

Onderhoud klanten

Het invoeren van klantgegevens gebeurt middels het 'onderhoud klanten' programma.

Het aanmaken van een nieuwe klant

Om een nieuwe klant aan te maken drukt u bij het veld 'klant' op de knop "Enter" of F8 nieuw.

Klant	:		...
-------	---	----------------------	-----

Easy-work maakt nu zelf voor u een nieuw klantnummer aan en u kunt vervolgens de gegevens van de klant invullen:

Basisgegevens Klantnummer : 68  Naam : Jan Jansen Contactpersoon : Jan Mobielnummer : 06-12345678 Telefoonnummer : Email algemeen : info@jansen.nl Email administratie : Website : Particulier : 	Correspondentieadres Naam : Adres/nr : Postcode/plaats : Land : Factuuradres Naam : Adres/nr : Postcode/plaats : Land : Aanvullende gegevens Naam verkort : Toegangscode : Klant omschrijving : Afleveradres Naam : Adres/nr : Postcode/plaats : Land :
---	---

Het wijzigen van een bestaande klant

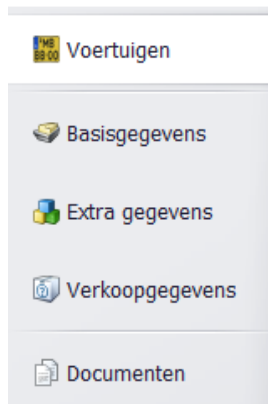
Om gegevens van een bestaande klant te wijzigen drukt u bij het veld 'klant' op de knop F6 zoeken. Als u het klantnummer weet kunt u dit uiteraard ook intypen.

Klant	:		...
-------	---	----------------------	-----

Voer in het zoekvenster een zoekterm in. U kunt zoeken op naam, naam verkort, adres , postcode, woonplaats ,contactpersoon,telefoonnummer en kentekens.

Druk bij de juiste klant op "enter". U krijgt nu de gegevens in beeld. Druk op F7 onderhoud om de gegevens te wijzigen.

