

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.

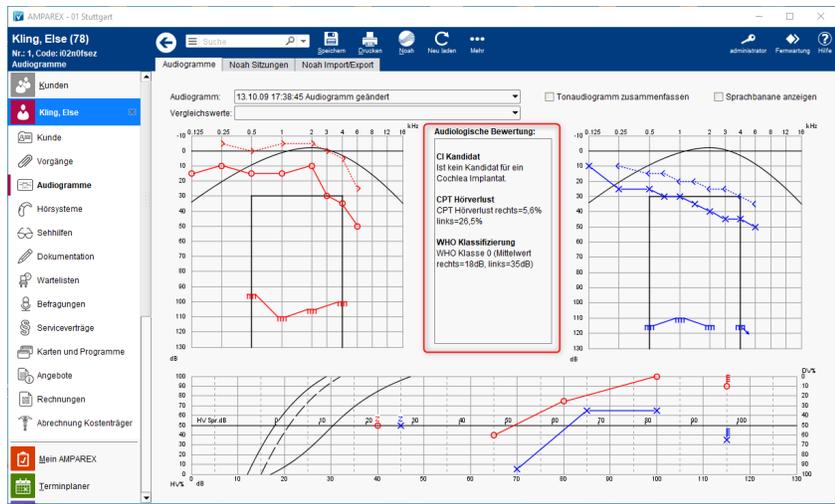
Tipp

Zusätzlich können die Änderungen über die Auswertungen 'Änderungsprotokoll' 'Protokolltyp' 'Filialkettenattribut' - eingesehen werden.

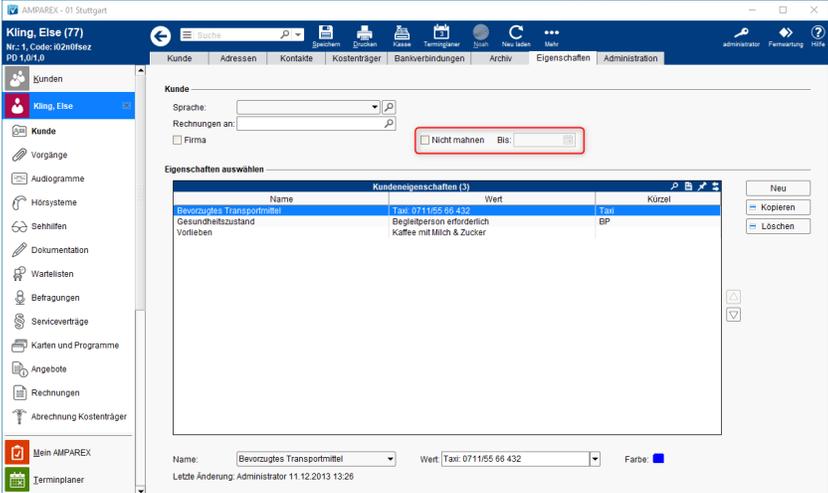
Maskenbeschreibung

Allgemein

Kunde | Filialverwaltung

Standard	Feld	Beschreibung
<input type="checkbox"/>	Verwende externe Kundennummer (editierbar)	Option, ob nach einem Import die vorhandenen Kundennummern aus dem Altsystem verwendet und bearbeitbar sein sollen. <input checked="" type="checkbox"/> Eine editierbare, externe Kundennummer wird auf der Seite Kunde Kunde Administration angezeigt. <input type="checkbox"/> Die externe Kundennummer wird nicht angezeigt.
<input type="checkbox"/>	Verwende externe Kundennummer (nicht editierbar)	Option, ob nach einem Import die vorhandenen Kundennummern aus dem Altsystem verwendet aber nicht bearbeitbar sein sollen.
<input type="checkbox"/>	Kostenträgerdaten in der Kundenmaske ausblenden	Das Feld 'Standard KT' wird ausgeblendet (z. B. wenn ausschließlich Privatkunden behandelt werden). <input checked="" type="checkbox"/> Das Feld 'Standard KT' auf der Kundenübersichtsseite wird ausgeblendet, der Standard KT kann nur noch über den Reiter 'Kostenträger' festgelegt werden. <input type="checkbox"/> Das Feld 'Standard KT' auf der Kundenübersichtsseite wird eingeblendet. Es ist einmalig editierbar. Wurde bereits ein Standard KT gewählt, ist es nicht mehr editierbar.
<input type="checkbox"/>	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.
<input type="checkbox"/>	Beim Anlegen mit gleichem Geburtstag immer als Duplikat melden	<input type="checkbox"/> 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). <input checked="" type="checkbox"/> Es wird nur nach dem Geburtsdatum geprüft, d. h. es werden alle Kunden mit gleichem Geburtsdatum angezeigt.

