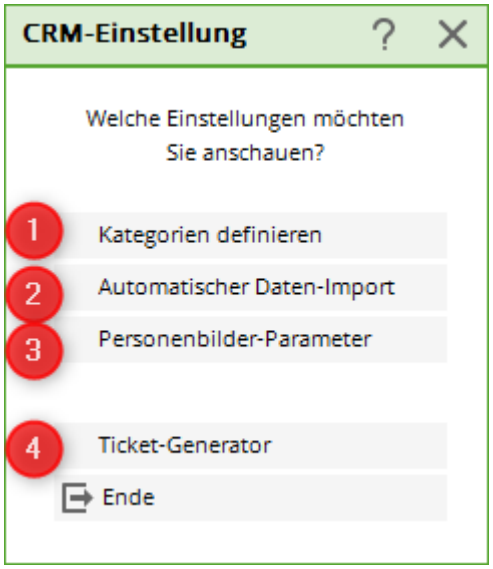
Paramètres CRM

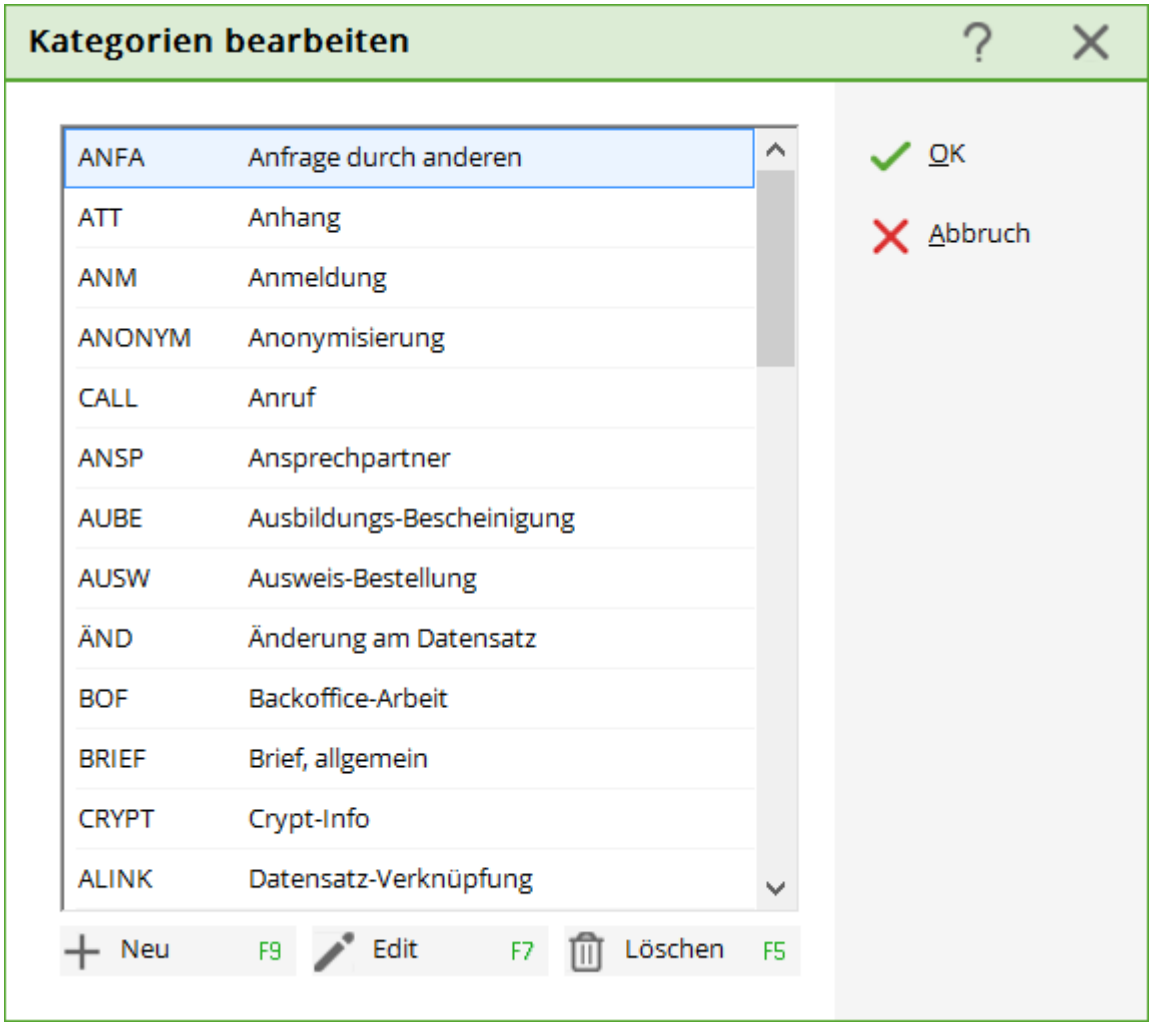
Ces paramètres sont disponibles avec le module CRM\DMS .

