

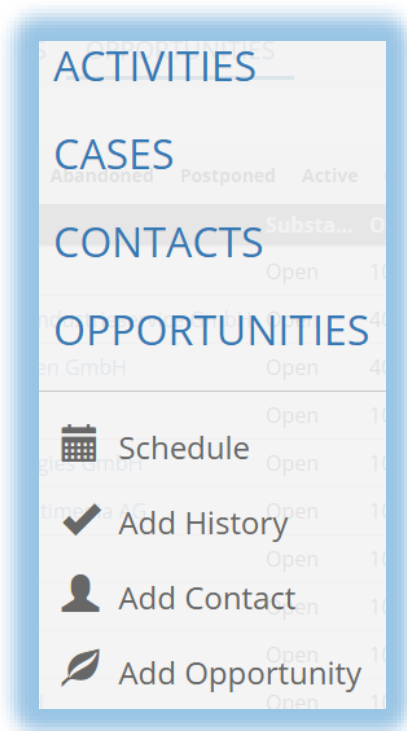
GoldMine Web - Funktionsübersicht

GoldMine ist ein echtes Hybrid-System: Sie können also sowohl einen LAN-Client als auch die WEB-Oberfläche parallel benutzen. Beide Oberflächen bieten Ihnen Vorteile in der Geschwindigkeit und der Übersichtlichkeit – je nach Anwendungsbedarf.

Die WEB-Version ist insbesondere für den Außendienst oder die schnelle Vertriebs-Nachverfolgung ausgerichtet.

Anzeige und Neuanlage

GoldMine Web bietet den Zugriff auf Kontakte, Aktivitäten, Verkaufschancen und Supportfälle. Der Benutzer kann entweder bestehende Einträge anzeigen oder neue Einträge erstellen. Ein übersichtliches Hauptmenü ist jederzeit aufrufbar:



**ERM Consulting – Gesellschaft für
Enterprise Relationship Management mbH**

Landhausring 3
12683 Berlin

Tel.: +49 (0)30 6110 7653

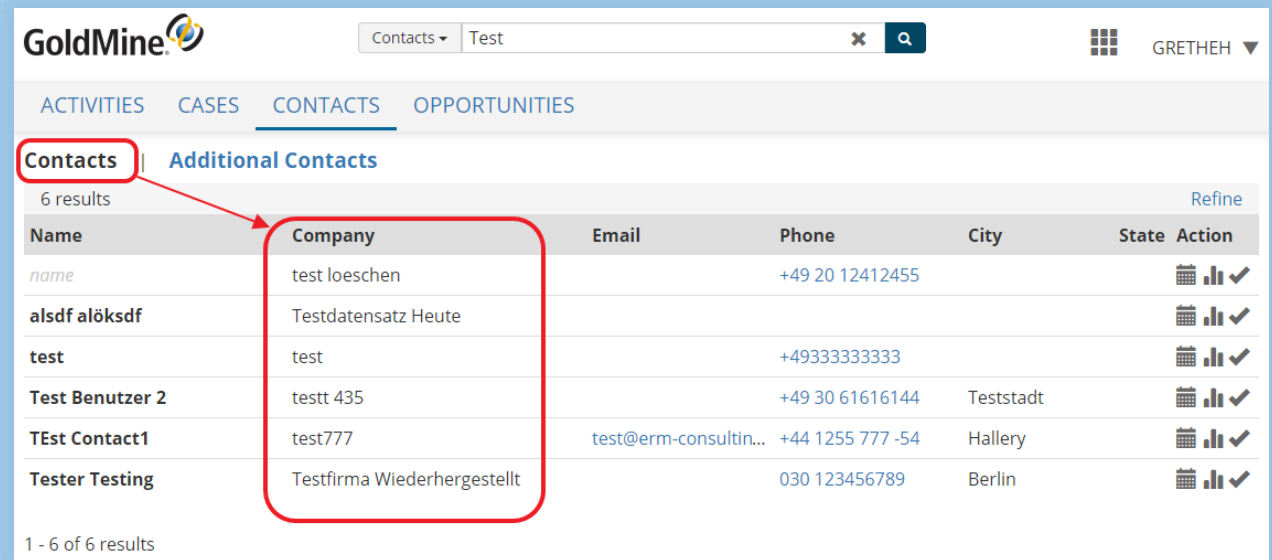
Fax: +49 (0)30 6110 7654

info@erm-consulting.de

www.erm-consulting.de

Kontaktliste (Contacts)

Nach der Anmeldung springt GoldMine in die Kontaktliste:

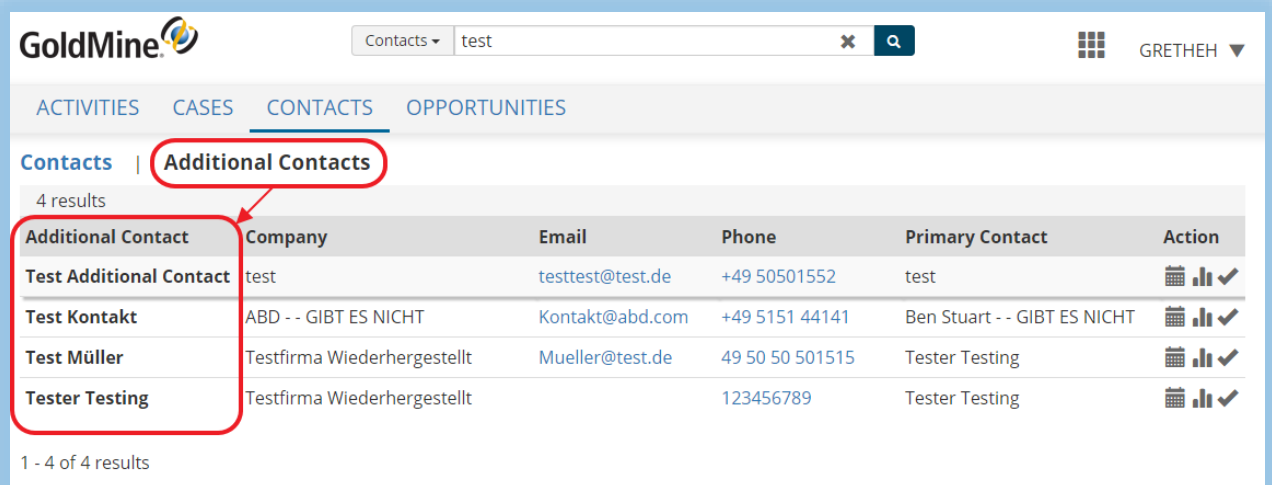


The screenshot shows the GoldMine interface with the 'Contacts' tab selected. A search bar contains 'Test'. The 'Contacts' menu item is highlighted with a red box, and an arrow points to the 'Company' column in the table below. The table displays 6 results for the search query.

Name	Company	Email	Phone	City	State	Action
name	test loeschen		+49 20 12412455			📅 📊 ✓
alsdf alöksdf	Testdatensatz Heute					📅 📊 ✓
test	test		+49333333333			📅 📊 ✓
Test Benutzer 2	testt 435		+49 30 61616144	Teststadt		📅 📊 ✓
TEst Contact1	test777	test@erm-consultin...	+44 1255 777 -54	Hallery		📅 📊 ✓
Tester Testing	Testfirma Wiederhergestellt		030 123456789	Berlin		📅 📊 ✓

1 - 6 of 6 results

Die Anzeige von Zusatzkontakten mit der gleichen Suchanfrage:



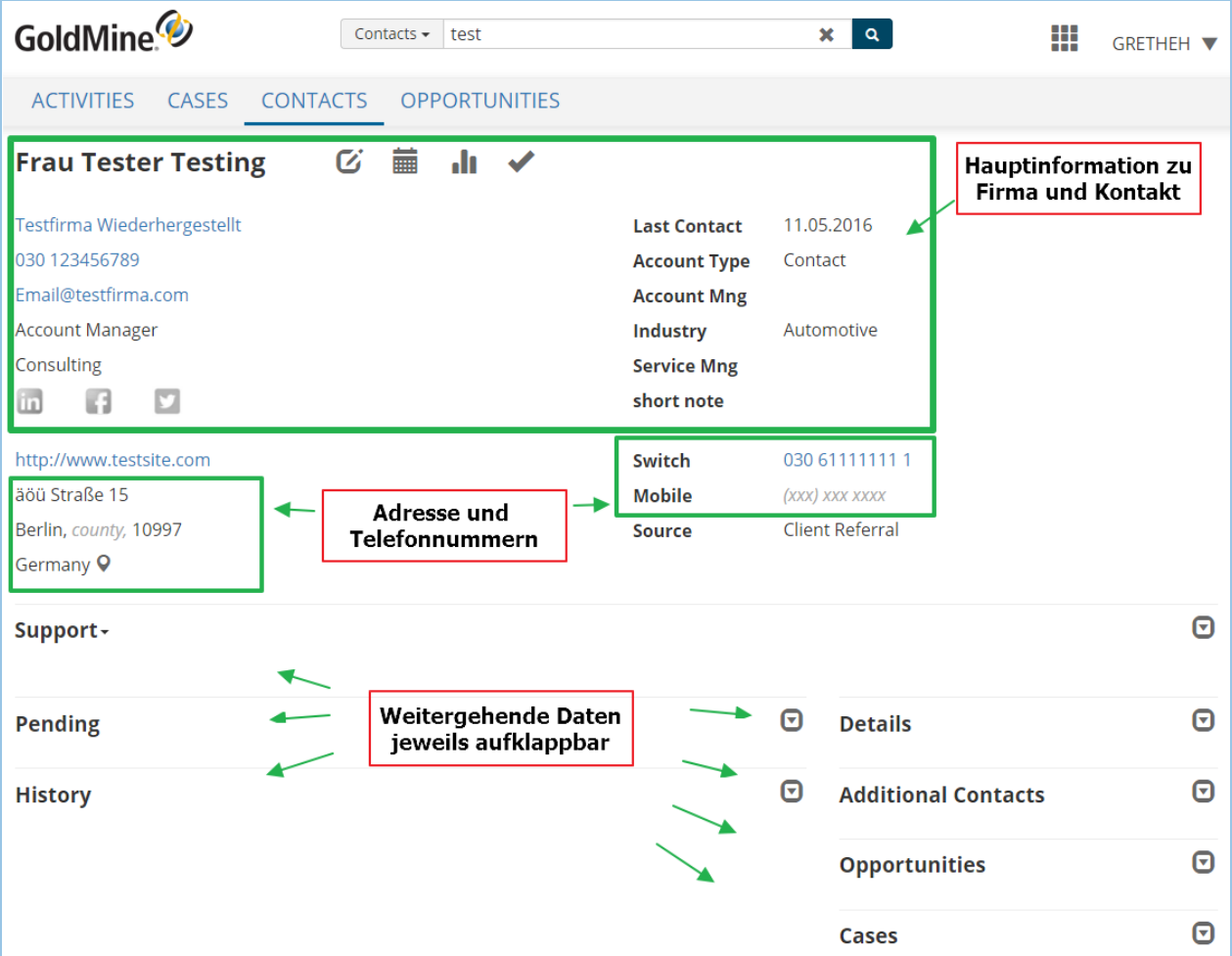
The screenshot shows the GoldMine interface with the 'Additional Contacts' tab selected. A search bar contains 'test'. The 'Additional Contacts' menu item is highlighted with a red box, and an arrow points to the 'Additional Contact' column in the table below. The table displays 4 results for the search query.

