

Sage CRM

Sage CRM 2016 R1
Benutzerhandbuch
für Mobile

Inhalt

Kapitel 1: Einführung in die Sage CRM Mobile-Lösungen	1
Kapitel 2: Einrichten von mobilen Apps von Sage CRM	2
Voraussetzungen für Sage CRM Mobile Apps	3
Aktivieren von Benutzern für mobile Apps von Sage CRM	4
Anpassen von Bildschirmen für mobile Apps von Sage CRM	5
Kapitel 3: Einrichten von Sage CRM Mobile	6
Voraussetzungen für Sage CRM Mobile	7
Aktivieren von Benutzern für Sage CRM Mobile	8
Zuordnen von Benutzer-Agenten	9
Definieren von Benutzer-Agenten	10
Erstellen eines neuen, mobilen Themas	11
Anpassen von Bildschirmen für Sage CRM Mobile	13
Anpassen von Cockpits	14
Festlegen einer Tablet-Standardansicht	15
Fehlerbehebung bei Sage CRM Mobile	16
Kapitel 4: Arbeiten mit mobilen Apps für Sage CRM	17
Kapitel 5: Arbeiten mit Sage CRM Mobile	18
An- und Abmelden	19
Hinzufügen eines Symbols auf dem Home-Bildschirm	20
Suchen nach Informationen	21
Ändern von Informationen	22
Hinzufügen von Informationen	23
Navigieren im Kalender	24
Ausführen eines Berichts	25
Verwenden des Cockpits	26

Kapitel 1: Einführung in die Sage CRM Mobile-Lösungen

Der Produktbereich "Sage CRM Mobile" enthält Anwendungen (Apps) und Themen für die Benutzeroberfläche, mit denen Sie Sage CRM auf einem Mobilgerät verwenden können. Eine Liste der Funktionen im Produktbereich "Sage CRM Mobile" finden Sie unter *Übersicht über die Funktionen in Sage CRM Mobile* im Sage CRM Help Center (<http://help.sagecrm.com>).

Mobile Apps für Sage CRM, die für bestimmte Geräte und Betriebssysteme entwickelt wurden, geben Ihnen durch die Speicherung bestimmter Sage CRM Daten auf dem Mobilgerät online wie offline Zugriff auf Sage CRM. Es gibt drei Apps.

- Sage CRM für das iPhone
- Sage CRM for Android™ (Smartphone)
- Sage CRM Vertriebs-Tracker für Windows 8 (Tablet), verfügbar für Sage CRM Professional

Mit **Sage CRM Mobile** können Sie online in einem Web-Browser auf einem beliebigen Mobilgerät wie etwa einem Smartphone oder Tablet arbeiten. Jedes Gerät verfügt über eine Textzeichenfolge, den so genannten Benutzer-Agenten, mit deren Hilfe der Gerät gegenüber Sage CRM beschrieben wird. Der Benutzer-Agent enthält Angaben über die Version des Browsers und das Betriebssystem des Geräts. Sage CRM interpretiert den Benutzer-Agenten und zeigt anhand der von Ihnen festgelegten Zuordnungen das zugehörige Thema der Benutzeroberfläche auf dem Mobilgerät an. Ein Thema der Benutzeroberfläche ist wie ein Stylesheet, das die Darstellung von Sage CRM auf einem bestimmten Mobilgerät definiert. Es gibt zwei vordefinierte Themen. Sie können bei Bedarf auf [neue Themen erstellen](#).

- Smartphones und Tablets werden dem Thema *Sage CRM Mobile* zugeordnet.
- Geräte mit Internet Explorer Mobile und Blackberrys werden dem Thema *Sage CRM Classic Mobile* zugeordnet.

Kapitel 2: Einrichten von mobilen Apps von Sage CRM

- Voraussetzungen für mobile Apps von Sage CRM
- Aktivieren von Benutzern für mobile Apps von Sage CRM
- Anpassen von Bildschirmen für mobile Apps von Sage CRM

Voraussetzungen für Sage CRM Mobile Apps

- Ein Sage CRM Professional-Konto .
- **Mobiler Zugriff** für Benutzer, die mobile Apps von Sage CRM verwenden möchten.
- **Benutzerdefinierte Felder** für Personen- oder Verkaufschancenbildschirme. Dies gilt nur für iPhones und Android-Smartphones.
- iOS 7.1 auf einem iPhone, Android 4.4 auf einem Android-Smartphone und Windows 8 auf einem Windows-Tablet.
- Eine Verbindung zwischen dem mobilen Gerät und dem Internet. Zum Herunterladen großer Datenmengen in die mobile App von Sage CRM sollte Ihnen eine gute WLAN-Verbindung zur Verfügung stehen.

