Spezielle Ticket-Kategorien

Einige Kategorien kurz erklärt

Datensatz-Verknüpfung

Die Kategorie **ALINK** wird verwendet, wenn Sie eine Person mit einer Firma oder einer anderen Person verknüpfen möchten. Es handelt sich in der Regel nicht um die Ansprechperson einer Firma, sondern vielleicht um einen Mitarbeiter oder um eine Referenzperson. Sie sehen dann in der Personenmaske gleich auf den ersten Blick den Zusammenhang. Als erstes überprüfen Sie, ob die Person, die Sie verknüpfen wollen, in PC CADDIE hinterlegt ist, oder erst noch angelegt werden muß. Anschließend klicken Sie im CRM/DMS Fenster der Firma auf den Button NEU und wählen die Kategorie *ALINK*.

	Alphabetisch		✓ <u>о</u> к
ATT	Anhang	^	Abbruch
ANM	Anmeldung		Zopiden
ANONYM	Anonymisierung		
CALL	Anruf		
ANSP	Ansprechpartner		
AUBE	Ausbildungs-Bescheinigung		
AUSW	Ausweis-Bestellung		
BOF	Backoffice-Arbeit		
BRIEF	Brief, allgemein		
CRYPT	Crypt-Info		
ALINK	Datensatz-Verknüpfung		
MAIL	E-Mail	*	
Mehrfach	anlage	F6	
Ansprech	partner umwandeln	EQ	

Wählen Sie bei Adresse die Person, die Sie mit der Firma verknüpfen wollen.

Datensatz-	Verknüpfung			×
Zugehörig	sosu Sonnenschein, Susanne	≡…	<mark>√ о</mark> к	
Info:	Partner 2er Flight		X Abbruch	
Adresse:	numa Mustermann, Max	$\equiv \cdots$		
<u>F</u> arbe:	#000000			
Angelegt:	von: Carmela			
Geändert:	von:			

lame									× .			
üchkürzel	sosu Nr. 04	41.7003.203600	Nr. wählen	Korrespondenz Vermerke	Offe	E- <u>M</u>	Ansprechpartn	<u>D</u> atensat er	Kontakt	≦ucne Übersicht über alles	. ■	
ïtel	Brie	afanrede		18 12 19	09:03	NELL	Neu angeleg	- Sonnen	schein Sonne (0	117003203600)	7 Filter	F
orname	Susanne			29.01.20	08:14	TURAN	OK:28.04.08	Aaretal 9-	Loch-Turnier / SP	ED-carm / @TURN:000011-0	+ Neu	
lachname	Sonnenschein			29.01.20	08:17	TURAN	OK:29.01.20	Flühli Sör	enberg 18 Loch /	SPED-carm / @TURN:00001	✓ Sichern	
P Event	The Kassa D	Timetable		✓ 05.02.20	08:43	VERM	Startgeld nor	h zurück	zahlen / Bitte noo	h das Guthaben vom Startg		
I Event	m Vasse	a Timerapie		✓ 26.02.20	10:11	RECH	Rechnung	6				
erkmale <u>A</u> dre	esse <u>2</u> .Adresse	Zahlung Ir	if <u>o</u> s Memo	✓ 26.02.20	10:12	RECH	Rechnung	7			C Kopieren	
xact HCP	32.5 Best	HCP	Hcp-Spezial	08.04.20	10:33	REKL	Green zu ho	h geschn	itten			
leimatclub	498984 Golfclu	ub Sonnenhof	≡ … +	08.04.20	10:34	PROJ	Reklamation	/ 08.04.2	0-10:35-carm: vor	carm auf HAMI umgestellt		
eimatclub-ID				/ 08.04.20	10:37	TODO	EDS Karte ho	len / Gut	en Tag Sonja / We	enn du bitte die EDS Karte v	S Umsatzko	on
eschlecht	2 . Naiblid	b			6	Sch	medding, Bened	likt (bs@p	occaddie.com)		Drucken	
sescritectic	2- 🛉 Weldiici		•				Partner 2er I	light:Mu	stermann, Max		E Export	
ltersklasse	4 - Erwachsen	(•				K					
litgliedschaft	1 - Mitglied		•								L SMS	
itatus	1 - Einzelperso	on	•								//O Online	
erschiedenes	0 -		•								📰 Karte	
usatz-Info	cmd;Gratis		Ξ								Sperren	
											-1	
eburt												
lateitt												
	02.04.2020	Uatensch	IUTZ									
ustritt	3.000											

ANSP (Ansprechpartner)

Möchten bzw. brauchen Sie Ansprechpartner nicht als einzelne Personen in Ihrem System, können Sie auch Ansprechpartner nur bei der Firma hinterlegen. Wählen Sie hierzu die Kategorie Ansprechpartner.

