

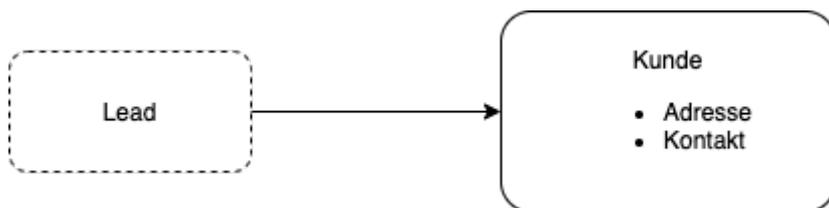
Kunde (Customer)

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

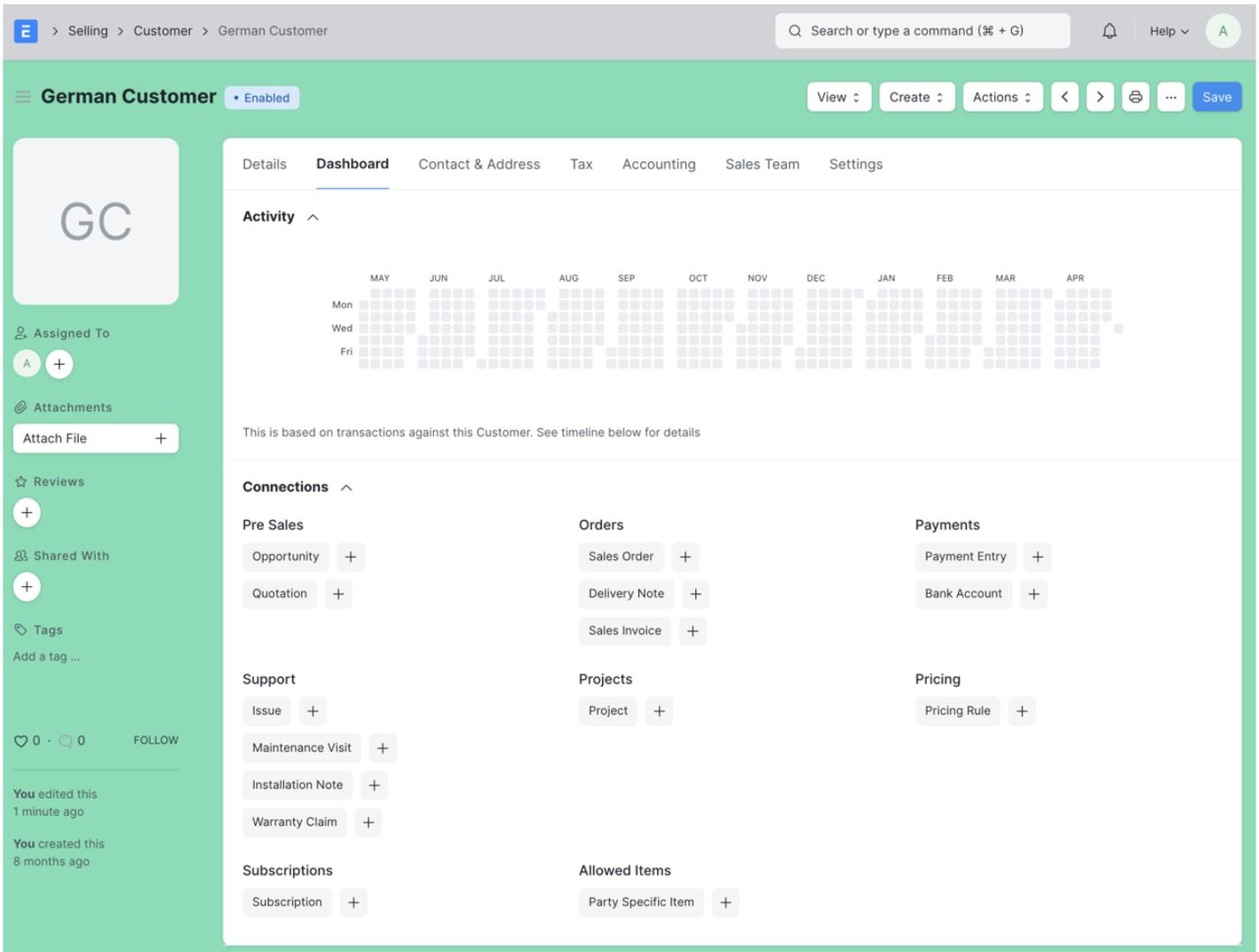
Name und Typ

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Vollständiger Name	customer_name	
Typ	type	

