

## Release-Notes: Version 7.0

Stand 21.07.2023

### Inhalt

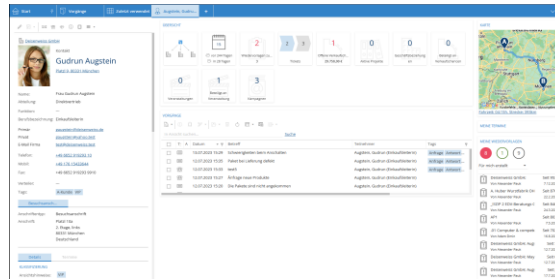
1. Seiten und Widgets.....	2
2. Marketing.....	4
3. Korrespondenzen.....	7
4. Event .....	9
6. Schedule .....	10
7. Weitere Neuerungen.....	11
8. Performance.....	13

## 1. Seiten und Widgets

### Neue Seiten für weitere Datensätze

Masken und Ansichten für die folgenden Datensätze sind auf Seiten umgestellt worden:

- Projekt
- Projektphase
- Veranstaltung
- Session
- Leistung
- Teilnahme

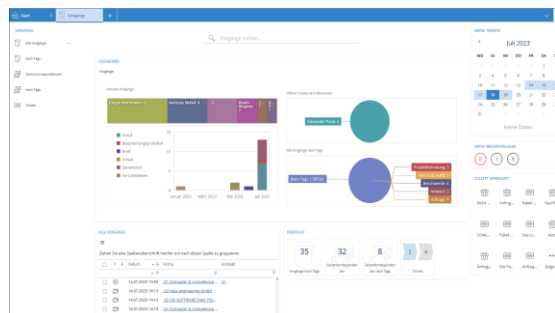


Beispiel: Maske für Kontakt

Die bestehenden Seiten für diese Datensätze wurden verändert:

- Adressen
- Verkaufschancen

Alle bestehenden Bereichsstartseiten wurden geändert und für Veranstaltungen eine neue geschaffen



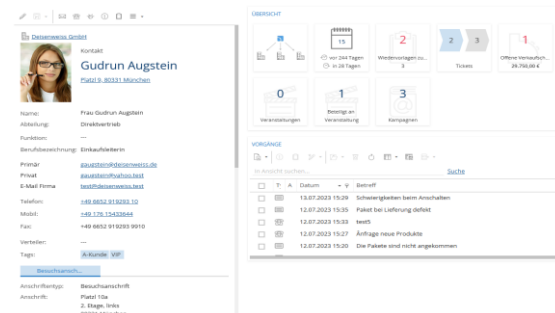
Beispiel: Bereichsstartseite Vorgänge

### Strukturänderung der Maskenseiten

Ablösung der **Detailansichten** durch die Widgets **Übersicht** und entsprechende Detailansichten\*.

Das Maskenwidget wird **schmal** und zoombar dargestellt. Die Gruppen aus dem Fußbereich sind in die rechte Spalte verschoben worden

Die **Aktionen** wurden **umgestaltet** und immer klein angezeigt



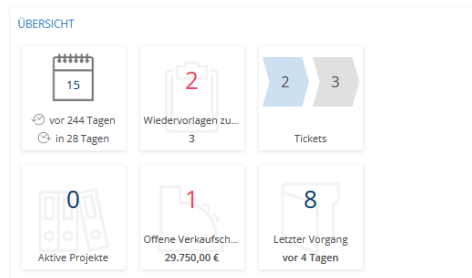
Struktur der Maskenseite

\*: Ausgenommen sind zurzeit noch Kalenderansichten.

