



Inhaltsverzeichnis:

1	Vorwort: ACTOptimum	4
2	Hinweise zur Installation	5
3	Die aktuellen Module im Überblick	5
4	Konfiguration und Einrichtung von ACTOptimum6	7
4.1	Der Konfigurationsbereich von ACTOptimum	8
4.2	Grundlegende Angaben für alle ACTOptimum-Funktionen	10
4.2.1	Registerkarte [Allgemein] im Konfigurationsbereich.....	10
4.2.2	Registerkarte [Einstellungs-Management] im Konfigurationsbereich.....	11
5	Die ACTOptimum-Funktion: SchnellSuche	12
5.1	Grundsätzliche Überlegungen	12
5.2	Spezielle Konfiguration der SchnellSuche	12
5.3	Die Optimum-Funktion SchnellSuche in der Anwendung	13
6	Die Optimum-Funktion: ACTReplace	14
6.1	Grundsätzliche Überlegungen	14
6.2	Spezielle Konfiguration von ACTReplace	14
6.3	Die Optimum-Funktion ACTReplace in der Anwendung.....	14
7	Die Optimum-Funktion: AutoNum	15
7.1	Grundsätzliche Überlegungen	15
7.2	Spezielle Konfiguration von „AutoNum“	15
7.3	Die Optimum-Funktion AutoNum in der Anwendung	16
8	Die Optimum-Funktion: AutoData3 (Schaltfläche)	17
8.1	Grundsätzliche Überlegungen	17
8.2	Die Integration von AutoData3 in Ihre ACTI-Anwendung.....	18
8.3	Spezielle Konfiguration von AutoData3.....	20
8.3.1	Vorgabe- und Rückgabewerte festlegen	20
8.3.2	Programmverhalten der AutoData-Befehlsschaltfläche	21
8.3.3	Die Optimum-Funktion „AutoData3“ in der Anwendung.....	23
9	Die Optimum-Funktion: AutoData (Menü-/Symbolleisten)	24
9.1	Grundsätzliche Überlegungen.....	24
9.2	Spezielle Konfiguration für AutoData (Menü-/Symbolleisten)	24
10	Die Optimum-Funktion: UmkreisSuche	26
10.1	Grundsätzliche Überlegungen	26
10.2	Spezielle Konfiguration der „UmkreisSuche“.....	26
10.3	Die Optimum-Funktion „UmkreisSuche“ in der Anwendung	27
11	Die Optimum-Funktion: ACTPlus	28
11.1	Grundsätzliche Überlegungen	28
11.2	Spezielle Konfiguration von „ACTPlus“	28
11.3	Die Optimum-Funktion „ACTPlus“ in der Anwendung.....	28
11.3.1	Optimierte Suchmöglichkeiten im Firmen- und Gruppenbereich	28
11.3.2	Optimierte Navigation in den Notizen und Protokollen	29
11.3.3	Optimierte Navigation in den Tätigkeiten	30
11.3.4	Optimierte Verknüpfung von Notizen, Protokollen, Tätigkeiten	31
11.3.5	ACTRemote-Link.....	32
11.3.6	Das Fenster [Firma verschieben].....	33
12	Die Optimum-Funktion: ACTRemote	34
12.1	Grundsätzliche Überlegungen	34
12.2	Spezielle Konfiguration von „ACTRemote“.....	34
12.3	Die Optimum-Funktion „ACTRemote“ in der Anwendung	34
12.4	ACTRemote Add-In für Outlook.....	34
12.4.1	Die Registerkarte „ACTRemote“ im Hauptfenster von Outlook	34
12.4.2	Die Registerkarte „ACTRemote“ im E-Mail Erstellungsfenster von Outlook.....	36
13	Die Optimum-Funktion: BrowserTab	37
13.1	Grundsätzliche Überlegungen	37
13.2	Spezielle Konfiguration von „BrowserTab“	37
13.2.1	Registerkarte - Allgemein.....	37
13.2.2	Registerkarte - URL.....	38
13.3	Die Optimum-Funktion „BrowserTab“ in der Anwendung.....	40
13.3.1	Beispiel 1 (Dynamisch aktualisierter Internetdienst).....	40

13.3.2	Beispiel 2 (Verzeichnisse des Windows-Explorer anzeigen).....	41
14	Die Optimum-Funktion: TipTap.....	42
14.1	Grundsätzliche Überlegungen.....	42
14.2	Die Konfiguration von TipTap.....	42
14.2.1	Schritt 1 - Die Integration von TipTap in ACT!.....	42
14.2.2	Schritt 2 - TipTap Einstellungen – TAPI-Auswahl.....	43
14.2.3	Schritt 3 - TipTap Einstellungen – Fensteransicht.....	44
14.2.4	Schritt 4 - TipTap Einstellungen – Popup-Ansicht.....	45
14.2.5	Schritt 5 - TipTap Einstellungen – Such-Cache.....	46
14.2.6	Schritt 6 - TipTap Einstellungen – ACTRemote.....	48
14.2.7	Schritt 7 - TipTap Einstellungen – Kurzwahltasten.....	49
14.3	Die ACTOptimum-Funktion „TipTap“ in der Anwendung.....	50
14.3.1	Möglichkeiten mit Einträgen in der Anrufliste (Kontextmenü).....	53
15	ACT! Patches.....	55
15.1	Sprachoptionen.....	56
15.2	ControlPatches.....	57
15.3	AutoClicks.....	58
15.4	DBPatches.....	59
15.5	AutoData Patches.....	60

1 Vorwort: ACTOptimum

Sinnvolle Funktionsaufrüstung für ACT! 12.0 (2010) und höher



Den Optimum-Aufsatz für ACT! von Melville-Schellmann gibt es nun in mittlerweile sechster Auflage mit erweiterter Funktionalität für die neue ACT!-Generation ab Version ACT! 12.0 (2010).

Erstmals 2002 für ACT! 6.0 entwickelt und vorgestellt, erfreut sich dieser „Funktionskasten“ für ACT! nach wie vor großer Beliebtheit und hat auch in seiner neuen Auflage nichts an Aktualität eingebüßt.

Je intensiver und professioneller die Nutzung von ACT! ausfällt, umso dringender werden bestimmte Funktionen herbeigesehnt, die das ACT! in seinem standardmäßigen Leistungsumfang ergänzen und bereichern.

Die dringlichsten Wünsche und Anregungen von ACT!-Anwendern finden im Optimum-Aufsatz ihren Niederschlag und werden auch in Zukunft berücksichtigt werden. Somit ist der Optimum-Aufsatz für ACT! eine „lebendige“ Software, die solange reifen und wachsen wird, wie es die Anhängerschaft von ACT! In Deutschland, Schweiz und Österreich wünschen und fördern.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Einsatz Ihrer neuen Möglichkeiten mit dem Optimum-Aufsatz für Ihren professionellen ACT!-Einsatz.

Ahrensburg, 10. Oktober 2012

Melville–Schellmann

2 Hinweise zur Installation

Bei der Installation muss das ACT! Installationsverzeichnis von ACT! ausgewählt werden. In der Regel befindet es sich unter:

C:\Programme\ACT\ACT for Windows

Bzw. unter einem 64 Bit Windows:

C:\Programme (x86)\ACT\ACT for Windows

Nach erneutem Start der ACT!-Anwendung stehen die Programmmodule von **ACTOptimum** in den nachfolgend näher beschriebenen Programmteilen von ACT! zur Verfügung. Zusätzlich wird ein Konfigurationsbereich integriert, über den Sie die einzelnen Module anpassen können.

Für eine gewünschte De-Installation rufen Sie über Ihren Programm-Manager die Programmgruppe **[Melville-Schellmann] [ACTOptimum] [Deinstallation]** auf.

3 Die aktuellen Module im Überblick

Der **ACTOptimum** enthält die nachstehend genannten Zusatzfunktionen.



ACTPlus

Optimales Zusammenspiel der verschiedenen ACT!-Datenbereiche (Kontakte / Firmen / Gruppen / Verkaufschancen)



ACTRemote

Schnittstelle (.NET-Remoting und COM), über die externe Programme auf die laufende ACT!-Anwendung zugreifen können.



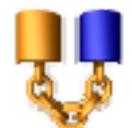
ACTReplace

Für das Suchen/Ersetzen von Wortfragmenten in Feldern (Kontakte, Gruppen, Firmen / Verkaufschancen)



AutoNum

Das bewerte Nummerierungstool für ACT!



AutoData3

Einbindung von Befehlsschaltflächen in das Kontakt-, Firmen-, Gruppen-, oder Verkaufschancen-Layout für verschiedenste Datenautomatisierungen (z.B. Feldabhängigkeiten anlegen (*ehemals AutoData2*), Kopieren von Feldwerten (*ehemals TwinField*), frei konfigurierbare Dateninhalte in die Zwischenablage übernehmen (*ehemals CoCo*))



BrowserTab

Für die Einbindung beliebiger Web-Dienste (URL) in eigene Registerkarten mit automatischer Übergabe von Feldvariablen



SchnellSuche

Das Powertool für die komfortabelste Fragmentsuche in Kontakten, Firmen, Gruppen und Verkaufschancen



UmkreisSuche

Für die Ermittlung von Kontakt- und Firmenzielgruppen auf der Basis einer Radiussuche um einen vorgegebenen Standort



TipTap

Intelligente Telefonie-Software mit Anruferkennung und Rückruf-Wahlhilfe. Aufzeichnung der Anrufliste und Aufruf des ACT!-Kontaktes (s. 14).

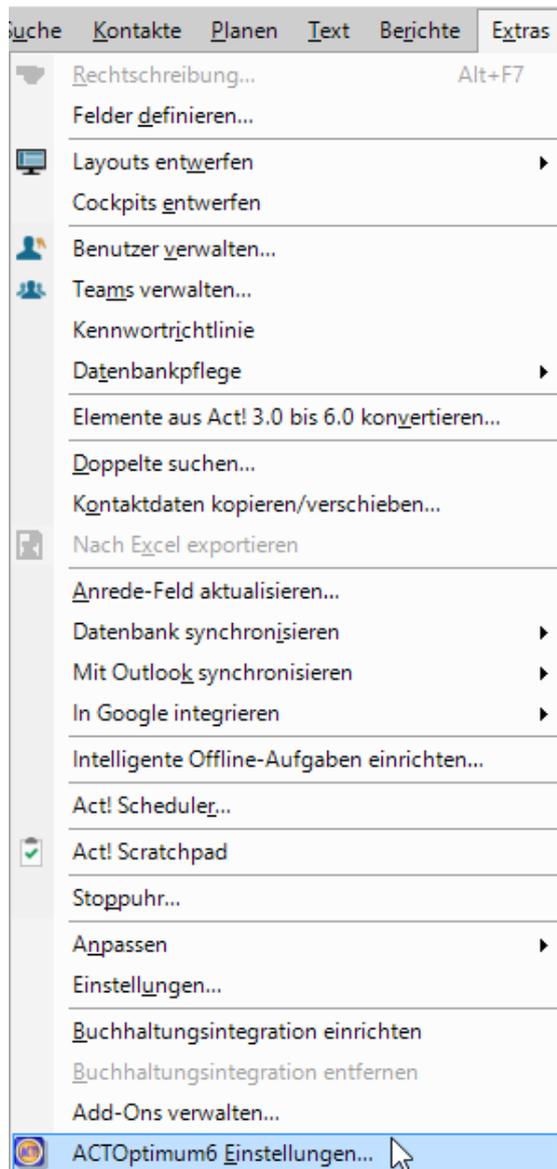


ACTPatch

Sammlung von verschiedenen Korrekturen für die ACT!-Anwendung und ACT!-Datenbank ab der Version 12 (2010)

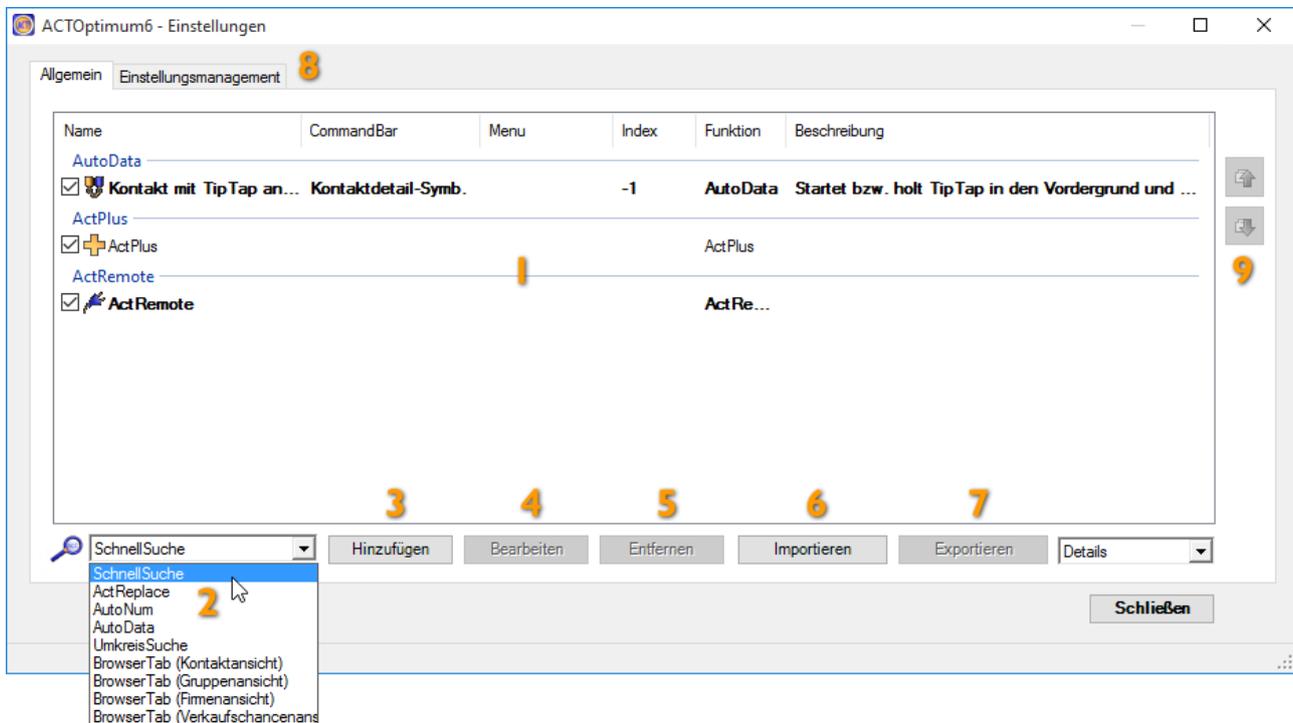
4 Konfiguration und Einrichtung von ACTOptimum6

Nach erfolgter Installation von **ACTOptimum** findet sich im Menüpunkt **[Extras]** der geöffneten ACT!-Anwendung der Zugang zum Konfigurationsbereich von **ACTOptimum**.



Durch Bestätigen des Menüeintrages gelangen Sie in den Konfigurationsbereich von **ACTOptimum**

4.1 Der Konfigurationsbereich von ACTOptimum



- 1 Der neu gestaltete Konfigurationsbereich von **ACTOptimum** erlaubt eine individuelle Festlegung, welche der zur Verfügung stehenden Optimum-Funktionen in ACT! Integriert werden sollen. Jeder Eintrag in der Konfigurationsliste (1) kann durch das Setzen bzw. Löschen des vorangestellten Häkchens von jedem Benutzer individuell aktiviert bzw. deaktiviert werden.
- 2 Einzelne Funktionen lassen sich über eine Drop-Down-Liste (2) auswählen.
- 3 Über die Schaltfläche **[Hinzufügen]** wird eine weitere Funktion in die Konfigurationsliste (1) übernommen. Nur ACT!-Administratoren können Funktionen hinzufügen.
- 4 Jede ausgewählte Funktion bedarf einer individuellen Einrichtung, welche sowohl Platzierung in der ACT!-Anwendung, als auch Programmverhalten betrifft. Über die Schaltfläche **[Bearbeiten]** gelangt man in die Einrichtung der ausgewählten Funktion.
- 5 Über **[Entfernen]** wird der markierte Eintrag aus der Konfigurationsliste (1) entfernt.
- 6 Aus einer externen XML-Datei können ein oder mehrere Einträge in die Konfigurationsliste importiert werden.
- 7 Über die Schaltfläche **[Exportieren]** können ein oder mehrere (je nach Markierung) Einträge in der Konfigurationsliste in eine externe XML-Datei exportiert werden. Generell wird die in diesem Dialog erstellte Konfiguration von **ACTOptimum** in der ACT! Datenbank gespeichert. Durch den Ex- und Import über externe XML-Dateien können so **ACTOptimum** Einstellungen von einer ACT! Datenbank in eine andere übertragen werden.
- 8 Über die Registerkarte **[Einstellungsmanagement]** können spezielle Administratorfunktionen für die **ACTOptimum** Einstellungen ausgeführt werden. Z.B.: Löschen aller **ACTOptimum** Einstellungen aus der aktuellen ACT!-Datenbank. Auch das Importieren von alten ACTOptimum3 Einstellungen in die aktuelle ACT! Datenbank ist hier möglich.

In der nachfolgenden Beschreibung der einzelnen **ACTOptimum**-Funktionen wird jeweils separat auf die Möglichkeiten der Einrichtung verwiesen.

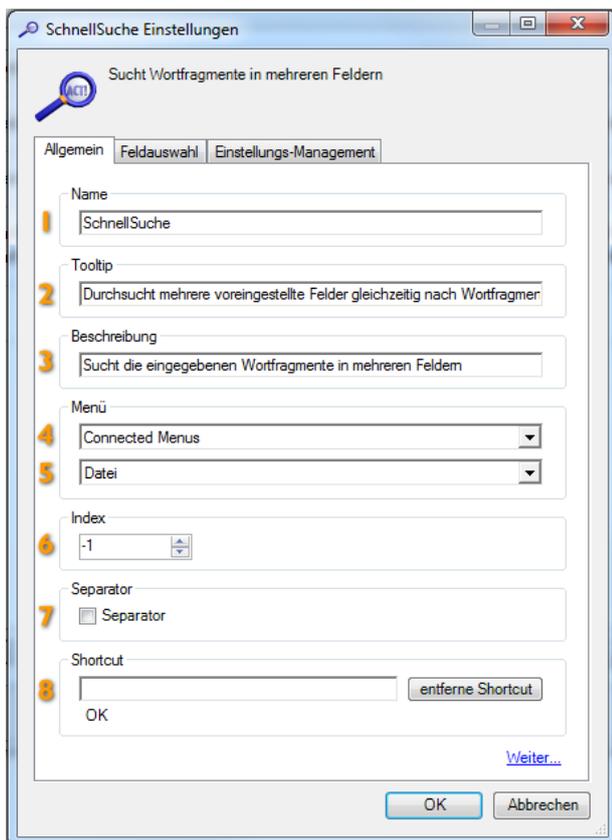
Beachten Sie, dass sich jede ACTOptimum-Funktion auch mehrfach in die ACT!-Anwendung integrieren lässt.

Dies erlaubt die mehrfache Platzierung an verschiedenen Programmstellen genauso, wie die verschiedenartige Konfiguration einzelner eingebundener **ACTOptimum**-Funktionen.

4.2 Grundlegende Angaben für alle ACTOptimum-Funktionen

Öffnen Sie die Drop-Down-Liste der auswählbaren **ACTOptimum**-Funktionen und wählen exemplarisch die Funktion [**SchnellSuche**] aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf die Schaltfläche [**Hinzufügen**].

Es öffnet sich nun der Konfigurationsbereich der ausgewählten Funktion.



4.2.1 Registerkarte [**Allgemein**] im Konfigurationsbereich

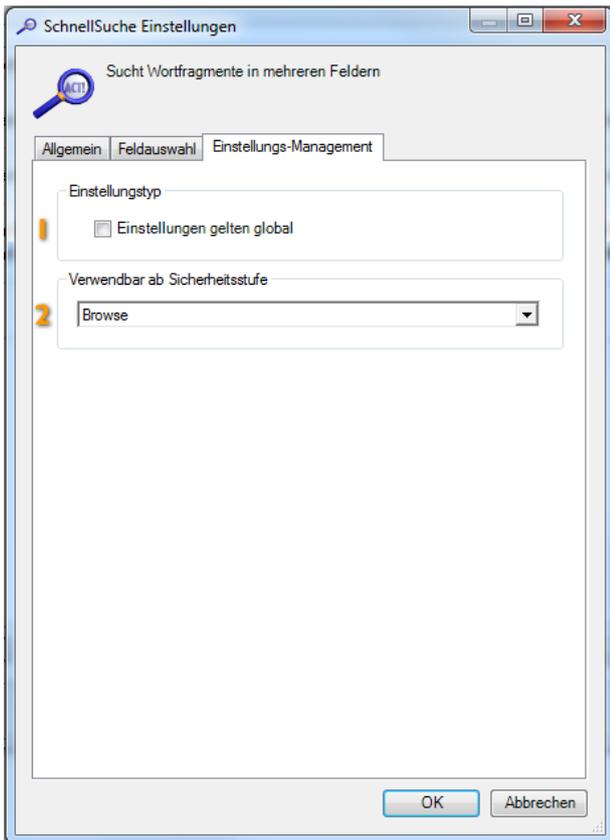
In der ersten Registerkarte [**Allgemein**] werden der angezeigte Funktionsname, sowie der Ort der Einbindung in der ACT!-Anwendung festgelegt.

- 1 Geben Sie hier den Funktionsnamen an.
- 2 Der hier erfasste Eintrag erscheint später als Tooltip, falls die Funktion in die Symbolleiste eingebunden wurde.
- 3 Hier lässt sich eine erweiterte Funktionsbeschreibung eintragen
- 4 Hier wird festgelegt, wo die Funktion später in der Anwendung erscheint
- 5 Falls unter Punkt 4) die Menüleiste angegeben ist, wird hier die Menüauswahl spezifiziert.
- 6 Die Index-Angabe bestimmt die Position innerhalb der Menürubrik
- 7 Der optional anwählbare Separator zieht eine optische Trennlinie zu dem darüber liegenden Menüpunkt
- 8 Die optionale Angabe eines Shortcut koppelt den Aufruf der Funktion an eine Taste

Die Einrichtung dieses Konfigurationsbereiches erfolgt bei den übrigen **ACTOptimum**-Funktionen gleichermaßen und wird daher in den folgenden Beschreibungen der jeweiligen Einrichtung **nicht wiederholt dargestellt!**

4.2.2 Registerkarte [Einstellungs-Management] im Konfigurationsbereich

In der Registerkarte **[Einstellungs-Management]** lassen sich folgende Optionen festlegen:



- 1 Über diese Option lässt sich festlegen, ob die vorgenommene Konfiguration für alle ACT!-Benutzer verbindlich ist und ohne Administratorstatus nicht verändert werden kann.
- 2 Des Weiteren kann die Sicherheitsstufe ausgewählt werden, ab der ein ACT!-Benutzer diese Funktion nutzen darf.

