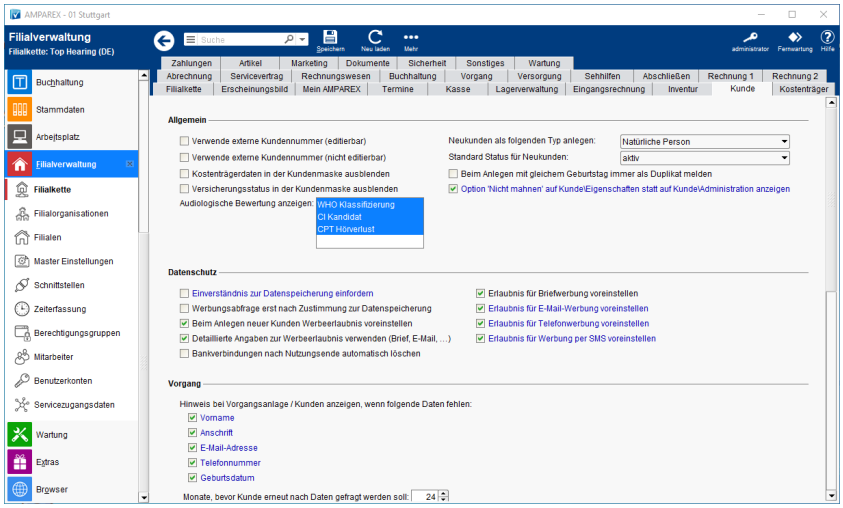
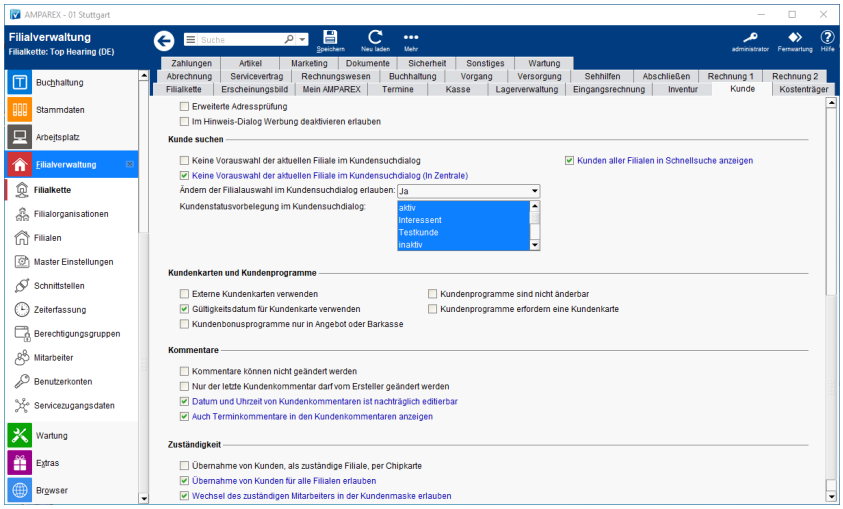
Kunde | Filialverwaltung





