

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 die Kategorie

☐ Alphabetisch

ATT	Anhang
ANM	Anmeldung
ANONYM	Anonymisierung
CALL	Anruf
ANSP	Ansprechpartner
AUBE	Ausbildungs-Bescheinigung
AUSW	Ausweis-Bestellung
BOF	Backoffice-Arbeit
BRIEF	Brief, allgemein
CRYPT	Crypt-Info
ALINK	Datensatz-Verknüpfung
MAIL	E-Mail

▶ Mehrfachanlage **F6**

▶ Ansprechpartner umwandeln **F9**

✓ **OK**

✗ **Abbruch**

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

Datensatz-Verknüpfung

Zugehörig

sosu

Sonnenschein, Susanne

...

OK

Abbruch

Info:

Partner 2er Flight

Adresse:

numa Mustermann, Max

...

Farbe:

#000000

Angelegt:

von: Carmela

Geändert:

von:

Kontakt: Sonnenschein, Susanne

Name

Suchkürzel sosu Nr. 041.7003.203600 Nr. wählen

Titel

Briefanrede

Vorname Susanne

Nachname Sonnenschein

Event Kasse Timetable

Merkmale

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

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 Flühl 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

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.

www.pccaddie.com

gedruckt am: 2025/12/03 05:43
2 von 8

Wählen Sie die Kategorie
?

☐ Alphabetisch

ATT	Anhang
ANM	Anmeldung
ANONYM	Anonymisierung
CALL	Anruf
ANSP	Ansprechpartner
AUBE	Ausbildungs-Bescheinigung
AUSW	Ausweis-Bestellung
BOF	Backoffice-Arbeit
BRIEF	Brief, allgemein
CRYPT	Crypt-Info
ALINK	Datensatz-Verknüpfung
MAIL	E-Mail

☒ OK
☐ Abbruch

▶ Mehrfachanlage F6
▶ Ansprechpartner umwandeln F9

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

— X

Firma:

sosu

Sonnenschein, Susanne

≡ ...

Titel:

Vorname:

Benedikt

Name:

Schmedding

Geschlecht:

Männlich

Enkt.:

Allgemein

Zusatzinfo:

≡

Bemerkung:

Spezielle Gruss-Anrede:

Telefon:

Mobil:

Tel.privat:

Fax:

E-Mail:

bs@pccaddie.com

Eingabe:

22.01.20

Geburt:

..

Entf:

..

☒

Für diese Person an diese Adresse schicken:

Firma:

PC CADDIE AG

Abteilung:

Direktion

Druck:

nicht drucken

Strasse:

Bachtelweg 3

PLZ:

6048

Ort:

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

OK

F12

Tauschen

F4

Clipboard

F9

Abbruch

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

— X

Firma:

sosü Sonnenschein, Susanne

☰ ...

Titel:

Vorname:

Benedikt

Name:

Schmedding

Geschlecht:

Männlich

Enkt.:

Allgemein

Zusatzinfo:

☰

Bemerkung:

Spezielle Gruss-Anrede:

Telefon:

Mobil:

Tel.privat:

Fax:

E-Mail:

bs@pccaddie.com

Eingabe:

22.01.20

Geburt:

..

Entf:

..

☒ Für diese Person an diese Adresse schicken:

Firma:

PC CADDIE AG

Abteilung:

Direktion

Druck:

nicht drucken

Strasse:

Bachtelweg 3

PLZ:

6048

Ort:

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

✓ OK F12

↻ Tauschen F4

📋 Clipboard F9

✗ Abbruch

Es öffnet sich folgendes Fenster:

Einträge übertragen

Von: 1

sosu Sonnenschein, Susanne

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

Wahl F3

Nach: 2

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: MITGCLUBKU

geändert in: Golfclub Sonnenhof

vorheriger Inhalt: Gast

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

Ende

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:

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

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.