

Eigenschaften | Kunde

In dieser Maske können einem Kunden Eigenschaften zugeordnet werden. Diese werden in den Stammdaten verwaltet und müssen aus der Kategorie 'Kunde' stammen (Stammdaten Eigenschaften Kunde). Ist ein Kürzel an der Eigenschaft hinterlegt, wird dieses in der definierten Farbe in der Kundenmaske unterhalb des Notizfeldes angezeigt.









Tipp

Diese Kundeneigenschaften eignen sich besonders zur Festlegung eigener Selektionskriterien. In den Auswertungen, Listen- und Seriendruck kann eine Kundenselektion über diese Eigenschaften erfolgen.

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	<p>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:</p> <p>Benachrichtigung</p> <table><tr><th>Befehl</th><th>Beschreibung</th></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>	Befehl	Beschreibung		
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.
<input type="checkbox"/> 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).

☒ AMPAREX

Benachrichtigungsoption

Hier kann die vom Kunden bevorzugte Art der Benachrichtigung festgelegt werden

Adressen			
Adressart	Ort	PLZ	Straße / PF
Wohnanschrift	Leinfeld-Echterdingen	70771	Max-Lang-Straße 24

Postanschrift:

Telefon 1:

Telefon 2:

Telefon 3:

E-Mail: @

☐ Brief

☐ SMS

☐ Anruf

☐ SMS

☐ Anruf

☐ SMS


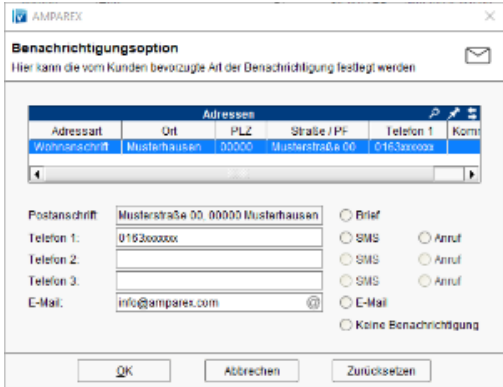

☐ Anruf

☐ E-Mail

☐ SINNO-App

☐ Keine Benachrichtigung

Eigenschaften | Kunde


Text-Nachricht senden	<p>Dem gewählten Kunden kann eine SMS per Vorlage oder freiem Text gesendet werden.</p> <div>  Voraussetzung In AMPAREX wurde eine SMS-Schnittstelle eingerichtet (siehe auch SMS Schnittstellen). </div>
Benachrichtigungsoption	<p>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).</p>  <div> Zurücksetzen <p>Wurde eine Benachrichtigungsoption gesetzt, kann diese nur auf eine andere Option gewechselt oder mit dieser Schaltfläche ganz aufgehoben werden.</p> </div>
Letzte Anamnese öffnen	<p>Öffnet die letzte digitale Befragung (Anamnese).</p> <div>  Voraussetzungen <ol style="list-style-type: none"> 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). </div>
Webseite	<p>Aufruf einer hinterlegten Webseite (siehe auch Admin Browser).</p>

Maskenbeschreibung



Kunde


Feld	Beschreibung
Sprache	Über die Auswahl Sprache legen Sie fest, in welcher Sprache die Dokumente zum Kunden gedruckt werden. Die verschiedenen Sprachen müssen in allen Dokumenten in einem Bereich über Platzhalter eingegeben werden. Verwenden Sie die Klappbox für eine Vorauswahl der häufigsten Sprachen, oder die Lupe für eine vollständige Liste aller Sprachen. Die Sprache des Kunden kann verwendet werden, um mehrsprachige Dokumentvorlagen zu erstellen.
Rechnungen an	Abweichend der Adresse(n) des Kunden, kann festgelegt werden, an wen (anderer Kunden-/Firmenname) die Rechnung geschickt werden soll (z. B. es kommen mehrere Mitarbeiter einer Firma zu Ihnen, aber die Rechnung geht an die Firma selber, oder aber der Kunde ist ein Kind und die Rechnung geht an die Eltern).

Eigenschaften | Kunde

<input type="checkbox"/> Firma	<p>Legen Sie hier fest, ob es sich bei Ihrem Kunden um eine juristische Person (Firma) handelt. Mit dieser Option werden die Felder 'Titel, Vorname, geb. am und Alter' in der Kundenmaske ausgeblendet.</p> <div> Tip Welcher Typ standardmäßig bei der Neuanlage eines Kunden eingetragen wird, legen Sie in der Filialverwaltung mit der Option 'Neukunden' mit folgendem Typ anlegen fest.</div>
--------------------------------	--

Eigenschaften auswählen

Schaltfläche	Beschreibung
Neu	Legt eine neue Eigenschaft zu dem gewählten Kunden an.
= Kopieren	Kopiert die zuvor gewählte Eigenschaft aus der Tabelle.
= Löschen	Löscht die zuvor markierte Eigenschaft aus der Tabelle.
 	Ändern der Reihenfolge der Eigenschaften.

Feld	Beschreibung
Name	<p>Wählen Sie hier die gewünschte Eigenschaft aus. Die Kunden-Eigenschaften sind standardmäßig vorhanden und können über Stammdaten Eigenschaften mit Werten befüllt werden.</p> <div> Eigenschaft Popup Hinweis Wird diese Eigenschaft ausgewählt, erscheint beim Öffnen des Kunden ein Dialog mit Hinweistext. Dieser ist entweder<ul style="list-style-type: none">der in das Feld Wert eingetragene Freitextdas Kürzel der Eigenschaft, falls ein vordefinierter Anzeigewert als Wert ausgewählt wurde. Beispiel: Kürzel 911 für den Anzeigetext 'Vorsicht unangenehmer Kunde' - so wird der Mitarbeiter informiert und der Kunde nicht vor den Kopf gestoßen, falls er den Hinweis siehtZusätzlich wird das letzte Änderungsdatum und der Benutzer angezeigt<input type="checkbox"/> Wird der Hinweis nicht mehr benötigt, kann dieser gelöscht werden.</div> <div><div><input checked="" type="checkbox"/> AMPAREX</div><div>Popup Hinweis Abele, Anton</div><div>Kunde bitte unbedingt mit vollem Titel ansprechen (AMPAREX 04.09.2019 07:35) <input type="checkbox"/> Hinweis löschen</div><div>Schließen</div></div>

Siehe auch ...

- [Vorgang | Filialverwaltung](#)

