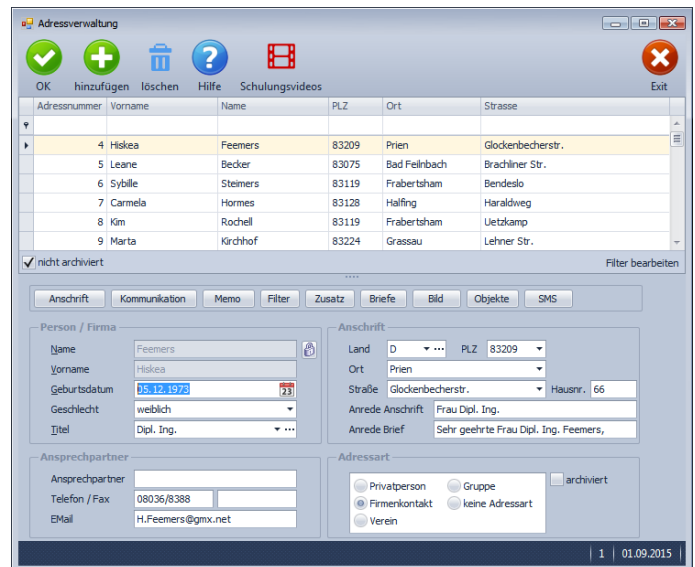


## Kundenverwaltung:

In der Kundenverwaltung werden Adressen zu Terminen erfaßt und verwaltet. PraxPlan legt zu jedem Akut- und Dauertermin automatisch einen Kundendatensatz an. Die hier gespeicherten Adressen werden für die Rechnungslegung über die im Terminplan verplanten Leistungen verwendet.

Die Kundenverwaltung ist eine leistungsfähige Adreßverwaltung mit Einzelbriefschreibung und Dokumentenarchiv und bestens geeignet zur Verwaltung kommerziell verwendeter Kontakte. Diese Adressen können mit geringem Aufwand selektiert und für Emailnewsletter oder konventionelle Mailings verwendet werden.

Der obere Teil der Maske ist als Liste aufgebaut und dient dem Auffinden der gewünschten Adresse. Weitere Information zur Handhabung entnehmen Sie der [Dokumentation Auswahlliste](#).



Bestmöglich unterstützt Sie PraxPlan bei der Eingabe. Viele wiederkehrende Angaben werden automatisch vorgeschlagen. Die Eingabefelder Postleitzahl, Ort und Straße sind selbstlernend und erleichtern die Adreßerfassung. Das Straßenverzeichnis ermöglicht die Identifikation der richtigen Plz in größeren Städten mit unterschiedlichen Postleitzahlen.

Dokumente oder Bilder werden eingescannt, Dateien und Objekte beliebiger Art werden bei der jeweiligen Adresse abgelegt und archiviert. Der Briefdialog erfolgt schnell und unkompliziert. PraxPlan erstellt in Sekundenschnelle ein komplettes Anschreiben unter Verwendung des gewählten Briefpapiers und der Adreßdaten. Sie verfassen Ihr Schreiben und PraxPlan speichert das Ergebnis wahlweise in dem dafür vorgesehenen Ordner oder auf Wunsch auch in der gegen unbefugten Zugriff geschützten Datenbank.



### Hinweis:

Export und Serienbrieffunktion aktivieren Sie unter dem Menüpunkt [Kundenliste](#).

### Der Maskenaufbau oben:

Der obere Teil der Maske Adressenverwaltung ist als Liste aufgebaut und dient dem Auffinden einer gewünschten Adresse. Es kann in allen Spalten gesucht, sortiert und gefiltert werden.



### Adresse suchen:

Klicken Sie in der Auswahlliste in die Spalte in dem sich der Suchbegriff befindet und geben dann den gesuchten Begriff ein.

**Beispiel 1:** Sie suchen eine Adresse mit der Postleitzahl 83022.

Klicken Sie UNTER die Spaltenüberschrift **PLZ** und geben Sie 83022 ein.

**Beispiel 2:** Sie suchen die Adresse eines Käufers mit Nachnamen „Maier“.

Klicken Sie UNTER die Spaltenüberschrift **Name** und geben Maier ein.

