21.10.2026

Vorstellung Teil I xRM-Major-Release „Oktober 2026.10.0“

xRM-Version 2026.10.0



Herzlich willkommen!





Nina
Product Communication



Vinzent
PO Foundation



Benedikt
PO Process



Florian
xRM Circle Lead

Ablauf



Präsentation ausgewählter Neuerungen und Features



Keine direkte Interaktion



Fragen und Feedback über MURAL



Wir schaffen eine wettbewerbsfähige xRM-Plattform, die sich durch ihre einfache und flexible Erweiterbarkeit am Markt differenziert und einen neuen Standard setzt.

Hinter allem steckt die großartige Arbeit des xRM-Teams.









Agenda

00 Einführung

01 Geschäftsdokumente medienbruchfrei erstellen und bearbeiten

02 Besuchs- und Tourenplanung im neuen Context „Besuch"

03 Neue Aktion "Per KI erfassen"

04 KI-Prompts individuell konfigurieren

05 Technische Änderungen

06 Ausblick

Dokumentenmanagement

Geschäftsdokumente medienbruchfrei erstellen und bearbeiten

01

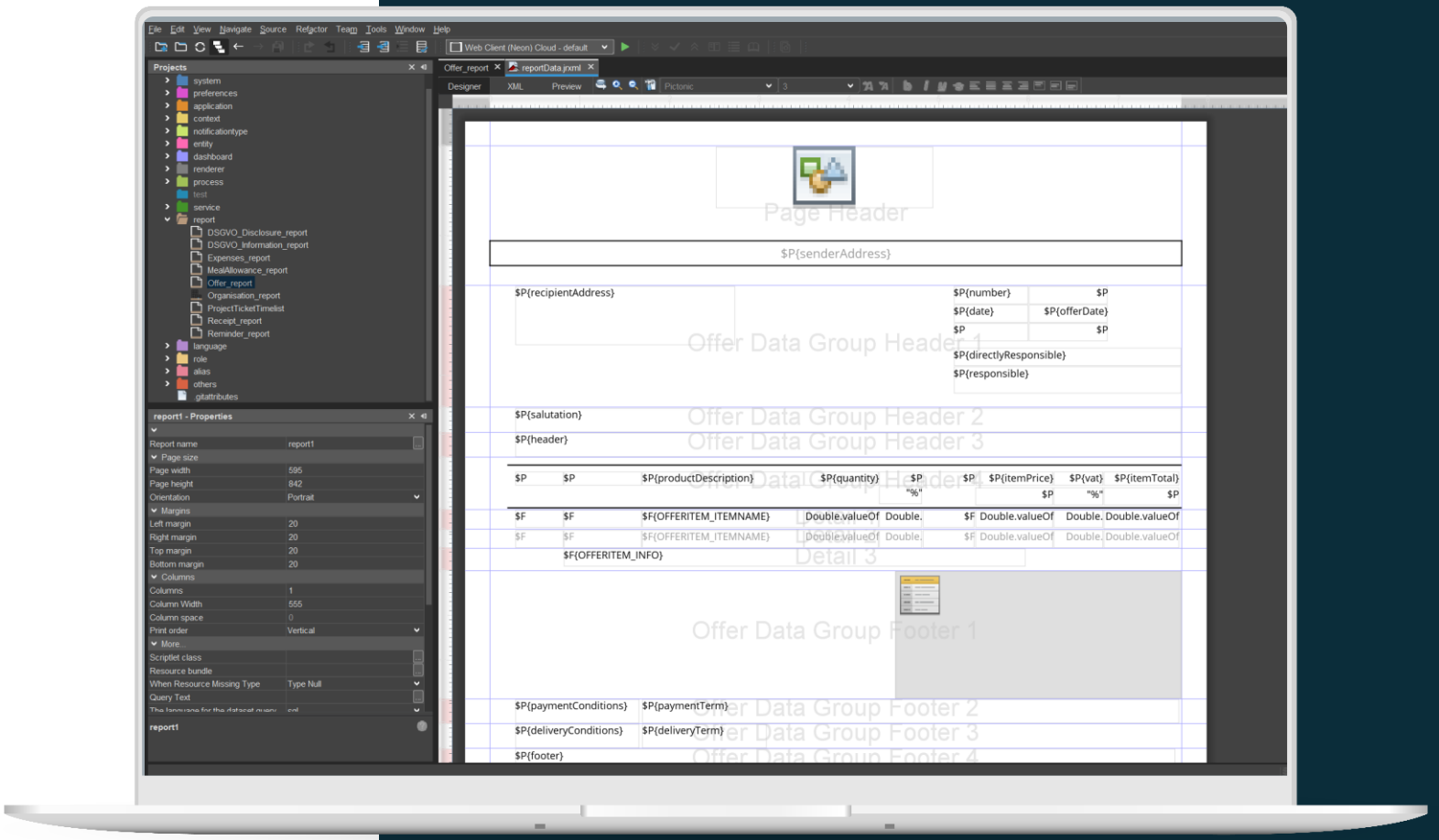
Problemstellung

- **Ineffiziente Vorlagenerstellung für Dokumente**

  Erstellung und Anpassung der Vorlagen ist aufwendig und nur mit Expertenwissen in JasperReports möglich

- **Fehlende Editierbarkeit der Dokumente**
  - Keine Editiermöglichkeit bei Dokumenten, die via JasperReport-Vorlage erstellt werden
  - Editierung mit Medienbruch, bei Dokumenten, die via Dokument-Vorlage erstellt werden

    Zusatzproblem: Informationen aus Dokumenten, die außerhalb des xRMs noch editiert wurden, fehlen im xRM



Lösung

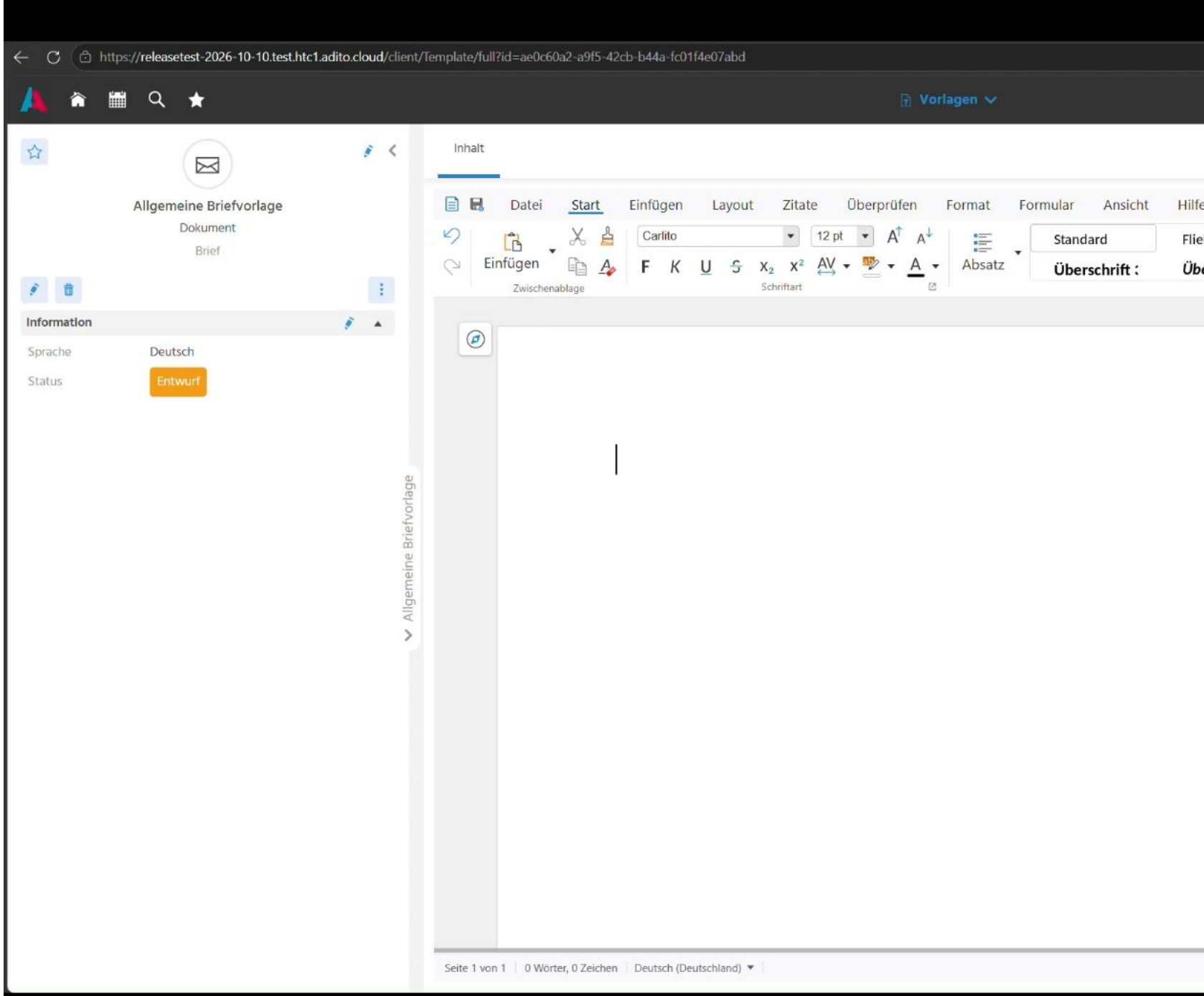
Dokumente und Vorlagen für Dokumente erstellen und bearbeiten mit einem integrierten Editor:

Der ADITO Dokumenten-Editor

Integration in

a. Vorlagen

b. einzelne Use Cases (wie Angebots- und Belegmanagement, usw.) und damit Ablösung der bestehenden JasperReports



Integration des Dokumenten-Editors in die Vorlagenverwaltung

- **Ausgangslage**:

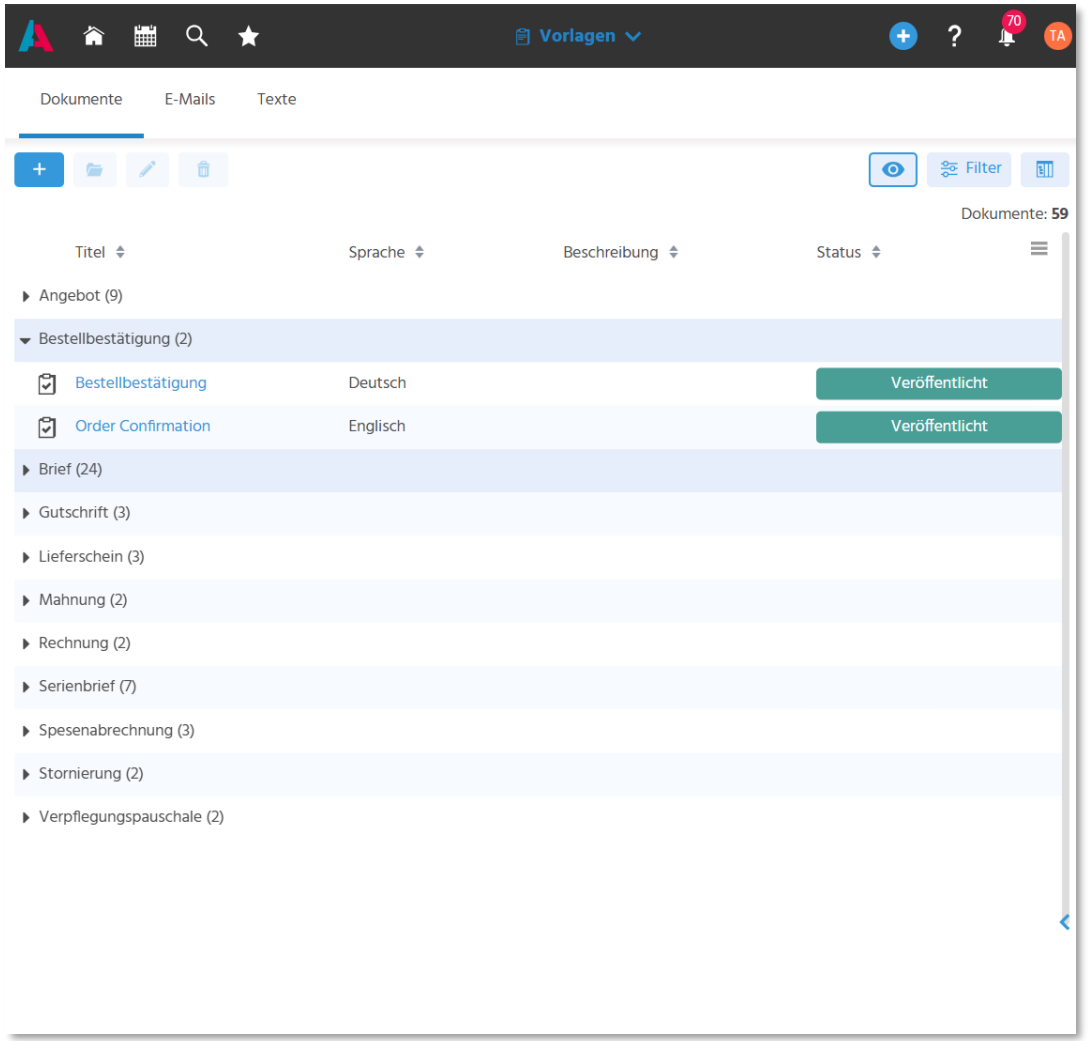
  bestehender Context "Dokumentvorlage", der bereits die Bezeichnung "Dokument..." trägt, aber weitaus mehr als Vorlagen für Dokumente beinhaltet