Die Einrichtung dieses Konfigurationsbereiches erfolgt bei den übrigen **ACTOptimum**-Funktionen gleichermaßen und wird daher in den folgenden Beschreibungen der jeweiligen Einrichtung **nicht wiederholt dargestellt!**

5 Die ACTOptimum-Funktion: SchnellSuche

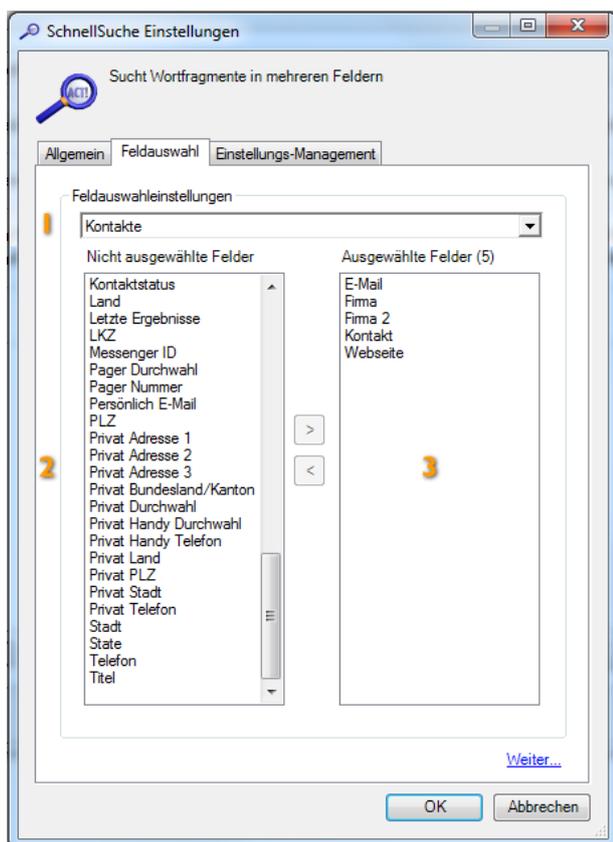
5.1 Grundsätzliche Überlegungen

Das schnelle Auffinden und Anzeigen von Ansprechpartnern und Geschäftspartnern gehört zu den wichtigsten Ansprüchen an jedes Vertriebsprogramm. Von großem Vorteil ist hierbei die komfortable Suchmöglichkeit nach Wortfragmenten innerhalb mehrerer ausgewählter Felder gleichzeitig.

ACT! stellt zwar mit der Jokersuche eine Möglichkeit der Fragmentsuche zur Verfügung – nur ist diese in der Handhabung relativ zeitaufwendig – und beschränkt sich auf jeweils ein ausgewähltes Suchfeld. Die seit Jahren bewährte **SchnellSuche** steht nun auch für ACT! 12.0 (2010) zur Verfügung. Die Funktion zeichnet sich durch sehr praktische und leichte Handhabung aus und spürt in Sekundenschnelle die gesuchten Kontakte, Firmen, Gruppen oder Verkaufschancen durch Fragmentsuche in frei definierbaren Feldern auf.

5.2 Spezielle Konfiguration der SchnellSuche

Im Konfigurationsbereich der **ACTOptimum**-Funktion **SchnellSuche** findet sich die Registerkarte **[Feldauswahl]**. Hier bestimmen Sie über die Festlegung der zu durchsuchenden ACT!-Felder.

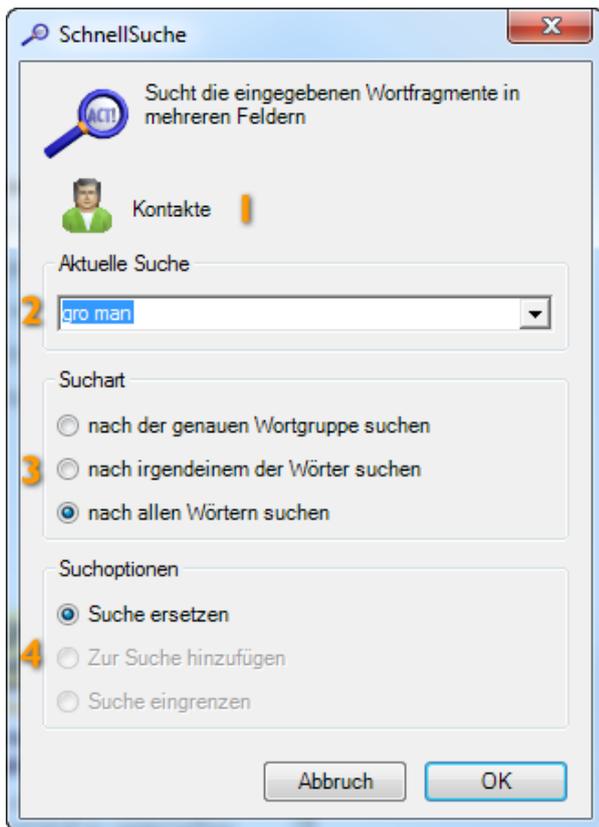


- 1 Bestimmen Sie hier, ob diese **SchnellSuche** im Datenbereich Kontakte, Firmen, Gruppen, oder Verkaufschancen suchen soll. Je nach getroffener Auswahl wird unter (2) die Feldliste aktualisiert.
- 2 Abhängig von der unter Punkt 1) getroffenen Auswahl werden hier die verfügbaren Felder dieses Datenbereiches angezeigt. Durch Doppelklick auf einzelne Felder werden diese in den rechten Bildschirmbereich übernommen. Die Anzahl der ausgewählten Suchfelder ist hier auf maximal 20 begrenzt.
- 3 Zeigt die ausgewählten Suchfelder an.

5.3 Die Optimum-Funktion SchnellSuche in der Anwendung

Nach dem Aufruf der **ACTOptimum**-Funktion **SchnellSuche** erscheint ein Suchfenster, in dem Sie ein oder mehrere Suchbegriffe eintragen können. Es reichen Wortfragmente aus, um alle Datensätze zu filtern, bei denen in den festgelegten Suchfeldern die Wortfragmente existieren.

Nachdem Sie mit **[OK]** bestätigen, erstellt die ACT!-Anwendung eine Kontakt-, Firmen-, Gruppen- oder Verkaufschancen-Suche auf das/die eingegebenen Wortfragment/e in den festgelegten Suchfeldern.



- 1 ACT!-Datenbereich in dem Gesucht wird
- 2 Eingabebereich der Suchbegriffe mit Dropdownliste der zuletzt verwendeten Suchbegriffe.
- 3 Legt fest wie bei Eingabe von mehreren Suchbegriffen diese gesucht werden soll (Exakt, Oder-Verknüpft, Und-Verknüpft).
- 4 Gibt die Art und Weise an, wie das Suchergebnis mit einer eventuell bestehenden aktuellen Suche verknüpft werden soll.

6 Die Optimum-Funktion: ACTReplace

6.1 Grundsätzliche Überlegungen

Im Standardumfang von ACT! ist bereits eine Funktion enthalten, mit der die Inhalte beliebiger Felder durch andere Inhalte ersetzt werden können. Dies ist allerdings nur mit ganzen Feldinhalten möglich und nicht mit einzelnen Wortfragmenten.

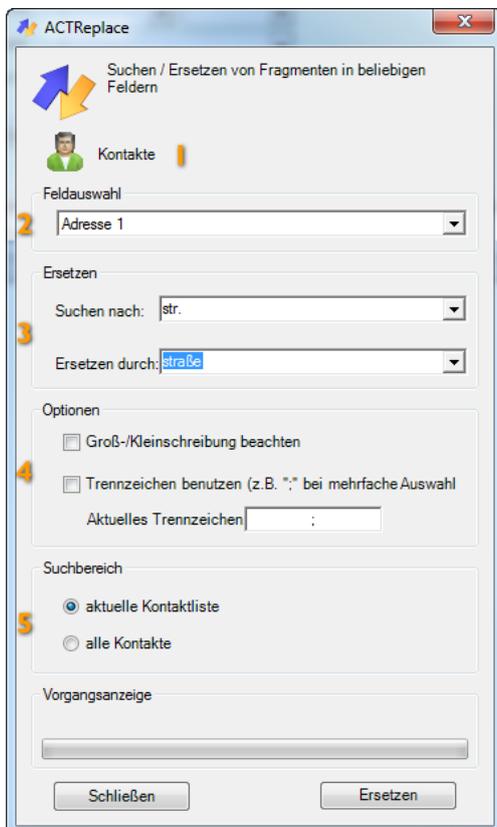
Da ACT! die Mehrfachauswahl einer Drop-Down-Liste unterstützt, bei der die ausgewählten Begriffe mit Trennzeichen hintereinander in ein Feld geschrieben werden – kommt bei einer Begriffsänderung diese Option nicht in Betracht.

Diese Lücke wird mit dem Modul **ACTReplace** geschlossen.

6.2 Spezielle Konfiguration von ACTReplace

Für die **ACTOptimum**-Funktion **ACTReplace** sind keine speziellen Festlegungen im **ACTOptimum**-Konfigurationsbereich vorgesehen.

6.3 Die Optimum-Funktion ACTReplace in der Anwendung



- 1 **ACTReplace** zeigt selbständig an, in welchem Datenbereich (Kontakte, Firmen, Gruppen, Verkaufschancen) Sie sich gerade befinden.
- 2 Feld-Auswahlliste für die Bestimmung des zu bearbeitenden Feldes.
- 3 Eingabe des zu suchenden Wortfragments – und des jeweils neuen Begriffes. Als Platzhalter für den Inhalt des Feldes kann die Zeichenfolge {0} verwendet werden.
- 4 Bei Ersetzungen durch Leerwerte in Feldern mit Mehrfacheinträgen wird durch die Vorgabe des verwendeten Trennzeichens auch das vorstehende Trennzeichen des zu löschenden Begriffes mit entfernt.
- 5 Definieren Sie hier, ob sich der Ersetzen-Vorgang auf alle Kontakte – oder nur auf die Kontakte der „aktuellen Suche“ beziehen soll.

7 Die Optimum-Funktion: AutoNum

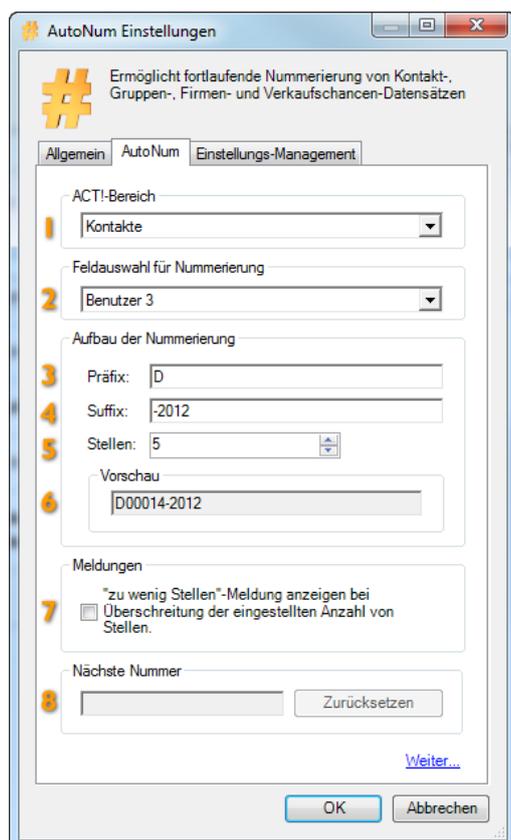
7.1 Grundsätzliche Überlegungen

Das Erzeugen einer eindeutigen Nummer für jeden Datensatz ist aus einer ganzen Reihe von Gründen sinnvoll:

- Nutzen Sie die Nummer als Referenzschlüssel bei Import- und Export-Aufgaben.
- Versehen Sie Ihre Mailings mit der eindeutigen ID, um Rückantworten schneller zuzuordnen.
- Legen Sie Kundenakten an mit der zugehörigen Nummer.
- Kennzeichnen Sie Ihre Projekte eindeutig.

Diese Überlegungen führten zu der Entwicklung von **AutoNum** für ACT!

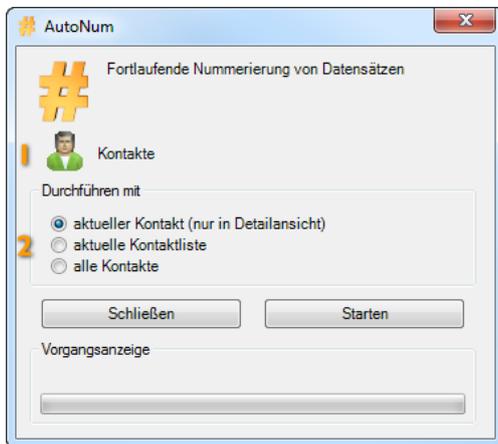
7.2 Spezielle Konfiguration von „AutoNum“



- 1 Bestimmen Sie an dieser Stelle, ob die Nummerierung für Kontakte, Firmen oder Gruppen durchgeführt werden soll
- 2 Wählen Sie aus der Feldliste das Feld aus, in dem die Nummer erzeugt wird.
- 3 Bestimmen Sie ein optionales Präfix
- 4 Bestimmen Sie ein optionales Suffix
- 5 Hier geben Sie an, aus wie viel Stellen Ihre Nummer gebildet wird.
- 6 Hier wird eine Mustervorschau Ihrer Festlegung angezeigt.
- 7 Sofern hier ein Haken gesetzt ist, wird Sie **AutoNum** darüber informieren, sobald ein Zahlenkreis erreicht ist, für den die festgelegte Anzahl Stellen nicht mehr ausreichend ist.
- 8 Zeigt die Nächste zu vergebene Nummer an. Man kann die Nummerierung über die Schaltfläche [**Zurücksetzen**] wieder auf den Startwert zurücksetzen.

7.3 Die Optimum-Funktion AutoNum in der Anwendung

Nach dem Aufruf von **AutoNum** erscheint die nachstehend abgebildete Ansicht.



- 1 Zeigt den ACT!-Datenbereich an, in dem eine Nummerierung stattfindet.
- 2 Die Nummerierung kann wahlweise für folgende Datensätze durchgeführt werden:
 - o Alle Kontakte
 - o Die aktuelle Zielgruppe
 - o Den aktuellen Kontakt

8 Die Optimum-Funktion: AutoData3 (Schaltfläche)

8.1 Grundsätzliche Überlegungen

Größere CRM-Lösungen verfügen in der Regel über einen separaten Bereich der individuellen Anpassbarkeit durch die Hinterlegung von Programmcode. Hierdurch werden sowohl individuelles Feld-, als auch Programmverhalten realisiert.

Die Entwicklung von **AutoData3** stellt diese Möglichkeiten in weiten Bereichen nun auch ACT!-Anwendern zur Verfügung.

Dabei sind die Einsatzmöglichkeiten von **AutoData3** sehr weitreichend. Über die Einbettung von „programmcode-gefütterten“ Befehlsschaltflächen in das ACT!-Layout wird eine Flexibilität in der ACT!-Anpassbarkeit erreicht, deren Grenzen weitgehend Ihre Fantasie und Programmierkenntnisse vorgeben.

Beispiele hierfür sind:

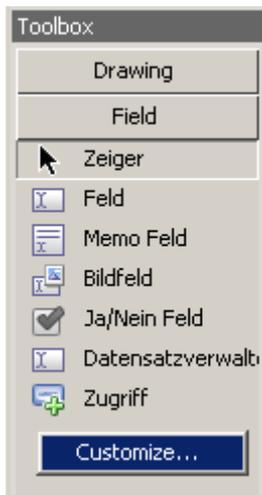
- Abhängigkeiten zwischen ACT!-Feldern erzeugen
 - Zur vorgegebenen PLZ erscheint die korrekte Stadt
 - Nach Auswahl eines Wertes aus einer Drop-Down-Liste eines bestimmten Feldes erscheinen in der Drop-Down-Liste eines anderen Feldes eingegrenzte Werte, welche die Spezifizierung weiter erhöhen helfen.
- Feldberechnungen vornehmen
 - Mathematische Operationen mit den Inhalten eines, oder mehrerer ACT!-Felder durchführen und das Ergebnis anzeigen – oder in ein anderes Feld schreiben.
- Inhalte individueller Felder in der Zwischenablage speichern für die Weiterverwendung in anderen Programmen
- Eine Suchabfrage auf alle Ansprechpartner der gleichen Firma durchführen, ohne dafür in den Firmenbereich wechseln zu müssen.
- Automatisierte Tätigkeiten planen und delegieren
- Vergabe eines fortlaufenden nummerierten Namen bei neuen Verkaufschancen
- Merken von Kontakten, so dass andere ACT! Benutzer den Kontakt abrufen können.
- etc.

8.2 Die Integration von AutoData3 in Ihre ACT!-Anwendung

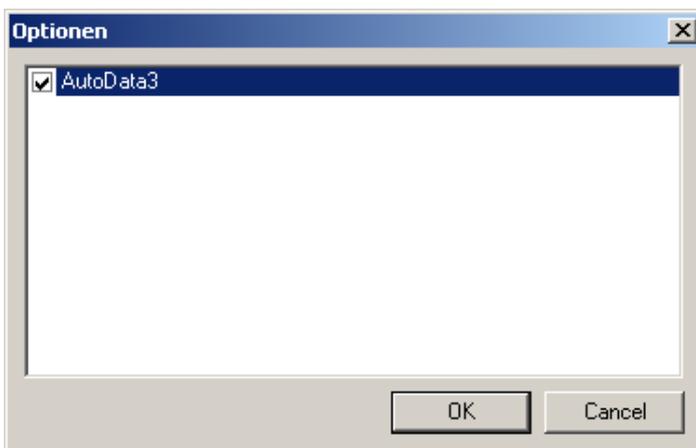
Nach erfolgter Installation von **ACTOptimum** steht Ihnen die **AutoData3**-Technologie automatisch zur Verfügung. Es wird keine separate Programmgruppe eingerichtet.

Starten Sie über die Menüpunkte: **[Extras] [Layouts entwerfen] [Kontakt]** oder **[Gruppe]** oder **[Firma]** oder den **[Verkaufschancen]** den Layouteditor von ACT!

Im Layoutdesigner von ACT! klicken Sie mit der rechten Maustaste in den grauen Bereich Ihrer Toolbox und bestätigen die Schaltfläche **[Customize...]**:



In dem sich nun öffnenden Fenster aktivieren Sie die Option **[AutoData3]** und bestätigen die Auswahl mit **[OK]**.



In Ihrer Toolbox wird nun ein zusätzlicher Arbeitsbereich [**Custom**] eingeblendet, welchen Sie mit der Maustaste aktivieren.

Wählen Sie das angezeigte Werkzeug **AutoData3** aus.



Jetzt können Sie mit der linken Maustaste in Ihrem Layout neue **AutoData3**-Schaltflächen hinzufügen.



Der spätere Aufruf der **AutoData3**-Funktionalität erfolgt über das Anklicken der **AutoData3**-Schaltfläche mit der linken Maustaste.

8.3 Spezielle Konfiguration von AutoData3

Die Konfiguration von **AutoData3** besteht im Wesentlichen aus zwei nachfolgend beschriebenen, einmalig durchzuführenden Arbeitsschritten:

8.3.1 Vorgabe- und Rückgabewerte festlegen

In unserem Konfigurationsbeispiel wollen wir zu dem jeweils vorgegebenen Feldinhalt „Kontaktstatus“ (Kunde / Lieferant / Partner) eine Auswahlliste aufrufen, die uns Rückgabewerte zur Auswahl stellt, welche den jeweiligen Vorgabewert weitergehend spezifizieren (z.B. Kunde → (A-Kunde / B-Kunde / C-Kunde).

Für die Erfassung von zusammengehörenden Vor- / Rückgabewerten legen wir eine neue Drop-Down-Liste in ACT! an. Wechseln Sie hierzu bitte über **Extras → Felder erstellen** in die Felddefinitionen Ihrer ACT!-Datenbank.

Schritt 1



Bemerkung: Im Arbeitsbereich **Dropdown-Listen** verwalten legen Sie eine neue Dropdown-Liste an über den Menüpunkt **Dropdown-Liste erstellen** und geben der neuen Liste einen bezeichnenden Namen.

Tip: Stellen Sie vor den Bezeichner Ihrer neuen Dropdown-Liste das Präfix **AutoData3** – so behalten Sie später einen besseren Überblick der speziell für **AutoData3** angelegten Dropdown-Listen.

Schritt 2

Dropdown-Listenwerte eingeben

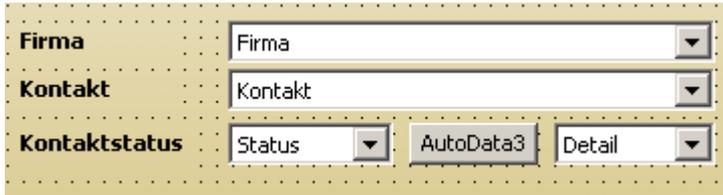
Wert	Beschreibung
Kunde=A-Kunde	
Kunde=B-Kunde	
Kunde=C-Kunde	
Lieferant=Dienstleistung	
Lieferant=Software	
Lieferant=Werbung	
Partner=Business	
Partner=Corporate	
Partner=Reseller	

Bemerkung: Sowohl die Vorgabe-, als auch die Rückgabewerte werden in der Listenspalte „**Wert**“ erfasst.

Dabei trennt das festgeschriebene Gleichheitszeichen die Vorgabe- von den Rückgabewerten.

8.3.2 Programmverhalten der AutoData-Befehlsschaltfläche

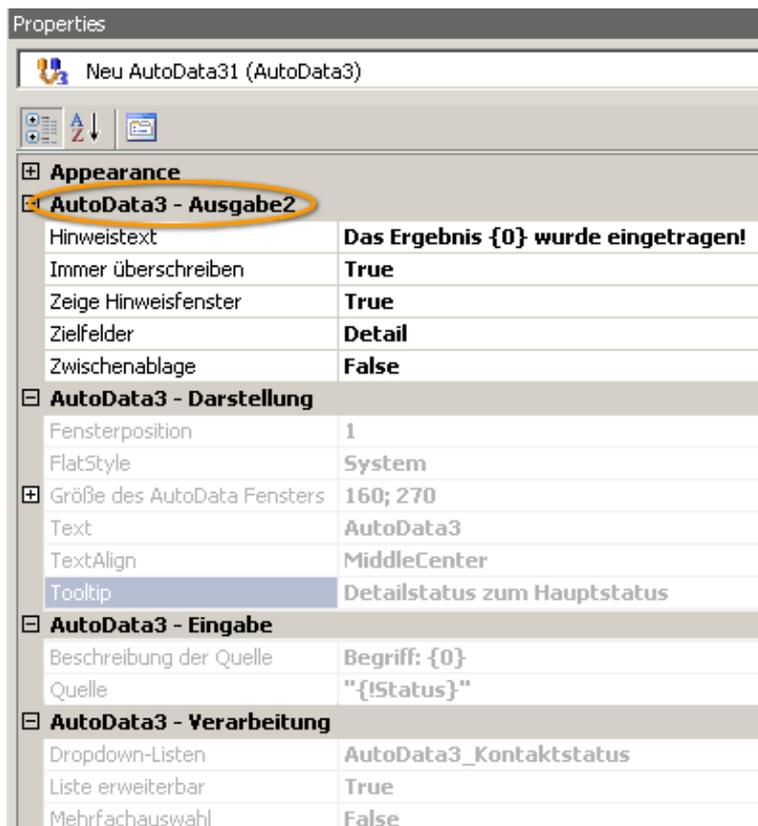
Nachdem im vorherigen Abschnitt die Erfassung der Vor-/Rückgabewerte dargestellt wurde, muß nun die **AutoData3**-Befehlsschaltfläche (beschrieben in Abschnitt 7.2.1) im Layoutbereich von ACT! mit den nötigen Eigenschaften ausgestattet werden.



