

# CAS Produkte x13.1.1

Versionsinformationen





CAS Software AG

CAS-Weg 1 – 5

76131 Karlsruhe

0721 9638 - 0

info@cas.de

www.cas-mittelstand.de

### **Copyright**

Die hier enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes angegeben ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der CAS Software AG darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.

© 2021 - 2021 CAS Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

CAS-Weg 1 - 5, 76131 Karlsruhe, [www.cas.de](http://www.cas.de)

Sämtliche erwähnten Kennzeichen stehen ausschließlich den jeweiligen Inhabern zu.

Einschränkung der Gewährleistung

Für die Richtigkeit des Inhalts wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar.

**Stand: Juli 2021**

# Inhalt

1	Grundsätzliches	4
2	CAS genesisWorld x13.1.1	4
2.1	Allgemein.....	4
2.2	Management Konsole .....	4
2.3	CAS genesisWorld Web .....	5
2.4	Neues in den Modulen .....	6
2.4.1	Event Management.....	6
2.5	CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App.....	6
3	CAS genesisWorld x13.1.0	7
3.1	Abkündigungen (zu CAS genesisWorld x13).....	7
3.2	Allgemein.....	7
3.3	CAS genesisWorld Desktop.....	8
3.4	CAS genesisWorld Web .....	9
3.4.1	App Designer.....	12
3.5	Neues in den Modulen .....	13
3.5.1	Report/Project/Helpdesk in CAS genesisWorld Web: Board-Ansicht .....	13
3.5.2	Project .....	15
3.5.3	Easy Invoice: Elektronische Rechnungen gemäß Standard XRechnung 2.0 .....	16
3.5.4	Unternehmensdossier .....	18
3.6	CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App.....	18

# 1 Grundsätzliches

---

Dieses Dokument beschreibt alle wesentlichen Neuerungen rund um CAS genesisWorld seit dem Release der Version x13.1.0.

Änderungen der Standardprodukte durch Supporttickets sind in Readme-Dateien beschrieben, die hier nicht enthalten sind.

Software-Updates sind kumulativ, sodass Sie mit dem Einspielen eines Software-Updates auch über alle Neuerungen der vorherigen Software-Updates verfügen.

## 2 CAS genesisWorld x13.1.1

---

### 2.1 Allgemein

- Link in Benachrichtigungen bei einer Fristüberschreitung

In der E-Mail bei einer Fristüberschreitung von Aufgaben ist nun ein Link für die CAS genesisWorld SmartDesign App enthalten.



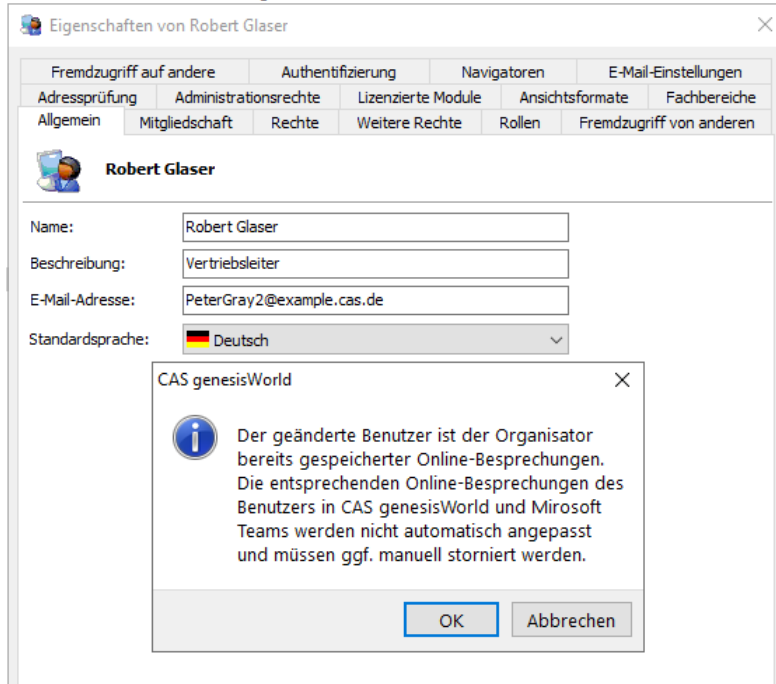
- Umwandeln eines Termins über das Einladungsmangement zu einer Online-Besprechung

Wird ein vorhandener Termin über das Einladungsmanagement organisiert, dann kann dieser Termin nun in eine Online-Besprechung umgewandelt werden: Die Option **Online-Besprechung** wird angezeigt. Nach dem Aktivieren der Option wird der Termin über das Einladungsmanagement abgesagt. Eine neue Online-Besprechung wird in Microsoft Teams angelegt und die Teilnehmer erhalten eine E-Mail mit den Informationen zur Online-Besprechung.

