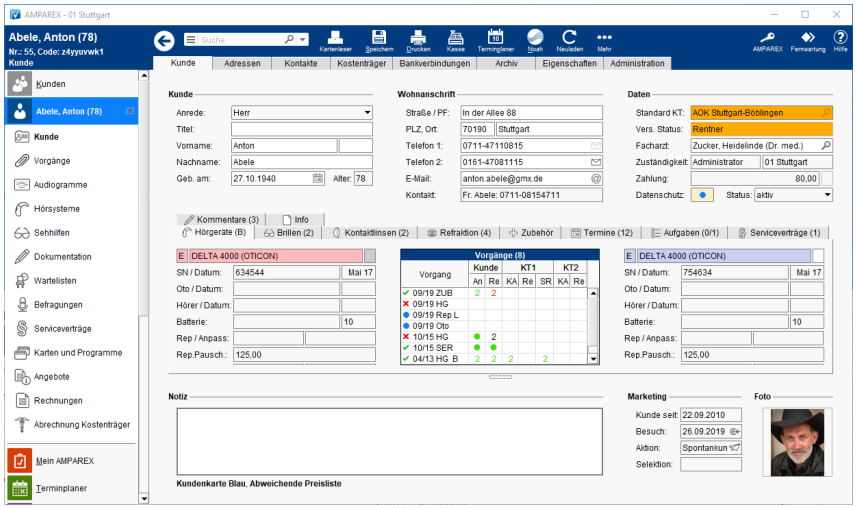
Kundenmaske | Seite

Die Bearbeitung, Verwaltung und Einsicht der Kundendaten erfolgt über die Kundenmaske. Die Kundenmaske gliedert sich dabei in verschiedene Abschnitte.



Funktionsleiste

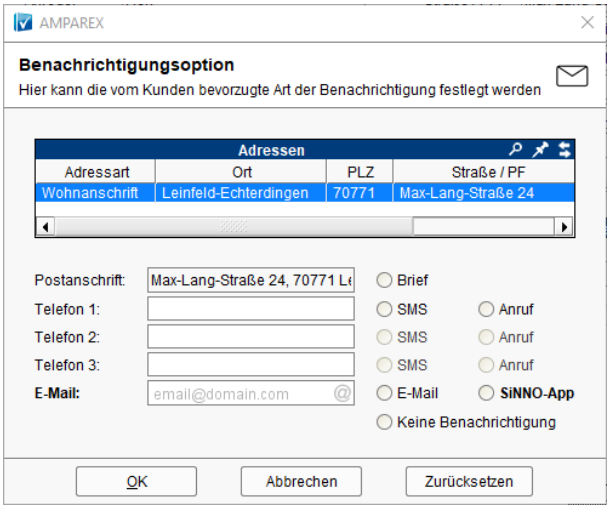
Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Speichern	Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.
	Drucken	Schlägt standardmäßig Dokumentvorlagen vom Typ 'Kundendokument' vor. Die Dokumentvorlagen können jederzeit angepasst werden (siehe auch Dokumentvorlagen (Stammdaten)). Es können auch eigene Dokumentvorlagen verwendet werden.
	Kasse	Der Kunde wird direkt mit in die Kasse 'übernommen', sodass für diesen direkt ein Barverkauf getätigt werden kann. Die Auswahl des Kunden entfällt dabei.
	Terminplaner	AMPAREX wechselt in die erste Ansicht des Terminplaners. Wird ein Termin erstellt, ist der Kunde vorausgewählt. Die Auswahl des Kunden entfällt dabei.
	Noah	Ist auf diesem Arbeitsplatz NOAH eingerichtet (Akustik), werden die Noah-Daten des Kunden geöffnet und es kann z. B. eine Messung durchgeführt werden.
	Neuladen	Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.
	Mehr	Über das Mehrmenü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung, wenn eine SMS (siehe auch SMS | Schnittstellen) und SMTP Schnittstelle (siehe auch SMTP Postausgangsserver | Schnittstelle) 'clientseitig' eingerichtet ist: **Benachrichtigung** **Befehl** | **Beschreibung**

Kunde benachrichtigen	Der gewählte Kunde kann über eine zuvor angelegte Kontaktvorlage kontaktiert werden (siehe auch Kontaktvorlagen | Stammdaten). Hierbei wird die bevorzugte Benachrichtigungsoption (siehe unten) berücksichtigt.

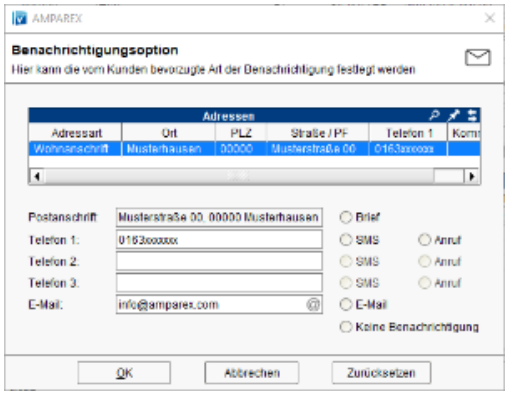
Voraussetzung

In AMPAREX wurde eine SMTP-Schnittstelle (clientseitig) eingerichtet (siehe auch SMTP Postausgangsserver | Schnittstelle).

