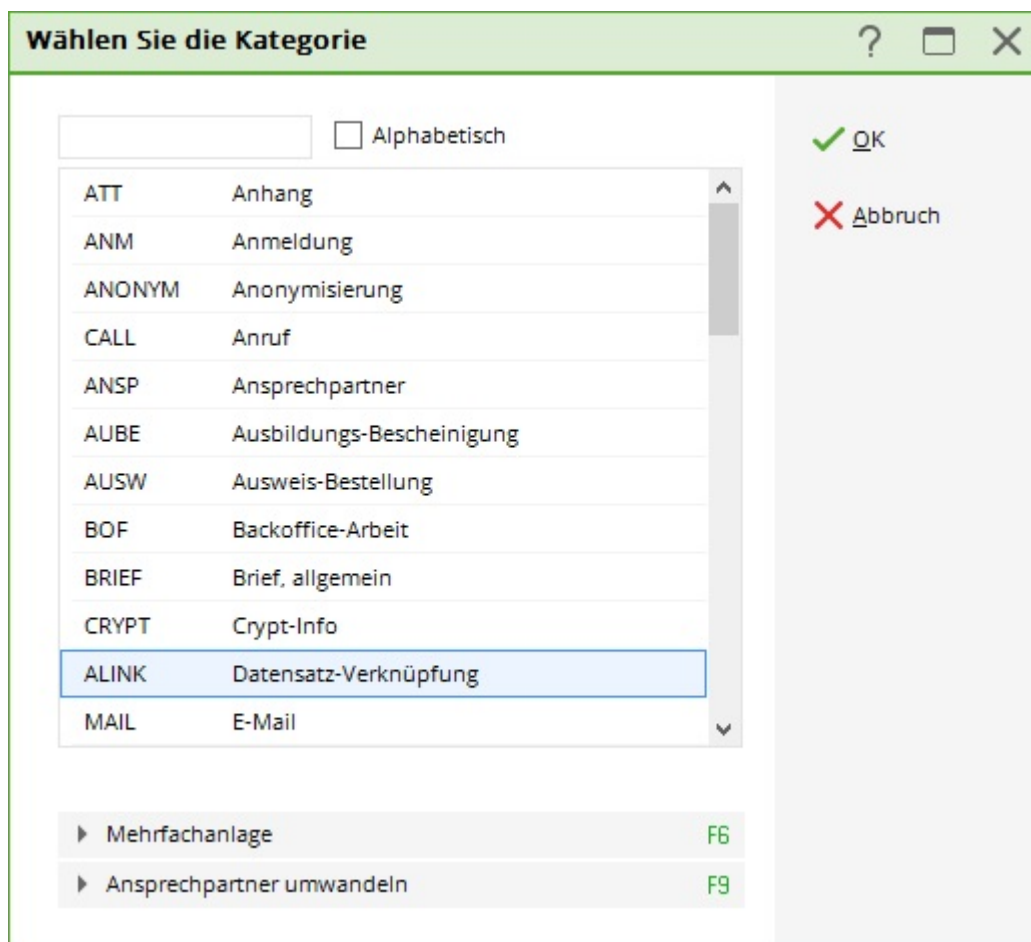


Spezielle Ticket-Kategorien

Einige Kategorien kurz erklärt

Datensatz-Verknüpfung

Die Kategorie **ALINK** wird verwendet, wenn Sie eine Person mit einer Firma oder einer anderen Person verknüpfen möchten. Es handelt sich in der Regel nicht um die Ansprechperson einer Firma, sondern vielleicht um einen Mitarbeiter oder um eine Referenzperson. Sie sehen dann in der Personenmaske gleich auf den ersten Blick den Zusammenhang. Als erstes überprüfen Sie, ob die Person, die Sie verknüpfen wollen, in PC CADDIE hinterlegt ist, oder erst noch angelegt werden muß. Anschließend klicken Sie im CRM/DMS Fenster der Firma auf den Button NEU und wählen die Kategorie **ALINK**.



Wählen Sie bei Adresse die Person, die Sie mit der Firma verknüpfen wollen.

Datensatz-Verknüpfung ✕

Zugehörig: Sonnenschein, Susanne ☰ ...

Info:

Adresse: ☰ ...

