

RoadCross⁺ SCHWEIZ

Schulungsunterlagen

Ansprechpersonen:

Mike Egle
mike.egle@roadcross.ch

Doris Suter
Doris.suter@roadcross.ch

Dokumentation: 19.05.20

Inhaltsverzeichnis

Spezifikation Navision	3
Weblogin	3
1 Adressmaske	4
1.1 <i>Aufbau und Funktionen</i>	4
1.1.1 Allgemein.....	6
1.1.2 Anschrift	6
1.1.3 Aktivitäten und Merkmale	7
1.1.4 Button / Menüleiste.....	8
1.2 <i>Adresse suchen</i>	9
2 Zahlung erfassen.....	10
2.1.1 Zahlung „Spontanspender – in Gedenken“	11
2.1.2 Zahlung mutieren	11
2.1.3 Zahlung löschen	11

Spezifikation Navision

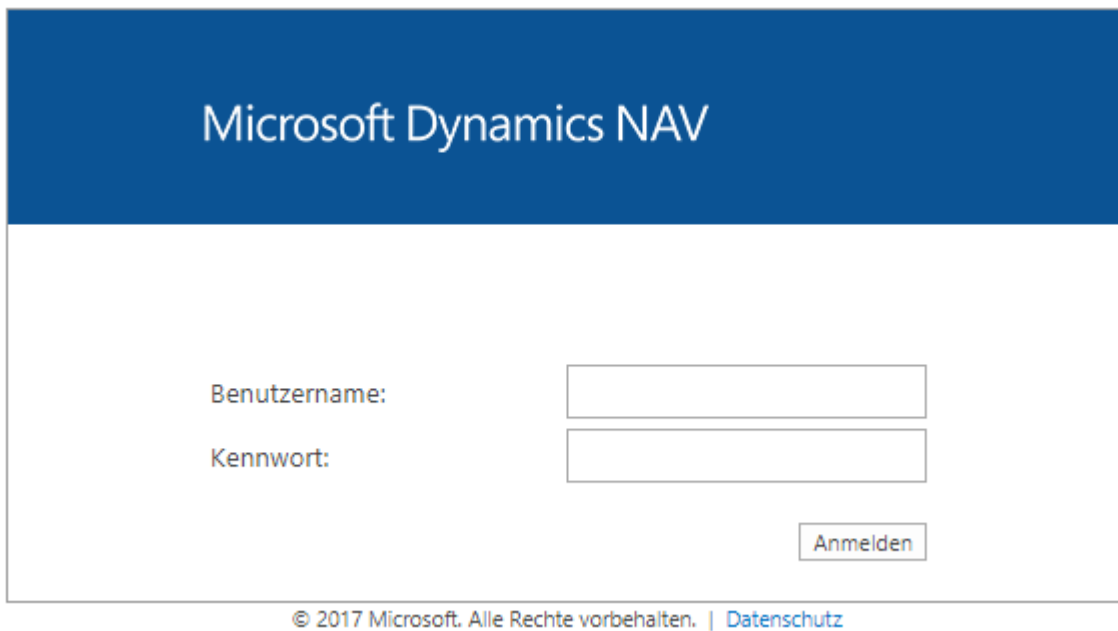
In einem ersten Schritt wurde zusammen mit RoadCross die Detailspezifikation für das Aufsetzen des Navisions erstellt.

Weblogin

Im Web-Browser folgende URL eingeben:

<https://q-campaign.qmart.ch/roadcross>

Das folgende Anmeldefenster erscheint.



Microsoft Dynamics NAV

Benutzername:

Kennwort:

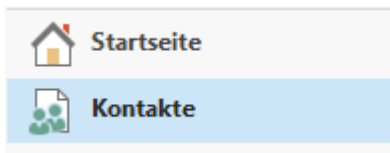
© 2017 Microsoft. Alle Rechte vorbehalten. | [Datenschutz](#)

Benutzername eingeben / Kennwort eingeben

→ *Benutzername und Kennwort werden Ihnen separat mitgeteilt.*

1 Adressmaske

Nachfolgend werden der Aufbau und die Funktionalitäten beschrieben:



