

CRM in der Personenmaske

Öffnet man eine Person, so erscheint rechts neben dem Hauptfenster das Personen-Termin-Fenster, welches dazu dient alle Informationen wie Rechnungen, Mahnungen, Briefe, Mails etc. direkt bei dieser Person abzulegen. Der grosse Vorteil darin ist, dass man viel Papier und Platz sparen kann und alle Infos schön gebündelt bei dieser Person ablegen kann. Ebenfalls können Datensatzänderungen nachverfolgt werden, so dass man genau weiss, wer was bei welcher Person verändert hat. Daher macht auch die Passwortverwaltung Sinn, damit man auch sieht, welcher Mitarbeiter was bei welchem Kunden verändert hat. Auch können zusätzliche Ansprechpartner angelegt werden.

The screenshot shows the CRM application's contact view for "Sonnenschein, Susanne". On the left, there's a form with fields for Name (Suchkürzel: sosu, Nr.: 041.7003.203600), Titel (Briefanrede), Vorname (Susanne), Nachname (Sonnenschein), and an Event section. Below this is a table with columns: Merkmale, Adresse, 2. Adresse, Zahlung, Infos (highlighted in green), and Memo. The Infos tab contains various dropdowns like Zusatz-Info (cmd:Gratis), Objekt Feldgass, Elektro Caddie (D001), Klassenfest, FC Club 90, Mahnung Club, Caddie Box, Verteiler Stras, Perimeter, Geburt, Eintritt (02.04.2020), and Austritt. To the right is a large pane divided into several tabs: Korrespondenz (highlighted in red with number 6), Offen (highlighted with number 2), Ansprechpartner (highlighted with number 3), Kontakt (highlighted with number 4), and Übersicht über alles (highlighted with number 5). The Offen tab lists four entries: 1. 01.02.19 09:03 VERM (highlighted with number 1), 2. 05.02.20 08:43 VERM (highlighted with number 2), 3. 26.02.20 10:11 RECH (highlighted with number 3), and 4. 26.02.20 10:12 RECH (highlighted with number 4). The Übersicht über alles tab shows a list of recent changes: 1. 01.02.19 09:03 VERM (highlighted with number 1), 2. 05.02.20 08:43 VERM (highlighted with number 2), 3. 26.02.20 10:11 RECH (highlighted with number 3), and 4. 26.02.20 10:12 RECH (highlighted with number 4). At the top of this pane are tabs: Korrespondenz (highlighted with number 6), E-Mail (highlighted with number 7), Datensatz-Änderungen (highlighted with number 9), and Suche (highlighted with number 8). The bottom of the pane has buttons: Optionen, Ctrl F5 (highlighted with number 10), + Neu, Ctrl F6 (highlighted with number 11), Edit, and Ctrl F7 (highlighted with number 12). On the far right, there's a vertical toolbar with icons for Filter (F12), Neu (New), Sichern (Save) (highlighted with number 13), Löschen (Delete) (highlighted with number 14), Kopieren (Copy) (highlighted with number 15), Umsatzkonto (Sales Account), Drucken (Print) (highlighted with number 16), Export, SMS, Online, Karte, and Sperren. At the very bottom right are buttons for Ende (End) and Drucken (Print).

1. Vermerke: diese Lasche gibt ihnen eine Übersicht über die zuletzt hinterlegten und bearbeiteten Tickets und Projekte. Zudem ist ersichtlich, wann die Person neu angelegt wurde und welche Personen in der Familienzusammenfassung hinterlegt sind.
2. Offen: alle nicht abgeschlossenen Projekte und Tickets werden hier zusammengefasst aufgeführt.
3. Ansprechpartner: Ist die gewählte Person mit anderen Personen verlinkt, sehen Sie das in dieser Lasche.
4. Kontakt:
5. Übersicht über alles: alle für diese Person abgespeicherten Einträge werden hier aufgelistet.
6. Korrespondenz: alle per Post gesendeten/empfangenen Schreiben werden hier abgelegt
7. E-Mail: alle gespeicherten Mails von und an diese Person sind hier ersichtlich
8. Suchen: Suchen Sie mit gezielten Stichworten nach dem gewünschten Eintrag.
9. Datensatzänderung: Alle Änderungen in der Personenmaske (10) und alle automatischen Einträge, die bei Turnier An-(11) und Abmeldungen (12) generiert werden, sind hier dokumentiert und abgespeichert.

