



Produktbeschreibung

Gedys CXM 10.0 (Customer Experience Management)

Gedys Intraware GmbH

Produktmanagement

Stand 05.2025

Version 3

Inhaltsverzeichnis

1. Gedys CXM Suite.....	2
1.1. Plattform User	3
1.1.1. Grundfunktion	3
1.1.2. Adressverwaltung.....	4
1.1.3. Vorgangsverwaltung.....	4
1.1.4. Terminverwaltung und Wiedervorlagen.....	4
1.1.5. Vorlagenverwaltung	4
1.1.6. Eigene Anwendungen konfigurieren mit der Gedys CXM-Plattform	4
1.2. Advanced User.....	12
1.2.1. Sales.....	12
1.2.2. Marketing	12
1.2.3. Event.....	13
1.2.4. Business Mail.....	13
1.2.5. Proalpha-Integration:.....	13
1.2.6. Projektakte.....	13
1.2.7. Verträge.....	14
1.2.8. Integrierte Anwendungen.....	14
1.3. Premium User.....	14
1.3.1. Gedys CXM mobile	14
1.3.2. Eigene mobile Anwendungen konfigurieren mit der Gedys CXM-Plattform.....	14
1.3.3. Dashboards.....	16

Vorbemerkung

Die Informationen in diesem Dokument sind vertraulich und urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Gedys Intraware (der Gedys Intraware GmbH) ist nicht gestattet.

Gedys Intraware behält sich im Zuge geänderter rechtlicher Bedingungen, des technischen Fortschritts, Fehlerbeseitigung oder Optimierung Weiterentwicklungen an der Vertragssoftware vor. Gedys Intraware hat daher das Recht, die Vertragssoftware im Zuge laufender Aktualisierung zu verändern, sofern die Vertragssoftware insgesamt in einem zum bestimmungsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand erhalten bleibt.

Dieses Dokument wird ohne jegliche Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bereitgestellt. Proalpha übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument. Dieses Dokument und seine Inhalte stellen keine ausreichende Grundlage für den Kauf von Proalpha Software und solcher, die von Gedys IntraWare vertrieben wird, dar. Dies gilt in gleicher Weise für Dienstleistungen und Services von Gedys Intraware.

Voraussetzung, Verfügbarkeit und Gültigkeit

Gedys CXM basiert auf Microsoft IIS als Webserver sowie entweder Microsoft SQL Server oder PostgreSQL als Datenbankmanagementsystem. Für die Nutzung dieser Software sind eigene Lizenzen notwendig.

Für einige Funktionen von Gedys CXM ist als Suchdienst entweder Elasticsearch oder OpenSearch notwendig. Für die Nutzung dieser Software sind eigene Lizenzen notwendig.

Diese Leistungsbeschreibung hat Gültigkeit für das Gedys Release 10.

1. Gedys CXM Suite

Gedys CXM ist eine digitale Plattform zur Erfassung und Verwaltung von Daten, zur Erstellung von durchgängigen Prozessen und deren Automatisierung. Sie beinhaltet diverse Bausteine wie Adressen, Vorgänge, Workflow, Termine etc. und ermöglicht per Konfiguration die individuelle Software-Entwicklung in jeglicher Größenordnung auf Basis der neusten Technologien. Entwickelt von Experten mit über 35 Jahren Erfahrung und Expertise in vielen Branchen.

1.1. Plattform User

Module zur unternehmensweiten Kontakt-, Termin und Vorgangsverwaltung inkl. Workflow und Dashboards sowie die Konfiguration weiterer eigener Anwendungen.

1.1.1. Grundfunktion

- Zentrale Benutzerverwaltung und rollenbasierte Navigation
- E-Mail-Integration mit Outlook, MS Office365
- Schnittstelle zu Proalpha ERP
- Widget-Katalog für den Zugriff auf:
 - Wiedervorlagen mit detaillierten Filtermöglichkeiten
 - die Anzeige „Tag auf einen Blick“ mit den eigenen Aufgaben und Terminen
 - Ansichten
 - Zuletzt verwendet
 - Webseiten und externe Datendienste wie Dealfront (ehemals echobot)
 - Google Maps inklusive Routenplanung (Voraussetzung ist Lizenzierung dieses externen Datendienstes über www.policies.google.com)
 - Datenintegration zur Einbindung beliebiger Systeme
 - Wetter
 - Tag-Cloud
 - Firmenstruktur
 - Anhangsvorschau
 - Neuigkeiten
 - Proalpha-Widgets mit (offenen) Rechnungen, Angebote, Aufträge, Konditionen und Umsätze zur synchronisierten Firma
 - Zusammenarbeit der Widgets
- Einfache und erweiterte Suche sowie Filter- und Sortiermöglichkeiten in Ansichten
- Aus- und Einblenden von Spalten in Ansichten
- Informieren-Funktion sendet E-Mail an die Mitarbeitenden mit einem Link auf Firma, Person, Vorgang
- Mit dem optionalen CTI-Modul:
 - Computer-Telefonie
 - Anzeige des Kontaktprofils der anrufenden Person und automatischer Aufruf des Formulars Telefonnotiz
 - Anruflisten zu ein- und ausgehenden Anrufen sowie Anrufen in Abwesenheit
- Telefonieren mit einem Klick auf die Telefonnummer direkt aus der Anwendung
- Sicherheitsfunktionen und Vergabe von Individuellen Zugriffsrechten
- Papierkorb-Funktion inkl. Löschkonzept zum Schutz vor unsachgemäßer Löschung
- Datenimport und -export per CSV-Datei
- Dynamische Sprachauswahl
- KI-Integration in allen RichText-Feldern unter Berücksichtigung von Vorgaben im Benutzerprofil wie beispielsweise die Tonalität des Textes. Setzt OpenAI-API-Schlüssel voraus
- Neuigkeiten und Folgen mit optionaler Benachrichtigung über Toaster oder E-Mails
- Oberfläche über Themes anpassbar
- Volltextsuche auch in diversen Anhangstypen (setzt Suchdienst voraus)
- Vorschau auf Datensätze

1.1.2. Adressverwaltung

- Anlage und Verwaltung von Firmen, Kontakten und Privatpersonen inkl. Stammdaten sowie Kundentyp, Branche, Vertriebsbetreuung
- Erkennung und Behandlung von Dubletten beim Anlegen und Bearbeiten eines Datensatzes¹.
- Schnelle Attribution und Clustern von Firmen und Personen über Tags
- ABC-Analyse über Bewertungsmatrix
- Kommunikationsstatus und Dokumentation der Einwilligung für DSGVO-konforme Kommunikation
- Verknüpfung der Firmen zu einer hierarchischen Unternehmensstruktur
- Umkreissuche (Voraussetzung ist die Lizenzierung des externen Datendienstes Geonames www.geonames.org)