## Spezielle Vorschau für einige Ansichten-widgets

Es gibt spezielle Vorschauen für die Ansichten

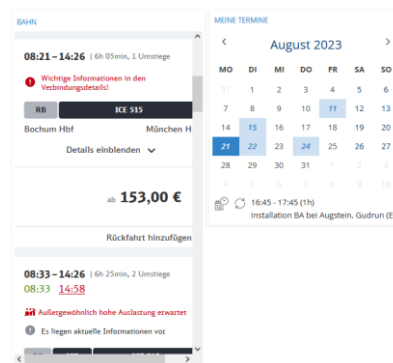
- Vorgänge
- Tickets
- Wiedervorlagen
- Termine
- Verkaufschancen
- Projekte



Spezielle Vorschauen

## Die neuen Widgets **Tag auf einen Blick** und **Website** werden überall wo sinnvoll verwendet

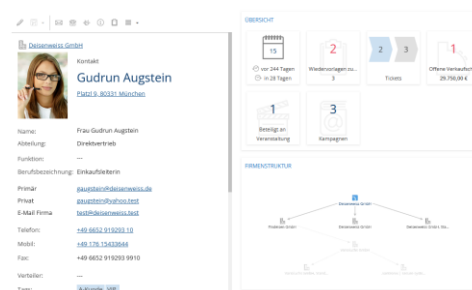
Als Beispiele für das Website-Widget sind die Bahn-Auskunft sowie Echobot konfiguriert.



Widgets: Website und Tag auf einen Blick

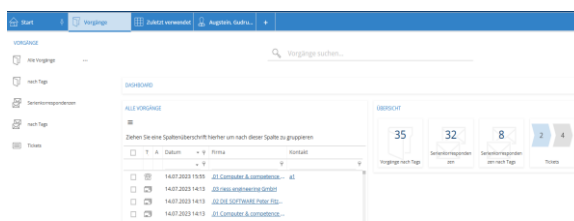
## Das neue Widget **Firmenstruktur** ist für Adressen konfiguriert

Das Widget ist ein BACRM-Widget. Die Firmenstruktur kann als Hierarchie oder Netzwerk dargestellt werden.



Widget: Firmenstruktur

## Auf den **Bereichsseiten** werden Ansichten-widgets angeboten



Bereichsseite mit Ansichtenwidget

## 2. Marketing

Das Modul Marketing hilft dabei, über eine Kampagne eine Menge von Adressen gezielt hinsichtlich einer bestimmten Aufgabe abzuarbeiten. Dazu werden Adressen als Kampagnenadressen einer Kampagne zugeordnet und können im Rahmen dieser Kampagne einen **Bearbeiter**, einen **Bearbeitungstermin** sowie einen **Bearbeitungsstatus** erhalten. Die Kampagnenadressen lassen sich auch aus Adress- sowie Profilmasken und -ansichten erzeugen. In den Ansichten können zu mehreren ausgewählten Adressen Kampagnenadressen erzeugt werden. Zu Kampagnenadressen können unter anderem Vorgänge, Serienkorrespondenzen, Termine und Verkaufschancen erzeugt werden. Diese werden dann zu den Adressen/Profilen und der Kampagnenadresse angezeigt.

Zur schnellen Bearbeitung gibt es eine spezielle Historie-Funktion innerhalb der Kampagnenadresse sowie die Möglichkeit auf direktem Weg Stammdaten der Adresse direkt zu ändern. Außerdem gibt es speziell zur Abarbeitung von Kampagnenadressen eine spezielle Seite, das Marketing-Cockpit.

### Neuer Datentyp **Kampagne**

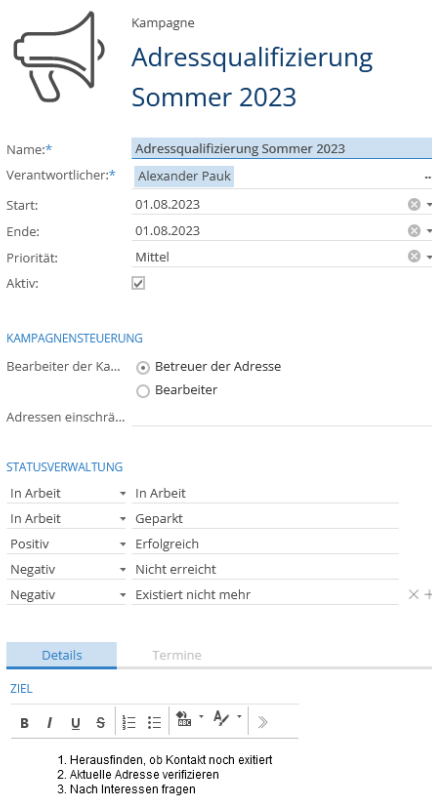
#### Kampagnensteuerung

- Vorgabe-Bearbeiter für Kampagnenadressen
- Filter für Kommunikationsstatus der Adressen

#### Statusverwaltung

- Beliebig viele Beschreibungen für jeden der drei Hauptstatus.

