

15.04.2026

Vorstellung xRM-Major-Release „April 2026.4.0“

xRM-Version 2026.4.0

Herzlich willkommen!



Nina
Product
Communication



Vinzent
PO Foundation



Benedikt
PO Process



Florian
xRM Circle Lead

Ablauf



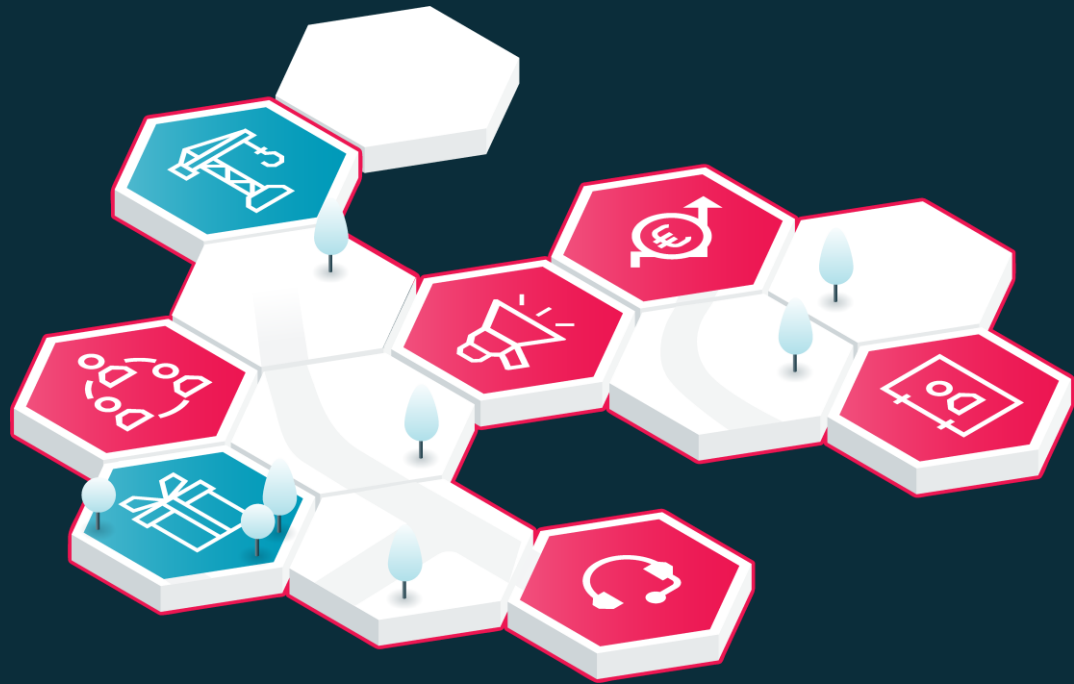
**Präsentation ausgewählter
Neuerungen und Features**



**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 steht unser kongeniales xRM-Team!



Agenda

00

Einführung

05

Technische Änderungen



01

Kontaktsynchronisation
über Microsoft Graph API

06

Ausblick

02

Standardisierte
Schnittstelle für
Umsatzdaten

03

Überarbeitete Service-
Mailbridge

04

KI-Funktionen



Kontakt

Kontaktsynchronisation über Microsoft Graph API

01

Kontaktsynchronisation über Microsoft Graph API

Problem:

ADITO-Kontakte sollen zuverlässig nach Microsoft Exchange synchronisiert werden. Bisher wurde die Kontaktsynchronisation über Microsoft Exchange Web Services (EWS) gelöst, welche aber ab Oktober 2026 stufenweise durch Microsoft abgeschaltet wird.

Unsere Lösung:

Die Kontaktsynchronisation wird über Microsoft Graph API sichergestellt, wobei der Fokus auf einem für die User unkomplizierten Wechsel liegt.

Vorteil:

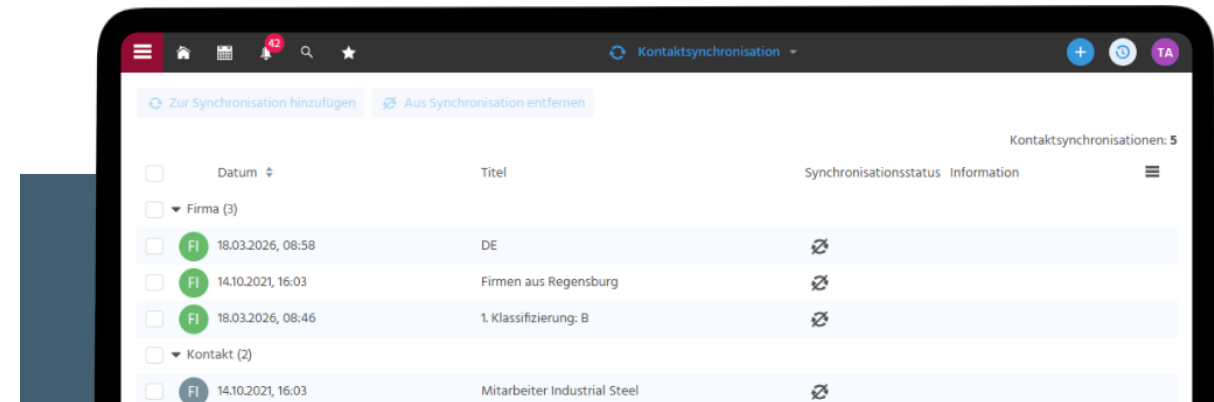
- Grundfunktionalität im Client bleibt für User unverändert
- Einfache Umstellung in Projekten