Additional Contact	Company	Email	Phone	Primary Contact	Action
Test Additional Contact	test	testtest@test.de	+49 50501552	test	📅 📊 ✓
Test Kontakt	ABD - - GIBT ES NICHT	Kontakt@abd.com	+49 5151 44141	Ben Stuart - - GIBT ES NICHT	📅 📊 ✓
Test Müller	Testfirma Wiederhergestellt	Mueller@test.de	49 50 50 501515	Tester Testing	📅 📊 ✓
Tester Testing	Testfirma Wiederhergestellt		123456789	Tester Testing	📅 📊 ✓

1 - 4 of 4 results

Kontakt Details

Durch Auswahl eines Kontaktes wird die Detailansicht geöffnet:



The screenshot shows the GoldMine CRM interface for a contact named 'Frau Tester Testing'. The contact information is divided into several sections:

- Main Information (Firma und Kontakt):** Includes company name 'Testfirma Wiederhergestellt', phone number '030 123456789', email 'Email@testfirma.com', account manager, consulting services, and social media links.
- Contact Details:** Last Contact (11.05.2016), Account Type (Contact), Account Mng, Industry (Automotive), Service Mng, and short note.
- Address and Phone Numbers (Adresse und Telefonnummern):** Website 'http://www.testsite.com', address 'äöü Straße 15, Berlin, county, 10997, Germany', Switch (030 61111111 1), Mobile ((xxx) xxx xxxx), and Source (Client Referral).
- Support and History:** A list of support cases with status 'Support -', 'Pending', and 'History'. A red box highlights that 'Further data is always expandable' (Weitergehende Daten jeweils aufklappbar).

Annotations in the image include:

- A red box labeled 'Hauptinformation zu Firma und Kontakt' pointing to the main contact details.
- A red box labeled 'Adresse und Telefonnummern' pointing to the address and phone number fields.
- A red box labeled 'Weitergehende Daten jeweils aufklappbar' pointing to the expandable support case list.

Übersichtliche Detailansichten

Durch Aufklappen einer Detailansicht sind alle Einträge übersichtlich dargestellt und können durch Drop-Down-Filter weiter eingegrenzt werden

