

Zuständigkeit | HG Versorgung, AKUSTIK

Maskenbeschreibung

Das Ändern der Zuständigkeit kann nur erfolgen, wenn folgende Kriterien zutreffen:

- Vorgang ist offen (Status), außer Vorgang vom Typ Servicevertrag, dieser darf in jedem Status an eine andere Filiale gehen
- Die neue Filiale muss den Anwendungstyp des Vorgangs unterstützen (Brillenvorgänge können also nicht einer reinen Hörakustiker-Filiale zugeordnet werden)

Zudem gibt es unter Filialverwaltung Filialkette Vorgang folgende zwei Einstellungen, die das Wechseln der Filiale beeinflussen können:

- Die Zuständigkeit, nach Abschluss des Angebotes, sperren
- Die Zentrale darf die Zuständigkeit, trotz Sperrung ändern

Feld	Beschreibung
Filiale	Die Filiale, welche den Kunden angelegt hat, wird vorgegeben und kann nur durch einen Wechsel in eine andere Filiale verändert werden. Die zuständige Filiale eines Vorgangs kann in der Funktionsleiste über das 'Mehr-Menü Zuständigkeit' geändert werden. Wird die zuständige Filiale des Vorgangs geändert, werden alle offenen Angebote in die neue Filiale übergeben. Das Ganze wird in der Kundenhistorie dokumentiert. Die Zuständigkeit kann man ändern, wenn ... • man Administrator ist ◦ und der Vorgang ein Servicevertrag ◦ oder der Vorgang offen ist ◦ und man sich in der Zentrale befindet ◦ und die Filialketteneinstellung 'Die Zentrale darf die Zuständigkeit, trotz Sperrung, verändern' aktiviert ist
Mitarbeiter	Für den Vorgang zuständiger Mitarbeiter. Hier wird der Name initial von dem Mitarbeiter automatisch eingetragen, welcher beim Anlegen des Vorgangs angemeldet war. Dieser kann jederzeit auf einen anderen Mitarbeiter geändert werden. Unter 'Mein AMPAREX' taucht dadurch der Vorgang in dem Block 'Vorgänge' so lang bei dem eingetragenen Mitarbeiter auf, bis der Vorgang abgebrochen oder abgeschlossen wurde.
Stellvertreter	Optional kann ein Stellvertreter für diesen Vorgang hinterlegt werden. Dieser kann jederzeit auf einen anderen Stellvertreter geändert werden. Unter 'Mein AMPAREX' taucht dadurch der Vorgang in dem Block 'Vorgänge' so lang bei dem eingetragenen Mitarbeiter auf, bis der Vorgang abgebrochen oder abgeschlossen wurde.
Referenz /Aktenzeichen	Zur Verwendung von z. B. externen Auftragsnummer (Nummer aus dem Webshop, CustomerCare etc.). Nach dieser Referenz kann in den Auswertungen 'Vorgangsstatisik' Reiter 'Übersicht/Zuständigkeit' über alle Vorgänge hinweg global gesucht werden (siehe auch Zuständigkeit (Vorgangsstatisik)).  Hinweis Das Feld Referenz wird eingeblendet, wenn am Vorgang kein Kostenträger ausgewählt und somit kein Genehmigungsreiter existiert. Existiert Kostenträger und Genehmigungsreiter, dann heißt das Feld 'Aktenzeichen'.

Zuständigkeit | HG Versorgung, AKUSTIK

☒ Startdatum des Vorgangs zur Preisfindung verwenden	Es werden die Vertragspreise sowie die Verkaufspreise gezogen, welche zu dem Zeitpunkt des Startdatums am Vorgang gültig sind.
☐ Daten geprüft	Ist nur in der Zentrale sichtbar. Es kann ein Vorgang als "geprüft" markiert werden. Eine weitere Verwendung wie z.B. Auswertung gibt es nicht.