

# Die Datensammlung

<http://www.wiki.quisa.de/die-datensammlung/>

Das Ausfüllen der **Datensammlung Excel-Datei** ist ein wesentlicher Bestandteil der Implementierung Ihrer quisa® CRM-Software und darum auch für Sie in der Verwaltung der Benutzerdaten notwendig.

## Benutzerliste

Hier werden alle Informationen, die vom quisa® Anwender wichtig sind, eingetragen, um die reibungslose Funktionalität von z.B. dem E-Mailversand aus quisa® durch den Webmailer zu gewährleisten.

### U.a. muss angegeben werden:

- Der Login-Name für die Anmeldung in quisa®
- Der Benutzername im System z.B. Peter Müller (ist nicht das Gleiche wie der Login-Name)
- Kürzel des Anwenders z.B. bei Peter Müller: PM
- Passwort für den quisa® Login
- Benutzerrolle z.B. Sachbearbeiter oder Callcenter

E-Mail-Adresse und Passwort etc.

| Benutzerliste                |                       |                    |                    |                        |                              |                          |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Login (Anmeldung)            | Benutzername in quisa | Kürzel             | Passwort           | Rolle (Benutzergruppe) | alle Kalendereinträge sehen? | Benutzerlisten anzeigen? |
|                              |                       |                    |                    |                        |                              |                          |
|                              |                       |                    |                    |                        |                              |                          |
|                              |                       |                    |                    |                        |                              |                          |
|                              |                       |                    |                    |                        |                              |                          |
|                              |                       |                    |                    |                        |                              |                          |
| Benutzername des Emailkontos | eMail                 | Posteingangsserver | Postausgangsserver | Passwort Email         |                              |                          |
|                              |                       |                    |                    |                        |                              |                          |
|                              |                       |                    |                    |                        |                              |                          |
|                              |                       |                    |                    |                        |                              |                          |
|                              |                       |                    |                    |                        |                              |                          |

## Berechtigungen

Sie haben die Wahl, ob Sie entweder für jeden quisa® Anwender individuell die Berechtigungen festlegen oder ob Sie die Rechtevergabe komplett über Rollen abwickeln. Ist eine Benutzerrolle definiert (auch Ihre eigenen Rollen sind möglich), kann diese beliebig oft an Benutzer vergeben werden.

**Vorteil:** Zeitersparnis und einheitliche Dateneinsicht sowie Rechte in z.B. einer Abteilung (beispielsweise bei Rolle "Vertrieb").

# Die Datensammlung

quisa® Wiki - <http://www.wiki.quisa.de>

| Berechtigungen                         |                  |                             |   |                  |   |   |                |                |                           |             |   |                           |
|--|------------------|-----------------------------|---|------------------|---|---|----------------|----------------|---------------------------|-------------|---|---------------------------|
| Rollen:                                | Administrator    | Berechtigungen: 1 - erlaubt |   |                  |   |   |                |                |                           |             |   |                           |
|  | Sachbearbeiter   | 2 - verweigert              |   |                  |   |   |                |                |                           |             |   |                           |
|  | Geschäftsleitung | 3 - nur eigene Datensätze   |   |                  |   |   |                |                |                           |             |   |                           |
|  | Callcenter       |                             |   |                  |   |   |                |                |                           |             |   |                           |
|  | Administrator    |                             |   | Geschäftsleitung |   |   | Sachbearbeiter |                |                           | Callcenter  |   |                           |
|  | 1                | 2                           | 3 | 1                | 2 | 3 | 1              | 2              | 3                         | 1           | 2 | 3                         |
| Adressen                               | 1 - erlaubt      |                             |   | 1 - erlaubt      |   |   |                |                | 3 - nur eigene Datensätze | 1 - erlaubt |   | 3 - nur eigene Datensätze |
| Ansprechpartner                        | 1 - erlaubt      |                             |   | 1 - erlaubt      |   |   | 1 - erlaubt    |                |                           |             |   |                           |
| Beleg gilt für alle (Angebot - Angebot | 1 - erlaubt      |                             |   | 1 - erlaubt      |   |   |                |                | 3 - nur eigene Datensätze |             |   | 2 - verweigert            |
| Angebot                                | 1 - erlaubt      |                             |   | 1 - erlaubt      |   |   |                |                | 3 - nur eigene Datensätze |             |   | 2 - verweigert            |
| Auftrag                                | 1 - erlaubt      |                             |   | 1 - erlaubt      |   |   |                |                | 3 - nur eigene Datensätze |             |   | 2 - verweigert            |
| Lieferschein                           | 1 - erlaubt      |                             |   | 1 - erlaubt      |   |   |                |                | 3 - nur eigene Datensätze |             |   | 2 - verweigert            |
| Rechnung                               | 1 - erlaubt      |                             |   | 1 - erlaubt      |   |   |                |                | 3 - nur eigene Datensätze |             |   | 2 - verweigert            |
| Bestellung                             | 1 - erlaubt      |                             |   | 1 - erlaubt      |   |   |                |                | 3 - nur eigene Datensätze |             |   | 2 - verweigert            |
| Mahnung (kurzfristig)                  | 1 - erlaubt      |                             |   | 1 - erlaubt      |   |   |                |                | 3 - nur eigene Datensätze |             |   | 2 - verweigert            |
| Dokumente                              | 1 - erlaubt      |                             |   | 1 - erlaubt      |   |   | 1 - erlaubt    |                |                           | 1 - erlaubt |   |                           |
| Vorlagen                               | 1 - erlaubt      |                             |   | 1 - erlaubt      |   |   | 1 - erlaubt    |                |                           |             |   | 3 - nur eigene Datensätze |
| Emails in Adresse                      | 1 - erlaubt      |                             |   | 1 - erlaubt      |   |   | 1 - erlaubt    |                |                           |             |   | 3 - nur eigene Datensätze |
| Aufgaben                               | 1 - erlaubt      |                             |   | 1 - erlaubt      |   |   |                |                | 3 - nur eigene Datensätze |             |   | 3 - nur eigene Datensätze |
| Forecast                               | 1 - erlaubt      |                             |   | 1 - erlaubt      |   |   |                |                | 3 - nur eigene Datensätze |             |   | 3 - nur eigene Datensätze |
| Termine (in Kalender verwalten)        | 1 - erlaubt      |                             |   | 1 - erlaubt      |   |   | 1 - erlaubt    |                |                           | 1 - erlaubt |   |                           |
| Artikel                                | 1 - erlaubt      |                             |   | 1 - erlaubt      |   |   |                | 2 - verweigert |                           |             |   | 2 - verweigert            |
| Import von Adressen                    | 1 - erlaubt      |                             |   | 1 - erlaubt      |   |   |                | 2 - verweigert |                           |             |   | 2 - verweigert            |
| Outlook Connector                      | 1 - erlaubt      |                             |   | 1 - erlaubt      |   |   |                | 2 - verweigert |                           |             |   | 2 - verweigert            |
| Reports - Auswertungen - Stammdaten    | 1 - erlaubt      |                             |   | 1 - erlaubt      |   |   |                | 2 - verweigert |                           |             |   | 2 - verweigert            |
|  | 1 - erlaubt      |                             |   | 1 - erlaubt      |   |   |                | 2 - verweigert |                           |             |   | 2 - verweigert            |

