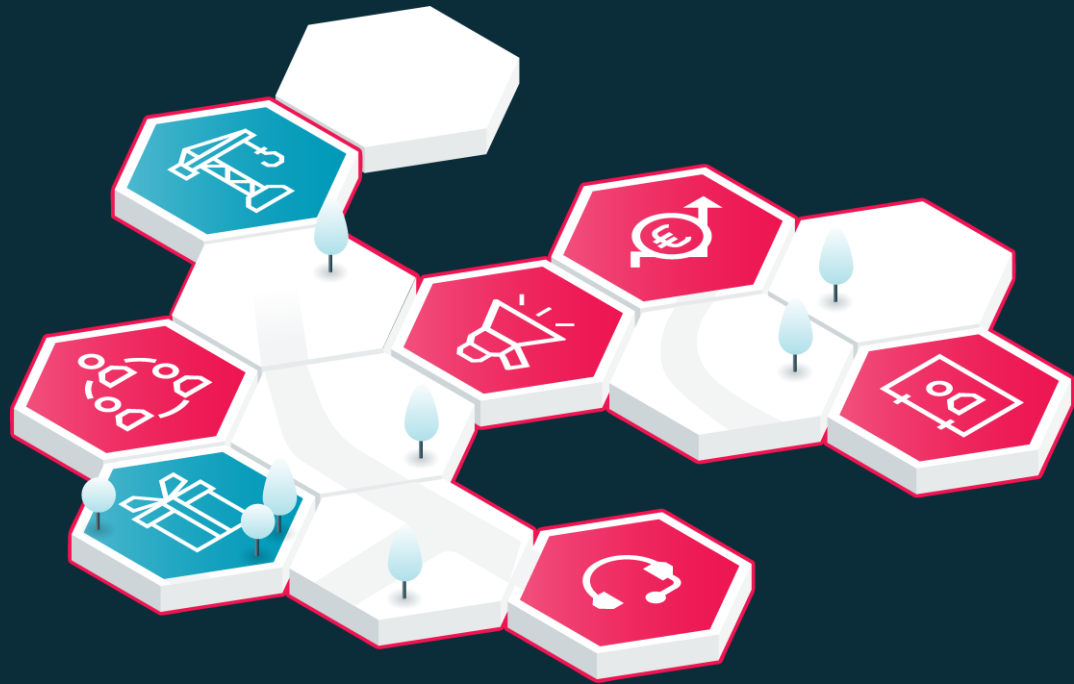


25.09.2025

xRM-Major-Release „September 25“

Vorstellung | xRM-Version 2025.9.0



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

Herzlich willkommen!



Vinzent
PO Foundation



Florian
Circle Lead xRM



Benedikt
PO Process





Hinter allem
steht unser
kongeniales
xRM-Team!



Einzigartige Beziehungen



Agenda

00

Einführung

04

Neue Features und verbesserte Nutzerführung im Context "Serienmail"

01

Context "Datenschutz-administration" und Erweiterung des Löschkonzepts

05

Bereitstellung KI-Module

02

Refactoring der Preisberechnung in Beleg und Angebot

06

KI-Anwendungsfälle

03

Neuer Context "Mosaico Design-Vorlagen"

07

Ausblick



Einführung



**Präsentation ausgewählter
Neuerungen und Features**



**Keine direkte
Interaktion**



**Fragen und Feedback
über MURAL**



Datenschutz

Context "Datenschutzadministration" und
Erweiterung des Löschkonzepts

01

Context "Datenschutzadministration" und Erweiterung des Löschkonzepts



DSGVO Konfiguration

DSGVO - MARKIERUNG + LÖSCHPROZESS

Markiert zum Löschen 0

Löschverzögerung in Tagen 7

BEGRÜNDUNG

ANZAHL DER

☐ Kein Kaufvertrag vorhanden	0
☒ Kein Kundenkontakt seit Erzeugung > 3 Jahre	0

DSGVO - RELEVANTE EIGENSCHAFTEN

NAME	IST DSGVO RELEVANT
▶ BETREUUNG	Nein
▶ BEURTEILUNG	Nein
Abteilungen	Nein
▶ KONDITIONEN	Nein
▶ INTERESSEN	Nein
▶ MARKETING	Nein
Kontaktierung	Nein
Fällig	Nein
Berührungspunkt	Nein

Ziele des Refactorings

- Löschung **abhängiger Contexte** ermöglichen
- Weitere **Contexte zur Löschung** anbinden können
- Löschung von Datensätzen **nachvollziehbar machen & Konfiguration übersichtlicher gestalten**
- **Leichtere Wartbarkeit & Erweiterbarkeit** des Codes
- **Datenschutzkonformität** gewährleisten

Context "Datenschutzadministration" und Erweiterung des Löschkonzepts



Überarbeitete Gestaltung des Contexts

- Neuer Name "**Datenschutzadministration**", auch für internationale Kunden verständlich
- **Klare Trennung** zwischen einzelnen Funktionalitäten
 - Löschkennzeichen
 - Relevante Eigenschaften
 - Allgemeine Optionen

Datenschutzadministration

Löschkennzeichen Relevante Eigenschaften

+ ✎ 🗑️ 🔍 Betroffene Datensätze zum Löschen markieren 🗑️ Datensätze löschen/anonymisieren ⚙️