Bemerkung: Nach Erfassung des Vorgabewertes **Status** soll nach Mausklick auf die Schaltfläche **AutoData3** eine Auswahlliste möglicher Rückgabewerte erscheinen. Der ausgewählte Rückgabewert soll dann in das Feld **Detail** geschrieben werden.

Bemerkung: Mit **F4** lassen sich die Eigenschaften der zuvor angewählten **AutoData3**-Befehlsschaltfläche anzeigen. Über die hier hinterlegten Parameter lässt sich das Programmverhalten von **AutoData3** steuern.

Eigenschaften: AutoData3 - Ausgabe



Properties	
Neu AutoData31 (AutoData3)	
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> + Appearance </div>	
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> - AutoData3 - Ausgabe2 </div>	
Hinweistext	Das Ergebnis {0} wurde eingetragen!
Immer überschreiben	True
Zeige Hinweisfenster	True
Zielfelder	Detail
Zwischenablage	False
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> - AutoData3 - Darstellung </div>	
Fensterposition	1
FlatStyle	System
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> + Größe des AutoData Fensters </div>	
Text	AutoData3
TextAlign	MiddleCenter
Tooltip	Detailstatus zum Hauptstatus
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> - AutoData3 - Eingabe </div>	
Beschreibung der Quelle	Begriff: {0}
Quelle	"{!Status}"
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> - AutoData3 - Verarbeitung </div>	
Dropdown-Listen	AutoData3_Kontaktstatus
Liste erweiterbar	True
Mehrfachauswahl	False

→ **HINWEISTEXT:** Zeigt hinterlegten Text im Hinweisfenster an, falls Eigenschaft von „**Zeige Hinweisfenster**“ auf „**true**“ gesetzt ist. Der optionale Parameter **{0}** zeigt hinter dem Hinweistext das ermittelte Ergebnis an, welches im Eigenschaftsbereich „**Quelle**“ definiert wird, oder optional aus der angegebenen Dropdown-Liste stammt.

→ **IMMER ÜBERSCHREIBEN:** Ein bereits vorhandener Eintrag im Zielfeld wird bei Änderung des ausgewählten Dateninhaltes überschrieben, wenn die Eigenschaft auf „**true**“ gesetzt ist.

→ **ZEIGE HINWEISFENSTER:** Zeigt bei Eigenschaft „**true**“ das Ergebnis (definiert in Quelle) in einem Hinweisfenster an. Optional mit vorangestelltem **Hinweistext**.

→ **ZIELFELDER:** Hier lassen sich ein, oder mehrere Felder angeben, in welche der/die Rückgabewert/e geschrieben werden. Die Rückgabewerte können aus der Dropdown-Liste stammen, oder (bei Wegfall der Dropdown-Liste) direkt aus dem Feld Quelle → frühere **Twinfield**-Funktion.

→ **ZWISCHENABLAGE:** Der von **AutoData3** ermittelte Rückgabewert wird in der Zwischenablage gespeichert. Da in der Eigenschaft Quelle auch Formeln hinterlegbar sind, ersetzt diese Funktion das frühere ACTAddon **ContactCopy**.

Eigenschaften: AutoData3 - Darstellung

Properties	
Neu AutoData31 (AutoData3)	
<div style="display: flex; gap: 10px;"> 🔍 📄 📄 </div>	
Appearance	
AutoData3 - Ausgabe2	
Hinweistext	Das Ergebnis {0} wurde eingetragen!
Immer überschreiben	True
Zeige Hinweisfenster	True
Zielfelder	Detail
Zwischenablage	False
AutoData3 - Darstellung	
Fensterposition	1
FlatStyle	System
Größe des AutoData Fensters	
Größe des AutoData Fensters	160; 270
Text	AutoData3
TextAlign	MiddleCenter
Tooltip	Detailstatus zum Hauptstatus
AutoData3 - Eingabe	
Beschreibung der Quelle	Begriff: {0}
Quelle	"{!Status}"
AutoData3 - Verarbeitung	
Dropdown-Listen	AutoData3_Kontaktstatus
Liste erweiterbar	True
Mehrfachauswahl	False

→ **FENSTERPOSITION:** Erlaubt die individuelle Platzierung der sich öffnenden Dropdown-Liste.

→ **FLATSTYLE:** Ermöglicht unterschiedliche optische Darstellung der AutoData3-Befehlsschaltfläche.

→ **GRÖÖE DES AUTODATA FENSTERS:** Hier können Sie Breite und Höhe des angezeigten Auswahlfensters angeben.

→ **TEXT:** Hier geben Sie die Beschriftung der AutoData3-Befehlsschaltfläche vor.

→ **TEXTALIGN:** Definiert die Textausrichtung auf der Befehlsschaltfläche.

→ **TOOLTIP:** Der hier eingegebene Text wird auf gelbem Hintergrund eingeblendet, wenn Sie mit der Maus über die Befehlsschaltfläche fahren.

Eigenschaften: AutoData3 – Eingabe

AutoData3 - Darstellung	
Fensterposition	1
FlatStyle	System
Größe des AutoData Fensters	
Größe des AutoData Fensters	160; 270
Text	AutoData3
TextAlign	MiddleCenter
Tooltip	Detailstatus zum Hauptstatus
AutoData3 - Eingabe	
Beschreibung der Quelle	Begriff: {0}
Quelle	"{!Status}"
AutoData3 - Verarbeitung	
Dropdown-Listen	AutoData3_Kontaktstatus
Liste erweiterbar	True
Mehrfachauswahl	False

→ **BESCHREIBUNG DER QUELLE:** Erscheint als Überschrift im geöffneten Auswahlfenster.

→ **QUELLE:** Gibt das Feld an, zu dessen Inhalt die zugehörigen Rückgabewerte angezeigt werden.

Eigenschaften: AutoData3 – Verarbeitung

AutoData3 - Darstellung	
Fensterposition	1
FlatStyle	System
Größe des AutoData Fensters	
Größe des AutoData Fensters	160; 270
Text	AutoData3
TextAlign	MiddleCenter
Tooltip	Detailstatus zum Hauptstatus
AutoData3 - Eingabe	
Beschreibung der Quelle	Begriff: {0}
Quelle	"{!Status}"
AutoData3 - Verarbeitung	
Dropdown-Listen	AutoData3_Kontaktstatus
Liste erweiterbar	True
Mehrfachauswahl	False

→ **DROPDOWN-LISTEN:** Hier wird die Dropdown-Liste angegeben, deren Erstellung in Abschnitt 7.3.1 dargestellt wurde.

TIP: Werden hier mehrere Dropdown-Listen angegeben, so zeigt AutoData3 zunächst alle verfügbaren Listen zur Auswahl an.

→ **LISTE ERWEITERBAR:** Bei Eigenschaft „true“ zusätzlich benötigte Rückgabewerte direkt über das angezeigte AutoData3-Fenster neu anlegen.

→ **MEHRFACHAUSWAHL:** Bestimmt darüber, ob eine Mehrfachauswahl von Rückgabewerten vorgenommen werden kann. Diese werden mit dem Trennzeichen „Semikolon“ in dem Zielfeld eingetragen.

8.3.3 Die Optimum-Funktion „AutoData3“ in der Anwendung

Nach fertig gestellter Konfiguration von **AutoData3** besteht nun eine Verknüpfung zwischen Vorgabe-/ und Rückgabewerten, die über eine Befehlsschaltfläche aufgerufen wird.



Bemerkung: Zum Vorgabewert „Kunde“ wird über die **AutoData3-**Befehlsschaltfläche ein Auswahlfenster eingeblendet, über welches sich der Kunde genauer spezifizieren lässt.

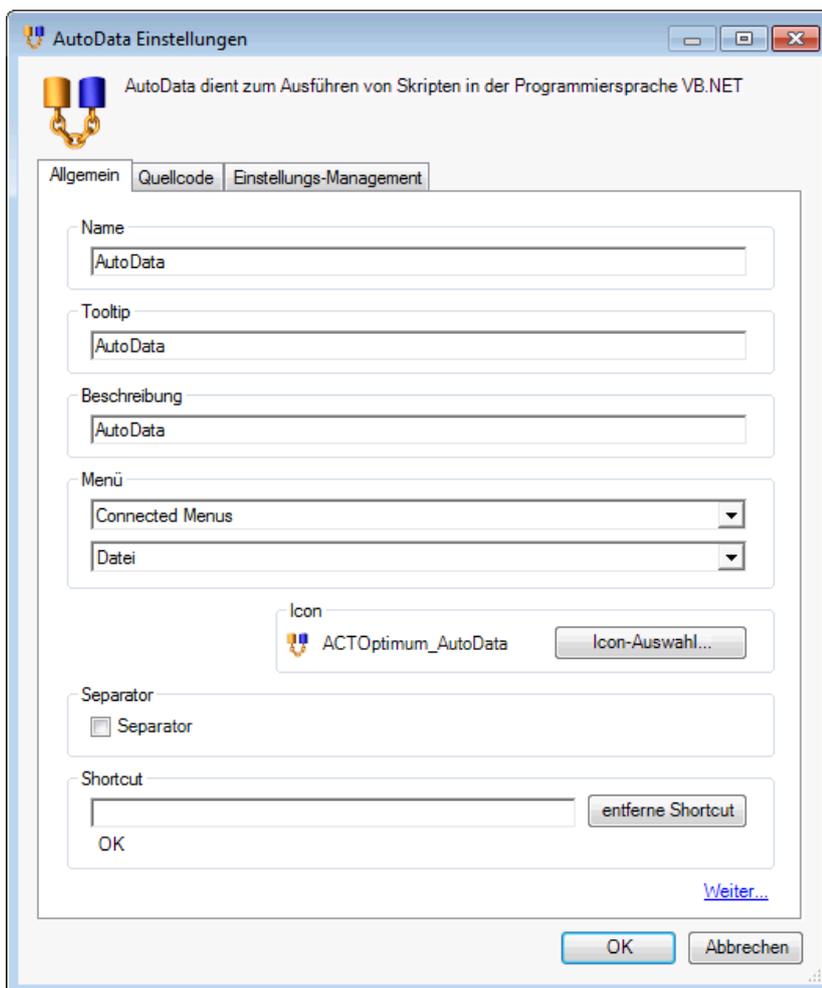
9 Die Optimum-Funktion: AutoData (Menü-/Symbolleisten)

9.1 Grundsätzliche Überlegungen

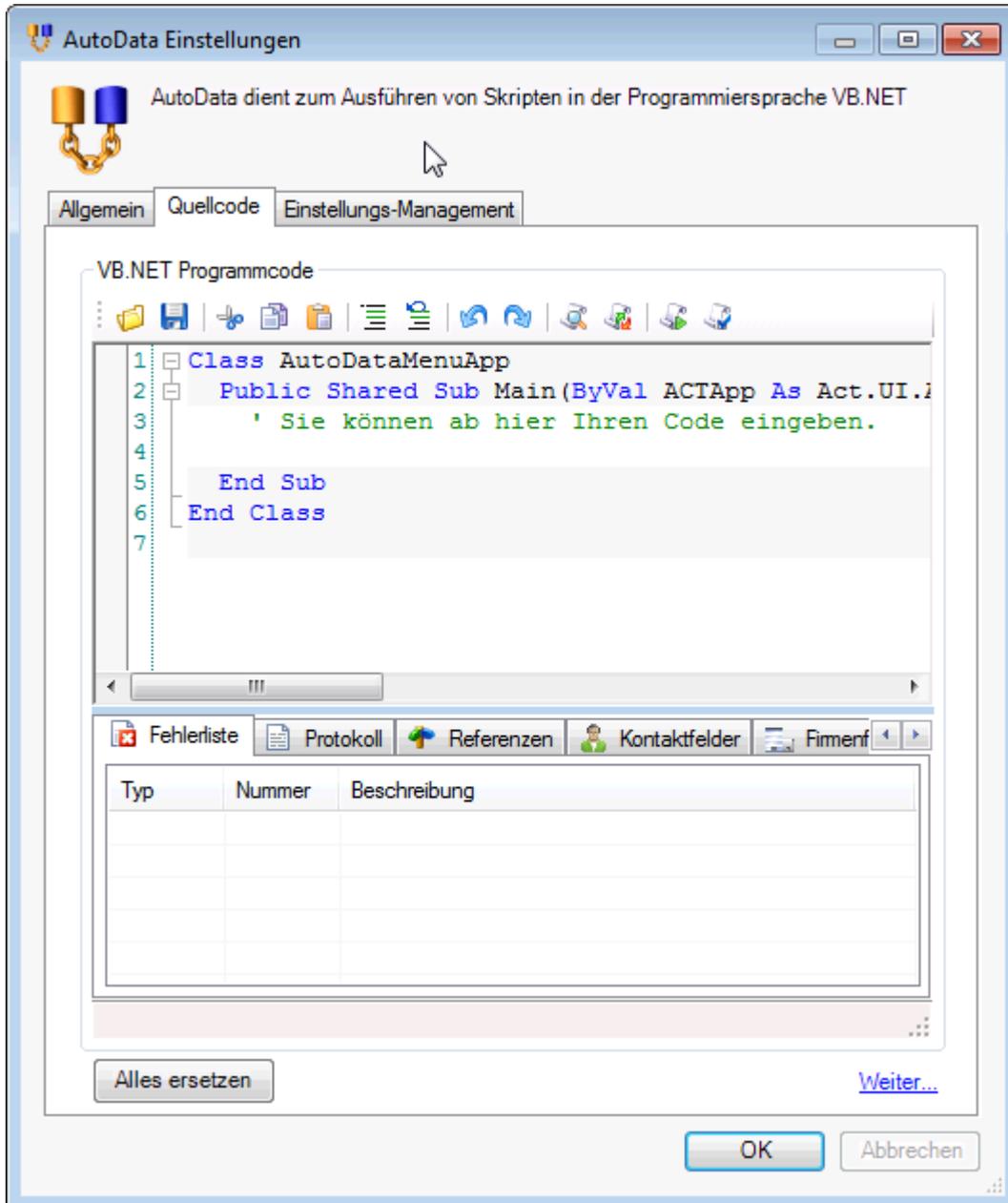
Die VB.NET-Script Funktion der **AutoData3** Schaltflächen führten zu dem Wunsch für bestimmte Lösungen Scripte zu entwickeln, die z.B. unabhängig von der aktuellen ACT!-Datenbank (Layout) Funktionen ausführen. Ein Beispiel ist die Schaltfläche für den Aufruf der externen Funktion **TipTap** (s. 14.2.1). Diese Funktion ist durch einen **AutoData**-Symbolleisteneintrag realisiert.

9.2 Spezielle Konfiguration für AutoData (Menü-/Symbolleisten)

Erstellt wird ein **AutoData**-Symbolleisteneintrag über die ACTOptimum-Einstellungen (s. 4.1). Speziell bei der **AutoData**-Funktion kann zusätzlich in der Registerkarte **[Allgemein]** ein Icon ausgewählt werden.



Über die Register Karte [Quellcode] kann der VB.NET Programmcode eingegeben werden.



10 Die Optimum-Funktion: UmkreisSuche

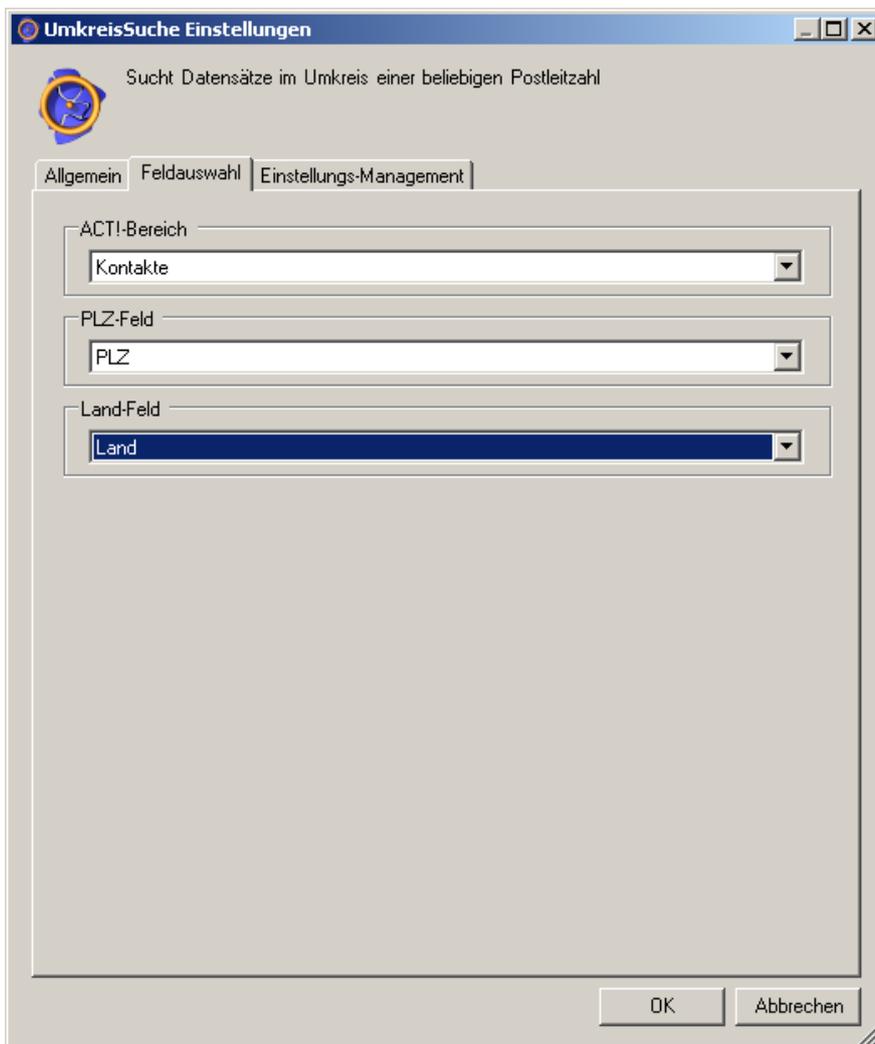
10.1 Grundsätzliche Überlegungen

In Zeiten, in denen die Verwendung und Nutzung von Geodaten allgegenwärtig ist – man denke an Navigationsgerät, Internetdienste und Routenoptimierung – ist es nur logisch, dass die Vorteile dieser Grundtechnik auch in ACT! zur Verfügung gestellt wird.

Für die Besuchsplanung ist eine Anzeige der zusätzlich nahe gelegenen Kunden vom Ursprungsort genauso sinnvoll, wie für die Evaluierung einer Zielgruppe von Personen, für die der Anfahrtsweg zu einer geplanten Veranstaltung im Rahmen bleiben soll.

Aus diesen Überlegungen heraus entstand die Optimum-Funktion „**UmkreisSuche**“

10.2 Spezielle Konfiguration der „UmkreisSuche“



Die Konfiguration der **UmkreisSuche** sieht folgende Einstellungen vor:

ACT!-Bereich

Legen Sie fest, ob die Umkreissuche für Kontakte, Firmen, Gruppen oder Verkaufschancen durchgeführt werden soll.

PLZ-Feld

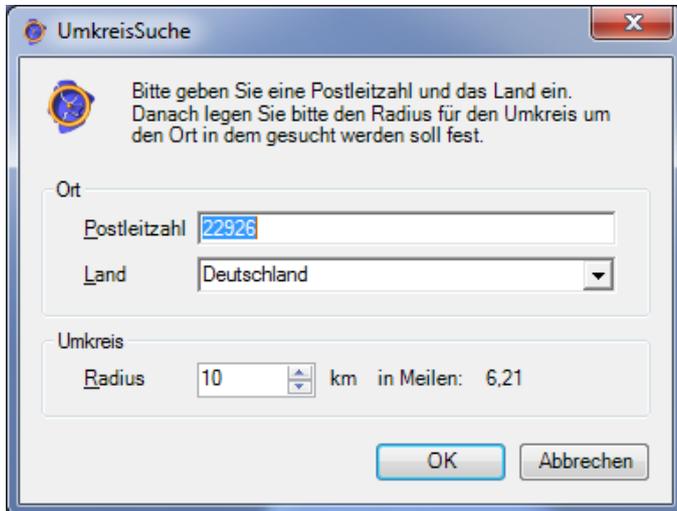
Geben Sie hier an, wie das verwendete PLZ-Feld lautet.

Land-Feld

Geben Sie hier an, in welchem Feld Sie das jeweilige Land hinterlegen.

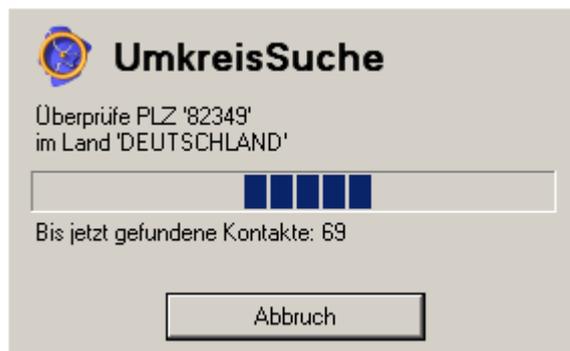
10.3 Die Optimum-Funktion „UmkreisSuche“ in der Anwendung

Nach dem Aufruf der Optimum-Funktion **UmkreisSuche** startet der folgende Abfragedialog:



Standardmäßig wird die PLZ und das Land des aktuellen ACT!-Kontaktes übernommen. Achten Sie bitte darauf, dass bei allen ACT!-Datensätzen das Feld Land korrekt ausgefüllt sind. Es werden die deutschen und englischen Schreibweisen von den Ländern: Deutschland, Österreich Schweiz, Liechtenstein, Belgien und die Vereinigte Staaten. Unterstützt.

Die Angabe des Umkreises um die vorgegebene PLZ kann zwischen 3 bis 1000 Kilometer frei angegeben werden. Zum Starten der Suche klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.



Nach wenigen Sekunden liefert Ihnen die **UmkreisSuche** ein Suchergebnis in Ihrer ACT!-Anwendung. Beachten Sie die Statuszeile von ACT!.

Danach erfolgt optional die weitere Eingrenzung nach Branche, Funktion oder anderen gewünschten Zusatzfiltern.

11 Die Optimum-Funktion: ACTPlus

11.1 Grundsätzliche Überlegungen

Ab ACT! 12.0 existieren die vier getrennten Hauptdatenbereiche: **Kontakte – Firmen – Gruppen – Verkaufschancen**. Hierunter werden u.a. die standardmäßig verfügbaren Unterdatenbereiche: **Notizen – Protokolle – Tätigkeiten** verknüpft.

