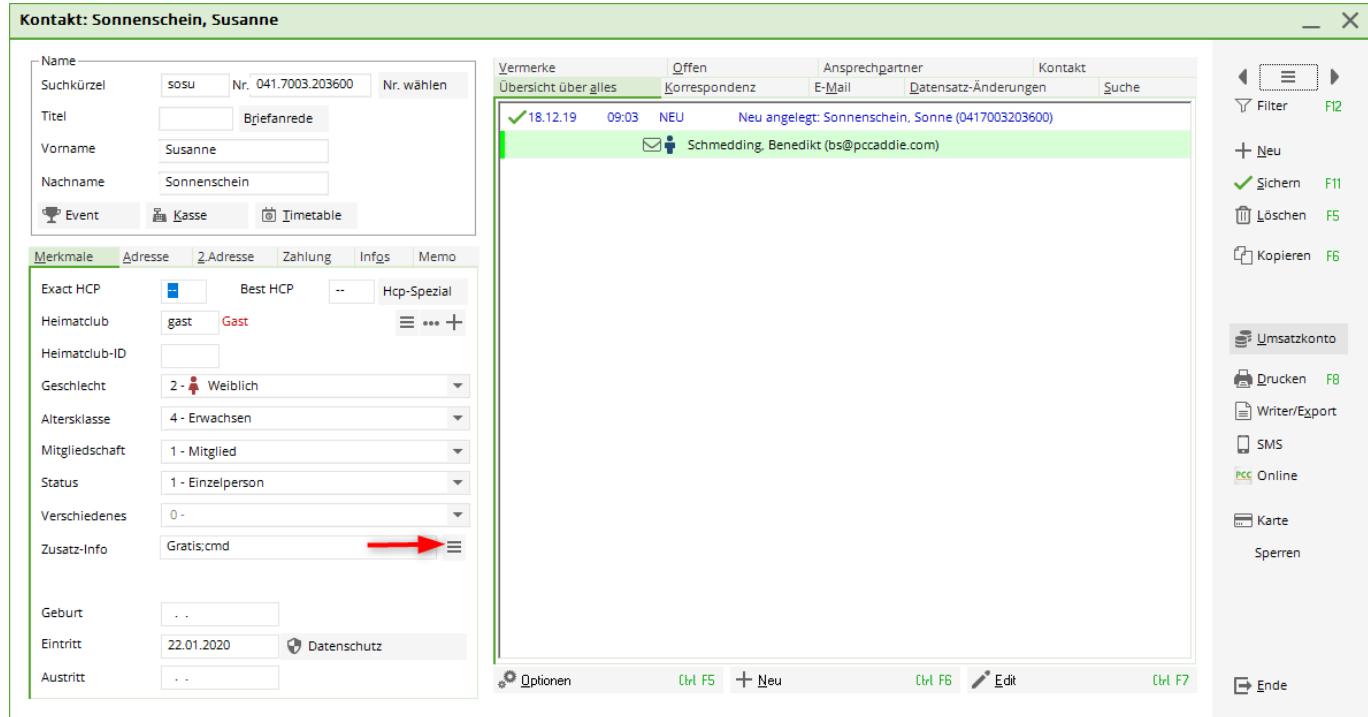
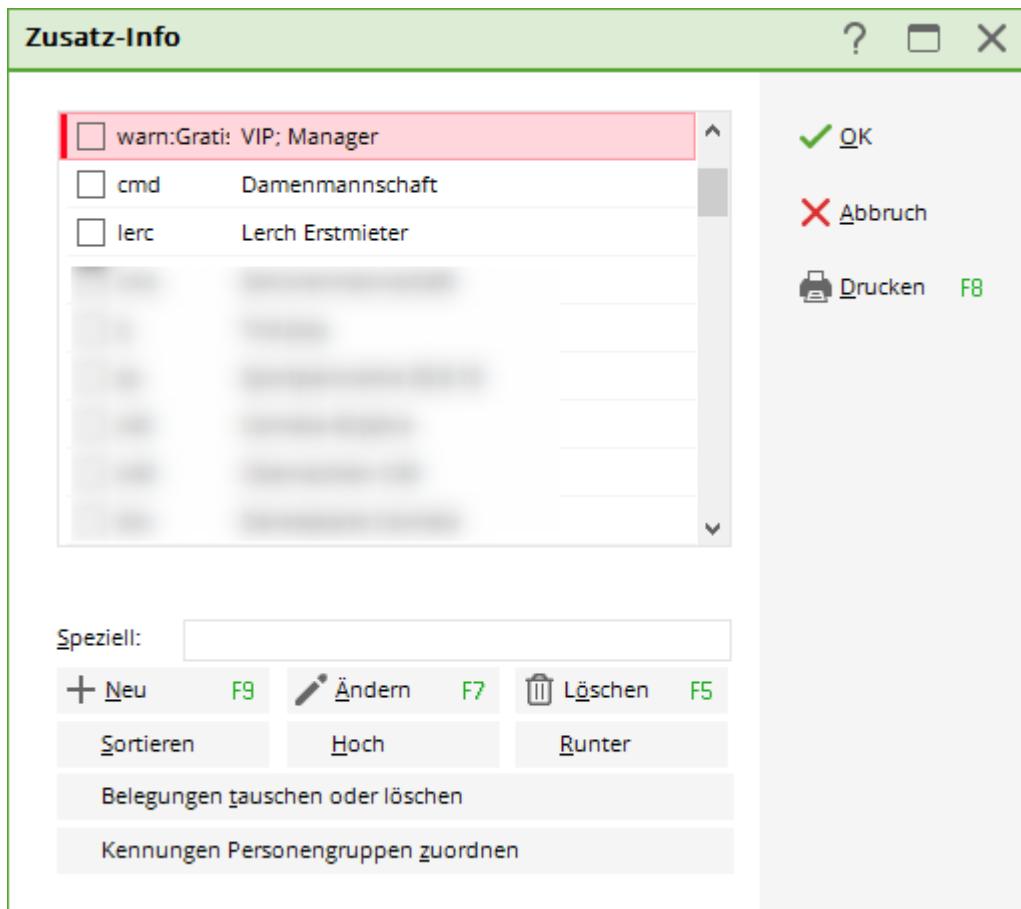


# Zusatz-Infos

Um eine neue Zusatz-Info anzulegen, können Sie über **Einstellungen/Programm-Einstellungen/Zusatz-Infos** gehen, oder Sie klicken in der Personenmaske auf den Auswahlbutton hinter dem Eingabefeld:



Es öffnet sich das nächste Fenster und Sie haben nun die Möglichkeit über **Neu** (F9) eine neue Information zu erstellen.