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



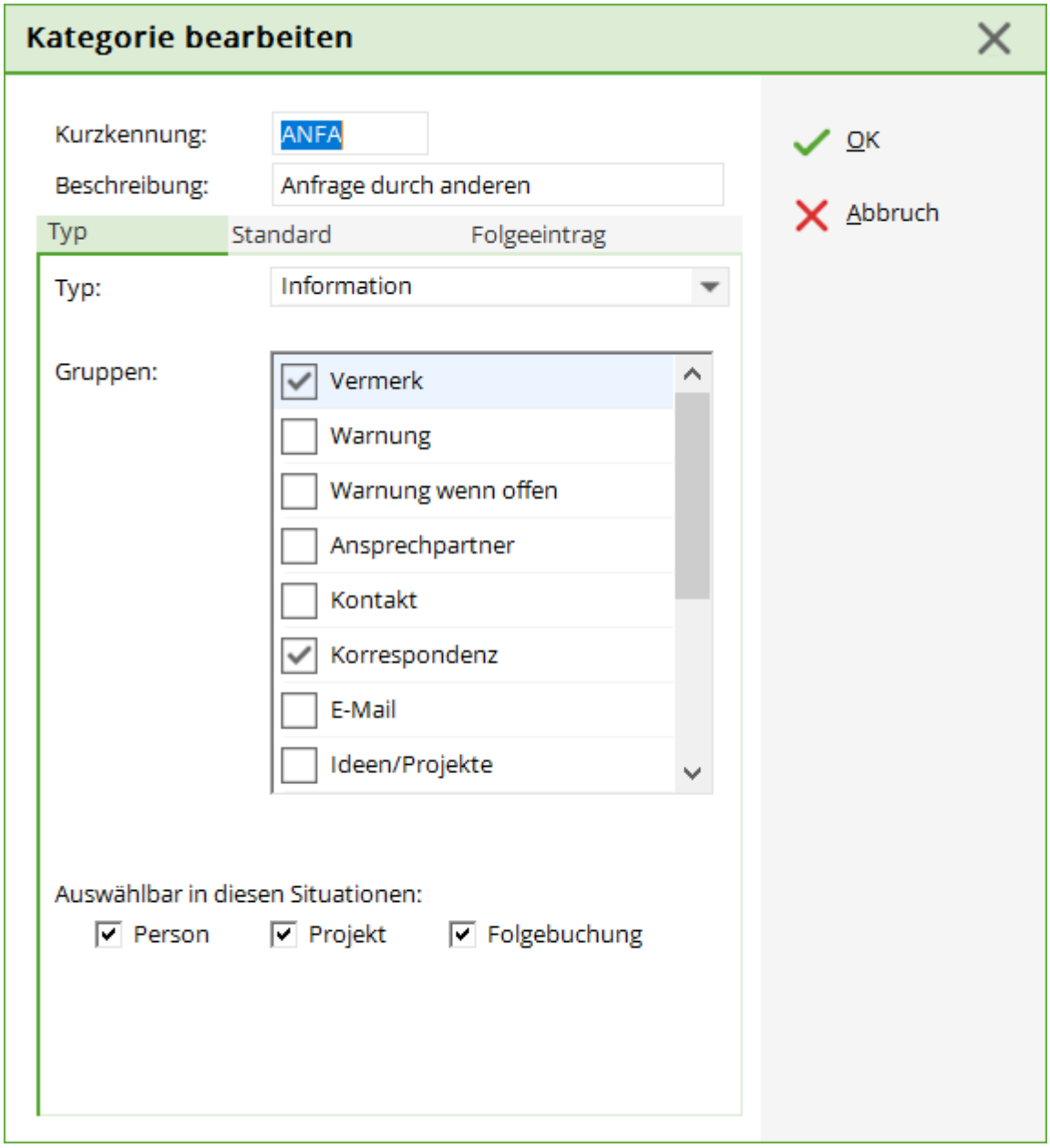
1. Sélectionnez ***Définir les catégories,*** pour consulter les paramètres prédéfinis et les personnaliser ou pour créer de nouvelles catégories.
2. Sélectionnez ***Importation automatique de données,*** pour effectuer des réglages sur l'importation automatique de données vers PC CADDIE, par exemple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

Définir des catégories



Ici, vous pouvez modifier les catégories.

