

## Wie erreiche ich was?

Projekt:	<b>CRM</b> – Customer Relationship Management
Bezeichnung:	Stammdaten - Adresse / Ansprech- partner anlegen - Schnellfunktion
Version:	4.11.
Datum:	22. August 2014

### Kurzbeschreibung:

Im Adressenstamm können Adressen und Ansprechpartner angelegt, geändert und eingesehen werden. Hierzu steht eine ausführliche Variante zur Verfügung (siehe Leitfaden "Stammdaten Adressenbaum"). In diesem Leitfaden wird die Schnellfunktion beschrieben.

Dieser Leitfaden enthält:

- Schnellfunktion Adresse anlegen
- Adresse anlegen
- Adresse bearbeiten



### Inhaltsverzeichnis

1.	Schnellfunktion Adresse und Ansprechpartner anlegen	3
2.	Adresse anlegen (Stammdaten)	5
3.	Adresse bearbeiten	6

#### 1. Schnellfunktion Adresse und Ansprechpartner anlegen

Der schnellste Weg, eine Adresse anzulegen ist es, in der Schnellfunktionsleiste den Schnellzugriff "**Firma / AP anlegen**" zu nutzen. Hier können Sie die Adresse und einen Ansprechpartner gleichzeitig anlegen.

📋 Neue Aktivität anlegen 🗸 🖄 Neue E-Mail  🖺 Neuer Brief	🚯 Firma / AP anlegen	🚯 Notiz öffnen 🚿 Schnellsuche (F3):

Klicken Sie auf den Schnellzugriff "Firma / AP anlegen", es öffnet sich ein neues Fenster.

Wählen Sie den **Nummernkreis** aus, in dem Ihre neue Adresse angelegt werden soll und klicken Sie auf "OK". (Anlegen der Nummernkreise direkt in WWSBAU im Firmenstamm unter "Einstellungen Adressenstamm". "Kunden", "Lieferanten" und "Sonstiges" sind standardmäßig vorhanden.)

#### Nummernkreis:

}	Customer-Relationship-M	lanagement V4.11.40.2	
	Nummernkreis	<ul> <li>Von</li> </ul>	Bis
۲	Kunden	100000	199999
	Lieferanten	700000	799999
	Sonstiges	C000001	C000999
	Erste freie Nummer im	Nummernikreis ermitteln	
Ne	Erste freie Nummer im ue <u>N</u> ummer: <b>192</b> :	Nummernkreis ermitteln 119	

Neue Adresse und einen Ansprechpartner anlegen:

Stammdaten						
Firma						
Kundennummer:	100035					
Name1: Musterfirma xx						
Strasse:	Musterstraße 12					
PLZ:	12345					
Ort:	Somewhere					
Ansprechpartner						
Anrede:	Herr 🔹					
Vorname:	Max					
Nachname:	Mustermann					
Ländervorwahl:	+49					
Telefon:	123456 123456789-0					
E-Mail:	max.mustermann@muster.xy					
	]					

Füllen Sie die Felder der neuen Adresse und ggfs. des Ansprechpartners aus:

Firma:	
Firma Kundennummer: 100035	Hier wird die automatisch aus dem ausgewählten Nummernkreis zugewiesene <b>Kundennummer</b> vergeben.
Name1: Musterfirma xx	Geben Sie hier den <b>Haupt-</b> Firmennamen bzw. bei Privatadressen den Namen ein.

