

# **CARDY 2012 (X3)**

## Neuerungen und Entwicklungsschwerpunkte



## **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 Com:con solutions GmbH 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.

© 1994 – 2012 com:con solutions GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Alpenerstr. 16, 50825 Köln, [www.com-con.net](http://www.com-con.net)

Sämtliche erwähnten Kennzeichen stehen ausschließlich den jeweiligen Inhabern zu.

Einschränkung der Gewährleistung

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

**Stand: Januar 2012**

**Version: 1.3**

**Dokument: CC-2012-33915**

## Inhalt

<b>1 Grundsätzliches .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Namensgebung und Veröffentlichung .....</b>	<b>4</b>
<b>3 Neuerungen und Erweiterungen im Produkt .....</b>	<b>4</b>
3.1 Mehrsprachigkeit – Englische Version .....	4
3.2 Installationsroutine und Lauffähigkeit unter 64bit Betriebssystemen .....	4
3.3 Erweiterung der CARDY-Datenbank .....	5
3.4 Komponentenaktualisierung DOT.NET Framework .....	5
3.5 Länderformate und ISO Tabellen .....	5
3.6 Kontaktdatenformatierung nach DIN 5008 .....	5
3.7 Typ und Status Unterstützung bei Adressen .....	5
3.8 Benutzersensitive Adressen .....	5
3.9 Verantwortlicher im Adressdatensatz .....	6
3.10 Automatische Nummernvergabe .....	6
3.11 Bild der Visitenkarte in Adresse gespeichert. ....	6
3.12 Bevorzugte Kontaktart .....	6
3.13 CARDY Configurator - Feldmatching optimiert .....	6
3.14 Briefanrede wird in CARDY gebaut .....	7
3.15 Primärverknüpfung unterstützen (Premium Version) .....	7
<b>4 WICHTIG! Freigaben für CardScan Versionen .....</b>	<b>7</b>
<b>5 Download der aktuellen CARDY Version .....</b>	<b>8</b>

## 1 Grundsätzliches

---

Dieses Dokument beschreibt die Entwicklungsschwerpunkte und Neuerungen für die Software com:con CARDY in der Version 2012 (X3).

## 2 Namensgebung und Veröffentlichung

---

Die Version heißt CARDY 2012 und trägt den Arbeitstitel **CARDY 2012 (X3)**. Offizielles Release- und Veröffentlichungsdatum ist der 01.03.2012, bis dahin werden Preview Versionen zur Verfügung gestellt. Die Version steht kostenlos allen Softwarepflegekunden mit gültigen Softwarepflegevertrag zur Verfügung. Der Preis für CARDY (nur Software / ohne Scanner) bleibt weiterhin bei 300 EUR pro Arbeitsplatz/Client (gebunden an einen Scanner).

## 3 Neuerungen und Erweiterungen im Produkt

---

Im Folgenden werden die Entwicklungsschwerpunkte der Version kurz erläutert und vorgestellt.

### 3.1 Mehrsprachigkeit – Englische Version

---

Hauptentwicklungsziel von CARDY 2012 war die Bereitstellung einer internationalen (hier englischen) Version. Hierzu wurden die Ressourcen (Texte, Masken, Inhalte) des Programmes CARDY und CARDY Configurator entsprechend umgestellt und erweitert. CARDY 2012 wird neben der deutschen Version somit erstmals in einer englischen Version im Standard bereitgestellt.

### 3.2 Installationsroutine und Lauffähigkeit unter 64bit Betriebssystemen

---

Ein weiteres Hauptziel der Entwicklung war die Überarbeitung des Installationsprogrammes und eine vollständige Lauffähigkeit und Unterstützung von 64bit Betriebssystemen und Umgebungen (hier Windows XP, Windows 7). CARDY 2012 wird (ggf. zu weiteren CARDY Versionen) als zusätzliches Programm installiert. Es gibt keinen Update- oder Upgrade Prozess aus früheren CARDY Versionen. Verschiedene CARDY Versionen können unabhängig voneinander weiter und parallel betrieben werden. Grund dafür ist, dass die CARDY-Datenbankstruktur erweitert wurde, es hierfür aber keinen Migrationsprozess zwischen den Versionen gibt.

### 3.3 Erweiterung der CARDY-Datenbank

---

Die CARDY Access-Datenbank zur Zwischenspeicherung der gescannten und zu verarbeitenden Visitenkarten wurde strukturell erweitert.

**Wichtiger Hinweis:** Es findet keine Datenübernahme und Migration von vorhandenen CARDY Datenbanken statt. Denken Sie bitte daran, dass Sie vor Deinstallation älterer CARDY Versionen in jedem Fall vorher noch die Synchronisation mit CAS genesisWorld abschließen müssen.

### 3.4 Komponentenaktualisierung DOT.NET Framework

---

Die verwendeten .NET Komponenten wurden auf einen aktuellen Stand und Status gebracht und implementiert.

### 3.5 Länderformate und ISO Tabellen

---

CARDY 2012 verfügt über eine interne ISO Tabelle, in der wichtige Voreinstellungen (wie Landesvorwahl, Top Level-Domain-Namen, etc.) nach Auswahl des Landes der erfassten Visitenkarte entsprechend geprüft und angereichert werden können.

### 3.6 Kontaktdatenformatierung nach DIN 5008

---

Die Kontaktdaten wie Telefonnummer, Telefaxnummer und E-Mail Adresse werden (wie aus CAS genesisWorld bekannt) auf Wunsch nach DIN 5008 bereits in CARDY geprüft und formatiert. Hierzu ist in der Maske eine neue Schaltfläche/Button implementiert worden.

