

CAS Produkte x10.1.8

Versionsinformationen





CAS Software AG
CAS-Weg 1 – 5
76131 Karlsruhe

0721 9638 - 0

info@cas.de

www.cas-mittelstand.de

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.

© 2018 CAS Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

CAS-Weg 1 - 5, 76131 Karlsruhe, 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: Januar 2018

Inhalt

1	Grundsätzliches	6
2	CAS genesisWorld x10.1.8.	6
2.1	Aktualisierte Anleitungen	6
2.2	Management Konsole	6
2.2.1	Persönliche Daten deaktivierter Benutzerkonten löschen	6
2.2.2	Sonstiges	8
2.3	CAS genesisWorld Web	8
2.3.1	Mobile Anmeldung in der App Einstellungen	9
2.3.2	Verteiler	10
2.3.3	App Designer: Cockpits	11
2.4	CAS genesisWorld SmartDesign Apps	11
2.5	Neues in den Modulen	11
2.5.1	Project: Zeiterfassungen zu Positionen	11
2.5.2	Process templates: Fremdzugriff übernehmen	12
2.5.3	Event Management	13
2.6	CAS genesisWorld Add-Ins	13
3	CAS genesisWorld x10.1.7	14
3.1	Aktualisierte Anleitungen	14
3.2	Freigaben	14
3.3	Neues Modul Evalanche	14
3.4	Allgemein	15
3.5	CAS genesisWorld Desktop	16
3.6	CAS genesisWorld Web	16
3.6.1	Umstellung Spesen in CAS genesisWorld Web	16
3.6.2	App Designer	17
3.6.3	Verbesserung der Picasso-Suche	18
3.6.4	Papierkorb	18
3.6.5	Terminüberschneidungen vor dem Speichern prüfen	19
3.7	CAS genesisWorld SmartDesign Apps	19
3.8	Neues in den Modulen	19
3.8.1	Inxmail	19
3.8.2	Replikation	20
3.8.3	Project: Neue Tagesspesensätze 2019	20
3.8.4	Survey: neues Layout für Fragebögen in CAS genesisWorld Web	20
3.8.5	Easy Invoice: Wechselkurs umgekehrt über FiBu-Export mit 5 Dezimalen	21
4	CAS genesisWorld x10.1.6	21
4.1	Aktualisierte Anleitungen	21

4.2	CAS genesisWorld Web	21
4.3	CAS genesisWorld SmartDesign Apps	22
4.4	Neues in den Modulen	22
4.4.1	CAS SmartDesign View	22
4.4.2	Helpdesk online	22
5	CAS genesisWorld x10.1.5	23
5.1	Aktualisierte Anleitungen	23
5.2	Freigaben	23
5.3	Allgemeines	24
5.4	CAS genesisWorld Web	24
5.4.1	App Designer	25
5.5	CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.8.2	26
5.6	CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.9.0	27
5.7	CAS genesisWorld Add-Ins	27
5.8	Neues in den Modulen	28
5.8.1	Replikation	28
5.8.2	Helpdesk online	28
5.8.3	Survey	28
5.8.4	Report	28
6	CAS genesisWorld x10.1.4	28
6.1	Aktualisierte Anleitungen	28
6.2	CAS genesisWorld Web	29
6.2.1	App Designer: Neue Toolbar	29
6.3	CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.7.0	29
6.4	Neues in den Modulen	30
6.4.1	Event online	30
6.4.2	Survey online: Multimedia-Inhalte mit iFrame einbinden	31
6.4.3	Helpdesk online	32
6.4.4	Project/Helpdesk: Standard-Arbeitszeiten angepasst	33
6.4.5	Report: Favoriten	34
7	CAS genesisWorld x10.1.3	34
7.1	Aktualisierte Anleitungen	34
7.2	Management Konsole	35
7.3	Verbesserungen rund um Mailings	35
7.4	CAS genesisWorld Desktop	37
7.5	CAS genesisWorld Web	37
7.6	CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.4.1	38
7.7	Neues in den Modulen	38
7.7.1	Survey online	38
7.7.2	Helpdesk online: Registrierung	39

7.7.3	Easy Invoice: umgekehrter Wechselkurs für FiBu-Übergabe	40
7.7.4	Inxmail	41
8	CAS genesisWorld x10.1.2	41
8.1	Aktualisierte Anleitungen	41
8.2	CAS genesisWorld Desktop	41
8.3	CAS genesisWorld Add-In für Microsoft Word	42
8.4	CAS genesisWorld SmartDesign Apps Version 20.2.0	43
8.5	Neues in den Modulen	44
8.5.1	Report online	44
8.5.2	Project mit Report: Spesen mit Mitarbeiterdatensätzen verknüpfen	45
8.5.3	Survey mit Report: Umfragen in den Eigenschaften von Berichten gekennzeichnet	45
9	CAS genesisWorld x10.1.1	46
9.1	Aktualisierte Anleitungen	46
9.2	CAS genesisWorld Add-Ins	46
9.3	CAS genesisWorld Web	47
9.4	Neues in den Modulen	48
9.4.1	Form & Database Designer und Report	48
10	CAS genesisWorld x10.1.0	49
10.1	Abkündigungen (CAS genesisWorld x10)	49
10.2	Allgemeines in CAS genesisWorld	50
10.2.1	Facelift für CAS genesisWorld Desktop und Management Konsole	50
10.2.2	SmartSearch mit neuen Möglichkeiten	52
10.2.3	Serien-E-Mail heißt jetzt Mailing	53
10.3	Management Konsole	53
10.4	CAS genesisWorld Desktop	54
10.5	CAS genesisWorld Web	55
10.5.1	Picasso-Suche als neue zusätzliche App	56
10.5.2	Individuelle Ansichten	56
10.5.3	Komfortables Erstellen von Mailings	56
10.5.4	Freie Zeit bei Teilnehmern	57
10.6	CAS genesisWorld Mobile Apps	58
10.7	Neues in den Modulen	58
10.7.1	Survey	58
10.7.2	Exchange sync	60
10.7.3	Report	61
10.7.4	Easy Invoice	62

1 Grundsätzliches

Dieses Dokument beschreibt alle wesentlichen Neuerungen rund um CAS genesisWorld seit dem Release der Version x10.1.0.

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 x10.1.8.

2.1 Aktualisierte Anleitungen

- Manual CAS genesisWorld First Steps x10

Ein Hinweis zu den Online-Hilfen: Alle Inhalte zu Modulen außer Project, Helpdesk und Report finden Sie nicht nur in den Leitfäden unter hilfe.cas.de sondern auch in den Online-Hilfen.

- Die Inhalte für Administratoren finden Sie in der Online-Hilfe der Management Konsole unter **Erweiterungen** und
- Inhalte für Anwender finden Sie in der Online-Hilfe des Desktop-Clients unter **Erweiterungen**.

2.2 Management Konsole

2.2.1 Persönliche Daten deaktivierter Benutzerkonten löschen

Für deaktivierte Benutzerkonten können sämtliche persönliche Daten gelöscht werden: Dies sind zum einen persönliche Einstellungen wie Navigatoren, Ansichtsformate, E-Mail-Konten usw. Zum anderen werden auch Datensätze ohne Besitz- und Fremdzugriffsrechte anderer gelöscht, auf die also kein anderer aktiver Benutzer zugreifen kann.

Das Löschen ist endgültig und die Daten können nicht wiederhergestellt werden. Für jedes gewählte deaktivierte Benutzerkonto wird ein einmalig laufender Auftrag erstellt, der im Hintergrund ausgeführt wird.

Die Protokolle der durchgeführten Löschaufträge werden daher in der Management Konsole im Bereich **Datenbank** unter **Aufträge** im Register **Status** angezeigt. In den Protokollen ist eingetragen, welche Art und ggf. Anzahl Datensätze gelöscht wurde. Nicht angezeigt werden Hinweise auf den Inhalt der Datensätze.

- ✓ Öffnen Sie den Bereich **Benutzerverwaltung** der **Management Konsole**.
- ✓ Markieren Sie unter **Deaktivierte Einträge** ein oder mehrere deaktivierte Benutzerkonten und wählen Sie **Persönliche Nutzerdaten löschen** in der Symbolleiste.
- ✓ Nach einem einleitenden Text zeigt eine Übersicht noch einmal die Benutzerkonten, für die persönlichen Daten gelöscht werden sollen.
- ✓ Vor dem Löschen müssen Sie als Administrator das Kennwort eingeben. Anschließend wird für jedes Benutzerkonto ein Auftrag angelegt und gestartet.

Um den Status des Auftrags zu prüfen, öffnen Sie im Bereich **Datenbank** unter **Aufträge** das Register **Status**. Dort wird für jedes gewählte Benutzerkonto ein Protokoll angelegt und der Status zeigt, ob der Auftrag z. B. noch läuft oder schon beendet ist. Die Protokolle enthalten im Titel den Namen des deaktivierten Benutzerkontos.

Hinweise

Das Löschen der Daten kann einige Zeit dauern. Insbesondere bei Benutzerkonten mit vielen persönlichen Datensätze kann ein Auftrag mehrere Stunden benötigen.

Ist ein Auftrag vor einer Serverpause nicht beendet, wird der Auftrag nach der Serverpause erneut gestartet. Für einen solchen Auftrag sind dann zwei Protokolle vorhanden.

Gut zu wissen

- Zu den gelöschten Einstellungen gehört: E-Mail-Konten, E-Mail-Signaturen, E-Mail-Regeln, Navigatoren, Ansichtsformate, Filter, Favoriten für Teilnehmer, usw.
- 🗑️ Datensätze werden gelöscht, wenn die Option **persönlich** aktiv ist und nur noch der gewählte Benutzer oder weitere deaktivierte Benutzerkonten in Datensätzen als Teilnehmer eingetragen sind.
- Bei gelöschten Dokumentdatensätzen werden auch die Archivdateien gelöscht.
- Das deaktivierte Benutzerkonto als solches und auch das Kennwort für ein Benutzerkonto werden nicht gelöscht.
- Wird für ein Benutzerkonto bereits ein Auftrag durchgeführt, kann für dieses Benutzerkonto kein zweiter Auftrag angelegt werden. Ein Benutzerkonto kann nicht aktiviert werden, solange der Auftrag läuft.

Ein laufender Auftrag für das Löschen persönlicher Daten kann nicht abgebrochen werden.

- Wird die Replikation eingesetzt, wird der Auftrag repliziert und dann ebenfalls auf Gegendomänen durchgeführt.
- Ist beim Einsatz von Exchange sync die Terminalsynchronisation aktiv, werden keine Termine gelöscht.
- Benutzerkonten, für die die persönlichen Daten gelöscht wurden, können anschließend wie gewohnt wieder aktiviert werden. Dabei werden einige Einstellungen vom Benutzer STANDARD übernommen (Rechte für Ansichtsformate, Vorgabe zu Navigatoren). Einige Einstellungen wie die zugeordneten weiteren Rechte werden nicht gelöscht und sind bei wieder aktivierten Benutzerkonto beibehalten.

2.2.2 Sonstiges

- Liste von Benutzern erweitert

Im Bereich **Benutzerverwaltung** werden 2 neue Felder in der rechten Liste für **Benutzer** angezeigt: Wann wurde ein Benutzerkonto von welchem Benutzer aktiviert. Wird ein Benutzerkonto neu angelegt, wird das aktuelle Datum bei **Aktiviert am** eingetragen.

In der Liste der deaktivierten Benutzerkonten wird ebenfalls angezeigt, wann ein Benutzerkonto von welchem Benutzer deaktiviert wurde. Ein Datum bei **Persönliche Daten gelöscht** zeigt, dass und wann persönliche Daten gelöscht wurden.

- Aktionsfeld **Link zu CAS genesisWorld SmartDesign Apps**

Im Bereich **Regeln** ist für Benachrichtigungen das neue Aktionsfeld **Link zu CAS genesisWorld SmartDesign Apps** vorhanden.

Damit wird ein Link zum auslösenden Datensatz in einer Benachrichtigung eingefügt wie bei den Aktionsfeldern **Link zu CAS teamWorks** bzw. **Link zu CAS genesisWorld Web**.

Der Link wird in einer installierten CAS genesisWorld SmartDesign App geöffnet.

2.3 CAS genesisWorld Web

- Akte nach Datensatz-Typen filtern

Die Akte lässt sich in der erweiterten Liste temporär auf bestimmte Datensatz-Typen einschränken.

- Schnelle Suche nach Produkten für Produktpositionen

Im Fenster **Position** der Verkaufschance geben Sie Text in das Eingabefeld **Produkt** oder Zeichen in das Feld **Nummer** ein. Dann erfolgt automatisch eine Suche nach Produkten mit der Bedingung **beginnt mit**. Ergebnisse der Suche werden als Dropdown-Liste unter dem Eingabefeld angezeigt und durch Anklicken übernommen.

Nach dem Übernehmen eines Produkts, werden die Felder Produkt und Produkt-Nummer gesperrt. Das Produkt für diese Position wird über die Schaltfläche **Produkt wählen** geändert.

2.3.1 Mobile Anmeldung in der App Einstellungen

In der App **Einstellungen** von CAS genesisWorld Web finden Sie Informationen zum Anmelden mit einem mobilen Endgerät. Die dafür erforderlichen Daten sind als QR-Code verfügbar, so dass Sie diese einfach scannen können. Zusätzlich werden die Daten angezeigt, damit Sie diese bei der Anmeldung angeben können, falls sich der QR-Code nicht scannen lässt.

Um den QR-Code nutzen zu können, benötigen Sie die Version der Mobilien App **CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.15.0**

Wenn sich die URLs für den Aufruf von CAS genesisWorld Web und CAS genesisWorld SmartDesign Apps unterscheiden, müssen Parameter durch Administrator geändert werden.

- ✓ Öffnen Sie die Datei **smartdesign_config.properties** befindet sich im Ordner `..\configuration` unter **CAS JavaServices**.
- ✓ Tragen Sie in der Datei **smartdesign_config.properties** folgende Parameter ein:
`smartdesign.mobileapp.serverHostname=mobile.customer.domain`
`smartdesign.mobileapp.serverPort=443`
`smartdesign.mobileapp.serverSSLActive=true`

Anwender sehen in der App **Einstellungen** immer die aktuellen Daten in Form des QR-Codes bzw. in ausgeschriebener Form.

2.3.2 Verteiler

Mit der neuen App **Verteiler** lassen sich Verteiler vom Typ **CAS genesisWorld** anlegen und bearbeiten. Die Verteiler können für Mailings und Serienbriefe verwendet werden.

Mehrere markierte Kontakte in einer erweiterten Liste können als neuer Verteiler zusammengefasst oder zu einem bestehenden Verteiler hinzugefügt werden. Mit der Schaltfläche **Kontakt entfernen** lässt sich immer nur ein Kontakt entfernen und zwar nur beim Bearbeiten eines Verteilers.



Im Kontakt werden alle Verteiler angezeigt, denen ein Kontakt zugeordnet ist.

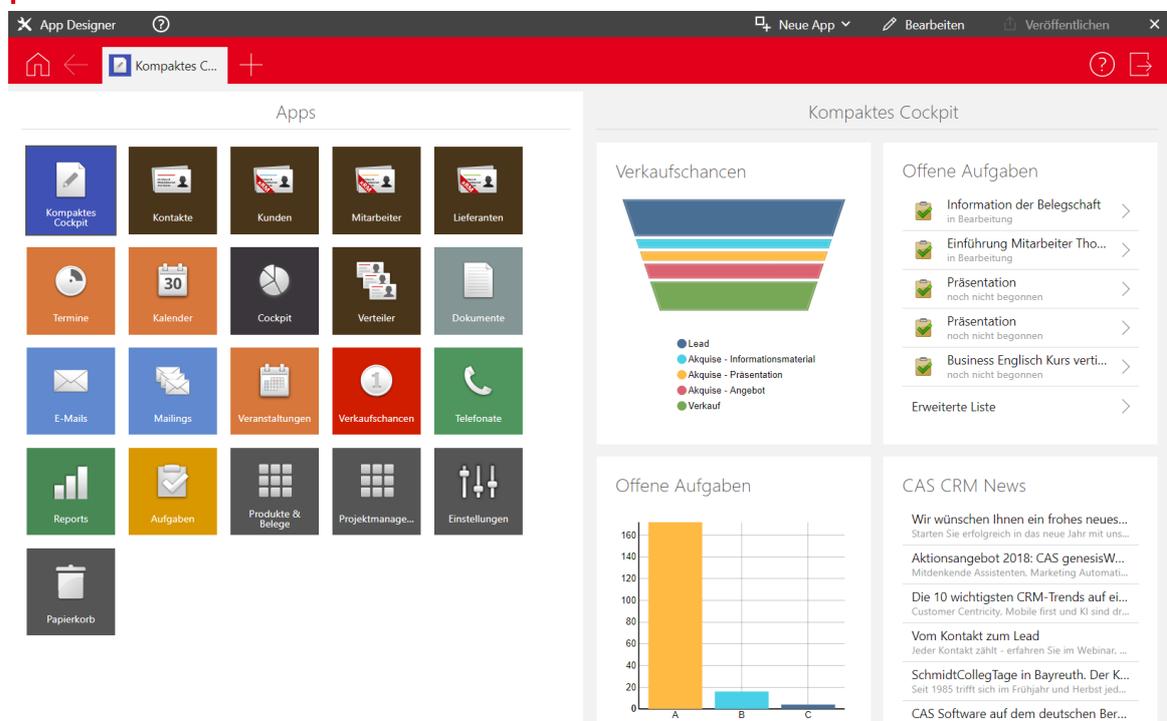
Verteiler vom Typ **Evalanche** und **Inxmail** werden angezeigt, können aber nicht bearbeitet werden.

2.3.3 App Designer: Cockpits

Mit dem App Designer lässt sich die im Standard enthaltene App für das Cockpit anpassen. Weitere Apps für Cockpits lassen sich anlegen.

Beim Anlegen kann zwischen **Vollbild** und **kompakten** Cockpit gewählt werden. Ein Vollbild erstreckt sich über die gesamte Breite des Browser-Fensters und entspricht der Cockpit App im Standard. Ein kompaktes Cockpit wird auf der rechten Hälfte des Browser-Fensters angezeigt. Ein kompaktes Cockpit kann als erste App im Startbereich direkt nach der Anmeldung angezeigt werden, wenn Sie dies so festlegen.

Nur neu angelegte Cockpit Apps werden von den mobilen Apps unterstützt. Die im Standard enthaltene Cockpit App wird mobil nicht angezeigt.



2.4 CAS genesisWorld SmartDesign Apps

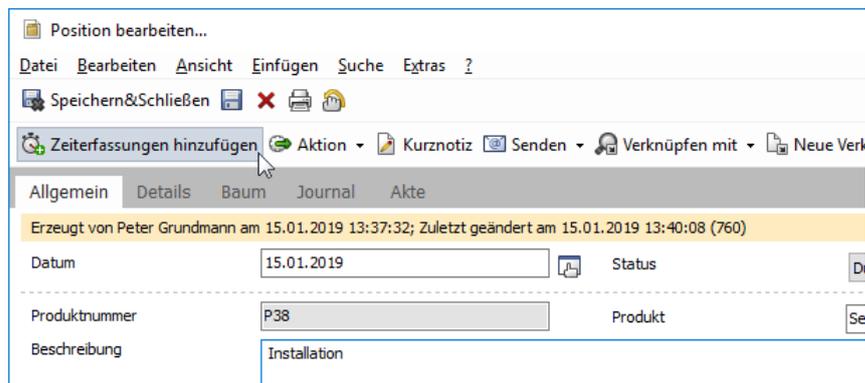
- CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.14.0

In einem geöffneten Kontakte kann über die Visitenkarte die Website geöffnet werden.

2.5 Neues in den Modulen

2.5.1 Project: Zeiterfassungen zu Positionen

Zeiterfassungen lassen sich nun im Datensatzfenster einer Projektposition zuordnen.

