

Im Kundenkontakt sollten alle mit dem Kunden verbundenen Aktivitäten festgehalten werden. Ziel ist, hierdurch alle Informationen in der Kundenakte vorzuhalten, um so weitere Informationssysteme neben der Warenwirtschaft auszuschließen.

Das E-Learning liegt im interaktiven Modus, im Präsentationsmodus und im Filmmodus vor. Wechseln Sie bei Bedarf den Modus mit Hilfe der Recorder-Funktion.

Formular aufrufen

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://192.168.145.128/csp/mp6/BEWIDATA.mainFrame.cls>. The page title is 'Kunden-Stammdaten Achim Grundmann'. The browser's address bar contains 'Suchen...'. The page features a navigation bar with icons, including a red box around a mobile phone icon. Below the navigation bar, there are tabs for 'Allgemein', 'Information', 'Bankverbind. u. FiBu', and 'Prüfung'. The main content area displays customer data for 'Albertz, Korb' with customer number '111003'. It includes fields for 'Anrede' (2 - Frau), 'Nachname' (Albertz), 'Vorname' (Marita), 'Name 3', 'Kurzbezeichnung' (Albertz), 'Strasse' (Benninghausen 49), 'PLZ (Strasse)' (71404), 'Ortsbezeichnung' (Korb), 'Ortsteil', 'PLZ (Postfach)', 'Postfach', 'Land' (DE - Deutschland), 'Gebiet', 'Briefanrede' (Sehr geehrte Frau Albertz), 'Erreichbar', 'Telefon Privat' (06615/53137), and 'Telefon Dienstlich'. A search bar 'Suchen (Alt+s)' is located in the top right corner.

Klicken Sie auf den Hyperlink **Kundenkontakt**.



Zugriff auf das Formular *"Kundenkontakt"* erhalten Sie auch über die Formulare *"Erfassen Aufträge"* und *"Service"*.

Kundenkontakt einpflegen

The screenshot shows the 'Kundenkontakte' form in the MOBELPILOT system. The customer number is 111003 (Albertz). The 'Kontaktart' field is highlighted with a red box, indicating the next step in the process.

Kundenkontakte Achim Grundmann

Suchen (Alt+s)

Kontaktinfo Prüfung

Kundennr. / Auftragsnr. 111003 (Albertz)

Kontakt-Nr. [Yellow box]

Kunden-Stammdaten 111003

Kontaktinformation

Datum 30.03.2021 Uhrzeit 14:27:38

Kontaktart [Red box]

Kontaktperson

Mitarbeiter

betrifft Verkaufsförderungsmassnahme (falls betroffen)

Notiz

Bemerkungen

Aufgaben

Klicken Sie im Feld **Kontaktart** auf die Schaltfläche **Öffnen**.

The screenshot shows the 'Kundenkontakte' form with the 'Kontaktart' dropdown menu open. The option '9 - Besuch des Kunden' is highlighted with a red box, indicating the next step in the process.

Kundenkontakte Achim Grundmann

Suchen (Alt+s)

Kontaktinfo Prüfung

Kundennr. / Auftragsnr. 111003 (Albertz)

Kontakt-Nr. [Yellow box]

Kunden-Stammdaten 111003

Kontaktinformation

Datum 30.03.2021 Uhrzeit 14:27:38

Kontaktart [Red box]

Kontaktperson

Mitarbeiter

betrifft Verkaufsförderungsmassnahme (falls betroffen)

Notiz

Bemerkungen

Aufgaben

1 - Anruf Eingang
2 - Anruf Ausgang
3 - E-Mail Eingang
4 - E-Mail Ausgang
5 - Brief Eingang
6 - Brief Ausgang
7 - Telefax Eingang
8 - Telefax Ausgang
9 - Besuch des Kunden
10 - Besuch beim Kunden
11 - Mailingaktion
G - Gespräch
T - Telefon

Klicken Sie auf den Listeneintrag **9 - Besuch des Kunden**.

