



# **FABIS CRM**

**Stammdaten, Adressen, Kommunikation**

## Kurzübersicht der einzelnen Funktionen



### **Stammdaten**

Erfassung der Stammdaten, Gruppierungen, Kennzeichen, Ansprechpartner und Strukturen...

---



### **Kommunikation**

Erfassung der Kommunikationstypen, Anrufzeiten...

---



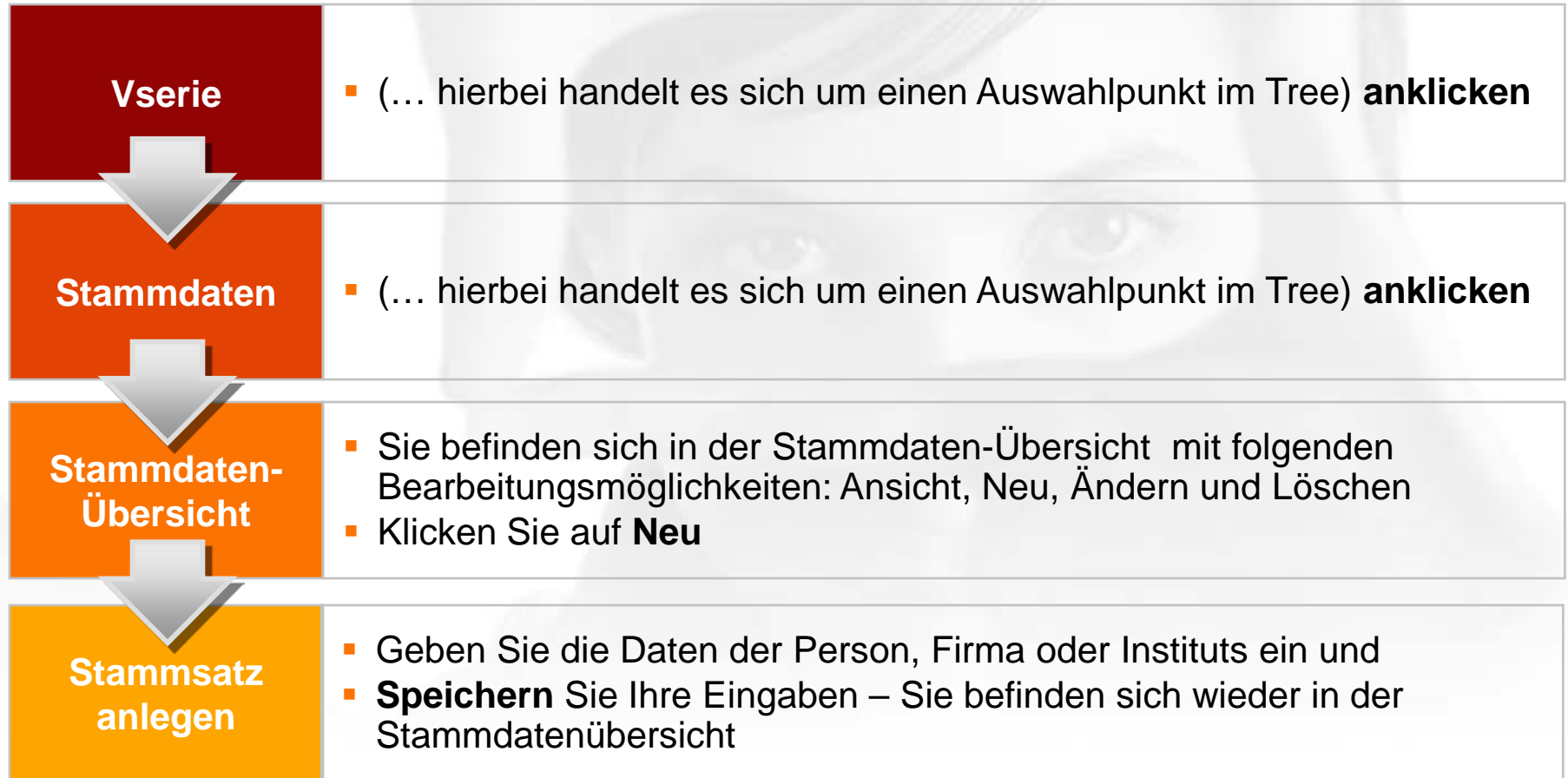
### **Adressen**

Erfassung und Verwendung von verschiedenen Adresstypen,

---

# Erfassung der Stammdaten einer Person oder Firma

Die Eingabe der Stammdaten durchläuft folgende Dialoge:

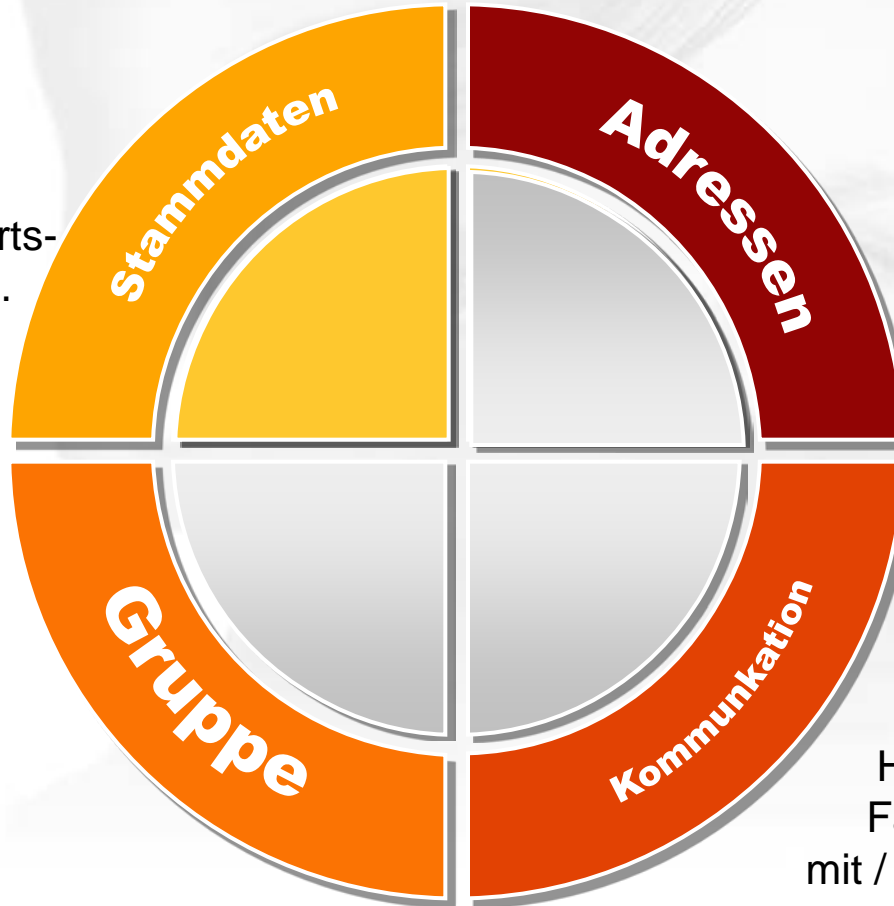


# Aufsplittung der Stammdaten

Die Stammdaten einer Person oder Firma sind in folgende Dialoge aufgesplittet:

## Stammdaten

Hier werden Daten wie Namenszusätze, Geburtsdatum, Familienstand... abgelegt



## Adressen

Hier wird die „Erstadresse“ als Standardadresse gespeichert und alle weiteren Anschriften

## Gruppe / Kennzeichen

Über diese beiden Menüs gruppieren und klassifizieren Sie Ihre Kontakte

## Kommunikation

Hier werden die Telefon-, Fax- und Handynummern mit / ohne Anrufstopp erfasst

# Ergänzung der Stammdaten

Ergänzen und qualifizieren Sie Ihre Stammdaten mit folgenden Funktionen:

## Gruppen

- Die Funktion „Gruppen“ hilft Ihnen, Personen, Firmen... ect. verschiedenen Gruppen innerhalb der Software zuzuordnen
- Die Gruppen sind frei definierbar
- Beispiele für Gruppen:
  - Produktpartner
  - Bank
  - Zulieferer
  - Lieferant
- Jeder Stammsatz kann beliebig vielen Gruppen angehören

## Kennzeichen

- Die Funktion „Kennzeichen“ hilft Ihnen Ihre Kunden, Interessenten... ect. in verschiedene Kategorien zu klassifizieren
- Die Kennzeichen sind frei definierbar
- Beispiele für Kennzeichen:
  - Kategorie: A, B, C...
  - Interessent für....
  - Umsatzvolumen >.....
- Jedem Stammsatz können beliebig viele Kennzeichen zugeordnet werden

# Ansprechpartner und Strukturen

Um zwei Datensätze miteinander zu verbinden gehen Sie wie folgt vor:

**1** Erfassung des ersten Datensatzes (z.B. Firma)

**2** Erfassung des zweiten Datensatzes (z.B. Ansprechpartner)

**3** Verknüpfung der beiden Datensätze über den Menüpunkt **Verbindungen - mit Angabe der Verknüpfungsart**

# Hinweise zum Dialog Verbindungen:

- **Über diesen Dialog werden sämtliche Verknüpfungen von und zwischen Datensätzen abgebildet. Beispiele hierfür sind:**
  - Firmen mit beliebig vielen Ansprechpartner (unter Angabe der Position)
  - Familienverhältnisse (Ehepaare, Mutter/Vater/ Kind)
  - Empfehlungen
  - sonstige Strukturen (Hauptgeschäftsstelle / Filialen....)
  
