

Cips3 Büroprofi Marketing Aktivitäten

Anlegen und Bearbeiten von Marketingaktivitäten in Cips3

Version: 1.2
Datum: 21.10.2019



Inhaltsverzeichnis

1.	Änderungen mit Cips3	1
2.	Szenario A – Anpassungen bei alten Cips2 Kundenadressen.....	1
3.	Szenario B – Neue Ansprechperson für Marketingaktivitäten anlegen.....	2
4.	Szenario C – Bestehende Aktivitäten anpassen	3
5.	Szenario D – Marketing Batchzuordnung.....	5
5.1.	Batchzuordnung – Katalog mit Zentralversand aktualisieren	6
5.2.	Batchzuordnung – Katalog ohne Zentralversand aktualisieren.....	8

1. Änderungen mit Cips3

Bitte beachten Sie, dass sich die Verwaltung der Marketingaktivitäten in Cips3 grundlegend verändert hat.

Sie hinterlegen die Marketingaktivität nicht mehr als Statistikcode am Kunden sondern als Marketingaktivität bei einer Adresse des Kunden. Die Statistikcodes dienen Ihnen somit alleinig zur Gruppierung Ihrer Kunden in Cips und werden nicht mehr mit der PBS abgeglichen, während hingegen die Marketingaktivitäten gesondert verwaltet werden.

Sie können Marketingaktivitäten nur einem Ansprechpartner zuweisen – nie einer Lieferadresse. Hintergrund ist, dass Büroprofi einen höchstmöglichen Grad der Personalisierung erreichen möchte.

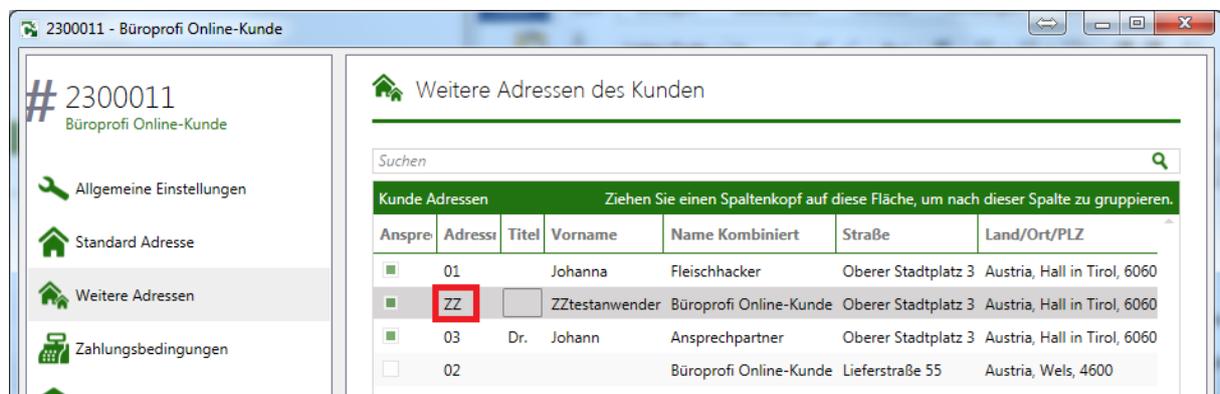
Theoretisch können Sie auch Ansprechpersonen mit unterschiedlichen Firmennamen unter einer Kundennummer führen – allerdings müsste dazu die Standardadresse des Kunden als Firmenadresse deklariert sein.

Bitte beachten Sie die im Folgenden beschriebenen Szenarien zur Verwaltung Ihrer Marketingaktivitäten.

2. Szenario A – Anpassungen bei alten Cips2 Kundenadressen

Marketingaktivitäten aus Cips2 werden in Cips3 so übernommen, dass eine weitere Adresse mit der ID „ZZ“ angelegt wurde und dieser Adresse die Marketingaktivitäten aktiviert wurden.

Wenn Sie eine Kundendetailansicht öffnen, finden Sie weitere Lieferadressen oder Ansprechpartner im Reiter „Weitere Adressen“ vor:



The screenshot shows a web application window titled "2300011 - Büroprofi Online-Kunde". On the left is a navigation menu with options: "Allgemeine Einstellungen", "Standard Adresse", "Weitere Adressen" (selected), and "Zahlungsbedingungen". The main content area is titled "Weitere Adressen des Kunden" and contains a search bar and a table of addresses. A red box highlights the address with ID "ZZ".