### 2.2 Management Konsole

- Ändern von E-Mail-Adressen der Benutzer

Wird im Fenster **Eigenschaften** eines Benutzers im Register **Allgemein** die E-Mail-Adresse geändert, wird das Vorliegen von Online-Besprechungen geprüft. Ein entsprechender Hinweis wird angezeigt, wenn dieser Benutzer der Organisator in künftigen Online-Besprechungen ist.



- Eingabehilfen für alle Gruppen im Aktions- und Benachrichtigungsdienst

Als Administrator können Sie nun bei den Aktionen **Datensatzänderung** und **Neuer Datensatz** auch die Eingabehilfen für Gruppen verwenden, bei denen Sie kein Mitglied der Gruppe sind.

## 2.3 CAS genesisWorld Web

- Speichern eines gesendeten Mailings

Durch Aktivieren der Option **E-Mails im Ordner "Gesendete Objekte"** ablegen werden die E-Mails auf dem E-Mail-Server als gesendete Objekte gespeichert.

## 2.4 Neues in den Modulen

### 2.4.1 Event Management

- Kurze URLs zu Anmeldeformularen von **Event online**

Für personalisierte und anonyme Links zu Anmeldeformularen können nun kurze URLs eingefügt werden. Dafür sind folgende zusätzliche Seriendruckfelder verfügbar:

- Veranstaltungslink kurz (personalisiert).  
Technischer Name: FORMLETTERFIELD\_EVENTLINK\_SHORT
- Veranstaltungslink kurz (anonym).  
Technischer Name: FORMLETTERFIELD\_ANONYMEVENTLINK\_SHORT

Dafür ist das Aktualisieren der Datenbank erforderlich

## 2.5 CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App

- CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App 23.1.0

- Kontaktberichte werden nun unterstützt. Voraussetzung für diese Funktion ist die Version x13.1.0 des Applikationsservers von CAS genesisWorld und die Premium-Edition.

So können beispielsweise Visitenkarten im Kontaktbericht gescannt und aus den enthaltenen Daten ein neuer Kontakt erstellt werden. Der Kontakt wird automatisch mit dem Kontaktbericht verknüpft. Außerdem lassen sich Kontaktberichte in eine Verkaufschance umwandeln.

- Aggregationen können nun in Listen angezeigt werden.

## 3 CAS genesisWorld x13.1.0

---

### 3.1 Abkündigungen (zu CAS genesisWorld x13)

- Modul Survey: Integration mit askallo wird nicht mehr freigegeben.
- **Feldgruppe** im App Designer wird entfernt: Stattdessen wird das Verwenden von Gruppe empfohlen. Die spezielle Funktion für das Ein- oder Ausblenden von Labels der Felder bleibt erhalten und ist bei den einzelnen Feldern verfügbar.
- Crystal Reports 2013 wird nicht mehr getestet.
- Microsoft Windows Server 2012 R2 wird nicht mehr getestet.
- Microsoft SQL Server 2014 wird nicht mehr getestet.
- iOS Version 12 wird nicht mehr getestet.

### 3.2 Allgemein

- Kontaktberichte in der Premium Edition

Kontaktberichte als Datensatz-Typ sind mit einer Lizenz für die Premium Edition verfügbar. Aus einem Kontaktbericht kann eine Verkaufschance als neuer Datensatz erzeugt werden. Eine anpassbare Feldzuordnung ist dabei weiterhin nur mit dem Modul Sales pro möglich.

- Einheitliches Anzeigen von 0:00 Uhr

Anstelle von 24:00 Uhr wird nun in Listen und Fenstern bis auf wenige Ausnahmen 0:00 Uhr des Folgetags angezeigt. Beide Werte stellen den gleichen Zeitpunkt dar. Allerdings entspricht 24:00 Uhr des einen Tags der Uhrzeit 00:00 des Folgetages und dies konnte verwirrend sein.