Ziel der Kampagne oder Informationen zur Abarbeitung können hinterlegt werden (Als Text und/oder Anhang).



Kampagne

### Adressqualifizierung Sommer 2023

Name:\* Adressqualifizierung Sommer 2023

Verantwortlicher:\* Alexander Pauk

Start: 01.08.2023

Ende: 01.08.2023

Priorität: Mittel

Aktiv: ☒

**KAMPAGNENSTEUERUNG**

Bearbeiter der Ka... ☒ Betreuer der Adresse ☐ Bearbeiter

Adressen einschränken...

**STATUSVERWALTUNG**

In Arbeit  In Arbeit

In Arbeit  Geparkt

Positiv  Erfolgreich

Negativ  Nicht erreicht

Negativ  Existiert nicht mehr

**Details** Termine

**ZIEL**

**B I U S**

1. Herausfinden, ob Kontakt noch existiert
2. Aktuelle Adresse verifizieren
3. Nach Interessen fragen

Kampagne


## Neuer Datentyp **Kampagnenadresse**


Anlage: manuell zu Kampagne oder aus Adressen/Adressansichten durch Zuordnung zu Kampagne

### Hauptfunktionen

- Zuweisen eines Bearbeiters und eines Bearbeitungstermins
- Statusauswahl
- Historie für schnelle Dokumentation der Abarbeitung
- Anzeige und Möglichkeit zur schnellen Änderung von Stammdaten

Zur Kampagnenadresse können Vorgänge, Termine und Verkaufschancen angelegt werden.

 [Adressqualifizierung Sommer 2023](#)

 Kampagnenadresse (In Arbeit)

**Bock, Timo**

Niederbieger Str. 9, 33790 Fulda, Österreich

Adresse:\*  [Letzter Bearbeiter](#)

Zugewiesen an:\*  [Heute](#) [Morgen](#) [Nächster Freitag](#) [Nächsten Montag](#)

Bearbeitungsdatum...  [Letztes Datum](#)

**STATUS**

☒ In Arbeit ☐ Geparkt

☐ Erfolgreich

☐ Nicht erreicht ☐ Existiert nicht mehr

**HISTORIE**

[Aktualisieren](#) [Nicht erreicht](#) [Rückruf erbeten](#) [Infomaterial senden](#) [Eintrag hinzufügen](#)

17.07.2023 13:59

**STAMMDATEN**

Kontakt bearbeiten: [Bock, Timo](#)

Firma: Management Center Vorarlberg

E-Mail: [eboch@mcv.test](mailto:eboch@mcv.test)

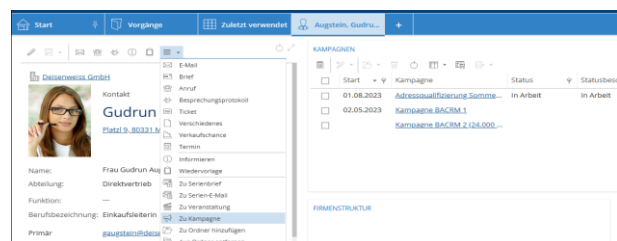
Telefon: [0043 55 \\*\\* 3 \\*\\* 10](tel:004355**3**10)

Anschrift: Niederbieger Str. 9, 33790 Fulda, Österreich

### Kampagnenadresse

## Kampagnen und Adressen

Aus Adressansichten und Adressmasken lassen sich die ausgewählten Adressen einer Kampagne zuordnen. Über eine Detailansicht sieht man die zugewiesenen Kampagnen.



The screenshot shows the 'Kontakt' (Contact) view for 'Frau Gudrun Aeg'. On the right, the 'KAMPAGNEN' (Campaigns) section lists assigned campaigns with checkboxes, dates, and names. Below it, the 'FIRMENSTRUKTUR' (Company Structure) section is visible.

