

CAS Kanzlei CRM

für DATEV Kanzleimanagement





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.

© 2019 - 2023 CAS Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

CAS-Weg 1 - 5, 76131 Karlsruhe, www.cas.de

Sämtliche erwähnten Kennzeichen stehen ausschließlich den jeweiligen Inhabern zu.

Einschränkung der Gewährleistung

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

Stand Juni 2023

Inhalt

1	Grundsätzliches.....	7
2	Was ist neu?.....	8
2.1	CAS Kanzlei CRM x14.1.10.....	8
2.2	CAS Kanzlei CRM x14.1.8.....	8
3	Wichtige Informationen im Überblick.....	10
3.1	Terminologie in CAS Kanzlei CRM.....	10
3.2	Versionen.....	11
3.3	Lizenzen.....	11
3.4	Anpassung der CAS genesisWorld-Datenbank.....	11
4	Funktionsweise und Workflow.....	13
4.1	Welche Daten werden abgeglichen.....	13
4.1.1	Adressaten/Kontakte.....	14
4.1.2	Kommunikationsverbindungen.....	18
4.1.3	Automatisch angelegte Ansprechpartner-Identitäten.....	20
4.1.4	Zuständigkeiten und Beziehungen.....	21
4.1.5	Mandate.....	22
4.1.6	Verknüpfungen (Mandat - Mandant).....	24
4.1.7	Mandate vom Typ Einzelunternehmen & Verknüpfungen.....	24
4.1.8	Rechte.....	27
4.2	Der erste Datenabgleich.....	27
4.3	CRM-Funktionen.....	28
4.3.1	Aufbau von CAS Kanzlei CRM.....	29
4.3.2	Mit Datensätzen arbeiten in CAS genesisWorld.....	33
4.4	Kontakte in den Abgleich aufnehmen.....	33
4.4.1	Typ Adressat.....	34
4.4.2	Typ Mandant.....	35
4.4.3	Ansprechpartner anlegen & übertragen.....	36
5	Kontakte.....	38
5.1	Interessenten und Mitarbeiter.....	38
5.2	Felder in abgeglichenen CAS genesisWorld-Kontakten.....	39
5.2.1	Register Allgemein.....	39
5.2.2	Register Mitarbeiterdaten.....	43
5.2.3	Register Marketing.....	44

5.2.4	Register Potenziale.....	45
5.2.5	Register Datenschutz.....	47
5.2.6	Register Weitere Daten.....	47
5.3	Anschriftenlogik in CAS genesisWorld-Kontakten.....	48
5.3.1	Alle Anschriften sind identisch.....	48
5.3.2	Abweichende Korrespondenzadresse.....	48
5.3.3	Abweichende Geschäftsleitungsadresse.....	49
5.3.4	Alle Anschriften sind unterschiedlich.....	49
5.3.5	Anschriftenlogik beim Anlegen von Kontakten in CAS genesis-World.....	49
5.3.6	Synchrone Feldwerte in Firmen und Ansprechpartnern.....	50
5.4	Adressatenstatus in DATEV Eigenorganisation.....	50
6	Ansprechpartner-Identitäten.....	53
7	Kommunikationsverbindungen in CAS Kanzlei CRM.....	56
7.1	Kommunikationsverbindungen in Kontakten.....	57
7.2	Kommunikationsverbindungen in Ansprechpartner-Identitäten.....	59
8	Verknüpfungen löschen.....	62
8.1	Besonderheiten bei Mandats-Verknüpfungen.....	62
8.2	Besonderheiten bei relevanten Ansprechpartner-Beziehungen.....	62
9	Datensätze löschen.....	64
10	Administration.....	65
10.1	Konfiguration von relevanten Ansprechpartner-Beziehungen.....	65
10.1.1	Verknüpfungsarten zur Anlage von Ansprechpartner-Identitäten.....	66
10.1.2	Synchrone Felder aus Einzelkontakten festlegen.....	67
10.2	Mitarbeiterdatensätze generieren.....	69
10.3	Bewertung der Zusammenarbeit anpassen.....	69
11	Installation und Einrichtung.....	71
11.1	Schnittstelle DATEVconnect konfigurieren.....	71
11.2	Automatische Datenbank Anpassung durch Aktivierung.....	72
11.2.1	Datenbank Anpassung Kontakte.....	73
11.2.2	Datenbank Anpassung Datensatz-Typ Kommunikationsverbindungen.....	73
11.2.3	Datenbank Anpassung Datensatz-Typ Mandate.....	74

	11.2.4 Datenbankanpassung Mandats-Verknüpfungen.....	74
	11.2.5 Datenbankanpassung Beziehungen.....	74
	11.2.6 Datenbankanpassung Zuständigkeiten.....	80
	11.2.7 Datenbankanpassung Potenziale.....	81
	11.2.8 Datenbankanpassung Eingabehilfen.....	82
11.3	Manuelle Anpassungen nach Aktivierung.....	86
	11.3.1 Ansprechpartner-Identitäten aktivieren.....	86
	11.3.2 Eingabehilfen festlegen.....	88
	11.3.3 Sprachdatei anpassen.....	89
	11.3.4 Verkaufschancen ausblenden.....	90
	11.3.5 Darstellung und Verhalten anpassen.....	91
	11.3.6 Dropdown-Liste Standardanschrift anpassen.....	92
	11.3.7 SmartSearch erweitern und aktivieren.....	93
	11.3.8 Verknüpfungsarten festlegen und verwalten.....	93
	11.3.9 Potenziale anpassen.....	97
12	Synchronisationsaufträge.....	102
	12.1 Bereich Systemauswahl.....	103
	12.2 Bereich Verbindung.....	103
	12.3 Bereich Ausführung.....	105
	12.4 Synchronisationsaufträge verwalten.....	106
	12.4.1 Detailübersicht öffnen.....	106
	12.4.2 Ausführungen in der Detailübersicht.....	108
13	CAS Kanzlei CRM weiter einrichten.....	110
	13.1 Wählbare Benutzer im Feld Verantwortlicher Partner.....	110
	13.2 Zugriffsrechte auf sensible Mandate.....	111
	13.2.1 Sensible Mandate über Zugriffsrechte schützen.....	112
	13.2.2 Sensible Mandate über Fremdzugriffsrechte schützen.....	112
14	CAS Kanzlei CRM im ASP-Betrieb.....	114
15	CAS Kanzlei CRM und Crystal Reports runtime.....	115
16	CAS Kanzlei CRM Field Mapping.....	116
	16.1 Field Mapping Kontakte.....	116
	16.2 Field Mapping Kommunikationsverbindungen.....	120
	16.3 Field Mapping Mandate.....	120
	16.4 Konfigurierbares Field Mapping.....	121
	16.4.1 Welche Felder können Sie aufnehmen.....	121

16.4.2	Mapping-Datei.....	122
16.4.3	Mapping-Datei anpassen.....	122
16.4.4	Präfixe für Felder aus DATEV Eigenorganisation.....	126
17	Update-Informationen.....	129

1 Grundsätzliches

Durch die Branchenlösung **CAS Kanzlei CRM** wird DATEV Eigenorganisation (Stammdaten) an CAS genesisWorld angebunden und Daten aus beiden Systemen werden miteinander synchronisiert.

So können Sie Kontakte aus CAS genesisWorld nach DATEV Eigenorganisation übertragen und dort mit diesen synchronisierten Kontakten weiterarbeiten. Außerdem können Sie Adressate, Kommunikationsverbindungen, Mandats-Datensätze und die zugehörigen Verknüpfungen aus DATEV Eigenorganisation nach CAS genesisWorld übertragen und behalten auch in CAS genesisWorld den Überblick über Adressate, Beziehungen, Zuständigkeiten und Mandate.

In CAS genesisWorld können Sie anschließend mit den übertragenen Daten weiterarbeiten und beispielsweise Mailings erstellen sowie den vorhandenen Adressatsbestand auswerten und nach Zielgruppen filtern. Sie können Ihre Kontakte einfach in den CAS genesisWorld-Clients verwalten, sortieren und gruppieren und anschließend bei Bedarf nach DATEV Eigenorganisation übertragen.

Gleichzeitig können Sie hilfreiche Informationen von DATEV Eigenorganisation nach CAS genesisWorld übertragen und in den zugehörigen Kontakt- oder Mandats-Datensätzen speichern, z. B. Anschriften und Kontaktdaten.

Die Dokumentation der Integration von CAS Kanzlei CRM mit DATEV Eigenorganisation (Stammdaten) beschreibt nur die entsprechenden Funktionen in CAS Kanzlei CRM und die direkten Schnittstellen zu DATEV Eigenorganisation.

Funktionen von DATEV Eigenorganisation werden nicht im Detail beschrieben. Wenden Sie sich hierfür an die DATEV eG oder ziehen Sie die DATEV Eigenorganisation Dokumentation hinzu.

2 Was ist neu?

CAS Kanzlei CRM wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert und erweitert. Hier erfahren Sie, was in welcher Version geändert wurde.

2.1 CAS Kanzlei CRM x14.1.10

Funktion	Beschreibung
Teilautomatische Zuordnung von Kommunikationsverbindungen	Die Zuordnung von Kommunikationsverbindungen zu einem Kontakt kann nun teilautomatisch erfolgen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel " Kommunikationsverbindungen ", Seite 18.

2.2 CAS Kanzlei CRM x14.1.8

Funktion	Beschreibung
Ansprechpartner übertragen	Ab sofort können Sie die Ansprechpartner einer Firma nach DATEV Eigenorganisation übertragen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel " Ansprechpartner anlegen & übertragen ", Seite 36.
Kommunikationsverbindungen einfacher zuordnen	Die Zuordnung von Kommunikationsverbindungen zu einem Kontakt ist nun einfacher durch eine grafische Zuordnung im Lesemodus. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel " Kommunikationsverbindungen in CAS Kanzlei CRM ", Seite 56.
Mandantennummer am Kontakt	Die Mandantennummer des Mandats-Datensatzes wird nun automatisch im zugehörigen Kontakt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel " Block Mandanteninformationen ", Seite 41.
Anpassung der Startseite	Die Startseite und Anordnung der in CAS Kanzlei CRM verfügbaren Apps wurde angepasst. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel " Aufbau von CAS Kanzlei CRM ", Seite 29.

Funktion	Beschreibung
Erweiterung des Datenabgleichs bei Adressen	<p>Der Abgleich der Adressenlogik in Kontakten wurde um die Felder Adresszusatz und Versandzusatz erweitert.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Adressenlogik in CAS genesisWorld-Kontakten", Seite 48.</p>

3 Wichtige Informationen im Überblick

- **CAS Kanzlei CRM** ist eine Branchenlösung auf Basis von CAS genesisWorld, die primär für den Einsatz in CAS genesisWorld Web entwickelt wurde.
- Im CAS genesisWorld Desktop-Client steht **CAS Kanzlei CRM** nicht zur Verfügung. Der Desktop-Client dient lediglich zur Ausführung ergänzender administrativer Tätigkeiten.
- Die Branchenlösung **CAS Kanzlei CRM** und die zugehörige Dokumentation stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung.
- Um **CAS Kanzlei CRM** einzusetzen, müssen Sie mit bestimmten Versionen von CAS genesisWorld und DATEV Eigenorganisation arbeiten und über bestimmte Lizenzen für beide Lösungen verfügen.
- Die Datenbank von CAS genesisWorld wird durch den Einsatz der Branchenlösung erweitert und angepasst.

Tipp

CAS Kanzlei CRM steht ebenfalls für die **CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App** zur Verfügung. Wenn Sie die **CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App** im ASP-Betrieb einsetzen, sind ggf. gewisse Besonderheiten zu beachten.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "CAS Kanzlei CRM im ASP-Betrieb", Seite 114.

3.1 Terminologie in CAS Kanzlei CRM

Bestimmte Terminologie in CAS Kanzlei CRM kann von der Ihnen aus DATEV Eigenorganisation bekannten Terminologie abweichen. Hier finden Sie Erklärungen möglicher Abweichungen und neuer Begriffe.

Kontakte (Adressen) und Adressaten

Die Datensätze, die Sie aus DATEV Eigenorganisation als **Adressaten** kennen, heißen in CAS Kanzlei CRM **Kontakte**.

In der CAS genesisWorld-Welt werden die Begriffe **Adressen** und **Kontakte** in den verschiedenen Clients synonym verwendet. Da **CAS Kanzlei CRM** hauptsächlich in CAS genesisWorld Web eingesetzt wird, werden Adressen in der Dokumentation der Branchenlösung als **Kontakte** bezeichnet. Der Begriff **Adressen** wird nur verwendet, wenn entsprechende Einstellungen oder Optionen an Programmoberflächen explizit den Begriff Adressen verwenden, z. B. in der Management Konsole.

Mandate und Mandanten

In DATEV Eigenorganisation wird die Kombination aus einem Adressaten und einem Mandats-Datensatz oft als **Mandant** bezeichnet.

In CAS Kanzlei CRM unterscheiden wir zwischen dem Datensatz der Adresse des Kunden, einem **Kontakt** vom Typ **Mandant**, und dem Datensatz des **Mandats**, der alle Mandatsin-

formationen enthält. Wenn wir von **Mandanten** sprechen, bezeichnet dies entsprechende Kontakt-Datensätze.

3.2 Versionen

CAS Kanzlei CRM ist ab folgenden Versionen von CAS genesisWorld und DATEV Eigenorganisation verfügbar.

- CAS genesisWorld ab Version x11.1.9
- DATEV Eigenorganisation ab Version 13.1

3.3 Lizenzen

Sie benötigen folgende Lizenzen, um **CAS Kanzlei CRM** einzusetzen.

- Mindestens eine Standardlizenz für **CAS genesisWorld**
- CAS genesisWorld-Lizenz **CAS Kanzlei CRM**
- Lizenz für **DATEV Eigenorganisation**
- Lizenz für **DATEVconnect (Stammdaten)**

Tipp

Für weitere Informationen zu CAS genesisWorld-Lizenzen sowie möglichen weiteren Modul-Lizenzen wenden Sie sich an die CAS Software AG oder Ihren CAS-Partner.

3.4 Anpassung der CAS genesisWorld-Datenbank

Durch den Einsatz von **CAS Kanzlei CRM** wird die CAS genesisWorld-Datenbank angepasst bzw. ergänzt. Die folgenden Besonderheiten ergeben sich durch die Branchenlösung **CAS Kanzlei CRM**:

- CAS genesisWorld wird um den Datensatz-Typ **Mandat** ergänzt. In CAS genesisWorld Web ist also beim Einsatz von **CAS Kanzlei CRM** die neue App **Mandate** verfügbar.
- CAS genesisWorld wird um den Datensatz-Typ **Kommunikationsverbindung** ergänzt. In CAS genesisWorld Web ist also beim Einsatz von **CAS Kanzlei CRM** die neue App **Kommunikationsverbindungen** verfügbar.
- Der Datensatz-Typ **Kontakte** in CAS genesisWorld Web bzw. **Adressen** im CAS genesisWorld Desktop-Client wird um diverse Felder ergänzt.
Außerdem werden bestimmte Felder in Kontakten umbenannt, um die CAS genesisWorld-Terminologie an bekannte Bezeichnungen aus DATEV Eigenorganisation anzupassen und Ihnen das gemeinsame Arbeiten mit beiden System zu erleichtern.
- Für Kontakte stehen Ihnen neben der App **Kontakte** zusätzlich die Apps **Interessenten**, **Mitarbeiter**, **Adressate** und **Mandanten** zur Verfügung, die Ihre Kontakte nach dem eingestellten Wert im Feld **Typ** sortieren.

- Eingabehilfen für bestimmte CAS genesisWorld-Felder werden durch eine automatische Datenbank Anpassung angelegt, z. B. für das Feld **Typ** in Kontakten.
- CAS genesisWorld wird um diverse Verknüpfungsarten ergänzt, die verschiedenen Beziehungen und Zuständigkeiten in DATEV Eigenorganisation entsprechen.

Hinweis

Für weitere Informationen zu den Anpassungen bzw. Erweiterungen von CAS genesisWorld wenden Sie sich an Ihren CAS-Partner oder die CAS Software AG.

4 Funktionsweise und Workflow

Mit CAS Kanzlei CRM ermöglichen Sie einen Abgleich von Stammdaten aus DATEV Eigenorganisation mit Daten aus CAS Kanzlei CRM.

Dabei werden die Stammdaten aus DATEV Eigenorganisation über die DATEV-Schnittstelle **DATEVconnect Zentrale Stammdaten** abgeglichen.

Im Folgenden finden Sie eine Erklärung, welche Daten beim ersten Abgleich und allgemein zwischen den Systemen ausgetauscht werden, welche CRM-Funktionen Sie in Ihrem Arbeitsalltag unterstützen und wie Sie Kontakte aus CAS Kanzlei CRM als Adressaten nach DATEV Eigenorganisation übertragen lassen.

Themen dieses Kapitels

4.1	Welche Daten werden abgeglichen.....	13
4.2	Der erste Datenabgleich.....	27
4.3	CRM-Funktionen.....	28
4.4	Kontakte in den Abgleich aufnehmen.....	33

Tipp

Die Erklärungen in diesem Leitfaden beschreiben die Standardkonfiguration der Branchenlösung basierend auf dem Adressatenmodell in DATEV Eigenorganisation. Abhängig von den individuellen Anpassungen in Ihrem Unternehmen können Abweichungen in Funktionsweise und Workflow auftreten. Für mehr Informationen zum Adressatenmodell in DATEV Eigenorganisation wenden Sie sich an Ihren DATEV-Berater. Weitere Informationen zur Anpassbarkeit von CAS Kanzlei CRM erhalten Sie von Ihrem CAS-Partner.

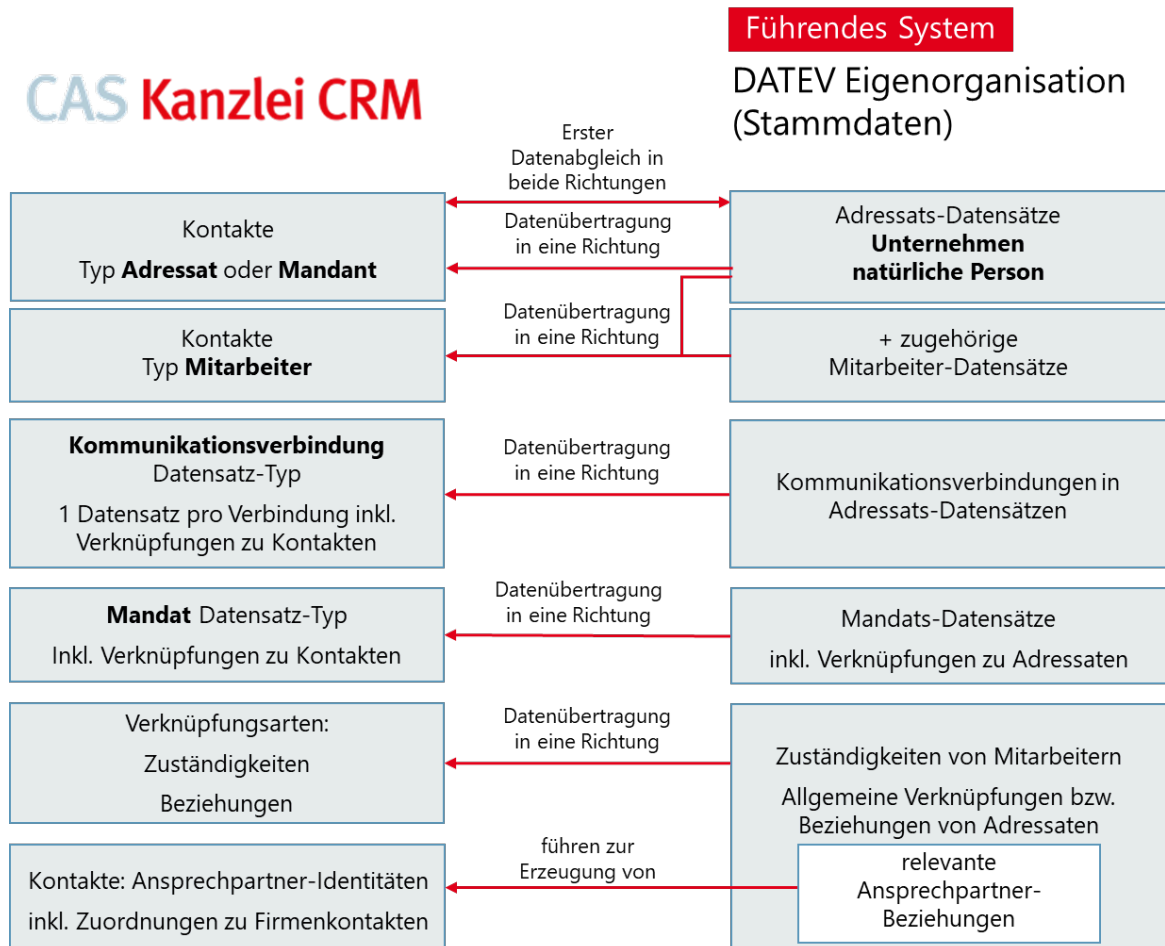
4.1 Welche Daten werden abgeglichen

Ab dem ersten Datenabgleich werden Daten aus DATEV Eigenorganisation und CAS genesisWorld in regelmäßigen, vom Administrator festgelegten Zeitabständen miteinander abgeglichen. Sie finden ausführliche Informationen welche Daten dabei unter welchen Bedingungen übertragen werden in den folgenden Kapiteln.

Themen dieses Kapitels

4.1.1	Adressaten/Kontakte.....	14
4.1.2	Kommunikationsverbindungen.....	18
4.1.3	Automatisch angelegte Ansprechpartner-Identitäten.....	20
4.1.4	Zuständigkeiten und Beziehungen.....	21
4.1.5	Mandate.....	22

4.1.6 Verknüpfungen (Mandat - Mandant).....24
 4.1.7 Mandate vom Typ Einzelunternehmen & Verknüpfungen.....24
 4.1.8 Rechte.....27

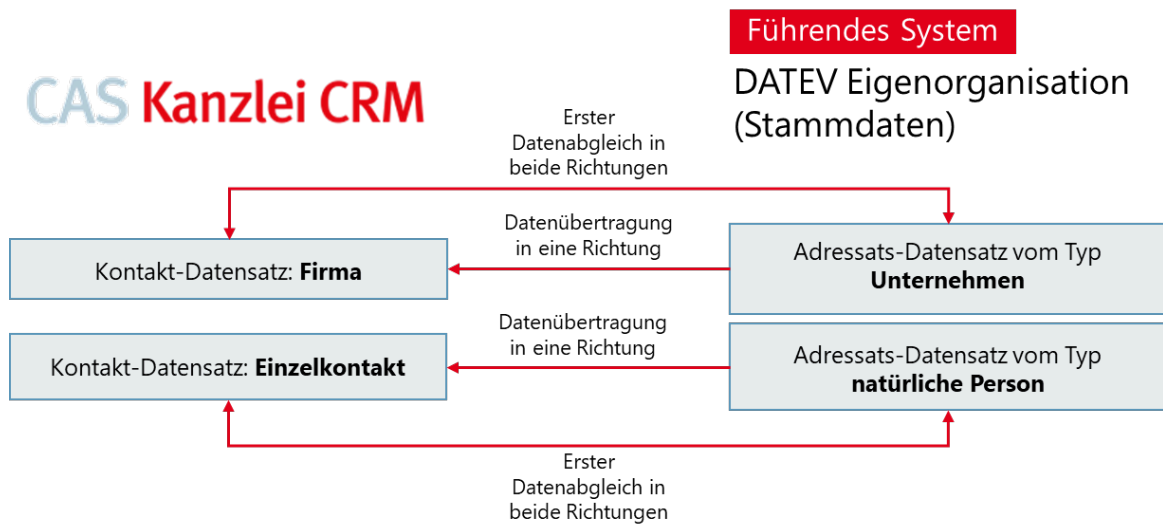


4.1.1 Adressaten/Kontakte

Die Daten, die Sie in DATEV Eigenorganisation in Adressaten vom Typ **natürliche Person** und **Unternehmen** finden, werden in CAS Kanzlei CRM in sogenannten **Kontakten** erfasst.

Die Kontakt-Datensätze in CAS Kanzlei CRM enthalten nicht nur die Adressatsdaten aus DATEV Eigenorganisation, sondern ebenfalls Informationen zu den entsprechenden Zuständigkeiten, Beziehungen und Kommunikationsverbindungen der Adressate.

Die Daten werden folgendermaßen zwischen den Systemen ausgetauscht.



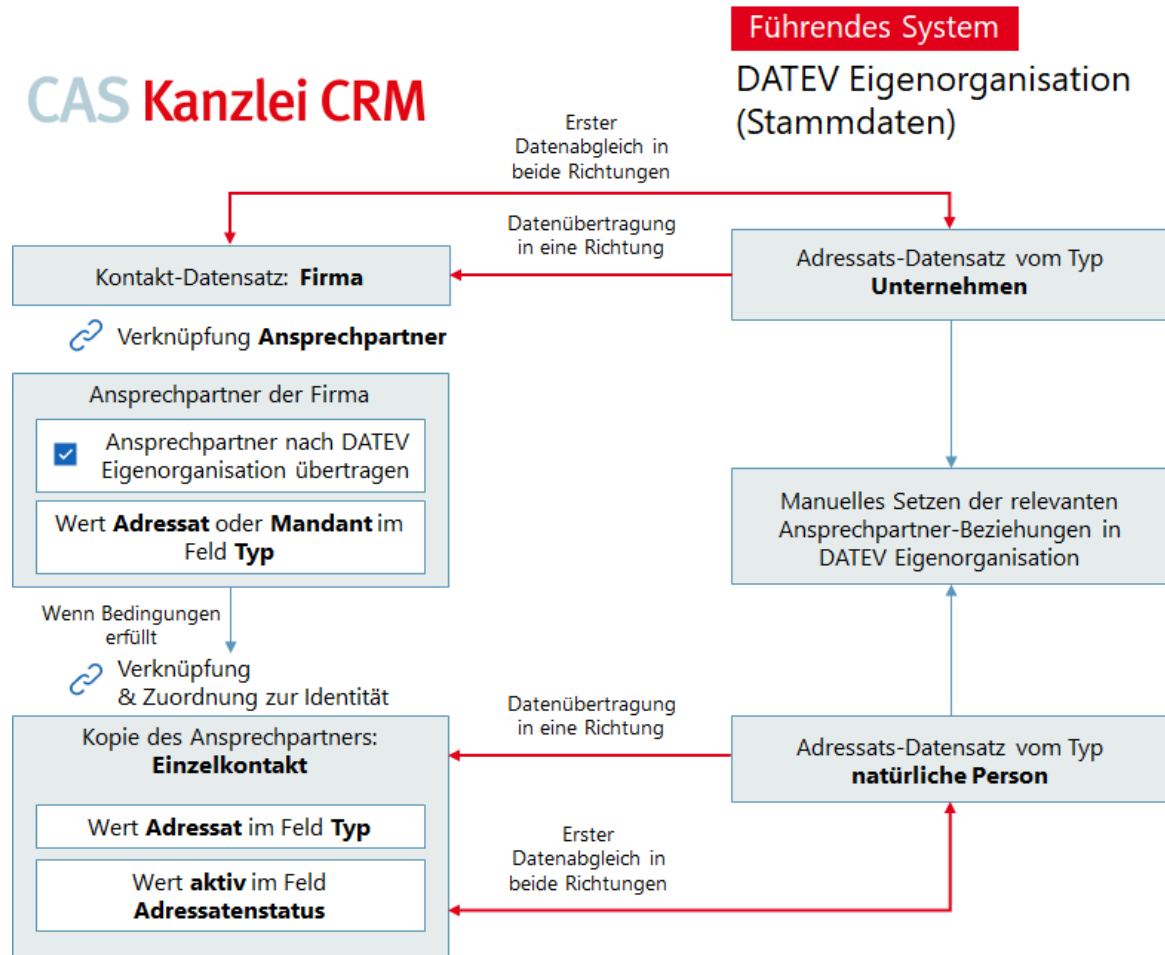
Jeder Adressat eines **Unternehmens** aus DATEV Eigenorganisation wird als **Firma** in CAS Kanzlei CRM abgebildet. Jeder Adressat einer **natürlichen Person** ist ein **Einzelkontakt** in CAS Kanzlei CRM.

In CAS Kanzlei CRM steuern Sie über das Feld **Typ** im jeweiligen Datensatz, welche Kontakte in die Synchronisationsmenge und damit die Menge der abgeglichenen Datensätze aufgenommen werden. Wenn im Datensatz eines Kontakts im Feld **Typ** der Wert **Adressat** oder **Mandant** gewählt wird, dann wird der Kontakt nach dem Speichern des Datensatzes mit dem nächsten Abgleich nach DATEV Eigenorganisation übertragen und dort als Adressats-Datensatz angelegt.

Sobald ein Kontakt von CAS Kanzlei CRM nach DATEV Eigenorganisation übertragen wurde und dort als Adressat vorhanden ist, ist DATEV Eigenorganisation das führende System für die Kontaktpflege. Die zwischen beiden Systemen abgeglichenen Felder in Kontakten werden automatisch mit Daten aus DATEV Eigenorganisation befüllt und können nach dem ersten Abgleich in CAS Kanzlei CRM nicht mehr bearbeitet werden.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Kontakte in den Abgleich aufnehmen](#)", Seite 33.

Besonderheiten bei Ansprechpartnern



In CAS Kanzlei CRM gibt es zusätzlich zu Ansprechpartner-identitäten noch sogenannte Ansprechpartner-Datensätze.

Tipp

Weitere Informationen zu den automatisch angelegten Ansprechpartner-Identitäten finden Sie im Kapitel "[Automatisch angelegte Ansprechpartner-Identitäten](#)", Seite 20.

Mithilfe dieser Ansprechpartner können Sie für jedes Unternehmen mehrere Mitarbeiter erfassen und in der Akte der Firma angezeigt lassen. Auf diese Weise haben Sie immer einen einfachen Zugriff auf alle Ansprechpartner einer Firma.

Wenn Sie diese Ansprechpartner ebenfalls nach DATEV Eigenorganisation übertragen möchten, muss der entsprechende Ansprechpartner-Datensatz im Feld **Typ** den Wert **Adressat** oder **Mandant** enthalten und Sie müssen die Option **Ansprechpartner nach DATEV Eigenorganisation übertragen** aktivieren.

Sobald Sie den Datensatz speichern, wird eine Kopie des Ansprechpartners als **Einzelkontakt** in CAS Kanzlei CRM angelegt.

Dieser neue Einzelkontakt wird mit dem Wert **Adressat** im Feld **Typ**, dem Wert **aktiv** im Feld **Adressatenstatus** und keinem Wert im Feld **Rolle in Firma** erzeugt. Das Feld **Rolle in Firma** bleibt im neu erzeugten Einzelkontakt auch dann leer, wenn der Ansprechpartner-Datensatz im entsprechenden Feld einen Wert enthält.