	Alphabetisch		<u>✓ о</u> к
ATT	Anhang	^	Abbruch
ANM	Anmeldung		
ANONYM	Anonymisierung		
CALL	Anruf	1000	
ANSP	Ansprechpartner		
AUBE	Ausbildungs-Bescheinigung		
AUSW	Ausweis-Bestellung		
BOF	Backoffice-Arbeit		
BRIEF	Brief, allgemein		
CRYPT	Crypt-Info		
ALINK	Datensatz-Verknüpfung		
MAIL	E-Mail	\sim	
Mahrfach	solare	FC	
wenmach	amage	FБ	

Sie können nun sämtliche Informationen zu diesem Ansprechpartner hinterlegen.

Sehr hilfreich ist bei der Ansprechpartnerfunktion, daß Sie hier auch abweichende Adresse für z.B. Briefe oder Rechnungen hinterlegen können. (Bei Firmen oder Lieferanten haben Sie in der Personenmaske nur den Reiter **Adresse**)

nsprechpa	rtner					_ ×
1000			043000		-	desta di Masi
<u>F</u> irma:	sosu Sonne	enschein, Su	sanne		=	✓ <u>О</u> К F12
<u>T</u> itel:		Vorname	e: Bened	likt		C Tauschen F4
Name:	Schmedding	g				Cliphoard F9
Geschlecht:	Männlich	-	Enkt.:	Allgemeir	n -	
Zusatzinfo:					≡	X Abbruch
Bemerkung:						
Spezielle Gru	ss-Anrede:					
Telefon:			Mobil			
Tel privat:			Eav:			
Tenprivat.			<u>F</u> ax.			
E-Mail:	bs@pccadd	e.com				
Eingabe:	22.01.20	Geburt:	1000	Entf:	••	
V Für diese	e Person an die	se Adresse so	thicken:			
<u>F</u> irma:	PC CADDIE	AG				
<u>A</u> bteilung:	Direktion		Druck:	nicht dru	cken 💌	
Strasse:	Bachtelweg	3				
PLZ:	6048	<u>O</u> rt:	Horw			
<u>D</u> ies ist der A	nsprechpartner	r für:	✓ Brie	fe 🗹 Reci	hnungen	
	Diesen A	nsprechpart	ner ohne F	Rückfrage wä	ihlen	
	Diesen A	nsprechpart	ner zusätzl	ich exportie	ren	
Angelegt:	22.01.20, 09:2	24:10	von:	Carmela		
Geändert:	22.01.20, 09:2	24:10	von:	Carmela		

ANSP umwandeln in ALINK

Wünschen Sie aus einem Ansprechpartner eine Alink-Verknüpfung zu erstellen, legen Sie als erstes die Person an mit der Verknüpft werden soll. Öffnen Sie den Ansprechpartnerdatensatz mit Doppelkick und klicken auf **Tauschen** F4.

Ansprechpar	tner					_	×
							10.00
<u>F</u> irma:	sosu Sonne	enschein, Su	Isanne		=	✓ <u>о</u> к	F12
<u>T</u> itel:		Vornam	e: Bened	likt		C Tauschen	F4
Name:	Schmedding	ş				P ^a l circles and	50
Geschlecht:	Männlich	-	Enkt.:	Allgemein	-		FB
<u>Z</u> usatzinfo:					≡	X Abbruch	
Bemerkung:							
Spezielle Grus	ss-Anrede:						
Telefon			Mobili				
Tel erivet:			<u>IVI</u> ODII.				
Ter.privat.			Eax.				
<u>E</u> -Mail:	bs@pccaddi	e.com					
Eingabe:	22.01.20	Geburt:	•••	Entf:			
Für diese	Person an die	se Adresse s	chicken:				
<u>F</u> irma:	PC CADDIE	AG					
Abteilung:	Direktion		Druck:	nicht druck	en 💌		
Strasse:	Bachtelweg	3					
PLZ:	6048	Ort:	Horw				
Dies ist der Ar	nsprechpartne	r für:	✓ Brie	fe 🗹 Rechr	nungen		
	Diesen A	nsprechpar	tner ohne F	Rückfrage wäh	llen		
	Diesen A	nsprechpar	tner zusätz	ich exportiere	en l		
Angelegt:	22.01.20, 09:2	24:10	von:	Carmela			
Geändert:	22.01.20, 09:2	24:10	von:	Carmela			

