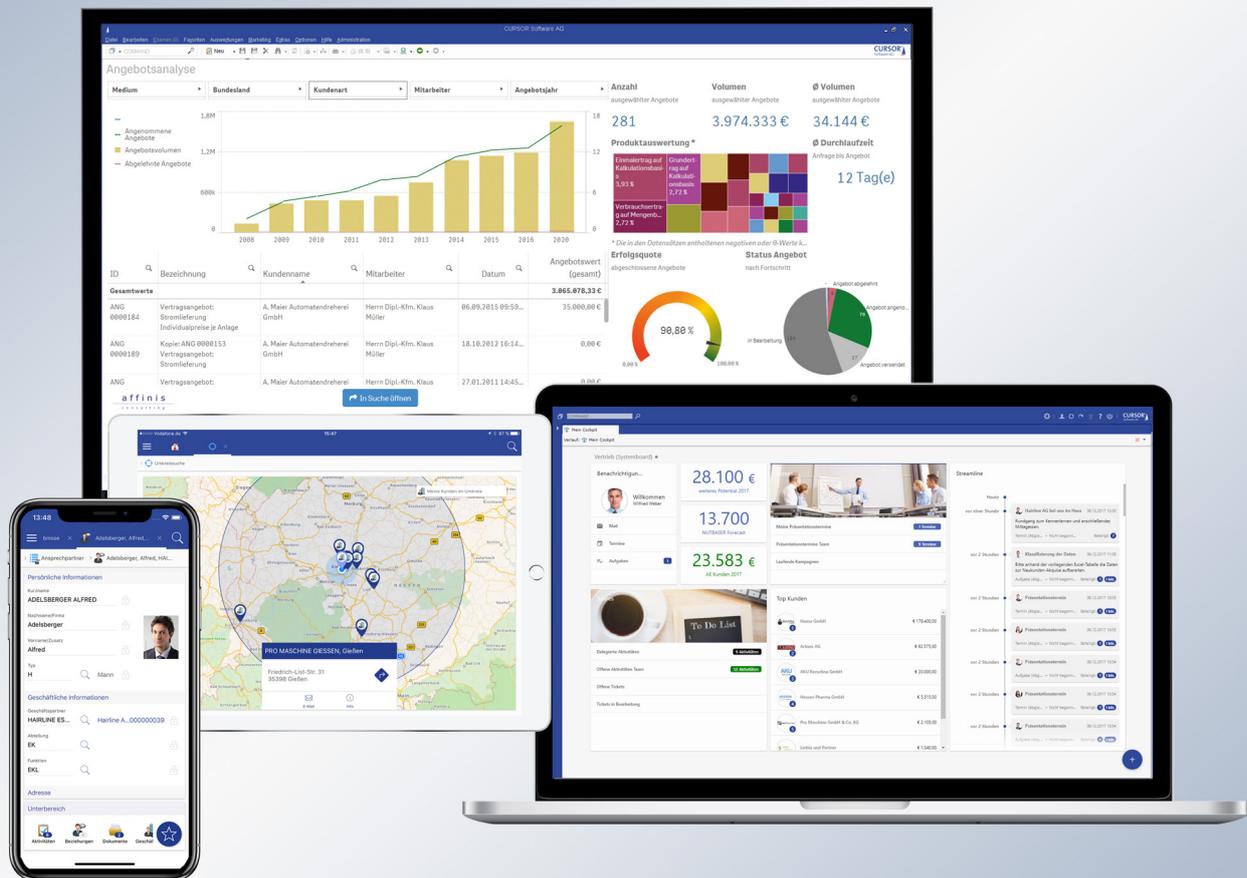


Highlights CURSOR-CRM Version 2018.2

Erleben Sie Software, die begeistert!



Inhaltsverzeichnis

1. Schlüsselsymbole - Verstehen ohne zu lesen	1
2. Zuletzt verwendete Datensätze (myHistory)	2
3. Infokachel Key Performance Indicators (KPI)	3
4. Benachrichtigungssystem.....	4
5. Übernahme und Anzeige von Bildern in HTML-basierten Memofeldern	5
6. Multichannel: Kampagnen-Dashboard	6
7. Web Client: Einstellbarkeit der Grundfarbe der Anwendung	7
8. App: Taskliste	8

1. Schlüsselsymbole - Verstehen ohne zu lesen

Ansprechende Schlüssel

Um die Aussagekraft der Schlüsselwerten im System zu erhöhen, werden auf den Masken neben den Schlüsselfeldern auch Symbole dargestellt. Außerdem können sie über das System-Repository auf Infokacheln verwendet kommen. Nach der Ausführung einer Suche befindet sich neben dem Schlüsselwert auch die Schlüsselbeschreibung im Suchergebnis. Der Anwender erkennt auf Anhieb den Schlüsselwert, was die Usability in Suchlisten erheblich verbessert. Ausgeliefert werden Symbole für Standardschlüssel. Selbstverständlich können Sie als Kunde die Symbole nach Ihren Wünschen in höheren Schichten übersteuern. Das Management übernimmt das Image-Repository, wo Sie selbst größere Mengen an Schlüsseln komfortabel verwalten können.

