



**GEDYS
INTRAWARE
CRM-RELEASE
8.13**

CRM KONSEQUENT WEITERGEDACHT

Software-gestützt durchs Projekt von der Konzeptphase bis zur Auslieferung

*In vielen B2B-Unternehmen startet mit dem Verkauf Ihres Produktes oder Dienstes ein neues Kundenprojekt, das zeit- und budgettreu durchgeführt werden muss. Es ist also nur konsequent, wenn wir das Kundenbeziehungsmanagement weiterdenken und das Projektmanagement nahtlos ins CRM einfließen lassen. **Lassen Sie sich vom neuen Project im Web und weiteren neuen Funktionen überzeugen!***

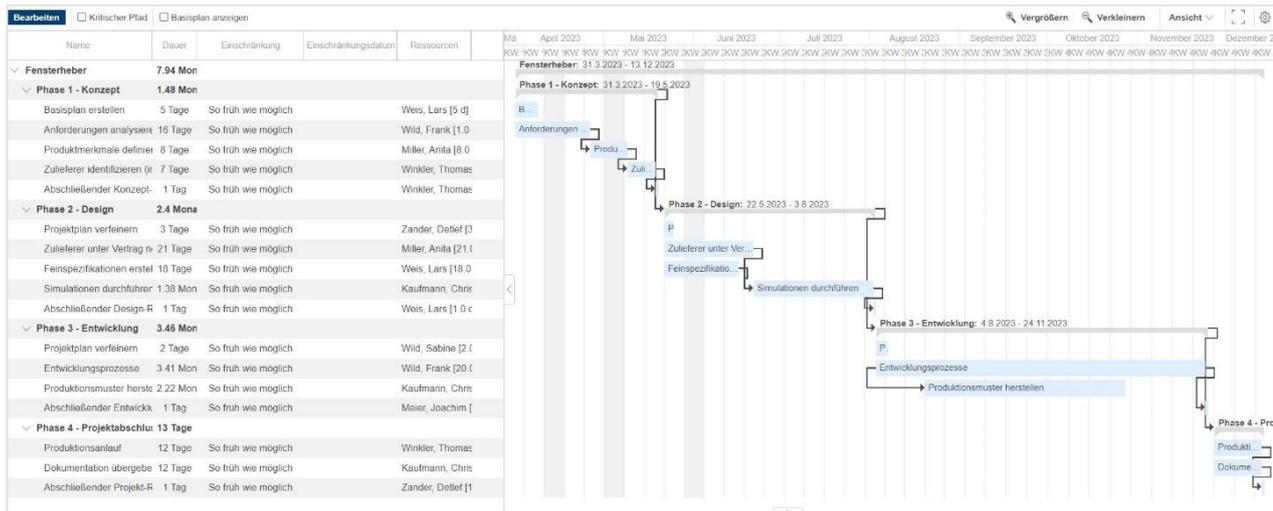
TOP-THEMEN

Projektzentriertes Arbeiten	3
Funktionen für das Daily Business	5
Datei-Integration ins CRM	5
Termine zu Dokumenten erstellen	5
Gruppentermine mit Ressourcen buchen	5
WebEx-Integration	6
Anzeigsprache im Benutzerprofil einstellen	6
Vorschau von Anhängen	6
Ausbau E-Mail-Integration	7
Integration Microsoft Office 365	7
Mehrere Mailboxen auf einen Blick	7
Business Mail 4 Outlook: Assistenzfunktion und mehr verknüpfte Informationen	7
Highlights zum mobilen Arbeiten	8
Offline-Funktionen	8
vCards mit der CRM-App teilen	8
Push-Nachrichten aus dem CRM	9
Gruppentermin unterwegs verschickt	9
Website-Widget	9
Unterschrift per Touch-Funktion	9
Auszug der neuen Funktionen	10

PROJEKTZENTRIERT ARBEITEN

Das GEDYS IntraWare 8.13 unterstützt Sie in den unterschiedlichen Phasen des Projektmanagements: Definition, Planung, Durchführung, Abschluss.

Ihre Teams können mit dem neuen Projektmanagement im Web jede Art von Projekt und Prozess verwalten, in allen Abteilungen Ihres Unternehmens.



Für immer komplexer werdende Aufgaben

Da Aufgaben immer komplexer und anspruchsvoller werden, müssen sie als **Projekte** betrachtet werden. Mit dem neuen Projektmanagement behalten Sie Status, Kosten und Zeit zu Ihren Projekten im Überblick.

