

0. Vorbemerkungen

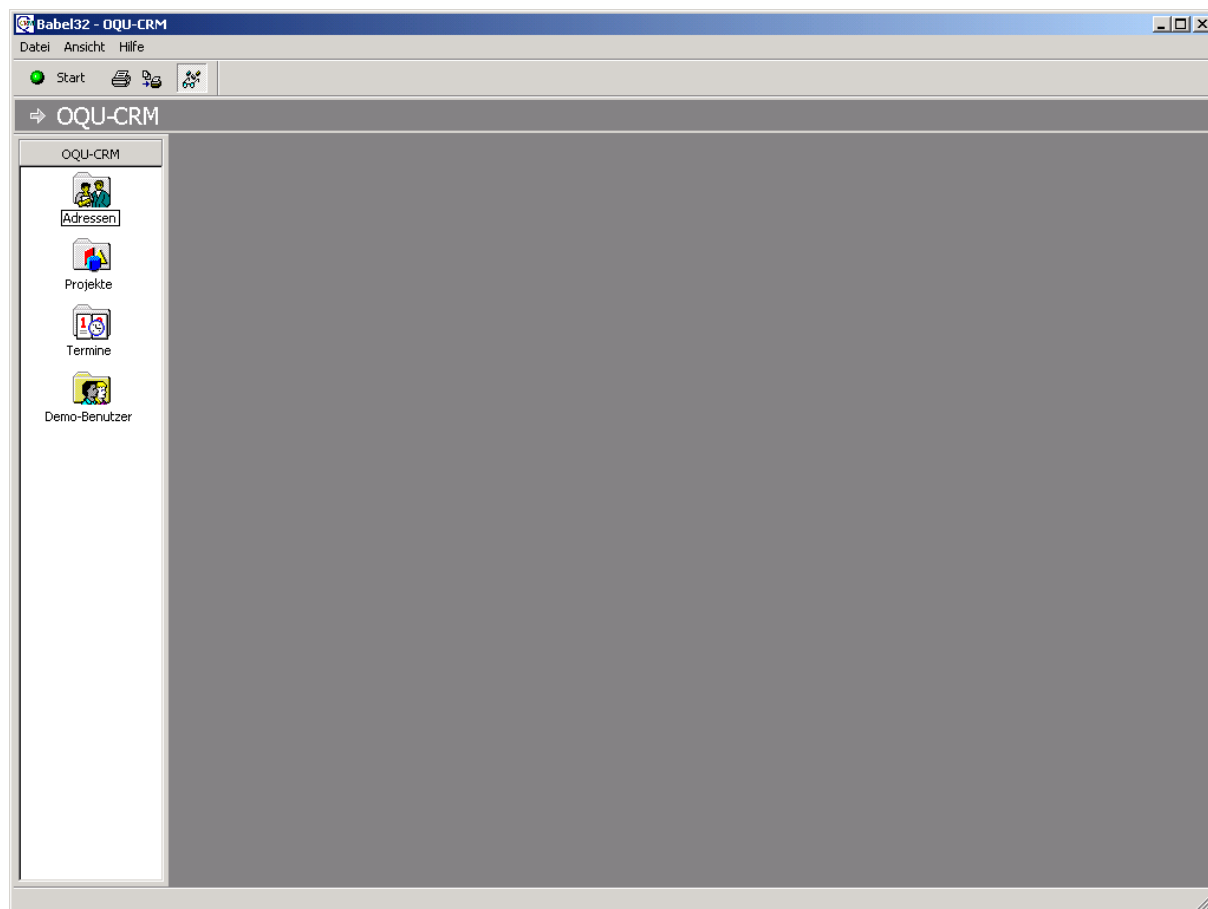
Im folgenden wird versucht, Ihnen einen Eindruck über wesentliche Leistungen von OQU-CRM und die Art und Weise seiner Handhabung (Look and Feel) zu vermitteln.

Diese Kurzübersicht **ersetzt weder die vollständige Beschreibung noch die Online-Hilfe**. Sie ist auch **nicht als Schulungsunterlage gedacht**.

Der eigentliche **Zweck dieser Kurzübersicht** besteht darin, Ihnen den oben genannten **Eindruck vor einem Download und der Installation des Programms**, d.h. auf einfachere Weise, zu geben.

Die Kurzübersicht basiert dabei auf den Einstellungen, die Sie auch in der Demo-Version von OQU-CRM finden.

1. Eingangsbild von OQU-CRM



Die Anzeige der zugelassenen Module (= Softwareteile, Dialoge) ‚Adressen‘, ‚Projekte‘ bzw. ‚Termine‘ kann durch Klicken des ‚Brillen-Buttons‘ wahlweise aus- oder eingeblendet werden. Im ausgeblendeten Zustand führt ein Click auf den grünen ‚Start‘-Knopf zur temporären Anzeige der Modul-Icons.

