


Leistungsbeschreibung Kunden

- Kunden
- Kundendetails
- Abladestellen
- Adressen
- Besuchszeiten
- Distributionsstatus
- Hierarchie
- Listung
- Neukundenanlage
- Offene Posten
- Produktnummern
- Rabatte
- Rückstand
- Zuständig

Kunden

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Kunden		1. Anzahl der Kunden

Allgemein

Kebapmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	Neukundenanlage	

✓	Nicht betreut	Zeigt in der aktuellen Sicht zusätzlich Kunden, die dem Mitarbeiter nicht über die Schnittstelle zugewiesen, aber durch Vertretungs- oder Messregelung verfügbar sind.

<input type="radio"/>	Aktiv	
<input type="radio"/>	Gesperrt	
<input type="radio"/>	Gelöscht	

<input type="radio"/>	Alle Kunden	
<input type="radio"/>	Kundenlisten	Auf dem Client verfügbare Kundenlisten

Typ	Menüpunkt	Erläuterung

<input checked="" type="radio"/>	Alle Mandanten	
<input checked="" type="radio"/>	Mandanten	Auf dem Client verfügbare Mandanten

Grid

Click	Swipe	Ansichten
<u>Kundendetails</u>	1. Accounts (wenn es sich um einen Key-Account handelt)	1. Tabelle 2. Karte

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode	Erzwungen			<p>Lila: Key-Account Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde Rot: Liefersperre Orange: Nicht betreut</p> <p>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.</p>
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	

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
ABC Status	Versteckt			
Land	Versteckt			
Telefonnummer	Versteckt			
Telefaxnummer	Versteckt			
E-Mail	Versteckt		Ja	
Verkaufsbüro	Versteckt			
Verkäufergruppe	Versteckt			
Preisliste	Versteckt			
Letzter Besuch	Versteckt			Wird automatisch ermittelt.
Besuchsrhythmus	Versteckt			
Fälligkeit	Versteckt			<p>Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt:</p> <p>kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden</p> <p>kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden</p> <p>nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW</p> <p>Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW</p> <p>Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW</p> <p>Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW</p>
Besuchsdauer	Versteckt			
Tour	Versteckt			
Startwoche	Versteckt			
Mandant	Versteckt			
Attribut1-16	Versteckt			
Typ (Kunde)	Versteckt			

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Währung	Versteckt			
Gebiet	Versteckt			
Kunde seit	Versteckt			
Bundesland	Versteckt			
Hauptansprechpartner	Versteckt			
Liefersperre	Versteckt			
Incoterms	Versteckt			
Incoterms 2	Versteckt			
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	

FAQ

--

Release


--

Kundendetails

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Kundendetails		

Allgemein

Funktionen in der Titelleiste

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

Keapmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	Kundenstammblatt anfordern	

	<u>Auftrag anlegen</u>	
	Inventur anlegen	
	<u>Reklamation anlegen</u>	
	<u>Angebot anlegen</u>	
	Facing	
	<u>Aufträge</u>	


Typ	Menüpunkt	Erläuterung

	Umsatz	
	Belege	
	Offene Posten	
	Listung	
	Rückstand	
	<u>Rabatte</u>	

	<u>Kontakte</u>	
	Aktivitäten	
	<u>Adressen</u>	
	Notizen	
	Zuständig	

	CRM	
	Aufgaben	
	Fotos	

Header

DeDeNet GmbH				
K-NR.	PLZ	ADRESSE	MANDANT	
10000	37154	Northeim, Scharnhorstplatz 5	Default	

1. Wechseln zwischen den Mandanten.

Details

Widgets

1x1 Widgets

1. Abladestellen
2. Adressen
3. Aktivitäten
4. Änderungen
5. Angebot anlegen
6. Aufgaben
7. Auftrag anlegen
8. Aufträge
9. Belege
10. Besuchszeiten
11. Chancen
12. Dispoliste
13. Distribution
14. Dokumente
15. Facing
16. Fotos
17. Hierarchie
18. Inventur starten
19. Konsilager
20. Kontakte
21. Listung
22. Navigation
23. Notizen
24. Offene Posten
25. Produktnummern
26. Rabatte
27. Reklamation starten
28. Rückstand
29. Termine
30. Workflow
31. Je Kunden CRM ein Widget mit dem Namen des Formulars.

