Inaktive Kunden entfernen

Um allen Datenschutzauflagen zu entsprechen und den Kundenstamm nicht unnötig groß werden zu lassen, können inaktive Kunden entfernt werden. Wie dies genau gemacht wird, wird im Folgenden beschrieben:

Relevante Kunden herausfiltern

Kunden \rightarrow Kundenstamm \rightarrow F8 "Auswert" In der Kundenauswertung die folgenden Einstellungen anpassen, um eine Liste zu generieren:

🖉 fundersseretungen					
Kundermanmer spylltis	1 . 09090909		Kindengrepten	ayoutiedes	
Reghnungsempfänger venible	# Mahies	Kandemanschrift	10FAd	Ale	
	90000000 Mahler		0P3p	Ale -	
Liefenanschrift vordes	8 Market	Kandenarschrift	PDL-Eigning	Keine Autoralii v	
	999999999 Walters				
Kostenträger (IK)	e keine Einschninkung		Polymedikation	Alter Ja Nork Keine Analyse durchgeführt	
Gebutedature worklis	01.01.1908 . 22.83.2024 .		Gebut tag von bi	01.01.24 . 31.12.24 .	
Kd. o. Angebe eines Geberbeletere . Diegonieren Runde Geberbelege im o.g. Zeitnere					
Robolignapor de la color de			Eunidotiasso	kaine Einschränkung	
			Rabatpunkte	-99999 . 999999	
Hasptapotheke/Filale	alle Kanden	ale Kassen	Rechningshopse	C > 1 Trav	
	nur eigene Kunden nur eigene Kassen		Freiwermerk vonib	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	nartwinde Kanden	nar Ewindo-Kassee	 Kundeninformal 	ioven Annealti	
Status	Alle Alley Fulley		Residence	and the lines	
Argelegt in Zeitsum	010108 # 54 22:03.24 #		Contracting		
Calorschulterklaning	010188 🗑 🐜 22.03.24 📷 Data			genreit nur mit Dokumenten	
Kunden dres Anlagesbähre oder DS-Enhäning werden dem 01.01.12 organisation. Eine stellanen filt Kunderkondulte annalitäre					
Defractivegolations 20.00.24 // Controllerations.chtgen Latter Defractive.chtgen 20.00.24 //					
Umadzaggne rendriz 0 maa 0 maa Kunderkoniałte (Wygenbiz 6 - 104.2 maa,					
Adliehptimen zur Berücksichtigung bei Summerung des Kundenkentable					
Artikelgrupp thages kaine Emicharkang					
ABDA Weekgrappe	keine Einschränkung EK-Grundlage		EDAK	EDW	
Abgabe Abgabe	ARZ REP APO AMO 508 Kessensiates keine Einschrankung v				
Jadon Dipothen 20 Start HOFiles					

- Status auf "Aktiv" setzen
- Betrachtungszeitraum beispielsweise auf die letzten 2 Jahre einstellen
- Umsatzsumme von 0 EUR bis 0 EUR

Nach dem Klicken auf "Start" wird die Liste generiert.

Die so erstellte Liste zeigt alle Kunden, die in den letzten 2 Jahren keine Umsätze gemacht haben.

Kunden auswählen und auf "Inaktiv" setzen

In dieser Auflistung befinden sich ggf. einige Kunden, die trotz fehlender Umsätze nicht gelöscht werden sollten:

- Kunden, die lediglich als Rechnungsempfänger f
 ür Rechnungskunden eingetragen wurden
 - Ärzte für die vereinfachte Dokumentation bei BTM
- Über F3 "BuKenn" die betreffenden Kunden aus der Liste auswählen
- Mit SHIFT + F2 "Stapel" können nun alle Kunden mit einem bestimmten Buchungskennzeichen auf "Inaktiv" gesetzt werden.

From: https://www.aposoft-wiki.de/ - **Aposoft Wiki**

Permanent link:

https://www.aposoft-wiki.de/doku.php?id=kunden:inaktive_kunden_entfernen



Last update: 2024/03/22 09:08