

Lernziele

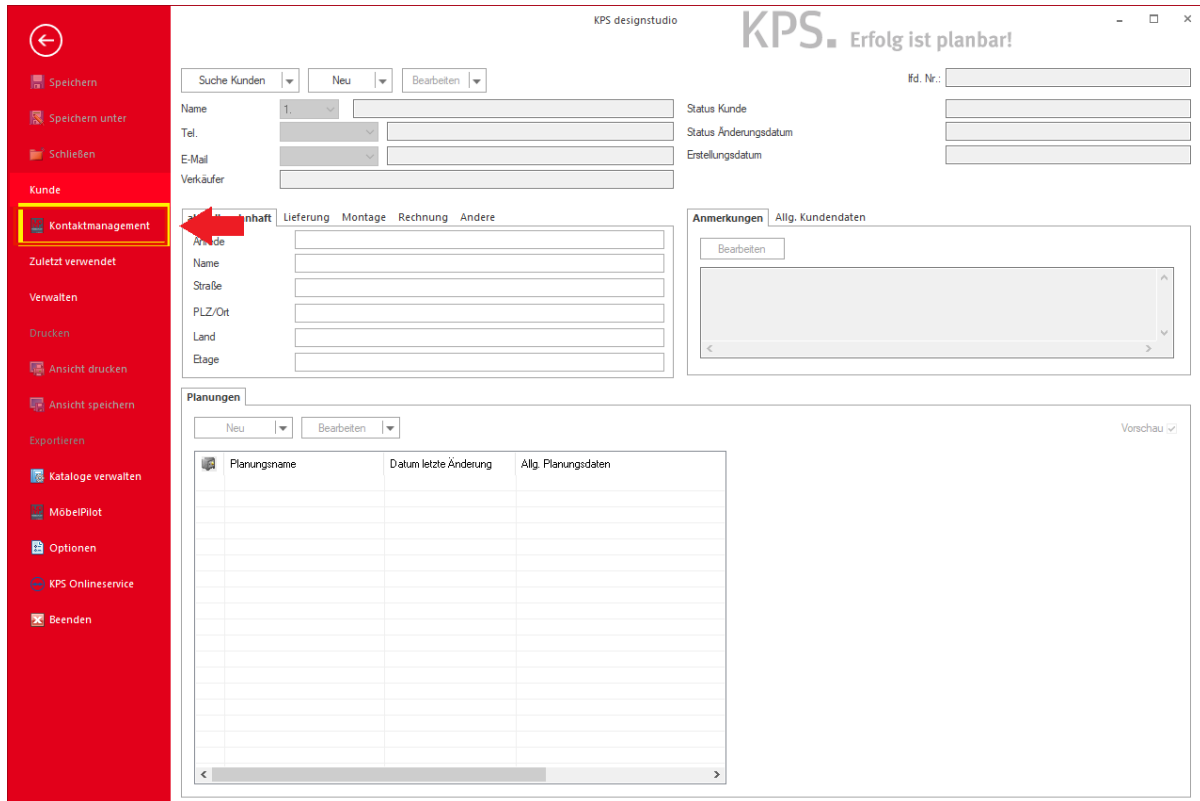
Sie sind in der Lage:

- **mit Hilfe des KPS-Kundenmanagement einen MÖBELBILOT-Kunden-Stammdatensatz aufzurufen und zu übernehmen.**

Einleitung

In den nachfolgenden Kursen beschreiben wir das Zusammenspiel der aus dem Hause SHD stammenden Planungssoftware KPS designstudio und unserem Produkt MÖBELPILOT.

