



ITPM.clientINFO
Dokumentation

Version 4.0.8
28. November 2011

Inhaltsverzeichnis

1	Installation und Einrichtung	2
1.1	Systemvoraussetzungen	2
1.1.1	Server	2
1.1.2	Client	2
1.2	Installation	2
1.3	Nacharbeiten zur Installation	3
1.3.1	IIS-Einstellungen	3
1.3.2	Parametereinstellungen	6
1.3.3	Benutzerrechte vergeben	11
1.3.4	Mitarbeiterstandorte für Kartenansicht pflegen	11
1.3.5	CRM-Stammdaten pflegen	12
1.3.6	Kunden aus der clientINFO-Anzeige ausschließen	14
2	Programmfunktionen	15
2.1	Kundeninformationen	15
2.2	Kundensuche	15
2.3	USt-IdNr.-Gültigkeitsprüfung	16
2.4	Direkte Kundenanzeige	16
2.5	Ansprechpartner	17
2.5.1	Netzwerkseiten verlinken	17
2.6	Briefkästen	18
2.7	Umsätze	18
2.8	Offene Posten / gesamtes Konto	19
2.9	Fahrzeugstamm	19
2.10	Aktuelle Aufträge	20
2.11	Auftragsjournal	20
2.12	Rohertragsberechnung	20
2.13	Kartenanzeige des Kundenstandorts	21
2.14	Mahnsperrern setzen / Kommentare erfassen	21
2.15	Zugriff auf archivierte Rechnung	22
2.16	Sachkontenanzeige	22
2.17	Vorgänge und Kundenkontakte	23
2.17.1	Vorgang hinzufügen/bearbeiten	24
2.17.2	Kundenkontakt hinzufügen/bearbeiten	25
2.17.3	Gesamtübersicht	26
3	Abbildungsverzeichnis	28
4	Impressum	29

1 Installation und Einrichtung

1.1 Systemvoraussetzungen

1.1.1 Server

Server-System

- Ab Windows Server 2000
- Microsoft .NET Framework 2.0
- Internet Information Services ab Version 5.0
- iSeriesAccess-Datenbanktreiber; für den Zugriff auf die *alpha^{plus}*-Datenbank

1.1.2 Client

Hardware (empfohlen)

- Internet-fähiger PC; für die Kartenanzeige der Kundenadresse und die Gültigkeitsprüfung von Umsatzsteuer-Identifikationsnummern
- Bildschirm mit einer Mindestauflösung von 1024x768 Pixeln

Software

- Moderner Webbrowser
Empfohlen: *Microsoft Internet Explorer 8* oder neuer
- Aktiviertes JavaScript

1.2 Installation

Entpacken Sie die mitgelieferte ZIP-Datei „clientINFO_4xx.zip“ in ein beliebiges Verzeichnis. Führen Sie die entpackte Datei „setup.exe“ aus und folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten, um clientINFO auf dem Server zu installieren.

Kopieren Sie anschließend die von ITPM erhaltene Lizenzdatei „clientINFO.lic“ in das Hauptverzeichnis der clientINFO-Installation. Standardmäßig ist dies „C:\Inetpub\wwwroot\ clientINFO“.

1.3 Nacharbeiten zur Installation

1.3.1 IIS-Einstellungen

IIS 5.x und 6.x

Öffnen Sie die den *Internetinformationsdienste-Manager* über „Start > Programme > Verwaltung > Internetinformationsdienste-Manager“. Navigieren Sie zur *clientINFO*-Anwendung auf Ihrer Standard-Website und öffnen Sie das Eigenschaften-Fenster über „Rechtsklick > Eigenschaften“.

Standardinhaltsseite konfigurieren

Wechseln Sie auf den Reiter „Dokumente“ und setzen Sie gegebenenfalls den Haken bei „Standardinhaltsseite aktivieren“. Fügen Sie das Dokument „clientINFO.aspx“ hinzu und setzen Sie es auf die erste Position. Entfernen Sie gegebenenfalls die restlichen Einträge.

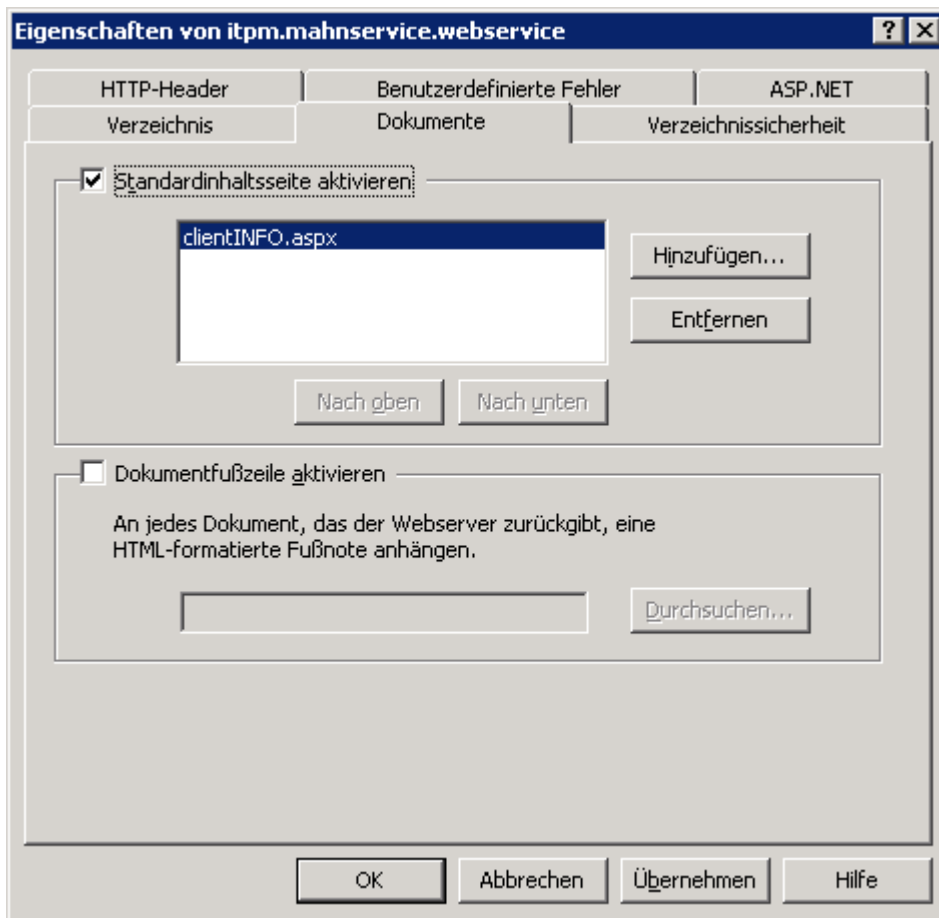


Abbildung 1: Standardinhaltsseite (IIS 5.x und 6.x)

Zugriffsmöglichkeiten einschränken

Wechseln Sie auf den Reiter „Verzeichnissicherheit“ und klicken Sie in der Gruppe „Authentifizierung und Zugriffsteuerung“ auf „Bearbeiten...“. Entfernen Sie den Haken bei „Anonymen Zugriff aktivieren“ und setzen Sie den Haken bei „Standardauthentifizierung“. Geben Sie anschließend die „Standarddomäne“ und den „Bereich“ ein. Falls gewünscht, können Sie zusätzlich die „Integrierte Windows-Authentifizierung“ aktivieren. Ist diese Option aktiviert, müssen die Anwender beim Aufruf von clientINFO keine Anmeldeinformationen eingeben sondern werden mit ihrer aktuellen Windows-Anmeldung am System angemeldet.

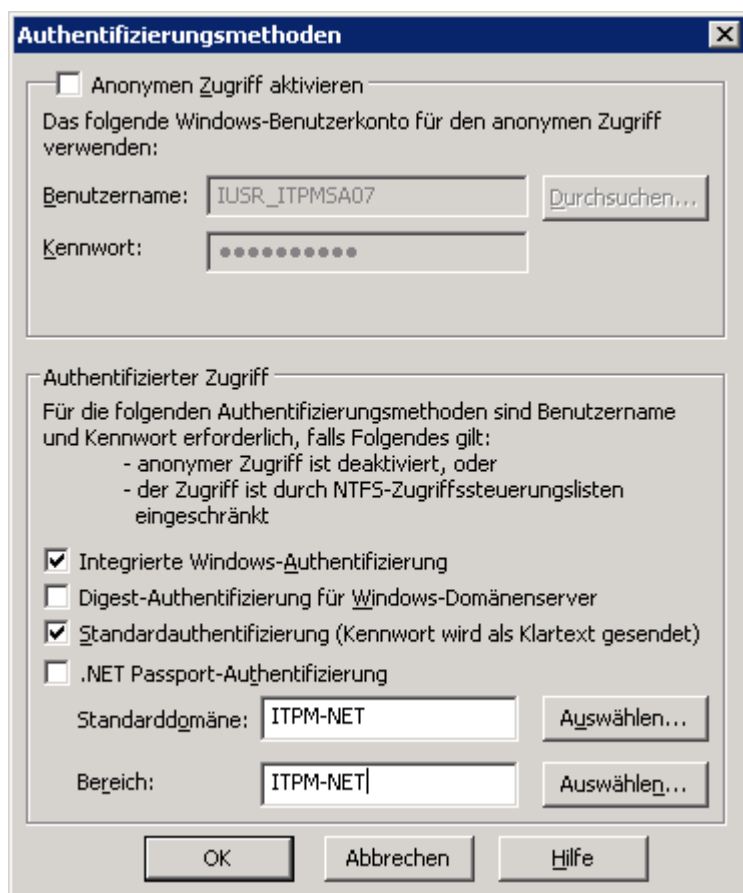


Abbildung 2: Authentifizierungsmethoden (IIS 5.x und 6.x)

IIS 7.x

Öffnen Sie die den *Internetinformationsdienste-Manager* über „Start > Programme > Verwaltung > Internetinformationsdienste-Manager“. Navigieren Sie zur *clientINFO*-Anwendung auf Ihrer Standard-Website. Es wird die „Features“-Ansicht angezeigt.

Standarddokument konfigurieren

Öffnen Sie das Feature „Standarddokument“ aus der Featuregruppe „IIS“. Fügen Sie das Dokument „clientINFO.aspx“ hinzu und setzen Sie es auf die erste Position. Entfernen Sie gegebenenfalls die restlichen Einträge.

Standarddokument

Geben Sie mit diesem Feature die Standarddateien an, die zurückgegeben werden, wenn ein Client in einer Anforderung keine bestimmte Datei anfordert. Legen Sie die Standarddokumente in der Reihenfolge ihrer Priorität fest.