Aktivieren von Benutzern für mobile Apps von Sage CRM

1. Klicken Sie auf **<Mein Profil> | Administration | Benutzer | Benutzer**.
2. Geben Sie den Nachnamen des Benutzers ein und klicken Sie auf **Suchen**.
3. Klicken Sie auf den Hyperlink des Benutzers, den Sie aktivieren möchten, und klicken Sie auf **Bearbeiten**.
4. Legen Sie **Zugriff von mobilem Gerät** auf **Wahr** fest.
5. Legen Sie **Webdienst-Zugriff** auf **Wahr** fest.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anpassen von Bildschirmen für mobile Apps von Sage CRM

Sie können Personen- und Verkaufschancenbildschirme für mobile Apps von Sage CRM anpassen. Sie sollten dabei darauf achten, einem Bildschirm nicht zu viele Felder hinzuzufügen, da er ansonsten überfüllt aussieht und es schwierig ist, mit ihm zu arbeiten.

1. Klicken Sie auf **<Mein Profil> | Administration | Anpassung | Primäre Entitäten | Person** oder **Verkaufschance**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Bildschirme**.
3. Wenn Sie Felder zum Bildschirm **Person - Zusammenfassung** hinzufügen möchten, klicken Sie auf **PersonMobileExtra**. Um Felder zum Bildschirm **Person - Zusammenfassung** hinzuzufügen, klicken Sie auf **OpportunityMobileExtra**.
4. Fügen Sie die neuen Felder hinzu und klicken Sie auf **Speichern**.
5. Melden Sie sich bei der mobilen App für Sage CRM an und tippen Sie auf **Person** oder **Verkaufschance**.
6. Klicken Sie auf den grünen Pfeil am oberen Bildschirmrand, um die neuen Felder anzuzeigen.

Weitere Informationen zur Anpassung von Bildschirmen finden Sie im *Systemadministratorhandbuch*.

Kapitel 3: Einrichten von Sage CRM Mobile

- Voraussetzungen für die Einrichtung von Sage CRM Mobile
- Aktivieren von Benutzern für Sage CRM Mobile
- Zuordnen von Benutzer-Agenten
- Definieren von Benutzer-Agenten
- Erstellen eines neuen, mobilen Themas
- Anpassen von Bildschirmen für Sage CRM Mobile
- Anpassen von Cockpits
- Festlegen einer Tablet-Standardansicht
- Fehlerbehebung bei Sage CRM Mobile

Voraussetzungen für Sage CRM Mobile

- Ein Sage CRM Cloud Professional-Konto .
- **Mobiler Zugriff** für Benutzer, die Sage CRM Mobile verwenden möchten.
- **Benutzer-Agenten, die Themen der Benutzeroberfläche zugeordnet sind**
- **Bildschirme, die wie erforderlich angepasst wurden.** Das Control-Center, das für die verbesserte Anzeige auf Mobilgeräten angepasst wurde.
- Es besteht eine Verbindung zwischen den mobilen Geräten und dem Internet.
- Wenn am Implementierungsstandort eine Firewall installiert wurde, sollten Sie sicherstellen, dass der über das Internet an den Server mit CRM gerichtete Datenverkehr durchkommt.



Wenn Sie auf Ihrem Sage CRM System die klassische Outlook-Integration eingerichtet haben, werden Aktualisierungen der Aufgaben, Termine und Kontakte, auf die über Sage CRM Mobile zugegriffen wird, auf den meisten Geräten widergespiegelt.

