



# CAS Produkte x8.2.0

Versionsinformationen



## **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.

© 2017 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 2017**

# Inhalt

<b>1</b>	<b>Grundsätzliches</b> .....	<b>8</b>
<b>2</b>	<b>CAS genesisWorld x8.2.0</b> .....	<b>8</b>
2.1	Freigaben .....	8
2.2	Allgemein.....	8
2.3	Management Konsole.....	8
2.3.1	Fremdzugriffsrechte für Benutzer verwalten .....	8
2.3.2	Auftragsverwaltung.....	9
2.4	CAS genesisWorld Desktop .....	10
2.4.1	Druckvorschau für E-Mails und Internetansichten.....	10
2.4.2	Serienbriefe .....	10
2.4.3	Sonstiges.....	10
2.5	CAS genesisWorld Mobile Apps .....	12
<b>3</b>	<b>CAS genesisWorld x8.1.6</b> .....	<b>13</b>
3.1	Freigaben .....	13
3.2	Allgemein.....	13
3.3	Management Konsole.....	13
3.3.1	Auftragsverwaltung.....	14
3.4	CAS genesisWorld Desktop .....	14
3.4.1	xRM-E-Mail unterstützt Seriendruckfelder im Betreff.....	14
3.4.2	Standard-Schrift in Serien-E-Mails/xRM-E-Mails.....	14
3.4.3	Automatisches Speichern von E-Mail-Entwürfen und Vorlagen im Hintergrund.....	14
3.4.4	Erweiterung des Teilnehmerhandlings .....	15
3.4.5	Sonstiges.....	15
3.5	CAS genesisWorld Web.....	16
3.5.1	Erweiterte Anmelde-Parameter .....	16
3.5.2	Verknüpfungsfelder im App Designer .....	17
3.6	CAS genesisWorld Mobile Apps .....	18
3.7	Neues in den Modulen .....	18
3.7.1	Project .....	18
3.7.2	Survey.....	19
3.7.3	Easy Invoice.....	20
3.7.4	Project mit Easy Invoice und Report.....	21
<b>4</b>	<b>CAS genesisWorld x8.1.5</b> .....	<b>22</b>
4.1	Aktualisierte Anleitungen .....	22
4.2	Installation.....	22
4.3	Management Konsole.....	22
4.4	CAS genesisWorld Desktop .....	24

4.4.1	Leichter formatierte Tabellen im HTML-Editor.....	24
4.4.2	SmartSearch.....	25
4.4.3	Sonstiges.....	26
4.5	CAS genesisWorld Web.....	27
4.5.1	Verbesserte synchrone Feldwerte bei Ansprechpartnern.....	27
4.6	CAS genesisWorld Mobile Apps .....	28
4.7	Neues in den Modulen.....	28
4.7.1	Project.....	28
4.7.2	Helpdesk.....	35
4.7.3	Form Designer.....	35
4.7.4	Easy Invoice.....	35
4.7.5	Event Management.....	37
<b>5</b>	<b>CAS genesisWorld x8.1.4.....</b>	<b>39</b>
5.1	Aktualisierte Anleitungen .....	39
5.2	Freigaben .....	40
5.3	Installation.....	40
5.4	Allgemein.....	40
5.5	Server Manager .....	41
5.5.1	Interaktiver Benutzer .....	41
5.5.2	Benachrichtigung bei ungültigem Windows-Konto.....	41
5.6	Management Konsole.....	42
5.6.1	Aktivieren von CAS genesisWorld .....	42
5.6.2	Benachrichtigungsdienst.....	42
5.7	CAS genesisWorld Desktop .....	42
5.7.1	Feld Suche im Programmfenster.....	42
5.7.2	Verknüpfen und Suchen mit einer Schaltfläche .....	43
5.7.3	Erweiterungen bei Aktionen .....	44
5.7.4	Neue Funktion für Positionen .....	44
5.7.5	Design beim Antworten und Weiterleiten einer E-Mail .....	45
5.7.6	xRM E-Mails .....	45
5.8	CAS genesisWorld Web.....	45
5.8.1	SmartSearch informiert über Suche.....	46
5.8.2	Suche in der App Report.....	46
5.9	CAS genesisWorld Mobile Apps .....	46
5.10	Add-In für Microsoft Outlook .....	48
5.10.1	Überarbeitete Oberfläche für Einstellungen des Add-Ins .....	48
5.10.2	Auf xRM-Daten zugreifen.....	49
5.11	Neues in den Modulen.....	51
5.11.1	Easy Invoice.....	51
5.11.2	Form & Database Designer sowie Report.....	51
5.11.3	Helpdesk in Verbindung mit Easy Invoice.....	52
5.11.4	Sales pro.....	54

5.11.5 Project - Abrechnung vorbereiten.....	54
5.11.6 Project in Verbindung mit Easy Invoice.....	55
5.11.7 Inxmail.....	60
<b>6 CAS genesisWorld x8.1.3.....</b>	<b>60</b>
6.1 Aktualisierte Anleitungen .....	61
6.2 Freigaben .....	61
6.3 Update Dienst .....	61
6.4 Management Konsole.....	61
6.4.1 Aufträge.....	61
6.5 CAS genesisWorld Desktop .....	61
6.5.1 SmartSearch optional öffnen.....	61
6.5.2 E-Mails werden lokal gespeichert.....	62
6.5.3 Neue Funktionen im HTML-Editor .....	63
6.5.4 Einladungsmanagement .....	63
6.6 CAS genesisWorld Web.....	64
6.7 CAS genesisWorld Mobile Apps .....	64
6.7.1 CAS genesisWorld SmartDesign Preview Apps.....	65
6.8 Neues in den Modulen .....	65
6.8.1 Easy Invoice.....	65
6.8.2 Form & Database Designer.....	66
6.8.3 Helpdesk online.....	66
6.8.4 Marketing pro: Aktionen automatisch starten.....	67
6.8.5 Project in CAS genesisWorld Web .....	68
6.8.6 Survey online .....	70
<b>7 CAS genesisWorld x8.1.2.....</b>	<b>72</b>
7.1 Aktualisierte Anleitungen .....	72
7.2 Abkündigungen.....	72
7.3 Allgemein.....	73
7.3.1 Volltextsuche in archivierten E-Mails .....	73
7.4 Management Konsole.....	73
7.4.1 Authentifikation mit Windows-Anmeldedaten.....	73
7.4.2 Auftragsverwaltung.....	73
7.5 CAS genesisWorld Desktop .....	74
7.5.1 xRM-E-Mails - Ergänzen von Ausgangssätzen.....	74
7.5.2 HTML-Editor: Rechtschreibprüfung und Wörterbücher.....	75
7.6 CAS genesisWorld Web.....	75
7.7 CAS genesisWorld Mobile Apps .....	76
7.7.1 CAS genesisWorld SmartDesign Preview Apps.....	76
7.8 Neues in den Modulen .....	77
7.8.1 App Designer.....	77
7.8.2 Exchange sync.....	77

7.8.3	Project	78
7.8.4	Survey online	81
7.8.5	Report	81
<b>8</b>	<b>CAS genesisWorld x8.1.1</b>	<b>82</b>
8.1	Aktualisierte Anleitungen	82
8.2	Abkündigungen	82
8.3	Allgemein	83
8.4	CAS genesisWorld Desktop	83
8.5	CAS genesisWorld Web	83
8.6	CAS genesisWorld Mobile Apps	84
8.6.1	CAS genesisWorld SmartDesign Preview Apps	84
8.7	Neues in den Modulen	85
8.7.1	App Designer	85
8.7.2	Project und Helpdesk	86
8.7.3	Helpdesk	87
8.7.4	Project	89
8.7.5	Easy Invoice	91
<b>9</b>	<b>CAS genesisWorld x8.1.0</b>	<b>92</b>
9.1	Geänderte Versionsbezeichnung	92
9.2	Freigaben	93
9.3	Abkündigungen	93
9.4	Installation von CAS genesisWorld	94
9.5	Server Manager	95
9.6	Management Konsole	95
9.6.1	Auftragsverwaltung	95
9.6.2	Anmelden an CAS genesisWorld über Windows-Konto	96
9.6.3	Sonstiges	97
9.7	CAS genesisWorld Desktop	99
9.7.1	xRM-E-Mails	99
9.7.2	Positionen in Verkaufschancen komfortabel bearbeiten	102
9.7.3	Identitäten für Adressen in CAS genesisWorld	102
9.7.4	Unternehmensverzeichnis.org	103
9.7.5	Sonstiges	105
9.8	CAS genesisWorld Web	106
9.9	Neues in den Modulen	108
9.9.1	Easy Invoice	109
9.9.2	Project und Sales pro	111
9.9.3	Project	112
9.9.4	Survey online	114
9.9.5	Helpdesk	115
9.9.6	Form Designer	118

9.9.7 Report.....	118
9.10 CAS genesisWorld Mobile Apps .....	119

## 1 Grundsätzliches

---

Dieses Dokument beschreibt alle wesentlichen Neuerungen rund um CAS genesisWorld seit dem Release der Version x8.1.0.

Änderungen der Standardprodukte durch Supporttickets sind in Readme-Dateien beschrieben, die hier nicht enthalten sind.

Software-Updates sind kumulativ, so dass Sie mit dem Einspielen eines Software-Updates auch über alle Neuerungen der vorherigen Software-Updates verfügen.

## 2 CAS genesisWorld x8.2.0

---

### 2.1 Freigaben

---

- SAP Runtime in der Version 13.0.18

### 2.2 Allgemein

---

- Replikation

Die Stabilität und die benötigte Größe der Pakete bei Teilreplikationen wurden optimiert.

- Einladungsmanagement

Ein Benutzer oder eine Ressource mit einer E-Mail-Adresse in CAS genesisWorld kann auch als externer Organisator weitere Benutzer von CAS genesisWorld zu einem Termin einladen. Erhält ein Benutzer in CAS genesisWorld eine solche Einladung, dann wird jedoch dieser Termin nicht nach CAS genesisWorld übernommen. Öffnet ein eingeladener Benutzer eine solche E-Mail, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

### 2.3 Management Konsole

---

#### 2.3.1 Fremdzugriffsrechte für Benutzer verwalten

---

Mehrere Funktionen dienen dem Ziel einer höheren Transparenz darüber, ob Fremdzugriffsrechte anderer Benutzer auf die eigenen Daten vorliegen.

- Im Register **Weitere Rechte** im Fenster **Eigenschaften** eines Benutzers sind neue Rechte vorhanden, die im Standard nicht aktiv sind:
  - **Vererbung der Fremdzugriffsrechte aufgrund Gruppenzugehörigkeit deaktivieren**

Ist diese Option aktiv, werden die Fremdzugriffsrechte auf den Benutzer durch eine Gruppenzugehörigkeit nicht automatisch vererbt. Dann sind lediglich die im Register **Fremdzugriffsrechte von anderen** eingestellten Fremdzugriffsrechte gültig.
  - Benutzer darf Vorgabe **Vererbung der Fremdzugriffsrechte aufgrund Gruppenzugehörigkeit deaktivieren** ändern

Ist diese Option aktiv, wird beim jeweiligen Benutzer im Desktop-Client im Fenster **Einstellungen** im Register **Allgemein** die Funktion **Zugriffsrechte aufgrund Gruppenzugehörigkeit deaktivieren** angezeigt.
- **Ausschalten von Zugriffsrechten, die aufgrund einer Gruppenmitgliedschaft bestehen**

Die grundsätzliche Funktion dieser Option im Fenster **Eigenschaften** eines Benutzers im Register **Allgemein** ist gleich geblieben. Allerdings hat sich die Verfügbarkeit geändert:

  - War diese Option vor dem Update auf CAS genesisWorld 8.2.0 nicht aktiv, dann ist die Option nach dem Update nicht mehr verfügbar und wird durch das neue Recht **Vererbung der Fremdzugriffsrechte aufgrund Gruppenzugehörigkeit deaktivieren** abgelöst.
  - War diese Option vor dem Update auf CAS genesisWorld 8.2.0 aktiv, dann ist die Option auch weiterhin vorhanden. Die Beschreibung lautet nun: **Ausschalten von impliziten Zugriffsrechten innerhalb einer Gruppe (Kompatibilitätsmodus)**.
  - Wird die Option deaktiviert, dann öffnet sich eine Sicherheitsabfrage. Wenn Sie dann die Option dann deaktivieren, ist die Option **nicht** mehr verfügbar und wird durch das neue Recht **Vererbung der Fremdzugriffsrechte aufgrund Gruppenzugehörigkeit deaktivieren** abgelöst.

## 2.3.2 Auftragsverwaltung

---

- Auftragstyp **Papierkorb**

Die Intervalle 1 Jahr und 2 Jahre sind nun ebenfalls vorhanden.
- Auftragstyp **Journal bereinigen**

Gezielt lassen sich nun Einträge im Journal löschen, die auf einen bestimmten Benutzer zurückgehen. Dabei lassen sich auch so genannte Systembenutzer wählen.

Entsprechende Einträge im Journal enthalten als Benutzer z. B. ERP connect für Abgleiche oder Georeferenzierung.

Ist kein Benutzer gewählt, so gilt der Auftrag für alle Benutzer.

## 2.4 CAS genesisWorld Desktop

---

### 2.4.1 Druckvorschau für E-Mails und Internetansichten

---

Die Funktion **Seitenansicht als PDF** wurde bei E-Mails und Internetansichten ergänzt. Damit öffnet sich eine PDF-Datei mit der entsprechenden Vorschau.

Damit die Funktion angezeigt wird, muss ein PDF-Viewer wie z. B. Adobe Acrobat installiert sein.

- In einer geöffneten E-Mail finden Sie die Funktion im Menü **Datei**.

Einstellungen im Fenster **Seite einrichten** ebenfalls im Menü **Datei** der E-Mail für Hoch-bzw. Querformat und Seitenränder werden für die PDF-Datei übernommen.

In der Vorschau werden zusätzlich das Druckdatum in der Kopfzeile und die Seite im Format x/y in der Fußzeile angezeigt.

Falls eine E-Mail ein Hintergrundbild enthält, wird dieses in der Vorschau nicht angezeigt.

- In einer Internetansicht ist die Funktion im Kontextmenü enthalten, das Sie in der angezeigten Ansicht durch Klicken mit der rechten Maustaste öffnen.

In der Vorschau werden ebenfalls das Druckdatum und die Seite sowie zusätzlich die URL der HTML-Seite angezeigt.

### 2.4.2 Serienbriefe

---

Beim Erstellen von Serienbriefen wird für die Darstellung des Datums die Einstellung des kurzen Datumsformats aus dem Windows-Betriebssystem übernommen.

### 2.4.3 Sonstiges

---

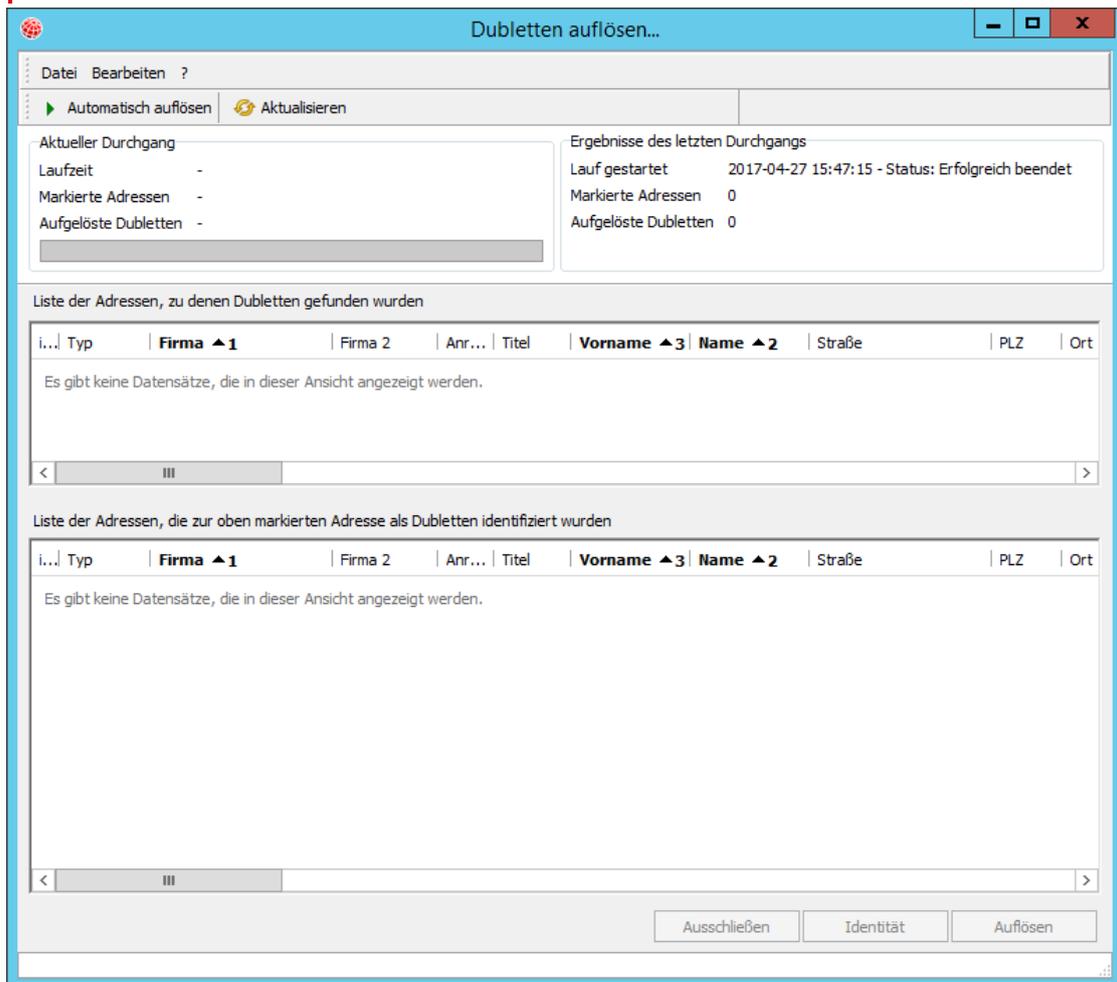
- Änderung bei **Als Identität markieren**

Im Fenster **Dubletten auflösen** wird die neue Schaltfläche **Identität** angezeigt.

Wählen von entsprechenden Adressen und Anklicken der Schaltfläche markiert diese

Adressen als Identität. Solche Adressen sind dann von der Dublettenprüfung ausgeschlossen.

Die Option **Identitäten aktivieren** muss in der Management Konsole unter **Sonstiges/Adressen** aktiv sein, damit die Schaltfläche **Identität** angezeigt wird. Ein Benutzer muss außerdem das Recht **Dubletten auflösen** haben.



- Übernahme der Notizen bei Aktionen

Wird von einem Datensatz ein neuer Datensatz über eine Aktion angelegt, so kann der Inhalt aus dem Feld **Notizen** des Ausgangsdatsatzes in das Feld **Notizen** des neuen Datensatzes übernommen werden.

- Dreistellige Tage in Feldern für die Dauer  
 In Felder für die Dauer, wie z. B. **Aufwand geschätzt** in einer Aufgabe kann die Anzahl von Tagen nun dreistellig eingegeben werden.
- Rumänische Feiertag **Kindertag**  
 Der **Kindertag** am 01.06. wurde als rumänischen Feiertag ab dem Jahr 2017 aufgenommen.

## 2.5 CAS genesisWorld Mobile Apps

---

### CAS genesisWorld SmartDesign Apps Version 1.14.0

- Übergeordnete Elemente  
 Primärverknüpfungen werden jetzt auch in der mobilen App im Baustein **Übergeordnete Elemente** angezeigt.

### CAS genesisWorld SmartDesign Apps Version 1.15.0

- Cockpit  
 Blättern Sie nun mit einer einfachen Wischgeste im Cockpit durch Ihre anstehenden Tage.

### CAS genesisWorld SmartDesign Apps Version 1.16.0

- Übergeordnete Elemente  
 Primärverknüpfungen können nun auch in der mobilen App bearbeitet werden.
- Suche in Listen

Datensätze können in Ansichten und erweiterten Listen gesucht werden.

## 3 CAS genesisWorld x8.1.6

---

### 3.1 Freigaben

---

- Microsoft SQL Server 2016

Als Entwicklungspartner sind beim gemeinsamen Einsatz von CAS genesisWorld und dem Microsoft SQL Server 2016 neue Richtlinien bzgl. Eigenentwicklungen zu beachten. Diese finden Sie in einem separaten Dokument.

### 3.2 Allgemein

---

- Geänderte Standardeinstellung für das Recht **Mobile Apps: Daten offline verfügbar machen** bei neuen Benutzern

Beim Aufsetzen neuer Datenbanken erhalten Benutzer standardmäßig das Recht **Mobile Apps: Daten offline verfügbar machen**. Für bestehende Installationen ist dieses Recht mit neuen Benutzern nur verfügbar, wenn das Recht für den **Standard** Benutzer gesetzt wurde. Bei bestehenden Benutzern wird das Recht nicht automatisch gesetzt.

- Ex- und Import von Datensatz-Typen

Beim Ex- und Import von Datensatz-Typen, die mit dem Datenbank Designer erstellt wurden, wird nun auch die Information übernommen, ob Spalten als gesperrt markiert wurden.

### 3.3 Management Konsole

---

- Aktivierung des Einladungsmanagements mit Hilfe der Replikation

Wird das Einladungsmanagement in der zentralen Domäne aktiviert bzw. deaktiviert (**Sonstiges** > **Aktivitäten** > **Termine**), so wird diese Einstellung an Notebooks übertragen, die mit der Zentrale replizieren:

- Die automatische Aktivierung erfolgt nur auf Notebook Domänen
- Die E-Mail Adressen der Benutzer der Notebook Domänen müssen gepflegt sein.

### 3.3.1 Auftragsverwaltung

---

Neue Intervalle für den Auftragsstyp **Papierkorb**

Mit dem Auftragsstyp **Papierkorb** stehen Ihnen jetzt die Intervalle **1 Jahr** und **2 Jahre** zur Verfügung.

Gezielt Journaleinträge von Benutzern bereinigen können

Im Auftragsstyp **Journal bereinigen** können nun gezielt die Journaleinträge eines einzelnen Benutzers (inkl. des Administrators und des Systembenutzers) bereinigt werden.

### 3.4 CAS genesisWorld Desktop

---

#### 3.4.1 xRM-E-Mail unterstützt Seriendruckfelder im Betreff

---

Mit Hilfe der Seriendruckfelder auch im Feld **Betreff** einer xRM-E-Mail können Anwender personalisierte Nachrichten versenden, die Inhalte aus den Ausgangsdatensätzen berücksichtigen.

Bei Serien-E-Mails werden Seriendruckfelder im Feld **Betreff** nicht unterstützt.

#### 3.4.2 Standard-Schrift in Serien-E-Mails/xRM-E-Mails

---

Eine in den Einstellungen für E-Mail gewählte Schriftart wird nun auch als Standard für eine neue Serien-E-Mail bzw. xRM-E-Mail verwendet.

Die verwendete Schriftart im Feld **Notizen** anderer Dokumente wird durch eine neue Einstellung nicht geändert. Bei früheren Serien-E-Mails bleibt die Schrift ebenfalls unverändert.

#### 3.4.3 Automatisches Speichern von E-Mail-Entwürfen und Vorlagen im Hintergrund

---

Beim Schreiben einer E-Mail läuft die automatische Entwurfsspeicherung asynchron im Hintergrund ab. Ebenso können Anwender direkt nach dem Speichern einer E-Mail als Vorlage mit CAS genesisWorld weiterarbeiten.

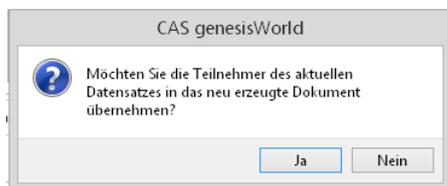
Wird ein Entwurf automatisch im Hintergrund gespeichert, wird dies durch einen Hinweis angezeigt.

### 3.4.4 Erweiterung des Teilnehmerhandlings

Indem der Anwender mit Hilfe der Maus eine Datei auf einen geöffneten Datensatz fallen lässt, wird ein neuer Dokument-Datensatz angelegt und zusätzlich eine Verknüpfung zum geöffneten Datensatz erstellt. Bei benutzersensitiven Datensätzen wird der Anwender gefragt, ob die Teilnehmer des geöffneten Datensatzes in den neuen Dokument-Datensatz übernommen werden sollen. Die Fremdzugriffsrechte werden hierbei ebenfalls übernommen.

Die Rückfrage wird **nicht** gestellt, wenn:

- der Datensatz öffentlich ist
- im aktuellen Datensatz **nur** der aktuelle Nutzer Teilnehmer ist



Bei mehreren Dokumenten wird die Rückfrage nur einmalig gestellt.

### 3.4.5 Sonstiges

- Neue Bearbeitungsmöglichkeiten bei Bildern in Notizfeldern

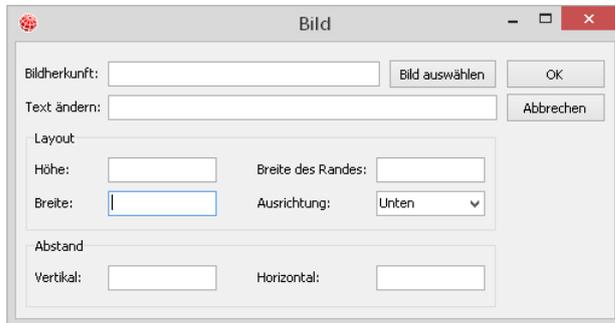
Anwender haben die Möglichkeit eingefügte Bilder in Notizfeldern mit Hilfe der Maus zu skalieren und die Position des Bildes zu ändern. Fährt der Anwender mit der Maus über ein Bild wird ein gelber Rahmen mit zusätzlichen Optionen angezeigt

- Per **Drag & Drop** auf dem Kreuz kann der Anwender ein Bild verschieben
- Ein Klick auf das schwarze Quadrat und anschließendem **Drag & Drop** skaliert das Bild
- Ein Doppelklick auf das Bild öffnet die Eigenschaften



Textfluss um Grafiken

Die Eigenschaften wurden erweitert. So steht die Option **Ausrichtung** zu Verfügung. Diese regelt den Textfluss um die Grafik



Speicherung von Grafiken in Notizfeldern

In den Notizfeldern wird im Kontextmenü ein neuer Menüpunkt **Bild speichern unter...** angezeigt.

Anpassung bei der automatischen Linkerkennung

Leerzeichen innerhalb eines Links sind nun erlaubt, vorausgesetzt der Link ist mit Hochkommata umgeben. Des Weiteren funktioniert die Linkerkennung auch bei lokalen Pfaden ohne vorangestelltes **file://**.

Schaltfläche **Dokument anlegen** für Veranstaltungslisten



Für Veranstaltungslisten wird in der Toolbar künftig eine neue Schaltfläche **Dokument anlegen** angezeigt.

## 3.5 CAS genesisWorld Web

### 3.5.1 Erweiterte Anmelde-Parameter

Anwender haben nun die Möglichkeit sich per POST-Request bei CAS genesisWorld Web anzumelden.

Es stehen folgende Parameter zur Verfügung:

- username = Benutzername in CAS genesisWorld
- password = Kennwort des hinterlegten Benutzers
- database = Verwendete Datenbank
- language = Anmeldesprache in ISO-Länderkürzel?

- adauth = Authentifizierung via Active Directory (true/false)

Um sich automatisch anzumelden, kann der Anwender die standardmäßige URL, z. B. <https://demo.cas.de/smartdesign/>, um die oben genannten Parameter erweitern.

autologin?username=USERNAME&database=DATABASE&password=PASSWORD&adauth=FALSE&language=DE

- Nicht benötigte Parameter können ausgelassen werden
- Die Reihenfolge der Parameter ist beliebig

Bei fehlerhafter Anmeldung wird der Anwender auf die vorausgefüllte Anmeldeseite weitergeleitet.

### 3.5.2 Verknüpfungsfelder im App Designer

Verknüpfungsfelder können mit dem App Designer hinzugefügt und bearbeitet werden. Voraussetzung ist eine definierte Verknüpfungsart für den entsprechenden Datensatztyp in der Management Konsole (**Sonstiges** > **Verknüpfungen** > **Verknüpfungsarten**).

Dabei werden Verknüpfungsarten mit der Kardinalität **1:1** bzw. **n:1** berücksichtigt.

Für die Darstellung des Verknüpfungsfeldes stehen zwei Optionen zur Verfügung. Ist die Option **Standard** aktiviert, wird die global definierte Listendarstellung verwendet. Alternativ kann für jede Zeile ein beliebiges Feld des zu verknüpfenden Datensatztyps gewählt werden.

Die Bezeichnung und auch die Übersetzung eines bereits platzierten Verknüpfungsfeldes kann nicht geändert werden. Bitte entfernen Sie in diesem Fall das Verknüpfungsfeld und platzieren es erneut.

## 3.6 CAS genesisWorld Mobile Apps

---

### CAS genesisWorld SmartDesign Apps Version 1.13.0

#### Integration des CAS CardScanner

Der CAS CardScanner kann nun bei der Adressanlage direkt aus der CAS genesisWorld App aufgerufen werden.

#### Darstellung von grafischen Bausteinen

Diagramme aus CAS genesisWorld Web werden nun ebenfalls in den mobilen Apps unterstützt.

### CAS genesisWorld SmartDesign Apps Version 1.12.0

#### Fingerabdruck-Anmeldung

Zur Anmeldeauthentifizierung kann nun der im Betriebssystem hinterlegte Fingerabdruck verwendet werden. Diese neue Anmelde­möglichkeit ist optional und lässt sich jederzeit in den Einstellungen aktivieren.

### CAS genesisWorld SmartDesign Apps Version 1.11.0

Anwender können nun ohne Internetverbindung auf die Archivdateien ihrer Offline verfügbaren Dokumente zugreifen.

## 3.7 Neues in den Modulen

---

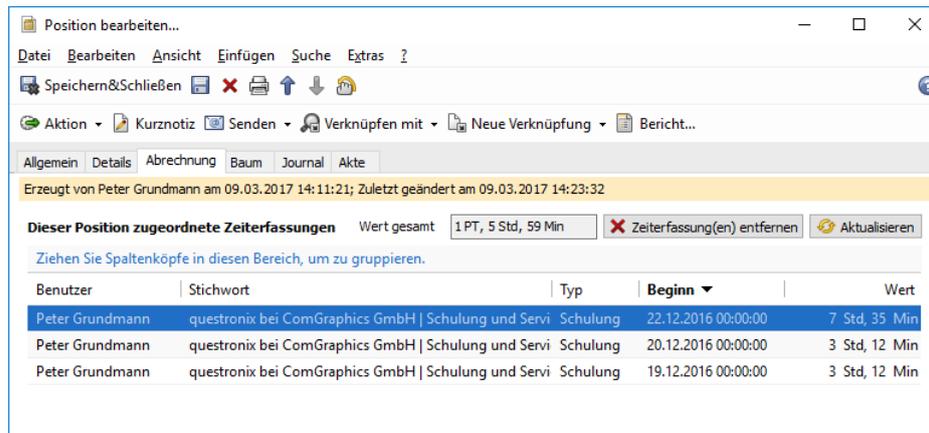
### 3.7.1 Project

---

Bei Positionen, denen mit der Abrechnungsvorbereitung des Moduls **Project** in einer Reportansicht Zeiterfassungen zugeordnet wurden, sind im Register **Abrechnung** zwei neue Funktionen verfügbar.

#### Abrechnungsvorbereitung – Wert gesamt

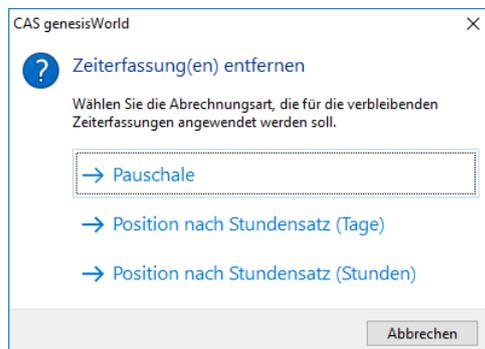
Im Register **Abrechnung** von Positionen, denen mit der Abrechnungsvorbereitung Zeiterfassungen zugeordnet wurden zeigt das neue Feld **Wert gesamt** jetzt die Summe des Wert-Aufwands der zugehörigen Zeiterfassungen an.



## Abrechnungsvorbereitung – Zeiterfassung(en) entfernen

Per Klick auf **Zeiterfassung(en) entfernen** entfernen Sie alle markierten Zeiterfassungen von der Position. Voraussetzung ist, dass diese noch nicht abgerechnet wurden.

Wie bei der Neuanlage einer Position zu Zeiterfassungen werden Sie im Anschluss aufgefordert, auszuwählen, wie die Position auf Basis der übrigen Zeiterfassungen berechnet werden soll:



Wenn sich die externen Stundensätze der übrigen Zeiterfassungen unterscheiden, ist nur die Option **Pauschale** verfügbar. Mit dieser Option wird die **Menge** der Position auf 1 gesetzt. Der **Preis** und damit die **Summe** wird aus Wert-Aufwand und dem jeweiligen externen Stundensatz der Zeiterfassungen berechnet.

Mit den Optionen **Position nach Stundensatz** wird die **Menge** auf die Dauer in Tagen oder Stunden gesetzt. Der **Preis** entspricht dann dem Tages- oder Stundensatz.

### 3.7.2 Survey

Mit dem Modul **Survey** in Verbindung mit der Web-Applikation **Survey online** kann jetzt im Register **Adressen** einer Umfrage der Link zur Umfrage im Internet per Schaltfläche in die Zwischenablage kopiert werden.

## URL zur Umfrage kopieren

Klicken Sie auf die Schaltfläche **URL zur Umfrage kopieren**, um den Link zur Umfrage in die Zwischenablage zu kopieren und anzuzeigen.

Voraussetzung für diese Funktion ist die Web-Applikation **Survey online** sowie die korrekte Konfiguration der URL unter **Survey online** im Bereich **Survey** der Management Konsole.

The screenshot shows a software interface for managing contacts. At the top, there is a menu bar with options like 'Datei', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Einfügen', 'Suche', and 'Extras'. Below the menu, there are several action buttons: 'Speichern&Schließen', 'Aktion', 'Kurznotiz', 'Senden', 'Verknüpfen mit', 'Neue Verknüpfung', and 'Bericht...'. A tabbed interface shows 'Allgemein', 'Adressen', 'Fragebögen', 'Journal', and 'Akte' selected. A status bar indicates the data was created on 08.04.2015 and last modified on 23.04.2015. Below this, there are buttons for 'Adressen hinzufügen', 'Adresse(n) entfernen', 'Teilnehmer anschreiben', 'Excel-Export', and 'URL zur Umfrage kopieren'. A search filter is present with the text 'Filter über Name Firma Ort:'. Below the filter, a table of contacts is displayed with columns for 'i...', 'Typ', 'Firma', 'Firma 2', 'Anrede', 'Titel', 'Vorname', and 'Name'. The table contains 13 rows of contact data.