Löschkennzeichen: 2

☐	Beschreibung ↕	Begründung	Context ↕	Anzahl betroffene Datensätze ≡
☐	Kontakte mit gekündigtem oder ohne Vertrag	Kein Kaufvertrag vorhanden	Person	0
☒	Kontakt ohne Aktivitäten seit 3 Jahren	Kein Kundenkontakt seit Erzeugung > 3 Jahre	Person	0

Darstellung im Client

```
let dsgeoMapping = {
  "Person": {
    "childs": [
      {
        "TableName": "PERSON",
        "UidField": "PERSONID",
        "ObjectType": null,
        "isContext": false,
        "childs": [
          {
            "TableName": "AB_OBJECTRELATION",
            "ObjectType": null,
            "isContext": false,
            "childs": []
          },
          {
            "TableName": "AB_APPOINTMENTLINK",
            "ObjectType": null,
            "isContext": false,
            "childs": []
          },
          {
            "TableName": "AB_LOGHISTORY",
            "ObjectType": "PERSON",
            "isContext": false,
            "childs": []
          }
        ]
      },
      {
        "TableName": "ASYS_BINARIES",
        "ObjectType": "PERSON",
        "isContext": false,
        "childs": []
      }
    ]
  },
}
```

Bestätigungsdialog

Achtung, beim Löschen dieses Datensatzes werden außerdem die folgenden Datensätze mitgelöscht:

Aktivität, Aufgabe, Serviceticket, Werbemittel

Löschkennzeichen wirklich setzen?

Ja

Nein

- Abhängige Kontexte können in einer **Baumstruktur** analog zum "object-tree" gepflegt werden



Vertrieb

Refactoring der Preisberechnung in Beleg und Angebot

02

Refactoring der Preisberechnung in Beleg und Angebot

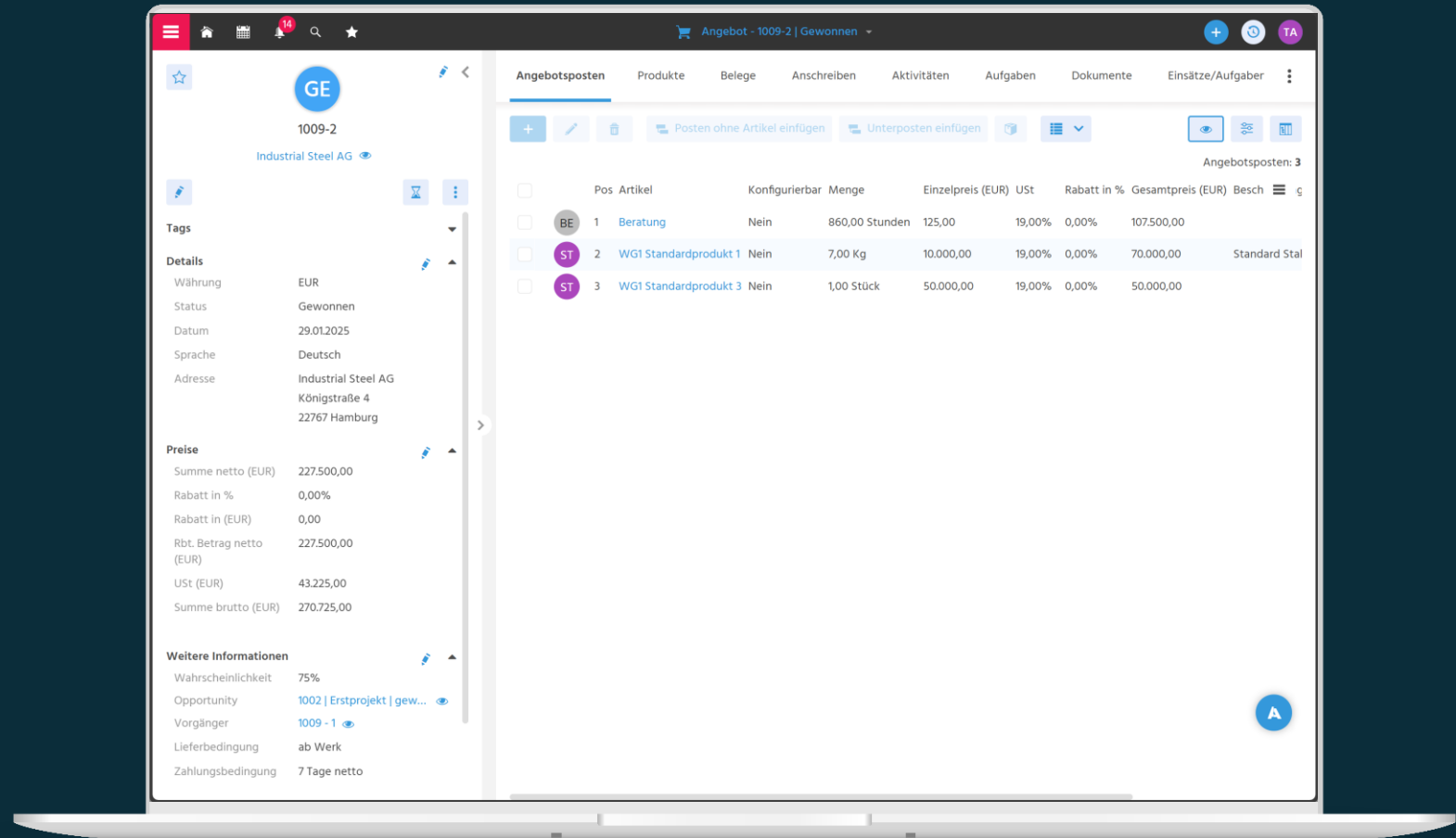


Breaking Changes

- **Separate DB-Felder** für Hauswährung und Fremdwährung
- **Speichern von Zwischenergebnissen** direkt in der Datenbank
- **Überarbeitete Summenberechnung** für Belege und Angebote