In diesem Zusammenhang kommt der komfortablen und schnellen Navigation und Verknüpfung einzelner Informationseinheiten (Notizen, Protokolle, Tätigkeiten) zu den übergeordneten Hauptdatenbereichen (Kontakte, Firmen, Gruppen, Verkaufschancen) hohes Gewicht zu.

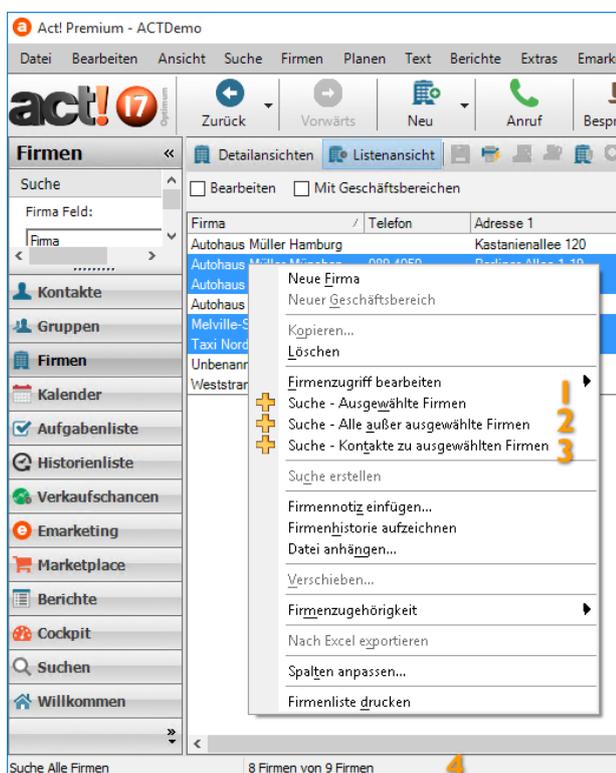
ACTPlus sorgt hier mit speziellen Sprung- und Verlinkungsoptionen für einen erheblichen Komfort- und Geschwindigkeitszuwachs in der täglichen Handhabung Ihrer ACT!-Anwendung.

11.2 Spezielle Konfiguration von „ACTPlus“

Für die Optimum-Funktion „**ACTPlus**“ sind keine speziellen Festlegungen im Konfigurationsbereich nötig.

11.3 Die Optimum-Funktion „ACTPlus“ in der Anwendung

11.3.1 Optimierte Suchmöglichkeiten im Firmen- und Gruppenbereich

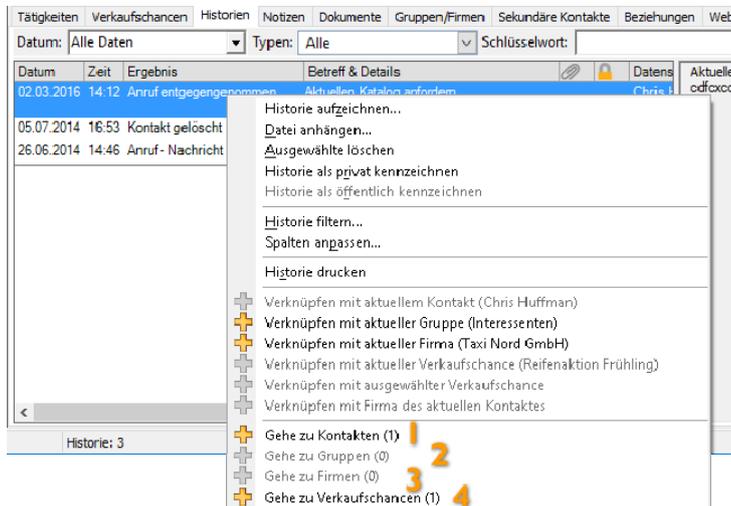


Die Funktion „**ACTPlus - Suche**“ steht in der Firmen- und Gruppenliste im Kontextmenü zur Verfügung.

- 1 Suche – Ausgewählte Firmen**
Erstellt aus den markierten Firmen der Firmenliste eine neue aktuelle Firmensuche.
- 2 Suche – Alle außer ausgewählte Firmen**
Erstellt eine neue aktuelle Firmensuche, wobei die markierten Firmen ausgeschlossen werden.
- 3 Suche – Kontakte zu ausgewählten Firmen**
Referenziert von der aktuellen Firmensuche auf die verknüpften Kontakte und erzeugt eine neue aktuelle Kontaktsuche.
- 4** Am unteren Bildschirmrand der Firmenliste wird die jeweilige Anzahl der Firmendatensätze eingeblendet, welche den gesetzten Kriterien entsprechen.

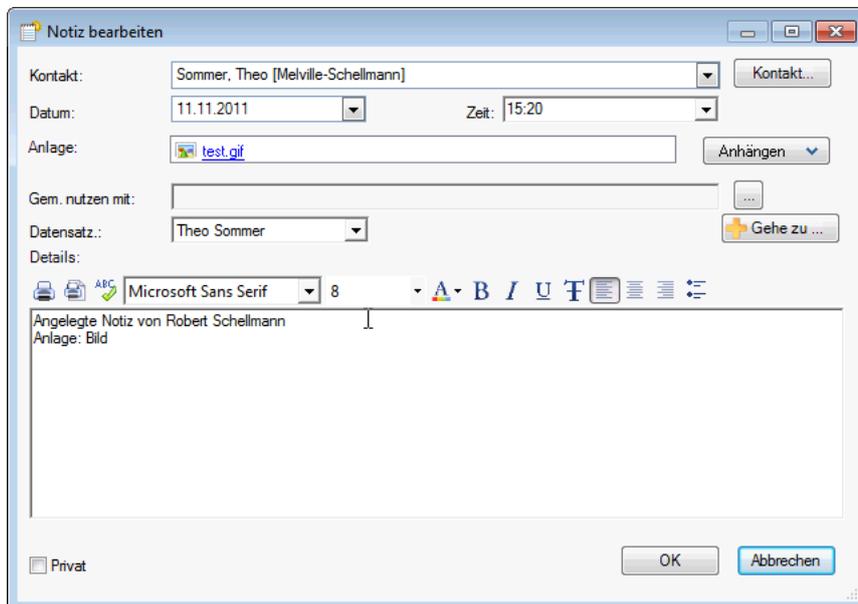
11.3.2 Optimierte Navigation in den Notizen und Protokollen

Die Funktion „**ACTPlus – Gehe zu**“ steht Ihnen bei Markierung einer einzelnen Historie oder Notiz über das Kontextmenü (rechte Maustaste) zur Verfügung.

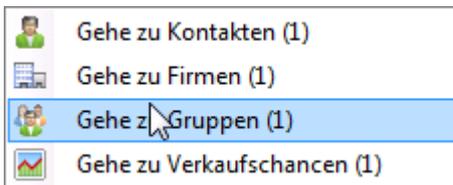


- 1 Gehe zu Kontakten** – Erzeugt die Bildung einer aktuellen Suche auf alle, mit diesem Protokoll verknüpften Kontakte
- 2 Gehe zu Gruppen** - Erzeugt die Bildung einer aktuellen Suche auf alle, mit diesem Protokoll verknüpften Gruppen
- 3 Gehe zu Firmen** - Erzeugt die Bildung einer aktuellen Suche auf alle, mit diesem Protokoll verknüpften Firmen
- 4 Gehe zu Verkaufschancen** - Erzeugt die Bildung einer aktuellen Suche auf alle, mit diesem Protokoll verknüpften Verkaufschancen

In den Fenstern **[Historie bearbeiten]** und **[Notiz bearbeiten]** erscheint die Schaltfläche **[Gehe zu...]**.

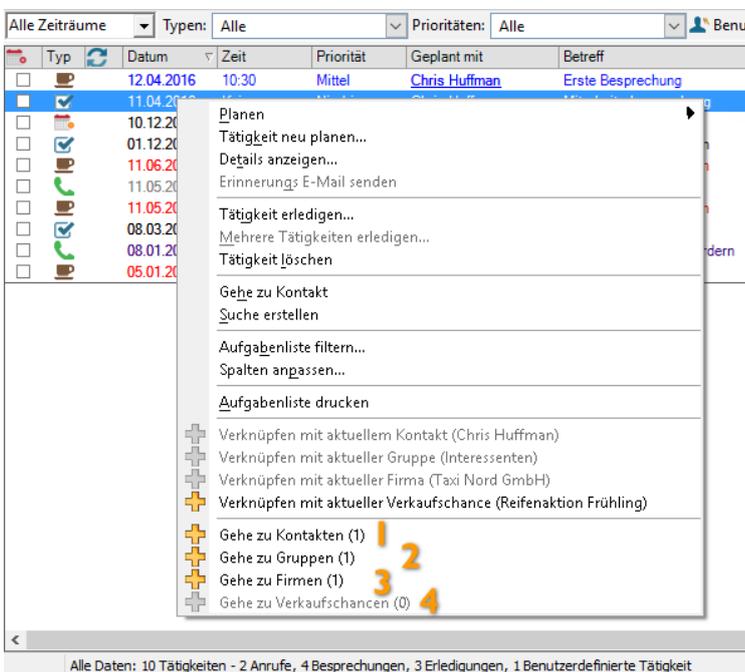


Durch einen Mausklick auf diese Schaltfläche, erscheint ein Kontextmenü mit der Auswahl zur Navigation zu Kontakten, Firmen, Gruppen oder Verkaufschancen.



11.3.3 Optimierte Navigation in den Tätigkeiten

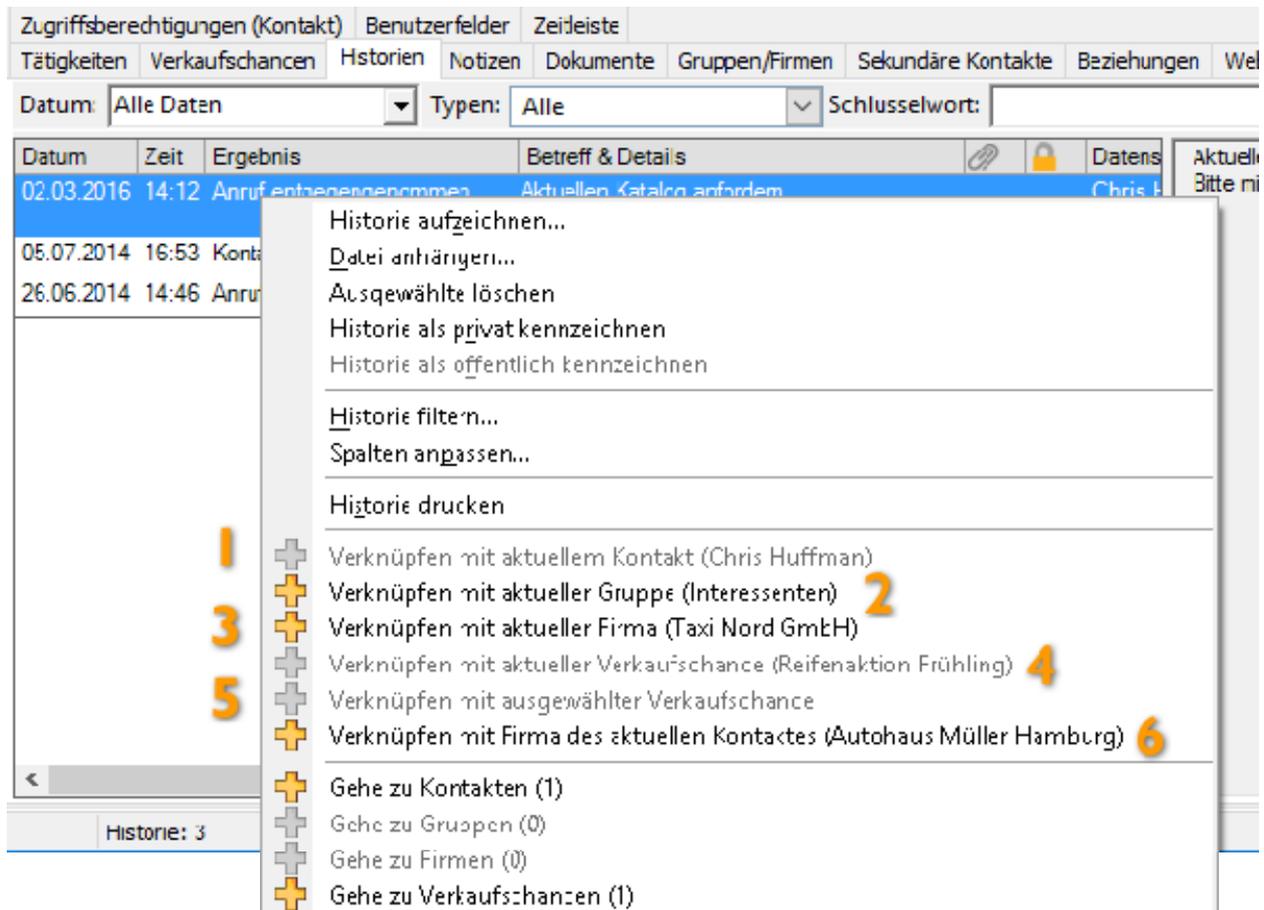
Die Funktion „**ACTPlus – Gehe zu**“ steht Ihnen bei Markierung einer einzelnen Tätigkeit in der Aufgabenliste oder in der Registerkarte „Tätigkeiten“ über das Kontextmenü (rechte Maustaste) zur Verfügung.



- 1 Gehe zu Kontakten** – Erzeugt die Bildung einer aktuellen Suche auf alle, mit dieser Tätigkeit verknüpften Kontakte
- 2 Gehe zu Gruppen** – Erzeugt die Bildung einer aktuellen Suche auf alle, mit dieser Tätigkeit verknüpften Gruppen
- 3 Gehe zu Firmen** – Erzeugt die Bildung einer aktuellen Suche auf alle, mit dieser Tätigkeit verknüpften Firmen
- 4 Gehe zu Verkaufschancen** – Erzeugt die Bildung einer aktuellen Suche auf alle, mit dieser Tätigkeit verknüpften Verkaufschancen

11.3.4 Optimierte Verknüpfung von Notizen, Protokollen, Tätigkeiten

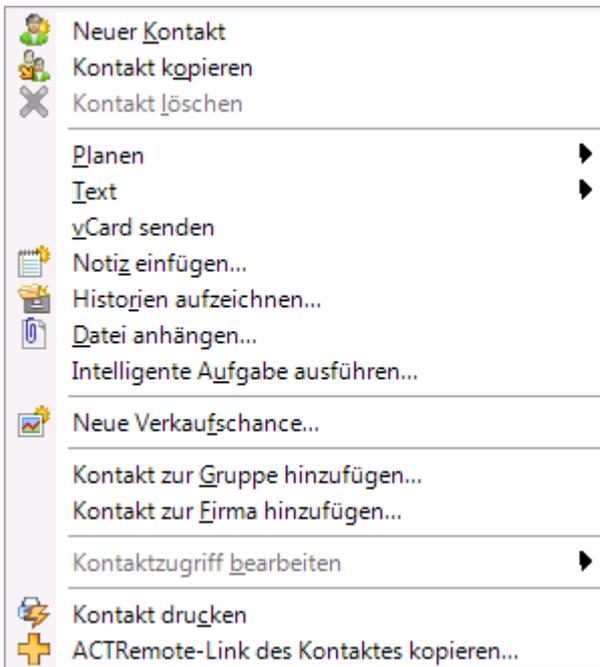
Die Funktion „**ACTPlus – Verknüpfen mit**“ steht Ihnen bei Markierung einer einzelnen Notizen, Protokolle und Tätigkeiten in der Aufgabenliste oder in der Registerkarte „Tätigkeiten“ über das Kontextmenü (rechte Maustaste) zur Verfügung.



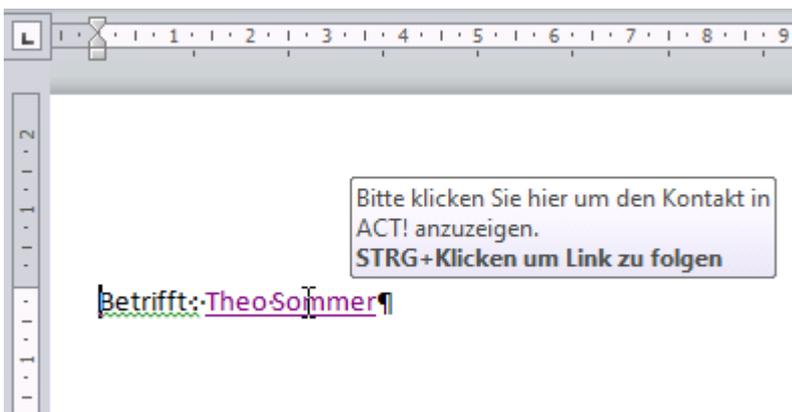
- 1** Das angewählte Element (Protokoll, Notiz oder Tätigkeit) kann mit dem aktuellen Kontakt verknüpft werden
- 2** Das angewählte Element (Protokoll, Notiz oder Tätigkeit) kann mit der aktuellen Gruppe im Gruppendatenbereich verknüpft werden
- 3** Das angewählte Element (Protokoll, Notiz oder Tätigkeit) kann mit der aktuellen Firma im Firmendatenbereich verknüpft werden
- 4** Das angewählte Element (Protokoll, Notiz oder Tätigkeit) kann mit der aktuellen Verkaufschance im Verkaufschancen-Datenbereich verknüpft werden
- 5** Das angewählte Element (Protokoll, Notiz oder Tätigkeit) kann mit der angewählten (blau markierten) Verkaufschance im Register „Verkaufschancen“ des aktuellen Kontaktes / der aktuellen Firma verknüpft werden
- 6** Das angewählte Element (Protokoll, Notiz oder Tätigkeit) kann mit der Firma des aktuellen Kontaktes verknüpft werden.

11.3.5 ACTRemote-Link

In die jeweiligen Detailansichten **Kontakte, Firmen, Gruppen und Verkaufschancen** wird ein ACTRemote-Link für den aktuellen Datensatz erzeugt und in die Zwischenablage kopiert. Mit Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü und es erscheint der Menüpunkt **[ACTRemote-Link des Kontaktes kopieren]**.



Es wird ein Link zum aktuellen Datensatz kopiert, der in Word oder Excel eingefügt werden kann.



Dadurch besteht die Möglichkeit, diesen Datensatz durch Mausklick in ACT! aufzurufen.

11.3.6 Das Fenster [Firma verschieben]

In dem Hauptdatenbereich **Firma** wurde eine Verbesserung des Firmenverschiebefensters vorgenommen. Im Menü **[Firmen]** in der Detailansicht, öffnet sich mit Klick auf die rechte Maustaste ein Kontextmenü mit dem Menüpunkt **[Verschieben...]**.

Wird dieses Fenster aufgerufen, erscheint die Firmenauswahlliste. Die gewünschte Firma wird durch Drücken des ersten Buchstabens aufgerufen und es erfolgt der direkte Sprung zu dem Firmendatensatz, der mit diesem Buchstaben anfängt. Ein Scrollen ist somit nicht mehr nötig. Ein komfortables Arbeiten ist durch das Vergrößern oder Verkleinern des Fensters möglich.

12 Die Optimum-Funktion: ACTRemote

12.1 Grundsätzliche Überlegungen

Mit der Neuentwicklung von ACT! Seit Version 7.0 wurde nicht nur der Datenbankwechsel von einem Filesharing-System (auf MS Foxpro basierend) auf die moderne Microsoft SQL-Server-Technologie durchgeführt; sondern auch die benutzte Entwicklerumgebung wurde komplett auf Microsoft .NET –Basis umgestellt.

Dadurch bedingt brauchte es eine Programm- bzw. Anwendungsschnittstelle, welche sog. COM-Anwendungen (z.B. Visual-Basic, VBA, VB-Script) auf ACT! 12 (.NET) zugreifen lässt.

Mit **ACTRemote** steht genau diese Anwendungsschnittstelle zur Verfügung, so dass externe Datenaufrufe an die ACT!-Anwendung nun wieder realisierbar sind.

Beispiele für solche externen COM-Anwendungen sind im ACT!-Umfeld das Programm **KundenInfo4** (Parametrisierter Abruf von Daten aus externen Datenquellen) oder **FormelACT2**.

12.2 Spezielle Konfiguration von „ACTRemote“

Für die Optimum-Funktion „**ACTRemote**“ sind keine speziellen Festlegungen im Konfigurationsbereich nötig.

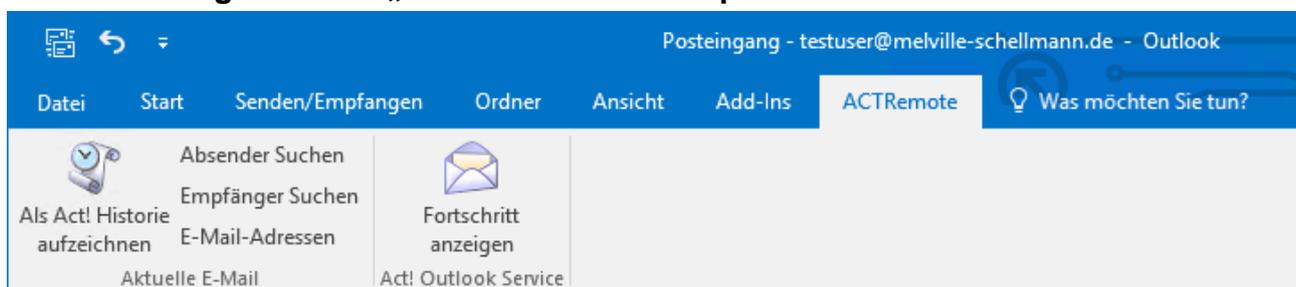
12.3 Die Optimum-Funktion „ACTRemote“ in der Anwendung

ACTRemote ist eine Anwendungsschnittstelle und verfügt über keine eigene Anwendungs-Funktionalität.

12.4 ACTRemote Add-In für Outlook

Dieses Add-In für Microsoft Outlook erweitert die Oberfläche von Outlook um die Registerkarte „ACTRemote“. Je nach Outlook-Fenster gibt es verschiedene Funktionen, die die ACTRemote-Schnittstelle verwenden um mit der laufenden ACT! Anwendung zu interagieren.

12.4.1 Die Registerkarte „ACTRemote“ im Hauptfenster von Outlook



Schaltflächen-Gruppe „Aktuelle E-Mail“

Die Funktionen dienen der Suche des Act! Kontaktes in der laufenden Act! Anwendung in Abhängigkeit von der aktuell in Outlook markierten E-Mail.

Schaltfläche „Absender Suchen“

Es werden die Absenderemailadresse und der ggf. vorhandene Alias aus der aktuell markierten E-Mail in den Act! Kontakten gesucht.