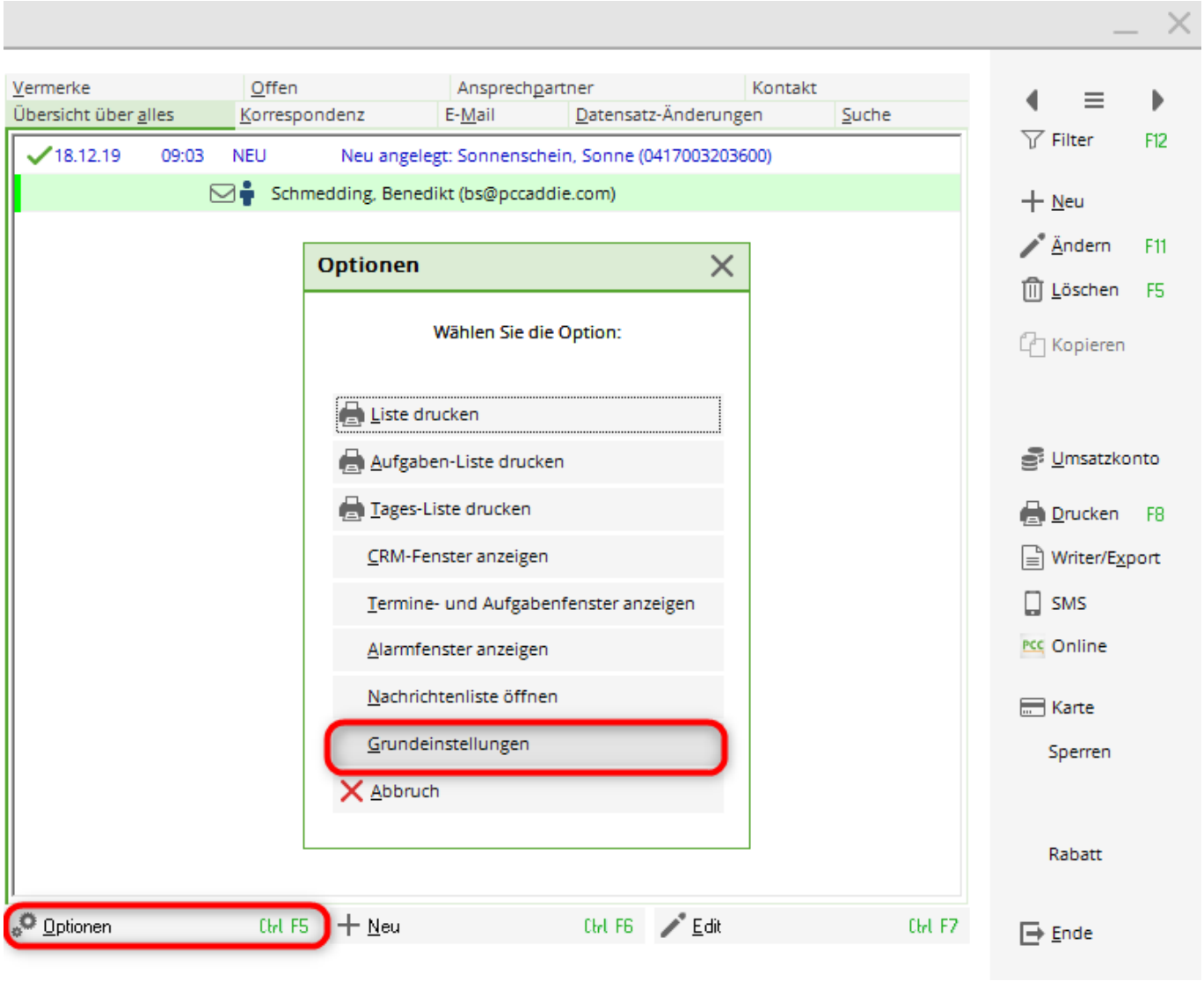
- Cliquez sur ***Nouveau ,*** pour créer une nouvelle catégorie.
- Cliquez sur ***Editer la catégorie,*** pour modifier une catégorie.



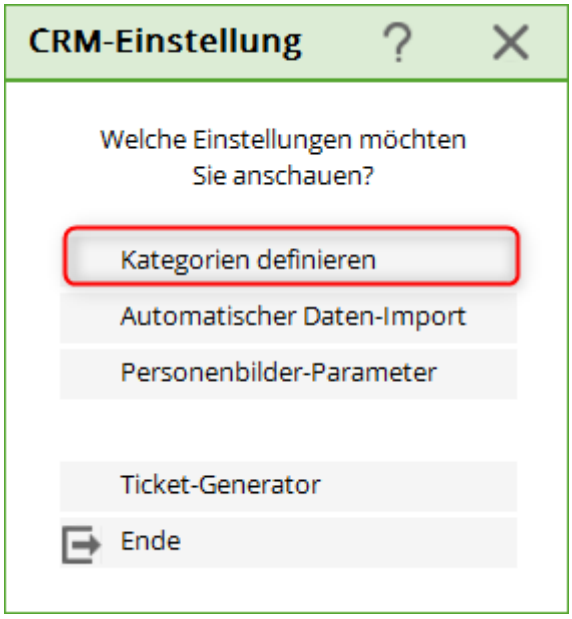
Vous trouverez une description détaillée sous Définir et modifier des catégories pour le CRM/DMS.

