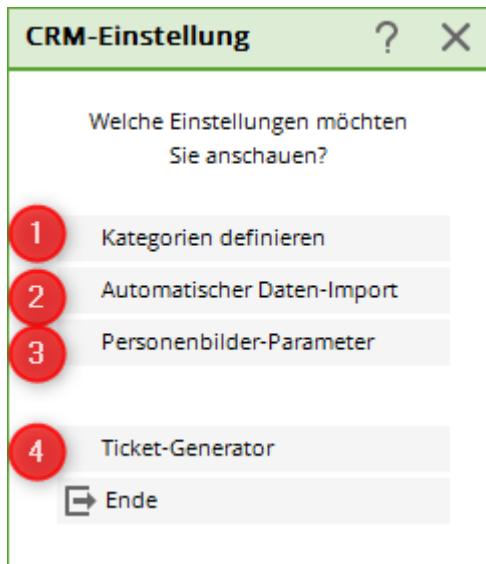


Paramètres CRM

Ces paramètres sont disponibles avec le module [CRM\DMS](#) .

Sélectionnez **Paramètres/Paramètres du programme/Paramètres des rendez-vous et de l'historique des personnes**. La fenêtre suivante s'ouvre :



1. Sélectionnez **Définir les catégories**, pour consulter les paramètres prédéfinis et les personnaliser ou pour créer de nouvelles catégories.
2. Sélectionnez **Importation automatique de données**, pour effectuer des réglages sur l'importation automatique de données vers PC CADDIE, par exemple également un plug-in Outlook.
3. Si vous utilisez le module **Images de personnes** vous pouvez importer des images ici.

Définir des catégories

Kategorien bearbeiten

? X

ANFA	Anfrage durch anderen
ATT	Anhang
ANM	Anmeldung
ANONYM	Anonymisierung
CALL	Anruf
ANSP	Ansprechpartner
AUBE	Ausbildungs-Bescheinigung
AUSW	Ausweis-Bestellung
ÄND	Änderung am Datensatz
BOF	Backoffice-Arbeit
BRIEF	Brief, allgemein
CRYPT	Crypt-Info
ALINK	Datensatz-Verknüpfung

✓ OK

✗ Abbruch

+ Neu F9 Edit F7 Löschen F5

Ici, vous pouvez modifier les catégories.

- Cliquez sur **Nouveau**, pour créer une nouvelle catégorie.
- Cliquez sur **Editer la catégorie**, pour modifier une catégorie.

Kategorie bearbeiten

Kurzkennung: ANFA

Beschreibung: Anfrage durch anderen

Typ Standard Folgeeintrag

Typ: Information

Gruppen:

- Vermerk
- Warnung
- Warnung wenn offen
- Ansprechpartner
- Kontakt
- Korrespondenz
- E-Mail
- Ideen/Projekte

Auswählbar in diesen Situationen:

Person Projekt Folgebuchung

X

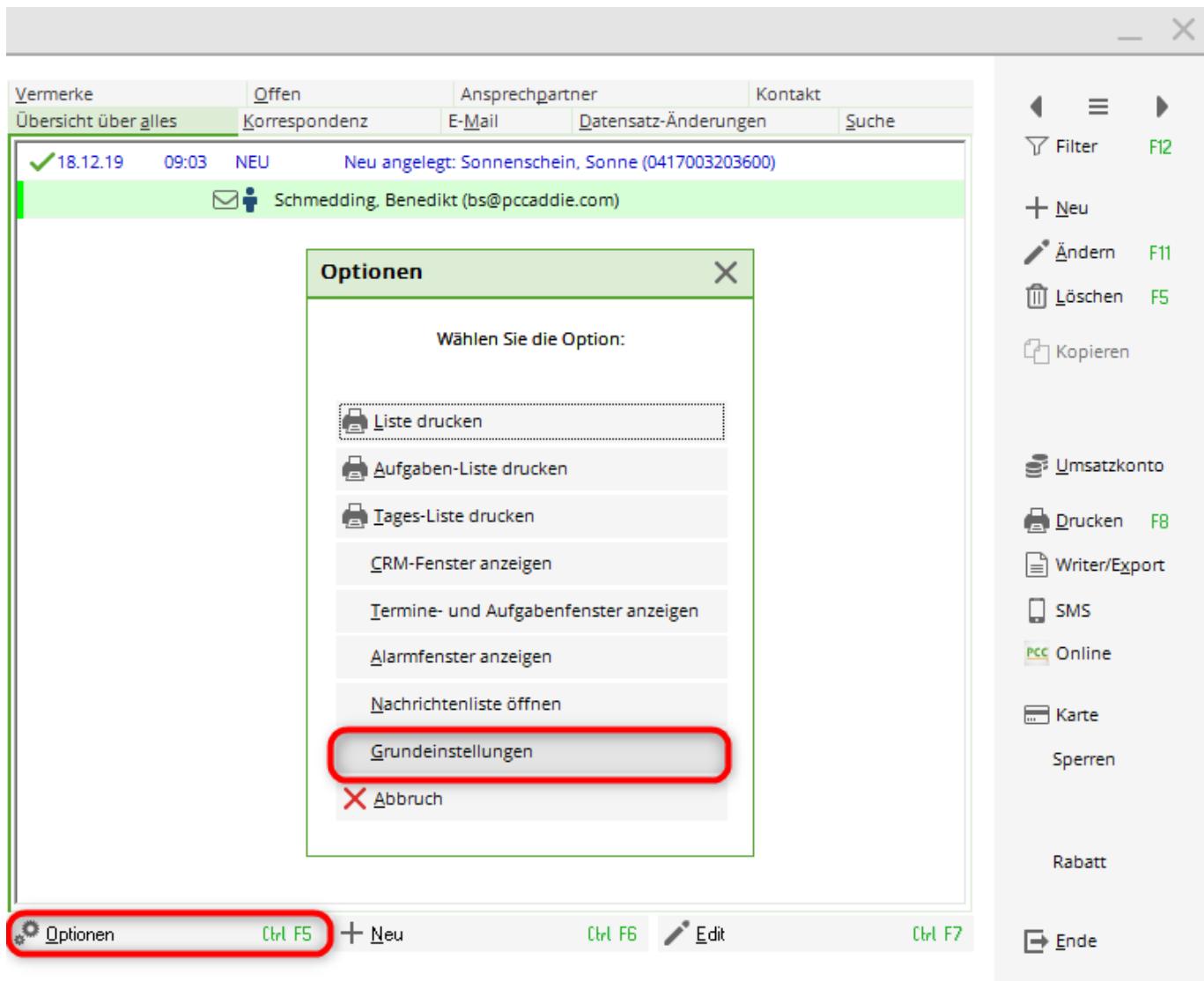
OK

Abbruch

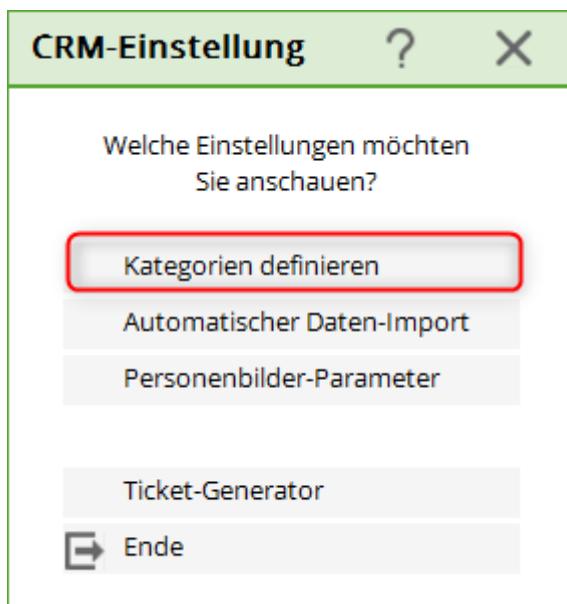
Vous trouverez une description détaillée sous [Définir et modifier des catégories pour le CRM/DMS](#).

Entrée Crypt

Sous **Options/Paramétrage de base**



Sélectionner les catégories



Ensuite, cliquer sur **NOUVEAU**

Kategorie bearbeiten

Kurzkennung:	<input type="text" value="CRYPT"/> 1	<input type="button" value="OK"/>
Beschreibung:	<input type="text" value="Crypt-Info"/> 2	<input type="button" value="Abbruch"/>
Typ	Standard	Folgeeintrag
Typ:	3 <input type="text" value="Verschlüsselte Information"/>	
Gruppen:	4 <input type="checkbox"/> Vermerk <input type="checkbox"/> Warnung <input type="checkbox"/> Warnung wenn offen <input type="checkbox"/> Ansprechpartner <input type="checkbox"/> Kontakt <input type="checkbox"/> Korrespondenz <input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> Ideen/Projekte	
Auswählbar in diesen Situationen: <input checked="" type="checkbox"/> Person <input checked="" type="checkbox"/> Projekt <input checked="" type="checkbox"/> Folgebuchung		

1. saisir l'identifiant court

2. inscrire la description

Patte : Type

3. type : changer pour : Informations cryptées - il s'agit plus tard dans l'entrée de la demande de mot de passe.

