

The logo for 'act!' is displayed in white lowercase letters with a trademark symbol, set against a large orange circular background that is partially cut off at the top and right edges of the slide.

Aktualisierung auf
Act! von ACT!
Versionen 2005 (7.x)
und aktuellere
Versionen

© 2019 Swiftpage ACT! LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Swiftpage, Act! und die hier erwähnten Swiftpage-Produkt- und Servicennamen sind eingetragene Marken oder Marken von Swiftpage ACT! LLC oder verbundenen Unternehmen.

Microsoft® SQL Server® und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer entsprechenden Inhaber.

Ausgabe 05/2019 für Act! Pro v21.1 und Act! Premium v21.1

Version: UA052019 Wichtiger

Hinweis

Überprüfen Sie die Systemanforderungen unter <https://www.act.com/de-de/produkte/systemvoraussetzungen>.

Dieses Material darf weder ganz noch auszugsweise kopiert, abgelichtet, reproduziert, übersetzt oder auf ein elektronisches Medium oder in computerlesbare Form reduziert werden, wenn keine vorherige schriftliche Genehmigung vorliegt von: Swiftpage ACT! LLC, 8800 N. Gainey Center Drive, Suite 200, Scottsdale, Arizona 85258 ATTN: Legal Department.

ALLE BEISPIELE MIT NAMEN, FIRMENNAMEN ODER FIRMEN IN DIESEM HANDBUCH SIND FREI ERFUNDEN UND BEZIEHEN SICH WEDER NAMENTLICH NOCH INHALTLICH IN IRGEND EINER WEISE AUF TATSÄCHLICHE NAMEN, FIRMEN, UNTERNEHMEN ODER EINRICHTUNGEN. JEGLICHE ÄHNLICHKEIT MIT ECHTEN PERSONEN, FIRMEN, UNTERNEHMEN ODER EINRICHTUNGEN WÄRE REIN ZUFÄLLIG.

Dieses Material wurde mit größtmöglicher Genauigkeit und Sorgfalt zusammengestellt. Swiftpage ACT! LLC übernimmt jedoch keinerlei Gewährleistung in Bezug auf diese Dokumentation und schließt sämtliche impliziten Gewährleistungen in Bezug auf die Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck aus. Swiftpage ACT! LLC ist nicht haftbar für Fehler, indirekte Schäden oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Leistung oder Verwendung dieser Unterlagen oder der darin enthaltenen Beispiele. Die Informationen in diesem Material können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

Endbenutzer-Lizenzvertrag

Dieses Produkt ist durch einen Endbenutzer-Lizenzvertrag geschützt. Sie können diesen Vertrag anzeigen, indem Sie im Menü "Hilfe" des Produkts auf "Info über Act!" und anschließend auf "Endbenutzer-Lizenzvertrag anzeigen" klicken.

Veröffentlicht von

Swiftpage ACT! LLC

8800 N. Gainey Center Drive, Suite 200

Scottsdale, AZ 85258

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Inhalt

Einführung	i
Zielgruppe für dieses Handbuch.....	i
Informationen zu diesem Handbuch.....	i
Informationen zu den Benutzern, die diese Aktualisierung installieren können.....	ii
Wissenswertes vor der Aktualisierung.....	ii
Checkliste für die Aktualisierung.....	iv
Act! installieren	1
Erforderliche Komponenten.....	1
Weitere Hinweise.....	1
Installation vorbereiten.....	1
Act! installieren.....	3
Act! registrieren und aktivieren.....	4
Andere Anwendungen installieren	8
Act! Synchronisierungsdienste.....	8
Premium-Datenbank zurückstufen	10

Einführung

Act! eine zuverlässige Wahl für Einzelpersonen, kleine Unternehmen und Vertriebsteams, wenn es darum geht, sich zu organisieren und im Marketing nichts dem Zufall zu überlassen, um die Vertriebsergebnisse zu verbessern.

Zielgruppe für dieses Handbuch

Sie müssen dieses Handbuch verwenden, wenn Sie eine Version von ACT!, ACT! by Sage, Sage ACT! oder Act! Pro, Premium oder Web *höher als* 2007 (8.x) installiert haben. Um die Version des von Ihnen verwendeten Produkts zu ermitteln, klicken Sie im Menü "Hilfe" auf "Info über ACT!". Im daraufhin angezeigten Dialogfeld finden Sie die Versionsnummer.

Verwenden Sie dieses Handbuch NICHT, wenn Sie keine frühere Version installiert haben. Verwenden Sie stattdessen das entsprechende Handbuch:

Aktuelle Version...	Benötigtes Handbuch...
Ich habe keine Version von Act! installiert. Ich bin ein neuer Benutzer.	Informationen zum Installieren, Registrieren und Aktivieren von Act! finden Sie im Handbuch <i>Installation von Act! für neue Benutzer</i> .
Ich habe eine ACT! 3.x, 4.x, 5.x (2000) oder 6.x (2004) Version installiert.	Informationen zur Aktualisierung sowie zur Konvertierung der Datenbank finden Sie im Handbuch <i>Aktualisierung auf Act! v19 von ACT! Version 3.x, 4.x, 5.x (2000) oder 6.x (2004)</i> .
Ich habe eine ACT! 2005 (7.x) bzw. 2006 (8.x)-Installation. Die Installation kann Webzugriff beinhalten.	Kontakt zum Technischen Support von Act! Aufgrund der Richtlinien zur technischen Veraltung von Microsoft ist beim Upgrade Unterstützung erforderlich.

Die Handbücher finden Sie im Installationsfenster unter "Produktdokumentation". Um die Produktdokumentation im Installationsfenster öffnen und anzeigen zu können ist Adobe® Reader® erforderlich.

Informationen zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Aktualisierung von Act!.

Act! Premium ermöglicht den Zugriff über Windows® (Desktop) und über das Web. Wenn die Installation einen Benutzerzugriff über das Web ermöglichen soll, benötigen Sie dieses Handbuch und das *Act! Premium - Webadministratorhandbuch*, um Installation und Konfiguration durchzuführen. Das Webadministratorhandbuch steht im Installationsfenster des Webprodukts unter "Produktdokumentation" zur Verfügung. Sie können auch zum Installationsdateiverzeichnis für das Handbuch navigieren. Es wird empfohlen, das Webadministratorhandbuch durchzulesen, bevor Sie die Webversion installieren.

Im Handbuch wird auf Funktionen hingewiesen, die nur für Act! Premium oder Act! Premium (Webzugriff) verfügbar sind. In den meisten Abschnitten wird für alle Versionen die Bezeichnung Act! verwendet.

Informationen zu den Benutzern, die diese Aktualisierung installieren können

Sie können diese Aktualisierung installieren, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie sind ein Einzelbenutzer mit einer ein/e Act! Datenbank auf dem Computer, und diese Datenbank verwendet Microsoft[®] SQL Server[®] 2005 Express oder höher. Frühere SQL Server-Datenbanken können möglicherweise aufgrund der Obsoleszenzrichtlinien von Microsoft nicht aktualisiert werden. Details finden Sie in den Installationsmeldungen von Act!.
- Sie sind einer von mehreren Benutzern, die dieselbe Datenbank verwenden, und diese Datenbank befindet sich nicht auf Ihrem Computer.

Installieren Sie die Aktualisierung auf allen Computern, die auf Act! zugreifen (einschl. dem Computer, auf dem sich die Datenbank befindet). Sie sollten alle Benutzer gleichzeitig aktualisieren, um Probleme beim Zugriff auf die Datenbank zu vermeiden.
- Sie sind ein Benutzer von ACT! Premium for Web, ACT! by Sage Premium for Web, Sage ACT! Premium (Webzugriff) oder Act! Premium (Webzugriff).

Für die Aktualisierung des aktuellen Webprodukts benötigen Sie dieses Handbuch und das *Act! Premium - Webadministratorhandbuch*, um die Installation und Konfiguration durchzuführen. Das Webadministratorhandbuch steht im Installationsfenster unter "Produktdokumentation" als PDF-Datei zur Verfügung.

