



Handbuch

Selektion einer Adressdatei

Teil 1: das Formular

Version: 27.08.2021

Urheberrecht und Haftung

Dieses Handbuch enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Bewidata Unternehmensberatung und EDV-Service GmbH, Erthalstraße 1, 55118 Mainz ist es nicht gestattet, das gesamte Handbuch oder Texte daraus zu reproduzieren, zu speichern oder in irgendeiner Form zu übertragen, zu vervielfältigen oder zu verbreiten.

Die Firma Bewidata Unternehmensberatung und EDV-Service GmbH übernimmt für den Inhalt dieses Handbuches und damit im Zusammenhang stehende geschäftliche Vorgänge keinerlei Garantie. Das gilt auch für hierin enthaltene Fehler und möglicherweise dadurch entstehende Fehlfunktionen in der Arbeit mit den hier beschriebenen Programmen. Die Bewidata GmbH behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung dieses Handbuch von Zeit zu Zeit auf den neuesten Stand zu bringen. Änderungen der Bildschirmmasken behalten wir uns ebenfalls vor.

Hinweis: Alle in diesem Handbuch abgebildeten Screenshots wurden mit dem Microsoft Internet Explorer erstellt. Abweichungen bei anderen Browsern behalten wir uns vor.

Impressum

bewidata unternehmensberatung
und edv-service gmbh
erthalstraße 1
55118 mainz

Telefon 06131 63920
Telefax 06131 639266

Geschäftsführer: Hans-Jürgen Röhrig - Handelsregister Mainz HRB 4285

Support Rufnummern

Durchwahl 1	Telefon 06131 639272
Durchwahl 2	Telefon 06131 639226
Durchwahl 3	Telefon 06131 639227

Fax:	06131 611618
E-Mail:	support@moebelpilot.de
Homepage	www.moebelpilot.de

Hotline Zeiten

Montag bis Donnerstag	9.00 – 17.30 Uhr
Freitag	9.00 – 16.30 Uhr

Inhaltsverzeichnis

URheberRECHT UND HAFTUNG	2
IMPRESSUM	2
FORMULARAUFBau: BUTTons, FELDER UND FUNKTIONEN	4
Formular: Kundenselektion	4
Einleitung	4
Formularaufbau	5
Die Buttons	5
Die Felder	6
Formularreiter: Kundenstammdaten	6
Formularreiter: Auftragsdaten	9
Formularreiter: Export	12
Formularreiter: Verwechselbare Anschriften	13
Formularreiter: Extras	14

Formularaufbau: Buttons, Felder und Funktionen

Formular: Kundenselektion

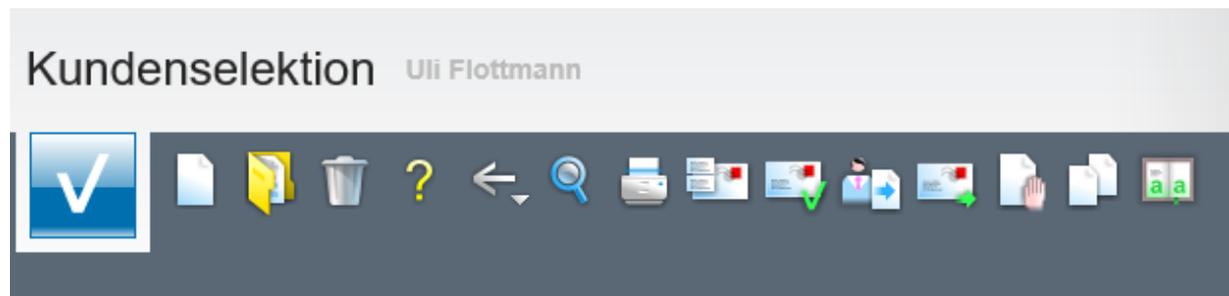
Einleitung

Feingliedrige Selektionsmöglichkeiten sorgen dafür, eine auf die eigenen Werbezwecke ausgerichtete Adressdatei aufzubauen. Hierzu werden die im Kunden-Stammbuch gespeicherten Adressdaten in einer neuen, zusätzlichen Datei abgelegt. Diese Datei wird als Aktionsdatei bezeichnet. Sie kann mit Namen und/oder Ziffern benannt werden. Das Kopieren von Datensätzen aus den vorhandenen Adressdateien erfolgt weitestgehend automatisch. Durch die bereits erwähnten Auswahlkriterien kann das zu kopierende Adressmaterial begrenzt werden.

