

Daten

AMPAREX

Neuen Kunden anlegen

Kunde

Wohnanschrift

Daten

Marketing

Standard KT:

Facharzt:

Mitarbeiter:

AMPAREX

Filiale:

01 Stuttgart

Datenschutz:

Status:

aktiv

Anlegen

Abbrechen

Weitere Reiter

- Kunde | Anlegendialog
- Wohnanschrift | Anlegendialog
- Marketing | Anlegendialog

Maskenbeschreibung

Feld	Beschreibung				
Standard KT	Auswahl des Kostenträgers zum Kunden. Hinweis Versuchen Sie im nachfolgenden Dialog den Kostenträger stets über seine IK-Nummer zu ermitteln, da bei einem falschen Kostenträger, die spätere Abrechnung mit diesem Fehler liefern kann.				
Facharzt	Wenn bekannt, wählen Sie den entsprechenden Arzt aus. Dieser sollte ggf. vorab schon in den Stammdaten erfasst worden sein Arzt Stammdaten . Dieser kann auch über den Auswahldialog des Arztes angelegt werden. Wird ein Arzt ausgewählt, übernimmt AMPAREX diesen später im Vorgang automatisch.				
Mitarbeiter	Auswahl des Mitarbeiters, welcher den Kunden angelegt hat bzw. für den Kunden zuständig ist. Standardmäßig wird der angemeldete Benutzer hinterlegt.				
Filiale	Haben Sie mehrere Filialen, kann eine zum Kunden passende Filiale hinterlegt werden. Der Kunde wird dann in dieser Filiale geführt. Standardmäßig wird die angemeldete Filiale hinterlegt.				
Datenschutz (Pflichtfeld)	Durch einen Klick auf die Schaltfläche, öffnet sich ein weiterer Dialog, in dem festgelegt werden kann, ob der Kunde 'Werbung' wünscht und falls ja, in welcher Form. Ferner können Angaben zur Datenschutzerklärung gemacht werden. <table><tr><th></th><th>Beschreibung</th></tr><tr><td></td><td> Werbung erlaubt Die hier gesetzten Angaben haben Auswirkung auf eine eventuelle Werbung an den Kunden bzw. ob und wie der Kunde ggf. über eine fertige Reparatur, eine Abholung oder einen anstehenden Termin (etc.) informiert werden möchte. </td></tr></table>		Beschreibung		Werbung erlaubt Die hier gesetzten Angaben haben Auswirkung auf eine eventuelle Werbung an den Kunden bzw. ob und wie der Kunde ggf. über eine fertige Reparatur, eine Abholung oder einen anstehenden Termin (etc.) informiert werden möchte.
	Beschreibung				
	Werbung erlaubt Die hier gesetzten Angaben haben Auswirkung auf eine eventuelle Werbung an den Kunden bzw. ob und wie der Kunde ggf. über eine fertige Reparatur, eine Abholung oder einen anstehenden Termin (etc.) informiert werden möchte.				

Datenschutz

Angaben zu Werbung und Datenschutz

☒ Werbung erlaubt

☒ Brief
 ☒ E-Mail
 ☒ Telefon
 ☒ SMS

Datenschutzerklärung

Einverständnis zur Datenspeicherung: ☐ Offen ☐ Zustimmung

Zugestimmt am:

Archivablagekennung:

☐ Dokument unterschreiben lassen
 ☐ Druckdialog anzeigen

Datenschutzerklärung

	Beschreibung
Einverständnis zur Datenspeicherung	Die Auswahl wird automatisch aus dem ersten Reiter 'Kunde' übernommen, wenn Sie dort eine Auswahl getroffen haben. Ansonsten wählen Sie aus, ob der Kunde Ihnen seine Zustimmung zur Datenspeicherung erteilt hat.
Zugestimmt am	Wird automatisch mit dem aktuellen Datum vorbefüllt.
Archivablagekennung	Möglichkeit, ein eigenes Ablagekürzel einzutragen. Dieses wird angezeigt, wenn Sie in der Kundenmaske auf 'Werbung erlaubt' klicken. Das Kürzel ist 'optional' und soll lediglich den Ablageort in Ihrem Unternehmen darstellen (z. B. Regal 1, Fach 5).
☐ Dokument unterschreiben lassen	Soll das Dokument per Unterschriftenpad unterschrieben werden, reicht diese Option aus (plus OK), um den Vorgang der digitalen Unterschrift zu starten. Ist die digitale Unterschrift nicht vorgesehen oder soll das Dokument gedruckt werden, kann die Anzeige des Druckdialoges erzwungen werden. Hinweis Der Druckdialog wird am Ende angezeigt, wenn der Kunde per Schaltfläche 'Anlegen' angelegt wird.
☐ Druckdialog anzeigen	



Info

Siehe auch [Kunde | Anlegendialog](#).

Daten | Anlegendialog

Status Status des Kunden. Hierbei gibt es zur Auswahl (vordefinierte) Systemwerte. Diese Werte sind Eigenschaften und können ggf. per rechte Maustaste (Eigenschaften bearbeiten) erweitert werden.

AMPAREX

Neuen Kunden anlegen

Kunde Wohnanschrift Daten Marketing

Standard KT:

Facharzt:

Mitarbeiter: AMPAREX

Filiale: 01 Stuttgart

Datenschutz: ☐ Status: aktiv

Eigenschaften bearbeiten

Anlegen Abbrechen

AMPAREX - 01 Stuttgart

Stammdaten

Eigenschaften: Kunden Status

Eigenschaft

Kategorie: Kunde

Name: Kunden Status

System Eigenschaft: ☒ (Name kann nicht geändert werden)

Sortierung: ☐ Zur Auswahl verstecken

Beschreibung: Status des Kunden

Wert auswählen

vordefinierte Werte (9)					
Anzeigewert	Systemwert	Kurzzeit	Sortierung	Versteckt	
aktiv	aktiv		10		
interessent	interessent		20		
testkunde	testkunde		30		
inaktiv	inaktiv		40		
zur Konkurrenz			50		
verzogen	verzogen		60		
verstorben	verstorben		70		
doppelt			80		
gelöscht	gelöscht		90		

Wert ändern

Anzeigewert: aktiv

Systemwert: ☒ (Bedeutung des Anzeigewertes nicht ändern)

Sortierung: 10

Kurzzeit:

☐ Zur Auswahl verstecken

Neu Kopieren Löschen

Siehe auch ...

- [Kunde \(Tutorial\)](#)
- [Arzt | Stammdaten](#)