

## Release-Notes: Version 6.0

Stand 29.09.2022

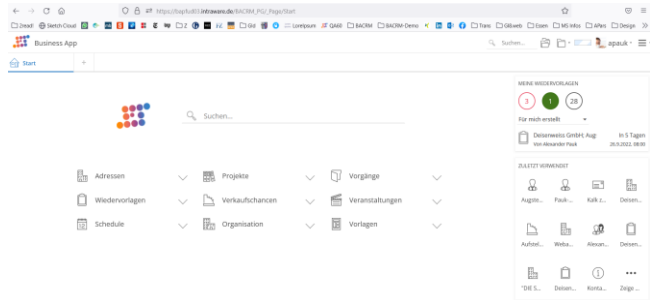
### Inhalt

1.	BA CRM.....	2
1.1	Seiten und Widgets .....	2
1.2	Typeahead und Suche .....	3
1.3	Änderungen an Korrespondenzen.....	4
1.4	Veranstaltungen .....	6
1.5	Diverse Änderungen.....	7
2.	BA Schedule .....	8
3.	goMobile Pro.....	9

## 1. BA CRM

### 1.1 Seiten und Widgets

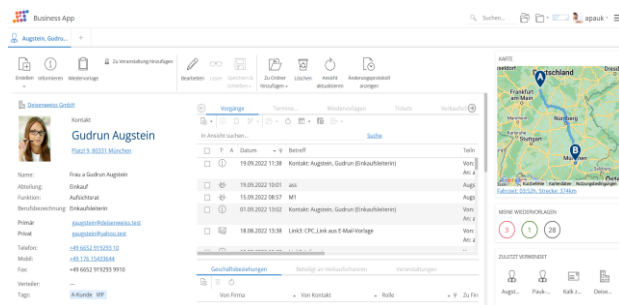
Auf der **Startseite** und den **Abschnittsseiten** wurde das **Wiedervorlage**-Widget ergänzt.



BACRM Startseite

Ansichten und Masken für **Firma, Kontakt und Verkaufschancen** wurden auf **Seiten** umgestellt und um **Widgets** ergänzt.

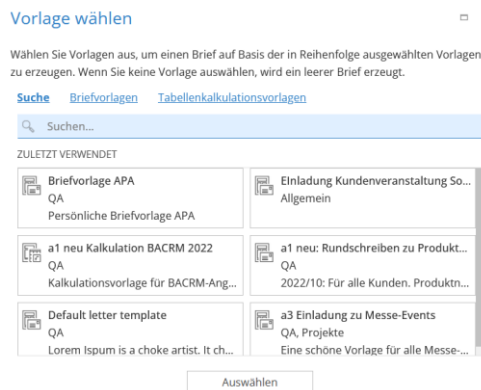
- Wiedervorlage
- Google Maps
- Zuletzt Verwendet
- Teilweise Dashboard



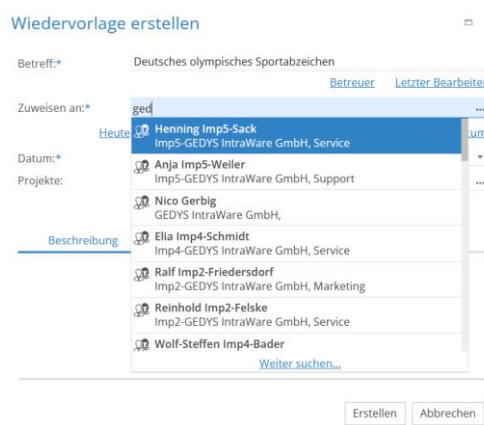
BACRM Kontakt-Seite

## 1.2 Typeahead und Suche

Für alle Relationsauswahlen in Masken und Aktionen wird die **Suche** mit integriertem Zugriff auf **Zuletzt-Verwendet** benutzt.



Beispiel: Vorlagenauswahl für „Brief erstellen“



Beispiel: Wiedervorlage zuweisen

### 1.3 Änderungen an Korrespondenzen

#### Vorlagen können kopiert werden

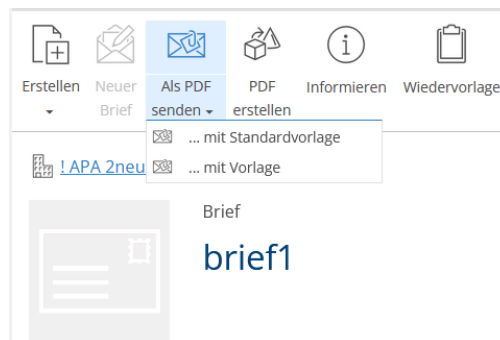
Das gilt für alle Vorlagen und ist aus Ansicht oder Maske möglich.



