

Doppelt angelegte Kunden vereinen

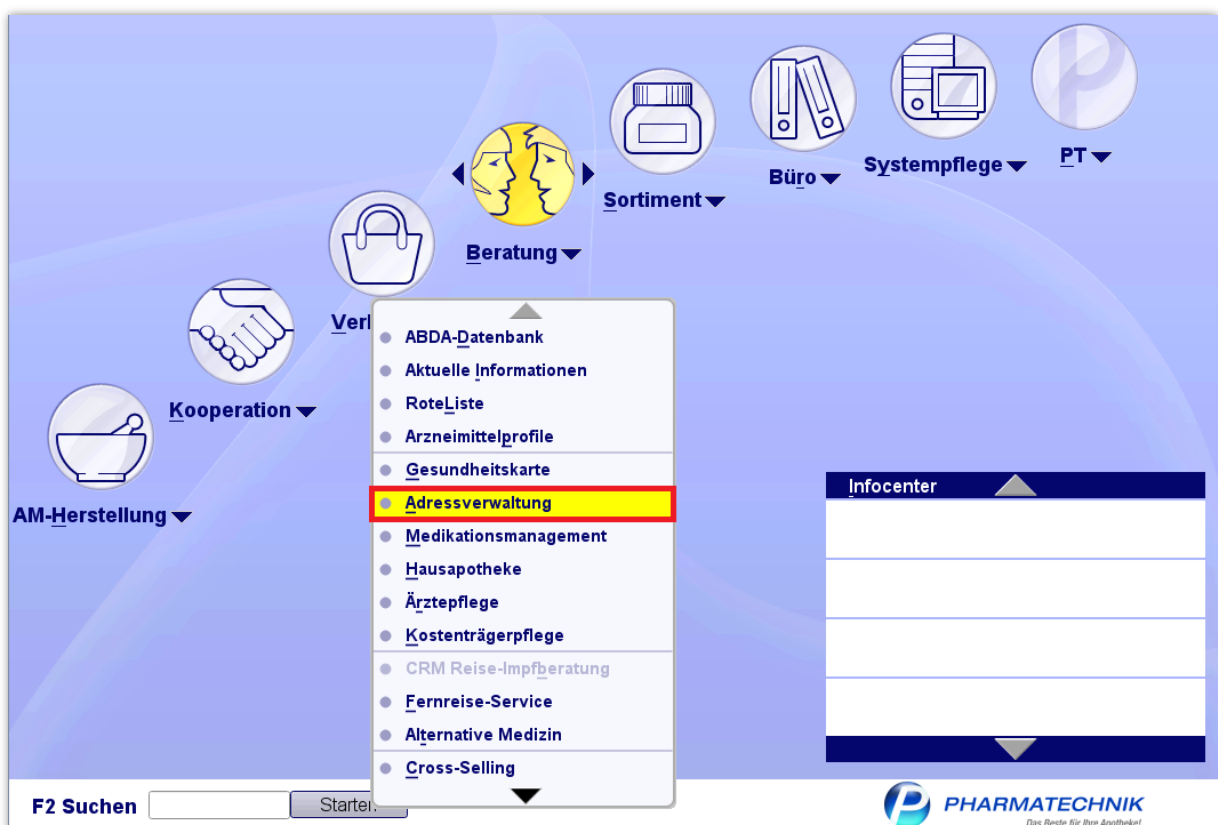


In der Apothekenpraxis kann es immer wieder dazu kommen, dass Kunden doppelt in XT angelegt werden, z. B. nach längerem Fernbleiben oder Umzug des Kunden.

Dies führt schnell dazu, dass verschiedene Daten auf zwei Kundenkonten verstreut abgespeichert werden und damit für die pharmazeutische Betreuung, aber auch für Zuzahlungslisten und andere Dienstleistungen keine vollständigen Informationen zur Verfügung stehen.

Um die Daten aus zwei Kontakten unkompliziert zu einem einzigen Kontakt zusammenzuführen, gibt es in der **Adressverwaltung** die Funktion **Zusammenführen**. Wir zeigen Ihnen hier, wie Sie dabei vorgehen.

Öffnen Sie im Menü **Beratung** die **Adressverwaltung**.



Geben Sie den Namen ins Suchfeld ein, bei dem Sie ein doppeltes Kundenkonto vermuten. Wenn Sie zwei Kunden finden, bei denen Sie sicher sind, dass es sich um dieselbe Person handelt, markieren Sie das Kundenkonto, das Sie mit einem anderen zusammenführen möchten, und wählen Sie **Zusammenführen – Strg+F6**.