4. les groupes : Mention

Languette : standard

Kategorie bearbeiten

Kurzkennung:

CRYPT

Beschreibung:

Crypt-Info

Typ

Standard

Folgeeintrag

OK

Abbruch

Standard-Text:

 Auswahl der Textbausteine

Dokument:

Bediener:

1

Privat

Sichtbar:

Wiedervorlage:

Status:

2

erledigt

Farbe:

#000000

 Muss einem Projekt zugewiesen werden Es muss eine Dauer eingegeben werden Diese Buchungen im Timetable speichern

1er opérateur : changer pour : Privé

2. état : changer en : terminé

Si vous le souhaitez, vous pouvez encore attribuer ici une couleur.

Languette : inscription suivante

Kategorie bearbeiten

Kurzkennung:	CRYPT	<u>OK</u>
Beschreibung:	Crypt-Info	<u>Abbruch</u>
Typ	Standard	Folgeeintrag
Kategorie:	<input type="text"/>	
Verschiebung:	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> mehrfache Folgebuchung beim Neueintrag <input type="checkbox"/> mehrfache Folgebuchung beim Erledigen		
Verschiebung dieser Buchung als Folgebuchung in Relation zum Ursprung: <input type="text"/> <input type="button" value="nach dem Termin"/>		

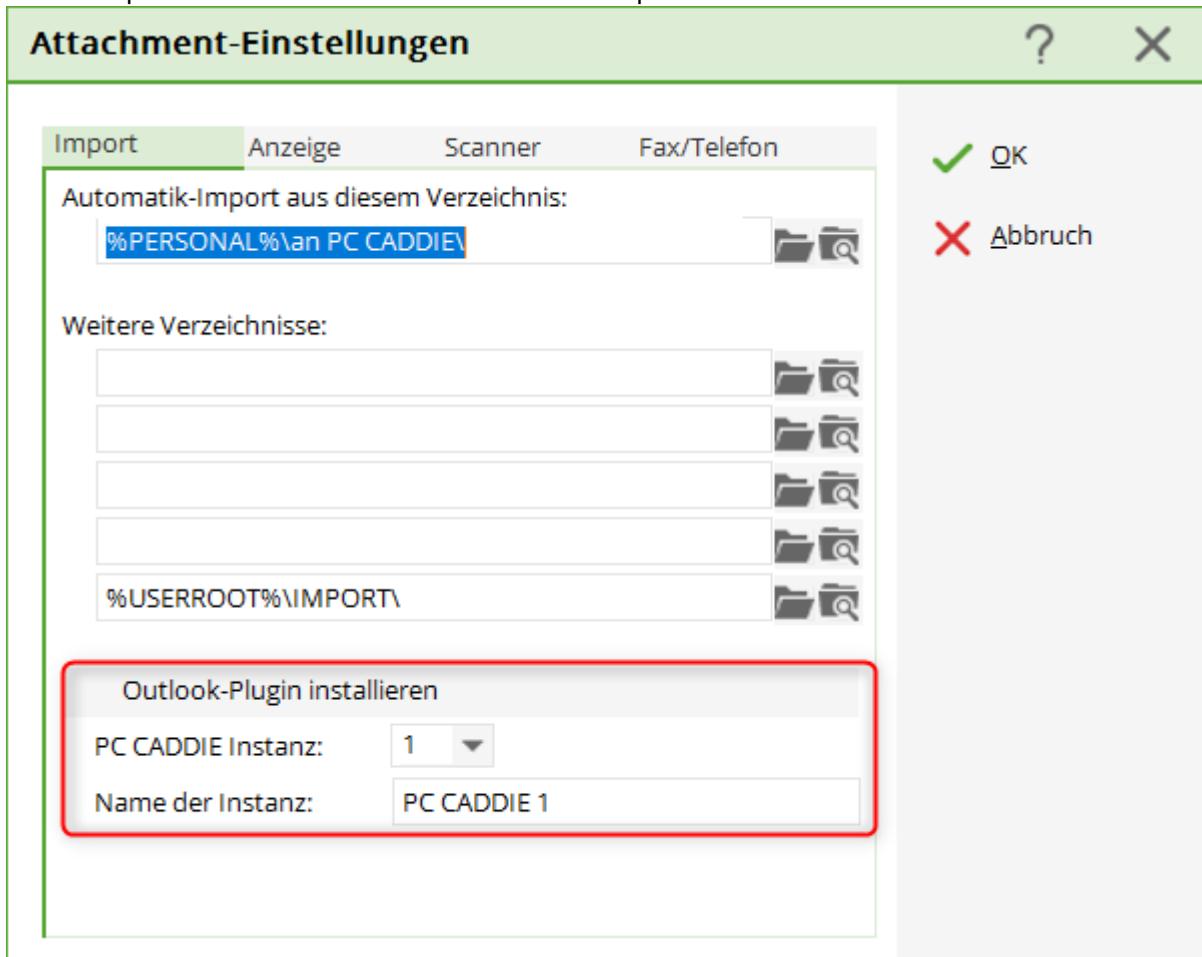
Ne doit rien être rempli.

