

CAS Produkte x12.1.0

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.

© 2019-2020 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: Juli 2020

Inhalt

1	Grundsätzliches	8
2	Geplante Abkündigungen	8
2.1	Abkündigungen ab 01.07.2020	8
2.2	Abkündigungen ab CAS genesisWorld x12	8
3	CAS genesisWorld x12.1.0	9
3.1	Allgemein	9
3.2	CAS genesisWorld Management Konsole	10
3.3	CAS genesisWorld Desktop	11
3.4	CAS genesisWorld Web	12
3.4.1	App Designer	16
3.5	Neues in den Modulen	17
3.5.1	Project: Manuelle Ressourcenplanung	17
3.5.2	Event online	17
3.5.3	CPQ: Wichtige Informationen zum Update	18
3.6	CAS genesisWorld Add-Ins	19
3.7	CAS genesisWorld SmartDesign Apps	20
4	CAS genesisWorld x11.1.14	20
4.1	Aktualisierte Anleitungen	20
4.2	Allgemein	20
4.3	CAS genesisWorld Management Konsole	23
4.4	CAS genesisWorld Web	23
4.5	Neues in den Modulen	23
4.5.1	CPQ	23
4.5.2	Evalanche	23
4.6	CAS genesisWorld SmartDesign Apps	24
5	CAS genesisWorld x11.1.13	24
5.1	CAS genesisWorld Desktop	24
5.2	CAS genesisWorld Web	24
5.2.1	App Designer	25
5.3	Neues in den Modulen	27
5.3.1	Survey	27
5.3.2	CPQ als neues Modul freigegeben	27
5.4	CAS genesisWorld Add-Ins	27
6	CAS genesisWorld x11.1.12	28
6.1	Freigaben	28
6.2	Aktualisierte Anleitungen	28

6.3	Allgemein	28
6.4	Management Konsole	29
6.5	CAS genesisWorld Desktop	30
6.6	CAS genesisWorld Web	30
6.7	CAS genesisWorld SmartDesign Apps	32
6.8	Neues in den Modulen	33
6.8.1	Report: Auswertung der Ressourcenplanung	33
6.8.2	Survey: Tooltip für deaktiviertes Ausfüllen	34
6.9	CAS genesisWorld Add-Ins	34
7	CAS genesisWorld x11.1.11	35
7.1	Allgemein	35
7.2	CAS genesisWorld Desktop	35
7.3	CAS genesisWorld Web	36
7.3.1	App Designer	36
7.4	Neues in den Modulen	39
7.4.1	Report: nur in Visualisierung verwendete Felder laden	39
7.4.2	Survey	39
8	CAS genesisWorld x11.1.10	41
8.1	Aktualisierte Anleitungen	41
8.2	Allgemein	41
8.3	Management Konsole	42
8.4	CAS genesisWorld Desktop	42
8.5	CAS genesisWorld Web	43
8.6	CAS genesisWorld SmartDesign Apps	45
8.7	Neues in den Modulen	45
8.7.1	Report	45
8.7.2	Survey online	45
8.7.3	Helpdesk online: Bereich als Pflichtfeld setzen	46
9	CAS genesisWorld x11.1.9	46
9.1	Allgemein	46
9.2	Neues in den Modulen	47
9.2.1	Easy Invoice	47
9.2.2	Project	47
9.3	CAS genesisWorld Add-Ins	48
10	CAS genesisWorld x11.1.8	49
10.1	Freigaben	49
10.2	CAS genesisWorld Web	49
10.3	CAS genesisWorld SmartDesign Apps	50
10.4	Neues in den Modulen	51

10.4.1 Form Designer: Wahl des Adresstyps bei einer neuen Verknüpfung	51
10.4.2 Easy Invoice: Besteuerung bei erweiterter Belegerstellung vorbelegbar	51
10.4.3 Project: Neue Tagespesensätze für 2020	52
11 CAS genesisWorld x11.1.7	52
11.1 CAS genesisWorld Management Konsole und CAS genesisWorld Desktop	52
11.2 CAS genesisWorld Web	53
11.3 CAS genesisWorld SmartDesign Apps	54
11.4 CAS genesisWorld Add-Ins	54
11.5 Neues in den Modulen	56
11.5.1 Project: Manuelle Ressourcenplanung	56
12 CAS genesisWorld x11.1.6	61
12.1 Aktualisierte Anleitungen	61
12.2 CAS genesisWorld Desktop	61
12.3 CAS genesisWorld Web	62
12.3.1 Benutzer zu Terminen einladen	63
12.3.2 App Designer	64
12.4 CAS genesisWorld SmartDesign Apps	65
12.5 CAS genesisWorld Add-Ins	65
13 CAS genesisWorld x11.1.5	66
13.1 CAS genesisWorld Management Konsole	66
13.2 CAS genesisWorld Web	66
13.2.1 App Designer	66
13.3 CAS genesisWorld Add-Ins	67
13.4 Neues in den Modulen	68
13.4.1 Helpdesk/Project	68
13.4.2 Easy Invoice	69
13.4.3 Open sync	71
14 CAS genesisWorld x11.1.4	71
14.1 CAS genesisWorld Desktop	71
14.2 CAS genesisWorld Web	71
14.3 CAS genesisWorld SmartDesign Apps	73
14.4 Neues in den Modulen	73
14.4.1 Report	73
14.4.2 Helpdesk/Project	74
14.4.3 Helpdesk	75
15 CAS genesisWorld x11.1.3	75
15.1 Management Konsole	75
15.2 Server Manager	76

15.3 CAS genesisWorld Desktop	76
15.4 CAS genesisWorld Web	76
15.4.1 App Designer	77
15.5 CAS genesisWorld SmartDesign Apps	77
15.6 Neues in den Modulen	78
15.6.1 Report	78
15.6.2 Helpdesk	79
16 CAS genesisWorld x11.1.2	80
16.1 Aktualisierte Anleitungen	80
16.2 Management Konsole	81
16.3 CAS genesisWorld Web	81
16.4 CAS genesisWorld SmartDesign Apps	81
16.5 Neues in den Modulen	81
16.5.1 Report	81
16.5.2 Helpdesk/Project mit Kartenansicht in CAS genesisWorld Web	82
17 CAS genesisWorld x11.1.1	83
17.1 Aktualisierte Anleitungen	83
17.2 Allgemein	84
17.3 CAS genesisWorld Desktop	84
17.4 CAS genesisWorld Web	84
17.4.1 App Designer	86
17.5 Neues in den Modulen	88
17.5.1 Replikation	88
17.5.2 Project & Helpdesk: Tag und Monat in der Teamplanung	88
17.5.3 Helpdesk: Termine zu Tickets in der Teamplanung	89
17.5.4 Project: Spesenbelege zu Dokumenten anlegen	89
17.5.5 Exchange sync	89
18 CAS genesisWorld x11.1.0	90
18.1 Abkündigungen (zu CAS genesisWorld x11)	90
18.2 Aktualisierte Anleitungen	90
18.3 Allgemein	90
18.4 Management Konsole und Datenbankassistent	91
18.5 CAS genesisWorld Desktop	91
18.6 CAS genesisWorld Web	92
18.6.1 Filter erweitert	92
18.6.2 Weitere Aktionen	93
18.6.3 Sonstiges	94
18.6.4 Update Tool für Anpassungen	95
18.6.5 App Designer: Register auf Formularen	95
18.7 CAS genesisWorld Add-Ins	96

18.8 CAS genesisWorld SmartDesign Mobile Apps	97
18.9 Neues in den Modulen	98
18.9.1 Helpdesk und Project: Teamplanung	98
18.9.2 Project	102
18.9.3 Helpdesk	103
18.9.4 Report: Datensätze einer Liste in Reportansicht anzeigen	103
18.9.5 Survey online: Designvorlagen für Fragebögen ohne Umfrage	105
18.9.6 Easy Invoice	107

1 Grundsätzliches

Dieses Dokument beschreibt alle wesentlichen Neuerungen rund um CAS genesisWorld seit dem Release der Version x11.1.0.

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

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

2 Geplante Abkündigungen

2.1 Abkündigungen ab 01.07.2020

- CAS Info@Click

CAS Info@Click ist nicht mehr verfügbar.

- CAS genesisWorld Mobile

Die Versionen x4 - x8 Classic werden nicht mehr unterstützt.

- Mobile Betriebssysteme

Folgende mobilen Betriebssysteme werden nicht mehr getestet:

- Android bis einschließlich Version 7.0
- iOS bis einschließlich Version 11
- Windows 10 bis einschließlich Version 1703 - die App lässt sich auch nicht mehr installieren und aktualisieren.

2.2 Abkündigungen ab CAS genesisWorld x12

- Client-Update-Mechanismus

Der Update-Mechanismus wird nicht mehr unterstützt. Die weiteren Update-Verfahren durch die Softwareverteilung mit MSI-Paketen und den Update-Dienst bleiben weiterhin bestehen.

- Windows Server 2012 R2

Diese Version wird nicht mehr getestet.

- Microsoft SQL Server 2012
Diese Version wird nicht mehr getestet.
- Microsoft Exchange Server 2013
Diese Version wird nicht mehr getestet.
- Microsoft Office 2013
Diese Version wird nicht mehr getestet.

3 CAS genesisWorld x12.1.0

3.1 Allgemein

- Geschlecht divers

Durch die Änderung des Personenstandrechts wurde neben dem männlichen und weiblichen das Geschlecht divers eingeführt. Diese Bezeichnung wird in CAS genesisWorld Desktop sowie CAS genesisWorld Web in der Anrede und Briefanrede von folgenden Datensatz-Typen berücksichtigt:

Einzelkontakt, Serienbrief, Mailing

- Briefanrede: Sehr geehrt*
- Individuelle Briefanrede (ohne Titel): Sehr geehrt*+ <Vorname> + <Name>
- Individuelle Briefanrede (mit Titel): Sehr geehrt*+ <Titel> + <Name>

E-Mail

- Anrede: Lieb* + <Vorname>
- Individuelle Briefanrede (ohne Titel): Sehr geehrt*+ <Vorname> + <Name>
- Individuelle Briefanrede (mit Titel): Sehr geehrt*+ <Titel> + <Name>

Um das Geschlecht divers verwenden zu können, muss in der Management Konsole im Bereich **Sonstiges** bei **Adressen** die Option **Das Geschlecht „divers“ anzeigen** aktiviert werden.

- Schnelleres Synchronisieren von Inxmail-Verteilern durch weitere Status
Verteiler können nun automatisch deaktiviert werden, wenn diese in der eingegebenen Zeitspanne keine weiteren Mailings bekommen haben oder nicht mehr von CAS genesisWorld nach Inxmail synchronisiert wurden. Dadurch kann die Zeit der Synchronisation deutlich reduziert werden. Dafür werden für die Inxmail-Verteiler folgende zusätzliche Status verwendet:

- **Mailing gesendet** – nach dem Übertragen eines Mailings von Inxmail nach CAS genesisWorld
- **Synchronisation deaktiviert** – nach dem Ablauf der in der Management Konsole eingegebenen Zeitspannen für Inxmail-Verteiler mit dem Status **Mailing gesendet** und **Bei Inxmail**. Inxmail-Verteiler mit diesem Status werden nicht automatisch synchronisiert.

Im CAS genesisWorld Desktop können Inxmail-Verteiler mit dem Status **Synchronisation deaktiviert** weiterhin nach Inxmail manuell übertragen werden und von Inxmail können Mailings für die deaktivierten Inxmail-Verteiler nach CAS genesisWorld übertragen werden. Dadurch wird der Status vom Inxmail-Verteiler auf **Bei Inxmail** bzw. **Mailing gesendet** gesetzt.

3.2 CAS genesisWorld Management Konsole

- Einstellungen für die Synchronisation mit Inxmail

Um die automatische Deaktivierung der Inxmail-Verteiler verwenden zu können, müssen im Bereich **Sonstiges** bei **Inxmail** unter **Weitere Einstellungen** folgende Optionen aktiviert und die Anzahl von Monaten eingegeben werden:

- **Deaktivieren nach** für die maximale Zeitspanne bis zum ersten Mailing durch Inxmail nach Übertragung des Verteilers
- **Deaktivieren nach** für die maximale Zeitspanne der Synchronisation nach jedem erfolgten Mailing durch Inxmail.

Einstellungen für die Synchronisation mit Inxmail

Berichte
 Aus Inxmail können Berichte erstellt und nach CAS genesisWorld importiert werden.
 Standardsprache für Inxmail-Berichte

☐ Die Sprache des angemeldeten Benutzers verwenden, falls diese unterstützt wird.

Automatische Deaktivierung
 Verteiler werden deaktiviert, wenn sie über eine vorgegebene Zeitspanne nicht mehr verwendet wurden.

Maximale Zeitspanne bis zum ersten Mailing durch Inxmail nach Übertragung des Verteilers:
☐ Deaktivieren nach Monat(en)

Maximale Zeitspanne der Synchronisation nach jedem erfolgten Mailing durch Inxmail:
☐ Deaktivieren nach Monat(en)

Synchronisationspause
 Um Konflikte zwischen der Hintergrundsynchrisation und manuellen Übertragungen durch Benutzer zu vermeiden, können Sie eine Synchronisationspause einplanen.

☐ Synchronisationspause aktivieren
 Pause von bis

OK Abbrechen

- Pause für die Synchronisation mit Inxmail einstellen

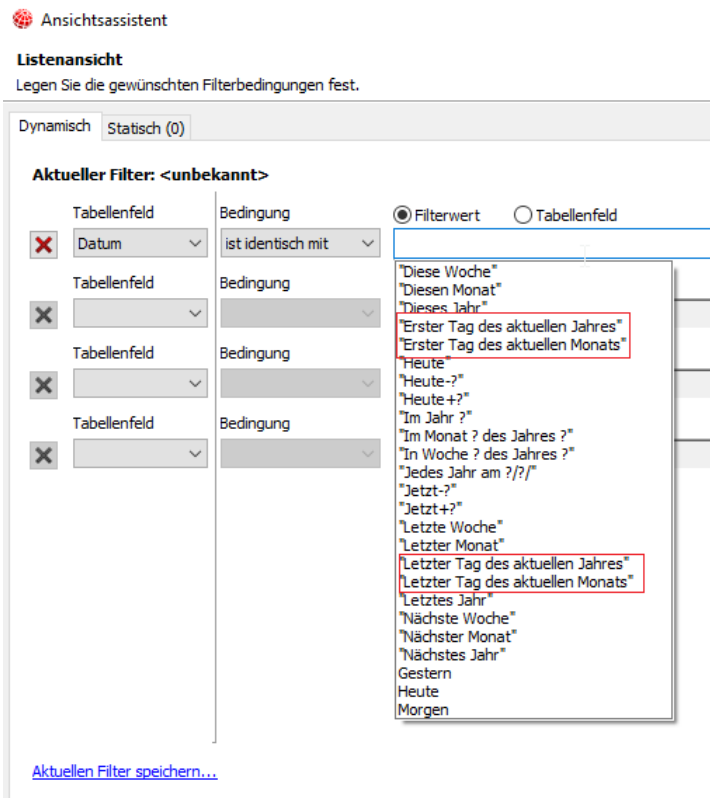
Für das Übertragen von Adressen kann eine Synchronisationspause angegeben werden. Eine entsprechende Einstellung ist empfehlenswert, da die im CAS genesisWorld Desktop verfügbare Synchronisation der gewählten Inxmail-Verteiler nicht parallel zum Übertragen der Adressen im Hintergrund erfolgen kann.

3.3 CAS genesisWorld Desktop

- Weitere dynamische Werte für ein Datum bei Filterbedingungen

Folgende weitere Eingaben möglich:

- Erster Tag des aktuellen Jahres
- Erster Tag des aktuellen Monats
- Letzter Tag des aktuellen Jahres
- Letzter Tag des aktuellen Monats



- Verbessertes Nummerieren bei Aktionen

Mit **Durchnummer, ab** werden durch eine Aktion fortlaufende Zahlen in ein Feld eingetragen.

Wenn Sie die Aktion in einer Listenansicht oder bei markierten Datensätzen durchführen lassen, werden die Datensätze in der angezeigten Reihenfolge nummeriert.

- Anzeige des vollständigen Links in E-Mails

In E-Mails kann ein beschreibender Text für einen Hyperlink enthalten sein, wie etwa [CAS Produkt-Dokumentation](https://hilfe.cas.de/) mit dem Link <https://hilfe.cas.de/>.

Bei E-Mails wird der Hyperlink angezeigt, wenn der Mauszeiger über einem solchen Text schwebt und zwar

- Im E-Mail-Fenster beim Schreiben,
- in einer empfangenen E-Mail,
- in einer Signatur und
- in einer E-Mail, die als Entwurf oder Vorlage gespeichert ist.

3.4 CAS genesisWorld Web

- Filtern über verknüpfte Datensätze

Filterbedingungen sind nun auch für Verknüpfungen möglich: Damit wird nach Datensätzen eines Datensatz-Typs gesucht, bei denen Verknüpfungen mit anderen Datensätzen eines Datensatz-Typs vorhanden sind. Ebenso können Datensätze gesucht werden, bei denen bestimmte Verknüpfungen nicht vorhanden sind. Weiterhin lässt sich die Verknüpfungsart einbeziehen.



In der Dropdown-Liste **Bedingung hinzufügen** wählen Sie dafür **Verknüpfung**.



Alternativ kann über das Aktionsmenü neben einer Filterbedingung unter **Bedingung einfügen: Verknüpfung** eine entsprechende Zeile eingefügt werden.

Unter einer Filterbedingung mit einer Verknüpfung können weitere Filterbedingungen ergänzt werden, um auf Feldwerte in den verknüpften Datensätzen oder weitere Verknüpfungen zu filtern. Klammern können ebenfalls verwendet werden.



Über die Schaltfläche am linken Rand der Zeile können Filterbedingungen ein- und ausgeblendet werden, die einer Filterbedingung für Verknüpfungen untergeordnet sind.

■ Drag & Drop im Filterdialog

Filterbedingungen können mit Drag & Drop verschoben und gruppiert werden.



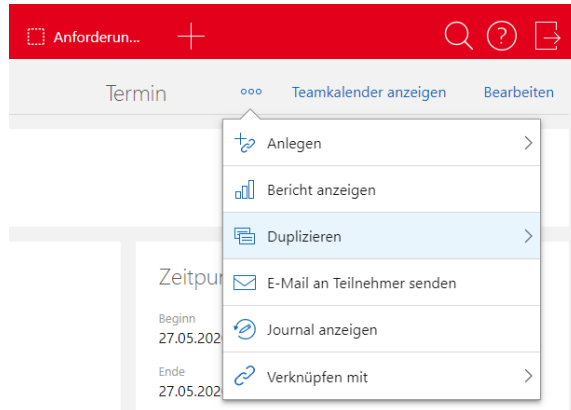
Über die Drag & Drop-Schaltfläche können Sie eine Filterbedingung aufnehmen.

Die gestrichelten Linien zeigen, an welchen Stellen die Bedingung eingefügt werden kann.

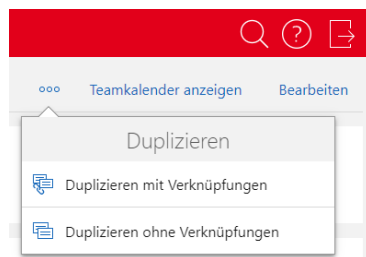
Lassen Sie eine Filterbedingung auf einer anderen Filterbedingung fallen, werden diese gruppiert und in Klammern gesetzt.

■ Duplizieren von Datensätzen

Mit dem Eintrag **Duplizieren** im Aktionsmenü kann nun ein neuer Datensatz aus einem vorhandenen Datensatz über eine Kopie erstellt werden.

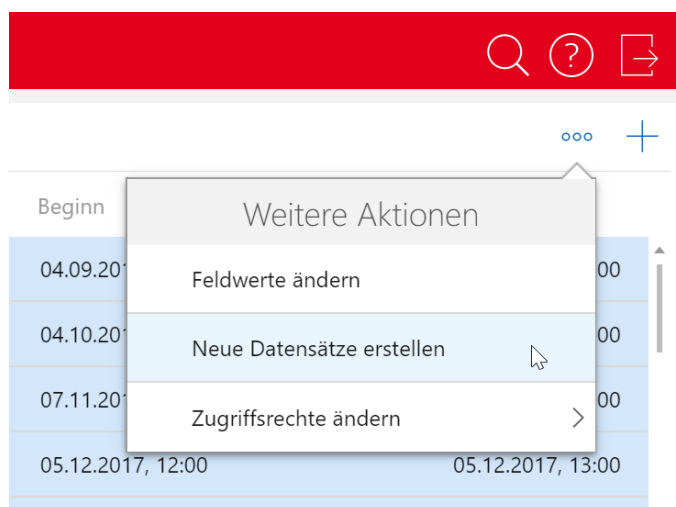


Eine Rückfrage ermöglicht das Duplizieren mit oder ohne Übernehmen der Verknüpfungen des Ausgangsdatsatzes.



Der duplizierte neue Datensatz öffnet sich im Bearbeitungsmodus, so dass Änderungen sofort eingetragen werden können. Beim Schließen des duplizierten Datensatzes ohne Speichern wird kein neuer Datensatz angelegt.

- Datensätze über **Weitere Aktionen** anlegen lassen
 - ooo Markieren Sie mehrere Datensätze in einer Liste und öffnen Sie das Aktionsmenü. Wählen Sie **Weitere Aktionen** und dann **Neue Datensätze erstellen**.



Im folgenden Fenster wählen Sie den Datensatz-Typ. Zu jedem markierten Datensatz der Liste wird genau ein neuer Datensatz vom gewählten Datensatz-Typ angelegt.

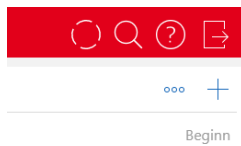
Für den neuen Datensatz können Feldwerte und Zugriffsberechtigte festgelegt werden.

Bei einem Verknüpfungsfeld kann sowohl der jeweilige Ausgangsdatsatz als auch ein bestimmter Datensatz verwendet werden, zu dem alle neuen Datensätze verknüpft werden. Dazu wählen Sie die Option **Feldwert setzen** und dann im nächsten Schritt einen Datensatz.

Der gewählte Datensatz wird anschließend bei allen neu erstellten Datensätzen in das Verknüpfungsfeld eingetragen und in der Akte angezeigt.

■ Anzeigen der Fortschritte bei asynchron laufenden Operationen

Im Programmfenster informiert links ein neues animiertes Symbol über das Durchführen von asynchron laufenden Operationen wie z. B. einen Import, weitere Aktionen oder einen CSV Export. Eine Statusmeldung informiert über den Erfolg, sobald alle Operationen abgeschlossen sind.



Nach dem Abschluss zeigt das Symbol, ob die Operationen erfolgreich waren oder Fehler aufgetreten sind.



Nicht alle Änderungen konnten ausgeführt werden.



Alle Änderungen konnten korrekt ausgeführt werden.

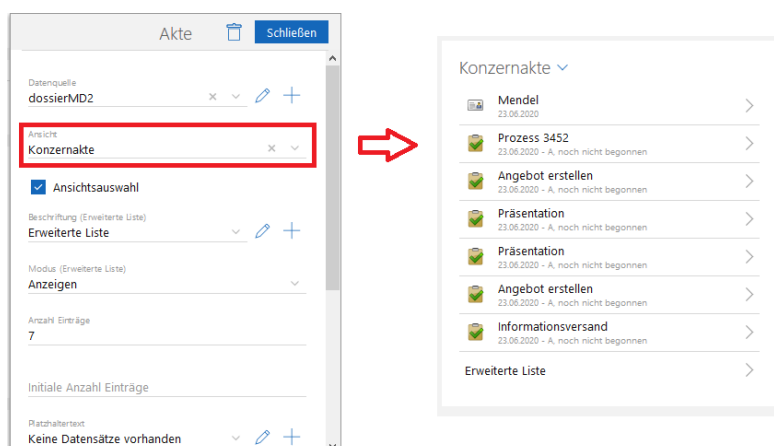
Der Status bezieht sich immer auf alle Operationen, die beim Öffnen des Fensters angezeigt werden.

3.4.1 App Designer

- Angezeigte Akte einer Adresse beim Öffnen

Mit dem App Designer lässt sich nun festlegen, welche Ansicht bei einer Akte angezeigt wird. Abhängig vom Adress-Typ sind folgende Ansichten möglich:

- Ansprechpartnerakte
- Firmenakte
- Konzernakte
- Sammelakte

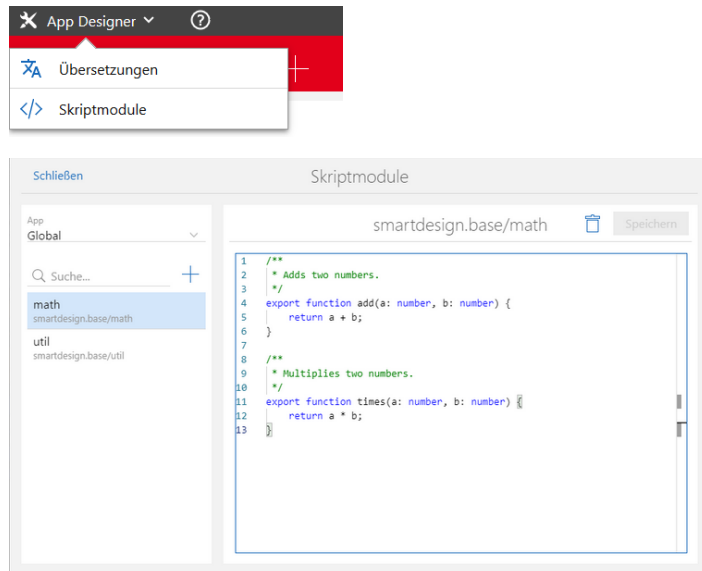


- Ansichtsauswahl einstellen

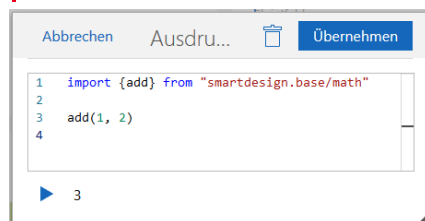
Wenn das Umschalten der Akte auf eine andere Ansicht durch Benutzer nicht möglich sein soll, kann die Option **Ansichtsauswahl** deaktiviert werden.

- Scriptmodule

Mit dem App Designer und einer Script Editor-Lizenz lassen sich nun eigene Skriptmodule erstellen, bearbeiten und löschen.



Durch einen Import können die erstellten Scripts im Scripting-Editor verwendet werden.



Weitere Informationen zum Arbeiten mit Scriptmodulen finden Sie in der Scripting-Dokumentation auf dem Partner-Portal.

3.5 Neues in den Modulen

3.5.1 Project: Manuelle Ressourcenplanung

Diese Funktion war mit einem optionalen Aktualisieren der Datenbank bereits ab Version x11.1.7 verfügbar, siehe 11.5.1 Project: Manuelle Ressourcenplanung.

Ab der Version x12.1.0 ist diese Funktion ohne ein Aktualisieren der Datenbank verfügbar.

3.5.2 Event online

- Anpassen des Layouts an Mobilgeräte

Die Anmeldung zu einer Veranstaltung über Mobilgeräte insbesondere über Smartphones wurde komfortabler gestaltet.

Die Breite des Layouts passt sich bei kleineren Geräten an die im Mobilgerät verfügbare Bildschirmbreite an.

Die Oberfläche ist deutlich besser für Fingerbedienung geeignet.

Für das neue Layout wurden HTML und CSS angepasst. Falls in einer früheren Version kundenspezifische Anpassungen am HTML/CSS vorgenommen wurden, ist eine Sicherung der Anpassungen vor dem Update empfehlenswert. Möglicherweise sind kundenspezifische Anpassungen im aktualisierten System erneut vorzunehmen.

3.5.3 CPQ: Wichtige Informationen zum Update

Mit dem Update auf Version x12 wird eine aktualisierte Java-Version ausgeliefert. Wenn Sie für Ihre CPQ-Installation die von CAS genesisWorld ausgelieferte Java-Version verwenden, müssen Sie die Pfade der Umgebungsvariablen ändern.

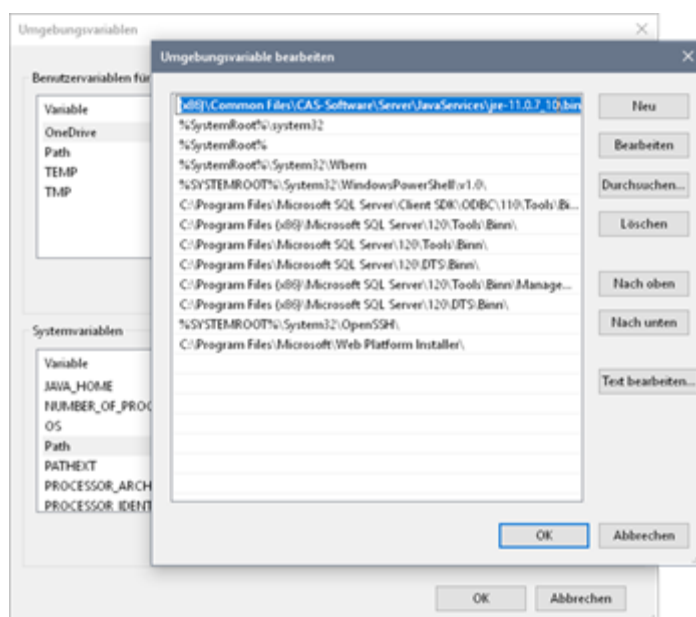
- Öffnen Sie die **CPQ Config** und stoppen Sie den CPQ-Dienst.
- Öffnen Sie die Einstellungen für die Umgebungsvariablen in Microsoft Windows und passen Sie Systemvariablen für die Werte JAVA_HOME und PATH wie folgt an.

JAVA_HOME:

C:\Program Files (x86)\Common Files\CAS-Software\Server\JavaServices\jdk-11.0.7_10

PATH:

C:\Program Files (x86)\Common Files\CAS-Software\Server\JavaServices\jdk-11.0.7_10\bin

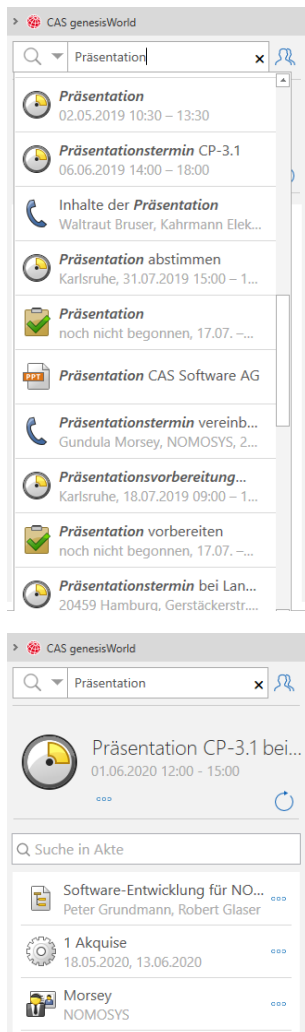


- Starten Sie den Server neu, damit die Änderungen übernommen werden.

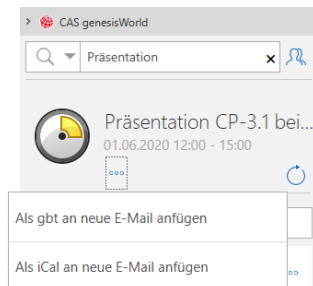
3.6 CAS genesisWorld Add-Ins

- Suche in der Outlook Sidebar erweitert

In der Outlook Sidebar können nun weitere Datensatz-Typen gesucht und angezeigt werden.



Weitere Aktionen mit diesen Datensätzen sind ebenfalls möglich.



3.7 CAS genesisWorld SmartDesign Apps

- CAS genesisWorld SmartDesign Apps 21.18.0

Die Funktionen des CAS CardScanners sind in der mobilen App integriert. Neue Kontakte können nun mit **Visitenkarte scannen** angelegt werden. Dies ist für Android und iOS verfügbar.

Darüber hinaus wird die **Anruferkennung** unterstützt, mit der Sie unbekannte Nummern identifizieren können. Diese Funktion ist für iOS verfügbar.

4 CAS genesisWorld x11.1.14

4.1 Aktualisierte Anleitungen

- Leitfaden CPQ in Deutsch

4.2 Allgemein

- Kürzel von Datensatz-Typen bei der SmartSearch

Die verwendeten Kürzel für die SmartSearch wurden für alle Datensatz-Typen der Standard Edition von CAS genesisWorld in allen Sprachen aktualisiert.