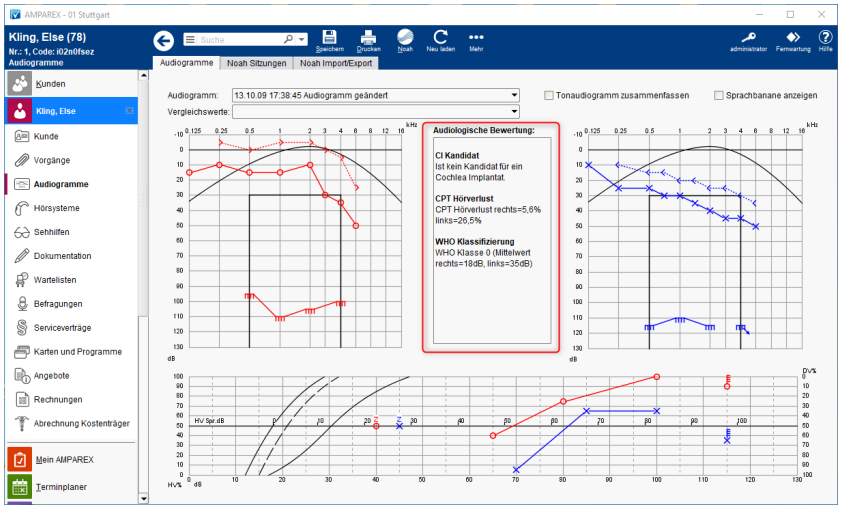
Funktionsleiste

Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Speichern	Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.
	Neuladen	Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.
	Mehr	Über das Mehrmenü wird das Änderungsprotokoll aufgerufen. Hierüber werden alle Änderungen des gewählten Datensatzes protokolliert und angezeigt. **Tipp** Zusätzlich können die Änderungen über die Auswertungen Änderungsprotokoll Protokolltyp 'Filialkettenattribut' - eingesehen werden.

Maskenbeschreibung

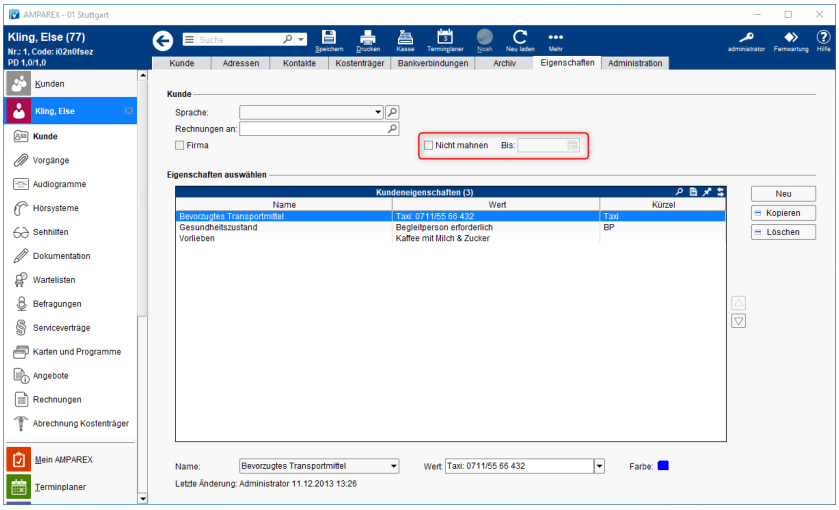
Allgemein

Kunde | Filialverwaltung

Standard	Feld	Beschreibung
☐	Verwende externe Kundenummer (editierbar)	Option, ob nach einem Import die vorhandenen Kundennummern aus dem Altsystem verwendet und bearbeitbar sein sollen. ☑ Eine editierbare, externe Kundennummer wird auf der Seite Kunde Kunde Administration angezeigt. ☐ Die externe Kundennummer wird nicht angezeigt.
☐	Verwende externe Kundenummer (nicht editierbar)	Option, ob nach einem Import die vorhandenen Kundennummern aus dem Altsystem verwendet aber nicht bearbeitbar sein sollen.
☐	Kostenträgerdaten in der Kundenmaske ausblenden	Das Feld 'Standard KT' wird ausgeblendet (z. B. wenn ausschließlich Privatkunden behandelt werden). ☑ Das Feld 'Standard KT' auf der Kundenübersichtsseite wird ausgeblendet, der Standard KT kann nur noch über den Reiter 'Kostenträger' festgelegt werden. ☐ Das Feld 'Standard KT' auf der Kundenübersichtsseite wird eingeblendet. Es ist einmalig editierbar. Wurde bereits ein Standard KT gewählt, ist es nicht mehr editierbar.
☐	Versicherungsstatus in der Kundenmaske ausblenden	Wird diese Option aktiviert, wird der Versicherten-Status in der Kundenmaske nicht angezeigt.
Alle Möglichkeiten	Audiologische Bewertung anzeigen	Gibt an, welche audiologische Bewertung beim Kunden in seinen Audiogrammen angezeigt wird. Die Auswahl erfolgt dabei über die Funktion Mehrfachauswahl | Bedienung. 
Natürliche Person	Neukunden als folgenden Typ anlegen	Diese Einstellung entscheidet, ob ein neuer Kunde automatisch als natürliche Person oder als juristische Person angelegt wird. Arbeitet man vor allem mit Privatpersonen als Kunden, dann ist die Einstellung 'natürliche Person' zu wählen. Arbeitet man vor allem mit Firmen als Kunden, so empfiehlt sich die Einstellung 'juristische Person'.
aktiv	Standard-Status für Neukunden	Standard-Status (Vorbelegung) wenn ein Kunde angelegt wird. Hier kann man eine Eigenschaft vom Typ 'Kunde-Status' auswählen, die als Standard bei jedem neuen Kunden eingetragen wird. Das Feld Status ist beim Kunden editierbar. Ist der gewünschte Status nicht vorhanden, so kann dieser vor der Auswahl in den Stammdaten Eigenschaften Kunden-Status angelegt werden.
☐	Beim Anlegen mit gleichem Geburtstag immer als Duplikat melden	☐ Es erfolgt eine Prüfung des Geburtsdatums und des Vornamens (z. B. bei Kunden, die geheiratet haben) oder des Geburtsdatums und des Nachnamens (z. B. bei Kunden, die ihren Vornamen geändert haben). ☑ Es wird nur nach dem Geburtsdatum geprüft, d. h. es werden alle Kunden mit gleichem Geburtsdatum angezeigt.

