

Top-Notiz/Sperrvermerk/Barzahlung

In diesem Kurzleitfaden erläutern wir, wie Sie Kunden einen dauerhaft sichtbaren Vermerk hinzufügen können. Allgemeine Notizen sind bereits seit langem ein Bestandteil der velo.port-Kundenverwaltung. Nun kommen folgende **3 Spezialkategorien** hinzu:

1. **„TOP-NOTIZ“**: Allgemein wichtige Info für spätere Kundenkontakte.
2. **„NUR BARZAHLUNG“**: Kunde erhält Ware nur gegen sofortige Zahlung.
3. **„SPERRVERMERK“**: Kunde wird nicht mehr bedient.

Zudem ist es Ihnen möglich, auch **weitere Kundenkategorien** mit einem **Text- und Farhinweis** zu versehen, um Ihre Kollegen zum Beispiel auf besonders anspruchsvolle, schwierige oder nette Kunden hinzuweisen.

Wurde eine solche Spezialnotiz für einen Kunden hinterlegt, „warnt“ velo.port den Mitarbeiter an verschiedenen Programmstellen.

Es werden dafür Farben, ein Symbol, ein sogenannter Tool-Tip (Mouse-over-Text) und beim Anklicken auch ein Dialog angezeigt:

In der Reparaturannahme:

Reparaturannahme

1 Kundendaten

Name: **Mustermann** Telefon: **06152 / 876543** [Kunde wählen](#)
 Straße: **Bahnhofstr. 1** Mobil: **0170 / 77553365** [bearbeiten](#)
 Plz/Ort: **12345 Musterstadt** Mail: **mustermann@velocom.de** ⓘ

2 Fahrzeuge

Datum	Typ	Bezeichnung	Beschreibung	Rahmennr.	Letzte Reparatur:
Verkauft: 04.02.19	Nabenschaltung	Bezeichnung: Niese 3-Waelder, Supercharger 6X Tomon 13,...	Beschreibung: 53cm, electric blue metallic	Rahmennr: RM1	Letzte Reparatur:

Top-Notiz:
 Notiz: Hatte Interesse an einer Cargobike-Probefahrt. Bitte nochmal darauf ansprechen!
 Datum: 10.09.20 16:30
 Bearbeiter: Frank Stocksiefen

Im Vorgang:

Rechnung (Klaus Mustermann, 12345, Musterstadt)

Zuordnung: Extern Nr.: **10.09.20**

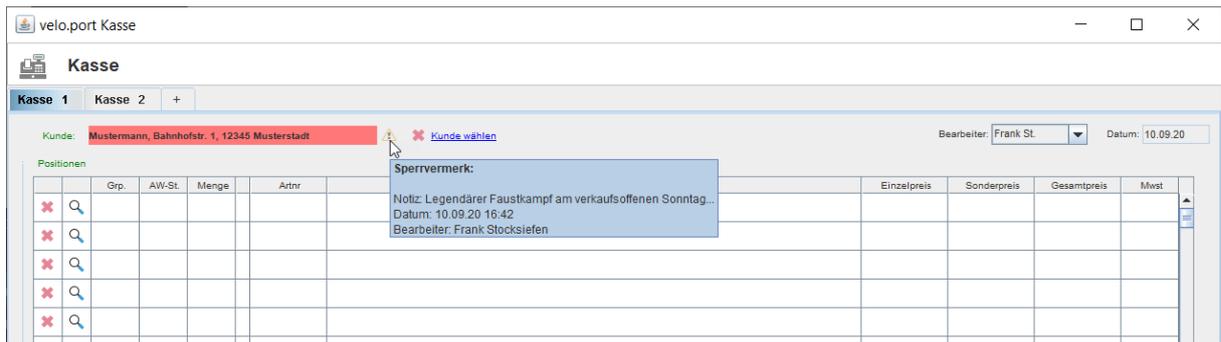
Datum: 10.09.20
 Bearbeiter/-in: Frank St.
 Monteur/-in:
 MwSt.-Ausweis: [Brutobetrag](#)
 Zahlungsziel:
 Status: Bearbeitet