Ausnahmen gelten für folgende Felder in den Datensatzfenstern:

- Datum für das Ende eines ganztägigen Termins
- Datum für **Ende** beim Datensatz-Typ Urlaub

- Datum für das Ende beim Datensatz-Typ Fehlzeiten in Verbindung mit teamWorks

Für Bestandsdaten mit einem Feld **Ende** inklusive Bezug zu einer Uhrzeit ändert sich die Darstellung in CAS genesisWorld Desktop und Web wie folgt: Statt 24:00 Uhr des einen Tags wird 0:00 Uhr des Folgetags angezeigt

Für Bestandsdaten mit einem Feld **Ende** ohne Bezug zu einer Uhrzeit ändert sich die Anzeige in CAS genesisWorld Web wie folgt: Das Datum im Feld **Ende** wird um einen Tag in die Zukunft verschoben

- Schaltfläche **UVZ** bei Adressen



Die Schaltfläche für das Unternehmensverzeichnis öffnet nun das Unternehmensdossier, siehe Unternehmensdossier auf Seite 18.

Das Unternehmensverzeichnis wird in CAS genesisWorld Desktop über die Dropdown-Liste **Adressdienste** aufgerufen.

- Größeres Feld **Firma**

Das Datenbankfeld COMPNAME kann nun 255 Zeichen enthalten.

- Index der SmartSearch

Standardmäßig wird der Index nun im Ordner ...\\ProgramData gespeichert. Nach der Installation von CAS genesisWorld wird daher der Index neu aufgebaut. Dies kann je nach Größe der Datenbank einige Zeit dauern.

In der SDK-Dokumentation für CAS genesisWorld ist beschrieben, wie sich dieser Ordner ändern lässt.

### 3.3 CAS genesisWorld Desktop

- Zeitplan bei Berichten

Mit der Option **Monatsletzter** können nun Berichte am letzten Tag des Monats verschickt werden.



### 3.4 CAS genesisWorld Web

- Neues Design für Symbole bei Apps und Datensätzen

Bei Symbolen für Apps und Datensätze werden nun so genannte duotone Symbole verwendet. Um den Eindruck weiter zu vereinheitlichen, wurden ebenfalls die Hintergrundfarben der Apps in der App Start angepasst.

- Neue **Board-Ansicht**

Ein Board ermöglicht Daten auf einer virtuellen Tafel zu strukturieren und anzuzeigen. Detaillierte Beschreibung davon finden Sie in Report/Project/Helpdesk in CAS genesisWorld Web: Board-Ansicht auf der Seite 13.

- Größenbeschränkung für das Hochladen von Dateien aufgehoben

CAS genesisWorld Web berücksichtigt nun die in der Management Konsole eingestellte maximale Größe von Archivdateien beim Hochladen in das Dokumentenarchiv von CAS genesisWorld.

Empfehlenswert auch für die Geschwindigkeit bei Anwendern ist eine Einstellung kleiner oder gleich 300 Megabyte.

Beachten Sie, dass neben der maximalen Dateigröße in der Management Konsole ebenfalls die maximale Dateigröße in einem eventuell eingesetzten IIS geprüft und - sofern notwendig - erweitert werden muss.

- Neue App **Kontaktberichte**

Der Datensatz-Typ **Kontaktbericht** ist nun auch in CAS genesisWorld Web über die App **Kontaktberichte** verfügbar.

Ein Kontaktbericht durchläuft vier Phasen, die grafisch repräsentiert werden. Beim Anlegen ist ein Kontaktbericht im Status **neu**. Sobald **Kundeninformationen** ergänzt werden, wechselt der Status auf **erfasst**.

Mit zwei Möglichkeiten kann ein Kontaktbericht den Status **qualifiziert** erhalten.

Einerseits kann mithilfe des Adressassistenten mit den eingegebenen Kontaktinformationen ein Kontakt angelegt werden, der mit dem Kontaktbericht verknüpft wird. Dies ist über die Schaltfläche **Kunde anlegen** im Lesemodus möglich. Dafür muss das entsprechende Recht für den Adressassistenten aktiviert sein.

