

## STAMMDATENBEREICHE:

Bei der Einrichtung von ProCRM sind die u. a. Stammdatenbereiche zu berücksichtigen. Dabei kommt es darauf an, Ihre Geschäftsprozesse in Verbindung mit den entsprechenden Modulen als Workflows abzubilden und zu optimieren.

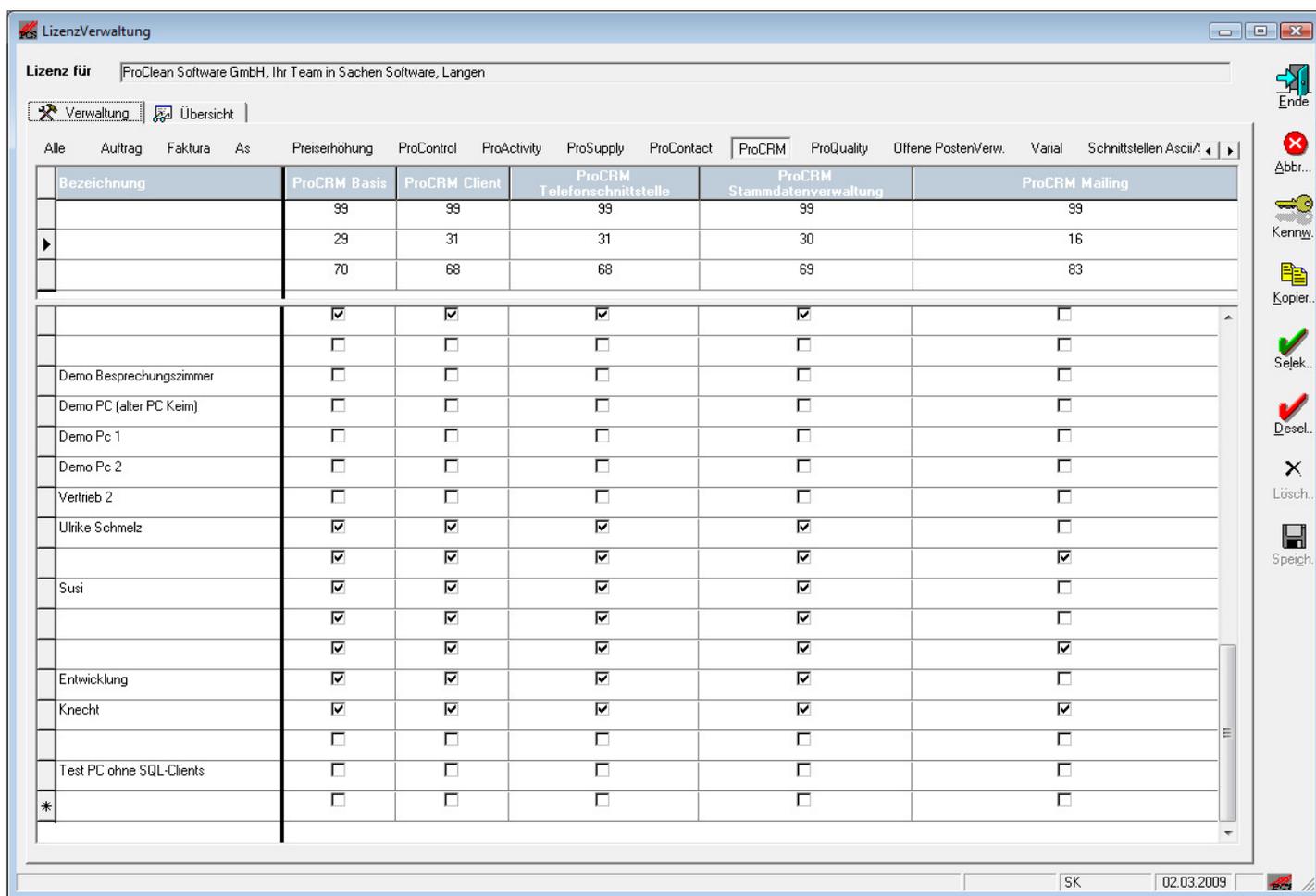
- Lizenzverwaltung
- Benutzerverwaltung
- Kommunikationsarten
- Kontaktarten
- Dokumentvorlagen
- Ordnerstruktur pro Geschäftspartnerart

## LIZENZ- UND BENUTZERVERWALTUNG

Zunächst sollte man sich Gedanken machen, wer mit dem ProCRM-Modul arbeiten soll.

Davon abhängig ist die Anzahl der benötigten Lizenzen. Anwender, die bereits eine ProClean-Applikation auf dem Rechner haben, haben automatisch Zugriff auf die „einfachen“ Stammdatenprogramme wie Kunden-, Interessentenstamm etc. und auf die Programme Ihrer Applikation/-en. Alle Anwender ohne ProClean-Lizenz bis dahin, benötigen eine Lizenz „Stammdatenverwaltung“.

\*\*\*Anmerkung: Damit jeder Anwender – auch ohne Faktura-Lizenz – Rechnungen anschauen kann, sollten diese von der Faktura als pdf-Dateien im Rechnungsdruck archiviert werden.



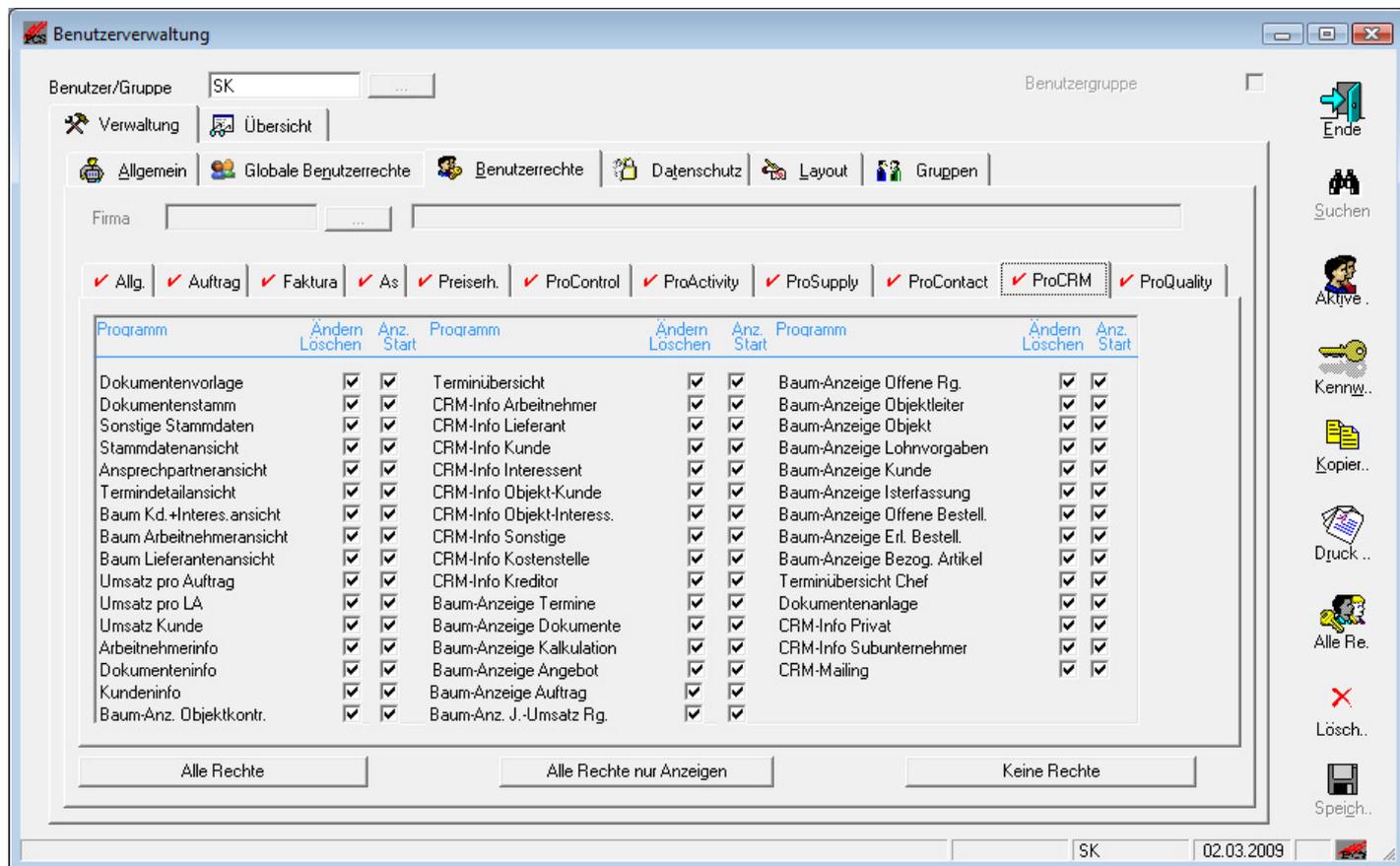
The screenshot shows the 'Lizenzverwaltung' window for 'ProClean Software GmbH, Ihr Team in Sachen Software, Langen'. The interface includes a navigation bar with tabs for 'Verwaltung' and 'Übersicht'. A menu bar lists various modules: Alle, Auftrag, Faktura, As, Preiserhöhung, ProControl, ProActivity, ProSupply, ProContact, ProCRM (selected), ProQuality, Offene PostenVerw., Variat, and Schnittstellen Ascii!.

