Wie erreiche ich was?

Projekt: **CRM – Customer Relationship Management**

Bezeichnung: **Hauptmenü - Verteilerlisten**

Version: **4.11.**

Datum: **22. August 2014**

Kurzbeschreibung:

In diesem Modul verwalten Sie die Verteilerlisten.

Verteilerlisten sind Adressenlisten nach ganz bestimmten Kriterien. An die hier jeweils enthaltenen Adressen können.

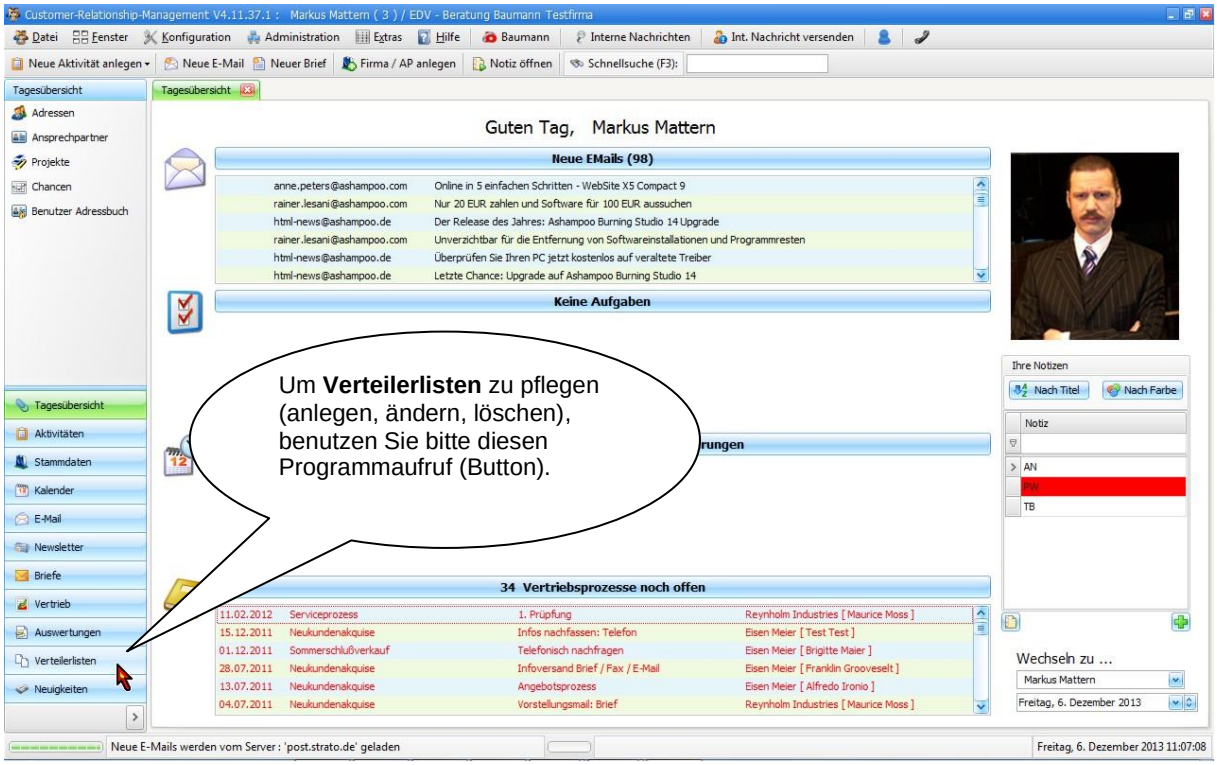
. Serien-Mails
. Serien-Briefe
. Serien-Faxe

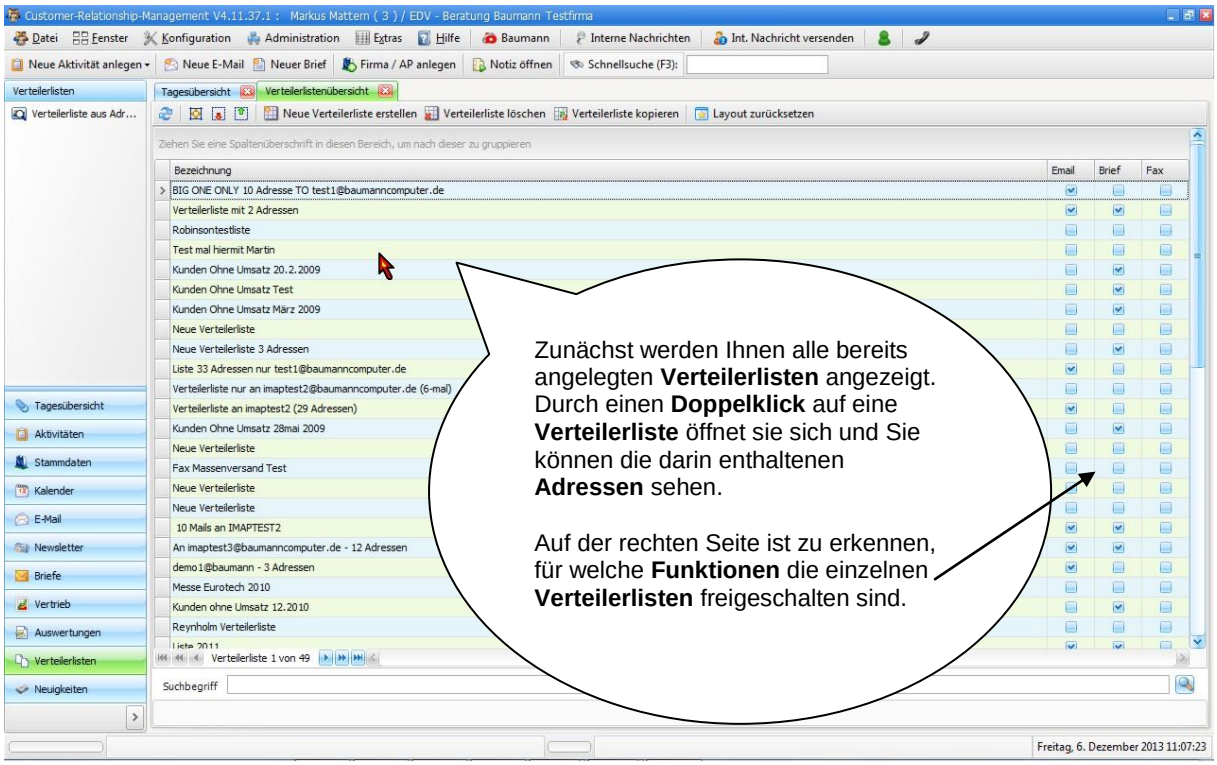
gesandt werden.

