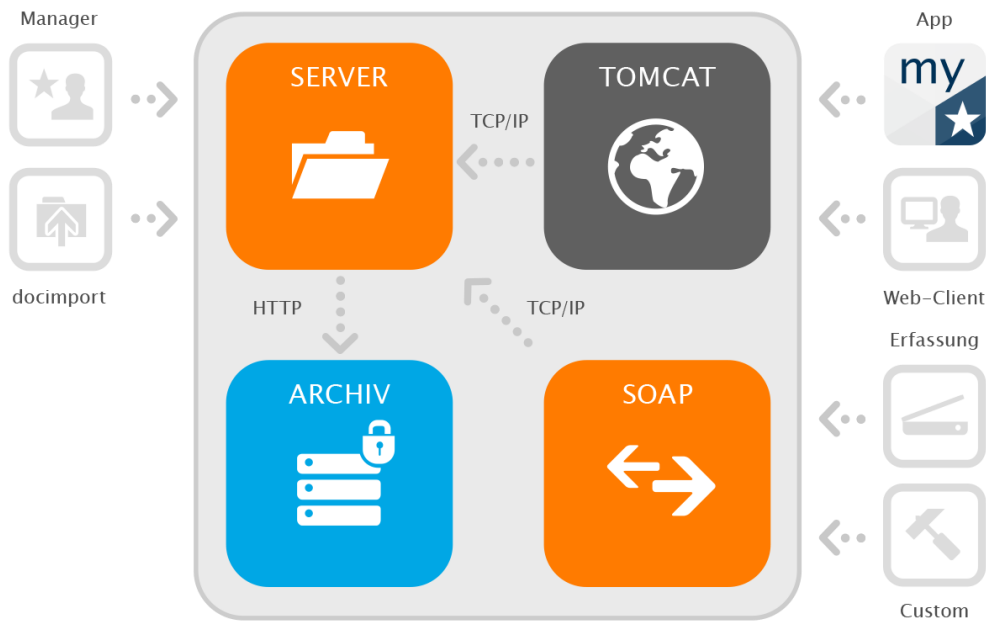
- Erreichbarer Web-Server mit IP-Adresse oder Hostnamen (kein localhost!)

Evolutionstufen

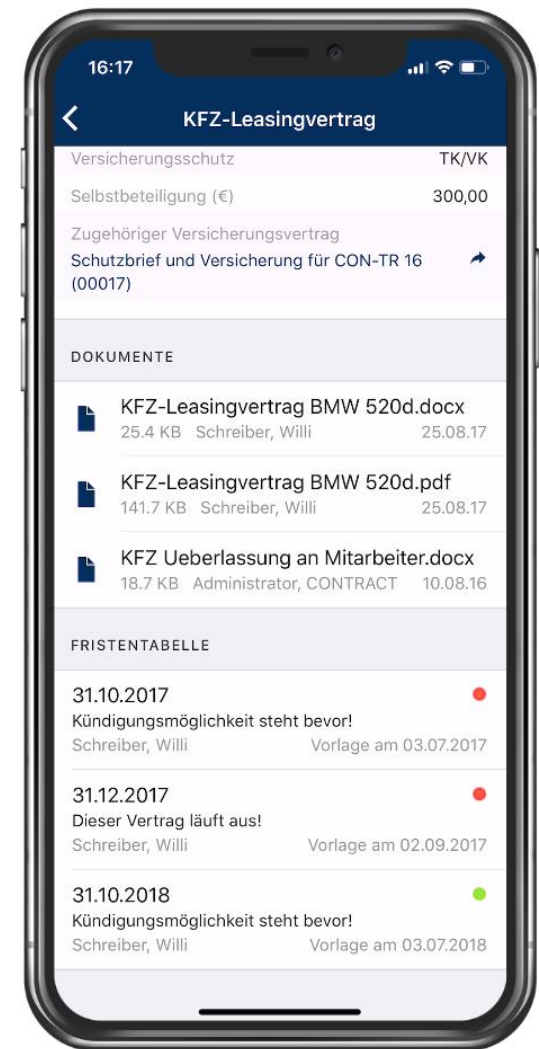
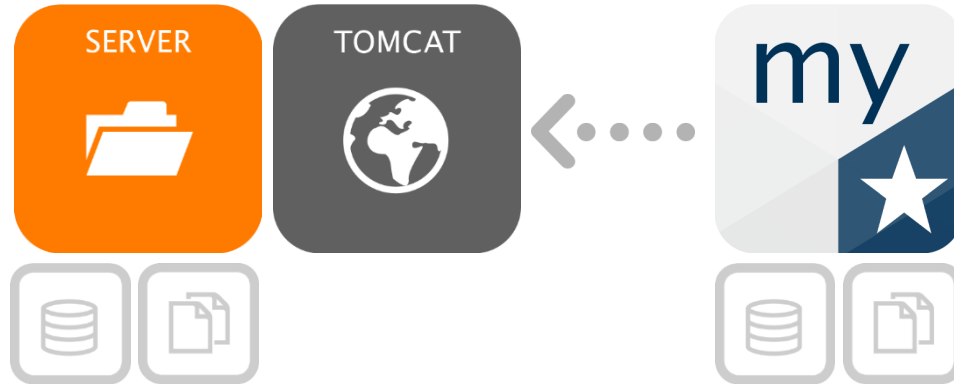
- **Demo**-Modus
- **Freie** myFavorites Version
- **Konfigurieren** statt Programmieren
- **AppAction-Scripte** schreiben



DOCUMENTS App



DOCUMENTS App



myFavorites | freie Version

myFavorites | freie Version

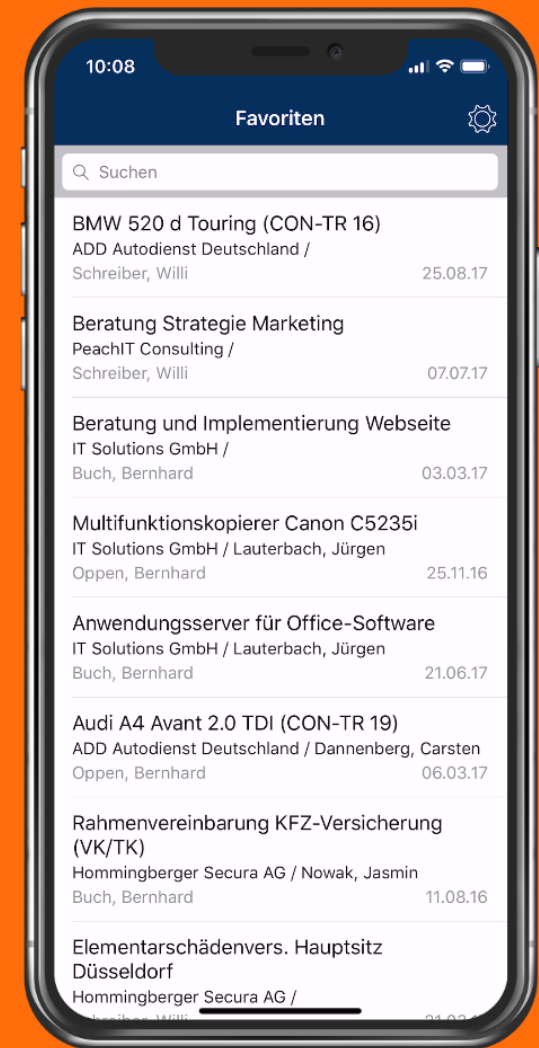
Features

- Synchronisieren von 25 Mappen aus den Favoriten
- Anzeige aller Mappenansicht -Felder
- Download der Dokumente zur Offline-Nutzung
- Anmeldung über QR-Code aus dem Web-Client

Limits

- Nur die neusten 25 Mappen aus den Favoriten
- Maximal 5 Dokumente pro Mappe (zuletzt hinzugefügt)
- Maximale Dokumentengröße 2000 kB / 2 MB

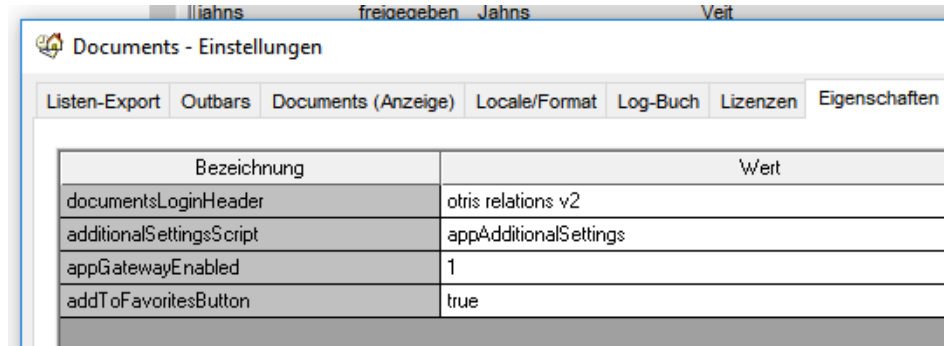
→ Keine Konfigurationsmöglichkeit!



myFavorites | freie Version

Installation und Aktivierung

- Keine Lizenz / kein Modul benötigt
- DOCUMENTS Properties setzen



Bezeichnung	Wert
documentsLoginHeader	otris relations v2
additionalSettingsScript	appAdditionalSettings
appGatewayEnabled	1
addToFavoritesButton	true



App-Konfiguration

Mobile-Modul / Lizenz

App-Konfiguration

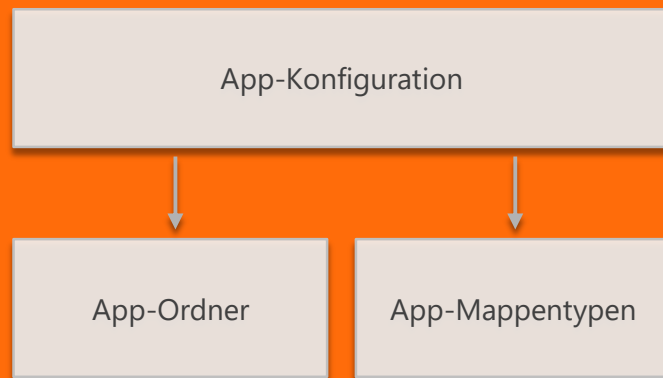
Motivation

- Konfigurieren statt Programmieren
- Auf bestehender Lösung aufbauen

Zusätzliche Voraussetzungen

- Mobile-Lizenz (UVP 5.000 €)
- XML-Import Addon MobileApp im DOCUMENTS-Manager

\\Program Files\\Documents5\\addon\\mobileapp



App-Konfiguration

Bearbeiten

+ App-Mappentyp

+ App-Ordner

Aktionen

App-Konfiguration (1)

Neu

...