© 2020 AMPAREX GmbH

Kunde | Filialverwaltung

☐	Option 'Nicht mahnen' auf Kunde\Eigenschaften statt auf Kunde\Administration anzeigen	☐ Feld 'Nicht mahnen' wird im Reiter 'Administration' des Kunden angezeigt ☑ Feld 'Nicht mahnen' wird im Reiter 'Eigenschaften' umgezogen 
☐	SVN automatisch an Kostenträgermitgliedschaften übertragen	☐ Eine bestehende Sozialversicherungsnummer wird nicht in die Mitgliedsnummer einer vorhandenen oder neuen Kostenträgermitgliedschaft übertragen. ☑ Wird in der Kundenübersicht eine Sozialversicherungsnummer eingegeben und es ist eine aktive Kostenträgermitgliedschaft ohne Mitgliedsnummer vorhanden oder wird ein Kostenträger ausgewählt, so wird eine vorhandene Sozialversicherungsnummer übertragen. Zusätzlich kann im Selektionsergebnis einer Auswertung über das 'Mehr-Menü' eine vorhandene Sozialversicherungsnummer global auf alle aktiven Kostenträgermitgliedschaften übertragen werden.

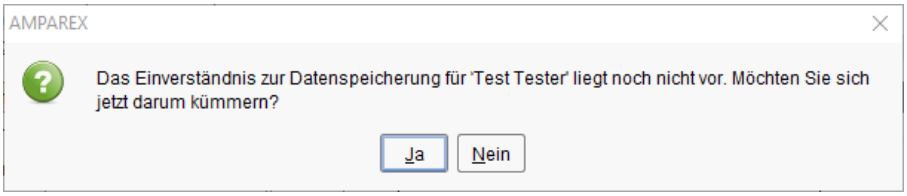
Datenschutz

Standard	Feld	Beschreibung

<table>
<tr><td>☑</td><td>Einverständnis zur Datenspeicherung einfordern</td><td>
<table>
<tr><th></th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>☑</td><td>Bei Kunden ohne gegebenes Einverständnis zur Datenspeicherung ist standardmäßig keine der Optionen 'Offen, Zustimmung' oder 'Widerruf' ausgewählt. Der Datenschutzdialog wird zur Erinnerung beim Öffnen des Kunden automatisch geöffnet (1x am Tag), wenn ...

• ... vom Kunden die Gesundheitskarte/Kundenkarte gelesen wird
• ... ein Barverkauf mit Kundenbezug durchgeführt wird
• ... in der Kundenmaske das letzte Besuchsdatum auf den heutigen Tag geändert wird

Bei den drei genannten Punkten wird davon ausgegangen, dass der Kunde physisch anwesend ist und somit sein Einverständnis zur Datenspeicherung geben kann, z. B. per Unterschrift.

