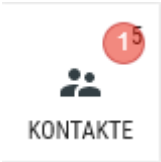
Kontakte

- Leistungsbeschreibung Kontakte
  - Kontakte
  - Kontaktdetails
  - Kontakte auf Startseiten-Dashboard (Ergänzende Informationen)
  - Kontakt anlegen / bearbeiten

Leistungsbeschreibung

Kontakte

Kontakte

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Kontakte		1. Anzahl der Kontakte Verfügbar: • Kundendetails • Chancen

Allgemein

Funktionen in der Titelleiste

Icon	Erläuterung
+	Ermöglicht die Anlage eines neuen Kontakts

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Kontaktdetails		1. Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung

Farbcode	ForceVisible			Rot: Ausgeschieden Grün: Hauptansprechpartner Rot hat eine höhere Priorität, d.h. ein ausgeschiedener Hauptansprechpartner wird rot dargestellt.
Anrede	Visible			
Nachname	Visible	ASC	Ja	
Vorname	Visible		Ja	
Position	VisibleOnlyLandscape			
E-Mail	Hidden		Ja	Volltextsuche ist nur aktiv, wenn ein @ im Suchbegriff ist.
Telefon	Hidden		Ja	
Mobilfunk	Hidden		Ja	
Fax	Hidden			
Abteilung	Hidden			
Funktion	Hidden			
Werbesendungen	Hidden			
Position Freitext	Hidden			
Ausgeschieden	Hidden			
Hauptansprechpartner	Hidden			

FAQ

Release

Kontaktdetails

Titel
Vorname Nachname

Details

Funktionen in der Titelleiste

Icon	Erläuterung
	Startet einen Workflow Nur sichtbar, wenn das Modul "Workflow" lizensiert ist und es einen entsprechenden Workflow gibt.

Kebapmenü (⋮)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	Workflows	Öffnet die Workflow-Übersichtseite Nur sichtbar, wenn das Modul "Workflow" lizensiert ist

Widgets

1x1

1. Notizen
2. CRM
3. Lead (ab Version 12, benötigt Lead-Management Modul, nur sichtbar, wenn man aus einem Lead kommt)
4. Chance (ab Version 12, benötigt Lead-Management Modul, nur sichtbar, wenn man aus einem Lead kommt)
5. Leads (ab Version 12, benötigt Lead-Management Modul, nicht sichtbar, wenn man aus einem Lead kommt)

6. Chancen (ab Version 12, benötigt Lead-Management Modul, nicht sichtbar, wenn man aus einem Lead kommt)

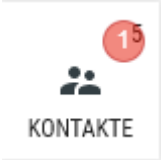
Stammdaten

- E-Mail ist klickbar und öffnet den Standard E-Mail Client
- Telefonnummer und Mobilfunk sind auf Smartphones klickbar und lösen einen Anruf aus.
- Stift öffnet die Bearbeiten Seite.

FAQ

Release

Kontakte auf Startseiten-Dashboard (Ergänzende Informationen)

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Kontakte		1. Anzahl der Kontakte Verfügbar: • Startseiten-Dashboard

Übersichtsseite

Listet und durchsucht Kontakte der betreuten und nicht gelöschten Kunden im Client.

Kebapmenü (⋮)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
✓	Nicht betreut	Durchsucht auch nicht Betreute Kunden

✓	Ausgeschieden	Zeigt auch ausgeschiedene Kontakte

Grid

Click	Swipe	Ansichten

Kontaktdetails	1. Öffnet die Detailseite des Kunden	1. Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode	ForceVisible			Rot: Ausgeschieden Grün: Hauptansprechpartner Rot hat eine höhere Priorität, d.h. ein ausgeschiedener Hauptansprechpartner wird rot dargestellt.
Anrede	Visible			
Nachname	Visible	ASC	Ja	
Vorname	Visible		Ja	
Position	VisibleOnlyLandscape			
E-Mail	Hidden		Ja	Volltextsuche ist nur aktiv, wenn ein @ im Suchbegriff ist.
Telefon	Hidden		Ja	
Mobilfunk	Hidden		Ja	
Fax	Hidden			
Abteilung	Hidden			
Funktion	Hidden			
Werbesendungen	Hidden			
Position Freitext	Hidden			
Ausgeschieden	Hidden			

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Hauptansprechpartner	Hidden			

Kundenspalten (Nur vorhanden, wenn man über Start-Dashboard kommt.)

