

Inaktive Kunden entfernen

Um allen Datenschutzaufgaben 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 → Kundenstamm → F8 „Auswert“ In der Kundenauswertung die folgenden Einstellungen anpassen, um eine Liste zu generieren:

- 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 für 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**

