

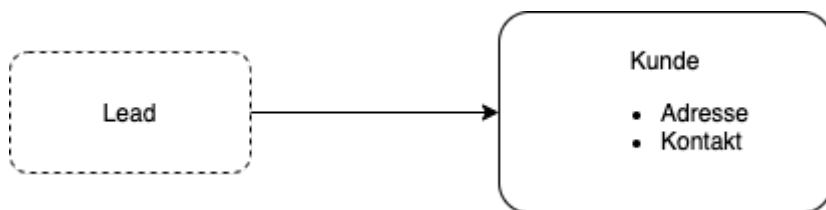
Kunde (Customer)

Einleitung

Der Kunde ist notwendig für das

- erstellen von Kundenaufträgen
- erstellen von Ausgangsrechnungen

Kunde erstellen



Der Kunde kann aus einem bestehendem Lead umgewandelt werden, oder aber direkt erstellt werden. Beim erstellen eines Kunden sollte immer auch ein Kontakt sowie eine Adresse angegeben werden. Dies ist für das erstellen von Angeboten, Aufträgen und Ausgangsrechnungen notwendig.

Felder

Details

Name und Typ

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Vollständiger Name	customer_name	
Typ	type	

Aus Lead	lead_name	
Aus Chance	from_opportunity	
Buchhalter	accountmanager	
Kundengruppe	customer_group	
Region	territory	
Steuernummer	tax_id	
Steuerkategorie	tax_category	
	is_internal_customer	
	website	
	email_id	
	language	

Dashboard

Hier werden Verknüpfungen zu einigen Doctypes angezeigt.

German Customer • Enabled

View Create Actions < > Print ... Save

Details Dashboard Contact & Address Tax Accounting Sales Team Settings

Activity ^

MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR

Mon
Wed
Fri

This is based on transactions against this Customer. See timeline below for details

Connections ^

Pre Sales

Opportunity +

Quotation +

Orders

Sales Order +

Delivery Note +

Sales Invoice +

Payments

Payment Entry +

Bank Account +

Support

Issue +

Maintenance Visit +

Installation Note +

Warranty Claim +

Projects

Project +

Pricing

Pricing Rule +

Subscriptions

Subscription +

Allowed Items

Party Specific Item +

Assigned To

Attachments

Attach File +

Reviews

Shared With

Tags

Add a tag ...

0 0 FOLLOW

You edited this 1 minute ago

You created this 8 months ago

Weitere, dort hier nicht aufgeführte Verknüpfungen, können wir hier abfragen

German Customer • Enabled

View Create Actions < > Print ... Save

Details Dashboard Contact & Address Tax Accounting Sales Team Settings

Activity ^

MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB

Mon
Wed
Fri

This is based on transactions against this Customer. See timeline below for details

Connections ^

Pre Sales

Opportunity +

Orders

Sales Order +

Payments

Payment Entry +

Menu

Print

Email ⌘+E

Jump to field ⌘+J

Links

Duplicate

Copy to Clipboard

Rename

Reload

Delete ⇧+⌘+D

Customize

New Customer ⌘+B

Über das Customizing können wir weitere Verknüpfungen einstellen.

Adresse und Kontakt

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Vollständiger Name	customer_name	
Typ	type	

Primäre Adresse und Kontaktdetails

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Vollständiger Name	customer_name	
Typ	type	

Steuer

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Steuernummer	tax_id	
Steuer Kategorie	tax_category	
Steuereinbehalt Kategorie	tax_with	

Buchhaltung

Kreditlimit und Zahlungsbedingungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Standardvorlage für Zahlungsbedingungen		
Kreditlimit	credit_limits	Tabelle um Kreditlimits für diesen Kunden zu bestimmen.

Kreditlimit

Zu diesem Thema sollten wir uns vorher mit den [Buchhaltungseinstellungen](#) und den [Vertriebseinstellungen](#) beschäftigen.

In dieser Tabelle können wir ein Kreditlimit für den Kunden bestimmen. Das Kreditlimit wird auf Auftrag und Ausgangsrechnung angewendet.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Unternehmen	company	
Kreditlimit	credit_limit	Höhe des Kreditlimits in Brutto.
Kreditlimitprüfung im Auftrag umgehen	bypass_credit_limit_check	

Rechnungswesen

Diese Tabelle lässt uns ein kundenbezogenes Forderungskonto bestimmen. Oft Debitorenkonto genannt. Dieses [Konto](#) wird dann automatisch verwendet wenn wir den Kunden in einer Ausgangsrechnung auswählen. Ist hier nichts bestimmt wird das [Standard-Konto aus den Stammdaten des Unternehmens](#) verwendet.