Inhaltsverzeichnis

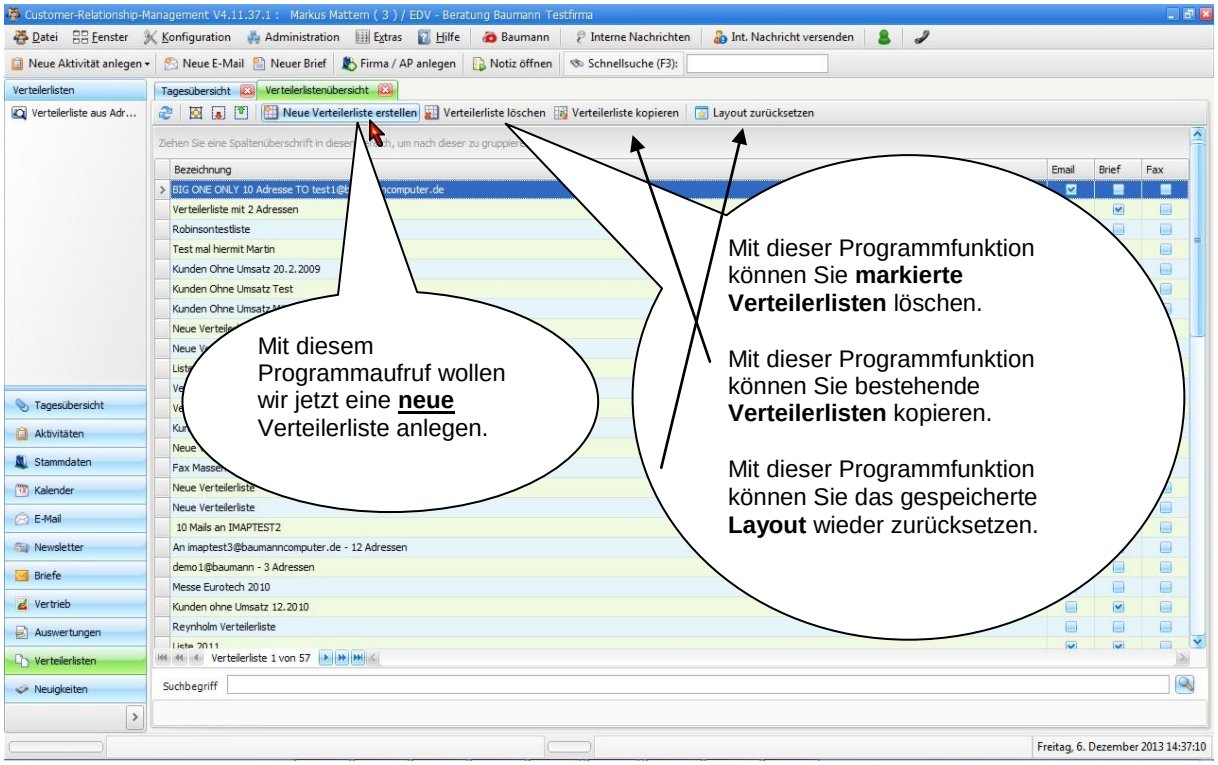
1. Allgemeines 3
2. Verteilerliste anlegen / bearbeiten 4

