Paramètres CRM

Ces paramètres sont disponibles avec le module CRM\DMS .

Sélectionnez **Paramètres/Paramètres du programme/Paramètres des rendez-vous et de I'historique des personnes.** La fenêtre suivante s'ouvre :



- 1. Sélectionnez **Définir les catégories,** pour consulter les paramètres prédéfinis et les personnaliser ou pour créer de nouvelles catégories.
- Sélectionnez Importation automatique de données, pour effectuer des réglages sur l'importation automatique de données vers PC CADDIE, par exemple également un plug-in Outlook.
- 3. Si vous utilisez le module *Images de personnes* vous pouvez importer des images ici.

Définir des catégories

Ka	tegorien	bearbeiten	? ×
	ANFA	Anfrage durch anderen	✓ <u>о</u> к
	ATT	Anhang	X Abbruch
	ANM	Anmeldung	
	ANONYM	Anonymisierung	
	CALL	Anruf	
	ANSP	Ansprechpartner	
	AUBE	Ausbildungs-Bescheinigung	
	AUSW	Ausweis-Bestellung	
	ÄND	Änderung am Datensatz	
	BOF	Backoffice-Arbeit	
	BRIEF	Brief, allgemein	
	CRYPT	Crypt-Info	
	ALINK	Datensatz-Verknüpfung	
	+ Neu	F9 🖍 Edit F7 🕅 Löschen F5	

lci, vous pouvez modifier les catégories.

- Cliquez sur *Nouveau*, pour créer une nouvelle catégorie.
- Cliquez sur *Editer la catégorie,* pour modifier une catégorie.

Kategorie bearbeiten						
Kurzkennung: Beschreibung: Typ s Typ:	ANFA Anfrage durch anderen itandard Folgeeintrag	✓ <u>O</u> K ★ Abbruch				
Gruppen:	✓ ✓					
Auswählbar in die Person	esen Situationen: Projekt Folgebuchung					

Vous trouverez une description détaillée sous Définir et modifier des catégories pour le CRM/DMS.

Entrée Crypt

Sous Options/Paramétrage de base



Sélectionner les catégories



Ensuite, cliquer sur NOUVEAU

Kategorie bearbeiten						
Kurzkennung: Beschreibung: Typ St	CRYPT 1 Crypt-Info 2	✓ <u>O</u> K X <u>A</u> bbruch				
Тур: 3	Verschlüsselte Information					
Gruppen:	✓ Vermerk ▲ Warnung Warnung wenn offen ▲ Warnung wenn offen ▲ ▲ Ansprechpartner Kontakt ★ Korrespondenz E-Mail ✓ Ideen/Projekte ✓					
Auswählbar in dies	en Situationen: Projekt Folgebuchung					

1. saisir l'identifiant court

2. inscrire la description

Patte : Type

3. type : changer pour : Informations cryptées - il s'agit plus tard dans l'entrée de la demande de mot de passe.

4. les groupes : Mention

Languette : standard

Kategorie bearbeiten							
Kurzkennung: Beschreibung:	CRYPT OK Crypt-Info						
Тур	Standard Folgeeintrag X Abbruch						
Standard-Text:							
Auswahl de Dokument:	er Textbausteine						
Bediener: Sichtbar:	Privat						
Wiedervorlage:							
Status: 2	🗸 erledigt 🗸 👻						
Farbe:	#000000						
Muss einem	n Projekt zugewiesen werden						
🔲 Es muss ein	ne Dauer eingegeben werden						
🔲 Diese Bucht	ungen im Timetable speichern						
-							

1er opérateur : changer pour : Privé

- 2. état : changer en : terminé
- Si vous le souhaitez, vous pouvez encore attribuer ici une couleur.

Languette : inscription suivante

Kategorie bearbeiten							
Kurzkennung: Beschreibung:	CRYPT			√ <u>о</u> к			
Typ Sta	ndard	Folgeeintrag		X Abbruch			
Kategorie:			-				
Verschiebung:							
 mehrfache Folge mehrfache Folge 	ebuchung beim N ebuchung beim E	leueintrag rledigen					
Verschiebung dieser	r Buchung als Fol	gebuchung					
in Relation zum Urs	prung:						
	nac	h dem Termin	•				

Ne doit rien être rempli.

