



ITPM.clientINFO
Dokumentation

Version 4.0.8
28. November 2011

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Installation und Einrichtung | 2 |
| 1.1 | Systemvoraussetzungen | 2 |
| 1.1.1 | Server | 2 |
| 1.1.2 | Client | 2 |
| 1.2 | Installation | 2 |
| 1.3 | Nacharbeiten zur Installation | 3 |
| 1.3.1 | IIS-Einstellungen | 3 |
| 1.3.2 | Parametereinstellungen | 6 |
| 1.3.3 | Benutzerrechte vergeben | 11 |
| 1.3.4 | Mitarbeiterstandorte für Kartenansicht pflegen | 11 |
| 1.3.5 | CRM-Stammdaten pflegen | 12 |
| 1.3.6 | Kunden aus der clientINFO-Anzeige ausschließen | 14 |
| 2 | Programmfunktionen | 15 |
| 2.1 | Kundeninformationen | 15 |
| 2.2 | Kundensuche | 15 |
| 2.3 | USt-IdNr.-Gültigkeitsprüfung | 16 |
| 2.4 | Direkte Kundenanzeige | 16 |
| 2.5 | Ansprechpartner | 17 |
| 2.5.1 | Netzwerkseiten verlinken | 17 |
| 2.6 | Briefkästen | 18 |
| 2.7 | Umsätze | 18 |
| 2.8 | Offene Posten / gesamtes Konto | 19 |
| 2.9 | Fahrzeugstamm | 19 |
| 2.10 | Aktuelle Aufträge | 20 |
| 2.11 | Auftragsjournal | 20 |
| 2.12 | Rohertragsberechnung | 20 |
| 2.13 | Kartenanzeige des Kundenstandorts | 21 |
| 2.14 | Mahnsperrern setzen / Kommentare erfassen | 21 |
| 2.15 | Zugriff auf archivierte Rechnung | 22 |
| 2.16 | Sachkontenanzeige | 22 |
| 2.17 | Vorgänge und Kundenkontakte | 23 |
| 2.17.1 | Vorgang hinzufügen/bearbeiten | 24 |
| 2.17.2 | Kundenkontakt hinzufügen/bearbeiten | 25 |
| 2.17.3 | Gesamtübersicht | 26 |
| 3 | Abbildungsverzeichnis | 28 |
| 4 | Impressum | 29 |

1 Installation und Einrichtung

1.1 Systemvoraussetzungen

1.1.1 Server

Server-System

- Ab Windows Server 2000
- Microsoft .NET Framework 2.0
- Internet Information Services ab Version 5.0
- iSeriesAccess-Datenbanktreiber; für den Zugriff auf die *alpha^{plus}*-Datenbank

1.1.2 Client

Hardware (empfohlen)

- Internet-fähiger PC; für die Kartenanzeige der Kundenadresse und die Gültigkeitsprüfung von Umsatzsteuer-Identifikationsnummern
- Bildschirm mit einer Mindestauflösung von 1024x768 Pixeln

Software

- Moderner Webbrowser
Empfohlen: *Microsoft Internet Explorer 8* oder neuer
- Aktiviertes JavaScript

1.2 Installation

Entpacken Sie die mitgelieferte ZIP-Datei „clientINFO_4xx.zip“ in ein beliebiges Verzeichnis. Führen Sie die entpackte Datei „setup.exe“ aus und folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten, um clientINFO auf dem Server zu installieren.

Kopieren Sie anschließend die von ITPM erhaltene Lizenzdatei „clientINFO.lic“ in das Hauptverzeichnis der clientINFO-Installation. Standardmäßig ist dies „C:\Inetpub\wwwroot\ clientINFO“.

1.3 Nacharbeiten zur Installation

1.3.1 IIS-Einstellungen

IIS 5.x und 6.x

Öffnen Sie die den *Internetinformationsdienste-Manager* über „Start > Programme > Verwaltung > Internetinformationsdienste-Manager“. Navigieren Sie zur *clientINFO*-Anwendung auf Ihrer Standard-Website und öffnen Sie das Eigenschaften-Fenster über „Rechtsklick > Eigenschaften“.

Standardinhaltsseite konfigurieren

Wechseln Sie auf den Reiter „Dokumente“ und setzen Sie gegebenenfalls den Haken bei „Standardinhaltsseite aktivieren“. Fügen Sie das Dokument „clientINFO.aspx“ hinzu und setzen Sie es auf die erste Position. Entfernen Sie gegebenenfalls die restlichen Einträge.

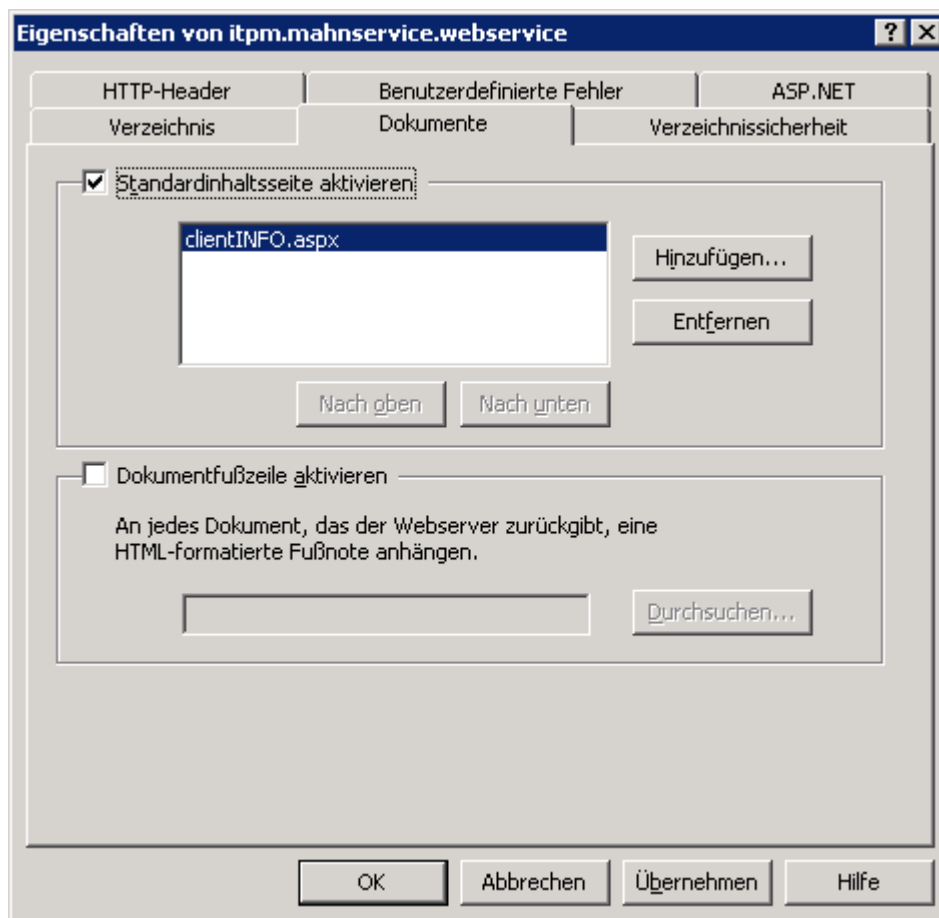


Abbildung 1: Standardinhaltsseite (IIS 5.x und 6.x)

Zugriffsmöglichkeiten einschränken

Wechseln Sie auf den Reiter „Verzeichnissicherheit“ und klicken Sie in der Gruppe „Authentifizierung und Zugriffsteuerung“ auf „Bearbeiten...“. Entfernen Sie den Haken bei „Anonymen Zugriff aktivieren“ und setzen Sie den Haken bei „Standardauthentifizierung“. Geben Sie anschließend die „Standarddomäne“ und den „Bereich“ ein. Falls gewünscht, können Sie zusätzlich die „Integrierte Windows-Authentifizierung“ aktivieren. Ist diese Option aktiviert, müssen die Anwender beim Aufruf von clientINFO keine Anmeldeinformationen eingeben sondern werden mit ihrer aktuellen Windows-Anmeldung am System angemeldet.

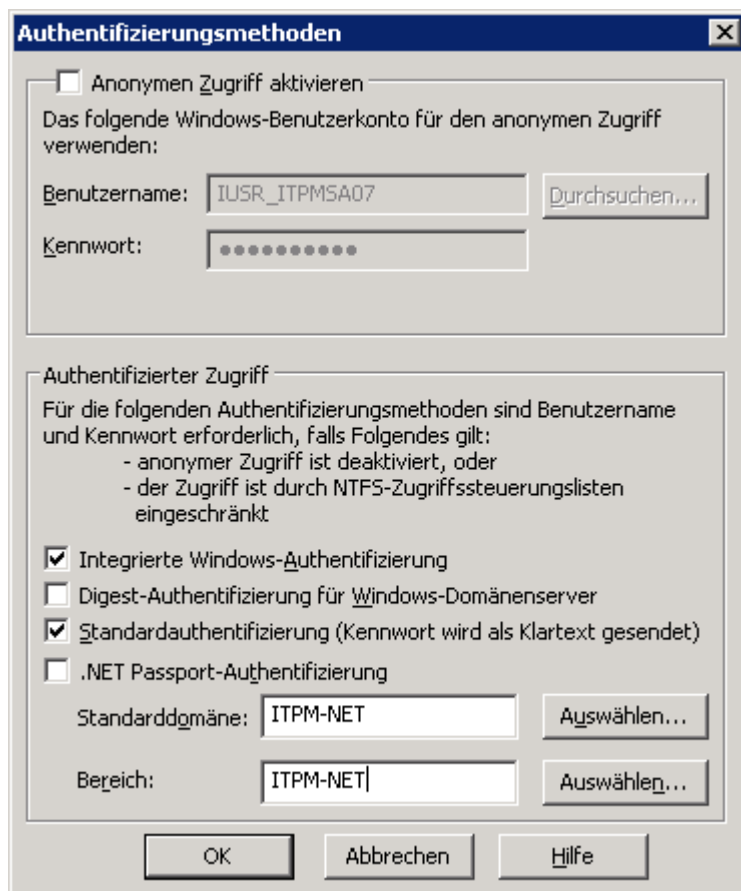


Abbildung 2: Authentifizierungsmethoden (IIS 5.x und 6.x)

IIS 7.x

Öffnen Sie die den *Internetinformationsdienste-Manager* über „Start > Programme > Verwaltung > Internetinformationsdienste-Manager“. Navigieren Sie zur *clientINFO*-Anwendung auf Ihrer Standard-Website. Es wird die „Features“-Ansicht angezeigt.

Standarddokument konfigurieren

Öffnen Sie das Feature „Standarddokument“ aus der Featuregruppe „IIS“. Fügen Sie das Dokument „clientINFO.aspx“ hinzu und setzen Sie es auf die erste Position. Entfernen Sie gegebenenfalls die restlichen Einträge.

| Name | Eintragstyp |
|-----------------|-------------|
| clientINFO.aspx | Lokal |

Aktionen

- [Hinzufügen...](#)
- [Deaktivieren](#)
- [Auf geerbt zurücksetzen](#)
- [Hilfe](#)
- [Onlinehilfe](#)

Ansicht "Features" Ansicht "Inhalt"

Abbildung 3: Standarddokument (IIS 7.x)

Zugriffsmöglichkeiten einschränken

Öffnen Sie das Feature „Authentifizierung“ aus der Featuregruppe „IIS“. Deaktivieren Sie die Methode „Anonyme Authentifizierung“ und aktivieren Sie die Methode „Standardauthentifizierung“. Klicken Sie anschließend auf „Bearbeiten“ und geben Sie die „Standarddomäne“ und den „Bereich“ ein. Falls gewünscht, können Sie zusätzlich die Methode „Windows-Authentifizierung“ aktivieren. Ist diese Option aktiviert, müssen die Anwender beim Aufruf von clientINFO keine Anmeldeinformationen eingeben sondern werden mit ihrer aktuellen Windows-Anmeldung am System angemeldet.

