

Stammdaten Kunde

Beschreibung

Hier können Sie die gespeicherten Stammdaten Ihrer Kunden pflegen und auch neue Kunden anlegen.

Normalerweise werden neue Kunden allerdings bei der Auftragserfassung oder beim Verkauf angelegt

[Kunde Stammdaten]

Notizen | Intern | Termine | Historie | Drucken

Guter Neufahrzeug-Kunde

SuchWort	KundenNr	Name1	Strasse	PLZ / ORT
3 SCHNEIDER ALFRE	006004	Alfred K. Schneider	Martinstr. 67	47805 Krefeld
3 SCHNEIDER ANJA	002497	Anja Schneider	Tulpenweg 2	98106 Kitzingen
3 SCHNEIDER DIRK	002369	Dirk Schneider	Kolpingstr. 18	98106 Kitzingen
3 SCHNEIDER HANS-	002444	Hans-Ulrich Schneider	Georg-Britting-Str. 6	98106 Kitzingen
3 SCHNEIDER HOLGE	001181	Holger Schneider	Rauberstr. 16	98106 Kitzingen
3 SCHNEIDER JOSEF	001941	Josef Schneider	Prüfening Str. 137	98106 Kitzingen
3 SCHNEIDER MICHA	002168	Michael Schneider	Lessingstr. 7	98106 Kitzingen

Beenden NEU Kunde Suchen schneider a < > Index SuchWort

Alle von Ihnen benutzten Kunden müssen auch angelegt sein! Dabei sollten Sie mindestens die Adresse eintragen. Der Suchbegriff wird aus Ihren Eingaben ermittelt und automatisch eingetragen.

Auch die anderen Felder sollten, soweit verfügbar, ausgefüllt werden.

Hinweis: Auch die „Karteikarten“ Notiz, Intern, Termine und Historie enthalten Felder, die ggf. benötigt werden

Besonderheiten bei Datumsfeldern: Das Datum wird immer in der Form TT.MM.JJJJ gespeichert. Bei der Eingabe dürfen Sie auch die Kurzformen TTMMJJJJ oder TTMMJJ

verwenden. Dies wird dann (wenn möglich) automatisch vervollständigt.

TIPP: Wenn Sie im **Feld Plz/Ort** nur die Postleitzahl eingeben (5 Stellen) und mit RETURN abschliessen wird das System versuchen den Ort zu ermitteln und zu ergänzen. Dieser Zusatz ist nur für Deutschland und nur bei größeren Orten anwendbar. Bitte überprüfen Sie **IMMER** das Resultat, da in manchen Fällen postalische Besonderheiten zu unklaren bzw. fehlerhaften Ergebnissen führen können.

Folgende Felder und Knöpfe sind nur „bei Bedarf“ vorhanden'

- Das Feld „KdArt“ (KundenArt, befindet sich neben dem Feld KdNr.)
- Der Knopf „Mail“ (befindet sich neben der E-Mail-Adresse) Er bietet die Möglichkeit, dem Kunden eine E-Mail über den Standard-Mail-Clienten zuzusenden.
- Der Knopf „SMS“ (befindet sich neben der Mobil-Adresse) Er bietet die Möglichkeit, dem Kunden eine SMS über einen SMS-Provider zuzusenden.

Die Suche erfolgt normalerweise über das Suchwort oder die Kundennummer

Die erweiterte Suche bietet weitere Such-Möglichkeiten, die auch den Kunden über sein(e) Fahrzeug(e) finden. (Amtl. Kennzeichen, Fahrgestellnummer, Motornummer, Briefnummer, Fahrzeugbezeichnung, Schlüssel 1-2-3, interne Fahrzeug-Nr, ...)



Die weiteren Stammdaten sind in den „Karteikarten“ enthalten. Hierdurch werden die erweiterten Daten übersichtlicher und sensible Daten sind erst durch anklicken auf dem Bildschirm sichtbar.

Notizen: Hier können Sie umfangreiche Notizen zum Kunden ablegen

Intern: Hier finden Sie Markierungsschalter, Kundengruppe und den Gesamtumsatz, sowie den aktuellen und den Vorjahres-Umsatz zum Kunden. Außerdem kann hier der Kunde auf „Auslandskunde (ohne MWSt)“ bzw „Netto + MWSt“ eingestellt und auch der Kundensatz gelöscht werden, wenn Sie die Rechte dazu besitzen.

Termine: Hier gibt es bis zu 8 kundenbezogene Termineinträge (z.B. für die Nachfrage 2 Wochen nach umfangreichen Reparaturen oder 3 Monate vor Ablauf des Leasing-Vertrages usw.)

Historie: Hier können Sie das Belegarchiv zum Kunden durchforsten.

Drucken: Hier finden Sie Ausdrucke (Adress-Aufkleber) zum Kunden, sowie bis zu 4 eigene Ausdruck-Ideen. (Anmerkung: Wir selbst benutzen einen der UserButtons zum Bedrucken von (DHL Freeway®) Versand-Vordrucken.)