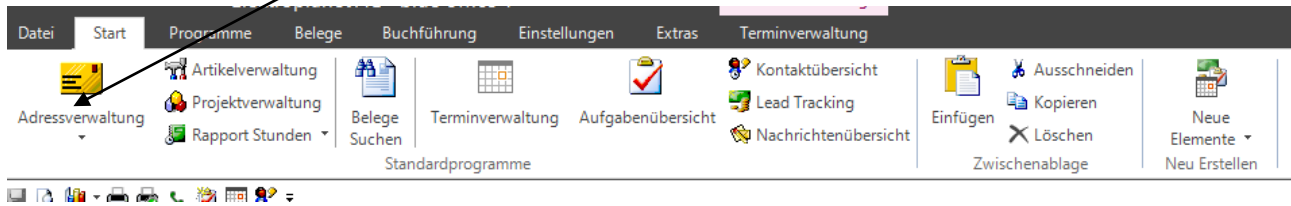
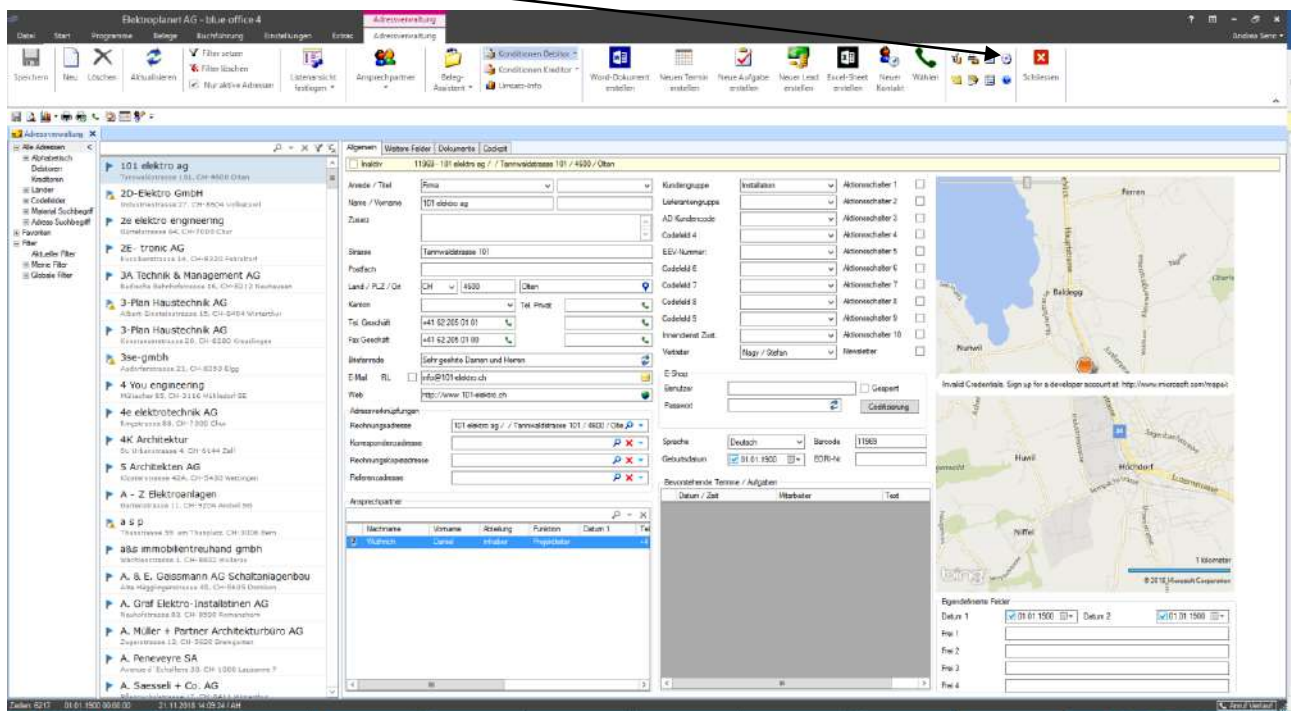


Kunden / Debitoren inkl. Ansprechpartner anlegen

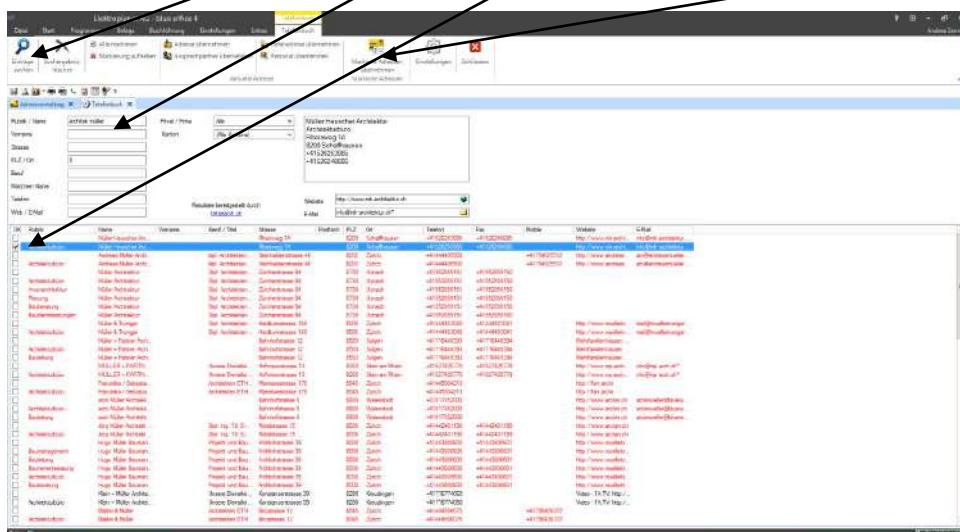
Einstieg Blue Office Register Adressverwaltung



Dann Klick auf CD Symbol



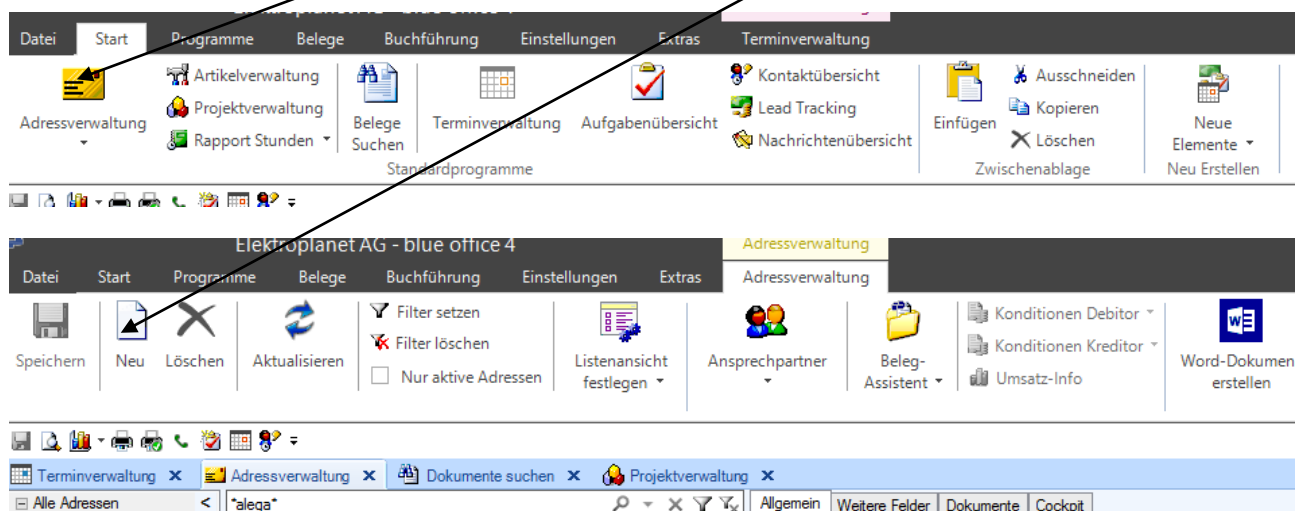
Tel. Search öffnet sich, die bekannten Daten eintragen (Name und Wohnort / Postleitzahl) und die gewünschte Adresse mit Klick auf «Einträge suchen» suchen. Das Auswahlfenster öffnet sich. Die gewünschte Adresse mit Häcklein markieren und auf Adresse übernehmen



Hier die Erfassungsart "Kunde CHF" wählen (. Achtung es darf nie leere Adresse angewählt werden und das Feld Kanton muss zwingend auch ausgefüllt sein. Danach auf «Ok»

Findet man die Adresse im Search nicht, wird alles manuell erfasst (Daten vom ID, AD, GL oder Online hinterfragen).

