

Technische Details

Produkt: combit Relationship Manager
Neuerungen in Version 9

Inhalt

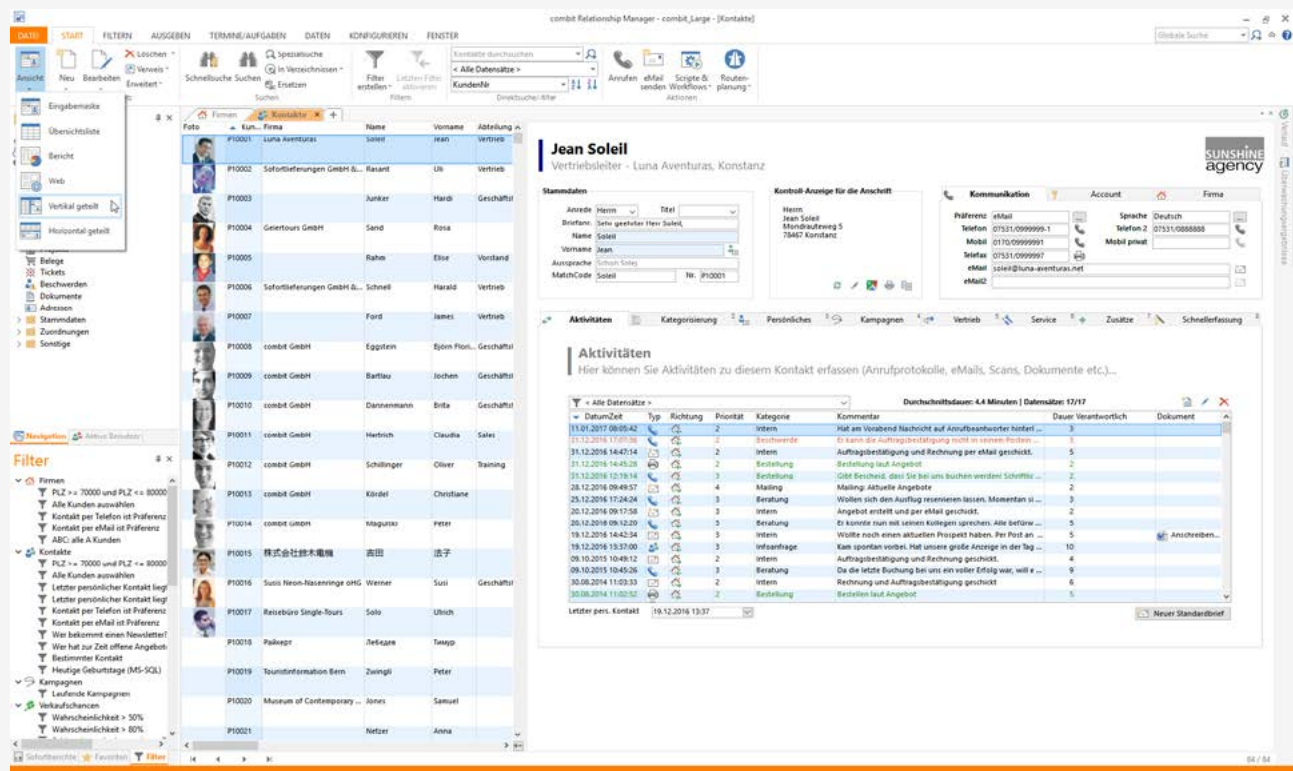
Oberfläche	4
Eingabemaske	8
Übersichtsliste/Container	9
Teilen-Funktion.....	10
Performance-Verbesserung	10
Prozesse und Workflows	13
Administration	14
Assistent für Datensicherung und -wiederherstellung.....	14
Assistent für Datensynchronisation (Replikation)	15
Lokale Client-Installation mit automatischer Aktualisierung	16
Erweiterbare Firmenstammdaten.....	17
Rechte	17
Dokumentenverwaltung	18
DMS Connectoren.....	18
Erweiterte Filter-Funktionen	19
Geokodierung und Umkreissuche.....	19
Filter-Assistent/Filter Allgemein	21
Häufigkeitsstatistik	21

Import/Export/Abgleich	22
Kampagnen Management/Verteilerlisten	22
Reporting	26
Verbesserter Berichtsdesigner	26
Erweiterte Berichtsfunktionen	26
WebAccess	29
Integration	29
Programmierung/SDK	30
Systemvoraussetzung	30

Oberfläche

Die Oberfläche wurde an vielen Stellen optimiert, um das Arbeiten produktiver zu machen: Übersichtsliste und Eingabemaske können nebeneinander oder untereinander angezeigt werden. So nutzen Sie 16:9/16:10 Bildschirme optimal aus.

Parallele Information sind gleichzeitig auf einen Blick sichtbar: Übersichtsliste über alle Datensätze und deren jeweiligen Details nebendran/darunter in der Eingabemaske. Mehrfaches Umschalten zwischen Übersichtsliste und Eingabemaske, zum Beispiel bei der Suche nach dem richtigen Kontakt, entfällt jetzt.



Auch weniger versierte Anwender erkennen so direkt, dass sie auf einer ganzen Menge an Datensätzen arbeiten und nicht nur auf einem einzigen, der gerade in der Eingabemaske angezeigt wird. Dies reduziert Schulungsaufwand für Gelegenheitsbenutzer und vermeidet Missverständnisse.

Die einzelnen Unterbereiche der Projektnavigation, wie Filter, Sofortberichte, Favoriten etc., sind nun voneinander unabhängige Fenster, die in der Programmoberfläche überall platziert werden können, sogar als eigenständige Fenster außerhalb des Hauptfensters. Auch hierbei werden 16:9/16:10 Bildschirme optimal ausgenutzt. Darstellung der Oberfläche auf Bildschirmen mit hoher Auflösung und entsprechender Schrift-Skalierung (High-DPI Awareness)

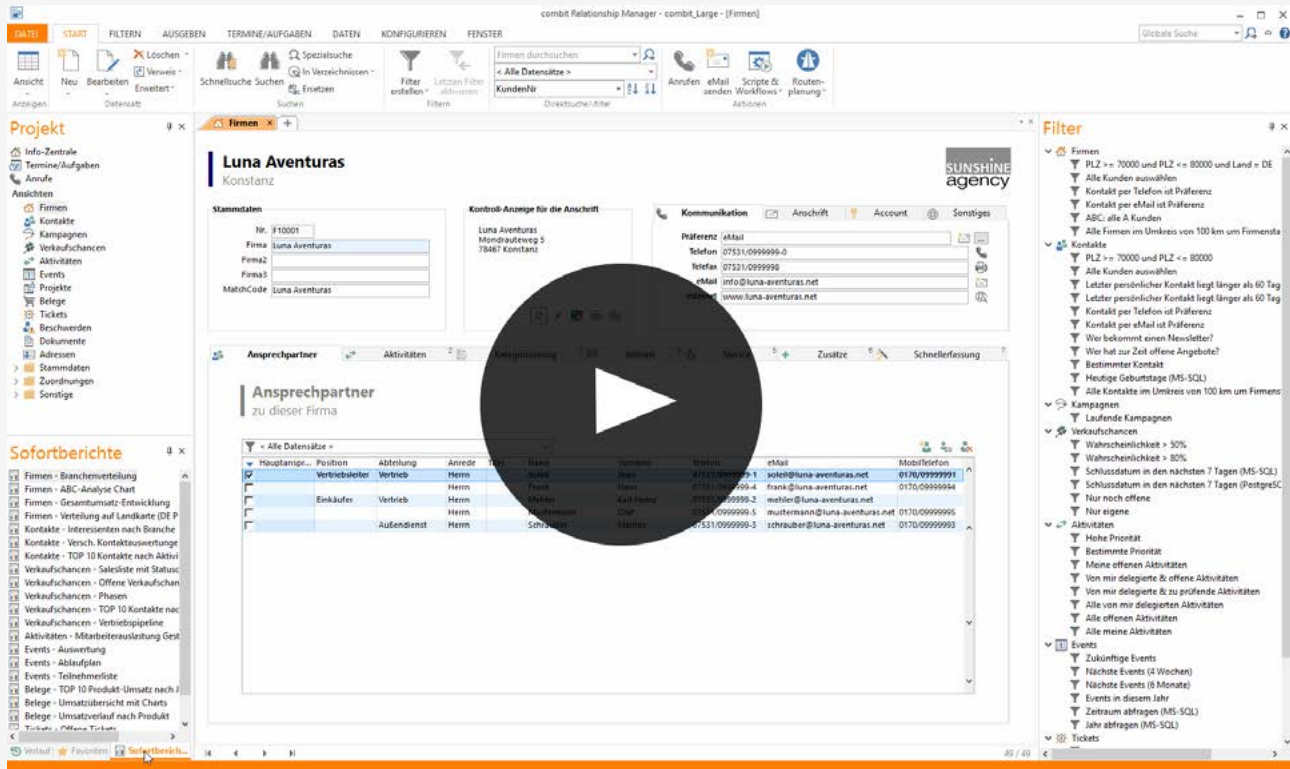
Sie haben kürzere Wege um auf hinterlegte Filter, Favoriten, Sofortberichte etc. direkt zuzugreifen. Das Umschalten zwischen den Bereichen in der Projektnavigation entfällt. So kann jeder Anwender die Oberfläche effizienter nach seinen Bedürfnissen nutzen.

Technische Details

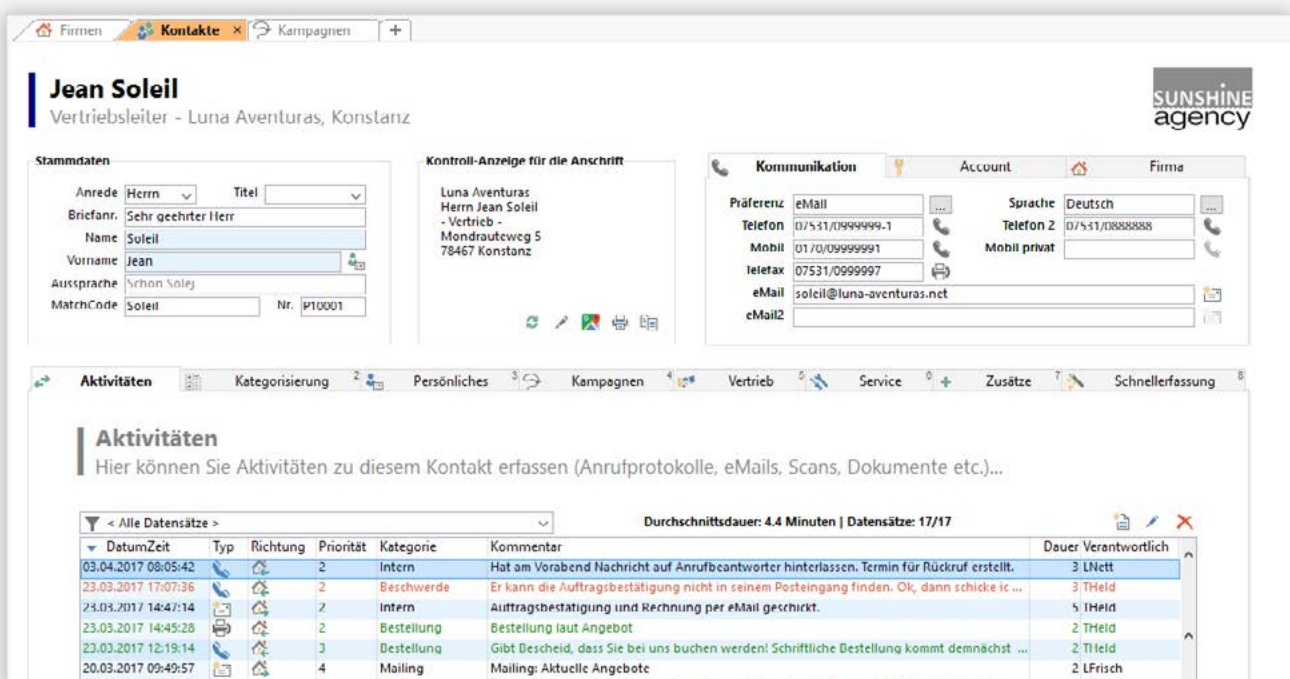
Produkt: combit Relationship Manager
Neuerungen in Version 9