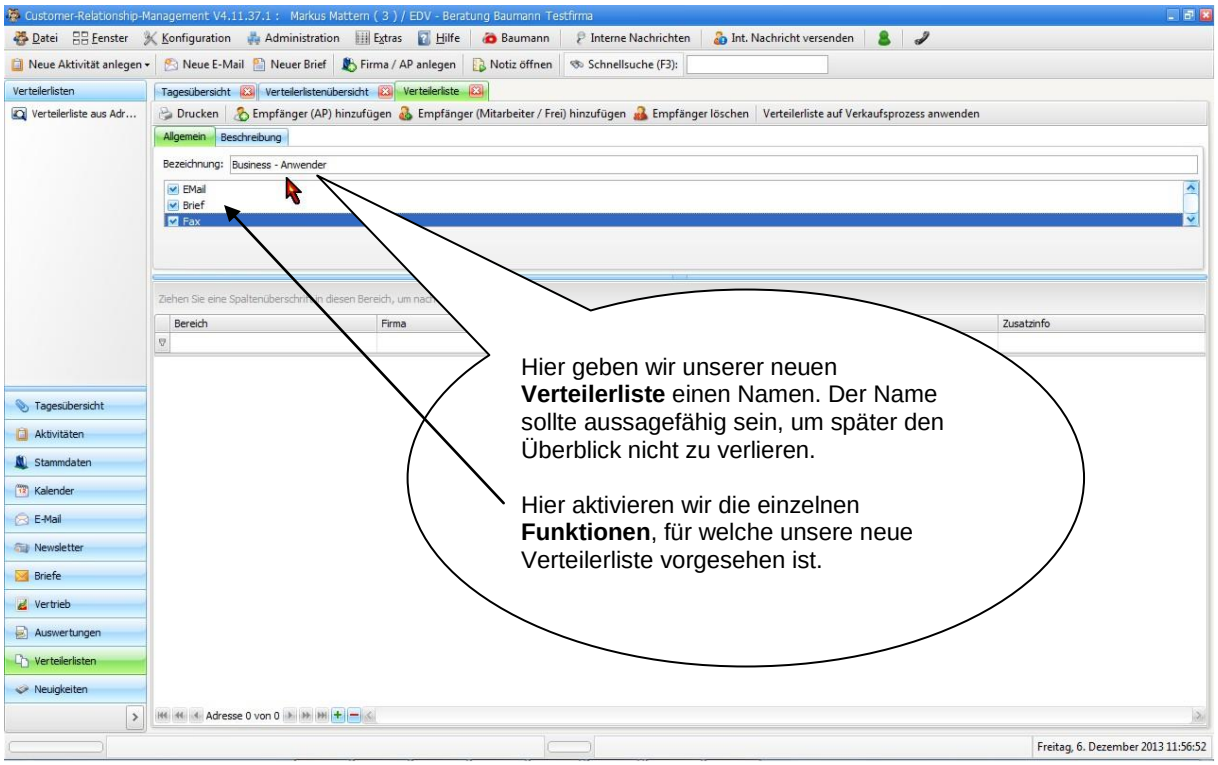
1. Allgemeines

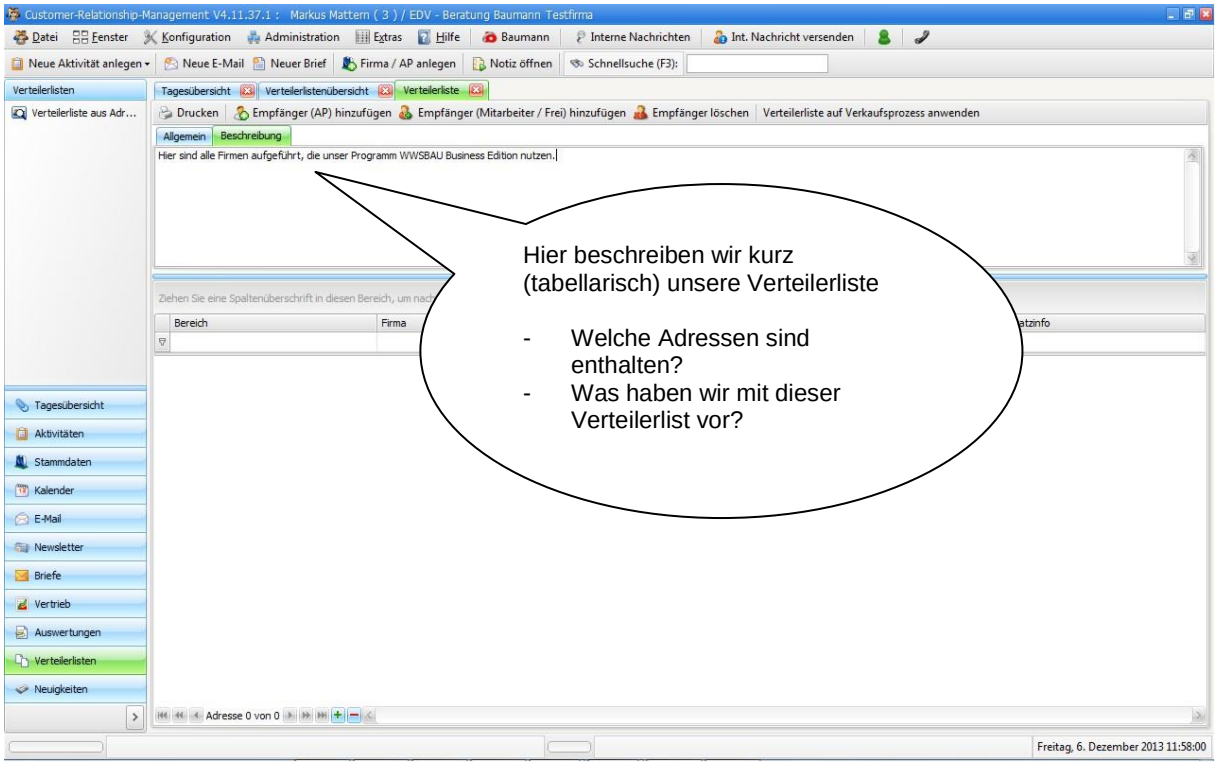


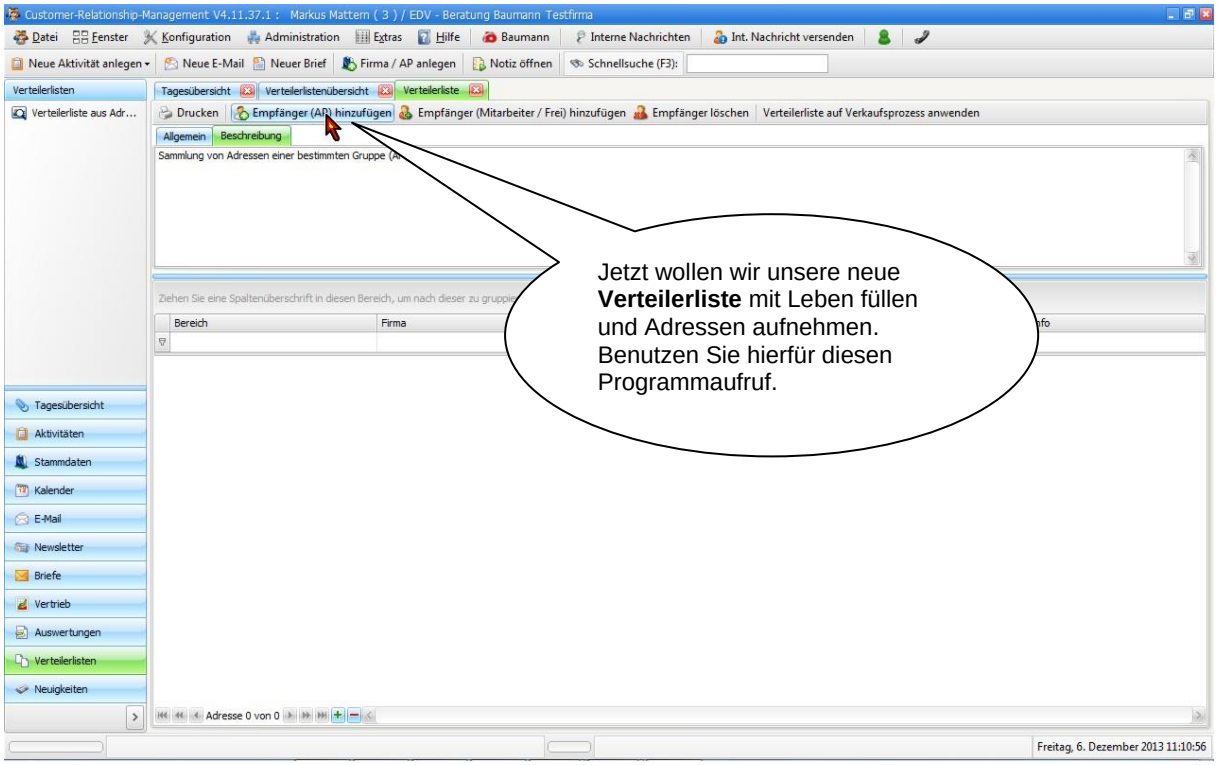


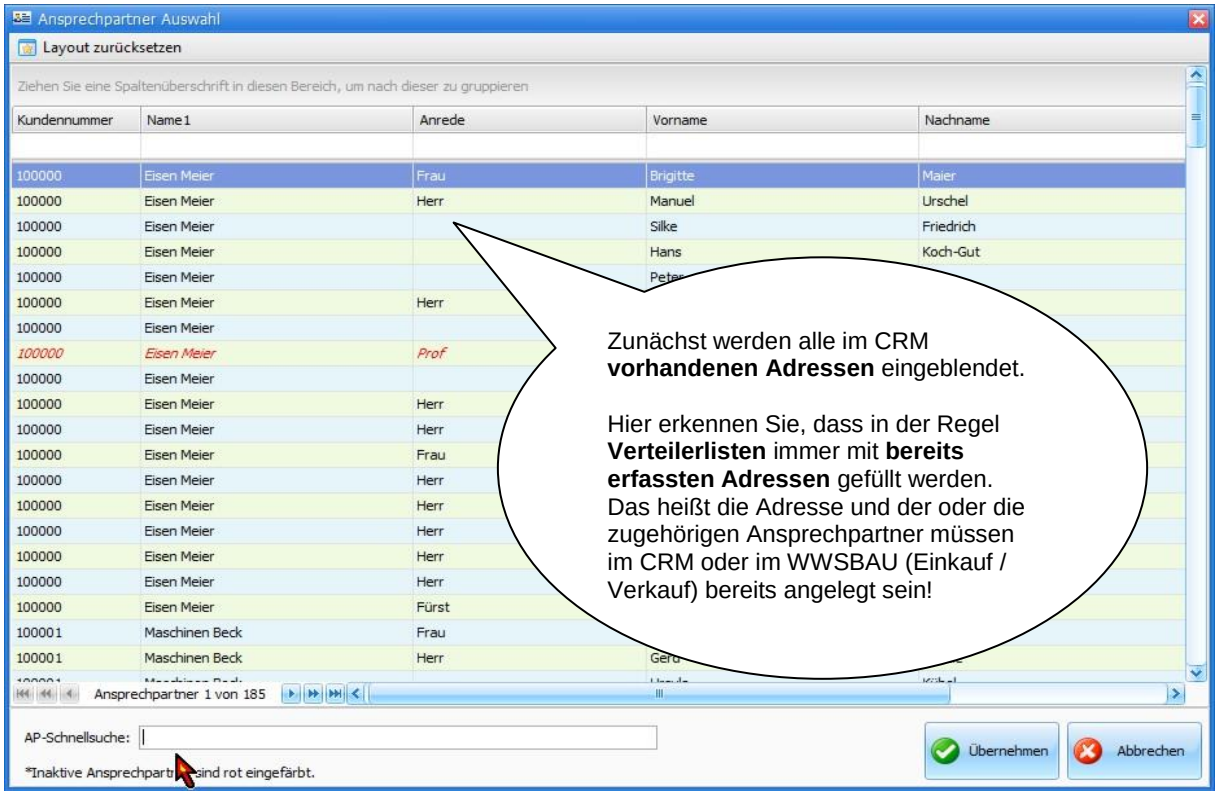
2. Verteilerliste anlegen / bearbeiten

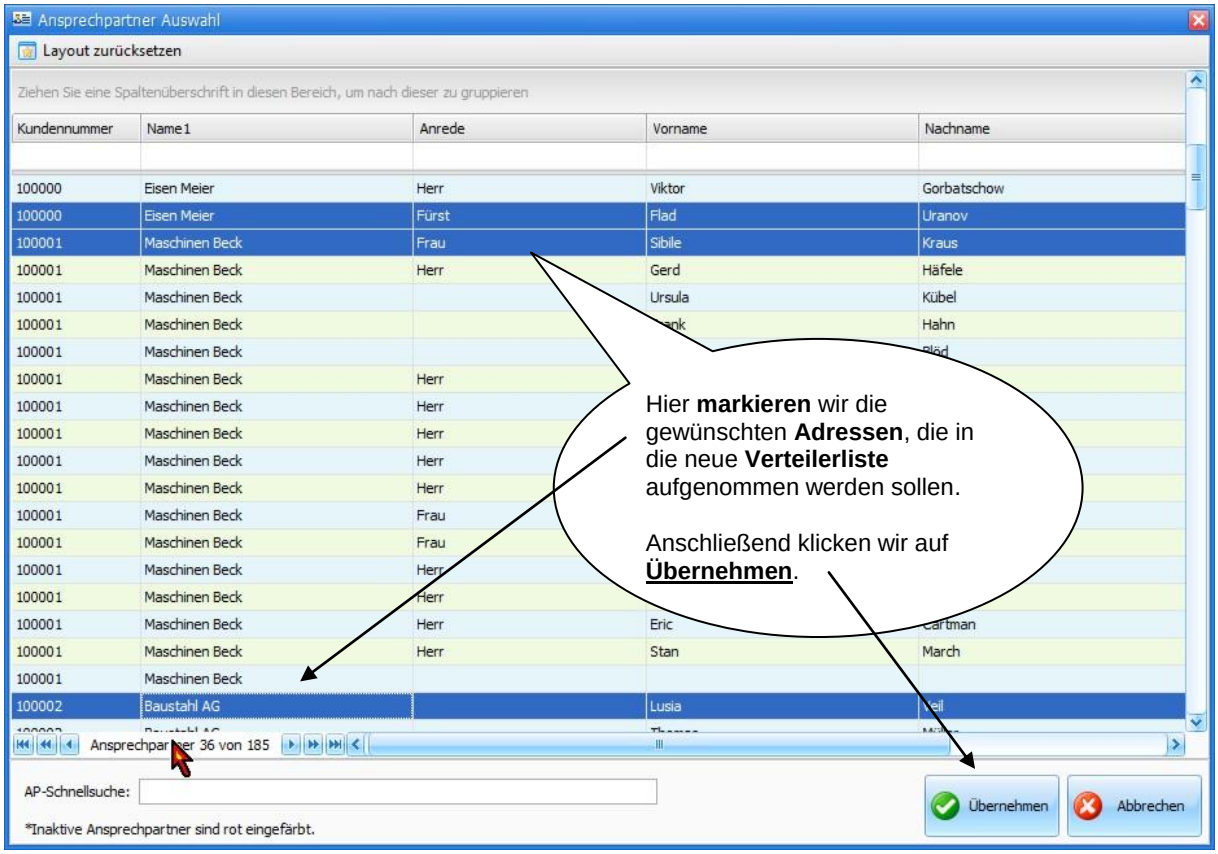


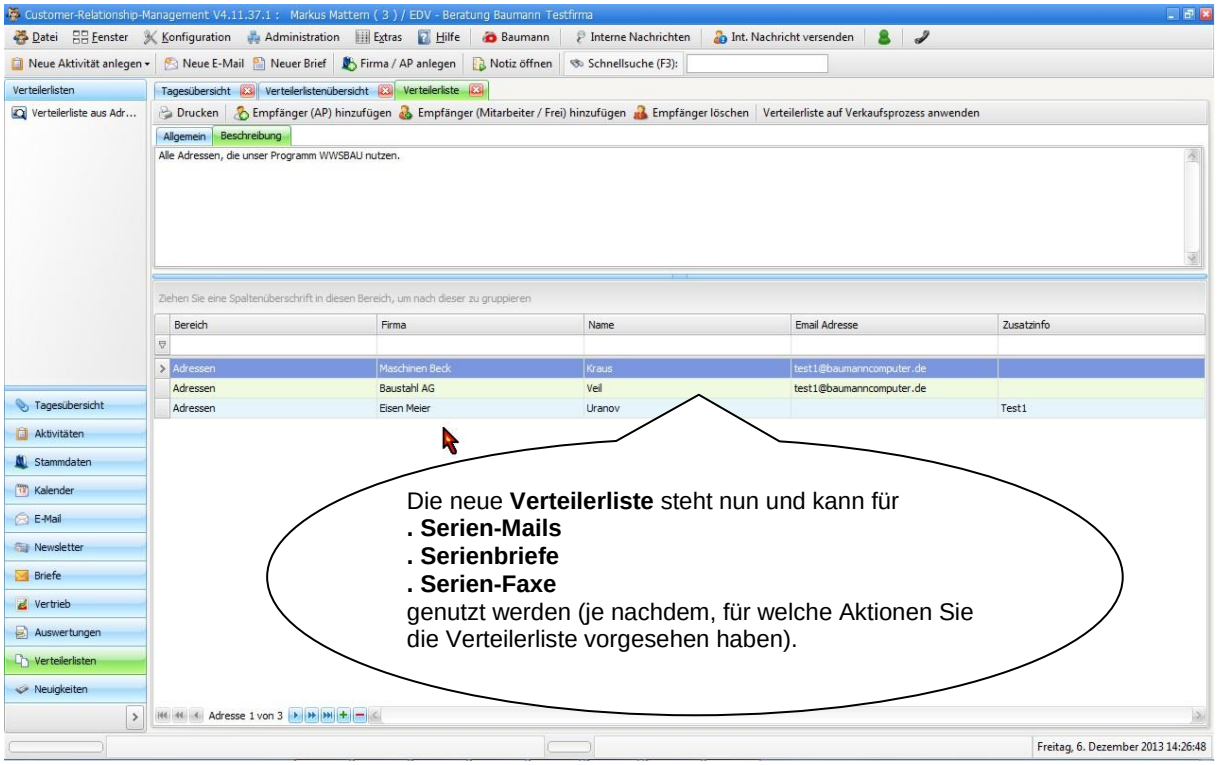


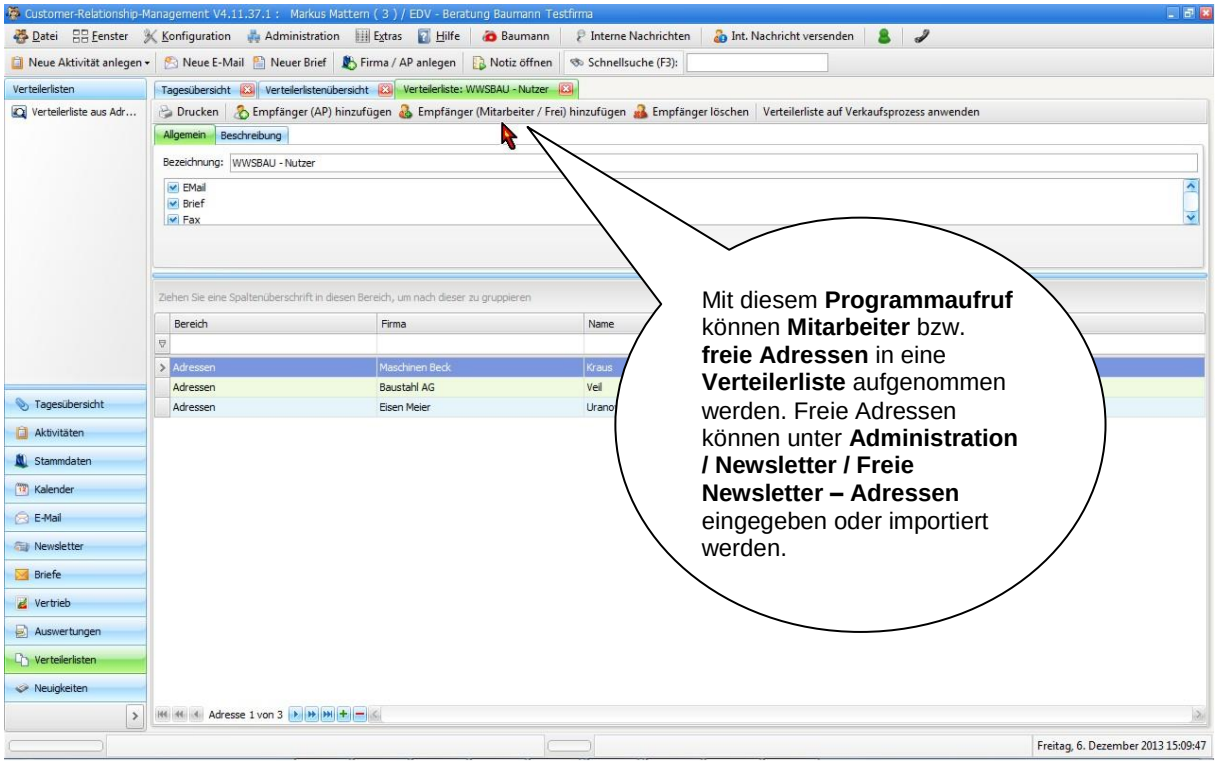

Customer-Relationship-Management V4.11.37.1 : Markus Mattern (3) / EDV - Beratung Baumann Testfirma
Datei
Fenster
Konfiguration
Administration
Extras
Hilfe
Baumann
Interne Nachrichten
Int. Nachricht versenden
Neue Aktivität anlegen
Neue E-Mail
