

Kundendaten bearbeiten

In diesem Bereich werden alle Stammdaten zum Kunden gepflegt.

Zusätzlich kann eine Vielzahl unterschiedlicher Zuordnungen erfolgen, über die weitere Funktionen oder Berechtigungen im System gesteuert werden (Kundenstatus, Herkunft, Ansprechpartner, Vertriebsaktion, ...).

Im System existieren einige tausend Felder die zum Kunden gespeichert werden können. Nach der Erstinstallation sind immer nur die wichtigsten Felder aktiviert und bei Bedarf können die Zusatzfelder entsprechend aktiviert werden. Alle Felder können auch in der Suchmaske zur Selektion verwendet werden.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.financekey.de/doku.php?id=kunden:kunden_bearbeiten

Last update: **2016/05/04 13:43**