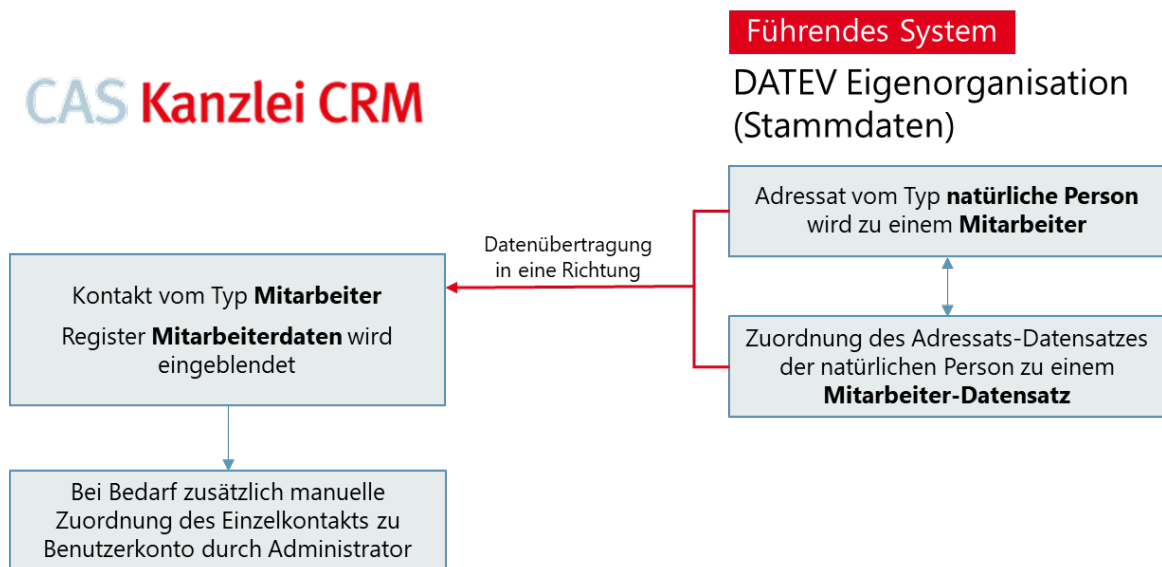
Der Einzelkontakt wird automatisch mit dem zugehörigen Ansprechpartner-Datensatz verknüpft und beide Kontakte werden Teil einer Identität.

Mit dem nächsten Abgleich zwischen DATEV Eigenorganisation und CAS Kanzlei CRM wird der neu angelegte Einzelkontakt, also die Kopie unseres Ansprechpartner-Datensatzes, nach DATEV Eigenorganisation übertragen und dort als Adressat einer **natürlichen Person** angelegt.

Nun müssen Sie in DATEV Eigenorganisation manuell die gewünschten Beziehungen zwischen dem Adressats-Datensatz des Unternehmens und dem Adressats-Datensatz der natürlichen Person setzen.

Die entsprechenden Beziehungen werden dann mit dem nächsten Abgleich zwischen den Systemen nach CAS genesisWorld übertragen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "**Automatisch angelegte Ansprechpartner-Identitäten**", Seite 20.

Besonderheiten bei Mitarbeitern



Sobald in DATEV Eigenorganisation ein Mitarbeiter-Datensatz zu einem Adressaten zugeordnet wird, wird der **Typ** des entsprechenden Kontakts in CAS Kanzlei CRM automatisch auf **Mitarbeiter** gesetzt und das Register **Mitarbeiterdaten** wird im entsprechenden Datensatz angezeigt.

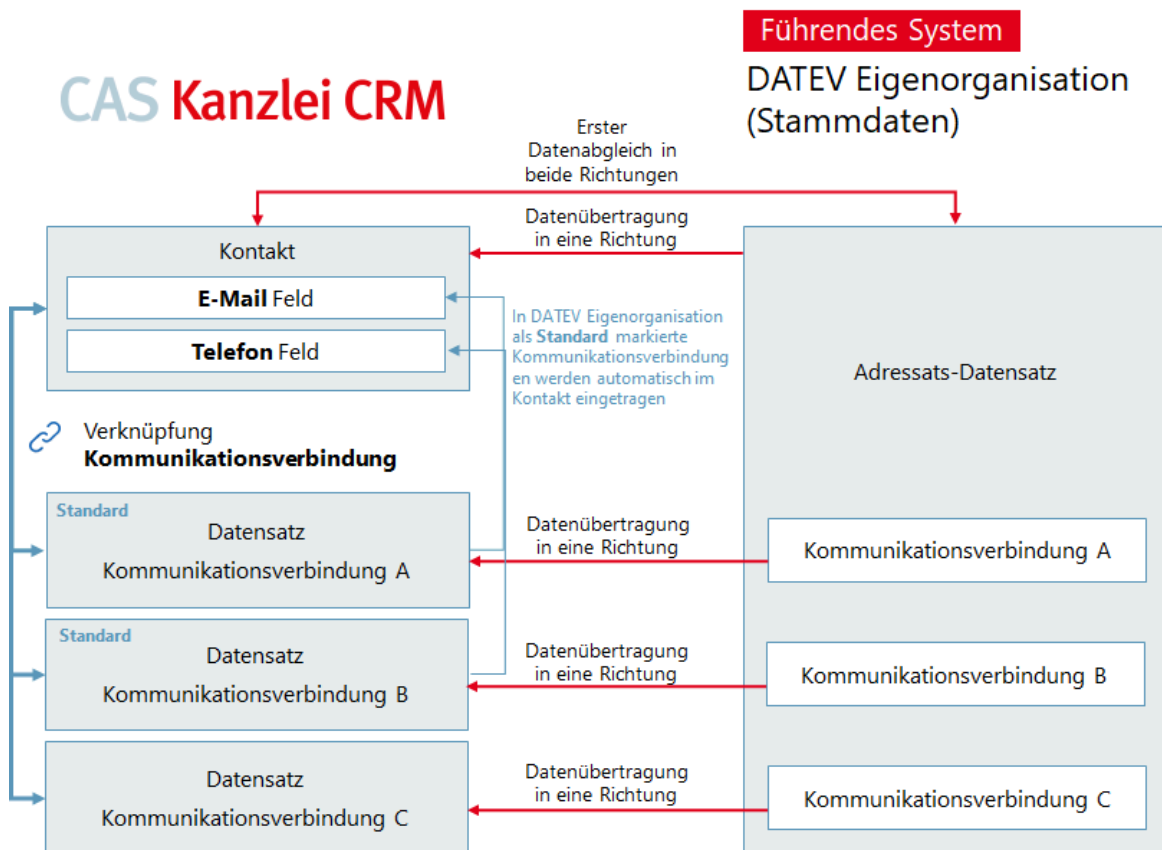
Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln "[Register Mitarbeiterdaten](#)", Seite 43 und "[Kontakte](#)", Seite 38.

Das Register **Mitarbeiterdaten** wird automatisch mit den entsprechenden Daten aus dem zugehörigen Mitarbeiter-Datensatz in DATEV Eigenorganisation befüllt. Die Felder auf diesem Register können in CAS Kanzlei CRM nicht bearbeitet werden. Änderungen an den Mitarbeiterdaten nehmen Sie in DATEV Eigenorganisation vor.

Tipp

Als Administrator können Sie bei Bedarf einem Kontakt-Datensatz eines Mitarbeiters zusätzlich das entsprechende CAS genesisWorld-Benutzerkonto zuordnen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Mitarbeiterdatensätze generieren](#)", Seite 69.

4.1.2 Kommunikationsverbindungen



In DATEV Eigenorganisation kann ein Adressats-Datensatz beliebig viele unterschiedliche Kommunikationsverbindungen enthalten. Diese Kommunikationsverbindungen werden von DATEV Eigenorganisation nach CAS Kanzlei CRM übertragen und mithilfe des Datensatz-Typs **Kommunikationsverbindung** abgebildet.

Dabei wird für jede einzelne Kommunikationsverbindung ein eigener Datensatz angelegt, der automatisch mit dem entsprechenden Kontakt-Datensatz verknüpft wird.

Die Standardkommunikationsverbindungen aus DATEV Eigenorganisation werden ebenfalls jeweils als einzelne Kommunikationsverbindungen angelegt und gleichzeitig automatisch in die entsprechenden Felder im zugehörigen Kontakt-Datensatz eingetragen.

Wenn Sie zugeordnete Kommunikationsverbindungen oder die Standardkommunikationsverbindungen in DATEV Eigenorganisation bearbeiten oder wechseln, wird diese Änderung mit dem nächsten Datenabgleich nach CAS Kanzlei CRM übertragen. Dabei werden die Änderungen sowohl im Datensatz der Kommunikationsverbindung als auch in allen zugeordneten Kontakt-Datensätzen in CAS Kanzlei CRM übernommen.

Alle Kommunikationsverbindungen eines Kontakts werden als Verknüpfungsliste im entsprechenden Kontakt im Block **Kommunikationsverbindungen** angezeigt.

In Einzelkontakten können Sie festlegen, welche der Kommunikationsverbindungen als Kontaktmöglichkeiten verwendet werden.

Außerdem können Sie Kommunikationsverbindungen den Ansprechpartner-Identitäten des zugehörigen Kontakts zuordnen.

Wenn für einen Einzelkontakt oder eine Ansprechpartner-Identität jeweils nur eine Kommunikationsverbindung vom Typ **E-Mail** oder **Telefon** vorhanden ist, ordnet CAS Kanzlei CRM diese Kommunikationsverbindungen teilautomatisch den entsprechenden Kontakten zu. Eine manuelle Zuordnung ist in diesem Fall nicht mehr erforderlich. Falls den Kontakten bereits andere Kommunikationsverbindungen zugeordnet sind, werden die manuell zugeordneten Werte jedoch nicht überschrieben.

Sie finden die Datensätze aller Kommunikationsverbindungen in CAS Kanzlei CRM in der App bzw. Rubrik **Kommunikationsverbindungen**. Sie können die automatisch angelegten Kommunikationsverbindungen jedoch nicht CAS Kanzlei CRM bearbeiten.

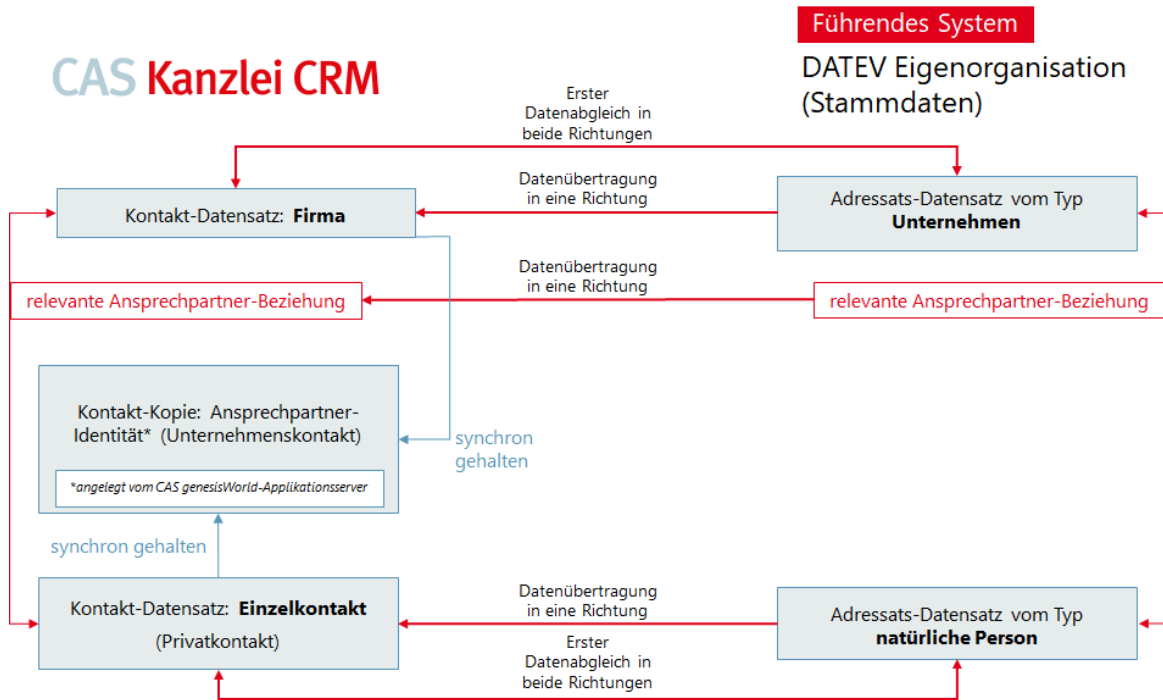
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "**Kommunikationsverbindungen in CAS Kanzlei CRM**", Seite 56.

Hinweis

Kommunikationsverbindungen werden nur in eine Richtung von DATEV Eigenorganisation nach CAS Kanzlei CRM übertragen. In CAS Kanzlei CRM können Sie neue Kommunikationsverbindungen anlegen, diese Verbindungen werden jedoch nicht nach DATEV Eigenorganisation übertragen.

Kommunikationsverbindungen werden nicht automatisch mit Ansprechpartner-Identitäten verknüpft.

4.1.3 Automatisch angelegte Ansprechpartner-Identitäten



Beziehungen werden in eine Richtung von DATEV Eigenorganisation nach CAS Kanzlei CRM übertragen. Als Administrator können Sie festlegen, dass bestimmte Beziehungen aus DATEV Eigenorganisation zwischen natürlichen Personen und Unternehmen in CAS Kanzlei CRM als **relevante Ansprechpartner-Beziehungen** erkannt werden.

Für die entsprechenden Beziehungen werden in CAS Kanzlei CRM durch den Applikationsserver automatisch sogenannte Ansprechpartner-Identitäten angelegt und sowohl mit dem zugehörigen Unternehmen verknüpft als auch einer Identität zugeordnet. Dabei wird für einen Einzelkontakt nur eine Ansprechpartner-Identität pro Firma angelegt. Wenn mehrere Ansprechpartner-relevante Beziehungen zu einer Firma bestehen, werden die entsprechenden Rollen als Mehrfachauswahl im Feld **Rolle in Firma** im Datensatz der Ansprechpartner-Identität abgebildet.

Ansprechpartner-Identitäten in CAS Kanzlei CRM sind eine Art Kopie des zugehörigen Einzelkontakts für den geschäftlichen Kontext. Dabei wird der entsprechende Einzelkontakt des Ansprechpartners als Privatkontakt behandelt, während der Datensatz der Ansprechpartner-Identität als Repräsentation der natürlichen Person in Ihrer Rolle im Unternehmen behandelt wird, z. B. als Unternehmenskontakt des Gesellschafters.

Die Felder der Ansprechpartner-Identität werden automatisch mit den zugehörigen Feldern im Einzelkontakt sowie dem Kontakt-Datensatz der entsprechenden Firma synchron gehalten. Wenn also eines der in Ansprechpartner-Identitäten enthaltenen Felder im Kontakt der Firma oder im Einzelkontakt geändert wird, wird diese Änderung automatisch in der Ansprechpartner-Identität übernommen.

Bei Konflikten zwischen Änderungen im Einzelkontakt und dem Kontakt der Firma wird automatisch der Wert aus dem Kontakt der Firma in die Ansprechpartner-Identität übernommen.

Hinweis

Ihr Administrator konfiguriert, welche Beziehungen zwischen Unternehmen und natürlichen Personen in Ihrer Kanzlei als relevante Ansprechpartner-Beziehungen festgelegt sind und zu automatisch angelegten Ansprechpartner-Identitäten führen.

Als Administrator finden Sie weitere Informationen im Kapitel "[Verknüpfungsarten zur Anlage von Ansprechpartner-Identitäten](#)".

Ansprechpartner-Identitäten werden jeweils nur in eine Richtung mit dem Firmenkontakt und dem zugehörigen Einzelkontakt synchron gehalten. Wenn Sie die synchron gehaltenen Felder in der Ansprechpartner-Identität bearbeiten, werden die Änderungen nicht in den Kontakt der Firma oder den Einzelkontakt übertragen.

Die Änderungen an den synchron gehaltenen Feldern der Ansprechpartner-Identität werden wieder mit den Werten aus dem Einzelkontakt überschrieben, sobald der entsprechende Einzelkontakt das nächste Mal geändert wird.

Wenn Sie wissen möchten, welche Felder in Ihrem Unternehmen jeweils zwischen dem Firmenkontakt oder dem Einzelkontakt und der entsprechenden Ansprechpartner-Identität synchron gehalten werden, fragen Sie Ihren Administrator.

Tipp

Administratoren können festlegen, welche Felder zwischen dem Einzelkontakt und der Ansprechpartner-Identität synchron gehalten werden sollen.

Als Administrator finden Sie weitere Informationen im Kapitel "[Synchrone Felder aus Einzelkontakten festlegen](#)", Seite 67.

Zusätzlich können Sie als Administrator bestimmen, welche Felder zwischen Firmen und Ansprechpartner-Datensätzen synchron gehalten werden sollen.

Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe der Management Konsole auf der Seite [Online-Hilfe Management Konsole: Adressen/Register Feld-Synchronisation](#).

4.1.4 Zuständigkeiten und Beziehungen

Der Abgleich von Zuständigkeiten und Beziehungen erfolgt immer in eine Richtung von DATEV Eigenorganisation nach CAS genesisWorld. Wenn Sie neue allgemeine Verknüpfungen in CAS genesisWorld anlegen, werden diese Verknüpfungen nicht nach DATEV Eigenorganisation übertragen. Zuständigkeiten und Beziehungen verwalten Sie nur in DATEV Eigenorganisation.

Hinweis

Bestimmte Verknüpfungsarten aus DATEV Eigenorganisation sind in CAS genesisWorld als relevante Ansprechpartner-Beziehungen festgelegt. Die entsprechenden Verknüpfungen werden als Ansprechpartner-Verknüpfungen zwischen Unternehmen und Einzelkontakten in CAS genesisWorld erkannt und der CAS genesisWorld-Applikationsserver legt automatisch entsprechende Ansprechpartner-Identitäten an.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Automatisch angelegte Ansprechpartner-Identitäten](#)", Seite 20.

Die Dokumentation der Integration von CAS Kanzlei CRM mit DATEV Eigenorganisation (Stammdaten) beschreibt nur die entsprechenden Funktionen in CAS Kanzlei CRM und die direkten Schnittstellen zu DATEV Eigenorganisation.

Funktionen von DATEV Eigenorganisation werden nicht im Detail beschrieben. Wenden Sie sich hierfür an die DATEV eG oder ziehen Sie die DATEV Eigenorganisation Dokumentation hinzu.

Das Löschen von Beziehungen und Zuständigkeiten in DATEV Eigenorganisation wird vom Abgleich berücksichtigt und nach CAS genesisWorld übertragen.

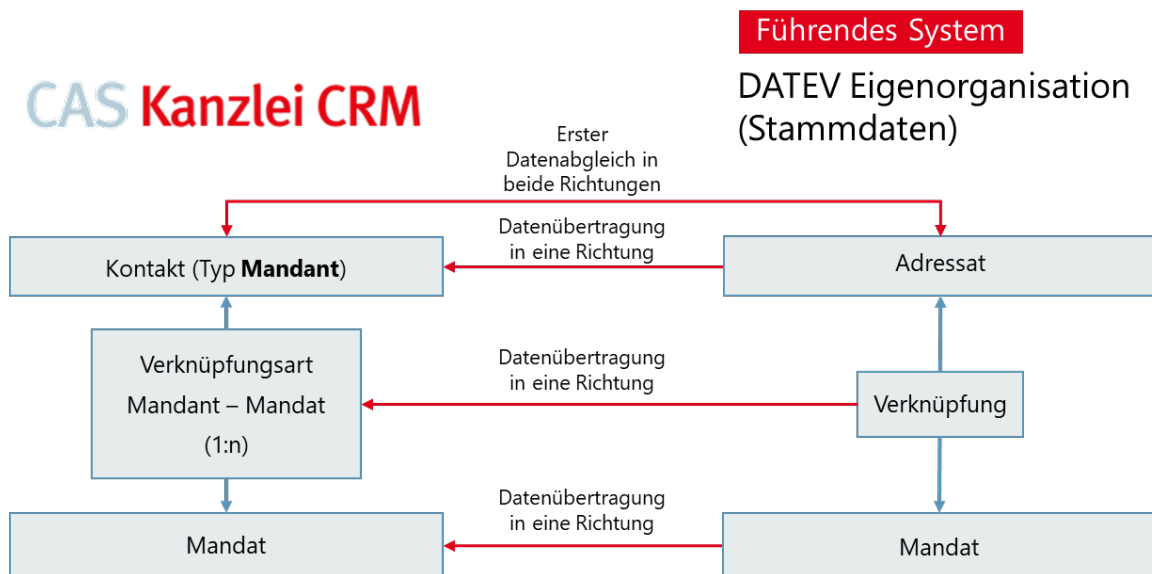
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Verknüpfungen löschen](#)", Seite 62.

4.1.5 Mandate

Mandate werden in eine Richtung von DATEV Eigenorganisation nach CAS Kanzlei CRM übertragen und dort mithilfe des Datensatz-Typs **Mandate** abgebildet.

Durch den Abgleich werden außerdem die zugehörigen allgemeinen Verknüpfungen zwischen Mandaten und Adressaten von DATEV Eigenorganisation nach CAS Kanzlei CRM übertragen.

Die entsprechenden Mandats-Datensätze in CAS Kanzlei CRM werden also durch den Abgleich automatisch mit den zugehörigen Kontakten verknüpft.



In CAS Kanzlei CRM können Sie keine neuen Mandats-Datensätze anlegen. Außerdem können Sie die **Mandatsinformationen** vorhandener Mandate nicht bearbeiten.

In den Mandats-Datensätzen in CAS Kanzlei CRM können Sie nur Zugriffsberechtigte eintragen.

Weitere Informationen zu Zugriffsrechten finden Sie in der CAS genesisWorld Web Online-Hilfe auf der Seite [Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: Zugriffsrechte](#) oder in der Online-Hilfe für Anwender des Desktop-Clients auf der Seite [Online-Hilfe Desktop-Client: Zugriffsrechte](#).

Wenn Sie Änderungen an Mandaten vornehmen möchten, müssen Sie die Änderungen in DATEV Eigenorganisation vornehmen und mit dem nächsten Abgleich nach CAS Kanzlei CRM übertragen lassen.

Hinweis

Die Dokumentation der Integration von CAS Kanzlei CRM mit DATEV Eigenorganisation (Stammdaten) beschreibt nur die entsprechenden Funktionen in CAS Kanzlei CRM und die direkten Schnittstellen zu DATEV Eigenorganisation.

Funktionen von DATEV Eigenorganisation werden nicht im Detail beschrieben. Wenden Sie sich hierfür an die DATEV eG oder ziehen Sie die DATEV Eigenorganisation Dokumentation hinzu.

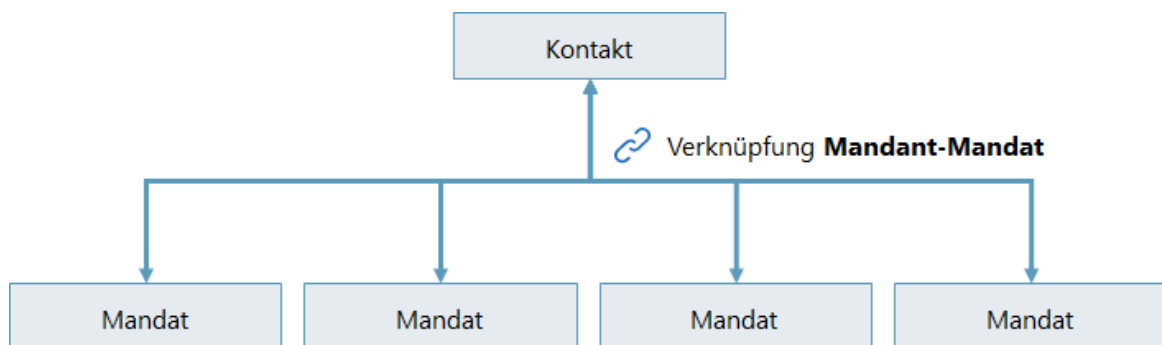
Bei Mandaten vom Typ **Einzelunternehmen** ergeben sich bei der Synchronisation von Adressaten und Verknüpfungen zwischen Adressaten und Mandaten gewisse Besonderheiten.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Mandate vom Typ Einzelunternehmen & Verknüpfungen](#)", Seite 24.

4.1.6 Verknüpfungen (Mandat - Mandant)

Die allgemeinen Verknüpfungen zwischen Mandats-Datensatz und Adressats-Datensatz in DATEV Eigenorganisation werden in eine Richtung von DATEV Eigenorganisation nach CAS Kanzlei CRM übertragen. Wenn Sie neue Verknüpfungen in CAS Kanzlei CRM anlegen, werden die Verknüpfungen nicht nach DATEV Eigenorganisation übertragen.

Dabei wird der Kontakt in CAS Kanzlei CRM mithilfe der gerichteten 1:n Verknüpfungsart **Mandant - Mandat** mit dem Mandats-Datensatz verknüpft. Das heißt, dass immer nur ein Kontakt (Mandant) mit beliebig vielen Mandaten verknüpft sein kann.



Im Mandats-Datensatz wird der verknüpfte Kontakt im Feld **Mandant** im Block **Mandatsinformationen** angezeigt. Im Kontakt-Datensatz wird das verknüpfte Mandat im Block **Mandate** angezeigt.

Hinweis

Verknüpfungen der Verknüpfungsarten **Mandant - Mandat** und **Mandant Einzelunternehmen - Mandat Einzelunternehmen** können nur in DATEV Eigenorganisation gelöscht werden.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Verknüpfungen löschen", Seite 62.

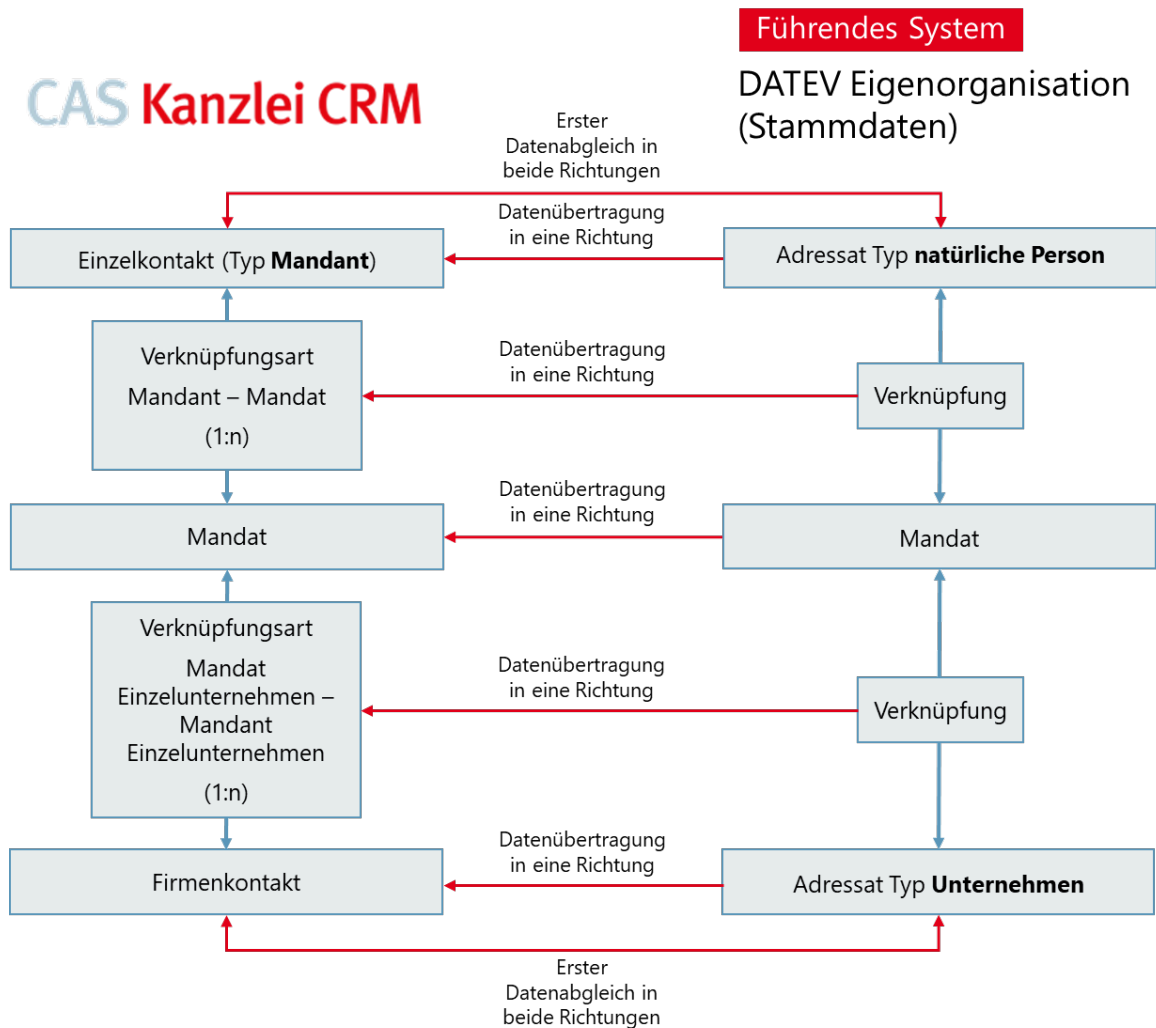
4.1.7 Mandate vom Typ Einzelunternehmen & Verknüpfungen

Beim Abgleich von Mandaten vom Typ **Einzelunternehmen** von DATEV Eigenorganisation nach CAS genesisWorld werden neben dem Mandats-Datensatz zwei Kontakt-Datensätze sowie zwei Verknüpfungen nach CAS genesisWorld übertragen.

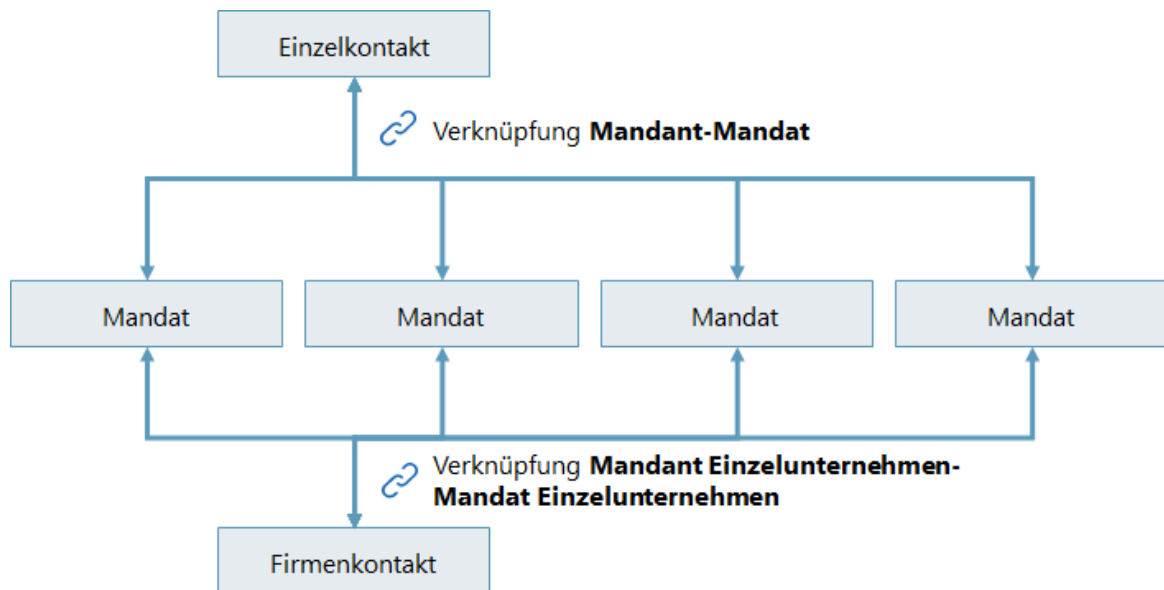
In CAS genesisWorld werden ein Einzelkontakt und eine Firma angelegt.