Aktivieren von Benutzern für Sage CRM Mobile

1. Klicken Sie auf **<Mein Profil> | Administration | Benutzer | Benutzer**.
2. Geben Sie den Nachnamen des Benutzers ein und klicken Sie auf **Suchen**.
3. Klicken Sie auf den Hyperlink des Benutzers, den Sie aktivieren möchten, und klicken Sie auf **Bearbeiten**.
4. Legen Sie **Zugriff von mobilem Gerät** auf **Wahr** fest.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Zuordnen von Benutzer-Agenten

In den meisten Fällen ordnet Sage CRM den Benutzer-Agenten automatisch einem Thema der Benutzeroberfläche zu.

Wenn für einen Benutzer-Agenten jedoch keine vordefinierte Zuordnung zu einem Thema der Benutzeroberfläche vorhanden ist, müssen Sie die Zuordnung manuell konfigurieren.

1. Klicken Sie auf **<Mein Profil> | Administration | Erweiterte Anpassung | Geräte | Nicht zugewiesene Benutzer-Agenten anzeigen**.
2. Klicken Sie auf den Benutzer-Agenten und das Thema (Gerät), dem Sie ihn zuordnen möchten.
3. Klicken Sie auf **Speichern**.

Definieren von Benutzer-Agenten

Wenn Sie einen neuen Benutzer-Agenten zuordnen möchten, der noch nicht in Sage CRM aufgeführt wird, müssen Sie zuerst den Benutzer-Agenten definieren und ihn dann dem passenden Thema der Benutzeroberfläche zuordnen.

Wenn ein neues Gerät versucht, eine Verbindung zu Sage CRM herzustellen, sendet es seinen Benutzer-Agenten, und Sage CRM fügt diesen zur Liste definierter Benutzer-Agenten hinzu, falls er dort noch nicht enthalten ist. Nehmen wir aber einmal an, dass Sie das Gerät noch nicht haben. Jeder Ihrer Benutzer erhält im nächsten Monat ein Gerät, das Sie vorab bereits in Sage CRM konfigurieren sollen. Da das Gerät seinen Benutzer-Agenten nicht übertragen kann, müssen Sie den Benutzer-Agenten aus dem Internet abrufen und in Sage CRM eingeben.

1. Klicken Sie auf **<Mein Profil> | Administration | Erweiterte Anpassung | Geräte**.
2. Klicken Sie auf das Thema, dem Sie den Benutzer-Agenten zuordnen möchten.
3. Geben Sie den Benutzer-Agenten in das Feld **Geben Sie einen neuen Benutzer-Agenten ein** ein.
4. Klicken Sie auf **Ändern**. Der Benutzer-Agent wird dem Thema (Gerät) zugeordnet.

Erstellen eines neuen, mobilen Themas

Es gibt zwei vordefinierte mobile Themen für Sage CRM. In der Sage CRM Benutzeroberfläche wird ein Thema als *Gerät* bezeichnet.

- Smartphones und Tablets werden dem Thema *Sage CRM Mobile* zugeordnet.
- Geräte mit Internet Explorer Mobile und Blackberrys werden dem Thema *Sage CRM Classic Mobile* zugeordnet.

Sie können ein neues Thema erstellen, indem Sie ein vorhandenes Thema (Gerät) bearbeiten. Sie könnten beispielsweise ein iOS-Thema erstellen und alle Benutzer-Agenten für ältere Versionen von iOS diesem Thema zuordnen.

1. Klicken Sie auf **<Mein Profil> | Administration | Erweiterte Anpassung | Geräte** und klicken Sie auf das Thema (Gerät), das Sie ändern möchten.
2. Füllen Sie die Felder unter **Gerät** wie in der nachfolgenden Tabelle beschrieben aus.
3. Klicken Sie auf **Speichern**. Das neue Thema wird in der Themenliste (Geräteliste) angezeigt.

