

Kundensuche und -auswahl

Maskenbeschreibung

Kunden können auf verschiedene Arten gesucht und ausgewählt werden - z. B. über das Modul 'Kunden', die Schnellsuche oder einen Suchdialog.



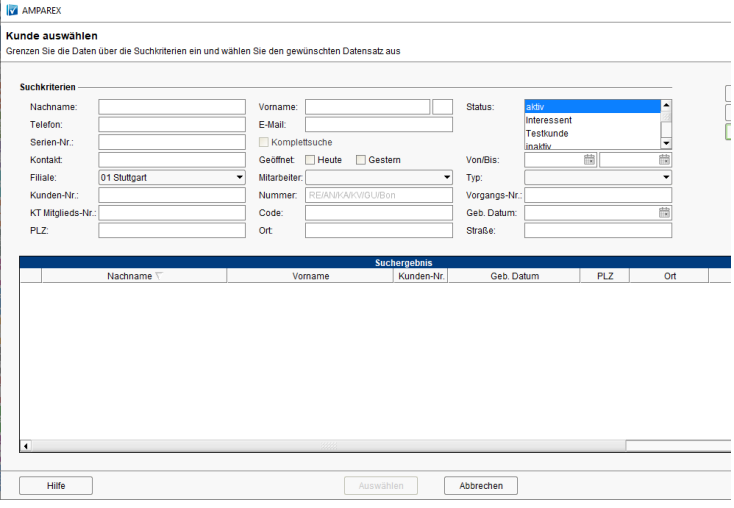
Hinweis

Wird mit Filialen, die Filialorganisationen angehören, gearbeitet, kann nach allen Kunden gesucht werden, wenn die angemeldete Filiale einer Masterfilialorganisation angehört (siehe auch [Filialorganisationen](#) | [Filialverwaltung](#)). Gehört die angemeldete Filiale einer bestimmten Filialorganisation an, kann diese Filiale nur Kunden einsehen/suchen, die der gleichen Filialorganisation angehören. Kunden ohne Filialbezug können nur von einer Masterfilialorganisation gesucht und gesehen werden. Prinzipiell können Kunden von einer Filialorganisation in eine andere nicht wechseln.



Info

Über eine Filialoption 'Öffnen von Kunden in anderen Filialen nicht erlauben' kann das Öffnen von Kunden für einzelne Filialen unterbunden werden (siehe auch [Einstellungen](#) | [Filialverwaltung](#)).

	Beschreibung
	Über das Hauptmenü kann der Suchdialog für Kunden geöffnet werden (ab V4.7). kann in den Berechtigungsgruppen aktiviert oder deaktiviert werden Berechtigung: Filialverwaltung .
	Über die Schnellsuche (Suche) kann ein Kunde gesucht werden. Hierbei muss der Vorname exakt mit den richtigen Zeichen beginnend gesucht werden. Teilbereichs: Namens ist nur über die Detailsuche möglich Schnellsuche und globale Suche B Mit dem Schnellsuchfeld in der Symbolleiste suchen Sie nach einem Kunden, indem Namen (Nach- und/oder Vorname) eintippen. Eine Liste der Kunden klappt auf und präzisiert, je mehr Zeichen folgen. Sie können auch nur ein paar Zeichen des Nachnamen eingeben (z. B. 'Kl E' für Kling, Else). Cursortasten + ENTER wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus oder klicken die mit der Maus an, um den Kunden zu öffnen.
	Wird ein Kunde über die Schnellsuche (Suche) nicht gefunden, kann dieser über die Detailsuche (oder ENTER im Schnellsuchfeld) über den globalen Suchdialog gesucht werden. Hier haben Sie weitere Möglichkeiten, um nach einem Kunden zu suchen (z. B. nach einer Telefonnummer, Rechnungs- und Vorgangsnummer, Adresse oder sogar nach der Seriennummer eines Hörgerätes). Über die Schaltfläche 'Suchen' wählen Sie den passenden Kunden abgerufen. Selektieren Sie den richtigen Kunden und klicken Sie auf 'Öffnen' (oder 'ENTER' oder 'Doppelklick'), um den Kunden zu öffnen (siehe unten).
	