Ziele des Refactorings

- **Leichtere Wartbarkeit** des Codes
- **Bessere Performance** durch zwischengespeicherte Berechnungen
- **Vermeidung von Rundungsfehlern**
- **Konsistente Berechnung** in Tabellen-Views und Reports
- **Reduzierung technischer Schuld** durch vereinfachte Code-Struktur



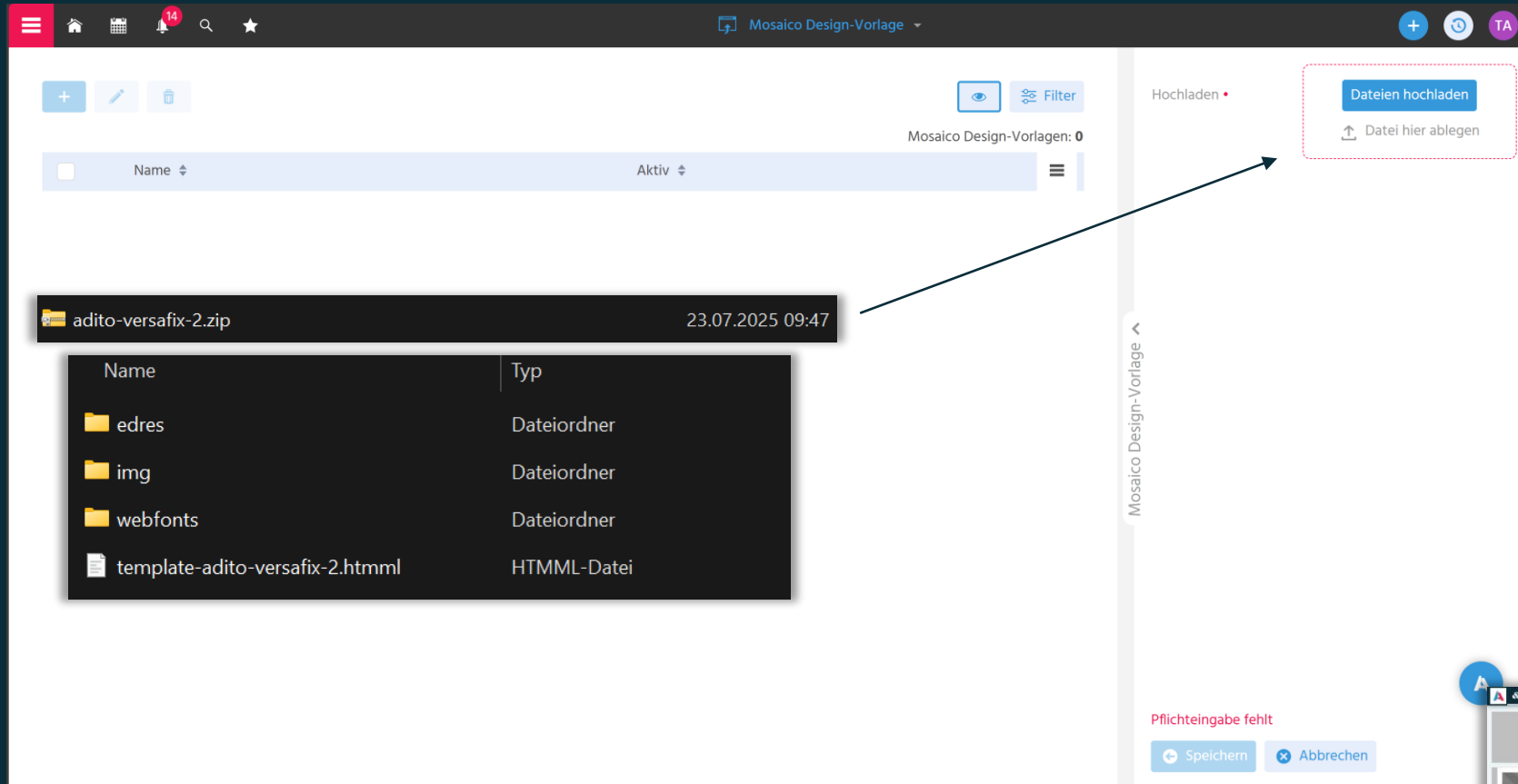


Marketing

Neuer Context "Mosaico Design-Vorlagen"

03

Neuer Context "Mosaico Design-Vorlagen"