Start	Kampagne	Status	Statusbest.
<input type="checkbox"/>	01.08.2023 Adressqualifizierung Sommer...	In Arbeit	In Arbeit
<input type="checkbox"/>	02.05.2023 Kampagne BACRM.1		
<input type="checkbox"/>	Kampagne BACRM.2 (24.000...		

### Anzeige von Kampagnen zu einem Kontakt

Neue Seite: **Marketingcockpit**
**Marketing-Cockpit****Filter für**

- Bearbeiter
- Kampagne
- Status
- Termin

Zur Abarbeitung **optimierte Maske** mit Aktionen zum schnellen Speichern und Auswählen der nächsten Adresse

**Kampagnenmonitor** mit einer schnellen Übersicht zum Abarbeitungsstand der Kampagne.

Direkte Anzeige des **Kampagnenziels**.

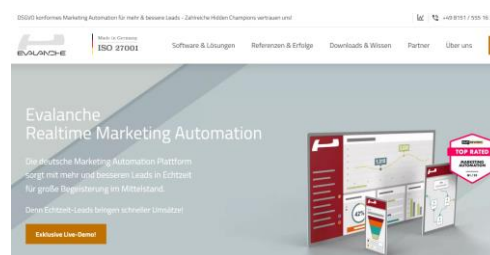
**Schnittstelle zu Evalanche**

Kontakte aus BACRM können gemäß ihres Kommunikationsstatus und weiteren Eigenschaften gefiltert nach Evalanche übertragen und periodisch aktualisiert werden.

Aus Evalanche werden im Augenblick die Informationen Abgemeldet sowie E-Mail-Adresse bounced zurückgelesen und zu den Kontakten in einer speziellen Ansicht „Evalanche Kontakte“ angezeigt.

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

	T	Ans...	Name	Firma	Abgemeldet	Abmeldedatum	Bounces	Adres
<input type="checkbox"/>			Abelle, Yvonne	Luther Rechtsanwalt				
<input type="checkbox"/>			Abelle, Yvonne	GBS Mannheim Wohnun...				
<input type="checkbox"/>			Abelle, Yvonne (Director Sales)	beDirect GmbH & Co. KG				
<input type="checkbox"/>			Abelle, Yvonne (Geschäftsfüh...)	YBLP GmbH				
<input type="checkbox"/>			Abelle, Yvonne (IT Manager)	Aloa Electric Europe GmbH				
<input type="checkbox"/>			Abelle, Yvonne (System Infrast...)	Apofreen Dienstleistungs...				
<input type="checkbox"/>			Abelle, Yvonne Dipl.-Ing. (Leit...)	Aug. Winkhaus GmbH & Co...				

**Evalanche-Daten in BACRM****Evalanche Homepage**

**EVALANCHE**

Aktiv: ☒

Basis-URL: \*

Benutzername: \*

Passwort: \*

Empfänger einsch... Werbung per E-Mail zulassen

Datensatzfilter:

Aus Kommunikati... Werbung per E-Mail zulassen Werbung zulassen

Ausführungszeit: \* 03:00

Ausführungstage: Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

**Konfiguration der Evalanche-Schnittstelle**

### 3. Korrespondenzen

#### Aktiv-Flag für Vorlagen

Inaktive Vorlagen können nicht mehr verwendet werden, sie werden in einer speziellen Ansicht für inaktive Vorlagen angezeigt.



Ansicht für inaktive Vorlage

#### Geltungsbereich für Vorlagen

Vorlagen (Brief, Tabellenkalkulation und E-Mail) können mit einem oder mehreren Geltungsbereichen versehen werden und stehen dann nur dort zur Auswahl zur Verfügung.

Geltungsbereiche sind:

- Allgemeine Einzelkorrespondenz
- Allgemeine Serienkorrespondenz
- Angebot
- Event Einzelkorrespondenz
- Event Serienkorrespondenz
- Marketing Einzelkorrespondenz
- Marketing Serienkorrespondenz
- Systemvorlage

Geltungsbereich in Vorlage

#### Serienkorrespondenzen werden optional nicht in Vorgangshistorie angezeigt

Die Vorlage kann dieses Verhalten erzwingen. Falls sie das nicht erzwingt, kann es pro Serienkorrespondenz individuell eingestellt werden.