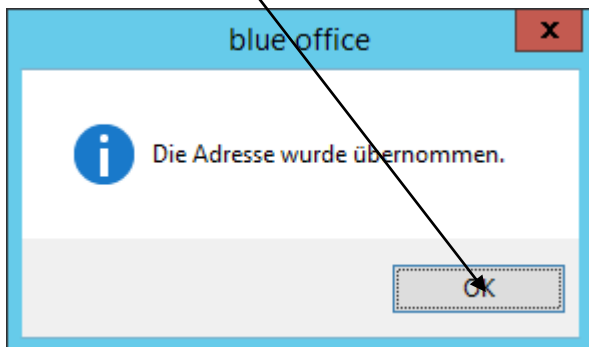
Dafür wieder zurück in den Adressstamm und oben links weisses Icon (Blatt) für neu anklicken.



Es öffnet sich das Adresserfassungsfenster wie im oberen Bild, hier alles manuell gemäss Angaben erfassen.

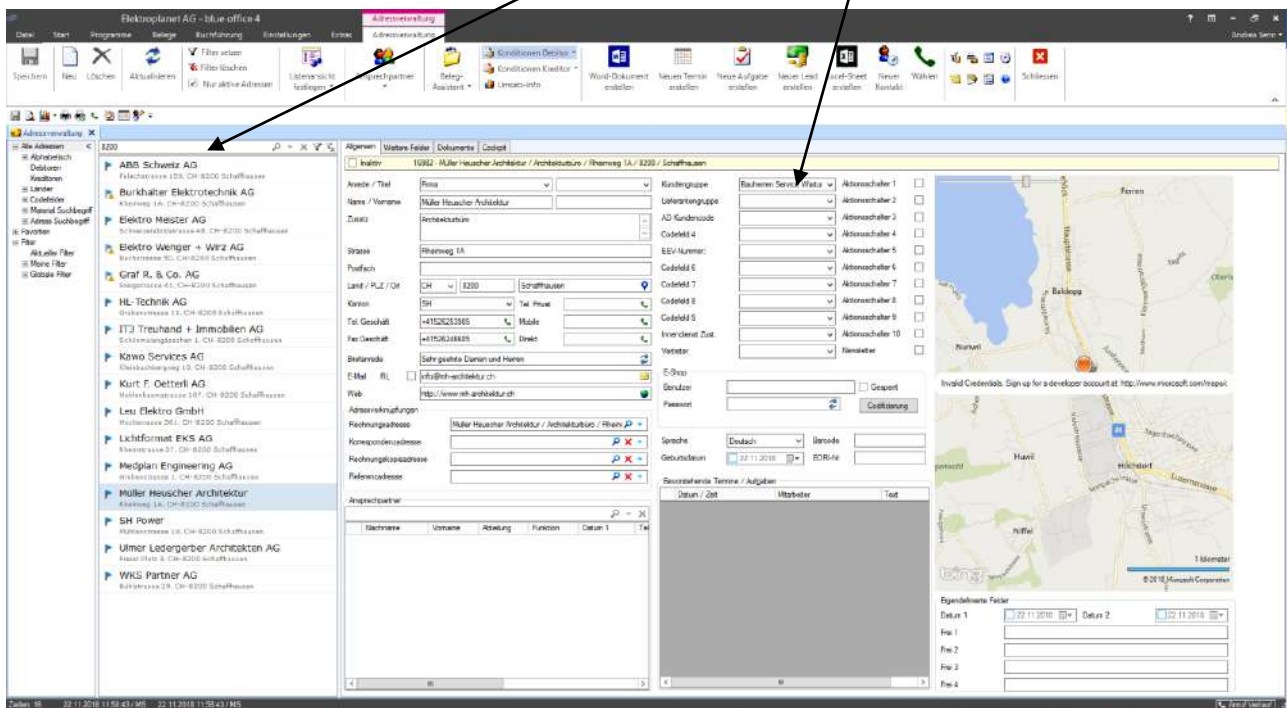
Danach auf OK

Und erneut bestätigen

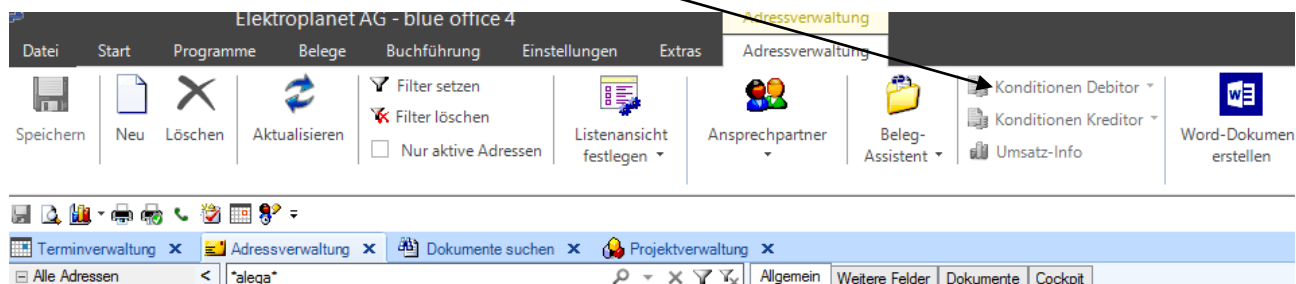


Nun die neu erfasste Adresse im Kundenstamm suchen / aufrufen. Als Suchbegriffe können Postleitzahl, Name oder Strasse verwendet werden.

Nötige Anpassungen bei Kundengruppe etc. vornehmen (Bauherr, Installateur usw.) Gemäss Angaben Homepage oder MA Innendienst.



