# CAS Produkte x12.1.2

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: August 2020

# Inhalt

1	Gru	ındsätzliches	4
2	CAS genesisWorld x12.1.2		
	2.1	CAS genesisWorld Web	. 4
		2.1.1 App Designer	. 5
	2.2	CAS genesisWorld SmartDesign Apps	. 6
	2.3	Neues in den Modulen	. 7
		2.3.1 Event online	. 7
3	CAS	S genesisWorld x12.1.1	7
	3.1	CAS genesisWorld Desktop	. 7
	3.2	CAS genesisWorld Web	. 7
		3.2.1 App Designer	. 8
	3.3	Neues in den Modulen	. 9
		3.3.1 Survey	. 9
	3.4	CAS genesisWorld Add-Ins	10
4	CAS	S genesisWorld x12.1.0	11
	4.1	Allgemein	11
	4.2	CAS genesisWorld Management Konsole	12
	4.3	CAS genesisWorld Desktop	13
	4.4	CAS genesisWorld Web	14
		4.4.1 App Designer	18
	4.5	Neues in den Modulen	19
		4.5.1 Report: Ressourcenplanung	19
		4.5.2 Project	19
		4.5.3 CPQ: Wichtige Informationen zum Update	20
	4.6	CAS genesisWorld Add-Ins	21
	4.7	CAS genesisWorld SmartDesign Apps	22

### 1 Grundsätzliches

Dieses Dokument beschreibt alle wesentlichen Neuerungen rund um CAS genesisWorld seit dem Release der Version x12.1.0.

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 CAS genesisWorld x12.1.2

# 2.1 CAS genesisWorld Web

Duplizieren mit Radialmenü

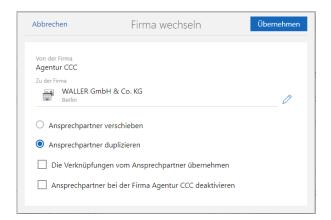
Für die Datensatz-Typen Dokumente, Termine und Aufgaben ist im Radialmenü der neue Eintrag **Duplizieren mit Verknüpfungen** verfügbar. Anklicken erstellt einen neuen Datensatz, aus dem Ausgangsdatensatz.



Ansprechpartner wechselt Firma

Mit der Funktion **Firma wechseln** im Aktionsmenü des Ansprechpartners wird eine andere Firma eingetragen.

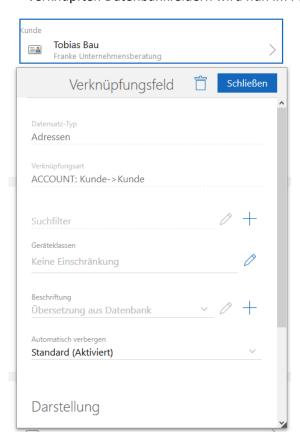
Eine alternative Möglichkeit ist, den Ansprechpartner zu duplizieren. Dabei wird entschieden, ob vorhandene Verknüpfungen des bisherigen Ansprechpartners ebenfalls dupliziert werden sollen und ob der ursprüngliche Ansprechpartner deaktiviert werden soll.



Bei der Übernahme von Verknüpfungen werden nur die Verknüpfungen n:m und n:1 übernommen, so dass die Verknüpfungen des ursprünglichen Ansprechpartners nicht geändert werden.

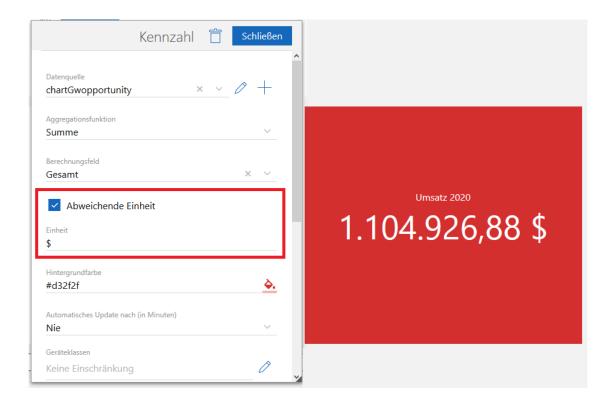
# 2.1.1 App Designer

Anzeige der Verknüpfungsart für Verknüpfungsfelder und verknüpften Datenbankfeldern
 Der Datensatz-Typ sowie die dazugehörige Verknüpfungsart in Verknüpfungsfeldern und verknüpften Datenbankfeldern wird nun im Property Editor des jeweiligen Feldes angezeigt.