Der Einzelkontakt wird mit der gerichteten 1:n Verknüpfungsart **Mandant - Mandat** mit dem Mandats-Datensatz verknüpft.

Der Kontakt der Firma wird mit der gerichteten n:1 Verknüpfungsart **Mandat Einzelunternehmen - Mandant Einzelunternehmen** ebenfalls mit dem Mandat verknüpft.



Das heißt, dass ein Mandat immer nur mit jeweils einem Kontakt-Datensatz vom Typ **Mandant** und **Mandant Einzelunternehmen** verknüpft sein kann. Kontakte wiederum können mit beliebig vielen Mandats-Datensätzen vom Typ **Mandat** oder **Mandat Einzelunternehmen** verknüpft sein.



Im Mandats-Datensatz wird der verknüpfte Einzelkontakt im Feld **Mandant** im Block **Mandatsinformationen** angezeigt. Im Datensatz des Einzelkontakts wird das verknüpfte Mandat im Block **Mandate** angezeigt.

Die verknüpfte Firma wird im Mandats-Datensatz im Feld **Mandant Einzelunternehmen** im Block **Mandatsinformationen** angezeigt. Im Datensatz des Kontakts der entsprechenden Firma wird das verknüpfte Mandat im Block **Mandate Einzelunternehmen** angezeigt.

4.1.8 Rechte

Hinweis

Beim Datenabgleich zwischen DATEV Eigenorganisation und CAS genesisWorld werden Zugriffsrechte auf Datensätze nicht berücksichtigt. Das heißt, dass alle Adressate und Mandate aus DATEV Eigenorganisation in CAS genesisWorld als öffentliche Datensätze angelegt werden, auf die der für den Abgleich eingetragene Benutzer von DATEV Eigenorganisation Zugriffsrechte hat.

Wenn Sie erfahren möchten, welcher DATEV Eigenorganisation-Benutzer für die Synchronisation eingetragen ist und über welche Rechte der entsprechende Benutzer in DATEV Eigenorganisation verfügt, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Wenn ein synchronisierter Datensatz nicht für alle Benutzer zugänglich sein soll, müssen Sie in CAS genesisWorld manuell Zugriffsrechte vergeben bzw. einschränken. Zugriffsrechte können Sie bei allen Datensatz-Typen vergeben, die benutzersensitiv sind. Weitere Informationen zu Benutzersensitivität finden Sie in der Online-Hilfe für Anwender auf der Seite [Online-Hilfe Desktop-Client: Benutzersensitivität](#). Fragen Sie ggf. Ihren Administrator.

Wenn ein abgeglichener Datensatz nicht für alle Benutzer zugänglich sein soll, müssen Sie in CAS genesisWorld manuell Zugriffsrechte vergeben bzw. einschränken. Zugriffsrechte können Sie bei allen Datensatz-Typen vergeben, die benutzersensitiv sind. Weitere Informationen zu Benutzersensitivität finden Sie in der CAS genesisWorld Online-Hilfe auf der Seite [Online-Hilfe Desktop-Client: Benutzersensitivität](#). Fragen Sie ggf. Ihren Administrator.

Weitere Informationen zu Zugriffsrechten finden Sie in der CAS genesisWorld Web Online-Hilfe auf der Seite [Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: Zugriffsrechte](#) oder in der Online-Hilfe für Anwender des Desktop-Clients auf der Seite [Online-Hilfe Desktop-Client: Zugriffsrechte](#).

4.2 Der erste Datenabgleich

Die Einstellungen für den Datenabgleich zwischen beiden Systemen legt der Administrator in Ihrem Unternehmen fest. Sobald die entsprechenden Einstellungen für den Datenabgleich festgelegt und gespeichert sind, findet ein erster Abgleich zwischen DATEV Eigenorganisation und CAS Kanzlei CRM statt.

Dabei werden alle Adressate aus DATEV Eigenorganisation in CAS Kanzlei CRM als Kontakte angelegt außer Adressate vom Typ **Kontakte**. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Adressaten/Kontakte](#)", Seite 14.

Außerdem werden die Mandats-Datensätze aus DATEV Eigenorganisation in CAS Kanzlei CRM neu angelegt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Mandate](#)", Seite 22.

Nach dem ersten Datenabgleich können Sie die CRM-Funktionen für das Dokumenten-, Aktivitäten- und Projektmanagement nutzen, um eine umfassende Übersicht über Ihre Kontakte zu gewinnen und Unternehmensprozesse abzubilden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[CRM-Funktionen](#)", Seite 28.

DATEV Eigenorganisation verbleibt das führende System für Mandanten- und Kanzleimanagement.

Falls Ihre CAS genesisWorld-Datenbank bereits Kontakt-Datensätze enthält, werden beim ersten Datenabgleich ebenfalls alle Kontakte aus CAS Kanzlei CRM vom Typ **Adressat** oder **Mandant** als Adressate in DATEV Eigenorganisation angelegt. Während dem ersten Datenabgleich findet keine Dublettenprüfung statt. Dubletten können sowohl in DATEV Eigenorganisation als auch in CAS Kanzlei CRM entstehen, wenn Kontakte von CAS Kanzlei CRM nach DATEV Eigenorganisation übertragen werden, die bereits in DATEV Eigenorganisation vorhanden sind und umgekehrt. Dubletten müssen ggf. manuell aufgelöst werden. Weitere Informationen zu Dubletten und der Dublettenprüfung in CAS genesisWorld finden Sie unter [Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: Dublettenprüfung](#).

4.3 CRM-Funktionen

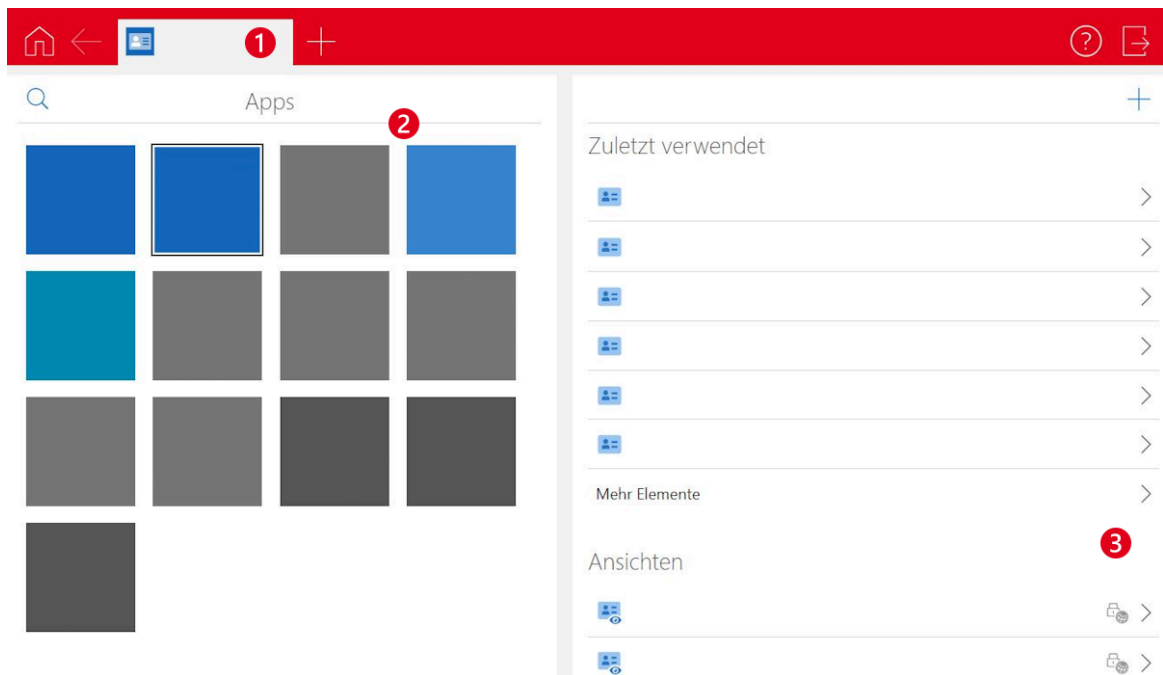
Sobald der erste Datenabgleich zwischen DATEV Eigenorganisation und CAS genesisWorld stattgefunden hat, können Sie beginnen mit den CRM-Funktionen der Branchenlösung zu arbeiten.

Die folgenden Seiten geben Ihnen einen Überblick über den Aufbau von CAS genesisWorld und die verfügbaren Apps der Branchenlösung.

Themen dieses Kapitels



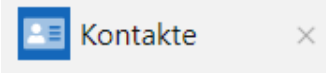
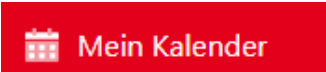
4.3.1	Aufbau von CAS Kanzlei CRM.....	29
4.3.2	Mit Datensätzen arbeiten in CAS genesisWorld.....	33





4.3.1 Aufbau von CAS Kanzlei CRM



1 Kopfbereich

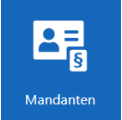
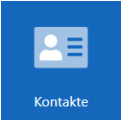
Im Kopfbereich finden Sie grundlegende Funktionen.

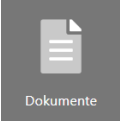
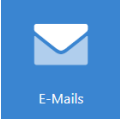


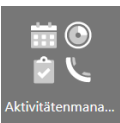
Funktion	Beschreibung
	Öffnet die Startseite. Die Startseite ist immer die App, die in der App-Übersicht an erster Stelle steht. Sie können die Anordnung der Apps ändern und somit selbst festlegen, welche App die Startseite sein soll.
	Öffnet die zuletzt geöffnete Seite im aktuellen Register.
	Beispiel für ein aktives Register. Mit der Schaltfläche rechts können Sie das aktive Register schließen.
	Beispiel für ein inaktives Register. Wenn Sie mit der Maus auf das Register zeigen, wird eine Schaltfläche zum Schließen des Registers eingeblendet.

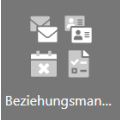
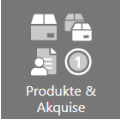
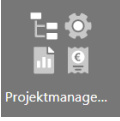
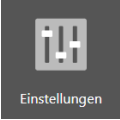
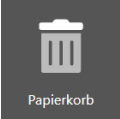
Funktion	Beschreibung
	Öffnet ein neues Register.
	Öffnet das Suchfeld für die SmartSearch. Mit der SmartSearch können Sie mehrere Apps gleichzeitig durchsuchen. Weitere Informationen finden Sie unter Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: SmartSearch .
	Öffnet die Online-Hilfe von CAS genesisWorld Web.
	Meldet den aktuell angemeldeten Benutzer ab.

2 Apps

In CAS Kanzlei CRM stehen Ihnen verschiedene Apps und App-Gruppen zur Verfügung. In den App-Gruppen finden Sie weitere Apps der entsprechenden CRM-Bereiche.

	<p>In der App Mandanten finden Sie alle Kontakte von Unternehmen und natürlichen Personen, die im Feld Typ den Wert Mandant enthalten. Wenn Sie einen neuen Kontakt in dieser App anlegen, wird der Kontakt automatisch als Mandant angelegt.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Kontakte in den Abgleich aufnehmen", Seite 33.</p>
	<p>In der App Kontakte finden Sie alle Kontakte in CAS genesisWorld unabhängig davon, welchen Wert der Datensatz im Feld Typ enthält.</p> <p>Weitere Informationen zu Kontakten im Allgemeinen und dem Aufnehmen von Kontakten in den Abgleich im Besonderen finden Sie in den folgenden Kapiteln "Kontakte", Seite 38 und "Kontakte in den Abgleich aufnehmen", Seite 33.</p>

 <p>Dokumente</p>	<p>In der App Dokumente verwalten Sie verschiedene Arten von Dokumenten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Archivdokument Ein Archivdokument besteht aus einem Dokument-Datensatz und einer Datei. Die Datei wird in CAS genesisWorld Archivdatei genannt. ■ Kurznotiz Eine Kurznotiz wird vollständig in CAS genesisWorld erfasst und enthält keine Datei. Sie geben die Kurznotiz in das Notizfeld des Dokument-Datensatzes ein. <p>Weitere Informationen finden Sie unter Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: Dokumente.</p>
 <p>E-Mails</p>	<p>In der App E-Mails können Sie archivierte E-Mails verwalten und lesen. Weitere Informationen finden Sie unter Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: E-Mails.</p>
 <p>Cockpit</p>	<p>In der App Cockpit werden Ihnen verschiedene Blöcke mit aktuellen Informationen angezeigt, z. B. Offene Aufgaben oder Anstehende Telefonate. Welche Blöcke Ihnen angezeigt werden, hängt von den individuellen Einstellungen in Ihrem Unternehmen ab.</p> <p>Wenn Sie erfahren möchten, wie Cockpits in Ihrem Unternehmen konfiguriert sind, wenden Sie sich an Ihren Administrator.</p>
 <p>DATEV Zusatzdaten</p>	<p>In der App-Gruppe DATEV Zusatzdaten finden Sie die Datensatz-Typen, mit denen die zusätzlichen Informationen aus DATEV Eigenorganisation abgebildet werden. Das heißt, in dieser Gruppe finden Sie die Apps Mandate und Kommunikationsverbindungen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln "Mandate", Seite 22 und "Kommunikationsverbindungen", Seite 18.</p>
 <p>Aktivitätenmana...</p>	<p>In der App-Gruppe Aktivitätenmanagement finden Sie Apps für Termine, Aufgaben und Telefonate sowie den Kalender.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter</p> <ul style="list-style-type: none"> Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: Kalender Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: Termine Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: Aufgaben Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: Telefonate

 <p>Beziehungsman...</p>	<p>In der App-Gruppe Beziehungsmanagement finden Sie Apps für Mailings, Verteiler, Veranstaltungen und Fragebögen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter</p> <p>Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: Mailings</p> <p>Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: Verteiler</p> <p>Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: Fragebögen</p>
 <p>Produkte & Akquise</p>	<p>In der App-Gruppe Produkte & Akquise finden Sie Apps für Produkte, Produktgruppen, Kontaktberichte, Verkaufschancen und die Unternehmensverzeichnis App.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter</p> <p>Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: Produkte</p> <p>Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: Produktgruppen</p> <p>Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: Kontaktberichte</p> <p>Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: Verkaufschancen</p> <p>Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: Unternehmensverzeichnis</p>
 <p>Projektmanage...</p>	<p>In der App-Gruppe Projektmanagement finden Sie Apps für Projekte, Vorgänge, Reports und Belege.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter</p> <p>Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: Projekte</p> <p>Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: Vorgänge</p> <p>Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: Reports</p> <p>Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: Belege</p>
 <p>Einstellungen</p>	<p>In der App Einstellungen nehmen Sie die Einstellungen für Ihr Benutzerkonto vor. Diese Einstellungen gelten immer für den aktuell angemeldeten Benutzer.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: Einstellungen.</p>
 <p>Papierkorb</p>	<p>In der App Papierkorb sehen Sie alle gelöschten Datensätze.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: Papierkorb.</p>

3 Listen und Ansichten

Auf der rechten Seite des Fensters sehen Sie die Daten der geöffneten App. Je nach Art der App kann die Darstellung abweichend sein. Manche Apps öffnen sich über die gesamte Breite des Fensters.

Details zu den Funktionen entnehmen Sie den Beschreibungen der jeweiligen Apps unter [Online-Hilfe CAS genesisWorld Web](#).

4.3.2 Mit Datensätzen arbeiten in CAS genesisWorld

Wenn Sie mit **CAS Kanzlei CRM** arbeiten, stehen Ihnen die Standardfunktionen von CAS genesisWorld für alle Datensatz-Typen zur Verfügung.

In dieser Dokumentation werden nur Funktionen und Besonderheiten der Branchenlösung **CAS Kanzlei CRM** im Detail beschrieben. Weitere Informationen zu den beschriebenen Standardfunktionen und allen Datensatz-Typen finden Sie in der [Online-Hilfe CAS genesisWorld Web](#).

Tipp

- In CAS Kanzlei CRM können Sie unabhängig von der Anbindung an DATEV Eigenorganisation Verknüpfungen zwischen Datensätzen anlegen.

Wenn Sie in CAS Kanzlei CRM einen Kontakt über die Funktion **Verknüpfen mit** mit einem Mandat verknüpfen, entspricht diese Verknüpfung nicht den Verknüpfungsarten **Mandant - Mandat** oder **Mandant Einzelunternehmen - Mandat Einzelunternehmen**. Auch die Verknüpfungen für Beziehungen, Zuständigkeiten und Kommunikationsverbindungen können nicht manuell über die Funktion **Verknüpfen mit** gesetzt werden. Alle diese Verknüpfungsarten können nur durch die Synchronisation von DATEV Eigenorganisation nach CAS Kanzlei CRM gesetzt werden.

Weitere Informationen zu den Verknüpfungen für Mandate finden Sie im Kapitel "**Verknüpfungen (Mandat - Mandat)**", Seite 24.

- Auf welche Datensätze Sie Zugriff haben, wird in CAS Kanzlei CRM über Zugriffsrechte gesteuert. Welche Zugriffsrechte Sie auf welche Benutzer oder Datensätze haben, legt der Administrator fest. Fragen Sie ggf. Ihren Administrator.

4.4 Kontakte in den Abgleich aufnehmen

Grundsätzlich sind in der Menge der abgeglichenen Kontakte alle Adressaten aus DATEV Eigenorganisation enthalten außer Adressate vom Typ **Kontakt**.

Der Abgleich von Kontakt-Datensätzen aus CAS genesisWorld wird über das Feld **Typ** im Datensatz gesteuert.

Wenn im Datensatz eines Kontakts im Feld **Typ** der Wert **Adressat** oder **Mandant** gewählt wird, wird der entsprechende Kontakt in die Synchronisationsmenge aufgenommen. Das heißt, der Kontakt wird mit dem nächsten Abgleich von CAS genesisWorld nach DATEV Eigenorganisation übertragen. In DATEV Eigenorganisation wird ein Adressats-Datensatz angelegt.

Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln "[Typ Adressat](#)", Seite 34 und "[Typ Mandant](#)", Seite 35.

Hinweis

Während dem ersten Datenabgleich findet keine Dublettenprüfung statt. Dubletten können sowohl in DATEV Eigenorganisation als auch in CAS Kanzlei CRM entstehen, wenn Kontakte von CAS Kanzlei CRM nach DATEV Eigenorganisation übertragen werden, die bereits in DATEV Eigenorganisation vorhanden sind und umgekehrt. Dubletten müssen ggf. manuell aufgelöst werden. Weitere Informationen zu Dubletten und der Dublettenprüfung in CAS genesisWorld finden Sie unter [Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: Dublettenprüfung](#).

Tipp

Zusätzlich zu den Werten **Adressat** und **Mandant** kann das Feld **Typ** die Werte **Interessant** oder **Mitarbeiter** enthalten.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Interessenten und Mitarbeiter](#)", Seite 38.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie den Kontakt in CAS genesisWorld, den Sie in den Abgleich aufnehmen und damit nach DATEV Eigenorganisation übertragen möchten.
2. Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Typ** im Block **Typ** den Wert **Adressat** oder **Mandant**.
Wenn Sie den Wert **Interessant** auswählen, wird der Kontakt nicht zwischen den Systemen abgeglichen.
Wenn Sie schon beim Anlegen eines neuen Kontakts die Werte **Adressat** oder **Mandant** im Feld **Typ** wählen, wird der neue Kontakt nach dem ersten Speichern zwischen den Systemen abgeglichen.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.
✓ Der Kontakt ist nun in der Menge der abgeglichenen Kontakte enthalten und wird damit nach DATEV Eigenorganisation übertragen.

4.4.1 Typ Adressat

Wenn Sie den **Typ** eines Kontakts als **Adressat** festlegen, wird der Kontakt automatisch in die Synchronisationsmenge aufgenommen, d. h. mit dem nächsten Abgleich nach DATEV Eigenorganisation übertragen.

In DATEV Eigenorganisation wird ein neuer Adressat mit den aus CAS genesisWorld übertragenen Daten angelegt. Der Typ des Adressats-Datensatzes in DATEV Eigenorganisation entspricht dabei der in dieser Dokumentation beschriebenen Logik beim Abgleich von Kontakten und Adressaten. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Adressaten/Kontakte](#)", Seite 14.

Anschließend können die in der Menge der abgeglichenen Felder enthaltenen Werte im Datensatz des Kontakts nicht mehr in CAS genesisWorld bearbeitet werden, da DATEV Eigenorganisation das führende System ist.

Weitere Felder in Kontakten können weiterhin in CAS genesisWorld bearbeitet werden.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel im Kapitel "[Felder in abgeglichenen CAS genesisWorld-Kontakten](#)", Seite 39.

Hinweis

Das Synchronisationsintervall legt der Administrator fest. Fragen Sie ggf. Ihren Administrator.

4.4.2 Typ Mandant

Wenn Sie den **Typ** eines Kontakts als **Mandant** festlegen, wird der Kontakt automatisch in die Synchronisationsmenge aufgenommen, d. h. mit dem nächsten Abgleich nach DATEV Eigenorganisation übertragen.

In DATEV Eigenorganisation wird ein neuer Adressat mit den aus CAS genesisWorld übertragenen Daten angelegt. Der Typ des Adressats-Datensatzes in DATEV Eigenorganisation entspricht dabei der in dieser Dokumentation beschriebenen Logik beim Abgleich von Kontakten und Adressaten. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Adressaten/Kontakte](#)", Seite 14.

Außerdem wird in DATEV Eigenorganisation ein Mandats-Datensatz angelegt, mit dem entsprechendem Adressaten verknüpft und nach CAS genesisWorld übertragen. Die Verknüpfung zwischen Adressat und Mandat wird ebenfalls nach CAS genesisWorld übertragen und der Kontakt-Datensatz wird mit dem Mandats-Datensatz in CAS genesisWorld verknüpft.

Im Mandats-Datensatz wird der verknüpfte Kontakt im Feld **Mandant** im Block **Mandatsinformationen** angezeigt. Im Kontakt-Datensatz wird das verknüpfte Mandat im Block **Mandate** angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Verknüpfungen \(Mandat - Mandant\)](#)", Seite 24.

Mandats-Datensätze können in CAS genesisWorld weder angelegt noch bearbeitet werden. Wenn Sie Änderungen an Mandaten vornehmen möchten, müssen Sie die Änderungen in DATEV Eigenorganisation vornehmen und mit dem nächsten Abgleich nach CAS genesisWorld übertragen lassen.

Hinweis

Die Dokumentation der Integration von CAS Kanzlei CRM mit DATEV Eigenorganisation (Stammdaten) beschreibt nur die entsprechenden Funktionen in CAS Kanzlei CRM und die direkten Schnittstellen zu DATEV Eigenorganisation.

Funktionen von DATEV Eigenorganisation werden nicht im Detail beschrieben. Wenden Sie sich hierfür an die DATEV eG oder ziehen Sie die DATEV Eigenorganisation Dokumentation hinzu.

4.4.3 Ansprechpartner anlegen & übertragen



In CAS Kanzlei CRM können Sie zu den Kontakt-Datensätzen von Firmen sogenannte Ansprechpartner-Datensätze anlegen. Mithilfe dieser Ansprechpartner können Sie für jedes Unternehmen mehrere Mitarbeiter erfassen und in der Akte der Firma anzeigen lassen. Auf diese Weise haben Sie immer einen einfachen Zugriff auf alle Ansprechpartner einer Firma.

Diese Ansprechpartner-Datensätze können Sie ebenfalls nach DATEV Eigenorganisation übertragen. Dabei können Sie sowohl neue Ansprechpartner anlegen als auch vorhandene Ansprechpartner übertragen.

Tipp

Weitere Informationen, welche Daten bei Ansprechpartnern zwischen den Systemen abgeglichen werden, finden Sie im Kapitel "[Adressaten/Kontakte](#)", Seite 14.

Ansprechpartner anlegen

1. Öffnen Sie den Datensatz einer Firma im Lesemodus.
 2.  Öffnen Sie das **Aktionsmenü**.
 3.  Wählen Sie **Ansprechpartner anlegen**.
 4. Füllen Sie die gewünschten Felder aus.
 5. Speichern Sie den Datensatz.
- ✓ Der Ansprechpartner-Datensatz ist angelegt und wird im Block **Ansprechpartner** im Datensatz der Firma angezeigt.

Ansprechpartner übertragen

1. Öffnen Sie den gewünschten Ansprechpartner oder legen Sie einen neuen Ansprechpartner an.

- Wählen Sie den Wert **Mandant** oder **Adressat** im Feld **Typ**, um den Kontakt in den Abgleich zwischen den Systemen aufzunehmen.

Erst, wenn Sie einen der genannten Werte im Feld **Typ** gewählt haben, können Sie die Option **Ansprechpartner nach DATEV Eigenorganisation übertragen** aktivieren.

- Aktivieren Sie die Option **Ansprechpartner nach DATEV Eigenorganisation übertragen**.
- Speichern Sie den Datensatz.
 - ✓ Eine Kopie des Ansprechpartners vom Typ **Einzelkontakt** wird in CAS genesisWorld angelegt. Dieser neue Einzelkontakt wird mit dem Wert **Adressat** im Feld **Typ**, dem Wert **aktiv** im Feld **Adressatenstatus** und keinem Wert im Feld **Rolle in Firma** erzeugt. Das Feld **Rolle in Firma** bleibt im neu erzeugten Einzelkontakt auch dann leer, wenn der Ansprechpartner-Datensatz im entsprechenden Feld einen Wert enthält.
 - ✓ Der Einzelkontakt wird automatisch mit dem zugehörigen Ansprechpartner-Datensatz verknüpft und beide Kontakte werden Teil einer Identität.
 - ✓ Mit dem nächsten Abgleich zwischen DATEV Eigenorganisation und CAS Kanzlei CRM wird der neu angelegte Einzelkontakt, also die Kopie unseres Ansprechpartner-Datensatzes, nach DATEV Eigenorganisation übertragen und dort als Adressat einer **natürlichen Person** angelegt.
- Nun müssen Sie in DATEV Eigenorganisation manuell die gewünschten Beziehungen zwischen dem Adressats-Datensatz des Unternehmens und dem Adressats-Datensatz der natürlichen Person setzen.
 - ✓ Die entsprechenden Beziehungen werden dann mit dem nächsten Abgleich zwischen den Systemen nach CAS genesisWorld übertragen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "**Automatisch angelegte Ansprechpartner-Identitäten**", Seite 20.

Tipp

Administratoren können festlegen, dass der Wert im Feld **Typ** zwischen Firma und Ansprechpartner synchron gehalten wird. Wenn eine Firma im Feld **Typ** also den Wert **Adressat** oder **Mandant** enthält, ist der zugehörige Ansprechpartner ebenfalls automatisch **Adressat** oder **Mandant**. In diesem Fall müssen Sie nur noch die Option **Ansprechpartner nach DATEV Eigenorganisation übertragen** aktivieren, um den Ansprechpartner zu übertragen.

5 Kontakte

In CAS genesisWorld Web stehen Ihnen zwei Apps für Kontakte zur Verfügung: die App **Mandanten** und die App **Kontakte**.

In der App **Mandanten** finden Sie alle Kontakte von Unternehmen und natürlichen Personen, die im Feld **Typ** den Wert **Mandant** enthalten. Wenn Sie einen neuen Kontakt in dieser App anlegen, wird der Kontakt automatisch als **Mandant** angelegt.

In der App **Kontakte** finden Sie alle Kontakte in CAS genesisWorld unabhängig davon, welchen Wert der Datensatz im Feld **Typ** enthält.

Über das Feld **Typ** steuern Sie ebenfalls, welche Kontakte in die Synchronisationsmenge und damit die Menge der abgeglichenen Datensätze aufgenommen werden. Wie Sie Kontakte in den Datenabgleich aufnehmen und Ansprechpartner nach DATEV Eigenorganisation übertragen, erfahren Sie im Kapitel "[Kontakte in den Abgleich aufnehmen](#)", Seite 33.

Sobald ein Kontakt zwischen CAS genesisWorld und DATEV Eigenorganisation abgeglichen wird, werden die abgeglichenen Felder des Kontakts automatisch befüllt und können nicht mehr bearbeitet werden.

Außerdem werden in Kontakt-Datensätzen in CAS genesisWorld die Anschriftenlogik, Daten aus dem Mandats-Datensatz, sowie der Adressatenstatus aus DATEV Eigenorganisation abgebildet.

Themen dieses Kapitels

5.1	Interessenten und Mitarbeiter.....	38
5.2	Felder in abgeglichenen CAS genesisWorld-Kontakten.....	39
5.3	Anschriftenlogik in CAS genesisWorld-Kontakten.....	48
5.4	Adressatenstatus in DATEV Eigenorganisation.....	50

5.1 Interessenten und Mitarbeiter

Kontakte vom Typ **Interessant** oder **Mitarbeiter** werden in den entsprechenden Apps bzw. Rubriken in CAS genesisWorld Web angezeigt.

Interessenten

Wenn Sie in einem Kontakt den Wert **Interessant** im Feld **Typ** wählen, wird der entsprechende Kontakt nach dem Speichern in der App **Interessenten** angezeigt.

Kontakte vom Typ **Interessant** sind nicht in der Synchronisationsmenge enthalten.

Mitarbeiter

Der Wert **Mitarbeiter** im Feld **Typ** eines Kontakt-Datensatzes wird automatisch durch die Synchronisation gesetzt, wenn der entsprechende Adressat in DATEV Eigenorganisation einem Mitarbeiter-Datensatz zugeordnet wird.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Adressaten/Kontakte](#)", Seite 14.

In den entsprechenden Kontakt-Datensätzen vom Typ **Mitarbeiter** wird das Register **Mitarbeiterdaten** eingeblendet und unidirektional von der Synchronisation mit Daten aus dem zugehörigen Mitarbeiter-Datensatz in DATEV Eigenorganisation befüllt.

Hinweis

Wenn Sie den Wert **Mitarbeiter** im Feld **Typ** manuell wählen, wird diese Wahl nicht von der Synchronisation berücksichtigt. Das heißt, in DATEV Eigenorganisation wird kein entsprechender Mitarbeiter-Datensatz angelegt.

5.2 Felder in abgeglichenen CAS genesisWorld-Kontakten

In Kontakten, die noch nicht zwischen beiden Systemen abgeglichen werden, können Sie in CAS genesisWorld alle Felder bearbeiten.

Sobald ein Kontakt zwischen CAS genesisWorld und DATEV Eigenorganisation abgeglichen wird, können alle Felder im Kontakt-Datensatz, die zwischen den beiden Systemen abgeglichen werden, nicht länger bearbeitet werden. Diese Felder können nur noch in DATEV Eigenorganisation bearbeitet werden, da DATEV Eigenorganisation das führende System für die Arbeit mit Kontakten ist. Diese Felder werden Benutzern lesend angezeigt.

Die Felder, die nicht abgeglichen werden, können weiterhin bearbeitet werden. Außerdem stehen Ihnen für alle Kontakte in CAS genesisWorld weiterhin die Standardfunktionen für CAS genesisWorld-Datensätze und Kontakte im speziellen zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Mit Datensätzen arbeiten in CAS genesisWorld](#)", Seite 33.

Hinweis

Wenn Sie als Anwender mehr über das Field Mapping in Ihrem Unternehmen erfahren möchten, fragen Sie ggf. Ihren Administrator.

