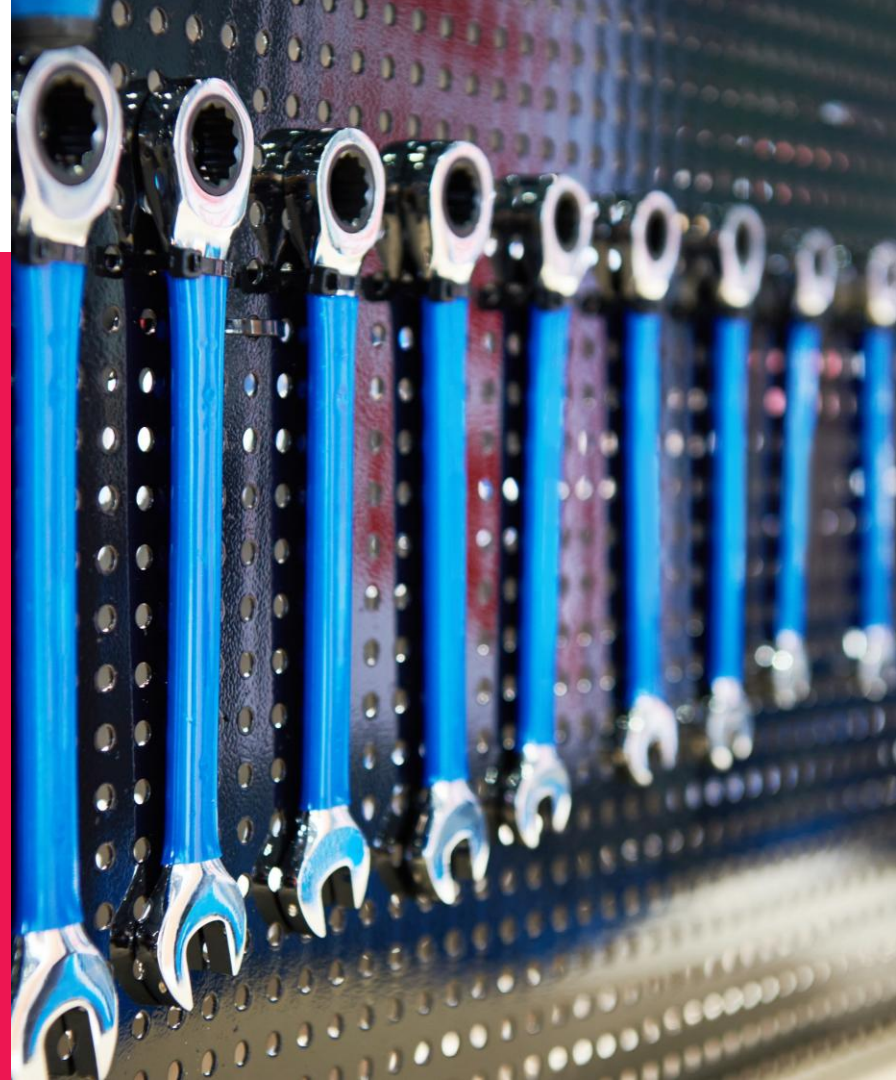




Fachadministration

ADITO Software GmbH

Ab Version xRM 2026.4.1 | Juni 2026





Screenshots

Das UX-Design von ADITO wird kontinuierlich für Sie optimiert. Es kann daher zu Abweichungen bei den Screenshots kommen.

Gendergerechte Sprache

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der Dokumentation das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen beziehen sich gleichermaßen auf alle Geschlechter.



Agenda

- Pflege von Schlüsselwörtern
 - Schlüsselwort-Eintrag ergänzen & sortieren
 - Schlüsselwort-Eigenschaft verwenden
 - Schlüsselwort neu anlegen & inaktiv setzen/löschen
 - Systemrelevante Schlüsselwörter erkennen
- Schlüsselwort-Eigenschaft: Anwendungsfälle
 - Steuerung von Icons/Avataren
 - Einschränkung zur Verwendung in Contexten
 - Kommunikationsdaten
- Pflege von Eigenschaften
 - Eigenschaften ergänzen/anlegen
 - Eigenschafts-Typen
 - Verwendung der Eigenschaften
 - Eigenschaft „Abteilung“
- Sensible Eigenschaften
- Beziehungstypen pflegen

Klicken Sie im Dokument auf das ADITO A, um zur Agenda zurück zu kommen.



Schlüsselwort-Kategorie

Schlüsselwort-Eintrag

Schlüsselwort-Eigenschaften





Schlüsselwörter

- Wozu werden Schlüsselwörter verwendet?
- Wie sind Schlüsselwörter aufgebaut?
- Wie können Schlüsselwörter erweitert werden?
- Welche Schlüsselwörter sind Systemrelevant?
- Funktion von Schlüsselwort-Eigenschaften
- Wie können Schlüsselwörter inaktiv gesetzt / gelöscht werden?
- Wie können neue Schlüsselwörter angelegt werden?



* wenn nicht Systemrelevant
d.h. „in Beziehung stehend“

Überblick

- Wozu werden Schlüsselwörter verwendet?
Mit Schlüsselwörtern werden i.d.R. die Auswahlmöglichkeiten für Dropdowns verwaltet.
- Wie sind Schlüsselwörter aufgebaut?

Schlüsselwort-Kategorie = Schlüsselring

n Schlüsselwort-Einträge = n Schlüssel

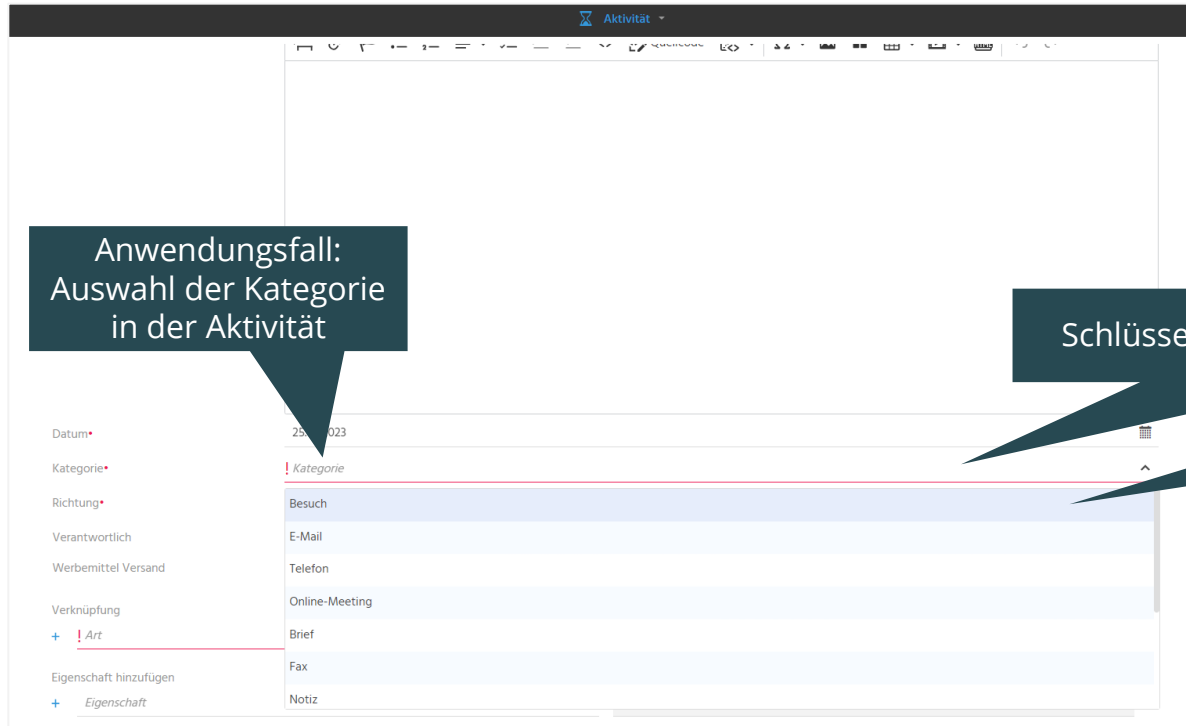


Somit erfolgt in der Schlüsselwort-Kategorie die Zuordnung der Einträge und deren Sortierung

Pro Schlüsselwort-Kategorie kann es **Schlüsselwort-Eigenschaften** geben, die verschiedene zusätzliche Funktionen abbilden.

Schlüsselwörter

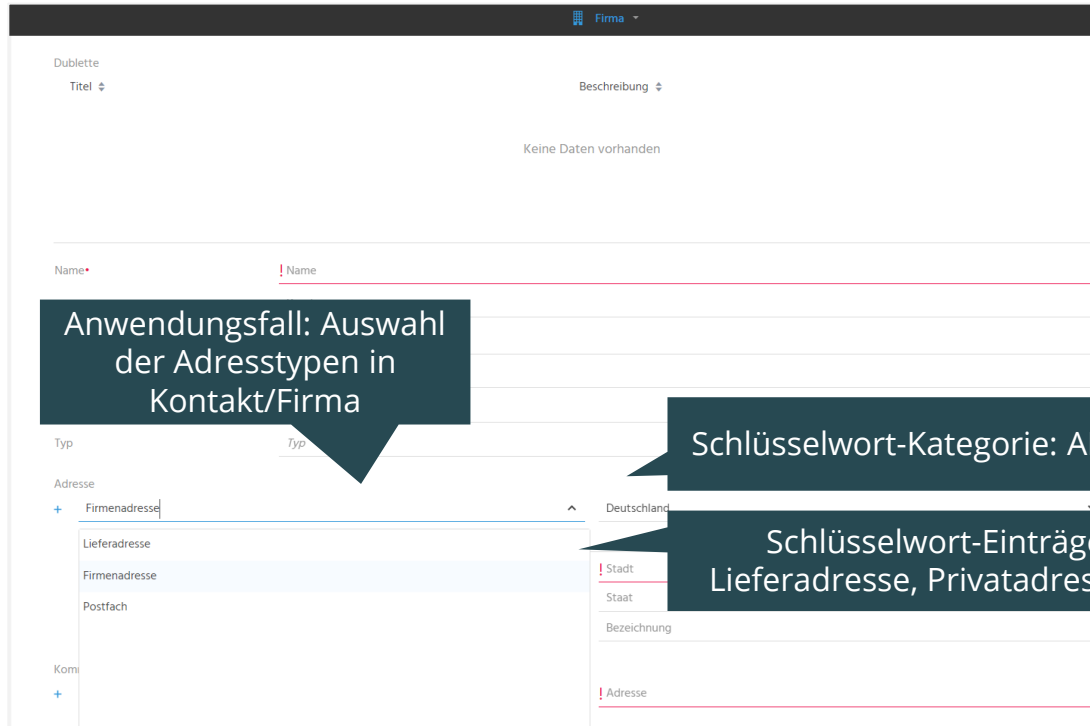
Mit Schlüsselwörtern werden i.d.R. die Auswahlmöglichkeiten für Dropdowns verwaltet.



The screenshot shows the ADITO application interface. At the top, there is a dark header bar with the text 'Aktivität'. Below this, a large white area contains a form. On the left side of the form, there is a sidebar with various fields: 'Datum', 'Kategorie', 'Richtung', 'Verantwortlich', 'Werbemittel Versand', 'Verknüpfung', '+ Art', 'Eigenschaft hinzufügen', and '+ Eigenschaft'. The 'Kategorie' field is currently selected, and a dropdown menu is open, displaying a list of categories: 'Besuch', 'E-Mail', 'Telefon', 'Online-Meeting', 'Brief', 'Fax', and 'Notiz'. The 'Besuch' category is highlighted in blue. A dark blue callout box points to the 'Kategorie' field with the text 'Anwendungsfall: Auswahl der Kategorie in der Aktivität'. Another dark blue callout box points to the dropdown menu with the text 'Schlüsselwort-Kategorie: ACTIVITYCATEGORY'. A third dark blue callout box points to the list of categories with the text 'Schlüsselwort-Einträge: Besuch, E-Mail, Telefon, ...'. A fourth grey callout box points to the 'Eigenschaft hinzufügen' field with the text 'Schlüsselwort-Eigenschaft: defaultAvatarRepresentation (um die Icons, die in der Vorschau angezeigt werden, zu definieren.)'.

Schlüsselwörter

Mit Schlüsselwörtern werden i.d.R. die Auswahlmöglichkeiten für Dropdowns verwaltet.



The screenshot shows a web form titled 'Firma'. It has several input fields: 'Titel', 'Beschreibung', 'Name', 'Typ', and 'Adresse'. The 'Adresse' field is expanded, showing a list of address types: 'Firmenadresse', 'Lieferadresse', 'Firmenadresse', and 'Postfach'. The 'Firmenadresse' option is selected. A dropdown menu for 'Deutschland' is also visible.

Anwendungsfall: Auswahl
der Adresstypen in
Kontakt/Firma

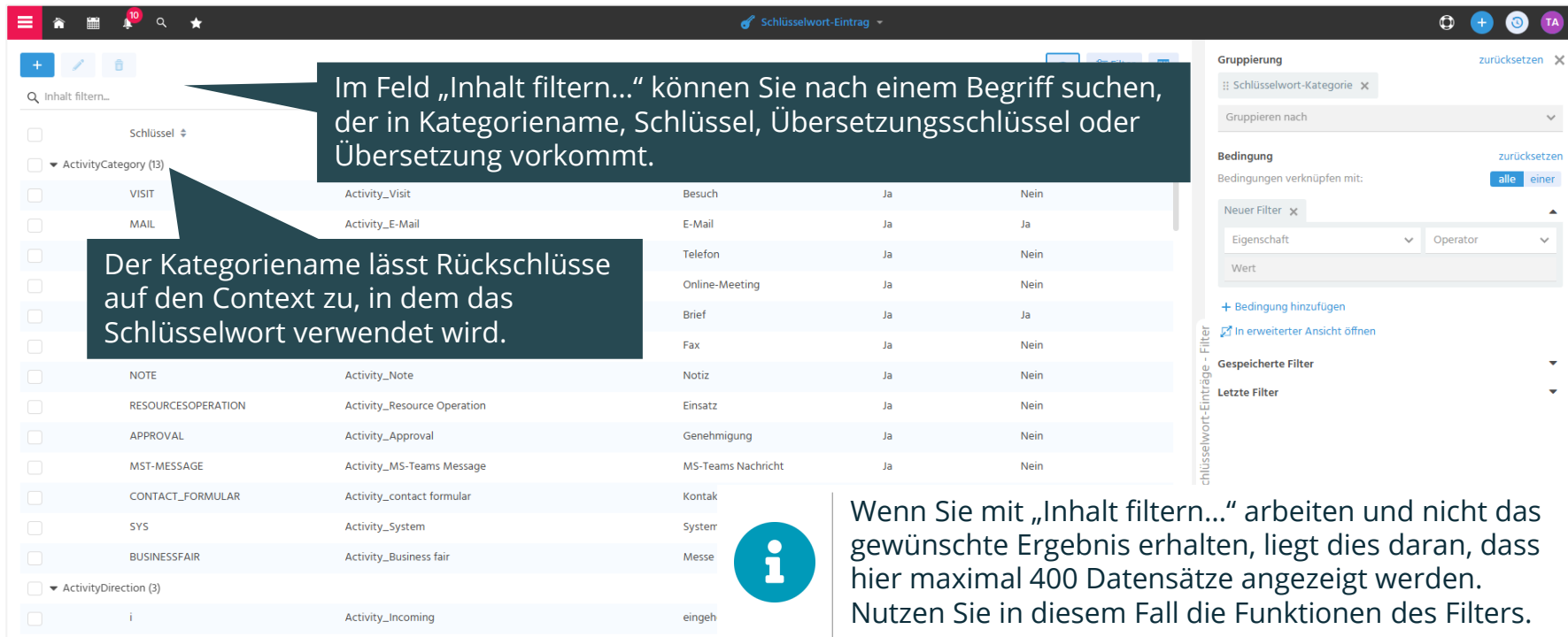
Schlüsselwort-Kategorie: ADDRESSTYPE

Schlüsselwort-Einträge:
Lieferadresse, Privatadresse, ...

Schlüsselwort-Eigenschaft:
contact, organisation
(um die Schlüsselwort-Einträge
entweder in Organisation oder
Kontakt anzuzeigen.)

Schlüsselwörter

Wo befinden sich die Schlüsselwort-Einträge?



Im Feld „Inhalt filtern...“ können Sie nach einem Begriff suchen, der in Kategorienname, Schlüssel, Übersetzungsschlüssel oder Übersetzung vorkommt.

Der Kategorienname lässt Rückschlüsse auf den Context zu, in dem das Schlüsselwort verwendet wird.

	Activity	Schlüssel	Ja	Nein
☐ VISIT	Activity_Visit	Besuch	Ja	Nein
☐ MAIL	Activity_E-Mail	E-Mail	Ja	Ja
☐		Telefon	Ja	Nein
☐		Online-Meeting	Ja	Nein
☐		Brief	Ja	Ja
☐		Fax	Ja	Nein
☐ NOTE	Activity_Note	Notiz	Ja	Nein
☐ RESOURCEOPERATION	Activity_Resource Operation	Einsatz	Ja	Nein
☐ APPROVAL	Activity_Approval	Genehmigung	Ja	Nein
☐ MST-MESSAGE	Activity_MS-Teams Message	MS-Teams Nachricht	Ja	Nein
☐ CONTACT_FORMULAR	Activity_contact formular	Kontak		
☐ SYS	Activity_System	System		
☐ BUSINESSFAIR	Activity_Business fair	Messe		
☐ i	Activity_Incoming	eingeh		

Wenn Sie mit „Inhalt filtern...“ arbeiten und nicht das gewünschte Ergebnis erhalten, liegt dies daran, dass hier maximal 400 Datensätze angezeigt werden. Nutzen Sie in diesem Fall die Funktionen des Filters.

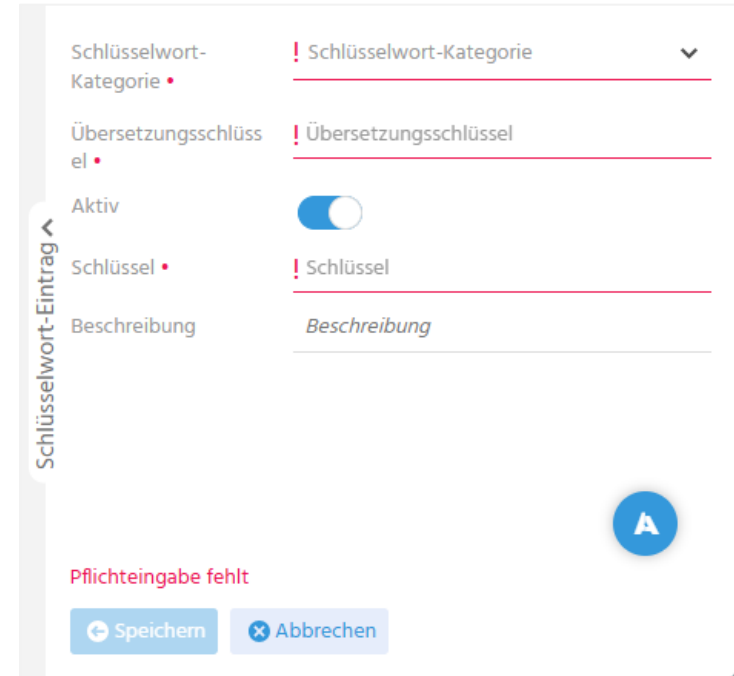
Schlüsselwörter

Wie werden Schlüsselwort-Einträge ergänzt?

