

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" for "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 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), "PLZ (Postfach)", "Land" (DE - Deutschland), "Gebiet", "Briefanrede" (Sehr geehrte Frau Albertz), and "Erreichbar" (Telefon Privat: 06615/53137). The "MOBELPILOT" logo is visible 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 line.

- 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.	[Yellow box]
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	[Red box]
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.

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

Kundenkontakte Achim Grundmann

Suchen (Alt+s)

Kontaktinfo Prüfung

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 Kunden Unterlagen und Stoffmuster von Wischi mitgegeben

Aufgaben

Klicken Sie auf die vertikale Bildlaufleiste.

Kundenkontakte Achim Grundmann

Suchen (Alt+s)

Kontaktinfo Prüfung

Kontaktperson

Mitarbeiter AG - Achim Grundmann

betrifft Verkaufsförderungsmassnahme (falls betroffen)

Notiz

Bemerkungen Kunden Unterlagen und Stoffmuster von Wischi mitgegeben

Aufgaben

Zu erledigen (ggf. Wiedervorl. anlegen!) [Redacted]

Erledigt  Erledigt am

Kundenkontakte

Kontakt-Nr. Datum Notiz/Aufgaben Kontaktart / Kontaktperson Mitarbeiter Erledigt am Zuordnung

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

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://192.168.145.128/csp/mp5/REW/DATA.mainFrame.cls>. The page title is 'Kundenkontakte' for user 'Achim Grundmann'. The interface includes a search bar, a toolbar with icons, and a main form area. The form has tabs for 'Kontaktinfo' and 'Prüfung'. Under 'Kontaktinfo', there are fields for 'Kontaktperson' (AG - Achim Grundmann), 'Mitarbeiter', and 'betrifft Verkaufsförderungsmassnahme (falls betroffen)'. There is also a 'Notiz' section with 'Bemerkungen' containing the text 'Kunden Unterlagen und Stoffmuster von Wischi mitgeben'. The 'Aufgaben' section contains a task 'Zu erledigen (ggf. Wiedervorl. anlegen!)' with an empty text input field highlighted by a red rectangle. Below this is an 'Erledigt' checkbox and an 'Erledigt am' date field. At the bottom, there is a navigation bar with buttons for 'Kontakt-Nr.', 'Datum', 'Notiz/Aufgaben', 'Kontaktart / Kontaktperson', 'Mitarbeiter', 'Erledigt am', and 'Zuordnung'.

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

This screenshot is identical to the one above, but the text 'in 1 Woche nachfassen' has been entered into the 'Zu erledigen (ggf. Wiedervorlage anlegen!)' field. Additionally, the 'Speichern' icon (a blue checkmark) in the top toolbar is highlighted with a red box.

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' field). A red box highlights the 'Wiedervorlage' icon in the top toolbar.

Klicken Sie auf den Hyperlink **Wiedervorlage**.

The screenshot shows the 'Wiedervorlage erfassen' dialog box. The dialog box has a title bar 'Wiedervorlage erfassen' and a main area with the following content:

- Wiedervorlage an Mitarbeiter
- Gespeicherte Auswahl: AG - Achim Grundmann
- Nicht ausgewählt: ADMIN - admin, UL - Uli Flottmann
- Datum der Wiedervorlage: 31.03.2021
- Text der Wiedervorlage: (empty text area)

A red box highlights the 'OK' button at the bottom right of the dialog box.