Hinweis:

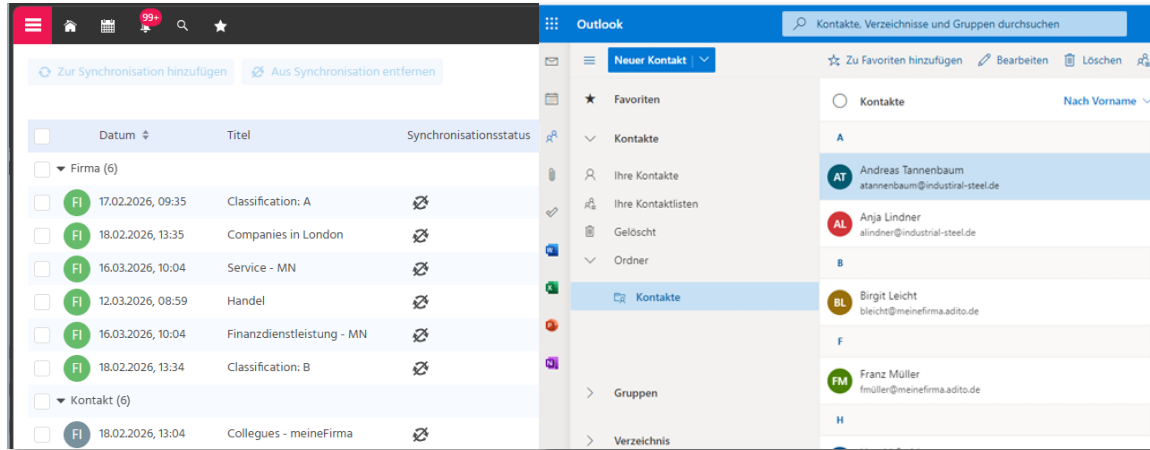
- Die Kalender-Rechte-Synchronisation ist ein eigenständiges Thema und wird aktuell von Plattform Infrastruktur umgesetzt

hello

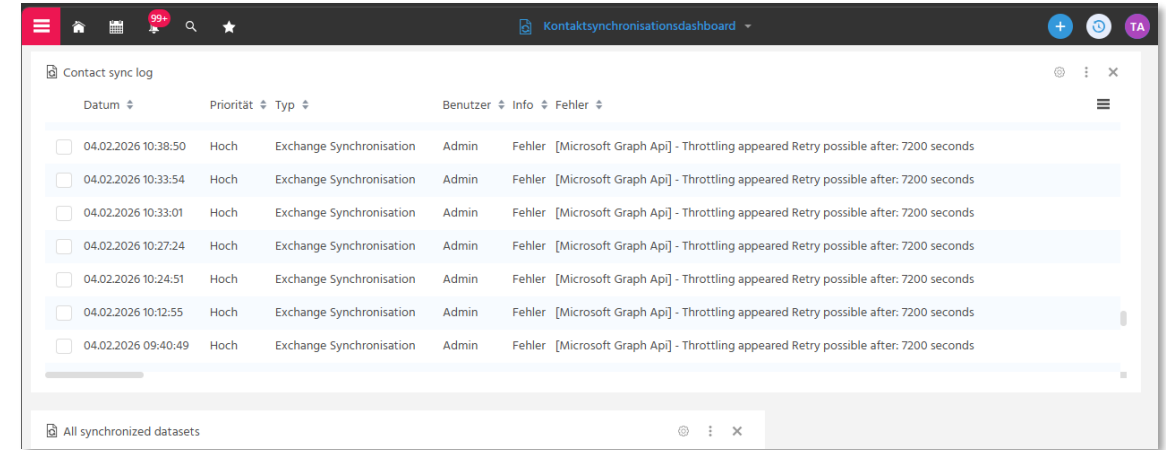
MS Graph API



Kontaktsynchronisation über Microsoft Graph API im Client



- Bekannter Aufbau und Funktionalitäten bleiben erhalten
 - Filter in Kontakt oder Firma bauen und speichern
 - Im Dashboard Filter für Synchronisation auswählen
 - Selektion steht in Microsoft Outlook zur Verfügung



- neues Dashlet "Kontakt-Sync Log" für den Administrator
 - Fehlermeldungen bei Problemen oder Throttling einsehbar
- Mehrstufiger Prozess beim Auftreten von Throttling
 - Von Neuversuchen bis zum Abbruch der Synchronisation
 - Automatische Benachrichtigungen an den Administrator



Vertrieb

Standardisierte Schnittstelle für Umsätze

02

Standardisierte Schnittstelle für Umsätze



Problem:

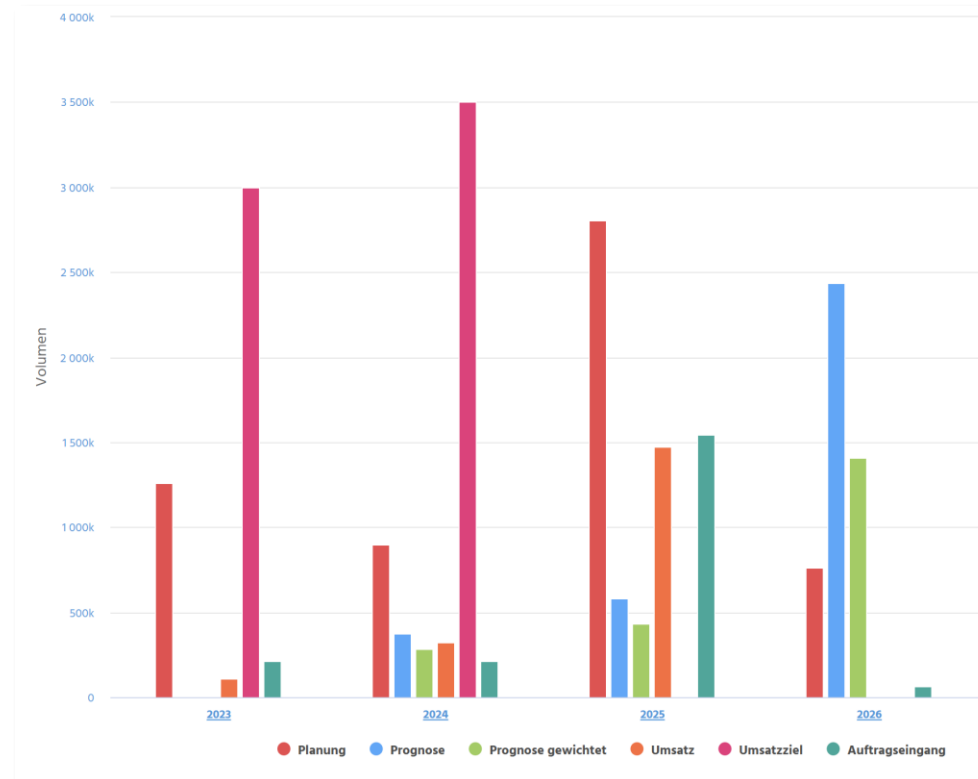
Die Faktura-Prozesse laufen im ERP-System, damit fehlen dem Vertrieb die Umsatzdaten im xRM. Schnittstellen hierzu müssen in jedem Kundenprojekt aufgesetzt und individuell gewartet werden.

Unsere Lösung:

Wir stellen standardmäßig Webservices bereit, mit denen sich Umsatzdaten aus Drittsystemen einfach ins xRM übertragen lassen.

Vorteile:

- Kein oder geringerer Customizing Aufwand für Umsatz-Schnittstellen in den Projekten
- Umsatzinformationen stehen nach Import unmittelbar an den dafür vorgesehenen Stellen im xRM zur Verfügung





Industrial Steel AG
Kd.-Nr.: 1234



Tags ▼

Kommunikation  ▼

Adressen  ▼

Weitere Informationen  ▼

Relevante Dokumente ▲

[Information.pdf](#) 

Umsatz ▲

Umsatz aktuelles Geschäftsjahr

0,00 EUR

Umsatz vorheriges Geschäftsjahr

683.860,00 EUR

51

Symbol

-100%

Entwicklung Umsatz

BA

Klassifizierung



Service

Überarbeitete Service-Mailbridge

03

Überarbeitete Service-Mailbridge

Mehrere Servicetickets pro Absender möglich

Problem

Ein Anforderer schickt mehrere E-Mails, die unterschiedliche Anliegen betreffen. Die aktuelle Logik der Service-Mailbridge betrachtet das als EIN Anliegen.