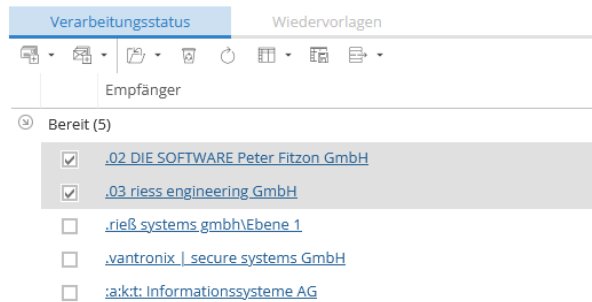
Option: „Nicht in Vorgangshistorie anzeigen“

## Neue Aktionen für Serienkorrespondenzen

Für Serienkorrespondenzempfänger:

- Neue Serienkorrespondenz
- Zu Serienkorrespondenz hinzufügen
- In Ordner schieben
- Löschen

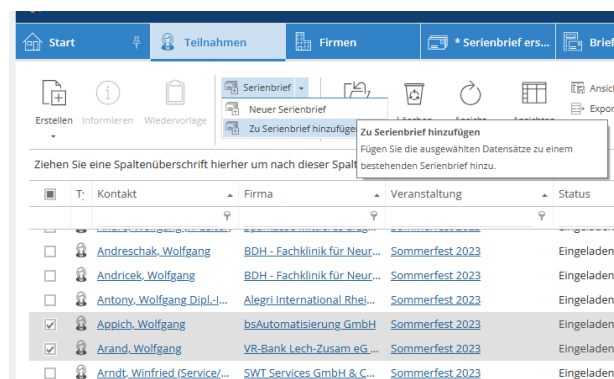
In den Ordner werden die Serienkorrespondenz-Statusdatensätze geschoben.



### Aktionen für Serienkorrespondenzen

Adressen, Event-Teilnahmen und Marketingadressen können zu bestehenden **Serienkorrespondenzen hinzugefügt** werden

Dies ist möglich so lange die Serienkorrespondenz nicht abgeschlossen ist und die Adressen nicht doppelt sind.



### Teilnahmen einer Serienkorrespondenz hinzufügen

## Performance der Serienbrief-Erstellung optimiert

Es werden mehrere Anhänge mit jeweils 200 Einzelbriefen erstellt.  
Zuvor wurde die Erstellung mit zunehmender Größe der Brief-Datei immer langsamer und konnte im Extremfall zum Stillstand des Mechanismus führen.

Erzeugter Serienbrief		
Name	Geändert	Größe
Einladung zur What's new ...	14.07.2023 14:13:19	16,99 KB

### Erzeugter Serienbrief

## Vorlagenauswahl für Serienkorrespondenzen optimiert

- Bestehende Vorlage verwenden
- Neue Vorlage erstellen und automatisch verwenden
- Bestehende Vorlage kopieren und automatisch verwenden



### Neue Funktionen beim Erstellen einer Serienkorrespondenz



## 4. Event

Platzhalter, um eine **Session/Leistungsliste** zu erzeugen

- Cpe\_Sessions
- Cpe\_Services

Es handelt sich um vereinfachte Versionen von Cpc\_Detailview.

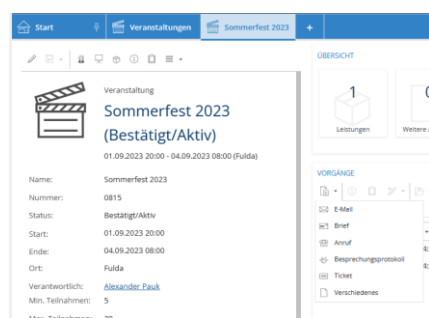
CPE\_SESSIONS

Start	Ende	Name	Ort	Status
01.09.2023 20:00	01.09.2023 22:00	Aufbau	Fulda	Geplant
01.09.2023 21:00	01.09.2023 23:30	Angrillen		Geplant

Platzhalter CPE\_Sessions

**Korrespondenzen** zu Veranstaltung, Session und Leistung

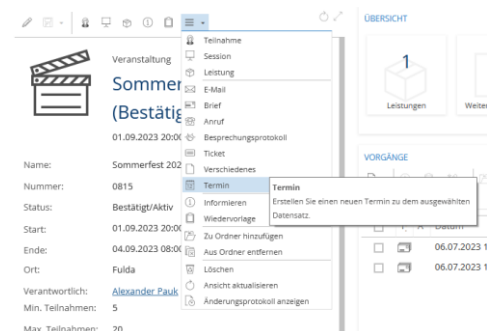
Diese Korrespondenzen haben keine Adresszuordnung.