Fenster «Konditionen Debitoren» Konditionen mit «Klick» öffnen



Im Feld Zahlungskonditionen können mit der Auswahltaste die Zahlungskonditionen ausgewählt werden (im Normalfall 30 Tage Netto, abweichende Angaben kommen vom ID, AD oder GL)

Konditionen unter Verkaufspreis und Rabattgruppe mit Auswahltaste auswählen:

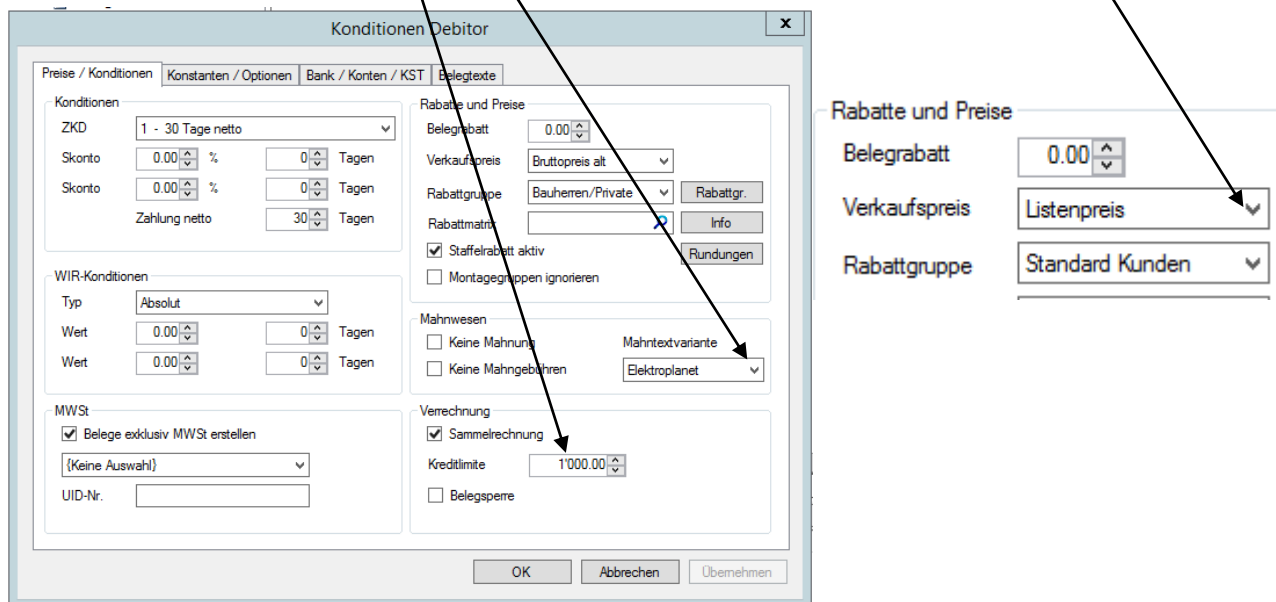
Bauherren, Verwaltungen u.ä: Verkaufspreis = Bruttopreis alt / Rabattgruppe = Bauherren / Private

Installateure / Planer: Verkaufspreis = Listenpreis / Rabattgruppe = Standard Kunden

Info zu den Konditionen gemäss Info ID, AD oder GL

Achtung Kreditlimit ist immer CHF 1000.-

Das Fenster Mahntextvariante muss zwingend mit Klick auf das Dreieck (Auswahlfenster) abgefüllt werden. Immer Mahntextvariante «Elektroplanet» wählen.



Dann weiter mit Register «Bank/Konten/KST»

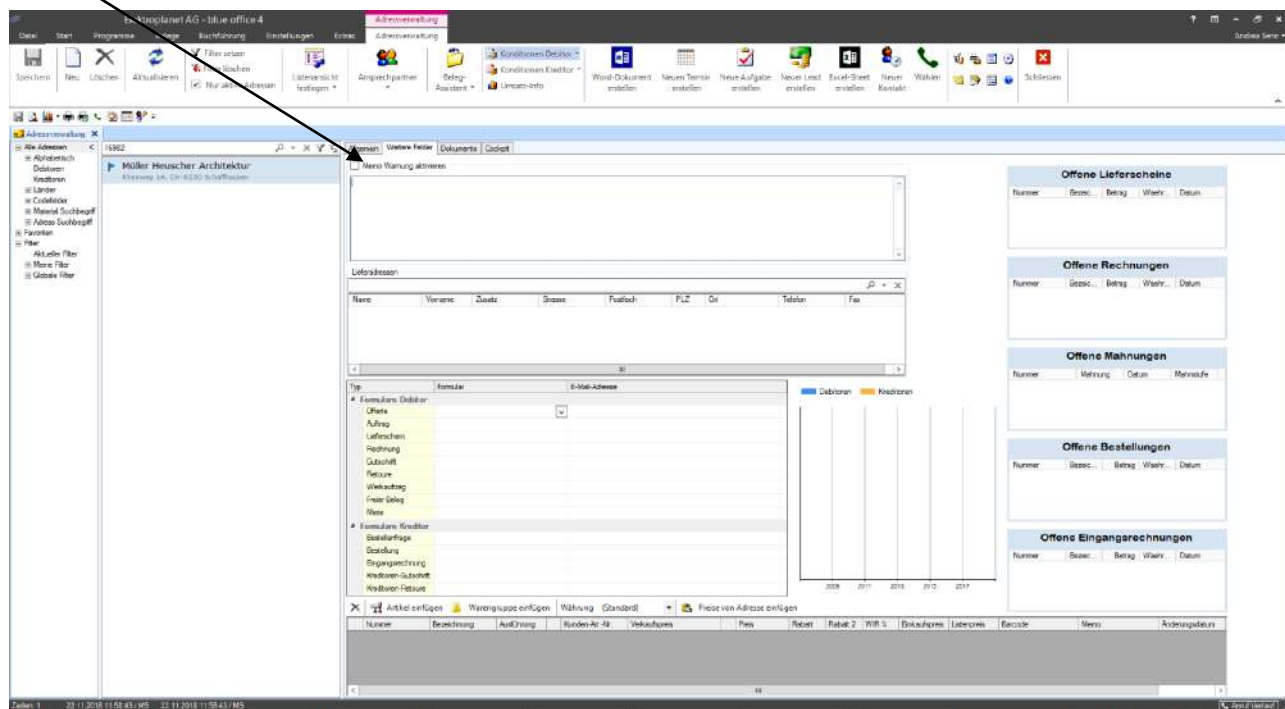
Im Register Bank / Konten / Kostenstellen muss CS CHF Zahlungskonto via Auswahltaste ausgewählt werden

Danach wieder in den Kundenstamm wechseln

Bei Elektroplanern muss im Feld AD Kundecode ein M vermerkt werden (steht für Marktbeeinflusser).

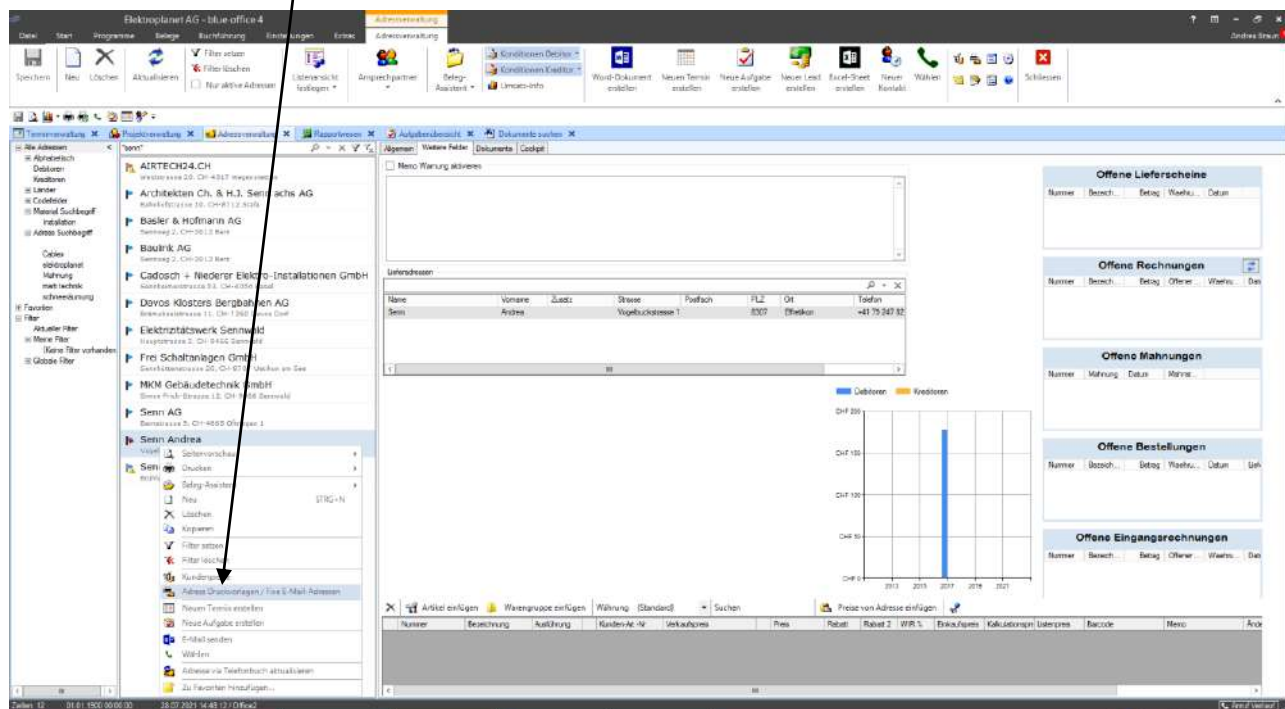
Ebenso beachten: Feld Kanton und Vertreter müssen ausgefüllt sein. Via Auswahltaste aussuchen