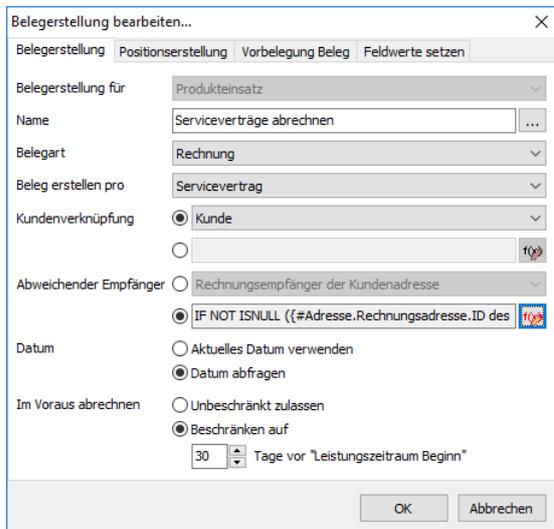
i...	Typ	Firma ▲1	Firma 2	Anrede	Titel	Vorname ▲3	Name ▲2
	Partner	ACC Technik GmbH		Herr		Max	Braun
	Lieferant	Agentur CCC	CommunicationConceptCon	Herr		Dietmar	Beyer
	Interessent	Argus Sicherheitsdienste		Herr		Frank	Rowinsky
	Interessent	Bernoulli Banken		Herr		Hagen	von Strewitz und Rubenach
	Kunde	Carring Electronics Ltd		Herr	Dipl. Ing.	Max	Kahrmann
	Kunde	Devemit Ltd	Hydrauliksysteme	Herr	Dr.	Walter	Berger
	Interessent	DHC Computer GmbH		Herr		Helmut	Jentzsch
	Kunde	Holzmann & Sohn GmbH		Herr		Michael	Holzmann
	Kunde	NOMOSYS	Beratungsgesellschaft	Herr	Dipl. Ing.	Jack	Bauer
	Kunde	NorKauf	HandelsAG	Herr	Dipl. Ing.	Jörg	Lewald
	Interessent	Schmidt & Söhne		Herr		Donatus	Schmidt-Hülfing
	Lieferant	Westautomatik GmbH		Frau	Dr.	Waltraud	Schnepf

### 3.7.3 Easy Invoice

In der Konfiguration der erweiterten Belegerstellung des Moduls **Easy Invoice** in der Management Konsole können jetzt die **Kundenverknüpfung** sowie **Abweichender Empfänger** optional dynamisch über eine Formel hinterlegt werden.

#### Kundenverknüpfung und abweichender Empfänger über Formeln

In der Konfiguration der erweiterten Belegerstellung können die Verknüpfungen **Kundenverknüpfung** und **Abweichender Empfänger** jetzt statt Auswahl eines Verknüpfungsfelds auch über eine Formel vorbelegt werden.



Die Verknüpfung **Abweichender Empfänger** wird jetzt vorbelegt mit der neuen Option **Rechnungsempfänger der Kundenadresse**. Diese Option bewirkt das bisherige Verhalten, dass die Adressverknüpfung **Rechnungsempfänger** der jeweiligen Kundenadresse (Firma) übernommen wird, wenn diese gesetzt ist und sonst der abweichende Empfänger leer bleibt.

### 3.7.4 Project mit Easy Invoice und Report

Mit dem Modul **Project** in Verbindung mit dem Modul **Report** können jetzt die Verknüpfungen zwischen Auftragspositionen, Projektpositionen und Rechnungspositionen ausgewertet werden.

So kann unterschieden werden, was beauftragt, geleistet und abgerechnet wurde.

Beauftragt, geleistet, abgerechnet

Ansicht Konfiguration Liste Exportieren Bericht

Filter

Bruttobetrag (Summe) Summe (Summe) Summe (Summe) [Rechnungspositionen] Gruppierung Spalte

Stichwort	Ergebnis		
	Bruttobetrag (Summe)	Summe (Summe)	Summe (Summe) [Rechnungspositionen]
Beratung für Devemit GmbH	13.912,29	1.297,70	1.297,70
CAS genesisWorld für Devemit GmbH	8.020,60	4.335,86	4.335,86
Ergebnis	21.932,89	5.633,56	5.633,56

## Verknüpfungen für Auftragspositionen, Projektpositionen und Rechnungspositionen

Folgende Verknüpfungen sind jetzt zur Auswertung von Beleg- und Projektpositionen verfügbar.

- **1:n Belegpositionen [Auftragspositionen] – Positionen [Projektpositionen]:** Dies ist die Verknüpfung zwischen Auftragspositionen und den Positionen des zugehörigen

Primärprojekts. Jeder Auftragspositionen können beliebig viele Projektpositionen zugeordnet werden (Kardinalität 1:n).

- **1:n Belegpositionen [Auftragspositionen] – Belegpositionen [Rechnungspositionen]:** Dies ist die Verknüpfung zwischen Auftragspositionen und den Belegpositionen zugehöriger Rechnungen, die über das Register **Auftrag** des Projekts zu Projektpositionen angelegt wurden. Zu jeder Auftragsposition kann es beliebig viele Rechnungspositionen geben (Kardinalität 1:n).

## 4 CAS genesisWorld x8.1.5

---

### 4.1 Aktualisierte Anleitungen

---

- Der Leitfaden **ERP connect und Data connect** beschreibt nun beide Module.
- Für die CAS genesisWorld iPhone, iPad, Android und Windows App wurde eine gemeinsame und neue Online-Hilfe veröffentlicht.  
<http://hilfe.cas.de/CgW/de/Mobil/x8/index.htm#23629.htm>
- Das Handbuch **CAS genesisWorld First Steps Manual** wurde aktualisiert

### 4.2 Installation

---

Die Add-Ins für Microsoft Word und Microsoft Outlook lassen sich in allen unterstützten Sprachen von CAS genesisWorld installieren. Verwendet wird die Sprache des Betriebssystems. Wird diese nicht unterstützt, öffnet sich die Installation in Englisch.

### 4.3 Management Konsole

---

- Felder für Währung in der Management Konsole festlegen

In der Management Konsole lassen sich im Bereich **Datenbank** Felder für die Währung festlegen.

Wählen Sie ein Feld mit dem Datentyp **decimal** oder legen Sie ein solches Feld an und aktivieren Sie **Währung** im Fenster **Eigenschaften**. Ein solches Feld für einen Betrag in einer Währung können Kosten, Aufwand, Summe usw. sein.



Wenn bei einem Datensatz-Typ noch kein Feld für eine Währung vorhanden ist, wird zusätzlich automatisch das Feld **Währung** (CURRENCYNAT) angelegt. Dieses Feld wird bei Anwendern als Dropdown-Liste für die Wahl der Währung angezeigt. Als Feldwerte werden in der Dropdown-Liste bei Anwendern alle Währungen angezeigt, die im Bereich **Sonstiges** der Management Konsole bei **Währungen** eingetragen sind.

Neue Felder für Beträge mit einer Währung sowie das Feld **Währung** (CURRENCYNAT) werden wie üblich im Register **Weitere** eines Datensatzes angezeigt. Mit dem Form & Database Designer lassen sich diese Felder auf anderen Registern anzeigen oder Beträge lassen sich mit Formeln berechnen.

Der eingestellte Wert in einem Datensatz in der Dropdown-Liste bzw. im Feld **Währung** (CURRENCYNAT) gilt immer für den gesamten Datensatz. Bei Verkaufschancen sind etwa Beträge für den Deckungsbeitrag, Positionen usw. vorhanden. Alle Beträge werden in der gleichen Währung angezeigt bzw. berechnet.

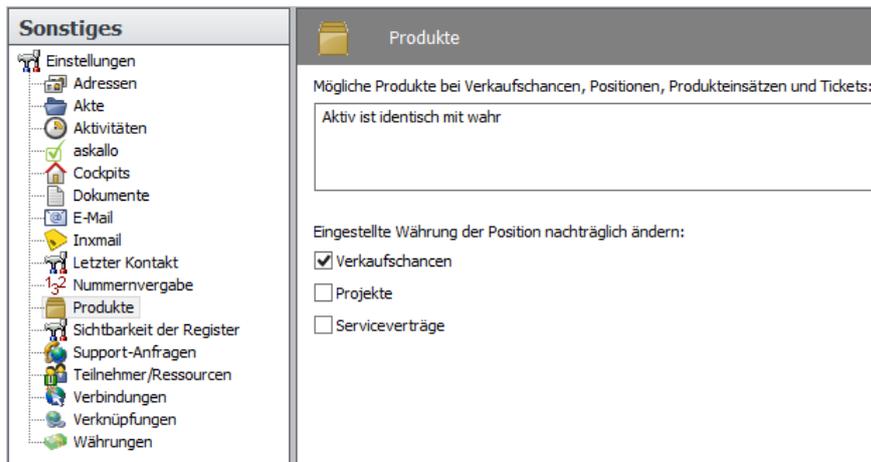
□ Ändern einer eingestellten Währung

Die eingestellte Währung in einem Datensatz lässt sich bei den meisten Datensatz-Typen ändern. Anwender klicken dafür im Menü **Extras** des Datensatzfensters auf **Währung ändern**. Im folgenden gleichnamigen Fenster wird eine andere Währung eingestellt. Währungsfelder mit Beträgen lassen sich unverändert beibehalten, auf null setzen oder mit einem Kurs umrechnen. Der Kurs lässt sich eingeben. Eine neu eingestellte Währung gilt wieder für alle Felder mit Beträgen im gesamten Datensatz.

Beim Ändern einer eingestellten Währung sind Besonderheiten in 2 Fällen zu beachten.

- Bei den Datensatz-Typen **Verkaufschancen, Projekte, Serviceverträge** und **Belege** lässt sich in der Management Konsole festlegen, ob Anwender die eingestellte Währung von Positionen ändern dürfen. Dies erfolgt im Bereich **Sonstiges** unter **Produkte**.

Die Datensatz-Typen Projekte und Serviceverträge sind bei den Modulen **Project** bzw. **Helpdesk** relevant.



- Bei den Datensatz-Typen Positionen und Produkteinsätze der Module Project und Helpdesk lässt sich die Währung nachträglich nicht ändern. Daher ist bei diesen Datensatz-Typen bei Anwendern im Menü **Extras** die Funktion **Währung ändern** nicht vorhanden.

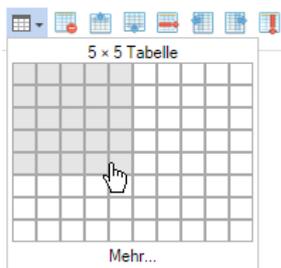
## 4.4 CAS genesisWorld Desktop

### 4.4.1 Leichter formatierte Tabellen im HTML-Editor

Tabellen können nun im HTML-Editor besser eingefügt und bearbeitet werden.

 **Bearbeiten** z. B. in einem Feld **Notizen** öffnet das Fenster **CAS genesisWorld-Texteditor**. In der Symbolleiste finden Sie die Funktionen.

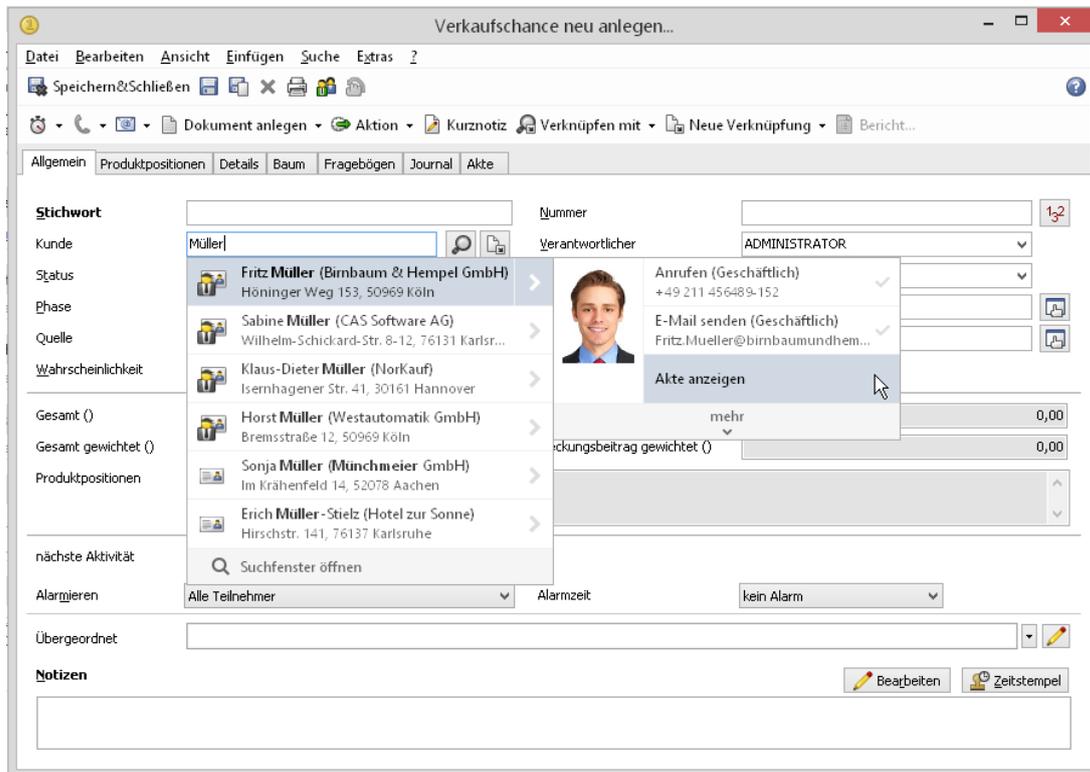
- Die Tabellengröße lässt sich beim Anlegen mit der Maus festlegen.



- Neue Zeilen können über oder unter der aktuellen Position eingefügt werden.
- Neue Spalten können links oder rechts von der aktuellen Position eingefügt werden.
- Zeilen, Spalten und die gesamte Tabelle lassen sich mit einer Schaltfläche löschen.
- Der Abstand in einer Zelle sowie die Höhe und Breite jeder Zelle lässt sich in Pixel über die Einstellungen festlegen.

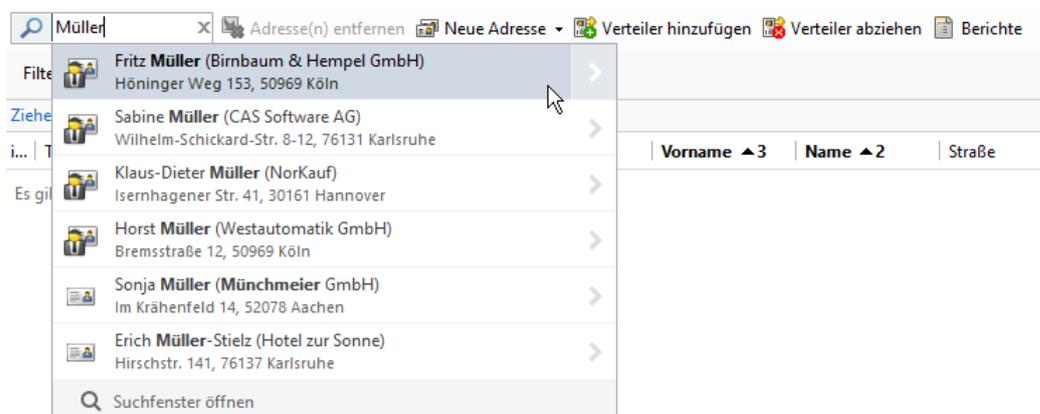
## 4.4.2 SmartSearch

Ist die SmartSearch aktiv, verwandeln sich Felder für Verknüpfungen in ein Suchfeld.



Folgende Felder für Verknüpfungen werden zu einem interaktiven Suchfeld:

- bei Verkaufschancen: Kunde,
- bei Anmeldungen: Angemeldete Person, Anmelder und Rechnungsempfänger,
- bei Verteilern: Adresse hinzufügen und Verteiler hinzufügen.



Prinzipiell ist das interaktive Suchfeld nur bei den Datensatz-Typen möglich, die bei der durchsucht werden.

### 4.4.3 Sonstiges

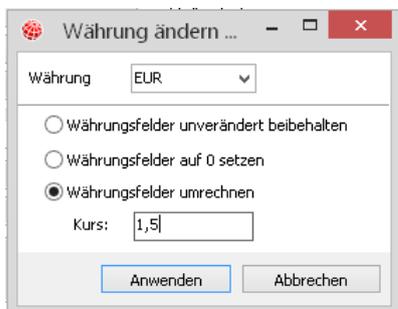
- Der Feiertag **Gedenktag für Märtyrer** wurde in die Liste der türkischen Feiertage aufgenommen.
- Verknüpfungen beim Verlängern von Serien

Beim Verlängern einer Serie öffnet sich eine Abfrage und Verknüpfungen lassen sich übernehmen. Bei vorhandenen Datensätzen einer Serie können allerdings jeweils unterschiedliche Verknüpfungen vorhanden sein. Daher werden die Verknüpfungen des Datensatzes übernommen, der beim Verlängern einer Serie geöffnet wurde.



- Ändern einer eingestellten Währung

Die eingestellte Währung in einem Datensatz lässt sich bei den meisten Datensatz-Typen ändern. Anwender klicken dafür im Menü **Extras** des Datensatzfensters auf **Währung ändern**. Im folgenden gleichnamigen Fenster wird eine andere Währung eingestellt. Eine neu eingestellte Währung gilt wieder für alle Felder mit Beträgen im gesamten Datensatz.



Beim Ändern einer eingestellten Währung sind Besonderheiten in 2 Fällen zu beachten.

- Das Ändern der eingestellten Währung ist bei **Verkaufschancen, Projekten** und **Serviceverträgen** nur möglich, wenn der Administrator dies in der Management Konsole aktiviert hat.

Die Datensatz-Typen Projekte und Serviceverträge sind bei den Modulen **Project** bzw. **Helpdesk** relevant.

- Bei den Datensatz-Typen Positionen und Produkteinsätze der Module Project und Helpdesk lässt sich die Währung nachträglich nicht ändern. Daher ist bei diesen Datensatz-Typen bei Anwendern im Menü **Extras** die Funktion **Währung ändern** nicht vorhanden.

## 4.5 CAS genesisWorld Web

- Schriftart und Schriftgröße lassen sich für Textfelder im HTML-Format über die Tastatur wählen.
- Bei Firmen und Ansprechpartner lässt sich zwischen Firmenakte, Ansprechpartnerakte, Sammelakte und Konzernakte umschalten. Die letzte Einstellung wird Client übergreifend (Desktop und Web) gespeichert. Wenn Sie die nächste oder eine weitere Akte öffnen, wird wieder eine Firmen-, Sammel-, Konzern- bzw. Ansprechpartnerakte angezeigt.



### 4.5.1 Verbesserte synchrone Feldwerte bei Ansprechpartnern

Synchrone Feldwerte bei Ansprechpartnern lassen sich im Datensatz ein- oder ausschalten. Ist die Option aktiv, werden Feldwerte der Firma übernommen werden und die entsprechenden Felder lassen sich nicht ändern. Wird die Option deaktiviert, können Sie für den Ansprechpartner eigene Feldwerte eingeben.

- Verknüpfen Sie vorhandene Datensätze als Ansprechpartner mit einer Firma, öffnet sich eine Abfrage. Entscheiden Sie, ob synchrone Feldwerte für den neuen Ansprechpartner aktiv sein sollen oder nicht.
- Legen Sie einen neuen Datensatz für einen Ansprechpartner an, werden die Feldwerte der Firma übernommen und die Option **Synchrone Feldwerte** ist aktiv.

## 4.6 CAS genesisWorld Mobile Apps

---

### CAS genesisWorld SmartDesign Apps Version 1.10.0

Verknüpfungen zu Datensätzen sind nun beliebig möglich, sowohl zu einem vorhanden Datensatz als auch zu einem neu anzulegenden Datensatz. Eigene Datensatz-Typen für Ihr Unternehmen werden unterstützt.

### CAS genesisWorld SmartDesign Apps Version 1.9.0

- Ein Datensatz für ein Telefonat wird automatisch gespeichert, wenn aus der App telefoniert wird. Nur die entsprechende Funktion in den Einstellungen muss aktiv sein.
- Anmelden ist nun auch mit selbstsignierten SSL-Zertifikaten möglich.
- Beim Einsatz von Microsoft Exchange für Termine können Anwender nun zusätzlich
  - Termine anlegen und bearbeiten sowie
  - sich aus Terminen austragen.

Nicht möglich ist das Ändern der Teilnehmer bei Terminen wie Einladen, Ausladen oder Hinzufügen weiterer Teilnehmer.

## 4.7 Neues in den Modulen

---

### 4.7.1 Project

---

#### Projektzeiterfassung

In CAS genesisWorld Web ist jetzt in der App **Projektmanagement** die neue App **Projektzeiterfassung** verfügbar.

#### Lizenzen und Rechte

- Die App ist verfügbar, wenn mindestens ein Benutzer von CAS genesisWorld das Modul Project einsetzt.
- Benutzer benötigen das weitere Recht **Projektzeiterfassung**. Dann wird die App in CAS genesisWorld Web angezeigt und Benutzer können Zeiterfassungen nur mit einer Dauer ohne Beginn und Ende anlegen.

- Benutzer ohne das Recht **Projektzeiterfassung** können Zeiterfassungen nur mit einer Dauer im Desktop-Client und in CAS genesisWorld Web sehen, aber nicht bearbeiten.

## App Projektzeiterfassung

Beim Öffnen zeigt die App **Projektzeiterfassung** die aktuelle Woche.

Mit der App erfassen entsprechende Benutzer die täglichen Arbeitszeiten auf Ressourcenpläne.

Peter Grundmann		Mo. 23. Jan.	Di. 24. Jan.	Mi. 25. Jan.	Do. 26. Jan.	Fr. 27. Jan.	Gesamt
Software-Entwicklung für NOMOSYS	31.10.2016 – 28.01.2017, NOMOSYS		8:00	8:00	8:00	8:00	32:00
Individual-Schulungen	16.01.2017 – 28.01.2017, Schulung		8:00	8:00	8:00	8:00	32:00
CAS genesisWorld für Devemit GmbH	28.11.2016 – 04.03.2017, Devemit GmbH					3:12	3:12
Anpassung und Installation bei Devemit	15.01.2017 – 03.03.2017, Programmierung				0:00	3:12	3:12
Server, Datenbank-Software für Kahrmann Elektronik	26.12.2016 – 17.02.2017, Kahrmann Elektronik GmbH	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18	6:30
Service	16.01.2017 – 04.02.2017, Schulung	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18	6:30
Zeiterfassungskalender		2:30	1:00	3:30	2:30		9:30
<b>Erfasst</b>		2:30	9:00	11:30	2:30	0:00	25:30
<b>Geplant</b>		1:18	1:18	1:18	9:18	12:30	25:42
<b>Arbeitszeit</b>		8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	40:00

Hat ein Benutzer einen Ressourcenplan im angezeigten Zeitraum, wird pro Tag und Vorgang der verbleibende Restaufwand gleichmäßig auf die verbleibende Dauer des Vorgangs verteilt.

Die Verteilung beginnt mit dem ersten Tag der laufenden Woche. Ist in dieser Woche bereits eine Zeiterfassung vorhanden, beginnt die Verteilung am Tag nach dieser Zeiterfassung.

Dabei wird die **Granularität** der Zeiterfassung berücksichtigt. Bei einer großen Granularität wie z. B. eine Stunde wird entsprechend gerundet. Dabei kann eine wellenförmige Verteilung der Aufwände entstehen, z. B. bei 1,5h/Tag 2h/1h/2h/1h/ usw.

## Beispiel einer Ansicht am Donnerstag, 26. Januar 2017

- Im Vorgang **Individual-Schulungen** verbleiben pro Tag noch 8 Stunden. Die Planung für Montag entfällt, da der verbleibende Restaufwand erst ab der ersten Zeiterfassung am Dienstag verteilt wird.
- Im Vorgang **Anpassung und Installation bei Devemit** verbleiben pro Tag noch 3 Stunden und 12 Minuten. Die Planung für Montag bis Mittwoch entfällt, da am Donnerstag 0h 0min erfasst wurden.

- Im Vorgang **Service** verbleiben pro Tag noch 1 Stunde und 18 Minuten. Die für Montag bis Donnerstag geplanten Aufwände bleiben bestehen, da noch nichts erfasst wurde.
- In der Vergangenheit wird kein Restaufwand angezeigt, Zeiterfassungen für die Vergangenheit sind aber möglich. Allerdings müssen entsprechende Einstellungen im Bereich **Zeiterfassung** der Management Konsole unter **Allgemein** dies zulassen.

Projektzeiterfassung		Mo. 16. Jan.	Di. 17. Jan.	Mi. 18. Jan.	Do. 19. Jan.	Fr. 20. Jan.	Gesamt
Peter Grundmann							
Software-Entwicklung für NOMOSYS	31.10.2016 – 28.01.2017, NOMOSYS	2:00				3:00	0:00
Individual-Schulungen	16.01.2017 – 28.01.2017, Schulung	2:00	0:00	0:00	0:00	3:00	0:00
CAS genesisWorld für Devemit GmbH	28.11.2016 – 04.03.2017, Devemit GmbH	2:00				3:00	0:00
Anpassung und Installation bei Devemit	15.01.2017 – 03.03.2017, Programmierung	2:00	0:00	0:00	0:00	3:00	0:00
Server, Datenbank-Software für Kahrmann Elektronik	26.12.2016 – 17.02.2017, Kahrmann Elektronik GmbH	0:30					0:00
Service	16.01.2017 – 04.02.2017, Schulung	0:30	0:00	0:00	0:00	1:18	0:00
Zeiterfassungskalender		3:41	8:00	12:00	10:30	6:00	34:11
Erfasst		8:11	8:00	12:00	10:30	6:00	44:41
Geplant		0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Arbeitszeit		8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	40:00

Zukünftige Aufwände werden angezeigt, können aber noch nicht erfasst werden. Einstellung für das Erlauben zukünftiger Zeiterfassungen im Bereich **Zeiterfassung** in der Management Konsole sind im Beispiel nicht berücksichtigt.

Projektzeiterfassung		Mo. 30. Jan.	Di. 31. Jan.	Mi. 1. Feb.	Do. 2. Feb.	Fr. 3. Feb.	Gesamt
Peter Grundmann							
CAS genesisWorld für Devemit GmbH	28.11.2016 – 04.03.2017, Devemit GmbH	3:00	3:00	3:00	3:00	3:00	15:00
Anpassung und Installation bei Devemit	15.01.2017 – 03.03.2017, Programmierung	3:00	3:00	3:00	3:00	3:00	15:00
Server, Datenbank-Software für Kahrmann Elektronik	26.12.2016 – 17.02.2017, Kahrmann Elektronik GmbH	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	6:15
Service	16.01.2017 – 04.02.2017, Schulung	1:15	1:15	1:15	1:15	1:18	6:15
Erfasst		0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Geplant		4:15	4:15	4:15	4:15	4:15	21:15
Arbeitszeit		8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	40:00

Die Einstellungen in der Management Konsole im Bereich **Zeiterfassung/Pflichtverknüpfung** sowie im Bereich **Sonstiges/Verknüpfungen** und **Primärverknüpfungen** werden berücksichtigt. Die Liste der Vorgänge wird automatisch so gefiltert, dass die in der Management Konsole festgelegten Bedingungen nicht verletzt werden können.

Wochenenden werden nur angezeigt, wenn Arbeitszeit am Wochenende eingetragen ist.

## Radialmenü für Projekte und Vorgänge

Für Projekte und Vorgänge ist ein Radialmenü verfügbar, über das Sie auf zugehörige Zeiterfassungen, Ressourcenpläne und Planungsansichten zugreifen.

Speziell für Projekte und Vorgänge sind folgende Funktionen verfügbar:

### Projekt

**Alle Zeiterfassungen öffnen** zeigt eine Liste aller Zeiterfassungen des angemeldeten Benutzers zum Projekt. Angezeigt werden ebenfalls die Zeiterfassungen, die nicht zu einem Ressourcenplan angelegt wurden.

**Planung öffnen** zeigt die Ansicht **Ressourcenplanung**. Dabei werden Zeitraum und Benutzer aus der Ansicht **Projektzeiterfassung** übernommen.

**Projektplanung öffnen** zeigt die Ansicht **Projektplanung**. Dabei wird der Zeitraum aus der Ansicht **Projektzeiterfassung** übernommen.

### Vorgang

**Ressourcenplan öffnen** zeigt die Detailansicht des zugehörigen Ressourcenplans.

**Alle Zeiterfassungen öffnen** zeigt eine Liste aller Zeiterfassungen des angemeldeten Benutzers zum Vorgang, einschließlich nicht buchungsrelevanter Zeiterfassungen.

**Planung öffnen** zeigt die Ansicht **Ressourcenplanung**. Dabei werden Zeitraum und Benutzer aus der Ansicht **Projektzeiterfassung** übernommen.

## Zeiten erfassen

Zeiten erfassen Benutzer in der aktuellen oder einer vergangenen Woche innerhalb der Vorgangsdauer.

- Über die Zeitleiste am unteren Rand öffnet sich die gewünschte Woche.
- Die Zelle für den gewünschten Vorgang und Tag ist zu wählen.
- Ist die Vorgabe der Planung zu ändern, wird die Zeit in das Feld eingegeben.
- Bestätigen ist ebenfalls möglich mit der Enter-Taste. Abbrechen erfolgt mit der Esc-Taste.

## Nullerfassung

Wenn Sie an einem Tag an einem geplanten Vorgang gar nicht gearbeitet haben, können Sie eine Null erfassen. Geben Sie dazu einfach eine Null in das Feld ein und bestätigen Sie.

Dadurch werden gleichzeitig alle Planungen der aktuellen Woche vor der Nullerfassung auf die Tage danach geschoben.

## Zeiterfassung löschen

Um eine eingetragene Zeiterfassung zu löschen, klicken Sie in das zugehörige Feld.

Beim Löschen der ersten Zeiterfassung in einer Woche werden gegebenenfalls wieder die geplanten Zeiten eingetragen.

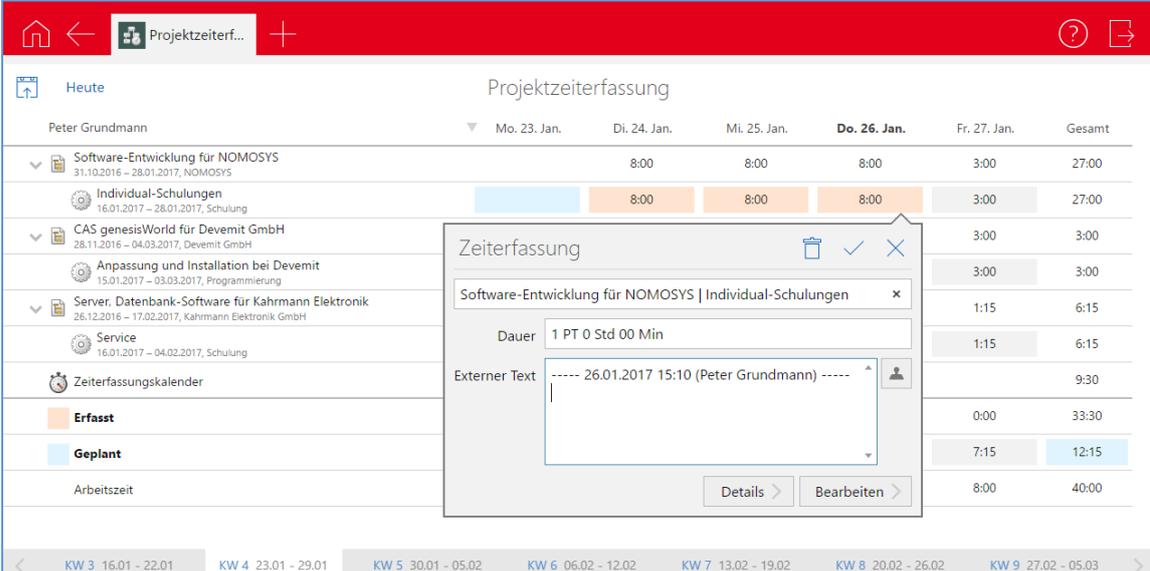
## Ganzen Tag oder ganze Woche erfassen

Über die Zelle mit der Summe ganz unten an einem Tag erfassen Sie alle geplanten Zeiten an diesem Tag auf einmal. Über die Zelle mit der Summe für die Woche unten rechts erfassen Sie alle geplanten Zeiten für die ganze Woche. Änderungen, Nullerfassungen und Löschungen werden dabei nicht unterstützt.

Nur die geplanten Zeiten werden übernommen.

## Zeiterfassung bearbeiten

 Die Schaltfläche öffnet ein Fenster, um das Stichwort, die gespeicherte Dauer sowie den externen Text zu ändern.



Projektzeiterfassung	Mo. 23. Jan.	Di. 24. Jan.	Mi. 25. Jan.	Do. 26. Jan.	Fr. 27. Jan.	Gesamt
Software-Entwicklung für NOMOSYS 31.10.2016 – 28.01.2017, NOMOSYS		8:00	8:00	8:00	3:00	27:00
Individual-Schulungen 16.01.2017 – 28.01.2017, Schulung		8:00	8:00	8:00	3:00	27:00
CAS genesisWorld für Devemit GmbH 28.11.2016 – 04.03.2017, Devemit GmbH					3:00	3:00
Anpassung und Installation bei Devemit 15.01.2017 – 03.03.2017, Programmierung					3:00	3:00
Server, Datenbank-Software für Kahrmann Elektronik 26.12.2016 – 17.02.2017, Kahrmann Elektronik GmbH					1:15	6:15
Service 16.01.2017 – 04.02.2017, Schulung					1:15	6:15
Zeiterfassungskalender						9:30
<b>Erfasst</b>					0:00	33:30
<b>Geplant</b>					7:15	12:15
Arbeitszeit					8:00	40:00

## Felder und Daten der erzeugten Zeiterfassungen

Werden Zeiterfassungen über die App **Projektzeiterfassung** angelegt, sind einige Besonderheiten zu beachten.

- ❑ Das **Stichwort** wird vom Ressourcenplan übernommen und entspricht dem Stichwort des Projekts bzw. des Vorgangs. Das Stichwort kann für jede Zeiterfassung geändert werden.
- ❑ Der **Benutzer** einer Zeiterfassung kann - wie üblich in CAS genesisWorld - nicht nachträglich geändert werden.
- ❑ Bei **Datum und Dauer** werden nicht der Zeitpunkt von Beginn und Ende, sondern nur Datum und Dauer gespeichert. Daher lassen sich Start und Ende hier nicht bearbeiten.
- ❑ Der **Wert** für **Zeiten** wird als extern abzurechnender Aufwand in der App **Projektzeiterfassung** nicht angezeigt und lässt sich auch nicht bearbeiten. Der entsprechende Wert lässt sich bearbeiten, wenn der Datensatz der Zeiterfassung geöffnet wird. Dies ist auch in der App **Projektzeiterfassung** möglich.
- ❑ Der Feldwert für das Feld **Typ** wird vom zugehörigen Vorgang übernommen und lässt sich nicht ändern. Der Feldwert für **Status** kann im Datensatzfenster geändert werden.
- ❑ **Interner und externer Text** enthalten die Schaltfläche für einen Zeitstempel. Der externe Text kann auch direkt in der App über ein Dialogfenster eingetragen werden.

## Projektzeiterfassungen in CAS genesisWorld Desktop

Im Desktop-Client gelten für Projektzeiterfassungen die gleichen Bedingungen für Lizenzen und Rechte sowie Vorgaben und Besonderheiten wie bei CAS genesisWorld Web.

The screenshot displays the 'Anpassung und Installation bei Devemit bearbeiten...' form in the CAS genesisWorld Desktop client. The form is organized into several sections:

- Header:** Shows the user 'Peter Grundmann' and the project name 'CAS genesisWorld für Devemit GmbH | Anpassung und Installation bei Devemit'.
- Typ and Status:** 'Typ' is set to 'Programmierung' and 'Status' is empty.
- Erfassung nach Dauer:** A checkbox is checked. 'Datum' is 'Donnerstag, 5. Januar 2017' and 'Dauer' is '1 PT 0 Std 00 Min'.
- Vorgang:** 'Fertigstellung in %' is '0'. 'Rest geplant' is '3 PT 0 Std 00 Min' and 'Ist' is '7 PT 0 Std 00 Min'. 'Rest-Zeitbudget' is '3 PT 0 Std 00 Min' and 'Wert' is '7 PT 0 Std 00 Min'. There are checkboxes for 'Buchungsrelevant' (checked) and 'Nach Aufwand' (unchecked).
- Abgerechnet von:** Fields for 'Intern abgerechnet von' and 'Extern abgerechnet von' are present.
- Übergeordnet:** A breadcrumb trail shows 'Devemit GmbH, Walter Berger' > 'CAS genesisWorld für Devemit GmbH' > 'Anpassung und Installation bei Devemit'.
- Text Areas:** 'Interner Text' and 'Externer Text' are represented by empty text boxes.

## Projektzeiterfassungen im Zeiterfassungskalender

Projektzeiterfassungen im Desktop-Client und in CAS genesisWorld Web werden nicht mit Datum im Zeiterfassungskalender angezeigt, werden aber in der entsprechenden Statistik der erfassten Zeiten berücksichtigt.

## Währung von Projekten ändern

Bei Projekten lässt sich in der Management Konsole festlegen, ob Anwender die eingestellte Währung nachträglich ändern können, siehe Kapitel "Management Konsole" auf Seite 22.