Feld	Beschreibung
Administrative Beschreibung	Die Beschreibung des Administrators.
Benutzerbeschreibung	Die Beschreibung, die dem Endbenutzer in Sage CRM angezeigt wird.
XSL-Dateiname	Der Name der XSL-(Extensible Stylesheet Language) Transformationsdatei, die benötigt wird, um Sage CRM Ausgaben in ein Format zu konvertieren, das das mobile Gerät versteht.
Basierend auf Gerät	Das vorhandene Thema (Gerät), auf dem das neue Thema basiert. Wählen Sie nur einen Eintrag aus dieser Liste aus, wenn das Gerät nicht in der Geräteliste unter <Mein Profil> Administration Anpassung Primäre Entitäten oder Sekundäre Entitäten <Entität> Bildschirme aufgeführt wird.
HTTP akzeptiert	Die eindeutige Auszeichnungssprache, die das Gerät zum Senden von Informationen an Sage CRM verwendet.
HTTP-Inhaltstyp	Die Auszeichnungssprache, die Sage CRM für Antworten an das Gerät verwendet.
Unterstützt HTML Frames	Gibt an, ob das Gerät HTML Frames unterstützt.
Gerät - Bilderweiterung	Die Bilderweiterung (.jpg, .gif, .png etc.), die in Verbindung mit dem Gerät zu verwenden ist.
Gerät - Codeseite	Der Zeichensatz, der mit dem Gerät zu verwenden ist. Beispiel: shiftjs oder UTF-8.

Feld	Beschreibung
Geräte – Maximale Zeilenanzahl	Die maximale Anzahl von Zeilen, die in einem Raster angezeigt werden kann.
CSS-Datei für Gerät	Die CSS-Datei, die mit dem Gerät verknüpft werden soll.
Browsertyp	Der Browsertyp, den das Gerät unterstützt. HTML 4 stellt die normale Desktop-Benutzeroberfläche für das Gerät bereit. Wenn Sage CRM einen Browsertyp zuweisen soll, wählen Sie Andere .

Anpassen von Bildschirmen für Sage CRM Mobile

Sie können mobile Bildschirme, Listen und Registerkarten für Sage CRM Mobile anpassen. Vergewissern Sie sich, dass die angepasste Benutzeroberfläche für die kleinere Bildschirmgröße vieler Mobilgeräte optimiert ist. Wenn Sie einem Bildschirm zu viele Felder hinzufügen, sieht er überfüllt aus, und es ist schwierig, mit ihm zu arbeiten. Bevor Sie mit der Anpassung beginnen, müssen Sie den ordnungsgemäßen Gerätetyp auswählen.

Bei diesem Beispiel wird ein Firmen-ID-Feld hinzugefügt, um eine Kommunikation mit einer Firma in Sage CRM Mobile zu verknüpfen.

1. Klicken Sie auf **<Mein Profil> | Administration | Anpassung | Primäre Entitäten | Kommunikation**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Bildschirme**.
3. Wählen Sie unter **Geräte** das Thema "Mobil" aus.
4. Klicken Sie auf **Benutzerdefinierte Kommunikation - Detailfeld**.
5. Wählen Sie das Feld **Comm_Link: Firma** und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.
7. Melden Sie sich auf einem Mobilgerät bei Sage CRM an und wählen Sie **Neu | Kommunikation** aus, um das neue Feld anzuzeigen.

Weitere Informationen zur Anpassung von Bildschirmen, Listen und Registerkarten finden Sie im *Systemadministratorhandbuch*.

Anpassen von Cockpits

Cockpits stehen nur Upgrade-Kunden zur Verfügung.

Sie können Cockpits für Sage CRM Mobile anpassen. Beispielsweise können Sie den Inhalt begrenzen, der mobilen Benutzern zur Verfügung steht. Zunächst müssen Sie festlegen, dass ein Cockpit für mobile Benutzer verfügbar ist. Anschließend können Sie das Cockpit wie gewohnt erstellen oder ändern.

1. Klicken Sie auf **Cockpit | Cockpit**.
2. Wählen Sie unter **Control-Center** ein Cockpit aus.
3. Klicken Sie auf **Cockpit-Details bearbeiten**.
4. Wählen Sie **Als mobiles Cockpit festlegen** aus, und klicken Sie auf **Speichern**.

Festlegen einer Tablet-Standardansicht

Für Tablets stehen zwei Sage CRM Ansichten zur Verfügung.

- Die Tablet-Ansicht ist eine für iPad- oder Android-Tablets mit 10"- bzw. 7"-Bildschirmen optimierte Sage CRM Ansicht.
- Die Desktop-Ansicht bietet die Darstellung und Bedienung der Desktop-Version von Sage CRM. Die Desktop-Ansicht verwendet die neue reaktionsschnelle Benutzeroberfläche von Sage CRM.



Wenn Sie das Control-Center auf einem Tablet anzeigen möchten, müssen Sie die Desktop-Ansicht nutzen.