Hier können Sie ganz individuell Kennungen eintragen, z.B.: Vorstand, Clubmannschaft, Damen-Runde, Senioren, etc.

Die Kennungen und ihre Bedeutungen können Sie nach Belieben selbst definieren. Zusätzlich können Sie in dieser Übersicht mit einem Knopfdruck neue Merkmale ergänzen, überflüssige löschen, oder auch die Merkmale bei allen Personen automatisch zuordnen oder tauschen lassen!

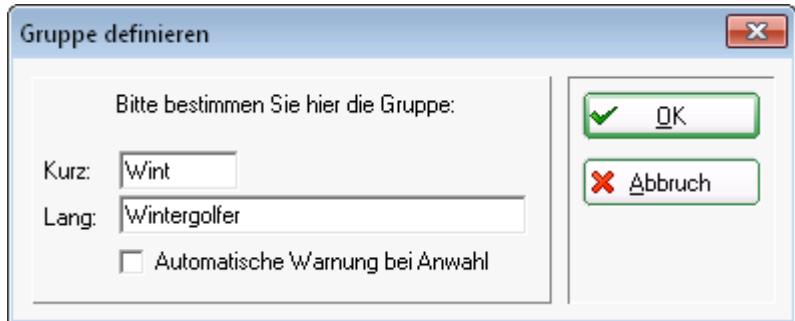


Eingetragene Zusatz-Infos werden in der Personenmaske lediglich mit den Kürzeln - getrennt durch ein „;“ Semikolon - dargestellt. Im Zusatz-Info-Fenster werden die vorhandenen Infos jedoch im Klartext angezeigt.

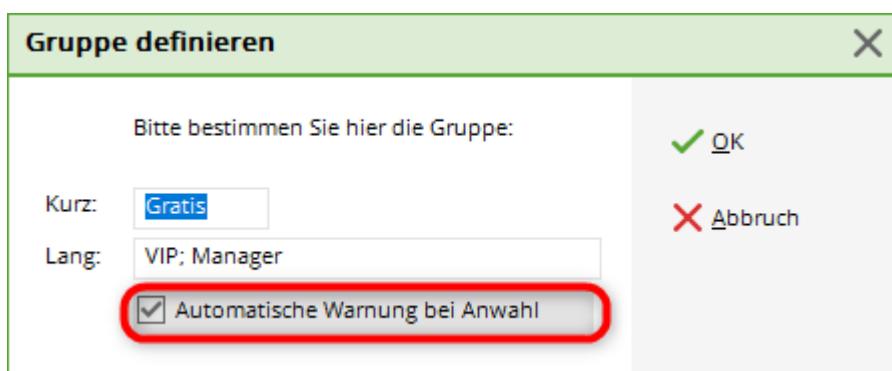
Zusatz-Info      Gratis; cmd      ⋮

## Neue Gruppen eintragen

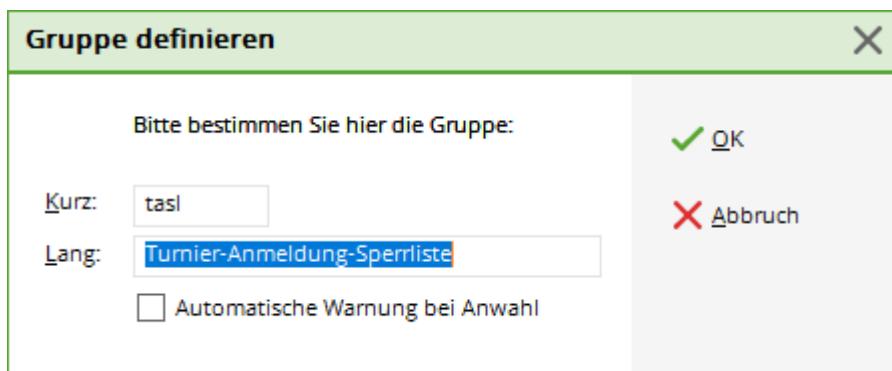
Wenn Sie eine weitere Gruppe für das Feld Zusatz-Info benötigen, können Sie diese direkt ergänzen, indem Sie auf den Button **Neu** (F5) drücken. Geben Sie im folgenden Dialog die gewünschte Kurzkennung sowie die Bezeichnung dieser Gruppe an:



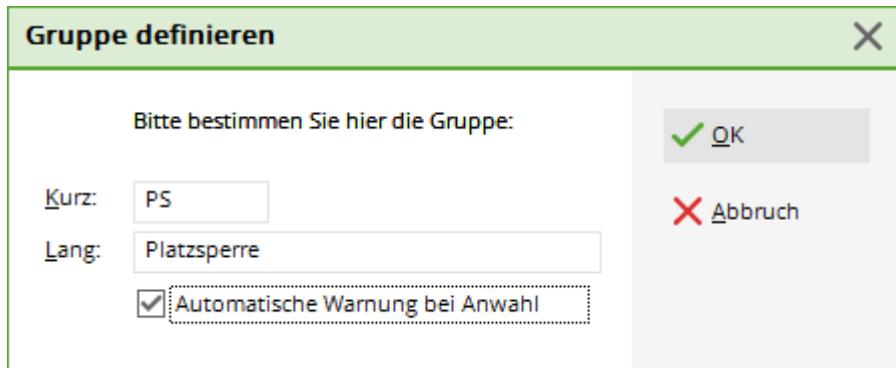
! Besonders interessant ist die Option **Automatische Warnung bei Anwahl**. Wenn Sie diese aktivieren, werden Sie stets automatisch bei der Anwahl einer Person mit einer solchen Kennung gewarnt (in der Kasse, beim Eintragen von Startzeiten etc.).