1.1.3. Vorgangsverwaltung

- Erstellen von Vorgängen wie Telefonnotiz, Protokoll, Brief, E-Mail, Ticket und Dokumentation zu den dazugehörigen Firmen, Personen und anderen Vorgängen
- KI-Integration im Textfeld unter Berücksichtigung von Vorgaben im Benutzerprofil wie beispielsweise die Tonalität des Textes. Setzt OpenAI-API-Schlüssel voraus.
- E-Mailversand direkt aus Gedys CXM
- Verwaltung aller Vorgänge zu einer elektronischen Akte zu Firma und Kontaktpersonen
- Assistent zum Druck von Serienbrief und den Versand von Serien-E-Mails

1.1.4. Terminverwaltung und Wiedervorlagen

- Einsammeln und Darstellen aller Termine aus den Mail-Accounts der angebundenen Mitarbeitenden (private Termine bleiben privat)
- Kalenderansichten nach Person und Gruppen sowie Tag, Wochen und Monat
- Erstellen und Speichern eigener Übersichtsgruppen
- Erstellen von Terminen und Einladungen – auch wiederkehrende - inkl. Bezug zu Adresse und Vorgang in Gedys CXM
- Terminversand an externe Personen per E-Mail
- Wiedervorlagen erstellen und verwalten inkl. Bezug zu Firma, Personen, Vorgängen
- Generierung einer Zusammenfassung offener Wiedervorlagen pro Verantwortlichen und Versenden per E-Mail⁴
- Benachrichtigung über neue Termine und Wiedervorlagen sowie Erinnerung

1.1.5. Vorlagenverwaltung

- Berechnende Platzhalter übernehmen Daten aus Firma, Person oder Vorgängen in Vorlagen

1.1.6. Eigene Anwendungen konfigurieren mit der Gedys CXM-Plattform

1. Allgemein

- Anwendungen **mehrsprachig** in beliebig vielen Sprachen konfigurierbar. Übersetzungen exportierbar und importierbar. Benutzerabhängige Auswahl von Sprache und optional Format für Datum, Zeit und Zahlen
- **Export** und **Import** der Anwendungskonfiguration zum Sichern/Verteilen
- Alle Konfigurationsobjekte bei Änderungen einzeln vor **Aktualisierung** durch Update schützbar

- **Löschkonfiguration** pro Datentabelle und in Abhängigkeit in Relation stehender Datensätze. **Papierkorbfunktion** mit optionaler pro Datentabelle konfigurierbarer automatischer Löschung
- Darstellung der Anwendung über **CSS-Themes** anpassbar
- Übersicht für Benutzer zu eigenen **Hintergrundprozessen**. **Protokolle** innerhalb der Anwendung

2. Benutzer und Rollen

- Eigene Benutzer- und Rollenverwaltung inklusive Export und Import
- Definitionen zur Passwortsicherheit und automatischer Anmeldesperrung
- Anbindung von Benutzern und Rollen an ein **LDAP**-Verzeichnis oder **Active Directory**: Übernahme von Benutzern, Passwort-Synchronisation, automatische Benutzeranlage und Rollensynchronisation
- Authentifizierung über **OpenID** (auch **MS Entra**) mit automatischer Benutzeranlage und Rollensynchronisation
- Optionales **Audit-Log** für Anmeldungs- oder Anwendungsereignisse sowie Berechtigungsänderungen durch Rollenänderung

3. Datentabelle

- Rollen-/Benutzerspezifische **Berechtigungssteuerung** für Erstellen, Lesen, Bearbeitung, Löschen von Datensätzen einer Datentabelle
- **Papierkorbfunktion** mit pro Datentabelle individueller Konfiguration des Verhaltens bei aktiver automatischer Löschung aus dem Papierkorb
- **Änderungsprotokollierung** in den Stufen: Deaktiviert, auf Datensatz-Ebene und auf Datenspalten-Ebene. Protokollierung kann zusätzlich automatisch in anderen Datensätzen erfolgen
- Grundsätzliche Verfügbarkeit der Datensätze einer Datentabelle für „**Zuletzt verwendet**“
- Für Relationen und alle Spaltentypen: Mehrsprachige **Vorgabetitel** und Vorgabehilfetexte, Option: **Nicht bearbeitbar** durch Anwender

a) Relationen

- **Relationen** zu anderen Datentabellen: Kardinalität, Relationskategorie und Beschränkung auf konkrete Quell-Datentabellen, Hierarchische Relationenⁱ, Sortierbare Relationenⁱ
- **Löschabhängigkeiten** oder **kaskadierendes Löschen** in Bezug auf in Relation stehende Datensätze

b) Spaltentypen für Datenspalten

- **Auswahllisten** (Referenz oder Wert) mit optionaler Mehrfachwertauswahl und optionalem Vorgabewert
- Mit Formelsprache **berechnete Spalten**
- **Boolescher Wert** mit Vorgabewert
- **Dateianhänge** zur Speicherung und redundanzfreien Verwaltung von Anhängen im Kontext der Datentabelle
- **Datum-Zeit**: Optionale Minimal- und Maximalgrenze, Vorbelegung individuell oder mit Anlage-Zeitpunkt. Unterstützung **wiederholender** Datum-Zeitwerte. Unterstützung von **Zeiträumen** mit korrespondierender Start- und Endzeit.
- Unterschiedliche **Zahlenspalten**: Dezimalzahl, Ganze Zahl, Ganze Zahl (groß), Gleitkommazahl: Alle mit optionaler Minimal- und Maximalgrenze und Vorgabewert
- **Text** mit Textlänge (auch unbegrenzt), Vorgabewert und Mindest- und Maximallänge
- **HTML-Text** für unbegrenzt langen HTML-formatierten Inhalt
- **Teil-Datentabelle** mit eigenen Datenspalten und Validatoren für im Kontext der Datentabelle beliebig oft wiederholende Datenstrukturen (z.B. Mehrere Anschriften oder E-Mail-Adressen). Zugriff über Schlüssel oder Position