Sie können eine Standardansicht für Tablets festlegen.

1. Klicken Sie auf **<Mein Profil> | Administration | Benutzer | Benutzer**.
2. Geben Sie den Nachnamen des Benutzers ein und klicken Sie auf **Suchen**.
3. Klicken Sie auf den Hyperlink des Benutzers, den Sie aktivieren möchten.
4. Klicken Sie auf **Benutzereinstellungen** und danach auf **Bearbeiten**.
5. Legen Sie **Tablet-Standardversion** entweder auf **Desktop-Version** oder **Tablet-Version** fest.
6. Klicken Sie auf **Speichern**. Die ausgewählte Ansicht wird angezeigt, wenn sich der Benutzer das nächste Mal von einem Tablet aus bei Sage CRM anmeldet.

Fehlerbehebung bei Sage CRM Mobile

Bei Problemen mit Sage CRM Mobile auf einem Smartphone oder Tablet können Sie die folgenden Tipps zur Problembeseitigung zu Rate ziehen.

Sage CRM Mobile wird nicht angezeigt

Stellen Sie sicher, dass der Benutzer-Agent für das Mobilgerät dem Gerät in Sage CRM ordnungsgemäß zugeordnet ist. Der Benutzer-Agent ist ggf. entweder keinem Thema (Gerät) bzw. einem anderen Thema (Gerät) zugewiesen. Weitere Informationen finden Sie unter [Zuordnen von Benutzer-Agenten \(Seite 9\)](#).

Sage CRM Mobile wird nicht angezeigt, wenn auf Sage CRM über einen Hyperlink auf der Startseite zugegriffen wird

Das Mobilgerät sendet einen anderen Benutzer-Agenten, wenn auf dem Startbildschirm auf einen Hyperlink zugegriffen wird. Überprüfen Sie die nicht zugewiesenen Benutzer-Agenten auf einen Benutzer-Agenten für ein Mobilgerät und ordnen Sie ihn dem richtigen Thema (Gerät) zu.

Anstelle des Sage CRM Mobile-Bildschirms wird der standardmäßige Anmeldebildschirm angezeigt

Die Sage CRM Metadaten wurden noch nicht geladen (z. B. wegen IISReset). Nach der Anmeldung wird Sage CRM Mobile wie erwartet angezeigt.

Kapitel 4: Arbeiten mit mobilen Apps für Sage CRM

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät über das erforderliche Betriebssystem verfügt.
2. Verbinden Sie das Mobilgerät mit dem Internet und laden Sie die mobile App für Sage CRM herunter. Zum Herunterladen großer Datenmengen in die mobile App von Sage CRM sollte Ihnen eine gute WLAN-Verbindung zur Verfügung stehen.
 - Laden Sie Sage CRM for iPhone aus dem [Apple App Store](#) herunter.
 - Laden Sie Sage CRM for Android aus dem [Google Play Store](#) herunter.
 - Laden Sie Sage CRM Vertriebs-Tracker aus dem [Windows Store](#) herunter.



Die Benutzerhilfe ist in der jeweiligen App enthalten. Hilfe zum Arbeiten mit "Sage CRM for iPhone" finden Sie beispielsweise in der App "Sage CRM for iPhone".

Kapitel 5: Arbeiten mit Sage CRM Mobile

- An- und Abmelden
- Hinzufügen eines Symbols für den Home-Bildschirm
- Suchen nach Informationen
- Ändern von Informationen
- Hinzufügen von Informationen
- Navigieren im Kalender
- Ausführen eines Berichts
- Arbeiten mit dem Cockpit

An- und Abmelden

1. Öffnen Sie den Internetbrowser auf Ihrem Mobilgerät und geben Sie den URL ein, den Sie für den Zugriff auf Sage CRM.com von Ihrem Desktop oder Laptop verwenden.
2. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und tippen Sie auf **Anmelden**. Bei der ersten Anmeldung gelangen Sie zur Startseite von Sage CRM Mobile, auf der Ihnen – abhängig von Ihren Benutzerrechten – die Optionen des Sage CRM Hauptmenüs angezeigt werden.
3. Zum Abmelden tippen Sie im Menü der Startseite auf **Abmelden**.



Sie werden automatisch abgemeldet, wenn Sie das Browser-Fenster schließen oder in demselben Browser-Fenster zu einer anderen Website navigieren.