Bezeichnung	ProCRM Basis	ProCRM Client	ProCRM Telefonschnittstelle	ProCRM Stammdatenverwaltung	ProCRM Mailing
	99	99	99	99	99
	29	31	31	30	16
	70	68	68	69	83
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>				
Demo Besprechungszimmer	<input type="checkbox"/>				
Demo PC (alter PC Keim)	<input type="checkbox"/>				
Demo Pc 1	<input type="checkbox"/>				
Demo Pc 2	<input type="checkbox"/>				
Vertrieb 2	<input type="checkbox"/>				
Ulrike Schmelz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>				
Susi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>				
Entwicklung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Knecht	<input checked="" type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
Test PC ohne SQL-Clients	<input type="checkbox"/>				
*	<input type="checkbox"/>				

The status bar at the bottom shows 'SK' and the date '02.03.2009'.

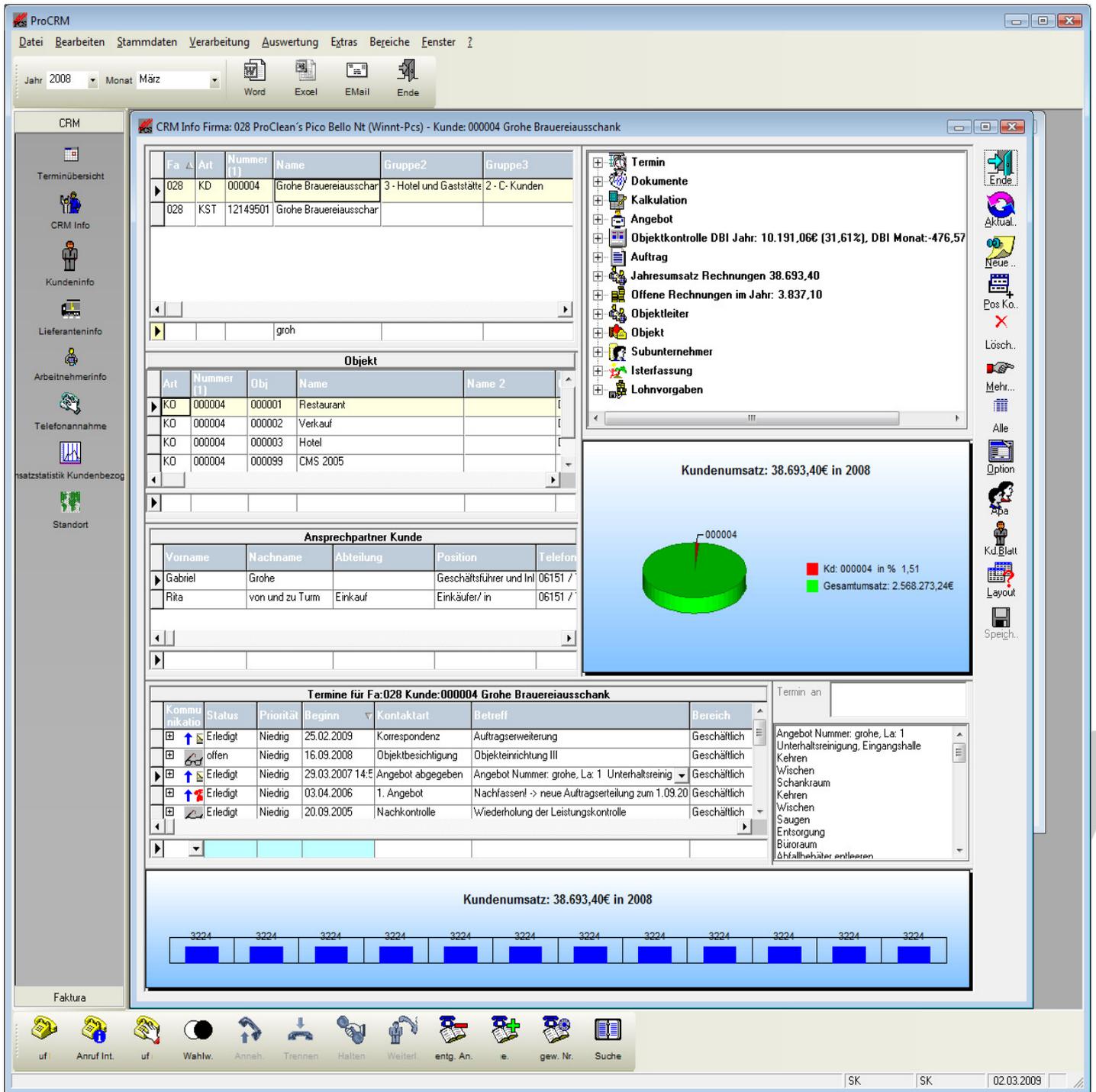
Im nächsten Schritt sollte man entscheiden, welcher Benutzer bzw. welche Benutzergruppe/n was in ProCRM sehen und machen sollte.

Hier die entsprechenden Rechte in der Benutzerverwaltung:



Programm	Ändern	Löschen	Anz. Start	Programm	Ändern	Löschen	Anz. Start	Programm	Ändern	Löschen	Anz. Start
Dokumentenvorlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Terminübersicht	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baum-Anzeige Offene Rg.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dokumentenstamm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CRM-Info Arbeitnehmer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baum-Anzeige Objektleiter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sonstige Stammdaten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CRM-Info Lieferant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baum-Anzeige Objekt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stammdatenansicht	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CRM-Info Kunde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baum-Anzeige Lohnvorgaben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ansprechpartneransicht	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CRM-Info Interessent	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baum-Anzeige Kunde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Terminübersicht	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CRM-Info Objekt-Kunde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baum-Anzeige Isterfassung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Baum K.d.+Interes. ansicht	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CRM-Info Objekt-Interess.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baum-Anzeige Offene Bestell.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Baum Arbeitnehmeransicht	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CRM-Info Sonstige	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baum-Anzeige Erl. Bestell.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Baum Lieferantenansicht	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CRM-Info Kostenstelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baum-Anzeige Bezog. Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Umsatz pro Auftrag	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CRM-Info Kreditor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Terminübersicht Chef	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Umsatz pro LA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baum-Anzeige Termine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumentenanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Umsatz Kunde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baum-Anzeige Dokumente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CRM-Info Privat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Arbeitnehmerinfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baum-Anzeige Kalkulation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CRM-Info Subunternehmer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dokumenteninfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baum-Anzeige Angebot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CRM-Mailing	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kundeninfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baum-Anzeige Auftrag	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Baum-Anz. Objektkontr.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baum-Anz. J.-Umsatz Rg.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

Hier ein Beispiel für die CRM-Info-Maske:



**CRM Info Firma: 028 ProClean's Pico Bello Nt (Winnt-Pcs) - Kunde: 000004 Grohe Brauereiauschar**

Fa	Art	Nummer	Name	Gruppe2	Gruppe3
028	KD	000004	Grohe Brauereiauschar	3 - Hotel und Gaststätte	2 - C-Kunden
028	KST	12149501	Grohe Brauereiauschar		