Datensatz-Typ	Kürzel
Deutsch	
Adresse	AD
Dokument	DO
Projekt	PR
Termin	TE
Aufgabe	AU
Urlaub	UR
Vorgang	VO
Telefonat	TEL
Verkaufschance	VC
Englisch	
Adress	AD
Document	DO
Project	PR
Appointment	AP

Task	TA
Holiday	HO
Job	JO
PhoneCall	PC
Opportunity	OP

Französisch

Adresse	AD
Document	DO
Projet	PR
Rendez-vous	RDV
Tâche	TA
Congès	CO
Evènement	EVT
Appel téléphonique	TEL
Opportunité de vente	OV

Italienisch

Indirizzo	IN
Documento	DO
Progetto	PR
Appuntamento	AP
Compito	CO
Ferie	FE
Processo	PR
Chiamata	CH
Opportunità di vendita	OV

Niederländisch

Adres	AD
Document	DO
Project	PR
Afspraak	AF
Taak	TA
Vakantie	VA
Procedure	PC
Telefoongesprek	TEL
Verkoopkans	VK

Portugiesisch

Endereço	EN
Documento	DO
Projeto	PR
Agendamento	AG
Tarefa	TA

Férias	FÉ
Trabalho	TR
Chamada	CH
Oportunidade	OP

Rumänisch

Adresă	AD
Document	DO
Project	PR
Întâlnire	ÎNT
Sarcină	SA
Concediu	CO
Activitate	AC
Conv. Tel	Tel
Oportunitate	OP

Spanisch

Dirección	DIR
Documento	DOC
Proyecto	PRY
Cita	CIT
Tarea	TAR
Vacaciones	VAC
Procedimiento	PRC
Llamada telefónica	LL
Oportunidad	OP

Tschechisch

Adresa	AD
Dokument	DOK
Projekt	PR
Schůzka	SCH
Úkol	ÚK
Dovolená	DOV
Úloha	ÚL
Telefonický hovor	Tel
Příležitost	PŘ

Türkisch

Adres	AD
Belge	BE
Proje	PR
Randevu	RA
Görev	GO
Tatil	TA

Etkinlik	ET
Telefon araması	Tel
Fırsat	FI
Ungarisch	
Cimec	CÍ
Dokumentum	DO
Projekt	PR
Indőpontl	IDŐ
Feladat	FEL
Szabadság	SZA
Folyamát	FO
Telefon	TEL
Értékes ítési lehetőség	ÉL

4.3 CAS genesisWorld Management Konsole

- Optionale Speicherung des Kennworts für das E-Mail-Konto von Regeln

Für das E-Mail-Konto von Regeln ist die Option **Kennwort speichern** im Register **Servereinstellungen** der Management Konsole vorhanden.

4.4 CAS genesisWorld Web

- Anlegen von CPQ-Verkaufschancen

Ab Version x11.1.13 können Benutzer mit einer freigeschalteten Lizenz für CPQ eine Verkaufschance für CPQ erstellen.

4.5 Neues in den Modulen

4.5.1 CPQ

- CPQ ist als neues Modul ab Version x11.1.13 verfügbar, siehe "CPQ als neues Modul freigegeben".

4.5.2 Evalanche

Das Field Mapping für den Datenaustausch zwischen Evalanche und CAS genesisWorld kann nun individuell angepasst werden.

Fragen Sie die CAS Software AG oder Ihren CAS-Partner, wenn Sie ein speziell konfiguriertes Field Mapping benötigen.

4.6 CAS genesisWorld SmartDesign Apps

- CAS genesisWorld SmartDesign Apps 21.15.0

CAS genesisWorld SmartDesign ist auch als App für Apple Watch oder Wear OS Smartwatch verfügbar.

5 CAS genesisWorld x11.1.13

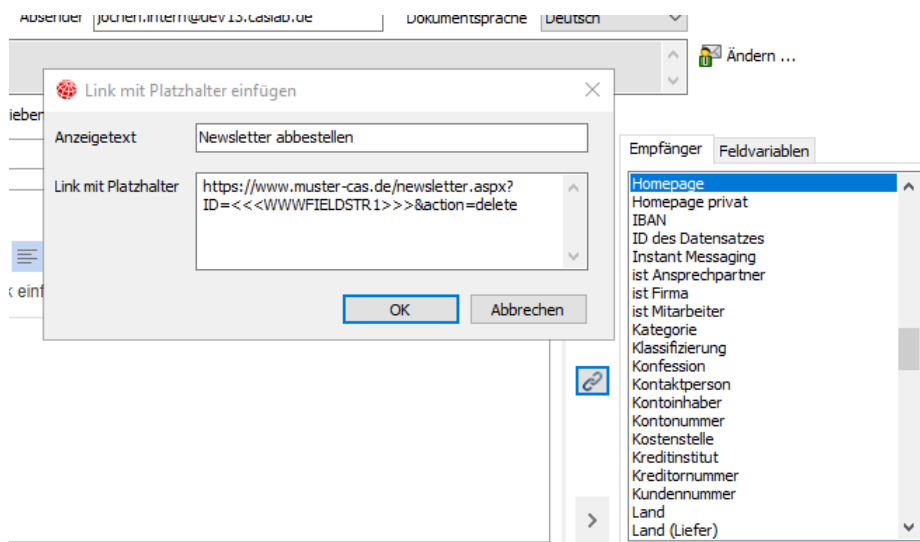
5.1 CAS genesisWorld Desktop

- Mailings erweitert

Seriendruckfelder können in Links eingebettet werden.



Nach dem Wählen eines Seriendruckfelds öffnet die Schaltfläche ein Fenster mit Beispielen für den angezeigten Text und den Link mit dem Seriendruckfeld. Diese Beispiele sind dann nur zu überschreiben.

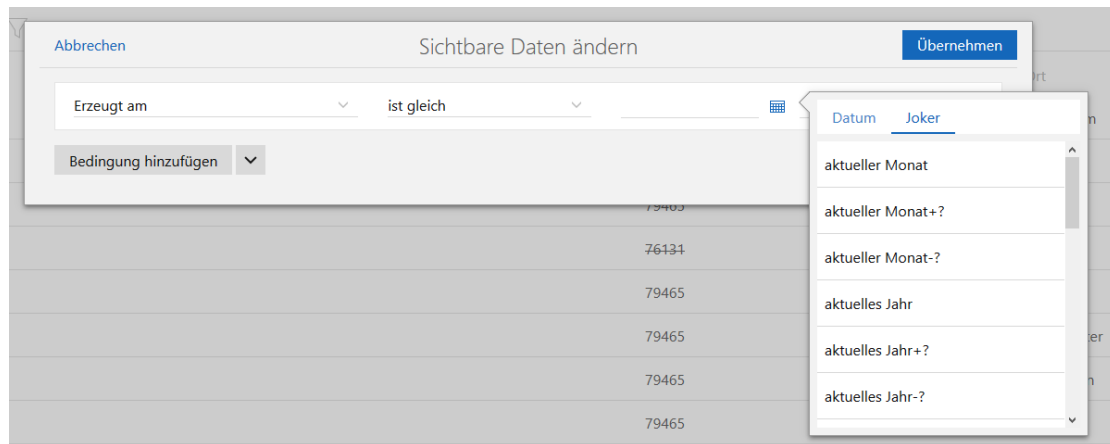


5.2 CAS genesisWorld Web

- Wahl von dynamischen Werten für ein Datum bei Filterbedingung

Für ein Datum können nun variable Werte eingestellt werden. Eine Liste aller variablen Werte für ein Datum wird in einem zusätzlichen Register angezeigt.

Eine entsprechende Eingabe direkt in das Feld ist ebenfalls möglich.



■ Anlegen von CPQ-Verkaufschancen

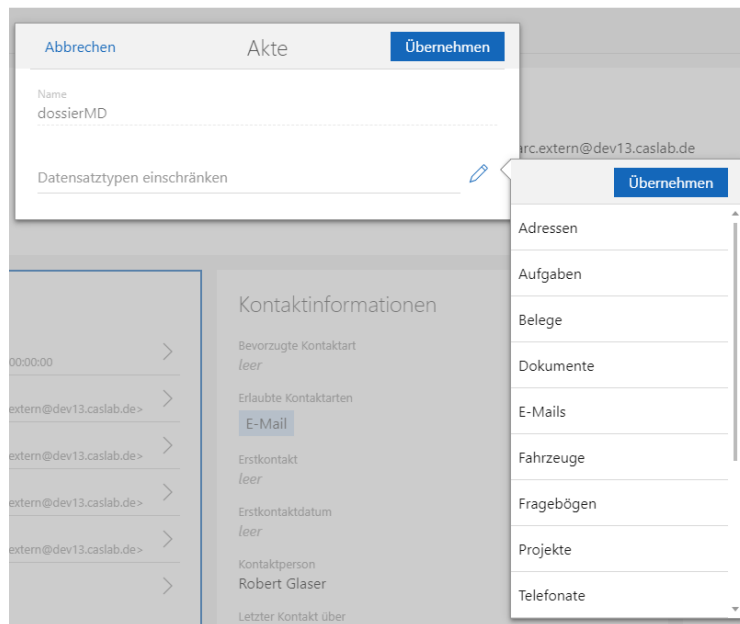
Beim Anlegen neuer Verkaufschancen können Benutzer mit einer freigeschalteten Lizenz für CPQ nun entscheiden, ob sie eine Verkaufschance für CPQ erstellen möchten.

Weitere Informationen zum Arbeiten mit diese Verkaufschancen finden Sie im Leitfaden CPQ.

5.2.1 App Designer

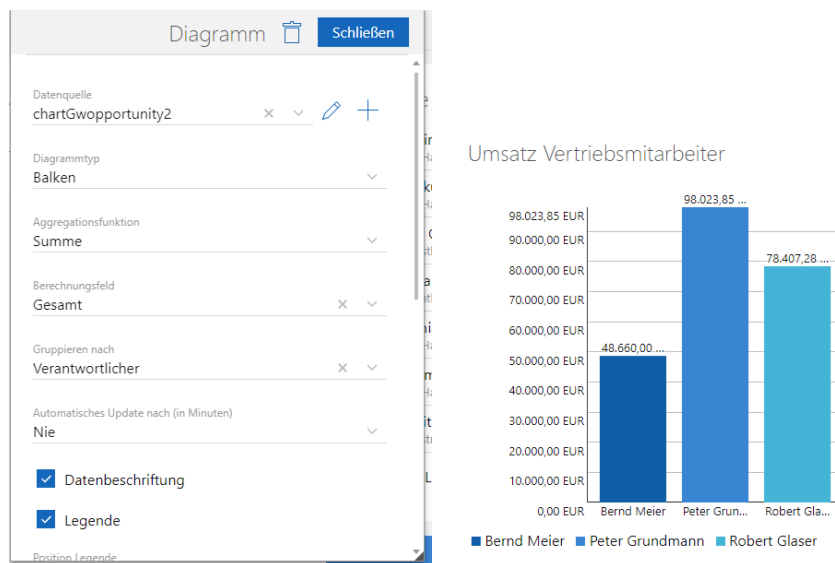
■ Akte mit Filter

Mit dem App Designer lassen sich nun bestimmte Datensatz-Typen für die Akte einstellen, so dass nur bestimmte verknüpfte Datensätze angezeigt werden.



■ Beschriftung in Diagrammen

Die neue Option **Datenbeschriftung** ist für Diagramme verfügbar.



■ Kennzahl als neuer Baustein und Anpassen der Spaltenbreite bereits in x11.1.11

Diese beiden Funktionen sind bereits seit Version x11.1.11 verfügbar, siehe "App Designer".

5.3 Neues in den Modulen

5.3.1 Survey

- Vollständige Integration von Fragebögen erfordert erneute Übernahme von Änderungen

Durch die Integration von Fragebögen in x11.1.11 müssen Änderungen der Oberfläche für das Datensatzfenster des Fragebogens mit dem App Designer erneut hinzugefügt werden.

5.3.2 CPQ als neues Modul freigegeben

CPQ - Configure Price Quote - lässt zeitsparend Angebote direkt in der Verkaufschance erstellen und bietet Zugriff auf alle relevanten Informationen zu einem Angebot.

CPQ eignet sich besonders für Vertriebsprodukte, die in verschiedene Varianten angeboten werden oder nach einem Baukastenprinzip unterschiedliche Elemente enthalten. Individuelle Kundenanfragen können mit maßgeschneiderten Angeboten unkompliziert beantwortet werden.

Das Modul besteht aus zwei Programmen: CPQ Manager und CPQ Client.

CPQ erfordert eine eigene Lizenz. Weitere Informationen zu den Funktionen, den Voraussetzungen und der Installation finden Sie im Leitfaden und der aktuellen Preisliste.

5.4 CAS genesisWorld Add-Ins

- Automatisches Öffnen archivierter E-Mails

Eine E-Mail kann nach dem Archivieren über Microsoft Outlook direkt in CAS genesisWorld Web oder im Desktop-Client geöffnet werden. Die Option **Schnellarchivieren und direkt öffnen verwenden** in den Einstellungen des Add-Ins muss aktiviert werden. Dann öffnet sich eine archivierte E-Mail durch die Funktion immer in dem Client, der in den Einstellungen des Add-Ins unter **Sidebar** gewählt ist.

6 CAS genesisWorld x11.1.12

6.1 Freigaben

- Citrix Virtual Apps and Desktops 1912 LTSR

6.2 Aktualisierte Anleitungen

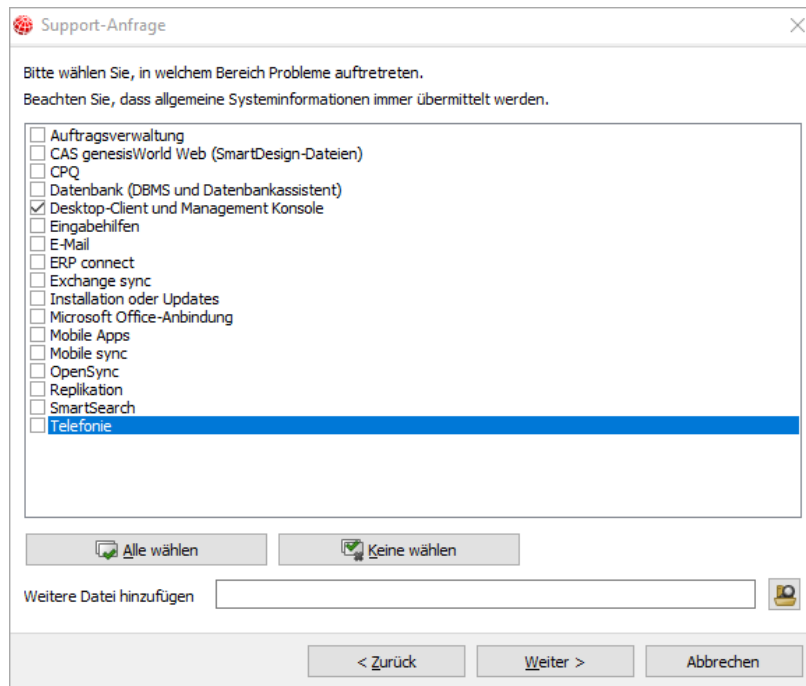
- Leitfaden Event Management in Deutsch und Englisch

6.3 Allgemein

- Fenster der Support-Anfrage

Bei dem Anlegen einer Support-Anfrage in CAS genesisWorld Desktop oder in der Management Konsole muss nur der entsprechende Bereich gewählt werden.

Allgemeine Informationen wie das verwendete Betriebssystem, eingesetzte Module und weitere Eigenschaften des Systems sind nun automatisch enthalten.



- Benachrichtigungsdienst

Für jeden Datensatz wird in einem Durchlauf des Benachrichtigungsdiensts pro E-Mail-Adresse maximal eine E-Mail gesendet.

Der Benachrichtigungsdienst berücksichtigt genau die angegebenen E-Mail-Adressen. Beispielsweise werden test@cas.de und Name.<test@cas.de> als 2 unterschiedliche E-Mail-Adressen berücksichtigt.

- Abhängigkeit der Dienste von RabbitMQ

Mit Version x11.1.11 wurde der Dienst RabbitMQ automatisch ebenfalls gestartet, wenn im Server Manager auf einem Applikationsserver einer der Dienste CAS genesisWorld Web oder Web Services gestartet wird.

Ab dieser Version x11.1.12 wird der Web Service-Dienst beim Start des RabbitMQ-Diensts nicht mehr berücksichtigt, weil dies nicht notwendig ist.

6.4 Management Konsole

- Gruppen in der Baumansicht von Active Directory

Im Bereich **Benutzerverwaltung** der Management Konsole im Register **Authentifizierung** eines Benutzers werden auch Gruppen von Active Directory angezeigt. Somit kann die Zuordnung der CAS genesisWorld-Benutzer zu den entsprechenden Benutzern im Active Directory innerhalb einer Gruppe vorgenommen werden.

6.5 CAS genesisWorld Desktop

- Erweiterte Vorschau für Dokumente

In Listenansichten für Dokumente ist eine erweiterte Vorschau für dokumentspezifische Inhalte möglich. Dafür wird in den Eigenschaften der Ansicht im Register **Ansichtsformat** die Option **Erweiterte Vorschau verwenden** aktiviert. Folgende Inhalte bei den Dokumententypen werden angezeigt:

- Archivdateien: Vorschau auf die Archivdatei
- Internet-Adressen: Die Internet-Adresse in der Vorschau
- Dateilink: Vorschau auf die verlinkte Datei
- Falls kein erweiterter Inhalt gefunden wird: Vorschau auf die Notizen
- Änderung an Adressen durch Unternehmensverzeichnis

Im Feld **Geändert von** im Journal wird der Benutzer **Unternehmensverzeichnis** angezeigt.

- Größere Schrift im Navigator

In den **Einstellungen** unter **Arbeitsumgebung** im Register **Benutzeroberfläche personalisieren** ist die Option **Große Schriftart im Navigator verwenden** verfügbar.

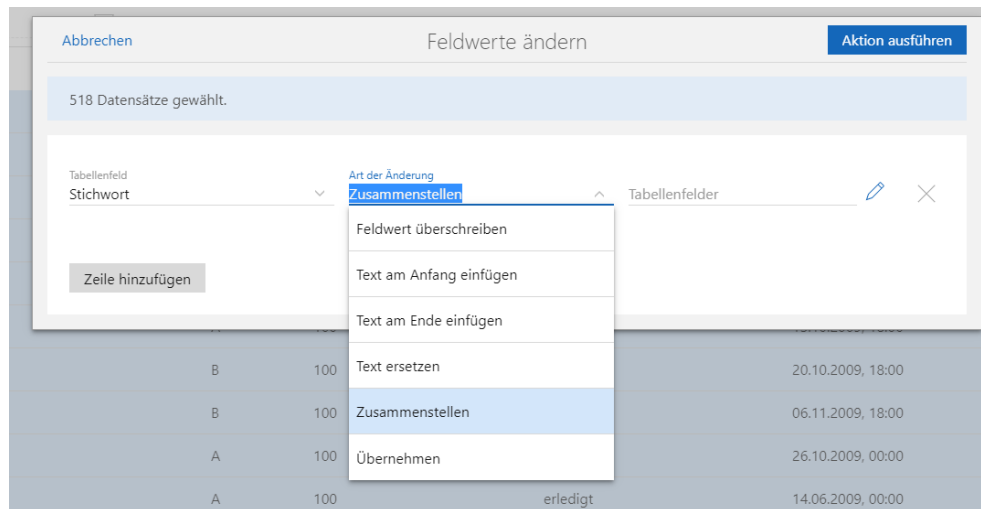
6.6 CAS genesisWorld Web

- Suche nach Produktpositionen angepasst

Bei Hinzufügen einer Produktposition im Block **Angebot** der Verkaufschance zeigen die Treffer alle Produkte, die den eingegebenen Suchbegriff enthalten.

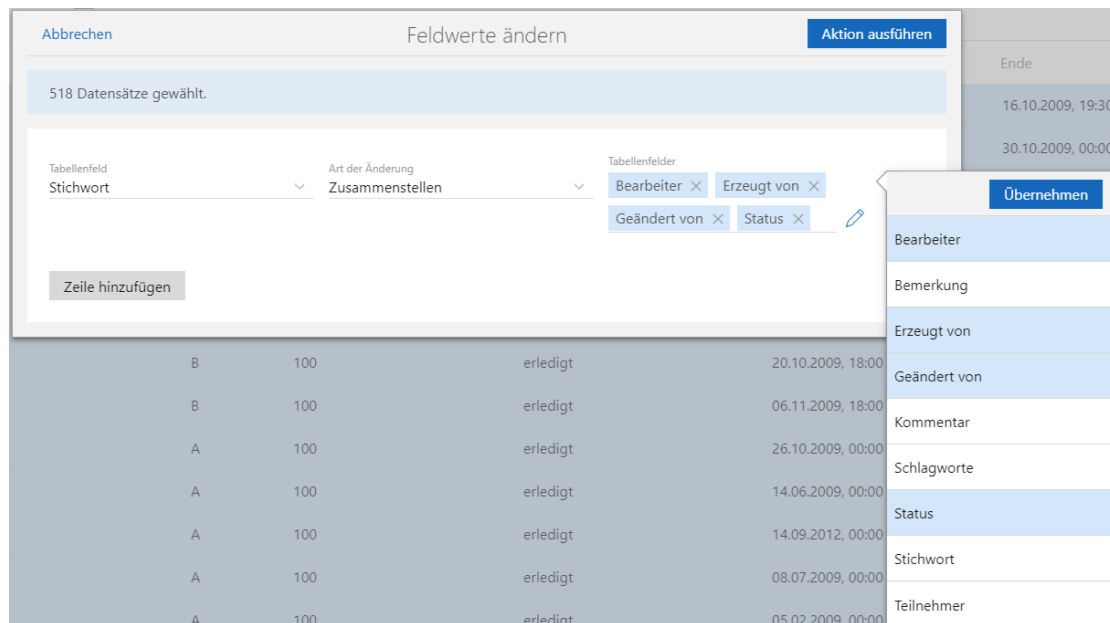
- Zusammenstellen und Übernehmen von Feldwerten durch Aktionen

Beim Ändern von Feldwerten über **Weitere Aktionen** sind 2 weitere Optionen vorhanden: Das Zusammenstellen sowie das Übernehmen von Feldwerten.



Als Basis für einen neuen Feldwert werden bereits vorhandene Feldwerte verwendet. Mit der Option **Übernehmen** kann also ein bestehender Feldwert in ein anderes Feld übertragen werden.

Beim Zusammenstellen können mehrere Werte zu einem neuen Feldwert kombiniert werden. Diese werden durch ein Leerzeichen voneinander getrennt.



Wählbar sind alle Felder des gewählten Datensatz-Typs mit den Datentypen **char** und **varchar**. Das Hinzufügen von zusätzlichen manuellen Werten ist nicht möglich.

Ein Feld kann nur dann durch **Weitere Aktionen** geändert werden, wenn die Option **Global änderbar** für dieses Feld in den Eigenschaften der Spalte in der Management Konsole aktiviert ist.

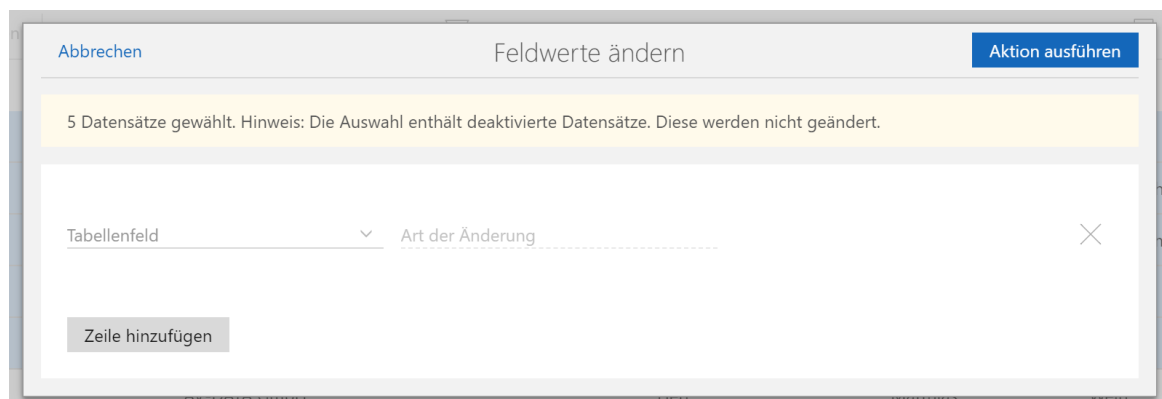
- **Typ** und **Status** mit weiteren Aktionen ändern

Mit **Weitere Aktionen** lassen sich auch die Felder **Typ** und **Status** ändern und zwar unabhängig voneinander.

- Hinweis auf deaktivierte Kontakte vor einer Aktion

Falls deaktivierte Kontakte vorhanden sind, wird vor dem Durchführen einer Aktion im Fenster ein Hinweis angezeigt.

Deaktivierte Kontakte werden nicht geändert.



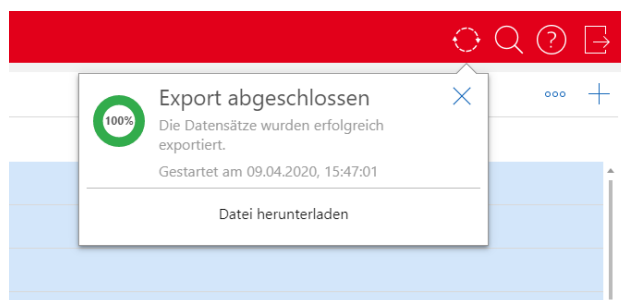
- Markierte Datensätze in Listen bleiben erhalten

Markierte Einträge einer Liste bleiben markiert, auch wenn ein Dialog etwa zum Ändern von Feldwerten geöffnet und geschlossen wird.

Die Markierung bleibt erhalten, weil die Liste nicht aktualisiert wird. Eine solche Liste bietet also evtl. nicht den aktuellen Stand der Daten.

- CSV Export wird asynchron durchgeführt

Während eines Exports können Sie mit CAS genesisWorld weiter arbeiten. Über das Symbol in der rechten oberen Ecke wird der Fortschritt angezeigt, außerdem können Sie einen laufenden Export abbrechen. Nach dem Export kann über das Symbol die exportierte Datei heruntergeladen werden.



6.7 CAS genesisWorld SmartDesign Apps

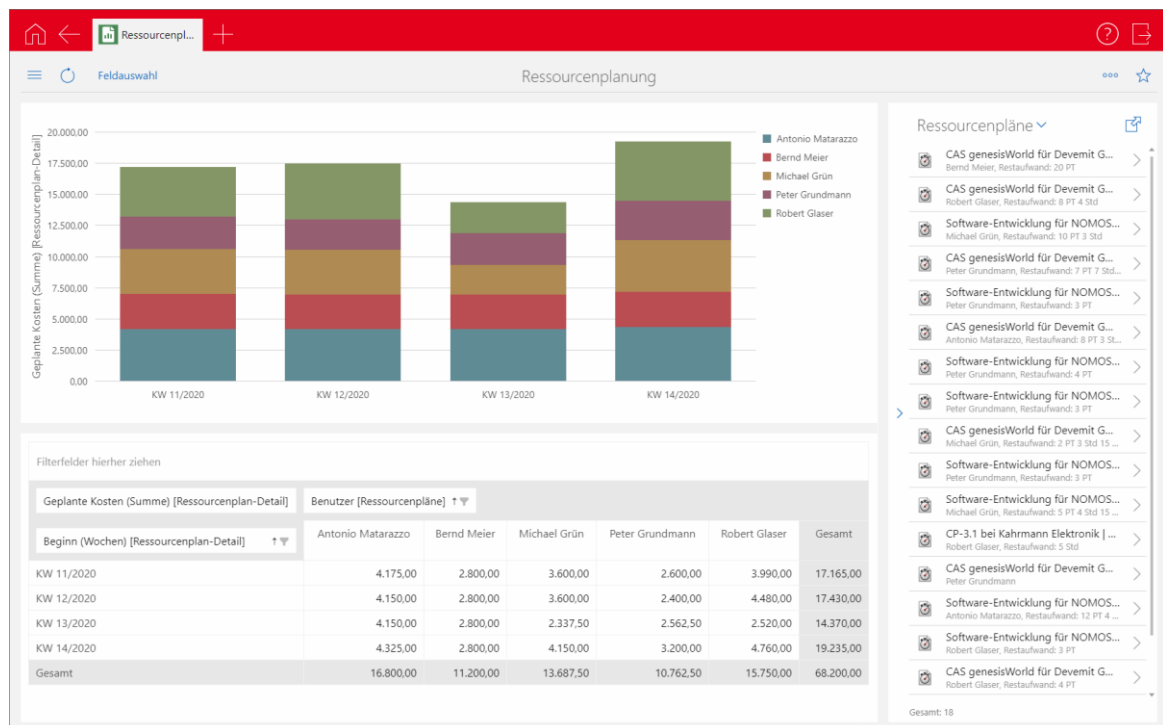
CAS genesisWorld SmartDesign Apps 21.13.0

Widgets können nun auf dem Startbildschirm eines mobilen Endgeräts platziert werden. Mithilfe dieser Widgets können schnell Rubriken geöffnet werden oder neue Datensätze bestimmter Datensatz-Typen angelegt werden.

6.8 Neues in den Modulen

6.8.1 Report: Auswertung der Ressourcenplanung

Die Ressourcenplanung kann auch bei manueller Verteilung in der Reportansicht ausgewertet sowie nach Crystal Reports exportiert werden. Hier sind auch die Kosten und der Umsatz der Aufwände verfügbar.



Bei Wahl der Option **Restaufwand nach Datum gruppierbar** im Register **Ressourcenpläne** bei den Eigenschaften der Ansicht ist nun **Ressourcenplan-Detail** verfügbar.

Für jeden laufenden Ressourcenplan fließt - beginnend mit der aktuellen Woche und pro Woche - im Auswertungszeitraum ein Datensatz mit folgenden Feldern in die Ansicht ein:

- **Ressourcenplan-Detail.Beginn** - Montag der jeweiligen Woche
- **Ressourcenplan-Detail.Rest geplant** - Wochenanteil des Restaufwands

Zu Ressourcenplänen in der Vergangenheit fließt ein Datensatz mit folgenden Feldern in die Ansicht ein:

- **Ressourcenplan-Detail.Beginn** - in der Woche des Vorgangsendes
- **Ressourcenplan-Detail.Rest geplant** - Rest geplant des Ressourcenplans

Vergangene Ressourcenpläne lassen sich über einen Datumsfilter für verknüpfte Vorgänge (z.B. Ende – größer-gleich – "Heute") aus der Ansicht herausfiltern.

Der Verknüpfungsmodus **Nur Datensätze mit diesen Verknüpfungen** muss dafür verwendet werden.

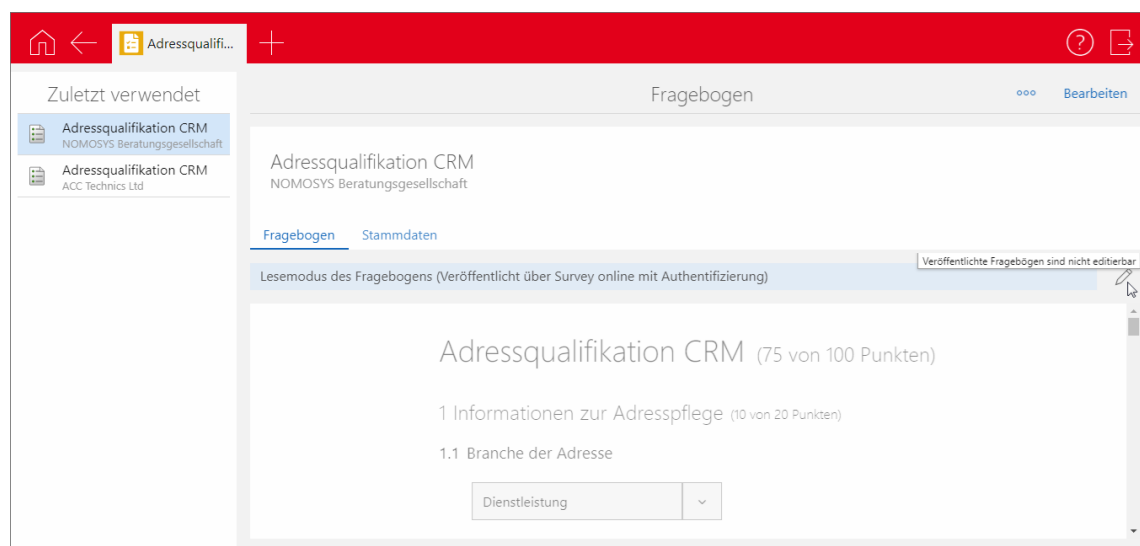
Zusätzlich lassen sich anhand der internen und externen Stundensätze für die zugehörigen Zeiterfassungstypen die Kosten und Umsätze der Aufwände berechnen.

Bei Wahl der Stundensätze unter **Ressourcenpläne** sind zusätzlich folgende Felder verfügbar:

- **Ressourcenplan.Interner Stundensatz** für Zeiterfassungstyp entsprechend Vorgangstyp
- **Ressourcenplan.Externer Stundensatz** für Zeiterfassungstyp entsprechend Vorgangstyp
- **Ressourcenplan-Detail.Geplante Kosten** - Rest geplant * interner Stundensatz
- **Ressourcenplan-Detail.Geplanter Umsatz** - Rest geplant * externer Stundensatz

6.8.2 Survey: Tooltip für deaktiviertes Ausfüllen

In CAS genesisWorld Web zeigt die Schaltfläche **Ausfüllen** rechts über der Leseansicht eines Fragebogens einen Text, wenn der Mauszeiger über der Schaltfläche schwebt. Dabei wird angezeigt, warum der Fragebogen nicht bearbeitet werden kann.



6.9 CAS genesisWorld Add-Ins

Primärverknüpfungen werden nun automatisch beim Archivieren mit Drag & Drop eingetragen.

Primärverknüpfungen in CAS genesisWorld müssen dafür aktiviert sein.