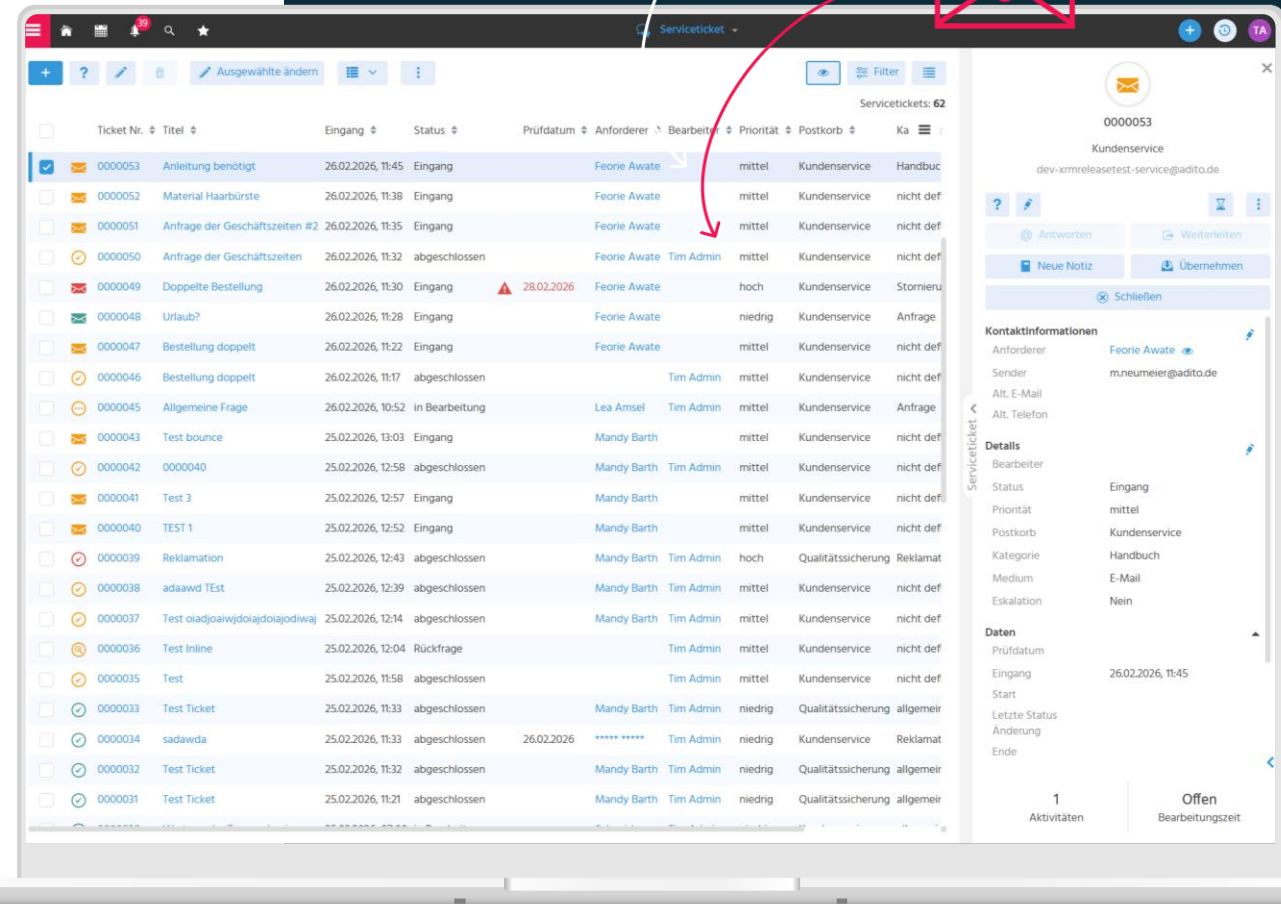
Lösung:

Logik der Service-Mailbridge wurde geändert:

Ein neues Serviceticket wird angelegt, wenn die E-Mail eines Anforderers keinem bestehenden Serviceticket zugeordnet werden kann.

Vorteil:

- Kein Vermischen unterschiedlicher Anliegen in einem Ticket
- Parallele Bearbeitung verschiedener Themen sofort möglich
- Servicemitarbeiter sehen gleich, dass mehrere Anfragen vorliegen



Überarbeitete Service-Mailbridge

Transparente Information bei Unzustellbarkeit

Problem

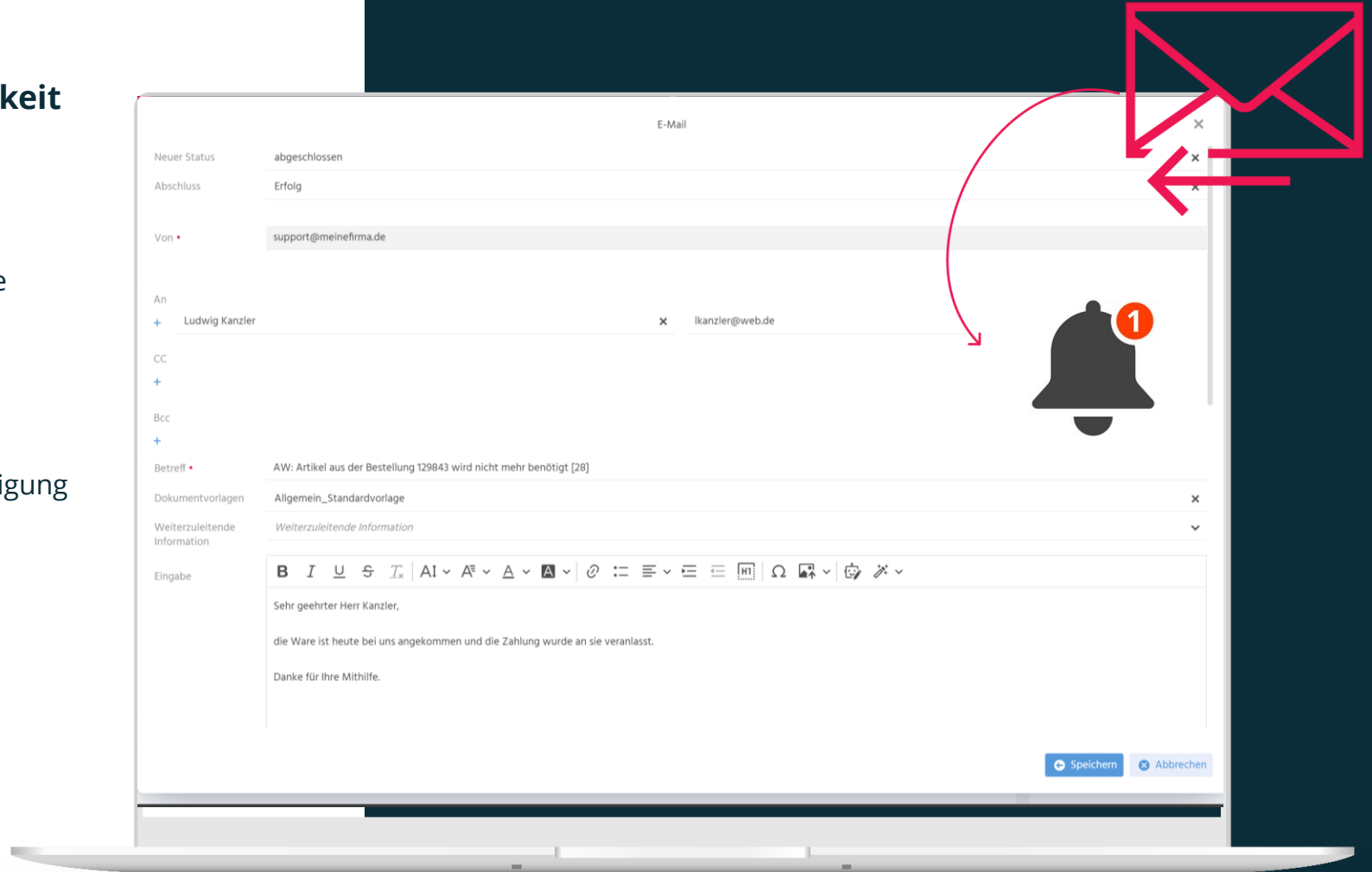
Ein Service Agent verschickt mit dem Abschluss eines Servicetickets eine E-Mail an den Anforderer und diese kommt als unzustellbar zurück.