Relations-Demo

Schreiber, Willi - 11.04.2018

Schreiber, Willi - 11.04.2018

Titel

Relations-Demo

Rang 10

☒ Aktiv

Design

DOCUMENTS (Orange)

Synchronisierung

Datumsbasiert

Globales Menü

Aktivierte Aktionen

Voreinstellungen der Limits für die Synchronisation

Anzahl Mappen pro Ordner (max)

25

Anzahl Mappen pro Verknüpfung (max)

5

Anzahl Dokumente pro Mappe (max)

5

maximale Downloadgröße (KB)

2048

Erlaubte Dateitypen (Leerzeichen getrennt)

Endgerät-Konfiguration

Übersicht

Favoriten

Eingang

Gesendet

Versendung beendet

In Arbeit

Zuletzt benutzt

Wiedervorlage

Gelöscht

Aktivitäten

meine offenen Aktivitäten

alle offenen Aktivitäten

abgeschlossene Aktivitäten

Termine

App-Konfiguration

Ordner

Marketing

Sales

Service

App Konfiguration

Mappentypen

Ordner

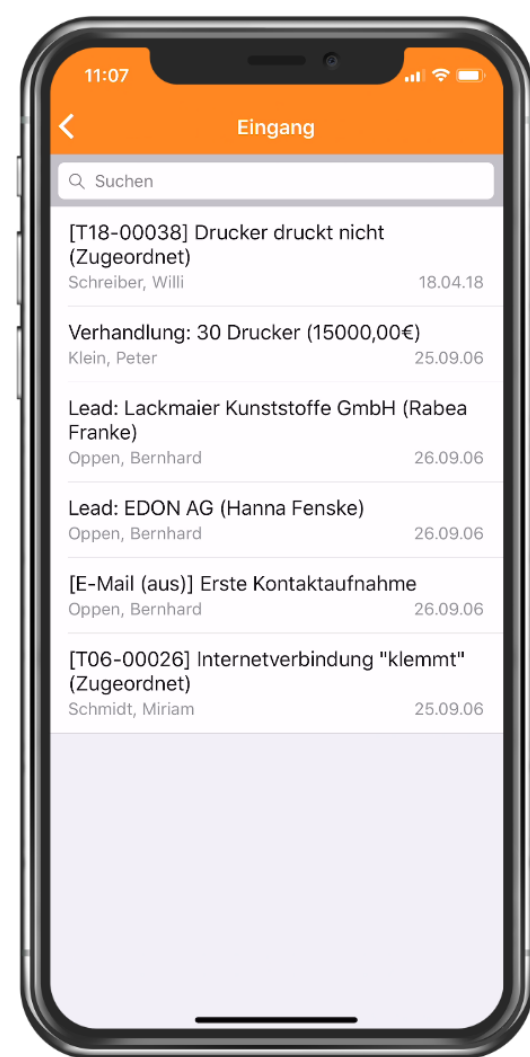
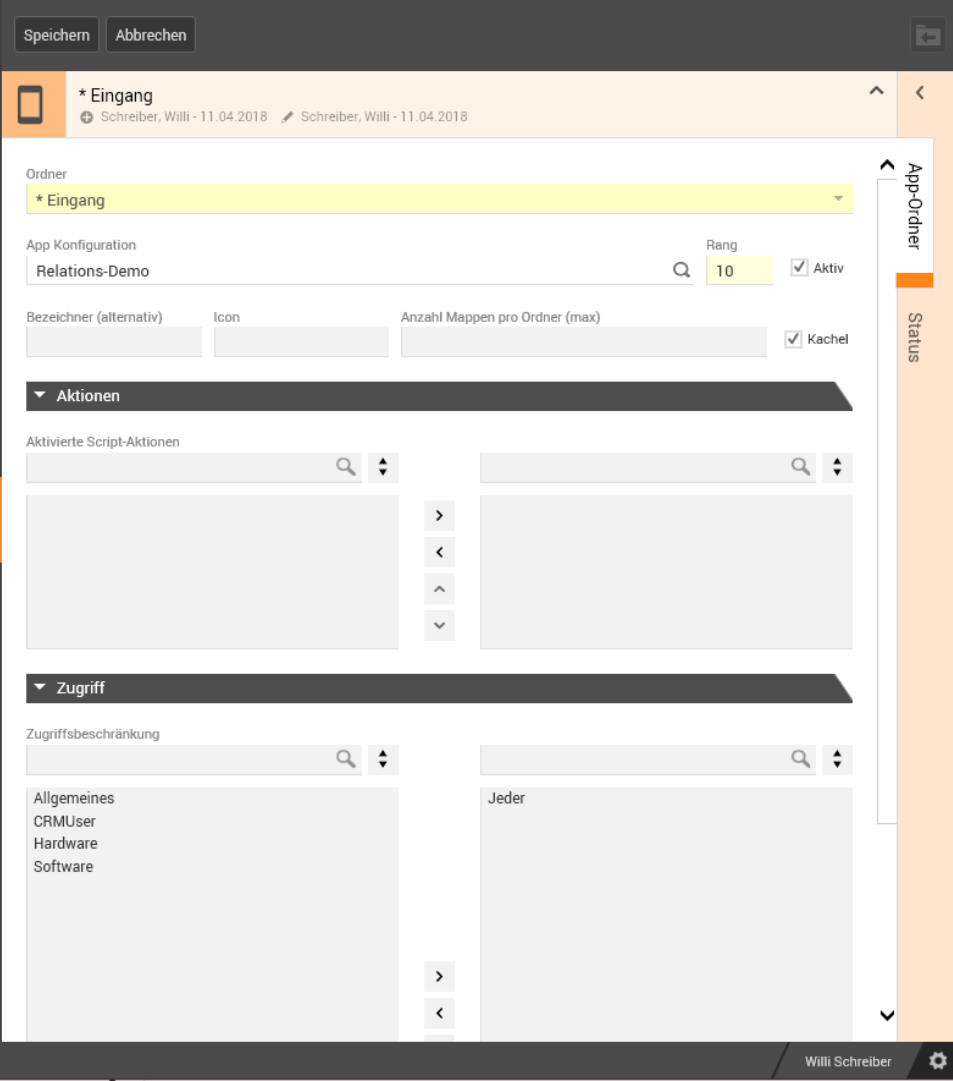
Zugriff

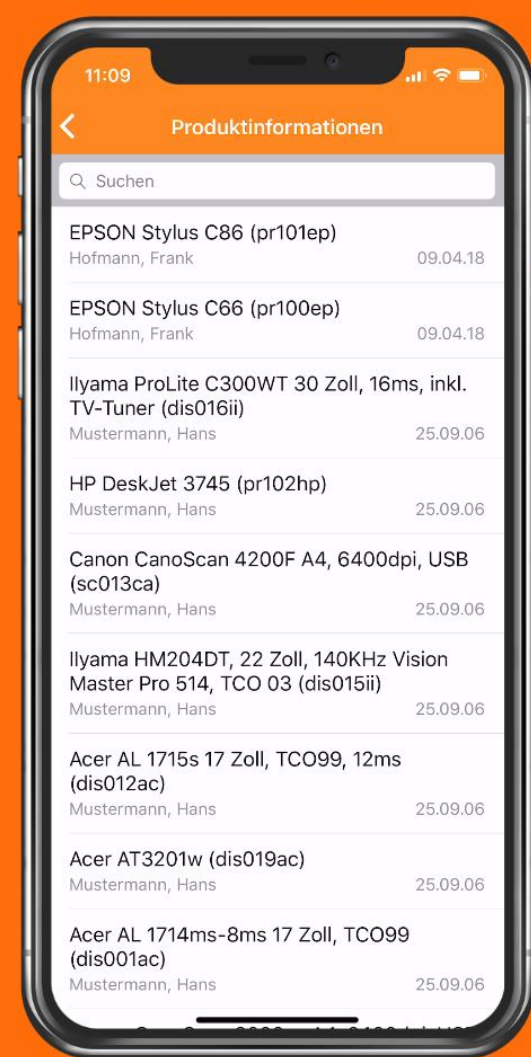
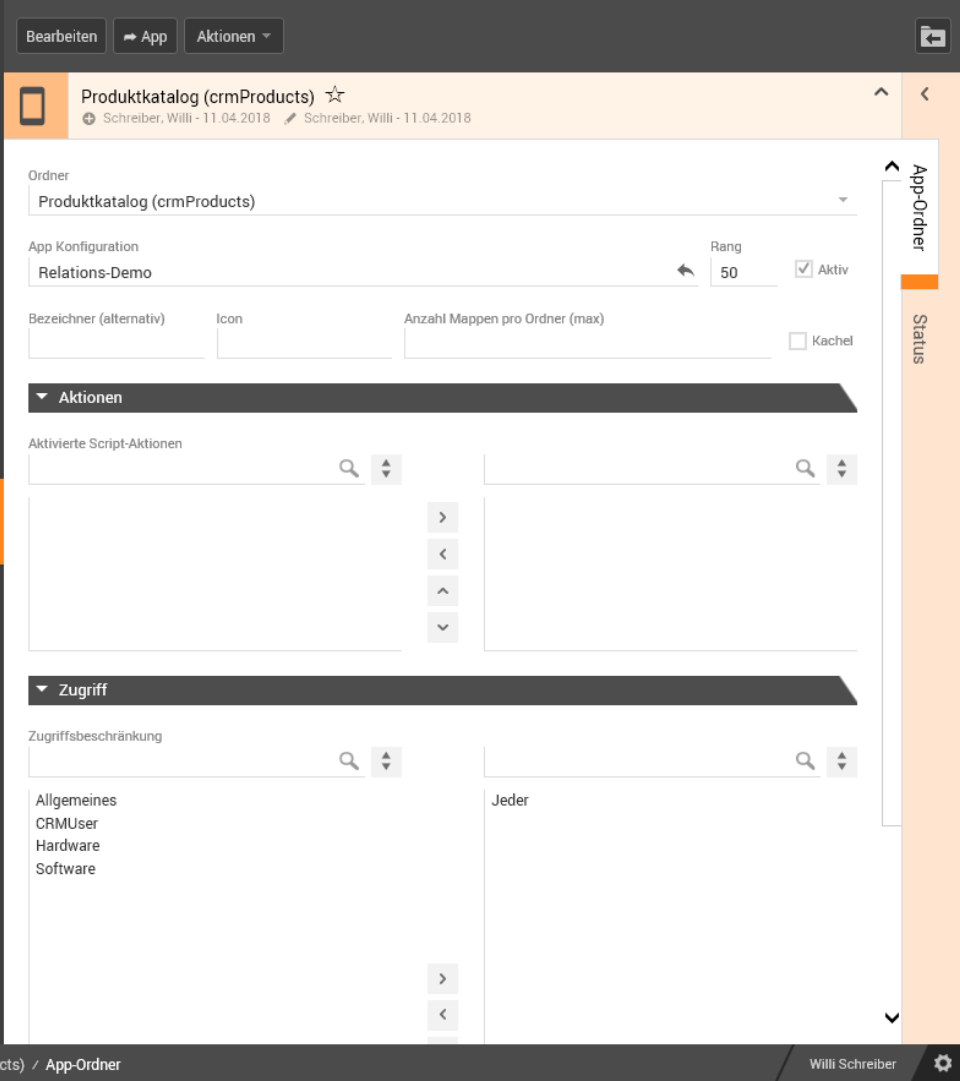
Status