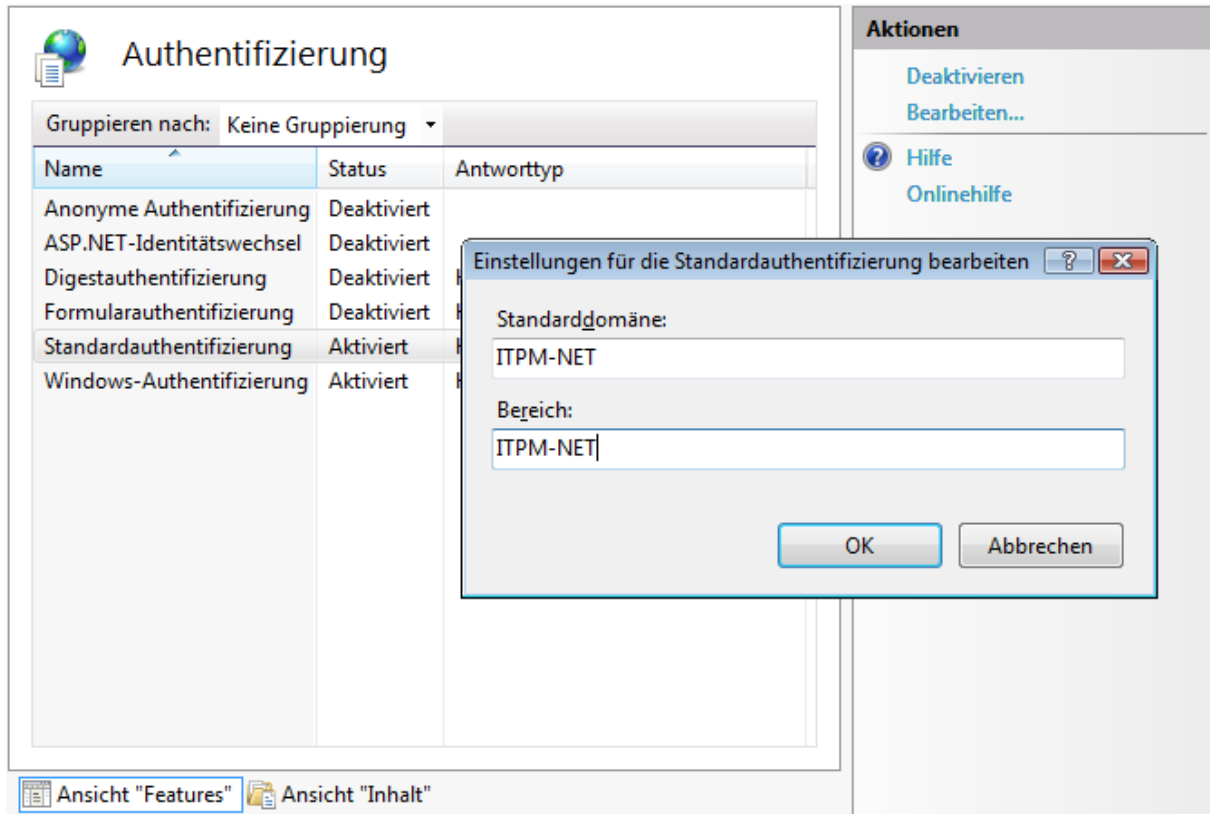


Abbildung 4: Authentifizierung (IIS 7.x)

1.3.2 Parametereinstellungen

Benennen Sie die Parameter-Vorlagendatei „db_vorlage.txt“, die sich standardmäßig im Verzeichnis „C:\Inetpub\clientINFO“ befindet, in „db.txt“ um und öffnen Sie diese mit einem beliebigen Textdatei-Editor.

Datenbankverbindungen

In der ersten Zeile ist die Verbindung zur T-Systems Fibu zu hinterlegen. Hierzu sind die Angaben „Datenbankbenutzer“, „Datenbankkennwort“, „Datenbankname“, die „IP-Adresse“ (bzw. der Name des Fibu-Servers) sowie die „Portnummer“ (jeweils mit zwei Bindestrichen („--“) voneinander getrennt) einzutragen.

Beispiel: fibgs--fibgs--fibu--127.0.0.1--1521

Haben Sie noch die T-Systems Fibu in der Version 7 im Einsatz, ist der Parameter „Fibu8“ zu deaktivieren (siehe den Punkt „Parameterschalter“).

Optional können Sie in der zweiten Zeile der Parameterdatei die Verbindungszeichenfolge zu Ihrer alpha^{plus}-Datenbank eintragen. Möchten oder können Sie keinen Zugriff auf Ihr alpha^{plus}-System aktivieren, lassen Sie die zweite Zeile der Parameterdatei bitte leer.

Beispiel: Provider=IBMDA400; Data Source=53.10x.xxx.xxx; User ID=benutzer; Password=kennwort;
Default Collection=aplusdb;



Hinweis

Bei Verwendung des Parameters „AplusOdbc“ (siehe unter „Parameterschalter“) wird eine Verbindungszeichenfolge von folgender Form benötigt:

```
DRIVER={iSeries Access ODBC Driver}; SYSTEM=53.10x.xxx.xxx; UID= benutzer;  
PWD=kennwort; DBQ=aplusdb;
```

Mandanten

Pflegen Sie hier die Mandanten, mit denen Sie in clientINFO arbeiten möchten. Einzutragen sind alle T-Systems Mandanten-Nummern, die in clientINFO zur Auswahl stehen sollen.

Alle Mandanten sind mit Komma voneinander getrennt einzugeben. Zusätzlich kann pro Mandant die Zusatzinformation „abweichende alpha^{plus}-Firmennummer“, „Umsatzsteuer-Identifikationsnummer“ sowie „elform-Archivname“ hinterlegt werden. Folgen Sie bei der Pflege bitte folgender Form:

Beispiel: Mandant=1/21,2//DE987654321,3//HAG,6/61/DE123456789



Erläuterung

Es sind insgesamt vier Mandanten gepflegt. Der erste Mandant hat die **Fibu-Mandanten-Nummer** „1“ und eine **abweichende alpha^{plus}-Firmennummer** „21“. Der zweite gepflegte Mandant entspricht der **Fibu-Mandanten-Nummer** „2“ und hat als **USt-IdNr.** „DE987654321“. Der dritte Mandant ist der **Fibu-Mandanten-Nummer** „3“ zugeordnet. Zusätzlich ist hier der **elform-Archivname** „HAG“ hinterlegt. Der letzte Mandant in diesem Beispiel ist mit der **Fibu-Mandanten-Nummer** „6“ verknüpft, hat die **abweichende alpha^{plus}-Firmennummer** „61“ und als **USt-IdNr.** „DE123456789“.

Parameterschalter

Einige Parameter erfordern keine zusätzlichen Eingaben sondern lediglich eine Kennzeichnung, ob diese aktiviert sind oder nicht. Sie steuern das Verhalten von clientINFO in bestimmten Fällen. Steht vor dem Parameter ein Raute-Zeichen („#“), gilt der Parameter als *deaktiviert*. Andernfalls ist er *aktiviert* und wird von clientINFO berücksichtigt.

Folgende Parameterschalter können definiert werden:

| Parameter | Beschreibung |
|------------------------|---|
| Klassifizierung | Wenn diese Einstellung gesetzt ist, wird die Klassifizierung nicht angezeigt. |
| Kundengruppe | Wenn diese Einstellung gesetzt ist, wird die Kundengruppe nicht angezeigt. |
| UStIdNr | Wenn diese Einstellung gesetzt ist, wird die USt-IdNr. nicht angezeigt. |
| Zahlungstage | Wenn diese Einstellung gesetzt ist, werden Informationen über die Zahlungstage nicht angezeigt. |
| OffenerSaldo | Wenn diese Einstellung gesetzt ist, wird der offene Gesamtsaldo nicht angezeigt. |
| Kreditlimit | Wenn diese Einstellung gesetzt ist, wird das Kreditlimit nicht angezeigt. |
| Bonitaet | Wenn diese Einstellung gesetzt ist, wird der Bonitätsschlüssel nicht angezeigt. |
| Kondition | Wenn diese Einstellung gesetzt ist, wird die Kondition nicht angezeigt. |
| Bemerkung | Wenn diese Einstellung gesetzt ist, wird die Bemerkung nicht angezeigt. |
| Zusatztext | Ist diese Einstellung gesetzt, wird beim Bearbeiten von Rechnungen der Zusatztext nicht angezeigt. |
| NrErw00 | Bei Aktivierung dieses Parameters wird der eingegebenen Kundennummer bei Bedarf automatisch „00“ angehängt. |
| EchteZahltag | Wenn diese Einstellung gesetzt ist, berücksichtigt clientINFO beim Berechnen der Zahlungstage nur noch Rechnungen, die auch tatsächlich gezahlt sind. Andernfalls werden noch nicht gezahlte Rechnungen in der Berechnung berücksichtigt, mit einem Zahlungsdatum das dem aktuellen Tag entspricht. |
| FiBu8 | Setzen Sie diese Einstellung, damit clientINFO weiß, dass Sie mit der neuen Fibu Version 8 arbeiten. |
| AplusOdbc | Legt fest, dass die Verbindung zur alpha ^{plus} -Datenbank mit dem ODBC-Datenbanktreiber hergestellt werden soll, statt mit OLE-DB; erfordert ein Anpassen der Verbindungszeichenfolge. |

Umsatzspalten

Die Umsatzanzeige in clientINFO ist fast vollständig konfigurierbar. Es können insgesamt acht Umsatzspalten mit ihrer Bezeichnung und den hierfür zu berücksichtigenden Konten/Kontenklassen angepasst werden.

Die Einstellungen sind nach folgendem Muster vorzunehmen, wobei **X** für eine Spaltennummer von 1-8 steht:

SpalteXBezeichnung:Verk.NF

SpalteXKonto:800*,801*

Diese Umsatzspalte erhält in der Umsatzanzeige die Bezeichnung „Verk.NF“. Zur Umsatzermittlung berücksichtigt werden alle Konten der Klassen „800“ und „801“.

Kontenklassen können mit dem Joker „*“ abgekürzt werden. Mit „?“ können Sie festlegen, dass eine einzelne Ziffer in einer Kontendefinition beliebig sein kann.

Mehrere Konten/Kontenklassen können durch ein Komma getrennt hintereinander eingetragen werden.



Hinweis

Um bei Bruttobuchungen in der Fibu die Nettoumsätze auszuwerten, können Sie nach jeder Kontenangabe, abgetrennt durch das Pipe-Zeichen („|“), einen Faktor angeben.

Beispielsweise: Spalte5Konto:82?0*,82?1*,82?2*,82?3*|81,82?4*,82?7*

Rohertragsberechnung

clientINFO bietet Ihnen die Möglichkeit, den Rohertrag eines Kunden pro Buchungsjahr zu berechnen. Um den Rohertrag eines Kunden korrekt berechnen zu können, müssen einige Parameter gepflegt werden. Mit den Parametern **ErloesKonten**, **Erloeschmaelerungskonten**, **WareneinsatzKonten** und **LohnerloesKonten** können Sie festlegen, welche Konten für die Berechnung der entsprechenden Beträge herangezogen werden. Mit dem zusätzlichen Parameter **LohnerloesAnteilFertigungslohn** bestimmen Sie, wie groß der Fertigungslohnanteil an den Lohnerlösen ist (prozentual). Dies ergibt den Betrag „Kalk. Fertigungslöhne“, welcher einen ungefähren Wert für die tatsächlichen Fertigungslöhne angibt.

