

Kundenklassen

Funktion

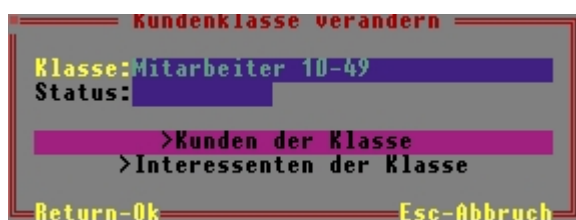
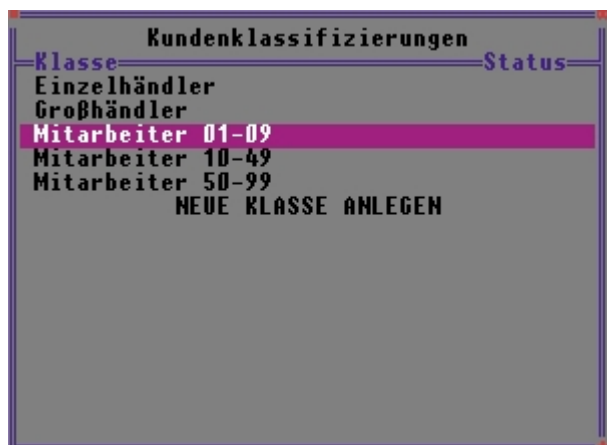
IFW Kundenklassen ermöglicht beliebige Klassifizierungsmerkmale anzulegen, diese den Kunden zuzuordnen und anschließend die Kunden nach einer oder mehreren Klassen selektieren zu lassen.

- Anlage beliebig vieler Kundenklassen, z.B. Anzahl Mitarbeiter, Einzel- oder Großhändler.
- manuelle Zuordnung ein oder mehrerer Klassen zu einem Kunde.
- Zuordnung einer Klasse zu mehreren selektierten Kunden über das Makro Menü
- Selektion der Kunden nach ein oder mehreren Klassen über das Makro Menü. Dabei Unterstützung von UND bzw. ODER Verknüpfungen.
- Deselektion der Kunden nach ein oder mehreren Klassen über das Makro Menü unter Verwendung von UND bzw. ODER Verknüpfungen.

Menüpunkte

Kundenklassen im Menü **Vertrieb**. Der Menüpunkt öffnet die Liste aller Kundenklassen. Sie können damit Klassen anschauen, neu anlegen, kopieren (Einfg) und löschen ([Entf]), sowie alle zugeordneten Kunden anzeigen lassen.

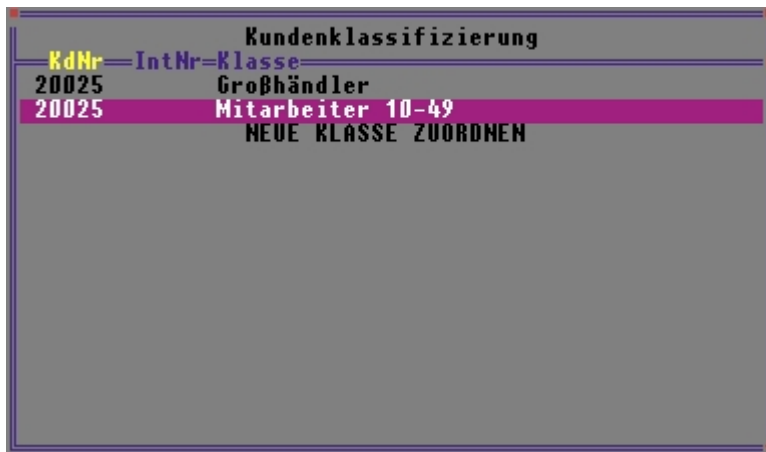
Maske der Klassen



Klasse: Tragen Sie hier den Namen der Klasse ein. Er ist der Primärschlüssel der Datenbank und kann daher nicht nachträglich geändert werden. **Status:** Das Statusfeld dient der Klassenverwaltung und steht zur freien Verfügung. Tragen Sie einzelne Zeichen (Buchstaben und Zahlen) ein um