combit®

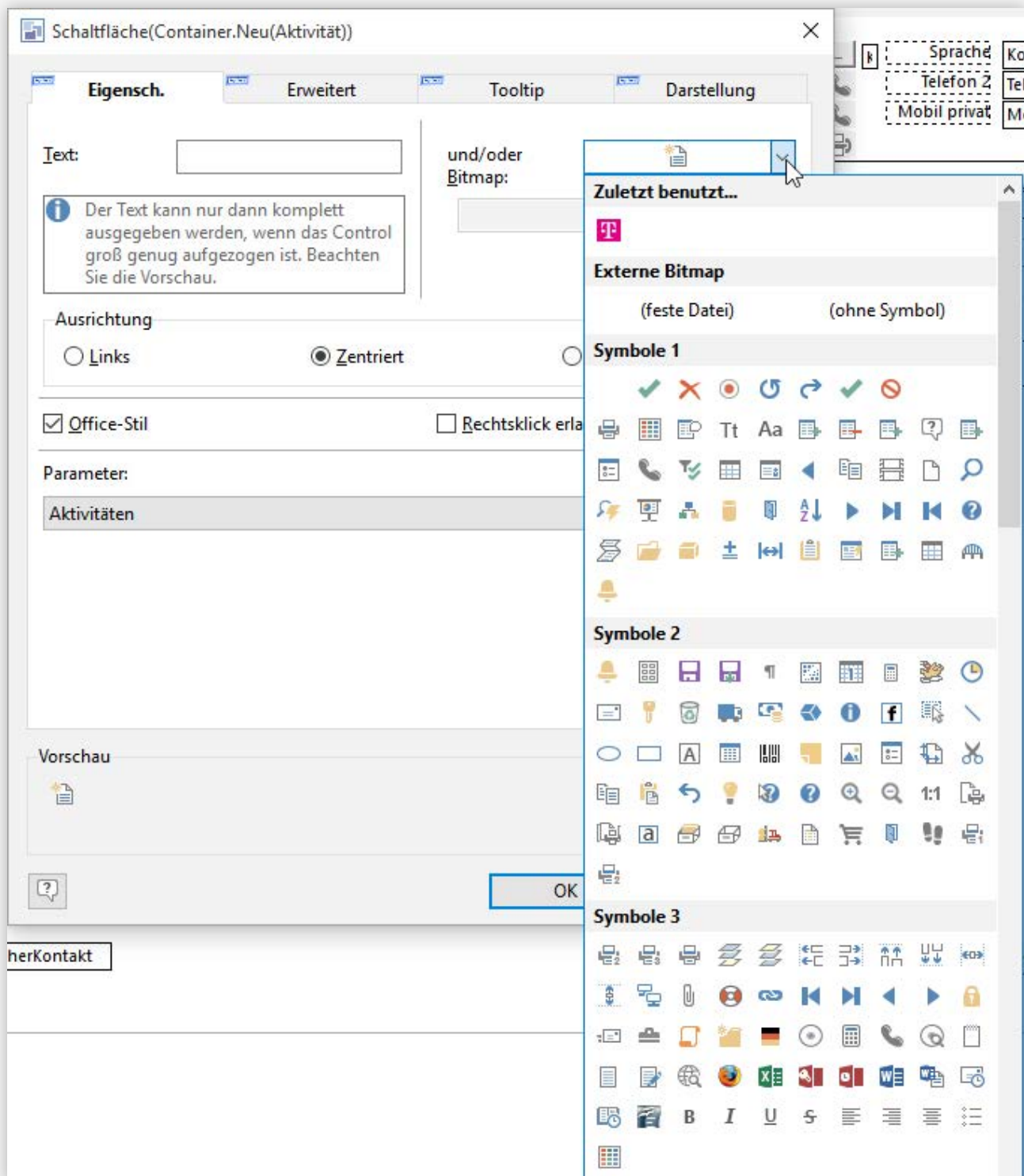
Oberfläche |



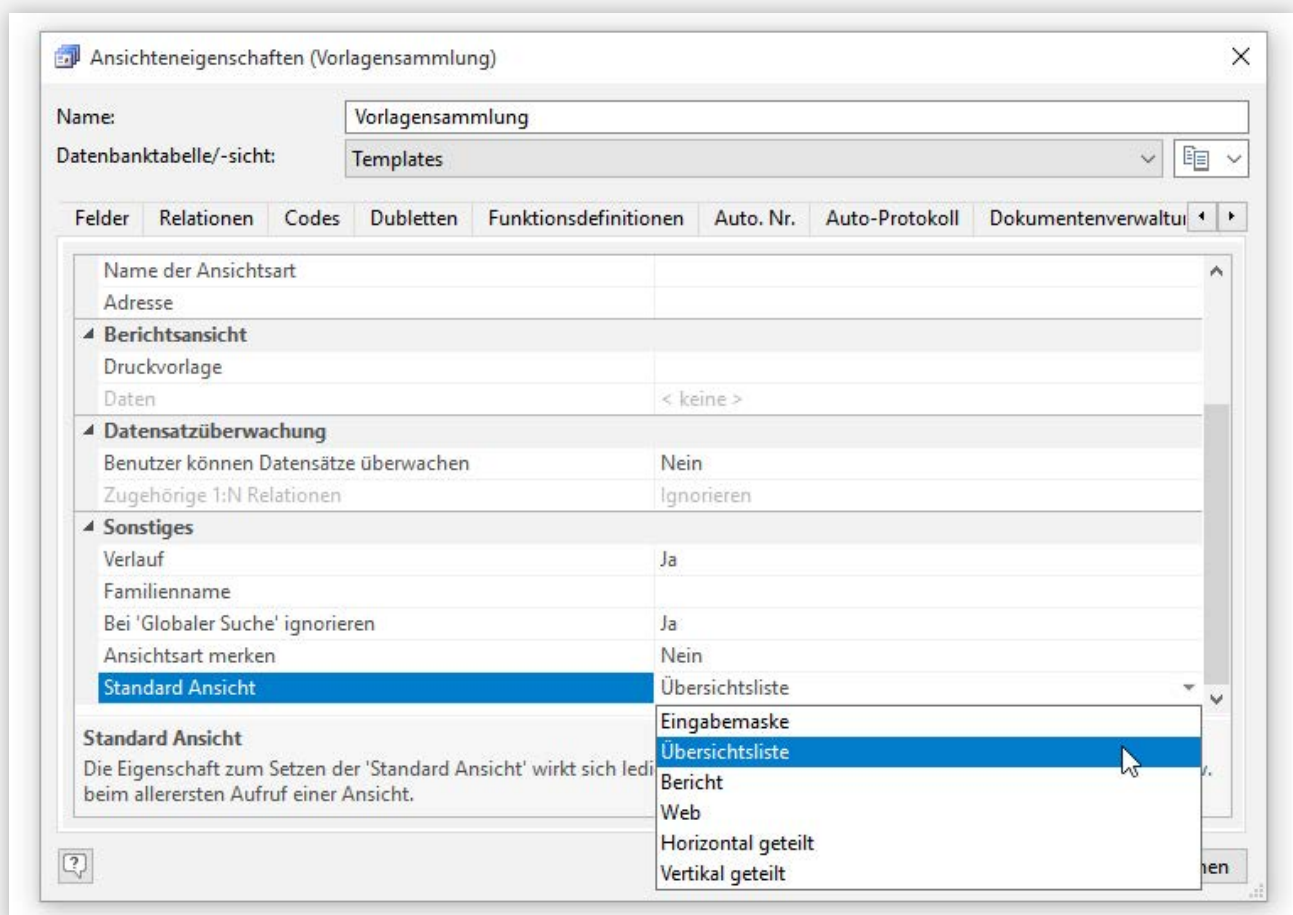
Überarbeitete combit Large Solution: komplettes Makeover mit neuem Design und vielen neuen Funktionen. Die ausgefeilte, schlüsselfertige Lösung ist unverändert oder in Teilen einsetzbar.



Verbesserte Symbol-Auswahlliste inklusive ‚Zuletzt verwendet‘ Bereich. Das ermöglicht effektiveres Arbeiten mit Symbolen, zum Beispiel beim Anpassen der eigenen Solution.



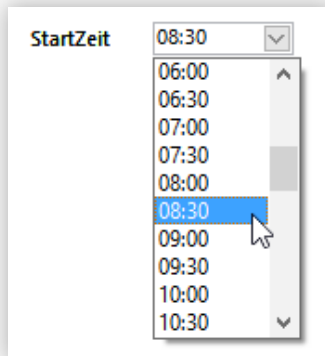
Die Standard-Ansichtsart kann nun per Option für jede Ansicht festgelegt werden. Außerdem ebenfalls, ob die Ansichtsart (Typ) gespeichert/wiederhergestellt wird.



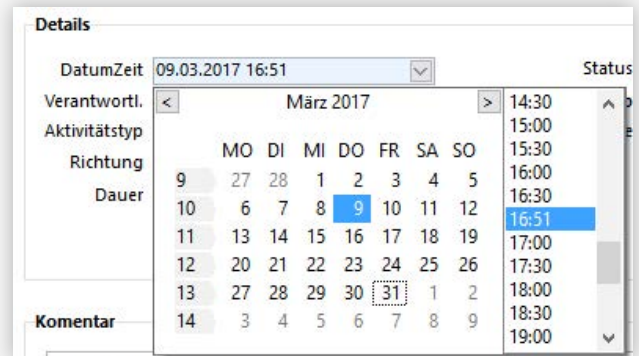
Der Benutzer startet direkt in der idealen Standard-Ansichtsart, die zentral vorgegeben werden kann. Bei vielen Ansichten ist es sinnvoll immer in der Übersichtsliste zu starten, so dass auch weniger versierten Anwendern direkt klar ist, dass sie auf einer ganzen Menge an Datensätzen arbeiten und nicht nur auf einem einzigen, der gerade in der Eingabemaske angezeigt wird.

Eingabemaske

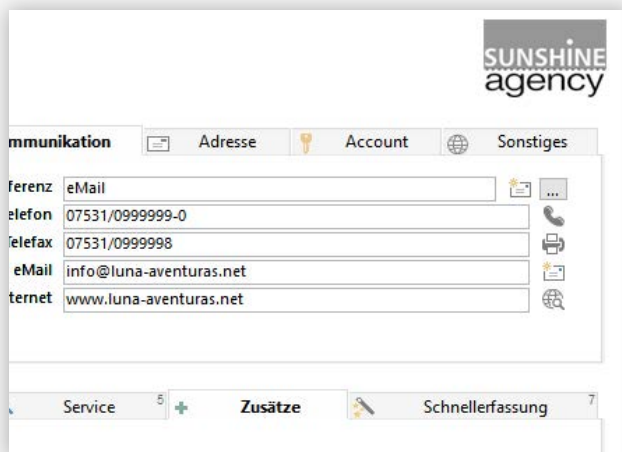
Bessere Unterstützung von Zeitfeldern in der Eingabemaske mit eigener Zeitauswahlliste.



DatumZeit Felder haben nun neben einem Kalender auch ein Zeitauswahl-Eingabeelement.



Das zentral in den Firmenstammdaten hinterlegte Logo steht nun als Grafik im Eingabemaskendesigner zur Verfügung.



Formatierte Notiz: Links innerhalb einer formatierten Notiz können nun angeklickt werden, um diese im Standard-Browser des Systems zu öffnen.



Checkboxes haben nun Eingaberegeln.