Art	Nummer	Obj	Name	Name 2
KD	000004	000001	Restaurant	
KD	000004	000002	Verkauf	
KD	000004	000003	Hotel	
KD	000004	000099	CMS 2005	

Vorname	Nachname	Abteilung	Position	Telefon
Gabriel	Grohe		Geschäftsführer und Inl	06151 /
Rita	von und zu Tum	Einkauf	Einkäufer/ in	06151 /

Kommunikation	Status	Priorität	Beginn	Kontaktart	Betreff	Bereich
☑	Erledigt	Niedrig	25.02.2009	Korrespondenz	Auftragserweiterung	Geschäftlich
☐	offen	Niedrig	16.09.2008	Objektbesichtigung	Objekteinrichtung III	Geschäftlich
☑	Erledigt	Niedrig	29.03.2007 14:5	Angebot abgegeben	Angebot Nummer: grohe, La: 1	Geschäftlich
☑	Erledigt	Niedrig	03.04.2006	1. Angebot	Nachfassen! -> neue Auftragserteilung zum 1.09.20	Geschäftlich
☑	Erledigt	Niedrig	20.09.2005	Nachkontrolle	Wiederholung der Leistungskontrolle	Geschäftlich

**Kundenumsatz: 38.693,40€ in 2008**

3D Pie Chart showing: Kd: 000004 in % 1,51 (red), Gesamtumsatz: 2.568.273,24€ (green)

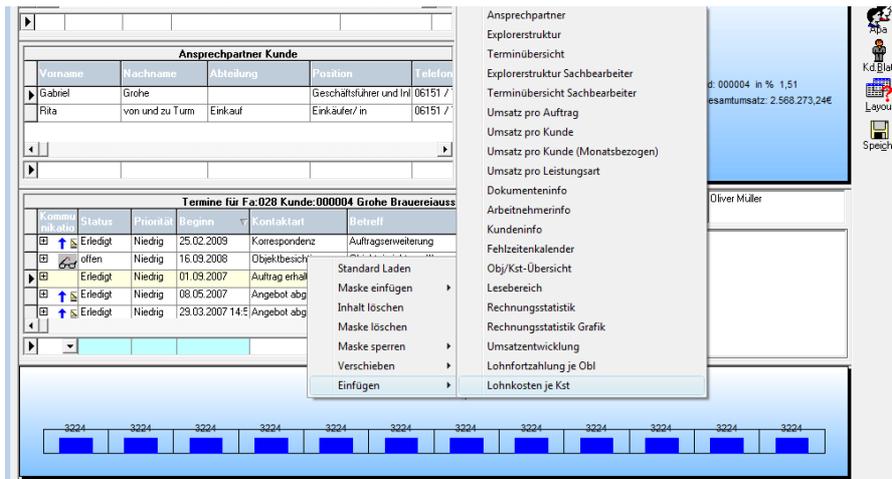
**Kundenumsatz: 38.693,40€ in 2008**

Bar chart showing monthly revenue for 2008, with all bars at 3224.

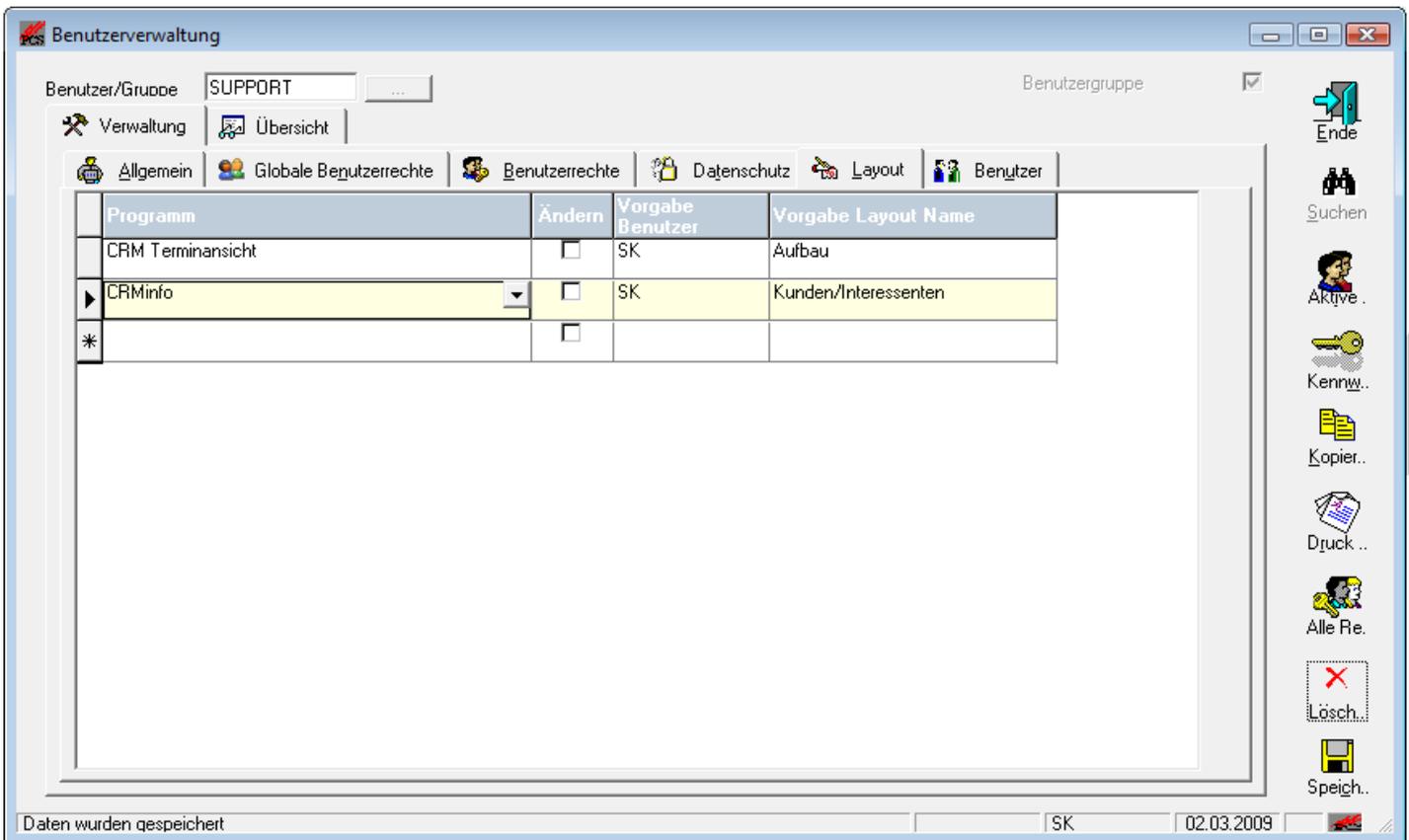
**Termin an:** Angebot Nummer: grohe, La: 1  
 Unterhaltsreinigung, Eingangshalle  
 Kehren  
 Wischen  
 Schankraum  
 Kehren  
 Wischen  
 Saugen  
 Entsorgung  
 Büroraum  
 Abfallbehälter entleeren

Mögliche Maskenelemente, die eingefügt werden können, sind:



The screenshot shows a customer profile for 'Ansprechpartner Kunde' with details for Gabriel Grohe. Below this is a table of 'Termine für Fa.028 Kunde:000004 Grohe Brauereiaus'. A context menu is open over the table, listing actions like 'Standard Laden', 'Maske einfügen', 'Inhalt löschen', etc. To the right, a list of possible mask elements is displayed, including 'Ansprechpartner', 'Explorerstruktur', 'Terminübersicht', 'Umsatz pro Kunde', 'Dokumenteninfo', 'Arbeitsnehmerinfo', 'Kundeninfo', 'Fehlzeitenkalender', 'Obj/Kst-Übersicht', 'Lesebereich', 'Rechnungsstatistik', 'Rechnungsstatistik Grafik', 'Umsatzentwicklung', 'Lohnfortzahlung je Obl', and 'Lohnkosten je Kst'.

