

Stammdaten Kunden

Beschreibung



KFZ3000PLUS bietet Ihnen die Möglichkeit, an jeder Stelle des Programms über die Menüleiste **Info/Kunden** die eingepflegten Daten über einen Kunden/Lieferanten einzusehen.

Eine genaue und detaillierte Kundendatenbank ermöglicht dem Anwender eine effektive und effiziente Arbeit mit dem Programm und mit seinen Kunden.

Folgende Programmbeschreibung erleichtert Ihnen den Einstieg in die Stammdaten der Kunden. Wir empfehlen Ihnen, diese Stammdaten stets zu pflegen und zu aktualisieren.

In dieser Beschreibung zeigen wir Ihnen, wie Sie die Stammdaten Ihrer Kunden verwalten können.

Inhaltsübersicht

Programmaufruf/Kundensuche	5
Neuer Kunde	9
Registerkarte - Adresse	10
Konto-Bez.	10
Suchbegriff	10
Kontoart	10
Name	10
Adresse	10
Postfach.....	10
E-Mail	11
Telefon	11
Geb. Datum	11
Rechn. an	11
Registerkarte - Einstellungen	12
Kundenart.....	12
Adressanr.	14
Briefanr.	14
Name/Titel	15
Kennung	15
Zahlungsweise.....	16
Kreditlimit.....	17
Rechnungskopien	17
Verkäufern.	17
Service-Berater	17
Sammelrechnungen	18
Kleinmaterial an Kunden	18
Registerkarte - Datenschutz	19
Registerkarte - Ansprechpartner	20
Registerkarte - Fibu	22
Kontoinhaber.....	22
Mandatsreferenz	22
BLZ	22
Bank	22
KTO	22
IBAN	23
SWIFT-BIC	23
OP-Verwaltung	23
Vorsteuerabzugsberechtigung	23
Konditionsabfrage Fibu	23
Briefanr. Mahnung	23
Name/Titel	23
Sammelkonto	23
Registerkarte - Weitere Fibu-Daten	24
Bankeinzug bei	24
Steuernummer	24
EG-Ausländer	25
Sachkonto Kostenstelle interne Aufträge	25
Registerkarte - Konditionen	26

Spezieller Stundensatz	26
Feld: Aufschlag	26
Feld: Rabatt-T	26
Feld: Rabatt-AW	26
Schalter: Einzug	27
Registerkarte - Kennzeichen	28
Registerkarte - Freie Schalter	29
Registerkarte - Freie Felder	30
Registerkarte - Verknüpfte Texte	31
Registerkarte - Umsatz	32
Registerkarte - Offene Posten	33
Andere Kontoarten	34
Diverses Konto	34
Internes Konto	34
Generelle Funktionen	36
Buttonleiste	36
Navigieren	36
Nächste freie Kundennummer aufrufen	36
Speichern	36
Bemerkungen	36
Dateien hinterlegen	37
Verzeichnis für Dokumente öffnen	37
Adresse in Zwischenablage	37
Email	37
SMS	37
Löschen	37
Zugehörige Kundenfahrzeuge	38
Kundendepot	38
Bemerkungen hinterlegen	39
Daten/Dateien hinterlegen	40
E-Mail schreiben	41
SMS schreiben	42
Impressum	43

Programmaufruf/Kundensuche

Zu den Stammdaten der Kunden gelangen Sie im **KFZ3000PLUS** Hauptmenü mit dem Button **Stammdaten**:



Abbildung 1: Hauptmenü

Dadurch gelangen Sie zunächst in die Hauptmaske der Stammdatenverwaltung:



Abbildung 2: Stammdaten Hauptmaske

Ausgehend von **Abbildung 2** gelangen Sie mit dem Reiter **Pflege/Kunden** in die Suchmaske in **Abbildung 4**.



Abbildung 3: Anwahl - Pflege Kunden

In **Abbildung 4** können Sie bestehende Kunden finden und bearbeiten oder neue Kunden anlegen.

Die Anlage eines neuen Kunden wird im Kapitel: **Neuer Kunde** beschrieben.

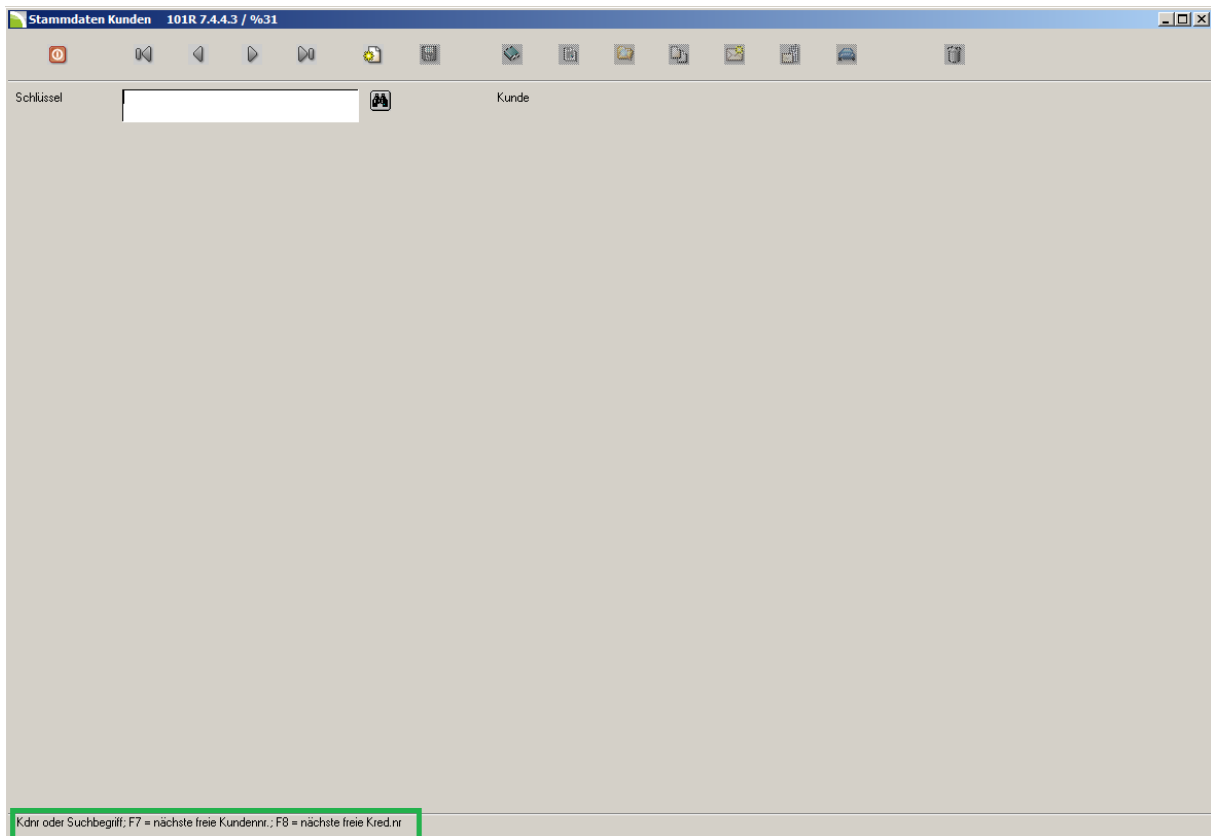



Abbildung 4: Stammdaten Kunden

In der Suchmaske erhalten Sie mit der Taste **[F7]** die nächste **freie Kundennummer**, mit **[F8]** die nächste **freie Kreditorenummer**. Alternativ kann der Button:  zur Anzeige der nächsten freien Kundennummer verwendet werden.

Um zu prüfen, ob der Kunde bereits angelegt ist, geben Sie im Feld **Schlüssel** den Suchbegriff (bei Privatpersonen in der Regel den Nachnamen, bei Firmen den Firmennamen) ein und bestätigen Sie mit **[ENTER]**.

Falls Kunden mit diesem Suchbegriff in der Datenbank vorhanden sind, zeigt das Programm automatisch eine Auswahlliste der Übereinstimmungen an. Sie gelangen direkt zu einem Bestandskunden durch die Auswahl (Doppelklick) der entsprechenden Zeile.


Eine Suchmaske für Kunden erreichen Sie auch ausgehend von **Abbildung 4** mit der Taste **[F2]**.

Programmaufruf/Kundensuche**Abbildung 5: Kunden suchen - Suchergebnis**

Handelt es sich um einen neuen Kunden, der in der Datenbank angelegt werden soll, kann dies mit dem Button: **Nicht gefunden - Neu^anlage** erfolgen.

Durch diese Auswahl gelangen Sie in die Maske, in der ein neuer Kunde mit den entsprechenden Kundendaten angelegt werden kann (Vgl. Kapitel: Neuer Kunde).

Neuer Kunde

Um einen neuen Kunden anzulegen drücken Sie ausgehend von **Abbildung 4** die Taste **[F7]** oder klicken Sie auf den Button: . Ausgehend von **Abbildung 5** klicken Sie auf die Schaltfläche **Nicht gefunden - Neu^anlage**.