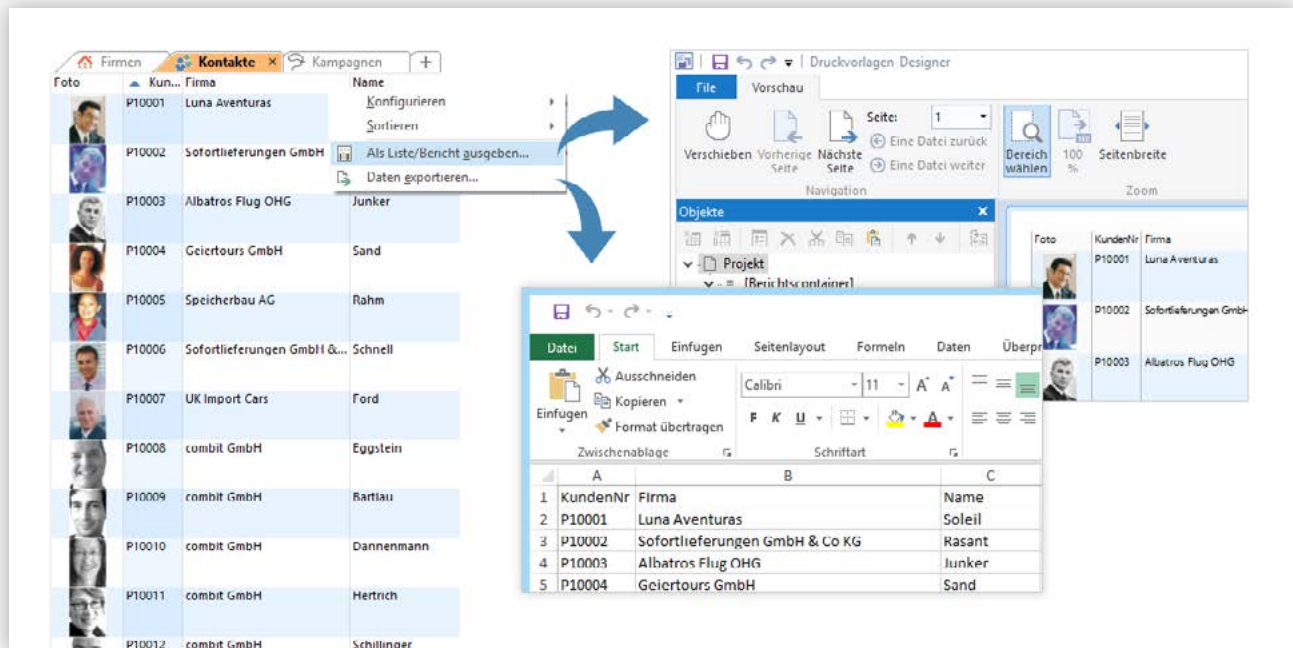
Controls außerhalb des Dialogbereichs werden nun beim Designerstart in den sichtbaren Bereich verschoben und selektiert, es kommt ein entsprechender Hinweis.

Formatierte Notiz: In der Eingabemaske kann für die Darstellung des Textes zusätzlich zur Schriftart und dessen Größe nun auch die Farbe, Unterstrichen, Durchgestrichen, Kursiv sowie Fett im Eingabemaskendesigner eingestellt werden.

Neue Schaltfläche „Container.Aktualisieren“, der den in den Eigenschaften angegebenen Relationencontainer aktualisiert.

Übersichtsliste/Container

Direkte Ausgabe/Export ist jetzt aus Übersichtsliste und Container heraus möglich. Container und Übersichtslisten können per Kontextmenü auf Titelzeile spezifisch aktualisiert werden.

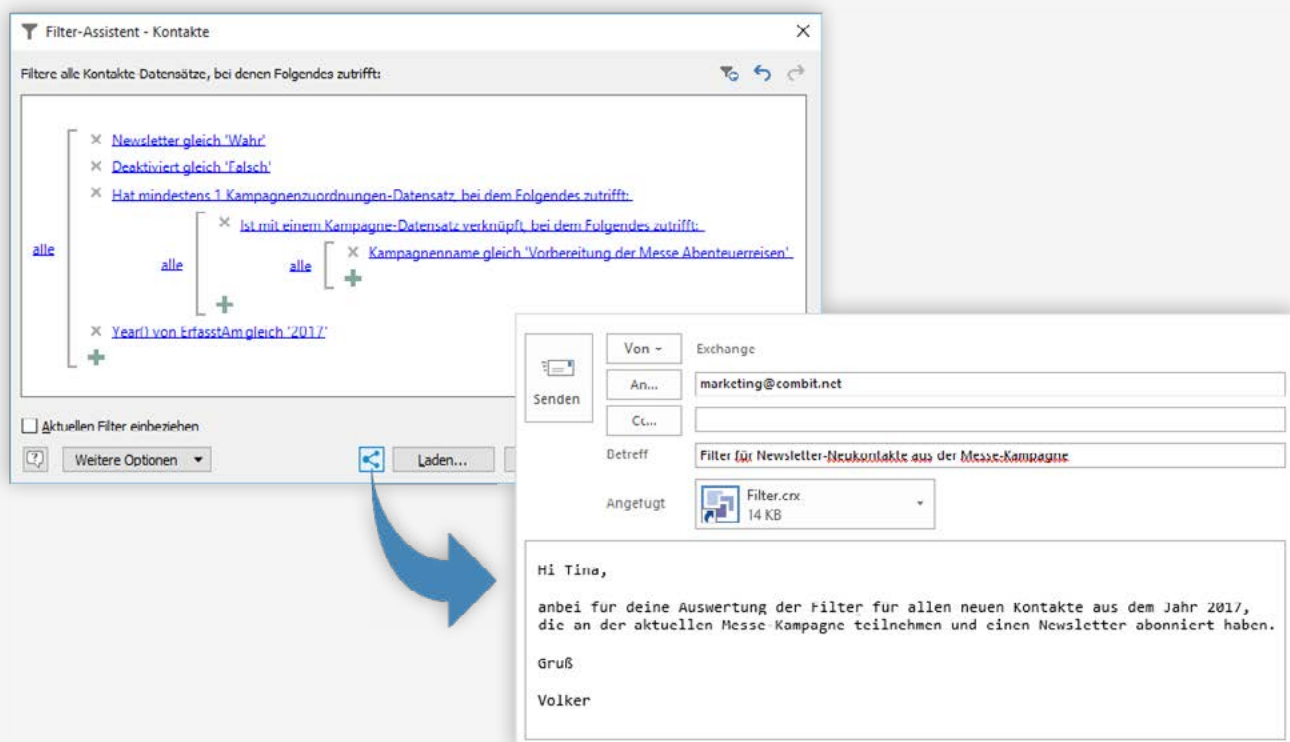


Wenn der Inhalt einer Zelle aufgrund der Spaltenbreite nicht vollständig dargestellt werden kann, wird nun ein Tooltip mit dem Inhalt dargestellt.

	F10006	Sofortlieferungen G...	Königinstr. 17
	F10008	Druckerei NicePrint AG	Schneckenburgstr. 23
	F10010	combit GmbH	Untere Laube 30
	F10011	Райхерт	Смоленская площадь, ...
	F10012	Le Hôtel du Pont Deux	14 quai Louvre
	F10013	Gas- und Wasserinst...	Opelstr. 15
	F10014	F...	Bleichstr. 16
	F10015	s	Münzgrabenstr. 34
	F10016	Gas- und Wasserinstallationen Wassemann	Karlsruherstr. 34
	F10017	Alpenverein Edelwei...	Enzianstr. 44
	F10018	Museum of Contemp...	255 Royal College Street
	F10019	Sorglos Versicherunge	Limmatstr. 15

Teilen-Funktion

Durch die vielseitige einsetzbare Teilen-Funktion werden Ergebnisse und Lösungsbausteine unkompliziert an Kollegen weitergegeben. Filterausdrücke, Berichte, Favoriten können untereinander auf einfache Art und Weise geteilt werden. Umständliches Kopieren und Einfügen, Anfertigen von Screenshots oder ähnliches entfällt. Das ermöglicht die Konzentration auf die unterschiedlichen Talente der Anwender: ein Anwender kann nun in Ruhe einen komplexen Filter zusammenstellen und diesen dann einfach mit seinem Kollegen teilen, der dann damit ein Serienmailing durchführt.



Performance-Verbesserung

Durch zahlreiche Verbesserungen in ganz unterschiedlichen Bereichen konnte die Performance der Programmoberfläche zum Teil stark verbessert werden. Wie spürbar diese Auswirkungen sind, hängt vom konkreten Einsatzszenario, Datenvolumen, Datenbank-Server-Geschwindigkeit, Netzwerkbandbreite und vielem mehr ab. Wenn die Netzwerkbandbreite, Datenbankserver und Client-Rechner bereits optimal performant oder die Solution und die darin benutzten Relationen recht schlank gehalten sind, können die Performance-Optimierungen ihre Stärke prinzipbedingt nicht so gut ausspielen wie bei schwächerer Infrastruktur oder komplexer Solution.

Anwender sparen so Wartezeit und können ihre Aufgaben innerhalb der Software schneller und effektiver erledigen. Eine schnellere Software macht bei ihrer Benutzung mehr Spaß. :-) Investitionen zur Aufrüstung der Infrastruktur im Zusammenhang mit der combit Anwendung können möglicherweise gemildert werden.

Performance-Infos für Profis

Deutliche Performance-Verbesserung für Filtern > Dubletten, insbesondere mit einer Sortierung bei hoher Datensatzanzahl sowie auch bei phonetischen Kriterien. Praxisbeispiel Test-System: Bei ca. 5.100 Datensätzen und 2 phonetischen Kriterien reduziert sich die Ausführungszeit von 26 Sekunden auf 1 Sekunde, bei ca. 200.000 Datensätzen und 4 Kriterien (3 phonetisch) von über 10 Minuten (dann Abbruch nach Zeitüberschreitung) auf 2 Sekunden.

Schnelleres Öffnen einer Ansicht als Übersichtsliste, Berichtsansicht oder Web-Ansicht

Deutlich schnellerer Aufbau der mitgelieferten Info-Zentrale.

Performance-Verbesserung beim Excel-Export um bis zu Faktor 5.

Die Anzahl der Datenbankabfragen bei 1:1 Relationen deutlich reduziert. (Beispiel: Beim Öffnen von, Firmen'+ 'Kontakte' und dem Bearbeiten einer Firma wurden bereits 30 Abfragen eingespart.)

Geschwindigkeitsverbesserung beim Abgleich: Es werden nur noch die Felder gelesen, die auch überhaupt in der Abgleich-Vorlage benutzt/verknüpft wurden.

Performance-Verbesserung beim Starten der Anwendung bei vielen Ansichten und mehreren Gruppenzugehörigkeiten des aktuellen Benutzers, vor allem in Kombination mit Satz- und/oder Feldrechten.

Kleine Performance-Verbesserung bei der Anzeige der Termin- und Aufgabenliste.

Einmal geladene Karteikartenseiten werden beim Wegschalten nun nicht mehr verworfen, sondern verbleiben im Speicher, d.h. Container und Web-Elemente sind dadurch beim Weg- und Wieder-Hinschalten auf eine Seite sofort unmittelbar direkt verfügbar.

Bei einem Web-Element kann in den Eigenschaften nun eingestellt werden, ob es bei jeder erneuten Anzeige infolge eines Karteikarten-Seitenwechsels automatisch neu geladen werden soll (z.B. wenn Informationen darin von anderen gerade bearbeiteten Feldern der Eingabemaske abhängen).

Container werden erst initialisiert, wenn sie tatsächlich angezeigt werden, d.h. nicht (mehr), wenn ihre Sichtbarkeitsbedingung FALSE ist.

Die Anzahl der Abfragen zur Ermittlung der Datensatz-Anzahl reduziert, was sich insbesondere bei komplexen Filtern und Satzrechten sowohl auf Client als auch die Last des Datenbankservers auswirkt. Positive Auswirkung u.a. auf die Übersichtsliste/Container mit klassischer Bildlaufleiste, aber auch bei cRM.CurrentProject.ActiveViews. ActiveView.CurrentRecordSet.RecCount Zugriff in Scripten. Bei mehreren direkt hintereinander ausgeführten Filtern (z.B. verschiedene Script-Schaltflächen oder auch innerhalb eines Scripts) sowie Rückgängigmachen der selbigen binnen kürzerer Zeit, wird die resultierende Datensatzanzahl-Abfrage dann nur für den allerletzten vorgenommen. Nebenwirkung: die Filter-Datensatzanzahl in der Statusleiste erscheint nun mit einer Verzögerung von 2 Sekunden.