#### Abweichende Werte bei einer Kennzahl

Sie können nun für eine Kennzahl eine abweichende Einheit im App Designer definieren. Diese abweichende Einheit überschreibt Suffix der jeweiligen Aggregation mit dem hinterlegten Text oder Symbol.



# 2.2 CAS genesisWorld SmartDesign Apps

- CAS genesisWorld SmartDesign Apps 22.2.0
  - Ab sofort können Sie in den Einstellungen festlegen, dass nur offene Telefonate im Cockpit angezeigt werden.
  - Außerdem können Sie die Sprache der App unabhängig von der Gerätesprache in den Einstellungen wählen.
  - Die Widgets auf dem Startbildschirm des mobilen Endgeräts wurden erweitert: Neue Kontakte können Sie mithilfe des Card Scanners anlegen. Neue Termine lassen sich ebenfalls anlegen.

### 2.3 Neues in den Modulen

#### 2.3.1 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.

Damit die Änderungen wirksam werden, muss Event online neu installiert werden.

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 der Installation von Event online empfehlenswert. Möglicherweise sind kundenspezifische Anpassungen im aktualisierten System erneut vorzunehmen.

# 3 CAS genesisWorld x12.1.1

### 3.1 CAS genesisWorld Desktop

Ordner in E-Mailansicht umbenannt

In den Eigenschaften von E-Mail-Ordnern ist im Register **E-Mail-Zugang** die neue Option **Ordner mit Kontonamen anzeigen** vorhanden. Wird diese Option aktiviert, werden z. B. Posteingang (Robert Glaser) statt Posteingang im Navigator angezeigt.

Die Option ist standardmäßig nicht aktiv.

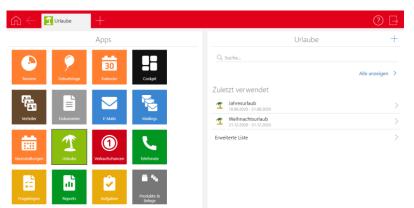
### 3.2 CAS genesisWorld Web

Filter für Felder mit Benutzern erweitert

Für alle Felder vom Typ **Benutzerfeld** ist bei einer Filterbedingung die Wahl über eine Dropdown-Liste verfügbar.

Zusätzlich ist die Eingabe von Freitext als Filterwert möglich. Damit lassen sich auch Benutzer berücksichtigen, die in der Dropdown-Liste nicht angezeigt werden wie z. B. deaktivierte Benutzerkonten.

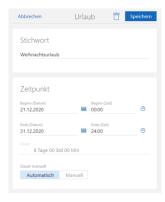
Urlaub als neue App



Mit der neuen App ist das Anlegen und Bearbeiten von Urlauben möglich.

In der Leseansicht wird durch einen Klick auf die Schaltfläche Im Kalender anzeigen der Urlaub direkt im Kalender angezeigt.

Das Berechnen der Dauer kann **Automatisch** oder **Manuell** erfolgen. Mit der Option **Automatisch** wird die Anzahl der Urlaubstage auf Basis der durch einen Benutzer eingestellten Feiertage und einer 5-Tage-Arbeitswoche von Montag bis Freitag berechnet. Bei der manuellen Angabe kann ein beliebiger Wert eingetragen werden.

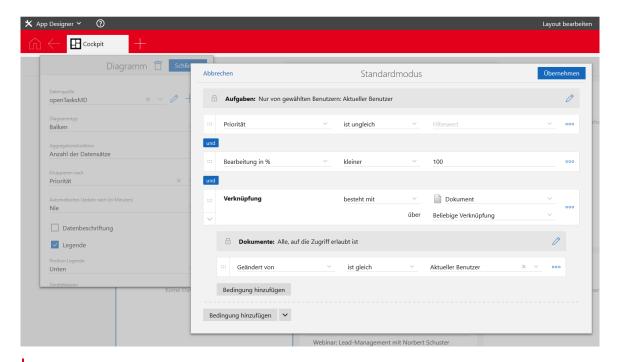


Wenn Sie das Modul teamWorks einsetzen, werden Status für eine Genehmigung ebenfalls angezeigt.