Hier ein Beispiel für einen Spieler, dem die Anmeldung für ein Turnier via Intranet verweigert werden soll:



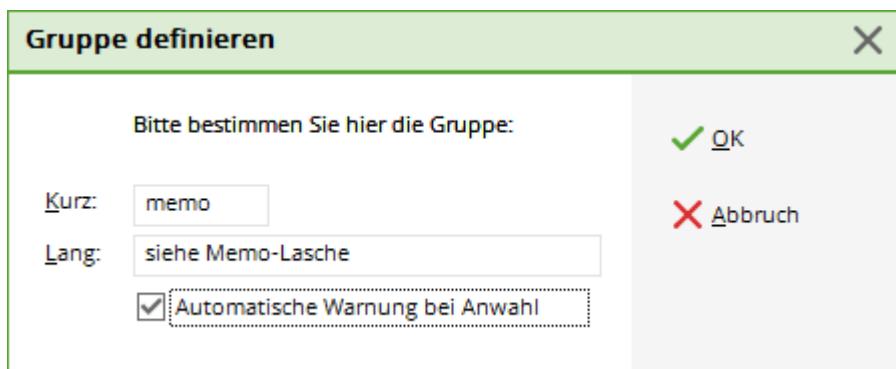
Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **OK**. Hinterlegen Sie diese Zusatz-Info nun bitte bei den entsprechenden Personen. Damit kann sich dieser Spieler nicht mehr über das Intranet für ein Turnier anmelden. Für die interne Sperrliste, legen Sie am besten eine Zusatz-Info mit **Automatischer Warnung bei Anwahl** an:



Hiermit wird bei Personen, die diese Info hinterlegt haben, ein Fenster mit den entsprechenden Informationen geöffnet. Damit wissen Sie, dass dieser Spieler nicht auf die Startliste aufgenommen werden darf.

**TIPP** Als praktisches Beispiel möchten wir Ihnen nachfolgend zeigen, wie Sie die Zusatzinfo **Automatische Warnung bei Anwahl** als Erinnerungsstütze für wichtige Informationen nutzen können.

Richten Sie hierzu eine allgemeine Zusatz-Info **siehe Memo** ein und aktivieren das Häkchen bei **Automatische Warnung bei Anwahl**:



Geben Sie nun die Information im Memo-Fenster ein, an welche PC CADDIE Sie erinnern soll:

## Kontakt: Sonnenschein, Susanne

Name

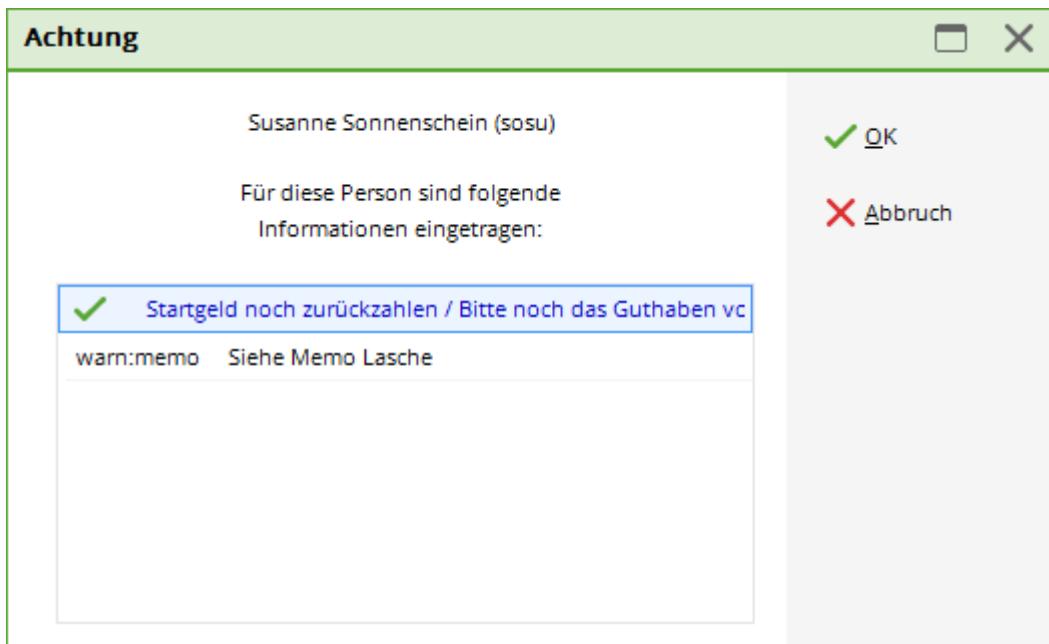
Suchkürzel	sosu	Nr. 041.7003.203600	Nr. wählen
Titel		Briefanrede	
Vorname	Susanne		
Nachname	Sonnenschein		