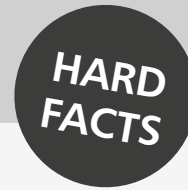
eMail-Ablage, Dokumenten-Ablage, Autoprotokolle u.a. Aktionen, die nur kurzzeitig eine Ansicht benötigen, kommen nun mit weniger Datenbankabfragen aus (auf die Ermittlung der Datensatzanzahl in der Ansicht wird nämlich in dem Kontext jetzt komplett verzichtet)

Performance-Verbesserung beim wiederholten Ausführen von Import/Abgleich/Export/Einzel-Übernahme/Telefon-CD-Suche/Mailversand/DMS-Ansteuerung/Einscannen. Die entsprechenden Module werden nicht mehr jedes Mal geladen/entladen sondern verbleiben nach der ersten Benutzung im Speicher.

Performance-Verbesserung beim automatisierten Export/Import per Script mit einer bereits definierten Import/Export Vorlage. Die Vorlage muss zuvor mit cRM9 einmal neu gespeichert worden sein.

Die Komplexität und damit Größe der an den Server übermittelten Abfragen reduziert, indem falls alle Spalten ausgewählt werden, auf die explizite Auflistung der Spaltennamen im SELECT verzichtet wird.

Datensatzrechte zum Bearbeiten und Löschen funktionieren nun auch ohne vorhandenes Datensatz-ID Feld, Voraussetzung ist lediglich ein einspaltiger Primärschlüssel. Dieser kann - muss aber nicht - die Datensatz-ID Spalte sein. Bislang wurde implizit die Existenz einer



Datensatz-ID-Spalte angenommen (aber nicht geprüft).
Zusätzlich verbesserte Performance und Fehlerhandling in dem Bereich.

WebDeploy: Die Konsistenzprüfung verwendet nun einen Cache für die Überprüfung der Ansichten. Dadurch kann es zu erheblichen Performance-Verbesserungen kommen.

Geschwindigkeitsverbesserung bei der Anzeige von Dateinamen von eingebetteten Dokumenten, sowie bei der Anzeige von relationalen 1:1 Feldern.

Die Abfrage zur Ermittlung der Datenbank-Schema-Cache-Gültigkeit optimiert.

Geschwindigkeitsverbesserung beim Zusammenstellen eines Manuellen Filters.

Geschwindigkeitsverbesserung beim Zusammenstellen der cRM.User... Variablen in allen Formelparsern.

Deutliche Geschwindigkeitssteigerung für die OLERecord Methoden GetContentsByFormula, GetContentsValueByFormula, SetContentsByFormula. Bei „breiten“ Datensätzen mit vielen 1:1 Verknüpfungen zum Teil Faktor 30! Wirkt sich besonders bei der Verwendung in Schleifen aus - bspw. beim Durchlaufen von 51 Firmendatensätzen von 26s auf 0,9s, von 562 Aktivitätendatensätzen von 187s auf 1,4s. Gilt auch, falls bei einer MoveNext-Schleife Record.Set.CurrentRecord _in_ der Schleife (anstatt wie empfohlen einmalig vor der Schleife) aufgerufen wird.

Durch Performance-Verbesserungen im Reporting-Bereich konnte die Druckgeschwindigkeit verbessert werden - insbesondere beim Druck von Etiketten konnte die Druckzeit um bis zu 300% und bei Listen um bis zu 30% basierend auf den mitgelieferten Druckvorlagen der Large-Solution verbessert werden.

Prozesse und Workflows

Ordnen und beschleunigen Sie Abläufe durch Prozessvisualisierungen (Kanban). Aufgaben einfach per Drag und Drop verschieben. So behalten Sie den Überblick über den aktuellen Status der laufenden Projekte. Prozessvisualisierungen ordnen und beschleunigen Abläufe. So macht niemand Arbeit doppelt und Abgabetermine haben Bestand. Das hält den Kopf frei und schärft den Fokus für den positiven Umgang mit Kunden.

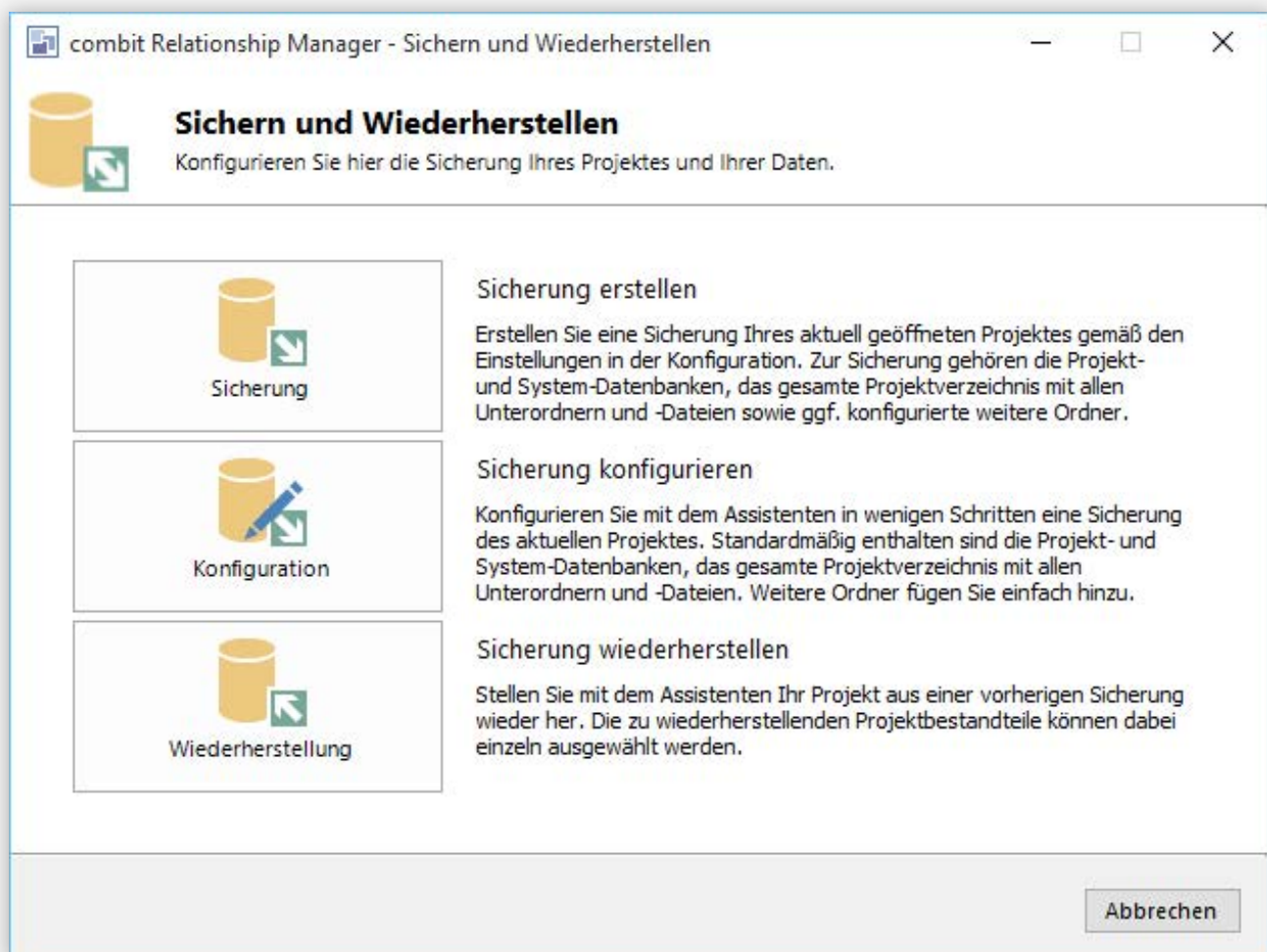
The screenshot displays a Kanban board titled "Verkaufschancen" (Sales Opportunities) with a workflow consisting of seven stages: 1 Erstkontakt, 2 Interesse vorhanden, 3 Evaluation gewünscht, 4 Evaluation, 5 Evaluation ok, and 6 Evaluation abgeschlossen. The board contains several cards representing different sales opportunities, each with a customer name, contact person, revenue (Umsatz), probability (Wahrscheinlichkeit), status, and a due date. A large play button icon is overlaid on the center of the board.

Karte	Kunde	Kontakt	Umsatz	Wahrscheinlichkeit	Status	Termin
1	Café zum Roten Haus	Inga Herzog	10.693,-	80%	Grün	12.02.2017 - 20.02.2017
2	Bürobedarf Schröder	Sabine Schröder	9.180,-	90%	Grün	16.02.2017 - 02.03.2017
3	Bürobedarf Schröder	Sabine Schröder	2.808,-	50%	Grün	16.02.2017 - 02.03.2017
4	Elektronik-Großhandel...	Kalrin Hoch	9.793,-	80%	Grün	12.02.2017 - 20.02.2017
5	Museum of Contempo...	Samuel Jones	208,-	50%	Grün	24.12.2015 - 14.01.2016
6	UK Import Cars	James Ford	22.400,-	80%	Grün	09.02.2017 - 22.02.2017
7	Lokomotiven-Club Alt...	Thomas Petterson	16.380,-	80%	Grün	16.02.2017 - 01.04.2017
8	Fotograf Johannes Kn...	Johannes Knäuper	4.945,-	80%	Grün	21.02.2017 - 09.03.2017
9	Fahrradverleih Boden...	Ursula Radler	4.945,-	80%	Grün	21.02.2017 - 10.03.2017
10	Fahrradverleih Boden...	Ursula Radler	8.996,-	100%	Grün	16.02.2017 - 16.04.2017
11	Autohaus Wiese	Thomas Wiese	7.780,-	90%	Grün	16.02.2017 - 02.03.2017
12	XYZ Hungary Kft.	Árpád Körösi	10.996,-	90%	Grün	16.02.2017 - 03.05.2017
13	Restaurant Los Tomatos	Ulrich Kaufmann	16.380,-	40%	Grün	16.02.2017 - 28.03.2017

Administration

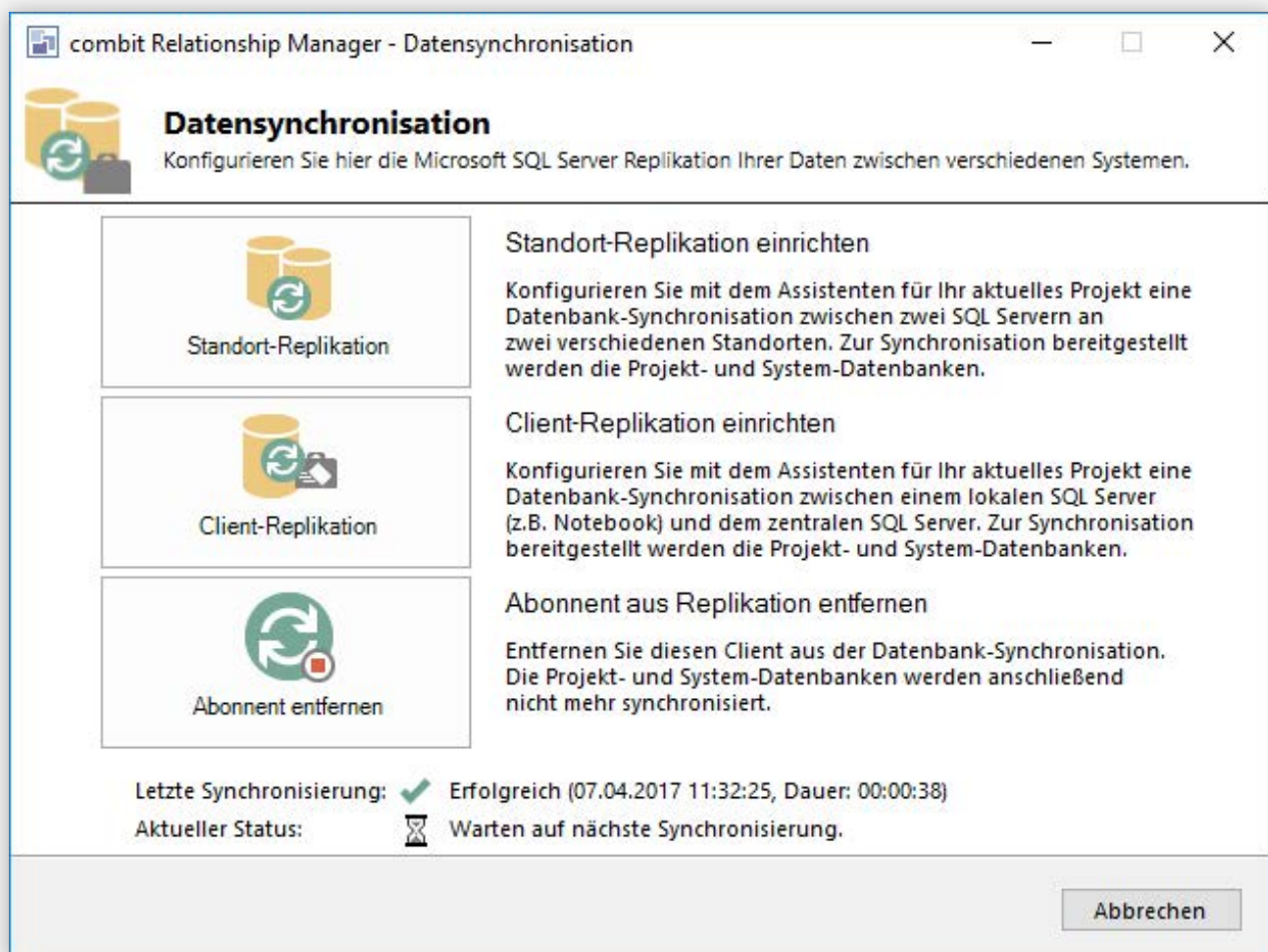
Assistent für Datensicherung und -wiederherstellung