Status	Art	Betreff	Beginn	Aktivität mit	Delegiert von	Delegiert an	Ende	Priorität
[A] In Arbeit	PROTOKOLL	Beantragung Elektroladekarte	05.11.2018 09:00	MILLER ANITA	KM	KM	05.11.2018 09:15	A
[A] In Arbeit	BESPRECHUNG	Besprechung Ausbau EVI-System	01.11.2018 14:00	MILLER ANITA	KM	KM	01.11.2018 17:00	A
[A] In Arbeit	TERMIN	Meeting Vertragsdetails	05.09.2018 09:00	MILLER ANITA	KM	KM	05.09.2018 11:00	A
[E] Erledigt	MAILEIN	Wo löse ich den Studenten-Rabatt ein?	17.10.2018 00:00	HOFFMANN SABINE	LGU	KM	17.10.2018 00:00	A
[E] Erledigt	MAILEIN	Ich möchte meine Daten löschen	17.10.2018 00:00	HOFFMANN SABINE	KM	KM	17.10.2018 00:00	A
[E] Erledigt	MAILEIN	Ich will Rabatt	17.10.2018 00:00	KALB JANA	LGU	KM	17.10.2018 00:00	A
[E] Erledigt	MAILEIN	Produkt-Innovation lassen nach	17.10.2018 00:00	HERTZ ANDREAS	LGU	KM	17.10.2018 00:00	A
[E] Erledigt	MAILEIN	Studentenrabatt einlösen	16.10.2018 00:00	BÜRGER LEONIE	LGU	KM	16.10.2018 00:00	A
[E] Erledigt	MAILEIN	Lob für dieses Display	16.10.2018 00:00	KRUGER ERIK	KM	KM	16.10.2018 00:00	A
[E] Erledigt	MAILEIN	Wie siehts aus mit Rabatt	12.10.2018 00:00	KALB JANA	LGU	KM	12.10.2018 00:00	A
[E] Erledigt	MAILEIN	Top Display	10.10.2018 00:00	BÜRGER LEONIE	KM	KM	10.10.2018 00:00	A
[E] Erledigt	MAILEIN	Wann kommt mein Paket endlich an?!	09.10.2018 00:00	HERTZ ANDREAS	LGU	KM	09.10.2018 00:00	A

Abbildung: Aktivitätenliste mit Symbol-Schlüsseln

Nutzen

Bis jetzt mussten die Anwender die Schlüsselwerte über die Beschriftung wahrnehmen, was bei längeren Listen wenig komfortabel war. Nun erkennt der Anwender sofort, um welche Aktivitätenart oder Status es sich handelt. Der administrative Aufwand ist gering und wird zentral gesteuert, so dass keine Schlüssel willkürlich hinterlegt werden dürfen.

Details

Pro Schlüsselwert kann ein Symbol aus dem Repository mittels Nachschlagefeld ausgewählt werden. Die Symbole darf der Kunde frei wählen. Die von CURSOR im Image-Repository bereitgestellten und bestimmten Schlüsseln zugewiesenen Symbole werden über das Update-Verfahren auf die Kundensysteme transportiert. Auf den Masken wird das Schlüsselwertsymbol in Verbindung mit dem Schlüsselfeld angezeigt (siehe Status, Art, Protokoll). Dazu muss in den Feldeigenschaften die neue Optionen "Symbol anzeigen" angewählt sein. Die Option "Symbol anzeigen" wird (im Rahmen des Updates) automatisch aus der Option "Beschreibung anzeigen" übernommen werden, weil wir davon ausgehen, dass bei dargestellter Beschreibung auch die Anzeige des Symbols sinnhaft ist. Die dargestellten Symbole müssen in einer Auflösung von 16x16 Pixeln vorliegen.



2. Zuletzt verwendete Datensätze (myHistory)

Schnell finden, schnell weiterarbeiten

Ohne Suchaufwand können Sie die zuletzt bearbeiteten Datensätze erneut aufsuchen, um z.B. Korrekturen oder Ergänzungen daran vorzunehmen. In der Schalterleiste des Windows Clients und im Navigationsbereich des Web Clients sind die zuletzt verwendeten Datensätze mit einem Klick verfügbar. Die moderne Oberfläche bietet dem Anwender die Möglichkeit, seine letzten Aktivitäten schnell nachzuvollziehen und dort die Arbeit fortzusetzen, wo man aktiv war.

