

## Was ist neu in ConSol CM?

Neue Funktionen und Verbesserungen in Versionen 6.11.2.0 - 6.11.2.2

März 2019 | Produktmanagement ConSol CM



#### Liebe ConSol-Kunden, liebe ConSol CM-Kunden,

wir möchten Ihnen an dieser Stelle gerne die neuen Funktionen der ConSol CM-Versionen 6.11.2.0 - 6.11.2.2 vorstellen.

Seit der Einführung der neuen Hauptversion 6.11 haben wir die Applikation weiter verbessert und möchten Ihnen gerne die neuen Funktionalitäten zeigen. Diese Version bringt eine große Anzahl an Innovationen, insbesondere:

- CM/Archive: Die Archivierung von Tickets
- CM/Forms: Die grafisch gestützte Erstellung von Webformularen
- Viele Optimierungen im Web Client, wie z.B. Rich Text Felder

Wir hoffen, dass Ihnen das Lesen dieser Präsentation und Kennenlernen der neuen Version Spaß macht.

Wenden Sie sich gerne an uns, wenn Sie eine Live-Demo sehen möchten oder wir Ihnen bei Fragen zu Ihrem ConSol CM-System helfen können.

Ihr ConSol CM Produktmanagement & Sales-Team



Jan Zahalka



Engelbert Tomes



Florian Fiessmann



Kai Hinke

# CM-Perspektiven











Die Bearbeiter

Thomas und Susanne

verwenden den ConSol CM Web Client, um Tickets zu bearbeiten Ihr Kunde

Herr König

öffnet Tickets in Ihrem ConSol CM-System.
Hat möglicherweise Zugriff auf seine eigenen Tickets, wenn CM/Track eingesetzt wird

Der Administrator

Alf

konfiguriert Ihr ConSol CM-System mit dem Admin Tool und Process Designer Der CM-Experte

Erik

kennt Ihr ConSol CM-System perfekt und entwickelt neue Lösungen Der Manager

Marco

interessiert sich für KPIs und eine gute Leistung Ihres ConSol CM-Systems

Die folgende Präsentation führt Sie durch die **neuen Funktionen der ConSol CM-Versionen** 6.11.2.0 bis 6.11.2.2. Nehmen Sie die folgenden **Perspektiven** ein, um eine gute Übersicht über die Neuerungen und Verbesserungen zu erhalten.



#### Weitere Informationen

Wenn Sie zur Gruppe unserer ConSol-CM-Expertenkunden gehören, die ein fundiertes technisches Wissen über die Applikation haben und ihr CM-System selber konfigurieren, sind Sie möglicherweise an den technischen Release Notes für die ConSol CM-Versionen 6.11.2.0 bis 6.11.2.2 interessiert, die auf unserem TecDoc-Server zur Verfügung stehen:

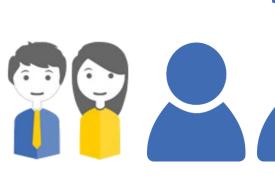
Lesen Sie diese hier.

### Neue Add-ons

- CM/Forms

  Einfache Erstellung und Einbindung von Webformularen
- CM/Archive
   Ticket-Archivierung zur Entlastung des CM-Servers

Einfache Erstellung und Einbindung von Webformularen



# Erweitern Sie Ihr ConSol CM-System mit Webformularen

#### Nutzen Sie CM/Forms zum Beispiel für:

- Zufriedenheitsumfragen bei Kunden und/oder Partnern
- Die Selbst-Registrierung Ihrer Kunden und/oder Partner im Portal CM/Track
- Einfache Ticket-Erstellung
  - Betriebsinterne Tickets wie Helpdesk oder Verbesserungsvorschläge
  - Kunden- und oder Partner-Tickets von extern
  - Bewerbungen

Es ist kein Login erforderlich

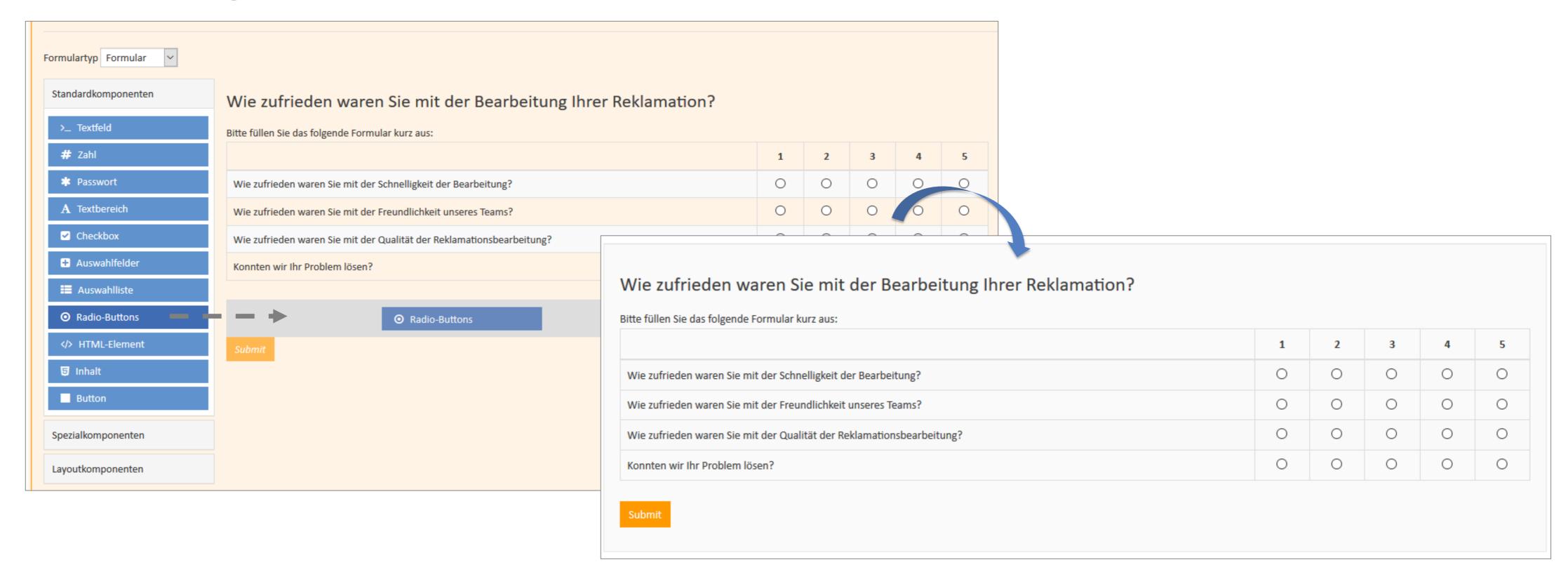
Die Formulare sind innerhalb ConSol CM oder in einer andern Web Site nutzbar

Vorname *	Nachname *
Geben Sie Ihren Vornamen ein	Geben Sie Ihren Nachnamen ein
E-Mail-Adresse *	Passwort *
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein	Geben Sie Ihr Passwort ein
Mit der E-Mail-Adresse können Sie sich später anmelden.  Ich möchte Benachrichtigungen erha	ılten

Einfache Erstellung und Einbindung von Webformularen

#### Profitieren Sie von der einfachen Erstellung der Webformulare

Nutzen Sie die grafische Oberfläche zum einfachen Erstellen neuer Formulare



Einfache Erstellung und Einbindung von Webformularen

#### Profitieren Sie von der einfachen Erstellung der Webformulare



Die Anbindung an ConSol CM erfolgt über einen Webhook

Benutzerdefiniertes	Formular	
Name	Kundenzufriedenheitsumfrage Reklamations	•
Öffentlicher Name	customerSatisfactionRecla	Erzeugen
Art der Veröffentlichung	CM	
Bedingungsskript		
	Aufzeichnung der Übermittlung	
Webhook	rekla_customer_satisfaction	
Version	1 Erhöhen	
	✓ Aktiv	

Möglich ist die Anbindung über

- Einen ConSol CM Webhook
- Die URL eines anderen Systems

Einfache Erstellung und Einbindung von Webformularen



...hier direkt auf unserem TecDoc-Server





# CM/Archive

Ticket-Archivierung zur Entlastung des CM-Servers



#### Nutzen Sie die neue Ticketarchivierung

#### Profitieren Sie mit CM/Archive von der Möglichkeit,

- Ihre produktive ConSol CM-Datenbank zu entlasten. Sparen Sie Kosten und erhalten langfristig die Performance.
- gesetzliche Anforderungen wie Aufbewahrungszeiten einfach zu erfüllen.
- archivierte Tickets jederzeit als Referenz zu verwenden.

