

Friedrich-Wilhelm Raiffeisen CRM-System

Die Verwaltungssoftware

für Genossenschaften

Die Genossenschaft standardisiert verwalten

Problemstellung in der Praxis:

- Verwaltung mit verschiedenen Programmen
z.B. Mitgliederliste Excel; Serienbriefe über Word
- oft ehrenamtliche Verantwortliche – keine zentrale Ablage/
verschiedene Versionen von Dokumenten
- Datensicherung
- Spezielle Anforderungen an unser Modell der nachrangigen
Darlehen

Die Genossenschaft standardisiert verwalten

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

Benutzer-Login

Friedrich-Wilhelm Raiffeisen CRM-System

Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort an. Bei Frag

Benutzername*	<input type="text"/>
Passwort*	<input type="password"/>
Lizenz*	FWR ENERGIE eG <input type="button" value="v"/>
Optionen	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><p>FWR ENERGIE eG</p><p>Agrokraft GmbH</p><p>FWR ENERGIE eG - Großbardorf</p><p>FWR ENERGIE eG - Hohenroth</p><p>FWR ENERGIE eG - Untermain</p><p>FWR ENERGIE eG - Mellrichstadt</p><p>FWR ENERGIE eG - Hendungen</p><p>FWR ENERGIE eG - Heustreu</p><p>FWR ENERGIE eG - Hollstadt</p><p>FWR ENERGIE eG - Oberstreu/Mittelstreu</p><p>FWR ENERGIE eG - Unsleben</p><p>FWR Breitband Herrieden eG</p><p>FWR ENERGIE eG - Burghaun</p><p>FWR ENERGIE eG - Atzhausen</p><p>Starkenburg eG</p><p>Testsystem</p></div>

* Schwarze Felder sind

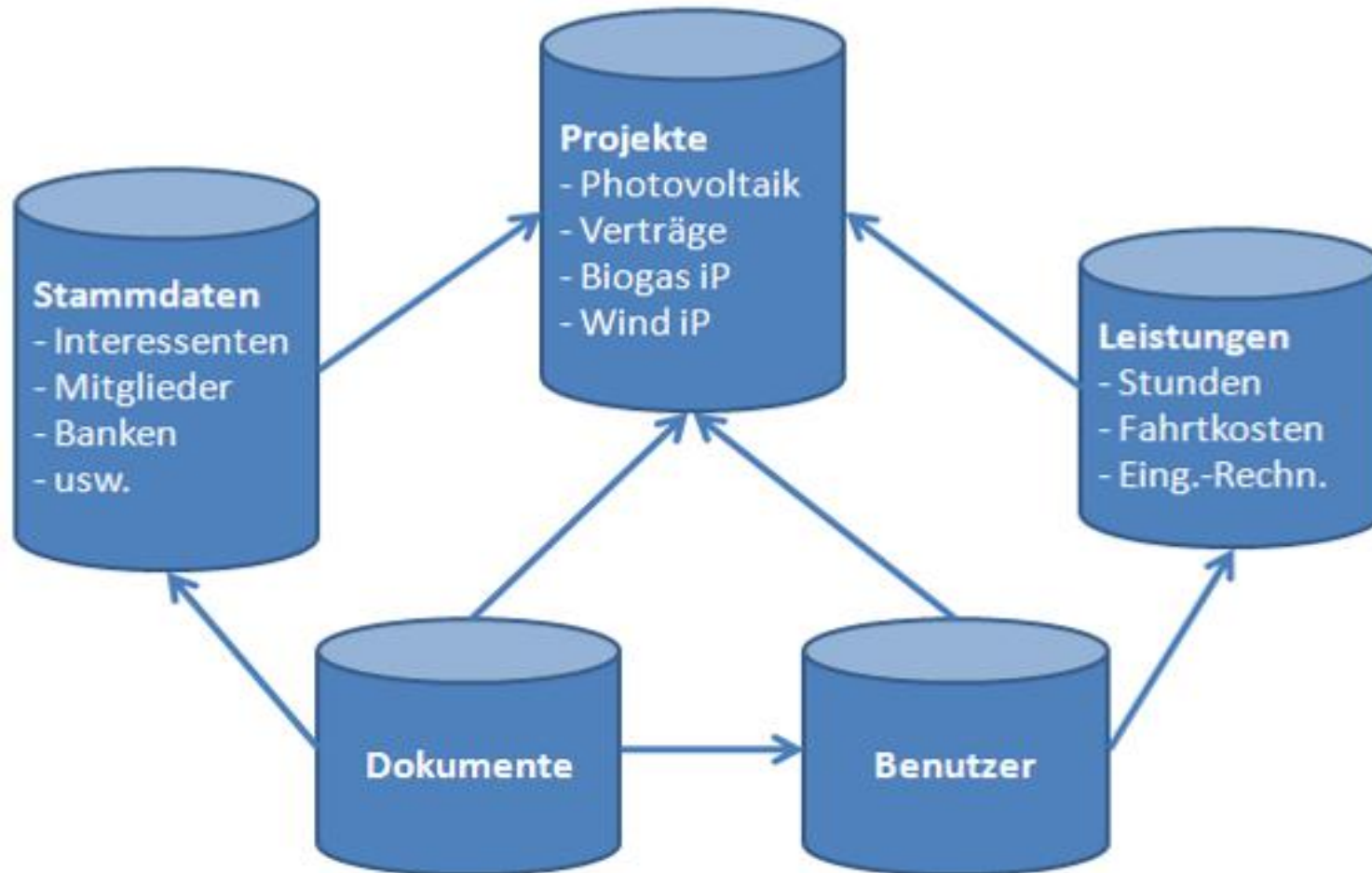
Die Genossenschaft standardisiert verwalten