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://192.168.145.128/csp/mp5/BEWIDATA.mainFrame.cls`. The page title is 'Kundenkontakte' for 'Achim Grundmann'. The form contains the following fields:

- Kundennr. / Auftragsnr.: 111003 (Albertz)
- Kontakt-Nr.: [Yellow box]
- Kunden-Stammdaten: 111003
- Kontaktinformation:
 - Datum: 30.03.2021
 - Uhrzeit: 14:27:38
 - Kontaktart: 9 - Besuch des Kunden
 - Kontaktperson: [Empty]
 - Mitarbeiter: [Empty] (with a red box around the 'Öffnen' button)
 - betrifft Verkaufsförderungsmassnahme (falls betroffen): [Empty]
- Notiz: Bemerkungen [Empty]
- Aufgaben: [Empty]

Klicken Sie im Feld **Mitarbeiter** auf die Schaltfläche **Öffnen**.

The screenshot shows the same web browser window, but the 'Mitarbeiter' dropdown menu is now open, displaying a list of employee names. The entry 'AG - Achim Grundmann' is highlighted with a red box.

- ADMIN - admin
- AG - Achim Grundmann**
- BLO - Britta Lorenz
- CT - Christa Teichmann
- DAN - Dana Popovici Masterl
- FM - Fabian Marten
- GH - Guido Hahn
- GK - Gregor Küpper
- IH - Ivo Heintjes
- JF - Jürgen Formhals
- JH - Jörg Hoffmann
- KC - Karl Christ
- KL - Kai Liss
- KP - Kirsten Pelzer
- MB - Martin Baum
- MG - Michael Giesen
- MH - Malte Heidemann
- MST - Marc Stelzen

Klicken Sie auf den Listeneintrag **AG - Achim Grundmann**.

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://192.168.145.128/csp/mp5/BEWIDATA.mainFrame.cls>. The page title is 'Kundenkontakte' and the user is 'Achim Grundmann'. The form contains the following data:

Kundennr. / Auftragsnr.	111003 (Albertz)		
Kontakt-Nr.	+		
Kunden-Stammdaten	111003		
Kontaktinformation			
Datum	30.03.2021	Uhrzeit	14:27:38
Kontaktart	9 - Besuch des Kunden		
Kontaktperson			
Mitarbeiter	AG - Achim Grundmann		
betrifft Verkaufsförderungsmassnahme (falls betroffen)			
Notiz			
Bemerkungen			
Aufgaben			

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Bemerkungen**.

The screenshot shows the same web browser window as above. The 'Bemerkungen' field is now highlighted with a red box and is active for input, indicated by a blue background and a cursor. The rest of the form data remains the same as in the previous screenshot.

Geben Sie **Kunden Unterlagen und Stoffmuster von Wischi** mitgeben im Feld **Bemerkungen** ein.

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://192.168.145.128/csp/mp5/BEWIDATA.mainFrame.cls`. The page title is 'Kundenkontakte' for user 'Achim Grundmann'. The form contains the following data:

- Kundennr. / Auftragsnr.: 111003 (Albertz)
- Kontakt-Nr.: +
- Kunden-Stammdaten: 111003
- Kontaktinformation:
 - Datum: 30.03.2021
 - Uhrzeit: 14:27:38
 - Kontaktart: 9 - Besuch des Kunden
 - Kontaktperson: AG - Achim Grundmann
 - Mitarbeiter: AG - Achim Grundmann
 - betrifft Verkaufsförderungsmassnahme (falls betroffen):
- Notiz: Bemerkungen: Kunden Unterlagen und Stoffmuster von Wischi mitgegeben
- Aufgaben:

Klicken Sie auf die vertikale Bildlaufleiste.

This screenshot shows the same form as above, but with the 'Aufgaben' section expanded. The 'Zu erledigen (ggf. Wiedervorl. anlegen!)' field is highlighted with a red rectangle. Below this field, there are checkboxes for 'Erledigt' and 'Erledigt am'.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Zu erledigen (ggf. Wiedervorlage anlegen!)**.

The screenshot shows a web browser window displaying the 'Kundenkontakte' form for 'Achim Grundmann'. The form includes sections for 'Kontaktinfo', 'Notiz', 'Bemerkungen', and 'Aufgaben'. In the 'Aufgaben' section, the 'Zu erledigen (ggf. Wiedervorl. anlegen!)' field is highlighted with a red border. The 'Erledigt' checkbox is unchecked, and the 'Erledigt am' field is empty.