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode	Erzwungen			Lila: Key-Account Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde Rot: Liefersperre Orange: Nicht betreut Lila hat die höchste Wertigkeit Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre. D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt. Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt.
Name 1	Sichtbar	ASC	Ja	
Name 2	Versteckt		Ja	
Name 3	Versteckt		Ja	
Kunde	Landscape		Ja	
Straße	Landscape		Ja	
PLZ	Landscape		Ja	
Ort	Sichtbar		Ja	
ABC Status	Versteckt			
Land	Versteckt			
Telefonnummer	Versteckt			
Telefaxnummer	Versteckt			
E-Mail	Versteckt		Ja	
Verkaufsbüro	Versteckt			
Verkäufergruppe	Versteckt			
Preisliste	Versteckt			

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Letzter Besuch	Versteckt			Wird automatisch ermittelt.
Besuchsrhythmus	Versteckt			
Fälligkeit	Versteckt			Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt: kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW
Besuchsdauer	Versteckt			
Tour	Versteckt			
Startwoche	Versteckt			
Mandant	Versteckt			
Attribut1-16	Versteckt			
Typ (Kunde)	Versteckt			
Währung	Versteckt			
Gebiet	Versteckt			
Kunde seit	Versteckt			
Bundesland	Versteckt			
Hauptansprechpartner	Versteckt			
Liefersperre	Versteckt			
Incoterms	Versteckt			
Incoterms 2	Versteckt			

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Zahlungsbedingungen	Versteckt			
Versandbedingungen	Versteckt			
Kundengruppe	Versteckt			
Kontengruppe	Versteckt			
Homepage	Versteckt			
Listung	Versteckt			
Rechnung separat zuschicken	Versteckt			
Lieferschein ohne Preis	Versteckt			
ILN	Versteckt			
Rechnungsrabatt	Versteckt			
Zahlungsweise	Versteckt			
Kundenkategorie	Versteckt			
Preisgruppencode	Versteckt			
Verband	Versteckt			
Werbesendungen	Versteckt			
Steuernummer 1	Versteckt			
UStID	Versteckt			
Status	Versteckt			
Auftragssperre	Versteckt			
Betreut	Versteckt			
Kurzname	Versteckt		Ja	

Kontakt anlegen / bearbeiten

Allgemein

Funktionen in der Titelleiste

Icon	Erläuterung
	Die KI-Funktion Visitenkartenscan ist nur für mobile Endgeräte (iOS und Android) verfügbar. Das Bild wird gescannt und an den Server gesendet. Dort wird es ausgewertet und der entsprechende Datensatz an den Client zurückgesendet. D. h. das Gerät muss dafür Online sein.

Details

Feld	Recht	Referenz
Anrede		Code-Tabelle: Ansprechpartner - Anrede (Pflichtfeld)
Vorname	BASIS / Ansprechpartner / Vorname ist Pflichtfeld	
Nachname		Pflichtfeld
Telefon		
Mobiltelefon		
Fax		
E-Mail		
Funktion		
Abteilung		Code-Tabelle: Abteilung

Feld	Recht	Referenz
Position		Codeliste: Positionsstatus aus APA (Pflichtfeld)
Position	BASIS / Ansprechpartner / Freitext Position anzeigen	
Geburtstag		Datum
Ausgeschieden		Checkbox
Hauptansprechpartner		Checkbox
Werbesendung		Checkbox

Zusatzinformationen

Feld	Recht	Referenz
Bekommt Auftragsbestätigung		Checkbox
Informelle Anrede möglich		Checkbox