verschiedene Zustände zu führen. Sie können auf diesem Feld auch eine Auswahlliste für Ihre Kennzeichen erstellen (Tastenkombination **Alt+F10**). Verwenden Sie es um z.B. bedeutungslos gewordene Klassen zu markieren. **>Kunden der Klasse** Drücken Sie auf diesem Feld **F1**, um eine Liste aller zugeordneter Kunden einzusehen. **>Interessenten der Klasse** Drücken Sie auf diesem Feld **F1**, um eine Liste aller zugeordneter Interessenten einzusehen.

Maske der Klassenzuordnung



Diese Masken können Sie mit **F1** von der Kundenmaske (Feld **KL>**) oder ausgehend von der Interessentenmaske (Feld **>Klassenzuordnung**) aufrufen. Sie ordnen darüber dem Kunde ein oder mehrere Klassen zu. **Klasse>** Drücken Sie **F1** um eine Klasse auszuwählen. **KdNr> IntNr>** Die Felder werden automatisch mit der Kundennummer bzw. Interessentennummer ausgefüllt. Verändern Sie sie nicht.

Klassen anlegen und zuordnen

Klassen anlegen und bearbeiten

Öffnen Sie die Klassenliste über den Menüpunkt **Vertrieb | Kundenklasse**.

- **Neue Klasse:** Drücken Sie auf dem Eintrag **Neue Klasse anlegen** die Taste **Eingabe** und vergeben Sie eine Bezeichnung im Feld **Klasse**. Diese Bezeichnung ist der Primärschlüssel der Datenbank und kann daher nachträglich nicht mehr geändert werden.
- **Löschen:** Markieren Sie die gewünschte Klasse und drücken Sie **Entf**. Beachten Sie, dass die Klassenzuordnung bei den Kunden nicht gelöscht wird und beim Kunde weiterhin die Zuordnung erscheint.
- **Kopieren:** Markieren Sie die gewünschte Klasse und drücken Sie **Einf**.
- **Ändern:** Markieren Sie die gewünschte Klasse und drücken Sie **Eingabe**. Sie können lediglich das Statusfeld nachträglich anpassen. Die Bezeichnung kann nicht verändert werden.

Einen Kunden / Interessenten ein oder mehreren Klassen zuordnen

Öffnen Sie die Kundenmaske und drücken Sie auf dem Feld **>KL** die Taste **F1**. Es öffnet sich die Liste **Kundenklassifizierung**. Wählen Sie **NEUE KLASSE ZUORDNEN** und drücken Sie **Eingabe**. Drücken Sie dann auf dem Feld **Klasse>** **F1**, wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus und übernehmen Sie ihn mit **Eingabe**. Speichern Sie dann die Maske wie gewohnt ab. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie alle gewünschten Klassenzuordnungen ausgeführt haben.

Mehrere Kunden / Interessenten einer Klassen zuordnen

Öffnen Sie den Kundenstamm und selektieren Sie alle Kunden, denen Sie eine Klasse zuordnen möchten. Es stehen Ihnen dabei alle Selektionfunktionen zur Verfügung, wie Sie auf der Tastaturschablone und im Kapitel Bedienungsgrundlagen im Handbuch aufgeführt sind. Drücken Sie dann **F10** und wählen Sie aus dem Menü: **Kunden einer Klasse zuordnen**. Markieren Sie dann in der Liste die gewünschte Klasse. Sobald Sie **Eingabe** drücken führt das IFW die Zuordnung aus. Eine Systemmeldung erscheint ausschließlich, wenn die Bearbeitung länger dauert. Wiederholen Sie den Vorgang bis Sie alle benötigten Klassen zugewiesen haben.