## Mehr Akten in CAS genesisWorld Web

In CAS genesisWorld Web werden Akten jetzt auch bei Ressourcenplänen, Spesen und Fremdleistungen angezeigt.

## Projektzeiterfassungen in Reportansichten

Projektzeiterfassungen lassen sich in Reportansichten auswerten und beispielsweise nach Datum gruppieren. Momentan werden Projektzeiterfassungen nach Dauer und die bisher üblichen Zeiterfassungen mit Start und Ende nicht unterschieden.

Dies lässt sich mit einer Formel über einen booleschen Wert berücksichtigen:

**IsNull({Zeiterfassung.Ende})**

Bei Projektzeiterfassungen nach Dauer hat dieses Feld dann den Wert **Wahr** bzw. **Ja** für die Anzeige in der Reportansicht.

### 4.7.2 Helpdesk

---

## Währung von Serviceverträgen ändern

Bei Serviceverträgen lässt sich in der Management Konsole festlegen, ob Anwender die eingestellte Währung nachträglich ändern können, siehe Kapitel "Management Konsole" auf Seite 22.

### 4.7.3 Form Designer

---

Felder für die Währung und die Wahl einer Währung (CurrencyNat) werden mit dem Form Designer unterstützt.

Ein eingefügtes Feld für die Währung wird automatisch mit zwei Nachkommastellen angezeigt. Das Format dieses Felds kann nicht geändert werden. Die Bezeichnung der Währung wird in Klammern nach dem Feld angezeigt.

### 4.7.4 Easy Invoice

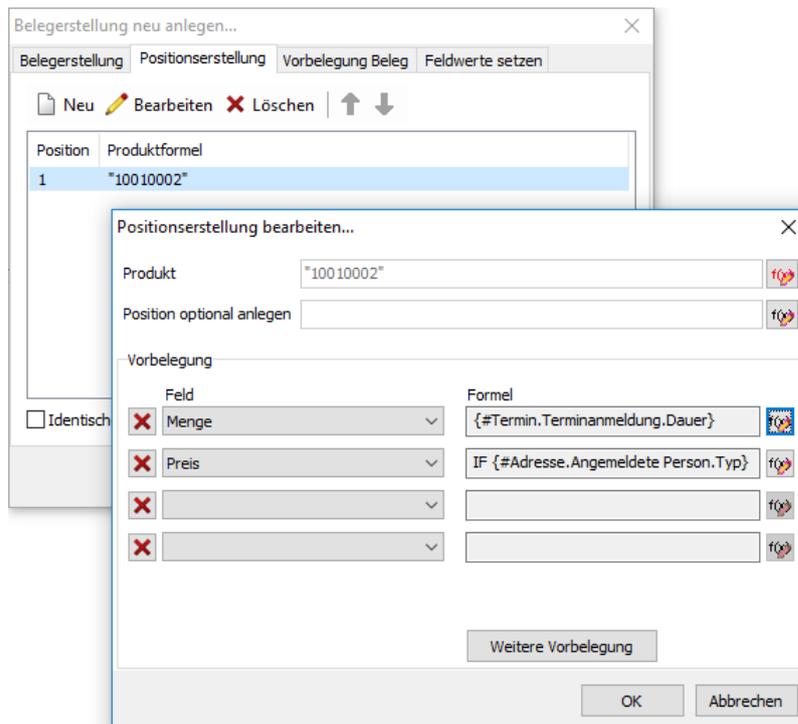
---

Die im Bereich **Easy Invoice** der Management Konsole konfigurierbare Belegerstellung wurde um zusätzliche Funktionen ergänzt.

## Mehrere Positionen pro Datensatz

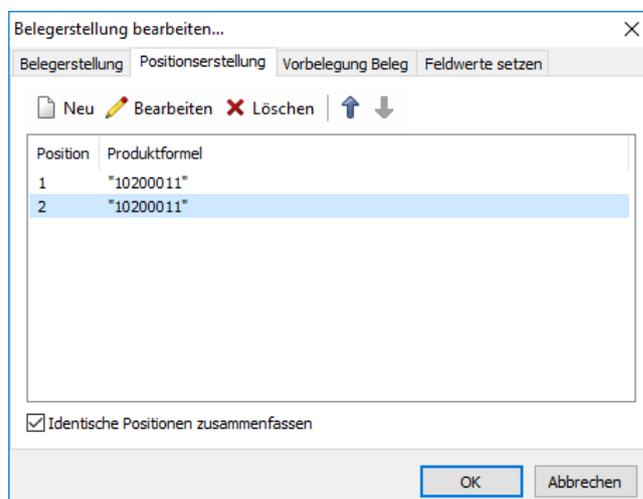
Zu jedem abzurechnenden Datensatz können nun mehrere Positionen jeweils mit eigenem Produkt eingetragen werden.

Falls gewünscht, kann jede Position über eine Formel angelegt werden. So lässt sich beispielsweise eine Übernachtung nur abrechnen, wenn auch übernachtet wird.



## Identische Positionen zusammenfassen

Positionen in einem Beleg mit demselben Produkt werden automatisch zu einer Position zusammengefasst, wenn die Option **Identische Positionen zusammenfassen** aktiviert wird..



Ist die Option aktiv, dann werden beim Erstellen eines Belegs auch Positionen mit dem gleichen Produkt aus mehreren Datensätzen zusammengefasst. Soll etwa ein Beleg aus mehreren abzurechnenden Datensätzen zu Terminen erstellt werden, dann betreffen diese Positionen das gleiche Produkt. Dann werden diese Positionen für den Beleg zu einer Position zusammengefasst.

## 4.7.5 Event Management

---

Individuell angepasste Formate in Event online sind nun update-sicher. Weiterhin lassen sich unterschiedliche Formate für unterschiedliche Veranstaltungen erstellen.

### Update-sichere Individualisierung

- Legen Sie im Ordner für die Installation `\\ %InstDir%\Config` den folgenden Ordner an: **Custom**
- Kopieren Sie die Dateien **Config.xml** und **CustomStyles.css** aus dem Ordner `\Config` in den neuen Ordner `\Custom`.
- Ändern Sie im Ordner `\Custom` den Dateinamen von **Config.xml** in **Config\_SDK.xml**.
- Legen Sie die Datei **CustomStyles.css** an, falls Sie ein eigenes Stylesheet benötigen.
- Ändern Die die Datei **Config\_SDK.xml** mit Ihren individuellen Anpassungen.

Beachten Sie, dass das Start-Tag und End-Tag der Config\_SDK-xml wie folgt aufgebaut sein muss:

```
<EventOnlineLayoutConfig
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified">
```

...

```
</EventOnlineLayoutConfig>
```

- Folgende Sektionen sind möglich:

```
<Configuration>
```

```
<Files> (Zusätzliche Werte können aufgenommen werden)
```

```
<Strings> (Zusätzliche Werte können aufgenommen werden)
```

```
<RegisterFormDescription>
```

```
<RegisterLayout>
```

```
<ContactFormDescription>
```

```
<ContactLayout>
```

```
<QuestionnaireFormDescription>
```

```
<QuestionnaireLayout>
```

```
<ConfirmLayout>
```

## Veranstaltung individuell anpassen

Soll eine eigene Konfiguration für bestimmte Veranstaltungen gelten, gehen Sie wie folgt vor:

- Legen Sie einen Ordner **EventTypes** im Ordner **\Custom** an.
- Legen Sie einen Ordner mit dem Namen für den EventType im Ordner **EventTypes** an.

Der Name des Ordners muss dem Namen entsprechen, der in der Datei Config\_SDK.xml festgelegt ist, wie etwa:

```
<EventType name="Public" whereClause="EV_TITLE like 'Part%' " />
```

- Kopieren Sie nun die Dateien **Config.xml** und **CustomStyles.css** aus dem Ordner **\Config** in den Ordner unter dem Ordner im Ordner **Eventtypes** mit dem Namen für den EventType.
- Ändern Sie die Namen der Dateien **Config.xml** und **CustomStyles.css**. Beide Namen müssen mit dem Namen für den EventType der Veranstaltung beginnen.

Mit dem obigen Beispiel lauten die Namen **PublicConfig.xml** und **PublicCustomStyles.css**.

- Ändern Sie die umbenannten Dateien **EventTypeConfig.xml** und **EventTypeCustomStyles.css** nach Ihren Anforderungen.

Beachten Sie, dass das Start-Tag und End-Tag wie folgt aufgebaut sein muss:

```
<EventOnlineLayoutConfig
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified">
```

...

```
</EventOnlineLayoutConfig>
```

Folgende Sektionen sind möglich:

```
<Configuration>
```

```
<Strings> (Zusätzliche Werte können aufgenommen werden)
```

```
<RegisterFormDescription>
```

```
<RegisterLayout>
```

```
<ContactFormDescription>
```

```
<ContactLayout>
```

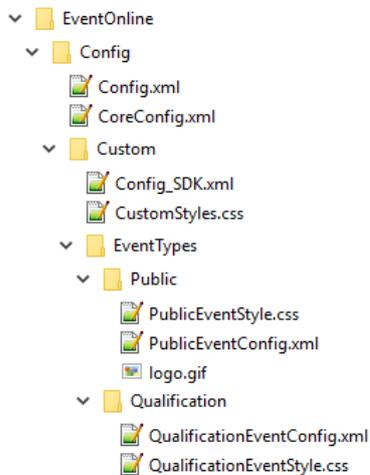
```
<QuestionnaireFormDescription>
```

```
<QuestionnaireLayout>
```

```
< ConfirmLayout>
```

Die Sektion **Files** wird für individuelle Anpassungen von Veranstaltungen nicht unterstützt.

Beispiel einer möglichen Ordnerstruktur



## Hinweise

Die Dateien CoreConfig.xml und Config.xml im Ordner \Config dürfen nicht angepasst werden und werden verwendet, wenn keine individuellen Konfigurationsdateien gefunden werden.

Beim Aktualisieren auf CAS genesisWorld x8.1.5 werden eventuell bereits vorhandene angepasste Dateien durch den neuen Standard überschrieben. Erstellen Sie daher eine Sicherung bereits angepasster Dateien in einem anderen Ordner. Nach der Installation kopieren Sie diese Dateien mit entsprechenden neuen Namen in den neuen Ordner **\Custom**.

## 5 CAS genesisWorld x8.1.4

---

### 5.1 Aktualisierte Anleitungen

---

- CAS genesisWorld Installation and Setup Manual x8 - Handbuch für den Administrator
- Englische Online-Hilfe für Administratoren  
<http://hilfe.cas.de/cgw/en/administrator/x8/index.htm#Inhalt.htm>
- Englische Online-Hilfe für den Datenbankassistenten  
<http://hilfe.cas.de/CgW/en/Datenbankassistent/x8/index.htm#inhalt.htm>
- Englische Online-Hilfe für den Server Manager  
[http://hilfe.cas.de/cgw/en/Server\\_Manager/x8/index.htm#Inhalt.htm](http://hilfe.cas.de/cgw/en/Server_Manager/x8/index.htm#Inhalt.htm)
- Leitfaden Helpdesk in Deutsch und Englisch
- Leitfaden Project in Deutsch und Englisch

- Leitfaden Report in Deutsch und Englisch
- Leitfaden ERP connect in Deutsch
- Leitfaden Data connect in Deutsch

## 5.2 Freigaben

---

- Microsoft SQL Server 2014 SP2
- Microsoft Windows Server 2016

## 5.3 Installation

---

Neue Installationspakete können nun über die Schaltfläche **Aktualisieren** im Konfigurationsassistenten sofort eingespielt werden, ohne hierfür den Zeitplan anpassen zu müssen.



Wird ein Software-Update gefunden, so wird dieses ohne Rückfrage eingespielt. Der Benutzer wird dabei über den Status informiert.

█ Aktuelle Konfigurationen und Zeitpläne bleiben unberührt.

## 5.4 Allgemein

---

Der App Designer ist nun Bestandteil folgender Lizenzen und nach dem Update für alle Kunden mit diesen Lizenzen verfügbar.

- Premium
- Mobility

Mit dem App Designer können eigene Datensatz-Typen angelegt werden. Außerdem lassen sich die Oberflächen von CAS genesisWorld Web und den CAS genesisWorld SmartDesign Apps nach individuellen Wünschen und Anwendungsfällen anpassen.

## 5.5 Server Manager

---

### 5.5.1 Interaktiver Benutzer

---

Bei der Registrierung des Applikationsservers für CAS genesisWorld muss künftig ein Windows-Benutzer mit einem gültigen Konto eingetragen werden. Die Option **Interaktiver Benutzer** entfällt.

Ist die automatische Registrierung und die Option **Interaktiver Benutzer** im Server Manager eingestellt, ist die Option **Interaktiver Benutzer** nach dem Update auf CAS genesisWorld x8.1.4 weiterhin verfügbar.

Wir empfehlen, künftig ein eigenes Windows-Konto einzutragen.

Zusammen mit dieser Anpassung wurde die Oberfläche des Registers **Serverregistrierung** optimiert.

### 5.5.2 Benachrichtigung bei ungültigem Windows-Konto

---

Im Register **E-Mail/Nachrichten** des Server Managers lassen sich Nachrichten senden. Dies ist nun auch möglich, wenn das Windows-Konto für die Registrierung des Applikationsservers nicht mehr gültig ist, z. B. weil sich das Kennwort geändert hat.

Auch die Oberfläche des Fensters **Nachrichten konfigurieren** wurde überarbeitet. Nachrichten bei unterschiedlichen Vorkommnissen werden nun an dieselben Empfänger gesendet.

Beim Aktualisieren von CAS genesisWorld auf Version x8.1.4 werden die eingetragenen Empfänger zusammengefasst. Das Feld **E-Mails an folgende Empfänger versenden** enthält also nach dem Update alle Empfänger, die vorher bei unterschiedlichen Vorkommnissen eingetragen waren.

## 5.6 Management Konsole

---

### 5.6.1 Aktivieren von CAS genesisWorld

---

Der eingetragene **Aktivierungsschlüssel** kann nun korrigiert werden, sofern CAS genesisWorld noch nicht erfolgreich als Test- oder Produktivsystem aktiviert wurde.

### 5.6.2 Benachrichtigungsdienst

---

Regeladministratoren können im Benachrichtigungsdienst das Feld **Notizen (gekürzt)** verwenden. In die E-Mails einer Benachrichtigung werden damit die ersten 1.000 Zeichen des Notizfelds des auslösenden Datensatzes übernommen.

## 5.7 CAS genesisWorld Desktop

---

### 5.7.1 Feld Suche im Programmfenster

---

Das Suchfeld in der Symbolleiste des Programmfensters wurde grundlegend überarbeitet. Welche Datensatz-Typen durchsucht werden sollen, lässt sich über eine Dropdown-Liste einstellen.

Ist die SmartSearch nicht aktiv, bietet das Suchfeld folgende Möglichkeiten:

- Ohne Einstellung in der Dropdown-Liste werden Adressen durchsucht.
- In der Dropdown-Liste lassen sich alle Datensatz-Typen wählen.
- Parameter für den Datensatz-Typ lassen sich weiterhin im Suchfeld eingeben.
- Der zuletzt gesuchte Datensatz-Typ wird beibehalten.
- Der zuletzt eingestellte Datensatz-Typ wird auf Adressen als Standard zurückgesetzt, wenn die Taste **Backspace** im leeren Suchfeld gedrückt wird.



Die letzten durchgeführten Suchen werden angezeigt, wenn Sie das blaue Symbol im Suchfeld anklicken.

Ist die SmartSearch aktiv, bietet das Suchfeld folgende Möglichkeiten:



- Die von der SmartSearch berücksichtigten Datensatz-Typen werden in der Dropdown-Liste angezeigt.
  - Parameter für den Datensatz-Typ lassen sich weiterhin im Suchfeld eingeben.
  - Der zuletzt gesuchte Datensatz-Typ wird beibehalten.
  - Alle von der SmartSearch berücksichtigten Datensatz-Typen werden wieder durchsucht, wenn Sie in der Dropdown-Liste auf **Auswahl zurücksetzen** klicken.
- Alternativ kann die Taste **Backspace** im leeren Suchfeld gedrückt werden.

## 5.7.2 Verknüpfen und Suchen mit einer Schaltfläche

---

Schneller und einfacher lassen sich nun Datensätze verknüpfen.

Ist die SmartSearch aktiv, verwandelt sich die Schaltfläche **Verknüpfen mit** nach dem Anklicken in ein Suchfeld. Diese erweiterte Schaltfläche ist in Datensatzfenstern und in Listen vorhanden, aber auch beim Archivieren von E-Mails - immer, wenn Verknüpfen möglich ist.



Das Suchfeld bietet die gleichen Möglichkeiten wie das neue Suchfeld in der Symbolleiste des Programmfensters.

- Wird ein gefundener Datensatz angeklickt, wird eine Verknüpfung mit der Verknüpfungsart **Allgemein** eingetragen.
- Andere Verknüpfungsarten werden über die untergeordneten Einträge bei der Liste der Treffer gewählt.

Ist die SmartSearch aktiv, lässt sich im Fenster **Einstellungen** im Register **Suche** die Funktion der Taste **Enter** einstellen, siehe Kapitel "SmartSearch optional öffnen" auf Seite 61. Diese Einstellung wird auch für das Suchfeld beim Verknüpfen berücksichtigt.

- Soll das Fenster **Suche** mit der Taste **Enter** geöffnet werden, erfolgt dies ebenfalls beim Verknüpfen über das Suchfeld.

- Ist **Erster Treffer** im Register **Suche** des Fensters **Einstellungen** festgelegt, wird eine allgemeine Verknüpfung zum ersten Treffer durch Drücken der Taste **Enter** eingetragen.

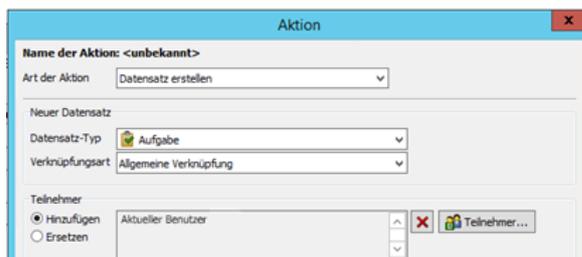
Sind mehrere Verknüpfungsarten möglich und soll keine allgemeine Verknüpfung eingetragen werden, darf die Taste **Enter** nicht verwendet werden. Dann muss die Verknüpfung über die untergeordneten Einträge bei der Liste der Treffer erfolgen.

### 5.7.3 Erweiterungen bei Aktionen

---

#### Aktuellen Benutzer bei Aktionen berücksichtigen

Werden neue Datensätze über eine Aktion angelegt, lässt sich der ausführende Benutzer der Aktion als Teilnehmer in den Datensätzen eintragen. Der neue Eintrag **Aktueller Benutzer** ist beim Hinzufügen von Teilnehmern vorhanden.



#### Automatische Nummernvergabe berücksichtigen

Ist die automatische Nummernvergabe in der Management Konsole aktiv, werden diese Vorgaben beim Anlegen neuer Datensätze über eine Aktion berücksichtigt.

Im Fenster **Aktion** dürfen dann allerdings keine Einstellungen für das Feld **Nummer** eingetragen werden.

### 5.7.4 Neue Funktion für Positionen

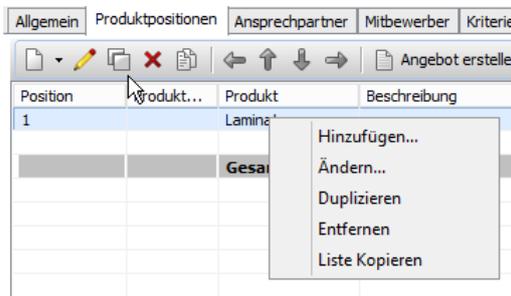
---

Für das Arbeiten mit Positionen in Verkaufschancen und Belegen wurden Funktionen erweitert.

- Duplizieren

In einer Verkaufschance oder einem Beleg können einzelne bzw. mehrere Produktpositionen über das Kontextmenü oder über die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste dupliziert werden.

So ergänzen Sie schnell mehrere Positionen und ändern dann Feldwerte z. B. direkt in der Liste.



Duplizierte Produktpositionen werden direkt auf der oberen Ebene eingefügt, eine vorherige Gruppierung wird nicht übernommen.

Löschen

Positionen lassen sich nun auch mit der Taste **Entf** löschen, zusätzlich zur gleichen Funktion über die Symbolleiste oder das Kontextmenü.

### 5.7.5 Design beim Antworten und Weiterleiten einer E-Mail

Das blaue Präfix vor jeder Zeile des ursprünglichen Textes einer E-Mail sowie die graue Hintergrundfarbe bei den Angaben zum Absender wurden entfernt.

Der ursprüngliche Text wird nun mit einer dünnen grauen Linie von der aktuellen Nachricht getrennt.

### 5.7.6 xRM E-Mails

Wird eine Vorlage für eine xRM-E-Mail dupliziert, können Anhänge ebenfalls in die neue Vorlage übernommen werden.

Nachträgliches Ändern der Ausgangsdatensätze

Beim Bearbeiten von xRM-E-Mails lassen sich vorhandene Ausgangsdatensätze im entsprechenden Register entfernen oder neue Ausgangsdatensätze hinzufügen.

## 5.8 CAS genesisWorld Web

Zur besseren Orientierung werden im Kalender das eigene Bild und die Bilder der ausgewählten Kollegen mit der entsprechenden Farbe dargestellt. Insgesamt werden maximal 8 Bilder angezeigt, anschließend wird ein Zähler mit den weiteren Kollegen erscheinen.



## 5.8.1 SmartSearch informiert über Suche

---

Wird eine SmartSearch durchgeführt, wird die Meldung **Suche läuft...** angezeigt.

## 5.8.2 Suche in der App Report

---

Bei der App **Report** wird nun eine Suche angezeigt, so dass Sie auf einen bestimmten Datensatz schneller zugreifen. Durchsucht wird das Feld **Stichwort** von Reports. Stellvertreterzeichen, Joker bzw. Wildcards sind wie üblich möglich.

Nach einer Suche werden die gefundenen Treffer in der Liste angezeigt. Werden keine Treffer gefunden, werden weiterhin alle Reports angezeigt.

## 5.9 CAS genesisWorld Mobile Apps

---

Mit den folgenden Versionen sind mehrere Neuigkeiten verfügbar.

### CAS genesisWorld SmartDesign Apps Version 1.8.0

- Im Cockpit werden nun die verknüpften Kontakte der anstehenden Termine dargestellt.

### CAS genesisWorld SmartDesign Apps Version 1.7.0

- Aufgaben, Fragebögen, Termine, Folgetermine, Memos und Verkaufschancen können nun über das Radial Menü angelegt werden.
- Anwender können nun mehrere Ansichten parallel in eigenen Tabs öffnen.
- Die App unterstützt nun auch Niederländisch. Die CAS genesisWorld SmartDesign Apps verwenden dabei automatisch die eingestellte Sprache des Geräts.

Somit werden alle Sprachen von CAS genesisWorld unterstützt.

Wird die Sprache des Geräts nicht unterstützt, wird Englisch verwendet.

### CAS genesisWorld SmartDesign Apps Version 1.6.0

- Ein **Zeitstempel** lässt sich nun im Feld **Notizen** mit einer Schaltfläche einfügen.
- Externe Teilnehmer eines Termins sowie deren Reaktion auf eine Einladung werden angezeigt.
- Implizites Setzen von Primärverknüpfungen

Wird ein neuer Datensatz angelegt, dann werden die Primärverknüpfungen des Ausgangsdatensatzes sofern möglich übernommen. Ist der Ausgangsdatensatz ein übergeordneter Datensatz, dann wird zwischen Ausgangsdatensatz und neuem Datensatz ebenfalls eine Primärverknüpfung eingetragen.

- Ansichten von Akten lassen sich im Navigator des Desktop-Clients anlegen und speichern. In diesen Ansichten wird im Desktop-Client eine Liste der verknüpften Datensätze angezeigt, wenn im Verknüpfungsnavigator der Eintrag **Akte** angeklickt wird.

Diese Listen verknüpfter Datensätze werden nun auch als Ansichten der jeweiligen App angezeigt.

- Produktpositionen können durch eine Suche hinzugefügt werden. Felder wie Menge, Preis und Rabatt lassen sich direkt in der Positionsliste bearbeiten.

- Ansprechpartner zu Firmen zuordnen

Ein Einzelkontakt kann einer Firma als Ansprechpartner zugeordnet werden. Ein Ansprechpartner lässt sich ebenfalls von einer Firma lösen und damit wieder in einen Einzelkontakt umwandeln.

☰ Die Funktionen werden über die Schaltfläche für Zusatzfunktionen bei einem Einzelkontakt, Ansprechpartner oder einer Firma aufgerufen.

- Mit dem Radialmenü kann nun direkt die Akte geöffnet werden.
- Die Sprachen Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Rumänisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch und Ungarisch werden zusätzlich unterstützt. Die CAS genesisWorld SmartDesign Apps verwenden dabei automatisch die eingestellte Sprache des Geräts.

▮ Wird die Sprache des Geräts nicht unterstützt, wird Englisch verwendet.

## CAS genesisWorld SmartDesign Apps Version 1.5.0

- Der Zeitpunkt der letzten Anmeldung an CAS genesisWorld wird nun bei der aktuellen Anmeldung angezeigt.
- GBT-Dateien können mit der mobilen App geöffnet werden.
- Mit der neuen App **Belege** können Anwender mobil auf Belege zugreifen.

## CAS genesisWorld SmartDesign Apps Version 1.4.0

- Mit der neuen App **Karten** werden auch mobil die im Desktop-Client gespeicherten Kartenansichten angezeigt.
- Mit der Umkreissuche können Kontakte im Umkreis zur aktuellen Position angezeigt werden.
- Im Kalender lassen sich die Termine mehrerer Kollegen anzeigen.

- | Auf kleineren Geräten wird nur der Kalender eines Kollegen unterstützt.
- Anwender können nun offline auf das Cockpit zugreifen. Automatisch werden die Daten der vergangenen 2 sowie der künftigen 6 Wochen auf dem Endgerät gespeichert.
- Anhänge von E-Mails können nun geöffnet werden, wenn eine entsprechende Anwendung auf dem mobilen Endgerät vorhanden ist.
- In den Einstellungen kann festgelegt werden, welche Rubrik nach dem Start der App geöffnet werden soll.
- Anwender können die Akte nach Datensatz-Typen filtern.

## 5.10 Add-In für Microsoft Outlook

Beim Add-In für Microsoft Outlook wurden die Oberfläche überarbeitet und mehrere Funktionen ergänzt, um die Zusammenarbeit mit CAS genesisWorld zu vereinfachen.

### 5.10.1 Überarbeitete Oberfläche für Einstellungen des Add-Ins

Die aktivierte Option **Erweiterte Anbindung von Microsoft Outlook an CAS genesisWorld verwenden** bietet zusätzliche Funktionen im Desktop-Client und in CAS genesisWorld Web.

- Mit **CAS genesisWorld Sidebar anzeigen** lassen sich Datensätze entweder im Desktop-Client oder in CAS genesisWorld Web öffnen.
- Sollen Datensätze in CAS genesisWorld Web geöffnet werden, geben Sie außerdem die Adresse (URL) von CAS genesisWorld Web ein.

## Übersicht der Funktionen je nach Einstellungen

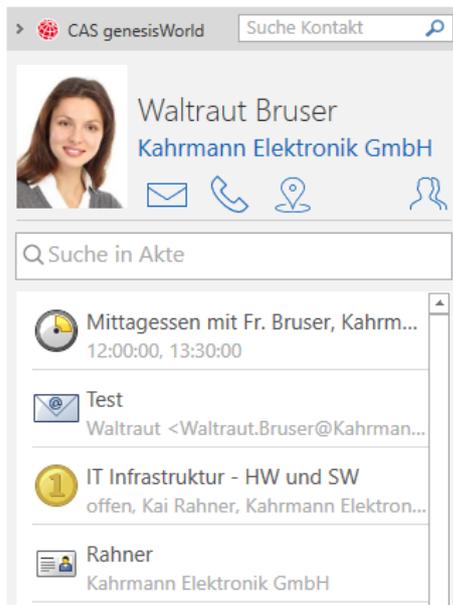
Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Funktionen je nach den Einstellungen im Fenster **Add-In-Optionen**.

Funktionen in Microsoft Outlook	Desktop-Client ohne erweiterte Anbindung	Desktop-Client mit erweiterter Anbindung	Web ohne erweiterte Anbindung	Web mit erweiterter Anbindung
Adresse übertragen		✓		✓
Adresse übernehmen	✓	✓		
Termin übertragen		✓		✓
Einladungsmanagement	✓	✓		
Aufgabe übertragen		✓		✓
Archivieren	✓	✓		
Schnellarchivieren		✓		✓
Als Dokument archivieren		✓		✓
Seitenleiste		✓		✓

### 5.10.2 Auf xRM-Daten zugreifen

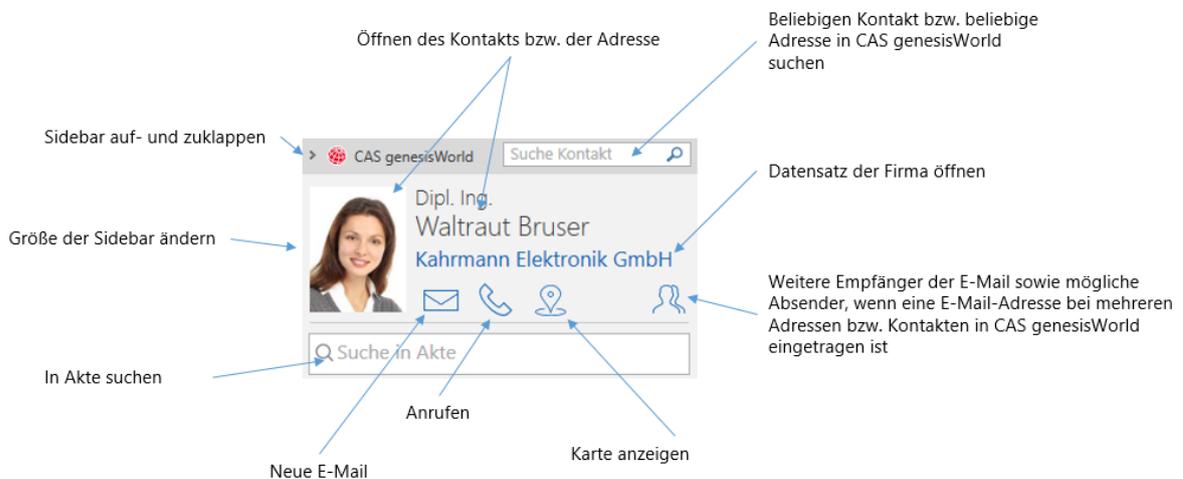
---

Anwender des Add-Ins sehen nun Daten aus CAS genesisWorld in Microsoft Outlook. Dafür lässt sich eine Seitenleiste einblenden, die kontextsensitiv Informationen zu einer markierten E-Mail anzeigt. Mithilfe des Suchfelds lassen sich Adressen bzw. Kontakte in der Sidebar suchen und anzeigen.



Die angezeigten Daten der Sidebar lassen sich auch direkt in CAS genesisWorld öffnen.

## Funktionen der Sidebar



## Unbekannte E-Mail-Adressen

Kann zu einer gewählten E-Mail-Adresse kein Kontakt bzw. keine Adresse in CAS genesisWorld gefunden werden, lässt sich mit dem Desktop-Client direkt eine neue Adresse in CAS genesisWorld anlegen.



Diese Option wird nur angezeigt, wenn **CAS genesisWorld Desktop** im Fenster **Add-In-Optionen** eingestellt ist.

## 5.11 Neues in den Modulen

---

### 5.11.1 Easy Invoice

---

- Verknüpfung zwischen Folgebeleg und ursprünglichem Beleg

Beim Erstellen eines Folgebelegs wird jetzt eine Verknüpfung zum ursprünglichem Beleg mit der Verknüpfungsart **Ursprungsbeleg - Folgebeleg** eingetragen. Die Verknüpfung wird in der Akte angezeigt. Die Verknüpfung lässt sich nicht manuell eintragen und nicht entfernen.

- Verweis auf stornierten Beleg bei Storno-Belegen

Bei einem Storno-Beleg wird unter **Stornierter Beleg** die Belegnummer des stornierten Belegs angezeigt.

Die Druckvorlagen für Easy Invoice werden nur dann automatisch mit dieser Änderung aktualisiert, wenn diese nicht manuell angepasst wurden.

### 5.11.2 Form & Database Designer sowie Report

---

- Variablen für Eingabehilfen im Formel-Editor

Im Formel-Editor sind jetzt Variablen für Werte von Eingabehilfen verfügbar, so dass bei Vergleichen für mehrere Sprachen nicht alle Sprachen einzeln geprüft werden müssen.

Wird in einer Formel der Wert einer Eingabehilfe verwendet, wird die Sprache des Benutzers berücksichtigt und die jeweilige Übersetzung in die Formel eingefügt.

- Zeilenumbrüche im Formel-Editor

Zeilenumbrüche im Formel-Editor werden unterstützt, wenn Zeilenumbrüche in Zeichenketten als `\n` eingegeben werden.

- Bildlaufleiste (Scrollbar) für letztes Element eines Registers

Eine Mindesthöhe in Zeilen lässt sich mit dem Form & Database Designer für **direkte** und **indirekte Verknüpfungslisten, Notizfelder, Web-Elemente** und **Report-ansichten** angeben, wenn diese als letztes Element eines Registers eingefügt werden.

Reicht im Datensatzfenster des Desktop Clients die Höhe nicht für die Anzeige der eingestellten minimalen Höhe, wird automatisch eine vertikale Bildlaufleiste angezeigt.

### 5.11.3 Helpdesk in Verbindung mit Easy Invoice

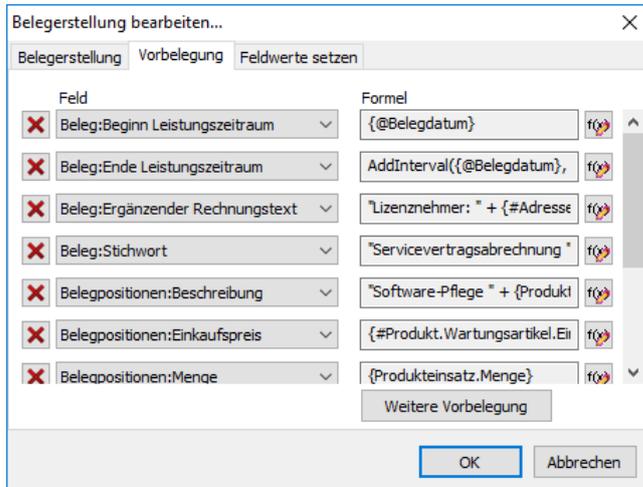
Mit Helpdesk in Verbindung mit Easy Invoice ist eine überarbeitete Abrechnung von Serviceverträgen verfügbar.

#### Einrichten

Im Bereich **Easy Invoice** der Management Konsole legen Sie die Konfiguration für das Abrechnen von Serviceverträgen fest.

- Wählen Sie **Produkteinsatz** im Register **Belegerstellung** als abzurechnende Datensätze.

- Wählen Sie unter **Beleg erstellen pro**, ob je eine Rechnung pro Produkteinsatz, Servicevertrag oder Kunde angelegt werden soll.
- Geben Sie unter **Im Voraus abrechnen** an, ob und wie viele Tage im Voraus eine Abrechnung möglich sein soll.
- Im Register **Vorbelegung** legen Sie Feldwerte des Belegs und der zugehörigen Belegpositionen über Formeln fest.