Meldung

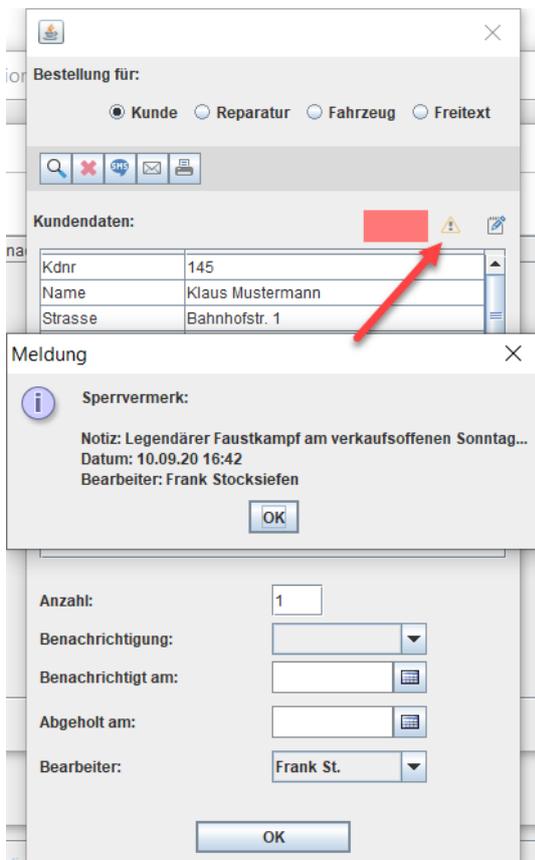
Nur Barzahlung:
 Notiz: Nur Barzahlung: Bereits mehrfach EC-Rücklastschriften. Auch nichts auf Rechnung verkaufen, bitte!
 Datum: 10.09.20 16:36
 Bearbeiter: Frank Stocksiefen

Bei Klick

In der Kasse:



In der Teilebestellung:



Anlegen & Deaktivieren der Spezialnotizen

Top-Notiz

Kundenverwaltung

Kundendaten

KdNr: 145

Anrede: Herr per Du

Name 1 / Firma: Mustermann

Name 2:

Vorname: Klaus

Strasse: Bahnhofstr. 1

Plz/Ort: 12345 Musterstadt

Datum	Text	Bearbeiter	Kategorie
10.09.20	Hatte Interesse an einer Cargobike-Probefahrt. Bitte nochmal darauf ansprechen!	Frank St.	

Klick zum Markieren als "Top-Notiz"

Nur Barzahlung

Plz/Ort: 12345 Musterstadt

Geburtsdatum: 01.01.70

Kategorien

- interner Kunde
- Kollegenverkauf
- Hersteller/Lieferant
- Inaktiv
- Interessent E-Bike
- Interessent Reiserad
- Keine Post
- Kundenkarte
- Nur Barzahlung**

Nur Barzahlung setzen

Möchten Sie für diesen Kunden den Hinweis "Nur Barzahlung" setzen?
Bitte hinterlegen Sie eine kurze Begründung:

Bereits mehrfach EC-Rücklastschriften. Auch nichts auf Rechnung verkaufen, bitte!

(Zeilenbruch mit Alt+Enter)

OK Abbrechen

Sperrvermerk

Vorname: Klaus

Strasse: Bahnhofstr. 1

Plz/Ort: 12345 Musterstadt

Geburtsdatum: 01.01.70

Kategorien

- Inaktiv
- Interessent E-Bike
- Interessent Reiserad
- Keine Post
- Kundenkarte
- Nur Barzahlung
- Sperrvermerk**
- Post
- Triathlon

Sperrvermerk setzen

Möchten Sie für diesen Kunden einen Sperrvermerk setzen ?
Bitte hinterlegen Sie eine kurze Begründung:

Legendärer Faustkampf am verkaufsoffenen Sonntag...

(Zeilenbruch mit Alt+Enter)

OK Abbrechen

Deaktivieren

Aufgehoben werden alle Spezialnotizen wie folgt:

Datum	Text	Bearbeiter	Kategorie
10.09.20		Frank St.	...
10.09.20	Nur Barzahlung: Bereits mehrfach EC-Rücklastschriften. Auch nichts auf Rechnung verkaufen, bitte!	Frank St.	

Bestätigung ✕

 **Möchten Sie die Kategorie "Nur Barzahlung" entfernen ?**

Konfiguration der Hinweise

Die Kundenkategorie können Sie unter Stammdaten >> Kundenkategorien konfigurieren:

Kundenkategorien

Mit Kategorien können Sie Kunden in Gruppen einordnen (z.B. Vereine, Interessensgruppen), um diese beim Datenexport gesondert zu berücksichtigen. Es lassen sich aber auch besonders schwierige, anspruchsvolle oder nette Menschen kennzeichnen. Den entsprechenden Hinweis erhalten Ihre Mitarbeiter dann dezent per Farbmarkierung oder auch deutlich per Popup-Nachricht.

	Bezeichnung	Hinweis	Farbe	Hinweistext
	Nur Barzahlung	Popup		
	Sperrvermerk	Popup		
✘	Schwierig	Hervorhebung		Besonders penibel.
✘	Triathlonverein	Popup		Vereinsausweis zeigen lassen.