Als Administrator können Sie im CAS Kanzlei CRM Field Mapping nachvollziehen, welche Felder standardmäßig abgeglichen werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[CAS Kanzlei CRM Field Mapping](#)", Seite 116.

5.2.1 Register Allgemein

Hinweis

Die meisten Felder im Register **Allgemein** können Sie nur bearbeiten, wenn der entsprechende Kontakt noch nicht zwischen CAS genesisWorld und DATEV Eigenorganisation abgeglichen wird.

Block Firmeninformationen

Die meisten Felder im Block **Firmeninformationen** werden zwischen CAS genesisWorld und DATEV Eigenorganisation abgeglichen und können nach dem ersten Datenabgleich des entsprechenden Kontakts nicht mehr bearbeitet werden.

Die Felder **Unternehmensform**, **Unternehmensgegenstand** und **Branche** können nur vor dem ersten Abgleich des Kontakts bearbeitet werden. Wenn der Kontakt zwischen den Systemen abgeglichen wird, werden die Felder automatisch befüllt.

Bearbeitbare Felder

Feld	Beschreibung
Verantwortlicher	Im Feld Verantwortlicher können Sie einen Benutzer als verantwortliche Person wählen.
Verantwortlicher Partner	Im Feld Verantwortlicher Partner können Sie einen Benutzer als verantwortlichen Partner wählen.

Hinweis

In den Feldern **Verantwortlicher** und **Verantwortlicher Partner** werden nur die Benutzer angezeigt, auf die der angemeldete Benutzer Zugriffsrechte hat. Fragen Sie ggf. Ihren Administrator.

Block Typ

Im Block **Typ** legen Sie verschiedene Klassifikationen für den Kontakt-Datensatz fest.

Bearbeitbare Felder

Feld	Beschreibung
Typ	<p>In CAS genesisWorld steuern Sie über das Feld Typ im jeweiligen Datensatz, welche Kontakte in die Synchronisationsmenge und damit die Menge der abgeglichenen Datensätze aufgenommen werden.</p> <p>Sie können zwischen den Werten Adressat, Mandant, Interessent oder Mitarbeiter wählen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln "Interessenten und Mitarbeiter", Seite 38 und "Kontakte in den Abgleich aufnehmen", Seite 33.</p>

Feld	Beschreibung
Adressatenstatus	<p>Der Wert der Option Adressatenstatus in DATEV Eigenorganisation wird vom Abgleich zwischen den Systemen berücksichtigt und nach CAS genesisWorld in das Feld Adressatenstatus in Kontakt-Datensätzen übertragen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Adressatenstatus in DATEV Eigenorganisation", Seite 50.</p>
Beziehung zur Kanzlei	<p>In der Dropdown-Liste Beziehung zur Kanzlei wählen Sie, in welcher Beziehung der entsprechende Kontakt zu Ihrer Kanzlei steht.</p>

Block Mandanteninformationen

Im Block **Mandanteninformationen** werden verschiedene Informationen zum Status des Mandanten angezeigt. Die meisten Felder werden automatisch befüllt und können nicht in CAS genesisWorld bearbeitet werden. Im Block Mandanteninformationen legen Sie die gewünschte Mandantennummer fest.

Bearbeitbare Felder

Feld	Beschreibung
Mandantenstatus	<p>Im Feld Mandantenstatus können Sie nachvollziehen, ob der Mandantenstatus des Kontakts Aktiv oder Inaktiv ist.</p> <p>Wenn der entsprechende Kontakt mit mindestens einem aktiven Mandat mithilfe der Verknüpfung Mandant - Mandat verknüpft ist, wird der Mandantenstatus automatisch auf Aktiv gesetzt.</p> <p>Bei aktiven Mandanten ist die Option Mandat inaktiv im Datensatz nicht aktiviert.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Verknüpfungen (Mandat - Mandant)", Seite 24.</p>

Feld	Beschreibung
Mandant seit	<p>Im Feld Mandant seit können Sie das Datum nachvollziehen, an dem der erste Mandats-Datensatz für den Kontakt angelegt bzw. abgeglichen wurde.</p> <p>Wenn der Kontakt mit mehr als einem Mandat mithilfe der Verknüpfung Mandant - Mandat verknüpft ist, wird das Datum des ältesten Mandats eingetragen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Verknüpfungen (Mandat - Mandant)", Seite 24.</p>
Gewünschte Mandantennummer	<p>Im Feld Gewünschte Mandantennummer tragen Sie die Nummer ein, die Sie gerne als Mandantennummer festlegen möchten.</p> <p>Sobald im Kontakt-Datensatz der Wert Mandant im Feld Typ gewählt wurde und ein Mandats-Datensatz in DATEV Eigenorganisation angelegt wird, versucht DATEV Eigenorganisation den Wert im Feld Gewünschte Mandantennummer als tatsächliche Mandantennummer im Mandats-Datensatz festzulegen.</p> <p>Sobald im Kontakt-Datensatz der Wert Mandant im Feld Klassifikation gewählt wurde und ein Mandats-Datensatz in DATEV Eigenorganisation angelegt wird, versucht DATEV Eigenorganisation den Wert im Feld Gewünschte Mandantennummer als tatsächliche Mandantennummer im Mandats-Datensatz festzulegen.</p> <p>Wenn die gewünschte Nummer nicht möglich ist, wird die nächstmögliche Nummer verwendet. Die tatsächliche Mandantennummer aus DATEV Eigenorganisation wird anschließend im nach CAS genesisWorld abgeglichenen Mandats-Datensatz und im Feld Mandantennummer im zugehörigen Kontakt-Datensatz angezeigt.</p> <p>Das Feld Gewünschte Mandantennummer wird ausgeblendet, sobald der Wert Mandant im Feld Typ gewählt wurde.</p>

Feld	Beschreibung
Mandantennummer	<p>Im Feld Mandantennummer finden Sie die Mandantennummer des zugehörigen Mandats.</p> <p>Das Feld Mandantennummer wird nur angezeigt, wenn der Kontakt als Mandant mit DATEV Eigenorganisation abgeglichen wird und ein entsprechender Mandats-Datensatz ebenfalls abgeglichen wurde.</p> <p>Wenn mehrere Mandats-Datensätze für den entsprechenden Kontakt vorhanden sind, wird die höhere Mandantennummer eingetragen.</p> <p>Das Feld wird automatisch befüllt und kann nicht bearbeitet werden.</p>

5.2.2 Register Mitarbeiterdaten

Hinweis

Das Register Mitarbeiterdaten wird nur angezeigt, wenn dem entsprechenden Adressaten in DATEV Eigenorganisation ein Mitarbeiter-Datensatz zugeordnet wurde und der entsprechende Kontakt in CAS genesisWorld den Wert **Mitarbeiter** im Feld **Typ** enthält.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "**Adressaten/Kontakte**", Seite 14.

Die meisten Felder im Block **Mitarbeiterdaten** werden zwischen CAS genesisWorld und DATEV Eigenorganisation abgeglichen und können nach dem ersten Datenabgleich des entsprechenden Kontakts nicht mehr bearbeitet werden.

Die Felder **Eintrittsdatum**, **Austrittsdatum**, **Mitarbeiterstatus**, **Namenskürzel**, **Mitarbeiternummer**, und **Durchwahl** können nur vor dem ersten Abgleich des Kontakts bearbeitet werden. Wenn der Kontakt zwischen den Systemen abgeglichen wird, werden die Felder automatisch befüllt.

Bearbeitbare Felder

Feld	Beschreibung
Vorlieben	Im Feld Vorlieben tragen Sie die entsprechenden Informationen ein, falls vorhanden.
Kostenstelle	Im Feld Kostenstelle tragen Sie einen entsprechenden Wert ein, z. B. für Abrechnungen

Feld	Beschreibung
Ist Partner	Die Option Ist Partner aktivieren Sie, wenn Sie den Mitarbeiter als Partner Ihres Unternehmens einstufen möchten.

5.2.3 Register Marketing

Im Register **Marketing** finden Sie den Block **Zusammenarbeit**, in dem Sie verschiedene Informationen für Marketing-Zwecke eintragen.

Verfügbare Felder

Feld/Option	Beschreibung
Newsletter-Mailing	<p>Im Feld Newsletter-Mailing legen Sie fest, welche Newsletter-Mailings an den entsprechenden Kontakt gesendet werden sollen.</p> <p>Hinweis</p> <p>Welche Newsletter-Mailings zur Auswahl stehen, legt der Administrator fest. Fragen Sie ggf. Ihren Administrator.</p>
Bewertung der Zusammenarbeit	<p>Im Feld Bewertung der Zusammenarbeit wählen Sie einen entsprechenden Wert zur Bewertung aus. Sie können zwischen Schlecht, Mittel, Gut und Sehr gut wählen.</p> <p>Je nachdem, welchen Wert Sie in der Dropdown-Liste gewählt haben, wird ein entsprechender Text zur Bewertung der Zusammenarbeit im blauen Informationsblock auf dem selben Register angezeigt.</p> <p>Tipp</p> <p>Als Administrator können Sie mithilfe des App Designers die Texte anpassen, die im blauen Informationsblock zur Bewertung der Zusammenarbeit angezeigt werden.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Bewertung der Zusammenarbeit anpassen", Seite 69.</p>
Möchte aktiv beraten werden	Die Option Möchte aktiv beraten werden aktivieren Sie, wenn der entsprechende Kunde aktive Beratung wünscht.


Feld/Option	Beschreibung
Art der Weihnachtspost	Im Feld Art der Weihnachtspost wählen Sie, ob der entsprechende Kunde Weihnachtspost per Mail , per Post oder mit Präsent erhalten soll.

5.2.4 Register Potenziale

Im Register **Potenziale** tragen Sie Ihre Einschätzungen verschiedener Beratungspotenziale ein und behalten so einen guten Überblick über potenzielle Aufträge.



Block Gesamtpotenzial

Im Block Gesamtpotenzial tragen Sie die Gültigkeit und das Datum der getroffenen Einschätzung ein.

 Im Feld **Potenziale geändert am** sehen Sie, wann die Potenziale zuletzt geändert wurden.

Das Feld **Potenziale geändert am** kann nicht bearbeitet werden. Wenn Sie Potenziale ändern, wird das aktuelle Datum automatisch in das Feld eingetragen. Dabei ist egal, ob Sie das Gesamtpotenzial oder einzelne Potenziale im Block **Potenziale** ändern.


Bearbeitbare Felder

Feld	Beschreibung
Einschätzung getroffen am	 Im Feld Einschätzung getroffen am tragen Sie das Datum ein, an dem Sie die erste Einschätzung der Potenziale vorgenommen haben.
Potenzial gültig von Potenzial gültig bis	 In den Feldern Potenzial gültig von und Potenzial gültig bis legen Sie den Zeitraum fest, in dem die eingetragenen Potenziale gültig sind.

Block Potenzialauswahl

Im Block **Potenzialauswahl** wählen Sie, für welche Potenziale Sie Einschätzungen eintragen möchten.

Potenziale wählen

1.  Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**, um ein Potenzial zu wählen.
 2. Wählen Sie das gewünschte Potenzial und klicken Sie auf **Übernehmen**.
- ✓ Die gewählten Potenziale werden nun im Block **Potenziale** angezeigt und Sie können Ihre Einschätzung eintragen.

Block Potenziale

Sobald Sie ein oder mehrere Potenziale im Block **Potenzialauswahl** gewählt haben, werden die gewählten Potenziale im Block **Potenziale** angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "**Block Potenzialauswahl**", Seite 45.

Anschließend können Sie wählen, ob Sie die gewählten Potenziale im Block **Potenziale** bewerten.

Klicken Sie auf den Wert **Niedrig**, **Mittel** oder **Hoch** in der Potenzialleiste, je nach Einschätzung.


Hinweis

Sobald Sie eine Einschätzung eines Potenzials eingetragen haben, können Sie den Wert der Einschätzung nicht mehr zurücksetzen bzw. auf leer setzen. Sie können das Potenzial entfernen, um die Potenzialleiste nicht mehr im Datensatz anzuzeigen. Der Wert **Niedrig** ist weiterhin für das Potenzial eingetragen und wird weiterhin z. B. in Reportansichten angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "**Potenziale entfernen (ausblenden)**", Seite 46.

Potenziale entfernen (ausblenden)

Wenn Sie ein Potenzial wieder aus dem Feld **Potenzialauswahl** entfernen und die Potenzialleiste im Datensatz ausblenden möchten, gehen Sie folgendermaßen vor.

1. Setzen Sie den Wert der Potenzialleiste auf **Niedrig**.
 2.  Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten** im Block **Potenzialauswahl**.
 3. Klicken Sie auf das gewünschte Potenzial, um es aus dem Feld zu entfernen.
 4. Klicken Sie auf **Übernehmen**.
- ✓ Das Potenzial ist aus dem Feld **Potenzialauswahl** entfernt und die Potenzialleiste wird nicht länger im Datensatz angezeigt.

Einschätzung Gesamtpotenzial

Im Block **Einschätzung Gesamtpotenzial** tragen Sie Ihre Einschätzung des Gesamtpotenzials ein, indem Sie auf den entsprechenden Wert in der Potenzialleiste klicken.

5.2.5 Register Datenschutz

Im Register **Datenschutz** tragen Sie **Kontaktinformationen** und **Zugriffsberechtigte** am Datensatz ein.

Block Kontaktinformationen

Im Block **Kontaktinformationen** tragen Sie verschiedene Informationen z. B. zu erlaubten und bevorzugten Kontaktarten oder dem letzten Kontakt ein.

Bearbeitbare Felder

Feld	Beschreibung
Bevorzugte Kontaktart	Im Feld Bevorzugte Kontaktart wählen Sie die bevorzugte Kontaktart des entsprechenden Kontakts bzw. Kunden.
Erlaubte Kontaktarten	Im Feld Erlaubte Kontaktarten wählen Sie, welche Kontaktarten für den entsprechenden Kontakt erlaubt sind.
Kontaktperson	Im Feld Kontaktperson tragen Sie den Namen der Kontaktperson für den entsprechenden Kontakt bzw. Kunden ein.
Letzter Kontakt über	Im Feld Letzter Kontakt über wählen Sie, auf welchem Weg der letzte Kontakt erfolgt ist: Telefonat , E-Mail , Dokument oder Termin .

Block Zugriffsberechtigte

Im Block **Zugriffsberechtigte** legen Sie fest, welche Benutzer Zugriff auf den Datensatz haben.

Weitere Informationen zu Zugriffsrechten finden Sie in der CAS genesisWorld Web Online-Hilfe auf der Seite [Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: Zugriffsrechte](#) oder in der Online-Hilfe für Anwender des Desktop-Clients auf der Seite [Online-Hilfe Desktop-Client: Zugriffsrechte](#).

5.2.6 Register Weitere Daten

Im Register **Weitere Daten** tragen Sie die **Bankverbindung** des Kontakts und **Schlagnote** für den Datensatz ein.

Bei Einzelkontakten können Sie auf diesem Register auch **Persönliche Daten** eintragen.

Verfügbare Felder

Feld/Block	Beschreibung
Bankverbindung	Im Block Bankverbindung können Sie die Felder Kontoinhaber , IBAN , BIC und Kreditinstitut ausfüllen.
Persönliche Daten	Im Block Persönliche Daten tragen Sie die persönlichen Daten des Einzelkontakts ein. Dabei stehen Ihnen die Felder Geburstag , Geburtsort , Staatsangehörigkeit , Konfession , Todesdatum , Nationales Recht und USt-IdNr. zur Verfügung.
Schlagworte	Mit Schlagworten können Sie Datensätze kennzeichnen und auf diese Weise thematisch zusammenpassende Daten schneller finden.

5.3 Anschriftenlogik in CAS genesisWorld-Kontakten

In DATEV Eigenorganisation wird zwischen unterschiedlichen Anschriften unterschieden: **Hauptstraßenadresse**, **Korrespondenzadresse** und **Geschäftsleitungsadresse**. Die unterschiedlichen Anschriften können dabei identisch sein.

Ob die Anschriften identisch sind oder voneinander abweichen, wird im Adressats-Datensatz in DATEV Eigenorganisation über Optionen neben dem Anschriftsfeld gesteuert. Diese Funktionalität wird durch die Branchenlösung **CAS Kanzlei CRM** auch in CAS genesisWorld abgebildet.

Dadurch ergibt sich die folgende Logik für den Abgleich von Anschriften.

5.3.1 Alle Anschriften sind identisch

Wenn alle Anschriften identisch sind, wird im Kontakt in CAS genesisWorld nur der Block **Hauptstraßenadresse** angezeigt und automatisch mit den Daten der entsprechenden Anschrift aus DATEV Eigenorganisation befüllt. Dabei werden die Felder **Adresszusatz** und **Versandzusatz** berücksichtigt.

5.3.2 Abweichende Korrespondenzadresse

Wenn die **Korrespondenzadresse** von der **Hauptstraßenadresse** abweicht, ist die Option **Abweichende Korrespondenzadresse** im Kontakt-Datensatz aktiviert und sowohl der Block **Hauptstraßenadresse** als auch der Block **Korrespondenzadresse** werden im Kontakt angezeigt.

Die Blöcke werden automatisch jeweils mit den entsprechenden Daten der Anschriften aus DATEV Eigenorganisation befüllt. Dabei werden die Felder **Adresszusatz** und **Versandzusatz** berücksichtigt.

5.3.3 Abweichende Geschäftsleitungsadresse

Wenn die **Geschäftsleitungsadresse** von der **Hauptstraßenadresse** abweicht, ist die Option **Abweichende Geschäftsleitungsadresse** im Kontakt-Datensatz aktiviert und sowohl der Block **Hauptstraßenadresse** als auch der Block **Geschäftsleitungsadresse** werden im Kontakt angezeigt.

Die Blöcke werden automatisch jeweils mit den entsprechenden Daten der Anschriften aus DATEV Eigenorganisation befüllt. Dabei werden die Felder **Adresszusatz** und **Versandzusatz** berücksichtigt.

5.3.4 Alle Anschriften sind unterschiedlich

Wenn alle Anschriften im Adressats-Datensatz voneinander abweichen, sind die Optionen **Abweichende Korrespondenzadresse** und **Abweichende Geschäftsleitungsadresse** im Kontakt-Datensatz aktiviert und die Blöcke **Hauptstraßenadresse**, **Korrespondenzadresse** und **Geschäftsleitungsadresse** werden im Kontakt angezeigt.

Die Blöcke werden automatisch jeweils mit den entsprechenden Daten der Anschriften aus DATEV Eigenorganisation befüllt. Dabei werden die Felder **Adresszusatz** und **Versandzusatz** berücksichtigt.

5.3.5 Anschriftenlogik beim Anlegen von Kontakten in CAS genesis-World

Wenn Sie einen neuen Kontakt in CAS genesisWorld anlegen, wird zunächst nur der Block **Hauptstraßenadresse** angezeigt.

Die Blöcke **Korrespondenzadresse** und **Geschäftsleitungsadresse** werden nicht im Datensatz angezeigt. Beide Blöcke sind trotzdem im Kontakt-Datensatz vorhanden und werden automatisch mit den Daten aus dem Block **Hauptstraßenadresse** befüllt.

Wenn Sie die Blöcke **Korrespondenzadresse** und **Geschäftsleitungsadresse** beim Anlegen eines neuen Kontakts über die entsprechenden Optionen **Abweichende Korrespondenzadresse/Geschäftsleitungsadresse** einblenden, sind ggf. bereits die Daten der **Hauptstraßenadresse** in den entsprechenden Feldern eingetragen.

Wenn Sie die Option **Abweichende Korrespondenzadresse** aktivieren, wird der Block **Korrespondenzadresse** im Kontakt-Datensatz eingeblendet. Wenn Sie die Option **Abweichende Geschäftsleitungsadresse** aktivieren, wird der Block **Geschäftsleitungsadresse** eingeblendet.

Sie können also bereits bevor der Kontakt zwischen CAS genesisWorld und DATEV Eigenorganisation abgeglichen wird die entsprechenden Anschriften eintragen. Sobald der Kontakt abgeglichen wird, werden die Anschriften in die entsprechenden Felder in DATEV Eigenorganisation übertragen und die Optionen **Hauptstraßenadresse**, **Korrespondenz-**

adresse und/oder **Geschäftsleitungsadresse** neben dem Anschriftsfeld werden automatisch im Adressats-Datensatz aktiviert.

Die Dokumentation der Integration von CAS Kanzlei CRM mit DATEV Eigenorganisation (Stammdaten) beschreibt nur die entsprechenden Funktionen in CAS Kanzlei CRM und die direkten Schnittstellen zu DATEV Eigenorganisation.

Funktionen von DATEV Eigenorganisation werden nicht im Detail beschrieben. Wenden Sie sich hierfür an die DATEV eG oder ziehen Sie die DATEV Eigenorganisation Dokumentation hinzu.

5.3.6 Synchroner Feldwerte in Firmen und Ansprechpartnern

Die Felder der Ansprechpartner-Identität werden automatisch mit den zugehörigen Feldern im Einzelkontakt sowie dem Kontakt-Datensatz der entsprechenden Firma synchron gehalten. Wenn also eines der in Ansprechpartner-Identitäten enthaltenen Felder im Kontakt der Firma oder im Einzelkontakt geändert wird, wird diese Änderung automatisch in der Ansprechpartner-Identität übernommen.

Bei Konflikten zwischen Änderungen im Einzelkontakt und dem Kontakt der Firma wird automatisch der Wert aus dem Kontakt der Firma in die Ansprechpartner-Identität übernommen.

Entsprechend werden auch die Felder der unterschiedlichen Anschriften zwischen dem Firmenkontakt und der Ansprechpartner-Identität synchron gehalten.

Wenn Sie also Änderungen an den Anschriften in einem entsprechenden Adressats-Datensatz in DATEV Eigenorganisation vornehmen und diese nach CAS genesis-World übertragen werden, werden die Änderungen ggf. in alle zugehörigen Ansprechpartner-Identitäten übernommen.

Tipp

Administratoren können festlegen, welche Felder zwischen dem Einzelkontakt und der Ansprechpartner-Identität synchron gehalten werden sollen.

Als Administrator finden Sie weitere Informationen im Kapitel "[Synchroner Felder aus Einzelkontakten festlegen](#)", Seite 67.

Zusätzlich können Sie als Administrator bestimmen, welche Felder zwischen Firmen und Ansprechpartner-Datensätzen synchron gehalten werden sollen.

Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe der Management Konsole auf der Seite [Online-Hilfe Management Konsole: Adressen/Register Feld-Synchronisation](#).

5.4 Adressatenstatus in DATEV Eigenorganisation

Der Wert der Option **Adressatenstatus** in DATEV Eigenorganisation wird von der Synchronisation berücksichtigt und nach CAS genesisWorld in das Feld **Adressatenstatus** in Kontakt-Datensätzen übertragen.

Außerdem wird die Löschung von Adressats-Datensätzen in DATEV Eigenorganisation ebenfalls als Status im Feld **Adressatenstatus** in CAS genesisWorld abgebildet.

Wenn sich der Adressatenstatus in DATEV Eigenorganisation ändert oder ein Adressats-Datensatz gelöscht wird, hat dies folgende Auswirkungen auf die zugehörigen Datensätze in CAS genesisWorld:

- Von **aktiv** zu **inaktiv**

Wenn der Adressatenstatus sich in DATEV Eigenorganisation von **aktiv** zu **inaktiv** ändert, wird der entsprechende Kontakt automatisch durch den CAS genesisWorld-Applikationsserver deaktiviert. Alle zugehörigen Ansprechpartner-Identitäten des Kontakts werden ebenfalls deaktiviert.

- Von **inaktiv** zu **aktiv**

Wenn der Adressatenstatus sich in DATEV Eigenorganisation von **inaktiv** zu **aktiv** ändert, wird der entsprechende Kontakt automatisch durch den CAS genesisWorld-Applikationsserver wieder aktiviert. Falls eine oder mehrere relevante Ansprechpartner-Beziehung zum Kontakt einer Firma bestehen, werden die zugehörigen Ansprechpartner-Identitäten des Kontakts ebenfalls wieder aktiviert. Wenn keine relevante Ansprechpartner-Beziehung mehr besteht, bleiben die Ansprechpartner-Identitäten des Kontakts deaktiviert.

Hinweis

Ihr Administrator konfiguriert, welche Beziehungen zwischen Unternehmen und natürlichen Personen in Ihrer Kanzlei als relevante Ansprechpartner-Beziehungen festgelegt sind und zu automatisch angelegten Ansprechpartner-Identitäten führen.

Als Administrator finden Sie weitere Informationen im Kapitel "[Verknüpfungsarten zur Anlage von Ansprechpartner-Identitäten](#)".

- Adressats-Datensatz löschen

Wenn Sie einen Adressaten in DATEV Eigenorganisation löschen, wird der entsprechende Kontakt in CAS genesisWorld deaktiviert und der Wert **gelöscht** wird im Feld **Adressatenstatus** angezeigt. Die zugehörigen Ansprechpartner-Identitäten des Kontakts werden ebenfalls deaktiviert.

So bleibt die Akte des entsprechenden Kontakt-Datensatzes in CAS genesisWorld auch nach einer Löschung des Adressaten in DATEV Eigenorganisation erhalten.

Wenn Sie einen Adressaten in DATEV Eigenorganisation gelöscht haben, können Sie den Adressatenstatus in CAS genesisWorld nicht manuell auf **aktiv** zurücksetzen.

Tipp

Weitere Informationen zu deaktivierten Kontakten in CAS genesisWorld finden Sie in der CAS genesisWorld Web Online-Hilfe auf der Seite [Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: Kontakte deaktivieren](#).

Weitere Informationen zur automatischen Anlage von Ansprechpartner-Identitäten finden Sie im Kapitel "[Automatisch angelegte Ansprechpartner-Identitäten](#)", Seite 20. Außerdem finden Sie weitere Informationen zum Arbeiten mit Ansprechpartner-Identitäten im Kapitel "[Ansprechpartner-Identitäten](#)", Seite 53.

6 Ansprechpartner-Identitäten

Für alle Beziehungen aus DATEV Eigenorganisation, die durch den Administrator als Ansprechpartner-relevant festgelegt werden, werden durch den CAS genesisWorld-Applikationsserver automatisch sogenannte Ansprechpartner-Identitäten angelegt und sowohl mit dem zugehörigen Firmenkontakt als auch dem Einzelkontakt verknüpft.

Dabei wird für jeden Einzelkontakt jeweils nur eine Ansprechpartner-Identität pro Firma angelegt. Wenn mehrere Ansprechpartner-relevante Beziehungen zu einer Firma bestehen, werden die entsprechenden Rollen als Mehrfachauswahl im Feld **Rolle in Firma** im Datensatz der Ansprechpartner-Identität abgebildet.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Automatisch angelegte Ansprechpartner-Identitäten](#)", Seite 20.

Ansprechpartner-Identitäten in CAS Kanzlei CRM sind eine Art Kopie des zugehörigen Einzelkontakts für den geschäftlichen Kontext. Dabei wird der entsprechende Einzelkontakt des Ansprechpartners als Privatkontakt behandelt, während der Datensatz der Ansprechpartner-Identität als Repräsentation der natürlichen Person in Ihrer Rolle im Unternehmen behandelt wird, z. B. als Unternehmenskontakt des Gesellschafters.

In der verknüpften Firma werden die zugehörigen Ansprechpartner-Identitäten im Block **Ansprechpartner** angezeigt. Im Datensatz des entsprechenden Einzelkontakts werden alle zugehörigen Ansprechpartner-Identitäten im Block **Identitäten** angezeigt. Im Datensatz einer Ansprechpartner-Identität werden der verknüpfte Einzelkontakt und weitere Ansprechpartner-Identitäten des Kontakts ebenfalls im Block **Identitäten** angezeigt.

Die Felder der Ansprechpartner-Identität werden automatisch mit den zugehörigen Feldern im Einzelkontakt sowie dem Kontakt-Datensatz der entsprechenden Firma synchron gehalten. Wenn also eines der in Ansprechpartner-Identitäten enthaltenen Felder im Kontakt der Firma oder im Einzelkontakt geändert wird, wird diese Änderung automatisch in der Ansprechpartner-Identität übernommen.

Bei Konflikten zwischen Änderungen im Einzelkontakt und dem Kontakt der Firma wird automatisch der Wert aus dem Kontakt der Firma in die Ansprechpartner-Identität übernommen.

In Ansprechpartner-Identitäten legen Sie fest, welche Kommunikationsverbindungen des verknüpften Einzelkontakts der entsprechenden Ansprechpartner-Identität zugeordnet sind.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Kommunikationsverbindungen in Ansprechpartner-Identitäten](#)", Seite 59.

So legen Sie fest, welche Kommunikationsverbindungen eines Kontakts für welche Ansprechpartner-Identität in einer Firma gelten.

Außerdem können Sie sich in Ansprechpartner-Identitäten die **Ansprechpartnerakte** des Einzelkontakts, sowie die **Sammelakte** und **Konzernakte** der Firma anzeigen lassen.

Hinweis

Ihr Administrator konfiguriert, welche Beziehungen zwischen Unternehmen und natürlichen Personen in Ihrer Kanzlei als relevante Ansprechpartner-Beziehungen festgelegt sind und zu automatisch angelegten Ansprechpartner-Identitäten führen.

Als Administrator finden Sie weitere Informationen im Kapitel "[Verknüpfungsarten zur Anlage von Ansprechpartner-Identitäten](#)".

Tipp

Administratoren können festlegen, welche Felder zwischen dem Einzelkontakt und der Ansprechpartner-Identität synchron gehalten werden sollen.

Als Administrator finden Sie weitere Informationen im Kapitel "[Synchrone Felder aus Einzelkontakten festlegen](#)", Seite 67.

Zusätzlich können Sie als Administrator bestimmen, welche Felder zwischen Firmen und Ansprechpartner-Datensätzen synchron gehalten werden sollen.

Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe der Management Konsole auf der Seite [Online-Hilfe Management Konsole: Adressen/Register Feld-Synchronisation](#).

Ansprechpartner-Identitäten deaktivieren

Sie deaktivieren Ansprechpartner-Identitäten in CAS genesisWorld, indem Sie eine der folgenden Aktionen in DATEV Eigenorganisation durchführen.

Adressatenstatus auf inaktiv setzen

1. Öffnen Sie den zur Ansprechpartner-Identität gehörenden Adressats-Datensatz in DATEV Eigenorganisation.
 2. Setzen Sie den Status des Adressaten auf **inaktiv**.
- ✓ Der entsprechende Einzelkontakt sowie alle Ansprechpartner-Identitäten des Kontakts in CAS genesisWorld werden deaktiviert.
- Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Adressatenstatus in DATEV Eigenorganisation](#)", Seite 50.

Adressats-Datensatz löschen

1. Löschen Sie den zur Ansprechpartner-Identität gehörenden Adressats-Datensatz in DATEV Eigenorganisation.
- ✓ Der entsprechende Einzelkontakt sowie alle Ansprechpartner-Identitäten des Kontakts in CAS genesisWorld werden deaktiviert, [siehe "Datensätze löschen"](#),

Seite 64.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Datensätze löschen](#)", Seite 64.

Alle relevanten Ansprechpartner-Beziehungen löschen

1. Löschen Sie alle relevanten Ansprechpartner-Beziehungen zwischen dem Adressats-Datensatz vom Typ **natürliche Person** und dem **Unternehmen** in DATEV Eigenorganisation.
✓ Die entsprechende Ansprechpartner-Identität in CAS genesisWorld wird deaktiviert. Außerdem wird das Feld **Rolle in Firma** im Datensatz der Ansprechpartner-Identität aktualisiert.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Besonderheiten bei relevanten Ansprechpartner-Beziehungen](#)", Seite 62.

