

Adressen

Adressen-Parameter

Durch das Anlegen von Parametern im Adressbereich können den Adressgruppen sowie den Adressen einheitliche Werte zugeordnet werden. Die Parameter werden in Tabellen eingetragen. Anschließend können in der Adressgruppe oder in den Adressen-Stammdaten diese Parameter über Listenfelder ausgewählt werden.

Parameter
◆ Abteilungen
◆ Adressenpools
◆ Adressgruppen
◆ Adresstypen
◆ Anreden
◆ Briefarten
◆ Firmenpositionen
◆ Gesprächsarten
◆ Kommunikationsarten
◆ Länder
◆ Sprachen
◆ Suchbegriffe
◆ Terminarten
◆ Versandbedingungen
◆ Vertriebsgebiete

The image shows three overlapping screenshots of software windows. The 'Abteilungen' window lists departments like Buchhaltung, Einkauf, and Verkauf. The 'Firmenpositionen' window lists roles like Abteilungsleiter(in) and Angestellte(r). The 'Länder' window is a table with columns 'Land' and 'Landeskürzel', listing countries like Deutschland, England, Frankreich, etc.

Land	Landeskürzel
Deutschland	
England	GB
Frankreich	F
Italien	I
Spanien	E
USA	USA

Adressgruppen

In den Adressgruppen können für die zugehörigen Adressen diverse Einstellungen vorab vorgenommen werden. Die Parameter werden in die neu anzulegenden Adressen automatisch übernommen. Der Anwender bestimmt in der Adressgruppe, wie sich die Adressnummer (Kunden-Nr., Lieferanten-Nr.) zusammensetzen soll. Es kann eine automatische Adressnummernvergabe vorgesehen werden, der Anwender kann aber auch die Adressnummer für jede Adresse einzeln bestimmen.

Parameter
◆ Adressnummernkreise
◆ Auftragsprioritäten
◆ Kommunikationsarten
◆ Rechnungsarten
◆ Preisgruppen
◆ Sonderpreisgruppen
◆ Teillieferungen oder Komplettlieferungen
◆ Touren
◆ Versandbedingungen
◆ Zahlungsdaten

The screenshot shows the 'Adressgruppen' configuration window. It has tabs for 'Allgemein', 'Rabatte & Zuschläge', 'Zahlung', 'Kommunikation', and 'Fibu'. The 'Zahlung' tab is active, showing fields for 'Standardpreisgruppe' (1), 'Sonderpreisgruppe' (2), 'Kreditlimit' (5000), 'Währung' (EUR), and 'Mahntage' (10, 20, 30). There are also checkboxes for 'Bankeinzug', 'MwstPflicht', and 'Bruttobeleg'. Below are dropdown menus for 'Zahlungsbedingung', 'Versandbedingung', 'Rechnungsart', and 'Zahlungsart'.

Adressen-Stammdaten

Jeder Adresse können beliebig viele abweichende Anschriften (Rechnungsanschriften, Lieferanschriften, Verbandsanschriften usw.) und Ansprechpartner zugeordnet werden. Adressen können nach verschiedenen Kriterien gesucht werden. Neben den Standardsuchen (über Name, Suchname, Adressgruppe usw.) gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie z. B. Suchen über zugeordnete Suchbegriffe, Adressenpools, Abteilungen, Telefon-Nr. usw.

Adresse Stammdaten

Gruppe: K Nr: 10001

Anrede: Firma

Name1: Greiner GmbH & Co. KG

Name2:

Name3:

Suchname: greiner

Strasse: Auf dem Dach 34

Plz Ort: 28456 Bremen

Land: Deutschland

Postfach: Fachplz:

Info: Kunde des Monats!

Sperrvermerk:

Sperrgrund:

Nr/Lieferant:

Nr/Kunden:

Zahlungsbedingung: Zahlung sofort nach Erhalt netto Kasse

Versandbedingung: Lieferung frei Haus

Vertriebsgebiet: Nord

VB:

Kommunikation Nr.

