

Tipp des Monats – CRM Personeninfos

Im Tipp des Monats August stellen wir Ihnen die CRM Personeninfos vor. Sie können sich ein eigenes Info-System für Personen aufbauen. Zusätzlich können Sie festlegen, welche CRM-Informationen angezeigt werden.

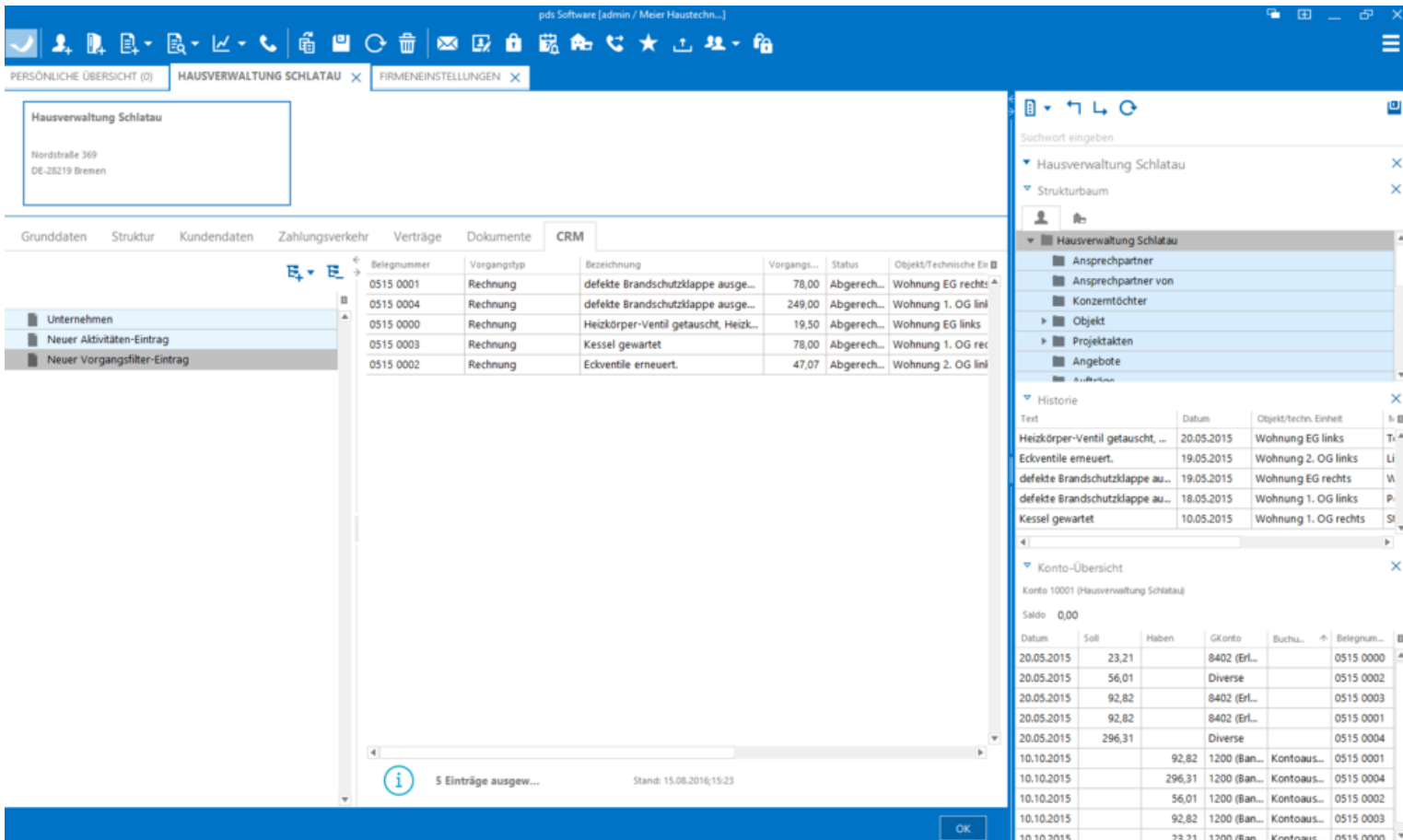
Variable Felder für Personen:

Unter ‚Menü | Einstellungen | Firmeneinstellungen | CRM | Person-Info Felder‘ können eigene variable Felder für Ihre Struktur aufgenommen werden.