BAU	Μ	Α	Ν	Ν
	s	oft	wa	are

Strasse: Musterstraße 12	Geben Sie hier die S <b>traße</b> an.
PLZ: 12345	Geben Sie hier die PLZ ein.
Ort: Somewhere	Geben Sie hier den Ort an.
Ansprechpartner:	
Ansprechpartner Anrede: Herr 🔻	Geben Sie hier die <b>Anrede</b> des Ansprechpartners an. Sie können hier keine eigene Anrede erstellen, sondern wählen aus dem Drop-Down-Menü aus ("Herr" und "Frau" sind standardmäßig angelegt!). Alle weiteren benötigten Anreden legen Sie unter <b>Administration →</b> <b>Anredendefinitionen</b> an.
Vorname: Max	Geben Sie den <b>Vornamen</b> des Ansprechpartners an.
Nachname: Mustermann	Geben Sie den <b>Nachnamen</b> des Ansprechpartners an.
Ländervorwahl: +49	Geben Sie die Ländervorwahl des Ansprechpartners an.
Telefon: 123456 123456789-0	Geben Sie die <b>Telefonnummer</b> des Ansprechpartners an, wenn möglich auch die Durchwahlnummer.
E-Mail: max.mustermann@muster.xy	Geben Sie die <b>E-Mail-Adresse</b> des Ansprechpartners an.
Speichern 🔇 Abbrechen	Klicken Sie auf " <b>Speichern</b> ", um die Adresse zu speichern. Klicken Sie auf " <b>Abbrechen</b> ", um den Vorgang ohne zu speichern abzubrechen.

Wenn Sie den Vorgang fortsetzen, werden Sie gefragt, ob Sie direkt zum Ansprechpartner möchten. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie sofort weitere Angaben zum Ansprechpartner hinterlegen möchten. (z.B. private Adress- und Kontaktdaten, Geschlecht, Familienstand, Geburtstag, Website, etc.)

Ansprechpartner öffnen
Die Adresse und der Ansprechpartner wurden erfolgreich angelegt, möchten Sie den Ansprechpartner direkt öffnen ?
2a Nein Abbrechen

BAUMANN Computer GmbH, Wiesentalstr. 18, DE 73434 Aalen Geschäftsführer: Oliver Baumann, Gordon Baumann, Gabriele Baumann-Franke Telefon: +49 (0)7361 4600 0, Fax: +49 (0)7361 4600 40, Mail: <u>info@baumanncomputer.de</u>, <u>www.baumanncomputer.de</u> Kreissparkasse Ostalb, BLZ 614 500 50, Konto 1000 735 312, SWIFT Code (BIC): OASPDE6A, IBAN: DE86 6145 0050 1000 7353 12 VR-Bank Aalen eG, BLZ 614 901 50, Konto 646 8800 04, SWIFT Code (BIC): GENODES1AAV, IBAN: DE33 6149 0150 0646 8800 04 Steuer-Nr.: 50468 / 06816, USt-Id-Nr.: DE 286 787 237, Amtsgericht Ulm HRB 728661

# 2. Adresse und Ansprechpartner anlegen (siehe auch Leitfaden "Stammdaten – Adressenbaum")

Bei der ausführlichen Variante muss zunächst die Adresse angelegt und abgespeichert werden. Erst danach können Ansprechpartner angelegt werden. Klicken Sie zum Anlegen auf den Hauptmenüpunkt "**Stammdaten**", danach auf den Stammdatenmenüpunkt "**Adressen**" und anschließend auf den Button "**neue Adresse anlegen**".

Stammdaten  $\rightarrow$  Adressen  $\rightarrow$  Neue Adresse anlegen



under 10000 199999     Leferanter 20000 29999     Sonstiges C000001 C00099     Sonstiges C000001 C00099     prate free Nummer Im Nummerrizes emitteln ext gummer: 192119		Nummernkreis	-	Von	в	s	
Leferanten 70000 79999 Sonstiger C000001 C000999	•	Kunden		100000	1	99999	
Sonatiges C000001 C000999		Lieferanten		700000	7	99999	
grate free Nummer in Nummerrizes emittels see tjummer: 192119		Sonstiges		C000001	c	000999	

Es erscheint eine Maske für die Nummernkreisauswahl. Wählen Sie den entsprechenden Nummernkreis für die anzulegende Adresse aus. Aktivieren Sie ggfs. die Funktion "**Erste freie Nummer im Nummernkreis ermitteln**". (Anlegen der Nummernkreise direkt in WWSBAU im Firmenstamm unter "Einstellungen Adressenstamm". "Kunden", "Lieferanten" und "Sonstiges" sind standardmäßig vorhanden.)

