

Eine Kundengruppe ist durch einen gemeinsamen Gruppennamen gekennzeichnet. Alle Kunden mit einem gleichen Gruppennamen bilden automatisch eine Kundengruppe. Zusätzlich zum Gruppennamen kann noch eine laufende Nummer innerhalb der Gruppe erfasst werden. Diese bestimmt die Reihenfolge in der späteren Anzeige der Gruppe. Andernfalls ist die Reihenfolge willkürlich.

Erfassung einer Kundengruppe

Die Erfassung einer Kundengruppe kann von **drei** verschiedene Stellen aus in der IVM-Software vorgenommen werden.

- ▷ Kundenhauptmaske (VN1/P)
- ▷ IVM-Tabelle 61
- ▷ Kundenbereich-Toolbar [GRP]

- ▷ **Aufruf einer Kundengruppe**
- ▷ **Anzeige einer Kundengruppe**

Erfassung einer Kundengruppe in der Kundenhauptmaske

▲ Übersicht ▲

Die Kundengruppe wird mit Hilfe des gleichnamigen Feldes erfasst. Siehe nebenstehende Abb. 1

Abb.1: Kundengruppe in der Kundenhauptmaske [VN1/P]

Erfassung einer Kundengruppe in IVM-Tabelle 61

▲ Übersicht ▲

Aus dem Zentralmenü (ZM) gelangt man über das Menü IVM-Pflege zur Tabellenverwaltung. Hieraus kann die IVM-Tabelle 61 aufgerufen werden in welcher eine Übersicht der Kundengruppen erscheint. Von hier aus weitere Kundengruppen angelegt werden.

Abb.2 IVM-Tabelle 61

Pos.	Text_lang	Text_kurz	Wert	Zahl
100	Weiss			2
101	Delta			5
102	Engel			2



Erfassung einer Kundengruppe über den Button [GRP] der Kundenbereich-Toolbar eines Kunden

Auch auf diesem Weg kann eine neue Kundengruppe erfasst werden. Dies jedoch nur wenn der aktuelle Kunde noch keiner Gruppe angehört. In diesem Fall erscheint das nebenstehende Dialogfenster.

Mit dem Button [F1 - Ja fortsetzen] gelangt man zum nächsten Dialogfenster in dem der Kunde entweder einer bereits bestehenden Kundengruppe mit Hilfe des Tabellensymbols zugeordnet werden kann oder durch Eingabe eines neuen Gruppennamens wird eine neue Gruppe angelegt und der Kunde dieser zugeordnet. Eine so neu angelegte Kundengruppe ist dann auch in IVM-Tabelle 61 vorhanden.

Abb.3: Erstes Dialogfenster nach Aufruf de Button [GRP]

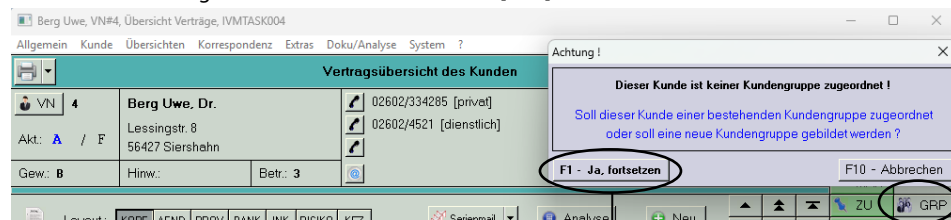
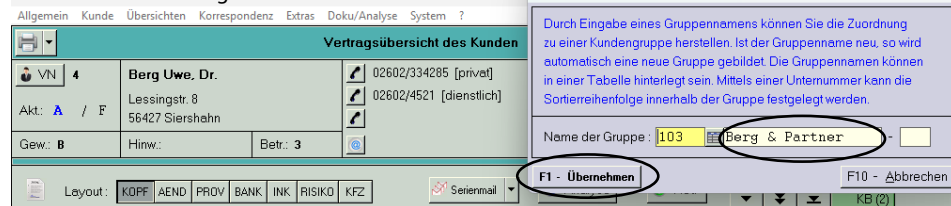


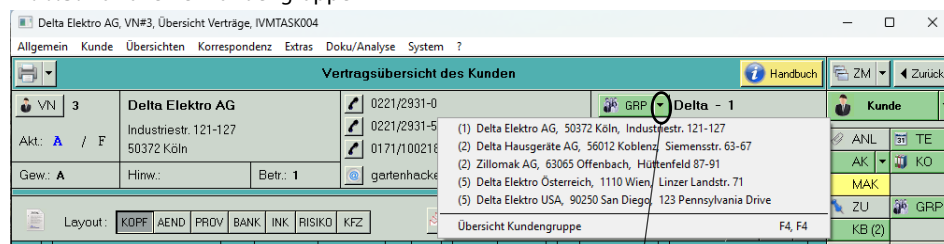
Abb.4: Zweites Dialogfenster



Aufruf einer Kundengruppe

Der Aufruf einer Kundengruppe kann aus der zentralen Bestandsabfragemaske direkt über den Gruppennamen erfolgen. Einfacher ist der Aufruf wenn man sich bereits bei einem Mitglied der Kundengruppe befindet. Aus einer dessen kundenbezogener Übersichten (z. B. Verträge) kann man mit dem [GRP-Button] zur zugehörigen Kundengruppe wechseln.

Abb.5: Aufruf einer Kundengruppe



Aufklappfunktion zur Anzeige der Gruppenmitglieder

IVM-Hinweis zur Kundeneuanlage

Wird ein neuer Kunde aus der Übersicht einer Kundengruppe angelegt (Button [NEU]), wird er dieser automatisch zugeordnet.

