Top-Notiz/Sperrvermerk/Barzahlung

In diesem Kurzleitfaden erläutern wir, wie Sie Kunden einen dauerhaft sichtbaren Vermerk hinzufügen können. Allgemeine Notizen sind bereits seit langem ein Bestandteil der velo.port-Kundenverwaltung. Nun kommen folgende **3 Spezialkategorien** hinzu:

- 1. "TOP-NOTIZ": Allgemein wichtige Info für spätere Kundenkontakte.
- 2. "NUR BARZAHLUNG": Kunde erhält Ware nur gegen sofortige Zahlung.
- 3. "SPERRVERMERK": Kunde wird nicht mehr bedient.

Zudem ist es Ihnen möglich, auch **weitere Kundenkategorien** mit einem **Text- und Farbhinweis** zu versehen, um Ihre Kollegen zum Beispiel auf besonders anspruchsvolle, schwierige oder nette Kunden hinzuweisen.

Wurde eine solche Spezialnotiz für einen Kunden hinterlegt, "warnt" velo.port den Mitarbeiter an verschiedenen Programmstellen.

Es werden dafür Farben, ein Symbol, ein sogenannter Tool-Tip (Mouse-over-Text) und beim Anklicken auch ein Dialog angezeigt:

In der Reparaturannahme:

٤							\times
*	Repara	turannahme					
1	Kundendaten - Name: Straße: Plz/Ort:	Mustermann Bahnhofstr. 1 12345 Musterstadt		Telefon: Mobil: Mail:	06152 / 876543 0170 / 77553365 mustermann@velocom.de	<u>Kunde wählen</u> bearbeiten ①	
2	Fahrzeuge – Datum Verkauft: 04.02.19	Typ Nabenschaltung	Not Dat Bezeichnung Beschreibun Rahmennr:	I-Notiz: iz: Hatte Interesse an um: 10.09.20 16:30 rbeiter: Frank Stocksi g: 53cm, electric blue RM1	einer Cargobike-Probefahrt. Bitte no iefen sperenarger ox romon no, e metallic Letzte Reparatur:	ochmal darauf anspred	hen!

Im Vorgang:

R: Klaus Mustermann 🔀			Kunden-
Rechnung	Zuordnung: Extern	Nr.:	verwaltung
			Modul
Rechnungsadresse (Klaus Mustermann, 12345, Musterstr	t)	Datum: 10.09.20	Aktiv: Faktura
E Fahrzeugdaten		Bearbeiter/-in: Frank St.	Nachrichten
Fahrzeugtyp: Eahrzeug wählen	K	Monteur/-in:	Keine Nachrichten
Bezeichnung:	2		Kunde
Beschreibung:		MwSt-Ausweis: Bruttobeträge	Klaus Mustermann
Betreff		Zahlungsziel:	Bahnhofstr. 1
Schnellwahl: bitte wählen	, .	~	12345 Musterstadt 0170 / 77553385
	weidung	~	Wahlen 3
	(i) Nur Barzahlung:		
	Notiz: Nur Barzahlung: Bereits mehrfach EC-Rücklastschriften. Auch nichts auf Re	echnung verkaufen, bitte!	Status
	Datum: 10.09.20 16:36		Bearbe tet:
Positionen	Bearbeiter: Frank Stocksleien		Gednickt:
Grp. AW-St. Menge Artnr	OK	Mwst	
x Q			ei Klick
* Q			

In der Kasse:

	- C							rt Kasse	velo.po	(
								isse	ĸ	0
							2 +	Kasse	se 1	Kas
um: 10.09.20	Datum:	earbeiter: Frank St.	Be	Spervermerk:	5 Musterstadt	fstr. 1, 1234	nn, Bahnho	Musterma	Kunde: Positioner	
Mwst	Gesamtpreis	Sonderpreis	Einzelpreis		Artnr	Menge	AW-St.	Grp.		
				Notiz: Legendärer Faustkampf am verkaufsoffenen Sonntag Datum: 10.09.20.16:42					x Q	
				Bearbeiter: Frank Stocksiefen					× q	
									x q	
									x Q	
									x Q	
-	Gesamtpreis	Sonderpreis	Einzelpreis	Kunde wählen Sperrvermerk: Notiz: Legendärer Faustkampf am verkaufsoffenen Sonntag Datum: 10.09.20 16:42 Bearbeiter: Frank Stocksiefen	Artnr	Menge	AW-St.	Grp.	Kunde: Positioner XQ XQ XQ XQ XQ XQ XQ	

In der Teilebestellung:

	*	×									
ior	Bestellung für:										
	● Kunde ○ Reparatur ○ Fahrzeug ○ Freitext										
-											
	Kundendaten:	<u>^</u> 🖹									
na	Kdnr	145	_								
	Name	Klaus Mustermann									
	Strasse	Bahnhofstr. 1 📃									
м	eldung	×									
(i) Sperrvermerk Notiz: Legendi Datum: 10.09. Bearbeiter: Fr	c: ärer Faustkampf am verkaufsoffenen Sonntag 20 16:42 ank Stocksiefen OK									
	Anzahl:	1									
	Benachrichtigung:	•									
	Benachrichtigt am:										
	Abgeholt am:										
	Bearbeiter:	Frank St.									
alic		ОК	-								