- **Notwendige Anpassung**

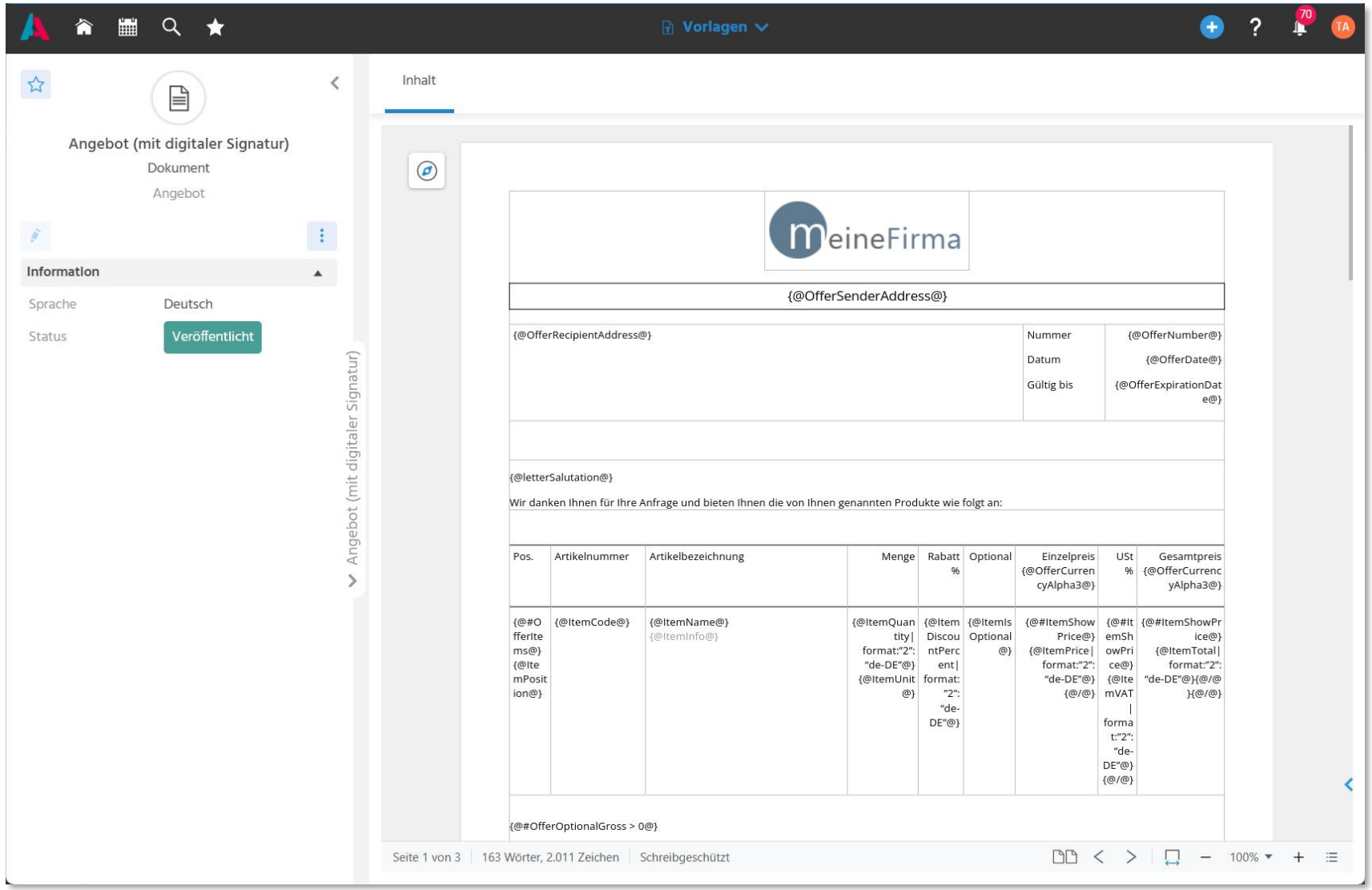
  Klarere Trennung zwischen Vorlagen für Dokumente, E-Mails und Texte notwendig, um somit für die jeweilige Vorlagenart den passenden Editor anzubieten

  Details

  - Brandneuer Context "Vorlage"
  - Kann parallel zur Dokumentvorlage benutzt werden, bis alle Vorlagen in einem Projekt migriert wurden
  - Migrationsprozess steht zur Verfügung
  - JasperReports zu Angebot, Beleg, Spesenabrechnung und Mahnung stehen als Vorlage inkl. Der notwendigen Platzhalter zur Verfügung; weitere kommen in den nächsten Monaten



Vorlagen für Dokumente

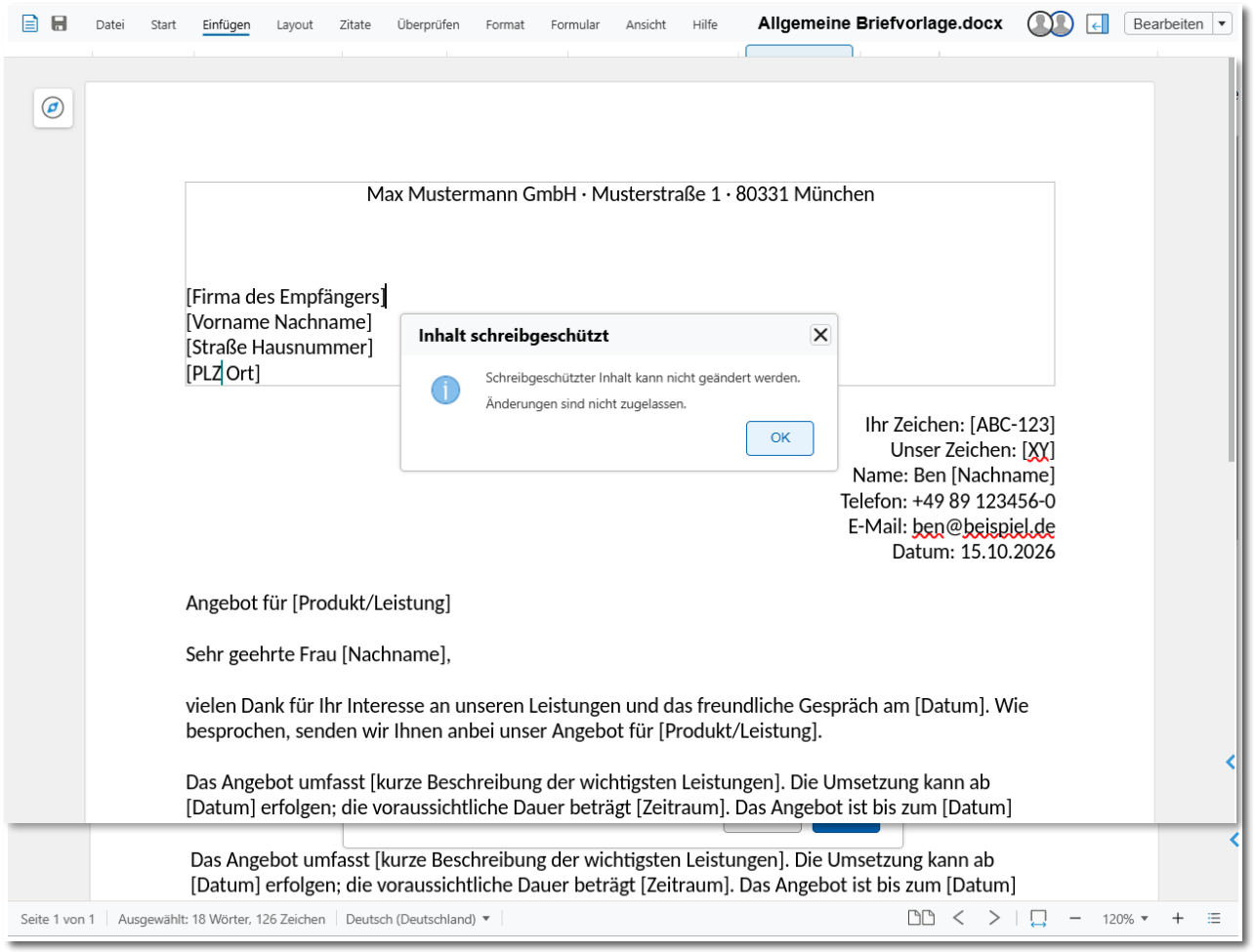


- Titel, Sprache und Typ hinterlegen
- Status: Entwurf, Veröffentlicht, Inaktiv
- Vorlagen können kopiert werden
- Editierung nicht veröffentlichter Vorlagen mit dem Dokumenten-Editor
- Nutzung von Platzhaltern (via docx-templater Service)
- Bereiche eines Dokuments können geschützt werden, sodass diese nicht bearbeitet werden können

Weitere Infos

- Keine Verwendungsorte in den Vorlagen für Dokumente – da die Verwendung über den Typ impliziert wird
- Briefe können überall, wo Briefe verfasst werden, verwendet werden (Kontakt, Firma und Serviceticket)
- Keine Upload-Funktion; Vermeidung möglicher Inkompatibilitäten

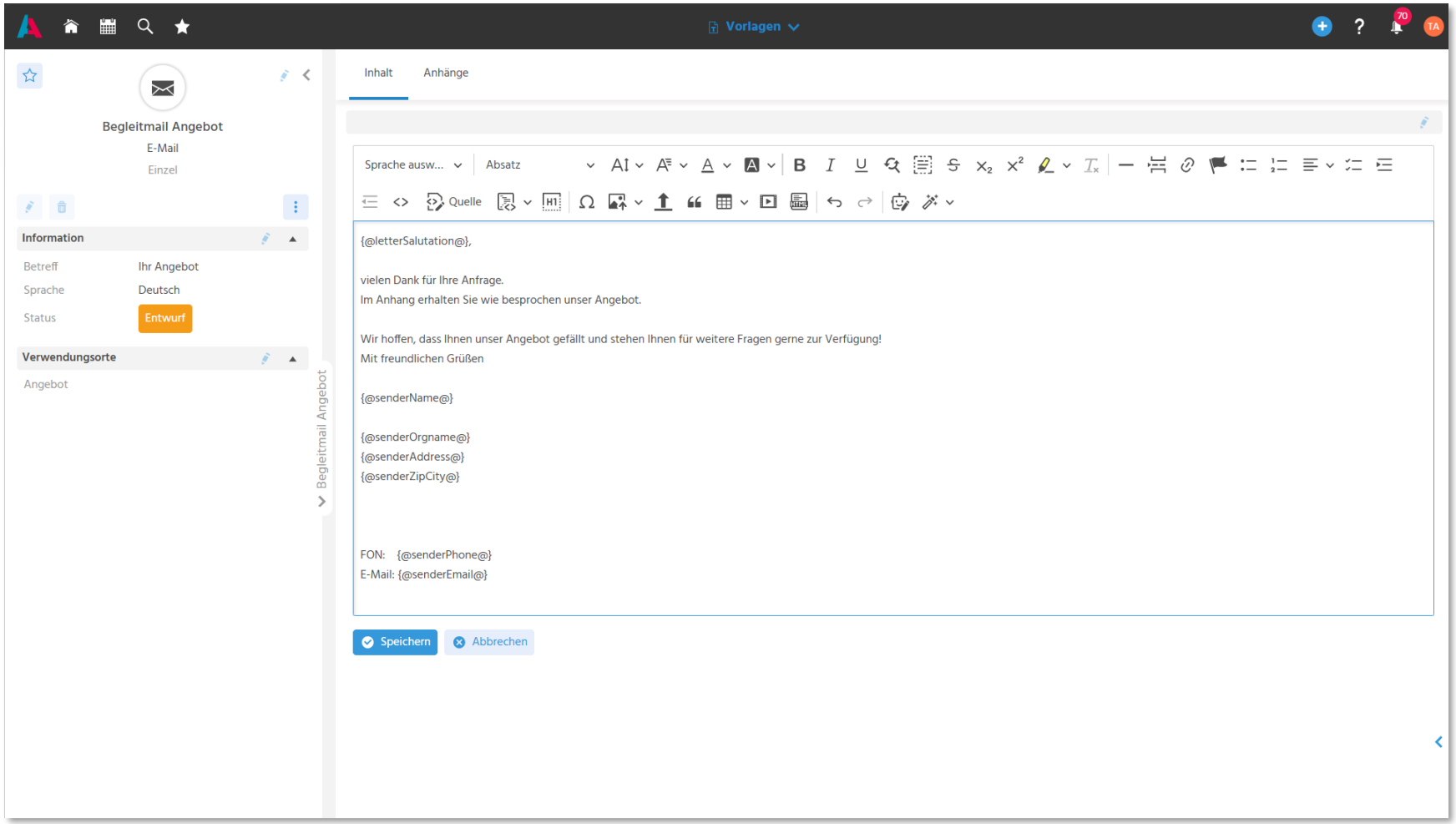
Bereiche in Dokumentvorlagen schreibschützen



Damit bestimmte Bereiche eines Dokuments nicht bearbeitet werden können, kann man in der Vorlage diese schützen und mit einem Passwort versehen

- Bereich (Section) einfügen
- Bezeichnung pflegen, um den Bereich später einfach identifizieren zu können
- Schützen und Kennwort anhaken

Vorlagen für E-Mails und Texte



- Titel, Sprache und Typ hinterlegen
- Bei E-Mails zudem Betreff und Anhänge hinterlegen
- Status: Entwurf, Veröffentlicht, Inaktiv
- Vorlagen können kopiert werden
- Editierung nicht veröffentlichter Vorlagen mit dem HTML-Editor
- Nutzung von Platzhaltern

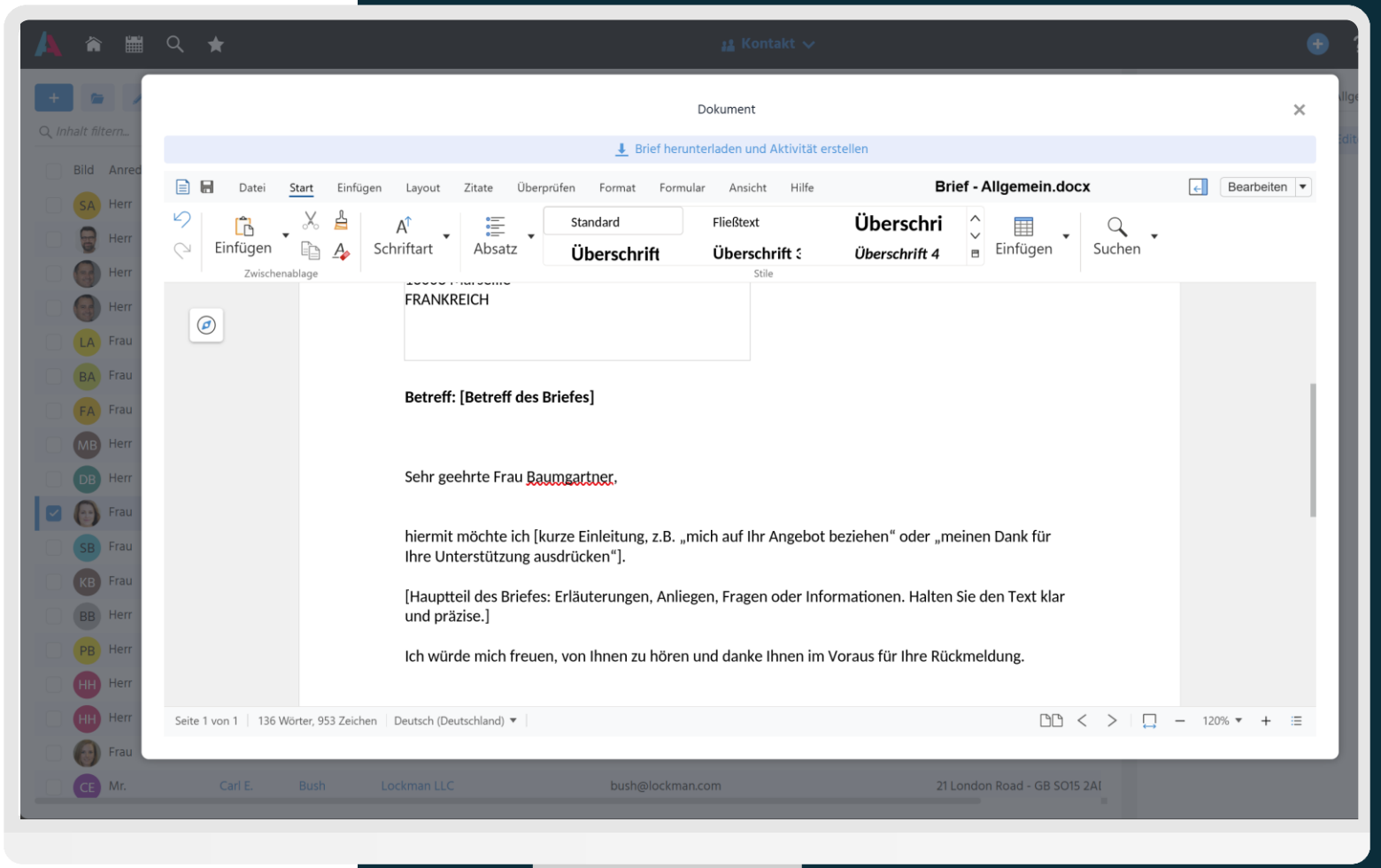
Weitere Infos

- Verwendungsorte bleiben bestehen
- Klassifizierung entfällt und geht im Feld "Typ" auf
- Keine Upload-Funktion; Vermeidung möglicher Inkompatibilitäten

Erstellung und Editierung von Dokumenten - **Briefe schreiben**

In *Kontakt*, *Firma* und *Serviceticket* kann nun beim Schreiben eines Briefes auf den Dokumenten-Editor zurückgegriffen werden.