Schaltfläche „Empfänger Suchen“

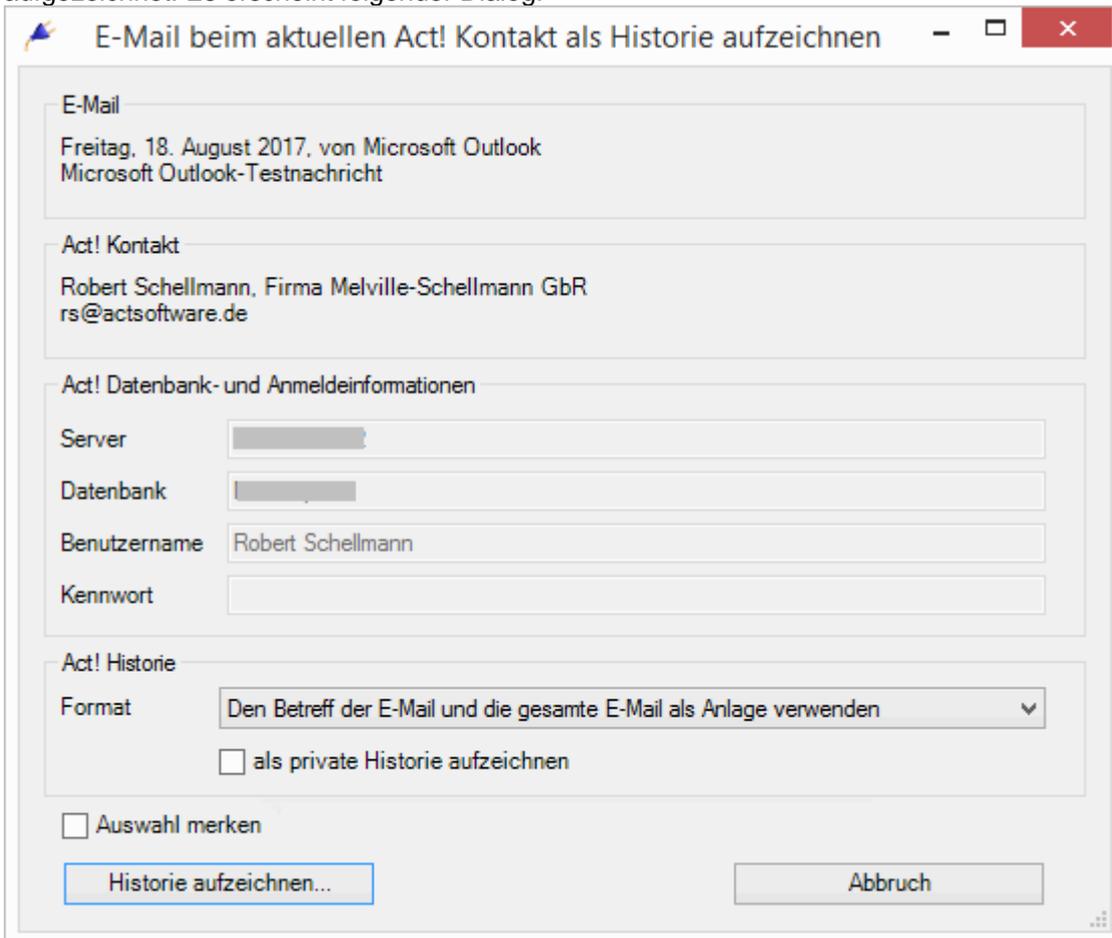
Es kann einer der Empfänger der aktuell markierten E-Mail ausgewählt werden und dieser wird dann in den Act! Kontakten gesucht.

Schaltfläche „E-Mail-Adressen“

Im Textkörper der aktuell markierten E-Mail werden alle E-Mail-Adressen gesucht und zur Auswahl angezeigt. Es wird dann die ausgewählte E-Mail-Adresse in den Act! Kontakten gesucht.

Schaltfläche „Als Act! Historie aufzeichnen“

Die markierte E-Mail wird beim aktuell in der Act! Anwendung angezeigten Kontakt als Historie aufgezeichnet. Es erscheint folgender Dialog:



The dialog box is titled "E-Mail beim aktuellen Act! Kontakt als Historie aufzeichnen". It contains the following sections:

- E-Mail:** Freitag, 18. August 2017, von Microsoft Outlook
Microsoft Outlook-Testnachricht
- Act! Kontakt:** Robert Schellmann, Firma Melville-Schellmann GbR
rs@actsoftware.de
- Act! Datenbank- und Anmeldeinformationen:**
 - Server: [redacted]
 - Datenbank: [redacted]
 - Benutzername: Robert Schellmann
 - Kennwort: [redacted]
- Act! Historie:**
 - Format: Den Betreff der E-Mail und die gesamte E-Mail als Anlage verwenden
 - als private Historie aufzeichnen
- Auswahl merken
- Buttons: "Historie aufzeichnen..." and "Abbruch"

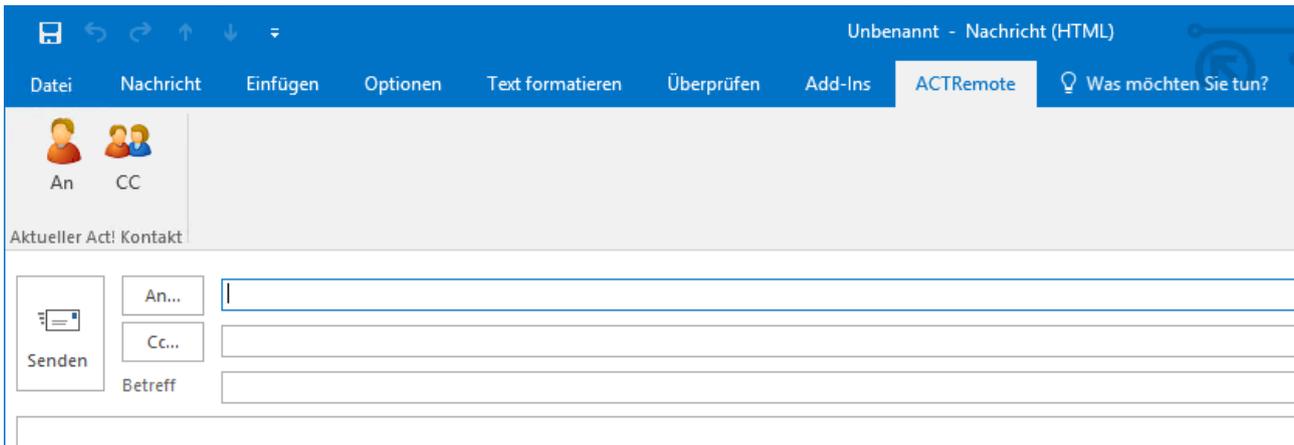
Es werden alle relevanten Daten für die Aufzeichnung der E-Mail als Act! Historie angezeigt. Man kann das Format und den Status (Privat) der zu erstellenden Historie festlegen. Durch die Option „Auswahl merken“ werden die gerade festgelegten Historien-Optionen für den nächsten Aufruf der Funktion gespeichert.

Schaltflächen-Gruppe „Act! Outlook Service“

Der „Act! Outlook-Service“ ist ein im Hintergrund laufendes Programm, welches für die eigentliche Durchführung der Historienerstellung zuständig ist. Immer wenn E-Mails in Act! als Historie aufgezeichnet werden sollen, führt das Programm diese Aufgabe im Hintergrund durch. Es ist Bestandteil der Act!-Anwendung selbst und wird durch den Prozess „Act.Outlook.Service.exe“ implementiert.

Über die Schaltfläche „Fortschritt anzeigen“, kann man das Statusfenster dieses Programmes anzeigen lassen. Dieses wäre auch über das Tray-Icon in der Taskleiste von Windows möglich. Dort wird es jedoch leicht übersehen und ist auch nicht immer sichtbar. Diese Funktion wird ab der Act! Version 20.1 nicht mehr angezeigt.

12.4.2 Die Registerkarte „ACTRemote“ im E-Mail Erstellungsfenster von Outlook



Schaltfläche „An“

Die E-Mail-Adresse vom aktuellen Act! Kontakt wird in die Empfängerliste „An...“ der E-Mail eingefügt.

Schaltfläche „Cc“

Die E-Mail-Adresse vom aktuellen Act! Kontakt wird in die Empfängerliste „Cc...“ der E-Mail eingefügt.

13 Die Optimum-Funktion: BrowserTab

13.1 Grundsätzliche Überlegungen

Auf beliebige Web-Dienste (wie Routenplanung, Branchenbuch, Handelsregister etc.), als auch auf ASP- bzw. PHP-basierende Web-Lösungen soll direkt aus ACT! heraus zugegriffen werden können.

Dabei soll die jeweilige URL mit individuellen Parametern des aktuellen Datensatzes (Kontakt, Firma, Gruppe) befüllt werden, um sofortige – und individuelle - Zusatzinformationen zum bearbeiteten Datensatz zu erhalten.

Die Darstellung der aufgerufenen Web-Sites soll in eigenen ACT!-Registerkarten erfolgen.

13.2 Spezielle Konfiguration von „BrowserTab“

13.2.1 Registerkarte - Allgemein



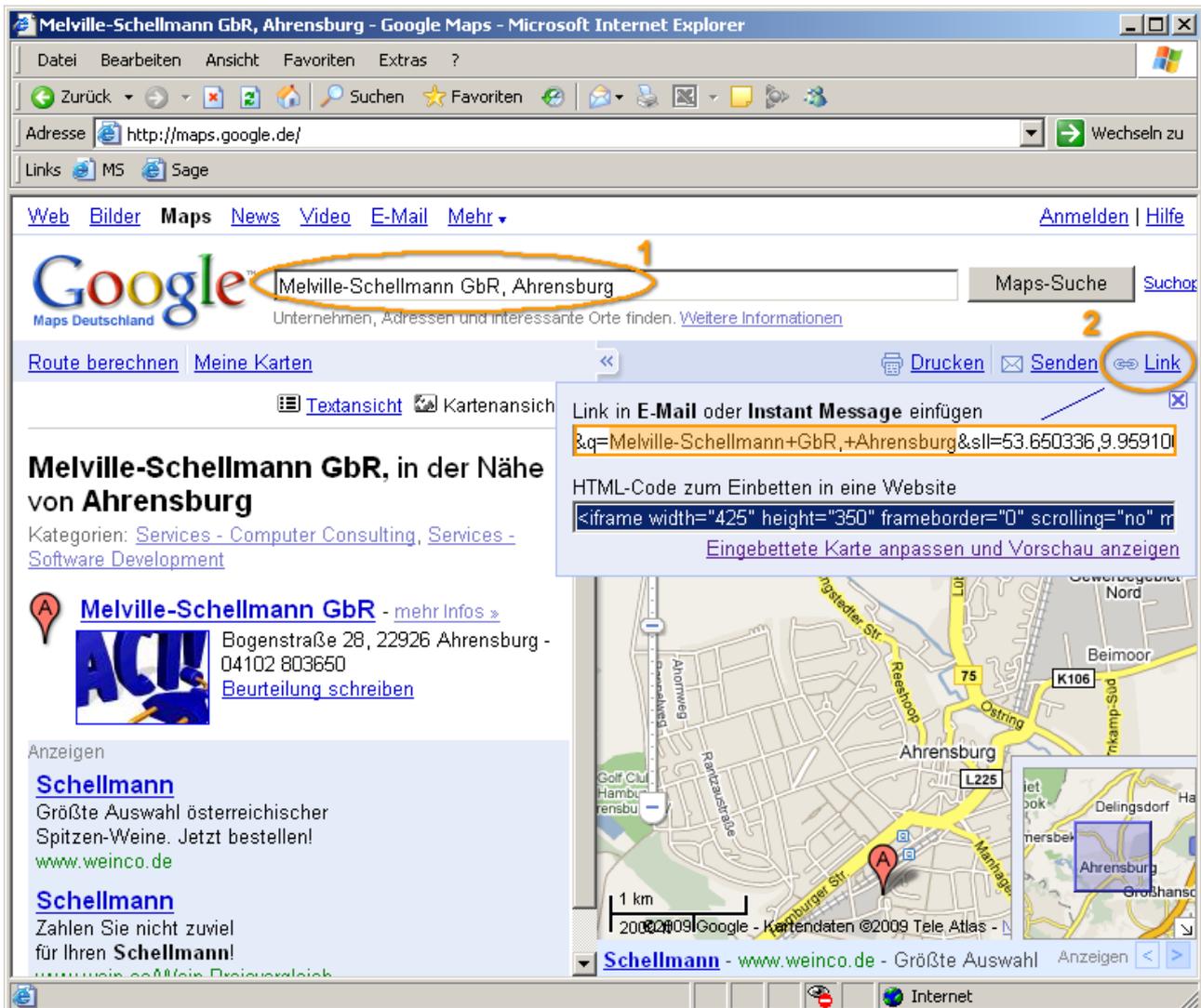
1. Vergeben Sie hier einen Namen für den neu einzurichtenden Internetdienst.
2. Vergeben Sie eine aussagekräftige Beschreibung
3. Bei Aktivierung dieser Option unterbleibt eine sofortige Aktualisierung der angezeigten URL. Dies beschleunigt den Datensatzwechsel in der ACT!-Anwendung.
4. Hierdurch wird bei Datensatzwechsel eine sofortige Aktualisierung der URL-Anzeige durchgeführt.
5. Bei Aktivierung dieser Option verbleibt die vorher angezeigte URL in ihrem bisherigen Zustand.
6. Durch die Aktivierung des UTF-8-Formates werden Sonderzeichen in den übergebenen Feldinhalten (Ä, Ö, Ü etc.) korrekt übergeben.

13.2.2 Registerkarte - URL

Bevor Sie eine neue URL in ein ACT!-Register verknüpfen, rufen Sie diese in Ihrem Web-Browser auf. Wir spielen diesen Fall exemplarisch mit dem Internetdienst „Google Maps“ durch.

Schritt 1 (Vorbereitende Schritte im Web-Browser)

Über die URL: maps.google.de erreicht man im Web-Browser den Internetdienst von „Google-Maps“.



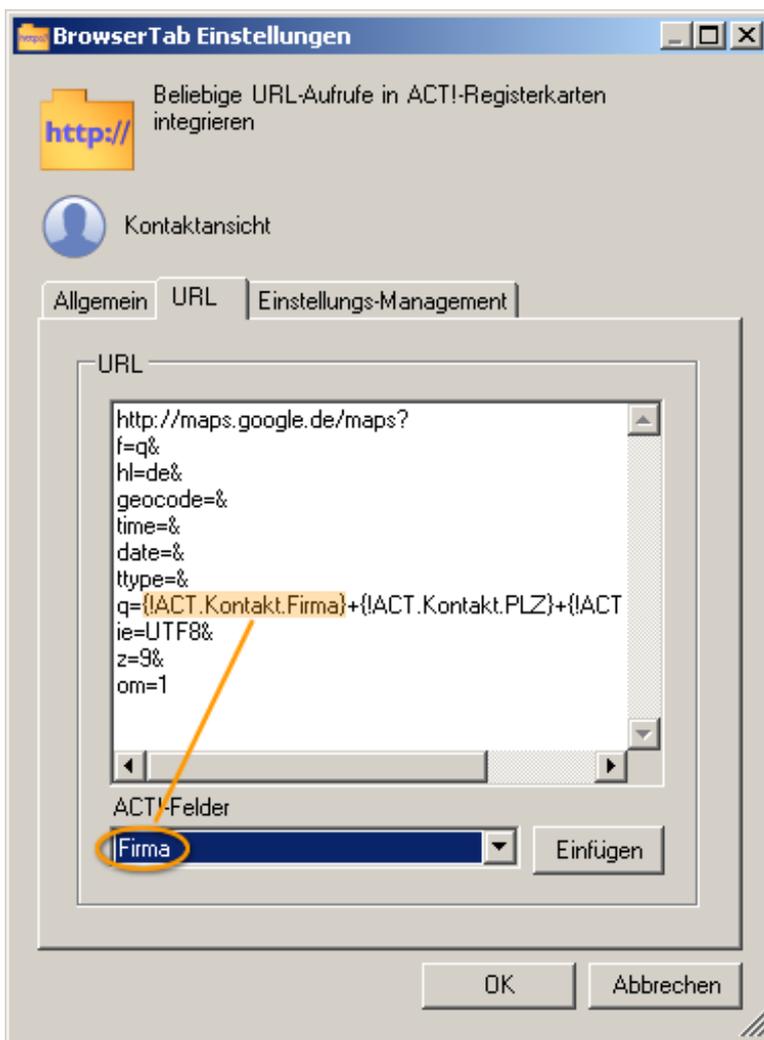
- 1 Der Internetdienst sucht nach den beiden Eingaben „Was“ und „Wo“. Die Eingaben in den beiden Suchfeldern finden sich in der URL für die Internetseite wieder.
- 2 Über die Einblendung des zugehörigen „Link“ (2) wird die komplette URL untenstehend im Browser angezeigt.

Die angezeigte Adresse mit den jeweiligen Eingaben ist nun in die Zwischenablage zu übernehmen.

Schritt 2 (URL in BrowserTab konfigurieren)

Den URL-Inhalt, welchen Sie in die Zwischenablage übernommen hatten, fügen Sie nun in den URL-Bereich des Konfigurationsfensters ein.

1. Hier werden die festen Suchbegriffe durch Feldvariablen aus frei wählbaren ACT!-Feldern ersetzt.
2. Zugriff auf alle ACT!-Felder, deren Feldinhalt Sie übergeben möchten. Markieren Sie zunächst den feststehenden Suchbegriff und überschreiben ihn mit der ausgewählten Feldvariable durch Klick auf **<Einfügen>**.



Die feststehenden Suchworte Ihrer zwischen gespeicherten URL

- Melville-Schellmann
- Ahrensburg

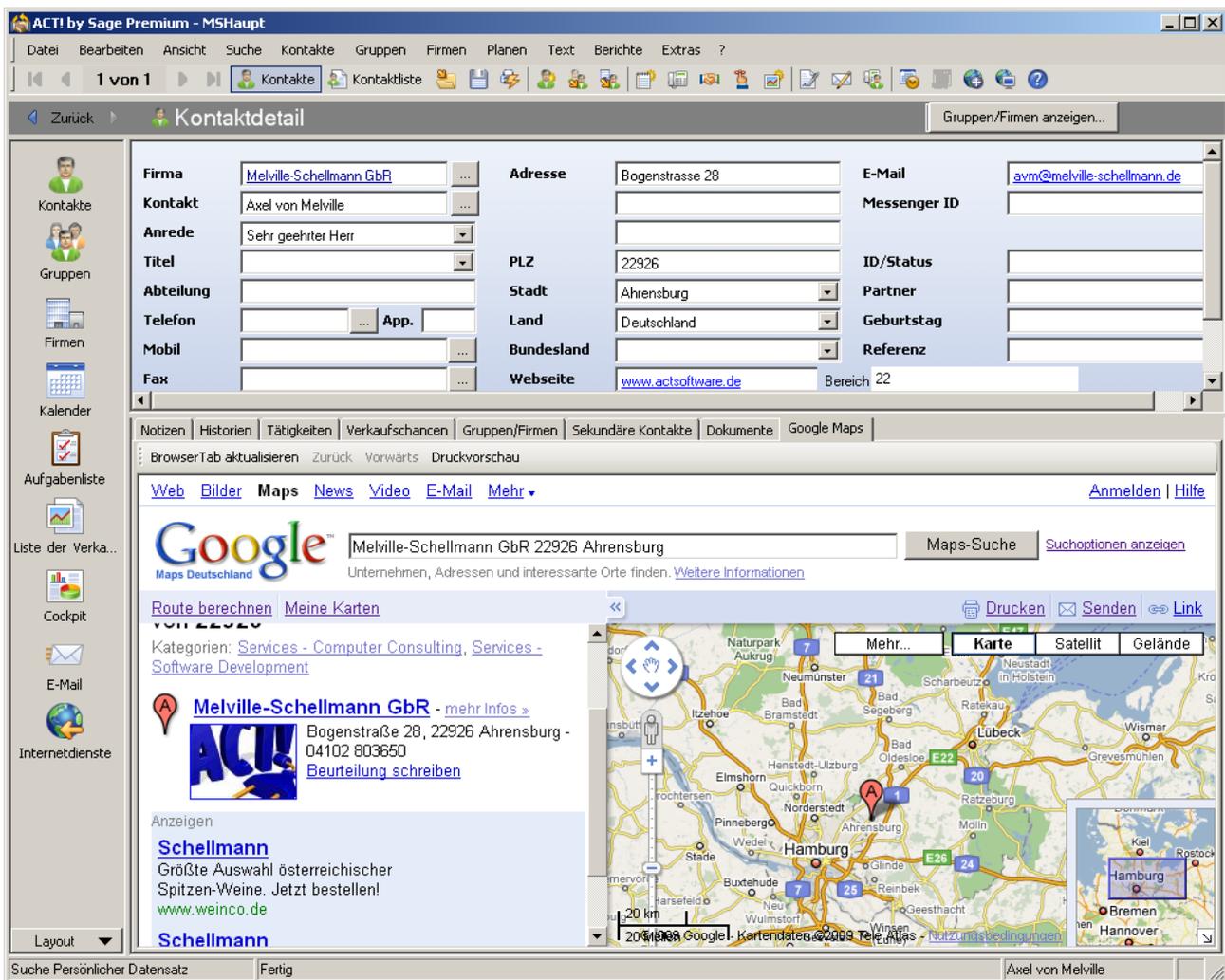
werden nun durch eine spezielle Syntax ersetzt, welche durch die entsprechende ACT!-Feldauswahl im unteren Bereich automatisch erzeugt wird.

Es können auch die Windows Umgebungsvariablen verwendet werden. Z.B.: %USERPROFILE%

13.3 Die Optimum-Funktion „BrowserTab“ in der Anwendung

13.3.1 Beispiel 1 (Dynamisch aktualisierter Internetsdienst)

Nach Speichern Ihrer Festlegung erscheint die neue Registerkarte in Ihrer ACT!-Anwendung und bietet Ihnen sofortigen Zugriff auf die neu eingebundene URL.



The screenshot displays the ACT! by Sage Premium - MSHaupt application window. The main area shows the 'Kontaktdetail' (Contact Detail) view for 'Melville-Schellmann GbR'. The contact information includes:

- Firma:** Melville-Schellmann GbR
- Kontakt:** Axel von Melville
- Anrede:** Sehr geehrter Herr
- Adresse:** Bogenstrasse 28
- E-Mail:** avm@melville-schellmann.de
- PLZ:** 22926
- Stadt:** Ahrensburg
- Land:** Deutschland
- Webseite:** www.actsoftware.de

Below the contact details, a 'BrowserTab aktualisieren' (Refresh Browser Tab) button is visible. The browser tab itself is open to Google Maps, showing the location of Melville-Schellmann GbR in Ahrensburg, Hamburg. The search bar contains 'Melville-Schellmann GbR 22926 Ahrensburg'. The map shows the location relative to Hamburg and other nearby cities like Lubeck and Rostock.

The interface also features a sidebar with navigation options like 'Kontakte', 'Gruppen', 'Firmen', 'Kalender', 'Aufgabenliste', 'Liste der Verka...', 'Cockpit', 'E-Mail', and 'Internetdienste'. The status bar at the bottom indicates 'Suche Persönlicher Datensatz' (Search Personal Record) and 'Fertig' (Finished).

