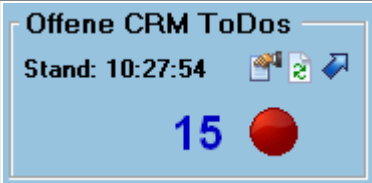


Gadgets - Bereich CRM

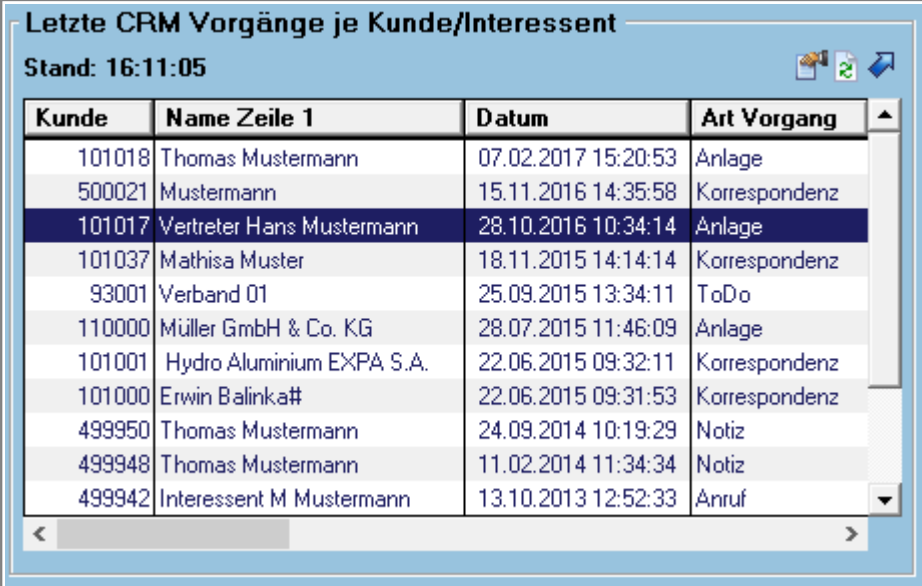
Im folgenden Dokument werden alle Gadgets aus dem Bereich CRM beschrieben.

0001 - Anzahl der offenen CRM ToDos

Kategorie	Beschreibung
Name	cdfr_gadg_crm_0001
Typ	Kennzahl (Eine Zahl) mit Ampel
Beschreibung	Anzahl der offenen CRM ToDos des angemeldeten Benutzers
Refresh	Eine manuelle bzw. automatische Aktualisierung ist möglich.
Parameter	Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: <i>Aktualisierungsrate</i>
Verbindung	Über den Verbindungsbutton wird in die Nachrichtenverwaltung (cd0303) verzweigt.
Ampel	Die Ampel ist für diese Kennzahl aktiv. Die Bereichsgrenzen der Ampel sind nicht einstellbar. Grün: Es sind keine offenen CRM ToDos für den angemeldeten Benutzer vorhanden. Rot: Es sind offene CRM ToDos für den angemeldeten Benutzer vorhanden.
Beispiel	 <p>The screenshot shows a blue-bordered box with the title 'Offene CRM ToDos'. Below the title, it displays 'Stand: 10:27:54' followed by three small icons (a folder, a document, and a refresh arrow). In the center, the number '15' is displayed in a large blue font next to a red traffic light icon.</p>

0002 - Anzeige letzte CRM Vorgänge je Kunde/Interessent

Kategorie	Beschreibung
Name	cdfr_gadg_crm_0002
Typ	Tabelle
Beschreibung	Anzeige letzte CRM Vorgänge je Kunde/Interessent Die Anzeige basiert auf den im Programm CRM Kunde II vorgenommenen Änderungen.
Refresh	Eine manuelle bzw. automatische Aktualisierung ist möglich.
Parameter	Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: <i>Aktualisierungsrate</i> <i>Nur eigene CRM-Vorgänge:</i> Wenn dieser Punkt aktiviert ist, fließen nur Änderungen, die der angemeldete Benutzer durchgeführt hat, in die Auswertung ein.
Verbindung	Über den Verbindungsbutton wird für den ausgewählten Kunden in das Programm CRM Kunde II (cd0910) verzweigt.
Auswahl Datensatz	Über die Auswahl eines Datensatzes wird für den ausgewählten Kunden in das Programm CRM Kunde II (cd0910) verzweigt.

