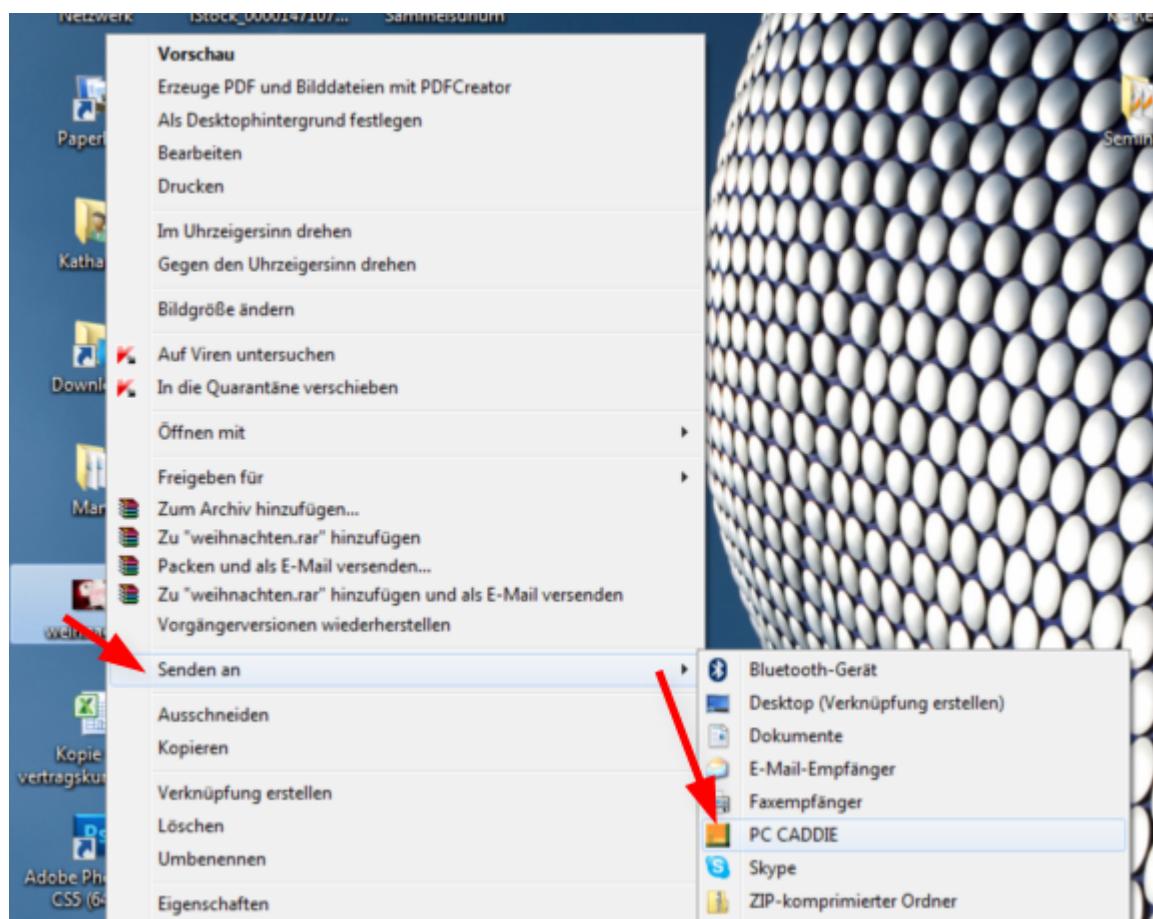


Envoyer le document à la CRM

Dans l'Explorateur ou le Poste de travail, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un document que vous souhaitez envoyer à PC CADDIE. Ensuite, sélectionnez l'option **Envoyer à/PC CADDIE**:



La fenêtre suivante s'ouvre en PC CADDIE :

Info: Leistungsabrechnung-16042020.pdf

<u>Kontakt:</u>	<input type="text" value="sosu"/> Sonnenschein, Susanne		OK F12
<u>Ansprechpartner:</u>		Wahl F3	
<u>Projekt:</u>	<input type="text"/> ▶	F4	
<u>Kategorie:</u>	<input type="text" value="Anhang"/>	Edit	
<u>Betreff:</u>	<input type="text" value="Leistungsabrechnung-16042020.pdf"/>		
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 400px; margin-top: 10px;"></div>			
<u>Termin:</u>	<input type="text" value="24.04.2020"/>	<u>Zeit:</u>	<input type="text" value="09:12"/> <u>Dauer erwartet:</u> :
<u>Erinnerung:</u>	<input type="text" value=".."/>	<u>Zeit:</u>	:
<u>Dauer:</u>			
<u>Für:</u>	<input type="text" value="Hauptmitarbeiter"/>	<u>Von:</u>	Carmela
<u>Sichtbar:</u>	<input type="text" value="Alle Bediener"/>	<u>erledigt:</u>	
<u>Status:</u>	<input type="text" value="erledigt"/>	<u>am:</u>	
<u>Erstellt:</u>	<u>Geändert:</u>		
<input type="checkbox"/> <u>Im Mitarbeiterplan anzeigen</u>		<input checked="" type="checkbox"/> <u>Neuer Eintrag</u>	
<u>Anhang:</u>	<input type="text" value="Leistungsabrechnung-16042020.pdf"/>		
<u>Farbe:</u>	<input type="text"/>	Anhang öffnen F6	Kontakt öffnen F7
OK F12			
Sichern F11			
Erledigt F9			
Projekt			
Rückfrage			
Antwort			
Stamp			
Info-Link			
Privat F5			
Anruf			



Le document original reste dans le dossier d'origine. PC CADDIE enregistre un document supplémentaire dans le dossier „Pièce jointe“. Si vous avez beaucoup de choses à importer par la suite ou si vous débutez, il vous suffit d'ouvrir le dossier et PC CADDIE et d'importer ensuite les documents en activant et en faisant glisser („glisser-déposer“) le document dans la fenêtre d'information d'une personne en PC CADDIE.

ASTUCE : Si un document (par exemple le contrat d'un membre) est enregistré selon le nom de famille, prénom et sujet du régime (Schmedding,Benedikt-Vertrag.doc), PC CADDIE recherchera la personne appropriée directement après l'importation et insérera le sujet en conséquence.