

## Neue Funktionen im MarketingPanel 1.7

### Automatische Filterung der Planung nach Jahren

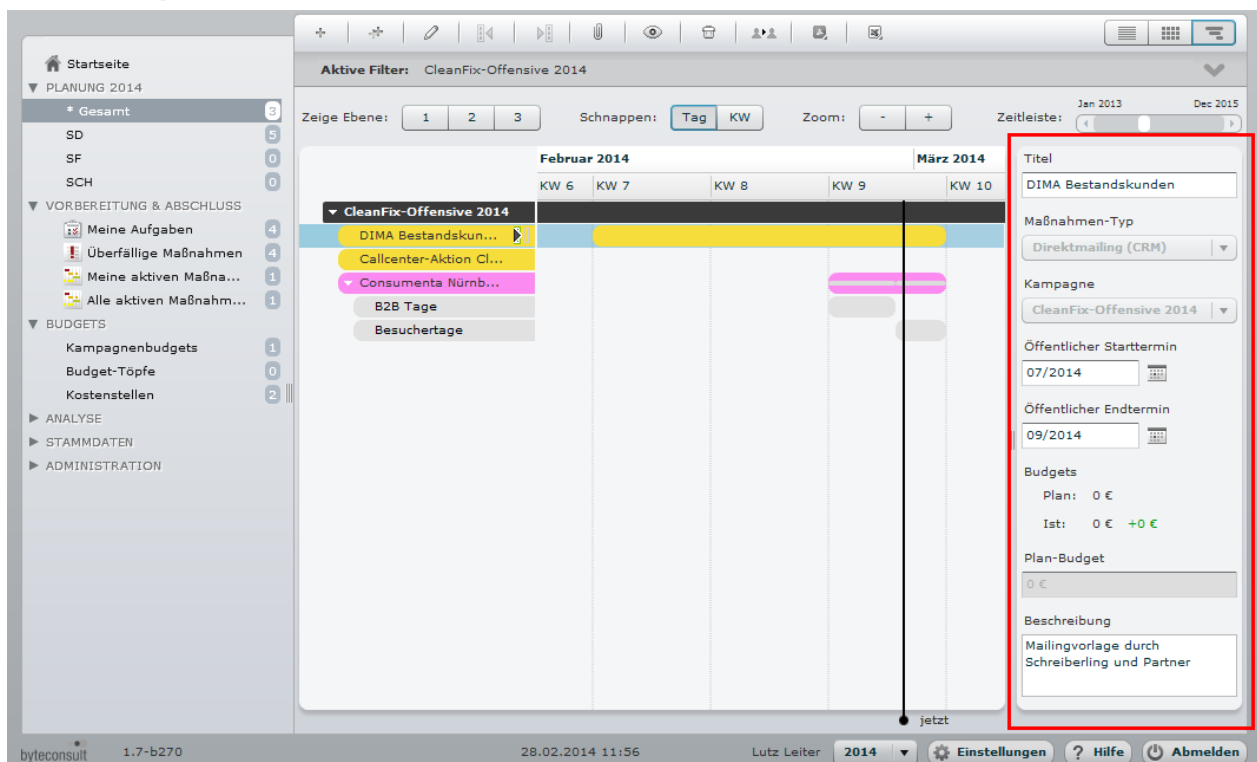
Wir haben eine automatische Filterung der Planung eingebaut, die nur noch Maßnahmen anzeigt, die sich **terminlich im ausgewählten Geschäftsjahr** befinden. Dies wird nun auch durch die Angabe der Jahreszahl in der Navigation kenntlich gemacht („PLANUNG 2014“).

Bislang wurden auch Maßnahmen angezeigt, die nicht terminlich, aber z.B. durch einen Budgetposten mit dem gewählten Jahr verknüpft sind. Dies empfanden Kunden als irritierend. Die Budgets werden natürlich nach wie vor korrekt für alle Jahre angezeigt, die Änderung bezieht sich nur auf die Anzeige eines Balkens im Gantt-Diagramm.

