



Versionsinformationen

CAS PIA Version 2.1



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.

© 2010 CAS Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

Wilhelm-Schickard-Str. 8 - 12, 76131 Karlsruhe, 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: Februar 2010

Inhalt

1	Einleitung	4
2	Projekte	4
2.1	Das Register "Allgemein"	4
2.2	Das Register "Details"	5
3	Weitere Verbesserungen in CAS PIA	5
3.1	Verbesserte Kalenderdarstellung	5
3.2	Englische Online-Hilfe	5
3.3	CAS PIA in ungarischer Sprache	6
3.4	Weitere Filterbedingungen	6
3.5	Firefox 3.6 Unterstützung	7
3.6	Kennwort zurücksetzen	7
4	Sonstige Anpassungen	7

1 Einleitung

In diesem Dokument werden die wesentlichen Änderungen und Neuerungen rund um CAS PIA Version 2.1 beschrieben.

Die wesentliche Neuerung in der Version 2.1 ist der neue Datensatz-Typ Projekte, mit dem CAS PIA-Benutzer verschiedene Daten thematisch zusammenfassen können. Je nach Bedarf besitzen Projekte eine bestimmte Laufzeit (Start- und Enddatum) und einen Verantwortlichen. So unterstützt CAS PIA Sie noch besser bei Ihrer Projektsteuerung.

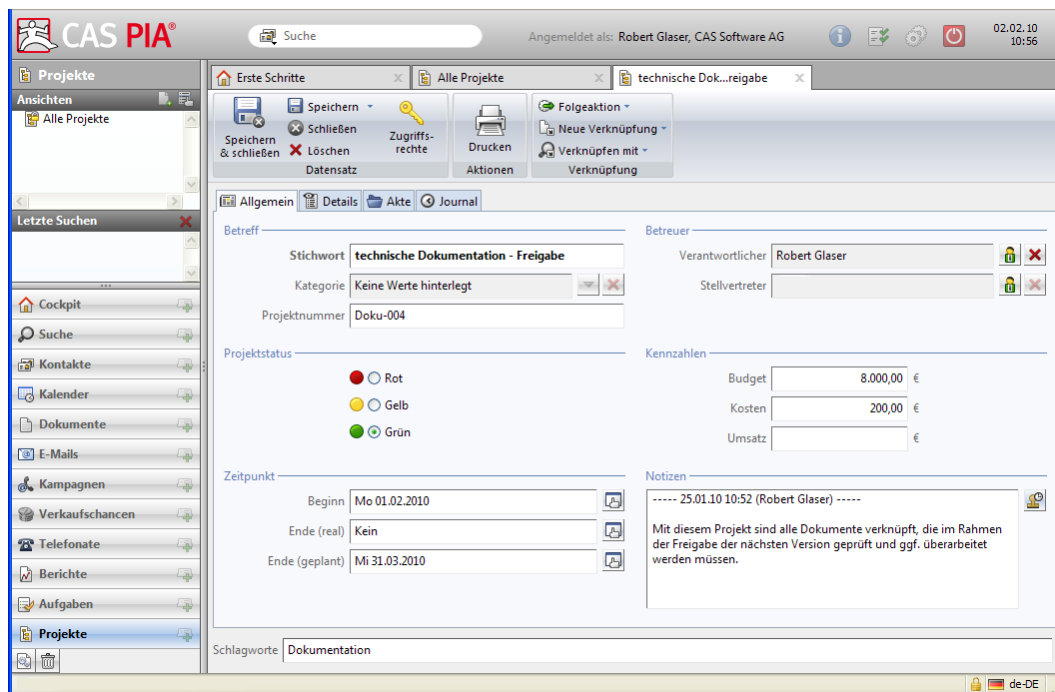
2 Projekte

CAS PIA Version 2.1 bietet Projekte als neuen Datensatz-Typ.

Der Datensatz-Typ enthält alle gewohnten Funktionen in CAS PIA, wie z. B. die Zugriffsrechte-Vergabe auf einzelne Projekte, die Akte bzw. das Journal.

2.1 Das Register "Allgemein"

Im Register "Allgemein" der Projekte finden Sie die gewohnten Felder von CAS PIA, wie z. B. Stichwort, Kategorie oder Notizen.



