

Premium Edition



CAS **genesisWorld**

Funktionen der Premium Edition



Übersicht der

Premium Funktionen



Diese Funktionen stehen Ihnen mit dem Upgrade auf die Premium Edition zur Verfügung.

Funktion:

Funktionsbeschreibung:

Primärverknüpfungen

Abbildung hierarchischer Beziehungen mit Hilfe von Primärverknüpfungen

Primärverknüpfungen werden verwendet, um Datensätze hierarchisch in Beziehung zu setzen. Über Pflichtverknüpfungen kann sichergestellt werden, dass alle Anwender ihre Daten konsistent im System pflegen. Im geöffneten Datensätzen werden die übergeordneten Elemente übersichtlich dargestellt.



Baumansicht

Grafische Darstellung hierarchischer Beziehungen

Über die integrierte Baumansicht werden die primär verknüpften Daten visuell aufbereitet und angezeigt. Somit sehen Anwender auf einen Blick, welche Projekte mit einer Adresse stattgefunden haben und welche Aktivitäten zu den einzelnen Projekten durchgeführt wurden.



Verknüpfungssuche

Suche nach Datensätzen unter Berücksichtigung von verknüpften Datensätzen

Mit Hilfe der Verknüpfungssuche können Anwender auch die Informationen aus den verknüpften Datensätzen in ihren Filterbedingungen berücksichtigen. Somit ist es einfach möglich, sich z. B. alle Kunden anzeigen zu lassen, mit denen letzte Woche telefoniert wurde, um weitere Aktivitäten zu starten.



Zweistufige Eingabehilfe

zur Unterstützung von Prozessen/Workflows, inkl. der dynamischen Registeranzeige oder Pflichtfeldern in Abhängigkeit von Werten

Mit der zweistufigen Eingabehilfe Typ/Status werden Anwender noch besser bei der Durchführung von Workflows und Prozessen unterstützt. So können Anwender in Abhängigkeit des gewählten Typs z. B. einen Status setzen, Pflichtfelder in Abhängigkeit der gewählten Werte definieren oder Register, abhängig des gewählten Typs, dynamisch ein- bzw. ausblenden.



Hierarchische Eingabehilfe

Eingabehilfen in Baumstruktur

Bei Eingabehilfen können die Merkmale über einen Hierarchiebaum ausgewählt werden. Dabei kann eingestellt werden, ob Mehrfach- oder nur eine Einzelauswahl möglich ist, und ob bestimmte Knoten des Eingabehilfe-Baums ausgewählt werden dürfen.





Funktion:

Funktionsbeschreibung:

Firmenstruktur

Grafische Darstellung von Konzernstrukturen mit Hilfe von Mutter-Tochter-Beziehungen

Konzernstrukturen werden visuell aufbereitet und transparent auf einem Blick dargestellt. Mit Hilfe der Firmenstruktur erhalten Anwender einen Überblick über die Konzernstruktur ihrer Kunden. Dabei werden die im System hinterlegten Mutter-Tochter-Verknüpfungen ausgewertet.



Heatmap

Geografische Darstellung von Adressen in einer Karte

Heatmaps stellen Adressen mit Hilfe einer Temperaturskala in Karten dar.



Wertedarstellung in Karten

Darstellung der Feldwerte von Adressen in Karten

Anwender können sich nicht nur die Anzahl der Adressen in einer Karte darstellen lassen, sondern noch zusätzlich weitere Werte, wie z. B. die Summe oder auch das Maximum von in Adressen hinterlegten Kennzahlen.



Mobility

Zugriff von unterwegs und Replikation von Daten

Durch das Modul Mobility erhalten Anwender Zugriff zur Replikation, CAS SmartDesign, Apps wie auch den bidirektionalen Mobile sync. Anwender können sich die kostenfreien Apps für das iPhone, iPad, Android, Black-Berry oder Windows Tablet herunterladen und auf die Daten in CAS genesisWorld zugreifen.



Letzte Kontaktfelder

Systemgestützte Eingabe der letzten Kontaktfelder in Adressen und Projekten

Anwender sehen z. B. direkt in der Adresse oder im Projekt, wann die letzte Aktivität stattgefunden hat. Dazu wird die primär verknüpfte Aktivität ausgewertet und das Datum, die Kontaktperson und die Kontaktart (z. B. Telefon) in der Adresse oder dem Projekt hinterlegt.



Projektampel

Projekte erhalten ein neues Statusfeld (rot, grün, gelb) zur grafischen Visualisierung des Projektfortschritts.



Automatische Nummerngenerierung

bei Neuanlage von Datensätzen

Durch die automatische Nummernvergabe wird bei Neuanlage eines Datensatzes eine fortlaufende Nummer im Datensatz vermerkt.