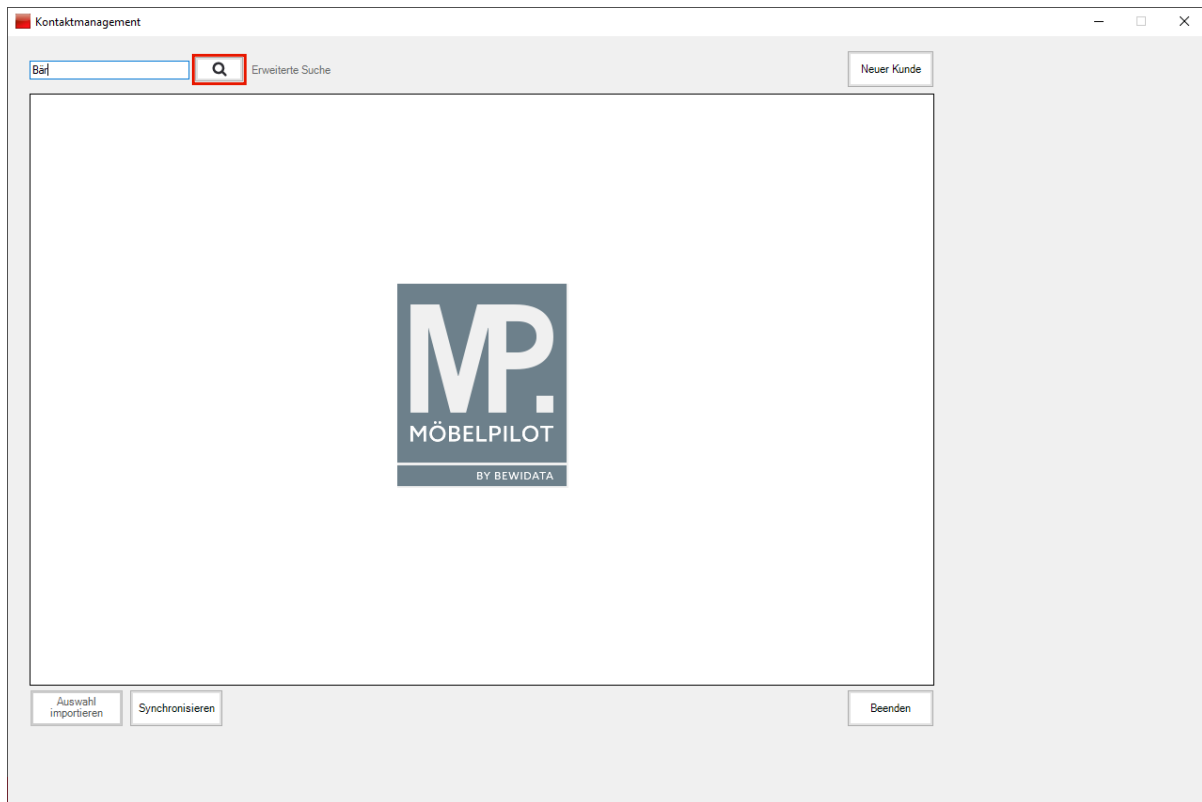
Bitte beachten Sie, dass wir nur auf die Punkte eingehen können, auf die wir Einfluss haben. Fragen zu Entwicklungen, Verhaltensweisen und Anwendung der Planungssoftware richten Sie bitte direkt an Ihren Software-Vertragspartner SHD/KPS.



