

Überblick

Die Kundenverwaltung in **Surface Solutions** dient als zentrale Stelle zur Pflege und Organisation aller Kundeninformationen.

Hier werden Stammdaten verwaltet, neue Kunden angelegt und bestehende Daten aktualisiert oder exportiert.

Kundendaten bilden die Grundlage für [Kalkulationen](#), [Angebote](#), [Aufträge](#) und [Rechnungen](#) – sie sind somit ein zentraler Bestandteil des gesamten Workflows.

Mit der Kundenverwaltung können Sie:

- Kundenstammdaten erfassen und bearbeiten
- Neue Kunden direkt in der Kalkulation oder über die Kundenübersicht anlegen
- Alle Kunden in einer übersichtlichen Liste einsehen und durchsuchen
- Kundendaten über CSV-Dateien exportieren, bearbeiten und wieder importieren

Die Kundenverwaltung gliedert sich in zwei Hauptbereiche:

1. [Kunden verwalten](#)

In der Kundenübersicht sehen Sie alle vorhandenen Kunden Ihres Unternehmens. Hier können Sie neue Kunden hinzufügen, bestehende Datensätze bearbeiten oder löschen.

Zu jedem Kunden können zentrale Informationen hinterlegt werden, darunter Firmenname, Adresse, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Ansprechpartner, Telefonnummer, E-Mail-Adresse sowie Notizen und bevorzugte Kontaktwege.

Neue Kunden lassen sich auch direkt in einer Kalkulation anlegen – Surface Solutions erkennt automatisch, wenn ein eingegebener Firmenname noch nicht existiert, und bietet die Option, einen neuen Kundendatensatz zu erstellen.

2. [Kunden importieren und exportieren](#)

Über die Import- und Exportfunktion lassen sich Kundendaten komfortabel per CSV-Datei sichern oder aktualisieren.

Beim Export wird eine Datei im Systemformat erstellt, die alle relevanten Felder einschließlich der eindeutigen Kundennummer enthält.

Diese Datei kann nach Bedarf angepasst und anschließend wieder importiert werden.

Kunden mit bestehenden Kundennummern werden aktualisiert, neue Datensätze automatisch angelegt.

Auch der Import aus anderen Systemen ist möglich, sofern die Daten in das entsprechende CSV-Format übertragen werden.