

Online-Training

Basisfunktionen Teil 2: Daten suchen, filtern und recherchieren

Schulungssoftware:	cobra CRM PRO 2020
Vorkenntnisse:	Windows- und Office-Grundkenntnisse Erste cobra Kenntnisse helfen, sind aber nicht erforderlich.
Geeignet für:	Anwender, die die cobra-Basisfunktionalitäten sowie die Möglichkeiten der Bürokommunikation mit cobra kennenlernen wollen.
Kursinhalt:	Die untenstehenden Punkte werden vermittelt. Dabei haben Sie die Möglichkeit, anhand von Arbeitsaufträgen die Themen in der cobra-Cloud zu üben. Hier gibt es die Möglichkeit der Fragestellung.
Kursdauer	2 Stunden + halbe Stunde Übungsaufgabe

1. Suche und Filter (*ab Version CRM PLUS)

- Suchfunktion
- Schnellsuchleiste
- Filterverwaltung *
- Filter speichern *
- Volltextsuche *
- Layout speichern mit Filter *

2. Adressen suchen und recherchieren

- Unterschied zwischen Suche und Recherche
- Recherchieren über Eingabemaske
- Recherche aufheben
- Ein - und Ausschalten einer Recherche
- Recherche rückgängig/wiederherstellen
- Platzhalter in der Recherchemaske
- Recherche über Bereiche
- Stichwort Recherche
- Kontakteintrag recherchieren
- Zusatzdaten recherchieren
- Dubletten recherchieren
- Hierarchie recherchieren
- Recherchen kombinieren
- Geparkte Recherchen
- Gespeicherte Recherchen

Kurzfristige Anpassung der Themenreihenfolge oder Themenzusammenstellung ist möglich