Anzeige einer Kundengruppe

Die Anzeige einer Kundengruppe erfolgt als sortierte Liste der zugehörigen Kunden. Aus dieser Übersicht kann man zu den einzelnen Mitgliedern verzweigen.

Kopfbereich

Aktueller Kunde

Die Layouts

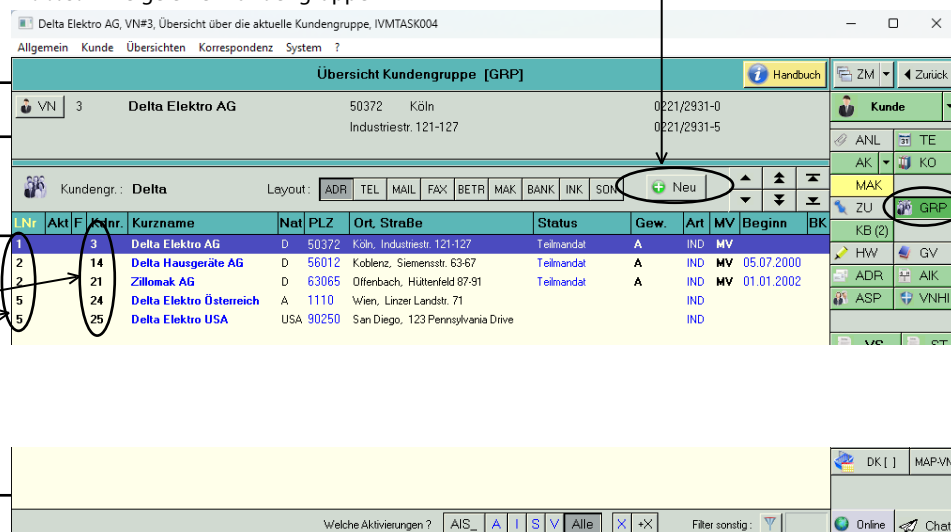
Zugehörige Kundenliste

Anzeige der zugehörigen Kunden in Reihenfolge der laufenden Nummer. Falls Unternummern vergeben sind, legen diese die Reihenfolge in der Gruppe fest. Der Erste ist der Hauptkunde der Gruppe.

Filterfunktion

Abweich. Adressen, Ansprechpartner

Abb.6: Anzeige einer Kundengruppe



Erläuterungen

Hinweise zu den Layouts

[▲ Übersicht ▲](#)

Alle Layouts enthalten, wie in der Gesamtübersicht der Kunden, die Kundennummer und den Kurznamen des Kunden.

Layout ADR	Adresse, Kundengruppe und Status
Layout TEL	Telefon
Layout MAIL	E-Mail
Layout FAX	Telefax und Homepage
Layout BETR	Betreuer, Sachbearbeiter und Untervermittler
Layout MAK	Angaben zum Maklervertrag
Layout KB	Angaben zu Bankverbindung und Inkasso
Layout SON	Angaben zu weiterem Zugriff und Sonstigem

Filterfunktion

[▲ Übersicht ▲](#)

Die Filterfunktion ist standardmäßig so voreingestellt, dass Kunden mit Aktivierungsstatus A (aktiv), S (storniert) sowie Kunden mit Interessentenstatus angezeigt werden. Bei Bedarf können auch deaktivierte Kunden der Kundengruppe eingeblendet werden.

Abweichende Adressen und Ansprechpartner

[▲ Übersicht ▲](#)

Im Korrespondenzadressen-Manager eines Unterkunden kann auf die abweichenden Adressen bzw. Ansprechpartner des Hauptkunden zugegriffen werden um diese für Briefe, E-Mails usw. zu verwenden.

Voraussetzung hierfür ist, dass beim Unterkunden keine eigenen abweichenden Adressen bzw. Ansprechpartner hinterlegt sind.

In der Übersicht des Adressmanagers werden die abweichenden Adressen bzw. Ansprechpartner des Hauptkunden analog zu den Versicherern mit „HADR“ bzw. „HASP“ gekennzeichnet.

Abb.7: Korrespondenzadressen-Manager Unterkunde

Delta Elektro AG, VN#3, Weitere Adressen (ADR), IVMTASK002

Allgemein E-Mail/Online Korrespondenz System ?

Korrespondenzadressen-Manager [Handbuch](#) [ZM](#) [Zurück](#)

VN	3	Delta Elektro AG	50372 Köln Industriestr. 121-127	0221/2931-0 0221/2931-5 [König]
Layout: Telefon Mail/Fax Anschrift Homepage Adress-Typ Kurzname Info E-Mail Telefax + { VN-Adressen } - { VN-Ansprechpartner } ASP 3 Groß Claudia, Personal cg@delta-elektro.com ASP 1 Kroll Dietrich, Versicherung dk@delta-elektro.com ASP 2 Ost Silke, Rechnungswesen so@delta-elektro.com - { Kundengruppe } 3 Delta Elektro AG, Teilmandat gartenhacke@t-online.de [dienstlich] 0221/2931-58 14 Delta Hausgeräte AG, Teilmandat wilhelm.hennemann@delta-elektro.com [dienstlich] 0261/5243-999 21 Zillomak AG, Teilmandat info@ivmsoftware.de 069/711443-31 [Falter Fax] 24 Delta Elektro Österreich heide.kroll@delta-elektro.com 0043 1 4522-10 25 Delta Elektro USA				

Aufrufe

[E-Mail](#) [IVM-Mail](#)

[Word](#) [Text](#)

[Homepage](#) [Brief](#)

[Archivieren](#)

[DK \[\]](#)