

Bereich: Daten | Kunde

Maskenbeschreibung

Daten

Feldname	Beschreibung
Standard KT	Wird automatisch befüllt, wenn der Kunde per Krankenkassenkarte angelegt wurde. Danach ist der Kostenträger nur noch über den Reiter Kostenträger auf der Kundenmaske änderbar (siehe auch Kostenträger (Kunde)).
Vers. Status	Der Versichertenstatus wird automatisch beim Einlesen der Krankenkasse (sofern vorhanden) übernommen (z. B. Rentner).
Facharzt	Kann ausgefüllt werden, wenn dieser angelegt wurde (siehe auch Arzt Stammdaten). Wählt man einen Facharzt aus, wird dieser in einem Vorgang automatisch übernommen.
Zuständige it	Wird mit der Filiale befüllt, in welcher der Kunde angelegt wurde. Zusätzlich wird der Name des Mitarbeiters, der zu diesem Zeitpunkt angemeldet war, eingetragen. Die Daten können über die Administration des Kunden geändert werden (siehe auch Administration Kunde).
Zahlung	Zeigt an, ob und in welcher Höhe bei einem Kunden noch offene Zahlungen ausstehen.
Mahnung	Wurde eine oder mehrere Rechnungen angemahnt (siehe auch Mahnwesen Rechnungswesen) wird die höchste Mahnstufe der offenen gemahnten Rechnung angezeigt.
 Bonitätsstufe	Zur Abfrage eines Kunden, ob dieser eine gute oder schlechte Bonität hat. Bonitätsstufe des Kunden (siehe auch Bonitätsprüfung (Schnittstellen)).
 Datenschutz	Angaben zu Werbung und Datenschutz in Form einer Datenschutzerklärung. Diese kann gedruckt oder digital per Unterschriftenpad (siehe auch Webshop) vom Kunden unterschrieben werden. Die Vorgaben zum Datenschutz werden in den Details zum Kunden gespeichert. Dies ist zum einen die 'Zustimmung zur Datenspeicherung/Datenverarbeitung (Status, Datum und Archivkennzeichen)' und zum anderen die Kennzeichen, in welcher Form Werbung akzeptiert wird. Auf der Hauptseite des Kunden (im Bereich 'Daten') sowie in 'Anlege-Dialog' von Kunden findet sich ein Button, welcher den aktuellen Status widerspiegelt und zum Öffnen des Dialoges dient. Signifikant für die Konfiguration des Datenschutzes in AMPAREX sind die Filialketteneinstellungen (siehe auch Kunde Filialverwaltung). • Einverständnis zur Datenspeicherung einfordern • Beim Anlegen neuer Kunden Werbung erlauben • Detaillierte Angaben zur Werbeerlaubnis verwenden (Brief, E-Mail, ...) • Werbungsabfrage erst nach Zustimmung zur Datenspeicherung Durch einen Klick auf die Schaltfläche (Datenschutz) öffnet sich ein weiterer Dialog, in welchem festgelegt werden kann, ob und in welcher Form der Kunde Werbung wünscht. Hinweis Wird mindestens eine Werbung gewählt und die Zustimmung zur Datensicherung gewählt, wird in dieser Kombination der Kunden auf den Status 'Aktiv' gesetzt, wenn dieser zuvor 'Inaktiv' war. In welcher Form hat der Kunde sein Einverständnis zur Datenspeicherung gegeben? Ist diese noch 'offen', hat dieser 'zugestimmt' oder hat der Kunde 'widerrufen'? Die Auswahl muss in der Kundenmaske oder im Vorgang über den entsprechenden Vorgangsschritt aktiv erfolgen.

	Beschreibung
	Dem Einverständnis zur Datenspeicherung und zur Werbung wurde noch nicht zugestimmt.
	Dem Einverständnis zur Datenspeicherung und zur Werbung wurden zugestimmt.
	Das Einverständnis zur Datenspeicherung und zur Werbung wurden 'widerrufen'.
	Dem Einverständnis zur Datenspeicherung wurde noch nicht zugestimmt, aber Werbung wurde 'erlaubt'.
	Dem Einverständnis zur Datenspeicherung wurde zugestimmt. Der Werbung wurde nicht zugestimmt oder die Zustimmung steht noch aus.

AMPAREX

Datenschutz

Angaben zu Werbung und Datenschutz

Werbung erlaubt

☒ Brief

☒ E-Mail

☒ Telefon

☒ SMS

☒ Sinno-App

Datenschutzerklärung

Einverständnis zur Datenspeicherung

☐ Offen

☒ Zustimmung

☐ Widerruf

Zugestimmt am:

06.10.2022

Archivablagekennung:

☐ Dokument unterschreiben lassen

☐ Druckdialog anzeigen

OK

Abbrechen

Werbung erlaubt

Welcher Art (per Brief, per E-Mail, per Telefon und oder per SMS) von Werbung stimmt der Kunde zu. Je nach Auswahl, kann der Kunde für eine Werbung selektiert werden (siehe auch [Serienbriefe](#), [Selektionen](#) | [Auswertungen](#)).