- **Die Springfunktion erlaubt, vom angewählten Datensatz (Firma) auf einen damit verbundenen Datensatz (Ansprechpartner) zu schnell wechseln:**
  - Stammdatenübersicht – wählen Sie den „Ausgangs-Datensatz“ (Firma) an
  - Drücken Sie die rechte Maustaste und klicken im Kontextmenü auf den Punkt „Verbindungen“
  - Es erscheint die Auswahl der verknüpften Datensätze (Ansprechpartner)
  - Machen Sie einen Doppelklick auf den gewünschten „Ziel-Datensatz“ (Ansprechpartner)
  - Der ausgewählte Datensatz (Ansprechpartner) erscheint in der Stammdatenübersicht und kann mit allen Funktionen bearbeitet werden

# Kommunikation, Kommunikationstypen

Zu einem Stammsatz, können mehrere Kommunikationswege gespeichert werden

## Stammdaten



- (... hierbei handelt es sich um einen Auswahlpunkt im Tree) **anklicken**, und die **betreffende Person oder Firma auswählen und markieren**
- Danach klicken Sie im Tree auf den Punkt **Kommunikation**

## Kommunikation



- Hier wird werden Ihnen als erstes die Daten aus der Neuanlage angezeigt
- Weiter Kommunikationswege zum ausgewählten Datensatz fügen Sie über den Button **Neu** an.

## Kommunikations- typen

Kommunikationstypen sind:

- **Telefon privat, - und geschäftlich**
- **Fax privat, - und geschäftlich**
- **Handynummer privat , - und geschäftlich**
- **Emailadresse privat, - und geschäftlich**
- **HomeSeite**
- **... ect.**

# Hinweise zum Dialog Kommunikation:

- Die Beschreibbarkeit der einzelnen Felder ist an den Kommunikationstyp gekoppelt. Folgende Beispiele dazu:

## **Kommunikationstyp „email privat“ :**

- Eingaben sind nur im Feld „Email“ möglich

## **Kommunikationstyp „Telefon“:**

- Eingaben sind nur in den Feldern Telefonnummern, Anrufstopp und Anrufzeiten... möglich

## **Kommunikationstyp „Homepage“:**

- Eingaben sind nur in den Feldern Homepage und Passwort möglich

# Adressen, Adresstypen

Zu einem Stammsatz, können Sie mehrere Adressen mit unterschiedlichem Verwendungszweck speichern

## Stammdaten



- (... hierbei handelt es sich um einen Auswahlpunkt im Tree) **anklicken**, und die **betreffende Person oder Firma auswählen und markieren**
- Danach klicken Sie im Tree auf den Punkt **Adressen**

## Adressen



- Hier wird Ihnen als Standardadresse die zuerst erfaßte Adresse angezeigt
- Weiter Adressen zum ausgewählten Datensatz fügen Sie über den Button **Neu** an.

## Adresstypen

Adresstypen sind:

- **Standardadresse**
- **Korrespondenzadresse**
- **Werbung**
- **Rechnungsanschrift**
- **Lieferanschrift**
- **Berichtswesen**

## Hinweise zum Dialog Adressen:

- **Der Adresstyp „Standardadresse“ kann pro Datensatz nur einmal vergeben werden**
- **Wurde eine Adresse geändert, klicken Sie anschließend innerhalb des Dialogs auf den Button „Erzeugen“ -**
  - **Dadurch wird der Briefkopf zur Verwendung innerhalb der Korrespondenz neu generiert**

# Haben Sie Fragen?

Wir helfen Ihnen gerne weiter – 0951 / 98046-200



# Hilfe / Hotline / Handbuch

.... für den optimalen Einsatz der Software:

## Hilfe erhalten Sie

- durch die F1-Hilfefunktion
- Roll-Over-Hilfe
- im Handbuch
- durch den Software-Support:  
0951/98046-200
- per email: [info@fabis.de](mailto:info@fabis.de)

