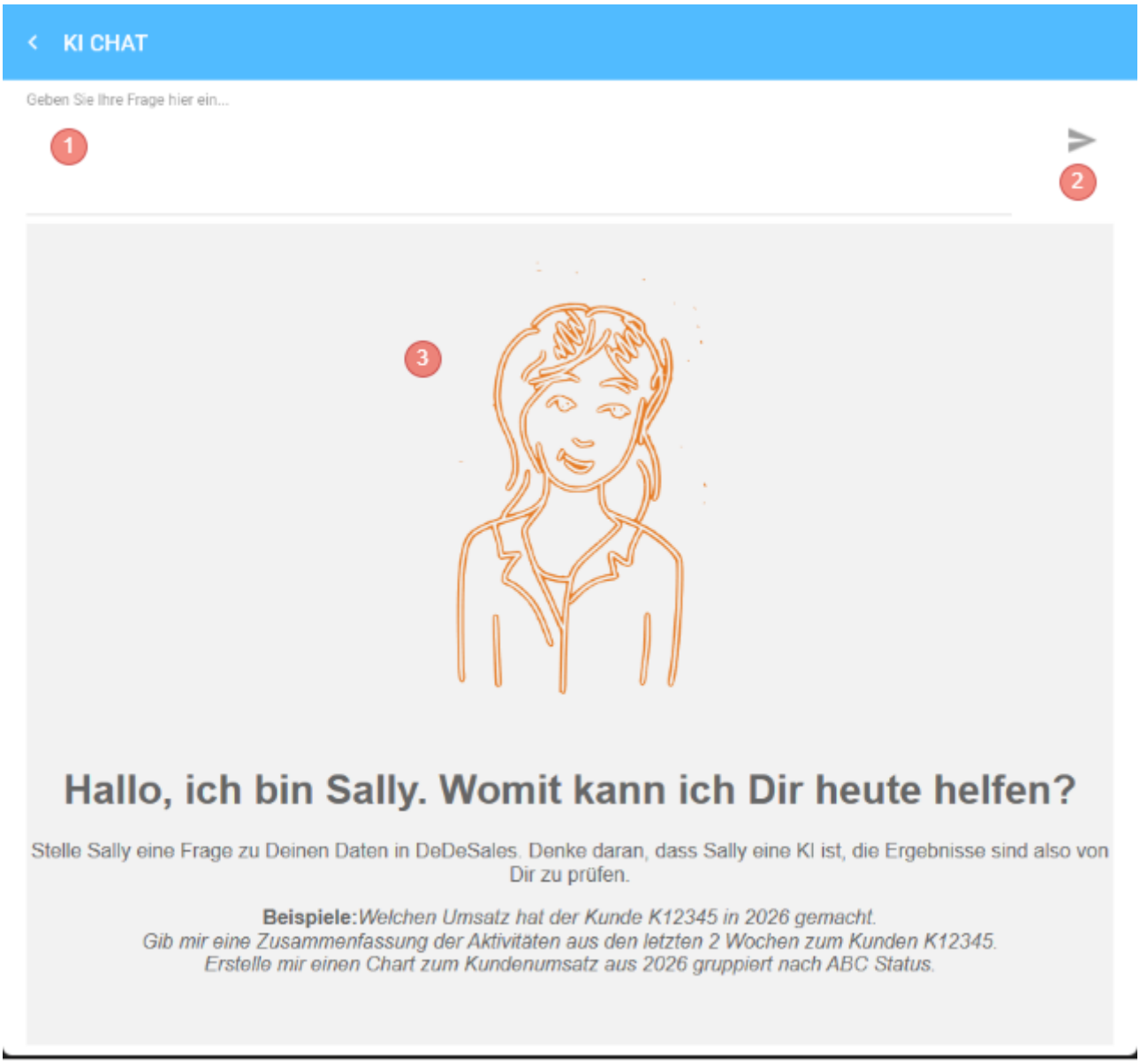
Client KI "Sally"

- Bedienung des Chat
- Aktionen
- Daten
- FAQ
- Voraussetzungen für die Anbindung

Bedienung des Chat

Mit Sally, der integrierten KI-Unterstützung, können Sie Fragen zu Kunden, Umsätzen und Aktivitäten direkt in natürlicher Sprache stellen. In engem Umfang können auch Aktionen durchgeführt werden.

Aufbau des KI Chats



1. Frage eingeben

Tragen Sie Ihre Frage oder Anweisung in das Eingabefeld ein.

2. Anfrage senden

Über die Senden-Schaltfläche wird Ihre Anfrage an Sally übermittelt.

3. Antwortbereich

Sally analysiert die vorhandenen Daten und liefert passende Antworten, Zusammenfassungen oder Auswertungen und bereitet Aktionen vor. Die Ergebnisse der KI dienen als Unterstützung und sollten vor der weiteren Verwendung geprüft werden.