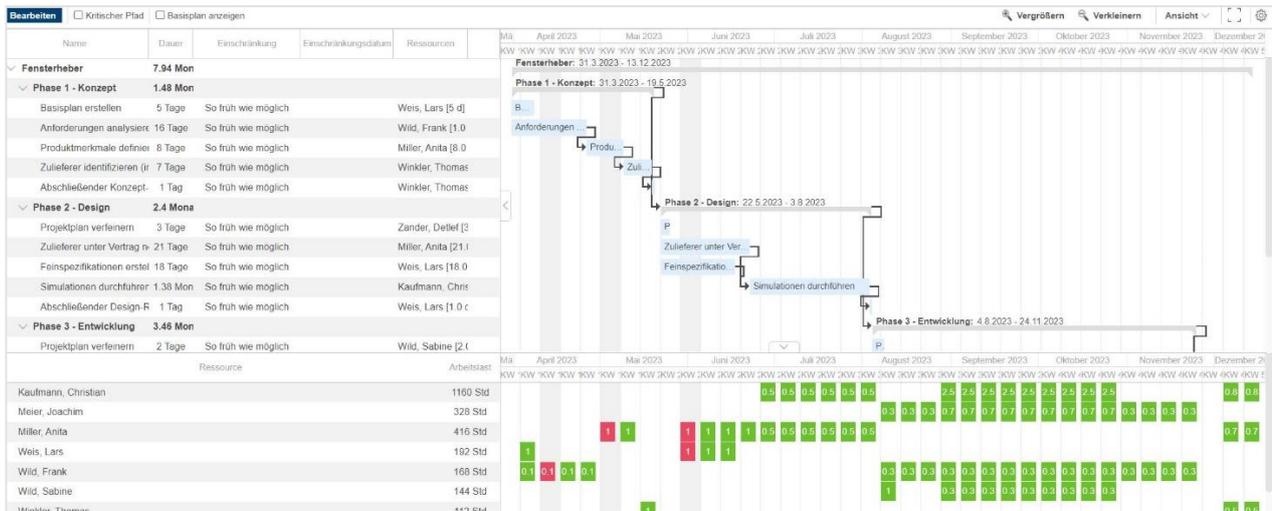
- Als Projektleitung haben Sie die Möglichkeit, Ihren Teammitgliedern Aufgaben zuzuweisen und Zeitpläne zu erstellen.
- Ihr Ressourcen-Management wird unterstützt durch Kalenderfunktionen, Auslastungsübersichten und Projekt-Einplanungen.
- Grundlagen zur Berechnung der Auslastungen und Kosten sind der Arbeitszeitkalender, der Unternehmenskalender mit Feiertagen sowie den Angaben zu Stundensätzen im Benutzerprofil.
- Den Projektfortschritt verfolgen Sie über die integrierte Ampelfunktion und einer Übersicht zur Termin- und Kostenkontrolle.
- Weitere Unterstützung erhalten Sie durch das **Widget Projektmanagement** auf Ihrer CRM-Startseite, insbesondere bei der Bearbeitung von Terminsachen. Hierüber sehen und öffnen Sie mit einem Klick Ihre Projekte und Aufgaben, halten den Fortschritt zu Ihren Aufgaben fest und verbuchen Ihre Zeiten.
- Unterstützende Funktionen sind außerdem die **Projektstruktur** und das **Gantt-Diagramm** mit Darstellung des kritischen Pfads.

Nie war Planen wichtiger

Fachkräftemangel, Energiekosten und Materialengpässe sind nur einige der Probleme, die derzeit zu lösen sind. Für erfolgreiche Projekte stehen Planungssicherheit und Prozesseffizienz im Fokus, das erfordert eine aktuelle Übersicht zu jeder Zeit. Ressourcen sind häufig ein knappes Gut in Unternehmen.

Damit Ihre Projekte erfolgreich verlaufen, müssen Sie die Überlastungen Ihrer Beschäftigten, das Verschieben von Aufgaben oder das Nicht-Einhalten von Fristen vermeiden. Somit nimmt die **Ressourcenplanung** einen hohen Stellenwert ein. Sie liefert Antworten auf Fragen wie:

- Welche Ressourcen sind im Unternehmen vorhanden?
- Wie sind die Ressourcen ausgelastet?
- Wie verteile ich die verfügbaren Ressourcen möglichst effizient?



RESSOURCENAUSLASTUNG				April 2023																																				
Name	Fortschritt	Arbeitslast	Kapazität	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
Vertrieb	-	64 Std	735 Std																																					
Buck, Thomas	-	0 Std	160 Std																																					
Vegas, Ulrich	-	0 Std	160 Std																																					
Weis, Lars	-	32 Std	135 Std	0/0	0/0	8/8	8/8	8/8	8/8	0/0	0/0	0/8	0/8	0/8	0/8	0/8	0/0	0/0	0/8	0/8	0/8	0/8	0/8	0/0	0/0	0/8	0/8	0/8	0/8	0/8	0/8	0/0	0/0	0/8	0/8	0/8	0/8	0/8		
Wild, Frank	-	8 Std	160 Std	0/0	0/0	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	0/0	0/0	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	0/0	0/0	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	0/0	0/0	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	0/0	0/0	1/8	1/8	0/8	0/8	0/8	0/0	0/0
Miller, Anita	-	24 Std	120 Std	0/0	0/0	0/6	0/6	0/6	0/6	0/6	0/0	0/0	0/6	0/6	0/6	0/6	0/6	0/0	0/0	0/6	0/6	0/6	0/6	0/6	0/0	0/0	0/6	0/6	0/6	0/6	0/6	0/0	0/0	0/6	0/6	8/6	8/6	8/6	0/0	0/0
Service	-	0 Std	560 Std																																					
Einkauf	-	0 Std	440 Std																																					
IT	-	0 Std	160 Std																																					
Marketing	-	0 Std	280 Std																																					

