

# censhare „ecosphere“

## CRM-Suche

Anwenderdokumentation



# Dialogerkklärung

# Dialogerklärung

1. Der Asset-Typ Radiobutton erlaubt es zwischen den für die CRM-Suche wichtigen Asset-Typen (Firma, Person, Kampagne) komfortabel zu wechseln
2. Die Checkboxes bei „Zusätzliche Kriterien“ blenden die Relationssuchen<sup>1</sup> ein, so dass diese nicht mehr manuell erstellt werden müssen, bei Firma wären dies die Dialogteile für Person und Kampagne
3. Metadatenfelder für Firmen<sup>2</sup>
4. Metadatenfelder für Personen<sup>2</sup>
5. Metadatenfelder für Kampagnen<sup>2</sup>

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

<sup>2</sup> Alle Textfelder können mit Wildcards \* verwendet werden.

The screenshot shows the 'Assetsuche' (Asset Search) dialog box with the following components and annotations:

- 1.** A green box highlights the 'Allgemein' tab and the 'Ich suche' section, which contains radio buttons for 'Firma', 'Person', and 'Kampagne'.
- 2.** A yellow box highlights the 'Zusätzliche Kriterien' section, which contains checkboxes for 'Person' and 'Kampagne'.
- 3.** A blue box highlights the 'Firma' section, which contains fields for 'Unternehmen', 'Ort', 'Ländercode', 'Erstellt am', 'Beschreibung', and 'Branchen'.
- 4.** A light blue box highlights the 'Person' section, which contains fields for 'Vorname', 'Nachname', 'E-Mail-Adresse', 'Rolle', 'Abteilung CRM', 'Priorität CRM', and 'Erstellt am'.
- 5.** A yellow box highlights the 'Kampagne' section, which contains fields for 'Name', 'Kampagnenkanal', 'Kampagnenart', and 'Erstellt am'.

The dialog box also features a 'Mandant' dropdown menu, a 'Sales Rep...' dropdown menu, and a 'Quelle' dropdown menu. At the bottom right, there are 'Abbrechen' and 'OK' buttons.

# Beispiel CRM- Suche



censhare

censhare "ecosphere" CRM-Suche Anwenderdokumentation

# 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.

The screenshot shows the 'Assetsuche' window with the following configuration:

- Tabs:** Allgemein, CRM, Erweitert, Karte, Experte (CRM is active)
- Allgemein:**
  - Suche:** Ich suche
  - Filter:** Firma (selected), Person, Kampagne
  - Zusätzliche Kriterien:** Person (checked), Kampagne (checked)
- Firma:**
  - Unternehmen: [Empty]
  - Ort: [Empty]
  - Ländercode: [Empty]
  - Erstellt am: [Empty]
  - Beschreibung: [Empty]
  - Branchen: [Empty]
- Person:**
  - Mandant: [Empty]
  - Sales Rep...: [Empty]
  - Quelle: [Empty]
  - Mitarbeiter: [Empty]
  - Partner: [Empty]
  - Geschäftsbez.: Partner (selected)
  - Sales-Status: [Empty]
  - Adress-Status: [Empty]
  - Priorität CRM: [Empty]
  - Sprachen: [Empty]
  - Specialized: [Empty]
  - Hat NDA: [Empty]
- Kampagne:**
  - Name: \*Future\* (selected)
  - Kampagnenkanal: Einladung (selected)
  - Kampagnenart: [Empty]
  - Erstellt am: [Empty]

Buttons at the bottom: Abbrechen, OK

# Dankeschön



Stephan Jech  
Solution Developer, censhare AG