CRM-Informationen zu Personen:

Unter ‚Menü | Einstellungen | Firmeneinstellungen | CRM | Person-Info‘ legen Sie fest, welche CRM-Informationen in welcher Form und in welchem Rang zu Ihren Personen angezeigt werden. Zur Auswahl stehen Ihnen Person-Info Felder, Vorgangsfiler, Aufgaben, Aktivitäten, Tätigkeiten und offene Posten.

Die unter ‚Person-Info Felder‘ aufgenommenen variablen Felder können in diese Struktur integriert werden. Die aufgenommene Struktur steht Ihnen in jeder Person auf dem Reiter „CRM“ zur Verfügung. Füllen Sie die aufgenommenen Felder mit den zu der jeweiligen Person passenden Informationen.



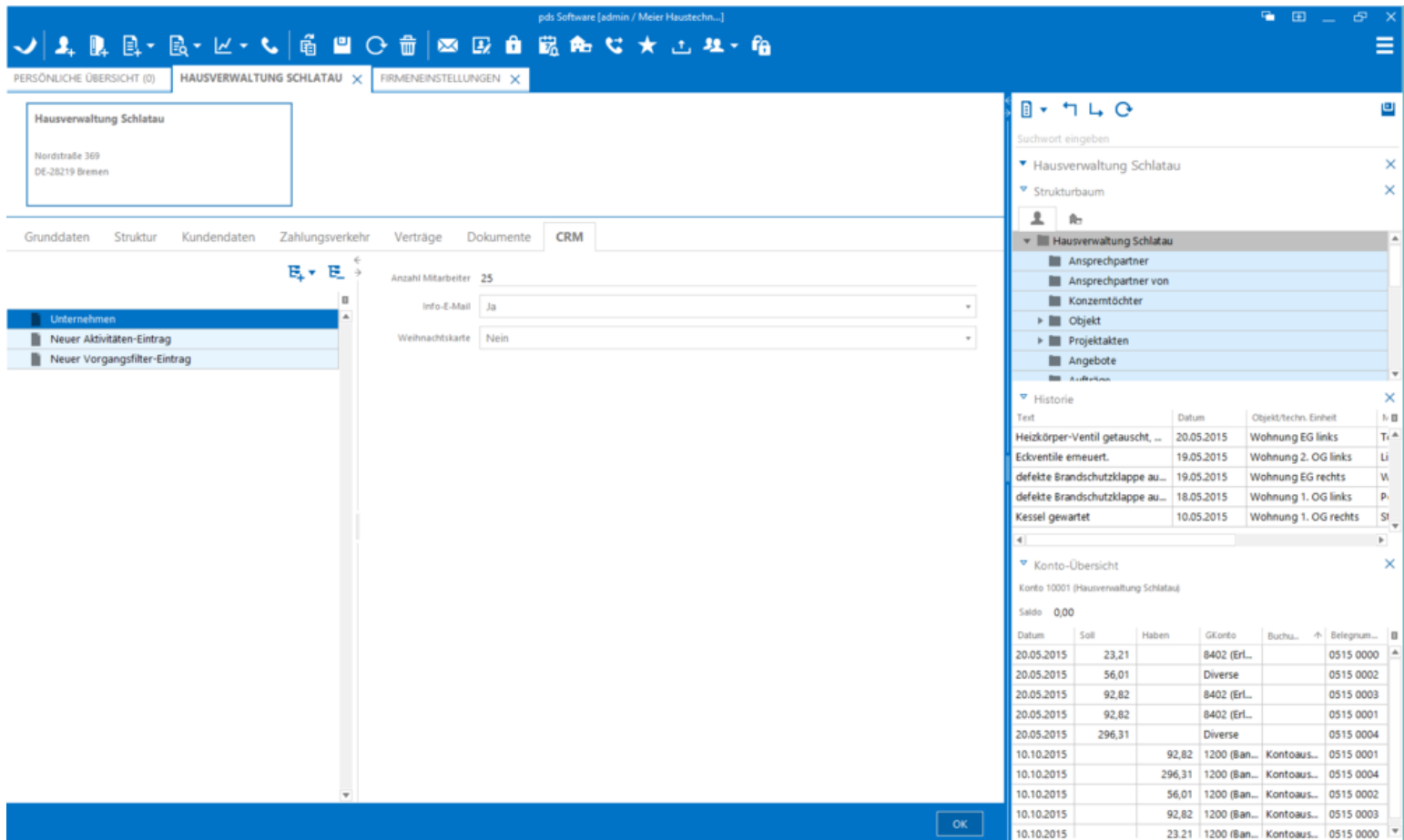
The screenshot shows the hahn. CRM software interface. The main window displays a list of invoices (Rechnung) with columns for Belegnummer, Vorgangstyp, Bezeichnung, Vorgangs..., Status, and Objekt/Technische Ei. The sidebar on the right shows a structure tree for 'Hausverwaltung Schlatau' with various categories like Ansprechpartner, Objekt, and Angebote. Below the structure tree is a 'Historie' section with a table of historical events.