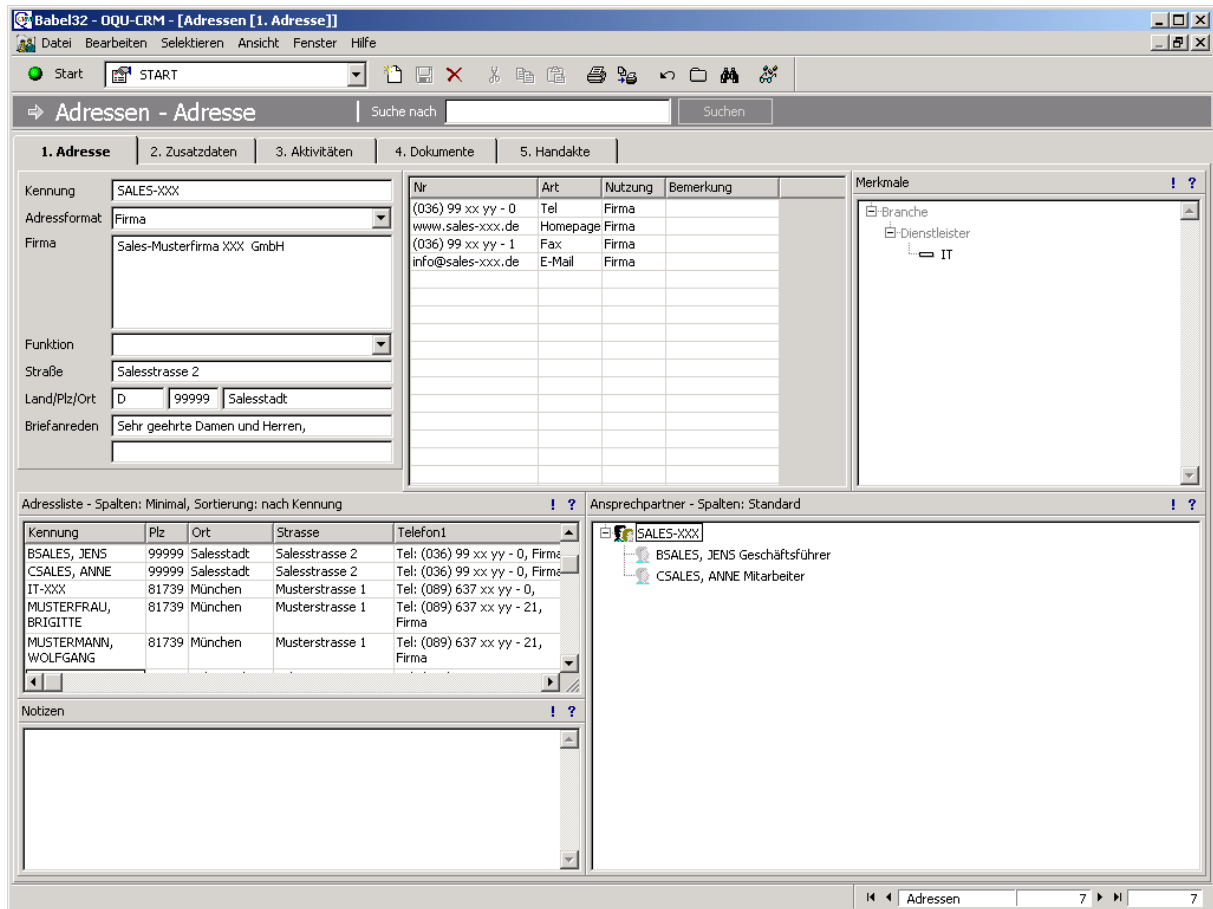
Doppelclick auf ein Modul-Icon ruft dieses Modul auf.

2. Modul ‚Adressen‘

In jedem Modul können verschiedene frei definierbare Karteikarten angelegt werden. die Reihenfolge der Karteikarten ist ebenfalls frei wählbar.

In der Statuszeile unten rechts wird die Nr. der aktuell angezeigten Adresse in der angezeigten Adressliste und die Anzahl der vorhandenen Adressen in der angezeigten Adressliste eingeblendet. Mit den Pfeilen kann in der Adressliste vor- und zurück geblättert werden.

2.1. Modul ‚Adressen‘ Karteikarte ‚1. Adresse‘



1. Adresse | 2. Zusatzdaten | 3. Aktivitäten | 4. Dokumente | 5. Handakte

Kennung: SALES-XXX
 Adressformat: Firma
 Firma: Sales-Musterfirma XXX GmbH
 Funktion:
 Straße: Salesstrasse 2
 Land/Plz/Ort: D 99999 Salesstadt
 Briefanreden: Sehr geehrte Damen und Herren,

Nr	Art	Nutzung	Bemerkung
(036) 99 xx yy - 0	Tel	Firma	
www.sales-xxx.de	Homepage	Firma	
(036) 99 xx yy - 1	Fax	Firma	
info@sales-xxx.de	E-Mail	Firma	

Merkmale

- Branche
- Dienstleister
 - IT

Adressliste - Spalten: Minimal, Sortierung: nach Kennung

Kennung	Plz	Ort	Strasse	Telefon1
BSALES, JENS	99999	Salesstadt	Salesstrasse 2	Tel: (036) 99 xx yy - 0, Firma
CSALES, ANNE	99999	Salesstadt	Salesstrasse 2	Tel: (036) 99 xx yy - 0, Firma
IT-XXX	81739	München	Musterstrasse 1	Tel: (089) 637 xx yy - 0, Firma
MUSTERFRAU, BRIGITTE	81739	München	Musterstrasse 1	Tel: (089) 637 xx yy - 21, Firma
MUSTERMANN, WOLFGANG	81739	München	Musterstrasse 1	Tel: (089) 637 xx yy - 21, Firma

