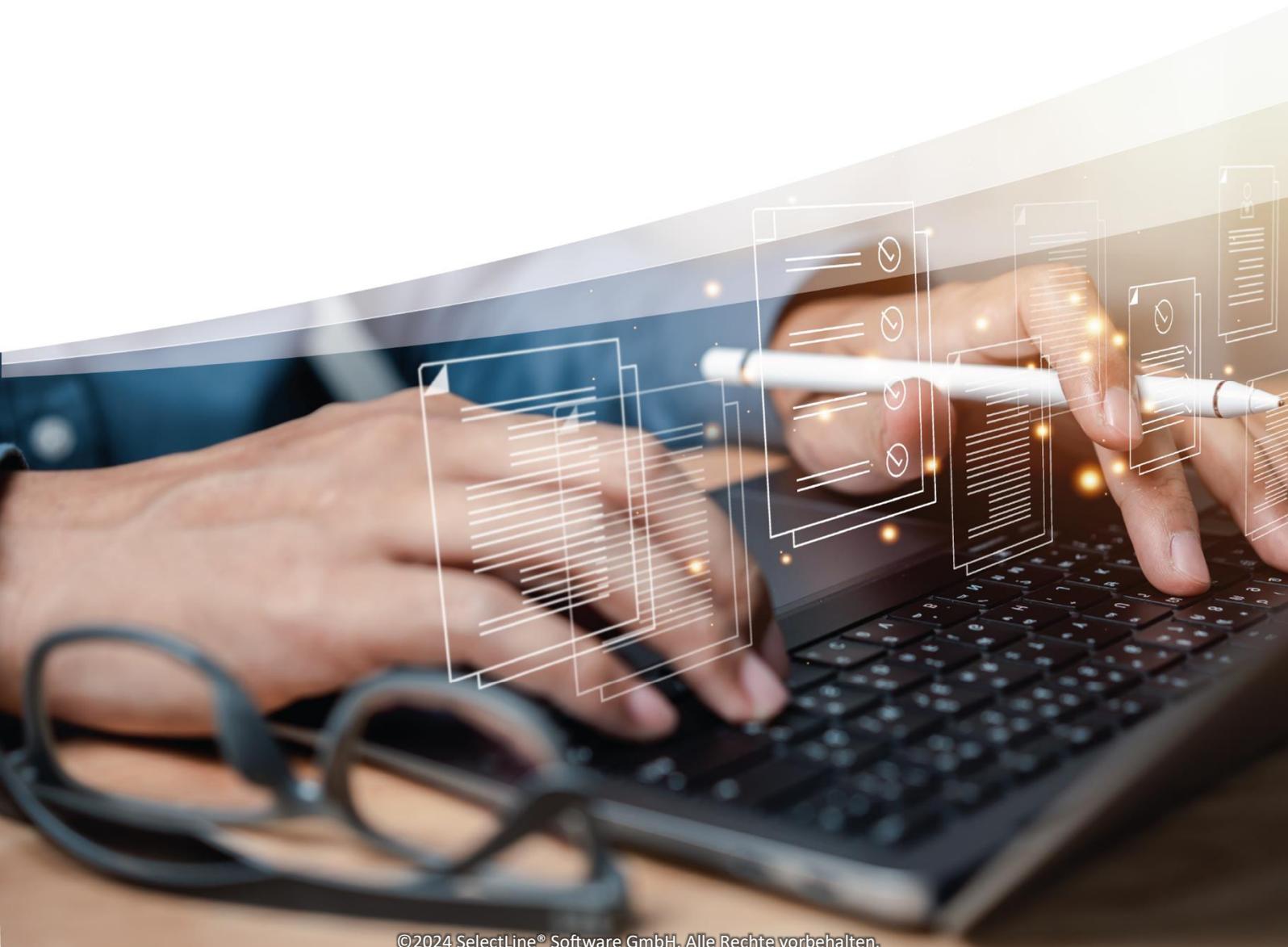


SelectLine einfach erklärt

CRM Umkreissuche



Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Worum geht es? | 2 |
| 2 | Was ist das? | 2 |
| 3 | Wen betrifft es? | 2 |
| 4 | Wie geht das? – Umsetzung in SelectLine | 3 |
| 4.1 | Umkreissuche starten..... | 3 |
| 4.2 | Ergebnisse anzeigen | 5 |

1 Worum geht es?

Die Umkreissuche mit dem SelectLine CRM durchführen.

2 Was ist das?

Die Umkreissuche zeigt alle Adressen und Personen in einem gewählten Umkreis auf einer Karte an.

3 Wen betrifft es?

Die Umkreissuche verwenden **alle Mitarbeiter**, die das SelectLine CRM benutzen.

Damit können Kunden-, Lieferanten- bzw. Interessententermine geplant werden. Mit der Umkreissuche wird die geografische Verteilung der Kunden, Lieferanten und Interessenten angezeigt.

4 Wie geht das? – Umsetzung in SelectLine

Über *Start/Suchen/Umkreissuche* erreichen Sie die Umkreissuche.