Softwarefunktionen

- Benutzerverwaltung - Berechtigungen
- Adress- und Mitgliederverwaltung inkl. Geschäftsanteile und Nachrangdarlehen
- Projektverwaltung inkl. Plan- und Ist-Kosten/Zeiten
- Auswertungen/Berichte
- Dokumentenverwaltung
- Marketing – Serienbriefe/Mailingaktionen
- Stammdaten-Importfunktion
- Benutzer – Stunden-, Kilometer- und Kostenerfassung
- Zentrale Terminverwaltung

FWR CRM-System

Tabellenstruktur- und Verknüpfung




Internetbasierend


Datenbanksystem

Multiuserfähig

FWR CRM-System

www.crm.raiffeisen-energie-eg.de

 **NAVIGATION**

 **Nicht angemeldet**
Login erforderlich

> Home > Login

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.

Zugang über Internet
mit persönlichem Passwort

FWR CRM-System

The screenshot shows the FWR CRM-System interface. At the top, there is a navigation bar with a home icon and the word "NAVIGATION". To the right, it says "Angemeldet als: Herr Wolf, Timo" and features a profile picture of "Fried Raiffe". A vertical navigation menu on the left contains the following items: Startseite, Benutzer, Stammdaten, Projekte, Aktivitäten, Auswertungen, Dokumente, Marketing, and Logout. Below the menu, there are several utility icons and text: "Dateien verwalten", "Bilder verwalten", "Liste sortieren (farbig markiert, hier von klein - groß oder a - z)", "Suche starten", "Liste durchblättern (Anfang, zurück, vor, Ende)", and "Seite 1/1 (2) Listeninfos: Aktuelle Seite/Seitenanzahl (Trefferanzahl)".

Angemeldet als:
Herr Wolf, Timo

Fried
Raiffe

NAVIGATION

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

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)

Über die Navigationsleiste kommen sie zu den unterschiedlichen Menüpunkten

FWR CRM-System

Stammdaten Übersicht













neue Stammdaten anlegen

Pflege der Mitglieder Zentral – Speicherung über Server

Seite 1/3 (35) Suche

Mitglied - Status - Interesse - 

 Tabelle als CSV-Datei speichern

ID	Firma / Person	PLZ	Ort	Typ	Mitglieds-Nr.	
55	Balling, David	97618	Hollstadt	Mitglied	17	
40	Balling, Thomas	97618	Hollstadt	Mitglied	2	
41	Barkhues, Arthur	97633	Großbardorf	Mitglied	3	
42	Barkhues, Bernhard	95488	Eckersdorf	Mitglied	4	
60	Brauerbrüder, Karl	97616	Bad Neustadt/Saale	Mitglied	22	
59	Brommer, Jürgen	97616	Bad Neustadt/Saale	Mitglied	21	
43	Bühler, Klaus	97645	Oberwaldbehrungen	Mitglied	5	
44	Bunzel, Josef	97633	Großbardorf	Mitglied	6	
72	Bunzel, Werner	97656	Weisbach	Mitglied	69	
45	Bunzel, Michael	97618	Unleben	Mitglied	7	
46	Bunzel, Johannes	97702	Münnerstadt	Mitglied	8	
47	Bunzel, Michael	97618	Unleben	Mitglied	9	