In der Benutzerverwaltung können die CRM-Masken für bestimmte Benutzer/-gruppen fest zugeordnet werden, so dass nicht jeder Anwender selbst seine Maske zusammenstellen muss:



The screenshot shows the 'Benutzerverwaltung' window with the 'SUPPORT' user group selected. The 'Benutzerrechte' tab is active, displaying a table of user assignments:

Programm	Ändern	Vorgabe Benutzer	Vorgabe Layout Name
CRM Terminansicht	<input type="checkbox"/>	SK	Aufbau
CRMInfo	<input type="checkbox"/>	SK	Kunden/Interessenten
*	<input type="checkbox"/>		

The status bar at the bottom indicates 'Daten wurden gespeichert', 'SK', and the date '02.03.2009'.

## STAMMDATEN - KOMMUNIKATIONSARTEN

+		Besuch
+		Brief ausgehend
+		Brief eingehend
+		Email ausgehend
+		Email eingehend
+		Termin
+		Telefon ausgehend
+		Telefon eingehend
+		Telefon intern

Diese können natürlich erweitert werden.

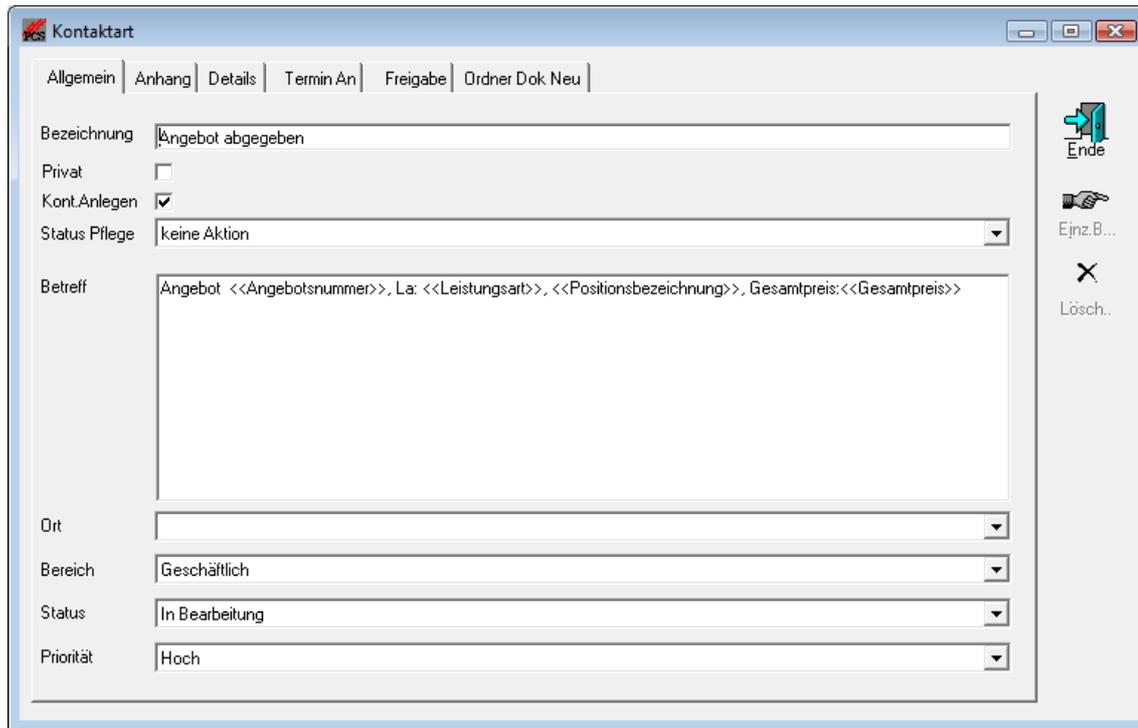
## STAMMDATEN KONTAKTARTEN

Die Kontaktarten dienen zur Klassifizierung der einzelnen Termine, damit später z.B. alle Angebote, Reklamationen, etc. gezielt ausgewertet werden können.

Hier ein paar Beispiele:

Kontaktart	Bezeichnung	Privat	Kontakt anlegen	Kommunikationsart	G
AN2	Angebot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↑✉ BA	S
AA	Angebot abgegeben	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	↑✉ BA	S
AAÄ	Arbeitsabläufe ändern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	🚗 QM	S
AAB	Angebot abgelehnt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	↓☎ TE	S
AE	Auftragsende - nachhaken!	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		S
AER	Auftrag erhalten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		S
▶ AN	Anfrage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↓☎ TE	S
ANG	Angebot	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	↑✉ BA	K
ANN	Angebot nachhaken	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	↑☎ TA	S
1	Reaktion auf Annonce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		R
AUS	Ausschreibung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	↓✉ BE	S
BER	Reklamationsbearbeitung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	🚗 QM	S
BES	Besuch beim Interessenten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	👤 B	R
BEW	Bewerbung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		S
EMP	Kontakt durch Empfehlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		R
ER	Erinnerung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	📅 T	S
GEB	Geburtstag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		S
GLI	Geschäftsleitung informieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		S
GR	Grüße	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		S
IN	interne Besprechung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	👤 B	S
INF	Infomaterial versenden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↑✉ BA	S
INT	interne Vorbereitung Angebot	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	📅 T	D
2	Kaltakquise	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		S
KB	Kontakt über Branchenbuch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		S
KE	Kontakt über Empfehlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		S
KI	Kontakt über Internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		S
KM	Kontakt über Mailingaktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		S
KO	Korrespondenz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	↑✉ BA	S
KT	Kontakt über Telefon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		S
KUI	Kunden informieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	🚗 QM	S
KUB	Kundenbefragung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	🚗 QM	S
LAB	Laborergebnisse abfragen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	🚗 QM	S
LV	Leistungsverzeichnis	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	↑✉ BA	S
MAI	Mailingaktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	🌐 url	R
KAM	Kontakt auf Messe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		R
MA	Mitarbeitergespräch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		R
MOU	Kalender versenden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↓✉ BE	S
NA	Nachreinigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	🚗 QM	S
3	Nachfassaktion Mailing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		R
NAK	Nachkontrolle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	🚗 QM	S
NBW	Neubewerbung Saisonaufträge	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		S
NEU	Neuausschreibung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	📅 T	S
OBE	Objekteinrichtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	👤 i	S
OBJ	Objektbesichtigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	🚗 QM	S
ORT	Termin vor Ort	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	👤 B	S
POS	Nachfasstelefonat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↑✉ BA	S

Darüber hinaus können mit Hilfe der Kontaktart Termine an andere Benutzer weitergeleitet werden, wenn z.B. die Geschäftsleitung darüber informiert werden soll, wenn ein Angebot abgegeben wurde.



The screenshot shows a software window titled 'Kontaktart' with several tabs: 'Allgemein', 'Anhang', 'Details', 'Termin An', 'Freigabe', and 'Ordner Dok Neu'. The 'Allgemein' tab is active. The form contains the following fields and controls:

- Bezeichnung:** Text input field containing 'Angebot abgegeben'.
- Privat:** Check box, currently unchecked.
- Kont.Anlegen:** Check box, currently checked.
- Status Pflege:** Dropdown menu with 'keine Aktion' selected.
- Betreff:** Text area containing 'Angebot <<Angebotsnummer>>, La: <<Leistungsart>>, <<Positionsbezeichnung>>, Gesamtpreis:<<Gesamtpreis>>'. To the right of this field are three icons: 'Ende' (a blue arrow pointing right), 'Einz.B...' (a hand icon), and 'Lösch..' (an 'X' icon).
- Ort:** Dropdown menu.
- Bereich:** Dropdown menu with 'Geschäftlich' selected.
- Status:** Dropdown menu with 'In Bearbeitung' selected.
- Priorität:** Dropdown menu with 'Hoch' selected.