Übersicht / App-Konfiguration / Relations-Demo / App Konfiguration

Willi Schreiber

App-Ordner





Bearbeiten+ App-Mappentyp+ App-OrdnerAktionen

Relations-Demo

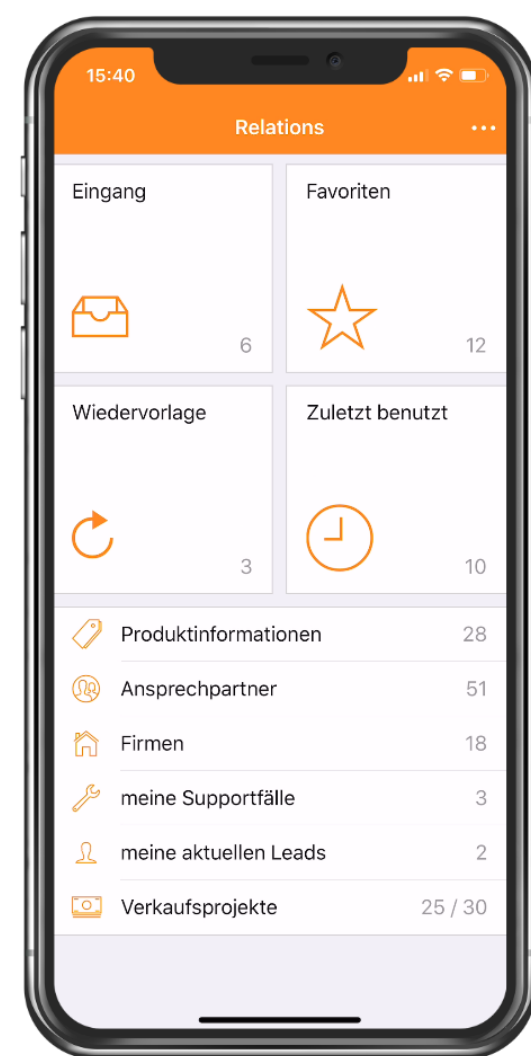
Schreiber, Willi - 11.04.2018Schreiber, Willi - 11.04.2018

Ordner

Ordner	Rang	1.	Aktiv	Bezeichner (alternativ)	geändert am	letzter Bearbeiter
* Eingang	10		✓		11.04.2018 13:59	Schreiber, Willi
* Favoriten	20		✓		11.04.2018 14:00	Schreiber, Willi
* Wiedervorlage	30		✓		11.04.2018 14:01	Schreiber, Willi
* Zuletzt benutzt	40		✓		11.04.2018 14:02	Schreiber, Willi
Produktkatalog (crmProducts)	50		✓		11.04.2018 14:15	Schreiber, Willi

App KonfigurationMappentypenOrdnerZugriffStatus

<Willi Schreiber>



App-Mappentypen

Basiskonfiguration

BearbeitenAppAktionen

Produkt (crmProduct) ☆
+ Schreiber, Willi - 11.04.2018 ✎ Schreiber, Willi - 11.04.2018

Mappentyp
Produkt (crmProduct)

App Konfiguration
Relations-Demo

Rang
10

☒ Aktiv

Bezeichner (alternativ)

Icon
pricetag

▼ Listeneintrag/Titelzeile (optional, falls in der App verschieden)

Mappentitel

benutzerdef. Symbol

Untertitel/Text

Info links (Standard: Benutzer)

Info rechts (Standard: Datum)

▼ Felder

Feldauswahl

Auslaufartikel (crmDiscontinued)
Einkauf / Konditionen (crmPurchase)
Einkaufspreis (crmPurchasePrice)

>
<
^
v

Produktnummer (crmId)
Produktname (crmName)
Beschreibung (crmDescription)
Listenpreis (crmListPrice)
Liefereinheit (crmUnit)
Produktgruppe (crmCategory)
Lieferant (crmVendor)
Bestellnummer Einkauf (crmPurchaseCode)

▼ Dokumente

Dokumentenregister

App-Mappentyp
Erweitert
Zugriff
Status

Willi Schreiber

15:44

Produkt

EPSON Stylus C66 (pr100ep)
Hofmann, Frank

09.04.18

ÜBERSICHT

Produktnummer

pr100ep

Produktname

EPSON Stylus C66

Beschreibung

Piezo-Tintenstrahl

Optionen

Sonstige Optionen: Garantie 3 Jahre

Papierverarbeitung

Papierformat: A4; B5; A5; Letter; Legal; Nr.10;
DL; C6; Executive

Papierzufuhr:

Papierzuführung für 100 Blatt

Listenpreis

95,00

Produktgruppe

Hardware/Drucker

DOKUMENTE

stylus.PNG
184.9 KB Hofmann, Frank

09.04.18

Epson-Stylus-Office-BX635FWD-
Brochures-1.pdf
909.1 KB Hofmann, Frank

09.04.18

xemail-print.mov.1024.mp4
10114.8 KB Hofmann, Frank

09.04.18

Bearbeiten

App

Aktionen

Produkt (crmProduct) ☆

Schreiber, Willi - 11.04.2018

Schreiber, Willi - 11.04.2018

Dokumente

Dokumentenregister

Anhänge (crmAttachments)

maximale Downloadgröße (KB)

12000

Erlaubte Dateitypen (Leerzeichen getrennt)

Referenzfelder & Verknüpfungen

Aufgelöste Referenzfelder

Lieferant (crmVendor)

Verknüpfungsregister

Verkaufsprojekte (crmOpportunities)

Aufträge (crmAssets)

App-Mappentyp

Erweitert

Zugriff

Status

Bearbeiten

App

Aktionen

Willi Schreiber

15:43

Fertig Epson-Stylus-Office-BX635F...

Epson Stylus Office BX635FWD



Der Epson Stylus Office BX635FWD ist die ideale Lösung für kleine Unternehmen auf der Suche nach einem zeit- und kostensparenden 4-in-1-Multifunktionsgerät. Er bietet einen Netzwerk- und Wi-Fi-Anschluss sowie Funktionen zum Drucken ohne PC.

Dank der hohen Druckgeschwindigkeit sparen Unternehmen wertvolle Zeit. Die Duplexdruck-Funktion kann darüber hinaus den Verbrauch und damit die Kosten von Papier um bis zu 50 senken. Weitere Zeit- und Platzersparnisse werden mit dem automatisierten Duplex-Dokumenteinzug erzielt. Er sorgt für das einseitige Kopieren, Scannen und Faxen von doppelseitigen Dokumenten. Außerdem vereint die große vorlere Papierassette bis zu 250 Blatt auf. So muss Papier seltener nachgefüllt werden.

Gegenüber vergleichbaren Laserdruckern kann der wirtschaftliche Epson Stylus Office BX635FWD die Kostenersparnis von bis zu 60 Prozent pro Druckseite erzielen.

Das Multifunktionsgerät lässt sich vollumfänglich via Wi-Fi oder Ethernet mit einem Netzwerk verbinden und passt sich somit an die Gegebenheiten im Unternehmen an. So können sich mehrere Anwender ein Gerät teilen und schnell und effizient drucken, scannen und faxen.

Der Epson Stylus Office BX635FWD bietet außerdem die Flexibilität, schnell und einfach Fotos und Dokumente vom Smartphone oder Tablet-PC über Wi-Fi auszudrucken.

DATENBLATT

Drucken

Scannen

Kopieren

Faxen

Wi-Fi CERTIFIED

DLNA

USB

LAN

PRODUKTMERKMALE

- Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen mit einem kompakter Gerät
- Druckgeschwindigkeit bis zu 15 Seiten/Min. in Schwarzweiß oder 7 Seiten/Min. in Farbe im Standard-Modus oder 30 Seiten/Min. im Draft-Modus
- Bis zu 50 Prozent niedrigere Betriebskosten als vergleichbare Laserdrucker
- Bis zu 1.000 Seiten* drucken mit dem Epson® M-Papier für einen Super-Save
- Integrierte Papierassette für 250 Blatt A4 im LG-Modus mit Benutzerführung

OPTIONALE ERGÄNZUNGEN ERZIELEN SIE MIT EPSON ORIGINAL TINTEN

Epson® Original-Tinten sind für maximale Druckqualität im Büro und zuhause. Sie liefern die beste Qualität auf allen Ihren Medien.

- Tintenbecken in Business-Größe und -leistung
- Gehen moderne Ausdrücke ab und werden wieder beeindruckend gut angedruckt mit einem Tintenmark-Label, das Sie selbst gestalten können.
- Hochwertigste Tintenbeckenqualität liefert beste Ergebnisse auf allen Medien und Medien.