Wissenswertes vor der Aktualisierung

Vor der Aktualisierung sollten Sie sich mit folgenden Themen vertraut machen:

- Hinweise und Empfehlungen für eine Aktualisierung
- Empfehlungen zur Datenbanksynchronisation
- Zurückstufung einer Premium-Datenbank
- Elemente, die nicht aktualisiert werden

Sie müssen das gesamte Aktualisierungsdokument durchgelesen haben, bevor Sie die Aktualisierung beginnen.

Hinweise und Empfehlungen für eine Datenbankaktualisierung

Bei der Aktualisierung muss die vorhandene Datenbank aktualisiert werden. Lesen Sie vor einer Aktualisierung die folgenden Hinweise und Empfehlungen durch.

Bei der Datenbankaktualisierung wird die Datenbank der früheren Version überschrieben. Sie sollten daher unbedingt eine Sicherungskopie der Datenbank erstellen, falls die frühere Version der Software erneut installiert werden soll. Sichern Sie die Datenbank, bevor Sie die Aktualisierung beginnen.

Informationen zu den Benutzern, die eine Datenbank aktualisieren können Benutzer mit Administrator- oder Verwalterrechten können eine lokale Datenbank aktualisieren. Benutzer mit Administrator-, Verwalter- oder Standardrechten (falls kein aktiver Administrator vorhanden ist) können eine Remote-Datenbank (Abonnent) aktualisieren, der sie angehören. Informationen zur Aktualisierungsmöglichkeit einer Remote-Datenbank finden Sie unter "Anforderungen für die Datenbanksynchronisation".

Keine Aktualisierung der Datenbankzusatzdateien erforderlich. Datenbankzusatzdateien, z. B. Layouts, Berichte und Vorlagen, müssen nicht aktualisiert werden.

Empfehlungen zur Datenbanksynchronisation

Kunden, die eine Aktualisierung von ACT! by Sage 2010 (12.x) oder höher durchführen, müssen Remote-Datenbanken nicht neu erstellen. Sie können eine Remote-Datenbank nach der Installation von Act! aktualisieren. Kunden, die frühere Versionen als ACT! by Sage 2010 (12.x) verwenden, müssen jedoch die folgenden Empfehlungen beachten.

Kunden von ACT! by Sage oder ACT! by Sage Premium 2007 (9.x), 2008 (10.x), or 2009 (11.x) Kunden. Die Datenbanksynchronisationsbeziehung geht nicht verloren. Wegen der Änderung von Verkaufschancendaten in ACT! sollten Sie Remote-Datenbanken in eine Hauptdatenbank (Publisher) synchronisieren, bevor Sie eine Aktualisierung durchführen. Anschließend können Sie die Hauptdatenbank aktualisieren und neue Remote-Datenbanken erstellen. Die neuen Änderungen der Verkaufschancendaten werden synchronisiert.

Sie können gleichzeitig bis zu 50 Remote-Datenbanken erstellen.

Zurückstufung einer Premium-Datenbank

Wenn Sie derzeit eine Premium-Version verwenden und eine Nicht-Premium-Version installieren möchten, müssen Sie die Datenbank vor der Installation von Act! Pro vorbereiten oder zurückstufen, damit sie mit der Nicht-Premium-Version funktioniert. Sie müssen dazu Ihre Premium-Anwendung verwenden. Weitere Anweisungen finden Sie unter "[Premium-Datenbank zurückstufen](#)" [Auf Seite 10.](#)

Elemente, die nicht aktualisiert werden

Die folgenden Elemente werden nicht aktualisiert.

Menü-/Symbolleisten- und Spaltenanpassungen. Anpassungen gehen verloren. Sie müssen die Menü-/Symbolleisten- und Spaltenanpassungen erneut vornehmen. Informationen zu den Menüs und Symbolleisten, die Sie anpassen können, finden Sie in der Hilfe.

Anpassungen der Begrüßungsseite. Wenn ein Act! zertifizierter ACT! Berater* die Begrüßungsseite in ACT! by Sage 2010 oder ACT! by Sage Premium 2010 angepasst hat, gehen diese Anpassungen bei der Aktualisierung verloren.

Einstellung "Eingehende Synchronisierungen akzeptieren" für die Datenbanksynchronisierung. Die Einstellung "Eingehende Synchronisierungen akzeptieren" ist für Kunden, die eine Aktualisierung von ACT! by Sage 2007 (9.x) und höher vornehmen, deaktiviert. Sie müssen die Datenbanksynchronisierung aktivieren ("Extras" > "Datenbank synchronisieren" > "Eingehende Synchronisierungen akzeptieren"). Die Portnummer wird beibehalten.

Act! Synchronisierungsdienste (Netzwerk- und Internet-Synchronisierungsservice). Sie müssen frühere Versionen der Synchronisierungsdienste deinstallieren und dann die neueste Version installieren. Sie können die Synchronisierungsdienste unter "Systemsteuerung" > "Software" deinstallieren. Informationen zum Installieren der neuen Versionen finden Sie unter "[Installing Other Applications](#)" [Auf Seite 8.](#)

*Zertifizierte Berater sind Drittanbieter. Swiftpage ACT! und seine Tochtergesellschaften übernehmen keine Haftung und Verantwortung für Ansprüche, die sich auf Dienstleistungen von Drittanbietern beziehen.

Checkliste für die Aktualisierung

Die folgende Checkliste enthält eine Übersicht über die für eine Aktualisierung von Act! erforderlichen Aufgaben.

Ü	Aufgabe	Seite
	Vorgänge bei der Aktualisierung kennenlernen	ii
	Installation vorbereiten Wichtig: Wenn die Installation Webzugriff umfasst, müssen Sie beide Schrittfolgen ausführen.	1
	Act! Premium (Webzugriff) installieren, registrieren und aktivieren	3
	Datenbank aktualisieren (Wichtig: Die Datenbank muss freigegeben bleiben. Andernfalls müssen Sie sie freigeben.)	4
	Act! Synchronisierungsdienste installieren Hinweis: Wenn frühere Versionen der Act! Synchronisierungsdienste installiert sind, müssen Sie diese Versionen deinstallieren und dann die aktuelle Version installieren.	8
	Informationen zum Konfigurieren des Webzugriffs finden Sie im <i>Act! Premium - Webadministratorhandbuch</i> .	

Act! installieren

In den folgenden Abschnitten werden die erforderlichen Komponenten, weitere Überlegungen und folgende Aufgaben beschrieben:

- Installation vorbereiten
- Act! installieren
- Software registrieren und aktivieren
- Datenbank aktualisieren

Mehrere Abschnitte enthalten eine Beschreibung der Änderungen in dieser Version, die sich auf die Datenanzeige auswirken können, sowie andere wissenswerte Informationen.

Erforderliche Komponenten

Damit Act! installiert werden kann und ordnungsgemäß funktioniert, sind folgende Komponenten erforderlich:

- Windows® Installer
- .NET Framework
- Microsoft® SQL Server®

Falls eine erforderliche Komponente nicht vorhanden ist, wird diese Komponente automatisch installiert. Zur Unterstützung der Installationsplanung wird eine Seite mit den folgenden Informationen angezeigt: die erforderlichen Komponenten für das Betriebssystem, die ungefähre Installationsdauer und ob ein Neustart erforderlich ist. Sie können die Installation fortsetzen oder abbrechen und später durchführen.

HINWEIS: Sie können die Installation von SQL Server Express überspringen, wenn die Benutzer eine Verbindung zu einer gemeinsam genutzten Act! Datenbank mit SQL Server herstellen. SQL Server Express muss jedoch auf dem Hostcomputer für die gemeinsam genutzte Datenbank installiert sein. Für Act! Premium (Webzugriff) Benutzer muss SQL Server Express abhängig von der Konfiguration auf dem Datenbankserver oder Webserver installiert werden. Siehe *Act! Premium - Webadministratorhandbuch*.