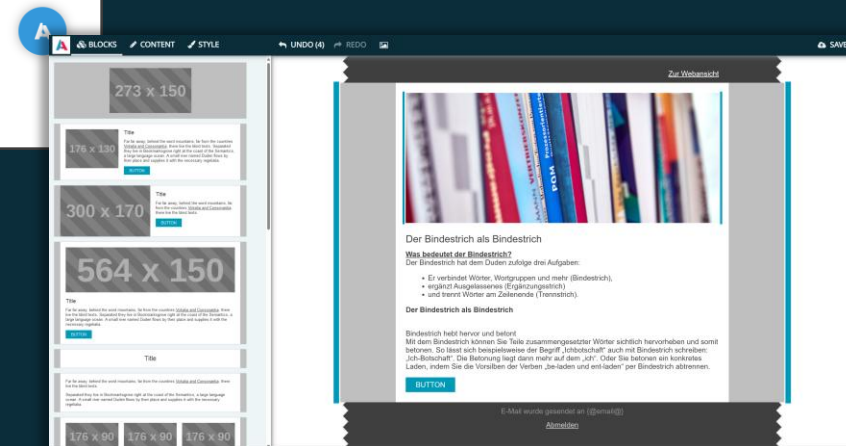
Bisher: Design-Vorlagen wurden in einem Git-Projekt gespeichert und beim Build des kundenindividuellen Mosaico-Docker-Images aufgegriffen.

Weiterführende Informationen:

- **User Story**
Designvorlagen einfacher und versionsunabhängig updaten können
- **Wissensbeiträge**
Upgrade Guide Mosaico 2.2.4 ab xRM 2025.9.0
MOSAICO: Design-Vorlagen customizen
- Nächste Schritte: Kommunikation der Zeitleiste "Abschaltung Git-Projekt"

Der Mosaico-Editor benötigt Konfigurationsdateien aka. Design-Vorlagen,

- im Format HTMML (Hypertext META Markup Language),
- in dem das Design im Allgemeinen, mögliche Blöcke, Schriftarten etc. definiert sind.





Marketing

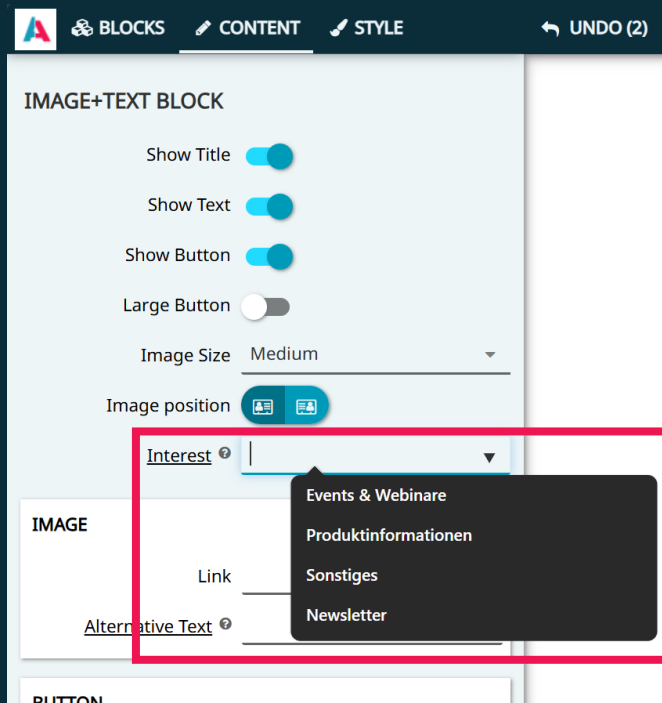
Neue Features und verbesserte Nutzerführung
im Context "Serienmail"

04

Neue Features und verbesserte Nutzerführung im Context "Serienmail"