Das Kopieren von Daten in die Aktionsdatei kann beliebig oft und nach unterschiedlichsten Selektionskriterien erfolgen. Ergebnis ist, dass immer mehr kopierte Adressen in der Aktionsdatei hinterlegt werden. Um doppelte Adressen zu entfernen, startet man einen Prüflauf. Je nach Suchmethode werden gleichgeschriebene oder identische Adressen herausgefiltert. Wie mit diesen Adressen verfahren werden soll, sowie alle übrigen Schritte zur Erstellung einer Aktionsdatei zeigen wir Ihnen in den Kursen auf.

Formularaufbau

Die Buttons



Button	Bedeutung	Funktion
	Anschriften	Nach dem Aufbau der Aktionsdatei können die selektierten Adressen hierüber aufgerufen und ggf. bearbeitet werden.
	Anschriften vorbereiten	Mit einem Klick auf diesen Button wird die Selektion der Adressen gestartet.
	Kundendaten exportieren	Zur Weiterverarbeitung der Aktionsdatei kann diese im csv-Format erstellt und beispielsweise an eine Werbeagentur weitergegeben werden.
	Serienbriefe und Serienmails versenden	Nutzen Sie diese Lösung, wenn Sie an die selektierten Adressen einen Brief oder eine Mail senden wollen. Voraussetzung hierfür ist zunächst die Anlage einer Briefvorlage. Zudem muss im Kundenstamm die Vorgabe "Belegversand via" entsprechend hinterlegt sein.

Die Felder

Formularreiter: Kundenstammdaten

Kundenselektion Uli Flottmann Suchen (Alt+s) 

Kundenstammdaten Auftragsdaten Export Verwechselbare Anschriften Extras

Abkürzung

Bezeichnung

Datum der Vorbereitung  Anzahl Anschriften

Bemerkung

von Name bis Name

von Kundennummer  bis Kundennummer 

Anrede
 Nicht ausgewählt
 0 - frei
 1 - Herr

Länder
 Nicht ausgewählt

BE - belgien

von PLZ bis PLZ

von Geburtstagdatum  bis Geburtstagdatum 

von Ortsbezeichnung bis Ortsbezeichnung

von Werbegebiet  bis Werbegebiet 

Kundenmerker
 Nicht ausgewählt
 0 - frei
 1 - **gespart**

Kundengruppe
 Nicht ausgewählt
 1 - VIP
 2 - Geschäftskunden

Adressherkunft
 Nicht ausgewählt
 0 - keine
 1 - Telefonbuch

Branche
 Nicht ausgewählt
 103 - Fremdfertigung
 104 - Zulieferer

Altersgruppe
 Nicht ausgewählt

Kundenauswahl bzgl. e-Mail  Kundenauswahl bzgl. Fax 

Lieferanschrift bevorzugen

Kunden ohne Aufträge einschli... Nur Kunden ohne Aufträge ein...

Von Bonus Card-Nummer Bis Bonus Card-Nummer

Kunden mit Werbesperre 

Werbung erlaubt via
 Nicht ausgewählt
 1 - Post
 2 - Telefon

Datenschutzrechtliche Einwillig...
 Nicht ausgewählt
 0 - keine Angaben
 1 - ja

von "Auftragssperre ab"  bis "Auftragssperre ab" 