Anspre	Adressi	Titel	Vorname	Name Kombiniert	Straße	Land/Ort/PLZ
<input type="checkbox"/>	01		Johanna	Fleischhacker	Oberer Stadtplatz 3	Austria, Hall in Tirol, 6060
<input checked="" type="checkbox"/>	ZZ		ZZtestanwender	Büroprofi Online-Kunde	Oberer Stadtplatz 3	Austria, Hall in Tirol, 6060
<input type="checkbox"/>	03	Dr.	Johann	Ansprechpartner	Oberer Stadtplatz 3	Austria, Hall in Tirol, 6060
<input type="checkbox"/>	02			Büroprofi Online-Kunde	Lieferstraße 55	Austria, Wels, 4600

Wenn Sie diese aus Cips2 migrierte Ansprechperson bearbeiten wollen, legen Sie bitte keine neue Ansprechperson an, sondern bearbeiten die „ZZ“-Adresse.

3. Szenario B – Neue Ansprechperson für Marketingaktivitäten anlegen

Zum Anlegen einer neuen Ansprechperson inklusive Aktivierung von Marketingaktivitäten für diese gehen Sie wie folgt vor:

- (1) Kundenstamm öffnen, Kunde suchen und doppelklicken.
- (2) In der Kundendetailansicht in den Reiter „Ansprechpartner“ wechseln.
- (3) Legen Sie über den Button „Adresse hinzufügen“ rechts unten eine neue Adresse an:

Adressenverwaltung

AdrV Adressenverwaltung
Zum Hinzufügen einer Adresse in die Adresstabelle

Lieferadresse
 Kostenstellenlieferung Abtragen
 Rückstandslieferung

a **Ansprechpartner** Rolle

Anschrift

Adressnummer 07
Firmenadresse
b Geschlecht Weiblich
Anrede
Titel
Vorname Angela
c Nachname Firmenname
Straße Vogelweiderstraße 37
Land/PLZ Österreich ... 4600
Ort Wels
Anrede Angebot
Info

Übernehmen Abbrechen

Definieren Sie idealerweise das Geschlecht der Person und vergeben Sie einen Vornamen. Als Nachname wird Ihnen der Firmenname vorgeschlagen – diesen sollten Sie überschreiben. Anmerkung: Den Firmennamen der Ansprechperson können Sie auch editieren, dazu müsste die Standardadresse des Kunden aber als Firmenadresse deklariert sein.

(4) Ergänzen Sie die Kontaktdaten weiter

Kommunikation	
Telefon	059-614
Fax	059-6149
Mobil	
E-Mail 1	michael.testperson@pbs-austria.at
E-Mail 2	
Website	www.pbs-austria.at
Geburtsdatum	Datum eingeben

(5) Hinzufügen von Marketingaktivität(en):

Ganz unten finden Sie den Bereich „Marketing“ vor. Mit Klick auf den Button (1) „Neue Aktivität“ können Sie eine Aktivität hinzufügen.

The screenshot shows the 'Marketing-Aktivität' dialog box in the AdrV software. The dialog box has a dropdown menu for 'Aktivität' with options 'Katalogversand - 2020' and 'Monatsmailing'. The 'Übernehmen' button is highlighted with a red box and labeled '1'. The 'Neue Aktivität' button is also highlighted with a red box and labeled '1'. The 'Übernehmen' button is labeled '3'.

Wählen Sie aus der Liste der freigegebenen, aktiven Marketingaktivitäten die gewünschte aus. Übernehmen Sie final die Aktivität und fügen Sie bei Bedarf durch Wiederholen der Schritte der Adresse weitere Aktivitäten hinzu.

(6) Übernehmen Sie die Adresse final und speichern Sie den Kunden. Damit lösen Sie automatisch die Übermittlung an die PBS aus.

4. Szenario C – Bestehende Aktivitäten anpassen

Um bestehende Marketingaktivitäten anzupassen, wählen Sie den gewünschten Kunden, öffnen dessen Detailansicht und wechseln in den Reiter „Weitere Adressen“. Zum Bearbeiten eines angelegten Ansprechpartners – für die alten aus Cips2 migrierten Datensätze wählen Sie den Ansprechpartner mit der ID „ZZ“ – klicken Sie den gewünschten Eintrag doppelt an.