Name	Eintragstyp
clientINFO.aspx	Lokal

Aktionen

- [Hinzufügen...](#)
- [Deaktivieren](#)
- [Auf geerbt zurücksetzen](#)
- [Hilfe](#)
- [Onlinehilfe](#)

Ansicht "Features" Ansicht "Inhalt"

Abbildung 3: Standarddokument (IIS 7.x)

Zugriffsmöglichkeiten einschränken

Öffnen Sie das Feature „Authentifizierung“ aus der Featuregruppe „IIS“. Deaktivieren Sie die Methode „Anonyme Authentifizierung“ und aktivieren Sie die Methode „Standardauthentifizierung“. Klicken Sie anschließend auf „Bearbeiten“ und geben Sie die „Standarddomäne“ und den „Bereich“ ein. Falls gewünscht, können Sie zusätzlich die Methode „Windows-Authentifizierung“ aktivieren. Ist diese Option aktiviert, müssen die Anwender beim Aufruf von clientINFO keine Anmeldeinformationen eingeben sondern werden mit ihrer aktuellen Windows-Anmeldung am System angemeldet.

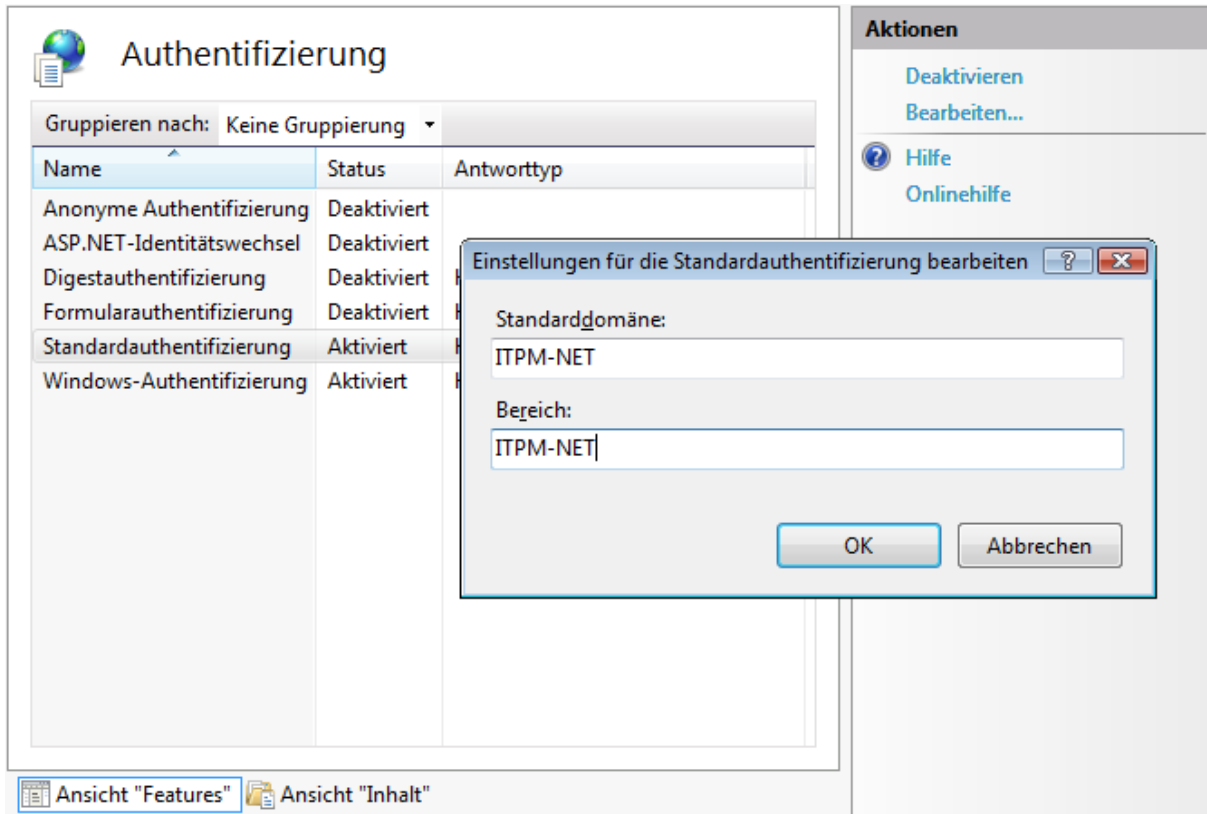


Abbildung 4: Authentifizierung (IIS 7.x)

1.3.2 Parametereinstellungen

Benennen Sie die Parameter-Vorlagendatei „db_vorlage.txt“, die sich standardmäßig im Verzeichnis „C:\Inetpub\clientINFO“ befindet, in „db.txt“ um und öffnen Sie diese mit einem beliebigen Textdatei-Editor.

Datenbankverbindungen

In der ersten Zeile ist die Verbindung zur T-Systems Fibu zu hinterlegen. Hierzu sind die Angaben „Datenbankbenutzer“, „Datenbankkennwort“, „Datenbankname“, die „IP-Adresse“ (bzw. der Name des Fibu-Servers) sowie die „Portnummer“ (jeweils mit zwei Bindestrichen („--“) voneinander getrennt) einzutragen.

Beispiel: fibgs--fibgs--fibu--127.0.0.1--1521

Haben Sie noch die T-Systems Fibu in der Version 7 im Einsatz, ist der Parameter „Fibu8“ zu deaktivieren (siehe den Punkt „Parameterschalter“).

Optional können Sie in der zweiten Zeile der Parameterdatei die Verbindungszeichenfolge zu Ihrer alpha^{plus}-Datenbank eintragen. Möchten oder können Sie keinen Zugriff auf Ihr alpha^{plus}-System aktivieren, lassen Sie die zweite Zeile der Parameterdatei bitte leer.

Beispiel: Provider=IBMDA400; Data Source=53.10x.xxx.xxx; User ID=benutzer; Password=kennwort;
Default Collection=aplusdb;



Hinweis

Bei Verwendung des Parameters „AplusOdbc“ (siehe unter „Parameterschalter“) wird eine Verbindungszeichenfolge von folgender Form benötigt:

```
DRIVER={iSeries Access ODBC Driver}; SYSTEM=53.10x.xxx.xxx; UID= benutzer;  
PWD=kennwort; DBQ=aplusdb;
```

Mandanten

Pflegen Sie hier die Mandanten, mit denen Sie in clientINFO arbeiten möchten. Einzutragen sind alle T-Systems Mandanten-Nummern, die in clientINFO zur Auswahl stehen sollen.

Alle Mandanten sind mit Komma voneinander getrennt einzugeben. Zusätzlich kann pro Mandant die Zusatzinformation „abweichende alpha^{plus}-Firmennummer“, „Umsatzsteuer-Identifikationsnummer“ sowie „elform-Archivname“ hinterlegt werden. Folgen Sie bei der Pflege bitte folgender Form:

Beispiel: Mandant=1/21,2//DE987654321,3//HAG,6/61/DE123456789



Erläuterung

Es sind insgesamt vier Mandanten gepflegt. Der erste Mandant hat die **Fibu-Mandanten-Nummer** „1“ und eine **abweichende alpha^{plus}-Firmennummer** „21“. Der zweite gepflegte Mandant entspricht der **Fibu-Mandanten-Nummer** „2“ und hat als **USt-IdNr.** „DE987654321“. Der dritte Mandant ist der **Fibu-Mandanten-Nummer** „3“ zugeordnet. Zusätzlich ist hier der **elform-Archivname** „HAG“ hinterlegt. Der letzte Mandant in diesem Beispiel ist mit der **Fibu-Mandanten-Nummer** „6“ verknüpft, hat die **abweichende alpha^{plus}-Firmennummer** „61“ und als **USt-IdNr.** „DE123456789“.

Parameterschalter

Einige Parameter erfordern keine zusätzlichen Eingaben sondern lediglich eine Kennzeichnung, ob diese aktiviert sind oder nicht. Sie steuern das Verhalten von clientINFO in bestimmten Fällen. Steht vor dem Parameter ein Raute-Zeichen („#“), gilt der Parameter als *deaktiviert*. Andernfalls ist er *aktiviert* und wird von clientINFO berücksichtigt.

Folgende Parameterschalter können definiert werden:

Parameter	Beschreibung
Klassifizierung	Wenn diese Einstellung gesetzt ist, wird die Klassifizierung nicht angezeigt.
Kundengruppe	Wenn diese Einstellung gesetzt ist, wird die Kundengruppe nicht angezeigt.
UStIdNr	Wenn diese Einstellung gesetzt ist, wird die USt-IdNr. nicht angezeigt.
Zahlungstage	Wenn diese Einstellung gesetzt ist, werden Informationen über die Zahlungstage nicht angezeigt.
OffenerSaldo	Wenn diese Einstellung gesetzt ist, wird der offene Gesamtsaldo nicht angezeigt.
Kreditlimit	Wenn diese Einstellung gesetzt ist, wird das Kreditlimit nicht angezeigt.
Bonitaet	Wenn diese Einstellung gesetzt ist, wird der Bonitätsschlüssel nicht angezeigt.
Kondition	Wenn diese Einstellung gesetzt ist, wird die Kondition nicht angezeigt.
Bemerkung	Wenn diese Einstellung gesetzt ist, wird die Bemerkung nicht angezeigt.
Zusatztext	Ist diese Einstellung gesetzt, wird beim Bearbeiten von Rechnungen der Zusatztext nicht angezeigt.
NrErw00	Bei Aktivierung dieses Parameters wird der eingegebenen Kundennummer bei Bedarf automatisch „00“ angehängt.
EchteZahltag	Wenn diese Einstellung gesetzt ist, berücksichtigt clientINFO beim Berechnen der Zahlungstage nur noch Rechnungen, die auch tatsächlich gezahlt sind. Andernfalls werden noch nicht gezahlte Rechnungen in der Berechnung berücksichtigt, mit einem Zahlungsdatum das dem aktuellen Tag entspricht.
FiBu8	Setzen Sie diese Einstellung, damit clientINFO weiß, dass Sie mit der neuen Fibu Version 8 arbeiten.
AplusOdbc	Legt fest, dass die Verbindung zur alpha ^{plus} -Datenbank mit dem ODBC-Datenbanktreiber hergestellt werden soll, statt mit OLE-DB; erfordert ein Anpassen der Verbindungszeichenfolge.

Umsatzspalten

Die Umsatzanzeige in clientINFO ist fast vollständig konfigurierbar. Es können insgesamt acht Umsatzspalten mit ihrer Bezeichnung und den hierfür zu berücksichtigenden Konten/Kontenklassen angepasst werden.

Die Einstellungen sind nach folgendem Muster vorzunehmen, wobei **X** für eine Spaltennummer von 1-8 steht:

SpalteXBezeichnung:Verk.NF

SpalteXKonto:800*,801*

Diese Umsatzspalte erhält in der Umsatzanzeige die Bezeichnung „Verk.NF“. Zur Umsatzermittlung berücksichtigt werden alle Konten der Klassen „800“ und „801“.

Kontenklassen können mit dem Joker „*“ abgekürzt werden. Mit „?“ können Sie festlegen, dass eine einzelne Ziffer in einer Kontendefinition beliebig sein kann.

Mehrere Konten/Kontenklassen können durch ein Komma getrennt hintereinander eingetragen werden.