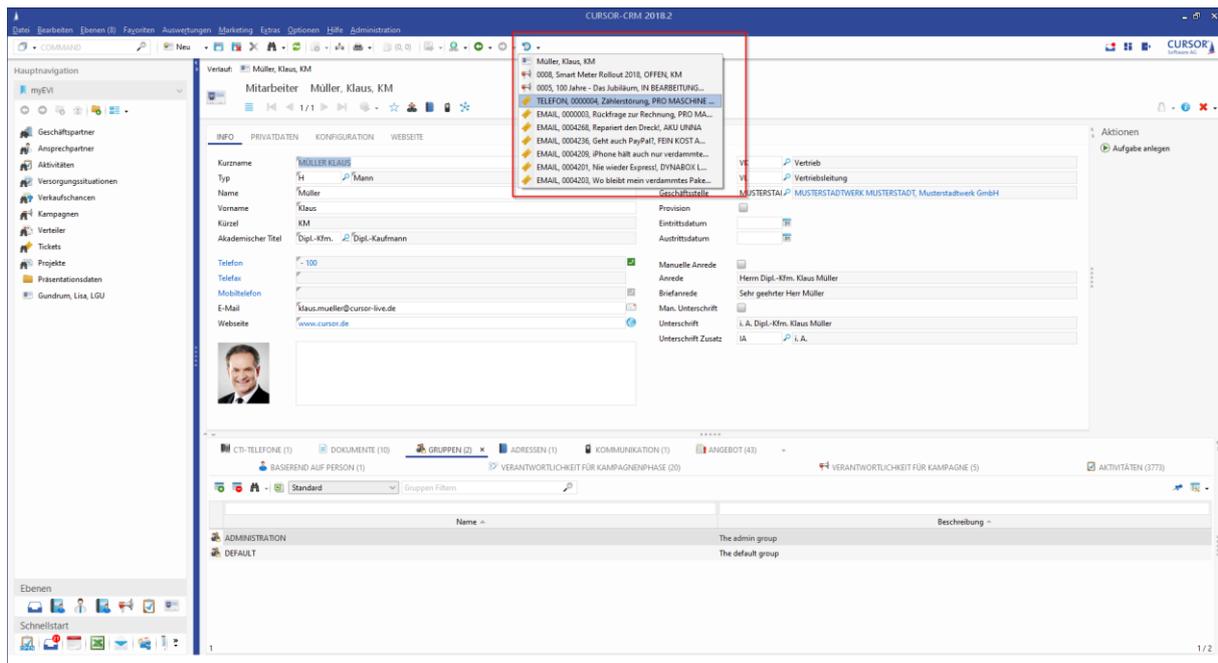


Abbildung: Übersicht der zuletzt geöffneten Datensätze

Nutzen

Ohne Konfigurationsaufwand können Sie noch effizienter arbeiten. Die letzten Änderungen werden nur mit einem Klick aufgelistet. Falls Sie mehrere Schritte zurück machen wollen, können Sie den gewünschten Datensatz in der Liste anklicken.

Details

Dieses Feature wird in beiden Clients (Windows und Web Client) angeboten. Im Gegensatz zum Windows Client finden Sie im Web Client Ihre zuletzt geänderten Datensätze im neuen Abschnitt des Navigationsbereiches. Hierfür müssen Sie das Menü des Navigationsbereiches konfigurieren, indem Sie im Konfigurations-Menü (Symbol Checkbox oben links) die Option "Zuletzt verwendet" aktivieren. Sie können die Datensätze ständig anzeigen lassen oder den Navigationsmenü-Abschnitt nach Bedarf ausklappen.



3. Infokachel Key Performance Indicators (KPI)

Konfigurieren Sie selbst Ihre Informationszentrale

Das moderne Management ist heutzutage ohne Real-Time-Informationen kaum denkbar. Mit der neuen KPI-Kachel im CURSOR-CRM sind Sie immer bestens informiert. Die Infokachel KPI zeigt selbst definierte **Key Performance Indicators** oder andere beliebige numerische Werte an und ermöglicht die schnelle Einsicht in geschäftskritische Kennzahlen. Dabei ist es möglich, zwischen einer rein textuellen und einer **Tacho-Darstellung** zu wechseln.