Andererseits kann im Feld **Kunde** im Bearbeitungsmodus ein bereits vorhandener Kontakt gewählt und mit dem Kontaktbericht verknüpft werden.

Der Kontaktbericht erhält den Status **konvertiert** ausschließlich über das Erstellen einer Verkaufschance. Dies erfolgt über die Schaltfläche **Verkaufschance anlegen** im Lesemodus. Beim Anlegen der Verkaufschance werden folgende Felder aus dem Kontaktbericht übernommen:

- Stichwort
- Kunde
- Verantwortlicher
- Quelle

Die Feldzuordnung aus CAS genesisWorld Desktop wird nicht berücksichtigt

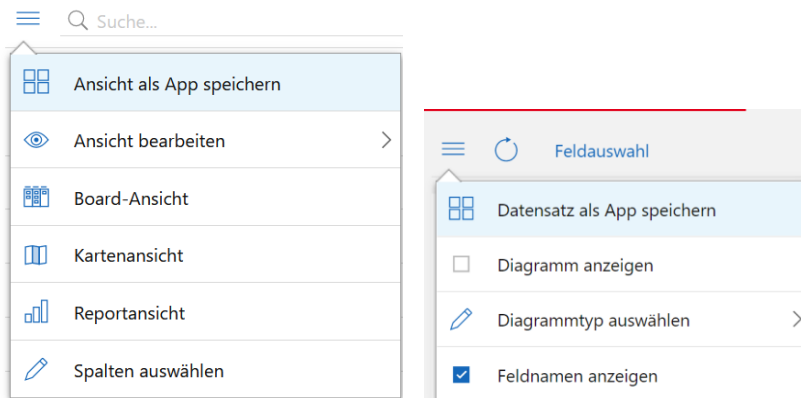
Alle weiteren Inhalte des Kontaktberichts werden in das Feld **Notizen** der Verkaufschance eingetragen.

- Maximale Anzahl der Register von 5 auf 15 erhöht

In CAS genesisWorld Web können Anwender nun bis zu 15 Register anzeigen lassen.

- Ansichten und Reports als App speichern

Ansichten und Reports lassen sich nun als App speichern. Diese Apps werden in der App-Übersicht angezeigt, so dass z. B. Reports direkt aufgerufen werden können. Die entsprechende Option finden Sie im Ansichtsmenü der jeweiligen Ansicht bzw. in der App **Reports**.

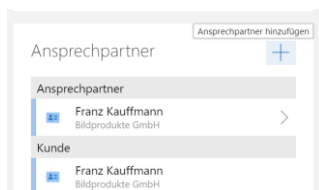


- Limit für weitere Aktionen auf 10.000 Datensätze erhöht

Statt 1.000 können nun weitere Aktionen für maximal 10.000 Datensätze durchgeführt werden.

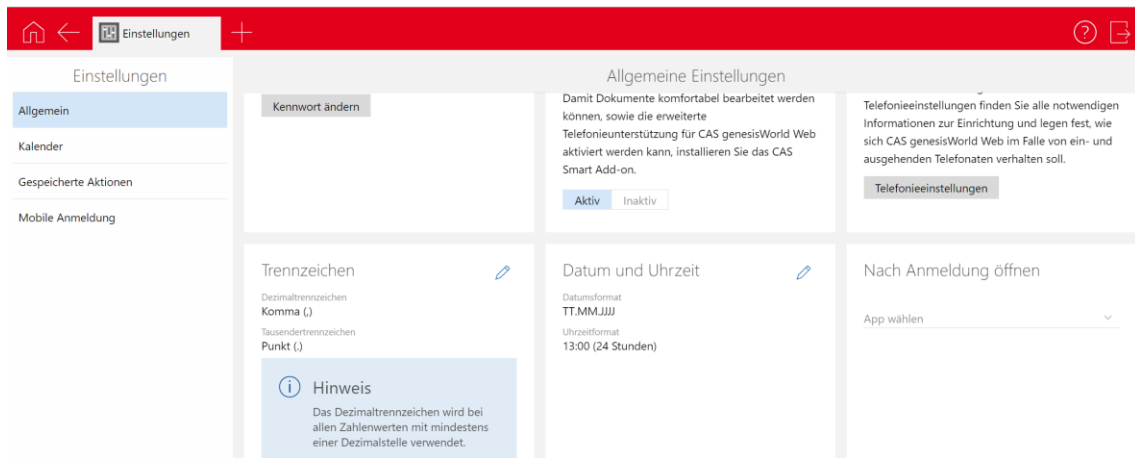
- Gruppierte Verknüpfungsliste im Lesemodus

Auch im Lesemodus der gruppierten Verknüpfungsliste lassen sich nun neue Verknüpfungen anlegen.