7 CAS genesisWorld x11.1.11

7.1 Allgemein

- Benachrichtigungen in der bevorzugten Sprache

In einer Adresse kann die **Bevorzugte Sprache** eingestellt sein. Bei einer Benachrichtigung für eine Adresse aus CAS genesisWorld bzw. deren E-Mail-Adresse wird die eingestellte Sprache verwendet, falls möglich.

- Abhängigkeit der Dienste zu RabbitMQ berücksichtigt

Wird im Server Manager auf einem Applikationsserver einer der Dienste CAS genesisWorld Web, Web Services oder CAS genesisWorld Web gestartet, wird der Dienst RabbitMQ automatisch ebenfalls gestartet. Damit wird sichergestellt, dass die Kommunikation der Dienste wie gewünscht funktioniert.

- Hinweise auf vorhandene Trigger für die Datenbank

Wird eine Datenbank mit dem Datenbankassistenten aktualisiert, wird ein Hinweis auf vorhandene Trigger in der Datenbank angezeigt.

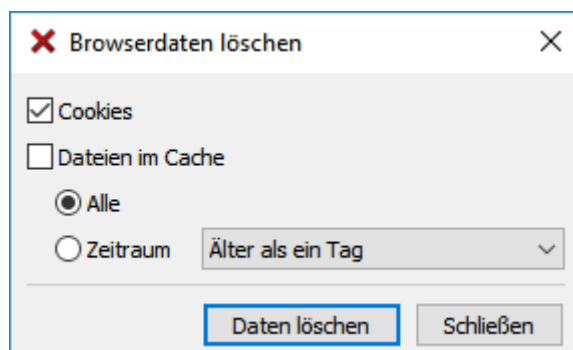
- Anzeige der Lizenzen verwendeter Komponenten für CAS genesisWorld

- CAS genesisWorld Desktop: Klicken Sie im Menü ? auf **Info**. Die Schaltfläche **Über** zeigt die Lizenzen.
- CAS genesisWorld Web: Klicken Sie im Menü ? auf **Lizenzen anzeigen**.

7.2 CAS genesisWorld Desktop

- Browserdaten löschen

Im Fenster **Einstellungen** finden Anwender im Register **Allgemein** nun die Schaltfläche **Browserdaten löschen**. Damit lassen sich sowohl Cookies als auch die Dateien im Cache für einen bestimmten Zeitraum löschen.



- Unterstützung weiterer Sprachen bei Aktionen

Aktionen mit internationalen Feldinhalten lassen sich nun vollständig ausführen, auch wenn diese in einer von der Anmeldesprache abweichenden Sprache definiert wurden.

- Ergänzung beim Senden eines Datensatzes als GBT-Datei um die URL

Beim Senden eines Datensatzes als GBT-Datei wird ein Link zu CAS genesisWorld Web in die E-Mail eingetragen.

Werden mehrere Datensätze gewählt, wird kein Link eingefügt.

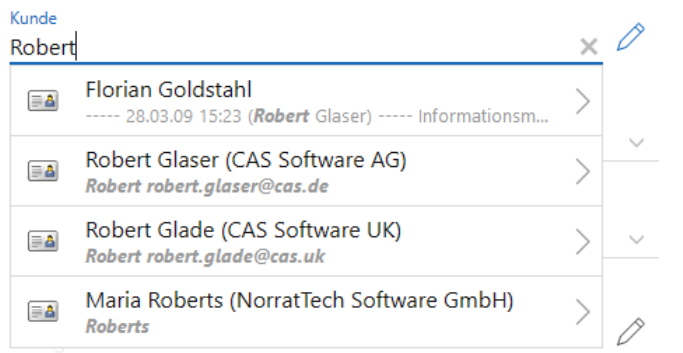
7.3 CAS genesisWorld Web

- Dynamische Tab-Benennung

Tabs zeigen nun statt dem App-Namen die bei aktiviertem App Designer in der App **Einstellungen** hinterlegte **Darstellung** für den jeweiligen Datensatz-Typ an.

- SmartSearch in Verknüpfungsfeldern

In Verknüpfungsfeldern wie z. B. **Kunde** bei einer Verkaufschance kann ein Datensatz direkt über das Eingabefeld gesucht und verknüpft werden. Die SmartSearch liefert dabei die Treffer.



- Weitere dynamische Datumswerte für Filter

Für Felder mit einem Datum sind Eingaben im Feld **Filterwert** z. B. der Form **Aktueller Monat** mit Ergänzungen wie **Aktueller Monat + ?**, für ein Jahr oder auch **Heute** bzw. **Morgen** möglich.

Ist der in CAS genesisWorld Desktop verwendete Joker einer Ansicht für ein Datum nicht in CAS genesisWorld Web verfügbar, wird der Joker nicht im Filter angezeigt. Die Datensätze werden dennoch korrekt gefiltert.

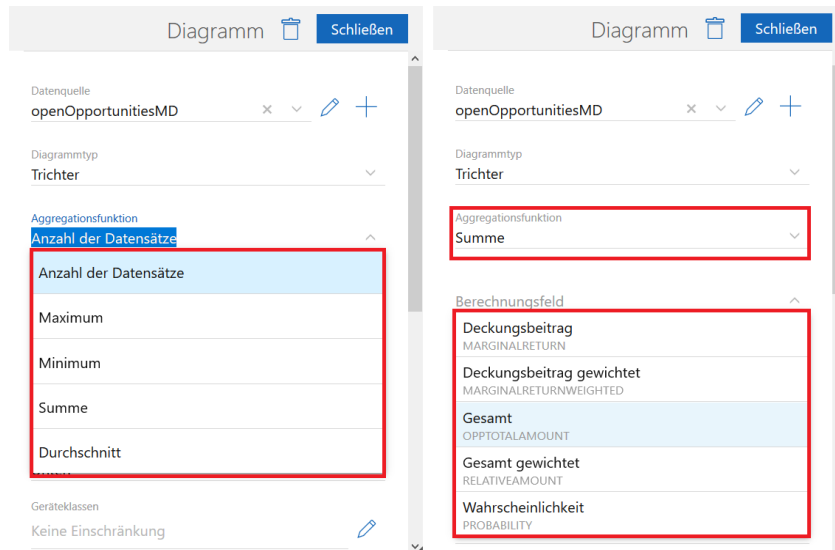
7.3.1 App Designer

Die Darstellung und die Möglichkeiten von Bausteinen im Cockpit wurden überarbeitet.

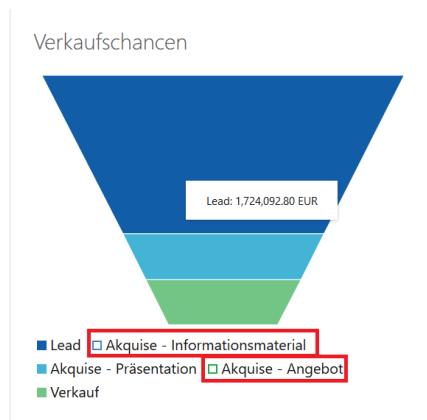
- Aggregationen

Diagramme bieten nun die Möglichkeit aggregierte Informationen darzustellen: Anzahl der Datensätze, Maximum, Minimum, Summe und Durchschnitt.

Wird eine Funktion für eine Berechnung gewählt, ist auch im **Berechnungsfeld** ein passendes Feld zu wählen.



Wird die Legende angezeigt, können Werte in den Diagrammen durch einen Klick auf die Kategorien der Legende gefiltert werden.



■ Automatisches Aktualisieren

Bausteine mit einem Diagramm können nun automatisch aktualisiert werden. Dafür ist ein Wert bei **Automatisches Update nach (in Minuten)** einzustellen.

Nie
5 Minuten
10 Minuten
15 Minuten
30 Minuten
45 Minuten
60 Minuten

Automatisches Update nach (in Minuten)

Nie

- Leere Gruppen in der aggregierten Verknüpfungsliste ausblenden

Bei aggregierten Verknüpfungslisten lassen sich Gruppen ohne Einträge ausblenden.

Kunden nach Branche

- Alle 12 >
- Banken/Versicherungen 0 >
- Bau/Handwerk 0 >
- Beratung/Consulting 0 >
- Dienstleistung 2 >
- Energie/Versorgung/Entsorgung 0 >
- Erziehung und Unterricht 0 >
- Forschung und Entwicklung 0 >
- Gastgewerbe 0 >
- Gesundheits- und Sozialwesen 0 >
- Handel 1 >
- Immobilien 0 >
- Industrie 3 >
- IT/Telekommunikation 6 >
- Kultur Sport und Unterhaltung 0 >
- Land- und Forstwirtschaft 0 >
- Media/Presse 0 >
- Transport/Verkehr 0 >
- Öffentliche Verwaltung 0 >

→

Kunden nach Branche

- Alle 12 >
- Dienstleistung 2 >
- Handel 1 >
- Industrie 3 >
- IT/Telekommunikation 6 >

- **Kennzahl** als neuer Baustein

Im Cockpit ist der neue Baustein **Kennzahl** vorhanden.

Anmeldungen HANNOVER MESSE

87

Offene Tickets

5

Offene Aufgaben

192

Kennzahl

Schließen

Datenquelle: OffeneTickets

Aggregationsfunktion: Anzahl der Datensätze

Hintergrundfarbe: #26a642

Automatisches Update nach (in Minuten): Nie

Geräteklassen: Keine Einschränkung

Sichtbar wenn: Keine Einschränkung

Überschrift: Offene Tickets

- Spaltenbreite im horizontalen Layout

Minimale und maximale Spaltenbreite sind möglich. Wird die Spaltenbreite geringer als der angegebene minimale Wert in Pixeln, dann wird der minimal angegebene Wert verwendet. Bei der maximalen Spaltenbreite kann die Spalte nicht größer werden als der angegebene Wert. Wird das Fenster kleiner und die angegebene minimale Spaltenbreite ist noch nicht unterschritten, dann schieben sich die Elemente im Fenster zusammen.

7.4 Neues in den Modulen

7.4.1 Report: nur in Visualisierung verwendete Felder laden

Die Option **Nur in Visualisierung verwendete Felder laden** im Register **Visualisierung** der Eigenschaften eines Reports im Desktop Client wird jetzt auch in CAS genesisWorld Web unterstützt.

Dadurch werden Reportansichten beim Öffnen schneller geladen. Beim Hinzufügen weiterer Felder über die Konfiguration werden diese nachgeladen.

Beim Verwenden der Option **Alle ausgewählten Felder laden** dauert das erste Laden der Reportansicht länger, allerdings fallen dann keine weiteren Zeiten für das Laden beim Ändern der Konfiguration an.

7.4.2 Survey

- Vollständige Integration von Fragebögen

Für alle hier beschriebenen Funktionen der Integration muss Survey online unter derselben Domäne und demselben Port erreichbar sein wie CAS genesisWorld Web. Dafür muss ggf. ein Reverse Proxy eingerichtet werden, siehe Online-Hilfe für den Server Manager auf der Seite **Reverse Proxy einrichten**. Außerdem ist ein Update von Survey online über das zugehörige Setup unter **Portals** erforderlich.

Wechseln zwischen dem Inhalt des Fragebogens und den Feldern des zugehörigen Datensatzes ist über die Register **Fragebogen** und **Stammdaten** möglich.

Der Fragebogen lässt sich über die Schaltfläche mit dem Stift ausfüllen. Die Metadaten bzw. der Datensatz des Fragebogens wird wie gewohnt mit **Bearbeiten** geändert.

Beim Anlegen eines Fragebogens öffnet sich der Fragebogen direkt zum Ausfüllen.

Fragebögen werden immer direkt gespeichert. Nach dem Schließen des Fensters zum Ausfüllen des Fragebogens, lässt sich der Datensatz wie gewohnt löschen.

- Neue Felder für Fragebögen

Im Datensatz des Fragebogens werden zusätzlich folgende Felder in CAS genesisWorld Web angezeigt.

Details

- **Verantwortlicher** - änderbare Verknüpfung zu einer Adresse
- **Erzeugt am** - lesend
- **Erzeugt von** - lesend
- **Geändert am** - lesend
- **Geändert von** - lesend)

Status

- **Status** - änderbar
- **Erreichte Punkte** - nur erreichte, nicht maximale Punkte und lesend
- **Fragebogen-Inhalt geändert am** - lesend
- Felder einer Firma werden in Fragebögen für Ansprechpartner lesend angezeigt.

Dafür muss eine Frage vom Typ **Verknüpfung (Anzeige)** hinzugefügt und die Verknüpfungsart **Firma** gewählt werden.

Um diese Funktion zu verwenden, muss Survey online über das zugehörige Setup unter **Portals** aktualisiert werden.

Änderungen der Oberfläche für das Datensatzfensters des Fragebogens mit dem App Designer müssen erneut hinzugefügt werden.

8 CAS genesisWorld x11.1.10

8.1 Aktualisierte Anleitungen

- Leitfaden Helpdesk in Deutsch und Englisch
- Leitfaden Project in Deutsch und Englisch
- Leitfaden Report in Deutsch und Englisch

8.2 Allgemein

- Feiertag **Allerheiligen** am 01. November für Schweiz (Sankt Gallen (it)) ergänzt.
- Erweiterte Konfiguration für den Update-Dienst

Wenn mit dem Konfigurationsassistenten eine Konfiguration für einen Applikationsserver geöffnet ist, wird die Option **Installationsassistenten verwenden (nur empfohlen bei Notebooks)** angezeigt. Ist die Option aktiv, wird auch beim Aktualisieren eines Applikationsservers ein Assistent zum Installieren verwendet und

zum Beispiel blockierende Anwendungen durch Anwender können geschlossen werden.

Die Einstellung wird nur für Notebooks z. B. für die Replikation empfohlen, nicht aber für Applikationsserver.

- Beim Datensatz-Typ Vorgang wurde die deutsche Bezeichnung **Art** in **Ticketart** geändert.

Dafür ist das Aktualisieren der Datenbank mit dem Datenbank-Assistenten erforderlich.

8.3 Management Konsole

- Bei archivierten E-Mails kann im Bereich **Datenbank** der Management Konsole ein größerer Wert bei der maximalen Anzahl der Zeichen eingetragen werden:

Empfänger - XTO,

CC-Empfänger - XCC und

BCC-Empfänger - XBCC.

Dafür ist das Aktualisieren der Datenbank mit dem Datenbank-Assistenten erforderlich.

- Erweiterte Optionen für die Anbindung an Active Directory

Werden Benutzerkonten über den Import bzw. die Synchronisation mit Active Directory in CAS genesisWorld angelegt, lassen sich für die Vorbelegung bei der Authentifizierung unterschiedliche Optionen wählen.

In Bereich **Benutzerverwaltung** der Management Konsole öffnen Administratoren unter **Weitere Optionen** > **Windows-Benutzer importieren** bzw. **Active Directory Integration** die entsprechenden Fenster.

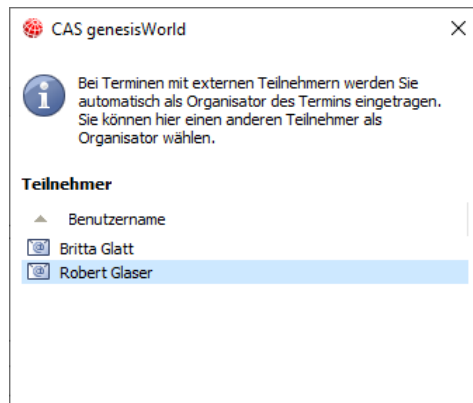
Als Vorgabe kann festgelegt werden, dass die Anmeldung mit integrierter Windows-Authentifizierung unterstützt wird bzw. sogar nur diese Art der Anmeldung zugelassen ist. Andernfalls kann eingestellt werden, dass die importierten Benutzerkonten die Anmeldedaten von Windows verwenden können.

8.4 CAS genesisWorld Desktop

- Anderen Organisator bei Terminen festlegen

Sobald ein externer Teilnehmer zu einem Termin mit mehreren internen Teilnehmern eingetragen wurde, kann ein Anwender beim Speichern einen der internen Teilnehmer als Organisator festlegen.

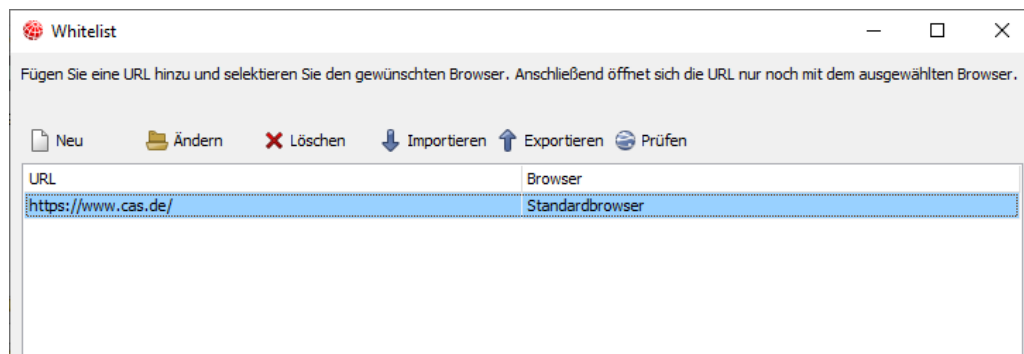
Entsprechend erhält dieser Benutzer die Zu- und Absagen von externen Teilnehmern.



- URLs mit anderem Browser öffnen

Im Fenster **Einstellungen** lässt sich im Register **Allgemein** über die Schaltfläche **Browserdaten** festlegen, ob eine bestimmte URL mit einem festen Browser geöffnet werden soll. Dies ermöglicht das Öffnen z. B. von Webanwendungen im dafür optimalen Browser.

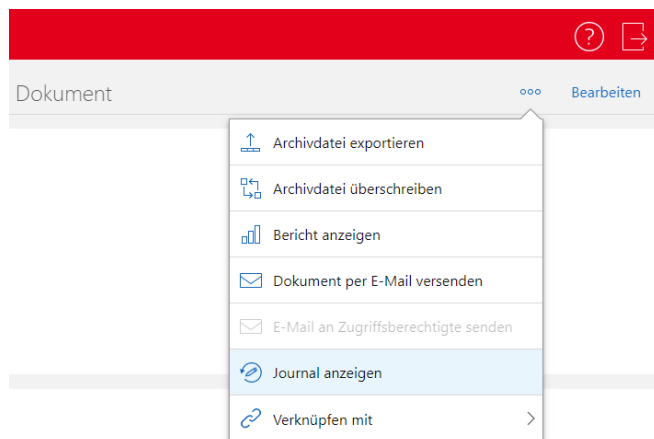
Außerdem lassen sich URL-Listen importieren bzw. exportieren und das Öffnen der URL im eingestellten Browser lässt sich prüfen.



8.5 CAS genesisWorld Web

- Journal

Über den neuen Eintrag **Journal anzeigen** im Aktionsmenü eines geöffneten Datensatzes werden Änderungen am Datensatz angezeigt.



Das Fenster mit dem Journal enthält eine Liste zur Übersicht über alle Änderungen und zeigt Details für markierte geänderte Feldwerte. Änderungen werden bei den Details rot bzw. grün markiert.

Änderungen von Systemfeldern, speziellen Feldern wie z. B. eine codierte Darstellung und geänderte Verknüpfungen werden nicht angezeigt.

Abbrechen		Journal			
Erzeugt am 18.07.2019, 15:06		Erzeugt von ADMINISTRATOR			
Geändert am	Benutzer	Aktion	Feld	Vorheriger Wert	Neuer Wert
11.02.2020, 18:19	ADMINISTRATOR	Geändert	Datum	18.07.2019	24.07.2019
11.02.2020, 18:19	ADMINISTRATOR	Geändert	Dokumentsprache	DE	Spanisch
11.02.2020, 18:19	ADMINISTRATOR	Geändert	Notizen		----- 11.02.2020, 18:19 (A...
11.02.2020, 18:19	ADMINISTRATOR	Geändert	Gültig bis	Heute	27.02.2020
11.02.2020, 18:19	ADMINISTRATOR	Geändert	Schlagworte		Tag1
Vorheriger Wert 18.07.2019		Neuer Wert 24.07.2019			

■ Geänderte Anzeige von Zahlen

Bei Feldern mit Datentypen für ganze Zahlen werden keine Trennzeichen mehr angezeigt.

Wie gewohnt werden bei Feldern mit Kommazahlen wie z. B. decimal, real, float oder money die Tausendertrennzeichen automatisch angezeigt.

■ Briefanrede ohne Vorname

Die Briefanrede für Kontakte wird nun nach dem Eintragen von Geschlecht und Nachname eingetragen. Der Vorname wird also nicht mehr benötigt, damit das Feld **Briefanrede** automatisch ausgefüllt wird.

- Keine Automatik für das Feld **Erlaubte Kontaktart**

Die erlaubten Kontaktarten werden nicht mehr automatisch gesetzt, wenn eine Telefonnummer, E-Mail-Adresse bzw. Anschrift eingetragen wird.

- App **Geburtstage** anpassbar

Die Listen in der App **Geburtstage** können nun über den App Designer angepasst und beispielsweise gefiltert werden. Die vorgegebenen zeitlichen Intervalle der Listen von heute, morgen, diese Woche und dieser Monat sind nicht anpassbar.

8.6 CAS genesisWorld SmartDesign Apps

- CAS genesisWorld SmartDesign Apps 21.10.0
 - Mit dieser Version ist die App **Geburtstage** für anstehende Geburtstage von Kontakten verfügbar.
- CAS genesisWorld SmartDesign Apps 21.9.0
 - Tagesspesen lassen sich anlegen und bearbeiten

8.7 Neues in den Modulen

8.7.1 Report

- Verbesserungen rund um Reports

Die Performanz und Stabilität beim Laden von Reports in CAS genesisWorld Web wurde verbessert.

- CSV-Export mit Crystal Reports

Für Crystal Reports können Sie im Desktop-Client jetzt im Register der Eigenschaften einer Ansicht den CSV-Export wählen.

Das Ergebnis entspricht dem CSV-Export im Crystal Reports Viewer, allerdings beim Export über die Eigenschaften der Ansicht das Semikolon als Trennzeichen verwendet.

8.7.2 Survey online

Beim Veröffentlichen von Fragebögen mit Survey online können Sie nun einstellen, dass eine Anmeldung mit E-Mail-Adresse und Kennwort erforderlich ist.

Anmelden an einem Fragebogen ist mit jeder Adresse möglich, die entweder mit der Verknüpfungsart **Adresse** oder mit der Verknüpfungsart **Bearbeiter** mit dem Fragebogen verknüpft ist. Mit der Verknüpfungsart **Bearbeiter** wird die Adresse verknüpft, die im Datensatz des Fragebogens im Feld **Verantwortlicher** eingetragen ist. So können sich auch Benutzer von CAS genesisWorld an einem Fragebogen anmelden, für die eine Adresse in CAS genesisWorld vorhanden ist.

Für das Anmelden kann jede bei einer Adresse gespeicherte E-Mail-Adresse verwendet werden. Das Kennwort wird im Register **Details** der Adresse eingegeben.

Anmelden ist nur für Adressen mit den Verknüpfungsarten **Adresse** oder **Bearbeiter** möglich, nicht für andere Verknüpfungsarten beispielsweise eine Primärverknüpfung.

Das Kennwort von Survey online wird auch für Helpdesk online verwendet und kann auch in Helpdesk online geändert werden.

8.7.3 Helpdesk online: Bereich als Pflichtfeld setzen

Im Bereich **Helpdesk** der Management Konsole unter **Helpdesk online > Anfragen** können Sie jetzt für jede Anfrageart das Feld **Bereich** als Pflichtfeld festlegen. Die Einstellung finden Sie in den Eigenschaften einer Anfrageart rechts im Register **Anzeige** unter **Produkt**.

9 CAS genesisWorld x11.1.9

9.1 Allgemein

Bei einer **Support-Anfrage** werden nun die Daten und die dabei erstellte Datei über einen Webservice an die CAS Software AG gesendet. Damit entfällt das aufwändige und ggf. mehrfache Versenden von E-Mails mit einer möglicherweise großen Datei im Anhang bzw. ein zusätzlicher FTP-Upload der Datei. Außerdem können im Assistenten Ticketnummern, E-Mail-Adressen und ein Kennwort angegeben werden.

Erstellen einer Support-Anfrage erfolgt über das Menü **?** in der Management Konsole oder im Desktop-Client mithilfe eines Assistenten, über den auch eine Datei mit Informationen und Tabellen übermittelt werden kann.

Durch das Übertragen wird wie bisher kein Ticket erstellt. Ein Ticket ist weiterhin in Helpdesk anzulegen.

Auf der ersten Seite des Assistenten ist optional die Eingabe der **Ticketnummer** möglich, sofern bereits ein Ticket vorhanden ist. Dabei können zwei unterschiedliche Ticketnummern eingetragen werden: die Nummer des Ticket im Helpdesk des Partners

und des Tickets im Helpdesk von CAS. Auf der gleichen Seite bei **Weitere Angaben** eingetragener Text wird wie bisher als Teil der ZIP-Datei übertragen.

Bevor die zu erstellende Datei gesendet wird, kann optional ein Kennwort eingegeben werden. Das Kennwort wird nicht übertragen. Daher müssen alle Personen informiert werden, die die ZIP-Datei entpacken und bearbeiten sollen.

Vor dem Senden können Sie ebenfalls die E-Mail-Adressen eintragen oder ergänzen, die nach dem erfolgreichen Übertragen der Datei automatisch benachrichtigt werden sollen. Das Feld ist mit der E-Mail-Adresse vorbelegt, die in der **Management Konsole** unter **Sonstiges** und **Support-Informationen** eingetragen ist. Die E-Mail enthält den Link zum Download der Datei und weitere eingetragene bzw. ermittelte Daten.

Sollte der Versand auf diese Weise nicht möglich sein, kann die erstellte ZIP-Datei alternativ über **Speichern unter** lokal abgelegt und wie bisher im Helpdesk hochgeladen bzw. mit FTP übertragen werden.

9.2 Neues in den Modulen

9.2.1 Easy Invoice

- Prüfung auf Pflichtfelder erst beim Erstellen des Druckdokuments

Für das Druckdokument eines Belegs benötigte Pflichtfelder werden jetzt nicht mehr direkt beim Speichern, sondern erst beim Erstellen des Druckdokuments vorausgesetzt. Zum Speichern muss weiterhin ein Belegdatum angegeben werden. Ist das entsprechende Feld leer, wird beim Speichern automatisch das aktuelle Datum eingetragen.

9.2.2 Project

- Tagespesensätze für 2020 korrigiert

Die online verfügbaren Tagesspesensätze für Deutschland 2020 waren zwischen dem 02.12.2019 und 17.12.2019 nicht aktuell.

Falls Sie die Aktualisierung im Bereich **Project** der Management Konsole in diesem Zeitraum durchgeführt haben, können Sie durch erneutes Aktualisieren die korrekten Werte mit 14 € für über 8 Stunden und 28 € für 24 Stunden übernehmen.

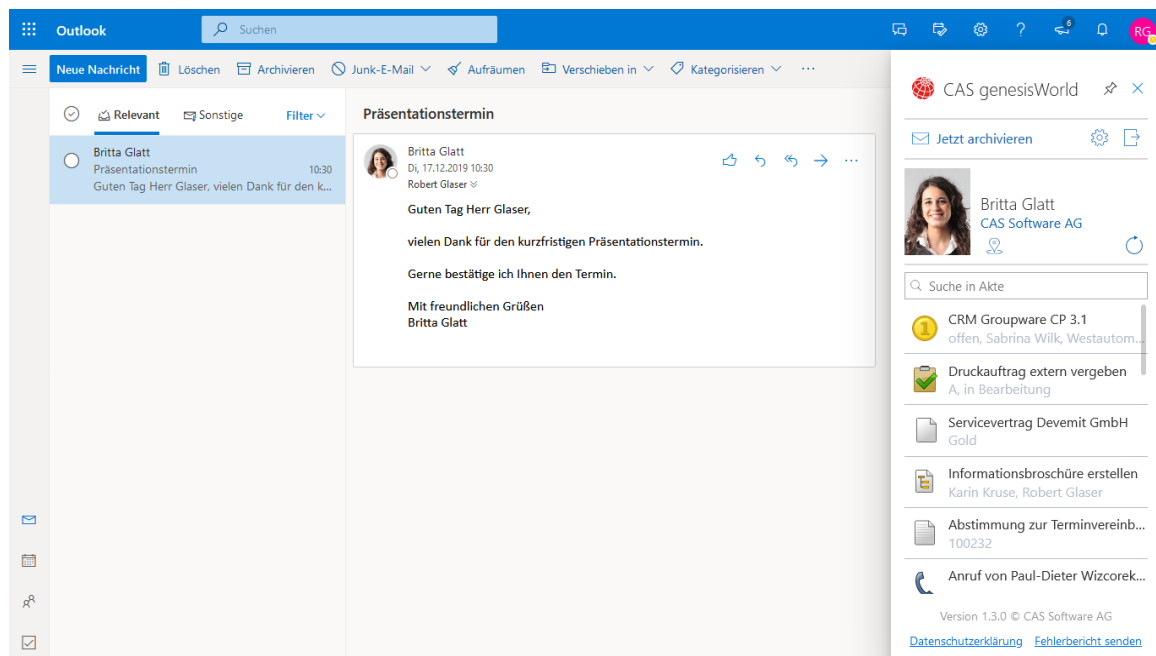
Die korrigierten Tagesspesensätze sind online sowie ab den Kundenreleases der Versionen x11.1.8 und x10.2.8 als XML-Datei im CAS genesisWorld Desktop Client verfügbar.

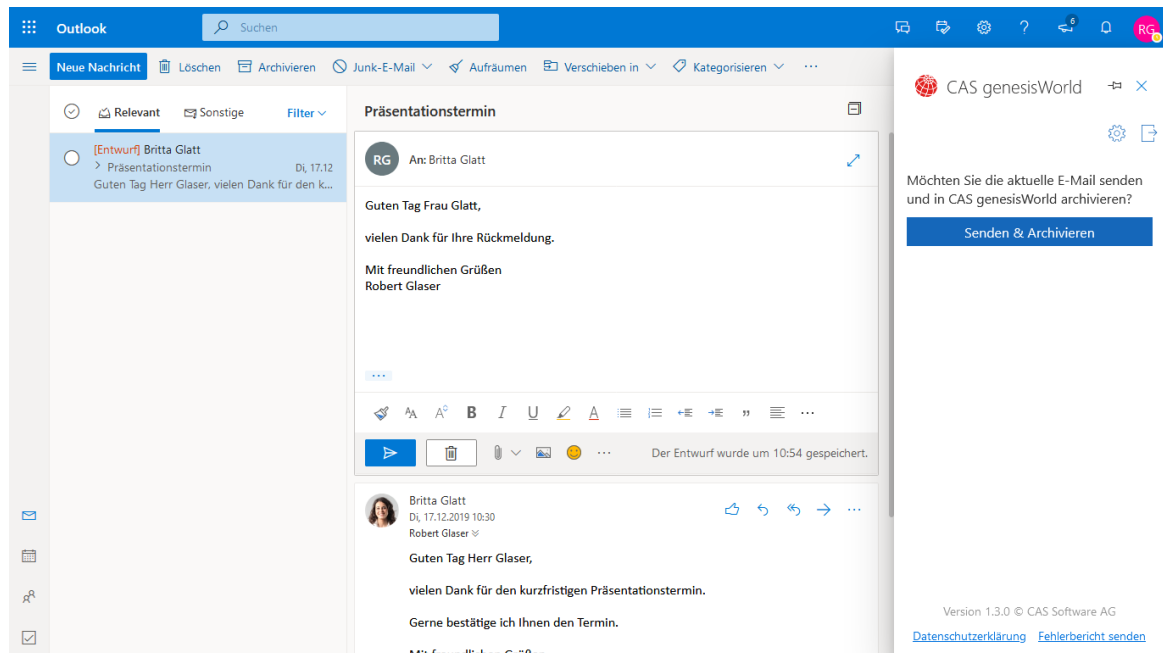
9.3 CAS genesisWorld Add-Ins

Das CAS genesisWorld Add-In für Microsoft Outlook wurde für Microsoft Office 365 um folgende Funktionen erweitert:

- **Senden & Archivieren** archiviert E-Mails direkt beim Versenden in CAS genesisWorld.
- Zum Absender der E-Mail erhalten Sie die in CAS genesisWorld vorhandenen Kontaktdaten und öffnen diese direkt in CAS genesisWorld Web
- Mit der Akte erhalten Sie Informationen aus CAS genesisWorld zum Absender. Diese Datensätze können Sie ebenfalls in CAS genesisWorld Web öffnen.