Standardmäßig sind die eben genannten Parameter mit folgenden Werten gepflegt:

ErloesKonten:8??0*,8??1*,8??2*,8??3*,8??4*,8??7*,8??8*,8??9*

Erloeschmaelerungskonten:8??5*,8??6*

WareneinsatzKonten:7*

LohnerloesKonten:8400*,8402*,8410*,8420*,8421*

LohnerloesAnteilFertigungslohn:25

Kontenklassen können mit den Joker-Zeichen „*“ und „?“ spezifiziert werden. Mehrere Konten/Kontenklassen können durch Komma getrennt hintereinander eingetragen werden.

Sonstige Parameter

Folgende weitere Parameter sind bei Bedarf zu pflegen:

| Parameter | Beschreibung |
|-----------------------------|---|
| Jahre | Zur Ermittlung der Zahlungstage eines Kunden wird der Durchschnitt der Zahlungsdauer der letzten Rechnungen berechnet. Mit dem Parameter Jahre können Sie festlegen, wie alt die Rechnungen sein dürfen, die zur Berechnung herangezogen werden. Ist der Parameter nicht gesetzt, wird der Wert „2“ verwendet. |
| OPsOhneMS | Über den Parameter OPsOhneMS können Sie festlegen, dass beim Lesen der offenen Posten Rechnungen mit einer bestimmten Mahnstufe nicht angezeigt werden. Ist dieser Parameter nicht gepflegt, werden alle OPs ausgelesen. Beispiel: OPsOhneMS:4,5,6 |
| OPsOhneNiMa | Über den Parameter OPsOhneNiMa können Sie festlegen, dass beim Lesen der offenen Posten Rechnungen mit einem bestimmten Nicht-Mahnen-Schlüssel nicht angezeigt werden. Ist dieser Parameter nicht gepflegt, werden alle OPs ausgelesen. Beispiel: OPsOhneNiMa:BAG,EIN |
| StandardAnzeigeSeite | Mit dem Parameter StandardAnzeigeSeite können Sie festlegen, welcher Anzeigereiter beim Lesen der Kundeninformationen standardmäßig angezeigt wird. Ist der Parameter nicht gesetzt, wird der Wert „1“ verwendet, d. h., die Seite <i>Ansprechpartner</i> würde angezeigt werden. |
| QuelleBonLim | Mit dem Parameter QuelleBonLim:Aplus können Sie festlegen, dass die Bonität und das Kreditlimit zu einem Kunden aus der alpha ^{plus} -Datenbank ausgelesen werden. Andernfalls kommen diese Werte aus der Fibu. |
| ElformIntegrationUrl | Vollständige URL zur <i>URLIntegration.aspx</i> -Seite Ihres elform-ClassicLine -, elform-InternetServer -, e-Akte - oder WorkflowClassic -Produkts. Beispiel: ElformIntegrationUrl:http://itpmsa01/elform/URLintegration.aspx |

| | |
|-------------------------------|--|
| ElformIntegrationName | Ist einem Mandanten kein Archivname explizit zugewiesen, wird auf das hier angegebene Archiv zugegriffen. Beispiel: ElformIntegrationName:ITPMARCHIV |
| KarteEntfernung | Gibt die maximal erlaubte Entfernung (Luftlinie) zwischen Mitarbeiter und Kunde an; nur Mitarbeiter, die sich in diesem Radius befinden, werden angezeigt. Lassen Sie den Wert leer, um alle Mitarbeiter anzuzeigen. Beispiel: KarteEntfernung:15 |
| KarteZoomLevel | Geben Sie die initiale Zoomstufe der Kartenanzeige an. Beispiel: KarteZoomLevel:13 |
| RohrertragBeschriftung | Geben Sie hier eine alternative Beschriftung für die Rohertragsanzeige fest. Beispiel: RohrertragBeschriftung:Rohrertrag-Service |

Mitgelieferte Parameter-Vorlagendatei

clientINFO wird mit einer vorkonfigurierten Parameter-Vorlagendatei „db_vorlage.txt“ ausgeliefert:

```

fibgs--fibgs--fibu--127.0.0.1--1521
DRIVER={iSeries Access ODBC
Driver};SYSTEM=53.10x.xxx.xxx;UID=username;PWD=passwort;DBQ=aplusdb;

Mandant=1

#Klassifizierung
#Kundengruppe
#UStIdNr
#Zahlungstage
#OffenerSaldo
#Kreditlimit
#Bonitaet
#Kondition
#Bemerkung
#Zusatztext
NrErw00
#EchteZahltag
FiBu8
AplusOdbc

Spalte1Bezeichnung:Verk.NF
Spalte1Konto:800*,801*
Spalte2Bezeichnung:Verk.VF
Spalte2Konto:802*
Spalte3Bezeichnung:Verk.GW
Spalte3Konto:803*,804*
Spalte4Bezeichnung:So.Verk.
Spalte4Konto:806*,807*,808*,809*
Spalte5Bezeichnung:T/Z Wst.
Spalte5Konto:82?0*,82?1*,82?2*,82?3*,82?4*, 82?5*,82?7*
Spalte6Bezeichnung:T/Z Theke
Spalte6Konto:82?6*
Spalte7Bezeichnung:Werkst.
Spalte7Konto:84*
Spalte8Bezeichnung:Sonstiges
Spalte8Konto:83*,85*,86*,87*,88*,89*

ErloesKonten:8??0*,8??1*,8??2*,8??3*,8??4*,8??7*,8??8*,8??9*
Erloeschmaelerungskonten:8??5*,8??6*
WareneinsatzKonten:7*
LohnerloesKonten:8400*,8402*,8410*,8420*,8421*
LohnerloesAnteilFertigungsLohn:25
RohrertragBeschriftung:Rohrertrag

```

```
Jahre:2
OPsOhneMS:
OPsOhneNiMa:
StandardAnzeigeSeite:1
QuelleBonLim:Fibu

ElformIntegrationUrl:
ElformIntegrationName:

KarteEntfernung:15
KarteZoomLevel:13
```

1.3.3 Benutzerrechte vergeben

Nachdem Sie die Parameterdatei Ihren Bedürfnissen angepasst haben, sind eventuell Benutzerrechte zu vergeben. Hierbei gibt es folgende Programmteile/-funktionen, die für einen Benutzer standardmäßig deaktiviert sind und die erst nach expliziter Rechtevergabe freigegeben werden:

- Mahnsperren vergeben
- Sachkontenanzeige
- Briefkastenpflege
- Kundenrohertragsberechnung
- CRM-Funktionalität

Rufen Sie die Seite „Admin.aspx“ im clientINFO-Webverzeichnis auf. Vom Webserver aus beispielsweise über die URL <http://localhost/clientINFO/Admin.aspx>.

Hier sind alle Benutzer hinzuzufügen, die den Zugriff auf eine bestimmte Programmfunktion erhalten sollen. Die Rechtevergabe ist pro Mandant vorzunehmen.

Der Benutzername ist vollständig mit Domäne und Anmeldename einzutragen. Tragen Sie beispielsweise „ITPM-NET\aadler“ ein, um dem Benutzer „aadler“, der sich über die Domäne „ITPM-NET“ anmeldet, Programmrechte zu vergeben.



Hinweis

Achten Sie bei der Eingabe des Benutzernamens auf korrekte Groß-/Kleinschreibung.

Der vollständige Benutzername wird auf der clientINFO-Hauptseite („clientINFO.aspx“) im Kopfbereich angezeigt.

1.3.4 Mitarbeiterstandorte für Kartenansicht pflegen

Um auf der clientINFO-Kartenansicht des Kunden zusätzlich zum Kundenstandort die Standorte Ihrer Mitarbeiter anzuzeigen, können Sie hier die anzuzeigenden **Mitarbeiterstandorte** pflegen.

Um in die Mitarbeiterstandorte-Pflege zu gelangen, öffnen Sie die Unterseite „Mitarbeiter.aspx“. Vom Webserver aus, auf dem clientINFO installiert ist, ist die Seite standardmäßig von der URL <http://localhost/clientINFO/Mitarbeiter.aspx> aufrufbar.

| # | Anrede | Vorname | Nachname | Straße | PLZ | Ort | Telefon | Mobil | E-Mail |
|---|---------------------|-------------------------|----------|---------|----------|------------|---------------|-------|----------------|
| | Herr | Andreas | Adler | | 67376 | Harthausen | 06232/6058-52 | | aadler@itpm.eu |
| Anrede <input type="text" value="Herr"/> Vorname <input type="text" value="Andreas"/> Nachname <input type="text" value="Adler"/> Straße <input type="text"/> PLZ <input type="text" value="67376"/> Ort <input type="text" value="Harthausen"/> Telefon <input type="text" value="06232/6058-52"/> Mobil <input type="text"/> E-Mail <input type="text" value="aadler@itpm.eu"/> Text <input type="text" value="Es kann ein Freitext pro Mitarbeiter eingegeben werden, der auf der Karte in der Detailansicht des Mitarbeiters angezeigt wird."/> <div style="text-align: right;">Aktualisieren Abbrechen</div> | | | | | | | | | |
| Bearbeiten | Neu | Löschen | Frau | Barbara | Honsberg | | | | Mannheim |

Abbildung 5: Mitarbeiterstandorte pflegen

Mitarbeiter-CSV-Datei importieren

Ist eine Vielzahl von Mitarbeitern zu pflegen, können Sie die Daten auch aus einer CSV-Datei importieren. Die Textdatei muss im ANSI-Format gespeichert sein. Als Feldtrennzeichen wird ein Semikolon „;“ verwendet; für einen korrekten Import muss jede Zeile folgenden Feldaufbau haben: **Anrede, Vorname, Nachname, Straße, PLZ, Ort, Telefon, Mobil, E-Mail, Text**. Die Angaben Anrede, Vorname, Nachname und Ort sind Pflichtfelder, die übrigen Felder können leer bleiben.






Verfügt die CSV-Datei über eine **Kopfzeile**, können Sie diesem Beim Import **überspringen**.

1.3.5 CRM-Stammdaten pflegen

Bevor die CRM-Funktionen von clientINFO genutzt werden können, sind einige Stammdaten zu pflegen. So sind **Mitarbeiter** zu pflegen, die später den einzelnen Kundenkontakten und Vorgängen zugeordnet werden können. Desweiteren können individuelle **Vorgang-Arten** und **Kundenkontakt-Arten** eingetragen werden. Weiterhin verfügt jeder angelegte Vorgang über einen **Vorgang-Status**.

Rufen Sie die Unterseite „CrmKonfiguration.aspx“ auf, um in die CRM-Stammdatenpflege zu gelangen. Wenn Sie die Stammdatenpflege vom Webserver aus vornehmen, rufen Sie die URL <http://localhost/clientINFO/CrmKonfiguration.aspx> auf.

Symbol-Erklärungen

-  **Neuen Datensatz hinzufügen**
Fügt den Stammdaten einen neuen Mitarbeiter, eine neue Vorgang- bzw. Kundenkontakt-Art oder einen neuen Vorgang-Status hinzu.
-  **Datensatz entfernen**
Entfernt den ausgewählten Datensatz. Wird der betroffene Datensatz bereits in einem Vorgang oder Kundenkontakt verwendet – beispielsweise wenn ein zu löschender Mitarbeiter einem Vorgang als Verantwortlicher zugewiesen ist –, wird der Datensatz lediglich deaktiviert.
-  **Datensatz bearbeiten**
Öffnet den ausgewählten Datensatz zur Bearbeitung.
-  **Änderungen speichern**
Übernimmt die am Datensatz vorgenommenen Änderungen in die Datenbank.
-  **Änderungen verwerfen**
Verwirft die vorgenommenen Änderungen und stellt den ursprünglichen Datensatz wieder her.