Arbeitsschritt	Vorgang / Auswahl
1	Hauptmenü
2	Kontakte

1.1 Aufbau und Funktionen

Allgemein

START AKTIONEN NAVIGATE BERICHT Konfigurationsmodus | RoadCross

Ansicht: Bearbeiten, Neu, Verwalten, Löschen, Statistik, Kontakt, Belegübersicht, Microsoft Excel, Notizen, Aktualisieren, Filter, Löschen, Gehe zu, Vorheriger, Nächster

10019 · Annemarie Becchio

Allgemein

Nr.: 10019

Adresse Typ: Privat

Unternehmensnr.: 10019

Unternehmensname:

Firmenname 1:

Firmenname 2:

Privat, Kontakt (in Firma)

Sprachcode: DE

Sprache Bezeichnung: Deutsch

Anredecode: 2

Anredecode Bezeichnung: Frau

Titel Code:

Titel Bezeichnung:

Vorname: Annemarie

Nachname: Becchio

Namenszusatz:

Partner Vorname:

Partner Nachname:

Kontakt Informationen

Adresse Status: aktiv

Qualifikationstatus:

Gehört zu Hauptadresse:

Geburtsdag:

Filialnr. E-Shop:

^ Weniger Felder anzeigen

Anschrift

Anschrift

Strasse: St. Klemenzstrasse 13

Strasse 2:

CO Vermerk:

Länder-/Regionscode: CH

PLZ: 2544

Ort: Bettlach

Postfachangaben

Postfach:

Kanton: SO

Gemeinde Code: 2543

Kommunikation

Kommunikation

Telefon 1:

Telefon 2:

Mobiltelefon 1:

Mobiltelefon 2:

E-Mail:

E-Mail 2:

Aktivitäten

Aktivitätenprotokollposten														
Suchen Filter Filter löschen														
Kampagne	Aktion	Aktivitäts...	Beschreibung	Info...	Einstandsbetrag (MW)	Aktivitäten...	Fragebog...	Response Medium	Produkt	Segment	Aktivitäts... 1	Aktivitätsstatus Datum 1	Aktivitätsst... 2	Aktivitäten Bezeichnung 2
2000	201303	20130004K	RoadCross 13/01 Stamm	Ausgehend	0.00	KONTAKT			RC					leerer Status
2000	201212	20121202K	RoadCross 12/12 Stamm	Ausgehend	0.00	KONTAKT	POST		RC	20121202				leerer Status
2000	201209	20120901K	RoadCross 12/9 Stamm	Ausgehend	0.00	KONTAKT			RC	20120901				leerer Status
2000	201208	20120801K	RoadCross 12/8 Stamm	Ausgehend	0.00	KONTAKT			RC	20120802				leerer Status
2000	201203	20120304K	RoadCross 12/3 Stamm	Ausgehend	0.00	KONTAKT			RC					leerer Status
2000	201106	20110603	RoadCross 11/6 Stamm	Eingehend	20.00	ZAHLUNGEN			RC	20110603				leerer Status
2000	201201	20120101K	RoadCross 12/1 Spendenbstg	Ausgehend	0.00	KONTAKT			RC					leerer Status
2000	201106	20110603K	RoadCross 11/6 Stamm	Ausgehend	0.00	KONTAKT			RC					leerer Status

Merkmale

Attribute								
Suchen Filter Filter löschen								
Merkmal	Merkmal Bezeichnung	Attribute Bezeichnung	Merkmal Option Bezeichnung	Merkmal Zusatz 1	Attribute Bezeichnung Zusatz 1	Merkmal Bezeichnung Zusatz 1	Merkmal Zusatz 2	Attribute
00_HERCODE	Adressen Herkunfts Code	EM						
00_ID_EM	ID Adressen Erwin Müller	ABD2MC						
00_ID_IP	ID Adressen Interprise							
00_MAILING...	Mailingstatus	Aktiv						
00_MUTHO...	Adressen Mutationshoheit	EM						
10_ADR_LOE...	Adresse löschen	JA	Ja					
TEMP_ESR_AV	AV für ESR Generierung	20121202						

Beziehungen

Adressbeziehungen							
Suchen Filter Filter löschen							
Bezieh... Code	Beschreibung	Relation Gruppen Nr.	Kontak... Name Kontakt 2	Vor... Bezi...	Anzahl Beziehunge...	Man... erst...	
BESCHENKT...	Ist Beschenker von	0 6620	Klaus Meyenhofer	☐	12	☐	