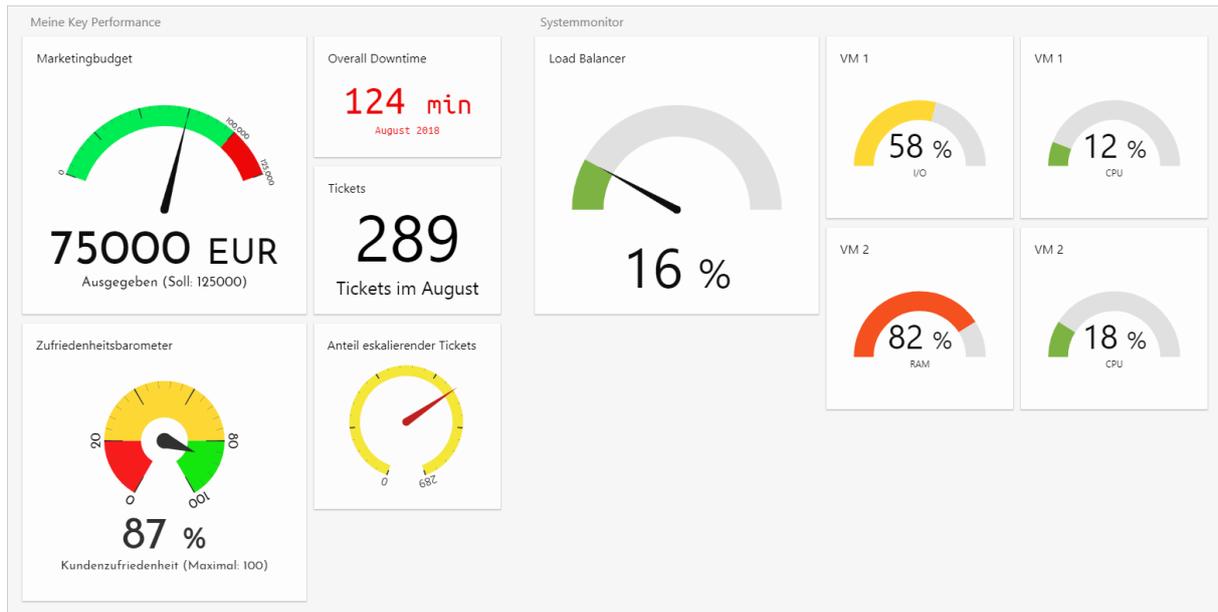


Abbildung: Key Performance Indicators

Nutzen

Mit dem Monitoring On-Demand von CURSOR-CRM werden Sie über gewünschte Kennzahlen Ihres Unternehmens auf dem Laufenden gehalten. Nach einmaliger Konfiguration werden die Daten in einem definierten Zeitintervall automatisch neu geladen. Die grafische Gestaltung vereinfacht die Einschätzung der Situation und kann nach individuellen Vorgaben flexibel konfiguriert werden.

Details

Eine detaillierte Formatierung ist über die Konfigurationsansicht der Kachel selbsterklärend und sehr einfach. Nach Bedarf kann ein Indikator als Tacho dargestellt werden. Für die Indikatoren müssen Sie zuvor Suchen konfigurieren, die Sie dann als Kachelparameter eingeben. Dynamische Schwellenwerte aus Suchergebnissen sind ebenfalls möglich. Darüber hinaus können Sie die Indikatoren entitätsabhängig als Entitätskachel mit Datensatzbezug konfigurieren und so die Datenmaske mit einer grafischen Werte-Anzeige anreichern.



4. Benachrichtigungssystem

Keine Nachricht verpassen

Benachrichtigungen dienen der Information und der interaktiven Zusammenarbeit. Um den Dialog über die Benutzer des Systems hinweg in einfacher und verständlicher Weise zu organisieren, laufen nun alle Nachrichten im CURSOR-Benachrichtigungssystem zusammen. Dort findet jeder Benutzer seine persönliche Benachrichtigungsliste. Er kann diese filtern oder sortieren, um sie in geeigneter Art und Weise abzuarbeiten.

Das Benachrichtigungssystem präsentiert sich dem Anwender in einer speziellen Ebene.