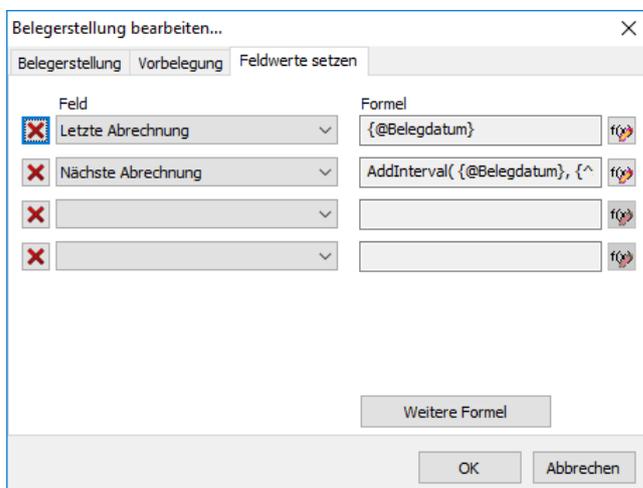
Dabei haben Sie Zugriff auf Felder des Produkteinsatzes, des gewarteten Produkts, des Wartungsartikels sowie der zugehörigen Adressen und weiterer verknüpfter Datensätze.

Wenn das Belegdatum von einem Benutzer abgefragt wird, greifen Sie unter **Benutzereingabe** darauf zu. Bei **Werte aus Eingabehilfen** finden Sie Variablen für mehrsprachige Eingabehilfen, um diese unabhängig von der verwendeten Sprache eines Benutzers in Formeln zu verwenden.

Beim Erstellen je eines Belegs pro Servicevertrag ist hier auch der Zugriff auf Felder des Servicevertrags möglich.

In diesem Fall können Sie mit der neuen Funktion **AddInterval** für ein Datum den Leistungszeitraum nach Abrechnungsintervall des Servicevertrags über das Feld **Abrechnung pro** festlegen. Die Funktion ist nur mit den standardmäßigen Eingabehilfen **Jahr, Halbjahr, Quartal, Monat** für dieses Feld und zugehörigen Übersetzungen möglich.

- Im Register **Feldwerte setzen** ändern Sie entweder Feldwerte des Produkteinsatzes. Oder Sie ändern Feldwerte des Servicevertrags, wenn Sie je einen Beleg pro Servicevertrag erstellen. Dies dient im Standard zum Setzen der Felder **Letzte Abrechnung** und **Nächste Abrechnung**



- Hier können Sie ebenfalls die neue Funktion **AddInterval** für ein Datum verwenden: Damit lassen Sie über das Belegdatum und das Feld **Abrechnung pro** des Servicevertrags das Datum der nächsten Abrechnung eintragen, z. B. ein Jahr nach Belegdatum.

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur mit Eingabehilfen funktioniert, für die auf Deutsch die Werte **Jahr**, **Halbjahr**, **Quartal** und **Monat** vorhanden sind. Wird CAS genesisWorld mehrsprachig eingesetzt, muss die jeweilige Eingabehilfe daher international sein und die deutschen Übersetzungen müssen eingetragen sein.

## Serviceverträge abrechnen

Anwender mit einer freigeschalteten Lizenz für Easy Invoice können Serviceverträge oder zugehörige Produkteinsätze über das Kontextmenü der jeweiligen Liste abrechnen, sobald eine Konfiguration für die Abrechnung von Serviceverträgen festgelegt ist

Die Option ist im Kontextmenü unter **Beleg erstellen** bei Listen für Produkteinsätze und Serviceverträge vorhanden.

### 5.11.4 Sales pro

---

- Telefonat aus Kontaktbericht planen

Während der Qualifikation eines Kontaktberichts lässt sich ein neues Telefonat zu diesem Kontaktbericht anlegen.

Ist bereits eine Adresse mit dem Kontaktbericht verknüpft, wird automatisch auch eine Verknüpfung zwischen der Adresse als Gesprächsteilnehmer und dem Telefonat eingetragen.

### 5.11.5 Project - Abrechnung vorbereiten

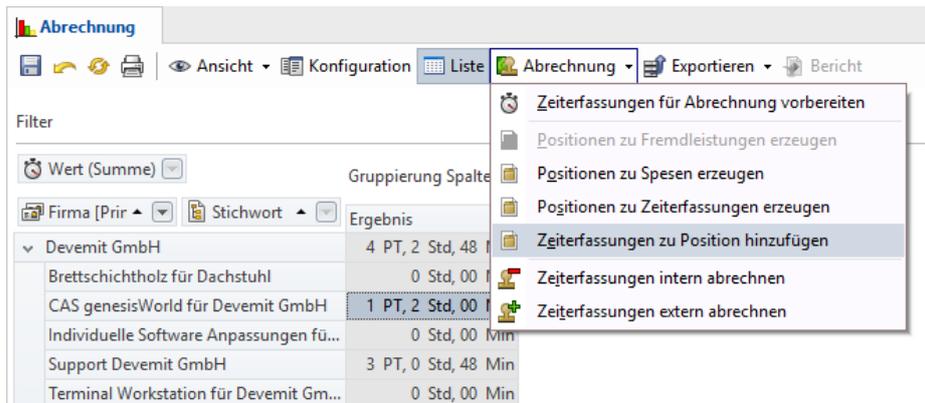
---

Das mit dem Modul Project in Reportansichten vorhandene Vorbereiten der Abrechnung wurde erweitert.

## Zeiterfassungen zu Position hinzufügen

In Reportansichten mit aktiver Abrechnungsvorbereitung sind jetzt über das Menü **Abrechnung** in der Symbolleiste zwei Vorgehensweisen möglich:

- Zu einer markierten Zeiterfassung können Sie eine Position anlegen.
- Zu einer bereits vorhandenen Position können Sie nachträglich Zeiterfassungen hinzufügen.



Diese Funktion ist verfügbar, wenn Schaltflächen zum Anlegen von Positionen angezeigt werden.

## Nicht abzurechnende Zeiterfassungen berücksichtigen

Beim Anlegen von Positionen zu Zeiterfassungen sowie beim Hinzufügen von Zeiterfassungen zu einer Position werden jetzt auch extern nicht abzurechnende Zeiterfassungen mit dem Wert = 0 entsprechend verknüpft und in zugehörigen Tätigkeitsberichten angezeigt.

Wenn Sie dies nicht möchten, stellen Sie beim Anlegen von Positionen zu Zeiterfassungen oder beim Hinzufügen von Zeiterfassungen zu einer Position sicher, dass Ihre Auswahl keine nicht extern abzurechnenden Zeiterfassungen vom Wert = 0 enthält. Dies ist beispielsweise über einen entsprechenden Filter für die Ansicht möglich.

Um Zeiterfassungen neuen oder bestehenden Positionen zuzuordnen, muss bei mindestens einer Zeiterfassung in der Auswahl der Wert größer 0 sein.

## Adresse mit Primärverknüpfung nicht mehr vorausgesetzt

Beim Anlegen von Positionen zu Fremdleistungen, Spesen und Zeiterfassungen sowie beim Hinzufügen von Zeiterfassungen zu bestehenden Positionen wird keine Adresse mit einer Primärverknüpfung mehr vorausgesetzt.

Voraussetzung für diese Funktionen bleibt eine Primärverknüpfung zu einem Projekt sowie ein positiver Umsatz bei Fremdleistungen und Spesen oder dem Wert der Zeiterfassungen, der die Datensätze jeweils als extern abzurechnen kennzeichnet.

## 5.11.6 Project in Verbindung mit Easy Invoice

Mit Project in Verbindung mit Easy Invoice ist eine erweiterte Auftrags- und Projektverwaltung verfügbar.

Durch das Zuordnen von Positionen des Auftrags zu Positionen des Projekts können Sie in CAS genesisWorld anzeigen lassen, was beauftragt, bereits geleistet und abgerechnet wurde.

## Hinweise zu Lizenzieren

Die folgenden Funktionen sind verfügbar, wenn mindestens eine Lizenz für Project und mindestens eine Lizenz Easy Invoice vorhanden sind.

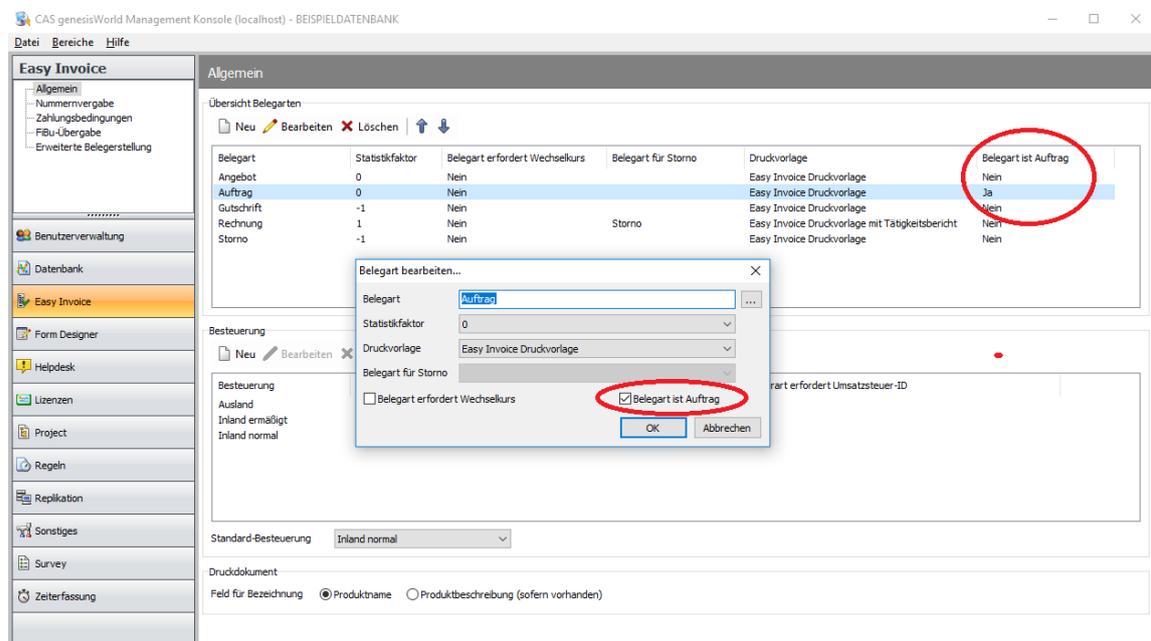
Für die Funktionen ist das Aktualisieren der Datenbank von CAS genesisWorld mit dem Datenbankassistenten notwendig.

## Einrichten

Die Funktionen zur Auftragsverwaltung sind im Desktop Client von CAS genesisWorld verfügbar, sobald die entsprechenden Einstellungen in der Management Konsole vorhanden sind.

Notwendig ist mindestens eine Belegart, die im Bereich **Easy Invoice** der Management Konsole unter **Allgemein** als **Auftrag** gekennzeichnet wurde.

Natürlich lassen sich auch mehrere Belegarten als **Auftrag** kennzeichnen.

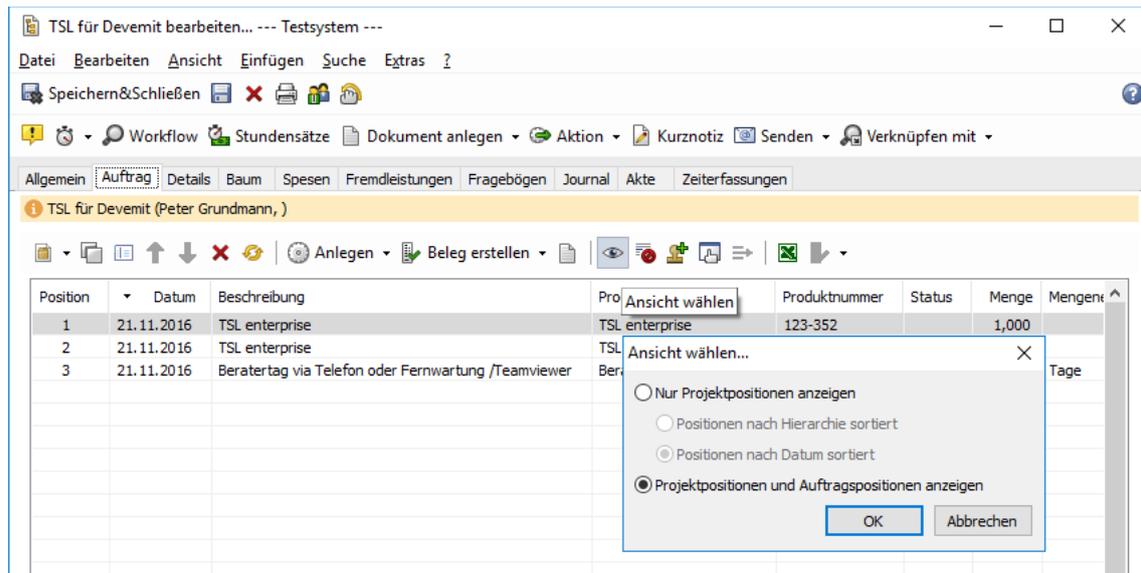


## Aufträge im Projekt

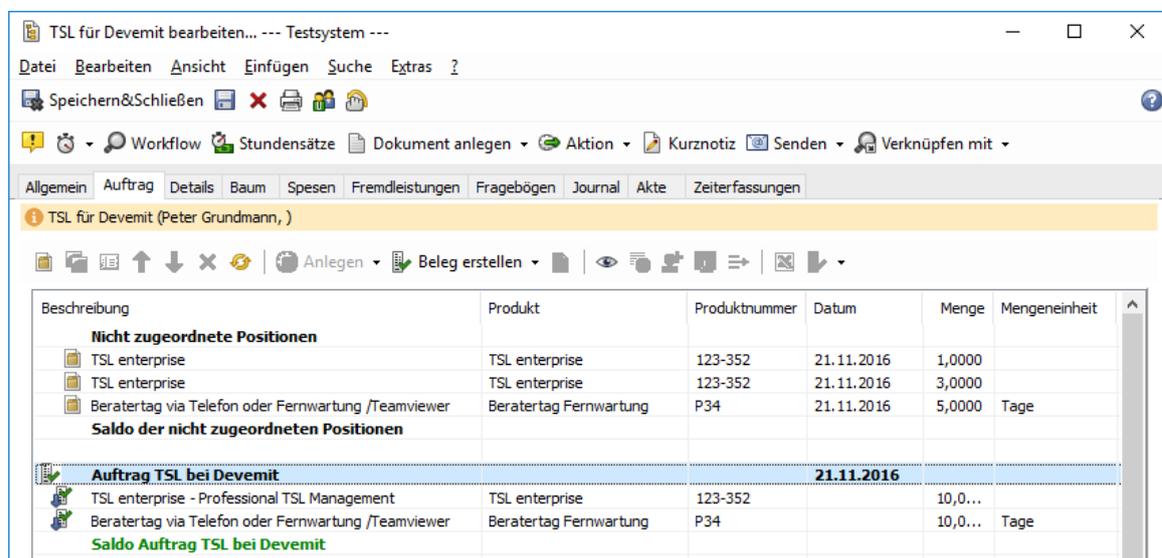
Alle Aufträge können im Register **Auftrag** des Projekts angezeigt werden, wenn eine Primärverknüpfung zu diesem Projekt vorhanden ist.

Über das Menü **Beleg erstellen** lassen sich wie bisher neue Aufträge oder andere Belege zum Projekt anlegen, wobei markierte Positionen in den neuen Beleg übernommen werden.

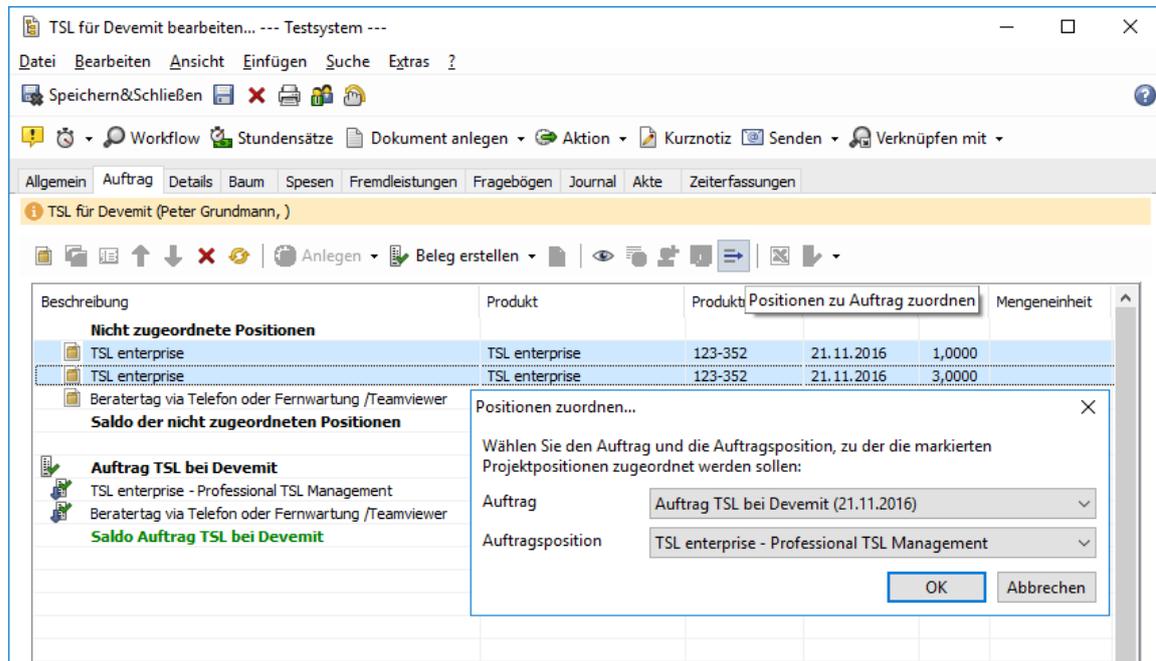
- ☑ Um Aufträge anzuzeigen, wählen Sie **Projektpositionen und Auftragspositionen anzeigen** über **Ansicht** in der Symbolleiste.



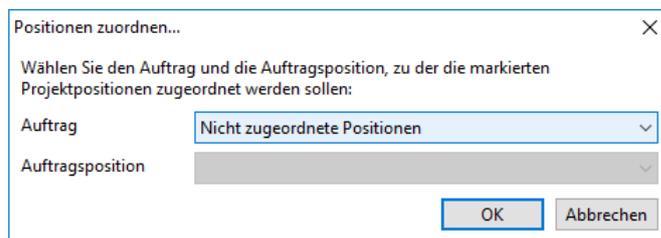
Die Aufträge werden dann mit den zugehörigen Positionen angezeigt.



- ☑ Über die Symbolleiste ordnen Sie markierte Projektpositionen genau einer Auftragsposition zu.



- ☑ Um die Zuordnung einer oder mehrerer Projektpositionen aufzuheben, wählen Sie **Nicht zugeordnete Positionen** unter **Auftrag**.



In der Zeile einer Auftragsposition mit einer oder mehreren zugeordneten Projektpositionen sehen Sie eine Aufstellung des beauftragten und bereits geleisteten Volumens.

Im folgenden Beispiel wurden vier von zehn Einheiten bereits geliefert, so dass ein Saldo von sechs Einheiten verbleibt.

Beschreibung	Produkt	Produktum...	Datum	Menge	Mengeneinheit	F
<b>Nicht zugeordnete Positionen</b>						
Berater tag via Telefon oder Fernwartung /Teamviewer	Berater tag Fernwartung	P34	21.11.2016	5,0000	Tage	
<b>Saldo der nicht zugeordneten Positionen</b>						
<b>Auftrag TSL bei Devemit</b>						
			<b>21.11.2016</b>			
TSL enterprise - Professional TSL Management	TSL enterprise	123-352		10,0000		
TSL enterprise	TSL enterprise	123-352	21.11.2016	1,0000		
TSL enterprise	TSL enterprise	123-352	21.11.2016	3,0000		
Saldo TSL enterprise - Professional TSL Management				6,0000		
Berater tag via Telefon oder Fernwartung /Teamviewer	Berater tag Fernwartung	P34		10,0000	Tage	
<b>Saldo Auftrag TSL bei Devemit</b>						

## Funktionen ohne Auftragspositionen

Die Funktionen in der Symbolleiste der Ansicht hängen davon ab, ob nur Projekt- oder auch Auftragspositionen angezeigt werden. Die folgenden Funktionen sind nur vorhanden, wenn Projektpositionen ohne Auftragspositionen angezeigt werden:

- In der Dropdown-Liste **Neu** lassen sich Produktgruppen anlegen.
- Anlegen** ist für neue Vorgänge, Termine und Produkteinsätze möglich.
- Mit **Dokument anlegen** werden gewählte Positionen in ein Dokument übernommen.
- Fakturierte ausblenden** zeigt die Projektpositionen in der Liste mit einer entsprechenden Filterbedingung.
- Fakturieren/Defakturieren** übernimmt das aktuelle Datum in das Feld **Fakturiert**.
- Datum übernehmen** übernimmt das gewählte Datum in das Feld **Datum**.
- Mit **Exportieren** öffnet sich eine Microsoft Excel-Tabelle mit den Projektpositionen.
- Produktgruppen werden nur angezeigt, wenn Projektpositionen nach Hierarchie angezeigt werden.
- Mit den Pfeilen lässt sich die Reihenfolge anpassen, wenn Projektpositionen nach Hierarchie angezeigt werden.
- Sind Projektpositionen nach Datum sortiert, ist die hierarchische Struktur an der Nummerierung der Positionen zu erkennen.

## Auftragsposition in Projektposition anzeigen

Im Register **Allgemein** einer Projektposition wird eine vorhandene zugeordnete Auftragsposition angezeigt.

Position bearbeiten... --- Testsystem ---

Erzeugt von Peter Grundmann am 21. 11. 2016 12:50:55; Zuletzt geändert am 21. 11. 2016 13:44:52 (2500)

Datum	14. 11. 2016	Status	
Produktnummer	123-352	Produkt	TSL enterprise
Beschreibung	TSL enterprise		
Menge	1,000	Mengeinheit	
Preis	2.500,00 EUR	Angebotener Preis (EUR)	2.500,00
Rabatt relativ (%)	0,00	Rabatt (EUR)	0,00
Deckungsbeitrag relativ (%)	44,00	Deckungsbeitrag (EUR)	1.100,00
Summe (EUR)	2.500,00		

Fakturiert:  Belegnummer:

Auftrag: Auftrag TSL bei Devemit, 21. 12. 2016, TSL enterprise - Professional TSL Management

Übergeordnet: Devemit GmbH, Walter B... | TSL für Devemit | Vorgang auswählen...

**Notizen** Bearbeiten | Zeitstempel

## Projekt- und Auftragspositionen in Beleg übernehmen

Werden Projektpositionen in einen Beleg mit dem Statistikfaktor 1 übernommen, beispielsweise in eine Rechnung, wird jeder Belegposition zusätzlich zur Projektposition auch deren Auftragsposition zugeordnet.

### 5.11.7 Inxmail

Fehlerberichte sind nun in der Sprache verfügbar, die in der Management Konsole eingestellt wurde.

## 6 CAS genesisWorld x8.1.3

## 6.1 Aktualisierte Anleitungen

---

CAS genesisWorld - Installieren und Einrichten - Handbuch für den Administrator

## 6.2 Freigaben

---

- Crystal Reports 2016

## 6.3 Update Dienst

---

- Verbesserte Eingabe des Benutzerkontos

Eingegebene Daten für das Benutzerkonto werden sofort geprüft. Damit werden Tippfehler oder Eingaben nicht vorhandener Benutzerkonten verhindert, da solche Eingaben nicht gespeichert werden.

## 6.4 Management Konsole

---

### 6.4.1 Aufträge

---

Für Aufträge im Bereich **Datenbank** der Management Konsole wurde die Benutzerfreundlichkeit verbessert: Unter dem Eintrag **Aufträge** wird im Register **Status** unter **Servername** der Name des Applikationsservers angezeigt, bei dem der Auftrag durchgeführt wird.

## 6.5 CAS genesisWorld Desktop

---

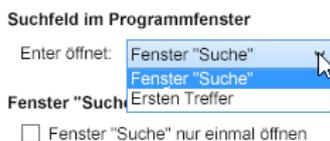
### 6.5.1 SmartSearch optional öffnen

---

Die neue Dropdown-Liste **Enter öffnet** wird angezeigt, wenn die SmartSearch aktiv ist.

Damit kann jeder Benutzer im Desktop-Client einstellen, ob durch die Enter-Taste der erste Treffer der SmartSearch oder das Fenster **Suche** geöffnet werden soll.

Die Einstellung erfolgt im Register **Suche** des Fensters **Einstellungen**.



Wird ein neues Benutzerkonto in der Management Konsole angelegt, ist im Desktop-Client automatisch als Vorgabe eingestellt: **Enter öffnet Ersten Treffer**. Bei vorhandenen Benutzerkonten ist nach diesem Software-Update als Vorgabe eingestellt: **Enter öffnet Fenster "Suche"**.

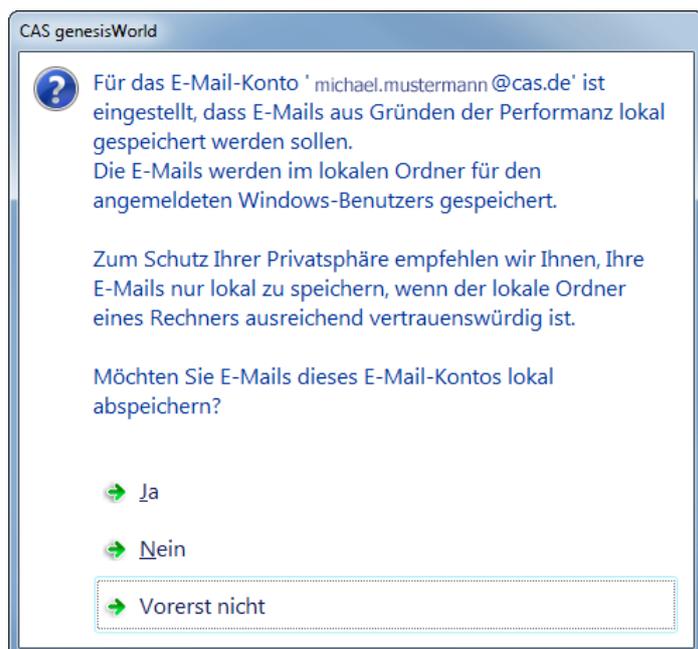
Weiterhin lässt sich festlegen, ob die Schaltfläche **Globale Suche** in der Symbolleiste des Programmfensters angezeigt werden soll oder nicht.

Wird ein neues Benutzerkonto in der Management Konsole angelegt, ist die Option als Vorgabe nicht aktiv, bei vorhandenen Benutzerkonten ist die Option nach diesem Software-Update aktiv.

## 6.5.2 E-Mails werden lokal gespeichert

Um offline mit E-Mails arbeiten zu können und um die Performanz zu steigern, lassen sich E-Mails vom E-Mail-Server zusätzlich in einem lokalen Ordner des Rechners eines Windows-Benutzers speichern und zwar unter C:\Dokumente und Einstellungen\\Anwendungsdaten\CAS genesisWorld\E-Mail.

Wenn sich ein Benutzer von CAS genesisWorld nun erstmals an einem zweiten Rechner anmeldet und eine E-Mailansicht wie den Posteingang öffnet, erfolgt eine Sicherheitsabfrage. Die Abfrage öffnet sich ebenfalls, wenn sich ein Benutzer von CAS genesisWorld an seinem eigenen Rechner erstmals ohne Windows-Authentifizierung anmeldet.



Über diese Abfrage kann ein Benutzer entscheiden, ob die E-Mails auf dem jeweiligen Rechner lokal gespeichert werden sollen.

Die Antwort **Ja** bzw. **Nein** wird für den aktuell verwendeten Rechner gespeichert. Mit der Antwort **Vorerst nicht** öffnet sich die Abfrage beim nächsten Anmelden an diesem Rechner erneut.

### 6.5.3 Neue Funktionen im HTML-Editor

---

- Alle Systemschriften sind im HTML-Editor vorhanden

Nun lassen sich alle Schriften wählen, die in einem System vorhanden sind. Eine neu installierte Schrift ist nach einem erneuten Start von CAS genesisWorld ebenfalls vorhanden.

- Wahl einer Schrift mit der Tastatur

Einträge in Dropdown-Listen lassen sich mit der Tastatur wählen. Drücken eines Buchstabens bei einer geöffneten Dropdown-Liste springt zur ersten Schrift mit dem Buchstaben und die Schrift wird markiert. Erneutes Drücken desselben Buchstabens markiert die nächste Schrift mit diesem Buchstaben.

- Tastenkombinationen im Kontextmenü

Im Kontextmenü stehen die Tastenkombinationen bei jeder Funktion.

Suchen	Strg+F
Kopieren	Strg+C
Ausschneiden	Strg+X
Einfügen	Strg+V
Einfügen als Text	Strg+Umschalt+V
Quelltext anzeigen	
Speichern unter	

### 6.5.4 Einladungsmanagement

---

Unter Umständen leiten externe Personen, die eine Einladung zu einem Termin erhalten haben, diese an eine weitere Person weiter, so dass diese ebenfalls auf die Einladung reagieren kann.

Erhält ein Organisator in CAS genesisWorld nun eine Zusage eines noch nicht eingeladenen Terminteilnehmers, so wird diese Person ebenfalls als Teilnehmer des Termins in CAS genesisWorld aufgenommen.

## 6.6 CAS genesisWorld Web

---

### Telefonie

Ist das CAS Smart Add-on für Telefonie aktiv, können Sie Telefonnummern in einem Kontakt automatisch wählen lassen und dann wird ein Telefonat angelegt. Als **Stichwort** wird nun im Telefonat **Anruf bei <Name des Kontakts oder Firma** automatisch eingetragen.

In CAS genesisWorld Web wird mit dem CAS Smart Add-on immer ein Telefonat angelegt, die Einstellung im Desktop-Client für die Telefonieanbindung spielt dabei keine Rolle.

### Systemnachrichten

Systemnachrichten können nun auch in CAS genesisWorld Web angezeigt werden. Diese werden dem Benutzer nach der Anmeldung in einem eigenen Fenster angezeigt und können von diesem zur Kenntnis genommen werden.

Damit eine Systemnachricht in CAS genesisWorld Web angezeigt wird, muss sie folgende Bedingungen erfüllen:

- Das aktuelle Datum muss innerhalb des Gültigkeitszeitraums liegen
- Die eingesetzte Version muss innerhalb der definierten Versionsgrenzen liegen
- Die Sprache der Systemnachricht muss mit der Anmeldesprache des Benutzers übereinstimmen
- Es darf kein Filter auf einen Client ungleich CAS genesisWorld Web eingestellt sein



Zusätzlich lassen sich mit der Schaltfläche **Info** alle aktuell gültigen Systemnachrichten aufrufen. – unabhängig davon, ob die Systemnachricht bereits zur Kenntnis genommen wurde oder nicht.

Weitere Informationen zu Systemnachrichten finden Sie im [Handbuch CAS genesisWorld - installieren und einrichten](#), Kapitel **Systemnachrichten festlegen**

### Filterbedingungen mit Auswahlbaum

In Filterbedingungen können Felder mit Eingabehilfen vom Typ Auswahlbaum genutzt werden.

## 6.7 CAS genesisWorld Mobile Apps

---

Mit der Freigabe der neuen CAS genesisWorld SmartDesign App für Windows 10, Android und iOS steht Ihnen nun eine neue Generation der CAS genesisWorld Apps mit den folgenden Neuerungen zur Verfügung

Hinweis zu den benutzerdefinierten Feldern via XML-Anpassung

Beachten Sie, dass die Funktion **benutzerdefinierte Felder via XML-Anpassung** durch die erweiterten Möglichkeiten des App-Designers in den CAS genesisWorld Preview Apps abgelöst wurde.

## 6.7.1 CAS genesisWorld SmartDesign Preview Apps

---

Mit den CAS genesisWorld SmartDesign Apps (Version 1.3.0) stehen Ihnen nun die folgenden Neuerungen zur Verfügung:

E-Mail

Anwender können über ihr Mobilgerät archivierte E-Mails öffnen.

Fragebögen

Fragebögen können mit der App angelegt und bearbeitet werden.

Kollegenkalender

Anwender können auf den Kalender eines Kollegen zugreifen.

Verkaufschancen

Verkaufschancen können mit der App angelegt und bearbeitet werden

Produktpositionen stehen in den mobilen Apps aktuell nur lesend zur Verfügung.

Mit den CAS genesisWorld SmartDesign Apps (Version 1.2.0) steht Ihnen folgende Neuerung zur Verfügung:

Unterstützung von vCards

Neue Kontakte können nun über vCards direkt importiert werden.

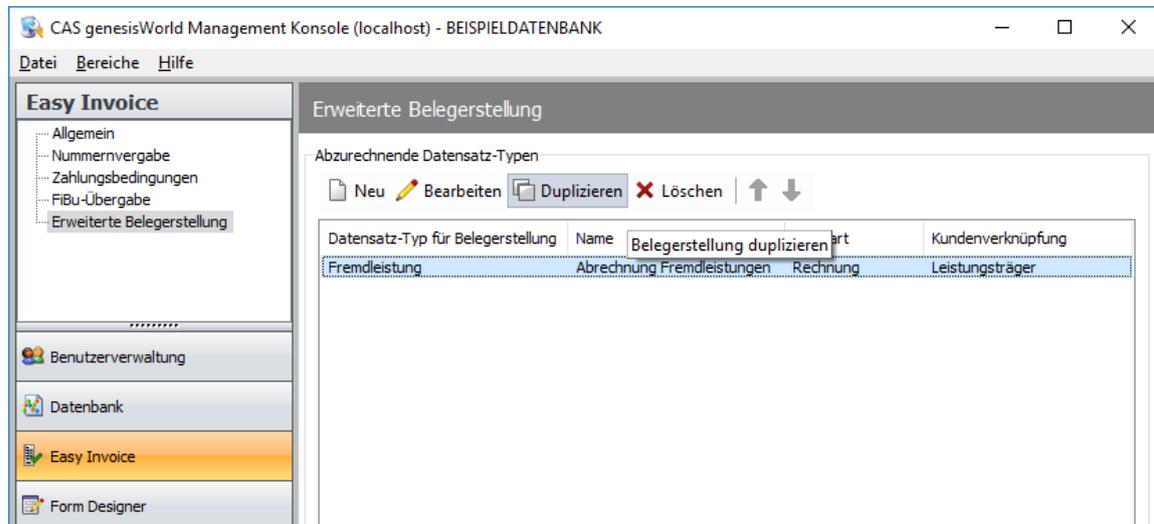
## 6.8 Neues in den Modulen

---

### 6.8.1 Easy Invoice

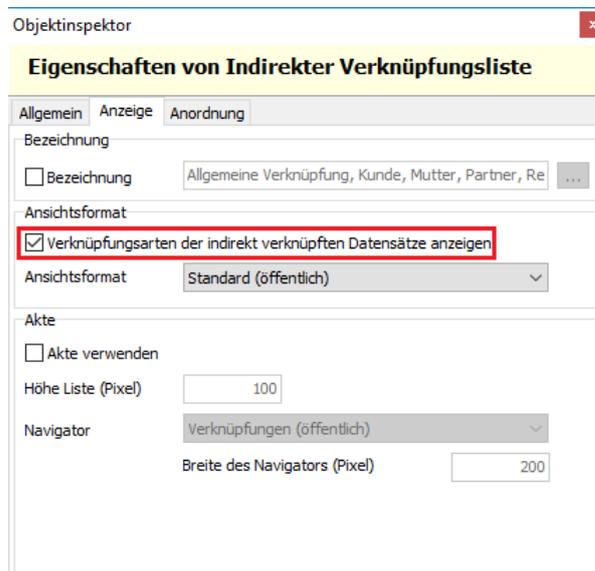
---

Im Bereich **Easy Invoice** der Management Konsole lässt sich eine Konfiguration unter **Erweiterte Belegerstellung** jetzt duplizieren. Alle Einstellungen der markierten Konfiguration werden in die duplizierte Konfiguration übernommen.



## 6.8.2 Form & Database Designer

Für eingefügte indirekte Verknüpfungslisten kann die Verknüpfungsart der indirekt verknüpften Datensätze in der Liste angezeigt werden.



## 6.8.3 Helpdesk online

Für Anfragen, Aktionen und Listen in Helpdesk online sind jetzt Filter für Adressen möglich, um den Zugriff für bestimmte Helpdesk-Benutzer festzulegen. Die entsprechende Schaltfläche ist im jeweiligen Fenster vorhanden, z. B. bei Aktionen.

Voraussetzung für diese Funktion ist die Installation der aktuellen Version von Helpdesk online.

Aktion bearbeiten...