Farbe: 🗺️

Angelegt: von: **Carmela**

Geändert: von:

✔ OK
✕ Abbruch

Kontakt: Sonnenschein, Susanne ? _ □ ✕

Name

Suchkürzel: Nr. 041.7003.203600 Nr. wählen

Titel:

Vorname:

Nachname:

Event Kasse Timetable

Korrespondenz E-Mail Datensatz-Änderungen Suche

Vermerke	Offen	Ansprechpartner	Kontakt	Übersicht über alles
✔ 18.12.19	09:03	NEU	Neu angelegt: Sonnenschein, Sonne (0417003203600)	
✔ 29.01.20	08:14	TURAN	OK:28.04.08 Aaretal 9-Loch-Turnier / SPED-carm / @TURN:000011-0...	
✔ 29.01.20	08:17	TURAN	OK:29.01.20 Flühli Sörenberg 18 Loch / SPED-carm / @TURN:00001...	
✔ 05.02.20	08:43	VERM	Startgeld noch zurückzahlen / Bitte noch das Guthaben vom Startg...	
✔ 26.02.20	10:11	RECH	Rechnung 6	
✔ 26.02.20	10:12	RECH	Rechnung 7	
✘ 08.04.20	10:33	REKL	Green zu hoch geschnitten	
✘ 08.04.20	10:34	PROJ	Reklamation / 08.04.20-10:35-carm: von carm auf HAMI umgestellt ...	
✘ 08.04.20	10:37	TODO	EDS Karte holen / Guten Tag Sonja / Wenn du bitte die EDS Karte v...	
✉ Schmedding, Benedikt (bs@pccaddie.com)				
👤 Partner 2er Flight:Mustermann, Max				

Merkmal Adresse 2. Adresse Zahlung Infos Memo

Exact HCP: 32.5 Best HCP: -- Hcp-Spezial

Heimatclub: 498984 Golfclub Sonnenhof ☰ ... +

Heimatclub-ID:

Geschlecht: 2 - Weiblich

Altersklasse: 4 - Erwachsen

Mitgliedschaft: 1 - Mitglied

Status: 1 - Einzelperson

Verschiedenes: 0 -

Zusatz-Info: cmd:Gratis ☰

Geburt:

Eintritt: 02.04.2020 🛡️ Datenschutz

Austritt:

Filter F12

+ Neu

✔ Sichern F11

🗑 Löschen F5

📄 Kopieren F6

📊 Umsatzkonto

🖨 Drucken F8

📄 Export

📱 SMS

🌐 Online

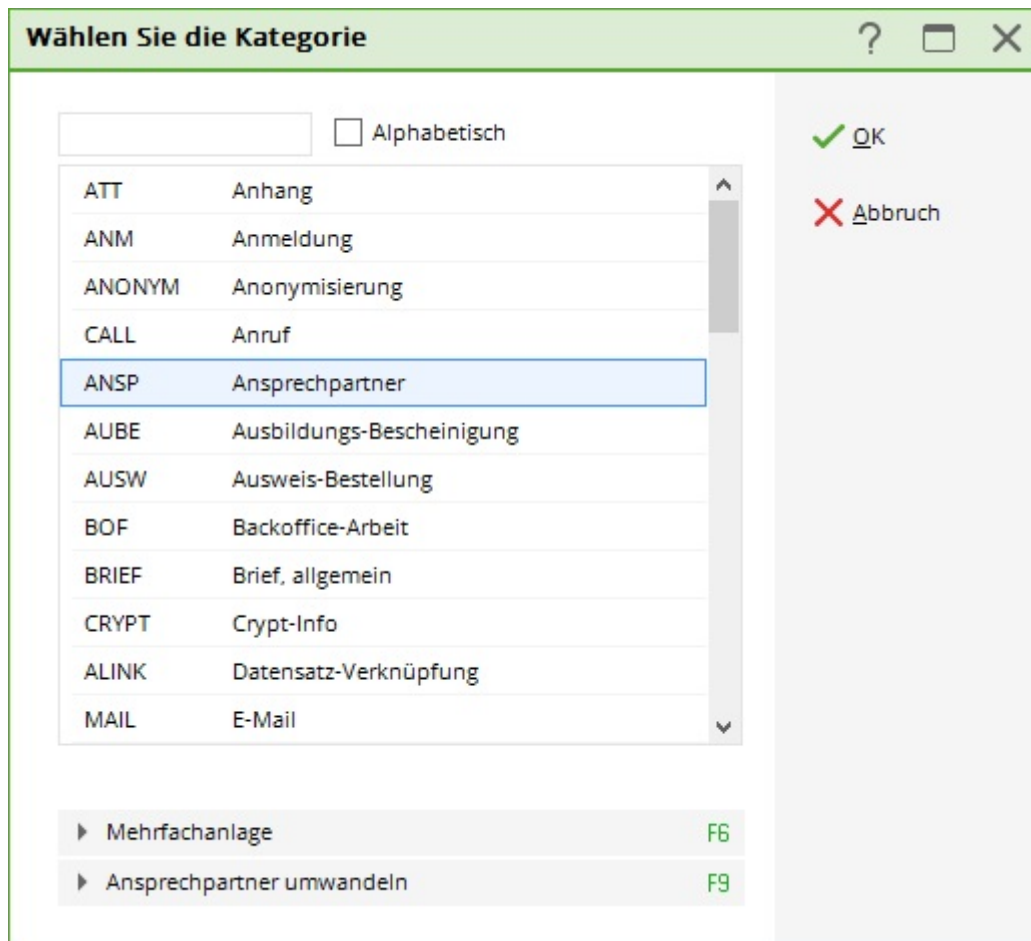
📄 Karte

🔒 Sperren

☰ Optionen Ctrl F5 + Neu Ctrl F6 ✎ Edit Ctrl F7 📄 Ende

ANSP (Ansprechpartner)

Möchten bzw. brauchen Sie Ansprechpartner nicht als einzelne Personen in Ihrem System, können Sie auch Ansprechpartner nur bei der Firma hinterlegen. Wählen Sie hierzu die Kategorie Ansprechpartner.



Sie können nun sämtliche Informationen zu diesem Ansprechpartner hinterlegen.

Sehr hilfreich ist bei der Ansprechpartnerfunktion, daß Sie hier auch abweichende Adresse für z.B. Briefe oder Rechnungen hinterlegen können. (Bei Firmen oder Lieferanten haben Sie in der Personenmaske nur den Reiter **Adresse**)

Ansprechpartner
— ✕

Firma:	<input type="text" value="sosu"/> Sonnenschein, Susanne	☰ ...	
Titel:	<input type="text"/>	Vorname: <input type="text" value="Benedikt"/>	✔ OK F12
Name:	<input type="text" value="Schmedding"/>		↻ Tauschen F4
Geschlecht:	<input type="text" value="Männlich"/> ▼	Enkt.: <input type="text" value="Allgemein"/> ▼	📋 Clipboard F9
Zusatzinfo:	<input type="text"/>		✖ Abbruch
Bemerkung:	<input type="text"/>		
Spezielle Gruss-Anrede:	<input type="text"/>		
Telefon:	<input type="text"/>	Mobil: <input type="text"/>	
Tel.privat:	<input type="text"/>	Fax: <input type="text"/>	
E-Mail:	<input type="text" value="bs@pccaddie.com"/>		
Eingabe:	<input type="text" value="22.01.20"/>	Geburt: <input type="text" value=".."/>	Entf: <input type="text" value=".."/>

Für diese Person an diese Adresse schicken:

Firma:	<input type="text" value="PC CADDIE AG"/>		
Abteilung:	<input type="text" value="Direktion"/>	Druck: <input type="text" value="nicht drucken"/> ▼	
Strasse:	<input type="text" value="Bachtelweg 3"/>		
PLZ:	<input type="text" value="6048"/>	Ort: <input type="text" value="Horw"/>	

Dies ist der Ansprechpartner für: Briefe Rechnungen

Diesen Ansprechpartner ohne Rückfrage wählen

Diesen Ansprechpartner zusätzlich exportieren

Angelegt: 22.01.20, 09:24:10 von: Carmela

Geändert: 22.01.20, 09:24:10 von: Carmela

ANSP umwandeln in ALINK

Wünschen Sie aus einem Ansprechpartner eine Alink-Verknüpfung zu erstellen, legen Sie als erstes die Person an mit der Verknüpft werden soll. Öffnen Sie den Ansprechpartnerdatensatz mit Doppelklick und klicken auf **Tauschen** F4.