Ganz unten der Adressansicht können Sie für Ansprechpartner die Marketingaktivitäten einsehen, anlegen oder bearbeiten:

Marketing

Nur gültige

Marketing - Aktivitäten Ziehen Sie einen Spaltenkopf auf diese Fläche, um nach dieser Spalte zu gruppieren.

Aktiv	Aktivität	Kennzeichen	Versand durch PBS aktiv	Anmelddatum	Abmelddatum
<input type="checkbox"/>	Monatsmailing			20.10.2017	
<input type="checkbox"/>	Katalogversand 2019		<input type="checkbox"/>	30.10.2018	

Sie haben zum Bearbeiten folgende Möglichkeiten:

(a) Editieren:

Per Rechtsklick auf die jeweilige Aktivität aufrufbar. Mit dieser Option kann die Option „Versand durch PBS“ de-/aktiviert werden.

(b) Deaktivieren:

Per Rechtsklick auf die jeweilige Aktivität aufrufbar. Mit dieser Option wird die Aktivität deaktiviert.

Zum manuellen Deaktivieren des Katalogs während der Umstellungsphase deaktivieren Sie bitte zwingend das ablaufende sowie das neu anlaufende Jahr wenn vorhanden!

5. Szenario D – Marketing Batchzuordnung

Für den Wechsel der Katalogkennzeichen gibt es auch in Cips3 wieder die gewohnte Batchzuordnungsfunktion. Sie sollten den Wechsel des Katalogjahres mit folgenden Schritten tätigen:

- (1) Alle Katalogaktivitäten mit Zentralversand aktualisieren (optional mit Umsatzeinschränkung).
- (2) Alle Katalogaktivitäten mit eigenem Versand aktualisieren.
- (3) Alle Adressen ohne Aktualisierung in (1) deaktivieren.

Bitte beachten Sie, dass Marketingaktivitäten ohne Filterung nach Marketingaktivität bei allen Ansprechpartnern der berücksichtigten Kunden (sofern sie überhaupt existieren) gesetzt werden würden. **Verwenden Sie die Funktion daher nicht für folgende Fälle:**

- (a) Katalog-/Mailingversand für neue Kunden aktivieren:

Da man dafür zumindest einen Ansprechpartner angelegt haben müsste – was in den meisten Fällen nicht der Fall sein dürfte – wäre die Marketingaktivität idealerweise im Rahmen einer Ansprechpartneranlage zu aktivieren.

- (b) Umsatzfilter ohne Marketingaktivitätsfilterung ausführen:

Wird die Batchzuordnung ohne Marketingaktivitätsfilter (zb Katalog 2019) ausgeführt, wird die zu setzende Aktivität (zb Katalog 2020) bei allen angelegten Ansprechpartnern aktiviert. Sollten Sie also bei einigen Kunden noch mehrere Ansprechpartner hinterlegt haben, könnte die Anzahl definierter Kataloge/Mailings entsprechend unerwünschte Ausmaße annehmen. Dieses Verhalten könnte man durch Löschen nicht mehr benötigter / unerwünschter Ansprechpartner oder Ausnahmen der betroffenen Kunden über einen Statistikcodefilter beeinflussen – klären Sie eine solche Vorgehensweise idealerweise mit dem Cips Support!

5.1. Batchzuordnung – Katalog mit Zentralversand aktualisieren

(A) Navigieren Sie in den Kundenstamm und wählen Sie im oberen Bereich die Option „Marketing Batchzuordnung“:

The screenshot shows the CIPS software interface. At the top, the 'Kundenstamm' menu is active. Below it, the 'Marketing Batchzuordnung' button is highlighted with a red box and labeled '1'. The main window, 'Marketingaktivitäten Batchzuordnung', contains a table with columns 'Aktiv', 'Aktivität', and 'Ztrl.'. A red box labeled '2' highlights the dropdown arrow in the 'Ztrl.' column. Below this, the 'Marketingaktivitätenselektion' window is open, showing a list of activities. A red box labeled '3' highlights the 'Alle anzeigen' option. A green arrow labeled '4' points to the left arrow in the list. A red box labeled '5' highlights the 'Ztrl.' column in the table.