Verantwortliche Mitarbeiter

Pflegen Sie in dieser Tabelle alle Mitarbeiter, die mit einem Kundenkontakt verknüpft bzw. die einem Vorgang als Verantwortliche zugewiesen werden können sollen. Tragen Sie neben dem **Namen** und den **Kontaktdaten** zusätzlich noch den **Anmeldenamen** des Mitarbeiters ein, damit clientINFO den aktuellen Anwender mit dem korrekten Mitarbeiter verknüpfen kann.

Ist ein Mitarbeiter als **deaktiviert** gekennzeichnet, kann er fortan keinen Vorgängen oder Kundenkontakten zugewiesen werden.

| Mitarbeiter | | | | | | |
|---|-----------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| # | Vorname | Nachname | Telefon | E-Mail | Anmeldename | Deaktiviert |
|    | Andreas | Adler | 06232/6058-53 | aadler@itpm.eu | ITPM-NET\aadler | <input type="checkbox"/> |
|    | Barbara | Honsberg | 06232/6058-51 | bhonsberg@itpm.eu | ITPM-NET\bhonsberg | <input type="checkbox"/> |
|    | Heidmarie | Huber-Betzer | 06232/6058-53 | hhuber@itpm.eu | ITPM-NET\hhuber | <input type="checkbox"/> |
|    | Marianne | Korn | 06232/6058-53 | mkorn@itpm.eu | ITPM-NET\mkorn | <input type="checkbox"/> |
|    | Andreas | Köhnlein | 06232/6058-51 | akoehnlein@itpm.eu | ITPM-NET\akoehnlein | <input type="checkbox"/> |
|    | Holger | Möser | 06232/6058-71 | hmoeser@itpm.eu | ITPM-NET\hmoeser | <input type="checkbox"/> |

Abbildung 6: Verantwortliche Mitarbeiter pflegen

Vorgang-Arten

Hier tragen Sie alle Vorgang-Arten mit **Bezeichnung** ein, die bei Ihrem täglichen Geschäft bearbeitet werden.

Deaktivieren Sie einen Datensatz nachträglich, steht dieser bei einer Vorgang-Neuanlage oder Vorgang-Bearbeitung nicht mehr zur Auswahl.

| Vorgang-Arten | | |
|---|----------------|--------------------------|
| # | Bezeichnung | Deaktiviert |
|    | Reklamation | <input type="checkbox"/> |
|    | Verkaufschance | <input type="checkbox"/> |

Abbildung 7: Vorgang-Arten pflegen

Vorgang-Status

In dieser Tabelle pflegen Sie alle Status-Werte, die ein Vorgang während der Bearbeitung annehmen kann. Neben der **Bezeichnung** legen Sie zusätzlich fest, ob der jeweilige Status den Vorgang zum **Abschluss** bringen soll. Abgeschlossene Vorgänge werden standardmäßig nicht in der Übersicht angezeigt.

Wird ein Status **deaktiviert**, kann dieser bei Bearbeitung eines Vorgangs nicht mehr zugewiesen werden.










| Vorgang-Status | | | |
|---|----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| # | Bezeichnung | Abschluss | Deaktiviert |
|    | erledigt | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|    | in Bearbeitung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|    | offen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Abbildung 8: Vorgang-Status pflegen

Kundenkontakt-Arten

Hier pflegen Sie alle Kundenkontakt-Arten mit **Bezeichnung**, die bei Ihrem täglichen Geschäft auftreten können.

Deaktivieren Sie eine Kundenkontakt-Art nachträglich, steht diese bei Bearbeitung nicht mehr zur Verfügung.

| Kundenkontakt-Arten | | |
|---|-------------------|--------------------------|
| # | Bezeichnung | Deaktiviert |
|    | Brief | <input type="checkbox"/> |
|    | E-Mail | <input type="checkbox"/> |
|    | Fax | <input type="checkbox"/> |
|    | Gespräch im Laden | <input type="checkbox"/> |
|    | Telefon | <input type="checkbox"/> |

Abbildung 9: Kundenkontakt-Arten pflegen

1.3.6 Kunden aus der clientINFO-Anzeige ausschließen

Falls Sie nicht möchten, dass bestimmte Kunden in clientINFO abgefragt werden können, vergeben Sie diesen Kunden in Ihrer Finanzbuchhaltung die Klassifizierung „GESPERRT“.

clientINFO bricht die Verarbeitung bei derart gekennzeichneten Kunden ab.

2 Programmfunktionen

2.1 Kundeninformationen

Mit clientINFO können Sie sich zu jedem ihrer Kunden, die in den Fibu-Stammdaten gepflegt sind, umfassende Informationen anzeigen lassen. Die Anwendung arbeitet Mandanten-orientiert. Es stehen alle die Mandanten zu Verfügung, die in der T-Systems Fibu angelegt, in den Parametereinstellungen hinterlegt sowie in Ihrer Lizenz freigeschaltet sind.

ITPM.clientINFO 4.0 ITPM GmbH 2011 ITPM-projects Müller GmbH, Speyer ITPM-NEU-Systeme 07.03.2011

Mandant: 1 - Müller GmbH Kontenumfang: offene Posten

Kundennummer: 301325

Kundeninformationen

| | | | |
|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| Anschrift | Meier Vakuumtechnik GmbH | USt-IdNr. | DE123456789 |
| | Johannesstraße 22 | Zahlungstage | 272 (272 / 272) |
| | 67346 Speyer | offener Saldo | 6.375,30 |
| | 06232/605870 | Kreditlimit | 8.000,00 |
| Klassifizierung | NEUFAHRZEUGKUNDE | Bonität | Kreditkunde |
| Kundengruppe | 55 | Kondition | 30 NETTO |
| | | Bemerkung | sammelt Modelle |

Abbildung 10: Allgemeine Kundeninformationen

Wählen Sie den Mandanten aus und geben Sie die Kundennummer ein. Klicken Sie anschließend auf den Button **[anzeigen]**. Ist Ihnen die Kundennummer nicht bekannt, können Sie diese nach verschiedenen Kriterien **suchen**.

Neben der **Anschrift** des Kunden werden zusätzliche Informationen aus Ihrer Finanzbuchhaltung angezeigt.

Der primäre Wert des Felds **Zahlungstage** gibt Ihnen die *durchschnittlichen* Zahlungstage des Kunden an. Die zwei in den Klammern folgenden Werte zeigen die *maximalen* und die *minimalen* Zahlungstage an.

Übersteigt der **offene Saldo** des ausgewählten Kunden das vergebene **Kreditlimit**, wird das Feld offener Saldo **rot** hervorgehoben.

2.2 Kundensuche

Ist Ihnen die Nummer eines Kunden nicht bekannt, können Sie diesen verschiedener Kriterien suchen. Öffnen Sie die Suchmaske über die Schaltfläche **[suchen]**.

Geben Sie in der Suchmaske Ihre Suchinformationen ein und klicken Sie auf **[suchen]**. Haben Sie den gewünschten Kunden gefunden, klicken Sie auf **[anzeigen]**. Sie werden auf die Hauptseite weitergeleitet und die Informationen des ausgewählten Kunden werden zur angezeigt.



Hinweis

Ist der Zugriff auf Ihre alpha^{plus} konfiguriert, kann auch nach **Kennzeichen** gesucht werden.

| Suchinformationen | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Kennzeichen | Kundennummer | Kurzbezeichnung | Straße | Ort | Telefon | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | schulte | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| <input type="button" value="suchen"/> | | | | | | |
| Nummer | Name | Straße | PLZ | Ort | Telefon | |
| <input type="button" value="anzeigen"/> | 21016700 | Kunigunde Schulte | Lindenstr. 16 | 67346 | Speyer | 06232/605870 |
| <input type="button" value="anzeigen"/> | 30001800 | Manfred Schulte | Schwalbenstr. 30 | 67346 | Speyer | 06232/605870 |
| <input type="button" value="anzeigen"/> | 30234500 | Marinka Schulte-Langforth | Schulze-Delitsch Str. 3 | 67346 | Speyer | 06232/605870 |

Abbildung 11: Kundensuche

2.3 USt-IdNr.-Gültigkeitsprüfung

Wenn in den Parametern die USt-IdNr. des aktuellen Mandanten eingetragen und ein Kunde aus dem Ausland abgefragt worden ist, können Sie die **USt-IdNr.**, die beim Kunden in der Fibu hinterlegt ist, auf Gültigkeit prüfen.

clientINFO leitet die zu prüfenden Angaben an einen Webdienst des Bundeszentralamts für Steuern weiter. Die Prüfung erfolgt umgehend. Nach abgeschlossener Prüfung wird das Ergebnis angezeigt. Ist das USt-IdNr.-Feld **grün**, sind alle überprüften Angaben (**USt-IdNr.** und **Firmenanschrift**) gültig. Ist das Feld **orange**, deutet dies entweder auf einen Fehler in Ihrer eigenen USt-IdNr., der Firmenanschrift des abgefragten Kunden oder einen sonstigen Fehler hin. Bei **roter** Hervorhebung ist die abgefragte USt-IdNr. ungültig.

Ist die dem Kunden hinterlegte USt-IdNr. ungültig, können Sie diese direkt im Anzeigefeld editieren. Führen Sie nach der Bearbeitung eine erneute Überprüfung durch. Ist die neue USt-IdNr. gültig, können Sie diese Änderung aus clientINFO heraus direkt in die Fibu speichern.

Mit der Option **amtliche Bestätigung anfordern** teilen Sie bei der Überprüfung dem Bundeszentralamt für Steuern mit, dass Sie für die erfolgte Prüfung eine amtliche Bestätigung erhalten möchten. Sie erhalten daraufhin ein entsprechendes Schreiben per Post.

| | | | |
|---------------|----------------------|--|---|
| USt-IdNr. | FR65389100427 | <input type="button" value="Prüfen"/> | <input type="checkbox"/> amtliche Bestätigung anfordern |
| Zahlungstage | 66 (66 / 66) | | |
| offener Saldo | 9.357,63 | Prüfungsergebnis: | |
| Kreditlimit | 8.000,00 | amtliche Bestätigung angefordert: Nein | |
| Bonität | Kreditkunde | Firma: Keine Prüfung erfolgt | |
| Kondition | 30 NETTO | Ort: Keine Prüfung erfolgt | |
| Bemerkung | sammelt Modelle | PLZ: Keine Prüfung erfolgt | |
| | | Straße: Keine Prüfung erfolgt | |
| | | <i>Die angefragte USt-IdNr. ist ungültig. Sie entspricht nicht dem Aufbau, der für diesen EU-Mitgliedstaat gilt.</i> | |

Abbildung 12: Überprüfung der ausländischen USt-IdNr. auf Gültigkeit

2.4 Direkte Kundenanzeige

clientINFO kann auch über sogenannte URL-Parameter aufgerufen werden. Sie können die Kundeninformationen einer per Parameter übergebenen **Kundennummer** anzeigen oder einen Kunden mittels der Übergabe einer **Telefonnummer** suchen. Ein Betätigen des **[anzeigen]**-Buttons ist nicht nötig; die Informationen des Kunden werden direkt abgerufen.