Kopieren von Vorlagen

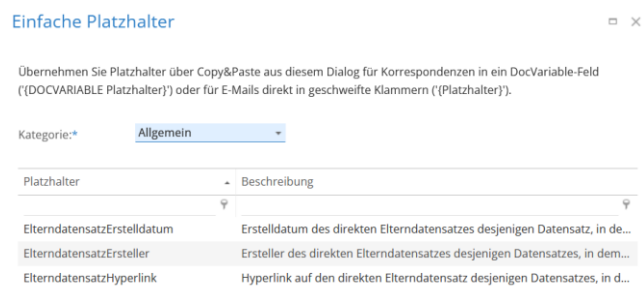
#### „Als PDF senden“ verwendet als Standardaktion nun die E-Mail-Standardvorlage.

Die Vorlagenauswahl kann optional gewählt werden.



„Als PDF senden“ in einem Brief

#### Es sind einfache Platzhalter in E-Mail und Briefvorlagen konfiguriert.



Einfache Platzhalter

In Briefvorlagen kann ein **berechneter Betreff** hinterlegt werden

Die bisherige Option „Betreff übernehmen“ ist entfallen. Wenn ein berechneter Betreff eingetragen ist, wird dieser verwendet.



Briefvorlage

## a1 neu: Rundschreiben zu Produktneuerungen

Name: a1 neu: Rundschreiben zu Produktneuerungen

Betreff: Ich bin ein Betreff {source.ActivityDate} aus der Vorlage für {parent.EntityTitle}

Datei sofort öffnen:

Seitenumbruch:

*Berechneter Betreff in Briefvorlage*

Spezielles BACRM-Maskensteuerelement, um schnell einen **Brief von Standardvorlage** zu erzeugen.

Es wird verwendet in allen Adressen und Profilen und ersetzt das bisherige berechnete Feld an diesen Stellen.

 [Deisenweiss GmbH](#)



Kontakt

**Gudrun Augstein**

[Platzl 9, 80331 München](#)

Name:

Frau a Gudrun Augstein

Platzl 9  
80331 München

*BACRM: Brief von Standardvorlage*

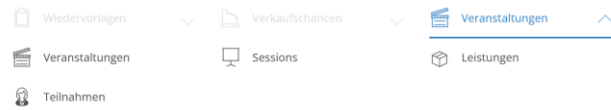
Im **Besprechungsprotokoll** kann jetzt optional eine **Wordvorlage** verwendet werden, um das Protokoll zu erstellen

Außerdem wurde „Als PDF senden“ auch hier integriert.

*Besprechungsprotokoll mit „Anhang erstellen“*

### 1.4 Veranstaltungen

Es gibt einen neuen Anwendungsbereich „**Veranstaltungen**“.

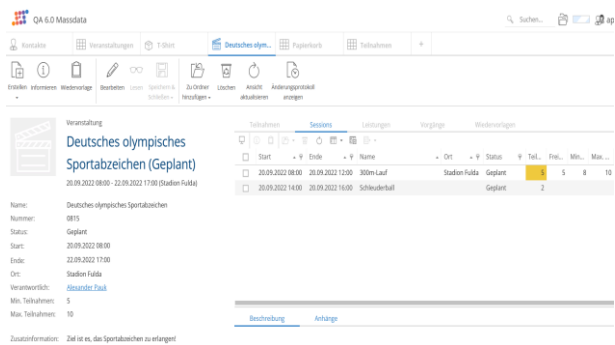


Startseite mit Veranstaltungen

**Veranstaltungen** können durch **Sessions** und **Leistungen** ergänzt werden.

Veranstaltungen können Sessions und Leistungen beinhalten, die Teilnahmen zugeordnet werden können.

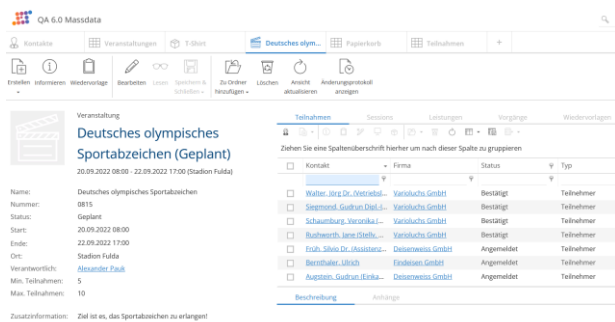
Min. und Max. Teilnahmen werden in Ansichten farblich dargestellt. Bei Überbuchungen wird gewarnt



Veranstaltung mit Sessions

Aktionen für **Teilnahmen** in Detailansicht

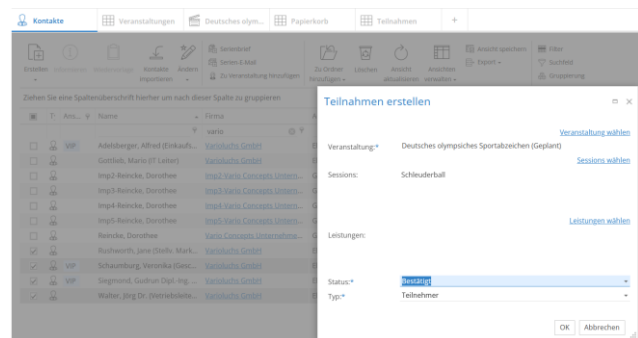
- Vorgänge, Wiedervorlagen erstellen
- Serienkorrespondenzen erstellen
- Sessions/Leistungen zuordnen
- Statusänderung



Teilnahmen zu Veranstaltung

Aktionen, um **Teilnahmen** zu erzeugen in **Adressmasken** und **-ansichten**.