2x2 Widgets

1. Auftragseingang

2. Besuch
3. Umsatz
4. Umsatz Soll/Ist
5. Umsatz Stichtag

4x2 Widgets

1. Aufgaben
2. Termine

Key-Account (ab Version 8)

Ist der aufgerufene Datensatz ein Key-Account, werden die Widgets, die durch öffnen alle Daten des zugeordneten Key-Accounts enthalten, lila dargestellt.

Stammdaten

Feld	Referenz	Änderbar	Anzeige in der E-Mail Kundenänderung
Name 1		x	x
Name 2	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	x
Name 3	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	x
Telefonnummer	Nur sichtbar, wenn vorhanden. Klickbar, um die Telefonfunktion des Geräts aufzurufen.	x	x
Faxnummer	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	x
Mobilfunknummer	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	x
E-Mail	Nur sichtbar, wenn vorhanden. Klickbar, um in dem Standard E-Mail Client eine neue E-Mail zu öffnen.	x	x
E-Mail Lieferavis	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	x
Einkäufer	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		

Feld	Referenz	Änderbar	Anzeige in der E-Mail Kundenänderung
Hauptansprechpartner	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Letzter Besuch	Wird automatisch ermittelt. Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Letzter Kontakt Innendienst	Wird automatisch ermittelt, wenn ein Mitarbeiter vom Typ Innendienst eine Aktivität bei dem Kunden erfasst hat. Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Gebiet	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
ABC Kennung	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	
Tour	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	
Besuchsrhythmus	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	
Besuchsdauer	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	
Startwoche	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	
Startjahr	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Kunde seit	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Homepage	Nur sichtbar, wenn vorhanden. Klickbar, um die URL mit dem Standardbrowser zu öffnen.	x	x
Kurzname	Nur sichtbar, wenn vorhanden. Wird bei der Volltextsuche berücksichtigt		
Straße	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	x
PLZ	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	x

Feld	Referenz	Änderbar	Anzeige in der E-Mail Kundenänderung
Ort	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	x
Stadtteil	Nur sichtbar, wenn vorhanden. Wird bei der Volltextsuche berücksichtigt		
Land / Bundesland	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Listung	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Liefersperre	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Auftragssperre	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Rückstände führen	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Teillieferung	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Rechnung separat zuschicken	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Lieferschein ohne Preis	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
ILN	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Rechnungsrabatt	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Positionsrabatt	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Incoterms	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Frachtfrei	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Zahlungsbedingungen	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Zahlungsweise	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Versandbedingungen	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		


Feld	Referenz	Änderbar	Anzeige in der E-Mail Kundenänderung
Kundengruppe	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Rabattgruppe	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Kundenkategorie	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Preisliste	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Preisgruppencode	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
FilialTyp	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Verband	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Mitgliedsnummer	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Verkaufsbüro	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Verkäufergruppe	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Kontengruppe	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Werbesendungen	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Tages-Sollumsatz	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Mandant	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Steuernummer 1	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
UStID	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Attribut 1-16	Nur sichtbar, wenn vorhanden. Recht Basis / Kundenattribute	x	
Kontakt Vermittelt	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		

Feld	Referenz	Änderbar	Anzeige in der E-Mail Kundenänderung
Status	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Kreditlimit	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Übergeordneter Kunde	Nur sichtbar, wenn vorhanden und Modul KeyAccount lizenziert		
Währung	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Betreut	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		

FAQ

Release

Abladestellen

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Abladestellen		1. Anzahl der Abladestellen

Allgemein

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Details		1. Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Bezeichnung	Immer	ASC	Ja	
Mo (V) von	Immer			
Mo (V) bis	Immer			
Mo (N) von	Immer			
Mo (N) bis	Immer			
Di (V) von	Immer			
Di (V) bis	Immer			
Di (N) von	Immer			
Di (N) bis	Immer			
Mi (V) von	Immer			
Mi (V) bis	Immer			
Mi (N) von	Immer			
Mi (N) bis	Immer			

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Do (V) von	Immer			
Do (V) bis	Immer			
Do (N) von	Immer			
Do (N) bis	Immer			
Fr (V) von	Immer			
Fr (V) bis	Immer			
Fr (N) von	Immer			
Fr (N) bis	Immer			
Sa (V) von	Versteckt			
Sa (V) bis	Versteckt			
Sa (N) von	Versteckt			
Sa (N) bis	Versteckt			
So (V) von	Versteckt			
So (V) bis	Versteckt			
So (N) von	Versteckt			
So (N) bis	Versteckt			


FAQ

Wofür steht "(N)" und "(V)"?

