

Inhaltsverzeichnis

- [1 Neuer Kunde erfassen](#)
- [2 Option via Telefonbuch Kunden / Kontakt / Adresse erfassen](#)
- [3 Option Import von Kundne, Kontakten, Adressen, von ERP, CRM, AD Active Directory, Excel, SAP, Oracle, Dritt-Datenbanken, 3CX Telefon Anlagen, E-Mail Boxen, usw.](#)
- [4 Option VCF Visitenkarte Business Card CamCard Scan und hochladen von Business Cards](#)
- [5 Kontakt bei Firma erfassen](#)
- [6 Adresse auf einem Kunden erfassen](#)
- [7 Keywords](#)

Neuer Kunde erfassen

1. Zuerst immer überprüfen, ob der Kunde bereits existiert, um somit Duplikate zu vermeiden
 1. z.B. email oder Telefonnummer suchen / prüfen
2. Menü "Kunden" klicken
3. Auf "Neuen Kunden erfassen" klicken (Firmen, Personen, Kontakte - alles sind "Kunden")
 1. Wählen ob mit Firma / Firmennamen erfassen (Geschäftskunde) - sonst einfach Person erfassen

4.

Neuen Kunden anlegen

Klassifikation: Geschäftskunde

Firmenname

Geschlecht: männlich

Begrüssung: Sehr geehrter Herr Muster

Vorname

Nachname

Funktion

Sprache: Deutsch

Telefonnummer

Handynummer

E-Mail

Strasse

Hausnummer

PLZ

Ort

Land: Schweiz

Speichern Abbrechen

5. oder mit dem + Neu / New Button ganz oben auf der Home Page Service Champion

6.

Herzlich Willkommen Roger

Neues Element anlegen

- + Kunde
- + E-Mail
- + Objekt
- + Produkt
- + Vorgang
- + Auftrag
- + Lieferant
- + Ticket

Abbrechen

Support

Montag bis Freitag, 8-17 Uhr

Ticket: Vorgang erfassen und zuweisen an "90_acc_solutions"

E-Mail: support@acc-solutions.ch

Hodline: +41 52 222 44 00

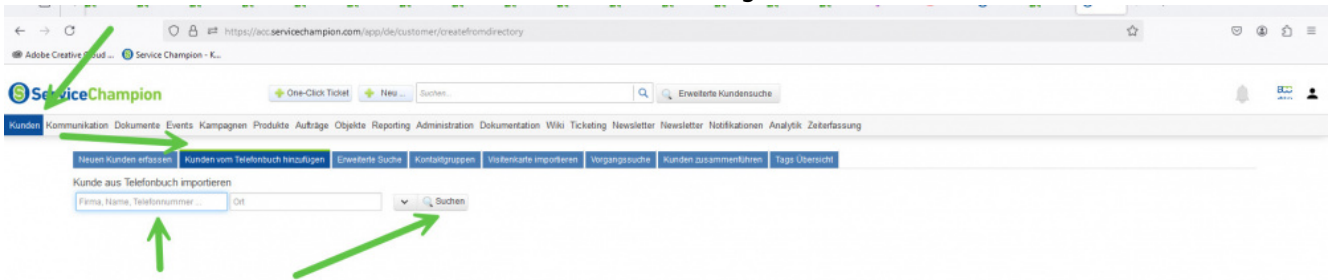
News & Tipps

- 1) Service Champion Headhunting
- 2) Firmen Know-how - VWA
- 3) Service Champion User
- 4) Blog acc-solutions

Fälligkeitstermin: 25.01.2026

Option via Telefonbuch Kunden / Kontakt / Adresse erfassen

1. Kunden über das Telefonverzeichnis finden und hinzufügen z.B. auch mit Telefonnummer



Option Import von Kundne, Kontakten, Adressen, von ERP, CRM, AD Active Directory, Excel, SAP, Oracle, Dritt-Datenbanken, 3CX Telefon Anlagen, E-Mail Boxen, usw.

1. Kunden / Kontakte Adressen können auch von jeglichem Drittsystem importiert werden
2. Meistens gibt es auf diesen Umsystemen ein Interface / API das man nutzen kann
3. Es könne auch via Excel oder CSV beliebige Listen eingelesen werden
4. Meistens passiert dies einmal pro Tag z.B. in der Nacht
5. Ab Mobile Apps wie z.B. CamCard Scanner etc. können auch Kundendaten via CARDDAV Protokoll automatisch eingelesen werden

Option VCF Visitenkarte Business Card CamCard Scan und hochladen von Business Cards

1. [Kontakt importieren](#), [Visitenkarte scannen](#), [Business card scan](#), [Kunde importieren](#), [VCF import](#), [Foto Import](#)

Kontakt bei Firma erfassen

1. Auf die Firma gehen und mit "Kontakt erfassen" eine neue Person erfassen / oder auch die Zentrale z.B. als Zentrale Swisscom 0800 800 800 etc.

Adresse auf einem Kunden erfassen

1. Auf den Kunden gehen
2. "Neue Adresse" hinzufügen klicken

Keywords

Kunden anlegen, Kundendaten erfassen, import, mit Telefonnummer anlegen