Tipp

Weitere Informationen zum Feld **Adressatenstatus** sowie dem Löschen von Datensätzen und Verknüpfungen finden Sie in den Kapiteln "[Adressatenstatus in DATEV Eigenorganisation](#)", Seite 50, "[Datensätze löschen](#)", Seite 64 und "[Verknüpfungen löschen](#)", Seite 62.

7 Kommunikationsverbindungen in CAS Kanzlei CRM

In der App bzw. Rubrik **Kommunikationsverbindungen** werden Ihnen die Kommunikationsverbindungen von Kontakten angezeigt. Kommunikationsverbindungen werden in eine Richtung von DATEV Eigenorganisation nach CAS genesisWorld übertragen.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "**Kommunikationsverbindungen**", Seite 18.

Dabei wird für jede einzelne Kommunikationsverbindung ein eigener Datensatz angelegt, der automatisch mit dem entsprechenden Kontakt-Datensatz verknüpft wird.

Die Standardkommunikationsverbindungen aus DATEV Eigenorganisation werden ebenfalls jeweils als einzelne Kommunikationsverbindungen angelegt und gleichzeitig automatisch in die entsprechenden Felder im zugehörigen Kontakt-Datensatz eingetragen.

Wenn Sie zugeordnete Kommunikationsverbindungen oder die Standardkommunikationsverbindungen in DATEV Eigenorganisation bearbeiten oder wechseln, wird diese Änderung mit dem nächsten Datenabgleich nach CAS Kanzlei CRM übertragen. Dabei werden die Änderungen sowohl im Datensatz der Kommunikationsverbindung als auch in allen zugeordneten Kontakt-Datensätzen in CAS Kanzlei CRM übernommen.

Alle Kommunikationsverbindungen eines Kontakts werden als Verknüpfungsliste im entsprechenden Kontakt im Block **Kommunikationsverbindungen** angezeigt.

In Einzelkontakten können Sie festlegen, welche der Kommunikationsverbindungen als Kontaktmöglichkeiten verwendet werden.

Außerdem können Sie Kommunikationsverbindungen den Ansprechpartner-Identitäten des zugehörigen Kontakts zuordnen.

Hinweis

Kommunikationsverbindungen werden nur in eine Richtung von DATEV Eigenorganisation nach CAS Kanzlei CRM übertragen. In CAS Kanzlei CRM können Sie neue Kommunikationsverbindungen anlegen, diese Verbindungen werden jedoch nicht nach DATEV Eigenorganisation übertragen.

Themen dieses Kapitels

7.1	Kommunikationsverbindungen in Kontakten.....	57
7.2	Kommunikationsverbindungen in Ansprechpartner-Identitäten.....	59

Verfügbare Felder in Kommunikationsverbindungen

Feld/Option	Beschreibung
Typ	Im Feld Typ können Sie nachvollziehen, um welchen Typ Kommunikationsverbindung es sich handelt: E-Mail, Telefon, Internet, Fax, Sonstige .

Feld/Option	Beschreibung
Inhalt	Im Feld Inhalt finden Sie den Wert der Kommunikationsverbindung, z. B. die E-Mail-Adresse.
Bemerkung	Im Feld Bemerkung finden Sie entsprechende Kommentare zur Verbindung.
Standard Geschäftsleitung	Mit den Optionen Standard und Geschäftsleitung wird gesteuert, ob die Kommunikationsverbindung als Standardkommunikationsverbindung oder Verbindung der Geschäftsleitung festgelegt ist.


7.1 Kommunikationsverbindungen in Kontakten

In Einzelkontakten können Sie wählen, welche der Kommunikationsverbindungen im Kontakt als **E-Mail (Privat)** oder **Telefon (Privat)** und damit Kontaktmöglichkeiten des Privatkontakts festgelegt sind. Für diese Zuordnung steht Ihnen die Schaltfläche **Kommunikationsverbindungen zuordnen** zur Verfügung.

Lesemodus: Kommunikationsverbindungen zuordnen

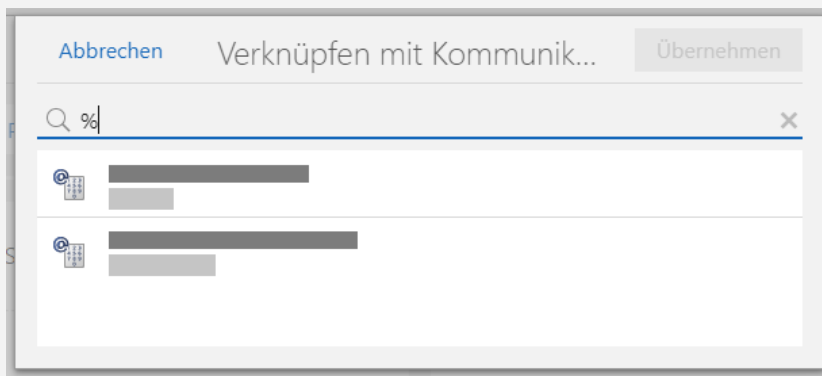
1. Öffnen Sie den gewünschten Einzelkontakt im Lesemodus.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Kommunikationsverbindungen zuordnen**.
- ✓ Das Fenster **Kommunikationsverbindung** öffnet sich. In diesem Fenster werden Ihnen die verfügbaren Kommunikationsverbindungen vom Typ **Telefon** und **E-Mail** angezeigt.
3. Aktivieren Sie jeweils die Option der gewünschten Kommunikationsverbindung. Wenn Sie die Option **Keine** aktivieren, wird für den entsprechenden Typ keine Kommunikationsverbindung zugeordnet.
4. Klicken Sie auf **Übernehmen**.
- ✓ Die gewählten Kommunikationsverbindungen werden automatisch in die Felder **E-Mail (Privat)** oder **Telefon (Privat)** eintragen und die Datensätze der entsprechenden Kommunikationsverbindungen werden mit dem Einzelkontakt verknüpft. Außerdem werden alle zugeordneten Kommunikationsverbindungen im Block **Zugeordnete Kommunikationsverbindungen** angezeigt.

Bearbeitungsmodus: Kommunikationsverbindungen zuordnen

1. Öffnen Sie den gewünschten Einzelkontakt.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**.
3.  Klicken Sie auf die Schaltfläche neben dem Feld **Kommunikationsverbindung (Privat)** im Block **E-Mail** oder **Telefon**.

Im Fenster **Verknüpfen mit Kommunikationsverbindung** werden Ihnen zunächst nur die zuletzt verwendeten Kommunikationsverbindungen des Kontakts angezeigt.

4. Geben Sie den Wert **%** in das Suchfeld ein, damit Ihnen alle verfügbaren Kommunikationsverbindungen des Kontakts angezeigt werden.



5. Klicken Sie auf die gewünschte Kommunikationsverbindung und auf **Übernehmen**.
✓ Die gewählten Kommunikationsverbindungen werden automatisch in die Felder **E-Mail (Privat)** oder **Telefon (Privat)** eingetragen und die Datensätze der entsprechenden Kommunikationsverbindungen werden mit dem Einzelkontakt verknüpft. Außerdem werden alle zugeordneten Kommunikationsverbindungen im Block **Zugeordnete Kommunikationsverbindungen** angezeigt.

Tipp

Sie können auch weiterhin manuell Werte in die Felder **E-Mail (Privat)** oder **Telefon (Privat)** eintragen, wenn Sie keine vorhandenen Kommunikationsverbindungen zuordnen möchten.

Ansprechpartner-Identitäten in CAS Kanzlei CRM sind eine Art Kopie des zugehörigen Einzelkontakts für den geschäftlichen Kontext. Dabei wird der entsprechende Einzelkontakt des Ansprechpartners als Privatkontakt behandelt, während der Datensatz der Ansprechpartner-Identität als Repräsentation der natürlichen Person in Ihrer Rolle im Unternehmen behandelt wird, z. B. als Unternehmenskontakt des Gesellschafters.

Eine ähnliche Zuordnung von Kommunikationsverbindungen steht Ihnen auch für die Felder **E-Mail (Geschäftlich)** und **Telefon (Geschäftlich)** in Ansprechpartner-Identitäten zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Kommunikationsverbindungen in Ansprechpartner-Identitäten](#)", Seite 59.

7.2 Kommunikationsverbindungen in Ansprechpartner-Identitäten

Die Kommunikationsverbindungen eines Einzelkontakts sind nicht automatisch mit den Ansprechpartner-Identitäten des Kontakts verknüpft.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Automatisch angelegte Ansprechpartner-Identitäten](#)", Seite 20.

Entsprechend sind die zu bestimmten Rollen im Unternehmen gehörenden Kommunikationsverbindungen auch nicht automatisch den zugehörigen Ansprechpartner-Identitäten zugeordnet. Diese Zuordnung müssen Sie manuell vornehmen. In Ansprechpartner-Identitäten ordnen Sie also bestimmte Kommunikationsverbindungen eines Kontakts den rollenspezifischen Ansprechpartner-Identitäten zu.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Ansprechpartner-Identitäten](#)", Seite 53.

Dabei können Sie wählen, welche der Kommunikationsverbindungen in der Ansprechpartner-Identität als **E-Mail (Geschäftlich)** oder **Telefon (Geschäftlich)** und damit Kontaktmöglichkeiten des Ansprechpartners festgelegt sind. Für diese Zuordnung steht Ihnen die Schaltfläche **Kommunikationsverbindungen zuordnen** zur Verfügung.

Lesemodus: Kommunikationsverbindungen zuordnen

1. Öffnen Sie die gewünschten Ansprechpartner-Identität im Lesemodus.
 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Kommunikationsverbindungen zuordnen**.
- ✓ Das Fenster **Kommunikationsverbindung** öffnet sich. In diesem Fenster werden Ihnen die verfügbaren Kommunikationsverbindungen vom Typ **Telefon** und **E-Mail** angezeigt.


3. Aktivieren Sie die Option **Kommunikationsverbindungen der Firma mit anzeigen**, wenn Sie zusätzlich aus den Kommunikationsverbindungen der zugehörigen Firma wählen möchten.

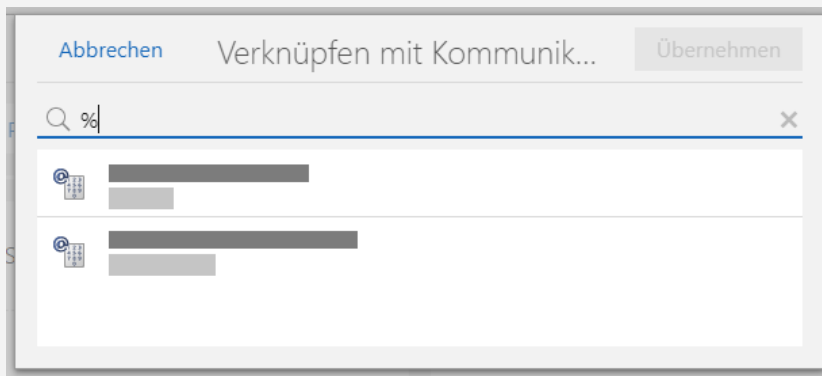
Tipp

Sie können die Kommunikationsverbindungen der Firma und der Ansprechpartner-Identität anhand der angezeigten Icons unterscheiden.

4. Aktivieren Sie jeweils die Option der gewünschten Kommunikationsverbindung. Wenn Sie die Option **Keine** aktivieren, wird für den entsprechenden Typ keine Kommunikationsverbindung zugeordnet.
5. Klicken Sie auf **Übernehmen**.
- ✓ Die gewählten Kommunikationsverbindungen werden automatisch in die Felder **E-Mail (Geschäftlich)** oder **Telefon (Geschäftlich)** eintragen und die Datensätze der entsprechenden Kommunikationsverbindungen werden mit der Ansprechpartner-Identität verknüpft.
Außerdem werden alle zugeordneten Kommunikationsverbindungen im Block **Zugeordnete Kommunikationsverbindungen** angezeigt.

Bearbeitungsmodus: Kommunikationsverbindungen zuordnen

1. Öffnen Sie die gewünschte Ansprechpartner-Identität.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**.
3.  Klicken Sie auf die Schaltfläche neben dem Feld **Kommunikationsverbindung (Geschäftlich)** im Block **E-Mail** oder **Telefon**.
Im Fenster **Verknüpfen mit Kommunikationsverbindung** werden Ihnen zunächst nur die zuletzt verwendeten Kommunikationsverbindungen des Kontakts angezeigt.
4. Geben Sie den Wert **%** in das Suchfeld ein, damit Ihnen alle Verfügbaren Kommunikationsverbindungen des Kontakts angezeigt werden.



5. Klicken Sie auf die gewünschte Kommunikationsverbindung und auf **Übernehmen**.
 - ✓ Die gewählten Kommunikationsverbindungen werden automatisch in die Felder **E-Mail (Geschäftlich)** oder **Telefon (Geschäftlich)** eintragen und die Datensätze der entsprechenden Kommunikationsverbindungen werden mit der Ansprechpartner-Identität verknüpft.
Außerdem werden alle zugeordneten Kommunikationsverbindungen im Block **Zugeordnete Kommunikationsverbindungen** angezeigt.

Tipp

Sie können auch weiterhin manuell Werte in die Felder **E-Mail (Geschäftlich)** oder **Telefon (Geschäftlich)** eintragen, wenn Sie keine vorhandenen Kommunikationsverbindungen zuordnen möchten.

Ansprechpartner-Identitäten in CAS Kanzlei CRM sind eine Art Kopie des zugehörigen Einzelkontakts für den geschäftlichen Kontext. Dabei wird der entsprechende Einzelkontakt des Ansprechpartners als Privatkontakt behandelt, während der Datensatz der Ansprechpartner-Identität als Repräsentation der natürlichen Person in Ihrer Rolle im Unternehmen behandelt wird, z. B. als Unternehmenskontakt des Gesellschafters.

Eine ähnliche Zuordnung von Kommunikationsverbindungen steht Ihnen auch für die Felder **E-Mail (Privat)** und **Telefon (Privat)** in Einzelkontakten zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "**Kommunikationsverbindungen in Kontakten**", Seite 57.

8 Verknüpfungen löschen

Verknüpfungen aus DATEV Eigenorganisation, also Beziehungen oder Zuständigkeiten, können nicht in CAS genesisWorld gelöscht werden. Wenn Sie eine Beziehung oder Zuständigkeit in CAS genesisWorld löschen, werden die entsprechenden Verknüpfungen mit dem nächsten Datenabgleich wieder aus DATEV Eigenorganisation übertragen und neu angelegt.

Wenn Sie Beziehungen oder Zuständigkeiten in DATEV Eigenorganisation löschen, werden diese Löschungen vom Datenabgleich berücksichtigt. Das heißt, die entsprechenden Verknüpfungen in CAS genesisWorld werden mit dem nächsten Abgleich von DATEV Eigenorganisation nach CAS genesisWorld ebenfalls gelöscht.

Hinweis

Löschungen von Verknüpfungen werden ab CAS genesisWorld x11.1.10 vom Abgleich berücksichtigt. Das heißt, ab dieser Version werden Verknüpfungen, die Sie manuell in DATEV Eigenorganisation löschen, automatisch durch den Abgleich in CAS genesisWorld gelöscht.

Wenn Sie in Ihrem Unternehmen mit einer früheren Version von CAS genesisWorld arbeiten, müssen Sie die Löschungen in CAS genesisWorld manuell vornehmen oder CAS genesisWorld aktualisieren.

8.1 Besonderheiten bei Mandats-Verknüpfungen

Wenn Sie einen Mandats-Datensatz in DATEV Eigenorganisation löschen, wird in CAS genesisWorld zusätzlich zum entsprechenden Mandats-Datensatz die Verknüpfung **Mandant - Mandat** oder **Mandant Einzelunternehmen - Mandat Einzelunternehmen** zwischen Kontakt und Mandat gelöscht.

Hinweis

Löschungen von Datensätzen werden nur in eine Richtung von DATEV Eigenorganisation nach CAS genesisWorld übertragen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Datensätze löschen](#)", Seite 64.

8.2 Besonderheiten bei relevanten Ansprechpartner-Beziehungen

Wenn Sie in DATEV Eigenorganisation Beziehungen löschen, die in CAS genesisWorld als relevante Ansprechpartner-Beziehungen festgelegt sind, ergeben sich folgende Besonderheiten.

Eine relevante Ansprechpartner-Beziehung zu einer Firma

Wenn Sie die relevante Ansprechpartner-Beziehung zwischen dem Adressaten vom Typ **natürliche Person** und dem **Unternehmen** in DATEV Eigenorganisation löschen, wird die

zugehörige Ansprechpartner-Identität in CAS genesisWorld deaktiviert. Außerdem wird im Datensatz der Ansprechpartner-Identität das Feld **Rolle in Firma** aktualisiert.

Sobald Sie die entsprechende relevante Ansprechpartner-Beziehung in DATEV Eigenorganisation wieder herstellen, wird auch die Ansprechpartner-Identität in CAS genesisWorld wieder aktiviert und das Feld **Rolle in Firma** mit einem entsprechenden Wert aktualisiert.

Mehrere relevante Ansprechpartner-Beziehungen zu einer Firma

Wenn zwischen einem Adressaten vom Typ **natürliche Person** und einem **Unternehmen** mehrere relevante Ansprechpartner-Beziehungen bestehen und Sie eine der Beziehungen in DATEV Eigenorganisation löschen, wird der Datensatz der Ansprechpartner-Identität in CAS genesisWorld aktualisiert und der entsprechende Wert der Beziehung wird aus dem Feld **Rolle in Firma** entfernt.

Wenn Sie alle relevanten Ansprechpartner-Beziehungen zwischen einem Adressaten vom Typ natürliche Person und einem Unternehmen löschen, wird die entsprechende Ansprechpartner-Identität in CAS genesisWorld deaktiviert. Außerdem wird im Datensatz der Ansprechpartner-Identität das Feld **Rolle in Firma** aktualisiert und enthält nicht länger einen Wert.

Sobald Sie die entsprechenden relevanten Ansprechpartner-Beziehungen in DATEV Eigenorganisation wieder herstellen, wird auch die Ansprechpartner-Identität in CAS genesisWorld wieder aktiviert und das Feld **Rolle in Firma** mit einem entsprechenden Wert aktualisiert.

Tipp

Ihr Administrator konfiguriert, welche Beziehungen zwischen Unternehmen und natürlichen Personen in Ihrer Kanzlei als relevante Ansprechpartner-Beziehungen festgelegt sind und zu automatisch angelegten Ansprechpartner-Identitäten führen.

Als Administrator finden Sie weitere Informationen im Kapitel "[Verknüpfungsarten zur Anlage von Ansprechpartner-Identitäten](#)".

Weitere Informationen zu relevanten Ansprechpartner-Identitäten finden Sie in den Kapiteln "[Automatisch angelegte Ansprechpartner-Identitäten](#)", Seite 20 und "[Ansprechpartner-Identitäten](#)", Seite 53.

9 Datensätze löschen

CAS genesisWorld-Datensätze, die nicht zwischen CAS genesisWorld und DATEV Eigenorganisation abgeglichen werden, können Sie in CAS genesisWorld löschen.

Wenn ein CAS genesisWorld-Datensatz zwischen beiden Systemen abgeglichen wird, kann der entsprechende Datensatz nicht mehr in CAS genesisWorld gelöscht werden. Wenn Sie den Datensatz trotzdem löschen, wird der entsprechende Datensatz mit dem nächsten Abgleich erneut von DATEV Eigenorganisation nach CAS genesisWorld übertragen und neu angelegt.

Abgeglichene Datensätze können also nur in DATEV Eigenorganisation gelöscht werden.

Wenn Sie abgeglichene Mandats-Datensätze in DATEV Eigenorganisation löschen, werden die entsprechenden Datensätze in CAS genesisWorld ebenfalls gelöscht.

Tipp

Weitere Informationen zu gelöschten Datensätzen in CAS genesisWorld finden Sie in der CAS genesisWorld Web Online-Hilfe auf der Seite [Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: Papierkorb](#).

Besonderheiten bei Adressaten

Wenn Sie abgeglichene Adressats-Datensätze in DATEV Eigenorganisation löschen, werden die entsprechenden Kontakt-Datensätze in CAS genesisWorld nicht gelöscht, sondern deaktiviert. So stehen sowohl der Datensatz als auch die Akte des Kontakts in CAS genesisWorld weiterhin zur Verfügung. Die zugehörigen Ansprechpartner-Identitäten des Kontakts werden ebenfalls deaktiviert.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Adressatenstatus in DATEV Eigenorganisation](#)", Seite 50.

10 Administration

Hinweis

In der aktuellen Dokumentation von **CAS Kanzlei CRM** werden im Bereich Administration nur Funktionen beschrieben, die spezifisch für die Branchenlösung gelten. Für weitere Informationen zur Administration von CAS genesisWorld und CAS genesisWorld Web ziehen Sie die [Online-Hilfe der Management Konsole](#) oder die [Online-Hilfe CAS genesisWorld Web](#) hinzu.

Themen dieses Kapitels

10.1	Konfiguration von relevanten Ansprechpartner-Beziehungen.....	65
10.2	Mitarbeiterdatensätze generieren.....	69
10.3	Bewertung der Zusammenarbeit anpassen.....	69

10.1 Konfiguration von relevanten Ansprechpartner-Beziehungen

Für alle Beziehungen aus DATEV Eigenorganisation, die durch den Administrator als Ansprechpartner-relevant festgelegt werden, werden durch den CAS genesisWorld-Applikationsserver automatisch sogenannte Ansprechpartner-Identitäten angelegt und sowohl mit dem zugehörigen Firmenkontakt als auch dem Einzelkontakt verknüpft.

Dabei wird für jeden Einzelkontakt jeweils nur eine Ansprechpartner-Identität pro Firma angelegt. Wenn mehrere Ansprechpartner-relevante Beziehungen zu einer Firma bestehen, werden die entsprechenden Rollen als Mehrfachauswahl im Feld **Rolle in Firma** im Datensatz der Ansprechpartner-Identität abgebildet.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Automatisch angelegte Ansprechpartner-Identitäten](#)", Seite 20.

Welche Beziehungen bzw. Verknüpfungsarten aus DATEV Eigenorganisation in CAS genesisWorld als relevante Ansprechpartner-Beziehungen behandelt werden, legen Sie in der Management Konsole fest. Dabei wählen Sie, welche der verfügbaren Verknüpfungsarten zwischen einem Adressat vom Typ **Unternehmen** und einem Adressat vom Typ **natürliche Person** in CAS genesisWorld zur Anlage von Ansprechpartner-Identitäten führen sollen.

Außerdem legen Sie als Administrator in der Management Konsole fest, welche Felder aus dem Einzelkontakt in zu erzeugende Ansprechpartner-Identitäten übernommen und anschließend synchron gehalten werden sollen.

10.1.1 Verknüpfungsarten zur Anlage von Ansprechpartner-Identitäten

Welche Beziehungen bzw. Verknüpfungsarten aus DATEV Eigenorganisation in CAS genesisWorld als relevante Ansprechpartner-Beziehungen behandelt werden, legen Sie in der Management Konsole fest. Dabei wählen Sie, welche der verfügbaren Verknüpfungsarten zwischen einem Adressat vom Typ **Unternehmen** und einem Adressat vom Typ **natürliche Person** in CAS genesisWorld zur Anlage von Ansprechpartner-Identitäten führen sollen.

Standardmäßig sind die Verknüpfungsarten **Gesellschafter**, **Gesetzlicher Vertreter des Unternehmens**, **Betriebsinhaber**, **Empfangsbevollmächtigter** und **Vertretungsbvollmächtigter** als relevante Ansprechpartner-Beziehungen festgelegt.

Wenn Sie neue Verknüpfungsarten als relevant für die Anlage von Ansprechpartner-Identitäten festlegen, werden automatisch entsprechende Ansprechpartner-Identitäten für alle Einzelkontakte angelegt, die mit entsprechenden relevanten Ansprechpartner-Beziehungen zu Unternehmen verknüpft sind.

Wenn Sie eine Verknüpfungsart als nicht länger relevant für die Anlage von Ansprechpartner-Identitäten festlegen, werden alle durch die entsprechende Verknüpfungsart entstandenen Ansprechpartner-Identitäten automatisch deaktiviert.

Hinweis

Sie können die Verknüpfungsarten zur Anlage von Ansprechpartner-Identitäten erst wählen, wenn Sie die automatische Datenbankanpassung eingeschaltet und Ansprechpartner-Identitäten in CAS genesisWorld aktiviert haben.


Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln "[Automatische Datenbankanpassung durch Aktivierung](#)", Seite 72 und "[Ansprechpartner-Identitäten aktivieren](#)", Seite 86.


Beachten Sie, dass jede Änderung der Konfiguration einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Wir empfehlen, dass Sie die Festlegung der relevanten Ansprechpartner-Beziehungen und die Auswahl der zu synchronisierenden Felder in separaten Arbeitsschritten vornehmen.

Tipp

Wenn Sie neue Verknüpfungsarten als relevant für die Anlage von Ansprechpartner-Identitäten festlegen, entstehen ggf. viele neue Datensätze. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige, gewünschte Verknüpfungsart wählen.

Verknüpfungsarten zur Anlage von Ansprechpartner-Identitäten wählen

1. Öffnen Sie die **Management Konsole**.
2.  Öffnen Sie den Bereich **Sonstiges**.

3. Wählen Sie den Bereich **DATEVconnect**.
 4.  Verwenden Sie die Pfeile im Bereich **Verknüpfungsarten zur Anlage von Ansprechpartner-Identitäten**, um die gewünschten Beziehungen als relevante Ansprechpartner-Identitäten hinzuzufügen oder zu entfernen.
- ✓ Die gewünschten Verknüpfungsarten sind als relevante Ansprechpartner-Beziehungen festgelegt und führen nun zu Ansprechpartner-Identitäten.

10.1.2 Synchronische Felder aus Einzelkontakten festlegen

Welche Felder zwischen Ansprechpartner-Identitäten und den zugehörigen Einzelkontakten synchron gehalten werden, legen Sie in der Management Konsole fest.

Standardmäßig werden die Felder **Name, Vorname, Geburtstag, Todesdatum, Adressenstatus, Geschlecht, Anrede, Briefanrede, Grußformel** und **Titel** synchron gehalten.

Wenn Sie neue Felder hinzufügen, werden die entsprechenden neu hinzugefügten Felder in allen vorhandenen Ansprechpartner-Identitäten mit den Werten aus den zugehörigen Einzelkontakten aktualisiert und anschließend synchron gehalten. Dies kann etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Wann eine laufende Konfigurationsanpassung abgeschlossen ist, können Sie in der **Management Konsole** im Bereich **Datenbank** im Ordner **Aufträge** nachvollziehen.

Hinweis

Zusätzlich können Sie als Administrator bestimmen, welche Felder zwischen Firmen und Ansprechpartner-Datensätzen synchron gehalten werden sollen.

Felder, die bereits zwischen Firma und Ansprechpartner-Identität synchron gehalten werden, können nicht zwischen Einzelkontakt und Ansprechpartner-Identität synchronisiert werden.



Im Konfliktfall gewinnt die Feld-Synchronisation zwischen der Ansprechpartner-Identität und dem Datensatz der Firma.

Beachten Sie, dass jede Änderung der Konfiguration einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Wir empfehlen, dass Sie die Festlegung der relevanten Ansprechpartner-Beziehungen und die Auswahl der zu synchronisierenden Felder in separaten Arbeitsschritten vornehmen.

Verfügbare Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Felder übernehmen	Wenn Sie auf Felder übernehmen klicken, werden die neu gewählten Felder in allen vorhandenen Ansprechpartner-Identitäten mit den Werten aus den zugehörigen Einzelkontakten aktualisiert und anschließend synchron gehalten.
Ansprechpartner-Identitäten aktualisieren	Wenn Sie auf Ansprechpartner-Identitäten aktualisieren klicken, werden alle Felder im Block Gewählte Felder in allen vorhandenen Ansprechpartner-Identitäten mit den Werten aus den zugehörigen Einzelkontakten aktualisiert und anschließend synchron gehalten.
Verwerfen	Wenn Sie auf Verwerfen klicken, werden die zuvor neu hinzugefügten Felder aus dem Block Gewählte Felder zurück in den Block Verfügbare Felder verschoben. Sie können Ihre Auswahl nur verwerfen, wenn Sie nicht bereits auf Felder übernehmen oder Ansprechpartner-Identitäten aktualisieren geklickt haben.

Synchrone Felder hinzufügen

1. Öffnen Sie die **Management Konsole**.
 2.  Öffnen Sie den Bereich **Sonstiges**.
 3. Wählen Sie den Bereich **DATEVconnect**.
 4.  Verwenden Sie die Pfeile im Bereich **Felder für die Übernahme in Ansprechpartner-Identitäten**, um die gewünschten Felder als synchrone Felder zwischen Einzelkontakt und Ansprechpartner-Identität hinzuzufügen.
 5. Sobald Sie alle gewünschten Felder hinzugefügt haben, klicken Sie auf **Felder übernehmen**.
- ✓ Die neu gewählten Felder werden in allen vorhandenen Ansprechpartner-Identitäten mit den Werten aus den zugehörigen Einzelkontakten aktualisiert und anschließend synchron gehalten.

10.2 Mitarbeiterdatensätze generieren

Bei der Synchronisation von DATEV Eigenorganisation nach CAS genesisWorld wird für jeden Adressaten vom Typ natürliche Person, dem ein Mitarbeiter-Datensatz zugeordnet wurde, ein Einzelkontakt in CAS genesisWorld angelegt.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Adressaten/Kontakte](#)", Seite 14.

Die entsprechenden Kontakte vom Typ **Mitarbeiter** können Sie als Administrator bei Bedarf zusätzlich dem entsprechenden CAS genesisWorld-Benutzer zuordnen.

1. Melden Sie sich als Administrator am Desktop-Client von CAS genesisWorld an.
 2. Öffnen Sie die Adresse eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin.
 3. Klicken Sie im Menü **Extras** auf **Mitarbeiterdaten ein-/ausblenden**.
 4. Aktivieren Sie die Option **Die Adresse ist mit folgendem Benutzer verknüpft**.
 5. Öffnen Sie die Dropdown-Liste und wählen Sie den gewünschten CAS genesisWorld-Benutzer.
 6. Klicken Sie auf **OK**.
- ✓ Sie haben einen Mitarbeiterdatensatz generiert, der dem Benutzerkonto zugeordnet ist.

10.3 Bewertung der Zusammenarbeit anpassen

Als Administrator können Sie mithilfe des App Designers die Texte anpassen, die im blauen Informationsblock zur **Bewertung der Zusammenarbeit** im Register **Marketing** in Kontakt-Datensätzen angezeigt werden.



Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Register Marketing](#)", Seite 44.

Dafür aktivieren Sie den App Designer in der **Administration** und passen das Register **Marketing** eines Kontakt-Datensatzes einmal im Lese- und einmal im Bearbeitungsmodus nach Ihren Bedürfnissen an.

1. Öffnen Sie CAS genesisWorld Web im Browser und melden Sie sich als Administrator an.

App Designer starten

1. Öffnen Sie die App **Administration**.
 2. Klicken Sie auf **App Designer**.
 3. Klicken Sie im Block **Session** auf **Aktivieren**.
- ✓ Der App Designer wird sofort aktiviert.