### Feedback bei Anlage eines nicht sichtbaren Planungselements

Durch die Einstellung des Geschäftsjahres, in dem man gerade arbeitet, kann es passieren, dass z.B. eine neue Maßnahme angelegt wird, die nach Speicherung nicht mehr sichtbar ist, da sie außerhalb des gewählten Jahres liegt. Tritt dieser Fall ein, wird nun eine **Benachrichtigung angezeigt**, um Missverständnisse zu vermeiden.

### Änderungen per Inspektor



Die Eingabemaske rechts der Planung wird „Inspektor“ genannt. Dieser hat bisher nur eine Bearbeitung von Werten ermöglicht, wenn die Maßnahme sich im Status „Planung“ befand. Nun ist eine **Bearbeitung in allen Lebensphasen** einer Maßnahme möglich. Wir können für Sie individuell konfigurieren, welche Eingabefelder je nach Status der Maßnahme freigeschaltet sind.

## Aufwertung des Budget-Controllings mittels Kampagnen

Das Budget-Controlling mittels Kampagnen wurde an die Reporting-Kennzahlen angepasst, die man von Kostenstellen und Budget-Töpfen kennt. Das heißt, dass hier nun ebenfalls nützliche **Tabellenspalten** wie „Verfügbar“, „Rest Plan“ und „Rest Ist“ zur Verfügung stehen.

## Benennung von Lese- und Schreibberechtigungen für Abteilungen

<b>Leseberechtigte Abteilungen</b>	<b>Schreibberechtigte Abteilungen</b>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;"> <p>Hinzufügen <input type="text" value=""/></p> <p>Selektiert: <b>SF - Sales Frankreich</b> </p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;"> <p>Hinzufügen <input type="text" value=""/></p> <p>Selektiert: <b>SCH - Sales Schweiz</b> </p> </div>

Analog der bereits möglichen Benennung von lese- oder schreibberechtigten Benutzern können nun **Benutzer ganzer Abteilungen zusätzliche Rechte** erhalten.

## Konfigurierbare Wizards für Aktionen

Die sichtbaren Eingabefelder sind für Aktionen nun ebenso konfigurierbar wie für Maßnahmen. Dies war bisher nicht kritisch, da für Aktionen eher weniger Daten eingegeben werden. Die neue Konfiguration erlaubt nun aber eine **optimale Anpassung je nach Phase der Maßnahme** und somit eine schnellere Bearbeitung.

## Neues Eingabefeld „Ablageort Server“

Ablageort Server

Da viele Kunden für ihre Maßnahmen einen speziellen Ablageort auf ihrem internen File-Server haben, kann der Pfad zu diesem Ablageort mittels eines speziellen Eingabefelds **schnell gepflegt und abgerufen**

werden. Per Klick auf den Button rechts wird der Pfad in die Zwischenablage kopiert und kann so per Paste im Datei-Explorer schnell geöffnet werden.

## Automatisierte Generierung von Maßnahmennummern

Wir können nun nahezu beliebige Maßnahmennummern automatisiert vom System vergeben lassen und bei der Vergabestrategie auf spezielle Wünsche unserer Kunden eingehen. Durch die Generierung erhalten **neue Maßnahmen automatisch eine Nummer zugewiesen**, die sich u.a. gut zur schnellen Identifizierung von Maßnahmen oder auch zur Benennung von internen Ablageorten auf dem File-Server eignet.

## Zurückstufen einer Maßnahme über den kompletten Lebenszyklus

Eine Maßnahme kann nun Schritt für Schritt den kompletten Lebenszyklus (z.B. Planung, Vorbereitung, Auswertung) **rückwärts durchlaufen**, falls dies vom zuständigen Benutzer im Nachhinein benötigt wird, z.B. weil die Maßnahme zurückgestellt wurde.

## Neue zeitliche Filter-Möglichkeiten

Die bisherige Filterung nach Zeitrahmen wurde gesplittet und ist nun in drei Facetten individuell einstellbar:

- Filterung nur nach externen (öffentlichen) Terminen
- Filterung nur nach internen Terminen
- Filterung nach Budgetposten

Somit können auf Wunsch Filtermenüs zusätzlich konfiguriert werden, die gezielt die oben beschriebenen Daten abfragen.