XL

ULTRA

ULTRA

ULTRA

EPSON

EXCEED YOUR VISION

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

DRUCKEINGABE

Druckgeschwindigkeit: Bis zu 15 Seiten/Min. in Schwarz-Weiß, bis zu 7 Seiten/Min. in Farbe im Standard-Modus, bis zu 30 Seiten/Min. im Draft-Modus

Druckauflösung: Bis zu 5.760 x 1.440 dpi

Druckbreite: Bis zu 216 mm

Druckhöhe: Bis zu 297 mm

Druckgewicht: Bis zu 100 g

DRUCKEINGABE

Druckgeschwindigkeit: Bis zu 15 Seiten/Min. in Schwarz-Weiß, bis zu 7 Seiten/Min. in Farbe im Standard-Modus, bis zu 30 Seiten/Min. im Draft-Modus

Druckauflösung: Bis zu 5.760 x 1.440 dpi

Druckbreite: Bis zu 216 mm

Druckhöhe: Bis zu 297 mm

Druckgewicht: Bis zu 100 g

DRUCKEINGABE

Druckgeschwindigkeit: Bis zu 15 Seiten/Min. in Schwarz-Weiß, bis zu 7 Seiten/Min. in Farbe im Standard-Modus, bis zu 30 Seiten/Min. im Draft-Modus

Druckauflösung: Bis zu 5.760 x 1.440 dpi

Druckbreite: Bis zu 216 mm

Druckhöhe: Bis zu 297 mm

Druckgewicht: Bis zu 100 g

OPTIONALE ERGÄNZUNGEN ERZIELEN SIE MIT EPSON ORIGINAL TINTEN

Epson® Original-Tinten sind für maximale Druckqualität im Büro und zuhause. Sie liefern die beste Qualität auf allen Ihren Medien.

- Tintenbecken in Business-Größe und -leistung
- Gehen moderne Ausdrücke ab und werden wieder beeindruckend gut angedruckt mit einem Tintenmark-Label, das Sie selbst gestalten können.
- Hochwertigste Tintenbeckenqualität liefert beste Ergebnisse auf allen Medien und Medien.

XL

ULTRA

ULTRA

ULTRA

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

DRUCKEINGABE

Druckgeschwindigkeit: Bis zu 15 Seiten/Min. in Schwarz-Weiß, bis zu 7 Seiten/Min. in Farbe im Standard-Modus, bis zu 30 Seiten/Min. im Draft-Modus

Druckauflösung: Bis zu 5.760 x 1.440 dpi

Druckbreite: Bis zu 216 mm

Druckhöhe: Bis zu 297 mm

Druckgewicht: Bis zu 100 g

DRUCKEINGABE

Druckgeschwindigkeit: Bis zu 15 Seiten/Min. in Schwarz-Weiß, bis zu 7 Seiten/Min. in Farbe im Standard-Modus, bis zu 30 Seiten/Min. im Draft-Modus

Druckauflösung: Bis zu 5.760 x 1.440 dpi

Druckbreite: Bis zu 216 mm

Druckhöhe: Bis zu 297 mm

Druckgewicht: Bis zu 100 g

DRUCKEINGABE

Druckgeschwindigkeit: Bis zu 15 Seiten/Min. in Schwarz-Weiß, bis zu 7 Seiten/Min. in Farbe im Standard-Modus, bis zu 30 Seiten/Min. im Draft-Modus

Druckauflösung: Bis zu 5.760 x 1.440 dpi

Druckbreite: Bis zu 216 mm

Druckhöhe: Bis zu 297 mm

Druckgewicht: Bis zu 100 g

OPTIONALE ERGÄNZUNGEN ERZIELEN SIE MIT EPSON ORIGINAL TINTEN

Epson® Original-Tinten sind für maximale Druckqualität im Büro und zuhause. Sie liefern die beste Qualität auf allen Ihren Medien.

- Tintenbecken in Business-Größe und -leistung
- Gehen moderne Ausdrücke ab und werden wieder beeindruckend gut angedruckt mit einem Tintenmark-Label, das Sie selbst gestalten können.
- Hochwertigste Tintenbeckenqualität liefert beste Ergebnisse auf allen Medien und Medien.

XL

ULTRA

ULTRA

ULTRA

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

DRUCKEINGABE

Druckgeschwindigkeit: Bis zu 15 Seiten/Min. in Schwarz-Weiß, bis zu 7 Seiten/Min. in Farbe im Standard-Modus, bis zu 30 Seiten/Min. im Draft-Modus

Druckauflösung: Bis zu 5.760 x 1.440 dpi

Druckbreite: Bis zu 216 mm

Druckhöhe: Bis zu 297 mm

Druckgewicht: Bis zu 100 g

DRUCKEINGABE

Druckgeschwindigkeit: Bis zu 15 Seiten/Min. in Schwarz-Weiß, bis zu 7 Seiten/Min. in Farbe im Standard-Modus, bis zu 30 Seiten/Min. im Draft-Modus

Druckauflösung: Bis zu 5.760 x 1.440 dpi

Druckbreite: Bis zu 216 mm

Druckhöhe: Bis zu 297 mm

Druckgewicht: Bis zu 100 g

DRUCKEINGABE

Druckgeschwindigkeit: Bis zu 15 Seiten/Min. in Schwarz-Weiß, bis zu 7 Seiten/Min. in Farbe im Standard-Modus, bis zu 30 Seiten/Min. im Draft-Modus

Druckauflösung: Bis zu 5.760 x 1.440 dpi

Druckbreite: Bis zu 216 mm

Druckhöhe: Bis zu 297 mm

Druckgewicht: Bis zu 100 g

OPTIONALE ERGÄNZUNGEN ERZIELEN SIE MIT EPSON ORIGINAL TINTEN

Epson® Original-Tinten sind für maximale Druckqualität im Büro und zuhause. Sie liefern die beste Qualität auf allen Ihren Medien.

- Tintenbecken in Business-Größe und -leistung
- Gehen moderne Ausdrücke ab und werden wieder beeindruckend gut angedruckt mit einem Tintenmark-Label, das Sie selbst gestalten können.
- Hochwertigste Tintenbeckenqualität liefert beste Ergebnisse auf allen Medien und Medien.

XL

ULTRA

ULTRA

ULTRA

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

DRUCKEINGABE

Druckgeschwindigkeit: Bis zu 15 Seiten/Min. in Schwarz-Weiß, bis zu 7 Seiten/Min. in Farbe im Standard-Modus, bis zu 30 Seiten/Min. im Draft-Modus

Druckauflösung: Bis zu 5.760 x 1.440 dpi

Druckbreite: Bis zu 216 mm

Druckhöhe: Bis zu 297 mm

Druckgewicht: Bis zu 100 g

DRUCKEINGABE

Druckgeschwindigkeit: Bis zu 15 Seiten/Min. in Schwarz-Weiß, bis zu 7 Seiten/Min. in Farbe im Standard-Modus, bis zu 30 Seiten/Min. im Draft-Modus

Druckauflösung: Bis zu 5.760 x 1.440 dpi

Druckbreite: Bis zu 216 mm

Druckhöhe: Bis zu 297 mm

Druckgewicht: Bis zu 100 g

DRUCKEINGABE

Druckgeschwindigkeit: Bis zu 15 Seiten/Min. in Schwarz-Weiß, bis zu 7 Seiten/Min. in Farbe im Standard-Modus, bis zu 30 Seiten/Min. im Draft-Modus

Druckauflösung: Bis zu 5.760 x 1.440 dpi

Druckbreite: Bis zu 216 mm

Druckhöhe: Bis zu 297 mm

Druckgewicht: Bis zu 100 g

OPTIONALE ERGÄNZUNGEN ERZIELEN SIE MIT EPSON ORIGINAL TINTEN

Epson® Original-Tinten sind für maximale Druckqualität im Büro und zuhause. Sie liefern die beste Qualität auf allen Ihren Medien.

- Tintenbecken in Business-Größe und -leistung
- Gehen moderne Ausdrücke ab und werden wieder beeindruckend gut angedruckt mit einem Tintenmark-Label, das Sie selbst gestalten können.
- Hochwertigste Tintenbeckenqualität liefert beste Ergebnisse auf allen Medien und Medien.

