

# combit CRM Version 11

**Neuerungen im Detail**

# Inhalt

Löschen mit Papierkorb-Funktion .....	4
Schneller Filtern und Finden .....	7
Direktfilter für Übersichtsliste, Container und Datensatzauswahl .....	7
Schnellsuche in Feld-Kombinationen .....	10
Datensatzauswahl mit Kombinationssuche und Suche in 1:1 Feldern .....	10
Detailbereich für Übersichtslisten und Container .....	12
Mehrzeilig mit Textumbruch .....	14
Profile für Übersichtslisten und Container .....	14
Synchronisation mit Exchange Server Adressbüchern .....	15
Unterstützung für Ressourcen-Planung und Ressourcen-Kalender .....	19
Oberfläche .....	21
Anpassbare Filter- und Sofortberichte-Struktur .....	21
Frei konfigurierbare Tastaturkürzel .....	23
Landkarte .....	23
Emojis als Symbole .....	25
Andockbares Web-Panel .....	26
Technologie: Info-Zentrale, Web-Ansichten und Web-Elemente mit Microsoft Chromium Edge .....	28
Anbindung an Microsoft Teams .....	29
Senden von Nachrichten per Script .....	29
Integration in die combit CRM Oberfläche .....	30
SDK / Scripting .....	31
C# Scripting mit .NET Framework 4.7 Standard .....	31
Anbindung an REST-Schnittstellen per Script .....	31
Eingabemaske .....	32
Automatische Tab-Reihenfolge .....	32
Filter-Assistent für Datensatzauswahl-Filter .....	32
Folgeverknüpfungen und Feldvorbelegungen .....	33

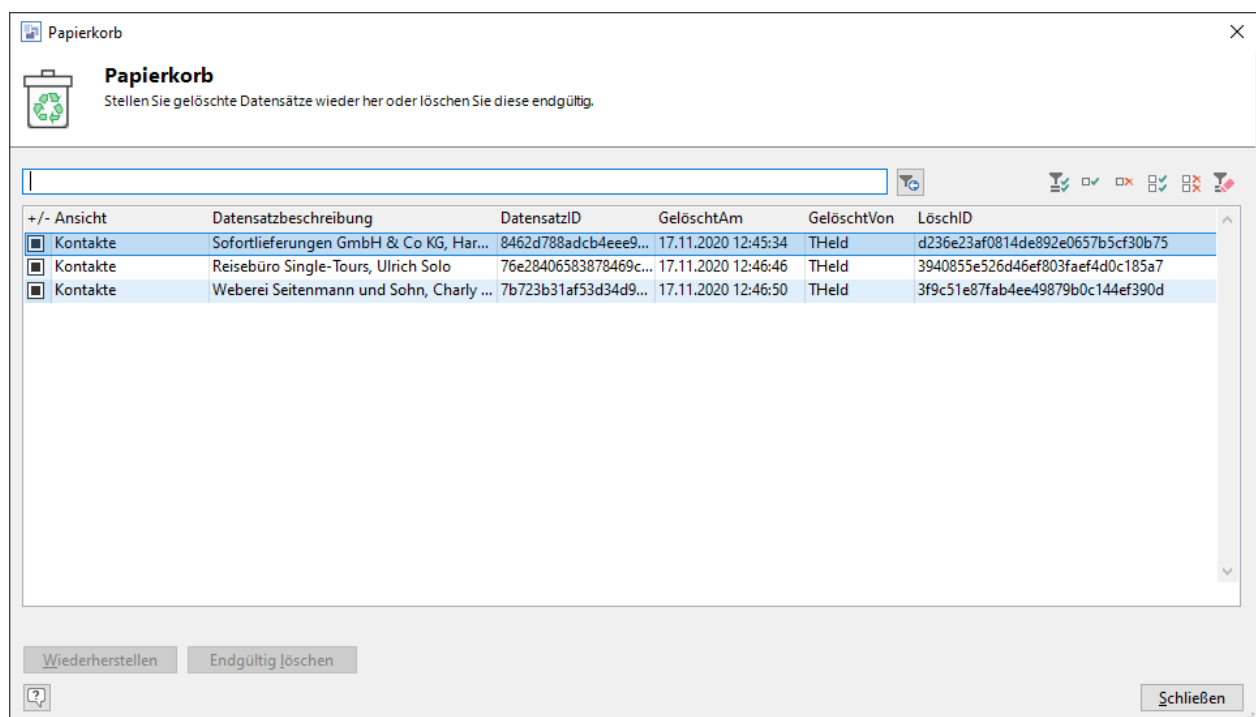
Optik .....	34
eMail-Tool Connector für Sendinblue .....	35
Administration .....	35
SMTP Einstellungen zentral verteilbar .....	36
Reservierung von Benutzerlizenzen.....	36
Berichte, Auswertungen und Drucken .....	38
Filter-Assistent für Sofortberichte .....	38
Suchen und Markieren von Text in der Berichtsansicht .....	38
Automatische Spaltenanpassung in Tabellen .....	40
Endlosseiten für HTML- und Excel-Export .....	41
Gruppen können zusammengehalten werden .....	42
Mehrspaltige Tabellen quer nach unten optimal füllen .....	43
Etikettendruck: Kopien und Formularvorschübe individuell .....	44
Flexible Ausfertigungen mit Mehrpass-Verfahren .....	44
Leistungsstarke, wiederverwendbare Unterberichte als Bausteine .....	45
Export von Berichten ins JSON-Format .....	46
Designer Usability .....	46
Dokumentenverwaltung.....	47
Performance .....	47
Systemvoraussetzung .....	47



# Löschen mit Papierkorb-Funktion


## Welches Problem lösen wir?


Benutzer können versehentlich gelöschte Datensätze im Papierkorb wiederfinden und selbst wiederherstellen. Dies erspart dem Administrator die Arbeit gezielt aus einer Sicherung einen konkreten Datensatz zurückzusichern. Dieser Rücksicherungsaufwand ist beträchtlich. Wenn der Benutzer nicht (mehr) weiß, welchen Datensatz er überhaupt genau gelöscht hat, ist eine Rücksicherung praktisch gar nicht möglich. Schlussendlich schützt diese Funktion vor komplettem Datenverlust.


Bitte beachten Sie, dass für die Nutzung des Papierkorbs in Ihrer bestehenden Solution zunächst vorbereitende Überlegungen gemacht und abschließend Ihre Solution und Datenbank entsprechend angepasst und konfiguriert werden müssen. Detaillierte Hinweise hierzu finden Sie im Handbuch.




**Projekt**  


 Info-Zentrale


 Termine/Aufgaben


 Anrufe


 **Papierkorb**


**Ansichten**


 Firmen


 Kontakte


 Verteiler


 Verkaufschancen


 Aktivitäten


 Events

 Projekte

 Belege

 Tickets

 Beschwerden

 Dokumente

## Kontakte



Möchten Sie den aktuellen Kontakte-Datensatz wirklich löschen?

Der Datensatz wird lediglich in den Papierkorb verschoben. Bitte beachten Sie außerdem etwaige gesetzliche Aufbewahrungsfristen.



Ansichteneigenschaften (Kontakte)

Name: Kontakte

Datenbanktabelle/-sicht: Contacts

Felder   Relationen   Codes   Dubletten   Funktionsdefinitionen   Auto. Nr.   Auto-Protokoll   Dokumentenverwaltung   Dokumenteninfos   Adressen

Eigenschaften:

I	Feldname	Feldalias	Feldtyp extern	Feldgröße	Nachkomma	Feldtyp intern	Schlüsselfeld	Datenschutz
89	GDPRProcessingRecord	DSGVOVerarbeitungsver	Zeichen lang	1073741823		Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
90	GDPRProcessingRecord	DSGVOVerarbeitungsver	Zeichen lang	1073741823		Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
91	GDPRDataSourceInput	DSGVODatenquelleEing	Zeichen	255		Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
92	GDPRDataSourceInputID	DSGVODatenquelleEing	Bytes	16		Global eindeutige ID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
93	GDPRActivityInputID	DSGVOAktivitätEingabe	Bytes	16		Global eindeutige ID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
94	CreatedOn	ErfasstAm	Datum mit Zeit	16		Erfassungsdatum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
95	CreatedBy	ErfasstDurch	Zeichen	20		Erfassungsbenutzer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
96	ModifiedOn	GeändertAm	Datum mit Zeit	16		Änderungsdatum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
97	ModifiedBy	GeändertDurch	Zeichen	20		Änderungsbenutzer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
98	Deactivated	Deaktiviert	Logisch	2		Logisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
99	DeactivatedOn	DeaktiviertAm	Datum mit Zeit	16		Datum mit Zeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100	DeactivatedReason	DeaktiviertGrund	Zeichen	100		Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101	Z_import_PK	Z_import_PK	Zeichen	200		Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
102	Z_import_FK	Z_import_FK	Zeichen	200		Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
103	RecycleBinID	LöschID	Bytes	16		Papierkorb-ID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OK   Abbrechen

Ansichteneigenschaften (Kontakte)

Name: Kontakte

Datenbanktabelle/-sicht: Contacts

Felder   Relationen   Codes   Dubletten   Funktionsdefinitionen   Auto. Nr.   Auto-Protokoll   Dokumentenverwaltung   Dokumenteninfos   Adressen

Relationen:

Feldname	Relationstyp	Ansicht Relation	Feld Relation	Relationsalias	Kaskadiert
AccountMngr	Relation 1:1	Benutzer	LoginName	Betreuer	<input type="checkbox"/>
BusinessRelation	Relation 1:1	Geschäftsbeziehungen	ID	Geschäftsbeziehung	<input type="checkbox"/>
ComPreference	Relation 1:1	Aktivitätstypen	ID	KomPräferenz	<input type="checkbox"/>
CompanyID	Relation 1:1	Firmen	ID	Firma	<input type="checkbox"/>
Country_Private	Relation 1:1	Länder	Code	Land_Private	<input type="checkbox"/>
FederalState_Private	Relation 1:1	BundesländerKantone	Name	Bundesland_Private	<input type="checkbox"/>
GDPRDataSourceInputID	Relation 1:1	DSGVODatenquellen	ID	DSGVODatenquelleEingabe	<input type="checkbox"/>
GDPRProcessingRecordInputID	Relation 1:1	DSGVOVerarbeitungstätigkeiten	ID	DSGVOVerarbeitungstätigkeitEin	<input type="checkbox"/>
Gender	Relation 1:1	Geschlechter	ID	Geschlecht	<input type="checkbox"/>
ID	Relation 1:1	SalesOPOSkontakte	ContactID	SalesOPOSkontakte	<input type="checkbox"/>
ID	Relation 1:1	SalesUmsatzKontakteLJ	ContactID	SalesUmsatzKontakteLJ	<input type="checkbox"/>
ID	Relation 1:1	SalesUmsatzKontakteVJ	ContactID	SalesUmsatzKontakteVJ	<input type="checkbox"/>
ID	Relation 1:1	SalesZahlDauerkontakte	ContactID	SalesZahlDauerkontakte	<input type="checkbox"/>
ID	Relation 1:N	Aktivitäten	ContactID	Aktivitäten	<input checked="" type="checkbox"/>
ID	Relation 1:N	Antwortbögen	ContactID	Antwortbögen	<input checked="" type="checkbox"/>
ID	Relation 1:N	Relene	ContactID	Relene	<input type="checkbox"/>

OK   Abbrechen

# Schneller Filtern und Finden

## Direktfilter für Übersichtsliste, Container und Datensatzauswahl

Direktfilter für Übersichtslisten, Container und Datensatzauswahllisten können direkt über eine ein-/ausschaltbare Filterzeile gefiltert werden.

### Welches Problem lösen wir?

Der Benutzer bekommt unmittelbares Feedback über die Treffer und kann so bei zusammengesetzten Kriterien über unterschiedliche Felder (=Spalten) hier inkrementell vorgehen. Es ist keine "abstrakte, logische Denke" (Feld1 = 'abc' UND Feld2= 'xyz') wie im Filter-Assistent erforderlich, sondern das Ergebnis ist sofort konkret sichtbar. Die Funktion ist – vor allem Gelegenheitsanwendern – aus Microsoft Excel bekannt und kann leicht gefunden und intuitiv benutzt werden. Dies spart Schulungsaufwand und verkürzt vor allem für Gelegenheitsanwender das Finden von Datensätzen anhand einer Kombination mehrerer Kriterien (zum Beispiel Firma plus Name, oder Datum plus Betreff u.ä.).

Da auch eine Filterung in 1:1 verknüpften Feldern (auch über mehrere Ebenen) unterstützt wird, muss der Benutzer keine "ist mit Datensatz verknüpft ..." Logik des Filter-Assistenten gelernt und verstanden haben.

In Containern ist aktuell das Finden eines konkreten Container-Datensatzes überhaupt nur über Umwege möglich. Durch die automatische Sofortsuche werden auch Fehlversuche vermieden, da die potentiellen Treffer ja direkt während des Tippens schon angezeigt werden.

### Aktivitäten

Hier können Sie Aktivitäten zu dieser Firma erfassen (Anrufprotokolle, eMails, Scans, Dokumente etc.)

< Alle Datensätze > Durchschnittsdauer: 3,9 Minuten | Datensätze: 23/23

DatumZeit	Typ	Richtung	Priorität	Kategorie	Kommentar	Dauer	Verantwortlich	Dokument	Kontakt.Name
28.09.2020 14:47:14			2	Intern	Auftragsbestätigung und Rechnung				Soleil
09.10.2020 08:05:42			2	Intern	Hat am Vorabend Nachricht auf An				Soleil
07.07.2019 10:45:26			3	Beratung	Da die letzte Buchung bei uns ein				Soleil
19.05.2018 10:57:33				Datenschutz	Newsletterbestellung über Webseit				Soleil
17.09.2020 09:17:58			3	Intern	Angebot erstellt und per eMail ges				Soleil
25.09.2020 09:49:57			4	Mailing	Mailing: Aktuelle Angebote				Soleil
28.09.2020 14:45:28			2	Bestellung	Bestellung laut Angebot				Soleil
12.09.2020 16:00:29			4	Mailing	Mailing: Aktuelle Angebote				Frank
07.07.2019 10:49:12			2	Intern	Auftragsbestätigung und Rechnung geschickt.				Soleil
12.09.2020 16:00:29			4	Mailing	Mailing: Aktuelle Angebote				Mehler
22.09.2020 17:24:24			3	Beratung	Wollen sich den Ausflug reservieren lassen. Mo ...				Soleil
19.05.2018 12:22:05			2	Intern	Angebot versendet				Soleil
12.09.2020 16:00:29			4	Mailing	Mailing: Aktuelle Angebote				Schrauber
28.05.2018 11:02:52			2	Bestellung	Bestellen laut Angebot				Soleil
16.09.2020 13:37:00			3	Infoanfrage	Kam spontan vorbei. Hat unsere große Anzeige i ...				Soleil
16.09.2020 14:47:34			3	Intern	Wollte noch einen aktuellen Prospekt haben. Be				Soleil

## Aktivitäten










Hier können Sie Aktivitäten zu dieser Firma erfassen (Anrufprotokolle, eMails, Scans, Dokumente etc.)

< Alle Datensätze >

Durchschnittsdauer: 5,5 Minuten | Datensätze: 4/23

DatumZeit	Typ	Richtung	Priorität	Kategorie	Kommentar	Dauer	Verantwortlich	Dokument	Kontakt.Name
07.07.2019 10:45:26			3	Filter insgesamt rückgängig					
17.09.2020 09:17:58			3	Vergleichswert löschen					
25.09.2020 09:49:57			4	beginnt mit					
12.09.2020 16:00:29			4	ist gleich					
12.09.2020 16:00:29			4	enthält					
12.09.2020 16:00:29			4	ist kleiner					
12.09.2020 16:00:29			4	ist größer					
19.05.2018 10:57:33			3	ist größer/gleich					
17.09.2020 09:12:20			3	ist kleiner/gleich					
				beginnt nicht mit					
				ist ungleich					
				enthält nicht					
				ist leer					
				ist nicht leer					
				Häufigkeitsstatistik...					

Firmen Kontakte +

Foto	Ku...	Firma	Anrede	Name	Vorname	Abteilung	Position
	P10001	Luna Aventuras	Herrn	Sand	Jean	Vertrieb	Vertriebsleiter
	P10002	Sofortlieferungen GmbH & Co KG	Herrn	Schillinger	Uli	Vertrieb	
	P10003	Albatros Flug OHG	Herrn	Schmidt	Hardi	Geschäftsführung	
	P10004	Geiertours GmbH	Frau	Schneider	Rosa		
	P10005	Speicherbau AG	Frau	Rahm	Elise	Vorstand	
	P10007	UK Import Cars	Mr.	Ford	James	Vertrieb	
	P10008	combit GmbH	Herrn	Eggstein	Björn Florian	Geschäftsführung	Geschäftsführer
	P10009	combit GmbH	Herrn	Bartlau	Jochen	Geschäftsführung	Geschäftsführer
	P10010	combit GmbH	Frau	Dannenmann	Brita	Geschäftsführung	Geschäftsführerin



Wählen Sie den Sekundär-Datensatz zum Zusammenführen aus:

Feld: Firma Suchoption: Normal ☐ Groß-/Kleinschreibung beachten

Suchen...