Dadurch gelangen Sie in die folgende Ansicht:

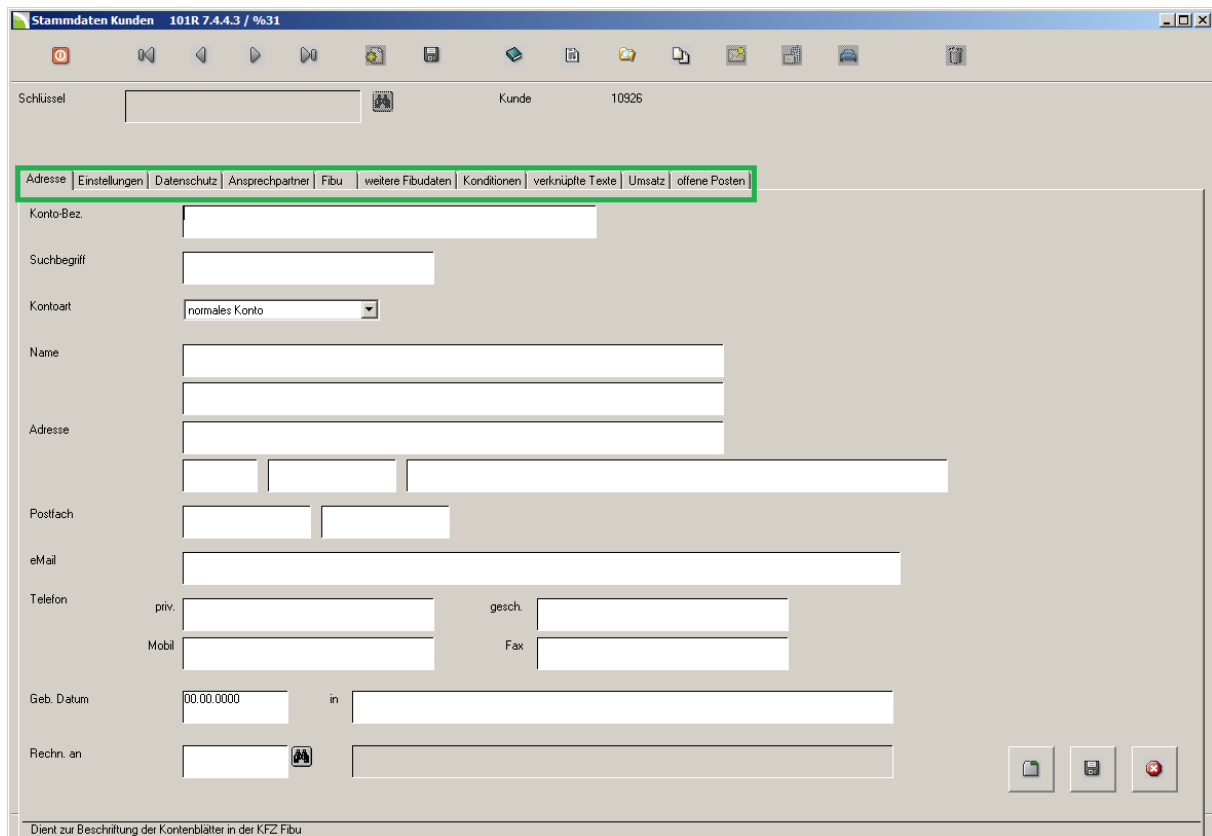


Abbildung 6: Anlage eines neuen Kunden – Registerkarte: Adresse

Über die in **Abbildung 6** grün umrandeten **Registerkarten** erfolgt das Anlegen eines neuen Kunden.

Wir empfehlen die Daten so detailliert wie möglich anzulegen. Dadurch ist eine effektive Arbeit mit dem Programm und mit den Kunden gewährleistet. Darüber hinaus ist für spätere Selektionen eine entsprechend angelegte Kundendatenbank vom großen Vorteil.



Hinweis:

Zum Thema **Selektionen** erfahren Sie mehr in der separaten Beschreibung: **Selektionen und Serienbriefe** in Ihrem **KFZ3000PLUS** Hilfemenü.

In den nächsten Kapiteln wird auf die einzelnen **Registerkarten** genauer eingegangen.

Die Vergabe der nächsten freien Kundennummer vollzieht sich im **KFZ3000PLUS** automatisch.

Registerkarte - Adresse

Konto-Bez.

Das Eingabefeld hat 30 Stellen und der Inhalt dient zur Beschriftung der Kontenblätter in der Buchhaltung. Hier können Sie den Vor- und Nachnamen des Kunden eingeben.

Suchbegriff

In diesem Feld definieren Sie den Suchbegriff. Diese Eingabe ist zwingend, da Sie zur Identifikation des Kunden dient. Voreingestellt ist die Übernahme aus dem Feld **Konto-Bez.** In diesem Feld stehen Ihnen 15 Zeichen zur Verfügung.

Wir empfehlen eine einheitliche Vorgehensweise bei der Eingabe des Suchbegriffes.

Kontoart

Für diese Auswahl ist zunächst die Auswahl **normales Konto** voreingestellt. Dadurch wird der Kunde mit seiner Anschrift im Programm gespeichert und ist somit ein Bestandskunde.



Hinweis:

Voreinstellung der Kontoart **normales Konto** bleibt unverändert.
Die Abweichungen werden hier später im Kapitel: **Andere Kontoarten** beschrieben.

Name

In diesem Feld wird der Name des Kunden eingegeben. Die Eingabe von bis zu 40 Zeichen ist möglich.

Adresse

In der ersten Zeile geben Sie bitte Straße und Hausnummer ein. Es stehen insgesamt 40 Zeichen zur Verfügung. In der nächsten Zeile werden folgende Eingabefelder ausgefüllt:

- Länderkennung, sofern erforderlich
- Postleitzahl
- Ort



Hinweis:

Wenn **KFZ3000PLUS** die Postleitzahl bekannt ist, wird der Ort automatisch ergänzt. Bei mehreren Treffern kann der Ort ausgewählt werden. Diese Einstellung ist im **KFZ3000PLUS** Administrator steuerbar.



Postfach

Hier stehen zwei Felder mit je 10 Zeichen zur Verfügung. Sie dienen derzeit nur zur Information. Ein Druck auf Rechnungen ist nicht vorgesehen.

- 1.Feld: Postleitzahl des Postfachs
- 2.Feld: Postfachnummer

E-Mail

Für die Eingabe der E-Mail Adresse sind 60 Zeichen verfügbar. Die hier eingegebene E-Mail Adresse wird auch vorgeschlagen, wenn Sie innerhalb des **KFZ3000PLUS** eine E-Email an einen Kunden/Lieferanten versenden möchten.

Das Versenden der **E-Mail** erfolgt mit dem Button: . Das Versenden einer **SMS** an einen Kunden erfolgt mit dem Button: .



Hinweis:

Zum Thema **SMS-Versand** erfahren Sie mehr in der separaten Beschreibung: **SMS Versand** in Ihrem **KFZ3000PLUS** Hilfemenü.

Telefon

An dieser Stelle können die Telefonkontaktdaten hinterlegt werden. Neben der Faxnummer, besteht noch die Möglichkeit private, geschäftliche und mobile Kontaktdaten zu hinterlegen. Pro Eingabefeld stehen 15 Zeichen zur Verfügung.

Die Telefonnummern werden auch als Kurzinfo bei Auftragseröffnung angezeigt. Innerhalb der Suchmaske kann auch nach Telefonnummern gesucht werden.



Hinweis:

Für den Versand einer SMS an einen Kunden wird von **KFZ3000PLUS** automatisch die Mobilfunknummer herangezogen.

Geb. Datum

Tragen Sie hier Geburtsdatum und Geburtsort des Kunden ein.

Um eine noch bessere Kundenbindung zu erreichen, besteht in **KFZ3000PLUS** im Programmmodul **Verkaufssteuerung** die Möglichkeit, eine Kundengeburtstagsliste zu generieren.



Hinweis:

Zum Thema **Selektionen**, erfahren Sie mehr in der separaten Beschreibung: **Selektionen und Serienbriefe** in Ihrem **KFZ3000PLUS** Hilfemenü.

Weiterhin kann auf Wunsch bei aktuellem Kundenkontakt (z.B. in der Auftragsabwicklung Werkstatt) ein Hinweis angezeigt werden, falls der Kunde innerhalb eines festgelegten Zeitraums Geburtstag hatte.

Rechn. an

In diesem Feld kann ein **abweichender Rechnungsempfänger** durch Eingabe einer anderen **Kundennummer** festgelegt werden. Diese Funktion kann beispielsweise bei Kunden genutzt werden, die ein Firmenfahrzeug fahren.

Der abweichende Rechnungsempfänger kann gelöscht werden, indem Sie im entsprechenden Feld die Nummer [00000] eingeben und mit [ENTER] bestätigen.

Registerkarte - Einstellungen

Stammdaten Kunden 101R 7.4.4.3 / %31

Schlüssel: [] Kunde: 10926 Max Test
Musterstrasse 111
37269 Eschwege

Adresse | **Einstellungen** | Datenschutz | Ansprechpartner | Fibu | weitere Fibudaten | Konditionen | verkürzte Texte | Umsatz | offene Posten

Kundenart: Normalkunde OC

Adressant: Herr

Briefanr.: Sehr geehrter Herr 1

Name/Titel: []

Kennung: ohne Kennung

Zahlungsweise: Ohne Kennung

☒ Barkunde ☐ Kreditkunde

Kreditlimit: 0,00 €

Rechnungskopien: 0

Verkäufernr.: 0 []

Service-Berater: 0 []

☐ Sammelrechnungen

☐ kein Kleinmaterial an Kunden berechnen

[] [] []

Abbildung 7: Registerkarte - Einstellungen

Die Inhalte der Auswahlfelder: [] können innerhalb von **KFZ3000PLUS** definiert werden. Dies geschieht zum einen im Programmmodul **Stammdaten** mit dem Reiter **Tabellen** und zum anderen im **KFZ3000PLUS Administrator** mit dem Reiter **Daten/Tabellen**.

Dort können die Auswahlmöglichkeiten individuell so gestaltet werden, dass eine einfache, vordefinierte Auswahl unter **Einstellungen** erfolgen kann.