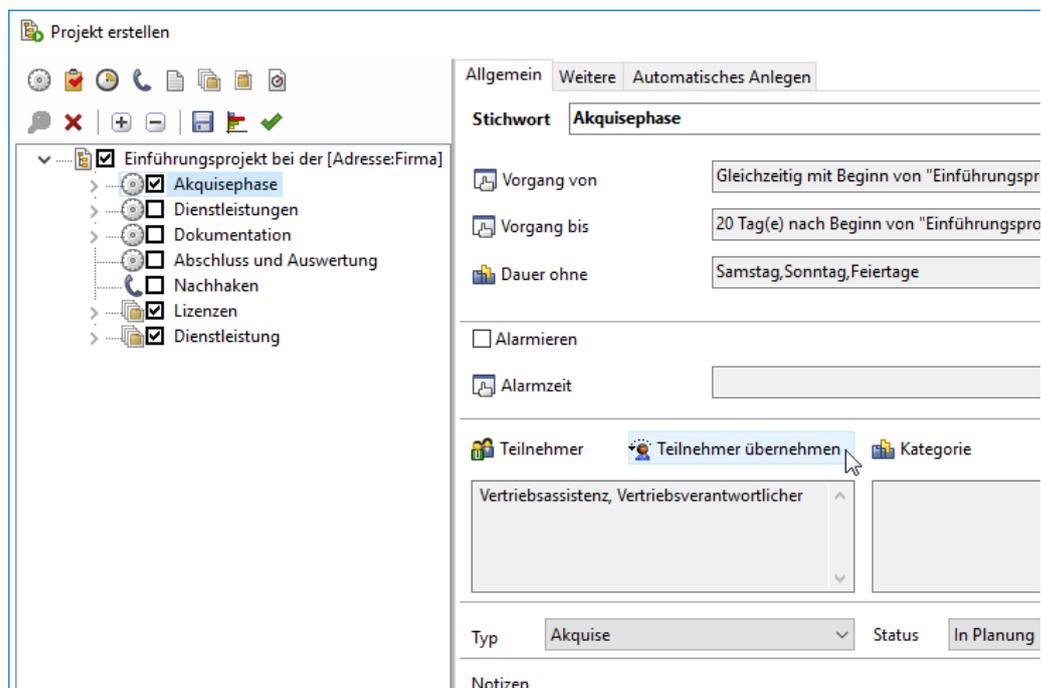


Dabei wird die Position anhand der Zeiterfassungen in der Basiswährung neu berechnet. Diese Funktion wird auch für Positionen unterstützt, bei denen die Währung von der Basiswährung abweicht. Die Berechnung erfolgt dann trotzdem in der Basiswährung. Der Betrag wird nicht automatisch konvertiert.

Zeiterfassungen lassen sich nur dann hinzufügen, die diese nicht extern abgerechnet und noch keiner Projektposition zugeordnet sind.

2.5.2 Process templates: Fremdzugriff übernehmen

Bei Projekt- und Vorgangsvorlagen übernimmt die Schaltfläche **Teilnehmer übernehmen** bei untergeordneten Datensätzen wie Aufgaben jetzt außer Teilnehmern und Rechten auch das maximale Fremdzugriffsrecht vom Projekt oder Vorgang.



2.5.3 Event Management

Folgende Neuigkeiten sind für das Portal Event online vorhanden:

- Über die Konfigurationsdatei Config_SDK.xml lässt sich ein Kontrollkästchen im Anmeldeformular einfügen. Die Option wird auf der Seite zum Bestätigen nur angezeigt, wenn die Option vom Anwender für die Anmeldung gesetzt wurde.
- Anrede in der Sprache einer Einladung

In der Konfigurationsdatei Config_SDK.xml lässt sich die Anrede auf der Startseite der Anmeldung einstellen:

- die im Kontakt gespeicherte Briefanrede (true)
- die Briefanrede in der Sprache des Mailings für die Einladung (false)

Dafür wird die Konfigurationsdatei Config_SDK.xml im Bereich <Configuration> um <salutationInContactLanguage> ergänzt. Der Eintrag für die Sprache lässt sich für jede Veranstaltung unterschiedlich einstellen.

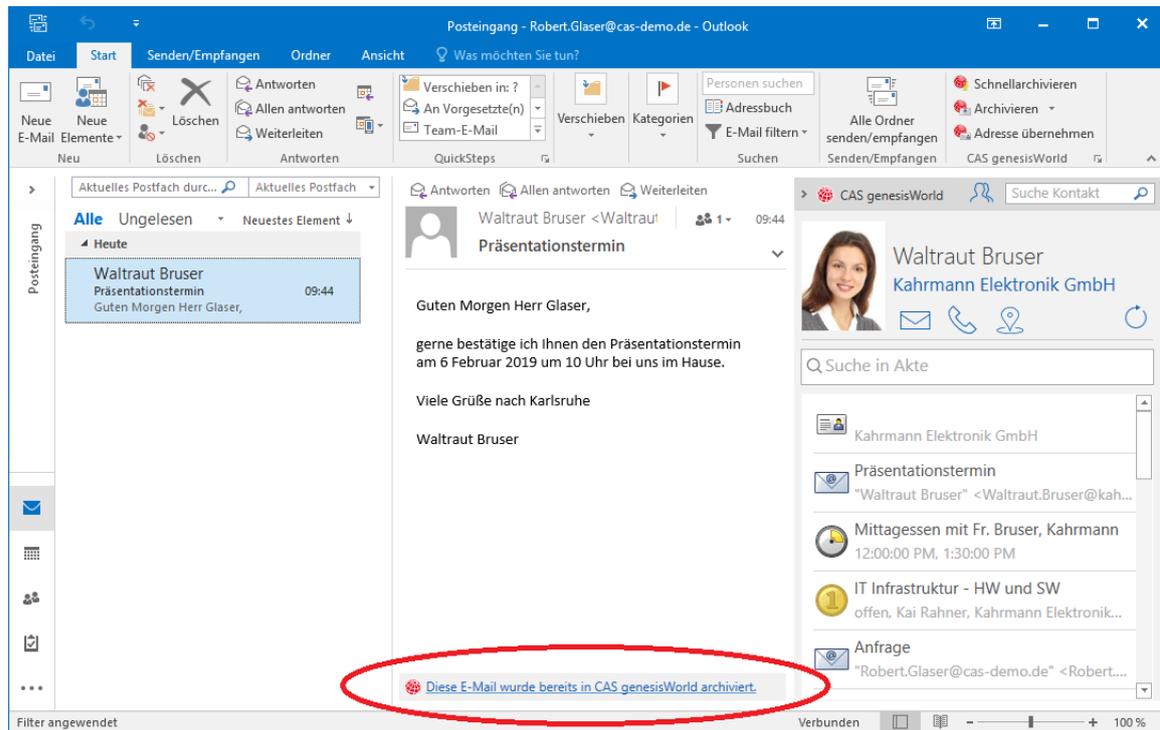
- Die Parser Showdown und Textile wurden aktualisiert und bieten nun mehr Möglichkeiten zum Formatieren.

■ Für diese Funktionen ist das Aktualisieren von Event online notwendig.

2.6 CAS genesisWorld Add-Ins

Mit dem Add-In lassen sich nun archivierte E-Mails direkt mit einem Klick öffnen.

Der Link **Diese E-Mail wurde bereits in CAS genesisWorld archiviert** öffnet die archivierte E-Mail in dem Client, der in den Optionen für das Add-In eingestellt ist.



3 CAS genesisWorld x10.1.7

3.1 Aktualisierte Anleitungen

- Leitfaden Evalanche (neu)
- Leitfaden Exchange sync

3.2 Freigaben

- Microsoft Windows Server 2019
- Microsoft Office 2019

3.3 Neues Modul Evalanche

Das Modul Evalanche ermöglicht die Integration von CAS genesisWorld mit Evalanche und damit professionelles, webbasiertes E-Mail-Marketing unter Verwendung von Kunden- und Adressdaten aus CAS genesisWorld.

Für die Integration mit Evalanche können Synchronisationsaufträge angelegt werden, um Verteiler und Adressen nach Evalanche zu übertragen. In Evalanche sind diese dann als Zielgruppen und Profile verfügbar.

Von Evalanche nach CAS genesisWorld werden Informationen zu Abmeldungen, Hardbounces und dem versendeten Mailing übertragen. Außerdem können Auswertungen zu Mailings von Evalanche direkt aus CAS genesisWorld geöffnet werden.

Die neuen Funktionen des Moduls Evalanche sind mit der Evalanche-Lizenz verfügbar, die auch in der Platinum Edition enthalten ist. Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang des Moduls und dem Anlegen eines Evalanche-Synchronisationsauftrags finden Sie im entsprechenden Leitfaden auf hilfe.cas.de.

Die Funktionen des Moduls Evalanche sollen in künftigen Versionen weiter ausgebaut werden.

3.4 Allgemein

- Optimierte SmartSearch

Nachdem die SmartSearch aktualisiert wurde, wird ein neuer Index erstellt. Dies kann einige Zeit dauern.

- SmartSearch unterstützt jetzt die Rückwärtssuche nach Telefonnummern. Bei der Eingabe einer Telefonnummer in das Suchfeld der SmartSearch werden die Adressen gefunden, in denen diese Telefonnummer enthalten ist.

Die Telefonnummer kann dabei mit oder ohne Ländervorwahl sowie mit und ohne Klammern bzw. Bindestrichen eingegeben werden.

- Das Suchen nach Zahlen in Zahlfeldern vom Datentyp Ganzzahl (int, bigint, smallint, tinyint) wird jetzt ebenso unterstützt wie das Suchen nach Zahlen in Textfeldern. Als Kriterien werden **beginnt mit** bzw. ist **identisch mit** angenommen. Das bedeutet, dass die Suche nach Zahlen nie unscharf ist.
- Mit der SmartSearch kann eine Suche von einem bestimmten Wert bis zu einem bestimmten Wert durchgeführt werden.

Suche in Zahlfeldern: Mit "123..456" werden Datensätze mit Werten von 123 bis inklusive 456 in Zahlfeldern gefunden.

Suche in Textfeldern: "Meier..Müller" findet alle Datensätzen mit Werten von "Meier" bis inklusive "Müller".

- Üblicherweise werden Treffer als relevanter bewertet, je näher das Datum am aktuellen Zeitpunkt liegt. Wenn Sie ganz bestimmte Datensätze suchen, die in einen spezifischen Zeitraum passen, können Sie den Suchbegriff um ein Datum ergänzen. Geben Sie dazu ein # vor dem Datum ein.

Mögliche Eingabeformate: #dd.MM.yyyy, #MM/dd/yyyy oder #yyyy-MM-dd

Beispiel: Die Suche nach "Firmenfeier #20.06.2012" bewertet das Dokument "Firmenfeier 2012" als relevanter.

Zusätzlich können Sie nach bestimmten Zeiträumen suchen, indem Sie das # mit der von..bis-Funktion kombinieren.

Beispiel: Die Suche nach "Rechnung #2010..2012" findet Rechnung im Zeitraum von Anfang 2010 bis Ende 2012.

Die zu durchsuchenden Felder müssen im Index enthalten sein.

- Mit der SmartSearch können Datensätze gezielt anhand der GGUID geöffnet werden, wenn die GGUID mit 0x in das Suchfeld eingegeben wird.

- Geänderte Feiertage für Belgien

Für Belgien sind ab sofort drei Regionen wählbar: Flämische Gemeinschaft, Französische Gemeinschaft und Deutsche Gemeinschaft. Für jede Region ist der entsprechende Regionalfeiertag eingetragen.

- 11. Juli: Feiertag der Flämischen Gemeinschaft
- 3. Sonntag im September: Feiertag der Wallonischen Region
- 27. September: Feiertag der Französischen Gemeinschaft
- 15. November: Feiertag der deutschsprachigen Gemeinschaft

Der 26. Dezember wurde für Belgien als Feiertag entfernt.

3.5 CAS genesisWorld Desktop

- Eingabehilfen für Produktpositionsgruppen

In der Management Konsole können im Bereich **Sonstiges** unter **Produkte** Eingabehilfen für **Produktpositionsgruppen** festgelegt werden. Anwender können dann beim Anlegen neuer Produktpositionsgruppen aus diesen Eingabehilfen wählen oder alternativ einen Freitext eintragen.

Die Eingabehilfe ist momentan noch nicht in CAS genesisWorld Web bzw. in den mobilen Apps verfügbar.

3.6 CAS genesisWorld Web

3.6.1 Umstellung Spesen in CAS genesisWorld Web

In CAS genesisWorld Web wurde die Struktur für Spesendarstellung umgestellt. Vorhandene Anpassungen der Oberflächen für Spesen mit dem App Designer oder über

SDK werden dadurch nicht mehr verwendet. Falls Anpassungen im App Designer oder über SDK vorgenommen wurden, müssen diese neu erstellt werden. Weitere Informationen zu den SDK-Anpassungen finden Sie in der SDK-Dokumentation.

Bereits vorgenommene Anpassungen können in der entsprechenden record.form nachvollzogen werden, die jetzt nicht mehr verwendet wird.

3.6.2 App Designer

Im App Designer stehen drei neue Elemente zur Verfügung:

- RSS Reader

Das schon im Cockpit verfügbare Element zur Anzeige von RSS-Feeds kann jetzt in allen Apps verwendet werden.

- Grafische Eingabehilfe

Eingabehilfen können grafisch als horizontaler Balken dargestellt werden. Diese grafische Eingabehilfe kann im Bearbeitungsmodus und im Lesemodus eines Datensatzes platziert werden.

Im Bearbeitungsmodus ist der Baustein interaktiv, d. h., der Wert wird während der Bearbeitung des zugehörigen Felds direkt aktualisiert. Wenn im zugehörigen Feld ein anderer Wert der Eingabehilfe gewählt wird, dann wird auch die grafische Eingabehilfe sofort angepasst.

Die grafische Eingabehilfe wurde mit dem SDK für Web Widgets erstellt, das mit dem aktuellen Release allen Entwicklungspartnern zur Verfügung steht. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der SDK-Dokumentation.

- Gruppe

Mit dem App Designer lassen sich jetzt auch Gruppen platzieren. Eine Gruppe kann im Unterschied zu einer Feldgruppe beliebige Elemente beinhalten. Im folgenden Beispiel sehen Sie eine grafische Eingabehilfe für das Feld **Phase** einer Verkaufschance, die innerhalb einer Gruppe platziert wurde.

Abbrechen
Verkaufschance
Speichern

Stichwort

POS-Material

Phase

1 Lead

2 Informationsmaterial

3 Präsentation

4 Angebot

5 Verkauf

Akquise

Status
offen x v

Phase
Informationsmaterial x v

Quelle
Partner x

Allgemeines

Nummer
93645 13²

Kunde
Theodor Meissner
Birnbäum & Hempel GmbH x

Verantwortlicher
Robert Glaser x v

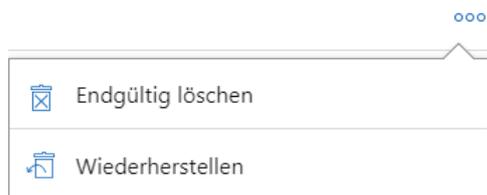
3.6.3 Verbesserung der Picasso-Suche

- Im Baustein **Interessante Tipps** werden jetzt auch Datensätze angezeigt, in denen der Benutzer Teilnehmer ist und die durch einen anderen Benutzer geändert wurden und deshalb eine höhere Relevanz für den Anwender erhalten haben.
- Im Baustein **Wichtige Termine** werden üblicherweise keine Serientermine angezeigt, die in kurzen Abständen wie täglich oder wöchentlich stattfinden. Jetzt werden solche Serientermine dann angezeigt, wenn das Feld **Notizen** vom angemeldeten Anwender geändert wurde.

3.6.4 Papierkorb



Mit der neuen App **Papierkorb** lassen sich gelöschte Datensätze anzeigen und wiederherstellen oder endgültig löschen. Die Funktionen zum Wiederherstellen oder endgültigen Löschen finden Sie in der App **Papierkorb** im Aktionsmenü.



3.6.5 Terminüberschneidungen vor dem Speichern prüfen

 Diese Schaltfläche wird rechts neben der Schaltfläche **Speichern** angezeigt, wenn für Teilnehmer Überschneidungen gefunden wurden. Anklicken der Schaltfläche öffnet eine Übersicht mit der Anzahl der Überschneidungen.

3.7 CAS genesisWorld SmartDesign Apps

- CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.12.0

Teamkalender lassen sich nun auch über das Radialmenü aus dem Kalender oder aus einer Liste von Terminen öffnen.

3.8 Neues in den Modulen

3.8.1 Inxmail

- Durch die Einführung des Status für Verteiler in CAS genesisWorld gelten für Inxmail-Verteiler einige Besonderheiten:
 - **Verteiler beenden** in der Dropdown-Liste **Inxmail** setzt den Status im Register **Inxmail** auf beendet und gleichzeitig den Verteilerstatus in CAS genesisWorld auf **Geschlossen**.
 - Wird der Verteilerstatus auf **Geschlossen** gesetzt und gespeichert, dann ist der Verteiler bei Inxmail trotzdem nicht geschlossen. Für Verteiler mit dem Status **Geschlossen** werden keine Adressen synchronisiert. Das Übertragen der Adresse ist allerdings wieder möglich, wenn der Verteilerstatus auf **Aktiv** gesetzt wird. In diesem Fall wird bei Inxmail ein neuer Verteiler angelegt.
 - Werden über die Dropdown-Liste Inxmail mit **Jetzt synchronisieren** zum ersten Mal Adressen an Inxmail übertragen, dann wird der Verteilerstatus in CAS genesisWorld von **In Vorbereitung** auf **Aktiv** gesetzt.
- Neues Register **Adressstatus** in Verteilern

In einem Verteiler des Verteilertyps **Inxmail** ist ein neues Register **Adressstatus** vorhanden. In diesem Register wird angezeigt, welche Adressen welchen Status im

Verteiler haben. Außerdem wird der genaue Zeitpunkt einer Anmeldung bzw. Abmeldung einer Adresse am Verteiler dargestellt.

- Umbenennung der Schaltfläche **Inxmail-Einstellung** in **Zustellbarkeit**.

In einer geöffneten Adresse im Fenster **Kontaktdaten bearbeiten** sehen Benutzer mit den weiteren Rechten für Inxmail die Schaltfläche **Zustellbarkeit** unterhalb der E-Mail-Adressen. In diesem Fenster wird angezeigt welche E-Mail-Adressen der Adresse ggf. nicht zustellbar waren oder gesperrt sind. Diese Felder werden ausschließlich durch die Synchronisation von Inxmail gesetzt.

Der Wert für **Unzustellbar** wird zurückgesetzt, wenn die entsprechende E-Mail-Adresse geändert wird. Das Feld **Gesperrt** können Anwender zurücksetzen, um z. B. eine Abmeldung rückgängig zu machen.

- Feld **Letzte Verwendung**

Im Feld **Letzte Verwendung** sehen Sie, wann zu diesem Verteiler zum letzten Mail ein Mailing über Inxmail versendet wurde. Das Datum wird automatisch durch die Synchronisation von Inxmail eingetragen.

3.8.2 Replikation

Im Register **Senden** wurde der Begriff **Kommunikationsverbindung** durch den Begriff **Sendeverbindung** ersetzt.

3.8.3 Project: Neue Tagesspesensätze 2019

Die Tagesspesensätze für 2019 sind jetzt online und als Teil der Client-Installation verfügbar.

Sie können die Tagesspesen aktualisieren, indem Sie in der Management Konsole im Bereich **Project** unter **Spesen** das Jahr 2019 hinzufügen.

3.8.4 Survey: neues Layout für Fragebögen in CAS genesisWorld Web

Das Layout für Fragebögen in CAS genesisWorld Web und den mobilen Apps wurde überarbeitet und an das Standardlayout für Umfragen in Survey online angeglichen.