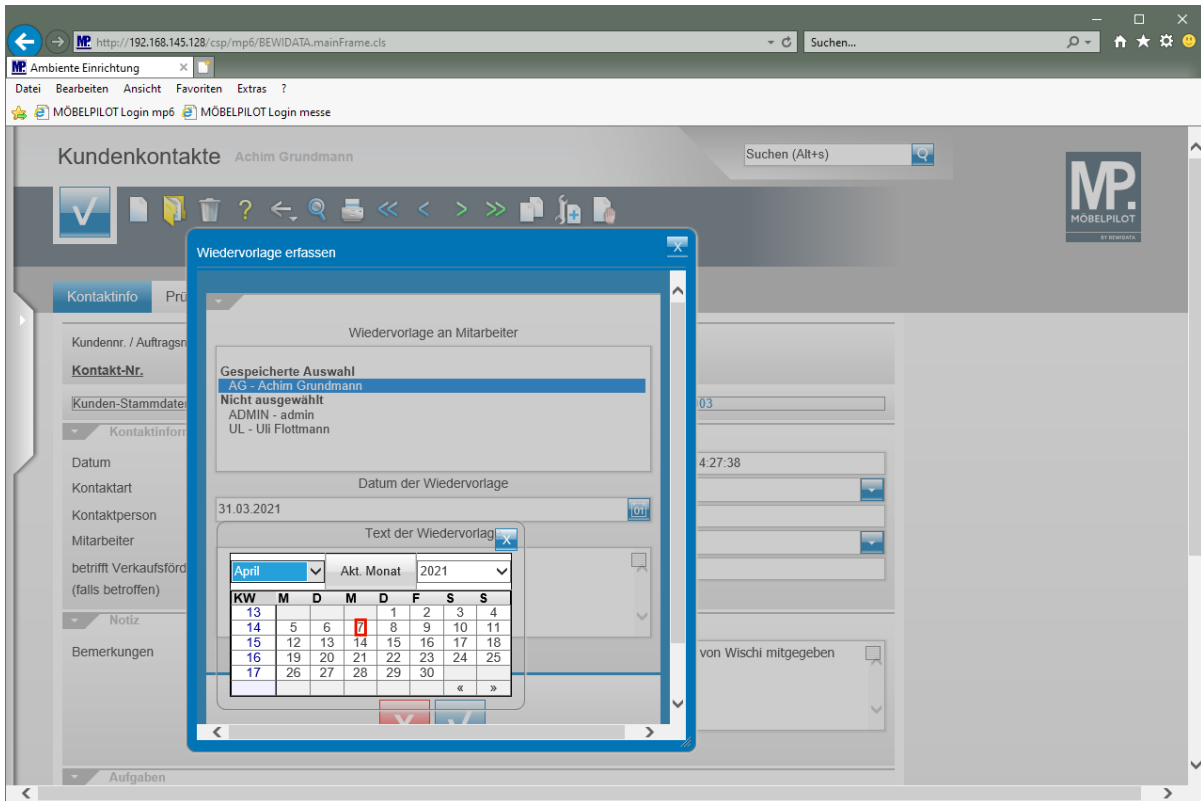
Legen Sie nun fest:

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

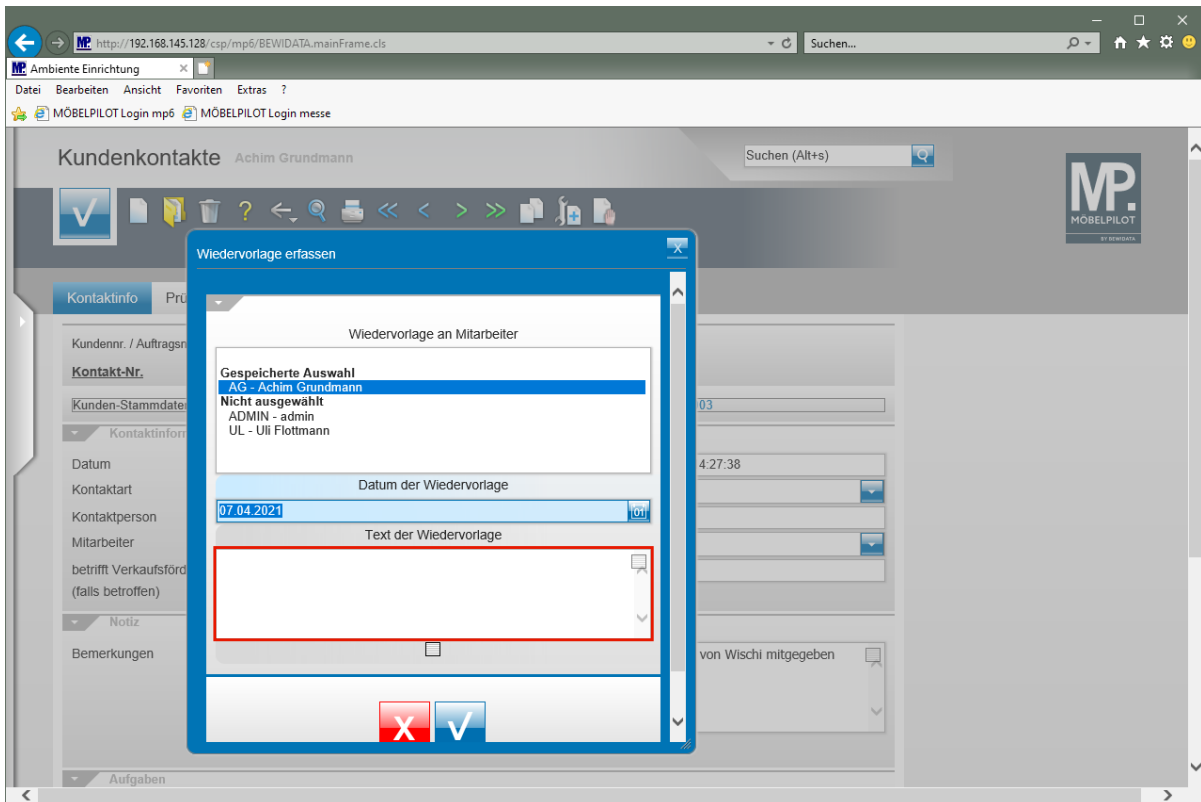


- den Text der Wiedervorlage

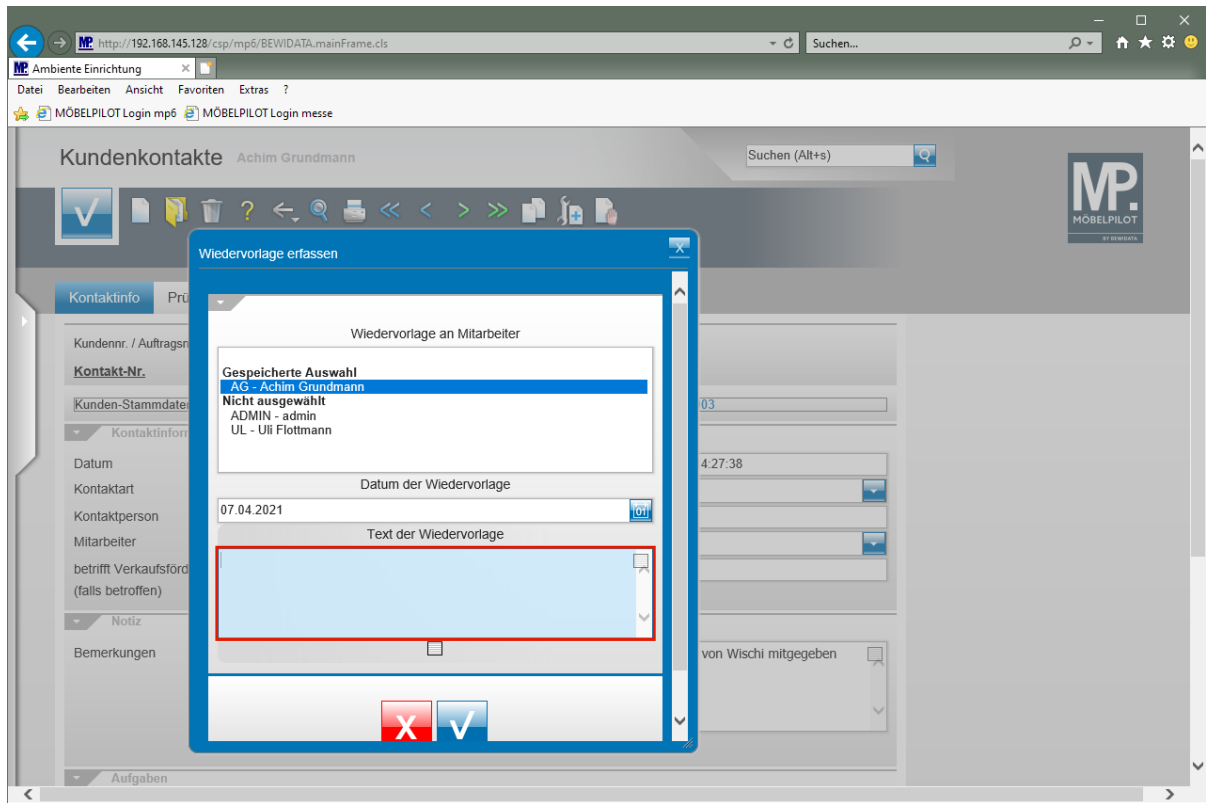
Klicken Sie im Feld **Datum der Wiedervorlage** auf den Hyperlink **Datum**.