<https://appssource.microsoft.com/de-de/product/office/WA104381813?flightCodes=leadgenhidekey&tab=Overview>





10 CAS genesisWorld x11.1.8

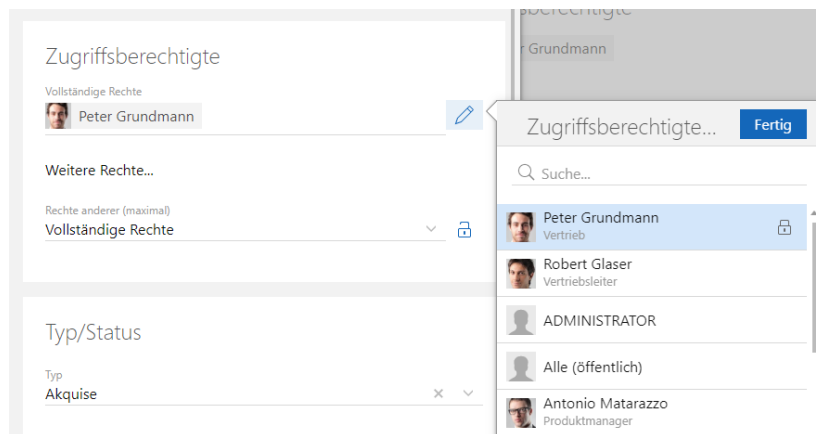
10.1 Freigaben

- Microsoft SQL Server 2019

10.2 CAS genesisWorld Web

- Angemeldeter Benutzer wird am Anfang angezeigt

Bei Feldern für die Wahl von Benutzern gilt nun eine geänderte Reihenfolge: Zuerst werden die Benutzer angezeigt, die im Feld bereits eingetragen sind. Danach wird der aktuell angemeldete Benutzer angezeigt und dann alle weiteren Benutzer, wie bisher in alphabetischer Reihenfolge. Im folgenden Beispiel ist Robert Glaser der angemeldete Benutzer.



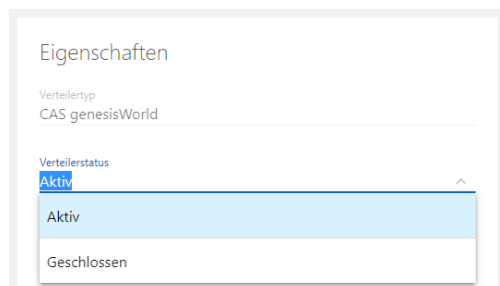
■ Verteilerstatus

Einträge und die damit verbundenen Möglichkeiten in der Dropdown-Liste **Verteilerstatus** sind nun analog zum Desktop-Client

In Vorbereitung ist ein Verteiler, der noch nicht verwendet wird oder zu entsprechenden Drittsystemen übertragen wurde.

Der Eintrag **In Vorbereitung** ist nicht mehr verfügbar, sobald **Aktiv** oder **Geschlossen** eingestellt und der Datensatz gespeichert wird.

Wird der Verteilerstatus auf **Geschlossen** gesetzt und der Datensatz gespeichert, können anschließend die Felder **Stichwort**, **Beschreibung**, **Kategorie** und **Notizen** nicht mehr bearbeitet werden.



10.3 CAS genesisWorld SmartDesign Apps

- CAS genesisWorld SmartDesign Apps 21.8.0
 - Der Block Akte wird nun als Liste direkt im Datensatz angezeigt.
 - Automatisches Anmelden mit gespeicherten biometrischen Daten muss nun über eine Schaltfläche direkt beim Anmelden aktiviert werden.
 - Offline werden Primärverknüpfungen nun angezeigt, können aber nicht geändert werden.
 - Metadaten archivierter E-Mails können ab sofort bearbeitet werden, also Zugriffsrechte, Verknüpfungen usw.

- Typ- und statusabhängige Pflichtfelder werden unterstützt.

10.4 Neues in den Modulen

10.4.1 Form Designer: Wahl des Adresstyps bei einer neuen Verknüpfung

Verknüpfungsfelder bei Adressen bieten jetzt beim Anlegen einer Verknüpfung die Möglichkeit, den Adresstyp zu wählen.

The screenshot shows a software interface for editing a company record. The title bar reads 'Firma ACC Technics Ltd bearbeiten...'. The menu bar includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Einfügen', 'Suche', 'Extras', and '?'. The toolbar contains icons for 'Speichern & Schließen', 'Drucken', 'Löschen', 'Neu', and 'Suchen'. The ribbon has tabs for 'Allgemein', 'Lageplan', 'Kampagnen (1)', 'Firmenstruktur', 'Abrechnung', 'Baum', 'Fragebögen', and 'Journal'. A yellow notification bar states: 'Die automatische Adressprüfung hat Änderungsvorschläge. Zum Bearbeiten bitte hier klicken. (ACC Technics Ltd)'. The form fields are organized into sections: 'Firma' (ACC Technics Ltd, Transport/Verkehr), 'Firmenanschrift' (Blanchard Street 27, M15 5PN Manchester, Großbritannien), 'Kontakt Daten' (+44 161 359-0 T, +44 161 359-200, info@acc.co.uk, etc.), 'Web-Profil' (LinkedIn, Twitter, etc.), 'Kontaktarten' (E-Mail, Postversand), 'Verantwortlicher' (Robert Glade), 'Typ' (Partner), 'Status', 'Kategorie' (Partner | Vertriebspartner), 'Schlagworte', 'Mutter', and 'Notizen'. A context menu is open over the 'Mutter' field, showing options: 'Ansprechpartner', 'Firma', and 'Einzelkontakt'.

10.4.2 Easy Invoice: Besteuerung bei erweiterter Belegerstellung vorgelegbar

Bei der erweiterten Belegerstellung können Anwender bei der Besteuerung eine Vorgabe festlegen.

Feld	Formel
✗ Beginn Leistungszeitraum	{@Belegdatum} f(x)
✗ Ende Leistungszeitraum	AddInterval({@Belegdatum}, {Se f(x)
✗ Ergänzender Rechnungstext	"Lizenznehmer: " + {@Adresse.Ku f(x)
✗ Stichwort	"Servicevertragsabrechnung " + 1 f(x)
✗ Besteuerung	"Inland normal" f(x)

Weitere Vorbelegung

OK Abbrechen

Zulässige Werte sind die im Bereich **Easy Invoice** der Management Konsole unter **Allgemein** festgelegten Besteuerungen.

10.4.3 Project: Neue Tagespesensätze für 2020

Die Tagesspesensätze für 2020 sind jetzt online sowie als Teil der Client-Installation verfügbar.

Fügen Sie zur Aktualisierung im Bereich **Project** der Management Konsole dieses Jahr bei **Spesen** hinzu.

11 CAS genesisWorld x11.1.7

11.1 CAS genesisWorld Management Konsole und CAS genesisWorld Desktop

- Filter für Regeln

Sowohl in der Management Konsole als auch im Desktop-Client wurde der Bereich **Regeln** um eine Filtermöglichkeit ergänzt. In das Feld **Filtern nach** können Sie einen oder mehrere Suchbegriffe eingeben, um die Anzeige der verfügbaren Regeln einzuschränken.

Für unvollständig eingegebene Suchbegriffe sind keine Platzhalterzeichen erforderlich. Mehrere Suchbegriffe können Sie kommasepariert eingeben. Mit dem Suchbegriff **Aufg, app1** werden z. B. alle Regeln für Aufgaben gefunden, die auf dem Applikationsserver app1 durchgeführt werden.

11.2 CAS genesisWorld Web

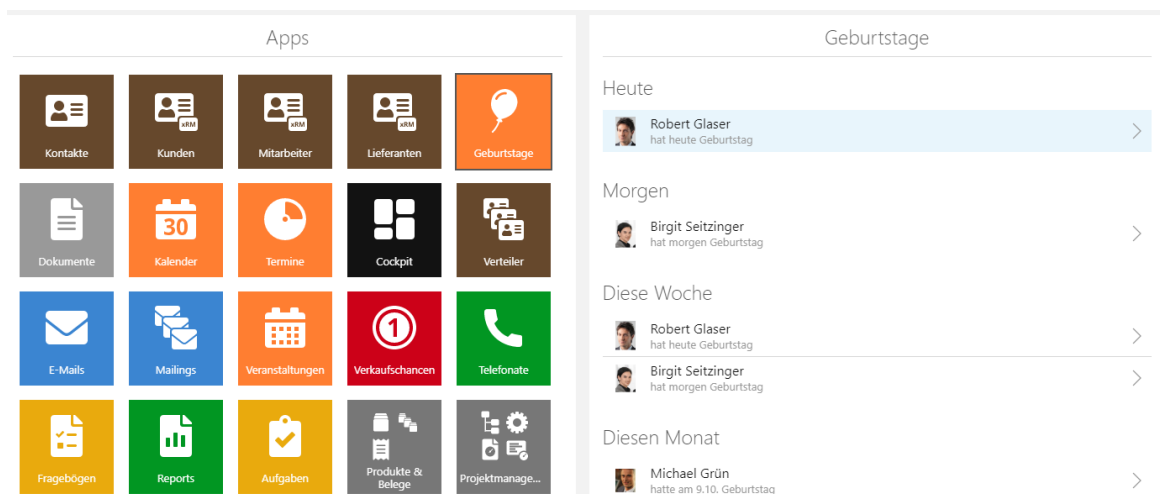
- Ansprechpartner deaktivieren

Wenn Sie einen Firmenkontakt deaktivieren, können Sie auch alle Ansprechpartner dieser Firma deaktivieren.

Wenn Sie den Firmenkontakt zu einem späteren Zeitpunkt wieder aktivieren möchten, können Sie auch alle Ansprechpartner wieder aktivieren.

- App für Geburtstage

In der neuen App **Geburtstage** werden die Kontakte angezeigt, für die ein Geburtstag eingetragen ist und die in nächster Zeit Geburtstag haben.



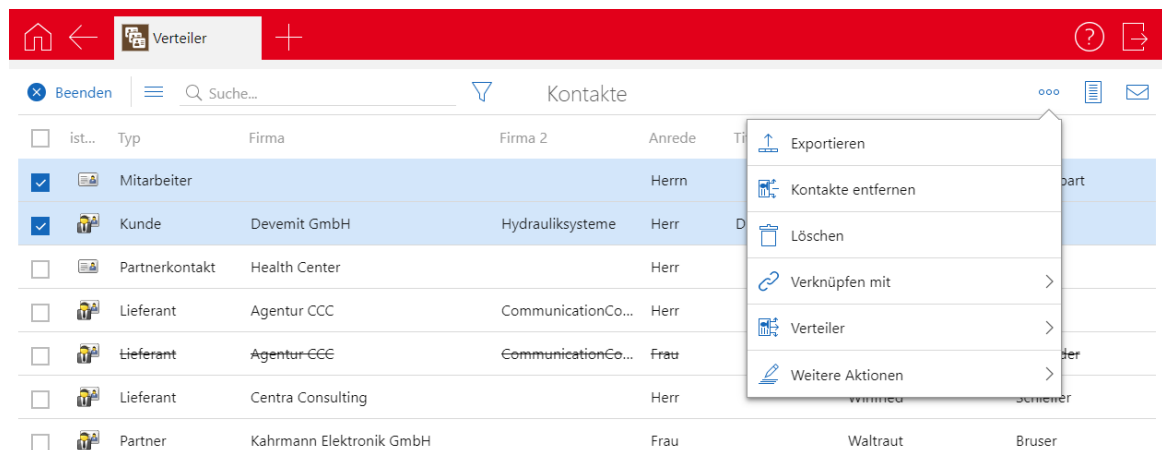
- Drag & Drop von Dokumenten

Beim Hochladen und Verknüpfen von Dokumenten via Drag & Drop können jetzt auch Primärverknüpfungen automatisch gesetzt werden, wenn eine Primärverknüpfung möglich ist.

Wenn Sie ein Dokument via Drag & Drop auf einen geöffneten Datensatz ziehen, wird die gleiche Verknüpfungsart eingetragen wie über die Aktion **Verknüpfen mit**.

- Aktionen in Kontaktliste von Verteilern

Wenn Sie in einem Verteiler die enthaltenen Kontakte in der erweiterten Liste öffnen, stehen Ihnen nun einige neuen Funktionen zur Verfügung. So können Sie z. B. direkt Kontakte aus dem Verteiler entfernen, Kontakte exportieren oder weitere Aktionen durchführen.



- Belegpositionen werden in Belegen angezeigt

In Belegen stehen die Belegpositionen lesend zur Verfügung. Zusätzlich können die Details einer Position angezeigt werden.

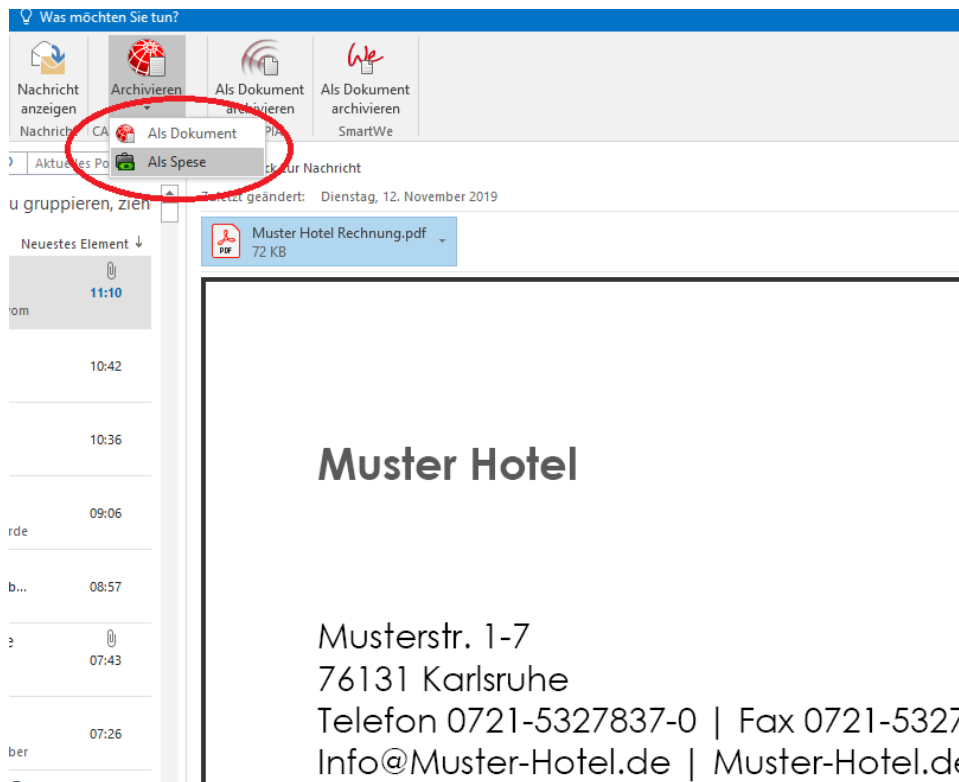
Belegpositionen			
Zaun und Tor (10200030)			
2,00 Stk	4.500,00 EUR	9.000,00 EUR	
Wartung und Instandhaltung / Jahr (10200030)			
20,00 Std	80,00 EUR	1.600,00 EUR	
Summe		10.600,00 EUR	
		Deckungsbeitrag 0,00 EUR	

11.3 CAS genesisWorld SmartDesign Apps

- CAS genesisWorld SmartDesign Apps 21.7.0
 - Persönliche Zugriffsrechte können über eine Schaltfläche gesetzt werden.

11.4 CAS genesisWorld Add-Ins

In Microsoft Outlook lassen sich E-Mail-Anlagen direkt als Spesen in CAS genesisWorld anlegen. Die Anlage wird dabei als Dokument in CAS genesisWorld archiviert und mit dem neu angelegten Spesen-Datensatz verknüpft.



Wenn der CAS genesisWorld Desktop-Client installiert ist, öffnet sich nach dem archivieren als Spese das Datensatzfenster, so dass Sie direkt die gewünschten Felder ausfüllen können.

11.5 Neues in den Modulen

11.5.1 Project: Manuelle Ressourcenplanung

In CAS genesisWorld Web können Sie jetzt zur Ressourcenplanung die Aufwände pro Woche und Monat eingeben.

Für diese Funktion ist eine Aktualisierung der Datenbank mit dem Datenbankassistenten erforderlich. Starten Sie nach dem Aktualisieren der Datenbank den Applikationsserver neu.

Zusätzlich müssen Sie in der Management Konsole im Bereich **Project** die manuelle Ressourcenplanung aktivieren.

Wie die bereits verfügbare automatische Planung setzt auch die manuelle Planung das weitere Recht **Ressourcenplanung** voraus.



Mit dem Einführen der Funktion ergeben sich verschiedene Änderungen. Welche Änderungen sich genau ergeben, hängt davon ab, ob Sie das Datenbank-Update durchführen und ob Sie die manuelle Ressourcenplanung aktivieren. Details hierzu entnehmen Sie den folgenden Abschnitten.

Änderungen durch Aktualisierung der Datenbank

Wenn Sie das Datenbank-Update durchführen, werden neben den Anpassungen für die manuelle Ressourcenplanung zwei neue sichtbare Felder für Ressourcenpläne angelegt:

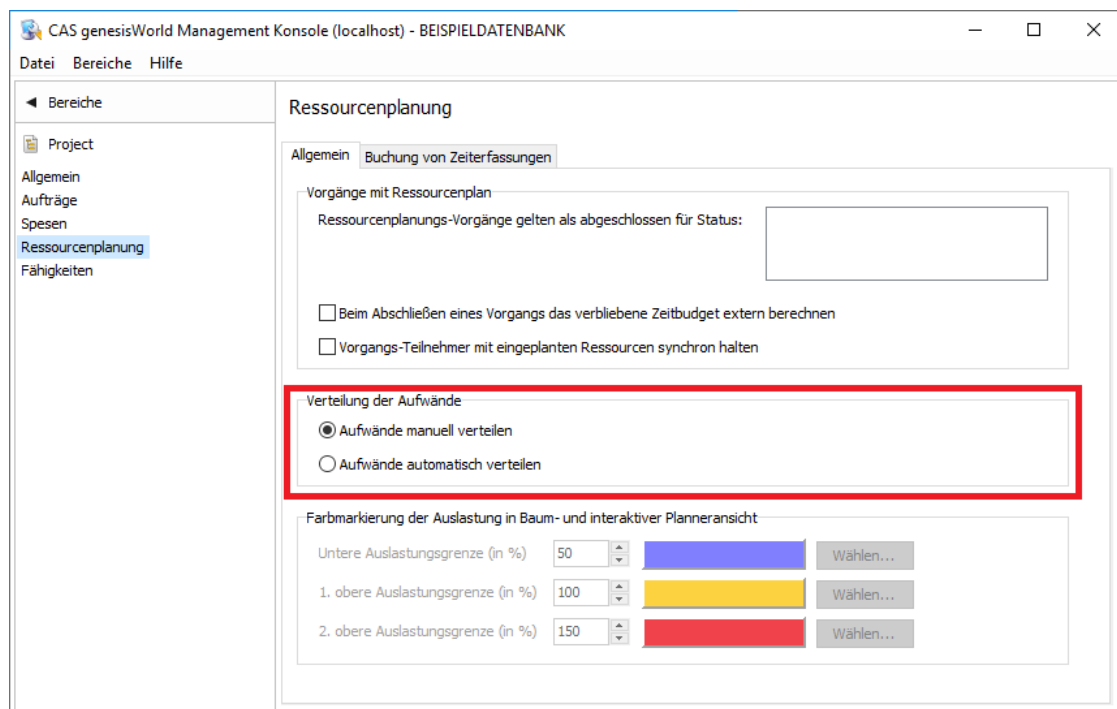
- **Geplanter Aufwand:** Ursprünglich geplanter Gesamtaufwand. Dem gegenüber steht der Wert **Gesamtaufwand geplant (Ist plus Rest geplant)**, der die aktuelle Planung wiedergibt. Das Feld **Geplanter Aufwand** können Sie auch bei bestehenden Ressourcenplänen bearbeiten.
- **Abweichung Aufwand:** Abweichung der aktuellen von der ursprünglichen Planung. Diese Kennzahl kann nicht bearbeitet werden und wird berechnet aus der Differenz

des Felds **Geplanter Aufwand** minus **Gesamtaufwand geplant (Rest geplant plus Ist)**.

Auswahl des Planungsmodus in der Management Konsole

Wenn Sie das aktuelle Datenbank-Update installiert haben, können Sie den Planungsmodus in der Management Konsole einstellen. Diese Einstellung nehmen Sie im Bereich **Project** unter **Ressourcenplanung** vor.

- Wenn Sie eine bereits bestehende Datenbank aktualisiert haben, wird beim Datenbank-Update die Option **Aufwände automatisch verteilen** eingestellt.
- Bei neuen Datenbanken, die Sie nach dem Update von CAS genesisWorld auf die Version x11.1.7 anlegen, wird die Option **Aufwände manuell verteilen** eingestellt.



Wenn die Option **Aufwände manuell verteilen** eingestellt ist, werden folgende Funktionen im Desktop-Client nicht mehr unterstützt:

- Ressourcenplanung in der Baumansicht (Anzeige und Bearbeitung des Restaufwands).
- Auswertung des Restaufwands pro Intervall in der Reportansicht.

Beachten Sie, dass beim Umschalten von **Aufwände manuell verteilen** auf **Aufwände automatisch verteilen** alle pro Woche oder Monat bereits eingegebenen Aufwände aufgelöst und wieder automatisch für den angezeigten Zeitraum (Woche oder Monat) verteilt.

Änderungen in der App Projektplanung

Unabhängig vom Datenbank-Update und Modus ändert sich folgendes in der App

Projektplanung:

- Die Tagesansicht ist nicht mehr verfügbar.
- Neben den bisher angezeigten Spalten **Zeitbudget** und **Rest geplant** stehen jetzt weitere Spalten zur Auswahl:
 - **Gesamtaufwand geplant:** Aktuelle Planung erfasster Aufwand **Ist** plus **Rest geplant**.
 - **Ist:** Erfasster Aufwand.
 - **Rest geplant:** Aktuell geplanter Restaufwand. Bei manueller Planung die Summe der Aufwände pro Intervall.
 - **Rest Mitarbeiterschätzung:** Gegebenenfalls vom Wert **Rest geplant** abweichende Schätzung des Restaufwands durch den ausführenden Mitarbeiter.
 - **Rest-Zeitbudget:** **Zeitbudget** minus extern abzurechnender **Wert**.
 - **Wert:** Extern abzurechnender erfasster Aufwand.
 - **Zeitbudget:** Vom Kunden beauftragter Aufwand.

Wenn Sie die Datenbank nicht aktualisieren, werden nur die Spalten **Zeitbudget** und **Rest geplant** angezeigt.

Wenn die Datenbank aktualisiert ist, können zusätzliche folgende Spalten in den Einstellungen der Ansicht eingestellt werden:

- **Abweichung Aufwand:** Ursprünglich **Geplanter Aufwand** minus aktueller **Gesamtaufwand geplant**.
- **Geplanter Aufwand:** Ursprünglich geplanter Gesamtaufwand.

Änderungen in der App Ressourcenplanung

Unabhängig vom Datenbank-Update und Modus ändert sich folgendes in der App

Ressourcenplanung:

- Die Tagesansicht ist nicht mehr verfügbar.
- Neben den bisher angezeigten Spalten **Zeitbudget** und **Rest geplant** stehen jetzt weitere Spalten zur Auswahl:
 - **Gesamtaufwand geplant:** Aktuelle Planung erfasster Aufwand **Ist** plus **Rest geplant**.
 - **Ist:** Erfasster Aufwand.

- **Rest geplant:** Aktuell geplanter Restaufwand. Bei manueller Planung die Summe der Aufwände pro Intervall.
- **Rest Mitarbeiterschätzung:** Gegebenenfalls vom Wert Rest geplant abweichende Schätzung des Restaufwands durch den ausführenden Mitarbeiter.
- **Rest-Zeitbudget: Zeitbudget** minus extern abzurechnender **Wert**.
- **Wert:** Extern abzurechnender erfasster Aufwand.
- **Zeitbudget:** Vom Kunden beauftragter Aufwand.

Wenn Sie die Datenbank nicht aktualisieren, werden nur die Spalten **Zeitbudget**, **Rest geplant** und **Ist** angezeigt. Wenn die Datenbank aktualisiert ist, können zusätzliche folgende Spalten in den Einstellungen der Ansicht eingestellt werden:

- **Abweichung Aufwand:** Ursprünglich **Geplanter Aufwand** minus aktueller **Gesamtaufwand geplant**.
- **Geplanter Aufwand:** Ursprünglich geplanter Gesamtaufwand.

Änderungen in der App Projektzeiterfassung

Unabhängig vom Datenbank-Update und Modus ändert sich folgendes in der App **Projektzeiterfassung**.

- Geplante Aufwände pro Vorgang und Tag sowie die Zeile **Geplant** mit den entsprechenden Tages- und Wochensummen werden nicht mehr angezeigt.
- Die bisherige Spaltenspalte **Gesamtaufwand geplant** (**Rest geplant** plus **Ist**) wird ersetzt durch zwei neue Spaltenspalten **Erfasst** (Summe **Ist**) und **Geplant** (Summe **Rest geplant**).

Automatische Ressourcenplanung

In der **Ressourcenplanung** wird der Restaufwand eines Ressourcenplans zunächst unabhängig vom gewählten Modus unter Berücksichtigung der Feiertage gleichmäßig auf die Arbeitszeit während der Vorgangsdauer verteilt.

Wenn Sie den Restaufwand oder die Vorgangsdauer ändern, wird der Aufwand entsprechend neu verteilt.

Manuelle Ressourcenplanung

Im manuellen Modus können Sie in der **Ressourcenplanung** die automatische Planung für jeden Ressourcenplan überschreiben, indem Sie die zugehörigen geplanten Aufwände pro Woche oder Monat eingeben.



In der Ansicht **Monat** werden die Aufwände pro Woche zusammengefasst. Wenn Sie solche Aufwände im Monatsmodus überschreiben, dann werden die Aufwände pro Woche durch die neuen Aufwände pro Monat ersetzt. Pro Monat eingegebene Aufwände werden im Wochenmodus unter Berücksichtigung der Feiertage gleichmäßig auf die Arbeitszeit in den entsprechenden Wochen verteilt. Wenn Sie solche Aufwände im Wochenmodus überschreiben, dann werden die Aufwände pro Monat durch die neuen Aufwände pro Woche ersetzt.

Aufwände lassen sich auch über die ursprüngliche Dauer des Vorgangs hinaus eingeben. Entsprechend wird der Vorgang verlängert und der Aufwand für alle Wochen oder Monate zwischen dem vorigen Vorgangsende und dem neuen Planwert auf Null gesetzt.

Beim Verkürzen eines Vorgangs werden Aufwände außerhalb der Vorgangsdauer nicht automatisch gelöscht, sondern bleiben zunächst stehen. Sie können solche Aufwände löschen, indem Sie sie mit Null überschreiben.

Alle eingegebenen Aufwände werden relativ zum Vorgangsbeginn gespeichert. Wenn Sie den Vorgangsbeginn verschieben, werden auch die eingegebenen Aufwände verschoben. Beachten Sie, dass der Aufwand für eine Woche auf zwei Wochen verteilt werden kann, wenn Sie den Vorgangsbeginn z. B. von einem Montag auf einen Mittwoch verschieben. Dasselbe gilt für Aufwände pro Monat, wenn Sie den Vorgangsbeginn z. B. vom ersten auf den fünfzehnten eines Monats verschieben.

In der **Ressourcenplanung** können Sie mit Klick auf einen Vorgang das Fenster **Planung bearbeiten** öffnen. Dort können Sie die manuelle Planung für den zugehörigen Ressourcenplan löschen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche **Manuelle Verteilung zurücksetzen** rechts neben dem Feld **Rest geplant**. Der Wert **Rest geplant** wird dann wieder unter Berücksichtigung der Feiertage gleichmäßig auf die Arbeitszeit während der Vorgangsdauer verteilt.

Manuelle Ressourcenplanung und Zeiterfassung

Zeiterfassungen, die Mitarbeiter auf Ressourcenpläne mit Detailplanung anlegen, reduzieren den Aufwand in der zugehörigen Woche oder dem Monat um den erfassten Aufwand.

Wenn mehr Zeit erfasst wird als ursprünglich geplant, dann wird in der **Ressourcenplanung** trotzdem kein negativer Wert angezeigt, sondern erhält als kleinsten Wert Null. Entsprechend kann auch der Wert **Rest geplant** nicht kleiner als Null werden. Die **Ist**-Zeit zählt aber vollständig zum Wert **Gesamtaufwand geplant**, so dass eine Überbuchung an der **Abweichung** vom Wert **Geplanter Aufwand** erkennbar ist.

Bei Ressourcenplänen ohne manuelle Detailplanung wird der Aufwand direkt vom Wert **Rest geplant** abgezogen. Auch hier kann der Wert **Rest geplant** nicht kleiner als Null werden.

12 CAS genesisWorld x11.1.6

12.1 Aktualisierte Anleitungen

- CAS genesisWorld - Installieren und Einrichten

12.2 CAS genesisWorld Desktop

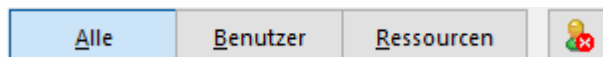
- Erweiterung im Fenster **E-Mail archivieren**

Im Fenster **E-Mail archivieren** können Sie ab sofort die Optionen **persönlich** und **vertraulich** wählen. Die E-Mail wird dann mit der entsprechenden Einstellung archiviert.

- Aktionen: Deaktivierte Benutzer aus Datensätzen entfernen

Mit der Funktion **Weitere Aktionen** können Sie deaktivierte Benutzer aus einem oder mehreren Datensätzen entfernen. Wählen Sie dazu im Fenster **Aktionen** im Bereich **Teilnehmer** die Option **Entfernen** und klicken Sie auf **Teilnehmer**. Mit der Schaltfläche **Deaktivierte Benutzer anzeigen** können Sie jetzt alle deaktivierten Benutzer einblenden und zu der Aktion hinzufügen.

Für die Optionen **Hinzufügen** und **Ersetzen** ist die Schaltfläche zum Anzeigen der deaktivierten Benutzer nicht verfügbar.



- Kalenderansichten: Anzeige der eingestellten Filter

Wenn Sie für eine Kalenderansicht für eine Aktivität einen Filter eingestellt haben, wird über dem Kalender eine entsprechende Information angezeigt.

Die Filtereinstellungen können Sie in den **Eigenschaften** der Kalenderansicht im Register **Aktivitäten** festlegen.

In dieser Kalenderansicht ist ein Filter eingestellt. Betroffene Aktivitäten: Termin

12.3 CAS genesisWorld Web

■ Anlegen und Verknüpfen aus einer Liste

In Listen können Sie für mehrere Datensätze gleichzeitig einen neuen Datensatz anlegen und mit den gewählten Datensätzen verknüpfen. Dabei wird eine allgemeine Verknüpfung angelegt.

ooo Markieren Sie mehrere Datensätze in einer Liste und öffnen Sie das Aktionsmenü.

🔗 Wählen Sie **Verknüpfen mit** und anschließend den Datensatz-Typ des Datensatzes, den Sie neu anlegen möchten.

+ Klicken Sie im Fenster **Verknüpfen mit ...** auf die Schaltfläche, um einen neuen Datensatz anzulegen.

■ Empfänger für Angebot aus Verkaufschance wählen

Wenn Sie für eine Verkaufschance ein Angebot erstellen, können Sie den Empfänger wählen. Öffnen Sie dazu eine Verkaufschance und wählen Sie im Aktionsmenü **Angebote erstellen**. Anschließend öffnet sich eine Liste mit allen Kontakten, die mit der Verkaufschance verknüpft sind. Aus dieser Liste können Sie den Empfänger des Angebots wählen.

Das neu erstellte Angebot wird automatisch mit der Verkaufschance und dem Kontakt des Empfängers verknüpft.

■ Darstellung des Datumsformats im Kalender

Für den ausgewählten Tag wird im Kalender nun ein einheitliches Datumsformat verwendet. Dargestellt wird der ausgeschriebene Wochentag gefolgt von Tag und Monat im eingestellten Format des Benutzers.

   Kalender 					
Tag	Woche	Monat	Heute	Kalender	
2019			Heute		
Sep	Mo 02.09.	Di 03.09.	Mittwoch, 04.09.	Do 05.09.	Fr 06.09.
09:00					

12.3.1 Benutzer zu Terminen einladen

- CAS genesisWorld-Benutzer zu Terminen einladen

Sie können ab sofort auch in CAS genesisWorld Web interne Benutzer zu Terminen einladen. Ein eingeladener Benutzer erhält durch den Aktionsdienst eine Benachrichtigung über die Einladung und kann daraufhin die Teilnahme am Termin zu- oder absagen.

Klicken Sie in einem zum Bearbeiten geöffneten Termin im Bereich **Teilnehmer** auf **Weitere Rechte...**, um das Feld zum Einladen von Benutzern zu sehen.

Teilnehmer

Vollständige Rechte

Robert Glaser Markus Klass

Bearbeiten

Lesen

Eingeladen

Britta Glatt Bernd Meier

David Gruber

Rechte anderer (maximal)

Vollständige Rechte

Wenn Sie eine Gruppe eingeladen, werden die Gruppenmitglieder als eingeladene Teilnehmer in den Termin übernommen.

Im Fenster **Termin bearbeiten** in der App **Kalender** werden eingeladene Teilnehmer in eckigen Klammern angezeigt.

Eingeladene Benutzer haben lesende Zugriffsrechte auf den Termin und können diesen nur zu- bzw. absagen.

- Einladungen zu- oder absagen

Wenn ein Benutzer zu einem Termin eingeladen wurde, erhält er eine Einladung. Diese Einladung kann der eingeladene Benutzer im Termin zusagen oder ablehnen.

Abbrechen Termin

Stichwort
Abstimmung Vertriebspipeline

Ort

Beginn (Datum) 24.10.2019 Beginn (Zeit) 13:00

Ende (Datum) 24.10.2019 Ende (Zeit) 14:00

Teilnehmen

✓ Zusagen ✗ Ablehnen

[Bernd Meier], Besprechungsraum, [Britta Glatt], [David Gruber], Markus Klass, Robert Glaser

Details > Bearbeiten

Do 24.10.