Ansprechpartner - Spalten: Standard

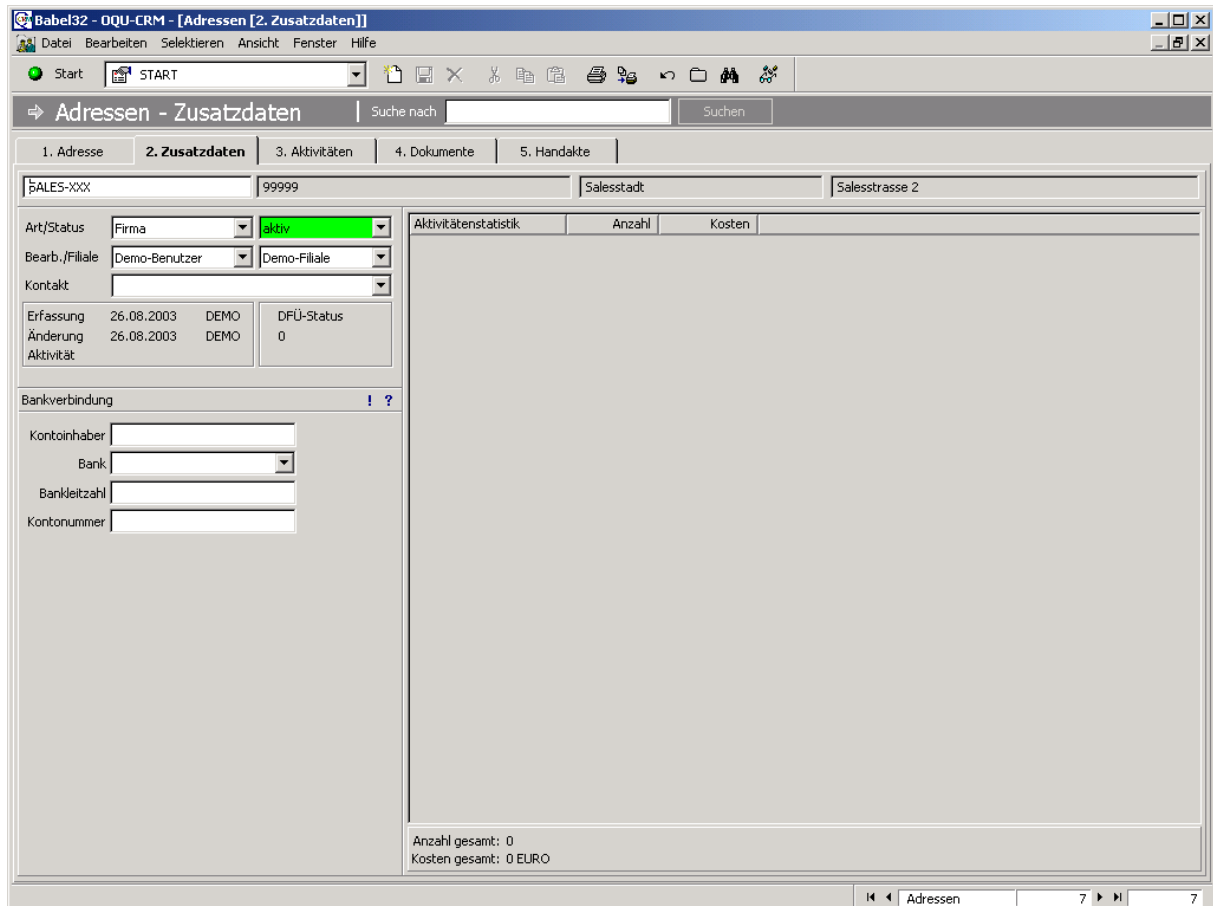
- SALES-XXX
 - BSALES, JENS Geschäftsführer
 - CSALES, ANNE Mitarbeiter

Notizen

Auf jeder Karteikarte (= Karteireiter) lassen sich verschiedene Elemente (Teildialoge) beliebig anordnen. In diesem Beispiel wurden die Elemente Adresse, Adressliste, Kommunikation, Notizen, Ansprechpartner und Merkmale in der gezeigten Weise auf der Karteikarte platziert.

- Im Element ‚Adresse‘ sind die wesentlichsten Daten zur Adresse eingebbar. Im Beispiel handelt es sich um die Firma Sales-Musterfirma XXX GmbH.
- Im Element ‚Ansprechpartner‘ rechts unten sind die Ansprechpartner dieser Firma dokumentiert. Ein Click auf eine Adresskennung veranlasst die Anzeige der Daten zu dieser Adresse im Karteireiter.
- Im Element ‚Kommunikation‘ rechts neben dem Element ‚Adresse‘ finden Sie die Telefon-, Fax-, Email-Nr. etc..
- Im Element ‚Merkmale‘ rechts oben finden Sie die Branche, zu der die Firma gehört.
- Im Element ‚Adressliste‘ links in der Mitte finden Sie eine Liste von Adressen (je nach Wert des neben dem Startknopf befindlichen Auswahlfeldes, in diesem Fall: Start = alle Adressen). Durch Doppelclick auf eine Adresse erhalten Sie die Daten von dieser Adresse.
- Im Element ‚Notizen‘ links unten können Sie beliebige unformatierte Notizen zur aktuell angezeigten Adresse eingeben, die sie dann auch angezeigt bekommen.

