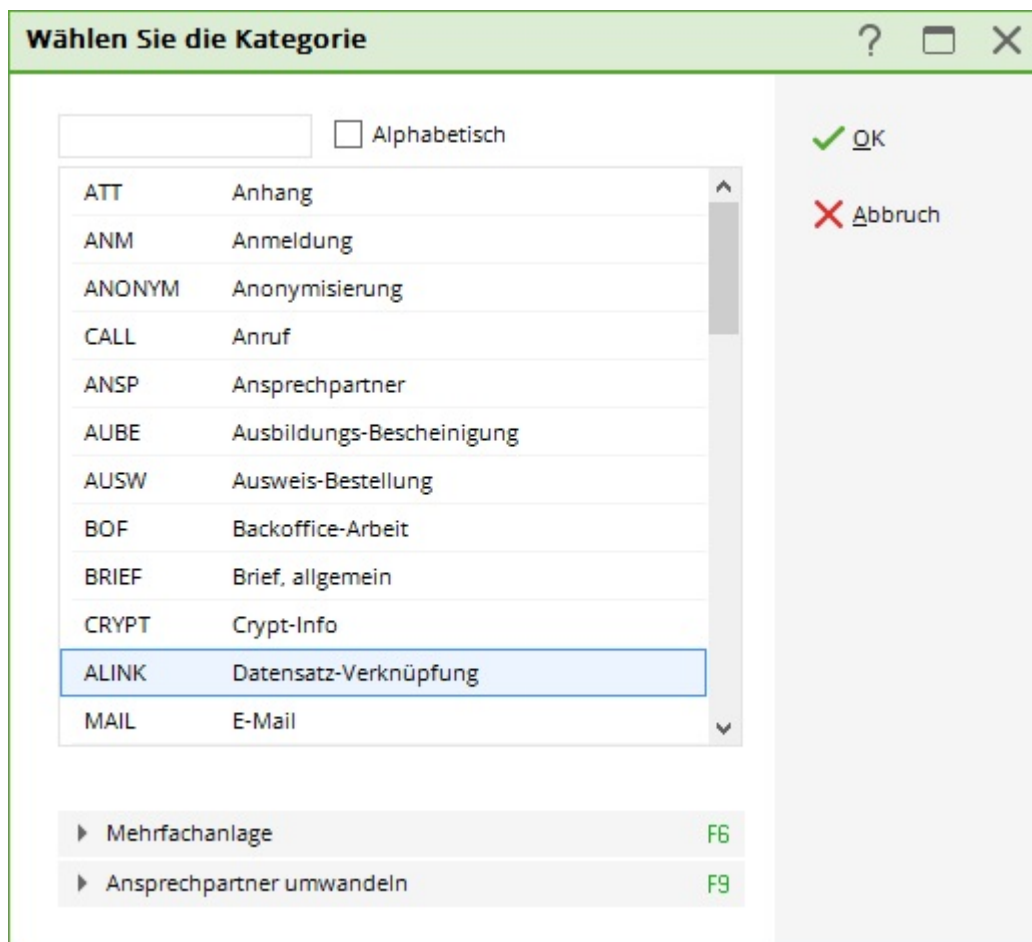


Catégories spéciales de billets

Quelques catégories expliquées brièvement

Lien entre les enregistrements

La catégorie **ALINK** est utilisée lorsque vous souhaitez relier une personne à une entreprise ou à une autre personne. En règle générale, il ne s'agit pas de la personne de contact d'une entreprise, mais peut-être d'un collaborateur ou d'une personne de référence. Vous voyez alors tout de suite le lien dans le masque des personnes. Vérifiez d'abord si la personne que vous voulez lier est déjà enregistrée dans PC CADDIE ou si elle doit encore être créée. Ensuite, dans la fenêtre CRM/DMS de l'entreprise, cliquez sur le bouton NOUVEAU et sélectionnez la catégorie **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

OK

Abbruch

► Mehrfachanlage F6

► Ansprechpartner umwandeln F9

Dans Adresse, sélectionnez la personne que vous souhaitez associer à l'entreprise.

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 Fühll 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

Options

Ctrl F5

+ Neu

Ctrl F6

Edit

Ctrl F7

Ende

Filter F12

+ Neu

✓ Sichern F11

✗ Löschen F5

Kopieren F6

Umsatzkonto

Drucken F8

Export

SMS

Online

Karte

Sperren

ANSP (personne de contact)

Si vous ne souhaitez pas ou n'avez pas besoin de personnes de contact individuelles dans votre système, vous pouvez également définir des personnes de contact uniquement pour l'entreprise. Pour ce faire, sélectionnez la catégorie Personnes de contact.

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

Vous pouvez maintenant enregistrer toutes les informations relatives à cette personne de contact.

Ce qui est très utile dans la fonction de personne de contact, c'est que vous pouvez également enregistrer ici une adresse différente pour les lettres ou les factures, par exemple. (Pour les entreprises ou les fournisseurs, vous n'avez que l'onglet „Adresse“ dans le masque des personnes. **Adresse**)

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

Convertir ANSP en ALINK

Si vous souhaitez créer un lien Alink à partir d'une personne de contact, créez d'abord la personne avec laquelle le lien doit être établi. Ouvrez l'enregistrement de la personne de contact avec un double-clic et cliquez sur **Echanger** 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

La fenêtre suivante s'ouvre :

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) Hôtel Fuchsbau avec l'interlocuteur Gangerer

2) est transféré à Ludwig Gangerer

3) Cochez la case pour que l'ancien enregistrement remplace l'info. *remplace* reçoit

ÄND (modification de l'enregistrement)

Les entrées avec cette catégorie ne peuvent pas être créées manuellement. Si quelque chose est modifié dans un enregistrement de personne, PC CADDIE crée automatiquement une entrée. Vous la trouverez dans la fenêtre CRM, sous l'onglet **Modifications de l'enregistrement**. Vous pouvez ouvrir les différentes entrées en double-cliquant dessus. Vous voyez ici ce qui a été modifié et dans quelle mesure :

Datensatz-Änderung

Feld: MITGCLUBKU

geändert in: Golfclub Sonnenhof

vorheriger Inhalt: Gast

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

Ende

Les catégories „ANSL“ (lien vers l'enregistrement) et "NEU" (nouvelle création de l'enregistrement) sont structurées de la même manière.

CRYPT (Crypt Info)

„CRYPT“ nécessite un mot de passe pour pouvoir accéder aux informations enregistrées. Si vous souhaitez par exemple déposer un mot de passe ou un code PIN, vous pouvez le protéger par un mot de passe avec la catégorie CRYPT. Tout d'abord, il vous sera demandé à deux reprises d'introduire un mot de passe personnel :

Après confirmation par **OK** veuillez saisir le code PIN ou toute autre information à protéger :

Confirmez les données saisies en cliquant sur **OK** ou Entrée. À partir de maintenant, vous ne pourrez plus accéder à l'entrée que par votre mot de passe.

Veillez noter les points importants suivants :

1. Les pièces jointes ne peuvent **pas** être déposées sous forme cryptée.
2. Si vous oubliez votre mot de passe, il n'y a **pas de** Il n'est pas possible de le remplacer par un

nouveau ou de le consulter quelque part.

SCAN (balayage)

Si vous disposez d'un scanner en état de marche, la sélection de cette catégorie lance automatiquement le processus de numérisation. Consultez le chapitre [Importation automatique des données](#) pour en savoir plus.