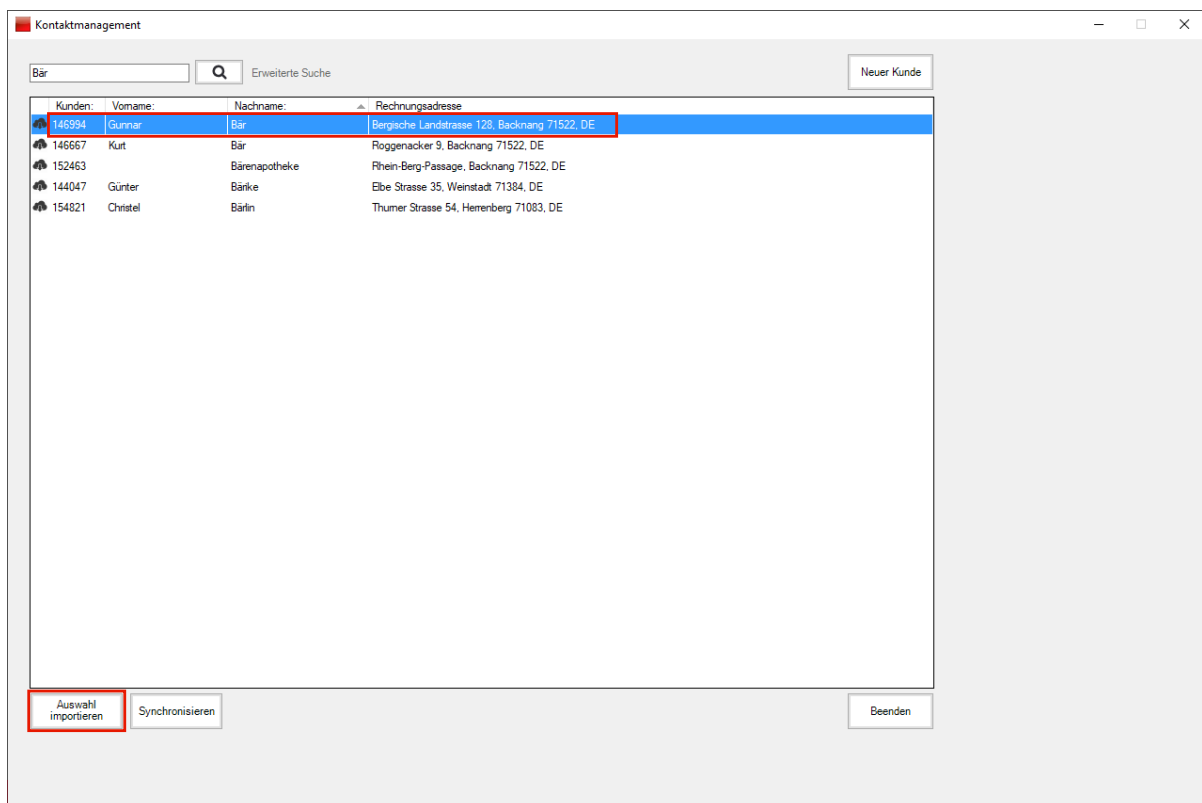
Sobald die Schnittstelle MÖBELPILOT / KPS designstudio eingerichtet ist, wird Ihnen die Option **"Kontaktmanagement"** im Planungsprogramm angezeigt. Mit dieser Funktion rufen Sie in KPS ein neues Formular auf, das eine direkte Suche im Warenwirtschaftssystem MÖBELPILOT ermöglicht.

Klicken Sie auf den Menüeintrag **Kontaktmanagement**.

Kontaktmanagement



Geben Sie den gewünschten Namen, im Beispiel **Bär**, im Suchfeld ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche **Suchen**.



Findet das Programm in der MÖBELPILOT-Datenbank einen oder mehrere passende Datensätze, dann wird das Ergebnis hier angezeigt.

Klicken Sie auf den entsprechenden Eintrag, hier Zeile 1.



Bei Bedarf können Sie den Eintrag vor der Übernahme noch bearbeiten. Hierzu öffnen Sie diesen dann einfach mit einem Doppelklick.

Tipp: Änderungen und Ergänzungen sollten Sie jedoch erst im Rahmen der Planung in den entsprechenden KPS-Formularen vornehmen.