Im Register «weitere Felder» werden allfällige Memotexte hinterlegt, diese werden mit dem Häcklein im Kästchen als Warnung aktiv.



Kunde für Sammelmailversand vorbereiten:

Kunden markieren und mit rechter Maustaste «Adressdruckvorlagen / fixe Mailadressen» anwählen



Sammelversand festlegen und Mailadresse dafür definieren:

Mit Klick auf Kästchen mit den drei Punkten Auswahlfenster öffnen

Bei Ausgabe mit Auswahlkaste «als PDF senden» auswählen

Adress-Druckvorlagen

Speichern und Schliessen | Adresse wählen | Schliessen

Typ	Formular	E-Mail-Adresse
Formulare Debitor		
Offerte		
Auftrag		
Lieferschein		
Rechnung		
Gutschrift		
Retoure		
Werkauftrag		
Freier Beleg		
Miete		
Mahnung		
Formulare Kreditor		
Bestellanfrage		
Bestellung		
Eingangsrechnung		
Kreditoren-Gutschrift		
Kreditoren-Retoure		

E-Mail-Adresse festlegen

Ausgabe: Als PDF senden

Fixe E-Mail-Adresse: [Suche]

E-Mail-Adresse von Ansprechperson: [Suche]

Es wird keine E-Mail versendet.

OK | Abbrechen

Danach Klick auf Lupe bei Fixe E-Mail-Adresse oder nach Wunsch E-Mail-Adresse von Ansprechpartner

Es öffnete sich das Fenster mit der Adressauswahl

Adresse / Ansprechpartner suchen

Übernehmen | Nur aktive Adressen | Listenansicht festlegen | Schliessen

Nummer	Adresse	Name	Vorname	Tel. 1	Tel. 2	E-Mail
70441	Senn Andrea / / Vogelbuckstrasse 17 /	Senn	Andrea	+41 44 950 10 10	+41 79 247 82 36	

Doppelklick auf gewünschte Adresse, danach mit OK bestätigen

E-Mail-Adresse festlegen

Ausgabe
Als PDF senden

Fixe E-Mail-Adresse
senn.andrea@bluemail.ch

E-Mail-Adresse von Ansprechperson

Fixe E-Mail: senn.andrea@bluemail.ch

OK Abbrechen

Adresse ist nun für den Mailversand von Rechnungen definiert, mit Speichern und Schliessen noch fixieren

