

# Neues in CAS genesisWorld x7

Kurz und bündig

## **Copyright**

Die hier enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes angegeben ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der CAS Software AG darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.

© 2015 CAS Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

CAS-Weg 1 - 5, 76131 Karlsruhe, [www.cas.de](http://www.cas.de)

Sämtliche erwähnten Kennzeichen stehen ausschließlich den jeweiligen Inhabern zu.

Einschränkung der Gewährleistung

Für die Richtigkeit des Inhalts wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar.

**Stand: Mai 2015**

## Inhalt

<b>1 Grundsätzliches .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Mehr Komfort im Umgang mit Terminen .....</b>	<b>4</b>
<b>3 Besser finden mit SmartSearch 2.0.....</b>	<b>5</b>
<b>4 Hohe Adressqualität erreichen .....</b>	<b>6</b>
<b>5 Mobile Apps &amp; Web Client.....</b>	<b>6</b>
5.1 CAS genesisWorld Web.....	7
5.1.1 Prozesssicherheit für Ihre Daten .....	8
5.1.2 Vertriebsmitarbeiter unterstützen .....	8
5.2 Mobile Apps.....	9

## 1 Grundsätzliches

Dieses Dokument beschreibt wesentliche Neuerungen von CAS genesisWorld x7 und die Erweiterungen, die seit dem Release der Version x6.0.0 stattgefunden haben. Detailinformationen zu den jeweiligen Neuerungen können Sie den weiteren technischen Dokumenten wie Online-Hilfen oder Leitfäden als auch den fortlaufenden Versionsinformationen bzw. Readme-Dateien entnehmen.

Die Highlights der Version sind sicherlich die Überarbeitung des Teilnehmerfeldes in CAS genesisWorld Desktop und der stark vergrößerte Funktionsumfang von CAS genesisWorld Web.

Bitte beachten Sie, dass einige der hier vorgestellten Funktionen den Einsatz eines Zusatzmoduls voraussetzen. Für Einzelheiten fragen Sie bitte Ihren CAS-Partner.

## 2 Mehr Komfort im Umgang mit Terminen

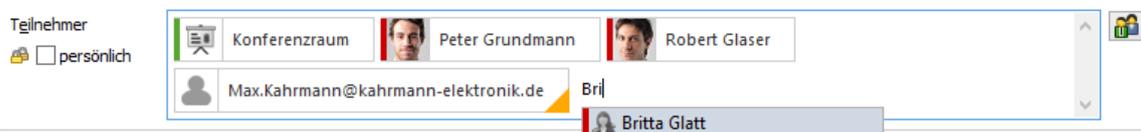
Ein wichtiger Punkt bei der Weiterentwicklung für CAS genesisWorld x7 war die Erweiterung der Teilnehmerverwaltung für Termine und die Neugestaltung des Bereichs für Teilnehmer und Ressourcen.

Bei Terminen mit externen Teilnehmern wird das iCalendar-Format, das Standardformat für den Austausch von Kalenderinhalten, unterstützt. Termine, die mit externen Teilnehmern stattfinden sollen, können bequem bearbeitet werden. Dabei werden Einladungen und Aktualisierungen automatisch an die externen Teilnehmer von CAS genesisWorld versendet, sowie deren Reaktion in den Termin übernommen und angezeigt.

Erhalten Anwender von CAS genesisWorld Termineinladungen in Form einer E-Mail mit Anhang im ics-Format, können sie die Einladung im E-Mail-Client von CAS genesisWorld Desktop direkt bestätigen. Der Termin wird dann automatisch in CAS genesisWorld angelegt und im Kalender angezeigt.

Das neugestaltete Teilnehmerfeld bietet eine Vielzahl neuer Funktionen insbesondere bei Terminen:

- Beim Tippen werden sofort entsprechende Benutzer bzw. Ressourcen in einer Vorschlagsliste angezeigt (Search-as-you-Type).



- Eine grüne bzw. rote Markierung zeigt die Verfügbarkeit des Benutzers bzw. der Ressource im Zeitraum des Termins an.

- Die Mouse-Over-Funktionen bieten zusätzliche Informationen, wie die Überschneidungen im Zeitraum des Termins oder die Visitenkarte des Teilnehmers, die die direkte Kontaktaufnahme durch einen Anruf oder eine E-Mail ermöglicht.



