

## Release-Notes: Version 4.0

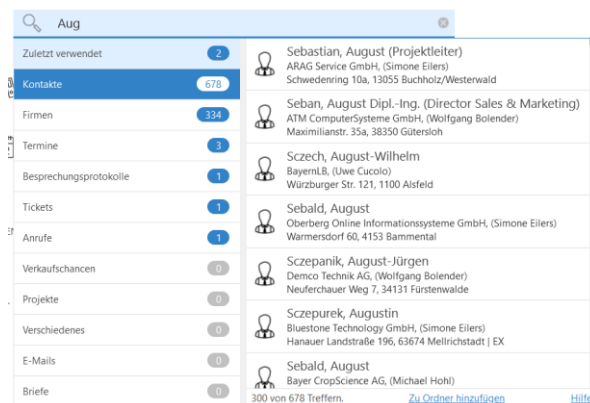
Stand 26.10.2021

### 1. BA CRM

#### 1.1 Suche

Die **Suche** ist für alle CRM-Datenobjekte konfiguriert

Sie kann von der Startseite und aus den Anwendungsaktionen heraus gestartet werden.



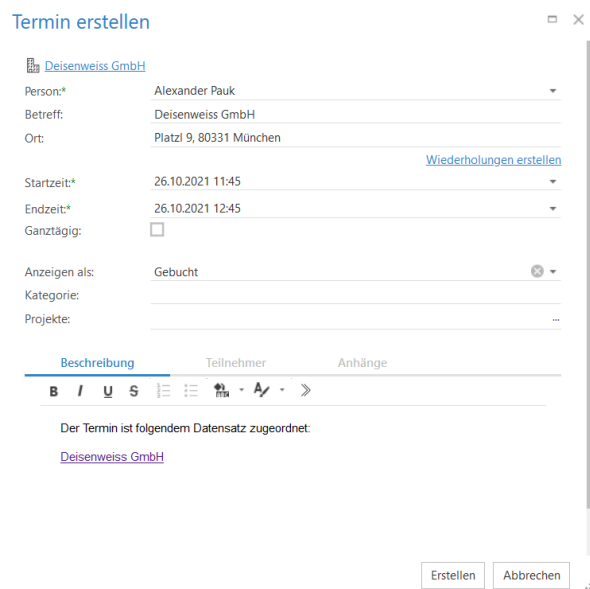
Suchkonfiguration für BACRM

#### 1.2 CRM-Termine

**Termine** können **Adressen** und anderen Datensätzen **zugeordnet** werden.

Der Termin kann für beliebige Mitarbeiter erzeugt werden. Die nächste zugeordnete Adresse kann optional einfach als Teilnehmer hinzugefügt werden.

In der Terminbeschreibung wird automatisch eine Verknüpfung auf den Datensatz sowie optional zur nächsten Adresse eingefügt.



Termin zu einer Adresse

Beschreibung	Teilnehmer	Anhänge
Zwingend benötigt:	<a href="#">info@deisenweiss.te</a> x	<a href="#">Adresse als Teilnehmer hinzufügen</a>
Optional:		
Ressourcen:		

*Adresse als Teilnehmer hinzufügen*

### Anzeige zugeordneter Termin als **Detailkalender** und **Detailansicht**

Beide Darstellungen erlauben auch vollumfänglich das Anlegen und Ändern von Terminen.

*Detailkalender für Termine*

Start	Zeit	Wi	Titel	Person
28.10.2021	11:45 - 12:45 (1h)	🔄	DL vor Ort: Deisenw...	<a href="#">Alexander Pauk</a>
27.10.2021	11:45 - 12:45 (1h)	🔄	DL vor Ort: Deisenw...	<a href="#">Alexander Pauk</a>
26.10.2021	11:45 - 12:45 (1h)	🔄	DL vor Ort: Deisenw...	<a href="#">Alexander Pauk</a>
26.10.2021	11:45 - 12:45 (1h)		2. Besuch bei Deisen...	<a href="#">Alexander Pauk</a>
06.10.2021	9:00 - 12:00 (3h)		Anrufen bei Deisenw...	<a href="#">Alexander Pauk</a>
05.10.2021	8:00 - 11:00 (3h)		Besuch bei Deisenw...	<a href="#">Alexander Pauk</a>
04.10.2021	10:00 - 15:00 (5h)		ANe Test: Deisenwei...	<a href="#">Andreas Nebel</a>

*Detailansicht für Termine*

## 1.3 Detailansichten & Detailinformationen

Es gibt eigene **Detailansichten** für **Tickets** in den Adressen

Die Benamung und Anordnung der Detailansichten in Adressen wurden optimiert.

