Neukundenanlage

Allgemein

Kebapmenü (⋮)

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	

Bezeichnung	Zusatzinfo
Ort	
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	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 Ist ein Code-Tabellen Eintrag definiert, ist das Feld ein Pflichtfeld. Ist kein Code-Tabellen Eintrag definiert, wird ein Textfeld zur Eingabe zur Verfügung gestellt, welches keine Pflichteingabe erwartet.
Preisliste	Wird je Mandant in den Code-Tabellen im Backend definiert. Codeliste: Preislisten Interessenten

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

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

Revision #3
Created 2025-10-20 09:16:20 UTC by Claudia Makowski
Updated 2026-04-28 07:00:35 UTC by Claudia Makowski