 Event  Kasse  Timetable

Merkmale    Adresse    2. Adresse    Zahlung    Infos    **Memo**

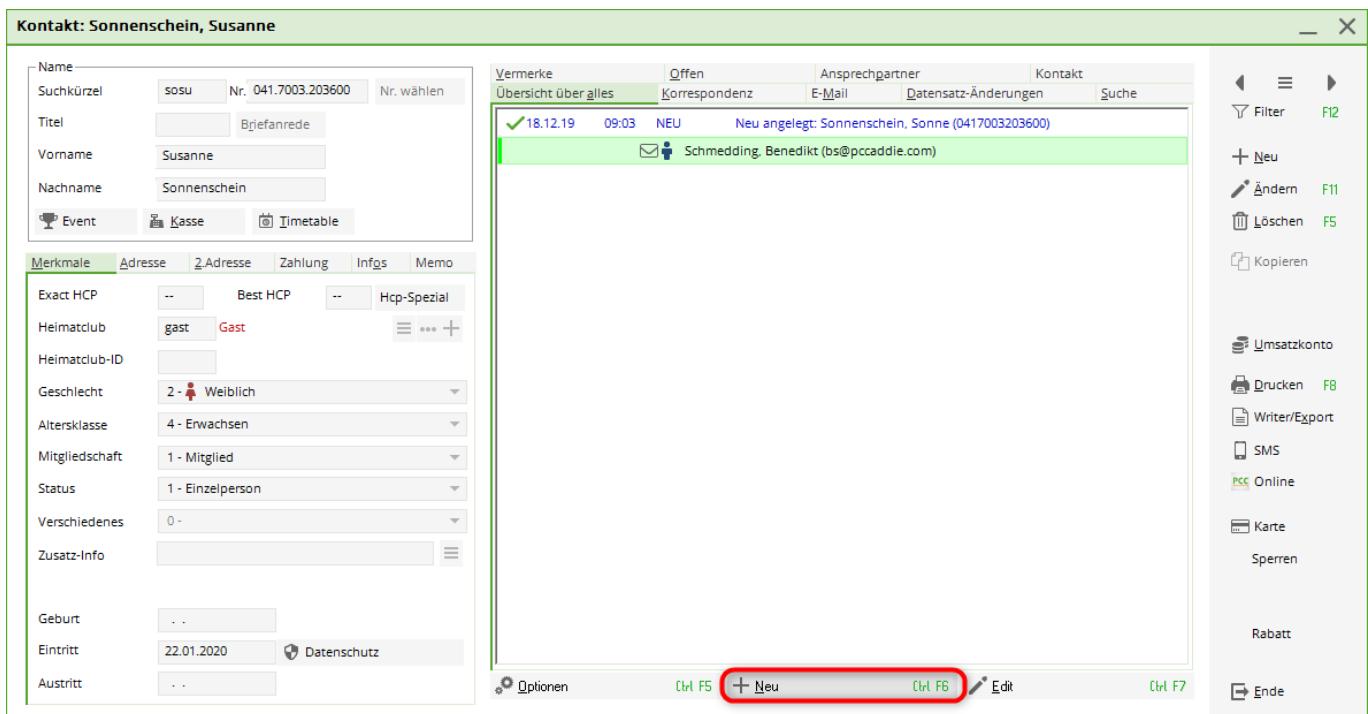
Schläger noch zurück bringen  
Putter liegt im Sekretariat

PC CADDIE erinnert Sie nun bei der nächsten Anwahl des Mitgliedes, dass dort noch eine Nachricht im Memo-Fenster hinterlegt ist:



Das Memo-Fenster ist noch ein Vorgänger des CRM\DMs-Moduls. Kunden, welche bereits mit dem CRM\DMs-Modul arbeiten, können hier natürlich ebenfalls eine solche Warnung bei einer Person hinterlegen.

Öffnen Sie hierzu das Personenfenster und wählen im CRM-Fenster über **Neu** die Kategorie **Warnung** aus:



Kategorien bearbeiten		?	OK	X
RECH	Rechnung zu schreiben			
RÜCK	Rückruf			
RÜVE	Rückruf, vergeblich			
SCAN	Scan			
TTB	Teetime-Buchung			
TETE	Telefon-Termin			
TERM	Termin			
TODO	To-do			
TURAB	Turnier-ABMELDUNG			
TURAN	Turnier-ANMELDUNG			
VERB	Verbesserungs-Vorschlag			
VERM	Vermerk			
VERT	Vertrag			
WALI	Wareneingangs Lieferschein			
WARN	Warnung			

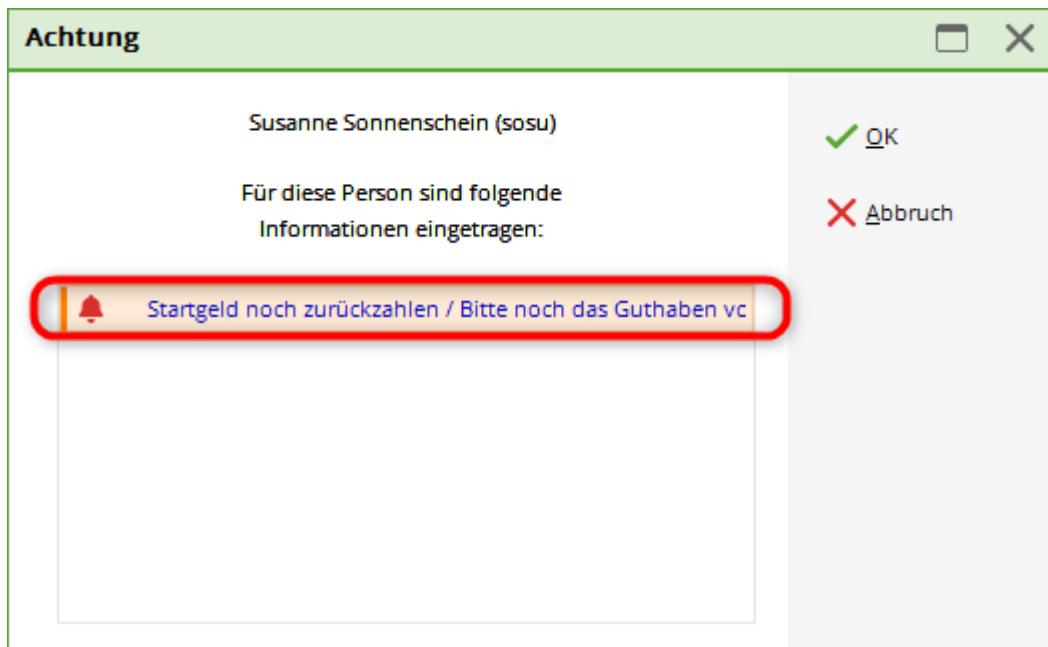
**WARN** Warnung

Sie erhalten anschließend das Informations-Fenster, in welchem Sie Ihre Nachricht eingegeben können:

**Info: Startgeld noch zurückzahlen**

Kontakt:	<input type="text" value="sosu"/> Sonnenschein, Susanne	☰ ...	<b>OK</b> F12
Ansprechpartner:		Wahl	<b>Sichern</b> F11
Projekt:		F4	<b>Erledigt</b> F9
Kategorie:	<input type="text" value="Warnung"/>	Edit	
Betreff:	<input type="text" value="Startgeld noch zurückzahlen "/>		
<p>Bitte noch das Guthaben vom Startgeld "Monatspreis" auszahlen</p> <p>--&gt; 5 €</p>			
Termin:	<input type="text" value="05.02.20"/>	Zeit:	<input type="text" value="08:43"/> : <input type="text"/>
Wiedervorlage:	<input type="text" value=".."/>	Zeit:	<input type="text"/> : <input type="text"/>
Für:	<input type="text" value="Alle Bediener"/>	Von:	Carmela
Sichtbar:	<input type="text" value="Alle Bediener"/>	erledigt:	
Status:	<input type="text" value="Alarm (dringend)"/>	am:	
Erstellt:		Geändert:	
<input type="checkbox"/> Im Mitarbeiterplan anzeigen		<input checked="" type="checkbox"/> Neuer Eintrag	
Anhang:	<input type="text"/>		
Anhang öffnen		F6	Kontakt öffnen
		F7	Abbruch

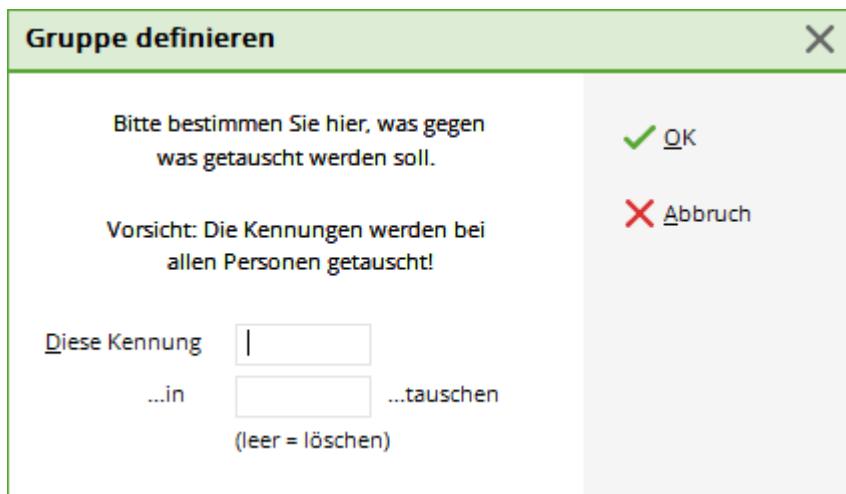
PC CADDIE erinnert Sie nun automatisch an diese Information, sobald Sie den Kunden erneut aufrufen:



Weitere Informationen über das CRM\|DMS-Modul finden Sie hier: [CRM\|DMS-Modul](#)

## Belegungen tauschen oder löschen

Benutzen Sie Belegungen tauschen oder löschen, um bei allen Personen, bei denen eine bestimmte Kennung eingetragen ist, diese durch eine andere Kennung zu ersetzen.



Wenn Sie das zweite Feld leer lassen, werden die Kennungen bei allen Personen entfernt.

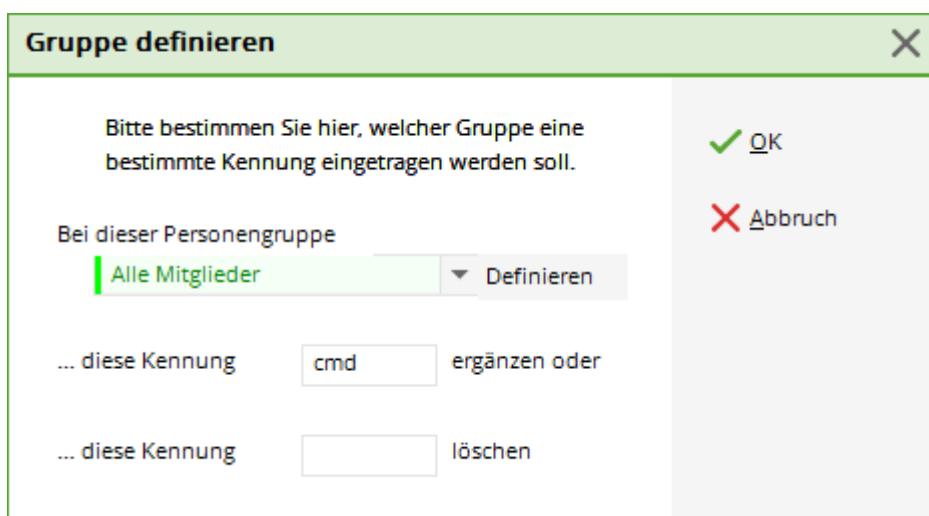
**TIPP** Möchten Sie eine bereits zugewiesene Zusatz-Info löschen, wechseln Sie bitte zuerst - wie zuvor beschrieben - die nicht mehr benötigte Zusatz-Info in „LEER“ und löschen dann erst anschließend aus der Liste der Zusatz-Informationen den nicht mehr benötigten Eintrag. So stellen Sie sicher, dass in dem Personenfenster auch der Eintrag gelöscht ist, welcher nicht mehr benötigt wird, bzw. dass im Personenfenster nicht noch Einträge enthalten sind, welche keiner Kennung mehr zugeordnet werden können. Bevor Sie jedoch Änderungen oder Löschungen durchführen, fertigen Sie sich zur Sicherheit eine Kontroll-Liste an, damit Sie noch auf den „alten“ Bestand zurückgreifen können.



Speichern Sie sich solche Kontroll-Listen als Excel-Datei und legen Sie diese im CRM\DMs-Modul in PC CADDIE ab. Oder Sie legen sich auf Ihrem Rechner einen Ordner an, den Sie als Archiv nutzen können. So haben Sie immer einen schnellen Zugriff auf die gespeicherten Listen und können so auch noch nach 3 Jahren die genauen Informationen abrufen.