Arbeiten Sie direkt aus Ihren Projekten heraus

Das projektzentrierte Arbeiten wird mit dem Release 8.13 noch viel besser unterstützt. Kein Wechseln in andere Flexviews oder die Mailbox notwendig. Sie versenden Ihre E-Mails an die Projektbeteiligten und vereinbaren Ihre Termine mit ihnen – alles ausgehend vom Projekt.

FUNKTIONEN FÜRS DAILY BUSINESS

Datei-Integration ins CRM

Sie arbeiten mit Dateien und Dokumenten außerhalb des CRMs und möchten diese auch im CRM sehen, zum Beispiel direkt zum Kunden, einer Opportunity oder zum Projekt. Mit dem neuen **Widget Datei-Integration** verknüpfen Sie einen CRM-Datensatz mit einem Ordner auf Ihrem File-System. Sie sehen und öffnen die zugeordneten Dateien übers Widget und legen hierüber auch neue Daten auf dem File-System per Drag & Drop ab.

The screenshot shows the GEDYS IntraWare interface. At the top, there's a search bar and navigation tabs for 'Deisenweiss GmbH' and 'Augstein, Gu...'. Below this, there's a profile card for Gudrun Augstein, an 'Einkaufsteilerin (Einkauf)' at Deisenweiss GmbH. The main content area features a 'DATEIINTEGRATION' widget with a file list:

Name	Typ	Größe	Änderungsdatum
1920x1080_360-grad_Sprecher.mp4	MP4 Datei	3.36 MB	12:41
A-2023-ES-010413-1.pdf	PDF Datei	745.28 KB	24.04.2023
Integration_4.png	PNG Datei	192.98 KB	12:41

Below the widget, there are navigation tabs: 'Basis', 'Vorgänge (74)', 'Projekte (13)', 'Termine (138)', 'Aufgaben (36)', and 'Service Tickets (56)'.

Termine und Fristen

Mit GEDYS IntraWare 8.13 lassen sich nun Termine zu jedem Dokument erstellen und somit wichtige Fristen einhalten. Der Betreff des Dokuments wird in den Betreff des Termins bzw. der Aufgabe übernommen.

Außerdem können Sie mit der Termin- und Einladungserstellung die Ressourcen aus dem NAB-Verzeichnis wählen.

The screenshot shows the 'Termin' (Meeting) creation form in GEDYS IntraWare. The form includes the following fields and options:

- Beginn:** 27.04.2023, 09:30
- Ende:** 27.04.2023, 10:00
- Ort:** 80331 München
- Projekte:** CRM Projekt 2023
- Gruppentermin:** **Adresse als Teilnehmer** **Projektbeteiligte hinzufügen**
- Weiterer Teilnehmer:** Augstein, Gudrun x **Weiterer Teilnehmer** ...
- Ressourcen:** Telefonkonferenzraum1 x **Ressourcen** ...
- Räume:** Besprechungsraum1 x **Räume** ...
- MS Teams Online Meeting erstellen

Online-Meeting mit Webex

Online-Meetings sind als fester Bestandteil in der Kundenbetreuung angekommen. Auf Kundenwunsch haben wir neben Jitsi und Microsoft Teams nun auch den Anbieter Cisco mit WebEx Meetings ins Terminmanagement integriert.



Auf die richtige Sprache kommt es an

Vermutlich bevorzugen Sie Ihre Muttersprache als Spracheinstellung im Browser, aber mit dem CRM-System in Ihrem Unternehmen müssen Sie in einer anderen Sprache arbeiten. Das neue Release 8.13 löst dieses Dilemma, in dem Sie oder Ihre Administration die Sprache für Ihr CRM in Ihrem Benutzerprofil einstellen, unabhängig von der Browser-/ Clientsprache.



Anhänge in der Vorschau

Sparen Sie sich zukünftig das Herunterladen und Öffnen jedes einzelnen Anhangs, um den Inhalt einzusehen. Das neue **Attachment-Widget** zeigt Ihnen alle Anhänge eines Dokuments in der Art einer Slide-Show. Sie schalten sich so komfortabel durch Anhänge wie Bilder, Videos und PDF-Dateien.