Für diese Funktion ist das Aktualisieren von Survey online notwendig.

3.8.5 Easy Invoice: Wechselkurs umgekehrt über FiBu-Export mit 5 Dezimalen

Bei der FiBu-Übergabe wurde das Feld **Wechselkurs** umgekehrt mit 2 Nachkommastellen exportiert.

Jetzt wird das Feld mit 5 Nachkommastellen exportiert.

4 CAS genesisWorld x10.1.6

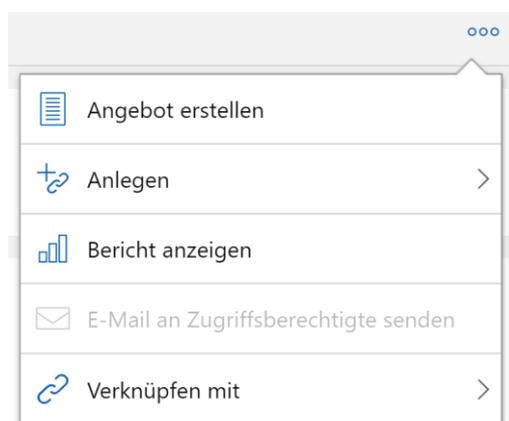
4.1 Aktualisierte Anleitungen

- CAS genesisWorld - Erste Schritte
- Leitfaden Report/User Guide Report

4.2 CAS genesisWorld Web

- Neue Schaltfläche **Angebot erstellen** im Aktionsmenü

Ein Angebot lässt sich mit einem Klick über die Schaltfläche **Angebot erstellen** im Aktionsmenü aus einer Vorlage erstellen. Dafür muss eine Primärverknüpfung der Verkaufschance mit einem Kontakt vorhanden sein. Dann wird ein neues Dokument mit dem Kontakt als Empfänger angelegt und das Dokument ist ebenfalls mit der Verkaufschance verknüpft.



- Serien für Termine im Kalender hervorgehoben

 In CAS genesisWorld Web sind nun entsprechende Termine durch ein eigenes Symbol gekennzeichnet.

Serien und die Wiederholungen lassen sich nur im Desktop-Client anlegen und bearbeiten.

4.3 CAS genesisWorld SmartDesign Apps

- CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.10.1

Über den **Teilen-Dialog** des mobilen Endgeräts können einzelne Dateien aus anderen Apps als Archivdokumente in CAS genesisWorld gespeichert werden.

- CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.11.0

Zeiterfassungen lassen sich über das Radialmenü von Terminen, Vorgängen, Projekten, E-Mails und Tickets anlegen.

Listensichten können über das Aktionsmenü offline verfügbar gemacht werden.

4.4 Neues in den Modulen

4.4.1 CAS SmartDesign View

Schnellarchivieren von E-Mails ist mit dem Add-In für Microsoft Outlook möglich, wenn für Benutzer die CAS SmartDesign View-Lizenz freigeschaltet ist.

So lassen sich neben Kontakten, Terminen und Aufgaben auch archivierte E-Mails bearbeiten.

4.4.2 Helpdesk online

- Tickets für zusätzliche Adressen anlegen und anzeigen

Über eine neue gerichtete Verknüpfungsart der Kardinalität m:n lassen sich nun die Adressen von Anwendern von Helpdesk online mit Firmen und Einzelkontakten verknüpfen, die Tickets gemeldet haben. Ausschlaggebend ist die Primärverknüpfung des Tickets.

Dadurch sehen Anwender von Helpdesk online in der Anwendung die Tickets, die von den verknüpften Adressen gemeldet wurden. Außerdem können diese Anwender auch Tickets für die verknüpften Adressen anlegen, wenn die **Kundenauswahl** aktiv ist.

Erfolgt die Verknüpfung von der Adresse des Anwenders aus, heißt die neue Verknüpfungsart **Hat Ticketzugriff**. Von der Adresse des Melders aus heißt die neue Verknüpfungsart **Gewährt Ticketzugriff**. Die Tickets werden bei **Alle Anfragen** bzw. **Alle Anfragen meiner Firma** angezeigt.

In der Management Konsole ist dafür im Bereich **Sonstiges** unter **Verknüpfungen** die Verknüpfungsart **L2UEXTHDOACCESS** für Adressen anzulegen. Der **Interne Name** muss **L2UEXTHDOACCESS** lauten.

Verknüpfungsart

Interner Name
L2UEXTHDOACCESS

Datensatz-Typ A
Adressen

Datensatz-Typ B
Adressen

Art
gerichtet

Kardinalität
m:n

Sprache	Bezeichnung
Deutsch	Gewährt Ticketzugriff

Sprache	Bezeichnung
Deutsch	Hat Ticketzugriff

Adressen +Gewährt Ticketzugriff +Hat Ticketzugriff Adressen
m n

OK Abbrechen

Für diese Funktion ist das Aktualisieren von Helpdesk online notwendig.

- Mehrere Dateien über eine Aktion hochladen

In Helpdesk online können jetzt mehrere Dateien über Aktionen wie beim Anlegen eines Tickets hochgeladen werden.

Für diese Funktion ist das Aktualisieren von Helpdesk online notwendig.

5 CAS genesisWorld x10.1.5

5.1 Aktualisierte Anleitungen

- Leitfaden Mobile sync
- User Guide Mobile sync

5.2 Freigaben

Das CAS genesisWorld Outlook Add-In für Office 365 ist freigegeben für

- Outlook 2016 für Mac,
- Outlook 2016 oder höher,
- Outlook im Web
- und Exchange Online.

Voraussetzung für den Betrieb sowie den Download des Add-Ins vom Microsoft Office Store ist ein Microsoft Office 365 Postfach.

5.3 Allgemeines

- Reformationstag als Feiertag

In den Bundesländern Bremen und Niedersachsen ist der Reformationstag ein Feiertag.

5.4 CAS genesisWorld Web

- Verfügbarkeit von Benutzern und Ressourcen

Beim Hinzufügen eines Benutzers oder einer Ressource zu einem Termin wird durch eine farbige Markierung angezeigt, ob der eingetragene Zeitraum bereits verplant ist.

Teilnehmer

Vollständige Rechte

Robert Glaser × Britta Glatt ×

 Robert Glaser
Vertriebsleiter

 31

Überschneidungen

 Teamabstimmung
09:30 - 11:30

Mit Klick auf den Namen wird ein kleines Fenster geöffnet, in dem Überschneidungen angezeigt werden. In dem kleinen Fenster öffnet ein Klick auf das Bild den Datensatz des Kontakts und ein Klick auf die entsprechende Schaltfläche den Kalender des Kontakts.

Dies ist nur für die Benutzer von CAS genesisWorld möglich, für die ein Mitarbeiterdatensatz vorhanden ist.

Bei Ressourcen lässt sich im kleinen Fenster nur der Kalender mit der entsprechenden Schaltfläche öffnen.

- Bearbeiten von Verkaufschancen erweitert

Das Hinzufügen und Ändern von Produktpositionen ist nun möglich, wenn Verkaufschancen bearbeitet werden.

Wird das Bearbeiten abgebrochen, werden dabei angelegte bzw. geänderte Produktpositionen nicht gespeichert. Erst das Speichern des Datensatzes führt zum Übernehmen der Produktpositionen.

- Folgemailings

Anwender können nun Folgemailings anlegen. Im Aktionsmenü im Lesemodus eines Mailings wird die neue Schaltfläche **Mailing erstellen** angezeigt. Anschließend lässt sich wählen, ob für ein Folgemailing alle, nur die erfolgreichen oder nur die fehlerhaften Empfänger übernommen werden sollen.

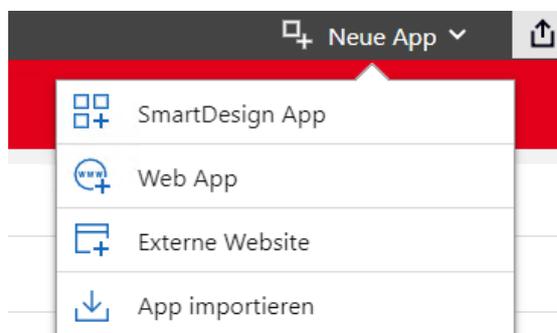
Aus dem ursprünglichen Mailing werden in den neu angelegten Mailing-Datensatz nur die gewählten Empfänger übernommen.

5.4.1 App Designer

- App einfacher anlegen

Die Anlegen einer Web App und das Einbinden einer externen Webseite erfolgt nun mit zwei getrennten Schaltflächen und anschließend sind nur die jeweils relevanten Optionen verfügbar.

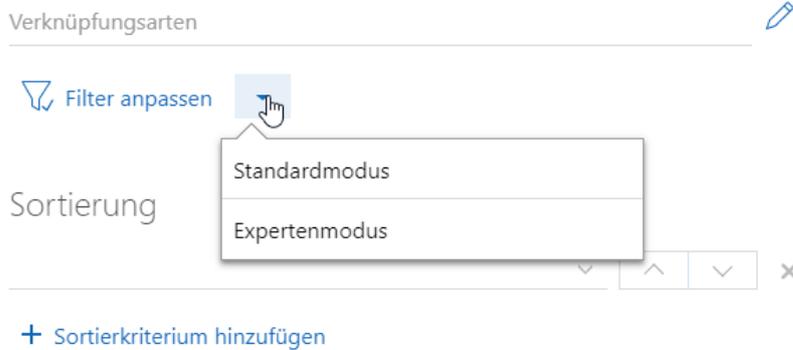
Zusätzlich erhalten Sie nach dem Anlegen einer Web App eine Übersicht mit einer Beschreibung der nächsten Schritte.



- Filter für Datenquellen

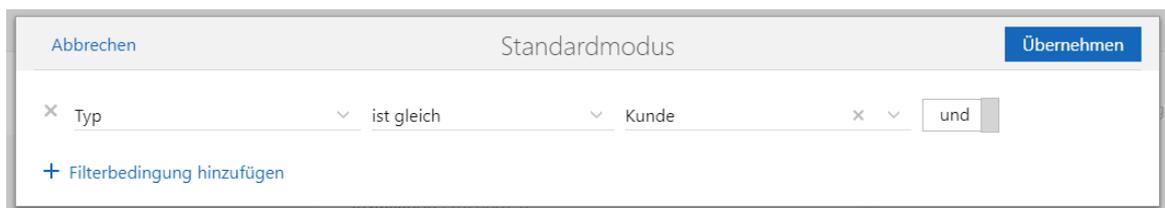
Die Datenquellen von Bausteinen wie zum Beispiel Verknüpfungslisten oder Diagramme lassen sich jetzt komfortabel mit dem grafischen Filter anpassen.

Abfrageparameter

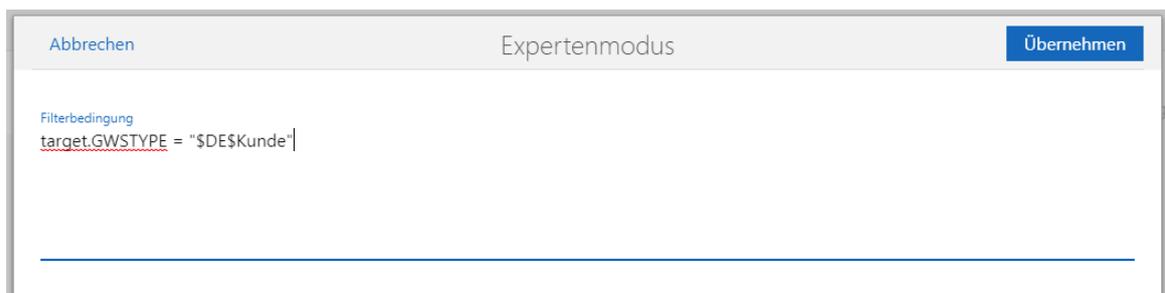


Ein aktiver Filter wird durch den kleinen Haken am Symbol des Filters markiert. Der Filter lässt sich auf 2 Arten festlegen.

- Im Standardmodus wird das Fenster mit Filterbedingungen über Schaltflächen und Dropdown-Listen geöffnet.



- Im Expertenmodus werden die Filterbedingungen wie bisher als Text eingetragen.



Ein Filter kann im Expertenmodus und Standardmodus bearbeitet werden, wenn alle Bedingungen im Standardmodus abbildbar sind. Ist eine Filterbedingung im Standardmodus nicht abbildbar, ist nur der Expertenmodus möglich.

5.5 CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.8.2

- Im Kalender lassen sich mehr als fünf Benutzer und Ressourcen wählen und deren Termine anzeigen.
- Die App **Picasso-Suche** ist ab CAS genesisWorld x10.1.4 mobil verfügbar.

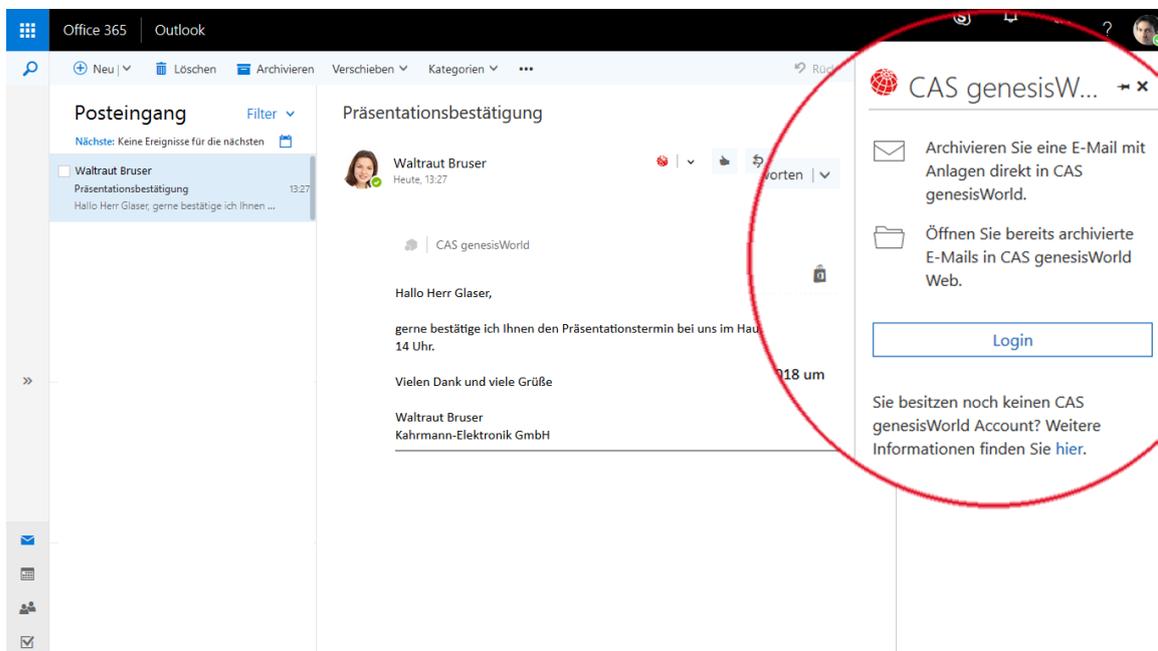
5.6 CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.9.0

- Die App **Tickets** ist nun mobil verfügbar. Ab dieser Version sich lassen sich Tickets lesend öffnen und einige Felder wie **Stichwort** und **Status** bearbeiten.

Voraussetzung für die Verfügbarkeit von Tickets ist der Einsatz von CAS genesisWorld x10.1.5.

5.7 CAS genesisWorld Add-Ins

Das CAS genesisWorld Outlook Add-In für Office 365 ist nun im Microsoft Office Store verfügbar.



Das [Office 365 Add-In](#) ermöglicht das direkte Archivieren von E-Mails aus dem Posteingang von Microsoft Outlook.

Außerdem wird durch das Add-In geprüft, ob die zu archivierende E-Mail bereits archiviert ist. Ist dies der Fall, kann die bereits archivierte E-Mail direkt in CAS genesisWorld Web geöffnet werden.

Die Anmeldung am CAS genesisWorld Webserver erfolgt mit den Daten für ein Benutzerkonto von CAS genesisWorld und ist über SSL bzw. TLS 2.0 verschlüsselt.

Beim CAS genesisWorld Webserver sollte die Cross-Origin Resource Sharing Anfrage von casoffice.azurewebsites.net aktiviert sein.

5.8 Neues in den Modulen

5.8.1 Replikation

- Das Anlegen einer neuen Domäne ist im Menü **Datei** mit **Neue Domäne anlegen** möglich.
- Bezeichnungen von Registern wurden geändert:
 - Kommunikation heißt nun **Senden**.
 - Applikationsserver heißt nun **Empfangen**.

5.8.2 Helpdesk online

Im Bereich **Sonstiges** der Management Konsole lassen sich Namenspräfixe wie **van** unter **Adressen/Allgemein** und **Standardanschrift** aktivieren.

Solche Namenspräfixe werden diese auch in Helpdesk online angezeigt.

Voraussetzungen für die Funktion ist das Aktualisieren von Helpdesk online.

5.8.3 Survey

Wenn die Teilnehmer einer Umfrage über ein Mailing angeschrieben werden, können die Daten der Umfragen als Seriendruckfelder im Mailing verwendet werden.

5.8.4 Report

In Crystal Reports Designs sind bei Wahl von **Adresszeilen** in den Eigenschaften des Reports jetzt Variablen für die **Standardanschrift** zusätzlich zu den verschiedenen Anschriften verfügbar, z. B. ADDRESS_ADDRESSLINE_SAVED_*

6 CAS genesisWorld x10.1.4

6.1 Aktualisierte Anleitungen

- Online Help Management Console

6.2 CAS genesisWorld Web

- CAS Word Add-In bzw. CAS Smart Add-on deaktivieren

Anwender können nun das Verwenden von Add-In- bzw. Add-on in der App **Einstellungen** von CAS genesisWorld Web deaktivieren.

6.2.1 App Designer: Neue Toolbar

Bei aktiviertem App Designer wird zur besseren Bedienung eine eigene Toolbar für den App Designer angezeigt.



Bisher wurden die Funktionen links neben der SmartSearch angezeigt.

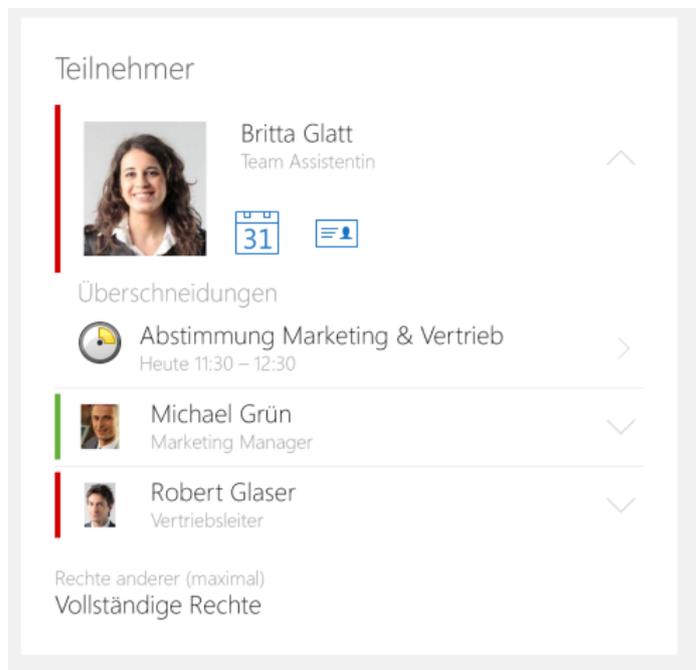
Neu ist außerdem die Möglichkeit, die aktuellen Änderungen während der Anpassung eines Formulars zu verwerfen.

☒ Beendet den App Designer.

🔗 Öffnet die Online-Hilfe des App Designers.

