1. Herzlich Willkommen in Ihrem neuen iCRM^{client}

Nun ist es soweit: ein neues System, neue Prozesse, neue Beratungsansätze und viele Fragen. In dieser Installationsanleitung haben wir die ersten Schritte für die Installation des iCRM^{client} für Sie zusammengestellt.

Sollten Sie Fragen zu der Installation haben, wenden Sie sich bitte an:

Serviceteam

Telefon:	0611 - 33 53 500
Email:	service@jungdms.de

Sollte es Probleme mit Ihren Zugangsdaten geben, wenden Sie sich bitte an:

Vertriebspartnermanagement

Telefon:	0611 - 33 53 231
Email:	vertrag@jungdms.de

Als vorbereitende Maßnahmen empfehlen wir Ihnen ihre Laptops, Computer oder Notebooks auf einen technisch aktuellen Stand zu bringen, um die optimale Funktion des Systems zu gewährleisten.

2. Minimale Systemvoraussetzungen für den Betrieb von iCRM^{client}

Hardware

Bildschirmauflösung:	1920 x 1080 Pixel (empfohlen)
Arbeitsspeicher:	8 GB (16 GB empfohlen)
Freier Festplattenspeicherplatz:	200 MB für die Anwendung
Prozessor:	mind. Intel Core I5 oder AMD Ryzen 5
Internetzugang:	Minimum sollten 6 MBit/s sein, zB "DSL 6000" der
	Telekom)

Software (immer mit allen aktuellen Updates)

Betriebssystem:	Windows 10 oder höher
Browser:	ab Internet Explorer 10
Framework:	ab .NET 4.6.1*
Office	aktuelle MS Office Version als Client Version

Damit der Installationslink in dem aktuellen Microsoft Browser "Internet Explorer" gestartet werden kann, muss die neuste Version dieser Browser auf ihrem Rechner installiert sein. Bei Erstinstallation über einen anderen Browser wie beispielsweise Edge, Mozilla, Firefox, Google Chrome etc. muss in diesen Browsern der ClickOnce Support aktiviert werden!

Neben den in den Systemvoraussetzungen genannten Details zeigt die Erfahrung das folgende Komponenten auf Ihrem System optimal funktionieren sollten: • Die aktuelle Version der Microsoft Browser finden Sie hier (prüfen Sie hierzu unbedingt Ihre Systemvoraussetzungen!).

http://windows.microsoft.com/de-de/internet-explorer/download-ie

• Das aktuelle Microsoft .Net-Framework muss auf Ihrem Gerät installiert sein. Die aktuelle Version des .Net-Frameworks finden sie hier:

https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=53345

• Es empfiehlt sich zudem, alle aktuellen Windows Updates zu installieren und die Servicepakete aufzuspielen.

http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?In=de

3. Installationsanleitung iCRM^{client}

Über den folgenden Installationslink können Sie die Anwendung auf Ihrem PC installieren:

https://jdc.aragonitservices.de/crmJDCSetup/JDC.application

Bitte beachten: Bitte die Installation **nur mit dem Internet Explorer** ausführen, weiter Browser werden aktuell noch nicht vom ICRM unterstützt

Es öffnet sich folgendes Fenster:



Wählen Sie bitte per Klick "Installieren" aus.

Es erscheint folgendes Installationsfenster, aus dem Sie den Fortschritt der Installation erkennen können:

JDC wi Die Sie	rd installi ser Vorga mit dem	ert ng kann einige Minuten dauern. Während der Installation können Computer andere Aufgaben erledigen.
କ	Name:	<u>JDC</u>
	Von:	jdc.aragonitservices.de
	Downlo	aden: 11,5 MB von 83,9 MB

Nach dem Ende der Installation erscheint auf Ihrem Bildschirm folgender Hinweis, dass die Anwendung geladen wird:



Gleichzeitig wird folgende Verlinkung auf dem Desktop hinterlegt:



Im Anschluss müssen Sie sich erstmalig in der Anwendung anmelden. Als Mandant ist nur bei der Erstanmeldung **JDC** anzugeben:

DOL 🕅	>
Mandant:	DC
Benutzername:	Benutzername
Passwort:	*******

Bitte geben Sie hier den Ihnen vom Vertriebspartnermanagement zugesendetem Benutzernamen und das Passwort ein. Da das Ihnen mitgeteilte Passwort nur für die Erstanmeldung gedacht ist, werden Sie nach der Erstanmeldung noch zu einer Passwortänderung aufgefordert, die Sie bitte mit "OK" bestätigen.



4. Verknüpfung Ihres persönlichen Mailaccounts mit dem iCRM^{client}

Um alle Funktionen (beispielsweise Emailkorrespondenz mit Ihren Kunden oder dem JDC-Innendienst) des **iCRM**^{client} vollumfänglich nutzen zu können sollten Sie Ihren persönlichen Postkorb mit dem **iCRM**^{client} verbinden.

Klicken Sie hierfür im **iCRM**^{client} auf der linken Seite in der Navigationsleiste auf "Kontakte" und öffnen Sie "Meine Mitarbeiterdetails".