		1/1 Al	RCH	IVE	
	CIV	(\$		-	
Benutzern	ame *				70
Passwort '					70

# CM/Archive

Ticket-Archivierung zur Entlastung des CM-Servers

# Gestalten Sie die Ticketarchivierung nach Ihren Anforderungen und Bedürfnissen

#### Entscheiden Sie, welche Daten

- ins Archiv übertragen werden nutzen Sie Ihre Suchkriterien.
- im Originalticket verbleiben.
- bei der Archivierung gelöscht werden.
- im DWH verbleiben oder dort gelöscht werden sollen.

Die Archivierung erfolgt über ein Task-Skript und ist damit völlig flexibel.





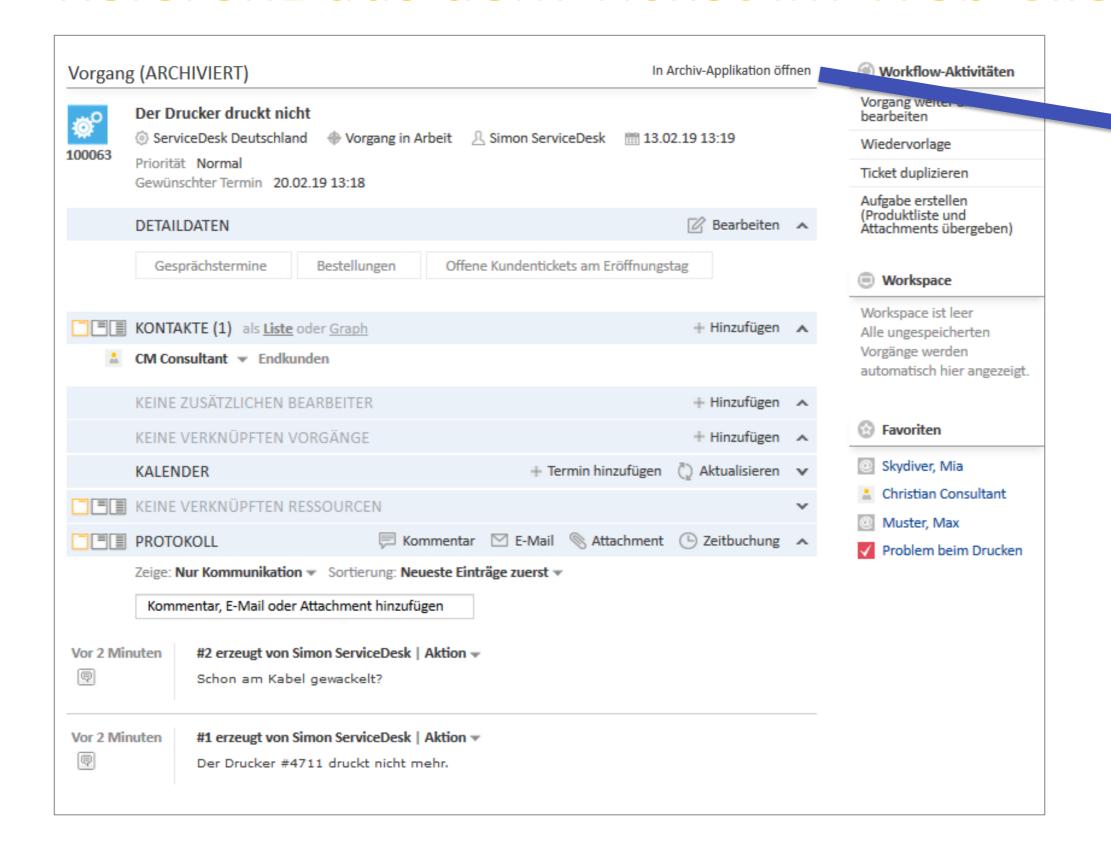
#### Release Notes 6.11.2.2, Abschnitt 1.2.8