2.2. Modul ‚Adressen‘ Karteikarte ‚2. Zusatzdaten‘



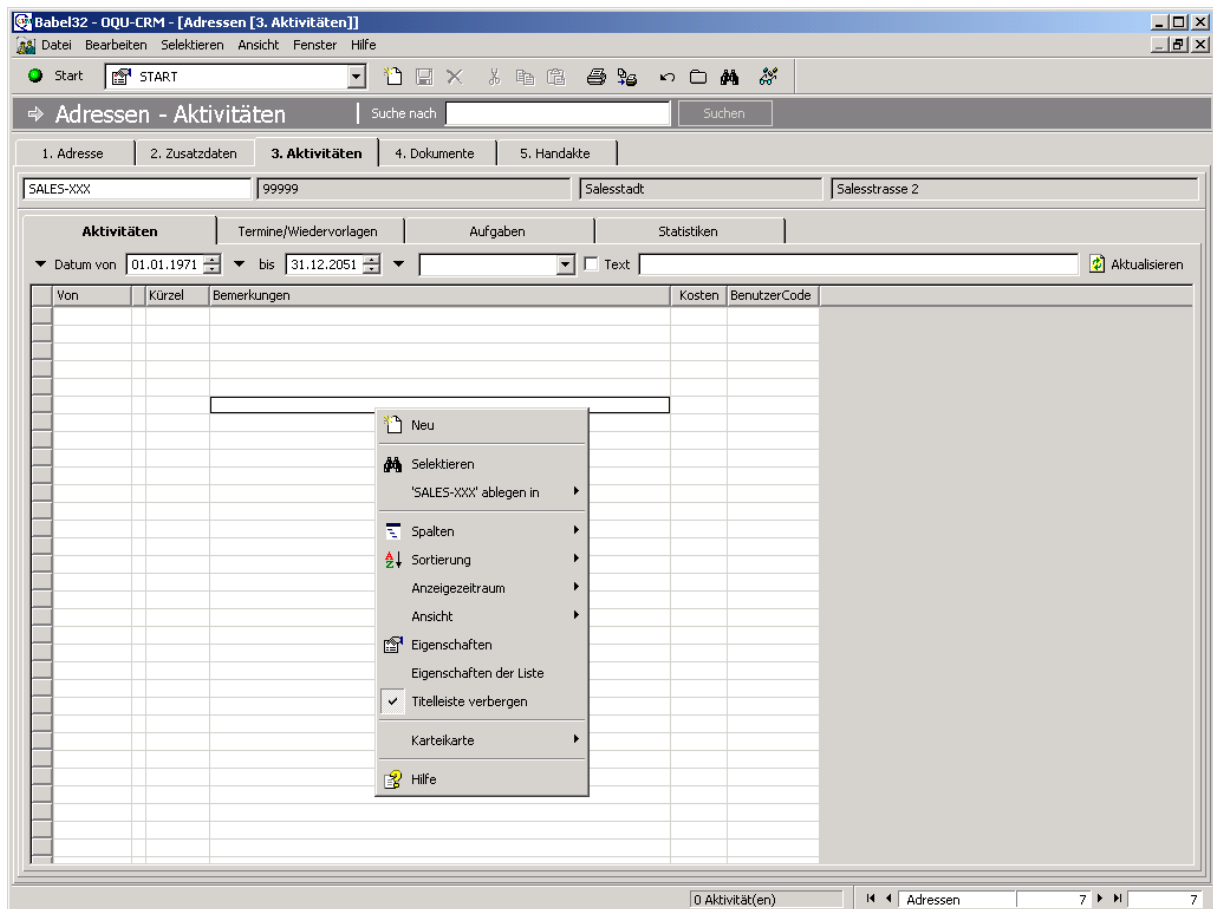
Auf dieser Karteikarte wurden die Elemente Adresse (Kurzansicht), Status, Aktivitätenstatistik und Bankverbindung in der gezeigten Weise platziert.

- Im Element ‚Adresse (Kurzansicht)‘ sind nur ausgewählte Daten wie Kennung, PLZ, Ort und Straße angezeigt.
- Im Element ‚Bankverbindung‘ sind die Daten zur Bankverbindung des Adressinhabers eingetragbar.
- Im Element ‚Aktivitätenstatistik‘ sind die Daten zu Aktivitäten, die mit dem Adressinhabers verbunden sind, einsehbar.

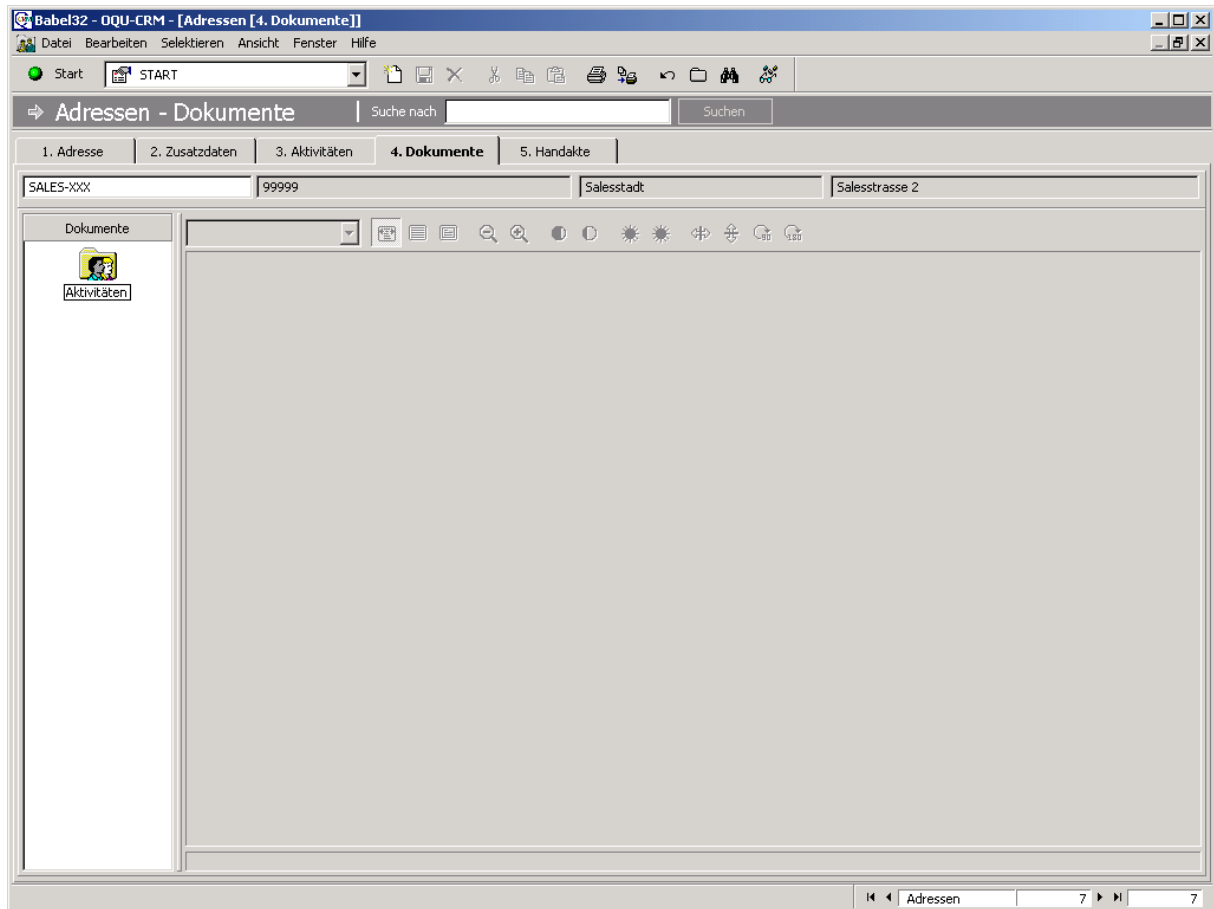
Halten Sie den Cursor auf ein Feld, so erhalten Sie mit der rechten Maustaste eine Reihe von Operationen, die Sie mit der Liste ‚Aktivitäten‘ vornehmen können z.B.

