



CRM Release Informationen Version 2020.4

Nachfolgend informieren wir Sie über die allgemeinen Anpassungen in der CRM Version 2020.4

Autor	CargoSoft Team QM
Version	2020.4
Erstellt am	04.01.2021
Sprache	Deutsch
Dateiname	D_CRM Release Informationen Version 2020.4.docx

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1 Address	3
1.1 Info > neues Feld "Additional Sales"	3
1.2 Employees > Personal Details > Neue Felder für Social Media Kontakte	3
1.3 Neuer Reiter Quotation ECM	3
2 Dynamic search	4
2.1 Neue Suchoperatoren	4
2.2 Spalte ‚Sales‘ im Suchergebnis verfügbar	4
Haftungs- und Datenschutzhinweise	5

1 Address

1.1 Info > neues Feld "Additional Sales"

In Adresse → Info wurde nun das Feld **Additional Sales** hinzugefügt. Die Auswahl im Drop Down Fenster ist analog zum Feld Sales.

[ENT- 3569]

1.2 Employees > Personal Details > Neue Felder für Social Media Kontakte

Die Mitarbeiter-Details wurden um 5 neue Felder **Social Media 1 – 5** erweitert. Hier können Kontakte oder Adressen des Social Media Netzwerks hinterlegt werden.

[ENT- 3193]

1.3 Neuer Reiter Quotation ECM

Offerten, die im ECM für eine Adresse erfasst wurden, können nun auch im CRM angezeigt werden.

Es gibt einen neuen **Reiter Quotation ECM** in Address. Dort kann man sich für die aufgerufene Adresse vorhandene ECM-Offerten anzeigen lassen.

Im oberen Bereich des Reiters können die Suchkriterien erfasst werden.

Im Bereich Quotation werden die nach den Suchkriterien gefunden Offerten angezeigt.

Im Bereich Rates die in einer Quotation hinterlegten einzelnen Raten.

Die in der Anzeige als Standard eingeblendeten Spalten lassen sich flexible konfigurieren, indem man auf das Drop-Down-Menü in einer beliebigen Spalte geht. Im Menüpunkt Columns können die gewünschten Felder für die Anzeige ausgewählt werden.

Außerdem kann auch allgemein, ohne Adressvorgabe, im CRM nach ECM-Offerten gesucht werden unter **Navigation > Quotation ECM**.

Um diese Funktion nutzen zu können, ist es notwendig, folgende Berechtigungen im TMS zu aktivieren:

- **CRM_EFORWARDING**
- **ECM_ADDRESS_QUOTATION**

In diesem Zuge wurde der Reiter Quotation in Address, der TMS-Offerten für eine Adresse anzeigt, umbenannt in **Quotation TMS**.

Diese Umbenennung wird durch die Berechtigung

- **CRM_ADDRESS_QUOTATION**

im TMS aktiviert.

[ENT- 3304]

2 Dynamic search

2.1 Neue Suchoperatoren

In der Dynamischen Suche sind die Restriction Types **is not null** und **is null** ergänzt worden. Damit ist eine allgemeine Suche nach Adressen möglich, die eine Eigenschaft besitzen oder nicht.
[ENT- 3301]

2.2 Spalte ‚Sales‘ im Suchergebnis verfügbar

Das Suchergebnis der Dynamischen Suche wurde um die Spalte **Sales** ergänzt.
[ENT- 3302]

Haftungs- und Datenschutzhinweise

Haftungshinweis

Trotz sorgfältiger Erarbeitung und Prüfung dieses Dokumentes können aus dem Inhalt keine Haftungsansprüche gegenüber der CargoSoft GmbH abgeleitet werden!

Datenschutzhinweise

Urheberrechtlich geschütztes und vertrauliches Material.
Dieses Dokument sowie alle hierin enthaltenen Informationen sind Eigentum der CargoSoft GmbH.

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der CargoSoft GmbH auf jedwede Art vervielfältigt oder an Dritte übertragen werden. Zulässig sind lediglich solche Vervielfältigungen, die intern vom Empfänger dieses Dokuments zum Zweck der Auswertung der enthaltenen Informationen erstellt werden.

Dieses Dokument sowie sämtliche Vervielfältigungen hiervon sind streng vertraulich zu behandeln.

Head Office Bremen

CargoSoft GmbH
Buschhöhe 10
28357 Bremen

Telefon: +49 (0) 421 / 98 500 - 0
Telefax: + 49 (0) 421 / 98 500 - 192
eMail: info(at)cargosoft.de

<https://www.cargosoft.de>

Sitz der Gesellschaft: Bremen, HRB 19594
Geschäftsführung: Uwe Droste, Friedrich Schierenberg, Dieter Spark

