

Kunde (Customer)

Einleitung

Der Kunde ist notwendig für das

- erstellen von Kundenaufträgen
- erstellen von Ausgangsrechnungen

Felder

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	
	so_required	
	dn_required	
	disabled	

	is_internal_customer	
	website	
	email_id	
	language	
	is_frozen	

Währung ein Preisliste

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Vollständiger Name	customer_name	
Typ	type	

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	

Buchhaltung

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	

Kreditlimit

Mehr Informationen

Vertriebspartner und Verprovisionierung

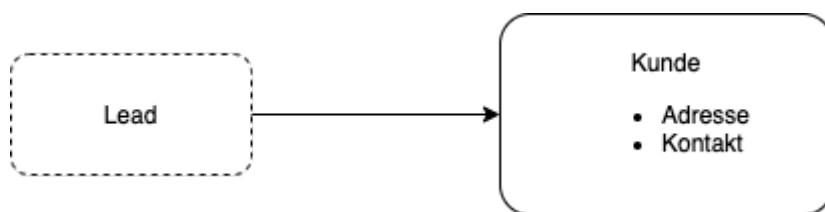
Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Vertriebspartner		Verknüpfung zu einem Vertriebspartner welcher auf Transaktionen mit diesen kunden in Verbindung gebracht werden soll.

Provisionssatz	default_commission_rate	Der hier gesetzte prozentuale Provisionssatz wird auf Transaktionen, in welchen der Vertriebspartner verknüpft ist angewendet werden.
----------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verkaufsteam

Verkaufsteamsdetails

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.

Version #13

Erstellt: 29 Juli 2020 07:16:02 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 31 Oktober 2022 17:45:46 von Wolfram Schmidt