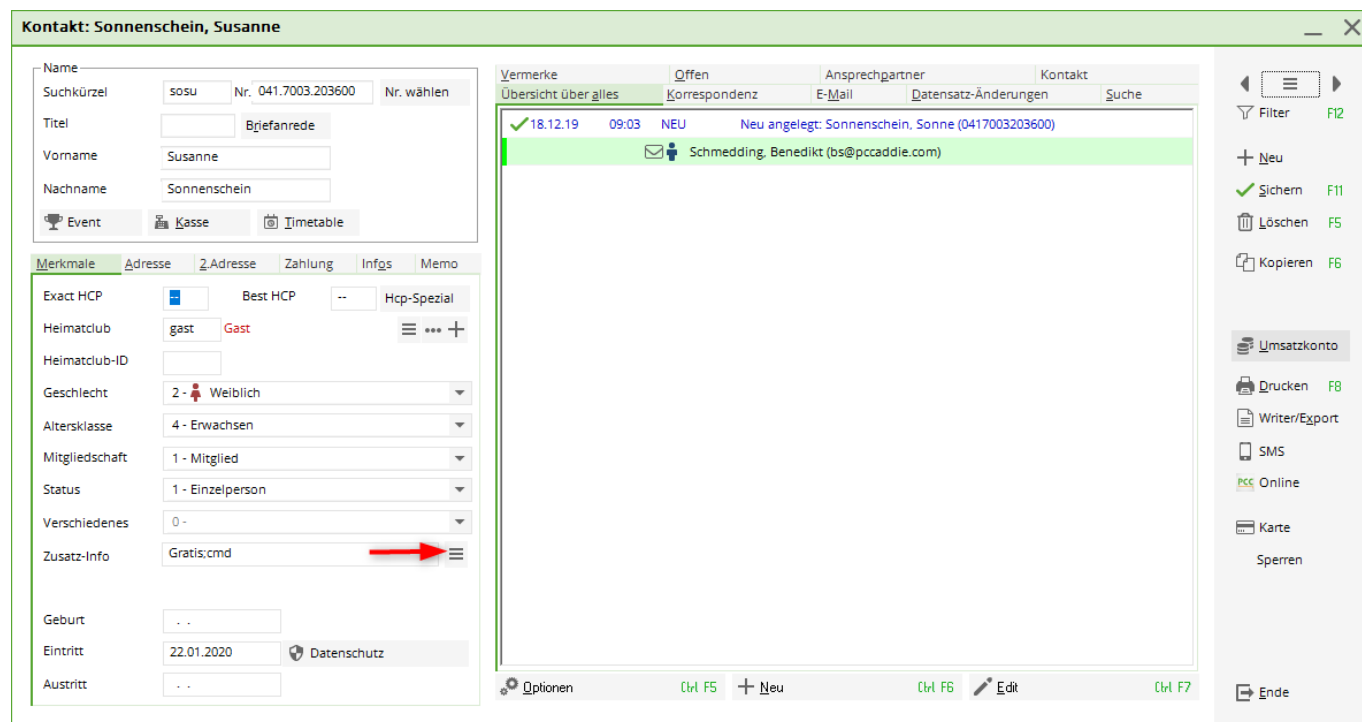
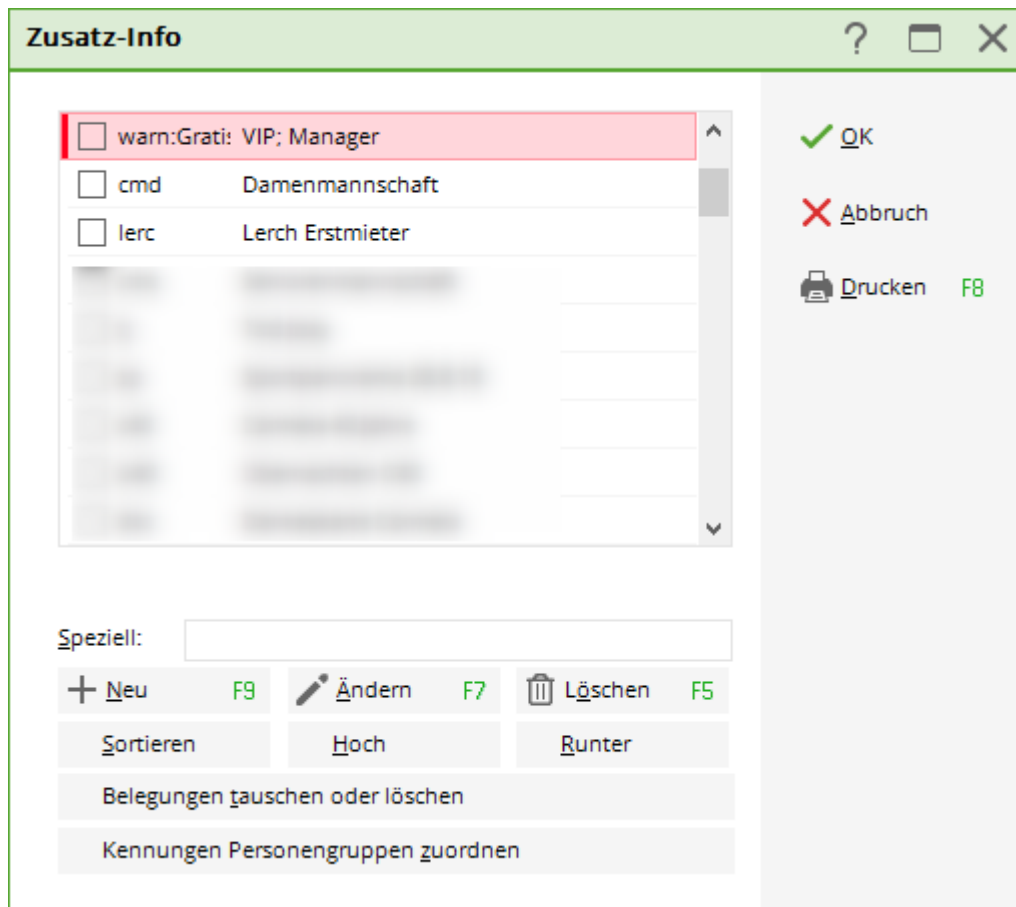


