

Programmteil CRM - PRM - CDM

Version: 5.08 Datum: 22.09.2009
Modul: CRM - PRM - CDM
Programmaufruf: Stammdaten - Kunden - Adressdaten
Stammdaten - Projekte - Projekt
Office - CDM Dokumenten Management

Programmbeschreibung: Das neue Modul Belegmanagement besteht aus den Teilen :

CRM - Customer Relationship Management
PRM - Project Relationship Management
CDM - Company Documents Management

CRM - Customer Relationship Management

Es werden alle Vorgänge die den jeweiligen Kunden betreffen dokumentiert. Somit läßt sich jederzeit feststellen, wann Kundendaten geändert, Belege erfaßt und/oder geändert wurden, Telefonate (nur mit Modul Office) getätigt wurden usw... zusätzlich kann pro Kunde ein eigenes Ablaufdiagramm ausgewählt werden (das frei gestaltbar ist), um fixe Arbeitsabläufe zu dokumentieren (ISO Zertifizierung) und eine einheitliche Erfassung zu gewährleisten.

PRM - Project Relationship Management

Gleiche Funktion wie bei CRM, jedoch auf Basis Projekte

CDM - Company Documents Management

Dieser Bereich dokumentiert alle Tätigkeiten der jeweiligen Benutzer im e-projekt mit Datum, Uhrzeit und Tätigkeit und steht nur ausgewählten Benutzern (Chef) zur Verfügung.

CRM - Customer Relationship Management

The screenshot shows a software window titled 'Kundenstammblatt' for 'Musterfirma Ges.m.b.H. & CO KG' in Salzburg. The interface is divided into several sections:

- Kunde:** Nummer 20001, Matchcode musterfirma, UID-Nr.
- Adresse:** Anrede Firma, Name Musterfirma Ges.m.b.H. & CO KG, Straße Musterhausstraße 50, Ort A 5020 Salzburg.
- Nummern:** Telefon 0662/123456, Telefax, Mobil, Kunden-Nr. 20001, Internet, e-Mail 1@aon.at.
- CRM:** A table listing activities with columns for Beleg-Nr., Nummer, Datum-Zeit, and Art. The table contains several entries, including 'Reparaturauftrag', 'Angebot', 'Kundenstamm', 'Projekt/Leistungs...', and 'Rechnung'. Below the table, CRM-Art is set to 'Salzburg' and a 'bearbeiten' button is visible.
- Ansprechpartner:** Name, Telefon, DW, Funktion, e-Mail test@aon.at.

An arrow points from the text below to the CRM table in the screenshot.

"CRM": Hier wird jede Tätigkeit für den jeweiligen Kunden chronologisch dokumentiert.

"CRM-Art": Hier können beliebige Ablaufstrukturen hinterlegt werden und dem jeweiligen Kunden zugeordnet werden. Diese Erfassungsmasken können ebenfalls frei gestaltet werden (Ihr Betreuer berät Sie gerne).

CDM - Company Documents Management

Belegart	Nummer	Datum-Zeit	Art	Info	Benutzer	W-Benutzer	Neuanlage
Aufmaß	2009007	16.11.2009 09:46:41	Änderung	sonst Änderung	PRODATA	Prodata	16.11.2009 09:45:24 - PRODATA / Prodata
Projektstamm	2103	12.11.2009 16:41:01	Neuanlage		PRODATA	Prodata	
Teilrechnung	2009345	09.11.2009 09:04:27	Änderung	Beleg gedruckt	PRODATA	Prodata	05.10.2009 12:12:05 - PRODATA / Prodata
Arbeitsauftrag	2009012	29.10.2009 09:16:01	Neuanlage		PRODATA	Prodata	29.10.2009 09:15:27 - PRODATA / Prodata
Arbeitsauftrag-Liste	2009022	28.10.2009 14:34:01	Neuanlage		PRODATA	Prodata	28.10.2009 14:23:53 - PRODATA / Prodata
Reparaturauftrag	2009011	28.10.2009 14:30:05	Neuanlage		PRODATA	Prodata	28.10.2009 14:28:55 - PRODATA / Prodata
Eingang	2007209	28.10.2009 14:28:52	Neuanlage		PRODATA	Prodata	28.10.2009 02:28:52 PM - PRODATA / Prodata
Reparaturauftrag	2009010	28.10.2009 14:27:38	Neuanlage		PRODATA	Prodata	28.10.2009 14:26:27 - PRODATA / Prodata
Reparaturauftrag	2009008	28.10.2009 14:26:23	Neuanlage		PRODATA	Prodata	15.10.2009 11:11:22 - PRODATA / Prodata
Reparaturauftrag	2008023	28.10.2009 14:25:15	Änderung		PRODATA	Prodata	28.10.2009 14:25:15 - PRODATA / Prodata
Projektstamm	3	22.10.2009 17:21:22	Neuanlage		PRODATA	Prodata	
Projektstamm	2	22.10.2009 17:19:53	Neuanlage		PRODATA	Prodata	
Rechnung	2003094	21.10.2009 14:45:24	Zahlung	(Rest-)Zahlung	PRODATA	Prodata	
Angebot	2009038	19.10.2009 14:17:55	Neuanlage		PRODATA	Prodata	19.10.2009 14:17:21 - PRODATA / Prodata
Angebot	2009037	19.10.2009 14:17:20	Neuanlage		PRODATA	Prodata	19.10.2009 14:14:58 - PRODATA / Prodata
Kundenstamm	20001	15.10.2009 11:18:34	Änderung	Beleg gedruckt	PRODATA	Prodata	
Projekt-Lieferschein	2009031	15.10.2009 11:14:28	Neuanlage		PRODATA	Prodata	15.10.2009 11:14:28 AM - PRODATA / Prodata
Arbeitsauftrag-Liste	2009030	15.10.2009 11:10:35	Neuanlage		PRODATA	Prodata	15.10.2009 11:10:35 AM - PRODATA / Prodata
Kundenstamm	21659	15.10.2009 11:08:24	Neuanlage		PRODATA	Prodata	
Projektstamm	02-02-58	15.10.2009 11:03:04	Neuanlage		PRODATA	Prodata	
Projektstamm	0185	05.10.2009 12:25:44	Neuanlage		PRODATA	Prodata	
Rechnung	2009344	05.10.2009 12:21:47	Änderung		PRODATA	Prodata	01.10.2009 12:12:29 - PRODATA / Prodata
Angebot	2009036	05.10.2009 11:51:58	Neuanlage	Beleg gedruckt	PRODATA	Prodata	01.10.2009 12:29:12 - PRODATA / Prodata

Diese Übersicht steht nur ausgewählten Benutzern (Option CDM in den Benutzerstammdaten muß durch ADMIN aktiviert sein) zur Verfügung und ermöglicht eine komplette Übersicht der durchgeführten Aktionen aller Benutzer in chronologischer Reihenfolge. Zusätzlich können Auswertungen nach Benutzer und Zeitraum gedruckt werden.