

Neuer Kunde erfassen

Zuerst immer überprüfen, ob der Kunde bereits existiert, um somit Duplikate zu vermeiden

1. In Service Champion einloggen
2. Im Menü auf Kunden klicken
3. Auf "Neuen Kunden erfassen" klicken
4. Kunden über das Telefonverzeichnis finden und hinzufügen z.B. auch mit Telefonnummer
5. Ansonsten auf "Kunde manuel erfassen" klicken und Kundendaten manuell eingeben und speichern
6. Nun ist der Kunde erfolgreich im Service Champion erfasst.
7. [File:new customer creation2.png|800px]]

8.

Start > Kunden > Neuen Kunden erfassen

Kunde aus Telefonbuch importieren

Firma, Name, Telefonnummer ... Ort

[Kunde manuell erfassen](#)

9.

Neuen Kunden anlegen

[← Zurück zur Übersicht](#)

Basisdaten

Klassifikation * Geschäftlich

Mandanten-Kunden-Nr.

Sammelrechnung aktiv * Nein

Kontakt

Ist Standardkontakt ☒

Geschlecht * männlich

Titel

Vorname

Nachname

Abteilungsname

Keywords

Kunden anlegen, Kundendaten erfassen, import, mit Telefonnummer anlegen