Ansprechpartner
— ✕

Eirma: Sonnenschein, Susanne ☰ ...

Titel: **V**orname: ➔

Name:

Geschlecht: **E**ntk.:

Zusatzinfo: ☰

Bemerkung:

Spezielle Gruss-Anrede:

Telefon: **M**obil:

Tel.privat: **F**ax:

E-Mail:

Eingabe: **G**eburt: **E**ntf:

Für diese Person an diese Adresse schicken:

Eirma:

Abteilung: **D**ruck:

Strasse:

PLZ: **O**rt:

Dies ist der Ansprechpartner für: Briefe Rechnungen

Diesen Ansprechpartner ohne Rückfrage wählen

Diesen Ansprechpartner zusätzlich exportieren

Angelegt: 22.01.20, 09:24:10 von: Carmela

Geändert: 22.01.20, 09:24:10 von: Carmela

✓ **OK** F12

↻ **Tauschen** F4

📄 **Clipboard** F9

✗ **Abbruch**

Es öffnet sich folgendes Fenster:

Einträge übertragen
✕

Von: sosu Sonnenschein, Susanne ☰ ...

Ansprechpartner: Schmedding, Benedikt (bs@pccaddie.com) ▶ Wahl F3

Nach: numa Mustermann, Max ☰ ...

Ansprechpartner: ▶ Wahl F4

Datum: von: bis:

Alten Ansprechpartner entfernen wenn Datum unbegrenzt und aus einer Person in 'Nach' einen Link-Ansprechpartner machen 3

✔ OK
✘ Abbruch

1) Hotel Fuchsbau mit Ansprechpartner Gangerer

2) wird übertragen auf Ludwig Gangerer

3) Haken setzen, damit der alte Datensatz die Info *ersetzt* erhält

ÄND (Änderung am Datensatz)

Einträge mit dieser Kategorie können nicht händisch erstellt werden. Wird in einem Personendatensatz etwas verändert, erstellt PC CADDIE automatisch einen Eintrag. Diese finden Sie im CRM-Fenster bei dem Reiter **Datensatz-Änderungen**. Mit Doppelklick können Sie die einzelnen Einträge öffnen. Hier sehen Sie, was inwiefern verändert wurde:

Datensatz-Änderung
☐ ✕

Feld: ☞ Ende

geändert in:

Golfclub Sonnenhof
↑
↓

vorheriger Inhalt:

Gast
↑
↓

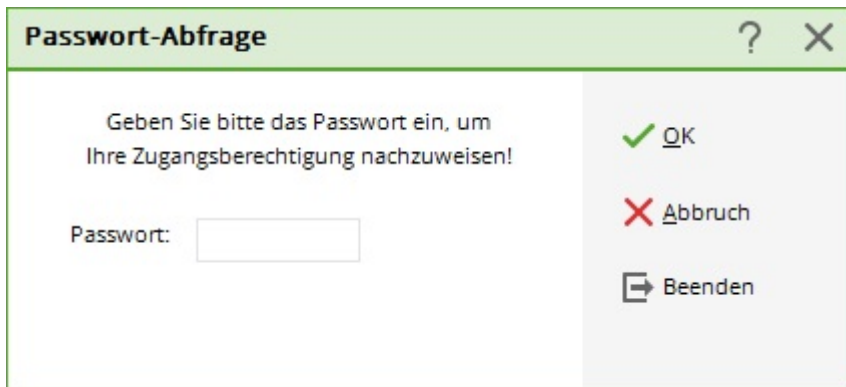
Geändert: 01.04.20, 08:55:27 von: Carmela

Die Kategorien „ANSL“ (Datensatz-Verknüpfung) und „NEU“ (Neuanlage des Datensatzes) sind in

gleicher Weise aufgebaut.