FWR CRM-System

NAVIGATION

Angemeldet als:
Herr Wolf, Timo



Friedrich-Wilhelm
Raiffeisen | ENERGIE eG

> Home > Stammdaten > Stammdaten anlegen

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

Pflege der Mitglieder
Eingabe vieler Details

Postanschrift

Eltern bei Kindern

Zuordnung verschiedener Typen möglich

Kontaktdetails

Organisation*

Zusatz

Stammtypen

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

FWR CRM-System

Allgemeine Stammdaten

Telefon

E-Mail

Notiz

Kontodaten neue anlegen

Seite 1/1 (1) Suche

Konto Inhaber

Bank Institut

BLZ

KTO

Status

Bearbeitungs-Status unbearbeitet

Letzte Änderung 28.09.10 15:17, Berthold Barthelme

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
----	-------	---------	-----	-------

Projekte

Seite 1/1 (0) Suche

Fortschritt: bis

- Status -

Tabelle als CSV-Datei speichern

ID	Name	Datum	Fort.	Aufw. h	Aufw. €	Status
----	------	-------	-------	---------	---------	--------

Zuordnung von verschiedenen Projekten möglich (ein Mitglied kann an verschiedenen Projekten beteiligt sein)
Ablage von Dokumenten personenbezogen

FWR CRM-System

Dokumente Übersicht

neues Dokument hochladen

Zeitraum: bis

Seite 1/2 (13) Suche

- Größe ab - - Größe bis -

Zentrale Dokumenten-
Ablage
Protokolle, Verträge, ...

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	

FWR CRM-System

Projekte -

P002 Sportheim DJK Weisbach

zurück

- P** **Kontaktaufnahme / Dachanalyse** 2x 2x
 - Dachparameter ermittelt
 - Dachmaße, Ausrichtung, Neigung, Beschaffung, Verschattung
 - PV_Scout/PC_Sol Ertragsprognose
 - Satellitenbild
 - 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

Projektentwicklungsschritte
mit Realisierungsgrad
Zuordnung von Verantwortlichen

FWR CRM-System

 NAVIGATION

 Angemeldet als:
Herr Wolf, Timo



Friedrich-Wilhelm
Raiffeisen | ENERGIE eG

> Home > Stundenerfassung > neue Stunden

Stundenerfassung

Neue Stunden erfassen

 zurück

Allgemeines

Benutzer*

Projekt*

Datum* im Format tt.m.jjjj

Stundenlohn*

Stunden* h m

Notiz

Notiz

Erfassen

Stundenerfassung
für mögliche Abrechnung

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

FWR CRM-System

 NAVIGATION

 Angemeldet als:
Herr Wolf, Timo



> Home > km-Erfassung

km-Erfassung Übersicht

- Faktoren bearbeiten
- km erfassen

Fahrtkostenerfassung für mögliche Abrechnung

Zeitraum: bis Seite 1/1 (2) Suche 
- 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.

FWR CRM-System

NAVIGATION

Angemeldet als:
Herr Wolf, Timo



> Home > Serienbriefe

Serienbriefe

Übersicht

neuen Serienbrief anlegen

Serienbrieffunktion
Versand auch per Mail möglich

Seite 1/1 (1) Suche - Typ -

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)

FWR CRM-System

Aufgaben/Termine - Verwaltung

einen neue Aktivität anlegen

◀ zurück zu "Aufgaben/Termine"

Aktivität

Status*

Typ*

Art*

Betrefftyp*

Betreffzeile

Datum

Von: . .

Bis:

Ergebnis

Ergebnis

E-Mail

Benachrichtigung

Erinnerung

Benutzer

hinzufügen

◀ 1/1 (0) ▶

Name

Adresstammdateien

hinzufügen

◀◀ Seite 1/1 (0) ▶▶ Suche

Adresstammdatei @

Zentrale Terminverwaltung
Erinnerung an verschiedene
Emailadressen möglich

FWR CRM-System

Aufgaben/Termine - Verwaltung

einen neue Aktivität anlegen

◀ zurück zu "Aufgaben/Termine"

Aktivität

Status*

Typ*

Art*

Betrefftyp*

Betreffzeile

Datum

Von: . .

Bis:

Ergebnis

Ergebnis

E-Mail

Benachrichtigung

Erinnerung

Benutzer

hinzufügen

◀ 1/1 (0) ▶

Name

Adresstammdateien

hinzufügen

◀◀ Seite 1/1 (0) ▶▶ Suche

- E-Mail -

Adresstammdatei @

Zentrale Terminverwaltung
Erinnerung an verschiedene
Emailadressen möglich