Entrée Crypt

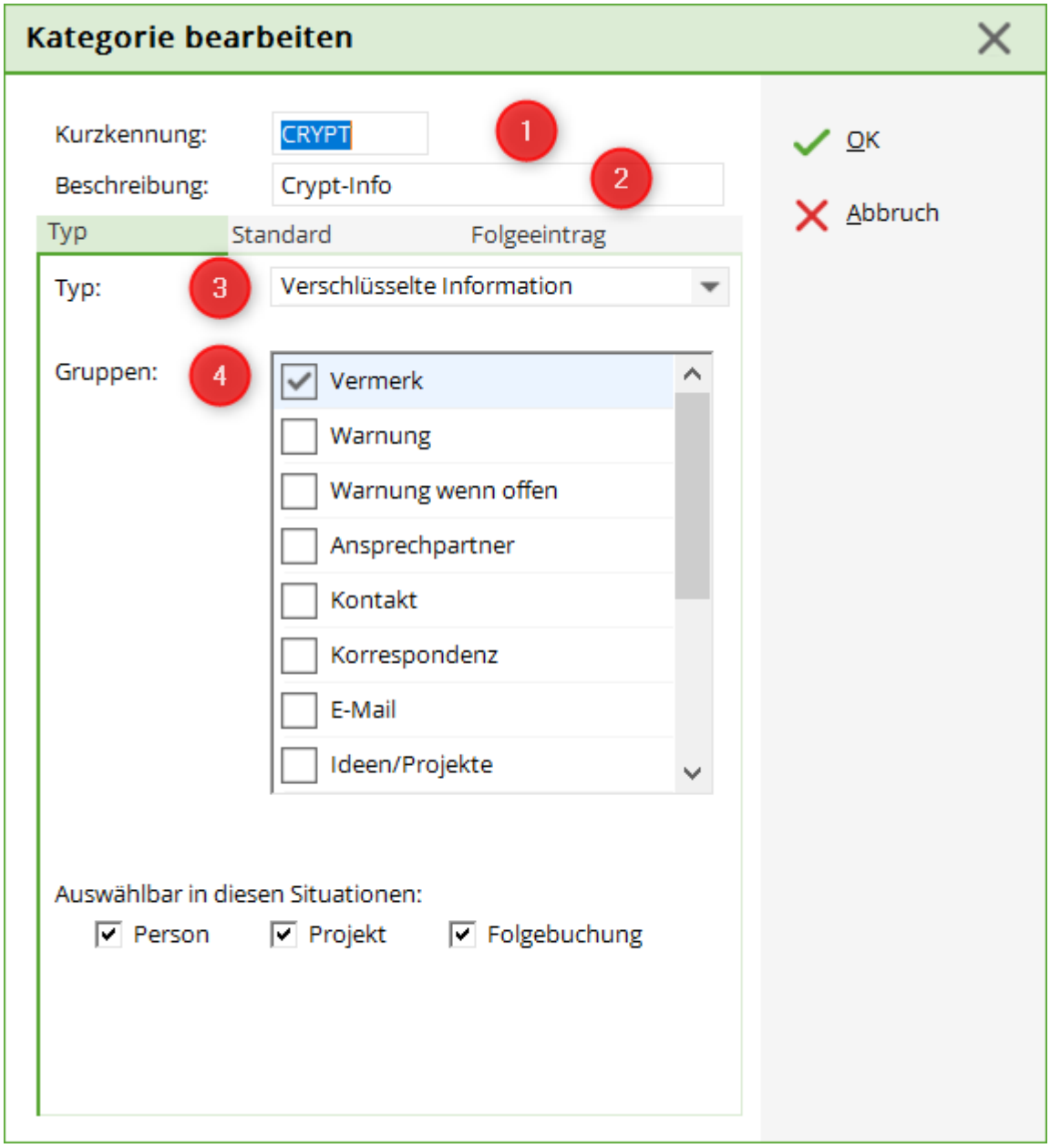
Sous **Options/Paramétrage de base**



Sélectionner les catégories



Ensuite, cliquer sur **NOUVEAU**



1. saisir l'identifiant court

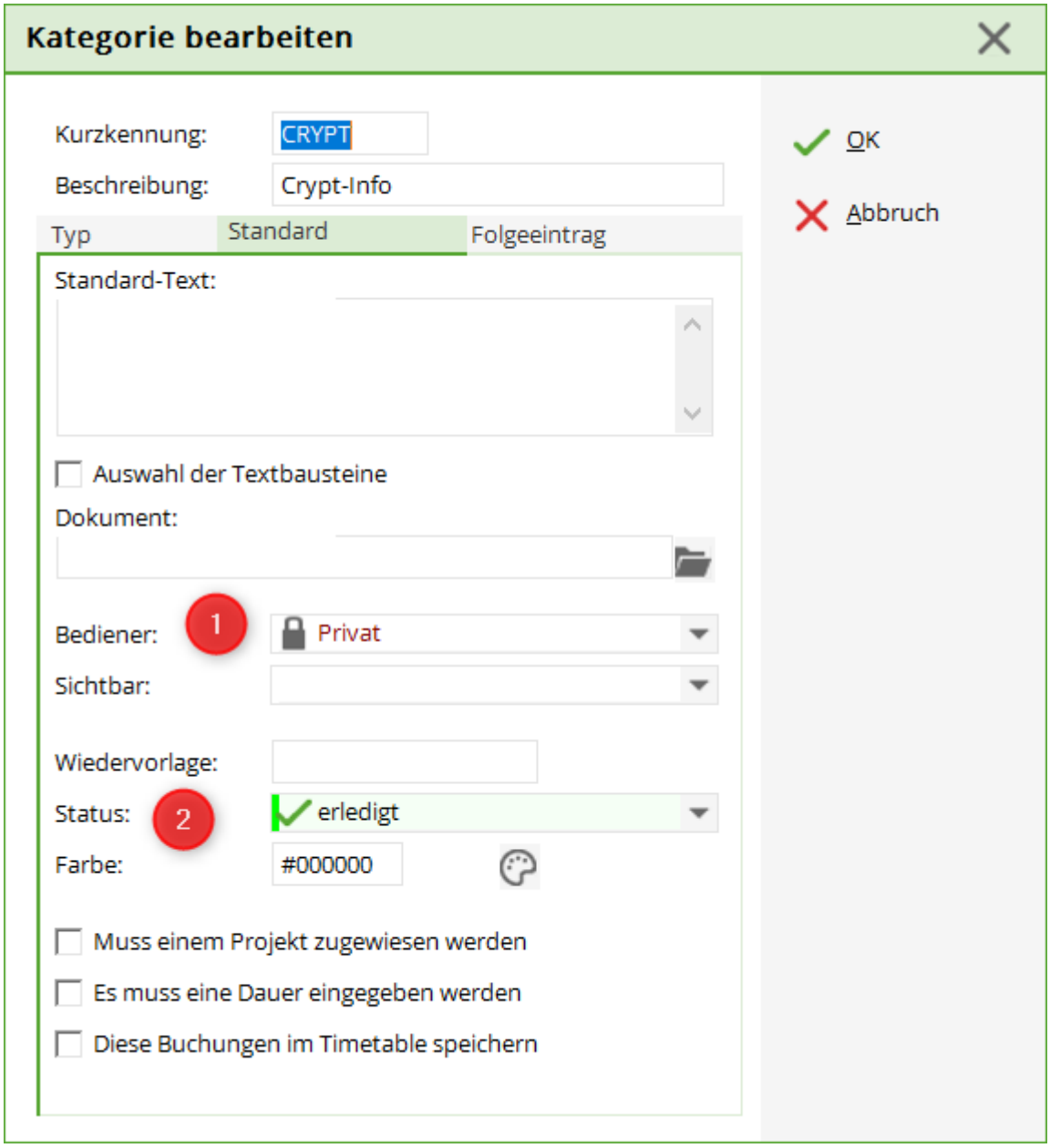
2. inscrire la description