Rufen Sie die Anwendung folgendermaßen in Ihrem Webbrowser auf:

<http://<server>/clientINFO/clientINFO.aspx?kundennummer=30132500>

Ruft die Informationen eines Kunden anhand der übergebenen Kundennummer ab.

<http://<server>/clientINFO/clientINFO.aspx?telefonnummer=06232/6058>

Versucht die Kundennummer anhand der übergebenen Telefonnummer zu ermitteln. Im Erfolgsfall werden die Kundeninformationen sofort angezeigt.

2.5 Ansprechpartner

Ist der Zugriff auf Ihre alpha^{plus}-Datenbank konfiguriert, erscheinen in dieser Anzeige alle im alpha^{plus}-System gepflegten Ansprechpartner zu diesem Kunden.

| Anrede/Name | Funktion | Straße | PLZ | Ort | Geb. | Telefon | Mobil | Telefax | E-Mail | Netzwerke |
|-------------------|----------|-------------------|-------|--------|------|--------------|-------|---------|---------------------|-----------|
| Herr Harald Maier | | Wormser Straße 12 | 67346 | Speyer | | 06232/605870 | | | info@haraldmaier.de | X f + |

Abbildung 13: Ansprechpartner-Anzeige

2.5.1 Netzwerkseiten verlinken

Ist ein Ansprechpartner bei sozialen Netzwerken wie beispielsweise XING oder Facebook registriert, können Sie Verlinkungen zum entsprechenden Profil speichern, um diese zusätzlichen Informationen zur Verfügung zu stellen. Klicken Sie auf den **[+]**-Link, um die „Netzwerke verwalten“-Seite zu öffnen:

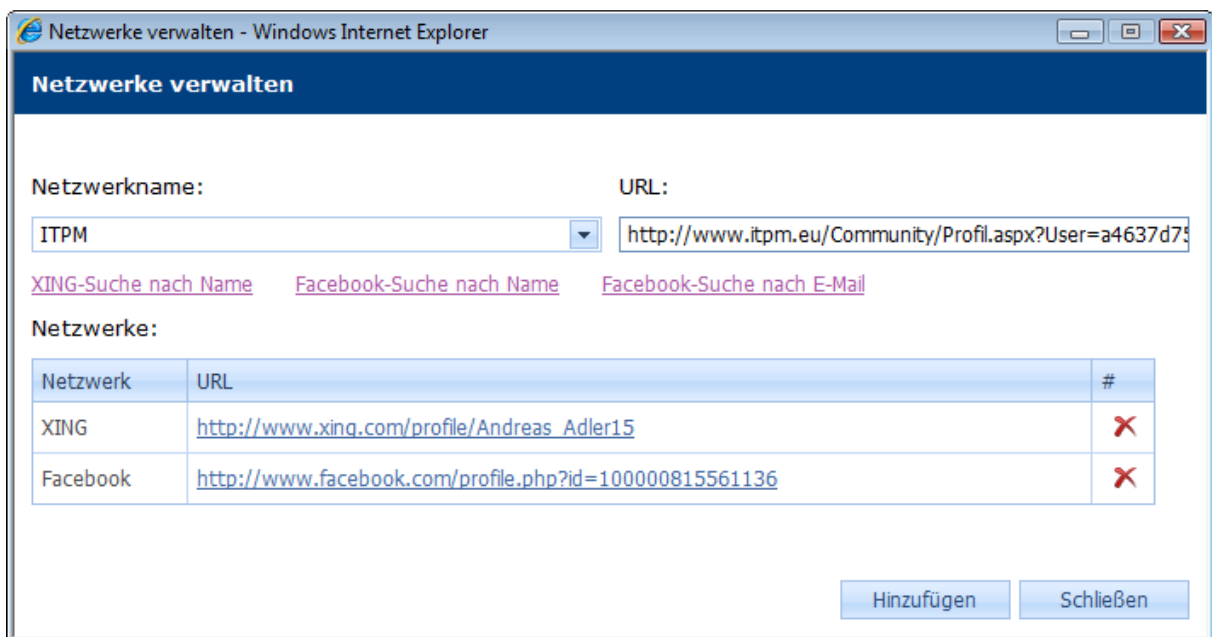


Abbildung 14: Netzwerke verwalten

Wählen Sie einen bereits zuvor verwendeten **Netzwerknamen** aus oder geben Sie einen neuen ein. Fügen Sie anschließend die **URL** (Hyperlink) zur Webseite ein. Ist Ihnen die XING- oder Facebook-Profilseite des Ansprechpartners nicht bekannt, können Sie eine **Suche** in den entsprechenden Netzwerken starten. Haben Sie die gesuchte Seite gefunden, kopieren Sie die URL aus der Adressleiste Ihres Webrowsers. Klicken Sie auf den **[Hinzufügen]**-Button, um die eingegebenen Daten zu speichern.



Hinweis

Haben Sie einen Netzwerknamen ausgewählt, zu welchem der aktuelle Ansprechpartner bereits einen Eintrag hat, wird die neu eingegebene URL überschrieben.

Um vorhandene Netzwerk-Seiten nachträglich zu entfernen, klicken Sie auf das **X**-Symbol neben dem entsprechenden Eintrag.

Nachdem Sie alle Änderungen vorgenommen haben, **schließen** Sie das Fenster und klicken auf **Ansicht aktualisieren**, um die Änderungen sichtbar zu machen.

2.6 Briefkästen

clientINFO zeigt Ihnen die Briefkästen aus der T-Systems Fibu, der T-Systems alpha^{plus} sowie den clientINFO-eigenen Briefkasten an.



Hinweis

Um Änderungen am clientINFO-eigenen Briefkasten vornehmen zu können, benötigen Sie die entsprechenden Benutzerrechte.

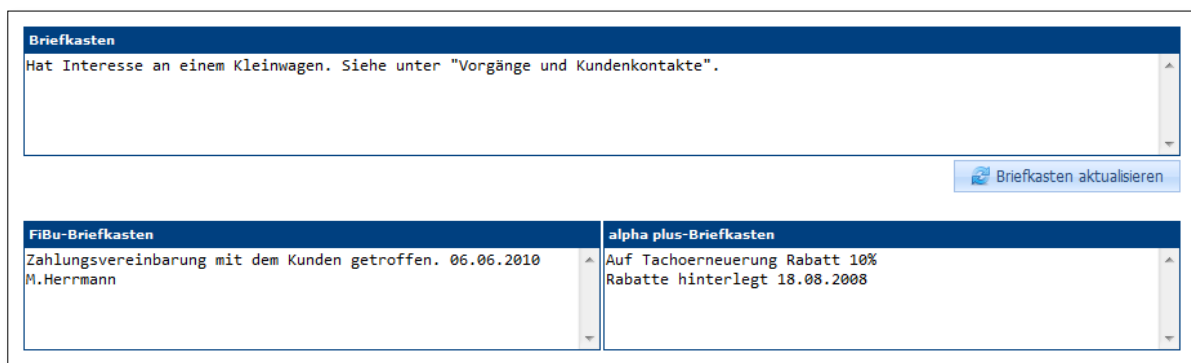


Abbildung 15: Briefkasten-Übersicht

2.7 Umsätze

In der Umsatz-Anzeige sind die Umsätze der letzten vier Jahre, getrennt nach den in den Parametern definierten Sparten, enthalten. Die Informationen in dieser Anzeige basieren auf den Kontierungen aus den Rechnungszeilen.

Ist ein Kunde in der Finanzbuchhaltung ebenfalls als Lieferant gekennzeichnet, werden zusätzlich die Lieferantenumsätze der letzten vier Jahre im Umsatzdiagramm dargestellt.

Bei bestehender Verbindung zur alpha^{plus}-Datenbank wird eine weitere Umsatzspalte für **Garantieumsätze** eingeblendet.

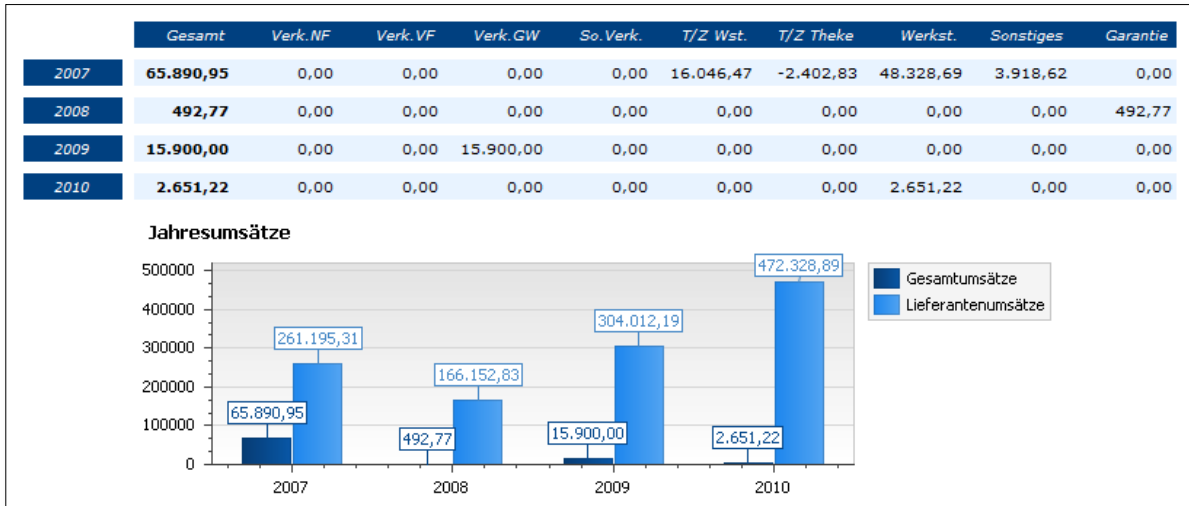


Abbildung 16: Umsatz-Anzeige

2.8 Offene Posten / gesamtes Konto

Je nach **Kontenumfang**-Einstellung werden Ihnen im gleichnamigen Informationsreiter entweder nur die **offenen Posten** oder das **gesamte Konto** des Kunden angezeigt.



Hinweis

Ist eine Position dunkler hinterlegt als die anderen Posten, gibt es zu dieser Rechnung einen **Zusatzinfotext**. Dieser wird als Tooltip angezeigt, wenn Sie mit der Maus eine Weile auf der Tabellenzeile verweilen.

| Rg.Art | Rg.Nummer | Rg.Datum | Buchungstext | Rg.Betrag | Saldo | MSt | N.Mahn | |
|--------|------------|------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----|--------|------------|
| | U2004 | 15.06.2005 | U2004/15.06.05/30132500 | 0,00 | -1.112,88 | 0 | | Bearbeiten |
| R | 0107091093 | 14.05.2007 | 272257/MA-FT 155 S | 785,00 | 785,00 | 0 | Archiv | Bearbeiten |
| R | 0107091122 | 15.05.2007 | 272296/MA-FE 496 S | 119,60 | 119,60 | 0 | Archiv | Bearbeiten |
| R | 0107091123 | 15.05.2007 | 272298/HP-ZL 208 S | 89,85 | 89,85 | 0 | Archiv | Bearbeiten |
| R | 0107091233 | 22.05.2007 | 272071/EM-G 2106 S | 785,00 | 785,00 | 0 | Archiv | Bearbeiten |
| R | 0107091248 | 22.05.2007 | 272293/MA-JD 870 S | 246,85 | 246,85 | 0 | Archiv | Bearbeiten |
| R | 0107091271 | 23.05.2007 | 272391/HP-WR 300 S | 122,78 | 122,78 | 0 | Archiv | Bearbeiten |
| R | 0107091276 | 23.05.2007 | 271996/MA-FR 472 S | 1.757,73 | 1.757,73 | 0 | Archiv | Bearbeiten |
| R | 0107091317 | 25.05.2007 | 272425/HP-GE 477 S | 246,58 | 246,58 | 0 | Archiv | Bearbeiten |
| R | 0107091352 | 29.05.2007 | 272436/MA-XO 158 S | 83,57 | 83,57 | 0 | Archiv | Bearbeiten |
| R | 01061891 | 08.06.2010 | RGDEB30132500XXXX MEIER010618 | 2.651,22 | 2.651,22 | 0 | Archiv | Bearbeiten |
| | U4292 | 04.10.2010 | Testbuchung | 0,00 | 500,00 | 0 | | Bearbeiten |
| | U4293 | 04.10.2010 | Buchungstext | 0,00 | 100,00 | 0 | | Bearbeiten |
| R | 01111892 | 07.03.2011 | RGDEB30132500XXXX MEIER011118 | 2.151,22 | 2.151,22 | 0 | Archiv | Bearbeiten |
| R | 01111893 | 07.03.2011 | RGDEB30132500XXXX MEIER011118 | 831,11 | 831,11 | 0 | Archiv | Bearbeiten |

Abbildung 17: Anzeige der offenen Posten bzw. des gesamten Kontos

2.9 Fahrzeugstamm

Ist clientINFO für den Zugriff auf Ihr alpha^{plus}-System eingerichtet, erhalten Sie hier eine Übersicht über den Fahrzeugbestand des selektierten Kunden.

