

# CRM - Kunden II (cd0910)

- [CRM - Kunden II - Reiter Kunde \(cd0910\)](#)
- [CRM - Kunden II - Reiter CRM Vorgänge \(cd0910\)](#)
- [CRM - Kunden II - Reiter Vertriebsanfragen \(cd0910\)](#)
- [CRM - Kunden II - Reiter Suche \(cd0910\)](#)
- [CRM - Kunden II \(cd0910\) - Aktionen](#)

Das Modul CRM in cimERP (Customer Relationship Management), oder auch Kundenbeziehungsmanagement, soll aus Anwendersicht einen Überblick über alle in cimERP verfügbaren Daten wiedergeben.

Diese Daten können im CRM um die folgenden unstrukturierten Daten ergänzt werden:

- Anrufe (eingehend/ausgehend)
- Notizen
- Besuchsberichte
- ToDo
- Anlage (beliebige Dokumente)
- Korrespondenz
- eMail (eingehend/ausgehend)
- Neuanlage Interessent

Weiterhin können mit dem CRM Modul Marketingaktionen (z.B. per E-Mail, per Serienbrief, per Telefon) definiert und durchgeführt werden.

Beim Start der Applikation CRM  Kunden - II erscheint die folgende Maske, die in drei Bereiche unterteilt werden kann:

The screenshot shows the CRM interface for customer 101018. The top navigation bar (labeled 1) includes 'Suche' and various menu icons. The main area (labeled 2) shows customer details and a list of activities with columns for 'Art Vorgang', 'Betreff', 'Anlage am', 'Anlage von', 'Geändert am', 'Geändert von', and 'Wiedervorlage'. The 'Auswahl' sidebar (labeled 3) contains buttons for 'Anruf', 'Notiz', 'Besuchsbericht', 'ToDo', 'Anlage', 'Korrespondenz', 'E-Mail', and 'Marketing Aktion'.

Art Vorgang	Betreff	Anlage am	Anlage von	Geändert am	Geändert von	Wiedervorlage
ToDo	Angebot: 31122\000 - Kunde: 101018 - Thomas Musterm	04.10.2017 12:55:59	Holger Looks			
ToDo	Angebot: 31120\000 - Kunde: 101018 - Thomas Musterm	05.07.2017 13:17:12	Holger Looks			
Notiz	Angebot 46011	02.05.2017 14:01:36	Holger Looks	02.05.2017 14:25:42	Holger Looks	
Notiz	Angebot	02.05.2017 14:01:13	Holger Looks			
Anruf	Nachfrage	02.05.2017 13:49:13	Holger Looks			
ToDo	Angebot: 31117\000 - Kunde: 101018 - Thomas Musterm	29.03.2017 10:40:31	Holger Looks			
ToDo	Angebot: 31115\000 - Kunde: 101018 - Thomas Musterm	23.03.2017 15:01:09	Holger Looks			
ToDo	Bearbeiten	23.03.2017 10:56:14	Holger Looks			26.03.2017 11:56:00
Notiz	Angebot überarbeiten	23.03.2017 10:47:37	Holger Looks	11.04.2017 15:48:15	Holger Looks	
ToDo	Angebot: 31111\000 - Kunde: 101018 - Thomas Musterm	23.12.2016 13:59:53	Holger Looks			
ToDo	Angebot: 31110\000 - Kunde: 101018 - Thomas Musterm	14.12.2016 13:12:28	Holger Looks			
Anruf	Angebot: 31109\000 - Kunde: 101018 - Thomas Musterm	12.12.2016 17:31:33	Holger Looks			
Anruf	Anruf wegen Angebot	23.11.2016 10:21:48	Holger Looks			
ToDo	Angebot: 31104\000 - Kunde: 101018 - Thomas Musterm	23.11.2016 09:38:16	Holger Looks	09.02.2017 08:52:08	Holger Looks	23.02.2017 08:52:00
ToDo	Angebot: 31101\000 - Kunde: 101018 - Thomas Musterm	16.11.2016 18:03:11	Holger Looks			
ToDo	Angebot: 31100\000 - Kunde: 101018 - Thomas Musterm	16.11.2016 11:46:18	Holger Looks			
Anruf	Nachfrage Angebot	16.11.2016 11:10:37	Holger Looks			

## Bereich 1

Hier werden die Auswahlkriterien für die nachfolgende Tabelle getroffen. Je nach Reiterauswahl (Kunden, CRM Vorgänge, Vertriebsanfragen, Suche), ändern sich die in Bereich 1 & 2 angezeigten Felder und die Tabelle.