Erstellen/Brief in Veranstaltung

**Termine** erstellen

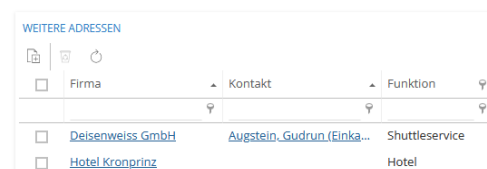
Termine können zu Veranstaltungen, Sessions, Leistungen, Teilnahmen erzeugt werden.



Neuer Termin zu Veranstaltung

**Weitere Adressen** zu Veranstaltungen, Sessions und Leistungen

Es können weitere Adressen zu den genannten Datensätzen erfasst werden.



Weiterer Adressen zu Veranstaltung

## 6. Schedule

### Die **Terminmaske** wurde **optimiert**

Mehr Information (insbesondere der Termininhalt) auf den ersten Blick sichtbar.

*Neue Terminmaske*

## 7. Weitere Neuerungen

### Umstellung/Nutzung **neuer Business App-Features**

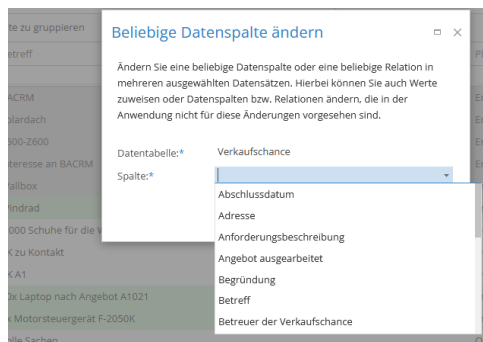
- Alle Ansichten: Icons für Tabs
- Alle Ansichten: Spalten auf Hyperlink, Zahl und bei Währung auf Bereichsfilter umgestellt
- Caching für Dashboards aktiv
- Hyperlinks im Dashboard öffnen Datensätze im Anwendungs-Browser-Tab
- Verwendung von Standard-Titeln, Hilfetexten und Nur-Lesen-Option für Felder
- Programmierte ORM-Events durch konfigurierte Maskenautomatisierung abgelöst
- Berechnete Datentabellen-Spalten verwendet



#### Icons für Ansichten in Tabs

Wa	Gepl. Umsatz	Bewerteter ...	Betreuer der Verk...
50%	2.500,00		
50%	25.000,00		
10%	2.500,00		
90%	5.000,00 €	4.500,00 €	Andreas Nebel
90%	2.500,00 €	2.250,00 €	Andreas Nebel
50%	20.500,00 €	10.250,00 €	Andreas Nebel
80%	2.567,00 €	2.053,60 €	Alexander Pauk

#### Bereichsfilter für Währungsspalte



#### Effekt von Standard-Titeln und Nur-Lesen-Option bei Massendatenänderung

### Neue Firmen-Ansicht: Firmenanalyse mit Aggregationen

- Alle zukünftigen Termine
- Aktuelle Besuche
- Aktuelle Vorgänge
- Erwarteter Umsatz
- Tatsächlicher Umsatz
- Überfälliger Umsatz (speziell formatiert)