In der Bearbeitungsansicht wird

- die **Schlüsselwort-Kategorie** ausgewählt
- der **Übersetzungsschlüssel** erfasst (Weitere Informationen siehe nächste Folie.)
- der **Schlüssel (Key)** als eindeutige Bezeichnung manuell vergeben.
Es ist darauf zu achten, dass der Key innerhalb einer Kategorie maximal einmal verwendet wird. (max. 36 Zeichen)
- die Beschreibung erfasst

Nach dem Speichern ggf. Schlüsselwort-Eigenschaften nachpflegen.



Angaben im Feld „Übersetzungsschlüssel“

1. Der **Übersetzungsschlüssel** setzt sich zusammen aus „**Modulbezeichnung_Titel**“.
Der Titel wird auf Englisch erfasst. Anschließend wird **im Designer** die Übersetzung vorgenommen.
> Der Begriff wird dem Anwender in der jeweiligen Client-Sprache angezeigt.
2. Der Übersetzungsschlüssel wird an Stelle des Titels mit einem **technischen Platzhalter** erfasst, bspw. **Opportunity_\${SALESPROJECT_CONTACT}**.
Hier wird sowohl für Englisch als auch für Deutsch eine Übersetzung im Designer angelegt. Dies wird benötigt, um Begriffe je nach Zusammenhang ggf. unterschiedlich zu übersetzen.



Verwenden Sie zur Sortierung der Schlüsselwort-Einträge „Sortieren nach: Übersetzung“, um die Begriffe in der vom User gewählten Client-Sprache zu sortieren.

Der Übersetzungsschlüssel wird **ohne die Modulbezeichnung** in einer beliebigen Sprache erfasst und nicht im Designer übersetzt.

> Diese Vorgehensweise sollte vermieden werden!

> Der Begriff wird in der angegebenen Sprache angezeigt, unabhängig von der Client-Sprache.

> Falls die Begriffe in verschiedenen Sprachen erfasst wurden, ist eine saubere Sortierung schwierig.

Schlüsselwort-Eintrag **inaktiv** setzen

- Der Eintrag ist in den Auswahllisten nicht mehr vorhanden, kann aber einfach wieder aktiv gesetzt werden.

Schlüsselwort-Eintrag **löschen**

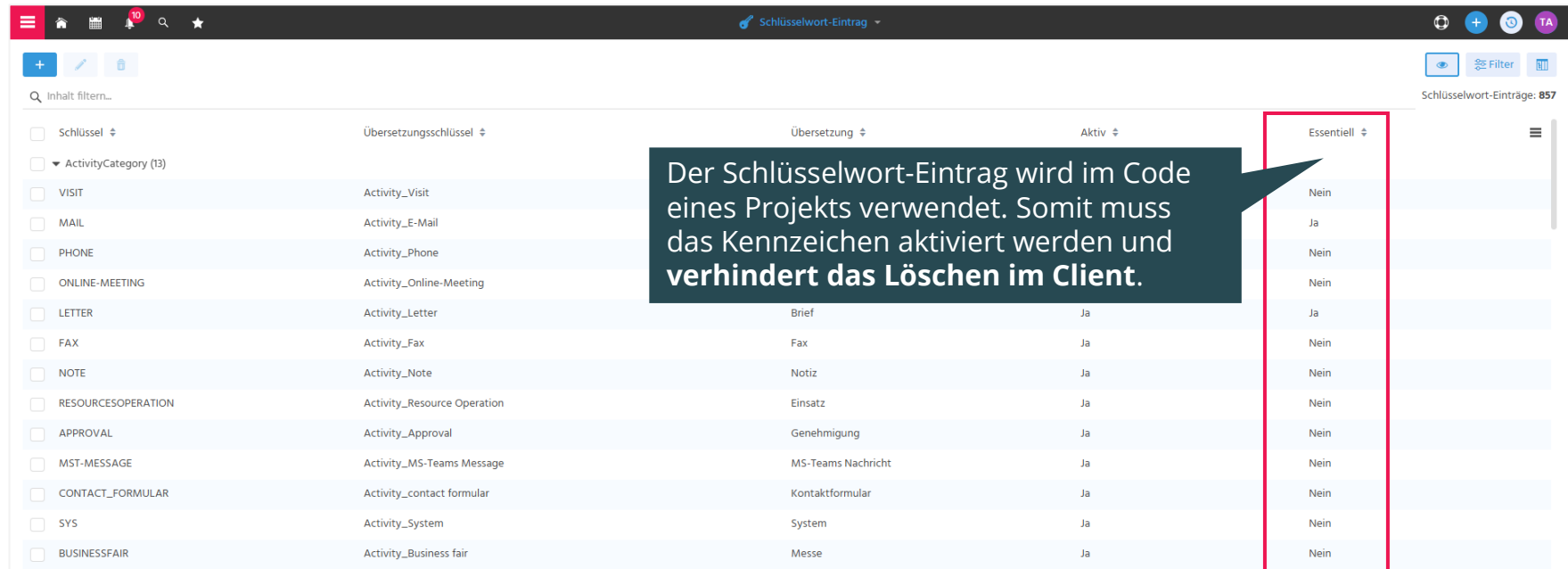
- Der Schlüsselwort-Eintrag ist in den Auswahllisten nicht mehr vorhanden.
- Schlüsselwort-Einträge können gelöscht werden, obwohl sie in Verwendung sind.
- Systemrelevante Schlüsselwort-Einträge können nicht gelöscht werden.

- Es können keine neuen Datensätze angelegt werden, die diesen Schlüsselwort-Eintrag enthalten.
- Alte Datensätze können mittels Ausschlussprinzip gefiltert werden.

Schlüsselwörter

Welche Schlüsselwort-Einträge sind betriebsrelevant?

Das Kennzeichen „Betriebsrelevant“ (Essentiell) ist auf Ja gesetzt.



Der Schlüsselwort-Eintrag wird im Code eines Projekts verwendet. Somit muss das Kennzeichen aktiviert werden und **verhindert das Löschen im Client.**

☐ Schlüssel	Übersetzungsschlüssel	Übersetzung	Aktiv	Essentiell
☐ ActivityCategory (13)				
☐ VISIT	Activity_Visit			Nein
☐ MAIL	Activity_E-Mail			Ja
☐ PHONE	Activity_Phone			Nein
☐ ONLINE-MEETING	Activity_Online-Meeting			Nein
☐ LETTER	Activity_Letter	Brief	Ja	Ja
☐ FAX	Activity_Fax	Fax	Ja	Nein
☐ NOTE	Activity_Note	Notiz	Ja	Nein
☐ RESOURCEOPERATION	Activity_Resource Operation	Einsatz	Ja	Nein
☐ APPROVAL	Activity_Approval	Genehmigung	Ja	Nein
☐ MST-MESSAGE	Activity_MS-Teams Message	MS-Teams Nachricht	Ja	Nein
☐ CONTACT_FORMULAR	Activity_contact formular	Kontaktformular	Ja	Nein
☐ SYS	Activity_System	System	Ja	Nein
☐ BUSINESSFAIR	Activity_Business fair	Messe	Ja	Nein

Schlüsselwort-Kategorie

- **Neuanlage** einer Schlüsselwort-Kategorie
- **Sortierung** der Schlüsselwort-Einträge
Sortierungsmöglichkeiten:
 - a) *Manuell + Pfeil-Buttons*
 - b) *Übersetzungsschlüssel + auf/absteigend*
⇒ Die Titel, die der Modulbezeichnung nachgestellt sind, werden sortiert
 - c) *Übersetzung + auf/absteigend*
⇒ Die übersetzten Begriffe werden in der jeweiligen Client-Sprache sortiert angezeigt



Das **Löschen** einer Kategorie im Client ist möglich, soll aber nur angewendet werden, wenn sichergestellt wurde, dass diese nicht mehr benötigt wird.

Kategorienname	ActivityCategory
VISIT	Activity_Visit
Besuch	
MAIL	Activity_E-Mail
E-Mail	
PHONE	Activity_Phone
Telefon	
ONLINE-MEETING	Activity_Online-Meeting
Online-Meeting	
LETTER	Activity_Letter
Brief	
FAX	Activity_Fax

Das Hinzufügen und Löschen von Schlüsselwort-Einträgen erfolgt ausschließlich im eigenständigen Context.

Speichern Abbrechen

Anlegen von Schlüsselwörtern

Ein „komplett neues“ Schlüsselwort anlegen:

Schlüsselwort-Kategorie: Neuanlage:

- Bezeichnung der neuen Kategorie eintragen (max. 80 Zeichen). Der Kategorienname ist nachträglich nicht editierbar.
- Sortierung auswählen

Schlüsselwort-Eintrag: Neuanlage:

- Neu angelegte Kategorie auswählen
- Übersetzungsschlüssel und Key des ersten neuen Wertes erfassen

Ggf. neue Schlüsselwort-Eigenschaften für die Kategorie definieren



Um dieses Schlüsselwort nun im gewünschten Context aufrufen zu können, ist i.d.R. eine Systemanpassungen via Designer notwendig.

Außer das Schlüsselwort wird über eine Eigenschaft vom Typ „Schlüsselwort“ aufgerufen.

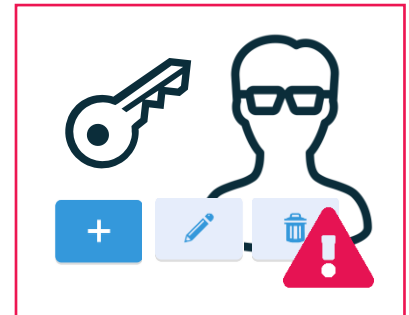
Schlüsselwort-Eigenschaften

Um spezifische Eigenschaften von Schlüsselwörtern anzulegen.

- Der Context "Schlüsselwort-Eigenschaft" dient Ihnen als Übersichtsseite, um nachvollziehen zu können, welche Schlüsselwort-Eigenschaften im System vorhanden sind.
- Welche Schlüsselwort-Eigenschaft in welchem Schlüsselwort verwendet werden kann, wird über die Kategorie zugewiesen.
- Das Anlegen von Schlüsselwort-Eigenschaften ist im Client möglich, **aber Customizing notwendig**, und somit nur in Verbindung mit Änderungen im Designer am JDito-Code relevant.



Das Löschen einer Schlüsselwort-Eigenschaft im Client ist nicht möglich.



Wozu werden Schlüsselwort-Eigenschaften verwendet?

Steuerung von Icons/Avataren

Anwendungsfall:
Aktivität

Icons/Avatar, d.h.
das Schlüsselwort
wird mit einem Icon
angezeigt.

Activity_Visit

ActivityCategory
VISIT

Details

Aktiv	Ja
Essentiell	Nein
Sortierung	0

Schlüsselwort-Eigenschaft-Werte

defaultAvatarRepre...	VAADIN:CAR
-----------------------	------------

Schlüsselwort-Kategorie Beschreibung

Datum	Verantwortlich	Betreff
09.11.2023	Herr Heiko Storbeck	Angebot versendet
09.11.2023	@	Informationsmaterial
09.11.2023	@ Frau Lisa Sommer	2. Phase der Produkt-Planu...
07.11.2023	@ Herr Tim Admin	Muster
07.11.2023	Herr Christian Pabst	Besprechung aktuelle Verke...
04.11.2023	Frau Susanne Lustig	Zusendung Werbemittel pe...
04.11.2023	Herr Tim Admin	Kampagnenstufe geändert
04.11.2023	Herr Tim Admin	Kampagnenstufe geändert
04.11.2023	Herr Tim Admin	Kampagnenstufe geändert
04.11.2023	Herr Tim Admin	Kampagnenstufe geändert
04.11.2023	Herr Tim Admin	Kampagnenstufe geändert

Schlüsselwort-Eigenschaften

Welche Icons können bei Schlüsselwort-Eigenschaften verwendet werden?

Als Dashletstoreadministrator können Sie Dashlets veröffentlichen. Dort finden Sie eine Auswahlliste möglicher Icons und deren Bezeichnung.

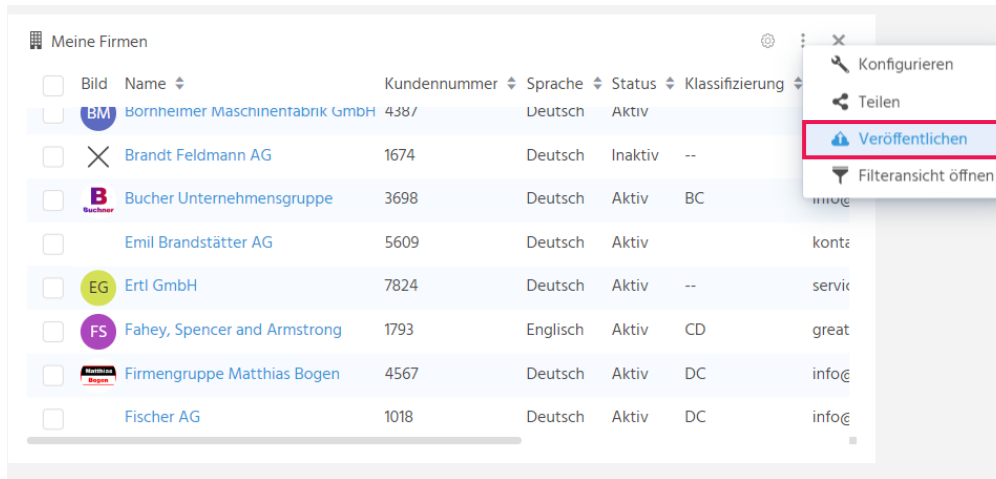
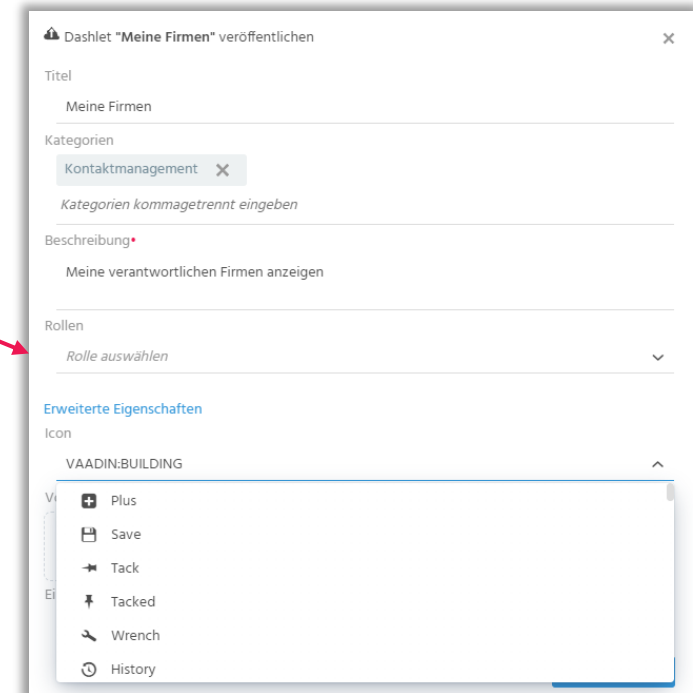


Bild	Name	Kundennummer	Sprache	Status	Klassifizierung
	Bornheimer Maschinentabrik GmbH	4387	Deutsch	Aktiv	
	Brandt Feldmann AG	1674	Deutsch	Inaktiv	--
	Bucher Unternehmensgruppe	3698	Deutsch	Aktiv	BC
	Emil Brandstätter AG	5609	Deutsch	Aktiv	
	Ertl GmbH	7824	Deutsch	Aktiv	--
	Fahey, Spencer and Armstrong	1793	Englisch	Aktiv	CD
	Firmengruppe Matthias Bogen	4567	Deutsch	Aktiv	DC
	Fischer AG	1018	Deutsch	Aktiv	DC



Dashlet "Meine Firmen" veröffentlichen

Titel
Meine Firmen

Kategorien
Kontaktmanagement

Kategorien kommagetrennt eingeben

Beschreibung
Meine verantwortlichen Firmen anzeigen

Rollen
Rolle auswählen

Erweiterte Eigenschaften

Icon
VAADIN:BUILDING

- Plus
- Save
- Tack
- Tacked
- Wrench
- History

Schlüsselwort-Eigenschaften

Welche Icons können bei Schlüsselwort-Eigenschaften verwendet werden?

Um bspw. bei der Schlüsselwort-Eigenschaft **defaultAvatarRepresentation** weitere Icons zu ergänzen wird das Icon im Schlüsselwort im Bereich Schlüsselwort-Eigenschaft angelegt. Dazu wählen Sie das Schlüsselwort aus und verwenden die Notation „**VAADIN:BEZEICHNUNG_DES_ICONS**“.

Hier finden Sie eine kleine Auswahl an möglichen Icons und deren Bezeichnung, die aus der Schrift **Vaadin** stammen.

 ACADEMY_CAP	 ENVELOPES
 ALARM	 FILE_TREE_SMALL
 ASTERISK	 FILE_TREE
 BUSS	 FILE_TREE_SUB
 CECK_CIRCLE_O	 GROUP
 CECK_CIRCLE	 HOURGLASS_END
 CLOSE_CIRCLE	 TACKED
 CLIPBOARD_TEXT	 THUMBS_DOWN_O
 CLIPBOARD	 THUMBS_UP_O



Grundsätzlich können Sie Zeichen aus den Schriften NeonIconFont und Vaadin verwenden.

(<https://vaadin.com/components/vaadin-icons/java-examples>).

Da ggf. nicht alle Zeichen von ADITO verwendet werden, empfehlen wir Ihnen, sich mit Ihrem ADITO Projektmanager abzustimmen.

Wozu werden Schlüsselwort-Eigenschaften verwendet?

Einschränkung zur Verwendung in den Contexten

Anwendungsfall:
Kontakt/**Firma**

Verwendung, d.h. das
Schlüsselwort kann nur im
definierten Context
verwendet werden.

Details

Aktiv	Ja
Essentiell	Ja
Sortierung	1

Schlüsselwort-Eigenschaft-Werte

organisation	Ja
contact	Nein

Schlüsselwort-Kategorie Beschreibung

Skyscraper Bau GmbH
Kd.-Nr.: 1236

TAGS

KOMMUNIKATION

ADRESSEN

Firmenadresse Deutschland

Lieferadresse

Firmenadresse

Postfach

Wozu werden Schlüsselwort-Eigenschaften verwendet?

Einschränkung zur Verwendung in den Contexten

Anwendungsfall:
Kontakt/Firma

Verwendung, d.h. das
Schlüsselwort kann nur im
definierten Context
verwendet werden.

Contact_Home address

AddressType
HOMEADDR

Schlüsselwort-Eintrag ^

Details

Aktiv	Ja
Essentiell	Ja
Sortierung	2

Schlüsselwort-Eigenschaft-Werte

contact	Ja
organisation	Nein

Schlüsselwort-Kategorie Beschreibung

Herr Markus Altinger
Skyscraper Bau GmbH

TAGS

KOMMUNIKATION
E-Mail maltinger@skyscraper-ba...