Dabei können von den einzelnen Benutzern Lese-, Änderungs- und Erledigt-Bestätigungen angefordert werden:

Kontaktart
[Minimiere] [Maximiere] [Schließe]

Allgemein | Anhang | Details | Termin An | Freigabe | Ordner Dok Neu

Sachbearbeiter	Termin An	Wieder vorlage	Art der Wv	Zeit	Einheit	Status	Bereich
Dillon Yasmin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Doreen Röbler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Entenberger Willi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Roth	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Juliane Werding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Kunibert Schmidt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Metzfelder Heidi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				In Bearbeit.	Zur Info
Martin-Karl Dallmeyer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Monika Bastians-Jürs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Oliver Müller	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					Bitte erledigen!
REICHE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
▶ Roth	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Rothschild	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Josef Schmelzer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Sommer Special 2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Selma Kaufmann	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					

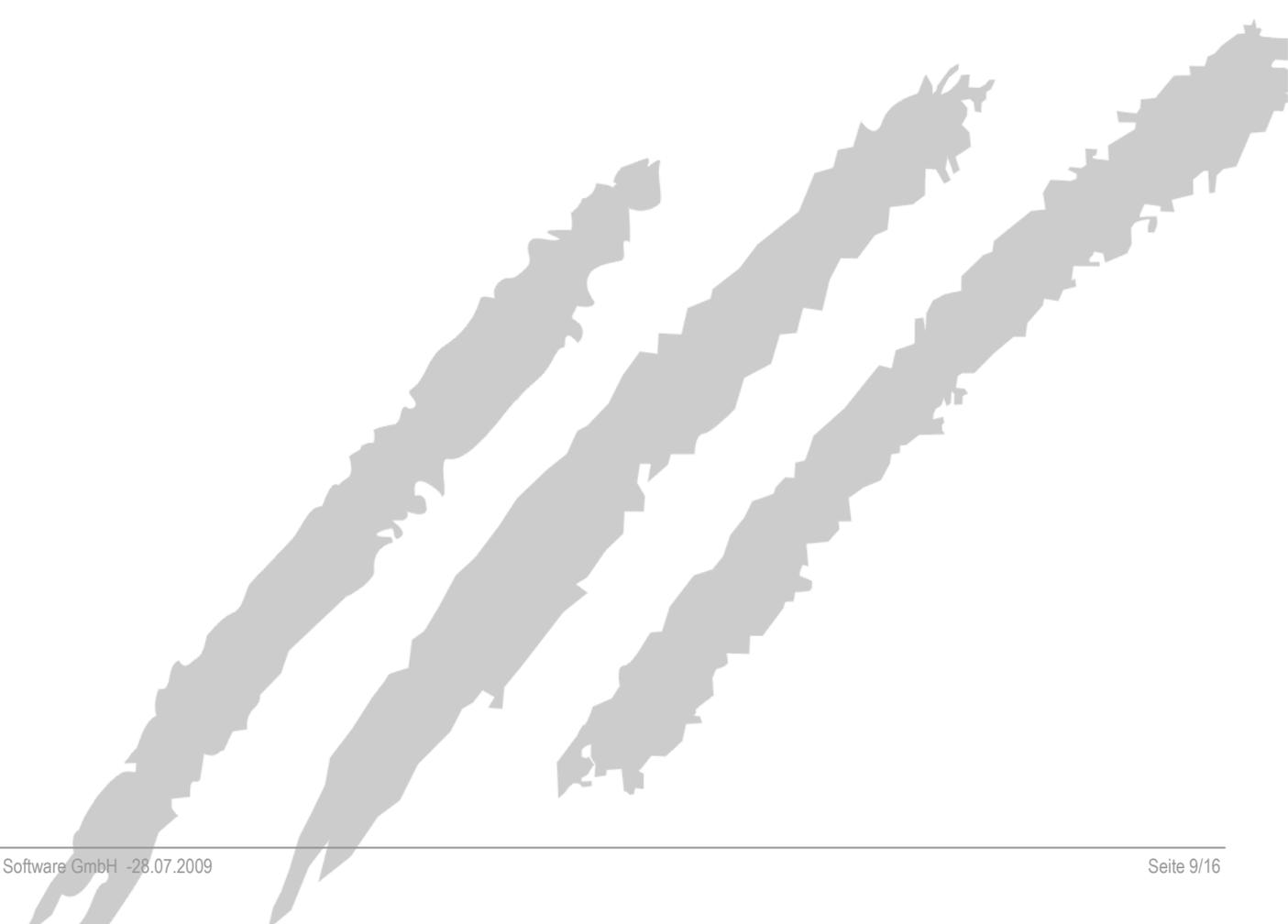
Ende  
Einz.B...  
Lösch..

Bestätigungen
[Minimiere] [Maximiere] [Schließe]

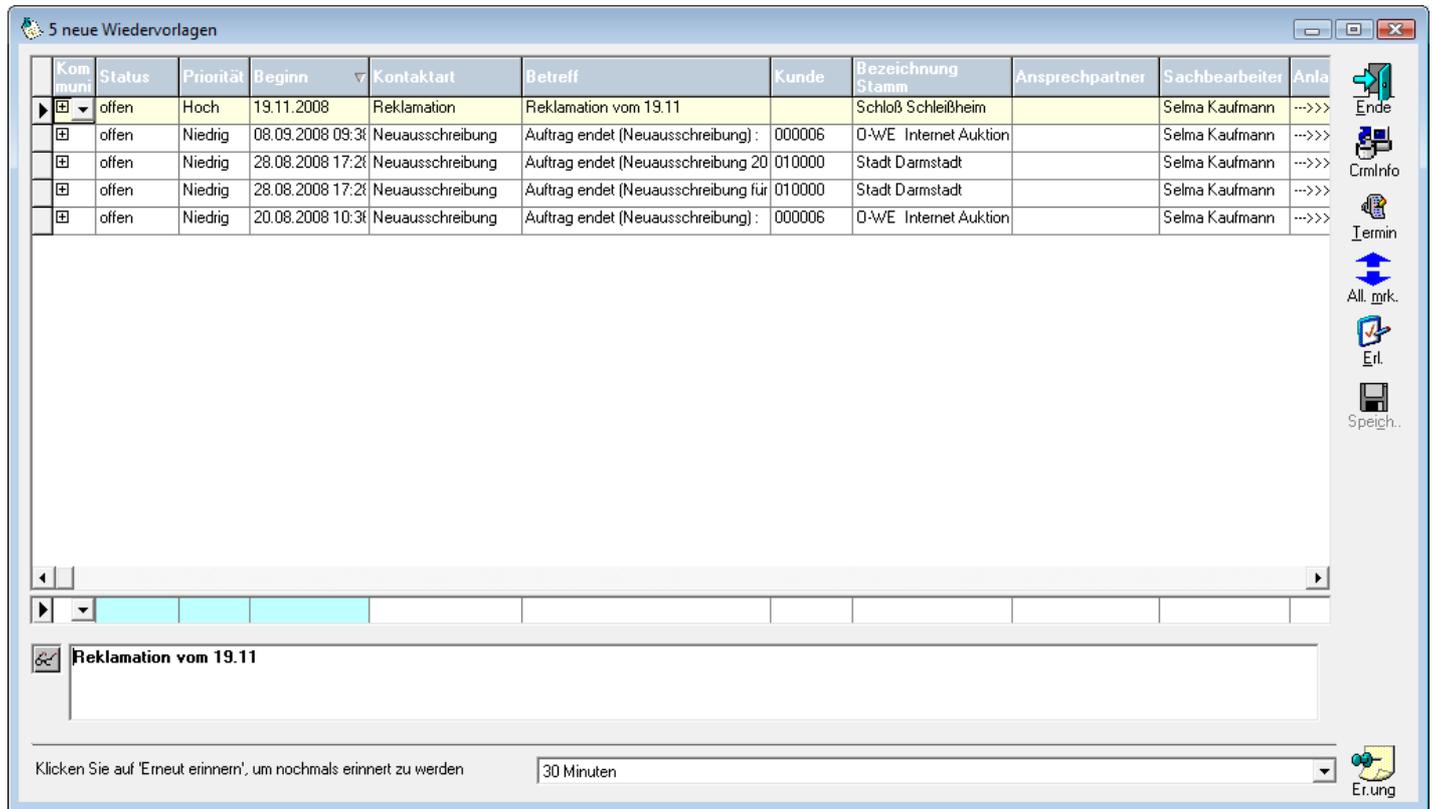
Bestätigung von Sachbearbeiter	Lesebestätigung	Bestätigung bei Änderung	Bestätigung Erledigt	Geändert von
▶ Metzfelder Heidi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SK
*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ende  
Lösch..  
Speich..