Erstellen Aktionen Weiterleiten Erneut senden Alles bearbeiten

Deisenweiss GmbH Augstein, Gudrun Neue Produktionslinie

E-Mail: Unser Angebot bzgl. Ihrer neuen Produktionslinie

Datum/Zeit: 02.11.22, 09:24:24
 Typ: ausgehend
 Von: Lars Weis
 An: GAugstein@deisenweiss.de

Basis
Vorgänge (0)
Vorgänge (Firma) (1)
Termine (0)
Aufgaben (0)

TEXT/INHALT

Sehr geehrte Frau Augstein,

wie mit unserem Lars Weis besprochen, erhalten Sie anbei unser Angebot zu P-000541. Bitte entnehmen Sie die Details dem angehängten pdf-Dokument.

Wir freuen uns auf Ihre Beauftragung und stehen bei Rückfragen gerne zur Verfügung.

i.A. Lars Weis
Gebietsvertriebsleiter

P-000541 - Neu...

TEILNEHMER

Deisenweiss GmbH Teilnehm... Augstein, Gudrun
 Unsere Teilnehmer Lars Weis

ANHANGSVORSCHAU

1 / 1 P-000541+-+Neue+Produktionslinie.pdf

1 Global Products - ein starker Partner

Die Global Products vertreibt als führender Anbieter bundles- und kundenspezifische Lösungen für das Business-Relation- und Interaktionmanagement. Das Software-Portfolio umfasst Brandstrategien für CRM, Customer Relationship, Journey, Socialize und Workflow Management auf Basis von Lotus Notes Domino. Weiterhin bietet die Global Products als einer der besten Hersteller eine kundenspezifische Java/J2EE Lösung für das Office- und Kontaktmanagement auf der neuen innovativen IBM Workplace Technologie.

Als Komplettanbieter vermittelt die Gesellschaft ebenfalls Produkte anderer Hersteller, unter anderem IBM Software. Mit den Lösungen der Gesellschaft werden kundenspezifische Unternehmensprozesse, unabhängig von Branche und Größe eines Unternehmens, abgebildet und sicher umgesetzt. Dabei werden Knowledgemanagementaspekte einbezogen.

Die Gesellschaft betreibt mit einem 140-köpfigen Team und mehr als 100 Jahren Partner über 10.000 Kunden in Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien und den USA.

1 Allgemeines zum Projektvorgaben

Im Folgenden finden Sie eine allgemeine Beschreibung unseres Projektvorgabens. Je nach Größe und Art des Projektes können sich unterschiedliche Ausprägungen der einzelnen Projektphasen ergeben.

1.1 Initiierungsphase

Inhalt dieser Phase sind die Ermittlung der Projektorganisation (Prüfung der zur Verfügung stehenden Ressourcen, Benennung der Projektsteigerer und Zuweisung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten), die Aufstellung und die Festlegung eines Terminplans, sowie die Durchführung einer Briefing.

1.2 Konzeptionsphase

Das Ergebnis aus der Initiierungsphase wird mit Hilfe eines Planungsheets als Arbeitspaket in einem Projektzielelement. Hierbei wird versucht, sich bei der einzelnen Arbeitspaket zu den vorgegebenen Punkten aus dem Angebot Auftrag zu halten. Hierzu kommt die Vorbereitung der Arbeitsaufträge mit allen administrativen Komponenten. Dabei können weitere auf den entsprechenden Servern eingerichtet und administrativ bearbeitet. Die entsprechenden zur Anwendung kommenden Module und Anträge werden groß konzipiert.

1.3 Entwicklungs/Implementationsphase

In dieser Phase werden die einzelnen Funktionen nach den Vorgaben aus der Funktionsbeschreibung, die für das jeweilige Projekt erstellt wurden, entwickelt. In regelmäßigen Projekttagungen werden die Fortschritte des Projektes besprochen. Sind die wichtigsten Meilen / Meilensteine / Meilensteine mit dem Kunden abgeklärt, können sie sich zu einer Projektabschluss-Briefing.

Der Kunde wird durch den Projekt zur Verfügung gestellt. Dieser Projekt enthält bereits alle geforderten Meilen mit den gewünschten Änderungen und Anpassungen. Die damit verbundenen Funktionen sind vollständig in dem Rahmen der definiert wurde.

In Zuge der Projektabschluss findet die vorläufige Einweisung der zuständigen Personen (Projektsteigerer, Administration) statt. Der Kunde ist damit in der Lage, die Grundfunktionalität und die Meilensteine zu testen und zu prüfen. Eventuelle Anpassungen und Korrekturen können somit bereits im Vorfeld vorgenommen werden. Parallel dazu wird die Entwicklung weitergeführt. Während des Projektes ist es grundsätzlich empfehlenswert, einige der wichtigsten Meilensteine / Projekttagungen mit dem Kunden durchzuführen.

