

Kontakte verwalten

Kontakte anlegen

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

Auswahl des Unternehmenstyps

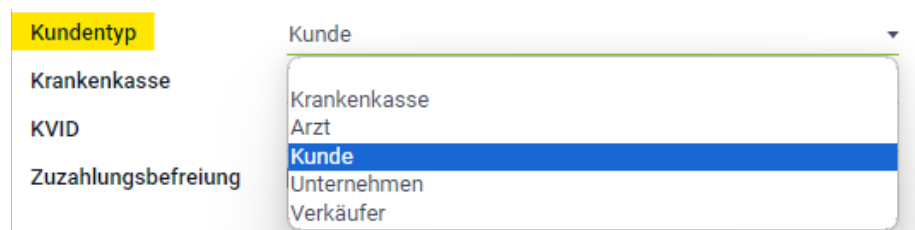
Sie haben die Möglichkeit, entweder eine Einzelperson als Kontakt anzulegen oder aber auch ein Unternehmen, wie z.B. einen Lieferanten oder eine Krankenkasse.

The screenshot shows a selection interface with two radio buttons. The first is labeled "Einzelperson" and is unselected. The second is labeled "Unternehmen" and is selected, indicated by a green dot. Below the buttons is a text input field containing the placeholder text "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.

The screenshot shows a dropdown menu for "Kundentyp". The dropdown is open, displaying a list of options: "Krankenkasse", "Arzt", "Kunde" (which is highlighted with a blue background), "Unternehmen", and "Verkäufer". To the left of the dropdown, the text "Kundentyp" is visible in a yellow box, and below it are the labels "Krankenkasse", "KVID", and "Zuzahlungsbefreiung".

Kontakt bearbeiten

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

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.