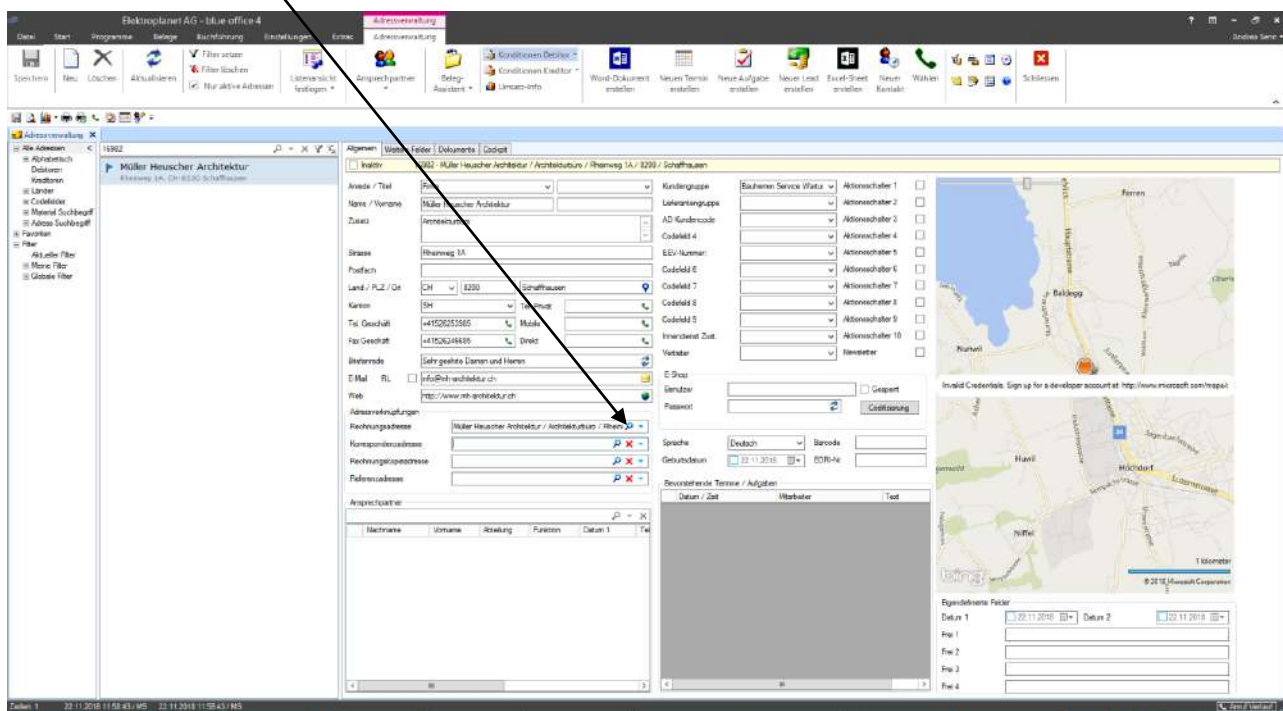
Adress-Druckvorlagen

Speichern und Schliessen Adresse wählen Schliessen

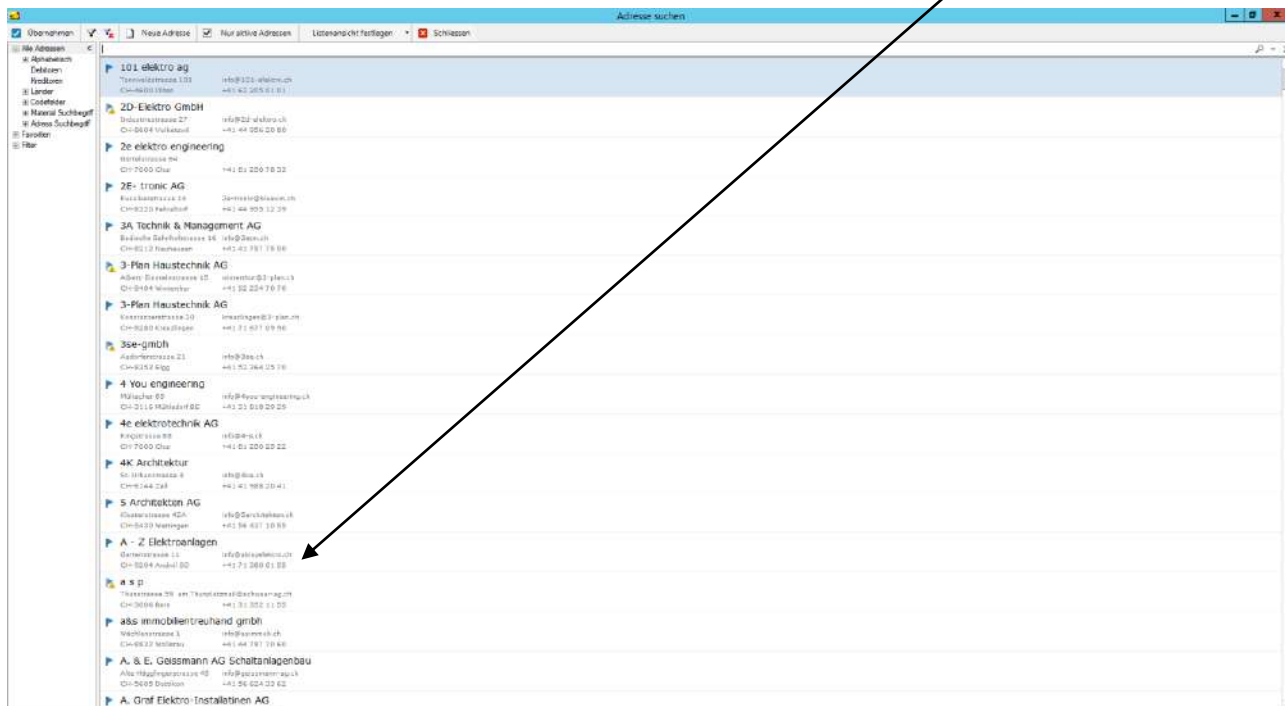
Typ	Formular	E-Mail-Adresse
Formulare Debitoren		
Offerte		
Auftrag		
Lieferschein		
Rechnung	Beleg_Elektroplanet_2021.rpt	senn.andrea@bluemail.ch (Als PDF senden)
Gutschrift		
Retoure		
Werkauftrag		
Freier Beleg		
Miete		
Mahnung		
Formulare Kreditoren		
Bestellanfrage		
Bestellung		
Eingangsrechnung		
Kreditoren-Gutschrift		
Kreditoren-Retoure		

Abweichende Rechnungsadresse hinterlegen:

Klick auf Lupensymbol



Suchfenster Kundenstamm öffnet sich, gewünschte Adresse suchen dann mit Doppelklick übertragen.



11337 - swisspro AG // Turnenstrasse 2 / 9000 / St. Gallen

Anrede / Titel: Firma
Name / Vorname: swisspro AG
Zusatz:
Strasse: Turnenstrasse 2
Postfach:
Land / PLZ / Ort: CH / 9000 / St. Gallen
Kanton: SG
Tel. Geschäft: +41 44 444 21 11
Fax Geschäft: +41 44 444 21 12
E-Mail: info@swisspro.ch
Web: http://www.swisspro.ch

Kundengruppe: Swisspro Gruppe
Lieferantengruppe:
AD Kundencode:
Codefeld 4:
EEV-Nummer:
Codefeld 6:
Codefeld 7:
Codefeld 8:
Codefeld 9:
Innendiese Zust.
Vertreter: TG, AR, AJ, SG, GL, GR, FL

Aktionschalter 1-10
E Shop
Benutzer:
Passwort:
Sprache: Deutsch
Barcode: 11337
Geburtsdatum: 01.01.1900
EORI-Nr.
Bevorstehende Termine / Aufgaben

Ansprechpartner:

Nachname	Vorname	Abkürzung	Funktion	Datum 2
Bueki	Philipp	Verkauf	Großkundenbetreuer	
Cadens	Guido		Großkundenbetreuer	
Egli	Thomas	Implementator	Projektleiter	
Gier	Alexander		Vertriebsleitung	
Hedinger	Rene		Großkundenbetreuer	
Mueller	Josef	Standort S.G.	Standortleitung	
Plank	Peter	Consulting	Projektleiter	

Ansprechpartner zu Adresse anlegen: Symbol Ansprechpartner anwählen

Elektronen AG - blue office 4

Ansprechpartner

11362 - Müller Heusser Architektur // Architekturbüro // Rheingau 1A / 8200 / Schaffhausen

Anrede / Titel: Firma
Name / Vorname: Müller Heusser Architektur
Zusatz: Architekturbüro
Strasse: Rheingau 1A
Postfach:
Land / PLZ / Ort: CH / 8200 / Schaffhausen
Kanton: SH
Tel. Geschäft: +41 25 255 55 55
Fax Geschäft: +41 25 255 55 55
E-Mail: info@mha.ch
Web: http://www.mha.ch

Kundengruppe: Bachmann Service Wita
Lieferantengruppe:
AD Kundencode:
Codefeld 4:
EEV-Nummer:
Codefeld 6:
Codefeld 7:
Codefeld 8:
Codefeld 9:
Innendiese Zust.
Vertreter:

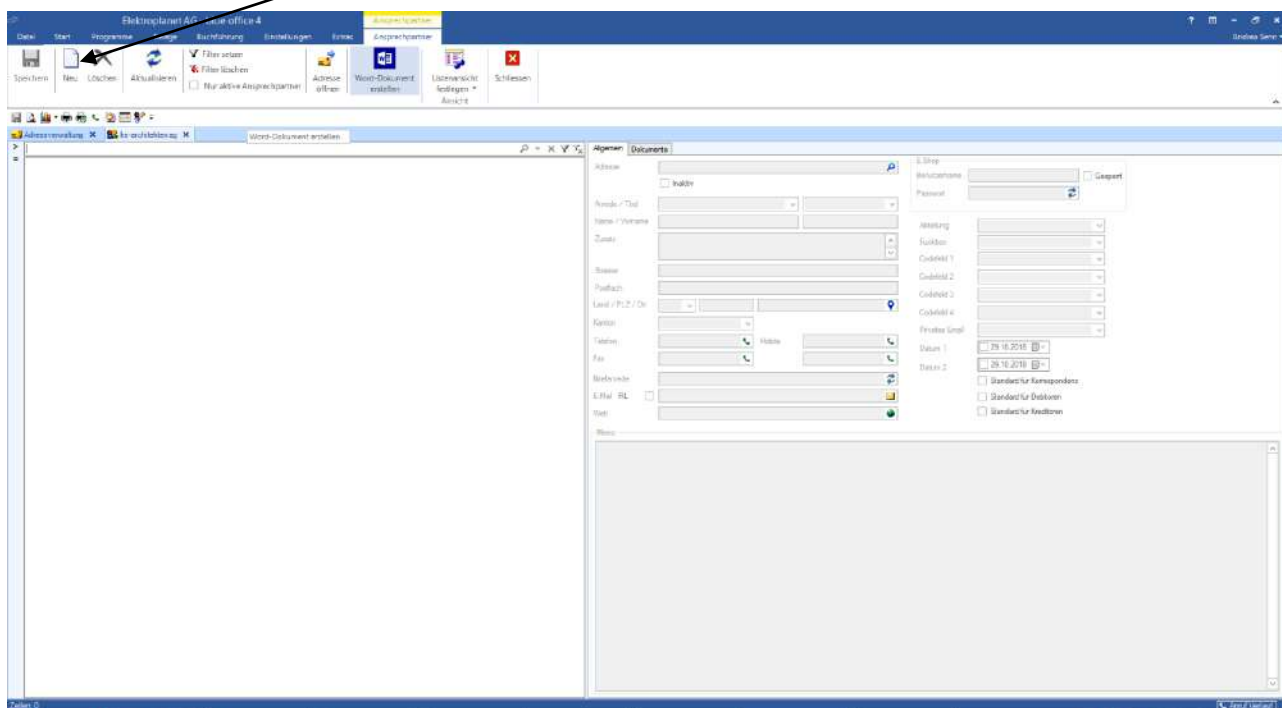
Aktionschalter 1-10
E Shop
Benutzer:
Passwort:
Sprache: Deutsch
Barcode:
Geburtsdatum: 22.11.2018
EORI-Nr.
Bevorstehende Termine / Aufgaben