- eine neue Aktivität anlegen,
- selektieren nach den verschiedenen Eigenschaften von Aktivitäten wie Aktivitätsart, Benutzercode usw.,
- angezeigte Spalten auswählen und ihre Überschriften definieren,
- die Sortierung der Liste (auf- oder absteigend) nach Spalten definieren,
- den Anzeigezeitraum auswählen (diese, letzte, nächste Woche, Monat usw.)

Mit Doppelclick auf eine Zeile erhalten Sie die Aktivität in einer Detaildarstellung zur Bearbeitung.

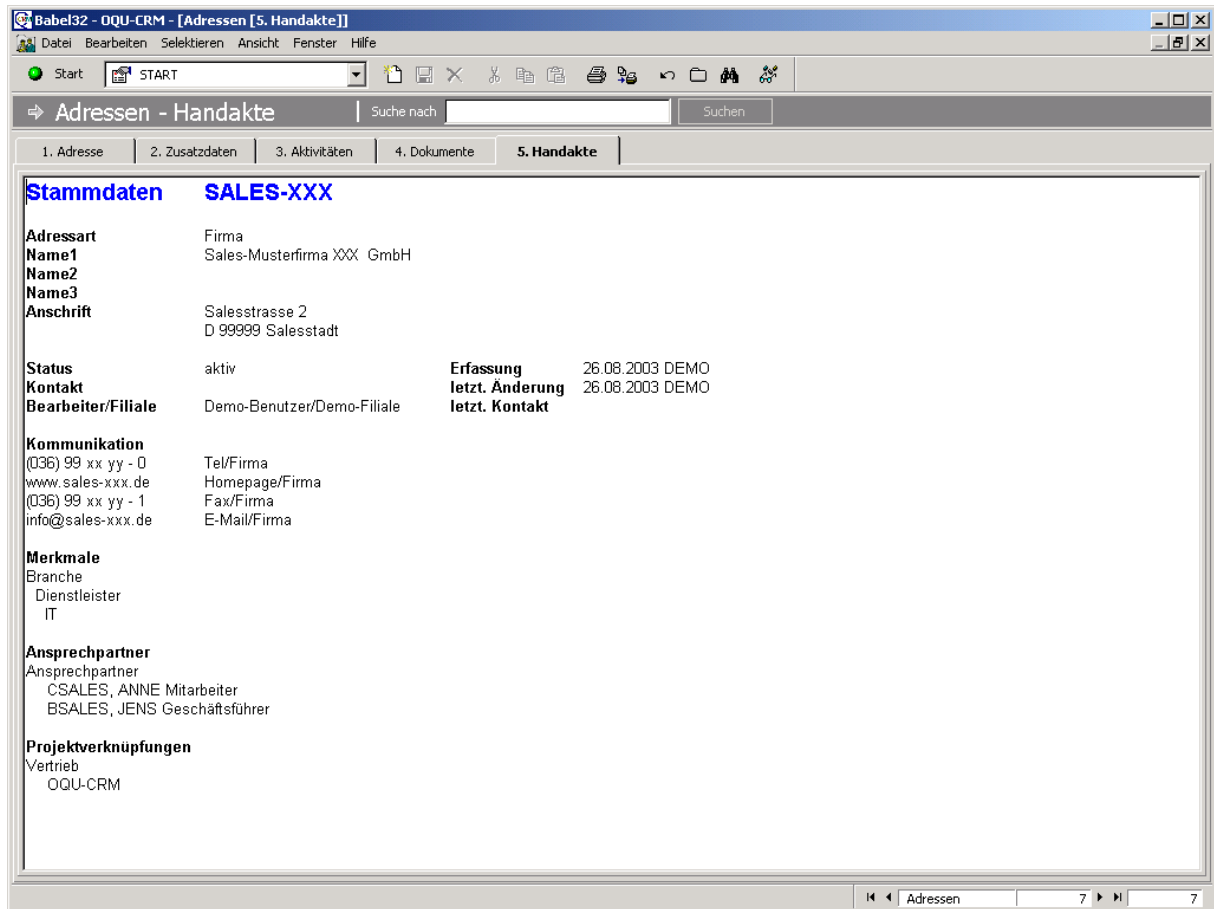


2.4. Modul ‚Adressen‘ Karteikarte ‚4. Dokumente‘



Hier erhalten Sie dieser Adresse zugeordnete Dokumente, wenn Sie die Dokumentenzuordnung und -archivierung in OQU-CRM aktiviert haben.