### 3.7 Typ und Status Unterstützung bei Adressen

---

Für die Nutzer einer Premium-Version von CAS genesisWorld steht die Benutzung von Typ und Status nun zur Verfügung bei der Übertragung von Adressen aus CARDY nach CAS genesisWorld. Die Funktionalität steht beim Einzelexport und Massensexport zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass Typ und Status in CAS genesisWorld erst ab der Version X3 mehrsprachig sind.

### 3.8 Benutzersensitive Adressen

---

In CARDY 2012 ist es nun möglich, beim Anlegen einer Adresse den Benutzer „**Alle Öffentlich**“ zu setzen und somit auch ein Fremdzugriffsrecht auf die CRM Adressen zu ermöglichen, die von einem bestimmten CAS genesisWorld Benutzer aus CARDY heraus angelegt wurden. Dabei werden ebenfalls die Fremdzugriffsrechte in CAS genesisWorld berücksichtigt bzw. unterstützt. Die Einstellung kann im CARDY Configurator vorgenommen werden.

### **3.9 Verantwortlicher im Adressdatensatz**

---

Bei der Adressanlage aus CARDY heraus wird nun das Feld Verantwortlicher in der CAS genesisWorld Adresse geschrieben. Als Referenz dient hier der in CARDY hinterlegte und angemeldete CAS genesisWorld Benutzer (siehe CARDY Configurator).

### **3.10 Automatische Nummernvergabe**

---

In CARDY wird nun bei Anlage von Datenobjekten in CAS genesisWorld die automatische Nummernvergabe unterstützt. Wenn die Autonummerierung in CAS genesisWorld aktiviert ist, wird beim Erstellen folgender Objekte eine Nummer vergeben:

**Adresse, Aufgabe, Termin, Telefonat, Verkaufschance, Projekt**

Die Einstellung dazu kann im CARDY Configurator vorgenommen werden. Als Referenz bleibt die in der CAS Management Konsole gemachte Einstellung für die Auto-Nummerierung.

### **3.11 Bild der Visitenkarte in Adresse gespeichert.**

---

Bisher wurde auf Wunsch das Bild der Visitenkarte bereits als verknüpftes Dokument zur Adresse in CAS genesisWorld gespeichert (Funktion nach Auswahl). In CARDY 2012 wird nun zusätzlich das Bild der Visitenkarte auch in das Adressbild des Einzelkontaktes bzw. des Ansprechpartners gespeichert, wenn die Funktion aktiv ist.

### **3.12 Bevorzugte Kontaktart**

---

Im CARDY Configurator kann nun eine bevorzugte Kontaktart für alle Kontakte gesetzt werden, die beim Anlegen der Adresse aus CARDY heraus in CAS genesisWorld gespeichert wird.

### **3.13 CARDY Configurator - Feldmatching optimiert**

---





Das Zuordnen (Matchen) von Feldern in der Adresse zwischen dem CARDY Datenmodell und dem Datenmodell der Adresse wurde optimiert, erweitert und bereinigt. Dazu gehören nun Felder wie bevorzugte Sprache (abgeleitet vom Land) oder das Erstkontaktdatum.

Hinweis: Die Werte müssen in CARDY gesetzt werden und werden dann nach CAS genesisWorld übertragen.

### 3.14 Briefanrede wird in CARDY gebaut

---

Sind Anrede und Titel vorhanden, sowie Name oder Vorname und das Land gepflegt, wird das Feld Briefanrede nach DIN 5008 bereits in CARDY zusammengestellt und beim Übertragen nach CAS genesisWorld berücksichtigt. Dies gilt auch für die Erstellung internationaler Anreden, wie z.B.

-  Sehr geehrter Herr Mustermann,
-  Sehr geehrte Frau Musterfrau,
-  Dear Mr. Mustermann,
-  Dear Mrs. Mustermann,

### 3.15 Primärverknüpfung unterstützen (Premium Version)

---

Bei aktivierten Primärverknüpfungen in CAS genesisWorld wird die Verknüpfung zwischen der Adresse und den folgenden Datensatztypen als Primärverknüpfung geschrieben:

-  **Telefonat**
-  **Verkaufschance**
-  **Aufgabe**
-  **Termin**
-  **Projekt**

## 4 WICHTIG! Freigaben für CardScan Versionen

---

Freigegebene und getestete Scanner und Softwareversionen für CARDY 2012 sind

<b>Scanner</b>	<b>CardScan Software-Version</b>
DYMO CardScan 700er Reihe	7.x und 8.0.5
DYMO CardScan 800er Reihe	8.0.2 und 8.0.5

1. CardScan Scanner der Baureihe 600 mit Softwarestand 5.x oder 6.x werden nicht mehr getestet und daher nicht mehr unterstützt.
2. DYMO CardScan 900 in Verbindung mit CardScan 9.x wird derzeit NICHT unterstützt bzw. ist nicht abschließend getestet.
3. Scanner von anderen Herstellern außer DYMO/CardScan werden nicht unterstützt.

## **5 Download der aktuellen CARDY Version**

---

Weiterführende Informationen zu CARDY finden Sie auf unserer Webseite unter <http://www.com-con.net/de/produkte/produktivitaet/1-cardy.php>

Die aktuelle CARDY Version zum Download finden Sie unter <http://www.com-con.net/download/cardy/cardy.zip>

Ältere Versionen finden Sie unter:

<http://www.com-con.net/download/cardy/cardy2009.zip>