Ansprechpartner:

Nachname	Vorname	Abkürzung	Funktion	Datum 1	Tel
----------	---------	-----------	----------	---------	-----

Es öffnet sich das Fenster Ansprechpartner

Klick auf weisses Blatt «neu»



Es öffnet sich folgendes Fenster unbedingt darauf achten das Häkchen bei Anschrift von der Adresse übernehmen gesetzt ist.

Danach alle Infos erfassen und abspeichern

The screenshot shows the 'Anspruchspartner' (Responsible Party) form in the Elektroplanet AG software. The form is titled 'Müller Hans' and contains the following fields:

- Adresse:** Müller Hanscher Architektur / Architektur / Rheingau 1A / 83335 / 1A
- Arbeits / Titel:** Herr
- Name / Vorname:** Müller Hans
- Zusatz:** Architektur
- Strasse:** Rheingau 1A
- Postfach:**
- Land / PLZ / Ort:** CH / 83335 / Schaffhausen
- Kanton:** SH
- Telefon:** +41526253855
- Fax:** +41526253855
- Business:** Sehr geehrter Herr Hans Müller
- E-Mail:** info@h-m-architektur.ch
- Web:** http://www.h-m-architektur.ch
- Shop:** Benutzername, Passwort, Geostandort, Funktion, Codefield 1, Codefield 2, Codefield 4, Privates Email, Datum 1, Datum 2, Standard für Korrespondenz, Standard für Diskussion, Standard für Redieren

Ansprechpartner zu anderem Kunden «zügeln» (z.B. Ansprechpartner hat Firma gewechselt):

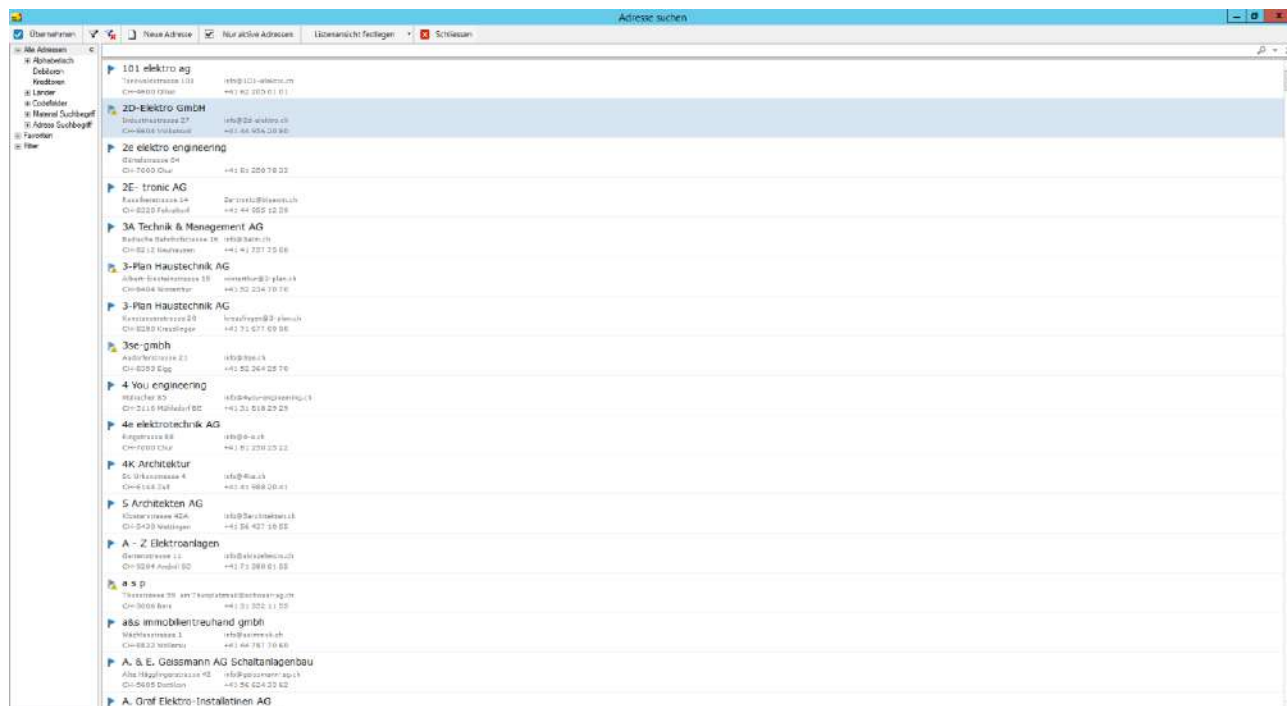
Klick auf Lupensymbol:

The screenshot shows the 'Anspruchspartner' (Responsible Party) form in the Elektroplanet AG software. A red arrow points to the magnifying glass icon in the top right corner of the form, indicating the search function. The form is titled 'Müller Hans' and contains the following fields:

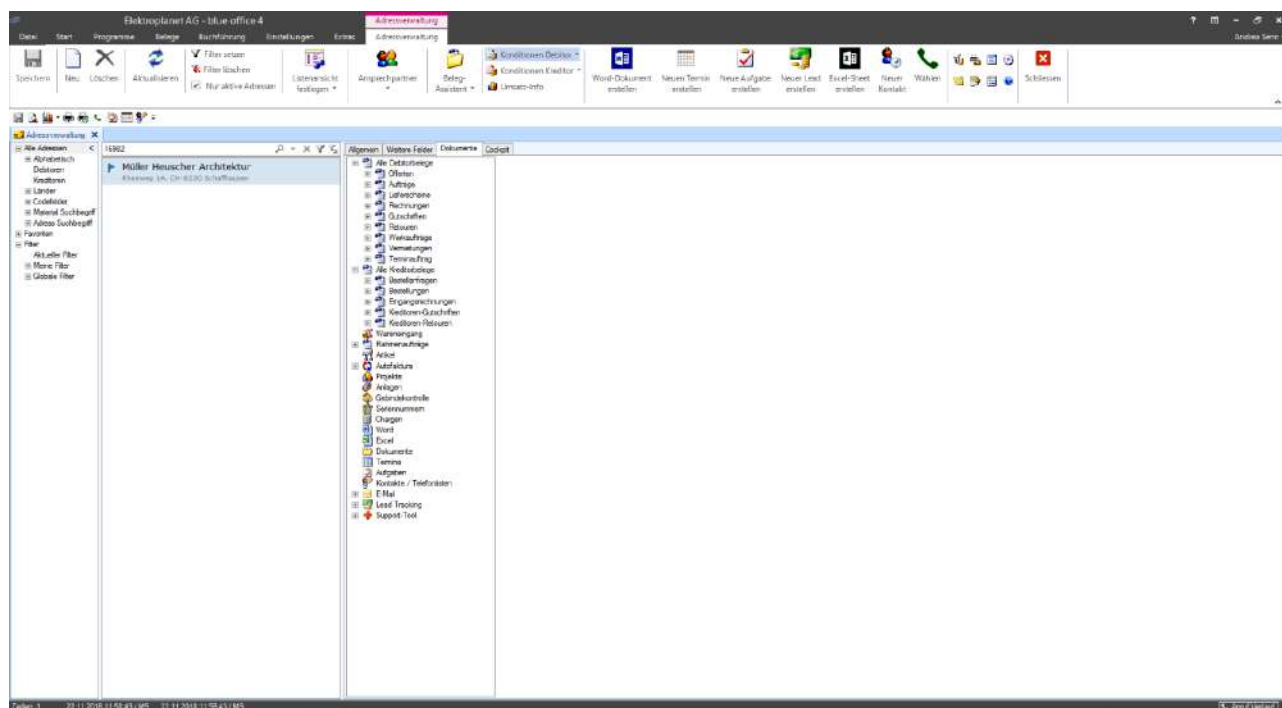
- Adresse:** Müller Hanscher Architektur / Architektur / Rheingau 1A / 83335 / 1A
- Arbeits / Titel:** Herr
- Name / Vorname:** Müller Hans
- Zusatz:** Architektur
- Strasse:** Rheingau 1A
- Postfach:**
- Land / PLZ / Ort:** CH / 83335 / Schaffhausen
- Kanton:** SH
- Telefon:** +41526253855
- Fax:** +41526253855
- Business:** Sehr geehrter Herr Hans Müller
- E-Mail:** info@h-m-architektur.ch
- Web:** http://www.h-m-architektur.ch
- Shop:** Benutzername, Passwort, Geostandort, Funktion, Codefield 1, Codefield 2, Codefield 4, Privates Email, Datum 1, Datum 2, Standard für Korrespondenz, Standard für Diskussion, Standard für Redieren