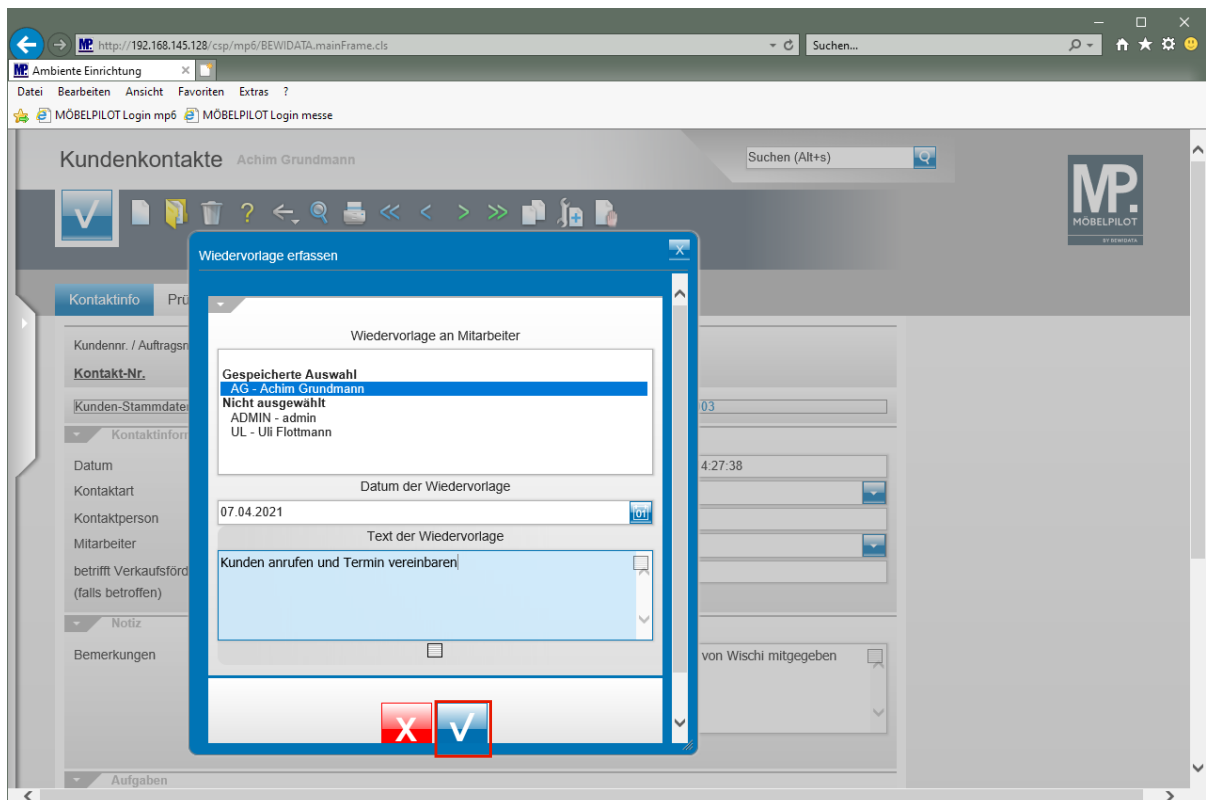
Klicken Sie im Kalender auf **7**.



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 navigation menu with 'Kontaktinfo' and 'Prüfung' tabs. The main form contains the following fields:

- Kundennr. / Auftragsnr.: 111003 (Albertz)
- Kontakt-Nr.: 1
- Kunden-Stammdaten: 111003
- Kontaktinformation:
  - Datum: 30.03.2021
  - Uhrzeit: 14:27:38
  - Kontaktart: 9 - Besuch des Kunden
  - Kontaktperson: (empty)
  - Mitarbeiter: AG - Achim Grundmann
  - betrifft Verkaufsförderungsmassnahme (falls betroffen): (empty)
- Notiz: Bemerkungen: Kunden Unterlagen und Stoffmuster von Wischi mitgegeben
- Aufgaben: (empty)

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

The screenshot shows the 'Willkommen' screen for 'Achim Grundmann'. The page features a navigation menu on the left with a 'Menü' button. The main content area is divided into three sections:

- zuletzt aufgerufene Formulare**: A table showing the last accessed forms.
 

#	Formular	Datum
1	Kunden-Stammdaten	30.03.2021 14:03:20
- Wiedervorlage**: A table showing the next due date for a template.
 

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

On the right side, there is a photo of a smiling man in a white shirt and tie. At the bottom right, a large digital clock displays '14:31:41'.