Hinweis

Um bei Bruttobuchungen in der Fibu die Nettoumsätze auszuwerten, können Sie nach jeder Kontenangabe, abgetrennt durch das Pipe-Zeichen („|“), einen Faktor angeben.
Beispielsweise: Spalte5Konto:82?0*,82?1*,82?2*,82?3*|81,82?4*,82?7*

Rohertragsberechnung

clientINFO bietet Ihnen die Möglichkeit, den Rohertrag eines Kunden pro Buchungsjahr zu berechnen. Um den Rohertrag eines Kunden korrekt berechnen zu können, müssen einige Parameter gepflegt werden. Mit den Parametern **ErloesKonten**, **Erloeschmaelerungskonten**, **WareneinsatzKonten** und **LohnerloesKonten** können Sie festlegen, welche Konten für die Berechnung der entsprechenden Beträge herangezogen werden. Mit dem zusätzlichen Parameter **LohnerloesAnteilFertigungslohn** bestimmen Sie, wie groß der Fertigungslohnanteil an den Lohnerlösen ist (prozentual). Dies ergibt den Betrag „Kalk. Fertigungslöhne“, welcher einen ungefähren Wert für die tatsächlichen Fertigungslöhne angibt.

Standardmäßig sind die eben genannten Parameter mit folgenden Werten gepflegt:

ErloesKonten:8??0*,8??1*,8??2*,8??3*,8??4*,8??7*,8??8*,8??9*

Erloeschmaelerungskonten:8??5*,8??6*

WareneinsatzKonten:7*

LohnerloesKonten:8400*,8402*,8410*,8420*,8421*

LohnerloesAnteilFertigungslohn:25

Kontenklassen können mit den Joker-Zeichen „*“ und „?“ spezifiziert werden. Mehrere Konten/Kontenklassen können durch Komma getrennt hintereinander eingetragen werden.

Sonstige Parameter

Folgende weitere Parameter sind bei Bedarf zu pflegen:

Parameter	Beschreibung
Jahre	Zur Ermittlung der Zahlungstage eines Kunden wird der Durchschnitt der Zahlungsdauer der letzten Rechnungen berechnet. Mit dem Parameter Jahre können Sie festlegen, wie alt die Rechnungen sein dürfen, die zur Berechnung herangezogen werden. Ist der Parameter nicht gesetzt, wird der Wert „2“ verwendet.
OPsOhneMS	Über den Parameter OPsOhneMS können Sie festlegen, dass beim Lesen der offenen Posten Rechnungen mit einer bestimmten Mahnstufe nicht angezeigt werden. Ist dieser Parameter nicht gepflegt, werden alle OPs ausgelesen. Beispiel: OPsOhneMS:4,5,6
OPsOhneNiMa	Über den Parameter OPsOhneNiMa können Sie festlegen, dass beim Lesen der offenen Posten Rechnungen mit einem bestimmten Nicht-Mahnen-Schlüssel nicht angezeigt werden. Ist dieser Parameter nicht gepflegt, werden alle OPs ausgelesen. Beispiel: OPsOhneNiMa:BAG,EIN
StandardAnzeigeSeite	Mit dem Parameter StandardAnzeigeSeite können Sie festlegen, welcher Anzeigereiter beim Lesen der Kundeninformationen standardmäßig angezeigt wird. Ist der Parameter nicht gesetzt, wird der Wert „1“ verwendet, d. h., die Seite <i>Ansprechpartner</i> würde angezeigt werden.
QuelleBonLim	Mit dem Parameter QuelleBonLim:Aplus können Sie festlegen, dass die Bonität und das Kreditlimit zu einem Kunden aus der alpha ^{plus} -Datenbank ausgelesen werden. Andernfalls kommen diese Werte aus der Fibu.
ElformIntegrationUrl	Vollständige URL zur <i>URLIntegration.aspx</i> -Seite Ihres elform-ClassicLine -, elform-InternetServer -, e-Akte - oder WorkflowClassic -Produkts. Beispiel: ElformIntegrationUrl:http://itpmsa01/elform/URLintegration.aspx

ElformIntegrationName	Ist einem Mandanten kein Archivname explizit zugewiesen, wird auf das hier angegebene Archiv zugegriffen. Beispiel: ElformIntegrationName:ITPMARCHIV
KarteEntfernung	Gibt die maximal erlaubte Entfernung (Luftlinie) zwischen Mitarbeiter und Kunde an; nur Mitarbeiter, die sich in diesem Radius befinden, werden angezeigt. Lassen Sie den Wert leer, um alle Mitarbeiter anzuzeigen. Beispiel: KarteEntfernung:15
KarteZoomLevel	Geben Sie die initiale Zoomstufe der Kartenanzeige an. Beispiel: KarteZoomLevel:13
RohrertragBeschriftung	Geben Sie hier eine alternative Beschriftung für die Rohertragsanzeige fest. Beispiel: RohrertragBeschriftung:Rohrertrag-Service

Mitgelieferte Parameter-Vorlagendatei

clientINFO wird mit einer vorkonfigurierten Parameter-Vorlagendatei „db_vorlage.txt“ ausgeliefert:

```

fibgs--fibgs--fibu--127.0.0.1--1521
DRIVER={iSeries Access ODBC
Driver};SYSTEM=53.10x.xxx.xxx;UID=username;PWD=passwort;DBQ=aplusdb;

Mandant=1

#Klassifizierung
#Kundengruppe
#UStIdNr
#Zahlungstage
#OffenerSaldo
#Kreditlimit
#Bonitaet
#Kondition
#Bemerkung
#Zusatztext
NrErw00
#EchteZahltag
FiBu8
AplusOdbc

Spalte1Bezeichnung:Verk.NF
Spalte1Konto:800*,801*
Spalte2Bezeichnung:Verk.VF
Spalte2Konto:802*
Spalte3Bezeichnung:Verk.GW
Spalte3Konto:803*,804*
Spalte4Bezeichnung:So.Verk.
Spalte4Konto:806*,807*,808*,809*
Spalte5Bezeichnung:T/Z Wst.
Spalte5Konto:82?0*,82?1*,82?2*,82?3*,82?4*, 82?5*,82?7*
Spalte6Bezeichnung:T/Z Theke
Spalte6Konto:82?6*
Spalte7Bezeichnung:Werkst.
Spalte7Konto:84*
Spalte8Bezeichnung:Sonstiges
Spalte8Konto:83*,85*,86*,87*,88*,89*

Erloeskonten:8??0*,8??1*,8??2*,8??3*,8??4*,8??7*,8??8*,8??9*
Erloeschmaelerungskonten:8??5*,8??6*
Wareneinsatzkonten:7*
Lohnerloeskonten:8400*,8402*,8410*,8420*,8421*
LohnerloesAnteilFertigungslohn:25
RohrertragBeschriftung:Rohrertrag

```

```
Jahre:2
OPsOhneMS:
OPsOhneNiMa:
StandardAnzeigeSeite:1
QuelleBonLim:Fibu

ElformIntegrationUrl:
ElformIntegrationName:

KarteEntfernung:15
KarteZoomLevel:13
```

1.3.3 Benutzerrechte vergeben

Nachdem Sie die Parameterdatei Ihren Bedürfnissen angepasst haben, sind eventuell Benutzerrechte zu vergeben. Hierbei gibt es folgende Programmteile/-funktionen, die für einen Benutzer standardmäßig deaktiviert sind und die erst nach expliziter Rechtevergabe freigegeben werden:

- Mahnsperren vergeben
- Sachkontenanzeige
- Briefkastenpflege
- Kundenrohertragsberechnung
- CRM-Funktionalität

Rufen Sie die Seite „Admin.aspx“ im clientINFO-Webverzeichnis auf. Vom Webserver aus beispielsweise über die URL <http://localhost/clientINFO/Admin.aspx>.

Hier sind alle Benutzer hinzuzufügen, die den Zugriff auf eine bestimmte Programmfunktion erhalten sollen. Die Rechtevergabe ist pro Mandant vorzunehmen.

Der Benutzername ist vollständig mit Domäne und Anmeldename einzutragen. Tragen Sie beispielsweise „ITPM-NET\aadler“ ein, um dem Benutzer „aadler“, der sich über die Domäne „ITPM-NET“ anmeldet, Programmrechte zu vergeben.



Hinweis

Achten Sie bei der Eingabe des Benutzernamens auf korrekte Groß-/Kleinschreibung.

Der vollständige Benutzername wird auf der clientINFO-Hauptseite („clientINFO.aspx“) im Kopfbereich angezeigt.

1.3.4 Mitarbeiterstandorte für Kartenansicht pflegen

Um auf der clientINFO-Kartenansicht des Kunden zusätzlich zum Kundenstandort die Standorte Ihrer Mitarbeiter anzuzeigen, können Sie hier die anzuzeigenden **Mitarbeiterstandorte** pflegen.

Um in die Mitarbeiterstandorte-Pflege zu gelangen, öffnen Sie die Unterseite „Mitarbeiter.aspx“. Vom Webserver aus, auf dem clientINFO installiert ist, ist die Seite standardmäßig von der URL <http://localhost/clientINFO/Mitarbeiter.aspx> aufrufbar.

#	Anrede	Vorname	Nachname	Straße	PLZ	Ort	Telefon	Mobil	E-Mail
	Herr	Andreas	Adler		67376	Harthausen	06232/6058-52		aadler@itpm.eu
Anrede <input type="text" value="Herr"/> Vorname <input type="text" value="Andreas"/> Nachname <input type="text" value="Adler"/> Straße <input type="text"/> PLZ <input type="text" value="67376"/> Ort <input type="text" value="Harthausen"/> Telefon <input type="text" value="06232/6058-52"/> Mobil <input type="text"/> E-Mail <input type="text" value="aadler@itpm.eu"/> Text <input type="text" value="Es kann ein Freitext pro Mitarbeiter eingegeben werden, der auf der Karte in der Detailansicht des Mitarbeiters angezeigt wird."/> <div style="text-align: right;">Aktualisieren Abbrechen</div>									
Bearbeiten	Neu	Löschen	Frau	Barbara	Honsberg				Mannheim

Abbildung 5: Mitarbeiterstandorte pflegen

Mitarbeiter-CSV-Datei importieren

Ist eine Vielzahl von Mitarbeitern zu pflegen, können Sie die Daten auch aus einer CSV-Datei importieren. Die Textdatei muss im ANSI-Format gespeichert sein. Als Feldtrennzeichen wird ein Semikolon „;“ verwendet; für einen korrekten Import muss jede Zeile folgenden Feldaufbau haben: **Anrede, Vorname, Nachname, Straße, PLZ, Ort, Telefon, Mobil, E-Mail, Text**. Die Angaben Anrede, Vorname, Nachname und Ort sind Pflichtfelder, die übrigen Felder können leer bleiben.






Verfügt die CSV-Datei über eine **Kopfzeile**, können Sie diesem Beim Import **überspringen**.

