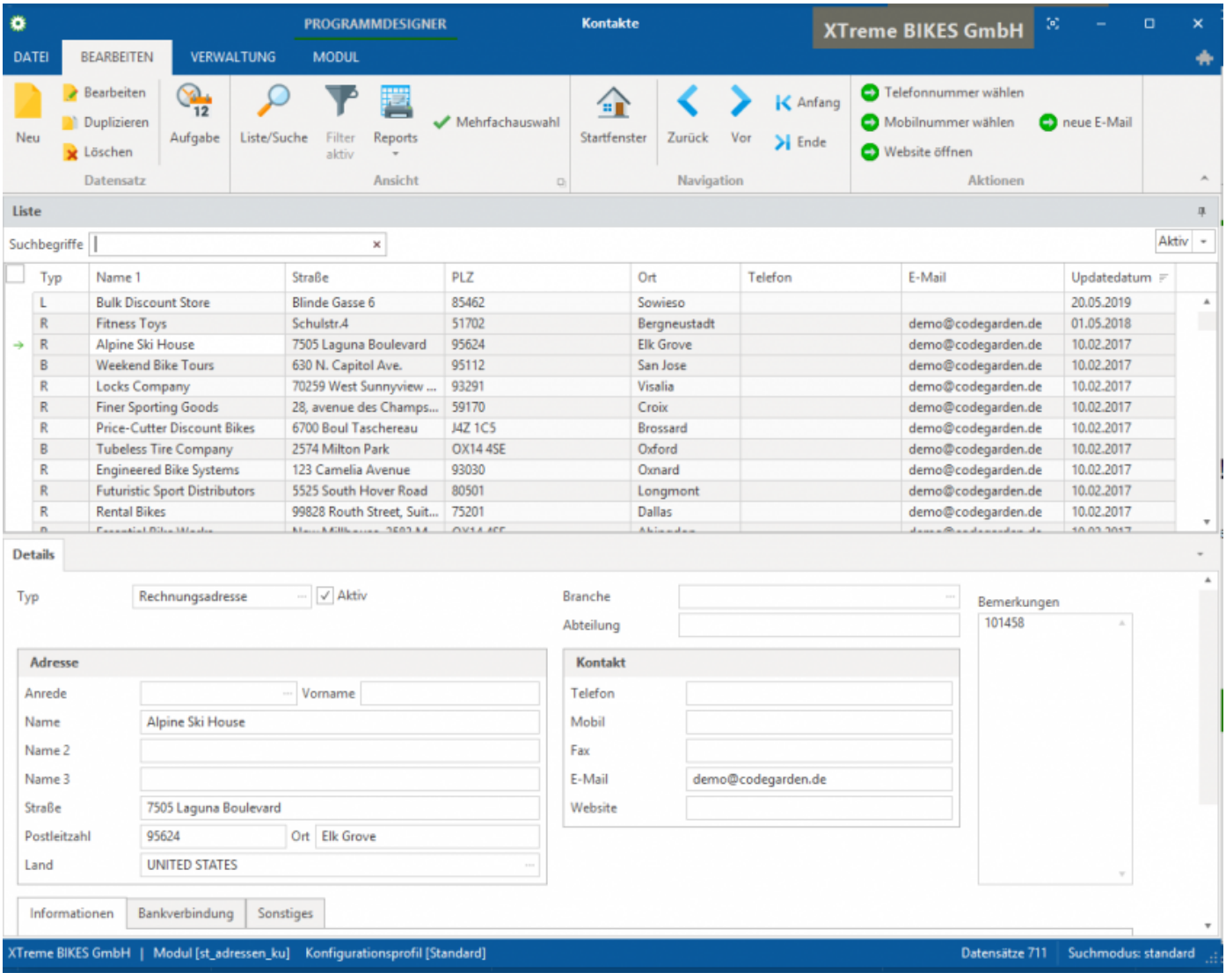
Kontakte

Mit dem Modul Kontakte verwalten Sie alle Adressen und Informationen zu ihren Kunden und Lieferanten. Ein Kontakt kann modulübergreifend verwendet werden und ist somit überall zu finden, wo eine Adresse oder Anschrift benötigt wird.



Registerkarten

Informationen

Als Informationen über den aktuellen Kontakt erhalten Sie eine Vorgangshistorie über alle Aktivitäten und können sich damit schnell einen Überblick verschaffen.

Bankverbindung

Hinterlegen Sie bei Bedarf jedem Kontakt entsprechende Kontodaten und ein Mandat für SEPA-Lastschrift.

Sonstiges

Im Bereich "Sonstiges" können Sie verschiedene Informationen wie z.B. Filiale oder Geburtstag zuordnen

Wichtige Felder zur Programmsteuerung

Typ

Sie können jedem Kontakt, je nach Verwendungszweck einen Typ zuordnen. Standardmäßig stehen folgende Einstellungen zur Verfügung.
B – Bestelladresse
I – Interessent
L – Lieferadresse
R – Rechnungsadresse

Aktiv

Standardmäßig ist diese Einstellung gesetzt, sollten Sie aber eine oder mehrere Adressen nicht mehr benötigen oder für eine Verwendung deaktivieren, können Sie diesen Haken nutzen.

Anrede

Dieses Feld wird für verschiedene automatische Prozesse verwendet bzw. kann verwendet werden, wie z.B. Generierung der Anredeformel („Sehr geehrter Herr Mustermann,“).

Adresse / Anschrift

In der Regel werden hier die üblichen Daten einer Adresse angegeben.

Kontaktdaten

Hinterlegen Sie verschiedene Informationen, z. B. E-Mail Adresse und Telefonnummern.

Bemerkung

Dieses Feld steht ihnen zu Verfügung, Wenn Sie sonstige Informationen zum Kunden hinzufügen möchten.

Version #2

Erstellt: vor 7 Jahren von Tina

Zuletzt aktualisiert: vor 7 Jahren von Tina