

# X-oil Datenimport aus CRM

Diese Funktion ermöglicht die Übernahme von Neukunden und Kundenangeboten in das XOIL-System, welche vorher in einem externen CRM-System erfasst wurden.

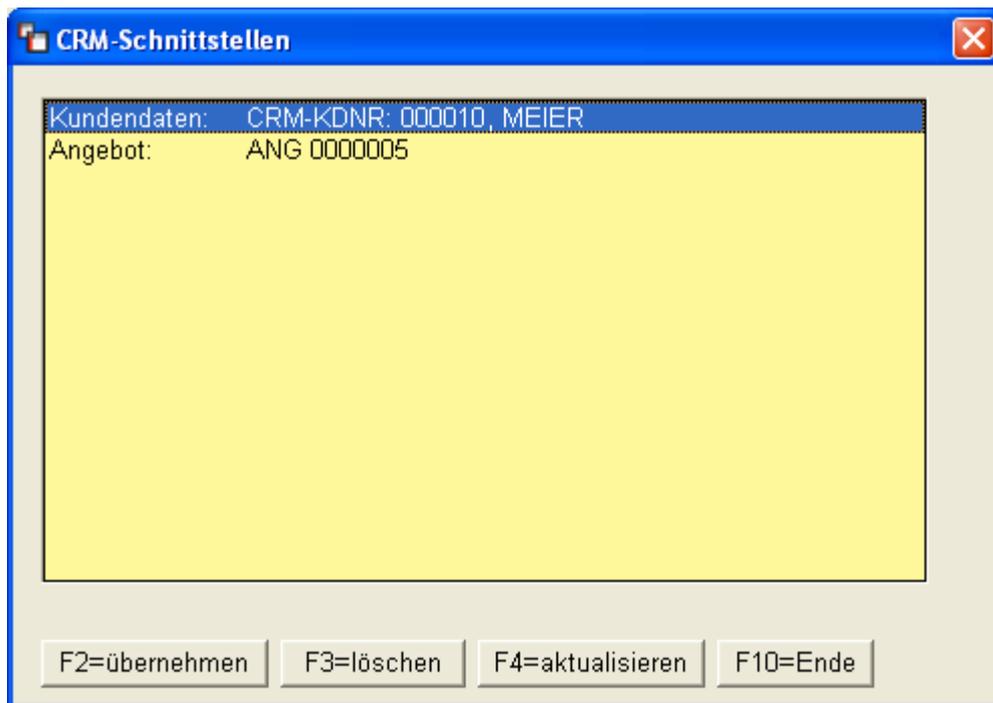
Die Steuerung erfolgt über die Verkäufer-Nummer, die beim XOIL-Benutzer in der Benutzerverwaltung hinterlegt wurde. Damit kann jeder XOIL-Benutzer „seine“ zuvor im CRM angelegten Kunden bzw. Angebote übernehmen. Sobald für einen Benutzer eine Schnittstelle vorhanden ist, wird eine blinkende Schaltfläche (rechts unten) im XOIL-Telefonverkauf aktiviert:

The screenshot shows a software window titled "xo040 - Telefonverkauf". It features three main input sections:

- Matchcode Suche:** Includes input fields for "Name, Vorname:", "Ort (Ortsteil):", and "Strasse:", along with a search button.
- Telefonnummer:** Includes an input field for "Telefon:".
- Direkte Eingabe:** Includes input fields for "Firma:", "Kundenummer:", "Rechnungsnummer:", and "Archiv-Lieferscheinnummer:", with "oder" text between the latter three fields.

At the bottom of the window, there is a row of function buttons: F1=Hilfe, F2=FA, F3=Neuanl., F4=Wiederh., F7=Xmap, F9=SB, F11=Kreditor, F12=Prblatt, F10=Beenden, Einst., and CRM. The CRM button is highlighted in red and has a black arrow pointing to it from the right. The status bar at the bottom displays "Eingeben der Suchbegriffe (\* möglich)", "X-oil / xo040", "harald/303", and "11.07.11 10:53".

Nach dem Anklicken der CRM-Schaltfläche werden alle verfügbaren CRM-Schnittstellen des Verkäufers angezeigt:



F2=übernehmen

startet die Übernahme der ausgewählten Schnittstelle

F3=löschen

löscht die ausgewählte Schnittstelle

F4=aktualisieren

aktualisiert die Schnittstellen-Auswahl

### Übernahme Kundendaten:

Voraussetzung für die Übernahme von Kunden ist, dass vorher ein Muster-Kunde mit der Kundennummer „999999“ angelegt wurde. Felder, die nicht in CRM erfasst wurden, werden dann automatisch aus dem Muster-Kunden übernommen.

