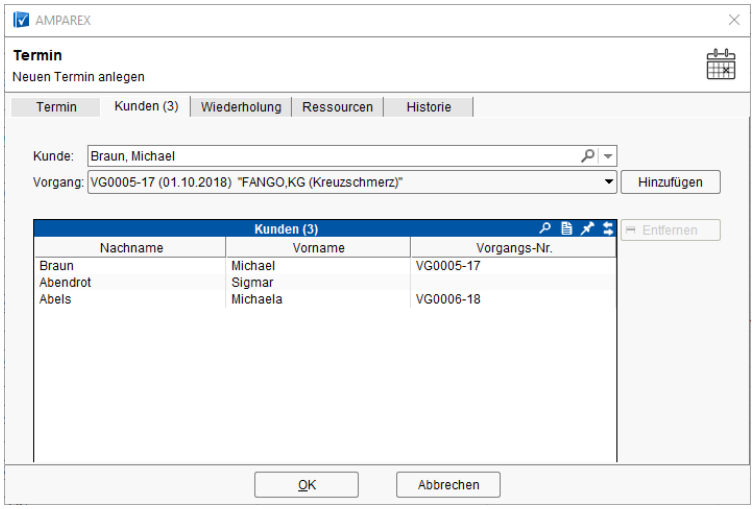
Reiter Kunden | Arbeitsablauf, neuen Termin anlegen

Schritt für Schritt

Reiter 'Kunden'



Dieser Reiter ist nur 'aktiv', wenn im Reiter 'Termin' die Option 'Gruppentermin' gewählt wurde.

Feld /Schaltfläche	Beschreibung
Kunde	Suchen Sie einen Kunden (direkte Eingabe oder über die Lupenfunktion) oder wählen Sie einen Kunden aus den letzten 10 aufgerufenen Kunden aus.
Vorgang	Wenn für den ausgewählten Kunden ein offener Vorgang vorhanden ist, kann dieser ausgewählt werden. Dies hat den Vorteil, dass der Termin kunden- bzw. vorgangsbezogen ist.
Hinzufügen	Wenn Sie den Kunden und ggf. einen Vorgang ausgewählt haben, wird der Kunde in die Liste der Kunden für den Gruppentermin übernommen. **Hinweis** Handelt es sich bei dem Gruppentermin um einen Serientermin, wird ein neuer Kunde nur für den ausgewählten Termin und nicht für die gesamte Terminserie übernommen. Über die Schaltfläche 'Gruppentermine' in einem Rehasport-Vorgang ist es jedoch möglich, einen Kunden bestimmten Gruppenterminen zuzuordnen.
= Entfernen	Löscht einen zuvor selektierten Kunden aus der Liste der Kunden für den Gruppentermin

© 2020 AMPAREX GmbH