

Die

Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Energie eG

die Energie eG standardisiert verwalten

Inhalt

■ Software - Basics

- Plattform Internet
- Für jede eG eine eigene Datenbank
- Zentrale Administration – Datensicherung, Weiterentwicklung, Fehlerbeseitigung

■ Softwarefunktionen

- Benutzerverwaltung - Berechtigungen
- Adress- und Mitgliederverwaltung inkl. Geschäftsanteile und Nachrangdarlehen
- Projektverwaltung inkl. Plan- und Ist-Kosten/Zeiten
- Auswertungen/Berichte
- Dokumentenverwaltung
- Marketing – Serienbriefe/Mailingaktionen

Benutzer-Login

Friedrich-Wilhelm Raiffeisen CRM-System

Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort an. Bei Fragen oder Problemen, wenden Sie sich bitte an den [Administrator](#).

Benutzername*	<input type="text" value="timo"/>
Passwort*	<input type="password" value="••••"/>
Lizenz*	<input type="text" value="FWR ENERGIE eG"/> 

Login

* Schwarze Felder sind Pflichtfelder, graue Felder können optional ausgefüllt werden.

 NAVIGATION

 Angemeldet als:
Herr Wolf, Timo








-  Startseite
-  Benutzer
-  Stammdaten
-  Projekte
-  Aktivitäten
-  Auswertungen
-  Dokumente
-  Marketing
-  Logout

Willkommen!
Raiffeisen CRM-System

Wenn Sie keine Einträge sehen, wenden Sie sich bitte an den Administrator oder nutzen das Formular am Ende dieser Seite.

Die Liste enthält die neuesten Einträge, sortieren usw.

-  Dateien verwalten
-  Bilder verwalten
-  Liste sortieren (farbig markiert, hier von klein - groß oder a - z)
-  Suche starten
-  Liste durchblättern (Anfang, zurück, vor, Ende)
- Seite 1/1 (2) Listeninfos: **Aktuelle Seite**/Seitenanzahl (Trefferanzahl)



Stammdaten

Übersicht

■ neue Stammdaten anlegen

Seite 1/3 (35) Suche

Mitglied - Status - Interesse -

Tabelle als CSV-Datei speichern

ID	Firma / Person	PLZ	Ort	Typ	Mitglieds-Nr.	
55	Belling, Doro	97618	Hollstadt	Mitglied	17	X
40	Belling, Thoma	97618	Hollstadt	Mitglied	2	X
41	Seifhalmes, Arthur	97633	Großbardorf	Mitglied	3	X
42	Seifhalmes, Seifhold	95488	Eckersdorf	Mitglied	4	X
60	Erbenbrüder, Kai	97616	Bad Neustadt/Saale	Mitglied	22	X
59	Erbenbrüder, Jürgen	97616	Bad Neustadt/Saale	Mitglied	21	X
43	Sittler, Klaus	97645	Oberwaldbehrungen	Mitglied	5	X
44	Trenner, Ingrid	97633	Großbardorf	Mitglied	6	X
72	Wenzel, Wenzel	97656	Weisbach	Mitglied	69	X
45	Wenzel, Michael	97618	Unsleben	Mitglied	7	X
46	Wenzel, Johannes	97702	Münnerstadt	Mitglied	8	X
47	Wenzel, Michael	97618	Unsleben	Mitglied	9	X

Stammdaten

einen neuen Stammdaten anlegen: Adresse

[zurück zur Übersicht](#)

Kontakt

Typ

Mitglieds-Nr.

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Land

Korrespondenz-Adresse

Anrede

Titel

Vorname

Name

Organisation

Organisation 2

Kontaktdetails


Organisation*

Zusatz

Stammtypen


Typ

- Mitglied
- Pächter
- Versicherung
- Bank
- Betreiber
- EVU
- GU Service/Überwachung
- GU PV-Anlage
- Dachvermieter
- Investor
- Lieferant
- Objektstandort
- Sonstige

Allgemeine Stammdaten 



Telefon

E-Mail

Notiz 

Kontodaten **neue anlegen**


Suche

Konto Inhaber  

Bank Institut

BLZ

KTO

Status 

Bearbeitungs-Status

Letzte Änderung

Finanz-Projekte **neue anlegen**

Suche

ID  Name  Fort. 

Seite 1/1 (0)

Beziehungen **neue anlegen**

Interessen 

Aktivitäten


neue Aktivität anlegen






Zeitraum: bis - Status - - Typ - - Art - - Betreff - 

ID  Datum  Teilnehmer  Status  Typ / Art  Betreff / Ergebnis 

Dokumente

neues Dokument

Zeitraum: bis - Typ - - Endung - - Größe ab - - Größe bis - 

ID  Datum  Betreff  Typ  Datei 

Seite 1/1 (0)

Projekte

Suche

Fortschritt: bis - Status - 

 **Tabelle als CSV-Datei speichern**

ID  Name  Datum  Fort.  Aufw. h  Aufw. C  Status 

Seite 1/1 (0)

