

Kunde anlegen

Mit der Kunden Neuanlage können Sie die Eingabe neuer Kundendaten starten.

Maskenbeschreibung

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
	<p>Aus der Liste der letzten 10 Kunden in der Funkt auch in der Auswahl des Kunden in der Kasse.</p> <div>Tipp<p>Über den Dialog 'Neuen Kunden anlege 'Drag & Drop' eine 'vCard' abgelegt wer Bereich, nicht in ein Feld!). Die darin en Daten werden in die passenden Felder i st in der vCard eine Referenz auf ein Bil wird dieses ignoriert.</p></div>

Kunde anlegen

Im Terminplaner über einen neuen Termin

Erweiterte Ausnahme

Wird ein Termin aus einer Anfrage über AMPAREX Online-Terminkalender erstellt, werden diese Daten mit übernommen. Kann auch dann genutzt werden, wenn über 'CalDav' geliefert werden.

Ist an AMPAREX ein Kartenlesegerät angeschlossen, erscheint über den die Karte einem bestehenden Kunden oder ein Kunde neu angelegt wird. Hierbei wird die Kundenmaske geöffnet und dabei alle Daten, welche auf der Karte enthalten sind, automatisch in die Datenfelder der Kundenmaske in AMPAREX übernommen. Fehlende Daten müssen von Ihnen abschließend ergänzt werden. Diese erhalten Sie im [AMPA Webshop](#).



Info

Auf einer Versichertenkarte gibt es das Ablaufdatum und das europäische Ablaufdatum. Sollte AMPAREX melden, dass die Gültigkeit mehr hat, ist diese tatsächlich und muss vom Kostenträger neu ausgetauscht werden. Ist auf der Rückseite ein anderes Datum angegeben, ist dies ausschließlich die Gültigkeit der Karte im 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](#)

Kunde anlegen

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 zusammenführen](#)
- [AMPAREX B2B Webshop](#)

Siehe auch ...

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