Grundsätzlich sollten die Auswahlmöglichkeiten gut überlegt sein. Sie dienen nicht nur der schnelleren Auswahl bei der Anlage eines Neukunden, sondern auch für spätere Selektionen. Dies betrifft insbesondere die Auswahlmöglichkeiten bei den **Kundenfahrzeugen**, die in einer separaten Programmbeschreibung erläutert werden.

**Hinweis:**

Zum Thema Selektionen, erfahren Sie mehr in der separaten Beschreibung: **Selektionen und Serienbriefe** in Ihrem **KFZ3000PLUS** Hilfemenü.

Kundenart

Die Auswahl ist mit **Normalkunde** voreingestellt. Es handelt sich um einen Kunden ohne Rabatt oder Aufschlag.

Andere Kundenarten können Kunden mit Rabatten oder Aufschlägen sein, entsprechend der Verschlüsselung in den **Stammdaten/Rabattgruppen**.



Hinweis:

Die Auswahl für die **Kundenarten** wird im **KFZ3000PLUS Administrator** mit dem Reiter **Daten/Tabellen/Kundenarten** definiert.

Kundenarten 206R 7.4.4.1 / CPS

VORSICHT !!
 Bei Änderungen bzw. Löschen kann es bei bereits erfassten Stammdaten zu falschen Einträgen kommen !

Kundenart:

Bezeichnung: **Normalkunde**

☐ Bereich fest zugeordnet:

☐ Mwst-Schlüssel fest:

☐ Auftragsart Teile vorschlagen:

☐ Auftragsart AW/s vorschlagen:

☒ Angebote werden berücksichtigt

☒ der Preiszuschlag lt. Rabattgruppe wird berechnet

Absatzkanal für SKR51:

Kundenarten

		Ber	MwSt	Aa-T	Aa-A	Ang.	Auf.	AK
0	Normalkunde			N	N	J	J	10
1	Kundenart 1			N	N	J	J	10
2	Rückversicherungskd	10	5	N	N	J	J	10
3	Handelsgeschäft	11		N	N	J	J	10
4	Kundenart 4	00		N	N	N	J	10
5	Untern. mit EG-St-Nr	5	4	N	N	J	J	10
6	eigener Flottenkd.			N	N	J	J	10

Abbildung 8: Tabelle Kundenarten - Administrator

Die ausgewählte **Kundenart** steuert zusammen mit den **Rabattgruppen** die Berechnung des VK-Preises von Teilen.

Über die **Kundenart** können ferner bestimmte Einstellungen für Aufträge festgelegt werden, beispielsweise Mehrwertsteuer Schlüssel oder Auftragsarten.



Achtung:

Die definierten Kundenarten haben aufgrund der zu definierenden Parameter Auswirkungen in der Auftragsabwicklung und in der Buchhaltung.

Neuer Kunde

Die Rabattgruppen erreichen Sie im **KFZ3000PLUS** im Programmmodul **Stammdaten** mit dem Reiter **Pflege/Rabattgruppen**:

Stammdaten Rabattgruppen 106R 7.4.3.2 / %631

Einkauf / Faktoren Verkauf

Herstellercode Ford

Rabattgruppe

Aufschläge Verkaufsrabatte

VK-Faktor

Aufschlag	
bis	<input type="text" value="0.0"/> Euro <input type="text" value="1.000"/>
bis	<input type="text" value="0.0"/> Euro <input type="text" value="1.000"/>
bis	<input type="text" value="0.0"/> Euro <input type="text" value="1.000"/>
bis	<input type="text" value="0.0"/> Euro <input type="text" value="1.000"/>
bis	<input type="text" value="0.0"/> Euro <input type="text" value="1.000"/>
über	<input type="text" value="0.0"/> Euro <input type="text" value="1.000"/>

Kundenart 1

Rückversicherung

Handelsgeschäft

Kundenart 4

Untern. mit EG-

eigener Flotten

Abbildung 9: Stammdaten - Rabattgruppen

Adressanr.

Hier kann für den späteren Briefverkehr die Anrede ausgewählt werden.

Falls Sie in der Adressanrede „**FIRMA**“ oder „ohne **ANREDE**“ wählen, verlangt das Programm die Eingabe einer **STEUERNUMMER**.

Briefanr.

Die ausgewählte Briefanrede kann in Kombination mit **Name/Titel** in erstellten Briefen/Formularen verwendet werden.



Hinweis:

Die Auswahl für die unterschiedlichen **Adress-** und **Briefanreden** wird im **KFZ3000PLUS Stammdaten Hauptmenü** mit dem Reiter **Tabellen/Adress- und Briefanrede** definiert:

Abbildung 10: Adress- und Briefanrede

Name/Titel

Der hinterlegte Name/Titel erscheint in erstellten Briefen/Formularen in Kombination mit der Briefanrede.

Kennung



Hinweis:

Die Auswahl für die **Kennung** wird im **KFZ3000PLUS Stammdaten Hauptmenü** mit dem Reiter **Tabellen/Kundenkennung** definiert.

Wert	verwenden	Bezeichnung	Anzeige in Auftragsabw.				Sperr	
			Kredit-limit	Saldo inkl. Auftragswert	eingetr. Bemerk.	W/DW	Auftragsabw. Nein/Ja/Eing.	Kundenkontakt
0	<input checked="" type="checkbox"/>	ohne Kennung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Kreditkunde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> / <input type="radio"/> / <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Nur Barzahlung!	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> / <input type="radio"/> / <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	In Insolvenz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> / <input type="radio"/> / <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Kd-Nr. ersetzt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> / <input type="radio"/> / <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	<input checked="" type="checkbox"/>	umgezogener Kd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> / <input type="radio"/> / <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	<input checked="" type="checkbox"/>	verstorbenen Kd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> / <input type="radio"/> / <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	<input checked="" type="checkbox"/>	Kunde gesperrt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> / <input type="radio"/> / <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	<input checked="" type="checkbox"/>	Ersatz EK+5%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> / <input type="radio"/> / <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input checked="" type="checkbox"/>	Kunde gesperrt			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> / <input type="radio"/> / <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Abbildung 11: Stammdaten Kundenkennungen

Neuer Kunde

Dort besteht die Möglichkeit bis zu 9 verschiedene **Kundenkennungen** zu hinterlegen, die später unter den Einstellungen schnell ausgewählt werden können.

Zahlungsweise**Hinweis:**

Die Auswahl für die **Zahlungsweise** wird im **KFZ3000PLUS Stammdaten Hauptmenü** mit dem Reiter **Tabellen/Zahlungsweisen** Kunde definiert.

Wert	verwenden	Bezeichnung
0	<input checked="" type="checkbox"/>	ohne Kennung
1	<input type="checkbox"/>	nicht verwendet
2	<input type="checkbox"/>	nicht verwendet
3	<input type="checkbox"/>	nicht verwendet
4	<input type="checkbox"/>	nicht verwendet
5	<input type="checkbox"/>	nicht verwendet
6	<input type="checkbox"/>	nicht verwendet
7	<input type="checkbox"/>	nicht verwendet
8	<input type="checkbox"/>	nicht verwendet
9	<input type="checkbox"/>	nicht verwendet

Abbildung 12: Stammdaten - Zahlungsweisen Kunde

Hier besteht die Möglichkeit, bis zu 9 verschiedene **Zahlungsweisen** für den Kunden zu hinterlegen. Mit den Schaltern darunter können Sie festlegen, ob es sich um einen **Barkunden** oder einen **Kreditkunden** handelt.


Kreditlimit

Bei Überschreitung des hier eingetragenen **Kreditlimits** erfolgt ein entsprechender Hinweis bei der Auftragseröffnung.

Rechnungskopien

In diesem Feld wird die Anzahl der zusätzlichen **Rechnungskopien** für den Rechnungsdruck hinterlegt. Standardmäßig wird die in der Druckverwaltung hinterlegte Anzahl der Kopien gedruckt. Falls notwendig, kann in diesem Feld eine zusätzliche Anzahl der Rechnungskopien hinterlegt werden. Dies wird häufig für Firmenkunden oder Leasingkunden verwendet, die eine zusätzliche Rechnungskopie für die externe Verwaltung benötigen.

Verkäufernr.


Über die Schnellauswahl  kann ein bestimmter **Verkäufer** einem Kunden zugeordnet werden. In der **Verkaufssteuerung** kann dieser Kunde nur von diesem Verkäufer bearbeitet werden.



Hinweis:

Die Auswahlmöglichkeit der **Verkäufernummer** wird im **KFZ3000PLUS Stammdaten Hauptmenü** mit dem Reiter **Pflege/Mitarbeiter** definiert. Mehr zum Thema Verkaufssteuerung erfahren Sie in der separaten Beschreibung: **Verkaufssteuerung** in Ihrem **KFZ3000PLUS** Hilfemenü.

Service-Berater

Über die Schnellauswahl:  kann ein **Servicemitarbeiter** einem Kunden zugeordnet werden.



Hinweis:

Die Auswahlmöglichkeit für die Nummer des **Servicemitarbeiters** wird in **KFZ3000PLUS Stammdaten Hauptmenü** mit dem Reiter **Pflege/Mitarbeiter** definiert (Vgl. Abbildung 13).

Neuer Kunde

Abbildung 13: Stammdaten Mitarbeiter

Sammelrechnungen

☐ Sammelrechnungen

Die Abrechnung über Sammelrechnungen wird mit einem Häkchen aktiviert. Für Kunden mit diesem Schalter können Lieferscheine in einer Rechnung zusammengefasst werden.

Kleinmaterial an Kunden

☐ kein Kleinmaterial an Kunden berechnen

Mit dem Aktivieren dieser Kennung wird dem Kunden kein Kleinmaterial in Rechnung gestellt.



Dies empfiehlt sich zum Beispiel bei Versicherungen.