2.5. Modul ‚Adressen‘ Karteikarte ‚5. Handakte‘



The screenshot shows a software window titled 'Babel32 - OQU-CRM - [Adressen [5. Handakte]]'. The window has a menu bar (Datei, Bearbeiten, Selektieren, Ansicht, Fenster, Hilfe) and a toolbar. Below the toolbar is a search bar with the text 'Adressen - Handakte' and a search button. The main content area is divided into tabs: 1. Adresse, 2. Zusatzdaten, 3. Aktivitäten, 4. Dokumente, and 5. Handakte. The '5. Handakte' tab is active, displaying the following data for 'SALES-XXX':

Stammdaten		SALES-XXX	
Adressart	Firma		
Name1	Sales-Musterfirma XXX GmbH		
Name2			
Name3			
Anschrift	Salesstrasse 2 D 99999 Salesstadt		
Status	aktiv	Erfassung	26.08.2003 DEMO
Kontakt		letz. Änderung	26.08.2003 DEMO
Bearbeiter/Filiale	Demo-Benutzer/Demo-Filiale	letz. Kontakt	
Kommunikation			
(036) 99 xx yy - 0	Tel/Firma		
www.sales-xxx.de	Homepage/Firma		
(036) 99 xx yy - 1	Fax/Firma		
info@sales-xxx.de	E-Mail/Firma		
Merkmale			
Branche			
Dienstleister			
IT			
Ansprechpartner			
Ansprechpartner			
	CSALES, ANNE Mitarbeiter		
	BSALES, JENS Geschäftsführer		
Projektverknüpfungen			
Vertrieb			
	OQU-CRM		

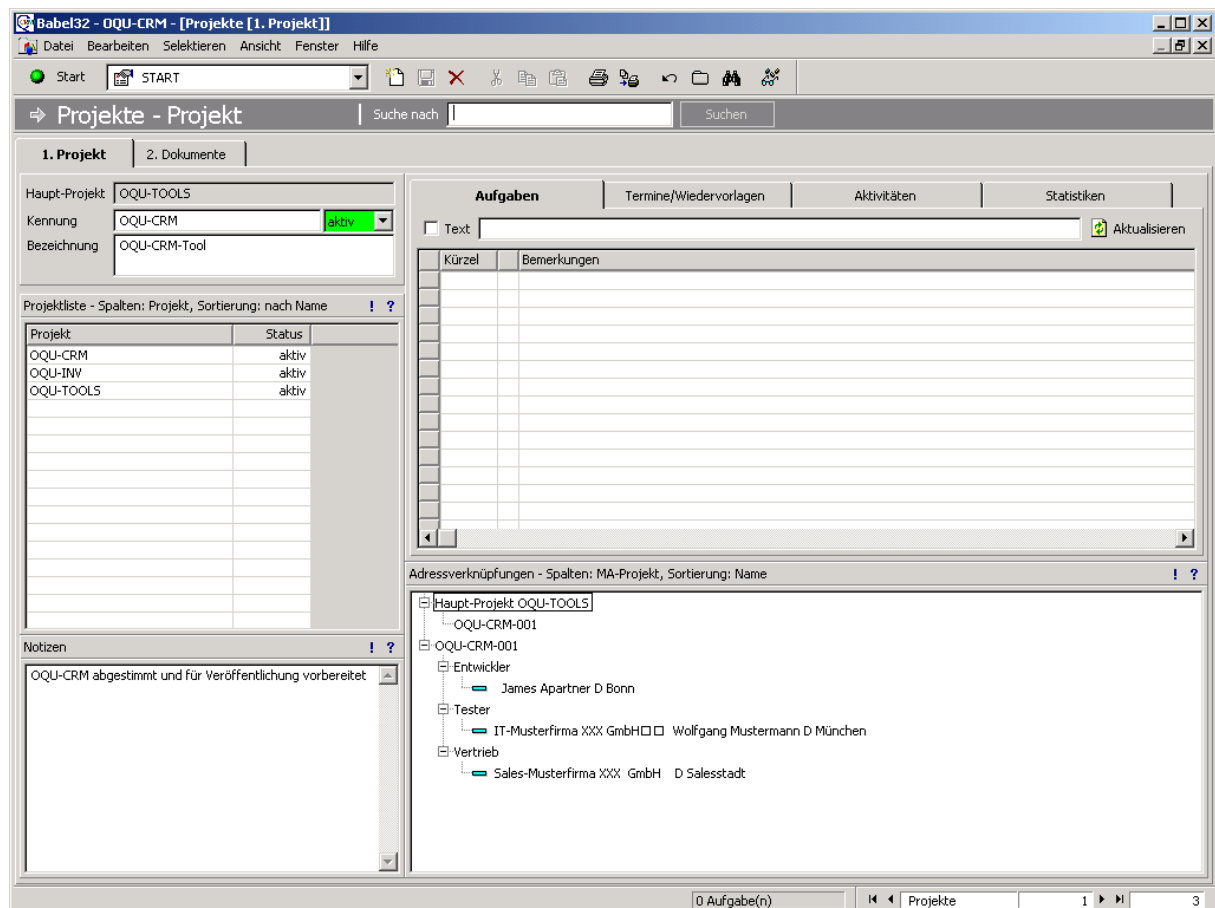
Auf der Handakte sehen Sie im Überblick alle Daten zur Adresse in übersichtlicher, zusammenhängender und so ausdrückbarer Form.

3. Modul ‚Projekte‘

In jedem Modul können verschiedene frei definierbare Karteikarten angelegt werden. die Reihenfolge der Karteikarten ist ebenfalls frei wählbar.

In der Statuszeile unten rechts wird die Nr. des aktuell angezeigten Projekts in der angezeigten Projektliste und die Anzahl der vorhandenen Projekte in der angezeigten Projektliste eingeblendet. Mit den Pfeilen kann in der Projektliste vor- und zurück geblättert werden.