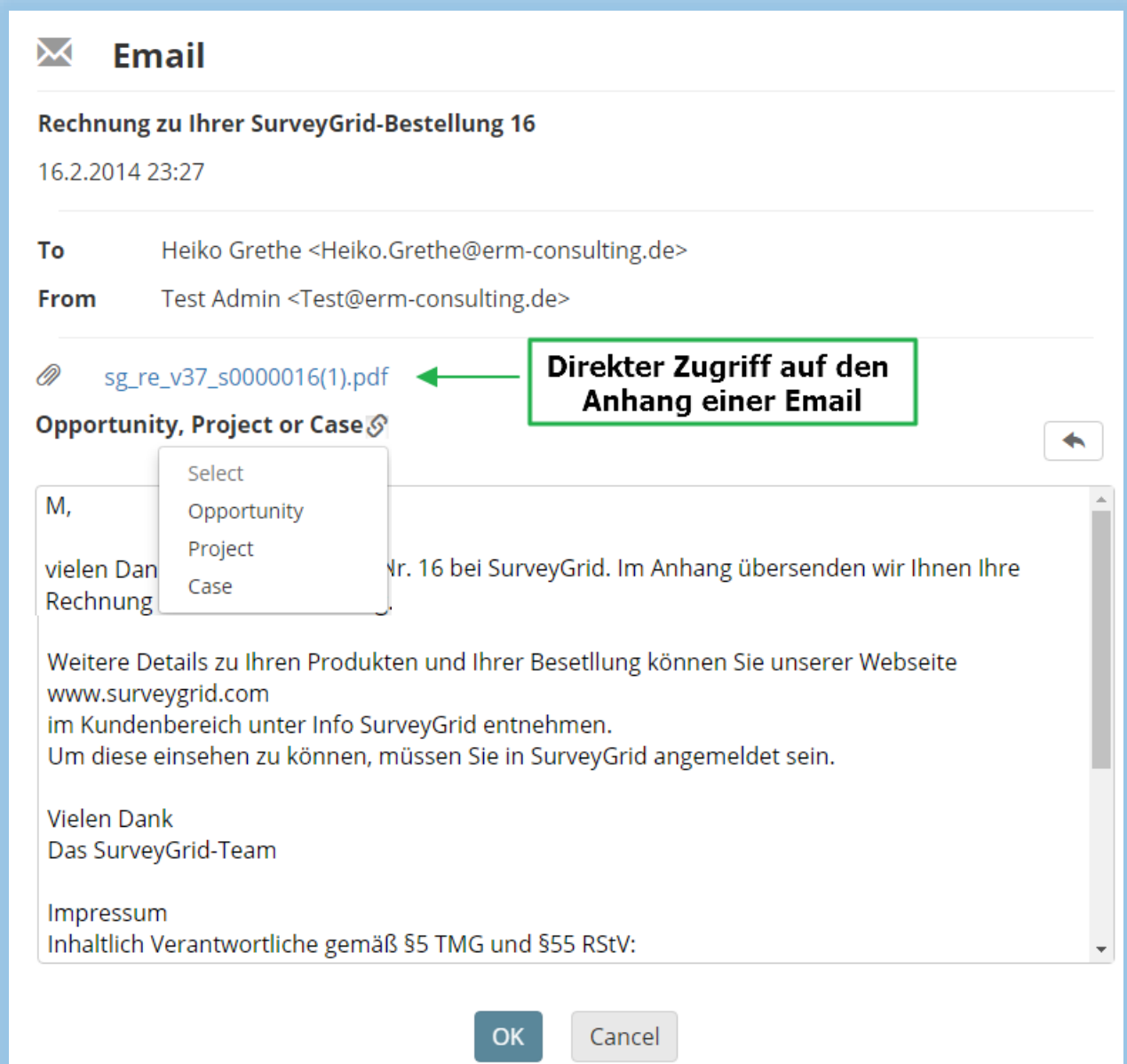
History ⌵

Show all activities ▾ for all users ▾

<ul style="list-style-type: none"> ✉ all activities ✉ actions ✉ appointments ✉ calls ✉ emails ✉ sales ✉ to-dos 	<p>test MTINIUS</p> <p>ERM Consulting GmbH - Test Dienstag, 18. Fe... GRETHEH with (oc:Test)</p> <p>Rechnung zu Ihrer SurveyGrid-Bestellung 16 GRETHEH</p> <hr/> <p>re: Ticket #: 001-00-012547 Open -- Umlaute: ... GRETHEH with Tim Testkontakt (oc:</p> <p>Ticket #: 001-00-012547 Open -- Umlaute: äöü... GRETHEH</p> <p>re: Ticket #: 001-00-012547 Open -- Umlaute: ... GRETHEH with Tim Testkontakt (oc:</p>
---	---

Detailansicht eines Historie-Eintrages


Durch Anklicken eines Historie-Eintrages wird dieser angezeigt. Ein direkter Zugriff auf Email-Attachments ist möglich. Die Email kann direkt beantwortet werden. Alle Historie-Einträge können an eine Opportunity, ein Projekt oder einen Case (Supportfall) gebunden werden. Dazu einfach den entsprechenden Link öffnen




Email

Rechnung zu Ihrer SurveyGrid-Bestellung 16
16.2.2014 23:27

To Heiko Grethe <Heiko.Grethe@erm-consulting.de>
From Test Admin <Test@erm-consulting.de>

 [sg_re_v37_s0000016\(1\).pdf](#) ← **Direkter Zugriff auf den Anhang einer Email**

Opportunity, Project or Case 

M,
vielen Dank für Ihre Bestellung Nr. 16 bei SurveyGrid. Im Anhang übersenden wir Ihnen Ihre Rechnung.