Registerkarte - Datenschutz

Stammdaten Kunden 101R 7.4.4.3 / %31

Schlüssel: [] Kunde: 10926 Max Test Musterstrasse 111 37269 Eschwege

Adresse | Einstellungen | **Datenschutz** | Ansprechpartner | Fibu | weitere Fibudaten | Konditionen | verknüpfte Texte | Umsatz | offene Posten

☐ keine Kundenselektion ☐ kein Herstellermarketing

Händler Hersteller [] Ford

☐ Datenschutzrechtliche Erklärung liegt vor Datum: 00.00.00 ☐ Datenschutzrechtliche Erklärung liegt vor Datum: 00.00.00

Kontakt erwünscht

postalisch ☐ Ja ☒ Nein

elektronisch ☐ Ja ☒ Nein

Telefon/Fax ☐ Ja ☒ Nein

Mobil ☐ Ja ☒ Nein

[] [] []

Abbildung 14: Datenschutz

Hinterlegen Sie die Auskünfte, soweit vorliegend, der datenschutzrechtlichen Erklärung getrennt für Händler und Hersteller. Das im **KFZ3000PLUS** hinterlegte Formular kann direkt aus dieser Maske heraus mit dem Button gedruckt werden.



Hinweis:

Zum Thema **Datenschutz**, erfahren Sie mehr in der separaten Beschreibung: **Datenschutz** in Ihrem **KFZ3000PLUS** Hilfemenü.

Stammdaten Kunden 101R 7.4.4.3 / %31

Schlüssel:

Kunde: 10926 Max Test
Musterstrasse 111
37269 Eschwege

Adresse | Einstellungen | Datenschutz | Ansprechpartner | Fibu | weitere Fibudaten | Konditionen | verknüpfte Texte | Umsatz | offene Posten

Nr.	Gesch.-bereich	Anr.	Name	Geb.Datum	Email /Bemerkung	Telefon privat	Telefon gesch. Telefon mobil
1	GL	Herr	Max Mustermann	25.07.1974	Geschaeltfuehrung@testmail.de	05651 2233666666	05651 9999999999 017655555555555

9

H Herr

00.00.0000

Geschäftsbereich, F2 = Auswahl.

In dieser Registerkarte können weitere Ansprechpartner hinterlegt werden. Dies können Ansprechpartner aus der Finanzbuchhaltung, aus dem Kfz-Bereich oder Firmenübergreifende Ansprechpartner sein.

20

Key	Tabellenname
APBER	Bereiche für Ansprechpartner
FREFEL	Freie Felder f. freie Formulare
REFENG	Konstanten für Formeln
BEMLEV	Level für Bemerkungen
PDRUCK	Programme mit festendruckern
MWSTOP	Steuerschlüssel 0%
SB	Suchbaum

Bearbeiten (Strg+B) Fertig (ESC)

Abbildung 16: Bereiche Ansprechpartner



Hinweis:

Die Auswahl der Geschäftsbereiche wird im **KFZ3000PLUS Administrator** mit dem Reiter **Daten\Tabellen\Schlüssel** definiert.

Registerkarte – Fibu

Die Daten für die Bankverbindung werden benötigt, falls der Kunde am **Lastschriftverfahren** teilnimmt.

Abbildung 17: Registerkarte - Fibu

Kontoinhaber

Hier kann bei abweichendem Kontoinhaber der entsprechende Name eingegeben werden.

Mandatsreferenz

Die Mandatsreferenznummer dient der eindeutigen Kennzeichnung eines Mandats des Zahlungspflichtigen. Die Nummer wird für das SEPA-Verfahren benötigt. Diese Nummer kann vom Programm für alle Kunden automatisch vergeben werden. Dies erfolgt im Programmmodul: **Stammdaten/Verwaltungssatz**.

BLZ

Hier wird die Bankleitzahl eingegeben.

Bank

Hier wird der Name der Bank eingegeben.



Bei einer in KFZ3000PLUS bekannten Bankleitzahl erscheint hier automatisch der Name der Bank.

KTO

In diesem Feld wird die Kontonummer hinterlegt.

IBAN

Die **I**nternational **B**ank **A**ccount **N**umber kann bei Bedarf in dieses Feld eingegeben werden. Das wird empfohlen, falls Sie – oder der Kunde – am internationalen Zahlungsverkehr teilnehmen.

SWIFT-BIC

Analog zur IBAN Nummer, kann hier im Bedarfsfall die zugehörige internationale Bankidentifizierungsnummer (**S**ociety for **W**orldwide **I**nterbank **F**inancial **T**elecommunication) eingegeben werden.

OP-Verwaltung

Mit dieser Auswahl definieren Sie die Handhabung der offenen Posten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der hinterlegten Beschreibung: **Offene Posten Verwaltung** im **KFZ3000PLUS** Hilfemenü.

Vorsteuerabzugsberechtigung

☐ Kunde ist vorsteuerabzugsberechtigt

Setzen Sie hier ein Häkchen, falls der Kunde vorsteuerabzugsberechtigt ist. Klären Sie diesen Sachverhalt gegebenenfalls mit Ihrer Buchhaltung.

Ist der Kunde vorsteuerabzugsberechtigt wird anstelle von „Auftrag durch:“ der Text „Fahrzeughalter:“ auf die Rechnung gedruckt.

Konditionsabfrage Fibu

☐ ohne Konditionsabfrage innerhalb der Fibu

Mit der Auswahl **ohne Konditionsabfrage innerhalb der Fibu** wird die Abfrage der Konditionstabelle abgeschaltet. Dadurch erfolgt beim Buchen in der FiBu keine weitere Abfrage nach den Konditionen für den jeweiligen Kunden. Das Programm nimmt die in den Stammdaten festgelegte Kondition.

Briefanr. Mahnung

Hier wird die Briefanrede in Mahnschreiben ausgewählt.

Name/Titel

Hier wird der zu verwendende Name in einem Mahnschreiben definiert.

Sammelkonto

Hinterlegung der Forderungskonten im Verwaltungssatz, sofern das Modul **KFZ3000PLUS Finanzbuchhaltung** verwendet wird. Standardmäßig wird hier der **Wert 1** verwendet.



Achtung:
Änderungen hier haben Folgen für die Kontenzuordnung und somit auch für die Finanzbuchhaltung.

Registerkarte - Weitere Fibu-Daten

Abbildung 18: Registerkarte – Weitere Fibu-Daten

Bankeinzug bei

Das Markieren des **Bankeinzuges** kann für Fahrzeugrechnungen und/oder Leihwagenrechnungen erfolgen. Hierfür kann ein individueller **Skontoprozentsatz** hinterlegt werden.

Steuernummer

Hier kann die Steuernummer eines Kunden hinterlegt werden.

Falls Sie in der **Adressanrede** eines Kunden „**FIRMA**“ oder „ohne **ANREDE**“ stehen haben, verlangt das Programm die Eingabe einer **STEUERNUMMER**.

**Hinweis:**

Damit die Steuernummer auf Rechnungen gedruckt wird, muss diese Position im **KFZ3000PLUS Administrator** mit dem Reiter **Parameter/Formulare Werkstatt** aktiviert sein.

EG-Ausländer

☐ EG-Ausländer

Falls es sich um einen ausländischen Kunden aus einem Land der Europäischen Union handelt, können Sie diesen mit einem Häkchen als solchen kennzeichnen. Rechnungen ohne Mehrwertsteuer werden für Kunden mit diesem Schalter gesammelt.

Die geschriebene Rechnung wird dabei über die Kundenart gesteuert und nicht über diesen Schalter.

In Verbindung mit der USt-Identifikationsnummer kann am Monatsende eine entsprechende Meldung nach Saarlouis gemeldet werden.

Sachkonto Kostenstelle interne Aufträge

zugeh.Sachkonto	<input type="text"/>	Kostenstelle	<input type="text"/>
interne Aufträge	<div><div><input type="radio"/> Werkstatt Nacharbeit</div><div><input type="radio"/> Fahrzeug Reparatur</div><div><input type="radio"/> Fahrzeug Aufbereitung</div><div><input type="radio"/> Sonstiges</div><div><input checked="" type="radio"/> keine Voreinstellung</div></div>		

Abbildung 19: Sachkonto - inaktiv -

Diese Felder sind nur aktiv, wenn ein Datensatz für ein **internes Konto** bearbeitet wird.

Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Kapitel: **Andere Kontoarten**.

Registerkarte – Konditionen

Abbildung 20: Karteikarte - Konditionen

Zu den jeweiligen **Belegarten** können hier generelle Zahlungskonditionen wie **Aufschläge**, **Rabatte** oder **Skonti** sowie die Erlaubnis zum **Bankeinzugsverfahren** festgelegt werden.

Spezieller Stundensatz

Sie können einen **festen Stundensatz** für den jeweiligen Kunden festlegen, der für alle externen Belege gilt (auch für Garantie-Anteil bei GW-Garantie).

Feld: Aufschlag

- 0** Preisaufschlag laut Rabattgruppe
- 1** Grundaufschlag
- 2** Kein Aufschlag
- 3** Rabatt für Teile auf den EK-Preis (Kunde zahlt Ihren EK-Preis)
- 4** Rabatt auf Teile auf den Durchschnitts-EK (Kunde zahlt Ihren Durchschnitts-EK)

Feld: Rabatt-T

Rabatt auf Teile wird in **%** eingetragen. Eine Eingabe mit (-) bedeutet **Aufschlag**. Dieser Rabatt kann auf der Rechnung ausgewiesen werden.

Feld: Rabatt-AW

Rabatt auf Arbeitswerte wird in **%** eingetragen. Eine Eingabe mit (-) bedeutet **Aufschlag**. Dieser Rabatt kann auf der Rechnung ausgewiesen werden.