Klicken Sie auf die **[+]**-Schaltfläche, um den Briefkasten zum jeweiligen Fahrzeug einzusehen.

| Kennzeichen | Erstzl. | WHC | Typ | Mot.Nr. | Ges. km | km ltz. We. | km ltz. Wa. | Anz. We. | Werkstatt | Kd.Be. | letzt. We. | letzt. Wa. | TÜV |
|--|------------|-----|--------------------|----------------|---------|-------------|-------------|----------|-----------|--------|------------|------------|---------|
| <input type="checkbox"/> HD-SK56 | 05.06.2007 | WDB | 1829 K | 90291500668612 | 27.176 | 27.176 | 0 | 2 | Filiale6 | KU | 05.12.2008 | - | 06/2009 |
| Zulassung auf Sax + Klee GmbH Kurpfalzring 93, 69123 Heidelberg | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> MA-SK225 | 17.04.2002 | WDB | 408 CDI 4X2/35 KA | 61198750543466 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| <input type="checkbox"/> MA-SK257 | 14.06.2006 | WDB | 209CDI 4x2/32 DoKa | 64698451121224 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filiale6 | - | - | - | - |
| <input type="checkbox"/> MA-SK728 | 16.05.2007 | WDB | 813 D | 90091700662684 | 22.849 | 22.849 | 0 | 2 | Filiale6 | KU | 12.11.2008 | - | 05/2009 |

Abbildung 18: Fahrzeugbestand des Kunden

2.10 Aktuelle Aufträge

Sehen Sie hier alle aktuell offenen Service-Aufträge eines Kunden ein, die in der alpha^{plus} erfasst sind.

Öffnen Sie über den **[+]**-Button zusätzliche Auftragsdetails (**Arbeitswerte**, **Ersatzteile**, **Pakete** und **Sonstige**).

| Auf.nr. / Rg.kz. | Filiale | Rech.-Nr. | Rech.-Dt. | Betrag | SEAG | Summe Lohn | Summe ET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------------|------------|----------------|--------------------------|--------------|----------|------|------|-------------|--------|-------------|-------------|--------------|---|--|------|-------|----------------|------------|----|---|--|------|-------|----------------|------------|----|---|--|------|--------|----------------|-------------|----|---|--|------|-------|----------------|------------|----|
| <input type="checkbox"/> 403865 / 1 | 4 | 0 | 02.09.2009 | 1.598,21 | <input type="checkbox"/> | 738,00 | 436,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pos.</th> <th>Gew.</th> <th>Kd.Anteil %</th> <th>Betrag</th> <th>Teilenummer</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Rabattgruppe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>24,85</td> <td>A / 2118852721</td> <td>ZIERLEISTE</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>24,85</td> <td>A / 2118852821</td> <td>ZIERLEISTE</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>351,48</td> <td>A / 2118804140</td> <td>VERKLEIDUNG</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>35,49</td> <td>A / 2118850221</td> <td>ZIERLEISTE</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Pos. | Gew. | Kd.Anteil % | Betrag | Teilenummer | Bezeichnung | Rabattgruppe | 1 | | 0,00 | 24,85 | A / 2118852721 | ZIERLEISTE | 20 | 2 | | 0,00 | 24,85 | A / 2118852821 | ZIERLEISTE | 20 | 3 | | 0,00 | 351,48 | A / 2118804140 | VERKLEIDUNG | 20 | 4 | | 0,00 | 35,49 | A / 2118850221 | ZIERLEISTE | 20 |
| Pos. | Gew. | Kd.Anteil % | Betrag | Teilenummer | Bezeichnung | Rabattgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 0,00 | 24,85 | A / 2118852721 | ZIERLEISTE | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 0,00 | 24,85 | A / 2118852821 | ZIERLEISTE | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 0,00 | 351,48 | A / 2118804140 | VERKLEIDUNG | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 0,00 | 35,49 | A / 2118850221 | ZIERLEISTE | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 634119 / 1 | 6 | 0 | 02.09.2009 | 0,00 | <input type="checkbox"/> | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 634119 / 2 | 6 | 0 | 27.08.2009 | 220,86 | <input type="checkbox"/> | 55,20 | 106,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Abbildung 19: Aktuelle Kundenaufträge

2.11 Auftragsjournal

Zeigt eine Übersicht des gesamten alpha^{plus}-Auftragsjournals des ausgewählten Kunden an.

| Fil. | Auft.Nr. | Auft.Dt. | Rg.Nr/Rg.Kz | Rg.Dt. | Kennzeichen | Rg.Betrag | L.-Ums. | T/Z-Ums. | La.-Ums. | FL-Ums. | Pkt-Ums. | So. Ums. | L.-Kul. | T/Z-Kul. | So. Kul. | Garantie | AW-Anz. | Marke | |
|------|----------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|-------|----|
| 4 | 440209 | 16.11.2008 | 401034/1 | 16.11.2008 | SP-IT 99 | 821,78 | 655,78 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MB |
| 4 | 460244 | 15.11.2008 | 450025/1 | 22.11.2008 | SP-IT 99 | -1.002,79 | -655,78 | -208,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MB |
| 3 | 702223 | 09.10.2008 | 350013/1 | 10.10.2008 | SP-IT 99 | -28,94 | 0,00 | -24,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MB |
| 4 | 400209 | 28.09.2008 | 400347/1 | 19.10.2008 | SP-IT 99 | 1.002,79 | 655,78 | 208,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | MB |
| 4 | 404722 | 03.09.2008 | 406764/1 | 03.09.2008 | SP-IT 99 | 252,35 | 86,72 | 129,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MB |
| 3 | 335592 | 21.08.2008 | 308523/2 | 22.08.2008 | SP-IT 99 | 244,45 | 0,00 | 106,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MB |
| 3 | 702080 | 18.08.2008 | 360513/1 | 22.08.2008 | SP-IT 99 | -220,56 | -189,69 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,35 | MB |
| 3 | 335391 | 09.08.2008 | 308461/2 | 21.08.2008 | SP-IT 99 | 210,40 | 0,00 | 95,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MB |
| 3 | 335251 | 01.08.2008 | 308464/1 | 21.08.2008 | SP-IT 99 | 527,69 | 200,53 | 254,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | MB |
| 3 | 335193 | 30.07.2008 | 308463/1 | 21.08.2008 | SP-IT 99 | 458,13 | 212,54 | 205,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | MB |
| 4 | 404250 | 30.07.2008 | 406237/1 | 07.08.2008 | SP-IT 99 | 269,43 | 197,07 | 75,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | MB |
| 4 | 403911 | 05.07.2008 | 405655/1 | 06.07.2008 | SP-IT 99 | 423,85 | 86,72 | 274,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | MB |

Abbildung 20: Anzeige des Auftragsjournals

2.12 Rohertragsberechnung

Sind Ihrem Benutzer die entsprechenden Rechte zugewiesen, können Sie sich in diesem Unterbereich einen Überblick über den Rohertrag des Kunden verschaffen.

Um die Berechnung zu starten, wählen Sie einfach aus der Auswahlliste das gewünschte **Buchungsjahr** aus.

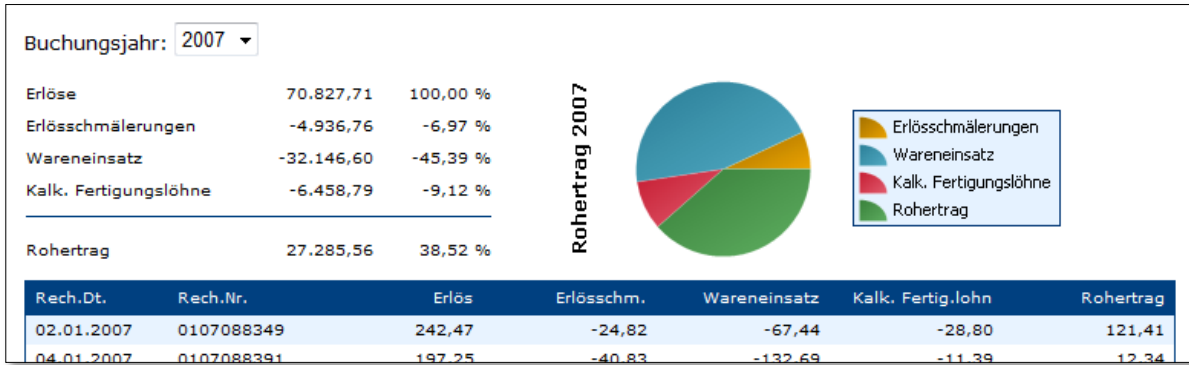


Abbildung 21: Rohertragsberechnung

2.13 Kartenanzeige des Kundenstandorts

Hier können Sie auf einer übersichtlichen Kartenansicht auf einen Blick sehen, wo sich der Standort des Kunden befindet.

Sind in den Stammdaten Standorte Ihrer eigenen Mitarbeiter hinterlegt, werden diese ebenfalls auf der Karte dargestellt. Der Standort des Kunden wird dabei mit einem **grünen** Pin angezeigt, die der Mitarbeiter mit einem **roten**. Klicken Sie auf einen Pin, um eine Detail-Box zu öffnen.