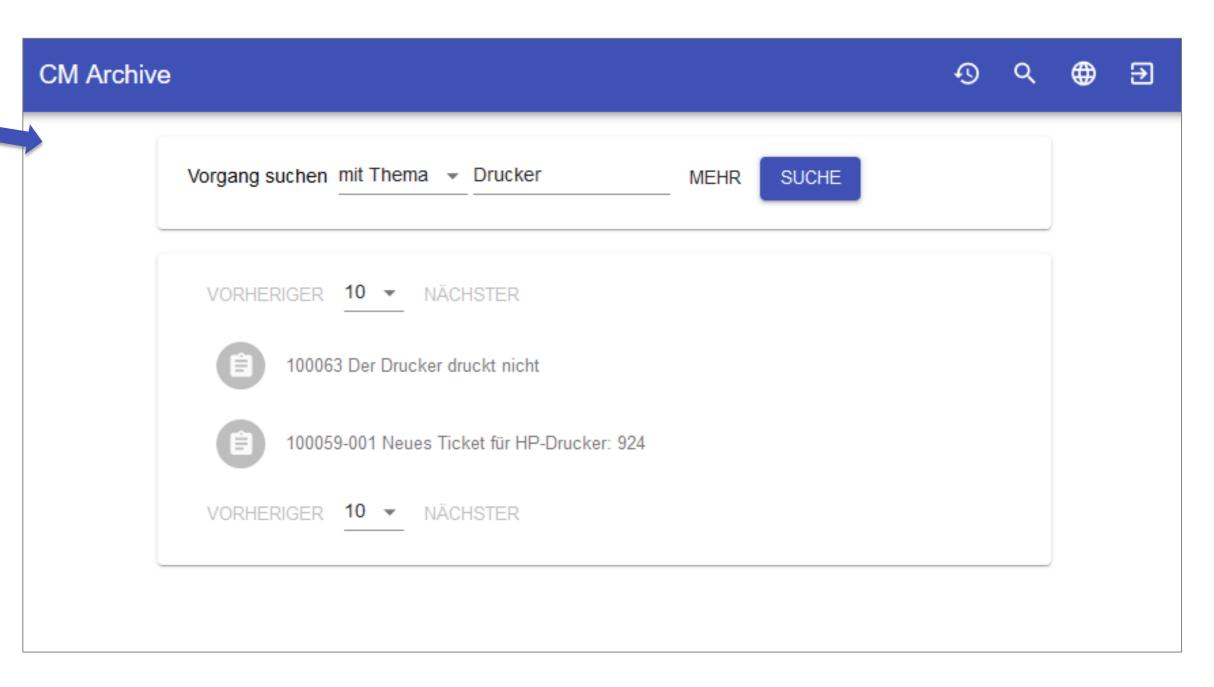
## CM/Archive

Ticket-Archivierung zur Entlastung des CM-Servers



#### Nutzen Sie die einfache Suche im Archiv und die Referenz aus dem Ticket im Web Client





# CM/Archive

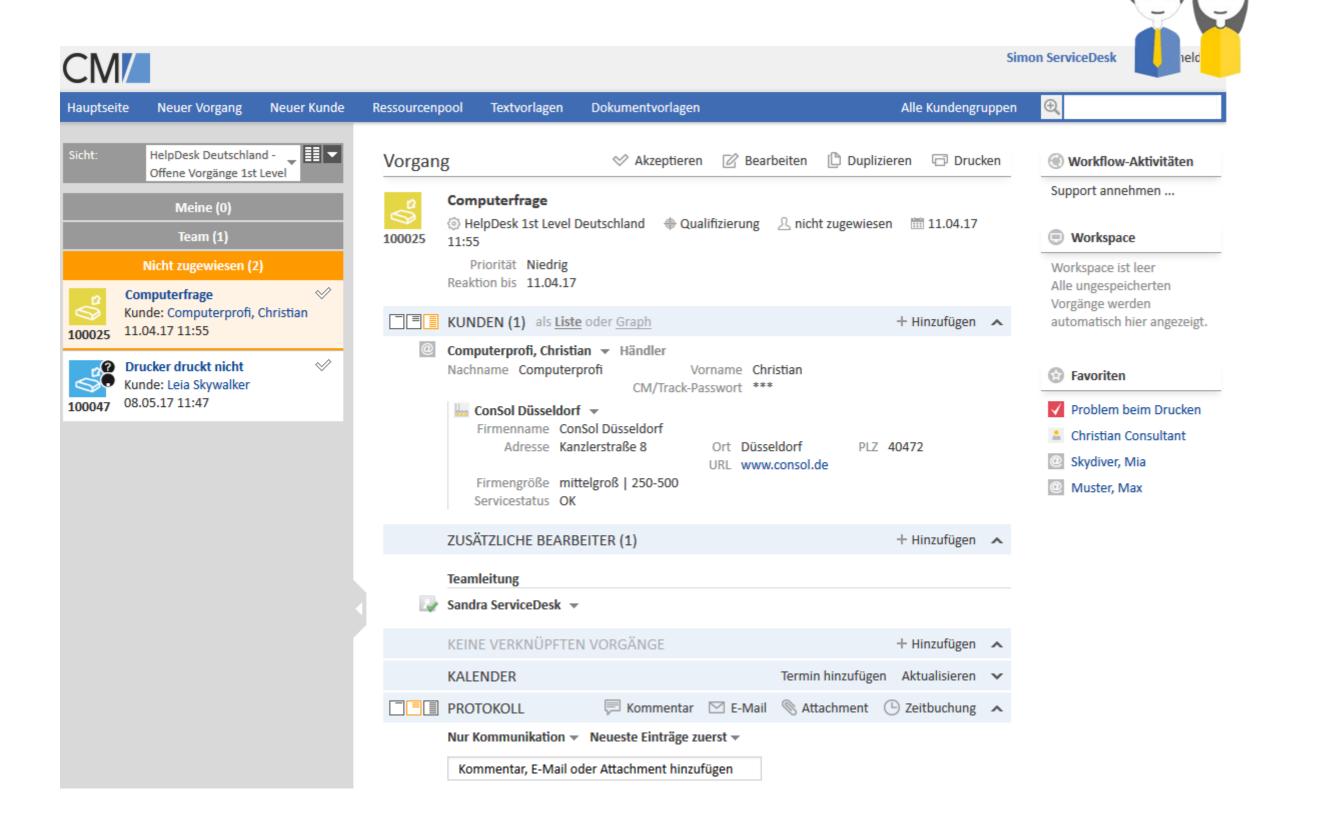
Ticket-Archivierung zur Entlastung des CM-Servers

# Lesen Sie unsere ausführliche Präsentation zu CM/Archive

...hier direkt auf unserem TecDoc-Server







## Web-Client-Verbesserungen

- Neue Widgets
  - Kalender-Widget
  - Generische Widgets
- GUI-Optimierung:
  - Tooltips für Eingabefelder
  - Konfigurierbare Bezeichnungen im Kundendatenmodell
  - Editierbare Kommentare
  - Rich Text Datenfelder
- Einfaches Skinning

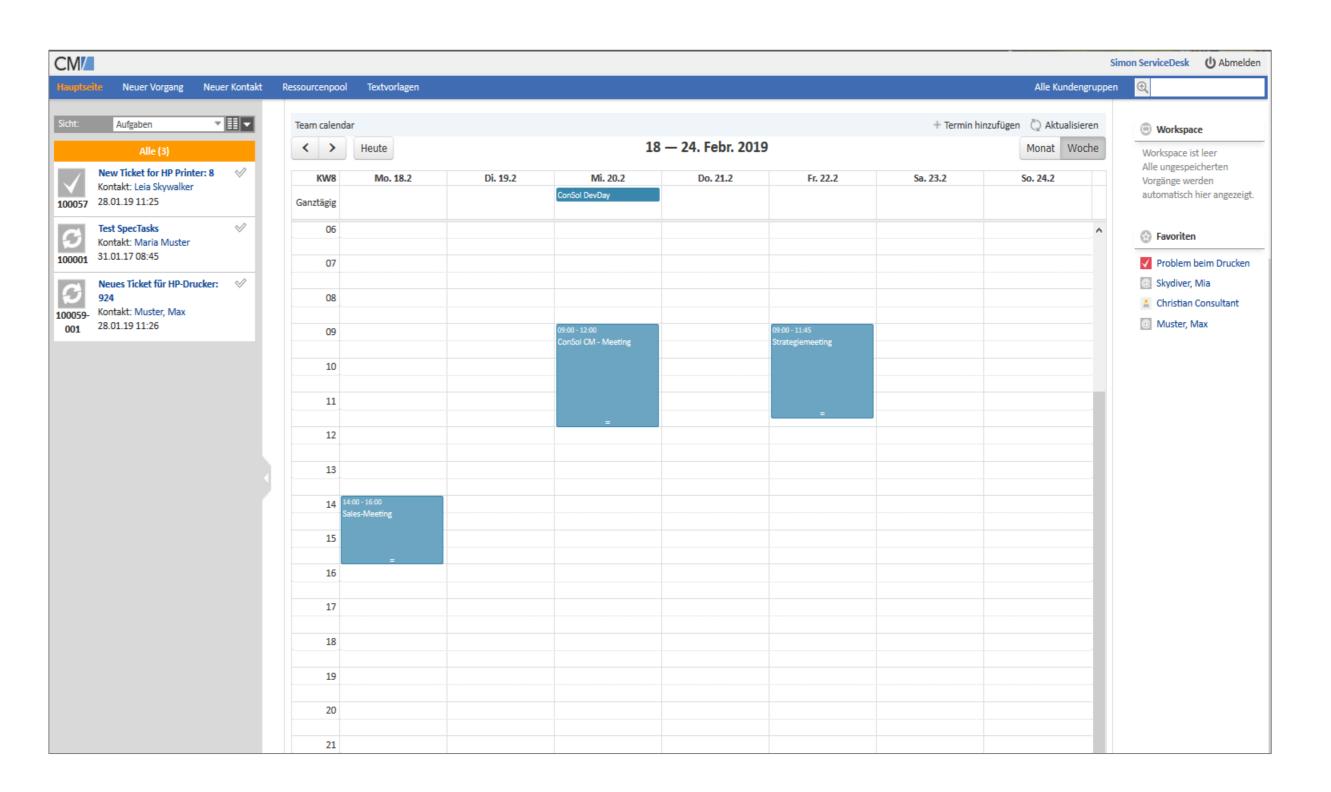
## Kalender-Widget auf der Start-Seite



#### Der Kalender kann direkt auf der Startseite angeboten werden

Nutzen Sie den direkten Zugriff auf den Terminkalender

- Live-Zugriff auf den Exchange-Server:
  - Sehen Sie alle anstehenden Termine
  - Stellen Sie neue Temine ein
  - Ändern Sie vorhandene Termine
  - Kein Wechsel zwischen CM und einer Kalender-Applikation!