- App nach dem Anmelden wählen

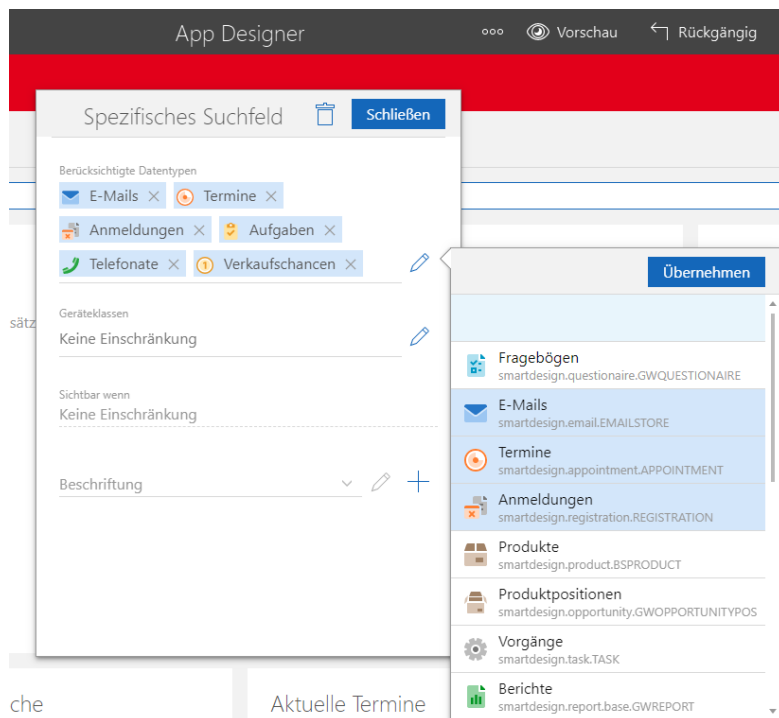
In der App **Einstellungen** im Register **Allgemein** können Sie festlegen, welche App sich nach dem Anmelden öffnet.



### 3.4.1 App Designer

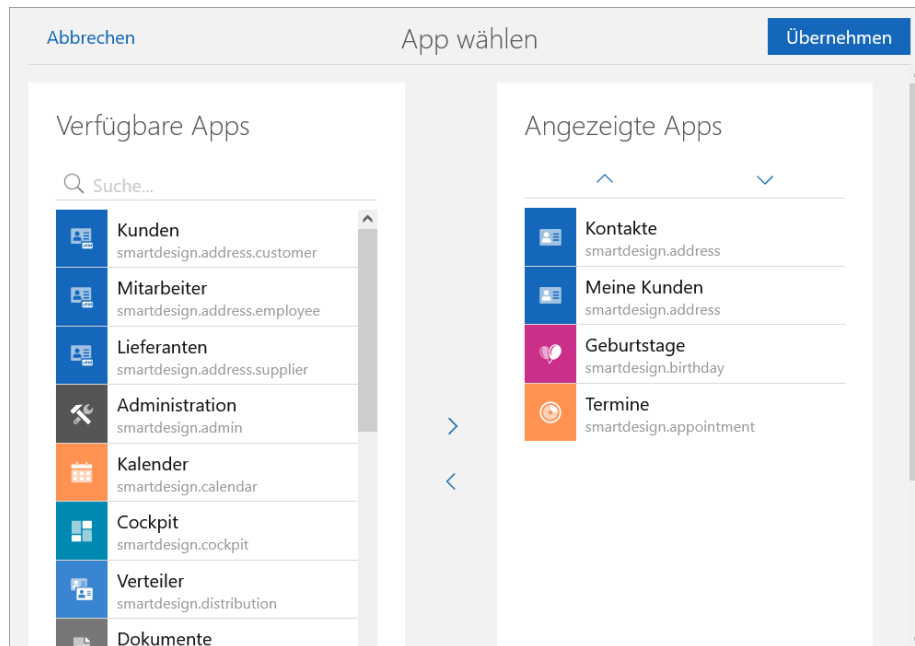
- Spezifisches Suchfeld

Das neue Widget bietet die gleiche Funktionalität wie die SmartSearch. Diese Suche kann jedoch zusätzlich auf einen oder mehrere Datensatz-Typen eingeschränkt werden.