Kunde | Filialverwaltung

<input type="checkbox"/>	<p>Option 'Nicht mahnen' auf Kunde\Eigenschaften statt auf Kunde\Administration anzeigen</p>	<input type="checkbox"/> Feld 'Nicht mahnen' wird im Reiter 'Administration' des Kunden angezeigt <input checked="" type="checkbox"/> Feld 'Nicht mahnen' wird im Reiter 'Eigenschaften' umgezogen 
<input type="checkbox"/>	<p>SVN automatisch an Kostenträgermitgliedschaften übertragen</p>	<input type="checkbox"/> Eine bestehende Sozialversicherungsnummer wird nicht in die Mitgliedsnummer einer vorhandenen oder neuen Kostenträgermitgliedschaft übertragen. <input checked="" type="checkbox"/> 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. <p>Zusätzlich kann im Selektionsergebnis einer Auswertung über das 'Mehr-Menü' eine vorhandene Sozialversicherungsnummer global auf alle aktiven Kostenträgermitgliedschaften übertragen werden.</p> 

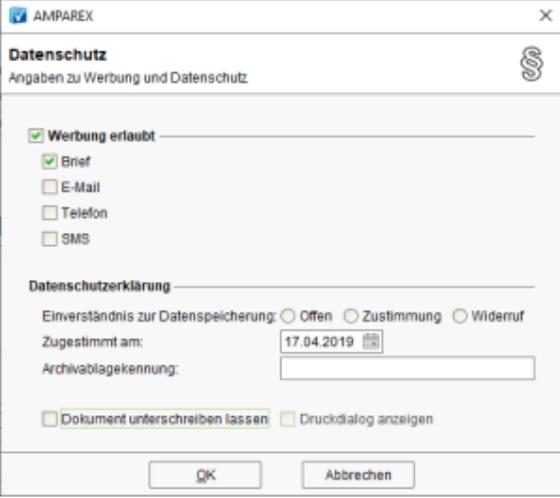
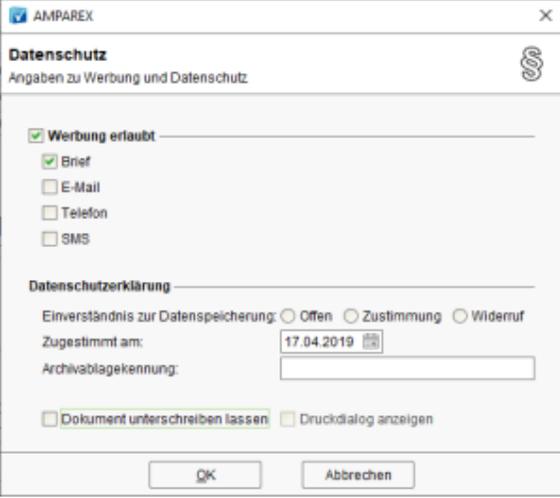
Datenschutz

Standard	Feld	Beschreibung
----------	------	--------------

<input checked="" type="checkbox"/>	Einverständnis zur Datenspeicherung einfordern	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30px;"></th> <th style="text-align: center;">Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></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 ... <ul style="list-style-type: none"> ... 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. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> AMPAREX × </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Das Einverständnis zur Datenspeicherung für 'Test Tester' liegt noch nicht vor. Möchten Sie sich jetzt darum kümmern? </div> <div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 10px;"> Ja Nein </div> </div> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></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> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> i Info </div> <p style="margin-top: 5px;">Siehe auch Kunde Anlegedialog.</p> </div>		Beschreibung	<input checked="" type="checkbox"/>	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 ... <ul style="list-style-type: none"> ... 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. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> AMPAREX × </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Das Einverständnis zur Datenspeicherung für 'Test Tester' liegt noch nicht vor. Möchten Sie sich jetzt darum kümmern? </div> <div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 10px;"> Ja Nein </div> </div>	<input type="checkbox"/>	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).
	Beschreibung							
<input checked="" type="checkbox"/>	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 ... <ul style="list-style-type: none"> ... 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. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> AMPAREX × </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Das Einverständnis zur Datenspeicherung für 'Test Tester' liegt noch nicht vor. Möchten Sie sich jetzt darum kümmern? </div> <div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 10px;"> Ja Nein </div> </div>							
<input type="checkbox"/>	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).							
<input type="checkbox"/>	Werbefrage erst nach Zustimmung zur Datenspeicherung	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. <p>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.</p>						
<input checked="" type="checkbox"/>	Beim Anlegen neuer Kunden Werbeerlaubnis voreinstellen	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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30px;"></th> <th style="text-align: center;">Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Wird ein Kunde angelegt, wird Werbung bei diesem Kunden automatisch erlaubt.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Wird ein Kunde angelegt, ist Werbung nicht erlaubt.</td> </tr> </tbody> </table>		Beschreibung	<input checked="" type="checkbox"/>	Wird ein Kunde angelegt, wird Werbung bei diesem Kunden automatisch erlaubt.	<input type="checkbox"/>	Wird ein Kunde angelegt, ist Werbung nicht erlaubt.
	Beschreibung							
<input checked="" type="checkbox"/>	Wird ein Kunde angelegt, wird Werbung bei diesem Kunden automatisch erlaubt.							
<input type="checkbox"/>	Wird ein Kunde angelegt, ist Werbung nicht erlaubt.							