 
</td></tr>
<tr><td>☐</td><td>Bei Kunden ohne gegebenes Einverständnis zur Datenspeicherung ist standardmäßig keine der Optionen 'Offen, Zustimmung' oder 'Widerruf' ausgewählt. Der Anwender wird beim Öffnen des Kunden nicht darauf hingewiesen, dass das Einverständnis zur Datenspeicherung fehlt. Hier sieht man die fehlende Datenschutzerklärung nur am Symbol der Datenschutzerklärung in der Kundenmaske (siehe auch Bereich: Daten | Kunde).</td></tr>
</table>

Info
Siehe auch Kunde | Anlegendialog.
</td></tr>
<tr><td>☐</td><td>Werbungsabfrage erst nach Zustimmung zur Datenspeicherung</td><td>Diese Auswahl soll dazu dienen, dass bei Neukunden immer 'Werbung erlaubt' gesetzt wird und dieser bewusst widersprechen müssen. Der Mitarbeiter soll gar nicht in die Versuchung kommen den Kunden danach zu fragen, ob Werbung erlaubt sein soll oder nicht.

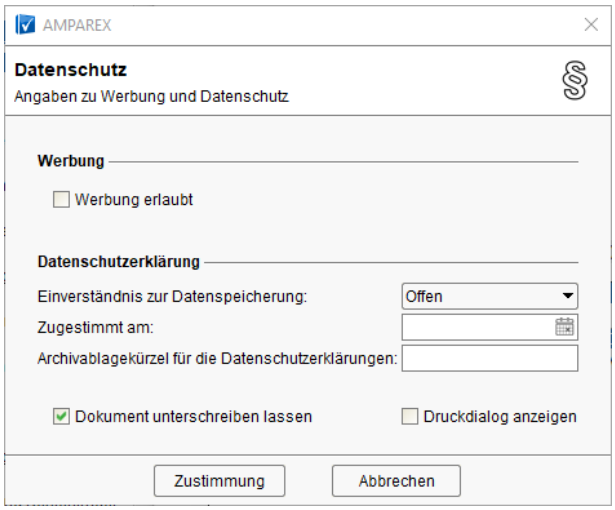
Ist diese Auswahl gesetzt wird beim Aufruf des Werbe/Datenschutzdialoges geprüft, ob schon eine Einverständniserklärung vorliegt. Ist dies nicht der Fall werden die Werbe-Häkchen ausgeblendet.</td></tr>
<tr><td>☑</td><td>Beim Anlegen neuer Kunden Werbeerlaubnis voreinstellen</td><td>Wird ein Kunde angelegt, ist Werbung am Kunden mit dieser Option standardmäßig erlaubt. Besprechen Sie diese Einstellung bitte vor dem Umstellen mit ihrem Datenschutzbeauftragten.
<table>
<tr><th></th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>☑</td><td>Wird ein Kunde angelegt, wird Werbung bei diesem Kunden automatisch erlaubt.</td></tr>
<tr><td>☐</td><td>Wird ein Kunde angelegt, ist Werbung nicht erlaubt.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

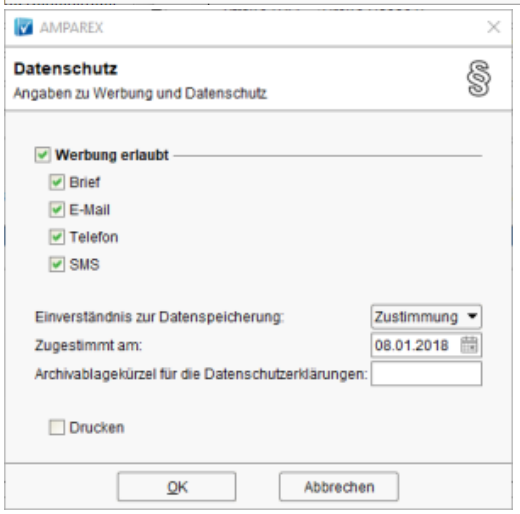
© 2020 AMPAREX GmbH

☑	Detaillierte Angaben zur Werbeerlaubnis verwenden	

	Beschreibung
☐	Im Datenschutzdialog erscheint nur die Option Werbung erlaubt.
☑	Im Datenschutzdialog erscheinen die Optionen Brief, E-Mail, Telefon und SMS zur Auswahl

Ohne diese Option entfällt in der Kundenmaske im Datenschutz-Dialog die Möglichkeit detaillierte Angaben zur Werbeerlaubnis (wie Brief, E-Mail, Telefon und SMS) zu machen.