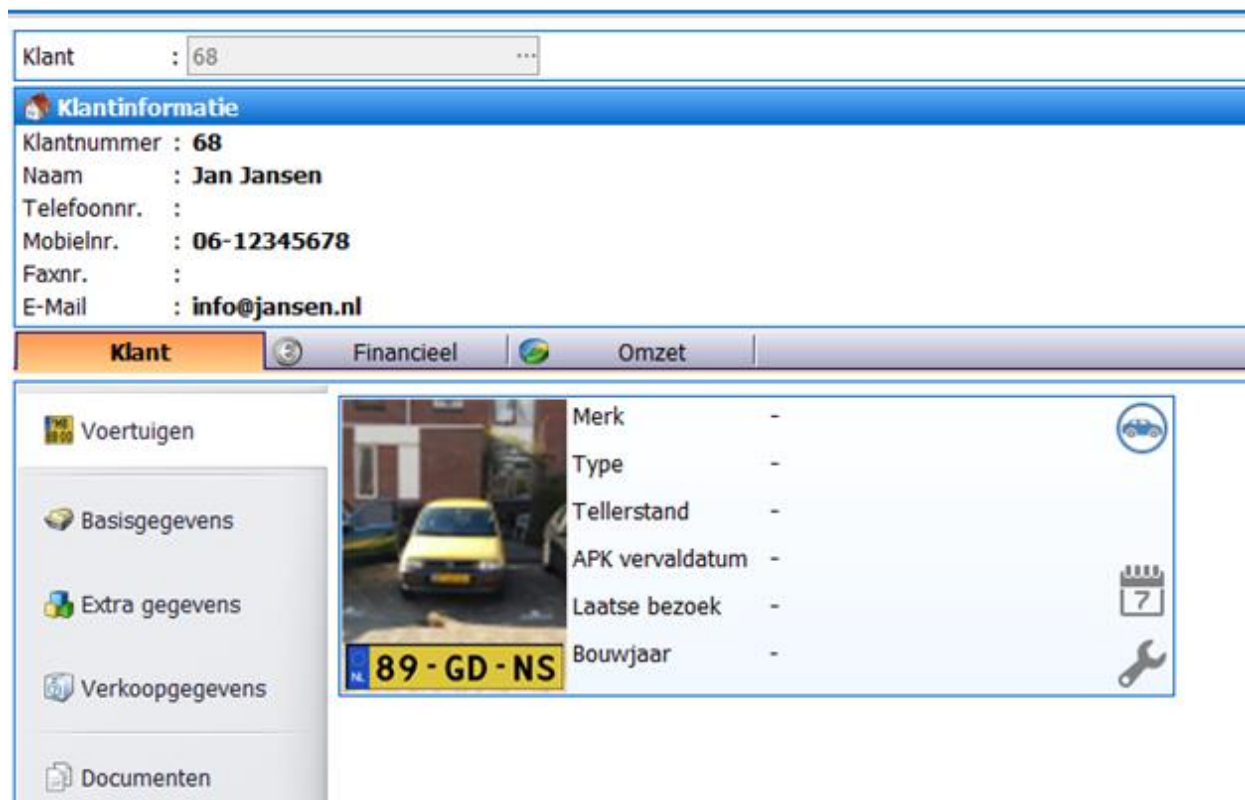
Tabbladen



Aan de linkerzijde vindt u diverse tabbladen waar u meer informatie kwijt kunt bij deze klant. Hieronder een beschrijving van de tabbladen.

Voertuigen:

Hier krijgt u een overzicht van alle voertuigen van deze klant:



Klant : 68

Klantinformatie

Klantnummer : **68**
Naam : **Jan Jansen**
Telefoonnr. :
Mobielnr. : **06-12345678**
Faxnr. :
E-Mail : **info@jansen.nl**

Klant | Financieel | Omzet

Voertuigen

Basisgegevens
Extra gegevens
Verkoopgegevens
Documenten

 Merk -
Type -
Tellerstand -
APK vervaldatum -
Laatste bezoek -
Bouwjaar -

89 - GD - NS





Vanuit dit venster kunt u een aantal dingen doen:

- U kunt door op het steeksleuteltje te klikken direct een werkorder aanmaken voor dit voertuig.
- Door op het kalendertje te klikken kunt u een afspraak inplannen voor dit voertuig.
- Door op de gegevens van de auto te klikken gaat u rechtstreeks naar "onderhoud kentekens " en kunt u gegevens wijzigen, aanvullen etc.

Basisgegevens

Hier kunt u de meest voorkomende gegevens van de klant kwijt zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummers etc.

Basisgegevens	Correspondentieadres
Klantnummer : 68 	Naam :
Naam : Jan Jansen	Adres/nr :
Contactpersoon : Jan	Postcode/plaats :
Mobielnummer : 06-12345678	Land :
Telefoonnummer :	
Email algemeen : info@jansen.nl	Factuuradres
Email administratie :	Naam :
Website :	Adres/nr :
Particulier : 	Postcode/plaats :
	Land :
Aanvullende gegevens	Afleveradres
Naam verkort :	Naam :
Toegangscode :	Adres/nr :
Klant omschrijving :	Postcode/plaats :
	Land :

Extra gegevens

Onder dit tabblad kunt u onder andere de bankgegevens van de klant kwijt, kunt u de klantsoort aangegeven en afwijkende layouts voor de facturatie en werkorders aangeven.

Bankgegevens 1	Klant indeling
Bank naam :	Klantsoort : Maak een keuze...
Bank plaats :	
IBAN :	Klant extra
BIC (SWIFT) :	Bedrijfspasnr. :
	Barcode :
Bankgegevens 2	Afdruklayouts
Bank naam :	Standaard factuur : Maak een keuze...
Bank plaats :	Standaard werkbon : Maak een keuze...
IBAN :	Vaste werkbon tekst :
BIC (SWIFT) :	
Bedrijfsgegevens	Ordermelding
BTW nummer :	Ordermelding : Wil uitsluitend Bosch onderdelen
KvK nummer :	
KvK naam :	
KvK plaats :	

Ook kunt u hier een ordermelding kwijt die naar voren komt bij het aanmaken van een werkorder / faktuur.