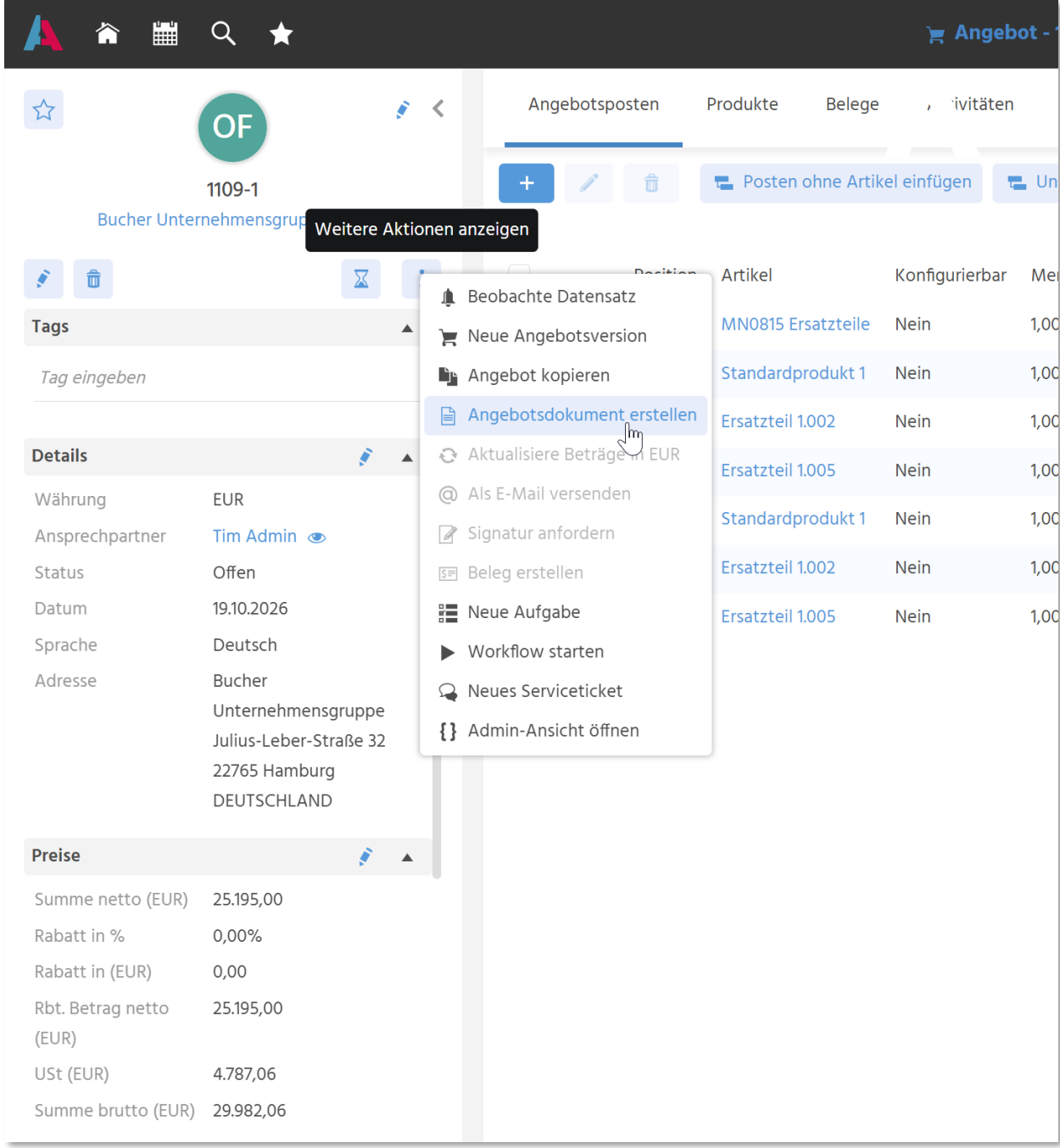
Mit Download des Briefes wird die Aktivität erzeugt. Informationsverlust = 0.



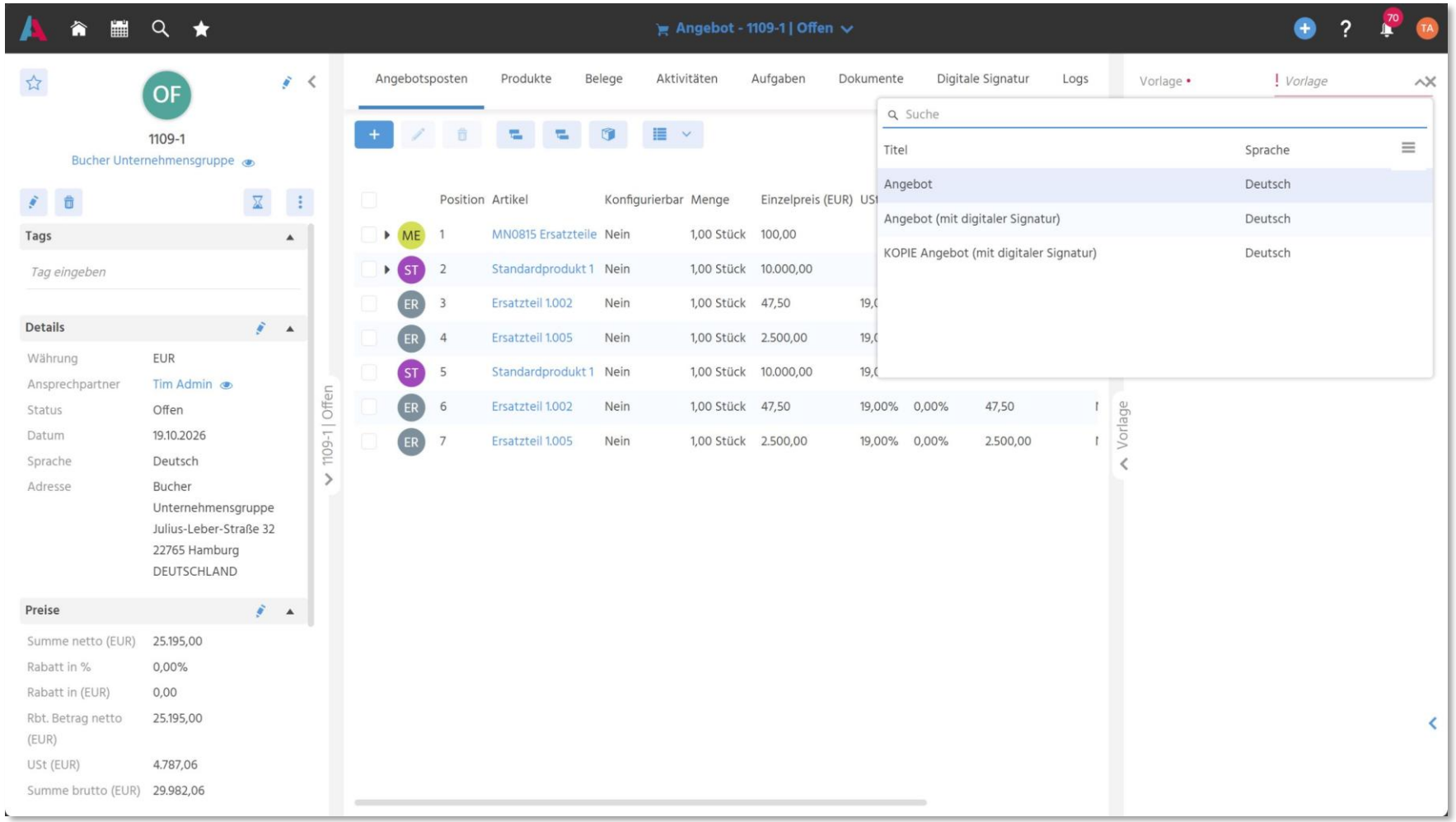
Erstellung und Editierung von Dokumenten - **Angebots- und Belegdokumente erstellen**

In *Angeboten* und in *Belegen* (Bestellbestätigungen, Rechnungen, etc.) können bei der Erstellung der entsprechenden Dokumente mit dem Dokumenten-Editor Anpassungen vorgenommen werden, bevor sie versendet werden.

Kein Kopf- und Fußtext mehr. Echte Bearbeitung.

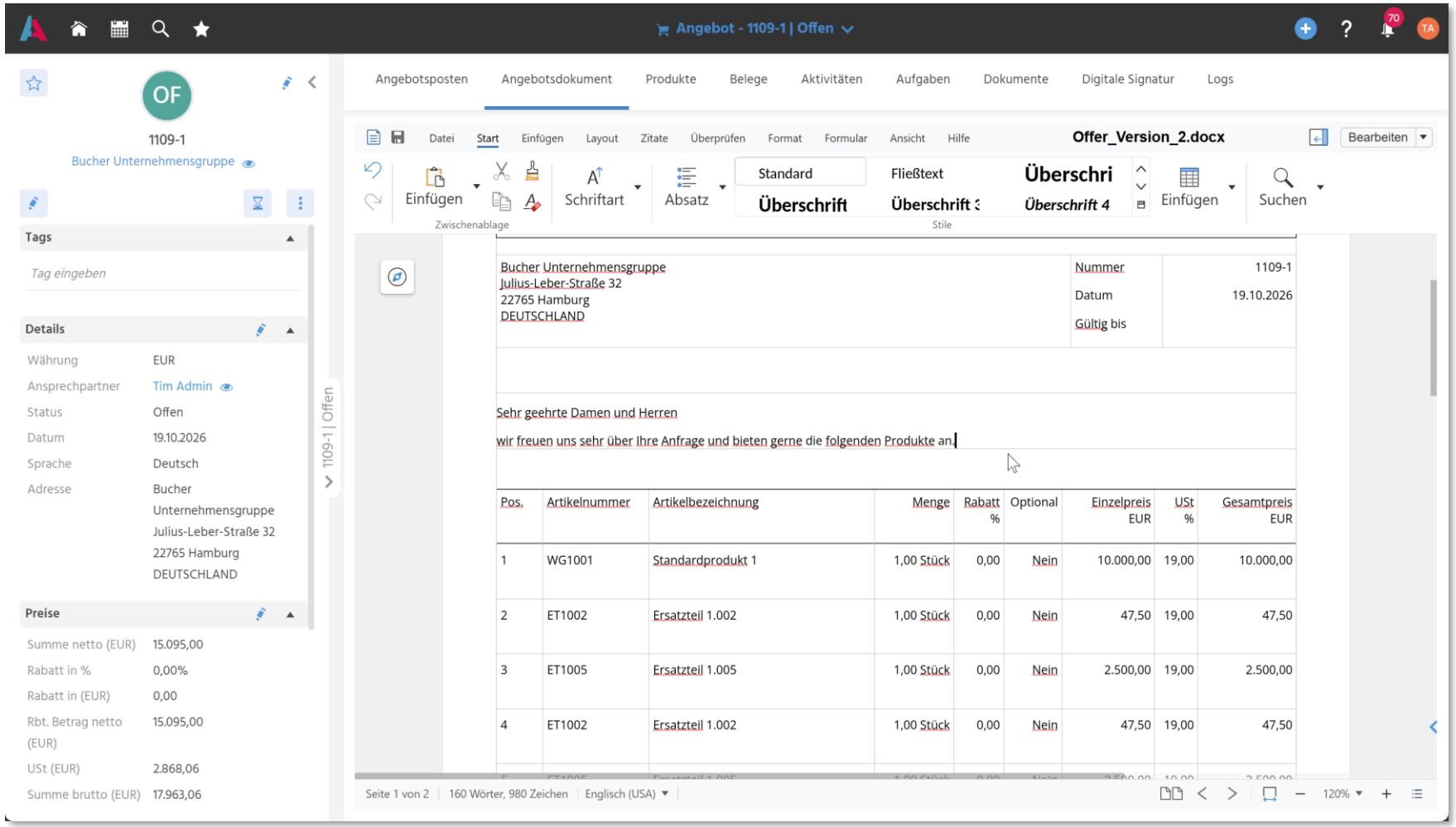


Erstellung und Editierung von Dokumenten - **Angebots- und Belegdokumente erstellen**



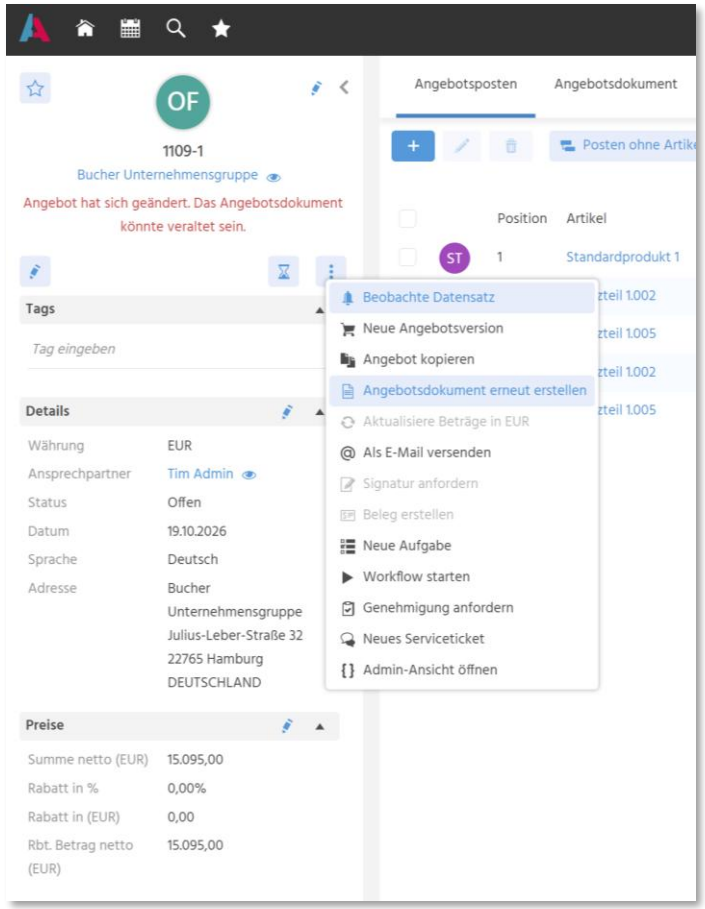
Vorlage auswählen - es stehen zur Verfügung: alle veröffentlichten Vorlagen des Typs "Angebots" in der Sprache des Angebots

