

## Release-Notes: Version 5.0

Stand 24.03.2022

### Inhalt

|     |                                     |   |
|-----|-------------------------------------|---|
| 1.  | BA CRM.....                         | 2 |
| 1.1 | Teilmasken.....                     | 2 |
| 1.2 | Datensätze ändern in Ansichten..... | 2 |
| 1.3 | Änderungen an Navigation .....      | 3 |
| 1.4 | Papierkorb & Löschen .....          | 4 |
| 2.  | goMobile Pro.....                   | 5 |

## 1. BA CRM

### 1.1 Teilmasken

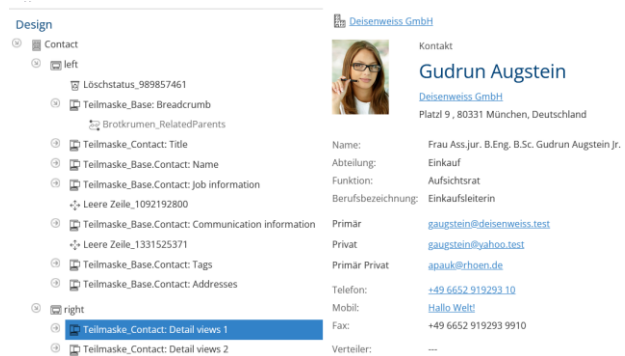
Alle Masken sind in viele **Teilmasken** zerlegt.

Dadurch werden Anpassungen einfacher:

- Wiederverwendung derselben Teilmasken
- Kleinere Elemente müssen angepasst werden

In der Kontaktmaske selbst sind so gut wie keine Elemente mehr.

Keine Performanceeinbußen durch sehr viele Teilmasken!

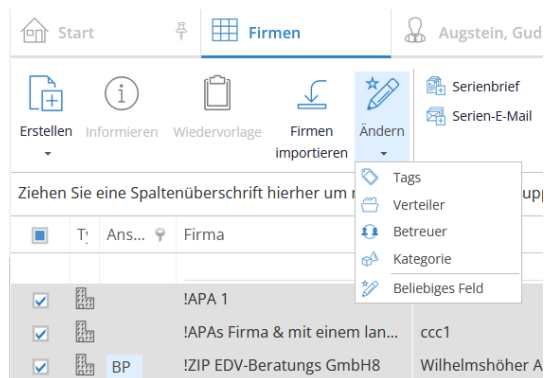


Ausschnitt aus Maske „Contact“ mit Teilmasken

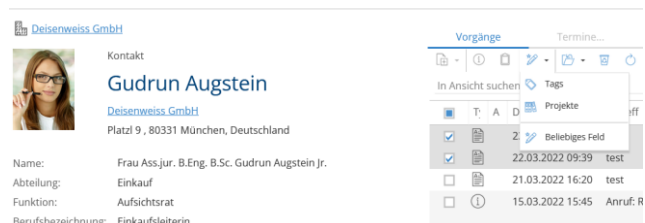
### 1.2 Datensätze ändern in Ansichten

In **allen Ansichten** und Detailansichten stehen für Anwender konkrete Aktionen zur **Massenänderung** zur Verfügung

Ein „beliebiges Feld“ zu ändern ist Administratoren vorbehalten!



Beispiel: „Datensätze ändern“ für Firmen

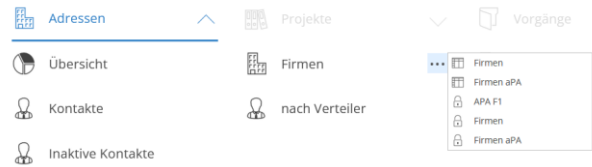


Beispiel: „Datensätze ändern“ für Detailansicht

## 1.3 Änderungen an Navigation

### Direkter Zugriff auf **gespeicherte Ansichten**

Die Benennung und Anordnung der Detailansichten in Adressen wurden optimiert.



Zugriff auf gespeicherte Ansichten aus Menüwidget

### Neue **Bereichsstartseiten**

Für Adressen, Vorgänge, Verkaufschancen und Projekte.