Buchhaltung ^

Rechnungswesen

Vermerken, wenn es sich um kein Standard-Forderungskonto handelt

<input type="checkbox"/>	No.	Unternehmen	Konto	
<input type="checkbox"/>	1	phamos GmbH		Bearbeiten

Zeile hinzufügen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Vollständiger Name	customer_name	
Typ	type	

Kreditlimit und Zahlungsbedingungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Standardvorlage für Zahlungsbedingungen	customer_name	

Typ	type	
-----	------	--

Mehr Informationen

Vertriebspartner und Verprovisionierung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Vertriebspartner		Verknüpfung zu einem Vertriebspartner welcher auf Transaktionen mit diesen Kunden in Verbindung gebracht werden soll.
Provisionssatz	default_commission_rate	Der hier gesetzte prozentuale Provisionssaqtz wird auf Transaktionen, in welchen der Vertriebspartner verknüpft ist angewendet werden.

Verkaufsteam

Verkaufsteamsdetails

Einstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
-------------	----------	-----------

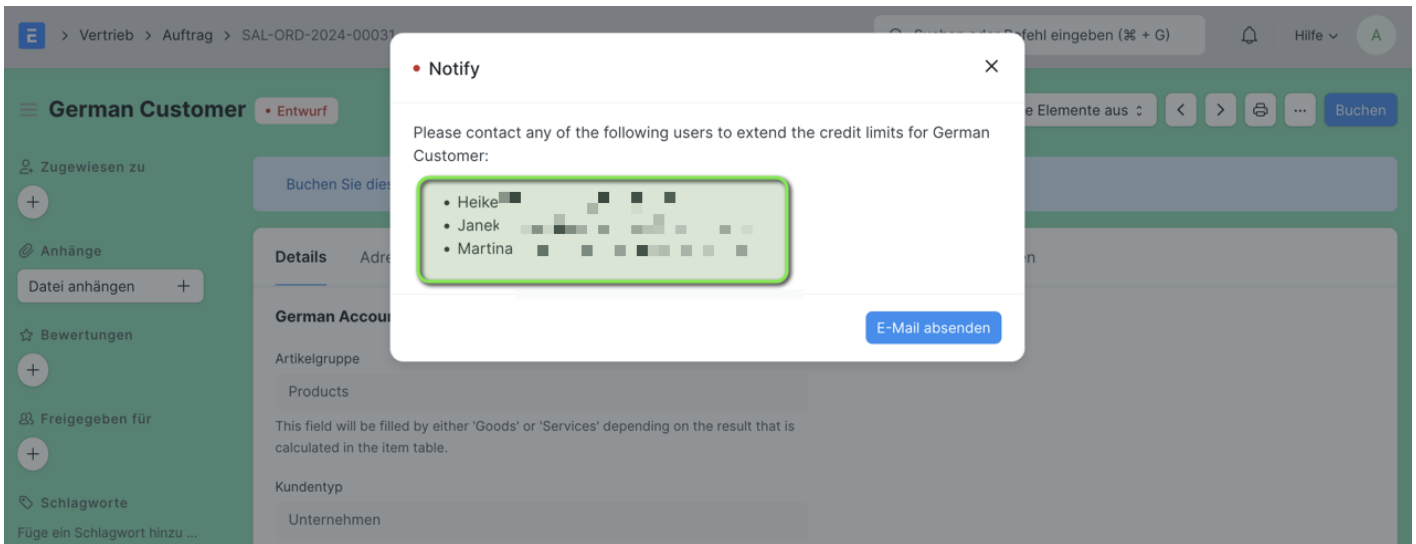
Ermöglichen Sie die Erstellung von Kundenrechnungen ohne Auftrag	so_required	Aktivieren wir diese Option können wir für diesen Kunden eine <u>Ausgangsrechnungen</u> ohne vorhergehenden <u>Auftrag</u> erstellen. <u>Weitere Erklärungen</u>
Ermöglichen Sie die Erstellung einer Ausgangsrechnung ohne Lieferschein	dn_required	Aktivieren wir diese Option können wir für diesen Kunden eine Ausgangsrechnungen ohne vorhergehenden <u>Lieferschein</u> erstellen.
Ist gesperrt	is_frozen	
Deaktiviert	disabled	Ist die Haken gesetzt, können wir den Kunden nicht auf einer Transaktion verwenden.

Erklärungen

Kreditlimit

The screenshot shows the 'German Customer' interface. The 'Buchhaltung' (Accounting) tab is selected. Under 'Kreditlimit und Zahlungsbedingungen', there is a table for 'Kreditlimit'. The table has columns: 'Pos.', 'Unternehmen', 'Kreditlimit', and 'Kreditlimitprüfung im Auftrag umgehen'. The first row shows '1' in the 'Pos.' column, 'Unternehmen' in the 'Unternehmen' column, '€ 200,00' in the 'Kreditlimit' column, and a checkbox in the 'Kreditlimitprüfung im Auftrag umgehen' column. Three green circles with numbers 1, 2, and 3 are overlaid on the interface: 1 points to the 'Unternehmen' column, 2 points to the 'Kreditlimit' column, and 3 points to the 'Kreditlimitprüfung im Auftrag umgehen' checkbox.