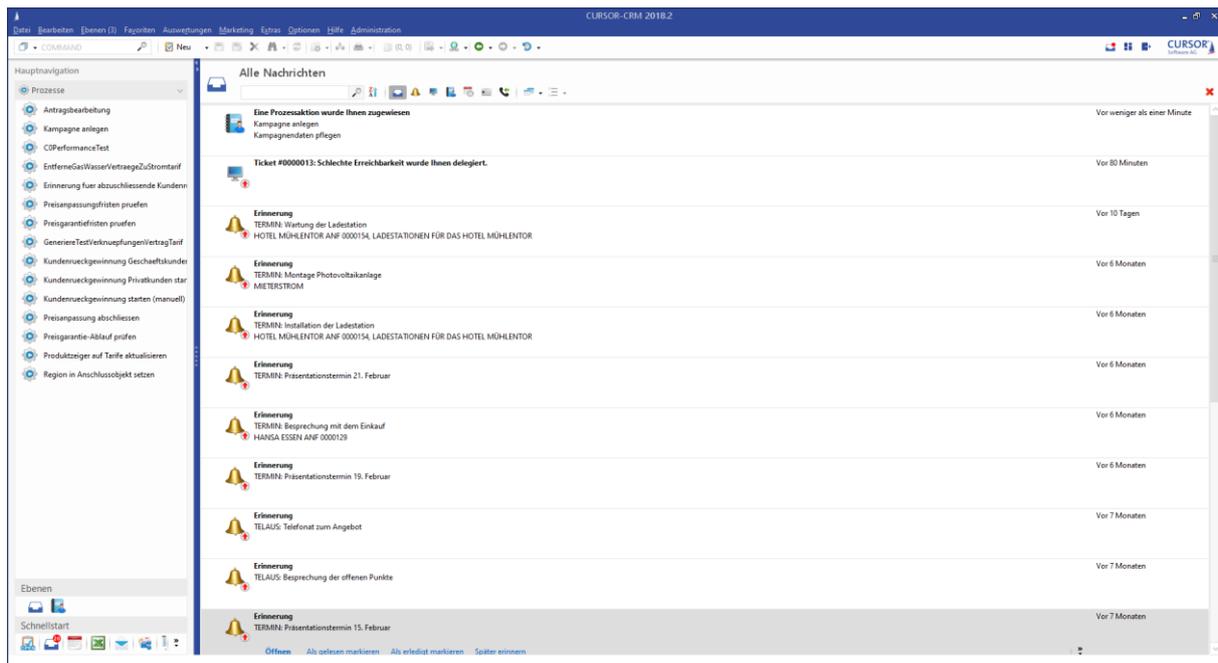


Abbildung: Benachrichtigungssystem im CURSOR-CRM

Nutzen

Eine einfache und intuitive Bedienung, die jeder Anwender aus anderen Software-Lösungen kennt. Mit einem Klick können mehrere Nachrichten nach Art gewählt oder mit der Filterfunktion gezielt sortiert werden. Die Schnellstartleiste bietet hierdurch mehr Platz für externe Aufrufe, ohne dass die Informationsübersichtlichkeit in der Benachrichtigungsebene eingeschränkt wurde.

Details

In der Oberfläche gibt es zwei Zugänge zum Benachrichtigungssystem: **Schnellstartleiste** und **Brandingbar**. An beiden Stellen wird das gleiche Icon verwendet und die Anzahl neu eingegangener Nachrichten als Auslöser aufgesetzt. Öffnet der Benutzer das Nachrichtensystem, so werden ihm alle vorliegenden Nachrichten (neue und bereits gelesene) in einer Liste präsentiert. Unterschiedliche Icons visualisieren die verschiedenen Nachrichtenarten.

Neu ist der Schalter "Alle Nachrichten", der zur Gesamtliste zurückführt. Die Mehrfachauswahl-Operationen in der Toolbar sind nur aktiv, wenn man auf einer gefilterten Ansicht steht. In der Ansicht "Alle Nachrichten" sind die Buttons unsichtbar. Das Alter jeder Nachricht wird in Form von ausgeschriebenen Zeitangaben dargestellt. Dabei erfolgt eine Gruppierung auf Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate und Jahre. Die Gruppierung ändert sich erst wenn eine Mehrzahl erreicht wurde.



5. Übernahme und Anzeige von Bildern in HTML-basierten Memofeldern

Perfekte Mail-Abbildung

Die html-fähigen Memofelder auf der Aktivitätenmaske können nun importierte Mails perfekt abbilden. Bis jetzt mussten die importierten Mails mit Outlook geöffnet werden, damit die mitimportierten Grafiken eingesehen werden konnten. Mit der direkten Überführung der Grafiken in das Memofeld ist der komplette Inhalt samt Grafik sichtbar.

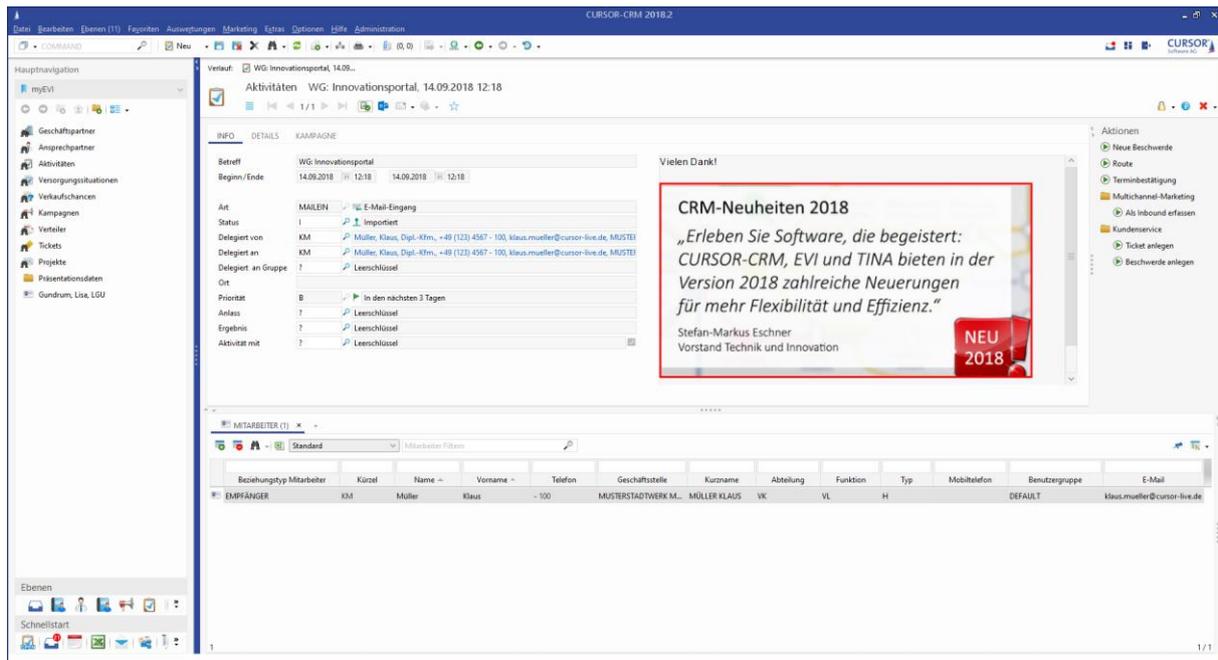


Abbildung: Aktivitätenmaske mit einem Memofeld mit Grafik

Nutzen

Der Informationsinhalt eines Memofeldes entspricht der importierten Mail und macht das zusätzliche Öffnen über Outlook überflüssig. So werden Mauswege gespart und der Anwender kommt schneller an die vollständige Information.

