



Produktbeschreibung

Gedys CXM 12.0 (Customer Experience Management)

Gedys Intraware GmbH

Produktmanagement

Stand 07.2026

Version 1

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. Termin- und Aufgabenverwaltung inkl. Wiedervorlagen.....	4
1.1.5. Vorlagenverwaltung	5
1.1.6. Ticketverwaltung	5
1.1.7. Berechtigungen	6
1.1.8. Eigene Anwendungen konfigurieren mit der Gedys CXM-Plattform.....	6
1.2. Advanced User	14
1.2.1. Sales	14
1.2.2. Marketing	14
1.2.3. Event.....	15
1.2.4. Business Mail.....	15
1.2.5. Proalpha-Integration:.....	16
1.2.6. Projektakte	16
1.2.7. Verträge	16
1.2.8. Integrierte Anwendungen	17
1.3. Premium User	17
1.3.1. Gedys CXM Mobile.....	17
1.3.2. Eigene mobile Anwendungen konfigurieren mit der Gedys CXM-Plattform.....	17
1.3.3. Dashboards & Reports Designer	18
1.3.4. Gedys CXM MS Teams-Integration.....	20

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 12.

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 sowie die Konfiguration weiterer eigener Anwendungen.

1.1.1. Grundfunktion

- Zentrale Benutzerverwaltung und rollenbasierte Navigation
- Abbildung der Vertriebsorganisation inkl. Vertriebseinheiten, -leiter und -mitarbeiter u.a. zur Auswahl des Betreuers in der Firmenmaske
- Strukturwidget stellt Vertriebsorganisation grafisch dar
- Widget-Katalog für den Zugriff auf:
 - Wiedervorlagen mit detaillierten Filtermöglichkeiten
 - Ordner
 - die Anzeige „Tag auf einen Blick“ mit den eigenen Aufgaben und Terminen
 - Ansichten
 - Zuletzt verwendet
 - Webseiten und externe Datendienste wie Dealfont (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 mit Drehen, Zoomen und endlos Scrollen über Seitengrenzen
 - Neuigkeiten
 - Zusammenarbeit der Widgets
- Einfache und erweiterte Suche sowie Filter- und Sortiermöglichkeiten in Ansichten
- Aus- und Einblenden von Spalten in Ansichten
- Teilen-Funktionen
 - „per E-Mail Informieren“ sendet E-Mail an die Mitarbeitenden mit einem Link auf Firma, Person, Vorgang
 - „Link kopieren“ kopiert Hyperlink zum gewählten Datensatz in die Zwischenablage
- REST API zur Anbindung native Telefonie-Clients der unterschiedlichen TK-Anlagen an CXM für Anrufererkennung und Anzeigen der Adressinformationen
- Telefonieren mit einem Klick auf die Telefonnummer direkt aus der Anwendung
- Automatische Erstellung eines Anrufdokuments mit Klick auf Telefonnummer
- 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
- Kopieren von Datensätzen, je nach Typ inklusive der abhängigen Datensätze
- Nachträgliches Umhängen von Kontakten, Vorgängen, Aufgaben, Termine, Verkaufschancen und Tickets zu Adressen, Vorgängen, Verkaufschancen und Tickets

1.1.2. Adressverwaltung

- Anlage und Verwaltung von Firmen, Kontakten und Privatpersonen inkl. Stammdaten, Vorgabewährung für Verkaufschance sowie Kundentyp, Branche, Vertriebsbetreuung und Betreuung durch Partnerunternehmen
- Ermittlung des Firmenlogo per Webservice inklusive Übernahme ins Firmendokument
- Hinzufügen eines Fotos zur Kontaktperson
- 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)
- Erkennung und Behandlung von Dubletten beim Anlegen und Bearbeiten eines Datensatzes:
- Zusammenführung von Firmen und Kontakten
 - Gegenüberstellung zweier Datensätze mit Hervorhebung der Unterschiede und Konflikte
 - Automatischer Vorschlag zur Bereinigung
 - Lösung der Konflikte als:
 - Auswahl des Wertes aus einem Datensatz
 - Kombination der Werte beider Datensätze bspw. für Mehrfachauswahlen, Anhänge, Teildatensätze
 - Automatisches Umhängen der dazugehöriger Datensätze an die beibehaltene Adresse