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

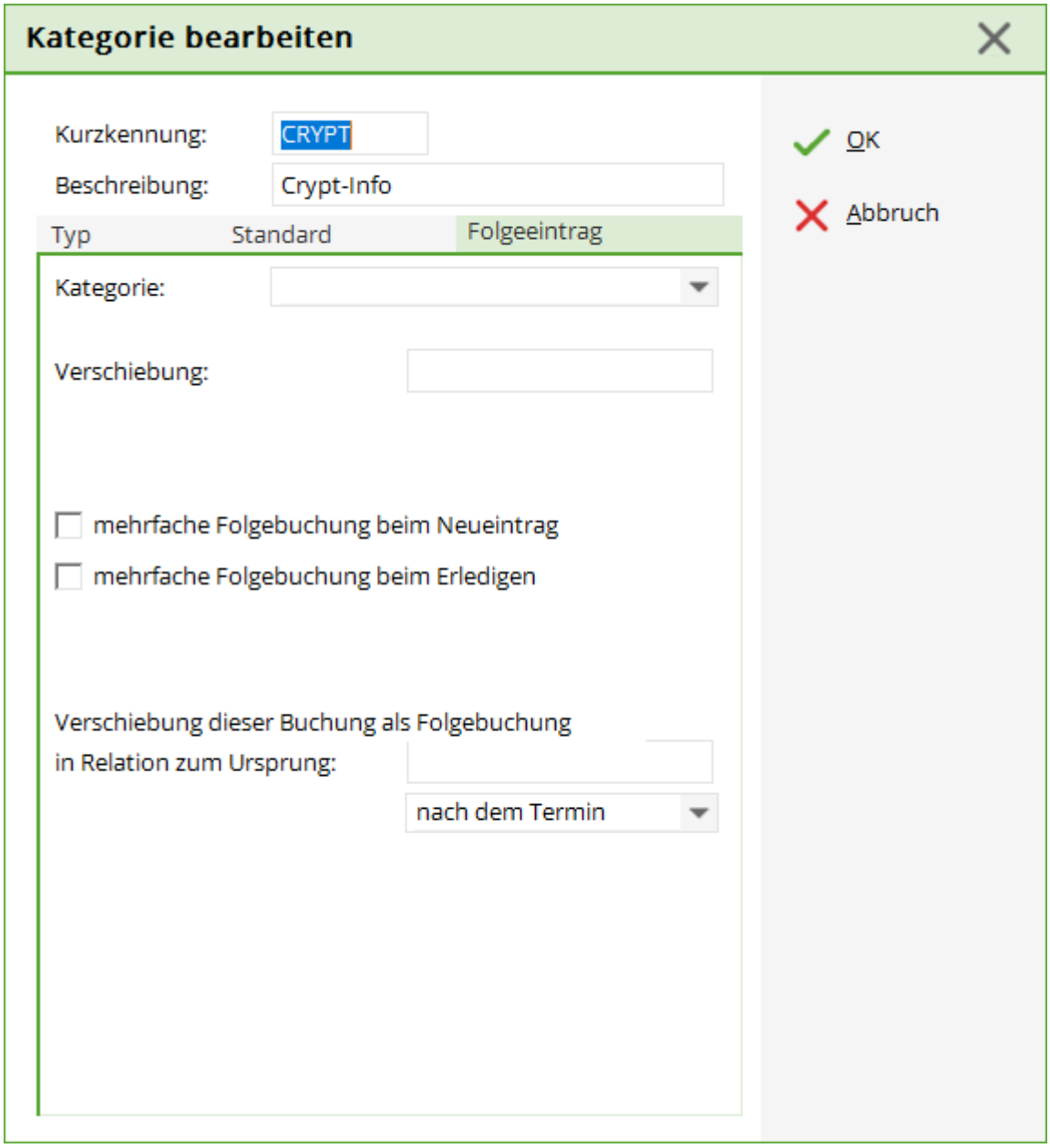


1er opérateur : changer pour : Privé

2. état : changer en : terminé

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