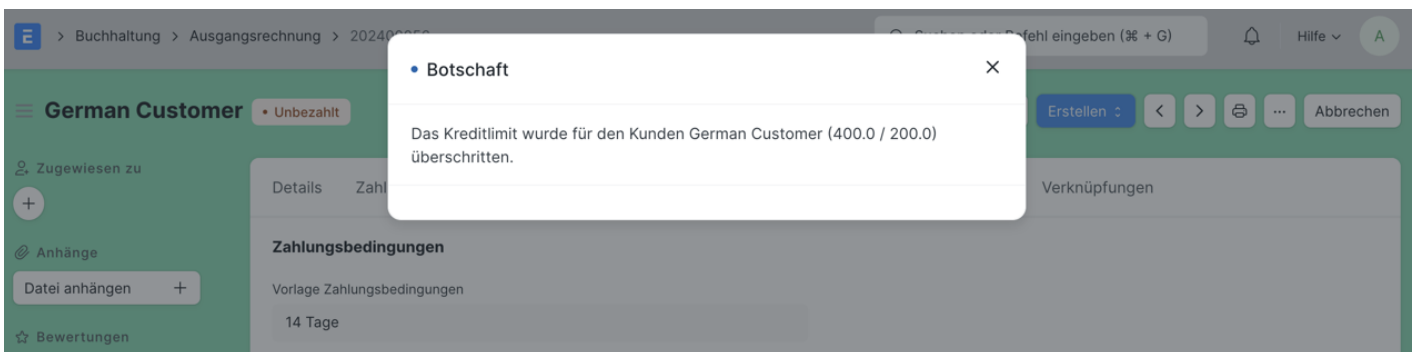
Erstellen wir eine Sales Order oder Ausgangsrechnung die den Wert aus #2 entspricht oder überschreitet erhalten wir folgende Meldung



Die genannten Personen im Dialog tragen die Standardrolle Hauptvertriebsleiter.

Ist #3 gesetzt kommt die Meldung nur auf der Ausgangsrechnung.

In den Buchhaltungseinstellungen können wir in Role allowed to bypass Credit Limit eine Rolle definieren die die Belege dennoch buchen darf. Die Benutzerin erhält aber dennoch eine Benachrichtungen beim Buchen der Transaktion:



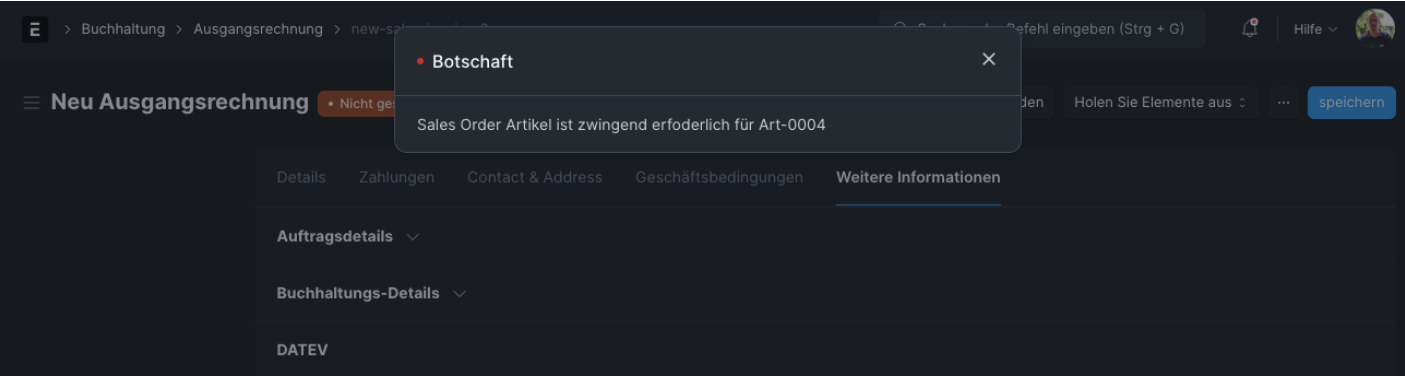
Einstellungen

Ermöglichen Sie die Erstellung von Kundenrechnungen ohne Auftrag

Ist das Häkchen nicht gesetzt bekommen wir folgenden Meldung:

“ Sales Order Artikel ist zwingend erforderlich für `item_code`

Diese kommt wenn wir versuchen eine Ausgangsrechnung ohne Auftrag zu erstellen.



Version #7

Erstellt: 1 Dezember 2022 01:20:37 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 1 Mai 2024 11:48:04 von Wolfram Schmidt