Cette catégorie vous permet désormais de déposer des messages protégés par un mot de passe. Vous appelez la catégorie : Crypt sous Nouveau et un mot de passe vous est demandé deux fois. Ce mot de passe protège ensuite le message et est demandé à chaque appel. Mais ATTENTION : les mots de passe perdus et oubliés restent perdus et oubliés - même nous, au support, ne pouvons pas craquer les entrées protégées par mot de passe sans le mot de passe !

Importation automatique des données

- Vous pouvez accéder à l'installation du plugin Outlook par les chemins suivants :
- Voie 1 : Personnes / Rendez-vous / Options / Importation automatique de données/
- Voie 2 : Paramètres / Paramètres du programme / Paramètres CRM / Importation automatique de données
- Voie 3 : Personnes nouveau/créer/modifier/supprimer / Options / Paramètres de base / Importation automatique de données

 L'importation automatique *Importation* est défini par défaut et ne doit pas être modifié. Il est toutefois possible de saisir plusieurs répertoires. Le répertoire à *PC CADDIE* est créé dès que l'on a cliqué une fois sur le bouton *OK* a été cliqué.

ttachme	nt-Einstellu	Ingen		?	\times
Import Automatik- <mark>%PERS(</mark>	Anzeige Import aus dies DNAL%\an PC C	Scanner em Verzeichnis: ADDIE\	Fax/Telefon	✓ <u>O</u> K X <u>A</u> bbruch	
Weitere Ver	zeichnisse:				
			- Q		
			ল হ		
%USER	ROOT%\IMPOR	Г	ল হ		
Outloo	ok-Plugin install	ieren			
PC CADD	IE Instanz:	1 💌			
	er Instanz:	PC CADDIE 1			

• lci, vous pouvez **Programmes d'affichage** peuvent être sélectionnés. Les types de fichiers correspondants seront ouverts avec le programme sélectionné.

ttachment	-Einstellu	ngen			?	×
Import	Anzeige	Scanner	Fax/Telef	on	e or	
Anzeige-Prog	ramme:				V OK	
Extension:	BMP	öf	fnen mit		🗙 <u>A</u> bbruch	
Programm:	C:\Programm	ne\FRITZ!\FriVw:	32.exe			
Extension:		öf	fnen mit			
Programm:						
Extension:		öf	fnen mit			
Programm:						
Extension:		öf	fnen mit			
Programm:						
Extension:		öf	fnen mit			
Programm:						

• De nos jours, il est plutôt recommandé d'utiliser les programmes fournis avec le programme de numérisation. Votre technicien peut vous les installer afin que le scanner scanne dans un dossier. Ce dossier peut ensuite être sélectionné dans l'onglet *Importation* dans le dossier.

 Sous *Fax/Téléphone* vous pouvez configurer les paramètres nécessaires à l'interface avec le progiciel fourni par la société AVM avec une FRITZ!Box ou une FRITZ!Card. Sélectionnez ici les répertoires de base de données pour les fax ou les appels téléphoniques. PC CADDIE est alors en mesure de transférer les fax entrants directement depuis le logiciel FRITZ!fax ou les messages enregistrés depuis le logiciel FRITZ!fon directement dans CRM\DMS.

Attach	ment-Eins	?	\times				
Import	t Anze	ige	Scanner	Fax/Telefon		🗸 ок	
Fax-Da	atenbank:		• -				
tel	lungen\EVARII	N-1\ANW	END-1\FRITZ!\	FAX\FRITZFAX.DE	3F /	X <u>A</u> bbruch	
Stat	tus-Filter:	a,b,x					
Tim	estamp:	2011041	60000000				
▼ Fax Telefor C:\	xe automatiscl n-Datenbank: Dokumente u	FF 🚬					
Stat	tus-Filter:	a,b,x					
Tim	estamp:	2011041	60000000				
∏ An	rufe automatis	sch abspie	elen				