Schalter: Einzug

Mit einem aktivierten Schalter, nimmt der Kunde bei der jeweiligen **Belegart** am **Bankeinzug** teil. Ein entsprechender Text wird vom Programm automatisch gedruckt.

Die Auswahlmöglichkeit der **Belegart** wird in **KFZ3000PLUS Stammdaten** mit dem Reiter **Tabellen/Belegbezeichnungen Werkstatt** definiert:

Belegart	Belegbezeichnung	Festlegungen	Zusätzliche Kopien
1	<input checked="" type="checkbox"/> WERKSTATT	AUFTRAG/RECHNUNG	
2	<input checked="" type="checkbox"/> TEILE	AUFTRAG/RECHNUNG	
3	<input checked="" type="checkbox"/> KOSTENVORANSCHLAG		Aufl. Rechn.
4	<input checked="" type="checkbox"/> MIETWAGEN	<input type="checkbox"/> Bereich <input type="checkbox"/> Auftragsart	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrwertsteuer 1 0 0
5	<input checked="" type="checkbox"/> SCHUTZBRIEF	<input type="checkbox"/> Bereich 5 <input checked="" type="checkbox"/> Auftragsart	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrwertsteuer 5 0 0
6	<input checked="" type="checkbox"/> AN+ABMELDUNG	<input type="checkbox"/> Bereich 6 <input checked="" type="checkbox"/> Auftragsart	<input type="checkbox"/> Mehrwertsteuer 0 0
7	<input checked="" type="checkbox"/> Versicherung	<input type="checkbox"/> Bereich 4 <input checked="" type="checkbox"/> Auftragsart	<input type="checkbox"/> Mehrwertsteuer 0 0
8	<input checked="" type="checkbox"/> INTERN	AUFTRAG/RECHNUNG	
9	<input checked="" type="checkbox"/> GARANTIE	AUFTRAG/RECHNUNG	

Abbildung 21: Belegbezeichnungen Werkstatt

Die Auswahlmöglichkeit für die Schnellauswahl:  in **Abbildung 20** können Sie in den **Stammdaten** mit dem Reiter **Tabellen/Konditionen** hinterlegen:

Stammdaten Konditionen 114R 7.1.2.1 / RSO

Konditionsschlüssel	Skontotage	Skonto %	Nettotage	Mahnstage
1		0.00	14	8
2	0	0.00	21	0
3	0	0.00	7	0
4	7	2.00	30	2
5	8	2.00	30	5
6	10	2.00	30	0
7	14	2.00	30	0
8	0	3.00	0	0
9	7	3.00	30	0

Konditionstexte

- Rechnungsbetrag #REC-BET6 zahlbar bis #NET-DAT ohne Abzug
- Bei Zahlung bis #SKT-DAT mit #PROZ% Skonto (#SKO-BET6) = #ZAH-BET oder bis #NET-DAT
- Rechnungsbetrag #REC-BET zahlbar sofort nach Erhalt der Rechnung

Skontotage

Abbildung 22: Stammdaten - Tabellen - Konditionen

Registerkarte - Kennzeichen

Stammdaten Kunden 101R 7.4.4.3 / %31

Schlüssel: Kunde: 10926 Max Test
Musterstrasse 111
37269 Eschwege

Adresse | Einstellungen | Datenschutz | Ansprechpartner | Fibu | weitere Fibudaten | Konditionen | **Kennzeichen** | Freie Felder | verknüpfte Texte | Umsatz | offene Posten


Kennzeichen

Beruf:

freie Schalter

☐ Navigationssystem ☐ Mitglied Youngtimer

Abbildung 23: Zusatzkennzeichen/Freie Schalter

In der Registerkarte **Kennzeichen** kann der Anwender für den angelegten Kunden individuelle Zusatzkennzeichen mit unterschiedlichen Inhalten als Schnellauswahl:  definieren. Dadurch ist eine detaillierte Kundendefinition möglich. Ein weiteres Highlight dieser Funktion ist, dass eine Kundenselektion nach den angelegten Werten im **KFZ3000PLUS** jederzeit möglich ist.

Insgesamt stehen Ihnen **10** solcher Auswahlfelder zur Verfügung, die Sie mit unterschiedlichen Bezeichnungen füllen können.



Hinweis:

Die Auswahlfelder **UND** deren Bezeichnungen können Sie im **KFZ3000PLUS Administrator** mit dem Reiter **Daten\Zusatzkennzeichen** definieren. Erfahren Sie zu diesem Thema mehr in der separaten Beschreibung: **Administrator: Felder/Schalter/Zusatzkennzeichen** in Ihrem **KFZ3000PLUS** Hilfemenü

Ein mögliches, oft verwendetes Kennzeichen ist das **Berufsbild** des Kunden welches um weitere Auswahl ergänzt werden kann. Beispielsweise kann dort das **Berufsbild** des Angestellten oder Beamten definiert werden.

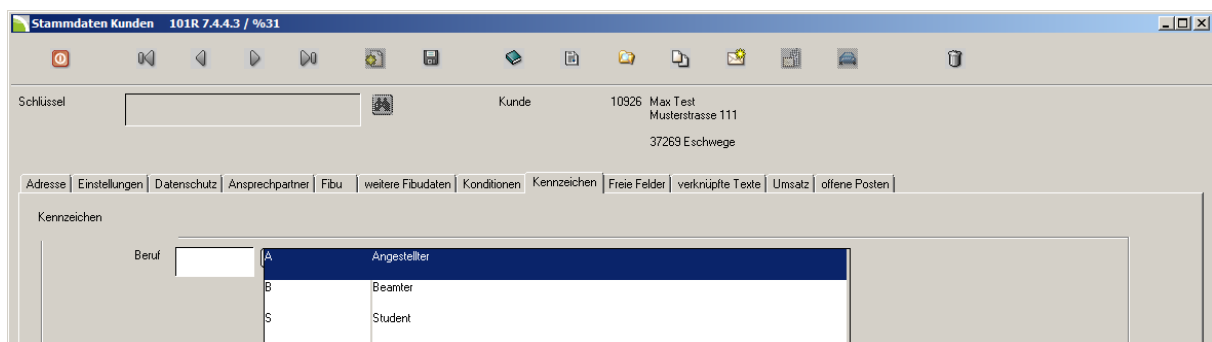



Abbildung 24: Kennzeichen - Berufsbild

Registerkarte - Freie Schalter

Das Feld **freie Schalter** befindet sich ebenfalls im Reiter **Kennzeichen** in der unteren Hälfte der Maske. Analog zu den Kennzeichen, kann der Anwender selbst definieren, welche Schalter er dort anlegen möchte. Auch hier steht die Möglichkeit zur Verfügung, später die Kunden nach aktivierten Schaltern zu selektieren. Das Aktivieren eines Schalters erfolgt über das Setzen des Häkchens  **Mitglied Youngtimer** (Vgl. Abbildung 23).




Hinweis:

Die freien Schalter können Sie im **KFZ3000PLUS Administrator** mit dem Reiter **Daten\freie Schalter** definieren. Erfahren Sie zu diesem Thema mehr in der separaten Beschreibung: **Administrator: Felder/Schalter/Zusatzkennzeichen**.

Registerkarte - Freie Felder

Abbildung 25: Freie Felder

In der Registerkarte **Freie Felder** kann der Anwender individuelle Felder mit Daten füllen. Denkbar ist beispielsweise die ADAC Mitgliedsnummer. Im Gegensatz zu den Kennzeichen sind die freien Felder nicht mit einer Schnellauswahl:  versehen, können aber dafür auch Zahlen enthalten. Bis zu **10** Felder kann der Anwender anlegen.



Hinweis:

Die Definition der freien Felder wird im **KFZ3000PLUS Administrator** mit dem Reiter **Daten\freie Felder** definiert. Erfahren Sie zu diesem Thema mehr in der separaten Beschreibung: **Administrator: Felder/Schalter/Zusatzkennzeichen** in Ihrem **KFZ3000PLUS** Hilfemenü.

Über den **Kundenstamm** hinaus können im **KFZ3000PLUS Administrator** auch für den **Interessentenstamm**, für den **Fahrzeugstamm** und für das Reifenlager **freie Felder** definiert werden. Außerdem können **freie Schalter** auch für **Neu-/Gebrauchtwagen** angelegt werden:

Abbildung 26: Administrator freie Schalter

Registerkarte - Verknüpfte Texte

Stammdaten Kunden 101R 7.4.4.3 / %31

Schlüssel: [] Kunde: 10926 Max Test
Musterstrasse 111
37269 Eschwege

Adresse | Einstellungen | Datenschutz | Ansprechpartner | Fibu | weitere Fibudaten | Konditionen | Kennzeichen | Freie Felder | **verknüpfte Texte** | Umsatz | offene Posten

7 [] Umtausch von Ersatzteilen innerhalb von 48 Stunden *
* Keine Rücknahme bei Sonderbeschaffung!

☐ Anzeige bei Auftragseröffnung ☒ als Text in Auftrag
☐ Anfangstext ☒ Endtext

0 []

☐ Anzeige bei Auftragseröffnung ☐ als Text in Auftrag
☒ Anfangstext ☐ Endtext

0 []

☐ Anzeige bei Auftragseröffnung ☐ als Text in Auftrag
☒ Anfangstext ☐ Endtext

0 []

☐ Anzeige bei Auftragseröffnung ☐ als Text in Auftrag
☒ Anfangstext ☐ Endtext

[] [] []

Abbildung 27: Verknüpfte Texte

Im Reiter **verknüpfte Texte** kann der Anwender bis zu **4 freie Texte** definieren, die dem Kunden zugeordnet werden können. Mit einem Häkchen im entsprechenden Feld kann definiert werden, wo der freie Text erscheinen soll.

