censhare "ecosphere" CRM-Suche

Anwenderdokumentation





Dialogerklärung

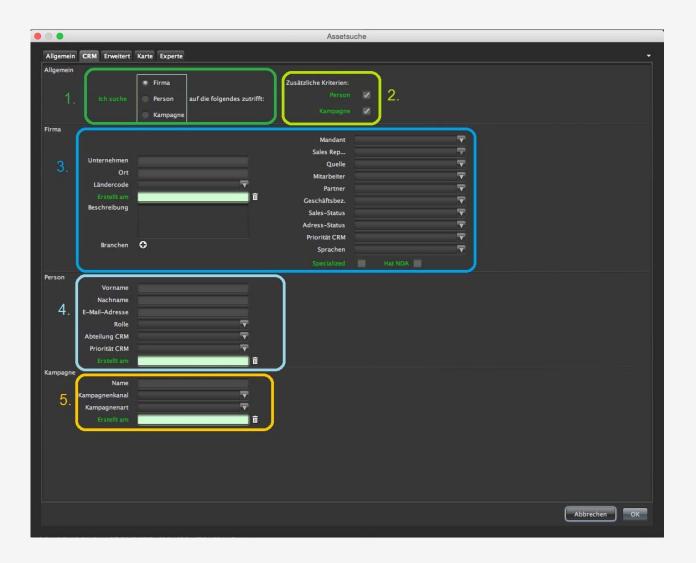


censhare "ecosphere" CRM-Suche Anwenderdokumenation

Dialogerklärung

- Der Asset-Typ Radiobutton erlaubt es zwischen den für die CRM-Suche wichtigen Asset-Typen (Firma, Person, Kampagne) komfortabel zu wechseln
- 2. Die Checkboxen bei "Zusätzliche Kriterien" blenden die Relationssuchen¹ ein, so dass diese nicht mehr manuell erstellt werden müssen, bei Firma wären dies die Dialogteile für Person und Kampagne
- 3. Metadatenfelder für Firmen²
- 4. Metadatenfelder für Personen²
- 5. Metadatenfelder für Kampagnen²

² Alle Textfelder können mit Wildcards * verwendet werden.





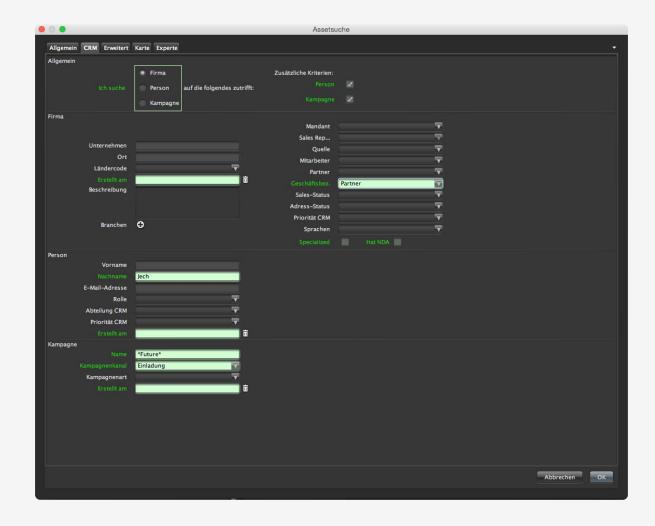
¹ Relationssuchen werden gelöscht sobald der Haken aus der Checkbox genommen wird oder der Asset-Typ geändert wird.

Beispiel CRM-Suche



Beispiel CRM-Suche

Ich suche nach eine Partner
 Firma, von der ein Mitarbeiter mit
 dem Nachnamen "Jech" zu einer
 Kampagne, die im Namen
 "Future" enthält, eingeladen
 wurde.





Dankeschön



Stephan Jech Solution Developer, censhare AG