von Erfassungsdatum  bis Erfassungsdatum 

Feldbeschreibungen

Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Abkürzung	Vergeben Sie eine eindeutige Bezeichnung für die Aktionsdatei, z.B. " <i>Sommer*</i> " (max. 10 Zeichen)
Bezeichnung	Hier können Sie eine nähere Bezeichnung, z.B. " <i>Gartenmöbel aus Rattan</i> " einpflegen
Datum der Vorbereitung Anzahl der Anschriften	Wird der Button " <i>Anschriften vorbereiten</i> " angeklickt, startet MÖBELPILOT die Selektion der Adressen. Die beiden Felder werden dann automatisch mit dem entsprechenden Tagesdatum und der Anzahl der gefundenen Adressen befüllt.
Bemerkung	Feld zur Erfassung zusätzlicher Hinweise. Nutzt man die unter dem Formularreiter " <i>Extras</i> " angebotenen Möglichkeiten, pflegt MÖBELPILOT hier die entsprechenden Hinweise ein.
von/bis Name	Wollen Sie nur Kunden mit einem bestimmten Namen, z.B. Müller, selektieren, dann pflegen sie bitte diesen Namen in beide Felder ein. Wollen Sie dagegen Kundennamen die mit einem bestimmten Buchstaben beginnen, z.B. A, selektieren dann sind die Vorgaben wie folgt einzugeben: von Name A - bis Name Azzz. Dementsprechend lautet die Vorgabe für die Selektion der Kunden mit Namen von A bis L, A bis Lzzz.
von/bis Kundennummer	Hier können Sie die Selektion auf bestimmte Kundennummern eingrenzen.
Anrede	Dies ist ein Multiselektionsfeld. Sie können daher die Selektion auf ein einzelnes oder mehrere Anredekennzeichen beschränken.
Länder	Beschränken Sie ggf. die Selektion auf ein oder mehrere Länder. Voraussetzung ist, dass im Kunden-Stammblatt das Länderkennzeichen hinterlegt ist.
von/bis PLZ	Wollen Sie die Selektion auf bestimmte PLZ einschränken, dann setzen Sie hier die entsprechenden Vorgaben ein
von/bis Geburtstagdatum	Pflegen sie im Kunden-Stammblatt diese Information ein, dann können Sie sich beispielsweise eine Datei aufbauen, die die Adressen aller Kunden mit Geburtstag im Monat X enthält.
von/bis Ortsbezeichnung	Sollen nur Kundenadressen eines bestimmten Ortes herausgefiltert werden, dann kann hier die entsprechende Ortsbezeichnung eingepflegt werden.
von/bis Werbegebiet	Vorausgesetzt, die Werbegebiete sind im Formular " <i>Erfassen Benutzer-Parameter</i> " Parameter-Name " <i>WERBEGEBIET</i> " erfasst und danach im Formular " <i>Erfassen Postleitzahlenparameter</i> " den jeweiligen Postleitzahlen zugeordnet worden, kann hier eine entsprechende Selektion vorgenommen werden.
Kundenmerker, Branche, Kundengruppe, Adressherkunft	Diese Felder sind Multiselektionsfelder. Sie können hier also bei Bedarf ein oder mehrere Kennzeichen aktivieren. Voraussetzung ist hier natürlich wieder, dass diese Kennzeichen auch im Kunden-Stammblatt eingepflegt wurden.
Altersgruppe	Voraussetzung für die Nutzung dieser Selektion ist die Anlage der Parameter. Rufen Sie sich das Formular " <i>Altersgruppen</i> " auf und erfassen Sie die firmenindividuellen Vorgaben. Diese können danach im Kunden-Stammblatt zugewiesen und letztendlich hier für die Aktionsdatei verwendet werden.
Kundenauswahl bzgl. E-Mail bzw. Fax	Legen Sie über die Auswahlfenster fest, ob Sie beispielsweise nur Kunden-Adressen selektieren wollen, die eine E-Mail-Adresse besitzen.

