

CRM dans le masque des personnes

Lorsque l'on ouvre une personne, la fenêtre de rendez-vous de la personne apparaît à droite de la fenêtre principale. Elle sert à classer toutes les informations telles que les factures, les rappels, les lettres, les e-mails, etc. directement chez cette personne. Le grand avantage est que l'on peut économiser beaucoup de papier et de parcours et que toutes les informations peuvent être regroupées chez cette personne. Il est également possible de suivre les modifications apportées aux données, de sorte que l'on sait exactement qui a modifié quoi chez quelle personne. C'est pourquoi la gestion des mots de passe est également utile, afin que l'on puisse voir quel collaborateur a modifié quoi chez quel client. Il est également possible de créer des personnes de contact supplémentaires.

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 Infgs Memo
Zusatz-Info cmd:Gratis
Objekt Feldgass
Elektro Caddie 0001
Klassenfest
FC Club 90
Mahnung Club
Caddie Box
Verteiler Stras
Perimeter
Geburt
Eintritt 02.04.2020
Austritt

Korrespondenz E-Mail Datensatz-Änderungen Suche
Vermerke Offen Ansprechpartner Kontakt Übersicht über alles
1 05.02.20 09:03 2 VERM 3 angelegt: Sonnenschein 4 (0417003203600) 5
6 05.02.20 08:43 VERM Startgeld noch zurückzahlen / Bitte noch das Guthaben vom Startg...
7 26.02.20 10:11 RECH Rechnung 6
8 26.02.20 10:12 RECH Rechnung 7
Schmedding, Benedikt (bs@pccaddie.com)

Filter F12
+ Neu
✓ Sichern F11
🗑️ Löschen F5
📄 Kopieren F6
Umsatzkonto
🖨️ Drucken F8
📄 Export
📱 SMS
🌐 Online
🗂️ Karte
Sperrern

Optionen Ctrl F5 + Neu Ctrl F6 Edit Ctrl F7 Ende

1. Notes : cet onglet vous donne un aperçu des derniers tickets et projets déposés et traités. De plus, il est possible de voir quand la personne a été créée et quelles personnes sont enregistrées dans le résumé de famille.
2. Ouvert : tous les projets et tickets non clôturés sont résumés ici.
3. Personne de contact : Si la personne sélectionnée est liée à d'autres personnes, vous le voyez dans cet onglet.
4. Contact :
5. Aperçu de tout : toutes les entrées sauvegardées pour cette personne sont listées ici.
6. Correspondance : toutes les lettres envoyées/reçues par courrier sont classées ici.
7. E-mail : tous les e-mails enregistrés de et vers cette personne sont visibles ici.
8. Recherche : recherchez l'entrée souhaitée à l'aide de mots-clés ciblés.
9. Modification des enregistrements : toutes les modifications dans le masque des personnes (10) et toutes les entrées automatiques générées lors des inscriptions (11) et désinscriptions (12) du tournoi sont documentées et enregistrées ici.

Info: 96

Vermerke | Offen | Ansprechpartner | Kontakt | Übersicht über alles | Korrespondenz | E-Mail

Datensatz-Änderungen | Suche

✓	02.05.16	15:18	TURAN	OK:Testkurs Pitch & Pat / Sie wurden erfolgreich angemeldet. / Gh
✓	25.06.16	20:57	TURAN	OK:25.04.16 16007 / SPED-test / @TURN:000108-01-1-0000341f
✓	05.07.16	09:18	TURAN	OK:04.07.16 16011 / SPED-test / @TURN:000112-01-1-0000341:
✓	13.09.16	17:49	TURAN	OK:16014 / Sie wurden erfolgreich angemeldet. / Ghisletti, Tamar:
✓	06.10.16	11:33	TURAN	OK:30.09.16 16020 / SPED-test / @TURN:000136-01-1-0000417:
	06.10.16		ÄND	CLUBCO: 390443-> 0
	06.10.16		ÄND	CLUBSU:0443->
	06.10.16		ÄND	CLUBKU:Freudenstein->
✓	22.10.16	15:45	TURAN	OK:22.10.16 test farben / SPED-test / @TURN:000138-01-1-0000
✓	15.01.17	18:32	TURAN	OK:25.10.16 16024 / SPED-test / @TURN:000140-01-1-0000433f
	15.03.17	11:56	ÄND	MAILIN:-> :
✓	06.04.17		TURAN	OK:06.04.17 17005 / SPED-test / @TURN:000147-01-1-0000462f
✓	17.05.17		TURAN	OK:17.05.17 17009 / SPED-test / @TURN:000160-01-2-0000497:
✓	23.06.17		TURAN	OK:22.02.17 test für ID / SPED-test / @TURN:000142-01-1-0000:
	27.06.17	17:38	ÄND	INFO:001@@@0@0@0@->001@@@@0@0@test@
	27.06.17	17:38	ÄND	MAILIN: :->:-
	27.06.17	17:39	ÄND	INFO:001@@@@0@0@test@->001@@@@0@0@44444@
	27.06.17	17:39	ÄND	INFO:001@@@@0@0@44444@->001@@@@0@0@sdf@
	27.06.17	17:56	ÄND	INFO:001@@@@0@0@sdf@->001@@@@0@0@sdf@
✓	06.08.17	18:15	TURAN	OK:05.09.17 Ladies - Geburtstagsturn. / SPED-test / @TURN:000
✓	06.09.17	12:23	TURAN	OK:05.09.17 Ladies - Geburtstagsturn. / SPED-test / @TURN:000
✓	25.10.17	15:45	TURAN	OK:25.10.17 17023 / SPED-test / @TURN:000181-01-1-0000592:
✓	25.10.17		TURAN	OK:25.10.17 17023 / SPED-test / @TURN:000181-01-1-0000592:
✓	31.10.17		TURAB	OK:25.10.17 17023 / SL / @TURN:000181-01-1-00005923- 1 10:
✓	31.10.17		TURAN	OK:17023 / Sie wurden erfolgreich angemeldet. / Ghisletti, Stefan
✓	31.10.17		TURAB	OK:25.11.17 17023 / SL / @TURN:000181-01-2-00005923- 1 0:C
✓	31.10.17		TURAN	OK:17023 / Sie wurden erfolgreich angemeldet. / Ghisletti, Stefan
	07.12.17	09:47	ÄND	AUSWB:->20171207
	11.12.17	09:48	ÄND	INFO:001@@@@0@0@sdf@->001@@@@0@0@sdf@@
✓	27.12.17	15:37	TURAN	OK:05.01.18 Testturnier für doppelte / SPED-test / @TURN:0001

Optionen (Ctrl) F5 + Neu (Ctrl) F6 Edit (Ctrl) F7

Retour à la page d'accueil [Aperçu](#)