- Dürfen externe Teilnehmer zu Terminen hinzugenommen werden, können E-Mail-Adressen in das Feld eingetippt werden.

Auch das Fenster **Teilnehmer wählen** hat einen Facelift erhalten. Der Suchbereich über den Teilnehmerlisten ermöglicht die schnelle Suche nach Benutzern. Außerdem werden die als Favoriten markierten Benutzer ganz oben in der Liste angezeigt. In dieser Liste können weitere Benutzer als Favoriten hinzugenommen und die Favoritenmarkierung entfernt werden.

Bei Terminen können außerdem externe Teilnehmer über eine Suche nach Adressen hinzugefügt und eingeladen werden.

### 3 Besser finden mit SmartSearch 2.0

---

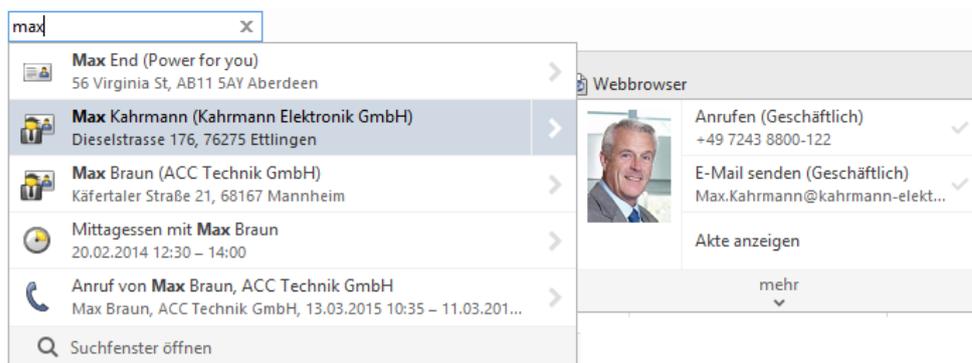
Die SmartSearch wurde weiter ausgebaut, so dass mittlerweile 9 Datensatz-Typen (Adressen, Aufgaben, Dokumente, Projekte, Telefonate, Termine, Urlaube, Verkaufschancen und Vorgänge) in der Suche berücksichtigt werden.

Die Trefferliste ergibt sich für jeden Anwender individuell. Dabei ergibt sich die Rangliste nach:

- Trefferqualität - Übereinstimmung des Suchbegriffs mit z. B. dem Stichwort,
- Aktualität - Datumsfelder und
- Verbindungsstärke - z. B. Anwender ist Teilnehmer des Datensatzes.

Während in CAS genesisWorld Desktop die SmartSearch im Suchbereich im Programmfenster verwendet wird, bieten die Mobile Apps (iOS, Android, Windows, Blackberry) und CAS genesisWorld Web jeweils eine eigene SmartSearch-App in der Anwendung.

Ein besonderes Highlight sind die Schnellaktionen für die Suchergebnisse in CAS genesisWorld Desktop. Während bei gefundenen Adressen die Kontaktaufnahme im Fokus steht, können z. B. Dokumente direkt zum Bearbeiten oder auch die Akte eines Projekts geöffnet werden.



## 4 Hohe Adressqualität erreichen

Mit der Anbindung an Unternehmensverzeichnis.org steht in CAS genesisWorld ein Adressdienst zur Verfügung, der zur Sicherung der Adressqualität beiträgt. Neben dem Abgleich der Adressdaten in CAS genesisWorld mit den Daten aus dem Unternehmensverzeichnis.org werden weitere Zusatzinformationen angeboten.

Mit dem Kauf einer SCHUFA-Kompaktauskunft auf der Seite Unternehmensverzeichnis.org wird die automatische Übernahme in CAS genesisWorld angestoßen. Dort wird die Auskunft als Archivdokument angelegt und automatisch mit der entsprechenden Firma verknüpft.