Firma	Firma2	Land	PLZ	Ort	Straße	Betreuer
Albatros Flug OHG		DE	78464	Konstanz	Zeppelinstraße 11	LFrisch
Café Mozart	seit 1899	AT	1050	Wien	Schönbrunnerstraße 149	LFrisch
combit GmbH		DE	78467	Konstanz	Bücklestr. 3-5	LFrisch
Druckerei NicePrint AG		DE	78467	Konstanz	Schneckenburgstraße 26	LFrisch
Fahrradverleih Bodensee-Tours		DE	88709	Meersburg	Seepromenade 14	LFrisch
Geiertours GmbH		DE	78464	Konstanz	Seestraße 3	LFrisch
Hôtel le Premier		FR	13001	Marseille	12 allée Gambetta	LFrisch
Immobilien Hauser		DE	78048	Villingen-Schwenningen	Karlsruherstraße 3	LFrisch
Le Hôtel du Pont Deux		FR	75001	Paris	14 quai Louvre	LFrisch
Nachtclub Saturday Night		DE	20359	Hamburg	Herbertstraße 20	LFrisch
Obst- und Gemüsehandel Frisch GmbH		DE	78479	Reichenau	Sonnenblumenweg 39	LFrisch
Restaurant Los Tomatos		DE	45136	Essen	Topferstraße 10	LFrisch
Sicherheitsdienst SecureServices		AT	1090	Wien	Liechtensteinstraße 25	LFrisch
Smith Real Estate		US	10010	New York	132 E 23rd St	LFrisch
Sofortlieferungen GmbH & Co KG		DE	80539	München	Königinstraße 17	LFrisch
Sorglos Versicherungen		CH	8005	Zürich	Limmatstrasse 152	LFrisch
Weberei Seitenmann und Sohn	Stoffe aller Art s...	DE	78462	Konstanz	Webersteig 5	LFrisch

Filter insgesamt rückgängig  
Vergleichswert löschen  
beginnt mit  
ist gleich  
✓ enthält  
ist kleiner  
ist größer  
ist größer/gleich  
ist kleiner/gleich  
beginnt nicht mit  
ist ungleich  
enthält nicht  
ist leer  
ist nicht leer  
Häufigkeitsstatistik...

OK Abbrechen

Diese Aktivität ist zugeordnet...

Kontakt: Jean Soleil

Firma: Luna Aventuras, DE-78467 Konstanz

Verkaufsch.: Teambuilding Hochseilgarten

Ticket: Neues Ticket aus c

Event:

Verteiler:

Projekt:

Symbol	Firma	Firma2	MatchCode	Land	PLZ	Ort	Straße
	gmbh					konstanz	
	combit GmbH		combit GmbH	D	78467	Konstanz	Büchl
	Geiertours GmbH		Geiertours GmbH	D	78464	Konstanz	Seest
	Übersetzungsbüro Translate-it-all G...		Übersetzungsbüro Trans...	D	78462	Konstanz	Husse

< Tippen für Suche... > Firma

## Schnellsuche in Feld-Kombinationen

Schnellsuche

Schnellsuch-Felder:

Name	(ALT-1)
PLZ_Privat	(ALT-2)
Ort_Privat	(ALT-3)
KundenNr	(ALT-4)
Firma+Name+Vorname	(ALT-5)

Suchkriterien

combit, eggstein

☒ Normal ☐ Wildcard ☐ Phonetisch ☐ Enthält

☐ Groß-/Kleinschr. beachten (sofern möglich)

☐ Aktuellen Filter einbeziehen

☒ Bei mehreren Treffern in die Listenansicht wechseln

OK Abbrechen

Die neue Kombinationssuche in zusammengesetzten Schnellsuchfeldern findet einfach Treffer, die sich durch die Kombination von Merkmalen direkt finden lassen. Es können dabei auch 1:1 Felder kombiniert werden.

### Welches Problem lösen wir?

Sehr oft ergibt sich der gesuchte Datensatz implizit aus der Kombination von zwei oder drei Kriterien, wie eben "combit GmbH" + "Björn Eggstein". Die Suche ist bislang aber nur über 1 Feld möglich, um also schnell Herrn Eggstein von combit zu finden, sind hier mehrere Schritte nötig. Die Kombinationssuche verkürzt dies und liefert so effizient mit nur 1 Suchvorgang den gewünschten Datensatz.

## Datensatzauswahl mit Kombinationssuche und Suche in 1:1 Feldern

Die Auswahl eines Datensatzes erlaubt nun auch die Kombinationssuche wie bei der Schnellsuche und auch

die Suche in sämtlichen 1:1 verknüpften Feldern.

Diese Aktivität ist zugeordnet...

Kontakt: Jean Soleil

Firma: Luna Aventuras, DE-78467 Konstanz

Verkaufsch.: Teambuilding Hochseilgarten

Ticket: Neue Verkaufschance aus dieser Aktivität erstellen

Event: Neues Ticket aus dieser Aktivität erstellen

Verteiler:

Projekt:

Firma.Firma	Name	Vorname	Abteilung	Positi
Bugfree Software GmbH	Meyer	Pascal	Entwicklung	
Bugfree Software GmbH	Schmidt	Thomas	Einkauf	
Bugfree Software GmbH	Schreiner	Heiner	Entwicklung	Entwic
Bürobedarf Schröder GmbH	Schröder	Sabine	Verkauf	

b Firma.Firma

Diese Aktivität ist zugeordnet...

Kontakt: Christine Amadeus

Firma: Café Mozart seit 1899, AT-1050 Wien

Verkaufsch.: Neue Verkaufschance aus dieser Aktivität erstellen

Ticket: Neues Ticket aus dieser Aktivität erstellen

Event:

Verteiler:

Projekt:

Firma.Firma	Name	Vorname	Abteilung	Positi
combit GmbH	Schillinger	Oliver	Training	Trainir

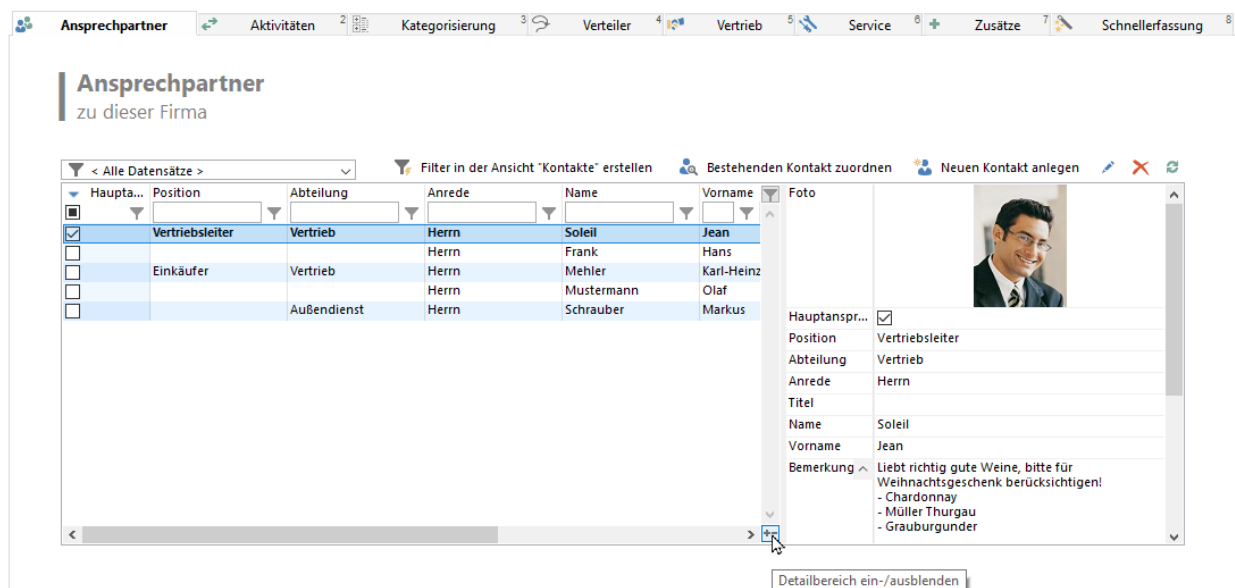
com schill 6: Firma+ Name+ Vorname

### Welches Problem lösen wir?

Wenn der zu verknüpfende Datensatz über ein 1:1 Feld leicht gefunden werden könnte (z.B. Firmenname bei Kontakten), dann war bislang diese Suche gar nicht möglich.

# Detailbereich für Übersichtslisten und Container

Ein-/ausschaltbarer und separat konfigurierbarer Detailbereich für Übersichtslisten und Container.

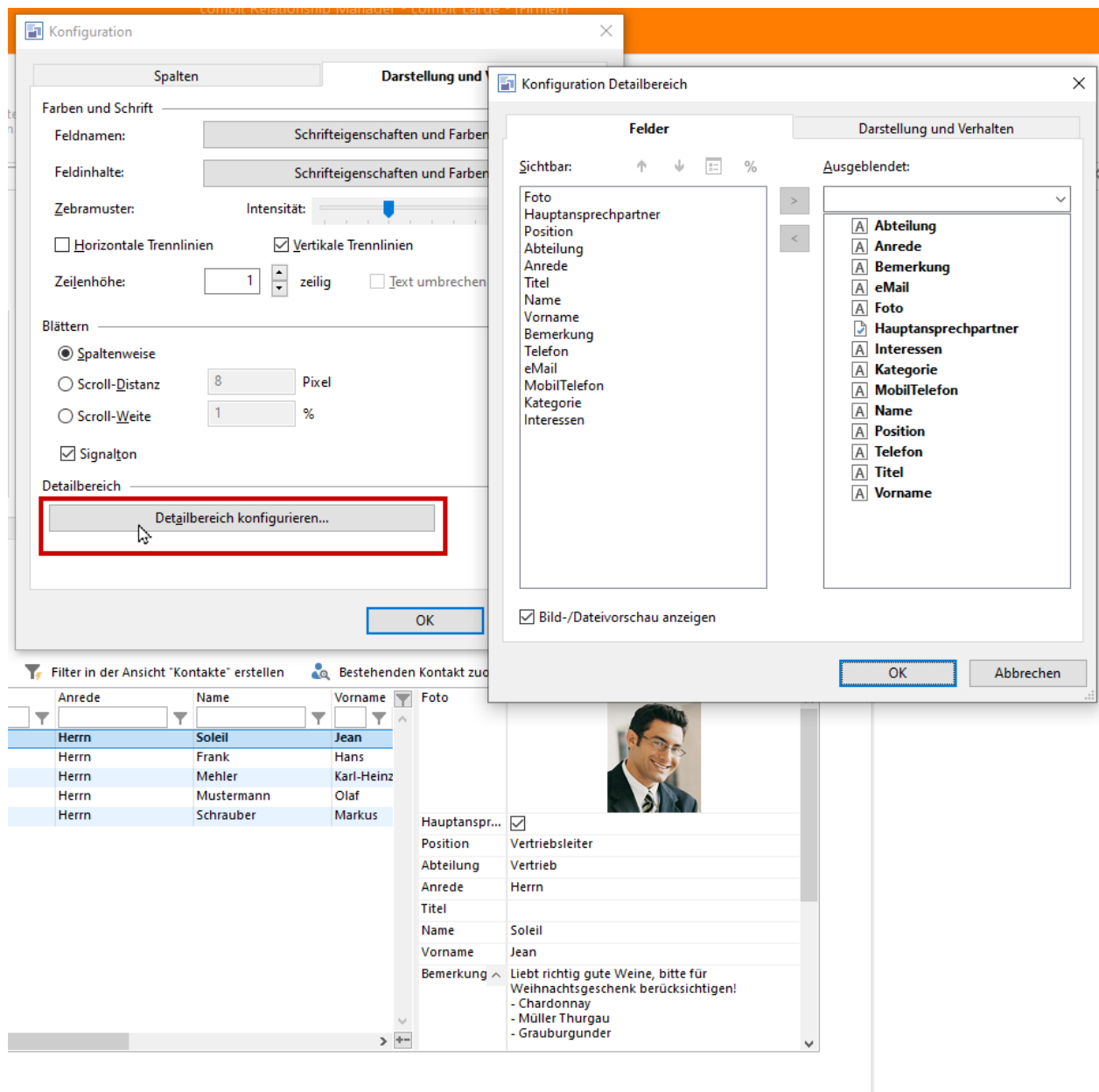


Die Darstellung der Feldinhalte erfolgt automatisch mehrzeilig, wahlweise lassen diese sich auch zu einer Zeile einklappen. Ebenfalls können für mehr Übersicht leere Felder ein- und ausgeblendet werden.

## Welches Problem lösen wir?

Bei der Arbeit mit Datensätzen in Listen muss sehr oft horizontal geblättert werden, da die gleichzeitig darstellbaren Spalten durch den verfügbaren Platz limitiert sind. Dies ist oft mühsam, insbesondere wenn aussagekräftige vordere Spalten dadurch aus dem sichtbaren Bereich hinausgeblättert werden und somit eine Orientierung in der Liste schwierig wird.

Die kondensierte Darstellung wichtiger Felder auf einen Blick zum aktuell ausgewählten Datensatz in der Liste ermöglichen eine schnelle Orientierung und Navigation in den Daten. Durch eine kluge Ausnutzung des Container-Platzes können mehr Informationen auf einen Blick dargestellt werden, als dies bei einer horizontalen Spaltenanordnung jemals möglich wäre.



Der Detailbereich kann separat vollkommen unabhängig von den Spalten der Liste links konfiguriert werden.

## Mehrzeilig mit Textumbruch

The screenshot shows the 'Firmen' table in the combit CRM interface. A 'Konfiguration' dialog box is open, displaying the 'Darstellung und Verhalten' tab. The 'Zeilenhöhe' (Line height) is set to 2, and the 'Text umbrechen' (Wrap text) checkbox is checked. The dialog also shows options for 'Spalten' (Columns) and 'Blättern' (Scrolling).

Symbol	Kun...	Firma	Telefon	Bundesland	Land	PLZ	Ort	Straße	Postfac...	Postfach	Telefax	eMail
F10001		Luna Aventuras	07531/0999999-0	Baden-Württemberg	DE	78467	Konstanz	Mondrautweg 5			07531/0999998	info@luna-aventuras.net
F10002		Weberei Seitenmann und Sohn	07531/00007	Baden-Württemberg	DE	78462	Konstanz	Webersteig 5			07531/00008	info@relationship-manager.net
F10003		Albatros Flug OHG	07531/0111111-10	Baden-Württemberg							07531/0111111-20	info@relationship-manager.net
F10004		Geiertours GmbH	07531/0999937	Baden-Württemberg							07531/0999939	info@relationship-manager.net
F10005		Speicherbau AG	02630/00007	Rheinland-Pfalz							02630/00008	info@relationship-manager.net
F10006		Sofortlieferungen GmbH & Co KG	089/000072	Bayern							089/00008	info@relationship-manager.net
F10007		UK Import Cars	020 3245/0999999-10								020 3245/0999999-20	info@relationship-manager.net
F10008		Druckerei NicePrint AG	07531/0777777-10	Baden-Württemberg							07531/0777777-20	info@relationship-manager.net
F10009		Smith Real Estate	212-557/0999999								212-557/0999998	info@relationship-manager.net
F10010		combit GmbH	07531/9060-10	Baden-Württemberg							07531/9060-18	info@combit.net
F10011		Paixkepr	3832 22 31 54									info@relationship-manager.net
F10012		Le Hôtel du Pont Deux	01 45/0999999-10								01 45/0999999-11	info@relationship-manager.net
F10013		Gas- und Wasserinstallationen...	07531/0999956-10	Baden-Württemberg							07531/0999956-20	info@relationship-manager.net
F10014		Fotograf Johannes Knipser		Rheinland-Pfalz								info@relationship-manager.net
F10015		Schülermehilfe Graz e.V.	0316/0999999	Steiermark								info@relationship-manager.net
F10016		Immobilien Hauser	07721/0999999-10	Baden-Württemberg							07721/0999999-19	info@relationship-manager.net
F10017		Alpenverein Edelweiß e.V.	08821	Bayern								info@relationship-manager.net
F10018		Museum of Contemporary Art ...	020 3477/0999999-10								020 3477/0999999-18	info@relationship-manager.net
F10019		Sorglos Versicherungen	044 345/0999999-10	Zürich							044 345/0999999-11	info@relationship-manager.net
F10020		Hammer Baumarkt	07732/000000-10	Baden-Württemberg	DE	78315	Badelfell am ...	Mengenwägen 142			07732/000000-20	info@relationship-manager.net

### Welches Problem lösen wir?

Es kann nun mehr Inhalt von Feldern bei mehrzeiliger Darstellung angezeigt werden und somit sich in den Daten leichter orientiert werden während dafür die Breite der Spalten jedoch nicht erhöht werden muss.

## Profile für Übersichtslisten und Container

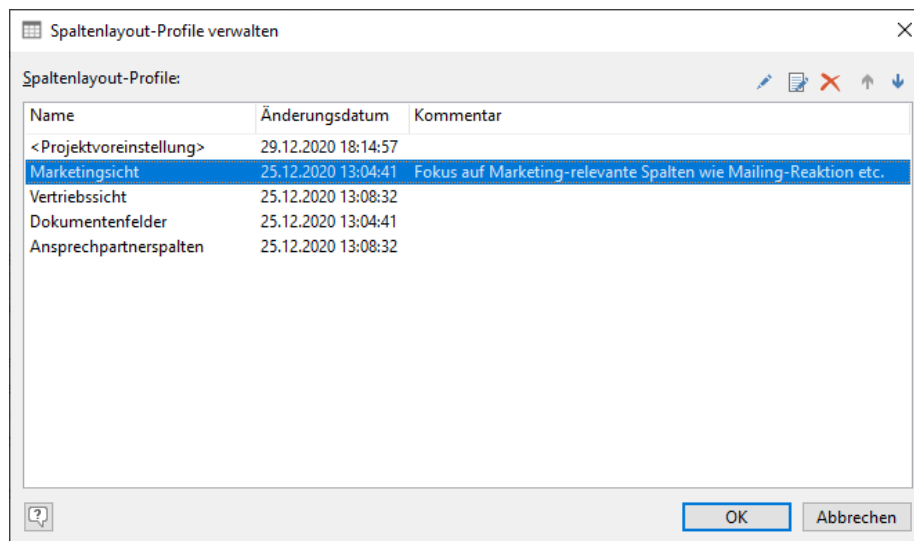
### Aktivitäten

Hier können Sie Aktivitäten zu dieser Firma erfassen (Anrufprotokolle, eMails, Scans, Dokumente etc.)