© 2020 AMPAREX GmbH

☐	Bankverbindungen nach Nutzungsende automatisch löschen	

	Beschreibung
☐	Bankverbindungen werden nicht gelöscht und bleiben auch nach deren Verwendung beim Kunden erhalten.
☑	Bankverbindungen von Kunden werden gelöscht, wenn sie seit einem Jahr oder länger nicht verwendet wurden (keine offene Rechnung bzw. keine offene Rechnung über einen Servicevertrag).

Hinweis

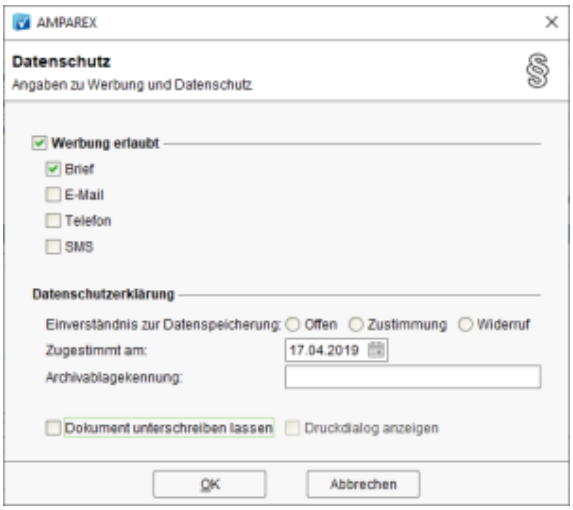
Die gelöschte(n) Bankverbindung(en) wird/werden in die Kundenhistorie des Kunden geschrieben. Hat ein Mittarbeiter keine Rechte für das 'Rechnungswesen', werden die gelöschten Bankverbindungen bis auf die letzten vier Ziffern mit Sternchen '*' ausgeblendet.

> *Quellen:*
>
> *https://dsgvo-gesetz.de/art-5-dsgvo/*
>
> *https://dsgvo-gesetz.de/art-17-dsgvo/*

☑	Erlaubnis für Briefwerbung voreinstellen	Standardmäßig ist die Erlaubnis für Briefwerbung voreingestellt, da diese grundsätzlich möglich ist, solange kein entgegenstehender Wille geäußert wurde (Quelle: **IHK**)

> *Im Rahmen der Interessenabwägung ist die Wertung des §7 Abs.1 UWG heranzuziehen, wonach die*
>
> *Briefwerbung ohne Einwilligung zulässig ist, solange der Adressat nicht widersprochen hat.*

☐	Erlaubnis für E-Mail-Werbung voreinstellen	Standardmäßig ist die Erlaubnis für E-Mail-Werbung, Telefonwerbung und für Werbung per SMS nicht voreingestellt.
☐	Erlaubnis für Telefonwerbung voreinstellen	
☐	Erlaubnis für Werbung per SMS voreinstellen	