13:00 - 14:00
Abstimmung Vertriebspipeline

12.3.2 App Designer

Mit dem App Designer können für **Primärverknüpfungen** Suchfilter eingestellt werden, so dass bei der Auswahl von übergeordneten Vorgängen, Projekten oder Kontakten die Treffer eingeschränkt sind.

Übergeordnete

ACC Technik GmbH, Max Braun

Bodenbelag bei der ACC Technik GmbH

Akquisephase

Primärverknüpfungen

✓ Editierbar

Überschrift
Übergeordnete

Suchfilter Kontakte

Suchfilter Projekte

Suchfilter Vorgänge

Schließen

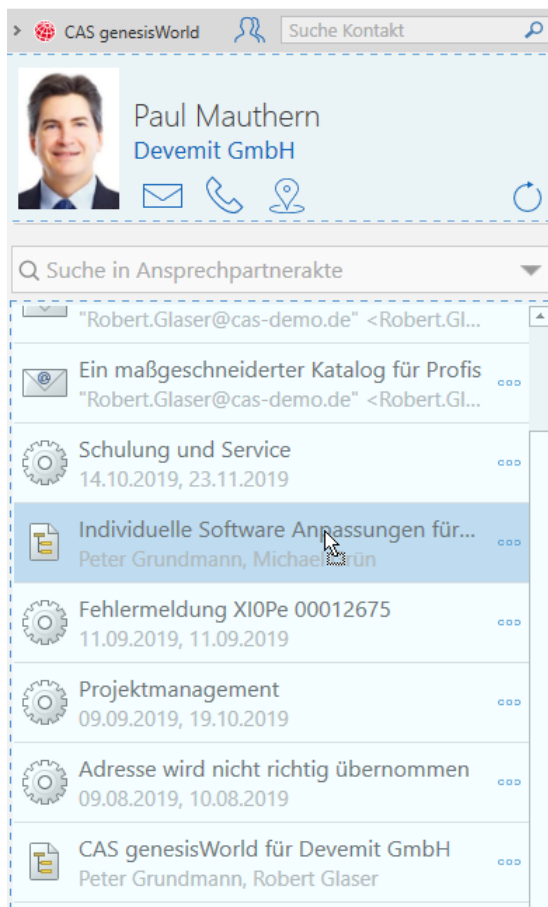
12.4 CAS genesisWorld SmartDesign Apps

- CAS genesisWorld SmartDesign Apps 21.6.0
 - Verteiler und Produkteinsätze stehen zur Bearbeitung zur Verfügung.
- CAS genesisWorld SmartDesign Apps 21.5.0
 - Verbesserte Termindarstellung im Kalender: Parallel stattfindende Termine werden optisch getrennt und lange Stichwörter werden mit Umbrüchen dargestellt.

12.5 CAS genesisWorld Add-Ins

In Microsoft Outlook lassen sich E-Mails über die CAS genesisWorld-Sidebar schnellarchivieren und mit den angezeigten Datensätzen der Akte verknüpfen. Dabei wird eine allgemeine Verknüpfung angelegt.

Ziehen Sie eine E-Mail via Drag & Drop in die Sidebar auf den gewünschten Datensatz, um die E-Mail zu archivieren und mit dem gewählten Datensatz zu verknüpfen.



13 CAS genesisWorld x11.1.5

13.1 CAS genesisWorld Management Konsole

- Recht auf Spalte **Adresse deaktiviert** des Datensatz-Typs Adresse mindestens **Lesen**

Bei der Vergabe von Rechten für Benutzer auf Spalten muss für die Spalte **Adresse deaktiviert** mindestens **Lesen** eingestellt sein. Dieses Recht ist erforderlich, damit in CAS genesisWorld Web die Aktion **Kontakt deaktivieren** möglich ist.

Alle Benutzer, die bisher keine Rechte auf diese Spalte hatten, bekommen bei der Aktualisierung der Datenbank automatisch das Recht **Lesen**.

Das Aktualisieren der Datenbank ist erforderlich.

13.2 CAS genesisWorld Web

- Prüfung der erlaubten Kontaktart beim Versenden von E-Mails aus Verteiler

Wenn in einem Verteiler mindestens ein Kontakt enthalten ist, der nicht per E-Mail kontaktiert werden darf, kommt beim Erstellen eines Mailings ein Hinweis.

- Kontakte deaktivieren

Eine Aktualisierung der Datenbank ist erforderlich, um die vollständige Funktionalität zu erhalten.

ooo Kontakte können nun über den Eintrag **Kontakt deaktivieren** im Aktionsmenü deaktiviert werden. Ein deaktivierter Kontakt kann über das Aktionsmenü wieder aktiviert werden.

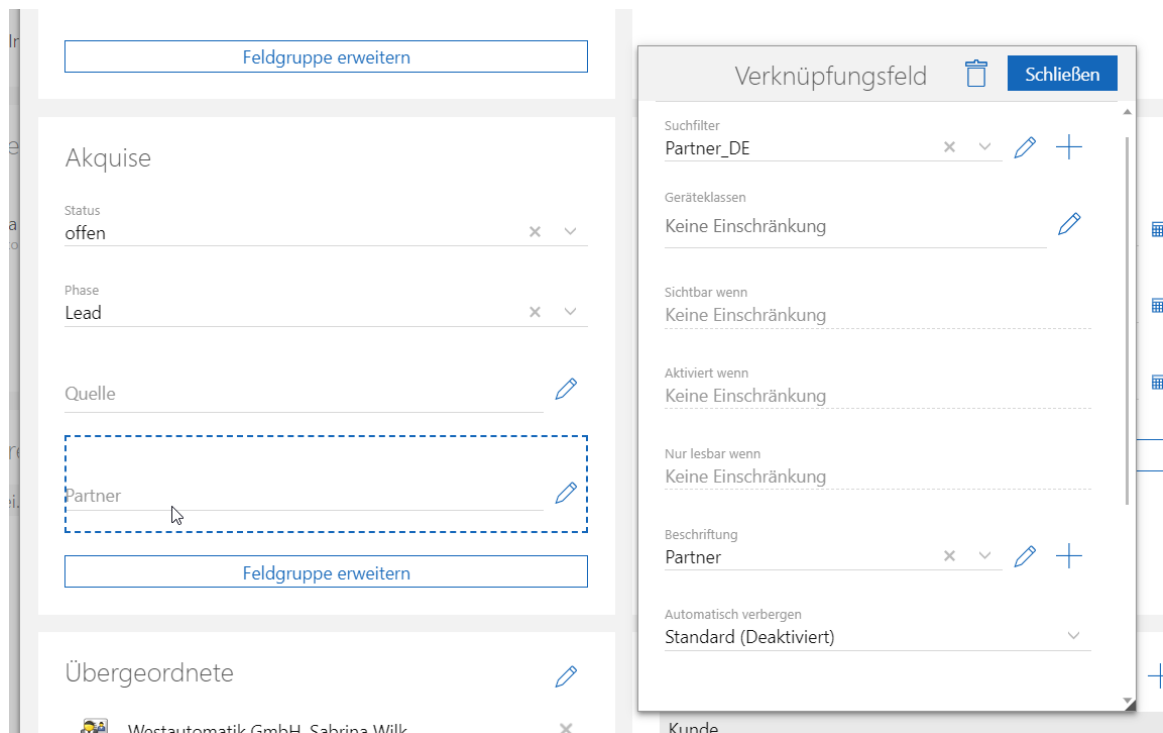
Für diese Aktionen wird mindestens das Recht **Schreiben** auf die Spalte **Adresse deaktiviert** benötigt.

Deaktivierte Kontakte können nicht bearbeitet werden. In Listen und Ansichten werden deaktivierte Kontakte durchgestrichen dargestellt. Mithilfe von Filtereinstellungen können Sie deaktivierte Kontakte suchen oder auch deaktivierte Kontakte in Ansichten gezielt ein- oder ausblenden. Das Feld für die Filtereinstellung heißt **Adresse deaktiviert**.

13.2.1 App Designer

Mit dem App Designer lassen sich Verknüpfungsfelder platzieren, sofern mindestens eine Verknüpfungsart der Kardinalität n:1 bzw. 1:1 vorhanden ist.

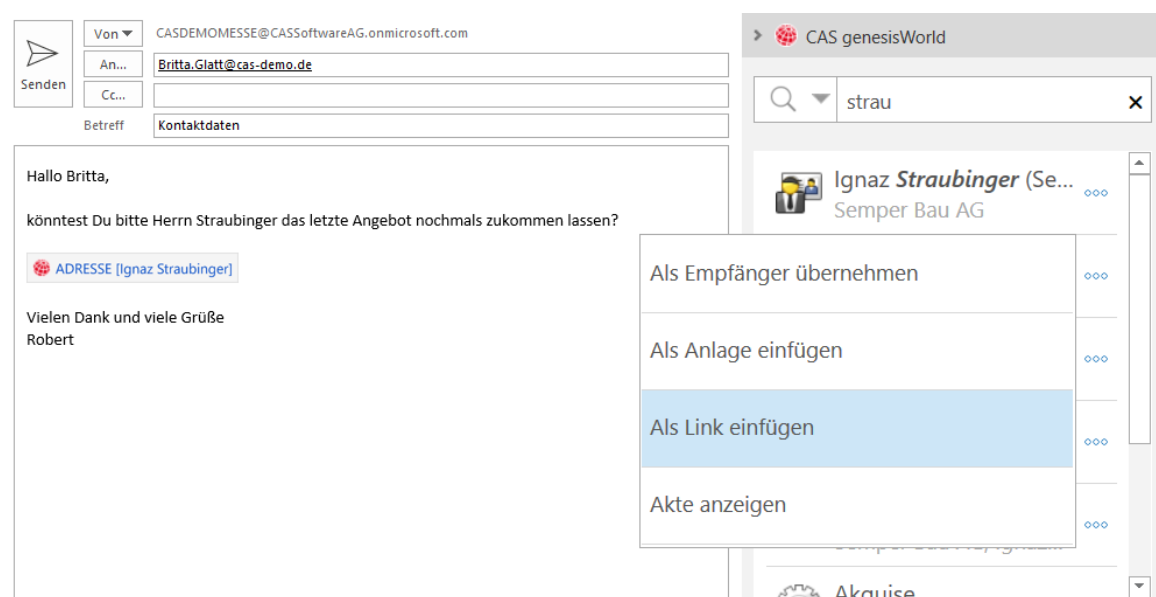
Beim Bearbeiten des Verknüpfungsfeldes lässt sich ein Suchfilter einstellen, so dass beim Anlegen einer solchen Verknüpfung die Suchmöglichkeiten eingeschränkt sind.



13.3 CAS genesisWorld Add-Ins

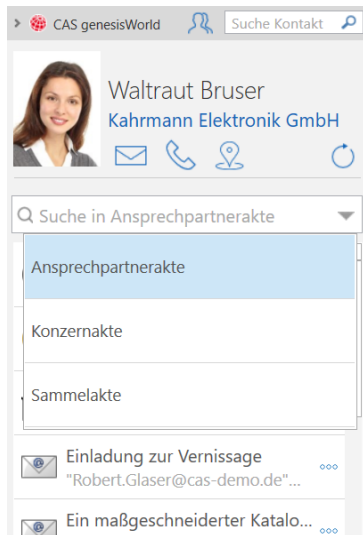
- Links zu CAS genesisWorld Web über die Sidebar einfügen

Ab sofort lassen sich über die Sidebar des Outlook Add-Ins Links zu Datensätzen in CAS genesisWorld Web in den Text einer E-Mail einfügen. Sie finden die Funktion **Als Link einfügen** im Aktionsmenü eines Datensatzes, der in der Sidebar angezeigt wird.



- Akte in der Sidebar wählen

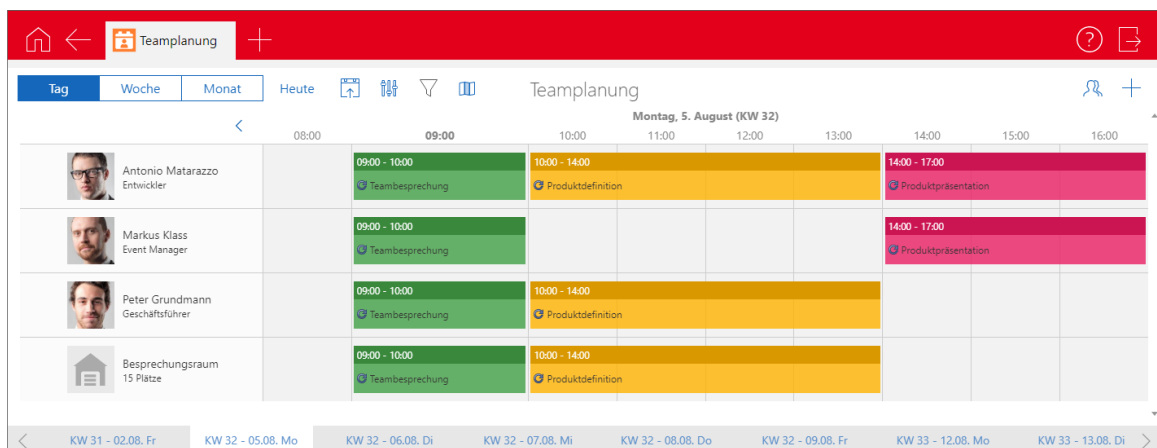
Wenn in der Sidebar des Outlook Add-Ins eine Akte zu einer Adresse angezeigt wird, lässt sich über eine Dropdown-Liste im Suchfeld zwischen der **Ansprechpartnerakte**, der **Konzernakte** und der **Sammelakte** wechseln.



13.4 Neues in den Modulen

13.4.1 Helpdesk/Project

In der App **Teamplanung** sind Farbmarkierungen für unterschiedliche Termine möglich. Sie können einstellen, für welche Feldwerte welche Farben für Termine verwendet werden sollen. Die Wahl der Farbe ist für alle Terminfelder mit Eingabehelfen möglich.

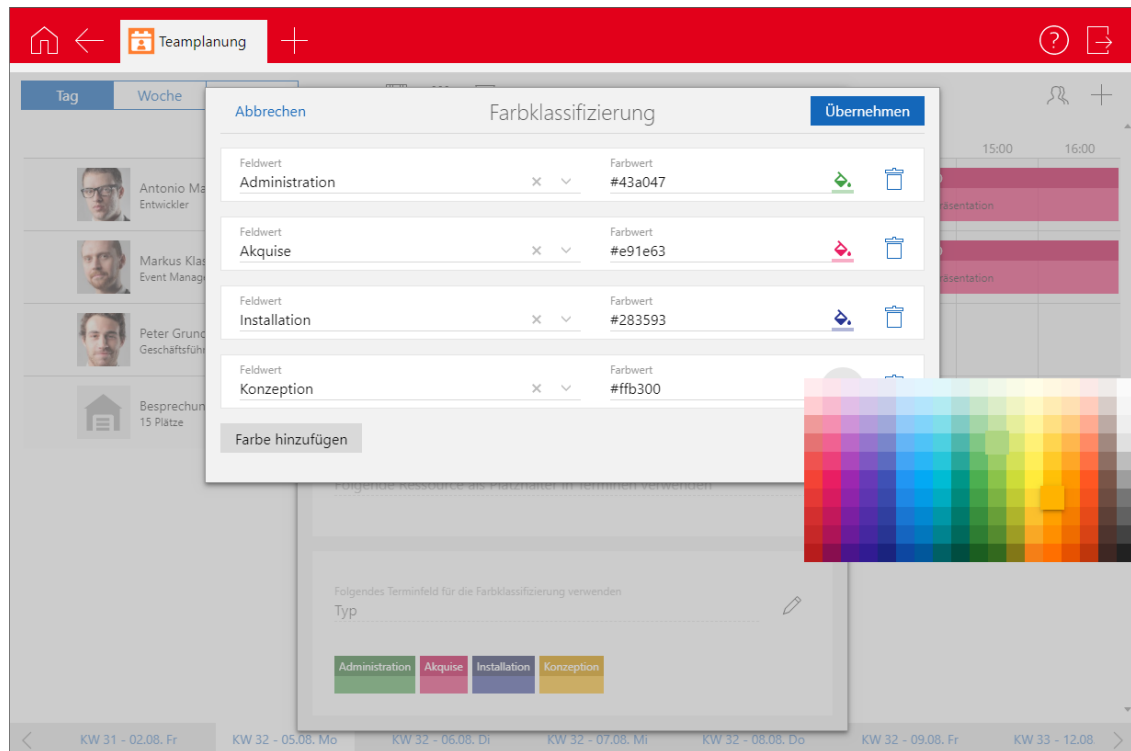


 Öffnen Sie die Eigenschaften der Ansicht.

- ✓ In der Dropdown-Liste **Folgendes Terminfeld für die Farbklassifizierung verwenden** wählen Sie das Feld, für das Sie die Farben einstellen möchten.

Wenn Sie dem Eintrag **Typ/Status** wählen, könne Sie Kombinationen von **Typ** und **Status** Farben zuweisen

 Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Farben für die gewünschten Felder zu wählen.



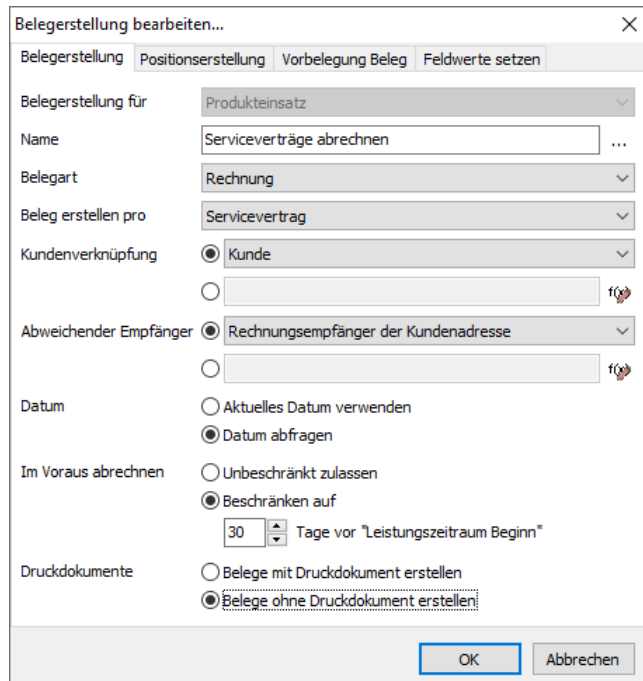
13.4.2 Easy Invoice

- Erweiterte Belegerstellung ohne Druckdokumente

Die erweiterte Belegerstellung unterstützt jetzt die Erstellung von Belegen ohne Druckdokumente.

Ergebnis der Abrechnung							
Abgerechnete Serviceverträge Abgerechnete Produkteinsätze Belege ohne Druckdokument							
Spaltenköpfe in diesen Bereich ziehen, um zu gruppieren.							
Nu...	Art	Datum	Stichwort	Nettobetrag	Steuerbetrag	Bruttobetrag	Währung
Rechnung		28.08.2019	Servicevertragsabrechnung 28.08.2019 - 27.08.2020 für NOMOSYS	480,00	91,20	571,20	EUR

Die zugehörige Einstellung finden Sie ganz unten im Register **Belegerstellung** der Konfiguration.



- Druckdokumente erstellen/aktualisieren über Kontextmenü

Über das Kontextmenü von Belegen können jetzt zugehörige Druckdokumente erstellt oder aktualisiert werden.

Ergebnis der Abrechnung

Abgerechnete Serviceverträge

Abgerechnete Produkteinsätze

Belege ohne Druckdokument

Spaltenköpfe in diesen Bereich ziehen, um zu gruppieren.

Nummer	Geändert am ▼	Art	Datum	Stichwort	Nettobetrag
09.09.2019 16:54:21	Rechnung	09.09.2019	Servicevertragsabrechnung 09.09.2019 - 08.09.2020 für Devemit Ltd.	980,00	
09.09.2019	Servicevertragsabrechnung 09.09.2019 - 08.09.2020 für Logitron GmbH	09.09.2019	Servicevertragsabrechnung 09.09.2019 - 08.09.2020 für NOMOSYS	400.000,00	
09.09.2019	Servicevertragsabrechnung 09.09.2019 - 08.09.2020 für NOMOSYS			424,21	

Neu...

Öffnen...

Löschen

Verknüpfung entfernen

Akte anzeigen...

Verknüpfte Dokumente...

Druckdokumente erstellen/aktualisieren

Aktion

Karte

E-Mail an Teilnehmer senden

Wenn für den Beleg kein Druckdokument vorhanden war, wird dabei auch im Beleg eine Belegnummer eingetragen. Zusätzlich werden gegebenenfalls zugehörige Datensätze wie Projektpositionen und Zeiterfassungen abgerechnet.

13.4.3 Open sync

Die mit dem Modul Open sync eingestellten gesperrten Spalten für beliebige Datensatz-Typen werden in CAS genesisWorld unterstützt. Das bedeutet, dass diese Felder in den betroffenen Datensätzen nur lesend angezeigt werden.

Für ERP connect und Data connect eingestellte gesperrte Spalten gilt dasselbe.

14 CAS genesisWorld x11.1.4

14.1 CAS genesisWorld Desktop

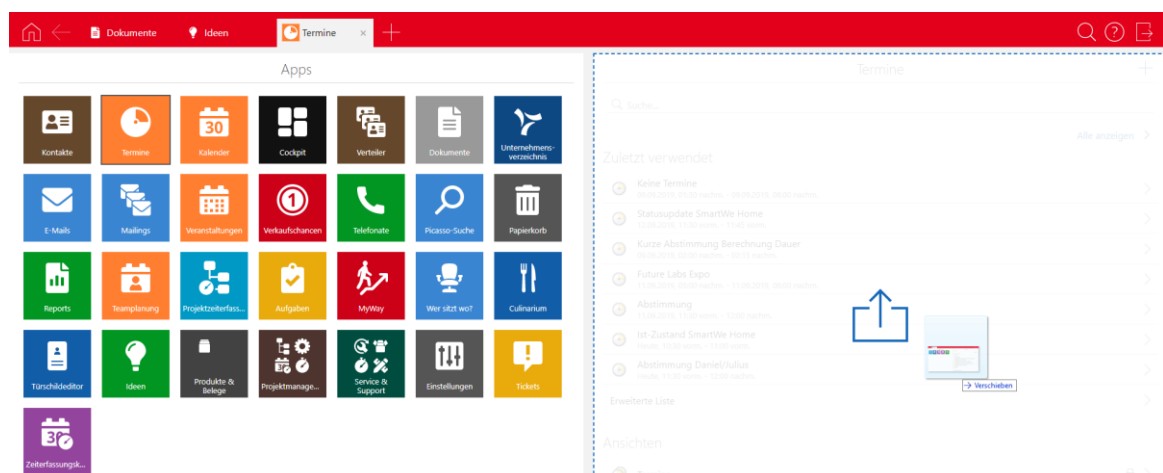
- Prüfen der E-Mail-Regeln erweitert

Die Gültigkeit von Regeln für das Verschieben von E-Mails wird auch dann geprüft, wenn E-Mails in Ordner eines anderen Postfachs verschoben werden.

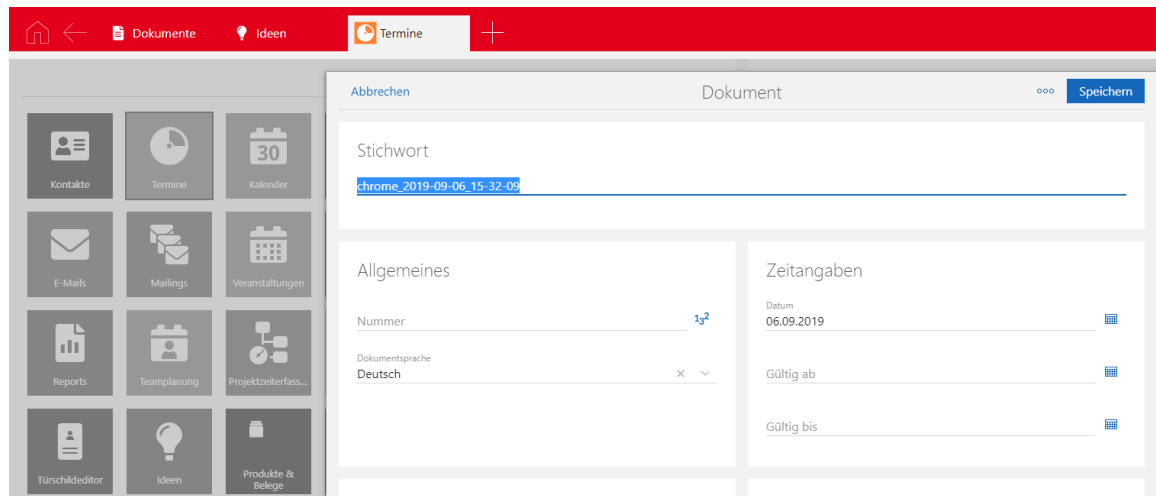
14.2 CAS genesisWorld Web

- Archivdokument mit Drag & Drop anlegen

Archivdokumente können nun deutlich einfacher erstellt werden. Zusätzlich zum bisherigen Vorgehen können nun Dateien mit Drag & Drop aus einem lokalen Ordner in den Browser gezogen werden. Eine Datei aus einem Ordner kann auf die Übersicht der Apps, den Bereich neben der Übersicht der Apps oder eine beliebige Listenansicht gezogen werden.



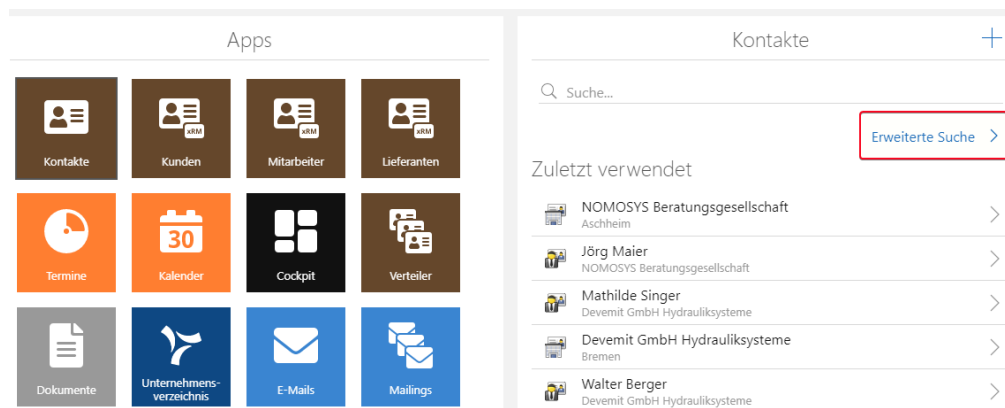
Daraufhin öffnet sich ein Datensatzfenster für ein neues Dokument. Im Feld **Stichwort** wird der Name der Datei eingetragen.



Wird ein Dokument auf einen geöffneten Datensatz gezogen, wird das neu angelegte Dokument mit dem geöffneten Datensatz verknüpft.

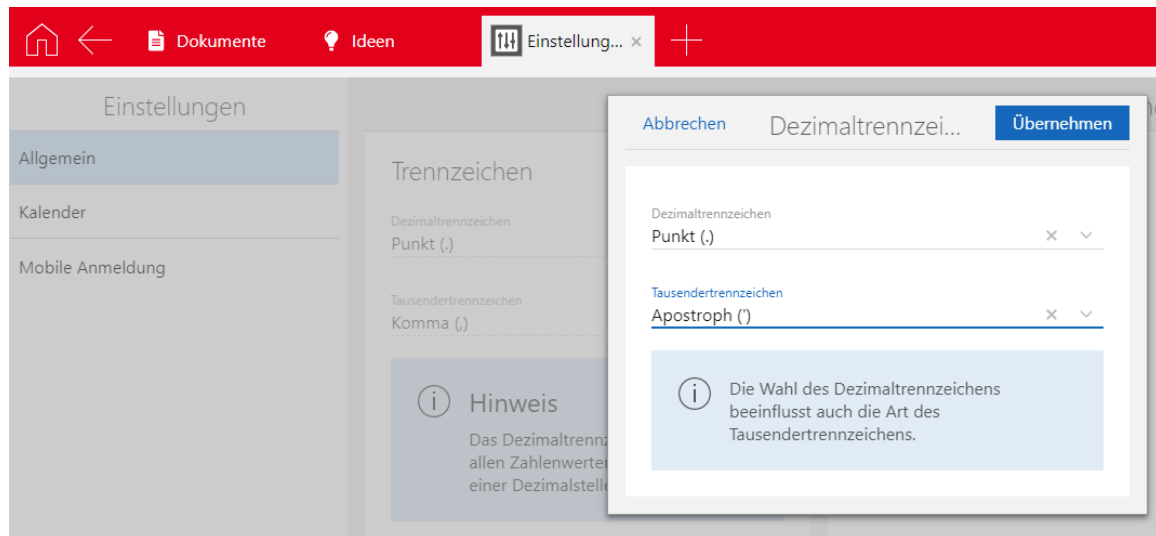
- **Erweiterte Suche zu Alle anzeigen umbenannt**

Rechts neben der Übersicht einer App heißt die Schaltfläche statt **Erweiterte Suche** nun **Alle anzeigen**. Die Funktion der Schaltfläche bleibt unverändert.



- **Apostroph als Tausendertrennzeichen möglich**

Zusätzlich zu den Optionen **Punkt (.)** und **Komma (,)** kann nun das **Apostroph (')** als Trennzeichen für Tausenderwerte festgelegt werden. Dies erfolgt in der App **Einstellungen** im Bereich **Allgemein**.



14.3 CAS genesisWorld SmartDesign Apps

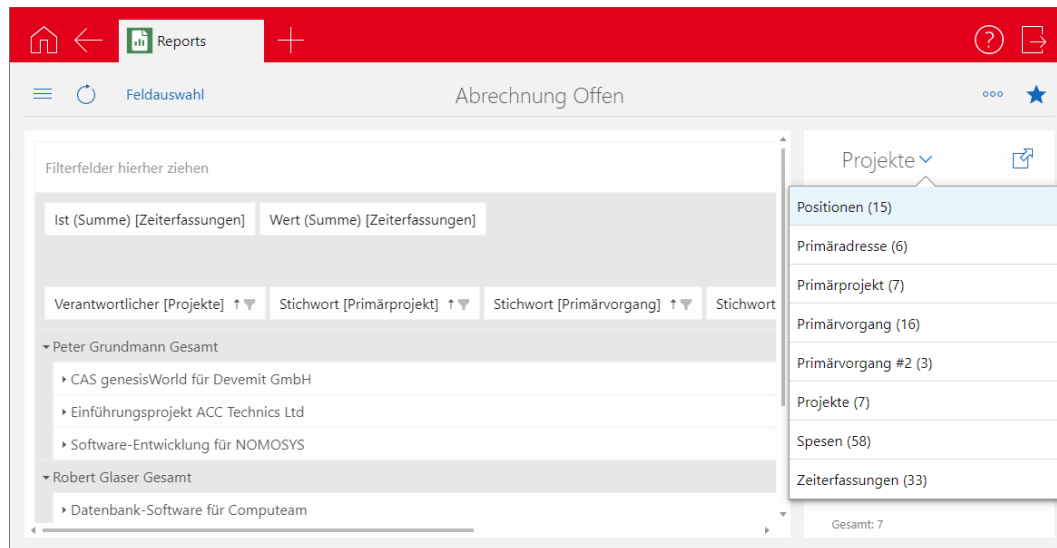
- CAS genesisWorld SmartDesign Apps 21.4.0
 - Neue Belegdokumente können beim Anlegen eines Spesenbeleges direkt im neu angelegten Datensatz eines Spesenbelegs hochgeladen werden.
 - Darüber hinaus kann in den Einstellungen festgelegt werden, welche Optionen zum Anlegen neuer Produktpositionen in einer Verkaufschance verfügbar sind.

