

Administration | Kunde

Legen oder ändern Sie hier die für den Kunden zuständige Filiale und den ihn betreuenden Mitarbeiter fest. Des Weiteren können dem Kunden in dieser Maske eigene Verkaufspreislisten zugeordnet werden. Handelt es sich bei Ihrem Kunden um eine juristische Person, weisen Sie ihm bei Bedarf ein alternatives Debitorenkonto und die Umsatzsteuer-ID zu.









Achtung

Im Mehrfilialbetrieb kann das Zuweisen eines Kunden zu einer anderen Filiale dazu führen, dass der Kunde für die bisherige Filiale nicht mehr automatisch sichtbar ist. Um auch diese Kunden zu erreichen, muss die Filialauswahl im Suchdialog auf alle (Auswahl leer) gesetzt werden. Dies gilt aber nur dann, wenn in den Filialeinstellungen die Option 'Sichtbarkeit der Kundendaten auf Filiale einschränken' nicht aktiviert ist. Sie können nur aus der Filiale, für die Sie angemeldet sind, Kunden an eine andere Filiale übergeben und somit keine Kunden von einer anderen Filiale abziehen.

Funktionsleiste



Schaltfläche	Name	Beschreibung		
	Speichern	Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.		
	Drucken	Schlägt standardmäßig Dokumentvorlagen vom Typ 'Kundendokument' vor. Die Dokumentvorlagen können jederzeit angepasst werden (siehe auch Dokumentvorlagen (Stammdaten)). Es können auch eigene Dokumentvorlagen verwendet werden.		
	Kasse	Der Kunde wird direkt mit in die Kasse 'übernommen', sodass für diesen direkt ein Barverkauf getätigt werden kann. Die Auswahl des Kunden entfällt dabei.		
	Terminplaner	AMPAREX wechselt in die erste Ansicht des Terminplaners. Wird ein Termin erstellt, ist der Kunde vorausgewählt. Die Auswahl des Kunden entfällt dabei.		
	Noah	Ist auf diesem Arbeitsplatz NOAH eingerichtet (Akustik), werden die Noah-Daten des Kunden geöffnet und es kann z. B. eine Messung durchgeführt werden.		
	Neuladen	Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.		
	Mehr	<p>Über das Mehrmenü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung, wenn eine SMS (siehe auch SMS Schnittstellen) und SMTP Schnittstelle (siehe auch SMTP Postausgangsserver Schnittstelle) 'clientseitig' eingerichtet ist:</p> <div><h3>Benachrichtigung</h3><table><tr><th>Befehl</th><th>Beschreibung</th></tr></table></div>	Befehl	Beschreibung
Befehl	Beschreibung			

Kunde
benachrichtigen

Der gewählte Kunde kann über eine zuvor angelegte Kontaktvorlage kontaktiert werden (siehe auch [Kontaktvorlagen](#) | [Stammdaten](#)). Hierbei wird die bevorzugte Benachrichtigungsoption (siehe unten) berücksichtigt.



Voraussetzung

In AMPAREX wurde eine SMTP-Schnittstelle (clientseitig) eingerichtet (siehe auch [SMTP Postausgangsserver](#) | [Schnittstelle](#)).

	Beschreibung
Empfänger	Wurden mehrere Adressen mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen zu dem gewählten Kunden erfasst, kann eine dieser E-Mail-Adressen als Empfänger ausgewählt werden.
Vorlage	Auswahl einer Kontaktvorlage (siehe auch Kontaktvorlagen Stammdaten).
Betreff	Wird die Nachricht als E-Mail verschickt, kann wie bei einer E-Mail ein kurzer Betreff angegeben werden.
<input type="checkbox"/> Lesebestätigung anfordern	Unterstützt der E-Mail-Client des Empfängers diese Funktion, wird der Empfänger aufgefordert, den Empfang bzw. das Lesen der E-Mail zu bestätigen. Die Lesebestätigung wird an die an der SMTP Schnittstelle hinterlegte 'Antwort an' E-Mail-Adresse zurückgesendet (siehe auch SMTP Postausgangsserver Schnittstelle).
Nachricht	Die eigentliche Nachricht an den Empfänger. Wurde in der Kontaktvorlage ein Text ggf. mit Platzhaltern hinterlegt, wird dieser angezeigt bzw. kann ergänzt werden.
Absender	Die Absender E-Mail-Adresse aus der SMTP Schnittstelle (siehe auch SMTP Postausgangsserver Schnittstelle).

