

Bereich: Marketing | Kunde

Maskenbeschreibung

Marketing

Feldname	Beschreibung																					
Kunde seit	Zeigt an, wann der Kunde angelegt wurde.																					
Aktion /Selektion	Zeigt an, ob der Kunde gerade in einer Marketingaktion steckt (siehe auch Marketingkontakte Kunde) bzw. ob dieser in einer mit einer Marketingaktion verknüpften Selektion gespeichert wurde (siehe auch Gespeicherte Selektionsergebnisse Auswertungen). Über einen weiteren Dialog kann eine Marketingaktion gewählt werden (siehe auch Bereich: Marketing Kunde). Über verschiedene Filialkettenoptionen kann das Marketingverhalten angepasst werden (siehe auch Marketing Filialverwaltung). Die Marketingaktionen wiederum werden in den Stammdaten gepflegt (siehe auch Marketing Stammdaten). In dem Feld 'Aktion' werden Marketingaktionen wie folgt angezeigt: • wenn das Ende-Datum der Marketingaktion noch nicht überschritten wurde • und (wenn die Marketingaktion mit keiner Selektion verknüpft ist • oder wenn die Marketingaktion mit einer Selektion verknüpft ist, in der der Kunde enthalten ist • oder wenn die Marketingaktion mit einer Selektion verknüpft ist und die Selektion älter als einen Monat ist • oder wenn die Marketingaktion mit einer Selektion verknüpft ist und diese vor der Neuanlage des Kunden erstellt wurde)																					
Besuch	Das Feld 'Besuch' zeigt das Datum des letzten Kontakts zum Kunden. Dieses Datum kann ggf. von Hand gesetzt werden Administration Kunde. Grundsätzlich wird aber der letzte Besuch des Kunden wie folgt automatisch aktualisiert: <table><tr><th>Aktion</th><th>Datum</th><th>Beschreibung</th></tr><tr><td>Gesundheitskarte /Kundenkarte lesen</td><td>Heute</td><td>Alle dem Kunden zugeordneten Karten (Gesundheitskarte und/oder Kundenkarte).</td></tr><tr><td>Termin wahrnehmen</td><td>Datum des Termins</td><td>Termin mit Kundenbezug wahrnehmen. Wird ein Termin in der Zukunft wahrgenommen, wird das heutige Datum verwendet. Ist das Datum des letzten Besuchs, nach dem Datum des Termins, erfolgt keine Änderung.</td></tr><tr><td>Vorgang anlegen bei Termin</td><td>Heute</td><td>Anlegen eines neuen Vorgangs, wobei heute auch ein Termin für den Kunden existiert.</td></tr><tr><td>Barverkauf</td><td>Heute</td><td>Alle nicht-anonymen Verkäufe der Kasse; also ein Barverkauf mit Kundenbezug.</td></tr><tr><td>Neue Hörversorgung bzw. Hörgerät ausgeben</td><td>Heute</td><td>Für Geräte mit Status 'Probe-', 'Leih-' und 'Fremdgerät'.</td></tr><tr><td>Noah-Aktion</td><td>Heute</td><td>Erstellung einer Noah-Aktion (Messung, Anpassung).</td></tr></table>	Aktion	Datum	Beschreibung	Gesundheitskarte /Kundenkarte lesen	Heute	Alle dem Kunden zugeordneten Karten (Gesundheitskarte und/oder Kundenkarte).	Termin wahrnehmen	Datum des Termins	Termin mit Kundenbezug wahrnehmen. Wird ein Termin in der Zukunft wahrgenommen, wird das heutige Datum verwendet. Ist das Datum des letzten Besuchs, nach dem Datum des Termins, erfolgt keine Änderung.	Vorgang anlegen bei Termin	Heute	Anlegen eines neuen Vorgangs, wobei heute auch ein Termin für den Kunden existiert.	Barverkauf	Heute	Alle nicht-anonymen Verkäufe der Kasse; also ein Barverkauf mit Kundenbezug.	Neue Hörversorgung bzw. Hörgerät ausgeben	Heute	Für Geräte mit Status 'Probe-', 'Leih-' und 'Fremdgerät'.	Noah-Aktion	Heute	Erstellung einer Noah-Aktion (Messung, Anpassung).
Aktion	Datum	Beschreibung																				
Gesundheitskarte /Kundenkarte lesen	Heute	Alle dem Kunden zugeordneten Karten (Gesundheitskarte und/oder Kundenkarte).																				
Termin wahrnehmen	Datum des Termins	Termin mit Kundenbezug wahrnehmen. Wird ein Termin in der Zukunft wahrgenommen, wird das heutige Datum verwendet. Ist das Datum des letzten Besuchs, nach dem Datum des Termins, erfolgt keine Änderung.																				
Vorgang anlegen bei Termin	Heute	Anlegen eines neuen Vorgangs, wobei heute auch ein Termin für den Kunden existiert.																				
Barverkauf	Heute	Alle nicht-anonymen Verkäufe der Kasse; also ein Barverkauf mit Kundenbezug.																				
Neue Hörversorgung bzw. Hörgerät ausgeben	Heute	Für Geräte mit Status 'Probe-', 'Leih-' und 'Fremdgerät'.																				
Noah-Aktion	Heute	Erstellung einer Noah-Aktion (Messung, Anpassung).																				