KUI	Kunden informieren
KUB	Kundenbefragung
LAB	Laborergebnisse abfragen
LV	Leistungsverzeichnis
MAI	Mailingaktion



Die Benutzer, die informiert werden sollen, erhalten die Nachricht in einem kleinen Pop-Up, das über ein Symbol im Systemtray angezeigt wird (wie z.B. bei Outlook).



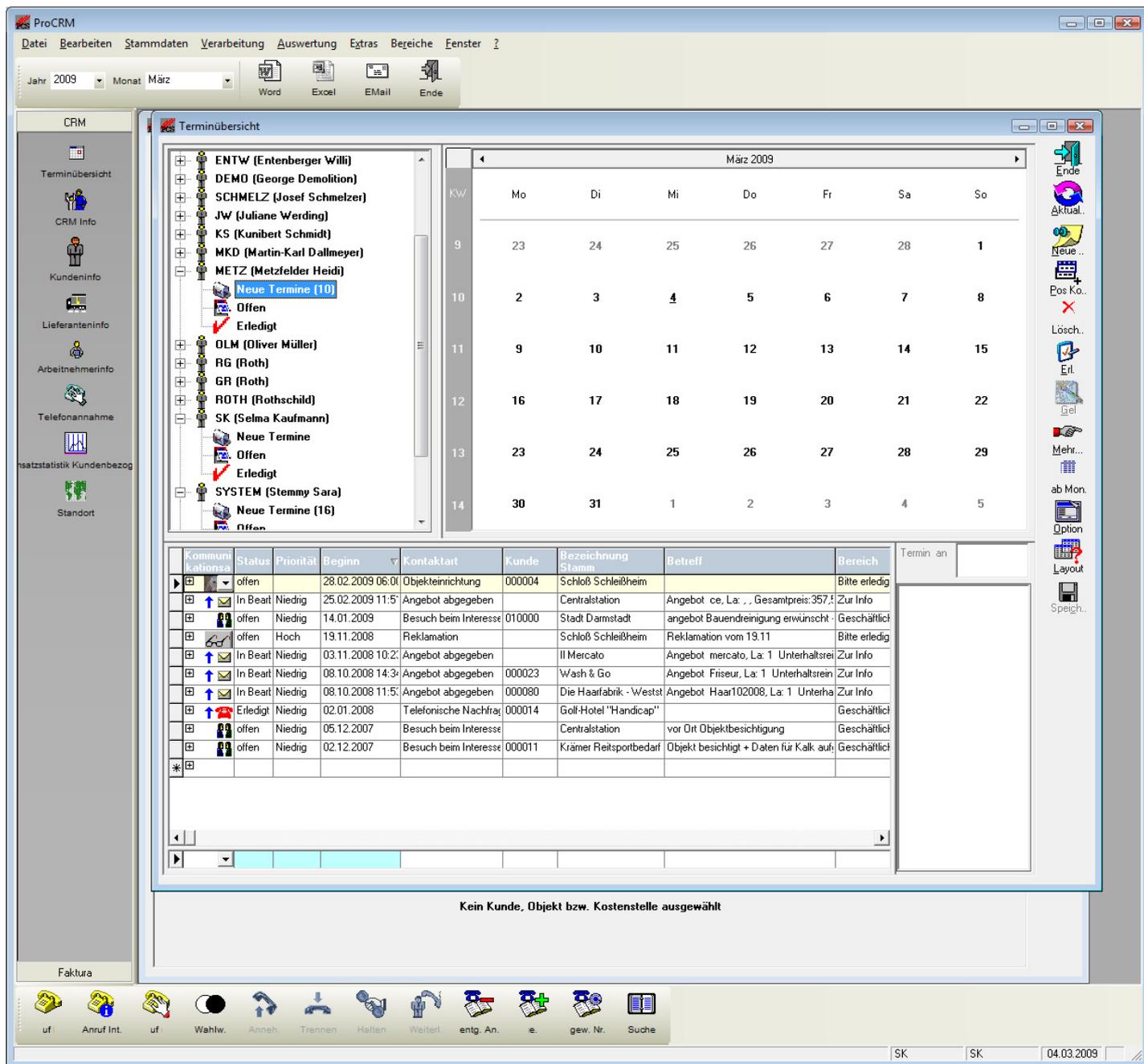
The screenshot shows a window titled "5 neue Wiedervorlagen". It contains a table with the following data:

Kom. num.	Status	Priorität	Beginn	Kontaktart	Betreff	Kunde	Bezeichnung Stamm	Ansprechpartner	Sachbearbeiter	Anla
	offen	Hoch	19.11.2008	Reklamation	Reklamation vom 19.11		Schloß Schleißheim		Selma Kaufmann	--->>>
	offen	Niedrig	08.09.2008 09:30	Neuausschreibung	Auftrag endet (Neuausschreibung):	000006	D-WE Internet Auktion		Selma Kaufmann	--->>>
	offen	Niedrig	28.08.2008 17:20	Neuausschreibung	Auftrag endet (Neuausschreibung 20	010000	Stadt Darmstadt		Selma Kaufmann	--->>>
	offen	Niedrig	28.08.2008 17:20	Neuausschreibung	Auftrag endet (Neuausschreibung für	010000	Stadt Darmstadt		Selma Kaufmann	--->>>
	offen	Niedrig	20.08.2008 10:30	Neuausschreibung	Auftrag endet (Neuausschreibung):	000006	D-WE Internet Auktion		Selma Kaufmann	--->>>

Below the table, there is a section for "Reklamation vom 19.11" with a text area. At the bottom, there is a reminder function: "Klicken Sie auf 'Erneut erinnern', um nochmals erinnert zu werden" with a dropdown menu set to "30 Minuten".

The right sidebar contains several icons: Ende, CrmInfo, Termin, All. msk., Erl., Speich., and Er.ung.

Die neuen Termine stehen aber natürlich auch im Terminkalender des einzelnen unter „neue Termine“ auf:



The screenshot shows the ProCRM interface with a calendar for March 2009 and a list of appointments. The calendar highlights the 4th, 11th, 18th, and 25th of March. The appointment list below shows various tasks with their status, priority, and start dates.

Kommunikationsa	Status	Priorität	Beginn	Kontaktart	Kunde	Bezeichnung Stamm	Betreff	Bereich
	offen		28.02.2009 06:01	Objekteinrichtung	000004	Schloß Schleißheim		Bitte erledigt
	In Beart	Niedrig	25.02.2009 11:57	Angebot abgegeben		Centralstation	Angebot ce. La: .. Gesamtpreis:357,...	Zur Info
	offen	Niedrig	14.01.2009	Besuch beim Interesse	010000	Stadt Darmstadt	angebot Bauendeinigung erwünscht	Geschäftlich
	offen	Hoch	19.11.2008	Reklamation		Schloß Schleißheim	Reklamation vom 19.11	Bitte erledigt
	In Beart	Niedrig	03.11.2008 10:23	Angebot abgegeben		Il Mercato	Angebot mercato, La: 1 Unterhaltsrei	Zur Info
	In Beart	Niedrig	08.10.2008 14:34	Angebot abgegeben	000023	Wash & Go	Angebot Friseur, La: 1 Unterhaltsrein	Zur Info
	In Beart	Niedrig	08.10.2008 11:55	Angebot abgegeben	000080	Die Haarfabrik - Westst	Angebot HaarT02008, La: 1 Unterha	Zur Info
	Erledigt	Niedrig	02.01.2008	Telefonische Nachfrag	000014	Golf-Hotel "Handicap"		Geschäftlich
	offen	Niedrig	05.12.2007	Besuch beim Interesse		Centralstation	vor Ort Objektbesichtigung	Geschäftlich
	offen	Niedrig	02.12.2007	Besuch beim Interesse	000011	Krämer Reitsportbedarf	Objekt besichtigt + Daten für Kalk. auf	Geschäftlich

Kein Kunde, Objekt bzw. Kostenstelle ausgewählt

Außerdem kann eine Dokumentvorlage in der Kontaktart hinterlegt wurde, gibt man dann z.B. die Kontaktart *Reklamation* ein, geht sofort der zugehörige Fragebogen auf.