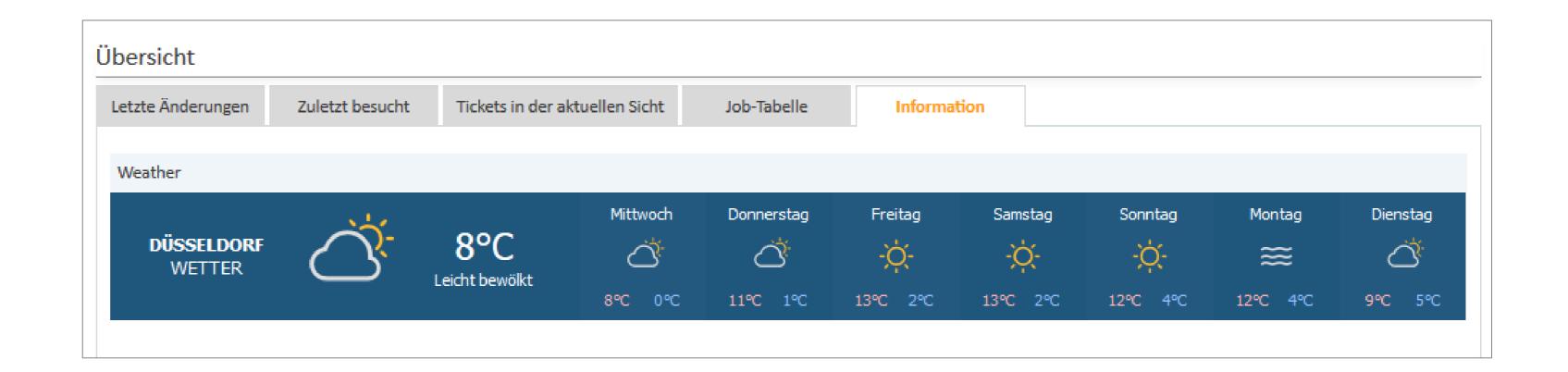
## Generisches Widget auf der Start-Seite



# Ein beliebiges Widget kann direkt auf der Startseite angeboten werden

Nutzen Sie dies für Informationen, die Sie Ihren Bearbeitern direkt anbieten möchten

- Zum Beispiel:
  - Informationen aus einem Intranet-Server
  - Wetterbericht ;-)
  - Jede weitere benötigte URL

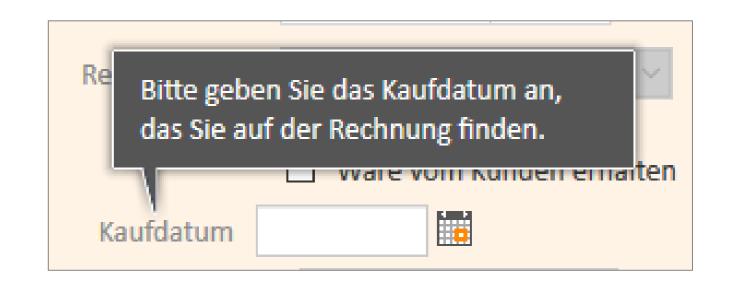


## Tooltips für Eingabefelder



# Erleichtern Sie dem Bearbeiter das Ausfüllen der Eingabefelder – nutzen Sie die neuen Tooltips

- Die Beschreibung eines Feldes (Admin Tool) wird als Tooltip angeboten
- Dies ist verfügbar für
  - Ticketfelder
  - Kundenfelder
  - Ressourcenfelder
- Definieren Sie damit Erläuterungen zur gewünschten Eingabe oder auch Erklärungen für die Bearbeiter zum gewünschten Format
- Wie alle Beschriftungen kann die Beschreibung in allen im System verfügbaren Sprachen angegeben werden und wird entsprechend der Browsersprache angezeigt.



Produktsortiment/Produkt	Name des Produktes laut Produktkatalog	
Name Product1		Preis (€)

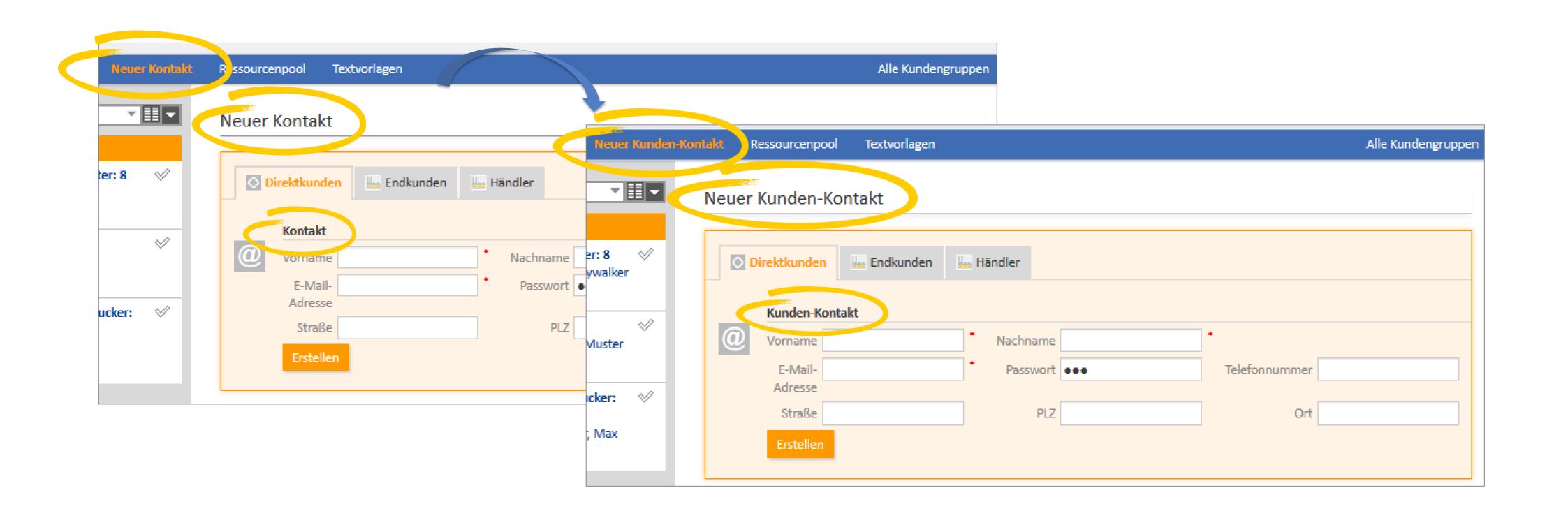
## Konfigurierbare Bezeichnungen für Kundendatenfelder

Release Notes 6.11.2.2, Abschnitt 1.2.7



## Passen Sie die ConSol CM Benutzeroberfläche noch besser an die Terminologie in Ihrem Unternehmen an

Setzen Sie die Bezeichner im Kundendatenmodell ganz nach Bedarf



## Neues Standard-Wording im Kundendatenmodell

Release Notes 6.11.2.2, Abschnitt 1.2.7





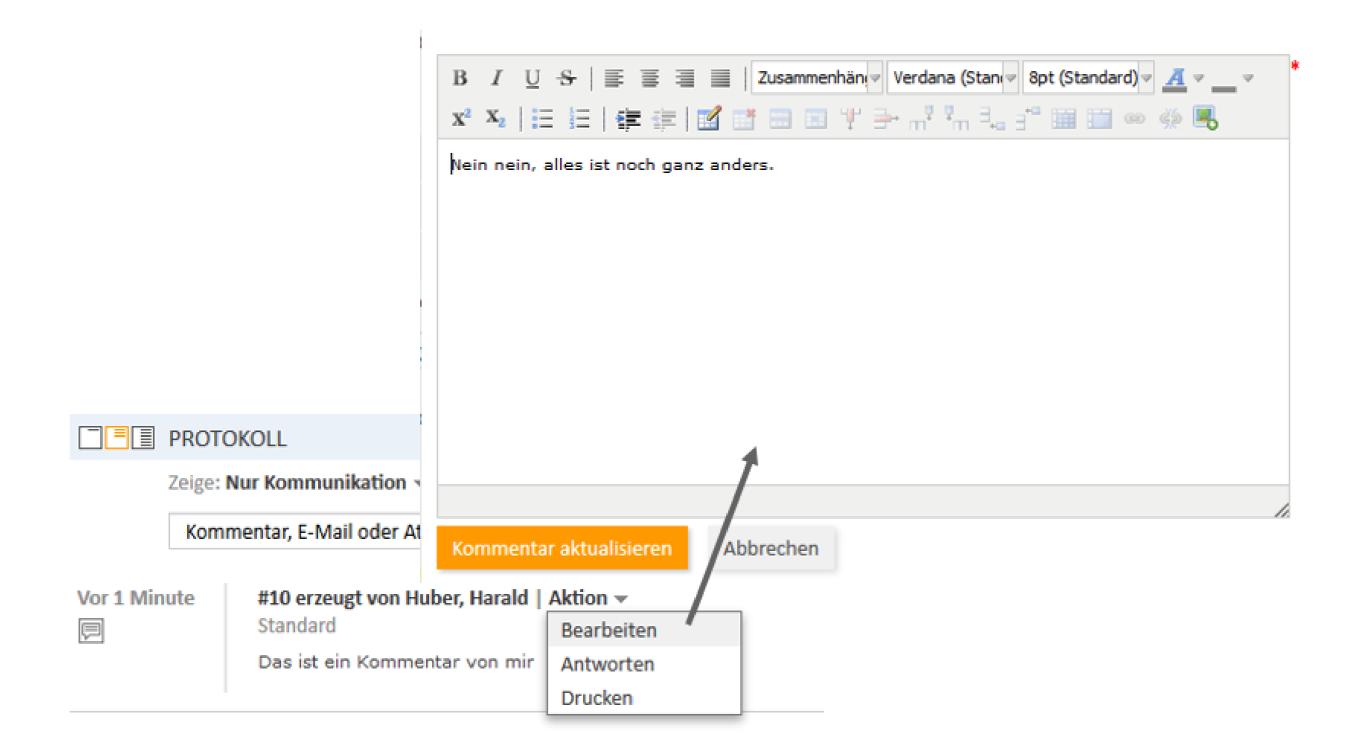
Definition	Alte Bezeichnung	Neue Bezeich- nung
Allgemeiner Begriff für das Unit-Objekt im System	Kunde	Kontakt
Unit auf der ersten Ebene einer Unit-Definition mit zwei Ebe- nen oder Unit einer Unit-Definition mit einer Ebene	Kontakt	Person
Unit auf der zweiten Ebene einer Unit-Definition mit zwei Ebenen. Kann mehrere Units aus der ersten Ebene ent- halten.	Firma	Firma
Allgemeine Beschreibung einer Ticket-Unit-Relation	Kundenrolle	Kontaktrolle
Haupt-Unit, die mit einem Ticket verknüpft ist	Hauptkunde	Hauptkontakt
Zusatz-Unit, die mit einem Ticket verknüpft ist	Zusatzkunde	Zusatzkontakt