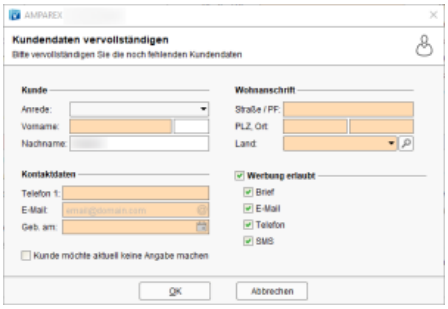
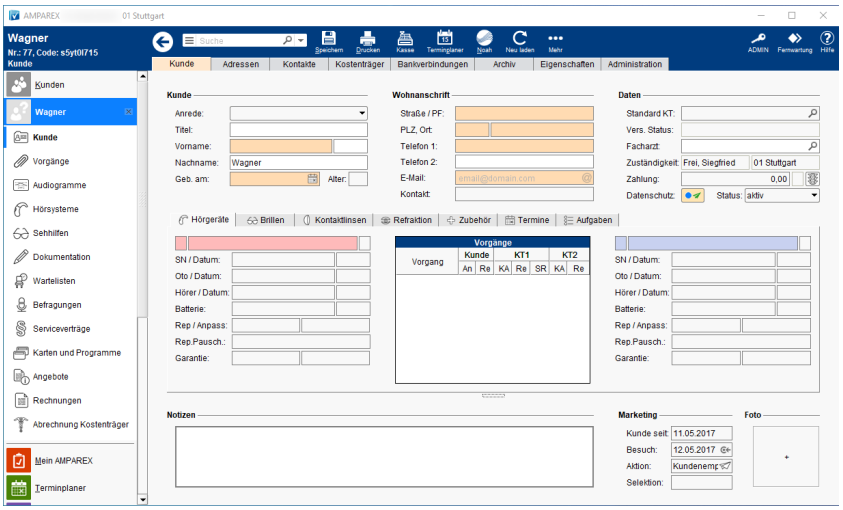
Vorgang

Hinweis bei Vorgangsanlage / Kunden anzeigen wenn folgende Daten fehlen:

Standard	Feldname	Beschreibung
☐	Vorname	Sind z. B. für Marketingzwecke bestimmt Daten notwendig, können diese farbig in einem Dialog 'Kundendaten vervollständigen' hervorgehoben werden. Ein Dialog erscheint (siehe unten) wenn ein neuer Vorgang für einen Kunden angelegt werden soll, wenn min. ein Option ausgewählt wird. Werden die Daten eingegeben, werden die Daten in die Kundenmaske übernommen. Anschließend wird der gewählte Vorgang angelegt, wenn der Dialog per OK bestätigt wird.

© 2020 AMPAREX GmbH

Kunde | Filialverwaltung

☐	Anschrift (PLZ & Ort)	**Info** Die Einstellungen sind rein Optional - keine 'muss' Eingabe im Dialog. Muss eine Adresse angegeben werden, muss die Option 'Vorgangsanlage nur mit vorhandener Kundenanschrift erlauben' aktiviert werden (siehe auch Vorgang | Filialverwaltung).
☐	E-Mail-Adresse	
☐	Telefonnummer	
☐	Geburtsdatum	☐ Kunde möchte aktuell keine Angabe machen — Wird diese Option im Dialog gesetzt, werden ggf. gemachte Angaben nicht übernommen. Der gewählte Vorgang wird angelegt und bei diesem Kunden erscheint der Dialog erneut, wenn die gewählten Monate vergangen sind (siehe auch Kunde | Filialverwaltung).
24	Monate, bevor Kunde erneut nach Daten gefragt wird	Der zuvor genannte Dialog beim anlegen eines Vorgangs erscheint erneut, wenn die Angabe der Monate nach dem ersten erscheinen des Dialoges, vorüber sind. D. h. wenn z. B. eine 1 eingegeben wird, erscheint der Hinweisdialog, dass Daten fehlen, nach einem Monat wieder. Innerhalb des Monat nicht.
☐	Erweiterte Adressvalidierung	Mit dieser Option werden die zuvor gewünschten Felder mit fehlenden Angaben zusätzlich in der Kundenmaske farblich hervor gehoben. 
☐	Im Hinweis-Dialog Werbung deaktivieren erlauben	**Beschreibung** ☐ Erlaubnis kann nur über den Datenschutzdialog entzogen werden (z. B. über die Kundenmaske). ☑ Mit der Option kann die Werbeerlaubnis per E-Mail direkt im Dialog entzogen werden.