Hinweis: Wenn Sie eigene Rollen bevorzugen, tragen Sie diese bei Rolle und in die Tabelle ein.

## Stammdaten

Jedes Unternehmen hat andere Geschäftsprozesse und interne Abläufe. Darum unterscheiden sich auch im CRM-System die Bezeichnungen für die Felder und Tabellen sowie die Inhalte von z.B. Auswahlfeldern. In der **Datensammlung Excel Datei**, die Sie von uns erhalten, können Sie genau diese Informationen hinterlegen, damit Sie so effizient wie möglich mit Ihrem quisa® CRM arbeiten können.

| Stammdaten                    |                    |                 |                   |                  |               |                   |                 |                 |                 |                  |             |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>Adressen</b>               |                    |                 |                   |                  |               |                   |                 |                 |                 |                  |             |
| Adressarten                   | Adressgruppen      | Status Adressen | Kontaktarten      | Mitbewerber      | Zielgruppe    | Länderkennzeichen | Bundesland      | Sprachen        | Währung         | Lieferbedingung  | Konditionen |
| Potentialadressen             | Zukauf             | aktiv           |                   |                  |               | DE                |                 | deutsch         | EUR             |                  |             |
| <b>Artikel</b>                |                    |                 |                   |                  |               |                   |                 |                 |                 |                  |             |
| Artikel Nr.                   | Artikelname        | Einheit         | Preis             | Einkaufspreis    | Bestand       | Artikelgruppe     | Artikelart      | Lagerort        | Erhöskonto      | MwSt.            | Kalkulation |
|                               |                    |                 |                   |                  |               |                   |                 |                 |                 |                  |             |
| Einheit                       | Artikelart         | Lagerort        | Erlöskonto        |                  |               |                   |                 |                 |                 |                  |             |
|                               |                    |                 |                   |                  |               |                   |                 |                 |                 |                  |             |
| Artikelgruppe                 | Hauptartikelgruppe | aktiv           | % Produkt         | % Dienstleistung | Einkaufspreis | Verkaufspreis     | Nutzung Adresse | Nutzung Aufgabe | Nutzung Artikel | Nutzung Forecast |             |
|                               |                    |                 |                   |                  |               |                   |                 |                 |                 |                  |             |
| <b>MwSt.</b>                  |                    |                 |                   |                  |               |                   |                 |                 |                 |                  |             |
| MwSt. Satz                    |                    |                 |                   |                  |               |                   |                 |                 |                 |                  |             |
|                               | 15%                |                 |                   |                  |               |                   |                 |                 |                 |                  |             |
|                               | 7%                 |                 |                   |                  |               |                   |                 |                 |                 |                  |             |
| <b>Termine und Ressourcen</b> |                    |                 |                   |                  |               |                   |                 |                 |                 |                  |             |
| Terminotyp                    | für Aufgabentyp    | Beschreibung    | Farbe             |                  |               |                   |                 |                 |                 |                  |             |
| OnlineDemo                    |                    |                 | Rot               |                  |               |                   |                 |                 |                 |                  |             |
| Telefontermin                 |                    |                 | Blau              |                  |               |                   |                 |                 |                 |                  |             |
| <b>Ressourcen</b>             |                    |                 |                   |                  |               |                   |                 |                 |                 |                  |             |
| Ressourcenngruppe             |                    | Ressourcen typ  | Ressourcenngruppe |                  |               |                   |                 |                 |                 |                  |             |
| KFZ                           |                    | Audi            | KFZ               |                  |               |                   |                 |                 |                 |                  |             |
| <b>Vorlagen</b>               |                    |                 |                   |                  |               |                   |                 |                 |                 |                  |             |
| Briefvorlagenngruppe          | Nutzung für Rolle  |                 |                   |                  |               |                   |                 |                 |                 |                  |             |
|                               |                    |                 |                   |                  |               |                   |                 |                 |                 |                  |             |

(Auszug der Stammdatentabelle)

Hier stellen wir Ihnen die **Datei direkt zum Download** zur Verfügung:

[Datensammlung Excel Datei](#)