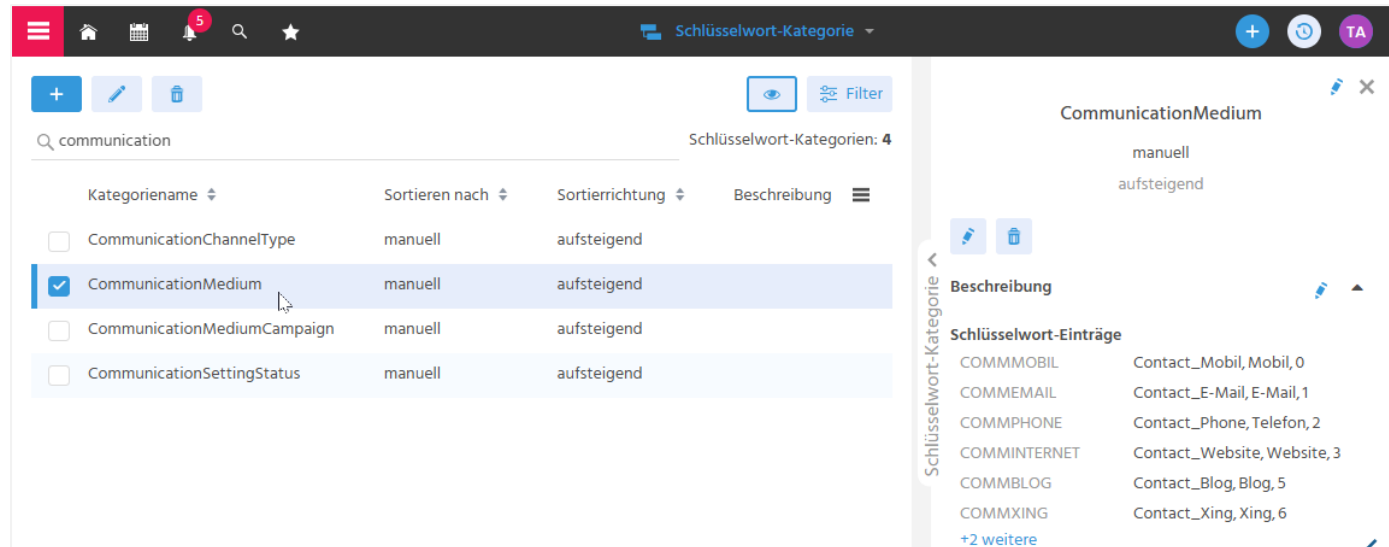
ADRESSEN

Privatadresse Deutschland +

Schlüsselwort-Eigenschaften

für die Schlüsselwort-Kategorie „CommunicationMedium“

- Die **Kommunikationsdaten** (Telefon, Mobil, E-Mail, Webseite etc.) für Kontakt oder Firma, werden über die Schlüsselwort-Kategorie "CommunicationMedium" abgebildet.
- Dazu gibt es drei Schlüsselwort-Eigenschaften, deren Funktionen in den nächsten Folien aufgezeigt werden.



The screenshot displays the ADITO interface for managing keyword categories. The main table lists four categories, with 'CommunicationMedium' selected and highlighted in blue. The table columns are 'Kategorienname', 'Sortieren nach', 'Sortierrichtung', and 'Beschreibung'. The 'CommunicationMedium' row shows it is sorted manually ('manuell') in ascending order ('aufsteigend').

Kategorienname	Sortieren nach	Sortierrichtung	Beschreibung
☐ CommunicationChannelType	manuell	aufsteigend	
☒ CommunicationMedium	manuell	aufsteigend	
☐ CommunicationMediumCampaign	manuell	aufsteigend	
☐ CommunicationSettingStatus	manuell	aufsteigend	

On the right side, the 'CommunicationMedium' category is expanded, showing its 'Beschreibung' (Description) and a list of 'Schlüsselwort-Einträge' (Keyword Entries). The entries are listed with their corresponding contact information:

- COMM MOBIL: Contact_Mobil, Mobil, 0
- COMM EMAIL: Contact_E-Mail, E-Mail, 1
- COMM PHONE: Contact_Phone, Telefon, 2
- COMM INTERNET: Contact_Website, Website, 3
- COMM BLOG: Contact_Blog, Blog, 5
- COMM XING: Contact_Xing, Xing, 6

At the bottom of the list, there is a link to '+2 weitere' (2 more).

Schlüsselwort-Eigenschaften

für die Schlüsselwort-Kategorie „CommunicationMedium“: „contentType“

- Mit der Schlüsselwort-Eigenschaft „contentType“ wird angegeben, was als Eingabe verwendet werden kann und wie es dargestellt wird (Validierung der Eingabe).
- Über diese Schlüsselwort-Eigenschaft erfolgt auch die Zuordnung zu den Filterkriterien (z.B. Kommunikation: Telefon). Wenn der Anwender dieses Filterkriterium verwendet, erhält er die Treffer aus allen Kommunikationsmedien, die jeweils den gleichen Typ verwenden.
- Um die drei Typen zu unterscheiden, stehen folgende Schlüsselwort-Eigenschafts-Werte zur Verfügung:
 - **TELEPHONE**, für Telefon, Mobile etc. Bei der Validierung wird geprüft, ob der eingegebene Wert dem Aufbau einer validen Telefonnummer entspricht. Es erfolgt das Setzen der Ländervorwahl.
 - **EMAIL**, für E-Mail-Adressen, bei der Validierung wird geprüft, ob der eingegebene Wert dem Aufbau einer validen Mail-Adresse entspricht.
 - **LINK**, für Webseiten, Blog, Xing, LinkedIn etc. Bei der Validierung wird geprüft, ob der eingegebene Wert dem Aufbau einer validen URL entspricht.



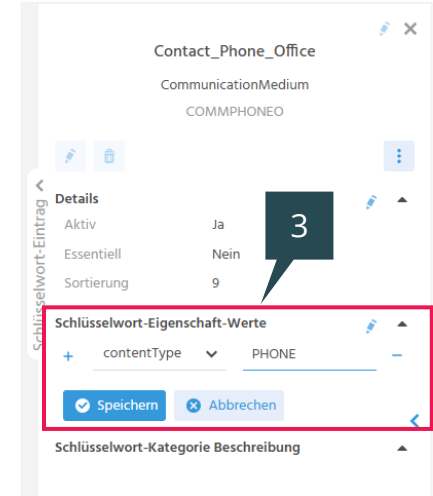
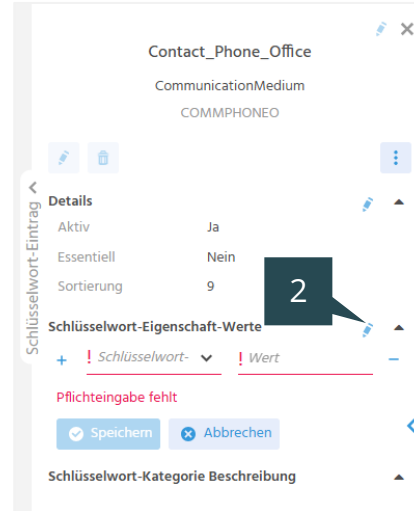
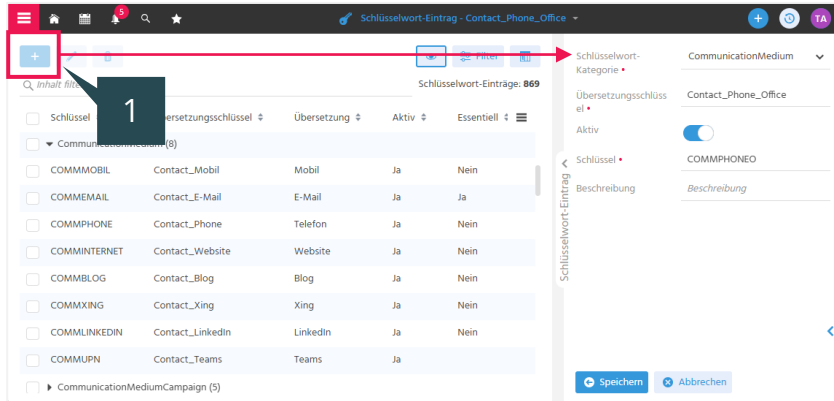
Der Schlüsselwort-Eigenschafts-Wert muss jeweils in **Großbuchstaben** eingetragen werden.

Schlüsselwort-Eigenschaften

Administrative Schritte um die Schlüsselwort-Eigenschaft „contentType“ zu ergänzen

Neuanlage des Schlüsselwort-Eintrags „Phone Office“

Der Schlüsselwort-Eigenschafts-Wert „contentType“ muss in **Großbuchstaben** eingetragen werden:

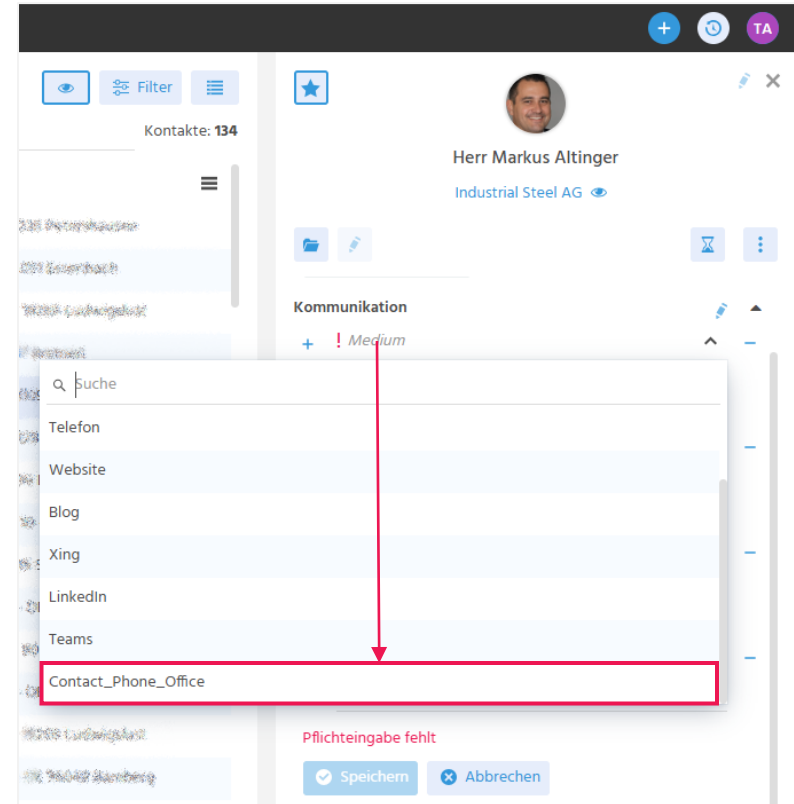


Schlüsselwort-Eigenschaften

Anwenderansicht

Einpfelegen des neuen Kommunikationsmediums im Kontakt ist nun möglich.

Vorab muss noch die Übersetzung gepflegt werden – siehe Folie „[Angaben im Feld „Übersetzungsschlüssel“](#)“



Schlüsselwort-Eigenschaften

für die Schlüsselwort-Kategorie „CommunicationMedium“: „category“

- Für die Schlüsselwort-Eigenschaft „category“ können die Werte PHONE, EMAIL, OTHER verwendet werden. Hierüber wird definiert, dass nur **eine** Telefonnummer und nur **eine** E-Mail-Adresse als Standard gesetzt werden kann. Somit kann man z.B. Mobil-, Privattelefon- oder Firmentelefonnummern erfassen und **eine davon** als Standard setzen.



Der Schlüsselwort-Eigenschafts-Wert muss jeweils in **Großbuchstaben** eingetragen werden.

Administrative Schritte um die Schlüsselwort-Eigenschaft „category“ zu ergänzen

- In der Schlüsselwort-Kategorie „CommunicationMedium“ wurde der Schlüsselwort-Eintrag „Phone Office“ ergänzt. Um diesen als Standard setzen zu können, muss in den Schlüsselwort-Eigenschafts-Werten für „category“ „PHONE“ eingetragen werden.

The screenshot shows a web interface for managing keywords. The main heading is 'Contact_Phone_Office' under the category 'CommunicationMedium'. Below this, there are 'Details' and 'Schlüsselwort-Eigenschaft-Werte' sections. The 'Schlüsselwort-Eigenschaft-Werte' section is highlighted with a red box, showing a table with columns for 'category' and 'value'. The first row has 'category' and 'PHONE'. Below this, there are buttons for 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel). The 'Schlüsselwort-Kategorie Beschreibung' section is partially visible at the bottom.

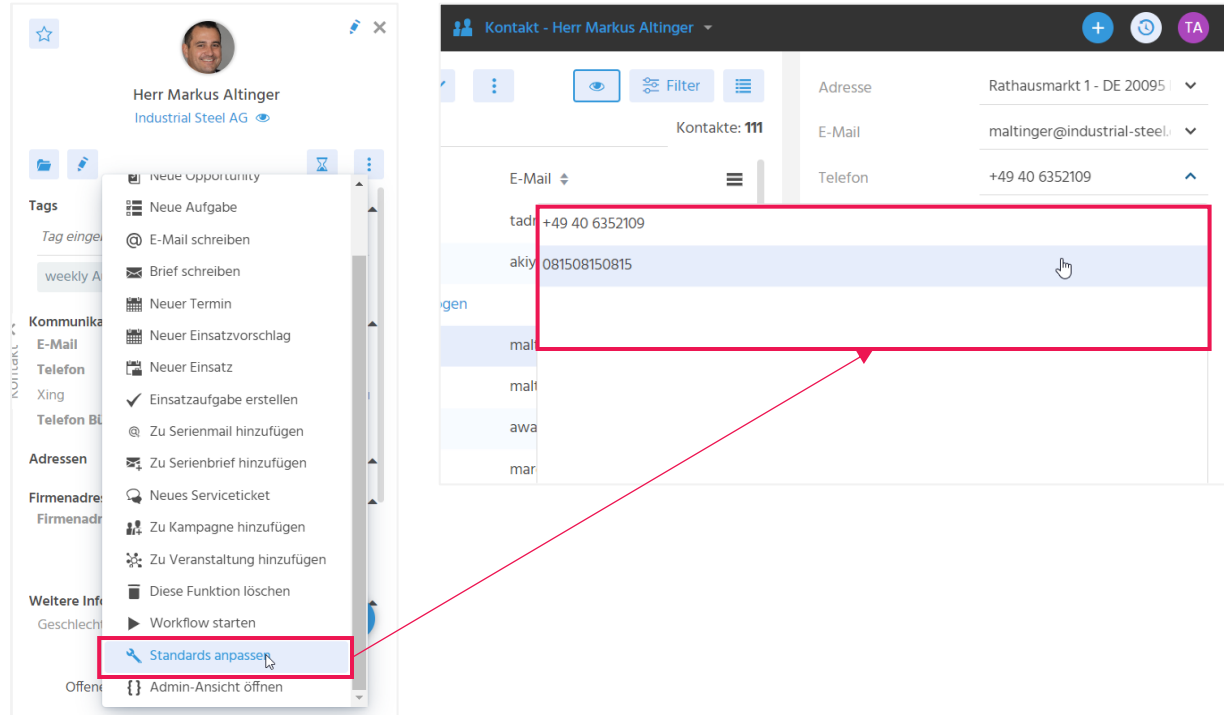
category	value
category	PHONE

Buttons:

Schlüsselwort-Eigenschaften

Anwenderansicht

- Die Aktion „Standards anpassen“ finden Sie in der Vorschau (Kontakt/Firma).
- Es öffnet sich die Bearbeitungsansicht auf der rechten Seite, in der Sie die jeweiligen Standards für **Adresse**, **E-Mail** und **Telefon** anpassen können.



The image displays two screenshots from the ADITO application. The left screenshot shows a contact preview for 'Herr Markus Altinger' from 'Industrial Steel AG'. A context menu is open, listing various actions. The 'Standards anpassen' (Adjust Standards) option at the bottom is highlighted with a red box. A red arrow points from this box to the right screenshot. The right screenshot shows the 'Kontakt - Herr Markus Altinger' edit view. It features a table with contact details. The 'E-Mail' field is highlighted with a red box, and a red arrow points from the 'Standards anpassen' box in the left screenshot to this field. The table contains the following data:

Standard	Wert
Adresse	Rathausmarkt 1 - DE 20095
E-Mail	maltinger@industrial-steel.de
Telefon	+49 40 6352109

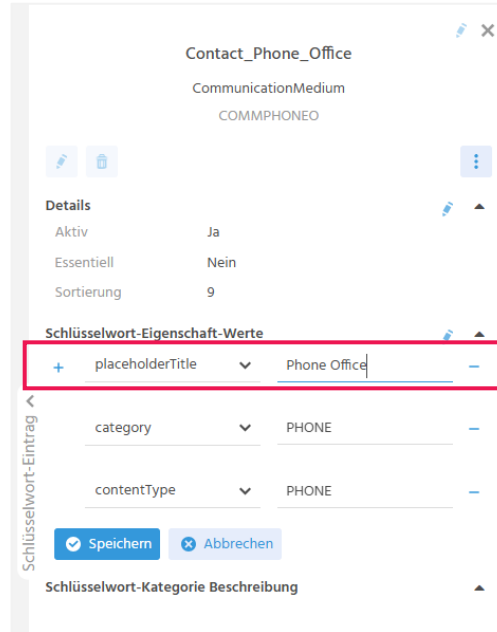
Schlüsselwort-Eigenschaften

für die Schlüsselwort-Kategorie „CommunicationMedium“: „placeholderTitel“

- Mit der Schlüsselwort-Eigenschaft „placeholderTitel“ wird der Platzhaltertext angegeben, der dem Anwender im jeweiligen Eingabefeld angezeigt wird.
- Damit dieser Begriff auch übersetzt werden kann, muss dieser auf Englisch eingepflegt werden.

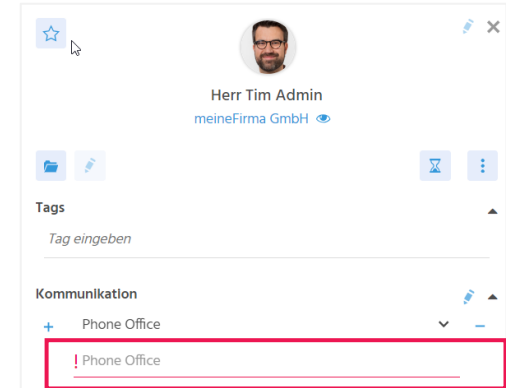
Administrative Schritte um die Schlüsselwort-Eigenschaft „placeholderTitel“ zu ergänzen:

- Im Beispiel Schlüsselwort-Eintrag „Telefon Büro“ kann als letzte Schlüsselwort-Eigenschaft „placeholderTitle“ gesetzt werden.