14.4 Neues in den Modulen

14.4.1 Report

- Anzahl der Datensätze pro Liste

In Reports wird jetzt in CAS genesisWorld Web mit entsprechender Einstellung bei Auswahl des Datensatz-Typs für die Liste jeweils die Anzahl der Datensätze angezeigt:

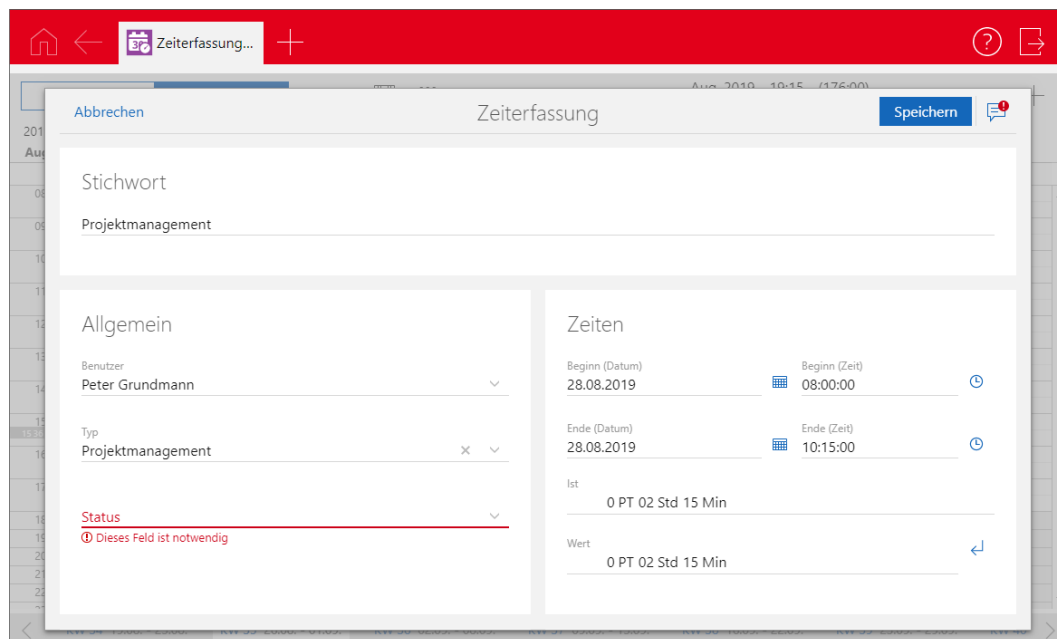


Die Anzeige der Zahlen lassen sich im Desktop-Client in den Eigenschaften für die Reportansicht oder Berichtsvorlage unter **Liste der Datensätze anzeigen** im Register **Visualisierung** einschalten.

14.4.2 Helpdesk/Project

- Abfrage von Pflichtfeldern im Zeiterfassungskalender

Im Zeiterfassungskalender öffnet sich jetzt bei Neuanlage einer Zeiterfassung über die Historie oder die Auswahl der Ressourcenpläne der Bearbeitungsmodus, wenn Pflichtangaben fehlen. So lassen sich die Pflichtfelder direkt ausfüllen.



- Performanceoptimierung bei der Teamplanung

Die Performance der App **Teamplanung** bei einer großen Anzahl anzuzeigender Datensätze wurde verbessert.

14.4.3 Helpdesk

- Supportsperrung wird deutlicher angezeigt

In CAS genesisWorld Web wird jetzt bei der Neuanlage oder Bearbeitung eines Tickets, dessen Kunde oder Melder für Support gesperrt ist, dauerhaft und gut sichtbar ein entsprechender Hinweis angezeigt.

The screenshot displays the 'Ticket' management interface in CAS genesisWorld Web. The top navigation bar is red with icons for home, back, tickets, and a plus sign. The main content area is divided into a left sidebar and a right main panel. The sidebar shows a 'Tickets' section with a warning message: 'Produktzugriff nicht möglich' (Product access not possible) dated 18.02.2019, 12:00. The main panel shows a 'Ticket' form with a yellow warning banner at the top: 'Der Kunde NOMOSYS und der Melder Anselm Bauer, NOMOSYS wurden für Support gesperrt.' (The customer NOMOSYS and the reporter Anselm Bauer, NOMOSYS were suspended for support). Below the banner, the 'Stichwort' (Keyword) is 'Produktzugriff nicht möglich'. The form is split into two columns: 'Allgemein' (General) and 'Bearbeitung' (Processing). The 'Allgemein' column contains fields for 'Nummer' (26), 'Typ' (Ticket), 'Priorität' (Hoch), 'Art' (Frage), and 'Frage'. The 'Bearbeitung' column contains fields for 'Status' (Warten auf Rückmeldung von Hersteller), 'Letzte Statusänderung' (18.02.2019, 09:00:00), 'Team' (Support), 'Mitarbeiter' (Peter Grundmann), and 'Mitarbeiter' (Peter Grundmann). A 'Bearbeiten' button is visible in the top right corner of the main panel.

15 CAS genesisWorld x11.1.3

15.1 Management Konsole

- Anzeige von Vorgängen bei Primärverknüpfungen

Die Option **Hierarchische Darstellung in „Übergeordnet“ verwenden** ist in der Management Konsole im Bereich **Sonstiges** unter **Verknüpfungen** und dem Register **Primärverknüpfungen** verfügbar. Bei aktiver Option wird in CAS genesisWorld Desktop bei der Wahl von Vorgängen im Feld **Übergeordnet** eine Hierarchie angezeigt.

Die Anzeige der Hierarchie bei Vorgängen ist übersichtlich, kann aber bei komplexen Strukturen und sehr vielen Datensätzen einige Zeit dauern.

- Einstellung für Land (Standard)

Im Bereich **Benutzerverwaltung** lässt sich im Register **Adressprüfung** des Fensters **Eigenschaften** das **Land (Standard)** für einen Benutzer festzulegen.

15.2 Server Manager

Bei einem E-Mail-Konto für Nachrichten im Server Manager lassen sich als Verschlüsselungsprotokoll verschiedene Versionen von TLS und SSL einstellen.

15.3 CAS genesisWorld Desktop

- Drag & Drop für E-Mails erweitert



Mit der Schaltfläche **Verknüpfen mit Drag & Drop** in der Symbolleiste eines Datensatzfensters und Ziehen in den Text einer neuen E-Mail, wird der Datensatz als Anlage in der E-Mail eingefügt.

- Regeln für E-Mails werden geprüft

Anwender können Regeln zum Verschieben und Archivieren von E-Mails einrichten, wenn sie den E-Mail-Client von CAS genesisWorld einsetzen.

Wird ein E-Mail-Konto gelöscht, öffnet sich eine Meldung. Regeln können gelöscht oder deaktiviert werden. Wird das E-Mail-Konto durch den Administrator über die Management Konsole gelöscht, lassen sich die Regeln lediglich löschen.

Beim Öffnen des E-Mail-Clients von CAS genesisWorld werden die E-Mail-Regeln eines Anwenders auf Gültigkeit überprüft. Wurden Namen von Ordnern außerhalb von CAS genesisWorld geändert, Ordner gelöscht oder verschoben, sind E-Mail-Regeln nicht mehr gültig. In diesen Fällen öffnet sich eine Meldung. Regeln können gelöscht oder deaktiviert werden.

Aktuell beschränkt sich das Prüfen der Ordner auf das Konto, für das eine Regel erstellt ist. Beziehen sich Regeln auf Ordner für weitere E-Mail-Konten, werden diese nicht geprüft.

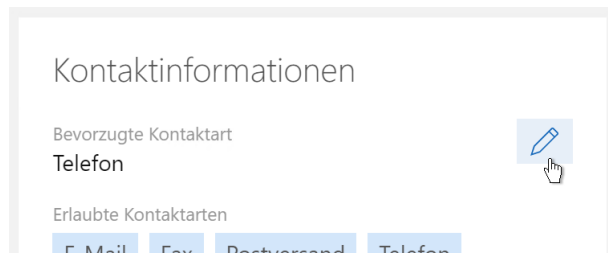
15.4 CAS genesisWorld Web

- Anmelden mit dem Namen der Windows-Domäne

Anwender können vor dem Benutzernamen zunächst die Windows-Domäne eingeben.

- Komfortables und schnelles Bearbeiten von Datensätzen

Schweben Sie mit der Maus bei einem geöffneten Datensatz über einem bearbeitbaren Feld, wird ein Symbol mit einem Stift angezeigt. Anklicken des Symbols öffnet den Datensatz zum Bearbeiten, das entsprechende Feld ist im Fokus und kann so direkt geändert werden.

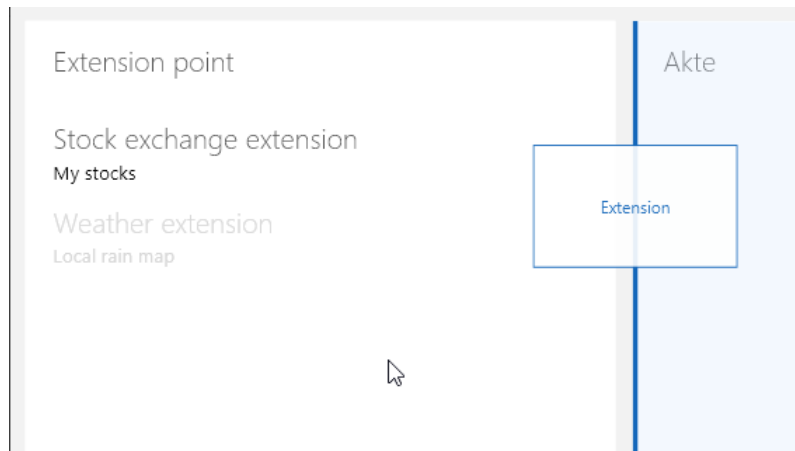


15.4.1 App Designer

- Erweiterungspunkte unterstützt

Mit einem Erweiterungspunkt können Inhalte einer App wie z. B. Feldgruppen in einer anderen App angezeigt werden. Die anzuzeigenden Inhalte werden über die Möglichkeiten des SDKs erstellt.

Standardmäßig werden sämtliche Inhalte anderer Apps an einem allgemeinen Erweiterungspunkt auf dem Formular angezeigt. Mit dem App Designer können einzelne Erweiterungen mit Drag & Drop herausgezogen werden. Damit lassen sich Inhalte anderer Apps auf dem Formular deaktivieren oder verschieben.



15.5 CAS genesisWorld SmartDesign Apps

- CAS genesisWorld SmartDesign Apps 21.3.0

- Ab sofort können **Verteiler** angezeigt werden.
- Die Felder **Anrede** und **Briefanrede** in einem Kontakt werden automatisch angepasst, wenn das Land in der Standardanschrift geändert wird.
- Inhalte von Textfeldern können im Lesemodus ausgewählt und kopiert werden.

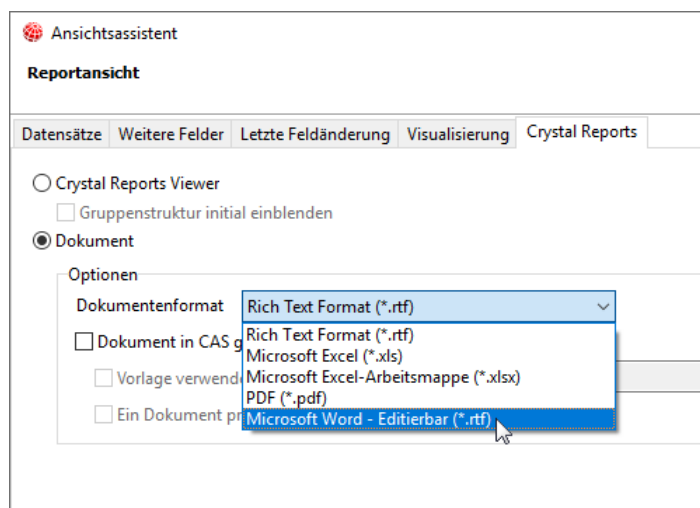
15.6 Neues in den Modulen

15.6.1 Report

Die Exportfunktionen für Reportansichten in CAS genesisWorld Desktop wurden erweitert.

- Crystal Reports Dokumentenformat **Microsoft Word - Editierbar (*.rtf)**

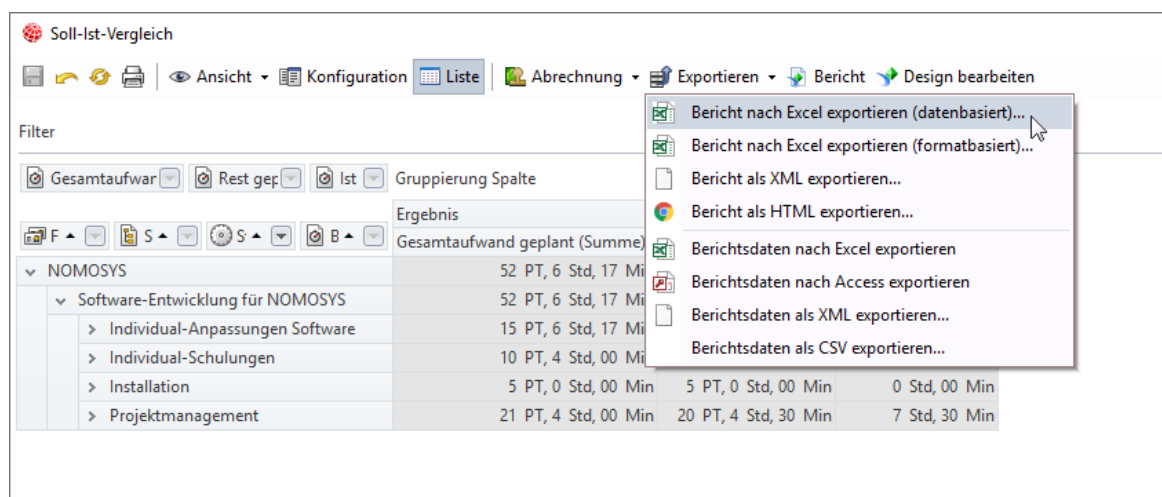
Im Register **Crystal Reports** der Eigenschaften einer Reportansicht oder Berichtsvorlage ist **Microsoft Word - Editierbar (*.rtf)** für Crystal Reports Berichte als neues **Dokumentenformat** möglich.



Mit diesem Format erstellte Berichte lassen sich nach dem Export mit Microsoft Word bearbeiten.

- Formate für den Export einer Reportansicht nach Microsoft Excel

Zwei Möglichkeiten sind nun für den Export einer Reportansicht in Microsoft Excel verfügbar.

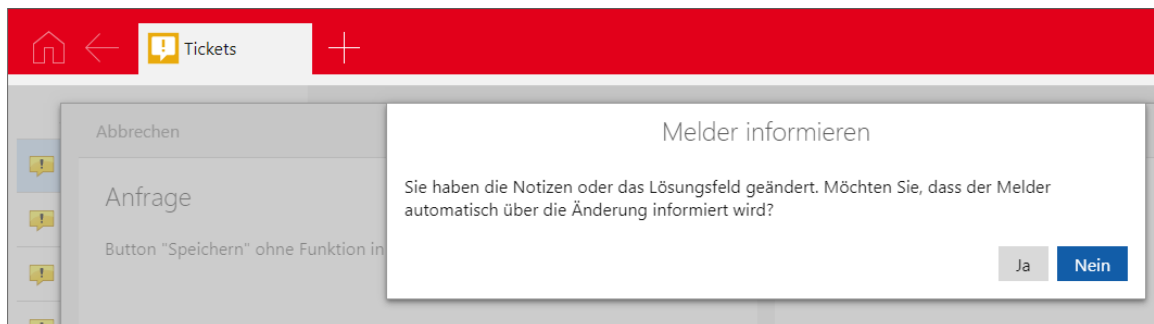


- Der **datenbasierte Export** überträgt die Datenstruktur der Ansicht so gut wie möglich für das Weiterverarbeiten der Daten in Microsoft Excel. Ein solcher Export ist auf maximal 8 Zeilen- und 8 Spaltengruppen beschränkt.
- Der **formatbasierte Export** überträgt das Layout der Ansicht so gut wie möglich und ist für das Weiterverarbeiten der Daten weniger geeignet. Dieser Export ist aber bei Zeilen- und Spaltengruppen nicht beschränkt.

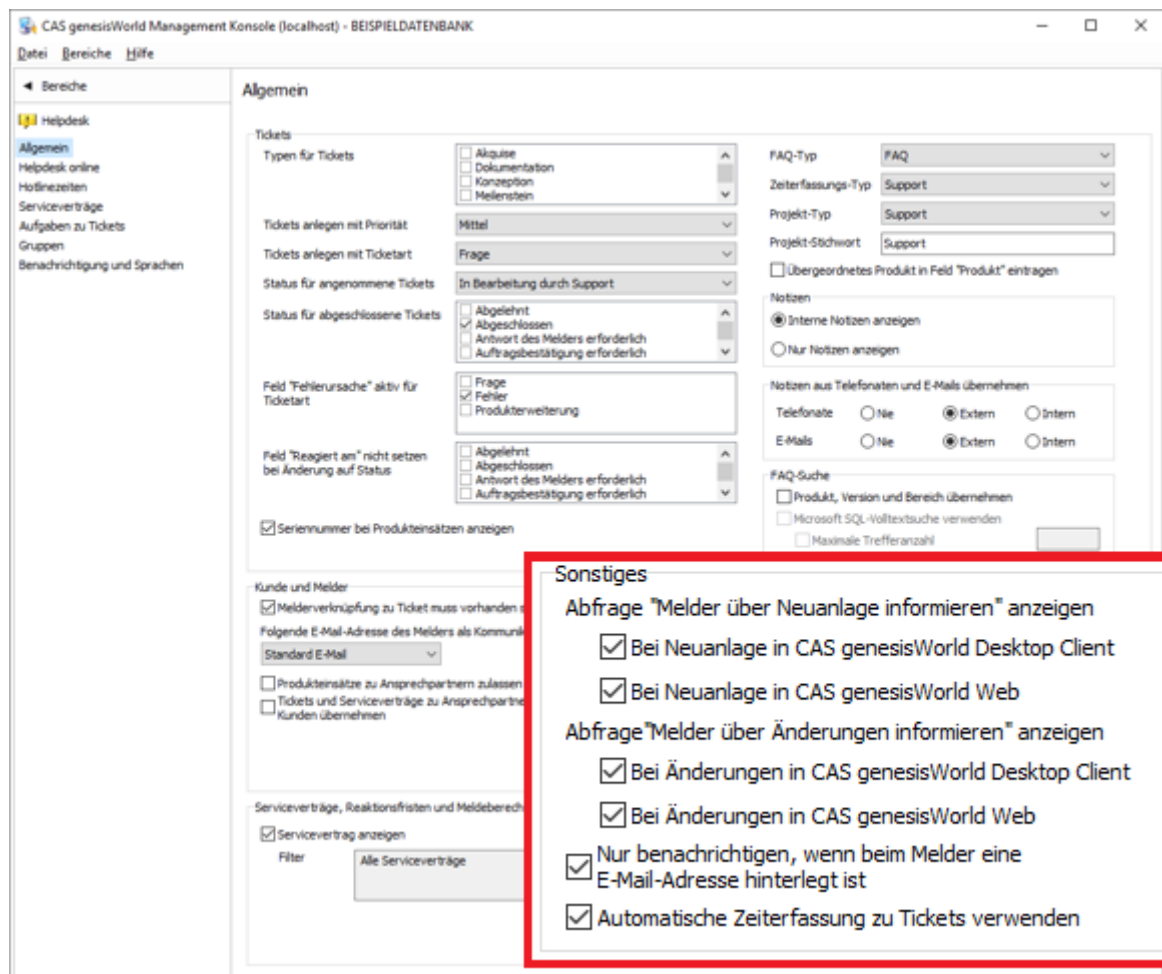
15.6.2 Helpdesk

- Automatisches Benachrichtigen des Melders auch in CAS genesisWorld Web

Ein Melder kann über neue und geänderte Tickets nun auch beim Arbeiten mit CAS genesisWorld Web benachrichtigt werden.



Im Bereich **Helpdesk** der Management Konsole unter **Allgemein** wird durch den Administrator eingestellt, ob die automatische Benachrichtigung in CAS genesisWorld Desktop und in CAS genesisWorld Web aktiv ist.



Für diese Funktion sind zusätzlich entsprechende Regeln für den Aktions- und Benachrichtigungsdienst notwendig.

Einrichten von Benachrichtigungen für Helpdesk ist im Leitfaden für Helpdesk beschrieben, den Sie über <http://hilfe.cas.de/index.html> finden.

16 CAS genesisWorld x11.1.2

16.1 Aktualisierte Anleitungen

- Ab sofort wird die Online-Hilfe für CAS genesisWorld Web zu jedem Kunden-Release aktualisiert.

16.2 Management Konsole

Im Bereich **Regeln** wird beim Aktions- und Benachrichtigungsdienst bei **Regel ausführen als** ein Benutzer eingetragen und die Regel wird mit den Rechten dieses Benutzers ausgeführt. Ist das eingetragene Benutzerkonto nicht mehr aktiv, kann die Regel nicht mehr ausgeführt werden.

Regeln werden daher nun deaktiviert, wenn ein solches Benutzerkonto deaktiviert wird. Dabei wird ein Hinweis geöffnet.

Benutzer können mehrere Optionen für das Einladungsmanagement im Fenster **Einstellungen** des Desktop-Clients im Register **E-Mail**/Register **Archivieren/Löschen** festlegen. Dafür sind systemseitige Regeln vorhanden, die beim Benachrichtigungsdienst nicht angezeigt werden. Diese Regeln werden beim Deaktivieren des Benutzerkontos ebenfalls deaktiviert und ein entsprechender Hinweis öffnet sich.

16.3 CAS genesisWorld Web

- Archivdateien exportieren

Bei Dokumentdatensätzen mit Archivdatei ist nun **Archivdatei exportieren** im Aktionsmenü verfügbar.

16.4 CAS genesisWorld SmartDesign Apps

- CAS genesisWorld SmartDesign Apps 21.2.0
 - Produktpositionen in Verkaufschancen lassen sich nun offline bearbeiten.
 - Beim Anlegen einer Adresse erfolgt automatisch eine Dublettenprüfung. Wurden Dubletten gefunden, können Sie entweder den neu angelegten Kontakt speichern oder eine Dublette wählen. Wenn Sie eine der Dubletten wählen, wird der neue Kontakt nicht gespeichert.
 - Darüber hinaus können Belegdokumente aus dem Spesenbeleg direkt hochgeladen werden.

Voraussetzung für alle Funktionen ist die Version CAS genesisWorld x11.1.0.

16.5 Neues in den Modulen

16.5.1 Report

- Reports aus Listenansichten in CAS genesisWorld Web werden nun schneller geöffnet.

- Suche in der Feldauswahl

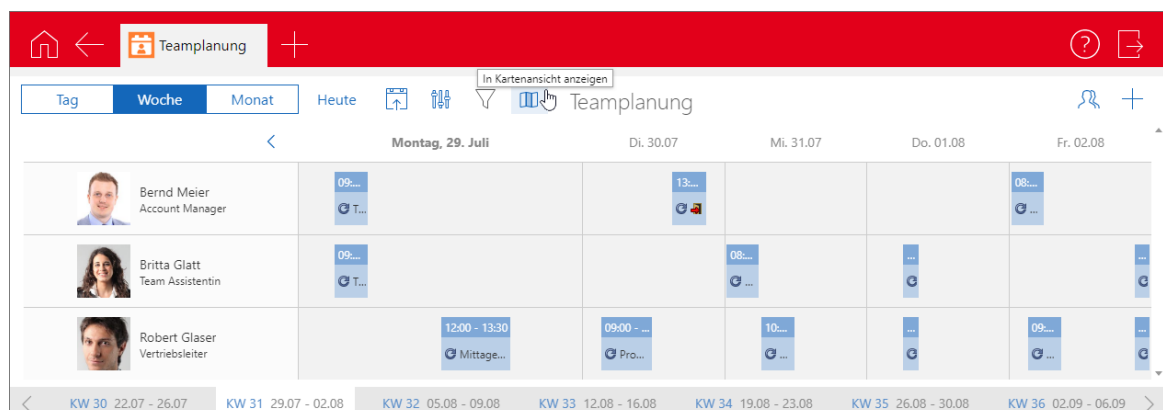
Ein bestimmtes Feld für der **Feldauswahl** für eine Reportansicht finden Sie nun auch über eine Suche.

- Zugriff auf alle Felder in Reports zu Listenansichten

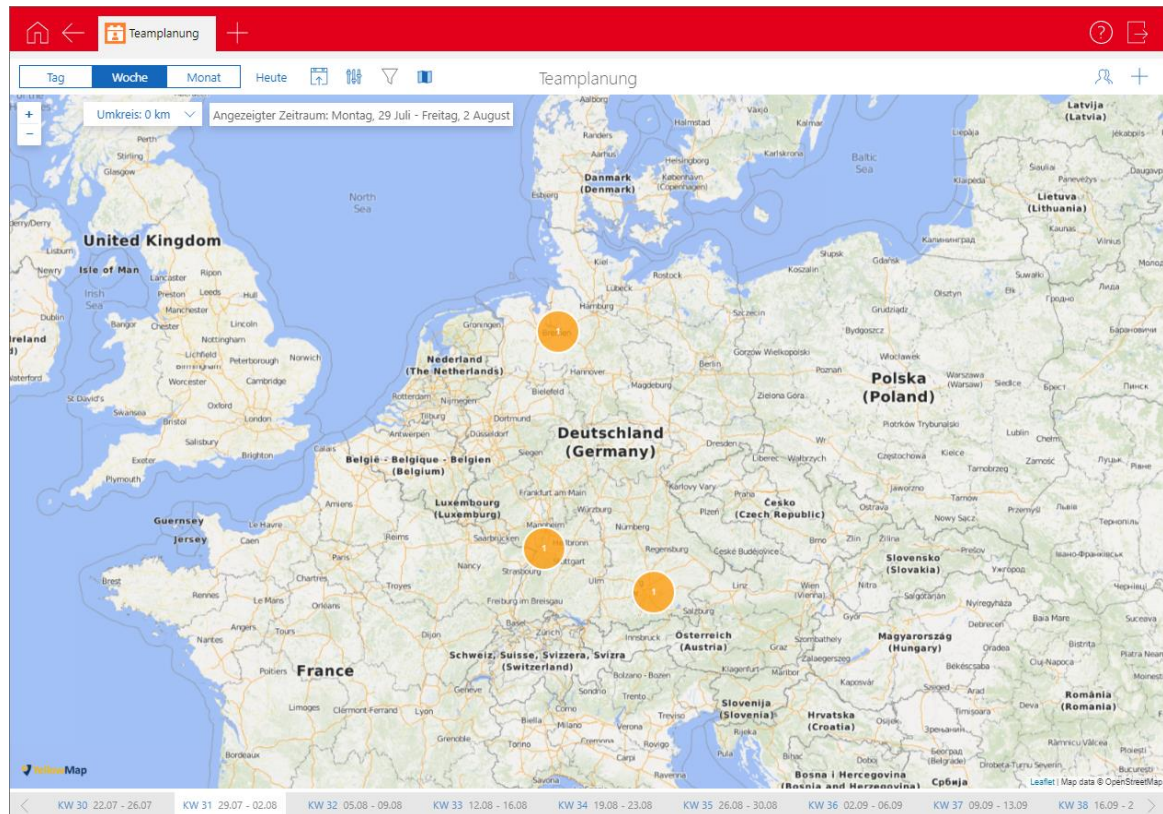
In der **Feldauswahl** sind alle Felder eines entsprechenden Datensatz-Typs für Benutzer mit einer Lizenz für Report Manager wählbar.

16.5.2 Helpdesk/Project mit Kartenansicht in CAS genesisWorld Web

Eine Kartenansicht lässt sich in der App **Teamplanung** anzeigen.



In der Karte wird der Ort zu allen Terminen angezeigt, bei denen eine Primärverknüpfung zu einer georeferenzierten Adresse vorhanden ist.



17 CAS genesisWorld x11.1.1

17.1 Aktualisierte Anleitungen

- User guide Survey
- Online-Hilfe für Anwender Desktop-Client
- Online-Hilfe der Management Konsole
- Online-Hilfe Datenbankassistent
- Online help for users
- Online help Management Console
- Online help Database Wizard

17.2 Allgemein

- Benachrichtigung für überwachte Aufgaben ergänzt

Die Benachrichtigungen, die für überwachte Aufgaben im Falle einer Frist- oder Prioritätsänderung versendet werden, enthalten nun den Benutzernamen des ändernden Benutzers.

- Verbesserung beim Import von Aufgaben

Wenn Aufgaben über eine CSV-Datei importiert werden, gelten die folgenden Punkte:

- Wenn ein Benutzer als **Bearbeiter** eingetragen ist, wird der entsprechende Benutzer automatisch als Teilnehmer am Datensatz hinzugefügt.
- Der importierende Benutzer wird automatisch als Teilnehmer am Datensatz hinzugefügt.
- Wenn ein Administrator Aufgaben unter einem anderen Benutzerkonto exportiert, wird der entsprechende Benutzer als Teilnehmer hinzugefügt. Der Administrator wird nicht Teilnehmer dieser Aufgabe.

17.3 CAS genesisWorld Desktop

- Wenn Sie eine Vorlage in einer Verkaufschance verwenden, werden nun auch Kundenpreise berücksichtigt.
- Im E-Mail-Client von CAS genesisWorld wird sowohl in Listen als auch in geöffneten E-Mails direkt angezeigt, ob die entsprechenden E-Mail bereits archiviert wurden.

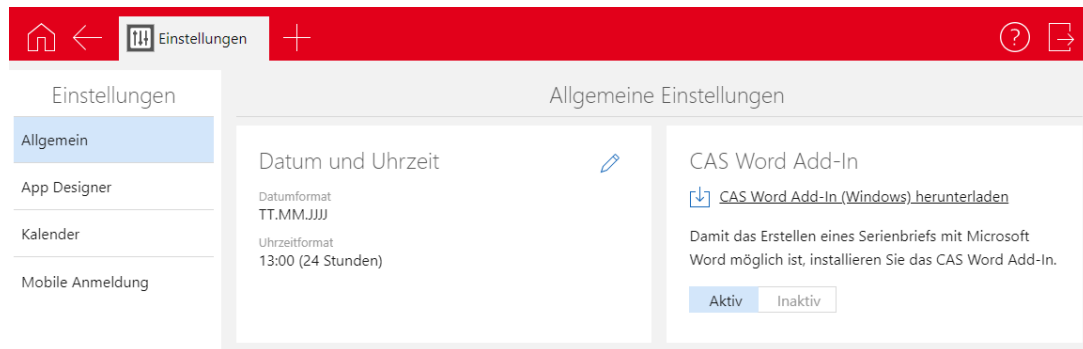
17.4 CAS genesisWorld Web

- Mailing anlegen in archivierten E-Mails und Verkaufschancen

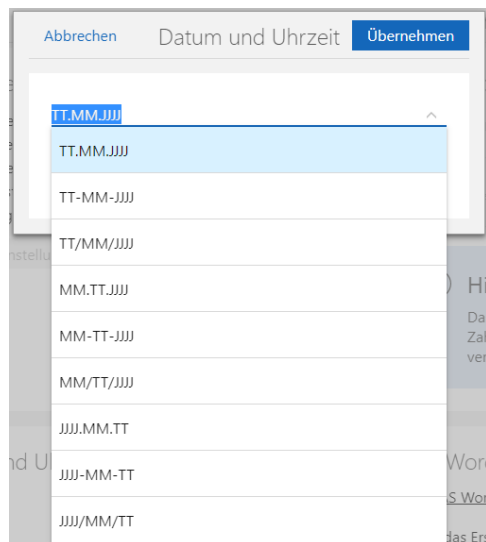
Anwender haben nun die Möglichkeit über das Aktionsmenü einer archivierten E-Mail oder einer Verkaufschance ein Mailing anzulegen. Verknüpfte Kontakte werden automatisch als Empfänger in das neue Mailing übernommen.

- Format für Zeit- und Datum wählen

In den Einstellungen können Benutzer die Formate für die Anzeige von Datum und Uhrzeit in CAS genesisWorld Web wählen. Die eingestellten Formate werden für den Benutzer gespeichert und sind unabhängig von der beim Anmelden gewählten Sprache.



Benutzer können zwischen einem 12- und einem 24-Stunden-**Uhrzeitformat** wählen. Als **Datumformat** stehen die im Folgenden abgebildeten Optionen zur Auswahl:

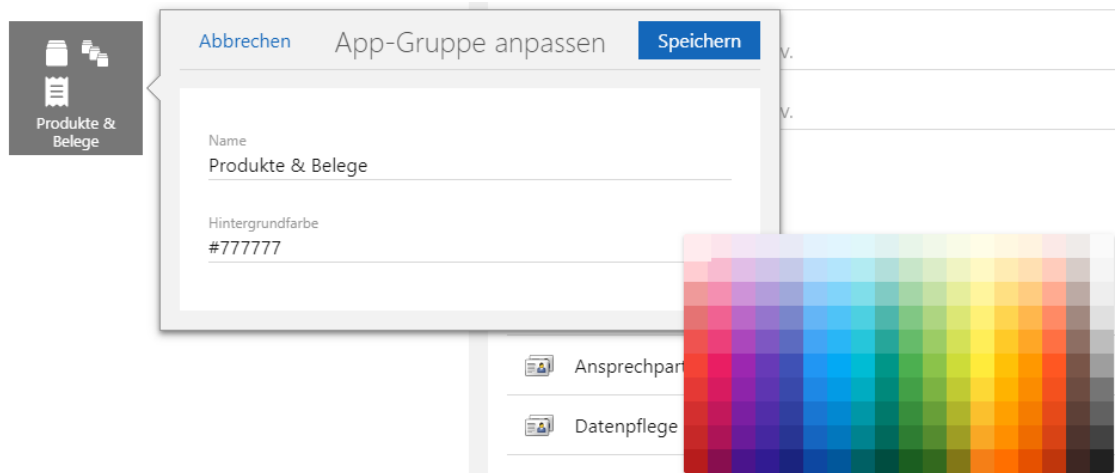


Beim Anzeigen von Ergebnissen der SmartSearch wird das im Applikationsserver eingestellte Format für Datum und Uhrzeit verwendet.

- Konfigurierbare Hintergrundfarbe von App-Gruppen

Die Hintergrundfarbe von App-Gruppen ist nun benutzerspezifisch einstellbar. Wenn Sie das Kontextmenü einer App-Gruppe mit einem Rechtsklick öffnen, ist nun die Option **App-Gruppe anpassen** verfügbar.