- Neues App Launcher Widget

Mit diesem Widget können Sie Schaltflächen mit Symbolen von Apps bei Ihren Cockpits und Datensätzen wählen. In einer Auswahl legen Sie fest, welche Apps im App Launcher Widget angezeigt werden sollen.



## 3.5 Neues in den Modulen

### 3.5.1 Report/Project/Helpdesk in CAS genesisWorld Web: Board-Ansicht

In CAS genesisWorld Web ist die **Board-Ansicht** verfügbar, wenn eine Lizenz für Report, Project oder Helpdesk vorhanden ist. Die Module Project oder Helpdesk müssen dafür in Management Konsole nicht aktiviert sein.

Mit entsprechender Lizenz können Anwender die Board-Ansicht aus jeder Listenansicht heraus öffnen, für deren angezeigten Datensatz-Typ mindestens ein Feld mit Eingabehilfen vorhanden ist.

Die Ansicht ist für alle **Standard Datensatz-Typen** verfügbar, die je nach der lizenzierten Edition und den lizenzierten Modulen vorhanden sind. Die Ansicht ist auch für eigene Datensatz-Typen verfügbar.

Phase	Wahrscheinlichkeit	Status
	25	verschoben
Lead	25	offen
Verkauf	5	offen
Standard Schulung	5	offen
Verkauf	5	offen
Software, Installation	25	offen
	22	offen
03.06.2021 ERP PHP VC	87	offen
28.04.2021 65341	0	offen
18.09.2020 Mobile Workstation	5	offen

Gesamt: 16

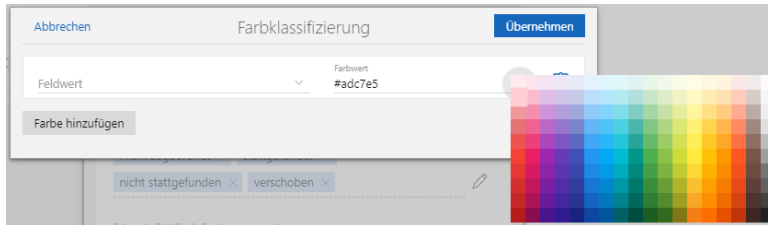
Die Ansicht zeigt eine gruppierte Datensätze über Einträge eines beliebigen Felds mit einer Eingabehilfe. Jeder Datensatz wird als Karte angezeigt.



Bei der Ansicht können folgende Eigenschaften eingestellt werden:

- Als **Gruppierfeld** wählen Sie das Feld für die anzuzeigende Gruppierung.
- Mit **Anzuzeigende Feldwerte** blenden Sie Spalten ein oder aus.
- Als **Sortierfeld** wählen Sie das Feld, nach dem Datensätze einer Spalte sortiert angezeigt werden sollen.
- Bei **Feld für Summenzeile** wählen Sie hier die **Anzahl der Karten** oder ein Feld für die Summe in der Überschrift.

- Das Feld für die **Farbklassifizierung** kann das Gruppierfeld oder ein anderes Feld mit Eingabehilfen sein. Zusätzlich legen Sie hier Farben für die verschiedenen Feldwerte fest.



- Bei **Feld für Benutzerbild** wählen Sie hier ein Feld des Benutzerkontos, um auf jeder Karte das jeweils zugehörige Bild anzuzeigen.

In der Ansicht sind folgende Funktionen möglich:

- Karten können Sie mit Drag & Drop zwischen Gruppen verschieben. Durch das Verschieben wird automatisch der Wert der Eingabehilfe bei dem Feld geändert, nach dem die Datensätze gruppiert sind.

+ Mit der üblichen Schaltfläche legen Sie einen neuen Datensatz an. Der Datensatz wird sofort als neue Karte angezeigt, wenn der passende Feldwert für die Gruppierung im Feld mit der Eingabehilfe eingegeben wird.