Geben Sie in **1 Woche nachfassen** im Feld **Zu erledigen (ggf. Wiedervorlage anlegen!)** ein.

The screenshot shows the same 'Kundenkontakte' form, but the 'Zu erledigen (ggf. Wiedervorl. anlegen!)' field now contains the text 'in 1 Woche nachfassen'. The 'Erledigt' checkbox remains unchecked, and the 'Erledigt am' field is still empty.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Wiedervorlage erstellen

The screenshot shows the 'Kundenkontakte' interface for customer 111003 (Albertz). The form includes fields for 'Kunden-Nr.', 'Kontakt-Nr.', 'Kunden-Stammdaten', 'Kontaktinformation' (with sub-fields for Datum, Uhrzeit, Kontaktart, Kontaktperson, and Mitarbeiter), and 'Notiz' (with a 'Bemerkungen' text area). A red box in the top toolbar highlights the 'Wiedervorlage' icon.

Klicken Sie auf den Hyperlink **Wiedervorlage**.

The screenshot shows the 'Wiedervorlage erfassen' dialog box. It contains a list of employees under 'Gespeicherte Auswahl' with 'AG - Achim Grundmann' selected. Below the list are fields for 'Datum der Wiedervorlage' (set to 31.03.2021) and 'Text der Wiedervorlage'. A red box highlights the 'Ulli' icon next to the date field. At the bottom of the dialog are 'X' and '✓' buttons.

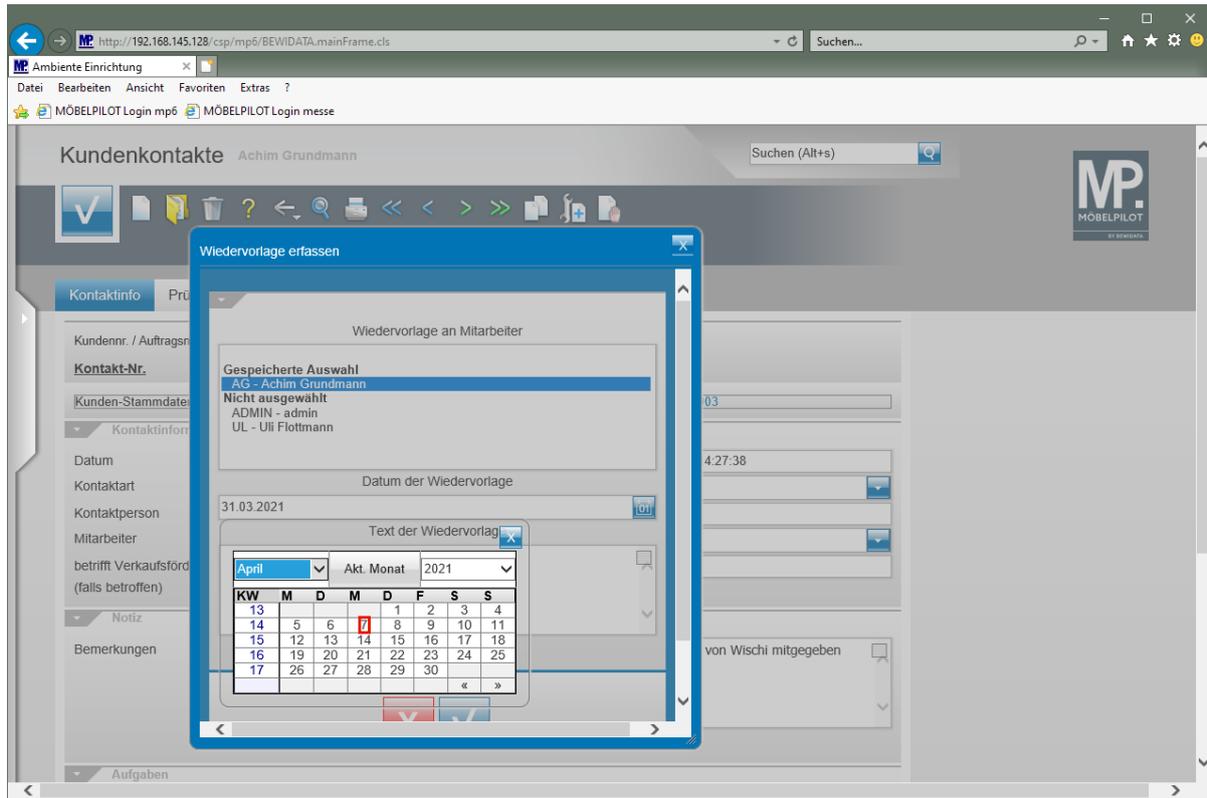


Legen Sie nun fest:

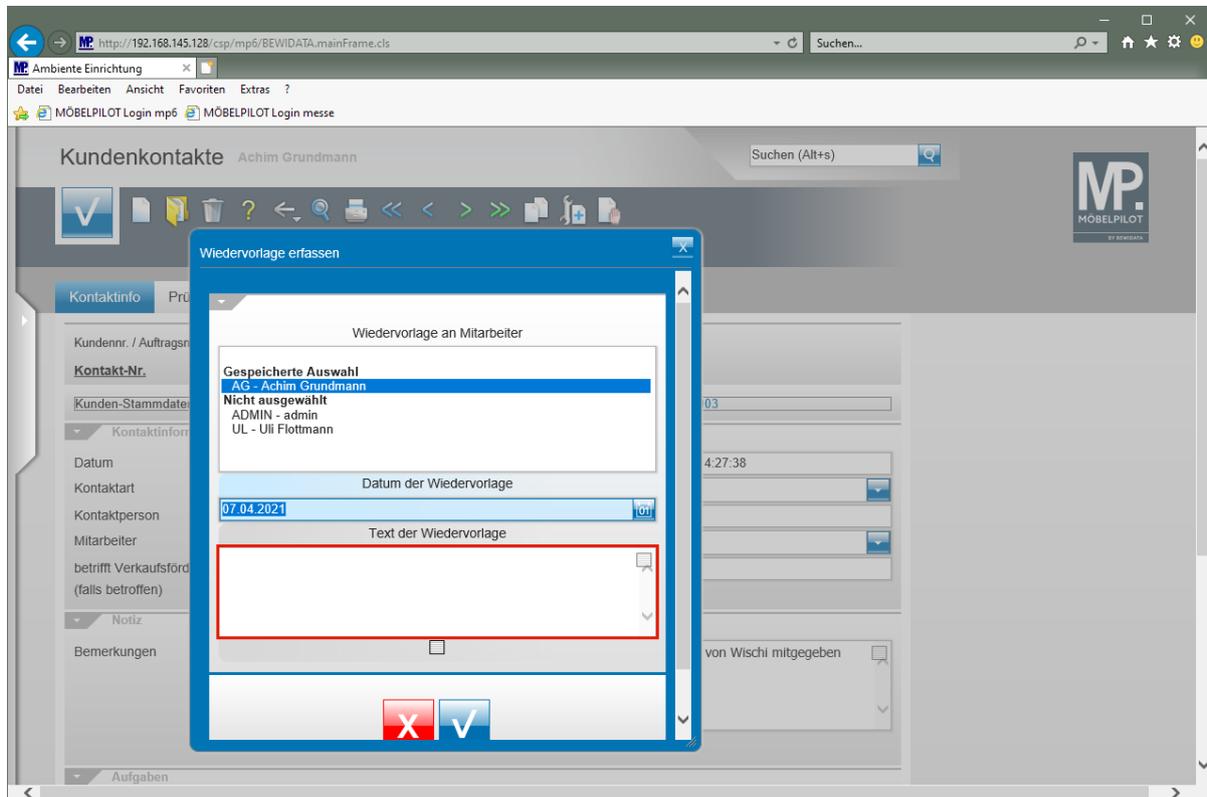
- welcher MitarbeiterIn die Wiedervorlage erhalten soll
- wann die Wiedervorlage erscheinen soll