Weitere Details zu Ihren Produkten und Ihrer Besetzung können Sie unserer Webseite www.surveygrid.com im Kundenbereich unter Info SurveyGrid entnehmen. Um diese einsehen zu können, müssen Sie in SurveyGrid angemeldet sein.

Vielen Dank
Das SurveyGrid-Team

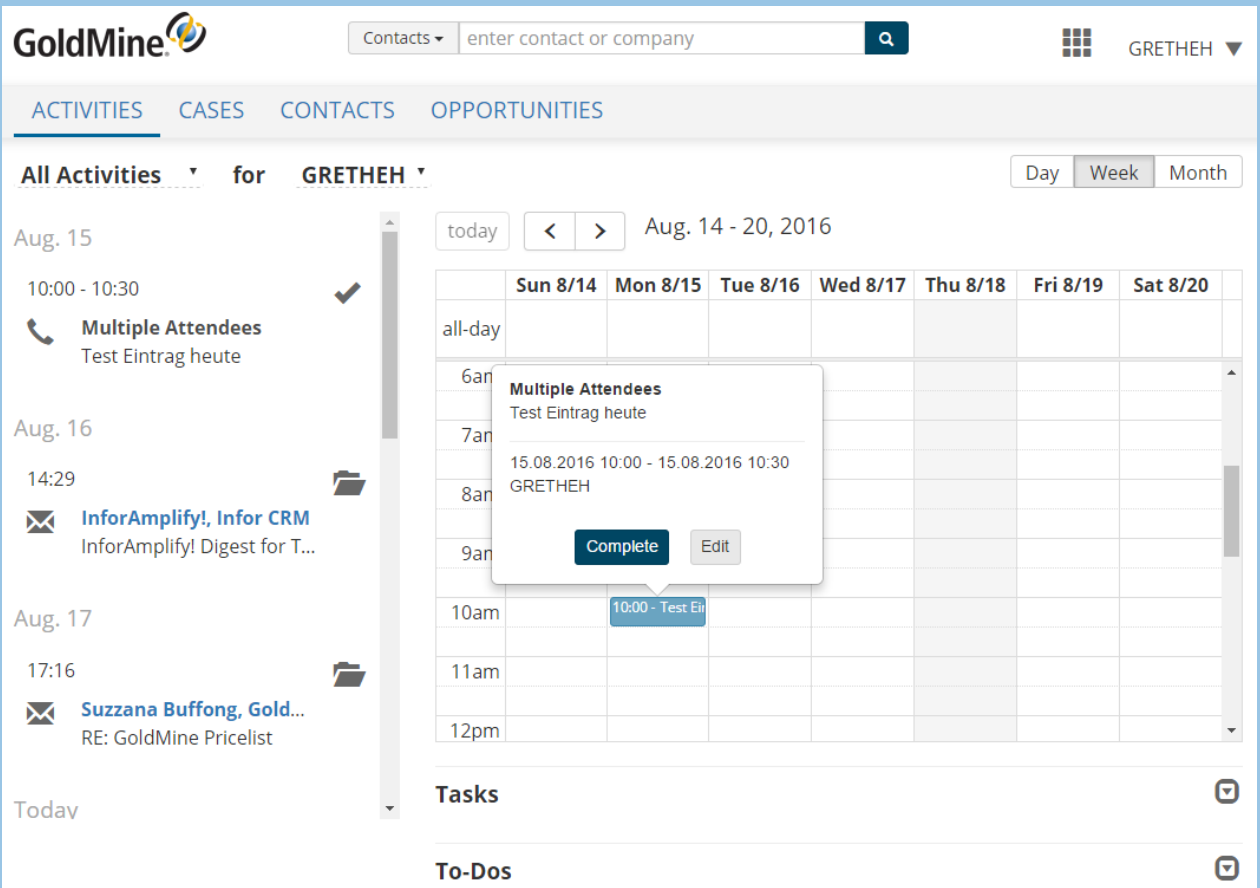
Impressum
Inhaltlich Verantwortliche gemäß §5 TMG und §55 RStV:

OK **Cancel**

Aktivitäten anzeigen und bearbeiten

GoldMine Web bietet übersichtliche Anzeigen für Kalender und Aktivitätenlisten.