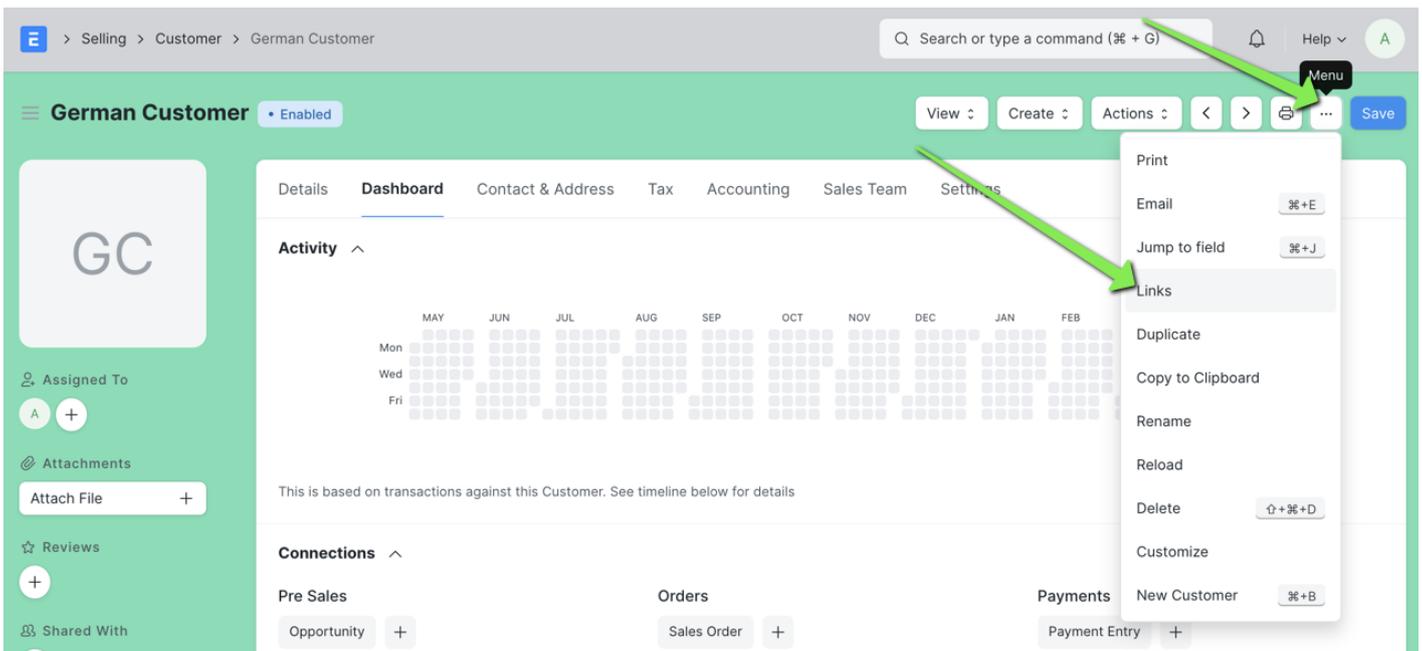
Aus Lead	lead_name	
Aus Chance	from_opportunity	
Buchhalter	accountmanager	
Kundengruppe	customer_group	
Region	territory	
Steuernummer	tax_id	
Steuerkategorie	tax_category	
	is_internal_customer	
	website	
	email_id	
	language	

Dashboard

Hier werden Verknüpfungen zu einigen Doctypes angezeigt.



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



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

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

Erklärungen

Kreditlimit

Go back one page (⌂←) Kunde > German Customer

Suchen oder Befehl eingeben (🔍 + G) Hilfe (A)

German Customer • Aktiviert Anzeigen Erstellen Aktionen < > speichern

Details Dashboard Contact & Address Steuer **Buchhaltung** Verkaufsteam Einstellungen

