

# cimdata CRM - mobile Webanwendung

In diesem Artikel wird Ihnen die Funktionsweise und der Inhalt der Web-Implementierung des Programms „CRM - Kunde II“ erklärt.

## Login

In diesem Fenster können Sie sich mit ihrer Personalnummer und ihrem Passwort einloggen.



## Kundenauswahl

Zunächst muss für die Anzeige der CRM-Anzeige eine Kunden-Nummer ausgewählt werden. Dafür kann in das Eingabefeld direkt getippt werden.

Alternativ werden darunter nach Eingabe des 3. Zeichens analog zur Autovervollständigung im ERP sämtliche Kunden anhand des Suchbegriffs vorgeschlagen.

The screenshot shows the top navigation bar of the cimdata CRM application. On the left, it says "cimdata CRM". On the right, there is a logo for "SOFTWARE cimdata From Agtlean" and a user profile icon labeled "Max Mustermann". Below the navigation bar is a section titled "Kunde". Inside this section, there is a search input field with the text "Kunden-Nr. Muster|". A dropdown menu is open below the input field, listing several customer entries: "1000 - Matthias Mustermann", "1100 - Muster", "1337 - Mustermann", "2612 - Stephan Mustermann", and "5185 - Max Mustermann".

Nach Eingabe oder Auswahl einer gültigen Kunden-Nummer werden rechts daneben Informationen zum gewählten Kunden angezeigt und darunter die Liste an CRM Einträgen geladen.

The screenshot shows the same "Kunde" section as above, but now with the customer number "1000" selected in the input field. To the right of the input field, the following details are displayed: "Kunde: Matthias Mustermann Wegebau GmbH", "Straße: Adlerweg 47", "PLZ: 91710", and "Ort: Gunzenhausen".

# CRM Detailbereich

Am unteren Ende der Maske befindet sich nach Auswahl einer Kunden-Nummer der Detailbereich zum Kunden.

Auf verschiedenen Reitern finden sich zugehörige CRM-Einträge, Angebote und Kundenaufträge.

Art Vorgang	Betreff	Anlage am	Anlage von	Geändert am
<input type="checkbox"/> Anlage	Anhang Test	27.08.2025	lahner	27.08.2025
<input type="checkbox"/> Notiz	neuer test heute	06.09.2022	herrmann	06.09.2022
<input type="checkbox"/> ToDo	Dokumente vorbereiten	04.11.2021	pichowsky	
<input type="checkbox"/> Anlage	Aufzeichnung des Meetings	20.07.2022	herrmann	
<input type="checkbox"/> Notiz	Meeting: Herr Mustermann	05.11.2014	christlieb	17.02.2022

## Reiter CRM

Auf diesem Reiter findet sich eine Liste aller CRM-Vorgänge zum gewählten Kunden.

Es werden immer 5 Stück auf einmal angezeigt, mit den Seitenzahlen am unteren Rand kann die Liste geblättert werden.



Durch Auswahl eines CRM-Typs wird die Tabelle zudem nach diesem Typ gefiltert, mit dem „Neu Laden“ Button kann außerdem allzeit aktualisiert werden.

Art Vorgang	Betreff	Anlage am	Anlage von	Geändert am
<input type="checkbox"/> Anruf	Nachfrage: Projektabschluss	04.11.2021	pichowsky	31.07.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Anruf	Angebotsvorschlag	04.11.2021	pichowsky	27.07.2022