XL

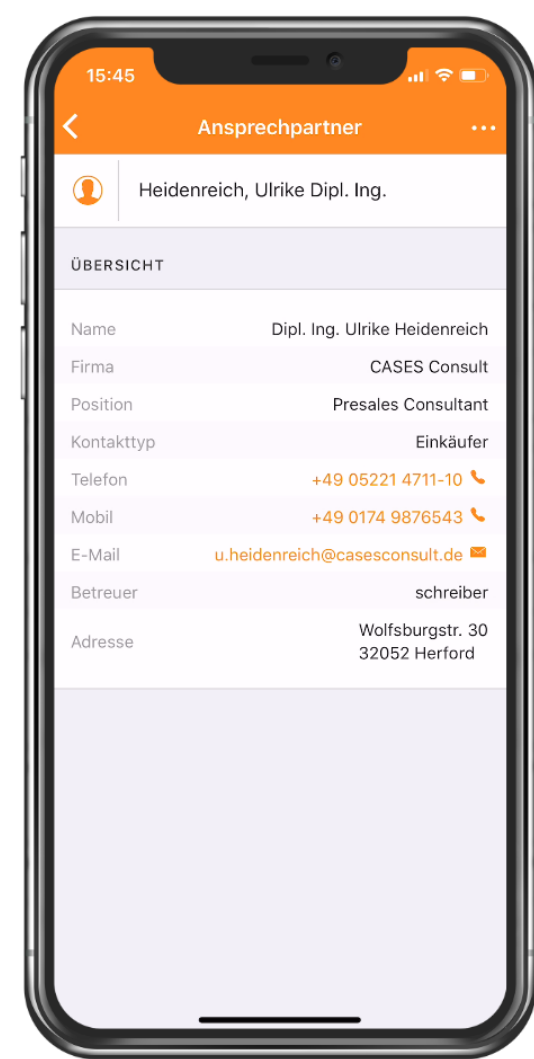
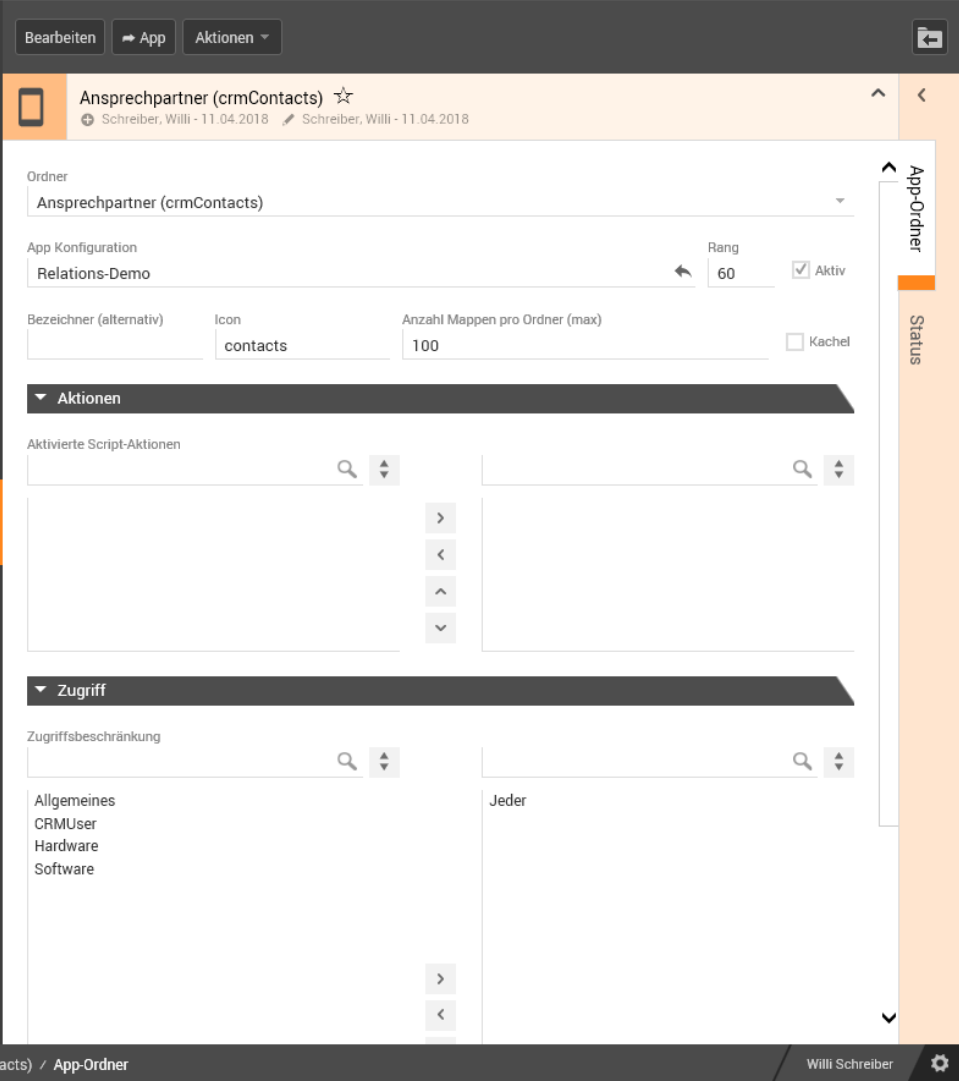
ULTRA

ULTRA

ULTRA

App-Mappentypen

Erweiterte Konfiguration



Speichern

Abbrechen

Ansprechpartner (crmContact)

Schreiber, Willi - 11.04.2018

Schreiber, Willi - 11.04.2018

Modus der Änderungserkennung

Datumsbasiert

Benutzerdefinierte Felder

Benutzerfeld 1

Wert (Autotext)

Name

%crmTitle{ }%%crmFirstName{ }%%crmName%

Benutzerfeld 2

Wert (Autotext)

Adresse

%crmStreet%%CRLF%%crmZip% %crmCity%

Benutzerfeld 3

Wert (Autotext)

Benutzerfeld 4

Wert (Autotext)

Benutzerfeld 5

Wert (Autotext)

benutzerdefinierter HTML-Code

Listeneintrag (HTML)

Mappendeckel (HTML)

App-Mappentyp

Erweitert

Zugriff

Status

er (crmContact) /

Erweitert

Willi Schreiber

15:45

Ansprechpartner

Heidenreich, Ulrike Dipl. Ing.

ÜBERSICHT

Name

Dipl. Ing. Ulrike Heidenreich

Firma

CASES Consult

Position

Presales Consultant

Kontakttyp

Einkäufer

Telefon

+49 05221 4711-10

Mobil

+49 0174 9876543

E-Mail

u.heidenreich@casesconsult.de

Betreuer

schreiber

Adresse

Wolfsburgstr. 30
32052 Herford

SpeichernAbbrechen

Ansprechpartner (crmContact)

Schreiber, Willi - 11.04.2018Schreiber, Willi - 11.04.2018

Mappentyp

Ansprechpartner (crmContact)

App Konfiguration

Relations-Demo

Rang

20

☒ Aktiv

Bezeichner (alternativ)

Icon

contact

▼ Listeneintrag/Titelzeile (optional, falls in der App verschieden)

Mappentitel

benutzerdef. Symbol

%crmName%, %crmFirstName%

Untertitel/Text

%crmCompany%

Info links (Standard: Benutzer)

Info rechts (Standard: Datum)

-

▼ Felder

Feldauswahl

Id (crmId)

Anrede (crmSalutation)

Titel (crmTitle)

Vorname (crmFirstName)

Nachname (crmName)

Verteiler (crmDistributionLists)

Kommunikation (crmCommunication)

Fax (crmFax)

keine E-Mails (crmNoEmails)

Team (crmTeam)

Adressinformationen (crmAdressinformation)

>

<

^

v

Name (Benutzerfeld 1)

Firma (crmCompany)

Position (crmJobTitle)

Abteilung (crmDivision)

Kontakttyp (crmStatus)

Betreuer (crmOwner)

Telefon (crmPhone)

Mobil (crmMobilePhone)

E-Mail (crmEmail)

Adresse (Benutzerfeld 2)

Beschreibung (crmDescription)

▼ Dokumente

Dokumentenregister

App-Mappentyp

Erweitert

Zugriff

Status

er (crmContact) / App-Mappentyp

Willi Schreiber

15:45

Ansprechpartner

Heidenreich, Ulrike Dipl. Ing.

ÜBERSICHT

Name

Dipl. Ing. Ulrike Heidenreich

Firma

CASES Consult

Position

Presales Consultant

Kontakttyp

Einkäufer

Telefon

+49 05221 4711-10

Mobil

+49 0174 9876543

E-Mail

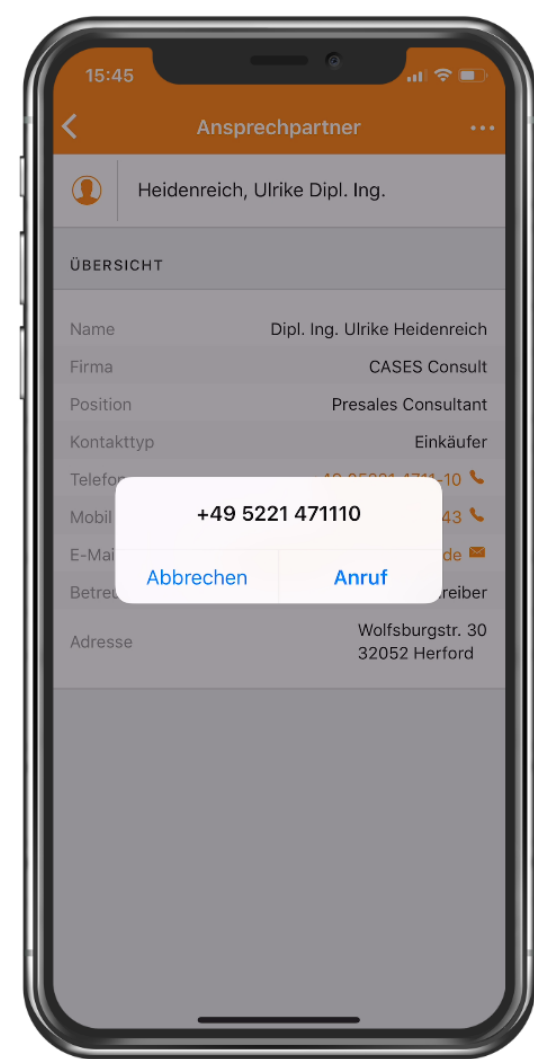
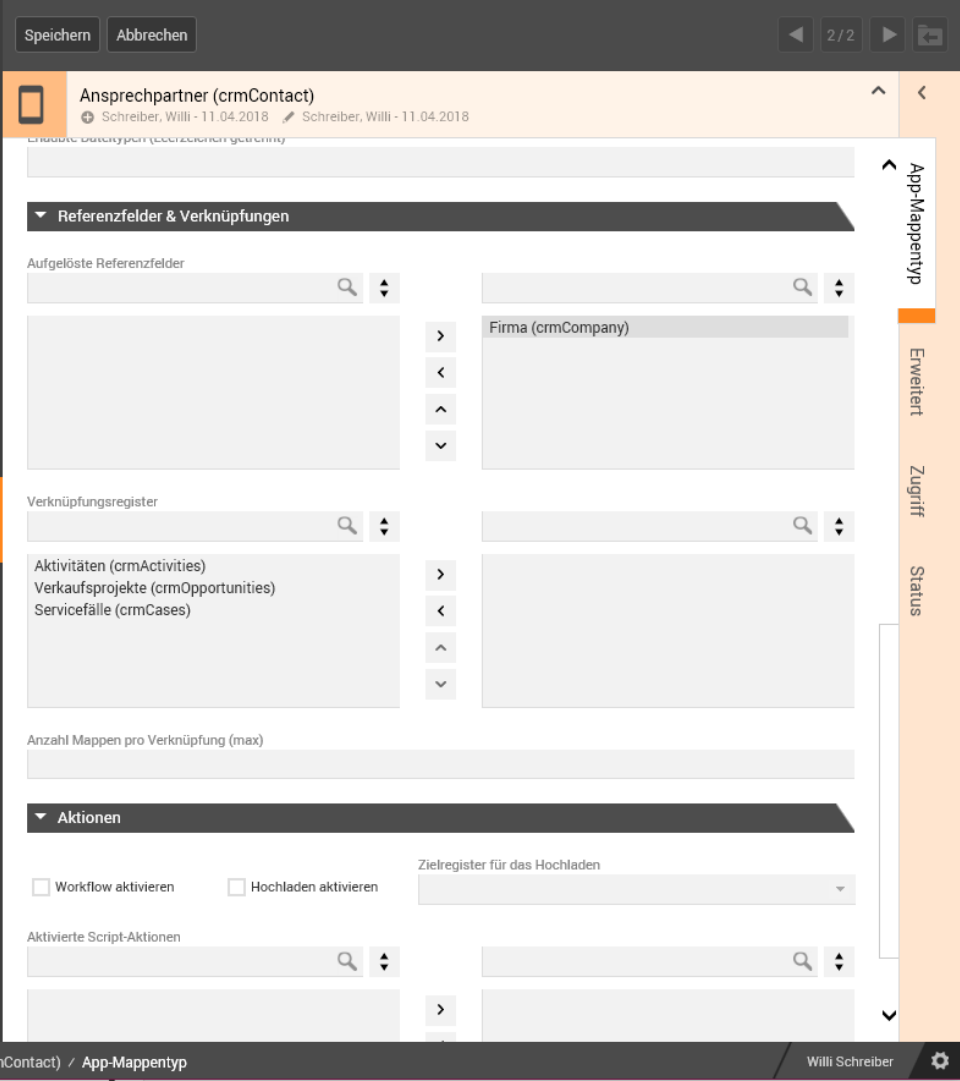
u.heidenreich@casesconsult.de