Mit dem Assistenten zum Sichern und Wiederherstellen kann direkt aus der Programmoberfläche eine vollständige Sicherung von Solution-Verzeichnis, Solution-Datenbank, System-Datenbank und weiteren benutzerdefinierten Ordnern angefertigt werden. Die Datensicherung kann auch per Windows-Aufgabenplanung durchgeführt werden, so dass regelmäßige automatische Sicherungen durchgeführt werden können. Standardmäßig enthalten sind die Projekt- und System-Datenbanken, das gesamte Projektverzeichnis mit allen Unterordnern und -Dateien. Weitere Ordner können einfach hinzugefügt werden. Bei einer späteren Wiederherstellung können die zu wiederherstellenden Projektbestandteile einzeln ausgewählt werden. Auch technisch nicht versierte Anwender können schnell und auf einfache Art und Weise eine Datensicherung durchführen, sofern sie dazu die Berechtigung erteilt bekommen haben.



Assistent für Datensynchronisation (Replikation)

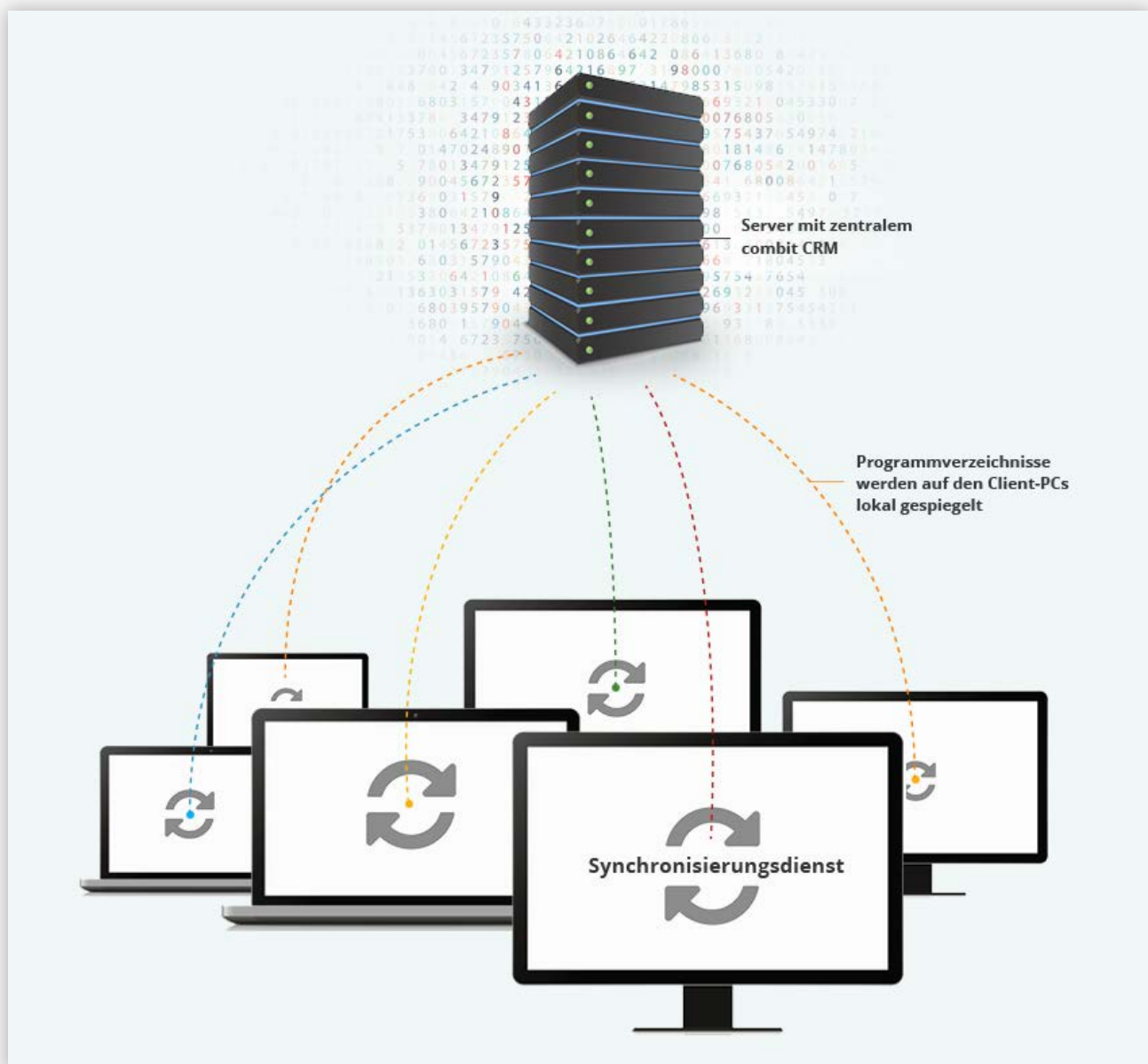
Bei mehreren Firmenstandorten oder Mitarbeitern im Außendienst müssen Daten ständig aktualisiert werden. Ein neuer Assistent nimmt diese Arbeit nun unkompliziert und zuverlässig ab. Mit dem Assistenten wird für das aktuelle Projekt eine Datenbank-Synchronisation zwischen zwei SQL Servern an zwei verschiedenen Standorten oder zwischen einem lokalen SQL Server (z.B. Notebook) und dem zentralen SQL Server eingerichtet. Zur Synchronisation bereitgestellt werden die Projekt- und System-Datenbanken.



Auch Administratoren, die keine Microsoft SQL Server Replikationsfachleute sind, können schnell und auf einfache Art und Weise eine Datenbank-Synchronisation durchführen, sofern sie dazu die Berechtigung erteilt bekommen haben. Vor einer derartigen Einrichtung und Aktivierung müssen in jedem Falle noch einige Überlegungen angestellt werden, wie zum Beispiel mit Kundennummernkreisen umgegangen werden soll, ob und auf welche Weise die Solution synchronisiert werden soll u.v.m. Der Assistent konzentriert sich dabei allein auf die Einrichtung der SQL Server-seitigen Einstellungen zur Replikation.

Lokale Client-Installation mit automatischer Aktualisierung

Programmdateien sind dank neuem Synchronisierungsdienst lokal immer auf dem aktuellen Stand. Das bedeutet schnellerer Programmstart, keine Virens Scannerthematik mit Netzwerklaufrufen, Service Pack Updates können jederzeit eingespielt werden und Client-PCs wie Notebooks können so einfach für die Offline-Arbeit vorbereitet werden.



Erweiterbare Firmenstammdaten

Es können nun eigene, zusätzliche Firmenstammdaten Felder definiert werden. Diese Felder stehen wie alle anderen Firmenstammdaten-Felder in der Anwendung zur Verfügung. Dadurch wird die Flexibilität der Solution erhöht. Jede Änderungen von allgemeinen Firmeninformationen müssen so nicht mehr in jeder eMail-Vorlage, Druckvorlage und vielem mehr manuell nachgepflegt werden, sondern können an dieser einen Stelle zentral geändert werden. Dies spart Zeit und vermeidet Fehler.

Firmenstammdaten			
Firma	sunshine agency	Steuer-Nr.	DE 142311808
Firma2		Bank	12345678901
Firma3		BLZ	
PLZ	78462	Konto-Nr.	
Ort	Konstanz	IBAN	1234567890123456789012
Straße	Untere Laube 30	Zusatz	
Land	DE	Zusatz2	
Telefon	+49 (0) 7531 90 60 10		
Telefax	+49 (0) 7531 90 60 18		
eMail	info@sunshine-agency.net		
Internet	www.sunshine-agency.net		
Firmenlogo	%PRJDIR%\sunshine-agency.png		
Benutzerdefinierte Felder:			
Name		Wert	
Handelsregister		HRB 0815	

Rechte

Neues Recht zur Steuerung/Einschränkung von Layout von Spalten von Listen/Containern. Administratoren können so das Verändern vorgegebener Spaltenanordnungen verhindern.

Globale Import-/Export-Vorlagen können nun nur noch bearbeitet/hinzugefügt werden, wenn das Recht „Projektkonfiguration ändern“ gewährt ist. Anderenfalls können globale Vorlagen zwar verwendet, aber nicht modifiziert/erstellt werden. Administratoren können so das (ggf. ungewollte) Verändern ausgeklügelter Vorlagen verhindern.

Dokumentenverwaltung

DMS Connectoren

Es können durch eine neue einheitliche Schnittstelle auch nicht out-of-the-box unterstützte Dokumenten Management Systeme angebunden werden. Die Implementierung eines derartigen Connectors erfolgt in der Regel durch einen Solution-, Integrations-Partner oder Inhouse-IT-Entwickler. Es erfolgt dadurch eine Integration des angebundenen DMS in die combit CRM Programmoberfläche. D.h. die gewohnten Arbeitsabläufe in der CRM-Software und im DMS bleiben erhalten und werden miteinander verbunden. Die Implementierung eines DMS Connectors kann in C#/VB.NET aber auch C++ oder Delphi erfolgen.

Anbindung der aktuellen Version von DocuWare

Geplant: Anbindung der aktuellen Version von ELOprofessional

Geplant: Anbindung der aktuellen Version von windream

Ein Dokument kann nun auch aus der Zwischenablage eingefügt werden. Dies ermöglicht die Ablage von lokalen Dokumenten in eine Remote Desktop Verbindung hinein.

Aktivitäten

Hier können Sie Aktivitäten zu diesem Kontakt erfassen (Anrufprotokolle, eMails, Scans, Dokumente etc.)

< Alle Datensätze >

Durchschnittsdauer: 4.4 Minuten | Datensätze: 17/17

DatumZeit	Typ	Richtung	Priorität	Kategorie	Kommentar	Dauer	Verantwo
11.01.2017 08:05:42			2			3	
31.12.2016 17:07:36			2			3	
31.12.2016 14:47:14			2				
31.12.2016 14:45:28			2				
31.12.2016 12:19:14			3				
28.12.2016 09:49:57			4				
25.12.2016 17:24:24			3				
20.12.2016 09:17:58			3				
20.12.2016 09:12:20			3				
19.12.2016 14:42:34			2				

Neu...

Neues Dokument

Bearbeiten...

In neuem Fenster bearbeiten...

Löschen

Feld in Zwischenablage kopieren

Beratung

Über Dokumentenverwaltung erzeugen...

Bestehende Datei...

