

Kunde | Anlegendialog

Kunde

Angabe der relevanten Kundendaten.

The image shows two side-by-side screenshots of the 'Neuen Kunden anlegen' (Create New Customer) dialog box in the AMPAREX system. Both windows have a title bar with the AMPAREX logo and a close button. The left window is in the 'Kunde' (Customer) tab, and the right window is in the 'Firma' (Company) tab. The 'Kunde' tab has fields for 'Anrede' (Salutation), 'Titel' (Title), 'Vorname' (First Name), 'Nachname' (Last Name), 'Geb. am.' (Date of Birth), 'Telefon' (Phone), 'E-Mail', and 'Notiz' (Note). The 'Firma' tab has fields for 'Pratic' (Trade) and 'Firmenname' (Company Name). Both tabs have a 'Firma' checkbox. The 'Firma' checkbox is checked in the right window. At the bottom of both windows, there is a 'Einverständnis zur Datenspeicherung' (Consent to data storage) section with 'Offen' (Open) and 'Zustimmung' (Consent) radio buttons. At the very bottom, there are 'Anlegen' (Create) and 'Abbrechen' (Cancel) buttons.

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 (<i>Pflichtfeld</i>) 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).

Kunde | Anlegendialog

Einverständnis zur Datenspeicherung (Pflichtfeld)	Beschreibung	
	☐ O f f e n	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.
	☐ Z u s t i m m u n g	Kunde ist vor Ort und hat die Erlaubnis zur Speicherung seiner Daten gegeben. Die Zustimmung sollte vom Kunden unterschrieben werden.
	☐ W i d e r r u f	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 \(Tutorial\)](#)