Info: 96

Vermerke	Offen	Ansprechpartner	Kontakt	Übersicht über alles	Korrespondenz	E-Mail
Datensatz-Änderungen				Suche		
✓ 02.05.16	15:18	TURAN	OK:Testkurs Pitch & Pat / Sie wurden erfolgreich angemeldet. / Gl			
✓ 25.06.16	20:57	TURAN	OK:25.04.16 16007 / SPED-test / @TURN:000108-01-1-0000341:			
✓ 05.07.16	09:18	TURAN	OK:04.07.16 16011 / SPED-test / @TURN:000112-01-1-0000341:			
✓ 13.09.16	17:49	TURAN	OK:16014 / Sie wurden erfolgreich angemeldet. / Ghisletti, Tamar:			
✓ 06.10.16	11:33	TURAN	OK:30.09.16 16020 / SPED-test / @TURN:000136-01-1-0000417:			
06.10.16	11:35	ÄND	CLUBCO: 390443-> 0			
06.10.16	11:36	ÄND	CLUBSU:0443->			
06.10.16	11:36	ÄND	CLUBKU:Freudenstein->			
✓ 22.10.16	15:45	TURAN	OK:22.10.16 test farben / SPED-test / @TURN:000138-01-1-0000433:			
✓ 15.01.17	18:32	TURAN	OK:25.10.16 16024 / SPED-test / @TURN:000140-01-1-0000433:			
15.03.17	11:56	ÄND	MAILIN:-> :			
✓ 06.04.17	15:39	TURAN	OK:06.04.17 17005 / SPED-test / @TURN:000147-01-1-0000462:			
✓ 17.05.17	15:11	TURAN	OK:17.05.17 17009 / SPED-test / @TURN:000160-01-2-0000497:			
✓ 23.06.17	09:42	TURAN	OK:22.02.17 test für ID / SPED-test / @TURN:000142-01-1-0000498:			
27.06.17	17:38	ÄND	INFO:001@{@@0@0@->001@{@@0@0@test@			
27.06.17	17:38	ÄND	MAILIN: :->:			
27.06.17	17:39	ÄND	INFO:001@{@@0@0@0@test@->001@{@@0@0@44444@			
27.06.17	17:39	ÄND	INFO:001@{@@0@0@0@0@44444@->001@{@@0@0@sdf@			
27.06.17	17:56	ÄND	INFO:001@{@@0@0@sdf@->001@{@@0@10@sdf@			
✓ 06.08.17	18:15	TURAN	OK:05.09.17 Ladies - Geburtstagsturn. / SPED-test / @TURN:0001509:			
✓ 06.09.17	12:23	TURAN	OK:05.09.17 Ladies - Geburtstagsturn. / SPED-test / @TURN:0001509:			
✓ 25.10.17	15:45	TURAN	OK:25.10.17 17023 / SPED-test / @TURN:000181-01-1-0000592:			
✓ 25.10.17	15:45	TURAN	OK:25.10.17 17023 / SPED-test / @TURN:000181-01-1-0000592:			
✓ 31.10.17	08:01	TURAB	OK:25.10.17 17023 / SL / @TURN:000181-01-1-00005923- 1 10:			
✓ 31.10.17	08:01	TURAN	OK:17023 / Sie wurden erfolgreich angemeldet. / Ghisletti, Stefan:			
✓ 31.10.17	08:05	TURAB	OK:25.11.17 17023 / SL / @TURN:000181-01-2-00005923- 1 0:0			
✓ 31.10.17	08:06	TURAN	OK:17023 / Sie wurden erfolgreich angemeldet. / Ghisletti, Stefan:			
07.12.17	09:47	ÄND	AUSWB:->20171207			
11.12.17	09:48	ÄND	INFO:001@{@@0@10@sdf@->001@{@@0@10@sdf@@			
✓ 27.12.17	15:37	TURAN	OK:05.01.18 Testturnier für doppelte / SPED-test / @TURN:0001501:			

[Zurück zur Übersicht](#)