Neuer Brief
Firma / AP anlegen
Notiz öffnen
Schnellsuche (F3):
Verteilerlisten
Verteilerliste aus Adr...
Tagesübersicht
Verteilerlistenübersicht
Verteilerliste
Drucken
Empfänger (AP) hinzufügen
Empfänger (Mitarbeiter / Frei) hinzufügen
Empfänger löschen
Verteilerliste auf Verkaufsprozess anwenden
Allgemein
Beschreibung
Hier sind alle Firmen aufgeführt, die unser Programm WWSBAU Business Edition nutzen.
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach
Bereich
Firma
Tagesübersicht
Aktivitäten
Stammdaten
Kalender
E-Mail
Newsletter
Briefe
Vertrieb
Auswertungen
Verteilerlisten
Neuigkeiten
Adresse 0 von 0
Freitag, 6. Dezember 2013 11:58:00
Hier beschreiben wir kurz (tabellarisch) unsere Verteilerliste
- Welche Adressen sind enthalten?
- Was haben wir mit dieser Verteilerlist vor?


Customer-Relationship-Management V4.11.37.1 : Markus Mattern (3) / EDV - Beratung Baumann Testfirma
Datei
Fenster
Konfiguration
Administration
Extras
Hilfe
Baumann
Interne Nachrichten
Int. Nachricht versenden
Neue Aktivität anlegen
Neue E-Mail
Neuer Brief
Firma / AP anlegen
Notiz öffnen
Schnellsuche (F3):
Verteilerlisten
Verteilerliste aus Adr...
Tagesübersicht
Verteilerlistenübersicht
Verteilerliste
Drucken
Empfänger (AP) hinzufügen
Empfänger (Mitarbeiter / Frei) hinzufügen
Empfänger löschen
Verteilerliste auf Verkaufsprozess anwenden
Allgemein
Beschreibung
Sammlung von Adressen einer bestimmten Gruppe (A
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppi
Bereich
Firma
Tagesübersicht
Aktivitäten
Stammdaten
Kalender
E-Mail
Newsletter
Briefe
Vertrieb
Auswertungen
Verteilerlisten
Neuigkeiten
Adresse 0 von 0
Freitag, 6. Dezember 2013 11:10:56
Jetzt wollen wir unsere neue Verteilerliste mit Leben füllen und Adressen aufnehmen. Benutzen Sie hierfür diesen Programmaufruf.