Es öffnet sich folgendes Fenster:

Einträge übertra	gen		×
	SOSU Sonnenschein, Susanne	≡ •••	√ <u>о</u> к
Nach: (2)	numa Mustermann, Max	= •••	X Abbruch
Ansprechpartner:		▶ Wahl F4	
Datum:	<u>v</u> on: <u>b</u> is:		
Alten Ansprech und aus einer Pe	partner entfernen wenn Datum unbegrenzt rson in 'Nach' einen Link-Ansprechpartner machen	3	

- 1) Hotel Fuchsbau mit Ansprechparnter Gangerer
- 2) wird übertragen auf Ludwig Gangerer
- 3) Haken setzen, damit der alte Datensatz die Info ersetzt erhält

ÄND (Änderung am Datensatz)

Einträge mit dieser Kategorie können nicht händisch erstellt werden. Wird in einem

Personendatensatz etwas verändert, erstellt PC CADDIE automatisch einen Eintrag. Diese finden Sie im CRM-Fenster bei dem Reiter **Datensatz-Änderungen.** Mit Doppelklick können Sie die einzelnen Einträge öffnen. Hier sehen Sie, was inwiefern verändert wurde:

	📑 Ende
^	
~	
^	
~	
ela	
	~ ~ ~

Die Kategorien "ANSL" (Datensatz-Verknüpfung) und "NEU" (Neuanlage des Datensatzes) sind in

gleicher Weise aufgebaut.

CRYPT (Crypt Info)

"CRYPT" erfordert ein Passwort, um auf die hinterlegte Information zugreifen zu können. Möchten Sie zum Beispiel ein Passwort oder einen PIN-Code hinterlegen, können Sie diesen mit der Kategorie CRYPT durch ein Passwort schützen. Als erstes werden Sie zweimal aufgefordert, ein persönliches Passwort einzugeben:

Passwort-Abfrage	? X
Geben Sie bitte das Passwort ein, um Ihre Zugangsberechtigung nachzuweisen!	√ <u>o</u> ĸ
Passwort:	X Abbruch
	📑 Beenden

Nach der Bestätigung durch **OK** geben Sie bitte den PIN-Code oder eine andere beliebige, schützenswerte Information ein:

ormation					
Firma:	mugü Musterm	ann, Günter			
Stichwort	Passwort PC C	ADDIE Onlir	ie		X Abbruch
peter.mus GolfenMa	termann@mail.co chtSpass	om		^	
				1 m	
l Farbe: Termin:	0 01.01.2018 V privat (F5)	Uhrzeit:	10:45		
 Farbe: Termin: Angelegt:	0 01.01.2018 V privat (F5)	Uhrzeit: von:	10:45 Tester, Tim	0	

Bestätigen Sie die Eingaben mit **OK** oder Enter. Von nun an werden Sie nur noch über Ihr Passwort auf den Eintrag zugreifen können.

Bitte beachten Sie folgende wichtige Punkte:

- 1. Anhänge können **nicht** verschlüsselt abgelegt werden.
- 2. Sollten Sie das Passwort vergessen, gibt es **keine** Möglichkeit, dieses durch ein neues zu

ersetzen oder irgendwo nachzuschauen.

SCAN (Scan)

Verfügen Sie über einen funktionierenden Scanner, wird mit Anwahl dieser Kategorie automatisch mit dem Scanvorgang begonnen. Lesen Sie im Kapitel Automatischer Daten-Import mehr dazu.