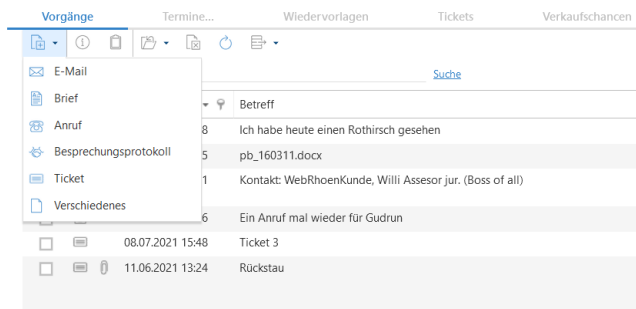
Datum	Betreff	Status
08.07.2021 15:48	Ticket 3	Offen
11.06.2021 13:24	Rückstau	Offen

*Detailansicht: Tickets*

Alle **Detailansichten** haben eine **Menüleiste**.

Dadurch kann man jetzt auch in Detailansichten alle in der Ansicht angezeigten Datensätze erstellen, über diese informieren oder sie auf Wiedervorlage legen. Auch Ordner-Aktionen und Export stehen grundsätzlich zur Verfügung.

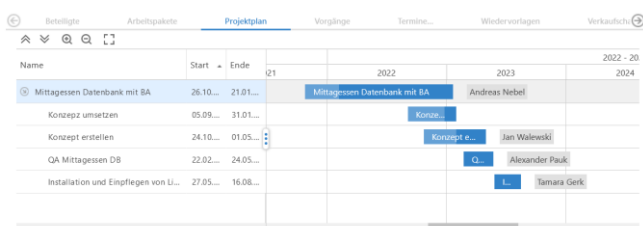
Beteiligte zu Projekten oder Verkaufschancen können jetzt auch aus Richtung der Adresse angelegt werden.



Aktionen in Detailansicht

Für die Basisdatentabelle Projekt steht ein **Gantt-Diagramm** zur Verfügung

- Anzeige und Verschieben der Arbeitspakete eines Projekts
- Ändern des Erfüllungsgrades



Gantt-Diagramm im Projekt

### 1.4 CleverReach-Synchronisation

Alle aktiven Kontakte mit E-Mail-Adresse können periodisch nach CleverReach übertragen werden.

Sie können in mehreren CleverReach-Gruppen angelegt werden.

Die übertragenen Informationen sind programmatisch anpassbar.

#### CleverReach

Aktiv:

Client ID:\* 1VojinfGxd

Client Secret:\* Q8Fbka6EgqpdCR54S4OrXVicfAzvA6lq

CleverReach-Gruppe... APA3-BACRMPG

Synchronisation starten

Konfiguration für die CleverReach-Synchronisation

### 1.5 Usability-Änderungen

In Datensätzen und Ansichten wird der **Focus automatisch** in ein Eingabefeld gesetzt

In Teildatensätzen gilt dies für neue Teildatensätze ebenfalls.

 Deisenweiss GmbH



Anruf

## Neuer Anruf

Betreff:\*

Anrufzeit:\* 26.10.2021 12:02

Art des Anrufes:\*  Ausgehend  Eingehend  Konferenz

Gewählte Nummer:

Kurzinformation:

#### Neuer Anruf mit automatischem Focus

Primär ✉

Privat ✉

Primär Privat ✉ ✕ +

#### Automatischer Focus in neuem Teildatensatz

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

<input type="checkbox"/>	Tj	Ai	Name	Kategorie	Nu
<input type="checkbox"/>			Überarbeitung CRM Schulungsunterlagen	Arbeitsgruppe	S-
<input type="checkbox"/>			Mittagessen Datenbank mit BA	Entwicklung	04
<input type="checkbox"/>			P 3		
<input type="checkbox"/>			BACRM 202106 Migrationen	Installation	Mi
<input type="checkbox"/>			P G3		
<input type="checkbox"/>			P G2a		
<input type="checkbox"/>			Projekt Gantt-1		08
<input type="checkbox"/>			Projekt ANE		
<input type="checkbox"/>			P1	Entwicklung	04

#### Automatischer Focus in Ansicht

### Firmenlogo bzw. Kontaktfoto im Datensatzkopf hinterlegbar

Das Bild aus dem Benutzerprofil wird in den Anwendungsaktionen als Avatar verwendet.

 Deisenweiss GmbH >  Augstein, Gudrun Ass.jur. (Einkaufsleiterin)



Kontakt

## Gudrun Augstein

[Deisenweiss GmbH](#)

Platzl 9 , 80331 München, Deutschland

Name: Fra Ass.jur. B.Eng. B.Sc. Gudrun G. Augstein Jr.

Abteilung: Einkauf

Funktion: Aufsichtsrat

Berufsbezeichnung: Einkaufsleiterin

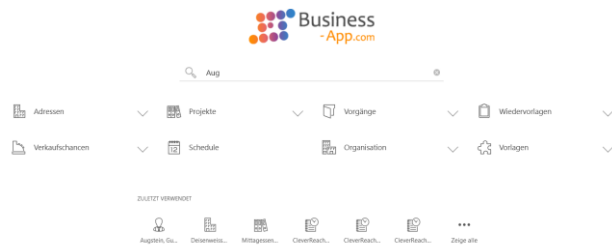
#### Hinterlegtes Kontaktfoto



#### Anzeige Avatar in Anwendungsaktionen

Die **Startseite** wurde konfiguriert.