**Beispiel 3:** Sie suchen im Modus Volltextsuche

Aktivieren Sie mit **[STRG + F]** die Volltextsuche / Filter und geben Maier ein.

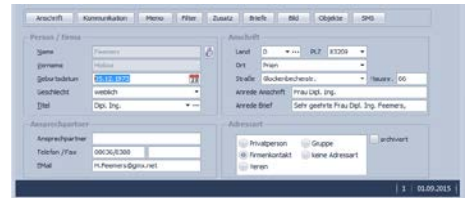


Eine ausführliche Beschreibung der Such- Sortier- und Filterfunktion finden Sie in der [Hilfe Listenhandling](#).

**Der Maskenaufbau unten:**

Im unteren Teil der Adressenverwaltung erfolgt das Erfassen und Bearbeiten der Adreßdaten.

**Der linke Bereich ist statisch.** Dieser ist in zwei Teilbereiche untergliedert. Der erste Bereich beschreibt allgemeine Daten einer Firma oder Person:



**Name:** Den Nachnamen einer Person oder den Namen einer Firma z.B. Mustermann. Bei bestehendem Datensatz sind die ersten zwei Zeilen gegen versehentliches Ändern geschützt. Zur Änderung klicken Sie auf das Schloßsymbol

**Vorname:** Der Vorname einer Person oder Bezeichnung einer Firma z.B. Autohaus. Wird der Vorname eingegeben, schlägt PraxPlan dank einer integrierten Vorname-Geschlecht Datenbank automatisch das Geschlecht vor.

**Geburtsdatum:** Das Geburtsdatum einer Person oder Gründungsdatum eines Unternehmens.

**Geschlecht:** Das Geschlecht einer Person oder **Firma** im Falle eines Unternehmens.

**Titel:** Der Titel einer Person. Im Falle einer Firma sollte **nicht** die Rechtsform (z.B. GmbH) eingetragen werden, da sonst die Briefanrede der Anschrift ungünstig angelegt wird.

Der zweite Bereich ist für die Kontaktdaten (**Name, Telefon und Email**) eines Ansprechpartners bestimmt, falls eine Firma erfaßt wird.

- Die Schaltfläche **Pfeil nach unten** öffnet bei Klick weitere Auswahlmöglichkeiten für das Eingabefeld. Mit Klick wird der Inhalt übernommen.
- Die Schaltfläche **drei Punkte** zeigt an, daß in diesem Feld eine zu bearbeitende Liste bereitgestellt wird. Linksklick öffnet die Liste zu Auswahl und Bearbeitung.



**Adresse anlegen:**

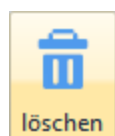
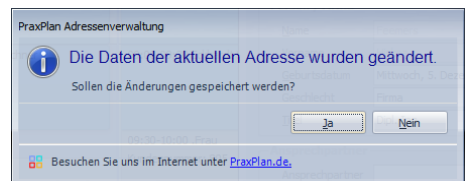
Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** leert die Maske und startet die Neuanlage.



**Adresse speichern:**

Klick auf die Schaltfläche **OK** speichert erfaßte oder geänderte Daten ohne weitere Nachfrage.

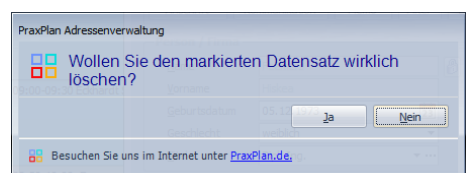
**Hinweis:** Falls Angaben geändert wurden und diese noch nicht gespeichert sind, erkennt dies PraxPlan und empfiehlt das Speichern.



**Adresse löschen:**

Klick auf die Schaltfläche **Löschen** löscht den aktuellen Datensatz.