Bei der Entwicklung und der Implementationsphase abgeschlossen, erfolgt die abschließende Installation beim Kunden. Die Testphase beim Kunden beginnt. Eventuelle Fehler oder Korrekturen werden im Rahmen der Supportphase bearbeitet und korrigiert. Eine vorläufige Abschluss findet statt.

EIN HOCH AUF 50 JAHRE E-MAIL

Im noch immer wichtigsten Kommunikationskanal, nicht nur im B2B-Bereich, können Sie mit den neuen Funktionen von Release 8.13 Ihre Kommunikation weiter vereinfachen, in dem Sie beispielsweise E-Mailempfänger aus Projekten auswählen und direkt anschreiben.

Weitere E-Mail-Integration

Mit GEDYS IntraWare 8.13 können Sie jetzt auch Ihr MS Office 365 über das E-Mail-Widget in Ihr CRM integrieren.



Mehrere E-Mail Accounts gleichzeitig verwalten

Die E-Mail-Widget-Technologie der Version 8.13 erlaubt Ihnen, unterschiedliche Mail-Clients nebeneinander zu nutzen und zwischen Ihren Mail-Accounts hin und her zu wechseln. Falls Sie Ihre Mailboxen gleichzeitig einsehen müssen, legen Sie einfach mehrere E-Mail-Widgets bequem nebeneinander auf Ihrer CRM-Startseite ab.

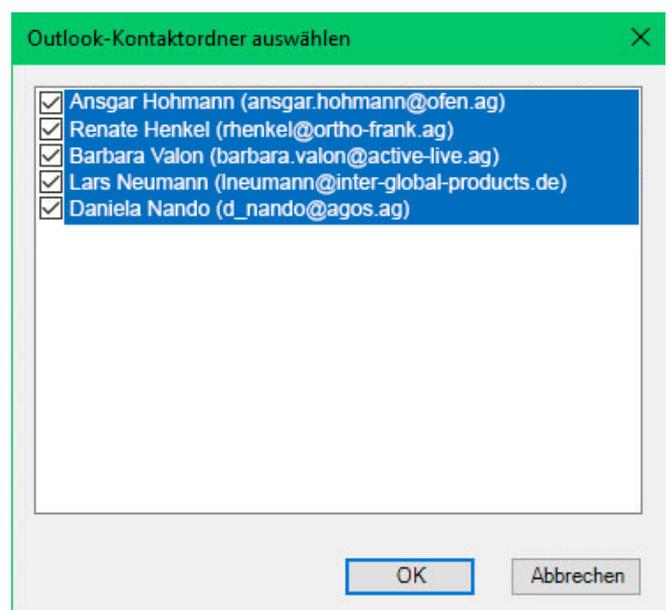


News in Business Mail

Das neue Business Mail 4 Outlook zeigt Ihnen mehr Informationen zum Absender an als bisher. Außerdem lassen sich E-Mails jetzt direkt Dokumenten zuordnen.

Neue Assistenzfunktion: Mit einer entsprechenden Berechtigung auf die jeweilige Outlook-Mailbox kann Ihre Assistenz Kontakte aus dem GEDYS IntraWare CRM an MS Outlook schicken. Diese werden Ihnen in den Outlook-Kontakten angezeigt.

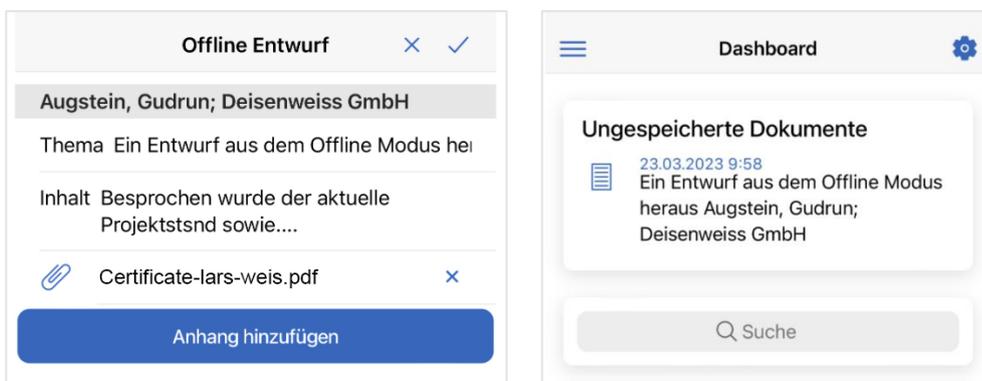
Stellen Sie sich in Ihrem E-Mail-Account ein, dass mit jedem Outlook-Start ein automatischer Abgleich zwischen den CRM- und Outlook-Kontakten erfolgt, um immer die aktuellen Kontaktdaten in der Mailbox zu haben.