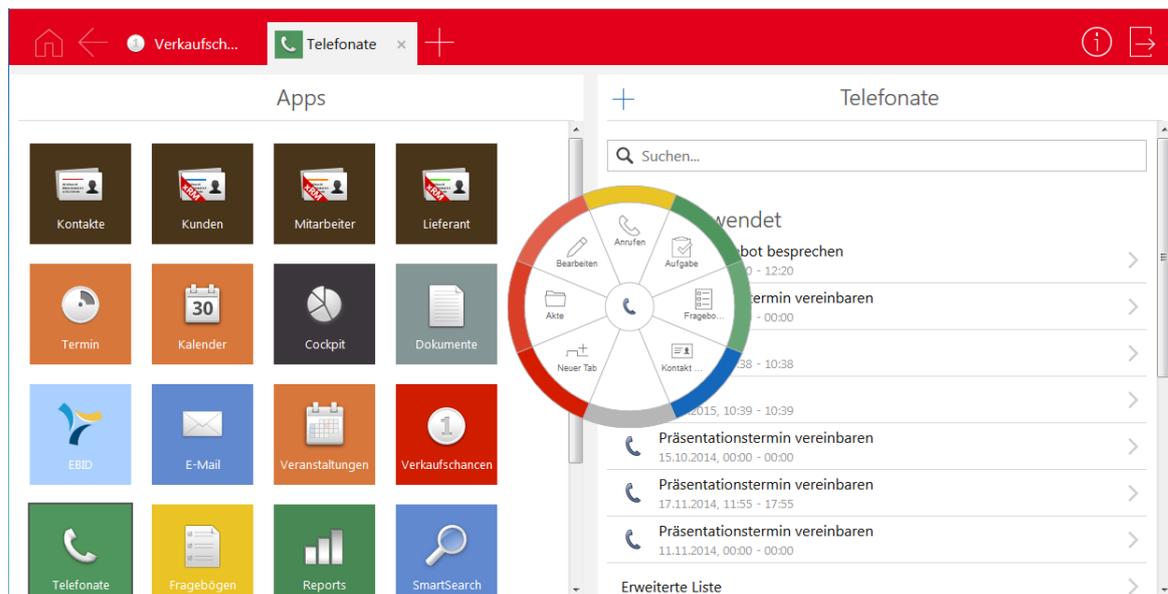
Darüber hinaus bietet die Echobot-Anbindung zahlreiche Zusatzinformationen, die einen Überblick über aktuelle Pressemitteilungen, Social-Media-Beiträge und Homepage-Inhalte der Firma geben und Daten aus weiteren Quellen enthalten. Der Zugriff auf die Echobot-Anbindung ist bisher in CAS genesisWorld Web und in den mobilen Apps für CAS genesisWorld x7 möglich und folgt in Kürze auch in CAS genesisWorld Desktop.

Das neue Modul **Duplicate Finder pro** ermöglicht das effiziente Auffinden von Dubletten im Adressbestand. Neben mehrfach erfassten Firmen und Einzelkontakten werden auch Einzelkontakte gefunden, die möglicherweise Ansprechpartner zu Firmen sind.

## 5 Mobile Apps & Web Client

Zu CAS genesisWorld x7 wurden sämtliche Mobile Apps und CAS genesisWorld Web einem **Facelift** unterzogen. Nach CAS genesisWorld Desktop folgen sie damit auch den Prinzipien des Gestaltungsstil Flat Design.

Außerdem wird in allen diesen Clients konsequent das neue innovative Bedienkonzept, das **Radialmenü**, angeboten. Dieses kreisförmige Menü bietet kontextabhängig unterschiedliche Aktionen, welche die häufigsten Anwendungsfälle unterstützen.



Die Aktionen unterscheiden sich dabei nach immer verfügbaren Standardaktionen (Öffnen, Akte anzeigen), Aktionen zum Bearbeiten des Datensatzes und zum Anlegen weiterer Datensätze.

Das Radialmenü bietet insbesondere bei Adressen auch Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme.

## 5.1 CAS genesisWorld Web

Im Web-Client CAS genesisWorld Web sind zahlreiche neue Apps und Funktionen hinzugekommen.

In der App-Gruppe **Projektmanagement** sind Apps eingeordnet, die das Projektmanagement unterstützen wie z. B. **Projekte, Vorgänge, Ressourcenplanung** und **Spesen**.

Servicemitarbeiter finden die wichtigsten Apps in der App-Gruppe **Service und Support**, in der auf **Serviceverträge, Produkteinsätze** und vor allem **Tickets** zugegriffen werden kann.

Mit CAS genesisWorld x7 lässt sich CAS genesisWorld Web noch besser individuell anpassen. Neben der Anpassung und Erweiterung der bestehenden Apps können weitere Apps für eigene Datensatz-Typen flexibel gestaltet werden.