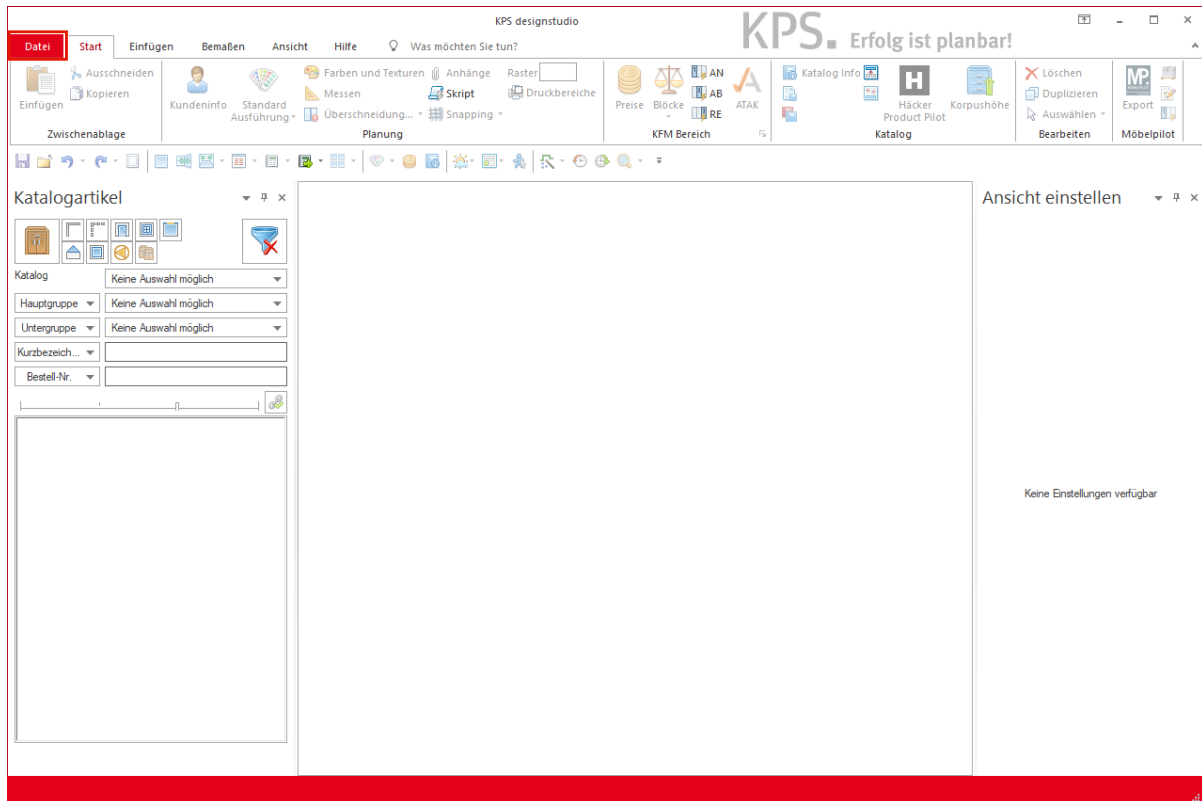
Klicken Sie auf die Schaltfläche **Auswahl importieren**.



Mit einem Klick auf die Schaltfläche *"Synchronisieren"* können Sie alle Kundenadressen aus MÖBELPILOT nach KPS übertragen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, diese Option zu ignorieren.

