

Kontakte verwalten

Kontakte anlegen

Um Kontakte anzulegen, gehen Sie in der App "Kontakte" auf **ANLEGEN**.

Auswahl des Unternehmenstyps

Sie haben die Möglichkeit, entweder eine Einzelperson als Kontakt anzulegen oder aber auch ein Unternehmen, wie z.B. einen Lieferanten oder eine Krankenkasse.

☐ Einzelperson ☒ Unternehmen

z.B. Brandom Free

Auswahl des Kundentyps

Unter dem Punkt "Kundentyp" können Sie auswählen um welchen Typ an Kunden es sich handelt. Ist es beispielsweise ein Kunde Ihrer Apotheke oder ein Arzt den Sie hinterlegen möchten.

Je nachdem welchen Kundentyp Sie auswählen, passt sich das Kontaktformular entsprechend an. Beim Kundentyp "Arzt" können Sie beispielsweise die Arztnummer angeben, welche beim Kundentyp "Kunde" nicht relevant ist und dementsprechend im Kontaktformular ausgeblendet ist.

Kundentyp

Krankenkasse

KVID

Zuzahlungsbefreiung

Kunde

Krankenkasse

Arzt

Kunde

Unternehmen

Verkäufer

Kontakt bearbeiten

Um einen Kontakt zu bearbeiten gehen Sie auf **BEARBEITEN**. Sie können so alle vorgenommenen Einstellungen ändern oder neu vornehmen.

☎ 02761 835 1071 @ info@ginkgo-pharmasoft.com 🌐 https://www.ginkgo-pharmasoft.com 📠 USt.: DE355829665

Kontakt löschen

Um einen Kontakt zu löschen, markieren Sie die Checkbox in der Listenansicht und gehen auf "Aktion". Im Dropdown auf "Löschen".

Alternativ können Sie den Dropdown auch im Kontakt selbst erreichen. Dazu dürfen Sie sich nicht im "Bearbeiten"-Modus befinden.