### 3.2.1 App Designer

Alle Funktionen für Filter im Standardmodus verfügbar

Beim Erstellen und Bearbeiten von Bausteinen über den App Designer ist bei allen Funktionen für erweiterte Filter der Standardmodus ausreichend. Ein Wechsel in den Expertenmodus ist nur noch bei Filterbedingungen notwendig, die sich nicht über den Filterdialog erstellen lassen.



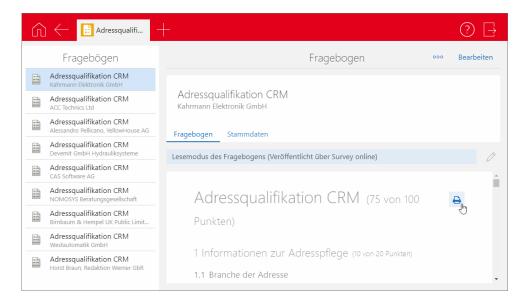
Im Offlinemodus von SmartDesign Apps sind Elemente mit Filterabfragen eingeschränkt verfügbar, falls eine Verbindung zum Applikationsserver benötigt wird. Dies gilt bei Bedingungen mit Verknüpfungen, manchen Jokern für Felder mit einem Datum und komplexere Abfragen über den Expertenmodus des App Designers.

### 3.3 Neues in den Modulen

# 3.3.1 Survey

Drucken von Fragebögen

Fragebögen können auch im CAS genesisWorld Web ausgedruckt werden.



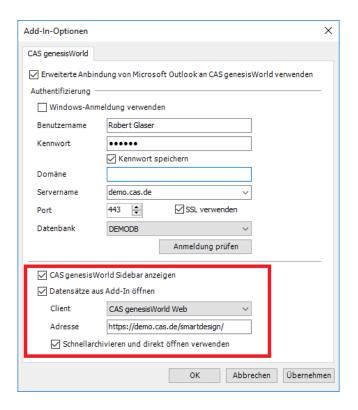
Die Schaltfläche zum Drucken ist im Bearbeitungs- sowie im Lesemodus verfügbar.

Um diese Funktion in Survey online einzusetzen, muss das aktuelle Setup für Survey online installiert werden.

# 3.4 CAS genesisWorld Add-Ins

Die Funktion **Schnellarchivieren und direkt öffnen** unterstützt nun die Drag & Drop-Archivierung bei Einträgen der Sidebar.

Die CAS genesisWorld Sidebar lässt sich so auch einsetzen, ohne vorher das Öffnen von Datensätzen in einem der Clients von CAS genesisWorld einzustellen.



# 4 CAS genesisWorld x12.1.0

### 4.1 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.

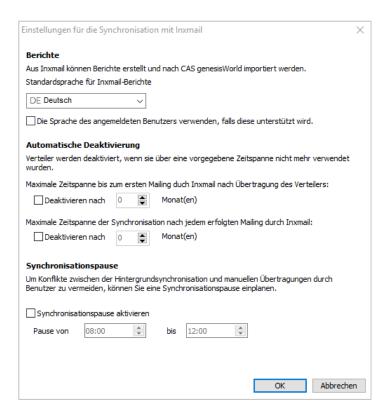
Im CAS genesisWorld Desktop können Inxmail-Verteiler mit dem Status **Synchronisation deaktiviert** weiterhin nach Inxmail manuell übertragen werden und von Inxmail können Mailings für die deaktivierten Inxmail-Verteiler nach CAS genesisWorld übertragen werden. Dadurch wird der Status vom Inxmail-Verteiler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

