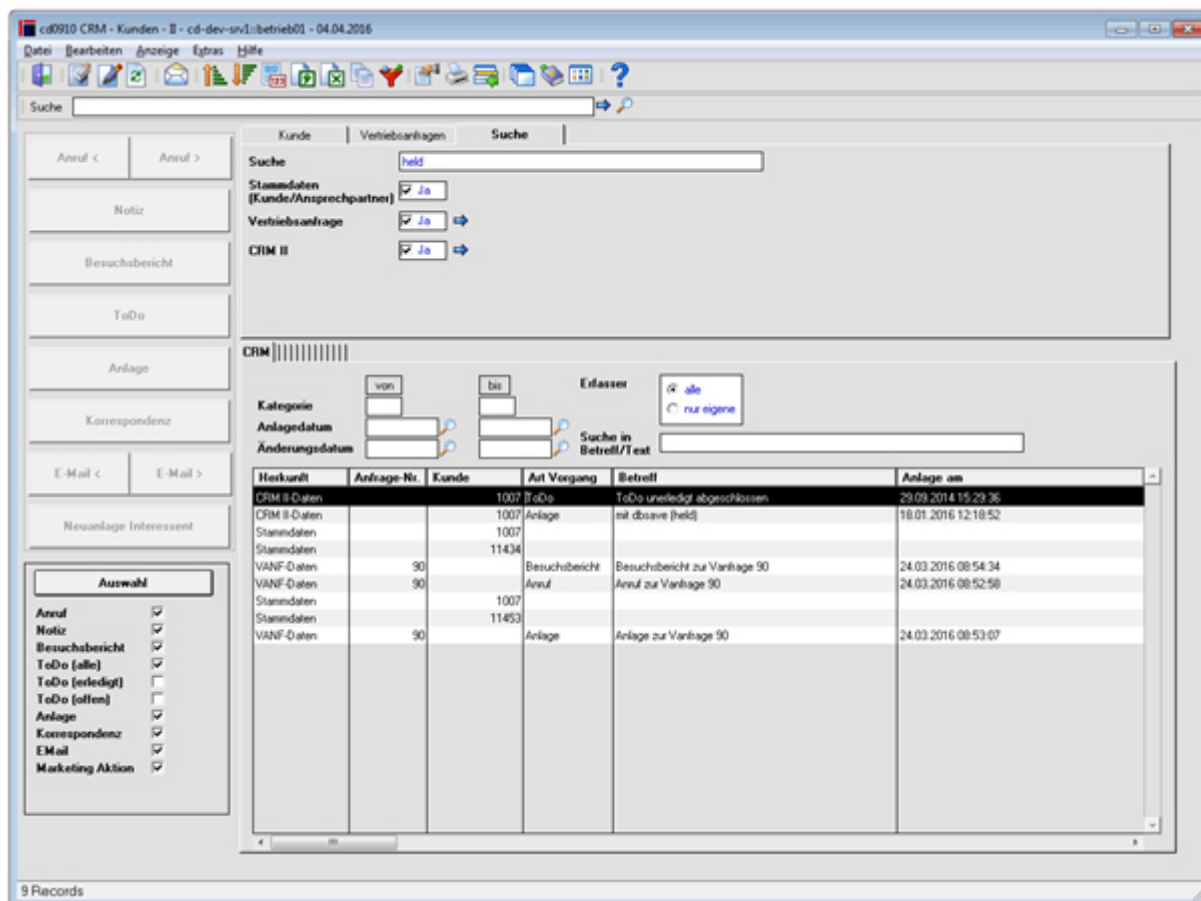


Erweiterungen CRM Suche

Im **cimERP** wurde das Programm CRM-II um eine neue Reiterkarte „Suche“ erweitert. Hier können die Stammdaten, VANF- und CRM-Daten gleichzeitig oder selektiv nach Begriffen durchsucht werden. Auch welche Reiterkarte als Startmaske verwendet werden soll, ist individuell über *Speicherung per Properties* einstellbar.



cd0910 CRM Suche

Durchführen der Suche

Im Feld „Suche“ wird der Suchstring eingegeben. Folgende Bereiche stehen für die Suche zur Verfügung: Stammdaten (Kunde/Ansprechpartner), Vertriebsanfrage und CRM II.

Ist der Haken bei Stammdaten auf „ja“ gestellt, dann wird der Kundenstamm und alle Ansprechpartner mit der Suchvorgabe durchsucht. Es werden folgende Felder durchsucht:

Kundenstamm → Name Zeile 1, Zeile 2, Zeile 3, Straße, Ort, PLZ, Land

Ansprechpartner → Name 1, Name 2, Name 3, Straße, Ort, PLZ, Land, Anrede 1, Anrede 2, Vorname, Nachname Briefanrede

Ist der Haken Vertriebsanfrage auf „ja“ gestellt, dann werden alle Felder der Vertriebsanfrage (Adresse und Ansprechpartner) durchsucht.

Es wird daraufhin eine Trefferliste angezeigt mit Information zur Herkunft des Treffers. Bei einem Treffer der Vertriebsanfrage werden alle zugeordneten Vorgänge angezeigt. Falls der Suchstring in mehreren Feldern gefunden wurde, werden die Informationen in der Tabelle für den 1. Treffer angezeigt. Es kann dann eine Zeile mit Doppelklick gewählt werden.

Wenn der Treffer im Bereich Kundenstamm/Ansprechpartner gefunden wurde, dann wird in die jetzt vorhandene Reiterkarte „Kunde“ verzweigt. Liegt die Herkunft des Treffers in den Bereichen „Vertriebsanfrage“, oder „CRM II“, dann wird der jeweilige Vorgang angezeigt.

Beim Klick auf den blauen Pfeil neben Vertriebsanfrage wird auf die Reiterkarte „Vertriebsanfrage“ verzweigt.

Beim Klick auf den blauen Pfeil neben CRM II wird abhängig vom Vorgang entweder auf den Reiter „Vertriebsanfrage“ oder auf den Reiter „Kunde“ verzweigt.

In der Trefferliste (Tabelle) wird eine Kennung eingestellt, um die Trefferherkunft zu erkennen (Stammdaten, VANF-Daten, CRM-Daten). Die weiteren Spalten entsprechen auch der Tabelle im Reiter CRM. Somit ist eine globale Suche über alle CRM - Daten möglich.

From:

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

Permanent link:

http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0170_2016:117

Last update: **30.03.2023 15:27:07**