3.1. Modul ‚Projekte‘ Karteikarte ‚1. Projekt‘



Auf jeder Karteikarte (= Karteireiter) lassen sich verschiedene Elemente (Teildialoge) beliebig anordnen. In diesem Beispiel wurden die Elemente Projekt, Projektliste, Aufgaben / Termine / Wiedervorlagen / Aktivitäten / Statistiken zum Projekt, Notizen und Adressverknüpfungen in der gezeigten Weise auf der Karteikarte platziert.

- Im Element ‚Projekt‘ sind die wesentlichsten Daten zum Projekt eingebbar. Im Beispiel handelt es sich um das Projekt ‚OQU-CRM‘. Es gibt zwei Arten von Projekten
 - Projektgruppen = Hauptprojekte, z.B. OQU-TOOLS
 - Projekte, die einer Projektgruppe zugeordnet sind (selbst festlegbar), z.B. OQU-INV
- Im Element ‚Projektliste‘ links in der Mitte finden Sie eine Liste von Projekten (je nach Wert des neben dem Startknopf befindlichen Auswahlfeldes, in diesem Fall: Start = alle Projekte). Durch Doppelclick auf ein Projekt erhalten Sie die Daten von diesem Projekt.
- Im Element ‚Notizen‘ links unten können Sie beliebige unformatierte Notizen zum aktuell angezeigten Projekt eingeben, die sie dann auch angezeigt bekommen.
- Im Element ‚Adressverknüpfungen‘ rechts unten ist die Beziehung zu Adressen (z.B. Entwickler, Tester und Vertriebsfirma mit ihren Ansprechpartnern) dokumentiert. Ein Click auf eine Adresskennung veranlasst die Anzeige der Daten zu dieser Adresse in einem Fenster.

3.2. Modul ‚Projekte‘ Karteikarte ‚2. Dokumente‘

s. auch die Karteikarte ‚Dokumente‘ im Modul ‚Adressen‘

Hier erhalten Sie diesem Projekt zugeordnete Dokumente, wenn Sie die Dokumentenzuordnung und -archivierung in OQU-CRM aktiviert haben.

3.3. Modul ‚Projekte‘ Karteikarte ‚Aktivitäten‘

s. auch die Karteikarte ‚Aktivitäten‘ im Modul ‚Adressen‘

3.4. Modul ‚Projekte‘ Karteikarte ‚Projektkarte‘

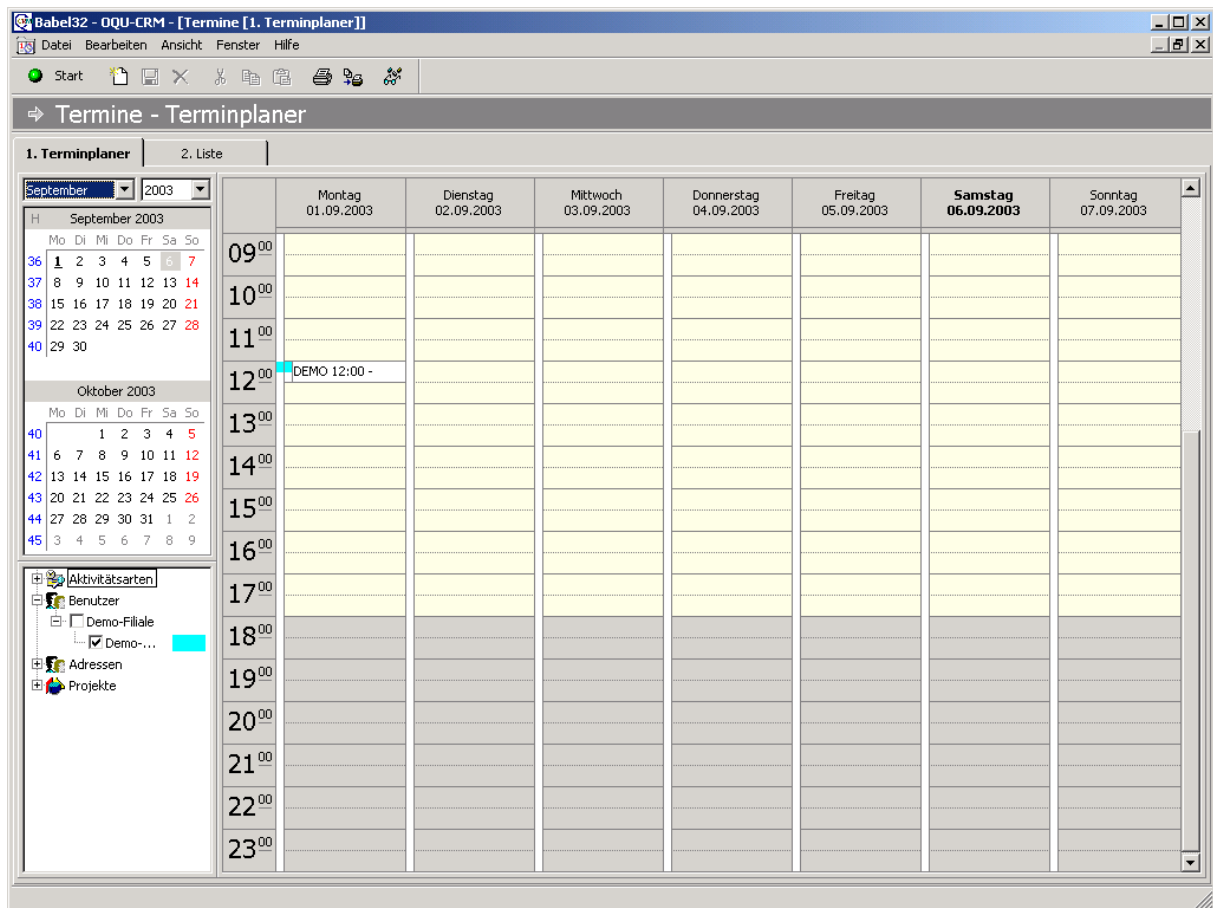
Auf der Projektkarte (= Handakte) sehen Sie im Überblick alle Daten zum Projekt in übersichtlicher, zusammenhängender und so ausdrückbarer Form.