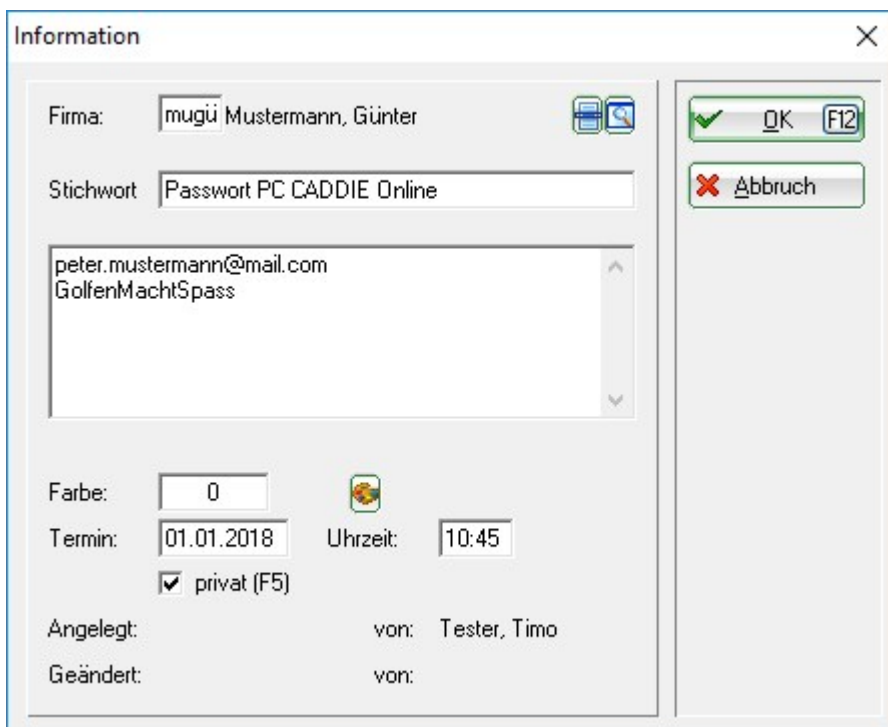
CRYPT (Crypt Info)

„CRYPT“ erfordert ein Passwort, um auf die hinterlegte Information zugreifen zu können. Möchten Sie zum Beispiel ein Passwort oder einen PIN-Code hinterlegen, können Sie diesen mit der Kategorie CRYPT durch ein Passwort schützen. Als erstes werden Sie zweimal aufgefordert, ein persönliches Passwort einzugeben:



The screenshot shows a dialog box titled "Passwort-Abfrage" with a question mark icon and a close button. The main text reads: "Geben Sie bitte das Passwort ein, um Ihre Zugangsberechtigung nachzuweisen!". Below this is a text input field labeled "Passwort:". To the right of the input field are three buttons: "OK" with a green checkmark, "Abbruch" with a red X, and "Beenden" with a square icon containing a right-pointing arrow.

Nach der Bestätigung durch **OK** geben Sie bitte den PIN-Code oder eine andere beliebige, schützenswerte Information ein:



The screenshot shows a dialog box titled "Information" with a close button. It contains several fields: "Firma:" with the value "mugü Mustermann, Günter"; "Stichwort" with the value "Passwort PC CADDIE Online"; a text area containing "peter.mustermann@mail.com" and "GolferMachtSpas"; "Farbe:" with a dropdown set to "0" and a small icon; "Termin:" with "01.01.2018" and "Uhrzeit:" with "10:45"; a checked checkbox labeled "privat (F5)"; and "Angelegt:" and "Geändert:" fields, both with "von:" labels and the value "Tester, Timo". On the right side, there are two buttons: "OK" with a green checkmark and "F12" key indicator, and "Abbruch" with a red X.

Bestätigen Sie die Eingaben mit **OK** oder Enter. Von nun an werden Sie nur noch über Ihr Passwort auf den Eintrag zugreifen können.

Bitte beachten Sie folgende wichtige Punkte:

1. Anhänge können **nicht** verschlüsselt abgelegt werden.
2. Sollten Sie das Passwort vergessen, gibt es **keine** Möglichkeit, dieses durch ein neues zu

ersetzen oder irgendwo nachzuschauen.

SCAN (Scan)

Verfügen Sie über einen funktionierenden Scanner, wird mit Anwahl dieser Kategorie automatisch mit dem Scanvorgang begonnen. Lesen Sie im Kapitel [Automatischer Daten-Import](#) mehr dazu.