

# Kunden

Grundsätzlich können Kunden direkt im Vertriebsmanager erfasst oder per Schnittstelle übertragen werden (z.B. aus einem angebundenen CRM).

Für den Import von externen Kundendaten stehen umfangreiche Schnittstellen mit Dublettenabgleich zur Verfügung (z.B. .csv, SOAP, JSON, ...).

I.d.R. wird bei der Erstanlage eine Kundennummer vergeben oder die Kundennummer wird aus einem externen System übernommen.

Kunden werden über den **Navigationspunkt „Kunden“** im Bereich der Kundenverwaltung aufgerufen.



Unter „Kunden“ können Mitarbeiter anhand der Eingabemaske „Kundensuche“ jeden im System hinterlegten Kunden aufrufen oder anhand einer der unten abgebildeten Kriterien einen bestimmten Kunden herausfiltern. Wird dieser unter der Eingabemaske aufgelistet, kann man sich dessen Kundendetails (angehängte Dokumente, Verträge/Anträge, Endkundendetails, Notizen...) anzeigen lassen und bearbeiten. Vor dem Anlegen beispielweise eines Vertrages muss zunächst der Kunde angelegt sein.

Die Suchkriterien können über zahlreiche Konfigurationsparameter erweitert oder eingeschränkt werden.

### Kundenverwaltung

► [Neuen Kunden anlegen](#) ► [Neuen Kunden importieren](#)

Kundensuche			
Kundennummer	<input type="text"/>	Anzeige max.	50 ▼
Nachname	<input type="text"/>	Vorname	<input type="text"/>
Postleitzahl	<input type="text"/>	Ort	<input type="text"/>
Telefonnummer	<input type="text"/>	Mobil	<input type="text"/>
Aktion	alle ▼	Fremd-ID	<input type="text"/>
Gruppe	alle ▼	Antrag/Vertrag	alle ▼
Berater	alle ▼	<input type="checkbox"/> inkl. Gruppe	<input type="text"/> <input type="button" value="filtern"/>
Kontaktstatus	alle ▼	<i>i</i> Erfassungsdatum	<input type="text"/> <input type="button" value="&gt;"/> <input type="button" value="&gt;"/>
Herkunft	alle ▼	<i>i</i> Marketingsperre	alle ▼
Geburtsstagsliste	alle ▼ <input type="button" value="alle ▼"/>	Alter	von <input type="text"/> bis <input type="text"/> Jahren
E-Mail	<input type="text"/>	Geburtstag	<input type="text"/>
Stichwortsuche			
Stichwort	- ▼	<input type="radio"/> mit <input type="button" value="&gt;&gt;"/>	<i>i</i>
		<input type="radio"/> ohne	
<input type="button" value="Suche starten"/>			

Die Darstellung der Suchergebnisse erfolgt wie unten dargestellt. Mit einem Klick auf „Details“ gelangt man zum Kunden.

Anzeige 1-50 von 57			► <a href="#">Serienmail</a> ► <a href="#">Serienbrief</a> ► <a href="#">Vertriebsaktion</a>			
Name	Ort	Telefon	CC	Anträge	Verträge	Termine
Abazi, Yvonne A.	50126 Bergheim	02232-546321		0	2	0 <a href="#">► Details</a>
Abdo, Hans	54329 Konz	02232-546322	CallCenter	0	2	1 <a href="#">► Details</a>
Abdul-Karim, Zoltan	52080 Aachen	02232-546323		0	2	0 <a href="#">► Details</a>
Abel, Nils	56220 Kettig	02232-546324	CallCenter	0	1	1 <a href="#">► Details</a>
Abrishamchi, Katja	51107 Köln	02232-546325		0	1	0 <a href="#">► Details</a>
Abul Ola, Harald	56459 Guckheim	02232-546326	CallCenter	0	1	0 <a href="#">► Details</a>
Abul Ola, Guido	50859 Köln	02232-546327		0	1	0 <a href="#">► Details</a>
Acanal, Waldemar	52382 Niederzier	02232-546328		0	1	0 <a href="#">► Details</a>
Achatz, Jan	56470 Bad Marienberg	02232-546329		0	1	0 <a href="#">► Details</a>
Adamczyk, Sieglinde	58511 Lüdenscheid	02232-546330		0	1	0 <a href="#">► Details</a>

Nächster Schritt: [Kundendaten anlegen](#)

From: <https://wiki.financekey.de/> - Wiki - Provisionsabrechnung, Vertriebsmanager

Permanent link: <https://wiki.financekey.de/doku.php?id=kunden:kunden>

Last update: 2016/05/04 13:52

