





Selektionskriterium Kunden

Zusatzmodule	Berechtigungsstufen
Kein zusätzliches Modul erforderlich	<div></div> <p>Alle Berechtigungsstufen, z.T. Supervisor erforderlich</p>

Mit den Selektionskriterien können Interessen und Präferenzen der Kunden gespeichert und später zu Marketingzwecken ausgewertet werden. Die Selektionskriterien können individuell pro Mandant angepasst werden.

ArbeitsplatzBuchhaltungAdressenDokumenteDienstleistungenAnmerkungenVerwaltungSupport

nico - Wetzlar, Binzstrasse 32 (Umbi Tours)Umbi Tours (102)DossierKunde

Kunde: Hans Muster

ÜbersichtBuchungsdatenKreditkarten (11)SelektionskriteriumBelege

Selektionskriterium


☐ Afrika☐ Asien☐ Australien☐ Badeferien☐ Europa☐ Golf☐ Individualreisen☐ Kanada☐ Karibik☐ Kreuzfahrten☐ Kultur☐ Neuseeland☐ Ozeanien☐ Sport☐ Städtereisen☐ Südamerika☐ Sport☐ Wellness☐ Übersee☐ USA

SpeichernFamilieZusammenführen...AbbrechenLöschenCRM (admin only)

Feld	Beschreibung
1	Selektionskriterien

Arbeitsabläufe / Prozesse

Neues
Selektionskriterium
anlegen /
Selektionskriterium
bearbeiten

 **Imp!** Arbeitsplatz ▼ Buchhaltung ▼ Adressen ▼ Dossiers ▼ Dienste ▼ Auswertungen ▼ Verwaltung ▼

Volltext

Suchen

Neu

5Angezeigt : 5

Selektionskriterium 2 ↓

Afrika

Australien

Badeferien

Europa

FU Tuesday

Mehr Anzeigen

Verwaltung > Selektionskriterien > Afrika

Selektionskriterium *

Anzahl

Afrika

0

Kundenauswertung

Nummer	Feld	Beschreibung
1	Volltext	In diesem Feld kann ein Text oder ein Teil eines Textes, für die Suche nach bereits erfa
	Button [Suchen]	Über diesen Button kann die Suche ausgelöst werden.
	Button [neu]	Über diesen Button kann ein neues Selektionskriterium erfasst werden.
	Selektionskriterien	Liste der bereits angelegten Selektionskriterien
2	Selektionskriterium	Name des Selektionskriteriums
	Anzahl	Anzahl Kunden auf denen das Selektionskriterium aktiv ist.
	Kundenauswertung	Link zur Kundenauswertung .
	Button [Speichern]	Das bearbeitete oder neu angelegte Selektionskriterium speichern.
	Button [Abbrechen]	Die Bearbeitung des Selektionskriterium abbrechen. Alle getätigten Änderungen werden
	Button [Löschen]	Das gewählte Selektionskriterium löschen.

Selektionskriterium
auf dem Kunden
aktivieren

Auf dem Kunden im Register "Selektionskriterium" kann das gewählte Selektionskriterium mittels Setzen des Flags aktiviert

Auswertung
Selektionskriterien

Siehe [Auswertung: Kunden](#)