Danach erscheint die Eingabemaske für die Adresse. Sie können nun alle wichtigen und notwendigen Daten der Firma angeben. Beachten Sie bitte, dass Ansprechpartner erst nach der ersten Abspeicherung der Adresse angelegt werden können. Holen Sie hierzu die Adresse erneut auf den Bildschirm und öffnen Sie das gelbe Schloss Auch einen Linksklick. Danach ist der Button "Neuer Ansprechpartner" freigegeben. Gehen Sie nach den Leitfäden "Stammdaten – Adressenbaum" und "Stammdaten – Ansprechpartner" vor.

(100032)	🛐 🖉 🔛 Neuer J	insprechgaritrar					S Klassik-Ansicht	
🚱 Anschrift	diama y 🔿 y							
Amprechpartner		scarne ~						
afo-Baum	Nates			Nore2				
📋 Tätigkeiten (offen)	Strafe		121	Ott		Lands		
🗃 Hatorian (arlackgt)								
💊 Wartungsverträge	Kordesselen		20000			nessen		
🕒 Umgesetzte Artikel	E Mail		Unsatz akt. Jahr:	0,004				
umsatzstatistik	Telefare	2	Unsatz Vorjahr:	0,004				
Formulare	Fax		offene Angebotes	0	0,00 e			
Besuchsberichte	Sprache:		offene Auftragibest. :	0	0,00.€			
Externe Dokumente	US140-141		offene Lieferscheine:		0,00.€			
Verkaufschancen	Branche:		offene Rechnungen:		0,00€			
	Enthemung:		offene Mahnungen:		0,00 €			
	Wathungs		offene outside/franc	4	0,00€			
	Haupfadresse		offene Sammer (S)		0,00 €			
	Leteraresse		offere same wass.		0,00 €			
	Nanderordie :	<u> </u>	offere Desidence open.		0,004			
	C Advesse ist als cellis	th origination	offere Lectur.rigerc		0,004			
			Contraction of the second second		by do the			
	Aktorization (offen) +/- 2 Works	n				Hotories (arlested) +/- 2 100	shen	
	Jener se ene sperenderson	n n besen benedit, un nach	bese zi gupperen			Jener se ene sperendoers	crimen desen dereich, um nach des	r zi grupperen
	100 Belleville	Enteller	+ una	-		Table T	Enteller	* una
	Bestveburg					Destrebung		
	*					*		

BAUMANN Computer GmbH, Wiesentalstr. 18, DE 73434 Aalen Geschäftsführer: Oliver Baumann, Gordon Baumann, Gabriele Baumann-Franke Telefon: +49 (0)7361 4600 0, Fax: +49 (0)7361 4600 40, Mail: info@baumanncomputer.de, www.baumanncomputer.de Kreissparkasse Ostalb, BLZ 614 500 50, Konto 1000 735 312, SWIFT Code (BIC): OASPDE6A, IBAN: DE86 6145 0050 1000 7353 12 VR-Bank Aalen eG, BLZ 614 901 50, Konto 646 8800 04, SWIFT Code (BIC): GENODES1AAV, IBAN: DE33 6149 0150 0646 8800 04 Steuer-Nr.: 50468 / 06816, USt-Id-Nr.: DE 286 787 237, Amtsgericht UIm HRB 728661



#### 3. Adresse bearbeiten

"Offenes Schloss"

Stammdaten → Adressen → Entsprechenden Suchbegriff eingeben (z.B. Firmenname oder Kundennummer oder Straße etc.) Rufen Sie die gewünschte Adresse dann durch Doppelklick auf. Wenn Sie Änderungen vornehmen möchten, müssen Sie zuerst das Schloss öffnen:



Ist das gelbe Schloss geöffnet, können Sie die Adresse bearbeiten.



"Geschlossenes Schloss" Ist das gelbe Schloss geschlossen, können Sie keine Änderungen vornehmen.

Wichtig: Wenn Sie die Maske schließen, werden Sie gefragt, ob sie die eingegebenen Daten speichern möchten.

Falls Sie genaue Informationen zum Anlegen und Bearbeiten von Adress- und Ansprechpartnerdaten haben möchten, sind die Leitfäden "Stammdaten – Adressenbaum" und "Stammdaten – Ansprechpartner" einschlägig.