5. Öffnen Sie einen Kontakt im Bearbeitungsmodus.
 6.  Klicken Sie auf **Bearbeiten** in der App Designer Toolbar.
 7. Öffnen Sie das Register **Marketing**.
 8. Klicken Sie auf den blauen Informationsblock zur Bewertung der Zusammenarbeit.
 9. Klicken Sie in das Feld **Text** im Fenster **Hinweis**.
 10. Passen Sie die Texte an, die bei der Wahl eines Werts im Feld **Bewertung der Zusammenarbeit** angezeigt werden.
 11. Klicken Sie auf **Übernehmen** und **Schließen**.
 12. Klicken Sie auf **Übernehmen** in der App Designer Toolbar.
 13. Öffnen Sie den Kontakt im Lesemodus und wiederholen Sie die Anpassungsschritte, die Sie bereits im Bearbeitungsmodus durchgeführt haben.
 14.  Klicken Sie auf **Veröffentlichen** in der App Designer Toolbar, sobald Sie alle gewünschten Anpassungen vorgenommen haben.
- ✓ Sie haben die Texte angepasst, die im blauen Informationsblock zur **Bewertung der Zusammenarbeit** im Register **Marketing** angezeigt werden.

11 Installation und Einrichtung

Um die Anbindung an DATEV Eigenorganisation in CAS genesisWorld zu nutzen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein.

- Eine Version von CAS genesisWorld ab Version x11.1.9 muss installiert sein.
- Sie müssen Zugriff auf die zugehörigen DATEV-Lösungen und Lizenzen haben.

Das heißt, Sie müssen Zugriff auf eine Version von DATEV Eigenorganisation ab Version 13.1 haben.

Zusätzlich müssen Sie über die entsprechenden DATEV-Lizenzen für DATEV Eigenorganisation und die Schnittstelle DATEVconnect verfügen.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Wichtige Informationen im Überblick](#)", Seite 10.

- Eine entsprechende CAS genesisWorld-Lizenz **CAS Kanzlei CRM** muss eingetragen sein.

Weitere Informationen zum eintragen von Lizenzen finden Sie in der Online-Hilfe der Management Konsole auf der Seite [Online-Hilfe Management Konsole: Bereich Lizenzen](#).

Für weitere Informationen zu CAS genesisWorld-Lizenzen wenden Sie sich an die CAS Software AG oder Ihren CAS-Partner.

Themen dieses Kapitels

11.1	Schnittstelle DATEVconnect konfigurieren.....	71
11.2	Automatische Datenbankanpassung durch Aktivierung.....	72
11.3	Manuelle Anpassungen nach Aktivierung.....	86

11.1 Schnittstelle DATEVconnect konfigurieren

Um CAS genesisWorld und DATEV Eigenorganisation gemeinsam einsetzen zu können, müssen Sie zunächst die Schnittstelle **DATEVconnect** mit HTTP Basic Authentication konfigurieren.

1. Wählen Sie **HTTPS**-Kommunikation mit **Basic**-Authentifizierung während der Konfiguration der Schnittstellenlösung DATEVconnect.

Hinweis

Die Dokumentation der Integration von CAS Kanzlei CRM mit DATEV Eigenorganisation (Stammdaten) beschreibt nur die entsprechenden Funktionen in CAS Kanzlei CRM und die direkten Schnittstellen zu DATEV Eigenorganisation.

Funktionen von DATEV Eigenorganisation werden nicht im Detail beschrieben. Wenden Sie sich hierfür an die DATEV eG oder ziehen Sie die DATEV Eigenorganisation Dokumentation hinzu.

11.2 Automatische Datenbank Anpassung durch Aktivierung

Um **CAS Kanzlei CRM** einzusetzen, müssen Sie die Branchenlösung in der Management Konsole aktivieren. Sie können **CAS Kanzlei CRM** aktivieren, sobald Sie die entsprechende Lizenz eingetragen haben.

Wenn Sie die Branchenlösung aktivieren, werden gewisse automatische Anpassungen an der Datenbank vorgenommen.

Nachdem Sie die Branchenlösung aktiviert haben, müssen Sie außerdem gewisse manuelle Anpassungen an der Datenbank bzw. CAS genesisWorld vornehmen.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Manuelle Anpassungen nach Aktivierung](#)", Seite 86.

Themen dieses Kapitels



11.2.1 Datenbank Anpassung Kontakte.....	73
11.2.2 Datenbank Anpassung Datensatz-Typ Kommunikationsverbindungen.....	73
11.2.3 Datenbank Anpassung Datensatz-Typ Mandate.....	74
11.2.4 Datenbank Anpassung Mandats-Verknüpfungen.....	74
11.2.5 Datenbank Anpassung Beziehungen.....	74
11.2.6 Datenbank Anpassung Zuständigkeiten.....	80
11.2.7 Datenbank Anpassung Potenziale.....	81
11.2.8 Datenbank Anpassung Eingabehilfen.....	82

Tipp

Ggf. müssen Sie noch ein Update der CAS genesisWorld-Datenbank durchführen, bevor Sie **CAS Kanzlei CRM** einsetzen können. Wir empfehlen, dass Sie eine Sicherung der Datenbank erstellen, bevor Sie die Datenbank aktualisieren. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem CAS-Partner oder der CAS Software AG.

CAS Kanzlei CRM aktivieren

1. Öffnen Sie die **Management Konsole**.

2.  Öffnen Sie den Bereich **Sonstiges**.
3. Wählen Sie den Bereich **DATEVconnect**.
Der Bereich **DATEVconnect** wird angezeigt, sobald Sie die entsprechende Lizenz eingetragen haben.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktivieren**.
 Sobald die Datenbankanpassungen erfolgreich waren, wird die Schaltfläche ausgegraut angezeigt und ein entsprechender Hinweis wird angezeigt.
Wenn die Datenbankanpassungen nicht erfolgreich waren, wird die Schaltfläche unverändert angezeigt und Sie können erneut auf die Schaltfläche klicken.

11.2.1 Datenbankanpassung Kontakte

Tipp

In der Management Konsole wird der Datensatz-Typ **Kontakte** als **Adressen** bezeichnet. In CAS genesisWorld Web arbeiten Sie mit Kontakten.

Durch die Datenbankanpassung wird der Datensatz-Typ Kontakte auf verschiedene Weisen angepasst.

Diese Anpassungen umfassen unter anderem:

- für die Bearbeitung gesperrte Felder
- angepasste Eingabehilfen für bestimmte Felder
- Registeransicht im Datensatz
- neue und umbenannte Felder

Hinweis

Für weitere Informationen und Details zu den Anpassungen am Datensatz-Typ **Kontakte** kontaktieren Sie Ihren CAS-Partner oder die CAS Software AG.

11.2.2 Datenbankanpassung Datensatz-Typ Kommunikationsverbindungen

Durch die Datenbankanpassung wird automatisch der neue Datensatz-Typ **Kommunikationsverbindungen** angelegt.

Weitere Informationen zur Verwaltung von Datensatz-Typen finden Sie in der Online-Hilfe der Management Konsole auf der Seite [Online-Hilfe Management Konsole: Bereich Datenbank](#) und den entsprechenden Unterseiten.

11.2.3 Datenbank Anpassung Datensatz-Typ Mandate

Durch die Datenbank Anpassung wird automatisch der neue Datensatz-Typ **Mandate** angelegt.

Weitere Informationen zur Verwaltung von Datensatz-Typen finden Sie in der Online-Hilfe der Management Konsole auf der Seite [Online-Hilfe Management Konsole: Bereich Datenbank](#) und den entsprechenden Unterseiten.

11.2.4 Datenbank Anpassung Mandats-Verknüpfungen

Durch die Datenbank Anpassung werden automatisch die Verknüpfungsarten für die Verknüpfungen zwischen Kontakten und Mandaten angelegt.

Weitere Informationen zu Verknüpfungen finden Sie in der CAS genesisWorld Web Online-Hilfe auf der Seite [Was sind Verknüpfungen?](#) und in der Online-Hilfe der Management Konsole auf der Seite [Online-Hilfe Management Konsole: Verknüpfungsarten](#).

Die folgenden Verknüpfungsarten werden als **gerichtete 1:n Verknüpfungsart** angelegt.

Mandats-Verknüpfungen

Bezeichnung der Verknüpfungsart	Interner Name	Datensatz-Typ A	Datensatz-Typ B	Richtungsabhängige Bezeichnung
Mandant - Mandat	DCARDMAN	Adressen	Mandate	Mandant Mandat
Mandant Einzelunternehmen - Mandat Einzelunternehmen	DCARDMA-NEINZEL	Adressen	Mandate	Mandant Einzelunternehmen Mandat Einzelunternehmen

11.2.5 Datenbank Anpassung Beziehungen

Durch die Datenbank Anpassung werden bestimmte Beziehungen zwischen Adressaten aus DATEV Eigenorganisation automatisch als Verknüpfungsarten angelegt.

Weitere Informationen zu Verknüpfungen finden Sie in der CAS genesisWorld Web Online-Hilfe auf der Seite [Was sind Verknüpfungen?](#) und in der Online-Hilfe der Management Konsole auf der Seite [Online-Hilfe Management Konsole: Verknüpfungsarten](#).

Sie können weitere Beziehungen manuell anlegen.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Beziehungen anlegen oder bearbeiten](#)", Seite 94.

Als Administrator legen Sie fest, welche der Beziehungen als relevante Ansprechpartner-Beziehungen erkannt werden und damit bei bestimmten Kontakten zu Ansprechpartner-Identitäten führen.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Konfiguration von relevanten Ansprechpartner-Beziehungen", Seite 65.

Die folgenden Verknüpfungsarten werden als **gerichtete m:n Verknüpfungsart** angelegt.

Hinweis

Prüfen Sie nach der Aktivierung von CAS Kanzlei CRM, ob Sie die Bezeichnungen der Beziehungen in DATEV Eigenorganisation noch anpassen möchten oder noch neue, zusätzliche Beziehungen anlegen möchten. Solche Anpassungen sollten nur vor der initialen Synchronisation mit CAS genesisWorld vorgenommen werden.

Wenn Sie Anpassungen der Bezeichnungen in DATEV Eigenorganisation vornehmen oder neue Beziehungen anlegen, müssen Sie in CAS genesisWorld die **Bezeichnung der Verknüpfungsart** und die Werte **Ist <DATEV-Bezeichnung>** und **Hat <DATEV-Bezeichnung>** so anpassen, dass die Werte identisch sind mit der Bezeichnung in DATEV Eigenorganisation.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Beziehungen anlegen oder bearbeiten", Seite 94.

Beziehungen

Bezeichnung der Verknüpfungsart in DATEV Eigenorganisation	Interner Name	Datensatz- Typ A	Datensatz- Typ B	Richtungsabhängige Bezeichnung in CAS genesisWorld
Ansprechpartner	DCADRRELATION1	Adressen	Adressen	Ist Ansprechpartner Hat Ansprechpartner
Betriebsinhaber	DCADRRELATION2	Adressen	Adressen	Ist Betriebsinhaber Hat Betriebsinhaber

Bezeichnung der Verknüpfungsart in DATEV Eigenorganisation	Interner Name	Datensatz- Typ A	Datensatz- Typ B	Richtungsabhängige Bezeichnung in CAS genesis-World
Empfangsbevollmächtigter	DCADRRELATION3	Adressen	Adressen	Ist Empfangsbevollmächtigter Hat Empfangsbevollmächtigter
Fibu-Sachbearbeiter Mandant	DCADRRELATION4	Adressen	Adressen	Ist Fibu-Sachbearbeiter Mandant Hat Fibu-Sachbearbeiter Mandant
Gesellschafter	DCADRRELATION5	Adressen	Adressen	Ist Gesellschafter Hat Gesellschafter
Gesetzlicher Vertreter des Unternehmens	DCADRRELATION6	Adressen	Adressen	Ist Gesetzlicher Vertreter des Unternehmens Hat Gesetzlicher Vertreter des Unternehmens
Lagerleiter	DCADRRELATION7	Adressen	Adressen	Ist Lagerleiter Hat Lagerleiter

Bezeichnung der Verknüpfungsart in DATEV Eigenorganisation	Interner Name	Datensatz- Typ A	Datensatz- Typ B	Richtungsabhängige Bezeichnung in CAS genesis-World
Lohn-Sachbearbeiter Mandant	DCADRRELATION8	Adressen	Adressen	Ist Lohn-Sachbearbeiter Mandant Hat Lohn-Sachbearbeiter Mandant
Rechnungswesen-Leiter	DCADRRELATION9	Adressen	Adressen	Ist Rechnungswesen-Leiter Hat Rechnungswesen-Leiter
Vertretungsbvollmächtigter	DCADRRELATION10	Adressen	Adressen	Ist Vertretungsbvollmächtigter Hat Vertretungsbvollmächtigter
Eheähnlicher Lebenspartner	DCADRRELATION11	Adressen	Adressen	Ist Eheähnlicher Lebenspartner Hat Eheähnlicher Lebenspartner
Ehefrau/ Lebenspartner	DCADRRELATION12	Adressen	Adressen	Ist Ehefrau/ Lebenspartner Hat Ehefrau/ Lebenspartner
Ex-Ehepartner	DCADRRELATION13	Adressen	Adressen	Ist Ex-Ehepartner Hat Ex-Ehepartner

Bezeichnung der Verknüpfungsart in DATEV Eigenorganisation	Interner Name	Datensatz- Typ A	Datensatz- Typ B	Richtungsabhängige Bezeichnung in CAS genesis-World
Finanzamt	DCADRRELATION14	Adressen	Adressen	Ist Finanzamt Hat Finanzamt
Gesetzlicher Vertreter der Person	DCADRRELATION15	Adressen	Adressen	Ist Gesetzlicher Vertreter der Person Hat Gesetzlicher Vertreter der Person
Haftpflichtversicherung	DCADRRELATION16	Adressen	Adressen	Ist Haftpflichtversicherung Hat Haftpflichtversicherung
Kind	DCADRRELATION17	Adressen	Adressen	Ist Kind Hat Kind
Kind-nicht in ESt	DCADRRELATION18	Adressen	Adressen	Ist Kind-nicht in ESt Hat Kind-nicht in ESt
Nicht eheliche Gemeinschaft	DCADRRELATION19	Adressen	Adressen	Ist Nicht eheliche Gemeinschaft Hat Nicht eheliche Gemeinschaft

Bezeichnung der Verknüpfungsart in DATEV Eigenorganisation	Interner Name	Datensatz- Typ A	Datensatz- Typ B	Richtungsabhängige Bezeichnung in CAS genesis-World
Rechtsschutzversicherung	DCADRRELATION20	Adressen	Adressen	Ist Rechtsschutzversicherung Hat Rechtsschutzversicherung
Betriebsstätte	DCADRRELATION21	Adressen	Adressen	Ist Betriebsstätte Hat Betriebsstätte
Partei kraft Amtes	DCADRRELATION22	Adressen	Adressen	Ist Partei kraft Amtes Hat Partei kraft Amtes
Rechtsanwalt	DCADRRELATION23	Adressen	Adressen	Ist Rechtsanwalt Hat Rechtsanwalt
Vermögensverwalter	DCADRRELATION24	Adressen	Adressen	Ist Vermögensverwalter Hat Vermögensverwalter
Wirtschaftlich Berechtigter	DCADRRELATION25	Adressen	Adressen	Ist Wirtschaftlich Berechtigter Hat Wirtschaftlich Berechtigter

Bezeichnung der Verknüpfungsart in DATEV Eigenorganisation	Interner Name	Datensatz- Typ A	Datensatz- Typ B	Richtungsabhängige Bezeichnung in CAS genesis-World
Mitwirkungsbevollmächtigter	DCADRRELATION26	Adressen	Adressen	Ist Mitwirkungsbevollmächtigter Hat Mitwirkungsbevollmächtigter

11.2.6 Datenbank Anpassung Zuständigkeiten

Durch die Datenbank Anpassung werden bestimmte Zuständigkeiten aus DATEV Eigenorganisation automatisch als Verknüpfungsarten angelegt.

Weitere Informationen zu Verknüpfungen finden Sie in der CAS genesisWorld Web Online-Hilfe auf der Seite [Was sind Verknüpfungen?](#) und in der Online-Hilfe der Management Konsole auf der Seite [Online-Hilfe Management Konsole: Verknüpfungsarten](#).

Sie können weitere Zuständigkeiten manuell anlegen.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Zuständigkeiten anlegen oder bearbeiten](#)", Seite 95.

Die folgenden Zuständigkeiten werden als **ungerichtete m:n Verknüpfungsart** angelegt.

Hinweis

Prüfen Sie nach der Aktivierung von CAS Kanzlei CRM, ob Sie die Bezeichnungen der Zuständigkeiten in DATEV Eigenorganisation noch anpassen möchten. Solche Anpassungen können nur vor der initialen Synchronisation mit CAS genesisWorld vorgenommen werden.

Wenn Sie Anpassungen der Zuständigkeiten in DATEV Eigenorganisation vornehmen, müssen Sie in CAS genesisWorld die **Bezeichnung der Verknüpfungsart** so anpassen, dass der Wert identisch sind mit der Bezeichnung in DATEV Eigenorganisation.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [siehe "Zuständigkeiten anlegen oder bearbeiten"](#), Seite 95.

Zuständigkeiten

Bezeichnung der Verknüpfungsart	Interner Name	Datensatz-Typ A	Datensatz-Typ B
Anlagenbuchführung	DCRESPONSIBILITY1	Adressen	Mandate
Bescheidprüfung	DCRESPONSIBILITY2	Adressen	Mandate
Betriebswirtschaftliche Beratung	DCRESPONSIBILITY3	Adressen	Mandate
Buchführung	DCRESPONSIBILITY4	Adressen	Mandate
Jahresabschluss / Betr. Steuern	DCRESPONSIBILITY5	Adressen	Mandate
Kanzleileitung / Partner	DCRESPONSIBILITY6	Adressen	Mandate
Lohnbuchführung	DCRESPONSIBILITY7	Adressen	Mandate
Mandatsverantwortung	DCRESPONSIBILITY8	Adressen	Mandate
Notariatsaufgaben	DCRESPONSIBILITY9	Adressen	Mandate
Rechtsberatung	DCRESPONSIBILITY10	Adressen	Mandate
Steuerberatung	DCRESPONSIBILITY11	Adressen	Mandate
Steuererklärung / Priv. Steuern	DCRESPONSIBILITY12	Adressen	Mandate
Wirtschaftsprüfung	DCRESPONSIBILITY13	Adressen	Mandate

11.2.7 Datenbank Anpassung Potenziale

Durch die Datenbank Anpassung werden Kontakte um die Felder im Register **Potenziale** ergänzt und eine Auswahl an Potenzialen werden als Potenzialfelder angelegt.

Diese Potenziale können Anwender im Block Potenzialauswahl in Kontakten wählen und einschätzen.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Felder in abgeglichenen CAS genesisWorld-Kontakten](#)", Seite 39.

Die folgenden Potenziale werden angelegt.

Tipp

Wir empfehlen, dass Sie mit den vorhandenen Potenzialen in CAS genesisWorld arbeiten. Sie können die vorhandenen Potenziale anpassen oder neu anlegen, wenn dies dringend notwendig ist.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Potenziale anpassen](#)", Seite 97.

Wenn Sie Potenziale neu anlegen möchten, kontaktieren Sie Ihren CAS-Partner oder die CAS Software AG.

Potenziale

Feldtitel (Bezeichnung)	Feldname (Name der Spalte)
Externes Controlling	DCPOTENTIAL1
Kostenrechnung	DCPOTENTIAL2
Mediation	DCPOTENTIAL3
Nachfolgeberatung	DCPOTENTIAL4
Notfallakte	DCPOTENTIAL5
Planungsberechnung	DCPOTENTIAL6
Testamentsberatung	DCPOTENTIAL7
Unternehmen Online	DCPOTENTIAL8
Verfahrensdokumentation	DCPOTENTIAL9

11.2.8 Datenbank Anpassung Eingabehilfen

Durch die Datenbank Anpassung werden Eingabehilfen für bestimmte Felder automatisch angelegt.

Weitere Informationen zu Eingabehilfen finden Sie in der Online-Hilfe der Management Konsole auf der Seite [Online-Hilfe Management Konsole: Eingabehilfen verwalten](#).

Hinweis

Für bestimmte Felder müssen Sie manuell Eingabehilfen festlegen, bevor Sie anfangen mit CAS Kanzlei CRM zu arbeiten.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Eingabehilfen festlegen](#)", Seite 88.

Feld Unternehmensform

Für das Feld **Unternehmensform** in Kontakt-Datensätzen werden folgende Werte als Eingabehilfen festgelegt.

Werte der Eingabehilfen
Aktiengesellschaft
GmbH
GmbH & Co. KG
KGaA
OHG
Einzelkaufmann
Freier Beruf
GbR
Eingetragene Genossenschaft
Eingetragener Verein
KG
Partnerschaftsgesellschaft
Sonstige Kapitalgesellschaft
Sonstige Personengesellschaft
Sonstiges Einzelunternehmen
Sonstige

Feld Branche

Für das Feld **Branche** in Kontakt-Datensätzen werden folgende Werte als Eingabehilfen festgelegt.

Werte der Eingabehilfen
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
Verarbeitendes Gewerbe
Energieversorgung
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Baugewerbe
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Verkehr und Lagerei
Gastgewerbe
Information und Kommunikation
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Grundstücks- und Wohnwesen
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung
Erziehung und Unterricht
Gesundheits- und Sozialwesen
Kunst, Unterhaltung und Erholung
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen

Werte der Eingabehilfen
Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne besonderen Schwerpunkt
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften
Keine Zuordnung

Feld Typ

In CAS Kanzlei CRM wird die Synchronisation von Kontakten über den Wert im Feld **Typ** im Datensatz gesteuert. Die Einträge **Interessant**, **Mitarbeiter**, **Adressat** und **Mandant** in der Dropdown- Liste im Feld **Typ** sind Eingabehilfen.

Hinweis

Beachten Sie, dass Sie die Eingabehilfen für das Feld **Typ** nicht bearbeiten oder ändern dürfen, da sonst die Synchronisation mit DATEV Eigenorganisation nicht mehr funktioniert.

Feld Beziehung zur Kanzlei

Für das Feld **Beziehung zur Kanzlei** in Kontakt-Datensätzen werden folgende Werte als Eingabehilfen festgelegt.

Werte der Eingabehilfen
Dienstleister
Lieferant
Geschäfts- oder Kooperationspartner
Multiplikator
Familie und Freunde

Feld Art der Weihnachtspost

Für das Feld **Art der Weihnachtspost** in Kontakt-Datensätzen werden folgende Werte als Eingabehilfen festgelegt.

Werte der Eingabehilfen
per Mail
per Post
mit Präsent

11.3 Manuelle Anpassungen nach Aktivierung

Nachdem Sie CAS Kanzlei CRM aktiviert haben, müssen Sie noch gewisse manuelle Anpassungen an CAS genesisWorld vornehmen.

Weitere Informationen zur Aktivierung von CAS Kanzlei CRM finden Sie im Kapitel "[Automatische Datenbank Anpassung durch Aktivierung](#)", Seite 72.

Themen dieses Kapitels

11.3.1 Ansprechpartner-Identitäten aktivieren.....	86
11.3.2 Eingabehilfen festlegen.....	88
11.3.3 Sprachdatei anpassen.....	89
11.3.4 Verkaufschancen ausblenden.....	90
11.3.5 Darstellung und Verhalten anpassen.....	91
11.3.6 Dropdown-Liste Standardanschrift anpassen.....	92
11.3.7 SmartSearch erweitern und aktivieren.....	93
11.3.8 Verknüpfungsarten festlegen und verwalten.....	93
11.3.9 Potenziale anpassen.....	97

11.3.1 Ansprechpartner-Identitäten aktivieren

Für alle Beziehungen aus DATEV Eigenorganisation, die durch den Administrator als Ansprechpartner-relevant festgelegt werden, werden durch den CAS genesisWorld-Applikationsserver automatisch sogenannte Ansprechpartner-Identitäten angelegt und sowohl mit dem zugehörigen Firmenkontakt als auch dem Einzelkontakt verknüpft.

Dabei wird für jeden Einzelkontakt jeweils nur eine Ansprechpartner-Identität pro Firma angelegt. Wenn mehrere Ansprechpartner-relevante Beziehungen zu einer Firma bestehen, werden die entsprechenden Rollen als Mehrfachauswahl im Feld **Rolle in Firma** im Datensatz der Ansprechpartner-Identität abgebildet.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Automatisch angelegte Ansprechpartner-Identitäten](#)", Seite 20.


Ansprechpartner-Identitäten in CAS Kanzlei CRM sind eine Art Kopie des zugehörigen Einzelkontakts für den geschäftlichen Kontext. Dabei wird der entsprechende Einzelkontakt des Ansprechpartners als Privatkontakt behandelt, während der Datensatz der Ansprechpartner-Identität als Repräsentation der natürlichen Person in Ihrer Rolle im Unternehmen behandelt wird, z. B. als Unternehmenskontakt des Gesellschafters.

Damit Benutzer Ansprechpartner-Identitäten einsetzen können, müssen Sie als Administrator in der **Management Konsole** den CAS genesisWorld-Applikationsserver eintragen und die Funktion der Identitäten aktivieren.


Applikationsserver eintragen

Sie müssen zunächst den CAS genesisWorld-Applikationsserver in der Management Konsole eintragen, bevor Sie als Administrator Beziehungen als relevante Ansprechpartner-Beziehungen festlegen können.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Konfiguration von relevanten Ansprechpartner-Beziehungen](#)", Seite 65.

1. Öffnen Sie die **Management Konsole**.
 2.  Öffnen Sie den Bereich **Datenbank**.
 3. Wählen Sie den Ordner **Aufträge**.
 4. Öffnen Sie das Register **Servereinstellungen**.
 5. Klicken Sie im Bereich **Applikationsserver** auf die Schaltfläche **Rechnername des verwendeten Applikationsservers eintragen**.
- ✓ Der Rechnername des verwendeten Applikationsservers wird automatisch eingetragen und die Funktion der Ansprechpartner-Identitäten ist aktiviert.

Ansprechpartner-Identitäten aktivieren




1. Öffnen Sie die **Management Konsole**.
 2.  Öffnen Sie den Bereich **Sonstiges**.
 3. Wählen Sie den Ordner **Adressen**.
 4. Aktivieren Sie die Option **Identitäten aktivieren** auf dem Register **Allgemein**.
- ✓ Benutzer können nun die Funktionen der Ansprechpartner-Identitäten in CAS genesisWorld einsetzen.

11.3.2 Eingabehilfen festlegen


Nach der Aktivierung müssen Sie Eingabehilfen für das Feld **Newsletter-Mailing** im Register **Marketing** in Kontakt-Datensätzen festlegen.



Weitere Informationen zu Eingabehilfen finden Sie in der Online-Hilfe der Management Konsole auf der Seite [Online-Hilfe Management Konsole: Eingabehilfen verwalten](#).

Welche Werte Sie für die Eingabehilfen festlegen, hängt von den Bezeichnungen der Mailings in Ihrem Unternehmen ab.

1. Öffnen Sie die **Management Konsole**.
2.  Wählen Sie den Bereich **Datenbank**.
3. Markieren Sie links den Datensatz-Typ **Adressen**.
4. Markieren Sie das Feld **Newsletter-Mailing**.
5.  Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eingabehilfen**.
6. Wählen Sie zunächst **Mehrfachauswahl** in der Dropdown-Liste **Eingabehilfe-Typ**.
7.  Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**.
8. Geben Sie eine Bezeichnung für den Wert der Eingabehilfe ein.
9. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.
10. Wiederholen Sie die letzten drei Schritte bis Sie alle gewünschten Eingabehilfen festgelegt haben.
11. Sortieren Sie ggf. die Eingabehilfen oder ordnen Sie die Eingabehilfen Gruppen zu.
12. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Schaltflächen in der Symbolleiste

Icon	Bezeichnung	Beschreibung
	Pfeilschaltflächen	Mit den Pfeilen verschieben Sie die markierte Eingabehilfe nach oben oder unten. Die Reihenfolge der Eingabehilfen in der Liste hier ist auch die Reihenfolge, die Anwendern in der Dropdown-Liste angezeigt wird.

Icon	Bezeichnung	Beschreibung
	Gruppen	<p>Mit der Schaltfläche Gruppen öffnen Sie das Fenster Eingabehilfen Gruppen zuordnen.</p> <p>Für Anwender aus verschiedenen Gruppen können unterschiedliche Eingabehilfen verfügbar sein, beispielsweise aus verschiedenen Abteilungen. Legen Sie fest, für welche Gruppen von Benutzern eine Eingabehilfe gelten soll. Rechts im Fenster Eingabehilfen verwalten werden die Gruppen angezeigt, wenn Sie eine Eingabehilfe markieren.</p>
	Sortieren	<p>Mit den Schaltflächen zum Sortieren sortieren Sie die Eingabehilfen aufsteigend oder absteigend.</p>

Dropdown-Liste Sortieren in den Clients

In der Dropdown-Liste **Sortieren in den Clients** wählen Sie, ob die Eingabehilfen in den verschiedenen CAS genesisWorld-Clients anhand der **Angezeigten manuellen Sortierung**, **Alphabetisch (aufsteigend)** oder **Alphabetisch (absteigend)** sortiert werden sollen.

11.3.3 Sprachdatei anpassen

Wenn Sie sichergehen möchten, dass Anwender CAS genesisWorld nur auf Deutsch verwenden können, müssen Sie die Sprachdatei von CAS genesisWorld Web manuell anpassen. Nach der Anpassung können Anwender keine anderen Sprachen als Deutsch vor der Anmeldung an CAS genesisWorld Web wählen.

1. Öffnen Sie den Ordner `..\Program Files (x86)\Common Files\CAS-Software\Server\JavaServices\configuration`.
2. Öffnen Sie die Datei `smartdesign_config.properties`.
3. Ergänzen Sie die Datei um folgenden Inhalt.

```
smartdesign.login.includedLanguages de
```

Beispiel

```
#Wed Jan 15 13:04:39 CET 2020
smartdesign.configuration.migrator.version=7.6.0
smartdesign.login.includedLanguages de
```

11.3.4 Verkaufschancen ausblenden

Um CAS Kanzlei CRM einzusetzen, empfehlen wir, den Datensatz-Typ **Verkaufschancen** auszublenden.

Diese Anpassung nehmen Sie über die Zugriffsrechte vom Benutzer **STANDARD** vor, bevor Sie individuelle Benutzer anlegen.

Weitere Informationen zum Anlegen und Verwalten von Benutzern finden Sie in der Online-Hilfe der Management Konsole auf der Seite [Online-Hilfe Management Konsole: Bereich Benutzerverwaltung](#).



Tipp

Der Benutzer **STANDARD** dient als Vorlage für das Anlegen weiterer Benutzer. Die Einstellungen des Benutzers **STANDARD** werden beim Anlegen weiterer Benutzer übernommen.

Wenn Sie die Anpassung der Zugriffsrechte erst vornehmen, wenn Sie bereits Benutzer angelegt haben, müssen Sie ggf. die Zugriffsrechte einzelner Benutzer oder Gruppen anpassen. Das Vorgehen bei individuellen Benutzern oder Gruppen ist dabei identisch zum Vorgehen beim Benutzer **STANDARD**.

Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt Verkaufschancen trotzdem einsetzen möchten, können Sie die Einstellung nachträglich für Benutzer ändern. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren CAS-Partner oder die CAS Software AG.