Button - Menüleiste

Start

START

AKTIONEN

NAVIGATE

BERICHT

Ansicht

Bearbeiten

Neu

Löschen

Verwalten

Statistik

Vorgang

Kontakt Deckblatt

Bericht

Belegübersicht

Belege

Microsoft Excel

Drucken und senden

Notizen

Dateianhang anzeigen

Aktualisieren

Filter löschen

Seite

Gehe zu

Vorheriger

Nächster

Aktionen

START

AKTIONEN

NAVIGATE

BERICHT

Erstellen als Funktion

Kamp.Aktivität erstellen

Meine Einstellungen

Bearbeiten

Löschen

Kampagnen Mgt.

Fragebogen Standard

Fragebogen

Dokumente

Service erstellen

Kampagnen Mgt.

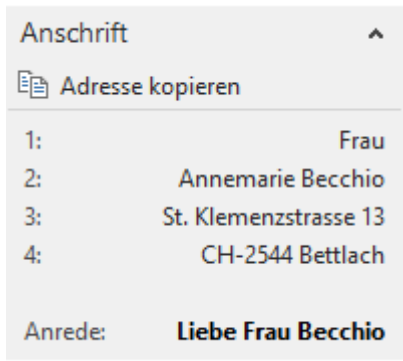
Mit Klick auf Kamp. Aktivität kann einen neue Zahlung erfasst werden

Mit Klick auf Fragebogen, können Sperrcodes oder andere Merkmale gesetzt werden

1.1.1 Allgemein

Funktion	Bemerkungen
Nr	→ Kundennummer der Person oder Firma
Firmenname	→ Name der Firma
Name	→ Vorname und Name der Ansprechperson
Adressstatus	→ der Adressstatus steht standardmässig auf „aktiv“ Im Navision können verschiedene Adressstatus vergeben werden, diese beziehen sich auf den postalischen Status. neu: Zwischenstatus aktiv: Adresse mailbar unbekannt: Adresse nicht mailbar Firma erloschen: Firma nicht mehr aktiv Gestorben: Adressat verstorben Inaktiv: Adresse möchte nicht angeschrieben werden

1.1.2 Anschrift

Funktion	Bemerkungen
Rechts oben	Anzeige Druckbildes und Briefanrede 

1.1.3 Aktivitäten und Merkmale

Kontaktinformationen		Bemerkungen													
Aktivitäten	Aktivitätenprotokollposten														
	Suchen Filter Filter löschen														
	Kampagne	Aktion	Aktivitäts...	Beschreibung	Informatio...	Einstandsbetrag (MW)	Aktivitäten...	Fragebog...	Response Medium	Produkt	Segment	Aktivitäts... 1	Aktivitätsstatus Datum 1	Aktivitätsst... 2	Al...
	2000	201303	20130004K	RoadCross 13/01 Stamm	Ausgehend	0.00	KONTAKT			RC					lee
	2000	201212	20121202K	RoadCross 12/12 Stamm	Ausgehend	0.00	KONTAKT		POST	RC	20121202				lee
	2000	201209	20120901K	RoadCross 12/9 Stamm	Ausgehend	0.00	KONTAKT			RC	20120901				lee
	2000	201208	20120801K	RoadCross 12/8 Stamm	Ausgehend	0.00	KONTAKT			RC	20120802				lee
	2000	201203	20120304K	RoadCross 12/3 Stamm	Ausgehend	0.00	KONTAKT			RC					lee
	2000	201106	20110603	RoadCross 11/6 Stamm	Eingehend	20.00	ZAHLUNGEN			RC	20110603				lee
	2000	201201	20120101K	RoadCross 12/1 Spendenbstg	Ausgehend	0.00	KONTAKT			RC					lee
2000	201106	20110603K	RoadCross 11/6 Stamm	Ausgehend	0.00	KONTAKT			RC					lee	
<															
→ Ansicht von Kontakten per Mailing und eingegangene Zahlungen															
Merkmale	Attribute														
	Suchen Filter Filter löschen														
	Merkmal	Merkmal Bezeichnung	Attribute Bezeichnung	Merkmal Option Bezeichnung	Merkmal Zusatz 1	Attribute Bezeichnung Zusat z 1	Merkmal Bezeichnung Zusat z 2								
	00_HERCODE	Adressen Herkunfts Code	EM												
	00_ID_EM	ID Adressen Erwin Müller	ABD2MC												
	00_ID_IP	ID Adressen Interprise													
	00_MAILING...	Mailingstatus	Aktiv												
	00_MUTHO...	Adressen Mutationshoheit	EM												
	10_ADR_LOE...	Adresse löschen	JA	Ja											
	TEMP_ESR_AV	AV für ESR Generierung	20121202												
<															
→ gesammelte Ansicht sämtlicher Merkmale und Attribute															
Beziehungen	Adressbeziehungen														
	Suchen Filter Filter löschen														
	Bezieh... Code	Beschreibung	Relation Gruppen Nr.	Kontak...	Name Kontakt 2	Vor... Bezi...	Anzahl Beziehunge...	Ma...							
	BESCHENKT...	Ist Beschenkter von	0	6620	Klaus Meyenhofer	☐	12								
	<														
	→ Anzeige der Beziehung zu einer anderen Adresse														