**Hinweis:** PraxPlan zeigt eine Sicherheitsabfrage.



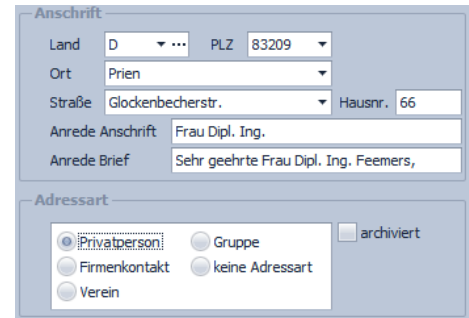


Der dynamische Bereich rechts unten wird über dieses Menü geschaltet:



**Anschrift:**

Klick auf den Menüpunkt **Anschrift** zeigt die adressenrelevanten Daten wie **Land, Postleitzahl, Ort, Straße** und **Hausnummer**. Die Eingaben von Postleitzahl, Ort, Straße und Hausnummer werden automatisiert ergänzt, bzw. auf Richtigkeit geprüft. PraxPlan enthält das gesamte Postleitzahlen-, Ort-, und Straßenverzeichnis der Bundesrepublik Deutschland. Zusätzlich werden auch bei Orten ohne Straßenverzeichnis die PLZ-Straßen-Kombinationen gespeichert. Dies erleichtert auch bei kleinen Orten die Adreßeingabe. So werden auch ausländische Adresskombinationen leichter erfaßt.



**Anrede Anschrift** wird zum Druck im Sichtfenster des Kuverts verwendet.

**Anrede Brief** wird als persönliche Anrede beim Schreiben eines Briefes übernommen.

**Adreßart:**

Im Unterbereich **Adreßart** kann angegeben werden, um welche Art des Kontaktes es sich handelt. Es kann **Privatperson, Firmenkontakt, Verein** und **Gruppe** sowie keine Adreßart angegeben werden. Diese Klassifizierungen sind bei Mailings und den hierfür erforderlichen Selektionen nützlich.



Wird **archiviert** markiert erscheint die Adresse nicht mehr in der Auswahlliste. Entfernt man am linken unteren Rand der Auswahlliste die Option für den Filter "nicht archiviert" zeigt die Auswahlliste wieder alle Datensätze und ein archivierter Datensatz wird wieder angezeigt und die Option archiviert kann wieder entfernt werden.

**Kommunikation:**

Klick auf Menüpunkt **Kommunikation** zeigt Platz für eine Vielzahl von Kommunikationswege. Es können mehrfache Angaben zu Telefon, Telefax, E-Mail und Internetadresse gemacht werden. Klick auf die jeweiligen Helferchen erzeugt entsprechende Aktionen.



Zur Nutzung des [SMS-Dienstes](#) muß grundsätzlich die Vorwahl mit erfaßt werden. Der SMS-Dienst erfordert den Kauf eines [SMS-Kontingents](#).



Die Schaltfläche **SMS** öffnet das SMS-Feld und ermöglicht den Versand einer SMS.



Die Schaltfläche **Email** erzeugt bei Klick eine Email an die im Feld angegebene Email-Adresse.

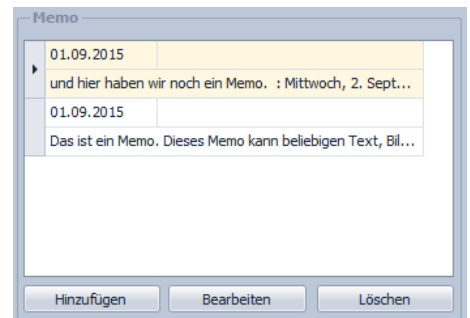


Die Schaltfläche **Web** öffnet den Webbrowser mit der im Feld angegebenen Web-Adresse.



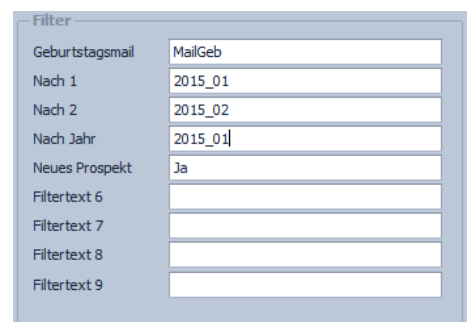
**Memo:**

Das Memo kann beliebigen Text aufnehmen. Bei Klick auf die Schaltflächen **Hinzufügen** oder **Bearbeiten** wird eine neue Datei in einem sich öffnenden Texteditor Fenster erstellt oder zur Bearbeitung gestartet. Als Name des Memos wird der Inhalt der Datei soweit wie möglich angezeigt. Falls mehr als vier Memos angelegt werden, erscheint rechts ein Scrollbalken, um die einzelnen Memos auszuwählen. Mit einem Klick auf **Löschen** wird die markierte Datei gelöscht. Mit der Tastenkombination **[Strg+F]** können Sie ein Suchfeld zur Volltextsuche öffnen. So können Sie Ihre Memos schnell und einfach durchsuchen.