Zusatz-Infos

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

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 Kurzbezeichnung sowie die Bezeichnung dieser Gruppe an:

Gruppe definieren

Bitte bestimmen Sie hier die Gruppe:

Kurz:

Lang:

Automatische Warnung bei Anwahl



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.).

Gruppe definieren

Bitte bestimmen Sie hier die Gruppe:

Kurz:

Lang:

Automatische Warnung bei Anwahl

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

Gruppe definieren

Bitte bestimmen Sie hier die Gruppe:

Kurz:

Lang:

Automatische Warnung bei Anwahl

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:

Gruppe definieren ✕

Bitte bestimmen Sie hier die Gruppe:

Kurz:

Lang:

Automatische Warnung bei Anwahl

✔ OK
✘ Aabbruch

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 Erinnerungstütze für wichtige Informationen nutzen können.

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

Gruppe definieren ✕

Bitte bestimmen Sie hier die Gruppe:

Kurz:

Lang:

Automatische Warnung bei Anwahl

✔ OK
✘ Aabbruch

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

Kontakt: Sonnenschein, Susanne

Name

Suchkürzel Nr.

Titel

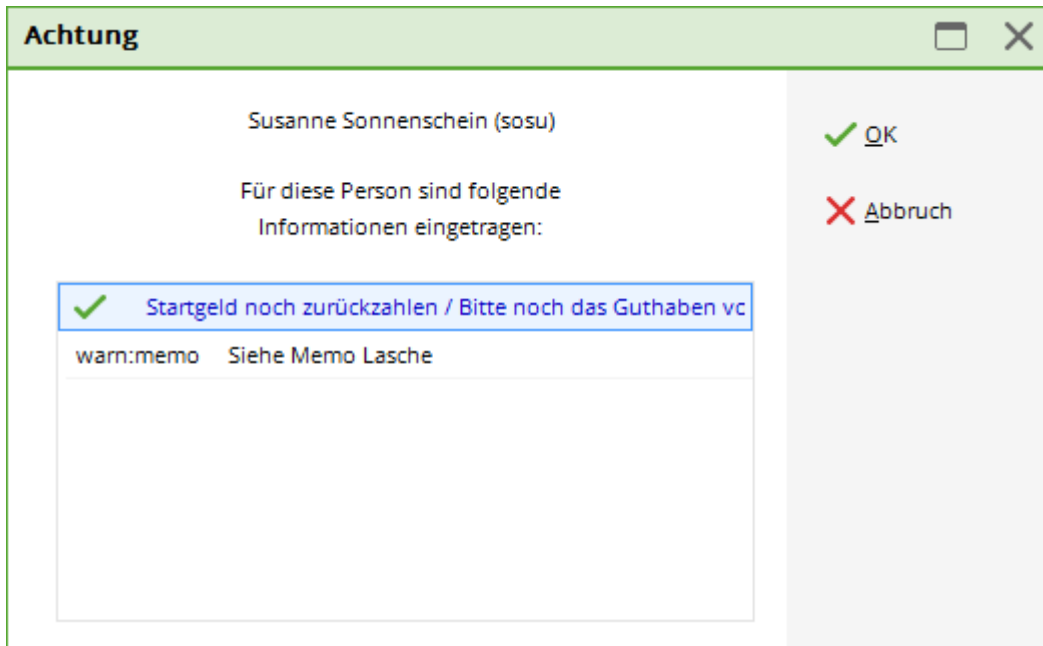
Vorname

Nachname

Merkmale Adresse 2.Adresse Zahlung Infos Memo

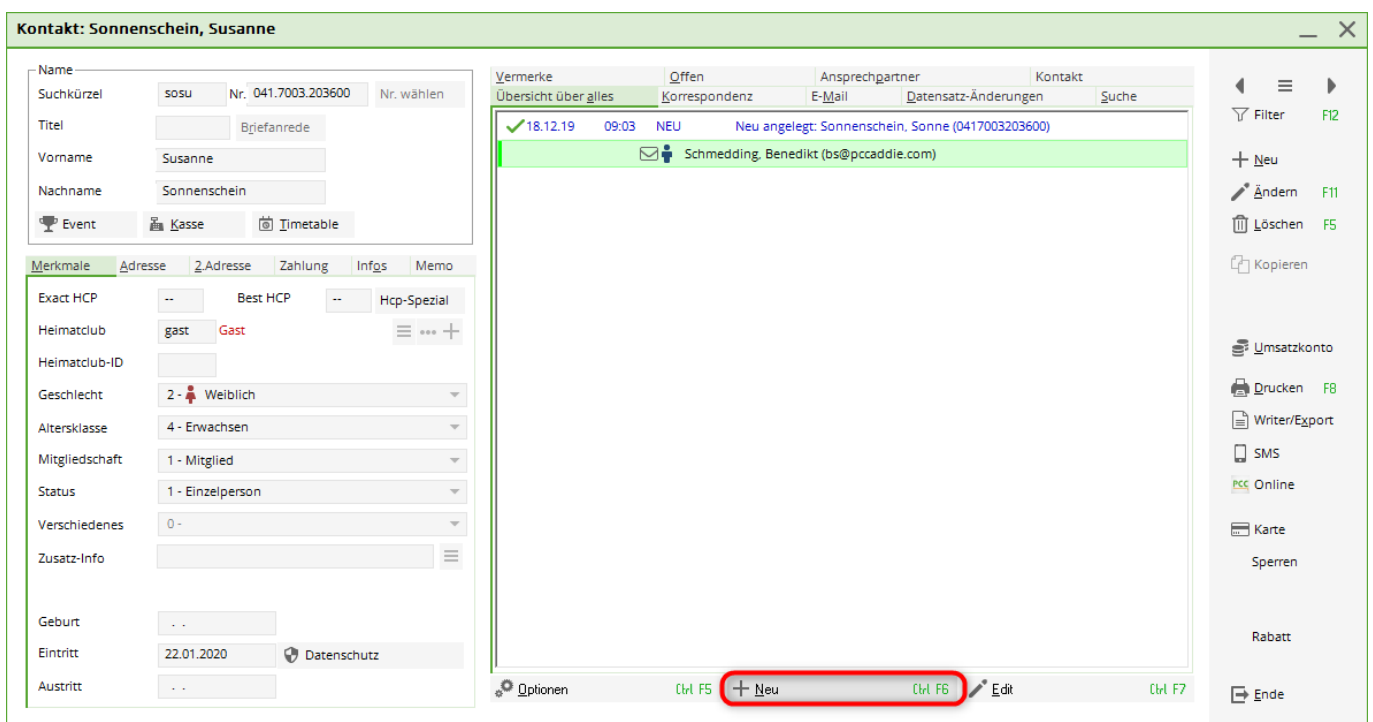
Schläger noch zurück bringen
Putter liegt im Sekretariat