6.3 CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.7.0

- Im Kalender können ab sofort auch Termine von Gruppen im Teamkalender angezeigt werden. Dabei werden alle Termine angezeigt, in denen Mitglieder der Gruppe als Teilnehmer eingetragen sind.
- In Terminen sehen Sie bei der Wahl von Teilnehmern und Ressourcen, ob ein Zeitraum bereits verplant ist. Außerdem können im Termin der Kalender und der Kontakt eines eingetragenen Teilnehmers geöffnet werden. Auch für Ressourcen kann der Kalender geöffnet werden.



- Wird bei einem internen Termin ein Raum als Ressource eingetragen, dann wird der Raum in das Feld **Ort** des Termins übernommen.

6.4 Neues in den Modulen

6.4.1 Event online

- Ausgebuchte Termine farblich hervorheben

Auf der Startseite für die Anmeldung in Event online werden bereits ausgebuchte Termine grau angezeigt. Damit ist sofort sichtbar, bei welchen Terminen noch Anmeldungen möglich sind.

- Weniger Pflichtfelder im Standardformular

Im ausgelieferten Standardformular für die Anmeldung sind jetzt nur noch Name, Vorname und E-Mail-Adresse als Pflichtfelder festgelegt.

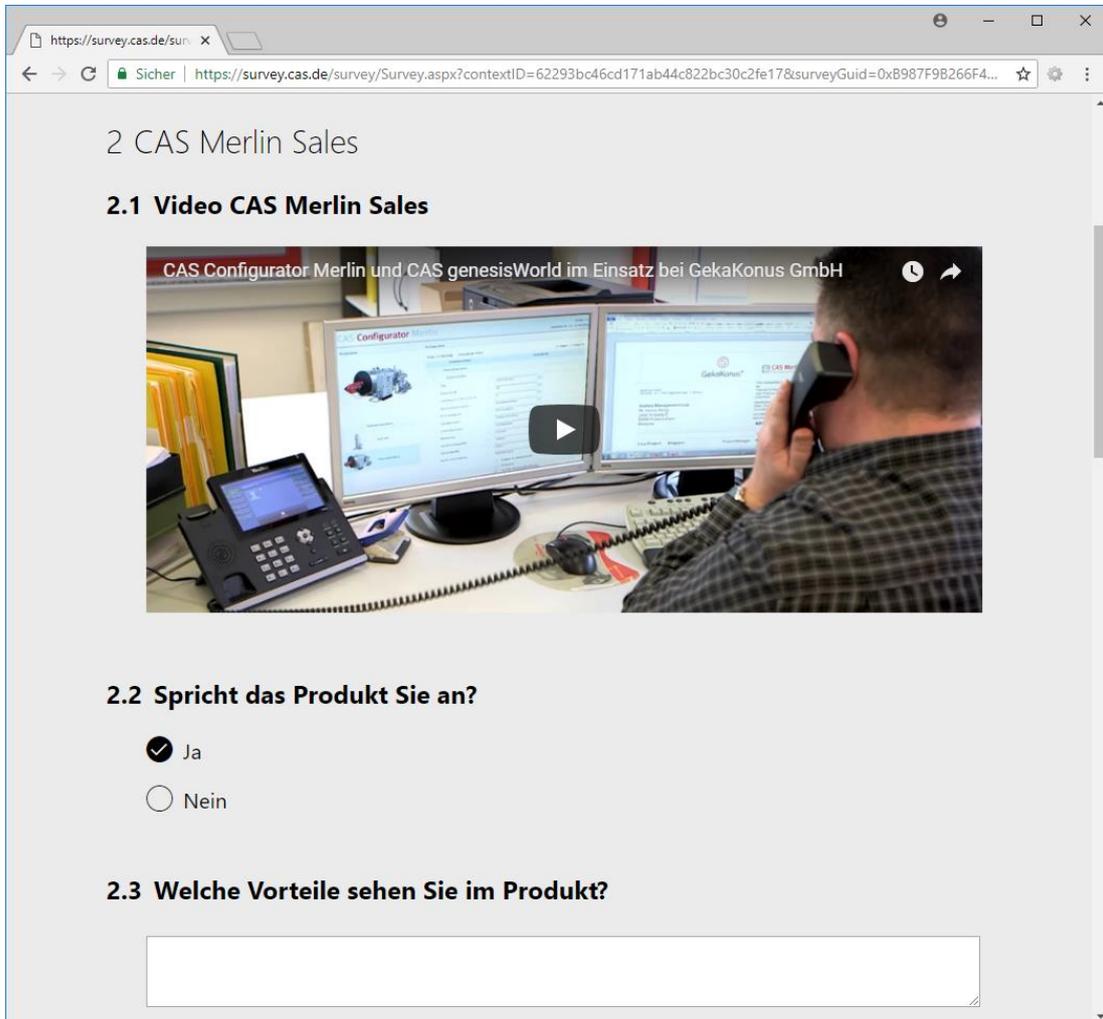
- Attribut **validationExpr** setzt nicht automatisch Pflichtfelder

Bei der Definition für das Formular lässt sich das Attribut **validationExpr** verwenden, um den eingegebenen Inhalt des Feldes zu validieren. Beim Verwenden des Attributs ist das Feld nicht mehr automatisch ein Pflichtfeld.

Um ein Feld als Pflichtfeld festzulegen, wird wie üblich das Attribut **mandatory** verwendet.

6.4.2 Survey online: Multimedia-Inhalte mit iFrame einbinden

In Fragebögen und Umfragen können jetzt Webseiten und Medieninhalte eingebunden werden.



2 CAS Merlin Sales

2.1 Video CAS Merlin Sales

CAS Configurator Merlin und CAS genesisWorld im Einsatz bei GekaKonus GmbH

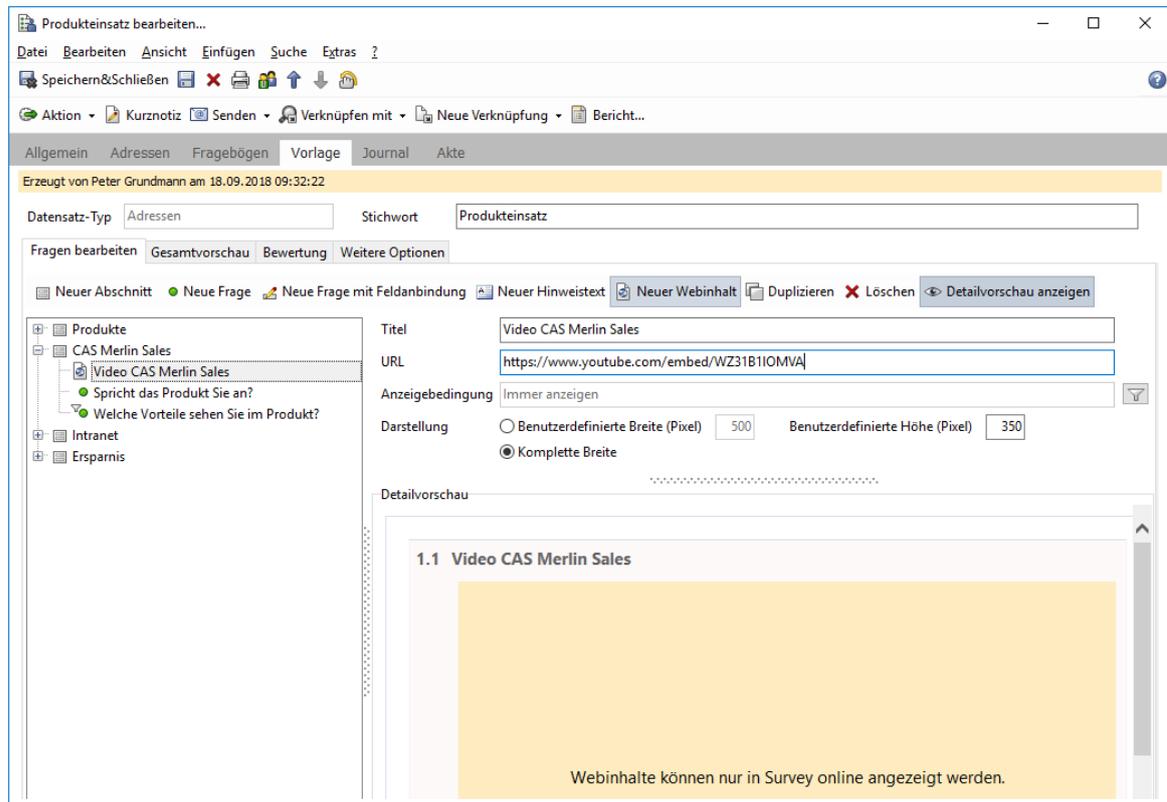
2.2 Spricht das Produkt Sie an?

Ja

Nein

2.3 Welche Vorteile sehen Sie im Produkt?

- ✓ Fügen Sie dafür das Objekt **Webinhalt** ein und geben die gewünschte Überschrift und URL ein.

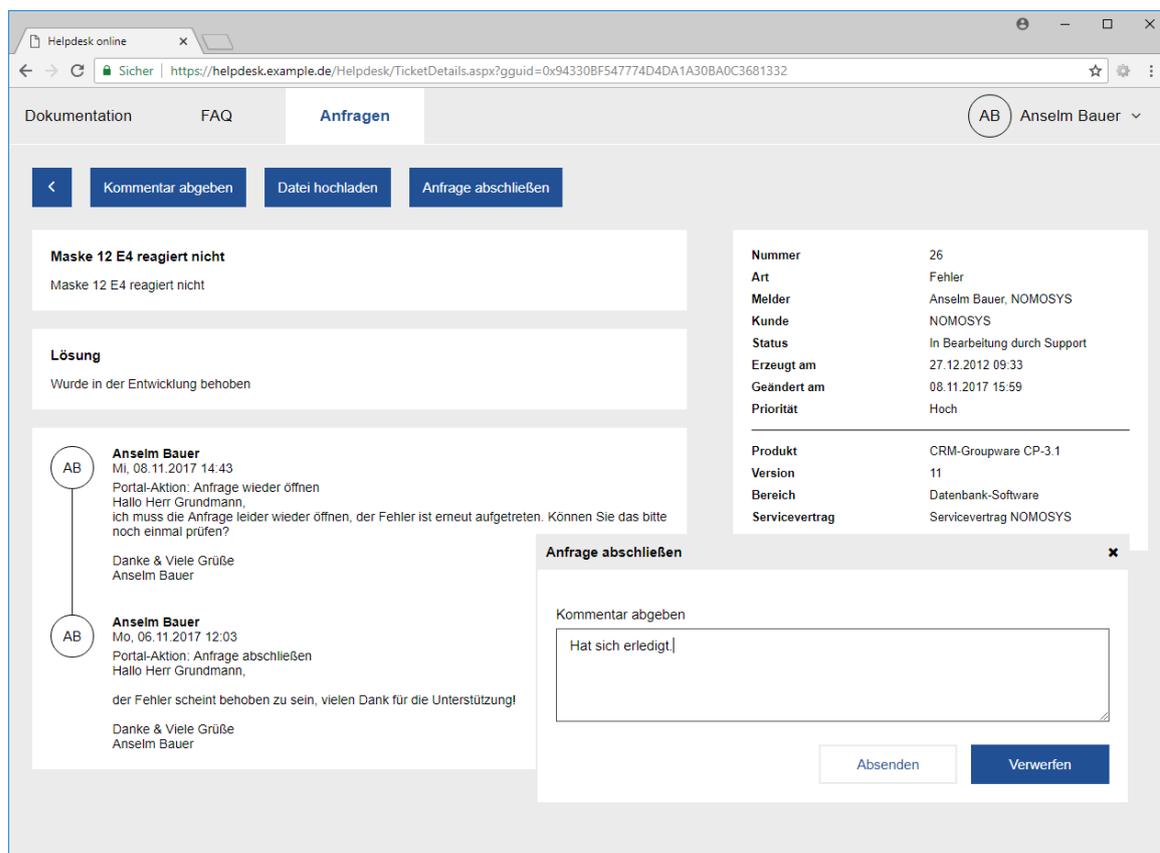


Für diese Funktion ist das Aktualisieren von Survey online notwendig.

6.4.3 Helpdesk online

- Eingabefenster für Ticket-Aktionen verschiebbar

Eingabefenster für Ticket-Aktionen in Helpdesk online wie Rückmeldungen, Uploads und Feldänderungen für Tickets können jetzt mit der Maus verschoben werden.



Für diese Funktion ist das Aktualisieren von Helpdesk online notwendig.

- Englisch als Standardsprache

Helpdesk online wird jetzt auf Englisch gestartet, wenn sich Benutzer beim ersten Mal anmelden und die Sprache des Browsers nicht verfügbar ist.

Ist Englisch ebenfalls nicht verfügbar, wird wie bisher die eingestellte Sprache der Datenbank verwendet.

Ist auch die eingestellte Sprache der Datenbank nicht für Helpdesk online verfügbar, wird die erste verfügbare Sprache verwendet. Die Einstellung erfolgt in der Management Konsole im Bereich **Helpdesk** unter **Benachrichtigung und Sprachen** und **Verfügbare Sprachen**.

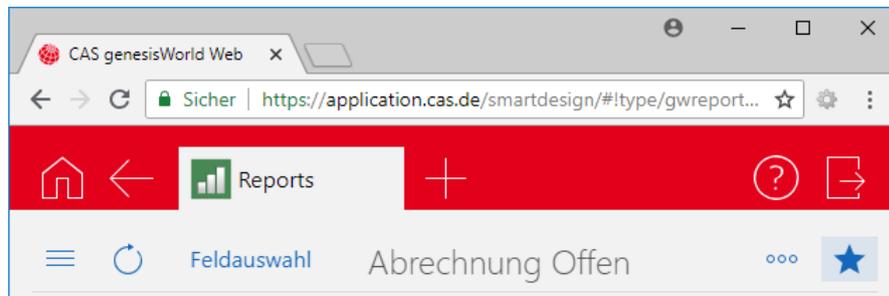
Für diese Funktion ist das Aktualisieren von Helpdesk online notwendig.

6.4.4 Project/Helpdesk: Standard-Arbeitszeiten angepasst

In CAS genesisWorld Web wird jetzt im Zeiterfassungskalender dieselbe Standard-Arbeitszeit wie im Desktop-Client verwendet, wenn für Benutzer keine spezielle Arbeitszeit eingetragen ist. Die spezielle Arbeitszeit für Benutzer wird in der Management Konsole im Bereich **Zeiterfassung** unter **Arbeitszeit** eingetragen. Standard-Arbeitszeit ist nun 08:00-12:00 Uhr und 13:00-17:00 Uhr statt dem bisherigen Zeitraum 09:00-17:00 Uhr.

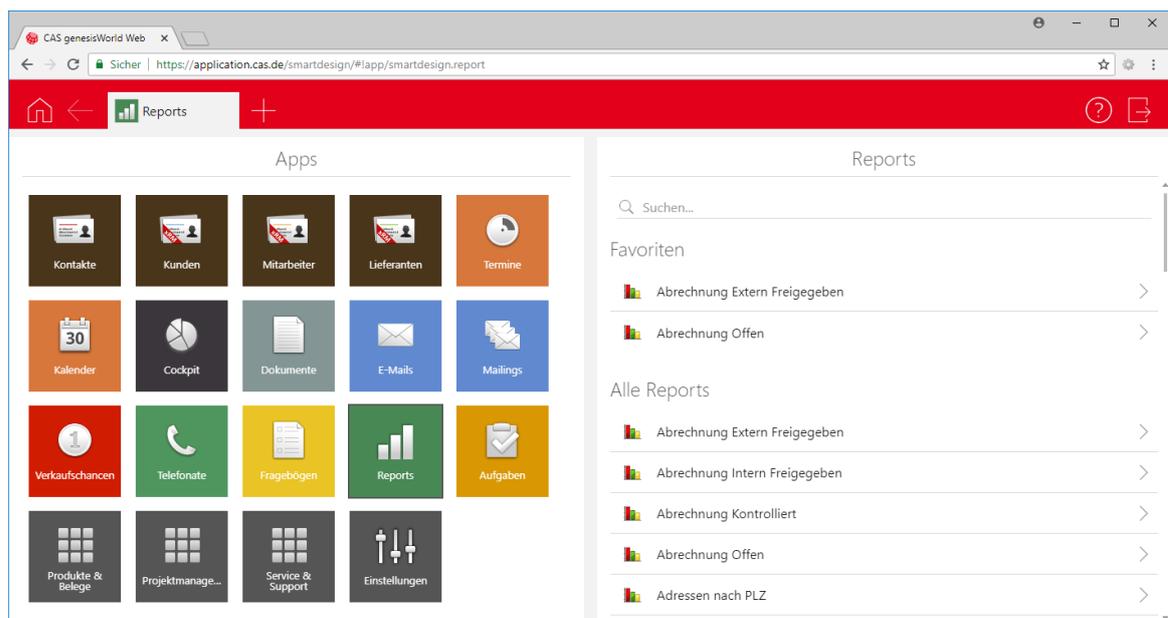
6.4.5 Report: Favoriten

 In CAS genesisWorld Web können Benutzer jetzt Reportansichten über die Schaltfläche rechts oben in der Ansicht als Favoriten markieren.



Favoriten werden beim Öffnen der App zuerst angezeigt, wenn Favoriten festgelegt wurden.

Wie bisher können Benutzer nach allen Reportansichten suchen.



7 CAS genesisWorld x10.1.3

7.1 Aktualisierte Anleitungen

- User Guide Replication

7.2 Management Konsole

- Fremdzugriff für mehrere Gruppen ändern

In der Benutzerverwaltung der **Management Konsole** lassen sich unter **Gruppen** jetzt mehrere Gruppen markieren und die Fremdzugriffsrechte von anderen und auf andere ändern.

- Lizenzierte Module je Domäne anzeigen

Für einen besseren Überblick, lassen sich im Bereich **Lizenzen** die lizenzierten Module aller Domänen anzeigen. Die Ansicht lässt sich auch auf eine Domäne einschränken.

7.3 Verbesserungen rund um Mailings

Die Möglichkeiten für das Erstellen und Versenden von Mailings bzw. xRM-E-Mails wurden erweitert. Dadurch ergeben sich für Anwender mehrere Änderungen.

- Zeitversetzten Versand einstellen

Die Schaltfläche **Mailing senden** öffnet das gleichnamige Fenster. Im Fenster wird eingestellt, ob ein Mailing zeitversetzt gesendet oder wieder aufgenommen werden soll.

Mailing senden
✕

Ein vorheriges Mailing wird fortgesetzt.

Der letzte Sendevorgang wurde vollständig durchgeführt.

Anzahl zu versendender E-Mails:	2
- davon erfolgreich versendet:	2
- davon als Dubletten erkannt:	0

Mögliche Fortsetzung

Mailing zurücksetzen und alle Empfänger erneut anschreiben

Nur neue und zuvor nicht angeschriebene Empfänger anschreiben

Sofort oder zeitversetzt

Sendevorgang sofort starten

Sendevorgang zeitversetzt starten am

Optionen

Identische E-Mail-Adressen nur einmal anschreiben

E-Mails nach dem Versand automatisch archivieren

E-Mails im Ordner "Gesendete Objekte" ablegen

Senden
Vorschau
Abbrechen

- Empfänger nach dem Versand hinzufügen und Text bearbeiten

Die bisherige Regel gilt nicht mehr, dass ein Mailing nach dem ersten Versenden nicht mehr bearbeitet werden kann.

Nach einem Abbrechen oder vollständigen Versendens des Mailings können Empfänger hinzugefügt werden. Außerdem lassen sich der Betreff und der Text bearbeiten sowie neue Anlagen hinzufügen. Das Bearbeiten und erneute Senden ist in CAS genesisWorld Desktop und Web möglich.

Im Bereich **Empfänger** stehen immer genau die E-Mail-Adressen, die (noch) nicht angeschrieben wurden.