Betreuer

schreiber

Adresse

Wolfsburgstr. 30
32052 Herford



Import

XML-Import

- Gesamtkonfiguration
- Mappentyp-Konfiguration
- Ordner-Konfiguration

Beispiel Firma

- Import Mappentyp crmAccount
- Import Ordner crmAccount



App-Mappentypen Workflow und Upload

BearbeitenAppAktionen

Servicefall (crmCase) ☆
+ Schreiber, Willi - 11.04.2018 ✎ Schreiber, Willi - 11.04.2018

Mappentyp
Servicefall (crmCase)

App Konfiguration
Relations-Demo

Rang
40

☒ Aktiv

Bezeichner (alternativ)

Icon
build

▼ Listeneintrag/Titelzeile (optional, falls in der App verschieden)

Mappentitel

benutzerdef. Symbol

Untertitel/Text

Info links (Standard: Benutzer)

Info rechts (Standard: Datum)

▼ Felder

Feldauswahl

Erworbenes Produkt (crmAsset)
Anfrage / Problembeschreibung (crmSubjectRuler)
Bearbeitungsstatus (crmStatusRuler)
Bearbeiter (crmOwner)
Team (crmTeam)
Priorität (crmPriority)
Ursprung (crmSource)
Status (crmStatus)
Geöffnet (crmOpened)
Zugeordnet (crmAssigned)
Geschlossen (crmClosed)

Nummer (crmId)
Ansprechpartner (crmContact)
Firma (crmAccount)
E-Mail (crmEmail)
Telefon (crmPhone)
Kategorie (crmCategory)
Schwere (crmSeverity)
Betreff (crmSubject)
Beschreibung (crmDescription)

▼ Dokumente

Dokumentenregister

App-Mappentyp

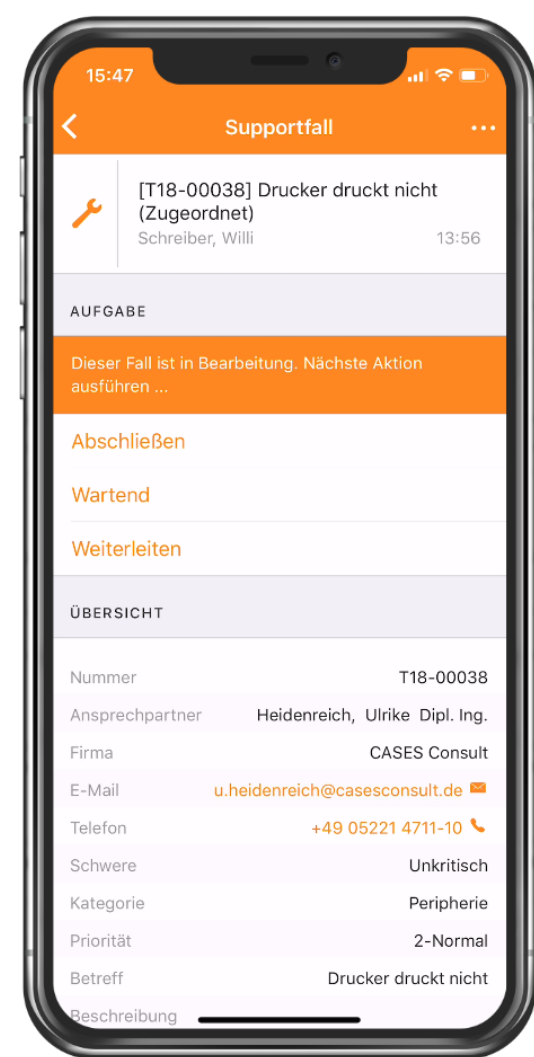
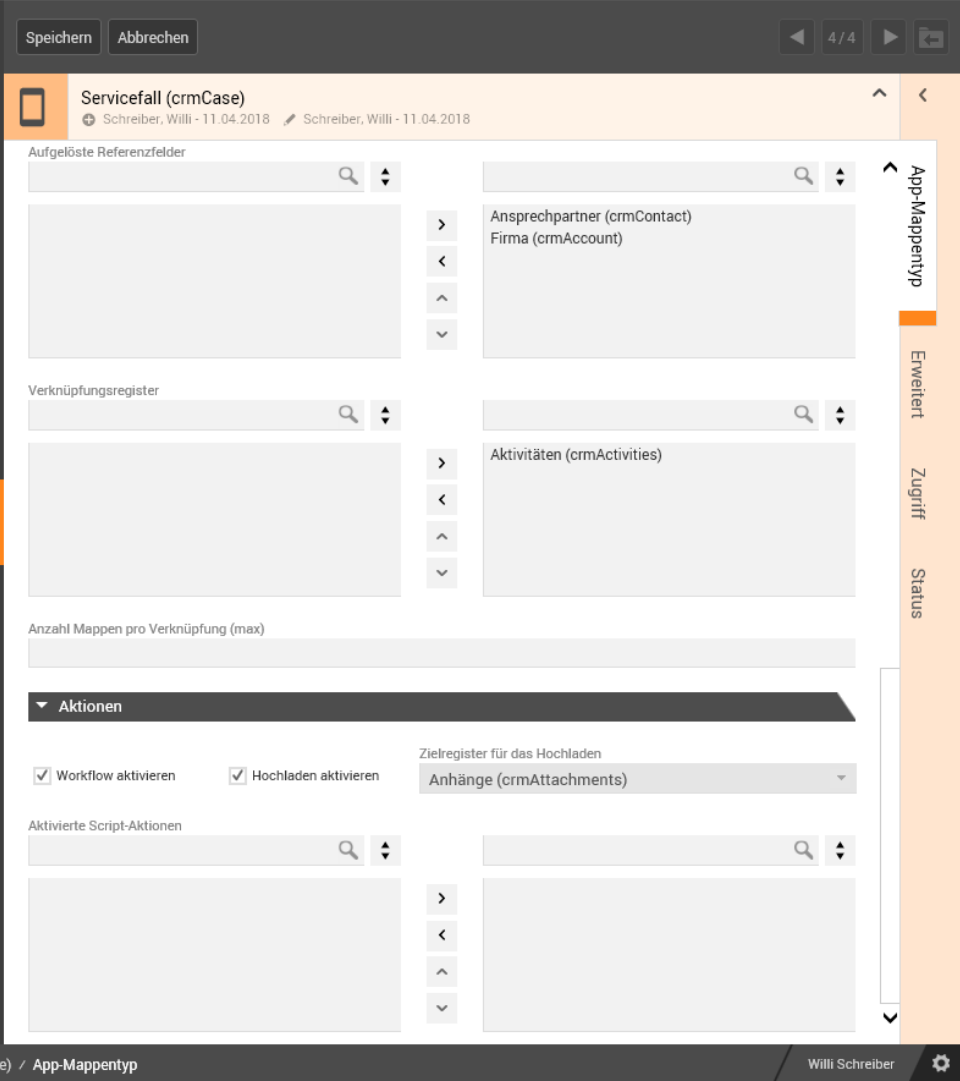
Erweitert

