

## Option Q3 CRM



Der Kontaktmanager ist als Option CRM in die Auftrags- bzw. Adressverwaltung integriert. Er soll Ihnen helfen, Ihre Kundenkontakte und -informationen professionell zu verwalten. Kontakte werden einer Kundenadresse zugeordnet. Via **CTRL+F10** oder **?+CRM (Option)** gelangen Sie in das Kontaktjournal, wo die Kontakteinträge analog einem Buchungsjournal aufgeführt sind.

Es gibt verschiedene Vorgehensweisen, Kontakte zu erfassen:

### 1. Genereller Kontakteintrag

Sie können mittels **CTRL+F10** von praktisch allen Programmteilen her direkt die Kundenadressen aufrufen und einen Kontakteintrag erstellen.

### 2. Kontakteintrag in den Kundenadressen

Sie wählen via Menüpunkt **Funktionen+Adressen+Adressen** die Kundenadressen, und erfassen wieder via Button **Kontakte** einen entsprechenden Kontakteintrag.

### 3. Kontakteintrag in den Dokumenten (Offerte, Rechnung usw.)

In Dokumentfenster (z.B. Offerte) können Sie ebenfalls mittels Menüpunkt **Funktionen+Adressen+CRM (Option)** einen Kontakteintrag für den aktuellen Kunden erfassen. Der Dokumenttyp und die Dokumentnummer wird im Feld 'Hinweis' vorgegeben, wenn Sie via Dokument im Kontaktmanagerfenster einen neuen Kontakt erfassen.

#### **4. Automatischer Kontakteintrag beim Erstellen von Serienbriefen oder Mail/Serienmail**

Falls Sie in den Adressen einen Serienbrief oder ein Mail/Serienmail erstellen, öffnet Ihnen Q3 Software vorab eine Erfassungsmaske "Kontakteintrag erzeugen". In dieser Maske können Sie bei Bedarf die Begriffe für einen Eintrag im Kontaktmanager erfassen. Mit diesen Werten wird dann pro Adresse, welche bei diesem Mailing angeschrieben wird, im Kontaktmanager ein einzelner Kontakt erzeugt.

Damit Sie den Kontaktmanager in vollem Umfang einsetzen können, finden Sie unter den nachfolgenden Titeln wertvolle Informationen. Wir empfehlen Ihnen diese Informationen vor dem Einsatz des Kontaktmanagers durchzulesen oder allenfalls auszudrucken.

#### ***WEITERGEHENDE INFORMATIONEN***

***Infos finden Sie in der Programmhilfe (F1), indem Sie mittels Stichworten suchen, was Sie interessiert.***