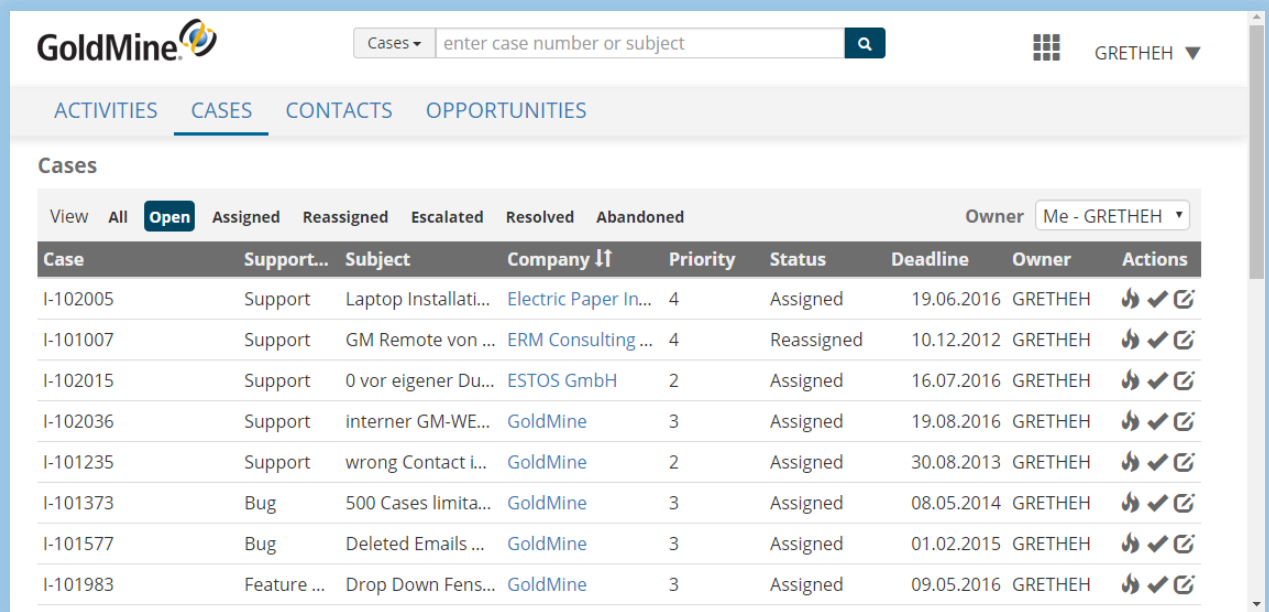
Sie können die Art der angezeigten Aktivitäten einschränken oder sich den Kalender eines anderen Benutzers anzeigen lassen. Aus der Kalenderansicht läßt sich direkt eine neue Planung vornehmen oder vorhandene Einträge erledigen.



The screenshot shows the GoldMine Web interface. At the top, there is a search bar with 'Contacts' and 'enter contact or company'. Below the search bar are navigation tabs: 'ACTIVITIES', 'CASES', 'CONTACTS', and 'OPPORTUNITIES'. The main view is titled 'All Activities for GRETHEH' and includes a view selector (Day, Week, Month) and a date range (Aug. 14 - 20, 2016). On the left, a list of activities is shown for August 15, 16, and 17. The main area is a calendar grid for the week of August 14-20, 2016. A pop-up window is displayed over the calendar grid, showing details for a 'Multiple Attendees' activity on August 15, 2016, from 10:00 to 10:30. The pop-up includes 'Complete' and 'Edit' buttons. Below the calendar grid, there are sections for 'Tasks' and 'To-Dos'.

Supportfälle anzeigen und bearbeiten

Die Auswahlliste erlaubt Filter und Sortierungen. Durch Anklicken eines Eintrages werden die Details angezeigt. Eine Weiterleitung, Bearbeitung und Erledung steht direkt zur Verfügung.



GoldMine Cases GRETHEH

ACTIVITIES **CASES** CONTACTS OPPORTUNITIES

Cases

View **All** Open Assigned Reassigned Escalated Resolved Abandoned Owner Me - GRETHEH

Case	Support...	Subject	Company	Priority	Status	Deadline	Owner	Actions
I-102005	Support	Laptop Installati...	Electric Paper In...	4	Assigned	19.06.2016	GRETHEH	🔥 ✓ ↻
I-101007	Support	GM Remote von ...	ERM Consulting ...	4	Reassigned	10.12.2012	GRETHEH	🔥 ✓ ↻
I-102015	Support	0 vor eigener Du...	ESTOS GmbH	2	Assigned	16.07.2016	GRETHEH	🔥 ✓ ↻
I-102036	Support	interner GM-WE...	GoldMine	3	Assigned	19.08.2016	GRETHEH	🔥 ✓ ↻
I-101235	Support	wrong Contact i...	GoldMine	2	Assigned	30.08.2013	GRETHEH	🔥 ✓ ↻
I-101373	Bug	500 Cases limita...	GoldMine	3	Assigned	08.05.2014	GRETHEH	🔥 ✓ ↻
I-101577	Bug	Deleted Emails ...	GoldMine	3	Assigned	01.02.2015	GRETHEH	🔥 ✓ ↻
I-101983	Feature ...	Drop Down Fens...	GoldMine	3	Assigned	09.05.2016	GRETHEH	🔥 ✓ ↻