- den Text der Wiedervorlage

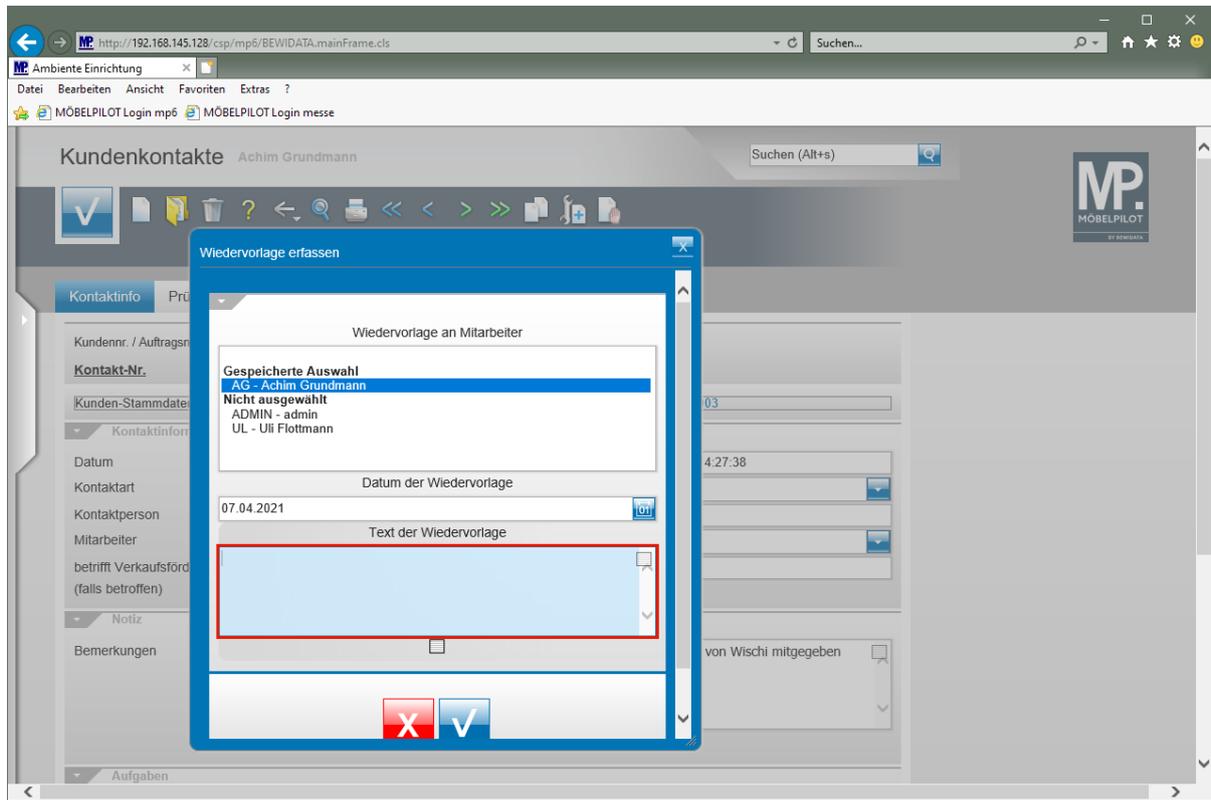
Klicken Sie im Feld **Datum der Wiedervorlage** auf den Hyperlink **Datum**.