☒ AMPAREX

Benachrichtigungsoption

Hier kann die vom Kunden bevorzugte Art der Benachrichtigung festgelegt werden

Adressen			
Adressart	Ort	PLZ	Straße / PF
Wohnanschrift	Leinfeld-Echterdingen	70771	Max-Lang-Straße 24

Postanschrift:

Telefon 1:

Telefon 2:

Telefon 3:

E-Mail: @


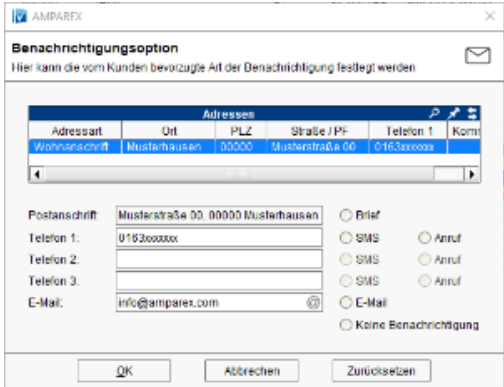

☐ Brief
 ☐ SMS
 ☐ Anruf

☐ SMS
 ☐ Anruf

☐ SMS
 ☐ Anruf

☐ E-Mail
 ☐ SINNO-App

☐ Keine Benachrichtigung





Text-Nachricht senden	<p>Dem gewählten Kunden kann eine SMS per Vorlage oder freiem Text gesendet werden.</p> <div>  Voraussetzung In AMPAREX wurde eine SMS-Schnittstelle eingerichtet (siehe auch SMS Schnittstellen). </div>
Benachrichtigungsoption	<p>Legen Sie fest, wie der gewählte Kunde von Ihnen kontaktiert werden möchte (wenn z. B. eine Reparatur fertig ist). Dabei kann am Kunden eine Benachrichtigungsoption hinterlegt werden (per Brief, per SMS, per Anruf oder per E-Mail).</p>  <div> Zurücksetzen <p>Wurde eine Benachrichtigungsoption gesetzt, kann diese nur auf eine andere Option gewechselt oder mit dieser Schaltfläche ganz aufgehoben werden.</p> </div>
Letzte Anamnese öffnen	<p>Öffnet die letzte digitale Befragung (Anamnese).</p> <div>  Voraussetzungen <ol style="list-style-type: none"> 1. Es wurde eine digitale Befragung vom Typ 'Anamnese' erstellt (siehe auch Befragungsvorlage Stammdaten). 2. Es wurde mit dem Kunden eine digitale Befragung durchgeführt (siehe auch Befragungen Kunde). </div>
Webseite	<p>Aufruf einer hinterlegten Webseite (siehe auch Admin Browser).</p>