Dokumente

Übersicht

neues Dokument hochladen

Seite 1/2 (13) Suche

































































Zeitraum: bis - Typ - - Endung - - Größe ab - - Größe bis -

ID	Datum	Betreff	Typ	Datei	
28	30.09.2010 08:06:06	Nutzungsvertrag Nutzungsvertrag zur Sicherung der Flächen im Windpark	Vertrag	2010_08_24_serienvertrag.doc doc-Datei, 3,69 MB	
27	24.09.2010 09:41:35	ÜWR Einspeisevertrag Ostheim Ritter ÜWR Einspeisevertrag Ostheim Ritter	Vertrag	uewr_einspeisevertrag_ritte... pdf-Datei, 4,31 MB	
23	01.09.2010 17:34:22	ÜWR Einspeisevertrag Anl4 DJK Weisbach ÜWR Einspeisevertrag Anlage4 DJK Weisbach	Vertrag	wr_einspeisevertrag_anlage4... pdf-Datei, 146 KB	
22	01.09.2010 17:33:48	ÜWR Einspeisevertrag Anl3 DJK Weisbach ÜWR Einspeisevertrag Anlage3 DJK Weisbach	Vertrag	wr_einspeisevertrag_anlage3... pdf-Datei, 254 KB	
21	01.09.2010 17:33:14	ÜWR Einspeisevertrag Anl2 DJK Weisbach ÜWR Einspeisevertrag Anlage2 DJK Weisbach	Vertrag	wr_einspeisevertrag_anlage2... pdf-Datei, 596 KB	
20	01.09.2010 17:32:27	ÜWR Einspeisevertrag Anl1 DJK Weisbach ÜWR Einspeisevertrag Anlage1 DJK Weisbach	Vertrag	wr_einspeisevertrag_anlage1... pdf-Datei, 185 KB	
19	01.09.2010 17:31:39	ÜWR Einspeisevertrag DJK Weisbach ÜWR Einspeisevertrag DJK Weisbach	Vertrag	wr_einspeisevertrag.pdf pdf-Datei, 2,69 MB	
18	01.09.2010 17:29:59	ÜWR Einspeisezusage DJK Weisbach ÜWR Einspeisezusage DJK Weisbach	Vertrag	wr_einspeisezusage_djk_weis... pdf-Datei, 929 KB	
17	01.09.2010 17:27:00	Darlehensvertrag VR-Bank Rhön-Grabfeld eG Darlehensvertrag VR-Bank Rhön-Grabfeld eG für PV-Anlage Sportheim DJK-Weisbach	Vertrag	darlehensvertrag_vr_bank.pdf pdf-Datei, 2,63 MB	

Projekte -

P002 Sportheim DJK Weisbach

zurück

- P** Kontaktaufnahme / Dachanalyse   2x  2x 
 - Dachparameter ermittelt  
 - Dachmaße, Ausrichtung, Neigung, Beschaffung, Verschattung  
 - PV_Scout/PC_Sol Ertragsprognose  
 - Satelittenbild  
 - Statik prüfen  
 - Netzverträglichkeitsprüfung  
 - Lageplan  
 - Verknüpfungspunkt  
 - Einspeisezusage EVU  
 - Kundengespräch - Zielsetzung (Miete/Eigenbau)  
 - Plankopien  
 - Knackpunkte Mietvertrag  
 - Statik beschaffen  
 - Unterlagen zur FWR-Energie eG übergeben  
 - Fotos erstellen  
 - Angebot bei Lieferanten anfordern  
- P** Angebotsphase  
 - WB auf Basis Dachparameter/Lieferantenangebot/NVP  
 - erstes Mietangebot erstellen  
 - WB auf Basis Lieferantenangebot/NVP  
 - Angebotsbesprechung mit Dacheigentümer  
 - Vollmacht für Grundbuchauszug  
- P** Abschlußphase  
 - Unterschrift Gestattungsvertrag  
 - Unterschrift Bestellung Grunddienstbarkeit  
 - WB  
 - Grundbuchauszug / ggf. Rangrücktritt Klären  
 - Genehmigung vom AR einholen  
- P** Umsetzungsphase  
 - Finanzierungsangebote einholen  

Stundenerfassung

Neue Stunden erfassen

 zurück

Allgemeines

Benutzer*	<input type="text" value="ich"/>
Projekt*	<input type="text" value="FWR Windpark eG"/>
Datum*	<input type="text" value="22.10.2010"/> im Format tt.m.jjjj
Stundenlohn*	<input type="text" value="Azubi (25,00 €)"/>
Stunden*	<input type="text" value="0"/> h <input type="text" value="0"/> m

Notiz

Notiz

Erfassen

* Schwarze Felder sind Pflichtfelder, graue Felder können optional ausgefüllt werden.

km-Erfassung



Übersicht

- Faktoren bearbeiten
- km erfassen

 < Seite 1/1 (2) >  Suche  

Zeitraum: bis
 - Projekte -
 - Faktoren -
 - Benutzer - 

 Tabelle als CSV-Datei speichern

ID	Datum	Projekt	Benutzer	Faktor	km	Kosten	
3	15.03.2009	P002 Sportheim DJK Weisbach	Herr Barthelmes, Berthold	0,30 € (KFZ1)	18	5,40 €	 
4	22.02.2009	P002 Sportheim DJK Weisbach	Herr Barthelmes, Berthold	0,30 € (KFZ1)	18	5,40 €	 

 < Seite 1/1 (2) > 

Es wurden 36 km zu 10,80 € gefunden.

Serienbriefe

Übersicht

neuen Serienbrief anlegen

Seite 1/1 (1) Suche

ID	Name	Typ	Erstelldatum	Änderdatum	Adressen			
1	Erster rudimentärer Serienbrief-Test Erster rudimentärer Serienbrief-Test	Energie EG	18.11.2009, 16:48:32	10.08.2010, 16:38:19	2 Kontakte 0 Emails			 

Seite 1/1 (1)



Friedrich-Wilhelm
Raiffeisen | ENERGIE eG

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