<input checked="" type="checkbox"/>	Detaillierte Angaben zur Werbeerlaubnis verwenden	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30px;"></th> <th style="text-align: center;">Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Im Datenschutzdialog erscheint nur die Option Werbung erlaubt.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Im Datenschutzdialog erscheinen die Optionen Brief, E-Mail, Telefon und SMS zur Auswahl</td> </tr> </tbody> </table> <p>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.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><input checked="" type="checkbox"/> AMPAREX ×</p> <p>Datenschutz §</p> <p>Angaben zu Werbung und Datenschutz</p> <hr/> <p>Werbung</p> <p><input type="checkbox"/> Werbung erlaubt</p> <hr/> <p>Datenschutzerklärung</p> <p>Einverständnis zur Datenspeicherung: <input type="text" value="Offen"/> ▼</p> <p>Zugestimmt am: <input type="text" value=""/> 📅</p> <p>Archivablagekürzel für die Datenschutzerklärungen: <input type="text" value=""/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dokument unterschreiben lassen <input type="checkbox"/> Druckdialog anzeigen</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Zustimmung"/> <input type="button" value="Abbrechen"/> </p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p><input checked="" type="checkbox"/> AMPAREX ×</p> <p>Datenschutz §</p> <p>Angaben zu Werbung und Datenschutz</p> <hr/> <p><input checked="" type="checkbox"/> Werbung erlaubt</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Brief</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E-Mail</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Telefon</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SMS</p> <hr/> <p>Einverständnis zur Datenspeicherung: <input type="text" value="Zustimmung"/> ▼</p> <p>Zugestimmt am: <input type="text" value="08.01.2018"/> 📅</p> <p>Archivablagekürzel für die Datenschutzerklärungen: <input type="text" value=""/></p> <p><input type="checkbox"/> Drucken</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/> </p> </div>		Beschreibung	<input type="checkbox"/>	Im Datenschutzdialog erscheint nur die Option Werbung erlaubt.	<input checked="" type="checkbox"/>	Im Datenschutzdialog erscheinen die Optionen Brief, E-Mail, Telefon und SMS zur Auswahl
	Beschreibung							
<input type="checkbox"/>	Im Datenschutzdialog erscheint nur die Option Werbung erlaubt.							
<input checked="" type="checkbox"/>	Im Datenschutzdialog erscheinen die Optionen Brief, E-Mail, Telefon und SMS zur Auswahl							

Kunde | Filialverwaltung

<input type="checkbox"/>	Bankverbindungen nach Nutzungen de automatisch löschen	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Bankverbindungen werden nicht gelöscht und bleiben auch nach deren Verwendung beim Kunden erhalten.</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>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).</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid #ffc107; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Hinweis</p> <p>Die gelöschte(n) Bankverbindung(en) wird/werden in die Kundenhistorie des Kunden geschrieben. Hat ein Mitarbeiter keine Rechte für das 'Rechnungswesen', werden die gelöschten Bankverbindungen bis auf die letzten vier Ziffern mit Sternchen '*' ausgeblendet.</p> </div> <p>Quellen:</p> <p>https://dsgvo-gesetz.de/art-5-dsgvo/</p> <p>https://dsgvo-gesetz.de/art-17-dsgvo/</p>	Beschreibung		<input type="checkbox"/>	Bankverbindungen werden nicht gelöscht und bleiben auch nach deren Verwendung beim Kunden erhalten.	<input checked="" type="checkbox"/>	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).
Beschreibung								
<input type="checkbox"/>	Bankverbindungen werden nicht gelöscht und bleiben auch nach deren Verwendung beim Kunden erhalten.							
<input checked="" type="checkbox"/>	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).							
<input checked="" type="checkbox"/>	Erlaubnis für Briefwerbung voreinstellen	Standardmäßig ist die Erlaubnis für Briefwerbung voreingestellt, da diese grundsätzlich möglich ist, solange kein entgegenstehender Wille geäußert wurde (Quelle: IHK)						
<input type="checkbox"/>	Erlaubnis für E-Mail-Werbung voreinstellen	Standardmäßig ist die Erlaubnis für E-Mail-Werbung, Telefonwerbung und für Werbung per SMS nicht voreingestellt.						
<input type="checkbox"/>	Erlaubnis für Telefonwerbung voreinstellen							
<input type="checkbox"/>	Erlaubnis für Werbung per SMS voreinstellen							