Name:

Beschreibung:

Filter: Feldwerte ändern Weitere Schritte

Typ:

Art:

Status:

Filter für Helpdesk-Benutzer:

## 6.8.4 Marketing pro: Aktionen automatisch starten

Ein Anwender kann nun bei den Aktionen Verkaufschance, Telefon, Aufgabe sowie Fragebogen einer Kampagne eine Option setzen, mit der die Aktion automatisch ausgelöst werden soll, wenn eine Adresse für die entsprechende Aktion vorgemerkt wird.

Aktion bearbeiten

Stichwort:

Aktionstyp:

Vorlage: Keine Vorlage gewählt

Standardaktion für automatische Adresszuordnung

Aktion automatisch ausführen

Beginn:

Ende:

Kosten pro Kontakt:  Fixkosten:

Erwarteter Umsatz:

Notizen:

Der durch die Aktion zu erzeugende Datensatz wird direkt in CAS genesisWorld Desktop geöffnet, so dass der Anwender zusätzliche Informationen hinterlegen kann.

Somit kann die Folgeaktion auf eine Aktion automatisch gestartet werden, wenn die Reaktion eines Kontaktes hinterlegt wird.

Aktualisieren der Datenbank mit dem Datenbankassistenten ist notwendig.

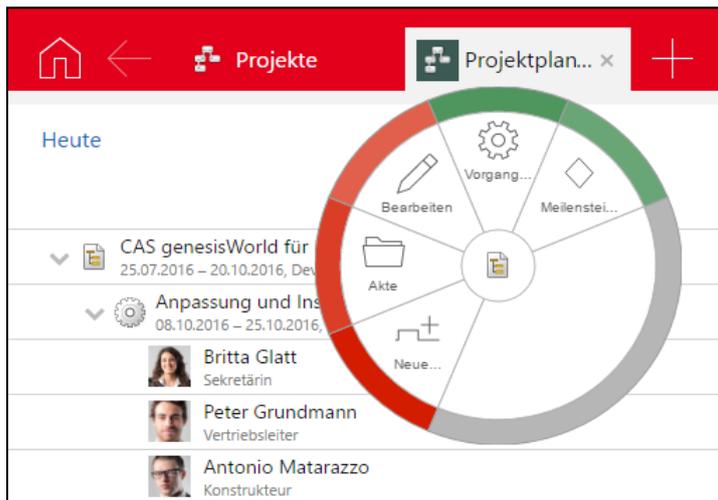
## 6.8.5 Project in CAS genesisWorld Web

---

Im Radialmenü von Projekten in Listen ist jetzt die Option **Planung** vorhanden, mit der Sie die Ansicht **Projektplanung** für ein markiertes Projekt öffnen.

In den Ansichten **Projektplanung** und **Ressourcenplanung** in CAS genesisWorld Web sind jetzt Radialmenüs zu den links angezeigten Projekten, Vorgängen, Benutzern und zugehörigen Ressourcenplänen verfügbar.

In der Ansicht **Projektplanung** sind außer den Standardfunktionen im Radialmenü spezielle Funktionen je nach Datensatz-Typ vorhanden.



Bei einem **Projekt**

**Vorgang anlegen** öffnet ein kleines Fenster mit den Pflichtfeldern **Stichwort**, **Beginn**, **Ende** sowie **Typ** und **Status**, die optionale Pflichtfelder sind.

**Meilenstein anlegen** öffnet ein kleines Fenster mit den Pflichtfeldern **Stichwort**, **Datum** und **Status** als optionales Pflichtfeld.

Bei einem **Vorgang**

**Vorgang anlegen** öffnet ein kleines Fenster mit den Pflichtfeldern **Stichwort**, **Beginn**, **Ende** sowie **Typ** und **Status**, die optionale Pflichtfelder sind. Dies ist nur für Vorgänge ohne untergeordnete Vorgänge und Meilensteine möglich.

**Meilenstein anlegen** öffnet ein kleines Fenster mit den Pflichtfeldern **Stichwort**, **Datum** und **Status** als optionales Pflichtfeld.

**Ressourcenplan anlegen** öffnet ein kleines Fenster mit den Feldern **Zeitbudget** sowie **Rest geplant** und **Benutzer** als Pflichtfeldern. Dies ist nur für Vorgänge ohne untergeordnete Vorgänge und Meilensteine möglich.

Bei einem Benutzer (Ressourcenplan)

**Aufwände teilen** überträgt den Rest-Aufwand ganz oder teilweise auf einen anderen Benutzer und ermöglicht das Aufteilen des Ressourcenplans. Dafür geben Sie die Pflichtfelder **Benutzer** und **Rest geplant** als zu übertragenden Anteil ein. Die Funktion ist nur noch im Radialmenü zu Benutzern (Ressourcenplänen) vorhanden und nicht mehr beim Bearbeiten von Ressourcenplänen direkt in der Ansicht.

In der Ansicht **Ressourcenplanung** sind außer den Standardfunktionen im Radialmenü folgende spezielle Funktionen vorhanden:

- Bei einem **Benutzer (Mitarbeiteradresse)** werden Funktionen für eine Adresse im Radialmenü angezeigt, z. B. **Akte**. Die Funktionen sind daher nur bei Benutzern vorhanden, für die ein Mitarbeiterdatensatz vorhanden ist. Informationen dazu finden Sie in der Online-Hilfe für Anwender auf der Seite [Mitarbeiterdatensätze](#).

□ Bei einem **Projekt**

Mit **Planung anlegen** erstellen Sie eine Planung als Vorgang mit Ressourcenplan. Für den Vorgang geben Sie die Pflichtfelder **Stichwort**, **Beginn** und **Ende** sowie die optionalen Pflichtfelder **Typ** und **Status** ein. Zum Ressourcenplan geben Sie die Pflichtfelder **Zeitbudget** und **Rest geplant** ein. Automatisch wird der **Benutzer** angezeigt, in dessen Teil des Baums Sie diese Option gewählt haben. Der Benutzer kann hier nicht geändert werden.

□ Bei einem **Vorgang**

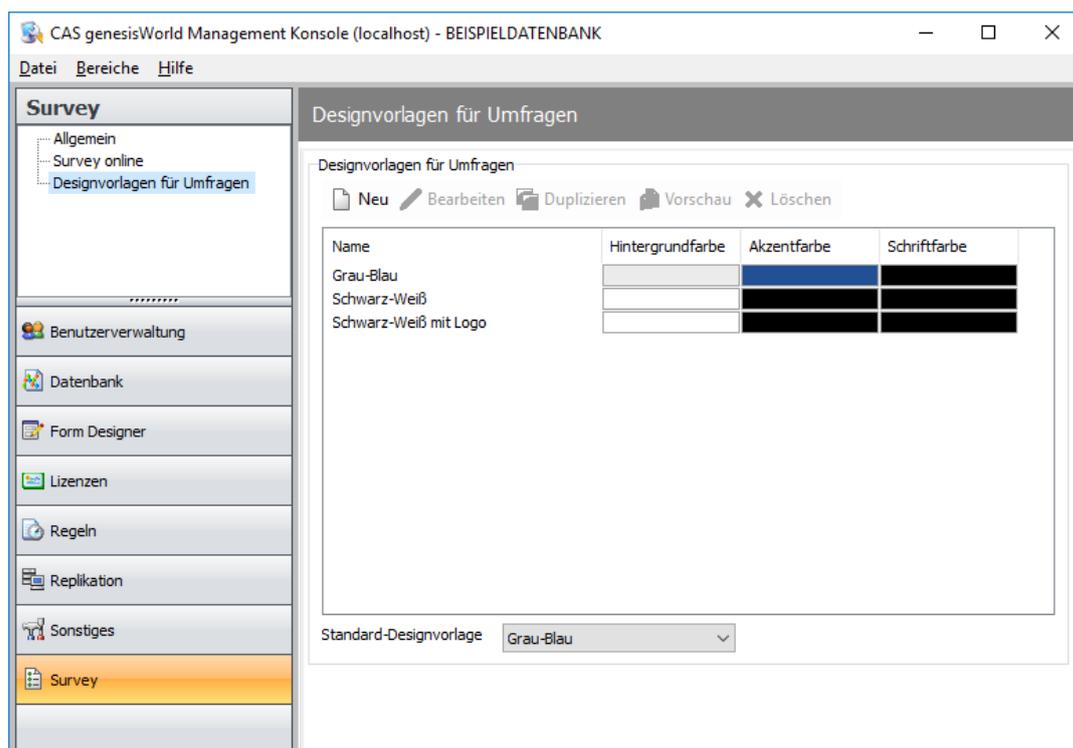
**Zeiterfassung anlegen** ist nur zu Vorgängen mit eigenen **Ressourcenplänen** möglich, also im Teil des Baums für Sie als Benutzer.

**Aufwände teilen** überträgt den Rest-Aufwand ganz oder teilweise auf einen anderen Benutzer und ermöglicht das Aufteilen des Ressourcenplans eines Vorgangs.

Dafür geben Sie die Pflichtfelder **Benutzer** und **Rest geplant** als zu übertragenden Anteil ein. Die Funktion ist nur noch im Radialmenü zu Vorgängen vorhanden und nicht mehr beim Bearbeiten von Planungen, also Vorgängen mit Ressourcenplänen direkt in der Ansicht.

## 6.8.6 Survey online

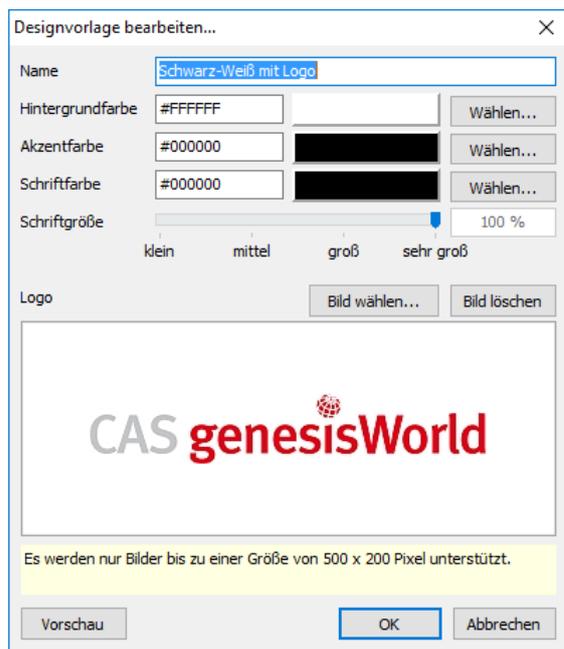
Im Bereich **Survey** der Management Konsole wurden **Designvorlagen für Umfragen** erweitert.



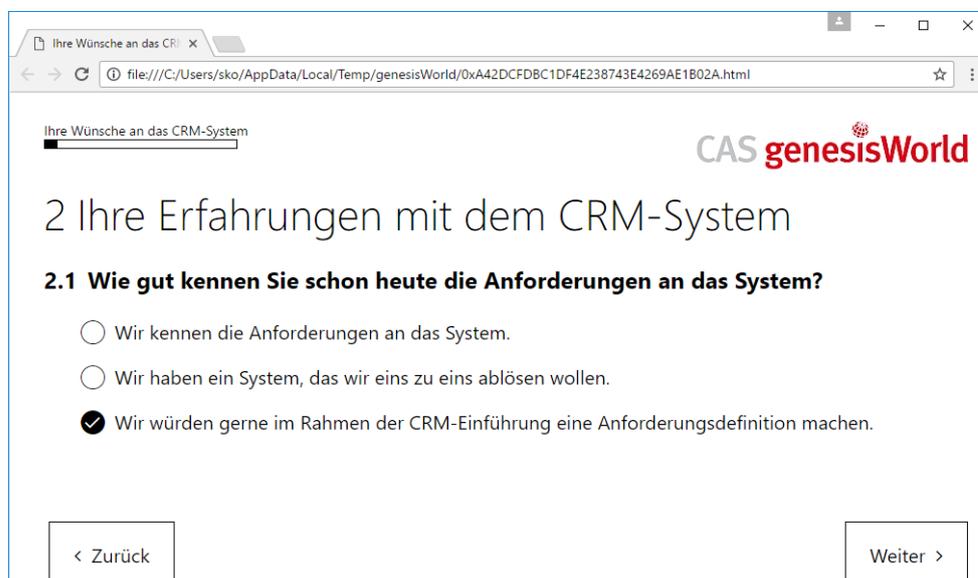
Ausgelieferte Designvorlagen lassen sich nicht ändern oder löschen. Wenn Sie eine eigene Designvorlage dieser Art anlegen möchten, duplizieren Sie zunächst eine ausgelieferte Vorlage.

Anstelle der hexadezimalen Werte werden jetzt die Farben direkt in der Liste der Designvorlagen angezeigt. Beim Ändern werden hexadezimale Werte und die Farbe angezeigt und Ändern ist durch Eingabe des Werts oder Auswahl einer Farbe möglich.

Die Schriftgröße lässt sich in Stufen von sehr groß 100 % bis klein 25 % einstellen. Die Voreinstellung ist **sehr groß**.



Die neue Schaltfläche **Vorschau** in der Liste der Konfigurationen sowie unten links in den Einstellungen einer Konfiguration öffnet eine Beispielseite mit den aktuellen Einstellungen im Browser. Bei der angezeigten Navigation lassen sich Funktion bzw. Link betrachten, die Funktion selbst ist aber nicht aufrufbar.



## 7 CAS genesisWorld x8.1.2

---

### 7.1 Aktualisierte Anleitungen

---

Die Online-Hilfe für CAS genesisWorld wurde aktualisiert und erweitert:

[CAS genesisWorld Web](#)

Weil bei der Arbeit mit CAS genesisWorld Web wichtige Einstellungen durch den Administrator und ggf. durch Anwender erfolgen, wurden Informationen dazu ebenfalls dokumentiert. Texte zum Aufklappen enthalten kurz die wesentlichen Informationen. Passende Hyperlinks öffnen zusätzliche Seiten, auch in andere Online-Hilfen mit weiterführenden Informationen.

- Wenn Anwender auch den Desktop-Client einsetzen, sind Einstellungen für CAS genesisWorld Web auf der folgenden Seite beschrieben:

[Wissenswertes für den Desktop-Client](#)

- Für Administratoren sind mögliche Einstellungen und Vorgaben für CAS genesisWorld Web in der Online-Hilfe der Management Konsole beschrieben:

[Wissenswertes für CAS genesisWorld Web](#)

- Außerdem entfällt der Leitfaden im PDF-Format für Timeclient online. Das Modul ist jetzt vollständig in der Online-Hilfe für CAS genesisWorld Web dokumentiert:

[Timeclient online](#)

Administratoren finden Informationen zu den Lizenzen für Timeclient online in der Online-Hilfe der Management Konsole:

Timeclient online - [Lizenzen](#)

Weitere aktualisierte Anleitungen sind:

- Handbuch Erste Schritte
- Leitfaden Project in Deutsch und Englisch
- Leitfaden Helpdesk in Deutsch und Englisch

### 7.2 Abkündigungen

---

- Anbindung bedirect

Der Adressdienst **bedirect** ist ab CAS genesisWorld x8.1.2 nicht mehr verfügbar.

In der Management Konsole sind entsprechende Einstellungen und das Recht **Anreichern von Adressen mit bedirect** nicht mehr vorhanden.

Im Desktop-Client sind Einstellungen für Verteiler von bedirect nicht mehr vorhanden und eingerichtete automatische Prüfungen werden für nicht mehr durchgeführt. Der Adressdienst **bedirect** ist im Fenster einer Adresse nicht mehr vorhanden und eventuelle Verbindungen zu bedirect werden nicht mehr angezeigt.

## 7.3 Allgemein

---

### 7.3.1 Volltextsuche in archivierten E-Mails

---

Auch archivierte E-Mails durchsuchen Sie nun mit der SmartSearch und dabei sind 2 Arten der Suche möglich.

- Mehrere Datensatz-Typen durchsuchen

Geben Sie Suchbegriffe in das Suchfeld in der Symbolleiste des Programmfensters ein, wird bei archivierten E-Mails das Feld **Betreff** durchsucht.

- Nur E-Mails durchsuchen

Geben Sie im Suchfeld in der Symbolleiste des Programmfensters den Parameter **EM** ein, werden nur E-Mails gesucht.

Dann werden Suchbegriffe in den Feldern **Betreff** und **Nachrichtentext** gesucht.

┆ Anhänge einer archivierten E-Mail werden nicht durchsucht.

## 7.4 Management Konsole

---

### 7.4.1 Authentifikation mit Windows-Anmeldedaten

---

Ist für Anwender die Authentifikation mit Windows-Anmeldedaten (Eigenschaften des Benutzers, Register Authentifizierung) aktiv, so kann sich der Anwender ab CAS genesisWorld x8.1.2 ebenfalls mit Hilfe der integrierten Windows-Authentifizierung (**ntuser**) am CAS genesisWorld Desktop anmelden.

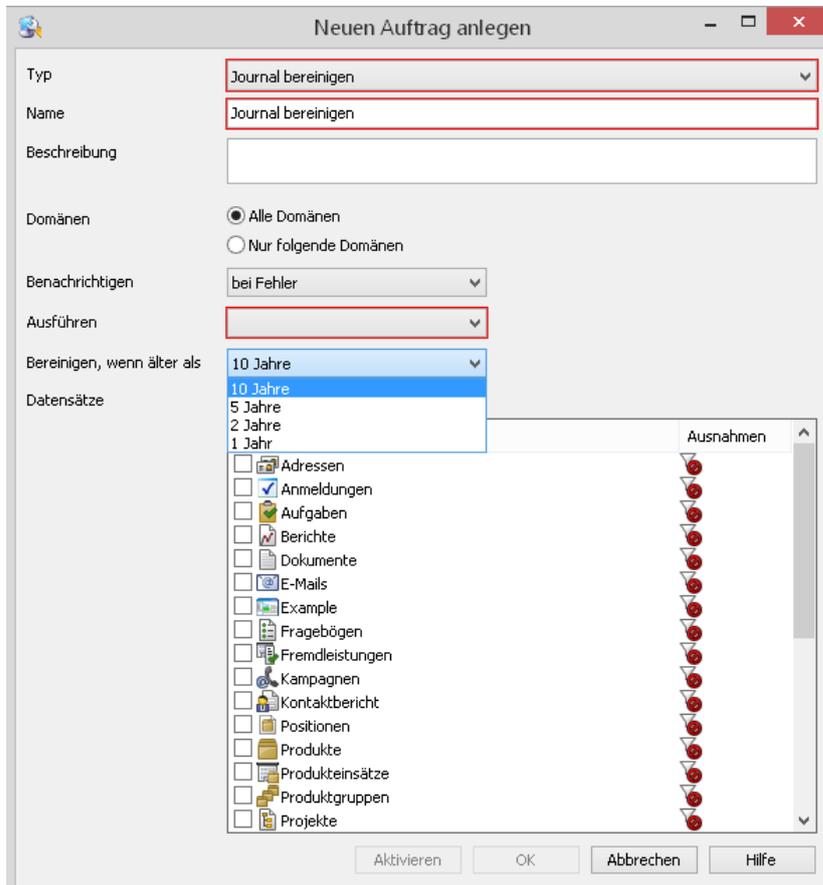
### 7.4.2 Auftragsverwaltung

---

Im Bereich **Datenbank** wurden die Einstellungen für Aufträge erweitert.

- Neuer Auftrag **Journal kürzen**

Mit diesem Auftrag werden Einträge im Journal gelöscht. Das Löschen kann sich nur auf bestimmten Datensatz-Typen beziehen, die älter als eine bestimmte Anzahl von Jahren sind. Die Datensätze lassen sich pro Datensatz-Typ mit einem Filter weiter einschränken.



- Protokoll öffnen

Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag im Register **Status** öffnet sich das Protokoll in einem Texteditor.

## 7.5 CAS genesisWorld Desktop

### 7.5.1 xRM-E-Mails - Ergänzen von Ausgangsdatsätzen

Im Datensatzfenster einer neuen xRM-E-Mail wird ein neues Register für den Datensatz-Typ des Ausgangsdatsatzes angezeigt. In diesem Register lassen sich Ausgangsdatsätze hinzufügen oder entfernen.

## 7.5.2 HTML-Editor: Rechtschreibprüfung und Wörterbücher

Die Rechtschreibprüfung und ein Wörterbuch sind möglich für

- das Feld **Notizen** und andere Textfelder mit einem Editor bei Datensatz-Typen und
- bei E-Mails im Format HTML.

Der Administrator muss im Bereich **Datenbank** der Management Konsole die Formatierung für einen Datensatz-Typ erlauben. Dann wird der HTML-Editor verwendet.

Im Register **Arbeitsumgebung** des Fensters **Einstellungen** im Desktop-Client kann ein bestimmtes Wörterbuch gewählt werden. Standardmäßig ist kein Wörterbuch eingestellt. In diesem Fall wird ein Wörterbuch in der Sprache verwendet, in der sich ein Benutzer an CAS genesisWorld angemeldet hat.

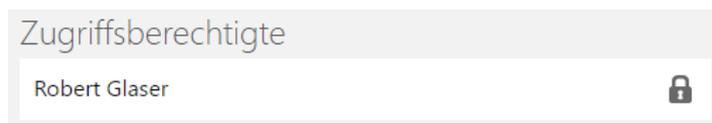
Wird ein anderes Wörterbuch gewählt, ist die geänderte Einstellung erst nach einem Start von CAS genesisWorld verfügbar.

- Die Rechtschreibprüfung im Editor wird über die Symbolleiste oder das Kontextmenü im Text ein- oder ausgeschaltet.

## 7.6 CAS genesisWorld Web

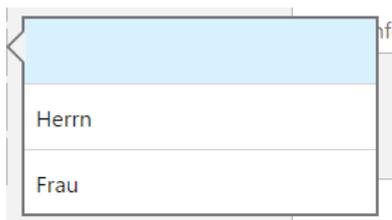
- Anzeige von **privat** oder **persönlich**

Ist ein Datensatz persönlich oder privat, wird das entsprechende Symbol im Bereich **Zugriffsberechtigte** angezeigt.



- Zurücksetzen einer Eingabehilfe

Die Listen für Eingabehilfen wurden um einen leeren Eintrag an der ersten Position erweitert. Vorhandene Eingabehilfen werden zurückgesetzt, wenn dieser leere Eintrag gewählt wird.



- Anpassung bei **Verknüpfen mit ...**

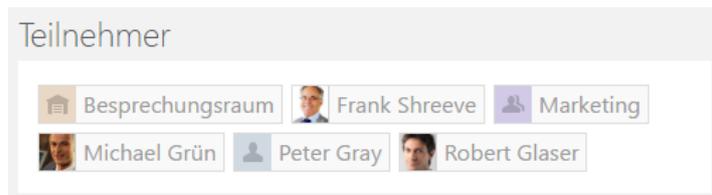
Wird über **Verknüpfen mit ...** ein neuer Datensatz angelegt, so wird dieser nach dem Speichern direkt zum Lesen angezeigt.

- Weiterentwicklung bei Serien-E-Mails

Die Option **E-Mails nach dem Versand automatisch archivieren** ist jetzt in CAS genesisWorld Web vorhanden. Ist die Option aktiv, werden die E-Mails nach dem Senden automatisch archiviert und mit dem entsprechenden Empfänger verknüpft.

- Neue Darstellung von Teilnehmern und Zugriffsberechtigten

Teilnehmer, Gruppen und Ressourcen lassen sich besser unterscheiden: Benutzer werden mit dem vorhandenen Bild angezeigt, Gruppen und Ressourcen mit speziellen Symbolen.



- Neue Darstellung bei Mehrfachauswahl

Sind mehrere Einträge gewählt, werden auch alle Einträge direkt im Datensatzfenster angezeigt.



## 7.7 CAS genesisWorld Mobile Apps

---

### 7.7.1 CAS genesisWorld SmartDesign Preview Apps

---

Mit den CAS genesisWorld SmartDesign Apps (Version 1.1.0) stehen Ihnen nun die folgenden Neuerungen zur Verfügung:

- Berichte

Anwender können über ihr Mobilgerät aktuelle Berichte öffnen.

- Ansprechpartner

Zu einer Firma lassen sich neue Ansprechpartner anlegen.

- Dokumente

Anwender können Kurznotizen und Fotos als neue Dokumente in CAS genesisWorld erfassen.

- Integration von Unternehmensverzeichnis.org und Echobot

Verknüpfte Informationen aus dem Unternehmensverzeichnis und Echobot können über die App aufgerufen werden.

Favoriten im Cockpit

Datensätze, die als Favorit markiert wurden, werden zusätzlich in den entsprechenden Cockpit-Ansichten dargestellt. Unabhängig davon, ob das Mobilgerät eine aktive Verbindung besitzt.

Terminerstellung im Kalender

Termine können über ein Tippen auf eine freie Stelle im Kalender erstellt werden.

## 7.8 Neues in den Modulen

---

### 7.8.1 App Designer

---

Hinzufügen von Diagrammen wurde vereinfacht. Anfangs werden nur die wichtigsten Optionen angezeigt. Öffnen Sie anschließend die Einstellungen für ein bereits hinzugefügtes Diagramm, sind alle Optionen möglich.

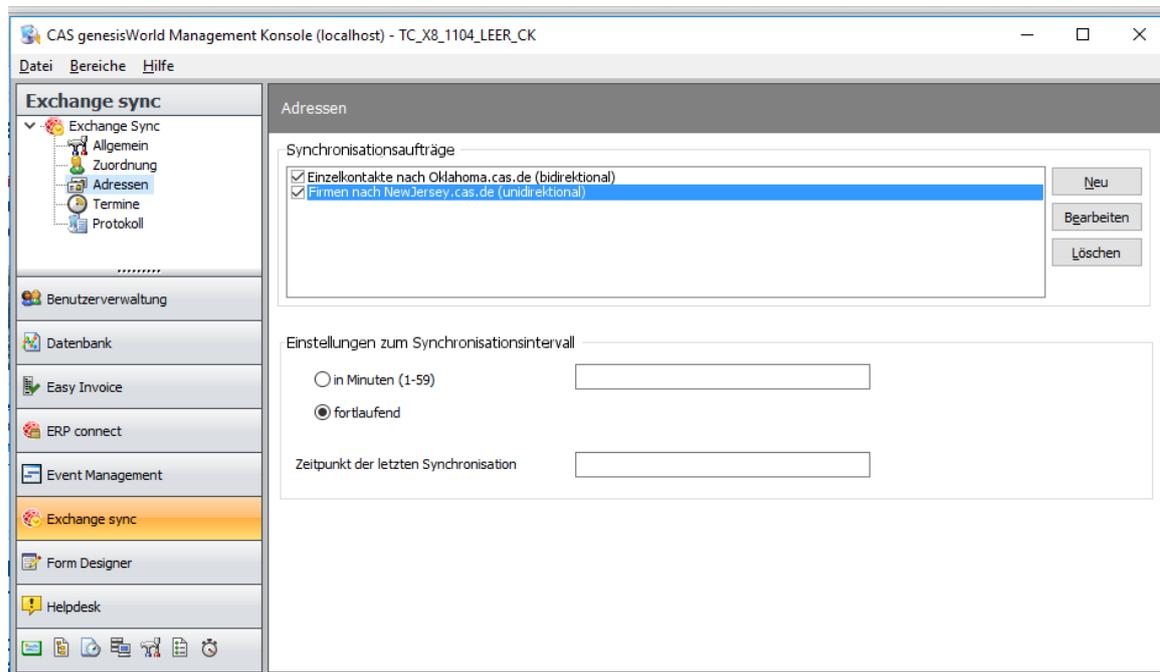
Neu in den Einstellungen des App Designers ist der Bereich **Wiederherstellungsoptionen**. Über die Schaltfläche **Zurücksetzen** wird der Standard nach der Installation wiederhergestellt. Alle neu erstellten Apps werden gelöscht und Anpassungen an bestehenden Apps verworfen.

### 7.8.2 Exchange sync

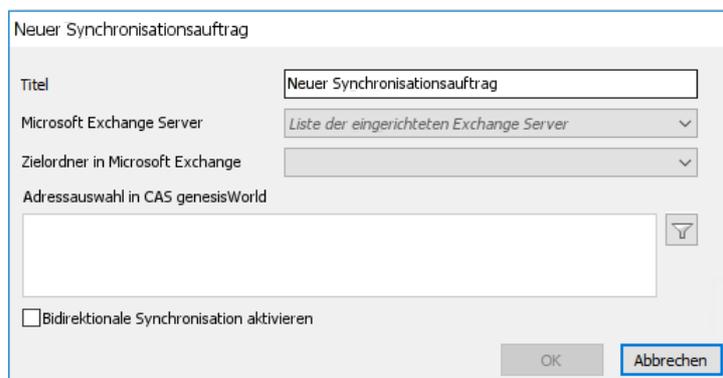
---

Einrichtung mehrerer öffentlicher Synchronisationen von Adressen

Ab CAS genesisWorld x8.1.2 können in der Management Konsole mehrere öffentliche Synchronisationen von Adressen eingerichtet werden.



Wie bisher wird für jeden Auftrag eingestellt, ob dieser uni- oder bidirektional erfolgen soll.



### 7.8.3 Project

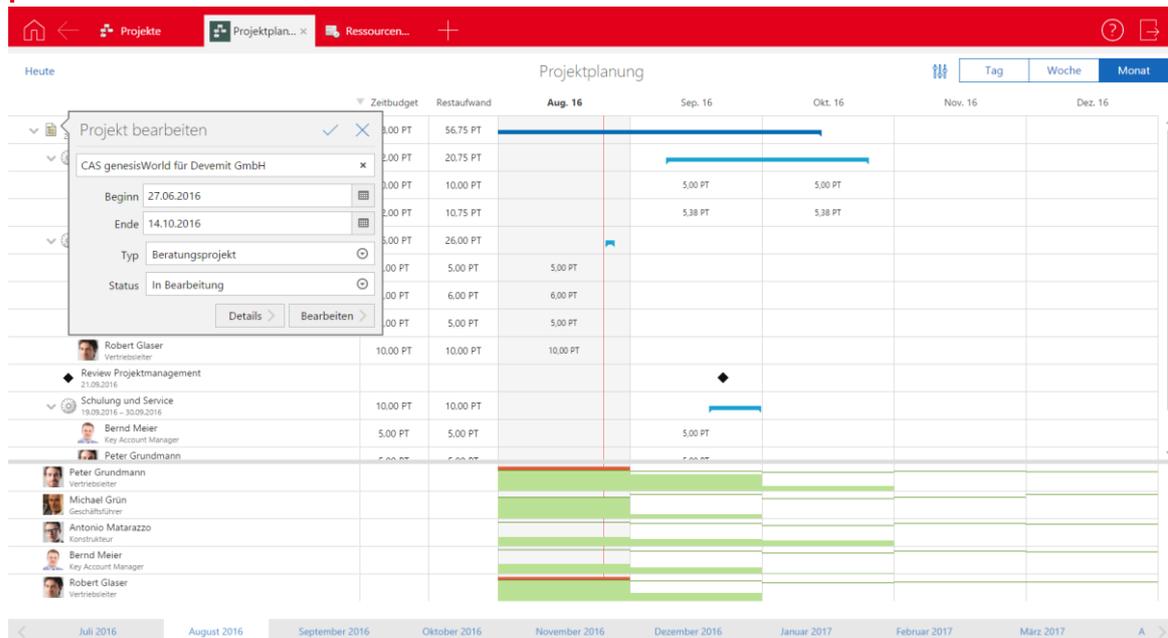
- Datensätze in der Projektplanungsansicht bearbeiten

In der Projektplanungsansicht in CAS genesisWorld Web lassen sich folgende Datensätze und Felder durch Anklicken der entsprechenden Zeile bearbeiten:

- Projekte: Stichwort, Beginn, Ende, Typ, Status,
- Vorgänge: Stichwort, Beginn, Ende, Typ, Status,
- Meilensteine: Stichwort, Checkbox "Meilenstein", Datum, Status und
- Ressourcenpläne: Zeitbudget, Rest geplant.

Projekte können in der Ansicht nicht direkt gelöscht werden. Ebenso lassen sich Vorgänge nicht löschen, wenn weitere Vorgänge oder Ressourcenpläne dafür vorhanden sind.

Meilensteine und Vorgänge lassen sich ineinander umwandeln, wenn für Vorgänge keine untergeordneten Vorgänge oder Ressourcenpläne vorhanden sind.



Drag & Drop für Projekte und Vorgänge in der Projektplanungsansicht

In der Projektplanungsansicht in CAS genesisWorld Web lassen sich Projekte und Vorgänge im Gantt-Diagramm mit Drag & Drop verschieben. So werden Zeitbezüge einfach in der Ansicht angepasst, wenn sich Beginn oder Ende ändern oder wenn das gesamte Projekt verschoben werden soll.

In der ersten Spalte wird jeder geänderte Wert für ein Datum analog zu der Verschiebung auf der Zeitachse synchronisiert. So ist genau erkennbar, auf welches Datum für Beginn bzw. Ende der Datensatz verschoben wird.

Die Änderungen betreffen aktuell nur den Datensatz, der explizit verschoben wird. Untergeordnete Datensätze sind nicht betroffen und müssen manuell angepasst werden. Die Verteilung des Restaufwands von Ressourcenplänen wird für den neuen Zeitraum angepasst.

Die Datensätze können nicht über den angezeigten Zeitraum hinaus verschoben werden.

The image displays two screenshots of the 'Projektplanung' (Project Planning) interface in CAS genesisWorld. The top screenshot shows a resource plan for 'KW 34' with a red arrow pointing to the 'Projektmanagement' task. The bottom screenshot shows the same plan after resources have been redistributed to other weeks (KW 35, 36, 37).

		Zeitbudget	Restaufwand	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37
▼	CAS genesisWorld für Devermit GmbH 27.08.2016 – 30.09.2016, Devermit GmbH	64,00 PT	62,75 PT	[Bar chart showing total project duration]			
>	Anpassung und Installation bei Devermit 09.09.2016 – 25.10.2016	22,00 PT	20,75 PT	[Bar chart showing task duration]			
▼	Projektmanagement 24.08.2016 – 05.09.2016	32,00 PT	32,00 PT	[Bar chart showing task duration]			
	Michael Grün Geschäftsführer	5,00 PT	5,00 PT	2,50 PT	2,50 PT		
	Bernd Meier Key Account Manager	6,00 PT	6,00 PT	2,00 PT	3,33 PT	0,67 PT	
	Antonio Matarazzo Konstrukteur	5,00 PT	5,00 PT	1,67 PT	2,78 PT	0,56 PT	
	Robert Glaser Vertriebsleiter	10,00 PT	10,00 PT	3,33 PT	5,56 PT	1,11 PT	
	Peter Grundmann Vertriebsleiter	6,00 PT	6,00 PT	2,00 PT	3,33 PT	0,67 PT	
>	Schulung und Service 19.09.2016 – 30.09.2016	10,00 PT	10,00 PT				

		Zeitbudget	Restaufwand	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37
▼	CAS genesisWorld für Devermit GmbH 27.08.2016 – 30.09.2016, Devermit GmbH	64,00 PT	62,75 PT	[Bar chart showing total project duration]			
>	Anpassung und Installation bei Devermit 09.09.2016 – 25.10.2016	22,00 PT	20,75 PT	[Bar chart showing task duration]			
▼	Projektmanagement 24.08.2016 – 05.09.2016	32,00 PT	32,00 PT	[Bar chart showing task duration]			
	Michael Grün Geschäftsführer	5,00 PT	5,00 PT		1,67 PT	1,67 PT	1,67 PT
	Bernd Meier Key Account Manager	6,00 PT	6,00 PT		2,00 PT	2,00 PT	2,00 PT
	Antonio Matarazzo Konstrukteur	5,00 PT	5,00 PT		1,67 PT	1,67 PT	1,67 PT
	Robert Glaser Vertriebsleiter	10,00 PT	10,00 PT		3,33 PT	3,33 PT	3,33 PT
	Peter Grundmann Vertriebsleiter	6,00 PT	6,00 PT		2,00 PT	2,00 PT	2,00 PT
>	Schulung und Service 19.09.2016 – 30.09.2016	10,00 PT	10,00 PT				

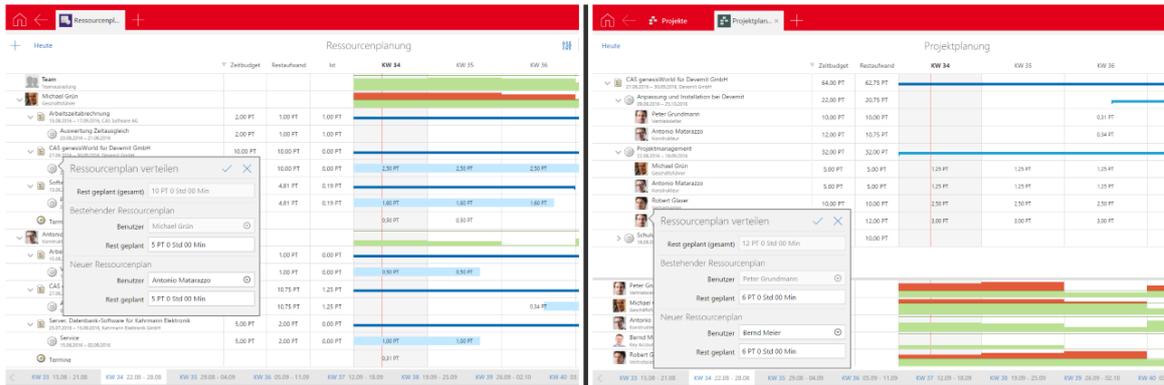
Ressourcenpläne für weitere Benutzer hinzufügen

Sowohl in der Ressourcenplanungs- als auch in der Projektplanungsansicht in CAS genesisWorld Web können Restaufwände von Ressourcenpläne auf weitere Benutzer verteilt werden. So werden Kapazitätsengpässe direkt in der Ansicht behoben. Der neue Ressourcenplan wird unmittelbar für das gewählte Projekt und den zugehörigen Benutzer angezeigt.