Hinzufügen eines Symbols auf dem Home-Bildschirm

So fügen Sie ein Sage CRM Symbol zu Ihrem Home-Bildschirm hinzu:

1. Rufen Sie Sage CRM Mobile auf Ihrem Gerät auf.
2. Tippen Sie auf der unteren Symbolleiste auf das Symbol **Lesezeichen hinzufügen** und dann auf **Zu Home-Bildschirm hinzufügen**.
3. Tippen Sie im anschließend angezeigten Bildschirm auf **Hinzufügen**. Die Browser-App wird geschlossen, und ein Sage CRM Symbol wird auf Ihrem Home-Bildschirm angezeigt.

Auf manchen Geräten können Sie direkt vom Home-Bildschirm aus ein Symbol für den CRM Startbildschirm hinzufügen:

1. Drücken Sie die **Menütaste** Ihres Geräts.
2. Tippen Sie auf **Mehr** und dann auf **Verknüpfung mit Home-Bildschirm hinzufügen**. Das Sage CRM-Symbol wird auf Ihrem Home-Bildschirm angezeigt.

Suchen nach Informationen

1. Tippen Sie im Menü der Startseite auf **Suchen**.
2. Wählen Sie die Entitätskategorie aus **Firma, Person, Ticket, Verkaufschance** und **Interessent** aus.
3. Geben Sie ein oder mehrere Suchkriterien ein.
4. Zum Starten der Suche tippen Sie auf die Schaltfläche **Suchen**.
5. Wenn sich die Ergebnisliste über mehrere Seiten erstreckt, können Sie zur gewünschten Seite springen, indem Sie die Seitenzahl eingeben und auf **Gehe zu Seite** tippen.
6. Wenn Sie mehr Details zu den Informationen anzeigen möchten, tippen Sie auf den Datensatz-Link oder seitlich angezeigten Pfeil, sofern vorhanden.
7. So suchen Sie eine Kommunikation, die mit einer Firma, Person oder Verkaufschance verknüpft ist:
 - Suchen und öffnen Sie den Firmen-, Personen- und Verkaufschancendatensatz.
 - Tippen Sie in der Liste im Kontextbereich auf **Kommunikation**.
 - Auf dieselbe Art können Sie nach weiteren verknüpften Datensätzen suchen.
8. Mit einem Firmen-, Personen- und Interessentendatensatz können Sie Folgendes tun.
 - Wenn Sie ein Tablet verwenden, tippen Sie auf eine Telefonnummer, um einen neuen Kontakt zu erstellen oder Angaben zu einem bestehenden Kontakt im Adressbuch des Tablets zu aktualisieren. Dieses Verhalten ist geräteabhängig.
 - Wenn Sie ein Smartphone verwenden, tippen Sie auf eine Telefonnummer, um einen Anruf direkt von einem Datensatz aus zu tätigen, der eine gültige Telefonnummer enthält.
 - Zum Anzeigen einer Karte mit dem Standort eines Kontakts tippen Sie auf das Symbol **Suchen** im Feld **Adresse**. Um Google Maps zu erlauben, Ihren aktuellen Standort zu verwenden, tippen Sie auf **OK**. Die Karte wird in einem neuen Fenster angezeigt.



Mit Sage CRM Mobile können Sie keine Dokumente anzeigen, die mit Firmen, Personen, Tickets, Verkaufschancen oder Interessenten verknüpft sind.

Ändern von Informationen

1. Suchen und öffnen Sie den Datensatz, den Sie ändern möchten, und tippen Sie auf **Ändern**.
2. Tippen Sie auf das zu ändernde Feld und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Die geänderten Informationen werden auf Ihrem mobilen Gerät und in der Desktop-Version von Sage CRM angezeigt.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.



Der Systemadministrator hat ggf. Änderungen an bestimmten Arten von Informationen deaktiviert, um sicherzustellen, dass der Workflow nicht beeinträchtigt wird. In diesem Fall steht die Schaltfläche **Ändern** nicht zur Verfügung.