Marketingaktion

Bereich: Marketing | Kunde

Der Dialog dient zur Auswahl einer Marketingaktion zum Kunden. Hierbei wird ein Marketingkontakt erzeugt (siehe auch [Marketingkontakte | Kunde](#)). Über eine zusätzliche Berechtigungsoption [Kundensitzung | zusätzliche Berechtigungen](#) kann gesteuert werden, ob nur am selben Tag der Erzeugung diese geändert werden darf. Benutzer der Administratorengruppe dürfen den Marketingkontakt immer ändern.

Name	Kürzel	Kanal
Empfehlung		
Spontankunde		
Angebotsflyer	Angebotsflyer	Flyer
Bestandskunde	Bestandskunde	
Geburtslagebrief	GB	sonstige Werbung
Nachversorgung		
Wechsler		

Feld	Beschreibung				
Kürzel	Gibt es mehrere Marketingaktionen und bei diesen wurde ein Kürzel angegeben, kann zur Auswahl/Suche der Aktion das Kürzel dazu verwendet werden (siehe auch Marketing Stammdaten).				
Auswahl einer Aktion	Auswahl einer Marketingaktion. Die Marketingaktionen werden in den Stammdaten gepflegt (siehe auch Marketing Stammdaten).				
Kontaktdatum	Das Kontaktdatum wird auf das 'heutige Datum' vorbelegt (sollte nicht geändert werden).				
Empfehlung	Wird die Marketingaktion 'Empfehlung' gewählt, kann dazu eine passende Eigenschaft gewählt werden, durch welche Empfehlung der Kunde geworben wurde. Die Eigenschaften können per rechte Maustaste Eigenschaft bearbeiten, angepasst werden. <table><tr><th>Feld</th><th>Bemerkung</th></tr><tr><td>Kunde</td><td>Wird die Eigenschaft 'Kundenempfehlung' gewählt, kann ein passender Kunde ausgewählt werden.</td></tr></table>  Hinweis Sobald ein 'Kunden werben Kunden' Programm ausgeführt wurde, kann der Marketingkontakt nicht mehr geändert werden.	Feld	Bemerkung	Kunde	Wird die Eigenschaft 'Kundenempfehlung' gewählt, kann ein passender Kunde ausgewählt werden.
Feld	Bemerkung				
Kunde	Wird die Eigenschaft 'Kundenempfehlung' gewählt, kann ein passender Kunde ausgewählt werden.				

Siehe auch ...

- [Marketingkontakte | Kunde](#)
- [Marketing | Stammdaten](#)
- [Marketing | Filialverwaltung](#)