Feldbeschreibung	Bedeutung/Funktion
Lieferanschrift bevorzugen	Legen Sie hier fest, ob die Aktionsdatei die Lieferanschrift oder die Rechnungsanschrift beinhalten soll.
Kunden ohne Aufträge einschließen	Die Anlage eines Kunden-Stammblasses setzt nicht voraus, dass dieser Adresse auch ein Auftrag oder Angebot zugewiesen wird. Soll Ihre Aktionsdatei auch Anschriften dieser Kunden enthalten, dann aktivieren Sie bitte das Kontrollkästchen.
Nur Kunden ohne Aufträge einschließen	Wollen Sie ausschließlich nur die Adressen herausfiltern, die bisher mit keinem Auftrag verknüpft sind, dann aktivieren Sie bitte dieses Kontrollkästchen.
von/bis Bonuscard-Nummer	Nutzen sie ein Bonus-Card-System und pflegen im jeweiligen Kunden-Stammblatt die Bonus-Card-Nummer ein, dann können Sie hierüber eine Selektion starten.
Kunden mit Werbesperre	Legen Sie im Auswahlfenster fest, ob Sie auch die Kunden mit einer Werbesperre oder ausschließlich diese bei der Selektion berücksichtigen wollen.
Werbung erlaubt via	Dies ist ein weiteres Selektionskriterium. Legen Sie im Multiselektionsfeld fest, ob nur Kunden mit bestimmten Merker, z.B. SMS, berücksichtigt werden sollen.
Datenschutzrechtliche Einwilligung liegt vor	Dies ist wieder ein Multiselektionsfeld. Legen Sie fest, ob Sie beispielsweise nur Kunden erreichen wollen, die Ihnen eine entsprechende Einwilligung erteilt haben. Auch hier ist Voraussetzung, dass die Vorgabe im Kunden-Stammblatt gepflegt wird.
von/bis Auftragsperre ab	Im Kunden-Stammblatt kann eine datumsbezogene Auftragsperre aktiviert werden. Diese Vorgabe kann beim Aufbau einer Aktionsdatei berücksichtigt werden.
von/bis Erfassungsdatum	Möchten Sie Kunden selektieren, die in einem bestimmten Zeitraum angelegt wurden, dann nutzen Sie diese Vorgabemöglichkeit.

Formularreiter: Auftragsdaten

Kundenselektion Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

Kundenstammdaten **Auftragsdaten** Export Verwechselbare Anschriften Extras

Abkürzung

von Auftragsdatum bis Auftragsdatum
 bei Summenbildung berüc...

von Artikelnummer bis Artikelnummer
 von Lieferantennummer bis Lieferantennummer
 Modellbezeichnung Lieferant 0 - genauer Wortlaut
 bei Summenbildung berüc...

Warengruppe
 Nicht ausgewählt
 0 - Sonstige
 1 - Schlafzimmer bei Summenbildung berüc...

Warengruppe, die nicht gekauft... Nicht berücksichtigte Summe €
 Nicht ausgewählt
 0 - Sonstige
 1 - Schlafzimmer

Filiale bei Summenbildung berüc...
 Nicht ausgewählt
 0 - Lager
 1 - Küchen

von Summe aller Aufträge € bis Summe aller Aufträge €
 ab Rest Bonuspunkte ab Rest Bonusbetrag

Verkäufer in Auftragspositionen bei Summenbildung berüc...
 Nicht ausgewählt
 AG - Achim Grundmann
 GH - Guido Hahn

Marketing

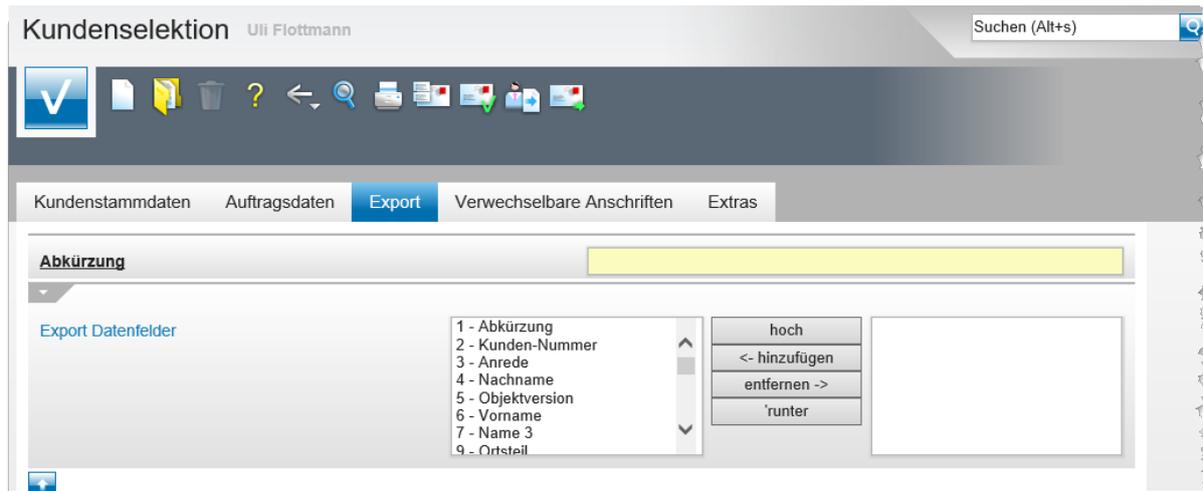
Marketingmerker bei Summenbildung berüc...
 Nicht ausgewählt