Start

Analyse

+

Erstellen

Informieren

Modifizieren

Firmen importieren

Ändern

Servicelast

Servicelast-Karte

Zu Verwaltung

Zu Ordner hinzufügen

Löschen

Ansichte aktualisieren

Ansichten verwalten

Ansicht speichern

Export

Filter

Suchfeld

Gruppierung

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

T	Ans.	Firma	Alle zukü...	Aktuelle...	Aktuelle...	Erwartete...	Tatsächliche...	Überfälliger...	Adresse
✓		Airline AG	0	0	0	2.822.500,00 €	2.822.500,00 €	2.622.500,00 €	Industrieweg 97
✓		Deisenweiss GmbH	18	1	9	52.250,00 €	1.010.000,00 €	32.750,00 €	Platz 9
✓		Greif Wellnessanlagen GmbH	0	0	0	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Königsstraße 80
✓		Webpart AG	1	0	0	8.053,60 €	8.053,60 €	8.053,60 €	Wehlgasse 12
✓		Letter Sportartikel GmbH	0	0	0	3.510,00 €	3.510,00 €	3.510,00 €	Mühlendamm 1
✓		Expert AG	0	0	0	1.250,00 €			Opfering 19
✓		JDC Jürgen Dohrmann Consulti...	0	0	0	500,00 €		500,00 €	Weissenstraße 5

#### Ansicht: Firmenanalyse mit Aggregationsspalten

## Bedingte **Formatierungen** in Ansichten/Masken

Als Beispiele wurden in der Auslieferung die folgenden Formatierungen in Ansichten konfiguriert:

**Firmen:**

- Kategorie (Lead, Interessent, Kunde) färbt Zeile
- Bewertung und Besuchsrhythmus, wenn gefüllt

**Kontakte:**

- Abweichende Besuchsadresse Zeile kursiv
- Funktion (Aufsichtsrat, Vorstand, Geschäftsführer, Abteilungsleiter) färbt Zeile und Feld
- Hohe offene oder überfällige Verkaufschance\*: Icon
- Überfällige Wiedervorlage\*: Icon
- Offene Tickets älter als 7 Tage\*: Icon

### Projekte:

- Erfüllungsgrad > 50% färbt Zeile

**Wiedervorlagen:**

- Überfällig färbt Zeile

**Verkaufschance:**

- Überfällig oder Umsatz > 10.000 Euro färbt Zeile
- Phase „Abschluss“ färbt Zelle
- Status „Gewonnen“ oder „verloren“ färbt Zelle und Feld

\*: Aus Performancegründen nur in spezieller Detailansicht „Details contacts analysis“

	Q	Ans.	Y	Time	Answer	Profrts.	Qrt	Land	Y	Erstd	Kategorie	Beurteilung	Y	Beurteilungstext
	<input type="checkbox"/>				Stollte AG	16490	Garching bei M.	Deutsch			Interesse			Abschle
	<input type="checkbox"/>				Westfalia GmbH	16490	Garching bei M.	Deutsch			Interesse			Abschle
	<input checked="" type="checkbox"/>				Braun GmbH	16490	Garching bei M.	Deutsch			Interesse			
	<input type="checkbox"/>				Selbst Schwingungstechnik GmbH - Kemptener Str. 19	30238	Immung bei W.	Deutsch			Unternehmensw.			
	<input type="checkbox"/>				VOX-TECHNIK GmbH und - Kemptener Str. 19	30238	Immung bei W.	Deutsch			Unternehmensw.		Chance	versteigert
	<input type="checkbox"/>				VOX-TECHNIK Ingenieurbüro - Kemptener Str. 19-24	30238	Immung bei W.	Deutsch			Unternehmensw.			
	<input type="checkbox"/>				DELTA GmbH	33062	Kirchheim bei W.	Deutsch			Unternehmensw.			
	<input type="checkbox"/>				Ren Krommeyer GmbH - Kemptener Straße 1	33064	Kirchheim bei W.	Deutsch			Unternehmensw.			Kunde Partner
	<input type="checkbox"/>				VOX-TECHNIK Ingenieurbüro - Kemptener Str. 19-24	33064	Kirchheim bei W.	Deutsch			Unternehmensw.			
	<input checked="" type="checkbox"/>				EC-Engineering GmbH	33062	Kirchheim bei W.	Deutsch			Unternehmensw.			versteigert
	<input type="checkbox"/>				Hans Heideck GmbH	33064	Kirchheim bei W.	Deutsch			Unternehmensw.			
	<input type="checkbox"/>				Leier Corp. GmbH & Co. - James-Müller-Str. 6	33064	Kirchheim bei W.	Deutsch			Interesse			
	<input type="checkbox"/>				SGS&L, DTHA GmbH - James-Müller-Str. 6	33064	Kirchheim bei W.	Deutsch			Interesse			
	<input type="checkbox"/>				Lauch Automobil GmbH - Lindtstraße 11a	86037	München	Deutsch			Kunde			
	<input type="checkbox"/>				Command-Drive AG&K - Lindtstraße 11a	86037	München	Deutsch			Kunde		Chance	