## Tabelle

<b>Art Vorgang</b>	Anzeige, um welchen Vorgang es sich handelt
<b>Betreff</b>	Anzeige des Grundes
<b>Anlage am</b>	Anzeige von Anlagedatum und Uhrzeit
<b>Anlage von</b>	Anzeige des Sachbearbeiters, der den Vorgang angelegt hat
<b>Geändert am</b>	Anzeige von Änderungsdatum und Uhrzeit
<b>Geändert von</b>	Anzeige des Sachbearbeiters, der den Vorgang geändert hat
<b>Wiedervorlage</b>	Anzeige von Wiedervorlagetermin mit Datum und Uhrzeit
<b>Ansprechpartner</b>	Anzeige des Ansprechpartners
<b>Funktion</b>	Anzeige der Funktion des Ansprechpartners
<b>Position</b>	Anzeige der Positionsnummer
<b>Erledigt am</b>	Anzeige vom Erledigungsdatum und Uhrzeit
<b>Erledigt von</b>	Anzeige des Sachbearbeiters, der den Vorgang erledigt hat
<b>Dateiname</b>	Anzeige von Name und Leitweg, wo der Vorgang abgelegt ist
<b>Projektnr.</b>	Anzeige der Projektnummer
<b>Projekt Kurztext</b>	Anzeige der Projektbezeichnung
<b>Projektpos.</b>	Anzeige der Projektposition
<b>Projektposition Kurztext</b>	Anzeige des Textes der Projektposition
<b>Angebots-Nr.</b>	Anzeige der Angebotsnummer
<b>KA-Nr.</b>	Anzeige der Kundenauftragsnummer
<b>Kategorie</b>	Anzeige der Kategorie
<b>Bezeichnung</b>	Anzeige der Bezeichnung
<b>Mail-Absender</b>	Anzeige des Mail-Absenders
<b>Mail-Empfänger</b>	Anzeige des Mail-Empfängers
<b>Datum Vorgang</b>	Anzeige des Vorgangsdatums

## Aktionen

<b>Neu</b>	Neuanlage eines CRM-Eintrages mit der ausgewählten Art. Mit dem Dropdown-Menü kann die CRM-Art zur Neuanlage ausgewählt werden. 
<b>Bearbeiten</b>	Bearbeiten des gewählten Satzes.
<b>Löschen</b>	Sobald ein Satz ausgewählt wurde, wird dieser Button sichtbar. Danach kann hiermit ein Datensatz aus der Tabelle gelöscht werden. 

## Reiter Angebote

Unter der Registerkarte Angebote finden sich die zugehörigen Angebote zum Kunden.

CRM		Angebote				Kundenaufträge		
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren								
Angebots-Nr	Datum Ang...	Wiedervorl...	Nettowert	Anfrage-Nr ...	Liefertermin	Projekt-Nr	Projekt-Pos	Angefragt von
803725/000	11.07.2012	13.12.2012	8.945,34 €			0	0	
803724/000	11.07.2012	13.07.2012	813,21 €			0	0	
803722/000	11.07.2012	13.07.2012	6,92 €			0	0	
803533/000	27.12.2011	10.02.2012	2.453,94 €			0	0	
803532/000	27.12.2011	29.12.2011	1.373,40 €			0	0	

Navigation: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 6 - 10 von 229 Elemente

### Tabelle

<b>Angebots-Nr</b>	Die vergebene Angebots-Nr
<b>Datum Angebot</b>	Erstelldatum des Angebots
<b>Wiedervorlage</b>	Datum zur Wiedervorlage des Vorgangs
<b>Nettowert</b>	Nettowert des Angebots in Summe
<b>Anfrage-Nr</b>	Anfrage-Nr des Kunden
<b>Liefertermin</b>	Liefertermin des Angebots
<b>Projekt-Nr</b>	Zugehörige Projekt-Nr
<b>Projekt-Pos</b>	Zugehörige Projekt-Position
<b>Angefragt von</b>	Referenz auf anfragende Person zur Anfrage

### Reiter Kundenaufträge

Nach Selektion der Registerkarte Kundenaufträge werden die Aufträge zum Kunden gruppiert angezeigt.

Jede Zeile kann durch Klick auf das „+“ Symbol aufgeklappt werden, sodass noch die Positionen aufgelistet werden.

CRM		Angebote		Kundenaufträge	
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren					
Auftrags-Nr	Datum Angebot	Nettowert	Auftrags-Nr Kunde	Liefertermin	
- 281269/000	16.07.2025 15:46:26	19,01 €		23.07.25	
Pos.	Artikel	Kundenartikel-Nr	Auftragsmenge	Preis	
10	LH60 Glasfront		10,00 m²	27,47 €	
+ 281099/000	31.01.2025	300,00 €	20250131103455	----	
+ 281049/000	13.12.2024	139,90 €	20241213100818	----	
⏪ < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... > ⏩				1 - 5 von 87 Elemente	