Weitere Hinweise

Sonstige Add-On-Produkte. Einige Anwendungen, die als Plug-Ins oder Add-Ons zu früheren Versionen hinzugefügt wurden, werden möglicherweise nicht aktualisiert. Diese Anwendungen müssen nach Installation der Software u. U. neu installiert werden. Informationen zur Kompatibilität erhalten

Integration in Microsoft Outlook[®], Word und Excel[®]. Act! kann in Microsoft Outlook, Word und Excel integriert werden. (Informationen zu kompatiblen Versionen finden Sie in den Systemanforderungen unter <https://www.act.com/de-de/produkte/systemvoraussetzungen>.) Wenn Sie die Integrationsfunktionen verwenden möchten, müssen die Microsoft-Produkte installiert sein und einwandfrei funktionieren, bevor Act! installiert wird. Sie müssen ein Outlook-Profil einrichten. Informationen zum Konfigurieren und Einrichten der Integration für Act! Pro- oder Act! Premium- Benutzer nach der Installation finden Sie in der Hilfe unter "Informationen zur Microsoft Outlook-Integration".

Informationen zum Konfigurieren und Einrichten der Integration für Act! Premium (Webzugriff)-Benutzer finden Sie im *Act! Premium - Webadministratorhandbuch*.

Installation vorbereiten

Führen Sie vor der Installation diese Schritte in der hier dargestellten Reihenfolge aus. Kunden von Act! Premium for Web (alle Versionen) oder Kunden, die Act! Premium (Webzugriff) installieren möchten, müssen außerdem weitere vorbereitende Schritte durchführen.

Installation vorbereiten(alle Versionen)

1. Vergewissern Sie sich, dass der Computer (bzw. alle Computer in einer freigegebenen Umgebung)

die empfohlenen Mindestsystemvoraussetzungen für das erworbene Produkt und das Betriebssystem erfüllen. Vergewissern Sie sich außerdem, dass die mögliche Anzahl gleichzeitiger Benutzer sowie der Lizenzen ausreicht. Siehe Systemanforderungen unter <https://www.act.com/de-de/produkte/systemvoraussetzungen>.

2. Vergewissern Sie sich, dass die aktuellen wichtigen und empfohlenen Updates von Microsoft installiert sind.
3. Starten Sie alle Computer vor der Installation neu, um Ressourcen freizugeben.
4. Melden Sie sich auf allen Computern als Microsoft Windows-Administrator an. Andernfalls kann die Installation fehlschlagen.
5. (Empfohlen) Deaktivieren Sie alle softwarebasierten Firewalls. Sie können die Firewall nach der Installation wieder aktivieren.
6. kann in bestimmte Versionen von Microsoft Outlook, Word und Excel integriert werden. Act! Informationen zu kompatiblen Versionen finden Sie unter <https://www.act.com/de-de/produkte/systemvoraussetzungen>. Vergewissern Sie sich, dass die Microsoft-Software installiert ist und einwandfrei funktioniert, bevor Sie Act! installieren. Zum Einrichten der Outlook-Integration muss ein Outlook-Profil konfiguriert sein.
7. **Kunden von ACT! by Sage Premium 2009 (11.x):** Synchronisieren Sie die Remote-Datenbanken in einer Hauptdatenbank. Nach der Installation und der Aktualisierung der Datenbank können Sie neue Remote-Datenbanken erstellen.
8. **Kunden einer Act! Premium-Version, die eine Aktualisierung auf Act! Pro (eine Nicht-Premium-Version) vornehmen möchten:** Sie müssen die Premium-Datenbank vor der Installation von Act! Pro zurückstufen. Die Premium-Datenbank kann in der Nicht-Premium-Version nicht geöffnet werden. Anweisungen zum Zurückstufen finden Sie unter "[Premium-Datenbank zurückstufen](#)" Auf Seite 10..
9. Öffnen Sie die aktuelle Act! Version, und führen Sie eine Datenbankpflege durch. Klicken Sie im Menü **Extras** auf **Datenbankpflege**.

Installation von Act! Premium (Webzugriff) oder Aktualisierung auf Act! Premium (Webzugriff) von früheren Versionen von Act! Premium for Web vorbereiten

1. Act! Premium setzt voraus, dass Microsoft Internet Information Services (IIS) 6 und ASP.NET im 32-Bit-Kompatibilitätsmodus ausgeführt werden. Wenn Sie die 64-Bit-Versionen dieser Anwendungen verwenden und diese vom Installationsprogramm nicht automatisch in den 32-Bit-Modus umgeschaltet werden sollen, finden Sie entsprechende Informationen im *Act! Premium - Webadministratorhandbuch* unter "Allgemeine Probleme und Fehler beheben" im Abschnitt "Act! Premium (Webzugriff) Fehler beheben". IIS 7 ermöglicht die gleichzeitige Ausführung von 32-Bit- und 64-Bit-Prozessen.
2. Hilfreiche Informationen zur Planung der Installation und Vorbereitung des Webserver finden Sie in der Microsoft-Dokumentation. Sie benötigen Kenntnisse in Bezug auf das jeweilige Betriebssystem, IIS, ASP.NET und die zum Ausführen einer Webseite erforderlichen Benutzerberechtigungen.
3. Installieren oder aktivieren Sie die richtige Version von IIS für das Betriebssystem, und vergewissern Sie sich, dass IIS ordnungsgemäß ausgeführt wird. Bei einigen unterstützten Betriebssystemen wird IIS automatisch installiert. Sie müssen IIS jedoch u. U. aktivieren.
4. Installieren Sie ASP.NET, oder vergewissern Sie sich, dass die Authentifizierung für ASP.NET-Identitätswechsel aktiviert ist.
5. Richten Sie eine Ausnahme für WWW-Dienste ein, wenn Sie eine Firewall verwenden.
6. Weisen Sie dem Webserver eine statische IP-Adresse zu, und notieren Sie sich die Adresse. Diese wird später beim Konfigurieren des Zugriffs benötigt.
7. Ermitteln Sie die Namen der virtuellen Verzeichnisse oder Server anderer Websites, die im Webserver verwaltet werden.
8. Kunden mit früheren Versionen von Act! Premium (Webzugriff):

- a. Weisen Sie die Webbenutzer an, sich von der Act! Datenbank abzumelden.
- b. Öffnen Sie Act!, und entfernen Sie die Datenbank mit dem Website-Verwaltungstool von der Website. Nach der Datenbankaktualisierung können Sie die Datenbank wieder zur Website hinzufügen und IIS zurücksetzen.

Act! installieren

WICHTIG: Wenn Sie Act! Premium (Webzugriff) in einer Mehrfachserverkonfiguration installieren, müssen Sie die Anwendung auf dem Datenbankserver installieren (obwohl die Anwendung über den Webserver erreichbar ist). Bei der Installation auf dem Datenbankserver wird die Microsoft SQL Server-Instanz für Act! erstellt. Vom Webserver aus wird eine Verbindung zur Datenbank hergestellt. Wenn Sie eine Aktualisierung vornehmen, installieren Sie Act! Premium (Webzugriff) auf dem Server mit der älteren Version.

