



Tipps & Tricks
(Juli 2021)

Hätten Sie's gewusst? Tipps und Tricks zum MÖBELPILOT

Guten Tag,

jedes Unternehmen möchte es vermeiden, Zeit in einen Kunden zu investieren, der seinen vorherigen Verpflichtungen noch nicht nachgekommen ist (z. B. überfällige Rechnungen).

Ab der Version 7.5 können Sie nun mithilfe des neuen Feldes „**Aktion bezüglich Bemerkungen**“ (ebenfalls im Formular „**Kunden-Stamm**“) selbst bestimmen, wo die Hinweise aus dem Feld „**Bemerkungen**“ eingeblendet werden sollen: entweder beim Öffnen des Kunden oder im dazugehörigen Auftrag.

Selbstverständlich kann man diese Funktion auch für Vermerke wie z. B. „Kunde zahlt nicht“ oder „mehr Zeit einplanen“ nutzen.

Je nach Einstellung öffnet sich daraufhin ein Popup-Fenster mit dem Hinweis „**Bemerkung vorhanden**“.

Kunden-Stammdaten

Suchen (Alt+s)



Allgemein **Information** Bankverbind. u. FiBu Prüfung

Kunden-Nummer **Blum, Herrenberg**

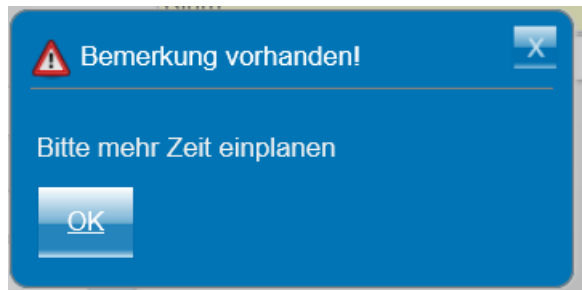
aktuelle Aufträge: 4 [alle Aufträge/BV: 4](#) [Neuen Barverkauf anlegen](#) [aktuelle Angebote: 0](#) [Neuen Auftrag anlegen](#) [Neues Angebot anlegen](#)

Werbegebiet Werbung erlaubt via
Branche Datenschutzrechtliche...

Bemerkungen Aktion bzgl. Bemerkun...

- 0 - keine Aktion
- 1 - Inhalt bei Öffnen des Kunden als Meldung anzeigen
- 2 - Inhalt in Aufträgen als Meldung anzeigen
- 3 - Aktion 1 und 2

sonstiges Kundengruppe Etage
Kundenmerker Lieferhinweis



Wir hoffen, dass Sie diese Tipps wieder täglich zeitsparend voranbringen.

Ihr **MÖBELPILOT**-Team

bewidata unternehmensberatung und edv-service gmbh
erthalstraße 1 · 55118 mainz · telefon: 0 61 31. 63 92.0 · internet: www.moebelpilot.com · e-mail: support@moebelpilot.de
handelsregister mainz HRB 4285 · geschäftsführer: hans-jürgen röhrig