4.1 Umkreissuche starten

Geben Sie den Ort ein, der den Mittelpunkt der Umkreissuche darstellen soll. Sie können den Namen des Ortes oder die Postleitzahl eingeben. Alle Orte und Postleitzahlen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind im Programm hinterlegt.

| Typ | Nummer | Ort | Distanz | Name |
|-----|--------|-----------|---------|-----------------------|
| | 70009 | Inxleben | 9,86 km | Klaus Schultz |
| | 70009 | Inxleben | 9,86 km | Börde-Buchhandlung |
| | 10011 | Biederitz | 8,31 km | Uwe Fuchs |
| | 10011 | Biederitz | 8,31 km | Fuchs GbR |
| | 10008 | Magdeburg | 6,09 km | Müller GbR |
| | 10008 | Magdeburg | 6,09 km | Uwe Müller |
| | 70001 | Magdeburg | 5,73 km | Herrmann Hinz |
| | 70001 | Magdeburg | 5,73 km | Baustoffcenter Hinz |
| | 10009 | Magdeburg | 3,24 km | Gartencenter Elbeland |
| | 70002 | Magdeburg | 2,76 km | Werkzeughandel Kunz |

Land-PLZ-Ort

Das Land, die Postleitzahl oder der Ort wird eingegeben. Gibt es zu einem Ort mehrere Postleitzahlen, öffnet sich eine Auswahl. Dort kann der richtige Ort ausgewählt werden.

Filter

Es gibt vordefinierte Filter:

- Alle Adressen
- Kunden
- Lieferanten
- Interessenten
- Freie Adressen
- Kunden und deren Personen
- Lieferanten und deren Personen
- Interessenten und deren Personen
- Freie Adressen und deren Personen
- Personen von Kunden
- Personen von Lieferanten
- Personen von Interessenten
- Personen von Freien Adressen

Umkreis

Über den Schieberegler kann die Entfernung vom eingegebenen Ort festgelegt werden. Die Entfernung können Sie auch durch eingeben der Zahl oder über die Pfeiltasten eingeben.

Nachdem alles eingegeben wurde, starten Sie die Umkreissuche über die Lupe .

In dem Dokument [„SelectLine einfach erklärt – Funktionen in Listen“](#) erfahren Sie mehr über die Anpassbarkeit der Listen.

4.2 Ergebnisse anzeigen

Danach werden die passenden Adressen in der Liste unter den Eingaben angezeigt. Gibt es zu einem gesuchten Ort keine Geodaten, erhalten Sie eine Fehlermeldung.

Außer den vorhandenen PLZ-Archiven von Deutschland, Österreich und der Schweiz erhalten Sie weitere auf Anfrage in unserem Partnermanagement.

| | Typ | Nummer | Ort | Distanz ▼ | Name |
|---|-----|--------|-----------|-----------|-----------------------|
| T | | | | | |
| | 👤 | 70009 | Irxleben | 9,86 km | Klaus Schultz |
| | 👤 | 70009 | Irxleben | 9,86 km | Börde-Buchhandlung |
| | 👤 | 10011 | Biederitz | 8,31 km | Uwe Fuchs |
| | 👤 | 10011 | Biederitz | 8,31 km | Fuchs GbR |
| | 👤 | 10008 | Magdeburg | 6,09 km | Müller GbR |
| | 👤 | 10008 | Magdeburg | 6,09 km | Uwe Müller |
| | 👤 | 70001 | Magdeburg | 5,73 km | Hermann Hinz |
| | 👤 | 70001 | Magdeburg | 5,73 km | Baustoffcenter Hinz |
| | 👤 | 10009 | Magdeburg | 3,24 km | Gartencenter Elbeland |
| | 👤 | 70002 | Magdeburg | 2,76 km | Werkzeughandel Kunz |
| | 👤 | 70041 | Magdeburg | 0,00 km | Fahrradteile Müller |

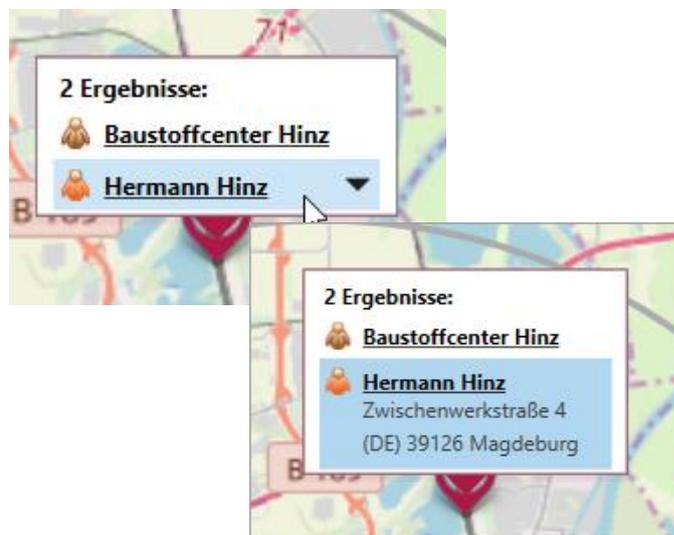
Auf der Karte werden die Adressen innerhalb eines Kreises um den gesuchten Ort durch entsprechende Markierungen.



Klicken Sie auf eine Markierung um zu sehen, welche Adressen sich an der Stelle befinden.



Wenn Sie mit der Maus über einen Eintrag in der Liste fahren, erscheint ein . Darüber können Sie die Adresdaten anzeigen lassen.



Durch einen Klick auf den Namen der Adresse, gelangen Sie direkt in den entsprechenden Stammdatensatz der Adresse.

4.3 Eigene Filter anlegen

Am linken Rand finden Sie die Möglichkeit zusätzlich eigene Filter anzulegen, zu speichern und anzuwenden.

Die Beschreibung zur Anlage von eigenen Filtern finden Sie im Dokument [„SelectLine einfach erklärt – Funktionen in Listen“](#) im Kapitel „4.5. In Listen filtern“