13.3.2 Beispiel 2 (Verzeichnisse des Windows-Explorer anzeigen)

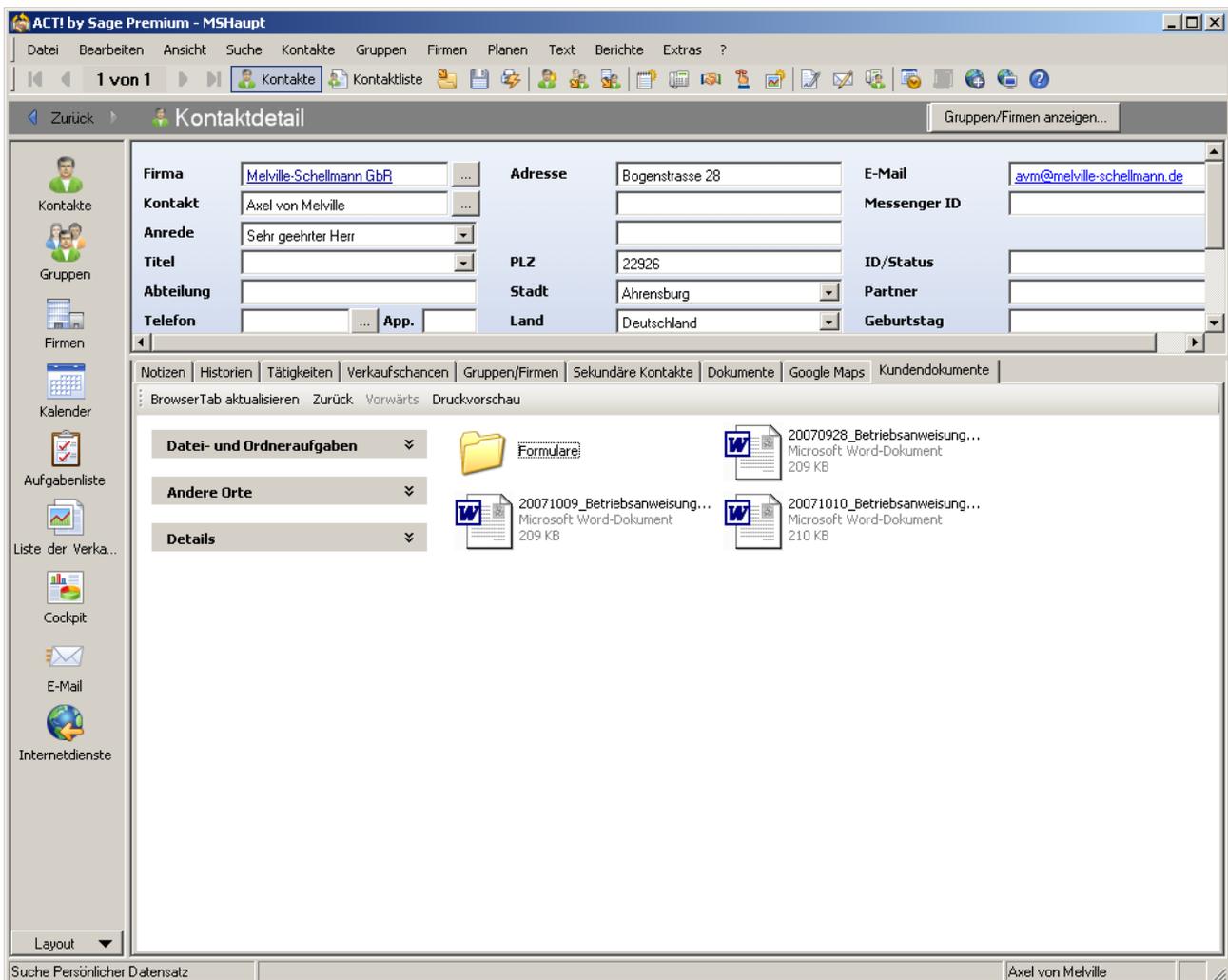
Sofern Sie in der URL-Konfiguration ein Verzeichnis Ihres Rechners fest (oder dynamisch durch Feldübergabe) einrichten, so erscheint in **BrowserTab** eine Sicht auf das entsprechende Verzeichnis.

Als Protokoll sollte man die URL mit file:// beginnen. Hier ist ein Beispiel für ein Netzlaufwerk Z:

<file:///Z:/Kunden-Projektdateien/!ACT.Kontakt.Firma>

Auch hier können die Windows Umgebungsvariablen verwendet werden:

<file:///%userprofile%/Meine-Projekte/!ACT.Kontakt.Firma>



The screenshot shows the 'Kontaktdetail' window in the ACTI by Sage Premium software. The contact information for 'Melville-Schellmann GbR' is displayed, including the contact person 'Axel von Melville', address 'Bogenstrasse 28', and email 'avm@melville-schellmann.de'. Below the contact details, a 'BrowserTab' is open, showing a file explorer view of a folder named 'Formulare'. The file explorer displays three Microsoft Word documents: '20070928_Betriebsanweisung...', '20071009_Betriebsanweisung...', and '20071010_Betriebsanweisung...'. The software interface includes a menu bar, a toolbar, and a sidebar with navigation options like 'Kontakte', 'Gruppen', 'Firmen', 'Kalender', 'Aufgabenliste', 'Liste der Verka...', 'Cockpit', 'E-Mail', and 'Internetdienste'.

14 Die Optimum-Funktion: TipTap

14.1 Grundsätzliche Überlegungen

Die in **ACT!** bereits integrierte Telefonanbindung über TAPI¹-Schnittstelle ist für viele **ACT!**-Anwender unzureichend, weil eine Anruferkennung bislang nicht verfügbar ist, und keine Aufzeichnung der Anruferhistorie vorgenommen wird.

Folgende Überlegungen standen bei der Entwicklung von **TipTap** daher im Vordergrund:

- Identifikation des Anrufers über alle in ACT! hinterlegten Telefonfeldern auch auf der Basis einer Wahrscheinlichkeit (wenn der Anrufer von der Nebenstelle aus anruft) und Einblendung in einem separaten Fenster (Anruf-Monitor).
- Möglichkeit des gezielten Aufrufes des anrufenden Kontaktes in **ACT!**.
- Protokollierung der Anrufer in einer Anruferliste, um den gezielten Kontaktaufruf zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen zu können.
- Protokollierung von übermittelten Zusatzinformationen zu jedem Anruf (z.B. Datum, Uhrzeit, Dauer, Land, Stadt, Status des Anrufs) – und Speicherung in einer Access-Datenbank für spätere Auswertungen.
- Protokollierung des Anrufs in der ACT!-Historie direkt aus **TipTap** heraus.

14.2 Die Konfiguration von TipTap

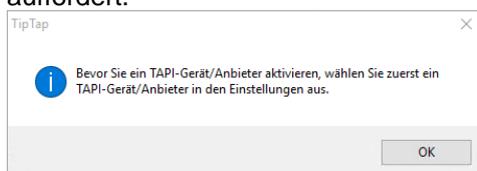
TipTap ist eine externe Anwendung und verfügt über einen separaten Konfigurationsbereich.

14.2.1 Schritt 1 - Die Integration von TipTap in ACT!

Nach erfolgter Installation von **ACTOptimum** wird die Anwendung gestartet über

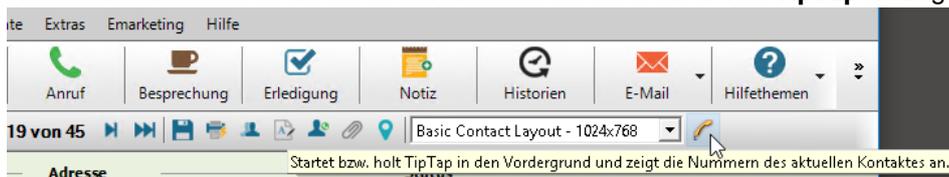
[Alle Apps] [Melville-Schellmann] [ACTOptimum] [TipTap]

Es erscheint daraufhin ein Bestätigungsfenster, welches zur Auswahl des installierten TAPI-Treiber auffordert.



Bitte bestätigen Sie hier mit **[OK]**

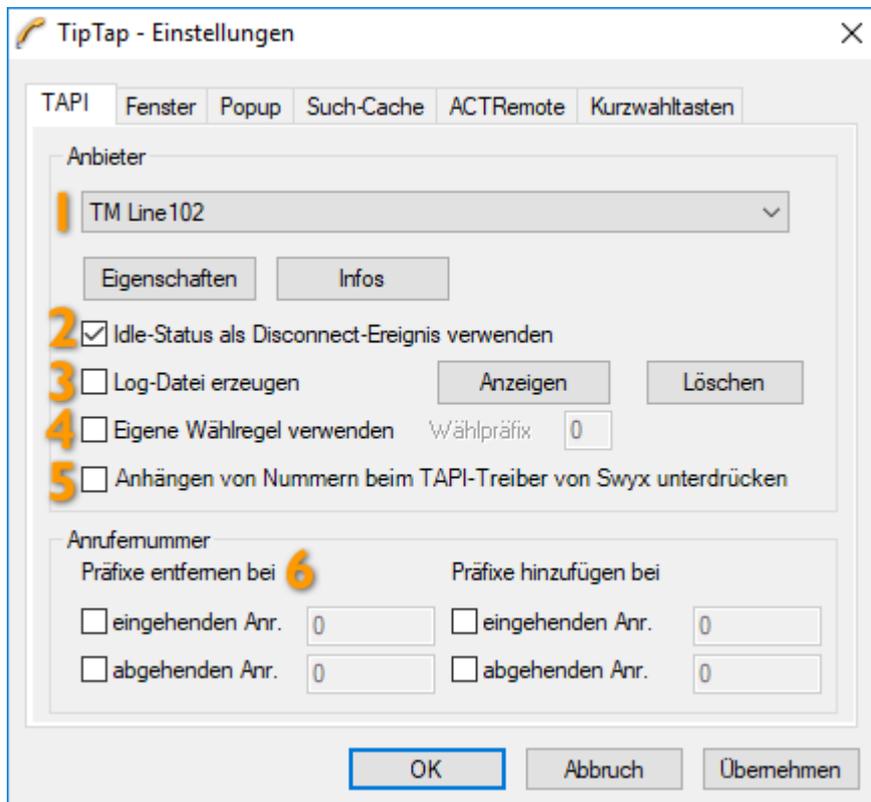
Hinweis: Ein anderer Weg um **TipTap** zu starten geht über die ACT! Anwendung. In der Kontaktdetailansicht ist die neue Schaltfläche für den Aufruf von **TipTap** hinzugekommen.



¹Das Telephony Application Programming Interface (TAPI) ist eine Programmierschnittstelle für Telefonieanwendungen. Hersteller von Telefonie Geräten stellen TAPI-Treiber für Ihre Geräte zur Verfügung.

14.2.2 Schritt 2 - TipTap Einstellungen – TAPI-Auswahl

Es öffnet sich nun das nachfolgende Dialogfenster.

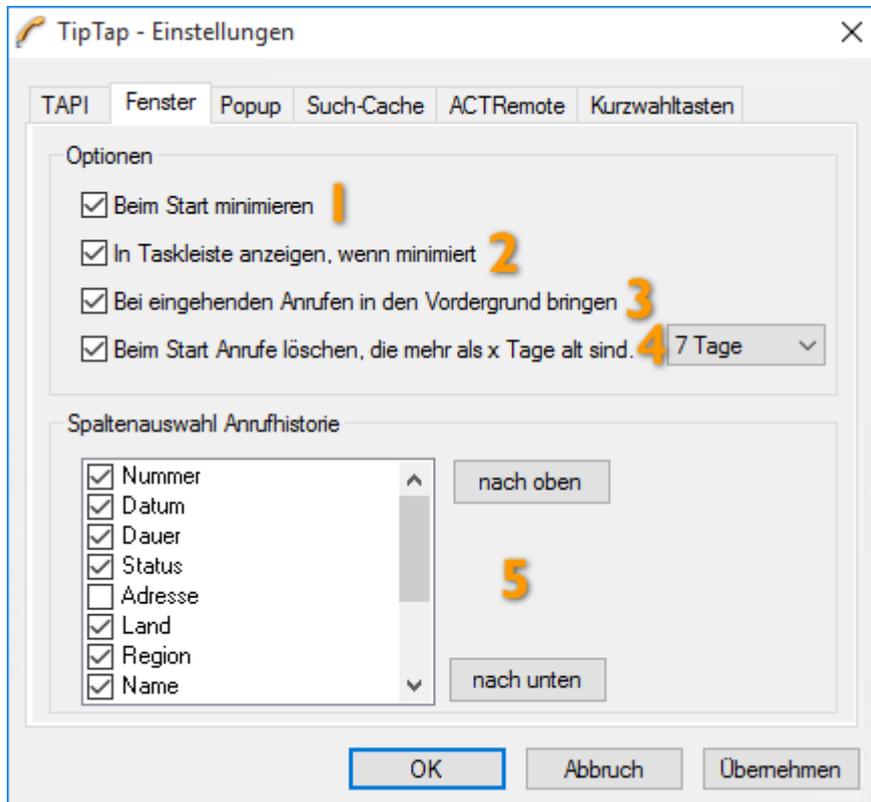


Wählen Sie hier bitte den verfügbaren TAPI-Treiber (Anbieter) für das verwendete Telefon-Endgerät aus. Die weiteren TAPI-Einstellungen sind:

- 1 Auswahl des TAPI-Treibers und die Möglichkeit, eventuelle Einstellungen des Treibers zu ändern. Infos zeigt alle TAPI-Funktionen die der Treiber unterstützt an.
- 2 Falls das Beenden eines Gespräches nicht erkannt wird (es wird keine Dauer angezeigt), hilft es in vielen Fällen den Idle-Status des TAPI-Treibers als ‚Aufgelegt‘ zu interpretieren. So wird eine korrekte Dauer des Gespräches angezeigt.
- 3 Zur Analyse des TAPI-Treibers lassen sich alle TAPI-Ereignisse in eine Log-Datei schreiben und diese kann dann angezeigt oder auch gelöscht werden. Für die Log-Funktion muss die Anwendung „als Administrator“ gestartet werden.
- 4 Wenn TipTap die Windows Wählregeln (Systemsteuerung – Telefon und Modem Optionen) ignorieren soll, kann man hier den Option **[Eigene Wählregeln verwenden]** aktivieren und ein Präfix angeben, der immer beim Wählen der anzurufenden Nummer vorangestellt wird.
- 5 Wird ein TAPI-Treiber vom Hersteller Swyx verwendet, dann kann es passieren, dass bei einigen Telefonnummern zusätzlich eine Ziffer angehängt wird. Diese sehr spezielle Option versucht diese angehängten Ziffern zu erkennen und entfernt sie. Wenn diese Funktion die Nummer verändert hat, wird in der Memo-Zeile des Eintrages diese Änderung notiert.
- 6 Falls die Telefonnummern in der oberen Tabelle (Anrufliste) im Hauptfenster nicht korrekt angezeigt werden, lassen sich diese noch durch das Hinzufügen oder Entfernen von Präfixen anpassen. Ein Beispiel: Der TAPI-Treiber gibt bei eingehenden Anrufen die Nummer des Anrufers so an „004012345“. So kann durch das Aktivieren von **[Präfixe entfernen bei] [eingehenden Anr.]** und der Eingabe einer Null erreicht werden, dass die Nummer korrekt mit „04012345“ angezeigt wird. So lassen sich je nach Richtung des Anrufes eingehend oder ausgehend beliebig Zeichen oder Ziffern hinzufügen oder entfernen.

14.2.3 Schritt 3 - TipTap Einstellungen – Fensteransicht

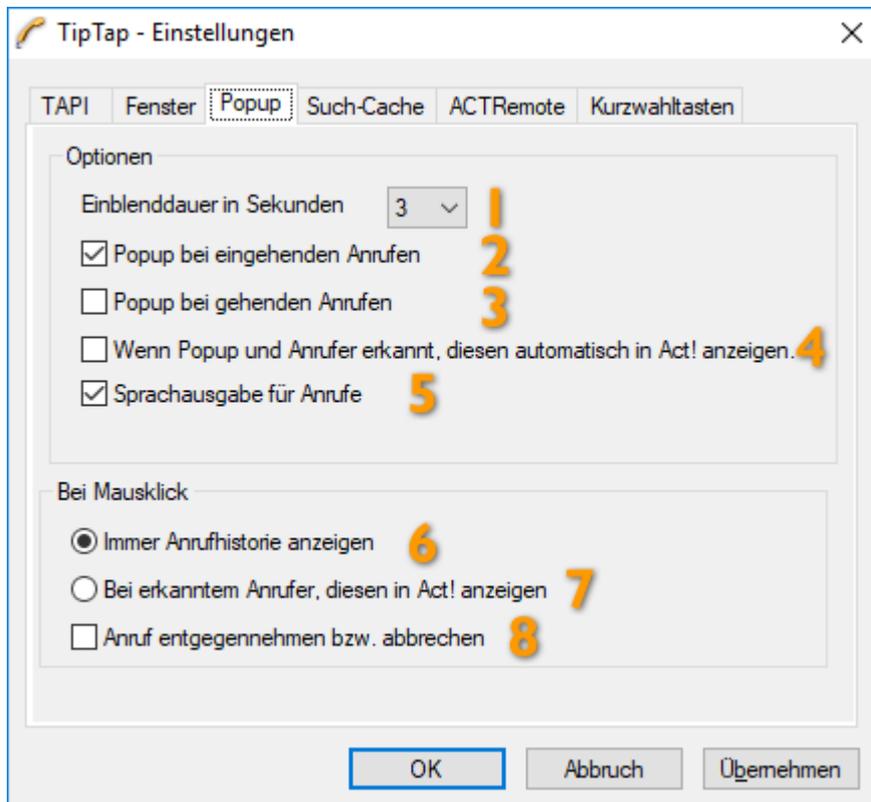
In der Registerkarte [**Fenster**] legen Sie das Programmverhalten, sowie verschiedene Anzeigeeoptionen fest.



- 1** Bestimmt darüber, ob die Anwendung gleich beim Start minimiert werden soll.
- 2** Hier wird festgelegt, ob **TipTap** in der Taskleiste angezeigt werden soll.
- 3** Geben Sie hier an, ob **TipTap** bei eingehenden Anrufen in den Vordergrund geholt werden soll.
- 4** Hier können Sie festlegen, ab welchem Alter die Einträge in der Anrufliste gelöscht werden sollen. Diese automatische Löschung wird jeweils beim Start bzw. dem Neueinlesen des Such-Caches von **TipTap** ausgeführt.
- 5** Wählen Sie die Informationen aus, welche von **TipTap** zum jeweiligen Anruf angezeigt werden sollen. ACHTUNG! – es hängt vom verwendeten TAPI-Treiber ab, welche Informationen übertragen werden und daher verfügbar sind. Mit den beiden Schaltflächen [**nach oben**], [**nach unten**] können Sie die Reihenfolge der angezeigten Informationen zum Anruf bestimmen.

14.2.4 Schritt 4 - TipTap Einstellungen – Popup-Ansicht

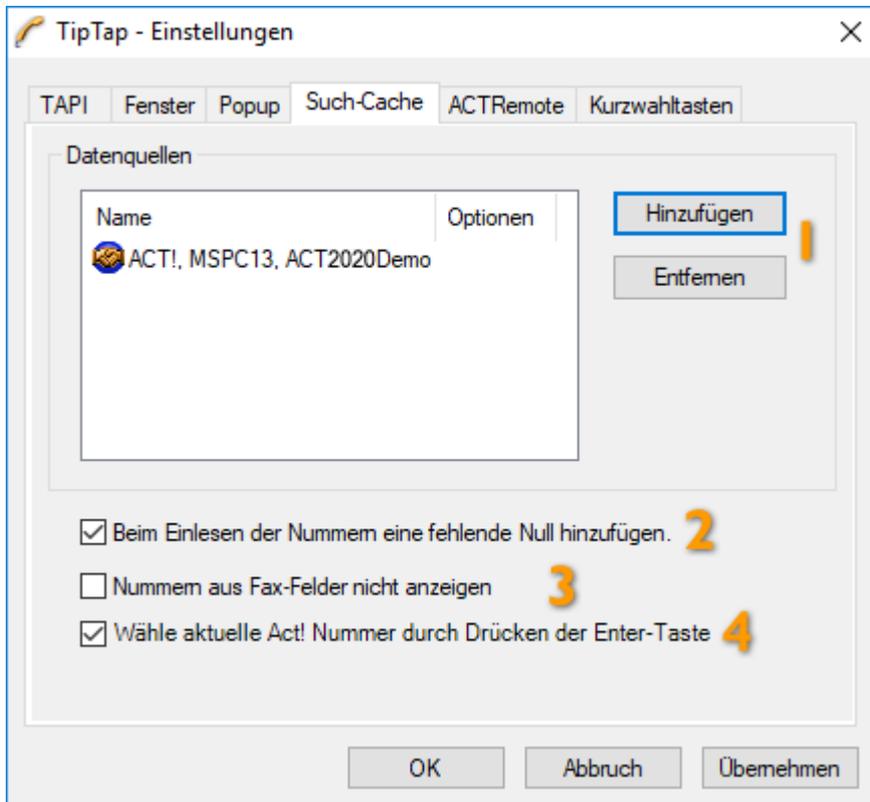
Im Register [Popup] sind weitere Optionen einstellbar, die den Aufruf von **TipTap** bei empfangenen Telefonaten betreffen. Das Popup-Fenster erscheint am unteren rechten Desktoprand und zeigt Informationen über einen Anruf an.



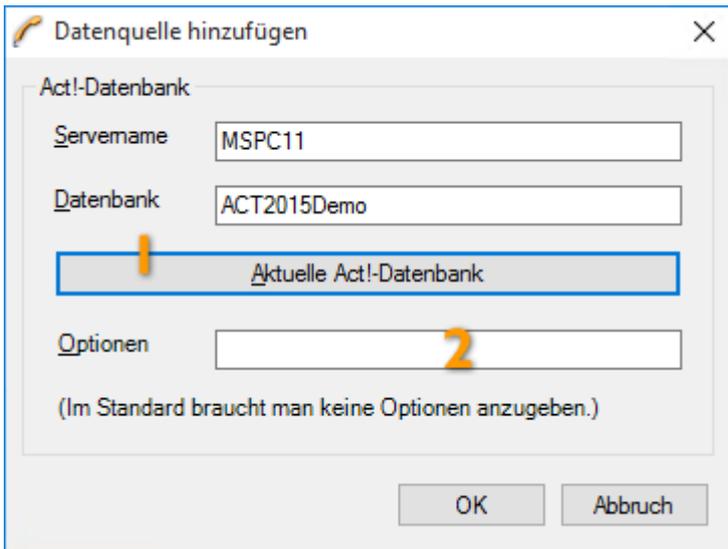
- 1** Definiert die Zeitdauer, wie lange das Popup-Fenster angezeigt wird.
- 2** Bei aktivierter Schaltfläche erscheint unten rechts im Bildschirm ein Popup-Fenster bei eingehenden Anrufen.
- 3** Bei aktivierter Schaltfläche erscheint unten rechts im Bildschirm ein Popup-Fenster bei ausgehenden Anrufen.
- 4** Wenn das Popup erscheint und ein ACT! Kontakt erkannt wurde, wird dieser automatisch in ACT! angezeigt.
- 5** Beim Anzeigen des Popup-Fensters wird der Anrufer über die Windows eigene Sprachausgabe ausgegeben.
- 6** Bei Klick auf das Popup-Fenster wird die Anruferhistorie eingeblendet.
- 7** Bei Klick auf das Popup-Fenster wird in ACT! der anrufende Kontakt gesucht und sofort aufgerufen. Dies setzt die Erkennung des Anrufers in der ACT!-Anwendung voraus.
- 8** Klickt man auf das Popup-Fenster, wird das eingehende Gespräch entgegengenommen.