Languette : inscription suivante



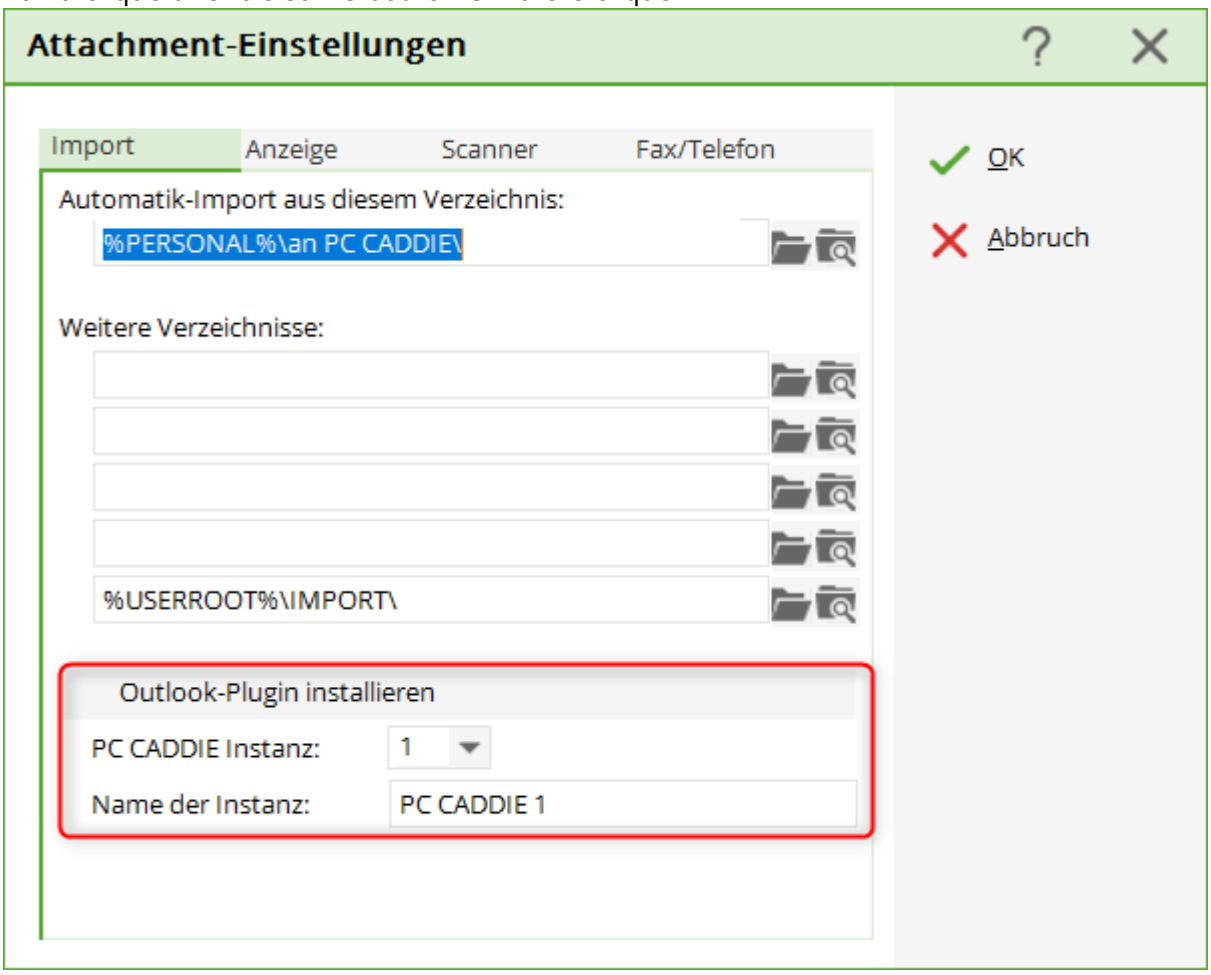
Ne doit rien être rempli.

Cette catégorie vous permet désormais de déposer des messages protégés par un mot de passe. Vous appelez 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 !