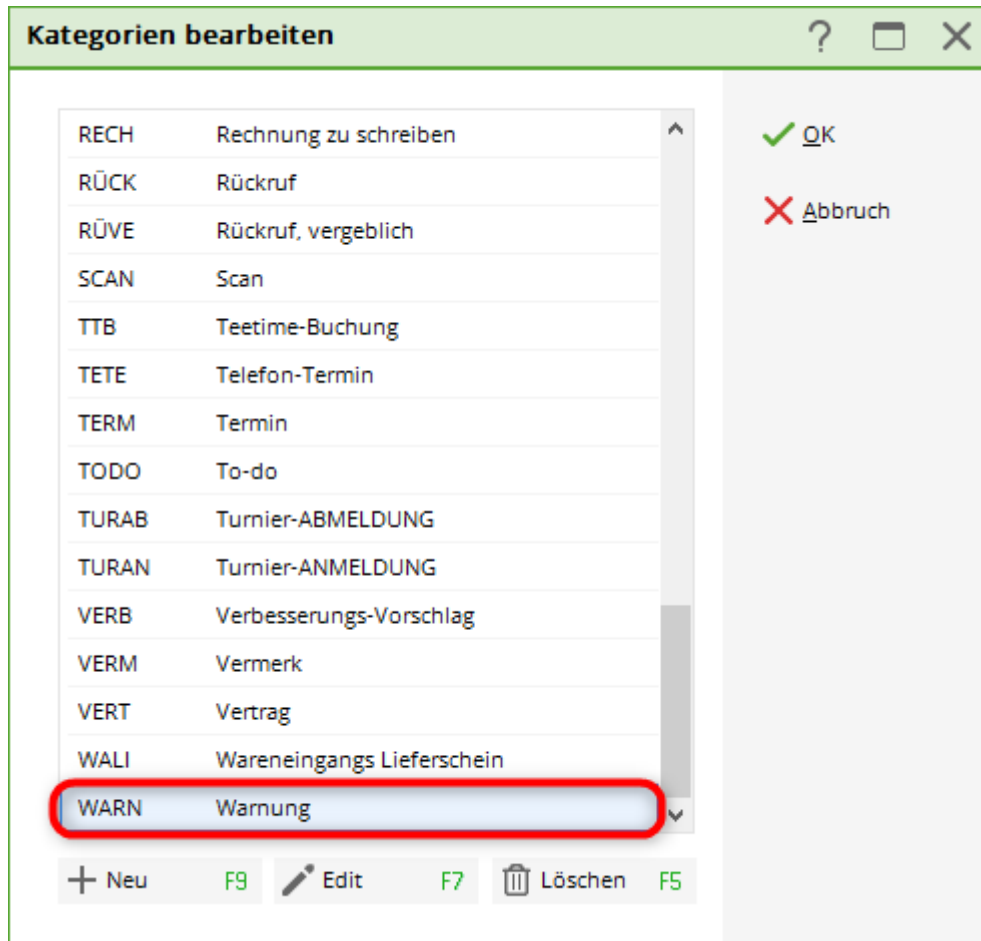
PC CADDIE erinnert Sie nun bei der nächsten Anwahl des Mitgliedes, dass dort noch eine Nachricht im Memo-Fenster hinterlegt ist:



! 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:





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

Info: Startgeld noch zurückzahlen
_ □ ×

Kontakt: Sonnenschein, Susanne ☰ ...

Ansprechpartner: F3

Projekt: F4

Kategorie: ✎ Edit

Betreff:

Bitte noch das Guthaben vom Startgeld "Monatspreis" auszahlen

-->> 5 €

Termin: Zeit: Dauer:

Wiedervorlage: Zeit: ☺

Für: ☺ Von: **Carmela**

Sichtbar: ☺ gerledigt:

Status: ☺ am:

Erstellt: ☺ Geändert:

Im Mitarbeiterplan anzeigen Neuer Eintrag

Anhang: 📁 ...

Anhang öffnen F6
Kontakt öffnen F7

✓ OK F12

📄 Sichern F11

⚙️ Erledigt F9

📁 Projekt

❓ Rückfrage

↩️ Antwort

🕒 Stamp

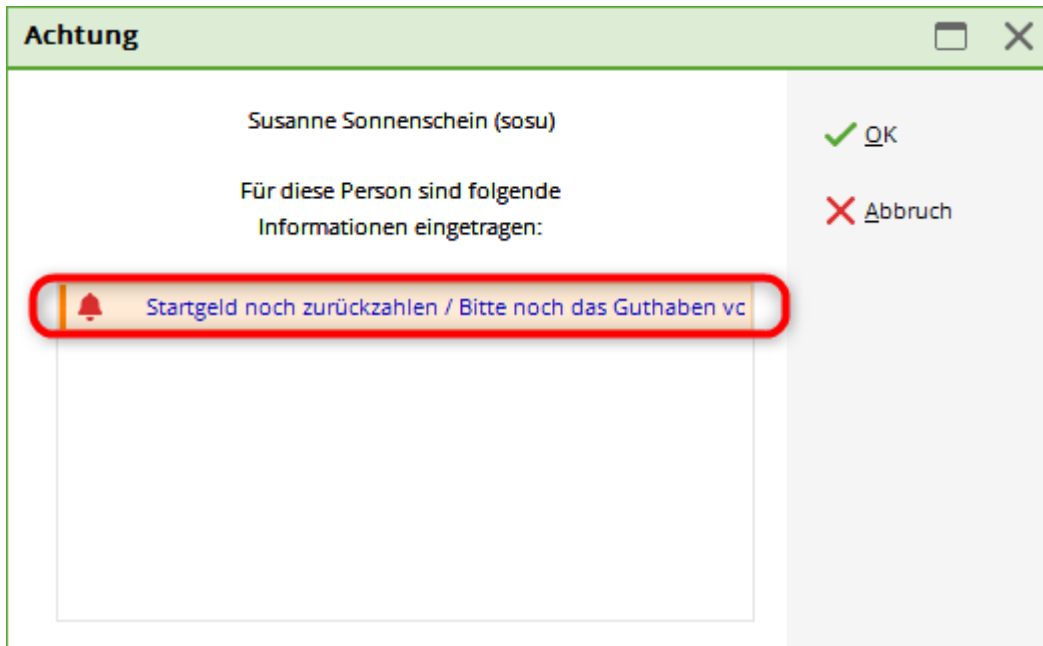
🔗 Info-Link

🔒 Privat F5

☎️ Anruf

✖️ Abbruch

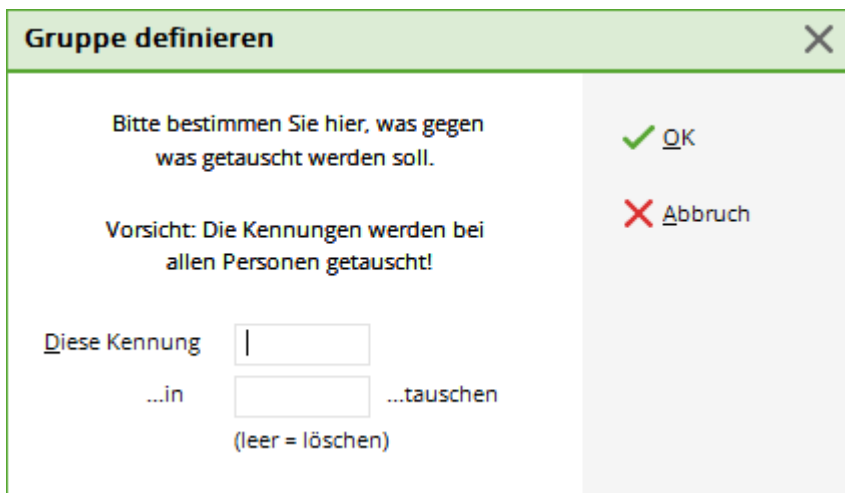
PC CADDIE erinnert Sie nun automatisch an diese Information, sobald Sie den Kunden erneut aufrufen:



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

Name
Suchkürzel: muro Nr. 049.9001.101843 Nr. wählen
Titel: Briefanrede
Vorname: Rolf
Nachname: Mustermann
Event Kasse Imetable Intranet

Korrespondenz E-Mail Datensatz-Änderungen Suche
Vermerke Offen Ansprechpartner Kontakt Übersicht über alles

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

Merkmale Adresse 2. Adresse Zahlung Infgs Memo
EGA-Vorgabe Stammblatt
