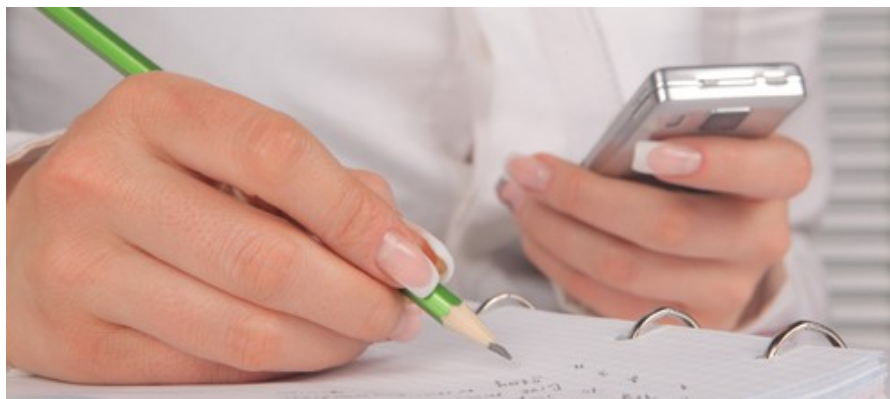


VisionR Modul

Personen / Kontakte



Das Modul stellt Funktionen für die Verwaltung von Personen- und Unternehmensdaten mit Kontaktdetails zur Verfügung. Ermöglicht die Einordnung von Personen in Abteilungen, sowie die Zuordnung zu einer bestimmten Funktion innerhalb der verwalteten Unternehmen. Kontaktdaten für Kunden, Lieferanten, Hersteller usw. werden mit mehreren Adresszeilen, Ansprechpartner, Bankverbindungen usw. verwaltet.

Beschreibung

Das Modul "Personen / Kontakte" wird zur Online-Verwaltung von Kontaktdaten eingesetzt.

Kontaktdaten können in mehreren Sprachen gleichzeitig verwaltet werden.

Die verschiedenen Kontakttypen (Lieferant, Kunde, Hersteller usw.) können mit unterschiedlichen Eigenschaften eingegeben werden. Unternehmens- und Personendaten werden in jedem anderen VisionR Modul verknüpft.

Die Basisversion von diesem Modul ist in jeder VisionR Installation verfügbar.

Funktionalitäten

- Kontaktverwaltung von Personen und Unternehmen
- Abteilungsstruktur (für mehrere Unternehmen gleichzeitig)
- Verwaltung von Bankverbindungen
- Ansprechpartner für die verwalteten Unternehmen
- Kontakt-Management in verschiedenen Sprachen möglich
- Namens- und Statusänderungen werden protokolliert
- Statusübersicht für Personen und Unternehmen
- Personendaten werden mit den VisionR-Benutzerkonten verknüpft
- Eine Person kann mehrere Benutzerkonten besitzen
- Person- und Unternehmensadressen können für mehrere Lokationen verwaltet werden

Optionen

- Verknüpfung von Unternehmen mit Ausschreibungen, Angeboten und Rechnungen für eine vollständige Kostenübersicht
- Leads-Management - Kontaktnotizen mit Kalenderübersicht

Technische Details

- Alle Eigenschaften von Personen und Unternehmen können nach Kundenwunsch angepasst werden
- Layout-Änderungen sind möglich
- Automatisch generierte E-Mail-Benachrichtigungen über Änderungen von Personen- und Unternehmensdaten
- Vollständig internationalisierbar
- Personen- und Unternehmenstypen sind erweiterbar
- Standard-Schnittstellen für Datenaustausch mit anderen Kontakt-Datenbanken

Benutzer-Rollen

- **Jeder**
hat Lesezugriff für Personen und Unternehmen;
hat Schreibzugriff für die eigenen Personendaten
- **Modulbenutzer**
hat Zugriff für Kontaktdaten nur im verwendeten Modul
- **Personen-Administrator**
kann alle Personendaten bearbeiten
- **Unternehmen-Administrator**
kann alle Unternehmensdaten bearbeiten
- **Administrator**
kann alle Personen- und Unternehmensdaten bearbeiten