The screenshot shows the 'Aktivitäten' table in the combit CRM interface. The table has columns for 'Datum', 'Dauer', 'Verantwortlich', 'Dokument', and 'Kontakt.Titel'. A context menu is open over the table, showing options like 'Konfigurieren', 'Sortieren', 'Filtern...', 'Als Liste/Bericht ausgeben...', 'Daten exportieren...', 'Aktualisieren', 'Layout und Spalten...', 'Spalten-Eigenschaften...', 'Profile', 'Als Projektvoreinstellung speichern...', and 'Auf Projektvoreinstellung zurücksetzen'. The 'Profile' option is highlighted, and a sub-menu is visible with options like 'Marketingsicht', 'Vertriebsicht', 'Dokument', 'Ansprechpartnerspalten', 'Als Profil speichern...', and 'Profile verwalten...'.

Datum	Dauer	Verantwortlich	Dokument	Kontakt.Titel
09.09.2020 09:17:58	3	Intern	Wollen sich den Ausflug...	Soleil
17.09.2020 09:12:20	3	Beratung	Er konnte nun mit seiner...	Soleil
16.09.2020 14:42:34	3	Intern	Wollte noch einen aktuellen Prospekt haben. Per...	Soleil
16.09.2020 13:37:00	3	Infoanfrage	Kam spontan vorbei. Hat unsere große Anzeige i...	Soleil
12.09.2020 16:00:29	4	Mailing	Mailing: Aktuelle Angebote	Mustermann
12.09.2020 16:00:29	4	Datenschutz	Newsletterbestellung über Webseite mit eMail...	Frank
12.09.2020 16:00:29	4	Mailing	Mailing: Aktuelle Angebote	Schrauber
12.09.2020 16:00:29	4	Mailing	Mailing: Aktuelle Angebote	Mehler





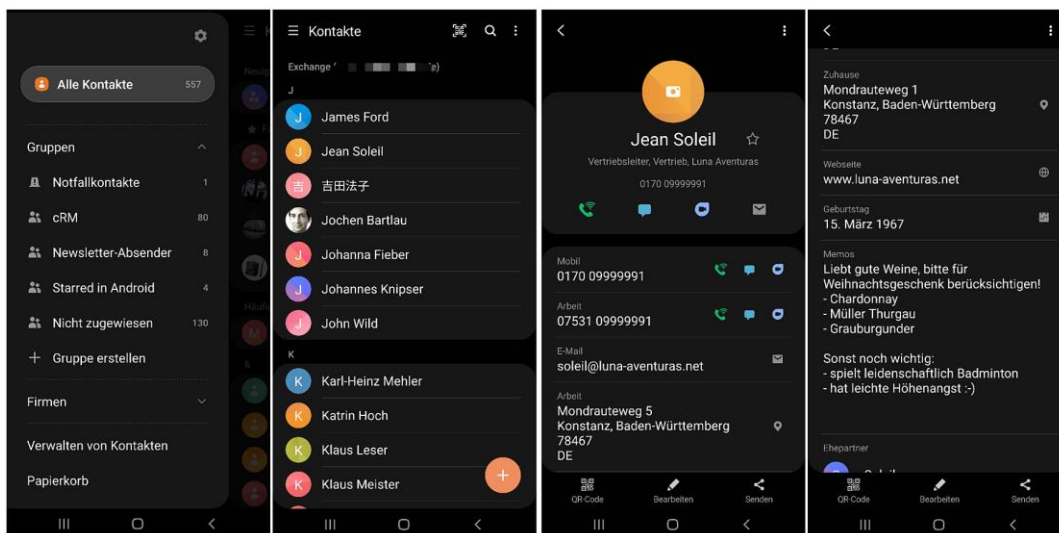
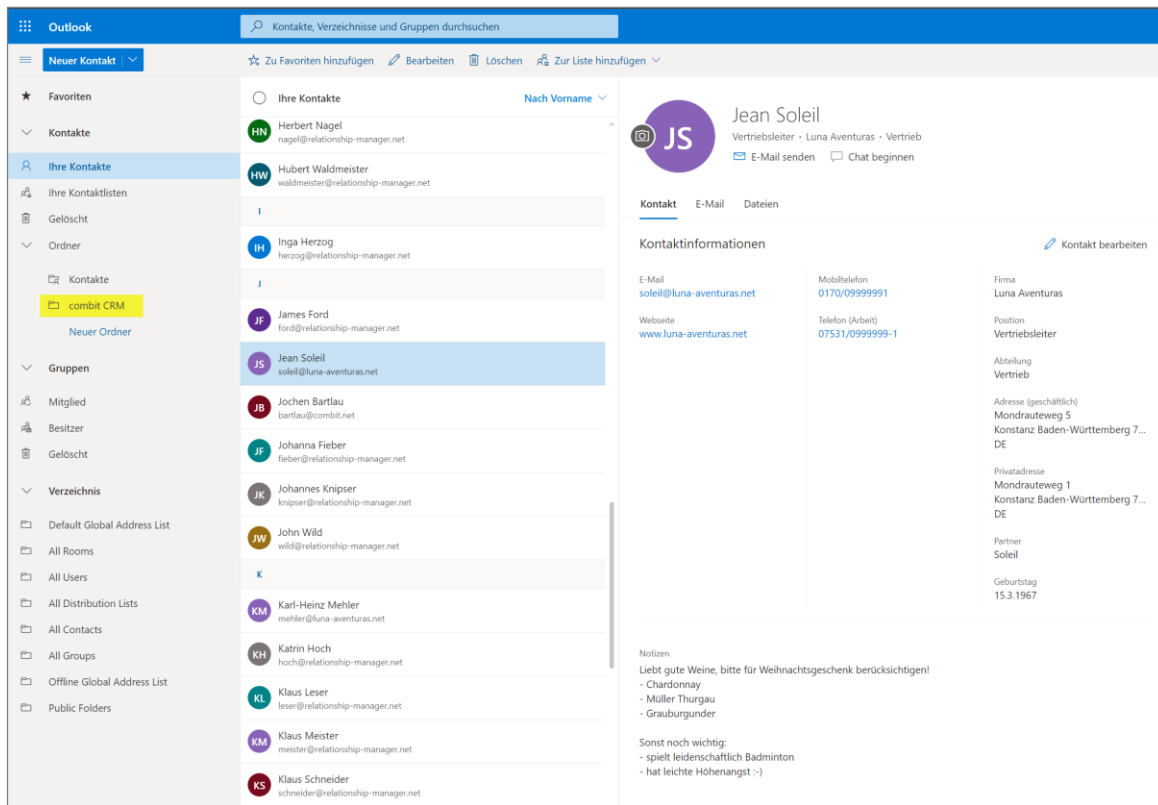
### Welches Problem lösen wir?

In unterschiedlichem Kontext sind sehr oft auch unterschiedliche Daten (=Spalten) wichtig, um sich ideal in den Daten zu orientieren. Durch komplett unterschiedliche Layouts auch mit unterschiedlichen Detailbereichen und variierender Zelleneinfärbung kann so auf unterschiedliche Kontexte/Anwendergruppen eingegangen werden.

## Synchronisation mit Exchange Server Adressbüchern

(Erfordert Professional Edition oder höher) Es findet eine vollautomatische unidirektionale Synchronisation von

combit CRM Kontakten in Exchange Server Adressbücher statt.



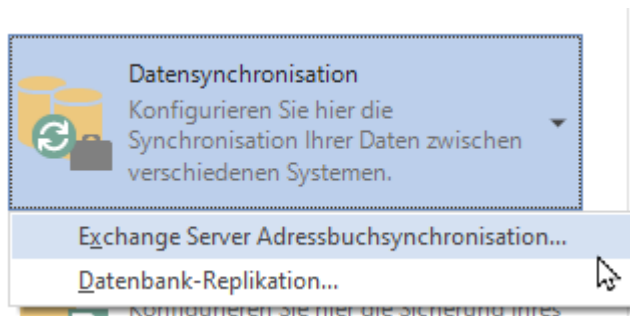
Die combit CRM Kontakte landen automatisch in einem separaten Adressbuch – separat für jeden Benutzer.

### Welches Problem lösen wir?

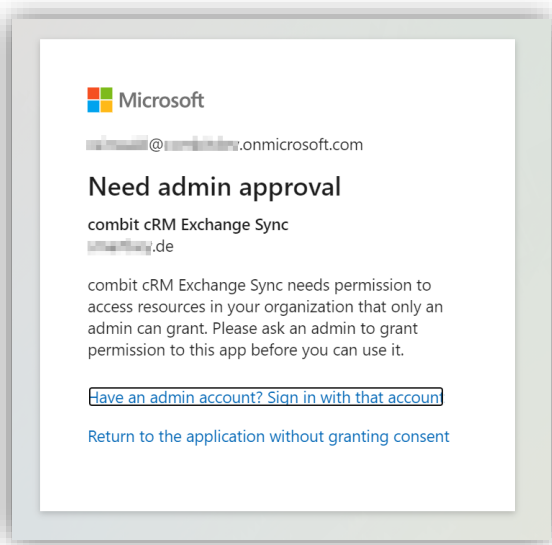
Der Zugriff in Outlook oder auf dem Smartphone auf combit CRM Kontakte ist out-of-the-box aktuell nicht direkt möglich. Es werden hierfür kostenpflichtige Zusatztools benötigt. Diese berücksichtigen aber nicht entsprechende Berechtigungskonzepte zur anwenderspezifischen Sichtbarkeit von Datensätzen und

## Datenfeldern.

Mit der automatischen Synchronisation von combit CRM Kontakten mit Exchange Server / Exchange 365 besteht dann voller Zugriff auf die combit CRM Kontakte in Outlook, ohne dass eine laufende combit CRM Programminstanz erforderlich wäre. Außerdem ist dadurch eine automatische Synchronisation mit Smartphones/Tablets möglich: Über einen Exchange Server / Exchange 365 Zugang können Adressbücher direkt in Smartphones eingebunden werden. Dadurch stehen die combit CRM Kontakte direkt den Benutzern auf ihrem Smartphone/Tablet im dortigen Adressbuch zur Verfügung!



Es kann sich dabei um ein in der Cloud betriebenes Exchange 365 oder um einen Exchange Server 2016/2019 im Hybrid Modus handeln.



Es kommt die aktuellste Schnittstellen-Technologie von Microsoft inklusive sicherer Autorisierung zum Einsatz.

Exchange Server Adressbuchsynchronisation - Konfigurieren

### Exchange Server Adressbuchsynchronisation

Konfigurieren Sie hier die Synchronisation Ihrer Kontakte mit Exchange Server Adressbüchern. Die Synchronisation erfolgt ausschließlich schreibend in Richtung Exchange Server Adressbuch. Neue, geänderte oder gelöschte Kontakte im Exchange Server Adressbuch werden nicht zurück synchronisiert. Die combit CRM Anwendung ist immer das führende System.

Angemeldet an 'combitdev' (Abmelden)

**Synchronisation**

☐ Aktiv Benutzer auswählen... Synchronisierungsintervall (Minuten):

Folgende Ansicht als Quelle für die Kontakte verwenden:

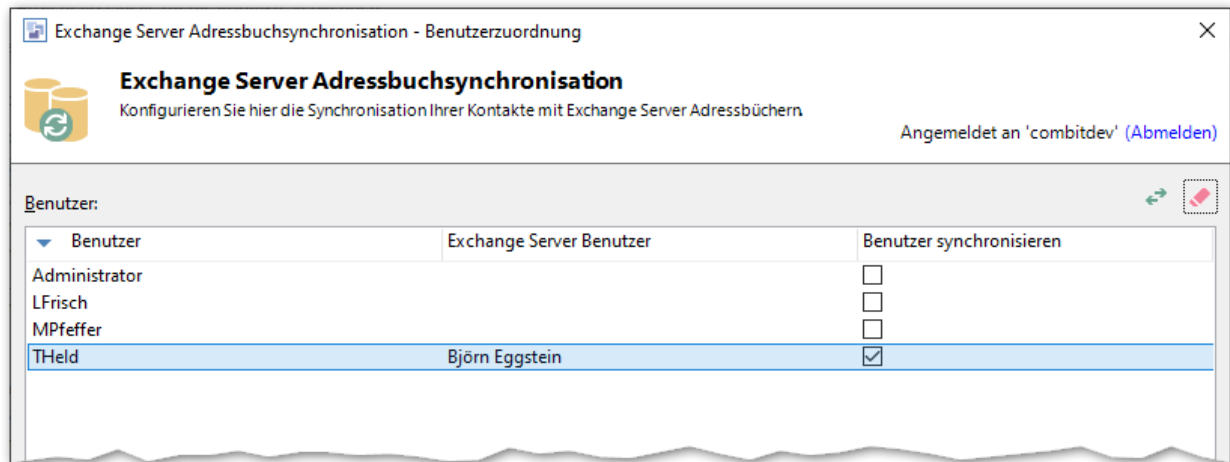
Kontakte Datenfilter... i Der Datenfilter legt fest, welche Datensätze grundsätzlich übermittelt werden sollen.

Feldzuordnungen:

Feld	Exchange Server Feld
Birthday	birthday
City_Private	homeAddress (City)
CompanyID.Firmen.ID.Company	companyName
CompanyID.Firmen.ID.Internet	businessHomePage
Country_Private	homeAddress (CountryOrRegion)
Department	department
Email	emailAddresses (0)
Email2	emailAddresses (1)
Facebook	imAddresses (0)
FederalState_Private	homeAddress (State)
Firstname	givenName
MobilePhone	mobilePhone
Name	surname
Note	personalNotes
Partner_Name	spouseName
Phone	businessPhones (0)
Position	jobTitle
Street_Private	homeAddress (Street)
Title	title
Twitter	imAddresses (1)
XING	imAddresses (2)
ZIP_Private	homeAddress (PostalCode)

OK Abbrechen

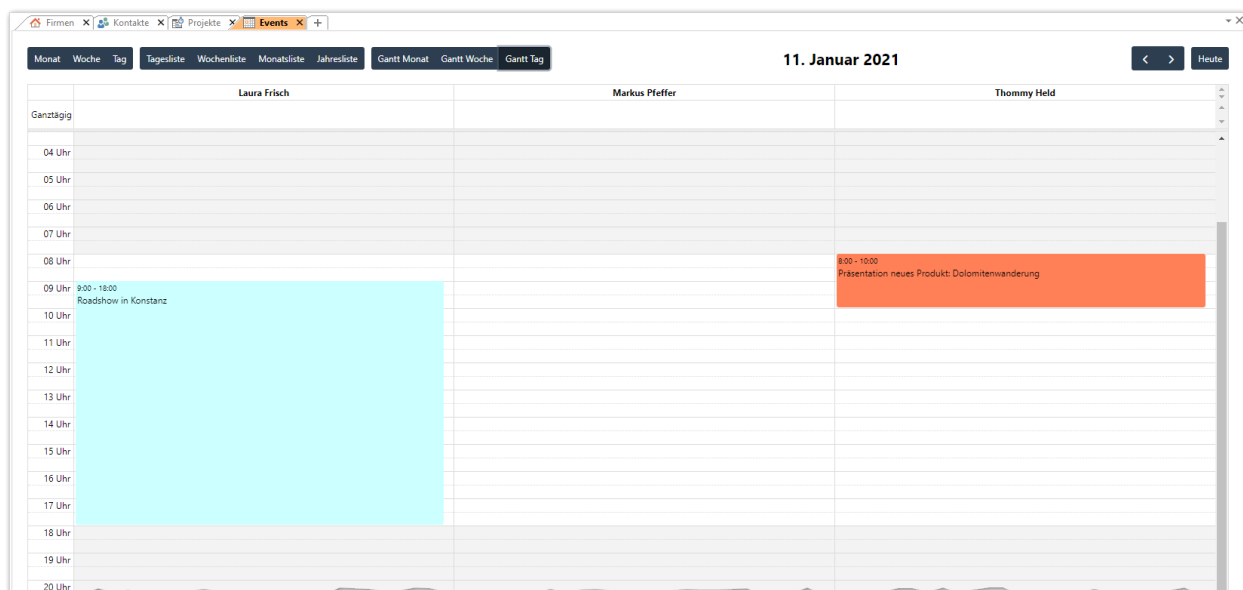
Welche Kontakte dabei synchronisiert werden sollen, lässt sich flexibel konfigurieren. Möglich können allgemeine Regeln sein wie zum Beispiel: "Jeder Außendienstler bekommt automatisch alle von ihm betreuten Kunden in sein Exchange Server Adressbuch übertragen." Auch ganz flexible Kontakt-spezifische "Abonnement"-Szenarien sind realisierbar, so dass flexibel für jeden Kontakt einzeln gesagt werden könnte, welche Benutzer oder welche Gruppen ihn in ihr jeweiliges Benutzer-Adressbuch im Exchange-Server bekommen sollen.