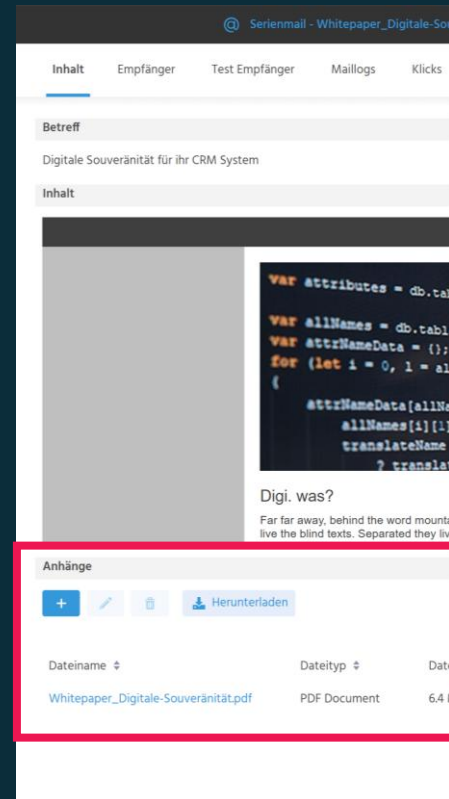


Interessensabhängige E-Mail Inhalte

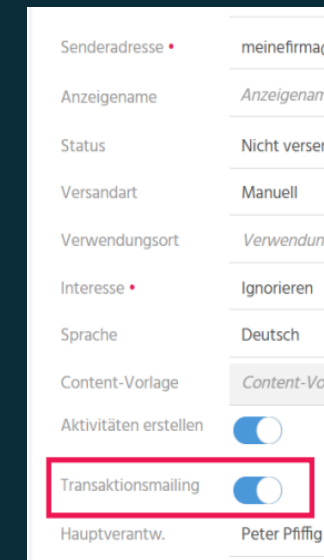
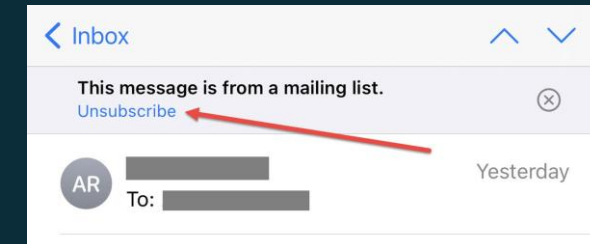


- Ein Block mit einem Interesse ist nur für Empfänger sichtbar, die das gewählte Interesse abonniert haben.
- Blöcke ohne Interessen sehen alle Empfänger.

Anhänge in Serienmails



E-Mail Header gem. CSA-Kriterien

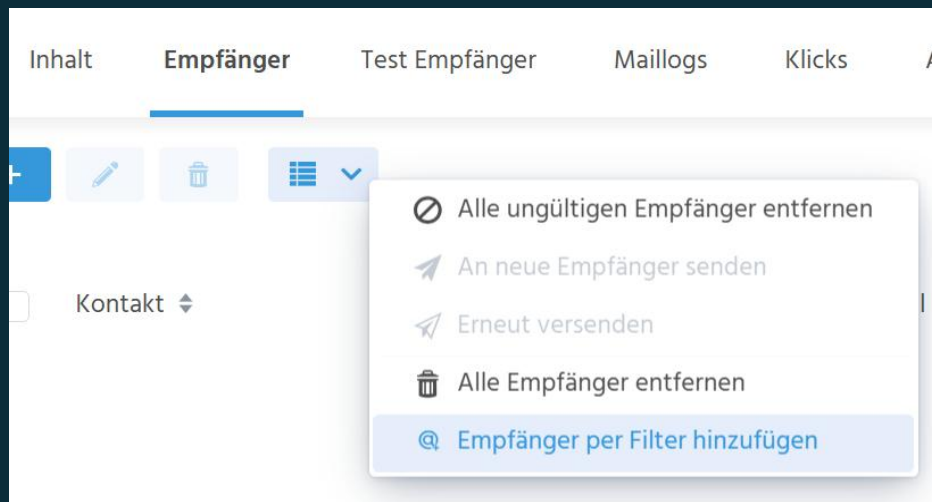


- Im Desinger aktivierbar.
- Transaktionsmailings schicken den **list-help-header** – hierzu muss eine URL im Designer hinterlegt werden.
- Nicht-Transaktionsmailings also werbliche E-Mails beinhalten den **list-unsubscribe-header**.

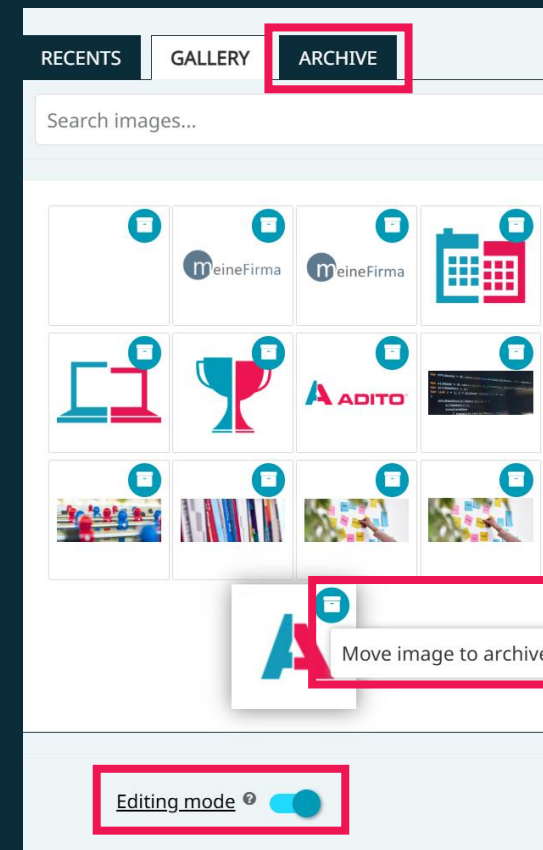
Neue Features und verbesserte Nutzerführung im Context "Serienmail"



Empfänger aus gespeicherten Filtern hinzufügen



Galerie übersichtlich halten



Neue Features und verbesserte Nutzerführung im Context "Serienmail"



Name	Sprache	Typ	Design-Vorlage	Erstellungsdatum	Bearbeitungsdatum	Ersteller
☐ RF Rumpf für Newsletter	Deutsch	Vorlage	adito-versafix-2	18.09.2025, 11:59	19.09.2025, 11:47	mmustermann
☐ MK meineFirma Kundentag: Landingpage	Deutsch	Landingpage	adito-versafix-2	17.09.2025, 05:54	29.10.2025, 13:55	Admin

