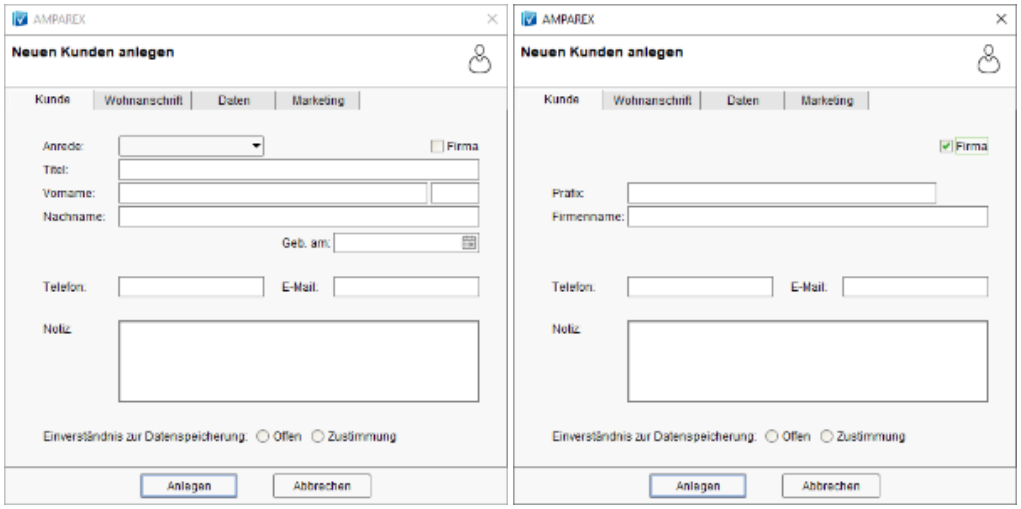
Kunde | Anlegendialog

Kunde

Angabe der relevanten Kundendaten.



Weitere Reiter

- Wohnanschrift | Anlegendialog
- Daten | Anlegendialog
- Marketing | Anlegendialog

Maskenbeschreibung

Feld	Beschreibung
Anrede	Auswahl der Anrede zum Kunden (Herr/Frau)
☐ Firma	Mit dieser Option kann, statt einer natürlichen Person, eine Firma angelegt werden. Hierbei entfallen dann die Felder 'Anrede', 'Titel', 'Vorname' und 'Nachname'. Stattdessen kann ein Firmenname (*Pflichtfeld*) und ggf. ein Name, der dem Firmennamen vorangestellt ist, eingetragen werden.
Titel	Eingabe des Titels des Kunden (z. B. Prof., med. etc.)
Vorname	Ruf- bzw. Vorname des Kunden. Dahinter (im nachfolgenden Feld) kann ein Namenszusatz eingegeben werden (z. B. 'von').
Nachname (Pflichtfeld)	Eingabe des Nachnamens des Kunden. Dieses Feld MUSS ausgefüllt werden, da sonst die Anlage des Neukunden nicht möglich ist.
Geburtsdatum	Die Eingabe des Datums kann über die Kalenderauswahl oder per manueller Eingabe erfasst werden. Dabei braucht der '.' (Punkt) nicht mit eingegeben werden.
Telefon	Telefonnummer, über die der Kunde kontaktiert werden kann. Weitere Telefonnummern können nach dem Anlegen des Kunden über die Kundenmaske oder über den Reiter 'Adressen' erfasst werden.
E-Mail	E-Mail-Adresse des Kunden. Wird diese unvollständig bzw. fehlerhaft eingetragen, erscheint die Eingabe in **Orange**.
Notiz	Kurze Notiz zu dem Kunden. Entspricht dem Notiz-Feld der Kundenmaske bzw. wird dort angezeigt (geeignet für temporäre Informationen).

© 2020 AMPAREX GmbH

Kunde | Anlegendialog

Einverständnis zur Datenspeicherung (*Pflichtfeld*)

	Beschreibung
☐ Offen	Der (Neu-)Kunde ist nicht vor Ort (z. B. Telefonanruf) oder hat Ihnen noch keine Erlaubnis zur Datenspeicherung seiner Daten gegeben. Die Zustimmung kann später über die Kundenmaske oder einen Vorgangsschritt erteilt werden.
☐ Zustimmung	Kunde ist vor Ort und hat die Erlaubnis zur Speicherung seiner Daten gegeben. Die Zustimmung sollte vom Kunden unterschrieben werden.
☐ Widerruf	Der Kunde hat die Erlaubnis zur Datenspeicherung widerrufen.

Die Auswahl einer der drei Optionen 'Offen', 'Zustimmung' oder 'Widerruf' kann über die Einstellung 'Filialverwaltung Filialkette Kunde Einverständnis zur Datenspeicherung einfordern' erzwungen werden. Wird die Option 'Offen' gewählt, dann wird am selben Tag nicht nochmal eine Eingabe gefordert.

Siehe auch ...

- Kunde (Tutorial)

© 2020 AMPAREX GmbH