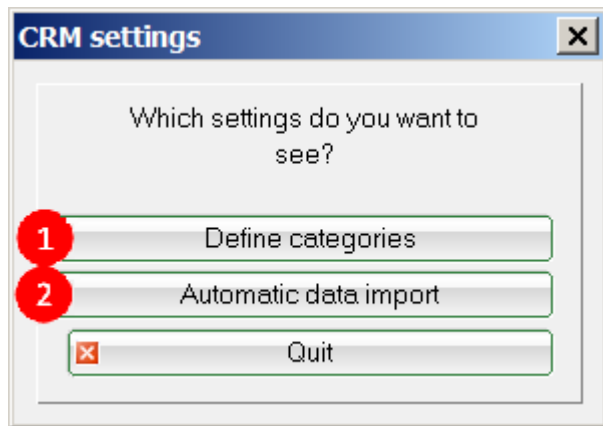


# Paramètres CRM

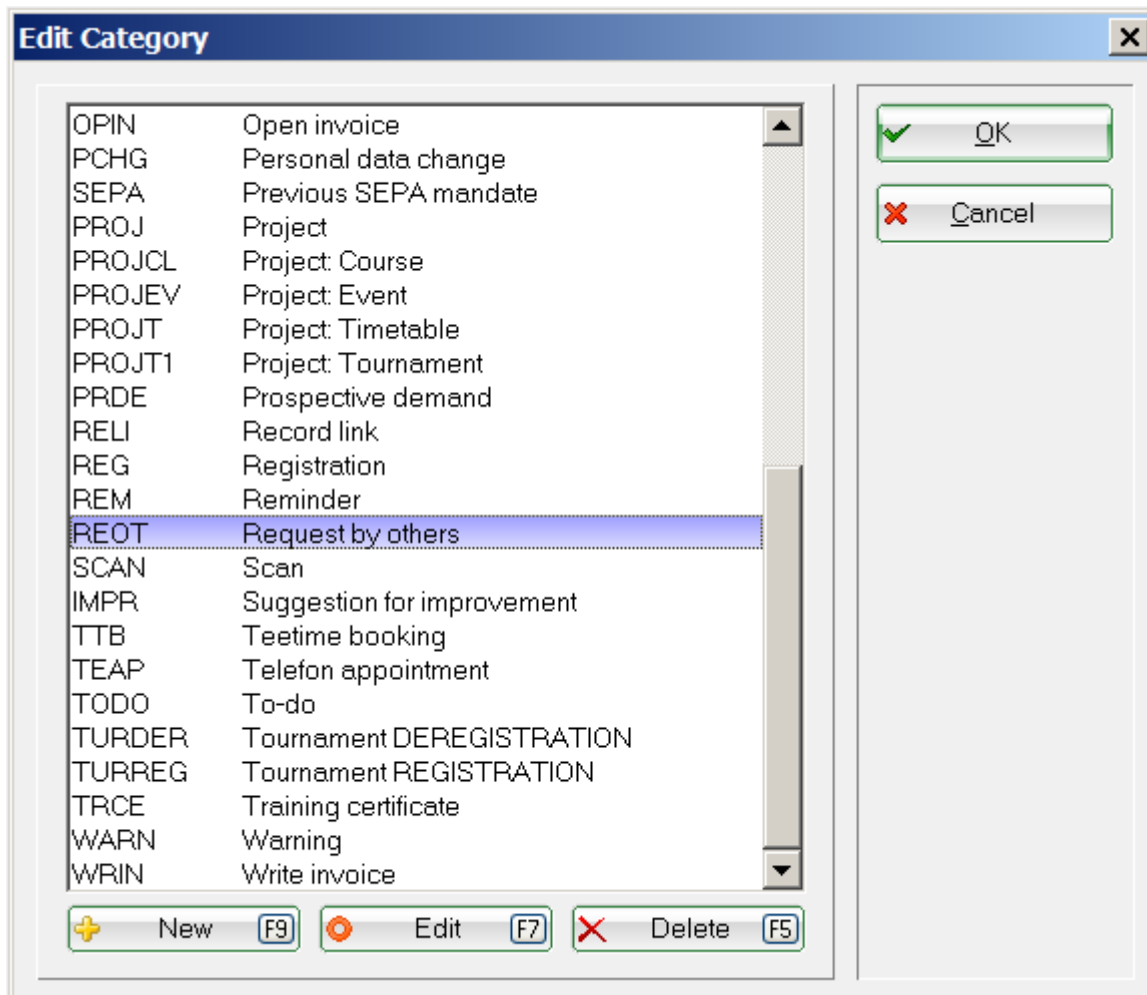
Ces paramètres sont disponibles une fois que vous avez installé le module [CRM\DMS](#) .