1.3.5 CRM-Stammdaten pflegen

Bevor die CRM-Funktionen von clientINFO genutzt werden können, sind einige Stammdaten zu pflegen. So sind **Mitarbeiter** zu pflegen, die später den einzelnen Kundenkontakten und Vorgängen zugeordnet werden können. Desweiteren können individuelle **Vorgang-Arten** und **Kundenkontakt-Arten** eingetragen werden. Weiterhin verfügt jeder angelegte Vorgang über einen **Vorgang-Status**.

Rufen Sie die Unterseite „CrmKonfiguration.aspx“ auf, um in die CRM-Stammdatenpflege zu gelangen. Wenn Sie die Stammdatenpflege vom Webserver aus vornehmen, rufen Sie die URL <http://localhost/clientINFO/CrmKonfiguration.aspx> auf.

Symbol-Erklärungen

-  **Neuen Datensatz hinzufügen**
Fügt den Stammdaten einen neuen Mitarbeiter, eine neue Vorgang- bzw. Kundenkontakt-Art oder einen neuen Vorgang-Status hinzu.
-  **Datensatz entfernen**
Entfernt den ausgewählten Datensatz. Wird der betroffene Datensatz bereits in einem Vorgang oder Kundenkontakt verwendet – beispielsweise wenn ein zu löschender Mitarbeiter einem Vorgang als Verantwortlicher zugewiesen ist –, wird der Datensatz lediglich deaktiviert.
-  **Datensatz bearbeiten**
Öffnet den ausgewählten Datensatz zur Bearbeitung.
-  **Änderungen speichern**
Übernimmt die am Datensatz vorgenommenen Änderungen in die Datenbank.
-  **Änderungen verwerfen**
Verwirft die vorgenommenen Änderungen und stellt den ursprünglichen Datensatz wieder her.

Verantwortliche Mitarbeiter

Pflegen Sie in dieser Tabelle alle Mitarbeiter, die mit einem Kundenkontakt verknüpft bzw. die einem Vorgang als Verantwortliche zugewiesen werden können sollen. Tragen Sie neben dem **Namen** und den **Kontaktdaten** zusätzlich noch den **Anmeldenamen** des Mitarbeiters ein, damit clientINFO den aktuellen Anwender mit dem korrekten Mitarbeiter verknüpfen kann.

Ist ein Mitarbeiter als **deaktiviert** gekennzeichnet, kann er fortan keinen Vorgängen oder Kundenkontakten zugewiesen werden.













Mitarbeiter						
#	Vorname	Nachname	Telefon	E-Mail	Anmeldename	Deaktiviert
  	Andreas	Adler	06232/6058-53	aadler@itpm.eu	ITPM-NET\aadler	<input type="checkbox"/>
  	Barbara	Honsberg	06232/6058-51	bhonsberg@itpm.eu	ITPM-NET\bhonsberg	<input type="checkbox"/>
  	Heidemarie	Huber-Betzer	06232/6058-53	hhuber@itpm.eu	ITPM-NET\hhuber	<input type="checkbox"/>
  	Marianne	Korn	06232/6058-53	mkorn@itpm.eu	ITPM-NET\mkorn	<input type="checkbox"/>
  	Andreas	Köhnlein	06232/6058-51	akoehnlein@itpm.eu	ITPM-NET\akoehnlein	<input type="checkbox"/>
  	Holger	Möser	06232/6058-71	hmoeser@itpm.eu	ITPM-NET\hmoeser	<input type="checkbox"/>

Abbildung 6: Verantwortliche Mitarbeiter pflegen

Vorgang-Arten

Hier tragen Sie alle Vorgang-Arten mit **Bezeichnung** ein, die bei Ihrem täglichen Geschäft bearbeitet werden.

Deaktivieren Sie einen Datensatz nachträglich, steht dieser bei einer Vorgang-Neuanlage oder Vorgang-Bearbeitung nicht mehr zur Auswahl.

Vorgang-Arten		
#	Bezeichnung	Deaktiviert
  	Reklamation	<input type="checkbox"/>
  	Verkaufschance	<input type="checkbox"/>

Abbildung 7: Vorgang-Arten pflegen

Vorgang-Status

In dieser Tabelle pflegen Sie alle Status-Werte, die ein Vorgang während der Bearbeitung annehmen kann. Neben der **Bezeichnung** legen Sie zusätzlich fest, ob der jeweilige Status den Vorgang zum **Abschluss** bringen soll. Abgeschlossene Vorgänge werden standardmäßig nicht in der Übersicht angezeigt.

Wird ein Status **deaktiviert**, kann dieser bei Bearbeitung eines Vorgangs nicht mehr zugewiesen werden.










Vorgang-Status			
#	Bezeichnung	Abschluss	Deaktiviert
  	erledigt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
  	in Bearbeitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
  	offen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbildung 8: Vorgang-Status pflegen

Kundenkontakt-Arten

Hier pflegen Sie alle Kundenkontakt-Arten mit **Bezeichnung**, die bei Ihrem täglichen Geschäft auftreten können.

Deaktivieren Sie eine Kundenkontakt-Art nachträglich, steht diese bei Bearbeitung nicht mehr zur Verfügung.

Kundenkontakt-Arten		
#	Bezeichnung	Deaktiviert
  	Brief	<input type="checkbox"/>
  	E-Mail	<input type="checkbox"/>
  	Fax	<input type="checkbox"/>
  	Gespräch im Laden	<input type="checkbox"/>
  	Telefon	<input type="checkbox"/>

Abbildung 9: Kundenkontakt-Arten pflegen

1.3.6 Kunden aus der clientINFO-Anzeige ausschließen

Falls Sie nicht möchten, dass bestimmte Kunden in clientINFO abgefragt werden können, vergeben Sie diesen Kunden in Ihrer Finanzbuchhaltung die Klassifizierung „GESPERRT“.

clientINFO bricht die Verarbeitung bei derart gekennzeichneten Kunden ab.

2 Programmfunktionen

2.1 Kundeninformationen

Mit clientINFO können Sie sich zu jedem ihrer Kunden, die in den Fibu-Stammdaten gepflegt sind, umfassende Informationen anzeigen lassen. Die Anwendung arbeitet Mandanten-orientiert. Es stehen alle die Mandanten zu Verfügung, die in der T-Systems Fibu angelegt, in den Parametereinstellungen hinterlegt sowie in Ihrer Lizenz freigeschaltet sind.

ITPM.clientINFO 4.0 ITPM GmbH 2011 ITPM - projects Müller GmbH - Speyer ITPM-NEU-Systeme 07.03.2011

Mandant: 1 - Müller GmbH Kontenumfang: offene Posten

Kundennummer: 301325

Kundeninformationen

Anschrift	Meier Vakuumtechnik GmbH	USt-IdNr.	DE123456789
	Johannesstraße 22	Zahlungstage	272 (272 / 272)
	67346 Speyer	offener Saldo	6.375,30
	06232/605870	Kreditlimit	8.000,00
Klassifizierung	NEUFAHRZEUGKUNDE	Bonität	Kreditkunde
Kundengruppe	55	Kondition	30 NETTO
		Bemerkung	sammelt Modelle

Abbildung 10: Allgemeine Kundeninformationen

Wählen Sie den Mandanten aus und geben Sie die Kundennummer ein. Klicken Sie anschließend auf den Button **[anzeigen]**. Ist Ihnen die Kundennummer nicht bekannt, können Sie diese nach verschiedenen Kriterien **suchen**.

Neben der **Anschrift** des Kunden werden zusätzliche Informationen aus Ihrer Finanzbuchhaltung angezeigt.

Der primäre Wert des Felds **Zahlungstage** gibt Ihnen die *durchschnittlichen* Zahlungstage des Kunden an. Die zwei in den Klammern folgenden Werte zeigen die *maximalen* und die *minimalen* Zahlungstage an.

Übersteigt der **offene Saldo** des ausgewählten Kunden das vergebene **Kreditlimit**, wird das Feld offener Saldo **rot** hervorgehoben.

2.2 Kundensuche

Ist Ihnen die Nummer eines Kunden nicht bekannt, können Sie diesen verschiedener Kriterien suchen. Öffnen Sie die Suchmaske über die Schaltfläche **[suchen]**.

Geben Sie in der Suchmaske Ihre Suchinformationen ein und klicken Sie auf **[suchen]**. Haben Sie den gewünschten Kunden gefunden, klicken Sie auf **[anzeigen]**. Sie werden auf die Hauptseite weitergeleitet und die Informationen des ausgewählten Kunden werden zur angezeigt.



Hinweis

Ist der Zugriff auf Ihre alpha^{plus} konfiguriert, kann auch nach **Kennzeichen** gesucht werden.

Suchinformationen						
Kennzeichen	Kundennummer	Kurzbezeichnung	Straße	Ort	Telefon	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	schulte	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
						
Nummer	Name	Straße	PLZ	Ort	Telefon	
<input type="button" value="anzeigen"/>	21016700	Kunigunde Schulte	Lindenstr. 16	67346	Speyer	06232/605870
<input type="button" value="anzeigen"/>	30001800	Manfred Schulte	Schwalbenstr. 30	67346	Speyer	06232/605870
<input type="button" value="anzeigen"/>	30234500	Marinka Schulte-Langforth	Schulze-Delitsch Str. 3	67346	Speyer	06232/605870

Abbildung 11: Kundensuche

2.3 USt-IdNr.-Gültigkeitsprüfung

Wenn in den Parametern die USt-IdNr. des aktuellen Mandanten eingetragen und ein Kunde aus dem Ausland abgefragt worden ist, können Sie die **USt-IdNr.**, die beim Kunden in der Fibu hinterlegt ist, auf Gültigkeit prüfen.

clientINFO leitet die zu prüfenden Angaben an einen Webdienst des Bundeszentralamts für Steuern weiter. Die Prüfung erfolgt umgehend. Nach abgeschlossener Prüfung wird das Ergebnis angezeigt. Ist das USt-IdNr.-Feld **grün**, sind alle überprüften Angaben (**USt-IdNr.** und **Firmenanschrift**) gültig. Ist das Feld **orange**, deutet dies entweder auf einen Fehler in Ihrer eigenen USt-IdNr., der Firmenanschrift des abgefragten Kunden oder einen sonstigen Fehler hin. Bei **roter** Hervorhebung ist die abgefragte USt-IdNr. ungültig.

Ist die dem Kunden hinterlegte USt-IdNr. ungültig, können Sie diese direkt im Anzeigefeld editieren. Führen Sie nach der Bearbeitung eine erneute Überprüfung durch. Ist die neue USt-IdNr. gültig, können Sie diese Änderung aus clientINFO heraus direkt in die Fibu speichern.

Mit der Option **amtliche Bestätigung anfordern** teilen Sie bei der Überprüfung dem Bundeszentralamt für Steuern mit, dass Sie für die erfolgte Prüfung eine amtliche Bestätigung erhalten möchten. Sie erhalten daraufhin ein entsprechendes Schreiben per Post.