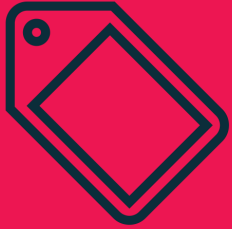


Schlüsselwort-Eigenschaft-Werte		
+ placeholderTitle	Phone Office	-
category	PHONE	-
contentType	PHONE	-

Anwendersicht



Kommunikation		
+ Phone Office	!	-



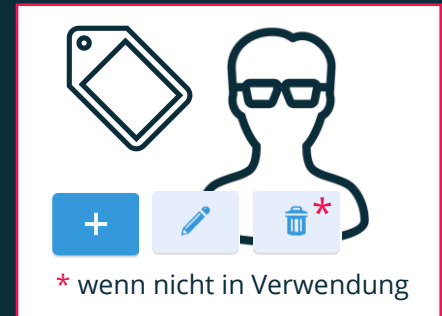
Eigenschaften





Eigenschaften

- Wozu werden Eigenschaften verwendet?
- Wie können Eigenschaften
 - aufgebaut/strukturiert werden?
 - erweitert/geändert werden?
 - in einem oder mehreren Contexten verwendet werden?
 - als „Pflichteigenschaft“ festgelegt werden?
 - neu angelegt werden?
 - inaktiv gesetzt/gelöscht werden?
 - gefiltert werden?



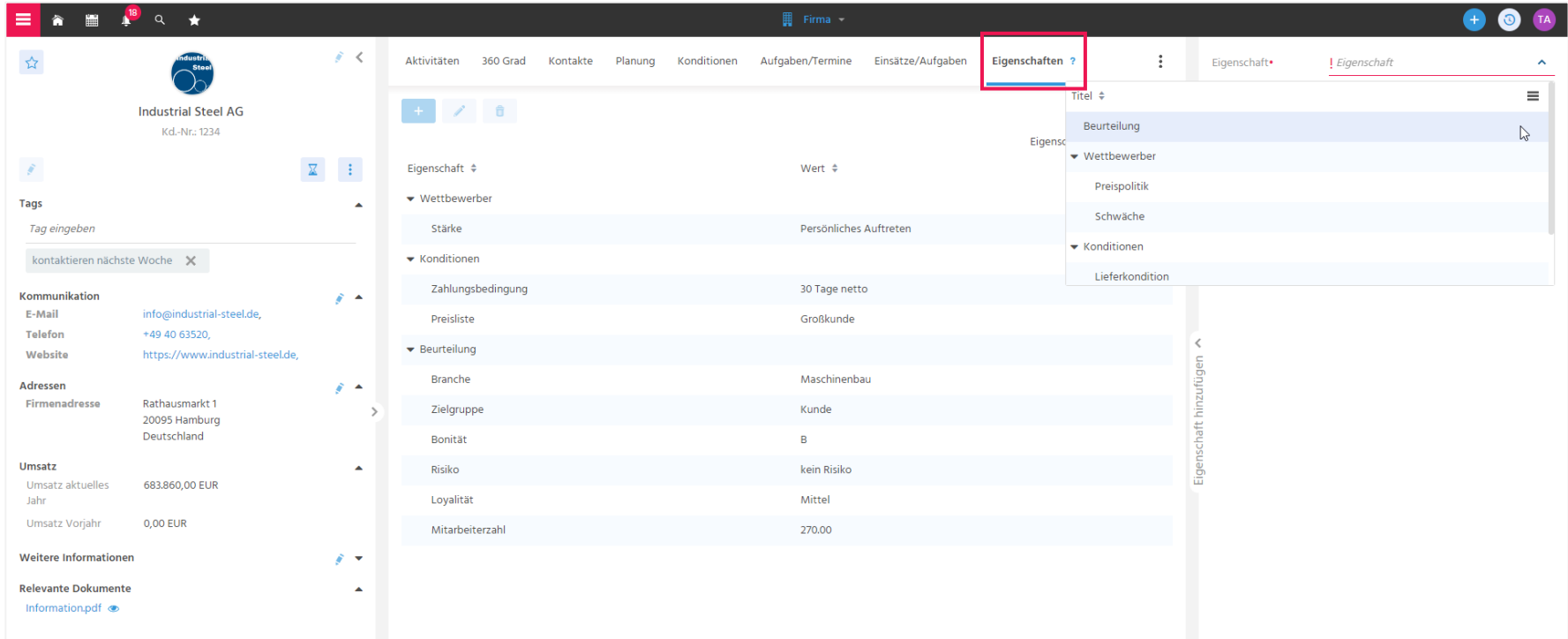
Überblick

- Wozu werden Eigenschaften verwendet?
 - Mit Eigenschaften werden Datensätze weiter qualifiziert – „genauer beschrieben“.
 - Für „fast jeden“ Context im xRM können Eigenschaften durch den Fachadmin angelegt und durch den Anwender am Datensatz erfasst und zum Filtern verwendet werden.
- Wie sind Eigenschaften aufgebaut?



Eigenschaften

Tab „Eigenschaften“ in der Hauptansicht



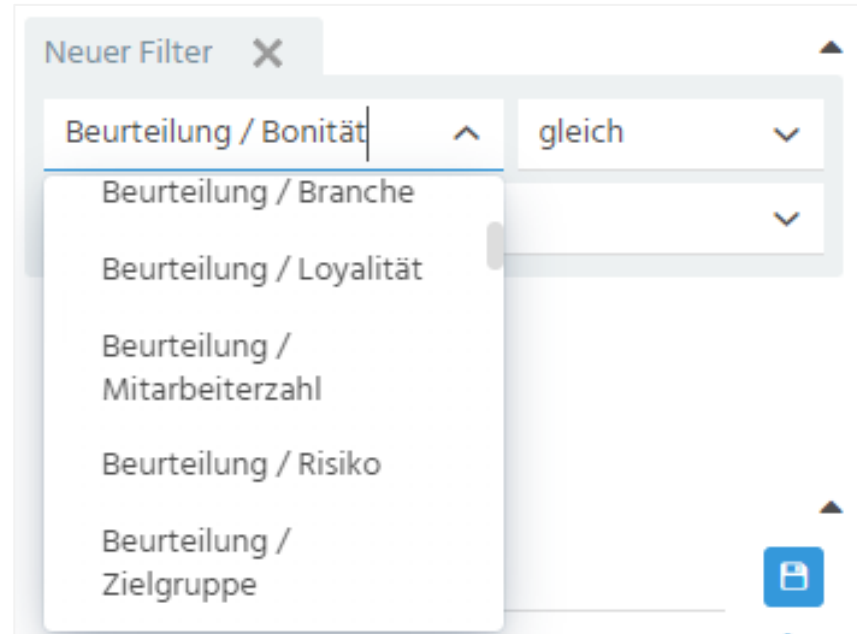
The screenshot displays the ADITO software interface. On the left, a sidebar shows the company profile for 'Industrial Steel AG' (Kd.-Nr.: 1234), including contact information (E-Mail, Telefon, Website) and address (Rathausmarkt 1, 20095 Hamburg, Deutschland). The main area is titled 'Eigenschaften' and contains a table of properties. A red box highlights the 'Eigenschaften ?' tab in the top navigation bar. A dropdown menu is open, showing categories like 'Beurteilung', 'Wettbewerber', 'Preispolitik', 'Schwäche', 'Konditionen', and 'Lieferkondition'. The table below lists various properties and their values.

Eigenschaft	Wert
Wettbewerber	
Stärke	Persönliches Auftreten
Konditionen	
Zahlungsbedingung	30 Tage netto
Preisliste	Großkunde
Beurteilung	
Branche	Maschinenbau
Zielgruppe	Kunde
Bonität	B
Risiko	kein Risiko
Loyalität	Mittel
Mitarbeiterzahl	270.00

Eigenschaften

Eigenschaften im Filter

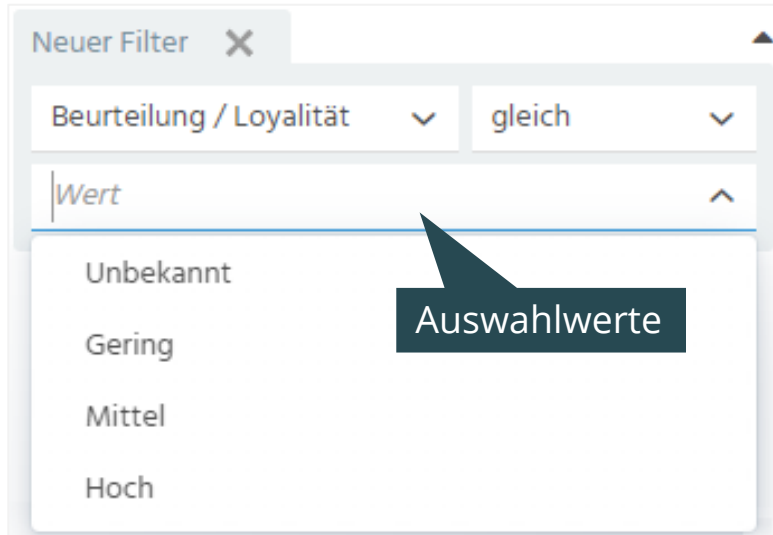
- Eigenschaften können direkt nach Erstellung im Filter ausgewählt werden.
- Mehrstufige Eigenschaften sind an der Schreibweise (/) erkennbar.



Eigenschaften

Eigenschaften im Filter

- Abhängig vom Typ der Eigenschaft ist der Operator zu wählen.



Neuer Filter ✕

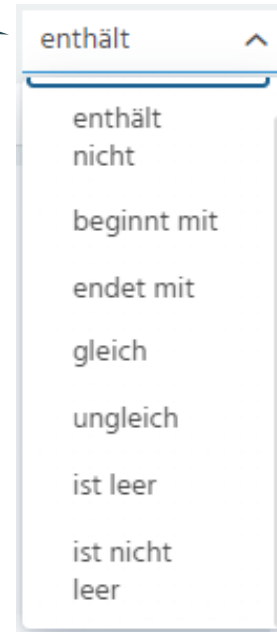
Beurteilung / Loyalität ▼ gleich ▼

Wert ▲

- Unbekannt
- Gering
- Mittel
- Hoch

Auswahlwerte

Freitext

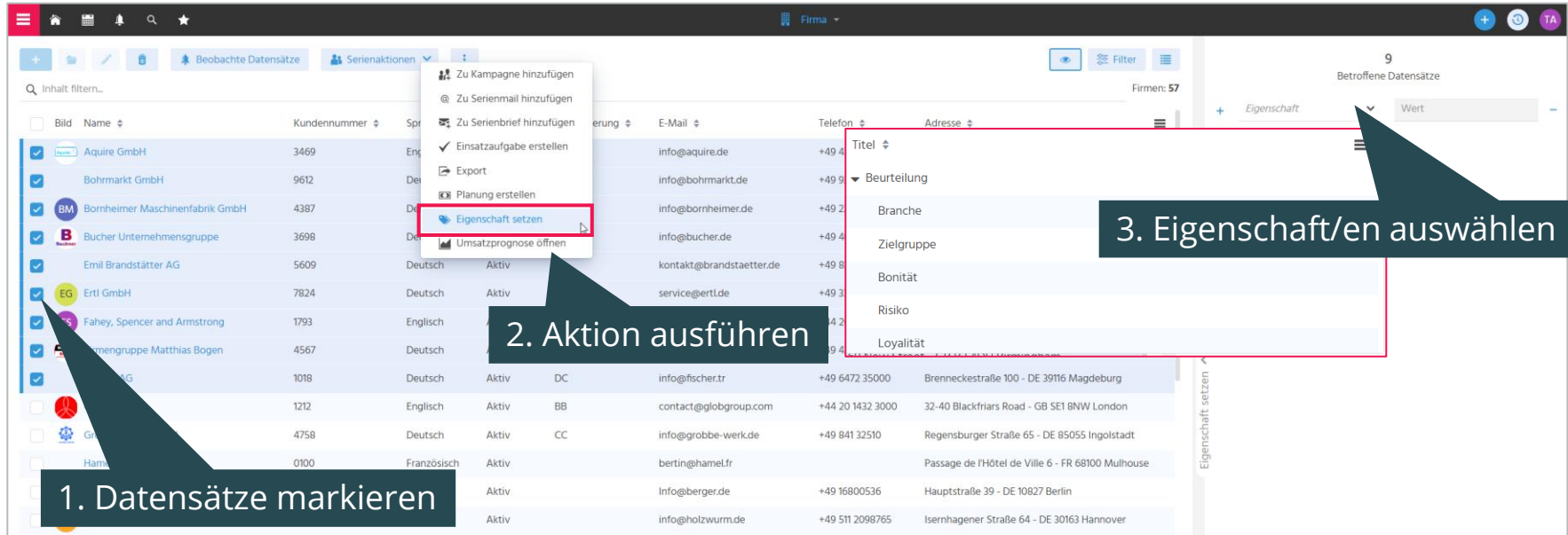


enthält ▲

- enthält
- enthält nicht
- beginnt mit
- endet mit
- gleich
- ungleich
- ist leer
- ist nicht leer

Eigenschaften

Eigenschaften mittels Serienaktion einfügen



The screenshot shows the ADITO software interface with a table of company data. A context menu is open over the table, and a dropdown menu is open for the 'Eigenschaft' (Property) field.

1. Datensätze markieren

2. Aktion ausführen

3. Eigenschaft/en auswählen

Bild	Name	Kundennummer	Sprache	Land	Telefon	Adresse
☒	Aquire GmbH	3469	Englisch	DE	+49 41 31 12 12 12	Brenneckestraße 100 - DE 39116 Magdeburg
☒	Bohrmarkt GmbH	9612	Deutsch	DE	+49 91 31 12 12 12	32-40 Blackfriars Road - GB SE1 8NW London
☒	Bornheimer Maschinenfabrik GmbH	4387	Deutsch	DE	+49 21 31 12 12 12	Regensburger Straße 65 - DE 85055 Ingolstadt
☒	Bucher Unternehmensgruppe	3698	Deutsch	DE	+49 41 31 12 12 12	Passage de l'Hôtel de Ville 6 - FR 68100 Mulhouse
☒	Emil Brandstätter AG	5609	Deutsch	AT	+49 81 31 12 12 12	Hauptstraße 39 - DE 10827 Berlin
☒	Ertl GmbH	7824	Deutsch	AT	+49 31 31 12 12 12	Isernhagener Straße 64 - DE 30163 Hannover
☒	Fahay, Spencer and Armstrong	1793	Englisch	US	+49 41 31 12 12 12	
☒	Unternehmensgruppe Matthias Bogen	4567	Deutsch	DE	+49 41 31 12 12 12	
☒	Hammer	1018	Deutsch	AT	+49 41 31 12 12 12	
☐	Globgroup	1212	Englisch	GB	+44 20 1432 3000	
☐	Grobbe	4758	Deutsch	DE	+49 841 32510	
☐	Hamel	0100	Französisch	FR	+33 1 41 31 12 12 12	
☐	Berger		Deutsch	DE	+49 16800536	
☐	Holz		Deutsch	DE	+49 511 2098765	

Eigenschaften

Wie können Eigenschaften strukturiert sein? – Beispiele:

1-Stufig

- Firma: Eigenschaft „Liefersperre“ > Ja /Nein,

2-Stufig und mehrstufige Baumstrukturen mit über-/untergeordneten Eigenschaften

- Eigenschaft „Größe“ > Firmengröße, Körpergröße, Produktgröße

☐ ▾	 Contact_Assessment	Bewertung	Gruppe	Mitarbeiter, Produkt, Kontakt, Opportunity, Firma
☐ ▸	 Contact_Industry	Branche	Auswahl	Firma, Leadimport
☐ ▸	 Contact_Target group	Zielgruppe	Auswahl	Opportunity, Firma, Kontakt
☐ ▸	 Contact_Creditworthiness	Kreditwürdigkeit	Auswahl	Firma
☐ ▾	 Contact_Risk	Risiko	Auswahl	Firma
☐	☒ Contact_Payment problem customer	Zahlungsproblem Kunde	Auswahl-Wert	
☐	☒ Contact_Dumping price competition	Dumpingpreis Wettbewerb	Auswahl-Wert	
☐	☒ Contact_Project shift customer	Projektverschiebung Kunde	Auswahl-Wert	
☐	☒ Contact_Quality problem customer	Qualitätsproblem Kunde	Auswahl-Wert	
☐	☒ Contact_Decision-maker changed	Entscheidungsträger gewechselt	Auswahl-Wert	
☐	☒ Contact_No risk	kein Risiko	Auswahl-Wert	
☐ ▸	 Contact_Loyalty	Loyalität	Auswahl	Leadimport, Firma, Kontakt
☐ ▸	 Product_Product type	Produkttyp	Auswahl	Produkt

logische
Zusammenhänge

thematische
Zusammenhänge

Eigenschafts-Typen

Überblick der Eigenschaftstypen (1/2)

Typ	Icon	Anwendungsfall
Text		Wenn Sie für diese Eigenschaft eine Textzeile erfassen möchten.
Memo		Wenn Sie für diese Eigenschaft ein Textfeld erfassen möchten.
Datum		Wenn Sie für diese Eigenschaft ein Datum erfassen möchten.
Zahl		Wenn Sie für diese Eigenschaft einen Zahlenwert (Gleitkommazahl) erfassen möchten.
Integer		Wenn Sie für diese Eigenschaft einen Zahlenwert (Ganzzahl) erfassen möchten.
Boolescher Wert		Wenn Sie für diese Eigenschaft den Wert JA oder NEIN abfragen möchten.



Die möglichen Eigenschaft-Typen werden im Schlüsselwort ATTRIBUTETYPE angelegt.
Da es sich hierbei um ein systemrelevantes Schlüsselwort handelt, wird es im Designer gepflegt.

Eigenschafts-Typen

Überblick der Eigenschaftstypen (2/2)

Typ	Icon	Anwendungsfall
Auswahl Auswahl-Wert		Wenn Sie für diese Eigenschaft mehrere Werte zur Auswahl zur Verfügung stellen.
Gruppe		Wenn Sie eine mehrstufige-Struktur aufbauen möchten, als Wurzel- bzw. Knotenpunkte.
Tag		Wenn Sie mehrere Kennzeichen für eine Eigenschaft anlegen möchten.
Objektauswahl		Wenn Sie mittels Lookup einen Datensatz von einem Context auswählen möchten.
Schlüsselwort		Wenn Sie für diese Eigenschaft die Werte des Schlüsselworts auswählen möchten.
Schlüsselwort Mehrfachauswahl		Wenn Sie für diese Eigenschaft mehrere Werte des Schlüsselworts auswählen möchten.



Die möglichen Eigenschaft-Typen werden im Schlüsselwort ATTRIBUTETYPE angelegt.
Da es sich hierbei um ein systemrelevantes Schlüsselwort handelt, wird es im Designer gepflegt.