Ein Fenster zur Eingabe der Werte öffnet sich durch Anklicken eines Ressourcenplans in der Ansicht und der Funktion **Verteilen**.

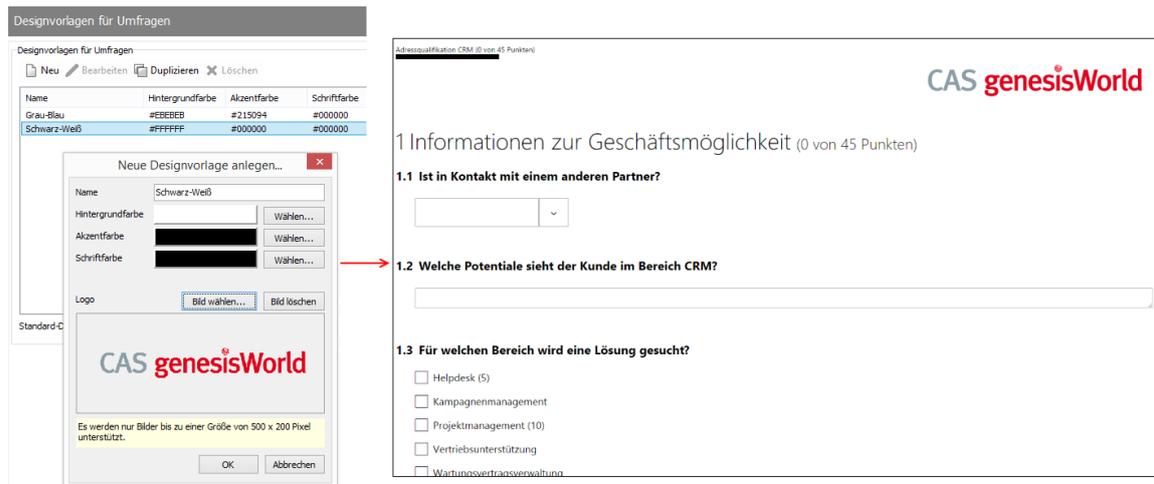
Anschließend wird der Benutzer für das Bearbeiten des Vorgangs hinzugefügt und der Aufwand, der diesem Benutzer zugeordnet werden soll. Ein Benutzer kann nicht erneut hinzugefügt werden, wenn dieser Benutzer bereits in einen Ressourcenplan für den Vorgang eingetragen ist. In diesem Fall werden nach dem Anklicken des Ressourcenplans die Werte eines Benutzers direkt bearbeitet.

Ein neu zu verteiler Aufwand muss zwischen mindestens 1 Minute als Minimum und dem geplanten gesamten Aufwand als Maximum liegen. Nur dann werden Änderungen übernommen.



## 7.8.4 Survey online

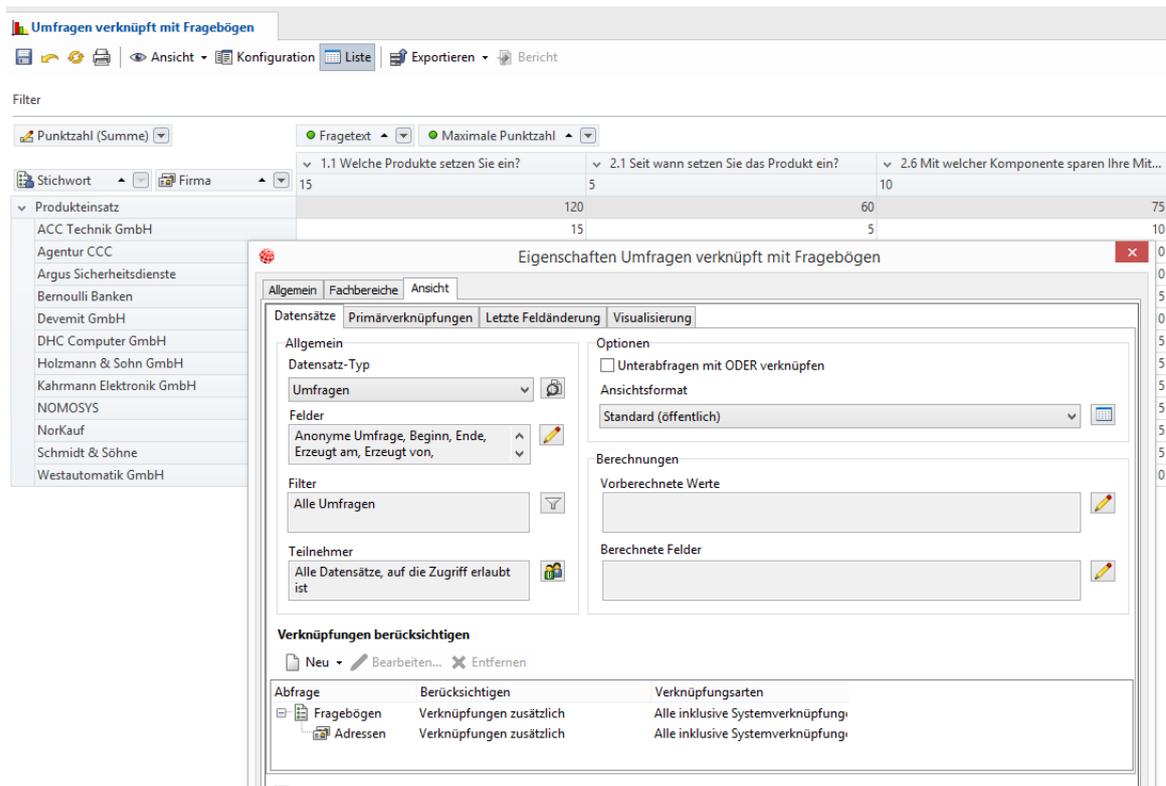
In der Management Konsole kann pro Designvorlage für Umfragen ein Logo eingetragen werden. Dieses Logo wird für alle Umfragen verwendet, die mit der Vorlage erstellt werden.



Diese Funktion ist dann vorhanden, wenn Survey online neu installiert wird.

## 7.8.5 Report

In Reportansichten können nun unterhalb von Fragebögen weitere Abfragen hinzugefügt werden. So kann für Auswertungen beispielsweise auf Adressen zugegriffen werden, die mit einem Fragebogen verknüpft sind.



## 8 CAS genesisWorld x8.1.1

### 8.1 Aktualisierte Anleitungen

- Online-Hilfe App Designer auf Deutsch
- Leitfaden Event Management auf Deutsch
- Leitfaden Helpdesk auf Deutsch und Englisch
- Leitfaden Report auf Deutsch und Englisch
- Leitfaden Project auf Deutsch und Englisch

### 8.2 Abkündigungen

- Anbindung bedirect

Der Adressdienst **bedirect** ist ab Oktober 2016 nicht mehr verfügbar und entsprechende Funktionen werden in einer künftigen Version aus CAS genesisWorld entfernt.

## 8.3 Allgemein

---

- Kosovo** ist als Eingabehilfe im Feld **Land** bei Adressen vorhanden.
- Ist für Adressen in der Management Konsole die Standardanschrift auf **privat** gesetzt, so werden eventuelle Kontaktinformationen in die Felder **E-Mail (privat)**, **Telefon (privat)** und **Fax (privat)** übernommen, wenn die Adresse über den Adress-Assistent in CAS genesisWorld angelegt wird.

## 8.4 CAS genesisWorld Desktop

---

- Die Rechtschreibprüfung in E-Mails oder im Feld **Notizen** im HTML-Format kann nun deaktiviert werden.
- Wird HTML-Text über die Zwischenablage in ein Feld **Notizen** von CAS genesisWorld eingefügt, so ist der Eintrag **Einfügen als Text** im Kontextmenü vorhanden.
- Wird ein Feld mit Zahlen vom Typ **Integer** über eine Aktion ausgefüllt, sind nun möglich:
  - Durchnummerieren ab
  - Addieren
- Beim Einladungsmanagement lassen sich versendete E-Mails und empfangene Reaktionen protokollieren.

Anwender sehen im Register **Journal** des Termins, wann eine Einladung an externe Teilnehmer versendet wurde bzw. wann auf diese Einladung geantwortet wurde.

## 8.5 CAS genesisWorld Web

---

- Folgetermin im Radialmenü
 

Das Radialmenü für Termine bietet die Funktion **Folgetermin**. Vom Ausgangsdatensatz werden das Stichwort und die Teilnehmer übernommen.
- Bild von Kontakten ändern
 

Die Bilder von Kontakten lassen sich über die Schaltfläche **Bild auswählen...** ändern, wenn der Datensatz bearbeitet wird.

- Globale SmartSearch



Anklicken der neuen Schaltfläche rechts oben öffnet die SmartSearch über die wichtigsten Felder aller Datensatz-Typen.



Diese immer verfügbare SmartSearch ersetzt die bisherige App für die SmartSearch und lässt sich so jederzeit aufrufen.

Neu ist ebenfalls, dass sich am Ende der angezeigten Treffer weitere Treffen laden lassen.

Alle bisherigen Funktionen der App bleiben unverändert.

- Löschen von mehrere Datensätzen in einer Listenansicht

In großen Listen werden mehrere Datensätze gelöscht, wenn diese vorher ausgewählt wurden.

- Verbesserte Serien-E-Mail

In der App **Serien-E-Mail** werden vor dem Senden automatisch die Einstellungen für E-Mail überprüft. Wird ein Fehler gefunden, erhalten Anwender einen Hinweis und die E-Mail wird nicht versendet. Die Einstellungen für E-Mail können im Desktop-Client geändert werden.

## 8.6 CAS genesisWorld Mobile Apps

---

Wir freuen uns, Sie heute über die Freigabe der ersten Generation unserer neuen mobilen Apps informieren zu dürfen. Während einer Übergangsphase von mehreren Monaten stehen Ihnen parallel zwei Apps in den jeweiligen App Stores zu Verfügung. Durch die Übergangsphase wird sichergestellt, dass die neue Generation unserer Apps mindestens den Funktionsumfang unserer bisherigen Apps erreicht, bevor diese aus dem App Store genommen werden.

Zusätzlich punktet die neue Generation mit neuen, zum Teil Plattform übergreifenden Funktionen.

### 8.6.1 CAS genesisWorld SmartDesign Preview Apps

---

Mit der Freigabe der neuen CAS genesisWorld SmartDesign App für Windows 10, Android und iOS steht Ihnen nun eine neue Generation der CAS genesisWorld Apps mit den folgenden Neuerungen zur Verfügung:

- Unterstützung von Windows 10 Mobile

Anwender können nun mit ihrem Windows Smartphone auf CAS genesisWorld zugreifen.

Anpassbarkeit

Anpassungen, die mit dem neuen Modul App Designer vorgenommen werden, werden auch in den mobilen Apps berücksichtigt. So können nun auch eigene Datensatz-Typen als vollwertige App in unserer neuen Generation der mobilen Apps angeboten werden.

Datensätze für den Offline-Zugriff markieren

Anwender können einzelne Datensätze markieren, die auf dem Endgerät gespeichert werden sollen. Auf diese Datensätze kann dann zugegriffen werden, auch wenn keine Verbindung zum Internet besteht.

Der Benutzer muss in den Einstellungen der App die Option **Lokal gespeicherten Daten** aktivieren. Dies setzt voraus, dass der Administrator in den Eigenschaften des Benutzers unter **Weitere Rechte** die Option **Mobile Apps: Daten offline verfügbar machen** gesetzt hat.

Die CAS genesisWorld x8 SmartDesign Preview Apps sind aktuell auf Deutsch und Englisch verfügbar.

## 8.7 Neues in den Modulen

---

Mit CAS genesisWorld x8.1.1 ist das neue Modul **App Designer** freigegeben.

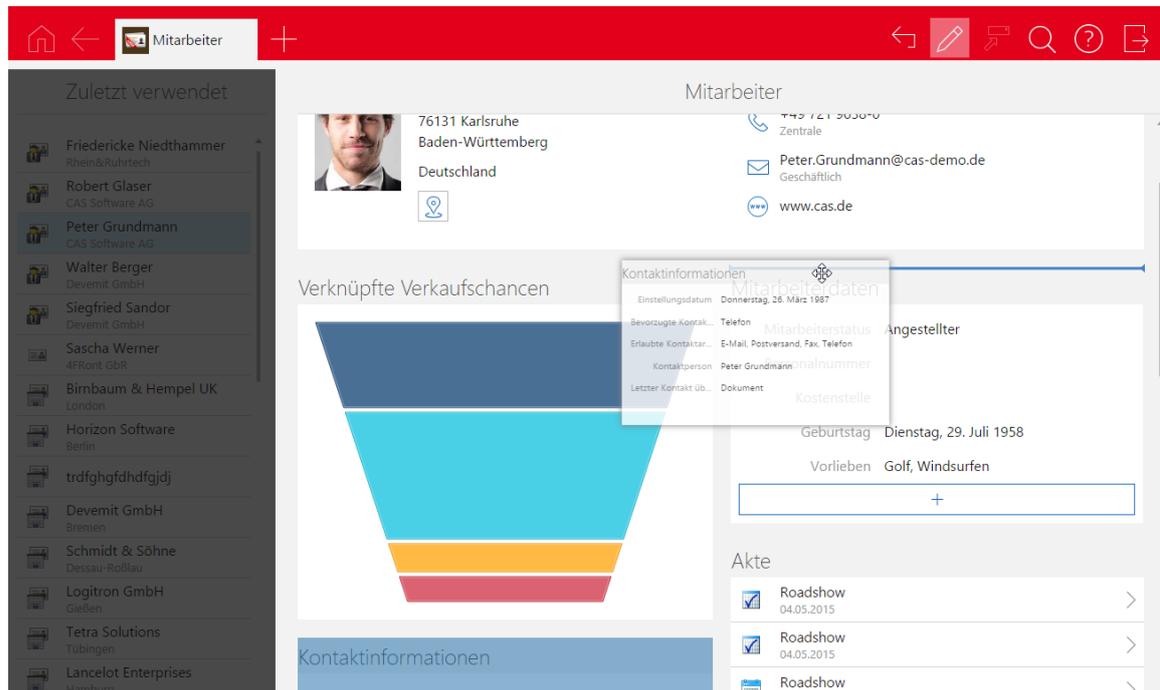
### 8.7.1 App Designer

---

Mit diesem Module können neue Apps für eigene Datensatz-Typen in CAS genesisWorld Web erstellt werden. Bestehende Apps lassen sich umfangreich anpassen und um eigene Felder erweitern.

Unter [http://hilfe.cas.de/CgW/de/Administrator\\_Web/x8/index.htm](http://hilfe.cas.de/CgW/de/Administrator_Web/x8/index.htm) finden Sie die neue Online-Hilfe.

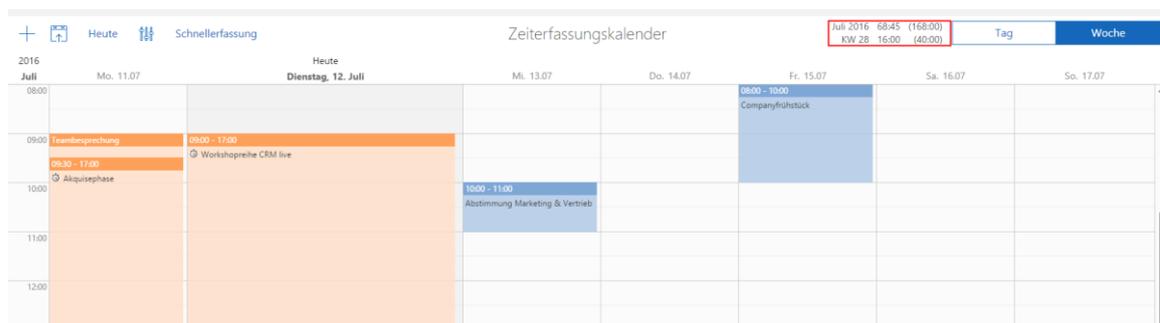
Die neue Lizenz **App Designer** wird benötigt. Ist bereits eine Lizenz für den Form & Database Designer vorhanden, kann das Customizing Package erworben werden.



## 8.7.2 Project und Helpdesk

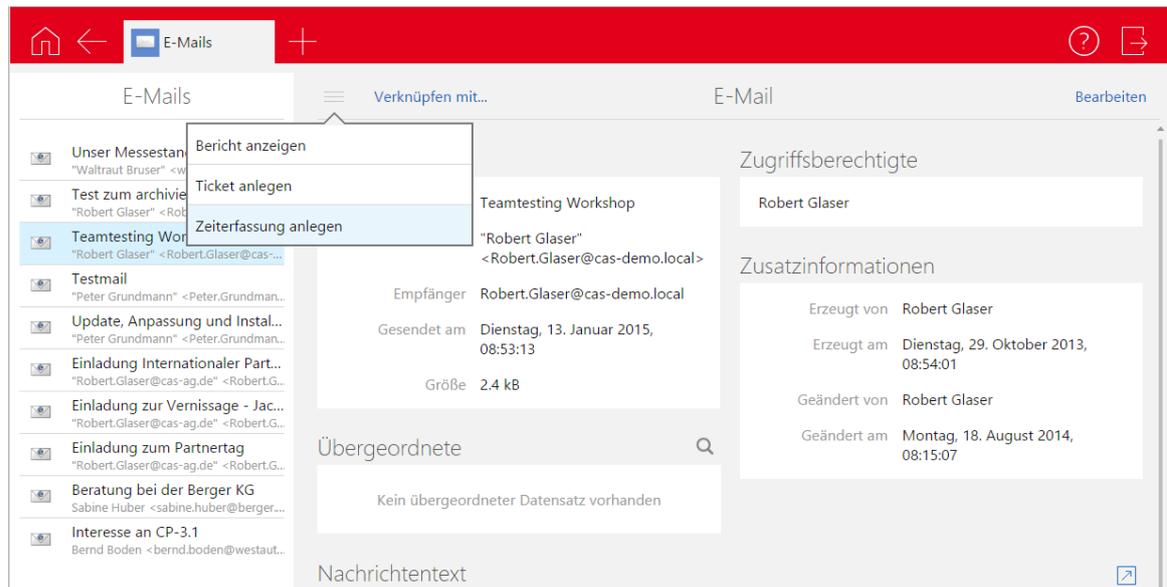
### Arbeitszeitstatistik anzeigen

Die App **Zeiterfassungskalender** in CAS genesisWorld Web zeigt jetzt wie der Zeiterfassungskalender in CAS genesisWorld Desktop die erfasste sowie die gesamte Arbeitszeit in der aktuellen Kalenderwoche und im aktuellen Monat.



### Zeiterfassungen zu E-Mails

In CAS genesisWorld Web können Zeiterfassungen zu E-Mails angelegt werden, wenn die erforderliche Lizenz vorhanden ist. Sowohl im Radialmenü zu einer E-Mail als auch in den Zusatzfunktionen einer E-Mail ist die Funktion vorhanden.



### 8.7.3 Helpdesk

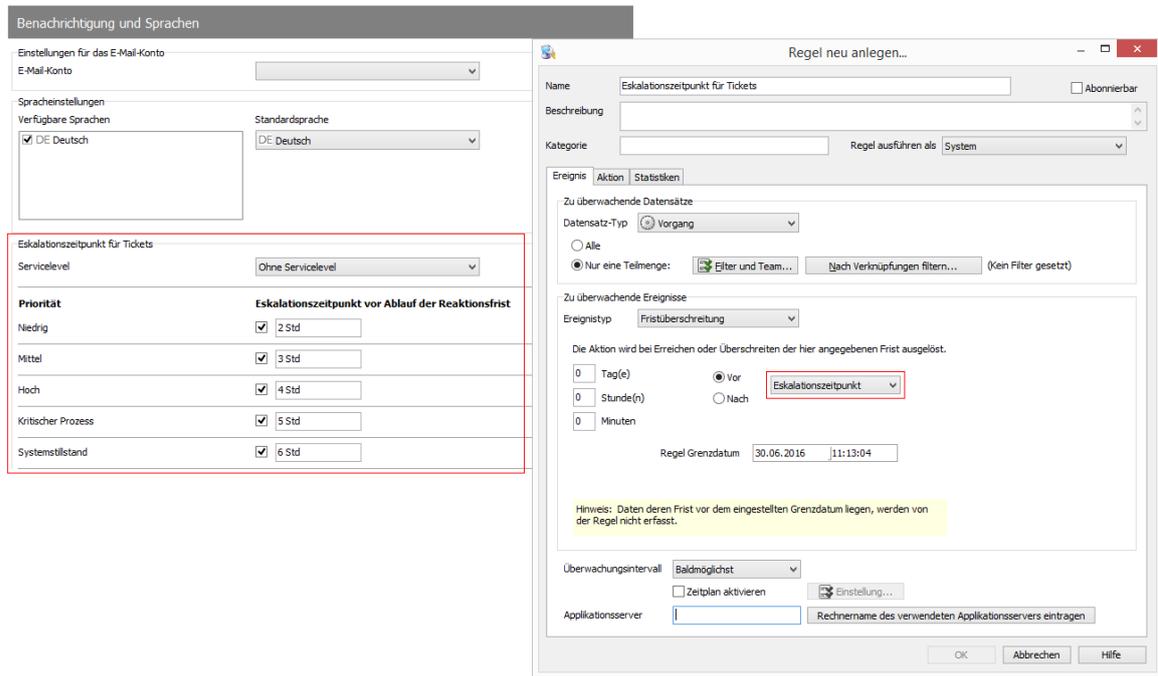
#### Eskalationszeitpunkt konfigurieren und überwachen

Automatische Benachrichtigungen lassen sich für Tickets festlegen, wenn oder bevor deren Frist für eine Reaktion abläuft. Die Einstellungen finden Sie im Bereich **Helpdesk** der Management Konsole unter **Benachrichtigung und Sprachen**.

Eine Frist kann für jede Priorität eines Tickets festgelegt werden und für jede Priorität und jedes Service-Level bei Tickets mit Servicevertrag.

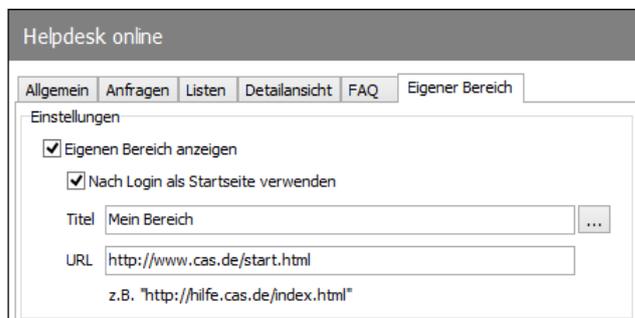
Der Eskalationszeitpunkt wird dann beim Anlegen eines Tickets und beim Ändern der relevanten Felder wie **Reagieren bis**, **Priorität** usw. berechnet und zwar in CAS genesisWorld Desktop, CAS genesisWorld Web und in Helpdesk online.

Das Feld **Eskalationszeitpunkt** lässt sich über eine Regel überwachen. Bei der Benachrichtigung wird die zugehörige Zeit der Hotline berücksichtigt. Endet beispielsweise die Frist eines Tickets am Montagmorgen mit Beginn der Zeit für die Hotline, dann erfolgt die Benachrichtigung zum vorherigen Zeitpunkt am Freitagnachmittag.



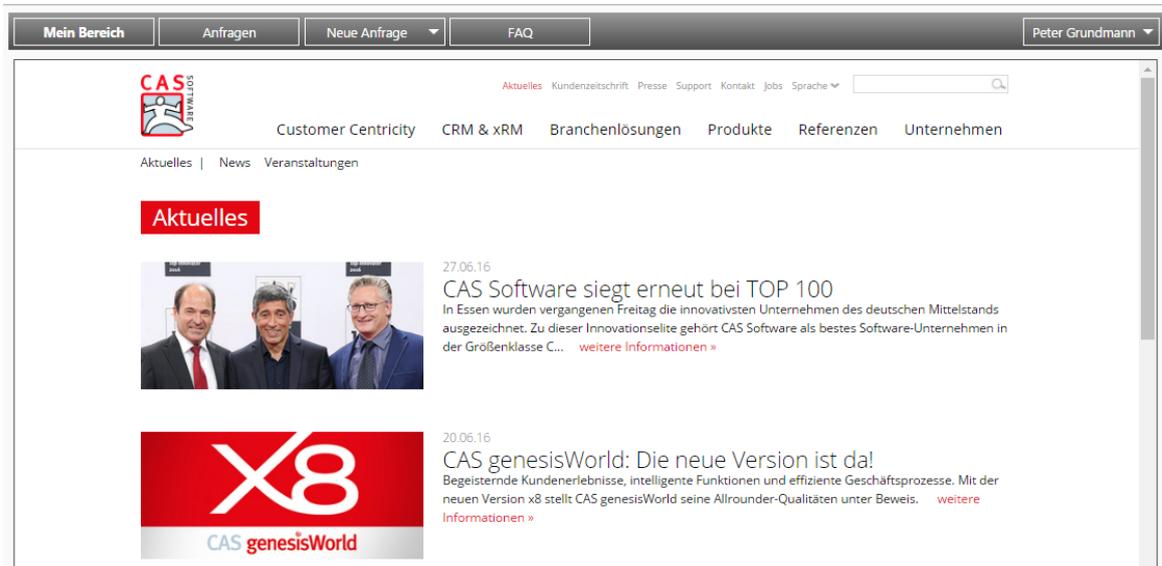
## Eigenen Bereich für Helpdesk online konfigurieren

In Helpdesk online kann jetzt eine Internetseite in einem eigenen Bereich in einem iFrame angezeigt werden.



Die Einstellung erfolgt in der Management Konsole unter **Helpdesk/Helpdesk online/Eigener Bereich**. Mit der Option **Nach Login als Startseite verwenden** steht der eigene Bereich an erster, sonst an letzter Stelle. Der Titel in der Navigation lässt sich mehrsprachig eintragen.

Für diese Funktion ist außer dem Update des Desktop-Clients auch das Portal Helpdesk online zu aktualisieren.

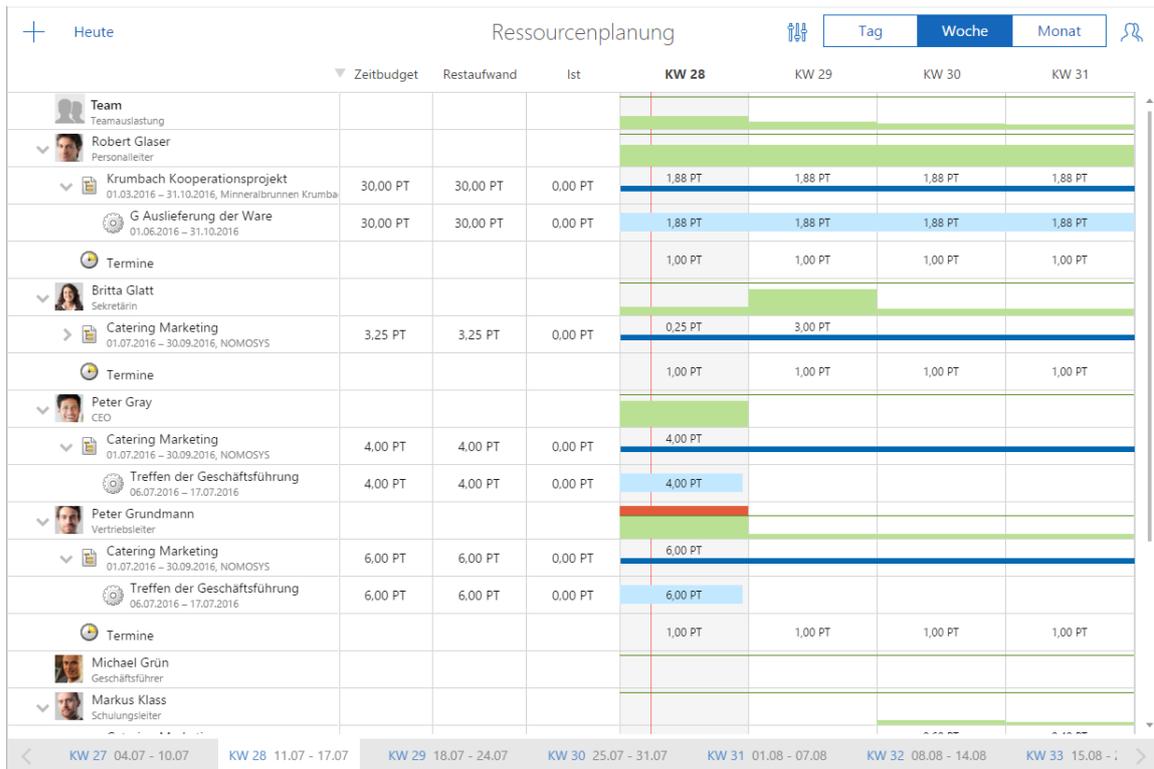


## 8.7.4 Project

### Granularität der Projekt- und Ressourcenplanung

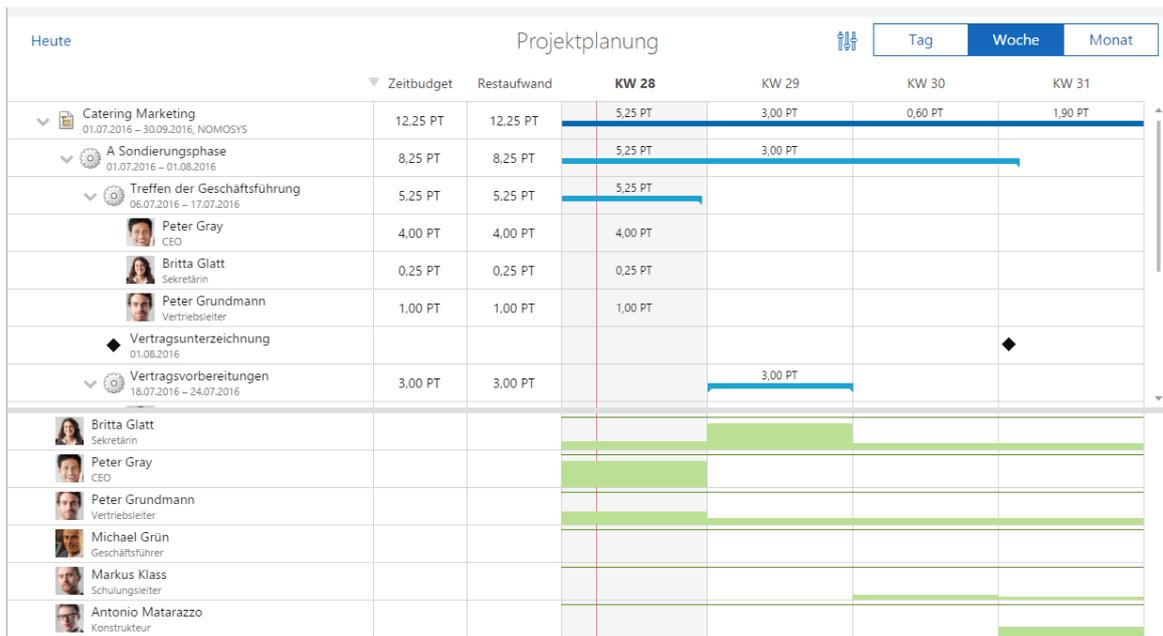
In CAS genesisWorld Web sind jetzt in der App **Ressourcenplanung** und in der Ansicht **Projektplanung** alternativ zur Wochenansicht eine Tages- und Monatsansicht verfügbar. Die Skalierung der Ansicht erfolgt über die Schaltflächen **Tag**, **Woche** und **Monat** oben rechts. Der aktuelle Zeitpunkt wird als durchgehende vertikale Linie angezeigt.

Die erste Spalte der Tabelle kann über einen Schieberegler über dem Spaltenrand bis zu einer Mindestbreite verkleinert oder vergrößert werden. Die Größe der Spalten des Histogramms und Gantt-Diagramms wird dabei automatisch angepasst.



## Auslastung der Mitarbeiter im Histogramm

In der Projektplanungsansicht in CAS genesisWorld Web sind jetzt Histogramme der Auslastung der Teilnehmer verfügbar. Dabei werden die Aufwände aus allen Projekten angezeigt, in denen Mitarbeiter über einen Ressourcenplan gebucht wurden.



## Filtern nach Fähigkeiten in der interaktiven Planneransicht

Im Desktop-Client ist der Filter nach Fähigkeiten außer in den Eigenschaften der Ansicht auch direkt in der Symbolleiste der Ansicht vorhanden.

Die Schaltfläche mit dem Stern wird angezeigt, wenn Fähigkeiten in der Management Konsole unter **Project/Fähigkeiten** eingetragen sind. Mit **Alle anzeigen** werden Fähigkeiten angezeigt. Im Kontextmenü einer Fähigkeit lässt sich die Stufe wählen oder die Anzeige der Fähigkeit über **Löschen** ausblenden.

The screenshot shows the 'Planner (interaktiv)' application interface. The main window displays a table with columns for 'Benutzer' (User), 'Summe' (Total), and a grid of days (0-10). The 'Benutzer' column lists Michael Grün, Peter Gray, Peter Grundmann, and Robert Glade. The 'Summe' column shows time allocations in hours, minutes, and seconds. A dialog box titled 'Fähigkeiten wählen...' is open, showing a tree view of skills under 'Fähigkeiten'. The 'Rechenoperation' skill is selected, and a context menu is open over it, offering options: 'Löschen', 'wenig', 'gut' (checked), and 'sehr gut'. The dialog also has 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

## 8.7.5 Easy Invoice

### Weitere Felder für eigene Konfiguration vorbelegen

Für die erweiterte Belegerstellung können zusätzlich folgende Felder vorbelegt werden:

Währung

Die Währung kann über eine Formel vorgegeben werden. So kann die Währung beispielsweise in Abhängigkeit der Adresse gewählt werden. Ist für ein gewähltes Produkt kein Preis in der vorbelegten Währung vorhanden, wird der vorbelegte Preis übernommen. Andernfalls wird der Preis mit 0 übernommen.

Wird keine Währung vorgegeben, wird der Beleg in der Basiswährung erstellt.

Wechselkurs

Entspricht eine vorgegebene Währung nicht der Basiswährung, kann zusätzlich der Wechselkurs eingetragen werden. Dieser Wechselkurs wird bei der Belegerstellung berücksichtigt.

Entspricht die Währung der Basiswährung wird der vorbelegte Wechselkurs nicht berücksichtigt.