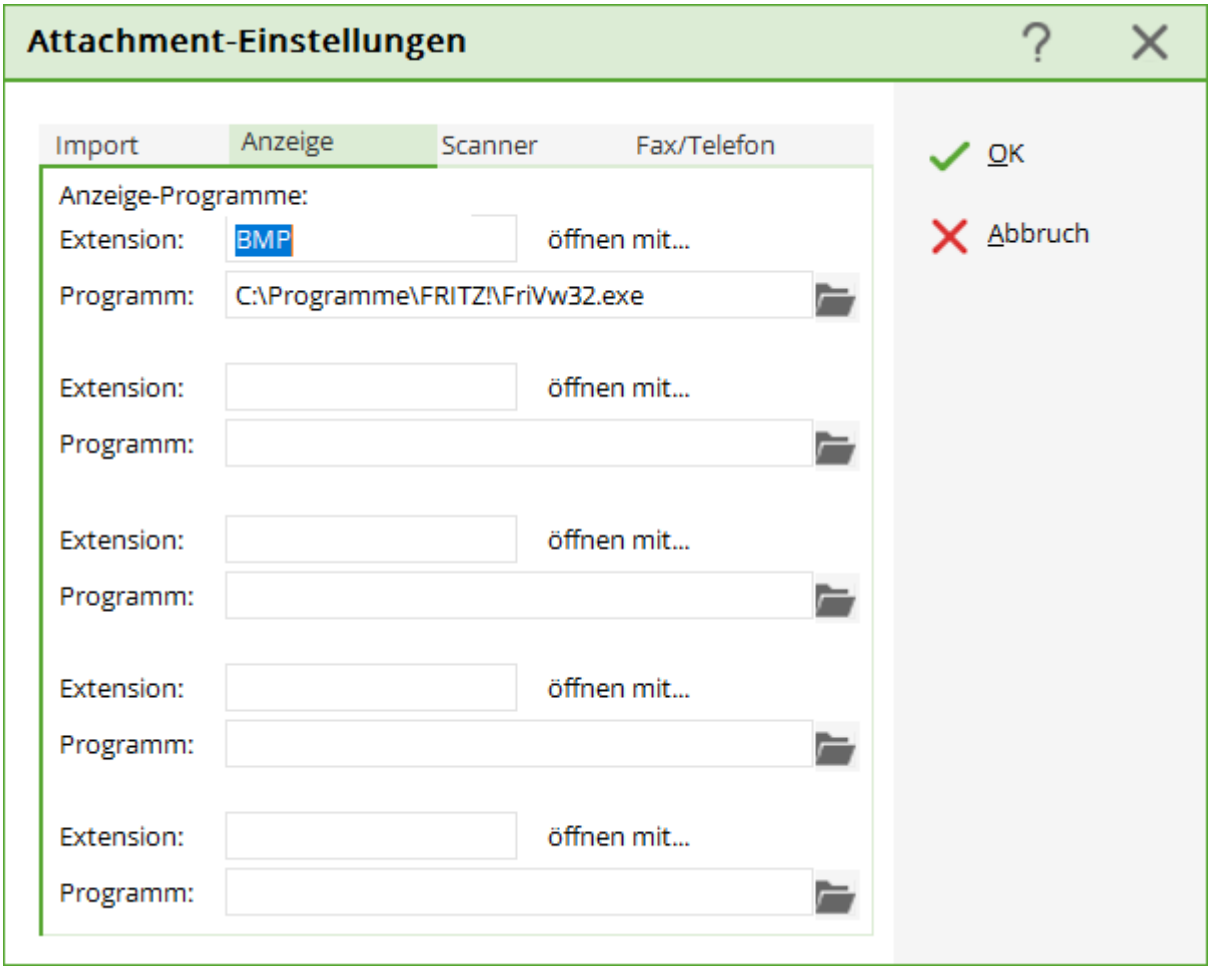
Importation automatique des données

- 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

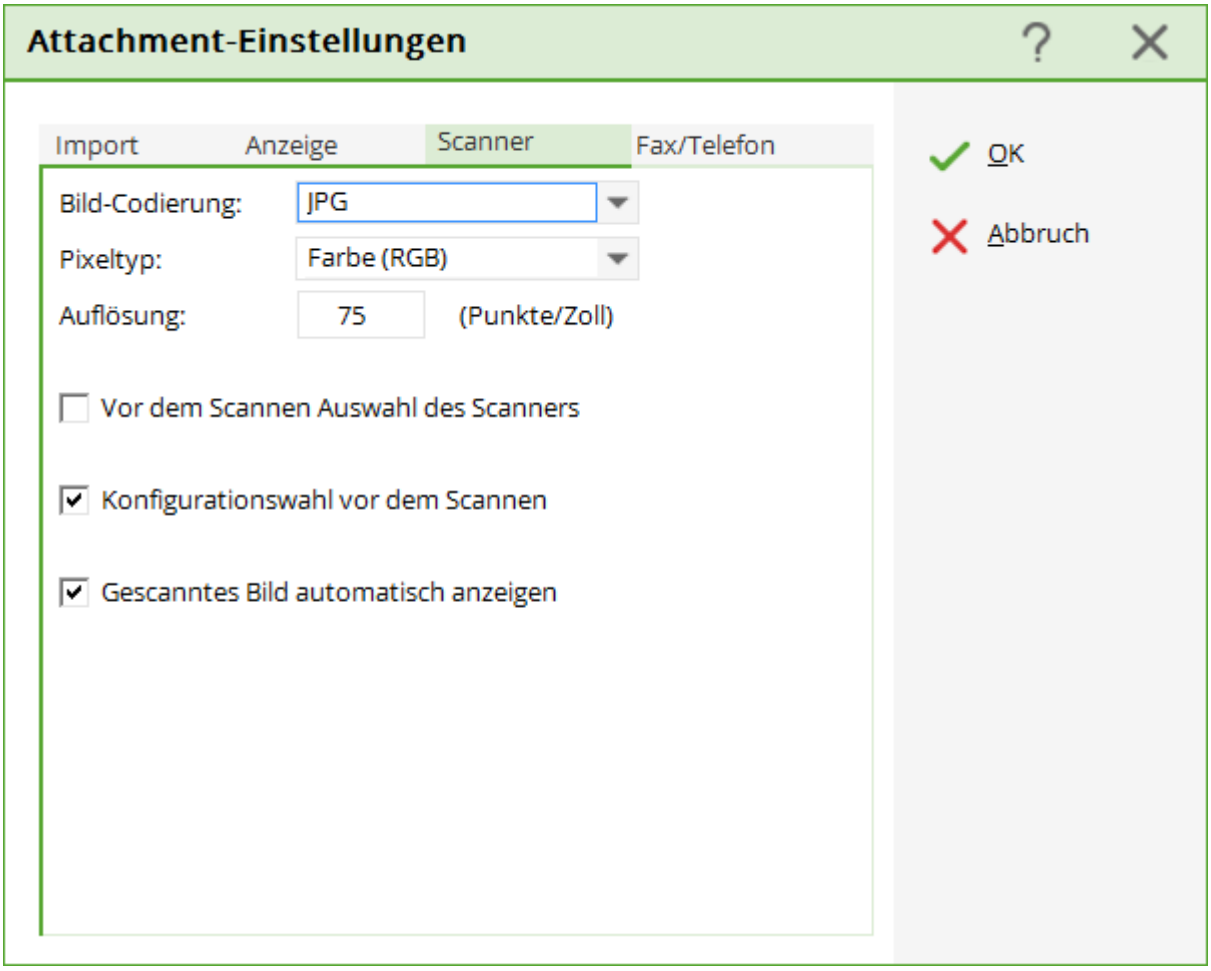
- L'importation automatique***Importation*** est défini par défaut et ne doit pas être modifié. Il est toutefois possible de saisir plusieurs répertoires. Le répertoire ***à PC CADDIE*** est créé dès que l'on a cliqué une fois sur le bouton ***OK*** a été cliqué.