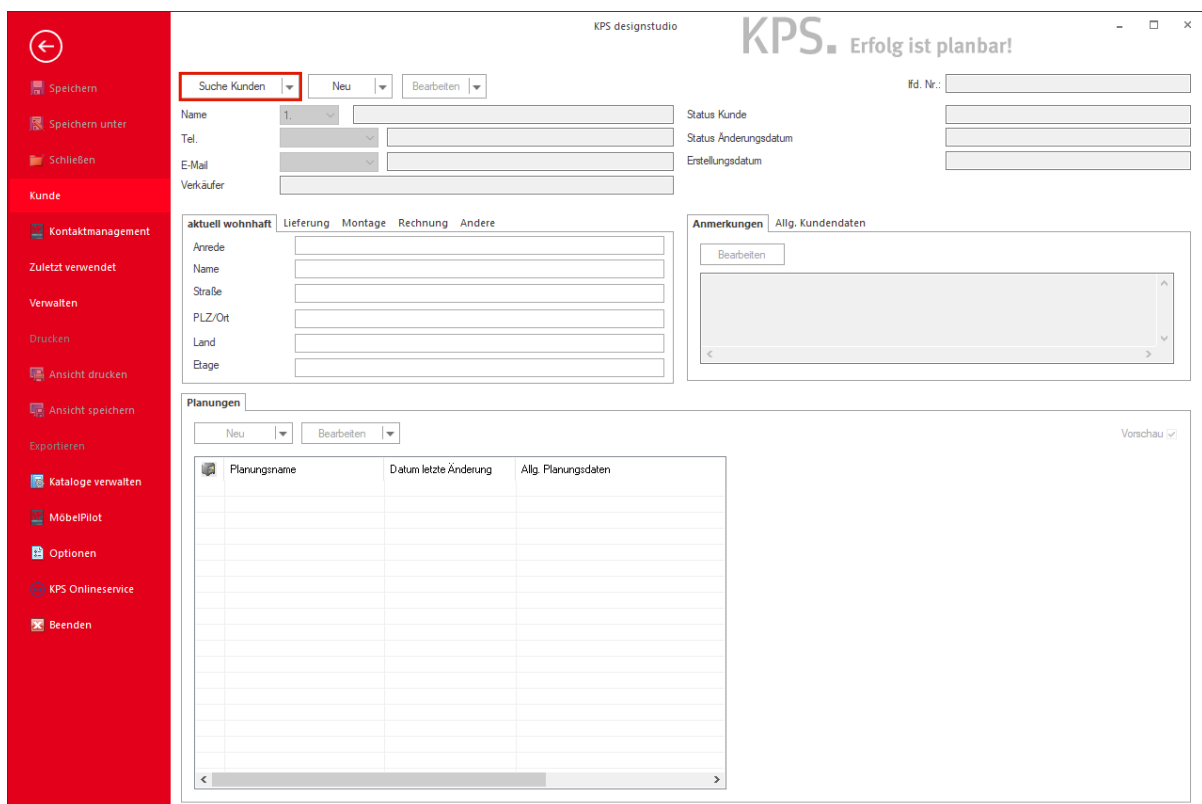
Kunden:	Vorname:	Nachname:	Rechnungsadresse
146994	Gunnar	Bär	Bergische Landstrasse 128, Backnang 71522, DE
146667	Kurt	Bär	Roggenacker 9, Backnang 71522, DE
152463		Bärenapotheke	Rhein-Berg-Passage, Backnang 71522, DE
144047	Günter	Bänke	Elbe Strasse 35, Weinstadt 71384, DE
154821	Christel	Bärin	Thumer Strasse 54, Herrenberg 71083, DE

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Beenden**.



Klicken Sie auf die Registerkarte **Datei**.

Beginnen Sie nun die Planung bevorzugt mit den soeben übernommenen Kundendaten.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Suche Kunden**.

Kundensuche

Kundensuche

Verkäufer: Admin Status: Alle Archivierte Kunden ausblenden Sortiert: Kunden ID, Aufsteigend

Suche:

ID	Vorname	Nachname	Vorname (2)	Nachname (2)	Id. Nr.	Verkäufer	Anrede	Name	Straße
4	Den	Hall			017ADM15	Admin		Den Hall	
5	Rocco	Rogg			017ADM23	Admin	Herr	Rocco	07 Minak...
6	Ulrich	Albuk			112007	Admin	Frau Dr.	Ulrich Albu...	Rodweg
7	Sven	Künzl			112007	Admin	Herr	Sven Künzl	Parade...
8	Heinz	Buchmüller			112007	Admin	Sehr geehrter H...	Heinz Buchmüller	Auerber...
9	Heinz	Buchmüller			112007	Admin	Sehr geehrter H...	Heinz Buchmüller	Altenber...
10	Gerhard	Buchmüller			112007	Admin	Sehr geehrte Fra...	Gerhard Buchmüller	Rodweg
11	Stefanie	Engels-Müller			154901	Admin	Sehr geehrte Fra...	Stefanie Engels...	1. St. Bas...
12	Heinz	Felsmüller			116218	Admin	Sehr geehrter H...	Heinz Felsmüller	Polkenstr.
13	Barbara / Thomas	Mikamüller			123350	Admin	Sehr geehrte Fra...	Barbara / Thom...	Pannenb...
14	Barbara / Thomas	Mikamüller			123350	Admin	Sehr geehrte Fra...	Barbara / Thom...	Pannenb...
15	Marianne	Wichale			123052	Admin	Sehr geehrte Fra...	Marianne Michale	103 Min...
16	Heinz	Orschall			155966	Admin	Sehr geehrter H...	Heinz Orschall	Leuchter...
17	Sylvia	Marshall			11310	Admin	Sehr geehrte Fra...	Sylvia Marshall	Haus 10...
18	Gerhard	Baum...			112007	Admin	Herr	Gerhard Baum...	Dahl 24...
19	Gunnar	Bär			146994	Admin	Sehr geehrter H...	Gunnar Bär	Bergisch

Neu OK Abbrechen



Nutzen Sie das KPS-Formular und suchen Sie nach den übernommenen Kunden-Stammdaten.