Kontaktart	Bezeichnung	Privat	Kontakt anlegen	Kommunikationsart	Bezeichnung-Dokument	Dokumentvorlage	Dru...
US	Wiedervorlage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	B		C:\Schmelz\Name 1.do	Ende
PT	Privater Termin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	B	PT	C:\Dokumentvorlagen\	Neu
REK	Reklamation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QM	Reklamation	C:\_sk\temp\Reklamati	Mehr...
QU	Qualitätskontrolle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	QM	Qualitätskontrolle	C:\_sk\temp\QM-Kontri	Lösch..
AER	Auftrag erhalten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			C:\_sk\temp\Objekteini	Speich..
KD	Korrespondenz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BA	Standardbrief	C:\_sk\temp\Muster St	
AA	Angebot abgeben	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BA		C:\_sk\temp\Angebot F	
ZEI	Akquise Zeitarbeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

ProCRM

Datei Bearbeiten Stammdaten Verarbeitung Auswertung Extras Bereiche Fenster ?

Jahr 2009 Monat März Word Excel EMail Ende

CRM

- Terminübersicht
- CRM Info
- Kundeninfo
- Lieferanteninfo
- Arbeitnehmerinfo
- Telefonannahme
- Umsatzstatistik Kundenbezogen
- Standort

CRM Info Firma: 028 ProClean's Pico Bello Nt (Winnt-Pcs) - Kunde: 012400 Verein für Denkmalpflege

Fa	Art	Nummer	Name	Gruppe2	Gruppe3
028	KD	000001	Progress software		
028	KD	000002	Bitech GmbH	2 - B-Kunden	3 - Industrie
028	KD	012010	Kaiser's Cafe	2 - C-Kunden	3 - Hotel und Gas
028	KD	012100	WELLA AG	2 - A-Kunden	3 - Industrie
028	KD	012400	Verein für Denkmalpflege	3 - öffentliche Auftraggr	2 - A-Kunden

Objekt

Art	Nummer	Obj	Name	Name 2	Ort
KD	012400	125000	Hochzeitsturm		Darr
KD	012400	125100	Parkanlage Mathildenhöhe	Hochzeitsturm	Darr

Ansprechpartner Kunde

Vorname	Nachname	Abteilung	Position

Termine für Fa:028 Kunde:012400

Kommunikatio	Status	Priorität	Beginn	Kontaktart
	offen	Hoch	04.03.2009	Reklamation

Kur...

Faktura

uf Anruf Int. uf Wahl. Annehm. Trennen Halten Weiterl. entg. An.

SK SK 04.03.2009

Reklamation.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

Pico Bello - REKLAMATIONSBOGEN

Kunde: Verein für Denkmalpflege in Darmstadt e.V. Mathildenhöhe 34 64281 Darmstadt

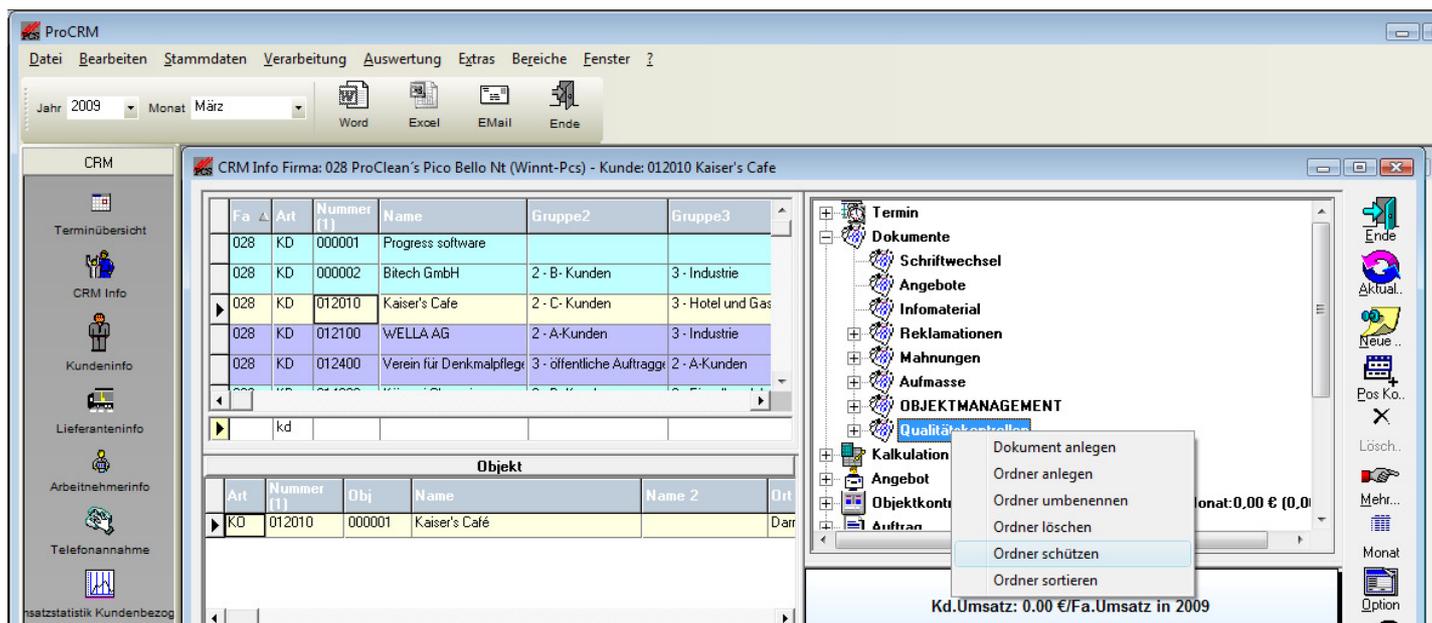
Objekt:

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom: I  
 Unser Zeichen, unsere Nachricht vom: sk  
 Telefon, Name: 06151 / 78 22 99  
 Datum: 19.09.20

Reklamiert wurden:

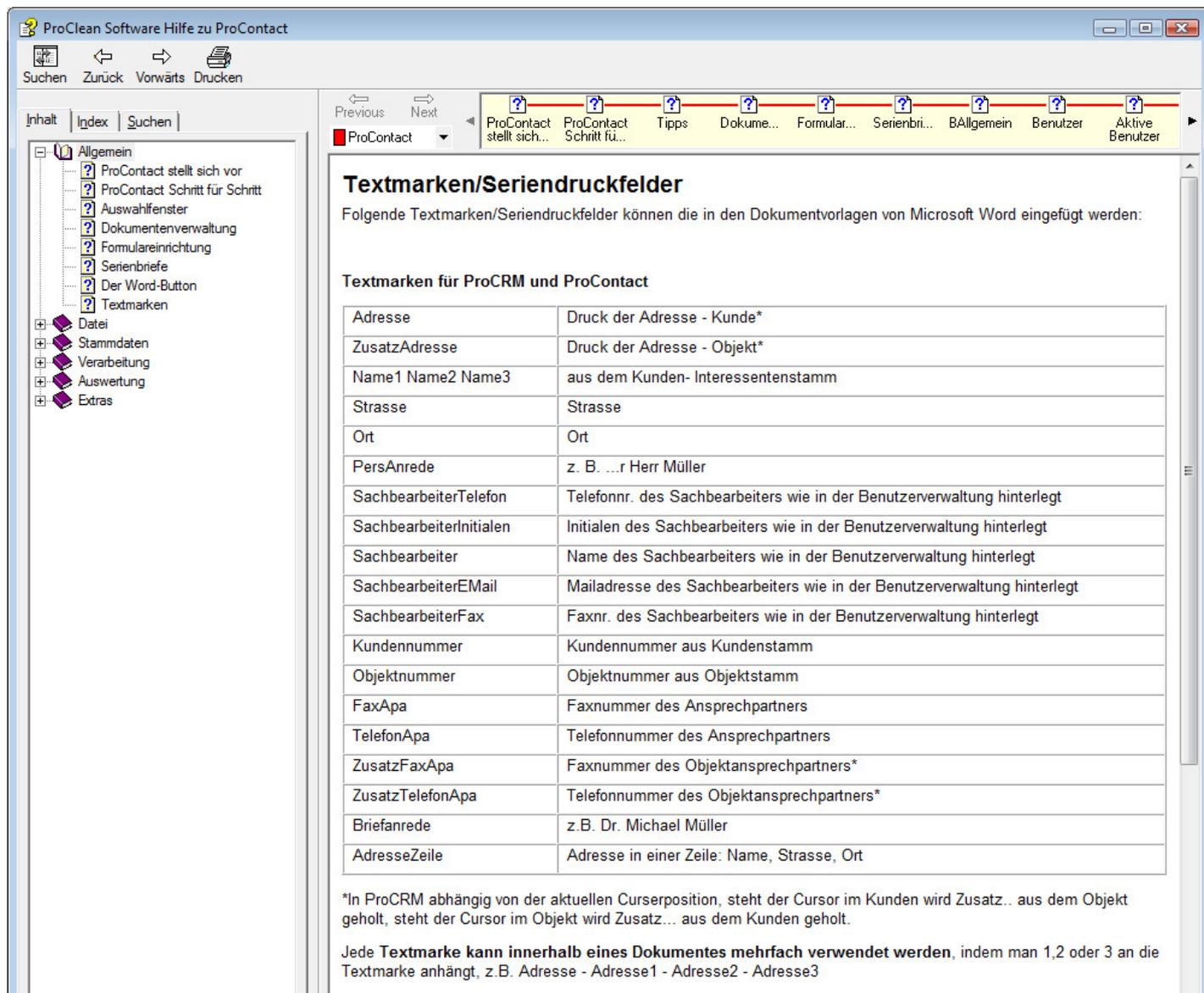
	Ja/Nein	Details	Maßnahme
Fehlende Reinigung			
Schmierstreifen			
Spinweben			

