Neuen Kunden anlegen | Dialog

E-Learnings

Ein Kunde kann über verschiedene Wege angelegt werden

() Achtung

Bevor Sie einen neuen Kunden anlegen, sollten Sie über die Suchfunktion den Kunden suchen, um Doppelungen zu verhindern. Nur wenn Sie sich sicher sind, dass der Kunde nicht bereits in Ihrer Datenbank existiert bzw. Sie den Kunden nicht finden, kann der Kunde angelegt werden. Der Hintergrund ist, dass Kunden in AMPAREX nicht direkt gelöscht werden können. Doppelte Kunden können nur den Status 'gelöscht' bekommen oder über die Wartung 'zusammengeführt' werden Daten zusammenführen.

	Wege	Beschreibung
AMPAREX - 01 Stuttgert AMPAREX AMPAREX Amplify Mein AMPAREX		Aus der Liste der letzten 10 Kunden in der Funktio auch in der Auswahl des Kunden in der Kasse.
Sunden Izrminplaner Izrminplaner Izagenerwaltung Izagenerwaltung Reghnung Kostenträger IBucghaltung Izagenerwaltung Izagenerwaltung </th <th>For and rate in the rate in the rate in</th> <th>Vipp Über den Dialog 'Neuen Kunden anlegen' 'Drag & Drop' eine 'vCard' abgelegt werde Bereich, nicht in ein Feld!). Die darin entha Daten werden in die passenden Felder üb suid dieses ignoriert. Neuen Kunden anlegen Kunde Wohnanschrit Neuen Kunden anlegen Kunde Wohnanschrit Vierschieben Tieleton: Vierschieben Notizen: Inverständnis zur Datenspeicherung: Offen</th>	For and rate in the rate in	Vipp Über den Dialog 'Neuen Kunden anlegen' 'Drag & Drop' eine 'vCard' abgelegt werde Bereich, nicht in ein Feld!). Die darin entha Daten werden in die passenden Felder üb suid dieses ignoriert. Neuen Kunden anlegen Kunde Wohnanschrit Neuen Kunden anlegen Kunde Wohnanschrit Vierschieben Tieleton: Vierschieben Notizen: Inverständnis zur Datenspeicherung: Offen

()

Neuen Kunden anlegen | Dialog

AMPAREX - 01 Stuttgart		Im Terminplaner über einen neuen Termin
	Online Termine Termin Vecknamatickt (Theizeut) Termin 40.02.019, Montag, Ri Neuron Termin antigen 40.02.019, Montag, Ri Termin 40.02.019, Montag, Ri Termin antigen 10.00 Patientic Termin antigen Termin Wiedenbulung Reasourcen 40.02.019, Montag, Ri Termin Wiedenbulung Reasourcen Hastorie 9.30 Datum: Estatigit Interfere 9.30 Datum: Estatigit Interfere 10.30 Datum: Estatigit Interfere 11.30 Rimer Reasource 1: Haberlein, Rainer (Bezen: Haubesuch 11.30 Kundrein Estatigit Interfere 12.30 Feit Kundrein Estatigit Interfere 13.30 Feit Kundrein Estatigit Interfere 15.30 GK Abrechen Interfere Interfere 15.30 G	(i) Erweiterte Ausnahme Wird ein Termin aus einer Anfrage über de AMPAREX Online-Terminkalender erzeug Terminkommentar alle Angaben, die der H der Terminanfrage gemacht hat (auch Adr Kontaktdaten). Wird dann ein neuer Kund werden diese Daten mit übernommen. Die kann auch dann genutzt werden, wenn die /Kundendaten über eine andere Schnittste über 'CalDav') geliefert werden.
AMPAREX Kundenkarte Die gesteckte Kart Kundenkarte Aussteller: Person: Adresse:	e einem Kunden zuordnen	Ist an AMPAREX ein Kartenlesegerät angeschloss eine AMPAREX-Schnittstelle eingerichtet, erscheir über den die Karte einem bestehenden Kunden zu oder ein Kunde neu angelegt wird. Hierbei wird die Kundenmaske geöffnet und dabei alle Daten, welc Karte enthalten sind, automatisch in die Datenfelde Kundenmaske in AMPAREX übernommen. Fehlen müssen von Ihnen abschließend ergänzt werden. I Kartenleser nötig. Diesen erhalten Sie im AMPARE Webshop.
Filiale	Passende Bestandskunden P El E × * Status Nachname Vorname Geburtsdatum Straße Ort	Gesundheitskar GESUNDHEIT WEITER GEDACHT BARMER Martina Mustermann 122456789 Verscherung Verscherung
		Versichertennummer Restauende Info Auf einer Versichertenkarte gibt es das ele Ablaufdatum und das europäische Ablaufd Karte. Sollte AMPAREX melden, dass die Gültigkeit mehr hat, ist diese tatsächlich al und muss vom Kostenträger neu ausgeste Ist auf der Rückseite ein anderes Datum, s dies ausschließlich die Gültigkeit der Karte europäischen Ausland.

Bei allen Wegen erscheint derselbe Dialog zur Kundenneuanlage.

Dieser wird immer dann verwendet, wenn der Kunde nicht per Krankenkassenkarte angelegt wird. Dabei werden in diesem Dialog die wichtigsten Daten des Kunden abgefragt. Diese sind der Nachname und, wenn aktiv, eine Marketingaktion.

Achtung

Eine Warnung für nicht ausgefüllte Pflichtfelder findet in diesem Dialog über rot hinterlegte Felder statt, sobald versucht wird den Dialog zu speichern. Somit können alle in der Erfassung vergessenen Felder direkt bearbeitet werden.

Der Dialog gliedert sich in folgende Reiter/Masken auf:

- Kunde | Anlegendialog
- Wohnanschrift | Anlegendialog
- Daten | Anlegendialog
- Marketing | Anlegendialog

Neuen Kunden anlegen | Dialog

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Anlegen	Legt den Kunden in AMPAREX mit den gemachten Angaben an.
Abbrechen	Schließt den Dialog, ohne einen Kunden anzulegen. Dabei gehen alle Daten verloren.

Siehe auch ...

- Daten zusammenführenAMPAREX B2B Webshop