

Terminanzeige spezial

In Version 2013 bietet cobra einen neuen Terminmanager. Mit vielen neuen Features und angepassten Standardelementen.

Wie jeder Standard, sind die angebotenen Elemente nicht immer für alle Bedürfnisse ausreichend, bzw. es werden neue Ansprüche an die Anzeige der erfassten Daten geweckt.

z.B.

- kann man zwar im Ansichtenelement alle Kalender ansprechen, aber nicht gleichzeitig!
- Kann man den Zeitraum der anzuzeigenden Termine wählen, aber nur maximal von -30 bis +60 Tage
- Man kann sowohl Aufgaben, als auch Termine anzeigen, aber nicht gleichzeitig.
- Man kann Adressen mit Terminen verknüpfen, aber man erkennt im Terminelement nicht, zu welcher Adresse verknüpft wurde, und man kann nicht sofort dorthin springen.
-

Ist in den Systemeinstellungen der cobra-Terminmanager mit cobra als Datenquelle eingestellt, können all diese Einschränkungen bzw. die Ergänzungswünsche durch den Einsatz des Statistik-Tools umgangen bzw. befriedigt werden.

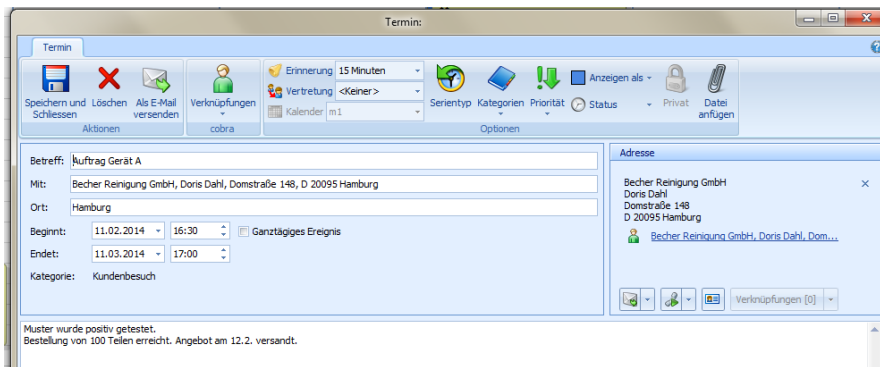
Beispiel 1:

Verschiedene Mitarbeiter einer Firma erzeugen aus der cobra-Adresstabelle bzw. einer Servicetabelle, adressgebundene Termine, jeweils in unterschiedlichen Kalendern. Jetzt sollte aber bei Kundenanruf jeder Mitarbeiter schnell sehen, welcher Mitarbeiter, wann bei dem bestimmten Kunden einen Termin eingetragen hat.

Kontakthistorie Termine und Aufgaben (Standard) Termine zum Datensatz (spezial) Servicefälle Geburtstage									
Aktualisieren Zeitraum: 2.Quartal 2014									
Termine zur aktuellen Adresse (Altenkirchen EDV GmbH, Karl Klöner, Am Hochkreuz 35, D 79871 Eisenbach)									
Kalender	KW	am	von	bis	Betreff	Bemerkung	Kategorie	Status	Priorität
t1	14	02.04.2014	11:00	11:30	Frau Müller benötigt Unterstützung			offen	normal
t1	14	03.04.2014	16:30	17:00	Erneut Frau Müller			offen	normal
m1	14	04.04.2014	09:30	10:00	Telefonkonferenz	mit Altenkirchen ...		offen	normal
m1	14	04.04.2014	12:30	13:00	Nachfassen Angebot	Angebot vom 27...		offen	normal
m1	14	05.04.2014	19:00	19:30	bittet heute um Rückmeldung			offen	sehr hoch
m1	15	08.04.2014	09:30	10:00	Telefonat mit EDV-Admin, zwecks c...	Telefonat		offen	normal
t1	18	04.05.2014	09:00	09:30	Wartungstermin vereinbaren	Für Gerät ABC m...		offen	hoch
t1	20	15.05.2014	09:30	10:00	Kundengespräch mit Herrn Schmidt	Besprechung ne...		offen	normal

Beispiel 2:

Kundenbesuche werden über den Terminkalender verwaltet. Der Vertriebsmitarbeiter trägt im Terminkalender im Bemerkungsfeld den Grund und das Ergebnis des Besuchs ein. Quartalsweise kann daraus auf Knopfdruck rückwirkend ein Besuchsprotokoll erzeugt werden. Oder eine Reisekostenabrechnung erstellt werden.