Obwohl es keine Pflicht für die Einhaltung gibt steht (N) für Nachmittag und (V) für Vormittag.

Release

Adressen

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Adressen		1. Anzahl der Adressen

Allgemein

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Adressdetails		1. Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Typ	Immer	ASC		
Nummer	Landscape			
Name	Immer		Ja	
Name 2	Versteckt			
Name 3	Versteckt			
Straße	Landscape		Ja	
PLZ	Landscape		Ja	
Ort	Immer		Ja	
Stadtteil	Versteckt			
Land	Versteckt			
Telefonnummer	Versteckt			
Faxnummer	Versteckt			

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Mandant	Versteckt			


Adressdetails

Listet alle Stammdatenfelder der Adresse auf.

FAQ

Release

Besuchszeiten

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Besuchszeiten		

Allgemein

Funktionen in der Titelleiste

Icon	Erläuterung
	Wechselt in den Bearbeiten-Modus der Besuchszeiten.

Formular

Auftrag

Feld	Recht	Referenz
Montagvormittag von		
Montagvormittag bis		
Montagnachmittag von		
Montagnachmittag bis		
Dienstagvormittag von		
Dienstagvormittag bis		
Dienstagnachmittag von		
Dienstagnachmittag bis		

Feld	Recht	Referenz
Mittwochvormittag von		
Mittwochvormittag bis		
Mittwochnachmittag von		
Mittwochnachmittag bis		
Donnerstagvormittag von		
Donnerstagvormittag bis		
Donnerstagnachmittag von		
Donnerstagnachmittag bis		
Freitagvormittag von		
Freitagvormittag bis		
Freitagnachmittag von		
Freitagnachmittag bis		
Samstagvormittag von		
Samstagvormittag bis		
Samstagnachmittag von		
Samstagnachmittag bis		
Sonntagvormittag von		
Sonntagvormittag bis		
Sonntagnachmittag von		
Sonntagnachmittag bis		

Validierung

Die Bis-Zeit muss nach der Von-Zeit liegen.

Aktionsbuttons

Name	Funktion	Sichtbarkeit
------	----------	--------------

Speichern	Speichert die Besuchszeiten. Ein Wert von 00:00 bis 00:00 bedeutet, dass für den Zeitraum keine Besuchszeit vorliegt.	Immer
-----------	--	-------


FAQ

Wofür werden die Besuchszeiten verwendet?

Die Besuchszeiten werden in der Tourenoptimierung berücksichtigt. Kunden werden nur in den definierten Besuchszeiten besucht.

Release

Distributionsstatus

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Distribution		Verfügbar: <ul style="list-style-type: none">• Kundendetails

Auswahlmaske

1. Titel: Distributionsstatus
2. Dropdown "Vorlage"
 - Listung (falls der Kunde eine Listung hat)
 - Alle aktiven Auftragsvorlagen die für Aufträge freigeschaltet sind.
3. Auswertungszeitraum
 - Von (Datum)
 - Bis (Datum)
 - Validierung: Von (Datum) muss kleiner sein als Bis (Datum)
4. 4. Aktionsbutton
 - Status ermitteln

Ergebnisliste

1. Titel: Distributionsstatus
2. Header:
 - Name der Auswahl
 - Von
 - Bis
3. Tripple-Point
 - Produktgruppen
 - Produkte (Default-Sicht, die letzte Auswahl wird gemerkt, enthält nur die in dem Zeitraum bestellten Produkte)

Grid (Produktgruppen)

Click	Swipe	Ansichten
-------	-------	-----------

Listet alle Produkte auf, die in der Gruppe bezogen wurden	1. Unbestellt (listet alle Produkte auf, die in der Gruppe nicht bezogen wurden)	1. Tabelle
--	--	------------

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Name	Visible	ASC	Ja	
Distributionsgrad	Visible		Ja	

Grid (Produkte)

Click	Swipe	Ansichten
Ruft die Produktmaske auf		1. Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode	ForceVisible			Rot, wenn "Gesperrt Auftrag" oder "Gesperrt Auftrag und Retoure"
Bild	Visible			
Bezeichnung	Visible	ASC	Ja	
Produkt	VisibleOnlyLandscape		Ja	
VME	VisibleOnlyLandscape			SNB: Verkaufseinheit
Verkaufseinheit	VisibleOnlyLandscape			SNB: VeCode
Marke	Hidden			
EAN	Hidden		Ja	
Status	Hidden			