### 3.5.2 Project

- Übernahme der Positionen einer Verkaufschance in ein neues Projekt

Bisher wurde der Produktname der Produktposition einer Verkaufschance als **Beschreibung** bei der Projektposition eines Projekts übernommen, wenn die **Beschreibung** der Produktposition in der Verkaufschance leer war.

Dies ist nun nicht mehr so: Die **Beschreibung** der zugehörigen Projektposition im Projekt bleibt nun leer, der **Produktname** der Produktposition aus der Verkaufschance wird nicht übernommen.

Beim Erstellen von Belegen mit Easy Invoice ändert sich das Verhalten nicht.

Position	Optional	Produktnr.	Produktname	Beschreibung	Menge	Mengeneinheit	Preis	Rabatt
1	<input type="checkbox"/>	P29	Server L	Server i5	3	Stück	1.299,00 EUR	10,00 %
2	<input type="checkbox"/>	P32	Client Computer M	Client Computer i7	100	Stück	899,00 EUR	10,00 %
3	<input type="checkbox"/>	02800030	Intranet-Software	Intranetlösung	100	Lizenzen	250,00 EUR	10,00 %
			Gesamtsumme					

- Projekt- und Vorgangsvorlagen

In Projekt- und Vorgangsvorlagen wird nun bei Projektpositionen im Datensatz-Editor rechts neben der Produktnummer das Stichwort des Produkts angezeigt.

### 3.5.3 Easy Invoice: Elektronische Rechnungen gemäß Standard XRechnung 2.0

Das Erzeugen elektronischer Rechnungen gemäß dem Standard **XRechnung 2.0** wird nun bei Rechnungen (Statistikfaktor 1) und Storno-Belegen (Statistikfaktor -1) **unterstützt**.

Dieses elektronisch bearbeitbare XML-Format wird künftig im Geschäftsverkehr mit öffentlichen Stellen vorausgesetzt, siehe <https://www.verband-e-rechnung.org/xrechnung/#info>.

Weitere Belegarten wie z. B. Angebote oder Gutschriften werden nicht unterstützt.

- Erzeugen der XRechnung

Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, erfolgt das Erzeugen zusätzlich zum Erzeugen im PDF-Format beim Klick auf **Druckdokument erstellen** oder **aktualisieren**. Wie bei der PDF-Datei wird die XRechnung als Dokumentdatensatz angelegt und mit dem Beleg verknüpft.

- Versand mit xRM-Mail

Die entsprechende XML-Datei können Sie mit **xRM-Mail** über den Datensatz-Typ **Dokument** mit Rechten auf Felder für Belege an den Empfänger versenden.