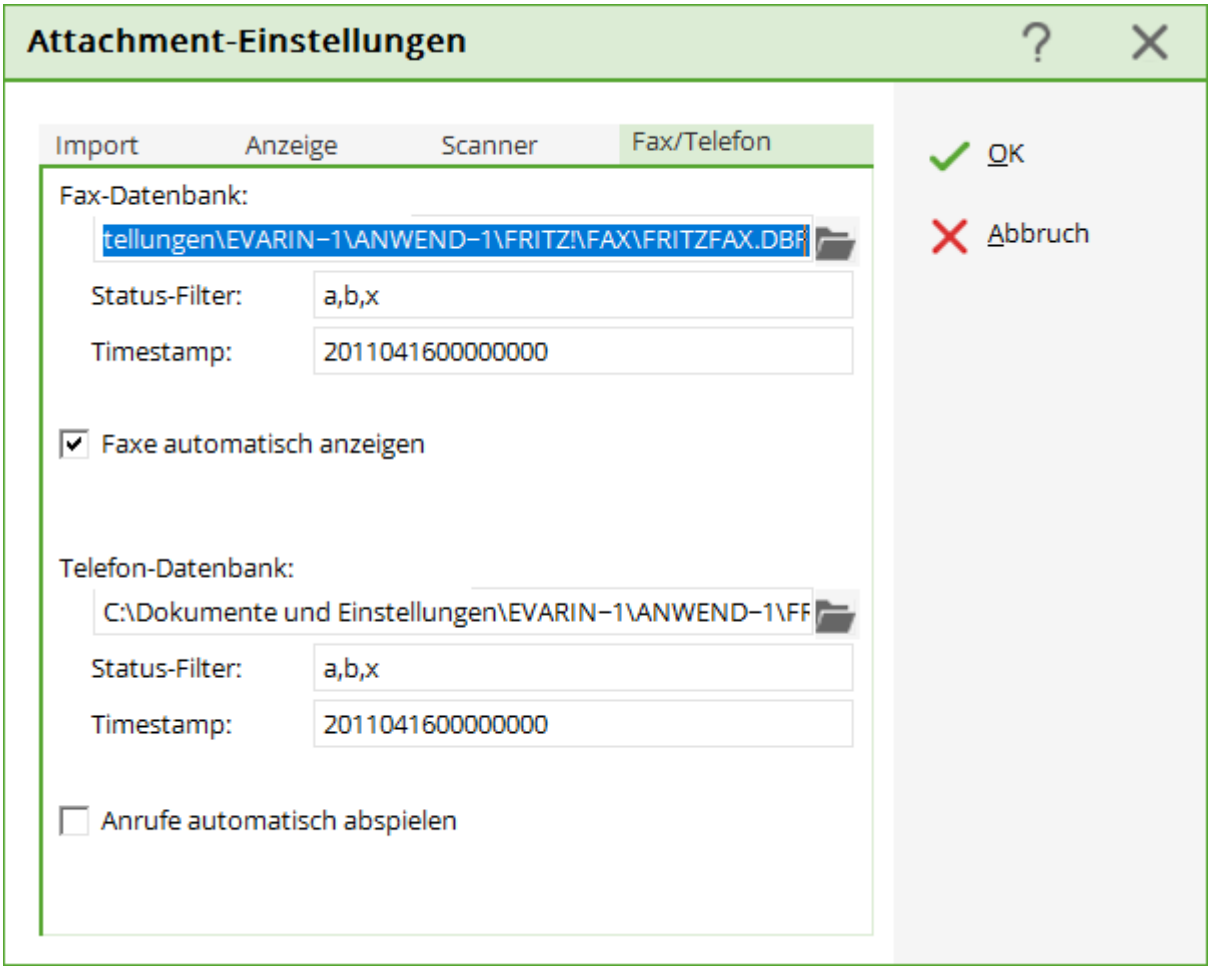
- Ici, vous pouvez ***Programmes d'affichage*** peuvent être sélectionnés. Les types de fichiers correspondants seront ouverts avec le programme sélectionné.



- 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.



- 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:
2011041600000000
Faxe automatisch anzeigen
Telefon-Datenbank:
C:\Dokumente und Einstellungen\EVARIN-1\ANWEND-1\FF
Status-Filter:
a,b,x
Timestamp:
2011041600000000
Anrufe automatisch abspielen
OK
Abbruch