Klassenzuordnung prüfen und bearbeiten

Öffnen Sie den gewünschten Kunden und drücken Sie auf dem Feld **KL>** **F1**. Prüfen Sie die Liste **Kundenklassifizierung**. Es stehen Ihnen in dieser Liste die IFW üblichen Bearbeitungsmethoden zur Verfügung.

- **Löschen:** Markieren Sie den gewünschten Eintrag und drücken Sie **Entf**.
- **Kopieren:** Markieren Sie den gewünschten Eintrag und drücken Sie **Einf**.
- **Ändern:** Markieren Sie den gewünschten Eintrag und drücken Sie **Eingabe**. Sie können nun eine andere Klasse zuordnen

Kunden nach Zugehörigkeit selektieren und drucken

Für Listendrucke und Exporte müssen die Kunden wie im IFW üblich zuerst selektiert werden. Selektierte Kunden sind gelb markiert. Im linken unteren Bereich der Kundenliste erscheint die Anzahl der selektierten Kunden. Des Weiteren können Sie mit der Taste **<big>☒</big>** die Anzeige zwischen allen und nur selektierte Kunden umschalten. Neben den unten beschriebenen Funktionen stehen alle IFW üblichen Selektions- und Deselektionsfunktionen zur Verfügung. Beachten Sie dazu die Tastaturschablone und das Kapitel Bedienungsgrundlagen, Abschnitt Selektionsfunktionen im Handbuch.

Kunden nach einer Klasse selektieren

Öffnen Sie den Kundenstamm und drücken Sie **F10**. Wählen Sie den Menüpunkt **Kunden nach Klassen (ODER) hinzuselektieren**. Es öffnet sich die Liste der Klassen. Selektieren Sie darin die gewünschte Klasse mit der Taste **Leer** und drücken Sie **Eingabe**. Das IFW markiert alle Kunden, die dieser Klasse zugeordnet sind.

Kunden nach mehreren Klasse selektieren

Öffnen Sie den Kundenstamm und drücken Sie **F10**. Wählen Sie den Menüpunkt **Kunden nach Klassen (ODER) hinzuselektieren**. Es öffnet sich die Liste der Klassen. Selektieren Sie darin alle gewünschten Klassen mit der Taste **Leer**. Wenn Sie **Eingabe** drücken markiert das IFW alle Kunden, die *mindestens einer* dieser Klassen zugeordnet sind (logische ODER Verknüpfung).

Kunden nach einer Kombination mehrerer Klassen selektieren

Öffnen Sie den Kundenstamm und drücken Sie **F10**. Wählen Sie den Menüpunkt **Kunden nach Klassen (UND) hinzuselektieren**. Es öffnet sich die Liste der Klassen. Selektieren Sie darin alle gewünschten Klassen mit der Taste **Leer**. Wenn Sie **Eingabe** drücken markiert das IFW alle Kunden, die *gleichzeitig* all diesen Klassen zugeordnet sind (logische UND Verknüpfung).

Kunden aus der Selektion entfernen (deselektieren)

Um Kunden mit bestimmter Klassenzugehörigkeit wieder aus der Selektion zu entfernen können Sie aus dem **F10** Menü **Kunden nach Klassen (ODER) wegselektieren**, bzw. **Kunden nach Klassen (UND) wegselektieren** ausführen. Die Bedienung erfolgt genauso wie oben beschrieben, jedoch werden allen Kunden die die gesetzten Bedingungen erfüllen aus die Selektion entfernt.

Kunden drucken / exportieren

Sind Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden drücken Sie die Taste **F4** und wählen Sie aus dem Druckmenü den gewünschten Menüpunkt aus. Der Ausdruck berücksichtigt alle selektierte Kunden. Die Selektion bleibt auch nach dem Ausdruck erhalten, so dass nacheinander mehrere Ausgaben erfolgen können. Löschen Sie die Selektion mit der Tastenkombination **Alt+U**.

From:
[IFW Wiki - www.wiki.ifw.de](http://www.wiki.ifw.de)

Permanent link:
<https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=zusatzmodule:kundenklassen>

Last update: **15.03.2018 12:22**