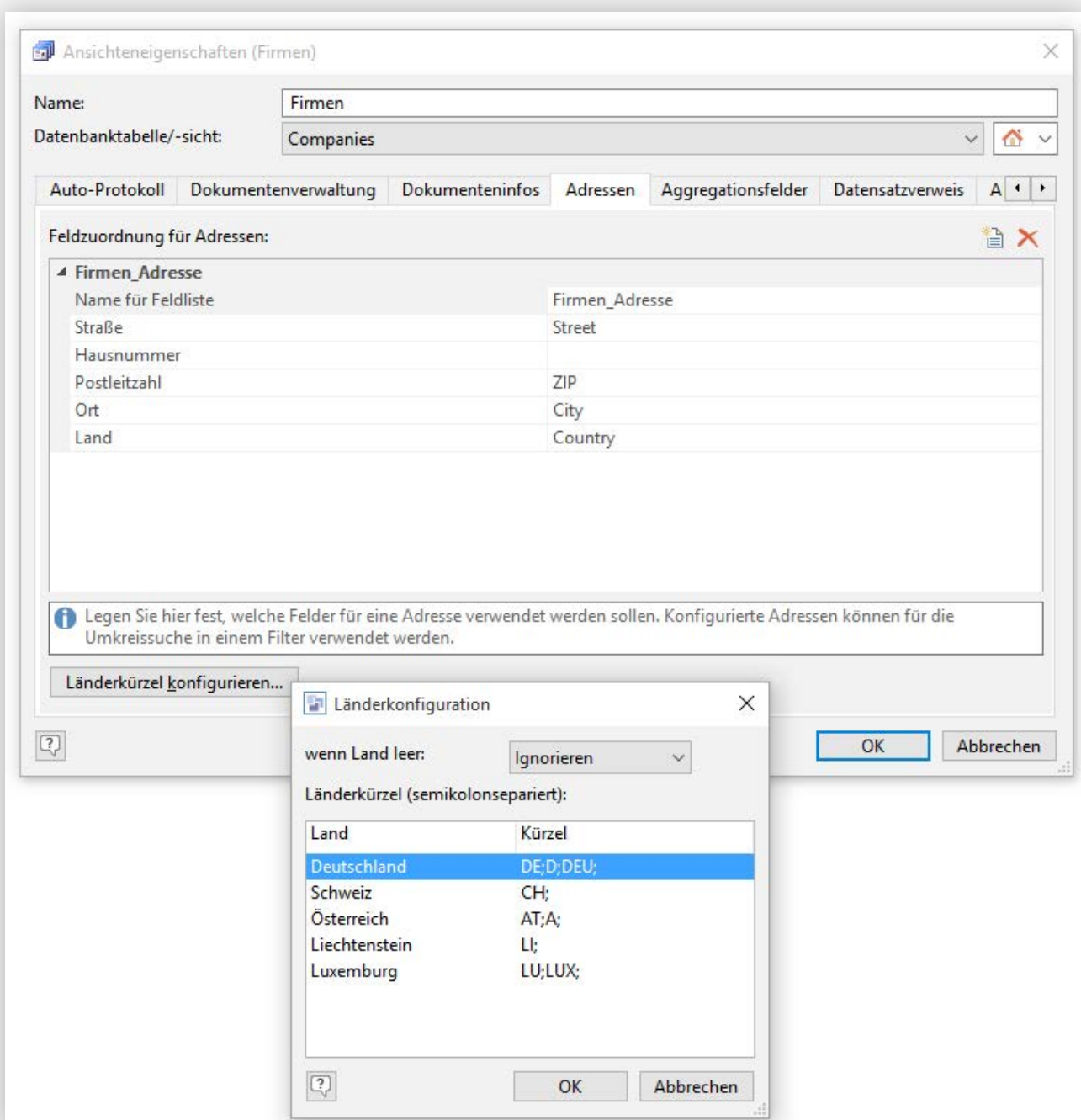
Aus Zwischenablage...

Von Scanner einlesen...

Erweiterte Filter-Funktionen

Geokodierung und Umkreissuche

Adressen für DE, AT, CH, LU und LI können geo-codiert werden und in der Umkreissuche einbezogen werden. Über die Umkreissuche stellen Sie dann präzise Filter ohne Streuverluste zusammen.



Technische Details

Produkt: combit Relationship Manager
Neuerungen in Version 9

combit®

Erweiterte Filter-Funktionen | Geokodierung und Umkreissuche

Firmen

Felder:

- ☐ Firma
- ☐ Firma2
- ☐ Firma3
- ☒ Firmen_Adresse
- ☒ GeändertAm
- ☐ GeändertDurch
- ☐ Geschäftsbeziehung
- ☐ IBAN
- ☐ ID
- ☐ IM
- ☐ IMPProvider
- ☐ Internet
- ☐ Kategorie

Verknüpfungen:

im Umkreis von
nicht im Umkreis von

Adresse:

100 Kilometer um

Firmenstandort

Untere Laube 30
78462 Konstanz
Deutschland

Adresse auswählen...

>> SQL-Bedingung

OK + Weiter OK Abbrechen

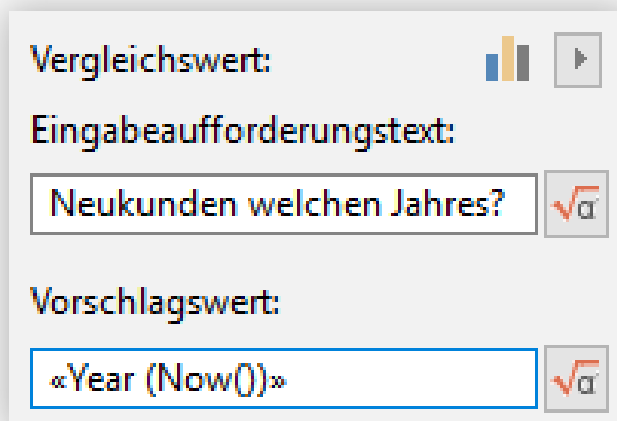
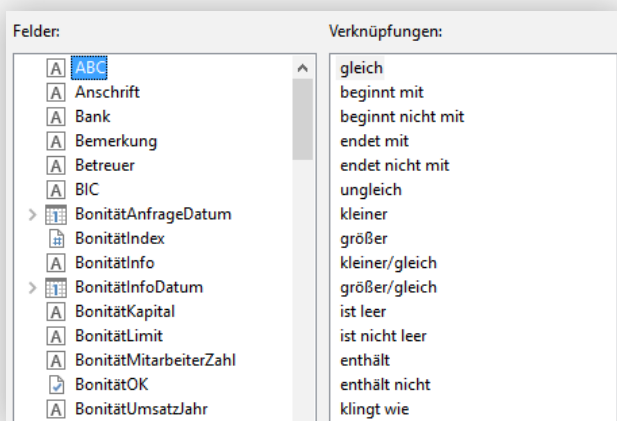
Firma	Straße	Land	PLZ	Ort
Luna Aventuras	Mondrauteweg 5	DE	78467	Konstanz
Weberei Seitenmann und Sohn	Webersteig 4	DE	78462	Konstanz
Albatros Flug OHG	Zeppelinstr. 33	DE	78464	Konstanz
Geiertours GmbH	Seestr. 3	DE	78464	Konstanz
Druckerei NicePrint AG	Schneckenburgstr. 23	DE	78467	Konstanz
combit GmbH	Untere Laube 30	DE	78462	Konstanz
Gas- und Wasserinstallationen Wassermann	Opelstr. 15	DE	78467	Konstanz
Immobilien Hauser	Karlsruherstr. 34	DE	78048	Villingen-Schwenningen
Sorglos Versicherungen	Limmatstr. 15	CH	8005	Zürich
Hammer Baumarkt	Mezgerwaidring 147	DE	78315	Radolfzell
Reisebüro Single-Tours	Faberstr. 11	DE	88045	Friedrichshafen
Möbelhaus Stuhler	Möwenstr. 6	DE	88045	Friedrichshafen
Park-Apotheke	Friedrichstr. 4	DE	78464	Konstanz
Fahrradverleih Bodensee-Tours	Seepromenade 34	DE	88709	Meersburg
Weinhandlung Blau	Schottenstr. 45	DE	78462	Konstanz
Bürobedarf Schröder GmbH	Laubwaldstr. 67	DE	78224	Singen
Elektronik-Großhandel Schmidt AG	Laubwaldstr. 56	DE	78224	Singen
Lokomotiven-Club Alteisen e.V.	Kappellenweg 13	DE	78176	Blumberg
Kindergarten Sonnenschein	Mainaustr. 95	DE	78464	Konstanz
Wild- und Freizeitpark Stockach	Im Grün 6	DE	78333	Stockach

Filter-Assistent/Filter Allgemein

Weitere Operatoren wie ‚beginnt nicht mit‘ und ‚endet nicht mit‘. Zusätzlich filtern die Operatoren ‚enthält nicht‘ und ‚klingt nicht wie‘ nun ebenfalls leere Datensätze. Code-Feld Operator „Kein Eintrag ist gesetzt“/„Irgendein Eintrag ist gesetzt“. Volltextsuche Operatoren auch bei PostgreSQL.

Bei der Filter-Benutzereingabe werden nun auch List & Label Formeln für die Parameter unterstützt.

Berechtigungseinstellungen zur Sichtbarkeit von Filterausdrücken sind jetzt in allen Editionen verfügbar.



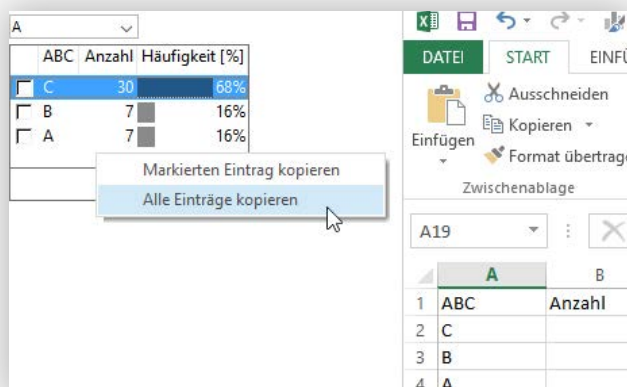
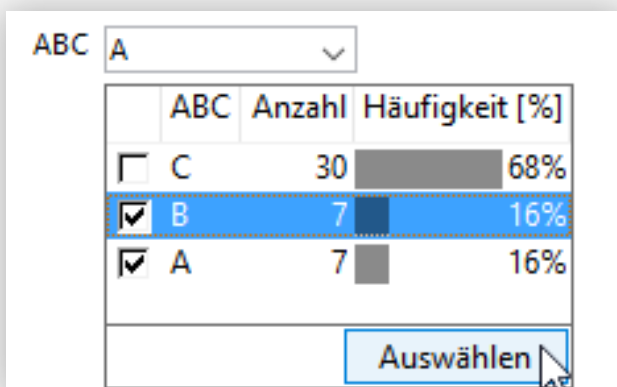
Häufigkeitsstatistik

Die Häufigkeitsstatistik unterstützt beim Erstellen eines Filters nun Multiselektion.

Die Häufigkeitsstatistik unterstützt nun das Kopieren des Ergebnisses als Text in die Zwischenablage zur Weiter-

verarbeitung z.B. in Excel.

Die Häufigkeitsstatistik ist nun auch für Codefelder verfügbar, und außerdem auch während einer Formularabfrage (QBE).



Import/Export/Abgleich

Der Import Assistent ist nun in der Größe veränderbar.

Der Import von Excel-Dateien erfordert nun keine installierte Excel Anwendung mehr!

Es wird beim Import nun eine Protokoll Datei erstellt, in welcher etwaige Import-Fehler aufgeführt werden.

Der Abgleich unterstützt nun ein „Additives“ Setzen von Codefeld-Einträgen.

Beim Excel-Export kann jetzt auch eine vorhandene Excel-Datei um ein neues Arbeitsblatt (Sheet) erweitert werden, die schon vorhandenen Arbeitsblätter bleiben dabei erhalten. So können jetzt Daten aus unterschiedlichen Ansichten (oder Filtern) nacheinander in ein und dieselbe Excel-Datei exportiert werden.

Der Export Assistent ist nun in der Größe veränderbar.

Der Export als Excel-Datei erfordert nun keine installierte Excel Anwendung mehr!

Kampagnen Management/Verteilerlisten

The screenshot displays the 'Kampagnen' (Campaigns) module in the combit Relationship Manager. The main window is titled 'Vorbereitung der Messe Abenteuerreisen' and 'eMail-Verteiler'. It features a sidebar with navigation options: 'Firmen', 'Kontakte', and 'Kampagnen'. The main content area is divided into several sections:

- Allgemeine Daten zur Kampagne:** Fields for Titel, Verantwortlich, Typ, Status, zu Produkt, and Zielgruppe.
- Anzahl Teilnehmer:** Displays 80 Teilnehmer, with 17 Reaktionen and 12 markiert.
- Beschreibung:** A text box containing information about events and contact history.
- Teilnehmerübersicht:** A table listing participants with columns for Name, Vorname, Firma, and Reaktion.
- Teilnehmer einer anderen Kampagne...** and **Bei mehreren Teilnehmern...** sections with buttons for adding/removing participants and managing reactions.
- Teilnehmer über Barcode-Scanner** and **Ausgeben** sections.