### Tabelle Aufträge

<b>Auftrags-Nr</b>	Nr. des Kundenauftrags
<b>Datum Angebot</b>	Erstelldatum des Angebots
<b>Nettowert</b>	Nettowert des Auftrags in Summe
<b>Auftrags-Nr Kunde</b>	Externe Auftrags-Nr des Kunden
<b>Liefertermin</b>	Liefertermin des Auftrags

### Tabelle Positionen (aufgeklappt)

<b>Pos.</b>	Positions-Nr
<b>Artikel</b>	Artikel-Nr und Bezeichnung
<b>Kundenartikel-Nr</b>	Externe Artikel-Nr des Kunden
<b>Auftragsmenge</b>	Menge der Position
<b>Preis</b>	Preis der Position

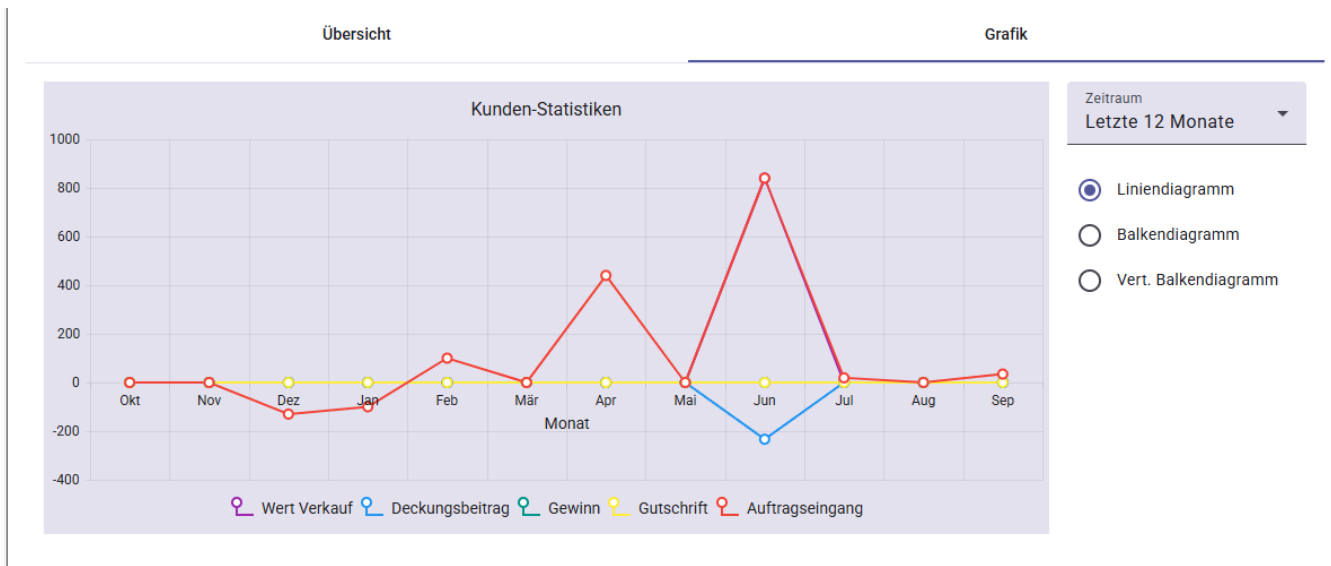
### Reiter Statistik

Analog zur Statistik im CRM-Modul des ERP finden sich hier ebenfalls relevante Statistiken zum gewählten Kunden. Die Daten können hier wahlweise monatsweise aufgeschlüsselt in tabellarischer oder grafischer Form dargestellt werden.