Name •
Betreff •
Senderadresse •
Anzeigenname
Verwendungsort
Interesse •
Sprache
Hauptverantw.
Wie möchtest du den Inhalt erstellen?
Content-Vorlage •
Design Vorlage •
Beschreibung
Aktivitäten erstellen
Kampagne

Weihnachtsmailing
Newsletter - Weihnachten
news@adito.de
Anzeigenname
Verwendungsort
Newsletter
Deutsch
Tim Admin
mit dem Mosaico-Editor (strukturierte Erstellung)
! Content-Vorlage
! Design Vorlage
Beschreibung
Kampagne

Speichern
Abbrechen

Pflichteingabe fehlt

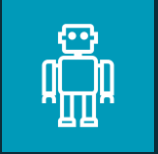
- Ursprungsvorlage = Mosaico Design-Vorlage (siehe Folie zuvor)
- Mosaico --> Mosaico Content (1)
 - beinhaltet nur noch Mosaico Datensätze vom Typ "Landingpage" und "Vorlage". (2)
 - Letztere können bei der Erstellung einer Serienmails benutzt werden. (3)
- Klare Unterscheidung, wie der Inhalt einer Serienmail erstellt werden soll (4)
- Alle Mosaico Datensätze, die mit einer Serienmail (1:1) verlinkt sind, können nur aus der Serienmail geöffnet und bearbeitet werden. (5)
- Keine Anmeldung an Mosaico mehr notwendig ("SSO")

DS
Digitale Souveränität
Nicht versendet

Inhalt
Empfänger
Betreff
Digitale Souveränität für ih
Inhalt
Beobachte Datensatz
Serienmail kopieren
In Mosaico bearbeiten
An neue Empfänger senden
E-Mail testen
Admin-Ansicht öffnen

Tags
Details
Betreff
Senderadresse
Status

Digitale Souveränität für ihr CRM System
news@adito.de
Nicht versendet



KI

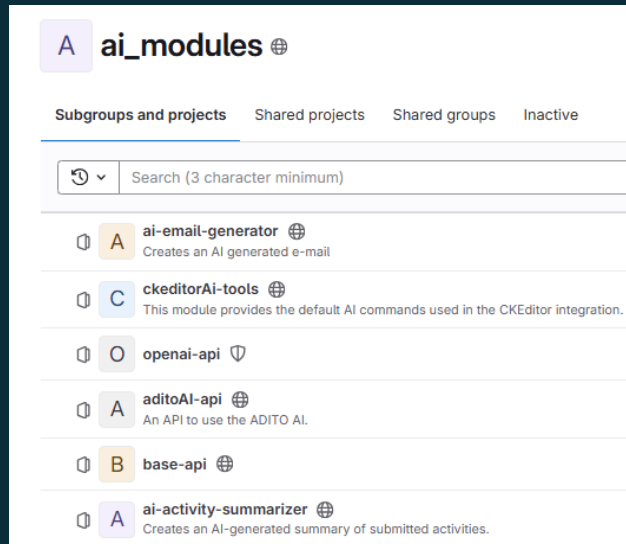
Bereitstellung KI-Module

05

Bereitstellung KI-Module

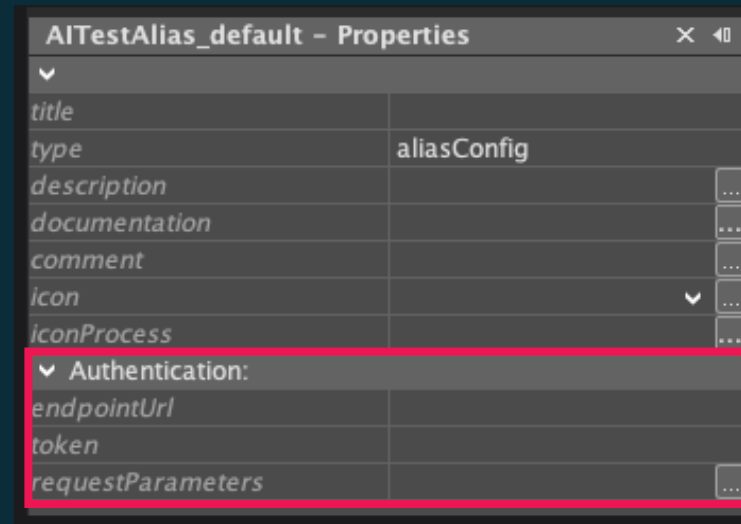


KI-Module



- Eigene **KI-Modul-Suite** zur schnellen und einfachen Anpassung
- Grundlage für die **zukünftige Erweiterung** der KI-Funktionalitäten im xRM und in Kundenprojekten

"Das richtige LLM für den richtigen Job"