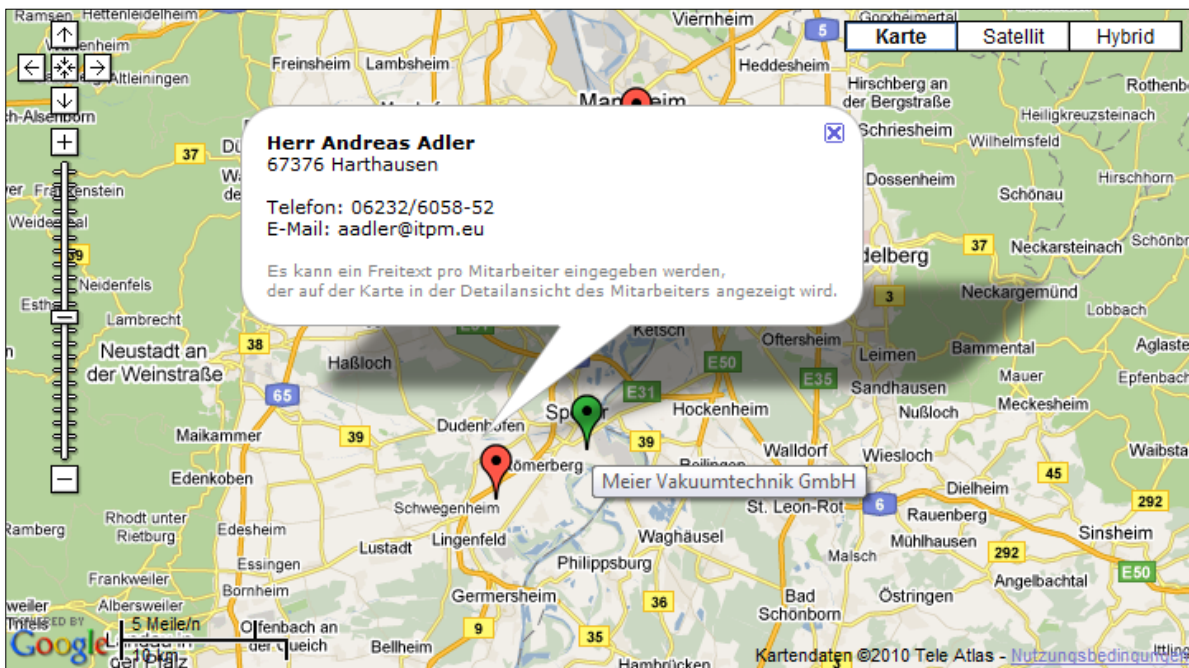


Abbildung 22: Kundenstandort-Anzeige

2.14 Mahnsperren setzen / Kommentare erfassen

Über den Link **Bearbeiten** in der Anzeige der Buchungsbelege kann eine Mahnsperre gesetzt werden. Voraussetzung ist, dass der Benutzer dafür freigeschaltet ist.

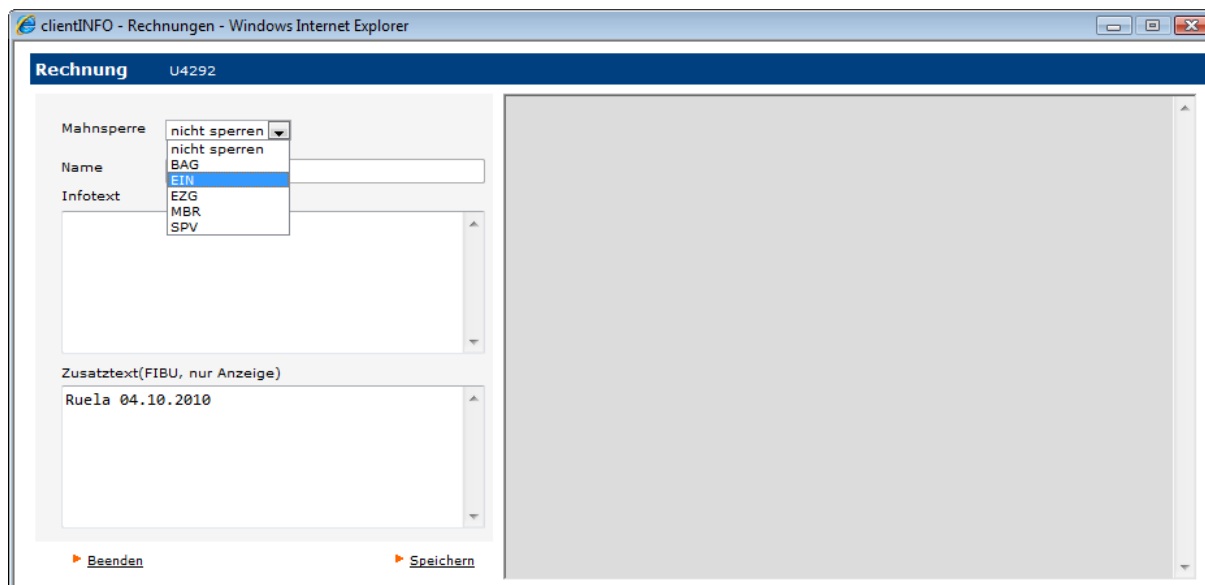


Abbildung 23: Mahnsperren setzen

In dem Pop-upfenster kann die Mahnsperre (Nicht-Mahnen-Schlüssel aus der Fibu) gesetzt werden. Die Mahnsperre wird nur gespeichert, wenn auch ein Text dazu verfasst wird. Bei nochmaligem Aufruf des Buttons Bearbeiten auf einer Rechnung wird die vorher gespeicherte Information angezeigt.

Durch die Auswahl **nicht sperren** wird die Mahnsperre wieder aufgehoben.

2.15 Zugriff auf archivierte Rechnung

Ist clientINFO und Ihr **elform**-Produkt für den Zugriff auf das **DocuWare**-Archiv eingerichtet, erscheint bei jeder Rechnung ein zusätzlicher **Archiv**-Link. Verwenden Sie diesen Link, um die angezeigte Rechnung aus dem DocuWare-Archiv zur Anzeige zu bringen.

2.16 Sachkontenanzeige

Über den Button [**Sachkonten**] verzweigt man in die Sachkontenanzeige. Der Button ist nur sichtbar, wenn der Anwender als dazu berechtigt hinterlegt wurde.

ITPM.clientINFO 4.0 [Home](#) 30.11.2010

Sachkontenauswahl

Mandant: Sachkonto:

von: bis:

[Konto anzeigen](#)

Buchungen

Saldo: -2.875,58

| Datum | Konto | Gegenkonto | Buchungstext | Filiale | Kostenstelle | Steuer | Soll | Haben |
|------------|---------|------------|--------------|---------|--------------|--------|------|--------|
| 01.02.2006 | 6400100 | 6500000 | 260537 I | 01 | 222000 | | 0,00 | 8,28 |
| 07.02.2006 | 6400100 | 6500000 | 260606 I | 01 | 224000 | | 0,00 | 110,00 |
| 09.02.2006 | 6400100 | 6500000 | 260412 I | 01 | 224000 | | 0,00 | 283,80 |
| 09.02.2006 | 6400100 | 6500000 | 260412 I | 01 | 222000 | | 0,00 | 44,71 |
| 09.02.2006 | 6400100 | 6500000 | 260187 I | 01 | 222000 | | 0,00 | 264,60 |
| 09.02.2006 | 6400100 | 6500000 | 260412 I | 01 | 222000 | | 0,00 | 27,60 |
| 09.02.2006 | 6400100 | 6500000 | 260444 I | 01 | 224000 | | 0,00 | 60,00 |
| 09.02.2006 | 6400100 | 6500000 | 260187 I | 01 | 222000 | | 0,00 | 227,80 |
| 09.02.2006 | 6400100 | 6500000 | 260187 I | 01 | 224000 | | 0,00 | 25,00 |
| 09.02.2006 | 6400100 | 6500000 | 260412 I | 01 | 222000 | | 0,00 | 50,40 |
| 10.02.2006 | 6400100 | 6500000 | 260597 I | 01 | 224000 | | 0,00 | 50,00 |

Abbildung 24: Sachkontenanzeige

Nach der Auswahl des **Mandanten**, des **Kontos** und des **Zeitraums** werden über den Button **Konto anzeigen** gebuchte Sachkontenbuchung aus der FIBU dargestellt. Es werden nur die Buchungen selektiert, die im Buchungsjahr des „bis-Datums“ liegen.

2.17 Vorgänge und Kundenkontakte

Unter dem Punkt Vorgänge und Kundenkontakte stehen Ihnen in clientINFO einfache CRM-Funktionen zur Verfügung. Sie können pro Kunde aktuelle Vorgänge, beispielsweise Verkaufschancen oder Reklamationen erfassen. Diesen Vorgängen können Sie einzelne Kundenkontakte zuweisen, die die Kommunikation zwischen Ihren Mitarbeitern und dem Kunden dokumentieren. Kundenkontakte können auch erfasst werden, ohne dass sie einem bestimmten Vorgang zugeordnet werden.

Klicken Sie auf **Neuen Vorgang hinzufügen** oder auf **Neuen Kundenkontakt hinzufügen**, um für den aktuellen Kunden einen neuen Vorgang bzw. Kundenkontakt anzulegen.

Legen Sie fest, ob Sie auch **abgeschlossene Vorgänge** zu diesem Kunden anzeigen möchten und bis zu welchem **Wiedervorlagdatum** Vorgänge selektiert werden sollen. Klicken Sie anschließend auf **Ansicht aktualisieren**, um die Vorgangsübersicht entsprechend der angegebenen Kriterien zu aktualisieren.

[[Neuen Vorgang hinzufügen](#) | [Neuen Kundenkontakt hinzufügen](#) | [Ansicht aktualisieren](#)]

abgeschlossene Vorgänge Wiedervorlage: 30.11.2010

| Vorgang | Art | Status | Verantwortlicher | Termin | Wiedervorlage | Erstellt am/um | # |
|--|----------------|----------------|------------------|------------|---------------|------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Interesse an Kleinwagen | Verkaufschance | in Bearbeitung | Barbara Honsberg | 22.11.2010 | 22.11.2010 | 22.11.2010 15:33 | |

Kunde fährt Opel Astra und interessiert sich für smart.

Anlagen:

- smart Forfour Info-Broschüre.pdf

Kundenkontakte:

| Datum/Uhrzeit | Mitarbeiter | Ansprechpartner | Art | # |
|---|---------------|-------------------|----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 22.11.2010 13:30 | Andreas Adler | Herr Harald Maier | Gespräch im Autohaus | |
| Probefahrttermin vereinbart. | | | | |
| <input type="checkbox"/> 22.11.2010 14:20 | Andreas Adler | Herr Harald Maier | E-Mail | |
| Ausführliche Informationsbroschüre zugeschickt. | | | | |

Anlagen:

- smart Forfour Info-Broschüre.pdf

Abbildung 25: Vorgänge und Kundenkontakte: Kundenübersicht

Über die **[+]**-Schaltfläche können Sie sich detailliertere Informationen zum aktuellen Vorgang bzw. Kundenkontakt anzeigen lassen. So werden zusätzlich die erfassten Texte oder eventuell hinterlegte Anlagen dargestellt.

Klicken Sie in der Tabellenkopfzeile auf den **[v]**-Button einer Spalte, um ein Auswahlfenster zu öffnen, über das Sie einen Filterwert für die entsprechende Spalte auswählen können. Die Ansicht wird entsprechend eingeschränkt.

Über das **Bleistift**-Symbol öffnen Sie einen Vorgang bzw. einen Kundenkontakt in der **Bearbeiten**-Maske.

Klicken Sie auf das **X**-Symbol, um den entsprechenden Vorgang oder Kundenkontakt zu **löschen**.

2.17.1 Vorgang hinzufügen/bearbeiten

In dieser Maske erfassen Sie die **Art** und den **Status** des Vorgangs sowie den **Termin**, das **Wiedervorlagedatum** und den **verantwortlichen Mitarbeiter** dieses Vorgangs. Tragen Sie weiterhin einen **Titel** ein, der Ihnen die Übersicht der Vorgänge erleichtert. Anschließend tragen Sie bitte einen zusammenfassenden **Beschreibungstext** ein.

Zudem erhalten Sie eine Übersicht über alle **Anlagen**, die diesem Vorgang indirekt über die **verknüpften Kundenkontakte** zugewiesen sind.

Zusätzlich können Sie die Liste der **verknüpften Kundenkontakte verwalten**.