Lösung:

Das Ticket wird automatisch erneut geöffnet und der zuständige Servicemitarbeiter erhält eine Benachrichtigung über fehlgeschlagene Zustellung.

Vorteil:

- zeitnahe Reaktion durch erneuten Kontakt
- Kontaktdaten können sofort korrigiert werden



Überarbeitete Service-Mailbridge

Personalisierte, automatisierte Antwortmails

Problem:

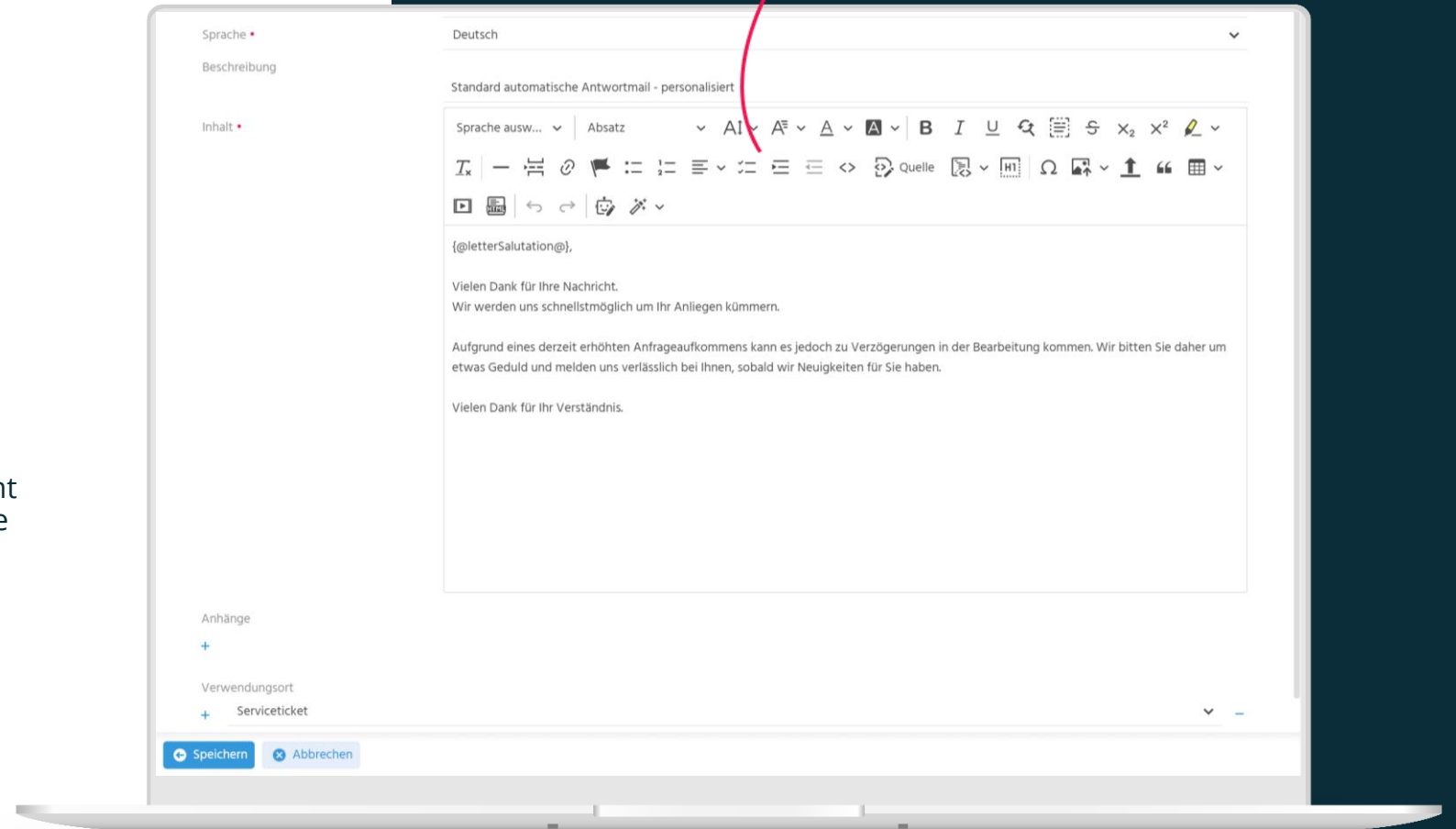
Automatisierte Antwortmails zu einem Serviceticket sind sehr unpersönlich und sprechen den Anfordernden nicht direkt an.