Vorgang

Hinweis bei Vorgangsanlage / Kunden anzeigen wenn folgende Daten fehlen:

Standard	Feldname	Beschreibung
<input type="checkbox"/>	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.

Kunde | Filialverwaltung

<input type="checkbox"/>	Anschrift (PLZ & Ort)	<div data-bbox="435 163 526 197"> Info </div> <p>Die Einstellungen sind rein Optional - keine 'muss' Eingabe im Dialog. Muss eine Adresse angegeben werden, muss die Option 'Vorganganlage nur mit vorhandener Kundenanschrift erlauben' aktiviert werden (siehe auch Vorgang Filialverwaltung).</p>						
<input type="checkbox"/>	E-Mail-Adresse	<div data-bbox="414 321 852 621"> </div> <div data-bbox="435 680 552 821"> <input type="checkbox"/> Kunde möchte aktuell keine Angabe machen </div> <p>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).</p>						
<input type="checkbox"/>	Telefonnummer							
<input type="checkbox"/>	Geburtsdatum							
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.						
<input type="checkbox"/>	Erweiterte Adressvalidierung	Mit dieser Option werden die zuvor gewünschten Felder mit fehlenden Angaben zusätzlich in der Kundenmaske farblich hervor gehoben. <div data-bbox="414 1108 1247 1608"> </div>						
<input type="checkbox"/>	Im Hinweis-Dialog Werbung deaktivieren erlauben	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="435 1724 461 1757"> <input type="checkbox"/> </td> <td data-bbox="505 1696 1360 1724"> Erlaubnis kann nur über den Datenschutzdialog entzogen werden (z. B. über die Kundenmaske). </td> </tr> <tr> <td data-bbox="435 1824 461 1858"> <input checked="" type="checkbox"/> </td> <td data-bbox="505 1797 1260 1824"> Mit der Option kann die Werbeerlaubnis per E-Mail direkt im Dialog entzogen werden. </td> </tr> </tbody> </table>	Beschreibung		<input type="checkbox"/>	Erlaubnis kann nur über den Datenschutzdialog entzogen werden (z. B. über die Kundenmaske).	<input checked="" type="checkbox"/>	Mit der Option kann die Werbeerlaubnis per E-Mail direkt im Dialog entzogen werden.
Beschreibung								
<input type="checkbox"/>	Erlaubnis kann nur über den Datenschutzdialog entzogen werden (z. B. über die Kundenmaske).							
<input checked="" type="checkbox"/>	Mit der Option kann die Werbeerlaubnis per E-Mail direkt im Dialog entzogen werden.							

Kunde suchen

Kunde | Filialverwaltung

Standard	Feldname	Beschreibung								
<input type="checkbox"/>	Keine Vorauswahl der aktuellen Filiale im Kundensuchdialog	<input checked="" type="checkbox"/> Das Feld 'Filiale' im Kundensuchdialog ist als Standard leer. Das Feld 'Filiale' kann im Suchdialog bei Bedarf händisch angepasst werden. <input type="checkbox"/> Das Feld 'Filiale' im Kundensuchdialog ist als Standard mit der angemeldeten Filiale vorbelegt. Das Feld 'Filiale' kann im Suchdialog bei Bedarf händisch angepasst werden.								
<input type="checkbox"/>	Keine Vorauswahl der aktuellen Filiale im Kundensuchdialog (in Zentrale)	<p>Die Kundensuche erstreckt sich somit für die Zentrale über alle Filialen. Die Filialauswahl ist nicht vorbelegt.</p> <p>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.</p> <input checked="" type="checkbox"/> 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. <input type="checkbox"/> 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.								
<input type="checkbox"/>	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	<p>Legen Sie an dieser Stelle fest, ob Ihre Filialen nach Kunden in anderen Filialen suchen dürfen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Auswahl</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ja</td> <td>Jede Filiale darf in der Kundensuche das Feld 'Filiale' verändern und dadurch auch Kunden anderer Filialen suchen.</td> </tr> <tr> <td>Nein</td> <td>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.</td> </tr> <tr> <td>Nur Zentrale</td> <td>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.</td> </tr> </tbody> </table>	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.
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
<input type="checkbox"/>	Externe Kundenkarte verwenden	Zum Anlegen einer externen Kundenkarte (z. B. ohne Chip oder ohne NFC/RFID).
<input checked="" type="checkbox"/>	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.