Erstellung und Editierung von Dokumenten - **Angebots- und Belegdokumente erstellen**

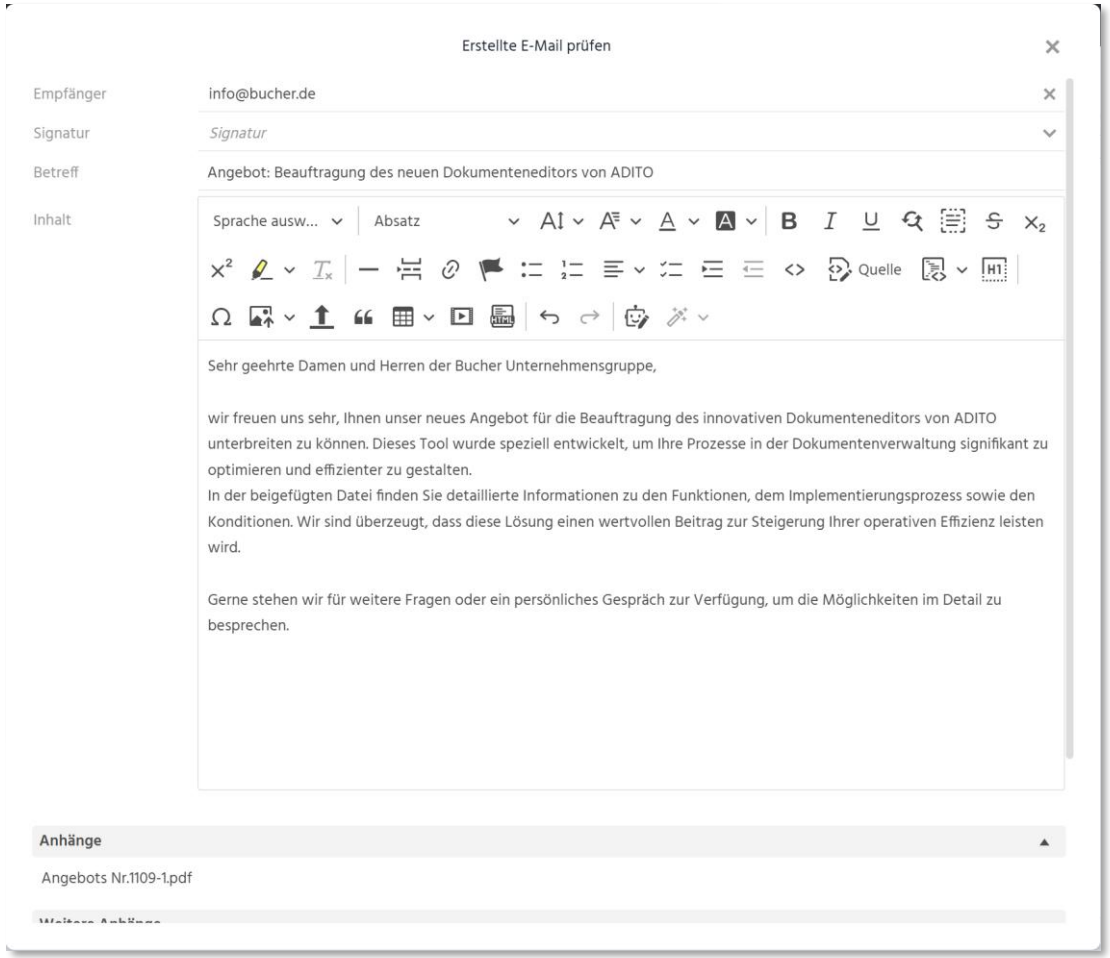


Erstellung und Editierung von Dokumenten - **Angebots- und Belegdokumente erstellen**

Hinweis bei geänderten Daten und Neuerstellung des Dokumentes

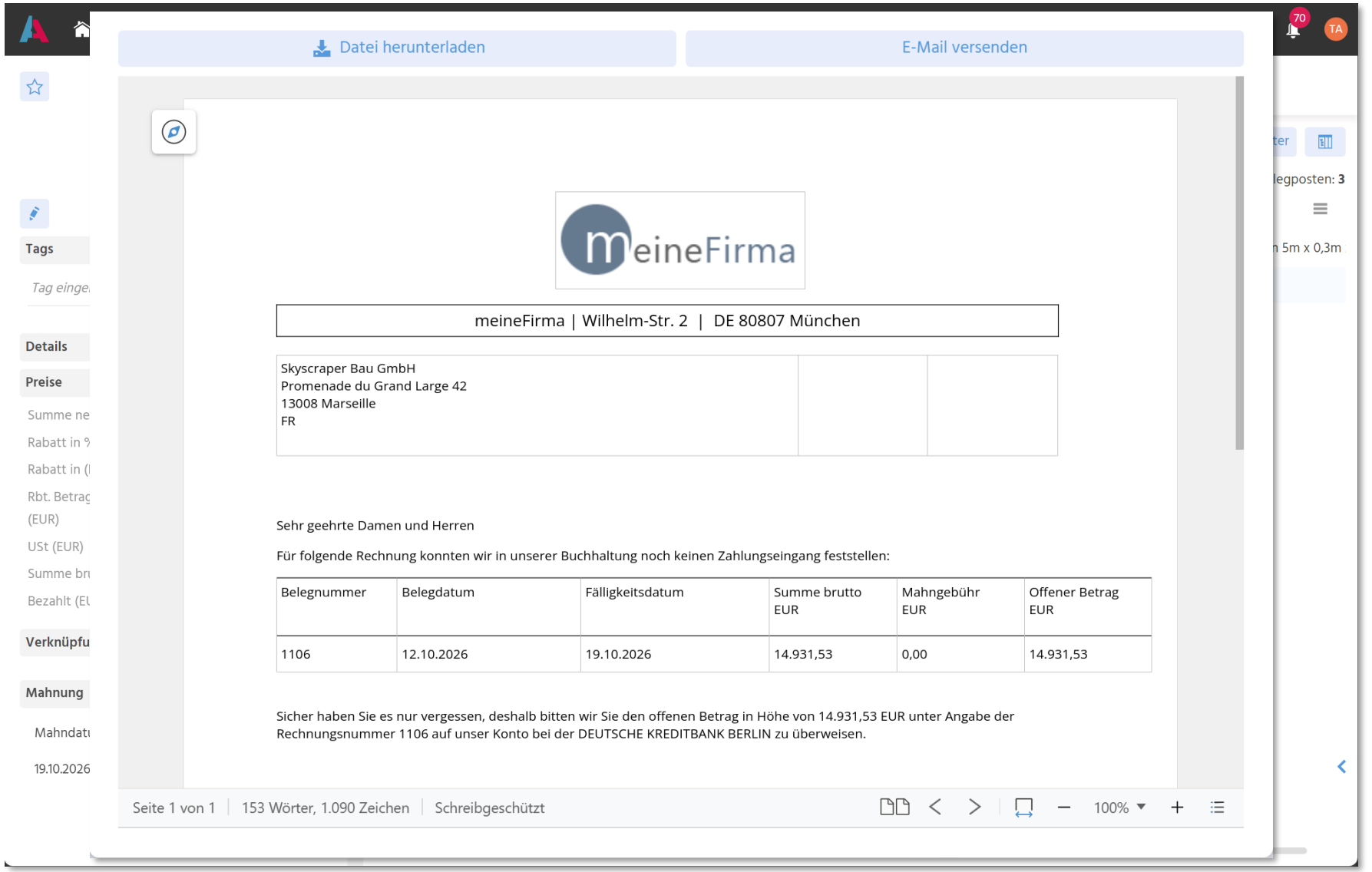


Angebotsdokument als PDF per E-Mail versenden



Anzeige von Dokumenten - **Mahnung & Spesenabrechnung**

- Gleiches gilt für den Context Spesenabrechnung
- Weitere Reports werden als Vorlagen abgelöst und über das Dokumenten-Editor Overlay angezeigt (EPIC: Jasper Reports als Dokumentvorlagen überführen 2077916)



Außendienst

Besuchs- und Tourenplanung im neuen Context „Besuch"

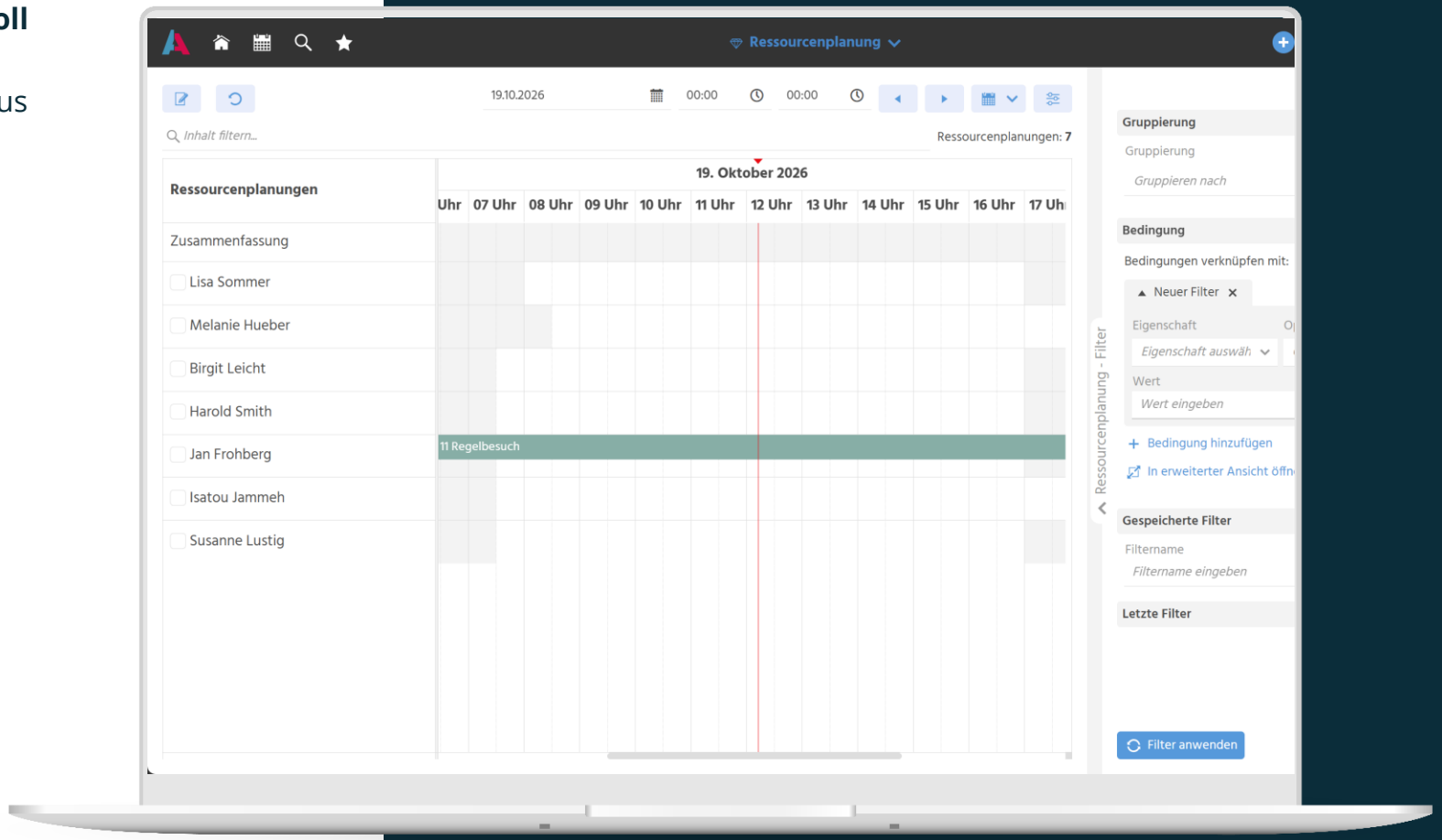
02

Problemstellung

Die Besuchs- und Tourenplanung kann nicht sinnvoll in der Serviceeinsatzplanung abgebildet werden

Der Prozessablauf der Besuchs- und Tourenplanung aus Sicht eines Mitarbeitenden des klassischen Vertriebsaußendienstes deckt sich nicht mit dem Prozessablauf der Serviceeinsatzplanung.

--> Bestätigung des Problems in der genaueren Ausarbeitung der Aktivität "Besuchs- und Tourenplanung" als User Story Map.



User Story Map Besuchs- & Tourenplanung

Vorschläge erhalten

- Besuchsfrequenzen an Firmen hinterlegen & dadurch Vorschläge erhalten

meine Besuche überblicken und verwalten

- Listenansicht
- Sortierung pro Tag via Drag&Drop
- Besuche in der 360°

Besuch erstellen

- Inhalt definieren
- Verantwortlichen hinterlegen
- Datum und ggf. Uhrzeit hinterlegen
- Besuch aus Vorschlag übernehmen
- Besuch manuell auf Grund geographischer Nähe erstellen
- Besuch aus einem Termin erstellen

Besuch vorbereiten

- Inhalt detaillieren
- Aktivitäten, Aufgaben und Dokumente ablegen
- Verlinkten Termin erkennen
- Ggf. Termineinladung versenden

Besuch durchführen

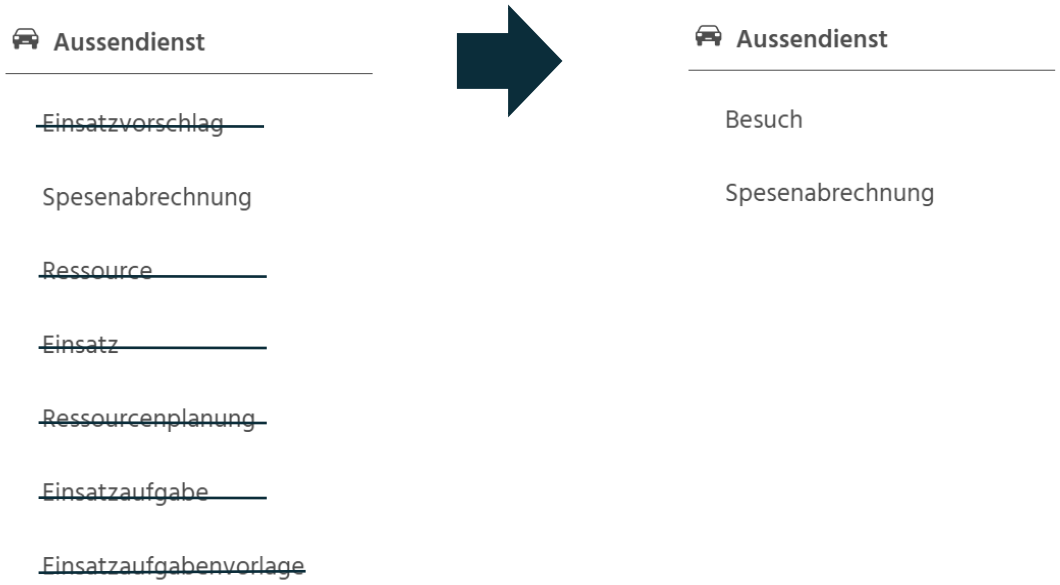
- Tour in Google Maps öffnen

Besuch nachfassen

- Nicht dokumentierte Besuche erkennen
- Beuch dokumentieren
- Opportunity erfassen

Lösung

Neue Entität Besuch – all in one.