Adresskartei

Kunde: EIL Heimauswahl: Alle Kunden und Heime

Kz1	Nachname	Vorname	Titel	Anrede	Straße	Ort	Telefonnummer	Med
	Eilinger	Lucinda	Dr.	Frau	Münchner Str. 15	Starnberg		✓
	Eilinger	Lucinda		Frau	Münchner Str. 15	Starnberg		

ESC STRG (ALT) Deaktive Kunden Strg+F2 Zusammenführen Strg+F6

Sie erhalten einen Hinweis, dass die Ursprungsadresse (der von Ihnen markierte Kunde) nach dem Zusammenführen deaktiviert wird. Das Zusammenführen kann nach Abschluss des Vorgangs nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Falls Sie die Funktion mit einem Passwortschutz versehen haben, geben Sie das entsprechende Passwort ein.

Bestätigen Sie mit **OK – F12**.

Hinweis

Mit dieser Funktion führen Sie zwei Adressen zu einer zusammen. Die Ursprungsadresse wird im Anschluss deaktiviert.

Dabei werden ebenfalls die Referenzen dieser Adressen zusammengeführt (Fakturadaten, Abverkäufe, ect.)

Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang nicht rückgängig gemacht werden kann.

Zur Bestätigung geben Sie bitte das für diese Funktion vorgesehene Passwort ein.

Passwort

OK
F12

Abbrechen
Esc


Es öffnet sich das Fenster **Adresskartei**. Dabei werden direkt alle anderen Kundenkonten mit dem gleichen Namen zur Auswahl angezeigt.

Wenn Sie das Kundenkonto ausfindig gemacht haben, mit dem Sie das Ausgangskonto zusammenführen möchten, markieren Sie es und wählen Sie **Zieladresse übernehmen – F10**.

Sie können nun oben die Ausgangsadresse (des Kundenkontos, das Sie zum Zusammenführen ausgewählt hatten) mit der Zieladresse (des nun markierten Kontos) vergleichen. Wenn die Zieladresse die korrekten Daten enthält, wählen Sie **OK – F12**.

Adresskartei

Ausgangsadresse: Eilinger Lucinda Münchner Str. 15 82319 Starnberg Nr. 1994

 Zieladresse: Eilinger Lucinda Münchner Str. 15 82319 Starnberg Nr. 1993

Kunde: EILINGER Heimauswahl: Alle Kunden und Heime

Kz1	Nachname	Vorname	Titel	Anrede	Straße	Ort	Telefonnummer
	Eilinger	Lucinda	Dr.	Frau	Münchner Str. 15	Starnberg	

Suchen (F2) Details (F7) **Zieladresse übernehmen (F10)** **OK (F12)** Abbrechen (Esc)

Es öffnet sich das Fenster **Adresse zusammenführen**. Dort werden Ihnen alle bestehenden Unterschiede zwischen den Daten beider Kundenkonten angezeigt.

Mit Hilfe der Checkboxes können Sie nun wählen, welche Daten Sie in das zusammengeführte Kundenkonto übernehmen möchten. In unserem Beispiel ist die Übernahme des Geburtsdatums und des Bonusmodells aus der Ausgangsadresse sinnvoll.

Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, bestätigen Sie mit **OK – F12**.

Adresse zusammenführen


Kunde

Es wurden Unterschiede zwischen Ausgangs- und Zieladresse festgestellt.
Bitte beachten Sie, dass bei Unterschieden die Daten der Zieladresse Vorrang haben. - Ändern sie dies ggfls. manuell ab.
Die Ausgangsadresse wird nach erfolgreicher Zusammenführung inaktiv gesetzt.

Feld	Ausgangsadresse	Zieladresse	Ausgangs-	Zieladresse
Titel		Dr.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cave Daten	nein	Kreuzreaktion	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Erlaubnis Fakturierung	nein	ja	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Geburtsdatum	07.06.1978	00.00.0000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kundenkartennummer		123456	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rabattmodell	Standard	10% auf Freiwahl (VIP)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Complianceüberwachung	nein	ja	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pharmazeutisch betreut	nein	ja	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lieferung an Rechnungsanschrift	nein	ja	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rabattmodell aktiviert	nein	ja	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bonusmodell aktiviert	ja	nein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F12 Esc

Das Zusammenführen der beiden Kundenkonten wird Ihnen mit einer Meldung bestätigt.

 Die Adressen wurden erfolgreich zusammengeführt.

Nun erscheint die Kundin nur noch mit einem einzigen, vollständig zusammengeführten Kundenkonto in der Adresskartei.

Adresskartei

Kunde Heimauswahl

Kz1	Nachname	Vorname	Titel	Anrede	Straße	Ort	Telefonnummer	Med
	Eilinger	Lucinda	Dr.	Frau	Münchner Str. 15	Starnberg		✓