Kreditlimit und Zahlungsbedingungen

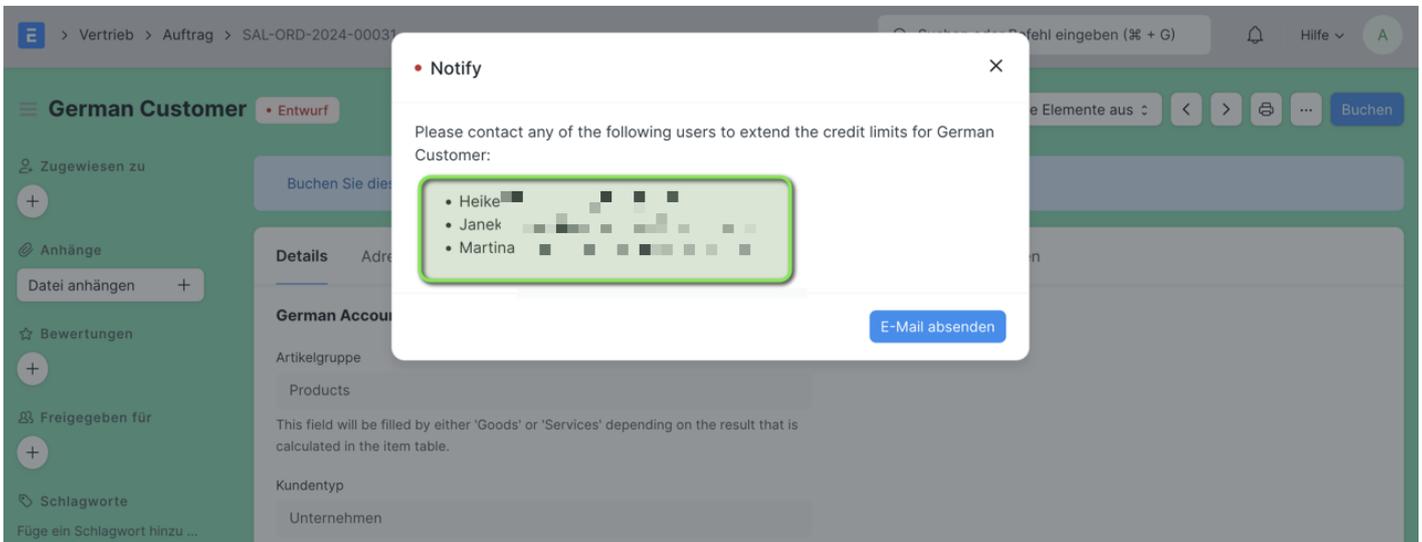
Standardvorlage für Zahlungsbedingungen

Kreditlimit

<input type="checkbox"/>	Pos.	Unternehmen	Kreditlimit	Kreditlimitprüfung im Auftrag umgehen	
<input type="checkbox"/>	1		€ 200,00	<input type="checkbox"/>	

Zeile hinzufügen

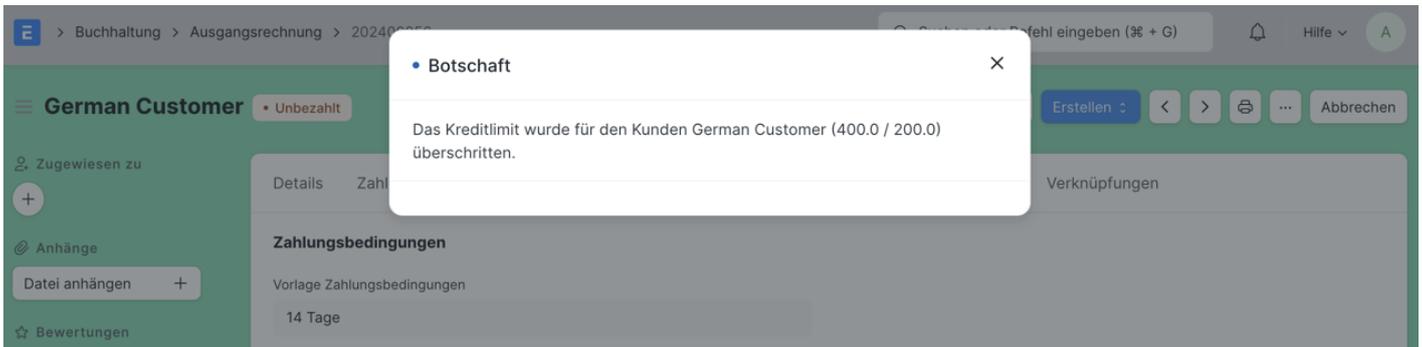
Erstellen wir eine Sales Order oder Ausgangsrechnung die den Wert aus #2 überschreitet erhalten wir folgende Meldung



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 Benachrichtigungen beim Buchen der Transaktion:



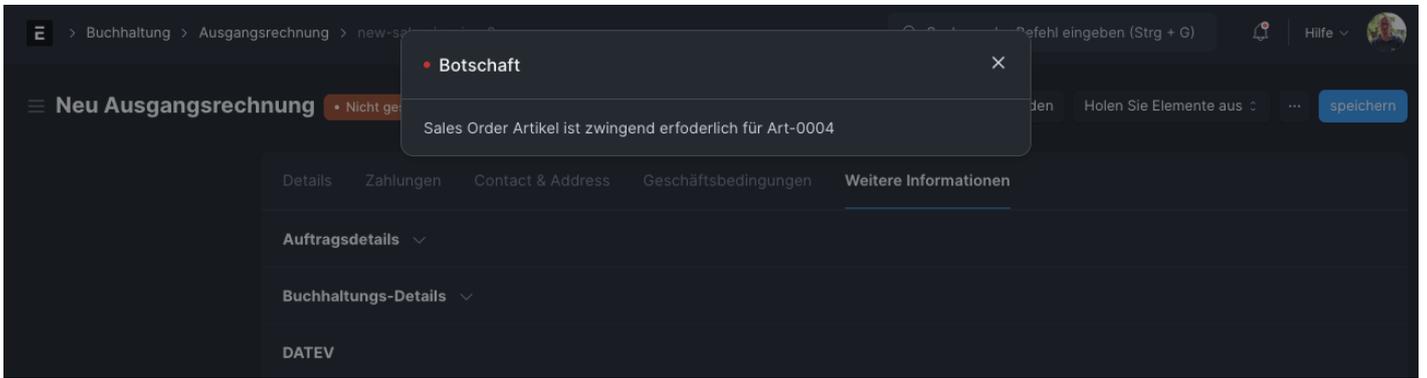
Einstellungen

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