Act! installieren(alle Versionen)

1. Schließen Sie alle geöffneten Anwendungen.
 2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Führen Sie den Downloadprozess von der Act! Website durch.
 - Doppelklicken Sie auf die Datei **setup.exe**, wenn Sie von einem Netzwerkspeicherort aus installieren.
 - Legen Sie die Installations-DVD ein. Das Installationsprogramm sollte automatisch gestartet werden. Klicken Sie andernfalls auf "Start", und wählen Sie "Ausführen" aus. Geben Sie "<Laufwerksbuchstabe>:SETUP" ein.
-
- HINWEIS:** Wenn während der Installation eine Meldung zum Microsoft .Net Framework 4-Clientprofil angezeigt wird, können Sie zum Fortfahren auf "OK" klicken. Es ist keine Maßnahme erforderlich.
-
3. Klicken Sie im Hauptinstallationsfenster auf **InstallierenAct!**.
 4. Überprüfen Sie die Informationen auf der Seite **Installationsanforderungen**. Klicken Sie auf **Installieren**, um fortzufahren.
 5. Bestätigen Sie die Installation der erforderlichen Komponenten, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Nach der Installation muss u. U. ein Neustart ausgeführt werden. **HINWEIS:** Wenn das Installationsprogramm nach einem Neustart nicht automatisch gestartet wird, klicken Sie zum Fortfahren auf "Setup.exe".
 6. Wählen Sie auf der Seite **Regionale Version** die zu installierende Version aus. Klicken Sie auf **Weiter**.
 7. Klicken Sie in der Meldung mit dem Hinweis, dass eine frühere Version festgestellt wurde, die deinstalliert werden muss, auf **Ja**, um fortzufahren.
 8. Lesen Sie den Vertrag auf der Seite **Lizenzvertrag**, und klicken Sie auf **Akzeptieren**.
 9. Auf der Seite **Typ der Installation** ist standardmäßig die Installation **Typisch** ausgewählt. Wählen Sie **Benutzerdefiniert** aus, um die Standardinstallationseinstellungen zu ändern. Klicken Sie auf **Weiter**.
-
- HINWEIS:** Bei einer benutzerdefinierten Installation können Sie Act! ohne SQL Server Express installieren. Deaktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen "SQL Server Express installieren" auf der nächsten Seite. **WICHTIG:** Wenn Sie SQL Server Express nicht installieren, können Sie keine Datenbank erstellen oder wiederherstellen. Sie können jedoch eine Verbindung zu einer gemeinsam genutzten Datenbank herstellen. Mithilfe von weiteren benutzerdefinierten Optionen können Sie auswählen, wo Act! und SQL Server Express installiert werden sollen, wer Act! nutzen kann, Symbole für den Schnellstart angeben und angeben, wo Act! im Startmenü eingefügt werden soll.
-
10. Klicken Sie im Fenster mit der Meldung, dass die **Installation abgeschlossen** ist, auf **Fertig stellen**.
 11. Klicken Sie auf **Beenden**, um das Installationsfenster zu schließen.

Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol Act!, um Act! zu öffnen. Oder zeigen Sie im Startmenü unter "Programme" auf den Programmmordner für Act! und dann auf Act!. Wenn die Software geöffnet wird, werden Sie aufgefordert, diese zu registrieren und zu aktivieren. Sie können die Software jetzt registrieren oder für einen Testzeitraum von 30 Tagen nutzen. Weitere Informationen zum Testzeitraum finden Sie in der Hilfe unter "Informationen zum Testzeitraum".

Act! registrieren und aktivieren

Sie müssen Act! innerhalb von 30 Tagen nach der ersten Verwendung auf jedem Computer, auf dem die Software installiert ist, registrieren und aktivieren. Durch die Registrierung und Aktivierung wird sichergestellt, dass Sie über Programmaktualisierungen und Kundendienstoptionen informiert werden. Für die Registrierung ist eine Seriennummer erforderlich. Die Seriennummer ist auf der DVD-Hülle aufgedruckt, oder sie wird Ihnen beim Kauf in einer E-Mail zugesendet. Sie können die Seriennummer aus der Produktaktivierungs-E-Mail kopieren und in die Registrierungsseite einfügen.

Software registrieren und aktivieren

1. Klicken Sie im Menü **Hilfe** auf **Registrieren Act!**.
2. Wählen Sie eine Registrierungsoption aus. Klicken Sie auf **Weiter**.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
4. Wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben, klicken Sie auf **Aktivieren**. Befolgen Sie die Anweisungen, wenn Fehlermeldungen angezeigt werden.


Datenbank aktualisieren

Nachstehend wird beschrieben, wie Sie Ihre Datenbank aktualisieren.


Datenbank aktualisieren

1. Öffnen Sie Act!.
or
Falls Act! bereits geöffnet ist, geben Sie im Anmeldefenster Benutzername und Kennwort für die Datenbank ein, die aktualisiert werden soll. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.
2. Vergewissern Sie sich, dass im Fenster **Willkommen** die Option **Vorhandene Act! Datenbank öffnen** ausgewählt ist, und klicken Sie dann auf **OK**.
3. Wählen Sie im Dialogfeld **Datenbank öffnen/freigeben** die Datenbank aus. Klicken Sie auf **Datenbank öffnen**.

Klicken Sie auf den Link "Die von mir gewünschte Datenbank ist nicht aufgeführt" unten links im Dialogfeld, wenn die Datenbank nicht in der Liste angezeigt wird. Navigieren Sie anschließend zum Speicherort der Datenbank, und öffnen Sie die Datenbank.

 Mit dem Befehl "Datenbank öffnen/freigeben" im Menü "Datei" oder im Begrüßungsfenster können Sie eine Datenbank bequem suchen, öffnen und freigeben.

4. Klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie gefragt werden, ob die Datenbank vor der Aktualisierung gesichert werden soll.

 Sie sollten eine Sicherungskopie der Datenbank erstellen, damit die Sicherungskopie in der alten Version wiederhergestellt werden kann, falls die frühere Version der Software erneut installiert wird. Bei der Datenbankaktualisierung wird die Datenbank der früheren Version überschrieben. Die Sicherungskopie wird davon aber nicht beeinflusst.

5. Befolgen Sie die Anweisungen in den angezeigten Aktualisierungs- und Bestätigungsmeldungen.
6. Klicken Sie nach Abschluss des Aktualisierungsvorgangs auf **OK**.
7. (Optional) Klicken Sie auf **Datei**, wenn die Datenbank mit anderen gemeinsam genutzt wurde, und dann auf **Datenbank öffnen/freigeben**, damit sie weiterhin gemeinsam genutzt werden kann. Klicken Sie auf **Freigeben**, wenn die Freigabe beendet wurde. Klicken Sie auf **Datenbank öffnen**, um die Datenbank zu öffnen.

Änderungen in dieser Version, die sich auf die Datenanzeige auswirken können

In den folgenden Abschnitten finden Sie eine Übersicht über einige bedeutende Änderungen der Benutzeroberfläche in den vorangegangenen Versionen. Weitere Informationen zu den neuen und verbesserten Funktionen in anderen Versionen finden Sie in der Knowledgebase.

Act! v21.1

Die leistungsstarken Marketingtools von Act! v21.1 maximieren die Anzahl der Interaktionen und fördern das Unternehmenswachstum.

- Act! Insight mit Marketing Automation
- Act! Marketing Automation – Ressourcen -Nachverfolgung
- Act! Marketing Automation – Purge Campaign data
- Kundenerlebnis & Onboarding
- Verbesserungen des Aktivierungsassistenten
- Office-Integration für Google Chrome-Nutzer
- Flexible Remote-Datenbankerstellung über das Internet
- Systemverwalter Benutzer

Die wichtigsten Highlights in diesem Release:

Act! Insight mit Marketing Automation:

Eine der Neuerungen in v21.1 ist eine in Act! Insight integrierte Ansicht mit dem Namen Kampagnen-Kennzahlen. In dieser neuen Ansicht haben die Nutzer Zugriff auf die Erkenntnisse aus Kampagnen, mit denen gemessen werden kann, wie sich die Marketingaktivitäten auf den Umsatz auswirken und wie viele Verkaufschancen generiert wurden. Diese vorkonfigurierten Diagramme enthalten Zahlen und Daten zu den Kampagneninteraktionen sowie zur Anzahl der aus den Kampagnen generierten Verkaufschancen und Umsätzen.

Aktives Act! Abonnement erforderlich.