Aktionen

Unterstützte Aktionen

- Notiz anlegen
- Aktivität anlegen

Alle Aktionen werden lediglich vorbereitet, d. h. das entsprechende Formular wird vorab mit den gegebenen Daten ausgefüllt. Die tatsächliche Anlage der Aktion muss aus sicherheitsrelevanten Gründen vom Anwender manuell durchgeführt werden.

Daten

Die KI arbeitet nur mit freigegebenen Feldern in bestimmten Bereichen. Dadurch bleiben Antworten schneller und eindeutiger.

Nachfolgend finden Sie die einzelnen Bereiche mit den entsprechenden, abfragbaren Feldern.

Bereich: Kunden

- Kundennummer
- Name 1-3
- Adressdaten (Straße, PLZ, Ort, Land)
- ABC-Status
- Letzter Besuch
- Preisliste
- E-Mail
- Währung

Bereich: Produkte

- Artikelnummer
- Artikelbeschreibung

Bereich: Ansprechpartner

- Vorname
- Nachname
- E-Mail
- Telefon
- Telefax
- Mobil
- ausgeschieden Status
- Hauptansprechpartner Status
- Position
- (Kundennummer: für die Zuordnung Ansprechpartner zu Kunde)

Bereich: Tagesberichte

- Tagesnummer
- ADM
- Bemerkung
- km Tagesbeginn

- KM Tagesende
- Datum Tagesbeginn
- Datum Tagesende
- Ort Tagesbeginn
- Ort Tagesende
- km privat gefahren
- Nutzung privater PKW
- Übernachtung
- kein Reisetag
- Mittagessen
- Frühstück
- Abendessen
- KFZ Kennzeichen

Bereich: Besuchsberichte

- Besuchsnummer
- ADM
- Besuchsbeginn
- Besuchsende
- Kundennummer
- Notizen
- Vor-/Nachbereitung
- AnsprechpartnerID
- Text Sonstiges

Bereich: Besuchs-Zusatzinformationen

- ID
- ADM
- Besuchsnummer
- Code

Bereich: Mitarbeiter

- Mitarbeiternummer
- Name

Bereich: Aktivitäten

- Datum
- Text
- Aktivitätstyp
- ADM
- (Kundennummer: für die Zuordnung Aktivität zu Kunde)

Bereich: Belegkopfdaten

- Belegnummer
- Belegart
- Belegdatum
- Wunschlieferdatum
- Betrag
- (Kundennummer: für die Zuordnung Beleg zu Kunde)

Bereich: Belegpositionen

- Belegnummer
- Belegart
- Artikelnummer
- Menge
- VK-preis

Bereich: Verkaufschancen

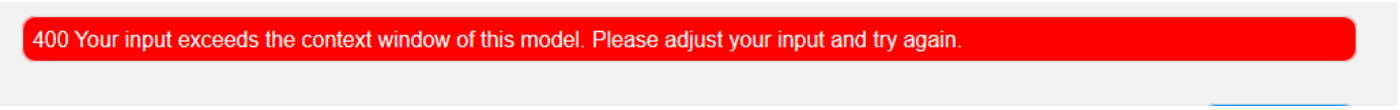
- externe ID
- Bezeichnung
- erstellt am
- Kundennummer
- Ansprechpartner
- ADM
- Verkaufsprozess
- erwartete Laufzeit
- erwarteter Betrag einmalig
- erwarteter Betrag Periode
- Status
- Abschlusscode
- Attribut 7

Bereich: Touren

- Mitarbeiternummer
- Kundennummer
- Datum Start
- Datum Ende
- Erstellt am

FAQ

Rote Fehlermeldungen



Bekommen Sie eine Fehlermeldung, liegt das meist an zu vielen Daten die gelesen werden sollen. Verlassen Sie das Chat Fenster und stellen Sie die Frage erneut und etwas präsziser.

Reasoning

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die KI ihren Denkprozess mit ausgibt. Das lässt sich nicht verhindern. Verlassen Sie in dem Fall das Chat Fenster und starten sie es mit der Frage erneut.

Voraussetzungen für die Anbindung

Nachdem Sie die KI-Lizenz bei DeDeNet erworben haben, stellen wir die nötigen Verbindungen der KI mit Ihrem Backend her.

KI-Provider

Sie entscheiden sich für einen KI-Provider (z. B. OpenAI, Anthropic, xAI oder ähnlichen) und handeln dort die Bedingungen für den Verbrauch der Token aus und ob automatisch bis zu einem bestimmten Limit nachgebucht werden soll. Jede Frage und jede Antwort verbraucht jeweils einen Token.

Der KI-Provider stellt Ihnen den entsprechenden API-Key aus.

Aktivieren des Chats über das Backend

Grundkonfiguration - Einstellungen - KI: Chat

Tragen Sie an dieser Stelle den Provider, das gewünschte Modell und den API-Key ein.