Details

Alle Bilder in einer Mail werden beim Importieren ins CRM in das Memofeld der Aktivität durch eine Base64-Codierung überführt. Damit gehören die Bilder fest zur Aktivität. Damit bei sehr großen Bildern die CRM-Datenbank nicht überbelastet wird, werden diese vorab komprimiert. Es ist kein Konfigurationsaufwand notwendig. Die Funktion wird unterstützt, sobald das Memofeld html-fähig ist.



6. Multichannel: Kampagnen-Dashboard

Kampagne im Überblick

Für eine erfolgreiche Kampagne ist eine gute Übersicht von Kampagnenschritten von höchster Bedeutung. Das Kampagnen-Dashboard visualisiert auf der Maske den gesamten Kampagnenverlauf mit allen relevanten Informationen.

The screenshot displays the CURSOR-CRM 2018.2 interface. The main content area shows a campaign overview for '100 JAHRE - DAS JUBILÄUM' with a status of 'ÜBERFÄLLIG' and 11 positive inbounds. The 'Kampagnenverlauf' section shows a timeline of tasks: 'Vorbereitung der Analyseergebnisse' (05.06.2017 08:00), 'Erfolgsmessung der Veranstaltung' (15.05.2017 08:00), and 'Videointerview mit Anita Müller' (14.05.2017 22:30). Below this is a table of campaign phases:

Nummer	Phasen-Name	Status	Verantwortlich	Planbeginn	Planende
0001	Organisation	OFFEN	KM	19.02.2018	11.03.2018
0002	Koordination der Termine	OFFEN	KM	12.03.2018	15.04.2018
0003	Beschaffung	OFFEN	KM	16.04.2018	06.05.2018
0004	Einbau & Installation	OFFEN	KM	07.05.2018	10.06.2018

Abbildung: Kampagnenmaske mit Dashboard

Nutzen

Bei mehreren gleichzeitig geführten Kampagnen mit zahlreichen Schritten, Outbounds und Kanälen sind die Beteiligten immer bestens informiert. Die Entscheidungsträger können entstandene Verzögerungen besser nachvollziehen. Die zusammengeführten Informationen werden zur Laufzeit auf der Kampagnenmaske präsentiert, ohne dass etwas konfiguriert werden muss.

Details

Die Infokachel fasst die relevanten Meta- und Rahmendaten einer Kampagne zusammen und zeigt diese mitsamt den Kampagnenphasen und beteiligten Mitarbeitern übersichtlich an. Die Darstellung definiert mehrere Status: offen, aktiv, überfällig, verspätet und erledigt. Wurde bereits eine frühere übersteuerte Kunden-Version auf der Maske genutzt, so kann diese auch in dieser Version weiter genutzt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, die im System bestehende Version zu customizen und sie auf die neu ausgelieferte Version zu aktualisieren.



7. Web Client: Einstellbarkeit der Grundfarbe der Anwendung

Farben ohne Grenzen

Unabhängig davon, ob Sie durch eigene Präferenzen oder das Corporate-Design motiviert sind, können Sie die Anwendungsfarbe beliebig wählen. Außer den empfohlenen Farbdefinitionen wie z.B. Marine können Sie eigene Farbe aus der Palette definieren. Die Änderung der Farbe wirkt sich auf das Aussehen der Brandingbar, der Laschen und des Anwendungsrahmens aus.