Zugriff

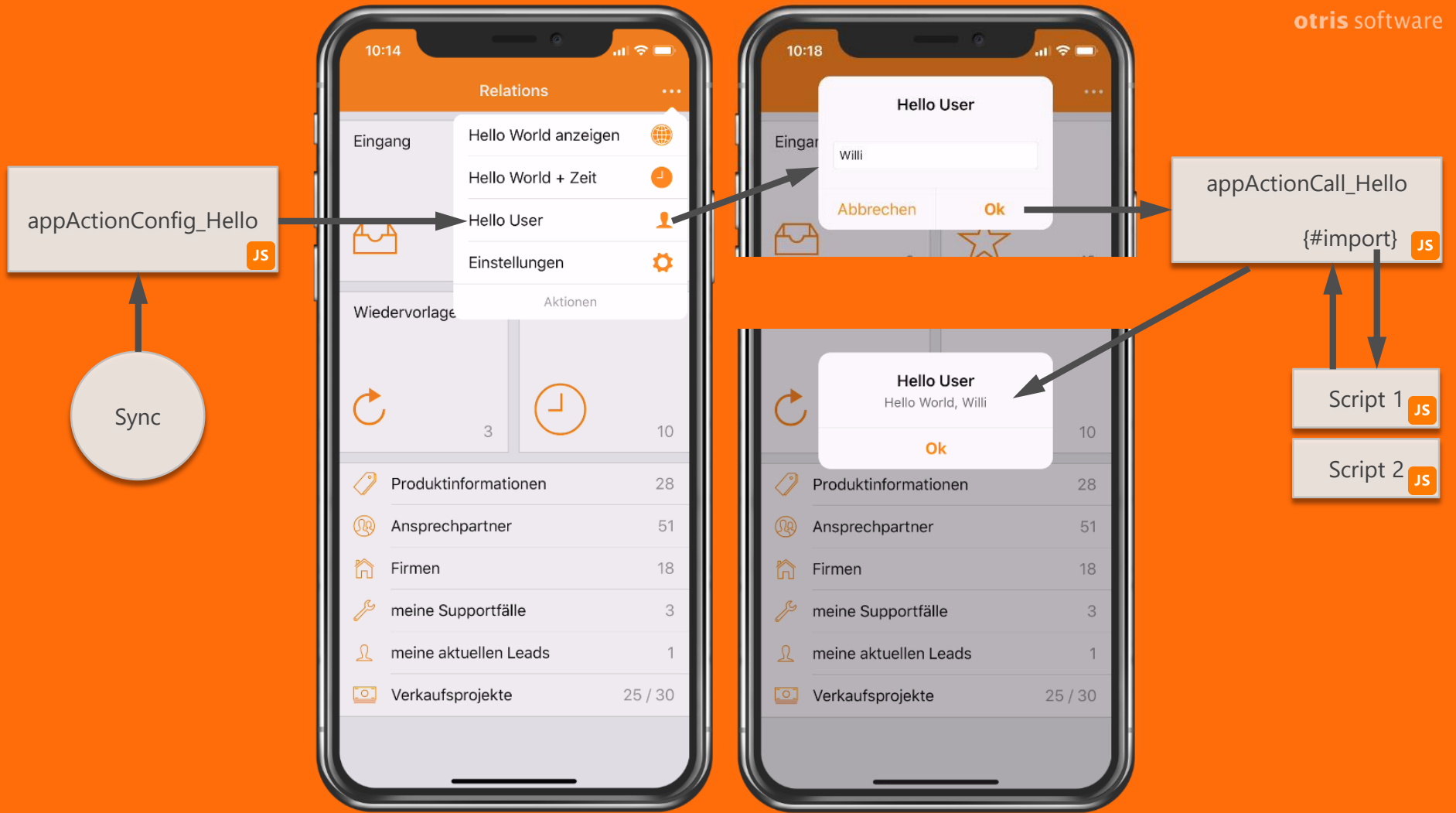
Status

Willi Schreiber

The image shows a smartphone screen with a confirmation dialog for uploading a document. The status bar at the top shows the time 15:54 and signal strength. The app header has three buttons: "Abbrechen", "Hochladen", and "Upload". The main text reads "Bestätigung" followed by "Bitte bestätigen Sie, dass Sie dieses Bild hochladen möchten". Below this is a section titled "VORSCHAU" showing a preview of a document titled "DRAFT" with a barcode and several small images. To the right of the preview is a large orange circular button with a white plus sign. Below the preview is a section titled "EIGENSCHAFTEN" with the following details: "Dateiname" followed by "app-20180418-1552", "Kommentar" followed by "Kommentar", and a "Kommentar" input field.



App Scripting-Aktionen



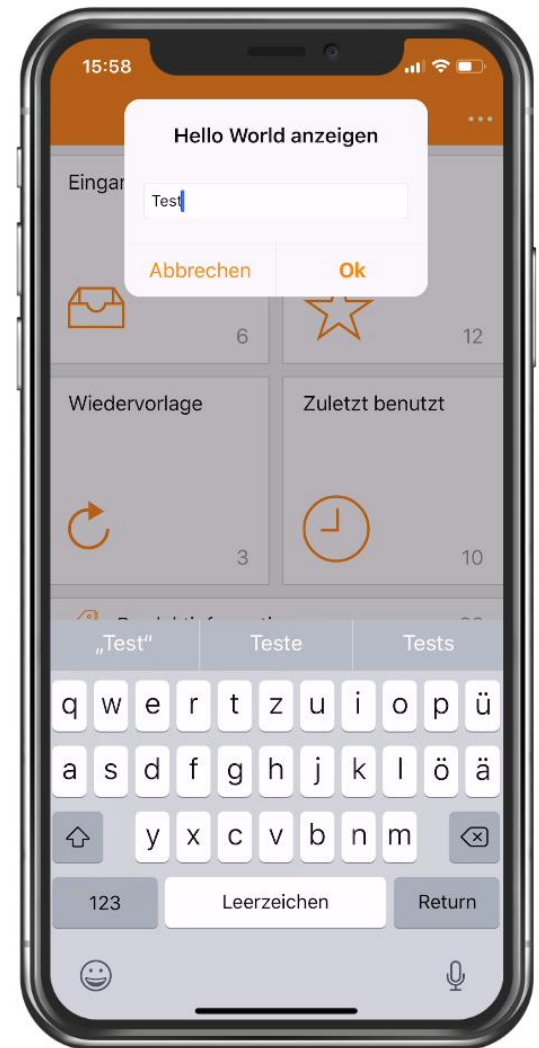
Aktion HelloWorld

HelloWorld

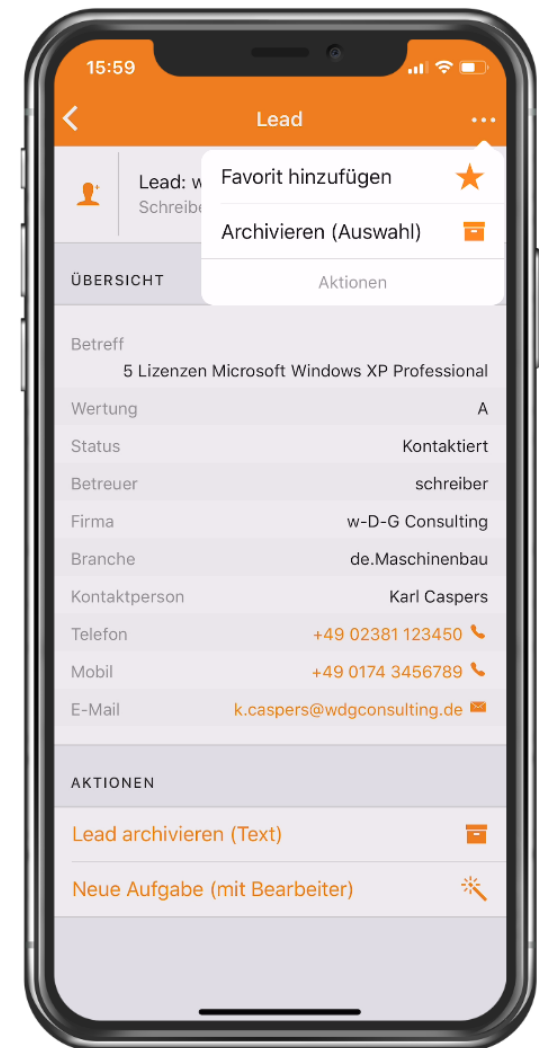
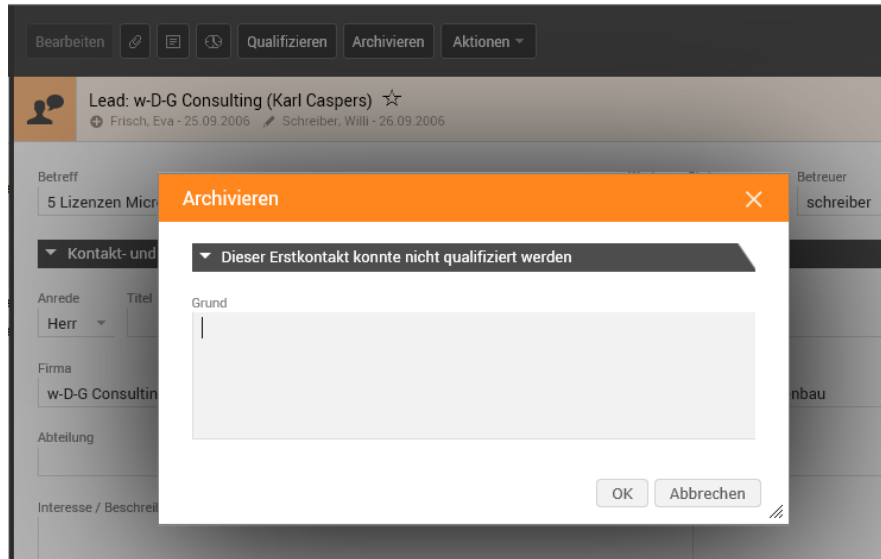
- Eingabefeld „Wie heisst Du?“
- Ausgabe: „Hallo, ...“

Varianten

- Ausgabe um Autotext %currentTime% ergänzen
- Eingabefeld mit Vornamen des Benutzers vorbelegen



Aktion Lead archivieren



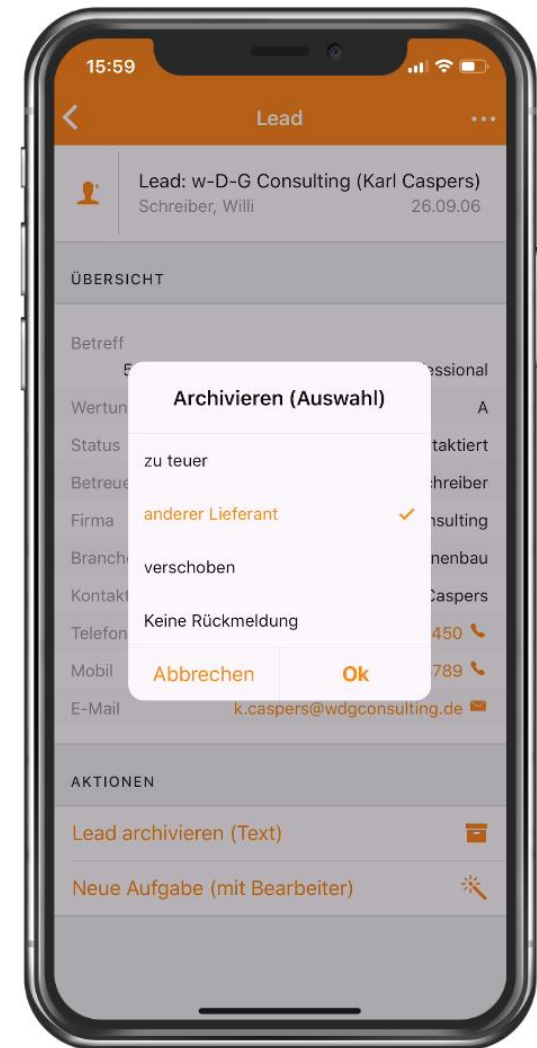
Aktion Lead archivieren

Basisversion

- ActionCall mit Eingabefeld aus HelloWorld
- `crmLead_Archive(pReason)` einbinden

