Datenverwaltungsmodi verstehen

Datenverwaltungsmodi verstehen

Kontext

eCare Cleaning nutzt Kunden- und Artikeldaten mit Fotos, Datenblättern und SDB.

Ausgangspunkt

Menü — Meine Kunden / Meine Artikel / Bibliotheken

Voraussetzungen

- Der Verwaltungsmodus der Firma muss bekannt sein.

Orientierung

Kunden und Artikel

Mit ERP-Anbindung

Schnittstellen, unter anderem für Néo Négoce, Sage 100, Sage X3 und EBP Pro, übernehmen je nach Konfiguration ERP-Daten in eCare Cleaning. Kunden und Produkte müssen dadurch nicht erneut erfasst werden. Verfügbare Geschäftsdaten geben zudem Einblick in die Einkaufshistorie, das Preisangebot oder den Vertrag des Kunden.

Eigenständige Dateneingabe

Bereiten Sie Kunden und Artikel unter Meine Kunden und Meine Artikel vor. Legen Sie Datensätze einzeln an oder nutzen Sie die hier beschriebenen Excel-Importe.

Bibliotheken

Passen Sie Verfahren und Branchenvorlagen vor den ersten Plänen an Ihre Produkte an. Eine bewusst umfassende Vorlage erleichtert das spätere Entfernen von Elementen, die beim Kunden fehlen.

Erwartetes Ergebnis

Der eigenständige Modus bzw. die ERP-Anbindung bestimmt die Bereitstellung von Kunden und Artikeln.

Merken

- Bei ERP-Anbindung ist die Artikeleingabe in eCare Cleaning deaktiviert. Die Artikeldatenbank wird automatisch aus Ihrem ERP gespeist.

Siehe auch

- Kundendatensatz anlegen und ausfüllen
- Artikeldatensatz anlegen und ausfüllen
- Artikel importieren und ERP-Daten nutzen

Revision #2
Created 2026-11-23 18:31:11 UTC by eCare Content Studio

Updated 2026-11-23 18:54:37 UTC by eCare Content Studio