Wenn Sie den Datensatz gefunden haben, markieren Sie den entsprechenden Listeneintrag mit einem Klick.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

The screenshot shows the KPS designstudio interface. At the top right, the logo 'KPS. Erfolg ist planbar!' is visible. The main area is divided into several sections:

- Navigation Bar (Left):** A red sidebar with icons and labels: 'Speichern', 'Speichern unter', 'Schließen', 'Kunde', 'Kontaktmanagement', 'Zuletzt verwendet', 'Verwalten', 'Drucken', 'Ansicht drucken', 'Ansicht speichern', 'Exportieren', 'Kataloge verwalten', 'MöbelPilot', 'Optionen', 'KPS Onlineservice', and 'Beenden'.
- Customer Search:** A dropdown menu 'Suche Kunden' with options 'Neu' and 'Bearbeiten' (highlighted with a red box).
- Customer Data Form:** Fields for Name (Hr. Gunnar Bär), Tel., E-Mail (E-Mail 2, gbaer@gmx.de), and Verkäufer (Admin). On the right, 'Id. Nr.: 146994', 'Status Kunde' (Angebot), 'Status Änderungsdatum' (09.11.2020), and 'Erstellungsdatum' (09.11.2020) are shown.
- Address Section:** A tabbed interface with 'aktuell wohnhaft' selected. Fields include: Anrede (Sehr geehrter Herr Bär), Name (Gunnar Bär), Straße (Bergische Landstrasse 128), PLZ/Ort (71522 Backnang), Land (DE), and Etage.
- Notes Section:** A tabbed interface with 'Anmerkungen' selected, containing a 'Bearbeiten' button and a text area.
- Planungen Section:** A table with columns 'Planungsname', 'Datum letzte Änderung', and 'Allg. Planungsdaten'. The table is currently empty.



Wollen Sie die aus MÖBELPILOT übernommenen Kundendaten ändern oder ergänzen, dann rufen Sie sich diese jetzt zur Bearbeitung auf.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**.

Kunden bearbeiten

- i** Pflegen Sie nun, wenn vorhanden, weitere Informationen zum Kunden in KPS ein. Für den Fall, dass Sie die Planung später an MÖBELPILOT übergeben, werden diese Informationen mit übertragen.

Kunde bearbeiten: Gunnar Bär - 19

	Titel	Vorname		Nachname
Name 1	Hr. <input type="text"/>	Gunnar <input type="text"/>	<input type="text"/>	Bär <input type="text"/>
Name 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	Geschäft <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	E-Mail 1 <input type="text"/>	gbaer@gmx.de <input type="text"/>		
Verkäufer	Admin <input type="text"/>	lfd. Nr.:	146994 <input type="text"/>	
Status Kunden	Angebot <input type="text"/>	Erstellungsdatum	09.11.2020 <input type="text"/>	
Status Änderungsdatum	09.11.2020 <input type="text"/>			

Aktuell wohnhaft Lieferung Montage Rechnung Andere

Anrede

Name

Straße

PLZ/Ort

Land

Etage

Klicken Sie im Feld "Tel." auf die Schaltfläche **Öffnen**.

Geschäft

Geschäft Fax

Privat

Klicken Sie auf den Listeneintrag **Privat**.

