

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 'Kunde' tabs. The search filters section (labeled 2) contains fields for 'Kategorie', 'Anlegedatum', and 'Änderungsdatum', along with an 'Erfasser' dropdown and a 'Suche in Betreff/Text' field. The 'Auswahl' sidebar (labeled 3) lists various activity types like 'Anruf', 'Notiz', and 'Besuchsbericht'. Below these is a table of activities with columns for 'Art Vorgang', 'Betreff', 'Anlage am', 'Anlage von', 'Geändert am', 'Geändert von', and 'Wiedervorlage'.

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 view shows the search filters section (labeled 2) with fields for 'Kategorie', 'Anlegedatum', and 'Änderungsdatum'. The 'Auswahl' sidebar (labeled 3) is also visible, showing radio buttons for selecting activity types like 'Anruf', 'Notiz', and 'Besuchsbericht'.

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](#).

The screenshot shows a vertical menu of buttons in a CRM system. The buttons are arranged from top to bottom as follows:

- Anruf <
- Anruf >
- Notiz
- Besuchsbericht
- ToDo
- Anlage
- Korrespondenz
- E-Mail <
- E-Mail >
- Neuanlage Interessent
- Termin in Kalender
- Auswahl** (Section Header)
- Anruf
- Notiz
- Besuchsbericht
- ToDo (alle)
- ToDo (erledigt)
- ToDo (offen)
- Anlage
- Korrespondenz
- E-Mail (alle)
- E-Mail (eingehend)
- E-Mail (ausgehend)
- E-Mail (Cockpit)
- Marketing Aktion

Buttons

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

Neuanlage Interessent	Neuanlage Interessent Dabei wird das Verwaltungsprogramm Kundenstammverwaltung 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.
Termin in Kalender	Termin in Kalender
Auswahl	Entfernen/Setzen aller Auswahlkriterien

Felder

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

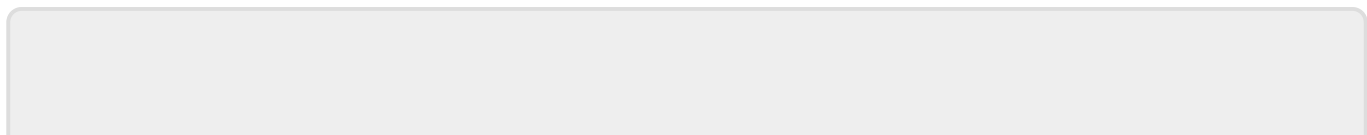
Menüpunkte

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

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

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