This close-up shows the customer details for 101018, including contact information for Thomas Mustermann at Musterfabrik GmbH. The 'Informationstexte' section is also visible, showing 'Information für die Auftragsabwicklung' for customer 101018.

## Bereich 2

Dieser Bereich besteht aus mehreren Reitern, die zur Auswahl stehenden Reiter, passen sich an den oben gewählten Reiter an (Kunden, CRM Vorgänge, Vertriebsanfragen, Suche):

CRM | V-Anfragen | Angebote | K-Aufträge | Statistik | Unterlagenarchiv Kd. [ x ] | KA Rahmen/Abrufe | F-Aufträge | Reklamationen | Rechnungen | Projekte | Archiv Belege | Sonderkonditionen

Kategorie:  von  bis  Erfasser:  alle  nur eigene  
 Anlagedatum:  Änderungsdatum:  Suche in  Betreff/Text

Art Vorgang	Betreff	Anlage am	Anlage von	Geändert am	Geändert von	Wiedervorlage
ToDo	Angebot: 31122\000 - Kunde: 101018 - Thomas Musterm	04.10.2017 12:55:59	Holger Looks			
ToDo	Angebot: 31120\000 - Kunde: 101018 - Thomas Musterm	05.07.2017 13:17:12	Holger Looks			
Notiz	Angebot 46011	02.05.2017 14:01:36	Holger Looks	02.05.2017 14:25:42	Holger Looks	
Notiz	Angebot	02.05.2017 14:01:13	Holger Looks			
Anruf	Nachfrage	02.05.2017 13:49:13	Holger Looks			
ToDo	Angebot: 31117\000 - Kunde: 101018 - Thomas Musterm	29.03.2017 10:40:31	Holger Looks			
ToDo	Angebot: 31115\000 - Kunde: 101018 - Thomas Musterm	23.03.2017 15:01:09	Holger Looks			
ToDo	Bearbeiten	23.03.2017 10:56:14	Holger Looks			26.03.2017 11:56:00
Notiz	Angebot überarbeiten	23.03.2017 10:47:37	Holger Looks	11.04.2017 15:48:15	Holger Looks	
ToDo	Angebot: 31111\000 - Kunde: 101018 - Thomas Musterm	23.12.2016 13:59:53	Holger Looks			
ToDo	Angebot: 31110\000 - Kunde: 101018 - Thomas Musterm	14.12.2016 13:12:28	Holger Looks			
ToDo	Angebot: 31109\000 - Kunde: 101018 - Thomas Musterm	12.12.2016 17:31:33	Holger Looks			
Anruf	Anruf wegen Angebot	23.11.2016 10:21:48	Holger Looks			
ToDo	Angebot: 31104\000 - Kunde: 101018 - Thomas Musterm	23.11.2016 09:38:16	Holger Looks	09.02.2017 08:52:08	Holger Looks	23.02.2017 08:52:00
ToDo	Angebot: 31101\000 - Kunde: 101018 - Thomas Musterm	16.11.2016 18:03:11	Holger Looks			
ToDo	Angebot: 31100\000 - Kunde: 101018 - Thomas Musterm	16.11.2016 11:46:18	Holger Looks			
Anruf	Nachfrage Angebot	16.11.2016 11:10:37	Holger Looks			

CRM	Hier werden alle Aktionen, welche den Kunden betreffen, angezeigt
V-Anfrage	Hier werden die Vertriebsanfragen des Kunden angezeigt
Angebot	Hier werden die Angebote des Kunden angezeigt
K-Aufträge	Hier werden die Kundenaufträge des Kunden angezeigt
Statistik	Hier werden die Statistikdaten des Kunden angezeigt
Unterlagenarchiv Kd.	Hier wird das Unterlagenarchiv des Kunden angezeigt
KA Rahmen/Abrufe	Hier werden die Rahmenaufträge und Abrufe des Kunden angezeigt
F-Aufträge	Hier werden die Fertigungsaufträge für den Kunden angezeigt
Reklamationen	Hier werden die Reklamationen des Kunden angezeigt
Rechnungen	Hier werden die Rechnungen des Kunden angezeigt
Projekte	Hier werden die Projekt des Kunden angezeigt
Archiv Belege	Hier werden die erzeugten Belege des Kunden angezeigt. (Nur bei Verwendung des internen Archivs)
Sonderkonditionen	Hier werden die Sonderkonditionen des Kunden angezeigt

### Bereich 3

Dieser Bereich besteht aus mehreren [Aktionen](#).