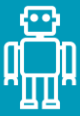
Lösung:

Platzhalter können in automatisierten Antwortmails nun genutzt werden. Der Kontakt wird somit in der Mail persönlich angesprochen. Wenn der Kontakt nicht im System angelegt ist, wird weiterhin eine allgemeine Antwortmail versendet.

Vorteil:

Eine persönliche Anrede macht eine E-Mail aufmerksamer, persönlicher und effektiver.





KI

KI-Funktionen

04

E-Mail-Eingang? Die KI findet die passende Ticket-Vorlage



Problem:

Eingehende E-Mails müssen schnell und korrekt in Servicetickets überführt werden und dabei bestmöglich vorqualifiziert werden.

Bisherige Lösung: Auswahl der Vorlage über feste Suchbegriffe per Postkorb-Filtergruppe

Herausforderungen:

- Hoher Pflegeaufwand in Postkorb-Filtergruppen
- Nur einfache 1:1-Zuordnung möglich
- Nur Betreff und Text der E-Mail werden analysiert
- Mehrdeutige Treffer führten häufig zur falschen Vorlage

Unsere Lösung:

KI analysiert automatisch Betreff, Inhalt und textbasierte Inhalte von Anhängen der E-Mail (z. B. PDF, TXT, ODT, DOCX) und gleicht diese mit Titeln und den KI-Beschreibungen der Serviceticket-Vorlagen ab.

Neue Funktionen:

- **Von KI ausschließen:** Steuerung per Toggle, ob Vorlagen berücksichtigt werden
- **KI-Beschreibung:** Definiert den Inhalt und Kontext der Vorlage

Serviceticket-Vorlage - Retoure	
Name	Retoure
Vorlagen-Nr.	011
Aktiv	☒
Postkorb	Kundenservice
Kategorie	Rücksendung
Titel	Retoure
Beschreibung	Der Kunde möchte ein Produkt aus folgendem Grund retournieren:
Fällig nach Tagen	2
Priorität	hoch
Status	in Bearbeitung
Status (Mailbridge)	Eingang
Individuelle Antwort	☐
Von KI ausschließen	☐
KI Beschreibung	Der Kunde möchte ein Produkt retournieren.
Eigenschaft hinzufügen	
+ Eigenschaft	Wert

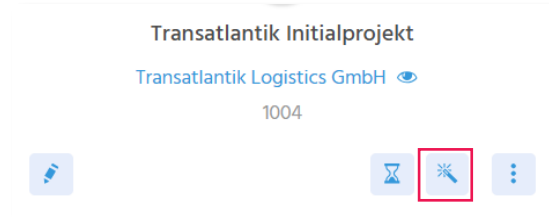
Hinweis:

Die Postkorb-Filtergruppen sind damit End of Life (EOL)



KI-gestützte Serviceticket-Vorlagen

KI unterstützt bei der strukturierten Qualifizierung von Opportunities



Problem:

- Opportunities enthalten umfangreiche, lose Informationen (*Aktivitäten, Beschreibungen, Buying- und Selling-Center, Prognosen etc.*)
- Vertriebsmitarbeiter können die Informationen nur schwer überblicken. Damit wird die Qualifizierung und Bewertung einer Opportunity zu einer müßigen Aufgabe

Unsere Lösung: die ADITO AI macht das - Opportunities nach BANT qualifizieren

- Dabei werden die vorhandenen Daten einer Opportunity von der ADITO AI analysiert und nach BANT (Budget, Authority, Need und Timing) kategorisiert / bewertet
- Für jedes BANT-Kriterium liefert die KI eine Einschätzung des Erfüllungsgrads, eine Begründung auf Grund der hinterlegten Informationen (z.B. Aktivitäten oder Beschreibungstexte) und konkrete Handlungsempfehlungen

Opportunitätsbewertung (BANT)

Die Opportunity wurde mit Hilfe von KI nach **Budget, Authority, Need und Timing** qualifiziert und bewertet, welche dieser Kriterien bereits erfüllt , teilweise erfüllt  oder nicht erfüllt  sind.

Budget

Es liegt eine klare Aussage vor, dass Frau Decker für das Budget verantwortlich ist und die Entscheidungshoheit besitzt. Allerdings fehlen konkrete Angaben zur Höhe des verfügbaren Budgets oder zu bereits erteilten Freigaben, sodass die finanzielle Absicherung nur teilweise als gesichert gilt.

Empfohlene Fragen:

- Wie wird aktuell die Budgetplanung für die Produkteinführung eingeschätzt?
- Inwiefern spielen bereits genehmigte Mittel eine Rolle bei der weiteren Planung?
- Welche Überlegungen gibt es derzeit zur Aufteilung der finanziellen Ressourcen?