Firmenansicht: Kategorie (Kunde, Interessent, Lead) bestimmt  
Zeilenfarbe

[illegible]

*Firmenmaske: Bewertung und Besuchsrhythmus hervorgehoben*

### KONTAKTE

<input type="checkbox"/>	T.	Ans...	Name	Funktion	E-Mail
<input type="checkbox"/>		VIP	Augstein, Gudrun (Einkaufslei...		<a href="mailto:gaugstein@deisenweiss.de">gaugstein@deisenweiss.de</a>
<input type="checkbox"/>		ADM	Früh, Silvio Dr. (Assistenz der ...		<a href="mailto:sfrueh@deisenweiss.test">sfrueh@deisenweiss.test</a>
<input type="checkbox"/>			Mayer2, Michael	Aufsichtsrat	
<input type="checkbox"/>			Mittag, Silvia (Marketingleiter...	Abteilungsleiter	<a href="mailto:smittag@deisenweiss.test">smittag@deisenweiss.test</a>
<input type="checkbox"/>		GF	Späth, Georg Dipl.-Ing. (Gesc...		<a href="mailto:gspaeth@deisenweiss.test">gspaeth@deisenweiss.test</a>
<input type="checkbox"/>			Weis, Lars		<a href="mailto:lweis@business-app.com">lweis@business-app.com</a>

Detailansicht „Kontakte“ mit Formatierungen

T	Gepl. Absc...	Firma	Betreff	Status	Phase	Wa V
16.04.2021		Webpaar AG	Tolle Sachen	Offen	Qualifikation	10%
11.02.2021		Arlino AG	Turbinen für 3 Flugzeuge Typ B-360	Offen	Qualifikation	50%
13.09.2020		Deinewess GmbH	160x Shabby Chic Akazienholz Möbel Betten	Gewonnen	Abschluss	100%
02.07.2020		Graf Wellenreisen	20t Spritz 1250 Z Weiss	Offen	Qualifikation	50%
20.06.2020		Deinewess GmbH	50x Kolonial Möbel Kommoden	Halten	Abschluss	90%
10.01.2020		Kellerer Realing	5x Paletten Gasflaschen	Halten	Qualifikation	10%
02.01.2020		Deinewess GmbH	5x Mix von der Ruhe Barcelona Chair	Offen	Entdeckung	90%
12.12.2019		Deinewess GmbH	120x Albox Xtra High Zwei Sitzer Sofas	Gewonnen	Entdeckung	100%
04.08.2019		Leiter Sportartikel G.	13x Snowboards	Offen	Qualifikation	90%
30.04.2019		PC DEMONWARE G.	Höllmaschine XX	Verloren	Abschluss	0%
20.04.2019		Maria Kohnlemer & S.	Steinschneidmaschine Stonemaster	Gewonnen	Abschluss	100%

Ansicht „Alle Verkaufschancen“ mit Formatierungen

## 8. Performance

Performanceaussagen beziehen sich auf eine Referenzumgebung und können in sich in jeder Instanz anders darstellen. Die Vergleichsmessungen wurden bei gleichen Rahmenbedingungen durchgeführt.

### Arbeiten mit vielen **Masken** schneller

Durch das Auslagern der Detailansichten in eigene Widgets wird das Arbeiten mit Masken (Umschalten zwischen Lesen/Editieren aber auch das Öffnen) schneller.

	6.0 Zeit (s)	7.0 Zeit (s)
Firma öffnen	3	2,6
Firma Lesen->Bearbeiten	3,5	1,6
Firma Bearbeiten->Lesen	2,2	Sofort
Kontakt öffnen	3,2	2,5
Kontakt Lesen->Bearbeiten	3,4	2
Kontakt Bearbeiten->Lesen	2,1	Sofort

---

### **Serienbriefe** werden schneller erzeugt

Der Zeitverlauf ist nun linear und wurde beispielsweise für 1.000 Empfänger um 400% gesteigert.

---