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Fokusartikel	Hidden			
Topseller	Hidden			
Abteilung	Hidden			
Lieferstart	Hidden			
Saison	Hidden			
Design	Hidden			
Preiskategorie	Hidden			
Sortimentsgruppe	Hidden			
Leistungsgruppe	Hidden			
Farbe	Hidden			
Größe	Hidden			
Werbemittel	Hidden			
Aktion	Hidden			
Stückliste	Hidden			Ja/Nein
Attribut 1-16	Hidden			
Hierarchie	Hidden			Zeigt Warengruppenname und die Warengruppennumm er in Klammern dahinter

Grid (aus den Produktgruppen heraus)

1. Titel (abhängig von der Quelle)

- Bestellte Produkte aus "<Gruppe>"

- Nicht bestellte Produkte aus "<Gruppe>"

Click	Swipe	Ansichten
Ruft die Produktmaske auf		1. Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode	ForceVisible			Rot, wenn "Gesperrt Auftrag" oder "Gesperrt Auftrag und Retoure"
Bild	Visible			
Bezeichnung	Visible	ASC	Ja	
Produkt	VisibleOnlyLandscape		Ja	
VME	VisibleOnlyLandscape			SNB: Verkaufseinheit
Verkaufseinheit	VisibleOnlyLandscape			SNB: VeCode
Marke	Hidden			
EAN	Hidden		Ja	
Status	Hidden			
Fokusartikel	Hidden			
Topseller	Hidden			
Abteilung	Hidden			
Lieferstart	Hidden			
Saison	Hidden			
Design	Hidden			
Preiskategorie	Hidden			

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Sortimentsgruppe	Hidden			
Leistungsgruppe	Hidden			
Farbe	Hidden			
Größe	Hidden			
Werbemittel	Hidden			
Aktion	Hidden			
Stückliste	Hidden			Ja/Nein
Attribut 1-16	Hidden			
Hierarchie	Hidden			Zeigt Warengruppenname und die Warengruppennumm er in Klammern dahinter

FAQ

Release

Hierarchie

Erfordert das Modul: Key-Account

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Hierarchie	 HIERARCHIE	Verfügbar: - Kundendetailseite

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Wechselt in die Kundenmaske, falls verfügbar	1. Umsatz	1. Tabelle

Spaltendefinition

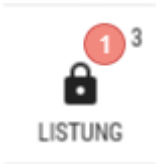
Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode				Grün, wenn sich hinter der Ebene ein Kunde befindet. Rot, wenn es sich um den gerade gewählten Kunden handelt.
Name 1			Ja	Die Hierarchie wird durch Spaces vor dem Namen simuliert.
Name 2			Ja	
Name 3			Ja	
Kunde			Ja	

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Straße			Ja	
PLZ			Ja	
Ort			Ja	
Stufe		ASC		Die Hierarchiestufe durchgezählt von 1-x

FAQ

Release

Listung

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Listung		1. Anzahl der Positionen Verfügbar: <ul style="list-style-type: none">• Kundendetails• Auftrag• Angebot

Allgemein

Kebabmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	<ul style="list-style-type: none">• In Auftrag übernehmen<ul style="list-style-type: none">◦ Übernimmt alle Produkte aus der Liste in den Auftrag mit der Menge der einer VE• In Produkterfassung übernehmen<ul style="list-style-type: none">◦ Öffnet die Erfassmaske der Produkterfassung mit der Anzeige aller Produkte aus der Liste. Die Produkte müssen dann noch dem Warenkorb zugefügt werden	(Beide Punkte sind nur sichtbar, wenn man über den Auftrag gekommen ist)

Grid

Click	Swipe	Ansichten
-------	-------	-----------

<u>Produktdetails</u>		1. Tabelle
-----------------------	--	------------

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode	ForceVisible			Rot, wenn "Gesperrt Auftrag" oder "Gesperrt Auftrag und Retoure"
Bild	Visible			
Produkt	VisibleOnlyLandscape		Ja	
Bezeichnung	Visible	ASC	Ja	
Typ	Hidden			Alle Nur Auftrag Nur Retoure
VME	VisibleOnlyLandscape			
Verkaufseinheit	VisibleOnlyLandscape			
Marke	Hidden			
EAN	Hidden		Ja	
Status	Hidden			
Fokusartikel	Hidden			
Topseller	Hidden			
Abteilung	Hidden			
Lieferstart	Hidden			
Saison	Hidden			
Design	Hidden			
Preiskategorie	Hidden			