Sie beinhaltet das Anwendungslogo, die Suche, das Menü und die zuletzt verwendeten Datensätze



Startseite

Die **zuletzt verwendeten** Datensätze können von der Startseite aus aufgerufen werden

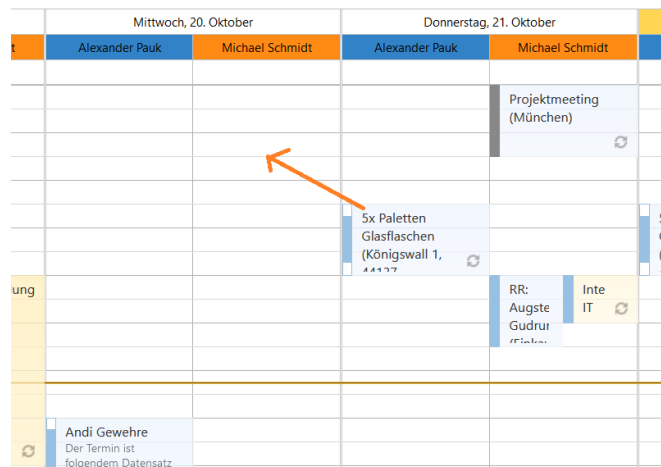


Zuletzt verwendet - Widget

## 2. BA Schedule

Der Termin-**Eigentümer** kann **geändert** werden.

Das entspricht einem Löschen beim alten Eigentümer und einer Neuanlage beim neuen Eigentümer.



Ändern Termin-Eigentümer per Drag&Drop

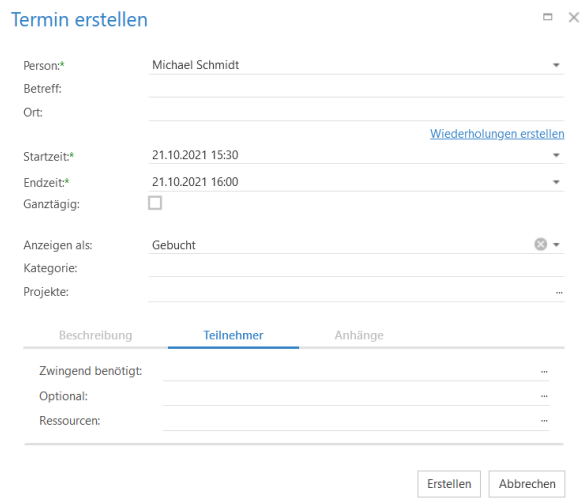
### Termine mit mehreren Teilnehmern für Eigentümer, die mit MS Exchange synchronisieren

Die Teilnehmer können beliebige E-Mail-Adressen sein.

Das Handling übernimmt komplett MS Exchange.

Von MS Exchange eingeleseene Termine werden anhand der E-Mail-Adressen den Teilnehmer-Adressen zugeordnet.

Übrigens: Ressourcen sind für MS Exchange auch nur Teilnehmer mit E-Mail-Adresse...

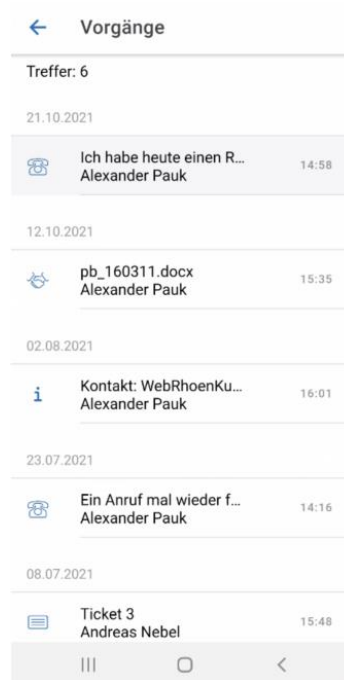


Teilnehmer-Reiter eines Termins

### 3. goMobile Pro

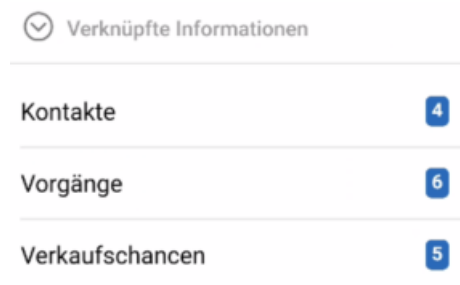
**Vorgänge** und **Verkaufschancen** werden lesend unterstützt

E-Mail, Brief, Anruf, Besprechungsprotokoll, Ticket, Verschiedenes, Informieren



Liste von Vorgängen in goMobile Pro

Die Anzeige **verknüpfter Informationen** steht zur Verfügung



Verknüpfte Informationen

**Anhänge** und **Inlinegrafiken** im HTML-Steuer-element werden unterstützt



Anhänge und Inlinegrafik