Bei der Übernahme einer Kundenschnittstelle erscheint die folgende Auswahl:

**xo040k - Auswahl Kunden-Nr für Neukunden**

Firma: 01

Suche im Kunden-Bereich: **B** 1 - 999999

Suchrichtung: vorwärts

**Suche starten**

**Meier GmbH, Braunfels**

Neuanlage mit Kunden-Nr: 0 **OK**

F1=Hilfe F10=Ende

Sie können hier nach einer freien Kunden-Nummer suchen (vor- und rückwärts). Der Kundenbereich kann über die Schaltfläche „B“ ausgewählt werden. Die gefundene Kundennummer wird im gelb hinterlegten Bereich angezeigt. Es kann auch manuell eine Kundennummer eingegeben werden. „OK“ startet die Übernahme, es erscheint anschließend die Kundenstammpflege mit diesem Kunden:

**xo006 - Pflege Kundenstammsatz**

**Schlüssel**

Firma: 1 Änderung

Kunde: 3 CRM: 10

1 Adresse 2 Diverses 3 Kommunikation 4 Struktur 5 Notizen 6 Docking Z Historie

**Anschritt, Matchcode**

Anredeschlüssel: 1 Firma

Adresszeile 1: Meier GmbH Alternat.MC: MEIER

Name 1: Meier GmbH

Name 2: Feinkostvertrieb

Name 3:

Straße: An der Mühle Hausnr.: 10

Land: DE Deutschland

PLZ, Ort: 12345 Musterhausen

Ortsteil:

PLZ/Postfach:

**Tank-Infos**

Tank-Kunde: N

Abr.Weise:

Zahlweise:

Zieltage: 00

**Briefe, Auftragsbestätigung**

Ansprechpartner:

Brief-Anrede:

**Bank**

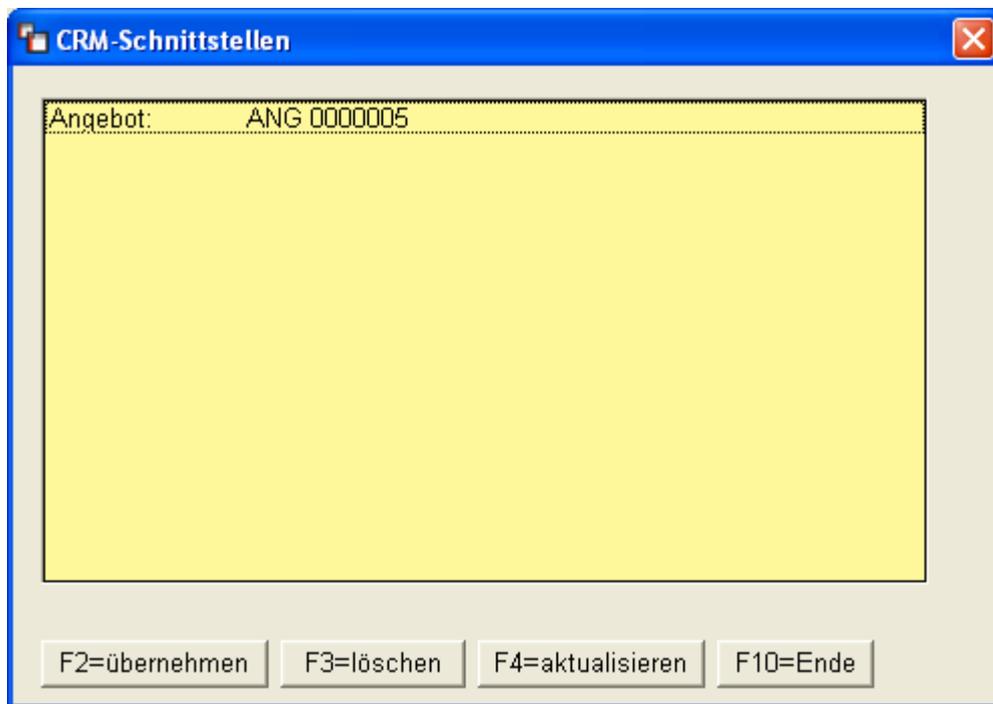
Bankangaben: BLZ: 00000000 KTO: **F7=Bank**

F1=Hilfe F3=Löschen F5=TelVerk F6=Speichern F9=Ortetaf F10=Ende F12=TK-Anh.

