

Die Gesamtübersicht der Kunden liefert den besten Überblick über den erfassten Kundenbestand und bietet neben der Bestandsabfrage die besten Suchmöglichkeiten.

Sie ist direkt aus dem Zentralmenü oder aus der Bestandsabfragemaske aufrufbar. Beim Aufruf aus der Bestandsabfrage können die Sortierung und die Positionierung schon vorgegeben sein. Wenn nicht, erscheint zunächst das standardmäßige Dialogfenster (Abb.1) zur Positionierung und Auswahl der Sortierung. Die möglichen Sortierungen sind im Dialogfenster (Abb.1) ersichtlich. Standardvorgabe ist die Sortierung nach dem Kurznamen.

Sinnvollerweise ist aus dieser Gesamtübersicht auch die Neuanlage eines Kunden möglich.

Abb.1: Dialogfenster zur Startposition/Auswahl der Sortierung

Abb.2: Beispiel für die Gesamtübersicht aller Kunden

Akt	E	Kdnr.	Kurzname	Nat	PLZ	Ort, Straße	Kundengruppe	Status	Gew.	Art	BK
I		8	Berg Michael	D	50633	Hachenburg, Bahnhofstr. 44					
		4	Berg Uwe, Dr.	D	56341	Wirges, Lessingstr. 18				B	
		5	Blumen Ideen Weiss	D	57610	Altenkirchen, Köhler Straße 70	Weiss	Teilmandat	A	GW	
		3	Delta Elektro AG	D	50372	Köln, Industriest. 121-127	Delta - 1	Teilmandat	A	IND	
		24	Delta Elektro Österreich	A	1110	Wien, Linzer Landstr. 71	Delta - 5			IND	
		25	Delta Elektro USA	USA	90250	San Diego, 123 Pennsylvania Drive	Delta - 5			IND	
		14	Delta Hausgeräte AG	D	56012	Koblenz, Siemensstr. 63-67	Delta - 2	Teilmandat	A	IND	
		7	EC Westerburg		56457	Westerburg, Höhenstr. 26			C	GW	
		6	Engel Marianne		56269	Dierdorf, Holzbachstr. 12	Engel		C		
		22	Huber Sabine		56269	Dierdorf, Holzbachstr. 12	Engel	Anbahnung	C		
I		19	Kaiser Angelika		56246	Neuwied, Ahornweg 8		Wegzug ins Ausland			
		15	Kaiser Stefan		56203	Höhr-Grenzhausen, Kannerbäckerstr. 30					
I		11	Kaiser Udo		56023	Koblenz, Moselstr. 15		verstorben			
		9	Lindemann Annemarie		56410	Montabaur, Schlossgasse 22					
		23	Mustermann Olaf		12345	Musterhausen, Musterstraße 5					
		12	Müller Thomas, Dipl.-Ing.		56626	Andernach, Waldstr. 43					
I		17	Schmidt Petra		65554	Limburg/Lahn, Westerwälder Str. 55		Anbahnung			
		18	Schmidt Willi		56073	Koblenz, Buchenweg 23			C		
		13	Wagner Hilde		56269	Dierdorf, Hauptstr. 45		unbekannt verzogen			
		20	Wagner Otto		53424	Remagen, Mühlenstr. 2					
I		16	Wagner Walter		56023	Koblenz, Neuendorfer Str. 241		verstorben			
		10	Weiss Anja	D	57610	Altenkirchen, Gartenstr. 14	Weiss				
		21	Zillomak AG	D	63065	Offenbach, Hüttenfeld 87-91	Delta - 2	Teilmandat	A	IND	

Kundenliste

- ▷ Button (Positionierung/Sortierung)
- ▷ Hinweise zu den Layouts
- ▷ Die Toolbar

Statuszeile

- ▷ Letzte Positionierung
- ▷ Filter Kundenart
- ▷ Filter Aktivierungsstatus
- ▷ Filter sonstig

Funktionen

- ▷ **[Neuanlage]** eines Kunden
- ▷ Ändern mit Schnellerfassung

Hinweise zu den Layout

▲ Übersicht ▲

Alle Layouts enthalten die Kundennummer und den Kurznamen des Kunden.