- Marketing Automation-Integration
- Brandneue, vorkonfigurierte Marketing-Ansicht für AMA-Daten
- Filter und Visualisierungen der Marketing Automation
- Neue Demo-Daten für AMA in Act! Insight

Act! Marketing Automation – Ressourcen-Nachverfolgung

Aktives Act! Abonnement erforderlich.

- Verfolgen Sie die Interaktionen mit Marketing-Assets nach.
- Messen Sie die Besuchszeit und die Anzahl der Seitenaufrufe von PDF-Dokumenten.
- Messen Sie die Besuchszeit beim Anzeigen von YouTube-Inhalten.
- Führen Sie A/B-Tests für verschiedene Assets durch.
- Implementieren Sie Formulare für die Lead-Erfassung.
- Erzwingen Sie eine optionale Registrierung, damit die Anzeige fortgesetzt werden kann.
- Zeigen Sie ein funktionsreiches Kampagnen-Dashboard für Interaktionen an.

Act! Marketing Automation – Kampagnendaten endgültig löschen

Aktives Act! Abonnement erforderlich.

- AMA-Daten können aus den Kampagnenergebnissen endgültig gelöscht werden.
- Ergebnisse können anhand eines Datums aus der Datenbank global entfernt werden.
- Ergebnisse können aus einem bestimmten Datensatz entfernt werden, um die Compliance mit der BDSG zu unterstützen.

Kundenerlebnis & Onboarding

- Migration und Import von Dokumenten.
- Migration und Import aus anderen CRM-Systemen.

Systemverwalter Benutzer

Bietet Zugriff auf Tools, die eine Übersicht über Zugriff, Wiederherstellung und Integrität der Datenbank anzeigen:

- Benutzer verwalten/Teams
- Durchführen von Updates
- Backups und Wiederherstellungen von Datenbanken
- Ausführen von Wartungstasks
- Act! Scheduler konfigurieren

Act! v21

- Eine Reihe von technischen Verbesserungen machen die Version 21 von Act! noch stabiler und sicherer.
- Act! Marketing Automation ist eine brandneue und funktionsreiche Lösung zur Marketing-Automatisierung. So können Sie auf einfache Weise neue Leads gewinnen sowie mit Kunden und Interessenten Kontakt aufnehmen und mit ihnen interagieren. Eine Marketing-Automatisierung vereinfacht zudem das Aufbauen langfristiger und umsatzstarker Kundenbeziehungen.
- Mit der Version 21 wird das Arbeiten mit den Ansichten von Verkaufschancen einfacher und effizienter.
- Die Art und Weise, wie Sie mit Ihrer Vertriebspipeline interagieren und mit ihr arbeiten, wurde in der Version 21 aktualisiert.
- In der Ansicht Act! Insight können Sie jetzt außerdem benutzerdefinierte Diagramme erstellen. Diese Diagramme verwenden die gespeicherten Daten aus benutzerdefinierten Tabellen, die der Anwender angelegt hat. Diese Funktion ist nur für Abonnenten von Act! Premium Plus verfügbar.
- Anhänge eingehender E-Mails: Die Anhänge von E-Mails, die Sie in Microsoft Outlook empfangen, werden in der Historie automatisch protokolliert.
- Das Senden von Act! Aktivitäten über Outlook wurde aktualisiert.

Die wichtigsten Highlights in diesem Release:

Updates des Installationsprogramms und der Technologie:

Eine Reihe von technischen Verbesserungen machen die Version 21 von Act! noch stabiler und sicherer.

- Microsoft .NET Framework 4.7.: die aktuelle Version des .NET Framework von Microsoft.
- Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express: die aktuelle Version von SQL Server 2014 von Microsoft.

Act! Marketing Automation:

Diese Funktion ist nur verfügbar für Abonnenten von Act! Premium Plus.

Act! Marketing Automation ist eine brandneue und funktionsreiche Lösung zur Marketing-Automatisierung. So können Sie auf einfache Weise neue Leads gewinnen sowie mit Kunden und Interessenten Kontakt aufnehmen und mit ihnen interagieren. Eine Marketing-Automatisierung vereinfacht zudem das Aufbauen langfristiger und umsatzstarker Kundenbeziehungen.

Act! Marketing Automation ersetzt getrennte Systeme für E-Mails, Webbesucher-Tracking, Lead Scoring, Kampagnen für das Lead Nurturing sowie Management und Berichterstellung von Kampagnen. Sie erhalten eine einzige Lösung, die Marketingprozesse optimiert und Daten für den Vertrieb freigibt.

- Funktionsreiche Lösung mit drei progressiv leistungsstarken Service-Leveln
- Umfassendes E-Mail-Marketing: von Basis-E-Mail-Blasts über das Drip-Marketing bis hin zu vollständigen Lead Nurturing-Kampagnen
- Lead-Erfassung und Umfragen
- Grafischer Workflow: Hinzufügen von Entscheidungen und Aktionen aufgrund von Interaktionen und Antworten
- Lead-Management und Lead Scoring
- Website- und Asset-Tracking sowie Analysen
- CRM-Embedding und Workflow
- Onboarding- und Beratungsdienstleistungen

Verbesserungen bei den Verkaufschancen:

Listenansicht:

Mit der Version 21 wurde das Arbeiten mit den Verkaufschancen-Ansichten überarbeitet und verbessert. Die Listenansicht verfügt über spannende neue Funktionen, wie z. B. KPIs in der Liste oben, die Informationen aus der Liste kontextabhängig anzeigen. Darüber hinaus gibt es ein ganz neues Kontextmenü, in dem die Filter für Verkaufschancen angezeigt werden. (Es handelt sich um dieselben Filter wie in der vorherigen Version, es wurde nur die grafische Oberfläche angepasst.)

Pipeline:

Die Art und Weise, wie Sie mit Ihrer Vertriebspipeline interagieren und mit ihr arbeiten, wurde in der Version 21 aktualisiert. Act! besitzt jetzt eine dynamische Funktion der Vertriebspipeline. Mit ihr können Nutzer erkennen, wie ihre Geschäfte in jede Phase eines Verkaufsprozesses übergehen. Nutzer können ihre Geschäfte auch über diesen Verkaufsprozess mit einer komplett neuen Kanban-Tafel für den Vertrieb mit Drag & Drop-Funktion verschieben.

Act! Insight:

Unterstützung für benutzerdefinierte Tabellen:

In der Ansicht Act! Insight können Sie jetzt außerdem benutzerdefinierte Diagramme erstellen. Diese Diagramme verwenden die gespeicherten Daten aus benutzerdefinierten Tabellen, die der Anwender angelegt hat. Der Anwender kann eine Entität der benutzerdefinierten Tabelle sowie ein Feld in dieser benutzerdefinierten Tabelle auswählen.

Outlook-Integration:

Eingehende E-Mails anhängen:

Früher konnte in Act! die Historie mit den eingehenden E-Mails in Microsoft Outlook automatisch aktualisiert werden. Diese Funktion ging leider ab der Outlook-Version 2013 verloren, da sie für benutzerdefinierte Aktionen aus den E-Mail-Regeln entfernt wurde. Diese Funktionalität wurde wieder neu implementiert. Die Historie kann also wieder mit E-Mail-Anhängen aktualisiert werden.

Aktivitätseinladungen:

Die Verbesserungen der Outlook-Integration in der früheren Version Act! v20.1 umfassten auch den Wegfall der alten „redemption.dll“-Technologie. Das Senden von Aktivitätseinladungen über Act! war ein Prozess, der noch auf dieser alten Technologie basierte. Dies wurde mit Act! v21 aktualisiert.