HIGHLIGHTS ZUM MOBILEN ARBEITEN

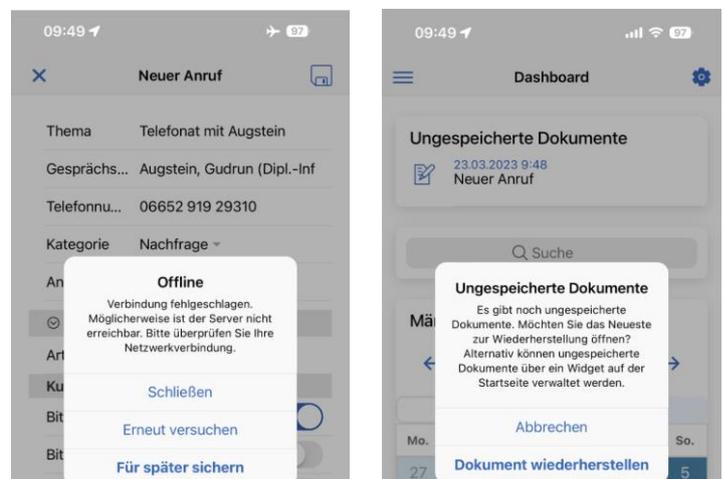
Arbeiten ohne Internetverbindung

Falls Sie unterwegs einmal keine Verbindung zum Internet haben, können Sie trotzdem mehr Informationen zu Ihren Kunden in der CRM-App nachlesen sowie **offline Entwürfe erstellen**, die Sie, sobald wieder eine Internetverbindung besteht, als Besuchsberichte, Telefonnotizen oder ähnliches im CRM speichern.



Oder Sie erstellen oder bearbeiten einen Datensatz und plötzlich ist die Internetverbindung unterbrochen. Damit zukünftig Funklöcher keine Mehrarbeit verursachen, werden Ihre eingegebenen Daten im Falle des Verbindungsabbruchs in der CRM-App zwischengespeichert.

Die Synchronisation der Daten erfolgt nach Ihren Vorgaben, wenn die CRM-App wieder mit dem Internet verbunden ist.



vCard-Daten mit der CRM-App teilen

Übernehmen Sie Kontaktdaten einer vCard, in dem Sie die Teilen-Funktion nutzen und die CRM-App als Empfangssystem auswählen. Es öffnet sich die Schnellerfassung mit den neuen Kontaktdaten, die Sie ggf. ergänzen und dann im CRM speichern.

CRM-Meldungen auf Ihrem Handy

Mit der Aktivierung von Push-Benachrichtigungen bekommen Sie Neuigkeiten zu Tickets, Workflows, Terminen und Dokumenten, denen Sie folgen, automatisch auf der Startseite Ihres Smartphones angezeigt. Ohne dass Sie die CRM-App geöffnet haben.

Sie erfahren so zum Beispiel, dass Ihr Kunde eben eine Supportanfrage gestellt hat, die Sie dann direkt über die Benachrichtigung in der CRM-App öffnen können.

Termine von unterwegs schicken

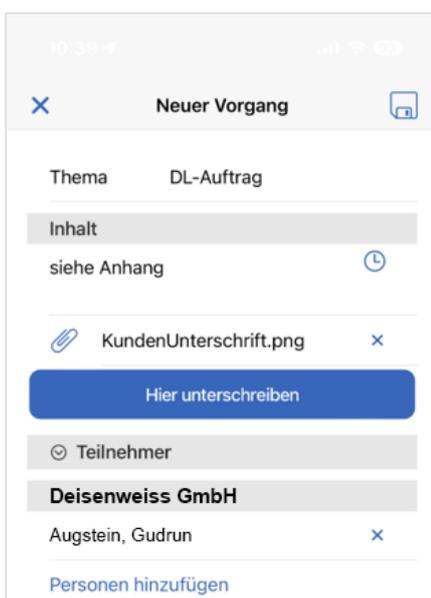
Es ist nun möglich, dass Sie Gruppentermine direkt in der CRM-App erstellen, versenden und bearbeiten.

Datenintegration über Website-Widget

Statten Sie Ihre Startseite der CRM-App mit zusätzlichen Informationsquellen aus wie Dashboard, News-Ticker oder Börsenkurse. Mit dem neuen Widget rufen Sie dazu einfach gewünschte Webadressen auf.

Quittieren bitte - mit Unterschrift per Touch-Funktion

Lassen Sie sich zukünftig den Erhalt von Waren oder Services quittieren. Dafür nutzen Sie das neue Unterschriftenfeld. Hier kann der Empfänger per Touchscreen unterschreiben. Die Unterschrift wird als Bild in dem entsprechenden Vorgang gespeichert.