Zugriffsrechte anpassen

1. Öffnen Sie die **Management Konsole**.
 2.  Wählen Sie den Bereich **Benutzerverwaltung**.
 3. Öffnen Sie den Ordner **Benutzer**.
 4. Wählen Sie den Benutzer **STANDARD**.
 5.  Klicken Sie auf **Eigenschaften**.
 6. Öffnen Sie das Register **Rechte**.
 7. Markieren Sie den Datensatz-Typ **Verkaufschance** im oberen Bereich des Fensters.
 8. Deaktivieren Sie im unteren Bereich des Fensters unter **Zugriffsrechte** alle Optionen. Wenn Sie die Option **Lesen** deaktivieren, werden alle anderen Optionen ebenfalls deaktiviert.
 9. Klicken Sie auf **Übernehmen** und **OK**.
- ✓ Jeder weitere neu angelegte Benutzer hat anschließend keine Zugriffsrechte auf den Datensatz-Typ **Verkaufschancen** und die entsprechende App wird den Benutzern in

CAS genesisWorld Web nicht angezeigt.

11.3.5 Darstellung und Verhalten anpassen

Damit die Darstellung und das Verhalten von Kontakt-Datensätzen den gewünschten Vorgaben entsprechen, müssen Sie CAS genesisWorld Web anpassen.

Hierfür bekommen Sie eine Anpassungsdatei von Ihrem CAS-Partner oder der CAS Software AG zur Verfügung gestellt.

Durch die mithilfe der Anpassungsdatei vorgenommenen automatischen Anpassungen wird sichergestellt, dass die Oberfläche von CAS genesisWorld Web so aussieht, dass sie zu den vorgesehenen DATEV-Workflows passt.

Beispiele für Anpassungen durch die Anpassungsdatei

In der folgenden Liste finden Sie einige Beispiele für die automatischen Anpassungen, die mithilfe der Anpassungsdatei vorgenommen werden.

Hinweis

Für weitere Informationen oder eine Liste aller durch die Anpassungsdatei vorgenommenen Anpassungen kontaktieren Sie Ihren CAS-Partner oder die CAS Software AG.

- Die Bezeichnungen von Kontakt-Apps werden so angepasst, dass Sie der gewünschten Sortierung nach Werten im Feld **Typ** in Kontakt-Datensätzen entsprechen. Die Apps **Interessenten**, **Adressate** und **Mandanten** werden nach der Anpassung mit den entsprechenden Bezeichnungen in CAS genesisWorld Web angezeigt.
- Ein Sichtbarkeits-Script wird für die grafischen Eingabehilfen (Potenzialleisten) von Potenzialfeldern hinterlegt, sodass die Potenzialleisten nur angezeigt werden, wenn das entsprechende Potenzial im Feld **Potenzialauswahl** gewählt wurde.
- Ein Script wird für das Feld **Potenziale geändert am** hinterlegt, sodass der Feldwert automatisch berechnet und eingetragen wird.
- Die Felder **Firma (COMPNAME)** und **Name (NAME)** in Firmen bzw. Einzelkontakten werden so angepasst, dass sie bei Wahl der Werte **Adressat** oder **Mandant** im Feld **Typ** zu Pflichtfeldern werden.
- Einzelkontakte werden so angepasst, dass die Option **Abweichende Geschäftsleitzungsadresse** nicht mehr aktiviert werden kann.
- Neue Auswahlmöglichkeiten werden für den **Verknüpfen mit** Eintrag im Aktionsmenü angelegt. Dadurch können Sie mithilfe der Funktion **Verknüpfen mit** allgemeine Verknüpfungen zu vorhandenen Adressaten, Interessenten oder Mandanten anlegen sowie direkt neue Adressats-, Interessenten- oder Mandats-Datensätze anlegen und mit dem zuvor geöffneten Datensatz verknüpfen.
- Ein Sichtbarkeits-Script wird für das Feld **Gewünschte Mandantenummer** hinterlegt, sodass das Feld ausgeblendet wird, sobald der Wert **Mandant** im Feld **Typ** gewählt wurde.

Anpassung vornehmen

1. Öffnen Sie die Anpassungsdatei.
2. Kopieren Sie die Ordner, die in der Anpassungsdatei enthalten sind, in den Ordner ..
\Program Files (x86)\Common Files\CAS-Software\Server\JavaServices\smartdesign-apps.
- ✓ CAS genesisWorld Web wurde angepasst.


11.3.6 Dropdown-Liste Standardanschrift anpassen



Anwender können in Kontakt-Datensätzen über eine Dropdown-Liste im Feld **Standardanschrift** die gewünschte Standardanschrift des Kontakts wählen. Um die Anschriftenlogik aus DATEV Eigenorganisation auch in diesem Feld abzubilden, müssen Sie CAS genesisWorld mithilfe des **Customizing Tools** anpassen.

Customizing Tool freischalten

1. Öffnen Sie den **Registrierungs-Editor** von Windows, in dem Sie die Tastenkombination **Windows+R** drücken und den Wert **regedit** eingeben.
2. Öffnen Sie den Pfad **HKEY_CURRENT_USER\Software\CAS-Software\Management-Console\1.0\CustomizingTools.**
3. Öffnen Sie das Kontextmenü, wählen Sie **Neu** und klicken Sie auf **Zeichenfolge.**
4. Geben Sie für die Zeichenfolge den Namen **Enabled** ein.
5. Geben Sie für die Zeichenfolge den Wert **true** ein.
- ✓ Der Bereich **Customizing Tools** wird nach dem nächsten Start der Management Konsole angezeigt.

Dropdown-Liste anpassen

1. Öffnen Sie die **Management Konsole.**
2. Öffnen Sie den Bereich **Customizing Tools.**
3.  Klicken Sie auf **New Option.**
4. Geben Sie den Wert **IsCustomAddressTypeNamesActivated** im Feld **Option Name** ein.

5. Geben Sie **true** als **Value** (Wert) in der ersten Zeile der Option ein.
 6.  Klicken Sie auf die Schaltfläche **Save**.
 7. Wechseln Sie zurück zur Bereichsübersicht der Management Konsole.
 8. Schließen Sie die Management Konsole.
 9. Öffnen Sie den **Server Manager**.
 10.  Starten Sie den Server neu.
- ✓ Die Einträge in der Dropdown-Liste Standardanschrift entsprechen anschließend der gewünschten Anschriftenlogik.
- Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Anschriftenlogik in CAS genesisWorld-Kontakten](#)", Seite 48.

11.3.7 SmartSearch erweitern und aktivieren

Wenn Sie die **SmartSearch** in CAS genesisWorld verwenden möchten, müssen Sie die entsprechende Funktion zunächst aktivieren.

Außerdem müssen Sie ggf. die SmartSearch anpassen und mit den zusätzlichen Feldern in Kontakten und den neuen Datensatz-Typen **Mandate** und **Kommunikationsverbindungen** erweitern, wenn die entsprechenden Datensatz-Typen ebenfalls von der **SmartSearch** durchsucht werden sollen.

Weitere Informationen zur SmartSearch, der Aktivierung der SmartSearch in der Management Konsole und dem Anpassen der SmartSearch finden Sie in der CAS genesisWorld Web Online-Hilfe auf der Seite [Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: SmartSearch](#) und in der Online-Hilfe der Management Konsole auf der Seite [SmartSearch](#).

11.3.8 Verknüpfungsarten festlegen und verwalten

Durch die automatische Anpassung der CAS genesisWorld-Datenbank werden einige Verknüpfungsarten automatisch angelegt. Wenn Sie mit weiteren Verknüpfungsarten aus DATEV Eigenorganisation arbeiten möchten, können Sie diese Verknüpfungsarten manuell in CAS genesisWorld anlegen.

Sie können zusätzliche Zuständigkeiten und Beziehungen anlegen.

Hinweis

Manuell in CAS genesisWorld hinzugefügte Beziehungen können nicht als relevante Ansprechpartner-Beziehungen festgelegt werden, die zu automatisch angelegten Ansprechpartner-Identitäten führen.

Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln "[Automatisch angelegte Ansprechpartner-Identitäten](#)", Seite 20 und "[Konfiguration von relevanten Ansprechpartner-Beziehungen](#)", Seite 65.

Beziehungen anlegen oder bearbeiten

Wenn Sie in CAS genesisWorld mit bestimmten Beziehungen arbeiten möchten, die nicht durch die automatische Datenbank Anpassung angelegt wurden, sollten Sie die entsprechenden Beziehungen vor der initialen Synchronisation in CAS genesisWorld manuell anlegen.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [siehe "Datenbankanpassung Beziehungen", Seite 74](#).

Wenn Sie automatisch angelegte Beziehungen bearbeiten möchten, gehen Sie identisch vor.

Hinweis

Manuell in CAS genesisWorld hinzugefügte Beziehungen können nicht als relevante Ansprechpartner-Beziehungen festgelegt werden, die zu automatisch angelegten Ansprechpartner-Identitäten führen.



Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln ["Automatisch angelegte Ansprechpartner-Identitäten", Seite 20](#) und ["Konfiguration von relevanten Ansprechpartner-Beziehungen", Seite 65](#).

Tipp

Wenn Sie mit neuen Beziehungen arbeiten möchten, die auch in DATEV Eigenorganisation noch nicht vorhanden sind, müssen Sie entsprechend die gewünschten neuen Beziehungen zunächst in DATEV Eigenorganisation anlegen. Anschließend sollten Sie die neuen Beziehungen wie hier beschrieben vor der initialen Synchronisation in CAS genesisWorld manuell anlegen. Weitere Informationen zum Anlegen neuer Beziehungen in DATEV Eigenorganisation finden Sie in der entsprechenden DATEV-Dokumentation.

Weitere Informationen zu Verknüpfungen finden Sie in der CAS genesisWorld Web Online-Hilfe auf der Seite [Was sind Verknüpfungen?](#) und in der Online-Hilfe der Management Konsole auf der Seite [Online-Hilfe Management Konsole: Verknüpfungsarten](#).

Beziehungen anlegen

1. Prüfen Sie in DATEV Eigenorganisation, mit welchen Beziehungen Sie in CAS genesisWorld zusätzlich arbeiten möchten.
2. Passen Sie ggf. die Bezeichnung der Beziehungen an Ihre Bedürfnisse an.
3. Wenn Sie mit der Prüfung fertig sind, öffnen Sie die **Management Konsole**.
4.  Öffnen Sie den Bereich **Sonstiges**.
5. Wählen Sie den Ordner **Verknüpfungen**.
6.  Klicken Sie auf **Neu**, um eine neue Verknüpfungsart anzulegen.

7. Tragen Sie einen beliebigen Wert in das Feld **Interner Name** ein.
8. Wählen Sie **Adressen** als Datensatz-Typ in den Dropdown-Listen **Datensatz-Typ A** und **Datensatz-Typ B**.
9. Wählen Sie **gerichtet** in der Dropdown-Liste **Art**.
10. Wählen Sie **m:n** in der Dropdown-Liste **Kardinalität**.
11. Geben Sie **Hat <DATEV-Bezeichnung>** in der Zeile **Deutsch** in der Spalte **Bezeichnung** in der Tabelle unter **Datensatz-Typ A** ein.

Hinweis

Der Wert hinter **Hat** muss dabei genau der Bezeichnung der Beziehung in DATEV Eigenorganisation entsprechen, z. B. **Hat Betriebsinhaber**.

12. Geben Sie **Ist <DATEV-Bezeichnung>** in der Zeile **Deutsch** in der Spalte **Bezeichnung** in der Tabelle unter **Datensatz-Typ B** ein.

Hinweis

Der Wert hinter **Ist** muss dabei genau der Bezeichnung der Beziehung in DATEV Eigenorganisation entsprechen, z. B. **Ist Betriebsinhaber**.

13. Klicken Sie auf **OK**.
- ✓ Die neue Verknüpfungsart ist in CAS genesisWorld angelegt und die entsprechenden Beziehungen werden ab der ersten initialen Synchronisation von DATEV Eigenorganisation nach CAS genesisWorld übertragen.

Zuständigkeiten anlegen oder bearbeiten

Wenn Sie in CAS genesisWorld mit bestimmten Zuständigkeiten arbeiten möchten, die nicht durch die automatische Datenbankanpassung angelegt wurden, müssen Sie die entsprechenden Zuständigkeiten vor der initialen Synchronisation in CAS genesisWorld manuell anlegen.



Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Datenbankanpassung Zuständigkeiten](#)", Seite 80.

Tipp

Wenn Sie automatisch angelegte Zuständigkeiten bearbeiten möchten, gehen Sie identisch vor.

Weitere Informationen zu Verknüpfungen finden Sie in der CAS genesisWorld Web Online-Hilfe auf der Seite [Was sind Verknüpfungen?](#) und in der Online-Hilfe der Management Konsole auf der Seite [Online-Hilfe Management Konsole: Verknüpfungsarten](#).

Zuständigkeiten anlegen

1. Prüfen Sie in DATEV Eigenorganisation, mit welchen Zuständigkeiten Sie in CAS genesisWorld zusätzlich arbeiten möchten.
2. Passen Sie ggf. die Bezeichnung der Zuständigkeiten an Ihre Bedürfnisse an.
3. Wenn Sie mit der Prüfung fertig sind, öffnen Sie die **Management Konsole**.
4.  Öffnen Sie den Bereich **Sonstiges**.
5. Wählen Sie den Ordner **Verknüpfungen**.
6.  Klicken Sie auf **Neu**, um eine neue Verknüpfungsart anzulegen.
7. Tragen Sie einen beliebigen Wert in das Feld **Interner Name** ein.
8. Wählen Sie **Adressen** als Datensatz-Typ in der Dropdown-Liste **Datensatz-Typ A**.
9. Wählen Sie **Mandate** als Datensatz-Typ in der Dropdown-Liste **Datensatz-Typ B**.
10. Wählen Sie **ungerichtet** in der Dropdown-Liste **Art**.
Der Wert **m:n** in der Dropdown-Liste **Kardinalität** ist automatisch gewählt.
11. Geben Sie **<DATEV-Bezeichnung>** in der Zeile **Deutsch** in der Spalte **Bezeichnung** in der Tabelle unter **Datensatz-Typ A** ein.

Hinweis

Der Wert der **<DATEV-Bezeichnung>** muss dabei genau der Bezeichnung der Zuständigkeit in DATEV Eigenorganisation entsprechen, z. B. **Buchführung**.

12. Klicken Sie auf **OK**.
- ✓ Die neue Verknüpfungsart ist in CAS genesisWorld angelegt und die entsprechenden Zuständigkeiten werden ab der ersten initialen Synchronisation von DATEV Eigenorganisation nach CAS genesisWorld übertragen.

11.3.9 Potenziale anpassen

Hinweis





Wir empfehlen, dass Sie mit den vorhandenen Potenzialen in **CAS Kanzlei CRM** arbeiten. Sie können die vorhandenen Potenziale anpassen oder neu anlegen, wenn dies dringend notwendig ist.

Wenn Sie Unterstützung beim Anpassen oder Anlegen von Potenzialen benötigen, kontaktieren Sie Ihren CAS-Partner oder die CAS Software AG.

Vorhandene Potenziale anpassen

Wenn Sie vorhandene Potenziale trotz der Empfehlung anpassen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor.

Schritte in der Management Konsole

1. Öffnen Sie die **Management Konsole**.
 2.  Wählen Sie den Bereich **Datenbank**.
 3. Markieren Sie links den Datensatz-Typ **Adressen**.
 4. Markieren Sie das gewünschte Potenzialfeld, z. B. **Mediation**.
 5. Passen Sie die **Bezeichnung** (Feldtitel) des Felds an.
 6. Klicken Sie auf **Übernehmen** und **OK**.
 7. Markieren Sie das Feld **Potenzialauswahl**.
 8.  Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eingabehilfen**.
 9.  Passen Sie die Eingabehilfe für das entsprechende Potenzial an, indem Sie das Potenzial wählen und auf **Ändern** klicken.
 10. Klicken Sie auf **OK**.
 11.  Klicken Sie auf **Übernehmen**.
- ✓ Das Potenzial steht nun angepasst im Feld **Potenzialauswahl** zur Verfügung.

Schritte in CAS genesisWorld Web

1. Öffnen Sie CAS genesisWorld Web im Browser und melden Sie sich als Administrator an.


App Designer starten

1. Öffnen Sie die App **Administration**.
 2. Klicken Sie auf **App Designer**.
 3. Klicken Sie im Block **Session** auf **Aktivieren**.
- ✓ Der App Designer wird sofort aktiviert.

Schritte mit dem App Designer


Folgende Schritte müssen Sie mehrere Male wiederholen. Sie müssen das Sichtbarkeits-Script für das entsprechende angepasste Feld jeweils im Lese- und im Bearbeitungsmodus von Einzelkontakten sowie im Lese- und Bearbeitungsmodus von Firmenkontakten anpassen.

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie das Sichtbarkeits-Script eines Felds im Lese- und im Bearbeitungsmodus eines Kontakts anpassen. Gehen Sie im Bearbeitungsmodus identisch vor.

1. Öffnen Sie einen Kontakt-Datensatz im Lesemodus.
2.  Klicken Sie auf **Bearbeiten** in der App Designer Toolbar.
3. Wählen Sie das Register **Potenziale**.
4. Klicken Sie auf die Feldgruppe des in der Management Konsole angepassten Felds.
5. Klicken Sie in das Feld **Sichtbar wenn**.
6. Passen Sie das vorhandene Script so an, dass der Name des Potenzials dem geänderten Namen in der Datenbank entspricht.

```
if($do.DCSELECTPOTENTIAL.isSelected("Name des angepassten
Potenzials")==true)
{
    true;
}else{
    false;
}
```

7. Klicken Sie auf **Übernehmen**.
8. Wiederholen Sie die Schritte bis Sie das Feld im Lesemodus und im Bearbeitungsmodus von Einzelkontakten und Firmenkontakten angepasst haben.
9. Klicken Sie auf **Übernehmen** in der App Designer Toolbar.

10.  Klicken Sie auf **Veröffentlichen** in der App Designer Toolbar.
- ✓ Das Potenzial ist angepasst.



Neue Potenziale anlegen

Wenn Sie Potenziale trotz der Empfehlung neu anlegen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor.

Hinweis

Beachten Sie, dass das Datum einer Änderung an einem neu angelegten Potenzial im Kontakt-Datensatz nicht automatisch in das Feld **Potenziale geändert am** eingetragen wird. Um neu angelegte Potenziale in diesem Feld berücksichtigen zu lassen, sind weitere Anpassungen mit dem App Editor notwendig. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren CAS-Partner oder die CAS Software AG.

Schritte in der Management Konsole


1. Öffnen Sie die **Management Konsole**.
2.  Wählen Sie den Bereich **Datenbank**.
3. Markieren Sie links den Datensatz-Typ **Adressen**.
4.  Klicken Sie auf **Neue Spalte**.
5. Tragen Sie einen internen Namen in das Feld **Name** ein.



Tipp

Unsere Empfehlung: **DCPOTENTIAL<Zahl>**, z. B. **DCPOTENTIAL10**

Beachten Sie, dass die internen Namen **DCPOTENTIAL1** bis **DCPOTENTIAL9** bereits durch die automatische Datenbank Anpassung vergeben sind.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "**Datenbankanpassung Potenziale**", Seite 81.

6. Wählen Sie **varchar** in der Dropdown-Liste **Datentyp**.
7. Legen Sie die **Länge** des Felds auf **50** fest.
8. Geben Sie die gewünschte **Bezeichnung** ein.
9. Klicken Sie auf **OK**.
10. Markieren Sie das neu angelegte Feld.
11.  Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eingabehilfen**.

12. Wählen Sie zunächst **Auswahlliste** in der Dropdown-Liste **Eingabehilfe-Typ**.
 13.  Klicken Sie auf **Neu**.
Ein Fenster öffnet sich, in dem Sie den Wert der Eingabehilfe festlegen.
 14. Geben Sie **Niedrig** als Bezeichnung für den Wert der Eingabehilfe ein.
 15. Klicken Sie auf **OK**.
 16. Wiederholen Sie die letzten drei Schritte und legen Sie zwei weitere Eingabehilfen mit den Werten **Mittel** und **Hoch** fest.
 17. Klicken Sie auf **OK**.
 18.  Klicken Sie auf **Übernehmen**.
- ✓ Das neue Potenzial steht nun im Feld **Potenzialauswahl** zur Verfügung.

Schritte in CAS genesisWorld Web

1. Öffnen Sie CAS genesisWorld Web im Browser und melden Sie sich als Administrator an.


App Designer starten

1. Öffnen Sie die App **Administration**.
 2. Klicken Sie auf **App Designer**.
 3. Klicken Sie im Block **Session** auf **Aktivieren**.
- ✓ Der App Designer wird sofort aktiviert.

Schritte mit dem App Designer

Folgende Schritte müssen Sie mehrere Male wiederholen. Sie müssen das entsprechende neue Feld jeweils im Lese- und im Bearbeitungsmodus von Einzelkontakten sowie im Lese- und Bearbeitungsmodus von Firmenkontakten einfügen.

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie das Feld im Lesemodus eines Kontakts einfügen. Gehen Sie im Bearbeitungsmodus identisch vor.

1. Öffnen Sie einen Kontakt-Datensatz im Lesemodus.
2.  Klicken Sie auf **Bearbeiten** in der App Designer Toolbar.
3. Wählen Sie das Register **Potenziale**.

4. Klicken Sie im Block **Potenziale** auf die Schaltfläche **Gruppe erweitern** unter den bereits vorhandenen Potenzialen.
5. Wählen Sie das Element **Grafische Eingabehilfe**.
6. Klicken Sie in das Element **Grafische Eingabehilfe**.
7. Wählen Sie das neu angelegte **Feld** aus der entsprechenden Dropdown-Liste.
8. Legen Sie ggf. weitere Einstellungen für das Element fest, z. B. **Anzeigehöhe**.
9. Klicken Sie in das Feld **Sichtbar wenn**.
10. Geben Sie folgendes Script ein.

```

if($do.DCSELECTPOTENTIAL.isSelected("Name des neuen
Potenzials")==true)
{
    true;
}else{
    false;
}

```

11. Klicken Sie auf **Übernehmen**.
 12. Wiederholen Sie die Schritte bis Sie das Feld im Lesemodus und im Bearbeitungsmodus von Einzelkontakten und Kontakten von Firmen eingefügt haben.
 13. Klicken Sie auf **Übernehmen** in der App Designer Toolbar.
 14.  Klicken Sie auf **Veröffentlichen** in der App Designer Toolbar.
- ✓ Das neue Potenzial wird nun mitsamt Potenzialleiste im Datensatz angezeigt, sobald der entsprechende Wert im Feld **Potenzialauswahl** gewählt wurde.

12 Synchronisationsaufträge

Sobald Sie die Lizenz **CAS Kanzlei CRM** in der Management Konsole freigeschaltet und das Modul im Bereich **Sonstiges** erfolgreich aktiviert haben, wird der Bereich **OpenSync** in der Management Konsole angezeigt und Sie können einen neuen Synchronisationsauftrag anlegen.

Wenn Sie den Bereich **OpenSync** in der Management Konsole öffnen, sehen Sie zunächst eine Übersicht aller vorhandenen Synchronisationsaufträge.

Neue Synchronisationsaufträge legen Sie mithilfe des Synchronisationsassistenten an.

Sie können einen neuen Synchronisationsauftrag im Synchronisationsassistenten jederzeit speichern. Auch wenn Sie den Synchronisationsauftrag noch nicht fertig eingerichtet haben, bleiben Ihre Eingaben erhalten und Sie können den Synchronisationsauftrag zu einem späteren Zeitpunkt weiter konfigurieren.

Hinweis



Der Bereich **OpenSync** wird ebenfalls angezeigt, wenn Sie über Lizenzen für die Module **Evalanche** oder **OpenSync** verfügen. Um neue Synchronisationsaufträge für **CAS Kanzlei CRM** anzulegen, müssen Sie, auch wenn der Bereich **OpenSync** bereits sichtbar ist, zunächst die entsprechende Lizenz eintragen und das Modul aktivieren.

Sie können immer nur einen Synchronisationsauftrag für **CAS Kanzlei CRM** anlegen, da sonst Dubletten auftreten können.

Themen dieses Kapitels

12.1	Bereich Systemauswahl.....	103
12.2	Bereich Verbindung.....	103
12.3	Bereich Ausführung.....	105
12.4	Synchronisationsaufträge verwalten.....	106

Schaltflächen im Kopfbereich

Icon	Beschreibung
	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um einen neuen Synchronisationsauftrag anzulegen.
	Mit dieser Schaltfläche kehren Sie zur Übersicht aller vorhandenen Synchronisationsaufträge zurück.

12.1 Bereich Systemauswahl

Im Bereich **Systemauswahl** legen Sie die anzubindenden Systeme fest.

1. Tragen Sie im Feld **Stichwort** die Bezeichnung des neuen Synchronisationsauftrags ein.
Wählen Sie eine möglichst eindeutige Benennung, um den Synchronisationsauftrag auch bei mehreren Synchronisationsaufträgen für unterschiedliche Systeme im Bereich **OpenSync** einfach und schnell identifizieren zu können.
2. Wählen Sie **DATEV** im Feld **System**.

Tipp

Wenn Sie **DATEV** als anzubindendes System wählen, werden die weiteren Felder in den Blöcken **Anzubindendes System** und **CAS genesisWorld** automatisch ausgefüllt. Für weitere Informationen fragen Sie Ihren CAS-Partner oder die CAS Software AG.

12.2 Bereich Verbindung

Im Bereich **Verbindung** richten Sie die Verbindung zwischen beiden Systemen ein.

← Bereiche

Neuer Synchronisationsauftrag

Abbrechen < Zurück **Weiter** > Speichern

1 Systemauswahl

2 Verbindung

3 Ausführung

DATEV

Hostname

Port

Benutzername

Kennwort

Untergrenze
 10000

Obergrenze
 19999

CAS genesisWorld

Datenbank

Block DATEV

Im Block **DATEV** legen Sie die Einstellungen für die Verbindung sowie die Unter- und Obergrenze für Mandantennummern fest.

1. Tragen Sie den **Hostnamen** und **Port** für **CAS Kanzlei CRM** ein.
2. Tragen Sie Ihren **Benutzernamen** und Ihr **Kennwort** in den entsprechenden Feldern ein.

Hinweis

Beachten Sie, dass nur die Daten durch die Synchronisation berücksichtigt werden, auf die der eingetragene Benutzer Zugriff hat.

Bei den hinterlegten Daten handelt es sich um Windows Anmeldedaten. Wenn Sie das entsprechende Kennwort in Windows ändern, müssen Sie auch das Kennwort im Synchronisationsauftrag anpassen.

3. Legen Sie eine **Unter-** und eine **Obergrenze** für Mandantennummern fest.

Mit den Werten in den Feldern **Unter-** und **Obergrenze** legen Sie fest, in welchem Bereich Mandantennummern automatisch vergeben werden dürfen. Mandantennummern werden automatisch vergeben, wenn Anwender in CAS genesisWorld keine Mandantenummer manuell vorgeben. Die Angabe der Grenzen in den entsprechenden Feldern ist optional.

Hinweis

CAS genesisWorld validiert nicht, ob der festgelegte Bereich für Mandantennummern korrekt ist. Für weitere Informationen zu gültigen Mandantennummern nehmen Sie die entsprechende DATEV-Dokumentation zu Hilfe oder fragen Sie Ihren Administrator.

Block CAS genesisWorld

Im Block **CAS genesisWorld** sehen Sie, mit welcher Datenbank das anzubindende System synchronisiert wird. Im Feld Datenbank steht automatisch die Datenbank, an der Sie sich mit der Management Konsole angemeldet haben.

Wenn der Name der Datenbank mit dem Datenbankassistenten geändert wurde, können vorhandene Synchronisationsaufträge nicht mehr durchgeführt werden. In diesem Fall müssen Sie den gewünschten Synchronisationsauftrag zum Bearbeiten öffnen und in der Dropdown-Liste **Datenbank** den geänderten Namen der Datenbank auswählen.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Synchronisationsaufträge verwalten](#)", Seite 106.

12.3 Bereich Ausführung

Im Bereich **Ausführung** legen Sie das Synchronisationsintervall für den Synchronisationsauftrag fest.





1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Ausführungsplan**, ob die Synchronisation **Fortlaufend**, als **Intervall** oder zu einem **Täglichen Zeitpunkt** stattfinden soll.
2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Zeiteinheit** welche Zeiteinheit für die Synchronisation verwendet wird.
Sie können zwischen **Stunden** und **Minuten** wählen.
3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Intervall** den gewünschten Wert.
Welche Werte in der Dropdown-Liste zur Auswahl stehen, hängt von der gewählten Zeiteinheit ab.

12.4 Synchronisationsaufträge verwalten

In der Übersicht aller vorhandenen Synchronisationsaufträge können Sie Ihre Synchronisationsaufträge verwalten.








Symbole der Synchronisationsaufträge

Icon	Beschreibung
	Mit diesem Symbol werden Synchronisationsaufträge in der Übersicht gekennzeichnet, die noch nie ausgeführt wurden.
	Mit diesem Symbol sind Ausführungen gekennzeichnet, bei denen die Synchronisation läuft .
	Mit diesem Symbol sind die Ausführungen gekennzeichnet, bei denen die Synchronisation erfolgreich war.
	Mit diesem Symbol sind Ausführungen gekennzeichnet, bei denen die Synchronisation fehlgeschlagen ist.

12.4.1 Detailübersicht öffnen

Wenn Sie in der Übersicht aller vorhandenen Synchronisationsaufträge auf einen Synchronisationsauftrag klicken, gelangen Sie zu einer Detailübersicht des gewählten Synchronisationsauftrags.

Schaltflächen im Kopfbereich

Icon	Beschreibung
	Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück , um zur zuletzt geöffneten Seite zurückzukehren.
	Mit dieser Schaltfläche kehren Sie zur Übersicht aller vorhandenen Synchronisationsaufträge zurück.
	Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten , um den Synchronisationsassistenten im Bereich Systemauswahl zu öffnen und den gewünschten Synchronisationsauftrag zu bearbeiten.
	Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen , um den gewünschten Synchronisationsauftrag zu löschen. Hinweis Wenn Sie einen Synchronisationsauftrag löschen, werden auch alle Metadaten des entsprechenden Auftrags gelöscht. Das heißt, wenn Sie einen neuen Synchronisationsauftrag anlegen, wird der Auftrag als neu erkannt und alle Daten in der Synchronisationsmenge werden abgeglichen. Dabei findet keine Dublettenprüfung statt und Dubletten können entstehen.
	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Synchronisationsauftrag manuell zu starten. Tipp Sie können jeden Synchronisationsauftrag auch manuell starten. Dabei spielt keine Rolle, ob der Synchronisationsauftrag gerade aktiv ist oder nicht. Wenn der Synchronisationsauftrag aktiv ist, wird die manuelle Synchronisation automatisch in die Liste der Ausführungen eingereiht.

