



Whitepaper

Wiedervorlage für cobra 2017

Stand 22.3.2017



Einleitung

Wiedervorlage für cobra ist ein Zusatzmodul für cobra Adress PLUS / crm PLUS / crm PRO ab Version 2017.

Sie erfassen Notizen zu Adressen, die Ihnen zu dem von Ihnen bestimmten Zeitpunkt wieder vorgelegt werden.

Installation

Sofern gestartet, beenden Sie cobra. Führen Sie die erhaltene Intallationsdatei „WV4cobra.msi“ durch rechtsklick und installieren mit administrativen Rechten aus. Der Installationsmanager wird Sie durch das Setup führen. Starten Sie cobra.

WV4cobra speichert die Wiedervorlagen in einer Zusatztabelle. Wechseln Sie über DATEI, Datenbank in die Datenbankstruktur .

- Legen Sie hier eine neue Zusatztabelle mit dem Namen „Memory“ an. Beachten Sie bitte die Groß- Kleinschreibung.
- Definieren Sie in der Zusatztabelle Memory folgende Felder. Beachten Sie auch hier die Groß- und Kleinschreibung.

Feldname	Typ	Länge
Erinnerung	Bemerkung	
Erledigt	Ja / Nein	
UserKuerzel	Text	255
WiedervorlageAm	Datum und Zeit	
Firmenname	Text	255

- Schließen Sie den Dialog Datenbankstruktur mit übernehmen und Beenden.



- Unter der Registerkarte ADDINS finden Sie nun den Bereich Wiedervorlage. Da die Feldnamen der Firma, des Nachnamen und des Vornames in cobra vom Standard abweichen könnten, definieren Sie nun einmalig die Zuordnung der Felder unter ADDINS, WVEinrichten.

A screenshot of a software dialog box titled 'Felder Definitionen'. The dialog has a blue header bar with the title and a close button (X). Below the header, there is a section labeled 'Wiedervorlage abw. Felder Definition'. It contains three rows, each with a small icon (a person or a document) and a label: 'Firma Feld:', 'Vorname Feld:', and 'Nachname Feld:'. To the right of each label is a dropdown menu. The 'Firma Feld:' dropdown shows 'Firma', 'Vorname Feld:' shows 'Vorname', and 'Nachname Feld:' shows 'Nachname'. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Speichern' and 'Abbrechen'.

Schließen Sie den Dialog über die Schaltfläche Speichern. Die Einrichtung ist damit abgeschlossen, WV4cobra zur Nutzung bereit.



Programmnutzung:

Anlegen einer Wiedervorlage

Setzen Sie den Focus in cobra auf die Adresse, für die Sie eine Notiz erfassen möchten.

Klicken Sie dann im Menü unter ADDINS auf den Befehl „Wiedervorlage“. Füllen Sie die Felder nach Ihren Wünschen aus. Im Feld Datum bzw. Zeit legen Sie fest, wann die Notiz als Wiedervorlage angezeigt werden soll.

The screenshot shows a software dialog box titled "Wiedervorlage - Neue Erinnerung". At the top left, there is a user icon and the text "cobra Benutzer:" followed by a text input field containing "Gast". Below this is a section header "Wiedervorlage". Underneath, there are four rows of input fields: "Adresse:" with a text field containing "Albrecht Ackermann"; "Datum:" with a date picker showing "22.03.2017"; "Zeit:" with a time picker showing "14:26"; and "Erinnerung:" with a larger text area containing "Kunden wegen Angebot cobra crm PRO anrufen.". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Speichern" on the left and "Abbrechen" on the right.

Beenden Sie den Dialog durch klick auf Speichern. Die Wiedervorlage wird damit in der Tabelle Memory gespeichert.



Gerne können Sie sich die Zusatztabelle in cobra in Ihre Ansicht einbinden um eine Übersicht über Ihre bzw. alle Wiedervorlagen zu haben.
Nachfolgendes Bildschirmfoto zeigt in der oberen Hälfte die eigenen, in der unteren Hälfte alle Wiedervorlagen.

Firmenname	Userkuerzel	Erinnerung	WiedervorlageAm	Erledigt
				<input type="checkbox"/>
Importe & Exporte Huber un...	Gast	Mario Huber wegen Angebot ...	22.03.2017 14:46	<input type="checkbox"/>

.....

Firmenname	Userkuerzel	Erinnerung	WiedervorlageAm	Erledigt
				<input type="checkbox"/>
Importe & Exporte Huber un...	Gast	Mario Huber wegen Angebot Besprechung anru...	22.03.2017 14:46	<input type="checkbox"/>
Fischer Company - Erwin Erbe	Gast	Nicht erreicht. Eine Rückrufbitte bekommen.	22.03.2017 14:45	<input type="checkbox"/>
Albrecht Ackermann	Gast	Wegen cobra Angebot anrufen.	22.03.2017 14:37	<input checked="" type="checkbox"/>



Notiz verschieben

Klicken Sie auf ERNEUT VORLEGEN und SPEICHERN, um einen neuen Wiedervorlage Termin einzugeben.

The screenshot shows a software dialog box titled "Wiedervorlage - Erinnerung". It contains several input fields and buttons. The fields are: "cobra user:" with the value "Gast", "Adresse:" with "Fischer Company - Erwin Erbe", "Datum und Zeit:" with "09.02.2017 16:26:28", and "Erinnerung:" with the text "Wegen Angebotsnachfrage anrufen.". At the bottom, there are two radio buttons: "Erneut vorlegen" (selected) and "Erledigt". Below these are two buttons: "Speichern" and "Abbrechen".

cobra user:	Gast
Adresse:	Fischer Company - Erwin Erbe
Datum und Zeit:	09.02.2017 16:26:28
Erinnerung:	Wegen Angebotsnachfrage anrufen.

Erneut vorlegen Erledigt



Notiz erledigen

Ist der definierte Wiedervorlage Zeitpunkt erreicht oder überschritten (cobra war zum definierten Zeitpunkt nicht gestartet), erscheint folgendes Fenster:

A screenshot of a software dialog box titled "Wiedervorlage - Erinnerung". The dialog has a light blue background and a title bar with a close button. It contains several input fields and a large text area. The fields are: "cobra user:" with the value "Gast", "Adresse:" with "Fischer Company - Erwin Erbe", and "Datum und Zeit:" with "09.02.2017 16:26:28". The "Erinnerung:" field is a large text area containing the text "Wegen Angebotsnachfrage anrufen.". At the bottom, there are two radio buttons: "Erneut vorlegen" (unselected) and "Erledigt" (selected). Below these are two buttons: "Speichern" and "Abbrechen".

Klicken Sie auf ERLEDIGT und speichern, wird die Notiz als erledigt vermerkt und künftig nicht mehr erscheinen.

Noch Fragen?

Das Team von VTE Teichmann freut sich über Ihre Anfrage – Sie erreichen uns unter der email Adresse Info@VTE-Teichmann.de.