Cette catégorie vous permet désormais de déposer des messages protégés par un mot de passe. Vousappelez la catégorie : Crypt sous Nouveau et un mot de passe vous est demandé deux fois. Ce mot de passe protège ensuite le message et est demandé à chaque appel. Mais ATTENTION : les mots de passe perdus et oubliés restent perdus et oubliés - même nous, au support, ne pouvons pas craquer les entrées protégées par mot de passe sans le mot de passe !

Importation automatique des données

- Vous pouvez accéder à l'installation du plugin Outlook par les chemins suivants :
- Voie 1 : Personnes / Rendez-vous / Options / Importation automatique de données/
- Voie 2 : Paramètres / Paramètres du programme / Paramètres CRM / Importation automatique de données
- Voie 3 : Personnes nouveau/créer/modifier/supprimer / Options / Paramètres de base / Importation automatique de données

- L'importation automatique **Importation** est défini par défaut et ne doit pas être modifié. Il est toutefois possible de saisir plusieurs répertoires. Le répertoire **à PC CADDIE** est créé dès que l'on a cliqué une fois sur le bouton **OK** a été cliqué.



- Ici, vous pouvez **Programmes d'affichage** peuvent être sélectionnés. Les types de fichiers correspondants seront ouverts avec le programme sélectionné.

Attachment-Einstellungen

?

X

Import

Anzeige

Scanner

Fax/Telefon

Anzeige-Programme:

Extension:

BMP

öffnen mit...

Programm:

C:\Programme\FRITZ!\FriVw32.exe

✓ OK

✗ Abbruch

Extension:

öffnen mit...

Programm:



Extension:

öffnen mit...

Programm:



Extension:

öffnen mit...

Programm:



Extension:

öffnen mit...

Programm:



Extension:

öffnen mit...

Programm:



- De nos jours, il est plutôt recommandé d'utiliser les programmes fournis avec le programme de numérisation. Votre technicien peut vous les installer afin que le scanner scanne dans un dossier. Ce dossier peut ensuite être sélectionné dans l'onglet **Importation** dans le dossier.

Attachment-Einstellungen

?

X

Import

Anzeige

Scanner

Fax/Telefon

Bild-Codierung:

JPG

Pixeltyp:

Farbe (RGB)

Auflösung:

75

(Punkte/Zoll)

✓ OK

✗ Abbruch

Vor dem Scannen Auswahl des Scanners

Konfigurationswahl vor dem Scannen

Gescanntes Bild automatisch anzeigen

- Sous **Fax/Téléphone** vous pouvez configurer les paramètres nécessaires à l'interface avec le progiciel fourni par la société AVM avec une FRITZ!Box ou une FRITZ!Card. Sélectionnez ici les répertoires de base de données pour les fax ou les appels téléphoniques. PC CADDIE est alors en mesure de transférer les fax entrants directement depuis le logiciel FRITZ!fax ou les messages enregistrés depuis le logiciel FRITZ!fon directement dans CRM\DMS .

Attachment-Einstellungen

Import

Anzeige

Scanner

Fax/Telefon

Fax-Datenbank: tellungen\EVARIN-1\ANWEND-1\FRITZ\FAX\FRITZFAX.DBF

Status-Filter:

a,b,x

Timestamp:

20110416000000000

OK

Abbruch

 Faxe automatisch anzeigen**Telefon-Datenbank:** C:\Dokumente und Einstellungen\EVARIN-1\ANWEND-1\FF

Status-Filter:

a,b,x

Timestamp:

20110416000000000

 Anrufe automatisch abspielen