1.1.3. Vorgangsverwaltung

- Erstellen von Vorgängen wie Telefonnotiz, Protokoll, Brief, E-Mail, Ticket und Dokumentation zu den dazugehörigen Firmen, Personen und anderen Vorgängen
- Übersichtliche Darstellung von Tickets im Kanban-Board inkl. Kategorisierung, Filterung und Öffnung sowie Anzeige im Cockpit
- 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 inkl. Antworten und Weiterleitung – auch mit Vorlage
- Postausgang als zentrale Übersicht ausgehender E-Mails im Versandprozess
 - Aktionen zu nicht gesendete E-Mails: erneut senden oder Versand abbrechen
- Verwaltung aller Vorgänge zu einer elektronischen Akte zu Firma und Kontaktpersonen
- Assistent zum Druck von Serienbrief und den Versand von Serien-E-Mails
- Periodischer E-Mail-Import: Übernahme von E-Mails aus den E-Mail-Konten IMAP, POP3, Exchange (Graph, EWS) inklusive Adresszuordnung, Tagging und Ordnerzuordnung

1.1.4. Termin- und Aufgabenverwaltung inkl. 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
- Benachrichtigung über neue Termine

- Aufgaben und Wiedervorlagen erstellen und verwalten inkl. Bezug zu Firma, Personen, Vorgängen
- Generierung einer Zusammenfassung offener Aufgaben, Aufgaben ohne Erinnerung und Wiedervorlagen pro Verantwortlichen und Versenden per E-Mail
- Benachrichtigung zu neuen Aufgaben sowie Erinnerung bei Fälligkeit
- Aufgaben-Widget inklusive Filterung, Fälligkeit und Farbcodierung nach Priorität
- Abschluss von Aufgaben auch direkt in Detailansichten
- Übersichtliche Darstellung der Aufgaben im Kanban-Board inkl. Kategorisierung, Filterung, Öffnung und Farbgebung nach Priorität
- Anzeige des Kanban-Boards für Aufgaben im Cockpit

1.1.5. Vorlagenverwaltung

- E-Mail-Vorlagen, Korrespondenzvorlagen (MS Word), Tabellenkalkulationsvorlagen (MS Excel)
- Vorlagen kopierbar
- Geltungsbereiche und Berechtigungen für Vorlagen
- Berechnende Platzhalter übernehmen Daten aus Firma, Person oder Vorgängen in Vorlagen
- Korrespondenzvorlagen
 - Datei sofort öffnen
 - Automatisch PDF erstellen
 - Etikettendruck
- E-Mail-Vorlagen
 - Anhänge automatisch in PDF wandeln
 - In Anhängen werden Platzhalter ebenfalls ersetzt
- Tabellenkalkulationsvorlagen
 - Definition des optional in Korrespondenz übernehmbaren Bereichs
 - Übernahme konfigurierbarer Zellen aus der Tabellenkalkulation nach CXM

1.1.6. Ticketverwaltung

- Ticketmaske mit
 - Kategorie und abhängige Unterkategorie
 - Priorität mit Farbmarkierung
 - HTML-Felder & Anhang für Beschreibung und Ergebnis
 - Zuordnung zu Vertrag und Projekt
 - E-Mailzuordnung (manuell, Workflow)
- Widgets zu Aufgaben, Vorgängen und der Ergebnissuche
- Manuelle Anlage zu Adressen, Verträgen, Projekten
- Ticketaufnahme mittels E-Mails:
 - Ticket-Inbox
 - Manuelle Umwandlung einer E-Mail
 - Benachrichtigung des Bearbeiters bei E-Mail-Zuordnung zu Ticket
- individuelle Vorlagen für E-Mail-Benachrichtigungen
- Weiterleiten per E-Mail an einen oder mehrere Bearbeiter
- Automatische Erinnerung
- Ausgehende E-Mails zu Tickets mit zentraler Ticket-E-Mail-Adresse
- Farbliche Kennzeichnung in allen Ansichten nach Priorität, Liegezeit
- Ticket-Workflows
 - Status: wie bspw. Lösung erstellt = Automatisch „Geschlossen“ nach Zeit

- Liegezeit-Überwachung: dreistufig nach Zeit, farbliche Kennzeichnung je Stufe, Information an Bearbeiter und Verantwortlichen
- An spezifische Kundenabläufe anpassbar
- Ticket-Dashboard
- Konfigurierbare weitere Tickettyten mit unterschiedlichen Feldern, Workflows