Variante Aufzählung

- Eingabefeld durch Aufzählung ersetzen
 - zu teuer
 - anderer Lieferant
 - verschoben
 - Keine Rückmeldung



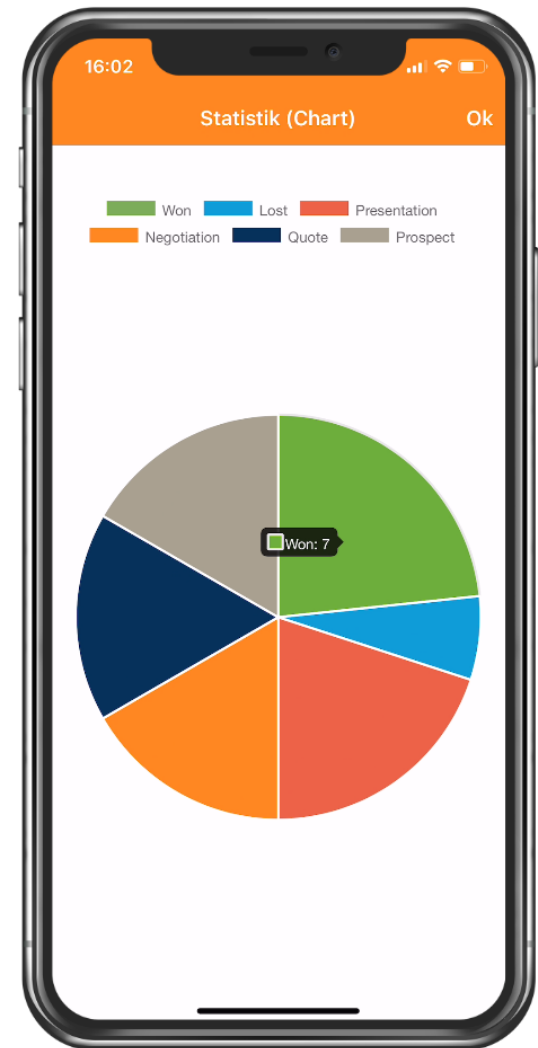
Aktion Verkaufsprojekte Statistik

Aktion auf dem Ordner

- Direkter ScriptCall ohne Parameter
- Iterator aus dem Context holen
- Nach crmStatus auswerten

Ergebnis nacheinander aufbereiten

- Einfache Textausgabe
- HTML-Message
- Pie-Chart



BearbeitenAppAktionen

96:93147 ☆
Schreiber, Willi - 11.04.2018 Schreiber, Willi - 11.04.2018

Ordner
Verkaufsprojekte (crmOpportunities)

App Konfiguration
Relations-DemoRang 80Aktiv

Bezeichner (alternativ)IconAnzahl Mappen pro Ordner (max)
cashKachel

Aktionen

Aktivierte Script-Aktionen

Statistik über Verkaufsprojekte

Zugriff

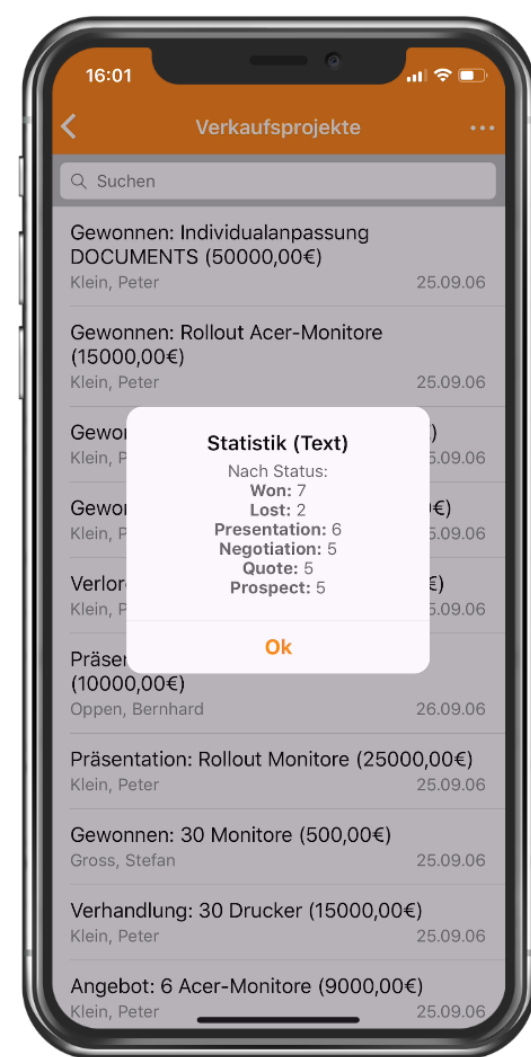
Zugriffsbeschränkung

Allgemeines
CRMUser
Hardware
Software

Jeder

App-Ordner
Status

(crmOpportunities) / App-OrdnerWilli Schreiber



Aktion Aufgabe anlegen

Bearbeiten Qualifizieren Archivieren Aktionen ▾

Lead: w-D-G Consulting (Karl Gessner) ★
Frisch, E

Neue Aufgabe anlegen

Betreff

Beschreibung

Bearbeiter
schreiber

Details zur Aufgabe bearbeiten (Anhänge, genaue Termine, ...)
☐ Ja

▼ Bearbeitungszeitraum (optional)

Fällig am

OK Abbrechen

16:04

Neue Aufgabe

Bitte den Deckel öffnen

Abbrechen Ok

Nummer -00038

Ansprechpartner dipl. Ing.

Firma Consult

E-Mail u.heidenreich@casesconsult.de

Telefon +49 05221 4711-10

Schwere Unkritisch

Kategorie Peripherie

Priorität 2-Normal

Betreff Drucker druckt nicht

Beschreibung
Hallo, mein Epson-Drucker hat ein Blatt Papier verschluckt, das sich ohne Gewalteinwirkung nicht

Ich Die Hey

Q W E R T Z U I O P Ü
A S D F G H J K L Ö Ä
↑ Y X C V B N M

123 Leerzeichen Return

Aktion Aufgabe anlegen

Aktion auf mehreren Mappentypen

- Eingabefeld mit Aufgabe (diktieren)
- Einbinden von crmTask_New (pSubject)
- Auf neue Aktion springen

Variante zwei Eingabefelder

- um pDescription erweitern

Variante verschiedene Eingabetypen

- Empfänger der Aufgabe (pOwner)
 - Aufzählung aller Benutzer | Vorausgewählt crmOwner
- Im zweiten Schritt das Eingabefeld mit Aufgabe



Kommentar anlegen

en ▾ 1 / 30 ▶

ung DOCUMENTS (50000,00€) ☆

ein, Peter - 25.09.2006

inung Vertriebsphase

DOCUMENTS Gewonnen ▾

Verantwortlicher

7 perona ▾

Firma

Heckmaier Kunststoff GmbH

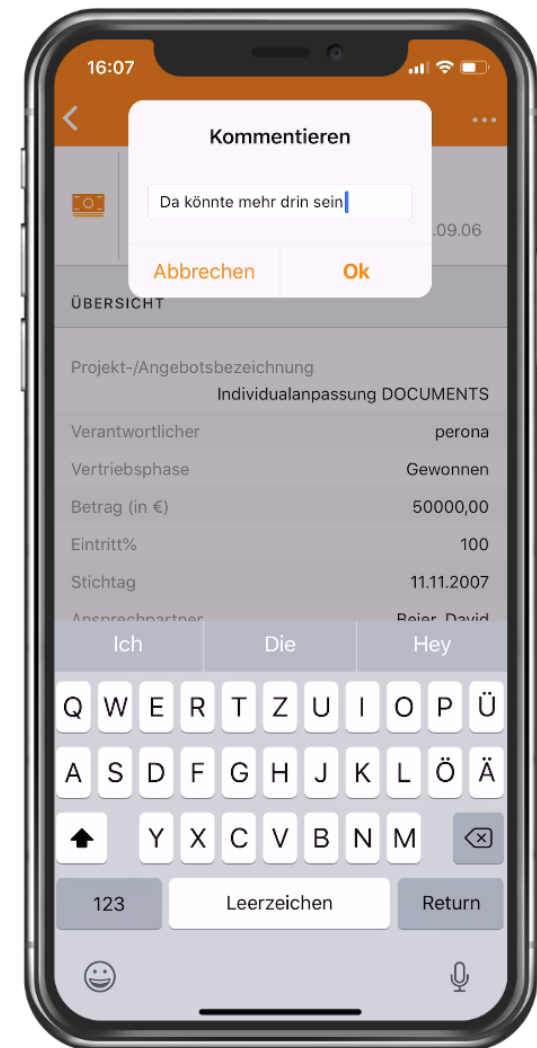
Verkaufsprojekt

Anhänge 0

Status

Kommentare ^ ★ 1

Willi Schreiber [18.04.2018 16:08]
Da könnte mehr drin sein



Was bringt die Zukunft?

Zukünftige Entwicklungen

Zusätzliche Endgeräte

- PWA (Browser) und Windows-App (Windows 10)

Online-Modus

- Keine Daten auf dem mobilen Endgerät
- Suche auf Ordnern und in Archiven

Offline-Aktionen

- Workflows, Uploads, Aktionen zum Synchronisieren

Jede Menge gute Apps ...



Appetit bekommen?

Dr. Frank Hofmann & Marvin Rohrbach

www.otris.de

otris software AG
Königswall 21
44137 Dortmund