Hinzufügen von Informationen

1. Tippen Sie im Menü der Startseite auf **Neu**.
2. Wählen Sie die Entitätskategorie aus.
3. Füllen Sie die Felder auf dem Eingabebildschirm aus. Eventuell müssen Sie nach unten wischen, um alle Felder ausfüllen zu können.
4. Tippen Sie auf **Speichern**. Die neuen Informationen werden auf Ihrem mobilen Gerät und in der Desktop-Version von Sage CRM angezeigt.
5. So erstellen Sie eine Kommunikation, die mit einer vorhandenen Firma, Person oder Verkaufschance verknüpft ist:
 - Suchen und öffnen Sie den bestehenden Firmen-, Personen- und Verkaufschancendatensatz.
 - Tippen Sie in der Liste im Kontextbereich auf **Kommunikation** und dann auf **Neu**.
 - Geben Sie die Details ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**. Die Kommunikation wird im Kontext des bestehenden Datensatzes gespeichert.
 - Auf dieselbe Art können Sie neue Personen-, Verkaufschancen- und Ticketdatensätze erstellen. Der neue Datensatz wird im Kontext des bestehenden Datensatzes gespeichert.



Workflow-Aktionen stehen in Sage CRM Mobile nicht zur Verfügung.

Navigieren im Kalender

Der Kalender ist in Termine und Aufgaben unterteilt. Um Aufgaben anzeigen zu können, müssen Sie ggf. nach unten wischen.

- Tippen Sie im Menü der Startseite auf **Mein CRM** und dann auf **Kalender**.
- Sie können den Kalender in der Tages- oder Wochenansicht anzeigen. Zum Ändern der Kalenderansicht wählen Sie **Tag** oder **Woche** aus.
- Mithilfe der Filteroptionen **Aktion** und **Status** können Sie den Kalender filtern. Legen Sie beispielsweise das Feld **Status** auf **Zu bearbeiten** fest, um in Ihrem Kalender nur zu bearbeitende Aufgaben und Termine anzuzeigen.
- Mit den Pfeilen neben dem aktuellen Datum bzw. der aktuellen Woche wechseln Sie zu einem anderen Tag bzw. einer anderen Woche.
- Wenn Sie in der Tagesansicht einen Termin oder eine Aufgabe erstellen möchten, tippen Sie auf eine Uhrzeit, geben die Details ein und tippen dann auf **Speichern**.
- Wenn Sie in der Wochenansicht auf die Liste der Termine und Aufgaben für einen bestimmten Tag zugreifen möchten, tippen Sie auf den entsprechenden Tag.

Ausführen eines Berichts

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Berichte**.
2. Wählen Sie eine Berichtskategorie aus. Je nach Ihren Zugriffsrechten können Sie Sage CRM Beispielberichte und Berichte ausführen, die Sie bereits auf Ihrem Desktop erstellt haben.
3. Tippen Sie auf den auszuführenden Bericht.
4. Wählen Sie Suchkriterien aus und tippen Sie auf **Ausführen**. Der Bericht wird angezeigt. Um alle Berichtsdetails anzeigen zu können, müssen Sie eventuell nach unten wischen oder Ihr Mobilgerät drehen, sofern es die Anzeige im Querformat unterstützt.

Verwenden des Cockpits

Cockpits stehen nur Upgrade-Kunden zur Verfügung.

Tippen Sie im Menü der Startseite auf **Mein CRM** und dann auf **Cockpit**. Ihr bevorzugtes Cockpit wird angezeigt.



Das Control-Center steht in der Tablet-Ansicht nicht zur Verfügung. Auf einem Tablet in der Desktop-Ansicht können Sie auf das Control-Center zugreifen.

© Copyright 2015 Sage Software GmbH, Herausgeber dieses Materials. Alle Rechte vorbehalten.

Ohne schriftliche Genehmigung von Sage Technologies Limited darf diese Dokumentation weder ganz noch teilweise kopiert, photokopiert, reproduziert, übersetzt, auf Mikrofilm aufgenommen oder anderweitig vervielfältigt werden.

Die Verwendung der hier beschriebenen Software und der zugehörigen Dokumentation unterliegt dem Endbenutzer-Lizenzvertrag, der mit der Software geliefert oder bei der Systemanmeldung akzeptiert wird.

Sage und das Sage Logo sind eingetragene Marken von The Sage Group PLC. Alle anderen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.

CRM Dokumentversionscode: CLO-WMG-DEU-161-1.0