Name	Vorname	Firma	Reaktion
Amadeus	Christine	Café Mozart	interessiert
Bartlau	Jochen	combit GmbH	
Cash	William	Smith Real Estate	interessiert
Chevalier	Amélie	Le Hôtel du Pont Deux	interessiert
Dammenmann	Brila	combit GmbH	
Eggstein	Björn Florian	combit GmbH	
Färber	Emil	Druckerei NicePrint AG	keine Reaktion
Fieber	Johanna	Nachtclub Saturday Night	
Ford	Jamies	UK Import Cars	interessiert
Fouquet	Antoine	Hôtel le Premier	
Frank	Hans	Luna Aventuras	keine Reaktion
Frisch	Annette	Obst- und Gemüsehandel Frisch GmbH	interessiert
Hauser	Claudia	Immobilien Hauser	
Heinze	Gerda	Schülermachiße Graz e.V.	
Hertrich	Claudia	combit GmbH	interessiert
Herzog	Inga	Café zum Roten Haus	interessiert

Starkes Modul...

- ...zum einfachen Zusammenstellen und Pflegen von Verteilern
- ...für den effektiven und schnellen Versand von Serien-eMails und Serien-Briefen
- ...zum Erfassen und Auswerten von Reaktionen

Neue Features in der Large-Solution: Verbesserungen im Vergleich zu Version 8

- neues Design: einfacher, übersichtlicher und noch intuitiver
- deutliches schnelleres Hinzufügen von Kontakten zu einer Kampagne/einem Verteiler durch neue, einfache Dialoge
- volle Integration unserer neuen Umkreissuche (Hinzufügen von Teilnehmern über die Umkreissuche, nur Teilnehmer in einem bestimmten Umkreis ausgeben und vieles mehr)
- Barcode-Unterstützung: Teilnehmer blitzschnell via Barcode hinzufügen und entfernen



- Dublettenerkennung: Das System verhindert, dass Kontakte doppelt einer Kampagne/einem Verteiler zugeordnet werden
- extrem einfaches und schnelles Zusammenstellen neuer Kampagnen und Verteiler: Nutzen Sie Ihre bestehenden Verteiler, um daraus mit wenigen Klicks Zielgruppen für neue Aktionen zusammenzustellen und/oder Schnittmengen zu bilden.
- eMail- und Druckvorlagen können fest einer Kampagne/einem Verteiler zugewiesen und dort genutzt werden
- spielend einfacher Versand direkt aus der Kampagne heraus
- einfaches Protokollieren, z. B. in den Aktivitäten

Zusätzlich neu – auch im Vergleich zur Events-Solution cRM 8:

- Unser System unterstützt Sie nun aktiv bei der Erstellung eines Serienbriefes mit Microsoft Word – direkt aus der Kampagne/dem Verteiler heraus.
- einfaches Setzen von Reaktionen bei mehreren Mitgliedern einer Kampagne/eines Verteilers
- alle Mitglieder eines Verteilers/einer Kampagne löschen – nun bequem über eine Schaltfläche möglich
- Erstellen eines Aktivitäten-Eintrags für alle Mitglieder einer Kampagne – nun einfach dialoggeführt direkt aus dem Verteiler/der Kampagne möglich

Mailvorlagen können bei SMTP Versand eine „Antwort an“ (ReplyTo) Adresse bekommen.

Neue Option: Bei Serienmails werden nun auf Wunsch doppelte Nachrichten an die gleiche Adresse verhindert.

Im Maileditor kann man nun per Drag & Drop Anhänge in die Liste hinzufügen.

Neue Option für Mailversand um „leere“ Attachments zu ignorieren.

Neue Einzel-eMail [HTML Format/SMTP] - Newsletter.mtpx

DATEI START

Senden

Nachricht

Format

Textformatierung

Text

HTML

Verdana 10

B I U

Anlage Grafik Tabelle Felder Hyperlink

Einfügen

Lesebestätigung

Wichtigkeit: Hoch

Wichtigkeit: Niedrig

Optionen

Beschreibung: Newsletter

Absender: newsletter@sunshine-agency.net

Antwort an: Laura Frisch <frisch@sunshine-agency.net>

Versandart: Mehrere Empfänger in separaten eMails (personalisierbar)

An: eMail eMail2

CC:

Betreff: Das Geheimnis guter Newsletter-Texte

«<SalutationLetter> <Name>»,

achten Sie in Ihren Texten darauf, den Leser nicht mit ungebräuchlichen Fremdwörtern zu konfrontieren. Vermeiden Sie außerdem zu lange Satzkonstruktionen. Substantivierungen sind ebenfalls nicht ratsam und auch zusammengesetzte Worte können für Unverständnis beim Leser sorgen. Eine kurze und verständliche Schreibe mit einem klaren Ausdruck sollte Ihr Ziel sein.

Haben Sie diese Anforderungen eingehalten gilt es jeden Newsletter auch noch einmal von einer zweiten Person auf Rechtschreibung und Grammatik überprüfen zu lassen, denn bei aller Liebe zur Informationsvermittlung, nichts ist peinlicher als ein Mailing voller Fehler!

Mit freundlichen Grüßen

Laura Frisch
sunshine agency

Editieren Vorschau Quelltext

Anlagen

Berechtigungseinstellungen zur Sichtbarkeit von Filterausdrücken sind jetzt in allen Editionen verfügbar.

Nachrichten AddIn: Unterstützung für Mozilla Thunderbird Version 52 hinzugefügt

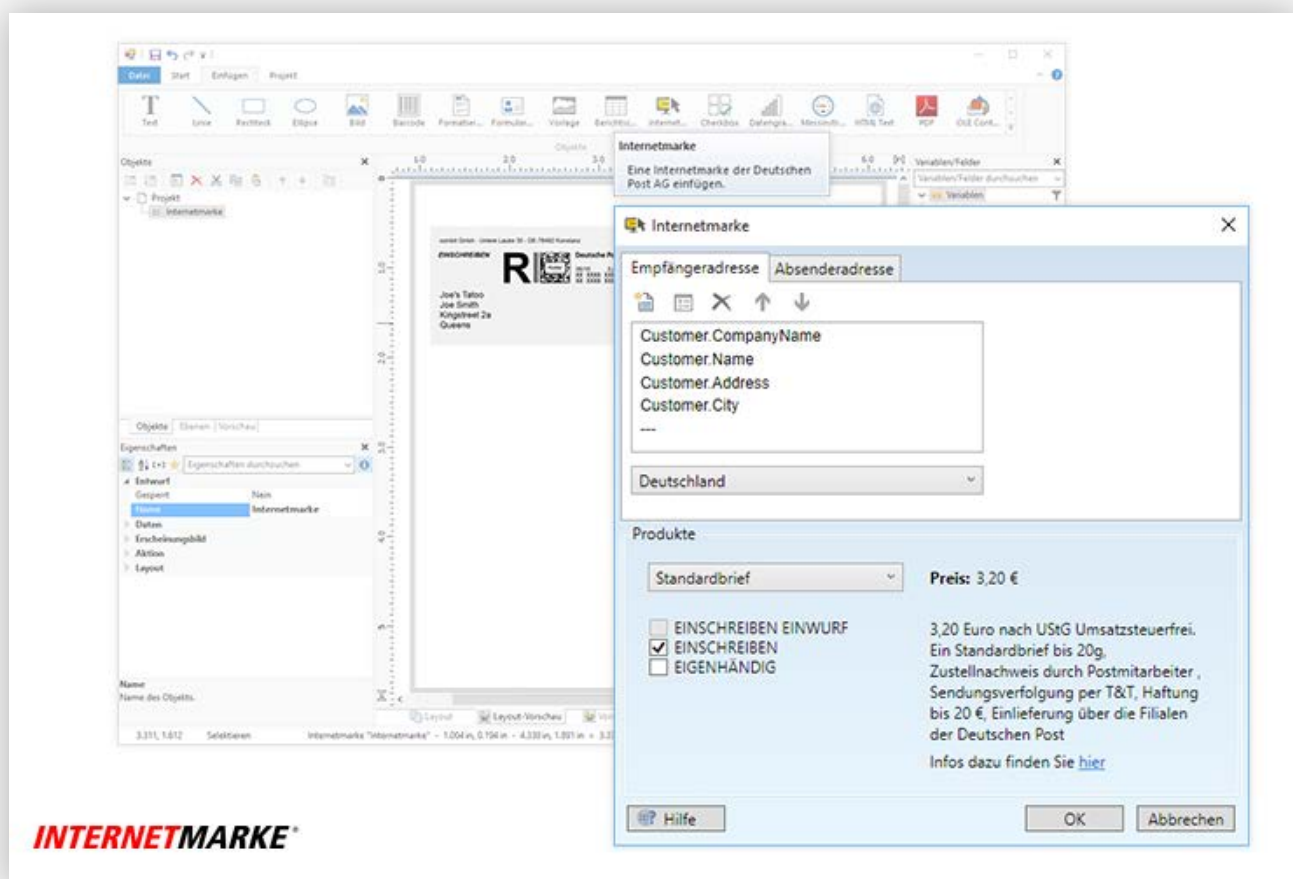
Nachrichten AddIns: Sollte sich für die Suche/Ablage keine Suchadresse ergeben - bspw. durch konfigurierte zu ignorierenden Adressen - wird dies nun im Protokoll hinterlegt.

Nachrichten AddIn (Tobit und Thunderbird): Für eingegangene Nachrichten kann auch die Antwort-Adresse (Reply-To) für Suche/Ablage berücksichtigt werden.

Neue Option: Für eMails kann nun auch die Wichtigkeit Hoch oder Niedrig gesetzt werden.

Neue Option: Für eMails kann nun auch vom Empfänger eine Lesebestätigung angefordert werden.

Integration der Internetmarke der Deutschen Post - direktes Frankieren beim Drucken des Briefes.



Reporting

Verbesserter Berichtsdesigner

Schrift-Voreinstellungen

Favoriten bei Eigenschaften: Sämtliche Eigenschaftsfenster können jetzt mit Hilfe von Favoriten individuell angepasst werden. So sind nur wichtige und häufig verwendete Eigenschaften sichtbar. Das schafft eine aufgeräumte und übersichtliche Arbeitsoberfläche. Alle ausgeblendeten Eigenschaften bleiben aber mit einem Klick erreichbar!

Drag & Drop Verbesserungen im Designer (einfaches Erstellen von Tabellen und Absätzen)

Auto Wiederherstellen

Fehlermeldungen im Designer (z.B. bei fehlerhaften Formeln) werden nun in einem Fehlerfenster gesammelt angezeigt. Das erleichtert und beschleunigt die Fehlersuche erheblich. Ein Doppelklick auf den Fehlereintrag führt direkt zur passenden Stelle, um den Fehler zu beheben.

Durchsuchbares Eigenschaftsfenster im Designer

Neue Lasche „Farben“ im Formelassistenten des Designers

Erweiterte Berichtsfunktionen

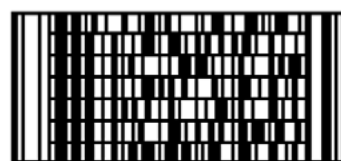
Gruppen/Daten zusammenhalten: Unerwünschtes Trennen der Daten in Tabellen bei einem Seitenumbruch vermeiden. Komfortabel mit einem Klick im Designer einstellen!

Animationen in der Vorschau: Anstatt PowerPoint & Co. zu verwenden, animieren Sie einfach Berichtsobjekte individuell in der Vorschau. Damit können Präsentationen effektiver gestaltet werden. Und die Aufmerksamkeit des Lesers wird weiter aufrechterhalten.

Neue Barcodes MicroPDF417 und Codablock F: Die GS1 Application Identifier werden komplett unterstützt. Eine neue Designerfunktion erlaubt die Berechnung von Prüfsummen mit beliebiger Wichtung.