	Beschreibung
Empfänger	Wurden mehrere Adressen mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen zu dem gewählten Kunden erfasst, kann eine dieser E-Mail-Adressen als Empfänger ausgewählt werden.
Vorlage	Auswahl einer Kontaktvorlage (siehe auch Kontaktvorlagen | Stammdaten).
Betreff	Wird die Nachricht als E-Mail verschickt, kann wie bei einer E-Mail ein kurzer Betreff angegeben werden.
☐ Lesebestätigung anfordern	Unterstützt der E-Mail-Client des Empfängers diese Funktion, wird der Empfänger aufgefordert, den Empfang bzw. das Lesen der E-Mail zu bestätigen. Die Lesebestätigung wird an die an der SMTP Schnittstelle hinterlegte 'Antwort an' E-Mail-Adresse zurückgesendet (siehe auch SMTP Postausgangsserver | Schnittstelle).
Nachricht	Die eigentliche Nachricht an den Empfänger. Wurde in der Kontaktvorlage ein Text ggf. mit Platzhaltern hinterlegt, wird dieser angezeigt bzw. kann ergänzt werden.
Absender	Die Absender E-Mail-Adresse aus der SMTP Schnittstelle (siehe auch SMTP Postausgangsserver | Schnittstelle).



© 2020 AMPAREX GmbH

Text-Nachricht senden	Dem gewählten Kunden kann eine SMS per Vorlage oder freiem Text gesendet werden. **Voraussetzung** In AMPAREX wurde eine SMS-Schnittstelle eingerichtet (siehe auch SMS | Schnittstellen).
Benachrichtigungsoption	Legen Sie fest, wie der gewählte Kunde von Ihnen kontaktiert werden möchte (wenn z. B. eine Reparatur fertig ist). Dabei kann am Kunden eine Benachrichtigungsoption hinterlegt werden (per Brief, per SMS, per Anruf oder per E-Mail).  **Zurück setzen**: Wurde eine Benachrichtigungsoption gesetzt, kann diese nur auf eine andere Option gewechselt oder mit dieser Schaltfläche ganz aufgehoben werden.
Letzte Anamnese öffnen	Öffnet die letzte digitale Befragung (Anamnese). **Voraussetzungen** 1. Es wurde eine digitale Befragung vom Typ 'Anamnese' erstellt (siehe auch Befragungsvorlage | Stammdaten). 2. Es wurde mit dem Kunden eine digitale Befragung durchgeführt (siehe auch Befragungen | Kunde).
Webseite	Aufruf einer hinterlegten Webseite (siehe auch Admin | Browser).

Maskenbeschreibung

Tipp

Wird ein Feld farblich unterlegt, wird der Grund der farblichen Unterlegung als Tooltip angezeigt.

- **ROT** - es ist ein Fehler im Feld aufgetreten, sodass der Kunde nicht gespeichert werden kann
- **ORANGE** - ist ein Hinweis, dass hier etwas nicht ganz in Ordnung ist bzw. Daten fehlen und der Anwender aktiv werden sollte. Die Daten können aber dennoch gespeichert werden
- **GELB** (Gelb) - ist lediglich eine zusätzliche Information

Die Maske gliedert sich wie folgt auf:

Bereiche

- Bereich: Kunde | Kunde
- Bereich: Wohnanschrift | Kunde
- Bereich: Daten | Kunde
- Bereich: Notiz Kunde
- Bereich: Marketing | Kunde
- Bereich: Foto | Kunde

Reiter

Innerhalb der Kundenmaske gibt es noch weitere Maskenreiter. Dabei werden diese in Abhängigkeit Ihrer AMPAREX-Anwendung (Akustik, Optik und/oder Therapie) angezeigt. Die Reiter können teilweise ein- bzw. ausgeblendet werden (siehe auch Erscheinungsbild | Filialverwaltung).

Die Reiter der Kundenmaske gliedern sich wie folgt auf:

© 2020 AMPAREX GmbH

Kundenmaske | Seite

- Hörgeräte | Maskenreiter Akustik
- Brillen | Maskenreiter, Optik
- Kontaktlinsen | Maskenreiter Optik
- Refraktion | Maskenreiter Optik
- Zubehör | Maskenreiter
- Termine | Maskenreiter
- Aufgaben | Maskenreiter
- Serviceverträge | Maskenreiter
- Kommentare | Maskenreiter
- Vorgänge | Maskenreiter, Therapie
- Zusätzlicher Reiter | Maskenreiter

© 2020 AMPAREX GmbH