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Sortimentsgruppe	Hidden			
Farbe	Hidden			
Größe	Hidden			
Werbemittel	Hidden			
Aktion	Hidden			
Stückliste	Hidden			Ja/Nein
Attribut 1-16	Hidden			
Hierarchie	Hidden			Zeigt Warengruppenname und die Warengruppennumm er in Klammern dahinter

	Grundkonfiguration \ Einstellungen \ Werbemittel aus Listungsprüfung ausschließen	Wenn im DeDeSales-Backend das Einstellung "Werbemittel aus Listungsprüfung ausschließen" aktiv ist, werden diese hier dennoch nicht angezeigt, solange sie nicht explizit in der Listung vorkommen.
Feld	Recht	Referenz

FAQ

Release

Neukundenanlage

Allgemein

Keapmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Recht
	Neukundenanlage	<Rolle> / BASIS / Neukunden anlegen

Grid

Click	Swipe	Ansichten
	1. Accounts (wenn es sich um einen Key-Account handelt)	1. Tabelle 2. Karte

Spaltendefinition

Bezeichnung	Zusatzinfo
Mandant	
Name 1	
Name 2	Ab Version 18
Name 3	Ab Version 18
Strasse	
PLZ	
Ort	

Bezeichnung	Zusatzinfo
Telefon	
Mobiltelefon	Ab Version 18
Fax	
E-Mail	
E-Mail Lieferavis	<Rolle> / BASIS / Kundenstamm "E-Mail Lieferavis"
Homepage	
Land	Nur bei der Anlage pflegbar
Sprache	Nur bei der Anlage pflegbar
InteressentenAttribut 1 - 6	<p>Wenn im Backend übersetzt, werden die jeweiligen Attribute hier erweitert. Die auszuwählenden Einträge werden in den Code-Tabellen im Backend definiert. Codeliste: Interessentenattribut 1-6</p> <p>Ist ein Code-Tabellen Eintrag definiert, ist das Feld ein Pflichtfeld.</p> <p>Ist kein Code-Tabellen Eintrag definiert, wird ein Textfeld zur Eingabe zur Verfügung gestellt, welches keine Pflichteingabe erwartet.</p>
Preisliste	<p>Wird je Mandant in den Code-Tabellen im Backend definiert. Codeliste: Preislisten Interessenten</p>

Unterschiede online / offline Erfassung

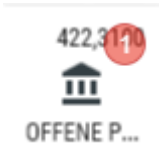
Feld/Funktion	Online	Offline (nicht bei Verwendung eines Connectors)
Land	Nur bei der Anlage	Nur bei der Anlage
Sprache	Nur bei der Anlage	Nur bei der Anlage
InteressentenAttribut 1-6	Nur bei der Anlage	Bis zum nächsten Datenimport + Datenübertragung

Feld/Funktion	Online	Offline (nicht bei Verwendung eines Connectors)
Preisliste	Nur bei der Anlage	Bis zum nächsten Datenimport + Datenübertragung
CRM Widget (ab Version 19)	Nur bei der Anlage	Bis zum nächsten Datenimport + Datenübertragung
Kundenstammblatt anfordern	Ja	Erst beim nächsten Datenimport + Datenübertragung
Aufträge transferieren	Ja	Erst beim nächsten Datenimport + Datenübertragung
Felder der Kundenbearbeitung (z.B. Kundenattribute, Besuchsrhythmus, usw.)	Nach der Anlage	Nach der Anlage

FAQ

Release

Offene Posten

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Offene Posten		<ol style="list-style-type: none">Summe der offenen Posten <p>Verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none">Startseiten-DashboardKundendetails

Allgemein

Header

offener Betrag ¹
422,3100

² offen Fällig
422,3100

- Summe aller offener Beträge
- Summe aller offenen Beträge die nach dem Fälligkeitsdatum liegen

Die Summen beziehen sich immer auf alle offenen Beträge und werden durch einen Filter nicht beeinflusst.