Kunde | Filialverwaltung

<input type="checkbox"/>	Kundenprogramme sind nicht änderbar	<p>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.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 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.</p> <p><input type="checkbox"/> Die Eigenschaften der Kundenprogramme (z. B. Menge oder Wert) können beim Kunden bearbeitet werden.</p>
<input type="checkbox"/>	Kundenprogramme erfordern eine Kundenkarte	<p>Wird diese Option gesetzt, ist es nicht möglich ein Kundenprogramm ohne Kundenkarte anzulegen.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Es kann ein Kundenprogramm für den Kunden angelegt werden, wenn dieser eine Kundenkarte hat. Das Kundenprogramm muss einer Kundenkarte zugeordnet werden.</p> <p><input type="checkbox"/> Kundenprogramme können unabhängig von einer Kundenkarte dem Kunden zugeordnet werden.</p>
<input type="checkbox"/>	Kundenbonusprogramme nur in Angebot oder Barkasse	<p>Mit dieser Option kann das Kundenbindungsprogramm beim Kunden ausgeführt werden, AMPAREX wechselt dann aber in die Barkasse.</p> <p><input type="checkbox"/> Kundenbindungsprogramm können beim Kunden oder mit einer Kundenkarte ausgeführt werden.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 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.</p>

Kommentare

Standard	Feldname	Beschreibung
<input type="checkbox"/>	Kundenkommentare darf nur der letzte Eintrag vom Ersteller geändert werden	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ist diese Option aktiviert, darf nur der letzte Eintrag und dieser auch nur vom Ersteller verändert werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ausnahme: Ein Mitarbeiter der Berechtigungsgruppe 'Administrator' darf die Einträge immer verändern oder löschen. <p><input type="checkbox"/> Alle Einträge dürfen von allen Mitarbeitern gelöscht werden.</p>
<input type="checkbox"/>	Editierbares Datum und Uhrzeit von Kundenkommentaren	<p><input checked="" type="checkbox"/> Das Datum in den Kommentaren kann nachträglich geändert werden.</p> <p><input type="checkbox"/> Das Datum in den Kommentaren kann nachträglich nicht mehr geändert werden.</p>
<input type="checkbox"/>	Auch Terminkommentare in den Kundenkommentaren anzeigen	<p><input checked="" type="checkbox"/> Wurde im Terminplaner im Termin ein Kommentar eingegeben, erscheint dieser in den Kundenkommentaren (Kunde Dokumentation Kundenkommentare)</p> <p><input type="checkbox"/> Es werden keine Terminkommentare im Bereich Kundenkommentare angezeigt.</p>

Zuständigkeit

Standard	Feldname	Beschreibung
<input type="checkbox"/>	Übernahme von Kunden, als zuständige Filiale, per Chipkarte	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ist diese Option aktiv, wird ein Kunde einer anderen Filiale, beim Stecken seiner Versicherungskarte, in die aktuelle Filiale automatisch 'umgezogen'.</p> <p><input type="checkbox"/> Der Kunde kann nur durch die momentan zuständige Filiale in die neue Filiale umgezogen werden</p>

Kunde | Filialverwaltung

<input type="checkbox"/>	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.
<input type="checkbox"/>	Wechsel des zuständigen Mitarbeiters in Kundenmaske erlauben	Mit dieser Option kann der zuständige Mitarbeiter in der Kundenmaske direkt geändert werden. <input checked="" type="checkbox"/> Der zuständige Mitarbeiter für diesen Kunden kann in der Kundenmaske direkt geändert werden. <input type="checkbox"/> Der zuständige Mitarbeiter für diesen Kunden kann nur über den Reiter 'Administration' beim Kunden geändert werden.