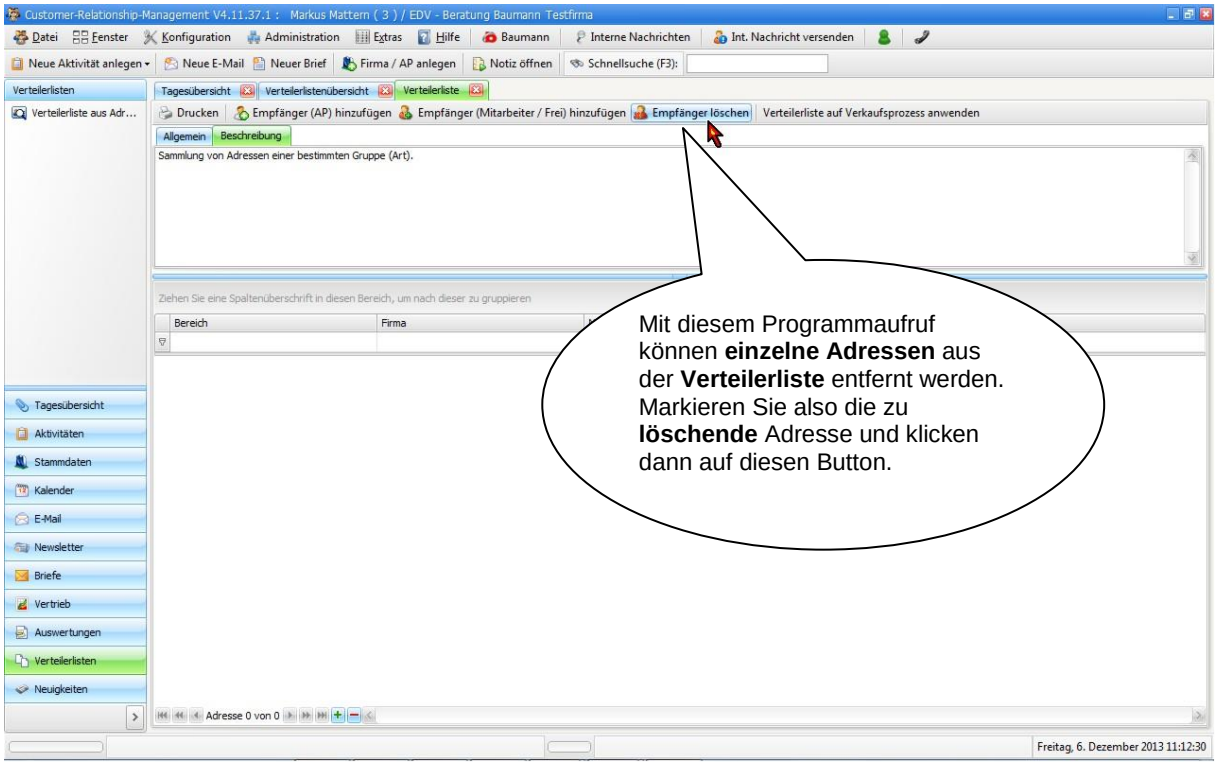

Ansprechpartner Auswahl
Layout zurücksetzen
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren
Kundennummer
Name1
Anrede
Vorname
Nachname
100000 Eisen Meier Frau Brigitte Maier
100000 Eisen Meier Herr Manuel Urschel
100000 Eisen Meier Silke Friedrich
100000 Eisen Meier Hans Koch-Gut
100000 Eisen Meier
100000 Eisen Meier Herr
100000 Eisen Meier
100000 Eisen Meier Prof
100000 Eisen Meier
100000 Eisen Meier Herr
100000 Eisen Meier Herr
100000 Eisen Meier Frau
100000 Eisen Meier Herr
100000 Eisen Meier Herr
100000 Eisen Meier Herr
100000 Eisen Meier Herr
100000 Eisen Meier Herr
100000 Eisen Meier Fürst
100001 Maschinen Beck Frau
100001 Maschinen Beck Herr
Ansprechpartner 1 von 185
AP-Schnellsuche:
*Inaktive Ansprechpartn sind rot eingefärbt.
Übernehmen
Abbrechen
Zunächst werden alle im CRM vorhandenen Adressen eingeblendet.
Hier erkennen Sie, dass in der Regel Verteilerlisten immer mit bereits erfassten Adressen gefüllt werden. Das heißt die Adresse und der oder die zugehörigen Ansprechpartner müssen im CRM oder im WWSBAU (Einkauf / Verkauf) bereits angelegt sein!

