

# Tipps & Tricks für ConAktiv-User



## Geburtstage in ConAktiv verwalten

In dieser Ausgabe der Tipps & Tricks erfahren Sie, wie Ihnen ConAktiv mit einigen simplen Funktionen helfen kann, niemals wieder einen Geburtstag zu vergessen.

### Geburtstage in ConAktiv hinterlegen

Die Geburtstage Ihrer Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten hinterlegen Sie im Modul „Adressen“. Starten Sie das Modul und öffnen Sie den gewünschten Adressdatensatz.

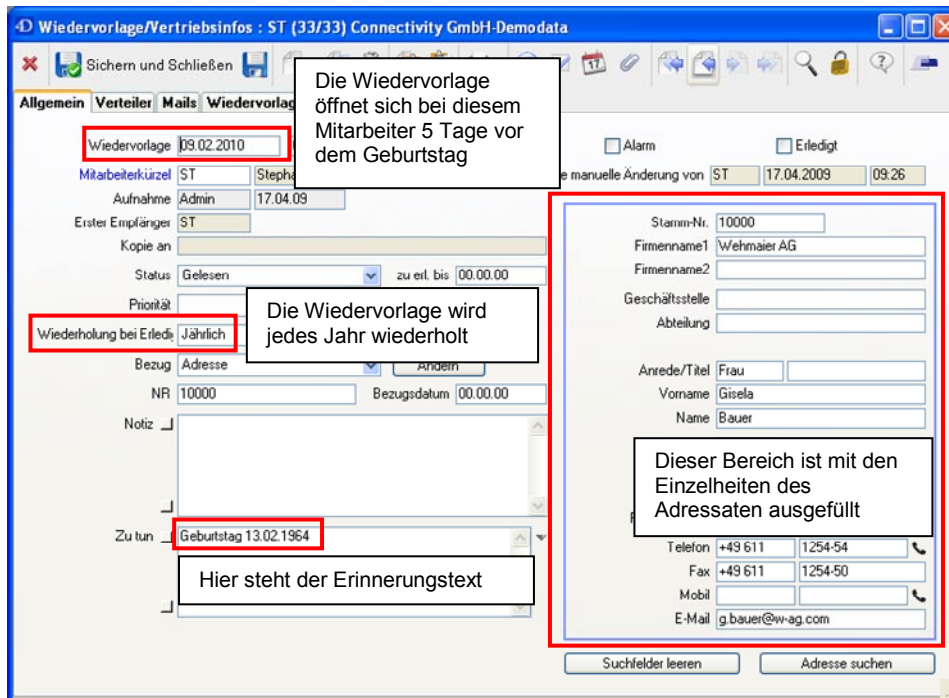
Wechseln Sie auf das Register „Anschrift“ und geben Sie in das Feld „Geburtstag“ das betreffende Datum ein.

The screenshot shows the 'Adressen' module in ConAktiv. The 'Anschrift' tab is active. The 'Geburtstag' field is highlighted with a red box, and a callout box points to it with the text 'Hier geben Sie den Geburtstag ein'. The form includes fields for 'Geburtsname', 'Briefanrede', 'Anschrift', 'Branche', 'Geschlecht', 'Anwender-Nr.', 'Nationalität', 'Berufsbez.', 'Abo\_VetragsNr.', and 'Qualifikation'. There are also checkboxes for 'Anschritt Nicht Automatisch', 'Geschenk', and 'Weihnachtskarte'. The 'Aktionen' list includes 'Kundennewsletter\_1. Quart', 'Kundennewsletter\_2. Quart', 'Kundennewsletter\_3. Quart', 'Kundennewsletter\_4. Quart', and 'Weihnachtskarte'.

### Reminder erstellen

Nachdem Sie den Geburtstag erfasst haben, speichern Sie den Adressdatensatz. Eventuell werden Sie zunächst gefragt, ob die Anschrift und Briefanrede neu erzeugt werden sollen. Bestätigen Sie die Meldung.

Als nächstes öffnet sich die Eingabemaske des Moduls „Wiedervorlage/ Vertriebsinfos“. Dort wird ein neuer Wiedervorlagedatensatz angezeigt, in dem bereits einige Felder ausgefüllt sind.



Sie können die Wiedervorlage nun, falls gewünscht, ändern, beispielsweise die Alarmfunktion aktivieren oder unter dem Register „Verteiler“ weitere Mitarbeiter auswählen, die diese Wiedervorlage ebenfalls erhalten sollen.

Schließen und speichern Sie die Wiedervorlage. Sie gelangen zurück auf die Eingabemaske des Moduls „Adressen“.

Sie werden nun jedes Jahr fünf Tage vor dem Geburtstag des Adressaten durch eine Wiedervorlage an den Geburtstag erinnert.

### Geburtstagsliste erstellen

Möchten Sie die Geburtstage Ihrer Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiter in Form einer Liste ausgeben, so erstellen Sie im Modul „Adressen“ eine Auswahl dieser Personen und erstellen mit Hilfe des Report-Editors von ConAktiv einen entsprechenden Report.

	Name	Geburtstag
Januar	Marlis Montag	05.01.59
Februar	Hans Müller	12.02.74
April	Petra Tockel	13.04.70
Mai	Klaus Nolte	02.05.64
September	Andreas Sauer	26.09.65
Oktober	Andreas Mann	23.10.72
November	Stefan Draudt	09.11.63
Dezember	Helge Hofmann	12.12.55
	Dieter Ubert	18.12.56