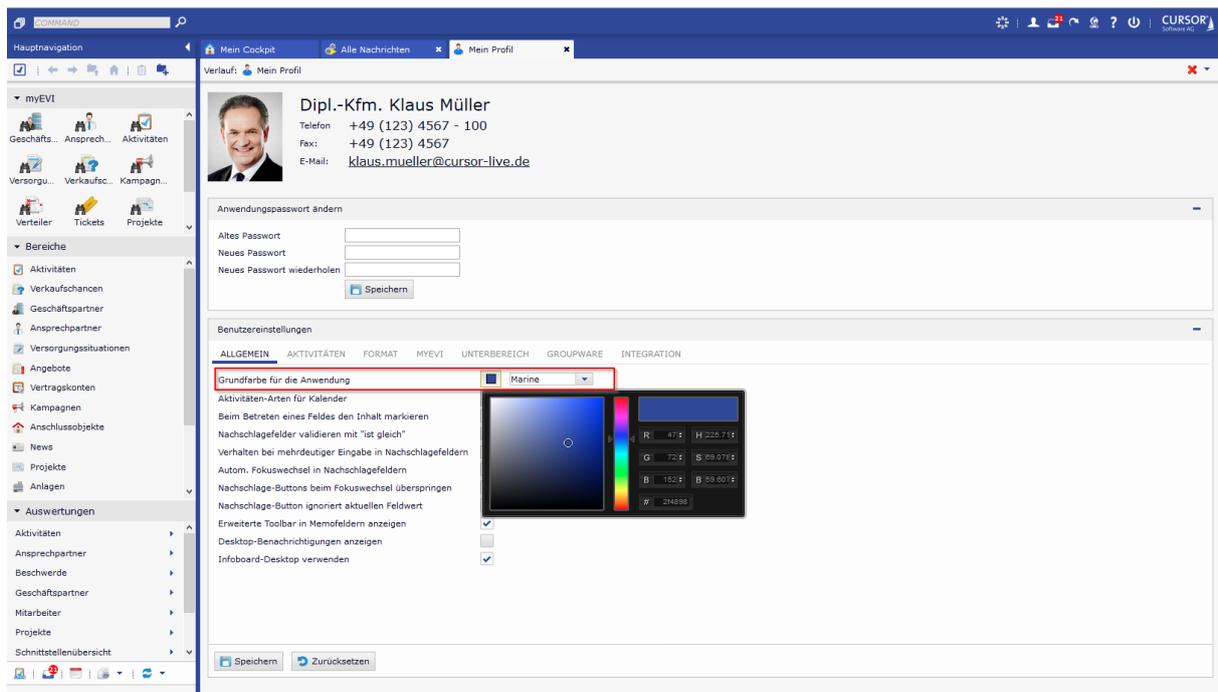


Abbildung: Konfiguration der Anwendungsfarbe

Nutzen

Attraktives Aussehen erhöht die Anwender-Akzeptanz. Darüber hinaus kann diese Funktion für Personen relevant sein, die mit verschiedenen Systemen arbeiten (z.B. Produktions-, Entwicklungs- oder Test-Umgebung). Durch eine Farbwahl können die Systeme besser auseinandergehalten werden.

Details

Diese Funktion ist benutzerspezifisch, kann von jedem Anwender individuell konfiguriert werden und kann nicht vom Systemadministrator übersteuert werden. Der Anwender hat immer die Möglichkeit, auf die empfohlenen Farbmuster zurückzugreifen.



8. App: Taskliste

Mobil sein und nichts verpassen

Die CURSOR App verfügt nun auch über ein Benachrichtigungssystem, welches in beiden Clients als Informationszentrum fungiert. Alle Nachrichten sind über die Taskliste abrufbar und können nach Art separat oder kumuliert aufgelistet werden. Auch mobil können Sie Ihre Aufgaben erledigen oder unterwegs von der Zentrale informiert werden. Selbst an Sie delegierte BPM-Prozesse werden angezeigt und können über das mobile Gerät fortgesetzt werden.