NEUE FUNKTIONEN – AUSZUG –

Browserbasiertes Projektmanagement

- ✓ Projektplanung mit Phasen und Arbeitsvorgängen (Work Activities)
- ✓ Projekterstellung mit Mustern und Vorlagen
- ✓ Ressourcen-, Termin- und Aufgabenverwaltung
- ✓ Unterstützung beim Aufbau des Netzplans mit integriertem GANTT-Diagramm
- ✓ Statusangaben wie bspw. Planung, Durchführung, Abschluss, Archivierung
- ✓ Freigabe- und Eskalationsprozesse mit Vertreterregelung über Workflow-Integration
- ✓ Individuelle Einstellungen
 - zu Benachrichtigungen wie tägliche Zusammenfassung, Statuswechsel
 - Periodischer Agent zur Projektberechnung
 - Konfiguration eines Arbeitszeitkalenders
 - Default-Kalender und davon abweichende wie z. B. für Teilzeitkräfte
 - Ressourcendefinition: Arbeitszeiten im Benutzerprofil
 - Feiertageinstellungen
- ✓ Tagesbericht als Zeitbuchung mit Statusangabe auf Arbeitsvorgang (Ist-Werte) über Startseiten-Widget zur schnellen Statusmeldung und direkt im Projekt
- ✓ Kostenermittlung anhand des Tagessatzes der buchenden Person und der verbuchten Zeit (Ist-Wert)
- ✓ Berechnung und Darstellung der Ressourcenauslastung u. a. pro Woche oder Monat (inkl. Darstellung von Urlaubs-, Feier- und Krankentagen samt Filterkriterien)
- ✓ Statusanzeige über Ampelsymbole
- ✓ Berechnung und Anzeige des Projektfortschritts und kritischen Pfades
- ✓ Basisplan für spätere Vergleiche speicherbar
- ✓ Projektdokumentation
 - Standardfunktion wie Word-Vorlagen
 - Zuordnung und Ablage großer Projektdateien auf File-System über Widget Datei-Integration
 - Drag & Drop für Ablage und Nutzung der Projektdateien
 - Projektzuordnung eingehender E-Mails über Business Mail
- ✓ Mobiles Arbeiten über die CRM-App
 - Lesender Zugriff auf das gesamte Projekt
 - Vorgänge zu Projekten und Projektbeteiligten
- ✓ Startseiten fürs Projektmanagement
 - Projekt-Cockpit
 - Projektbearbeitung
- ✓ Projektkommunikation
 - Termine mit Teilnehmern aus Projekten
 - E-Mailempfänger aus Projektbeteiligten auswählbar
- ✓ Archiv
- ✓ Import/Migration:
 - Übernahme von Projekten und Projektphasen aus Contacts
 - Import von Projekten aus GEDYS IntraWare Projects (Notes)

Funktionen fürs Daily Business

UX

- ✓ Vorschau-Widget für Anhänge in Vorgängen: Bilder, Videos, PDFs
- ✓ größeres Bemerkungsfeld in der Aktion „Informieren“
- ✓ größere, sichtbarer Bereich des RichText-Feldes im Lesemodus
- ✓ Verwendung von Gruppen aus dem Directory als E-Mail-Empfänger
- ✓ Info im Dokumentenkopf zu weitergeleiteten E-Mails
- ✓ Auswahl der Anzeigensprache fürs CRM im Benutzerprofil
- ✓ Drag-and-Drop-Funktion und Sortierung für Auswahllisten
- ✓ Vorschau beim Umsortieren von Registerkarten
- ✓ Angepinnte Registerkarten auf der linken Seite

Adress- und Dokumentenmanagement

- ✓ Adress-Eingabe: automatische Ergänzung der PLZ anhand des Ortes
- ✓ Erstellen Projekt:
 - gewählte Adresse wird externer Projektleiter
 - mehrere gewählte Adressen = Abfrage externer Projektleiter, restliche Adressen externe Teilnehmer
- ✓ Umbenennungen: Kundennummer in Nummer, Kundentyp in Typ
- ✓ Mehrfachauswahl in den Feldern Typ und Branche
- ✓ Aktionen "Datenaktualisierung", "Anzeigefelder neu berechnen", "Dokumentzuordnung ändern"
- ✓ Option: persönlichen Regex zur Validierung von E-Mailadressen nutzen
- ✓ Aktion "Verteiler ersetzen": ersetzt anstatt überschreibt
- ✓ Drag-&-Drop für Textbausteine: einfügen an letzter Cursor-Position
- ✓ Aktion "Standardwerte setzen" in allen Vorlagen

Termin- und Aufgabenverwaltung

- ✓ Gruppentermin mit Auswahl von Ressourcen und Räumen aus NAB-Verzeichnis
- ✓ Webex als Meeting-Plattform integriert
- ✓ Sicherer Zugriff per OAuth-Authentifizierung für Teams-Meetings
- ✓ Termine zu Dokumenten erstellen
- ✓ Teilnehmer aus Projekten auswählbar
- ✓ Verschieben und Löschen von Gruppenterminen im Web
- ✓ Termine und Aufgaben weiteren Adressen zuordnen, auch nachträglich