USt-IdNr.	FR65389100427	<input type="button" value="Prüfen"/>	<input type="checkbox"/> amtliche Bestätigung anfordern
Zahlungstage	66 (66 / 66)		
offener Saldo	9.357,63	Prüfungsergebnis:	
Kreditlimit	8.000,00	amtliche Bestätigung angefordert: Nein	
Bonität	Kreditkunde	Firma: Keine Prüfung erfolgt	
Kondition	30 NETTO	Ort: Keine Prüfung erfolgt	
Bemerkung	sammelt Modelle	PLZ: Keine Prüfung erfolgt	
		Straße: Keine Prüfung erfolgt	
		<i>Die angefragte USt-IdNr. ist ungültig. Sie entspricht nicht dem Aufbau, der für diesen EU-Mitgliedstaat gilt.</i>	

Abbildung 12: Überprüfung der ausländischen USt-IdNr. auf Gültigkeit

2.4 Direkte Kundenanzeige

clientINFO kann auch über sogenannte URL-Parameter aufgerufen werden. Sie können die Kundeninformationen einer per Parameter übergebenen **Kundennummer** anzeigen oder einen Kunden mittels der Übergabe einer **Telefonnummer** suchen. Ein Betätigen des **[anzeigen]**-Buttons ist nicht nötig; die Informationen des Kunden werden direkt abgerufen.

Rufen Sie die Anwendung folgendermaßen in Ihrem Webbrowser auf:

<http://<server>/clientINFO/clientINFO.aspx?kundennummer=30132500>

Ruft die Informationen eines Kunden anhand der übergebenen Kundennummer ab.

<http://<server>/clientINFO/clientINFO.aspx?telefonnummer=06232/6058>

Versucht die Kundennummer anhand der übergebenen Telefonnummer zu ermitteln. Im Erfolgsfall werden die Kundeninformationen sofort angezeigt.

2.5 Ansprechpartner

Ist der Zugriff auf Ihre alpha^{plus}-Datenbank konfiguriert, erscheinen in dieser Anzeige alle im alpha^{plus}-System gepflegten Ansprechpartner zu diesem Kunden.

Anrede/Name	Funktion	Straße	PLZ	Ort	Geb.	Telefon	Mobil	Telefax	E-Mail	Netzwerke
Herr Harald Maier		Wormser Straße 12	67346	Speyer		06232/605870			info@haraldmaier.de	X f +

Abbildung 13: Ansprechpartner-Anzeige

2.5.1 Netzwerkseiten verlinken

Ist ein Ansprechpartner bei sozialen Netzwerken wie beispielsweise XING oder Facebook registriert, können Sie Verlinkungen zum entsprechenden Profil speichern, um diese zusätzlichen Informationen zur Verfügung zu stellen. Klicken Sie auf den **[+]**-Link, um die „Netzwerke verwalten“-Seite zu öffnen:

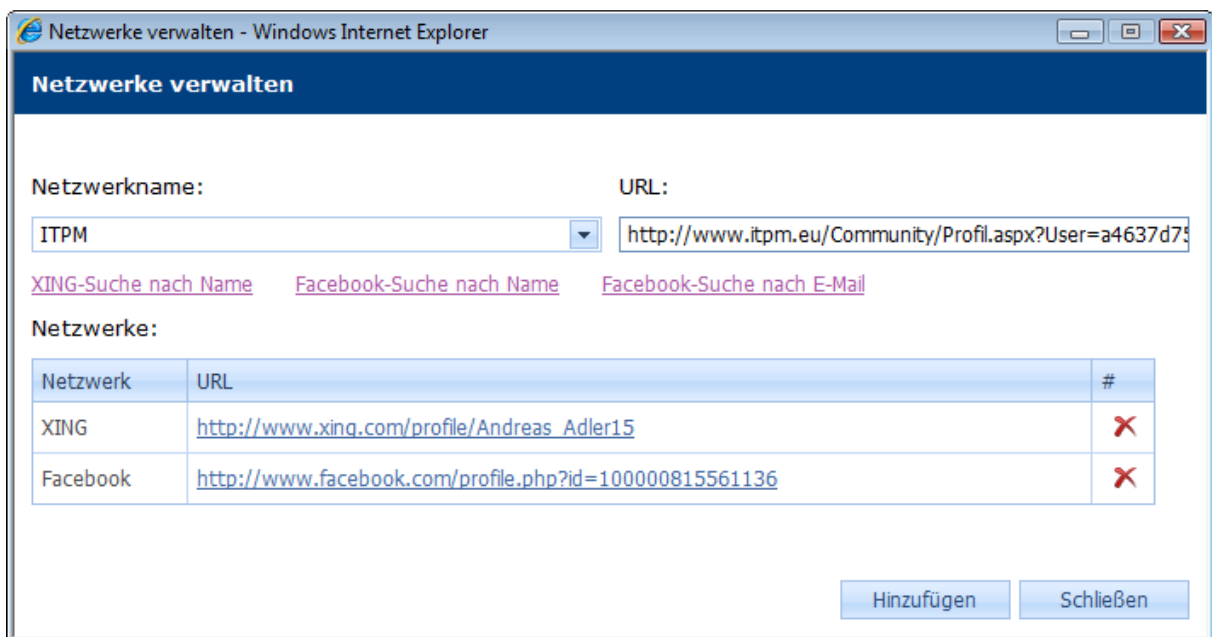


Abbildung 14: Netzwerke verwalten

Wählen Sie einen bereits zuvor verwendeten **Netzwerknamen** aus oder geben Sie einen neuen ein. Fügen Sie anschließend die **URL** (Hyperlink) zur Webseite ein. Ist Ihnen die XING- oder Facebook-Profilseite des Ansprechpartners nicht bekannt, können Sie eine **Suche** in den entsprechenden Netzwerken starten. Haben Sie die gesuchte Seite gefunden, kopieren Sie die URL aus der Adressleiste Ihres Webrowsers. Klicken Sie auf den **[Hinzufügen]**-Button, um die eingegebenen Daten zu speichern.



Hinweis

Haben Sie einen Netzwerknamen ausgewählt, zu welchem der aktuelle Ansprechpartner bereits einen Eintrag hat, wird die neu eingegebene URL überschrieben.

Um vorhandene Netzwerk-Seiten nachträglich zu entfernen, klicken Sie auf das **X**-Symbol neben dem entsprechenden Eintrag.

Nachdem Sie alle Änderungen vorgenommen haben, **schließen** Sie das Fenster und klicken auf **Ansicht aktualisieren**, um die Änderungen sichtbar zu machen.

2.6 Briefkästen

clientINFO zeigt Ihnen die Briefkästen aus der T-Systems Fibu, der T-Systems alpha^{plus} sowie den clientINFO-eigenen Briefkasten an.



Hinweis

Um Änderungen am clientINFO-eigenen Briefkasten vornehmen zu können, benötigen Sie die entsprechenden Benutzerrechte.

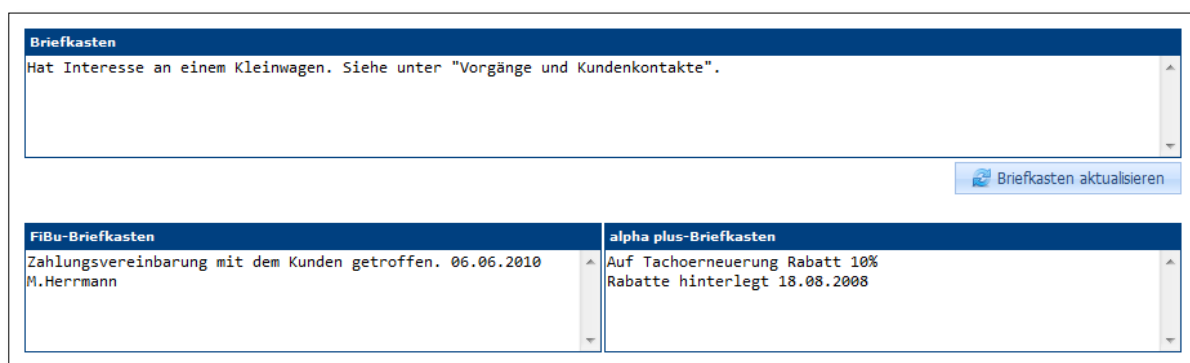


Abbildung 15: Briefkasten-Übersicht

2.7 Umsätze

In der Umsatz-Anzeige sind die Umsätze der letzten vier Jahre, getrennt nach den in den Parametern definierten Sparten, enthalten. Die Informationen in dieser Anzeige basieren auf den Kontierungen aus den Rechnungszeilen.

Ist ein Kunde in der Finanzbuchhaltung ebenfalls als Lieferant gekennzeichnet, werden zusätzlich die Lieferantenumsätze der letzten vier Jahre im Umsatzdiagramm dargestellt.

Bei bestehender Verbindung zur alpha^{plus}-Datenbank wird eine weitere Umsatzspalte für **Garantieumsätze** eingeblendet.

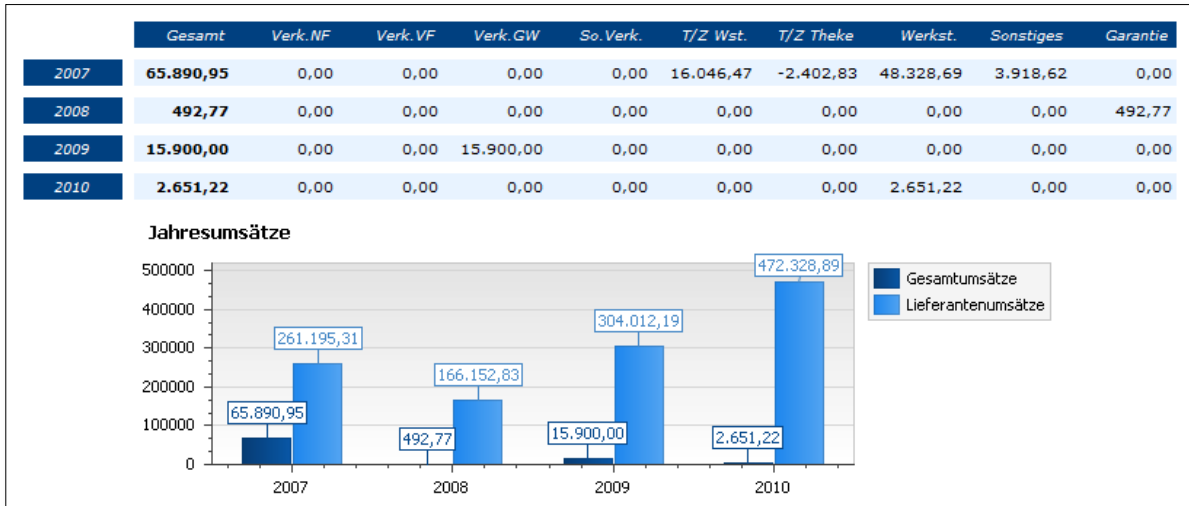


Abbildung 16: Umsatz-Anzeige

2.8 Offene Posten / gesamtes Konto

Je nach **Kontenumfang**-Einstellung werden Ihnen im gleichnamigen Informationsreiter entweder nur die **offenen Posten** oder das **gesamte Konto** des Kunden angezeigt.