Eigenschaften

Eigenschaften strukturiert konfigurieren mittels Eigenschafts-Typ

	Assessment	Beurteilung	Gruppe	Mitarbeiter Produkt Kontakt Opportunity Firma
☐	Industry	Branche	Auswahl	
☒	Target group	Zielgruppe	Auswahl	
☐	Customer		Auswahl-Wert	
☐	Interested person		Auswahl-Wert	
☐	Manufacturer		Auswahl-Wert	
☐	Competitor		Auswahl-Wert	
☐	Partner		Auswahl-Wert	
☐	Creditworthiness	Bonität	Auswahl	Firma
☐	Risk	Risiko	Auswahl	Firma
☐	Payment problem customer	Zahlungsproblem Kunde	Auswahl-Wert	
☐	Dumping price competition	Dumpingpreis Wettbewerb	Auswahl-Wert	
☐	Project shift customer	Proje		
☐	Quality problem customer	Qual		
☐	Decision-maker changed	Ents		
☐	No risk	kein		

Der Typ „Auswahl“ kann für 2-Stufige als Wurzel und innerhalb von mehrstufigen als untergeordnete Eigenschaft verwendet werden. Ebenso der Typ „Objektauswahl“

Der Typ „Gruppe“ kann als Wurzel und innerhalb beliebig tiefer Bäume verwendet werden. Dies gilt auch für den Typ „Tag“.

Alle anderen Typen können als 1-Stufige Eigenschaft oder als untergeordnete Eigenschaft verwendet werden.

Typ "Schlüsselwort" vs. Typ "Auswahl"

Mit einer Eigenschaften vom Typ "Schlüsselwort" oder vom Typ "Auswahl" bilden Sie quasi immer eine Eigenschaft mit mehreren Auswahlwerten ab. Dabei stellt sich die Frage, wann Sie nun welchen Typ verwenden.

- Den Typ "Schlüsselwort" verwenden Sie, wenn Sie
 - die Auswahleinträge auch an anderen Stellen verwenden möchten.
Z.B. Zahlungskondition als Feld im Angebot und Eigenschaft in der Firma.
 - die Sortierung der Auswahlwerte einfach anpassen können möchten

- Den Typ "Auswahl" verwenden Sie, wenn Sie
 - die Auswahleinträge ausschließlich für diese Eigenschaft verwenden wollen und keine Abhängigkeiten (Berechtigung, Index etc.) bestehen.



Bitte beachten Sie die projektspezifische Umsetzung welcher Typ verwendet wurde oder verwendet werden soll. Bitte prüfen Sie dies mit Ihrem ADITO Projektmanager.

Wie können Eigenschaften in einem oder mehreren Contexten verwendet werden?

Verwendung bei Eigenschaften (ohne untergeordnete Eigenschaften)

An der Eigenschaft kann definiert werden, in welchem Context der Anwender diese Eigenschaft erfassen kann, d.h. verwenden kann.

Die **Verwendung kann mehrfach angelegt werden**, somit kann eine Eigenschaft in verschiedenen Contexten verwendet werden.

Beispiel: Eigenschaften sollen im Kontakt gepflegt werden. Kontakte sollen mit Eigenschaften bei einem Leadimport importiert werden.

Somit sind für diese Eigenschaften bei Verwendung „Kontakt“ und „Leadimport“ zu hinterlegen.

Wie können Eigenschaften in einem oder mehreren Contexten verwendet werden?

Verwendung bei mehrstufigen Eigenschaften (mit untergeordneten Eigenschaften)

- Die Verwendung kann von der übergeordneten Eigenschaft an untergeordnete Eigenschaften übergeben werden.

Vorgehensweise:

Eigenschaften mit geplanter Struktur anlegen und abschließend in der übergeordneten Eigenschaft die Verwendung angeben. Somit wird auch an den untergeordneten Eigenschaften dieser Verwendungscontext hinterlegt.

Wird in der Übergeordneten Eigenschaft (Eigenschaftstyp: Gruppe oder Auswahl) der Verwendungscontext nachträglich bearbeitet und geändert, so wird dies ebenfalls an die untergeordneten Eigenschaften übertragen.

- Die Verwendung kann in den untergeordneten Eigenschaft individuell gepflegt werden.

Eigenschaften

Pflichteigenschaften

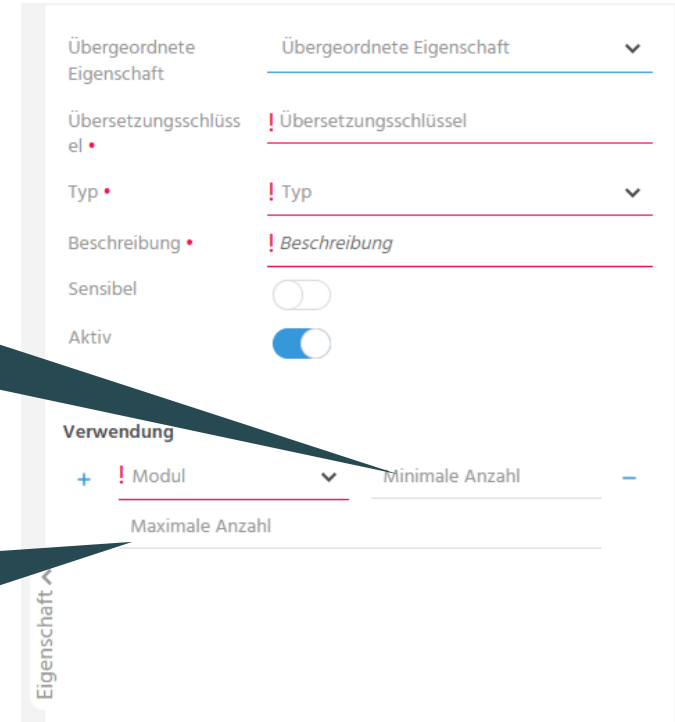
Neben der Verwendung kann angegeben werden, ob eine Eigenschaft als Pflichtangabe erfasst werden muss, bzw. wie oft eine Eigenschaft an einem Datensatz erfasst werden kann.

Dabei kann eine **Pflichteigenschaft** über das Feld „**Minimale Anzahl**“ definiert werden. Es wird der Wert „1“ eingetragen.

- Diese Eigenschaft muss dann vom Anwender am Datensatz bei Neuanlage erfasst werden.

Das Feld „**Maximale Anzahl**“ kann vergeben werden, um einzuschränken, wie oft die Eigenschaft erfasst werden kann.

- Bei Eigenschaften, die über Checkboxes abgebildet werden, wird der Wert automatisch mit 1 vorbelegt.



Übergeordnete Eigenschaft

Übersetzungsschlüssel

Typ

Beschreibung

Sensibel

Aktiv

Verwendung

Modul

Minimale Anzahl

Maximale Anzahl

Eigenschaften

Pflichteigenschaften: Verhalten in der Bearbeitungsansicht

Keine Daten vorhanden

Sprache	Deutsch	▼
Status	Aktiv	▼
Typ	Typ	▼

Adresse

Suchen

Firmenadresse

TITEL

- Bonität
- Risiko
- Loyalität
- Mitarbeiterzahl
- Wettbewerber

Ko

Eig

Eigenschaft

Beurteilung / Branche

Wert

Speichern

Abbrechen

Pflichteingabe fehlt
Eigenschaft "Mitarbeiterzahl" muss mindestens 1 mal verwendet werden.

?

Als Pflichteigenschaften definierte Eigenschaften werden i.d.R. eingeblendet und der Anwender kann nicht speichern, solange er diese nicht angibt (weitere Informationen siehe Folgefolien).
Hinweise unterstützen den Anwender, welche Eigenschaften er noch erfassen muss, falls er diese z.B. entfernt hatte.

Alle anderen Eigenschaften können eingefügt werden, in dem weitere Eigenschaftsfelder mit dem Plus-Button eingefügt werden.

Eigenschaften

Verhalten der Eigenschaftstypen in der Bearbeitungsansicht nach Definition der Min und Max Werte in der Verwendung

Typ	Min	Verhalten	Max	Verhalten	Zusatz
Text	1	Eigenschaft wird in der Bearbeitungsansicht eingeblendet.	✓	Hinweis bei Überschreitung der Maximalen Anzahl.	Optional: Angabe einer Regular expression. Hinweis „Ungültiger Wert“, wenn die Eingabe nicht der „Regular expression“ entspricht.
Memo	1	Eigenschaft wird in der Bearbeitungsansicht eingeblendet.	✓	Hinweis bei Überschreitung der Maximalen Anzahl.	
Datum	1	Eigenschaft wird in der Bearbeitungsansicht eingeblendet.	✓	Hinweis bei Überschreitung der Maximalen Anzahl.	Eingabe Erleichterung mittels Kalender-Button
Zahl, Integer	1	Eigenschaft wird in der Bearbeitungsansicht eingeblendet.	✓	Hinweis bei Überschreitung der Maximalen Anzahl.	Optional: Angabe eines minimalen oder maximalen Werts.
Boolescher Wert	1	Eigenschaft wird in der Bearbeitungsansicht eingeblendet.	1	Max = 1 wird automatisch gesetzt.	

Verhalten der Eigenschaftstypen in der Bearbeitungsansicht nach Definition der Min und Max Werte in der Verwendung

Typ	Min	Verhalten	Max	Verhalten	Zusatz
Auswahl	1	Eigenschaft wird in der Bearbeitungsansicht eingeblendet	✓	Hinweis bei Überschreitung der Maximalen Anzahl.	
Gruppe	1	Hinweis, dass mindestens ein Wert aus der Eigenschaftsgruppe verwendet werden muss.	✓	Hinweis, dass maximal x Werte aus der Eigenschaftsgruppe verwendet werden können.	Mit diesem Typ können beliebig tiefe Eigenschaftsbäume definiert werden.
Tag	⊘	Kann nicht als Pflicht-eigenschaft gesetzt werden. Aber z.B. einer Gruppe untergeordnet werden, die als Pflicht-eigenschaft gekennzeichnet ist.	1	Max = 1 wird automatisch gesetzt. Hinweis, dass maximal x Werte aus der Eigenschaftsgruppe verwendet werden können.	
Objekt-auswahl	1	Eigenschaft wird in der Bearbeitungsansicht eingeblendet	✓	Hinweis bei Überschreitung der Maximalen Anzahl.	Auswahl des Contexts, aus dem die Objekte ausgewählt werden. Mittels Filter kann eingeschränkt werden, welche Objekte genutzt werden.

Eigenschaften

Verhalten der Eigenschaftstypen in der Bearbeitungsansicht nach Definition der Min und Max Werte in der Verwendung

Typ	Min	Verhalten	Max	Verhalten	Zusatz
Schlüsselwort	1	Eigenschaft wird in der Bearbeitungsansicht eingeblendet.	✓	Hinweis bei Überschreitung der Maximalen Anzahl.	
Schlüsselwort Mehrfachauswahl	1	Eigenschaft wird in der Bearbeitungsansicht eingeblendet.	1	Max = 1 wird automatisch gesetzt. Die Verwendung von Eigenschaften mit Mehrfachauswahl macht nur Sinn, wenn diese einmal verwendet wird.	Auswahl mehrerer Werte möglich (Minimum muss 1 Wert gewählt werden um zu speichern. Maximal können 10 Werte gewählt werden)

Pflichteigenschaften: Nachträglich ergänzen

Es kann den Fall geben, dass eine Pflichteigenschaft an einem Datensatz nicht bei Neuanlage erfasst wurde, weil:

- die Pflichteigenschaft zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt wurde.
- die Datensätze von einem Prozess im System angelegt wurden und die Informationen nicht mitüberegeben werden konnten.

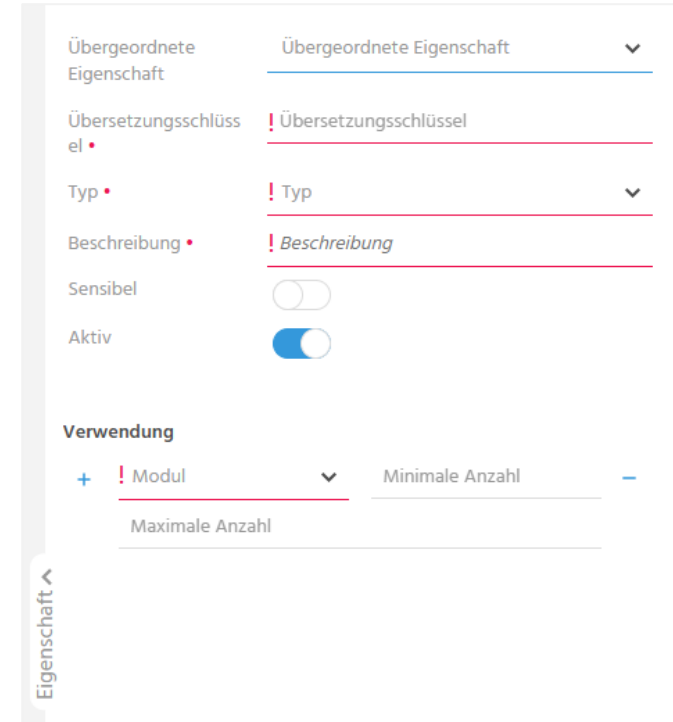
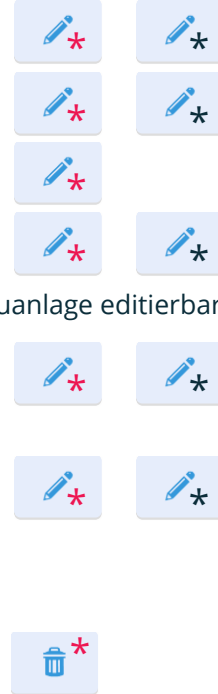
Wenn nun ein bestehender Datensatz bearbeitet wird, wird das Pflichtfeld abgefragt und eingefordert (Hinweis wird angezeigt), damit die Anwender die Pflichtfelder Stück für Stück ergänzen können.

Eigenschaften

Nachträgliches Bearbeiten

- **Struktur** der Eigenschaften definieren
- **Übersetzungsschlüssel** der Eigenschaft erfassen (Modulbezeichnung_Titel in EN)
- **Typ** wählen
- Beschreibung erfassen
- **Verwendung** definieren
 - In welchem Context
 - Vererbung der Verwendung
- **Häufigkeit** der Verwendung
 - Pflichteigenschaft: Min. Anzahl = 1
 - Max Anzahl

Nur bei Neuanlage editierbar



* wenn **nicht** in Verwendung

* wenn in Verwendung

Eigenschaften

Eigenschaften **inaktiv** setzen

- Die Eigenschaft ist in den Auswahllisten nicht mehr vorhanden, kann aber einfach wieder aktiv gesetzt werden.

➤ Es können keine neuen Datensätze angelegt werden, die diese Eigenschaft enthalten.

Eigenschaften **löschen**

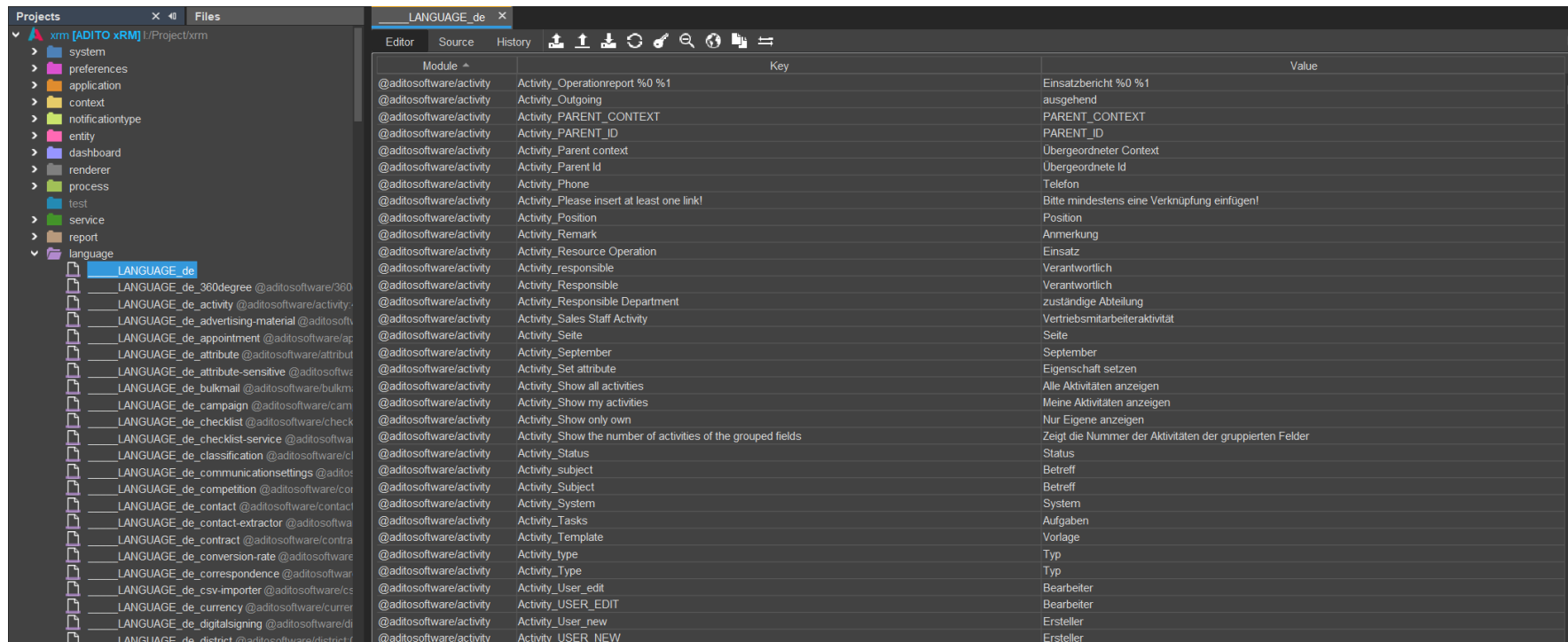
- Die Eigenschaft ist in den Auswahllisten nicht mehr vorhanden.
- Eigenschaften können nicht gelöscht werden, wenn sie in Verwendung sind.

➤ Es können keine neuen Datensätze angelegt werden, die diese Eigenschaft enthalten.

➤ Alte Datensätze können z.T. mittels Ausschlussprinzip gefiltert werden, dies ist davon abhängig, ob die Eigenschaft in einer Struktur untergeordnet war.