Entweder direkt bei der **Auftragseröffnung** als Information am Bildschirm, oder direkt als Text **auf dem Auftrag**. In **Abbildung 27** sehen Sie einen freien Text beispielhaft abgebildet.



Hinweis:

Die verknüpften Texte müssen zunächst in den **KFZ3000PLUS Stammdaten** mit dem Reiter **Pflege/Texte** angelegt werden.

Neuer Kunde

Abbildung 28: Stammdaten Texte

Registerkarte - Umsatz

Der Umsatz ist eine essenzielle Kennzahl für jedes Unternehmen. Im Reiter **Umsatz** wird diese Kennzahl für den gerade betrachteten Kunden angezeigt. Es erfolgt eine Aufteilung des Umsatzes nach Teilen, Arbeitswerten, Teileverkauf, Mietwagen und Fahrzeugverkauf.

Diese Werte können jederzeit für verschiedene Zeiträume betrachtet werden. Selbstverständlich wird auch der Gesamtumsatz in der Tabelle angezeigt. Die Darstellung des Reiters **Umsatz** wird in **Abbildung 29** gezeigt.

	Teile	AW	Teileverkauf	Mietwagen	Fahrzeugverkauf	Gesamt
lfd. Monat	378,65	168,00	0,00	0,00	0,00	546,65
Vormonat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lfd. Jahr	378,65	168,00	0,00	0,00	0,00	546,65
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	378,65	168,00	0,00	0,00	0,00	546,65

Saldo 0,00

Letzter Auftrag am 03.08.12

Anzahl Aufträge lfd. Jahr 3 Gesamt 3

Abbildung 29: Umsatzübersicht

Registerkarte - Offene Posten

Mit der Registerkarte **offene Posten** lassen sich für den jeweils betrachteten Kunden alle Positionen anzeigen, die noch einer Ausgleichsbuchung bedürfen. Unter **Beleg** wird in der Regel die Rechnungsnummer angezeigt.

Ferner ist das Datum der Rechnung ersichtlich und auch der fällige Betrag. Die Fälligkeit der Rechnung wird ebenfalls dargestellt. Für den Fall, dass ein Kunde eine Rechnung anteilig begleicht, wird in der Position **offen** der Betrag angegeben, der noch zur Zahlung aussteht.

Beleg	Datum	fällig	Betrag	gezahlt	offen
103757 K	03.08.12		450,59		
103758 K	03.08.12		133,28		
103759 K	03.08.12		66,64		


Saldo in Fibu: 0,00

Abbildung 30: offene Posten Übersicht

Mit dem setzen eines Häkchens im Schalter: ☐ **ausgegliche OP's anzeigen**, werden die offenen Posten dargestellt, die bereits eine Ausgleichsbuchung in der Buchhaltung haben bzw. die Rechnungen die der Kunde bereits gezahlt hat.

In dem **Feld Saldo in der Fibu** wird der aktuelle Betrag aus allen offenen Posten für den gerade betrachteten Kunden angezeigt.

Andere Kontoarten

Im Regelfall ist bei allen Bestandskunden als Kontoart  hinterlegt. Das bedeutet, dass dieser Kunde mit seinen Daten im System gespeichert wird. Für besondere Geschäftsfälle werden jedoch auch spezielle Kontoarten benötigt:

Diverses Konto



Hinter dieser Kontoart verbirgt sich eine Sammelkunden-/Lieferantennummer, die beispielsweise für Durchlaufkunden verwendet wird. Die Kundenanschrift kann anschließend in der **Auftragsabwicklung** eingegeben werden.

Damit diese Nummer unverwechselbar und schnell greifbar ist, empfehlen wir diese eingängig zu wählen z.B. 11111, 50000 oder 69999. Über diese Nummer können dann alle **Einmalkunden** erfasst werden.

Bei der Auftragserfassung wird diese Nummer ausgewählt und die Adresse des Kunden manuell und einmalig erfasst. Bei den offenen Posten wird auch die Adresse entsprechend mitgeführt.

Internes Konto



Interne Konten werden für interne Rechnungen auf Sachkonten ohne Umsatzsteuer ausgewählt.

Hier können bei den Kundendaten die Sachkonten für die Übergabe an die Buchhaltung hinterlegt werden. Bei der Auswahl des internen Kontos, steht in der Registerkarte **weitere Fibudaten** folgende Auswahl zur Verfügung:

The screenshot shows the 'Stammdaten Kunden' (Customer Master Data) window in the KFZ3000PLUS software. The window title is 'Stammdaten Kunden 101R 7.4.4.3 / %31'. The customer data is displayed as follows:

- Schlüssel:** [Empty field]
- Kunde:** 10926 Max Test
Musterstrasse 111
37269 Eschwege

The 'Adresse' tab is selected. Below the customer data, there are several sections:

- Bankinzug bei:** Includes checkboxes for 'Fahrzeugrechnungen' and 'Leihwagenrechnung', each with a 'Skonto dafür' field set to 0.00.
- Steuernummer:** [Empty field] and a checkbox for 'EU-Ausländer'.
- Ist dieser Kunde abweichender Rechnungsempfänger, so wird der Auftragskunde:** Radio buttons for 'gar nicht gedruckt', 'hinter "Auftrag durch:" gedruckt' (selected), and 'hinter "Fahrzeughalter:" gedruckt'.
- zugeh.Sachkonto:** [Empty field] and **Kostenstelle:** [Empty field].
- interne Aufträge:** Radio buttons for 'Werkstatt Nacharbeit', 'Fahrzeug Reparatur', 'Fahrzeug Aufbereitung', 'Sonstiges', and 'keine Voreinstellung' (selected).

A green rectangular box highlights the 'zugeh.Sachkonto', 'Kostenstelle', and 'interne Aufträge' section.

Abbildung 31: Sachkonto –aktiv–

In der in **Abbildung 31** grün umrandeten Auswahl kann definiert werden, um welche Art des internen Auftrags es sich handelt. Denkbar sind Werkstattaufträge an den Verkauf beispielsweise die Fahrzeugaufbereitung.

Durch diese Trennung kann später analysiert werden, in welcher Abteilung Kosten angefallen sind. Außerdem kann der Umfang der internen Leistungen nachvollzogen werden.


Generelle Funktionen

Buttonleiste







Abbildung 32: Buttonleiste – Stammdaten Kunden

KFZ3000PLUS zeigt bei erneutem aufrufen von **Stammdaten/Pflege/Kunden** immer den zuletzt aufgerufenen Kunden an.

Mit dem Button:  kann das Fenster geschlossen werden und Sie befinden sich wieder im **Stammdaten Hauptmenü**. Mit der Taste **[Esc]** wird der zuletzt aufgerufene Kunde ausgeblendet und Sie befinden sich wieder in **Stammdaten Kunden** und können dort eine erneute Suche starten.

Navigieren

Mit den Navigationstasten  können Sie im Kundenstamm wie folgt navigieren:

- Eine Kundennummer vor  und zurück .
- Mit der Taste  zur ersten und mit der Taste  zur letzten Kundennummer.

Nächste freie Kundennummer aufrufen



Mit diesem Button kann die nächste freie Kundennummer aufgerufen werden (siehe Abbildung 4: Stammdaten Kunden).

Speichern



Mit diesem Button können innerhalb der Masken die Eintragungen/Änderungen gespeichert werden.

Bemerkungen



Mit diesen Buttons können Bemerkungen und Hinweise beim Kunden hinterlegt werden. Wenn Bemerkungen hinterlegt sind, ändert sich die Farbe des Buttons automatisch auf Rot.

Erfahren Sie zu diesem Thema mehr im Kapitel: **Bemerkungen hinterlegen**.

Dateien hinterlegen



Mit diesem Button können unterschiedliche Dateien zum jeweiligen Kunden hinzugefügt werden. Grundsätzlich können so unterschiedliche Dateitypen gespeichert werden, beispielsweise JPG-Dateien oder PDF-Dokumente. Sind Dateien gespeichert, ändert sich die Farbe des Buttons automatisch auf Rot.

Verzeichnis für Dokumente öffnen



Dieser Button öffnet in Ihrem Browser das Verzeichnis, in dem die Kundendateien gespeichert werden. Standardmäßig werden diese Dateien in einem Unterordner gespeichert der identisch mit der jeweiligen **Kundennummer** ist.

Erfahren Sie zu diesem Thema mehr im Kapitel: **Daten/Dateien hinterlegen**.

Adresse in Zwischenablage



Mit dem Klick auf diesen Button kopieren Sie die Adresse des Kunden in die Zwischenablage [**Strg C**].

Email



Wenn beim Kunden eine E-Mail-Adresse hinterlegt wurde, kann diese mit diesem Button versendet werden. Erfahren Sie zu diesem Thema mehr im Kapitel: **E-Mail schreiben**.

SMS



Falls eine Handynummer in den Kundenstammdaten hinterlegt wurde, kann mit diesem Button eine SMS versendet werden. Diese Funktion steht nur mit einer entsprechenden Modulfreigabe zur Verfügung.

Erfahren Sie zu diesem Thema mehr im Kapitel: **SMS schreiben**.

Die Freischaltung dieser Option unterliegt den Vertragsbedingungen von **KFZ3000PLUS**.

Löschen



Mit diesem Button können angelegte Kunden gelöscht werden. Das Löschen vorhandener Kunden ist nur möglich, falls 4 Jahre kein Saldo vorhanden war. Alternativ kann der Kunde mit der Kennung **Kunde gesperrt** versehen werden.