Hinweis

Ist eine Position dunkler hinterlegt als die anderen Posten, gibt es zu dieser Rechnung einen **Zusatzinfotext**. Dieser wird als Tooltip angezeigt, wenn Sie mit der Maus eine Weile auf der Tabellenzeile verweilen.

Rg.Art	Rg.Nummer	Rg.Datum	Buchungstext	Rg.Betrag	Saldo	MSt	N.Mahn	
	U2004	15.06.2005	U2004/15.06.05/30132500	0,00	-1.112,88	0		Bearbeiten
R	0107091093	14.05.2007	272257/MA-FT 155 S	785,00	785,00	0	Archiv	Bearbeiten
R	0107091122	15.05.2007	272296/MA-FE 496 S	119,60	119,60	0	Archiv	Bearbeiten
R	0107091123	15.05.2007	272298/HP-ZL 208 S	89,85	89,85	0	Archiv	Bearbeiten
R	0107091233	22.05.2007	272071/EM-G 2106 S	785,00	785,00	0	Archiv	Bearbeiten
R	0107091248	22.05.2007	272293/MA-JD 870 S	246,85	246,85	0	Archiv	Bearbeiten
R	0107091271	23.05.2007	272391/HP-WR 300 S	122,78	122,78	0	Archiv	Bearbeiten
R	0107091276	23.05.2007	271996/MA-FR 472 S	1.757,73	1.757,73	0	Archiv	Bearbeiten
R	0107091317	25.05.2007	272425/HP-GE 477 S	246,58	246,58	0	Archiv	Bearbeiten
R	0107091352	29.05.2007	272436/MA-XO 158 S	83,57	83,57	0	Archiv	Bearbeiten
R	01061891	08.06.2010	RGDEB30132500XXXX MEIER010618	2.651,22	2.651,22	0	Archiv	Bearbeiten
	U4292	04.10.2010	Testbuchung	0,00	500,00	0		Bearbeiten
	U4293	04.10.2010	Buchungstext	0,00	100,00	0		Bearbeiten
R	01111892	07.03.2011	RGDEB30132500XXXX MEIER011118	2.151,22	2.151,22	0	Archiv	Bearbeiten
R	01111893	07.03.2011	RGDEB30132500XXXX MEIER011118	831,11	831,11	0	Archiv	Bearbeiten

Abbildung 17: Anzeige der offenen Posten bzw. des gesamten Kontos

2.9 Fahrzeugstamm

Ist clientINFO für den Zugriff auf Ihr alpha^{plus}-System eingerichtet, erhalten Sie hier eine Übersicht über den Fahrzeugbestand des selektierten Kunden.

Klicken Sie auf die **[+]**-Schaltfläche, um den Briefkasten zum jeweiligen Fahrzeug einzusehen.

Kennzeichen	Erstzl.	WHC	Typ	Mot.Nr.	Ges. km	km ltz. We.	km ltz. Wa.	Anz. We.	Werkstatt	Kd.Be.	letzt. We.	letzt. Wa.	TÜV
<input type="checkbox"/> HD-SK56	05.06.2007	WDB	1829 K	90291500668612	27.176	27.176	0	2	Filiale6	KU	05.12.2008	-	06/2009
Zulassung auf Sax + Klee GmbH Kurpfalzring 93, 69123 Heidelberg													
<input type="checkbox"/> MA-SK225	17.04.2002	WDB	408 CDI 4X2/35 KA	61198750543466	0	0	0	0	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> MA-SK257	14.06.2006	WDB	209CDI 4x2/32 DoKa	64698451121224	0	0	0	0	Filiale6	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> MA-SK728	16.05.2007	WDB	813 D	90091700662684	22.849	22.849	0	2	Filiale6	KU	12.11.2008	-	05/2009

Abbildung 18: Fahrzeugbestand des Kunden

2.10 Aktuelle Aufträge

Sehen Sie hier alle aktuell offenen Service-Aufträge eines Kunden ein, die in der alpha^{plus} erfasst sind.

Öffnen Sie über den **[+]**-Button zusätzliche Auftragsdetails (**Arbeitswerte, Ersatzteile, Pakete** und **Sonstige**).

Auf.nr. / Rg.kz.	Filiale	Rech.-Nr.	Rech.-Dt.	Betrag	SEAG	Summe Lohn	Summe ET																																			
<input type="checkbox"/> 403865 / 1	4	0	02.09.2009	1.598,21	<input type="checkbox"/>	738,00	436,67																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pos.</th> <th>Gew.</th> <th>Kd.Anteil %</th> <th>Betrag</th> <th>Teilenummer</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Rabattgruppe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>24,85</td> <td>A / 2118852721</td> <td>ZIERLEISTE</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>24,85</td> <td>A / 2118852821</td> <td>ZIERLEISTE</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>351,48</td> <td>A / 2118804140</td> <td>VERKLEIDUNG</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>35,49</td> <td>A / 2118850221</td> <td>ZIERLEISTE</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>								Pos.	Gew.	Kd.Anteil %	Betrag	Teilenummer	Bezeichnung	Rabattgruppe	1		0,00	24,85	A / 2118852721	ZIERLEISTE	20	2		0,00	24,85	A / 2118852821	ZIERLEISTE	20	3		0,00	351,48	A / 2118804140	VERKLEIDUNG	20	4		0,00	35,49	A / 2118850221	ZIERLEISTE	20
Pos.	Gew.	Kd.Anteil %	Betrag	Teilenummer	Bezeichnung	Rabattgruppe																																				
1		0,00	24,85	A / 2118852721	ZIERLEISTE	20																																				
2		0,00	24,85	A / 2118852821	ZIERLEISTE	20																																				
3		0,00	351,48	A / 2118804140	VERKLEIDUNG	20																																				
4		0,00	35,49	A / 2118850221	ZIERLEISTE	20																																				
<input type="checkbox"/> 634119 / 1	6	0	02.09.2009	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00																																			
<input type="checkbox"/> 634119 / 2	6	0	27.08.2009	220,86	<input type="checkbox"/>	55,20	106,24																																			

Abbildung 19: Aktuelle Kundenaufträge

2.11 Auftragsjournal

Zeigt eine Übersicht des gesamten alpha^{plus}-Auftragsjournals des ausgewählten Kunden an.

Fil.	Auft.Nr.	Auft.Dt.	Rg.Nr/Rg.Kz	Rg.Dt.	Kennzeichen	Rg.Betrag	L.-Ums.	T/Z-Ums.	La.-Ums.	FL-Ums.	Pkt-Ums.	So. Ums.	L.-Kul.	T/Z-Kul.	So. Kul.	Garantie	AW-Anz.	Marke	
4	440209	16.11.2008	401034/1	16.11.2008	SP-IT 99	821,78	655,78	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MB
4	460244	15.11.2008	450025/1	22.11.2008	SP-IT 99	-1.002,79	-655,78	-208,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MB
3	702223	09.10.2008	350013/1	10.10.2008	SP-IT 99	-28,94	0,00	-24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MB
4	400209	28.09.2008	400347/1	19.10.2008	SP-IT 99	1.002,79	655,78	208,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	MB
4	404722	03.09.2008	406764/1	03.09.2008	SP-IT 99	252,35	86,72	129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MB
3	335592	21.08.2008	308523/2	22.08.2008	SP-IT 99	244,45	0,00	106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MB
3	702080	18.08.2008	360513/1	22.08.2008	SP-IT 99	-220,56	-189,69	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35	MB
3	335391	09.08.2008	308461/2	21.08.2008	SP-IT 99	210,40	0,00	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MB
3	335251	01.08.2008	308464/1	21.08.2008	SP-IT 99	527,69	200,53	254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	MB
3	335193	30.07.2008	308463/1	21.08.2008	SP-IT 99	458,13	212,54	205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	MB
4	404250	30.07.2008	406237/1	07.08.2008	SP-IT 99	269,43	157,07	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	MB
4	403911	05.07.2008	405655/1	06.07.2008	SP-IT 99	423,85	86,72	274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	MB

Abbildung 20: Anzeige des Auftragsjournals

2.12 Rohertragsberechnung

Sind Ihrem Benutzer die entsprechenden Rechte zugewiesen, können Sie sich in diesem Unterbereich einen Überblick über den Rohertrag des Kunden verschaffen.

Um die Berechnung zu starten, wählen Sie einfach aus der Auswahlliste das gewünschte **Buchungsjahr** aus.

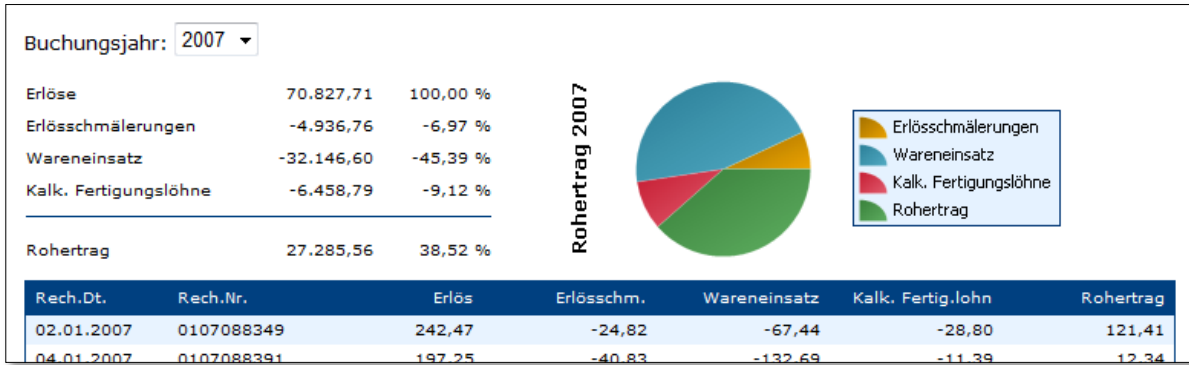


Abbildung 21: Rohertragsberechnung

2.13 Kartenanzeige des Kundenstandorts

Hier können Sie auf einer übersichtlichen Kartenansicht auf einen Blick sehen, wo sich der Standort des Kunden befindet.

Sind in den Stammdaten Standorte Ihrer eigenen Mitarbeiter hinterlegt, werden diese ebenfalls auf der Karte dargestellt. Der Standort des Kunden wird dabei mit einem **grünen** Pin angezeigt, die der Mitarbeiter mit einem **roten**. Klicken Sie auf einen Pin, um eine Detail-Box zu öffnen.