Authority

Die Entscheidungsbefugnis ist eindeutig geklärt, da Frau Decker explizit als verantwortlich für das Budget und mit Entscheidungshoheit identifiziert wurde. Zusätzlich ist Herr Morgenstern als Vertriebsleiter bekannt, was die Stakeholder-Struktur gut abbildet.

Empfohlene Fragen:

- Wie wird die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Entscheidungsträgern im Prozess gestaltet?
- Inwiefern fließen die Einschätzungen des Vertriebsleiters in die finale Freigabe ein?
- Welche Überlegungen gibt es derzeit zur Abstimmung der Verantwortlichkeiten

Als Aktivität speichern



Opportunities nach B2B-Kriterien bewerten



Zusammenfassen von Beiträgen per KI

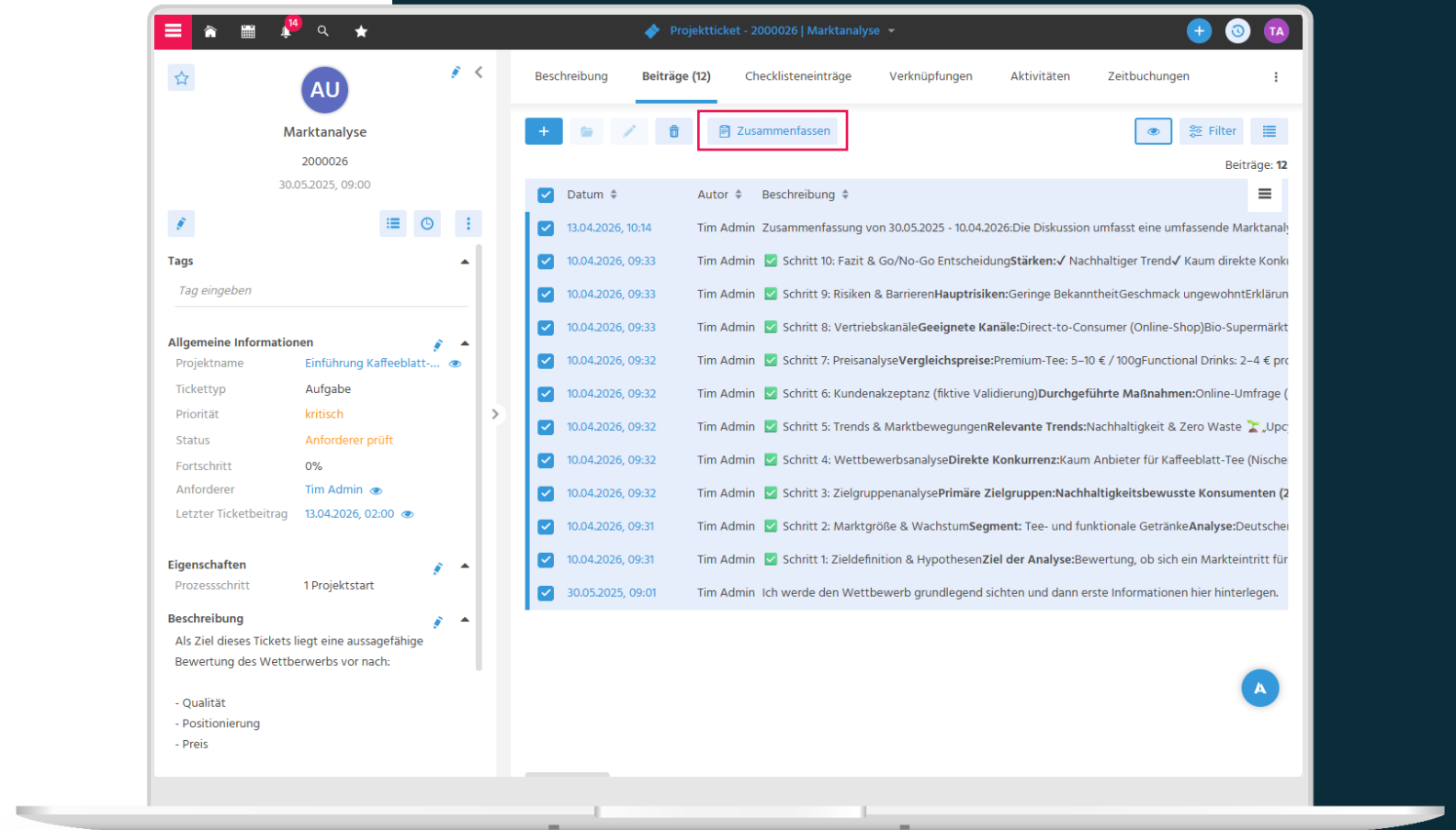


Problem:

- Bei vielen Beiträgen an einem Projektticket ist es schwer sich über den aktuellen Stand zu informieren

Unsere Lösung:

- Funktion „Zusammenfassen“ jetzt auch für Projekttickets verfügbar
- Automatische Zusammenfassung von bis zu 50 Beiträgen gleichzeitig
- Weiterbearbeitung der Zusammenfassung direkt im Editor möglich
- Speicherung als neuer Beitrag





Zusammenfassung von Beiträgen

Good to know!

