



CRM Release Informationen Version 2021.4

Nachfolgend informieren wir Sie über die allgemeinen Anpassungen in der CRM Version 2021.4.

Autor	CargoSoft Team QM CRM
Version	2021.4
Erstellt am	17.02.2022
Letzte Änderung	17.02.2022
Sprache	Deutsch
Dokumentenname	CRM Release Informationen Version 2021.4.docx

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1 Allgemein	3
1.1 Quick Search → Adressen mit bestimmtem Rating-Status werden farbig hinterlegt angezeigt	3
2 Address	4
2.1 Address → Tradelanes kopieren und editieren	4
2.2 Address → Info → Neues Feld Invoice EMail	4
2.3 Address → Contact → Neues Feld Marketing	4
Haftungs- und Datenschutzhinweise	5

1 Allgemein

1.1 Quick Search → Adressen mit bestimmtem Rating-Status werden farbig hinterlegt angezeigt

Im Quick Search können Adressen mit einem bestimmten Rating-Status farblich gelb hinterlegt angezeigt werden.

Dies passierte bisher bereits mit Adressen, die einen Compliance-Treffer haben oder gesperrt sind. Sie werden rot hinterlegt angezeigt.

Die Einstellung erfolgt über Administration → System → Global Settings.

Hier wird das Label **crm.quick.search.rating** hinterlegt und als Value der Rating-Status eingetragen, für den die farbliche Hinterlegung gelten soll.

ACHTUNG: Compliance-Treffer oder Gesperrt mit roter Hinterlegung steht immer über dem Rating-Status!

[ENT- 5415]

2 Address

2.1 Tradelanes kopieren und editieren

Bereits erfasste Tradelanes können nun mit dem **Button Duplicate** kopiert und im Anschluss editiert werden. Diese neue Funktion wurde an folgenden Stellen im CRM aktiviert:

- Address → Tradelanes
- Contact → Tradelanes

[ENT- 5662]

2.2 Info → Neues Feld Invoice EMail

In diesem neuen Feld wird die E-Mail-Adresse des Rechnungsempfängers eingetragen. Der Inhalt des Feldes wird aus TMS → Adresse → Erweitert → Rechnungsdaten → Feld Emailadresse gespiegelt.

Änderungen des Inhalts im TMS oder CRM werden automatisch in das andere Modul übernommen.

[ENT- 5451]

2.3 Contact → Neues Feld Marketing

Im Reiter Contact einer Adresse wurde das **Feld Marketing** hinzugefügt. Über den Select Button können ein oder mehrere Einträge ausgewählt werden. Diese werden dann nach der Bestätigung in Aufzählform neben dem Feld Select angezeigt.

Die Erfassung der im Select-Bereich zur Auswahl stehenden Einträge erfolgt in Administration → Business → Labels.

Hier wurde das Label **label.contact.marketing** für den Multiselect der Marketing Tools hinzugefügt, in dem die Einträge erfasst werden können.

In diesem Zuge wurde die Anordnung der Felder im Reiter Contact neu geordnet.

[ENT- 5245]

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 Telefon: +49 (0) 421 / 98 500 - 0
Buschhöhe 10 Telefax: + 49 (0) 421 / 98 500 - 192
28357 Bremen eMail: info(at)cargosoft.de

<https://www.cargosoft.de>

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