Kundensuche und -auswahl



Die letzten 10 geöffneten Kunden kann man durch einen Klick auf den kleinen Pfeil Schnellsuchfeld wieder aufrufen. Diese Funktion der letzten 10 Kunden funktioniert einer Filiale PC-übergreifend. So können Sie an der Kasse einen Kunden öffnen, d Empfänger geöffnet wurde.

 **Tipp**

Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, werden Ihnen nur die, von Ihnen zuletzt geöffneten, Kunden angezeigt.



Die geöffneten Kunden-Sitzungen werden Teil des Hauptmenüs. Es können somit Kunden zugleich geöffnet werden. Über das Hauptmenü kann zu einem bereits geöffneten Kunden gewechselt werden. Zum jeweiligen Kunden können die Bereiche (Kunde, ...) geöffnet werden, um mit dem Kunden zu arbeiten. Die Farbe kann je nach Geschlecht des Kunden variieren (siehe auch [Kundenmaske | Seite](#)).

Sie schließen eine Kunden-Sitzung durch 'Klick' auf das kleine Kreuz rechts neben dem 'STRG+F4' oder per rechter Maustaste auf den Kundennamen 'Sitzung schließ'.

E-Learnings

Arbeitsabläufe

- Kunden per (Krankenkassen)-Karte öffnen
- Kundensuche nach einem Vor- oder Nachnamen | Arbeitsablauf
- Auswahl von Kunden aus einer Liste der letzten 10 geöffneten
- Wechsel zwischen geöffneten Kunden

Dialogbeschreibung

Kunde auswählen

Grenzen Sie die Daten über die Suchkriterien ein und wählen Sie den gewünschten Datensatz aus

Suchkriterien

Nachname:		Vorname:		Status:	aktiv
Telefon:		E-Mail:		interessant	☐
Serien-Nr.:		☐ Komplettsuche		Testkunde	☐
Kontakt:		Geöffnet:	☐ Heute ☐ Gestern	inaktiv	☐
Filiale:	Stuttgart	Mitarbeiter:		Von/Bis:	
Kunden-Nr.:		REKAMN-Nr.:		Typ:	
Mitgliedsnummer:		Code:		Vorgangs-Nr.:	
PLZ:		Ort:		Geb. Datum:	
				Straße:	

Suchergebnis

	Nachname	Vorname	Kunden-Nr.	Geb. Datum	PLZ	Ort	Straße	Telefon	Filiale	MA	Letzter Besuch

Hilfe
Auswählen
Abbrechen

Filterkriterien zum Suchen

Die Filterkriterien sind 'UND'-verknüpft - also nach exakter Übereinstimmung aller befüllten Felder. Einzige Ausnahme dabei ist, wenn in einem Suchfeld mit einem Platzhalter (Sternchen *) vor oder nach dem Begriff gesucht wird.