MicroPDF417



Codablock F

Erweiterte Kreuztabelle mit vielen umfangreichen Funktionen: Mehrere Ergebniszellen erlauben Ihnen die Betrachtung ganz unterschiedlicher Dimensionen Ihrer Daten wie Stückzahl und parallel dazu Umsatz pro Quartal und Kunde. Querverweise in der Tabelle ermöglichen komfortable Berechnungen und Darstellungen. Automatisches Auffüllen erzeugt leere Zellen, wenn Daten fehlen. Das erleichtert den Vergleich von Zeiträumen. Ausklappbare Bereiche bringen ebenfalls bessere Übersicht. Der gewünschte Zeitraum wird in der Vorschau interaktiv zur Analyse aufgeklappt. Top-N Berichte erhalten die Option, nach den Top-N Datensätzen auch die „Anderen“ Werte der Kategorie in Summe anzuzeigen.

		2015						Gesamt	
		Q - 3		Q - 4		Total			
Federal Shipping	Beverages	28	100,80	79	3.887,20	107	3.988,00	107	3.988,00
	Condiments	30	240,00	--	0,00	30	240,00	30	240,00
	Confections	70	914,00	35	560,00	105	1.474,00	105	1.474,00
	Dairy Products	--	0,00	28	430,40	28	430,40	28	430,40
	Grains/Cereals	9	239,40	6	67,20	15	306,60	15	306,60
	Meat/Poultry	--	0,00	63	3.630,20	63	3.630,20	63	3.630,20
	Produce	36	288,00	30	1.092,00	66	1.380,00	66	1.380,00
	Seafood	61	1.262,80	32	1.092,40	93	2.355,20	93	2.355,20
	Gesamt	234	3.045,00	273	10.759,40	507	13.804,40	507	13.804,40

Neuer Diagrammtypen „Radar“ und „Treemap“: Mit Radar Diagrammen visualisieren Sie Verhältnisse zwischen verschiedenen Kategorien. Nutzen Sie Linien oder Flächen, einfach oder gestapelt. Selbst verdeckte Flächen lassen sich darstellen, indem der Umriss gezeichnet wird. Treemaps zeigen hierarchische Daten in (auch mehrfach) verschachtelten Rechtecken. Die Flächen zeigen Größen-/Mengenverhältnisse proportional zum jeweiligen Wert an. Plus: Drilldown über Berichtsparameter für Detail-Berichte!

Bedingte Formatierung: Farben, Schriftartattribute, Formatierungen und Rahmen können von einem Wert abhängig sein. Dennoch haben Sie die Möglichkeit, auch hier Formeln zu verwenden.

Digitale Signatur oder Zertifikat für PDFs: PDFs können jetzt ein Feld für eine digitale Signatur oder ein digitales Zertifikat enthalten. Ein Klick auf das Signaturfeld genügt, um den Signaturprozess einzuleiten. Dabei können Sie Ihre Dateien mit selbsterzeugten Zertifikaten signieren oder auf die Signaturkartenlösungen unserer Partner zurückgreifen.

ZUGFeRD Unterstützung (nur per SDK!). Damit können Sie Ihre Belege um Metadaten anreichern, die eine schnelle Verarbeitung in betriebswirtschaftlichen Anwendungen erlauben.

Unterstützung von Type3 Fonts beim PDF-Export (kleinere Dateigrößen, zusätzliche Schriftarten im PDF Viewer überflüssig)
Internetmarke der Deutschen Post: Verwenden Sie die Internetmarke der Deutschen Post direkt im Designer um beim Ausdruck eine Frankierung zu erzeugen.

Performance-Verbesserung: Die Druckgeschwindigkeit wurde verbessert - insbesondere beim Druck von Etiketten konnte die Druckzeit um bis zu 300% und bei Listen um bis zu 30% basierend auf den mitgelieferten Druckvorlagen der Large-Solution verbessert werden.

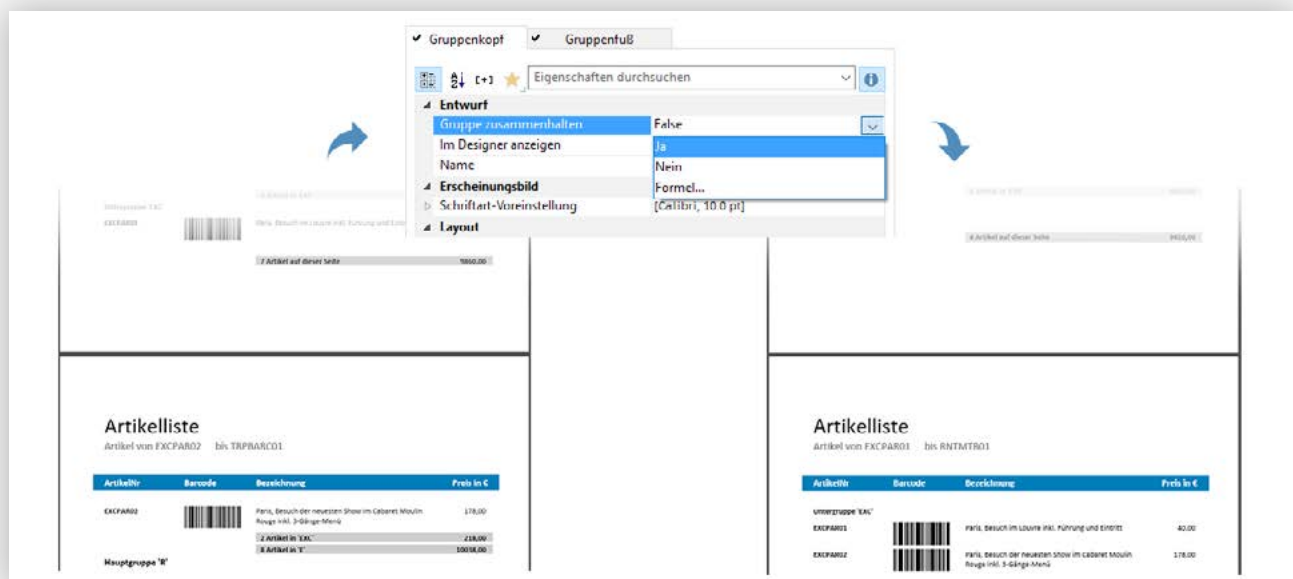
In Etikettenprojekten kann nun auch eine globale Sortierung (siehe Projektparameter ‚Sortierung‘ im Designer) eingestellt werden.

Formularelemente in Tabellen: Eingabefelder, Combo- oder Checkboxcontrols können in jeder Zeile einer Tabelle ausgegeben werden.

Diverse neue Designerfunktionen (z.B. ToFrac\$, URLEncode\$ usw.)

Rahmen um Berichtscontainer.

Gruppen/Daten zusammenhalten um unerwünschtes Trennen von Daten in Tabellen zu vermeiden.



Top-N Sortierung in Diagrammen: Sie können Daten eines Diagramms mit Top-N einschränken, um wichtige Informationen hervorzuheben. Daten, die nicht dem Top-N Raster entsprechen, fassen Sie unter „Andere“ zusammen. Funktioniert in den meisten Diagrammart und Kreuztabellen!

Verschachtelte Tabellen (Tabelle in Tabelle): Sie können jetzt z.B. direkt neben dem Kategorienamen die zugehörigen Produkte mit ihren Umsätzen auflisten. Die „Master“-Spalte unterstützt dabei auch eine horizontale Ausrichtung, so dass Texte zentriert neben Detaildaten ausgegeben werden können. Tabellen in Spalten können sogar Untertabellen enthalten. Damit werden 1:n:m-Beziehungen übersichtlich dargestellt.

Der Linientyp kann für Koordinatenlinien (horizontal und vertikal) eingestellt werden. Symbole im Diagramm weisen Sie jetzt optional selbst zu.

WebAccess

Ist in einer Ansicht keine Hintergrundfarbe hinterlegt, wird nun ‚SystemColors.Controls‘ verwendet. Hintergrundfarben für Textfelder und Labels implementiert.

WebDeploy: Die Konsistenzprüfung verwendet nun einen Cache für die Überprüfung der Ansichten. Dadurch kann es zu erheblichen Performance-Verbesserungen kommen.

Es werden nun auch Bilder vom Typ „Grafik“ unterstützt, wenn diese in einem Bild Objekt verwendet werden.

Es werden nun auch statische Bilder, die über %PRJDIR% oder %APPDIR% eingebunden sind, unterstützt.

Classic: Zur Verfügung stehende Höhe und Breite der Oberfläche vergrößert.

Performance-Verbesserung: Öffnen einer Ansicht in WebAccess Classic z.T. deutlich beschleunigt.

Integration

Generelle Unterstützung von `crm://` Shell Handler Kommandos. Implementierung des Kommandos `crm://goto?`. Beim Anlegen eines CRM-Record Links im Clipboard wird zusätzlich ein solcher reiner Text-Verweis abgelegt.

Beispiele:

Sprung in die Kontakteansicht (Liste):

`crm://goto?V=Kontakte&M=2`

Suche alle Einträge in der aktuellen View wo Name, oder Vorname mit B anfangen. Anschließend nochmal mit L und das Ergebnis mit oder verknüpfen:

`crm://search?F=Name,Vorname&M=wildcard&T=B*`

`crm://search?F=Name,Vorname&M=wildcard&T=L*&Ty=OR`

Rufe den Sofortbericht mit der Beschreibung „Firmen - Branchenverteilung“ auf:

`crm://instantreport?D=Firmen%20-%20Branchenverteilung`

Wechsele in die Firmenansicht und aktiviere den Filter mit der Beschreibung „Alle Kunden auswählen“:

`crm://filter?V=Firmen&D=Alle Kunden auswählen`

Über den phone manager bei 1234567 anrufen:

`crm://phone/?1234567`

Programmierung/SDK

Neue Methode `CurrentRecordSetCopy` im `View` Objekt. Liefert ein `RecordSet` Objekt, das die identischen Datensätze des aktiven Filters der Ansicht enthält, aber von der Ansicht unabhängig ist.

Neue Eigenschaften eines `Record`-Objektes: `Editable` und `Deletable` - diese prüfen ab, ob der Datensatz aufgrund von Datensatzrechten bearbeitbar bzw. löschar wäre. Achtung: die Verwendung dieser Eigenschaft löst zusätzliche Abfragen an den Datenbankserver aus, welche beim anschließenden `Lock` bzw. `Delete` Aufruf in jedem Falle (nochmal) durchgeführt werden. Diese Eigenschaften sollte daher in Scripten nur mit Bedacht verwendet werden, sie könnten ggf. im Fall, dass `Lock/Delete` false liefern, eingesetzt werden, um ggf. die Ursache näher einzugrenzen.

Neue, optionale Parameter für `Project.OpenNewViewByName(...)` und `ViewConfig.CreateRecordSet(...)` mit denen man einen initiellen Filter beim Erstellen der Ansicht/des `RecordSets` angeben kann.

COM-Schnittstelle: Neue Methode `RecCountWithoutGeoCoordinates` im `RecordSet` Objekt. Gibt die Anzahl der unkodierten Datensätze für eine Adress-Definition zurück.

COM-Schnittstelle: Neue Methode `SetFilterByGeo` im `RecordSet` Objekt. Startet die `Umkreis-Filter` für einen bestimmten Adressblock um eine bestimmte Adress-Definition.

COM-Schnittstelle: Neue Methode `CurrentRecordSetCopy` im `View` Objekt. Liefert ein `RecordSet` Objekt, das die identischen Datensätze des aktiven Filters der Ansicht enthält. aber von der Ansicht unabhängig ist.

Systemvoraussetzung

Windows XP wird explizit nicht mehr unterstützt. Kompatibilität mit Windows Vista nicht mehr offiziell nachverfolgt. Neue Mindestvoraussetzung ist Windows 7 SP1 (wg. SQL Server 2014 SP2 Installation).

combit address manager ist jetzt eine combit CRM Edition: Small – auch als Mietlizenz.

combit CRM Enterprise Edition als Mietlizenz

Es wird nun einheitlich das .NET Framework 4.5 für diverse Module und `WebAccess` verwendet. Dies erleichtert Administratoren die Software-Verteilung und Installation.

Import/Export von/nach Excel erfordert keine installiertes Microsoft Office mehr. Dies spart Lizenzkosten.