Im Fenster **Mailing senden** wird mit der Option **Nur neue und zuvor nicht angeschriebene Empfänger anschreiben** festgelegt, dass bereits angeschriebene Empfänger eines Mailings nicht erneut angeschrieben werden.

Mit **Mailing zurücksetzen** werden sämtliche Informationen zu den Empfängern zurückgesetzt. Dazu gehört beispielsweise, welche Empfänger erfolgreich angeschrieben oder ob Dubletten gefunden wurde. Bei einem erneuten Versand können sämtliche Empfänger, also neue, nicht angeschriebene und bereits angeschriebene, erneut angeschrieben werden: Das Vorgehen bei allen Empfängern entspricht dem Vorgehen bei neuen Empfängern.

Nachträglich hinzugefügte Adressen werden nur dann als Empfänger angeschrieben, wenn sie in einem vorherigen Sendevorgang nicht bereits erfolgreich angeschrieben wurden.

In CAS genesisWorld Web wird mit der Schaltfläche **Jetzt erneut senden** ein Versand gestartet.

- Register **Status** zeigt auch mehrfachen Versand

Die Informationen im Register **Status** eines Mailings lassen sich zu jedem durchgeführten Versand anzeigen.

Sendevorgang	Status	Fortschritt	Anzahl zu vers.	Erfolgreich
✓ Gestern 08:34	5 Empfänger angeschrieben			Erfolgreich
✓ Gestern 08:34	5 Empfänger angeschrieben			Erfolgreich
✓ Gestern 08:29	4 Empfänger angeschrieben			Erfolgreich
✓ Gestern 08:17	3 Empfänger angeschrieben			Erfolgreich
✓ 27.08.2018 13:33	2 Empfänger angeschrieben			Erfolgreich
✓ 27.08.2018 13:07	2 Empfänger angeschrieben			Erfolgreich
✓ 27.08.2018 12:58	Einen Empfänger angeschrieben			Erfolgreich
- davon erfolgreich versendet:		5		
- davon als Dubletten erkannt:		0		
- davon fehlgeschlagen:		0		

Sendevorgang unterbrechen

In der Auswahl der Dropdown-Liste unter **Sendevorgang** lassen sich die einzelnen Vorgänge wählen. Der Eintrag in der Dropdown-Liste zeigt eine Zusammenfassung für den Versand mit Datum, Uhrzeit, Anzahl der angeschriebenen Empfänger und Status.

Für den gewählten Versand wird die Statistik über erfolgreich angeschriebene E-Mail-Adressen, als Dubletten erkannte und nicht angeschriebenen E-Mail-Adressen angezeigt. Außerdem zeigt die Liste bei **Empfänger** die Adressen des gewählten Versands.

In CAS genesisWorld Web werden immer die Daten des letzten Versands angezeigt.

7.4 CAS genesisWorld Desktop

- Neues Feld **Verteilerstatus** für Verteiler

Das Feld **Verteilerstatus** informiert darüber, ob der Verteiler **In Vorbereitung**, **Aktiv** oder **Geschlossen** ist.

- Nach der Installation dieser Version erhalten bestehende Verteiler den Status **Aktiv**.

Anschließend gelten folgende Regeln:

- Neue Verteiler erhalten automatisch den Status **In Vorbereitung**.
- Ein aktiver oder geschlossener Verteiler kann nicht mehr auf **In Vorbereitung** gesetzt werden

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

- Neues Feld **Letzte Synchronisation** für Inxmail-Verteiler

Anwender sehen mit dem Feld **Letzte Synchronisation**, wann ein Inxmail-Verteiler zuletzt synchronisiert wurde. Das Feld wird automatisch ausgefüllt und kann manuell nicht geändert werden.

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

7.5 CAS genesisWorld Web

- Automatischer Eintrag beim Ort in Terminen

Ein Eintrag im Feld **Ort** eines Termins erfolgt je nach Art des Termins automatisch. Ist die Option **Außer Haus** aktiviert und eine Primärverknüpfung zu einer Adresse vorhanden, wird die geschäftliche Anschrift der Adresse in das Feld eingetragen.

Ist der Termin intern und eine Ressource ist als Teilnehmer eingetragen, wird die Ressource im Feld **Ort** eingetragen. Entfernt man Ressourcen als Teilnehmer hat das keinen Einfluss auf den Inhalt des Feldes.

Ressourcen müssen in der Management Konsole als **Ist Raum** markiert sein.

- Ausgehende Anrufe mit Microsoft Skype for Business

Bei einem Kontakt kann eine Skype for Business ID eingetragen werden.

Außerdem können Anrufe mit Microsoft Skype for Business aus CAS genesisWorld Web heraus geführt werden.

Microsoft Skype for Business muss dafür installiert und im CAS Smart Add-on als Telefonietreiber gewählt sein.

7.6 CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.4.1

In den mobilen Apps ist nun die App **Zeiterfassungen** verfügbar. Die App wird angezeigt, wenn die Lizenz für Project, Helpdesk oder bestimmte Branchenlösungen für Sie freigeschaltet ist. So können Sie auch mobil Zeiterfassungen anlegen und bearbeiten.

Voraussetzung für die Verfügbarkeit von Zeiterfassungen ist der Einsatz von CAS genesisWorld x10.1.1.

7.7 Neues in den Modulen

7.7.1 Survey online

- Sprache der Vorlagen anzeigen und Vorlagen nach Sprache sortieren

Die Sprache einer Fragebogenvorlage wird unter **Weitere Optionen** gewählt. In der Liste der Vorlagen wird das Feld angezeigt und die Liste lässt daher auch nach dem Feld sortieren.

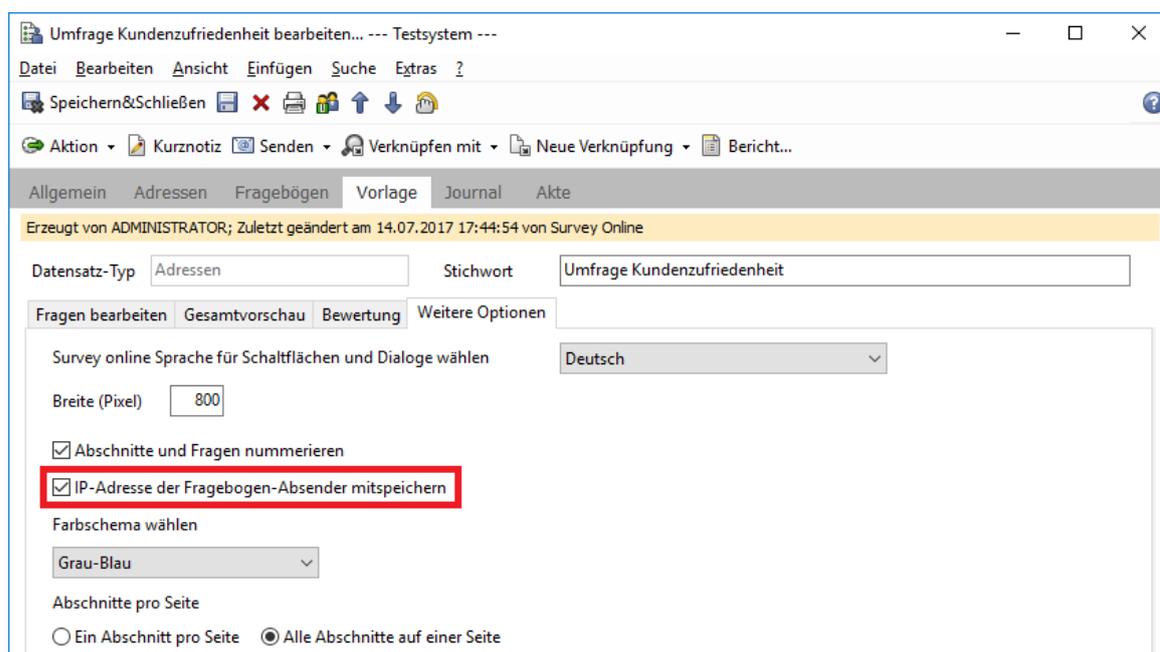
Aktiv	Fragebögen vorhanden	Datensatz-Typ	Stichwort	Survey online Sprache	Geändert
✓	Ja	Adressen	Emotionale Kundenbindung (B2B)	Deutsch	CAS
✓	Ja	Adressen	Emotionale Kundenbindung (B2C)	Deutsch	CAS
✓	Ja	Firmen/Einzelkontakte	Fragebogen für Kundenbesuch	Deutsch	Peter Grur
✓	Ja	Adressen	Fragebogen Kundenzufriedenheit	Deutsch	Peter Grur
✓	Ja	Adressen	Produkteinsatz	Deutsch	Peter Grur
✓	Ja	Adressen	Umfrage Kundenzufriedenheit	Deutsch	Peter Grur
✓	Ja	Adressen	Customer loyalty (B2B)	Englisch	CAS
✓	Ja	Adressen	Customer loyalty (B2C)	Englisch	CAS
✓	Ja	Adressen	Customer Survey	Englisch	Peter Grur
✓	Ja	Adressen	Le lien émotionnel des clients (B2B)	Französisch	CAS
✓	Ja	Adressen	Le lien émotionnel des clients (B2C)	Französisch	CAS
✓	Ja	Adressen	Il legame emozionale dei clienti (B2B)	Italienisch	CAS
✓	Ja	Adressen	Il legame emozionale dei clienti (B2C)	Italienisch	CAS
✓	Ja	Adressen	De emotionele binding van uw klanten (B2B)	Niederländisch	CAS

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

- IP-Adresse speichern

Bei ausgefüllten Fragebögen mit oder ohne Umfrage lässt sich die IP-Adresse des Antwortenden speichern.

Die zugehörige Option ist in der Fragebogenvorlage unter **Weitere Optionen** verfügbar.



Das Feld **IP-Adresse** wird im Datensatzfenster des Fragebogens sowie in Fragebogenlisten angezeigt.

Hinweise

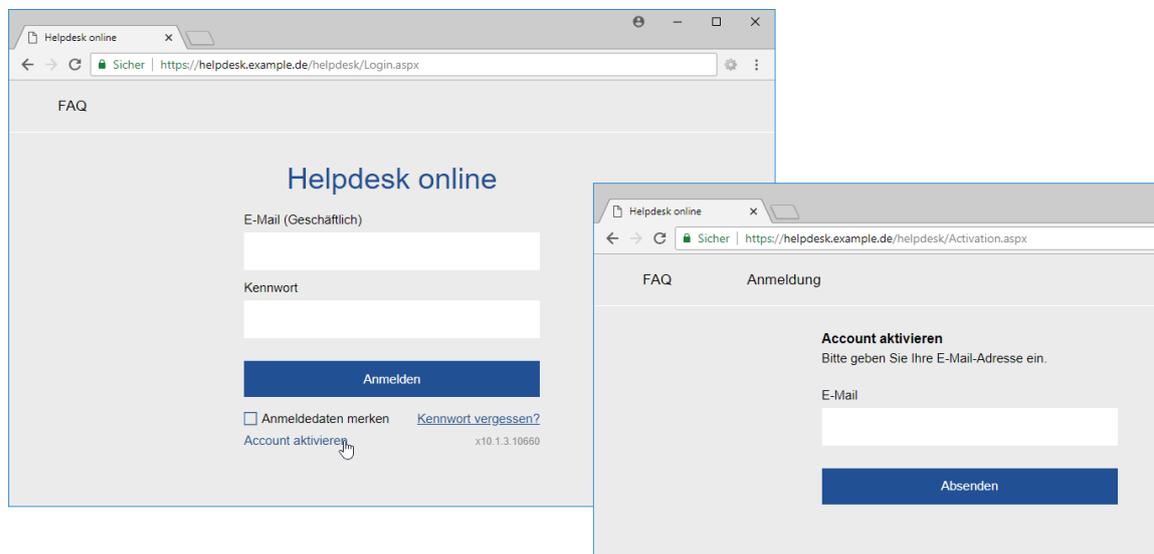
Für die Funktion ist das Aktualisieren der Datenbank von CAS genesisWorld mit dem Datenbankassistenten notwendig.

Zum Speichern der IP-Adresse müssen Sie außerdem Survey online aktualisieren. Installieren Sie dafür das aktuelle Setup für Survey online unter ..\Portals im CAS genesisWorld DVD-Release.

7.7.2 Helpdesk online: Registrierung

Über die Seite Activation.aspx können sich Benutzer jetzt mit ihrer E-Mail-Adresse bei **Helpdesk online** registrieren. Die E-Mail-Adresse kann mit dem Parameter **email** vorbelegt werden, z. B. <https://helpdesk.example.de/Helpdesk/Activation.aspx?email=anselm.bauer@nomosys.de>.

Auf der Seite mit der Anmeldung wird ein Link für die Registrierung angezeigt.



Mit einer Regel für eine Benachrichtigung lassen sich automatisch E-Mails zur Registrierung versenden. Lassen Sie dafür eine Änderung im Feld **Helpdesk online** überwachen und legen Sie einen Filter mit dem Feld **Helpdesk online Kennwort vergeben** an. Damit erhalten bereits registrierte Kontakte keine E-Mail mehr.

- ✓ Binden Sie den Link <https://helpdesk.example.de/Helpdesk/Activation.aspx> ein.
- ✓ Ersetzen Sie <https://helpdesk.example.de/Helpdesk/> durch die URL Ihres Systems.

Hinweise

Die Funktion ist erst nach Aktualisieren von Helpdesk online verfügbar. Installieren Sie dazu das aktuelle Setup für Helpdesk online unter `..\Portals` im CAS genesisWorld DVD-Release.

Für die Anzeige des Links zur Registrierung auf der Anmeldeseite sowie für den Versand der E-Mails zur Registrierung und Verifizierung muss ein System-E-Mail-Konto im Bereich **Regeln** der Management Konsole unter **Systemeinstellungen** eingerichtet sein.

Damit sich ein Kontakt registrieren kann, muss die dafür verwendete E-Mail-Adresse in CAS genesisWorld vorhanden und der Zugriff für den Kontakt über das Feld **Helpdesk online** im Desktop-Client freigeschaltet sein.

7.7.3 Easy Invoice: umgekehrter Wechselkurs für FiBu-Übergabe

Die FiBu-Übergabe unterstützt jetzt das Feld **Wechselkurs umgekehrt**. Damit kann der Umrechnungskurs von der Basiswährung in die Belegwährung exportiert werden.

7.7.4 Inxmail

- Anzeige von Anmeldedatum, Abmeldedatum, Recht für Nachverfolgung für Verteiler

Im Register Verteiler einer Adresse zeigt die Liste alle Verteiler, in denen die Adresse enthalten ist. Die neuen Felder Anmeldedatum, Abmeldedatum und Recht für Nachverfolgung machen die Historie und den Status der Adresse im Verteiler transparent.

Für Verteiler vom Verteilertyp CAS genesisWorld werden die Spalten zwar auch angezeigt, enthalten aber keine Daten, da diese ausschließlich durch die Inxmail-Synchronisation gefüllt werden.

8 CAS genesisWorld x10.1.2

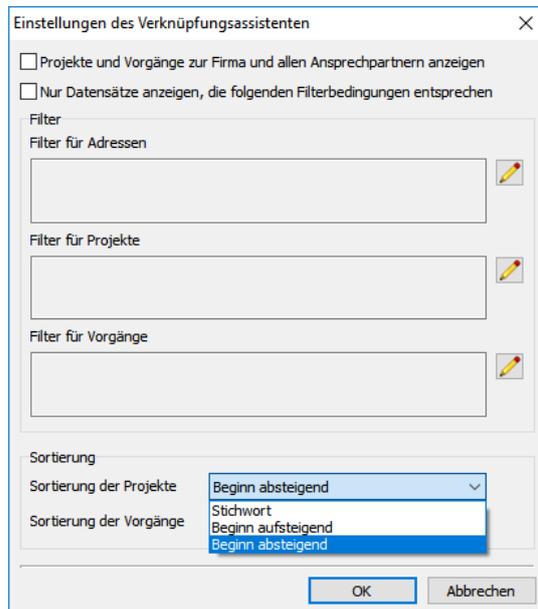
8.1 Aktualisierte Anleitungen

- User Guide Inxmail Integration
- [Online Help](#) for the CAS genesisWorld Desktop Client x10

8.2 CAS genesisWorld Desktop

- Sortierung im Verknüpfungsassistenten

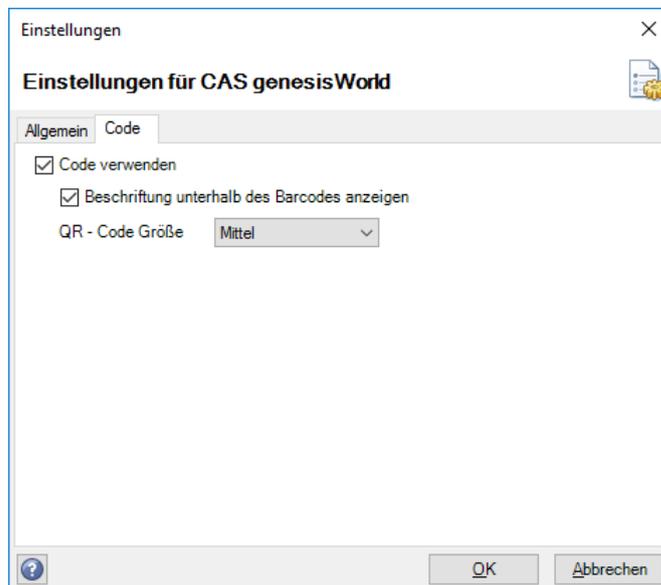
In den Einstellungen des Verknüpfungsassistenten haben Anwender nun für Projekte und Vorgänge weitere Sortierungsmöglichkeiten. Zusätzlich zu der Sortierung nach **Stichwort** werden nun Sortierungen nach **Beginn aufsteigend** oder **Beginn absteigend** angeboten.



8.3 CAS genesisWorld Add-In für Microsoft Word

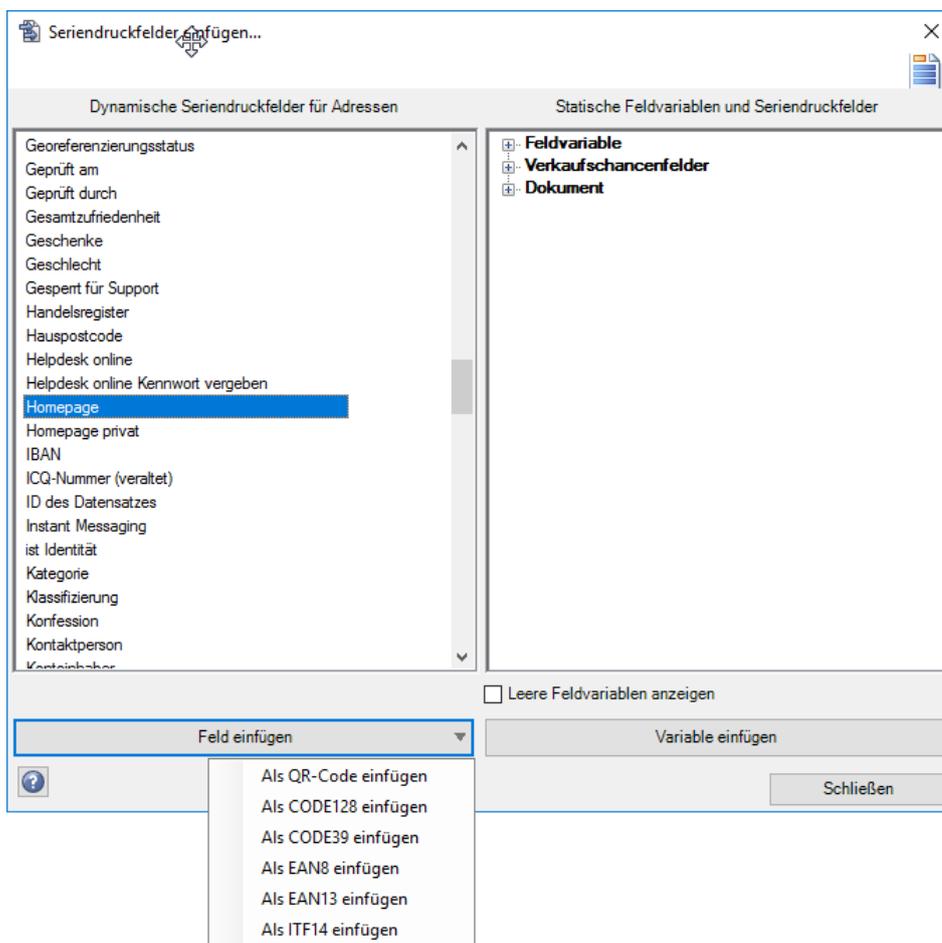
- Seriendruckfelder als Codes drucken

Dynamische Seriendruckfelder können nun als unterschiedliche Codes in Serienbriefen eingebunden werden.