Klicken Sie abschließend auf **[OK]**, um die vorgenommenen Änderungen zu speichern und die Maske zu schließen, auf **[Abbrechen]**, um die Maske ohne zu speichern zu schließen oder auf **[Übernehmen]**, um die Änderungen zu sichern ohne die Maske zu schließen.

Vorgang bearbeiten - Windows Internet Explorer

Vorgang bearbeiten

Kunde: **Meier Vakuumtechnik GmbH**

Art: Verkaufschance Status: in Bearbeitung Anlagen: smart Forfour Info-Broschüre.pdf

Termin: 22.11.2010 Wiedervorlage: 22.11.2010

Verantwortlicher: Barbara Honsberg

Titel: Interesse an Kleinwagen

Beschreibungstext: Kunde fährt Opel Astra und interessiert sich für smart.

Verknüpfte Kundenkontakte:

Andreas Adler: Herr Harald Maier; Gespräch im Autohaus, 22.11.2010 13:30
 Andreas Adler: Herr Harald Maier; E-Mail, 22.11.2010 14:20

OK Abbrechen Übernehmen

Abbildung 26: Vorgang bearbeiten

2.17.2 Kundenkontakt hinzufügen/bearbeiten

Legen Sie hier fest, um welche **Art** von Kundenkontakt es sich handelte, wann (**Datum/Uhrzeit**) dieser stattfand, wer der **Ansprechpartner** auf Kundenseite war sowie welcher **Mitarbeiter** in Ihrem Haus den Kontakt geführt hat. Bei Bedarf können Sie den Kundenkontakt mit einem vorhandenen **Vorgang verknüpfen**. Weiter tragen Sie bitte einen **Beschreibungstext** ein.

Zudem erhalten Sie eine Übersicht der **Anlagen**, die sie ebenfalls **bearbeiten** können.

Kundenkontakt bearbeiten - Windows Internet Explorer

Kundenkontakt bearbeiten

Kunde: **Meier Vakuumtechnik GmbH**

Art: E-Mail Datum/Uhrzeit: 22.11.2010 14:20

Ansprechpartner: Herr Harald Maier Mitarbeiter: Andreas Adler

Verknüpft mit Vorgang: Interesse an Kleinwagen

Beschreibungstext: Ausführliche Informationsbroschüre zugeschickt.

Anlagen: smart Forfour Info-Broschüre.pdf

OK Abbrechen Übernehmen

Abbildung 27: Kundenkontakt bearbeiten

Klicken Sie auf die **[+]**-Schaltfläche, öffnet sich der **„Anlage hinzufügen“**-Dialog:

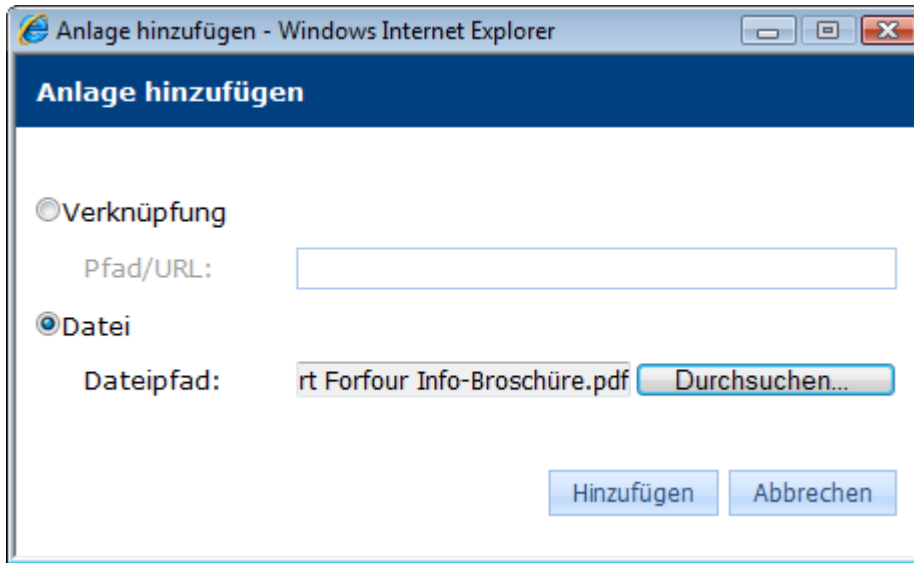


Abbildung 28: „Anlage hinzufügen“-Dialog

Sie können eine Anlage entweder als **Verknüpfung** – beispielsweise ein Pfad einer Datei, die auf einem allgemein zugänglichen Netzlaufwerk liegt – oder als physische **Datei**, die beim späteren Abrufen einen Dateidownload startet, hinzufügen.

2.17.3 Gesamtübersicht

Klicken Sie auf der clientINFO-Hauptseite auf die Schaltfläche **[CRM-Übersicht]**, um eine Kunden-unabhängige Übersicht über alle bisher erfassten Vorgänge und Kundenkontakte zu erhalten.

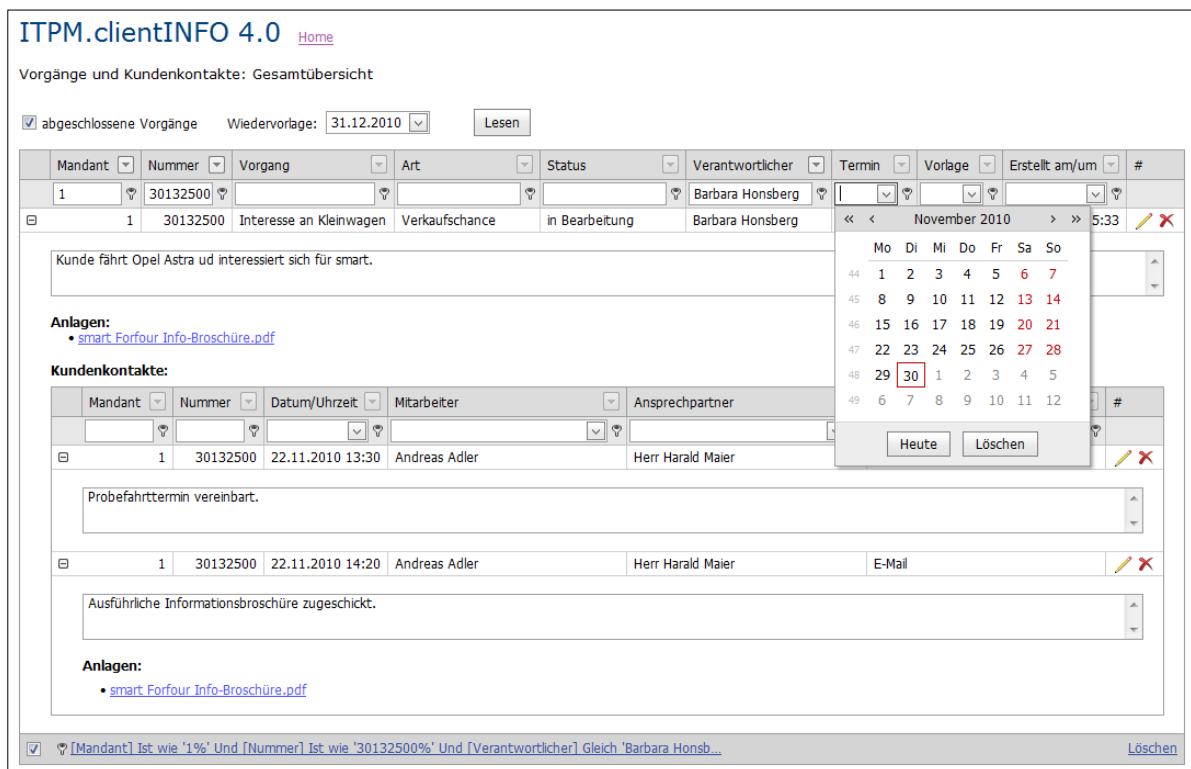


Abbildung 29: Vorgänge und Kundenkontakte: Gesamtübersicht

Legen Sie fest, ob auch **abgeschlossene Vorgänge** angezeigt und bis zu welchem **Wiedervorlagdatum** Vorgänge selektiert werden sollen. Klicken Sie auf **[Lesen]**, um die Vorgänge anzuzeigen.

Es stehen Ihnen **erweiterte Filterfunktionen** zur Verfügung, die Sie in die jeweilige Spalte in der Filterzeile eintragen können.

3 Abbildungsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Abbildung 1: Standardinhaltsseite (IIS 5.x und 6.x) | 3 |
| Abbildung 2: Authentifizierungsmethoden (IIS 5.x und 6.x)..... | 4 |
| Abbildung 3: Standarddokument (IIS 7.x)..... | 5 |
| Abbildung 4: Authentifizierung (IIS 7.x)..... | 6 |
| Abbildung 5: Mitarbeiterstandorte pflegen | 12 |
| Abbildung 6: Verantwortliche Mitarbeiter pflegen..... | 13 |
| Abbildung 7: Vorgang-Arten pflegen | 13 |
| Abbildung 8: Vorgang-Status pflegen..... | 14 |
| Abbildung 9: Kundenkontakt-Arten pflegen | 14 |
| Abbildung 10: Allgemeine Kundeninformationen..... | 15 |
| Abbildung 11: Kundensuche | 16 |
| Abbildung 12: Überprüfung der ausländischen USt-IdNr. auf Gültigkeit | 16 |
| Abbildung 13: Ansprechpartner-Anzeige..... | 17 |
| Abbildung 14: Netzwerke verwalten..... | 17 |
| Abbildung 15: Briefkasten-Übersicht | 18 |
| Abbildung 16: Umsatz-Anzeige | 19 |
| Abbildung 17: Anzeige der offenen Posten bzw. des gesamten Kontos | 19 |
| Abbildung 18: Fahrzeugbestand des Kunden..... | 20 |
| Abbildung 19: Aktuelle Kundenaufträge..... | 20 |
| Abbildung 20: Anzeige des Auftragsjournals | 20 |
| Abbildung 21: Rohertragsberechnung | 21 |
| Abbildung 22: Kundenstandort-Anzeige..... | 21 |
| Abbildung 23: Mahnsperren setzen | 22 |
| Abbildung 24: Sachkontenanzeige | 23 |
| Abbildung 25: Vorgänge und Kundenkontakte: Kundenübersicht | 24 |
| Abbildung 26: Vorgang bearbeiten | 25 |
| Abbildung 27: Kundenkontakt bearbeiten | 25 |
| Abbildung 28: „Anlage hinzufügen“-Dialog..... | 26 |
| Abbildung 29: Vorgänge und Kundenkontakte: Gesamtübersicht | 26 |

4 Impressum

ITPM it-projects Möser GmbH

Johannesstraße 22
67346 Speyer
Tel. 06232/6058-70
Fax 06232/6058-72

Hotline 06232/6058-51
Fax 06232/6058-72
Mail hotline@itpm.eu
Internet www.itpm.eu

Geschäftsführer
Holger Möser

Eintragungen
Handelsregister: HRB 52941, Amtsgericht Ludwigshafen
Steuernummer: 41/652/1057/05

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben sind ohne Gewähr und können ohne weitere Mitteilung geändert werden. Die ITPM it-projects Möser GmbH geht hiermit keinerlei Verpflichtungen ein. Die Verfügbarkeit mancher in dieser Anleitung beschriebener Funktionen (bzw. die Vorgehensweise, um darauf zuzugreifen), ist von Version, Releasestand, eingespielten Servicepacks u. ä. Ihres Systems (z.B. Betriebssystem) sowie seiner Konfiguration abhängig.

Die in diesem Handbuch beschriebene Software wird auf Basis eines Lizenzvertrages geliefert.

ITPM it-projects Möser GmbH

Alle Rechte vorbehalten.