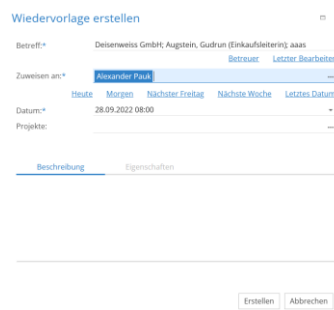
In Ansichten als Massenaktion.



Massenaktion zum Anlegen von Teilnahmen aus Adressansichten

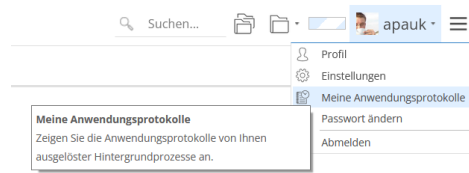
## 1.5 Diverse Änderungen

Neue **Wiedervorlage**: Die Abschließen-Aktionen werden ausgeblendet.



Neue Wiedervorlage

### Zugriff auf **eigene Anwendungsprotokolle**



„Meine Anwendungsprotokolle“

### Weitere Optimierungen

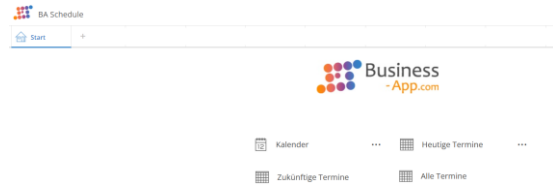
- Ticket: Nächster Bearbeiter filtert auf Benutzerprofile
- Projekt: Nummernkreis für Projektnummer
- Ticket/Verkaufschance: Detailansicht der Beteiligten um Kommunikationsinformationen ergänzt
- Firma: Erstellen Kontakt aus Detailansicht Kontakte möglich
- Alle Detailansichten: Aktionstitel im Tooltip



Projekt mit berechneter Projektnummer

## 2. BA Schedule

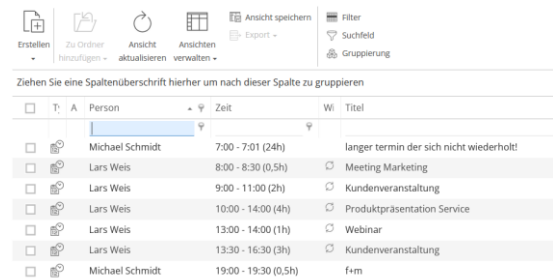
**Startseite** zum Zugriff auf Kalender oder Ansichten.



Startseite in BA Schedule

**Terminansichten** (keine Kalender) für heutige, zukünftige und alle Termine

Die Ansichten erlauben eine schnelle Suche nach Terminen

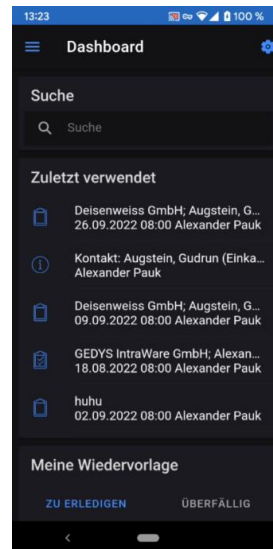


Heutige Termine in BA Schedule



### 3. goMobile Pro

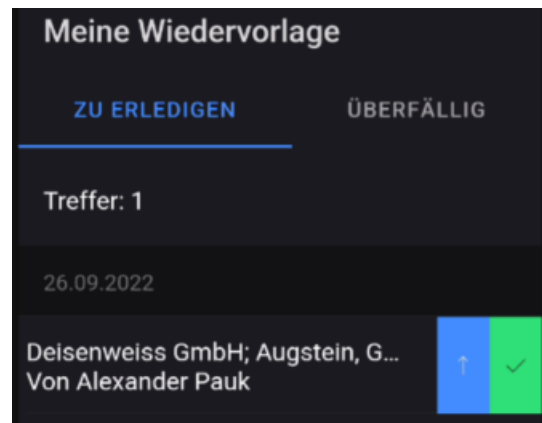
**Startseite** mit **Widgets**: Suche, Zuletzt verwendet, Wiedervorlagen



Startseite in goMobile Pro

**Wiedervorlagen** sind mobil verfügbar.

Grundsätzlich lesend, können aber abgeschlossen werden.



Wiedervorlagen in goMobile Pro