

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, there 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 customer 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.

CRM		Angebote		Kundenaufträge	
CRM-Typ	↕	↻	Neu	Bearbeiten	Löschen
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren					
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.

CRM		Angebote		Kundenaufträge	
CRM-Typ	↕	↻	Neu	Bearbeiten	Löschen
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren					
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

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

Aktionen

Neu	Neuanlage eines CRM-Eintrages mit der ausgewählten Art. Mit dem Dropdown-Menü kann die CRM-Art zur Neuanlage ausgewählt werden. 
Bearbeiten	Bearbeiten des gewählten Satzes.
Löschen	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

Angebots-Nr	Die vergebene Angebots-Nr
Datum Angebot	Erstelldatum des Angebots
Wiedervorlage	Datum zur Wiedervorlage des Vorgangs
Nettowert	Nettowert des Angebots in Summe
Anfrage-Nr	Anfrage-Nr des Kunden
Liefertermin	Liefertermin des Angebots
Projekt-Nr	Zugehörige Projekt-Nr
Projekt-Pos	Zugehörige Projekt-Position
Angefragt von	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

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

Tabelle Positionen (aufgeklappt)

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

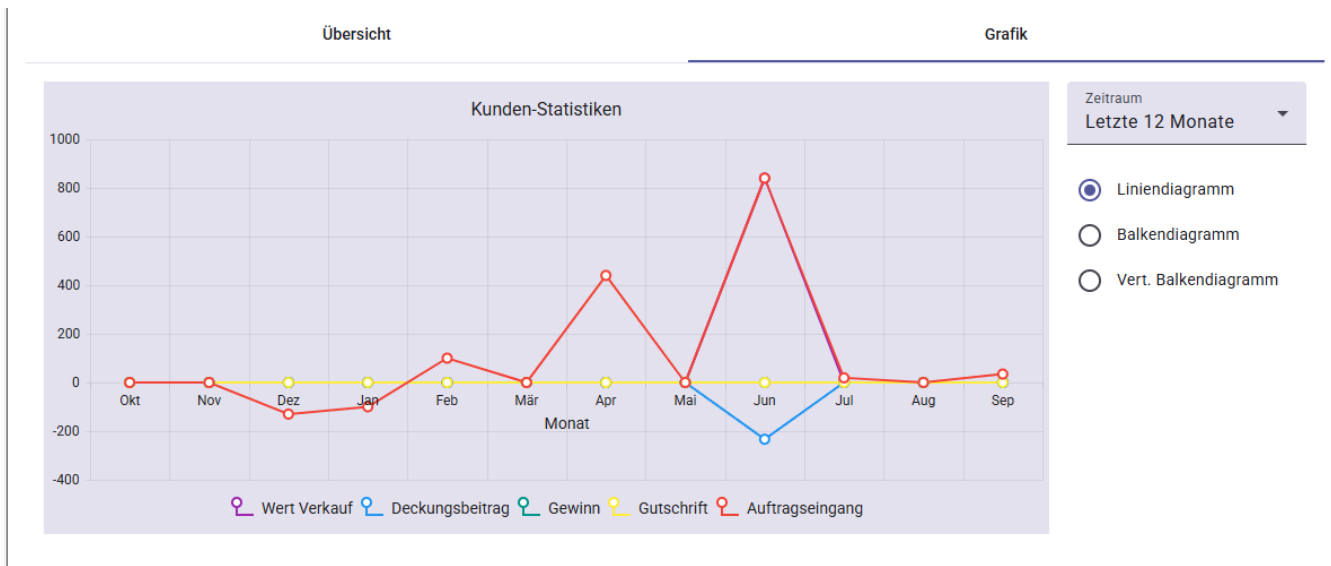
Reiter Statistik

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				
Auftragsbestand	55.242,93 €		Vorjahr	Geschäftsjahr			
Datum letzter Auftrag	16.07.2025	Umsatz	259,80 €	840,00 €			
Datum letztes Angebot	19.10.2023	Umsatz Plan	0,00 €	0,00 €			
Datum letzte Rechnung	25.06.2025	Auftragseingang	1.659,50 €	1.333,51 €			
Währung	EUR	Deckungsbeitrag	0,00 €	-233,40 €			
Geschäftsjahr	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;"> Geschäftsjahr 2025 </div>	Gutschriften	0,00 €	0,00 €			
		Reklamationen	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 €
Summe	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 *: Angebotsvorschlag	Wiedervorlage	Kategorie: 0
Projekt: 2	Projekt-Pos.: 0	Angebot: 0
Auftrag: 0	Anfrage: 0	
Mitarbeiter: Dario Pichowsky	Gesprächspartner *: Hirsch (Name2)	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

Mitarbeiter:	Ansprechpartner 0 <input type="text"/>	Erstellungsdatum 20.07.2022 <input type="text"/>
Betreff * Aufzeichnung des Meetings	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:
Datei herunterladen

Speichern

Wechseln in den Änderungsmodus

Beschreibung *
Eine Tonaufzeichnung des Meetings.

Datei:
Datei herunterladen

Speichern

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

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

