Vorgangsübersicht | Kunde

In der Übersicht sehen Sie alle zum Kunden erstellten Vorgänge. Es kann jeweils nur ein Vorgang geöffnet werden. Der Klick auf eine der Schaltflächen legt jeweils einen neuen Vorgang der entsprechenden Kategorie an. Änderungen oder Anpassungen werden über die Vorgangsvorlagen getätigt. An dieser Stelle können auch eigene Vorgänge definiert werden. AMPAREX stellt die wichtigsten Vorgänge als Standard zur Verfügung. Wurden zu einem Vorgangstyp mehr als eine Vorgangsvorlage erstellt, so werden Sie beim Start des Vorgangs zur Auswahl der gewünschten Vorlage aufgefordert.

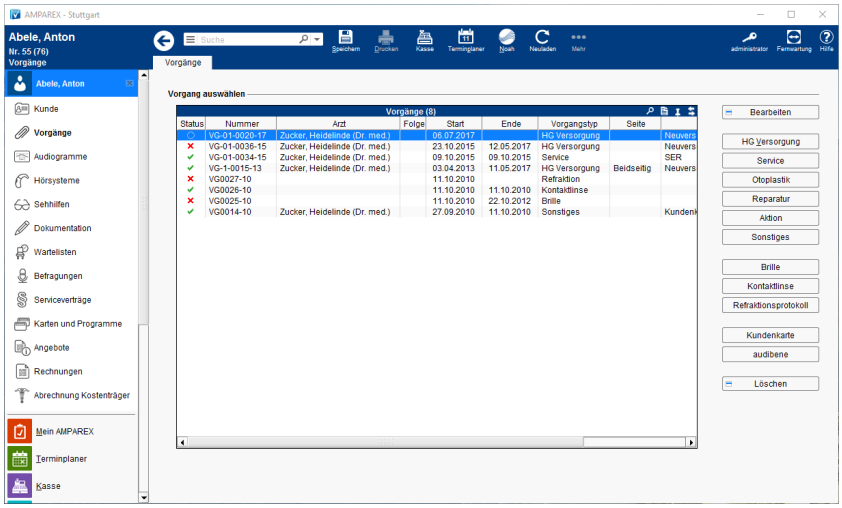
Hinweis

Die jeweiligen Schaltflächen stehen nur dann zur Verfügung, wenn in den Stammdaten eine dem Vorgangstyp entsprechende Standardvorlage (Option 'Standardvorlage aktiviert') existiert. Diese Schaltfläche steht nur dann zur Verfügung, wenn in mindestens einer Vorgangsvorlage die Option: Für freie Auswahl zulassen gesetzt wurde.

Die Daten eines Vorgangs werden im Detail oder zur Bearbeitung angeboten und sind wie folgt gegliedert - Die Vorgänge selber enthalten einheitliche Reiter im oberen Bereich des Vorgangs.

Achtung

Über die Filialkettenoption 'Warnung, wenn ein neuer Vorgang für beschränkt geschäftsfähigen Kunden ohne Vormund angelegt wird' kann eine Warnmeldung ausgegeben werden, dass wenn der ausgewählte Kunde unter 18 Jahre ist, dass dazu ein geschäftsfähiger Rechnungsempfänger eingegeben werden kann. Dieser muss zuvor als Kunde in angelegt worden sein.



Arbeitsabläufe

- Auswahl von verschiedenen gleichartigen Vorgängen
- Abweichende Vorgangseigenschaften (Österreich)
- Pro-Akusitk-Plus-Karte (Einrichtung & Anwendung)
- Erstellen einer Honorarausfallrechnung | Kunde, THERAPIE
- WHO4 | Arbeitsablauf, an Taubheit grenzende
- Elektronische Unterschrift per Unterschriftenpad | Arbeitsablauf
- Vorzeitige Neuversorgung | Arbeitsablauf
- audibene (Einrichtung & Anwendung)
- Pauschalenabrechnung für Reparaturen am Hörgerät
- Vorgang mit einer Anzahlung abbrechen | Arbeitsablauf
- HÖR-SERVICE-PLUS (Einrichtung & Anwendung)

Lösungen

- Kostenlose Dienstleistungen aus Rückstellungen

Funktionsleiste

© 2020 AMPAREX GmbH

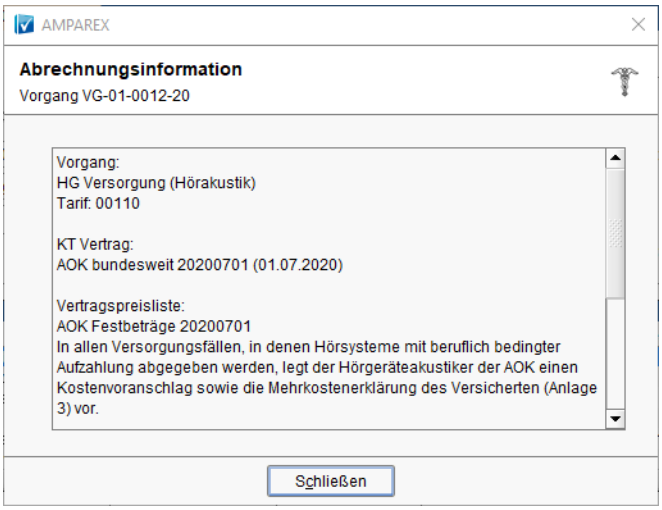
Vorgangsübersicht | Kunde

Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Speichern	Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.
	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 direkt ausgewählt. 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 Arbeitszeitdaten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.
	Mehr	Nachfolgend immer gleiche Funktionen über das Mehr-Menü in den Vorgängen