Kundenstamm öffnet sich; gewünschten Kunden anwählen und mit Doppelklick übertragen.

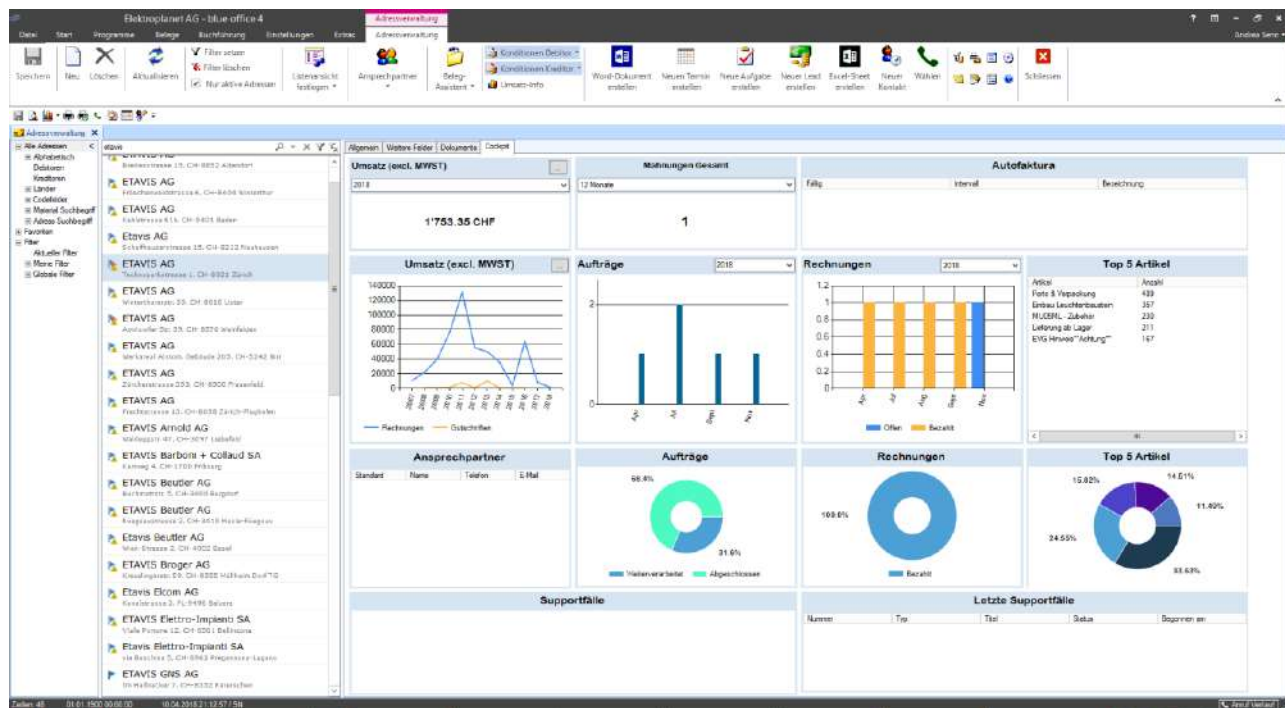
Adresse, Telefonnummer, Mailadresse etc. muss dann entsprechend der neuen Kundenzuteilung angepasst werden.



Register Dokumente zeigt eine Übersicht zu allen Kundenbelegen (Offerten Rechnungen uvm.)

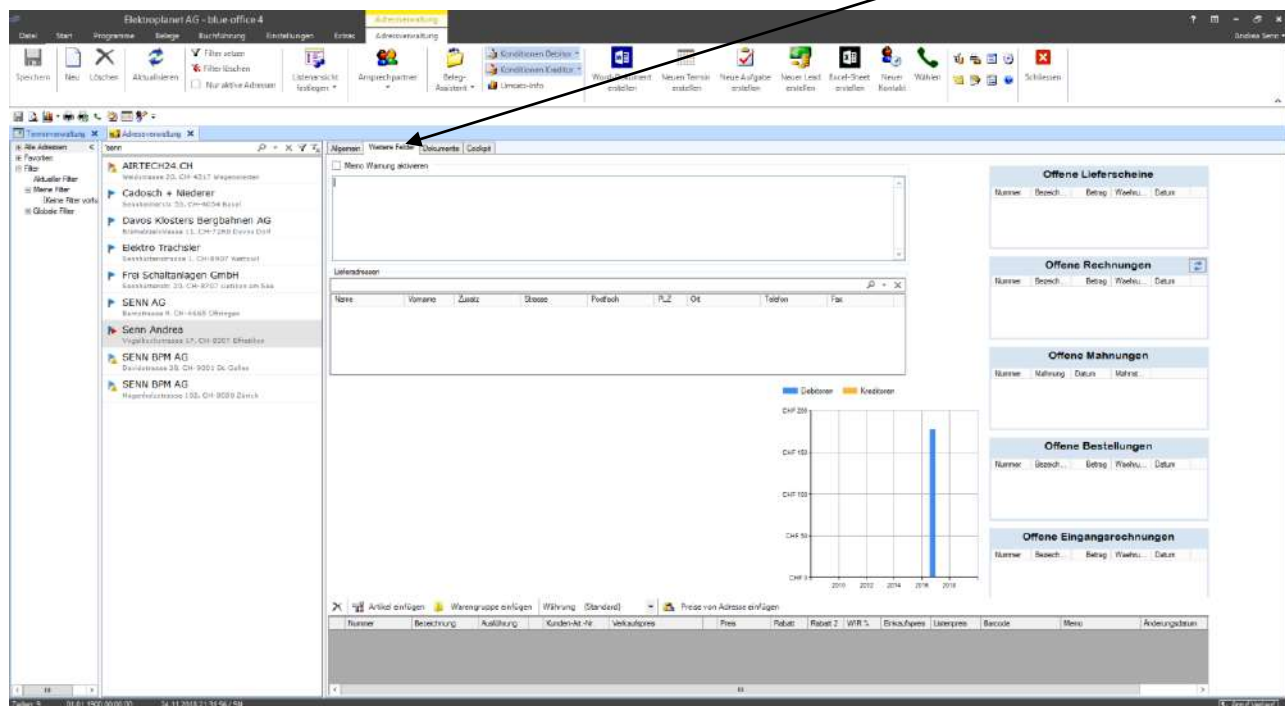


Register Cockpit zeigt eine Übersicht in Form einer Statistik von relevanten Kundendaten

