

Kundenfilterung

Die Kundenfilterung oder das Heraussuchen von Kunden ist auf verschiedenen Wegen möglich:

Suche über Suchfeld

Mit dem oberen Suchfeld neben der Gruppenauswahl wird standardmäßig in den Feldern Name, Vorname und Firma gesucht. Per Klick auf das Symbol „SF“ sind die Suchfilter noch erweiterbar. Es kann dann sowohl in den Adressdaten (Strasse, PLZ, Ort), als auch in den Kontaktdaten (Telefon, Fax, E-Mail, Mobilfunk) gesucht werden.
Wird z.B. nach *3318700 gesucht, dann werden alle Telefonnummern herausgesucht, auf die, diese Bedingung zutrifft. Diese Suche hat sich bewährt, wenn auf dem Display vom Telefon eine Nummer angezeigt wird, man diese aber keinen Kunden zuordnen kann.
Sofern das System über die TAPI-Schnittstelle angeschlossen ist, wird dieser Kunden auch direkt aufgerufen.

Suche oder Selektion über Filter

Mit dem Filterassistenten stellen Sie nach Ihren eigenen Vorstellungen Listen her. Dabei legen Sie im ersten Schritt fest, welche Daten Sie alle angezeigt bekommen wollen (z.B. Anrede, Name, Vorname, Adresse, PLZ, Ort, E-Mail, Hobby). Im zweiten Schritt werden die Kriterien festgelegt, welche Kunden angezeigt werden sollen. Das können z.B. folgende sein

- Alle Kunden aus dem PLZ-Bereich 10000-15000
- Alle Kunden mit einem Umsatz von > 10.000€
- Alle Kunden die älter als 30 Jahre sind
- Alle Kunden die das Produkt A gekauft haben oder alle Bedingungen kombiniert:
- Alle Kunden aus dem PLZ-Bereich 10000-15000 mit einem Umsatz von > 10.000€, die älter als 30 Jahre sind und das Produkt A gekauft haben.

Mit dieser Filterung können Kunden z.B. leicht auf Folgeprodukte Aufmerksam gemacht werden.

In Liste suchen und Filterung möglich

Haben Sie die obere Filterbedingung erstellt, dann können Sie in dieser Liste noch weitere Bedingungen/Einschränkungen machen. Alle Felder, die in der Liste stehen können zur weiteren Selektion genutzt werden. Es könnten jetzt z.B. alle Personen herausgesucht werden, bei denen die Anrede = „Herr“ ist um alle Männer zu selektieren.
Nutzen Sie dann in der Liste das Suchefeld aus dem ersten Beispiel wird nur in diesen Datensätzen nach Ihrer Eingabe gesucht.

Schnellsuche mit farblicher Markierung

In der Schnellsuche bekommen Sie die wichtigsten Felder zur Suche angezeigt. Dort können Sie die Werte direkt eintragen nach denen Sie suchen. Die Werte werden alle mit einem logischen „Und“ verbunden.
Wenn Sie, um die entsprechenden Daten hervorzuheben, die entsprechenden Datensätze farblich markieren lassen