### 4.2 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.



Pause für die Synchronisation mit Inxmail einstellen

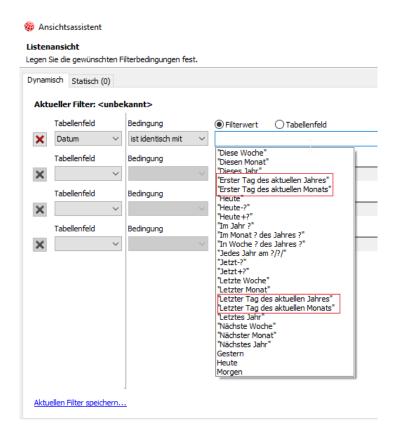
Für das Übertragen von Adressen kann eine Synchronisationspause angegeben werden. Eine entsprechende Einstellung ist empfehlenswert, da die in CAS genesisWorld Desktop verfügbare Synchronisation der gewählten Inxmail-Verteiler nicht parallel zum Übertragen der Adressen im Hintergrund erfolgen kann.

# 4.3 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 <u>CAS</u>
<u>Produkt-Dokumentation</u> mit dem Link <u>https://hilfe.cas.de/</u>.

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.

# 4.4 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.

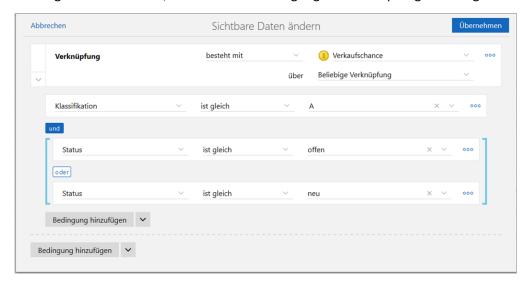


In der Dropdown-Liste Bedingung hinzufügen wählen Sie dafür Verknüpfung.

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.

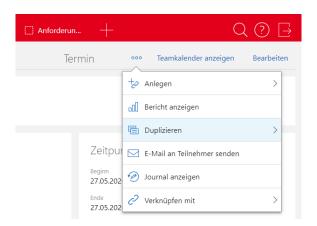
Über die Drag & Drop-Schaltfläche können Sie eine Filterbedingung aufnehmen.

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

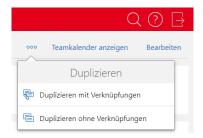
Lassen Sie eine Filterbedingung auf einer anderen Filterbedingung fallen, werden diese gruppiert und in Klammern gesetzt.

#### 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 Ausgangsdatensatzes.



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.

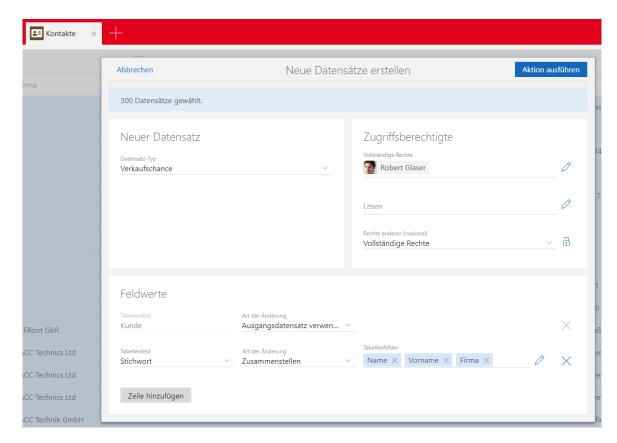
Datensätze über Weitere Aktionen anlegen lassen

°°° 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 Ausgangsdatensatz 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.

# 4.4.1 App Designer

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.

### 4.5 Neues in den Modulen

### 4.5.1 Report: Ressourcenplanung

- Verteilen von Restaufwänden in der Vergangenheit bei monatlicher Planung
   Übrige Restaufwände werden in der Wochenansicht in der letzten Woche des Monats angezeigt.
- Automatisches Verteilen von Restaufwand über die Restdauer eines Vorgangs
   Das Verteilen beginnt nun immer in der aktuellen Woche.
- Verteilen der Überbuchungen bei automatischer und monatlicher Planung
   Bei einer Überbuchung ist die Summe der Zeiterfassungen größer als der Anteil für den Restaufwand.