CRM	Angebote	Kundenaufträge	Statistik				
<b>Auftragsbestand</b>	55.242,93 €		<b>Vorjahr</b>	<b>Geschäftsjahr</b>			
<b>Datum letzter Auftrag</b>	16.07.2025	<b>Umsatz</b>	259,80 €	840,00 €			
<b>Datum letztes Angebot</b>	19.10.2023	<b>Umsatz Plan</b>	0,00 €	0,00 €			
<b>Datum letzte Rechnung</b>	25.06.2025	<b>Auftragseingang</b>	1.659,50 €	1.333,51 €			
<b>Währung</b>	EUR	<b>Deckungsbeitrag</b>	0,00 €	-233,40 €			
<b>Geschäftsjahr</b>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">                     Geschäftsjahr                      2025                 </div>	<b>Gutschriften</b>	0,00 €	0,00 €			
		<b>Reklamationen</b>	0,00 €	0,00 €			
Übersicht			Grafik				
Monat	Umsatz	Gewinn	Gutschrift	Auftr.Eing.	Provision	Fracht	Bruttoumsatz
01 JAN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02 FEB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03 MÄR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04 APR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	439,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05 MAI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06 JUN	840,00 €	0,00 €	0,00 €	840,00 €	0,00 €	0,00 €	840,00 €
07 JUL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08 AUG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09 SEP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 OKT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11 NOV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12 DEZ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	840,00 €	0,00 €	0,00 €	1.333,51 €	0,00 €	0,00 €	840,00 €

In der grafischen Auswertung kann zudem noch der anzuzeigende Zeitraum (letzte 6, 12 oder 24 Monate) gewählt werden.

Außerdem kann die Darstellungsform des Charts umgeschaltet werden.



## CRM-Detailansicht

Nach Auswahl eines Eintrags und Klick auf „Bearbeiten“ oder „Neu“ gelangt man in die Detail-Ansicht des CRM-Eintrags bzw. zur Neuanlage eines entsprechenden CRM-Typs. Der Inhalt der Maske entspricht grundsätzlich dem Gegenstück im cimERP. Sollten Sie Informationen zu den Feldern der jeweiligen Aktion benötigen können Sie das in [diesem Eintrag nachlesen](#).

### Anruf || Änderung

Eingehend  Ausgehend

Mitarbeiter: pichowsky	Ansprechpartner: 0	Erstellungsdatum: 04.11.2021
Betreff *: <b>Angebotsvorschlag</b>	Wiedervorlage	Kategorie: 0
Projekt: 2	Projekt-Pos.: 0	Angebot: 0
Auftrag: 0	Anfrage: 0	
Mitarbeiter: Dario Pichowsky	Gesprächspartner *: <b>Hirsch (Name2)</b>	Anrufzeit: 04.11.2021
Telefon-Nr.	Mobiltelefon-Nr.	
Beschreibung		

**Speichern**

Folgend werden noch Anlagearten beschrieben, die weitere Beachtung benötigen.

# Anlage

Momentan ist es nur möglich für bestehende Einträge eine Anlage hochzuladen. Bevor sie das also tun, müssen sie erst einen Eintrag neuanlegen und dann die Datei hochladen

### Anlage || Neuanlage

<b>Mitarbeiter:</b>	Ansprechpartner 0 <input type="text"/>	Erstellungsdatum 20.07.2022 <input type="text"/>
Betreff * <b>Aufzeichnung des Meetings</b>	Wiedervorlage 21.07.2022 <input type="text"/>	Kategorie 2 <input type="text"/>
Projekt <input type="text"/>	Projekt-Pos. <input type="text"/>	Angebot <input type="text"/>
Auftrag <input type="text"/>	Anfrage 5 <input type="text"/>	

Beschreibung \*  
Eine Tonaufzeichnung des Meetings.

Ein Anhang kann erst nach Erstellung des Eintrages hochgeladen werden.

**Datei:**

## Wechseln in den Änderungsmodus

Beschreibung \*  
Eine Tonaufzeichnung des Meetings.

**Datei:**

## Nach erfolgreichem Upload

Beschreibung \*

Eine Tonaufzeichnung des Meetings.



**Datei:** aufnahme.mp4

Datei herunterladen

Neuen Anhang auswählen

aufnahme.mp4

Upload starten

## Korrespondenz

Es ist momentan nicht möglich aus einer Korrespondenz ein automatisch generiertes Dokument zu erstellen.

## Email

Es ist für die Web-Anwendung nicht vorgesehen Emails zu versenden. Sie können hier lediglich dokumentiert werden.

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

Permanent link:  
[http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0150\\_zusatzmodule:0240\\_mobile\\_datenerfassung:0065\\_mobiles\\_crm:0010\\_crm\\_web\\_anwendung](http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0150_zusatzmodule:0240_mobile_datenerfassung:0065_mobiles_crm:0010_crm_web_anwendung)

Last update: **09.09.2025 11:19:59**