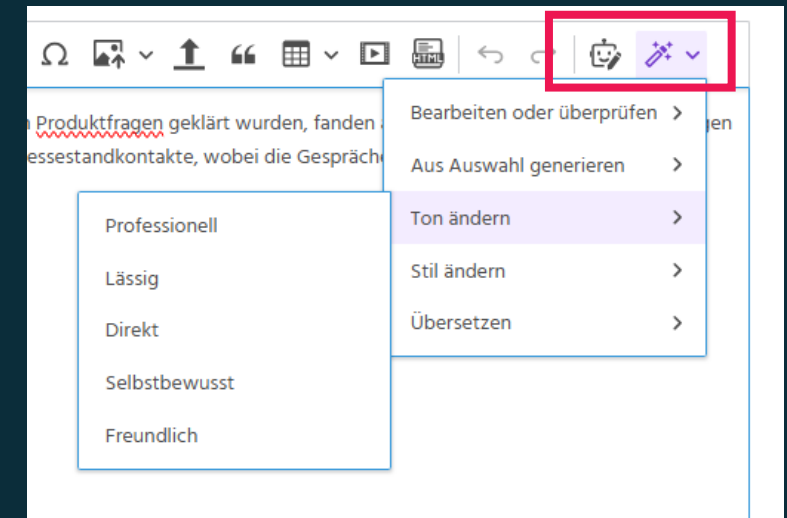


- Anbindung und Ansprache von **mehreren LLMs** möglich

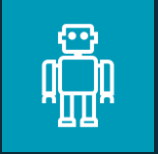
Neue Rolle für KI-Nutzer



 Zur Nutzung der KI-Funktionalitäten im ADITO ist eine eigene Lizenz nötig



- KI-Funktionalitäten können einfach an User **berechtigt** werden



KI

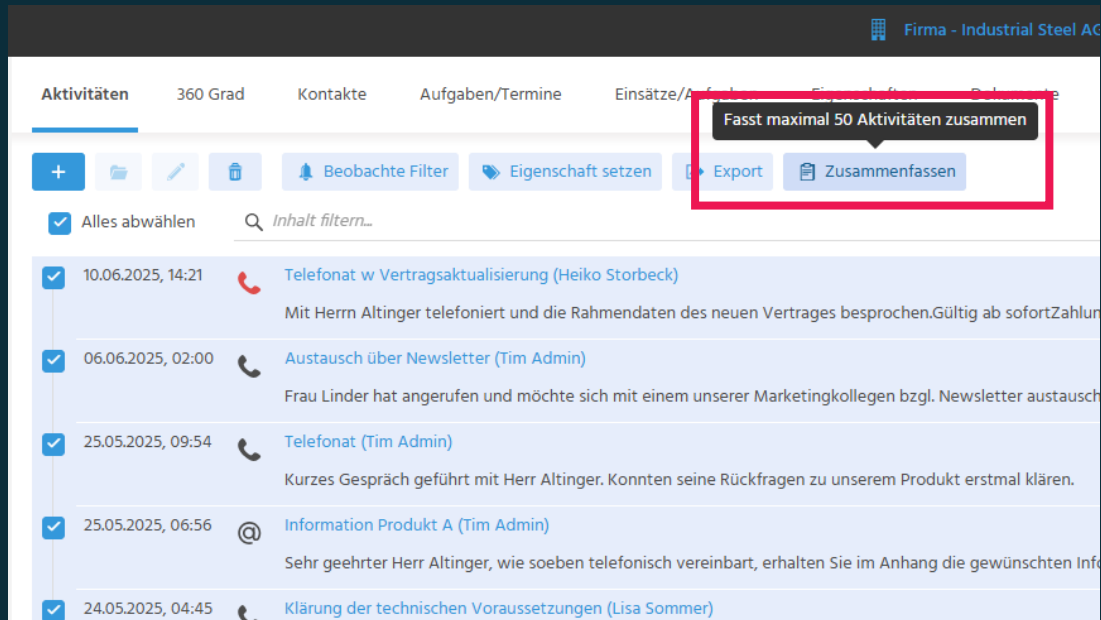
KI-Anwendungsfälle

06

KI-Anwendungsfälle für Texterstellung und Inhaltszusammenfassung von Aktivitäten

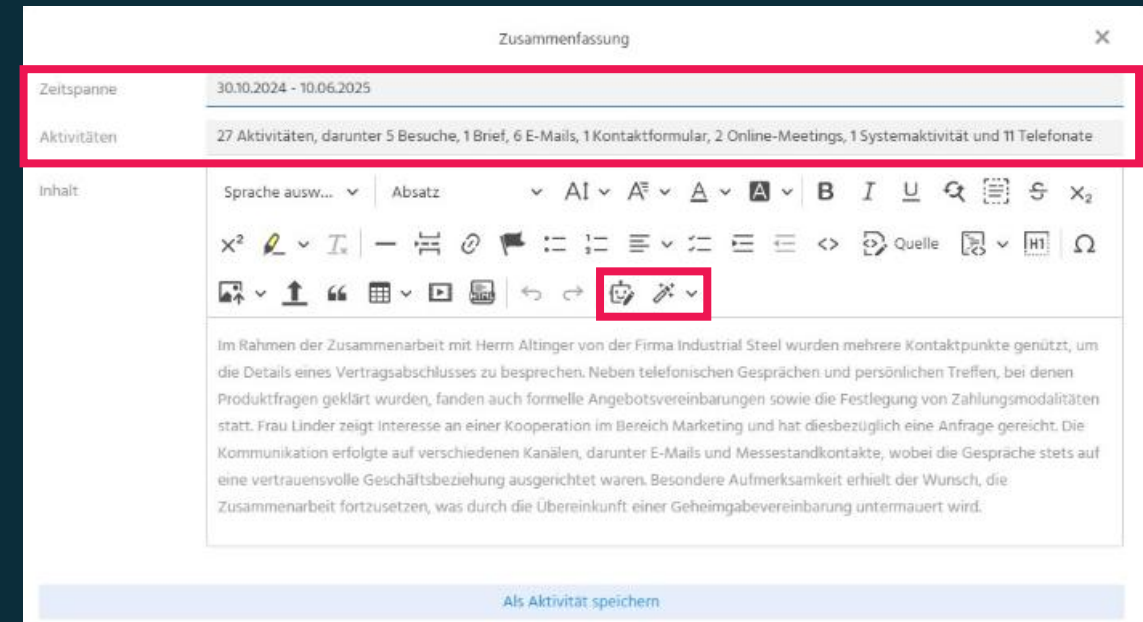


Neue Aktion "Zusammenfassen"



- Erlaubt die Zusammenfassung von bis zu 50 Aktivitäten in **allen Contexten mit Aktivitäten**

Darstellung der Zusammenfassung



- **Zeitspanne** der zusammengefassten Aktivitäten und deren Kategorie wird angezeigt
- Zusammenfassung kann über die **KI-Tools des Editors** weiterbearbeitet und als Aktivität gespeichert werden

KI-Anwendungsfälle für E-Mail-Generierung



Überarbeitung der Aktion "E-Mail schreiben"

Empfänger: m.baumgartner@skyscraper-bau.de

Sender: Tim Admin | meineFirma GmbH

Dokumentvorlage: Dokumentvorlage

Inhalt

Aktivität: Präsentation

Inhaltsanfrage: Für den angenehmen Termin bedanken und nach einem neuen Termin am

Form & Stil

Sprache: Deutsch

Ausrichtung: Formell

Länge: Mittel

Tonfall: Interessiert

[E-Mail erstellen](#)

- Verfügbar in **Kontakt**, **Firma** und beim **Angebotsversand**
- Nutzer kann sich zwischen Erstellung über **Dokumentenvorlage** oder per **Prompt** entscheiden
- **Optional** kann eine bestehende Aktivität mitgegeben werden, auf die sich die E-Mail beziehen soll

Erstellte E-Mail prüfen

Empfänger: m.baumgartner@skyscraper-bau.de

Signatur: Signatur

Betreff: Dank für den schönen Termin und Anfrage für ein neues Treffen am 10. Oktober

Inhalt:

Sprache ausw... Absatz A1 A2 A3 A4 B I U Q S X2 X2

Hallo Martina,
ich möchte mich herzlich für den angenehmen Termin bedanken. Die Präsentation fand in einer sehr konstruktiven und entspannten Atmosphäre statt, was den Austausch sehr bereichernd gemacht hat.