Wenn Sie auf diese Option klicken, kann neben dem angezeigten Namen der App-Gruppe auch die Hintergrundfarbe gewählt werden. Die Farbe kann entweder mit einem Klick auf das Icon aus einer Farbpalette gewählt werden oder alternativ durch Angabe eines Hexadezimalwerts.

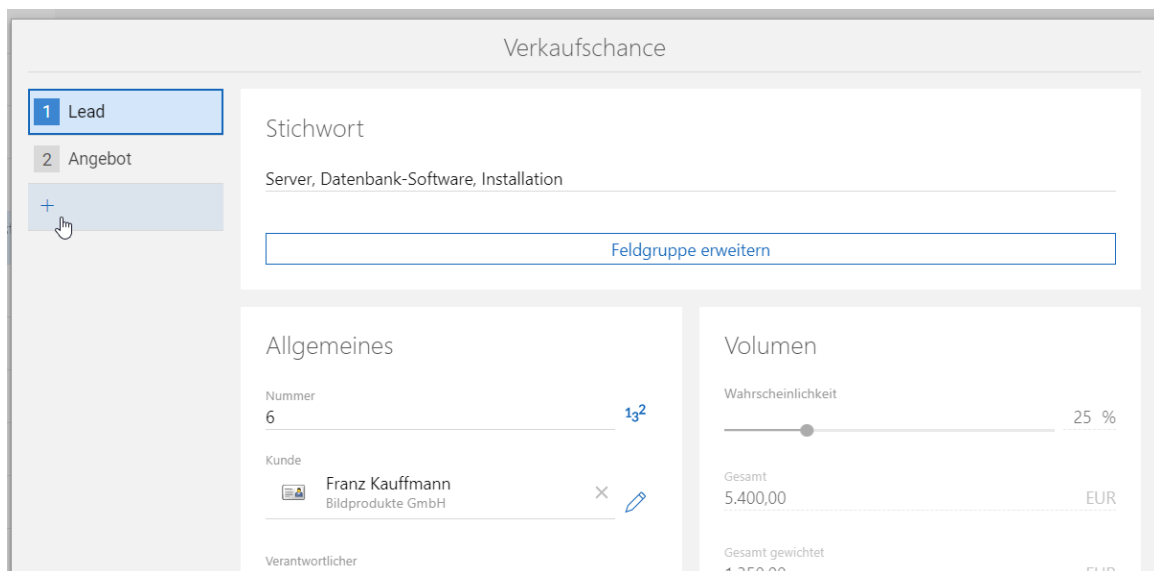


17.4.1 App Designer

■ Assistentenlayout im Bearbeitungsmodus

Neben dem Standard- und dem Registerlayout steht nun ebenfalls ein Assistentenlayout für den Bearbeitungsmodus im App Designer zur Verfügung.

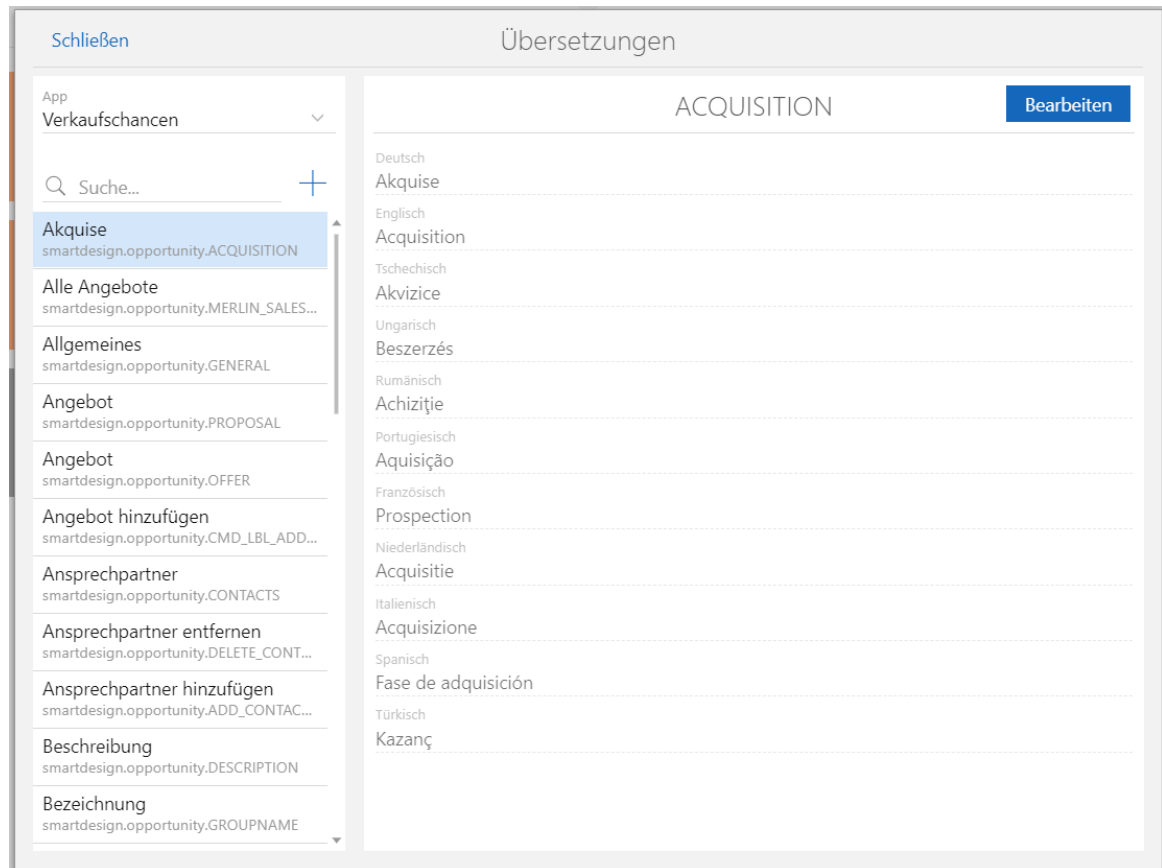
Wenn das Assistentenlayout verwendet wird, können die Anwender Schritt für Schritt Datensätze bearbeiten. Ein Beispiel für das Assistentenlayout ist der Assistent, der beim Bearbeiten von Mailings zum Einsatz kommt.



Über die Schaltfläche mit dem +-Symbol lassen sich beliebig viele neue Seiten hinzufügen. Die Reihenfolge der Seiten wird mit Drag & Drop geändert. Elemente einer Seite können ebenfalls mit Drag & Drop auf eine andere Seite verschoben werden. Dafür wird das Element auf die gewünschte Seite gezogen, die nach kurzer Zeit automatisch aktiv bzw. geöffnet wird und das Einfügen ermöglicht.

■ Übersetzungen verwalten

Über das Menü Symbolleiste des App Designers kann ein Fenster geöffnet werden, in dem Übersetzungen von Programmtexten verwaltet werden.



Globale Übersetzungen werden ausschließlich lesend angezeigt, z. B. die Übersetzungen der Standardschaltflächen.

Die Programmtexte bzw. die entsprechenden Übersetzungen sind App-spezifisch. Über die Suche kann nach Begriffen bzw. Texten und den zugehörigen Übersetzungen gesucht werden. Dabei kann auch nach Apps gefiltert werden. Die Suche bezieht sich immer auf die Sprache, mit der Sie angemeldet sind, bzw. kann auch nach den Schlüsselbezeichnungen gesucht werden.

Wenn ein Begriff bzw. Text noch verwendet wird, öffnet sich ein Hinweis und das Löschen ist nicht möglich.

17.5 Neues in den Modulen

17.5.1 Replikation

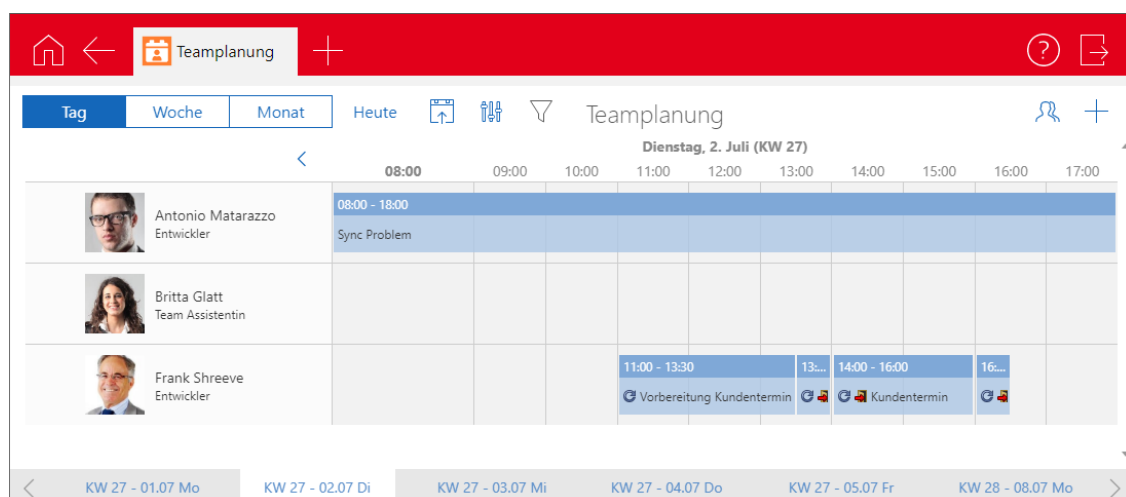
Wenn Aufträge der Auftragsverwaltung repliziert werden, wird bei den Servereinstellungen der Name des Rechners der Notebook-Domäne eingetragen. So ist gewährleistet, dass der Auftrag auf dem Notebook bearbeitet werden kann.

17.5.2 Project & Helpdesk: Tag und Monat in der Teamplanung

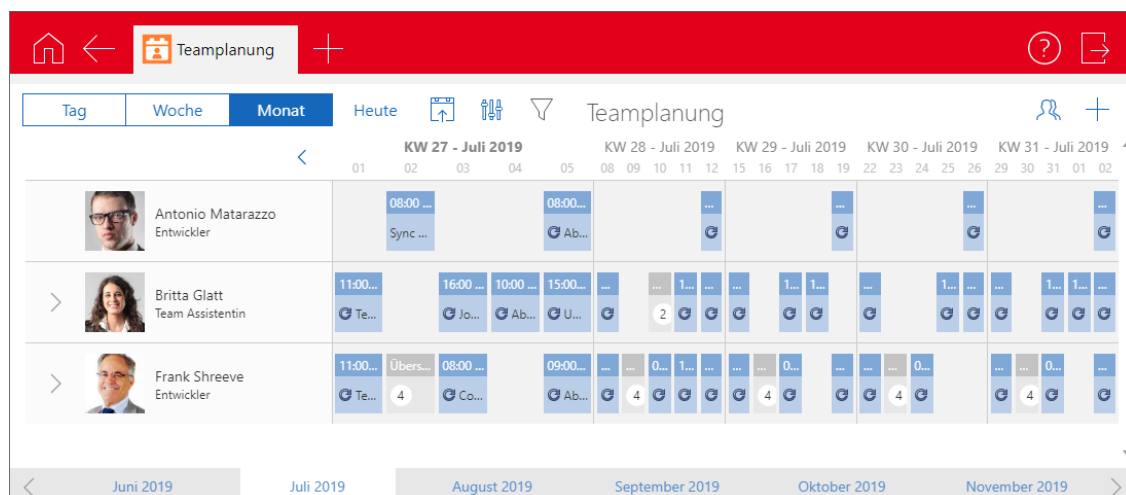
In der App **Teamplanung** sind jetzt eine Tages- und Monatsansicht verfügbar.

Alle Ansichten verwenden die in den **Eigenschaften der Ansicht** ausgewählte Arbeitszeit (Start und Ende).

In der Tagesansicht werden Termine auf die Viertelstunde genau angezeigt.



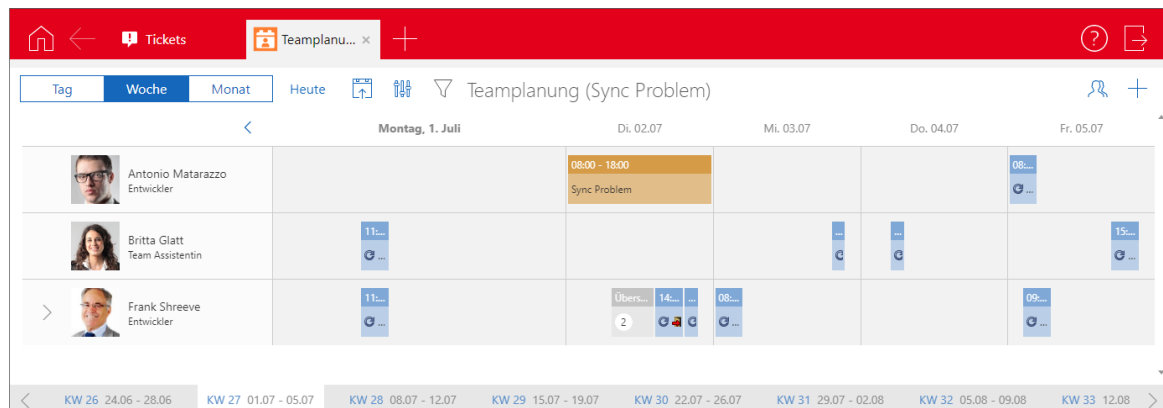
In der Monatsansicht werden Termine tagesgenau angezeigt.



Mit derselben Genauigkeit können Sie Termine jeweils anlegen, verschieben und ändern.

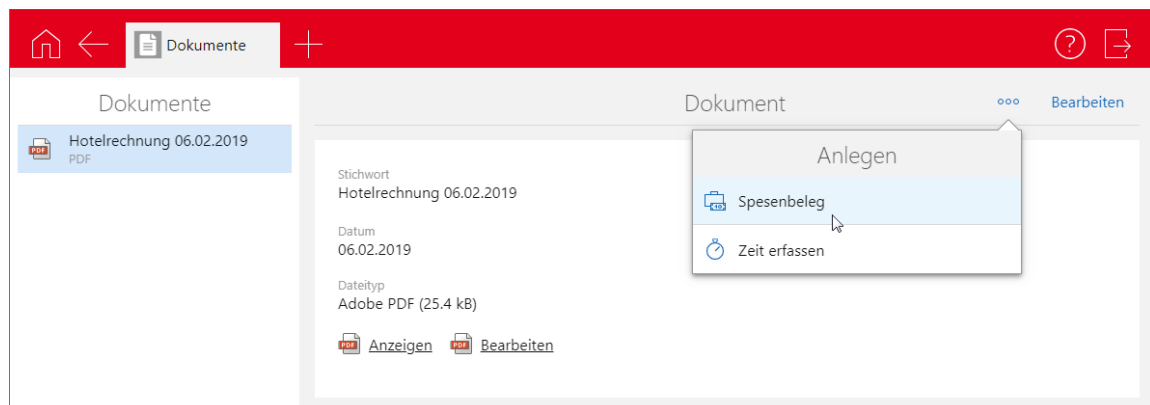
17.5.3 Helpdesk: Termine zu Tickets in der Teamplanung

Wenn die App **Teamplanung** aus einem Ticket heraus geöffnet wird, werden zum Ticket primär verknüpfte Termine hellbraun eingefärbt.



17.5.4 Project: Spesenbelege zu Dokumenten anlegen

In CAS genesisWorld Web können Sie jetzt über das Aktionsmenü eines Belegdokuments für Spesen einen zugehörigen Spesenbeleg anlegen.



Die Primärverknüpfungen des Dokuments werden für den neu angelegten Spesenbeleg übernommen.

Das Dokument wird als Belegdokument im Datensatz des Spesenbelegs eingetragen.

17.5.5 Exchange sync

Im Teamkalender von CAS genesisWorld Desktop werden bei der Neuanlage eines Termins automatisch alle Benutzer bzw. die Benutzer aller Gruppen zum Termin

eingeladen. Die entsprechenden Benutzer werden sofort im Register **Einladungsstatus** angezeigt.

18 CAS genesisWorld x11.1.0

18.1 Abkündigungen (zu CAS genesisWorld x11)

- Im Cockpitbaustein **Webinhalte einblenden** werden nur noch URLs von externen Websites unterstützt. Lokal gespeicherte HTML-Seiten werden nicht angezeigt.
- Der Leistungsindex über das Menü Extras im Desktop-Client ist nicht mehr verfügbar.
- Das Modul Notes connect wird mit CAS genesisWorld x11 nicht mehr angeboten.

Eine Anbindung von IBM Notes an CAS genesisWorld ist über das kostenfreie IBM Notes Plug-In möglich, das über das Partnerportal der CAS bezogen werden kann. Mit dem Plug-In ist die Archivierung von E-Mails und die Übernahme einzelner Termine von IBM Notes nach CAS genesisWorld möglich.

- Internet Explorer 11 nicht mehr freigegeben

Der Einsatz des Internet Explorer 11 für CAS genesisWorld Web sowie die Portale ist ab CAS genesisWorld x11 nicht mehr freigegeben.

18.2 Aktualisierte Anleitungen

- Leitfaden CPQ (Configure Price Quote)
- Leitfaden Survey
- User guide Inxmail integration
- User guide Replication

18.3 Allgemein

- Eintrag im Startmenü und Kontextmenü beim System Tray für das CAS Smart Add-on

Bei der Installation des CAS Smart Add-ons erfolgt ein Eintrag im Startmenü.

Im System Tray, dem Infobereich rechts unten auf der Taskleiste erhält das Symbol für das Add-on nun ein Kontextmenü mit **CAS Smart Add-on beenden**.

18.4 Management Konsole und Datenbankassistent

- In der Management Konsole lassen sich individuell angelegte Verknüpfungsarten wieder löschen, wenn diese nicht verwendet werden.
- Eine Datenbank lässt sich jetzt mit Windows-Authentifizierung anbinden. Dabei gelten folgende Voraussetzungen:
 - Der Microsoft SQL Server ist so konfiguriert, dass die Windows-Authentifizierung verwendet wird.
 - Der auf dem Rechner des Applikationsservers von CAS genesisWorld aktuell angemeldete Windows-Benutzer hat die Berechtigungen für den Microsoft SQL Server.
 - Das Verbinden der Datenbank ist möglich, wenn der Benutzer für den Applikationsserver ebenfalls die oben genannten Rechte für den Microsoft SQL Server hat. Ist dies nicht der Fall öffnet sich eine Fehlermeldung und das Verbinden der Datenbank ist nicht möglich.

18.5 CAS genesisWorld Desktop

- Ansicht im Web verfügbar

Im Fenster **Eigenschaften** von Ansichten entscheiden Sie mit der Option **CAS genesisWorld Web verfügbar**, ob eine Ansicht nur in CAS genesisWorld Desktop oder auch in CAS genesisWorld Web bzw. in den Mobilien Apps angezeigt wird.

Da bisher alle möglichen Ansichten auch in CAS genesisWorld Web verfügbar waren, ist die Option nach dem Update bei allen Ansichten gesetzt.

Die Option kann bei den meisten Ansichten gesetzt werden. Kann eine Ansicht in CAS genesisWorld Web noch nicht angezeigt werden, hat die Option keine Auswirkung.

- Mailings bei Kampagnen fortsetzen

Analog zu den üblichen Mailings lassen sich auch Mailings im Rahmen von Kampagnen erneut an noch nicht angeschriebene Empfänger versenden.

- Aktion **Text hinzufügen/Text** entfernen bei Eingabehilfen

Anwender können nun Werte für Eingabehilfen in der Dropdown-Liste **Aktionen** und **Weitere Aktionen** im Datensatzfenster für einen Auswahlbaum hinzufügen bzw. entfernen.

Beim Auswahlbaum ist zu beachten, dass bei der Wahl eines übergeordneten Eintrags dieser und alle untergeordneten Einträge gelöscht werden. Mehrere untergeordnete Einträge können gleichzeitig gewählt und geändert werden.

18.6 CAS genesisWorld Web

18.6.1 Filter erweitert

Neben den optimierten Oberflächen finden Sie weitere Funktionen beim Filter in CAS genesisWorld Web.

ooo Neben jeder Filterbedingung bietet ein Aktionsmenü folgende Einträge:



Bedingung hinzufügen fügt eine weitere Filterbedingung ein.



Klammer hinzufügen fügt eine Klammer um die entsprechende Filterbedingung ein.



Bedingung löschen entfernt die entsprechende Filterbedingung.

Klammern sind für komplexere Filter notwendig. Eine Klammer fügen Sie um Filterbedingungen mit dem Aktionsmenü ein oder Sie führen den Mauszeiger über den entsprechenden Bereich.

Verschachteln mehrerer Bedingungen durch mehrere Klammern ist möglich.

Eine Klammer lässt sich nach dem Anklicken bearbeiten:



Mit Drag & Drop kann die Klammer vergrößert oder verkleinert werden.



Mit diesem Symbol wird die Klammer gelöscht. Die Filterbedingungen bleiben erhalten.

Abbrechen Sichtbare Daten ändern Übernehmen

Daten folgender Teilnehmer anzeigen
Eigene und öffentliche

Bearbeitungsstatus ist gleich in Bearbeitung x ooo

oder

Bearbeitungsstatus ist gleich noch nicht begonnen x ooo

oder

Status ist gleich in Bearbeitung x ooo

und

Typ ist gleich Fehler-Workflow x ooo

Bedingung hinzufügen

Mit **oder** verknüpfte Filterbedingungen können sich auf unterschiedliche Felder beziehen.

18.6.2 Weitere Aktionen

Aktionen sind nun für mehrere Datensätze gleichzeitig möglich. Markieren Sie einen oder mehrere Datensätze in einer Liste, wählen Sie das Aktionsmenü und anschließend **Weitere Aktionen**.

	Beginn	Stichwort	Phase	Status	Kontakt
☐	26.03.2019	Multifunktionswände	Lead		
☐	26.03.2019	Server	Lead		
☐	25.03.2019	Treppe, Geländer	Akquise - Informationsmaterial	offen	Barbara Schweitzer-Schwan, Hellrigeler
☒	25.03.2019	Bodenbelag, Tür Innenbereich	Akquise - Informationsmaterial	offen	Barbara Schweitzer-Schwan, Hellrigeler
☒	22.03.2019	Mercantile software	Akquise - Präsentation	verschoben	Ben Johnson, Jeremy & sons
☒	21.03.2019	Mobile Workstation	Verkauf	offen	Peter Kling, TISS GmbH
☒	21.03.2019	Office Software	Verkauf	offen	Peter Kling, TISS GmbH
☒	21.03.2019	Office Software und Standard Schulung	Verkauf	offen	Peter Kling, TISS GmbH
☐	21.03.2019	Office-Software	Verkauf	offen	Peter Kling, TISS GmbH

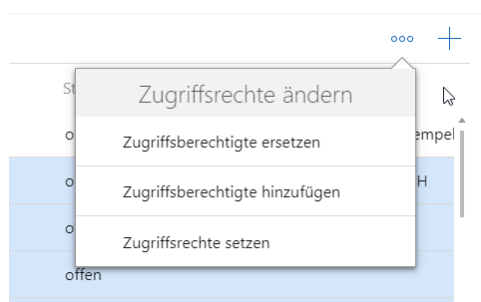
Als weitere Aktionen sind **Feldwerte ändern** und **Zugriffsrechte ändern** vorhanden.

Mit **Feldwerte ändern** werden ein oder mehrere Feldwerte gesetzt, geändert oder überschrieben. Um mehr als ein Feld zu bearbeiten, wählen Sie **Aktion hinzufügen**. Beim Ausführen einer Aktion wird geprüft, ob Pflichtfelder berücksichtigt wurden.

Bei **Art der Änderung** werden immer die Möglichkeiten angezeigt, die beim eingestellten **Tabellenfeld** verfügbar sind.

Setzen in der Dropdown-Liste Änderung ist bei allen Tabellenfeldern möglich

Zugriffsrechte ändern Sie mit drei Optionen.



- Die vorhandenen Zugriffsberechtigten können Sie durch andere Zugriffsberechtigte ersetzen oder Sie können weitere Zugriffsberechtigte eintragen lassen.
- Mit **Zugriffsrechte setzen** werden alle bisher eingetragenen Zugriffsberechtigten und deren Zugriffsrechte durch neue Einträge ersetzt.

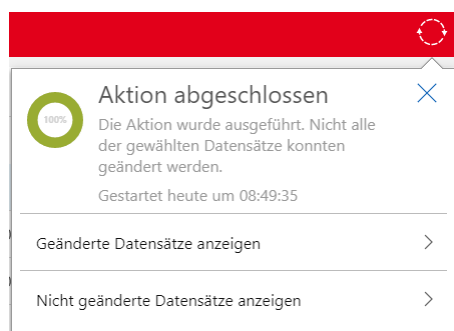
Das Ausführen einer Aktion läuft im Hintergrund. Ein Kreis rechts oben im Programmfenster zeigt, dass eine Aktion läuft.

Wenn Sie den Kreis wählen, öffnet sich eine Anzeige, die Sie über den Fortschritt der jeweiligen Aktion informiert.

Aktion abbrechen führt dazu, dass die Aktion abgebrochen wird und die Änderungen der Datensätze rückgängig gemacht werden.

Für abgeschlossene Aktionen können Sie bei jeder Aktion prüfen, ob alle Datensätze geändert werden konnten. Außerdem lassen sich die geänderten sowie ggf. die nicht geänderten Datensätze in einer Liste anzeigen.

✕ Mit dieser Schaltfläche rechts oben, lässt sich die angezeigte Aktion aus der Anzeige aller Aktionen entfernen.



18.6.3 Sonstiges

- Die App-Symbole wurden überarbeitet.
- Für App-Gruppen werden die ersten vier Symbole der darin enthaltenen Apps angezeigt. Die Symbole werden in der App-Gruppe automatisch angepasst, wenn die Reihenfolge der Apps innerhalb der Gruppe verändert wird.

- Hinweis zur Eingabe des Kennworts durch das CAS Smart Add-on

Benutzer von CAS genesisWorld Web erhalten einen Hinweis zur Eingabe des Kennworts, wenn sie die Anmeldedaten an das CAS Smart Add-on übertragen haben.

Wird das Kennwort in CAS genesisWorld Web geändert, wird ebenfalls ein entsprechender Hinweis angezeigt.

Anklicken des Hinweises öffnet das CAS Smart Add-on und das Kennwort kann eingegeben werden.

- Mailing aus Verkaufschance anlegen

Das Aktionsmenü einer Verkaufschance bietet die neue Aktion **Mailing anlegen**. Verknüpfte Kontakte werden automatisch als Empfänger in das neue Mailing übernommen.

18.6.4 Update Tool für Anpassungen

Anpassungen für CAS genesisWorld Web über den App Designer bzw. über SDK aktualisieren Sie mit dem **Update Tool**. Das Tool prüft bei jedem Start des Applikationsservers, ob zu aktualisierende Apps vorliegen und führt die Aktualisierung durch.

Über einen Eintrag in der Konfigurationsdatei **smartdesign_config.properties** lässt sich die Ausführung des Update Tools beim Start des Servers deaktivieren.

Wenn die automatische Aktualisierung nicht möglich ist, wird ein Protokoll angelegt. Das Protokoll wird im SmartDesign-Applikationsordner des jeweiligen Mandanten gespeichert.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite

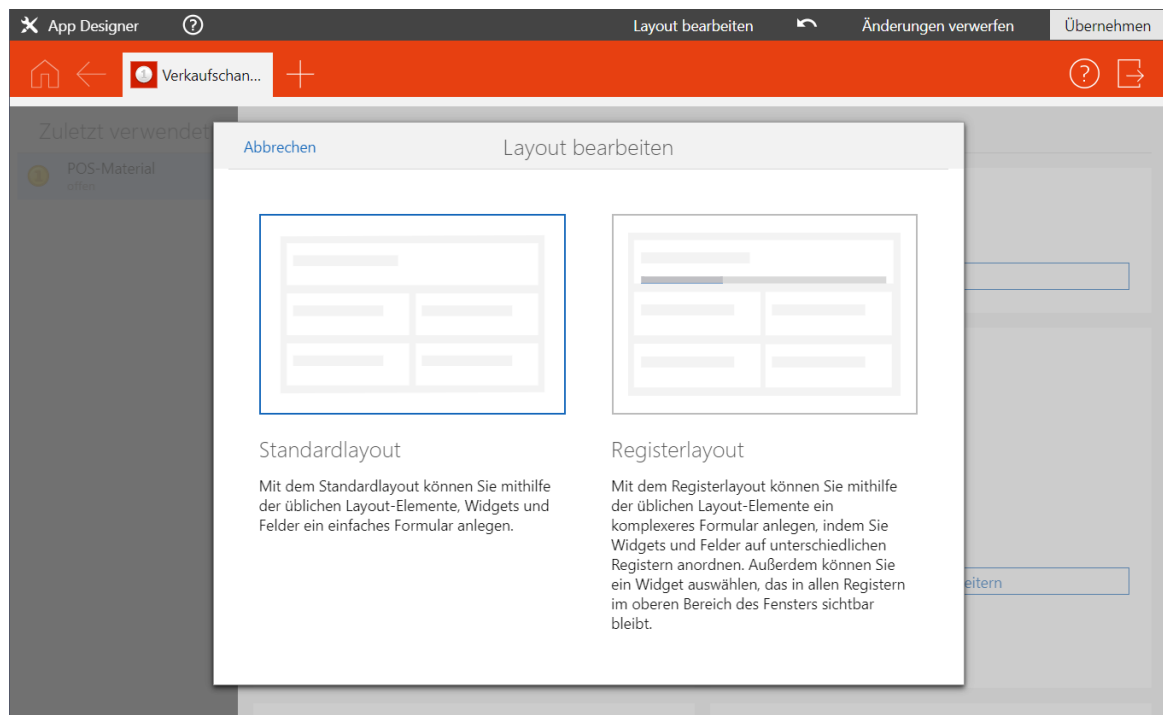
<https://partnerportal.cas.de/SmartDesignSDK/gwwweb/x11/sdk/>

18.6.5 App Designer: Register auf Formularen

Für das Bearbeiten eines Formulars im Lese- oder Bearbeiten-Modus im App Designer kann über die neue Schaltfläche **Layout bearbeiten** ein Layout mit Registern gewählt werden.

Beliebig viele Register können hinzugefügt werden. Die Reihenfolge der Register wird mit Drag & Drop geändert. Elemente eines Registers können ebenfalls mit Drag & Drop auf ein anderes Register verschoben werden. Dafür wird das Element auf das gewünschte Register gezogen, das nach kurzer Zeit automatisch aktiv wird und das Einfügen ermöglicht.

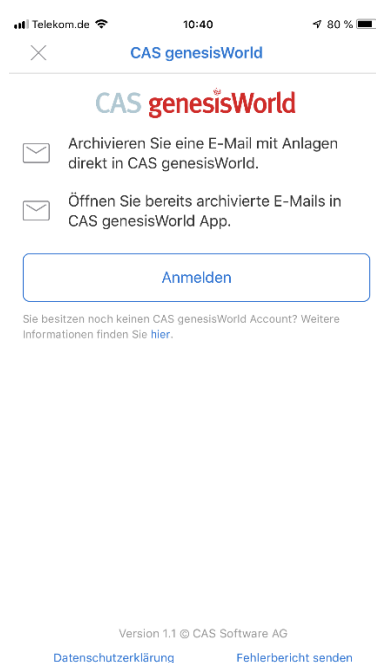
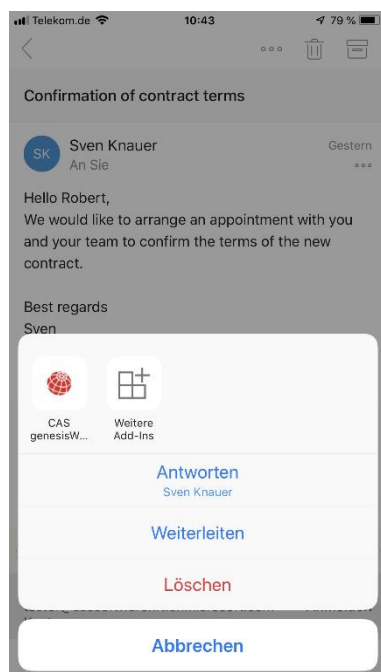
Über der Anzeige der Register können mithilfe der Schaltfläche **Registerleiste erweitern** Elemente für eine dauerhafte Anzeige angeordnet werden. Bei Kontakten ist die Visitenkarte beispielsweise ein Element, das dauerhaft über der Registerleiste bleiben könnte. Mit Drag & Drop können weitere Elemente aus einem Register an diese Stelle verschoben werden.