14.2.5 Schritt 5 - TipTap Einstellungen – Such-Cache

In der Registerkarte **[Such-Cache]** lassen sich eine, oder auch mehrere ACT!-Datenbanken vorgeben, deren Telefonfelder für die Anruferkennung herangezogen werden. ACT! liest alle Telefonnummern aus der ACT!-Datenbank in einen Such-Cache im Speicher des Rechners.



- 1** Durch einen Klick auf die Schaltfläche **[Hinzufügen]** starten Sie das Dialogfenster zur Angabe einer zusätzlichen ACT!-Datenbank. Über **[Entfernen]** kann eine ACT!-Datenbank aus dem Such-Cache entfernt werden
- 2** Diese Option sollte dann verwendet werden, wenn bei ACT! Datenbanken die führende Null nicht bei den Vorwahlen der Telefonnummern eingegeben ist (40... anstatt 040...). Diese Nummern werden dann um eine führende Null erweitern, so dass eine eingehende Nummer wie z.B. „040....“ im Such-Cache gefunden werden kann.
- 3** Über diese Option kann festgelegt werden, dass beim Anzeigen der Rufnummern des aktuellen Act! Kontaktes, Nummern aus Fax-Feldern nicht angezeigt werden.
- 4** Werden im unteren Bereich des TipTap-Fensters (Such-Cache) die Telefonnummern des aktuellen Act! Datensatzes angezeigt, so führt ein Doppelklick bzw. das Drücken der Enter-Taste bei einem markierten Eintrag zur Anwahl dieser Nummer und nicht zur Anzeige des Datensatzes im Act! (Standard).

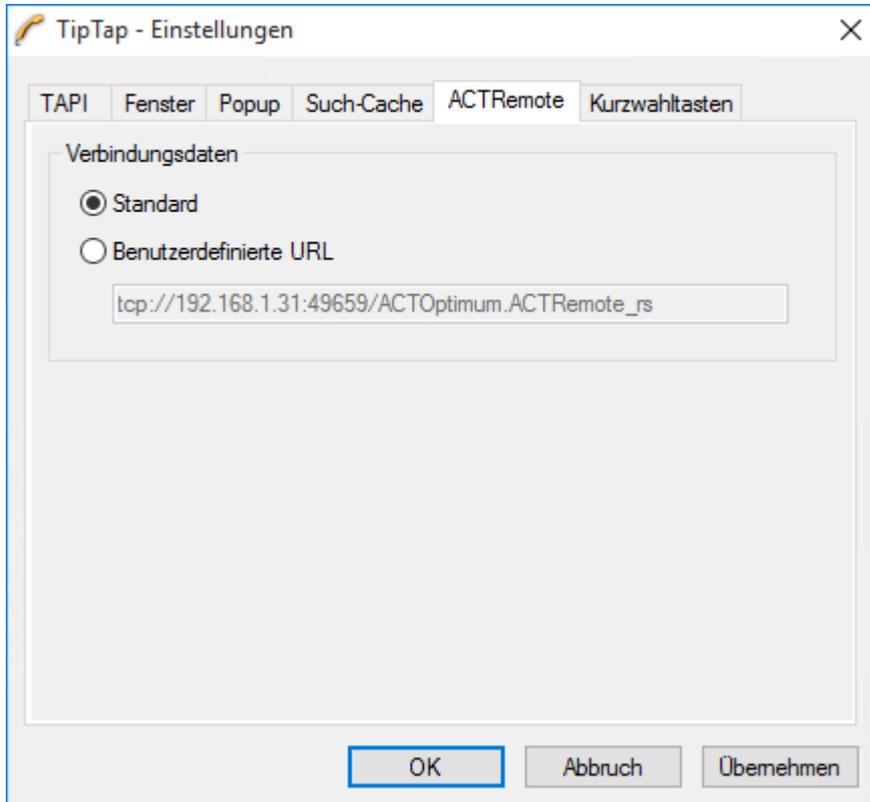


Falls Sie neben der aktuellen ACT!-Datenbank zusätzliche Datenbanken integrieren wollen, so erfassen Sie bitte den jeweiligen Servernamen der abgelegten Datenbank, sowie den Namen der ACT!-Datenbank.

- 1 Über die Schaltfläche **[Aktuelle ACT!-Datenbank]** können Sie die nötigen Daten für die unter ACT! geöffnete Datenbank ermitteln lassen. Dafür muss ACT! mit einer Datenbank geöffnet sein und in den **ACTOptimum**-Einstellungen die Funktion **ACTRemote** aktiviert sein.
- 2 Unter Optionen lässt sich z.B. eintragen: **ACTCompanyFieldRecordLocation=DIVISION**
Dadurch kann ein alternatives ACT!-Feld angegeben werden, falls das Standardfeld REGION im Firmenbereich gelöscht wurde. In solch einer besonderen Situation wird ein Fehler beim Einlesen der ACT! Daten angezeigt. Es gibt auch noch die Optionen: ACTContactFieldRecordLocation und ACTGroupFieldRecordLocation. Wenn mehrere Optionen verwendet werden sollen, müssen diese mit einem Semikolon getrennt werden.

14.2.6 Schritt 6 - TipTap Einstellungen – ACTRemote

In der vorletzten Registerkarte wird die Verbindung zur laufenden ACT!-Anwendung sichergestellt. In der Regel brauchen Sie hier nichts zu verändern.



Die Verbindung zur laufenden ACT!-Anwendung wird benötigt, um

- ✓ eine Suche auf den anrufenden Kontakt in der ACT!-Anwendung durchzuführen.
- ✓ einen Protokolleintrag zum Anrufer in der ACT!-Anwendung zu erzeugen.
- ✓ die Telefonnummern des aktuellen ACT! Kontaktes anzuzeigen.

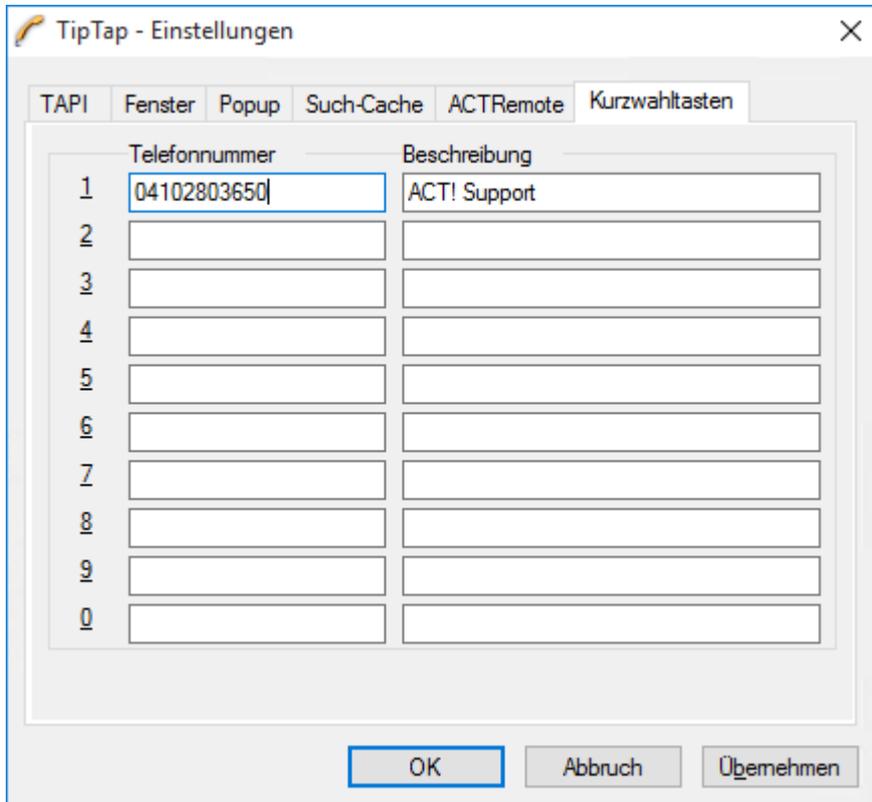
Für eine funktionierende Verbindung zur ACT!-Anwendung stellen Sie bitte sicher, dass die **ACTOptimum**-Funktion **ACTRemote** in den grundlegenden **ACTOptimum**-Einstellungen aktiv gesetzt wurde.

Die benutzerdefinierte Einstellung ist nur dann erforderlich, wenn Sie auf eine ACT!-Datenbank zugreifen wollen, die auf einem Terminalserver abgelegt ist. Weitere Informationen finden Sie im **ACTForum.de** unter:

<http://www.melville-schellmann.de/actforum/viewtopic.php?t=4417>

14.2.7 Schritt 7 - TipTap Einstellungen – Kurzwahltasten

In der letzten Registerkarte der **TipTap** Konfiguration lassen sich bis zu Zehn Kurzwahltasten (0-9) mit Telefonnummern belegen.



	Telefonnummer	Beschreibung
1	04102803650	ACT! Support
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
0		

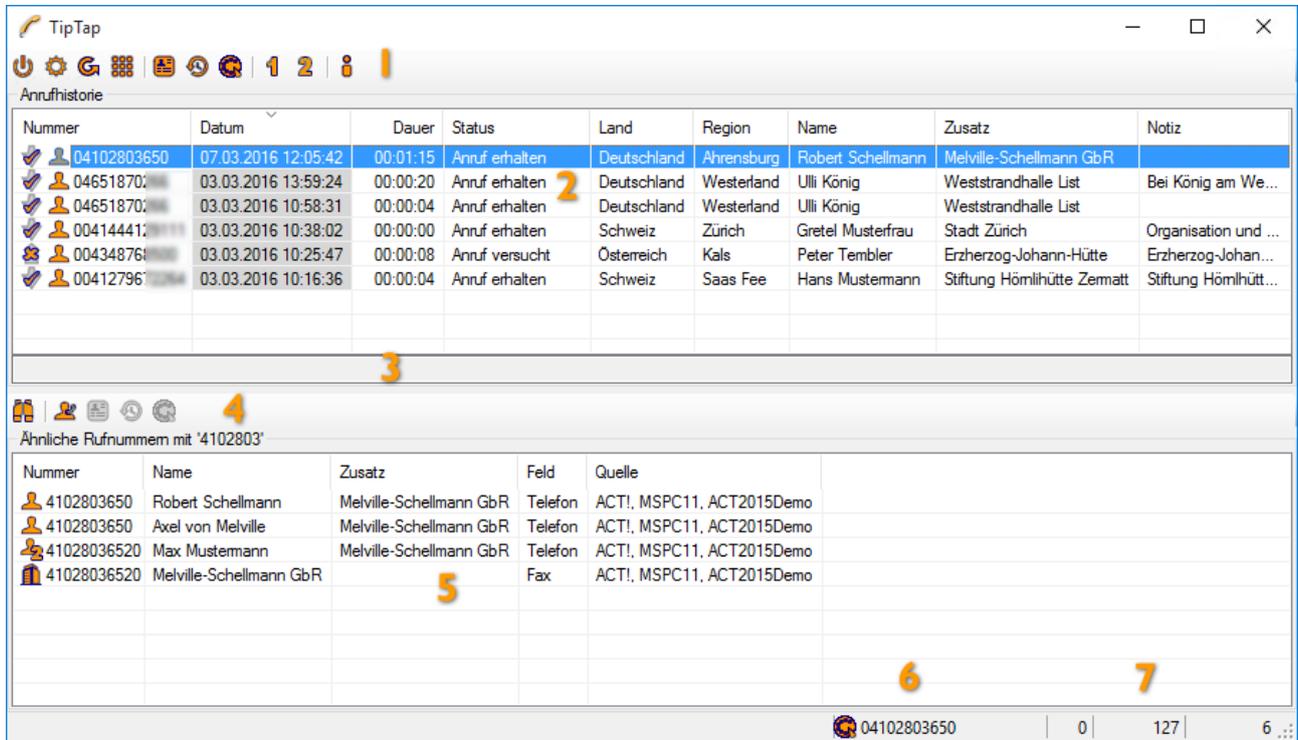
In der linken Spalte geben Sie bitte die Telefonnummer ein und in der rechten Spalte einen Beschreibungstext. Jeder vollständige Eintrag führt zu einer zusätzlichen Schaltfläche mit der jeweiligen Ziffer in der Symbolleiste im Hauptfenster von TipTap2. Über diese Schaltfläche kann dann die Telefonnummer angerufen werden.

Nach diesen 7 Schritten speichern Sie die Festlegung Ihrer Konfiguration mit einem Klick auf **[OK]** ab.

TipTap liest nun automatisch die vorhandenen Telefonnummern in den Such-Cache ein und holt die Anwendung in den Vordergrund.

14.3 Die ACTOptimum-Funktion „TipTap“ in der Anwendung

Nachstehend sehen Sie den **TipTap**-Anwendungsbildschirm, auf den wir im Folgenden genauer eingehen.



The screenshot shows the TipTap application window. At the top, there is a toolbar with several icons: a power button, a gear, a magnifying glass, a grid, a person, a globe, and a list. Below the toolbar is the 'Anrufliste' (Call History) table. The table has columns for Nummer, Datum, Dauer, Status, Land, Region, Name, Zusatz, and Notiz. The first row is highlighted in blue. Below the table is a section for 'Ähnliche Rufnummern mit '4102803'' (Similar numbers with '4102803'). This section has a table with columns for Nummer, Name, Zusatz, Feld, and Quelle. The first row is highlighted in blue. At the bottom of the window, there is a status bar with the number 04102803650, a 0, 127, and 6.

Nummer	Datum	Dauer	Status	Land	Region	Name	Zusatz	Notiz
04102803650	07.03.2016 12:05:42	00:01:15	Anruf erhalten	Deutschland	Ahrensburg	Robert Schellmann	Melville-Schellmann GbR	
04651870	03.03.2016 13:59:24	00:00:20	Anruf erhalten	Deutschland	Westerland	Ulli König	Weststrandhalle List	Bei König am We...
04651870	03.03.2016 10:58:31	00:00:04	Anruf erhalten	Deutschland	Westerland	Ulli König	Weststrandhalle List	
00414441	03.03.2016 10:38:02	00:00:00	Anruf erhalten	Schweiz	Zürich	Gretel Musterfrau	Stadt Zürich	Organisation und ...
00434876	03.03.2016 10:25:47	00:00:08	Anruf versucht	Österreich	Kals	Peter Tembler	Erzherzog-Johann-Hütte	Erzherzog-Johan...
00412796	03.03.2016 10:16:36	00:00:04	Anruf erhalten	Schweiz	Saas Fee	Hans Mustermann	Stiftung Hömlhütte Zermatt	Stiftung Hömlhütt...

Nummer	Name	Zusatz	Feld	Quelle
4102803650	Robert Schellmann	Melville-Schellmann GbR	Telefon	ACT!, MSPC11, ACT2015Demo
4102803650	Axel von Melville	Melville-Schellmann GbR	Telefon	ACT!, MSPC11, ACT2015Demo
41028036520	Max Mustermann	Melville-Schellmann GbR	Telefon	ACT!, MSPC11, ACT2015Demo
41028036520	Melville-Schellmann GbR		Fax	ACT!, MSPC11, ACT2015Demo

Über die Schaltflächen in der oberen Symbolleiste können folgende Programmfunktionen aufgerufen werden:

-  Dieses Symbol muss gedrückt sein, damit **TipTap** aktiv geschaltet ist.
-  Mit diesem Symbol gelangen Sie erneut in die Einstellungen von **TipTap**.
-  Mit diesem Symbol werden die Telefonnummern neu eingelesen und der Suchcache aktualisiert und alte Einträge in der Anrufliste gelöscht (s. 14.2.3)
-  Es kann eine Nummer eingegeben werden, die dann gewählt wird. Wurde zuvor ein Text in die Zwischenablage kopiert, wird aus diesem Text eine eventuell enthaltene Telefonnummer automatisch als zu wählende Nummer übernommen. Ist in der Anrufliste eine aktive Verbindung ausgewählt, wählt das Fenster die eingegebenen Ziffern als DTMF-Töne.

Die folgenden Symbole beziehen sich auf den aktuell markierten Eintrag in der **[Anrufliste]**.

-  Zeigt den eventuell gefundenen ACT!-Datensatz in der laufenden ACT!-Anwendung an. Das Anwendungsfenster von ACT! wird dabei in den Vordergrund geholt.
-  Es wird in ACT! eine Historie bei dem erkannten ACT!-Kontakt erstellt.
-  Wählt die Nummer des aktuellen Eintrages an.

Es folgen die Symbole für die Kurzwahl:

-  Steht für die Kurzwahltaste 1. Es wird die in den Einstellungen hinterlegte Nummer der Kurzwahltaste 1 gewählt (s. 14.2.7)
-  Es werden Informationen zu dem Programm **TipTap** angezeigt.

Während eines aktiven Gespräches bzw. abgehenden oder eingehenden Anrufes können folgende Schaltflächen erscheinen:

-  Gespräch beenden bzw. auflegen.
-  Anruf entgegennehmen
-  Gespräch parken (Funktionalität hängt stark vom TAPI-Treiber ab.)
-  Gespräch zurückholen

- 2** Im oberen Bereich des Monitorfensters werden die einzelnen Anrufe angezeigt. Dabei erkennt **TipTap** automatisch, ob es sich um ein- oder ausgehende Anrufe handelt, protokolliert selbsttätig, ob der Anruf entgegengenommen bzw. ignoriert wurde und ermittelt außerdem bei Beendigung des Telefonats die gesamte Gesprächsdauer. Verschiedene Leistungsmerkmale hängen vom jeweils verwendeten TAPI-Treiber ab. Folgende Zustände werden unterschieden:

-  Neuer eingehender Anruf
-  Neuer abgehender Anruf
-  Aktive Verbindung (Gespräch)
-  Gespräch wurde geparkt
-  Anruf entgegengenommen und Gespräch geführt
-  Eingehenden Anruf nicht entgegengenommen
-  Anruf getätigt und Gespräch geführt.
-  Anruf versucht, niemanden erreicht

- 3** Zu jedem oben angezeigten Anrufer lassen sich optional Kurztexte erfassen, die bei der späteren Protokollierung in die Details des Historieneintrags aufgenommen werden. Klicken Sie einfach in die Zeile um eine Notiz einzugeben. Bei Verwendung der Rückwärtssuche (F3) wird bei erfolgreichem Auffinden das Ergebnis in diese Zeile eingetragen.

- 4** Die Symbolleiste für den unteren Bereich des Fensters:

-  Klicken Sie auf diese Schaltfläche, und Sie können einen Suchbegriff links neben der Schaltfläche eingeben. Dieser Suchbegriff wird im Such-Cache sowohl in den Namen als auch in den Telefonnummern gesucht. Gefundene Einträge werden in der unteren Tabelle angezeigt. Der Suchbegriff muss mindesten 4 Zeichen lang sein.
-  In der unteren Tabelle werden alle Telefonnummern des aktuellen ACT! Kontaktes aus der laufenden ACT!-Anwendung angezeigt.

Die folgenden drei Symbole beziehen sich auf den aktuell markierten Eintrag in der unteren Liste.

-  Zeigt den eventuell gefundenen ACT!-Datensatz in der laufenden ACT!-Anwendung an. Das Anwendungsfenster von ACT! wird dabei in den Vordergrund geholt.
-  Es wird in ACT! eine Historie mit den Daten aus dem oben markierten Anruflisten-Eintrag und dem unten markierten ACT!-Kontakt erstellt.
-  Wählt die Nummer des aktuellen Eintrages an.

- 5** **TipTap** zeigt hier ACT!-Kontakte mit ähnlichen Rufnummern an. Dabei wird die empfangene Rufnummer auf die Vorwahl, sowie die ersten drei Stellen der Nachwahl hin geprüft.

Bei der Suche im Such-Cache werden hier die gefundenen Einträge angezeigt (s. 4) und bei der Funktion „aktueller ACT! Kontakt“ werden dessen Telefonnummern hier angezeigt (s. 1). Es ist normal, dass in dieser Anzeige die führenden Nullen nicht angezeigt werden.

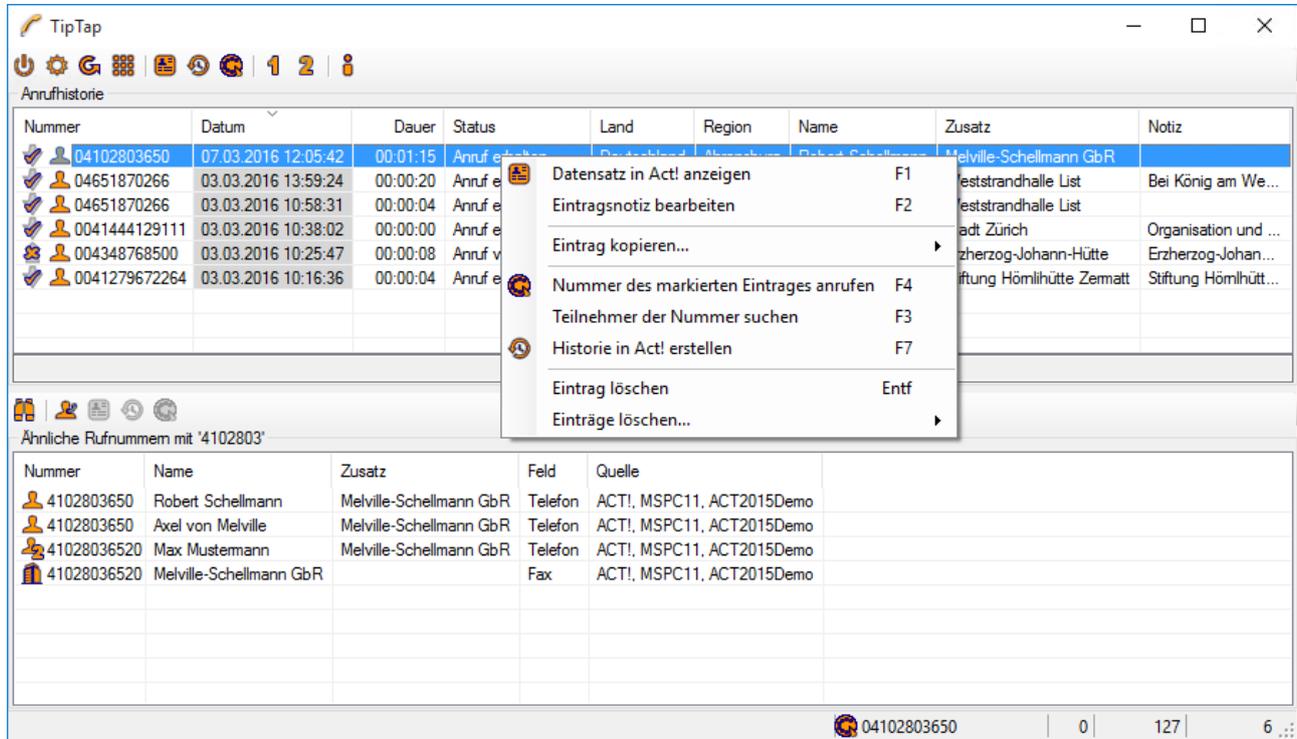
- 6** In diesem Bereich der Statusleiste wird die komplette Telefonnummer angezeigt, die bei einer Anwahl verwendet werden würde. Ein Klick auf das Symbol der Wählscheibe wählt diese Nummer an.