Achtung: In der Demoversion ist die Projektkarte abgeschaltet !

4. Modul ,Termine'

In jedem Modul können verschiedene frei definierbare Karteikarten angelegt werden. die Reihenfolge der Karteikarten ist ebenfalls frei wählbar.

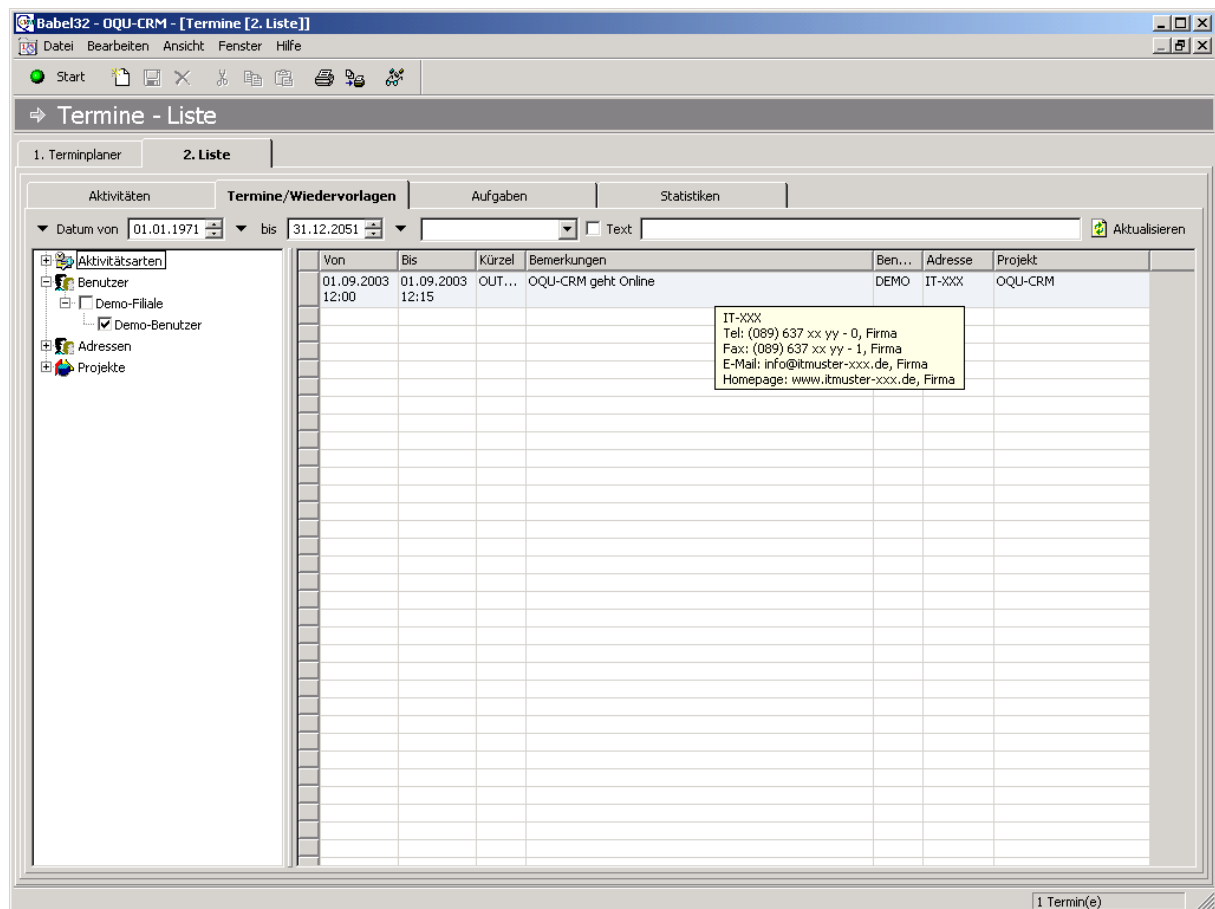
4.1. Modul ,Termine' Karteikarte ,1. Terminplaner'



Sie können u.a.

- Termine nur für bestimmte Aktivitätsarten und/oder Benutzer anzeigen lassen,
- Termine eintragen (Erfassungs- bzw. Änderungsfenster geht bei Doppelclick auf),
- verschieben (mit der Maus) oder durch Änderung des Datums/Zeit,
- löschen (evtl. in Aktivitäten umwandeln),
- Termine als erledigt kennzeichnen (in Aktivitäten umwandeln)

4.2. Modul ‚Termine‘ Karteikarte ‚2. Liste‘



s. auch die Karteikarte ‚Aktivitäten‘ im Modul ‚Adressen‘

5. Schlussbemerkungen

Was Sie hier gesehen haben ist nur eine Auswahl, was OQU-CRM kann bzw. was Sie mit der Software tun können.

Sie können auch

- Datenaustausch mit Notebook/Arbeitsplatz-PC bzw. mit Server bzw. mit Microsoft OUTLOOK vornehmen,
- die für Sie richtige Anpassung ganz ohne Programmierung in einem Konfigurationsdialog bzw. in den jeweiligen Arbeitsdialogen vornehmen. Dabei können Sie jederzeit wieder Änderungen durchführen.
- Bei Mehrfachnutzung können Sie selbst entscheiden, welche Variationsmöglichkeiten Sie Ihren Mitarbeitern überlassen und welche Features für alle gleich sein sollen.

Haben wir Ihnen Appetit gemacht ?

Dann laden Sie sich Ihre kostenlose [30-Tage-Test-Vollversion](#) per Download von unserer Homepage.