Maskenbeschreibung

Zuständigkeit

Feldname	Beschreibung
----------	--------------

Administration | Kunde

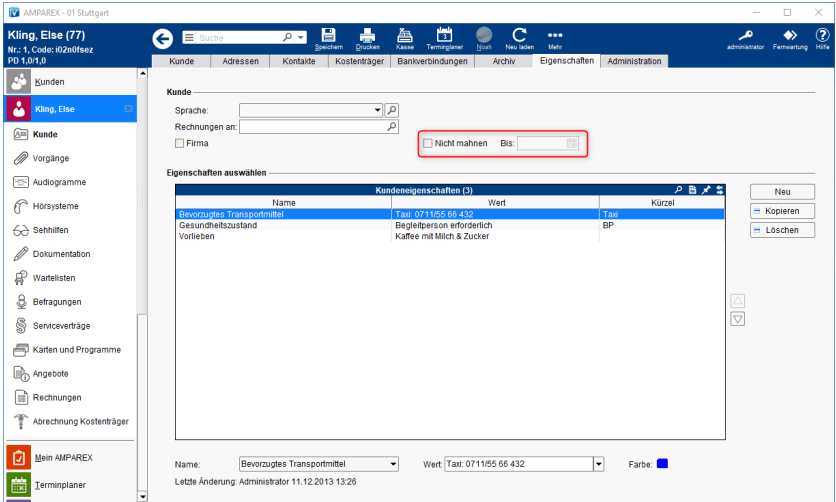
Filiale und Mitarbeiter	<p>Hier können Kunden einer bestimmten Filiale und einem bestimmten Mitarbeiter einer Filiale zugewiesen/geändert werden. Bei der Neuerfassung eines Kunden wird automatisch der zum angemeldeten Benutzer hinterlegte Mitarbeiter eingetragen.</p> <div data-bbox="341 205 1468 338">  Hinweis Wechselt ein Kunde in eine andere Filiale (Mehrfilialist) kann nur die führende Filiale den Kunden in eine andere Filiale umziehen. Hierbei werden alle Daten des Kunden in die neue Filiale umgezogen. </div> <div data-bbox="341 359 1468 512">  Achtung Ist die Filialketteneinstellung 'Nur die Zentrale darf Kunden anderer Filialen öffnen' gesetzt (siehe auch Sicherheit Filialverwaltung), so erscheint ein Warnhinweis, wenn eine 'nicht-zentrale Filiale' einen ihrer Kunden einer anderen Filiale zuweisen möchte, dass mit dem Ändern der Filiale der Zugriff auf die Daten nicht mehr möglich ist. </div> <div data-bbox="341 533 1468 665">  Hinweis Sollte der Kunde nach dem Umzug in eine andere Filiale noch einen Vorgang mit einer Zuständigkeit einer anderen Filiale haben, so wird der Kunde weiterhin in dieser Filiale über die Schnellsuche gefunden. </div>
<input type="checkbox"/> Eingeschränkte Ansicht	<p>Um die Sichtbarkeit eines z. B. prominenten Kunden zu beschränken, kann am Kunden über den Reiter 'Administration' die Option 'Eingeschränkte Ansicht' aktiviert werden. Ist diese Option ausgewählt, kann der Kunde nur geöffnet werden, wenn eine der nachfolgenden Bedingungen zutrifft:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die zuständige Filiale angemeldet ist • die angemeldete Filiale eine Zentrale ist • der zuständige Mitarbeiter angemeldet ist • der angemeldete Mitarbeiter ein Administrator ist <p>Ansonsten erscheint ein Hinweisdialog, dass man zum Öffnen dieses Kunden keine Berechtigung besitzt und an wen man sich wenden soll, um weitere Informationen zu dem Kunden zu erhalten.</p> <div data-bbox="337 982 1214 1180"> <div>AMPAREX</div> <div>  Sie haben keine Berechtigung für den Zugriff auf diesen Kunden. Wenden Sie sich an die Filiale 01 Stuttgart oder einen Administrator um Informationen zu diesem Kunden zu erhalten. </div> <div>OK</div> </div>

Marketing

Feldname	Beschreibung
Kunde/Besuch	Die Datumswerte für den letzten Besuch des Kunden sowie Kunde seit können hier nachträglich angepasst werden.

Buchhaltung

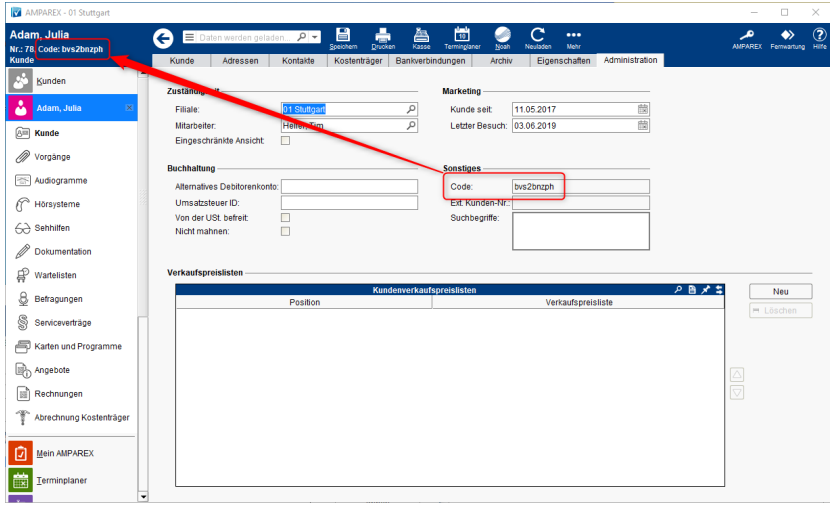
Feldname	Beschreibung
Alternatives Debitorenkonto	Handelt es sich bei Ihrem Kunden um eine juristische Person, weisen Sie ihm bei Bedarf ein alternatives Debitorenkonto zu (Eingabe einer Kontonummer). Bei der nächsten Buchung zum Kunden wird ein entsprechendes Debitorenkonto angelegt.
Umsatzsteuer-ID	Des Weiteren haben Sie hier gegebenenfalls die Möglichkeit, die Umsatzsteuer-ID Ihres Kunden zu hinterlegen.
<input type="checkbox"/> Von der USt befreit	Kunde kann von der Umsatzsteuer befreit werden. D. h. im Angebot/Rechnung bzw. beim Barverkauf werden Nettopreise verwendet.