Auf den Seiten:

- Gefilterte Suche
- Gefiltertes „Zuletzt Verwendet“
- Eigenes Dashboard



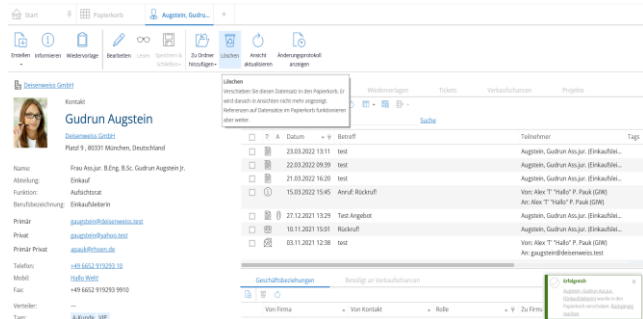
Beispiel: Startseite „Projekte“

### 1.4 Papierkorb & Löschen

Es wurde ein **Papierkorb** eingeführt

Für alle Datensätze bis auf Termine und „Verknüpfungen“ (Projektbeteiligte, Geschäftsbeziehung Verkaufschancenbeteiligte).

Es gibt einen Papierkorb für alle Benutzer und alle Datensätze.



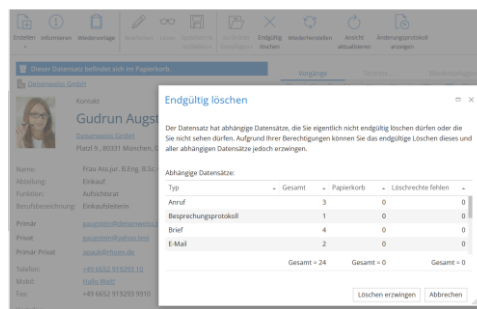
Erfolgsmeldung beim Verschieben in Papierkorb

### Löschabhängigkeit und Kaskadierendes Löschen

In der „Antworthierarchie“ besteht eine Lösch-abhängigkeit: Benutzer dürfen Datensätze inklusive abhängiger Datensätzen dann endgültig aus dem Papierkorb löschen, wenn diese sich ebenfalls im Papierkorb befinden (und man sie lesen, bearbeiten und löschen darf).

Administratoren können das endgültige Löschen von Datensätzen inklusive abhängiger Datensätze erzwingen (auch ohne diese lesen, bearbeiten und löschen zu dürfen).

„Verknüpfungsdatensätze“ (Projektbeteiligte, Geschäftsbeziehung Verkaufschancenbeteiligte) werden beim endgültigen Löschen von Projekt, Adresse, Verkaufschance automatisch endgültig gelöscht.



Löschdialog mit abhängigen Datensätzen

## 2. goMobile Pro

Der Funktionsumfang ist nun **konfiguriert** und nicht mehr programmiert

Offline-Synchronisation von Adressen ist weiterhin ein programmiertes BACRM-Feature.

| Mobile form (13)         |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Company CRM mobile form of company                       |
| <input type="checkbox"/> | Contact CRM mobile form of contact                       |
| <input type="checkbox"/> | E-mail CRM mobile form of e-mail                         |
| <input type="checkbox"/> | Letter CRM mobile form of letter                         |
| <input type="checkbox"/> | Mass e-mail CRM mobile form of mass e-mail               |
| <input type="checkbox"/> | Mass letter CRM mobile form of mass letter               |
| <input type="checkbox"/> | Minutes of meeting CRM mobile form of minutes of meeting |
| <input type="checkbox"/> | Miscellaneous CRM mobile form of miscellaneous           |
| <input type="checkbox"/> | Notification CRM mobile form of notification             |
| <input type="checkbox"/> | Opportunity CRM mobile form of opportunity               |
| <input type="checkbox"/> | Phone call CRM mobile form of phone call                 |
| <input type="checkbox"/> | Quote CRM mobile form of quote                           |
| <input type="checkbox"/> | Ticket CRM mobile form of ticket                         |

Liste mobiler Masken in BACRM

Die **Suche** beruht jetzt auf Suchindexen und kann alles, was auch die Suche direkt in BA kann

Damit ist ein Suchserver Voraussetzung für goMobile Pro.



Suche in goMobile Pro