

## CRM Offerten-Überwachung

CRM Spezial Info Ansicht Fenster ?

- Adress-Termine (aktuelle Adresse) Strg + k
- Vertreter-zugeweilte Adressen verwalten
- Termin-Übersicht mit Eigenschaften (alle Adressen)
- Termin-Eigenschaften-Übersicht (alle Adressen)
- Übersicht der aktiven Offert-Positionen dieser Adresse (Auftrags-Typ O)**
- Übersicht der passiven Offert-Positionen dieser Adresse (Auftrags-Typ P)

Info Ansicht Fenster ?

- Adress-Info
- Verkäufe
- Aufträge
- Geräte
- Projekte
- Bestellungen
- Chargen-Positionen
- Umsätze
- Kunden-Artikel (Eigene)
- Kunden-Artikel (Zentrale)
- Lieferant für Artikel
- Lieferant für Geräte
- Lieferant für Charge
- Filialen
- Liefer-Adressen

### Offerten-Eigenschaften

Informationen zu jedem Angebot und zu jeder Offert-Position sofort eingetragen.  
 Mit Verknüpfung zu den Adress-Terminen,  
 für Mitarbeiter, Vertreter, Dozenten, Artikel, Geräte, Projekte, Kurse, etc.

Datei Bearbeiten Drucken Optionen CRM Info Ansicht ?

Auftrags-Offert-Positionen

Auftrags-Nr.	Position	Typ	Erstell-Datum	Status	Menge	MGE	Artikel
666769	3	O	13.07.2009	Schriftliche Bestellung folgt	1	kg	Farbb...
666769	1	O	01.06.2001	Tel. Bestellung 15. Juni	1	Ein	Messr...
666769	1	O	01.06.2001	Nachfragen	7	Stk	Schra...
666769	1	O	01.06.2001	Nachfragen	1	Stk	Schra...
4456	1	O	04.01.1999	Fax-Bestellung 9.01.	1	Stk	ALR F...
4402	2	O	29.09.1998	Nachfragen	1	Glasfe...	
4402	1	O	29.09.1998	Nachfragen		Stk	Acom...
4402	1	O	29.09.1998	Nachfragen		Stk	FAST...

Status / Parameter

Status-Text: Schriftliche Bestellung folgt

Gedruckte Formulare | Adress-Termine

Eigenschafts-Text

Datei	Start-Datum	Start-Zeit	Ende-Zeit	Auftrag	Pos.	Sub.	Text-Art	Text-Typ
	17.07.2009	09:00	10:00	666769	3		TEL	Telefon-Rapport
	30.07.2009	13:00	18:00	666769	3			

Auftrags-Textname: OFA00666769  
 Auftrags-Text: Auftrag genehmigt

Positions-Textname: OFF006667690...  
 Positions-Text: Farbmuster 257 OK

Report-Text: AES25700000001000029  
 Report-Text: Offert-Position 3 in Auftrag 666769 .....

Eingabe

Start-Datum/Zeit: 17.07.2009 09:00  Ganztägig Ort: Aarau

Ende-Datum/Zeit: 17.07.2009 10:00  Fix Kat: Geschäftlich

Text-Art: TEL Text-Typ: Telefon-Rapport

Betreff: Email-Info Warenannahme Spedition