Um die neue Funktion zu verwenden, aktivieren Anwender die Option **Code verwenden** in den Einstellungen Ihres CAS Word Add-Ins.

Für Barcodes lässt sich einstellen, dass der Feldwert unterhalb des Barcodes gedruckt wird. QR-Codes lassen sich in unterschiedlichen Größen im Dokument verwenden.



Ist die Option aktiv, können beliebige Felder in Form von unterschiedlichen standardisierten Codes im Serienbrief als Seriendruckfeld eingefügt werden.

Beachten Sie bitte, dass der Feldtyp zum gewünschten Codetyp passen muss.

- Liste der statischen Feldvariablen und Seriendruckfelder übersichtlicher gestaltet

Im Fenster **Seriendruckfelder einfügen** ist die Liste der **Statischen Feldvariablen und Seriendruckfelder** automatisch eingeschränkt auf Felder, die tatsächlich im Kontext des Serienbriefs vorhanden sind. Alle anderen Felder werden ausgeblendet.

Mit der Option **Leere Feldvariablen anzeigen** werden alle Felder angezeigt.

8.4 CAS genesisWorld SmartDesign Apps Version 20.2.0

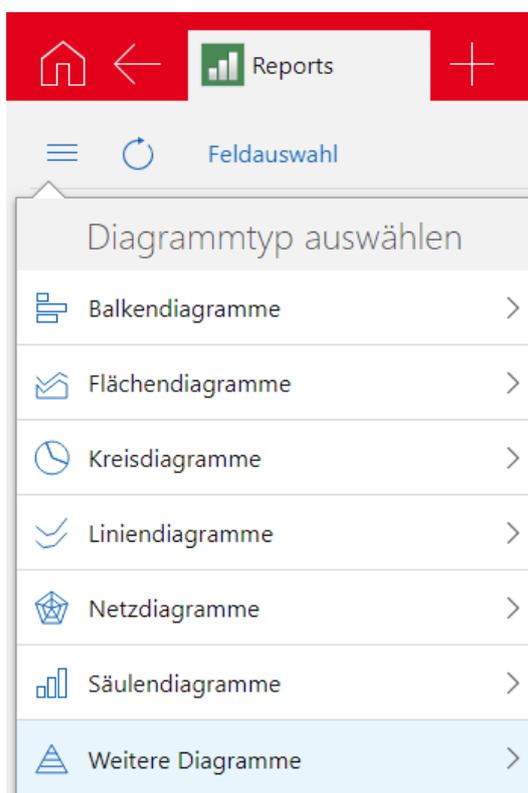
- Aufgaben können nun von Ihnen zur Überwachung markiert werden.
- Die Darstellung des Kalenders wurde für kleinere Geräte optimiert.
- Wenn Sie über den CAS CardScanner einen Kontakt anlegen, kann auf Wunsch für den neuen Kontakt eine Firmenadresse angelegt werden. Der neue Kontakt wird automatisch als Ansprechpartner mit der neuen Firma verknüpft.

8.5 Neues in den Modulen

8.5.1 Report online

- Kategorien für Diagramme

In Reportansichten in CAS genesisWorld Web ist die Auswahl der Diagramme jetzt nach Kategorien sortiert.



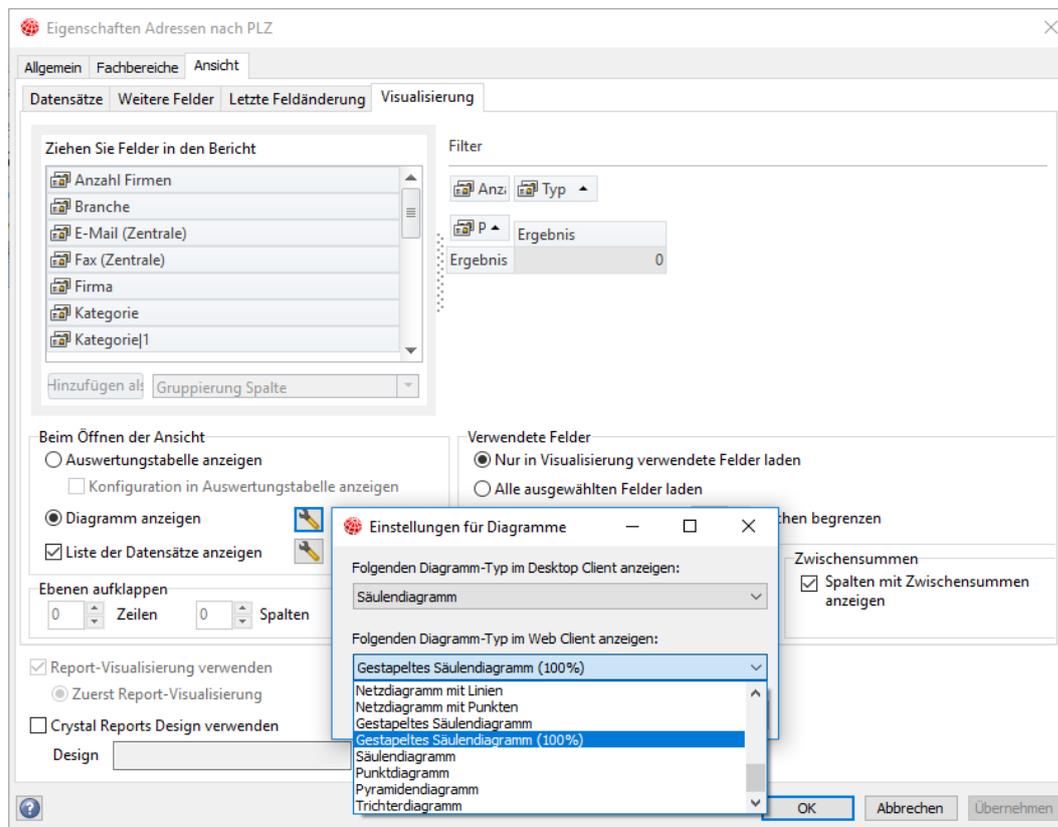
- Diagramme für CAS genesisWorld Web in Reportansichten konfigurieren

Sie können nun in den Eigenschaften einer Reportansicht für die Anzeige in CAS genesisWorld Web auswählen, welcher Diagrammtyp beim Öffnen der Ansicht angezeigt wird. Zur Auswahl stehen alle Diagrammtypen, die in CAS genesisWorld Web verfügbar sind.

Diese Einstellung für CAS genesisWorld Web gilt zusätzlich zu der entsprechenden Einstellung für den Desktop-Client und überschreibt diese nicht.

Wenn Sie für CAS genesisWorld Web keine Auswahl treffen, wird die Einstellung für den Desktop-Clients verwendet.

Die entsprechende Einstellung für die Darstellung in CAS genesisWorld Web nehmen Sie im Desktop-Client in den Eigenschaften der Ansicht vor. Öffnen Sie das Register **Visualisierung** und klicken Sie im Bereich **Beim Öffnen der Ansicht** auf die Schaltfläche neben der Option **Diagramm anzeigen**.



- Ansichtsformate erweiterter Listen

In CAS genesisWorld Web zeigen die erweiterten Listen, die aus Reportansichten geöffnet werden können, jetzt die Felder der im Desktop-Client eingestellten Ansichtsformate an.

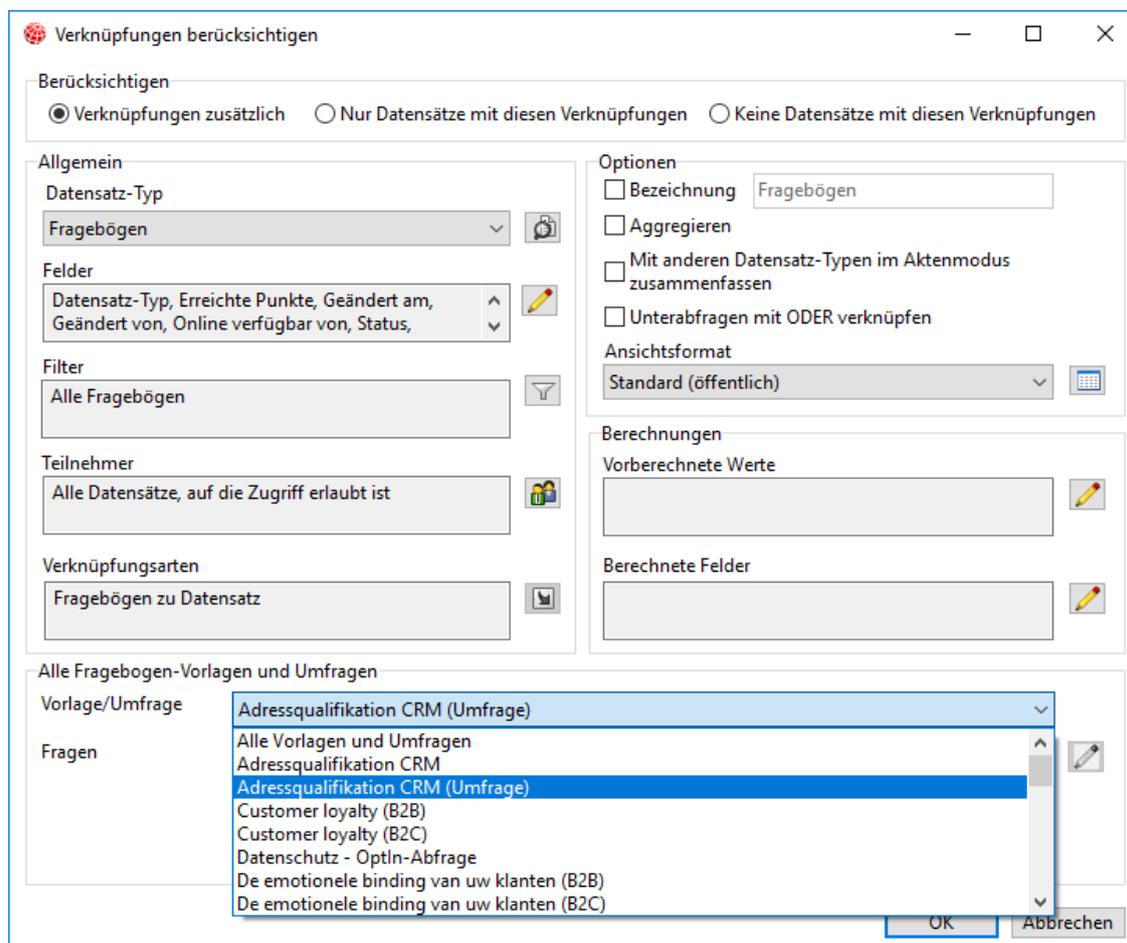
8.5.2 Project mit Report: Spesen mit Mitarbeiterdatensätzen verknüpfen

In Reportansichten und Berichtsvorlagen können jetzt Spesen für Mitarbeiterdatensätze hinzugefügt und ausgewertet werden.

Die zugehörige Verknüpfungsart heißt **Benutzer - Spesen**.

8.5.3 Survey mit Report: Umfragen in den Eigenschaften von Berichten gekennzeichnet

Bei der Auswahl von Vorlagen für Fragebögen und Umfragen in Reportansichten kann über eine Dropdown-Liste zwischen Fragebogenvorlagen und Umfragen gewählt werden. Umfragen sind dabei eindeutig erkennbar durch die Ergänzung **(Umfrage)** hinter dem Stichwort.



9 CAS genesisWorld x10.1.1

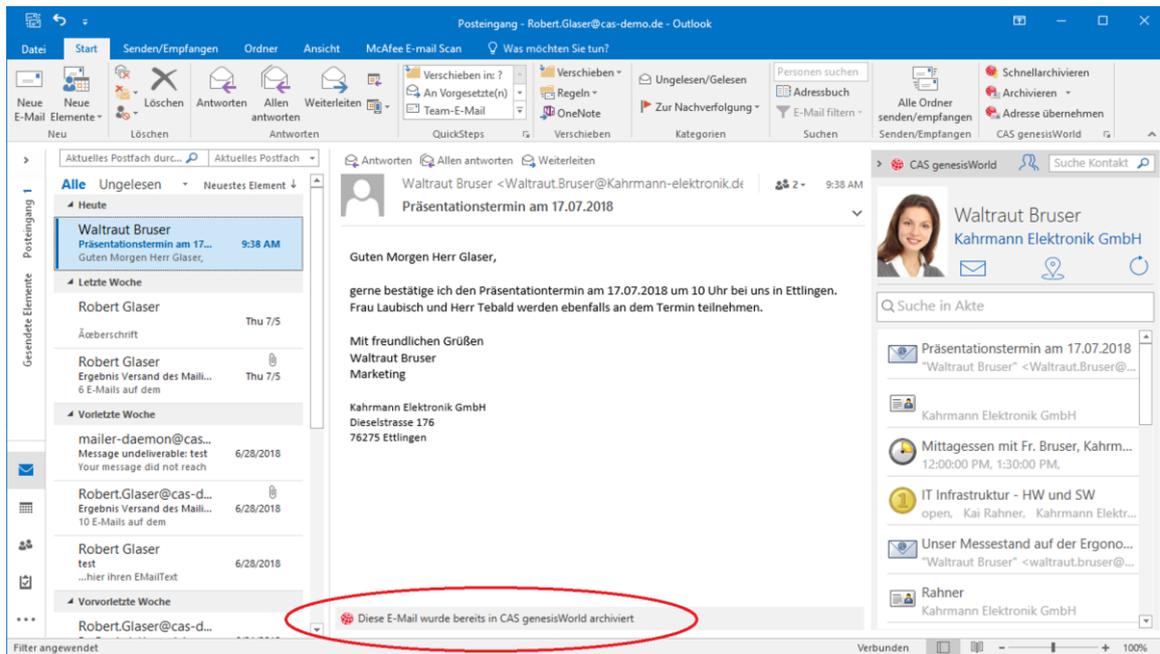
9.1 Aktualisierte Anleitungen

- User Guide Event Management

9.2 CAS genesisWorld Add-Ins

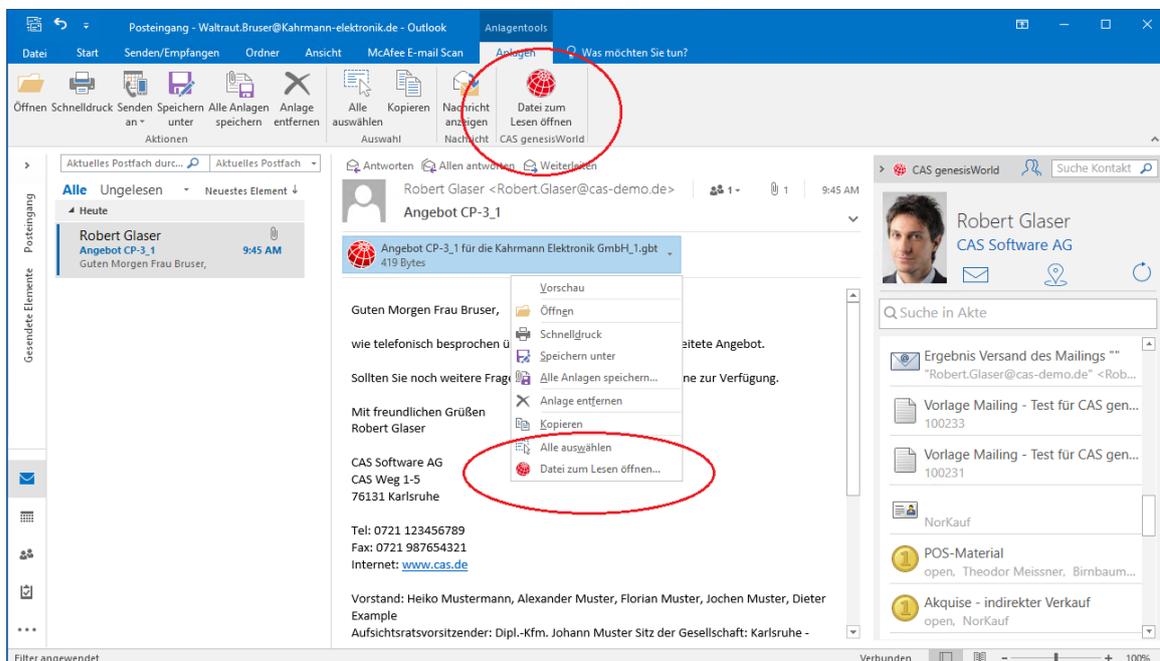
- Anzeige bereits archivierter E-Mails

In Microsoft Outlook wird bei einer markierten E-Mail angezeigt, ob diese bereits archiviert ist. Dafür muss die Sidebar beim Add-In für CAS genesisWorld aktiv sein.



- Archivdatei zum Lesen öffnen

Mit der Schaltfläche **Datei zum Lesen öffnen** oder über das Kontextmenü öffnen Sie die Archivdatei eines Dokumentdatensatzes zum Lesen. Dafür muss die **Erweiterte Anbindung von Microsoft Outlook an CAS genesisWorld** aktiv sein.



9.3 CAS genesisWorld Web

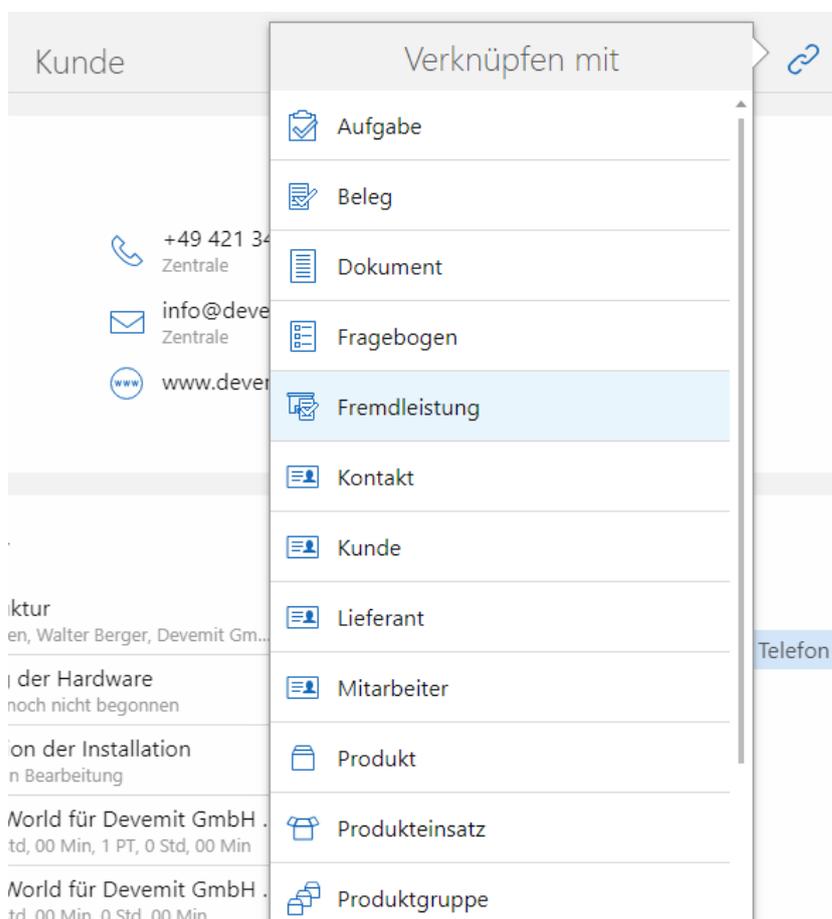
- Aufgabe überwachen

Bei allen Aufgaben können Sie überwachen lassen, ob die Fälligkeit dieser Aufgaben überschritten wird. Bei einer Überschreitung der Fälligkeit wird der Anwender, der die Option gesetzt hat, benachrichtigt.