Damit können Entwicklungspartner von CAS vielfältige kundenspezifische Anpassungen vornehmen.

## 5.1.1 Prozesssicherheit für Ihre Daten

---

Mit dem Adress-Assistenten wird die Erfassung neuer Adressen zum Kinderspiel und die automatische Adressvalidierung mit postalischen Daten sorgt außerdem für eine hohe Adressqualität.

Firmenanschrift

Anschrift	Hauptstraße 123	
	70173	Karlsruhe
Teilort	Stuttgart	
	Baden-Württemberg	

Durch die Berücksichtigung der festgelegten Pflichtfelder und den von Typ und Status abhängigen Feldern werden Ihre Prozesse auch in CAS genesisWorld Web sicher unterstützt.

Der HTML-Editor für Notizen bietet vielfältige Möglichkeiten bei der Eingabe von Notizen, die entsprechend formatiert in CAS genesisWorld Web und CAS genesisWorld Desktop angezeigt werden.

## 5.1.2 Vertriebsmitarbeiter unterstützen

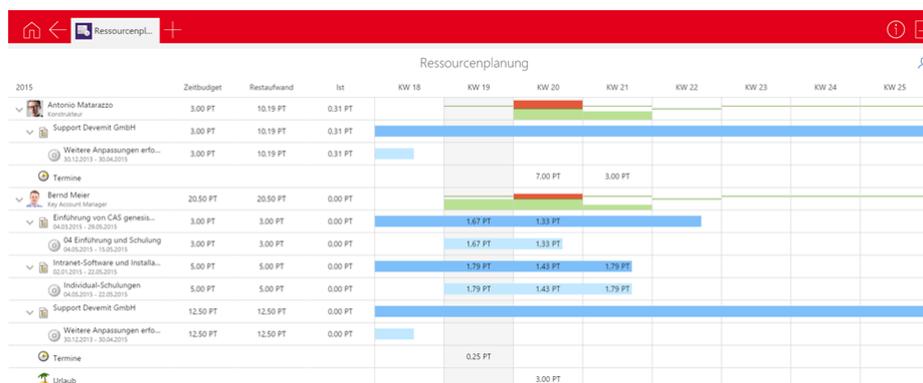
---

Zahlreiche Funktionen bieten dem Vertriebsmitarbeiter die Möglichkeit die Aufgaben im Browser zu erledigen. Produkte und Produktgruppen können ebenso wie die Produkteinsätze und Serviceverträge mit CAS genesisWorld Web angelegt und gepflegt werden.

Neben dem Anlegen und Bearbeiten von Verkaufschancen inklusive den Produktpositionen können die passenden **Primärverknüpfungen** sowie weitere spezielle Verknüpfungen wie Ansprechpartner und Verkäufer gepflegt werden. Das passende **Angebot** zur Verkaufschance kann direkt aus den gespeicherten Vorlagen erstellt und wie gewohnt als Archivdokument in CAS genesisWorld gespeichert werden.

Die Dokumentation der Tätigkeit in Form von Zeiterfassungen wird ebenfalls direkt mit CAS genesisWorld Web vorgenommen. Dazu können einzelne **Zeiterfassungen** zu bestimmten Datensätzen wie Vorgängen, Aufgaben oder Ressourcenplänen angelegt werden.

Außerdem bietet der integrierte **Zeiterfassungskalender** mit der **Schnellerfassung** eine komfortable Möglichkeit für einen bestimmten Zeitraum sämtliche Zeiterfassungen zu den gespeicherten Datensätzen wie z. B. Termine zu erfassen.



Die Funktionen des Portals Timeclient online sind damit in CAS genesisWorld Web so umgesetzt, dass ein zusätzliches Portal nicht mehr notwendig ist.

## 5.2 Mobile Apps

Anwender der CAS genesisWorld Android App profitieren von der lokalen Speicherung der Daten, womit diese Daten auch ohne Internetverbindung verwendet werden können. Dabei werden Termine eines festgelegten Zeitraums sowie Datensätze, die vom Anwender markiert wurden, gespeichert.

Die CAS genesisWorld Apps für iPad und iPhone ermöglichen das Setzen von Typ- und Statusinformationen sowie das Erstellen bzw. Bearbeiten von Ansprechpartnern einer Firma.