### Editierbare Kommentare



#### Editieren Sie Kommentare, die Sie in ein Ticket eingetragen haben

Sollte eine Änderung eines Kommentars erforderlich werden, nutzen Sie die einfache Änderungsoption



### Editierbare Kommentare



#### Editieren Sie Kommentare, die Sie in ein Ticket eingetragen haben

ConSol CM bleibt revisionssicher, denn alle alten Einträge sind in der Historie sichtbar.

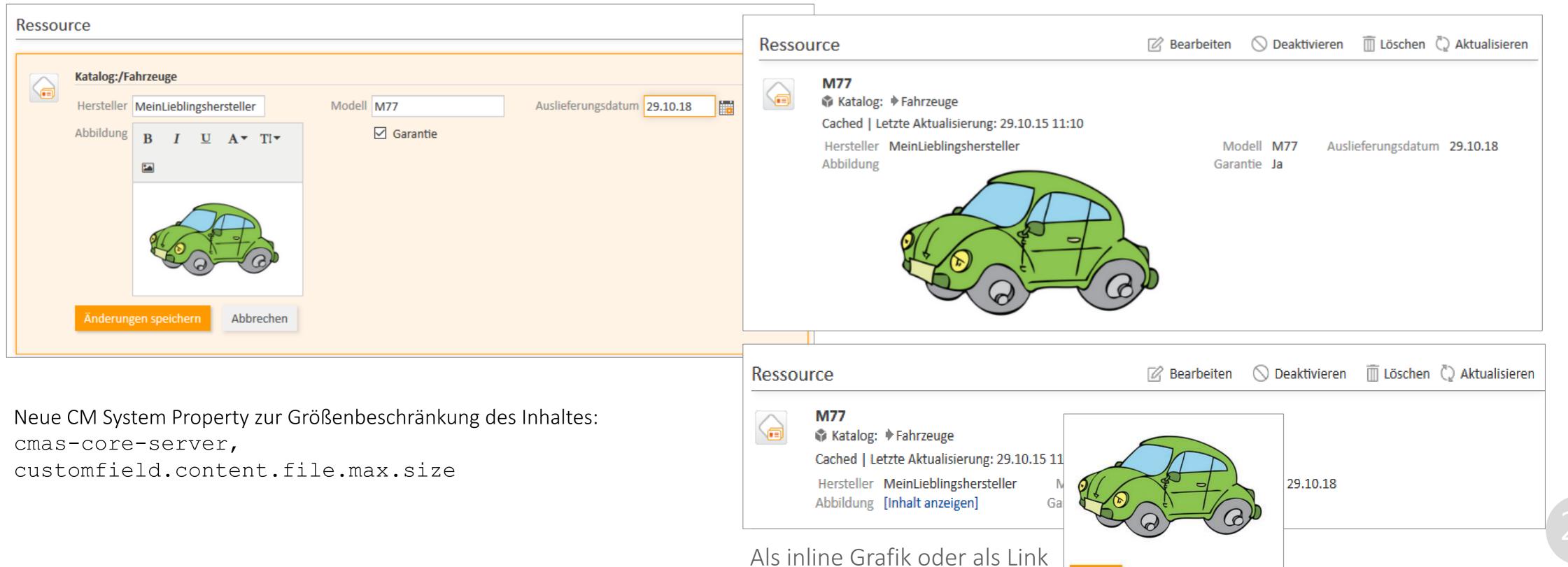


Die Zeitspanne, innerhalb derer eine Änderung vorgenommen werden kann, ist systemweit konfigurierbar



#### Gestalten Sie jedes Datenfeld ganz nach Bedarf

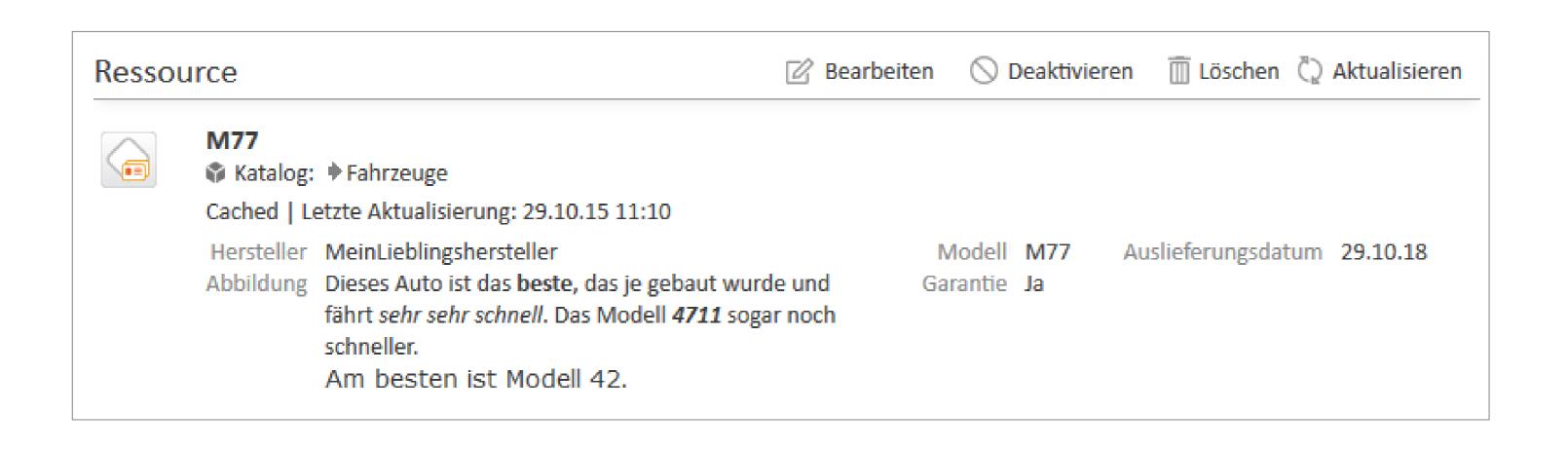
Nutzen Sie Bilder und jedwede Formatierung, die Sie wünschen bzw. benötigen mit dem Rich Text Editor





#### Gestalten Sie jedes Datenfeld ganz nach Bedarf

Nutzen Sie Bilder und jedwede Formatierung, die Sie wünschen bzw. benötigen mit dem Rich Text Editor



#### Nutzen Sie:

- Fettdruck
- Kursive Darstellung
- Unterstrichenen Text
- Verschiedene Schrifttypen