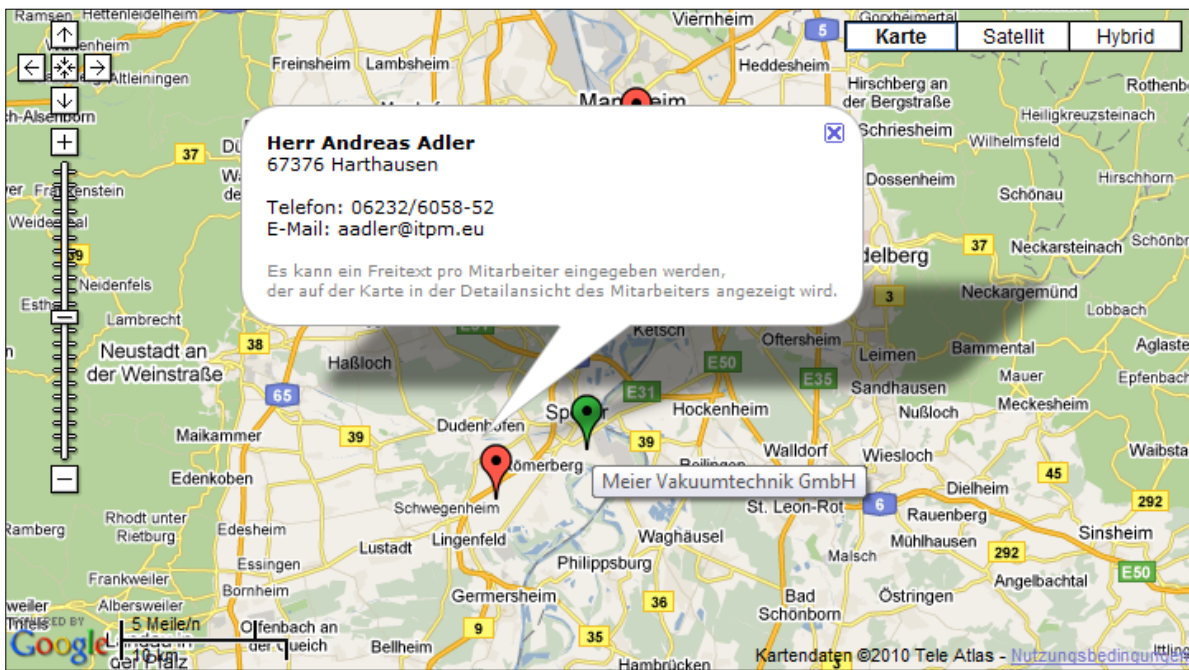


Abbildung 22: Kundenstandort-Anzeige

2.14 Mahnsperren setzen / Kommentare erfassen

Über den Link **Bearbeiten** in der Anzeige der Buchungsbelege kann eine Mahnsperre gesetzt werden. Voraussetzung ist, dass der Benutzer dafür freigeschaltet ist.

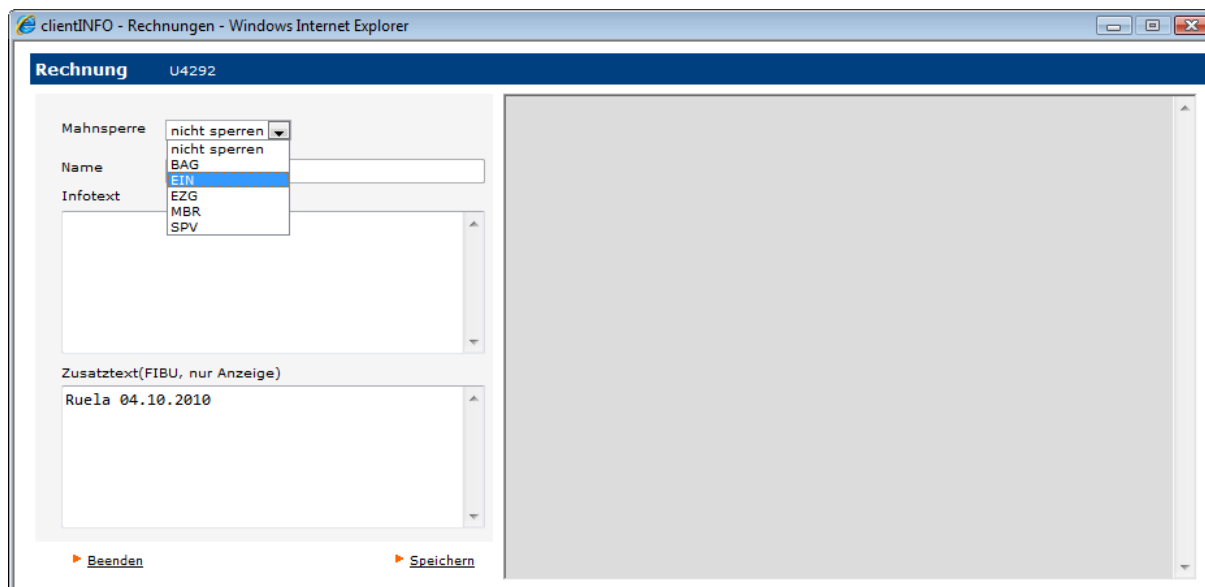


Abbildung 23: Mahnsperren setzen

In dem Pop-upfenster kann die Mahnsperre (Nicht-Mahnen-Schlüssel aus der Fibu) gesetzt werden. Die Mahnsperre wird nur gespeichert, wenn auch ein Text dazu verfasst wird. Bei nochmaligem Aufruf des Buttons Bearbeiten auf einer Rechnung wird die vorher gespeicherte Information angezeigt.

Durch die Auswahl **nicht sperren** wird die Mahnsperre wieder aufgehoben.

2.15 Zugriff auf archivierte Rechnung

Ist clientINFO und Ihr **elform**-Produkt für den Zugriff auf das **DocuWare**-Archiv eingerichtet, erscheint bei jeder Rechnung ein zusätzlicher **Archiv**-Link. Verwenden Sie diesen Link, um die angezeigte Rechnung aus dem DocuWare-Archiv zur Anzeige zu bringen.

2.16 Sachkontenanzeige

Über den Button [**Sachkonten**] verzweigt man in die Sachkontenanzeige. Der Button ist nur sichtbar, wenn der Anwender als dazu berechtigt hinterlegt wurde.

The screenshot shows the ITPM.clientINFO 4.0 interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home' and '30.11.2010'. Below this is a section titled 'Sachkontenauswahl' (Account Selection). It contains two dropdown menus: 'Mandant' (Client) set to '1 - Müller GmbH' and 'Sachkonto' (Account) set to '6400100 - LOHNERLÖSE'. Below these are two date input fields: 'von:' (from) set to '01.02.2006' and 'bis:' (to) set to '28.02.2006'. A button labeled 'Konto anzeigen' (Show Account) is positioned below the date fields.

Below the selection area is a section titled 'Buchungen' (Transactions). It shows a 'Saldo: -2.875,58'. Below the balance is a table of transactions with the following columns: Datum, Konto, Gegenkonto, Buchungstext, Filiale, Kostenstelle, Steuer, Soll, and Haben.

Datum	Konto	Gegenkonto	Buchungstext	Filiale	Kostenstelle	Steuer	Soll	Haben
01.02.2006	6400100	6500000	260537 I	01	222000		0,00	8,28
07.02.2006	6400100	6500000	260606 I	01	224000		0,00	110,00
09.02.2006	6400100	6500000	260412 I	01	224000		0,00	283,80
09.02.2006	6400100	6500000	260412 I	01	222000		0,00	44,71
09.02.2006	6400100	6500000	260187 I	01	222000		0,00	264,60
09.02.2006	6400100	6500000	260412 I	01	222000		0,00	27,60
09.02.2006	6400100	6500000	260444 I	01	224000		0,00	60,00
09.02.2006	6400100	6500000	260187 I	01	222000		0,00	227,80
09.02.2006	6400100	6500000	260187 I	01	224000		0,00	25,00
09.02.2006	6400100	6500000	260412 I	01	222000		0,00	50,40
10.02.2006	6400100	6500000	260597 I	01	224000		0,00	50,00

Abbildung 24: Sachkontenanzeige

Nach der Auswahl des **Mandanten**, des **Kontos** und des **Zeitraums** werden über den Button **Konto anzeigen** gebuchte Sachkontenbuchung aus der FIBU dargestellt. Es werden nur die Buchungen selektiert, die im Buchungsjahr des „bis-Datums“ liegen.

2.17 Vorgänge und Kundenkontakte

Unter dem Punkt Vorgänge und Kundenkontakte stehen Ihnen in clientINFO einfache CRM-Funktionen zur Verfügung. Sie können pro Kunde aktuelle Vorgänge, beispielsweise Verkaufschancen oder Reklamationen erfassen. Diesen Vorgängen können Sie einzelne Kundenkontakte zuweisen, die die Kommunikation zwischen Ihren Mitarbeitern und dem Kunden dokumentieren. Kundenkontakte können auch erfasst werden, ohne dass sie einem bestimmten Vorgang zugeordnet werden.

Klicken Sie auf **Neuen Vorgang hinzufügen** oder auf **Neuen Kundenkontakt hinzufügen**, um für den aktuellen Kunden einen neuen Vorgang bzw. Kundenkontakt anzulegen.

Legen Sie fest, ob Sie auch **abgeschlossene Vorgänge** zu diesem Kunden anzeigen möchten und bis zu welchem **Wiedervorlagdatum** Vorgänge selektiert werden sollen. Klicken Sie anschließend auf **Ansicht aktualisieren**, um die Vorgangsübersicht entsprechend der angegebenen Kriterien zu aktualisieren.

[[Neuen Vorgang hinzufügen](#) | [Neuen Kundenkontakt hinzufügen](#) | [Ansicht aktualisieren](#)]

abgeschlossene Vorgänge Wiedervorlage: 30.11.2010

Vorgang	Art	Status	Verantwortlicher	Termin	Wiedervorlage	Erstellt am/um	#
<input type="checkbox"/> Interesse an Kleinwagen	Verkaufschance	in Bearbeitung	Barbara Honsberg	22.11.2010	22.11.2010	22.11.2010 15:33	

Kunde fährt Opel Astra und interessiert sich für smart.

Anlagen:

- smart Forfour Info-Broschüre.pdf

Kundenkontakte:

Datum/Uhrzeit	Mitarbeiter	Ansprechpartner	Art	#
<input type="checkbox"/> 22.11.2010 13:30	Andreas Adler	Herr Harald Maier	Gespräch im Autohaus	

Probefahrttermin vereinbart.

| 22.11.2010 14:20 | Andreas Adler | Herr Harald Maier | E-Mail | |

Ausführliche Informationsbroschüre zugeschickt.

Anlagen:

- smart Forfour Info-Broschüre.pdf

Abbildung 25: Vorgänge und Kundenkontakte: Kundenübersicht

Über die **[+]**-Schaltfläche können Sie sich detailliertere Informationen zum aktuellen Vorgang bzw. Kundenkontakt anzeigen lassen. So werden zusätzlich die erfassten Texte oder eventuell hinterlegte Anlagen dargestellt.

Klicken Sie in der Tabellenkopfzeile auf den **[v]**-Button einer Spalte, um ein Auswahlfenster zu öffnen, über das Sie einen Filterwert für die entsprechende Spalte auswählen können. Die Ansicht wird entsprechend eingeschränkt.

Über das **Bleistift**-Symbol öffnen Sie einen Vorgang bzw. einen Kundenkontakt in der **Bearbeiten**-Maske.