Heimatclub
Heimatclub-ID: 101843
Geschlecht: 1 - Männlich
Altersklasse: 3 - Junior bis 21
Mitgliedschaft: 3 - Passiv
Status: 0 -
Beitragsstatus: 0 -
Zusatz-Info
Spielrecht: kein SR
Geburt: 07.07.2000 [20] Gast-Information
Eintritt: 22.10.2020 Datenschutz
Austritt: ..

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
Sperrern
Ende

Zusatz-Info

warn:Grat: VIP; Manager
 Damenmannschaft
 DGV_NO_R Kein R auf DGV-Ausweis
 cms Seniorenmannschaft

Speziell: Gratis

+ Neu F9 Ändern F7 Löschen F5
Sortieren Hoch Runter
Belegungen tauschen oder löschen
Kennungen Personengruppen zuordnen

OK
Abbruch
Drucken F8

Clooney, George

Name
Suchkürzel: clge Nr. 049.9001.101841 Nr. wählen
Titel: Briefanrede
Vorname: George
Nachname: Clooney
Event Kasse Iimetable Intranet

Korrespondenz E-Mail Datensatz-Änderungen Suche
Vermerke Offen Ansprechpartner Kontakt Übersicht über alles

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

Merkmale Adresse Z.Adresse Zahlung Infgs Memo
EGA-Vorgabe: -- Stammblatt
Heimatclub: []
Heimatclub-ID: 101841
Geschlecht: 1 - Männlich
Altersklasse: 4 - Erwachsen
Mitgliedschaft: 1 - Voll
Status: 0 -
Beitragsstatus: 0 -
Zusatz-Info: DGV_NO_R
Spielrecht: kein SR DGV-Ausweis
Geburt: . . . Gast-Information
Eintritt: 14.09.2020 Datenschutz
Austritt: . . .