I-102029 🔥 ✓ ↻

Subject	ERM CTI Erweiterungen	Status	Assigned
Company	ERM Consulting Development Systems GmbH	Owner	GRETHEH ✎
Contact	Simon Huber	Deadline	15.08.2016
Description	Case für mehrere kleine Erweiterungsanfragen	Priority	3
		Category	ERM CTI Support
		Support-Type	Feature Request at Manufacturer
		Case-Status	Solution confirmed
		Ref.ID / FC	
		Submitted	05.08.2016 14:40

🔥 **Escalate Case**

Case I-102029

Escalate to MASTER ▾

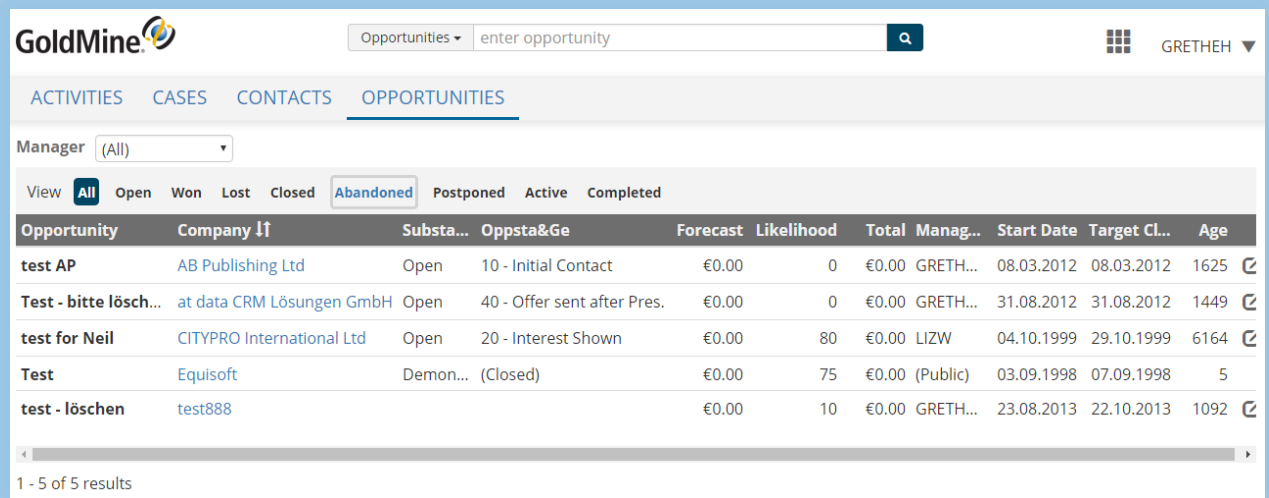
Send email notification ?

Message

OK Cancel

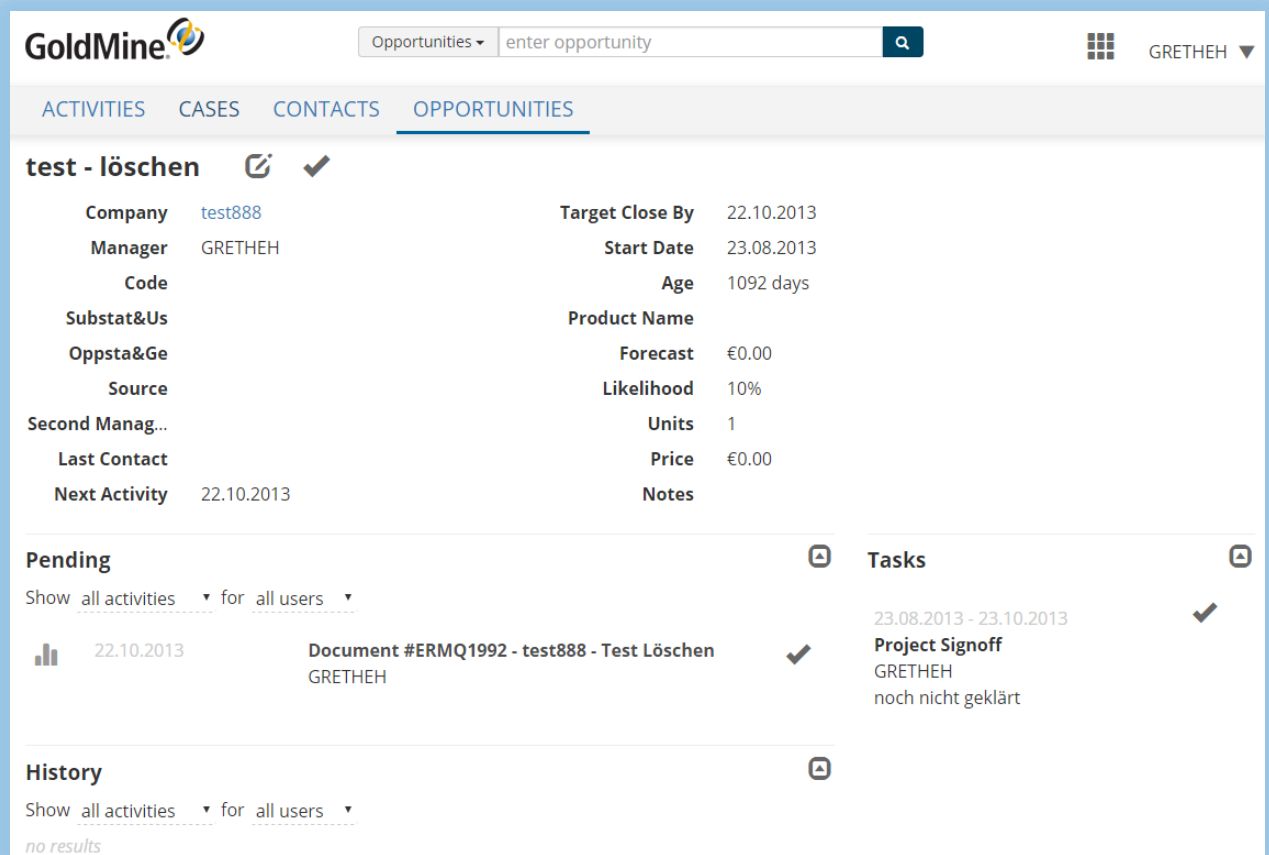
Verkaufschancen (Opportunities) anzeigen und bearbeiten

