

Neukundenanlage

Client / Backend

- [E-Mail-Abo](#)
- [keine Schnittstelle](#)
- [JSON API](#)
- [Connector](#)
- [Neukunde anlegen](#)

E-Mail-Abo

Haben Sie keine Schnittstelle über einen Connector in Ihr ERP-System, ist es erforderlich das E-Mail-Abo „Neukunden angelegt“ zu abonnieren. Dies sendet eine E-Mail an die gewünschte Adresse mit allen Daten aus dem Client. Diese Daten müssen dann manuell in das ERP System eingetragen werden.

Es kann mit dieser Methode keine Aktivität am Client stattfinden.

Einstellung "Debitor-Nummernkreis" bleibt leer.

keine Schnittstelle

Damit der Neukunde im Client direkt bearbeitet werden kann, ist eine Konfiguration über das Backend im Bereich Grundkonfiguration – Einstellungen – „Neukunden-Nummernkreis“ notwendig. Diese kann nur von DeDeNet vorgenommen werden. Sie legen gemeinsam mit Ihrem Projektleiter bei DeDeNet fest, wie die Kundennummer aufgebaut werden soll, z. B. N00001.

Generierte Kundennummer mit ERP-System verknüpfen

Um die Kundennummer aus dem ERP mit der aus DeDeSales zu verknüpfen, gehen Sie direkt nach Anlage des neuen Kunden im ERP in das DeDeSales-Backend.

Im Menüpunkt „Stammdaten“ – „Kundenzuordnung“ können Sie die Beziehung Alte Kundennummer (generierte Kundennummer aus dem E-Mail-Abo oder Client) / Neue Kundennummer (generierte Kundennummer aus Ihrem ERP-System) hinterlegen.

Nach einem Gesamtimport steht der Neukunde mit der ERP-Kundennummer im Client zur Verfügung.

JSon API

Offline

Es ist möglich, die neue Kundennummer im Client generieren zu lassen und diese über die JSon API an das ERP System zu übergeben, sodass diese nicht manuell im Backend verknüpft werden muss.

Für den Fall wird von DeDeNet in das Feld Neukunden-Nummernkreis "clientgenerated" reingeschrieben.

Connector

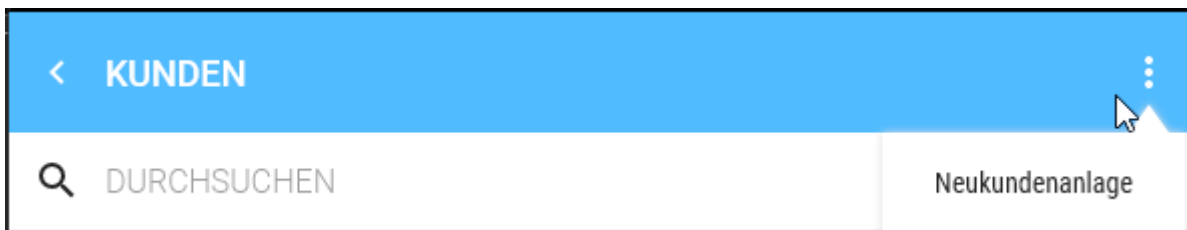
Erfolgt die Kommunikation von Ihrem ERP mit DeDeSales über einen Connector, kann dieser auch die Neukundenanlage in Ihrem ERP-System übernehmen.

Für SAP gibt es dafür z. B. einen Funktionsbaustein, der auf Ihrer Seite eingebunden werden muss. Diesen können Sie über Ihren Projektleiter bei DeDeNet anfordern.

Neukunde anlegen

Allgemein

Aktivieren der Neukundenanlage: Grundkonfiguration / Rolle / <Rolle> / BASIS - Neukunden anlegen



Wie die Neukunden weiterverarbeitet werden, hängt von Ihrem ERP System und weiteren Einstellungen ab. s. [E-Mail-Abo](#), [keine Schnittstelle](#), [JSON API](#) oder [Connector](#).

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 eine online-Verbindung haben.

Feld	Recht	Referenz
Mandant		
Name 1		
Name 2		
Name 3		
Straße		
PLZ		

Feld	Recht	Referenz
Ort		
Telefon		
Mobiltelefon		
Fax		
E-Mail		
E-Mail Lieferavis		
Homepage		
Attribut 1		Interessenten-Attribut 1-6
Land		
Sprache		
Preisliste		Code-Tabelle: Preislisten Interessenten

CRM Definitionen (Ab Version 19)

Gibt es mehr als eine CRM Definition für die Neukundenanlage, wird eine Auswahlliste angeboten. Gibt es nur eine CRM Definition, wird das CRM-Formular direkt angezeigt.

Die hier erfassten Daten werden ausschließlich über das E-Mail Abo versendet.