1.1.4 Button / Menüleiste

START	AKTIONEN	NAVIGATE	BERICHT
 Ansicht  Neu  Verwalten	 Bearbeiten  Statistik  Vorgang	 Kontakt Deckblatt  Belegübersicht  Belege	 Microsoft Excel  Notizen  Aktualisieren  Filter löschen  Gehe zu  Vorheriger  Nächster
Verwalten	Vorgang	Bericht	Drucken und senden Dateianhang anzeigen Seite

Kontaktinformationen	Bemerkungen
Neu	→ Es kann eine neue Adresse erstellt werden

Kontaktinformationen	Bemerkungen																																													
Neu	→ Es kann eine neue Adresse erstellt werden																																													
Aktivität erstellen	 Kamp.Aktivität erstellen → Funktion siehe folgendes Kapitel „Aktivität setzen“																																													
Fragebogen	→ nach Auswahl eines Fragebogens Kampagne Questionnaire List Aktiv ▾ <table><tr><th>Frageb...</th><th>Beschreibung</th><th>Status</th><th>Mer... 2</th><th>Mer... 3</th><th>Erfasst am</th><th>Erf...</th></tr><tr><td>00_STANDA...</td><td>Standard Fragebogen</td><td>Aktiv</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td><td></td></tr><tr><td>BLACKLISTE</td><td>Sperrgrund Person - Blackliste</td><td>Aktiv</td><td>☐</td><td>☐</td><td>14.10.2019</td><td>11:4</td></tr></table> Können neue Merkmale oder Sperrcodes gesetzt werden 00_STANDARD · Standard Fragebogen Fragebogen Fragebogen: 00_STANDARD Beschreibung: Standard Fragebogen Status: Aktiv ▾ FragebogenZeilen Suchen Filter Filter löschen <table><tr><td>Text</td><td>Eingabe</td><td>Bezeichn</td></tr><tr><td colspan="3">Sperrcode</td></tr><tr><td colspan="3">Adresse löschen</td></tr><tr><td colspan="3">definitiv Refüsiert - Annahme verweigert</td></tr><tr><td colspan="3">Gedenksponder</td></tr><tr><td colspan="3">keine Spendenanrufe</td></tr><tr><td>keine Mailings senden</td><td>Ja</td><td>Ja</td></tr><tr><td colspan="3">keine Spendenbescheinigung</td></tr></table>	Frageb...	Beschreibung	Status	Mer... 2	Mer... 3	Erfasst am	Erf...	00_STANDA...	Standard Fragebogen	Aktiv	☐	☐			BLACKLISTE	Sperrgrund Person - Blackliste	Aktiv	☐	☐	14.10.2019	11:4	Text	Eingabe	Bezeichn	Sperrcode			Adresse löschen			definitiv Refüsiert - Annahme verweigert			Gedenksponder			keine Spendenanrufe			keine Mailings senden	Ja	Ja	keine Spendenbescheinigung		
Frageb...	Beschreibung	Status	Mer... 2	Mer... 3	Erfasst am	Erf...																																								
00_STANDA...	Standard Fragebogen	Aktiv	☐	☐																																										
BLACKLISTE	Sperrgrund Person - Blackliste	Aktiv	☐	☐	14.10.2019	11:4																																								
Text	Eingabe	Bezeichn																																												
Sperrcode																																														
Adresse löschen																																														
definitiv Refüsiert - Annahme verweigert																																														
Gedenksponder																																														
keine Spendenanrufe																																														
keine Mailings senden	Ja	Ja																																												
keine Spendenbescheinigung																																														

1.2 Adresse suchen

Navision bietet mehrere Möglichkeiten für die Adresssuche.