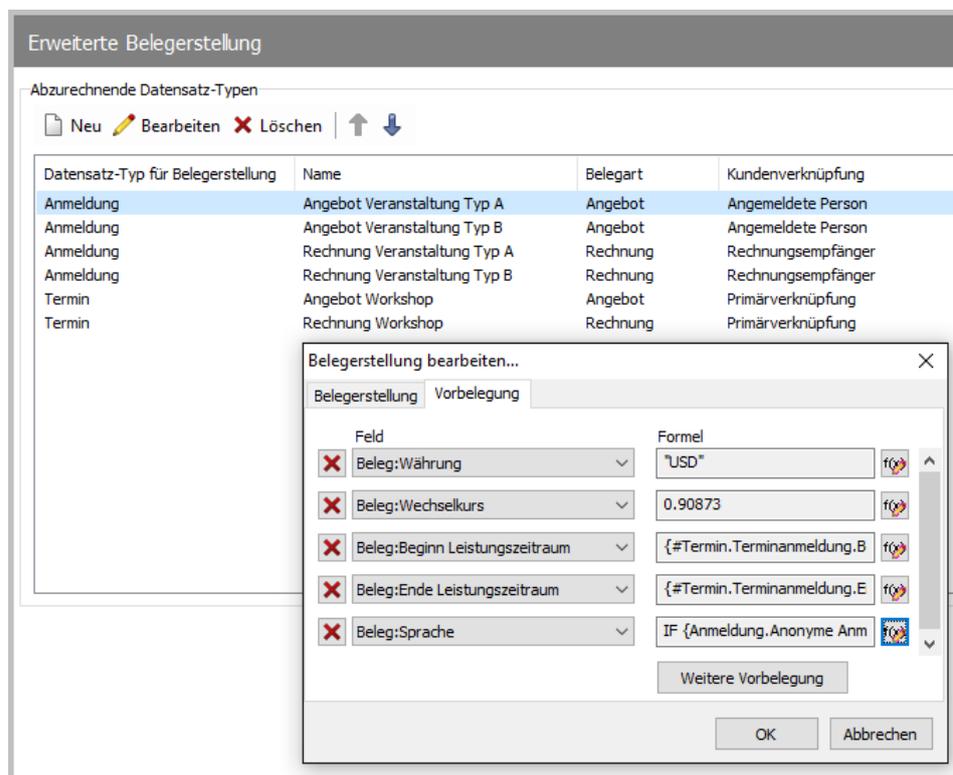
- Beginn und Ende Leistungszeitraum

Die Felder **Beginn Leistungszeitraum** und **Ende Leistungszeitraum** können mit beliebigen Werten für ein Datum vorbelegt werden.

Werden die Felder nicht vorbelegt, werden automatisch der Erste des Monats als Beginn und der Letzte des Monats als Ende eingetragen.

- Sprache

Das Feld **Sprache** kann der verfügbaren Sprachen von CAS genesisWorld vorbelegt werden. Ohne Vorgabe wird der Eintrag im Feld **Bevorzugte Sprache** der Adresse als Sprache für den Beleg übernommen. Ist das Feld in einer Adresse leer, wird die Sprache verwendet, mit der sich der Benutzer an CAS genesisWorld anmeldet.



## 9 CAS genesisWorld x8.1.0

### 9.1 Geänderte Versionsbezeichnung

Ab CAS genesisWorld x8 ändern sich die Versionsbezeichnungen: Die erste Version von CAS genesisWorld x8 erhält die Versionsbezeichnung x8.1.0.

Die folgenden Software-Updates erhalten wie bisher eine fortlaufende Nummer der letzten Stelle. Demnach hat das erste Software-Update der x8 die Nummer x8.1.1.

Entsprechend werden auch die Versionsbezeichnungen der Vorgängerversionen angepasst. Die im Zeitraum der x8 freigegebenen Versionen erhalten also die Nummern CAS genesisWorld x7.2.0 bzw. x6.3.0.

## 9.2 Freigaben

---

- Microsoft Exchange Server 2016
- Windows Phone 10 für Mobile sync

## 9.3 Abkündigungen

---

Folgende Funktionen sind ab CAS genesisWorld x8 nicht mehr verfügbar. Mögliche Ausnahmen für Bestandsinstallationen werden beschrieben.

- Volltextsuche in Archivdateien mit dem Windows Indexing Dienst

Mit dem Windows Indexing Dienst konnte Text von Archivdateien durchsucht werden, z. B. in Microsoft Word- oder PDF-Dokumenten. Dieser Dienst ist nur in früheren Betriebssystemen für Windows Server verfügbar. Die Volltextsuche in Archivdateien wird ab x8 durch Funktionen der SmartSearch möglich sein.

- Veranstaltungsressource bei dem Modul Event Management

Der Datensatz-Typ Veranstaltungsressource ist ab CAS genesisWorld x8 nicht mehr verfügbar. Das Register **Veranstaltungsressource** bei Veranstaltungen entfällt. Microsoft Exchange Server 2007 in Verbindung mit Exchange sync Microsoft Exchange Server 2007 ist für das Modul Exchange sync nicht mehr freigegeben.

- Anbindung an YellowMap

Der Adressdienst **YellowMap Branchenbuch** ist ab CAS genesisWorld x8 nicht mehr verfügbar. Der Adressdienst **YellowMap Telefonbuch** wird bei Verteilern nicht mehr angeboten. Anreichern einer Adresse mit Daten aus dem YellowMap Telefonbuch ist weiterhin möglich, ebenso wie die Anruferkennung mit dem YellowMap Telefonbuch.

- Einsatz von CAS genesisWorld auf nicht freigegebenen Betriebssystemen

Die Installation von CAS genesisWorld x8 ist nur möglich, wenn ein freigegebenes Betriebssystem verwendet wird. Dies gilt für den Applikationsserver und den Desktop-Client von CAS genesisWorld.

- Zeiterfassungen

Die Einstellung **Laufenden oder am nächsten Werktag startenden Urlaub komplett erfassen** für die Zeiterfassung von Urlauben wird entfernt. Laufender oder am

nächsten Werktag startender Urlaub kann immer komplett erfasst werden. Diese Einstellung betrifft das Erfassen von Zeiterfassungen für Urlaube in CAS genesisWorld Desktop. Die Zeiterfassung für Urlaube in CAS genesisWorld Web verhält sich wie bisher.

Modul Survey

Die Vorlagen für ein Design von Fragebögen wurden überarbeitet. Das klassische Design für Fragebögen bei Umfragen ist nicht mehr verfügbar. Die neuen Vorlagen sind nach dem Update vorhanden. Nähere Informationen finden Sie in Kapitel Survey online auf [Seite 25](#).

SQL-Auswertungen für das Kund Cockpit

SQL-Auswertungen in Berichtsposition für das Kund Cockpit sind nicht mehr verfügbar.

Abkündigung einzelner Navigatoren

Folgende Navigatoren sind nach der Installation nicht mehr automatisch vorhanden: **itdduplicate**, **Ticket Rating mit Notizen** und **Ticket Rating mit Umsatz**.

Bei Bestandsinstallationen haben Anwender weiterhin Zugriff auf entsprechende Navigatoren, wenn diese eingesetzt werden.

Microsoft Windows 2008 Server und Microsoft Windows 2008 SBS

Microsoft Windows 2008 Server und Microsoft Windows 2008 SBS sind nicht mehr als Betriebssysteme für Serversysteme freigegeben.

Microsoft Windows 2008 Server R2 bleibt weiterhin freigegeben.

## 9.4 Installation von CAS genesisWorld

---

Die Installation von CAS genesisWorld x8 ist nur möglich, wenn ein freigegebenes Betriebssystem verwendet wird. Dies gilt für den Applikationsserver und den Desktop-Client von CAS genesisWorld.

Mit dem Installationsassistent lässt sich während der Installation kein Datenbanksystem mehr installieren und keine Datenbank anlegen.

Das Aktualisieren einer vorhandenen Datenbank von CAS genesisWorld bei der Installation ist ebenfalls nicht mehr möglich. Verwenden Sie dafür ausschließlich den Datenbankassistenten.

■ Für CAS genesisWorld ab Version x8 muss .Net 4.5.2 vorhanden sein.

## 9.5 Server Manager

---

Im CAS Server Manager wurde das Register **Dienste** überarbeitet. Ab sofort lassen sich der Web Service und die Java Services nur noch gemeinsam starten und beenden.

## 9.6 Management Konsole

---

### 9.6.1 Auftragsverwaltung

---

CAS genesisWorld bietet nun Aufträge in der Management Konsole, mit denen sich Daten in der Datenbank aufräumen lassen.

Administratoren legen die Aufträge an, die nach einem Zeitplan geführt werden können. Das Ergebnis eines Auftrags wird in einem Protokoll festgehalten, das jederzeit abrufbar ist. Benachrichtigen über E-Mail ist nach der Ausführung eines Auftrags möglich. Dabei wird das Protokoll als Anlage versendet.

Die Einstellungen erfolgen im Bereich **Datenbank** unter **Aufträge**.

Das erste Register **Aufträge** zeigt vorhandene Aufträge. Aufträge lassen sich anlegen und bearbeiten. Im Register **Protokoll** stehen die Protokolle ausgeführter Aufträge. Im Register **Server-Einstellungen** wird der Applikationsserver für die Ausführung der Aufträge eingestellt und welche E-Mail-Adressen ggf. benachrichtigt werden sollen.

Für Aufträge sind 5 verschiedene Typen möglich, die unterschiedliche Daten prüfen und bereinigen. Pro Typ sind beliebig viele Aufträge mit unterschiedlichen Einstellungen und ggf. Filterbedingungen möglich.

Konsistenz der Datenbank

Bei diesem Typ von Aufträgen können 1 - 5 Bereiche gewählt werden, die berücksichtigt werden sollen:

- Benutzer und Rechte
- Datenbankschema
- Inkonsistenzen bei Verknüpfungen
- Inkonsistenzen bei Datensätzen
- Inkonsistenzen bei Einstellungen

Ein solcher Auftrag bietet 2 Möglichkeiten. Entweder lassen Sie entsprechende Daten nur prüfen. Damit erhalten Sie über das Protokoll einen Eindruck über die Datenbank. Oder Sie wählen **Prüfen und korrigieren**. Dann werden tatsächlich Änderungen in der Datenbank vorgenommen.

Papierkorb

Damit lassen sich Datensätze der gewählten Datensatz-Typen endgültig aus dem Papierkorb löschen.

Telefonat

Mit diesem Typ lassen sich Telefonate löschen, die noch nicht im Papierkorb sind. Telefonate müssen bestimmte Merkmale haben, damit diese gelöscht werden. Für diesen Auftrag lassen sich 1 - 5 Merkmale wählen. Nur wenn alle gewählten Merkmale erfüllt werden, werden entsprechende Datensätze der Telefonate endgültig gelöscht.

Auftragsprotokolle

Mit diesem Auftrag lassen sich Protokolle löschen, die durch die ausgeführten Aufträge erstellt worden sind.

Einige Eigenschaften sind bei allen Aufträgen gleich:

- Stichwort** und **Beschreibung** vergeben Sie, um diese in der Liste der Aufträge zu identifizieren.
- Ist die Replikation im Einsatz, können Aufträge für alle oder ausgewählte **Domänen** erstellt werden. Auf Notebooks ist nur lesender Zugriff auf Aufträge möglich.
- Unter **Ausführen** kann ein Zeitplan eingestellt werden, so dass ein Auftrag regelmäßig ausgeführt wird. Wird ein Auftrag nur einmalig ausgeführt, wird dieser nach der Ausführung nicht länger in der Liste der Aufträge dargestellt.
- Bei **Benachrichtigen** stellen Sie ein, wann Benachrichtigungen in Form von E-Mails an die eingestellten E-Mail-Adressen versendet werden sollen. Dabei kann für jeden Auftrag eingestellt werden, dass **nie**, **immer** oder genau dann, wenn **Fehler** auftraten, E-Mails versendet werden. Das Protokoll ist als Anhang enthalten.

## 9.6.2 Anmelden an CAS genesisWorld über Windows-Konto

---

Eine neue Möglichkeit des Anmeldens an CAS genesisWorld ist das Anmelden über das Windows-Konto. Damit melden sich Anwender mit verschiedenen Clients auch auf unterschiedlichen Betriebssystemen auf die gleiche Art und Weise an. Setzen Sie bereits Funktionen von Windows wie das automatische Vergeben eines neuen Kennworts ein, wird dies auch für CAS genesisWorld berücksichtigt.

Damit sind nun 3 alternative Möglichkeiten für das Anmelden an CAS genesisWorld vorhanden, die der Administrator in der Management Konsole im Bereich **Benutzerverwaltung** einstellt.

- Öffnen Sie im Fenster **Eigenschaften** eines Benutzers das Register **Authentifizierung**.
- Keine **Windows-Authentifizierung** heißt, dass sich Benutzer nur mit dem Benutzernamen und dem Kennwort für CAS genesisWorld anmelden können.

Für das erste Anmelden müssen Benutzer über ihren Benutzernamen und ein eventuelles Kennwort informiert sein. Wenn Sie als Administrator das Kennwort leer lassen, können sich Benutzer ohne Kennwort anmelden.

Das Kennwort für CAS genesisWorld müssen Benutzer dann in allen Clients selbständig vergeben oder selbständig von Zeit zu Zeit ändern.

- Integrierte Windows-Authentifizierung unterstützen** ermöglicht wie bisher das Anmelden über den Parameter <ntuser> mit dem aktuellen Windows-Benutzer.
- Neu ist **Windows-Anmeldedaten verwenden**. Benutzer geben dann ebenfalls den Benutzernamen und das Kennwort von Windows beim Anmelden von CAS genesisWorld ein.

Diese Daten werden mit Active Directory geprüft.

Die neue Möglichkeit bietet folgende Vorteile:

- Benutzer verwenden den gleichen Benutzernamen und das gleiche Kennwort für das Anmelden an Windows und an CAS genesisWorld.
- Benutzer müssen ein Kennwort verwenden und dieses ggf. in regelmäßigen Zeitabständen ändern.
- Anmelden an mobilen CRM-Lösungen ist mit den Windows-Anmeldedaten ebenfalls möglich.

Die Anmeldedaten werden an den Applikationsserver von CAS genesisWorld übertragen. Über Active Directory wird geprüft, ob Benutzername und Kennwort zulässig sind.

- Auch das Anmelden offline ist damit möglich, wenn das Anmelden zuvor bereits online erfolgte.

Beim Anmelden online wird ein Hashwert lokal gespeichert. Beim Anmelden offline wird der Hashwert aus Benutzername und Kennwort mit dem lokal gespeicherten Wert verglichen. Stimmen beide Werte überein, wird der Benutzer angemeldet.

Ändert sich das Kennwort, ist ein einmaliges erneutes Anmelden online notwendig.

- Auch mit Notebooks und beim Einsatz der Replikation ist dieses Anmelden online und offline möglich.

Informieren Sie sich ggf. in der Online-Hilfe der Management Konsole über Active Directory. Eine Suche nach **Directory** zeigt alle entsprechenden Seiten.

### 9.6.3 Sonstiges

---

- Nutzungsstatistiken

Um die Qualität und Leistungsfähigkeit unserer Produkte und Dienstleistungen ständig zu verbessern, bittet die CAS Software AG Sie um Ihre Unterstützung. Daher

werden Sie bei der Aktivierung Ihres Produktivsystems gebeten, an unserem Programm zur Sammlung und Auswertung der Nutzungsdaten teilzunehmen.

Die Teilnahme ist freiwillig.

Wir beachten die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes insofern, als dass wir keine personenbezogenen Daten erfassen und an uns übertragen.

**Erweiterte Überschneidungswarnung**

Administratoren legen Optionen in der Management Konsole im Bereich **Sonstiges** unter **Aktivitäten** im Register **Termine** für die Überschneidungswarnung in CAS genesisWorld Desktop fest.

- Überschneidung für ganztägige Termine prüfen** berücksichtigt auch diese Termine.
- Mit **Überschneidungen für Aktivitäten in der Vergangenheit prüfen** ist im Desktop-Client beim Öffnen eines Termins in der Vergangenheit die Option **Auf Überschneidung prüfen** automatisch aktiv.

Anwender können diese Vorgabe ändern.

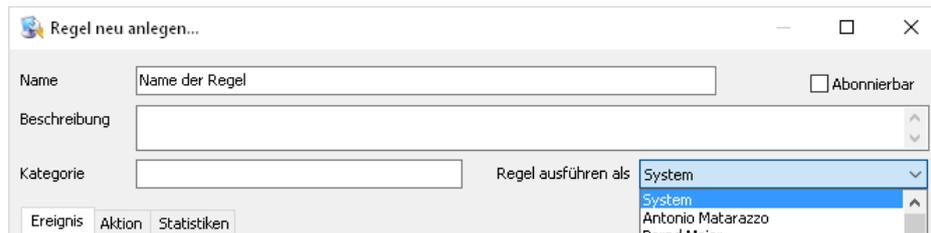
Unter welchen Bedingungen die Überschneidungsprüfung durchgeführt werden soll, wird in der Management Konsole mit den weiteren beiden Optionen eingestellt.

- Mit **Überschneidungen bei sämtlichen Änderungen der Aktivität prüfen** wird bei jedem Ändern einer Aktivität die Überschneidungsprüfung durchgeführt.
  - Die alternativ mögliche Option ist **Überschneidungsprüfung nur bei den Änderungen der Felder Beginn und Ende bzw. beim Hinzufügen von Teilnehmern**.
- Regeln mit Kontext ordnen**

Das neue Feld **Kategorie** im Register **Ereignis** bei einer Regel ist ein Textfeld, das auch in der Liste aller Regeln angezeigt wird. Nach diesem Feld lässt sich die Liste auch sortieren. Damit können Sie z. B. gleichartige Hinweistexte pflegen, die Informationen über Teilmengen von Regeln bieten.

Verwechseln Sie dieses Feld bei Regeln bitte nicht mit dem gleichnamigen Feld bei den Datensatz-Typen.

Mit **Regel ausführen als** legen Sie für jede Regel fest, mit welchen Rechten die Regel ausgeführt wird. Wird eine Regel von einem Benutzer von CAS genesisWorld angelegt, wird die Regel automatisch mit den Rechten des Benutzers ausgeführt. Das bedeutet auch, dass nach dem Deaktivieren eines Benutzers eine Regel nicht mehr ausgeführt wird.



Mehrere Währungen löschen

Administratoren können im Bereich **Sonstiges** unter **Währungen** beliebig viele Währungen markieren und auf einmal löschen.

Die Basiswährung kann nicht gelöscht werden.

Lizenzierung

Bei der Aktivierung mit dem Aktivierungsschlüssel ist anzugeben, ob ein Test- oder Produktivsystem aktiviert wird.

Filter für Produkte

Welche Produkte den Anwendern in CAS genesisWorld angezeigt werden, wird mit einem Filter eingestellt. Den Filter finden Sie jetzt im Bereich **Sonstiges** unter **Produkte**.

Option zur Anruferkennung

Die Option für das Aktivieren der Anruferkennung mit dem YellowMap Telefonbuch ist im Bereich **Sonstiges** unter **Adressen** im Register **Allgemein**. Weitere Einstellungen sind nicht notwendig.

## 9.7 CAS genesisWorld Desktop

---

### 9.7.1 xRM-E-Mails

---

Anwender können nun beliebige Daten in CAS genesisWorld für ihre Kommunikation verwenden. Mit den neuen xRM-E-Mails ist es somit z. B. möglich, den Kunden einer Verkaufschance mit Informationen aus der Verkaufschance und dem damit verknüpften Ansprechpartner persönlich anzuschreiben. Häufig wiederkehrende Anfragen können somit mit wenigen Klicks professionell beantwortet werden. Die xRM-Mails können auch für mehrere Datensätze gleichzeitig verwendet werden. Als Empfänger der xRM-E-Mails sind beliebige Adressen wählbar, die mit dem Ausgangsdatsatz oder auch mehreren Ausgangsdatsätzen verknüpft sind.

xRM-E-Mails werden aus einer Vorlage erstellt.

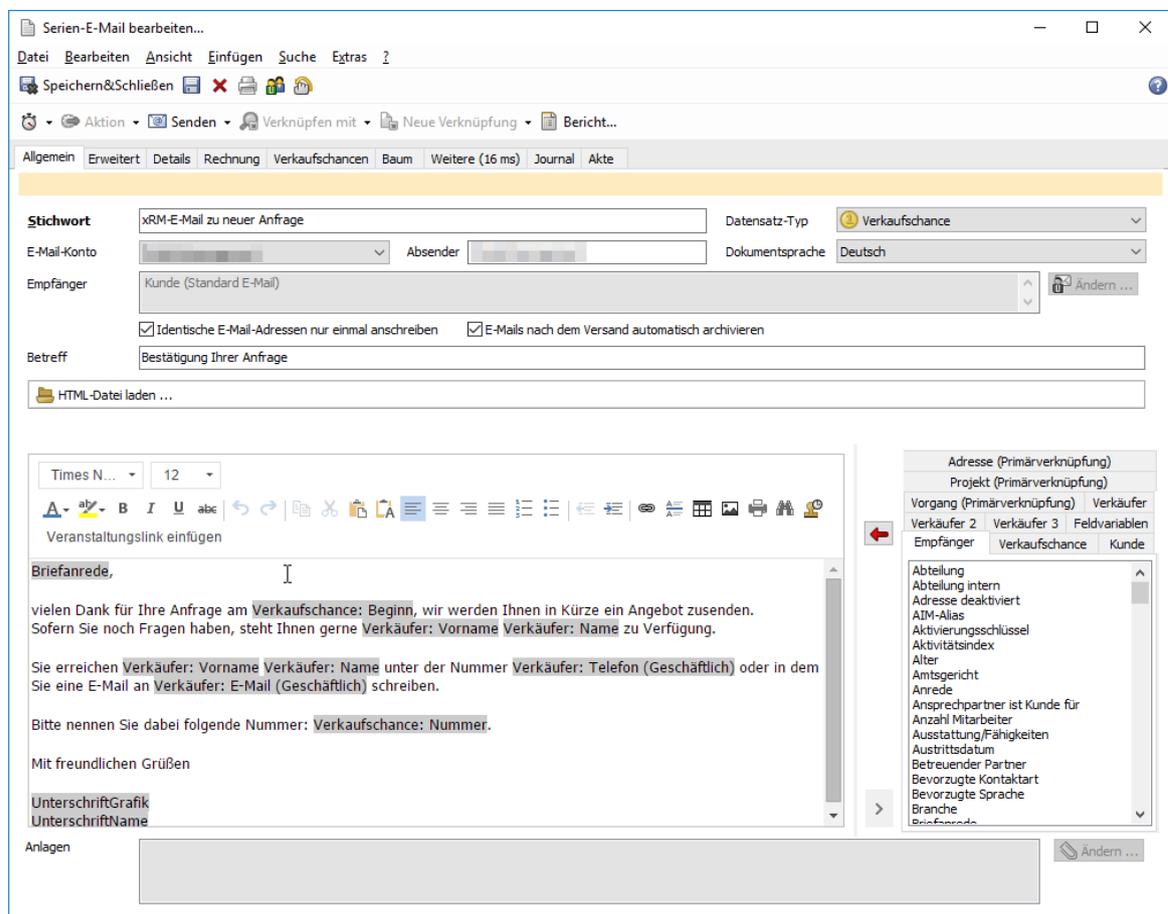
## Vorlage erstellen

Für das Erstellen von Vorlagen für xRM-E-Mails ist das weitere Recht **Vorlagen für xRM-E-Mails bearbeiten** notwendig.

Werden entsprechende Vorlagen angelegt, lassen sich Teilnehmer für diese Vorlage eintragen. Alle Teilnehmer der Vorlage können diese später in CAS genesisWorld für den Versand von E-Mails nutzen.

Das Anlegen bzw. Bearbeiten einer Vorlage für xRM-E-Mails unterscheidet sich in einigen Einzelheiten vom Bearbeiten von Serien-E-Mails:

- **Datensatz-Typ** legt fest, mit welchen Datensätzen bzw. in welchen Listen eine Vorlage verwendbar ist. Dies lässt sich beim Verwenden der Vorlage nicht ändern.



- Im Fenster **Empfänger auswählen** werden Verknüpfungsarten statt Adressen festgelegt. Bei Verkaufschancen können Adressen beispielsweise mit der Verknüpfungsart **Allgemeine Verknüpfung, Mitbewerber, Partner** usw. verknüpft sein. Dann werden die Adressen als Empfänger angeschrieben, die mit dieser Verknüpfungsart mit dem Ausgangsdatsatz verknüpft sind.

Außerdem lässt sich festlegen, ob die in der Adresse eingestellte **Standard-E-Mail** oder eine andere E-Mail-Adresse verwendet werden soll.

Im Feld **Empfänger** wird die Auswahl angezeigt in der Form **Verknüpfungsart (Art der E-Mail-Adresse)**.

- Seriendruckfelder verwenden

Neben den Seriendruckfeldern mit den Daten des Empfängers und den Feldvariablen eines Benutzers sind bei xRM-E-Mails weitere Seriendruckfelder verfügbar.

- Daten aus dem Ausgangsdatensatz
- Daten aus den Datensätzen, bei denen eine Primärverknüpfung mit dem Ausgangsdatensatz vorhanden ist
- Daten aus Datensätzen, die mit dem Ausgangsdatensatz mit einer :1-Verknüpfungsart verknüpft sind

Weitere Informationen zu Verknüpfungsarten finden Sie in der Online-Hilfe für Anwender auf der Seite [Verknüpfungsarten](#).

- E-Mails nach dem Versand archivieren**

Durch diese Option wird jede E-Mail nach dem Versand automatisch mit der Standardvorlage archiviert und mit dem jeweiligen Empfänger verknüpft. Außerdem wird eine Verknüpfung zwischen der archivierten E-Mail und der Serien-E-Mail bzw. dem Ausgangsdatensatz angelegt.

## xRM-E-Mail erstellen

Um eine xRM-E-Mail zu erstellen, wählen Anwender **Vorlage wählen** in der Dropdown-Liste **Senden** der Symbolleiste. Eine weitere Auswahl zeigt alle passenden Vorlagen zur geöffneten Liste bzw. zum geöffneten Datensatz.

Angezeigt werden die Vorlagen, die für den entsprechenden Datensatz-Typ angelegt wurden und bei denen der Anwender als Teilnehmer eingetragen ist.

In der neuen xRM-E-Mail auf Basis der Vorlage können Anwender die als Empfänger verwendeten Verknüpfungsarten anpassen sowie weitere Seriendruckfelder verwenden.

## xRM-E-Mail versenden

Ein Versand von xRM-E-Mails ist direkt oder zeitversetzt möglich. Wie gewohnt erfolgt der Versand im Hintergrund, so dass Anwender in dieser Zeit weiterarbeiten können.

## Gut zu wissen

- Die Funktionsweise der bisherigen Serien-E-Mails bei Adressen ändert sich nicht.
- Vorlagen für xRM-E-Mails lassen sich nur von Benutzern mit dem entsprechenden weiteren Recht bearbeiten.

- Anwender müssen Teilnehmer der Vorlage sein, um diese später in CAS genesisWorld verwenden zu können.
- Wird über die xRM-E-Mail eingestellt, dass die E-Mails direkt beim Versand auch archiviert werden sollen, so wird die gesendete E-Mail automatisch mit der xRM-E-Mail, den Empfängern und dem Ausgangsdatensatz verknüpft.

## 9.7.2 Positionen in Verkaufschancen komfortabel bearbeiten

---

Im Register **Produktpositionen** einer Verkaufschance dienen mehrere Verbesserungen dem schnelleren Bearbeiten von Produktpositionen:

Einzelne Zellen lassen sich bearbeiten. So werden schnell neue Positionen aufgenommen oder z. B. die **Menge** oder der **Angebote Preis** geändert.

- Klicken Sie in die Zelle für **Produktnr.** oder **Produktname**. Nach dem ersten getippten Zeichen wird bereits eine Suche nach möglichen Produkten gestartet. Diese Suche erfolgt mit der Bedingung **beginnt mit** und zeigt die Treffer in einer Dropdown-Liste.

Mit Doppelklick bzw. Enter übernehmen Sie das Produkt als Produktposition mit der Menge 1 und dem entsprechenden Preis.

Produktpositionen ohne Produkt lassen sich in dieser Form nicht anlegen.

- Klicken Sie in eine der Zellen **Menge, Preis, Rabatt relativ, Rabatt, Deckungsbeitrag relativ, Deckungsbeitrag** oder **Angebote Preis**. Passen Sie den Wert wie gewünscht an. Falls nötig werden die entsprechenden Werte wie z. B. Summe nach Verlassen der Zelle automatisch neu berechnet.
- Die Einzelposition öffnen Sie, in dem Sie in einer nicht bearbeitbaren Zelle wie **Produktnummer** oder **Produktname** doppelklicken.
- Im Fenster **Verkaufschance Einzelposition** sind über die Schaltflächen mehr Funktionen möglich, z. B. auch das Lösen der Verknüpfung zu einem Produkt.
- Der Name des Produkts kann jederzeit angepasst werden.
- Mehrere markierte Positionen und/oder Gruppen lassen sich gleichzeitig löschen.

## 9.7.3 Identitäten für Adressen in CAS genesisWorld

---

Eine natürliche Person kann in unterschiedlichen Funktionen - oder Identitäten - mit einem Unternehmen verbunden sein. Dies wird üblicherweise durch das Anlegen mehrerer Einzelkontakte bzw. Ansprechpartner in CAS genesisWorld berücksichtigt.

Neu ist, diese mehrfach angelegten Adressen miteinander in Beziehung zu setzen, so dass in jeder geöffneten Adresse diese Identitäten angezeigt werden. Eine Akte bzw.

Verknüpfungsansicht mit allen dafür möglichen Funktionen zeigt alle oder ausgewählte Verknüpfungen aller oder einzelner Identitäten.

Die einander zugeordneten Adressen werden beim Bearbeiten und Speichern nicht als Dubletten betrachtet.

Administratoren aktivieren diese Funktion in der **Management Konsole** im Bereich **Sonstiges** unter **Adressen** im Register **Allgemein**.

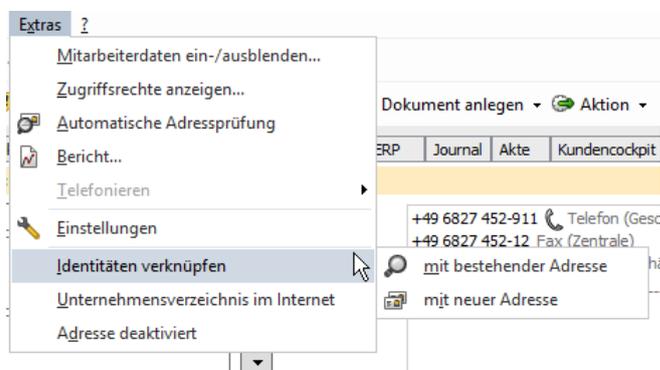
In einer geöffneten Adresse werden alle so zugeordneten Adressen im Register **Identitäten** angezeigt. Im Titel des Registers steht ebenfalls die Anzahl der Adressen mit gleicher Identität.

Das Register **Identitäten** wird erst angezeigt, wenn mindestens eine Adresse der geöffneten Adresse als Identität zugeordnet ist.

Die angezeigten Felder der Adressliste können geändert und gespeichert werden. Unterhalb der Liste werden in Akte bzw. Verknüpfungsansichten die verknüpften Datensätze angezeigt. Im oberen Bereich lassen sich - wie üblich - mehrere Adressen markieren.

Adressen lassen sich mit mehreren Funktionen als Identität kennzeichnen.

- Im Menü **Extras** im Datensatzfenster einer Adresse wählen Anwender unter **Identitäten verknüpfen**, ob die Adresse einer bestehenden oder neuen Adresse zugeordnet werden soll.



- Meldet die Dublettenprüfung eine mögliche Dublette, kann diese ebenfalls der bearbeiteten Adresse als Identität zugeordnet werden.
- Im Register **Identitäten** lassen sich über die Schaltflächen über der Adressliste weitere Adressen zuordnen.

## 9.7.4 Unternehmensverzeichnis.org

Die Funktionen von Unternehmensverzeichnis.org wurden zusammengeführt und die Symbole befinden sich jetzt unter der Anschrift bei **Firmenauskunft**. Sowohl das Öffnen des entsprechenden Eintrags im Portal als auch Zusatzinformationen wie zum Beispiel Echobot sind über diese Schaltflächen möglich:

Firmenanschrift   
 76131 Karlsruhe  
 Baden-Württemberg  
 Deutschland

Firmenanskunft   
 76131 Karlsruhe  
 Baden-Württemberg  
 Deutschland

Typ

Kategorie

Über die neue Schaltfläche lassen sich Premium-Informationen zur geöffneten Firma direkt über zentral hinterlegte Zahlungsinformationen kaufen.

Aktuell werden die SCHUFA-Kompaktauskunft, ein Handelsregisterauszug, ein Handelsregister-Dossier, eine Gesellschafterliste und eine Insolvenzakte angeboten. Weiter Informationen zu den bereitgestellten Inhalten finden Sie unter <https://www.unternehmensverzeichnis.org>



Für den Kauf müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Der Administrator hat in der Management Konsole die Anbindung an Unternehmensverzeichnis.org in der Management Konsole eingerichtet.
- Der Administrator hat in der Management Konsole den Benutzer für die Premium-Informationen freigeschaltet.

- Der Administrator hat bei Unternehmensverzeichnis.org eine Zahlungsart eingetragen.
- Der Administrator hat in der Benutzerverwaltung von Unternehmensverzeichnis.org den Benutzer für das entsprechende Produkt freigeschaltet.
- In CAS genesisWorld ist die Zuordnung zwischen Adresse und einem Eintrag auf Unternehmensverzeichnis.org vorhanden.

Eine gekaufte Premium-Information wird in CAS genesisWorld als Archivdokument angelegt. Eine Verknüpfung zwischen Adresse und Archivdokument wird automatisch eingetragen. So sind alle bei Unternehmensverzeichnis.org gekauften Dokumente in der Akte der Adressen vorhanden.

Das Erstellen einer Premium-Information und der Import als Archivdokument in CAS genesisWorld kann bis zu 5 Minuten dauern.

Nicht alle Premium-Informationen und Angebote von Unternehmensverzeichnis.org sind für alle Firmen vorhanden. Das Angebot wird stetig erweitert.

Benutzer können Produkte von Unternehmensverzeichnis.org erst dann einsetzen, wenn das Produkt für einen Benutzer in der Benutzerverwaltung von Unternehmensverzeichnis.org freigeschaltet ist.

## 9.7.5 Sonstiges

---

- Neuer HTML-Editor

Der bisher verwendete HTML-Editor wurde an allen Stellen ersetzt. Neben dem Feld **Notizen** betrifft dies auch den Editor für das Erstellen von E-Mails, Serien-E-Mails, den Abwesenheitsassistent und den Editor für den Benachrichtigungsdienst.

Das Design wurde angepasst und mehrere Funktionen sind neu.

 **Bearbeiten** öffnet - wie üblich - ein eigenes Fenster für den Editor mit der Symbolleiste zum Bearbeiten.

- E-Mails nach dem Versand archivieren** für Serien-E-Mails

Mit dieser Option für Serien-E-Mails werden die gesendeten E-Mails automatisch mit der Standardvorlage archiviert und mit dem Empfänger verknüpft.

- Aktualisieren der Geburtstagsliste

Die Eigenschaften einer Ansicht **Geburtstagsliste** sind jetzt mit Listenansichten vergleichbar: Ein Ansichtsformat, Filter und Team lassen sich einstellen.

- Einladungsmanagement

Das maximale Fremdzugriffsrecht wird bei einem Termin mit externen Teilnehmern nun nicht mehr automatisch auf **Lesen** reduziert.

- Zusätzliche Funktion der Änderung **Übernehmen** bei Aktion

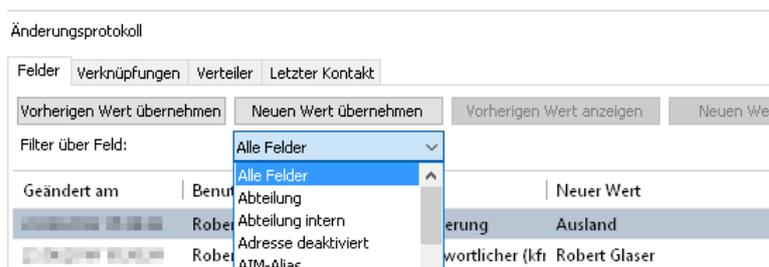
Den Feldwert eines Felds in ein anderes Feld zu übernehmen, ist nun zusätzlich zum Erstellen auch beim Ändern eines Datensatzes möglich.