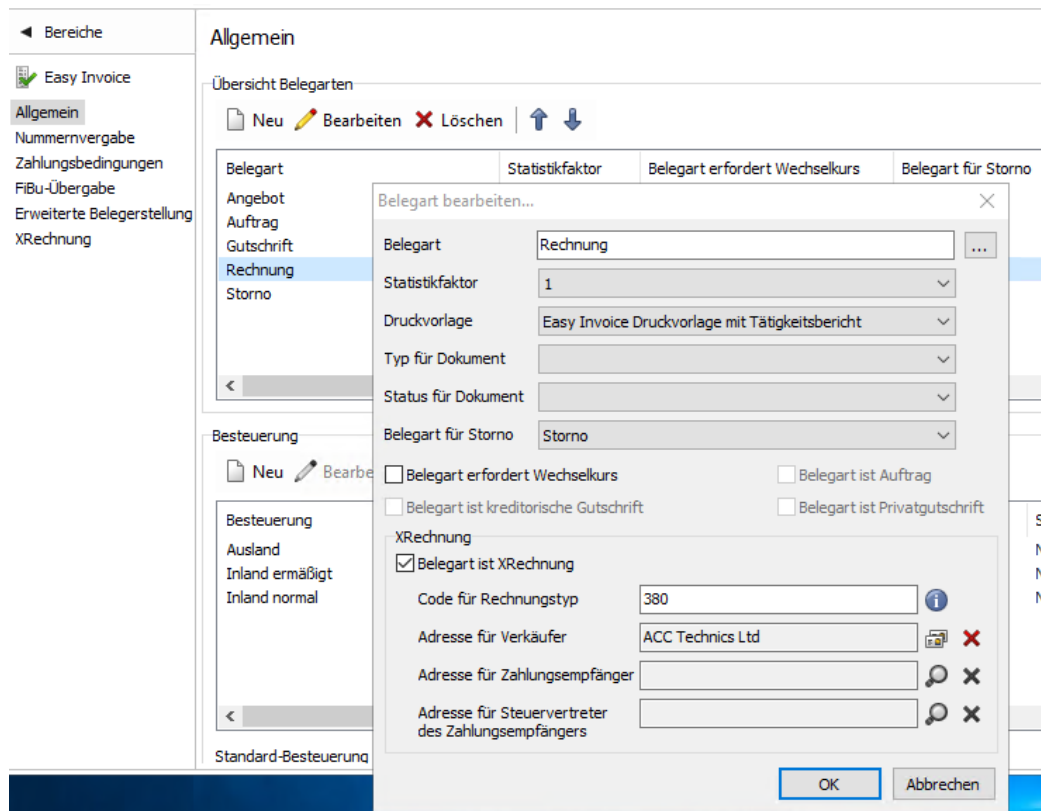
- Voraussetzungen



Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit eine XRechnung erzeugt wird:

Bereich **Easy Invoice** in der Management Konsole:

- Im Register **Allgemein** in den Einstellungen der verwendeten Belegart ist die Option **Belegart ist XRechnung** gewählt. Zusätzlich ist das Feld **Code für Rechnungstyp** ausgefüllt, z. B. 380 für kommerzielle Rechnungen und 384 für Stornobelege. Die **Adresse des Verkäufers** ist verknüpft. Optional sind die Angabe eines Zahlungsempfängers und dessen Steuervertreters.




- Im Register **Allgemein** in den Einstellungen für die verwendeten Steuersätze sind Umsatzsteuerkategorien hinterlegt, z. B. S für 7% oder 19% bzw. E für 0%.
- Im Register **Zahlungsbedingungen** in den Einstellungen der verwendeten Zahlungsart ist ein Code für die Zahlungsart eingetragen, z. B. 30 für Überweisungen, 58 für SEPA-Überweisungen, 31 für Lastschrift und 59 für SEPA-Lastschrift.
- Im Register **XRechnung** ist eine Mengeneinheit angegeben. Hier wird standardmäßig die Mengeneinheit H87 verwendet. Ändern ist nur notwendig, wenn eine andere Mengeneinheit verwendet werden soll.

Angaben in CAS genesisWorld Desktop:

- In der Firma des Kunden oder dem entsprechenden Einzelkontakt ist im Register **Abrechnung** die Leitweg-ID des Kunden oder Rechnungsempfängers im zugehörigen Feld eingetragen.

- Beim Verkäufer oder Steuervertreter des Verkäufers ist im Register **Abrechnung** die **Umsatzsteuer-ID** hinterlegt.
- Bei Wahl des Lastschriftverfahrens ist beim Verkäufer oder Zahlungsempfänger im Register **Abrechnung** die **Gläubiger-ID** sowie die **Mandatsreferenznummer** hinterlegt.

 Listen zu den benötigten Codes sind online verfügbar und werden im Browser über diese Schaltfläche geöffnet.

### 3.5.4 Unternehmensdossier

Das Modul **Insights** wurde in **Unternehmensdossier** umbenannt. Das entsprechende weitere Recht wurde in **Unternehmensdossier (bis zu fünf kostenfreie Abrufe pro Monat)** umbenannt.

## 3.6 CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App

- CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App 22.13.0

Die Funktionen der Anruferkennung wurden durch die Anzeige des Präfixes ergänzt. Mithilfe der Anruferkennung können Sie die Identifizierung von unbekannt Nummern aktivieren. Diese Funktion ist nur für iOS Geräte verfügbar.

- CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App 22.14.0

Kennzahlen-Widgets werden unterstützt. Die Funktion wird ab Version x11.1.11. des Applikationsservers von CAS genesisWorld unterstützt.

- CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App 22.15.0

- Ansichten können nun als Apps angezeigt werden. Eine solche App kann auch als Startansicht wählt werden.
- Aggregationen können nun in Diagrammen angezeigt werden.
- Das App Launcher Widget wird nun unterstützt.

Voraussetzung für diese Funktionen ist die Version x13.1.0 des Applikationsservers von CAS genesisWorld.