Eigenschaften

Übersetzungstabellen im ADITO Designer

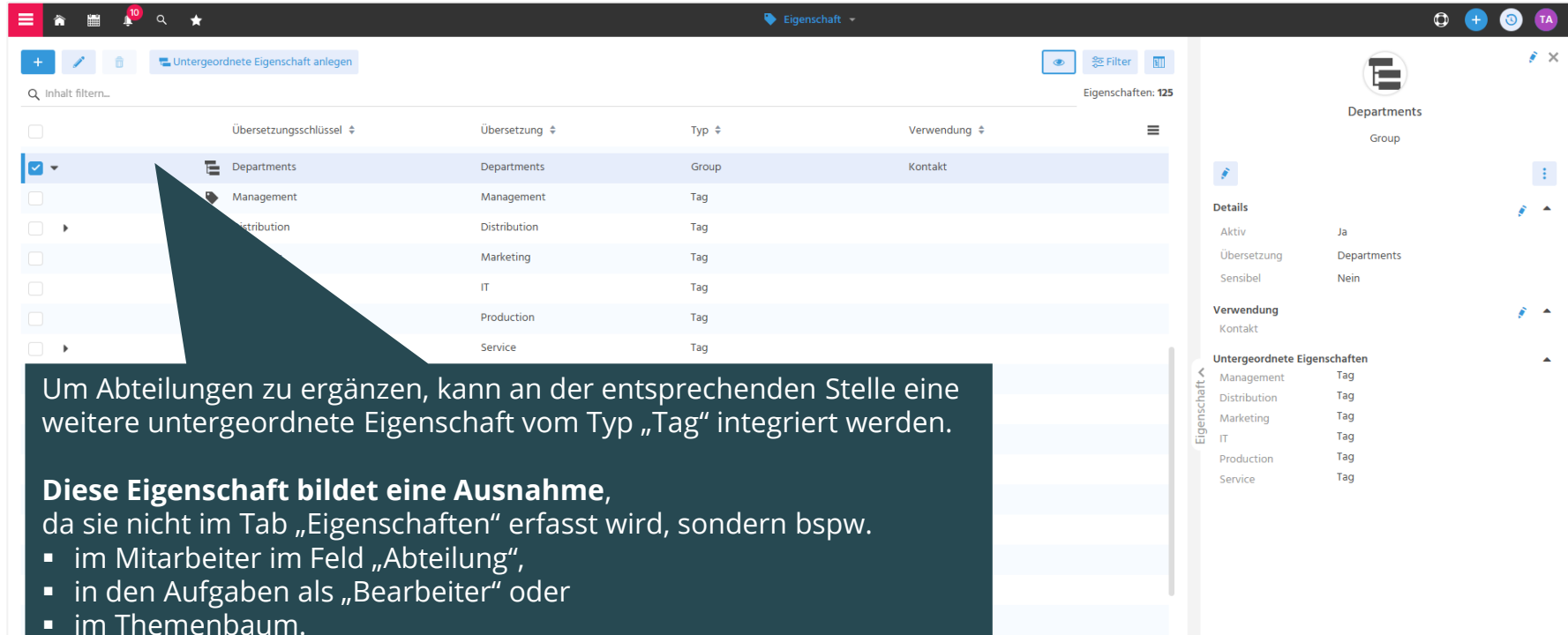


The screenshot displays the ADITO Designer interface. On the left, a 'Projects' sidebar shows a tree structure with 'xrm [ADITO xRM] I:/Project/xrm' expanded, and 'language' selected. The main editor area shows the 'LANGUAGE_de' module with a table of translations.

Module	Key	Value
@aditosoftware/activity	Activity_Operationreport %0 %1	Einsatzbericht %0 %1
@aditosoftware/activity	Activity_Outgoing	ausgehend
@aditosoftware/activity	Activity_PARENT_CONTEXT	PARENT_CONTEXT
@aditosoftware/activity	Activity_PARENT_ID	PARENT_ID
@aditosoftware/activity	Activity_Parent context	Übergeordneter Context
@aditosoftware/activity	Activity_Parent Id	Übergeordnete Id
@aditosoftware/activity	Activity_Phone	Telefon
@aditosoftware/activity	Activity_Please insert at least one link!	Bitte mindestens eine Verknüpfung einfügen!
@aditosoftware/activity	Activity_Position	Position
@aditosoftware/activity	Activity_Remark	Anmerkung
@aditosoftware/activity	Activity_Resource Operation	Einsatz
@aditosoftware/activity	Activity_responsible	Verantwortlich
@aditosoftware/activity	Activity_Responsible	Verantwortlich
@aditosoftware/activity	Activity_Responsible Department	zuständige Abteilung
@aditosoftware/activity	Activity_Sales Staff Activity	Vertriebsmitarbeiteraktivität
@aditosoftware/activity	Activity_Seite	Seite
@aditosoftware/activity	Activity_September	September
@aditosoftware/activity	Activity_Set attribute	Eigenschaft setzen
@aditosoftware/activity	Activity_Show all activities	Alle Aktivitäten anzeigen
@aditosoftware/activity	Activity_Show my activities	Meine Aktivitäten anzeigen
@aditosoftware/activity	Activity_Show only own	Nur Eigene anzeigen
@aditosoftware/activity	Activity_Show the number of activities of the grouped fields	Zeigt die Nummer der Aktivitäten der gruppierten Felder
@aditosoftware/activity	Activity_Status	Status
@aditosoftware/activity	Activity_subject	Betreff
@aditosoftware/activity	Activity_Subject	Betreff
@aditosoftware/activity	Activity_System	System
@aditosoftware/activity	Activity_Tasks	Aufgaben
@aditosoftware/activity	Activity_Template	Vorlage
@aditosoftware/activity	Activity_type	Typ
@aditosoftware/activity	Activity_Type	Typ
@aditosoftware/activity	Activity_User_edit	Bearbeiter
@aditosoftware/activity	Activity_USER_EDIT	Bearbeiter
@aditosoftware/activity	Activity_User_new	Ersteller
@aditosoftware/activity	Activity_USER_NEW	Ersteller

Eigenschaft

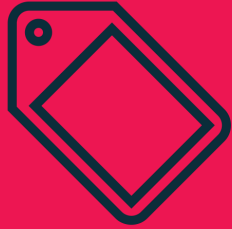
„Abteilung“



Um Abteilungen zu ergänzen, kann an der entsprechenden Stelle eine weitere untergeordnete Eigenschaft vom Typ „Tag“ integriert werden.

Diese Eigenschaft bildet eine Ausnahme, da sie nicht im Tab „Eigenschaften“ erfasst wird, sondern bspw.

- im Mitarbeiter im Feld „Abteilung“,
- in den Aufgaben als „Bearbeiter“ oder
- im Themenbaum.



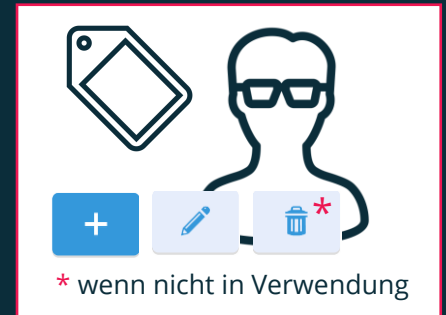
Sensible Eigenschaften





Sensible Eigenschaften

- Wozu werden sensible Eigenschaften verwendet?
- Wie können sensible Eigenschaften
 - neu angelegt werden?
 - aufgebaut/strukturiert werden?
 - erweitert/geändert werden?
 - gefiltert werden?
 - berechtigt werden?



Überblick

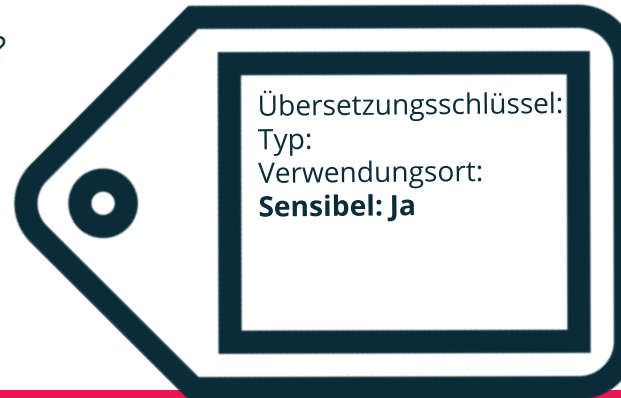
- Wozu werden sensible Eigenschaften verwendet?

Um mittels Eigenschaften sensible Informationen abzubilden,

- die nur für einen eingeschränkten Teilnehmerkreis sichtbar sein dürfen.
- die nur von einem eingeschränkten Teilnehmerkreis gepflegt werden dürfen.

Dabei kann „eingeschränkter Teilnehmerkreis“ so definiert sein, dass unterschiedliche Abteilungen unterschiedliche sensible Eigenschaften nutzen und diese gegenseitig nicht im Zugriff haben.

- Wie sind sensible Eigenschaften aufgebaut?



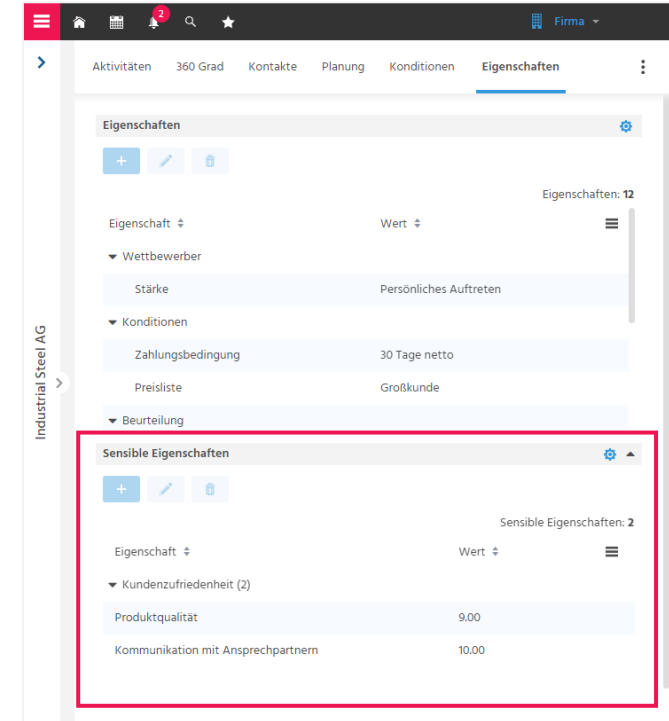
Sensible Eigenschaften

Wo werden sensible Eigenschaften vom Anwender gepflegt?

- Sensible Eigenschaften können nicht mit „normalen“ Eigenschaften vermischt werden, da sie in zwei Tabellen im Tab „Eigenschaften“ abgebildet werden.
- Die Berechtigung eines Anwenders kann sein
 - Er sieht die Tabelle „Sensible Eigenschaften“.
 - Er kann Sensible Eigenschaften in der Tabelle einsehen, hinzufügen, bearbeiten oder löschen.
 - Er kann nur bestimmte sensible Eigenschaften pflegen.
 - Er kann in der Filteransicht des Contexts (bspw. Firma) die sensiblen Eigenschaften zum Filtern verwenden.



Bitte beachten Sie die projektspezifische Umsetzung in welchen Contexten die Verwendung von sensiblen Eigenschaften möglich ist.
Bitte prüfen Sie dies mit Ihrem ADITO Projektmanager.



Industrial Steel AG

Eigenschaften

Eigenschaft Wert

Wettbewerber

Stärke Persönliches Auftreten

Konditionen

Zahlungsbedingung 30 Tage netto

Preisliste Großkunde

Beurteilung

Sensible Eigenschaften

Sensible Eigenschaften: 2

Eigenschaft Wert

Kundenzufriedenheit (2)

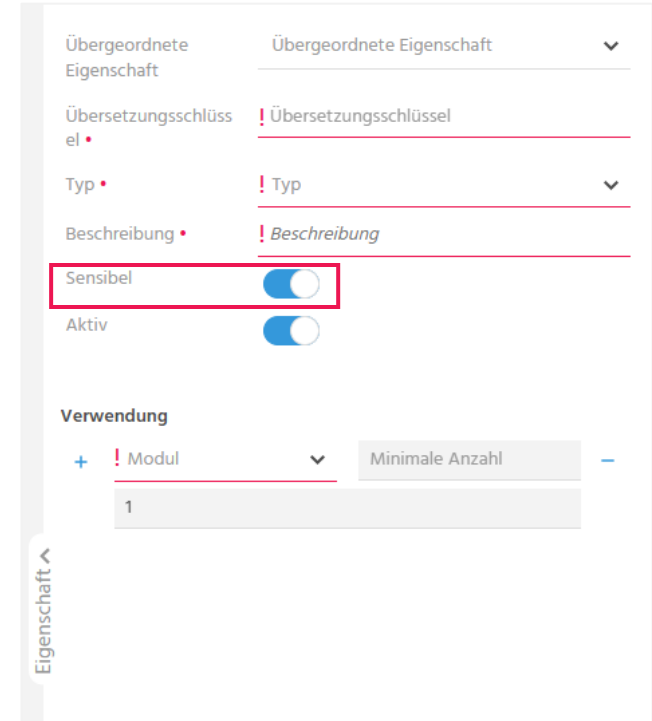
Produktqualität 9.00

Kommunikation mit Ansprechpartnern 10.00

Sensible Eigenschaften

Sensible Eigenschaften anlegen

- Das Kennzeichen „Sensibel“ kann nur bei Neuanlage einer Eigenschaft aktiviert werden.
- Es kann nachträglich nicht hinzugefügt bzw. gelöscht werden.
- Sensible Eigenschaften können nur zweistufig angelegt werden.
- Das Kennzeichen muss initial auf der übergeordneten Ebene aktiviert werden. Untergeordnete Eigenschaften werden automatisch als „sensibel“ gekennzeichnet.
- Sensible Eigenschaften dürfen keine Werte in den Feldern „Min/Max Anzahl“ besitzen (nicht als Pflichtfeld definiert oder mehrfach erfasst werden müssen), damit die Datenanlage für nicht berechnete Anwender möglich ist.



The screenshot shows the configuration interface for creating a 'Sensible' property. The interface is divided into two main sections: 'Übergordnete Eigenschaft' (Superordinate Property) and 'Verwendung' (Usage).

Übergordnete Eigenschaft:

- Übersetzungsschlüssel:** ! Übersetzungsschlüssel
- Typ:** ! Typ
- Beschreibung:** ! Beschreibung
- Sensibel:** ☒ (highlighted with a red box)
- Aktiv:** ☒

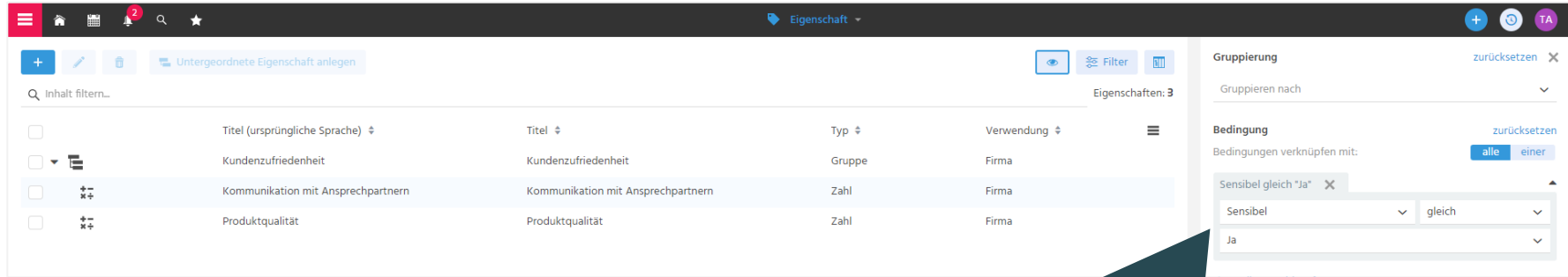
Verwendung:

- Modul:** ! Modul
- Minimale Anzahl:** 1

The 'Sensibel' checkbox is highlighted with a red box, indicating it is the focus of the configuration.

Sensible Eigenschaften

Sensible Eigenschaften schnell in der Administration finden



The screenshot shows the 'Eigenschaft' (Property) management interface. The table lists properties with columns for selection, title, original title, type, and usage. A callout box points to the 'Filter' button in the top right corner of the table.

	Titel (ursprüngliche Sprache)	Titel	Typ	Verwendung
☐	Kundenzufriedenheit	Kundenzufriedenheit	Gruppe	Firma
☐	Kommunikation mit Ansprechpartnern	Kommunikation mit Ansprechpartnern	Zahl	Firma
☐	Produktqualität	Produktqualität	Zahl	Firma

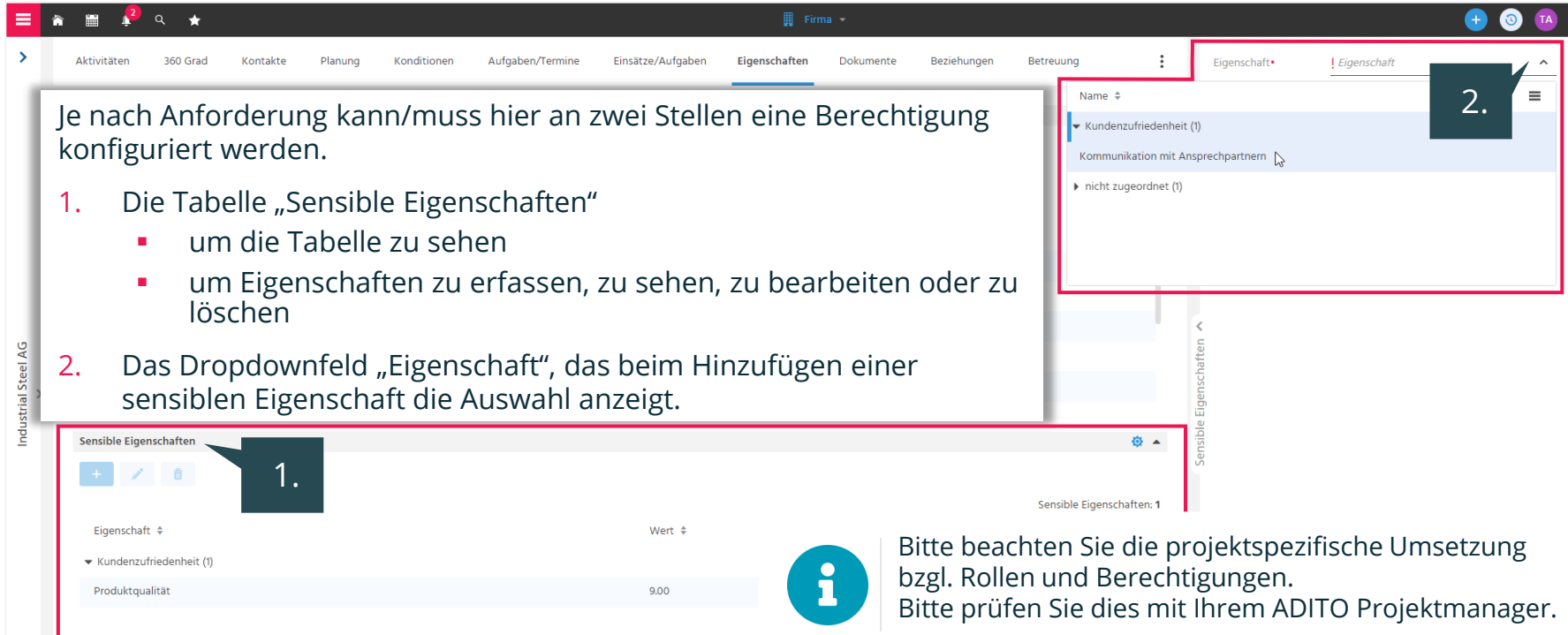
Um sensible Eigenschaften in der Administration schnell zu finden, verwenden Sie den Filter „Sensibel gleich Ja“.

Sensible Eigenschaften

Berechtigung definieren

Je nach Anforderung kann/muss hier an zwei Stellen eine Berechtigung konfiguriert werden.

1. Die Tabelle „Sensible Eigenschaften“
 - um die Tabelle zu sehen
 - um Eigenschaften zu erfassen, zu sehen, zu bearbeiten oder zu löschen
2. Das Dropdownfeld „Eigenschaft“, das beim Hinzufügen einer sensiblen Eigenschaft die Auswahl anzeigt.



Industrial Steel AG

Sensible Eigenschaften

1.

Eigenschaft

Wert

▼ Kundenzufriedenheit (1)

Produktqualität 9,00

Sensible Eigenschaften: 1

2.