- 7** Die folgenden drei Zahlen in der Statusleiste stehen für folgende Werte:

1. Zahl: Anzahl der Ereignisse im Puffer des TAPI-Anrufmonitors. Solange alle TAPI-Ereignisse verarbeitet sind steht hier eine Null.
2. Zahl: Anzahl der Einträge im Such-Cache: Die Größe ist abhängig von der Anzahl der Telefonnummern in den hinterlegten ACT!-Datenbanken (s. 14.2.5).
3. Zahl: Anzahl der Einträge in der oberen Tabelle der **[Anrufliste]**

14.3.1 Möglichkeiten mit Einträgen in der Anrufliste (Kontextmenü)

Sobald Sie einen Anrufeintrag in der Anrufliste markieren und die rechte Maustaste drücken, werden Ihnen eine Reihe weiterer Optionen zur Verfügung gestellt.



The screenshot shows the 'TipTap' application window with a call history table. A context menu is open over the first entry (04102803650). The menu options are:

- Datensatz in Act! anzeigen (F1)
- Eintragsnotiz bearbeiten (F2)
- Eintrag kopieren... (with a right-pointing arrow)
- Nummer des markierten Eintrages anrufen (F4)
- Teilnehmer der Nummer suchen (F3)
- Historie in Act! erstellen (F7)
- Eintrag löschen (Entf)
- Einträge löschen... (with a right-pointing arrow)

Below the call history table, there is a section for 'Ähnliche Rufnummern mit '4102803'' containing a table of similar numbers:

Nummer	Name	Zusatz	Feld	Quelle
4102803650	Robert Schellmann	Melville-Schellmann GbR	Telefon	ACT!, MSPC11, ACT2015Demo
4102803650	Axel von Melville	Melville-Schellmann GbR	Telefon	ACT!, MSPC11, ACT2015Demo
41028036520	Max Mustermann	Melville-Schellmann GbR	Telefon	ACT!, MSPC11, ACT2015Demo
41028036520	Melville-Schellmann GbR		Fax	ACT!, MSPC11, ACT2015Demo

Eintrag anzeigen (F1-Taste)

Ruft den zugehörigen ACT!-Datensatz in der laufenden ACT!-Anwendung auf.

Eintragsnotiz bearbeiten (F2-Taste)

Setzt den Cursor in die mittlere Eingabezeile zwischen den beiden Tabellen und erlaubt so die Eingabe von Notizen. Diese können später bei der Erstellung eines ACT! Historien Eintrages übernommen werden.

Untermenü: Eintrag kopieren:

Alles kopieren	Strg+C
Nummer kopieren	Strg+N
Region kopieren	Strg+R
Land kopieren	Strg+L

Nummer: 04102803650
 Datum: 30.03.2017 16:05:35
 Dauer: 00:11:34
 Status: Anruf abgeschlossen
 Land: Deutschland
 Region: Ahrensburg
 Name: Melville-Schellmann
 Zusatz: Ahrensburg
 Notiz: Ihr Act!-Partner im deuts...

Nummer, Region und Land kopieren (STRG+C, N, R, L)

Kopiert alle Daten oder die übertragene Rufnummer, Region bzw. Land des aktuellen Eintrages in die Zwischenablage.

Danach folgen alle Werte aus den angezeigten Spalten des Eintrages. Durch das Aufrufen der Menüeinträge wird jeweils der Wert nach dem Doppelpunkt in die Zwischenablage kopiert.

Eintrag anrufen (F4-Taste)

Ruft die Rufnummer des ausgewählten Eintrages an.

Zwischenablage bzw. Nummer anrufen (F8-Taste)

Ruft eine eingegebene Nummer bzw. eine Nummer aus dem Text in der Zwischenablage an

Nummer suchen (F3-Taste)

Sucht für die Nummer des aktuellen Eintrages im Internet nach einer passenden Adresse. Das Ergebnis wird in der Memozeile angezeigt. Es wird auch nach ähnlichen Nummern gesucht.

Protokoll erstellen (F7-Taste)

Ruft ein Dialogfenster in den Vordergrund, in dem ein Protokolleintrag beim zugehörigen ACT!-Kontakt angelegt wird.

Eintrag löschen (ENTF-Taste)

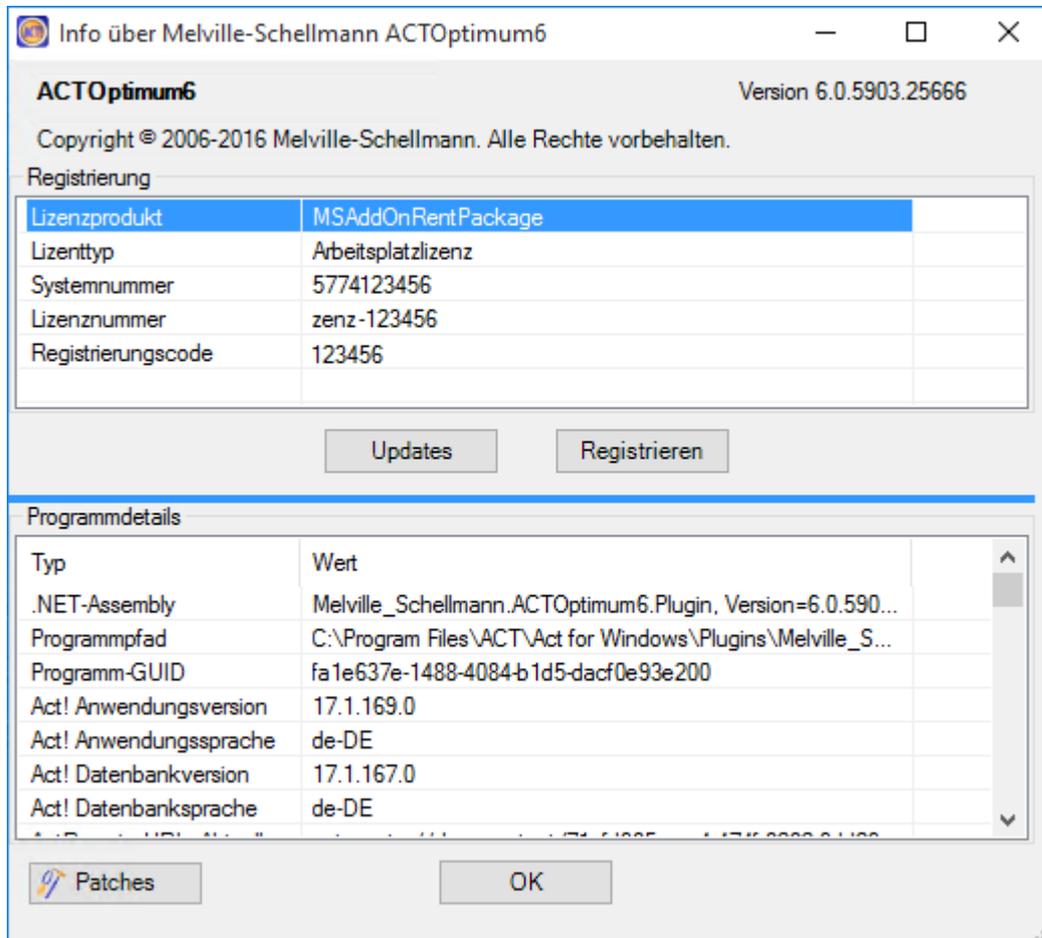
Löscht den aktuell markierten Anrufeintrag.

Einträge löschen

Hier lassen sich alle Einträge oder ab einem vorgegebenen Alter löschen.

15 ACT! Patches

Über den Menüpunkt [?]-[Info über Melville-Schellmann ACTOptimum 6] und der Schaltfläche [Patches] finden Sie den Zugang zu verschiedenen Korrekturen, die einige Fehlerbehebungen in ACT! ermöglichen. Diese Patches werden in fünf Kategorien unterteilt.



Aufruf über die Schaltfläche [Patches] im ACTOptimum Infofenster

15.1 Sprachoptionen

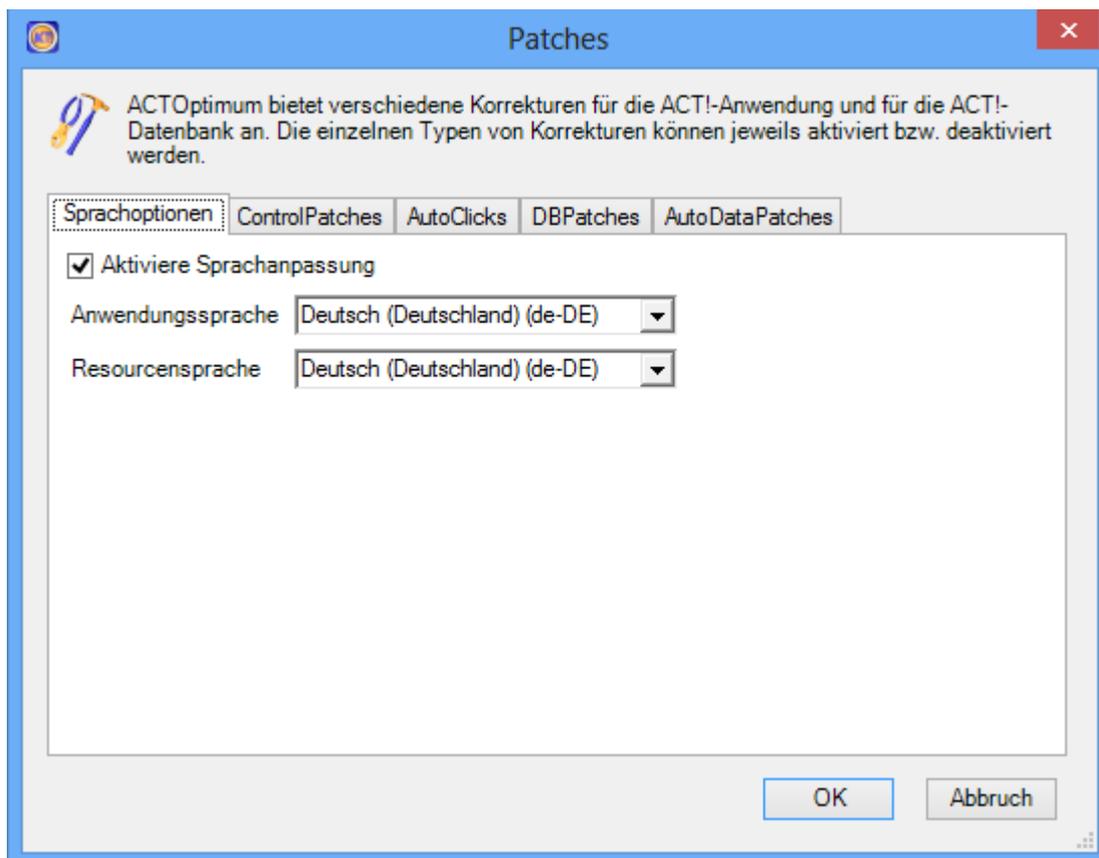
Diese Korrektur legt die Sprachkultur sowohl für die ACT! Anwendung als auch für die ACT! Ressourcen fest.

Die Notwendigkeit dieses Patches liegt darin begründet, dass ACT! bei mehrfachem Datenbankwechsel unter laufender Anwendung eigenmächtig die Sprache von Deutsch auf Englisch wechselt.

Diese Funktion kann durch das Setzen, bzw. Löschen des Häkchens aktiviert, bzw. deaktiviert werden.

Beachten Sie, dass ein Wechsel der Sprache generell nicht möglich ist. ACT! wird durch Setzen des Häkchens lediglich gezwungen, die Sprache beizubehalten.

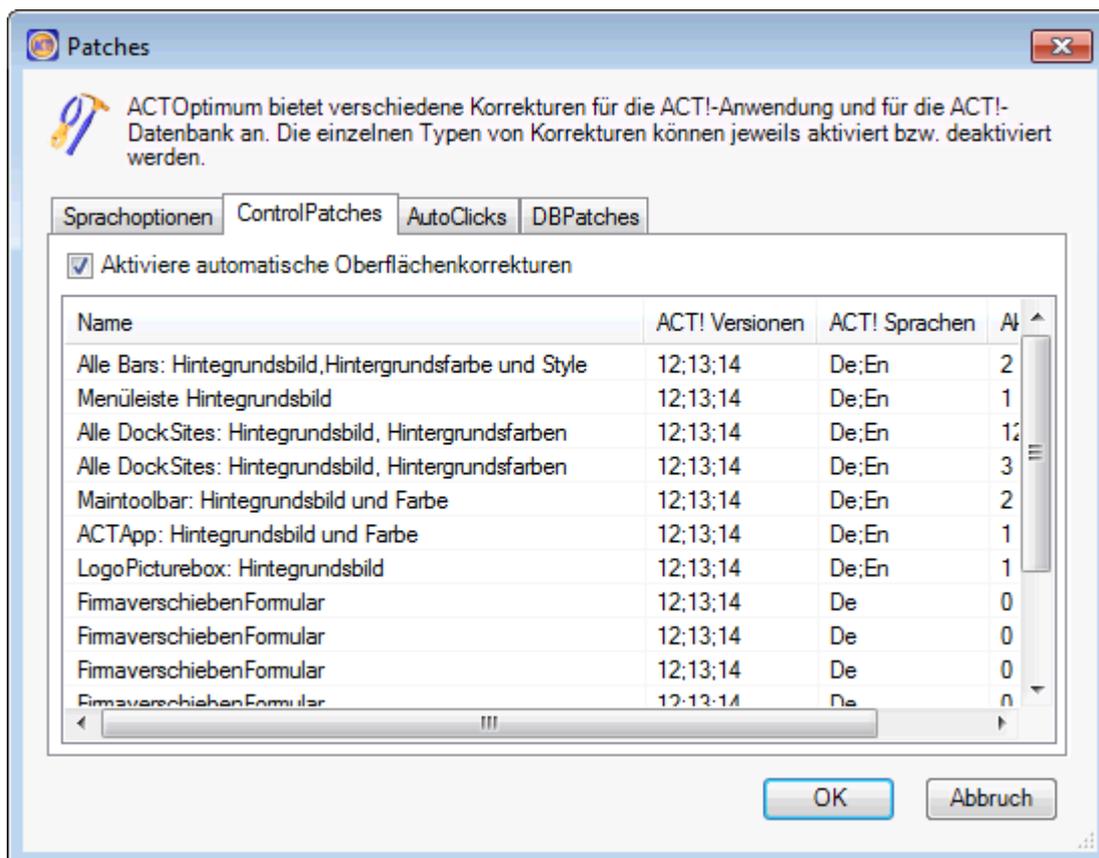
Für ein österreichisches bzw. schweizerisches Windows kann es von Vorteil sein, die Anwendungskultur auf [de-AT] bzw. [de-CH] zu setzen.



15.2 ControlPatches

Hier sind verschiedene Patches für die ACT!-Oberfläche untergebracht. Dadurch werden folgende Fehler korrigiert:

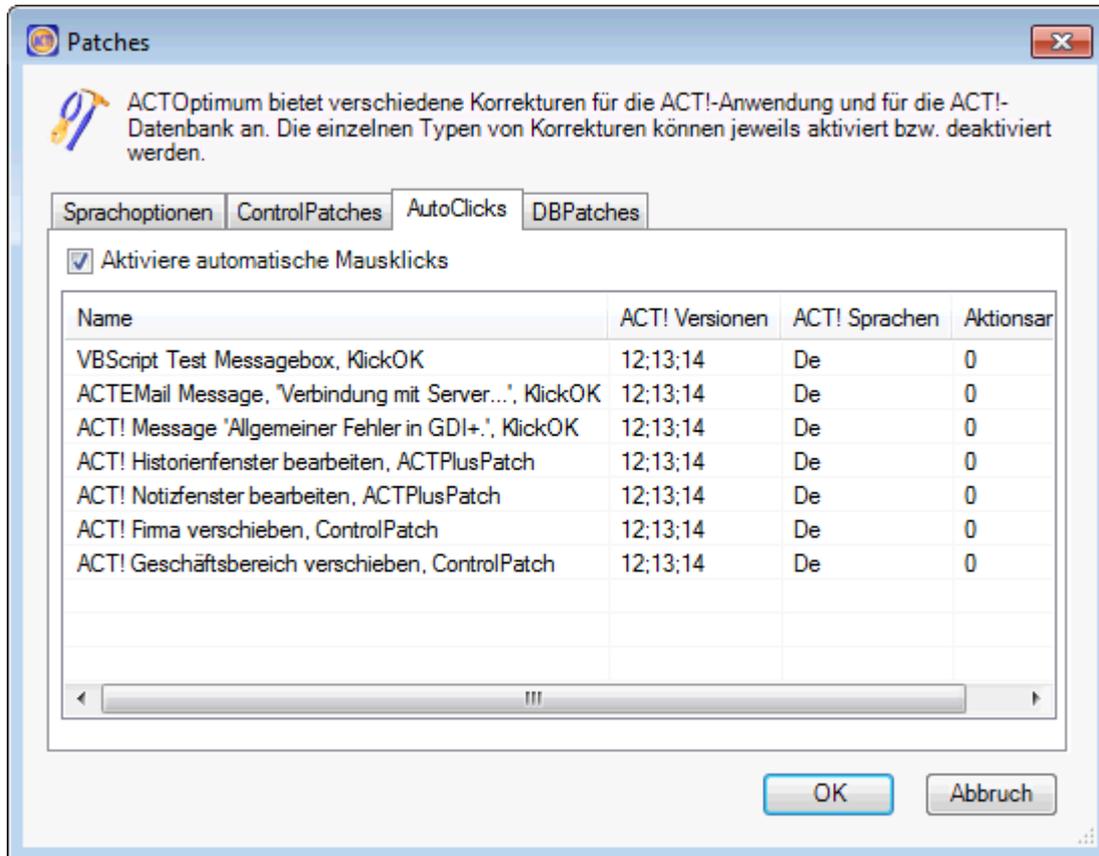
- Vermeidung des Auftauchens von der GDI+ Fehlermeldungen
- Anpassungen für das Formular **[Firma Verschieben]** vornehmen
- Das Toolbar Logo durch eine eigene Bilddatei ersetzen, in dem im ACT! Installationsunterordner **[Plugins]** eine Grafikdatei mit dem Namen **Toolbarimage.png** hinterlegt wird. Beim Starten von ACT! wird die vorhandene Grafik durch diese ersetzt und erlaubt so den Einbau eines eigenen Bildes.



15.3 AutoClicks

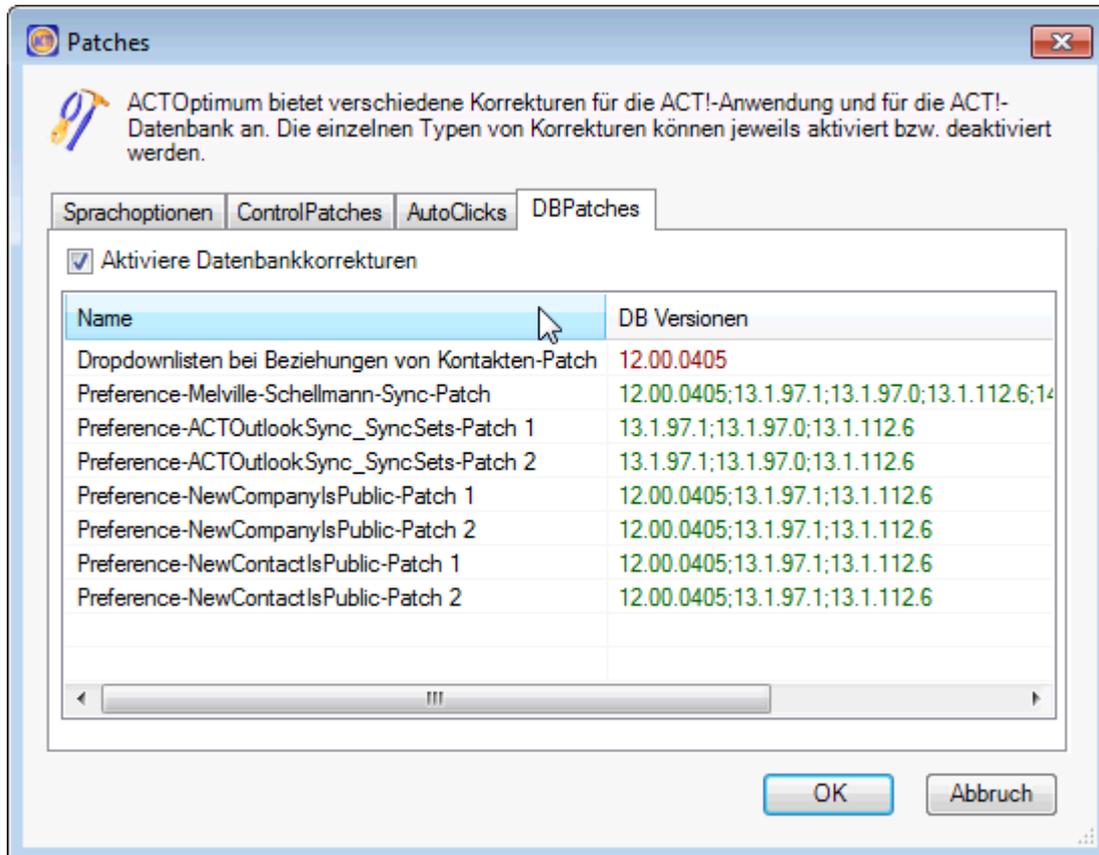
Dadurch werden automatische Mausclicks ausgeführt, die zu folgenden Resultaten führen:

- Vermeidung des GDI+ Fehlers
- Korrekturen des Fensters [**Firma verschieben**]
- Implementierung von **ACTPlus** Funktionen



15.4 DBPatches

Datenbank Patches nehmen direkt Korrekturen in der ACT! Datenbank vor, die zur Vermeidung von fehlerhaften Einstellungswerten für die ACT! Outlook Synchronisation führen und ein korrektes Setzen der Zugriffsrechte bei neuen Firmen bzw. Kontakten ermöglichen.



15.5 AutoData Patches

Dieser Patchtyp erlaubt es AutoData Skripte (VB.NET) bei bestimmten Ereignissen der ACT!-Anwendung auszuführen.

Zum Beispiel wird durch den AutoData Patch „LostFocusFix“ ein Focus-Verlust des ACT! Hauptfensters bei ACT! 15.1 vermieden. Es lassen sich über die rechte Maustaste auch eigene AutoData Patches erstellen.