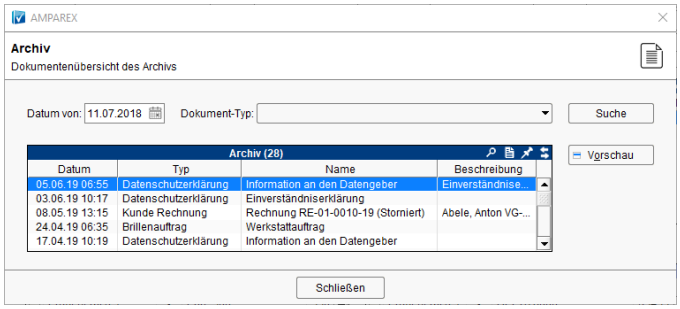
Funktion	Beschreibung
Benachrichtigung	Möglichkeit, den Kunden aus einem Vorgang heraus zu benachrichtigen.

Option	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.
Text-Nachricht versenden	Dem gewählten Kunden kann eine SMS oder E-Mail per Vorlage oder freiem Text gesendet werden (Voraussetzung SMTP Postausgangsserver | Schnittstelle) und /oder SMS | Schnittstellen.
Benachrichtigungsoption	Legen Sie fest, wie der gewählte Kunde von Ihnen kontaktiert werden möchte (wenn z. B. eine Reparatur fertig ist). Dabei kann an dem Kunden eine Benachrichtigungsoption hinterlegt werden (per Brief, per SMS, per Anruf oder per E-Mail).

Funktion	Beschreibung
Abrechnungsinformation	Ist dem Vorgang ein Kostenträger zugewiesen, werden die hinterlegten Abrechnungsinformationen, auf Basis des Kostenträgervertrages, angezeigt.



© 2020 AMPAREX GmbH

Vorgangshistorie	In der Dokumentation (Reiter 'Historie') des Kunden werden alle möglichen Aktionen zum Kunden gespeichert. Diese Kundenhistorie ist ein Logbuch für wichtige Änderungen von Kunden und Vorgangsdaten. Diese Historieneinträge im Logbuch werden mit der Zeit länger und länger und demnach dann auch weniger übersichtlich. Ferner ist ein Filtern von Daten zu einem Vorgang nicht möglich. In AMPAREX basiert so ziemlich alles auf Vorgänge. Termine werden erstellt, Artikel werden ausgegeben und Angebote erstellt. In der Detailansicht jedes Vorgangs kann daher über das 'Mehr-Menü' die zusammengefasste Vorgangshistorie für diesen Vorgang aufgerufen werden.
Ausgabebeleg drucken	Wurde über einen Vorgang (HG Versorgung und/oder Reparaturvorgang) Geräte gewählt (eine Lieferung durch eine Ausgabe erzeugt), können die entsprechenden Dokumente nachgedruckt werden.
Zuständigkeit	Die zuständige Filiale des gewählten Vorgangs kann über das 'Mehr-Menü' von der führenden Filiale und einem Admin geändert werden kann, ohne den gesamten Kunden der anderen Filiale zuweisen zu müssen.
Dokument Archiv	Mit diesem Befehl lassen sich Dokumente im Vorgang im Archiv des Kunden suchen bzw. filtern und über die AMPAREX Vorschau aufrufen. 
Dokument scannen /importieren	Über das 'Mehr-Menü' kann über diese Schritte ein Dokument gescannt (Twain-kompatibler Scanner vorausgesetzt) oder ein Dokument als Dateiauswahl importiert werden. In beiden Fällen wird in den Vorgang ein neuer Vorgangsschritt eingefügt und das Dokument in das Archiv des Kunden abgelegt. Ferner wird die Vorgangsnummer zu dem Dokument ins Archiv des Kunden geschrieben.

(Standard) Vorgänge

- HG Versorgung | Kunde, AKUSTIK
- Otoplastik | Kunde, AKUSTIK
- Sonstiges | Kunde
- Reparatur | Kunde

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Bearbeiten	Öffnet einen zuvor angelegten Vorgang um diesen zu bearbeiten. Alternativ kann der Vorgang in der Tabelle per Doppelklick ebenfalls geöffnet werden.
Vorgang	Auswahl eines entsprechenden Vorgangs. Die Liste kann jeder Zeit um eigene Vorgänge erweitert werden (siehe auch Vorgangsvorlagen (Stammdaten).
Löschen	Löscht einen zuvor in der Tabelle markierten Vorgang, sofern nicht an anderer Stelle auf diesen Vorgang verwiesen wird (zum Beispiel durch ein Angebot, Einträge zu den Hörsystemen oder Einträge im Dokumentenarchiv).

Siehe auch ...

- Vorgangsvorlagen | Stammdaten

© 2020 AMPAREX GmbH