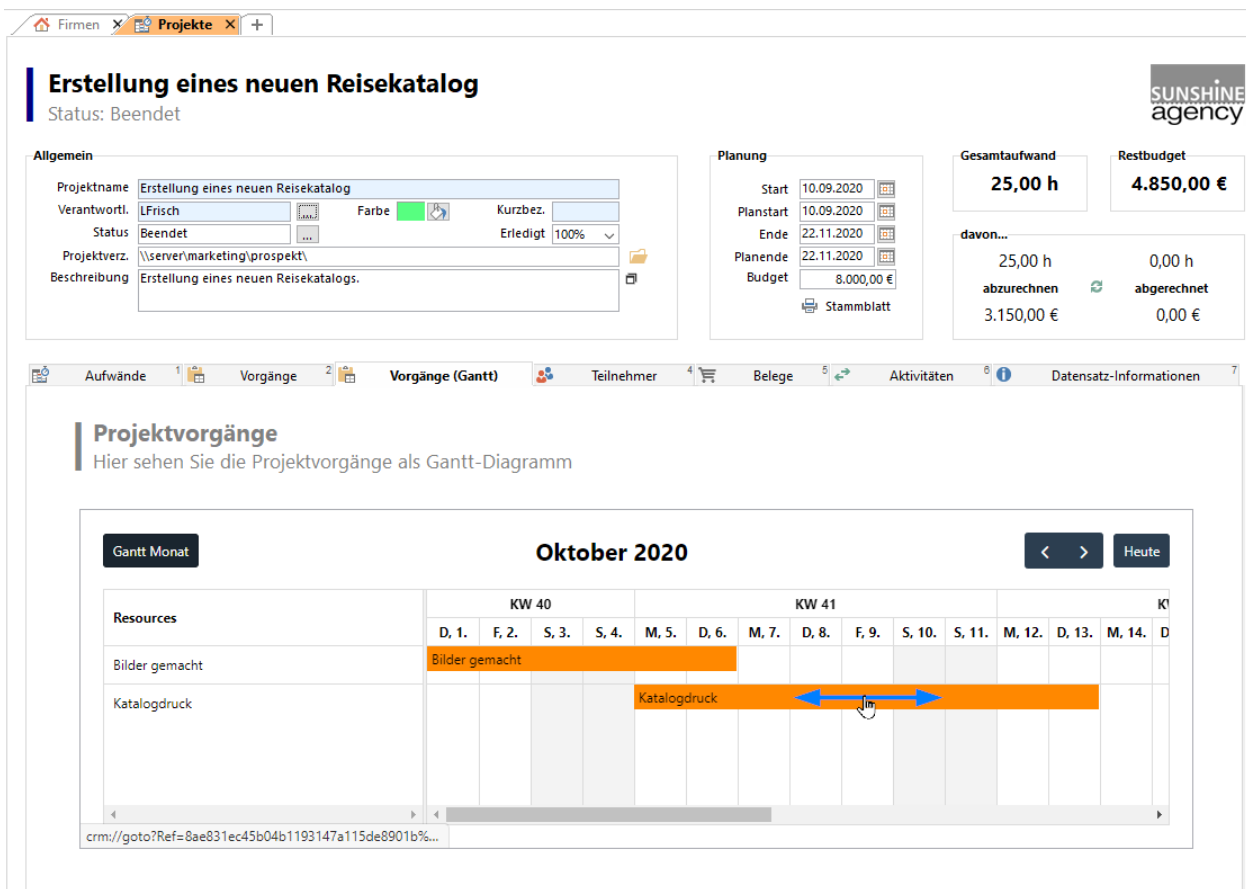
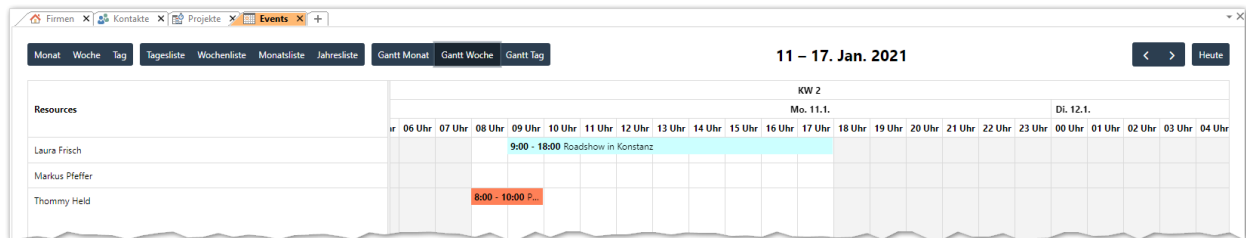


Für welche Benutzer grundsätzlich überhaupt Kontakte in ihr Exchange Server Adressbuch synchronisiert werden sollen, lässt sich flexibel einstellen. Es können maximal so viele Benutzer synchronisiert werden, wie Benutzerlizenzen im Lizenzumfang vorhanden sind.

## Unterstützung für Ressourcen-Planung und Ressourcen-Kalender

Zur Unterstützung von Ressourcen-Planung kann die Anzeige jetzt auch als GANTT-Diagramm und Ressourcen-Kalender erfolgen. Dabei ist nicht nur die Visualisierung, sondern im Diagramm auch direkt das Verlegen der Termine per Drag & Drop, das Verändern der Start- und Endzeit per Maus und die Bearbeitung der Daten mit einem Klick möglich.





### Welches Problem lösen wir?

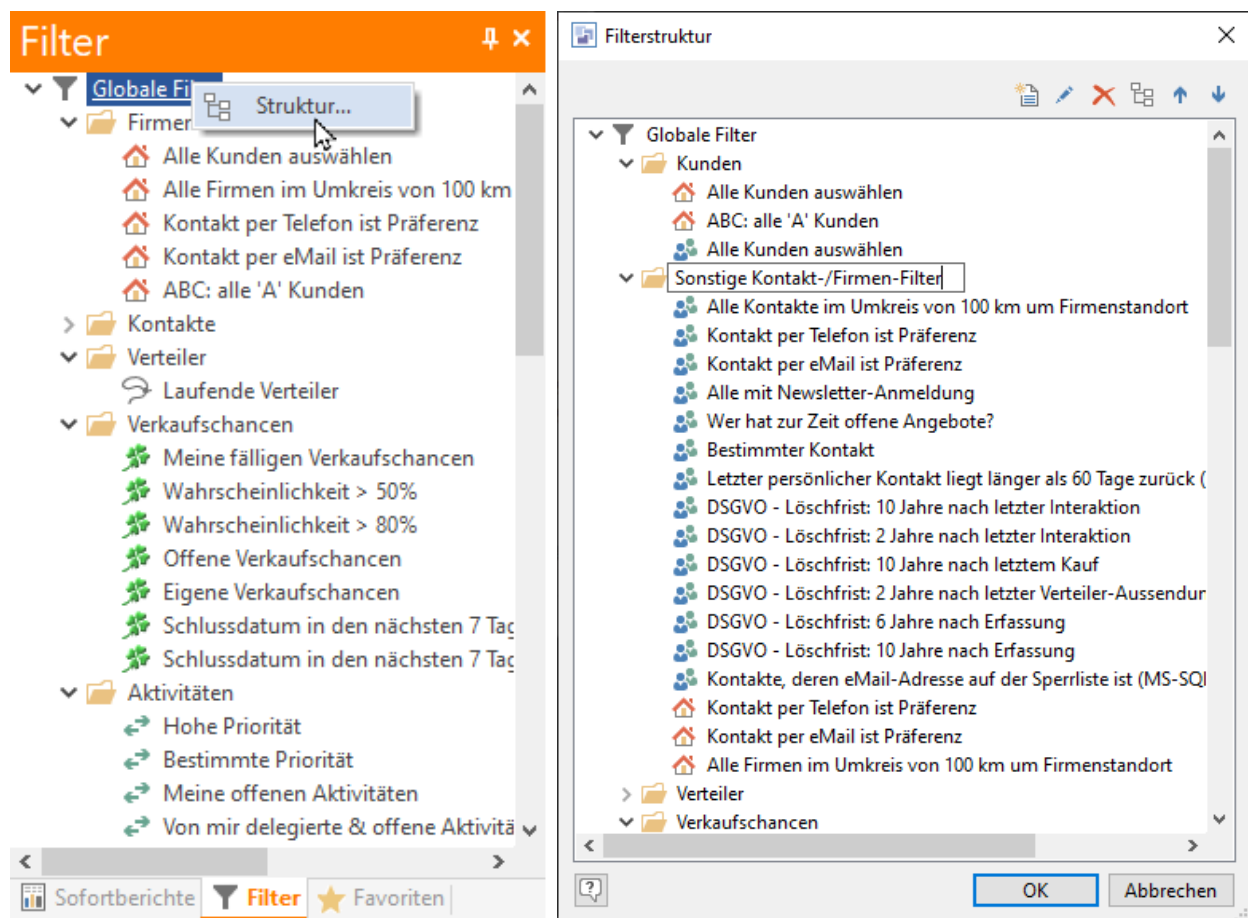
Wenn es um die Koordination und Verwaltung von Ressourcen wie Personen, Räumen, Geräten aber auch Veranstaltungen, Mailings oder Projekten geht, so ist eine 2-dimensionale Darstellung in Kalenderform enorm wichtig. Diese erhöht die Übersichtlichkeit, Terminkollisionen sind direkt erkennbar und können vermieden werden.

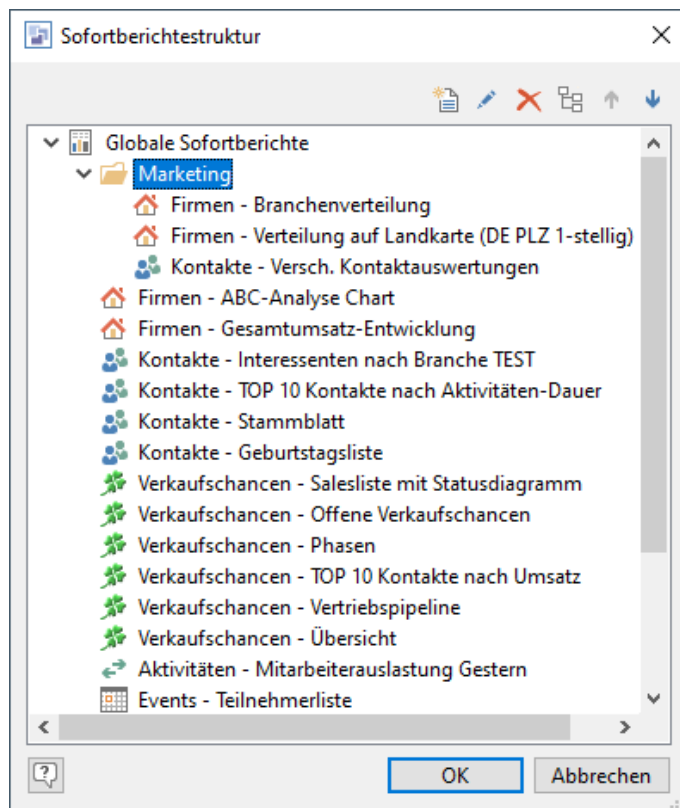


# Oberfläche

## Anpassbare Filter- und Sofortberichte-Struktur

Die hierarchische Struktur des Filter- und Sofortberichte-Panels ist nun per Drag & Drop frei konfigurierbar inklusive freier Anlage von Ordnern.

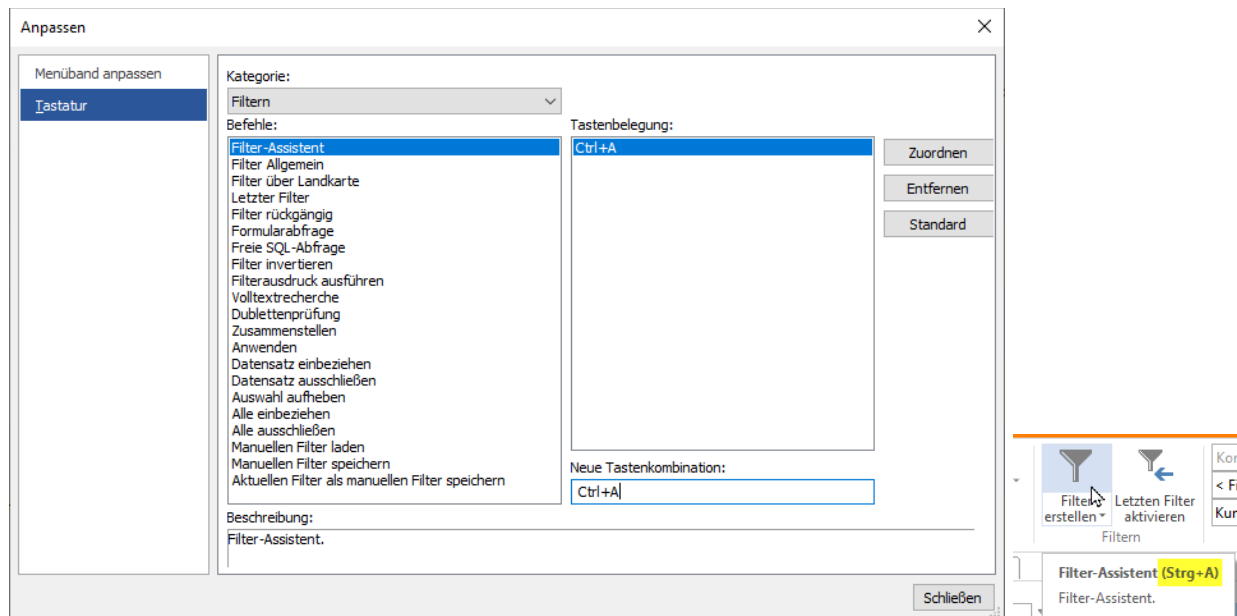




### Welches Problem lösen wir?

Anwender können sich nun mittels freier Anordnung von Filtern und Sofortberichten eine eigene Struktur schaffen, die nicht mehr wie bisher durch den zugrundeliegenden Ansichtsnamen fest vorgegeben ist. Dadurch werden gesuchte Elemente sehr viel schneller wiedergefunden – gerade auch von Gelegenheitsanwendern.

## Frei konfigurierbare Tastaturkürzel



WICHTIG! Die Tastenkürzel gelten bei Verwendung des Menübandes (Ribbon) ab sofort übergreifend für alle Ansichtsfenster! Denn dass z.B. 'Strg+S' in der einen Ansicht "Änderungen (s)peichert" in der anderen Ansicht hingegen eine "(S)chnell-Suche" startet, ist aus Ergonomie-Gesichtspunkten extrem schädlich.

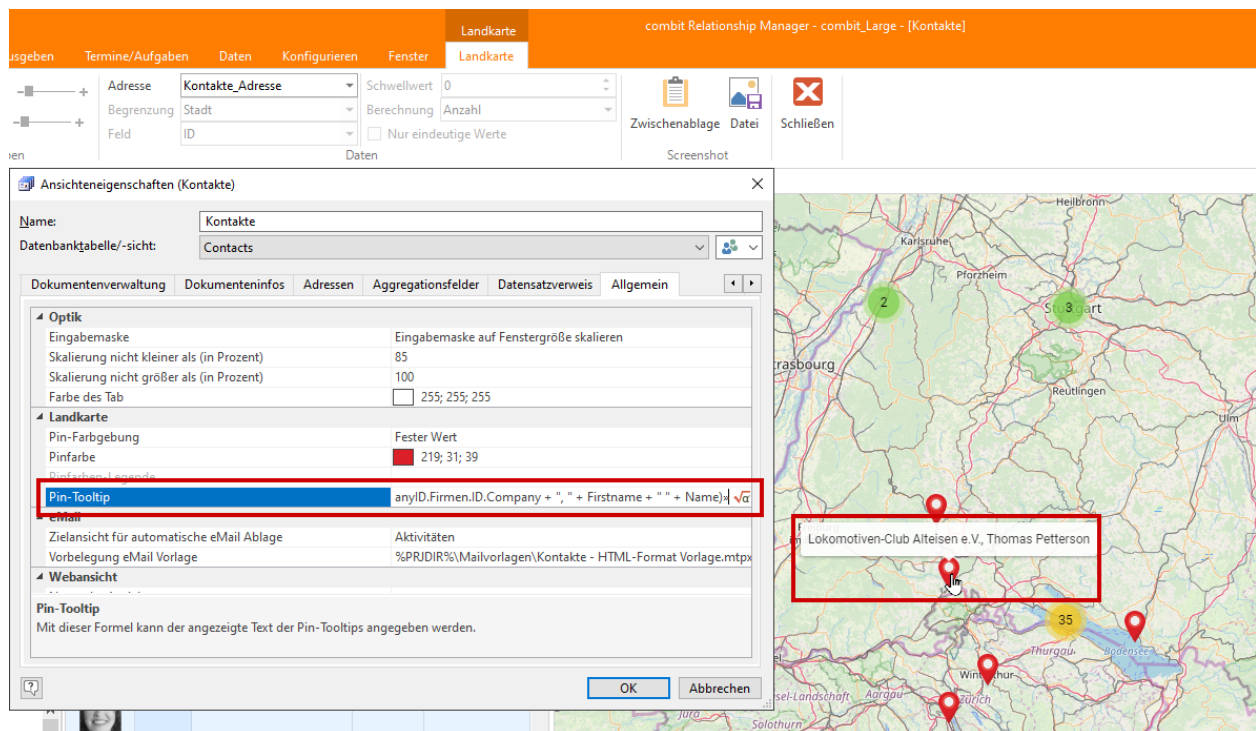
### Welches Problem lösen wir?

Es gibt einen Grundstock an von combit vorgegebenen Tastaturkürzeln für bestimmte Menüpunkte. Nun können Benutzer sich Menüpunkte auf von Ihnen gut merkbare Tastaturkürzel legen, oder bisherige Tastaturkürzel umwidmen, so wie sie es für ihre Arbeitsweise für ergonomisch erachten. Tastaturkürzel vermeiden einen Wechsel von Tastatur zur Maus, wenn man eine Menüfunktion aufrufen möchte, und ermöglichen so eine effizientere Arbeit in der Programmoberfläche.

## Landkarte

Der Inhalt von Tooltips für die Pin-Ansicht der Landkarte kann nun im Reiter 'Allgemein' der

Ansichteneigenschaften konfiguriert werden.