Anruf <
Anruf >

Notiz

Besuchsbericht

ToDo

Anlage

Korrespondenz

E-Mail <
E-Mail >

Neuanlage Interessent

Termin in Kalender

Auswahl

Anruf	<input checked="" type="checkbox"/>
Notiz	<input checked="" type="checkbox"/>
Besuchsbericht	<input checked="" type="checkbox"/>
ToDo (alle)	<input checked="" type="checkbox"/>
ToDo (erledigt)	<input type="checkbox"/>
ToDo (offen)	<input type="checkbox"/>
Anlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Korrespondenz	<input checked="" type="checkbox"/>
E-Mail (alle)	<input checked="" type="checkbox"/>
E-Mail (eingehend)	<input type="checkbox"/>
E-Mail (ausgehend)	<input type="checkbox"/>
E-Mail (Cockpit)	<input type="checkbox"/>
Marketing Aktion	<input checked="" type="checkbox"/>

## Buttons

<b>Anruf</b>	Anrufe (eingehend/ausgehend)
<b>Notiz</b>	Notizen
<b>Besuchsbericht</b>	Besuchsberichte
<b>ToDo</b>	ToDo
<b>Anlage</b>	Anlage (beliebige Dokumente)
<b>Korrespondenz</b>	Korrespondenz
<b>E-Mail &lt;</b>	E-Mail (ausgehend)
<b>E-Mail &gt;</b>	E-Mail (eingehend)

<b>Neuanlage Interessent</b>	<a href="#">Neuanlage Interessent</a> Dabei wird das Verwaltungsprogramm <a href="#">Kundenstammverwaltung</a> im Neuanlagemodus genutzt. Die Kundengruppe wird mit 99 zur Kennzeichnung Interessent vorbelegt und die Nummer des Interessenten wird automatisch erzeugt. Hierbei ist zu erwähnen, dass für Interessenten bei der Datenerfassung keine logische Prüfung der einzelnen Eingabefelder erfolgt, d.h. es müssen nicht alle Datenfelder des Kundenstamms gefüllt werden.
<b>Termin in Kalender</b>	<a href="#">Termin in Kalender</a>
<b>Auswahl</b>	Entfernen/Setzen aller Auswahlkriterien

### Felder

<b>Anruf</b>	Legt fest, ob die Vorgangsart „Anruf“ angezeigt wird
<b>Notiz</b>	Legt fest, ob die Vorgangsart „Notiz“ angezeigt wird
<b>Besuchsbericht</b>	Legt fest, ob die Vorgangsart „Besuchsbericht“ angezeigt wird
<b>ToDo (alle)</b>	Legt fest, ob alle ToDos angezeigt werden
<b>ToDo (erledigt)</b>	Legt fest, ob nur erledigte ToDos angezeigt werden
<b>ToDo (offen)</b>	Legt fest, ob nur offene ToDos angezeigt werden
<b>Anlage</b>	Legt fest, ob die Vorgangsart „Anlage“ angezeigt wird
<b>Korrespondenz</b>	Legt fest, ob die Vorgangsart „Korrespondenz“ angezeigt wird
<b>EMail (alle)</b>	Legt fest, ob die Vorgangsart „EMail“ angezeigt wird
<b>EMail (eingehend)</b>	Legt fest, ob eingehende Mails angezeigt werden
<b>EMail (ausgehend)</b>	Legt fest, ob ausgehende Mails angezeigt werden
<b>EMail (Cockpit)</b>	Legt fest, ob Cockpit-Mails angezeigt werden
<b>Marketing Aktion</b>	Legt fest, ob Marketing Aktionen angezeigt werden

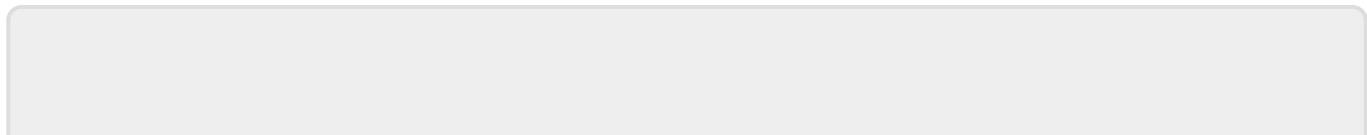
### Menüpunkte

<b>Datei</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Datei"</a>
<b>Bearbeiten</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"</a>
<b>Anzeige</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"</a>
<b>Extras</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt <input type="checkbox"/>Extras<input type="checkbox"/></a>
<b>Hilfe</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"</a>

### Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

[CRM, Kunde, cdf 0910 01](#)



From:

<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:

[http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0040\\_vertrieb:0010\\_crm:0010\\_crm\\_kunden\\_ii:start](http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0040_vertrieb:0010_crm:0010_crm_kunden_ii:start)

Last update: **06.10.2025 14:21:16**