Kategorie	Beschreibung																																																
Beispiel	 <p>Letzte CRM Vorgänge je Kunde/Interessent Stand: 16:11:05</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kunde</th> <th>Name Zeile 1</th> <th>Datum</th> <th>Art Vorgang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101018</td> <td>Thomas Mustermann</td> <td>07.02.2017 15:20:53</td> <td>Anlage</td> </tr> <tr> <td>500021</td> <td>Mustermann</td> <td>15.11.2016 14:35:58</td> <td>Korrespondenz</td> </tr> <tr> <td>101017</td> <td>Vertreter Hans Mustermann</td> <td>28.10.2016 10:34:14</td> <td>Anlage</td> </tr> <tr> <td>101037</td> <td>Mathisa Muster</td> <td>18.11.2015 14:14:14</td> <td>Korrespondenz</td> </tr> <tr> <td>93001</td> <td>Verband 01</td> <td>25.09.2015 13:34:11</td> <td>ToDo</td> </tr> <tr> <td>110000</td> <td>Müller GmbH & Co. KG</td> <td>28.07.2015 11:46:09</td> <td>Anlage</td> </tr> <tr> <td>101001</td> <td>Hydro Aluminium EXPA S.A.</td> <td>22.06.2015 09:32:11</td> <td>Korrespondenz</td> </tr> <tr> <td>101000</td> <td>Erwin Balinka#</td> <td>22.06.2015 09:31:53</td> <td>Korrespondenz</td> </tr> <tr> <td>499950</td> <td>Thomas Mustermann</td> <td>24.09.2014 10:19:29</td> <td>Notiz</td> </tr> <tr> <td>499948</td> <td>Thomas Mustermann</td> <td>11.02.2014 11:34:34</td> <td>Notiz</td> </tr> <tr> <td>499942</td> <td>Interessent M Mustermann</td> <td>13.10.2013 12:52:33</td> <td>Anruf</td> </tr> </tbody> </table>	Kunde	Name Zeile 1	Datum	Art Vorgang	101018	Thomas Mustermann	07.02.2017 15:20:53	Anlage	500021	Mustermann	15.11.2016 14:35:58	Korrespondenz	101017	Vertreter Hans Mustermann	28.10.2016 10:34:14	Anlage	101037	Mathisa Muster	18.11.2015 14:14:14	Korrespondenz	93001	Verband 01	25.09.2015 13:34:11	ToDo	110000	Müller GmbH & Co. KG	28.07.2015 11:46:09	Anlage	101001	Hydro Aluminium EXPA S.A.	22.06.2015 09:32:11	Korrespondenz	101000	Erwin Balinka#	22.06.2015 09:31:53	Korrespondenz	499950	Thomas Mustermann	24.09.2014 10:19:29	Notiz	499948	Thomas Mustermann	11.02.2014 11:34:34	Notiz	499942	Interessent M Mustermann	13.10.2013 12:52:33	Anruf
Kunde	Name Zeile 1	Datum	Art Vorgang																																														
101018	Thomas Mustermann	07.02.2017 15:20:53	Anlage																																														
500021	Mustermann	15.11.2016 14:35:58	Korrespondenz																																														
101017	Vertreter Hans Mustermann	28.10.2016 10:34:14	Anlage																																														
101037	Mathisa Muster	18.11.2015 14:14:14	Korrespondenz																																														
93001	Verband 01	25.09.2015 13:34:11	ToDo																																														
110000	Müller GmbH & Co. KG	28.07.2015 11:46:09	Anlage																																														
101001	Hydro Aluminium EXPA S.A.	22.06.2015 09:32:11	Korrespondenz																																														
101000	Erwin Balinka#	22.06.2015 09:31:53	Korrespondenz																																														
499950	Thomas Mustermann	24.09.2014 10:19:29	Notiz																																														
499948	Thomas Mustermann	11.02.2014 11:34:34	Notiz																																														
499942	Interessent M Mustermann	13.10.2013 12:52:33	Anruf																																														