Text	Datum	Objekt/Techn. Einheit	
Heizkörper-Ventil getauscht, ...	20.05.2015	Wohnung EG links	T...
Eckventile erneuert.	19.05.2015	Wohnung 2. OG links	Li...
defekte Brandschutzklappe au...	19.05.2015	Wohnung EG rechts	W...
defekte Brandschutzklappe au...	18.05.2015	Wohnung 1. OG links	P...
Kessel gewartet	10.05.2015	Wohnung 1. OG rechts	Si...

Beispiel:

Sie haben sich im Menü ‚Person-Info Felder‘ zusätzlich die Felder „Anzahl Mitarbeiter“, und „Info-E-Mail ja/nein“ aufgenommen und wollen in der Übersicht zur Person direkt darüber informiert werden, wie viele Mitarbeiter Ihr Kunde hat oder ob Sie Info-E-Mails schicken können.

In dem Menü ‚Person-Info‘ legen Sie die Struktur der angezeigten Informationen fest. In der Person selbst füllen Sie die Felder anschließend mit Inhalt. So haben Sie immer alles im Blick.



The screenshot shows the hahn. software interface. The main window displays the 'Person-Info' settings for 'Hausverwaltung Schlatau'. The 'Anzahl Mitarbeiter' field is set to 25, 'Info-E-Mail' is set to 'Ja', and 'Weihnachtskarte' is set to 'Nein'. The interface includes a navigation menu on the left, a top toolbar, and a right-hand sidebar with a search bar and a tree view.

Person-Info Felder:

- Anzahl Mitarbeiter: 25
- Info-E-Mail: Ja
- Weihnachtskarte: Nein

Rechts-Sidebar - Historie:

Text	Datum	Objekt/techn. Einheit
Heizkörper-Ventil getauscht, ...	20.05.2015	Wohnung EG links
Eckventile erneuert.	19.05.2015	Wohnung 2. OG links
defekte Brandschutzklappe au...	19.05.2015	Wohnung EG rechts
defekte Brandschutzklappe au...	18.05.2015	Wohnung 1. OG links
Kessel gewartet	10.05.2015	Wohnung 1. OG rechts

Rechts-Sidebar - Konto-Übersicht:

Datum	Soll	Haben	GKonto	Buchung	Belegnum...
20.05.2015	23,21		8402 (Erl...		0515 0000
20.05.2015	56,01		Diverse		0515 0002
20.05.2015	92,82		8402 (Erl...		0515 0003
20.05.2015	92,82		8402 (Erl...		0515 0001
20.05.2015	296,31		Diverse		0515 0004
10.10.2015		92,82	1200 (Ban...	Kontoaus...	0515 0001
10.10.2015		296,31	1200 (Ban...	Kontoaus...	0515 0004
10.10.2015		56,01	1200 (Ban...	Kontoaus...	0515 0002
10.10.2015		92,82	1200 (Ban...	Kontoaus...	0515 0003
10.10.2015		23,21	1200 (Ban...	Kontoaus...	0515 0000