- (B) Um allen Kunden mit einer bestehenden Marketingaktivität anzupassen, wählen Sie bei (2) „Filter mit Marketingaktivitäten“ im oberen Bereich das Auswahlmenü über den Button „...“
- (C) Blenden Sie anschließend die alten Marketingaktivitäten mit der Option (3) „Alle anzeigen“ ein, um den Katalogversand mit dem ablaufenden Jahr auswählen zu können.
- (D) Markieren Sie für 2016 die Aktivität „Katalogversand 2016“ und übernehmen Sie diese in den linken Filterbereich per Doppelklick oder mit dem grünen Pfeil (4).
- (E) Ändern Sie final die Option (5) „Ztrl.“ Zentralversand auf aktiv – mit diesem Filter würden Sie dann nur jene Aktivitäten berücksichtigen, die Katalog 2016 aktiv hätten mit Zentralversand.
- (F) Sie können zusätzliche Filter in der Batchzuordnung wieder definieren (Umsatzfilter).

Marketingaktivitäten Batchzuordnung

MBtc Marketingaktivitäten Batchzuordnung
Definieren Sie Marketingaktivitäten, welche bei mehreren Ansprechpartneradressen gesetzt werden sollen.

Filter mit Marketingaktivitäten Filter mit Statistikcodes

Aktiv	Aktivität	Ztrl.	...
<input checked="" type="checkbox"/>	Katalogversand - 2019	<input checked="" type="checkbox"/>	...

Filter

Umsatztyp: Zielumsatz

Umsatz von: -9.999.999.999,00 €

Umsatz bis: 9.999.999.999,00 €

Umsatzzeitraum von: 01.01.0001

Umsatzzeitraum bis: 21.10.2019

Erweiterte Filter

Kundennummer von: ...

Kundennummer bis: ...

Vertreter: ...

Nur Skriboclub Kunden:

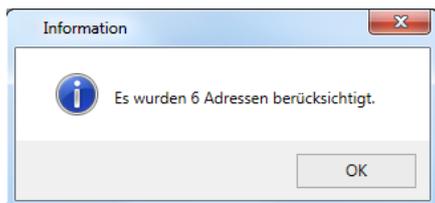
Nur mit KassenLS:

Marketingaktivitäten festlegen

Aktiv	Aktivität	Ztrl.	...
<input checked="" type="checkbox"/>	Katalogversand - 2020	<input checked="" type="checkbox"/>	...

Durchführen Abbrechen

- (G) Am unteren Ende der Batchzuordnung definieren Sie die gewünschte Änderung – fügen Sie die Aktivität „Katalogversand – (neues Jahr)“ hinzu und setzen Sie die Versandart „Versand durch Zentrale“ auf aktiv.
- (H) Klicken Sie nach einer finalen Prüfung der Einstellungen auf „Durchführen“. Die Erfolgsmeldung zeigt Ihnen anschließend an, wie viele Adressen angepasst wurden – diese werden automatisch an die PBS übermittelt.



5.2. Batchzuordnung – Katalog ohne Zentralversand aktualisieren

Wiederholen Sie die Schritte zuvor allerdings mit folgenden Filtern:

- (1) Filter Katalogversand 2016 mit Status „Aktiv“, Zentralversand deaktiviert
- (2) Festlegen Katalogversand 2017 mit Status „Aktiv“, Zentralversand deaktiviert

Marketingaktivitäten Batchzuordnung

MBtc Marketingaktivitäten Batchzuordnung
Definieren Sie Marketingaktivitäten, welche bei mehreren Ansprechpartneradressen gesetzt werden sollen.

Filter mit Marketingaktivitäten **Filter mit Statistikcodes**

Aktiv	Aktivität	Ztrl.	...
<input checked="" type="checkbox"/>	Katalogversand - 2019	<input type="checkbox"/>	...

Filter

Umsatztyp: Zielumsatz

Umsatz von: -9.999.999.999,00 €

Umsatz bis: 9.999.999.999,00 €

Umsatzzeitraum von: 01.01.0001

Umsatzzeitraum bis: 21.10.2019

Erweiterte Filter

Kundennummer von: ...

Kundennummer bis: ...

Vertreter: ...

Nur Skriboclub Kunden:

Nur mit KassenLS:

Marketingaktivitäten festlegen

Aktiv	Aktivität	Ztrl.	...
<input checked="" type="checkbox"/>	Katalogversand - 2020	<input type="checkbox"/>	...

Durchführen Abbrechen