Kunde suchen

Kunde | Filialverwaltung

Standard	Feldname	Beschreibung
☐	Keine Vorauswahl der aktuellen Filiale im Kundensuchdialog	☑ Das Feld 'Filiale' im Kundensuchdialog ist als Standard leer. Das Feld 'Filiale' kann im Suchdialog bei Bedarf händisch angepasst werden. ☐ Das Feld 'Filiale' im Kundensuchdialog ist als Standard mit der angemeldeten Filiale vorbefüllt. Da s Feld 'Filiale' kann im Suchdialog bei Bedarf händisch angepasst werden.
☐	Keine Vorauswahl der aktuellen Filiale im Kundensuchdialog (in Zentrale)	Die Kundensuche erstreckt sich somit für die Zentrale über alle Filialen. Die Filialauswahl ist nicht vorbelegt. Diese Einstellung ist für Unternehmen mit einer Zentrale interessant, die keine eigenen Kunden verwaltet. Dies kann z. B. eine Verwaltungszentrale oder ein Zentrallager sein. Hierbei wird die Einstellung AN empfohlen. In allen anderen Fällen in denen die Zentrale selber auch Kunden verwaltet, wird die Einstellung AUS empfohlen. ☑ Befindet man sich in der Zentrale, so ist im Kundensuchdialog das Feld 'Filiale' nicht vorbelegt. Die Suche wird über alle Filialen ausgeführt. Das Feld 'Filiale' kann im Suchdialog bei Bedarf händisch angepasst werden. ☐ Befindet man sich in der Zentrale, so ist im Kundensuchdialog das Feld 'Filiale' mit der Zentrale vorbelegt. Die Standardkundensuche erfasst nur diejenigen Kunden, die in der Zentrale geführt werden. Das Feld 'Filiale' kann im Suchdialog bei Bedarf händisch angepasst werden.
☐	Kunden aller Filialen in Schnellsuche anzeigen	Mit dieser Einstellung wird definiert, welcher Kundenstatus in der Kundensuche vorausgewählt ist. Hier können ein oder mehrere Status der Eigenschaft 'Kundenstatus' ausgewählt werden. Dieses Feld ist im Kundensuchdialog editierbar.
	Kundenstatusvorbelegung in der Standardsuche	Suchen Sie einen Kunden über die Suchmaske ist hier als Standard 'aktiv' vorgegeben. Weitere Selektionen können Sie mit der [Strg]-Taste auswählen.
	Ändern der Filialauswahl in der Kundensuche erlauben	Legen Sie an dieser Stelle fest, ob Ihre Filialen nach Kunden in anderen Filialen suchen dürfen: **Auswahl** / **Beschreibung** Ja: Jede Filiale darf in der Kundensuche das Feld 'Filiale' verändern und dadurch auch Kunden anderer Filialen suchen. Nein: Filialen können in der Kundensuche das Feld 'Filiale' nicht verändern, es ist automatisch mit der angemeldeten Filiale vorbelegt. Dies führt dazu, dass Sie nur nach Kunden ihrer eigenen Filiale suchen können. Nur Zentrale: Nur die Zentrale kann das Feld 'Filiale' in der Kundensuche verändern und somit Kunden aller Filialen suchen. Alle anderen Filialen können das Feld 'Filiale' nicht verändern, es ist automatisch mit der angemeldeten Filiale vorbelegt.

Kundenkarten und Kundenprogramme

Standard	Feldname	Beschreibung
☐	Externe Kundenkarte verwenden	Zum Anlegen einer externen Kundenkarte (z. B. ohne Chip oder ohne NFC/RFID).
☑	Gültigkeitsdatum für Karte verwenden	Standardmäßig kann beim Erstellen oder Bestellen einer Kundenkarte ein Gültigkeitsdatum für die Kundenkarte festgelegt werden. Wird die Option abgewählt, wird kein Gültigkeitsdatum mehr abgefragt.