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
Sperrern
Ende

Zusatzinfo bereinigen/löschen

Member, Paul

Name

Suchkürzel	<input type="text" value="mepa"/>	Nr.	<input type="text" value="041.9001.100011"/>	<input type="button" value="Nr. wählen"/>
Titel	<input type="text"/>	<input type="button" value="Briefanrede"/>		
Vorname	<input type="text" value="Paul"/>			
Nachname	<input type="text" value="Member"/>			

Merkmale	Adresse	Z.Adresse	Zahlung	Infos	Memo
Handicap-Index	<input type="text" value="15.0"/>	<input type="button" value="Spieler-ID: 410000116349 - Details"/>			
Heimatclub	<input type="text"/>	<input type="button" value="☰ ... +"/>			
Heimatclub-ID	<input type="text" value="100011"/>	28.07.22: Intranet Check OK			
Geschlecht	<input data-bbox="539 943 563 976" icon"="" male="" type="text" value="1 - Männlich"/>				
Altersklasse	<input type="text" value="6 - Senior"/>				
Mitgliedschaft	<input type="text" value="1 - Voll"/>				
Berechtigung	<input type="text" value="2 - Ehepartner"/>				
Sonstiges	<input type="text" value="0 -"/>				
Zusatz-Info	<input type="text" value="manueller Text"/> <input type="button" value="☰"/>				
Spielrecht	<input type="text" value="SR"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Swiss Golf			
Geburt	<input type="text" value="20.05.1965 [57]"/>	<input type="button" value="🏠 Gast-Information"/>			
Eintritt	<input type="text" value="10.11.2004 [17]"/>	<input type="button" value="👤 Datenschutz"/>			

In der Person die Zusatzinfo öffnen

Zusatz-Info ? □ ×

Allgemein Covid-Status

<input type="checkbox"/>	nocard	Keine ASG-Karte
<input type="checkbox"/>	warn:MA	Mitarbeiter
<input type="checkbox"/>	MAKü	MA Küche
<input type="checkbox"/>	warn:VIP	VIP als Zusatzinfo
<input type="checkbox"/>	itee:5	
<input type="checkbox"/>	Spender	Spender
<input type="checkbox"/>	20	20.00
<input type="checkbox"/>	Albis	Albis
<input type="checkbox"/>	R&E	Regel- und Etikette
<input type="checkbox"/>	GK2	Grundkurs 2

Speziell:

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

Zusatz-Infos bereinigen

Zu löschende 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 type="checkbox"/> manueller Text	1
<input type="checkbox"/> nur Text	1
<input type="checkbox"/> texte eingetragen	1

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)
 geboostert (B)
 geimpft (V)
 genesen (R)
 getestet (T)

Datum des Status:

Die obige Zertifikats-Information wurde geprüft

Datum der Prüfung:

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

✗ Abbruch

Drucken F8

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.	Gültigkeit Wartezeit Impfung	In dieser Textbox wird die noch gültige Anzahl Tage der Wartezeit der Impfung eingetragen.
6.	Maximales Alter Kinder	Sind von der Impfpflicht ausgeschlossen. Die Altersgrenze muss angepasst werden, denn diese ist für jedes Bundesland anders
7.	Zertifikat mit lokaler Prüfung	Diese Checkbox wird geklickt, wenn das Zertifikat vor Ort gesehen und geprüft werden muß.
8.	Prüfstatus in der Kasse anzeigen	Die Spritze wird neben dem Kundennamen in der Kasse angezeigt

Konfiguration der Gültigkeit ✕

Bestimmen sie die Gültigkeitsdauer in Tagen für die unterschiedlichen Stati. Die Uhrzeit kann dabei nicht berücksichtigt werden:

Gültigkeit...

...Getestet: Tage 1

...Genesung: Tage 2

...Geboostert: Tage 3

...Geimpft: Tage 4

Wartezeit Impfung: Tage 5

Maximales Alter Kinder: Jahre 6
(für die kein Zertifikat nötig ist)

Zertifikat nur mit lokaler Prüfung gültig 7

Prüfstatus in der Kasse anzeigen 8

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!

[covid_status_im_pc_caddie_lokal_-_anzeige](#)

Die Informationen zum Covid-Status können 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.