Layout ADR	Adresse und Kundengruppe
Layout TEL	Telefon
Layout MAIL	E-Mail, Rechnungsversand
Layout FAX	Telefax und Homepage
Layout BETR	Angaben zu Betreuer, Sachbearbeiter, Vermittler und Buchungskreis
Layout MAK	Angaben zu Maklervvertrag
Layout BANK	Angaben zu Bankverbindung
Layout INK	Angaben zu Inkasso
Layout SON	Sonstiges

Erläuterungen zur Kundengesamtübersicht

Die Kundenliste und Statuszeile

▲ Übersicht ▲

Die Kunden werden sortiert in einer Liste angezeigt. Zur Änderung von Sortierung und Startposition kann man jederzeit mit dem Button [→?] oder mit <Leertaste> das standardmäßige Dialogfenster (Abb.1) aufrufen.

Nachdem man in der Übersicht geblättert oder gescrollt hat, kann man mit dem Button [→] oder mit <Umsch+Leertaste> wieder zur letzten Startposition zurückspringen. Nach einem Wechsel der Sortierung geht die Startposition jedoch verloren.

Die Liste ist in **farblich** wechselnden **Blöcken** dargestellt um Zusammengehörigkeiten oder Gruppen besser zu erkennen.

Die Einfärbungen sind abhängig von der gewählten Sortierung der Liste.

Beispiele hierfür sind:

Sortierung nach Gruppierung/Einfärbung nach:

Kurzname	Alle Kunden mit gleichem Nachnamen/erstem Teilnamen
Kundennummer	Zehnerblöcke (Lücken werden besser sichtbar)
Kundengruppe	—
Ort, Straße	—
Postleitzahl, Ort	—
Weiterer Zugriff 1	—
Weiterer Zugriff 2	—
Identnummer VN	—
Freigabe	—
Gewichtung	—

Die Toolbar

▲ Übersicht ▲

Neuanlage eines Kunden

Mit dem Button [NEU] oder mit <F1> kann man die Neuanlage eines Kunden vornehmen. Die Neuanlage kann entweder ohne Vorlage mit leerer Maske oder durch Kopieren des aktuell in der Übersicht markierten Kunden erfolgen.

Näheres hierzu siehe:

▷ **Kap. „Neuanlage eines Kunden“**

Umschaltung zwischen Kunden- und Interessenten (gleichnam. Buttons)

Mit dem Button oder mit <F2> kann man direkt die zentrale Adressmaske des

Adressmaske/Zentrale Kundenmaske (Button [VN/IN])

Mit diesem Button oder mit <F2> kann man direkt die zentrale Adressmaske des in der Übersicht markierten Kunden aufrufen.

Beim sonst üblichen Aufruf des markierten Kunden durch Mausdoppelklick oder <Return> gelangt man zunächst in dessen Vertragsübersicht.

Kundenbezogene Übersichten

Mit diesem Buttons können die Übersichten über

- Verträge und Schäden
- Agentur- und Zentralinkasso
- Termine und Korrespondenz

des markierten Kunden aufgerufen werden.

Filterfunktionen

▲ Übersicht ▲

Filter über Kundenart

Die Filterfunktion ist standardmäßig so eingestellt das deaktivierte Kunden aus

Alle	Alle Kundenarten
Pri	Nur private Kunden
Gew	Nur gewerbliche Kunden
Int	Nur Industriekunden

Abb.3: Die Toolbar der Kundengesamtübersicht



Filter über Aktivierungen**Button Filterung**

A+I+S	Alle Kunden und Interessenten (außer deaktivierte Kunden)
A+I	Nur aktive Kunden und Interessenten
A	Nur aktive Kunden
I	Nur Interessenten
S	Nur vorläufig stornierte Kunden
V	Nur Verwaltungsadressen, Kunden ohne eigene Verträge

Sonstige Filter

Der Aufruf dieser Filterfunktion öffnet folgende Konfigurationsmaske:

Abb.4: Filter-Dialogmaske

Die Übersicht kann auf die hier dargestellten Kriterien eingeschränkt werden.

Es können auch mehrere Kriterien gleichzeitig gesetzt werden.

Die gesetzten Filtereinstellungen bleiben nur vorübergehend bis zum Schließen des Taskfensters der Übersicht bestehen.

Mit Parameter 69 der IVM-Systemkonfiguration kann eine geänderte Filtervorgabe gesetzt werden, welche Aktivierungen standardmäßig eingeblendet werden.

Ändern mit Schellerfassung

▲ Übersicht ▲

Falls Kunden in deren Statusmaske (VN-Status) im Datenfeld Kategorie/Branche geschlüsselt sind können sie im Layout INK danach sortiert werden. Die Dialogmaske (siehe Abb.5 rechts) ermöglicht zudem einen Schnelzugriff auf die Kundenmaske des aktuell markierten Kunden.

Abb.5: Filter-Dialogmaske