Arbeitsschritt	Vorgang / Auswahl
1	Um eine Adresse zu suchen, müssen Sie sich auf der Maske der Kontakte befinden
2	Suchfeld oben rechts bedienen

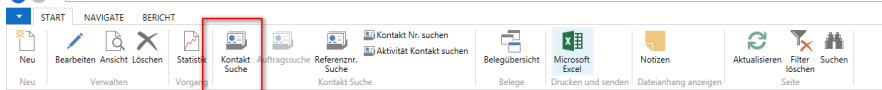
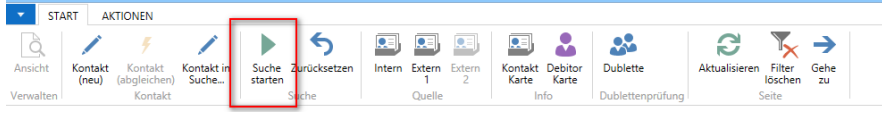
Kontakte ▾

Filtereingabe (F3) | Nr. ▾ ▾

Keine Filter angewendet

Nr.	Adresse Typ	Adresse Status	Firmenname 1	Firmenname 2	Name	Vorname	Nachname	Address	PLZ	Ort	Sprachco...	E-Mail
1	Privat	aktiv			Hans Paul Käser-Hebriem	Hans Paul	Käser-Hebriem	Röhliemuenen 33	3032	Inc	DF	

Funktion	Bemerkungen
Nummer suchen	→ Adressnummer (Navision) eintragen und mit „OK“ bestätigen
Name suchen	→ mit dieser Funktion kann nach Familienname, und/oder Vorname gesucht werden → gewünschte Informationen eintragen und mit „Suche (genau)“ bestätigen.

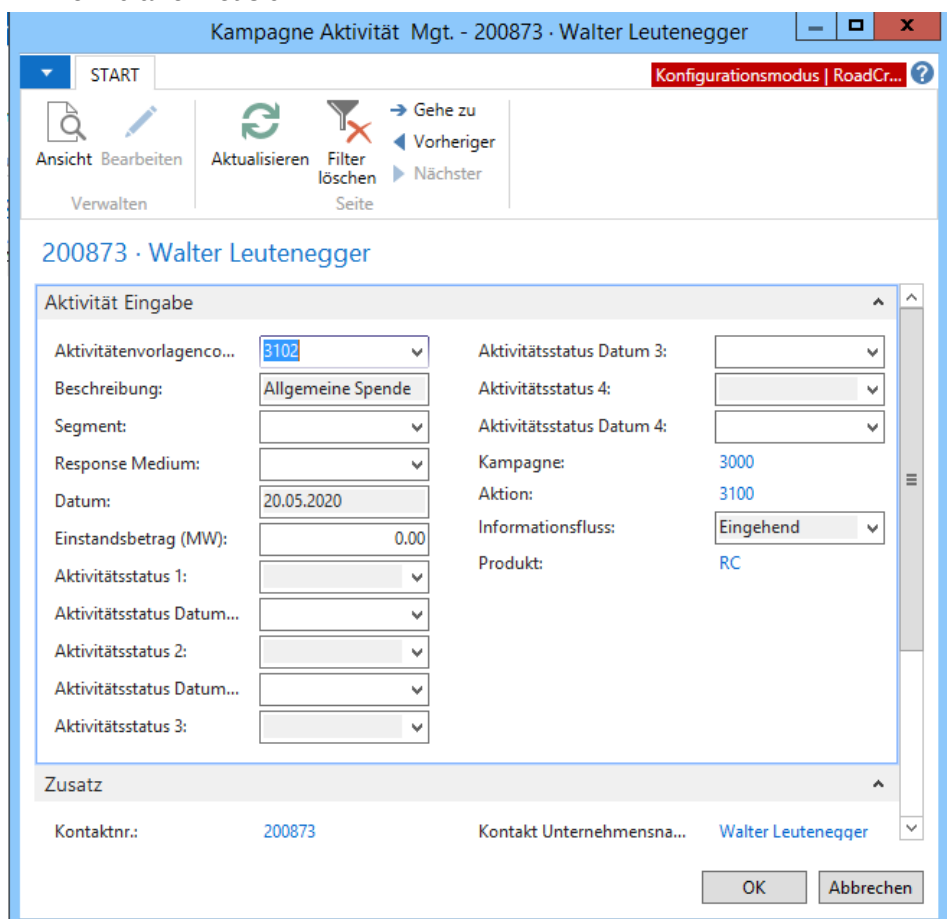
Funktion	Bemerkungen
Phonetisch suchen	Menüpunkt befindet sich in der Menüleiste  → mit dieser Funktion kann phonetisch in der Datenbank gesucht werden. → Name eintragen und mit „Suche in Kundendaten“ bestätigen 