Klicken Sie auf das **X**-Symbol, um den entsprechenden Vorgang oder Kundenkontakt zu **löschen**.

2.17.1 Vorgang hinzufügen/bearbeiten

In dieser Maske erfassen Sie die **Art** und den **Status** des Vorgangs sowie den **Termin**, das **Wiedervorlagedatum** und den **verantwortlichen Mitarbeiter** dieses Vorgangs. Tragen Sie weiterhin einen **Titel** ein, der Ihnen die Übersicht der Vorgänge erleichtert. Anschließend tragen Sie bitte einen zusammenfassenden **Beschreibungstext** ein.

Zudem erhalten Sie eine Übersicht über alle **Anlagen**, die diesem Vorgang indirekt über die **verknüpften Kundenkontakte** zugewiesen sind.

Zusätzlich können Sie die Liste der **verknüpften Kundenkontakte verwalten**.

Klicken Sie abschließend auf **[OK]**, um die vorgenommenen Änderungen zu speichern und die Maske zu schließen, auf **[Abbrechen]**, um die Maske ohne zu speichern zu schließen oder auf **[Übernehmen]**, um die Änderungen zu sichern ohne die Maske zu schließen.

Abbildung 26: Vorgang bearbeiten

2.17.2 Kundenkontakt hinzufügen/bearbeiten

Legen Sie hier fest, um welche **Art** von Kundenkontakt es sich handelte, wann (**Datum/Uhrzeit**) dieser stattfand, wer der **Ansprechpartner** auf Kundenseite war sowie welcher **Mitarbeiter** in Ihrem Haus den Kontakt geführt hat. Bei Bedarf können Sie den Kundenkontakt mit einem vorhandenen **Vorgang verknüpfen**. Weiter tragen Sie bitte einen **Beschreibungstext** ein.

Zudem erhalten Sie eine Übersicht der **Anlagen**, die sie ebenfalls **bearbeiten** können.

Abbildung 27: Kundenkontakt bearbeiten

Klicken Sie auf die **[+]**-Schaltfläche, öffnet sich der **„Anlage hinzufügen“**-Dialog:

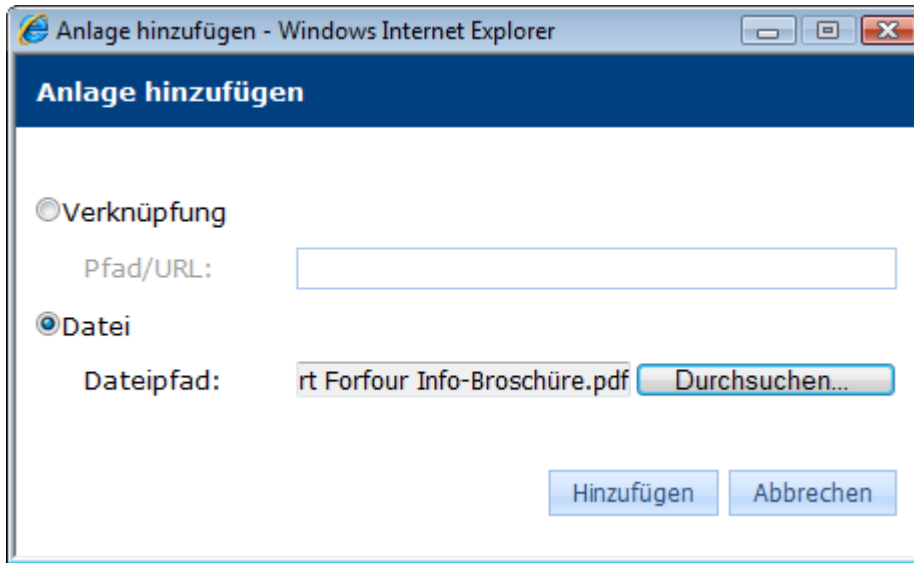


Abbildung 28: „Anlage hinzufügen“-Dialog

Sie können eine Anlage entweder als **Verknüpfung** – beispielsweise ein Pfad einer Datei, die auf einem allgemein zugänglichen Netzlaufwerk liegt – oder als physische **Datei**, die beim späteren Abrufen einen Dateidownload startet, hinzufügen.

2.17.3 Gesamtübersicht

Klicken Sie auf der clientINFO-Hauptseite auf die Schaltfläche **[CRM-Übersicht]**, um eine Kunden-unabhängige Übersicht über alle bisher erfassten Vorgänge und Kundenkontakte zu erhalten.

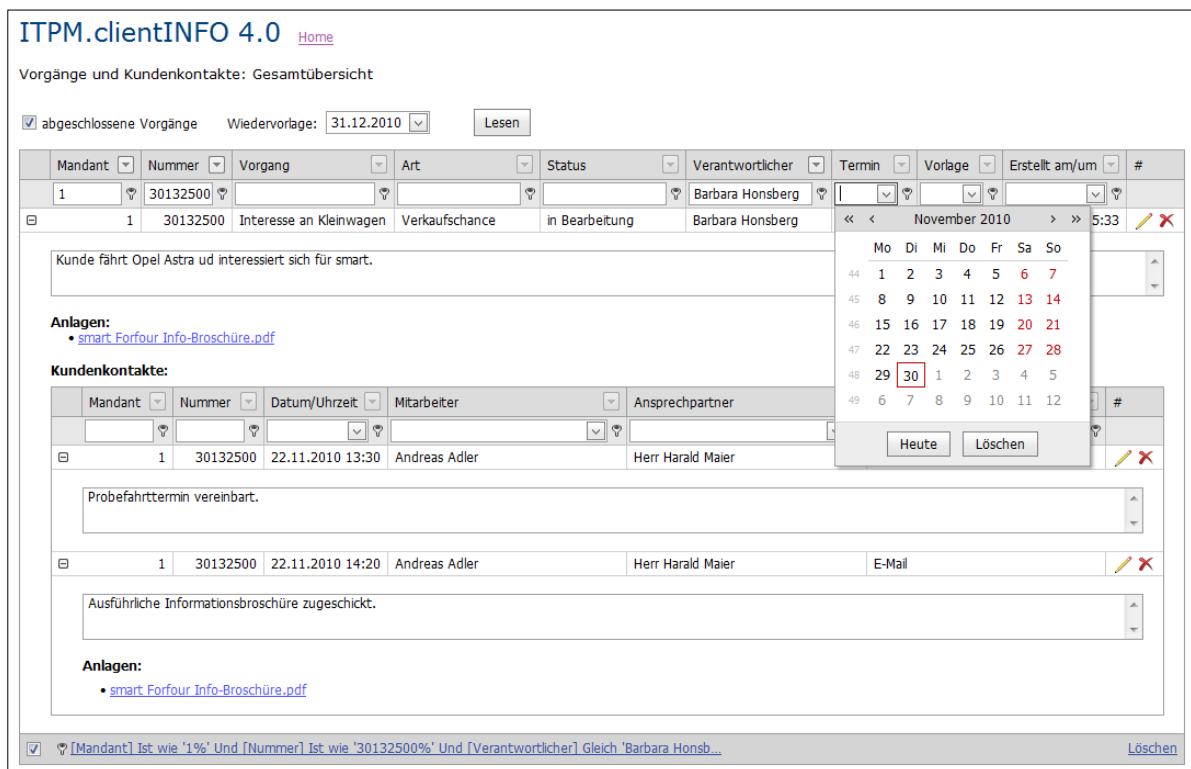


Abbildung 29: Vorgänge und Kundenkontakte: Gesamtübersicht

Legen Sie fest, ob auch **abgeschlossene Vorgänge** angezeigt und bis zu welchem **Wiedervorlagdatum** Vorgänge selektiert werden sollen. Klicken Sie auf **[Lesen]**, um die Vorgänge anzuzeigen.

Es stehen Ihnen **erweiterte Filterfunktionen** zur Verfügung, die Sie in die jeweilige Spalte in der Filterzeile eintragen können.

3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Standardinhaltsseite (IIS 5.x und 6.x)	3
Abbildung 2: Authentifizierungsmethoden (IIS 5.x und 6.x).....	4
Abbildung 3: Standarddokument (IIS 7.x).....	5
Abbildung 4: Authentifizierung (IIS 7.x).....	6
Abbildung 5: Mitarbeiterstandorte pflegen	12
Abbildung 6: Verantwortliche Mitarbeiter pflegen.....	13
Abbildung 7: Vorgang-Arten pflegen	13
Abbildung 8: Vorgang-Status pflegen.....	14
Abbildung 9: Kundenkontakt-Arten pflegen	14
Abbildung 10: Allgemeine Kundeninformationen.....	15
Abbildung 11: Kundensuche	16
Abbildung 12: Überprüfung der ausländischen USt-IdNr. auf Gültigkeit	16
Abbildung 13: Ansprechpartner-Anzeige.....	17
Abbildung 14: Netzwerke verwalten.....	17
Abbildung 15: Briefkasten-Übersicht	18
Abbildung 16: Umsatz-Anzeige	19
Abbildung 17: Anzeige der offenen Posten bzw. des gesamten Kontos	19
Abbildung 18: Fahrzeugbestand des Kunden.....	20
Abbildung 19: Aktuelle Kundenaufträge.....	20
Abbildung 20: Anzeige des Auftragsjournals	20
Abbildung 21: Rohertragsberechnung	21
Abbildung 22: Kundenstandort-Anzeige.....	21
Abbildung 23: Mahnsperren setzen	22
Abbildung 24: Sachkontenanzeige	23
Abbildung 25: Vorgänge und Kundenkontakte: Kundenübersicht	24
Abbildung 26: Vorgang bearbeiten	25
Abbildung 27: Kundenkontakt bearbeiten	25
Abbildung 28: „Anlage hinzufügen“-Dialog.....	26
Abbildung 29: Vorgänge und Kundenkontakte: Gesamtübersicht	26

4 Impressum

ITPM it-projects Möser GmbH

Johannesstraße 22
67346 Speyer
Tel. 06232/6058-70
Fax 06232/6058-72

Hotline 06232/6058-51
Fax 06232/6058-72
Mail hotline@itpm.eu
Internet www.itpm.eu

Geschäftsführer
Holger Möser

Eintragungen
Handelsregister: HRB 52941, Amtsgericht Ludwigshafen
Steuernummer: 41/652/1057/05

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben sind ohne Gewähr und können ohne weitere Mitteilung geändert werden. Die ITPM it-projects Möser GmbH geht hiermit keinerlei Verpflichtungen ein. Die Verfügbarkeit mancher in dieser Anleitung beschriebener Funktionen (bzw. die Vorgehensweise, um darauf zuzugreifen), ist von Version, Releasestand, eingespielten Servicepacks u. ä. Ihres Systems (z.B. Betriebssystem) sowie seiner Konfiguration abhängig.

Die in diesem Handbuch beschriebene Software wird auf Basis eines Lizenzvertrages geliefert.

ITPM it-projects Möser GmbH

Alle Rechte vorbehalten.