1.1.7. Berechtigungen

- individuelle Lese- & Bearbeitungsrecht je Datensatz (deaktivierbar)
- hierarchische Leserechte (aktivierbar):
 - Gesteuert über Vertriebsorganisation in Firma und unterschiedlichen anderen Kopfdaten-sätze (wie z. B. Projekt)
 - additiv zu individuellen Rechten
 - Vererbung der Rechte des übergeordneten Datensatzes
 - Berechnung mittels synchroner Workflows

1.1.8. Eigene Anwendungen konfigurieren mit der Gedys CXM-Plattform

1. Allgemein

- Anwendungen mehrsprachig in beliebig vielen Sprachen konfigurierbar. Übersetzungen ex- 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 schütz-bar
- Löschkonfiguration pro Datentabelle und in Abhängigkeit in Relation stehender Datensätze. Papierkorbfunktion mit optionaler pro Datentabelle konfigurierbarer automatischer Leerung
- Darstellung der Anwendung über CSS-Themes anpassbar
- Übersicht für Benutzer zu eigenen Hintergrundprozessen. Protokolle innerhalb der Anwen-dung

2. Benutzer und Rollen

- Eigene Benutzer- und Rollenverwaltung inklusive Export- und Importfunktion
- Definitionen zur Passwortsicherheit und automatischer Anmeldesperrung
- Anbindung von Benutzern und Rollen an ein LDAP-Verzeichnis oder Active Directory: Über-nahme von Benutzern, Passwort-Synchronisation, automatische Benutzeranlage und Rollen-synchronisation
- Authentifizierung über OpenID (auch MS Entra) mit automatischer Benutzeranlage und Rol-lensynchronisation
- Optionales Audit-Log für Anmeldungs- oder Anwendungsereignisse sowie Berechtigungsän-derungen durch Rollenänderung

3. Datentabelle

- Rollen-/Benutzerspezifische Berechtigungssteuerung für Erstellen, Lesen, Bearbeitung, Lö-schen von Datensätzen einer Datentabelle
- Papierkorbfunktion mit pro Datentabelle individueller Konfiguration des Verhaltens bei akti-ver automatischer Löschung aus dem Papierkorb
- Änderungsprotokollierung in den Stufen: Deaktiviert, auf Datensatz-Ebene und auf Daten-spalten-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 Relationen, Sortierbare Relationen
 - Löschanhängigkeiten oder kaskadierendes Löschen in Bezug auf in Relation stehende Datensätze
 - Kaskadierendes Kopieren von Datensätzen
 - Datensätze können Leser- und Bearbeitungsberechtigungen über Relationsdefinitionen erben
 - 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
 - Auswahllistenwerte können abhängig von Werten einer anderen Auswahlliste angeboten werden (z. B. Unterkategorie abhängig von Kategorie)
5. Maske
- Unterstützung von Lese-/Bearbeitenmodus
 - Datensatz beim Öffnen mit dieser Maske in „Zuletzt verwendet“ eintragen
 - Feste responsive Layouts (Einspaltig, zweiseitig, zweiseitig 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 Auswahllistenwertes
- 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 verwendet und Suche
 - Unterstützung unterschiedlicher Datentabellen, Auswahl per Drag&Drop, Sortieren ausgewählter Datensätze
 - 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-Suche 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 zum Generieren, Umformulieren & Zusammenfassen von Inhalten
- Schaltfläche zum Aufruf einer programmierten Funktionalität oder konfigurierter Aktionen der Maskenautomatisierung. Darstellung mehrere Schaltflächen nebeneinander durch Schaltflächengruppe als Knopf oder Hyperlink
- Bewertungsmatrix zur Abbildung allgemeiner Bewertungsmatrixen

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 Datumsauswahl, 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, Suche, 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 oder Aufruf einer Prozedur für die Datensätze
- Export selektierter Datensätze als .csv, .xlsx, .docx, .pdf oder .rtf
- Import einer CSV-Datei per Drag & Drop mit manueller Zuordnung zu Datenspalten
- 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)
- Zwei Datensätze zusammenführen