Aktivierungsassistent:

Um das Nutzererlebnis für neue Act! Kunden zu verbessern und um bestehenden Kunden das Skalieren ihrer Act! Implementierung zu vereinfachen, wurden mehrere Aspekte des Aktivierungsprozesses verbessert:

- Für das Aktivieren einer Lizenz muss der Nutzer die Software nicht mehr mit der Option „Als Administrator ausführen“ starten.
- Der Aktivierungsassistent wurde optimiert und enthält weniger Schritte.
- Die Anzahl der Nachrichten im Assistenten wurde reduziert. Der Prozess ist keine „Registrierung“ mehr, sondern ist jetzt eine „Aktivierung“. Der Nutzer wird außerdem flüssiger durch den Aktivierungsprozess geführt.
- Die veraltete Registrierungsumfrage wurde entfernt. Jedoch müssen Kunden weiterhin bei der erstmaligen Aktivierung ihre Kontaktdaten eingeben.

Benutzerdefinierte Tabellen:

Diese Funktion ist nur für Abonnenten von Act! Premium Plus verfügbar.

Act! v21 bietet eine Reihe von Verbesserungen in Bezug auf den Manager für benutzerdefinierte Tabellen, die aufgrund von Kundenfeedback umgesetzt wurden.

Act! v20.1

- Mit dem Benutzerdefinierte Tabellen Manager und den Branchenvorlagen im brandneuen Act! Premium Plus ziehen Sie maximalen Nutzen aus Act!.
- Die nahtlose Integration von Outlook® erweitert Ihre verbundene Arbeitsumgebung dank der Microsoft® Office-Integration der nächsten Generation für Act!.
- Die beliebten Microsoft®-Plattformen Office 365 und Exchange werden jetzt unterstützt.
- Werfen Sie einen kritischen Blick in Ihr Unternehmen und verbessern Sie die Vertriebsmobilität. Act! Insight und Act! Companion sind wertvolle Features, die nur Abonnenten zur Verfügung stehen.
- Mit dem neuen flexiblen Kundensupport erhalten Sie Unterstützung nicht nur zum gewünschten Zeitpunkt, sondern auch in der gewünschten Form.

Die wichtigsten Highlights in diesem Release:

Benutzerdefinierten Tabellen Manager:

Nur für Abonnenten von Act! Premium Plus verfügbar.

Der Benutzerdefinierten Tabellen Manager ermöglicht eine maximale Anpassbarkeit an Ihre Anforderungen. In Act! werden Ihre komplexen Datensätze, individuellen Unternehmensprozesse und speziellen Branchenpraktiken unterstützt, damit Sie Ihr Geschäft optimal verwalten können. Sie können – im Gegensatz zu einer Tabellenkalkulation – zum schnellen Nachschlagen einzelne Tabelleneinträge zu Act! Kontakten, Unternehmen, Gruppen und Verkaufschancen zuordnen.

Plus: Ihnen stehen alle Stärken eines CRM-Systems zur Verfügung, um die Daten zu nutzen. Sie können

Aktivitäten und Aufgaben erstellen, Follow-up-E-Mails senden, sich über Vertriebsgespräche informieren und vieles mehr.

- Erstellen Sie eine unbegrenzte Anzahl von benutzerdefinierten Tabellen.
- Ordnen Sie Einträge einer benutzerdefinierten Tabelle zu Kontakten, Unternehmen, Gruppen und Verkaufschancen zu.
- Durchsuchen Sie aufbereitete Daten in filterbaren, zusammengefassten Listenansichten oder zeigen Sie einzelne Details im Kontaktdatensatz an.
- Weisen Sie Einträge einer benutzerdefinierten Tabelle eines Kontakts zu einem anderen neu zu, wenn sich ein Detail eines Kontakts ändert.
- Verschachteln Sie Tabellen in Tabellen, um einen Datensatz in einen anderen zu integrieren. Verfolgen Sie beispielsweise einen bestimmten Service-Vorfall in einem Servicevertrag.
- Reagieren Sie rechtzeitig auf Verlängerungen von Verträgen, die an bestimmten Daten in den benutzerdefinierten Tabellen gebunden sind.
- Importieren Sie Ihre Tabellenkalkulationen in Act! oder exportieren Sie Ihre Listenansichten nach Excel, um sie außerhalb von Act! zu verwenden.
- Nutzen Sie die vorkonfigurierten Branchenvorlagen aus der Vorlagenbibliothek.
- Erstellen Sie gemeinsam mit einem ACCs Ihre benutzerdefinierten Tabellen, die genau auf Ihr Unternehmen zugeschnitten werden.

Neue und verbesserte Outlook-Integration:

Kontakt- und Kalender-Synchronisierung:

Die nahtlose Integration von Outlook® erweitert Ihre verbundene Arbeitsumgebung dank der Microsoft® Office-Integration der nächsten Generation für Act!. Fehlerfreie Synchronisierung von Outlook® Kontakten und Kalendereinträgen dank modernster Technologie und verbesserter Prüfung von Duplikaten

- Optimierte Funktionalität der Synchronisierung
- Zuverlässige Leistung dank aktueller Office-Builds
- Fehlerfreie Prüfung von Duplikaten
- Vollständige Synchronisierung von Kontakten und des Kalenders mit Outlook, Office 365, Exchange sowie Google
- Behält das aktuelle Nutzungserlebnis bei
- Neue Optionen für die 1-Weg-Synchronisierung sowie direktionale Optionen für die Google-Synchronisierung

Feldfunktionen:

Die Feldfunktionen wurden überarbeitet. Sie können jetzt in Ihre neuen oder vorhandenen Vorlagen Bilder einfügen.

- Unterstützung der aktuellen Office-Funktion zum Zusammenführen
- Fehler bei integrierten Bildern behoben
- Nutzung der aktuellen Office-Integration von Office 2013 und höher
- Der Fehler, bei dem Bilder in Vorlagen, die bei gesendeten E-Mails nicht angezeigt werden, wurde behoben
- Die Vorgehensweise der Feldfunktionen und ADT-Dateivorlagen wurden beibehalten

E-Mail-Historie:

Es gibt einen neuen, nativen Aufzeichnungsprozess für die E-Mail-Historie.

- Verbesserte Aufzeichnung der E-Mail-Historie
- Lösung für Nicht-Abonnenten sowie Act! Pro Nutzer
- Verwendet eine neue Plug-in-Technologie
- Der HistoryQueue-Ordner wurde entfernt

Act! Insight:

Act! Insight Diagramme enthalten nun verbesserte Optionen zur Anpassung. Sie können Daten aus allen Act! Einheiten, berichts-basierten sowie benutzerdefinierten Feldern abrufen, um die Geschäfts- und Teamleistung zu bewerten. Von den Cockpits aus können Sie auch die Act! Listenansichten aufschlüsseln.

- Sie können Diagramme personalisieren oder Act! Insight vollständig an Ihre Anforderungen anpassen, um die gewünschten Kennzahlen anzuzeigen.
- Diese Möglichkeit der benutzerdefinierten Anpassung ist in der Act! Insight Ansicht ganz neu.
- Sie können Insight Diagramme individuell anpassen und Berichte über unterstützte Act! Einheiten und Felder erstellen lassen. Darüber hinaus werden benutzerdefinierte Felder für die Berichterstellung in Act! unterstützt.
- In der aktuellen Version können Sie außerdem benutzerdefinierte Charts filtern.
- Vorhandene Cockpits sind standardmäßig ausgeblendet. Um ein Cockpit wieder einzublenden,

klicken Sie auf Ansicht > Cockpit oder auf die Optionen für das Navigationsteiffenster. Wählen Sie dann das gewünschte Cockpit aus.

- Act! Insight ist ein zusätzliches Feature für alle Premium Abonnenten mit einem aktiven Abonnement.

Act! v20

Act! enthält auch in der Version 20 Verbesserungen, die Ihre Produktivität steigern, sodass Sie aus Ihrer Investition in Act! maximalen Nutzen ziehen. Sie profitieren von wertvollen Vorteilen für Abonnenten! Die neuen Funktionen und Verbesserungen in Act! v20 werden nachfolgend beschrieben.