- c) Validatoren
 - Alle Validatoren mit mehrsprachig **konfigurierbarer Fehlermeldung**
 - Einfache Validatoren für die Datenspalten auf BIC-Spaltenwert, IBAN-Spaltenwert, Eindeutiger Spaltenwert, Spaltenvergleich, E-Mail-Adresse, zwingend benötigt
 - Validatoren für beliebige **Bedingung** über Formelsprache oder einfachen Filtereditor und **Regulärer Ausdruck** für Text-Spalten
- d) Vorbelegungen
 - Automatische Nummernvergabe auf Basis konfigurierbarer **Nummernkreise**. Vergabe bei Anlage oder Speichern. Automatische Unternummernkreise (z.B. pro Jahr oder Benutzer)
- 4. Auswahllisten
 - Konfiguration beliebiger Auswahllisten mit **mehrsprachigen Auswahllistenwerten** und sprachabhängiger alphabetischer oder individueller Sortierung
 - Auswahllistenwerte in Datensätzen **per Referenz** oder als einfacher einsprachiger Text, deaktivierbar und **rollen-/benutzerspezifisch** verfügbar
 - Auswahllistenwerte in Ansichten als **Icon** darstellbar und mit beliebigen weiteren Eigenschaftenⁱ ergänzbar
 - Je nach Verwendung in eine Datenspalte **mehrere Auswahllistenwerte** wählbar
- 5. Maske
 - Unterstützung von Lese-/Bearbeitenmodus
 - Datensatz beim Öffnen mit dieser Maske in „**Zuletzt verwendet**“ eintragen
 - Feste responsive **Layouts** (Einspaltig, zweispaltig, zweispaltig mit durchgehender Zeile unter den Spalten)
 - **Drucken** über eine .docx-Vorlage
 - Rollen-/Benutzerspezifische **Berechtigungssteuerung** für die Verwendung der Maske
 - Spezielle Einstellungen für die Verwendung in **Dialogen**
 - Pro Steuerelement **Sichtbarkeits-** und **Bearbeitbarkeitssteuerung** (für bearbeitbare Steuerelemente) auf Basis von Benutzer-/Rollen, bestimmten Bedingungen oder Formeln
 - Pro Steuerelement **Anzeigeformatierung** über Breite, horizontale Inhaltsausrichtung sowie allgemeine oder regelbasierte über Formeln konfigurierbare Textformatierungen
 - Pro Steuerelement **mehrsprachiger Titel und Hilfetext** aus Datentabelle (Vorgabe) oder individuell konfigurierbar
- a) Allgemeine Steuerelemente
 - **Datum-Zeit** mit Auswahl über Kalender direkt in Maske oder Dialogbox und optionaler Zeiteingabe und Anzeigeformatierung
 - **Geldbetrag** mit Anzeige eines anwendungsweiten oder individuellen Währungssymbols
 - **Hyperlink, Telefon** und **E-Mail** mit Funktionen zum Aufruf des Hyperlinks bzw. bei Telefon Wählen der eingetragenen Nummer per HTTP-Protokoll. Bei Telefon und E-Mail optionale Anlage eines in Relation stehenden Datensatzes. Bei E-Mail auch Erstellen einer E-Mail in einem externen E-Mail-Client
 - **Kontrollkästchen** zur Darstellung von Boolean-Datenspalten
 - **Text** und **Memo** zur Darstellung von Text-Datenspalten (ein- bzw. mehrzeilig). Für Text-Datenspalten mit Anzeigeformatierungen und Eingabemasken
 - **TrackBar** und **Zahl** für Zahlen-Datenspalten mit Minimal- und Maximalgrenzen sowie Anzeigeformatierung. Bei Zahl bis zu vier konfigurierbaren Drehreglern zur schnellen Eingabe. Bei TrackBar mit zwei Schrittweiten
- b) Auswahlelemente für Auswahllisten
 - Darstellung und Auswahlmöglichkeiten von Auswahllistenwerten als **Combobox, Token-Liste, Listbox, Optionsknopfliste** oder **Kontrollkästchenliste**
 - Spezielle Darstellung einer Einzelwertauswahlliste als **Phasen**

- **Anzeige zusätzlicher Werte** eines in einem Auswahlelement ausgewählten Auswahlwertenwertes
- c) Relationsauswahl & Relationsanzeige
 - Einfache Auswahl eines (**Combobox**) oder mehrerer (**Token-Liste**) Datensätze, zu denen der aktuelle Datensatz in Relation gesetzt wird
 - **Auswahldialog** mit umfangreicher Auswahlmöglichkeit von Datensätzen mit Typeahead, Ansichtenauswahl, Zuletzt verwendetⁱⁱ und Sucheⁱⁱ. Unterstützung unterschiedlicher Datentabellen, Auswahl per Drag&Drop, Sortieren ausgewählter Datensätzeⁱ
 - **Brotkrumen** zur optimierten Darstellung einer hierarchischen Relation
 - **Spaltenwert aus Relation** zur Anzeige der Datenspalte eines in Relation stehenden anderen Datensatzes
 - **Detailansicht**, **Mehrfach-Detailansicht** und **Detailkalender** zur Darstellung mehrerer in Relation stehender Datensätze als Ansicht, Mehrfach-Ansicht oder Kalender.
- d) Spezielle Steuerelemente
 - Anzeige und Verwaltung (Hinzufügen, Entfernen, Download) von **Anhängen** als Liste oder Icons. Hinzufügen per Drag & Drop. Öffnen der Dateitypen .docx und .xlsx konfigurierbar per Download, in integriertem Editor oder mit nutzerseitiger Anwendung inklusive automatischen Upload beim Speichern. Öffnen von PDF wahlweise per Download oder in integriertem Viewer. Optionale Größenbeschränkung bei Anhängen
 - **Anschrift** und **Namensblock** zur optimierten Darstellung von Anschriften und Personennamen. Schnellerfassung per Copy & Paste, PLZ-Sucheⁱⁱⁱ mit Übernahme von Ort und Bundesland, landesabhängig konfigurierbare Anzeige der Anschrift
 - Anzeige eines über Formelsprache **berechneten Feldinhalts** oder Ausgabe eines **festen Textes**
 - **BIC** und **IBAN** zur optimierten Eingabe und Anzeige
 - **Bild** zur optimierten Behandlung einer hochladbaren und direkt anzuzeigenden Bilddatei. Optionale automatische Qualitätsanpassung der Bilddatei
 - WYSIWYG **HTML-Editor** zum Editieren von HTML-Inhalten inklusive Formatierungen, Farben, Tabellen, Inlinebildern. **KI-Assistent**ⁱⁱⁱ zum Generieren, Umformulieren & Zusammenfassen von Inhalten
 - **Schaltfläche** zum Aufruf einer programmierten Funktionalitätⁱ oder konfigurierter Aktionen der Maskenautomatisierung. Darstellung mehrere Schaltflächen nebeneinander durch **Schaltflächengruppe** als Knopf oder Hyperlink
 - **Bewertungsmatrix** zur Abbildung allgemeiner Bewertungsmatrizen
- e) Struktur
 - Änderungen an Datenspalten des angezeigten Datensatzes oder bestimmte Ereignisse (z.B. Speichern eines Datensatzes, Ausführen einer Schaltfläche, Schließen eines Dialogs) können über **Aktualisierungsgruppen** definierte Bereiche der Maske aktualisieren
 - **Gruppen** strukturieren Maskenfelder über eine in vier Stufen konfigurierbare Gruppenüberschrift. **Gruppencontainer** stellen mehrere Gruppen responsive nebeneinander dar
 - **Tab-Container** zur Darstellung mehrerer **Tabs** innerhalb der Maske
 - **Teildatensätze** mit Anzeige und Pflege der Datenspalten von mehreren Teil-Datensätzen untereinander oder nebeneinander als Zeilen einer Tabelle oder Tabs eines Tab-Containers. Funktionen zum Anlegen und Löschen von Teil-Datensätzen
 - Mehrfachverwendbarkeit oder Segmentierung von Maskenbereichen zur einfacheren Anpassbarkeit durch **Teilmasken**
- f) Automatisierungen
 - **Synchrone** Automatisierungsaktionen
 - **Auslöser** Bearbeiten, Speichern, Aktualisierung der Maske oder Ausführen einer Schaltfläche