KI für alle: Die Rolle INTERNAL_AI wird nicht mehr benötigt

- KI-Funktionalitäten sind nun ohne Zusatzlizenz nutzbar
- Entfernung der dedizierten Rolle „INTERNAL_AI“ aus der Codebasis





Technische Änderungen

05

Verbesserte Performance im Context Firma bei hoher Datenmenge

Was haben wir gemacht?

- Performancetests in Systemen mit sehr großen Datenbeständen (z. B. >100.000 Firmen)
- Optimierung der Datenbankabfragen
- Nutzung von Caching

Wo stehen wir?

Ladezeit der Organisation Filterview bei großen Datenmengen konnte um 33% reduziert werden!

Wie geht es weiter?

- Integration der neuen Funktionalitäten zur Optimierung der COUNT-Abfragen (Kern-Version 2026.0.1)
- Weitere Analyse & Optimierung des xRMs



ESLint-konforme Codebasis



Was haben wir gemacht?

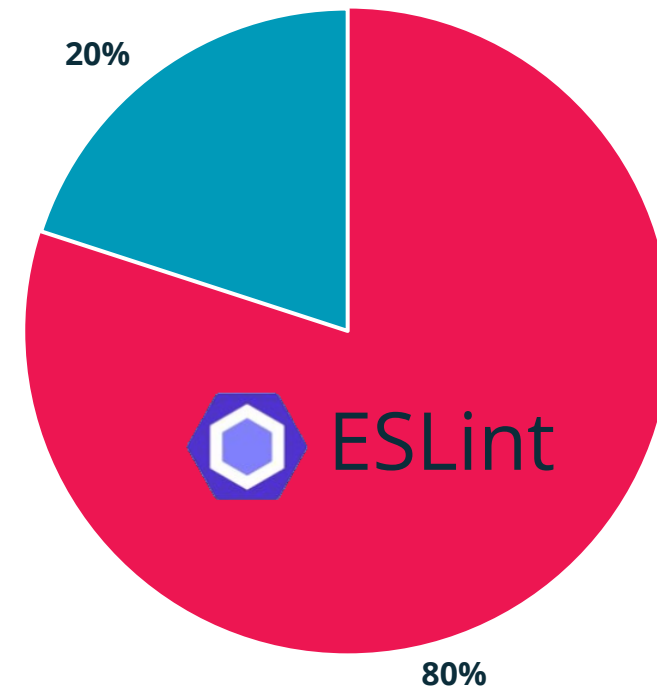
- Alle Module hinsichtlich ESLint-Konformität überprüft
- Refactoring innerhalb der einzelnen Module
- Prozessuale Absicherung (über u. a. Git-Pipelines & DoD)

Wo stehen wir?

- Rund 80 % der Module im xRM-Projekt sind jetzt ESLint-konform

Wie geht es weiter?

- Kleine Nacharbeiten durchführen
- Fehlende Module abschließen
- Weitere Qualitätsverbesserung des Codes



Neue Override- Möglichkeit für Libraries

- Bei Anpassungen im Kundenprojekt mussten Libraries komplett überschrieben werden
- Hohe Aufwände in Projekten
- Nun können einzelne Funktionen einer Library gezielt überschrieben werden
- Enthalten in Utility Version 4.1.0



```
    if (i in usages)
        usages[attrId].push(usageTbl[i][1]);
    else
        usages[attrId] = [usageTbl[i][1]];
    }
}

var attributes = db.table(condition.buildSql(sqlSelect, "1=1", sqlOrder));

var allNames = db.table("select AB_ATTRIBUTEID, ATTRIBUTE_PARENT_ID, ATTRIBUTE_NAME");
var attrNameData = {};
for (let i = 0, l = allNames.length; i < l; i++)
{
    attrNameData[allNames[i][0]] = [
        allNames[i][1],
        translateName
            ? translate.text(allNames[i][2])
            : allNames[i][2]
    ];
}
```

Aktuelle Features in Bearbeitung

- xRM-Help – Beantwortung aller fachlichen Fragen
- Service – Schnelle Recherche und Lösungsansätze durch ADITO AI
- HTML-Editor – Prompts individualisieren und erweitern
- Dokumenten-Editor – Geschäftsdokumente direkt aus dem xRM erstellen
- Dokumentenvorlagen – Grundlegende Überarbeitung für bessere User Führung und dazu passenden Editor
- Vertriebsaußendienst – Besuche einfach planen und dokumentieren

Weitere fortlaufende Themen

- Statische Codeanalyse – ESLint und Scan Services
- Performanceanalysen – Metriken und Messungen mit Massendaten

Weiterführende Informationen



- What's New 2026.4.0
[What's new in ADITO xRM - Version 2026.4.0 | Wissen | Neon Prod](#)
- Dokumentation zum xRM 2026.4.0
[Übersicht Dokumentation / Produktdokumentation / Product Documentation \(ehemals Dokumente der ADITO Akademie\) | Wissen | ADITO](#)
- XRM Update Manual 2026.4.0
[xRM Update Manual 2026.4.0 | ADITO platform](#)
- Sammlung aller umgesetzten Tickets des Releases
[xRM – eine perfekte Basis | Projekt 3.0 | ADITO](#)
- Roadmap der nächsten Themen
[Produkt-Roadmap | Projekt 3.0 | ADITO](#)



