Kundendetails

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Kundendetails		

Allgemein

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
	Kundenstammblatt anfordern	

	Auftrag anlegen	
	Inventur anlegen	
	Reklamation anlegen	
	Angebot anlegen	
	Facing	

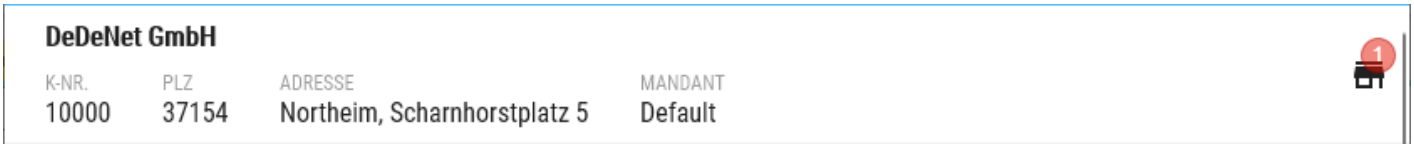
Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	Aufträge	

	Umsatz	
	Belege	
	Offene Posten	
	Listung	
	Rückstand	
	Rabatte	

	Kontakte	
	Aktivitäten	
	Adressen	
	Notizen	
	Zuständig	

	CRM	
	Aufgaben	
	Fotos	

Header



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

Feld	Referenz	Änderbar	Anzeige in der E-Mail Kundenänderung
Einkäufer	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
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

Feld	Referenz	Änderbar	Anzeige in der E-Mail Kundenänderung
PLZ	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	x
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.		

Feld	Referenz	Änderbar	Anzeige in der E-Mail Kundenänderung
Versandbedingungen	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
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	

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

FAQ

Release

Revision #26
Created 2025-04-12 14:25:57 UTC by DeDeNet GmbH
Updated 2026-09-28 10:27:16 UTC by Claudia Makowski