#### Gestalten Sie jedes Datenfeld ganz nach Bedarf

Nutzen Sie Bilder und jedwede Formatierung, die Sie wünschen bzw. benötigen mit dem Rich Text Editor

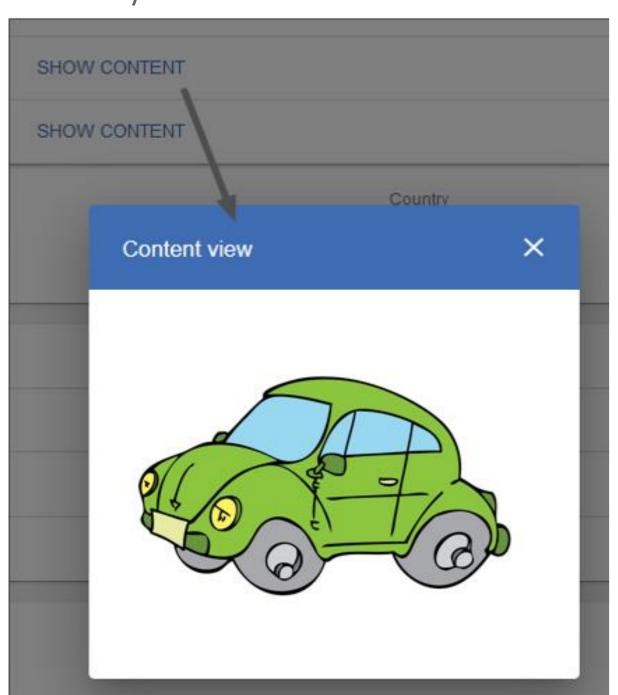
In der Ticket-Historie finden Sie immer den alten und den neuen Inhalt des Feldes



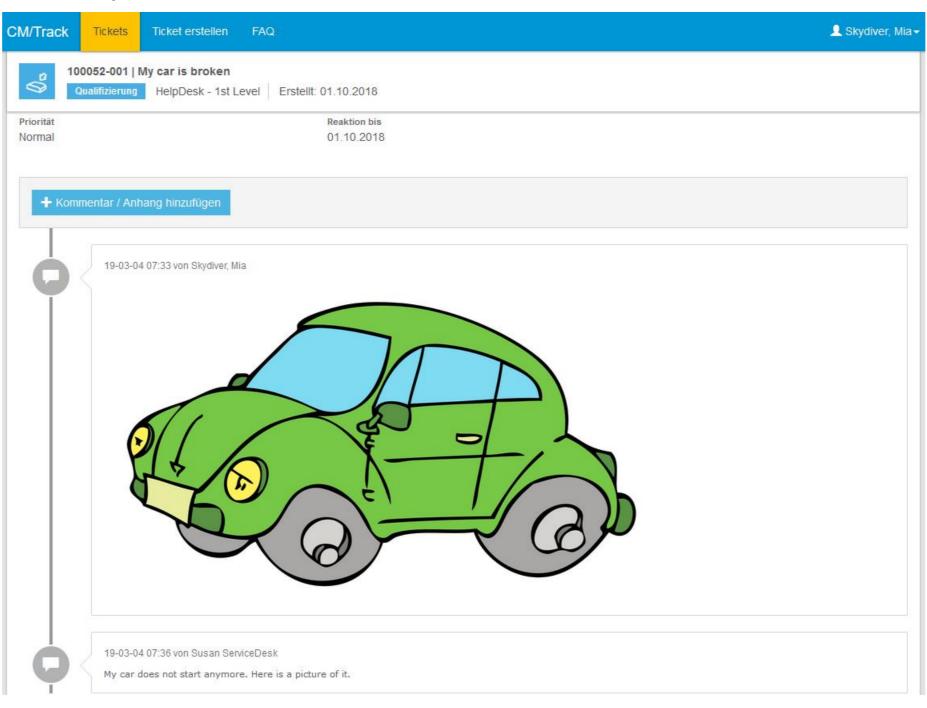
#### Gestalten Sie jedes Datenfeld ganz nach Bedarf

