

1.2.1.2 Kundendatei erklären

Lernziel Spontan erkläre ich, welchen Wert Informationen über Kunden für die Servicequalität meines Lehrbetriebes besitzen. Ich nenne auswendig mindestens fünf Argumente für das Führen einer Kundendatei.

Wichtigste Elemente der Kundendatei

In einer Kundendatei muss der Name (Privatname/Firmenname), Strasse, Postleitzahl/Ort und natürlich die Kundennummer vorhanden sein. Ob man die Telefonnummer in der Kundendatei haben will, ist dem Betrieb überlassen.

Wert der Kundendatei

Die Kundendatei ist etwas vom Wichtigsten in einer Verwaltung. Die Kundendatei ermöglicht und vereinfacht den Seriendruck. Mit diesen kann man den Kunden rasch und trotzdem persönliche (weil jeder Kunde mit dem Namen angesprochen wird und nicht mit: "Sehr geehrte Damen und Herren") Briefe zusenden.

Wichtigkeit der Kundendatei für unseren Betrieb

Anhand der folgenden fünf Beispiele ist ersichtlich, warum die Kundendatei für uns so wichtig ist.

1. Holzbestellung

Falls ein Kunde bei uns bereits eine Kundennummer hat, kann er diese bei seiner Bestellung angeben und kann gleich seine Bestellung aufgeben und muss nicht erst noch seine ganze Adresse angeben. D.h. die Kundenliste vereinfacht dem Kunden das Bestellen.

2. Rechnungen

Die Kundendatei ist mit der Erfassungsliste und der Ausdrucksmappe der Debitoren verknüpft. So ermöglicht und vereinfacht die Kundendatei den Seriendruck resp. das Fakturieren.

3. Feiertage und Anlässe

An Weihnachten oder an speziellen Anlässen wie zum Beispiel am "Tag der offenen Tür" können alle Kunden per Seriendruck viel schneller und einfacher eingeladen werden.

4. Monatsabschluss

Auch beim Monatsabschluss wird die Kundendatei genutzt. Wenn man beispielsweise den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Abrechnung für die Monatsbezüge zuschicken muss, kann man ihre Adresse schnell und einfach in der Kundendatei suchen und eintragen.

5. Werbung / Änderungen / Erneuerungen

Bei jedem Betrieb ist die Werbung und die Kunden auf dem neusten Stand zu halten etwas vom Wichtigsten. Mit einer Kundendatei kann man allen Kunden schnell und einfach einen neuen Prospekt oder sonstige Sachen zukommen lassen.