Name

▼ Kundenzufriedenheit (1)

Kommunikation mit Ansprechpartnern

► nicht zugeordnet (1)

ADITO



Bitte beachten Sie die projektspezifische Umsetzung bzgl. Rollen und Berechtigungen.
Bitte prüfen Sie dies mit Ihrem ADITO Projektmanager.

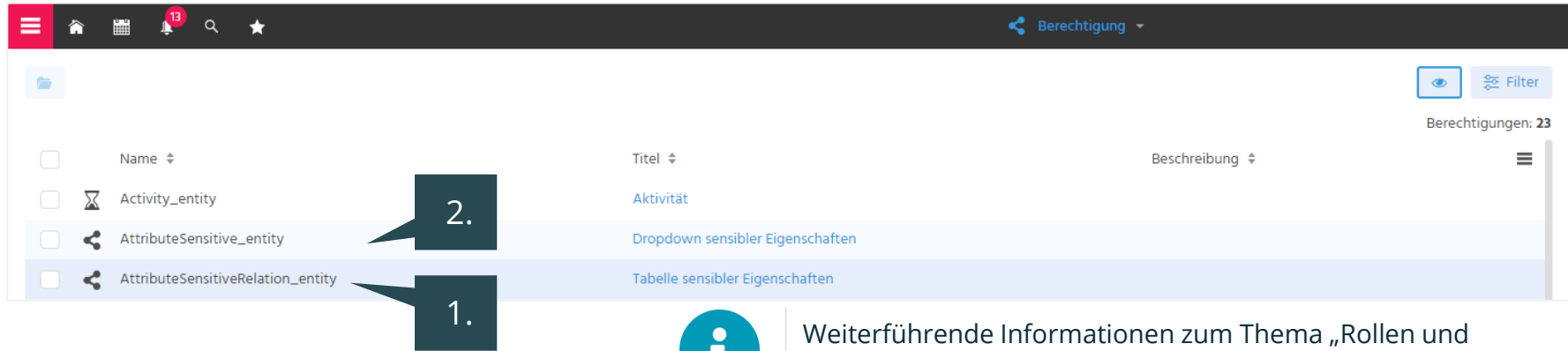
Sensible Eigenschaften

Berechtigung definieren

Je nach Anforderung kann/muss hier an zwei Stellen eine Berechtigung konfiguriert werden.

1. Die Tabelle sensibler Eigenschaften: AttributeSensitiveRelation_entity
2. Das Dropdown sensibler Eigenschaften: AttributeSensitive_entity

Die Berechtigung hierfür kann der Administrator für die jeweilige Rolle an diesen beiden Entities vornehmen:



Name	Titel	Beschreibung
Activity_entity	Aktivität	
AttributeSensitive_entity	Dropdown sensibler Eigenschaften	
AttributeSensitiveRelation_entity	Tabelle sensibler Eigenschaften	



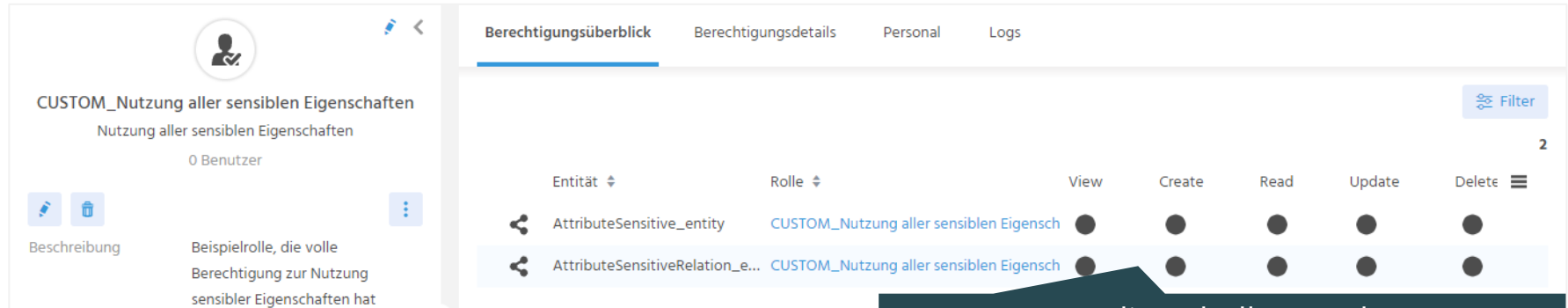
Weiterführende Informationen zum Thema „Rollen und Berechtigung“ finden Sie in der eigenständigen Dokumentation.

Sensible Eigenschaften

Berechtigung definieren

Anwendungsfall A: Es gibt **nur einen Teilnehmerkreis**, der sensible Eigenschaften nutzt. D.h. alle die darauf berechtigt sind, sehen die Tabelle „sensible Eigenschaften“ und können dort alle sensiblen Eigenschaften pflegen.

Administratives Vorgehen: Rolle anlegen und volle Berechtigung auf AttributeSensitiveRelation_entity und „AttributeSensitive_entity“ vergeben.



Entität	Rolle	View	Create	Read	Update	Delete
AttributeSensitive_entity	CUSTOM_Nutzung aller sensiblen Eigensch	●	●	●	●	●
AttributeSensitiveRelation_e...	CUSTOM_Nutzung aller sensiblen Eigensch	●	●	●	●	●

- VIEW um die Tabelle zu sehen
- CREATE um Eigenschaften zu erfassen
- READ um diese zu sehen
- UPDATE um diese zu bearbeiten
- DELETE um diese zu löschen

Bedingte Berechtigung definieren

Anwendungsfall B: Es gibt **mehrere Teilnehmerkreise**, die unterschiedliche sensible Eigenschaften nutzen. D.h. alle die darauf berechtigt sind, sehen die Tabelle „sensible Eigenschaften“ und können entsprechend ihrer Berechtigung die jeweiligen sensiblen Eigenschaften pflegen.

Administratives Vorgehen:

- Rollen anlegen
- Berechtigung auf AttributeSensitiveRelation_entity vergeben
 - Zwingend VIEW, um die Tabelle anzuzeigen
 - CREATE, um sensible Eigenschaften zu erfassen
 - READ, um diese zu sehen – Hier Bedingung¹ erfassen, welche Eigenschaft angezeigt werden darf
 - UPDATE, um diese zu bearbeiten – Hier ggf. Bedingung¹ erfassen, falls abweichend zu READ
 - DELETE, um diese zu löschen – Hier ggf. Bedingung¹ erfassen, falls abweichend zu READ oder UPDATE
- Berechtigung auf „AttributeSensitive_entity“ vergeben.
 - Zwingend VIEW um die Auswahl anzuzeigen
 - Unter READ mittels Bedingung² definieren, welche Eigenschaften in der Auswahl zur Verfügung stehen.

^{1,2} weitere Informationen siehe nächste Folie

Sensible Eigenschaften

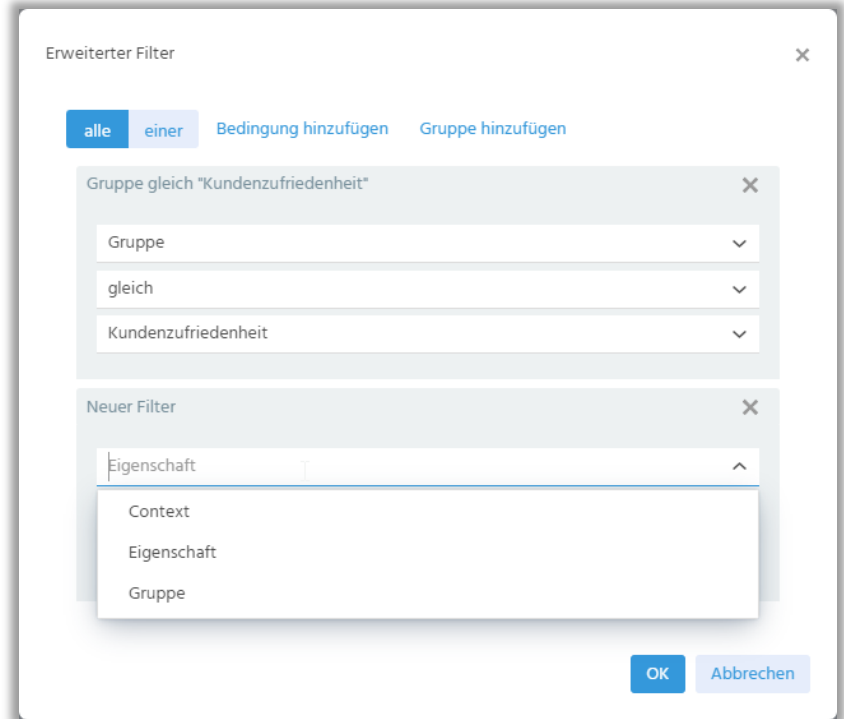
Bedingung für die Berechtigung definieren

Dabei kann die Bedingung so definiert werden, dass

- Auf einzelne sensible **Eigenschaften** zugegriffen wird
- auf die **Gruppe**, also oberste Ebene einer sensiblen Eigenschaft zugegriffen wird, und somit auch die untergeordneten Eigenschaften berechtigt sind.
- Auf alle Eigenschaften, die für einen **Context** zur Verfügung stehen

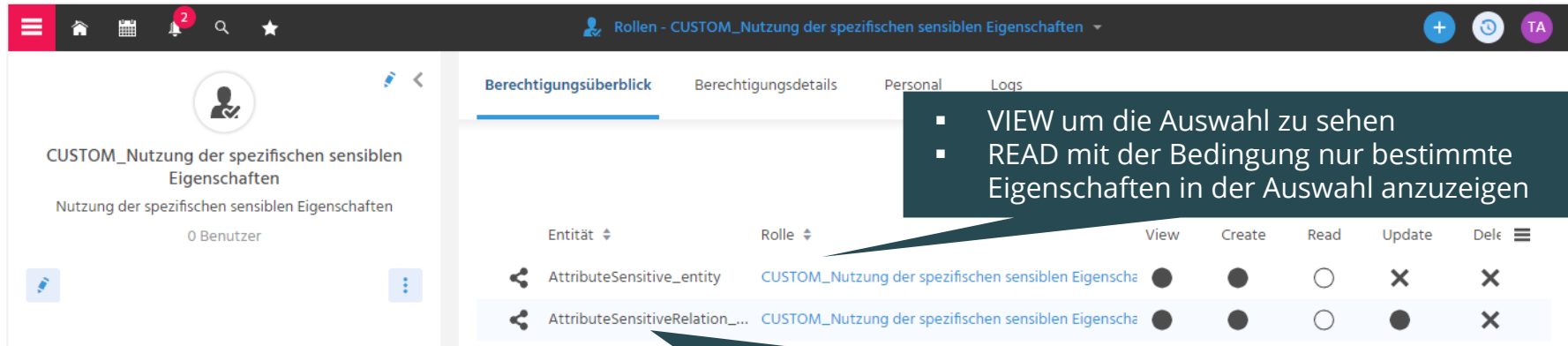
¹ Für das AttributeSensitiveRelation_entity kann für die Rechte READ, UPDATE und DELETE mittels Filter definiert werden, wer welche Eigenschaften sieht, bearbeiten oder löschen kann.

² Für das „AttributeSensitive_entity“ wird für READ der Filter definiert, der die Anzeige der Eigenschaften in der Auswahl steuert.



Sensible Eigenschaften

Bedingte Berechtigung definieren



Berechtigungsübersicht | Berechtigungsdetails | Personal | Logs

Entity: CUSTOM_Nutzung der spezifischen sensiblen Eigenschaften
Users: 0 Benutzer

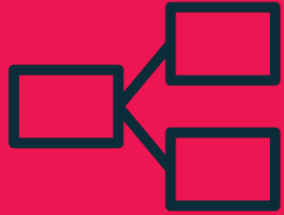
Entität	Rolle	View	Create	Read	Update	Delete
AttributeSensitive_entity	CUSTOM_Nutzung der spezifischen sensiblen Eigenschaften	●	●	○	✕	✕
AttributeSensitiveRelation_...	CUSTOM_Nutzung der spezifischen sensiblen Eigenschaften	●	●	○	●	✕

Callout 1 (for AttributeSensitive_entity):

- VIEW um die Auswahl zu sehen
- READ mit der Bedingung nur bestimmte Eigenschaften in der Auswahl anzuzeigen

Callout 2 (for AttributeSensitiveRelation_...):

- VIEW um die Tabelle zu sehen
- CREATE um Eigenschaften zu erfassen
- READ mit der Bedingung nur bestimmte Eigenschaften zu sehen
- UPDATE um diese zu bearbeiten (da nur die bearbeitet werden können, die gesehen werden, kann hier die Bedingung entfallen)
- DELETE um diese zu löschen (im Beispiel kann nicht gelöscht werden)



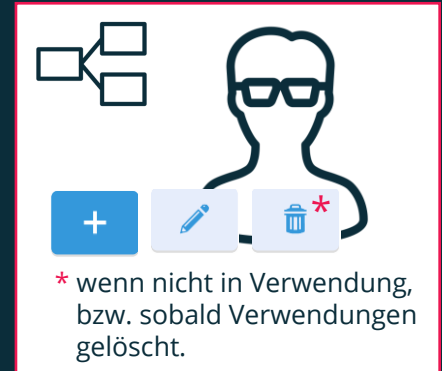
Beziehungstyp





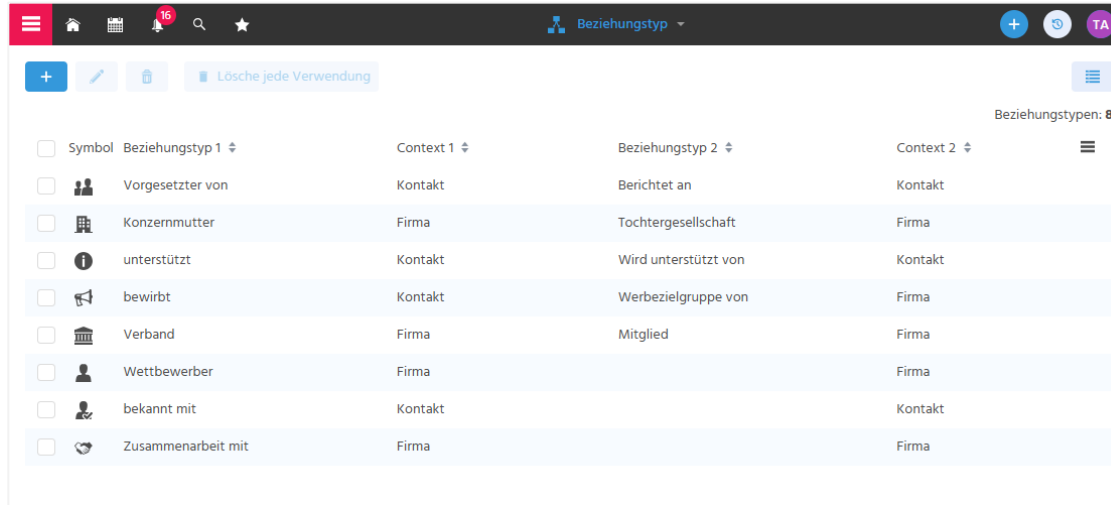
Beziehungstyp

- Welche Beziehungstypen gibt es?
 - Beziehung ohne Richtung
 - Beziehung mit Richtung
- Wie werden neue Beziehungstypen angelegt?
- Wie werden Beziehungstypen angepasst?



Beziehungstyp

Überblick



☐ Symbol	Beziehungstyp 1	Context 1	Beziehungstyp 2	Context 2
☐ 	Vorgesetzter von	Kontakt	Berichtet an	Kontakt
☐ 	Konzernmutter	Firma	Tochtergesellschaft	Firma
☐ 	unterstützt	Kontakt	Wird unterstützt von	Kontakt
☐ 	bewirbt	Kontakt	Werbezielgruppe von	Firma
☐ 	Verband	Firma	Mitglied	Firma
☐ 	Wettbewerber	Firma		Firma
☐ 	bekannt mit	Kontakt		Kontakt
☐ 	Zusammenarbeit mit	Firma		Firma

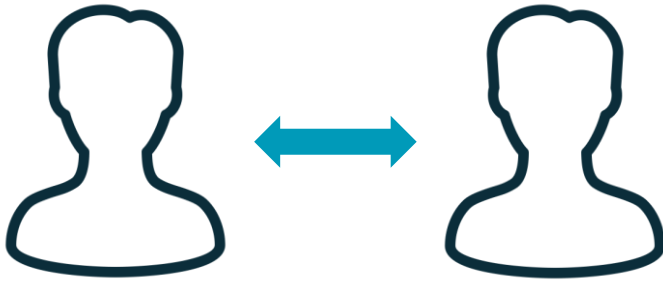
Der Context „Beziehungstyp“ ermöglicht es Ihnen, Beziehungen zwischen Datensätzen gleicher oder unterschiedlicher Contexte abzubilden.

Somit können **Beziehungen zwischen** den Contexten **Kontakt und Firma** abgebildet werden.

Im jeweiligen Datensatz der Firma oder des Kontakts werden im Tab "Beziehungen" die jeweiligen Beziehungen eingepflegt.

Beziehungstyp

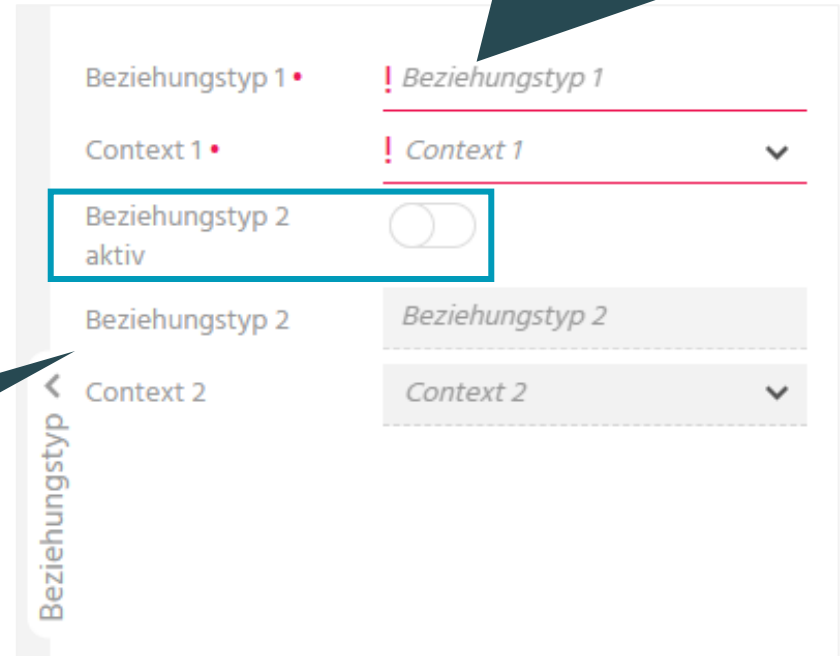
Contexte **ohne Richtung** in Beziehung setzen.



„Zusammenarbeit mit“

Wenn die Inhalte der Felder Beziehungstyp 1 und Context 1 und 2 **identisch** sind, setzt das System das Kennzeichen „**Beziehungstyp 2 aktiv**“ automatisch auf inaktiv.