Die Rich Text Datenfelder stehen in allen Clients zur Verfügung

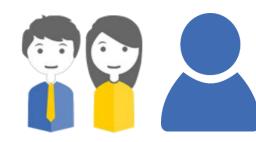
#### In CM/Archive



#### In CM/Track

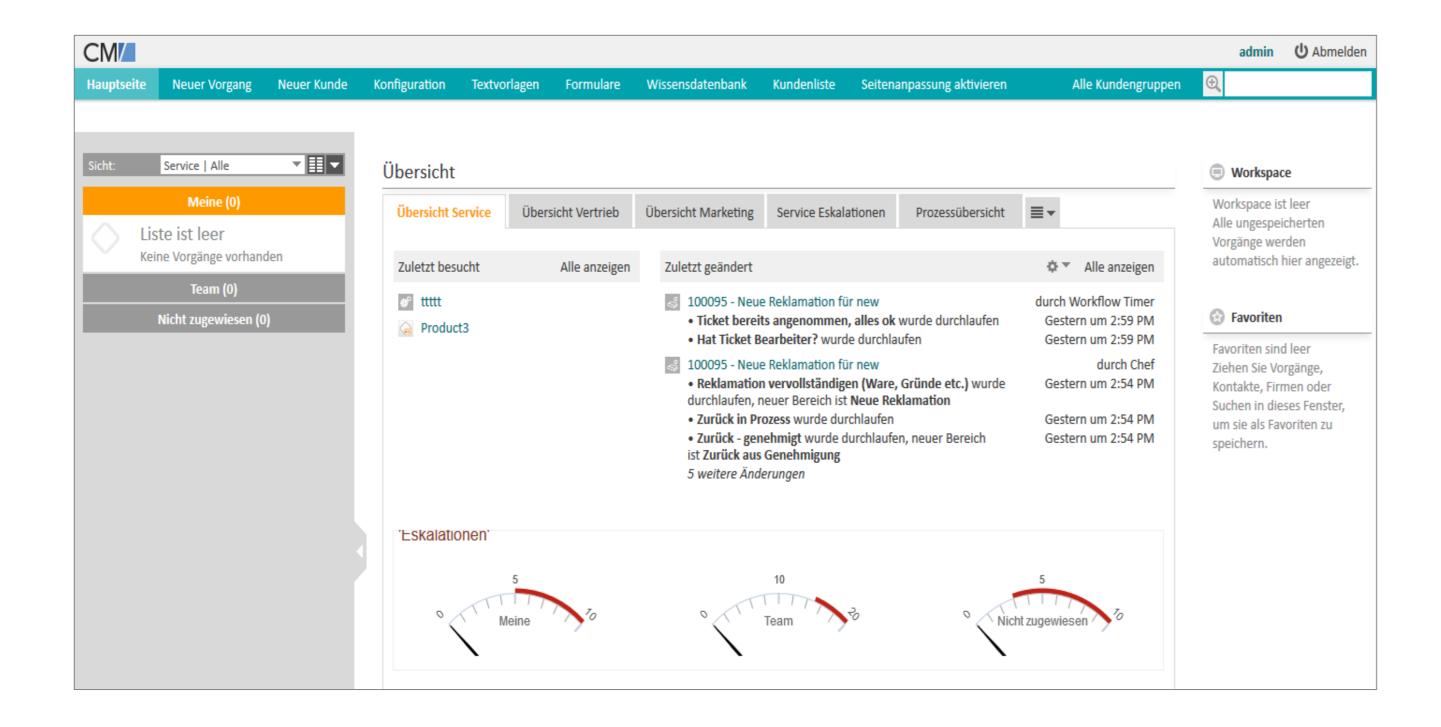


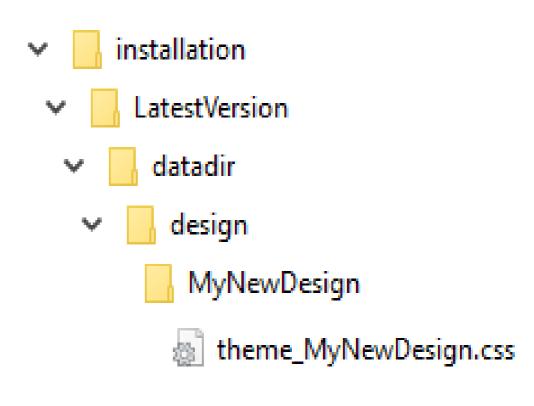
## Einfaches Skinning

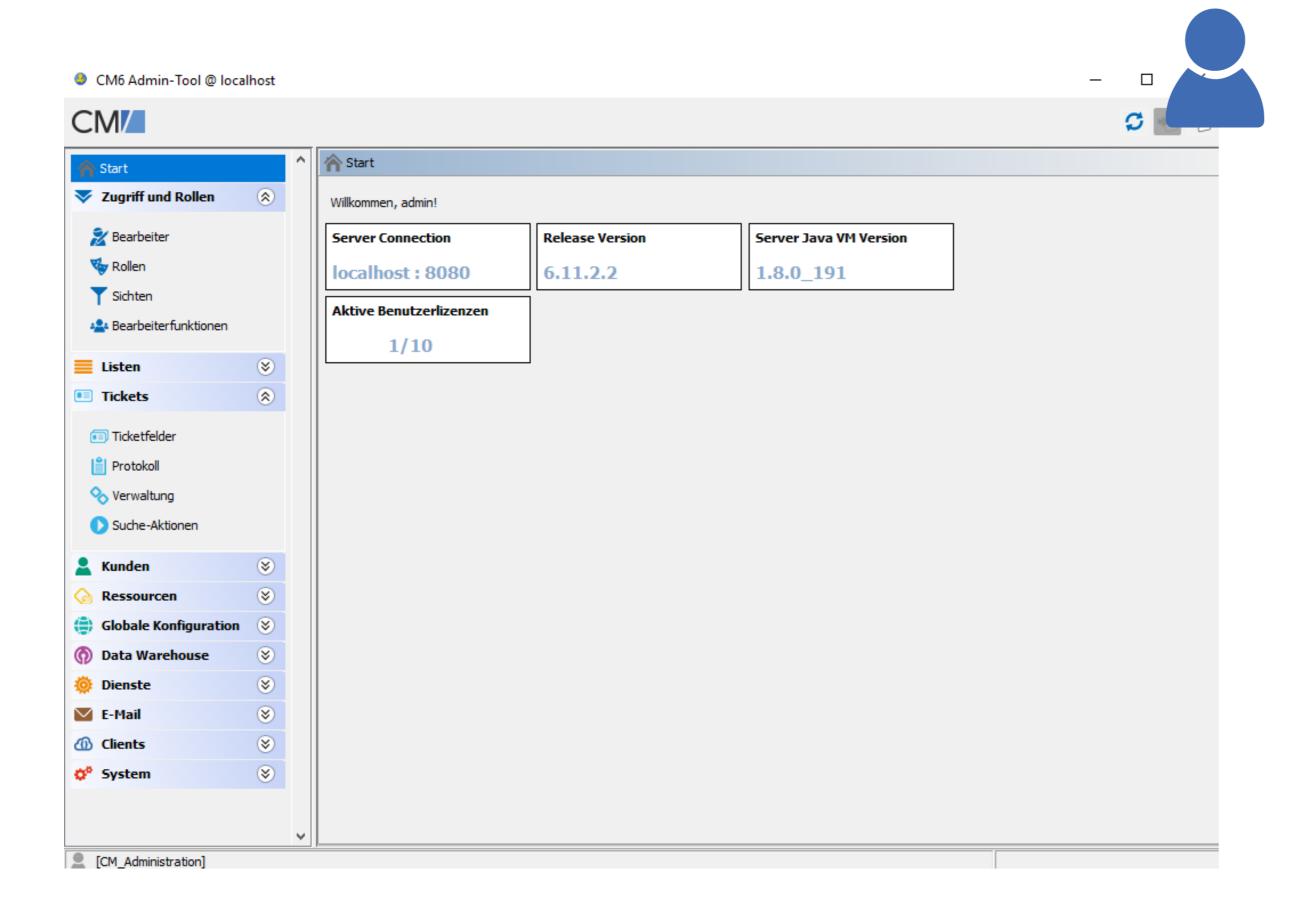


# Lassen Sie Ihren Web Client einfach an Ihr Corporate Design anpassen

Nutzen Sie den einfachen Mechanismus zur Anpassung des Designs, das neue *Skinning* 







## Admin-Tool-Verbesserungen

 Neuer Typ von Administratorberechtigungen verfügbar

## Neuer Typ von Administratorberechtigungen

Release Notes 6.11.2.2, Abschnitt 3.2.4



### Ein Administrator der nur die Konfiguration bearbeiten darf, kann erstellt werden

- Vollzugriff auf alle Konfigurationen im Admin Tool, außer auf die Ticketsuche
- Vollzugriff im Process Designer
- Kein Zugriff auf Laufzeitdaten (Web Client /Track/ REST API/ ETL)
  - Tickets
  - Kunden
  - Ressourcen
- Sollen die Bearbeiter mit dieser Rolle Zugriff auf Laufzeitdaten haben:
  - Kombination mit anderer Rolle
  - Zuweisung weiterer Berechtigungen direkt an die betr. Rolle

Kundengruppen-Berechtigungen	Ressourcentyp-Berechtigungen	Sichten	
Queue	-Berechtiaunaen		
Bearbeiter funktionen	Allgemeine Berechtigungen		
Administrator-Berechtigungen —			
System administrieren (Vollzugriff)			
System administrieren (nur Konfiguration)			
✓ Zugriff und Rollen administrieren			

Prev Class Next Class Frames No Frames

ummary: Nested | Field | Constr | Method Detail: Field | Constr | Metho



com.consol.cmas.common.service

Set<Enginee

Resource
Set<Resou
Set<Resou
String

String

#### Interface EngineerService

Ī	Prev Class Nex	t Class Frames No Frames
ublic inter	Summary: Nested   F	Field   Constr   Method Detail: Field   Constr   Method
ngineerService	com.consol.cm	as.common.service.resource
Method Su	Interrace	ResourceService
Methods	public int	erface ResourceService
Modifier and boolean	Author:	Prev Class Next Class Frames No Frames
poolean	bartek	Summary: Nested   Field   Constr   Method Detail: Field   Constr   Method
void		com.consol.cmas.common.service
long	Method S	Interface UnitService
Engineer	Methods Modifier an	public interface UnitService
void	void	Service providing support for basic operations on Unit entities. See Unit for more details
	Resource	Author:
void	void	bart Date: 2008-08-08
void	Set <resou< td=""><td></td></resou<>	
void	List <reso< td=""><td></td></reso<>	
List <engine< td=""><td>com.conso</td><td></td></engine<>	com.conso	
List <engine< td=""><td></td><td>Modifier and Type Interface and Description  static class UnitService.CascadeMode</td></engine<>		Modifier and Type Interface and Description  static class UnitService.CascadeMode
220 o tungant		Unitservice.Cascademode
com.consol.	Resource	

#### **Method Summary**

activateUnit(Unit pUnit)  Activated given unit and all of its child units which were deactivated together with parent activateUnit(Unit pUnit, UnitService.CascadeMode pCascadeMode)  Activates given unit and "all or none" of its child units which were
together with parent activateUnit (Unit pUnit, UnitService.CascadeMode pCascadeMode)
UnitService.CascadeMode pCascadeMode)
Activates given unit and "all or none" of its child units which were
deactivated together with parent
create (Unit pUnit)
Persists the unit.
create(Unit pUnit, Engineer pEngineer)
Persists the unit.
deactivateUnit(Unit pUnit)
Deactivates given unit, If unit is a parent unit (e.g company) of other units all children units will be deactivated as well.