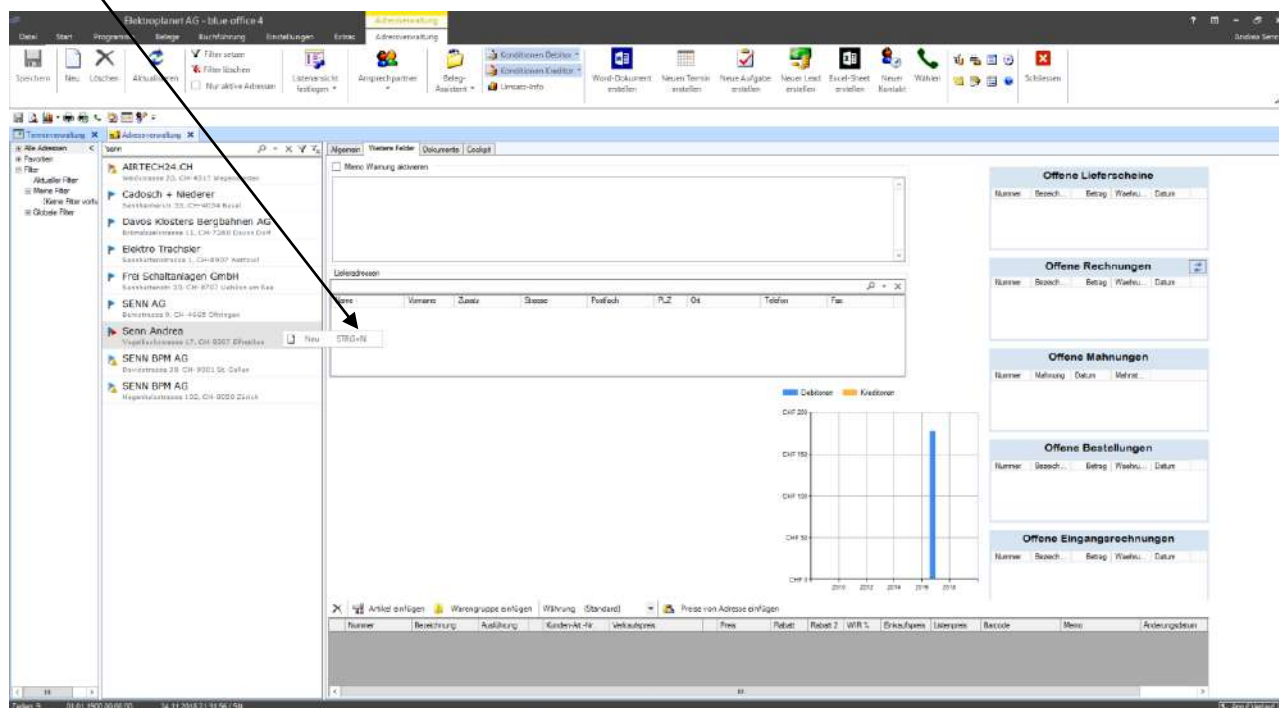


Lieferadresse unter dem Kunden erfassen:

Gewünschten Kunden im Adressstamm suchen, auswählen, Register Weitere Felder anwählen



Curser in das Feld Lieferadressen setzen und mit der rechten Maustaste «Neu»



Es öffnet sich dieses Fenster, nötige Angaben einfügen, danach «Speichern und Schliessen»

Neue Lieferadresse
X

Speichern und Schliessen
 Telefonbuch suchen
 Abbrechen

Lieferadresse (Senn Andrea / / Vogelbuckstrasse 17 / 8307 / Effretikon)

Anrede / Titel

Frau

Name / Vorname

Senn

Andrea

Zusatz

Strasse

Vogelbuckstrasse 12

Postfach

Land / PLZ / Ort

CH

8307

Effretikon

Kanton

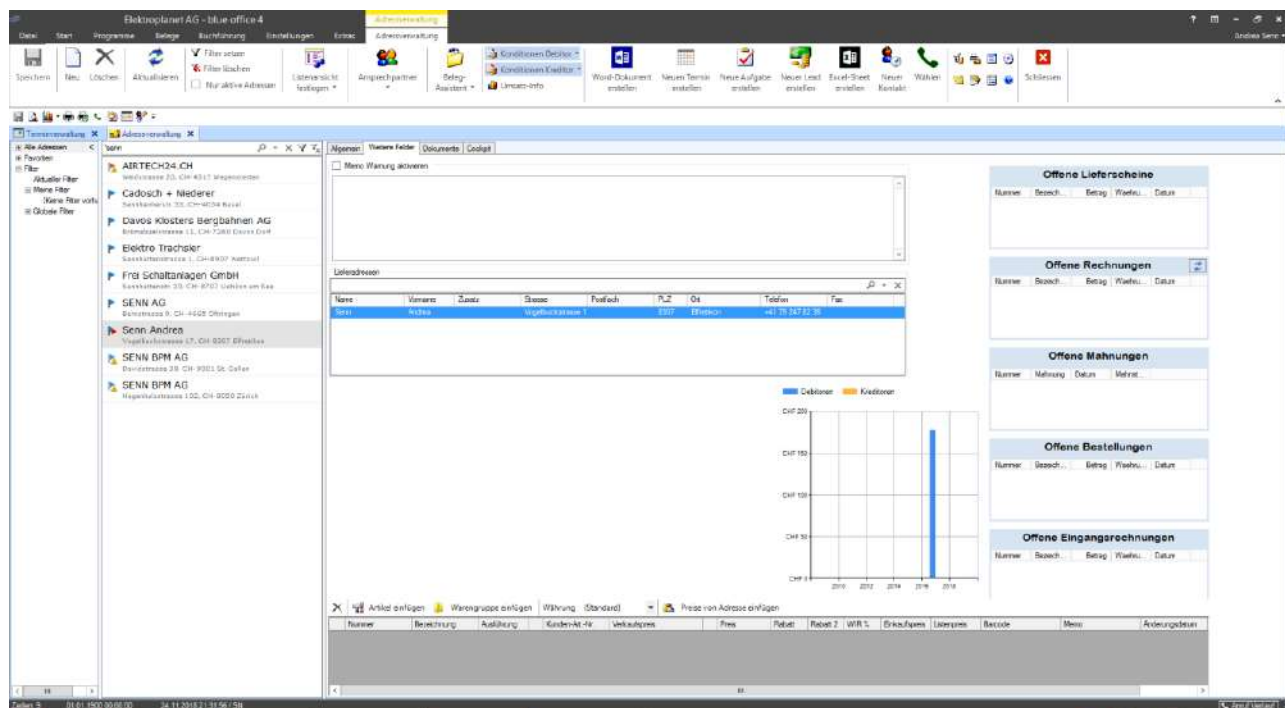
ZH

Telefon

+41 79 247 82 36

Fax

Lieferadresse ist nun erfasst und kann verwendet werden



Zusätzlich:

Kunden Yellowbill tauglich machen:

Unter Konditionen Debitor Register Konstante / Optionen Yellowbill anwählen und vom Kunden erhaltene Teilnehmer Nummer eintragen