Sie sehen dann die Übersicht, der bei uns für Sie administrierten Daten. Bitte wählen Sie dort den Reiter "Email Konfigurationen" aus.

iCRM^{client} - Installationsanleitung

Einstiegsmaske Be Rollenteste	er, SV - Roll 🗙						
Person							
Anrede:	Firma × -	Familienstand:					
Briefanrede:	Sehr geehrte Damen und Herren \times \star	Familienstand seit:					
Nachname:	Rollentester	Geburtsdatum:					
Vorname:	SV - Rolle Berater	Geburtsname:					
Geschlecht:	unbekannt 👻	Geburtsort:					
Titel:	X -	Namenszusatz:					
Adressen							
Adresse:	Kormoranweg 1: 65201 Wiesbaden:						
Weitere Adresse:			··· Weitere Adresse 2:				
Mitzyhoitov							
Mitarbeiter							
Aktueller Vorgesetzter:	VL/SC × -	Sachbearbeiter:	X -				
Aktuelle Vertriebseinheit:	VL/SC × ~	Eintrittsdatum:	23.02.2018				
Rangstufe:	Poolpartner (Pool) × -	Austrittsdatum:	•				
Position:		Austrittsgrund:					
Mitarbeiterkategorie:	X -	Mitarbeiternummer:	RT2000				
Mitarbeiterart:	Standardvermittler × -	Organisationsname:					
		<i>.</i>					
Mitarbeiterverwaltung Administratio	on Abrechnung 📋 Dokumente 🗇 Vorgän	ge Email Konfigurationen 🗹 Wiede	ervorlagen Aktivitäten Kommunikation				

Dort können Sie für sich ein neues E-Mail-Postfach einbinden (oder ein bestehendes bearbeiten). Bitte klicken Sie hierfür auf das weiße neue Blatt um den "Email-Postkorb" anzulegen.

Mitarbeiterv	verwaltung	Administration	Abrechnung	🝈 Dokumente	e 🗇 Vorg	gänge	Email Konfi	guratione	en 🏹	Wiedervorla	gen Aktiv	vitäten K	ommunikation	ı						
	× 占	🖬 🝷 🕼	-																	
Em	mail Postkor	b		-	eMail A	Stan	Host	Port	SSL	Benutze	Password	Benutzerr	ame			Host	Port	SSL	Password	ohne I
II	00 3-b P																			

Es erscheint dann folgendes Fenster für die Postkorbkonfiguration nach IMAP/SMTP sowie einen Reiter zur Hinterlegung Ihrer gewünschten persönlichen Signatur.

🎧 🖁 C	÷		E	Email Postkorb				X
Start								6
				\checkmark	C		×	
Neu	Speichern	Speichern und Schliessen	Speichern und Neu 🔻	Validieren	Aktualisieren	Ansichtseinstellungen zurücksetzen	Schliessen	
Datensatz erstellen		Speichern		Bearbeiten		Ansicht	Schließen	
Postkorb Name: eMail Adresse: Host: Port: Benutzername: Password:	✓ SSL						Standard Postko	orb

Anschließen füllen Sie bitte die IMAP/SMTP Einstellungen aus. Für einen privat eingerichteten Account (beispielsweise bei gmx oder gmail) finden Sie die Serverdaten zur IMAP/SMTP-Emailanwendung im Regelfall in Ihrem Online-Mailaccount. Für Firmen-Mailaccounts fragen Sie Ihren IT-Administrator.

Deterriel	I.															
Beisbie	1:															
A 🗎 🖁 C	💿 💿 = Testbera	ater - Email Po:	stkorb				G	P 🔡 🔡 C	00		rater - Email P	ostkorb				
Start						G	5								e	2
		~	C	0							\checkmark	C	•			
Neu +	Speichern Speichern und Speichern Schliessen und Neu •	Validieren	đ	3	Schließen			Neu •	Speicher	n Speichern und Speichern Schliessen und Neu •	Validieren	ð	0	Schließen •		
Datensatz erstellen	Speichern	Bearbeiten	Ansicht	In den Da				Datensatz erstellen		Speichern	Bearbeiten	Ansicht	In den Da			
IMAP Configurati	IMAP Configuration SMTP Configuration Signature								ion SMTP	Configuration Signature						
Postkorb Name:	Testberater					Standard Postkorb		Postkorb Name:	Testberate	er					Standard Postkorb	
eMail Adresse:	testberaterICRM@gmx.de							eMail Adresse:	testberater	rICRM@gmx.de						
Host:	imap.gmx.net							Host:	imap.gmx.	net						
Port:						993 🗘		Port:							993 🗘	
Benutzername:	testberaterICRM@gmx.de							Benutzername:	e: testberaterICRM@gmx.de							
Password:	******							Password:	*******	s						
	SSL								SSL 🗹							

Abschließend hinterlegen Sie noch die für Ihre Emails gewünschte Signatur und speichern Sie die eingerichtete E-Mail Konfiguration.

Herzlich Willkommen in Ihrem neuen iCRM^{client}!