Feldbeschreibung

Feldbeschreibung	Bedeutung/Funktion
von/bis Auftragsdatum	Legen Sie ggf. einen Zeitraum fest, der bei der Selektion berücksichtigt werden soll. Sie können das Datum entweder direkt eingepflegen, oder die Kalender-Buttons nutzen.
bei Summenbildung berücksichtigen	Dieses Feld finden Sie im Formular an mehreren Stellen. Voraussetzung für die Berücksichtigung dieser Vorgabe, ist die Angabe eines Betrages in den Feldern "von/bis Summe aller Aufträge €".
von/bis Artikelnummer	Soll die Selektion auf einen bestimmten Artikel eingeschränkt werden, dann kann hier die entsprechende hausinterne Artikelnummer eingepflegt werden. Bitte achten Sie darauf, diese vollständig, z.B. 70001-00001, einzutragen.
von/bis Lieferantennummer	Wollen Sie nur Adressdaten von Kunden selektieren, die Artikel eines bestimmten Lieferanten gekauft haben? Dann pflegen Sie hier die entsprechende Lieferantennummer ein.
Modellbezeichnung Lieferant	Bei nicht angelegten Artikeln findet man oftmals in den Positionsdaten die unterschiedlichsten Schreibweisen der Modellbezeichnung wieder. Will man aber beispielsweise die Selektion auf einen solchen Artikel ausrichten, dann können die zusätzlichen Suchoptionen im Auswahlfeld hilfreich sein. 0 - genauer Wortlaut 1 - fängt so ähnlich an 2 - beinhaltet Zeichenkette o. ä. 3 - eine der Zeichenketten o. ä.
Warengruppe	Dies ist ein Multiselektionsfeld. Sie können Ihre Vorgabe auf die Aufträge, die eine oder mehrere Warengruppen beinhalten, einschränken.
Warengruppe, die nicht gekauft wurde	Wollen Sie beispielsweise nur Kunden anschreiben, die bei Ihnen noch keine Küche gekauft haben, dann pflegen Sie hier die entsprechende Vorgabe ein.
nicht berücksichtigte Summe	Bei Bedarf können Sie hier noch Kunden berücksichtigen, mit denen Sie zwar schon Umsatz in der Warengruppe gemacht haben, hierbei aber ein bestimmter Betrag nicht überschritten wurde.
Filiale	Haben Sie mehrere Verkaufsfilialen und wollen Sie ggf. nur die Kunden selektieren, die in einer bestimmten Filiale gekauft haben, dann nutzen Sie dieses (Multiselektions-) Feld.
von/bis Summe aller Aufträge €	Bei der Selektion können Kunden gesucht werden, die mit Ihren Aufträgen beispielsweise einen bestimmten (Mindest-) Umsatz erreicht haben, einen bestimmten Betrag nicht übersteigen, bzw. deren Umsatz zwischen einem Betrag von - bis liegt.

Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
ab Rest Bonuspunkte ab Rest Bonusbetrag	Nutzen Sie das in MÖBELPILOT integrierte Bonusverfahren, können Sie hier alle Kunden mit verbleibenden Bonuspunkten oder Bonusbeträgen selektieren.
Verkäufer in Auftragspositionen	Wollen Sie nur Kunden selektieren, deren Aufträge in den Positionen bestimmte Verkäufer ausweisen, dann nutzen Sie einfach dieses Multiselektionsfeld.
Marketingmerker	Pflegen Sie im Auftrag das Feld " <i>Marketingmerker</i> "? Wenn ja, können Sie hier eine zusätzliche Selektionsmöglichkeit nutzen. Die Parameter hierfür werden im Formular " <i>Erfassen Benutzer-Parameter</i> ", Parameter-Name " <i>MARKETINGMERKER</i> " hinterlegt.
von/bis Auslieferungsdatum	Wollen Sie nur Kunden selektieren, deren Aufträge in einem bestimmten Zeitfenster ausgeliefert wurden, dann schränken Sie bitte hier den Zeitraum ein.
Reklamationspositionen berücksichtigen	Entscheiden Sie hier, ob Sie Reklamationspositionen berücksichtigen, nicht berücksichtigen oder nur solche bei der Selektion einschließen wollen.
Rekla. Pos. mit SF berücksichtigen	Legen Sie fest, ob Sie Reklamationspositionen mit einem erfassten Servicefall berücksichtigen, nicht berücksichtigen oder nur solche bei der Selektion herausfiltern wollen.
Aufträge mit SF berücksichtigen	Entscheiden sie an dieser Stelle, ob Sie Aufträge mit einem erfassten Servicefall berücksichtigen, nicht berücksichtigen oder nur solche einschließen wollen.
Kunden mit mindestens einer solchen Position ausschließen	MÖBELPILOT bietet Ihnen an dieser Stelle die Möglichkeit Kunden auszuschließen, die noch mindestens eine offene Auftragsposition haben. Hierbei können folgende Positionsmerkmale genutzt werden: 1 - nicht ausgeliefert 2 - nicht abgeschlossen 3 - nicht ausgeliefert, nicht abgeschlossen

Formularreiter: Export



Feldbeschreibung

Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Export Datenfelder	In der Regel sind bereits alle für den Export vorgesehenen Datenfelder in der linken Box hinterlegt. Mit den Funktionen " <i><- hinzufügen</i> bzw. <i>entfernen -></i> " nehmen Sie Einfluss auf die Exportdatei. Mit den Funktionen " <i>hoch</i> bzw. <i>runter</i> " bestimmen Sie, an welcher Stelle im Datensatz das Datenfeld stehen soll.

Formularreiter: Verwechselbare Anschriften

The screenshot shows the 'Kundenselektion' application window. The title bar includes 'Ull Flottmann' and a search field 'Suchen (Alt+s)'. The main menu has tabs for 'Kundenstammdaten', 'Auftragsdaten', 'Export', 'Verwechselbare Anschriften' (selected), and 'Extras'. Below the menu, there is a section for 'Abkürzung' with a yellow input field. Further down, there are controls for 'Anschriftenprüflauf' (set to '0 - noch nicht ausgeführt'), 'Suchmethode' (set to '1 - nur Nachname/Vorname, schr'), 'Anzeigen von Lfd. Nr.' (set to '1'), and 'bis Lfd. Nr.' (set to '20'). There is also a checkbox for 'Feld "Immer trennen von" anzeigen' which is currently unchecked.

Feldbeschreibung

Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Anschriftenprüflauf	MÖBELPILOT zeigt hier entweder den Status <i>"noch nicht ausgeführt"</i> oder die Meldungen <i>"läuft im Hintergrund, bitte nicht speichern"</i> bzw. <i>"beendet"</i> an. Starten Sie den Prüflauf mit einem Klick auf den Button  (ähnliche/gleiche Anschriften finden).
Suchmethode	Die Suchmethode nimmt Einfluss auf die Genauigkeit der Adressprüfung. Folgende Methoden stehen zur Auswahl: 0 - vollständig, langsam. Alle Bestandteile der Adresse werden auf Übereinstimmungen geprüft. 1 - nur Nachname/Vorname, schnell. D.h., die Anschriften werden auf Namensgleichheit überprüft (Standardeinstellung). 2 - nur Nachname, schnell. Hierbei werden nur die Nachnamen verglichen. 3 - PLZ/Straße. Das System sucht nach Adressen mit gleicher PLZ und Straße. 4 - Ort/Straße. Adressen mit übereinstimmendem Ort und Straße werden als verwechselbar eingestuft.
Anzeigen von/bis lfd. Nr.	Nach Beendigung des Prüflaufs kann man hierüber die Anzeige des Protokolls beeinflussen.
Feld "immer trennen von" anzeigen	Beispiel: MÖBELPILOT findet beim Prüflauf 2 Kunden mit identischen Nach- und Vornamen. Letztendlich handelt es sich aber um unterschiedliche Kunden. Will man nun verhindern, dass bei zukünftigen Prüfläufen diese Kunden wieder vom System als vermeintlich identisch erkannt werden, kann man mit Hilfe dieser Funktion einen Datensatz kennzeichnen und so dauerhaft von der zweiten Adresse "trennen".