<input type="checkbox"/> Rechnung per Post	Rechnungen des Kunden (oder mehreren Kunden), können in den Auswertungen (siehe auch Rechnungen Auswertungen) als PDF Rechnung per E-Mail versendet werden. Hierbei darf diese Option nicht aktiv sein und er Kunde muss eine Adresse vom Typ 'Rechnungsadresse' mit eingetragener E-Mail-Adresse haben. Ferner ist dafür eine eingerichtete SMTP Schnittstelle notwendig (siehe auch SMTP Postausgangsserver Schnittstelle).
<input type="checkbox"/> Nicht mahnen	<p>Kunde kann mit dieser Option von einer grundsätzlichen Mahnung ausgeschlossen werden, auch wenn dieser im Zahlungsverzug steht (siehe auch Mahnwesen Rechnungswesen). Zusätzlich kann über das Datum gesteuert werden, bis wann der Kunde nicht mehr gemahnt werden soll. Ist ein Datum eingetragen, wird die Mahnsperre automatisch an dem entsprechenden Tag entfernt.</p> <p>Mit der Filialkettenoption 'Nicht mahnen auf Eigenschaftsseite anzeigen' (siehe auch Kunde Filialverwaltung) kann im Zuge einer Berechtigungseinschränkung, die Option beim Kunden, vom Reiter 'Administration' in den Reiter 'Eigenschaften' angezeigt werden.</p> 



Sonstiges

Feldname	Beschreibung
----------	--------------

Administration | Kunde

Code	<p>Für jeden Kunden wird ein eindeutiger, zufälliger Kundencode erzeugt. Dieser Code kann statt des Klarnamens an den Hersteller z. B. bei einer Bestellung übermittelt werden. Dieser wird an NOAH übermittelt, wenn unter Filialverwaltung Filialkette Reiter 'Sicherheit' Bereich 'NOAH' die Option 'Kundendaten verbergen (Anzeige des Kunden Codes anstatt des Nachnamens)' aktiviert wurde (siehe auch Sicherheit Filialverwaltung). Wenn diese Option aktiviert ist, wird sowohl im Wareneingang von offenen Bestellungen, als auch bei den offenen Reparaturen der Kundencode mit angezeigt, da die Ware vom Hersteller lediglich mit dem Kundencode als Referenz geliefert wird.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Hinweis</p> <p>Der (Kunden)Code wird zusätzlich in der Anwendung oben links zum Nachnamen, Vornamen und der Kundennummer angezeigt und kann per rechter Maustaste kopiert werden (siehe auch Kunde).</p> </div> 
Ext. Kunden-Nr.	<p>Wurden Ihre Daten importiert, werden hier die Kundennummern Ihres Altsystems angezeigt. Für die Verwendung bzw. für die Bearbeitung der externen Kundennummer gibt es zwei Filialketteneinstellungen (siehe auch Filialverwaltung im Bereich 'Allgemein' 'Verwende externe Kundennummer editierbar/nicht editierbar').</p> <p>Diese Nummer wird in AMPAREX oben rechts angezeigt, wenn der Kunde geöffnet ist. Gibt es keine externe Kundennummer, wird die laufende interne Nummer von AMPAREX für den Kunden angezeigt.</p>
Suchbegriffe	Eintrag von weiteren Suchbegriffen wie dieser Kunde als Name zusätzlich, über die Sucheingabe, gesucht und gefunden werden kann/soll.

Verkaufspreislisten

Feldname	Beschreibung
Neu	<p>Über diese Schaltfläche fügen Sie dem Kunden eine neue Preisliste hinzu.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Hinweis</p> <p>Die entsprechende Preisliste muss zuvor über Stammdaten Verkaufspreisliste angelegt worden sein bzw. kann auch dort, die Zuweisung zum Kunden angepasst werden.</p> </div>
= Löschen	Löscht eine zuvor markiert Verkaufspreisliste aus der Tabelle.
 	Möglichkeit, die Reihenfolge der anzuwendenden Verkaufspreislisten zu ändern.

Siehe auch ...

- [Mahnwesen | Rechnungswesen](#)
- [Sicherheit | Filialverwaltung](#)