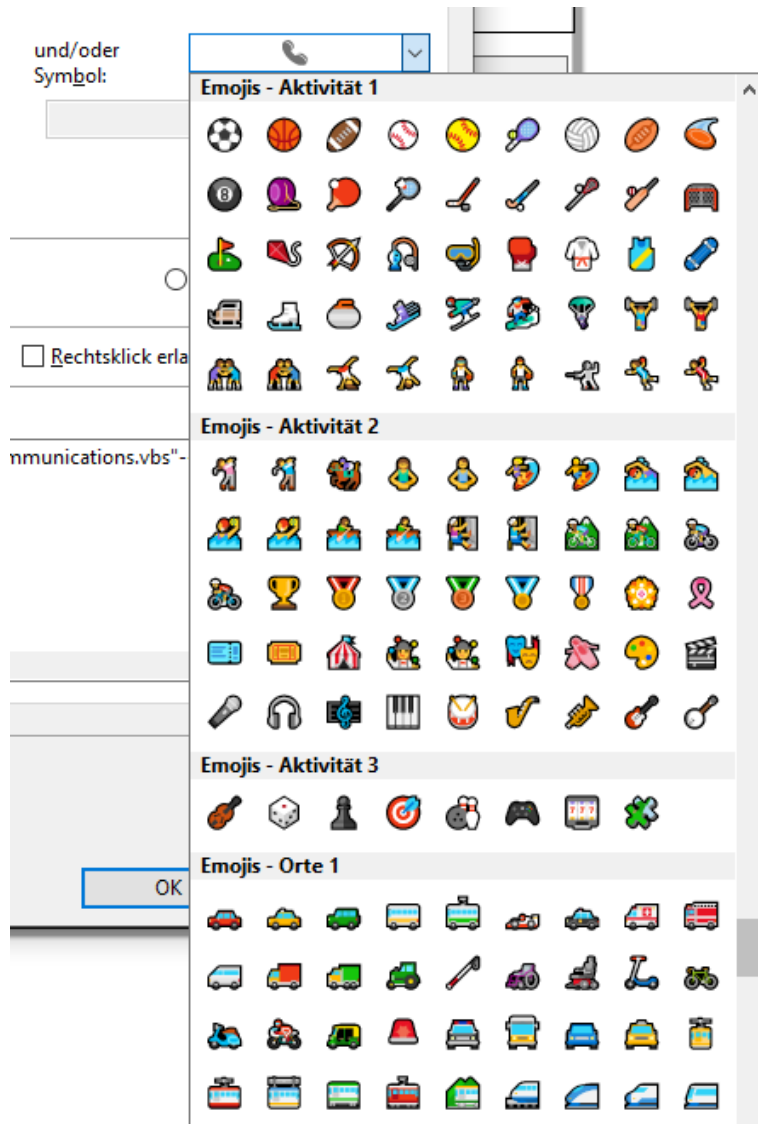


### Welches Problem lösen wir?

Die Pins können nun mit flexiblen, aussagekräftigen Daten versehen werden. Dadurch ist eine schnellere Orientierung in der geografischen Visualisierung möglich. Pins können schnell mit der Maus abgefahren werden, um die damit assoziierten Daten sofort sehen zu können.

## Emojis als Symbole

Es können Emojis als Symbole für Schaltflächen und Felder vom Typ 'Symbol' ausgewählt werden.



### Welches Problem lösen wir?

Falls die bisherigen bereitgestellten über 1000 Symbole nicht ausreichen, um eine bestimmte Semantik für eine Schaltfläche oder einen Datenwert auszudrücken, stehen nun noch weitere ca. 800 Symbole zur Verfügung, die von der Benutzung von Smartphones auch allen Anwendern direkt bekannt sind. Es handelt sich um analoge Symbole in derselben Reihenfolge wie bei WhatsApp.

## Andockbares Web-Panel

The screenshot displays the combit CRM interface. The top bar is orange and contains the title 'combit Relationship Manager - combit\_Large - [Firmen]' and a search bar labeled 'Globale Suche'. Below the bar is a navigation menu with icons for 'Anrufen', 'eMail senden', 'Scripte & Workflows', and 'Routenplanung'. The main content area is divided into two panes. The left pane shows a contact record for 'SUNSHINE agency' with tabs for 'Kommunikation', 'Anschrift', 'Account', and 'Sonstiges'. The 'Account' tab is active, showing fields for 'Symbol', 'Betreuer', 'Beziehung', 'Leadquelle', 'Branche1', and 'Branche2'. The right pane shows a chat window titled 'Chat' with a dropdown menu for 'crm-projekte'. The chat history shows messages from 'bjoern' and 'danielk' dated 08:43 and 08:45. The bottom of the interface shows a table of contacts with columns for 'Vorname', 'Telefon', 'eMail', and 'Mobil...'. The table contains five rows of contact data.

	Vorname	Telefon	eMail	Mobil...
1	Jean	07531/0999999-01	soleil@luna-aventur...	0170/0...
2	Hans	07531/0999999-4	frank@luna-aventur...	0170/0...
3	Karl-Heinz	07531/0999999-2	mehler@luna-aventu...	
4	Olaf	07531/0999999-5	mustermann@luna-a...	0170/0...
5	Markus	07531/0999999-3	schrauber@luna-ave...	0170/0...

(Erfordert Professional Edition oder höher) Das Panel kann eine beliebige URL darstellen und so zum Beispiel einen Microsoft Teams Channel, einen Chat oder ein Wiki, ein Cockpit wie die Info-Zentrale oder jede andere Intranet-Seite in die combit CRM Oberfläche integrieren. Durch die Unterstützung von crm:// Hyperlinks für Datensatzverweise, Filter und Sofortberichte kann das Team hier direkt mit klickbaren Hyperlinks innerhalb der combit CRM Oberfläche zusammenarbeiten.

**Einschränkung:** Microsoft Teams unterstützt, im Gegensatz zu Slack und Mattermost, aktuell noch keine Custom Links wie 'crm://' - es werden ausschließlich 'https://' Links unterstützt. Hier muss man die Weiterentwicklung von Teams noch abwarten, wir behalten das im Auge. Ein "Upvote" hier <https://microsoftteams.uservoice.com/forums/555103-public/suggestions/17405062-custom-uri-handlers>



unterstützt uns dabei und erhöht die Chance, dass diese Funktion kommt.

### Welches Problem lösen wir?

Unterschiedliche Programme, die alle in Kombination zur erfolgreichen Arbeit notwendig sind, müssen in der Regel separat bedient werden, kommen mit separaten Oberflächen und ein Wechsel zwischen den Anwendungsfenstern ist erforderlich. Eine Zusammenarbeit von Teams per Chats oder eine dauerhafte Einblendung von Cockpit-Informationen war nicht möglich. Diese neue Funktion führt jetzt zu einer Verschmelzung von webbrower-basierten Oberflächen mit der combit CRM Oberfläche. Es findet kein Bruch durch einen Wechsel von Programmfenstern statt, die unternehmensinterne Kollaboration erfolgt direkt aus der combit CRM Oberfläche heraus und die Daten aus dem CRM-System können hierzu auch direkt verwendet werden. Cockpit-Daten, zum Beispiel in Form wichtiger Kennzahlen (KPIs), sind dauerhaft im Blick.

The screenshot shows the 'Projekt Konfiguration' dialog box with the 'Einstellungen' tab selected. The 'Web-Panel Adresse' field is highlighted with a red box. The 'Web-Panel Titel' field is also highlighted with a red box. The 'Web-Runtime für Info-Zentrale, Web-Ansichten und Web-Elemente' dropdown is set to 'Chromium Edge Runtimes (WebView2)'. The 'Ausgabe' section has checkboxes for 'Codebeschreibungen bei Druck und Export' (checked) and 'Codebeschreibungen bei Übernahmemasken und Mailvorlagen' (unchecked). The 'OK' button is highlighted with a blue dashed border.

Eigenschaften	Einstellungen	Anbindungen
<b>Oberfläche</b>		
Info-Zentrale Adresse: «CRM.Project.Path + "\\InfoZentrale\\index.html"»		
<b>Web-Panel Adresse:</b> https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab7424cb46c6c43c79c		
<b>Web-Panel Titel:</b> Microsoft Teams		
Web-Runtime für Info-Zentrale, Web-Ansichten und Web-Elemente: Chromium Edge Runtimes (WebView2)		
<b>Ausgabe</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Codebeschreibungen bei Druck und Export		
<input type="checkbox"/> Codebeschreibungen bei Übernahmemasken und Mailvorlagen		

OK Abbrechen

The screenshot shows the 'Fenster' tab in the combit CRM interface. The 'Microsoft Teams' checkbox is highlighted with a red box. The 'Anzeigen' button is visible at the bottom.

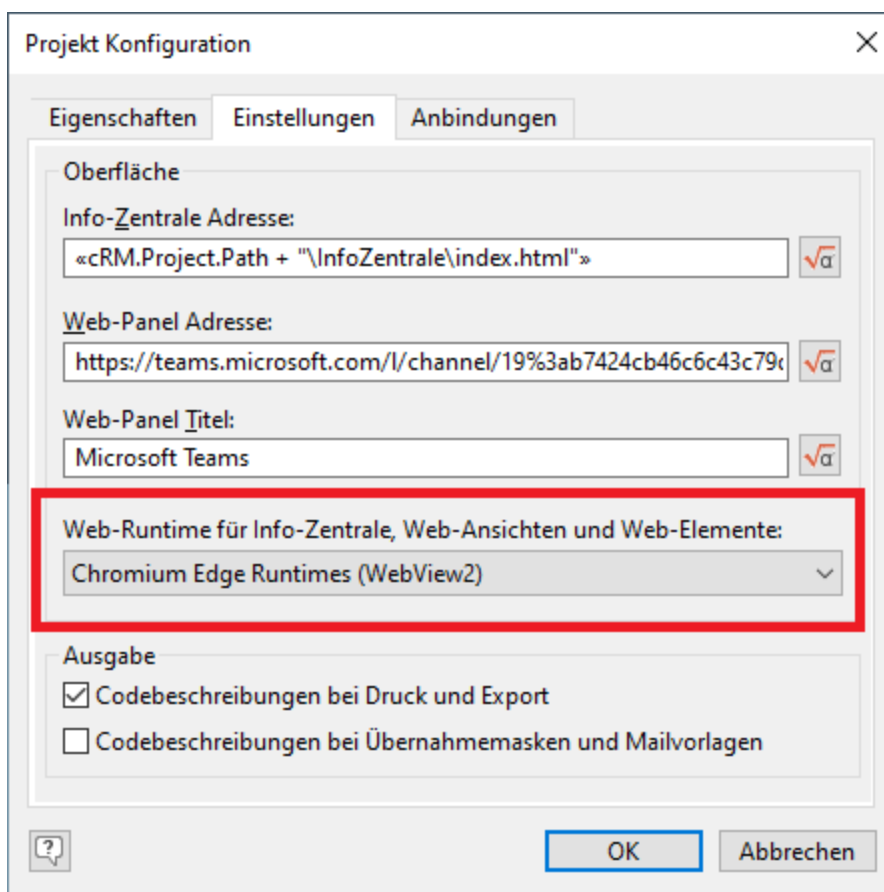
en	Daten	Konfigurieren	Fenster
<input checked="" type="checkbox"/> Navigation	<input checked="" type="checkbox"/> Statusleiste	<input checked="" type="checkbox"/> Sofortberichte	<input checked="" type="checkbox"/> Aktive Benutzer
<input type="checkbox"/> Dubletten	<input checked="" type="checkbox"/> Favoriten	<input checked="" type="checkbox"/> Filter	<input checked="" type="checkbox"/> Aktionen
<input type="checkbox"/> Suchergebnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Verlauf	<input checked="" type="checkbox"/> Überwachungsergebnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Microsoft Teams

Anzeigen

Das Web-Panel verwendet die Microsoft Chromium Edge Runtimes (WebView2), deren Kern auch im Microsoft Edge Browser verwendet wird.

## Technologie: Info-Zentrale, Web-Ansichten und Web-Elemente mit Microsoft Chromium Edge

Optional können die Web-Ansichten (Info-Board, Kalender etc.), die Info-Zentrale und die Web-Elemente auf die Microsoft Chromium Edge Runtimes (WebView2) umgestellt werden, so dass keinerlei Abhängigkeit mehr vom mittlerweile als veraltet ("deprecated") gekennzeichneten Microsoft Internet Explorer Control besteht und auch die aktuellsten Web-Standards unterstützt werden.



### Welches Problem lösen wir?

Der Internet Explorer ist eine veraltete Technologie und neben potentiellen Sicherheitsschwachstellen führt auch die Unterstützung lediglich veralteter Web-Standards (CSS, HTML) sehr oft zu Darstellungsproblemen. Des Weiteren gibt es für Administratoren regelmäßig Probleme mit dem für VBScript erforderlichen "Active Scripting", das nach Windows Updates durchaus schon einmal ungefragt global deaktiviert wird, oder dass der Solution Ordner aus den "Vertrauenswürdigen Seiten" verschwunden ist. Dieser administrative Aufwand entfällt nun bei Umstellung auf die Microsoft Chromium Edge Runtimes (WebView2), die außerdem automatisch durch die üblichen Windows Updates auf aktuellem Stand gehalten werden.

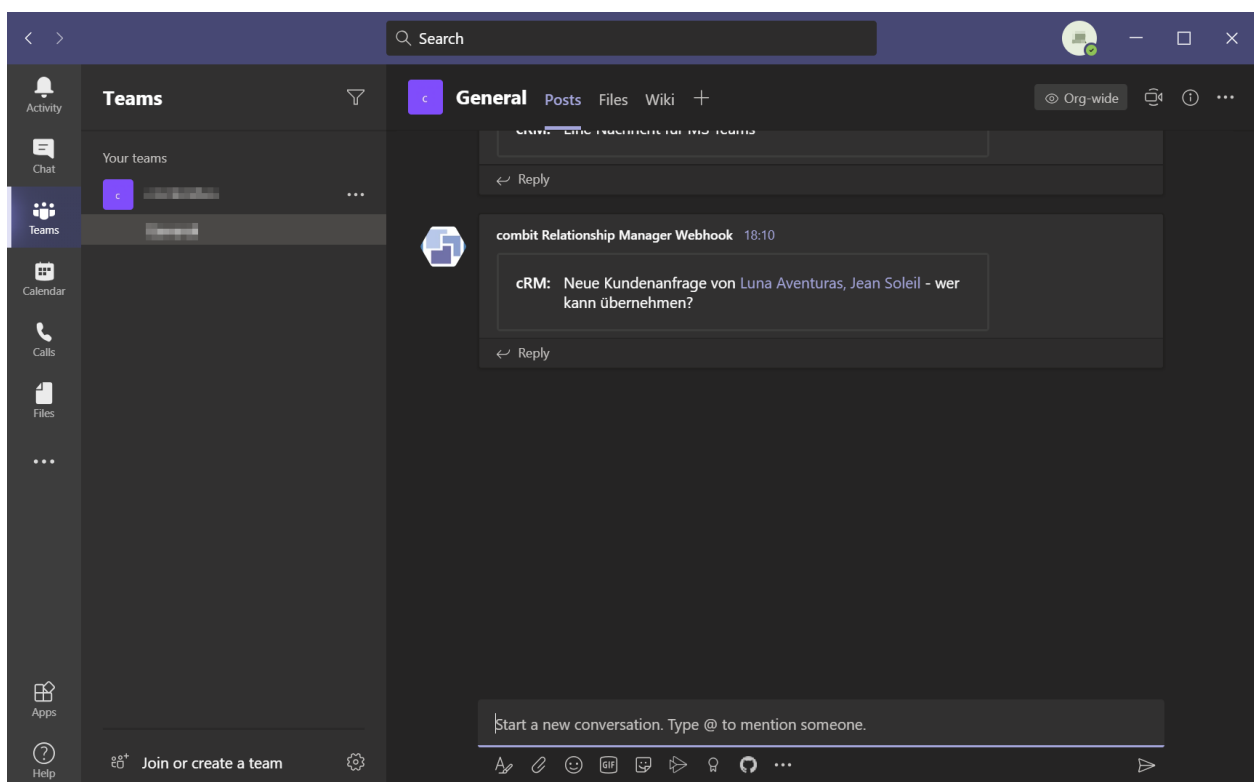
Dies erfordert jedoch eine Umstellung des Quellcodes eigener Web-Elemente, der Info-Zentrale und Web-Ansichten von VBScript Code auf 100% JavaScript Code. Die cRM11 Large Solution wird dies bereits vollständig umgesetzt haben.

## Anbindung an Microsoft Teams



### Senden von Nachrichten per Script

Es können per Script Nachrichten in Microsoft Teams-, Slack- und Mattermost-Channels gesendet werden. Das andockbare Web-Panel kann diese Channels auch direkt darstellen. Dadurch unterstützt combit CRM in der Team-Kommunikation. Beispielsweise kann combit CRM automatisch im passenden Channel über gewonnene Verkaufschancen oder neue Support-Tickets informieren:



Datensatzverweise können in Slack und Mattermost u.v.m. direkt als lesbare Hyperlinks eingefügt werden (sog. Markdown-Syntax). Ein Klick darauf öffnet direkt den Datensatz in der combit CRM Oberfläche.



**Einschränkung:** Microsoft Teams unterstützt, im Gegensatz zu Slack und Mattermost, aktuell noch keine Custom Links wie 'cRM://' - es werden ausschließlich 'https://' Links unterstützt. Hier muss man die Weiterentwicklung von Microsoft Teams noch abwarten, wir behalten das im Auge. Ein "Upvote" hier <https://microsoftteams.uservoice.com/forums/555103-public/suggestions/17405062-custom-uri-handlers> unterstützt uns dabei und erhöht die Chance, dass diese Funktion kommt.