Sélectionnez **Installer/Options programme/Rappel et paramètre historique**. La fenêtre suivante s'ouvre:



1. Sélectionner **Catégories définies** pour voir les paramètres pré-définis et pour les ajuster ou pour créer de nouvelles catégories.
2. Sélectionner **Importation automatique de données** pour configurer pour une importation automatique des données vers PC CADDIE.

## Catégories prédéfinies



Ici, vous pouvez éditer les catégories.

- Cliquez sur **Nouveau** pour créer une nouvelle catégorie.
- Cliquez sur **Éditer** pour éditer une catégorie.

**Edit category** [X]

Short abbr.:

Description:

**Type** | Standard | Follow-up entry

Type:

Groups:

- Memo
- Alert
- Alert when open
- Contact person
- Contact
- Correspondence
- E-Mail
- Ideas/projects
- Invoice
- Appointment
- Data changes
- Client's status
- Multiline
- Do not calculate

Selectable in these situations:

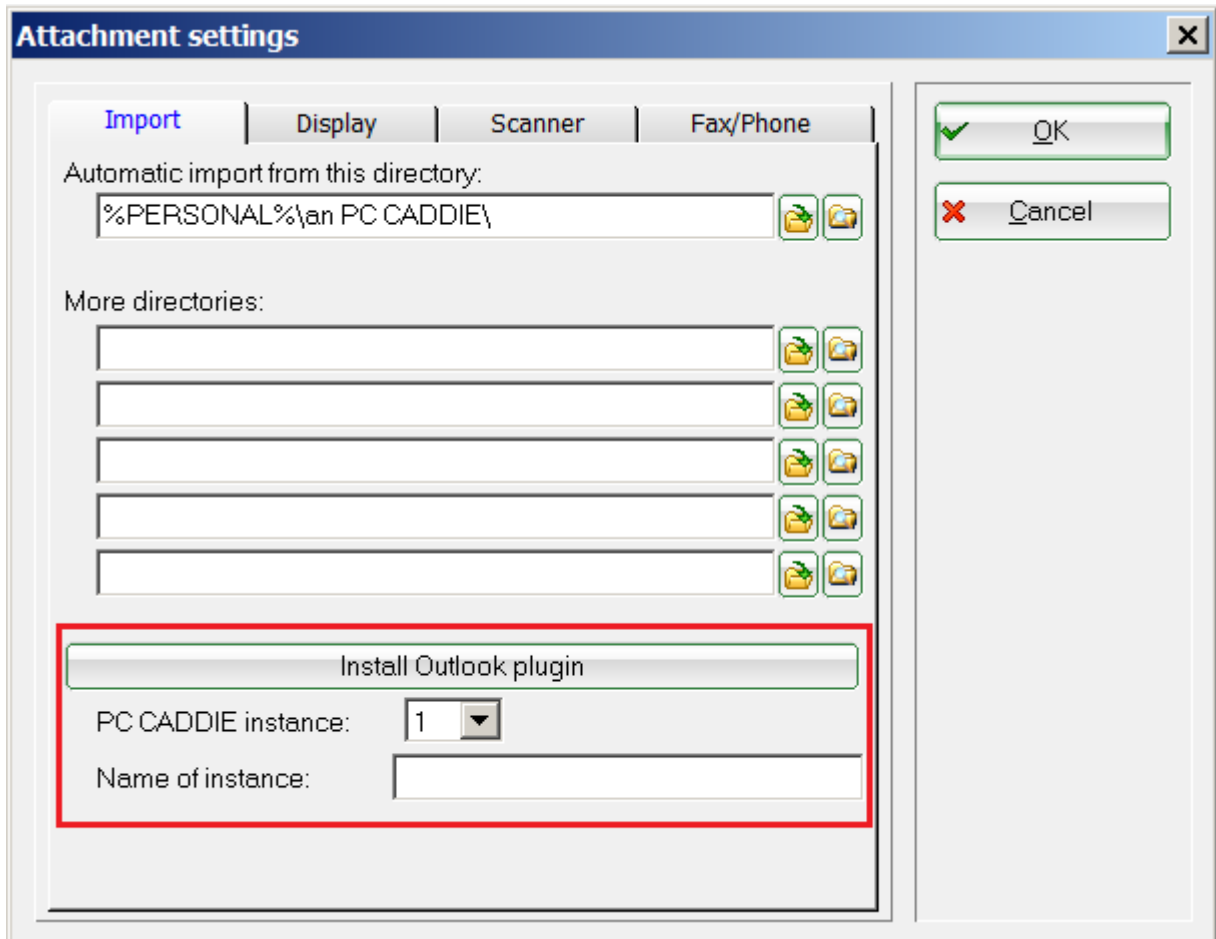
Person     Project     Follow-up entry

OK     Cancel

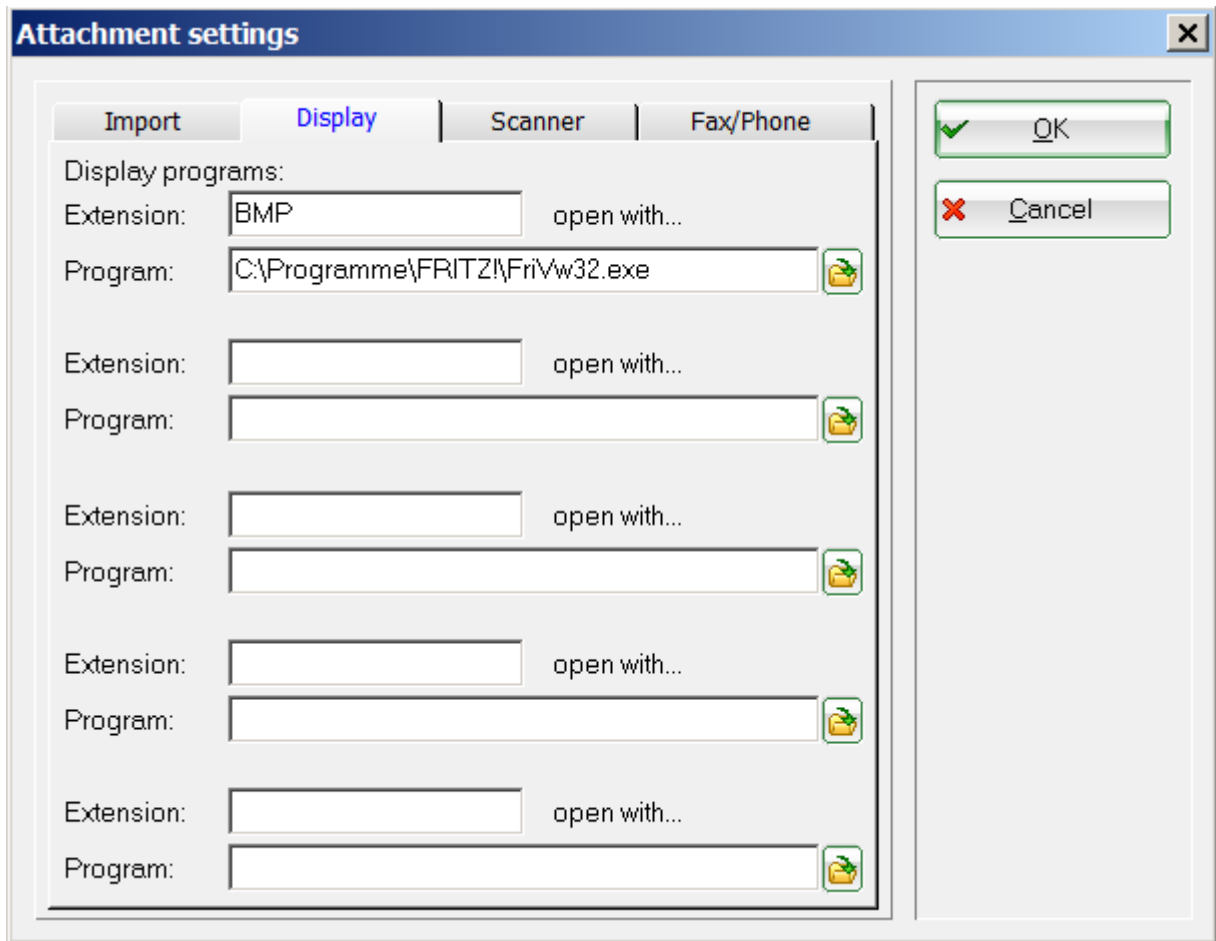
Une description détaillée est disponible ici [Définir et éditer des catégories pour CRM/DMS](#).