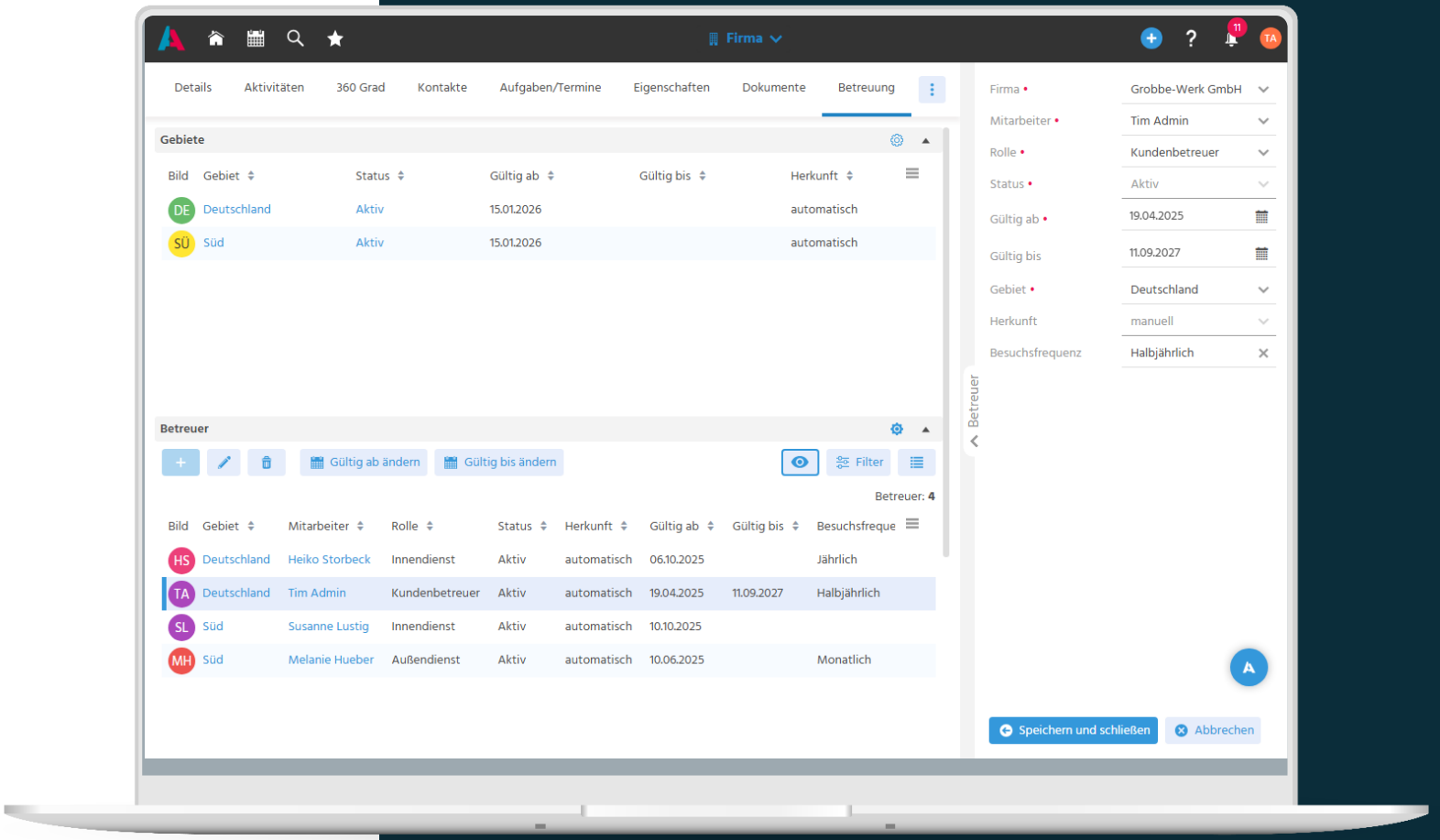


Die Field Service Management Contexte werden aus dem xRM entfernt.

Die Module bleiben als Code-Basis in xRM/modules erhalten, sind jedoch als deprecated gekennzeichnet.

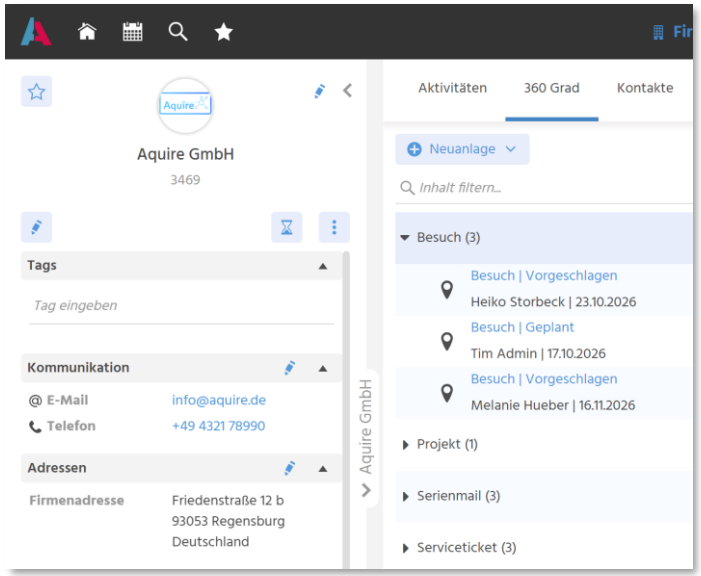
Step 1 - Vorschläge erhalten

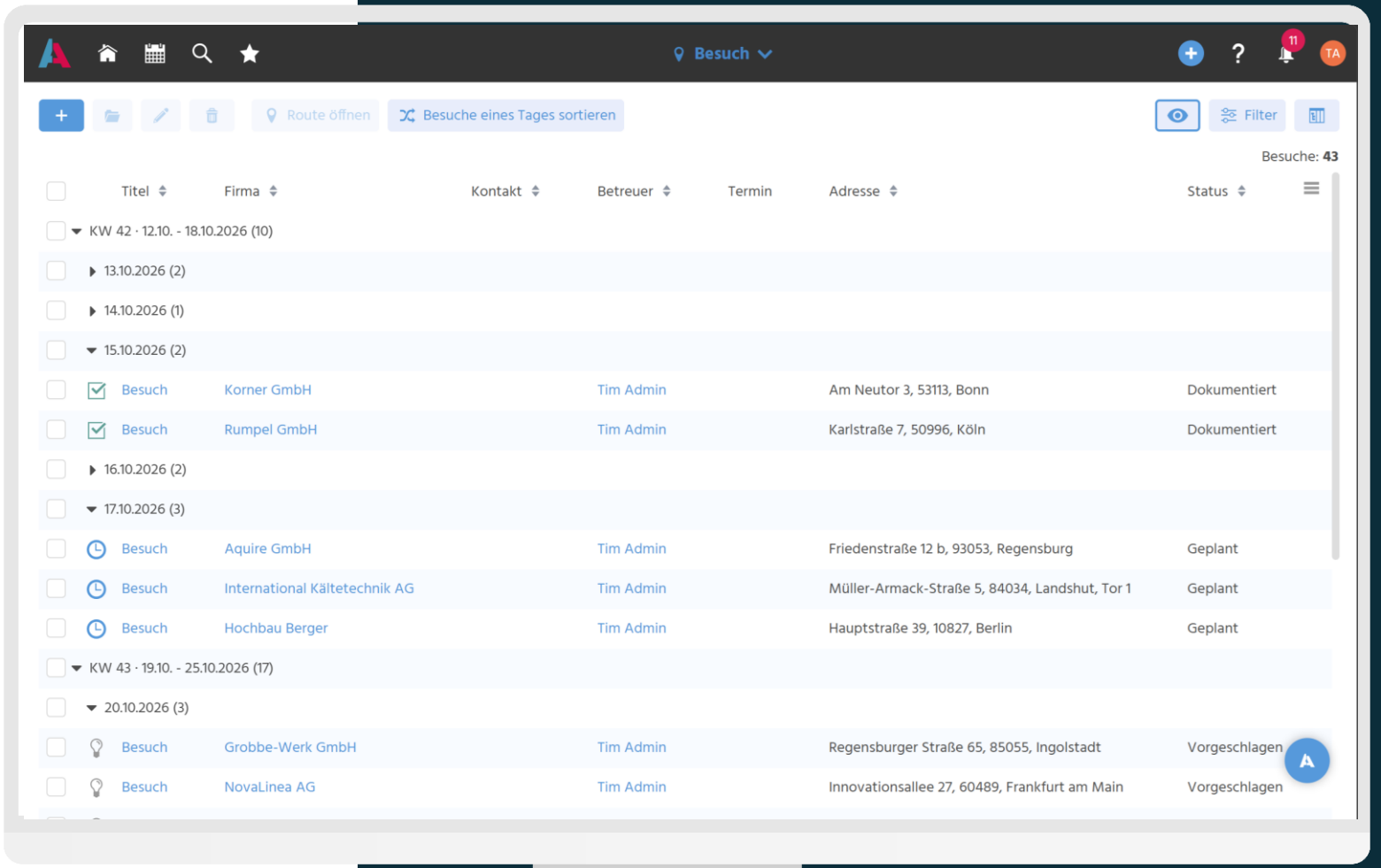
- Besuchsfrequenz hinterlegen:
  - Wöchentlich
  - Monatlich
  - Vierteljährlich
  - Halbjährlich
  - Jährlich
- Gleiches kann auch direkt beim Verantwortlichen eines Gebiets hinterlegt werden
- Täglicher Prüfprozess
  "*createVisitRecommendations_serverProcess*"
  - Wo wäre ein Besuch anhand der gewünschten Häufigkeit wieder nötig
  - Erstellung Besuch im Status "vorgeschlagen"



Step 2 - meine Besuche überblicken

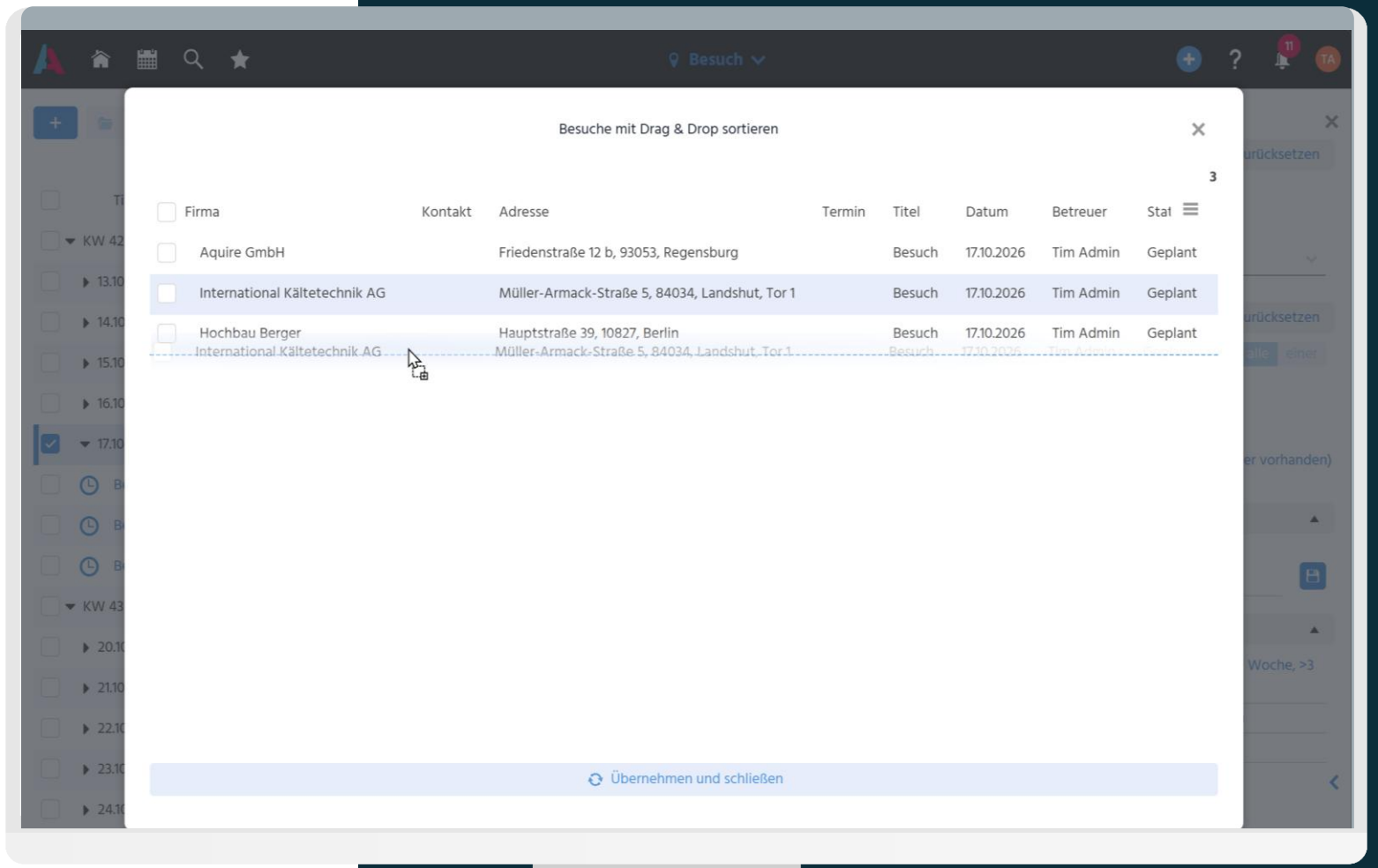
- Gruppierte Ansicht nach Woche und Tag
- Vordefinierte Filter: letzte Woche, aktuelle Woche und die kommenden beiden Wochen; Betreuer = ich
- Besuche in der 360° einer Firma / eines Kontakts