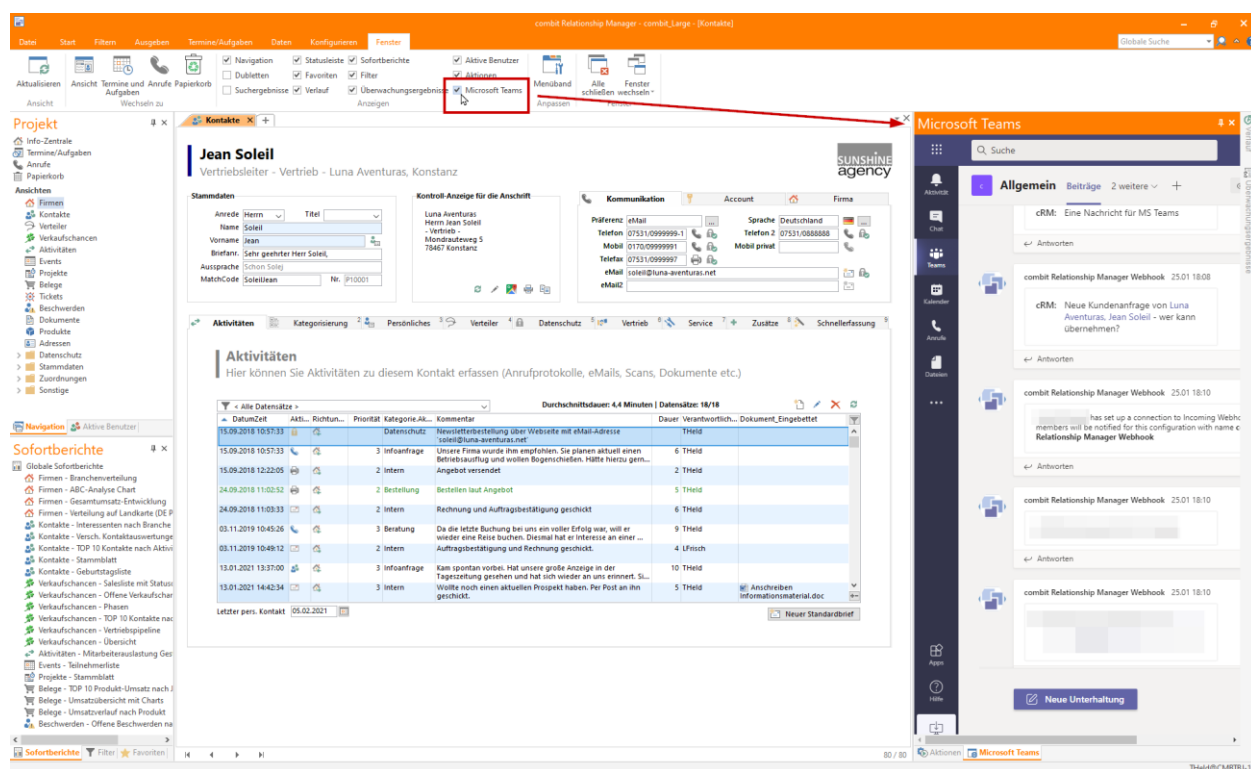
Außerdem unterstützt Microsoft Teams aktuell noch keine Anrufe durch combit cRM. (Microsoft stellt bislang keine API für Telefonnummern bereit).

### Welches Problem lösen wir?

Es findet nun eine Integration von CRM-Daten und -Prozessen in kollaborative Plattformen wie Microsoft Teams, Slack oder Mattermost statt. Dies ermöglicht eine "best-of-breed" Strategie, so dass unterschiedliche Tools ihren jeweiligen Stärkenfokus ausspielen, übergeordnete Unternehmensprozesse aber trotzdem Anwendungsübergreifend möglich sind.

## Integration in die combit CRM Oberfläche

Über das andockbare Web-Panel kann auch die Microsoft Teams Web-Oberfläche (bzw. ein Teil davon) in die Oberfläche integriert werden:



Hier muss sicherlich mit Einschränkungen in der Benutzbarkeit der dortigen Oberfläche aufgrund des begrenzten Platzes gerechnet werden, zumal die Einpassung des Inhaltes an die Fenstergröße nicht unter combit-Hoheit liegt.

### Welches Problem lösen wir?

Ein wichtiger Channel kann so immer sichtbar in die combit CRM Oberfläche eingeblendet werden. Dadurch ist kein Anwendungswechsel erforderlich, zum Beispiel für Mitarbeiter, die einen Microsoft Teams Serviceschlange-Channel bearbeiten.

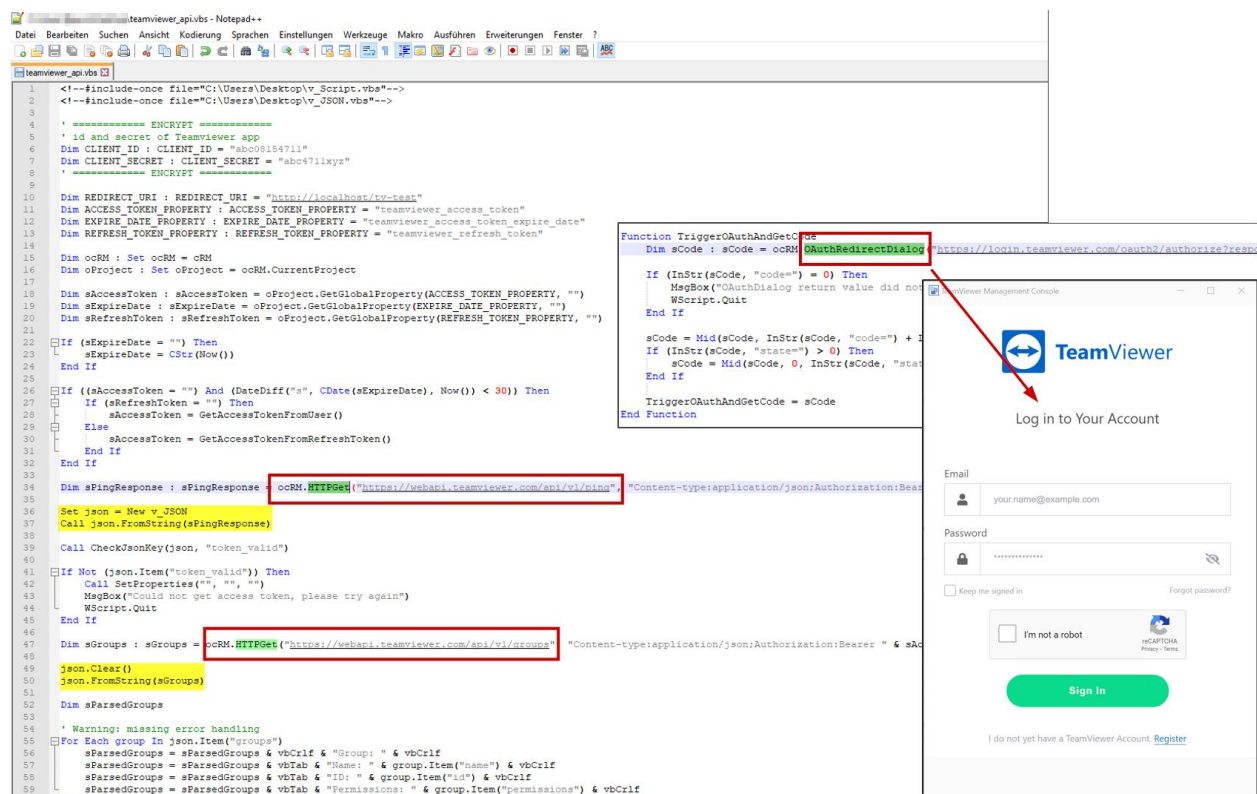
# SDK / Scripting

## C# Scripting mit .NET Framework 4.7 Standard

### Anbindung an REST-Schnittstellen per Script

Es gibt 3 neue SDK Methoden zur komfortablen Ansteuerung von REST-Schnittstellen direkt in VBScript. Dabei wird auch ein visuelles OAuth2 durch den Benutzer unterstützt.

Zusätzlich wird eine Funktionsbibliothek mitgeliefert, welche den Austausch von Daten im JSON-Format zwischen VBScript und REST-Schnittstellen extrem vereinfacht.

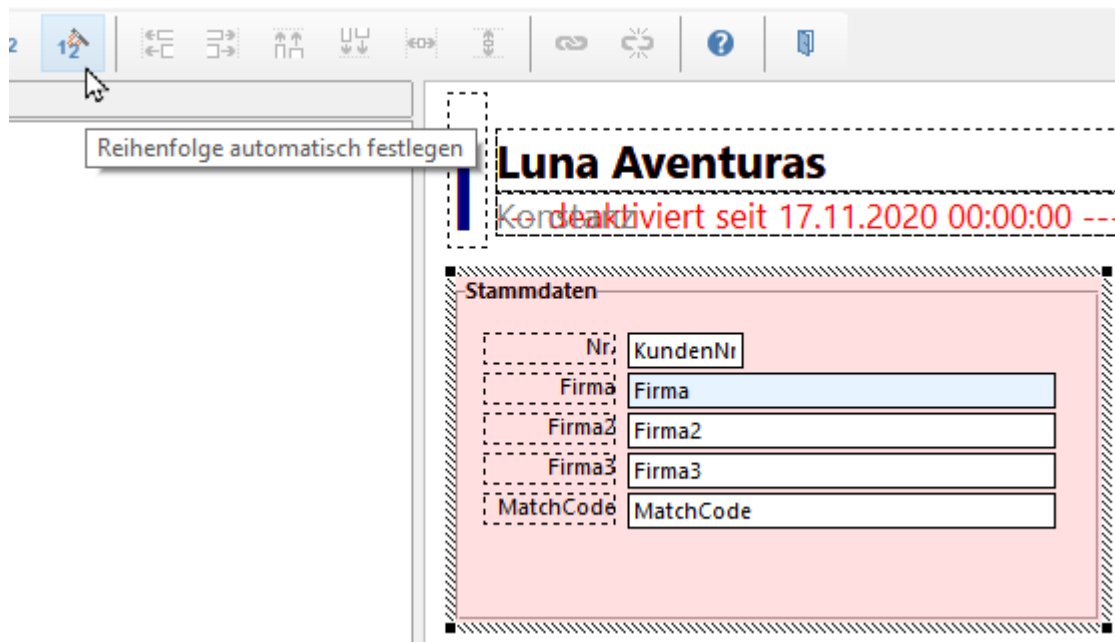


### Welches Problem lösen wir?

Bei heterogenen IT-Landschaften stellen REST-Schnittstellen den de-facto Standard zum Austausch von Daten oder Anstoßen von Prozessen dar. Das Bereitstellen oder Konsumieren von Daten über REST-API-Calls ist in VBScript nur sehr mühsam und aufwändig zu programmieren. Eine visuelle OAuth-Autorisierung, die inzwischen ein quasi-Standard ist, ist sogar überhaupt nicht möglich. Durch das Bereitstellen von combit CRM SDK-Methoden zur Ansteuerung von REST-Schnittstellen auch in VBScript kann das bereits aufgebaute inhouse VBScript Know-how beibehalten und fortgeführt werden. Es muss keine neue Programmiersprache und -umgebung erlernt werden, nur um Daten per REST-API z.B. von einem Online Shop abzurufen. Eine Fokussierung auf die Business Logik der REST API ist möglich, sehr kurze Entwicklungszyklen sind die Folge.

# Eingabemaske

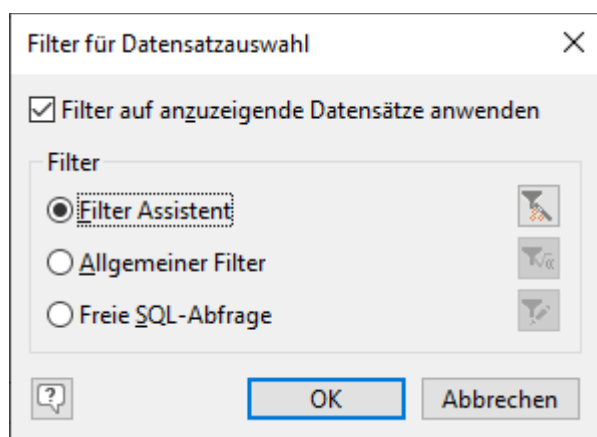
## Automatische Tab-Reihenfolge



### Welches Problem lösen wir?

Wenn in einer Eingabemaske nachträglich Eingabefelder hinzugefügt werden, so wird der Benutzer später bei der Eingabe standardmäßig in chronologischer Reihenfolge durch die Felder geführt, d.h. die neuen Felder kommen erst zum Schluss, obwohl sie visuell vielleicht "mittendrin" sind. Eine neue Durchnummerierung in visueller Reihenfolge war nur manuell möglich und sehr zeitraubend, da alle Felder nacheinander manuell angeklickt werden mussten. Jetzt spart der Customizer immens Zeit, da ihn eine neue visuelle Durchnummerierung nur noch 2 Klicks kostet: Gruppe markieren und Menübefehl ausführen. Fertig.

## Filter-Assistent für Datensatzauswahl-Filter



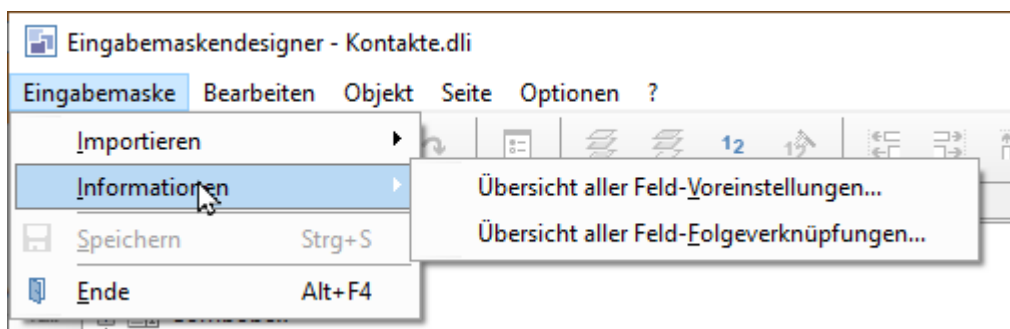


### Welches Problem lösen wir?

Der allgemeine Filter ist nur begrenzt leistungsfähig, da er keine "ODER" / "NICHT" Verknüpfungen für verknüpfte Ansichten erlaubt. Ein nachträgliches Ändern von Operatoren oder Vergleichswerten ist nur durch direktes Editieren in SQL Quelltext möglich und fehlerträchtig. Freie SQL Abfragen sind nur etwas für Anwender mit technischem Know-how. Diese Lücke schließt der Filter-Assistent nun auch an dieser Stelle.

## Folgeverknüpfungen und Feldvorbelegungen

Im Eingabemaskendesigner kann man nun eine Übersicht aufrufen für die Feld-Voreinstellungen und die Feld-Folgeverknüpfungen.



### Welches Problem lösen wir?

Eingabemasken können mit Folgeverknüpfungen und Feldvorbelegungen sehr komplex werden, da aus ihnen explizite und implizite Abhängigkeiten von Feldern untereinander entstehen. Einen Überblick über diese Zusammenhänge gab es bislang nicht, eine Fehlersuche war damit sehr zeitaufwändig, da jedes Eingabeelement manuell untersucht werden musste.

Feldalias	Feldname	Objekt-Position	Folgeverknüpfung
Bank	Bank	<ul style="list-style-type: none"> <li>Basis Haupt-Registerkarte 'Vertrieb' Registerkarte 'Zahlungsinformationen' Gruppierung 'Bankverbindung'</li> </ul>	<div>[Formel] «Cond (.not. IsNullOrEmpty (Bank) .and. Land_Privat = "DE", DLLBase.GetFieldWithChoice (CRM.AppDir + "blz.dbf", 'UPPER(BANKNAME)=UPPER(" + Bank + ")", "BANKNAME", Bank), Bank)»</div>
Geburtsdag	Birthday	<ul style="list-style-type: none"> <li>Basis Haupt-Registerkarte 'Persönliches'</li> <li>Basis Haupt-Registerkarte 'Schnellerfassung'</li> </ul>	<div>[Formel] «If(IsNullOrEmpty(Geburtsdag), "", If((Day(Date(Geburtsdag)) &gt;= 21 and Month(Date(Geburtsdag)) = 1) or (Day(Date(Geburtsdag)) &lt;= 18 and Month(Date(Geburtsdag)) = 2), "Wassermann", If((Day(Date(Geburtsdag)) &gt;= 19 and Month(Date(Geburtsdag)) = 2) or (Day(Date(Geburtsdag)) &lt;= 20 and Month(Date(Geburtsdag)) = 3), "Fische", If((Day(Date(Geburtsdag)) &gt;= 21 and Month(Date(Geburtsdag)) = 3) or (Day(Date(Geburtsdag)) &lt;= 20 and Month(Date(Geburtsdag)) = 4), "Widder", If((Day(Date(Geburtsdag)) &gt;= 21 and Month(Date(Geburtsdag)) = 4) or (Day(Date(Geburtsdag)) &lt;= 20 and Month(Date(Geburtsdag)) = 5), "Stier", If((Day(Date(Geburtsdag)) &gt;= 21 and Month(Date(Geburtsdag)) = 5) or (Day(Date(Geburtsdag)) &lt;= 21 and Month(Date(Geburtsdag)) = 6), "Zwillinge", If((Day(Date(Geburtsdag)) &gt;= 22 and Month(Date(Geburtsdag)) = 6) or (Day(Date(Geburtsdag)) &lt;= 22 and Month(Date(Geburtsdag)) = 7), "Krebs", If((Day(Date(Geburtsdag)) &gt;= 23 and Month(Date(Geburtsdag)) = 7) or (Day(Date(Geburtsdag)) &lt;= 22 and Month(Date(Geburtsdag)) = 8), "Löwe", If((Day(Date(Geburtsdag)) &gt;= 23 and Month(Date(Geburtsdag)) = 8) or (Day(Date(Geburtsdag)) &lt;= 23 and Month(Date(Geburtsdag)) = 9), "Jungfrau", If((Day(Date(Geburtsdag)) &gt;= 24 and Month(Date(Geburtsdag)) = 9) or (Day(Date(Geburtsdag)) &lt;= 23 and Month(Date(Geburtsdag)) = 10), "Waage", If((Day(Date(Geburtsdag)) &gt;= 24 and Month(Date(Geburtsdag)) = 10) or (Day(Date(Geburtsdag)) &lt;= 22 and Month(Date(Geburtsdag)) = 11), "Skorpion", If((Day(Date(Geburtsdag)) &gt;= 23 and Month(Date(Geburtsdag)) = 11) or (Day(Date(Geburtsdag)) &lt;= 21 and Month(Date(Geburtsdag)) = 12), "Schütze", If((Day(Date(Geburtsdag)) &gt;= 22 and Month(Date(Geburtsdag)) = 12) or (Day(Date(Geburtsdag)) &lt;= 20 and Month(Date(Geburtsdag)) = 1), "Steinbock")))))))»</div>
Ort_Privat	City_Private	<ul style="list-style-type: none"> <li>Basis Haupt-Registerkarte 'Persönliches'</li> <li>Basis Haupt-Registerkarte 'Schnellerfassung'</li> </ul>	<div>[Formel] «If(cRM.FormMode = 3/"Folgeverknüpfung nur bei Datensatz-Neuanlage ausführen"/,GetFieldFromAddress(Land_Privat,Straße_Privat,PLZ_Privat + " " + Ort_Privat,"ZIP"),PLZ_Privat)»</div> <div>[Formel] «If(cRM.FormMode = 3/"Folgeverknüpfung nur bei Datensatz-Neuanlage ausführen"/,GetFieldFromAddress(Land_Privat,Straße_Privat,PLZ_Privat + " " + Ort_Privat,"CITY"),Ort_Privat)»</div> <div>[Formel] «If(cRM.FormMode = 3/"Folgeverknüpfung nur bei Datensatz-Neuanlage ausführen"/,GetFieldFromAddress(Land_Privat,Straße_Privat,PLZ_Privat + " " + Ort_Privat,"STREET"),Straße_Privat)»</div> <div>[Formel] «GetFieldFromAddress(Land_Privat,Straße_Privat,PLZ_Privat + " " + Ort_Privat,"FEDERALSTATE")»</div> <div>[Formel] «GetFieldFromAddress(Land_Privat,Straße_Privat,PLZ_Privat + " " + Ort_Privat,"ADMINISTRATIVEDISTRICT")»</div> <div>[Formel] «GetFieldFromAddress(Land_Privat,Straße_Privat,PLZ_Privat + " " + Ort_Privat,"COUNTY")»</div> <div>[Formel] «GetFieldFromAddress(Land_Privat,Straße_Privat,PLZ_Privat + " " + Ort_Privat,"DIALCODE-DIN-5008")»</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>nicht ausführen, wenn Zielfeld nicht leer ist</li> </ul>

Ebenfalls ist es nun möglich, die Reihenfolge der Folgeverknüpfungen umzusortieren.