0003 - Anzeige Kunden/Interessenten je CRM-Status

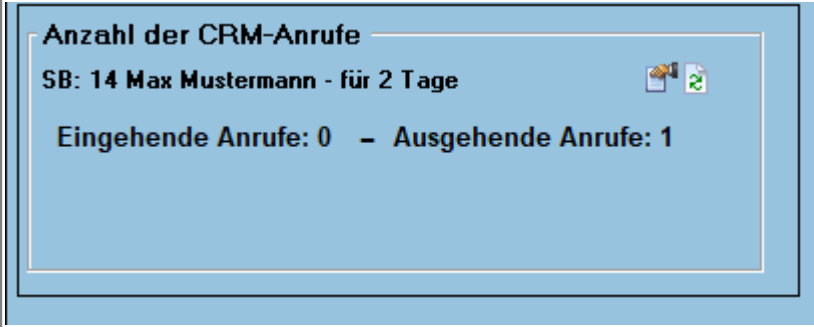
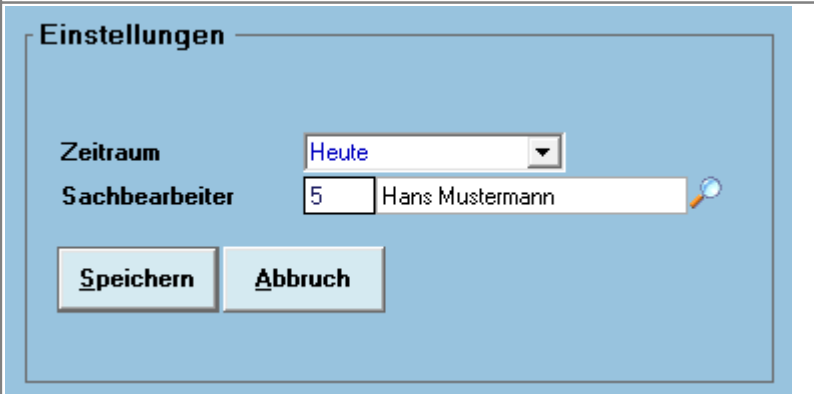
Kategorie	Beschreibung
Name	cdfr_gadg_crm_0003
Typ	Tabelle
Beschreibung	Anzeige Kunden/Interessenten je CRM-Status Über das frei vergebbare Feld CRM Status können Kunden bzw. Interessenten gruppiert werden. Dieses Gadget zeigt je nach ausgewähltem CRM Status alle Kunden/Interessenten an, die den ausgewählten CRM Status besitzen. In der Tabelle wird neben den Informationen zum Kunden bzw. Interessenten auch der Angebotswert, welcher im cimERP hinterlegt ist, angezeigt.
Refresh	Eine manuelle bzw. automatische Aktualisierung ist möglich.
Parameter	Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: <i>Aktualisierungsrate</i> <i>CRM-Status:</i> Auswahl des CRM-Status, für welchen alle Kunden/Interessenten angezeigt werden.
Verbindung	Über den Verbindungsbutton wird für den ausgewählten Kunden in das Programm CRM Kunde II (cd0910) verzweigt.
Auswahl Datensatz	Über die Auswahl eines Datensatzes wird für den ausgewählten Kunden in das Programm CRM Kunde II (cd0910) verzweigt.