Die wichtigsten Highlights in diesem Release:

Act! Insight: Das neue Act! Insight Modul besteht aus einem aussagekräftigen Cockpit und neuen Berichtsfunktionen für Act! Nutzer.

- Sie erhalten wertvolle Einblicke in Ihre Kundendaten. Dazu stehen Ihnen viele Leistungs-, Finanz- und Betriebskennzahlen zur Verfügung.
- Sie rufen das Act! Act! Insight Modul über die neue Navigationsleiste auf.
- Die neuen interaktiven Cockpits enthalten dynamische Momentaufnahmen wichtiger Kennzahlen zur Produktivität und Leistung im Vertrieb und Unternehmen.
- Sie können das Layout, das Design und die Filter des Cockpits über ein Kontextmenü ganz einfach an Ihre Wünsche anpassen.
- Cockpits, die bereits vorhanden sind, sind standardmäßig ausgeblendet. Um ein Cockpit wieder einzublenden, klicken Sie auf „Ansicht“ > „Cockpit“ oder auf die Optionen in der Navigationsleiste. Wählen Sie dann das gewünschte Cockpit aus.

Act! Companion 2.0: Mit dem brandneuen Act! Companion können Sie jetzt alle Funktionen von Act! Insight auch auf Ihrem Mobilgerät nutzen.

Aussagekräftige Informationen für Mitarbeiter unterwegs

- Einführung der neuen Insight-Ansicht mit Cockpits für Mobilgeräte

Act! emarketing Verbesserungen:

Neue Benutzeroberfläche für Act! emarketing: Act! emarketing integriert und mit optimiertem Workflow Enthält neue, integrierte Act! emarketing Ansichten, damit Kunden die Funktionalität ihrer Software voll ausschöpfen und aus ihrem E-Marketing-Konto maximalen Nutzen ziehen.

- Die neuen Ansichten zum Erstellen, Senden und Nachverfolgen vereinfachen den E-Marketing-Workflow und machen ihn intuitiver.
- Nutzer greifen in Act! auf die volle Funktionalität von Act! emarketing zu. Sie müssen für ein Online-E-Marketing-Erlebnis nicht mehr in den Browser wechseln.

Höhere Bedienerfreundlichkeit:

Neue Windows®-Benutzeroberfläche: Ein Windows-Client im neuen, frischen Look

Der Act! Desktop-Client sieht frischer und moderner aus. Regelmäßige Nutzer des Act! Web-Clients erhalten ein besseres Erlebnis und eine höhere Konsistenz.

- Die linke Navigationsleiste hat ein neues Design. Über Extras > Anpassen > Farbschema haben Sie die Wahl zwischen dunklen und hellen Designs.
- Neue Menüdesigns und Symbole in den Symbolleisten
- Der Installationsprozess, die Anmeldeseite beim Web-Client und die Offline-Seiten der Willkommens- und Act! Connect-Seiten wurden visuell überarbeitet.

Neues Feld für Verkaufschancen Tage in Phase:

Sie haben eine höhere Kontrolle, wie Verkaufschancen verwaltet werden sollen. So können Sie den Prozess beschleunigen und Chancen schneller identifizieren.

- Sie finden das neue Feld Tage in Phase in den Verkaufschancen-Layouts für neue Datenbanken.
- Außerdem kann das Feld zu Verkaufschancen-Layouts oder Listenansichten für aktualisierte Datenbanken manuell hinzugefügt werden.
- Zeigt die Anzahl der Tage einer bestimmten Verkaufschance an, die sich in einer bestimmten Phase befindet.

Abschließen von Verkaufschancen in der Listenansicht

Die Listenansicht ist intuitiver bedienbar, da die häufig verwendeten Optionen erweitert wurden.

- Es gibt ein neues Kontextmenü für die Verkaufschancenliste für „Status der Verkaufschancen bearbeiten“.
- Verkaufschancen können direkt in der Listenansicht geöffnet, geschlossen oder als inaktiv markiert

werden.

Die Spalten Freigeben an und Kontakte wurden aus den Registerkarten Hinweise und Historie entfernt
Stellt sicher, dass die wichtigsten Daten für den Nutzer standardmäßig angezeigt werden.

- Die Registerkarten Hinweise und Historie zeigen die Spalten Freigeben an und Kontakte nicht mehr an.
- Für neue Act! Nutzer waren diese Spalten verwirrend und wurden häufig manuell aus den Ansichten entfernt.
- Diese Spalten können jedoch bei Bedarf neu hinzugefügt werden.

Funktion Spalten fixieren

Erhöht die Benutzerfreundlichkeit der Listenansichten und Registerkarten in Act!. So können Nutzer einfacher mit umfangreichen Datenlisten arbeiten.

- Dem Dialogfeld Spalten anpassen wurde eine Option zum Fixieren von Spalten hinzugefügt.
- Die Nutzer können angeben, wie viele Spalten fixiert werden sollen.

Integrationen und Act! API

Laufende Verbesserungen der Act! Web-API

Weitere Verbesserungen bei der Leistung, Stabilität und Funktionalität der Web-API. Integrationen von Swiftpage und Partnern werden daher noch einfacher.

- Mit Act! v20 erhalten Sie die aktualisierte Web-API dazu.

Act! v19.2

Act! enthält auch in der Version 19 Verbesserungen, die Ihre Produktivität steigern, sodass Sie aus Ihrer Investition in Act! maximalen Nutzen ziehen. Sie profitieren von wertvollen Vorteilen für Abonnenten! Die neuen Funktionen und Verbesserungen in Act! v19.2 werden nachfolgend beschrieben.

Die wichtigsten Highlights in diesem Release:

Zertifizierung für Microsoft Windows Server 2016: Mit dem aktuellen Windows Server-Betriebssystem kompatibel.

Zertifizierung für Microsoft SQL Server 2016: Kompatibilität mit SQL Server 2016 für Kunden, die mit der aktuellen SQL-Datenbanktechnologie Schritt halten möchten.

Update auf InstallShield 2016: Stabilere Installationsplattform mit größeren Betriebssystemen.

Verbessertes Google Chrome-Nutzererlebnis: Bietet Verbesserungen für Web-Kunden, die über den Google Chrome-Browser auf ihre Datenbanken zugreifen.

Web-Client-Verbesserungen:

Aktualisierte RTF-Steuerelemente für den Web-Client: Web-Nutzer profitieren von verbesserten Steuerelementen für die Formatierung, wenn sie Rich Text eingeben.

- Die neuen RTF-Steuerelemente finden Sie in den Details-Abschnitten in den Dialogfeldern Hinweise, Historien, „Aktivitäten und Beziehungen“.
- Web-freundlichere Schriftarten und eine einfachere Auswahl der Schriftgrößen
- Neue Optionen für Formatierung, Farbe des Texthintergrunds und Aufzählungslisten.
- Zahlreiche Probleme mit den vorherigen RTF-Steuerelementen wurden behoben.

Act! emarketing Verbesserungen:

Verbesserte Anrufliste für Act! emarketing: Die Funktion der Anrufliste in Act! emarketing ist sowohl für Desktop- als auch Web-Client-Nutzer jetzt leistungsfähiger.

- Bei den Kampagnen-Filtern kann jetzt ein Datumsbereich ausgewählt werden. Nutzer können so schneller Ergebnisse einsehen und Kampagnen nachverfolgen.
- Sie können anhand einer Dropdown-Liste nach den letzten 7, 30, 60 oder 90 Tagen sowie nach dem letzten Jahr oder nach allen Anruflisten filtern.
- Kampagnen, die heruntergeladen wurden, werden jetzt im Zwischenspeicher gespeichert. So erhalten Nutzer, die zwischen verschiedenen Act! emarketing Ansichten navigieren, eine höhere Leistung.

Kommerzielle Verbesserungen:

Neue Ansichten von Willkommenseiten anhand Produktstufe und Abonnement: Zielgruppengerechte Mailings für bessere Unterstützung und Lead-Nurturing verschiedener Kundensegmente.