- Konfigurierte **Bedingungen** für Aktionen über Formelsprache oder Filtereditor
- Aktionen: **Feld setzen** (einfach konfigurierbar oder über Formelsprache), in/aus **Ordner** verschieben, **Meldung** an Benutzer oder **E-Mail senden** (einfach konfiguriert inklusive Platzhalter oder von Vorlage)

6. Ansicht & Ordner

- **Ansicht:** Anzeige aller (optional über **Formel gefilterter**) Datensätze auf Basis einer Datentabelle. Mit Einschränkungen auch Datensätze unterschiedlicher Datentabellen (Mehrfach-Ansicht) möglich
- **Ordner:** Beruhen auf Ansichten. Statt Anzeige aller Datensätze werden durch Benutzer manuell in persönliche oder allgemein verfügbare Ordner verschobene Datensätze angezeigt
- Individuelle **WYSIWYG** Einstellungsmöglichkeiten für Benutzer: Sortierung, Mehrfachgruppierung, Ein- und Ausblenden, Breite sowie Umsortieren von Spalten, Filter (pro Spalte und spaltenübergreifend mit einfachem Filtergenerator), Aggregationen (z.B. Summe, Anzahl, Durchschnitt). Benutzer können angepasste Ansichten zur Wiederverwendung speichern. Alle individuellen Einstellungsmöglichkeiten als Vorgabe konfigurierbar (optional auch für Benutzer unveränderlich)
- Rollen-/Benutzerspezifische **Berechtigungssteuerung** für die Verwendung der Ansicht
- Pro Spalte (Titel und Inhalt) **Anzeigeformatierung** über Breite, horizontale und vertikale Inhaltsausrichtung, Zeilenumbruch sowie allgemeine oder regelbasierte über Formeln konfigurierbare Textformatierung des Inhalts
- Mehrere Spalten in **Titelbänder** zusammenfassbar
- Anlegen von Datensätzen aus per **Drag & Drop** in eine Ansicht geschobenen **Anhänge**
- Wiederverwendbare **Spalten-Sets**

a) Standardspalten

- **Bild** zur Anzeige eines Anhangs (Bild) direkt in der Ansicht
- **Datum-Zeit, Kontrollkästchen, Text** und **Zahl** zur optimierten Darstellung unterschiedlicher Typen von Datenspalten
- **Hyperlink, Telefon** und **E-Mail** mit Funktionen zum Aufruf des Hyperlinks bzw. bei Telefon Wählen der eingetragenen Nummer per HTTP-Protokoll. Bei Telefon und E-Mail optionale Anlage eines in Relation stehenden Datensatzes. Bei E-Mail auch Erstellen einer E-Mail in einem externen E-Mail-Client
- **Geldbetrag** mit Anzeige eines anwendungsweiten oder individuellen Währungssymbols
- **HTML-Text** zur begrenzten Anzeige des textuellen Inhalts von HTML-Datenspalten
- **Wert aus Auswahlliste** mit Anzeige als Bild oder Text. Darstellung mehrerer ausgewählter Werte innerhalb einer Zelle

b) Spezielle Spalten

- **Aggregationsspalte** zur Aggregation von Datenspalten (z.B. Summe, Anzahl, Durchschnitt) über Relationen abhängiger (und optional über Formel oder Filtergenerator gefilterter) Datensätze
- **Berechnete Spalte** und **Berechnete Auswahlwertspalte** mit optionalem Hyperlink auf einen per Formel berechenbaren Datensatz
- **Spalte aus Einfach-Relation** für Anzeige von Datenspalten aus Datensätzen, die über eine Relation auf Basis jedes einzelnen angezeigten Datensatzes ermittelt werden. Auch Mehrfach-Relationen (also Relationen zu mehreren Datensätzen) möglich

c) Mehrfachgruppierungen

- Datensätze in einer Ansicht **mehrfach** in unterschiedlichen **Gruppen** darstellbar für: jeden in einer Auswahlliste ausgewählten Wert, wiederholende Datumswerte, mehrere in Relation stehende Datensätze oder mehrere Teildatensätze

7. Kalenderansicht

- Anzeige aller (optional über **Formel gefilterter**) Datensätze auf Basis einer Datentabelle. Die Datensätze müssen minimal eine Datum-Zeit- sowie eine Text-Datenspalte beinhalten
- Rollen-/Benutzerspezifische **Berechtigungssteuerung** für die Verwendung der Kalenderansicht
- **Vorgabe** für Ansichtsart, kategorie- und statusabhängige Farben. Konfigurierbare WYSIWYG-Optionen für Benutzer zum Erstellen, Verschieben und Ändern der Dauer von Kalendereinträgen
- **WYSIWYG-Optionen** für Benutzer zum Anlegen, und einfachen Ändern (Zeit, Dauer, Kategorie, Status, Ressource) von Kalendereinträgen. Filter (angezeigte Ressource, Kategorie, Status) und diverse änderbare Einstellungen durch Benutzer als angepasste Kalenderansichten zur Wiederverwendung speicherbar
- Schnelle **Datumsauwahl**, Springen zu **heutigem** Tag oder **nächsten** Kalendereintrag (bei leerer Ansicht), Umschalten der **Ansichtsart** sowie **Filtern**
- Alle **Ansichtsarten** sind benutzerseitig nach Datum-Zeit oder Ressource gruppierbar.
- **Felder** der **Kalenderdarstellung** aus beliebigen (passende) Datenspalten aus angezeigtem oder über Relation ermittelten Datensatz

a) Ansichtsarten für Kalenderansichten

- **Agenda** mit konfigurierbarem Statusrand, Verwendung der Kategoriefarbe, automatischer Höhe. Vorgabe für benutzerseitig änderbarer Anzahl angezeigter Tage und Anzeige Kopfzeile
- **Tag, Arbeitswoche** und **ganze Woche** mit konfigurierbarer Anzeige von Start- und Endzeit, Höhe, Anzeige aktuelle Zeit sowie Arbeitstage (für Arbeitswoche). Vorgabe für benutzerseitig änderbare Rasterausrichtung, Statusrand, Anzeige & Definition Arbeitszeit, Ganztagesbereich und Zeitskala
- **Wochenübersicht** und **Monatsübersicht** mit konfigurierbarer Anzeige von Start- und Endzeit, Höhe Vorgabe für benutzerseitig änderbaren Statusrand
- **Zeitstrahl** mit konfigurierbarer Anzeige von Start- und Endzeit, Höhe, Anzeige aktuelle Zeit. Vorgabe für benutzerseitig änderbaren Statusrand, Rasterausrichtung, Anzeige und Definition Arbeitszeit, Anzahl und sichtbare Intervalle, Zeitskalen und deren Beschriftung