## API-Verbesserungen

 Neue Convenience-Methoden

### Neue Convenience Methoden

## Neue Convenience-Methoden, um den angezeigten Namen von Objektenzu finden



#### Engineers:

- engineerService.getDisplayName(engineer)
- engineer.getDisplayName()

#### **Customers**:

- unitService.getDisplayName(unit)
- unit.getDisplayName()

#### Resources:

- resourceService.getDisplayName(resource)
- resource.getDisplayName()



```
JSON Raw Data Headers
Save Copy
▼ healthCheckResults:
 ▼ cmas-core-server-workflow:
     status:
                                           "SUCCESS"
                                           "workflow subsystem"
     name:
   ▼attributes:
       number of threads:
       active jobs:
       transaction timeout:
       number of jobs under retry:
       number of jobs delayed:
       locking limit:
       currently active and locked jobs:
     ▼executors activity timestamps:
                                           1550238062634
         job-executor-1:
 cmas-core-dao-hibernate-default:
                                           {...}
 ▼ cmas-core-server-hardware:
     status:
                                           "WARNING"
   ▼ statusDescriptions:
                                           "available memory at risk"
       1:
                                           "available fs space at risk"
                                           "system hardware"
     name:
    ▼attributes:
     ▼ memory:
                                           "8,4 GiB"
         available memory:
                                           "15,7 GiB"
         total memory:
      ▼file systems:
                                           "home (W:)"
                                           "NTFS"
            total space:
                                           "1007,8 GiB"
            usable space:
                                           "538,8 GiB"
                                           "Lokale Festplatte (C:)"
                                           "NTFS"
           type:
                                           "188,9 GiB"
            total space:
                                           "46,5 GiB"
            usable space:
                                           "Lokale Festplatte (D:)"
                                           "275,8 GiB"
           total space:
                                           "67,1 GiB"
      ▼processor:
                                           "60"
         model:
         processorsCount:
         systemCPULoad:
                                           28.42792473478184
                                          -1
         systemLoadAvg:
         systemUptime:
                                          111247
```



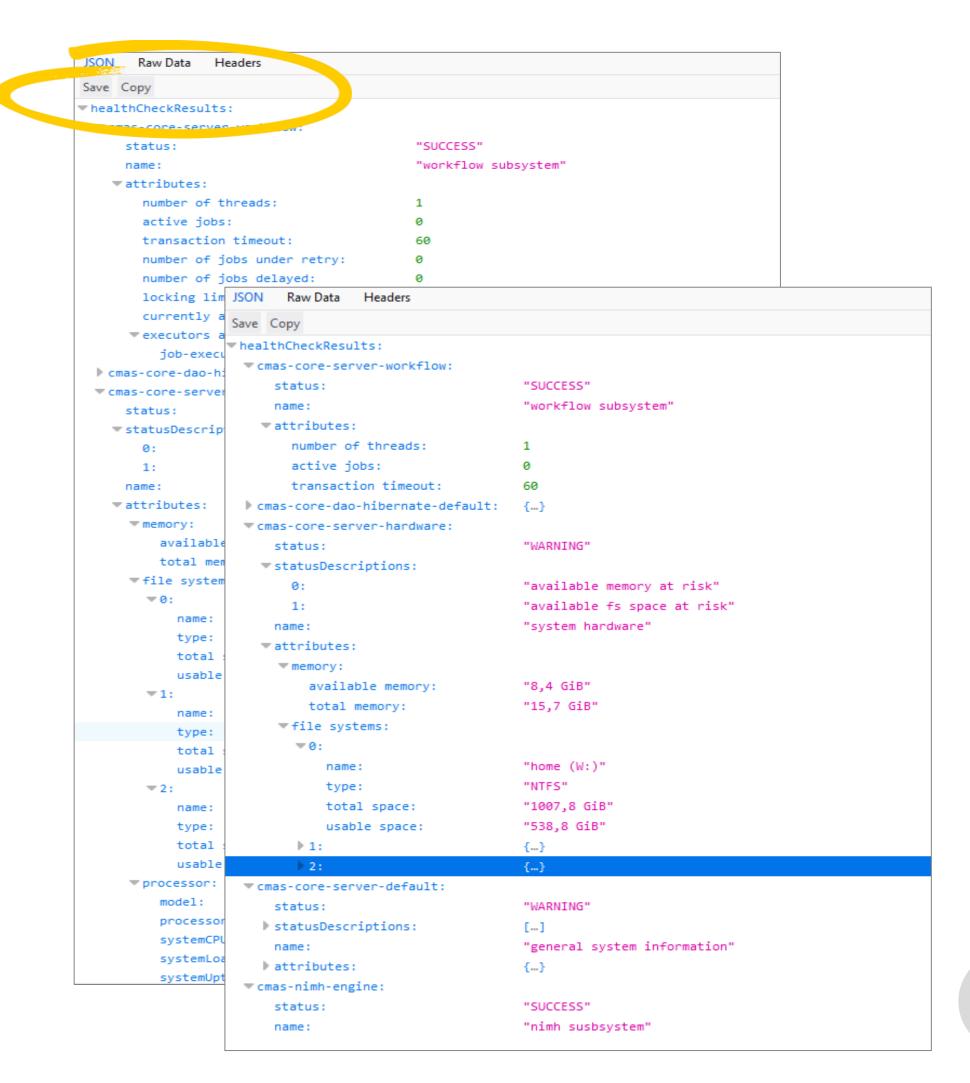
# Verbesserungen für den Betrieb

IntegriertesSystemmonitoring

## Integriertes Systemmonitoring

## Nutzen Sie das einfache Systemmonitoring über den direkten Zugriff auf Consol CM URLs

- Ausführlicher Report:<CM URL>/health/report
- Kurzer Report: <CM URL>/health/check
- Der Zugriff ist nur für CM-Administratoren erlaubt!

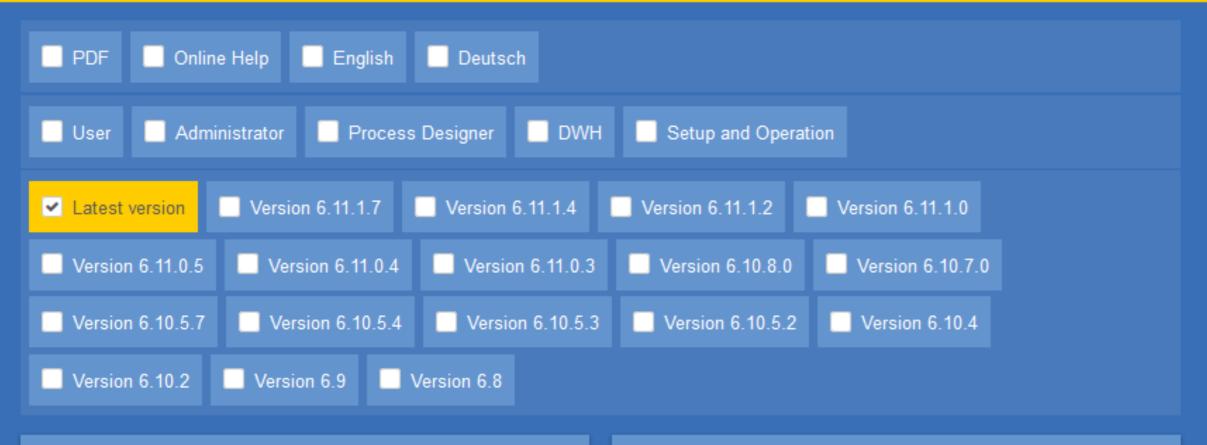








Here you will find the official manuals for ConSol CM, the low code platform for your digital transformation.









DWH		
•	Online Help	DWH Manual 6.11.0 (English)
	PDF	DWH Manual 6.11.0 (English)

Setup	Setup and Operation			
•	Online Help	Setup Manual 6.11.1 (English)		
	PDF	Setup Manual 6.11.1 (English)		
6	Online Help	Operations Manual 6.11.1 (English)		
	PDF	Operations Manual 6.11.1 (English)		

## Sie möchten mehr über ConSol CM erfahren? Nutzen Sie unseren

#### **Dort finden Sie:**

- Handbücher
  - Administrator
  - Benutzer
  - Process Designer
- Release Notes
- System Requirements

Sie haben Fragen zu Details von ConSol CM? Wir beantworten sie gerne!

Senden Sie eine E-Mail an tecdoc-l@consol.de

## Viel Spaß mit der neuen ConSol CM-Version!







#### ConSol

Consulting & Solutions Software GmbH

St.-Cajetan-Straße 43 D-81669 München

Tel.: +49-89-45841-100

info@consol.de https://cm.consol.de

Folgen Sie uns auf Twitter: @consol\_de

Wenden Sie sich gerne an uns, wenn Sie weitere Frage haben!