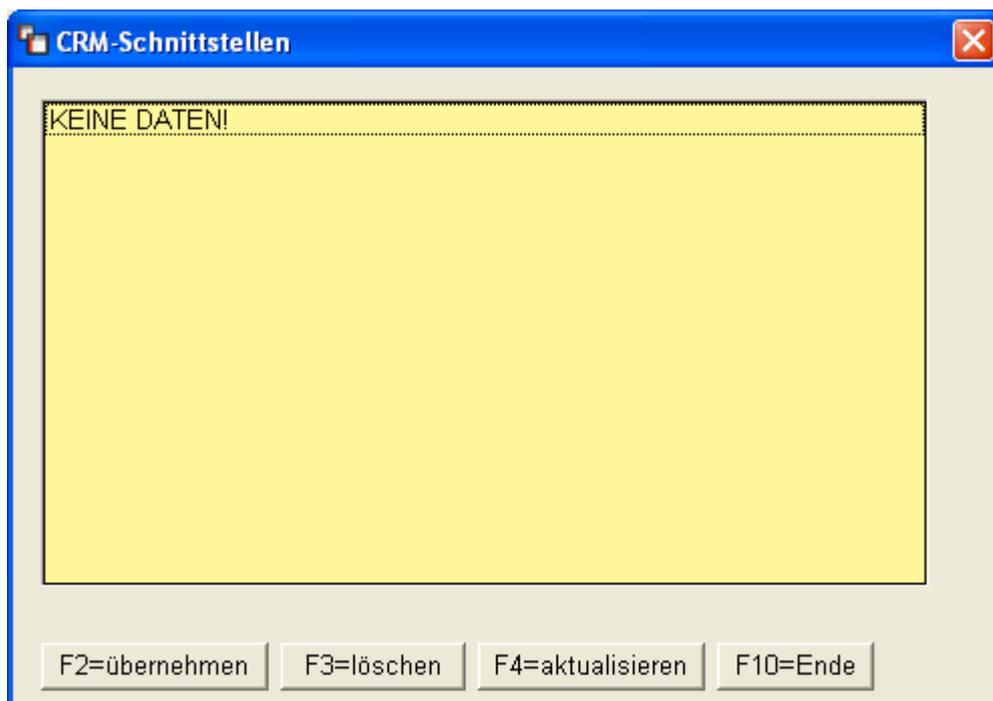
X-oil / xo006 harald/303 11.07.11 11:13

Die Übernahme des Neukunden ist nach Speichern der Kundendaten abgeschlossen, es wird dann wieder die Schnittstellen-Auswahl angezeigt.

### Übernahme Angebote:



Wählen Sie ein Angebot aus dem CRM-Schnittstellenfenster aus und drücken Sie die >F2<-Taste. Anschließend wird das Angebot als „Preis-anfrage“ übernommen und das Fenster aktualisiert:



Wird der Kunde im Telefonverkauf aufgerufen, steht das CRM-Angebot unter „letzte Preisanfragen“:

**Meier GmbH**  
 Feinkostvertrieb  
 An der Mühle 10  
 12345 Musterhausen  
 meier-feinkost@gmx.de

01-000003 Geb: BS: 01  
 TG: 0 Vrk: 001 AG: 01  
 Tel: 06404 90103 0  
 01234 90103 15  
 Fax: FS: 0  
 AnP: ZW: 1  
 Mail

VK: 110  
 E2  
 PL: 01  
 W: EUR

Saldo: 0  
 Limit: 1.650  
 Bestellt: 0  
 Fällig: 0  
 Zinswert: 0,00  
 Bonität: 0.0000 0

Betriebsst-Ort

Kunde seit: 11.07.11  
 Tour: 00

**Letzte Lieferungen**

Artikel	Text	Datum	Menge	Preis	Liste	Vrk	A	ZC	frei	frei
1	HEIZOEL EL	100411	5000	60,00	64,65	110	1	00	0,00	0,00

**Letzte Preisanfragen**

Datum	Art	Text	Diff	Menge	Preis	Vrk	WVdat	S	Nummer	Info-text
230610	4176022	LEICHTLAUFÖL 10W-40	0,00	1	312,40	0	000000	A	000000	

F1=Hilfe F2=Erfolge F4=ISDN F7=K-Info F8=F-Info F10=Ende F11=Gesamt Status Einst

Eingeben Verk-Nr. und Folgeprogramm (oder F2) X-oil / xo041 harald/303 11.07.11 11:22