## Kennungen Personengruppen zuordnen

Sie können sich die Arbeit vereinfachen, indem Sie frei festlegbaren Personengruppen eine Kennung automatisch zuordnen. Beispielsweise können Sie allen Damen bis zu einer Stammvorgabe von -15,0 die Kennung „cmd“ für die Zusatz-Info „Clubmannschaft der Damen“ zuordnen. Um die Kennung der Personengruppe zuzuordnen, klicken Sie auf den Button **Kennungen Personengruppen zuordnen**. Anschließend öffnet sich folgendes Fenster:



Über **Definieren** können Sie eine Personengruppe filtern, bei welcher die gewählte Zusatz-Info eingetragen werden soll. Über den Button **OK** wird den Personen die gewünschte Zusatz-Info auf einmal zugeordnet.

Das System der Zusatz-Informationen ist sehr vielseitig verwendbar. Es kann beim Listendruck, Serienbrief, Adressaufklebern, Beitragzuordnen und vielem mehr helfen. Weitere Info erhalten Sie über den Link: [Personenliste](#)

## Zusatzinfo einer Person zuordnen

Beispiel: Das **Regionalitätskennzeichen R soll nicht auf den Ausweis**, obwohl das Mitglied innerhalb der 70 km wohnt.

Mustermann, Rolf

Suchkürzel	muro	Nr.	049.9001.101843	Nr. wählen																																																																						
Titel	Briefanrede																																																																									
Vorname	Rolf																																																																									
Nachname	Mustermann																																																																									
Event	Kasse	Timetable	Intranet																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Merkmale</th> <th>Adresse</th> <th>2. Adresse</th> <th>Zahlung</th> <th>Info</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EGA-Vorgabe</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td>Stammdat</td> </tr> <tr> <td>Heimatclub</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> ... +</td> </tr> <tr> <td>Heimatclub-ID</td> <td colspan="4">101843</td> </tr> <tr> <td>Geschlecht</td> <td colspan="4">1 - Männlich</td> </tr> <tr> <td>Altersklasse</td> <td colspan="4">3 - Junior bis 21</td> </tr> <tr> <td>Mitgliedschaft</td> <td colspan="4">3 - Passiv</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td colspan="4">0 -</td> </tr> <tr> <td>Beitragstatus</td> <td colspan="4">0 -</td> </tr> <tr> <td>Zusatz-Info</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Spielrecht</td> <td colspan="4">kein SR</td> </tr> <tr> <td>Geburt</td> <td colspan="4">07.07.2000 [20]</td> </tr> <tr> <td>Eintritt</td> <td colspan="4">22.10.2020</td> </tr> <tr> <td>Austritt</td> <td colspan="4">...</td> </tr> </tbody> </table>					Merkmale	Adresse	2. Adresse	Zahlung	Info	EGA-Vorgabe	<input type="checkbox"/>			Stammdat	Heimatclub	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> ... +	Heimatclub-ID	101843				Geschlecht	1 - Männlich				Altersklasse	3 - Junior bis 21				Mitgliedschaft	3 - Passiv				Status	0 -				Beitragstatus	0 -				Zusatz-Info					Spielrecht	kein SR				Geburt	07.07.2000 [20]				Eintritt	22.10.2020				Austritt	...			
Merkmale	Adresse	2. Adresse	Zahlung	Info																																																																						
EGA-Vorgabe	<input type="checkbox"/>			Stammdat																																																																						
Heimatclub	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> ... +																																																																						
Heimatclub-ID	101843																																																																									
Geschlecht	1 - Männlich																																																																									
Altersklasse	3 - Junior bis 21																																																																									
Mitgliedschaft	3 - Passiv																																																																									
Status	0 -																																																																									
Beitragstatus	0 -																																																																									
Zusatz-Info																																																																										
Spielrecht	kein SR																																																																									
Geburt	07.07.2000 [20]																																																																									
Eintritt	22.10.2020																																																																									
Austritt	...																																																																									

Korrespondenz      E-Mail      Datensatz-Änderungen      Suche

Vermerke      Offen      Ansprechpartner      Kontakt      Übersicht über alles

22.10.20 16:38 NEU Neu angelegt: Mustermann, Rolf (0499001101843)

Options      Strg F5      + Neu      Strg F6      Edit      Strg F7

Filter F12

+ Neu

✓ Sichern F11

✗ Löschen F5

✗ Kopieren F6

Report

Umsatzkonto

Drucken F8

Export

SMS

Online

Karte

Sperren

Ende

Zusatz-Info

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	warn:Grau! VIP; Manager
<input checked="" type="checkbox"/>	cmd Damenmannschaft
<input checked="" type="checkbox"/>	DGV_NO_R Kein R auf DGV-Ausweis
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	cms Seniorenmannschaft
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

OK

✗ Abbruch

Drucken F8

Speziell: Gratis

+ Neu F9      Ändern F7      Löschen F5

Sortieren      Hoch      Runter

Belegungen tauschen oder löschen

Kennungen Personengruppen zuordnen

☰ Clooney, George

**Name**  
 Suchkürzel: clge | Nr. 049.9001.101841 | Nr. wählen

**Titel**  
 Briefanrede

**Vorname**  
 George

**Nachname**  
 Clooney

Event
Kasse
Timetable
Intranet

Merkmale	Adresse	2. Adresse	Zahlung	Info	Memo
EGA-Vorgabe	...			Stammdat...	
Heimatclub				☰ ... +	
Heimatclub-ID	101841				
Geschlecht	1 - ♂ Männlich				
Altersklasse	4 - Erwachsen				
Mitgliedschaft	1 - Voll				
Status	0 -				
Beitragssstatus	0 -				
Zusatz-Info	DGV_NO_R				
Spielrecht	kein SR	★ DGV-Ausweis			
Geburt	...	Gast-Information			
Eintritt	14.09.2020	Datenschutz			
Austritt	...				

Korrespondenz
E-Mail
Datensatz-Änderungen
Suche

Vermerke
Offen
Ansprechpartner
Kontakt
Übersicht über alles

✓ 14.09.20 17:50 NEU Neu angelegt: Clooney, George (0499001101841)

Content area for correspondence, emails, and search results.