Ich würde mich freuen, wenn wir die Gespräch fortführen könnten. Wäre ein neuer Termin am 10. Oktober für dich möglich? Ich bin flexibel, was die Zeit angeht, und wir können gerne eine Uhrzeit finden, die dir passt.
Lass mich wissen, wie es bei dir aussieht oder falls du andere Vorschläge hast. Ich freue mich darauf von dir zu hören!

Anhänge: Keine Anhänge

Weitere Anhänge: [Dateien hochladen](#) [Dateien hier ablegen](#)

[Erstellte E-Mail herunterladen](#)

- Mailinhalt wird automatisch **generiert**
- Weiterbearbeitung über die **KI-Tools** des Editors möglich



Ausblick

07

Aktuelle Features in Bearbeitung

- Graph-API für Kontaktsynchronisation (Ablöse EWS-Lösung)
[2056598 | Kontaktsynchronisation - Umstellung auf Graph-API | Projektticket 3.0 | ADITO](#)
- Dokumentationswebseite für xRM-Dokumentation
[2056116 | Modernisierung der xRM Dokumentation | Projektticket 3.0 | ADITO](#)

Weitere fortlaufende Themen

- Hypercare Modularisierung
[2056025 | Hypercare Modularisierung | Projektticket 3.0 | ADITO](#)
- Automatisierte Qualitätssicherung (Statische Codeanalyse)
[2056114 | Verbesserung der Code-Basis im xRM | Projektticket 3.0 | ADITO](#)
- Bessere Präsentierbarkeit und Nutzung der Demosystem
[2056119 | xRM schneller und vollständiger präsentieren können | Projektticket 3.0 | ADITO](#)



Weiterführende Informationen



- **What's New 2025.9.0**
[What's new in ADITO xRM - Version 2025.9.0 | Wissen | ADITO](#)
- **Dokumentation zum xRM 2025.9.0**
[Übersicht Dokumentation / Produktdokumentation / Product Documentation \(ehemals Dokumente der ADITO Akademie\) | Wissen | ADITO](#)
- **xRM Update Manual 2025.9.0**
[Legacy Document Map | ADITO platform](#)
[xRM Update Manual 2025.9.0.pdf](#)
- **Sammlung aller umgesetzter Tickets des Releases**
[xRM - eine perfekte Basis | Projekt 3.0 | ADITO](#)
- **Roadmap der nächsten Themen**
[Produkt-Roadmap | Projekt 3.0 | ADITO](#)