Bei einer solchen Überbuchung bezogen auf eine Woche wird der überbuchte Aufwand nacheinander von hinten von den übrigen Wochen abgezogen. Die Subtraktion beginnt bei der letzten Woche des Monats bei monatlicher Planung oder bei der Vorgangsdauer bei automatischer Planung.

### Beispiel

Ein Vorgang erstreckt sich über drei Wochen, beginnend mit der aktuellen Woche. Aus einem Restaufwand von 3 PT ergibt sich 1 PT pro Woche. In der ersten Woche wird nun ein Aufwand von 2,5 PT erfasst. Daraus ergibt sich eine Differenz von 1,5 PT. Diese wird nun zuerst von der letzten Woche abgezogen: 1 PT - 1,5 PT = 0 PT, Rest 0,5 PT. Der Rest von 0,5 PT wird dann von der zweiten Woche abgezogen. Die resultierende Verteilung des Restaufwands über drei Wochen ist 0 PT - 0,5 PT - 0 PT.

### 4.5.2 Project

- Ressourcenplanung
  - Manuelle Ressourcenplanung

Diese Funktion war mit einem optionalen Aktualisieren der Datenbank bereits ab Version x11.1.7 verfügbar, siehe Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..

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

- Restaufwand bei automatischer Ressourcenplanung
   Übriger Restaufwand wird in der letzten Woche der Vorgangsdauer angezeigt.
- Weitere Neuigkeiten der Ressourcenplanung

 Alle in 4.5.1 Report: Ressourcenplanung beschriebenen Neuigkeiten sind auch für das Modul Project in CAS genesisWorld Web relevant.

#### Projektplanung

Alle für die Ressourcenplanung beschriebenen Neuigkeiten gelten auch für die Projektplanung.

Projektzeiterfassung

Die Projektzeiterfassung zeigt anstelle der Spalte **Geplant** wieder die Spalte **Rest geplant** mit Restaufwand für den Ressourcenplan in der Anzeigewoche nach aktueller Planung und Zeiterfassung.

### 4.5.3 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.

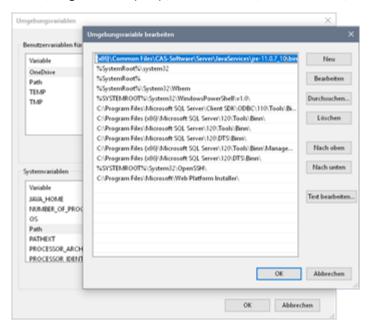
- Öffnen Sie die CPQ Config und stoppen Sie den CPQ-Dienst.
- Öffnen Sie die Einstellungen für die Umgebungsvariablen in Microsoft Windows und passen
   Sie Systemvariablen für die Werte JAVA HOME und PATH wie folgt an.

### 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

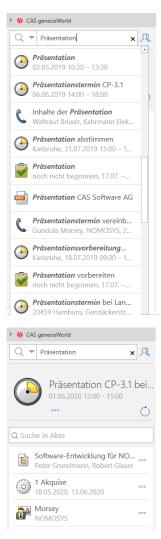


Starten Sie den Server neu, damit die Änderungen übernommen werden.

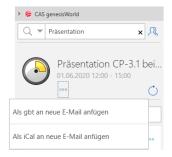
# 4.6 CAS genesisWorld Add-Ins

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.



# 4.7 CAS genesisWorld SmartDesign Apps

CAS genesisWorld SmartDesign Apps 21.18.0

Für die MDM-Plattformen von Citrix und Blackberry Dynamics sind nun angepasste CAS genesisWorld SmartDesign Mobile Apps verfügbar, die über den Apple App Store herunterladen werden können. Der Einsatz ist ab den Versionen x10.2.12 bzw. x11.1.12 für den CAS genesisWorld-Applikationsserver und mit einer gültigen MDM-Lizenz möglich.

Die Funktionen des CAS CardScanners sind in der mobilen App integriert. Neue Kontakte können nun mit Visitenkarte scannen angelegt werden.

Die Sprache der App kann in den Einstellungen gewählt werden.

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