b) Kalenderfelder

- **Startzeitpunkt, Endzeitpunkt** aus Datum-Zeit-Datenspalten (optional wiederholend); **Betreff, Beschreibung** und **Ort** aus Text-Datenspalten; **Ganztägig** aus Boolean. Alle Felder optional berechenbar
- **Kategorie** und **Status** aus Auswahllisten mit optionalem Filter und Verwendung von Farbe aus Auswahlwerten
- **Ressource** als Auswahlliste des aktuellen Datensatzes oder als Relationsdefinition mit optionalem Datensatzfilter. Vorgabe für benutzerseitig änderbaren Filter, Anzahl Ressourcen, Behandlung von Einträgen ohne Ressource

8. Kalendersynchronisation

- Abbildung einer zu **MS Exchange Terminen** kompatiblen Datenstruktur inklusive Wiederholungen und mehreren Teilnehmern
- **Einlesen** oder bidirektionale **Synchronisation** von MS Exchange Terminen. Authentifizierung über OAuth, individuelle Benutzeranmeldung oder Benutzerwechsel. Konfigurierbares Intervall und Startzeitpunkt
- Konfigurierbare Benutzergruppen mit individuellen benutzer- oder rollenbasierten **Lese- und Bearbeitungsberechtigungen** für die Termine. Private Termine ohne Inhalt (nur Start/Ende)

9. Navigation

- Integriertes **Tab-System**. Tabs festpinnen, verschieben, alle schließen. Neuer Tab mit konfigurierbarer Startseite (Seite mit Widgets) mit zweistufigem konfigurierbaren **Anwendungsmenü** zum Öffnen von Ansichten, Kalenderansichten und Seiten
- Für alle Navigationsaktionen **mehrsprachiger Titel, Icon** aus integriertem Icon-Katalog sowie benutzer-/rollenabhängiger **Sichtbarkeitssteuerung**
- In Tab-übergreifenden **Anwendungsaktionen** zweistufige Konfiguration von allen Aktionen zum Aufruf der Anwendungskonfiguration & -administration, Benutzereinstellungen, Benutzerverwaltung. Aktionen zur Ordnerverwaltung, Sucheⁱⁱ, Verwaltung von Hintergrundprozessen
- Die meisten anderen möglichen Aktionen stehen in Bezug auf einen oder mehrere Datensätze in den **Masken- oder Ansichtenaktionen** zur Verfügung:
 - a) Aktionen für Maske
 - **Lesen, Bearbeiten, Speichern, Abbrechen** ohne Speichern des in der Maske angezeigten Datensatzes
 - **Dateien der Typen .docx und .xlsx erstellen**. Optionale Auswahl einer oder mehrerer **Vorlagen**, fest zugeordnete Vorlage oder ohne Vorlage. Platzhalterersetzung innerhalb der Vorlage. Erstellte Dateien automatisch öffnen oder/und als Anhang speichern
 - **Als E-Mail senden** eines Datensatzes für bestimmte Datentabellen über einen externen SMTP-Server oder MS 365. **Antworten, Allen antworten, Weiterleiten** von E-Mails. **Anhang in PDF umwandeln und als E-Mail erstellen**
 - **Drucken** der Maske optional über eine .docx-Vorlage mit Platzhaltern
 - **Anhang in PDF umwandeln** und mit internem Viewer öffnen oder Download
 - **Serienbrief/Serien-E-Mail** erzeugen als Hintergrundprozess, Probeversand von Serien-E-Mails
 - b) Aktionen für Ansichten
 - **Ändern** aller oder konfigurierter Datenspalten und Relationen **mehrerer** in der Ansicht selektierter **Datensätze**
 - **Export** selektierter Datensätze als .csv, .xlsx, .docx, .pdf oder .rtf
 - **Import einer CSV-Datei** per Drag & Drop mit manueller Zuordnung zu Datenspaltenⁱ
 - **Ansicht verwalten/speichern** zum Wiederverwenden der individuellen Einstellungen der Ansicht für persönlichen oder allgemeinen Gebrauch
 - **Datensatz mit für selektierte Datensätze in Relation stehende Datensätze erstellen**: Hintergrundprozess erzeugt diese spezielle und tiefgehend konfigurierbare Datenstruktur (z.B. für anschließende Serienkorrespondenzen verwendbar)
 - c) Aktionen für Masken und Ansichten
 - Mehrere Aktionen über **Aufklappelement** gruppieren. Aufklappelement selbst kann eine der Aktionen direkt ausführen
 - **Löschen, Aus Papierkorb wiederherstellen** eines oder mehrerer selektierter Datensätze. Löschen und Papierkorb sind eigene weitgehend konfigurierbare Funktionalitäten
 - **In Ordner verschieben, aus Ordner entfernen** eines oder mehrere selektierter Datensätze. Ordner sind Ansichten ohne Filter/automatische Selektion von Datensätzen, als benutzergesteuerte persönliche oder allgemeine Ablage individuell zusammengestellter Datensätze
 - Öffnen eines **Berichts** oder **Dashboards** in Bezug auf einen oder mehrere selektierte Datensätze. Berichte und Dashboards mittels integriertem Berichts- bzw. Dashboard Designers erstellbar
 - Ein Datensatz kann **kopiert** werden
 - **Datensatz erstellen, Datensatz in Relation erstellen, Datensatz mit zwei Relationen erstellen** ermöglichen einen neuen Datensatz ohne Relation oder in Relation zu einem

oder mehreren selektierten Datensätzen zu erstellen. Zusätzlich können ein oder mehrere weitere Datensätze für weitere Relationen über einen Dialog ausgewählt werden. Umfangreiche Auswahlmöglichkeit von Datensätzen mit Typeahead, Ansichtenauswahl. Zuletzt verwendetⁱⁱ und Sucheⁱⁱ. Unterstützung unterschiedlicher Datentabellen, Auswahl per Drag & Drop, Sortieren ausgewählter Datensätzeⁱ (Beispiel: Brief (Neuer Datensatz) für selektierten Empfänger (Relation zu neuem Datensatz) erzeugen und dabei zusätzlich eine Vorlage (weitere Relation zu neuem Datensatz) auswählen)