2 Zahlung erfassen

Zahlungen die ohne ESR bei RoadCross eingehen, können durch das Sekretariat wie folgt erfasst werden.

Arbeitsschritt	Vorgang / Auswahl
1	Hauptmenü starten
2	Kontakte auswählen
3	Kunde suchen
4	Beim Kontakt in der Menüleiste auf Kamp. Aktivität erstellen klicken

Ein Formular öffnet sich



Informationen zum AV und dem Betrag eintragen und auf OK klicken

Arbeitsschritt	Vorgang / Auswahl
1	Im Feld „Aktivitätenvorlagencode“ die entsprechende Zahlungsherkunft auswählen
2	Datum der Zahlung eingeben
3	Betrag
4	OK

Die erfasste Zahlung ist jetzt auf der Kundenkarte unter den „Aktivitäten“ ersichtlich.

Aktivitätenprotokollposten														
Suchen Filter Filter löschen														
Kampagne	Aktion	Aktivitäts...	Beschreibung	Information...	Einstandsbetrag (MW)	Aktivitäten...	Fragebog...	Response Medium	Produkt	Segment	Aktivitäts... 1	Aktivitätsstatus Datum 1	Aktivitätsst... 2	Aktivitäten Bezeichnung 2 Aktivitätsst Datum 2
2000	201303	20130004K	RoadCross 13/01 Stamm	Ausgehend	0.00	KONTAKT			RC					leerer Status
2000	201212	20121202K	RoadCross 12/12 Stamm	Ausgehend	0.00	KONTAKT	POST		RC	20121202				leerer Status
2000	201209	20120901K	RoadCross 12/9 Stamm	Ausgehend	0.00	KONTAKT			RC	20120901				leerer Status
2000	201208	20120801K	RoadCross 12/8 Stamm	Ausgehend	0.00	KONTAKT			RC	20120802				leerer Status
2000	201203	20120304K	RoadCross 12/3 Stamm	Ausgehend	0.00	KONTAKT			RC					leerer Status
2000	201106	20110603	RoadCross 11/6 Stamm	Eingehend	20.00	ZAHLUNGEN			RC	20110603				leerer Status
2000	201201	20120101K	RoadCross 12/1 Spendenbstg	Ausgehend	0.00	KONTAKT			RC					leerer Status
2000	201106	20110603K	RoadCross 11/6 Stamm	Ausgehend	0.00	KONTAKT			RC					leerer Status

2.1.1 Zahlung „Spontanspender – in Gedenken“

Spontanspender die eine Zahlung „in Gedenken“ an eine Person einzahlen werden im Fragebogen vermerkt.

Im Fragebogen Gedenkspender anwählen und in Eingabezeile „Ja“ schreiben, unten rechts mit OK bestätigen und somit ist die Zahlung korrekt im System hinterlegt.

2.1.2 Zahlung mutieren

Eine Zahlung kann mutiert werden, in dem die Zeile angewählt wird (unten blau) und dann unter Aktionen Bearbeiten anwählen.

Maske öffnet sich, Mutation kann entsprechend Vorgenommen werden, durch die Bestätigung mit Ok unten rechts im Menu wird die Mutation gespeichert.

2.1.3 Zahlung löschen

Eine Zahlung kann mutiert werden, in dem die Zeile angewählt wird (unten blau) und dann unter Aktionen löschen anwählen.