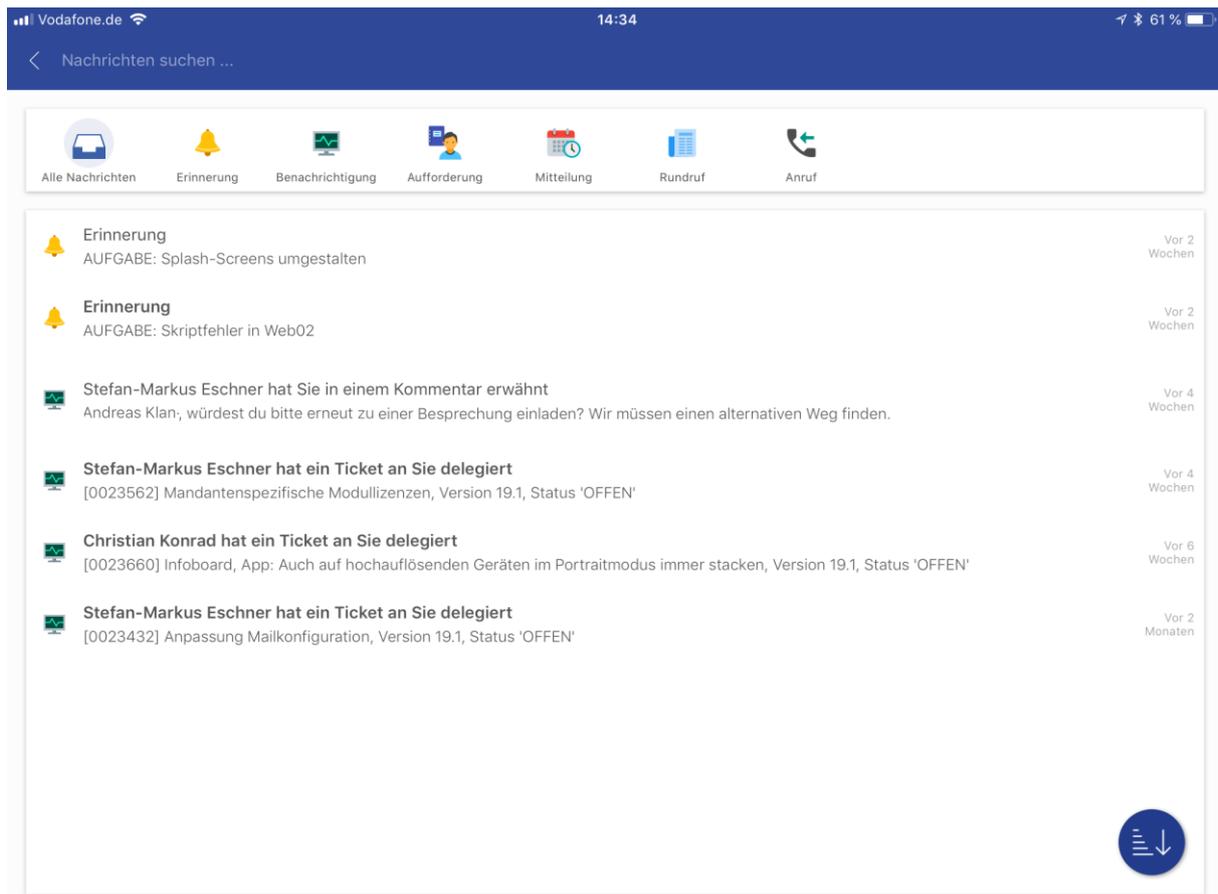


Abbildung: Taskliste in der App

Nutzen

Die Bedienung ist intuitiv und selbsterklärend. Die Nachrichtenarten sind klar strukturiert und mit wenigen Wisch-Bewegungen sortierbar. Jede wichtige Mitteilung kann auch im mobilen Einsatz den Adressaten erreichen.

Details

Die Reihenfolge der Nachrichten ist absteigend. Die neuesten werden ganz oben präsentiert, während die älteren in den Hintergrund geraten. Für die neue Funktion muss die neueste App Version verteilt und installiert werden. Der Server muss in der Version 2018.2 installiert sein. Die Informationen werden über verschlüsselte Webservices übertragen. Mehrfachselektionen sind möglich. Die Taskliste ist im Offline-Modus nicht verfügbar.



Impressum

Stand: Ver. 2018.2 | 14.09.2018

Autor: Dariusz Marek

Wir sind ständig bestrebt, im Interesse unserer Kunden unsere Lösungen und Dokumentationen zu verbessern. Sollten Sie Verbesserungsvorschläge im Hinblick auf den Inhalt oder die Form haben oder uns auf etwas aufmerksam machen wollen, dann wenden Sie sich bitte an uns. Wir nehmen Ihre Verbesserungsvorschläge gern an. Wenden Sie sich einfach per E-Mail an: support@cursor.de.

Der Inhalt dieser Dokumentation einschließlich aller Abbildungen, Tabellen und Zeichnungen ist geistiges Eigentum der CURSOR Software AG. Es darf weder gesamt noch in Auszügen, weder kommerziell noch nicht kommerziell vervielfältigt noch auf sonst eine Weise reproduziert werden, die einer wie auch immer gearteten Verwendung dient, sofern nicht eine ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herausgebers vorliegt. Eine Zuwiderhandlung kann strafrechtlich verfolgt werden.

Der Inhalt dieser Dokumentation kann Änderungen unterliegen, ohne dass dadurch eine Mitteilungspflicht seitens der CURSOR Software AG abgeleitet werden kann. Die Dokumentation wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt geschrieben und reproduziert. Dennoch können Fehler nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Die CURSOR Software AG übernimmt keinerlei Verantwortung, Haftung oder Garantie für Geschehnisse gleich welcher Art, die aus eventuellen Fehlern in dieser Dokumentation abgeleitet werden könnten.

Wir weisen darauf hin, dass die in diesem Dokument verwendeten Soft- und Hardware-Bezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen warenzeichen-, marken- und patentrechtlichem Schutz unterliegen.

Bei Rückfragen und für weitergehende Informationen stehen Ihnen Ihre Ansprechpartner in Vertrieb, Consulting und Support jederzeit gerne zur Verfügung.



Friedrich-List-Straße 31
35398 Gießen, Germany
Telefon +49 641 400 00 – 0
Telefax +49 641 400 00 – 666
info@cursor.de
www.cursor.de



Gemeinsam. Begeisternd. Erfolgreich.



Seit 30 Jahren ist CURSOR führender Anbieter von Software und Beratung für Kunden- und Geschäftsprozessmanagement (CRM und BPM).

UNSERE KERNKOMPETENZEN:

- Energie (Vertrieb und Netz)
- Dienstleistung, Facility Management
- Finanzen

Weitere Branchenlösungen – z. B. für Verbände, Industrie, Touristik und Gesundheitswesen – bieten Ihnen unsere zertifizierten Vertriebs- und Implementierungspartner (VIP).

AUSGEZEICHNETE QUALITÄT

CURSOR-Kunden erhalten zertifizierte Produkt- und Beratungsqualität:



Ihr Ansprechpartner:
 Andreas Lange
 Bereichsleiter Vertrieb
 Telefon +49 641 400 00-555
 vertrieb@cursor.de



CURSOR Software AG
 Friedrich-List-Straße 31
 35398 Gießen | Germany
 Telefon +49 641 400 00-0
 Telefax +49 641 400 00-666
 info@cursor.de
 www.cursor.de