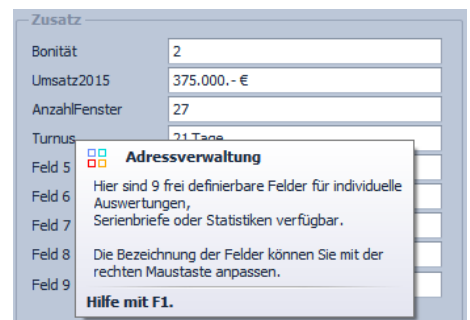
**Filter:**

Hier stehen neun weitere Felder beliebigen Inhalts zur Verfügung. Mit Rechtsklick wird die Feldbezeichnung angepaßt. Diese selbst definierten Feldbezeichnungen werden bei der Feldauswahl, beim Schreiben von Serienbriefen oder auch als Formularfeld verwendet. Diese Felder im Bereich Zusatz können z.B. für spezielle Angaben, für persönliche Anreden oder auch für Buchhaltungs- oder Meßdaten verwendet werden. Von der Funktionalität unterscheiden sich diese Felder **nicht** von den Zusatzfeldern, sondern stellen im Rahmen der Adreßverwaltung zusätzliche Eingabemöglichkeiten dar.



**Zusatz:**

Wer Eingabefelder nach eigenen Anforderungen benennen möchte, kann mit Klick auf Zusatz neun weitere Felder beliebigen Inhalts (aber maximal 200 Zeichen) frei benennen. Mit **Rechtsklick** wird die Feldbezeichnung angepaßt. Diese selbst definierten Feldbezeichnungen werden bei der Feldauswahl, beim Schreiben von Serienbriefen oder auch als Formularfeld verwendet. Diese Felder im Bereich Zusatz können z.B. für spezielle Angaben, für persönliche Anreden oder auch für Buchhaltungs- oder Meßdaten verwendet werden.

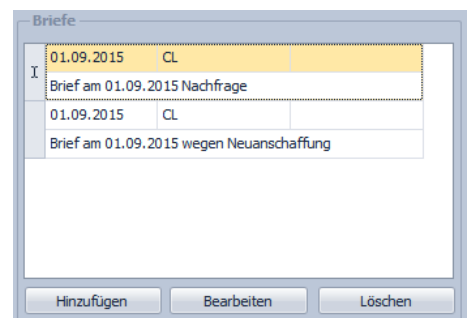


**Hinweis:**

Wird ein in Formularvorlagen verwendetes Feld umbenannt, kann es von PraxPlan nicht mehr gefunden werden. Das betreffende Formular muß nachgearbeitet werden.

**Briefe:**

Ein Klick auf den Menüpunkt **Briefe** zeigt ein effektives und pffiffiges System zur Verwaltung des Schriftverkehrs. Briefe werden auf Basis der mitgelieferten Vorlage (mit Schloß markiert) verfaßt. PraxPlan erstellt und verwaltet diese Dokumente als RTF (Rich Text Format). Es wird standardmäßig das [interne Textverarbeitungsprogramm](#) zum Bearbeiten von eigenen Vorlagen und Erstellen von eigenen Briefen verwendet.