Die Option eine Aufgabe zu überwachen lässt sich jetzt auch in CAS genesisWorld Web setzen.

9.4 Neues in den Modulen

- In CAS genesisWorld Web können Sie jetzt mit dem Modul Helpdesk oder Project über **Verknüpfen mit** auch allgemeine Verknüpfungen zu **Fremdleistungen, Produkteinsätzen, Ressourcenplänen, Serviceverträgen** und **Spesendatensätzen** eintragen.



9.4.1 Form & Database Designer und Report

Im Formel-Editor ist jetzt die Funktion **log(x)** für den natürlichen Logarithmus verfügbar. Daraus lässt sich mit der Formel $\log(x)/\log(y)$ der Logarithmus der Basis y von x berechnen.

10 CAS genesisWorld x10.1.0

10.1 Abkündigungen (CAS genesisWorld x10)

- Felder für Kategorien ohne internationale Eingabehilfen

Damit bei Feldern für Kategorien auch internationale Eingabehilfen möglich sind, mussten Kategorien bis Version x5.0.2 konvertiert werden, siehe Online-Hilfe der Version x7 auf Seite [Kategorien konvertieren](#). Vorher in mehreren Feldern eingetragene Werte wurden dabei in ein einziges Feld eingetragen. Gleichzeitig wurde geprüft, ob die Länge eines Feldes für alle Werte ausreicht oder ggf. angepasst werden muss.

Ab Version x10 werden beim Aktualisieren der Datenbank noch nicht konvertierte Felder für Kategorien automatisch konvertiert. Nicht ausreichende Längen von Feldern werden automatisch angepasst.

- Project und Sage Office Line

Die Schnittstelle zum Erstellen von Belegen mit Sage Office Line ist ab CAS genesisWorld x10 für neue Kunden nicht mehr verfügbar.

Wenn Sie CAS genesisWorld und die Funktion bereits einsetzen, ist die Funktion ab Version x11 nicht mehr verfügbar. Fragen Sie bitte Ihren CAS-Partner, falls Sie Alternativen benötigen.

- Portalmonitor für teamWorks

Der Portalmonitor ist nicht mehr verfügbar.

- Felder zu Social Media Netzwerken

Bei neuen Installationen sind die Felder **MSN**, **AIM-Alias** und **ICQ-Nummer** bei einer Adresse nicht mehr vorhanden.

Die Felder werden im Fenster **Kontaktdaten bearbeiten** nicht mehr angezeigt. In Listen lassen sich die Felder noch anzeigen.

Werden diese Felder nicht verwendet, können Sie diese als Administrator im Bereich **Datenbank** der Management Konsole löschen.

- E-Mail-Konten mit POP3

Das Protokoll POP3 wird nicht mehr unterstützt. Abrufen und Senden von E-Mails mithilfe von POP3 ist nicht mehr möglich. Die E-Mails eingerichteter POP3-Konten werden weiterhin in Offlineordnern angezeigt

- Dateiansicht im Navigator

Die **Dateiansicht** ist nicht mehr verfügbar und wird in Navigatoren nicht mehr angezeigt.

- Notizen im RTF-Format

Notizen im RTF-Format werden nur noch lesend angezeigt. Werden die Notizen mit der entsprechenden Schaltfläche in das HTML-Format konvertiert, ist Bearbeiten wieder möglich.

- Vorlagen für Vorgänge von Ticket-Typen nicht mehr verfügbar

Neue Vorlagen - Workflow-Vorlagen - für Ticket-Typen können nicht mehr angelegt werden. Bestehende Vorlagen für Ticket-Typen können weiterhin verwendet werden.

- Survey: E-Mail-Vorlagen

Wegen einer Umstellung bei E-Mails für Umfragen und Fragebögen können vorhandene Vorlagen für E-Mails nicht mehr verwendet werden. Bitte erstellen Sie vor dem Software-Update für die x10 eine Sicherung der Vorlagen und legen Sie damit neue Vorlagen für Mailings in der x10 an.

- LEO Wörterbuch und YellowMap als Bausteine nicht mehr verfügbar

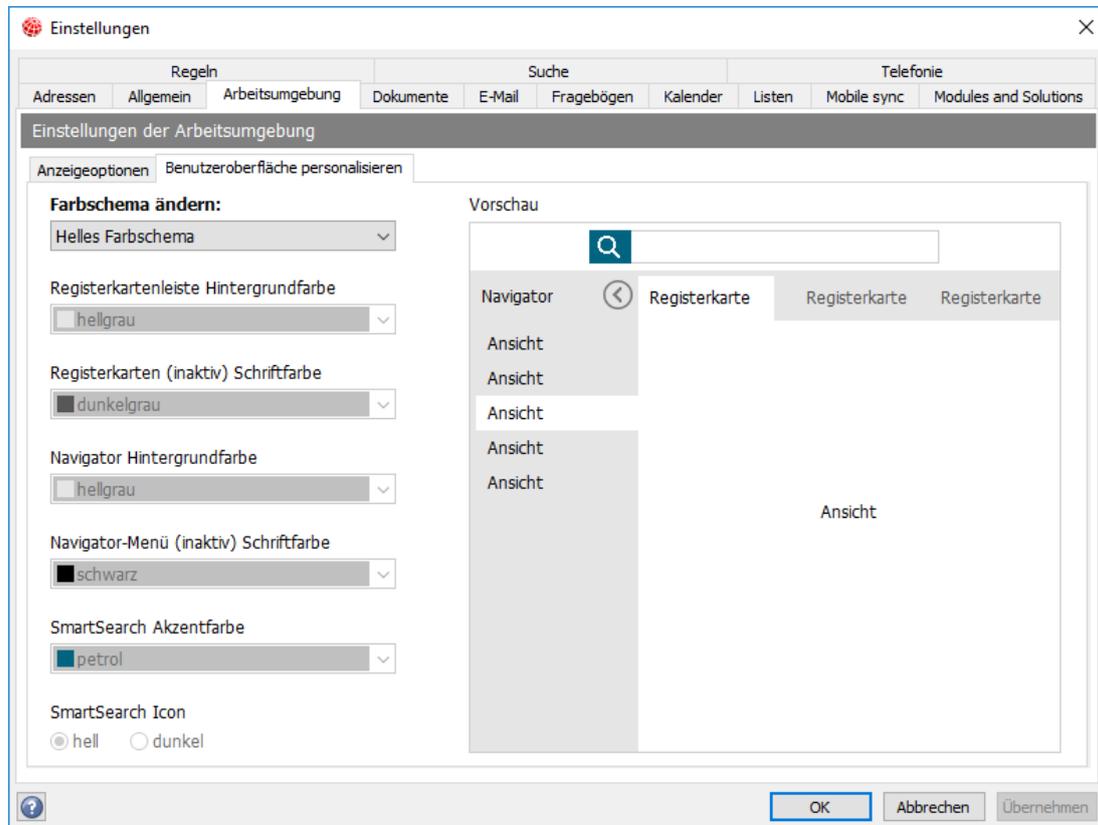
Die Bausteine LEO Wörterbuch und YellowMap Branchenbuch für das Cockpit im Desktop-Client bzw. die persönliche Startseite in teamWorks sind nicht mehr verfügbar.

10.2 Allgemeines in CAS genesisWorld

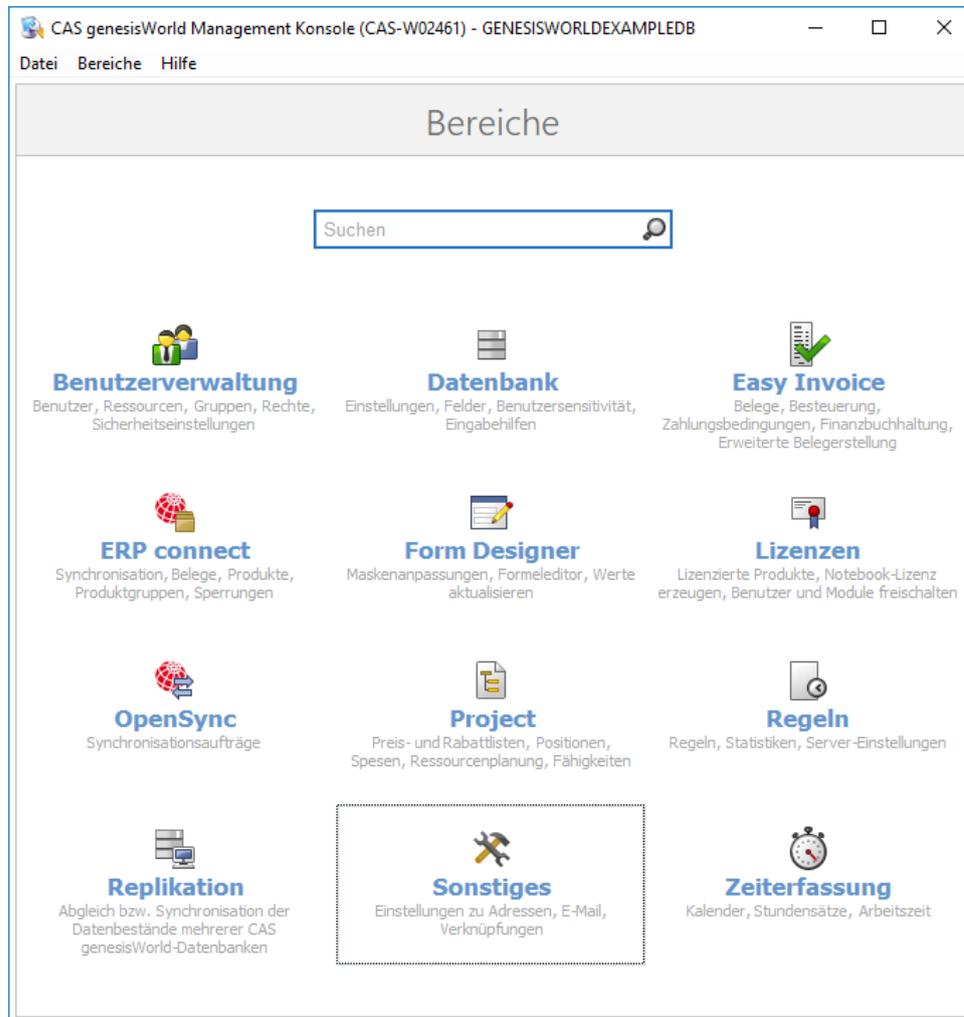
10.2.1 Facelift für CAS genesisWorld Desktop und Management Konsole

Das neue Aussehen im Desktop-Client bietet eine übersichtlichere und einheitlichere Darstellung sowie eine klare Hervorhebung der SmartSearch.

Das außerdem neue und anpassbare Farbschema für das Programmfenster legen Sie im Register **Benutzeroberfläche personalisieren** des Fensters **Einstellungen/**Register **Arbeitsumgebung** fest.



Die Management Konsole für den Administrator öffnet sich mit einer übersichtlichen Anzeige aller Bereiche. Neu ist auf dieser ersten Seite eine Suche, mit der sich nicht nur Bereiche, sondern auch untergeordnete Einträge und Register finden lassen.



10.2.2 SmartSearch mit neuen Möglichkeiten

Die SmartSearch bietet in der neuen Version noch besser passende Ergebnisse.

Außerdem wurden die Suchmöglichkeiten erweitert, so dass Sie mit den folgenden Ergänzungen ihrer Suchbegriffe die Treffer einschränken können:

- +Sommerfest
Im Treffer muss der Begriff "Sommerfest" vorkommen.
- -Sommerfest
Im Treffer darf der Begriff "Sommerfest" nicht vorkommen.
- "Sommerfest 2018"
Im Treffer muss genau die Zeichenfolge "Sommerfest 2018" enthalten sein.
- "Sommerfest * 2018"

Im Treffer müssen "Sommerfest" und "2018" enthalten sein, wobei die Reihenfolge und Inhalt dazwischen beliebig ist.

- "Sommerfest * 2018" -Einladung +Gäste

Durch Kombination lässt sich hier z. B. nach einem Dokument suchen, das "Sommerfest" und "2018" enthalten muss, nicht "Einladung" enthalten darf und "Gäste" enthalten muss.

Wenn Sie mit Plus oder Minus suchen, muss Plus oder Minus vor dem Suchbegriff stehen. Steht der entsprechende Suchbegriff nicht am Anfang der Suche, muss vor Plus oder Minus ein Leerzeichen stehen.

Mit dem Software-Update für Version x10 wird für die SmartSearch auf Basis einer neuen Konfiguration ein neuer Index aufgebaut. Dies kann einige Zeit dauern, je nach Größe der Datenbank auch einige Stunden.

Wurden die Konfigurationen der SmartSearch angepasst, wird die angepasste Konfiguration beim Aufbau des Indexes berücksichtigt.

10.2.3 Serien-E-Mail heißt jetzt Mailing

Der Begriff **Serien-E-Mail** wurde im ganzen Produkt durch den Begriff **Mailing** ersetzt.

10.3 Management Konsole

- Zusätzliches Layout für teamWorks

In der **Portalverwaltung** ist bei der **Darstellung** als Layout **modern-rot** als neues Schema wählbar.

Eine moderne Schriftart wird verwendet, die Elemente sind mittig angeordnet und die Seite mit der Anmeldung für Benutzer wurde umgestaltet.

- Ändern des Kennworts bei nächster Anmeldung eines Benutzers

In der Management Konsole im Bereich **Benutzerverwaltung** finden Sie bei **Sicherheitseinstellungen** die neue Option **Aufforderung zum Ändern des Kennworts bei nächster Anmeldung**.

Bei aktiver Option erhalten Benutzer eine entsprechende Aufforderung immer dann, wenn der Administrator das Kennwort geändert hat. Dies ist z. B. hilfreich, wenn das Kennwort bei einem neuen Benutzerkonto durch den Administrator festgelegt wurde.

- Ereignistyp Verknüpfungsänderung einer Regel erweitert

Beim Benachrichtigungs- und Aktionsdienst überwachen Sie nun mit dem Ereignistyp Verknüpfungsänderung auch, ob eine Verknüpfung gelöscht wurde.

Dabei überwachen Sie – wie mit den bisherigen Optionen – entweder alle oder bestimmte Datensätze.

- Neue Eigenschaften für Ressourcen

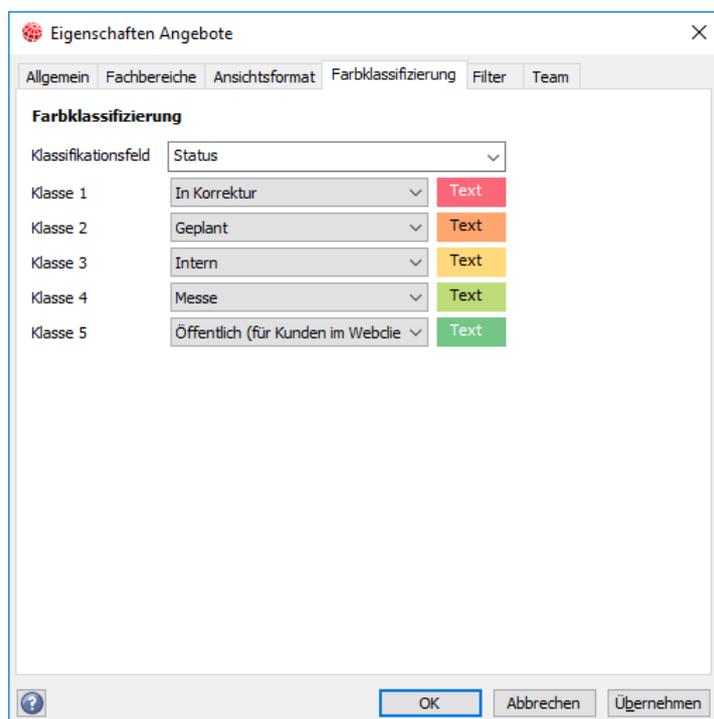
Ressourcen können im Bereich **Benutzerverwaltung** im Fenster **Eigenschaften** mit der Option **Ist Raum** gekennzeichnet werden.

Eine aktive Option **Ist Raum** ist die Voraussetzung, damit das Stichwort der jeweiligen Ressource automatisch in das Feld **Ort** bei einem Termin eingetragen wird.

10.4 CAS genesisWorld Desktop

- Einfärben von Zellen einer Liste

Um wichtige Datensätze besser zu erkennen, lassen sich diese in einer Liste farbig hervorheben. Im Fenster **Einstellungen** für eine Listenansicht im Register **Farbklassifizierung** wird ein **Klassifikationsfeld** gewählt. Dann werden Farben für unterschiedliche Werte einer Eingabehilfe festgelegt.



Nur ein einziges **Klassifikationsfeld** kann in einer Listenansicht gewählt und damit farbig hervorgehoben werden. Für das Feld müssen Eingabehilfen vorhanden sein.

- Ort eines Termins mit dem Stichwort der Ressource füllen

Das Anlegen von internen Terminen mit Ressourcen wird komfortabler, z. B. mit Besprechungsräumen. Wird eine Ressource als Teilnehmer im Termin eingetragen, wird das Stichwort der Ressource automatisch im Feld **Ort** eingetragen

Voraussetzung dafür ist, dass in der Management Konsole bei einer Ressource die Option **Ist Raum** aktiv ist.

Werden mehrere Ressourcen mit aktiver Option **Ist Raum** eingetragen, werden alle Ressourcen im Feld **Ort** eingetragen und durch Kommata getrennt. Werden weitere Räume als Ressourcen im Termin eingetragen, werden diese ebenfalls im Feld **Ort** eingetragen.

Einträge werden immer nur ergänzt. Als Teilnehmer ausgetragene Ressourcen werden im Feld **Ort** nicht automatisch entfernt.

- Platzhalter im Betreff von Mailings

Bei Mailings lassen sich Platzhalter im Feld **Betreff** einfügen.

10.5 CAS genesisWorld Web

- Feiertage im Kalender

Feiertage werden im Kalender als ganztägige Termine angezeigt. Im Teamkalender werden Feiertage von anderen Teilnehmern angezeigt, wenn diese nicht identisch zu den Feiertagen des angemeldeten Benutzers sind.

Welche Feiertage z. B. im Kalender berücksichtigt werden, wird bei den Einstellungen festgelegt. Einstellungen in CAS genesisWorld Web und im Desktop-Client überschreiben sich wechselseitig, gültig ist immer die letzte Einstellung.

Die Anzeige von Feiertagen wird über die Einstellung im Kalender festgelegt.

- Telefonnummern als Standard setzen

Standard 1 und **Standard 2** für Telefonnummern können nun in CAS genesisWorld Web eingestellt werden.

Die Felder für Telefonnummern als Standard können mit dem App Designer ein- bzw. ausgeblendet werden.

- Apps importieren und exportieren

Administratoren können nun im App Designer eigene Apps über ZIP-Archive exportieren bzw. importieren.

Um eine erstellte und veröffentlichte App zu exportieren, wählen Sie die Funktion nach einem Klick mit der rechten Maustaste auf die App. Zum Importieren ist beim Erstellen einer neuen App eine Funktion für das Hochladen des entsprechenden ZIP-Archivs vorhanden.

Sowohl beim Exportieren als auch beim Importieren von Apps ist der jeweilige Ordner frei wählbar.