Generelle Funktionen**Zugehörige Kundenfahrzeuge**

Wenn kundenbezogene Fahrzeuge hinterlegt wurden, kann mit diesem Button Einsicht in die Stammdaten des jeweiligen Fahrzeugs genommen werden. Dort werden die zum Kunden zugehörigen Fahrzeuge aufgelistet. Mit einem Doppelklick auf das Fahrzeug, lassen sich alle Informationen aufrufen. Alternativ ist diese Funktion mit der Taste **[F4]** aufrufbar.

**Hinweis:**

Zum diesem Thema erfahren Sie mehr in der separaten Beschreibung: **Stammdaten Kunden KFZ** in Ihrem **KFZ3000PLUS** Hilfemenü.

Kundendepot

Mit diesem Button können Sie für den jeweiligen Kunden ein Kundendepot eröffnen. **Grüner** Button zeigt an, dass bereits ein Depot eröffnet ist.


Mit dem Kundendepot, kann sich der Kunde einen bestimmten Geldbetrag ansparen (beispielsweise als %-Satz auf den Rechnungswert, oder Teilwert) und später verrechnen lassen.

Abbildung 33: Beispiel: Kundendepot mit angesparten 50€

**Hinweis:**

Kundendepotarten werden im **KFZ3000PLUS Administrator** mit dem Reiter: **Daten/Tabellen/Kundendepotarten** angelegt.

Bemerkungen hinterlegen

Öffnen Sie folgende Maske mit dem Button: :

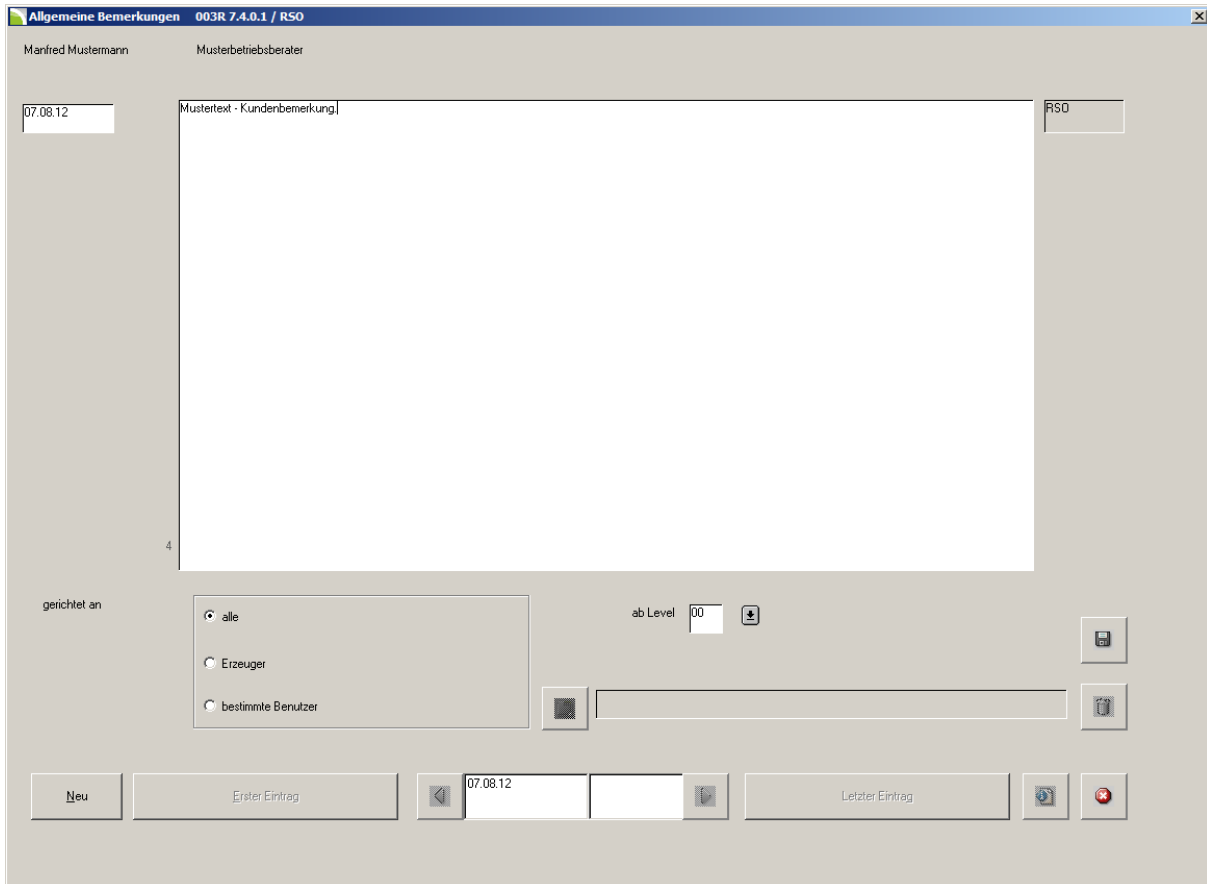




Abbildung 34: Bemerkungen hinterlegen

Klicken auf die Schaltfläche: . Dadurch kann im großen Eingabefeld der freie Text eingetragen werden. Dabei werden die Bemerkungen links neben dem Textfeld durchnummeriert.

Als Zusatzinformation kann definiert werden, an wen der freie Text gerichtet werden soll. Die Eingabe des Textes kann mit:  gespeichert werden.



Hinweis:


Die hier hinterlegten Bemerkungen werden automatisch angezeigt, wenn ein neuer Auftrag für den Kunden eröffnet wird. Diese Funktion wird über die **Kundenkennungen** gesteuert. Diese finden Sie im Programmmodul **Stammdaten** und dort mit dem Reiter **Tabellen/Kundenkennungen**.



Hinweis:

Die Bemerkungen können Sie auch während der Freigabe zur Rechnungsschreibung erneut automatisch anzeigen lassen. Dazu müssen Sie im **KFZ3000PLUS Administrator** den **Parameter 67** entsprechend einstellen.

Daten/Dateien hinterlegen

Öffnen Sie folgende Maske mit dem Button: :