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 benutzer-gesteuerte 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 verwendet und Suche. Unterstützung unterschiedlicher Datentabellen, Auswahl per Drag & Drop, Sortieren ausgewählter Datensätze (Beispiel: Brief (Neuer Datensatz) für selektierten Empfänger (Relation zu neuem Datensatz) erzeugen und dabei zusätzlich eine Vorlage (weitere Relation zu neuem Datensatz) auswählen)
- Webservice aufrufen
- Mit Teams teilen
- Datensatzverknüpfung als Hyperlink in Zwischenablage kopieren
- E-Mails nach Tickets konvertieren oder einem Ticket zuordnen

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 sein

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) **Fehler! Textmarke nicht definiert.**. 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 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 Seite
- 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 ermittelt
- 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
- Asynchrone Auslöser zur zeitversetzten Ausführung:
 - Feldänderung beim Schließen oder Speichern eines Datensatzes
 - nach Ordneraktion wie in oder aus Ordner verschieben
 - Warten bis zu konfigurierbarem Zeitpunkt
- Synchrone Auslöser zur sofortigen Ausführung
 - Bei Aktualisierung, Erstellung oder Speichern eines Datensatzes
 - Optional auch bei Import oder Änderung durch anderen Workflow
- Konfigurierte Bedingungen für Aktionen über Formelsprache oder Filtereditor. Warten bis Zeitpunkt erreicht
- Aktionen:
 - Feld setzen (einfach konfigurierbar oder über Formelsprache),

- in/aus Ordner verschieben
- E-Mail senden (einfach konfiguriert inklusive Platzhalter oder von Vorlage)
- Webservice aufrufen
- Wiedervorlage erstellen
- Prozeduren
- Synchrone Workflows: sofortige Ausführung bei den Auslösern Beim Aktualisieren, Beim Erstellen, Beim Speichern
- Kopierfunktion für Workflowkonfiguration und Prozedur

12. Suche

- Optionale Suche über Elasticsearch (auch als Clouddienst) oder OpenSearch als Suchdienst mit konfigurierbarer mehrzeiliger Trefferanzeige
- Pro konfigurierbarem Suchindex automatische Indexierung von Datenspalten (Text, Auswahlliste), Inhalten von Dateianhängen (erweiterbarer Parser; 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.
- Freigabe für Suchdienste OpenSearch 3.6.0 und Elasticsearch 9.2.8

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 (Excelkalkulation, Positionskalkulation, Proalpha-Kalkulation), geplanter und bewerteter Umsatz, Phasen, mit Status und Auftragswahrscheinlichkeit, Betreuer und Vertriebsseinheit anhand der Vertriebsorganisation sowie Haus- und Angebotswährung
- Automatische Dokumentation der Verkaufschance zu Firma und Personen
- Teilestamm mit mehrsprachiger Beschreibung, Bildern, Preis und Staffelpreise und Eigenschaften wie Wertflussgruppe zur Festlegung der Steuerangabe
- Verwaltung der Angebots-, Tabellenkalkulations- und Positionsvorlagen
- Erstellen von beliebig vielen, versionierbaren Angeboten inkl. Übernahme der Kalkulation aus der Verkaufschance heraus in Zusammenarbeit mit MS Word Vorlagen über einen Dialog
- Angebotsversand in einem Durchgang mit Umwandlung des Angebots in ein PDF, Aufruf einer personalisierten E-Mail-Vorlage, der das Angebots-PDF angehängt wird.
- Darstellung des Forecasts nach Kalender- oder festgelegtem Fiskaljahr mit Auswertungen nach Quartal, 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
- Übersichtliche Darstellung der Verkaufschancen im Kanban-Board inkl. Kategorisierung, Filterung und Öffnung
- Anzeige des Kanban-Boards für Verkaufschancen im Cockpit
- Definition von Vertriebszielen für Einheiten und Mitarbeitende inkl. Ziel- und Verbalwert sowie Dashboard zur Zielerreichung

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
- Anzeige der Kampagnenteilnahme zum Absender einer E-Mail bereits in der Mailbox
- Webservice zur automatischen Erstellung von Firma, Kontakt und Verkaufschance aus Lead-Quelle

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 www.sc-networks.de/

CleverReach-Schnittstelle

- Auswahl von Kontaktpersonen und Übergabe an CleverReach zum Newsletter-Versand
- Auslesen von Öffnungen, Klicks, Bounces und Abmeldungen
- 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
- Angaben zur Anzahl der Personen in der Teilnahme
- Einmalteilnahme bspw. für Begleitpersonen, die nicht in der Adressverwaltung benötigt werden
- 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
- Anzeige der Teilnahme an Veranstaltung zum Absender einer E-Mail bereits in der Mailbox
- Erzeugen einer Teilnahme aus einer E-Mail heraus über Business Mail
- Dokumentation der E-Mail sowie weiterer E-Mails zur Teilnahme über Business Mail

