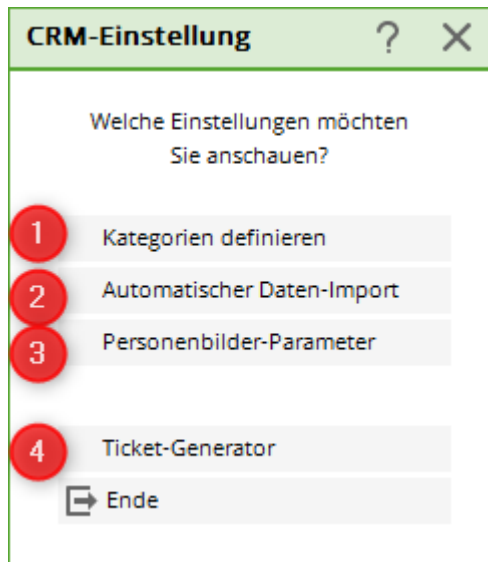


CRM-Einstellungen

Diese Einstellungen stehen Ihnen mit dem Modul [CRM\DMS](#) zur Verfügung.

Wählen Sie **Einstellungen/Programm-Einstellungen/Einstellung zu Terminen und Personen-Historie**. Folgendes Fenster öffnet sich:



1. Wählen Sie **Kategorien definieren**, um vordefinierte Einstellungen anzusehen und diese anzupassen oder um neue Kategorien zu erstellen.
2. Wählen Sie **Automatischer Daten-Import**, um Einstellungen am automatischen Datenimport zu PC CADDIE vorzunehmen, z.B. auch ein Outlook-Plugin.
3. Wenn Sie das Modul **Personenbilder** nutzen, können Sie hier Bilder importieren.

Kategorien definieren

Kategorien bearbeiten

ANFA	Anfrage durch anderen
ATT	Anhang
ANM	Anmeldung
ANONYM	Anonymisierung
CALL	Anruf
ANSP	Ansprechpartner
AUBE	Ausbildungs-Bescheinigung
AUSW	Ausweis-Bestellung
ÄND	Änderung am Datensatz
BOF	Backoffice-Arbeit
BRIEF	Brief, allgemein
CRYPT	Crypt-Info
ALINK	Datensatz-Verknüpfung

+

Neu

F9

Edit

F7

Löschen

F5

✓ OK

✗ Abbruch

Hier können Sie die Kategorien bearbeiten.

- Klicken Sie auf **Neu**, um eine neue Kategorie zu erstellen.
- Klicken Sie auf **Editieren**, um eine Kategorie zu bearbeiten.

Kategorie bearbeiten

Kurzkennung:

ANFA

Beschreibung:

Anfrage durch anderen

Typ

Standard

Folgeeintrag

Typ:

Information

Gruppen:

☒ Vermerk

☐ Warnung

☐ Warnung wenn offen

☐ Ansprechpartner

☐ Kontakt

☒ Korrespondenz

☐ E-Mail

☐ Ideen/Projekte

Auswählbar in diesen Situationen:

☒ Person

☒ Projekt

☒ Folgebuchung

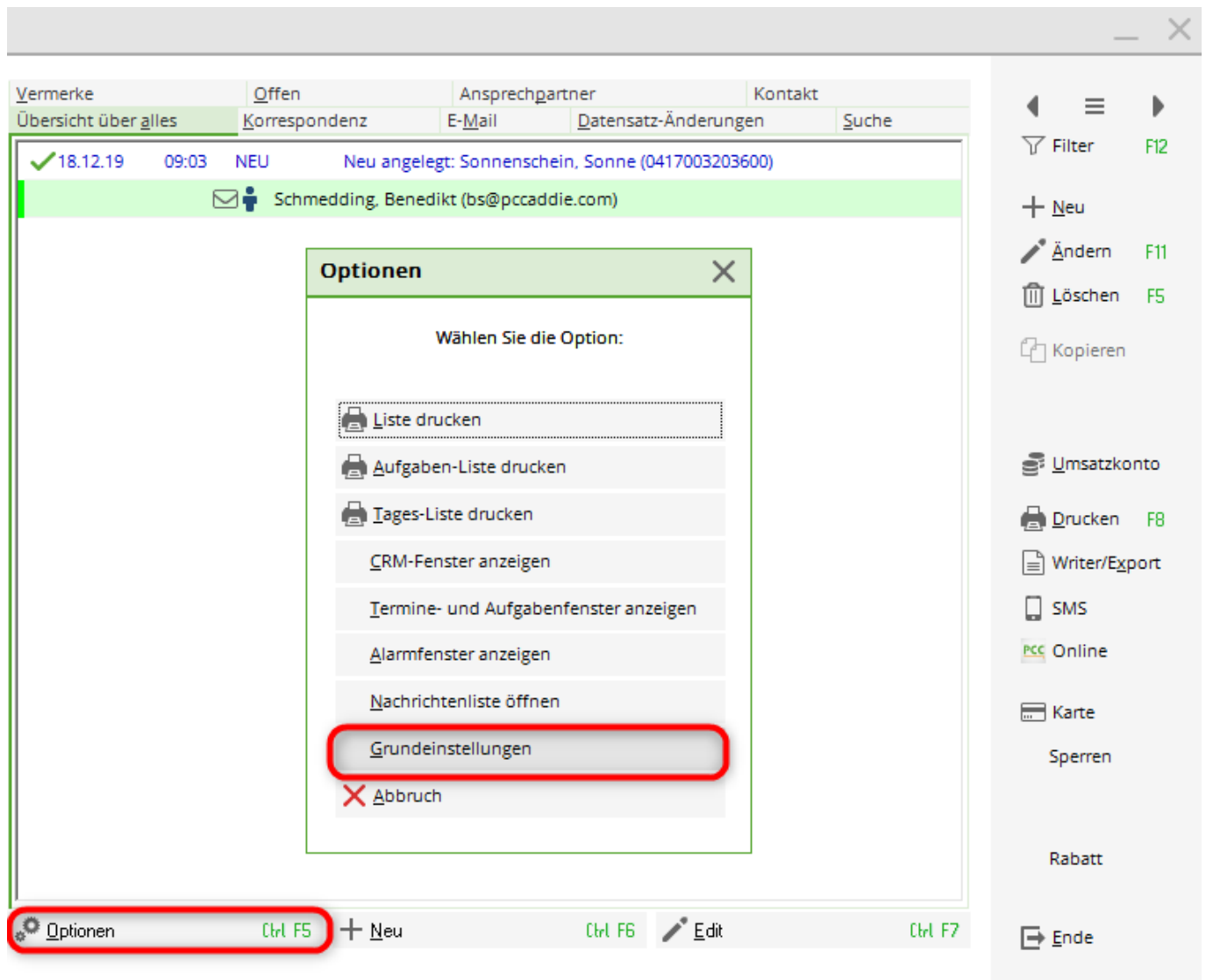
✓ OK

✗ Abbruch

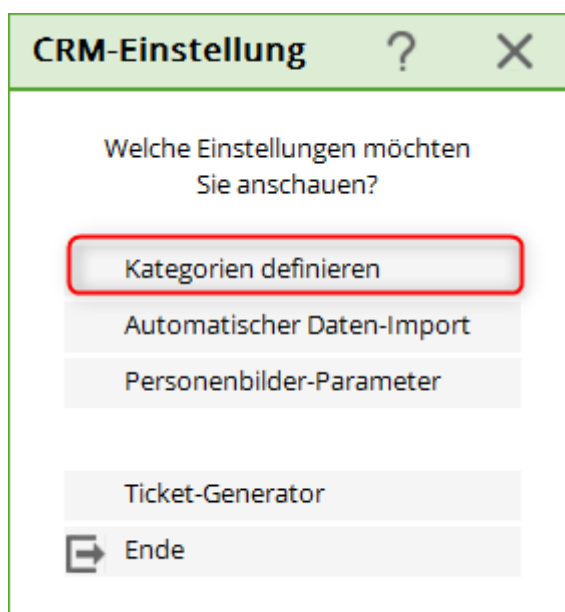
Eine ausführliche Beschreibung finden Sie unter [Kategorien definieren und ändern für das CRM/DMS](#).

Crypt-Eintrag

Unter **Optionen/Grundeinstellung**



Kategorien auswählen



Anschließend auf **NEU**

Kategorie bearbeiten

Kurzkennung:

CRYPT

1

Beschreibung:

Crypt-Info

2

Typ

Standard

Folgeeintrag

Typ:

3

Verschlüsselte Information

4

Gruppen:

☒ Vermerk

☐ Warnung

☐ Warnung wenn offen

☐ Ansprechpartner

☐ Kontakt

☐ Korrespondenz

☐ E-Mail

☐ Ideen/Projekte

Auswählbar in diesen Situationen:

☒ Person

☒ Projekt

☒ Folgebuchung

OK

Abbruch

1. Kurzkennung eintragen

2. Beschreibung eintragen

Lasche: Typ

3. Typ: umstellen auf: Verschlüsselte Information - das ist später im Eintrag dann die Passwortabfrage

4. Gruppen: Vermerk

Lasche: Standard

Kategorie bearbeiten

Kurzkennung: CRYPT

Beschreibung: Crypt-Info

Typ

Standard

Folgeeintrag

Standard-Text:

☐ Auswahl der Textbausteine

Dokument:

Bediener: 1

Privat

Sichtbar:

Wiedervorlage:

Status: 2

erledigt

Farbe: #000000

☐ Muss einem Projekt zugewiesen werden

☐ Es muss eine Dauer eingegeben werden

☐ Diese Buchungen im Timetable speichern

OK

Abbruch

1. Bediener: umstellen auf: Privat

2. Status: umstellen auf: erledigt

Auf Wunsch kann hier noch die Farbe vergeben werden.