10. Seite und Widgets

- Seiten dienen zur gleichzeitigen Darstellung mehrerer Widgets in einem Tab. WYSIWYG Anordnung von Widgets für Benutzer per Drag & Drop in konfigurierter Seitenstruktur. Auswahl neuer Widgets aus Widget-Katalog pro Seite. Zoomen, Zusammenklappen, Pflege individueller Einstellungen pro Widget (z.B. Höhe, Rahmen). Alle individuellen Einstellungsmöglichkeiten als Vorgabe konfigurierbar (optional auch für Benutzer unveränderlich)
- Rollen-/Benutzerspezifische **Berechtigungssteuerung** für die Verwendung der Seite und einzelner Widgets
- Responsive konfigurierbare Seitenstruktur über **Zeilen, Spalten und Drag & Drop Bereiche**. **Widget-Sets** für auf mehreren Seiten wiederverwendbare Widget-Konfigurationen. Vorschau-Container zur komprimierten Vorschau-Darstellung kompatibler Widgets
- Feste, Prozentuale oder automatische **Höhe** und **Breite** der Struktur-Widgets mit minimaler und maximaler Höhe/Breite. Für Widgets nur Höhe
- Widgets können über **Parameter** Informationen untereinander austauschen und **multi-instanzierbar** seinⁱ

a) Widgets

- Darstellung einer **Ansicht** oder eines **Kalenders** bzw. einer Detailansicht oder eines Detailkalenders (für über Parameter aus anderem Widget übermittelten Datensatz). Verschiedene Freiheitsgrade bei Konfiguration mit Wizard für Benutzer zur einfachen Vervollständigung der Einstellungen. Ausgewählter Datensatz wird per Parameter anderen Widgets zur Verfügung gestellt
- Anzeige eines **Dashboards** (optional über Parameter Bezug zu aus anderem Widget übermittelten Datensatz)
- **Datenintegration** zur tabellarischen Anzeige von Livedaten aus Drittsystem. Anbindung über ODBC oder XPO (ADO.Net)ⁱⁱⁱ. Über Parameter Bezug zu aus anderem Widget übermittelten Datensatz. Datenabfrage über SQL mit Unterstützung der Formelsprache. Spaltenanzeige über Anzeigeformatierung, Breite, Gruppierung, Sortierung und Aggregationsfunktionen konfigurierbar und für Benutzer per WYSISYG einstellbar
- **Google Maps**ⁱⁱⁱ zur Anzeige einer Anschrift (aus Datensatz über Parameter) entweder aus definierten Datenstrukturen oder per Formel ermittelt. Alternativ Route zur Anschrift von Startanschrift aus Benutzerprofil oder manuell eingegeben
- **Logo** zeigt eine Grafik innerhalb des Widgets an.
- Anzeige und Bearbeitung eines Datensatzes mit einer **Maske**. Dargestellter Datensatz wird per Parameter anderen Widgets zur Verfügung gestellt
- **Navigationsmenü** zur Navigation innerhalb der Anwendung
- **Suche** zum Aufruf der Suche auf einer Seiteⁱⁱ
- **Tag auf einen Blick** zur Anzeige der Termine des aktuellen Benutzers (definierte Datenstruktur) eines aus Monatsübersicht wählbaren Tages. Ändern der Termine
- **Tag-Cloud** zeigt konfigurierbare Auswahllistenwerte eines Datensatzes an (aus Parameter gelesen)
- **Website** zeigt eine über Platzhalter parametrisierbare Website an. Platzhalter beziehen sich auf aus Parameter gelesenen Datensatz

- **Wetter** für das aktuelle Wetter einer Anschrift (aus Datensatz über Parameter) entweder aus definierten Datenstrukturen oder per Formel ermitteltⁱⁱⁱ
- **Wiedervorlagen** zeigt Wiedervorlagen des aktuellen Benutzers an (definierte Datenstruktur). Filter, Bearbeitung, Öffnen der Wiedervorlage oder eines in Relation stehenden Datensatzes
- **Zuletzt verwendete** Datensätze des aktuellen Benutzers. Darstellung als Liste oder Kachel, Zugriff auf Historie. Funktion pro Benutzer deaktivierbar

11. Workflow

- **Asynchrone** Automatisierungsaktionen durch Hintergrundprozess
- **Auslöser** Feldänderung beim Schließen oder Speichern eines Datensatzes
- Konfigurierte **Bedingungen** für Aktionen über Formelsprache oder Filtereditor. **Warten** bis **Zeitpunkt** erreicht
- Aktionen: **Feld setzen** (einfach konfigurierbar oder über Formelsprache), in/aus **Ordner** verschieben oder **E-Mail senden** (einfach konfiguriert inklusive Platzhalter oder von Vorlage)

12. Suche

- Optionale Suche über Elasticsearch (auch als Clouddienst) oder OpenSearch als Suchdienstⁱⁱ mit konfigurierbarer mehrzeiliger **Trefferanzeige**
- Pro konfigurierbarem Suchindex automatische Indexierung von **Datenspalten** (Text, Auswahlliste), Inhalten von **Dateianhängen** (erweiterbarer Parserⁱ; im Standard unter anderem: .csv, .pdf, .docx, .rtf, .odt, .txt, .pptx, .pptm, .xlsx), **Teildatensätzen**, Datenspalten aus **in Relation** stehenden Datensätzen sowie per Formelsprache **berechneten** Inhalten. Mehrere Suchindexe können zusammengefasst werden
- Unterstützung von **Platzhaltern**, festen **Ausdrücken**, **ungenauer** Suche, logischen Ausdrücken, **Relevanzsuche** und Suchen in konkreten Feldern.

1.2. Advanced User

Der Advanced User enthält alle Funktionen des Plattform Users. Zusätzliche Funktionen sind:

1.2.1. Sales

- Erstellen von Verkaufschancen inkl. Zuordnung von mehreren Kalkulationen, Auftragswahrscheinlichkeit
- Automatische Dokumentation der Verkaufschance zu Firma und Personen
- Erstellen von beliebig vielen, versionierbaren Angeboten aus der Verkaufschance heraus in Zusammenarbeit mit MS Word
- Angebotsversand in einem Durchgang mit Umwandlung des Angebots in ein PDF, Aufruf einer personalisierten E-Mail, der das Angebots-PDF angehängt wird.
- Darstellung des Forecasts mit Auswertungen nach Vertriebsmitarbeiter und Produktlinie
- BANT-Qualifikation über Bewertungsmatrix
- Umkreissuche anhand der Adressdaten in einer Verkaufschance
- Anzeige der Verkaufschancen zum Absender einer E-Mail bereits in der Mailbox

1.2.2. Marketing

- Kampagnen-Cockpit zur schnellen Bearbeitung von Kampagnen
- Erstellen von Kampagnen mit Verantwortlichkeiten, Zeitvorgaben, Bearbeitungsvorgaben
- Zuordnung von Firmen und Personen zur Bearbeitung innerhalb der Kampagne
- Darstellung von Bearbeitungsstand und Ergebnis einer Kampagne
- Überführung von Kampagnenadressen in andere Kampagnen