Die Verkaufschancen lassen sich filtern und sortieren. Einträge können weiterbearbeitet werden, einzelne Aufgaben direkt erledigt werden.



GoldMine Opportunities list view. The table shows 5 results. The 'Abandoned' filter is selected.

Opportunity	Company	Substa...	Oppsta&Ge	Forecast	Likelihood	Total Manag...	Start Date	Target CL...	Age
test AP	AB Publishing Ltd	Open	10 - Initial Contact	€0.00	0	€0.00 GRETH...	08.03.2012	08.03.2012	1625
Test - bitte lösch...	at data CRM Lösungen GmbH	Open	40 - Offer sent after Pres.	€0.00	0	€0.00 GRETH...	31.08.2012	31.08.2012	1449
test for Neil	CITYPRO International Ltd	Open	20 - Interest Shown	€0.00	80	€0.00 LIZW	04.10.1999	29.10.1999	6164
Test	Equisoft	Demon...	(Closed)	€0.00	75	€0.00 (Public)	03.09.1998	07.09.1998	5
test - löschen	test888			€0.00	10	€0.00 GRETH...	23.08.2013	22.10.2013	1092



GoldMine Opportunity details for 'test - löschen'. The view shows fields for Company, Manager, Code, Substat&Us, Oppsta&Ge, Source, Second Manag..., Last Contact, Next Activity, Target Close By, Start Date, Age, Product Name, Forecast, Likelihood, Units, Price, and Notes. Below the details are sections for Pending activities, Tasks, and History.

test - löschen ✓

Company: test888 Target Close By: 22.10.2013
 Manager: GRETHEH Start Date: 23.08.2013
 Code: Age: 1092 days
 Substat&Us: Product Name:
 Oppsta&Ge: Forecast: €0.00
 Source: Likelihood: 10%
 Second Manag...: Units: 1
 Last Contact: Price: €0.00
 Next Activity: 22.10.2013 Notes:

Pending **Tasks**

Show all activities for all users

22.10.2013 Document #ERMQ1992 - test888 - Test Löschen ✓
 GRETHEH

23.08.2013 - 23.10.2013 ✓
 Project Signoff
 GRETHEH
 noch nicht geklärt

History

Show all activities for all users

no results

Einführung von GoldMine Web

GoldMine wird auf einem Server der vorhandenen IT-Infrastruktur installiert oder auf einem neuen Server in das bestehende Netzwerk eingefügt. GoldMine legt seine Daten in einem Microsoft SQL Server ab, wobei für kleinere Installationen auch die kostenlose MS-SQL-Express Variante gewählt werden kann.

Der GoldMine Webserver wird auf einem Microsoft IIS (Internet Information Server) installiert, der Bestandteil des Serverbetriebssystem ist.

Als alternative Variante kann GoldMine auch als Cloudvariante angeboten werden, auf die dann über das Internet zugegriffen wird.

ERM Consulting bietet auch eine Hybrid-Variante an, bei der GoldMine im Internet auf einem virtuellen oder dedizierten Server installiert wird. Dort können die Mitarbeiter sowohl die LAN-Variante als auch die WEB-Variante nutzen. Die LAN-Variante ist jedoch nicht direkt im Intranet des Kunden integriert sondern kann z.B. als Terminal-Server-Betrieb eingesetzt werden.

Bitte kontaktieren Sie ERM Consulting für weitergehende Informationen.

**ERM Consulting – Gesellschaft für Enterprise
Relationship Management mbH**

Landhausring 3
12683 Berlin

Tel.: +49 (0)30 6110 7653

Fax: +49 (0)30 6110 7654

info@erm-consulting.de
www.erm-consulting.de