Die Folgeverknüpfungen vorgelegter Felder bei Neuanlage finden nun in der TAB-Reihenfolge der Eingabefelder statt (für Felder mit einem Eingabefeld).

## Optik

Nicht bearbeitbare Container sind nun weiterhin nur-lesend (read only) benutzbar.

Eingabefelder werden nun grau dargestellt, wenn sie durch die Bearbeitbarkeitsbedingung als "nicht bearbeitbar" definiert werden.

## eMail-Tool Connector für Sendinblue

Connector und Solution-Integration für Newsletterversand und eMail-Marketing mit Sendinblue (ehemals Newsletter2Go).

**Teilnehmerübersicht** | **Anbindung SendinBlue** | Vorlagen & Versand | Sonderfunktionen | Datensatz-Informationen

**Teilnehmer**  
die diesem Verteiler zugeordnet sind...

< Alle Datensätze >

Name	Vorname	Firma	Status	Abgleich	Aufgabe
Werner	Susi	Susis Neon-Nasenringe oHG	angemeldet		
Schwarz	Harald	Möbelhaus Stuhler	angemeldet		
Meister	Klaus	Alpenverein Edelweiß e.V.	angemeldet		
Schröder	Sabine	Bürobedarf Schröder GmbH	angemeldet		
Smith	Martha	Übersetzungsbüro Translate...	angemeldet		
Schrauber	Markus	Luna Aventuras	angemeldet		
Frank	Hans	Luna Aventuras	angemeldet		
Hertrich	Claudia	combit GmbH	angemeldet		
Heinze	Gerda	Schülernachhilfe Graz e.V.	abgemeldet		
Fieber	Johanna	Nachtclub Saturday Night	angemeldet		
Moser	Kurt	Sorglos Versicherungen	angemeldet		
Eggstein	Björn Flori...	combit GmbH	angemeldet		
Junker	Hardi	Albatros Flug OHG	angemeldet		
Nagel	Herbert	Hammer Baumarkt	angemeldet		
Wassermann	Reinhard	Gas- und Wasserinstallation...	angemeldet		
Sand	Rosa	Geiertours GmbH	abgemeldet		

**Allgemein** | **SendinBlue**

**Teilnehmer eines anderen Verteilers...**

...zu diesem Verteiler hinzufügen

...aus diesem Verteiler entfernen

**Bei mehreren Teilnehmern bearbeiten...**

Markierungen

Status

**Teilnehmer über Barcode-Scanner**

Hinzufügen

Entfernen

## Administration

Durchgängige Unterstützung des TLS 1.2/1.3 Sicherheitsprotokolls für sichere Microsoft SQL Server Verbindungen.

Mitglieder der Gruppe der Administratoren werden nun automatisch bei Programmstart benachrichtigt, wenn sich die Programmversion seit der letzten Benutzung geändert hat (nämlich durch Einspielen eines Service Packs durch einen IT-Admin) und dabei auch direkt die Möglichkeit angeboten, das Service Pack Readme-PDF aufzurufen. Die Benachrichtigung geschieht einmalig je Arbeitsplatz für alle von dort aus sich anmeldenden cRM-Benutzer und global für jeden cRM-Benutzer auch nur maximal einmal, egal an welchem Client.

## SMTP Einstellungen zentral verteilbar

Konto > Allgemein > Mailversand: leicht ausrollbar, Formeln für Absender-Informationen

**Konfiguration Allgemein**

Einstellungen | Oberfläche | **Mailversand** | Telefonie | Termine & Aufgaben | Verlauf

**Mail-Dienste**

Unformatierte eMails (Text): SMTP

Formatierte eMails (HTML): SMTP

**SMTP**

Absender: «cRM.User.FirstName + " " + cRM.User.Las

Konfiguration... z.B. Hans Meier <info@combit.net>

Mail per Kontextmenü über auf 'mailto:' registrierten Mail-Client

☒ Mail-Client ist Mozilla/Thunderbird

☒ Serien-eMails: Mehrfachsendung an gleiche eMail-Adresse verhindern

Bei Serien-eMails nach 1 eMail(s) 1 Sekunde(n) warten.

Legt fest, nach wievielen eMails bei einem Serien-eMailing welche Wartezeit eingehalten werden soll. (0 für ausschalten)

Für alle Anwender vorgeben...

OK Abbrechen

### Welches Problem lösen wir?

Ein unternehmensweiter Roll-out mit entsprechenden eMail-Absenderinformationen und SMTP-Zugangsinformationen wird immens erleichtert. Das spart den Administratoren das manuelle Einrichten dieser Einstellungen für jeden Arbeitsplatz separat, vermeidet Flüchtigkeitsfehler und spart immens Zeit.

## Reservierung von Benutzerlizenzen

Um Benutzern einen garantierten Zugang zum CRM System zu ermöglichen, können Lizenzen für Benutzer reserviert werden. Dadurch erhält zum Beispiel ein Administrator oder auch eine automatisierte Aufgabe garantiert immer Zugang zum System, da die Lizenz sich nicht im Pool der gleichzeitig zugreifenden Benutzer befindet. Somit kann niemand anderer die Grenze aller verfügbaren Lizenzen soweit ausreizen, so dass die Anmeldung von Administrator, Autopilot oder geplanter Task aufgrund des aufgebrauchten Lizenzvolumens

scheitert.

Benutzer-/Rechteverwaltung

Stammdaten Allgemein Projekt Ansichten Datensätze Felder Mitgliedschaften

Benutzer

- Administrator
- LFrisch [Frisch, Laura]**
- LNett [Nett, Lisa]
- MPfeffer [Pfeffer, Markus]
- THeld [Held, Thomas]
- Workflow

Gruppen

- Administratoren
- Entwicklung
- Marketing
- Vertrieb

Login Name: LFrisch

☐ Konto ist deaktiviert ☒ Lizenz reservieren

Windows Login:

☐ Automatisch anmelden

Anrede: Frau

Name: Frisch

Vorname: Laura

Kurzname:

Position:

Abteilung: Marketing

Telefon:

Telefon2:

Mobiltelefon:

Mobiltelefon2:

Telefax:

eMail: frisch@relationship-manager.net

eMail2:

Zusatz1: Dies ist lediglich ein Beispiel-Benutzer

Zusatz2: und kann gelöscht werden!

Unterschrift:

Bild: %APPDIR%\User\_LFrisch.png

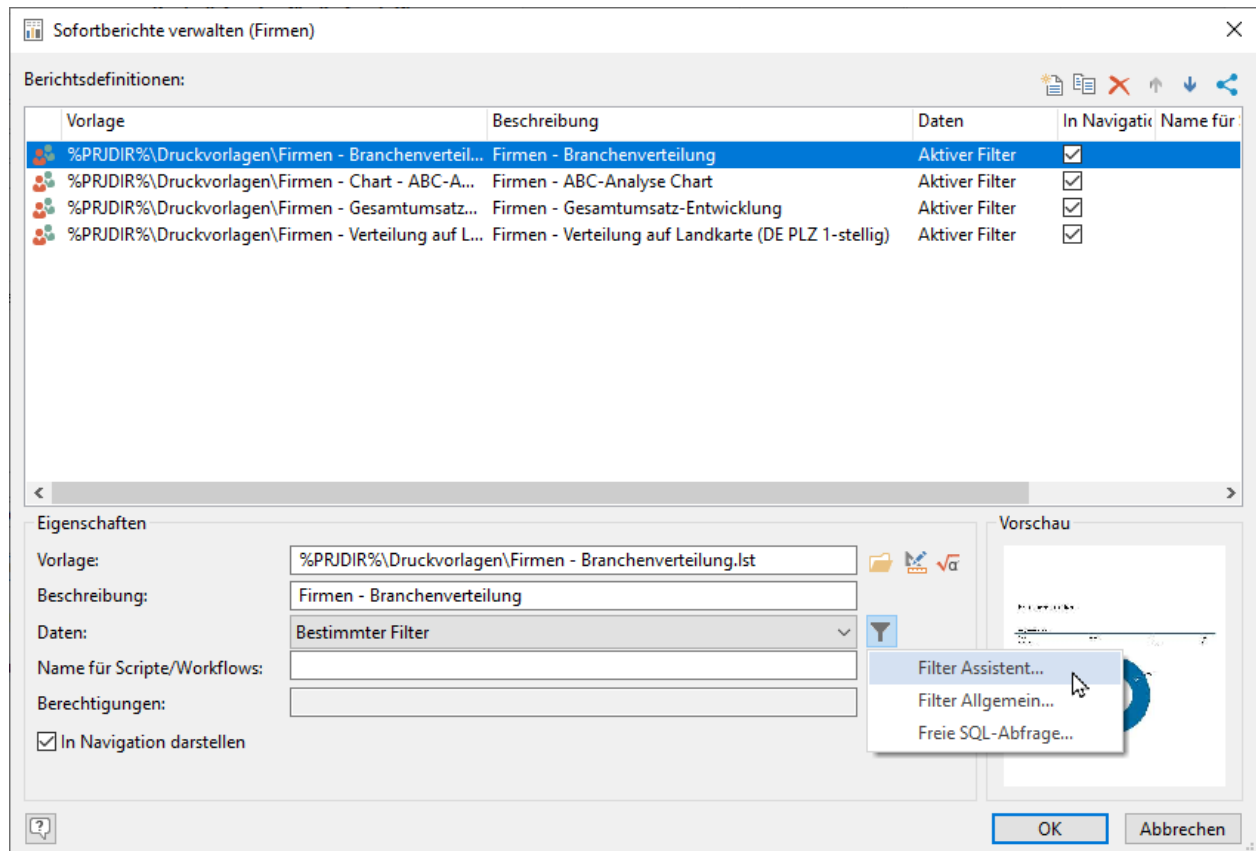
OK Abbrechen

### Welches Problem lösen wir?

Wenn der Lizenzumfang der maximal gleichzeitig zugreifenden Benutzer sehr knapp bemessen ist, kann es sein, dass ein Administrator oder eine geplante Aufgabe, die zum Beispiel stündlich wichtige Daten importiert, keinen Zugang bekommen, da gerade alle Lizenzen belegt sind. Der Administrator muss nun herumfragen, ob jemand das Programm beenden und damit eine Lizenz freigeben kann. Die geplante Aufgabe wird für diesen Lauf hingegen komplett scheitern und schlichtweg nicht erledigt. Jetzt können Lizenzen für Benutzer explizit vorgehalten werden, damit dies nicht passiert.

# Berichte, Auswertungen und Drucken

## Filter-Assistent für Sofortberichte



### Welches Problem lösen wir?

Der allgemeine Filter ist nur begrenzt leistungsfähig, da er keine "ODER" / "NICHT" Verknüpfungen für verknüpfte Ansichten erlaubt. Ein nachträgliches Ändern von Operatoren oder Vergleichswerten ist nur durch direktes Editieren in SQL Quelltext möglich und fehlerträchtig. Freie SQL Abfragen sind nur etwas für Anwender mit technischem Know-how. Diese Lücke schließt der Filter-Assistent nun auch an dieser Stelle.

## Suchen und Markieren von Text in der Berichtsansicht



Luna Aventuras

**Kontakt**

Luna Aventuras  
Herrn Jean Soleil  
- Vertrieb -  
Mondrautweg 5  
78467 Konstanz

Tel. 07531/0999999-01  
Tel. 2 07531/088888  
Mobil 0170/09999991  
eMail soleil@luna-aventuras.net  
Fax 07531/09999971

DatumZeit	Verantwortlich	Typ	Kommentar
09.10.2020	LNett	Anruf →	Hat am Vorabend Nachricht auf Anrufbeantworter hinterlassen. Termin für Rückruf erstellt.
28.09.2020	THeld	Anruf →	Er kann die Auftragsbestätigung nicht in seinem Posteingang finden. Ok, dann schicke ich sie nochmal per eMail. Hat die eMail aber dann doch noch im Spamordner entdeckt.
28.09.2020	THeld	eMail ←	Auftragsbestätigung und Rechnung per eMail geschickt.
28.09.2020	THeld	Fax →	Bestellung laut Angebot
28.09.2020	THeld	Anruf →	Gibt Bescheid, dass Sie bei uns buchen werden! Schriftliche Bestellung kommt demnächst aus der Einkaufsabteilung.

combit Relationship Manager - combit\_Large -

Konfigurieren
Fenster
Bericht

Drucken
 Als PDF exportieren
 Nach Excel exportieren
 Nach Word exportieren
 Als Datei speichern
 Per eMail versenden

☐ Groß-/Kleinschreibung

Ausgeben Suche

Luna Aventuras

**Kontakt**

Luna Aventuras  
Herrn Jean Soleil  
- Vertrieb -  
Mondrautweg 5  
78467 Konstanz

Tel. 07531/0999999-01  
Tel. 2 07531/088888  
Mobil 0170/09999991  
eMail soleil@luna-aventuras.net  
Fax 07531/09999971

DatumZeit	Verantwortlich	Typ	Kommentar
09.10.2020	LNett	Anruf →	Hat am Vorabend Nachricht auf Anrufbeantworter hinterlassen. Termin für Rückruf erstellt.
28.09.2020	THeld	Anruf →	Er kann die Auftragsbestätigung nicht in seinem Posteingang finden. Ok, dann schicke ich sie nochmal per eMail. Hat die eMail aber dann doch noch im Spamordner entdeckt.
28.09.2020	THeld	eMail ←	Auftragsbestätigung und Rechnung per eMail geschickt.
28.09.2020	THeld	Fax →	Bestellung laut Angebot
28.09.2020	THeld	Anruf →	Gibt Bescheid, dass Sie bei uns buchen werden! Schriftliche Bestellung kommt demnächst aus der Einkaufsabteilung.
25.09.2020	LFrish	eMail ←	Mailing: Aktuelle Angebote
22.09.2020	LFrish	Anruf →	Wollen sich den Ausflug reservieren lassen. Momentan sieht es sehr stark nach einer Zusage aus. Entscheidung ist nächste Woche.
17.09.2020	LNett	eMail ←	Angebot erstellt und per eMail geschickt.
17.09.2020	LFrish	Anruf →	Er konnte nun mit seinen Kollegen sprechen. Alle befürworten das Teambuilding. Hätte gerne ein Angebot für 23 Mitarbeiter per eMail.
16.09.2020	THeld	Brief ←	Wolte noch einen aktuellen Prospekt haben. Per Post an ihn geschickt.
16.09.2020	THeld	Persönlich →	Kam spontan vorbei. Hat unsere große Anzeige in der Tageszeitung gesehen und hat sich wieder an uns erinnert. Sie sind aktuell an der Planung für den nächsten Betriebsausflug. Möchten etwas teambildendes mit möglichst viel Action machen. Den Ausflug in den Hochseilgarten vorgeschlagen. Die Idee gefällt ihm. Will das in den nächsten Stunden mit seinen Kollegen besprechen und sich dann morgen wieder melden.
07.07.2019	LFrish	Brief ←	Auftragsbestätigung und Rechnung geschickt.
07.07.2019	THeld	Anruf →	Da die letzte Buchung bei uns ein voller Erfolg war, will er wieder eine Reise buchen. Diesmal hat er Interesse an einer Dolomitenwanderung. Preise und Leistungen besprochen. Wollte kein Angebot, bestellt direkt.