Kunde bearbeiten: Gunnar Bär - 19

	Titel	Vorname	Nachname
Name 1	Hr. <input type="text"/>	Gunnar <input type="text"/>	Bär <input type="text"/>
Name 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	Privat <input type="text"/>	08607-25732	
E-Mail	E-Mail 1 <input type="text"/>	gbaer@gmx.de	
Verkäufer	Admin <input type="text"/>	lfd. Nr.:	146994
Status Kunden	Angebot <input type="text"/>	Erstellungsdatum	19.11.2020 <input type="text"/>
Status Änderungsdatum	19.11.2020 <input type="text"/>		

Aktuell wohnhaft	Lieferung	Montage	Rechnung	Andere
Anrede	Sehr geehrter Herr Bär,			
Name	Gunnar Bär			
Straße	Bergische Landstrasse 128			
PLZ/Ort	71522 Backnang			
Land	DE			
Etage	<input type="text"/>			

Geben Sie **08607-25732** im Feld Telefonnummer ein.

Klicken Sie im Auswahlfeld "Status Kunden" auf die Schaltfläche **Öffnen**.

- ➔ Legen Sie hier bereits fest, ob die Planung später als Angebot oder Auftrag an MÖBELPILOT übergeben werden soll.

- Angebot
- Alternativ-Angebot
- Auftrag**
- Abruf-Auftrag
- Bestellt
- Ausgeliefert
- Berechnet
- Reklamation
- Erledigt
- Auftrag nicht erteilt
- Kundenkontakt

Klicken Sie auf den Listeneintrag **Auftrag**.

The screenshot shows the KPS designstudio interface. On the left is a red sidebar with navigation options: Speichern, Speichern unter, Schließen, Kunde, Kontaktmanagement, Zuletzt verwendet, Verwalten, Drucken, Ansicht drucken, Ansicht speichern, Exportieren, Kataloge verwalten, MöbelPilot, Optionen, KPS Onlineservice, and Beenden. The main area displays customer data for 'Hr. Gunnar Bär'. A modal window titled 'Kunde bearbeiten: Gunnar Bär - 19' is open, showing a detailed view of the customer's address and contact information. The 'Anrede' field in the modal is highlighted with a red box, containing the text 'Sehr geehrter Herr Bär,'.



Der von KPS im Feld Anrede automatisch hinterlegte Text ist nicht kompatibel mit den MÖBELPILOT-Logiken (ANREDE / ANREDETEXT). Bitte entfernen Sie den Eintrag!

Klicken Sie auf das Feld **ANREDE**, markieren Sie den Text und entfernen Sie den Text.

Kunde bearbeiten: Gunnar Bär - 19

	Titel	Vorname		Nachname
Name 1	Hr. ▾	Gunnar		Bär
Name 2	▾			
Tel.	Privat ▾		08607-25732	
E-Mail	E-Mail 1 ▾		gbaer@gmx.de	
Verkäufer	Admin ▾		lfd. Nr.:	146994
Status Kunden	Auftrag ▾		Erstellungsdatum	19.11.2020 📅 ▾
Status Änderungsdatum	19.11.2020 📅 ▾			

Aktuell wohnhaft: **Lieferung** | Montage | Rechnung | Andere

Anrede	
Name	Gunnar Bär
Straße	Bergische Landstrasse 128
PLZ/Ort	71522 Backnang
Land	DE
Etage	2

OK Abbrechen

Geben Sie **2** im Feld **Etage** ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

KPS designstudio

KPS. Erfolg ist planbar!

Id. Nr.: 146994

Suche Kunden | **Neu** | Bearbeiten

Name	1.	Hr. Gunnar Bär	Status Kunde	Auftrag
Tel.	Privat	08807-25732	Status Änderungsdatum	19.11.2020
E-Mail	E-Mail 2	gbaer@gmx.de	Erstellungsdatum	19.11.2020
Verkäufer	Admin			

aktuell **wohnhaft** | Lieferung | Montage | Rechnung | Andere

Anrede	
Name	Gunnar Bär
Straße	Bergische Landstrasse 128
PLZ/Ort	71522 Backnang
Land	DE
Etage	2

Anmerkungen | Allg. Kundendaten

Bearbeiten

Planungen

Neu | Bearbeiten | Vorschau

Planungsname	Datum letzte Änderung	Allg. Planungsdaten