☰ Optionen
Strg F5
+ Neu
Strg F6
Edit
Strg F7

☰ Filter
F12

+ Neu
✓ Sichern
F11

☰ Löschen
F5

☰ Kopieren
F6

☰ Report

☰ Umsatzkonto

☰ Drucken
F8

☰ Export

☰ SMS

☰ Online

☰ Karte

Sperren

☰ Ende

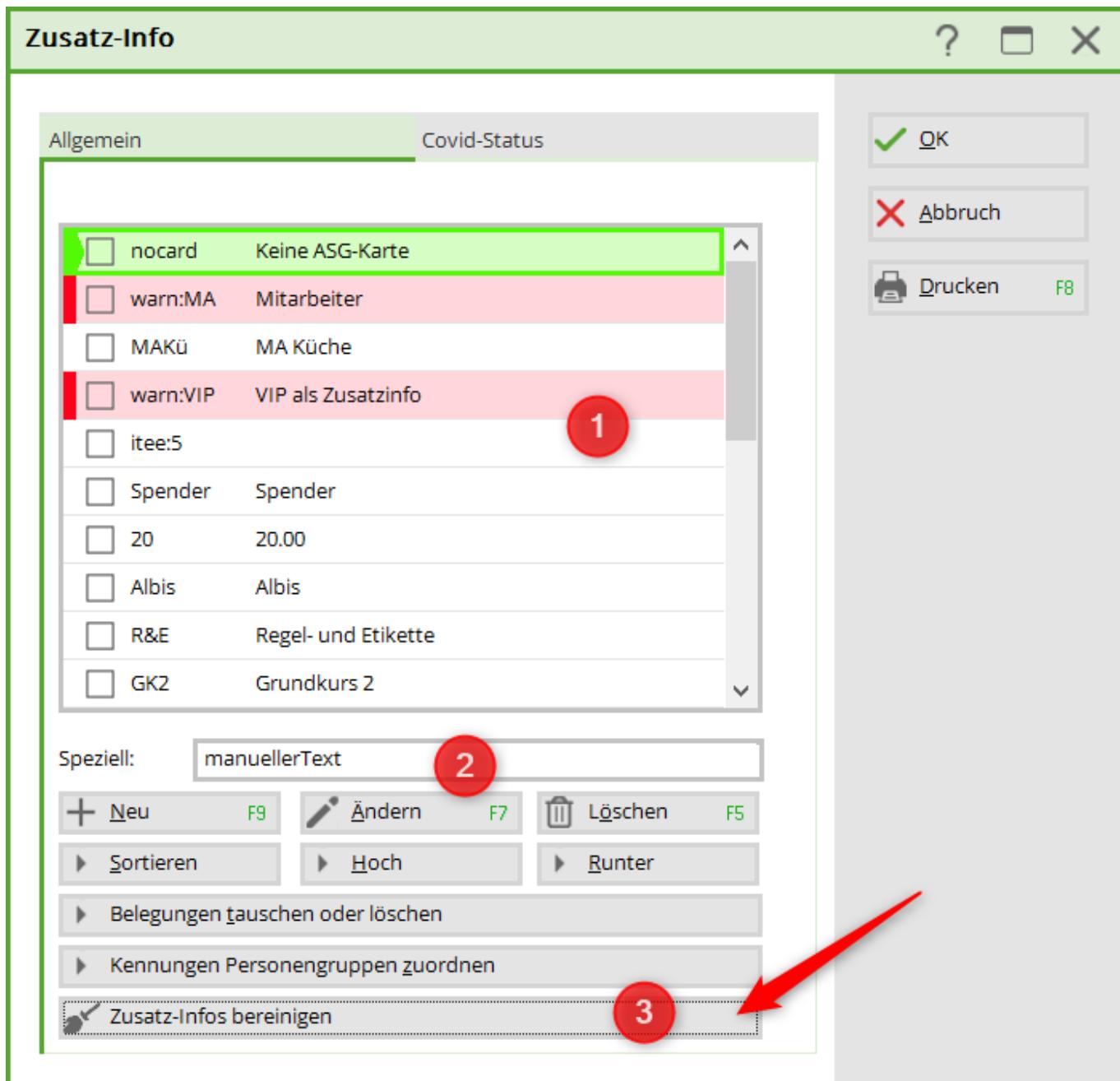
## Zusatzinfo bereinigen/löschen

# Member, Paul

Name			
Suchkürzel	mepa	Nr.	041.9001.100011
Titel	Briefanrede		
Vorname	Paul		
Nachname	Member		
 Event	 Kasse	 Timetable	 Intranet

Merkmaile	Adresse	2. Adresse	Zahlung	Infos	Memo
Handicap-Index	15.0	Spieler-ID: 410000116349 - Details			
Heimatclub				  	
Heimatclub-ID	100011	28.07.22: Intranet Check OK			
Geschlecht	1 -  Männlich				
Altersklasse	6 - Senior				
Mitgliedschaft	1 - Voll				
Berechtigung	2 - Ehepartner				
Sonstiges	0 -				
Zusatz-Info	manueller Text				
Spielrecht	SR	<input checked="" type="checkbox"/>	Swiss Golf		
Geburt	20.05.1965 [57]		Gast-Information		
Eintritt	10.11.2004 [17]		Datenschutz		

In der Person die Zusatzinfo öffnen



1. Zusatzinfos zur Auswahl
2. manuell eingetragene Zusatzinfos
3. Button zur Bereinigung/Lösung

## Zusatz-Infos bereinigen

Zu löschenende Zusatz-Infos anhaken

Zusatz-Info	Anzahl Pers.
<input type="checkbox"/> Albis	2
<input type="checkbox"/> COVID:B:20211227	1
<input type="checkbox"/> COVID:B:20220116	1
<input type="checkbox"/> COVID:B:20220201	1
<input type="checkbox"/> COVIDC:20220214	1
<input type="checkbox"/> Ersatzkarte	1
<input type="checkbox"/> GK1	1
<input type="checkbox"/> GK2	1
<input type="checkbox"/> NONEWS	1
<input type="checkbox"/> R&E	1
<input type="checkbox"/> Spender	2
<input type="checkbox"/> TEST	1
<input type="checkbox"/> Zahnarzt	1
<input type="checkbox"/> covid	1
<input type="checkbox"/> hcpblock:28	1
<input type="checkbox"/> keineRechnung	1
<input checked="" type="checkbox"/> manueller Text	1
<input type="checkbox"/> nur Text	1
<input type="checkbox"/> texte eingetragen	1

**1** **2** **3** **4**

**Bereinigen** **Aktualisieren** **Personen** **Abbruch**

1. Zusatzinfos anhaken
2. Zusatzinfo als manueller kann ebenfalls angehakt werden
3. bei so vielen Personen wird diese Zusatzinfo verwendet
4. Die verwendeten Personen können hier angezeigt und bearbeitet werden

Mit dem Button: Bereinigen werden alle angehakten/markierten Zusatzinfos gelöscht.