Zugestimmt am

Zeitpunkt, an dem der Kunde dem Datenschutz zugestimmt hat (Datumsauswahl).

Archivablagekürzel für die Datenschutzerklärungen

Wurde die Datenschutzerklärung gedruckt und vom Kunden unterschrieben, kann diese entweder eingescannt werden (siehe auch [Kunden-Archiv | Kunde](#)) oder im Unternehmen in Papierform abgelegt werden. Um diese ggf. später wiederzufinden, kann ein Archivablagekürzel eingetragen werden (z. B. Box 1 im Regal 5 - B1/R5).

2 / 5

© 2020 AMPAREX GmbH

Drucken & Bestätigen



Voraussetzung

Damit ein Dokument unterschrieben werden kann bzw. der Druckdialog angezeigt werden soll, muss mindestens ein Dokument vom Typ 'Datenschutzerklärung' freigegeben sein.



Dokument unterschreiben

Ruft man diesen Dialog aus einem Vorgangsschritt heraus auf, wird immer gedruckt (wenn ein Dokument im Vorgangsschritt konfiguriert ist) und die Checkbox 'Dokument unterschreiben lassen' wird nicht angezeigt. Ist die Option gewählt, öffnet sie die als Standardvorlage hinterlegt Dokumentvorlage. Ist die mit einem Unterschriftsfeld versehen, kann das Dokument digital unterschrieben werden (siehe auch [Unterschriftenpad \(signotec\)](#)).



Druckdialog anzeigen

Mit dieser zusätzlichen Option, kann vor dem eigentlichen Druck bzw. vor einer digitalen Unterschrift der Druckdialog angezeigt werden, um z. B. über diesen über die Vorschau das Dokument ggf. anzupassen.

OK

Wird eine Auswahl zur Datenspeicherung gewählt, wird die Auswahl abschließend damit bestätigt.

Status

Status des Kunden (z. B. aktiv, verstorben, verzogen etc.). Hierbei gibt es zur Auswahl (vordefinierte) Systemwerte. Diese Werte sind Eigenschaften und können ggf. per rechte Maustaste (Eigenschaften bearbeiten) erweitert werden.

Status	Beschreibung
Aktiv, Inaktiv, Interessent	Zur Werbung zugelassene Kundenstatus sind 'Inaktiv', 'Aktiv' und 'Interessent'. Wenn ein Kunde der Datenspeicherung und Werbung zustimmt und nicht einen der genannten Kundenstatus hat, wird er auf 'Aktiv' gesetzt. Wenn er auf 'Inaktiv' steht, wird der Status nicht geändert, da der Kunde spätestens beim Anlegen eines Vorgangs auf 'Aktiv' gesetzt wird.

Verstorben

Wird der Kunde auf den Status 'verstorben' gesetzt, prüft AMPAREX ggf. der Anwender noch tätig werden muss und zeigt einen Hinweisdialog an.



Hinweis

Der Dialog ist rein informativ, d. h. der Anwender muss an den genannten Stellen selber tätig werden (siehe unten ToDo's).

AMPAREX prüft auf ... :

Art	ToDo
anstehende Termine	Termin im Terminplaner löschen (Terminplaner)
Eintrag auf einer Warteliste	Eintrag in der entsprechenden Warteliste entfernen
Vorgänge	Vorgang auf abgebrochen setzen (Kunde Vorgänge)
unbezahlte Rechnungen	Rechnung stornieren (Kunde Rechnungen)
laufende Serviceverträge	Servicevertrag mit einem Endedatum auf beendet setzen (Kunde Serviceverträge)
Reservierungen für Artikel	Reservierungen entfernen (Lagerverwaltung Artikelbestand)
offene Befragungen	Befragung abschließen oder löschen (Kunde Befragungen)
offene Bestellungen	Bestellung löschen, ggf. beim Lieferanten stornieren (Lagerverwaltung Bestellungen)
Abrechnungen Kostenträger	Einzel- oder Sammelrechnung entfernen bzw. stornieren (Abrechnung Kostenträger Einzel- bzw. Sammelrechnungen)
Kostenaufstellungen	Kostenaufstellungen löschen (Abrechnung Kostenträger Kostenaufstellungen)
Aufgaben	Aufgaben löschen (Kunde Kundenmaske Untereiter 'Kommentare')

Zusätzlich wird

- eine eventuell gegebene Erlaubnis zur Werbung gelöscht/Werbung deaktiviert
- in der Kundenmaske der Wert im Feld 'Alter' ausgeblendet
- in der Maske 'Rechnungswesen Serviceverträge' beim Abrechnen von Serviceverträgen die Serviceverträge von Verstorbenen ausgenommen
- im Modul 'Wartung' der 'Adresspflege' in der 'externen Adressprüfung' die Adresse eines Verstorbenen als 'unzustellbar' gekennzeichnet

Siehe auch ...

Bereich: Daten | Kunde

- [Unterschriftenpad \(signotec\)](#)
- [Kunden-Archiv | Kunde](#)
- [Serienbriefe, Selektionen | Auswertungen](#)
- [Kunde | Filialverwaltung](#)