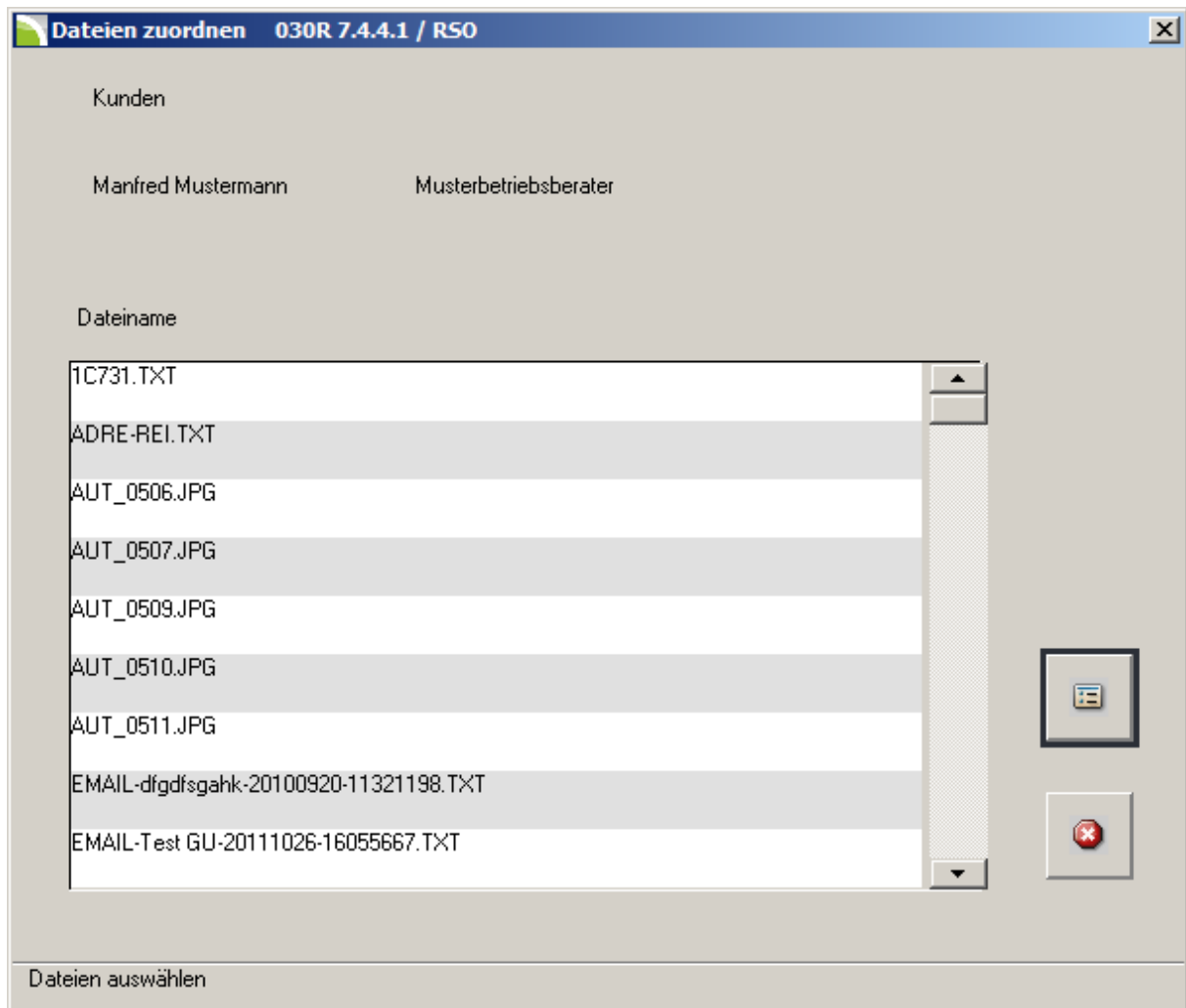



Abbildung 35: Dateien hinterlegen

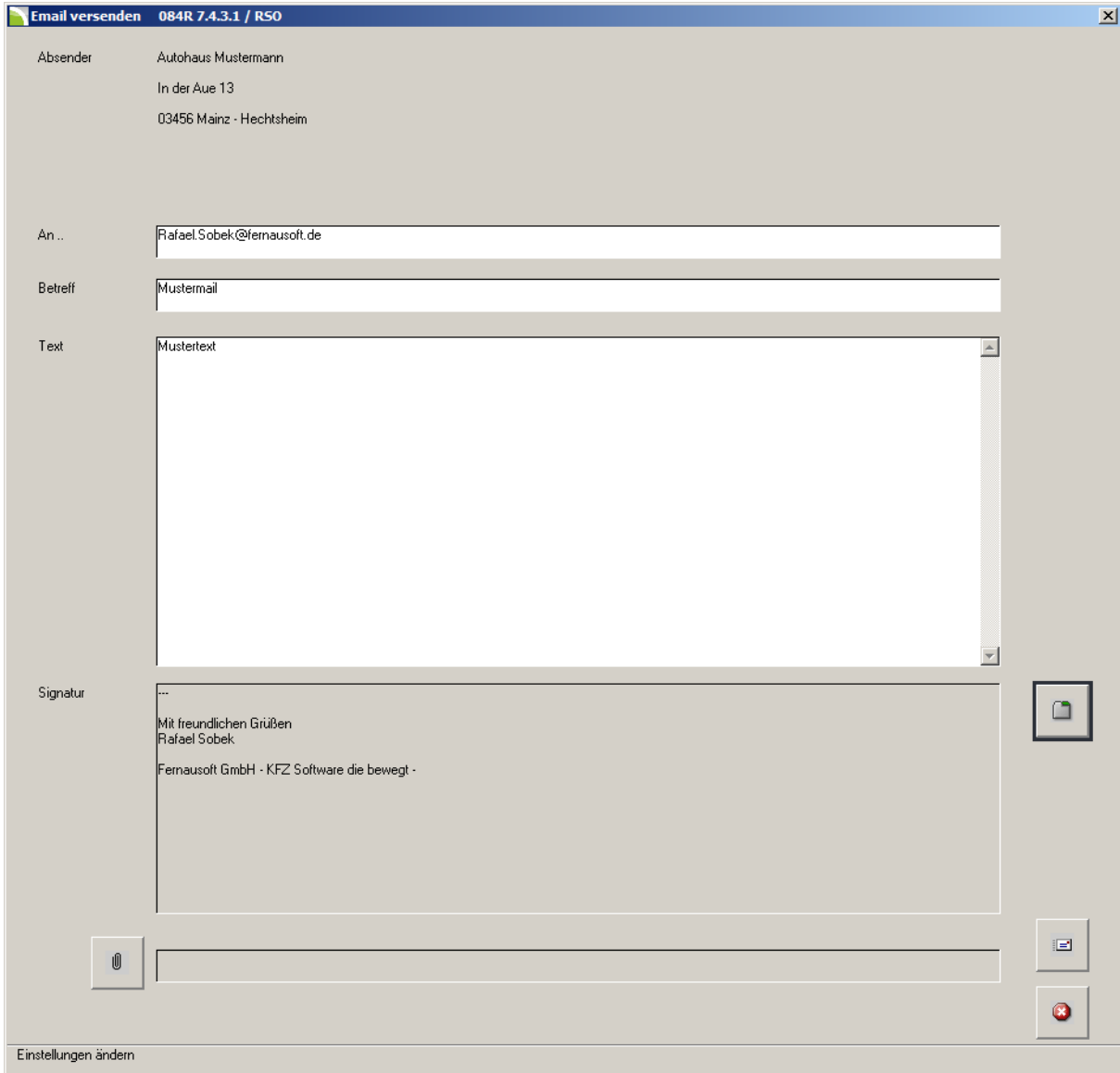
In **Abbildung 35** sehen Sie bereits hinterlegte Dateien.

Mit einem Klick auf:  öffnet sich die Verzeichnisstruktur des Computers. In dieser Verzeichnisstruktur kann die gewünschte Datei ausgewählt und hinzugefügt werden.

Mit der Taste [**ENTER**] wird die hinterlegte Datei geöffnet und mit der Tastenkombination [**Strg D**] gelöscht.

E-Mail schreiben

Öffnen Sie die folgende Maske mit dem Button: :



Email versenden 084R 7.4.3.1 / RSO

Absender: Autohaus Mustermann
In der Aue 13
03456 Mainz - Hechtsheim

An ...: Rafael.Sobek@fernausoft.de



Betreff: Mustertext

Text: Mustertext

Signatur: ---
Mit freundlichen Grüßen
Rafael Sobek
Fernausoft GmbH - KFZ Software die bewegt

Einstellungen ändern

Abbildung 36: Email schreiben/versenden

In dieser Maske kann eine E-Mail verfasst und versendet werden. Auch Dateianhänge sind mit dem Button:  möglich. Mit dem Button:  kann eine Signatur für alle E-Mails hinterlegt werden.

SMS schreiben

Öffnen Sie die folgende Maske mit dem Button: :

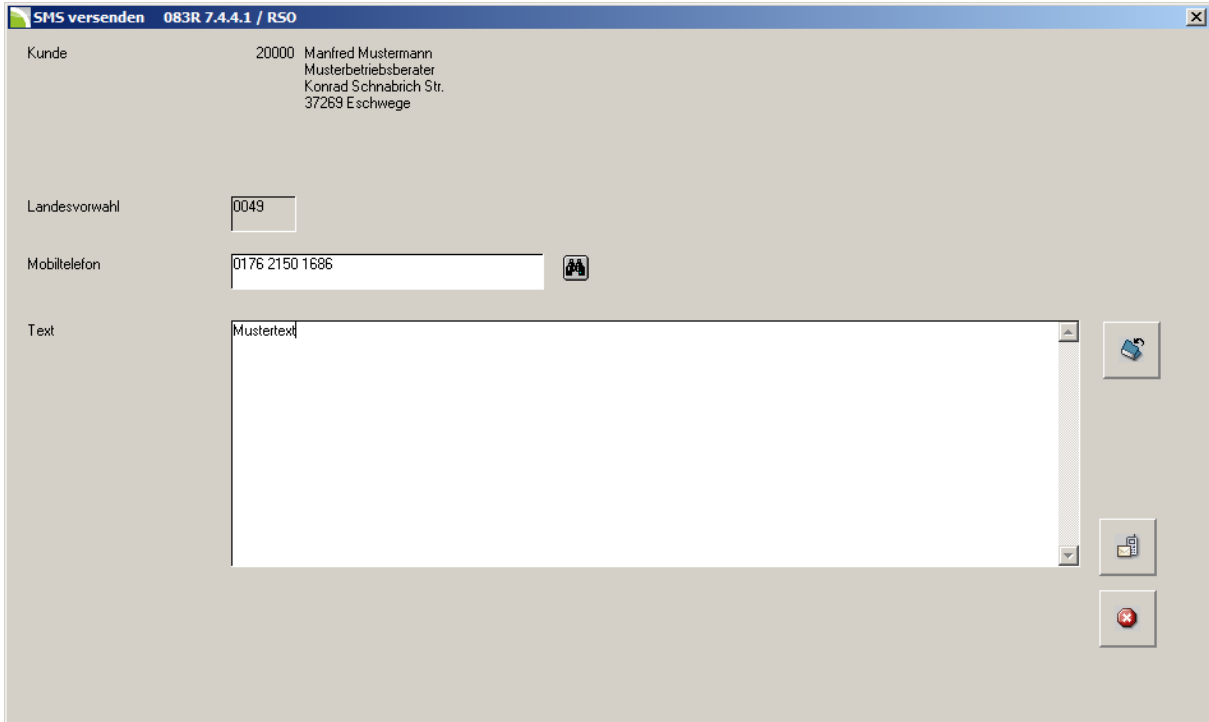



Abbildung 37: SMS schreiben/versenden

In dieser Maske kann ein SMS-Text eingegeben werden. Alternativ kann mit dem  Button ein Textbaustein hinzugefügt werden. **160 Zeichen** stehen insgesamt als Textnachricht zur Verfügung.



Hinweis:

Erfahren Sie mehr zu diesem Thema in der separaten Beschreibung: **SMS Versand** in Ihrem **KFZ3000PLUS** Hilfemenü

Impressum

Herausgeber: [FERNAUSOFT GmbH](http://fernausoft.de)
Gartenstraße 42
37269 Eschwege

Telefon: 05651 95 99 0
Telefax: 05651 95 99 90

Hotline: 01805/698000 (14 Cent/min; 42 Cent/Min aus dem deutschen Mobilfunknetz)

E-Mail: info@fernausoft.de
Web www.fernausoft.de

Beschreibung zum Handbuch **KFZ3000PLUS**

Titel: Stammdaten Kunden
Anzahl Seiten: 43

Autor: Rafael Sobek

Version: 1.0
Datum: 06/2015

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck für Zwecke innerhalb des Autohauses gestattet.

Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der FERNAUSOFT GmbH. Gleiches gilt für die elektronische Version.

Gezeigte Abläufe sind Beispiele. Verwendete Daten dienen lediglich der Veranschaulichung und haben keinen Anspruch auf Richtigkeit.

Die Verantwortung zum sorgfältigen und richtigen Umgang mit den Betriebsdaten und der EDV liegt beim Nutzer. FERNAUSOFT übernimmt keine Haftung aufgrund von Beispielen aus dieser Beschreibung.