Lasche: Folgeeintrag

Kategorie bearbeiten

Kurzkennung:

Beschreibung:

Typ

Standard

Folgeeintrag

Kategorie:

Verschiebung:

☐ mehrfache Folgebuchung beim Neueintrag
 ☐ mehrfache Folgebuchung beim Erledigen

Verschiebung dieser Buchung als Folgebuchung in Relation zum Ursprung:

nach dem Termin

✓ OK

✗ Abbruch

Muss nichts ausgefüllt werden.

Mit dieser Kategorie können Sie nun passwortgeschützte Nachrichten hinterlegen. Sie rufen unter Neu die Kategorie: Crypt auf und werden 2x um ein Passwort gebeten. Dieses Passwort schützt anschliessend die Nachricht und wird bei jedem Aufrufen abgefragt. Aber ACHTUNG: verlorene und vergessene Passwörter bleiben verloren und vergessen - auch wir im Support können passwortgeschützte Einträge ohne das Passwort nicht knacken!

Automatischer Daten-Import

- Zur Installation des Outlookplugins gelangen Sie auf folgenden Wegen:
- Weg 1: Personen / Termine / Optionen / Automatischer Datenimport/
- Weg 2: Einstellungen / Programmeinstellungen / CRM-Einstellungen / Automatischer Datenimport
- Weg 3: Personen neu/anlegen/bearbeiten/löschen / Optionen / Grundeinstellungen / Automatischer Datenimport

www.pccaddie.com

gedruckt am: 2026/02/06 15:44

7 von 11

- Der Automatik-**Import** ist standardmäßig hinterlegt und sollte nicht geändert werden. Es können jedoch mehrere Verzeichnisse eingetragen werden. Der Ordner **an PC CADDIE** wird erstellt, sobald hier nach der Einstellung des entsprechenden Pfades, einmal auf **OK** geklickt wurde.

Attachment-Einstellungen

Import Anzeige Scanner Fax/Telefon

Automatik-Import aus diesem Verzeichnis:

%PERSONAL%\an PC CADDIE\

Weitere Verzeichnisse:

%USERROOT%\IMPORT\

Outlook-Plugin installieren

PC CADDIE Instanz: 1

Name der Instanz: PC CADDIE 1

OK Abbruch

- Hier können Sie **Anzeige-Programme** auswählen. Die entsprechenden Datei-Typen werden mit dem gewählten Programm geöffnet.

Attachment-Einstellungen

?

×

Import

Anzeige

Scanner

Fax/Telefon

Anzeige-Programme:

Extension:

öffnen mit...

Programm:

Extension:

öffnen mit...

Programm:

Extension:

öffnen mit...

Programm:

Extension:

öffnen mit...

Programm:

Extension:

öffnen mit...

Programm:

✓

OK

✗

Abbruch

- Heutzutage wird eher empfohlen, die beim Scanprogramm beigefügten Programme zu verwenden. Diese kann Ihnen Ihr Techniker aufspielen, sodass der Scanner in einen Ordner scannt. Diesen Ordner kann man dann in der Lasche **Import** angeben.

Attachment-Einstellungen

?

X

Import

Anzeige

Scanner

Fax/Telefon

Bild-Codierung:

JPG

Pixeltyp:

Farbe (RGB)

Auflösung:

75

 (Punkte/Zoll)

☐ Vor dem Scannen Auswahl des Scanners

☒ Konfigurationswahl vor dem Scannen

☒ Gescanntes Bild automatisch anzeigen

✓ OK

✗ Abbruch

- Unter **Fax/Telefon** können Sie die Einstellungen konfigurieren, die für die Schnittstelle zu dem Softwarepaket nötig sind, das von der Firma AVM bei einer FRITZ!Box bzw. FRITZ!Card mitgeliefert wird. Wählen Sie hier die Datenbank-Verzeichnisse für Faxe bzw. Telefon-Anrufe. PC CADDIE ist dann in der Lage, ankommende Faxe direkt aus der Software FRITZ!fax bzw. aufgesprochene Nachrichten aus der Software FRITZ!fon direkt in das [CRM/DMS](#) zu übernehmen.

Attachment-Einstellungen

ImportAnzeigeScannerFax/Telefon

Fax-Datenbank:

tellungen\EVARIN-1\ANWEND-1\FRITZ\FAX\FRITZFAX.DBF

Status-Filter: a,b,x

Timestamp: 2011041600000000

☒ Faxe automatisch anzeigen

Telefon-Datenbank:

C:\Dokumente und Einstellungen\EVARIN-1\ANWEND-1\F

Status-Filter: a,b,x

Timestamp: 2011041600000000

☐ Anrufe automatisch abspielen

OK

Abbruch