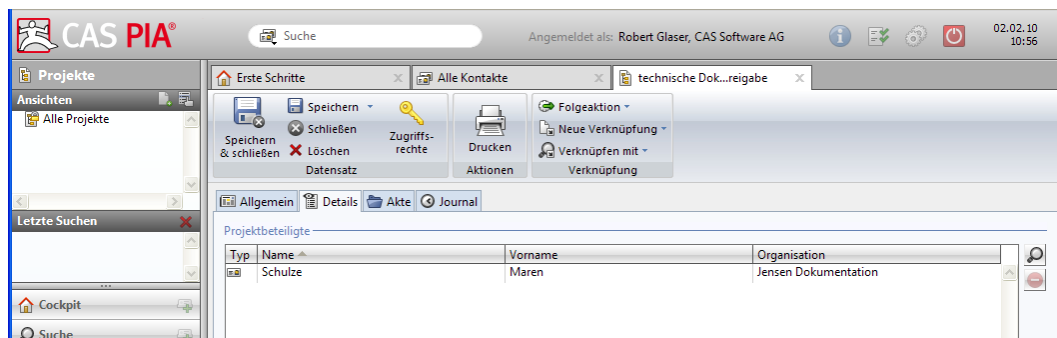
Zusätzlich lässt sich der Projektstatus auf Grün, Gelb oder Rot setzen.

Die farbliche Codierung kann auch in den Projektlisten als Feld eingeblendet bzw. in Filterdialogen und der Suche berücksichtigt werden.

Über die Kennzahlen eines Projektes lassen sich das Projektbudget, die Kosten und der erzielte Umsatz festhalten.

2.2 Das Register "Details"

Im Register "Details" können weitere Kontakte aus CAS PIA als Projektbeteiligte hinzugefügt werden.



So haben Sie den Verantwortlichen und Stellvertreter (Register "Allgemein") sowie alle weiteren Projektbeteiligten stets im Überblick.

3 Weitere Verbesserungen in CAS PIA

Zusätzlich wurden in CAS PIA weitere Verbesserungen durchgeführt.

3.1 Verbesserte Kalenderdarstellung

Die Darstellung des Kalenders wurde überarbeitet, so sehen Benutzer anhand eines Icons in der Kalenderansicht, ob der Termin Teil einer Serie ist bzw. außer Haus stattfindet.

Zusätzlich wurden die Farben im Kalender überarbeitet, so dass Benutzer z. B. bei Ihren Terminen bereits anhand der Terminfarbe erkennen können, ob externe Teilnehmer an diesem Termin teilnehmen.

3.2 Englische Online-Hilfe

Die Online-Hilfe von CAS PIA ist nun auch auf Englisch verfügbar. Benutzer, die CAS PIA mit englischer Spracheinstellung einsetzen, erhalten nun beim Aufruf der Online-Hilfe die englische Version.

Bitte beachten Sie, dass sich der beschriebene Funktionsumfang in der englischen Online-Hilfe an CAS PIA Version 1.6 orientiert, kleinere Abweichungen zur aktuellen CAS PIA Version 2.1 sind vorhanden.

3.3 CAS PIA in ungarischer Sprache

Anwender von CAS PIA können ab der Version 2.1 CAS PIA mit ungarischem Sprachpaket nutzen. Die Spracheinstellung kann sowohl im Login-Bereich von CAS PIA als auch in den Benutzereinstellungen gewählt werden.

Bitte beachten Sie: Die Online-Hilfe ist noch nicht in Ungarisch verfügbar, hier wird dann die englische Online-Hilfe angezeigt.

3.4 Weitere Filterbedingungen

Die möglichen Filterbedingungen wurden erweitert, so dass im Filterdialog nun auch Verknüpfungsarten berücksichtigt werden können. Diese sind im Einzelnen:

- ▶ **Kontakte**
Primärorganisation (Verknüpfung), Sekundärorganisation (Verknüpfung)
- ▶ **Termine**
Externer Teilnehmer (Verknüpfung)
- ▶ **Dokumente**
Serienbrief-Empfänger (Verknüpfung)
- ▶ **E-Mails**
Serien-E-Mail-Empfänger (Verknüpfung)
- ▶ **Kampagnen**
Zielgruppe (Verknüpfung)
- ▶ **Verkaufschancen**
Kontaktperson (Verknüpfung), Kunde (Verknüpfung), Mitbewerber (Verknüpfung), Produktname (Produktposition)
- ▶ **Telefonate**
Gesprächspartner (Verknüpfung)
- ▶ **Berichte**
Keine Erweiterung der Filterbedingungen
- ▶ **Aufgaben**
Keine Erweiterung der Filterbedingungen
- ▶ **Projekte**
Projektbeteiligte (Verknüpfung)