1.2.4. Business Mail

- Add-In für MS Outlook (Microsoft 365) zur Integration von Gedys CXM mit E-Mails und Kalendereinträgen in MS Outlook
- Passwortlose Authentifizierung
- Anzeige von Adressinformationen und in Relation dazu stehenden Datensätzen zu E-Mail/Kalendereintrag zum Sender der E-Mail
- Vergabe von Tags zur dokumentierten E-Mail
- Erstellen einer neuen Firma und/oder Kontaktperson anhand der E-Mailsignatur
- Öffnen des Personen-, Firmendokuments und der Vorgänge per Link

- Ablage einer oder mehrerer E-Mails, eines Kalendereintrags in Relation zu einem Datensatz in Gedys CXM
- Erstellen eines Tickets oder Verkaufschance anhand der E-Mail in Relation zur Firma/ zum Kontakt inkl. Dokumentation der E-Mail
- Dokumentation eingehender E-Mails zu einem Ticket oder einer Verkaufschance
- Anhand eingehender E-Mail eine Person zu einer Veranstaltung hinzufügen
 - Neue Teilnahme anlegen
 - Teilnahmestatus ändern
 - E-Mail zur Teilnahme dokumentiert
 - Zuordnen weiterer E-Mails zur Teilnahme
- Suche und Auswahl von E-Mail-Adressen aus Gedys CXM in neuen E-Mails und Kalendereinträgen
- Anzeige der Vorgänge, Verkaufschancen, Tickets, Teilnahmen an Veranstaltungen und Kampagnen zum Absender einer E-Mail bereits in der Mailbox
- Einstellungen für dokumentierte E-Mails
 - automatisch kategorisieren
 - automatisch löschen
 - in Ordner verschieben

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
- Proalpha-Widgets mit (offenen) Rechnungen, Angebote, Aufträge, Konditionen und Umsätze zur synchronisierten Firma
- Angebote können aus CRM direkt in ERP erstellt werden oder im ERP mit einer Verkaufschance in CRM verknüpft werden
- Widgets zeigen ERP-Informationen zur Firma an:
- Neuigkeiten in Proalpha Home
- Optionen für ERP-Mandanten
 - pro ERP-Mandant eine eigene Gedys CXM-Instanz
 - eine Gedys CXM-Instanz für mehrere Mandanten mit redundanter Datenhaltung gleicher Adressen aus unterschiedlichen ERP-Mandanten

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.devexpress.com/AspNetMvc/114045/components/rich-text-editor#main-features>]
- Tabellenkalkulation zur Bearbeitung und Erstellung von .xlsx-Dateien [<https://docs.devexpress.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 Ergebnislisten Einzelne Auswahllisten beschränkt änderbar
- Passwortlose Authentifizierung für Gedys Mobile über Einrichtungslink
- 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, vcf-Dateien und mit iOS Live-Fotos in die App
- Push-Benachrichtigungen für Neuigkeiten
- Offlinesynchronisation mit Speichern bei Verbindungsabbruch und automatisches Aktualisieren der Offlinedaten
- Offlinespeicherung von Daten durch Administrator grundsätzlich deaktivierbar

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 & Reports Designer

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, Skalierungsunterbrechungen, Strichstile für Serienlinien, anpassbaren maximalen Y-Achsenwert, konstanter Linien.)
- 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, mit Kopfzeilenfilter
- 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.
- Beschreibung, 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
- Darstellungen als HTML-Tabelle, als Polardiagramm, mit Dashboard-Parameter, mit Online-Karte (Google Maps = API Key notwendig), einer Webseite in einem IFrame

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

1.3.4. Gedys CXM MS Teams-Integration

- Online-Awareness: Vorschau zu Mitarbeitenden in CXM zeigt an, ob die Person per Teams erreichbar ist.
 - CXM-Daten in Teams teilen:
 - Darstellung des Hyperlinks als Karte
 - Nachricht an Person, Chat oder Kanal im eigenen Namen
 - Teams App
 - Anzeige der abonnierten Neuigkeiten in Teams
 - Auswahl zu teilender CXM-Information in Teams
-