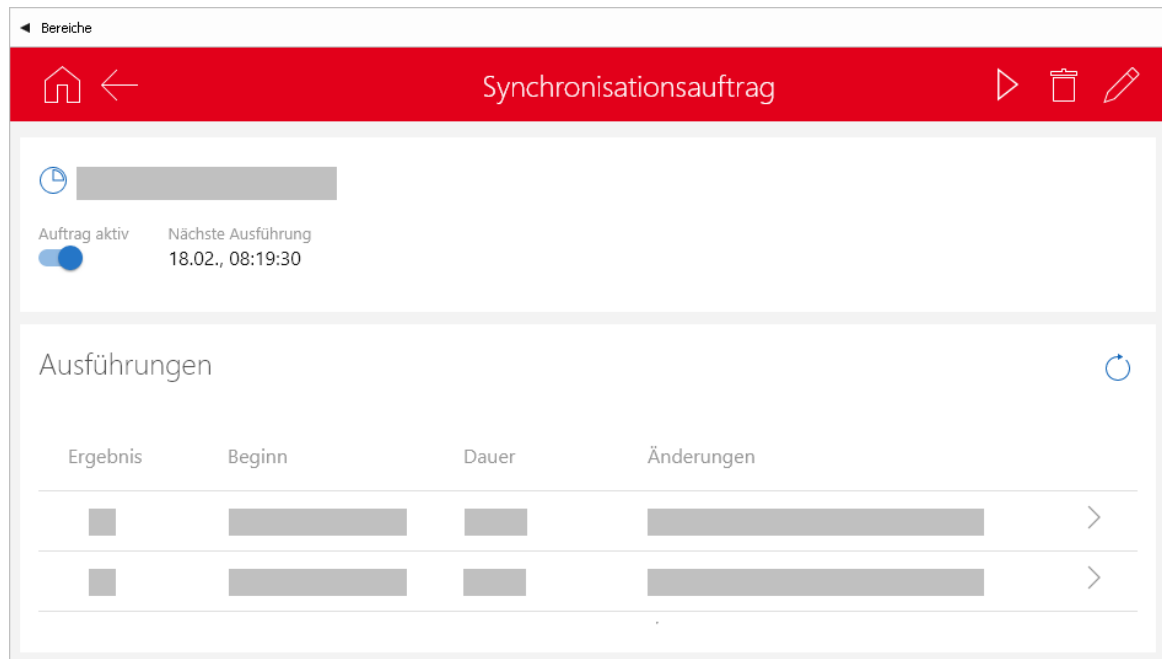
Option Auftrag aktiv

Wenn der Synchronisationsauftrag aktiv ist, sehen Sie im oberen Bereich der Detailübersicht den Zeitpunkt der nächsten geplanten Ausführung.


Wenn Sie die Option **Auftrag aktiv** deaktivieren, ist der Synchronisationsauftrag nicht mehr aktiv und wird nicht länger automatisch im eingestellten Intervall synchronisiert.

12.4.2 Ausführungen in der Detailübersicht

Unter **Ausführungen** finden Sie ein Protokoll der letzten Aktivitäten des Synchronisationsauftrags. Die Liste wird automatisch aktualisiert, kann aber auch manuell aktualisiert werden.



Ausführungen öffnen oder aktualisieren





- Klicken Sie auf eine Ausführung, um das entsprechende Protokoll mit detaillierten Informationen zur Ausführung zu öffnen.
-  Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Liste der Ausführungen zu aktualisieren.

Angezeigte Informationen

In der Liste sehen Sie:

- Das Ergebnis der letzten Synchronisation
- Den Startzeitpunkt der nächsten Synchronisation
- Die Historie aller beendeten Synchronisationen
- Den Status der laufenden Synchronisation

Symbole der Synchronisationsaufträge

Icon	Beschreibung
	Mit diesem Symbol werden Synchronisationsaufträge in der Übersicht gekennzeichnet, die noch nie ausgeführt wurden.
	Mit diesem Symbol sind Ausführungen gekennzeichnet, bei denen die Synchronisation läuft .
	Mit diesem Symbol sind die Ausführungen gekennzeichnet, bei denen die Synchronisation erfolgreich war.
	Mit diesem Symbol sind Ausführungen gekennzeichnet, bei denen die Synchronisation fehlgeschlagen ist.

13 CAS Kanzlei CRM weiter einrichten

Bevor Sie **CAS Kanzlei CRM** in Ihrem Unternehmen einsetzen, müssen Sie verschiedene Einstellungen festlegen.

Folgende Einstellungen und Einrichtungsschritte sind ggf. notwendig, um CAS genesisWorld einzusetzen. Welche Einstellungen Sie festlegen und wie Sie in Zukunft mit CAS genesisWorld arbeiten möchten, hängt von den individuellen Bedürfnissen Ihres Unternehmens ab.

Hinweis

In dieser Dokumentation werden nur die Besonderheiten bei der Einrichtung der Branchenlösung **CAS Kanzlei CRM** beschrieben.

Weitere Informationen zur Einrichtung von CAS genesisWorld und dem Arbeiten mit der Management Konsole finden Sie in der [Online-Hilfe der Management Konsole](#) und im [Handbuch CAS genesisWorld - installieren und einrichten](#) auf hilfe.cas.de.

Mögliche weitere Einstellungen

- Benutzer und Gruppen anlegen
- Rechtevergabe durch den Administrator
- Einstellungen für Rechte durch Benutzer
- Öffentliche Navigatoren anlegen
- Ansichtsformate definieren
- E-Mail-Anbindung einrichten

Tipp

Legen Sie beispielsweise fest, welche Benutzer von anderen Benutzern im Feld **Verantwortlicher Partner** in Kontakt-Datensätzen gewählt werden können.

Wenn Sie mit sensiblen Mandaten arbeiten, lohnt es sich, die Zugriffsrechte auf diese sensiblen Mandate einzuschränken.

Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln "[Wählbare Benutzer im Feld Verantwortlicher Partner](#)", Seite 110 und "[Zugriffsrechte auf sensible Mandate](#)", Seite 111.

13.1 Wählbare Benutzer im Feld Verantwortlicher Partner

Wenn Sie z. B. möchten, dass Anwender alle anderen Benutzer im Feld **Verantwortlicher Partner** wählen können, müssen Sie entsprechende Fremdzugriffsrechte auf den Datensatz-Typ **Adressen** einstellen.

Diese Anpassung können Sie beispielsweise über die Fremdzugriffsrechte des Benutzers **STANDARD** vornehmen, bevor Sie individuelle Benutzer anlegen.



Weitere Informationen zu Fremdzugriffsrechten finden Sie in der Online-Hilfe der Management Konsole auf der Seite [Online-Hilfe Management Konsole: Register Fremdzugriff](#).

Hinweis

Der Benutzer **STANDARD** dient als Vorlage für das Anlegen weiterer Benutzer. Die Einstellungen des Benutzers **STANDARD** werden beim Anlegen weiterer Benutzer übernommen.

Wenn Sie die Anpassung der Fremdzugriffsrechte erst vornehmen, wenn Sie bereits Benutzer angelegt haben, müssen Sie ggf. die Fremdzugriffsrechte einzelner Benutzer oder Gruppen anpassen. Das Vorgehen bei individuellen Benutzern oder Gruppen ist dabei identisch zum Vorgehen beim Benutzer **STANDARD**.

Beispielhaftes Vorgehen: Fremdzugriffsrechte anpassen

1. Öffnen Sie die **Management Konsole**.
 2.  Wählen Sie den Bereich **Benutzerverwaltung**.
 3. Öffnen Sie den Ordner **Benutzer**.
 4. Wählen Sie den Benutzer **STANDARD**.
 5.  Klicken Sie auf **Eigenschaften**.
 6. Öffnen Sie das Register **Fremdzugriff auf andere**.
 7. Wählen Sie **Vollständige Rechte** in der Dropdown-Liste für **Adressen** im unteren Bereich des Fensters.
 8. Öffnen Sie das Register **Fremdzugriff von anderen**.
 9. Wählen Sie mindestens das Recht **Lesen** in der Dropdown-Liste für **Adressen** im unteren Bereich des Fensters.
 10. Klicken Sie auf **Übernehmen** und **OK**.
- ✓ Die Fremdzugriffsrechte sind für jeden weiteren neu angelegte Benutzer angepasst.

13.2 Zugriffsrechte auf sensible Mandate

Wenn bestimmte Mandate als sensible Mandate definiert sind, können Sie die Zugriffsrechte auf die entsprechenden Datensätze einschränken.


Alternativ können Sie die Fremdzugriffsrechte von Benutzern auf Mandats-Datensätze allgemein einschränken. In diesem Fall können immer nur die Benutzer mit Mandats-Datensätzen arbeiten, die als Zugriffsberechtigte eingetragen sind.

Ähnlich können Sie vorgehen, wenn Sie in Ihrem Unternehmen z. B. mit sensiblen Kontakten arbeiten möchten.

13.2.1 Sensible Mandate über Zugriffsrechte schützen

Hinweis

Weitere Informationen zu Zugriffsrechten finden Sie in der CAS genesisWorld Web Online-Hilfe auf der Seite [Online-Hilfe CAS genesisWorld Web: Zugriffsrechte](#) oder in der Online-Hilfe für Anwender des Desktop-Clients auf der Seite [Online-Hilfe Desktop-Client: Zugriffsrechte](#).

1. Öffnen Sie den gewünschten Mandats-Datensatz im Bearbeitungsmodus.
 2.  Klicken Sie auf die Schaltfläche neben dem Feld **Vollständige Rechte** im Block **Zugriffsberechtigte**.
 3. Wählen Sie den oder die Benutzer, die vollständige Rechte auf den Datensatz haben sollen.
 4. Klicken Sie ggf. auf **Weitere Rechte**, um weiteren Benutzern die Rechte **Bearbeiten** oder **Lesen** zu gewähren.
 5. Wählen Sie **Vertraulich** in der Dropdown-Liste **Rechte anderer (maximal)**.
- ✓ Der Datensatz kann nur noch von den als **Zugriffsberechtigte** eingetragenen Benutzern und Benutzern mit dem Fremdzugriffsrecht **Vollständige Rechte, Zugriff auf vertrauliche Datensätze** geöffnet werden.

Weitere Informationen zu Fremdzugriffsrechten finden Sie in der Online-Hilfe der Management Konsole auf der Seite [Online-Hilfe Management Konsole: Register Fremdzugriff](#).



13.2.2 Sensible Mandate über Fremdzugriffsrechte schützen

Hinweis

Beachten Sie, dass sie die allgemeine Einschränkung des Fremdzugriffsrechts auf Mandate nur festlegen, wenn Sie für Mandate manuell Zugriffsberechtigte eintragen möchten.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "**Rechte**", Seite 27.

Weitere Informationen zu Fremdzugriffsrechten finden Sie in der Online-Hilfe der Management Konsole auf der Seite [Online-Hilfe Management Konsole: Register Fremdzugriff](#).

1. Öffnen Sie die **Management Konsole**.
 2.  Wählen Sie den Bereich **Benutzerverwaltung**.
 3. Öffnen Sie den Ordner **Benutzer**.
 4. Wählen Sie den Benutzer **STANDARD**.
 5.  Klicken Sie auf **Eigenschaften**.
 6. Öffnen Sie das Register **Fremdzugriff auf andere**.
 7. Wählen Sie **Kein Zugriff** in der Dropdown-Liste für **Mandate** im unteren Bereich des Fensters.
 8. Öffnen Sie das Register **Fremdzugriff von anderen**.
 9. Wählen Sie **Kein Zugriff** in der Dropdown-Liste für **Mandate** im unteren Bereich des Fensters.
 10. Klicken Sie auf **Übernehmen** und **OK**.
- ✓ Der Datensatz-Typ Mandate kann nur noch von den als **Zugriffsberechtigte** eingetragenen Benutzern geöffnet werden.

14 CAS Kanzlei CRM im ASP-Betrieb

Sie können **CAS Kanzlei CRM** im ASP-Betrieb einsetzen.

Wenn Sie im ASP-Betrieb außerdem die **CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App** verwenden möchten, muss eine Port-Weiterleitung auf dem Router Ihres Unternehmens eingerichtet werden.

Hinweis

Wenn Sie **CAS Kanzlei CRM** im ASP-Betrieb einsetzen, wird der Port dynamisch gesucht. Dabei wird zunächst geprüft, ob Port 7000 verfügbar ist. Falls Port 7000 nicht verfügbar ist, wird anschließend jeder weitere aufsteigende Port auf Verfügbarkeit geprüft.

Für weitere Informationen zur CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App wenden Sie sich an Ihren CAS-Partner oder die CAS Software AG.

Für weitere Informationen zu **CAS Kanzlei CRM** im ASP-Betrieb und die Einrichtung der Port-Weiterleitung wenden Sie sich an die zuständige Stelle im DATEV-Team oder die DATEV eG.

15 CAS Kanzlei CRM und Crystal Reports runtime

Wir empfehlen die Crystal Reports runtime für CAS genesisWorld und die Crystal Reports runtime für DATEV Eigenorganisation auf unterschiedlichen Servern bzw. Computern laufen zu lassen.

16 CAS Kanzlei CRM Field Mapping

In den folgenden Tabellen finden Sie die Field Mappings für **Kontakte**, **Kommunikationsverbindungen** und **Mandate**. Die aufgeführten Namen sind die physikalischen Namen der Datenbankfelder. Als Administrator können Sie in der Management Konsole die entsprechenden Übersetzungen der Feldnamen für CAS genesisWorld nachschlagen.

Hinweis

Das **CAS Kanzlei CRM** Field Mapping kann von Ihrem CAS-Partner individuell an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst werden.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "**Konfigurierbares Field Mapping**", Seite 121.

Themen dieses Kapitels

16.1	Field Mapping Kontakte.....	116
16.2	Field Mapping Kommunikationsverbindungen.....	120
16.3	Field Mapping Mandate.....	120
16.4	Konfigurierbares Field Mapping.....	121

16.1 Field Mapping Kontakte

DATEV Eigenorganisation	CAS genesisWorld
AdressatId	GWSTYPE
AdressatStatus	DCADDRESSEESTATUS
eu_vat_id_country_code	TURNOVERTAXID
eu_vat_id_number	TURNOVERTAXID
current_short_name	COMPNAME
status	GWDEACTIVATED
timestamp	UPDATETIMESTAMP
current_company_name	COMPNAME
date_of_foundation	DCDATEOFFOUNDATION
current_legal_form_id	DCLEGALFORM

DATEV Eigenorganisation	CAS genesisWorld
Details	
complimentary_close	DCCOMPLIMENTARYCLOSE
correspondence_title	ADDRESSTERM
national_right	DCNATIONALRIGHT
note	NOTES2
salutation	ADDRESSLETTER
current_description_of_classification_of_economic_activities_2_008	GWBRANCH
current_enterprise_purpose	DCENTERPRISEPURPOSE
current_name_of_register_court	GWDISTRICTCOURT
current_registration_number	GWTRADEREGISTER
winding_up_date	DCWINDINGUPDATE
Addresses	
city	TOWN1 TOWN2 TOWN3
country_code	COUNTRY1 COUNTRY2 COUNTRY3
postal_code	ZIP1 ZIP2 ZIP3
street	STREET1 STREET2 STREET3

DATEV Eigenorganisation	CAS genesisWorld
note	GWADDITIONALINFO1 GWADDITIONALINFO2 GWADDITIONALINFO3
is_main_street_address	DCALTERNATIVEADDRESS2 (Abweichende Korrespondenzadresse) DCALTERNATIVEADDRESS3 (Abweichende Geschäftsleitungsadresse)
is_management_address	DCALTERNATIVEADDRESS2 (Abweichende Korrespondenzadresse) DCALTERNATIVEADDRESS3 (Abweichende Geschäftsleitungsadresse)
main_street_address_appendix	DCADDRESSAPPENDIX1
correspondence_street_address_appendix	DCADDRESSAPPENDIX2
management_address_appendix	DCADDRESSAPPENDIX3
main_street_additional_shipping_information	DCADDSHIPINFO1
correspondence_street_additional_shipping_information	DCADDSHIPINFO2
management_additional_shipping_information	DCADDSHIPINFO3
Communications	
data_content	Je nach type: phone = PHONEFIELDSTR10 email = MAILFIELDSTR5 url = WWWFIELDSTR1 fax = FAXFIELDSTR5

Mitarbeiter

DATEV Eigenorganisation	CAS genesisWorld
email	MAILFIELDSTR2
fax	FAXFIELDSTR1
phone_extension	DCEMPPHONEEXT
entry_date	DCEMPRECRUITMENTDATE
separation_date	DCEMPSEPARATIONDATE
initials	DCEMPINITIALS
status	DCEMPSTATUS
number	DCPERSONNELNUMBER

Adressat natürliche Person

DATEV Eigenorganisation	CAS genesisWorld
id	GGUID
date_of_birth	BIRTHDAY
date_of_death	DCDATEOFDEATH
firstname	CHRISTIANNNAME
sex	GENDER
current_surname	NAME
degree	TITLE
current_denomination	DCDENOMINATION
nationality	DCNATIONALITY
place_of_birth	DCBIRTHPLACE

DATEV Eigenorganisation	CAS genesisWorld
correspondence_title	ADDRESSTERM
salutation	ADDRESSLETTER
Communcations	
data_content	Je nach type: phone = PHONEFIELDSTR10 email = MAILFIELDSTR5 url = WWWFIELDSTR1 fax = FAXFIELDSTR5

16.2 Field Mapping Kommunikationsverbindungen

DATEV Eigenorganisation	CAS genesisWorld
type	GWSTYPE
data_content	DATACONTENT
note	COMMUNICATIONNOTE
is_main_communication	ISMAINCOMMUNICATION
is_management_phone	ISMANAGEMENTPHONE

16.3 Field Mapping Mandate

DATEV Eigenorganisation	CAS genesisWorld
client_since	CLIENTSINCE
client_to	CLIENTTO
legal_person_id	LEGALPERSONID
name	COMPNAME
note	NOTES2

DATEV Eigenorganisation	CAS genesisWorld
number	MANDANTENNUMMER
status	CLIENTDEACTIVATED
type	GWSTYPE

16.4 Konfigurierbares Field Mapping

Falls der Bedarf besteht, können Sie ein eigenes Field Mapping für den Datenaustausch zwischen DATEV Eigenorganisation und CAS genesisWorld in Ihrem Unternehmen konfigurieren lassen.

Hinweis

Fragen Sie die CAS Software AG oder Ihren CAS-Partner, wenn Sie ein konfigurierbares Field Mapping benötigen.

Wir empfehlen, die gewünschten Anpassungen zunächst in einer Testumgebung zu testen. So können Sie Fehler frühzeitig erkennen und Datenverlust vermeiden.

Themen dieses Kapitels

16.4.1 Welche Felder können Sie aufnehmen.....	121
16.4.2 Mapping-Datei.....	122
16.4.3 Mapping-Datei anpassen.....	122
16.4.4 Präfixe für Felder aus DATEV Eigenorganisation.....	126

16.4.1 Welche Felder können Sie aufnehmen

Sie können fast alle CAS genesisWorld-Felder in das Mapping zwischen DATEV Eigenorganisation und **CAS Kanzlei CRM** aufnehmen. Auf der Seite von DATEV Eigenorganisation können Sie alle Felder in das Mapping aufnehmen, die auf der Schnittstelle **DATEVconnect (Stammdaten)** vorhanden sind.

Hinweis

Für weitere Informationen zu den Feldern der Schnittstelle DATEVconnect wenden Sie sich an die DATEV eG oder ziehen Sie die entsprechende Dokumentation im **DATEV Developer Portal** hinzu.

Nicht aufnehmbare Felder

Die folgenden CAS genesisWorld-Felder sind essentiell für die Synchronisation und können nicht in das Mapping aufgenommen werden.

- **GWLOCKEDCOLUMNS**
- **ISORGANISATION**
- **GWSTYPE**

16.4.2 Mapping-Datei

Ab CAS Kanzlei CRM Version x11.1.14 wird das Field Mapping für den Datenaustausch zwischen DATEV Eigenorganisation und CAS genesisWorld in der XML-Datei **datev_custom_mapping.xml** definiert. Diese XML-Datei wird automatisch angelegt, nachdem der Dienst **OpenSync** gestartet wurde.

Sie finden die Datei **datev_custom_mapping.xml** im Installationsverzeichnis des CAS genesisWorld-Servers im Unterordner **..\JavaServices\opensync\dropins\mappings**.

Ursprüngliche Mapping-Datei wiederherstellen

Wenn Sie die Mapping-Datei aus Versehen gelöscht haben oder das von Ihnen konfigurierte Mapping nicht funktioniert, können Sie die ursprüngliche Mapping-Datei wiederherstellen bzw. neu erzeugen lassen.

Damit die Mapping-Datei neu erzeugt wird, müssen Sie die Java-Properties-Datei **migration.properties** anpassen.

1. Öffnen Sie die Datei **migration.properties** im Installationsverzeichnis des CAS genesisWorld-Servers im Unterordner **..\JavaServices\opensync\dropins\internal**.
2. Entfernen Sie die folgende Property aus der Datei.

```
DatevCustomMappingMigrator.MIGRATION_DATE=[DATUM]
```

3. Speichern Sie die Datei.
 4. Starten Sie den Dienst **OpenSync** im **Server Manager** neu.
- ✓ Die Mapping-Datei wird neu erzeugt.

16.4.3 Mapping-Datei anpassen

Die im Folgenden beschriebenen Anwendungsfälle zeigen Ihnen, wie Sie die Mapping-Datei anpassen können. Wenn Sie weitere Anpassungen wünschen, wenden Sie sich an die CAS Software AG.

Hinweis

Wenn Sie die Mapping-Datei anpassen möchten, sollten Sie über XML-Kenntnisse verfügen.

Wenn Sie Feldabbildungen in die Mapping-Datei integrieren möchten, ist ggf. OpenSync-spezifisches Wissen notwendig.

Die Anpassungen an der Mapping-Datei sollten von Ihrem CAS-Partner vorgenommen werden.

Bevor Sie die Mapping-Datei anpassen, sollten Sie sich mit dem Synchronisations-Workflow auseinandersetzen. So können Sie sicherstellen, dass Sie keine Felder verändern, die für den reibungslosen Ablauf der Synchronisation benötigt werden.

Wenn Sie eine Mapping-Datei anpassen, während die Synchronisation bereits läuft, hat dies keinen Einfluss auf den aktuellen Synchronisationslauf. Änderung treten erst mit dem nächsten Synchronisationsintervall in Kraft.

Wenn bereits Datensätze mit einer anderen Mapping-Konfiguration zwischen beiden Systemen abgeglichen wurden, tritt die Mapping-Änderung für die entsprechenden Datensätze mit der nächsten Änderung am Datensatz in Kraft.

Erstellen Sie eine Kopie der Mapping-Datei in einem anderen Ordner, um zu vermeiden, dass der Server mit einem unvollständigen Mapping eine Synchronisation beginnt.

Mapping-Datei anpassen

1. Erstellen Sie in einem anderen Ordner eine Kopie der vorhandenen Mapping-Datei `datev_custom_mapping.xml`.

Hinweis

Die Mapping-Datei und alle Kopien der Mapping-Datei enthalten ein ID-Attribut. Dieses ID-Attribut darf nicht geändert werden.

Im Ordner `..\JavaServices\opensync\dropins\mappings` darf nicht mehr als eine Datei mit dem entsprechenden ID-Attribut vorhanden sein.

Tipp

Wenn Sie möchten, können Sie die Mapping-Datei umbenennen. Die Umbenennung ist nicht verpflichtend.

2. Öffnen Sie die Mapping-Datei, die Sie bearbeiten möchten.
3. Bearbeiten Sie die Mapping-Datei.

4. Ersetzen Sie die vorhandene Mapping-Datei `datev_custom_mapping.xml` mit der von Ihnen angepassten Mapping-Datei.
- ✓ Ihr individuell konfiguriertes Field Mapping wird ab der nächsten Synchronisation verwendet.

Richtung des Mappings festlegen oder anpassen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Richtung eines vorhandenen Mappings anzupassen oder eines neuen Mappings festzulegen. Wenn Sie ein neues Mapping aufnehmen, fügen Sie entsprechend neue Zeilen innerhalb des Bereichs `<mapping>` ein.

1. Öffnen Sie die Mapping-Datei.
2. Legen Sie die Richtung des gewünschten Mappings im Bereich `<mapping>` fest. Die folgenden Beispiele zeigen alle möglichen Direktionalitäten.

Von CAS genesisWorld nach DATEV Eigenorganisation

```
<fieldMapping direction="rightToLeft">
```

Von DATEV Eigenorganisation nach CAS genesisWorld

```
<fieldMapping direction="leftToRight">
```

Bidirektional

```
<fieldMapping direction="both">
```

Feld in Mapping aufnehmen

Bevor Sie neue Felder in das Field Mapping aufnehmen können, müssen Sie zu nächst die Datenbanknamen der Felder identifizieren. In CAS genesisWorld finden Sie die Namen der Felder im Bereich **Datenbank** in der Management Konsole.

Weitere Informationen zu Feldnamen im Bereich **Datenbank** finden Sie in der Online-Hilfe der Management Konsole auf der Seite [Online-Hilfe Management Konsole: Spalten für Datensatz-Typen bearbeiten](#).

1. Öffnen Sie die gewünschte Mapping-Datei.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Mapping-Datei anpassen", Seite 122.
2. Fügen Sie eine neue Zeile innerhalb des Bereichs `<mapping>` ein.
3. Legen Sie die Richtung des Mappings fest.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ["Richtung des Mappings festlegen oder anpassen"](#), Seite 124.

Beispiel

```
<fieldMapping direction="rightToLeft">
```

4. Fügen Sie weitere Zeilen unter der Richtungsangabe ein und legen Sie das gewünschte Mapping fest.

```
<leftFields>
<leftRecordField name="NAME_DATENBANKFELD_DATEV"/>
</leftFields>
<rightFields>
<rightRecordField name="NAME_DATENBANKFELD_GENESISWORLD" />
</rightFields>
</fieldMapping>
```

5. Speichern Sie die Mapping-Datei.
- ✓ Das gewünschte Feld ist in das Field Mapping aufgenommen.

Vorhandenes Mapping anpassen

Sie können vorhandene Mappings so anpassen, dass beispielsweise ein anderes CAS genesisWorld-Feld mit dem entsprechenden Feld in DATEV Eigenorganisation abgeglichen wird.

1. Öffnen Sie die gewünschte Mapping-Datei.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ["Mapping-Datei anpassen"](#), Seite 122.
2. Finden Sie das Mapping in der Mapping-Datei, das Sie anpassen möchten.

Beispiel

```
<fieldMapping direction="rightToLeft">
  <leftFields>
    <leftRecordField name="NAME_DATENBANKFELD_DATEV"/>
  </leftFields>
  <rightFields>
    <rightRecordField name="NAME_URSPRÜNGLICHES_DATEN-
    BANKFELD_GENESISWORLD" />
  </rightFields>
</fieldMapping>
```

```

    </rightFields>
  </fieldMapping>

```

3. Tragen Sie den Namen des gewünschten Felds anstelle des Namens des ursprünglich gemappten Felds ein.

```

<fieldMapping direction="rightToLeft">
  <leftFields>
    <leftRecordField name="NAME_DATENBANKFELD_DATEV"/>

  </leftFields>
  <rightFields>
    <rightRecordField name="NAME_GEWÜNSCHTES_DATENBANK-
FELD_GENESISWORLD" />
  </rightFields>
</fieldMapping>

```

4. Speichern Sie die Mapping-Datei.
- ✓ Das vorhandene Mapping ist angepasst.

Vorhandenes Mapping transformieren

Hinweis

Zur Zeit steht Ihnen für die Transformation vorhandener Mappings keine ausführliche Anleitung zur Verfügung. Wenn Sie ein vorhandenes Mapping transformieren möchten, wenden Sie sich an den Support der CAS Software AG.

16.4.4 Präfixe für Felder aus DATEV Eigenorganisation

In DATEV Eigenorganisation können in einem Adressats-Datensatz mehrere Felder für beispielsweise Bankverbindungen vorhanden sein. Dabei wird über Präfixe an den Namen der Datenbankfelder gesteuert, welches der Felder als beispielsweise die Hauptbankverbindung festgelegt ist.

Die folgenden Präfixe sind für bestimmte Felder in Adressats-Datensätzen vorhanden und müssen in das Field Mapping eingetragen werden, wenn Sie das entsprechende Feld mit einem CAS genesisWorld-Feld synchronisieren möchten.

Feld in DATEV Eigenorganisation	Präfix
Hauptstraßenadresse	main_street_
Korrespondenzadresse	correspondence_
Geschäftsleitungsadresse	management_
Telefonnummer	phone_
E-Mail-Adresse	email_
Faxnummer	fax_
Homepage	url_
Hauptbankverbindung	main_bank_
Betriebs. bzw. Wohnsitzfinanzamt	operational_income_
Umsatzsteuer-Finanzamt	turnover_
Lohnsteuer-Finanzamt	wage_

Beispiel

Wenn Sie beispielsweise das Feld **BankAccount> differing_account_holder** der Hauptbankverbindung von DATEV Eigenorganisation mit dem Feld **BANKACCOUNTHOLDER** in CAS genesisWorld bidirektional synchronisieren möchten, müssen Sie das Mapping folgendermaßen anpassen.

1. Öffnen Sie die Mapping-Datei, die Sie bearbeiten möchten.
2. Legen Sie die Richtung des neuen Mappings fest.

```
<fieldMapping direction="leftToRight">
```

3. Fügen Sie weitere Zeilen unter der Richtungsangabe ein und legen Sie das gewünschte Mapping fest.

```

<leftFields>
  <leftRecordField name="main_bank_differing_account_holder"/>
</leftFields>

```

```
<rightFields>
  <rightRecordField name="BANKACCONTHOLDER"/>
</rightFields>
</fieldMapping>
```

4. Speichern Sie die Mapping-Datei.

- ✓ Das Feld **BankAccount>differing_account_holder** der Hauptbankverbindung von DATEV Eigenorganisation wird mit dem Feld **BANKACCONTHOLDER** in CAS genesisWorld bidirektional synchronisiert.

17 Update-Informationen

Wenn Sie CAS genesisWorld aktualisieren möchten, müssen Sie die Anpassungen von Darstellung und Verhalten in CAS genesisWorld Web ebenfalls aktualisieren.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "[Darstellung und Verhalten anpassen](#)", Seite 91.

Zu diesem Zweck stellt Ihnen die CAS Software AG oder Ihr CAS-Partner eine globale Anpassungsdatei der Version zur Verfügung, falls für das Update entsprechende Anpassungen in CAS genesisWorld Web vorgenommen werden müssen.

Hinweis

Stimmen Sie sich ggf. mit Ihrem CAS-Partner oder der CAS Software AG ab, bevor Sie CAS genesisWorld aktualisieren.

Alle kundenspezifischen Anpassungen, die Sie zum Beispiel mithilfe des App Designers vorgenommen haben, bleiben bei Updates erhalten.

Update-Anpassung vornehmen

1. Öffnen Sie die Anpassungsdatei.
 2. Öffnen Sie den Ordner **smartdesign-apps** in der Anpassungsdatei.
 3. Kopieren Sie die Inhalte des Ordners **smartdesign-apps** in den gleichnamigen Ordner **..\Program Files (x86)\Common Files\CAS-Software\Server\JavaServices\smartdesign-apps**. Ersetzen Sie dabei ggf. vorhandene Inhalte oder Ordner mit den neuen Dateien aus der Anpassungsdatei.
 4. Öffnen Sie den Ordner **smartdesign-resources** in der Anpassungsdatei.
 5. Kopieren Sie die Inhalte des Ordners **smartdesign-resources** in den gleichnamigen Ordner **..\Program Files (x86)\Common Files\CAS-Software\Server\JavaServices\smartdesign-resources**. Ersetzen Sie dabei ggf. vorhandene Inhalte oder Ordner mit den neuen Dateien aus der Anpassungsdatei.
- ✓ CAS Kanzlei CRM wurde angepasst.