© 2020 AMPAREX GmbH

☐	Kundenprogramme sind nicht änderbar	Die Eigenschaften der Kundenprogramme (z. B. Menge) können beim Kunden bearbeitet werden. Ist dies nicht gewünscht, kann mit dieser Option zwar das Kundenprogramm eingesehen werden aber nichts geändert werden. Ist diese Option aktiviert dürfen nur noch Benutzer der Gruppe Administrator am Kunden direkt Programme anlegen oder ändern. ☑ Das Kundenprogramm kann eingesehen werden, es kann aber nichts geändert werden (Kunde Karten und Programme Programme). Das bedeutet auch, dass Gutscheine nicht mehr im Wert veränderbar sind bzw. nur Gutscheine hinzugefügt werden sollten, die bereits einen vordefinierten Wert haben. Benutzer der Administratorengruppe dürfen immer ändern. ☐ Die Eigenschaften der Kundenprogramme (z. B. Menge oder Wert) können beim Kunden bearbeitet werden.
☐	Kundenprogramme erfordern eine Kundenkarte	Wird diese Option gesetzt, ist es nicht möglich ein Kundenprogramm ohne Kundenkarte anzulegen. ☑ Es kann ein Kundenprogramm für den Kunden angelegt werden, wenn dieser eine Kundenkarte hat. Das Kundenprogramm muss einer Kundenkarte zugeordnet werden. ☐ Kundenprogramme können unabhängig von einer Kundenkarte dem Kunden zugeordnet werden.
☐	Kundenbonusprogramme nur in Angebot oder Barkasse	Mit dieser Option kann das Kundenbindungsprogramm beim Kunden ausgeführt werden, AMPAREX wechselt dann aber in die Barkasse. ☐ Kundenbindungsprogramm können beim Kunden oder mit einer Kundenkarte ausgeführt werden. ☑ Kundenbindungsprogramm können beim Kunden oder mit einer Kundenkarte ausgeführt werden. Wird z. B. ein Batterieprogramm (Typ 'Anzahl verringern') ausgewählt, wechselt AMPAREX in die Kasse und fügt dort den gewählten Artikel aus.

Kommentare

Standard	Feldname	Beschreibung
☐	Kundenkommentare darf nur der letzte Eintrag vom Ersteller geändert werden	☑ Ist diese Option aktiviert, darf nur der letzte Eintrag und dieser auch nur vom Ersteller verändert werden. ○ Ausnahme: Ein Mitarbeiter der Berechtigungsgruppe 'Administrator' darf die Einträge immer verändern oder löschen. ☐ Alle Einträge dürfen von allen Mitarbeitern gelöscht werden.
☐	Editierbares Datum und Uhrzeit von Kundenkommentaren	☑ Das Datum in den Kommentaren kann nachträglich geändert werden. ☐ Das Datum in den Kommentaren kann nachträglich nicht mehr geändert werden.
☐	Auch Terminkommentare in den Kundenkommentaren anzeigen	☑ Wurde im Terminplaner im Termin ein Kommentar eingegeben, erscheint dieser in den Kundenkommentaren (Kunde Dokumentation Kundenkommentare) ☐ Es werden keine Terminkommentare im Bereich Kundenkommentare angezeigt.

Zuständigkeit

Standard	Feldname	Beschreibung
☐	Übernahme von Kunden, als zuständige Filiale, per Chipkarte	☑ Ist diese Option aktiv, wird ein Kunde einer anderen Filiale, beim Stecken seiner Versichertenkarte, in die aktuelle Filiale automatisch 'umgezogen'. ☐ Der Kunde kann nur durch die momentan zuständige Filiale in die neue Filiale umgezogen werden

© 2020 AMPAREX GmbH

Kunde | Filialverwaltung

☐	Übernahme von Kunden für alle Filialen erlauben	Mit dieser Option kann ein Kunde aus einer anderen Filiale in die eigene Filiale umgezogen werden Administration | Kunde. Ohne diese Option kann nur die führende Filiale den Kunden an eine andere Filiale übergeben.
☐	Wechsel des zuständigen Mitarbeiters in Kundenmaske erlauben	Mit dieser Option kann der zuständige Mitarbeiter in der Kundenmaske direkt geändert werden. ☑ Der zuständige Mitarbeiter für diesen Kunden kann in der Kundenmaske direkt geändert werden. ☐ Der zuständige Mitarbeiter für diesen Kunden kann nur über den Reiter 'Administration' beim Kunden geändert werden.

© 2020 AMPAREX GmbH