## Importation automatique des données

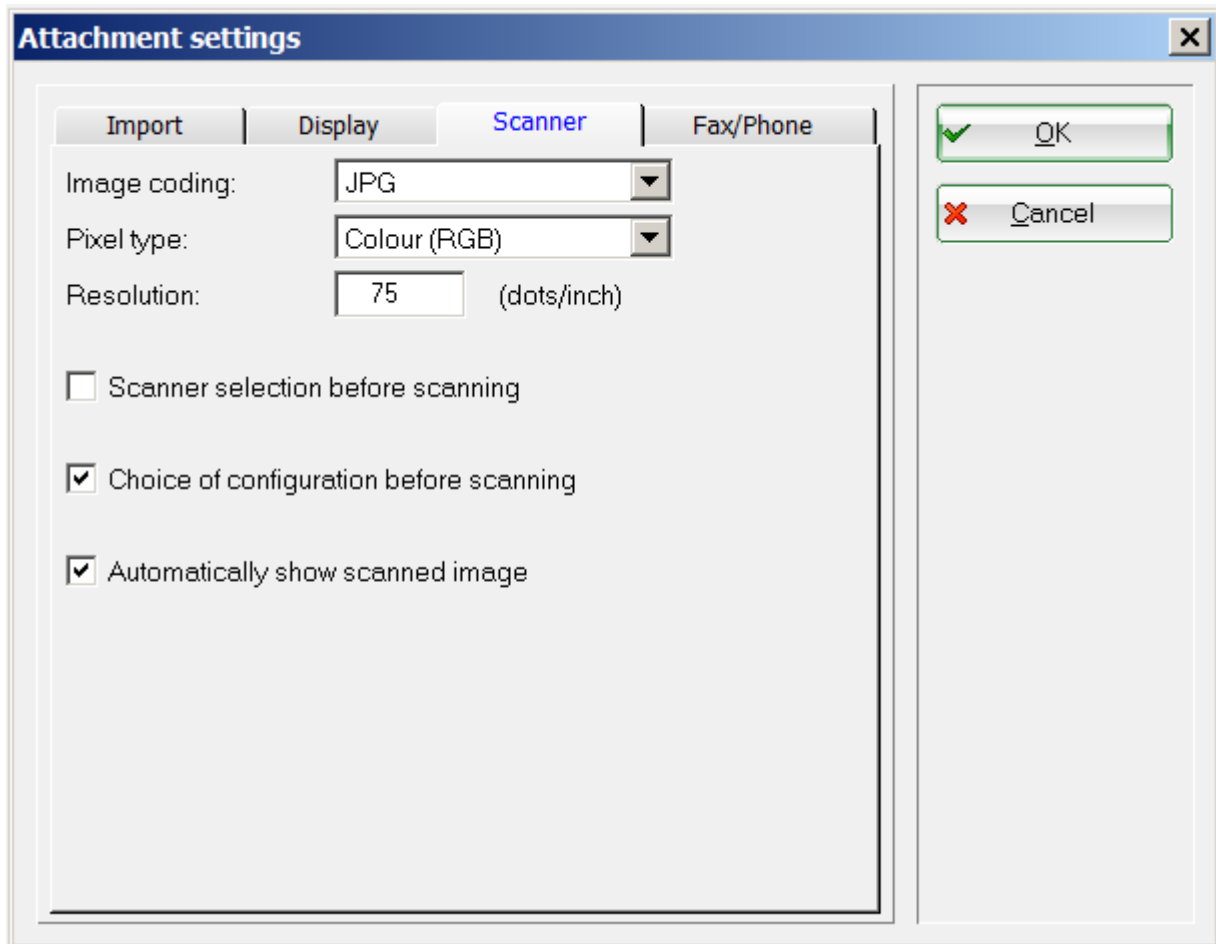
- Vous avez les options suivantes pour pour installer les plugins Outlook:
- Option 1: Personnes / fenêtre de rappel / Options / [Paramètre de base](#) / Importation automatique des données
- Option 2: Installer / Options du programme / Rappel et paramètre historique / Importation automatique des données
- Option 3: Personne nouveau/changer/effacer/ Options / Paramètre de base / Importation automatique des données
- L'**importation** automatique est standard et devrait être modifiée. Sinon, vous pouvez entrer différents repertoires. Le fichier **vers PC CADDIE** sera créer aussi vite que vous cliquerez sur **OK** après avoir configuré le chemin approprié.



- Ici, vous pouvez sélectionner le **Programmes affichés**. Le type de fichier correspondant est ouvert avec le programme sélectionné.



- Il est actuellement recommandé d'utiliser les programmes inclus dans le programme de scan. Cela peut être fait par votre technicien, de sorte que les documents numérisés soient enregistrés dans un dossier. Ce dossier peut ensuite être spécifié dans l'onglet **Importer**.



- Vous pouvez configurer les paramètres nécessaires pour l'interface avec le progiciel fourni par la société AVM avec une boîte FRITZ! ou une carte FRITZ! sous **Fax/Téléphone**. Sélectionnez le répertoire de la base de données pour les faxes ou les appels téléphoniques. Pac sera ensuite capable de transférer les faxes entrants directement depuis le logiciel FRITZ!F ou les messages enregistrés depuis le logiciel FRITZ! directement dans le [CRM\DMS](#).