Anlegen & Deaktivieren der Spezialnotizen

Top-Notiz

\$										×
S Ku	Indenve	erwaltung								\$
Kunden	daten		Notizen	Fahrzeug (9)	Bestellungen/Res. (1)	Verkäufe (11)	Rech/Kasse (11)	Reparatur (1)		
KdNr:		145 📋 📇 🖂 🥎 Kunde wählen 🔍	Datum			Text		E	Bearbeiter	Kategorie
Anred Name	e: e 1 / Firma:	Herr per Du Mustermann	10.09.20	Hatte Interesse an einer Cargobike-Probefahrt. Bitte nochmal darauf ansprechen!				Frank St.		Ţ)
Name Vornai Strass Plz/Ort	Name 2: Klaus Vorname: Klaus Strasse: Bahnhofstr. 1 Piz/Ort: 12345						ļ	Klick zur Markiere 'Top-No	m n als tiz"	

Nur Barzahlung

	Plz/Ort: Geburtsdatum:	12345 1 01.01.70 Rabatt	Austerstadt	Michten Sie Bitte hinterle	rzahlung für diesen H gen Sie eine	setzer Kunden e kurze) den Hinweis "Nur Barzahlung" setzen? Begründung:	×				
	Kontakt	Diverses Bezeichnu Kunde verkauf r/Lieferant int E-Bike int Reiserad st arte	ng	Gereits mehr	ach EC-Rü	cklasts	chriften. Auch nichts auf Rechnung verkaufen, bitte!			Anhang	Bearbeiter	
				Zeilenumbruch	mit Alt+Enter,	,	OK Abbrechen Gesendet an: +4917077553365		0mm,		Düntzer	=
4	Neu Ko	pieren 🛛 🗱 Löschen	⇒ Zusammenführen	30.01.19	6:04	SMS	Hallo Herr Mustermann,		Änderung	en sichern	Düntzer Schliesser	r I

Sperrvermerk

Vorname: Klaus		
Strasse: Bahnhofstr. 1	Sperrvermerk setzen X	
Piz/Ort: 12345 Musterstadt Mic	chten Sie für diesen Kunden einen Sperrvermerk setzen ?	
Geburtsdatum: 01.01.70 Bit	e hinterlegen Sie eine kurze Begründung:	
Le	gendärer Faustkampf am verkaufsoffenen Sonntag	
Familie Bankverbindung Rabatt Kontakt Diverses Kategorien		
Persidence		
Inaktiv		
Interessent E-Bike		
Keine Post		
Kundenkarte		
Nur Barzahlung =		
Zerverwerk (Ze	Ienumbruch mit Alt+Enter)	
	OK Abbrechen	Anhang Bearbeiter
	011916:04 Mail	nm, Düntzer
	Silber, lose Stahl, auch für Boston R Guten Tag Herr Mustermann,	=
•	Gesendet an: +4917077553365	
3	0.01.19 16:04 SMS Hairo Hen Mustermann,	Düntzer 👻
Preu Kopieren Koschen >> Zusammenführen	🕂 Neu	
		nderungen sichern Schliessen

Deaktivieren

Aufgehoben werden alle Spezialnotizen wie folgt:

Notizen	Fahrzeug (9)	Bestellungen/Res. (1)	Verkäufe (11)	Rech/Kasse (11)	Reparatur (1)		
Datum			Text		B	earbeiter	Kategorie
10.09.20					Frank St.		
10.09.20	Nur Barzahl Rechnung v	lung: Bereits mehrfach E verkaufen, bitte!	C-Rücklastschrift	Frank St.		@ 	
	Bestätigung Möchten Sie die Kategorie "Nur Barzahlung"e Ja Nein						

Konfiguration der Hinweise

Die Kundenkategorie können Sie unter Stammdaten >> Kundenkategorien konfigurieren:

1					×						
Kundenkategorien Mit Kategorien können Sie Kunden in Gruppen einordnen (z.B. Vereine, Interessensgruppen), um diese beim Datenexport gesondert zu berücksichtigen. Es lassen sich aber auch besonders schwierige, anspruchsvolle oder nette Menschen kennzeichnen. Den entsprechenden Hinweis erhalten Ihre Mitarbeiter dann dezent per Farbmarkierung oder auch deutlich per Popup-Nachricht.											
	Bezeichnung	Hinweis	Farbe	Hinweistext							
	Nur Barzahlung	Popup									
	Sperrvermerk	Popup									
×	Schwierig	Hervorhebung		Besonders penibel.							
×	Triathlonverein	Popup		Vereinsausweis zeigen lassen.							
	X Triathlonverein Popup Vereinsausweis zeigen lassen. Popup Vereinsausweis zeigen lassen.										