Aktualisieren Zeitraum: 1.Quartal 2014

Liste der Kundenbesuche (Termine mit Kategorie Kundenbesuch) zur Erstellung der Besuchsberichte

Kalender	Firma	Nachname	Vorname	KW	am	von	bis	Betreff	Bemerkung	Ort	Mit
m1	Becher Reinigung ...	Dahl	Doris	11	11.03.2014	15:00	17:00	Nachbesprechung	Reklamationen bes...	Hamburg	Becher Reinigung GmbH, Doris ...
m1	Becher Reinigung ...	Dahl	Doris	7	11.02.2014	16:30	17:00	Auftrag Gerät A	Muster wurde posi...	Hamburg	Becher Reinigung GmbH, Doris ...
m1	Becher Reinigung ...	Dahl	Doris	2	09.01.2014	14:30	17:00	Kundenbesuch	Kunde hat Interes...	Hamburg	Becher Reinigung GmbH, Doris ...

Beispiel 3:

Manchmal müssen auch weit zurückliegende Termine, oder Termine im nächsten Jahr schnell mal überblickt und durchgesehen werden. Z.B. um zu sehen, ob bestimmte Kunden regelmäßig besucht wurden. Kalender- und Kundenübergreifend. Der Zeitraum ist frei wählbar, über die Filterzeile kann beliebig gefiltert oder gruppiert werden.

Aktualisieren Zeitraum: Alle

Liste aller adressbezogenen Termine. Über die Zeitauswahl und geeignete Filter, können beliebige Listen zusammengestellt werden.

Termin/...	Kalender	KW	Firma	Nachna...	Vorname	am	von	bis	Betreff	Beme...	Ort	Mit	Kateg...	Status	Priorität
Termin	m1	15	Altenkirchen EDV GmbH	Klonen	Karl	08.04.2014	09:30	10:00	Telefonat mit ...	Telefo...	Altenki...			offen	normal
Termin	t1	20	Altenkirchen EDV GmbH	Klonen	Karl	15.05.2014	09:30	10:00	Kundengespr...	Bespre...	Altenki...			offen	normal
Termin	m1	14	Altenkirchen EDV GmbH	Klonen	Karl	05.04.2014	19:00	19:30	bittet heute u...		Altenki...			offen	sehr hoch
Termin	m1	14	Altenkirchen EDV GmbH	Klonen	Karl	04.04.2014	09:30	10:00	Telefonkonfe...	mit Alt...	Altenki...			offen	normal
Termin	t1	14	Altenkirchen EDV GmbH	Klonen	Karl	03.04.2014	16:30	17:00	Erneut Frau M...		Altenki...			offen	normal
Termin	t1	18	Altenkirchen EDV GmbH	Klonen	Karl	04.05.2014	09:00	09:30	Wartungster...	Für Ge...				offen	hoch
Termin	t1	14	Altenkirchen EDV GmbH	Klonen	Karl	02.04.2014	11:00	11:30	Frau Müller be...		Altenki...			offen	normal
Termin	m1	14	Altenkirchen EDV GmbH	Klonen	Karl	04.04.2014	12:30	13:00	Nachfassen A...	Angeb...	Altenki...			offen	normal
Termin	t1	11	Altenkirchen EDV GmbH	Klonen	Karl	13.03.2014	00:00	00:00	11	Altenki...	Altenki...			offen	normal
Termin	t1	3	Altenkirchen EDV GmbH	Klonen	Karl	15.01.2014	12:00	12:30	test termineig...	Altenki...	Altenki...			offen	normal
Termin	m1	14	Ambrock GmbH	Brandau	Uwe	03.04.2014	14:00	19:30	test m1, mk	Ambro...	Ambro...			offen	normal
Termin	m1	14	Ambrock GmbH	Brandau	Uwe	05.04.2014	14:00	19:30	test m1, mk	Ambro...	Ambro...			offen	normal
Termin	m1	11	Becher Reinigung GmbH	Dahl	Doris	11.03.2014	15:00	17:00	Nachbesprech...	Reklä...	Hamburg	Becher...	Kunde...	offen	normal
Termin	m1	7	Becher Reinigung GmbH	Dahl	Doris	11.02.2014	16:30	17:00	Auftrag Gerät A	Muster...	Hamburg	Becher...	Kunde...	offen	normal
Termin	m1	2	Becher Reinigung GmbH	Dahl	Doris	09.01.2014	14:30	17:00	Kundenbesuch	Kunde ...	Hamburg	Becher...	Kunde...	offen	normal

Über Uns

Die Firma Eric Beuchel e.K. wurde 1994 gegründet. Sitz des Unternehmens ist Mötzingen bei Nagold. Beratung, Projektmanagement und Softwareanpassung im Vertrieb sind unsere Stärken. Schaffen Sie Kundenorientierung und Effizienz im Büro! Sie erhalten Ihre maßgeschneiderte Software-Lösung zum Kunden-Beziehungs-Management/CRM und Dokumentenmanagement mit Service und Support: Software, die passt.

Gemeinsam mit unseren Netzwerk-Partnern können wir für kleine und mittlere Unternehmen ein breites Dienstleistungsspektrum anbieten. Zur schnellen Unterstützung und Kostenreduzierung für unsere Kunden arbeiten wir gerne per Fernwartungszugriff auf ihrem Rechner.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!