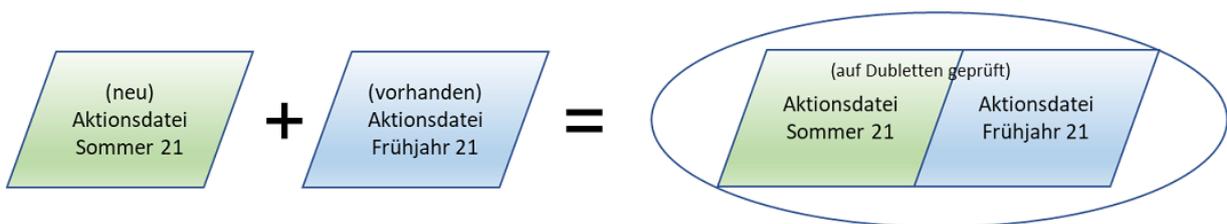
Formularreiter: Extras



Feldbeschreibung

Bei Nutzung der nachfolgend beschriebenen Funktionen empfehlen wir Ihnen, die Originaldateien zu behalten und die Verknüpfung verschiedener Werbe-dateien in einer neuen zusammenzufassen.

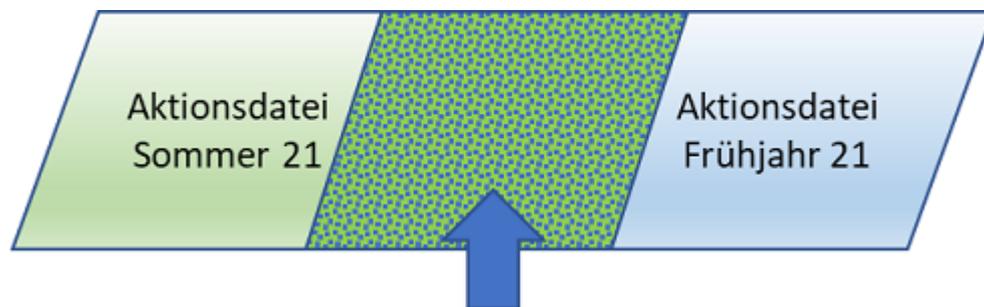
Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Selektion zusammenführen	<p>Mit Hilfe dieser Funktion können Sie zwei Werbe-dateien zusammenführen. MÖBELPILOT prüft hierbei automatisch auf Dubletten* und verhindert so, dass Adressen doppelt in der Datei vorhanden sind. Als Ergebnis erhalten Sie also eine Aktionsdatei, die die Adressdaten aus beiden Aktionsdateien enthält.</p> <p>*Findet MÖBELPILOT in der 2ten Aktionsdatei den Kunden unter einer anderen Kundennummer, dann wird dieser Datensatz <u>nicht</u> als Dublette erkannt.</p> <p>Dies trifft übrigens auch dann zu, wenn ein Kunde mit unterschiedlichen Kundennummern in eine Aktionsdatei selektiert wurde. Diese Fälle können aber durch den Prüflauf auf verwechselbare Adressen aufgedeckt werden.</p>



Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Selektionen ausschließen	Sie möchten mit der Aktionsdatei Sommer 21 keine Kunden anschreiben, die Sie bereits im Frühjahr angeschrieben haben. MÖBELPILOT wird in diesem Fall die in <u>beiden</u> Selektionen enthaltenen Adressen aus der neuen Aktionsdatei löschen.



Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Selektionen abgleichen	Sie wollen nur Kunden anschreiben, die <u>sowohl</u> in der Aktionsdatei Sommer 21 <u>als auch</u> in der Datei Frühjahr 21 enthalten sind. MÖBELPILOT wird nur die Adressen der Kunden berücksichtigen, die in beiden Aktionsdateien enthalten sind.



Nur die übereinstimmenden Adressen werden in die Aktionsdatei übernommen