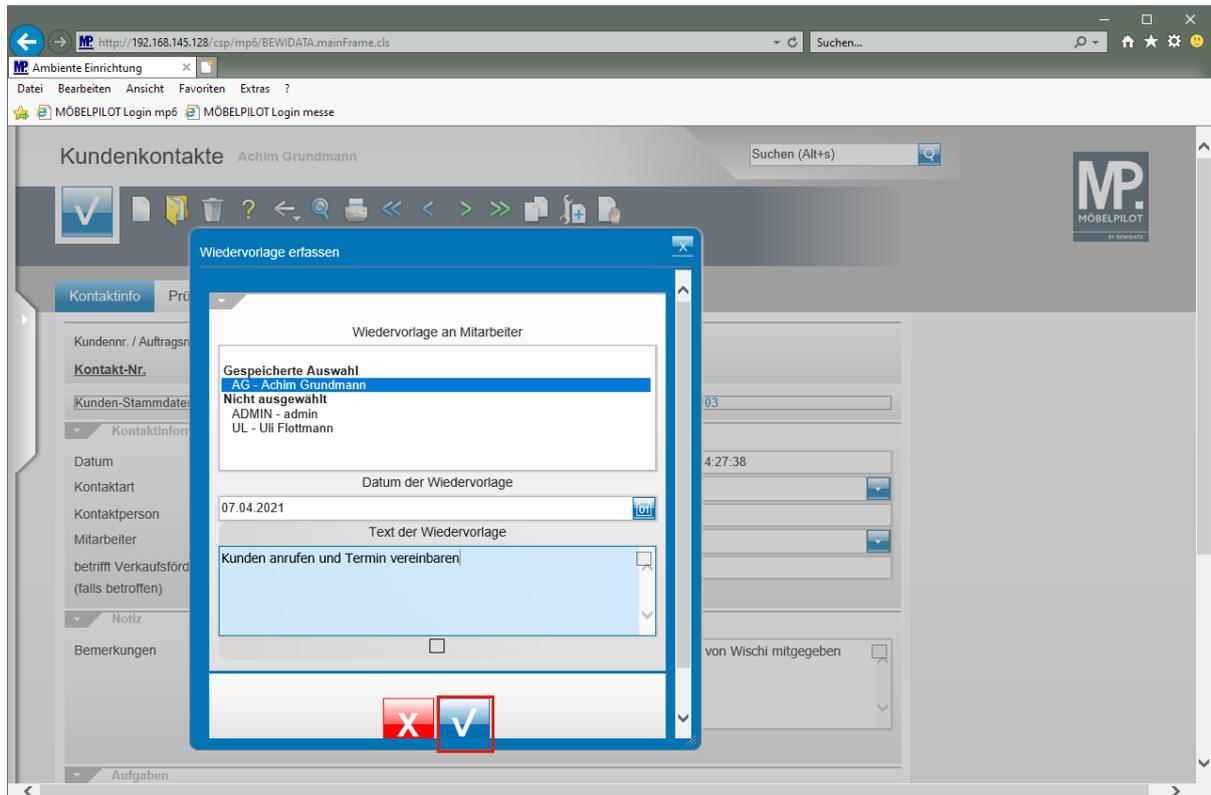
Klicken Sie im Kalender auf **7**.



Klicken Sie auf das Eingabefeld **Text der Wiedervorlage**.



Geben Sie **Kunden anrufen** und **Termin vereinbaren** im Feld **Text der Wiedervorlage** ein.



Klicken Sie auf den Hyperlink **OK** und speichern Sie so Ihre Eingaben.

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://192.168.145.128/csp/mp5/BEWIDATA.mainFrame.cls`. The page title is 'Kundenkontakte' and the user is 'Achim Grundmann'. The interface includes a search bar and a toolbar with various icons. The main content area is divided into sections:

- Kontaktinfo**: Contains fields for 'Kundennr. / Auftragsnr.' (111003 (Albertz)), 'Kontakt-Nr.' (1), and 'Kunden-Stammdaten' (111003).
- Kontaktinformation**: Includes 'Datum' (30.03.2021), 'Uhrzeit' (14:27:38), 'Kontaktart' (9 - Besuch des Kunden), 'Kontaktperson', 'Mitarbeiter' (AG - Achim Grundmann), and a checkbox for 'betrifft Verkaufsförderungsmassnahme (falls betroffen)'.
- Notiz**: A text area for 'Bemerkungen' containing the note 'Kunden Unterlagen und Stoffmuster von Wischi mitgegeben'.
- Aufgaben**: A section for tasks, currently empty.

Zum Verlassen des Formulars klicken Sie auf die Schaltfläche **Home-Bildschirm**.

The screenshot shows the 'Willkommen' (Welcome) screen of the web application. The user is 'Achim Grundmann'. The page features a navigation menu on the left and a main content area with several sections:

- Menü**: A blue sidebar menu.
- zuletzt aufgerufene Formulare**: A table listing recently accessed forms.

#	Formular	Datum
1	Kunden-Stammdaten	30.03.2021 14:03:20
- Wiedervorlage**: A table for recurring forms.

#	Wiedervorlagetext	Wiedervorlagedatum
	Keine Ergebnisse	
- Nützliche Links**: A list of useful links:
 - Wertvolle Hinweise zur optimalen Navigation
 - Zum Handbuch
 - Newsletterarchiv und Tipps & Tricks
 - Fernwartungssoftware herunterladen

A large image of a smiling man in a white shirt and tie is displayed on the right side of the page. A digital clock at the bottom right shows the time 14:31:41.