10.5.1 Picasso-Suche als neue zusätzliche App

Mit der Picasso-Suche erhalten Sie einen individuellen Überblick über Wichtiges in CAS genesisWorld. Eine umfangreiche Tagesansicht zeigt die Termine des Tages und die damit verknüpften Daten wie Dokumente und Adressen. Weitere 4 Bausteine bieten Informationen wie Dokumente, Adressen, Termine und Tipps, in denen unterschiedliche Datensätze angezeigt werden können.

Die SmartSearch sucht je nach Benutzer entsprechende Daten. Dabei ist ein Kriterium z. B., dass die Datensätze mit Terminen in der nahen Zukunft verknüpft sind. In den Listen finden Sie ebenfalls Datensätze, die Sie häufig verwenden.

Darüber hinaus lässt sich mit dem Suchfeld gezielt nach Datensätzen suchen.

10.5.2 Individuelle Ansichten

In CAS genesisWorld Web lassen sich durch Anwender eigene Ansichten anlegen. Diese Ansichten lassen sich nur in CAS genesisWorld Web ändern oder löschen.



Eine Ansicht wird über **Ansicht bearbeiten** mit **Speichern unter** angelegt und wird nur beim angemeldeten Benutzer angezeigt.

Gespeicherte Ansichten sind automatisch auch in den mobilen Apps verfügbar. Diese Ansichten sind nicht im Desktop-Client verfügbar.



Im Desktop-Client angelegte Ansichten sind in CAS genesisWorld Web mit einem Symbol gekennzeichnet. Diese Ansichten lassen sich nicht bearbeiten oder löschen, aber als neue Ansichten speichern.

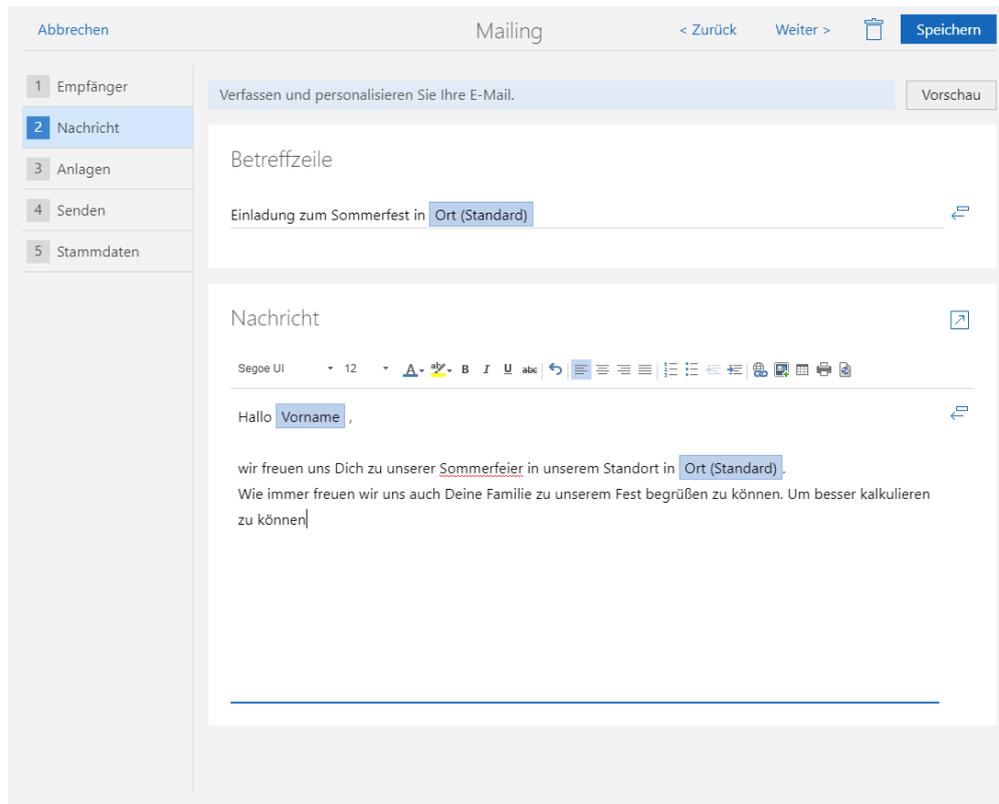
Das Recht **Eigene Navigatoren anlegen und bearbeiten** in der Management Konsole wird benötigt.

10.5.3 Komfortables Erstellen von Mailings

Ein mehrstufiger Assistent führt durch alle Schritte für ein Mailing.

Bearbeiten- und Lesemodus sind gleich aufgeteilt. Verschiedene Aktionen wie **Senden** oder **Empfänger hinzufügen** sind nun im Bearbeiten- sowie im Lesemodus möglich.

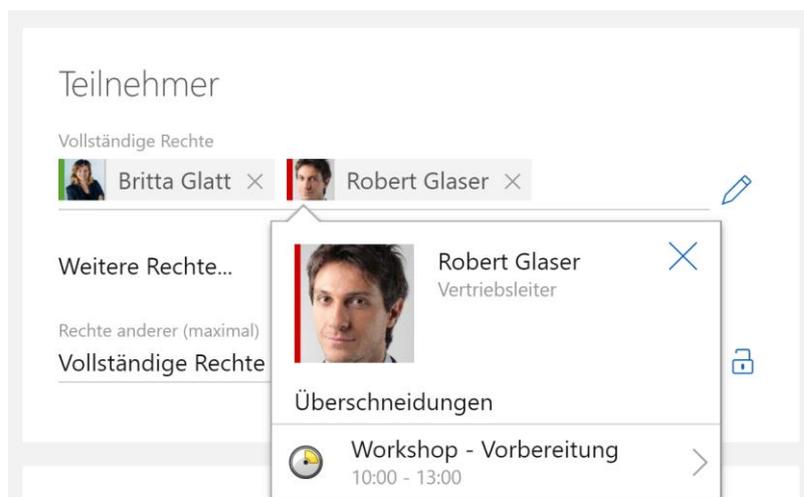
Außerdem lassen sich Platzhalter im Feld **Betreff** einfügen.



10.5.4 Freie Zeit bei Teilnehmern

Beim Hinzufügen eines Teilnehmers zu einem Termin wird durch eine farbige Markierung angezeigt, ob der Teilnehmer zum geplanten Zeitpunkt verfügbar ist.

Mit Klick auf den Namen wird ein kleines Fenster geöffnet, in dem Überschneidungen angezeigt werden.



10.6 CAS genesisWorld Mobile Apps

CAS genesisWorld SmartDesign Apps Version 20.0.1

- Mehrere Fotos aus der Galerie des mobilen Geräts lassen sich gleichzeitig als Archivdokumente in CAS genesisWorld hochladen.

CAS genesisWorld SmartDesign Apps Version 19.25.0

- Wird über den CAS CardScanner ein neuer Kontakt angelegt, kann optional die Visitenkarte als Archivdokument in CAS genesisWorld übernommen. Dabei wird das der Datensatz mit dem Kontakt verknüpft.
- Mit einer Adresse primär verknüpfte Termine, die außer Haus stattfinden, werden automatisch im Feld Ort um die Anschrift (Geschäft) des primär verknüpften Kontakts vervollständigt.

10.7 Neues in den Modulen

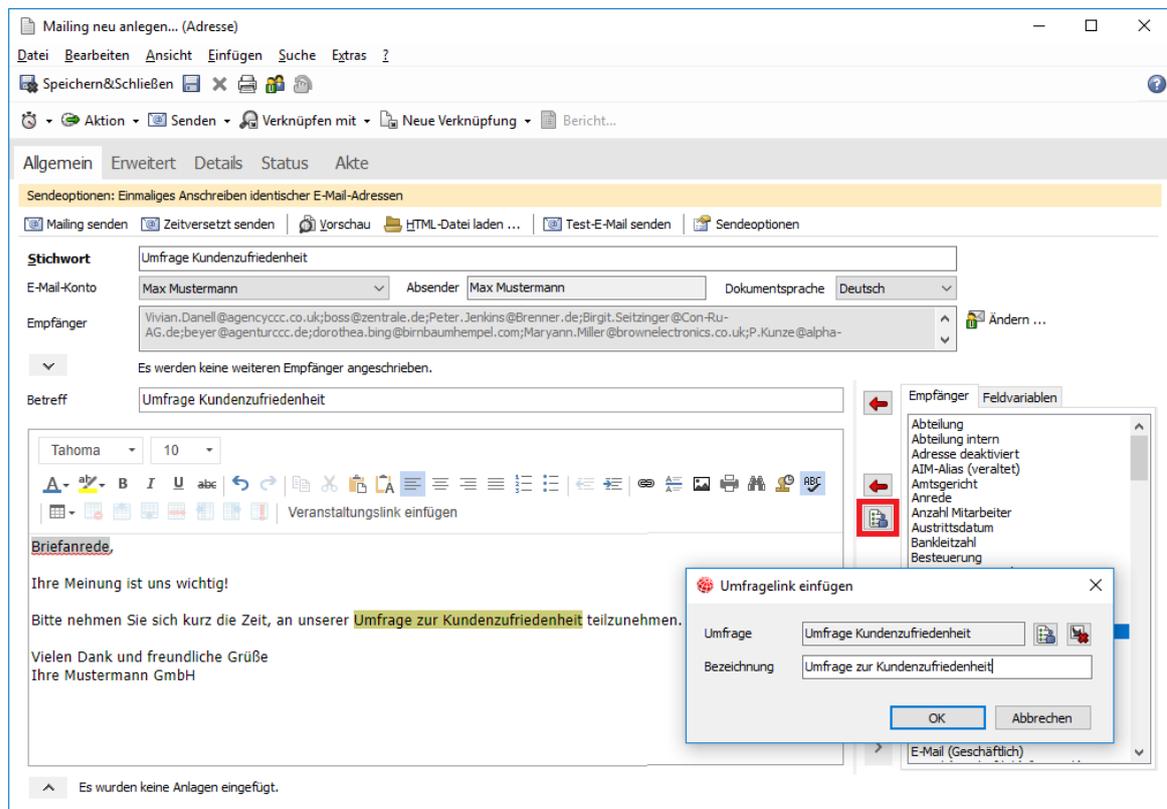
10.7.1 Survey

- Schreiben von Mailings bei einer Umfrage

Der Editor von Mailings wird jetzt auch bei E-Mails für Umfragen und Fragebögen verwendet. So kann jetzt z. B. gewählt werden, ob die Standard-E-Mail-Adresse oder die E-Mail (Geschäftlich) verwendet werden soll.

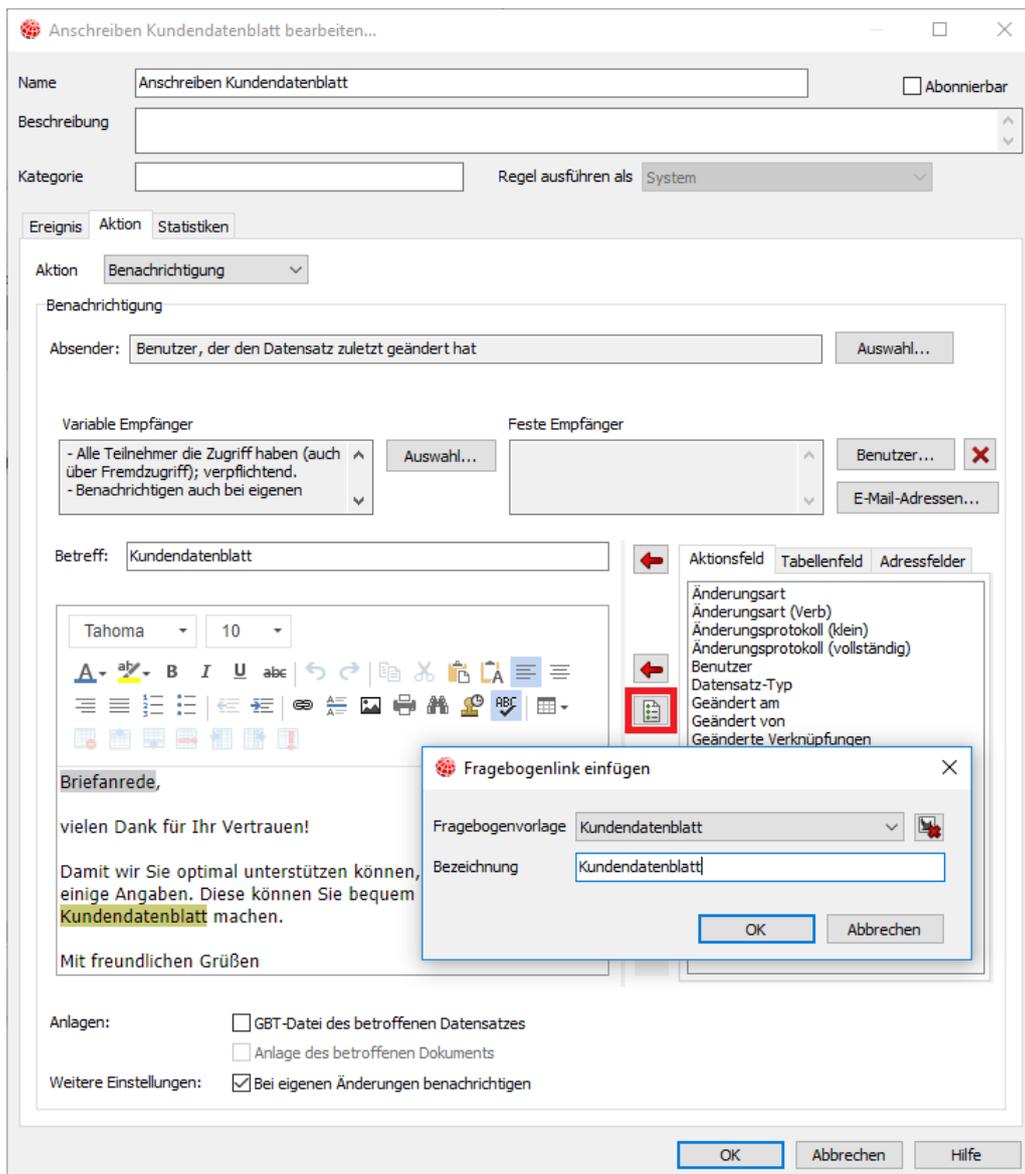
In der E-Mail kann jetzt für die URL zum Fragebogen ein beliebiger Text verwendet werden.

Der Versand der E-Mail erfolgt jetzt wie bei Mailings üblich durch den Applikationsserver. Das bedeutet, dass Weiterarbeiten nach dem Start des Versands möglich ist.



Wegen einer Umstellung bei E-Mails für Umfragen und Fragebögen können vorhandene Vorlagen für E-Mails nicht mehr verwendet werden. Bitte erstellen Sie vor dem Software-Update für die x10 eine Sicherung der Vorlagen und legen Sie damit neue Vorlagen für Mailings in der x10 an.

- Links für Fragebogen über Benachrichtigungs- und Aktionsdienst senden
 - Fragebögen können z. B. zu Vorgängen für ein Ticket oder für Termine (z. B. Kundenbesuche) angelegt werden. In einer Benachrichtigung über eine Regel kann nun ein Platzhalter für den Link zu einem Fragebogen des passenden Datensatz-Typs eingefügt werden.
 - Bei der Wahl einer Fragebogen-Vorlage werden nur die Vorlagen angezeigt, bei denen die Option **Mehrere Fragebögen zu einem Datensatz zulassen** aktiv ist.
 - Beim Anklicken des Links durch einen Adressaten, der die Benachrichtigung erhält, wird ein Fragebogen auf dem Webserver von Survey online erzeugt und im Browser geöffnet. Der Fragebogen wird in Survey online ausgefüllt.



- Installation für Survey online umgestellt

Die Installation für Survey online wurde geändert, da Report online nicht mehr Bestandteil der Installation ist.

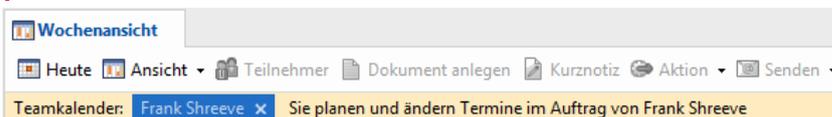
Aktualisieren von Survey online ist nicht möglich. Bitte deinstallieren Sie zunächst Survey online, um anschließend die neue Version zu installieren.

10.7.2 Exchange sync

- Termindelegation

Mit der Termindelegation lassen sich Termine in der Kalenderansicht im Auftrag eines anderen Benutzers bearbeiten.

Voraussetzung hierfür ist, dass die Kalenderansicht (auch) Termine anzeigt. Weiterhin ist die Termindelegation nur aktiv, wenn genau ein anderer Teilnehmer gewählt ist und der delegierende Benutzer auf einen anderen Benutzer mindestens das Fremdzugriffsrecht **Bearbeiten, duplizieren, löschen** hat.



Direkt unter der Symbolleiste zeigt ein Hinweis, dass Sie Termine im Kontext einer Termindelegation bearbeiten.

Persönliche Termine können nicht von anderen Anwendern bearbeitet werden.

- Hinweise für Microsoft Exchange und Voraussetzungen der Termindelegation

In Microsoft Exchange sind die Stellvertreterrechte zum Bearbeiten und Löschen eines Termins zu prüfen. Unterschiedliche E-Mails werden je nach den eingestellten Rechten gesendet.

- Stellvertreterrechte sind in Microsoft Exchange eingestellt

E-Mails über geänderte Termine werden durch Microsoft Exchange **im Auftrag von** gesendet. Empfänger der E-Mail erhalten also die Information, dass ein Benutzer den Termin stellvertretend im Auftrag eines anderen Benutzers geändert hat.

- Stellvertreterrechte sind in Microsoft Exchange nicht eingestellt

Die E-Mails werden durch Microsoft Exchange immer im Namen des entsprechenden Benutzers gesendet. Die Empfänger der E-Mail erhalten also die Information, dass der stellvertretende Benutzer den Termin selbst geändert hat.

10.7.3 Report

- Der Crystal Reports-Export aus Reportansichten und Berichtsvorlagen unterstützt jetzt auch XLSX für Microsoft Excel-Arbeitsmappen neben den bisherigen Formaten RTF, XLS und PDF.
- Bei Reports in CAS genesisWorld Web sind ebenfalls die Listen der Datensätze verfügbar (Drilldown).

Beim Klick in eine Tabellenzelle des Reports werden die zugehörigen Datensätze rechts in einer Liste angezeigt.

The screenshot shows the 'Adressen nach PLZ' report in the CAS genesisWorld Reports interface. The main table displays the following data:

PLZ (1. Zeichen)	Interessant	Kunde	Gesamt
0	4		4
1	6		6
2	4	6	10
3		27	27
4	10	8	18
5	5	4	9
6	10	8	18
7	21	14	35
8	4	12	16
9	3	2	5
Gesamt	67	81	148

The sidebar on the right, titled 'Adressen', lists the following filters:

- Ansgar Usedom (Lancelot Enterprises)
- Lancelot Enterprises Hamburg
- Ikonodienste Hamburg
- Abyil Warburg (Ikonodienste)

At the bottom of the sidebar, it indicates 'Gesamt: 4'.

Wenn Sie im Desktop-Client einen Report für mehrere Datensatz-Typen erstellt haben, dann können Sie Datensätze des einen oder anderen Datensatz-Typs anzeigen lassen:



- Report online ist nun vollständig in CAS genesisWorld Web integriert. Zum einen entfällt damit die zusätzliche Installation für Report online. Zum anderen sind eventuelle Einstellungen für Reverse Proxy im Server Manager für Report online nicht mehr notwendig.

10.7.4 Easy Invoice

- Typ und Status für Druckdokumente wählbar

In der Management Konsole können nun Typ und Status zugehöriger Druckdokumente pro Belegart im Bereich **Easy Invoice** in der Übersicht der Belegarten vorbelegt werden.