Im Fenster **Aktion** ist bei der Aktion **Datensatz ändern** in der Dropdown-Liste **Änderungen** der neue Eintrag **Übernehmen** vorhanden. Damit werden Feldwerte aus einem Feld A in ein anderes Feld B übernommen.

Das Feld bzw. den Feldwert für das Feld A wählen Sie bei **Wert der Änderung**. Das Feld B stellen Sie bei **Tabellenfeld** ein.

- Filter im Journal

Die im Register **Journal** von Datensätzen angezeigten Änderungen werden mit der Dropdown-Liste **Filter über Feld** auf ein bestimmtes Feld eingeschränkt.



- Datensätze im Papierkorb öffnen

Datensätze im Papierkorb des Desktop-Clients lassen sich jetzt öffnen. Allerdings wird der Datensatz nur lesend angezeigt, so dass Ändern von Feldern, Rechten oder Verknüpfen nicht möglich ist. Durch die lesende Anzeige lässt sich vor dem Löschen oder Wiederherstellen ein Datensatz besser identifizieren.

- Abgleich mit Unternehmensverzeichnis.org auch für österreichische Adressen

Das Zuordnen von österreichischen Adressen und die Adressprüfung dieser Adressen mit Unternehmensverzeichnis.org sind jetzt möglich.

- Zusätzlicher öffentlicher Navigator nur durch den Administrator

Das Einstellen zusätzlicher Navigatoren ist nur noch in der Management Konsole und damit für Administratoren möglich.

## 9.8 CAS genesisWorld Web

- Radialmenü im Kalender

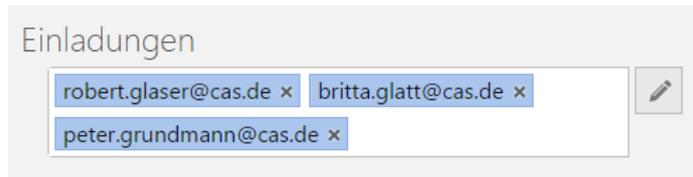
Das Radialmenü ist nun auch bei Terminen im Kalender vorhanden.

- Teamkalender

Mit der neuen Funktion **Teamkalender öffnen** im Radialmenü oder bei den Zusatzfunktionen können Anwender alle Termine der Teilnehmer eines Termins im Kalender anzeigen lassen.

□ **Einladungsmanagement**

Geöffnete Termine wurden um den Bereich **Einladungen** erweitert. Damit können externe Teilnehmer eingetragen und damit eingeladen werden.



Anwender tragen entweder eine E-Mail-Adresse ein oder wählen über die Suche einen Kontakt, dessen E-Mail-Adresse übernommen wird.

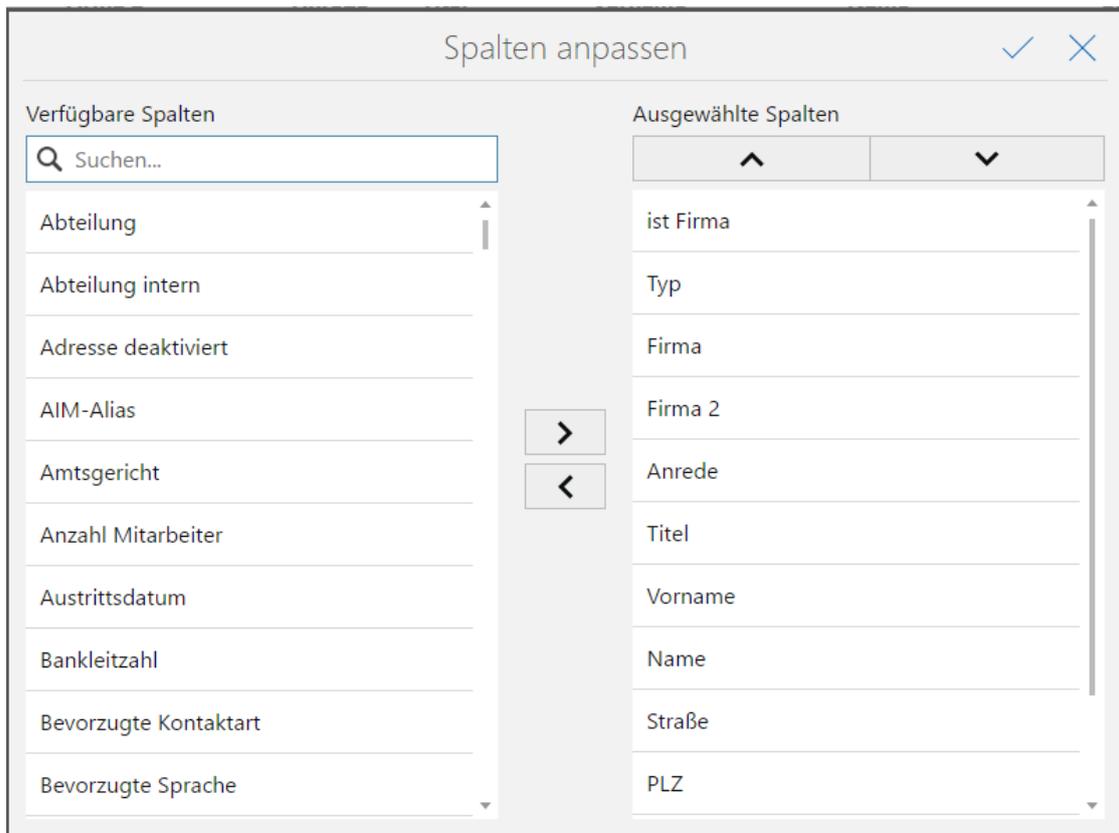
Einladungen lassen sich in CAS genesisWorld Web zu- oder absagen. Dafür öffnet ein Anwender einen Termin, zu dem er oder sie von einem externen Organisator eingeladen wurde. Über die neuen Schaltflächen wird die Zu- oder Absage eingetragen.



Nach dem Anklicken einer der Schaltfläche **Zusagen, Unter Vorbehalt zusagen, Absagen**, wird die Reaktion gespeichert und eine entsprechende E-Mail wird an den Organisator des Termins gesendet. Die Folgen bei jeder Reaktion entsprechen den Folgen im Desktop-Client.

 **Spalten anpassen** in großen Listen

Mit dieser Schaltfläche in großen Listen lassen sich Spalten individuell ein- oder ausblenden und die Reihenfolge der Felder in der Liste festlegen.



Im Fenster **Spalten anpassen** wählen Anwender aus den verfügbaren die gewünschten Felder und verschieben diese in die rechte Liste.

Mit den Schaltflächen rechts über den Feldern wird die Reihenfolge der Felder in der großen Liste festgelegt.

Die Einstellungen bleiben erhalten, solange die Liste nicht geschlossen wird. Die Einstellungen lassen sich allerdings nicht speichern.

- Unternehmensverzeichnis.org
  - Die neue Schaltfläche für Direktkäufe steht auch für CAS genesisWorld Web zur Verfügung. Weitere Informationen im Abschnitt Unternehmensverzeichnis.org zu CAS genesisWorld Desktop.

## 9.9 Neues in den Modulen

---

## 9.9.1 Easy Invoice

---

### ERP connect und Easy Invoice

Beide Module können nun gleichzeitig eingesetzt werden. Das Anlegen von Belegen ist nur mit Easy Invoice möglich. Belege aus einem ERP-System können jedoch importiert werden.

### Positionen komfortabel bearbeiten

Die verbesserten Funktionen für Positionen in Verkaufschancen sind auch in Belegen verfügbar, siehe Kapitel •Positionen in Verkaufschancen komfortabel bearbeiten auf Seite 102.

### Neues Feld Wechselkurs bei Belegen

Bei einem Beleg nicht in der Basiswährung, lässt sich das Feld **Wechselkurs** bearbeiten. Der gültige Wechselkurs kann für den Zeitpunkt eingetragen werden, zu dem der Beleg erstellt wird.

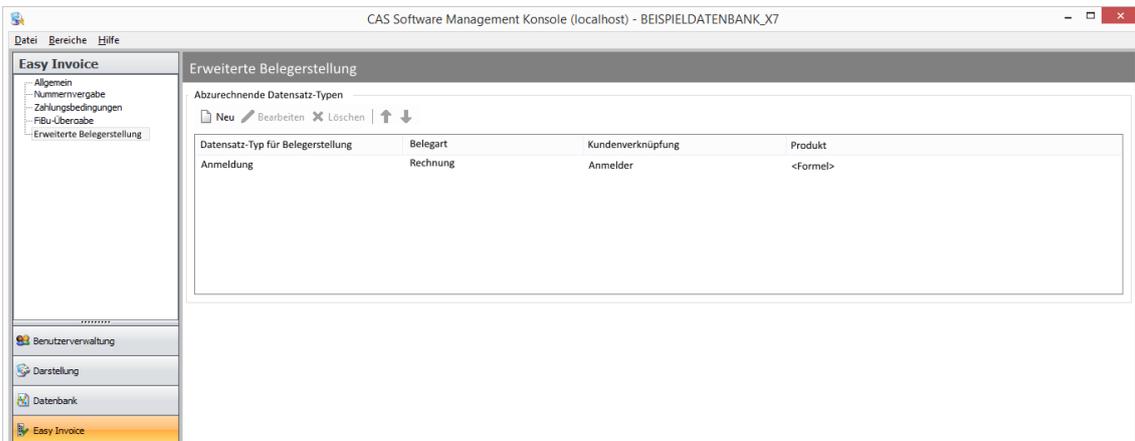
Dieser Wechselkurs wird für die Umrechnung der Währungsfelder in einem Report berücksichtigt, siehe Kapitel Report auf Seite 118. Entspricht die Währung des Belegs der Basiswährung, wird der Feldwert bei **Wechselkurs** gelöscht und kann nicht mehr bearbeitet werden.

Währung/Wechselkurs	GBP	<input type="text"/>
Nettobetrag (GBP)	<input type="text" value="27,00"/>	

In der Management Konsole legt der Administrator fest, ob und für welche Belegart das Feld **Wechselkurs** ein Pflichtfeld sein soll. Die Prüfung für dieses Pflichtfeld wird nur bei den festgelegten Belegarten durchgeführt und wenn nicht die Basiswährung eingetragen ist.

### Erweitertes Erstellen von Belegen

Eine Abrechnung für weitere Datensatz-Typen lässt sich in der Management Konsole festlegen. Die Abrechnung ist nun für alle Datensatz-Typen im Standard und alle eigenen Datensatz-Typen möglich. Die Abrechnung für Projekte, Adressen, Verkaufschancen und Belege erfolgt wie bisher mit Easy Invoice, dies wird nicht in der Management Konsole festgelegt.



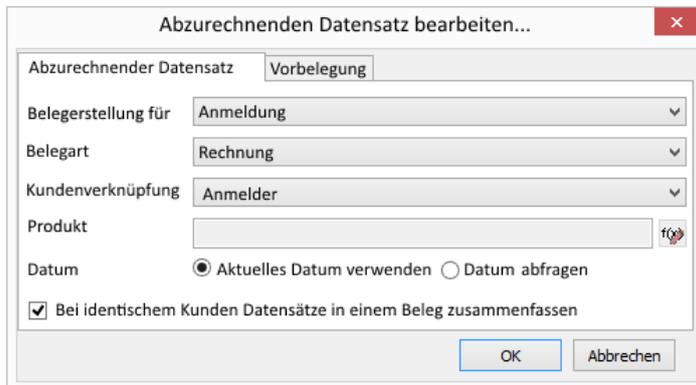
Der Administrator kann pro Datensatz-Typ und vorhandener Belegart eine eigene Abrechnung mit folgenden Einstellungen festlegen:

- Belegart** sind alle im Bereich **Easy Invoice** vorhandenen Belegarten
- Als **Kundenverknüpfung** lassen sich alle :1-Verknüpfungen zum abzurechnenden Datensatz-Typ wählen.
- Über eine Formel wird das **Produkt** bestimmt, das als Belegposition abgerechnet werden soll. Dabei ist zu beachten, dass sich eine eindeutige Produkt-ID aus der Formel ergeben muss.

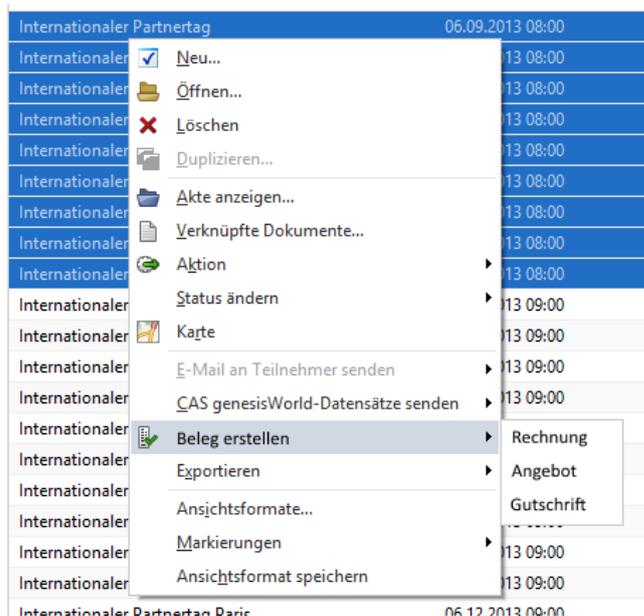
Beim Erstellen eines Belegs durch Anwender öffnet sich ein Hinweis, falls das Produkt nicht eindeutig bestimmbar ist.

Die Formel wird über den Formel-Editor festgelegt. Das Modul Form & Database Designer ist dafür nicht notwendig.

- Bei **Datum** stellen Sie als Administrator ein, ob immer das aktuelle Datum beim Erstellen des Belegs eingetragen werden soll oder sich eine Abfrage öffnet.
- Bei identischem Kunden Datensätze in einem Beleg zusammenfassen** werden die gleichen Datensatz-Typen bei identischer Adresse des Kunden zu einem Beleg zusammengefasst. Alternativ wird getrennt abgerechnet.
- Folgende Felder der Belegpositionen können ebenfalls über Formeln vorbelegt werden: **Menge, Mengeneinheit, Rabatt, Rabatt relativ, Stichwort, Produktbeschreibung, Einzelpreis** und **Einkaufspreis**.

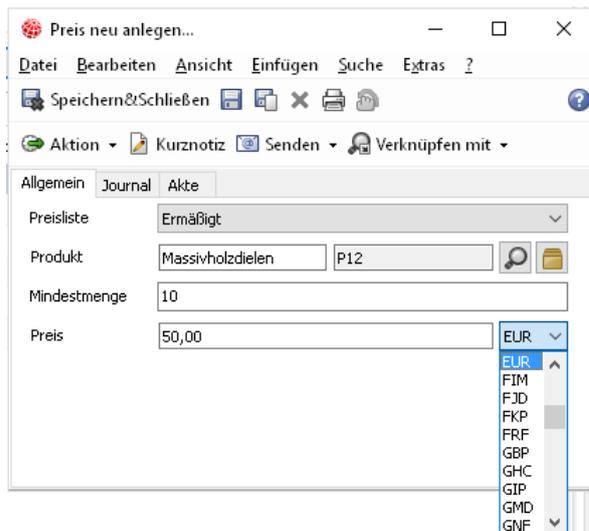


Bei Datensätzen in CAS genesisWorld Desktop wird die Schaltfläche **Beleg erstellen** angezeigt, wenn eine Abrechnung in der Management Konsole festgelegt ist. Ein oder auch mehrere markierte Datensätze lassen sich mit der Schaltfläche abrechnen. Nach dem Anklicken der Schaltfläche öffnet sich eine Übersicht mit den erstellten Belegen und deren Belegdokumente. Angezeigt werden ggf. ebenfalls die Datensätze, die nicht erfolgreich abgerechnet werden konnten.



## 9.9.2 Project und Sales pro

In Preislisten sind für ein Produkt mehrere Preise in unterschiedlichen Währungen möglich.



Werden Positionen in einer Verkaufschance oder in einem Projekt für einen Kunden angelegt, wird wie gewohnt die für den Kunden hinterlegte Preisliste berücksichtigt. Ist für die gewählte Menge ein Preis in der verwendeten Währung in der Preisliste vorhanden, so wird dieser übernommen. Ist für die gewählte Menge kein Preis in der Währung in der Preisliste vorhanden, wird der Preis aus dem Produkt berücksichtigt. Dies allerdings nur dann, wenn der Preis in der entsprechenden Währung eingetragen ist.

Ist für die gewählte Menge sowohl in der Preisliste als auch im Produkt kein Preis in der Währung vorhanden, werden alle währungsbezogenen Informationen auf 0 gesetzt.

Für Preise in abweichenden Währungen wird beim Berechnen des Deckungsbeitrags der Wert 0 angenommen.

### 9.9.3 Project

Die folgenden Funktionen für die Projektplanung und Spesen sind neu in CAS genesisWorld Web.

#### Rechte bei Ressourcenplanung und Projektplanung

Bei den Apps **Ressourcenplanung** und **Projektplanung** werden Rechte auf Datensatz-Typen und Lizenzen eines Benutzers berücksichtigt.

Die Ansichten werden angezeigt, wenn das Recht **Lesen** auf folgende Datensatz-Typen vorhanden ist: Ressourcenpläne, Adressen, Projekte, Vorgänge, Zeiterfassungen, Termine und Urlaube.

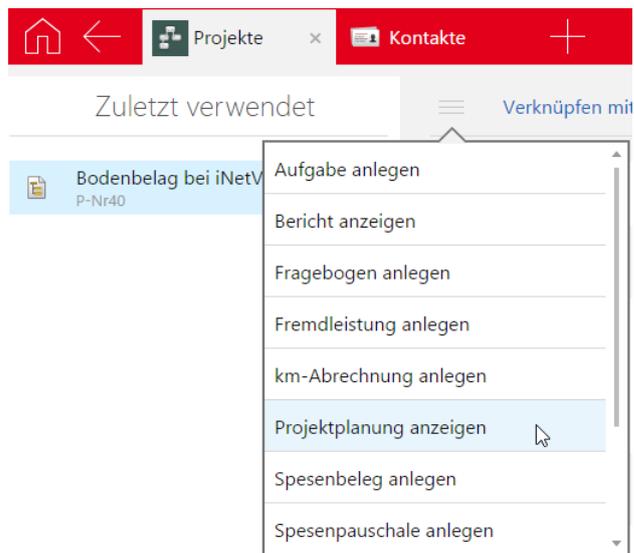
Die App **Ressourcenplanung** wird angezeigt, wenn die Rechte auf Datensatz-Typen vorhanden sind und für einen Benutzer die Lizenz für Timeclient online eingetragen ist.

Die App **Projektplanung** wird nur angezeigt, wenn die Rechte auf Datensatz-Typen vorhanden sind und für einen Benutzer eine Lizenz Project eingetragen ist. Eine Lizenz für

Project ist einzeln oder mit den Branchenlösungen CAS IT Services, CAS Engineering, CAS Consulting oder CAS Research verfügbar. Nur eine Lizenz für Timeclient online ist nicht ausreichend.

## Projektplanung

Eine neue Ansicht für Projekte öffnen Sie mit **Projektplanung anzeigen** in den Zusatzfunktionen eines geöffneten Projekts.



Die Ansicht zeigt einen Überblick mit den Vorgängen des Projekts, untergeordneten Vorgängen, Meilensteinen und Ressourcenplänen. Gebuchte Ressourcen werden unter den Vorgängen angezeigt, auf die sie gebucht wurden. Der Restaufwand wird gleichverteilt über die Restdauer des entsprechenden Vorgangs.

Das Zeitbudget sowie der Restaufwand werden aus dem dazugehörigen Ressourcenplan berechnet und auf Vorgangs- bzw. Projektebene aggregiert. Die Dauer des Projekts sowie die Dauer der Vorgänge werden im Gantt-Diagramm visualisiert. Meilensteine werden als Raute angezeigt.

Heute		Projektplanung									
2016	Zeitbudget	Restaufwand	KW 18	KW 19	KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26
✓ Einsatz des T-101 Series 800 <small>19.04.2016 – 01.07.2016, SkyNet Industries</small>	19,00 PT	18,25 PT	10,56 PT	2,78 PT	1,67 PT				1,63 PT	1,63 PT	
📅 Projektabschluss <small>19.06.2016 – 01.07.2016</small>											
📅 Projekttest <small>02.06.2016 – 23.06.2016</small>	4,00 PT	3,25 PT							1,63 PT	1,63 PT	
✓ 📅 Projektumsetzung <small>26.04.2016 – 13.06.2016</small>	15,00 PT	15,00 PT	10,56 PT	2,78 PT	1,67 PT						
✓ 📅 Implementierung <small>04.05.2016 – 13.06.2016</small>	5,00 PT	5,00 PT	0,56 PT	2,78 PT	1,67 PT						
📅 Selbständige Lernphase im VR Modus <small>16.05.2016 – 13.06.2016</small>											
✓ 📅 Standard-Routinen <small>04.05.2016 – 13.05.2016</small>	5,00 PT	5,00 PT	0,56 PT	2,78 PT	1,67 PT						
👤 Frank Shreeve	5,00 PT	5,00 PT	0,56 PT	2,78 PT	1,67 PT						
✓ 📅 Konstruktion <small>26.04.2016 – 08.05.2016</small>	10,00 PT	10,00 PT	10,00 PT								
✓ 📅 Aufbau Mainframe <small>26.04.2016 – 03.05.2016</small>	5,00 PT	5,00 PT	5,00 PT								
👤 Antonio Matarazzo <small>Konstrukteur</small>	5,00 PT	5,00 PT	5,00 PT								
✓ 📅 Montage des Neuronalen Netzwerks <small>30.04.2016 – 08.05.2016</small>	5,00 PT	5,00 PT	5,00 PT								
👤 Frank Shreeve	1,00 PT	1,00 PT	1,00 PT								
👤 Antonio Matarazzo <small>Konstrukteur</small>	4,00 PT	4,00 PT	4,00 PT								
◆ Verknüpfung Mainframe und Neuronale... <small>09.05.2016</small>				◆							
◆ Live-Demonstration <small>14.06.2016</small>									◆		
◆ T800   Einsatz am 12.05 <small>30.04.2016</small>											◆

## Spesen erstellen

Beim Erstellen von Spesenpauschalen aus einem Projekt werden die Einstellungen für **Pauschale** und **Extern weiterberechnen** berücksichtigt, die für das Projekt in CAS genesisWorld Desktop eingetragen sind.

Dabei wird der Betrag in das Feld **Umsatz** auf der Spesenpauschale übernommen, der im Feld **Pauschale** des Projekts eingetragen ist. Ist die Option **Spesen extern abrechnen** für das Projekt aktiv, wird das Feld **Umsatz** im Datensatz **Spesenpauschale** auch dann angezeigt, wenn dieses Feld zuvor leer war.

## 9.9.4 Survey online

- Fragebögen auf mehrere Seiten anzeigen

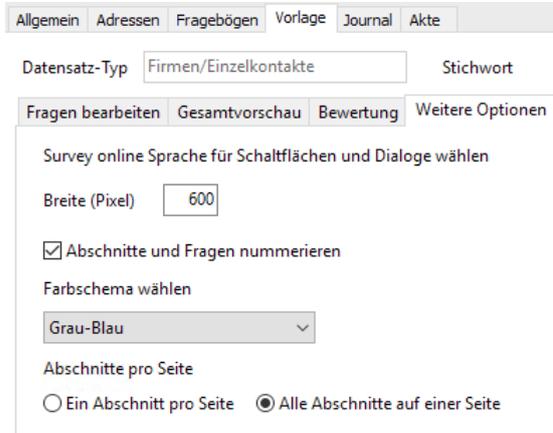
Für Umfragen kann nun eingestellt werden, dass jeder Abschnitt des Fragebogens auf einer eigenen Seite angezeigt wird. Befragte blättern dann mit Schaltflächen durch den Fragebogen und ein Fortschrittsbalken zeigt den aktuellen Stand.

Diese Einstellung ist im Register **Vorlage** einer Umfrage im Register **Weitere Optionen** unter **Abschnitte pro Seite** enthalten.

- Neue Vorlagen für Umfragen

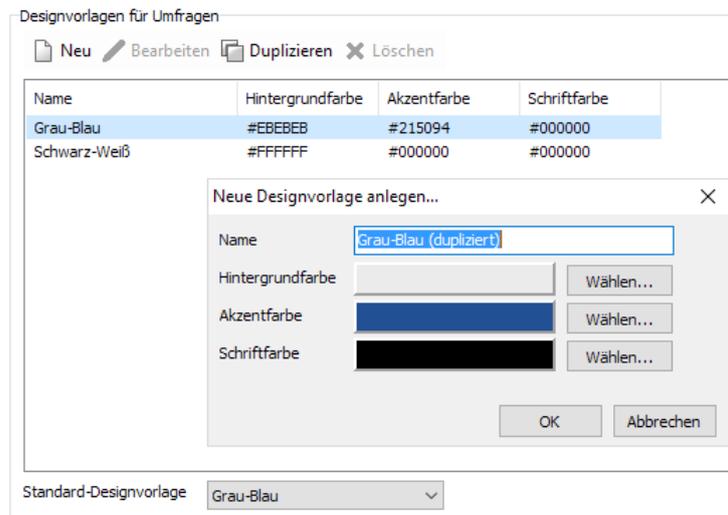
Ein vollständig überarbeitetes Design für Umfragen ist verfügbar, ebenfalls für die Anwendung auf mobilen Endgeräten. Nach dem Aktualisieren der Datenbank sind 2 Vorlagen vorhanden, die weder bearbeitet noch gelöscht werden können. In der Management Konsole kann eingestellt werden, welches Design die Vorgabe für neue Umfragen sein soll. Diese Vorgabe können Anwender ändern. Für vorhandene

Umfragen wird automatisch die neue Vorlage verwendet. Das bisherige Design ist anschließend nicht mehr verfügbar.



- Individuelle Vorlagen für Umfragen konfigurieren

In der Management Konsole können weitere Vorlagen für Designs festgelegt werden. Einstellungen für Hintergrundfarbe, Akzentfarbe sowie Schriftfarbe sind möglich.



Name	Hintergrundfarbe	Akzentfarbe	Schriftfarbe
Grau-Blau	#EBEBEB	#215094	#000000
Schwarz-Weiß	#FFFFFF	#000000	#000000

- Benutzerdefinierte Breite bei Einfachauswahl

Die benutzerdefinierte Breite für das Feld **Sonstiges** ist nun beim Typ **Einfachauswahl** ebenso möglich wie schon beim Typ **Mehrfachauswahl**.

## 9.9.5 Helpdesk

- Währung für Serviceverträge und Produkteinsätze

Ein Währungsfeld ist nun bei Serviceverträgen vorhanden. Als Vorgabe ist in der Management Konsole die Basiswährung eingetragen.

Solange keine Produkteinsätze zum Servicevertrag vorhanden sind, lässt sich die Währung im Servicevertrag ändern. Für bereits bestehende Produkteinsätze wird

ebenfalls die Basiswährung eingetragen. Alle neu angelegten Produkteinsätze verwenden die Währung des zugeordneten Servicevertrags.

Die Verknüpfung zwischen Servicevertrag und Produkteinsatz über **Verknüpfen mit** und **Neue Verknüpfung** in der Symbolleiste der Datensätze wird gesperrt. Die Verknüpfung eines Produkteinsatzes mit einem Servicevertrag ist weiterhin über das Verknüpfungsfeld im Datensatz Produkteinsatz möglich.

- Berechnung der Felder **Deckungsbeitrag** und **Wartungsbetrag** bei Serviceverträgen

Die Feldwerte für **Deckungsbeitrag** bzw. **Wartungsbetrag** für Serviceverträge berechnen sich aus der Summe der Deckungsbeiträge und Wartungsbeträge aller aktiven Produkteinsätze, die mit diesem Servicevertrag verknüpft sind.

Ein Produkteinsatz ist aktiv, wenn das aktuelle Datum in dem Zeitraum zwischen Wartungsbeginn und Wartungsende eines Produkteinsatzes liegt. Produkteinsätze werden bei der Berechnung der Felder im Servicevertrag nicht berücksichtigt, wenn der Wartungsbeginn nach dem aktuellen Datum oder das Wartungsende vor dem aktuellen Datum liegen.

Die Werte für einen Servicevertrag werden automatisch aktualisiert, sobald das Register **Wartung** im Servicevertrag geöffnet wird oder wenn in der Liste der Serviceverträge der Eintrag **Servicevertrag aktualisieren** im Kontextmenü gewählt wird.

Unbedingt empfehlenswert ist, Serviceverträge manuell zu aktualisieren, bevor diese in ein Fremdsystem übertragen oder abgerechnet werden.

- Neue Möglichkeiten für Produkteinsätze

Für diesen Datensatz-Typ sind folgende neue Funktionen verfügbar:

- Feld **Wartungssatz in %**: Der Wert wird wie bisher aus dem übergeordneten Servicevertrag übernommen. Ist die Option **Abweichender Wartungssatz in %** aktiv, kann das Feld manuell bearbeitet werden.
- Feld **Rabatt in %**: Der Wert wird wie bisher aus dem übergeordneten Servicevertrag übernommen. Ist die Option **Abweichender Rabatt in %** aktiv, kann das Feld manuell bearbeitet werden.
- Automatisches Aktualisieren der Feldwerte: Ist die Option für abweichende Werte nicht aktiv, werden die aktualisierten Werte des Servicevertrags in die Produkteinsätze übernommen, sobald der Servicevertrag gespeichert wird.
- Feld **Preis**: Der Verkaufspreis wird aus dem verknüpften Produkt übernommen. Ist die Option **Abweichender Preis** aktiv, kann das Feld manuell bearbeitet werden.
- Aktualisierung der Preisinformation: Wird der Preis auf dem verknüpften Produkt geändert und die Option **Abweichender Preis** ist nicht aktiv, öffnet sich nach dem Speichern ein Hinweis. Damit lässt sich die neue Preisinformation in die Produkteinsätze übernehmen.

Wird die Preisinformation übernommen, werden die betroffenen Felder im Produkteinsatz und im Servicevertrag aktualisiert. Andernfalls öffnet sich die Abfrage erneut, wenn der Produkteinsatz wieder geöffnet wird. Wird die Preisinformation nochmal nicht übernommen, wird automatisch die Option **Abweichender Preis** aktiviert.

Eine weitere Möglichkeit ist die Funktion **Preise aktualisieren** in der Liste der Produkteinsätze. Damit werden die Preisinformationen aller Produkteinsätze eines Servicevertrags aktualisiert.

- Feld **Menge**: Der Wert kann im Register **Allgemein** des Produkteinsatzes manuell eingeben werden und wird im Register **Wartung** lesend angezeigt.
- Das **Produkt** kann im Register **Allgemein** des Produkteinsatzes gewählt werden und wird im Register **Wartung** lesend angezeigt. Ist der Produkteinsatz bereits mit einem Servicevertrag verknüpft, werden bei einer Suche nur Produkte mit einer passenden Währung angezeigt.

- Wird der Produkteinsatz zuerst mit einem Produkt und anschließend mit einem Servicevertrag verknüpft, wird die Währung zwischen Servicevertrag und Produkt überprüft. Preisinformationen lassen sich nur in derselben Währung übernehmen.

Für Produkte mit einer abweichenden Währung lassen sich Felder ohne Bezug zur Währung übernehmen. Preisinformationen im Produkteinsatz sind dann manuell einzugeben. Ebenso wird die Währung des verknüpften Wartungsartikels geprüft.

- Das neue Feld **Wartungspreis** wird nur lesend angezeigt und wird automatisch nach folgender Formel berechnet:

$$[(\text{Produktpreis} * \text{Wartungssatz in \%}) / 100] * [(100 - \text{Rabatt in \%}) / 100]$$

- Das Feld **Wartungsbetrag** wird automatisch nach unten stehender Formel berechnet und steht nur lesend zur Verfügung:

$$\text{Menge} * \text{Wartungspreis}$$

- Das Feld **Deckungsbeitrag in %** wird nur lesend angezeigt, wenn die Option **Abweichender Deckungsbeitrag in %** nicht aktiv ist. Das Feld wird bei nicht aktiver Option automatisch nach folgender Formel berechnet:

$$(\text{Wartungspreis} - \text{Einkaufspreis}) / \text{Wartungspreis} * 100$$

Ist die Option **Abweichender Deckungsbeitrag in %** aktiv, kann das Feld manuell bearbeitet werden.

- Das neue Feld **Einkaufspreis** wird nur lesend angezeigt und automatisch nach folgender Formel berechnet:

$$[\text{Wartungspreis} * (100 - \text{Deckungsbeitrag in \%})] / 100$$

- Der **Wartungsartikel** wird aus dem Produkt übernommen und nur lesend angezeigt. Die Währungsprüfung entspricht der Währungsprüfung für das Produkt.

- Das Feld **Deckungsbeitrag** wird nur lesend angezeigt und automatisch nach folgender Formel berechnet:

(Deckungsbeitrag in % \* Wartungsbetrag) / 100

## 9.9.6 Form Designer

---

Formeln lassen sich in der Management Konsole zeitgesteuert aktualisieren und im Desktop-Client über Aktionen.

Mit Aktionen werden beim Aktualisieren die Rechte des angemeldeten Benutzers berücksichtigt.

In der Management Konsole erfolgt das zeitgesteuerte Aktualisieren über das System und dabei werden nun auch persönliche und vertrauliche Datensätze berücksichtigt.

## 9.9.7 Report

---

In Reportansichten lässt sich einstellen, ob Felder für die Währung gemeinsam in der Basiswährung oder nach den Währungen der Datensatz-Typen getrennt ausgewertet werden sollen. Dies gilt für Reportansichten mit Belegen, Belegpositionen, Produkteinsätzen, Produktpositionen, Projekten, Positionen, Serviceverträgen und Verkaufschancen.

 Ansichtsassistent

**Reportansicht**

Datensätze	Währungsfelder	Primärverknüpfungen	Visualisierung
<input checked="" type="checkbox"/> Bei Belegen und Belegpositionen Statistikfaktor berücksichtigen <input type="checkbox"/> Bei Belegen, Belegpositionen, Positionen, Produkteinsätzen, Produktpositionen, Projekten, Serviceverträgen und Verkaufschancen Währungsfelder in Basiswährung anbieten			

Wird diese neue Option nicht verwendet, werden die Felder für die Währung wie bisher getrennt nach deren Währungen ausgewertet. Ist die Option aktiv, werden die Felder für die Währung folgendermaßen berechnet:

- Die Währung des Datensatz-Typs entspricht der Basiswährung: Die Felder für die Währung werden nicht umgerechnet.
- Die Währung des Datensatz-Typs entspricht nicht der Basiswährung und bei Belegen ist ein Wechselkurs vorhanden: Die Felder für die Währung werden den im Datensatz eingetragenen Wechselkurs entsprechend umgerechnet.
- Die Währung des Datensatz-Typs entspricht nicht Basiswährung und ein Wechselkurs ist im Datensatz nicht vorhanden: Die Felder für die Währung werden nach dem Wechselkurs umgerechnet, der in der Management Konsole festgelegt ist.

Ist **0** in der Management Konsole als Wechselkurs eingetragen, werden die Felder auch mit **0** berechnet.

Ist **NULL** in der Management Konsole als Wechselkurs eingetragen, ist das Ergebnis der Berechnung ebenfalls **NULL**.

Berichte in CAS genesisWorld Web wurden bisher immer als PDF angezeigt. Nun werden im PDF-, RTF- oder XLS-Format erstellte Berichte im Browser angezeigt, wenn ein entsprechendes Plug-In für den Browser installiert ist. Ist ein entsprechendes Plug-In nicht installiert, werden die Berichte heruntergeladen und gespeichert

## 9.10 CAS genesisWorld Mobile Apps

---

Zur Freigabe von CAS genesisWorld x8 sind auch die mobilen Apps der x8 in den jeweiligen Stores für iOS, Android, Windows und Blackberry verfügbar.