Ablage der Dokumente muss dafür im Vorfeld pro Geschäftspartner typ eine Ordnerstruktur eingerichtet werden:



Die Ordner können explizit über das Programm geschützt werden.

Alle für die Word oder Excel-Dokumente verfügbaren Textmarken finden Sie unter Hilfe:



**Textmarken/Seriendruckfelder**

Folgende Textmarken/Seriendruckfelder können die in den Dokumentvorlagen von Microsoft Word eingefügt werden:

**Textmarken für ProCRM und ProContact**

Adresse	Druck der Adresse - Kunde*
ZusatzAdresse	Druck der Adresse - Objekt*
Name1 Name2 Name3	aus dem Kunden- Interessentenstamm
Strasse	Strasse
Ort	Ort
PersAnrede	z. B. ...r Herr Müller
SachbearbeiterTelefon	Telefonnr. des Sachbearbeiters wie in der Benutzerverwaltung hinterlegt
SachbearbeiterInitialen	Initialen des Sachbearbeiters wie in der Benutzerverwaltung hinterlegt
Sachbearbeiter	Name des Sachbearbeiters wie in der Benutzerverwaltung hinterlegt
SachbearbeiterEMail	Mailadresse des Sachbearbeiters wie in der Benutzerverwaltung hinterlegt
SachbearbeiterFax	Faxnr. des Sachbearbeiters wie in der Benutzerverwaltung hinterlegt
Kundennummer	Kundennummer aus Kundenstamm
Objektnummer	Objektnummer aus Objektstamm
FaxApa	Faxnummer des Ansprechpartners
TelefonApa	Telefonnummer des Ansprechpartners
ZusatzFaxApa	Faxnummer des Objektansprechpartners*
ZusatzTelefonApa	Telefonnummer des Objektansprechpartners*
Briefanrede	z.B. Dr. Michael Müller
AdresseZeile	Adresse in einer Zeile: Name, Strasse, Ort

\*In ProCRM abhängig von der aktuellen Cursorposition, steht der Cursor im Kunden wird Zusatz.. aus dem Objekt geholt, steht der Cursor im Objekt wird Zusatz... aus dem Kunden geholt.

Jede **Textmarke kann innerhalb eines Dokumentes mehrfach verwendet werden**, indem man 1,2 oder 3 an die Textmarke anhängt, z.B. Adresse - Adresse1 - Adresse2 - Adresse3

ProClean Software Hilfe zu ProContact

Suchen Zurück Vorwärts Drucken

Inhalt | Index | Suchen

- Allgemein
  - ProContact stellt sich vor
  - ProContact Schritt für Schritt
  - Auswahlfenster
  - Dokumentenverwaltung
  - Formulareinrichtung
  - Serienbriefe
  - Der Word-Button
  - Textmarken
- Datei
- Stammdaten
- Verarbeitung
- Auswertung
- Extras

Previous Next

ProContact stellt sich... ProContact Schritt fü... Tipps Dokume... Formular... Serienbri... BAllgemein Benutzer Aktive Benutzer

**Textmarken die nur in ProCRM verwendet werden:**

Geburtsdatum	Geburtsdatum aus dem Arbeitnehmerstamm ProActivity
Personalnummer	Personalnummer aus dem Arbeitnehmerstamm ProActivity
Kostenstelle	Stammkostenstelle des Arbeitnehmers
Kostenstellenbezeichnung	Bezeichnung der Stammkostenstelle des Arbeitnehmers
NameKommaVorname	z.B. Müller, Michael
Vorname	Michael
Nachname	Müller
Familienstand	Familienstand aus dem Arbeitnehmerstamm Varial PW**
Kinderzahl	Kinderzahl aus dem Arbeitnehmerstamm Varial PW**
Eintritt	Eintrittsdatum aus dem Arbeitnehmerstamm ProActivity
SVNR	Sozialversicherungsnummer aus dem Arbeitnehmerstamm Varial PW**
Status	z.B. SV pflichtig, GfB aus dem Arbeitnehmerstamm Varial PW**
Sozialdatum	Sozialdatum aus dem Arbeitnehmerstamm ProActivity
Krankenkasse	Bezeichnung der Krankenkasse aus dem Arbeitnehmerstamm Varial PW**
Bankname	Bankname aus dem Arbeitnehmerstamm ProActivity
BLZ	Bankleitzahl aus dem Arbeitnehmerstamm ProActivity
Kontonummer	Kontonummer aus dem Arbeitnehmerstamm ProActivity

\*\*nur bei Einsatz der Varial Personalwirtschaft

ProClean Software Hilfe zu ProContact

Suchen Zurück Vorwärts Drucken

Inhalt | Index | Suchen

- Allgemein
  - ProContact stellt sich vor
  - ProContact Schritt für Schritt
  - Auswahlfenster
  - Dokumentenverwaltung
  - Formulareinrichtung
  - Serienbriefe
  - Der Word-Button
  - Textmarken
- Datei
- Stammdaten
- Verarbeitung
- Auswertung
- Extras

Previous Next

ProContact ProContact Tipps Dokume... Formular... Serienbri... BAllgemein Benutzer Aktive Benutzer

ProContact

**Textmarken die nur in ProContact verwendet werden:**

Angebotsnummer	Nur bei Öffnen des Dokuments aus der Angebotserstellung oder Kalkulation
Auftragsnummer	Nur bei Öffnen des Dokuments aus der Auftragsbearbeitung
DatumAngebot	Nur bei Öffnen des Dokuments aus der Angebotserstellung oder Kalkulation
AngebotGültigVon	Beginn Gültigkeitsdatum der Kalkulation Nur bei Öffnen des Dokuments aus der Kalkulation
AngebotGültigBis	Ende Gültigkeitsdatum der Kalkulation Nur bei Öffnen des Dokuments aus der Kalkulation
SachbearbeiterKalkulation	Nur bei Öffnen des Dokuments aus der Kalkulation
Kalkulation	Nur bei Öffnen des Dokuments aus der Angebotserstellung, Kalkulation oder Auftragsbearbeitung
QmPreisProFaktor	Nur bei Öffnen des Dokuments aus der Kalkulation
Reinigungsfläche	Nur bei Öffnen des Dokuments aus der Kalkulation
Gesamtfläche	Nur bei Öffnen des Dokuments aus der Angebotserstellung, Kalkulation oder Auftragsbearbeitung
GesamtflächeJahr	Nur bei Öffnen des Dokuments aus der Angebotserstellung, Kalkulation oder Auftragsbearbeitung
Gesamtpreis	Nur bei Öffnen des Dokuments aus der Angebotserstellung, Kalkulation oder Auftragsbearbeitung
GesamtpreisJahr	Nur bei Öffnen des Dokuments aus der Angebotserstellung, Kalkulation oder Auftragsbearbeitung