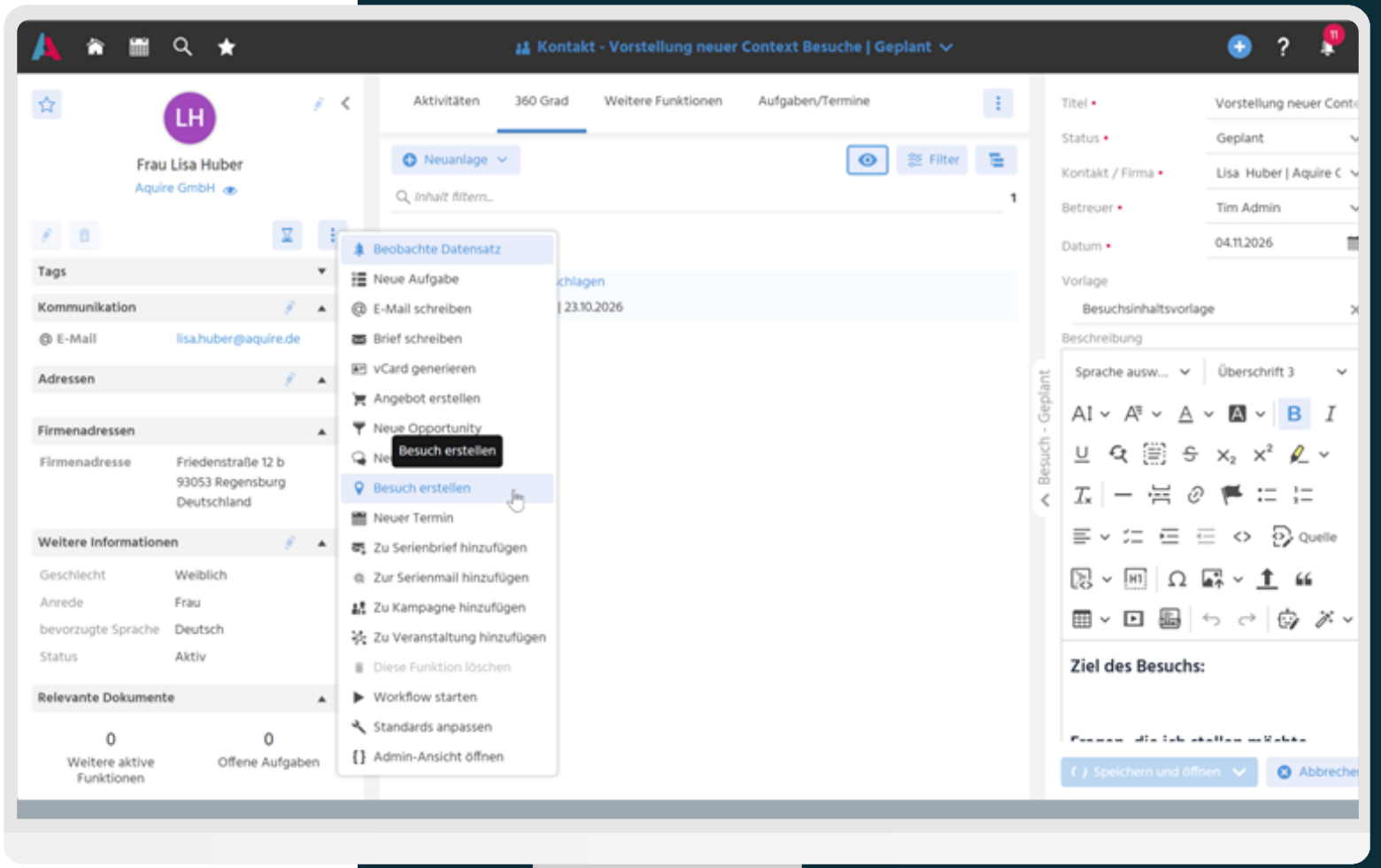
Step 2 - meine Besuche überblicken

Sortierung eines Tages mit Drag & Drop

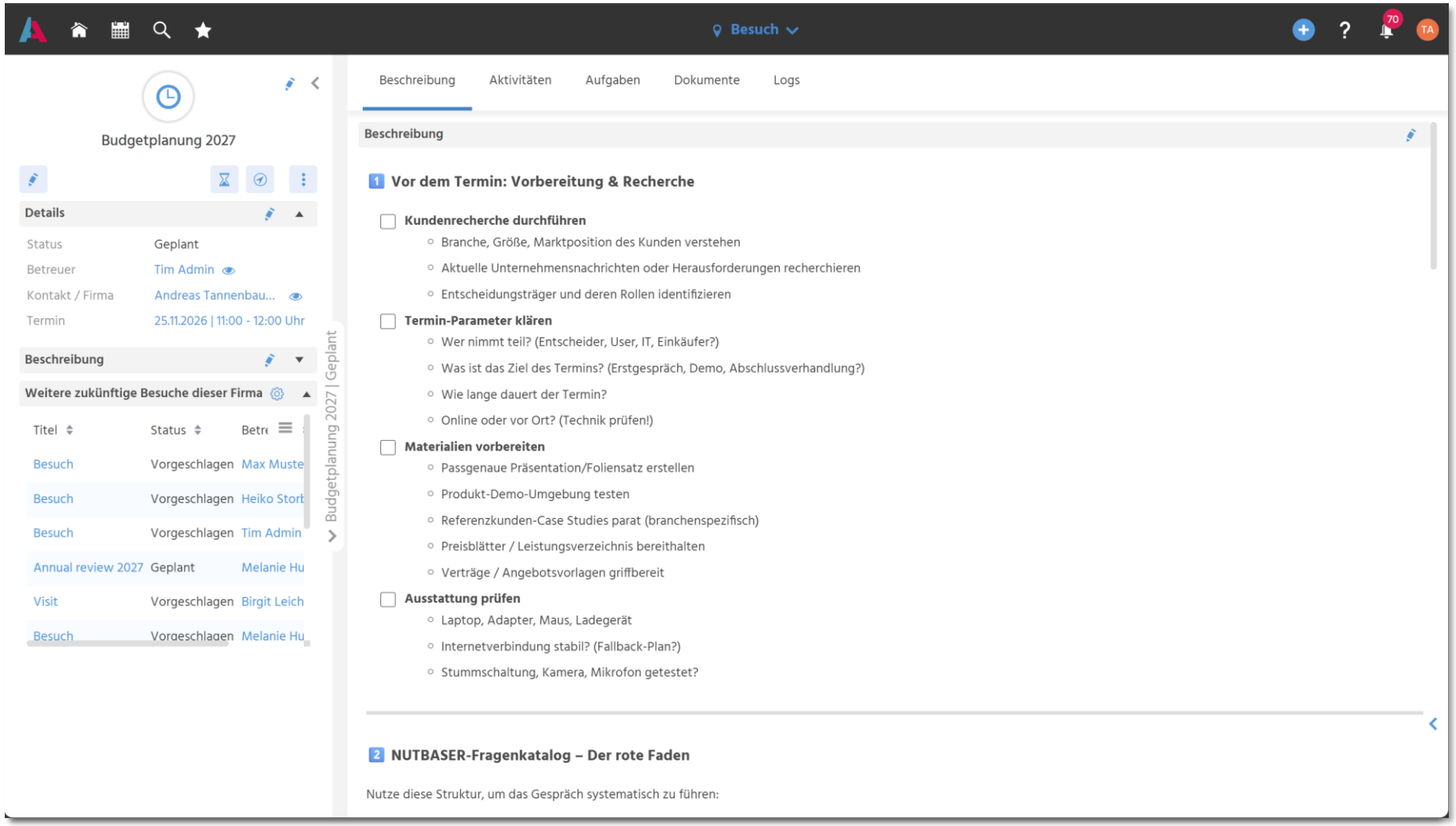


Step 3 - Besuch erstellen

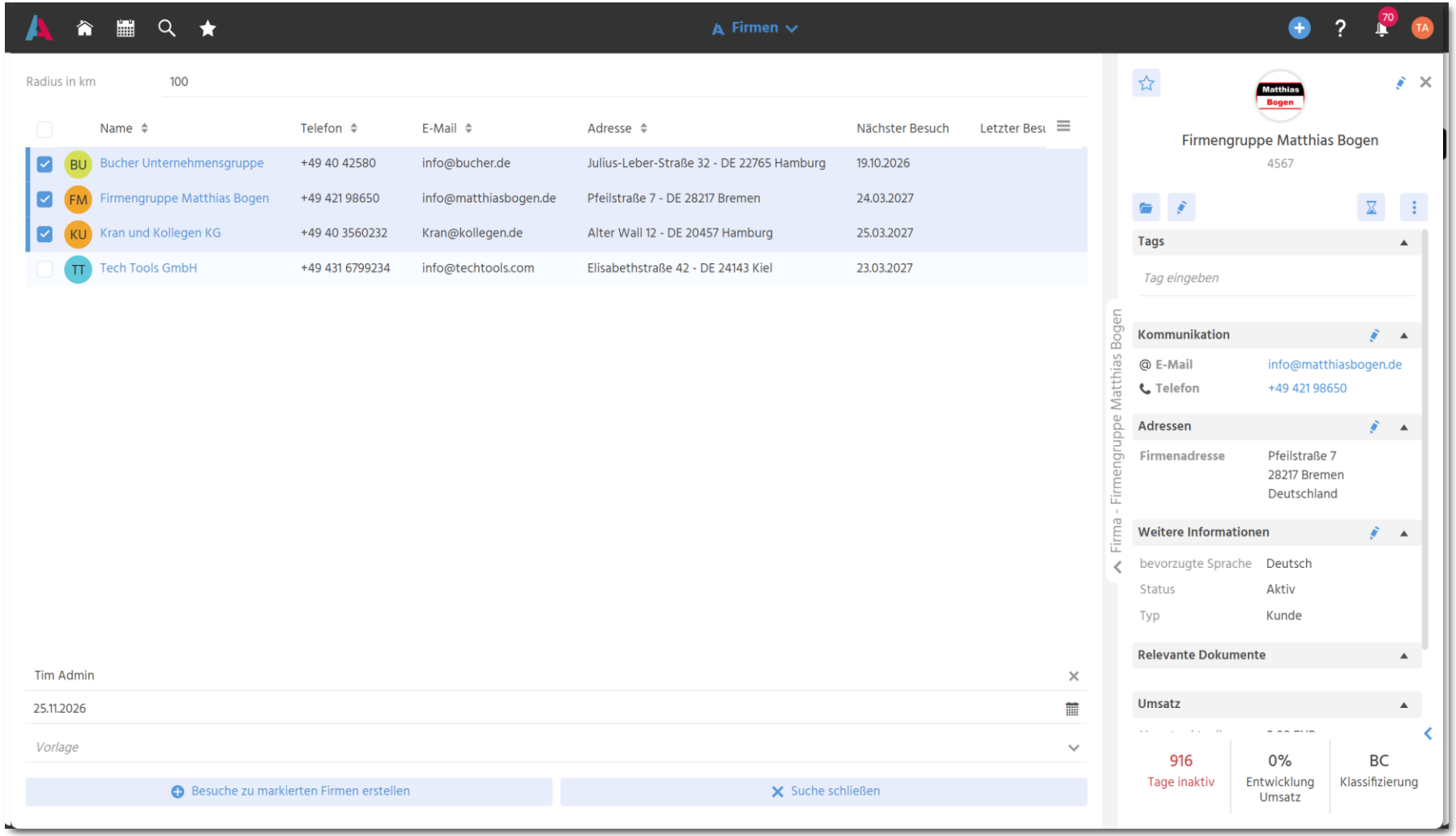
- Aus Firma oder Kontakt heraus
- Titel und Beschreibung (wahlweise aus einer Beschreibungsvorlage)
- Besuchte Firma / Kontakt
- Verantwortlicher Betreuer
- Tag des Besuchs
- Status: Vorgeschlagen, Geplant, Dokumentiert