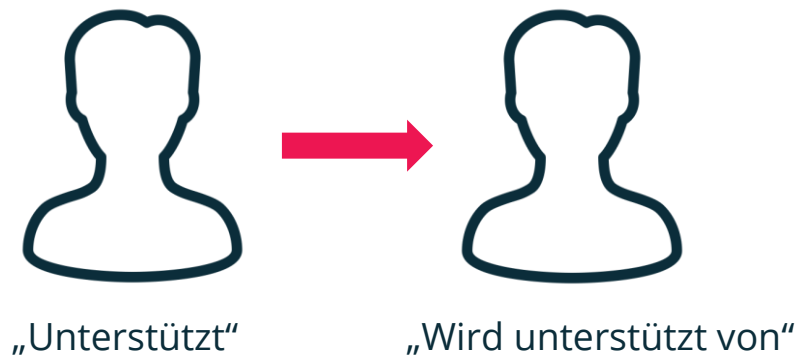
Erfassen Sie die Bezeichnung im Feld „Beziehungstyp“ auf Englisch.
Diese müssen dann in einem weiteren Schritt im Designer übersetzt werden, um in den verschiedenen Client-Sprachen zur Verfügung zu stehen.



Beziehungstyp 1 •	! Beziehungstyp 1
Context 1 •	! Context 1
Beziehungstyp 2 aktiv	☐
Beziehungstyp 2	Beziehungstyp 2
Context 2	Context 2

Beziehungstyp

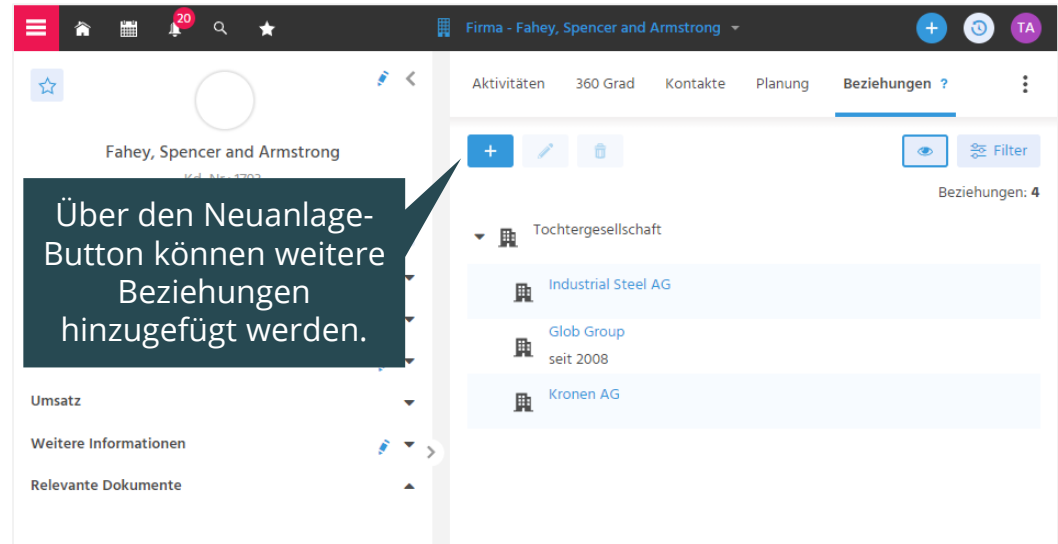
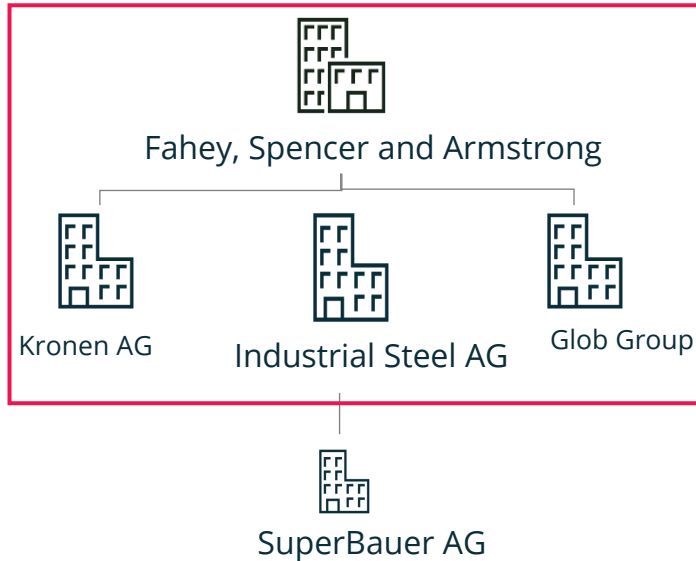
Contexte **mit Richtung** in Beziehung setzen.



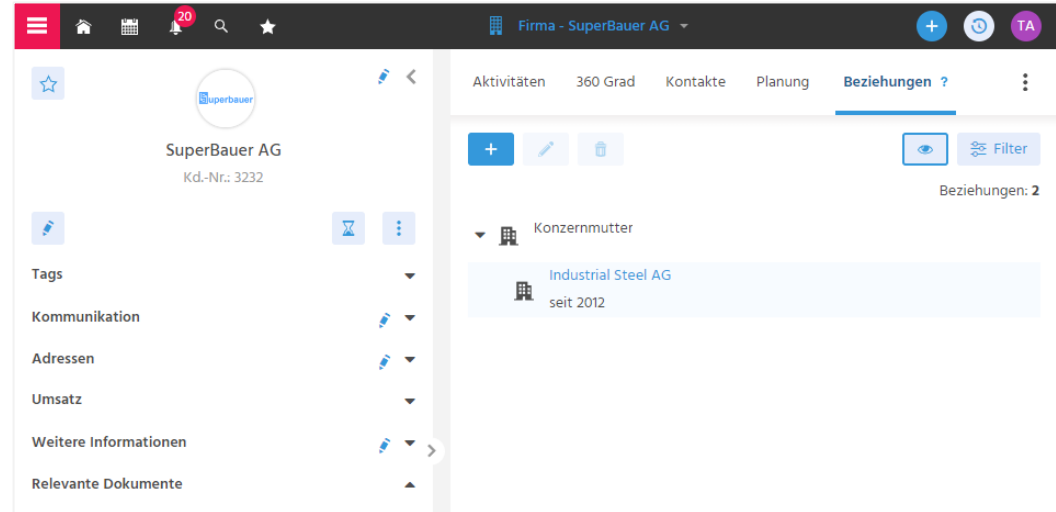
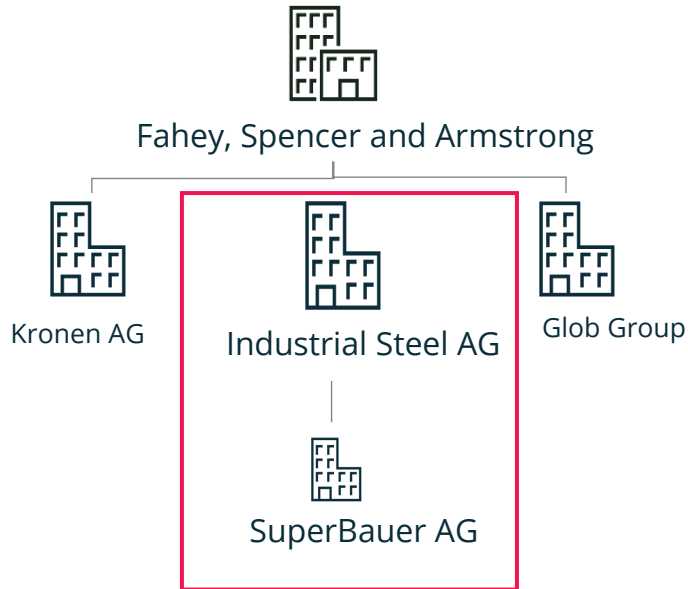
Beziehungstyp 1 •	! Beziehungstyp 1
Context 1 •	! Context 1 ▼
Beziehungstyp 2 •	! Beziehungstyp 2
aktiv	☒
Context 2 •	! Context 2 ▼

Beziehungstyp

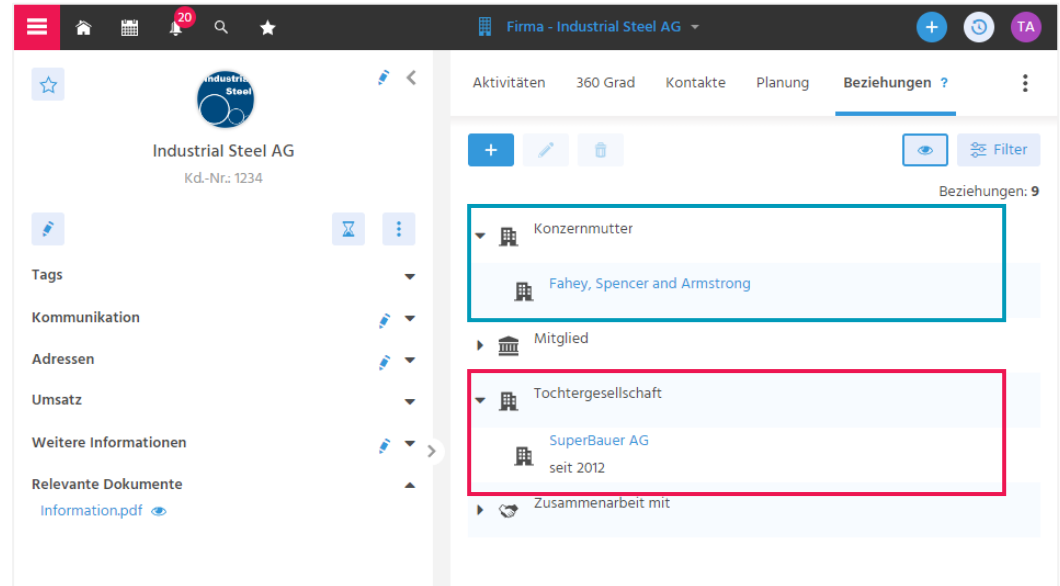
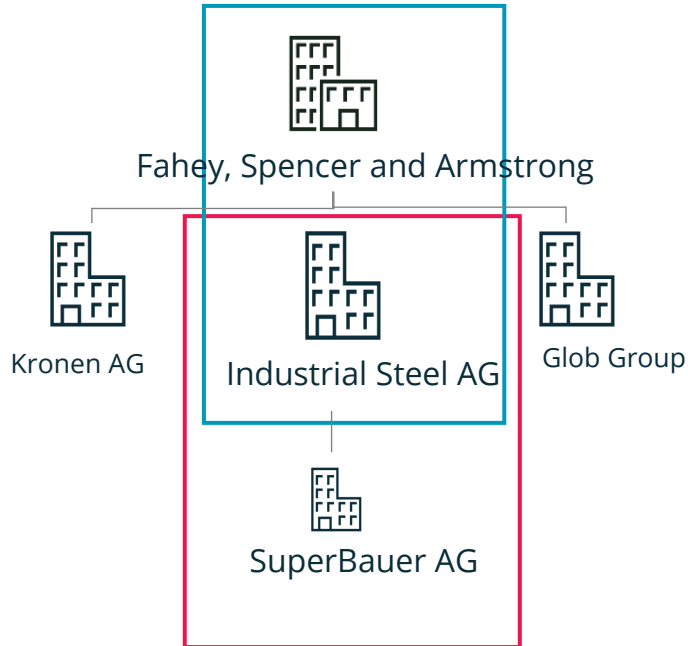
Beispiel: Konzernmutter – Tochtergesellschaft



Beispiel: Konzernmutter – Tochtergesellschaft

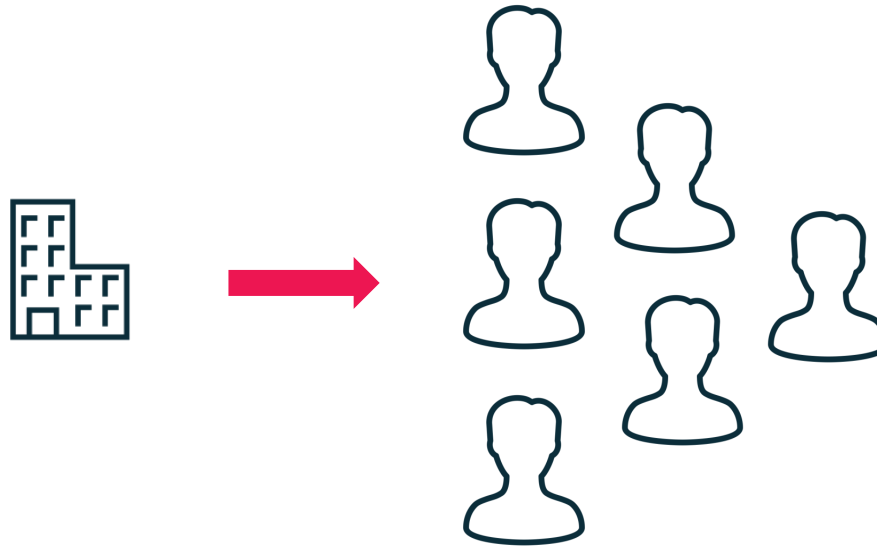


Beispiel: Konzernmutter – Tochtergesellschaft



Beziehungstyp

Beziehung zwischen unterschiedlichen Contexten: Bewirbt – Werbezielgruppe von

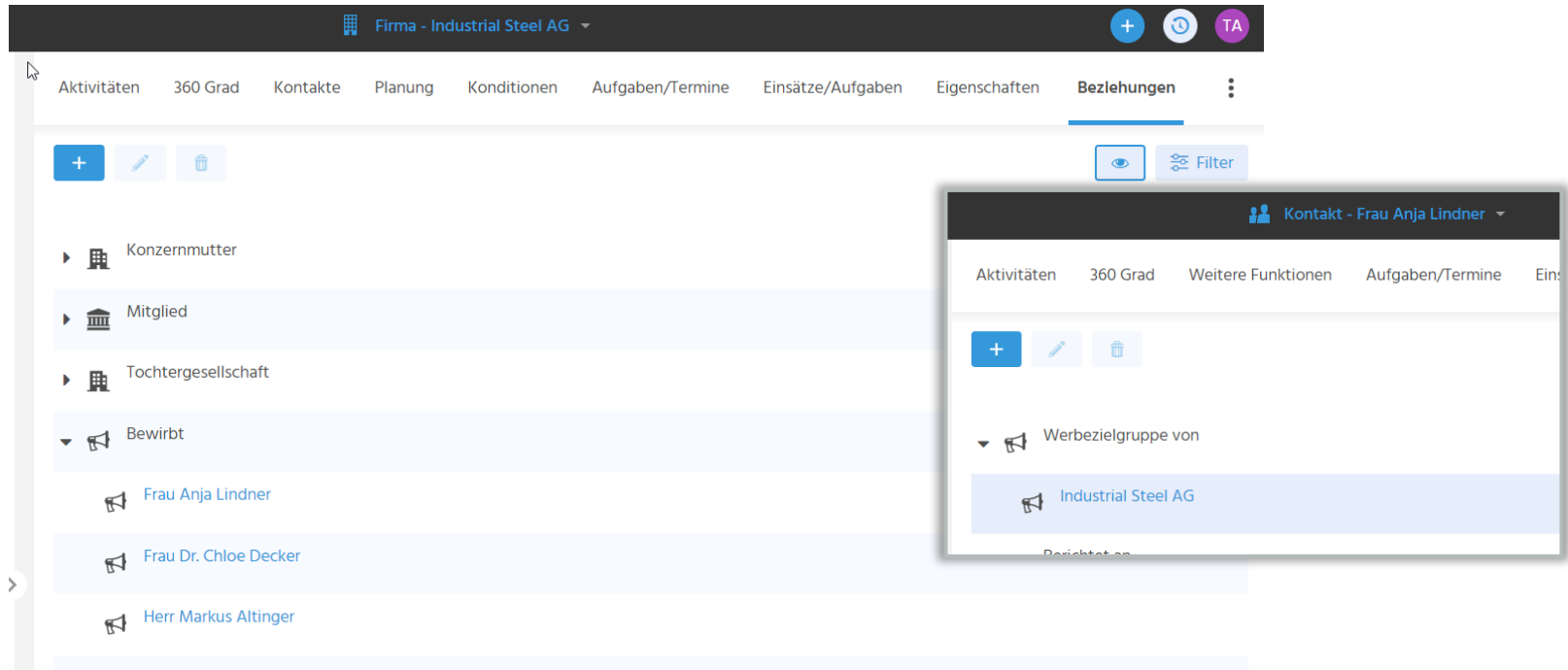


Bewirbt

Werbezielgruppe von

Beziehungstyp

Beziehung zwischen unterschiedlichen Contexten: Bewirbt – Werbezielgruppe von



The screenshot displays the ADITO software interface. At the top, a dark header bar shows the current context: 'Firma - Industrial Steel AG'. Below this, a navigation bar contains several tabs: 'Aktivitäten', '360 Grad', 'Kontakte', 'Planung', 'Konditionen', 'Aufgaben/Termine', 'Einsätze/Aufgaben', 'Eigenschaften', and 'Beziehungen'. The 'Beziehungen' tab is active. On the left, a sidebar lists relationship types: 'Konzernmutter', 'Mitglied', 'Tochtergesellschaft', and 'Bewirbt'. The 'Bewirbt' relationship is expanded, showing a list of individuals: 'Frau Anja Lindner', 'Frau Dr. Chloe Decker', and 'Herr Markus Altinger'. A modal window is open, showing the 'Werbezielgruppe von' (Advertising target group of) relationship. The modal window has a dark header bar with the context: 'Kontakt - Frau Anja Lindner'. Below the header, there are tabs: 'Aktivitäten', '360 Grad', 'Weitere Funktionen', 'Aufgaben/Termine', and 'Einsätze/Aufgaben'. The 'Werbezielgruppe von' relationship is selected, and a list of target groups is shown, with 'Industrial Steel AG' highlighted.

Beziehungstyp

Wie können Beziehungstypen angepasst werden?

Beziehungstyp <

Beziehungstyp 1 •	OBJECTTREE_parent company
Context 1 •	Firma ▼
Beziehungstyp 2 •	☒ aktiv
Beziehungstyp 2 •	OBJECTTREE_subsiary
Context 2 •	Firma ▼

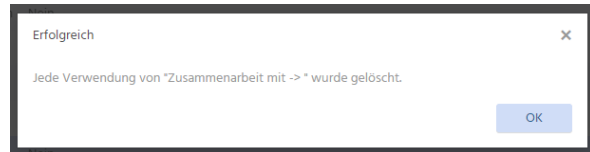


* wenn **nicht** in Verwendung

* wenn in Verwendung

 Lösche jede Verwendung

**Es wird sofort gelöscht.
Es wird keine Bestätigung abgefragt.**



Dieses Dokument unterliegt urheberrechtlichem Schutz. Sie dürfen die Inhalte für den vorgesehenen Zweck wie z.B. eine ADITO Schulung oder ein ADITO Projekt nutzen (insbesondere auch speichern und vervielfältigen), aber nur nach Absprache mit ADITO verändern, an Dritte weitergeben, veröffentlichen oder für andere Zwecke verwenden.



Einzigartige Beziehungen