18.7 CAS genesisWorld Add-Ins

- Office 365 Add-In für mobile Endgeräte

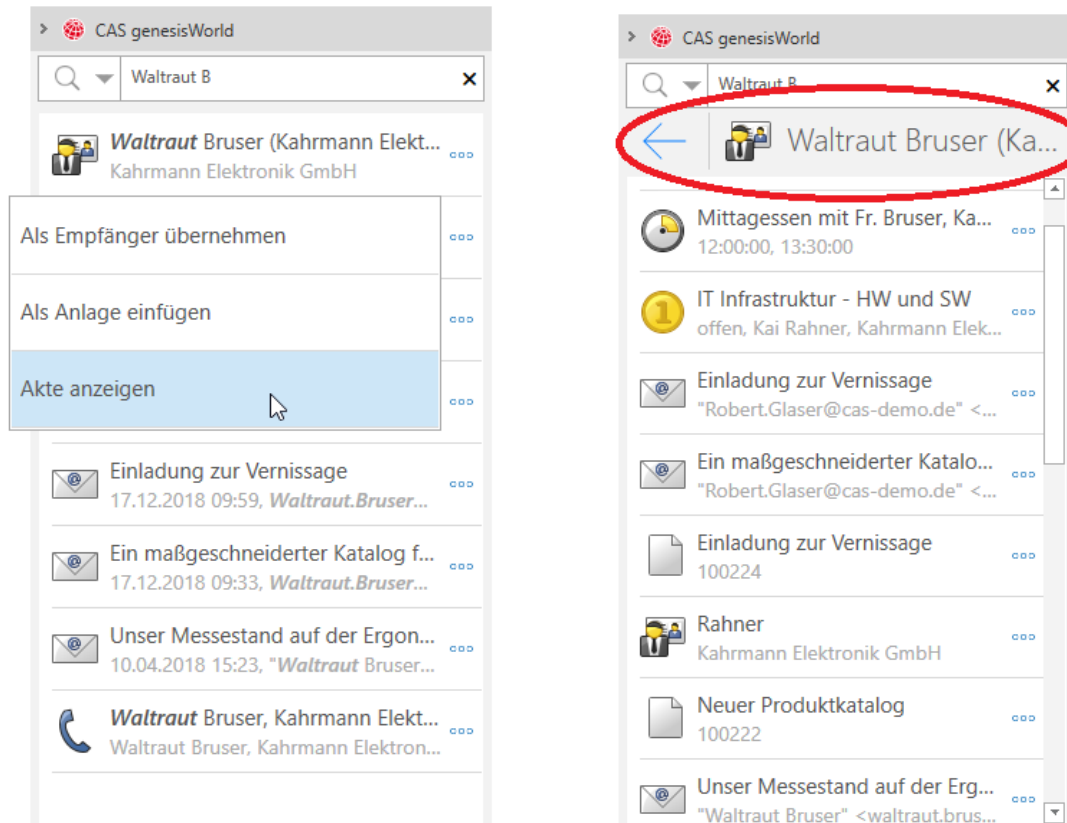
Gesendete oder empfangene E-Mails lassen sich direkt mit diesem Add-In archivieren.



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

- CAS genesisWorld Add-In für Microsoft Outlook

Beim Anlegen einer neuen E-Mail werden in der Seitenleiste nun die Akten für alle Datensätze angezeigt.



Mit dem Pfeil nach links unter dem Suchfeld wechseln Sie immer zu der jeweils vorherigen Anzeige.

18.8 CAS genesisWorld SmartDesign Mobile Apps

- CAS genesisWorld SmartDesign Apps 21.0.0

- HTML Notizen lassen sich ab dieser Version bearbeiten.

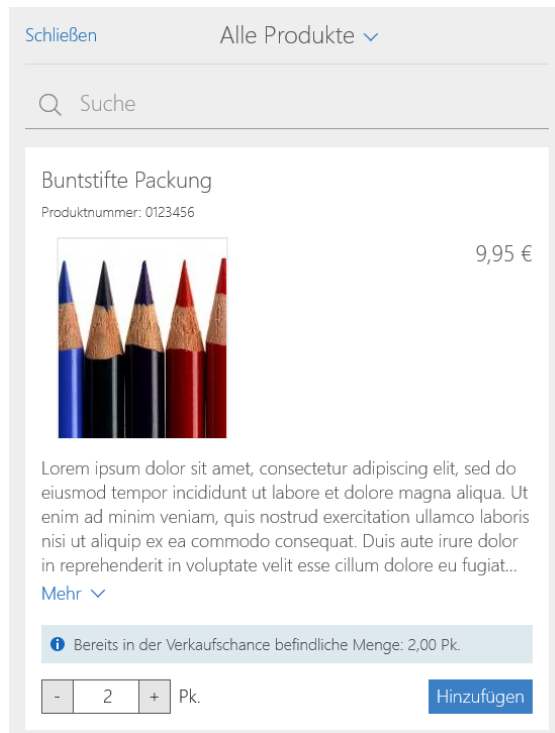
Der Inhalt der Notizen kann unter Umständen nicht geladen werden, wenn z. B. der Umfang zu groß ist oder die Internet-Verbindung nicht ausreicht. Dann wird der Text ohne Formatierung und ohne Bilder angezeigt und kann wie bisher nicht bearbeitet werden.

Diese Funktion setzt für das Betriebssystem Windows mindestens Version 10.0.16000.0 voraus.

- CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.21.0

- Produktpositionen können über einen Produktkatalog hinzugefügt werden.

Als Produktkatalog werden alle Ansichten für Produkte angezeigt, auf die der aktuelle Anwender zugreifen kann. Der Produktkatalog öffnet sich mit der Ansicht **Alle Produkte**. Bei der Anzeige der Produkte werden die Rechte des angemeldeten Benutzers wie üblich berücksichtigt. Durch einen Wechsel der Ansicht werden bestimmte Produkte angezeigt.



Jedes Produkt wird mit Beschreibung und Bild angezeigt.

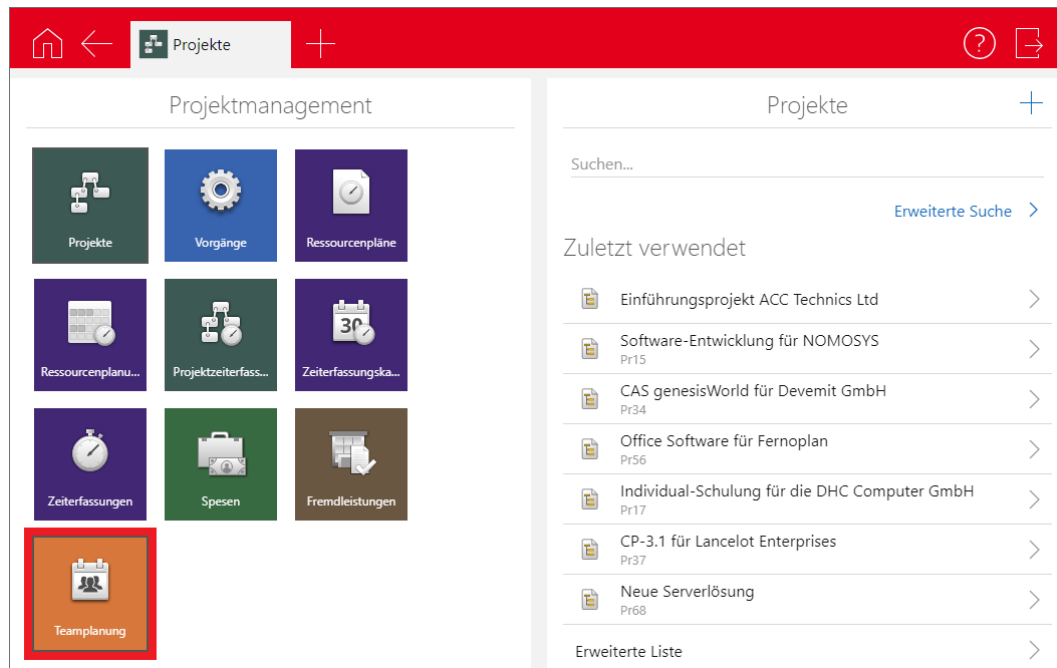
Mengen lassen sich für die angezeigten Produkte direkt eintragen und werden mit **Hinzufügen** als Produktpositionen in die Verkaufschance übernommen angelegt. Sind Preis- oder Rabattlisten beim Kontakt des Kunden vorhanden, werden diese ebenfalls im Produktkatalog angezeigt und berücksichtigt.

Bei mehrfach gewählten Produkten werden Produktpositionen aktualisiert, wenn die Produkte über den Produktkatalog eingefügt wurden und eindeutig sind.

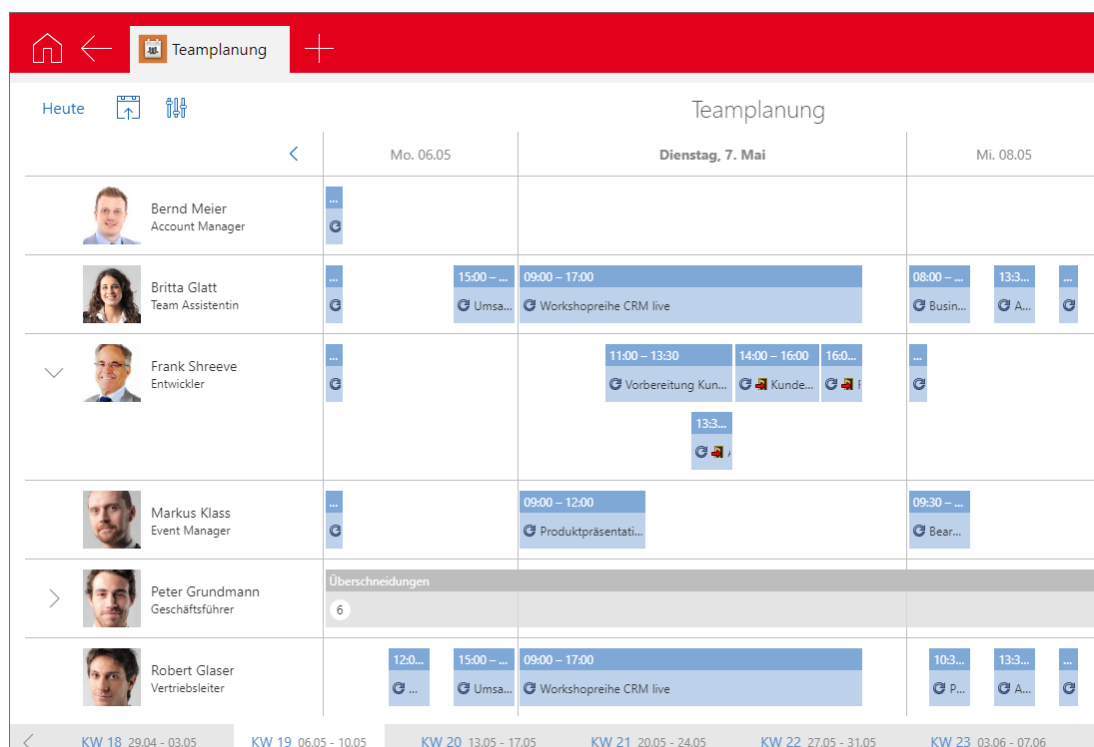
18.9 Neues in den Modulen

18.9.1 Helpdesk und Project: Teamplanung

In CAS genesisWorld Web ist jetzt die App **Teamplanung** in den App-Gruppen **Projektmanagement** sowie **Service & Support** verfügbar.



Die Ansicht zeigt die gewählten Benutzer links angeordnet. Die Termine werden für jeden Benutzer in einer Zeile auf einer Zeitachse angezeigt.



- Die Ansicht zeigt Termine stundengenau pro Tag.

Anklicken öffnet einen Termin zum Bearbeiten.

Mit Drag & Drop in derselben Zeile ändern Sie Start oder Ende oder verschieben einen Termin.

Mit Drag & Drop in der Spalte ersetzen Sie einen Teilnehmer des Termins durch einen anderen.

- Verschieben Sie beispielsweise einen Termin von dem Platzhalter für eine Ressource zu einem Benutzer, um diesen den Termin.
- Markieren Sie einen Zeitraum, um einen neuen Termin anzulegen. Alternativ klicken Sie dazu auf das Plus-Symbol.
- Überschneidungen werden grau angezeigt. Klicken Sie auf den Balken der Überschneidung oder auf den Pfeil links in der zugehörigen Zeile, um alle Überschneidenden Termine aufzuklappen.
- Beim Öffnen ist der aktuelle Tag hervorgehoben und wird breiter angezeigt. Wird nicht die aktuelle Woche angezeigt, so wird stattdessen der Montag hervorgehoben. Einen beliebigen Tag lassen Sie hervorheben, in dem Sie das Datum über einer Spalte anklicken.
- Mit **Heute** wechseln Sie zum aktuellen Datum.



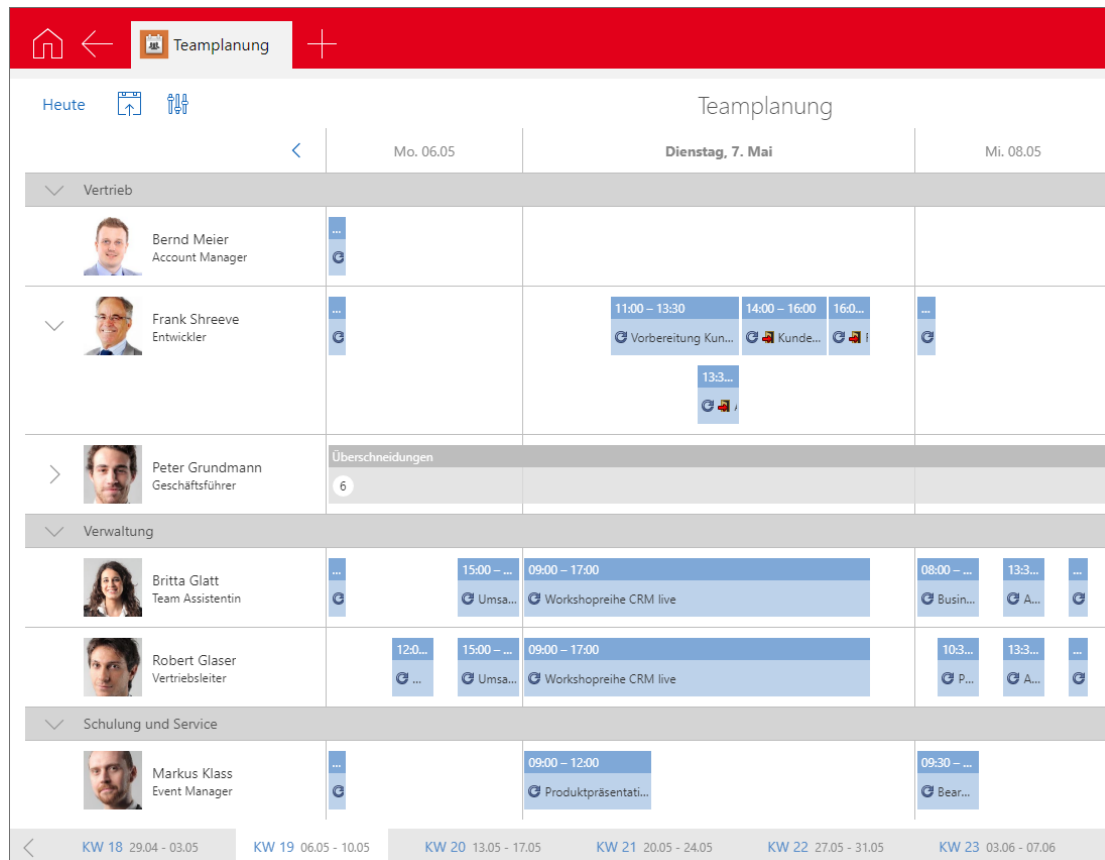
Mit der Schaltfläche wählen Sie ein bestimmtes Datum im Kalender.

- Alternativ wechseln Sie das Datum über die Anzeige der Zeit unten in der Ansicht.



Als Einstellungen für die Ansicht sind möglich:

- Sichtbarkeit der Wochenenden
- Anzuzeigende Arbeitszeit (Beginn und Ende)
- Feld für einen Filter über Benutzer
- Feld für eine Gruppierung der Benutzer
- Ressource als Platzhalter wird in einer eigenen Zeile angezeigt. Damit planen Sie Termine, die noch keinem Benutzer zugeordnet sind. Verschieben Sie einen solchen Termin dann zum gewünschten Benutzer, um ihn diesem zuzuweisen.



Mit einem Filter wählen Sie die angezeigten Benutzer über das in den Einstellungen gewählte Feld.

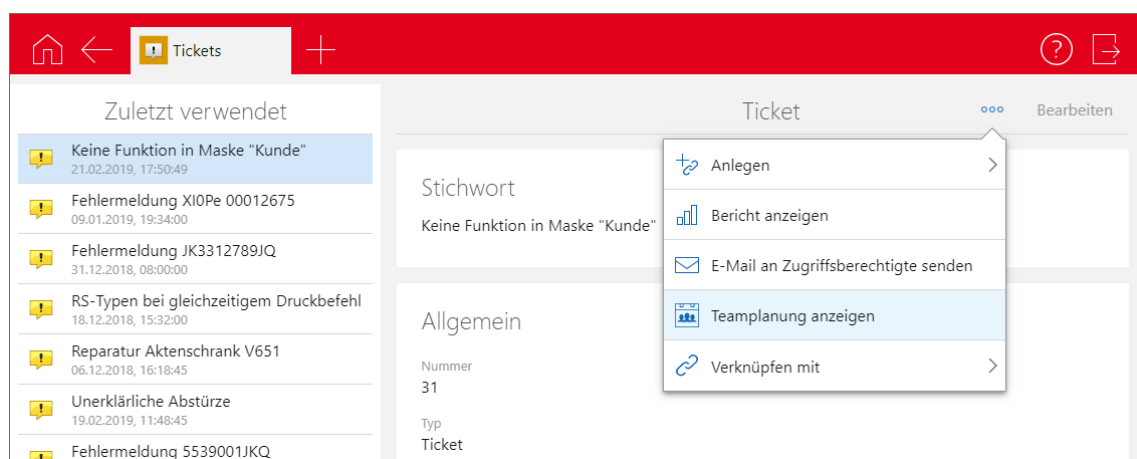


Wählen Sie die anzuzeigenden Benutzer.



Hier legen Sie einen neuen Termin an.

Mit Helpdesk können Sie die Ansicht auch aus einem Ticket öffnen. Ein in diesem Kontext angelegter Termin wird automatisch mit dem Ticket verknüpft.



18.9.2 Project

■ Kürzung der Verpflegungspauschalen bei Tagesspesen

Bei Tagesspesen wurden die Verpflegungspauschalen bei einer mehrtägigen Reise durch Abzüge für vom Arbeitgeber bezahlte Mahlzeiten nicht tagesgenau gekürzt. Dadurch konnte für einen Tag mehr abgezogen werden als ursprünglich erstattet.

Jetzt werden die Verpflegungspauschalen in diesem Fall tagesgenau gekürzt.

Um dies zu gewährleisten, wurde die Eingabe der bezahlten Mahlzeiten geändert. Nun muss angegeben werden, ob Mahlzeiten am Anreisetag, am Abreisetag oder an einem Tag dazwischen bezahlt wurden.

The screenshot shows the 'Tagesspesen' form with the following details:

- Kürzungen (Reductions):**
 - Frühstück (Breakfast):** ☐ Anreise, ☒ Abreise. Anzahl Frühstück: 3.
 - Mittagessen (Lunch):** ☒ Anreise, ☒ Abreise. Anzahl Mittagessen: 4.
 - Abendessen (Dinner):** ☒ Anreise, ☐ Abreise. Anzahl Abendessen: 3.
- Abrechnung (Billing):**
 - Währung: EUR
 - Verpflegungspauschale: 84,00 EUR
 - Nettokosten: 4,80 EUR
 - ☒ Extern abrechnen
 - Umsatz: 4,80 EUR
- Übergeordnete (Superordinate):**
 - Devemit GmbH, Walter Berger
 - CAS genesisWorld für Devemit GmbH
 - Schulung und Service Devemit

Diese Änderung betrifft die Erfassung in CAS genesisWorld Desktop und in CAS genesisWorld Web.

Bei vorhandenen Erfassungen für Tagesspesen wird weiterhin die das vorherige Fenster verwendet. Falls Fehler bei der Berechnung vorliegen, müssen die entsprechenden Datensätze neu erfasst werden.

Vorlagen für Tagesspesen in CAS genesisWorld Desktop werden nicht umgestellt und müssen gegebenenfalls neu erstellt werden.

Bitte beachten Sie, dass das Fenster für die Tagesspesen in CAS genesisWorld Web nicht mehr mit dem App Designer angepasst werden kann.

- Nettokosten bei Spesenpauschalen entfernt

Zu Spesenpauschalen können keine Nettokosten mehr in CAS genesisWorld Desktop angegeben werden.

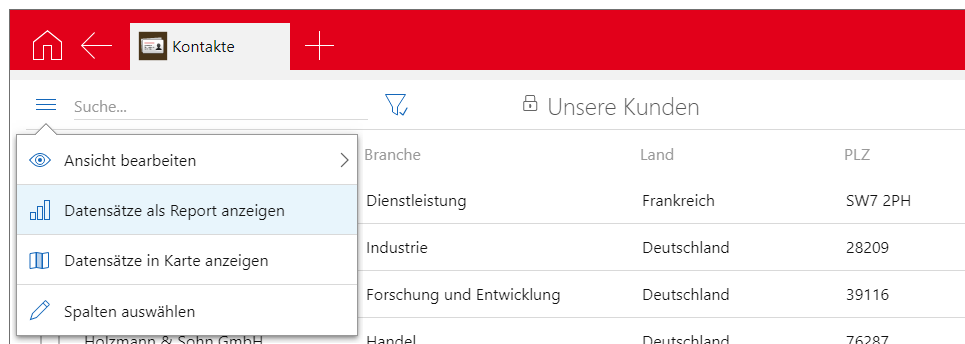
Der Umsatz ist hier außerdem nicht mehr optional.

18.9.3 Helpdesk

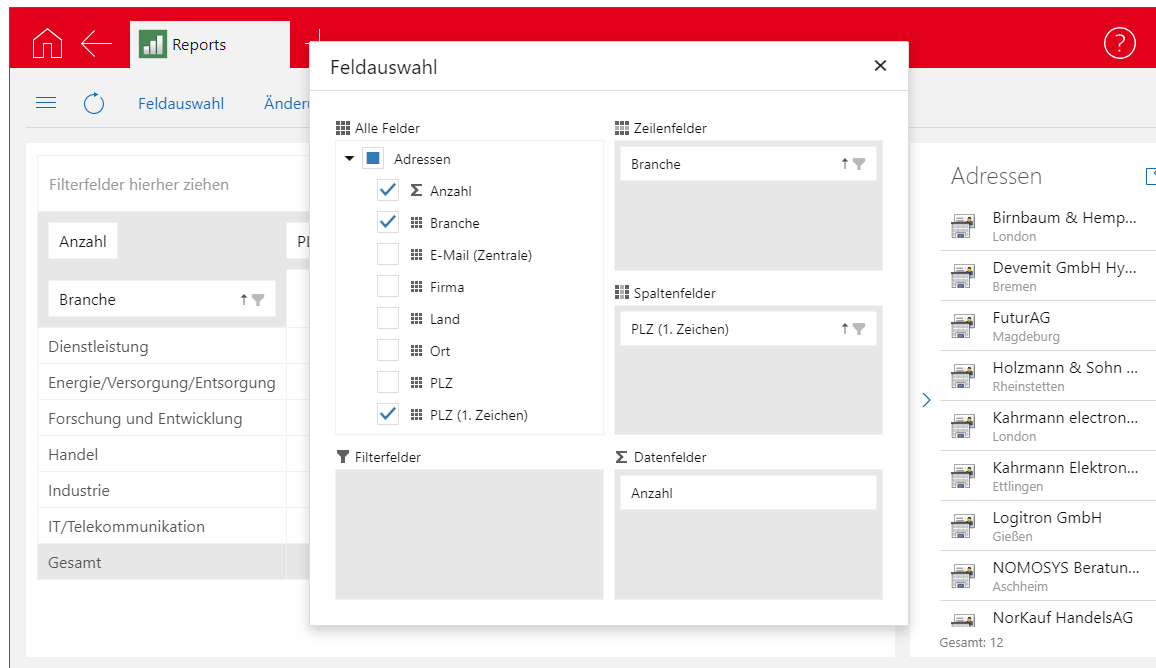
Für Helpdesk online wird ausschließlich das Verwenden von https-Verbindungen empfohlen.

18.9.4 Report: Datensätze einer Liste in Reportansicht anzeigen

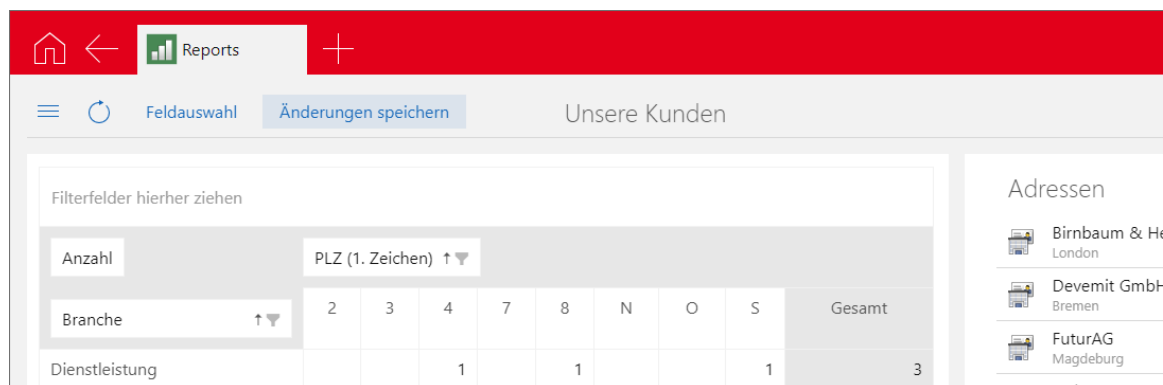
In CAS genesisWorld Web können Sie jetzt die Datensätze einer Liste in einer Reportansicht anzeigen. Dabei werden die angezeigten Felder der Datensätze und die über Filterbedingungen gewählten Datensätze übernommen. Um die angezeigten Datensätze zu ändern, passen Sie die Filterbedingungen an. Kontrollkästchen für eine Auswahl sind zwar verfügbar, jedoch werden immer alle Datensätze der Ansicht im Report angezeigt.



In der Ansicht haben Sie die üblichen Möglichkeiten für eine Konfiguration.



Mit **Änderungen speichern** wird der Report für diese Ansicht beim nächsten Öffnen wieder verwendet.



Die Konfiguration wird pro Ansicht und Benutzer gespeichert. Verschiedene Benutzer können also unterschiedliche Reports für dieselbe Listenansicht aus einem öffentlichen Navigator speichern.

Die Funktion wird nur in Listenansichten und nicht in der Liste **Zuletzt verwendet** unterstützt.

Für einen Report über bestimmte Datensätze führen Sie z. B. eine **Erweiterte Suche** durch. Speichern Sie das Ergebnis über **Ansicht bearbeiten** und **Speichern unter** als Listenansicht, können Sie dafür einen Report konfigurieren.

	Firma 2	Anrede	Titel	Vorname	Name
☐	Kunde	Birnbaum & Hempel UK	Public Limited Company	Herr	Sascha Werner
☐	Kunde	Birnbaum & Hempel UK	Public Limited Company	Ms	Dorothea Bing
☐	Kunde	Birnbaum & Hempel UK	Public Limited Company	Frau	Fiona Braun
☐	Kunde	Birnbaum & Hempel UK	Public Limited Company	Herr	Theodor Meissner
☐	Kunde	Birnbaum & Hempel UK	Public Limited Company	Herr	Fritz Müller

Gesamt: 102

18.9.5 Survey online: Designvorlagen für Fragebögen ohne Umfrage

Für Fragebogenvorlagen können Sie jetzt wie für Umfragen im Register **Weitere Optionen** ein Design wählen und in einer Vorschau anzeigen.

Fragebogenvorlage bearbeiten...

Datensatz-Typ Stichwort

Fragen bearbeiten Gesamtvorschau Bewertung Weitere Optionen

Allgemeine Fragebogen-Einstellungen

Fragebogenvorlage ist beim Anlegen von Fragebögen für folgende Benutzer verfügbar

Alle (öffentlich) 

Breite (Pixel)

☒ Abschnitte und Fragen nummerieren

☒ Mehrere Fragebögen zu einem Datensatz zulassen

☐ Fragebogen aus dieser Vorlage bei Wechsel in Register Fragebögen automatisch anlegen (sofern nicht vorhanden)

☐ Kategorie berücksichtigen ☐ Typ berücksichtigen ☐ Status berücksichtigen

☐ Kunde
☐ Interessent
☐ Lieferant
☐ Mitarbeiter
☐ Privat
☐ Partner
☐ Lead
☐ Händler
☐ Mitbewerber
☐ Datenschutzbeauftragter

Einstellungen für online verfügbare Fragebögen

Survey online Sprache für Schaltflächen und Dialoge wählen

Designvorlage wählen

Abschnitte pro Seite

☐ Ein Abschnitt pro Seite ☒ Alle Abschnitte auf einer Seite

☐ IP-Adresse der Fragebogen-Absender mitspeichern



Zugehörige Fragebögen werden in diesem Design in Survey online angezeigt.

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://survey.cas.de/survey/Survey.aspx?contextID=ea1c5c59550a510ab7ca95af83601188&questionnaireGuid=0x2850>. The survey is titled "Adressqualifikation CRM (75 von 100 Punkten)". It contains three sections:

- 1 Informationen zur Adresspflege (10 von 20 Punkten)**
 - 1.1 Branche der Adresse**: A dropdown menu with "Handel" selected.
 - 1.2 Anzahl Mitarbeiter**: A text input field containing "125".
 - 1.3 Welche Produkte und Leistungen produziert das Unternehmen?**: A text area containing "Elektronikbauteile, Tor- und Türelektronik, Hauselektronik, Sicherheitstechnik, Schließsysteme und Schließanlagen".

Die Anzeige von Fragebögen im Desktop Client bleibt unverändert.

Verfügbare Designs werden durch den Administrator im Bereich **Survey** der Management Konsole unter **Survey online** festgelegt.

Bei neuen Vorlagen und vorhandenen Vorlagen ohne Design wird die durch den Administrator festgelegte **Standard-Designvorlage** verwendet.

18.9.6 Easy Invoice

- Druckdokumente zu Belegen über xRM-E-Mails versenden

xRM-E-Mail bearbeiten... (Beleg)

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Suche Extras ?

Speichern&Schließen [Icon] [Icon] [Icon] [Icon]

Aktion Senden Verknüpfen mit Neue Verknüpfung Bericht...

Allgemein Erweitert Details Status Belege Journal Akte

Sendeoptionen: Einmaliges Anschreiben identischer E-Mail-Adressen, Archivieren nach dem Senden, E-Mails in "Gesendete Objekte" ablegen

Mailing senden... Vorschau HTML-Datei laden... Test-E-Mail senden Sendoptionen

Stichwort Belegversand

E-Mail-Konto Buchhaltung Absender buchhaltung@cas-demo.de Dokumentsprache Deutsch

Empfänger Kunde (E-Mail (Rechnungsversand))

Es werden keine weiteren Empfänger angeschrieben.

Betreff Beleg: Stichwort (Beleg: Art Nr. Beleg: Nummer) vom Beleg: Datum

Tahoma 10

Veranstaltungslink einfügen

Ansprechpartner für Beleg: Briefanrede,

anbei Ihr Beleg Nr. Beleg: Nummer vom Beleg: Datum.

Bitte antworten Sie bei Rückfragen einfach auf diese E-Mail.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr CAS CRM-Team

Anlagen Dynamische Anlagen Berichte

☐ Allgemeine Verknüpfung
☒ Druckdokument

Weitere Filter...
Es wurden keine Einschränkungen

Speziell zum Senden von Druckdokumenten über xRM-E-Mails sind das Empfängerfeld **E-Mail (Rechnungsversand)** der Adresse des Kunden sowie das Druckdokument unter **Dynamische Anlagen** verfügbar.

Das Feld **E-Mail (Rechnungsversand)** pflegen Sie im Register **Abrechnung** der Adresse des Kunden.

Für einfache Mailings ist dieses Feld als E-Mail-Adresse für Empfänger nicht verfügbar. Entsprechend kann dieses Feld auch nicht als Standard für E-Mail-Adressen gesetzt werden.

Firma NOMOSYS bearbeiten...

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Suche Extras ?

Speichern&Schließen

Adressdienste Beleg erstellen Stundensätze Dokument anlegen Aktion Ku

Allgemein Details Lageplan Kampagnen (1) Firmenstruktur Abrechnung Baum Fragebögen Journal Al

NOMOSYS Beratungsgesellschaft, Erdinger Straße 2, 85609 Aschheim (NOMOSYS)

Kundennummer	08078664	1,2	Verantwortlicher (kfm.)	Robert Glaser
Rechnungsempfänger	NOMOSYS, Gundula Morsey		E-Mail (Rechnungsversand)	buchhaltung@nomosys.de
Zahlungsbedingung	30 Tage ohne Skonto		Besteuerung	Inland normal
Umsatzsteuer-ID	989890000		Steuernummer	5857878678888

Kreditor

Kreditornummer	1987864376	1,2
Zahlungsbedingung	30 Tage ohne Skonto	

Preise und Rabatte

Preisliste	Ermäßigt		Neuen Preis anlegen
Rabattliste	Ermäßigt		Neuen Rabatt anlegen

■ Easy Invoice: Privatgutschriften

Administratoren können jetzt Belegarten im Bereich **Easy Invoice** der Management Konsole als **Privatgutschriften** kennzeichnen. Voraussetzung dafür ist der Statistikfaktor -1. Anwender können solche Gutschriften dann zu Adressen ohne Umsatzsteuer-ID oder Steuernummer anlegen.