

Klantreferentie

Document beheer

Versie	Datum	Status	Auteur(s)	Opmerking
1.0	12 maart 2018	Definitief	Carol Esmeijer	

Inleiding

Regelmatig komt het voor dat u op de factuur van uw afnemer een referentie in de vorm van een inkoopordernummer of kostenplaats moet vermelden op de factuur. Compad Bakkerij ondersteund deze mogelijkheid.

Voorbereiding

Alvorens u gebruik kunt maken van een klantreferentie dient u voor die klanten waarbij u een klantreferentie moet opgeven, de optie klantreferentie in te schakelen. Dit kunt u doen door het volgen van de onderstaande procedure:

- 1. Ga naar debiteuren | debiteuren onderhouden
- 2. Lokaliseer de afnemer waarvoor uw de optie klantreferentie wilt inschakelen
- 3. Klik op de opdrachtknop Wijzigen



Compad Bakkerij - Handleiding

	🧏 Klantgegevens							
		Klant gegevens						
	Klant 🔅	Geef de bedrijfsnaam in						
	Algemeen Priizen	Nummer:		99				
	O Korting	Bedrijf Bedrijf	Compad Software					
•	Groepskortingen	C Particulier						
4	Levering Afleveradremen	C Passant				<10-4		
	Productie							
	Factuur	Levering						
	Factuuradres	Bellijst:		Ŧ	Route:	.		
	Financieel Activitation	Telefoon Belorder:			Route Volgnumme	r: 0		
		Leveringswijze			Eigenschappen			
		Leveringswijze:	Afhalen	V	Historie van or	ders bijhouden 🔽 Geblokkeerd		
	Overzicht 🛞	Bezorgkosten:	Standaard bezorgkosten	¥	Print Order La	bel Geen prijzen op bon		
	O Verkoophistorie	Doelgroep:	Alle artikelen	▼	Afleveradres a	ltijd op de bon weergeve Emballage registratie		
		Aantal bonnen:	1 Bon	¥	Verdelen via v	erdeelsysteem		
		Versturen bon:	Papier	V				
		E-mail adres:			Ordergroep:	v		
		Samenvoegen bon:	Afleveradres	T	Productie shift:	.		
		Filiaal:	** Geen **	¥	Artikel etiket:	Geen warenwet etiketten 🔻		
9		Klantreferentie:	Ja, verplicht	V	Tekst op etiket:			
6		Omschrijving Klantref.:	Inkoopnummer		Verpakking:	n.v.t.		
					Snijden:	gesneden 🔻		
			u			<u>OK</u> <u>A</u> nnuleren		

- 4. Klik op de rubriek Levering
- 5. Kies middels de keuzelijst Klantreferentie voor de optie Ja, Optioneel of Ja, verplicht.
- Optioneel is het mogelijk om per klant een omschrijving van de klantreferentie vast te leggen. In het invoervak **Tekst** kunt u bijvoorbeeld inkoopordernummer, PO-nummer of Kostenplaats vastleggen
- 7. Klik op de opdrachtknop **Ok** om de wijziging op te slaan.

Klantreferentie invoeren

Tijdens het invoeren van een nieuwe order wordt het venster **Klantreferentie** automatisch weergegeven indien u een bestelling ingeeft voor een debiteur waarbij de klantreferentie verplicht is. Heeft u bij de klant vastgelegd dat de klantreferentie optioneel is, dan kunt u zelf het venster klantreferentie activeren door op de opdrachtknop Klantreferentie.

Kort samenvattend volgt u de volgende procedure voor het invoeren van een bestelling met klantreferentie:

- 1. Ga naar Orders | Eenmalige orders
- 2. Klik op de opdrachtknop Toevoegen
- 3. Geef in het invoervak Debiteur het debiteurnummer op
- Wanneer de optie klantreferentie bij de desbetreffende debiteur verplicht is wordt het venster klantreferentie automatisch getoond. Is de klantreferentie optioneel klik dan op het opdrachtknop Klantreferentie
 om het venster te activeren



Compad Bakkerij - Handleiding

	💈 Eenmalige order gegever	ns						
	Eenmalige order Eenmalige order gegevens	r						
	Or_derdatum: 12-03-201	8	Leverdatum: 1	3-03-2018 📰 om		uur.	Handmatig	v ()
	Filiaal Ordernummer: 17	15209	Levering Levering: Afha	alen	V	<u>B</u> ezorgbedrag:		0.00 G
	Eiliaal: Winkel	T	Shift:		T	Korting:		0.00
	Status: Standaard	J V	Groep:		T	Betaald:	Chan do and for outer	0.00
			Op <u>m</u> erking:			betaalwijze;	Standaard (conta	ntj 🔽
		Compad Software		A <u>t</u> leveradres				
	33				~			
		,						
	<u>Z</u> oek:					Alle	prijzen zijn inclusie	f BTW, in Euro's
	Regel Code	Naam		Aantal	Eenheid	Prijs		Bedrag
	Orderbedrag: 0	00 Aantal product	ten:	0 Netto orderbedr	ag	0.00 <u>T</u> oevoeg	jen <u>Wij</u> zigen	<u>V</u> erwijderen
						OK	Annuleren	Help
							Aunderen	
Inkoopnummer			_		×			
					7.0			
Inkoopnumme	er			E	2			
Geef een klantrefereni	tie op			6				
Inkoopnummer	8039039							
				1	1			
			OK	Annulere	en			

- 5. Geef in invoervak Klantreferentie het kenmerk van de debiteur
- 6. Klik op de opdrachtknop **Ok** om de wijziging op te slaan.