Feldname	Beschreibung
----------	--------------

Kundensuche und -auswahl

Nachname	Suche des Kunden über den Nachnamen.
Vorname	Suche des Kunden über den Vornamen.
Telefon	Suche des Kunden über die Telefonnummer. Zeichen wie / oder - werden bei der Suche ignoriert und müssen nicht eingegeben werden.
E-Mail	Kundensuche über die E-Mail-Adresse.
Serien-Nr.	Suche des Kunden über die Seriennummer seiner gekauften Artikel.
☐ Komplettsuche	Eine Option, die Suche nach einer Seriennummer auf Probe- und Leihgeräte zu erweitern. Hierbei sucht AMPAREX auch nach Nummern in Noah.
Status	Suche des Kunden auf einen bestimmten Status eingeschränkt. Dabei ist eine Mehrfachauswahl (siehe auch Mehrfachauswahl Bedienung) über die [Strg]-Taste möglich. Eine Status-Vorbelegung geht über die Filialverwaltung Kunde Filialverwaltung im Bereich 'Kunde suchen'.
Kontakt	Suche des Kunden über den Namen einer Kontaktperson.
Geöffnet	☐ Heute (sucht nach einem oder mehreren Kunden, die heute geöffnet wurden) ☐ Gestern (sucht nach einem oder mehreren Kunden, die gestern geöffnet wurden)
Von/Bis	Von/Bis (sucht nach einem oder mehreren Kunden, die in dem angegebenen Zeitraum geöffnet wurden).
Filiale	Schränkt die Kundensuche auf eine bestimmte Filiale ein. Suche in einer bestimmten oder in allen Filialen möglich (keine Auswahl).
Mitarbeiter	Sucht einen oder mehrere Kunden nach dem zugeordneten Mitarbeiter.
Typ	Sucht einen oder mehrere Kunden mit der Einschränkung nach einer natürlichen oder juristischen Person (Firma).
Kunden-Nr.	Sucht einen Kunden nach seiner Kundennummer.
Nummer	Sucht einen Kunden nach einer • Rechnungsnummer • Angebotsnummer • Kostenaufstellungsnummer • Kostenvoranschlagsnummer • Gutschriftsnummer • Barverkaufsbnummer
Vorgangs-Nr.	Sucht einen Kunden nach einer Vorgangsnummer.
KT Mitglieds-Nr.	Sucht einen Kunden nach seiner Kostenträgermitgliedsnummer.
Code	Wurde in der Filialverwaltung Sicherheit Filialverwaltung im Bereich 'NOAH' die Option 'Kundendaten verbergen (Anzeige des Kunden-Codes anstatt des Nachnamens)' aktiviert, kann ein Kunde nach diesem Code gesucht werden Administration Kunde Bereich 'Sonstiges' Code.
Geb. Datum	Sucht einen oder mehrere Kunden nach deren Geburtsdatum.
PLZ	Sucht einen oder mehrere Kunden nach einer bestimmten Postleitzahl anhand der gesamten Adresse.
Ort	Sucht einen oder mehrere Kunden nach einem bestimmten Ort.
Straße	Sucht einen oder mehrere Kunden nach einer bestimmten Straße.
Suchen	Startet den Suchlauf nach den Vorgaben in den Suchfeldern. Das Ergebnis wird in der Ergebnistabelle angezeigt. Werden keine Angaben gemacht, werden alle Kunden angezeigt.

Kundensuche und -auswahl

Erweitert suchen	Wird ein Kunde nicht gefunden, z. B. weil dieser in einer anderen Filiale geführt wird oder der Kunde einen anderen Status hat, als den, welchen man zur Suche ausgewählt hat, kann mit dieser Suche über alle Filter 'hinweg' ein Kunde gesucht werden. Die erweiterte Suche erreicht man über  hinter der Suchen-Schaltfläche.  Hinweis Eine Suche mit wenigen Suchparameter wird auf maximal 1.000 Datensätze eingeschränkt. Enthält das Suchergebnis mehr als 100.000 Datensätze, wird man aufgefordert, die Suche durch weitere Suchparameter einzuschränken. AMPAREX Test  Fehler beim Ausführen des Jobs 'Kundenliste laden' Laufzeitfehler de.mtf.impulse.fw.shared.error.CountLimitRuntimeException: Das Selektionsergebnis enthält mehr als 100000 Kunden. Bitte verwenden Sie weitere Selektionskriterien um die Liste einzugrenzen. OK
Neu anlegen	Legt einen neuen Kunden über einen Dialog mit den wichtigsten Daten des Kunden an Neuen Kunden anlegen Dialog .
Felder vorbelegen	Setzt alle Eingabefelder auf ihre Ursprungswerte zurück bzw. löscht alle Eingaben in diesen Feldern.

Siehe auch ...

- [Neuen Kunden anlegen | Dialog](#)
- [Administration | Kunde](#)
- [Sicherheit | Filialverwaltung](#)
- [Kunde | Filialverwaltung](#)
- [Mehrfachauswahl | Bedienung](#)
- [Kundenmaske | Seite](#)
- [Schnellsuche und globale Suche | Bedienung](#)
- [Berechtigungsgruppen \(Filialverwaltung\)](#)

Siehe auch ...

- [Dokumentation](#)
- [Tutorials](#)
- [Erste Schritte](#)
- [Installation](#)
- [FAQ](#)