- Neue Ansichten von Willkommenseiten für Kunden.

Integrationen und Act! API-Verbesserungen:

Neue Act! Companion Funktionen: Mit mobiler Funktionalität haben Nutzer eine höhere Kontrolle, um Aktivitäten und Kontakten von unterwegs aus zu verwalten.

- Planen neuer Aktivitäten und Aufgaben in der Ansicht Aktivitäten.
- Markieren von Aktivitäten als abgeschlossen und Planen von Follow-up-Aufgaben.

- Erstellen neuer Kontakte und Bearbeiten von Datensätzen in der Ansicht Kontakte.
- Neue Einstellungen für Benachrichtigungen. Nutzer können festlegen, welche Einstellungen angezeigt werden sollen.

Andere Anwendungen installieren

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Act! Synchronisierungsdienste installieren (nur für Act! Premium verfügbar).

Act! Synchronisierungsdienste

verfügt über zwei Synchronisierungsdienste für Daten.Act! Premium Diese Dienste ermöglichen es, Remote-Benutzern einer Arbeitsgruppe mit einer eigenen Act! Premium Datenbank ihre Daten mit der Hauptdatenbank der Arbeitsgruppe zu synchronisieren, ohne dass Act! geöffnet und aktiv sein muss. Abhängig von den Anforderungen können ein Dienst oder beide Dienste installiert werden. Weitere Informationen zur Datenbanksynchronisation finden Sie in der Hilfe.

Act! Netzwerk-Synchronisierungsdienst. Bietet die Möglichkeit, Act! Premium Datenbanken über ein Netzwerk zu synchronisieren. Dieser Dienst kann von Remote-Benutzern verwendet werden, die über LAN (Local Area Network), WAN (Wide Area Network) oder VPN (Virtual Private Network) mit der Hauptdatenbank verbunden sind. Sie können den Dienst auf demselben Computer, auf dem Act! installiert ist, oder auf einem anderen Computer installieren.

Act! Internet-Synchronisierungsdienst. Bietet die Möglichkeit, Act! Premium Datenbanken über das Internet zu synchronisieren. Für diesen Dienst ist ein Computer (außerhalb der Firewall) mit ASP.NET und einer kompatiblen Version von Microsoft IIS (abhängig vom jeweiligen Betriebssystem) erforderlich. Siehe Systemanforderungen unter <https://www.act.com/de-de/produkte/systemvoraussetzungen>.

HINWEIS: Act! Pro Benutzer können Daten zwischen einer Hauptdatenbank und einer Remote-Datenbank synchronisieren, ohne die Synchronisierungsdienste zu verwenden. Für die Act! Pro Datenbanksynchronisation muss Act! auf dem Computer mit der Datenbank geöffnet sein. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe unter "Informationen zur Datenbanksynchronisation".

Act! Synchronisierungsdienste installieren

Nachstehend wird beschrieben, wie Sie einen ein/e Act! Synchronisierungsdienst installieren. Sie können jeweils nur einen Dienst installieren. Nach der Installation müssen Sie den Dienst konfigurieren.

WICHTIG: Wenn Sie den Act! Internet-Synchronisierungsdienst auf einem Computer installieren, auf dem Act! Premium nicht installiert ist, müssen Sie sicherstellen, dass das Konto "<Computername>ASPNET" über Lese- und Schreibberechtigungen im Installationsordner für die Internetsynchronisation verfügt. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe.

Synchronisierungsdienst installieren

1. Doppelklicken Sie im Installationsfenster auf die Datei **setup.exe** oder legen Sie die Installations-DVD ein.
2. Klicken Sie im **Installationsfenster** auf **Act!Synchronisierungsdienste** installieren.
3. Klicken Sie auf den Link, um einen Synchronisierungsdienst zu installieren.
Wird die erforderliche Version von .NET Framework nicht erkannt, wird .NET Framework zusammen mit den Komponenten für den Synchronisierungsdienst installiert.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Nächste Schritte

1. Richten Sie die Synchronisierungsdienste ein. Entsprechende Informationen finden Sie in den

folgenden Hilfethemen:

- Internet-Synchronisierungsdienst einrichten und verwalten
 - Netzwerksynchronisierungsdienst einrichten und verwalten
2. Erste Schritte mit Act!.

Premium-Datenbank zurückstufen

Beim Zurückstufen einer Premium-Datenbank werden mehrere Premium-Funktionen entfernt, damit die Datenbank mit einer Nicht-Premium-Version der Software verwendet werden kann. Öffnen Sie die Datenbank nach dem Zurückstufen der Datenbank erst wieder, wenn das Nicht-Premium-Produkt installiert wurde. Wenn Sie eine Premium-Datenbank zurückstufen möchten, müssen Sie Folgendes beachten.

Benutzer, die eine Datenbank zurückstufen können Nur Benutzer mit Administrator- oder Verwalterrechten können eine Premium-Datenbank zurückstufen.

Zeitpunkt für das Zurückstufen einer Datenbank Sie müssen die Datenbank zurückstufen, bevor Sie die Premium-Anwendung deinstallieren.

Datenbankfelder mit der Zugriffsberechtigung "Kein Zugriff" Felder mit der Zugriffsberechtigung "Kein Zugriff" werden in schreibgeschützte Felder konvertiert. Das Zugriffsrecht "Kein Zugriff" auf Feldebene ist in einer Nicht-Premium-Datenbank nicht verfügbar.

Auswirkungen auf die Datenbanksynchronisation beim Zurückstufen einer Premium-Datenbank Durch ein Zurückstufen der Datenbank geht die Datenbanksynchronisationsbeziehung zwischen der Hauptdatenbank (Publisher) und den Remote-Datenbanken (Abonnenten) verloren. Daher sollten Sie alle Remote-Datenbanken mit der Hauptdatenbank synchronisieren, bevor Sie die Premium-Version deinstallieren. Danach stufen Sie die Premium-Hauptdatenbank zurück. Wenn Sie die Hauptdatenbank in Act! Pro (Nicht-Premium-Version) öffnen, können Sie bis zu 50 neue Remote-Datenbanken erstellen.

Premium-Datenbank auf eine Nicht-Premium-Datenbank zurückstufen

1. (Optional) Synchronisieren Sie alle Remote-Datenbanken mit der Premium-Hauptdatenbank.
2. Klicken Sie in der Premium-Anwendung im Menü **Datei** auf **Kopie speichern unter**.
3. Geben Sie im Feld **Datenbankname** den Namen der neuen Datenbank ein.
4. Geben Sie im Feld **Ablageort der Datenbank** den Ablageort für die Datenbank ein, oder klicken Sie auf **Durchsuchen**, um einen Ordner auszuwählen, in dem die neue Datenbank gespeichert werden soll.
5. **ACT! by Sage 2010 oder Sage ACT! 2011:** Geben Sie eine Währung für die Datenbank ein.
6. Wenn Sie die Remote-Datenbank für andere Benutzer freigeben möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Datenbank für andere Benutzer freigeben**.
7. **WICHTIG:** Wählen Sie in der Liste **Datenbankversion** den Eintrag **Act! Pro**. Wählen Sie einen Eintrag ohne "Premium" im Titel aus. Die Datenbank muss eine Nicht-Premium-Version sein.
8. Klicken Sie auf **OK**.
9. Eine Eingabeaufforderung mit dem Hinweis, dass die Standardberechtigungen von Feldern von "Kein Zugriff" in "Schreibgeschützt" geändert werden, wird angezeigt. Klicken Sie auf **OK**.
10. Die Meldung "Speichern..." wird angezeigt, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Klicken Sie auf **OK**.

Nächste Schritte

1. Installieren Sie Act! Pro, und öffnen Sie die Datenbank.
2. Erstellen Sie neue Remote-Datenbanken für die Datenbanksynchronisation. Siehe "Mehrere Remote-Datenbanken erstellen" in der Hilfe.