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Öffnet den Beleg, wenn verfügbar		1. Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Beleg	Visible		Ja	
Art	VisibleOnlyLandscape			Rechnung Gutschrift
Datum	VisibleOnlyLandscape			

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
MS	Visible			
Betrag	VisibleOnlyLandscape			
Offen	Visible			
Fällig am	Visible	ASC		
Inkasso am				

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

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode	Erzwungen			<p>Lila: Key-Account Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde Rot: Liefersperre Orange: Nicht betreut</p> <p>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.</p>
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			


Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Telefonnummer	Versteckt			
Telefaxnummer	Versteckt			
E-Mail	Versteckt		Ja	
Verkaufsbüro	Versteckt			
Verkäufergruppe	Versteckt			
Preisliste	Versteckt			
Letzter Besuch	Versteckt			Wird automatisch ermittelt.
Besuchsrhythmus	Versteckt			
Fälligkeit	Versteckt			<p>Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt:</p> <p>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</p>
Besuchsdauer	Versteckt			
Tour	Versteckt			
Startwoche	Versteckt			
Mandant	Versteckt			
Attribut1-16	Versteckt			
Typ (Kunde)	Versteckt			
Währung	Versteckt			
Gebiet	Versteckt			

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Kunde seit	Versteckt			
Bundesland	Versteckt			
Hauptansprechpartner	Versteckt			
Liefersperre	Versteckt			
Incoterms	Versteckt			
Incoterms 2	Versteckt			
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	

FAQ

Release

Produktnummern

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Produktnummern		<p>1. Anzahl der Produktnummern</p> <p>Verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kunden-Detailseite

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode	ForceVisible			
Bild	Visible			
Produkt	VisibleOnlyLandscape		Ja	
Bezeichnung	Visible	ASC	Ja	
Kundenproduktnummer	Visible	ASC	Ja	
Kunden-UVP	Hidden			Dies ist der UVP des Kunden bei dem Produkt, falls vorhanden.
Produktspalten				

FAQ

--

Release

Rabatte

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Rabatte		<p>1. Anzahl der Rabatte</p> <p>Verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kundendetails• Produktdetails

Allgemein

Grid

Click	Swipe	Ansichten
		1. Tabelle

Spaltendefinition


Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Rabattgruppe	VisibleOnlyLandscape			
Kunde	VisibleOnlyLandscape		Ja	
Kundengruppe	VisibleOnlyLandscape	ASC	Ja	
Produkt	Visible			
Produktrabattgruppe	Hidden			
Warengruppe	Hidden			
Rabatt	Visible			
Priorität	Hidden			

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Ab Menge	Visible			
Ab Datum	Visible			
Bis Datum	Hidden			
Kondition	Hidden			
Distributor	Hidden			

FAQ

Release

Rückstand

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Rückstand		1. Anzahl der Rückstände Verfügbar: - Kundendetailseite

Allgemein

Belege die abgeschlossen sind, werden nicht in die Rückstände übernommen.

Die genaue Logik ist:

1. Beleg darf nicht abgeschlossen sein
2. Position darf nicht abgesagt sein
3. die Liefermenge der Position muss kleiner der beauftragten Menge sein
4. Je nach Einstellung im Backend
 - Wunschlieferdatum überschritten: Wunschlieferdatum muss in der Vergangenheit liegen
 - Position offen: keine weitere Prüfung

Grid

Click	Swipe	Ansichten
	<ol style="list-style-type: none">1. Öffnet den Beleg, wenn vorhanden2. Einteilungen, nur sichtbar, wenn auch eine Einteilung verfügbar ist (Die Artikelnummer zur Einteilung wird im Client ermittelt über Belegnummer und Belegposition.)	1. Tabelle

Fußzeile

Summen der Spalte Menge und Summe

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode	ForceVisible			Rot, wenn "Gesperrt Auftrag" oder "Gesperrt Auftrag und Retoure"
Bild	Visible			
Produkt	VisibleOnlyLandscape		Ja	
Bezeichnung	Visible		Ja	
Menge	Visible			Bestellt - Geliefert
Bestellt	Hidden			
Geliefert	Hidden			
Belegnummer	VisibleOnlyLandscape		Ja	
Belegdatum	Visible	ASC		
Wunschlieferdatum	VisibleOnlyLandscape			
Betrag	Hidden			
Rabatt	Hidden			
Summe	Hidden			Betrag * Menge
Produktspalten	Hidden			


Einteilungen

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Liefertermin	Visible	ASC		
Liefermenge	Visible			

FAQ

Release

Zuständig

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Zuständig		1. Anzahl der für den Kunden zuständigen Personen.

Allgemein

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Details		1. Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Typ	Immer			
Name	Immer	ASC		
Festnetz	Versteckt			
Mobilfunk	Versteckt			
E-Mail	Landscape			
Fax	Verschickt			

FAQ

--

Release