Step 3 - Besuch erstellen - aus bestehendem Termin

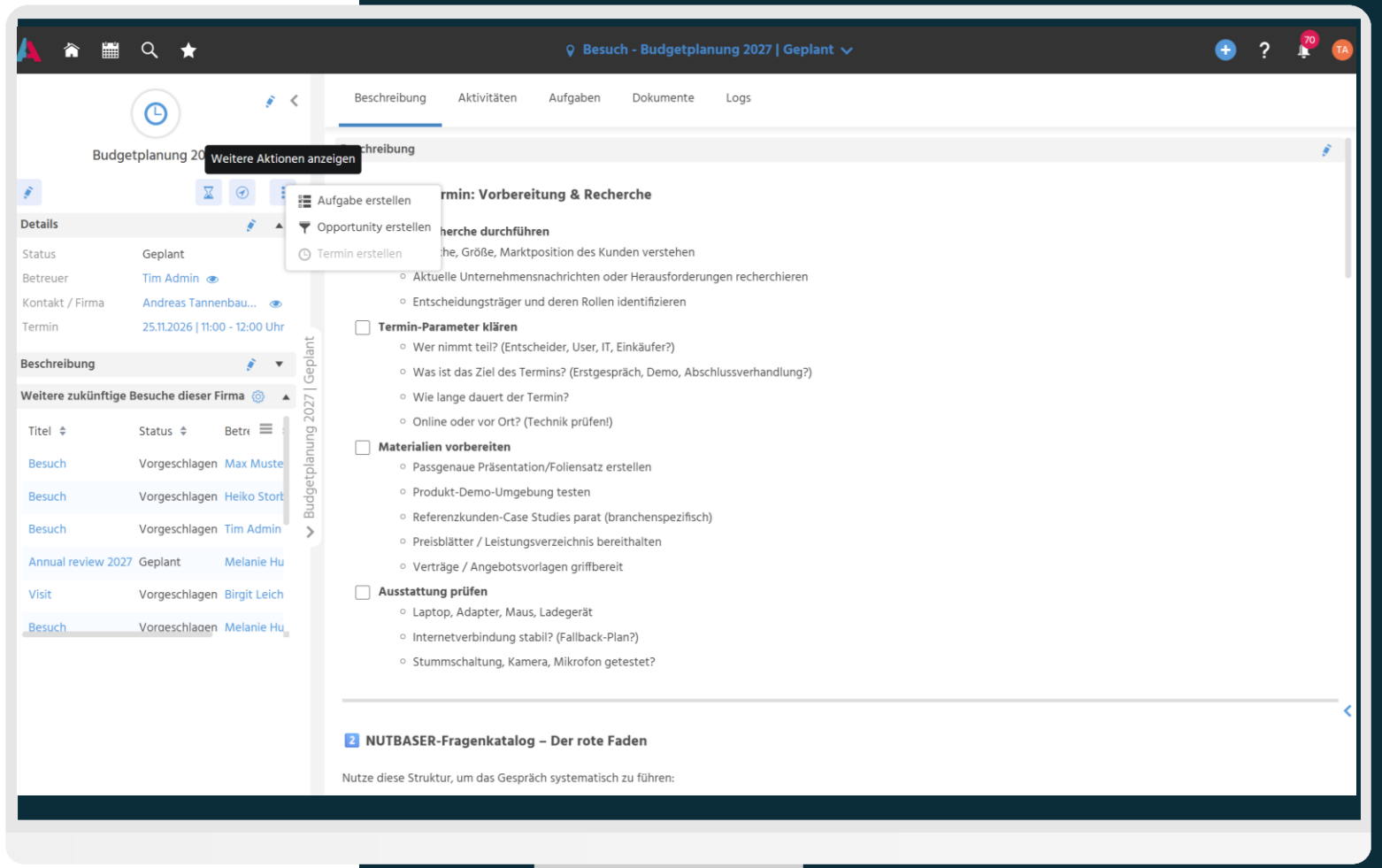


Step 3 - Besuch erstellen – aufgrund geographischer Nähe

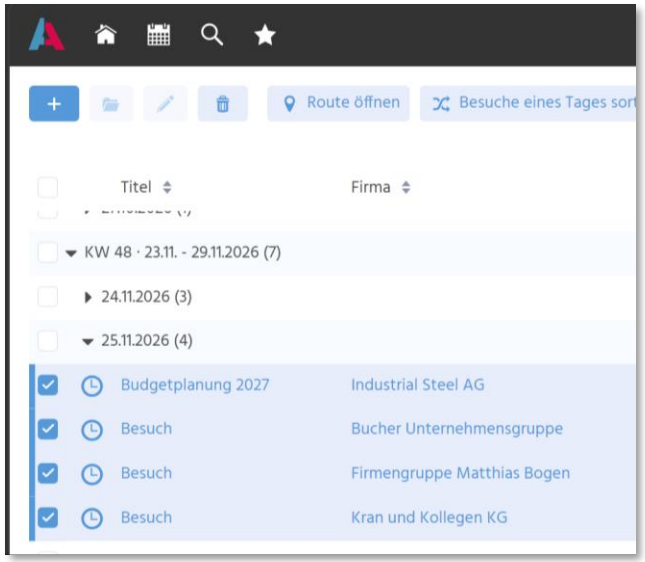


Step 4 - Besuch vorbereiten

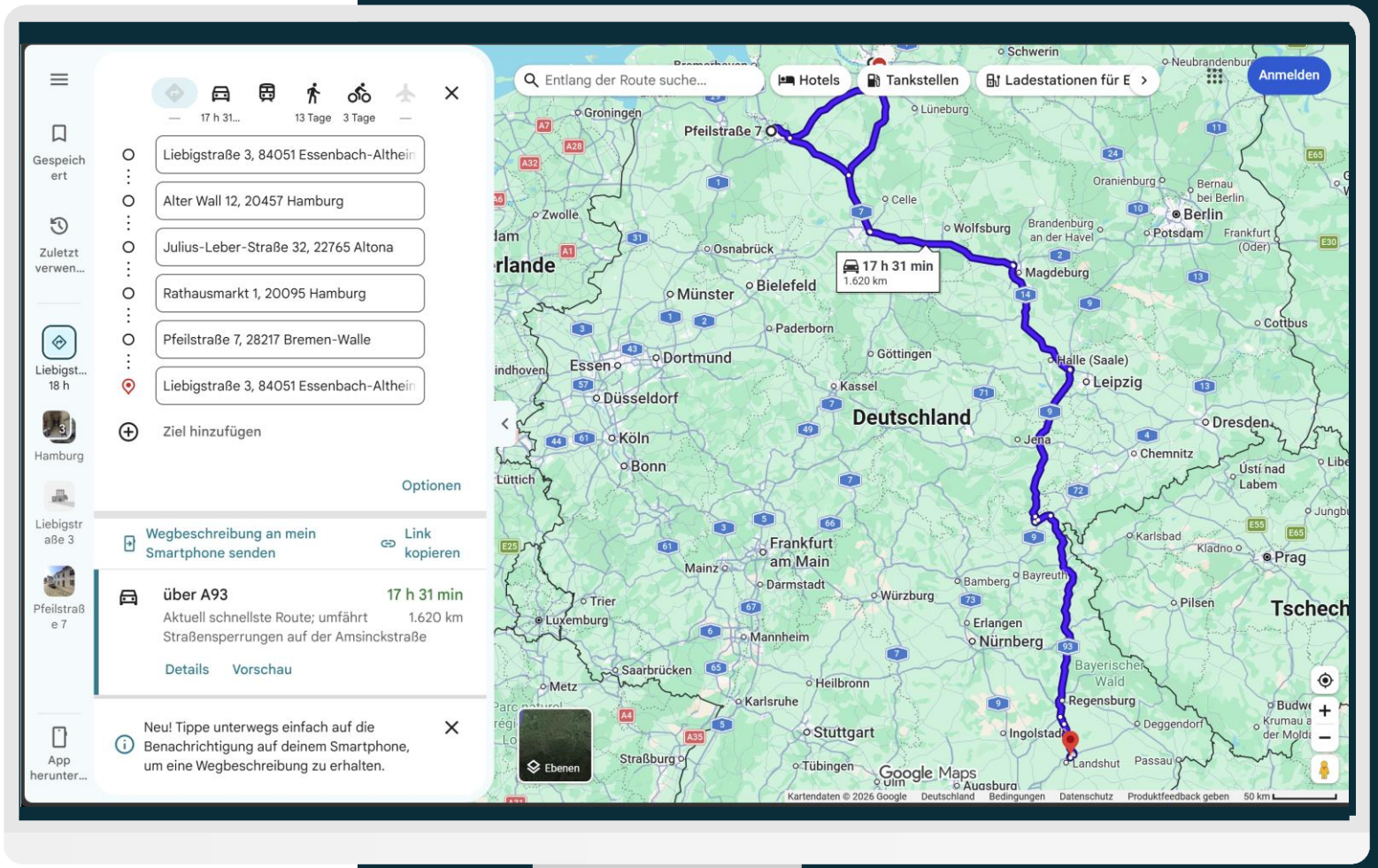
- Inhalte im Feld Beschreibung detaillieren
- Aktivitäten, Aufgaben und Dokumente ablegen
- Verlinkten Termin erkennen oder - wenn noch keiner vorhanden ist – einen neuen Termin zu dem Besuch erstellen



Step 5 – Besuch durchführen

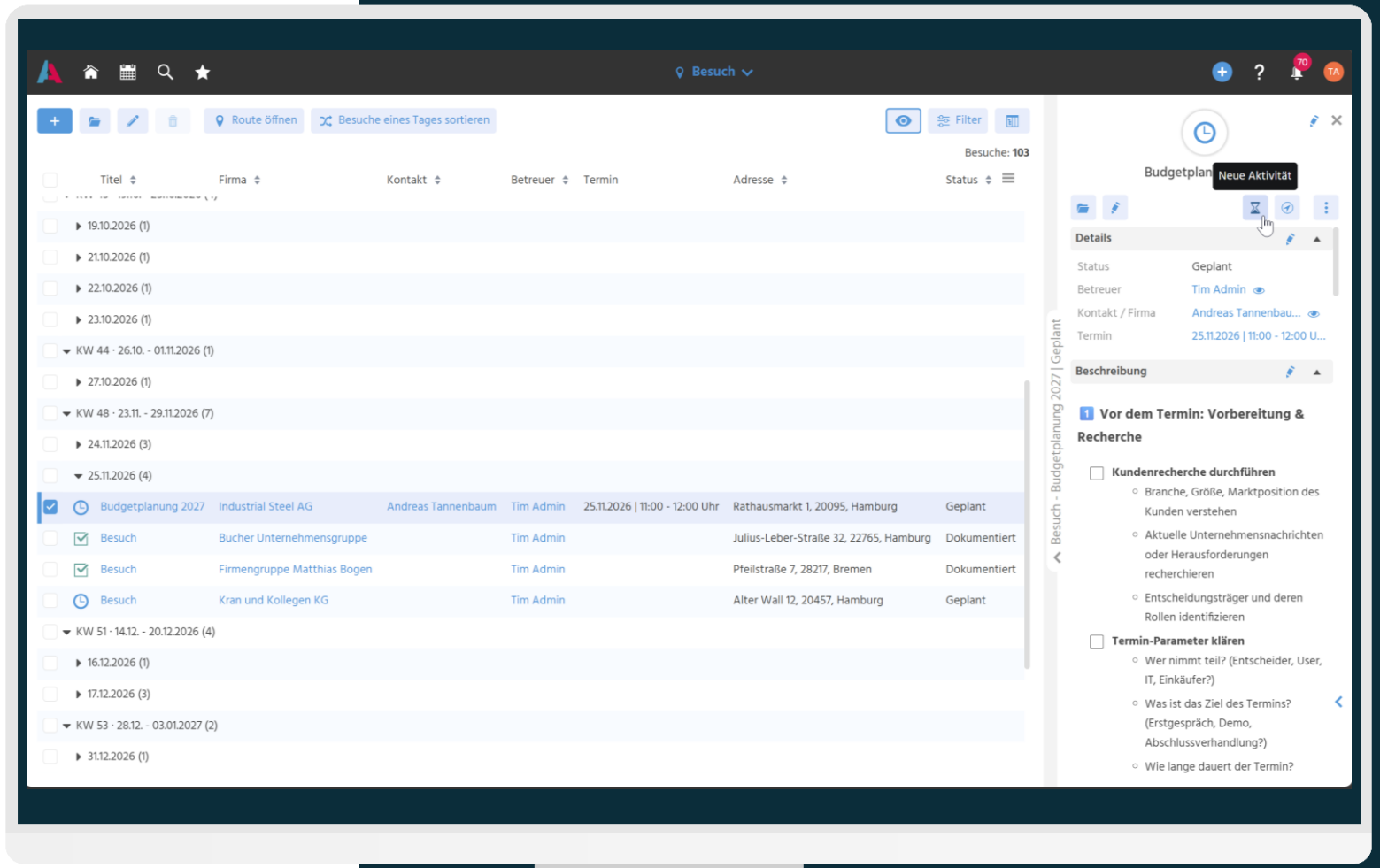


Besuche für eine Tour auswählen und Route öffnen klicken



Step 6 – Besuch nachfassen

- Dokumentierte / nicht dokumentierte Besuche erkennen
- Besuch dokumentieren
  --> Aktivität Typ "Besuch"
  --> automatischer Statuswechsel
- Opportunity erfassen



KI

Neue Aktion "Per KI erfassen"

03

Aktivitäten und Aufgaben per KI erfassen

Problem

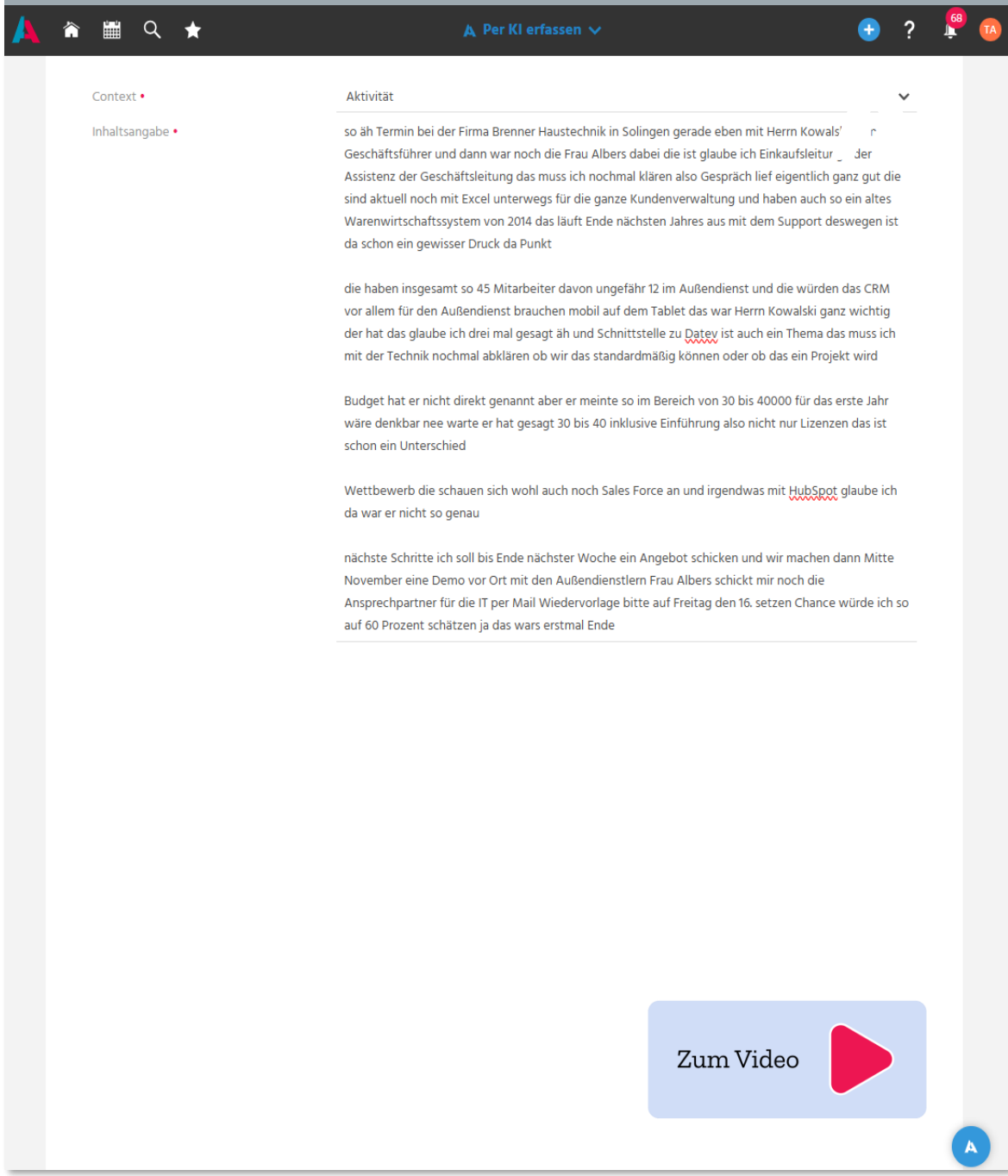
- Berichte, Telefonate und Aufgaben mussten manuell aufbereitet und in die passenden Felder übertragen werden
- Die Nacharbeit kostet den Sales Executive Zeit, die für das Wesentliche fehlt

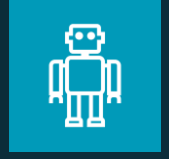
Lösung

- Neue Aktion „Per KI erfassen" in der Schnellerfassung
- Auswahl, ob eine Aktivität oder eine Aufgabe angelegt werden soll
- Bericht, Telefonat oder Aufgabe als Freitext in die Inhaltsangabe einfügen
- Die KI extrahiert automatisch Teilnehmer, Ergebnisse und nächste Schritte und befüllt die Felder der neu angelegten Aktivität oder Aufgabe
- Neben Kontakt und Firma verknüpft die KI automatisch weitere passende Datensätze wie Opportunity, Angebot, Beleg oder Vertrag
- Nach der Erfassung öffnet sich der Datensatz, die KI-Inhalte können bei Bedarf korrigiert oder ergänzt werden

Vorteil

- Zeitersparnis bei der Nacharbeit
- Strukturierte Datensätze mit passenden Verknüpfungen ohne manuellen Aufwand