- Telefon: (0421) 123 456-0
- Fax: (0421) 123 456-999
- Mobiletelefon: (0172) 123 456 123

Zahlung

- Bankverbindungen
- Kreditlimitüberprüfung
- Zahlungsbedingungen

Provision | Allgemeines | Mahnungen | Dauerauftrag | kundenspez. Artikel | Email | Kostenrechnung | Zuschläge | Adressenpools

Mitteilung | Drucken | Fibu | Anrufe | Alternative AdressNr. | Neu25

Ansprechpartner | Briefe | Zahlung | Rabatte | Verkauf | Fahrstrecke | Termine | Anschriften | Bank | Suchbegriffe

Anrede	Name	Position	Abteilung	Vor...
Herr	Greiner	Geschäftsführer	Geschäftsleitung	Bernha
Herr	Huber	Angestellter(r)	Einkauf	Hans
Frau	Schmitt	Sekretärin	Geschäftsleitung	Beate

Kommunikation Nr.

- Mobiletelefon: 0171-12123456

Adressen Vorgänge

AdNr: 10001

Name1: Greiner GmbH & Co. KG

Name2:

Plz/Ort: 28456 Bremen

Land: Deutschland

Anzeigen:

- 15 Angebote
- 38 Aufträge
- 26 Lieferscheine
- 3 Packzettel
- 27 Rechnungen
- 1 Gutschriften
- keine Lieferantenanfragen
- keine Einkäufe
- keine Wareneingänge
- keine Lieferantenmahnungen
- keine Lieferantenrechnungen
- 1 Reklamationen
- 1 Rahmenverträge
- 9 Produktionen
- 4 Gespräche
- 10 Briefe
- 1 Termine
- 2 eMails
- 2 Projekte
- 1 Mahnungen

alle Anzeigen aus

aktualisieren

Sortierung: Datum, Inhalt

Datum	Vorgang	Inhalt
14.09.2005	Produktion	P/10032 [noch offen]
13.09.2005	Word-Dokument	Brief_10001_1.doc
13.09.2005	Projekt	Tür Metall mit Glas
13.09.2005	Email	versendet: b.greiner@greinerghb.de Betreff: Neue Preisliste
13.09.2005	Produktion	P/10030 [noch offen]
13.09.2005	Lieferschein	L/10016
13.09.2005	Auftrag	B/10024
13.09.2005	Gespräch	zwischen BECKER und Herrn Bernhard Greiner Kurzttext: Preis
13.09.2005	Rechnung	R/10024
13.09.2005	Produktion	P/10031 [noch offen]
13.09.2005	Angebot	A/10014
13.09.2005	Gespräch	zwischen BECKER und Herrn Bernhard Greiner Kurzttext:
14.03.2005	Termin	von: 09 Uhr bis: 10 Uhr Kurzinfo: Greiner GmbH &
07.03.2005	Auftrag	B/10020 [noch offen]
07.03.2005	Rechnung	R/10020
07.03.2005	Projekt	Entwicklung Greiner
07.03.2005	Auftrag	B/10022 [noch offen]
08.01.2004	Auftrag	B/10018
02.10.2002	Gespräch	zwischen BECKER und Frau Beate Schmitt Kurzttext:
19.09.2002	Auftrag	B/10014

Vertrieb und Versand

- Auftragsprioritäten
- Frachtkosten
- Verpackung
- Tourendaten
- Versandbedingungen
- Vertriebsgebiet
- Vertriebsmitarbeiter

Kommunikation, Infos

- Briefe
- Fahrstrecke
- Gesprächsdaten
- Infofelder
- Sperrvermerk
- Suchbegriffe
- Termine
- Vorgänge

Adressen

Ansprechpartner

Zu jeder Adresse können beliebig viele Ansprechpartner angelegt werden. Die Grunddaten der Ansprechpartner werden direkt im Register Ansprechpartner der Adress-Stammdaten angezeigt. Daneben steht ein Formular für weitere Details zur Verfügung.

Stammdaten für Ansprechpartner

- ◆ Vor- und Zuname
- ◆ Abteilung
- ◆ Anrede
- ◆ Gespräche mit Wiedervorlage
- ◆ Infocfeld zum Ansprechpartner
- ◆ Position in der Firma
- ◆ Telefondurchwahl, Fax und Email

Wiedervorlage und Terminkalender

Terminkalender

- ◆ Monats-, Wochen- oder Tageseinstellung
- ◆ Terminübersicht für alle Mitarbeiter
- ◆ Terminiarten mit Zuweisung von Adresse und Teilnehmern
- ◆ Terminarten mit Symbolen

Wiedervorlage

- ◆ Gespräche mit Statusanzeige erledigt/nicht erledigt
- ◆ Gesprächstexte unmittelbare Anzeige im Textfeld
- ◆ Sortierungen nach Datum, Uhrzeit und Status