Evalanche-Schnittstelle

- Auswahl von Kontaktpersonen und Übergabe an Evalanche für Marketing Automation
- Auslesen von Klicks, Scores und Milestones
- Voraussetzung ist ein Account beim externen Datendienst SC Networks <https://www.sc-networks.de/>

CleverReach-Schnittstelle

- Auswahl von Kontaktpersonen und Übergabe an CleverReach zum Newsletter-Versand Voraussetzung ist ein Account beim externen Datendienste CleverReach www.cleverreach.com

1.2.3. Event

- Erstellen und Verwalten von Veranstaltungen inkl. Unterteilung in Session und Zuordnung von Teilnehmenden
- Manuelles buchen, umbuchen und stornieren von Teilnehmenden sowie weiterbuchen auf das nächste Event
- Anzeige zu belegten und freien Plätzen
- Veranstaltungskalender
- Dokumentation von Einzel- und Serien-Korrespondenzen sowie Telefonaten zu Event, Session und Teilnehmenden
- Individuelle Vorlagen zum Ausdruck und zur PDF-Erstellung wie Listen, Namensschildern, Teilnahmebescheinigungen, Etiketten

1.2.4. Business Mail

- Addin für MS Outlook (Microsoft 365) zur Integration von Gedys CXM mit E-Mails und Kalendereinträgen in MS Outlookⁱⁱ
- Anzeige von Adressinformationen und in Relation dazu stehenden Datensätzen zu E-Mail/Kalendereintrag zum Sender der E-Mail
- Erstellen einer neuen Firma und/oder Kontaktperson anhand der E-Mailsignatur
- Öffnen des Personen-, Firmendokuments und der Vorgänge per Link
- Ablage einer E-Mail/Kalendereintrags in Relation zu einem Datensatz in Gedys CXM
- Suche und Auswahl von E-Mail-Adressen aus Gedys CXM in neuen E-Mails und Kalendereinträgen

1.2.5. Proalpha-Integration:

- Firma wird ins ERP übertragen, wenn Interessent zum Kunden wird oder Angebote im ERP erstellen werden
- Kundennummer wird im ERP generiert und mit dem CRM synchronisiert
- Stammdaten wie Adresse, Branche, Region etc. sind im CRM gegen eine Bearbeitung gesperrt
- Status-Anzeige im Firmendokument, ob sie als Kunde im ERP angelegt wurde
- Abgleich zwischen den Auswahllisten für Felder wie Branche und Region
- Verbundene Objekte wechselseitig direkt aufrufbar
- Angebote können aus CRM direkt in ERP erstellt werden oder im ERP mit einer Verkaufschance in CRM verknüpft werden

1.2.6. Projektakte

- Erstellen und Verwalten von einfachen Projekten inkl. Termin- und Aufgabenverwaltung

- Darstellung des Projektfortschritts und der Arbeitspakete als Projektplan in einem Gantt-Diagramm
- Zuordnung von Vorgängen zu Projekten
- Zufriedenheitsanalyse über Bewertungsmatrix

1.2.7. Verträge

- Ablage, Verwaltung und Nachverfolgung von Verträgen
- Validierung und Auswertungen von Vertragsdaten
- Verwaltung von Vertragsbeteiligten inklusiven Vorgängen
- Abbildung von Unterverträgen
- Kostenübersicht (Aufwand oder Ertrag)
- Vertragscockpit und Vertragskalender

1.2.8. Integrierte Anwendungen

- **Textverarbeitung** zur Bearbeitung und Erstellung von .docx-Dateien [<https://docs.devexpres.com/AspNetMvc/114045/components/rich-text-editor#main-features>]
- **Tabellenkalkulation** zur Bearbeitung und Erstellung von .xlsx-Dateien [<https://docs.devexpres.com/AspNetMvc/17113/components/spreadsheet#main-features>]

1.3. Premium User

Der Premium User erhält alle Funktionen des Advanced User und des Plattform Users. Zusätzliche Funktionen sind:

1.3.1. Gedys CXM mobile

- **App für Android/iOS** zur Darstellung von für mobilen Einsatz optimierten Masken für Datensätze aus Datentabellen inklusive Detailansichten, Suche und Ergebnislistenⁱⁱ. Einzelne Auswahllisten beschränkt änderbar
- Individuelle Startseite mit Widgets: Zuletzt verwendet, Webadressen, Suche, Tag auf einen Blick, Meine Neuigkeiten
- Zugriff auf die Daten zu Firmen, Personen, Vorgängen und Öffnen der Anhänge in der App
- Telefonieren mit einem Klick auf die Telefonnummer
- Erstellen neuer Telefonnotizen, Besuchsberichte mit Spracheingabe
- Hinzufügen mehrerer Dateien als Anhänge mit einem Arbeitsschritt
- Suchen in den Daten inkl. Übersicht „zuletzt verwendet“
- Ohne Internetzugang lesender Zugriff auf Adressdaten
- SSL-Verschlüsselung für sicheren Datenzugriff
- Verkaufschancen, Projekte, Termine
- E-Mails optional von Vorlagen erstellen, beantworten, weiterleiten
- Teilen von Anhängen und vcf-Dateien in die App
- Push-Benachrichtigungen für Neuigkeiten

1.3.2. Eigene mobile Anwendungen konfigurieren mit der Gedys CXM-Plattform

1. Mobile Maske

- Option um Datensatz beim Öffnen mit dieser Maske in „**Zuletzt verwendet**“ eintragen
- Pro Steuerelement **mehrsprachiger Titel** aus Datentabelle (Vorgabe) oder individuell konfigurierbar

- Pro Steuerelement **Sichtbarkeits-** und **Bearbeitbarkeitssteuerung** (für bearbeitbare Steuerelemente) auf Basis von Benutzer-/Rollen, bestimmten Bedingungen oder Formeln
- **Datum-Zeit** mit optionaler Zeiteingabe
- **Geldbetrag** mit Anzeige eines anwendungsweiten oder individuellen Währungssymbols
- **Hyperlink, Telefon** und **E-Mail** mit Funktionen zum Aufruf des Hyperlinks, Wählen der eingetragenen Telefonnummer oder Erstellen einer E-Mail in einem externen E-Mail-Client
- **Kontrollkästchen** zur Darstellung von Boolean-Datenspalten
- **Text** und **Memo** zur Darstellung von Text-Datenspalten (ein- bzw. mehrzeilig). Bei Text mit konfigurierbarer Anzeigeformatierung
- **Auswahldialog, Popup, Schalterliste** zur Anzeige von Auswahllisten mit potenziell mehreren Werten, **Combobox** für Auswahllisten mit einem Wert
- **Detailansicht-Container** und **Detailansicht** zur Anzeige mehrerer zum aktuellen Datensatz in Relation stehender Datensätze. Zuordnung der möglichen Spalten Titel, Untertitel, Seitenspalte und Gruppierung auf beliebige Spalten einer Ansicht
- **Quellrelation** zum Zugriff auf einen Datensatz aus einer Quellrelation, um Datenspalten dieses Datensatzes anzuzeigen
- **Anhänge** und **HTML** zum Anzeigen von Anhängen und HTML-formatiertem Inhalt
- **Anschrift** zur optimierten Darstellung von Anschriften
- **Berechnetes Feld** zur Anzeige per Formel berechneter Informationen
- Auf- und zuklappbare **Gruppen** mit optionalem automatischem Ausblenden, wenn Inhalt leer
- **Teildatensatz** zum Zugriff auf einen konkreten Teildatensatz aus dem beliebige Felder angezeigt werden können
- **Maskenautomatisierung** zur Automatisierung von Aktionen

