



# Installation, Konfiguration und Bedienkonzept

Internet: [www.keitsi.de](http://www.keitsi.de)

E-Mail: [info@keyscan-it.de](mailto:info@keyscan-it.de)

## 1. Installation

Nach dem Download der Setup-Routine ( [https://www.keitsi.de/download/KEITSI\\_CRM\\_Setup.exe](https://www.keitsi.de/download/KEITSI_CRM_Setup.exe) ) starten Sie diese und folgen Sie den Anweisungen. Geben Sie einen Ordner an, in welchen die CRM-Software installiert werden soll. In der Regel genügt es, die Voreinstellungen durchzuklicken. Alternativ klären sie hier ein weiteres Vorgehen mit Ihrem System-Administrator. Die Setup-Routine installiert das Programm in wenigen Sekunden in das gewünschte.

**Hinweis:** Zur Nutzung bestimmter Funktionen wird eine lokal installierte Version von Microsoft Word benötigt.

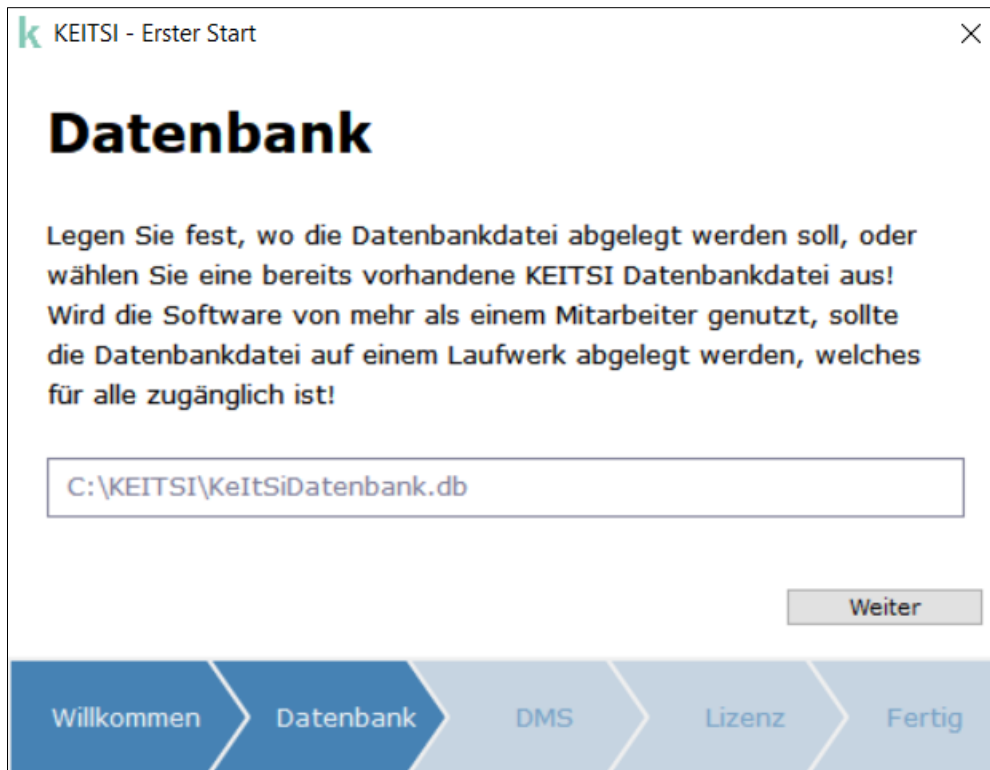
## 2. Konfiguration

Nach der erfolgreichen Installation der Software kann diese nun gestartet werden. In den folgenden Schritten werden Sie angewiesen, einen Ablageort für die Datenbankdatei und das Dokumentenverzeichnis anzugeben.

**Hierbei gilt es zu beachten:** Arbeiten mehrere Mitarbeiter mit der Software, muss die Datenbankdatei und das Dokumentenverzeichnis in einem Verzeichnis oder Server abgelegt werden, welches für alle Mitarbeiter zugänglich ist.



1. Schritt: Willkommen bei KEITSI



2. Schritt: Ablageort der Datenbankdatei

Handelt es sich um eine Konfiguration auf einem weiteren Arbeitsplatz, wählen Sie bitte die entsprechend bereits verwendete Datenbankdatei aus. Informationen dazu finden Sie in den Einstellungen.



3. Schritt: Auswahl des Dokumentenverzeichnisses

Selbiges gilt für das Dokumentenverzeichnis. Dies muss für alle Mitarbeiter zugänglich sein.

k KEITSI - Erster Start

## Lizenz

Geben Sie hier Ihre KEITSI Lizenz ein!

Durch die Eingabe von 'DEMO' als Lizenz, haben Sie die Möglichkeit, die Software für 30 Tage kostenlos zu testen.

E-Mail Adresse, auf die die Lizenz erstellt wurde

Lizenz: DEMO

Weiter

Willkommen Datenbank DMS Lizenz Fertig

4. Schritt: Eingabe Ihre E-Mail-Adresse und Lizenz

Wenn Sie die KEITSI Software nur testen wollen, belassen Sie die vordefinierten Angaben der Lizenz auf „DEMO“. Die Eingabe einer E-Mail ist in diesem Fall auch nicht notwendig.

k KEITSI - Erster Start

## Konfiguration abgeschlossen

Sie können die KEITSI Software nun nutzen.

Los geht's

Willkommen Datenbank DMS Lizenz Fertig

5. Schritt: Konfiguration abgeschlossen

Die KEITSI CRM-Software ist nun konfiguriert und kann verwendet werden.

### 3. Bedienkonzept

Die Bedienung der KEITSI CRM-Software erfolgt über ein einfaches Konzept, welches weitgehend mit der Maus interagiert und so in vielen Fällen auf unnötig viele Schaltflächen verzichtet.

#### Doppelklick mit der linken Maustaste – Neu oder Bearbeiten



Ein Doppelklick mit der linken Maustaste **auf einen Eintrag** öffnet diesen zur Ansicht und entsprechenden Weiterbearbeitung.

Führt man hingegen den Doppelklick **auf eine leere Zeile** einer Liste aus, öffnet sich die Ansicht zur Erstellung eines neuen Eintrags.

Dies trifft auf alle Listen zu, die im Programm zu finden sind, und bezieht sich immer auf den gewählten Programmabschnitt.

#### Zusätzliche Optionen mit der rechten Maustaste



Klickt man der rechten Maustaste **auf einen Eintrag**, erscheinen über ein kontextbezogenes Popup-Menü weitere Funktionen. Diese sind immer an den gewählten Eintrag geknüpft.

Ein Rechtsklick in einen leeren Bereich eröffnet allgemeine Funktionen, den Bereich betreffend.

#### F5 – Suche in Abhängigkeit zum gewählten Programmbereich



Durch das Drücken der **[F5] Taste** öffnet sich am oberen rechten Rand der Software ein einfaches Suchfeld. Durch die Eingabe eines Suchbegriffes werden die aktuell angezeigten Daten entsprechend gefiltert – und das in Echtzeit.

Die Suche bezieht sich daher immer auf den gewählten Programmabschnitt.