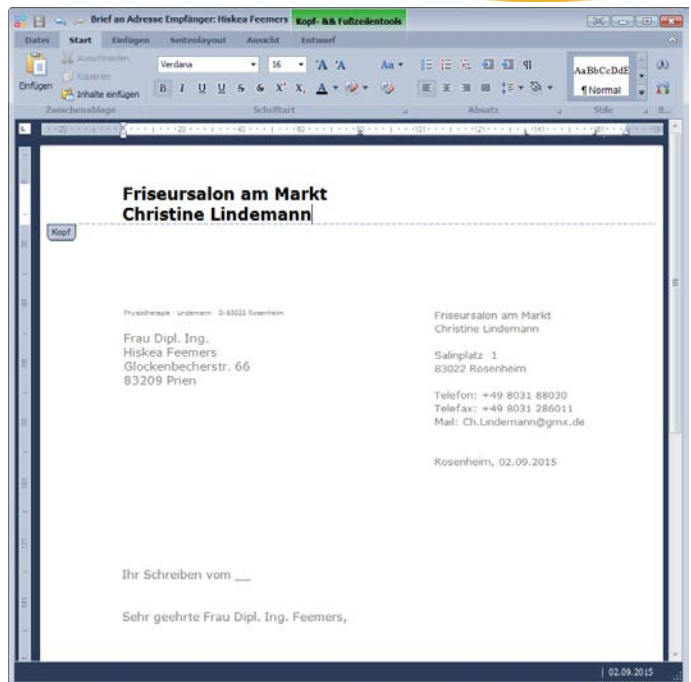
Es wird eine Vielzahl von Formaten unterstützt. So können bestehende Dokumente oder Dokumentenvorlagen importiert werden und künftig als neue PraxPlan Vorlage dienen.



- Alle unterstützten Dateien (\*.rtf; \*.txt; \*.h
- Rich Text Format (\*.rtf)
- Textdateien (\*.txt)
- HTML Format (\*.htm; \*.html)
- Web Archive, einzelne Datei (\*.mht)
- Word 2007 Dokument (\*.docx)
- OpenDocument Text Dokument (\*.odt)
- XML-Dokument (\*.xml)
- Elektronisches Publizieren (\*.epub)
- Microsoft Word Dokument (\*.doc)

Die Anzahl der zur Adresse gespeicherten Dokumente ist nicht begrenzt.

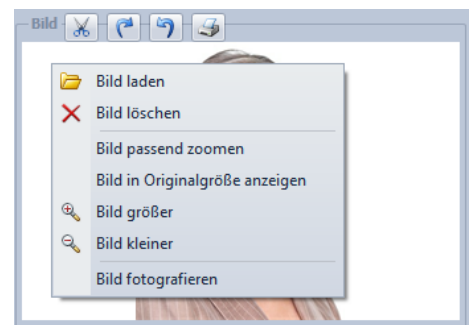
Nebenstehendes Bild zeigt die in PraxPlan integrierte Textverarbeitung. Sämtliche Felder der Kundenverwaltung sind als ein Mischfelder verfügbar.



**Bild:**

Hier kann ein beliebiges Bild im JPG, GIF, BMP oder PNG Format hinterlegt werden. Mit **Rechtsklick** im Fenster öffnet sich ein Windowsdialog. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:

1. **Bild laden:** Lädt ein ausgewähltes Bild in PraxPlan.
2. **Bild löschen:** Löscht ein bestehendes Bild aus PraxPlan. Es wird nur die Verknüpfung zum Bild entfernt. Das gelöschte Bild steht weiterhin im gemeinsamen Datenverzeichnis.
3. **Bild passend zoomen:** Das Bild kann vergrößert, verkleinert, in Originalgröße angezeigt oder auf passende Fenstergröße skaliert werden. Es kann auch per Mausrads gezoomt werden.
4. **Bild fotografieren:** Es öffnet sich ein neues Fenster. Bei angeschlossener Webcam kann direkt aus PraxPlan ein Snapshot erzeugt werden



PraxPlan erzeugt vom geladenen Bild eine Kopie und speichert diese im gemeinsamen Datenverzeichnis: C:\Program Files\Ridler Datentechnik\PraxPlan\DB\Pictures

**Objekte:**

Beliebige Windows Dateien können mit **Hinzufügen** als Objekte durch Verknüpfen hinterlegt und gespeichert werden. Durch **Doppelklick** oder Klick auf **Bearbeiten** wird das Objekt mit der gleichen Anwendung gestartet mit welcher Sie erstellt wurden. Wird **Löschen** ausgewählt, wird die Verknüpfung in PraxPlan entfernt. Das Objekt selber steht weiterhin im gemeinsamen Datenverzeichnis. Mit der Tastenkombination **[Strg+F]** wird die Suche eingeblendet.