## Automatische Spaltenanpassung in Tabellen

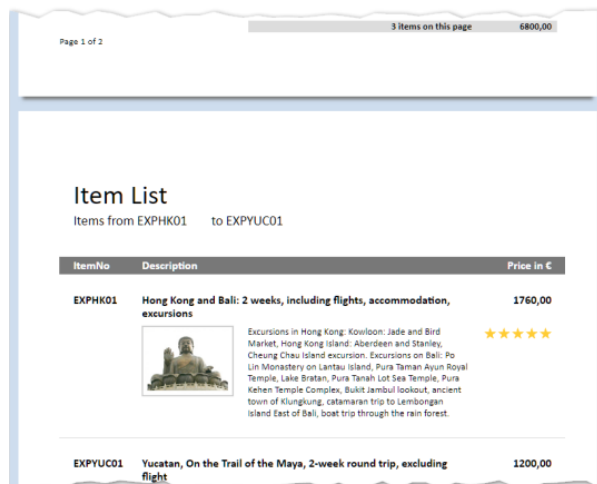
CompanyName	Address	City
Alfreds Futterkiste	Obere Str. 57	Berlin
Ana Trujillo Emparedados y helados	Avda. de la Constitución 2222	México D.F.
Antonio Moreno Taquería	Mataderos 2312	México D.F.
Around the Horn	120 Hanover Sq.	London
Berglunds snabbköp	Berguvsvägen 8	Luleå
Blauer See Delikatessen	Forsterstr. 57	Mannheim
Blondel père et fils	24, place Kléber	Strasbourg
Bólido Comidas preparadas	C/ Araquil, 67	Madrid
Bon app'	12, rue des Bouchers	Marseille
Bottom-Dollar Markets	23 Tsawassen Blvd.	Tsawassen
B's Beverages	Fauntleroy Circus	London
Cactus Comidas para llevar	Cerrito 333	Buenos Aires
Centro comercial Moctezuma	Sierras de Granada 9993	México D.F.
Chop-suey Chinese	Hauptstr. 29	Bern
Comércio Mineiro	Av. dos Lusíadas, 23	São Paulo








CompanyName	Address	City
Alfreds Futterkiste	Obere Str. 57	Berlin
Ana Trujillo Emparedados y helados	Avda. de la Constitución 2222	México D.F.
Antonio Moreno Taquería	Mataderos 2312	México D.F.
Around the Horn	120 Hanover Sq.	London
Berglunds snabbköp	Berguvsvägen 8	Luleå
Blauer See Delikatessen	Forsterstr. 57	Mannheim
Blondel père et fils	24, place Kléber	Strasbourg
Bólido Comidas preparadas	C/ Araquil, 67	Madrid
Bon app'	12, rue des Bouchers	Marseille
Bottom-Dollar Markets	23 Tsawassen Blvd.	Tsawassen
B's Beverages	Fauntleroy Circus	London
Cactus Comidas para llevar	Cerrito 333	Buenos Aires
Centro comercial Moctezuma	Sierras de Granada 9993	México D.F.
Chop-suey Chinese	Hauptstr. 29	Bern
Comércio Mineiro	Av. dos Lusíadas, 23	São Paulo

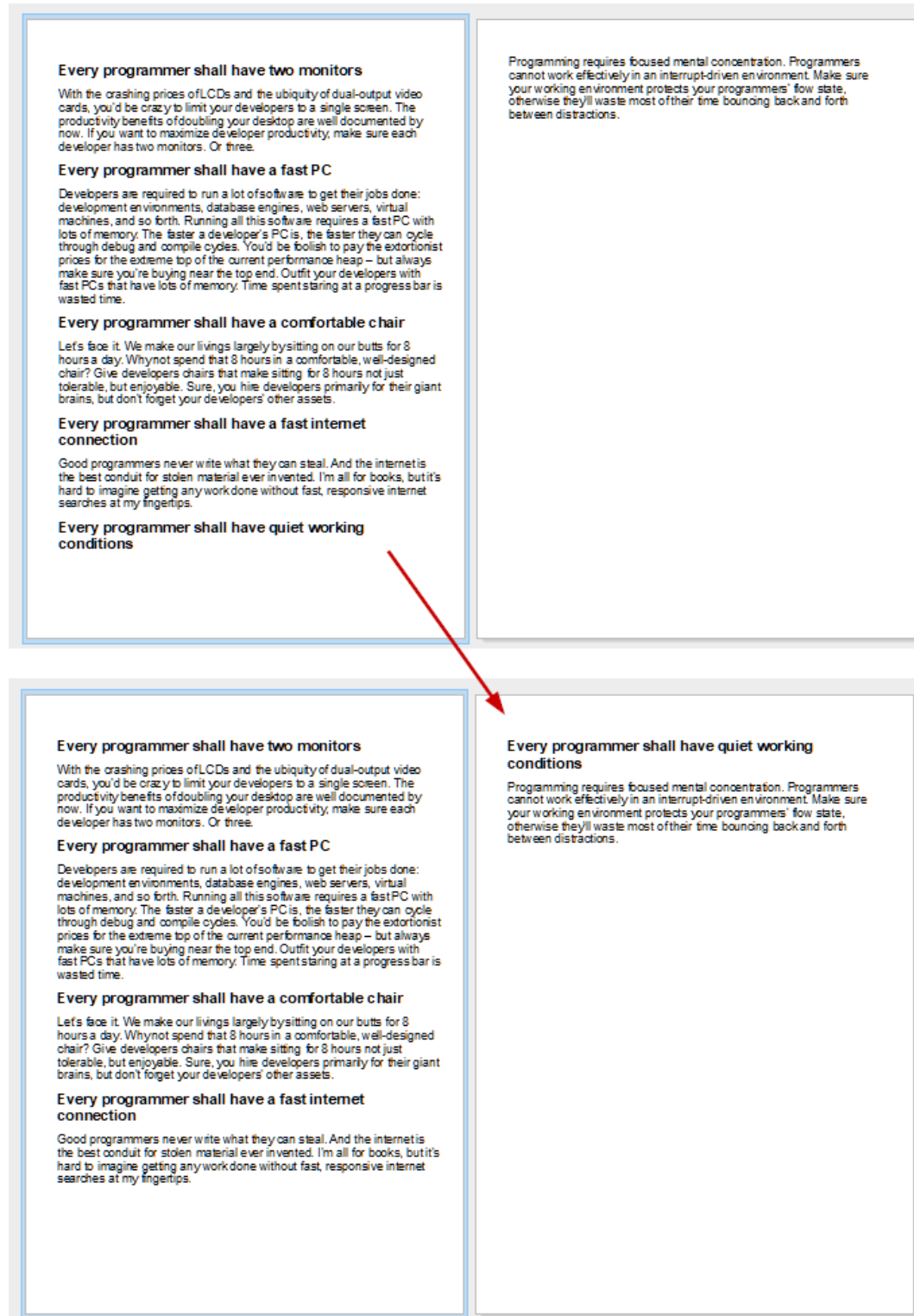


# Endlosseiten für HTML- und Excel-Export















Item List		
Items from EXPSA01 to EXPYUC01		
ItemNo	Description	Price in €
EXPSA01	<b>Southern Africa Explorer: 20-day tour from Cape Town to Victoria Falls excluding flight</b>	1500,00
	 Safari: Travel through the Okavango Delta in dug-out canoes, climb sand dunes in Namibia, visit Etosha National Park, Victoria Falls. ★★★★★	
EXPCH01	<b>Northern &amp; Southern Chile: 23-day tour from Santiago to Punta Arenas including flight</b>	3500,00
	 Travel from the Atacama desert in Northern Chile, the metropolis of Santiago, across the lakes and volcanoes region to the Strait of Magellan and the huge Torres del Paine National Park, Patagonia Carretera Austral (Southern Highway) with spectacular natural scenery, visit the second largest lake in South America, marble caves. ★★★★★	
EXPMAL01	<b>Maldives diving trip: 14 days, southern Male Atoll, Paradise Beach ***** excluding flight</b>	1800,00
	 Island, approximately 30 km from Male on the south-western edge of the southern Male Atoll, approximately 60 minutes by speed boat from Hulule Island airport. Lush vegetation, coconut palms, sandy beach, house reef. Half-board or full board. The hotel has its own diving school, loan equipment and diving instructor. Catamaran sailing also possible. ★★★★★★	
EXPHK01	<b>Hong Kong and Bali: 2 weeks, including flights, accommodation, excursions</b>	1760,00
	 Excursions in Hong Kong: Kowloon: Jade and Bird Market, Hong Kong Island: Aberdeen and Stanley, Cheung Chau Island excursion. Excursions on Bali: Po Lin Monastery on Lantau Island, Pura Taman Ayun Royal Temple, Lake Bratan, Pura Tanah Lot Sea Temple, Pura Kehen Temple Complex, Bukit Jambul lookout, ancient town of Klungkung, catamaran trip to Lembongan Island East of Bali, boat trip through the rain forest. ★★★★★★	
EXPYUC01	<b>Yucatan, On the Trail of the Maya, 2-week round trip, excluding flight</b>	1200,00
	 From Playa del Carmen to Tulum: including visit to the Mayan ruins of Chichen Itza and Palenque; San Cristobal and surroundings, yellow city of Izamal, Calakmul ruins. ★★★★★★	
5 items in total		9760,00











## Gruppen können zusammengehalten werden



## Mehrspaltige Tabellen quer nach unten optimal füllen

ItemNo	Price in €	ItemNo	Price in €
EXPSA01	1500,00	EXPLON01	60,00
	Southern Africa Explorer: 20-day tour from Cape Town to Victoria Falls excluding flight		London, sightseeing tour with boat trip on the Thames
EXPCH01	3500,00		
	Northern & Southern Chile: 23-day tour from Santiago to Punta Arenas including flight		
EXPMAL01	1800,00		
	Maldives diving trip: 14 days, southern Male Atoll, Paradise Beach **** excluding flight		
EXPHK01	1760,00		
	Hong Kong and Bali: 2 weeks, including flights, accommodation, excursions		
EXPYUC01	1200,00		
	Yucatan, On the Trail of the Maya, 2-week round trip, excluding flight		
ItemNo	Price in €	ItemNo	Price in €
EXPSA01	1500,00	EXPCH01	3500,00
	Southern Africa Explorer: 20-day tour from Cape Town to Victoria Falls excluding flight		Northern & Southern Chile: 23-day tour from Santiago to Punta Arenas including flight
EXPMAL01	1800,00	EXPHK01	1760,00
	Maldives diving trip: 14 days, southern Male Atoll, Paradise Beach **** excluding flight		Hong Kong and Bali: 2 weeks, including flights, accommodation, excursions
EXPYUC01	1200,00	EXPLON01	60,00
	Yucatan, On the Trail of the Maya, 2-week round trip, excluding flight		London, sightseeing tour with boat trip on the Thames

## Etikettendruck: Kopien und Formularvorschübe individuell

	<b>Item no. EXPSA01</b> Southern Africa Explorer: 20-day tour from Cape Town to Victoria Falls excluding flight		<b>Item no. EXPCH01</b> Northern & Southern Chile: 23-day tour from Santiago to Punta Arenas including flight
	1.500,00 €		3.500,00 €
	<b>Item no. EXPCH01</b> Northern & Southern Chile: 23-day tour from Santiago to Punta Arenas including flight		<b>Item no. EXPMAL01</b> Maldives diving trip: 14 days, southern Male Atoll, Paradise Beach **** excluding flight
	3.500,00 €		1.800,00 €
	<b>Item no. EXPMAL01</b> Maldives diving trip: 14 days, southern Male Atoll, Paradise Beach **** excluding flight		<b>Item no. EXPHK01</b> Hong Kong and Bali: 2 weeks, including flights, accommodation, excursions
	1.800,00 €		1.760,00 €
	<b>Item no. EXPHK01</b> Hong Kong and Bali: 2 weeks, including flights, accommodation, excursions		<b>Item no. EXPYUC01</b> Yucatan, On the Trail of the Maya, 2-week round trip, excluding flight
	1.760,00 €		1.200,00 €
	<b>Item no. EXPLON01</b> London, sightseeing tour with boat trip on the Thames		<b>Item no. EXCPAR01</b> Paris, visit to the Louvre including guided tour and admission
	60,00 €		40,00 €

Es kann jetzt die Anzahl der Exemplare für jedes Etikett individuell angepasst werden und zwar basierend auf den Daten, außerdem kann auch basierend auf einer beliebigen Bedingung zu einem neuen Etikettenbogen gewechselt werden.

## Flexible Ausfertigungen mit Mehrpass-Verfahren

Prinzipiell konnte das bisher schon über den Ausfertigungsdruck umgesetzt werden. Jedoch erlaubt dieser nur, Objekte für die Ausfertigung anzuzeigen oder nicht – quasi ein Wasserzeichen auf der Kopie "Ja/Nein".

Der neue automatisierte Mehrpassdruck ist deutlich flexibler und kann innerhalb von Listenprojekten eingesetzt werden (Etiketten und Karteikarten unterstützen das nicht). Es kann entschieden werden, ob die einzelnen Durchläufe im Ergebnis angezeigt werden sollen, wodurch ähnliche Funktionen wie beim bisherigen Ausfertigungsdruck ermöglicht werden. Diesmal jedoch mit voller Flexibilität und nicht auf das bloße Ein- oder Ausblenden von Objekten beschränkt. Es können auch ganze Durchläufe im Ergebnis ausgeblendet werden, z.B. alle bis auf den Letzten, und mit SetVar() und GetVar() gearbeitet werden.

### Invoice

ABC Business Inc.  
Mr. John Smith  
5 ABC Blvd.  
Springfield 12345

InvoiceNo: 4323783  
Date: 07.10.2020  
Page: 1 of 1

**YOUR LOGO**

Pos	ItemNo	Count	Description	Price in €	
				Unit	Total
1	EXPSA01	1	Southern Africa Explorer: 20 day tour from Cape Town to Victoria Falls excluding flight Safari: Travel through the Okavango Delta in dug-out canoes, climb sand dunes in Namibia, visit Etosha National Park, Victoria Falls.	1500,00	1500,00
2	EXPCH01	1	Northern & Southern Chile: 23 day tour from Santiago to Punta Arenas including flight Travel from the Atacama desert in Northern Chile, the metropolitan of Santiago, across the lakes and volcanoes region to the Strait of Magellan and the huge Torres del Paine National Park. Patagonia: Carretera Austral (Southern Highway) with spectacular natural scenery, visit the second largest lake in South America, marble caves.	3500,00	3500,00
3	EXPMA01	3	Maldives diving trip: 14 days, southern Male Atoll, Paradise Beach **** excluding flight Island, approximately 30 km from Male on the south-western edge of the southern Male Atoll, approximately 60 minutes by speed boat from Hulule Island airport. Lush vegetation, coconut palms, sandy beach, house reef. Half-board or full board. The hotel has its own diving school, loan equipment and diving instructor. Catamaran sailing also possible.	1800,00	5400,00
<b>Total</b>				<b>10400,00</b>	
<b>Included 19% VAT</b>				<b>12376,00</b>	

Thank you for your order.

### Delivery Note

ABC Business Inc.  
Mr. John Smith  
5 ABC Blvd.  
Springfield 12345

InvoiceNo: 4323784  
Date: 07.10.2020  
Page: 1 of 1

**YOUR LOGO**

Pos	ItemNo	Count	Description
1	EXPSA01	1	Southern Africa Explorer: 20 day tour from Cape Town to Victoria Falls excluding flight Safari: Travel through the Okavango Delta in dug-out canoes, climb sand dunes in Namibia, visit Etosha National Park, Victoria Falls.
2	EXPCH01	1	Northern & Southern Chile: 23 day tour from Santiago to Punta Arenas including flight Travel from the Atacama desert in Northern Chile, the metropolitan of Santiago, across the lakes and volcanoes region to the Strait of Magellan and the huge Torres del Paine National Park. Patagonia: Carretera Austral (Southern Highway) with spectacular natural scenery, visit the second largest lake in South America, marble caves.
3	EXPMA01	3	Maldives diving trip: 14 days, southern Male Atoll, Paradise Beach **** excluding flight Island, approximately 30 km from Male on the south-western edge of the southern Male Atoll, approximately 60 minutes by speed boat from Hulule Island airport. Lush vegetation, coconut palms, sandy beach, house reef. Half-board or full board. The hotel has its own diving school, loan equipment and diving instructor. Catamaran sailing also possible.

## Leistungsstarke, wiederverwendbare Unterberichte als Bausteine

Häufig bestehen Berichte aus ähnlichen, sich wiederholenden Abschnitten, wie z.B. einer Reihe von Diagrammen oder Kreuztabellen, die nur nach verschiedenen Kategorien gefiltert, ansonsten aber identisch sind. Über die neuen "Unterberichte" kann dasselbe Element mehrfach auch in unterschiedlichen Berichten wiederverwendet werden, so dass nur eine Variante gepflegt werden muss, aber mehrfach – auch in ganz unterschiedlichen Reports - ausgegeben werden kann.

## Export von Berichten ins JSON-Format

```
{
  "Document": {
    "Pages": [
      {
        "Tables": [
          {
            "ID": "Orders",
            "IDX": 1,
            "BodyLines": [
              {
                "OrderID": 10643,
                "OrderDate": "2019-09-25",
                "ShipCountry": "Germany",
                "ShipCity": "Berlin",
                "CustomerID": "ALFKI",
                "EmployeeID": 6,
                "Freight": 29.46
              },
              {
                "OrderID": 10692,
                "OrderDate": "2019-11-03",
                "ShipCountry": "Germany",
                "ShipCity": "Berlin",
                "CustomerID": "ALFKI",
                "EmployeeID": 4,
                "Freight": 61.02
              },
              ...
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

## Designer Usability

Durchsuchbare Summen- und Benutzervariablen-Dialoge.

Neue Drag & Drop Features für die Tabelle.

## Dokumentenverwaltung

Die Übernahme nach OpenOffice/LibreOffice Writer und Microsoft Word unterstützt nun auch formatierte Notizen.

## Performance

Geschwindigkeitszuwachs bei Export und Berichtserstellung bei komplexen Filterausdrücken durch Verzicht auf die Ermittlung der exakten Datensatzanzahl.

## Systemvoraussetzung

Microsoft Office 2010 ist seit Oktober 2020 end-of-life und wird ab cRM V11 nicht mehr offiziell unterstützt. Neue kleinste unterstützte Office-Version ist damit Office 2013.

Microsoft SQL Server 2008 und Microsoft SQL Server 2008 R2 sind end-of-life und werden ab cRM V11 nicht mehr offiziell unterstützt. Neue kleinste unterstützte SQL Server-Version ist damit SQL Server 2012 SP4.

Windows 7 und Windows Server 2008 R2 sind seit Januar 2020 end-of-life und werden ab cRM V11 nicht mehr offiziell unterstützt. Neue kleinste unterstützte Windows-Versionen sind damit Windows 8.1 bzw. Windows Server 2012.

PostgreSQL 9.5 ist ab Februar 2021 end-of-life und wird ab cRM V11 nicht mehr offiziell unterstützt. Neue kleinste unterstützte PostgreSQL-Version ist damit PostgreSQL 9.6.

.