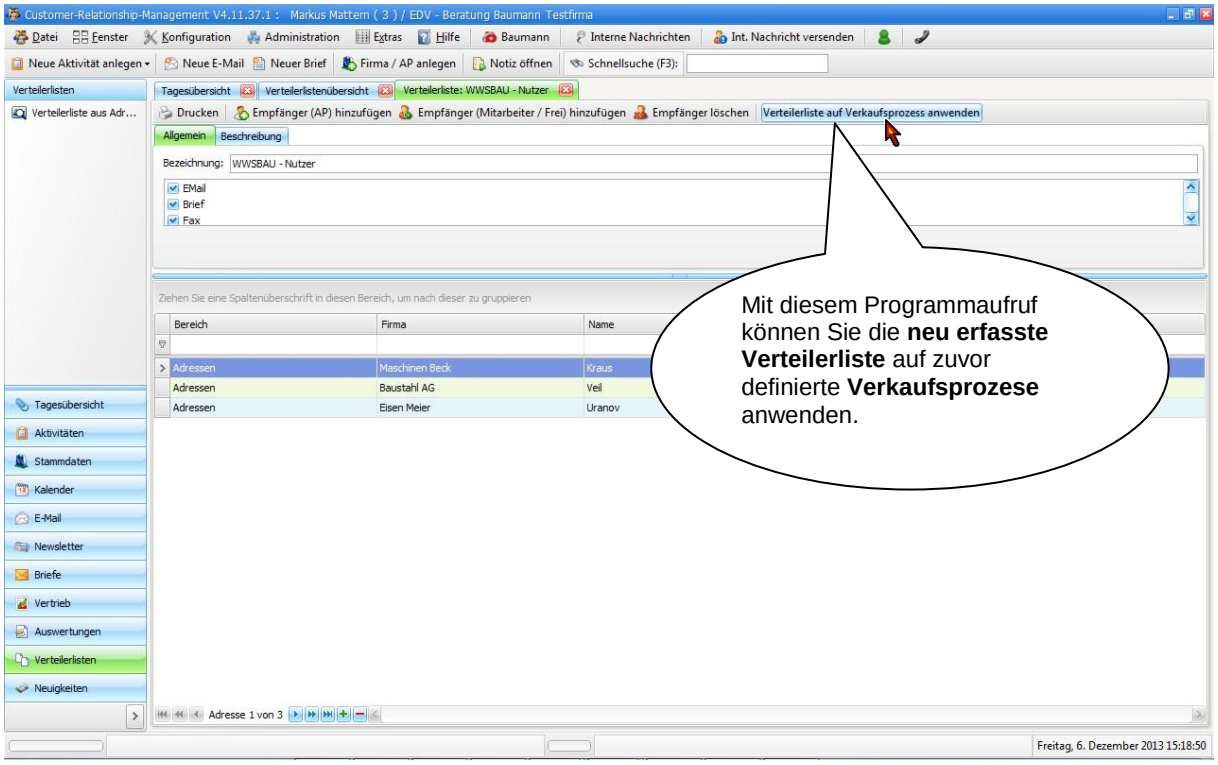

Ansprechpartner Auswahl
Layout zurücksetzen
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren
Kundennummer
Name1
Anrede
Vorname
Nachname
Ansprechpartner 36 von 185
AP-Schnellsuche:
*Inaktive Ansprechpartner sind rot eingefärbt.
Übernehmen
Abbrechen
Hier **markieren** wir die gewünschten **Adressen**, die in die neue **Verteilerliste** aufgenommen werden sollen.
Anschließend klicken wir auf **Übernehmen**.


Customer-Relationship-Management V4.11.37.1 : Markus Mattern (3) / EDV - Beratung Baumann Testfirma
Verteilerlisten
Tagesübersicht
Verteilerlistenübersicht
Verteilerliste
Allgemein
Beschreibung
Alle Adressen, die unser Programm WWSBAU nutzen.
Bereich
Firma
Name
Email Adresse
Zusatzinfo
Adressen
Maschinen Beck
Kraus
test1@baumanncomputer.de
Baustahl AG
Veil
Eisen Meier
Uranov
Test1
Die neue **Verteilerliste** steht nun und kann für
. Serien-Mails
. Serienbriefe
. Serien-Faxe
genutzt werden (je nachdem, für welche Aktionen Sie die Verteilerliste vorgesehen haben).
Freitag, 6. Dezember 2013 14:26:48


Customer-Relationship-Management V4.11.37.1 : Markus Mattern (3) / EDV - Beratung Baumann Testfirma
Datei Fenster Konfiguration Administration Extras Hilfe Baumann Interne Nachrichten Int. Nachricht versenden
Neue Aktivität anlegen Neue E-Mail Neuer Brief Firma / AP anlegen Notiz öffnen Schnellsuche (F3):
Verteilerlisten
Verteilerliste aus Adr...
Tagesübersicht Verteilerlistenübersicht Verteilerliste: WWSBAU - Nutzer
Drucken Empfänger (AP) hinzufügen Empfänger (Mitarbeiter / Frei) hinzufügen Empfänger löschen Verteilerliste auf Verkaufsprozess anwenden
Allgemein Beschreibung
Bezeichnung: WWSBAU - Nutzer
EMail
Brief
Fax
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren
Bereich Firma Name
Adressen Maschinen Beck Kraus
Adressen Baustahl AG Veil
Adressen Eisen Meier
Tagesübersicht
Aktivitäten
Stammdaten
Kalender
E-Mail
Newsletter
Briefe
Vertrieb
Auswertungen
Verteilerlisten
Neuigkeiten
Adresse 1 von 3
Freitag, 6. Dezember 2013 15:09:47
Mit diesem Programmaufruf können Mitarbeiter bzw. freie Adressen in eine Verteilerliste aufgenommen werden. Freie Adressen können unter Administration / Newsletter / Freie Newsletter – Adressen eingegeben oder importiert werden.

Bitte Empfänger auswählen
Mitarbeiter
Frei
Bereich
Nummer Name Abteilung Email-Adresse
Bereich: WWS-Mitarbeiter
3 Markus Mattern
7 Jimmy Newman
1 Administrator
2 Baumann
27 bbbbb
12 BR Elektronik
23 Bruce Allmächtig
14 Flavio Buttez
8 Forrest
18 Franz Faul
6 Franzi
11 Friedrich Voll
Auswahl 1 von 29
Empfänger-Schnellsuche:
Übernehmen
Abbrechen
Es werden zunächst alle gespeicherten Mitarbeiter angezeigt.
Sie müssen wiederum die gewünschen Mitarbeiter markieren und dann mit diesem Button übernehmen.
In diesem Fall erhält der eingefügte Mitarbeiter gleichfalls die Serien-Mail.
Die freien Adressen werden angezeigt, wenn Sie oben "Frei" markieren.


Customer-Relationship-Management V4.11.37.1 : Markus Mattern (3) / EDV - Beratung Baumann Testfirma
Empfänger löschen
Mit diesem Programmaufruf können **einzelne Adressen** aus der **Verteilerliste** entfernt werden. Markieren Sie also die zu **löschende** Adresse und klicken dann auf diesen Button.


Customer-Relationship-Management V4.11.37.1 : Markus Mattern (3) / EDV - Beratung Baumann Testfirma
Verteilerliste auf Verkaufsprozess anwenden
Mit diesem Programmaufruf können Sie die **neu erfasste Verteilerliste** auf zuvor definierte **Verkaufsprozese** anwenden.

Wenn Sie alle gewünschten Adressen eingefügt haben, schließen bzw. speichern Sie die Verteilerliste. Sie können Sie später jederzeit wieder aufrufen und Einträge löschen oder neu aufnehmen.

Verteilerlisten können auch automatisch erstellt werden – beispielsweise aus einer Umsatzstatistik heraus (siehe Leitfaden "Auswertungen").