2. Mobile Seite & mobile Widgets

- Aus Widgets konfigurierbare **Startseite** von Gedys CXM mobile. Benutzer können Widgets ein-/ausblenden oder umsortieren. Einige Widgets sind multi-instanzierbar oder durch den Benutzer weiter einstellbar
- Pro Widget benutzer-/rollenabhängige **Sichtbarkeitssteuerung**
- **Such**-Widget startet eine Suche in allen mobil verfügbaren Suchindexen. Trefferdarstellung als Chips oder Liste
- **Wiedervorlage**-Widget zur Anzeige, Filterung und Abarbeitung von Wiedervorlagen
- **Zuletzt verwendete** Datensätze des aktuellen Benutzers
- **Webseite** zur Anzeige einer Webseite
- **Tag auf einen Blick** zur Anzeige von Terminen
- **Meine Neuigkeiten**

3. Mobile Navigation

- Mobile **Anwendungsnavigation** zum Aufbau Anwendungsmenü mit pro Menüeintrag benutzer-/rollenabhängiger Sichtbarkeitssteuerung. Mögliche Menüeinträge: Anzeige der Startseite, zuletzt verwendete Datensätze oder Suche in Suchindexen mit Listendarstellung der Treffer, Erstellen-Aktionen für das Teilen von Inhalten
- Mobile **Maskennavigation** zur Verwendung in mobilen Masken. Mögliche Steuerelemente: Auswahllistenwert setzen, in Relation zum aktuellen Datensatz stehenden Datensatz öffnen, Datensatz schließen
- **Swipe-Navigation** zur Verwendung für einen Datensatz in Listendarstellungen, Detailansichten, Wiedervorlage-Widget. Mögliche Steuerelemente: Auswahllistenwert setzen, in Relation zum aktuellen Datensatz stehenden Datensatz öffnen

1.3.3. Dashboards

1. Integrierte Anwendungen

- **Dashboard-Designer** zum Erstellen und Verwalten innerhalb der Anwendung verwendbarer Dashboards. Rollen-/Benutzerspezifische Berechtigungssteuerung für die Verwendung eines Dashboards [<https://www.devexpress.com/products/net/dashboard/>]
- **Bericht-Designer** zum Erstellen und Verwalten innerhalb der Anwendung verwendbarer Berichte [<https://www.devexpress.com/subscriptions/reporting/>]
- Konfiguration mit Datenanbindung für Firmen, Kontakte, Dokumente, Opportunitys, Tickets sowie Dashboards als Registerkarte

2. Darstellungsformen

- Diagramme mit Werten und Argumenten (Balken, gestapelte Balken, vollgestapelte Balken, Punkte, Linien, gestapelte Linien, vollgestapelte Linien, Torten, Donuts, Blasen)
- Reihen (Balken, Punkte, Linien, Flächen, Bereiche, Paneel),
- Serien und Bereiche, gestapelte Bereiche, vollgestapelte Bereiche
- Tabellen mit Dimensionen, Kennzahlen, Delta-Angaben, Zeitverlauf, Hyperlinks, Summen, Übersichtskarten mit Ist-/Sollwert, Delta-Angaben, prozentualen und absoluten Veränderungen, Liniendiagrammen, Anordnungen in Reihen und Spalten
- Messgeräte für die Fortschrittsanzeige eines Ziels/KPIs (Tacho-Nadel, Markierung auf einer Skala)
- Choroplethen- und geografische Karten mit Wert-Punkten, Blasen, Torten sowie individuelle Karten als Shapes integrierbar
- Pivot für die leicht lesbare Darstellung von mehr-dimensionalen Daten

3. Datenmodellierung

- Sortierung/Gruppierung/Zusammenfassung
- Filtern (Bereichsfilter vordefinierter Datums-/Zeiträume, Datumsfilter, Datenfilter mit Combo-Box, Listen, Baumansicht, Datum, Suche)
- Kombination von Elementen innerhalb eines Dashboards und Interaktion zwischen Elementen innerhalb/ außerhalb der Gruppe
- Benutzerdefinierte Elemente über Java-Script einfügbar
- Oben N/unten N: Anzeige einer begrenzten Anzahl von Werten
- Formatvorgaben für Nummer, Datum, Währung

4. Bedingte Formatierung

- Gewichtung für 3-dimensionale Darstellung
- Zusammenfassungen & Datenaggregate (Durchschnitt, Zählung/Zählung unterscheidbar, Max/Min, Median, Modus, StdDev/StdDev, Summe, Var/Var)

5. Layout

- Formatierung der Tooltips, Labels, X- und Y-Achse und Einfärbung
- Aufteilung des Dashboard-Layouts auf mehrere Seiten
- Bilder einzeln oder als Set (datengebundene Bilder)
- Text statisch oder datengebunden
- RTF-Datei hochladen und Text-Editor nutzen
- Visualisierung als verschachtelte Kacheln (Tree Map) mit Layout-Algorithmus, Gruppierung etc.
- Legenden und Rotation
- Zoomen und Scrollen mit der Maus in den geografischen Karten

- Konvertierung datengebundener Elemente in einen anderen Typ
- Größenänderungen der Dashboard-Elemente durch Ziehen an den Kanten
- Drag & Drop und Verschieben der Schaltflächen

6. Interaktion

- Master-Filterung
- Drill-Down

7. Daten-Analyse

- Berechnete Felder (Zugrundeliegend, Zusammenfassung, Zwischenstufe)
- Fensterberechnungen (Laufend aktuelle Summe, Verschieben der Berechnungen, Differenz, Prozent der Gesamtsumme, Rang)
- Verdichtung über Query Builder
- Eingebauter Parameter-Dialog inkl. Aufnahme eigener Parameter

8. Aktionen

- Export als PDF-, Grafik-, Exceldatei (Daten)
 - Element maximieren und wiederherstellen
 - Rückgängig/Wiederholen
 - Speichern der Dashboard-Definition (Dashboard-Elemente, Datenquelle, Datenbindung und Layout-Einstellungen usw.) in einer XML-Datei
 - Öffnen der gespeicherten Dashboard-Definition
-