# Covid - Status

Es darf nur der Golfer im eigenen PC CADDIE online-Log-In seinen [golfen\\_nur\\_mit\\_3g\\_-covid\\_status\\_online\\_login](#) hinterlegen. Hierbei sind die erhöhten Schutzanforderungen zu beachten, unter denen Gesundheitsdaten verarbeitet und gespeichert werden dürfen. Bitte klären Sie diese vor dem Eintrag mit Ihrem Datenschutz-Beauftragten.

## Covid-Status-Dialog

In diesem Dialog kann der entsprechende Status gewählt werden. Als Standard ist „keines“ ausgewählt. Das Datum wird ebenfalls ausgewählt. Bei Klick des Buttons Nummer 3 wird das heutige Datum automatisch gesetzt.

Nummer	Name	Beschreibung
1.	Auswahl Covid-Status	In dieser Liste kann man eines der vier Status auswählen
2.	Auswahl Datum des Status	Impf-Datum der zweiten Impfung, Genesen-Datum oder Getestet-Datum
3.	Auswahl Datum der Prüfung	Bestätigung, dass der Golfclub die Angaben des Kunden gesehen und überprüft hat.
4.	Konfiguration der Gültigkeit-Button	Mit diesem Button wird ein neuer Dialog erscheinen, in dem man die Tage für die Gültigkeitsdauer einstellen kann.

**Zusatz-Info**

Allgemein Covid-Status

Status:  (keine Angabe) 1

geboostert (B)

geimpft (V)

genesen (R)

getestet (T)

Datum des Status: 2

Die obige Zertifikats-Information wurde geprüft

Datum der Prüfung: 3

4 Konfiguration der Gültigkeit

Bitte beachten Sie die erhöhten Schutzanforderungen beim Verarbeiten und Speichern von Gesundheitsinformationen und klären sie die Zulässigkeit mit Ihrem Datenschutz-Beauftragten vor Verwendung dieser Funktion!

OK 1  
Abbruch 2  
Drucken F8 3

### Konfiguration der Gültigkeit

Über den Button „Konfiguration der Gültigkeit“ können Sie festlegen, wie lang ein Zertifikat gültig ist und ob es nur nach Prüfung im Club gültig sein soll. Die vom Gesetzgeber definierten Zeiträume der Gültigkeit sind momentan mit dem Stand von September 2021 voreingestellt. Bitte beachten Sie, dass diese Angaben im Laufe der Zeit durch den Gesetzgeber geändert werden können und in diesem Falle entsprechend angepasst werden müssen.

Nummer	Name	Beschreibung
1.	Gültigkeit Getestet	In dieser Textbox wird die noch gültige Anzahl Tage des Tests eingetragen.
2.	Gültigkeit Genesung	In dieser Textbox wird die noch gültige Anzahl Tage der Genesung eingetragen.
3.	Gültigkeit Geboostert	In dieser Textbox wird die noch gültige Anzahl Tage der Impfung eingetragen.
4.	Gültigkeit Geimpft	In dieser Textbox wird die noch gültige Anzahl Tage der Impfung eingetragen.

Nummer	Name	Beschreibung
5.	Gueltigkeit Wartezeit Impfung	In dieser Textbox wird die noch gueltige Anzahl Tage der Wartezeit der Impfung eingetragen.
6.	Maximales Alter Kinder	Sind von der Impfpflicht ausgeschlossen. Die Altersgrenze muss angepasst werden, denn diese ist f"ur jedes Bundesland anders
7.	Zertifikat mit lokaler Pr"ufung	Diese Checkbox wird geklickt, wenn das Zertifikat vor Ort gesehen und gepr"uft werden mu"t.
8.	Pr"ufstatusstatus in der Kasse anzeigen	Die Spritze wird neben dem Kundennamen in der Kasse angezeigt

### Konfiguration der Gueltigkeit

Bestimmen sie die Gueltigkeitsdauer in Tagen f"ur die unterschiedlichen Stati. Die Uhrzeit kann dabei nicht ber"ucksichtigt werden:

Gueltigkeit...

...Getestet:  Tage 1

...Genesung:  Tage 2

...Geboostert:  Tage 3

...Geimpft:  Tage 4

Wartezeit Impfung:  Tage 5

Maximales Alter Kinder:  Jahre 6

(f"ur die kein Zertifikat n"otig ist)

Zertifikat nur mit lokaler Pr"ufung gueltig 7

Pr"ufstatus in der Kasse anzeigen 8

Bitte beachten Sie die erh"ohten Schutzanforderungen beim Verarbeiten und Speichern von Gesundheitsinformationen und kl"aren sie die Zul"assigkeit mit Ihrem Datenschutz-Beauftragten vor Verwendung dieser Funktion!

OK Abbruch

#### covid\_status\_im\_pc\_caddie\_lokal\_-\_anzeige

Die Informationen zum Covid-Status k"onnen Sie nun auch auf einer [Personenliste](#) drucken.

<COVID> ⇒ druckt nur „OK“ bei korrektem Status

<COVIDI> ⇒ druckt etwas mehr Infos zum Status

Bitte beachten Sie, dass Listen mit enthaltenen Gesundheitsdaten besonders strengen

Datenschutzrichtlinien unterliegen und klären Sie die Verwendung mit Ihrem Datenschutzbeauftragten.