3.5 Firefox 3.6 Unterstützung

Ab der Freigabe von CAS PIA Version 2.1 wird der Internet Browser Firefox 3.6 offiziell unterstützt. Anwender von CAS PIA können somit alle Funktionen von CAS PIA mit dem aktuellen Firefox 3.6 verwenden.

3.6 Kennwort zurücksetzen

Ab der Version 2.1 von CAS PIA können Benutzer sich durch die CAS Software AG ein neues Kennwort automatisch generieren lassen und erhalten dieses per E-Mail.

Den Link, um ein neues Kennwort anzufordern, finden Sie sowohl im Anmeldebereich des CAS PIA Portals (www.cas-pia.de) als auch im Anmeldebereich von CAS PIA (<https://login.cas-pia.com/pia/login>) selbst.

Dabei wird das neue Kennwort an die E-Mail-Adresse gesendet, die durch den Administrator in den Benutzereigenschaften hinterlegt wurde.

Wir empfehlen, das automatisch generierte Kennwort nach der ersten Anmeldung in CAS PIA zu ändern. Öffnen Sie dazu Ihre Benutzereinstellungen.

Eine Änderung des Kennworts kann auch weiterhin durch Ihren Administrator im Administrationsbereich von CAS PIA durchgeführt werden.

4 Sonstige Anpassungen

- ▶ Oberflächenänderung im Bereich Kampagnen, Durchführung einer Aktion
Der Zeitraum, über den die angestoßenen Aktionen (z. B. Aufgaben) verteilt werden, wurde bis zur Version 2.1 von CAS PIA über die Eingabe der Zeitdauer in Tagen angegeben.
Ab der Version 2.1 von CAS PIA wird der Benutzer nun aufgefordert, das Fälligkeitsdatum anhand einer Datumseingabe zu definieren.
Das Fälligkeitsdatum der angelegten Aktionen wird wie bisher gleichmäßig auf den Zeitraum zwischen Beginn und Ende der Aktion verteilt.
- ▶ Farbliche Kennzeichnung der Systemnachrichten in Abhängigkeit der Priorität
Die unterschiedliche Priorität von Systemnachrichten wird nun visualisiert, dabei gilt folgende Einteilung:
 - ▶ Hohe Priorität = Gelbes Warndreieck
 - ▶ Mittlere Priorität = Graues Warndreieck
 - ▶ Niedrige Priorität = Kein Warndreieck

- ▶ Oberflächenänderung im Cockpit
Bei den Bausteinen "Meine heutigen Aufgaben", "Heutige Geburtsage" und "Heutige Termine" werden die bisher schon ausgegrauten Felder für die Intervallangabe ausgeblendet.
- ▶ Teamkalender in den Kalenderansichten
Ist in einer Terminliste ein Filter aktiv und wird in diesem Filter nach Benutzern, Gruppen oder Ressourcen gefiltert, ist in der zugehörigen Kalenderansicht keine weitere Auswahl von Benutzern, Gruppen oder Ressourcen mehr möglich. Wird der Filter temporär deaktiviert, kann auch wieder über die Kalenderansicht eine Teilnehmerauswahl erfolgen.
- ▶ Performanz der Dublettensuche
Mit der Version 2.1 von CAS PIA kann nun auch eine Dublettensuche über alle Kontakte (und nicht nur die markierten) durchgeführt werden, dabei kommt ein anderer Algorithmus zum Einsatz, mit dem eine Prüfung auf Dubletten nun weniger Zeit in Anspruch nimmt.
- ▶ Zuordnung von bestehenden Einzelkontakten zu einer Organisation
Über die Dublettensuche ist es nun auch möglich, Einzelkontakte zu finden, die dieselbe Anschrift wie eine bestehende Organisation haben. Diese können dann bequem über eine Schaltfläche als Ansprechpartner (primärer Kontakt) mit der Organisation verknüpft werden.