Ticket-System

- ✓ „Awareness“: Anzeige von Tickets mit neuem E-Mail-Eingang in Inbox
- ✓ Fehler beim Wandeln: Kennzeichnung in der Inbox

Ausbau der E-Mailintegration

E-Mail-Widget

- ✓ Multi-Account und Multi-Instanz-Fähigkeit für mehrere Mailboxen im Überblick
- ✓ Integration von Microsoft 365 mit OAuth Authentifizierung

Business Mail

- ✓ Anzeige Bild der Firma/Person
- ✓ E-Maildokumentation zum Projekt

Business Mail 4 Outlook

- ✓ Assistenzfunktion: Auswahl von zu synchronisierenden Adressen für andere Outlook-User
- ✓ automatische Adressensynchronisation zwischen Outlook und CRM
- ✓ verknüpfte Informationen umfassen: Vorgänge, Projekte, Tickets, Verkaufschancen, Eventteilnahmen
- ✓ E-Maildokumentation zu verknüpften Informationen
- ✓ Dynamische Anzeigebreite
- ✓ Direkte Konfiguration der Protokollierung
- ✓ Ansprechpartner in der Auswahl für „Dokumentieren zu Anderen“

Highlights fürs mobile Arbeiten (CRM-App)

Push-Benachrichtigungen

- ✓ Meldungen auf dem Sperrbildschirm und in der Statusleiste von Smartphone und Tablet:
 - Following: News zu Firmen, Kontakten und Aktivitäten, denen sie folgen
 - Workflow Control: Neue Bearbeiter-Zuweisung oder Eskalation
 - Service: Mail-In neue Tickets und neue Antworten
 - Schedule: neue Termine, neue Aufgaben, überfällige Aufgaben, Wiedervorlagen

Offline-Modus

- ✓ Besuchsberichte, Telefonnotizen, Verschiedenes erstellen
- ✓ Verbindungsabbruch: Zwischenspeichern bearbeiteter Dokumente und Adressen

UX

- ✓ „Teilen“ von vCards öffnet Schnellerfassung der CRM-App mit den Daten aus der vCard
- ✓ Gruppentermine erstellen und bearbeiten
- ✓ Vorgänge zu Projekten und Projektbeteiligte erstellen
- ✓ Unterschriftenfeld für Touch-Eingabe
- ✓ Website-Widget zur Integration von URLs auf der Startseite
- ✓ neue Datumsauswahl
- ✓ zweiseitige Darstellung auf Tablets
- ✓ „Fehler senden“ der 5 letzten fehlgeschlagenen Anfragen in Protokolldatei
- ✓ Benutzereinstellungen ändern mit Benutzerpasswort und Profilbild

Administration

Benutzerverwaltung

- ✓ Erweiterte Benutzer-Anlage
 - Gruppen = Multivalue
 - Abfrage zur Sales-Organisation
 - Gruppenzuordnung unabhängig von Neuanlage
 - Auswahl User aus Active Directory + Gruppenzuweisung
- ✓ Anzeigesprache durch Benutzer und Administratoren änderbar z.B. für internationalen Einsatz:
 1. User mit Browsersprache Spanisch, möchte das CRM in Englisch nutzen
 2. Interne Vorgabe: Administrator gibt die Sprache zentral vor

Konfiguration

- ✓ Web-Konfiguration:
 - gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Einträge
 - Option "Überschreiben mit": Übernahme einer Sektion aus anderer Datenbank
- ✓ Proxy-Server für die Kommunikation mit externen Diensten hinterlegbar
- ✓ Konfiguration: AD-Integration aktiv = Passwort-ändern-Funktionen ausblendbar
- ✓ Agent zum Entsperren von Dokumenten (länger als 24 Std. gesperrt)
- ✓ Aktion Löschen von **vaterlosen?** Dokumenten in der Wartungsansicht "Dokument mit defekter ID-Struktur"
- ✓ Admin-Aktion für Schedule: Löschen aller Termin-Dokumente zu einer Person
- ✓ Massenaktion zum Entsperren gesperrter Dokumente im Web
- ✓ Kennzeichnung von Test-/Development-Umgebungen
- ✓ zentrale Einstellung globaler Termine und Feiertage
- ✓ Unterstützung High Resolution Icons aus Notes 12.0.1



**SPRECHEN
SIE UNS AN**

+49 661 9642 - 0

info@gedys-intraware.de



GEDYS IntraWare GmbH

Eigilstraße 2 | 36043 Fulda

+49 661 9642 - 0

info@gedys-intraware.de

www.gedys-intraware.de