

Anlage eines Kunden

Wenn Sie in Ihren Projekten auch mit Kunden zusammenarbeiten, können Sie diese über den Bereich Kunden anlegen und dem Projekt zuweisen.

Gehen Sie dabei auf , um einen neuen Kunden anzulegen.



Pflichtfeld

Folgendes Feld ist bei der Kundenanlage ein Pflichtfeld:

- Kurzname

Kundendetails

Füllen Sie alle Informationen aus, die Sie zum Kunden haben. Die Beschreibung in den Feldern Längen- und Breitengrad kann für die Kilometerberechnung als Fahrzeit nützlich sein.

Alternative Einsatzorte beim Kunden

Haben Sie mehrere Einsatzorte bei Ihrem Kunden, z. B. mehrere Baustellen, können Sie diese hier hinzufügen.

Nach dem Speichern ist der Kunde angelegt und steht in der Projekterfassung als Auswahl zur Verfügung.