Kategorie	Beschreibung												
Beispiel	<p>CRM - Kunden je CRM Status (Angebotswert in €)</p> <p>Alle CRM Stati</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kunde</th> <th>Name Zeile 1</th> <th>Anlage am</th> <th>Angebotswert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 01018</td> <td>Thomas Mustermann</td> <td>03.04.2003 14:21:14</td> <td>264.404</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>264.404</td> </tr> </tbody> </table>	Kunde	Name Zeile 1	Anlage am	Angebotswert	01018	Thomas Mustermann	03.04.2003 14:21:14	264.404				264.404
Kunde	Name Zeile 1	Anlage am	Angebotswert										
01018	Thomas Mustermann	03.04.2003 14:21:14	264.404										
			264.404										

0004 - Anzeige Anzahl neuer Interessenten je Monat

Kategorie	Beschreibung																																							
Name	cdfr_gadg_crm_0004																																							
Typ	Tabelle																																							
Beschreibung	Anzeige Anzahl neuer Interessenten je Monat Die Anzeige basiert auf den in cimERP neu angelegten Interessenten. In einer Tabelle wird für eine bestimmte Anzahl von Monaten die Anzahl der neu angelegten Interessenten je Monat angezeigt.																																							
Refresh	Eine manuelle bzw. automatische Aktualisierung ist möglich.																																							
Parameter	Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: <i>Aktualisierungsrate</i> <i>Anzahl Monate:</i> Vorgabe der anzuzeigenden Monate																																							
Verbindung	Über den Verbindungsbutton wird in das Programm CRM Kunde II (cd0910) verzweigt.																																							
Auswahl Datensatz	Diese Funktion ist hier nicht möglich.																																							
Beispiel	<p>CRM - Anzahl neue Interessenten je Monat</p> <p>Stand: 12:28:21</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Monat</th> <th>Jahr</th> <th>Anzahl Interessenten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03 MAR</td> <td>2017</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>02 FEB</td> <td>2017</td> <td>236</td> </tr> <tr> <td>01 JAN</td> <td>2017</td> <td>257</td> </tr> <tr> <td>12 DEZ</td> <td>2016</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>11 NOV</td> <td>2016</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>10 OKT</td> <td>2016</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>09 SEP</td> <td>2016</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>08 AUG</td> <td>2016</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>07 JUL</td> <td>2016</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>06 JUN</td> <td>2016</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>05 MAI</td> <td>2016</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>681</td> </tr> </tbody> </table>	Monat	Jahr	Anzahl Interessenten	03 MAR	2017	61	02 FEB	2017	236	01 JAN	2017	257	12 DEZ	2016	81	11 NOV	2016	40	10 OKT	2016	2	09 SEP	2016	2	08 AUG	2016	2	07 JUL	2016	0	06 JUN	2016	0	05 MAI	2016	0			681
Monat	Jahr	Anzahl Interessenten																																						
03 MAR	2017	61																																						
02 FEB	2017	236																																						
01 JAN	2017	257																																						
12 DEZ	2016	81																																						
11 NOV	2016	40																																						
10 OKT	2016	2																																						
09 SEP	2016	2																																						
08 AUG	2016	2																																						
07 JUL	2016	0																																						
06 JUN	2016	0																																						
05 MAI	2016	0																																						
		681																																						

0005 - Anzahl CRM-Anrufe

Kategorie	Beschreibung
Name	cdfr_gadg_crm_0005
Typ	Kennzahl (Zwei Zahl)
Beschreibung	Anzahl der CRM-Anrufe der letzten x Tage nach Sachbearbeiter
Herkunft	UG.DASH.002 - Gadget für "CRM": Anzahl CRM-Anrufe
Rollout	ab 18.12.2023
Refresh	Eine manuelle bzw. automatische Aktualisierung ist möglich.
Parameter	Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: <i>Zeitraum</i> <i>Sachbearbeiter</i>
Beispiel	
	

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

Permanent link:
http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:0200_gadgets_crm

Last update: **05.12.2023 13:39:35**