KI

KI-Prompts individuell konfigurieren

04

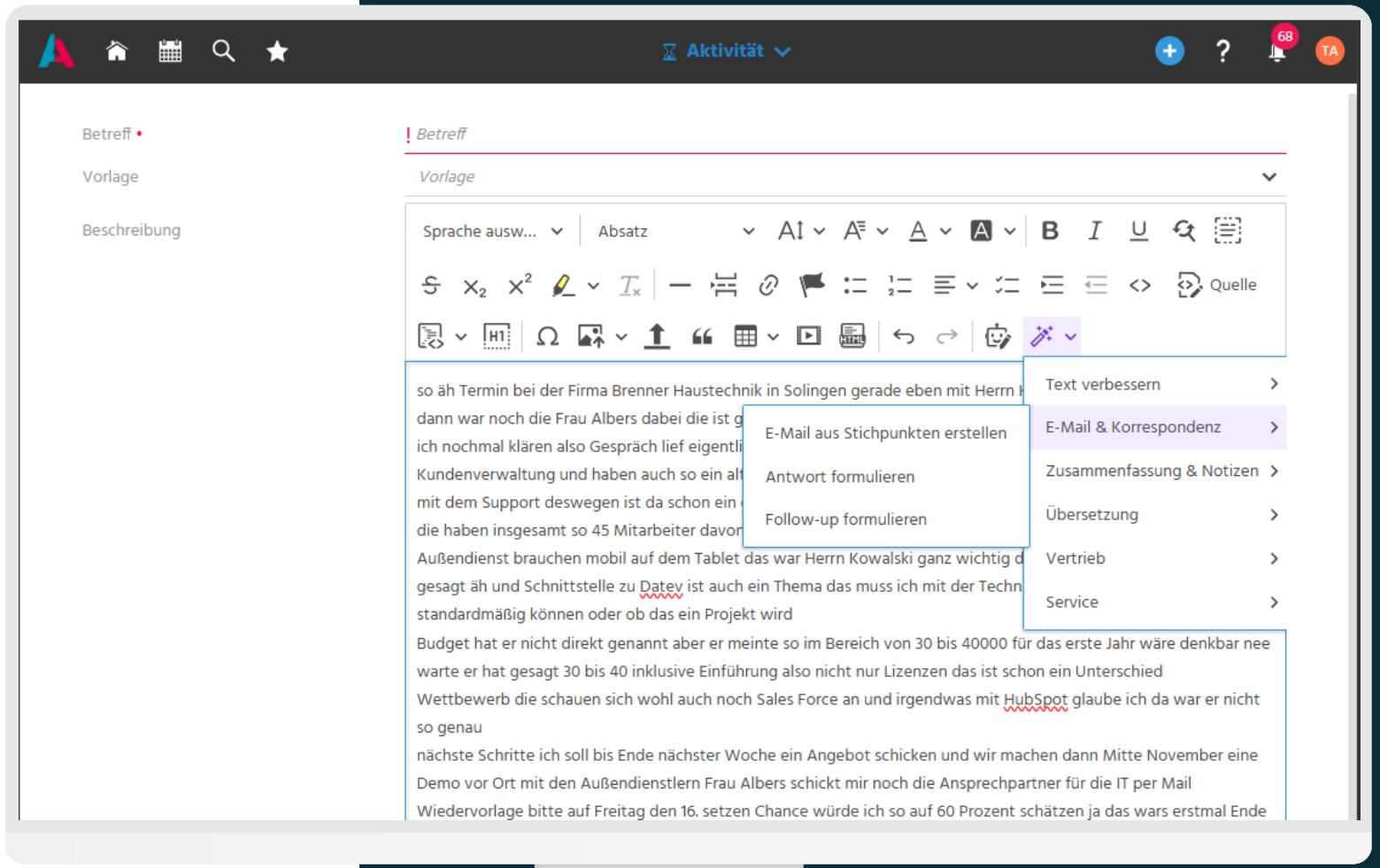
KI-Prompts individuell konfigurieren

Problem

- KI-Prompts für den HTML-Editor ließen sich nur über einen Prozess im Designer konfigurieren
- Anpassungen waren dadurch nur mit technischem Know-how möglich

Lösung

- Neuer Prompteditor im Client für Fachadministratoren und User
- Auslieferung von neuen Standardprompts
  - Bisherige Textprompts verbessert
  - Eigene Prompts für Service & Vertrieb



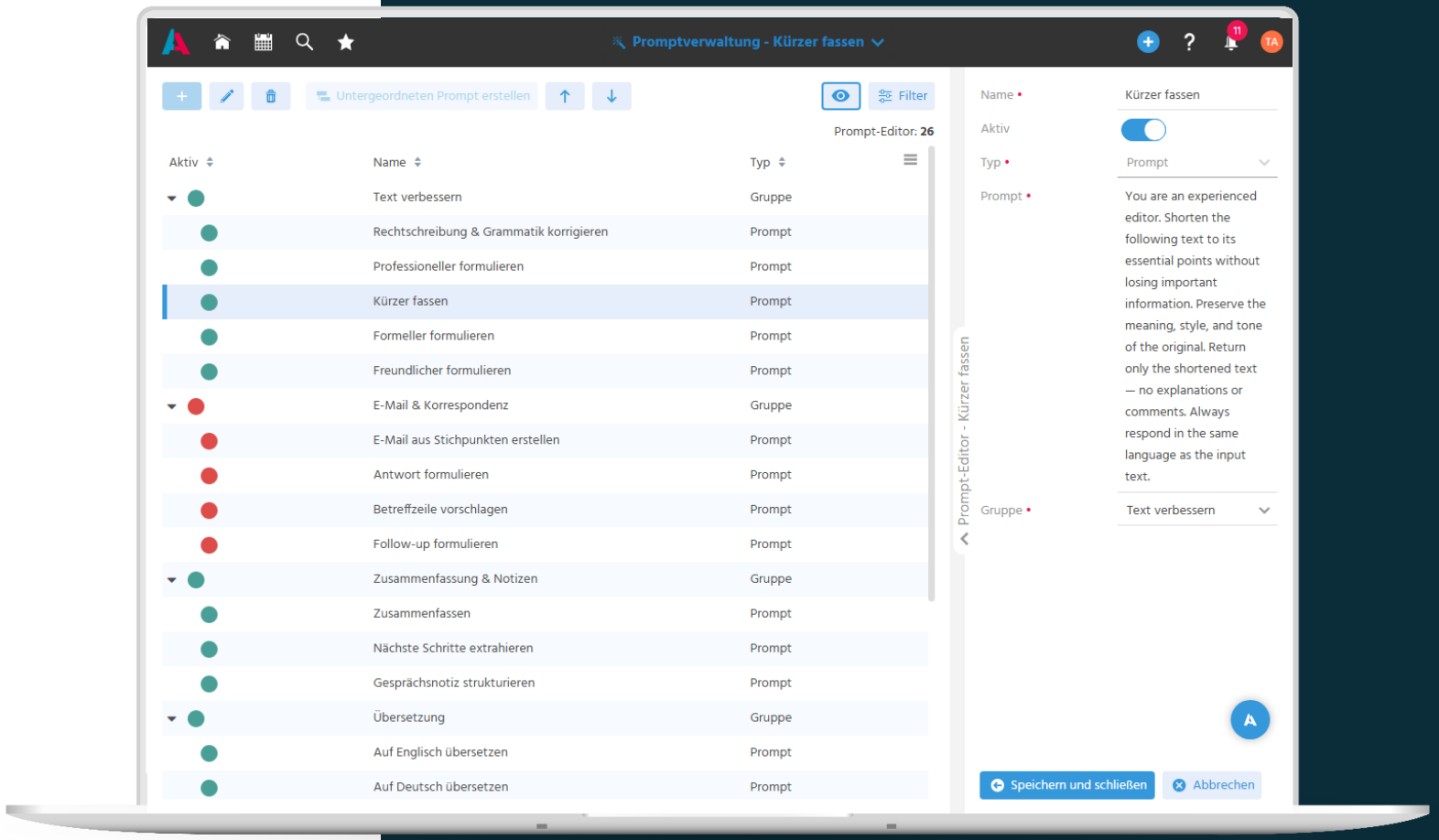
Systemprompts

Lösung

- Der Fachadministrator pflegt Standardprompts und Gruppen in der Administration zentral für alle User
- Gruppen oder einzelne Prompts können einfach (in)aktiv geschaltet werden

Vorteil

- Prompts lassen sich ohne technisches Know-how selbst anpassen
- zentrale Pflege für alle durch den Fachadministrator



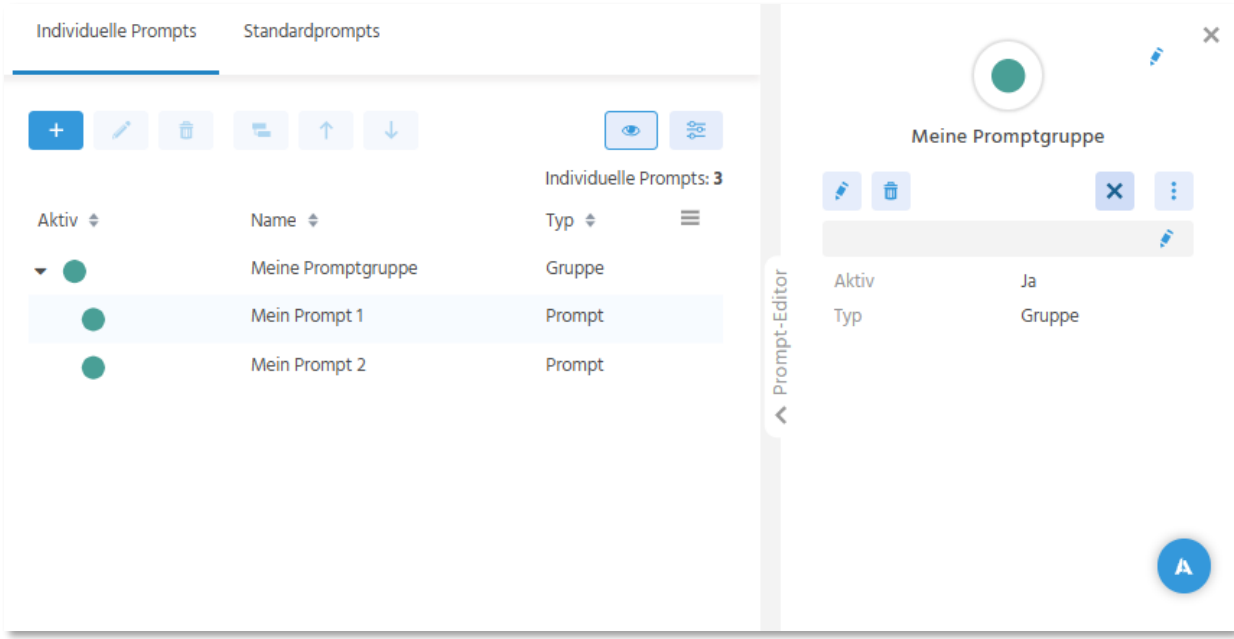
Userprompts

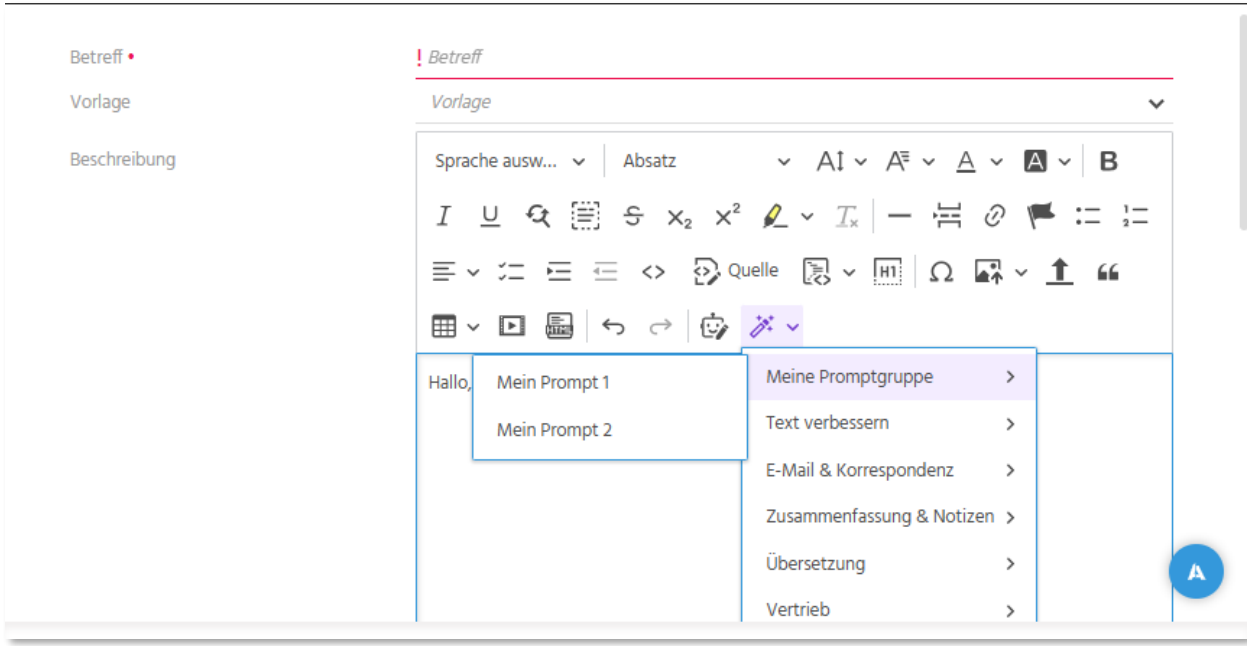
Lösung

- Der User pflegt seine Prompts und Gruppen über die Usereinstellungen
- Eigene Gruppen oder Prompts anlegen oder einfach (in)aktiv geschaltet
- Freigegebene Standardprompts für sich (in)aktiv setzen
- Aufgebauter Baum besteht aus eigenen und Standardprompts

Vorteil

- Prompts lassen sich ohne technisches Know-how selbst anpassen
- Ich kann als User neben der Standardprompts eigene definieren





Technische Änderungen

05

Kontaktsynchronisation per Graph-API

Problem

- Im Produktiveinsatz mit großen Datenmengen sind noch Verbesserungspotentiale hinsichtlich Performance

Lösung

- Kleinere Fehlerbehebung
- Verbesserung der Performance (u.a. über Batching)

Wie geht es weiter?

- Hypercarephase wird fortgesetzt
- Batchverarbeitung weiter verbessern
- Kategorien & Ordern für Synchronisation konfigurierbar machen



Microsoft Graph API

Performance von Standardentitäten

Problem

- Die Performance von Standardentitäten (z.B. Kontakt & Firma) ist bei größeren Datenmengen im System nicht optimal

Lösung

- Tiefgehende Analyse der Probleme in eigenen Massedaten-Systemen
- Effektive Nutzung der neuen isCount-Abfrage
- Verbesserung an der Häufigkeit von Codeausführungen und SQL-Abfragen
- Entitäten: Firma, Kontakt, Aktivitäten, Opportunity, Angebot, Beleg und Vertrag

Wie geht es weiter?

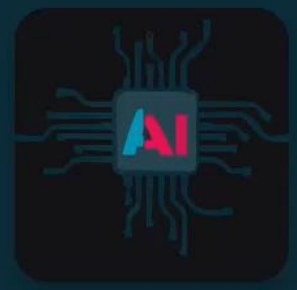
- Weitere Analysen in Kontakt und Firma
- Überführung der Verbesserungen in weitere Entitäten



Ausblick

KI, die mitdenkt – der Anwender behält die Kontrolle

- Durchgängige Integration in das gesamte Produkt
- Direkter Nutzen für die Fallbearbeitung im CRM – KI Service Agent
- Optimale Grundlage für eigene Use Cases



Weiterführende Informationen

- Release Notes 2026.10.0
  Release Notes 2026.10.0 | ADITO xRM

- XRM Update Manual 2026.10.0
  Update Manual 2026.10.0 | ADITO xRM

- Sammlung aller umgesetzten Tickets des Releases
  xRM – eine perfekte Basis | Projekt 3.0 | ADITO

- Roadmap der nächsten Themen
  Produkt-Roadmap | Projekt 3.0 | ADITO




ADITO
Einzigartige Beziehungen