Verkoopgegevens

Hier kunt alle verkoopgegevens kwijt zoals krediettermijn, incassogegevens en diverse opties zoals alleen een PDF maken bij faktureren . Ook kunt u hier blokkades instellen bij bv overschrijven kredietlimiet.

Documenten

Hier kunt u documenten en notities toevoegen die bij deze klant horen. Zie hiervoor ook de howto : “Documenten beheren”

Naast klantgegevens kunt u ook de financiële gegevens en de omzet bekijken van deze klant met de tabbladen financieel en omzet:

Klantinformatie	
Klantnummer :	68
Naam :	Jan Jansen
Telefoonnr. :	
Mobielnr. :	06-12345678
Faxnr. :	
E-Mail :	info@jansen.nl

Klant	 Financieel	 Omzet
-------	---	---

Financieel

Onder “financieel” krijgt u in 1 oogopslag een overzicht van alle financiële gegevens m.b.t. de klant. U ziet hier de openstaande posten van de klant en de instellingen m.b.t. de financiële afhandeling die ingesteld zijn bij deze klant. U kunt hier tevens zoeken op faktuurdatum, faktuurnummer of u kunt een specifiek faktuurnummer in beeld krijgen.

Klant : 68																						
Klantinformatie	Bank - / KvKgegevens																					
Klantnummer : 68 Naam : Jan Jansen Telefoonnr. : Mobielnr. : 06-12345678 Faxnr. : E-Mail : info@jansen.nl	Klant actief : ☒ Contactpersoon : Jan Klantsoort : 0 Vestigingsadres : IBAN nummer : BIC code : BTW nummer : KvK nummer : KvK plaats :																					
Klant	Financieel	Omzet																				
Financiële gegevens	Openstaande posten																					
Verkoopblokkade : ☐ Krediettermijn : 30 Blokkade bij overschrijding : ☐ Kredietlimiet : 0.00 Blokkade bij overschrijding : ☐ Betalingskorting (%) : 2.00 Betalingskorting (dagen) : 8 Incassokorting (%) : 0.00 Automatisch incasseren : ☐	☐ Alle posten ☒ Openstaande posten ☐ Vervallen posten Factuurdatum Van : Tot : Factuurbedrag Van : Tot : Factuur Nummer : Wis filter (F11) Zoek (F12)	<table border="1"><thead><tr><th>Factuurdatum</th><th>Factuurnr</th><th>Bedrag</th><th>Betaald</th><th>Openstaand</th><th>bet.ter.</th><th>Oud</th><th>Vervallen</th><th>PDF</th><th>Doc</th></tr></thead><tbody><tr><td>07-07-2015</td><td>459048</td><td>157.06</td><td>0.00</td><td>157.06</td><td>30</td><td>0</td><td>Nee</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Factuurdatum	Factuurnr	Bedrag	Betaald	Openstaand	bet.ter.	Oud	Vervallen	PDF	Doc	07-07-2015	459048	157.06	0.00	157.06	30	0	Nee		
Factuurdatum	Factuurnr	Bedrag	Betaald	Openstaand	bet.ter.	Oud	Vervallen	PDF	Doc													
07-07-2015	459048	157.06	0.00	157.06	30	0	Nee															

Ook kunt u de faktuur in kwestie direct inzien door op het PDF logo te klikken.

Easy-work [ATTSQL/ATLEW_Development] [Filiaal: SCHIEDAM] [System]
Bestand Handelingen Ogderhoud Lijst-layouts Opvraag Statistiek Multi filiaal lijst-layouts Develop

[Sessie 1][Onbekend] Filiaal Schiedam EASYXWOR

Factuur: 459048

FACTUUR

Klantnummer : 68 Jan Jansen
Factuurnr. : 459048
Factuurdatum : 07-07-2015
Bladnummer : 1

Artikelnr	Omschrijving	Aantal	Bruto/stuk	Kort.%	Netto/stuk	Totaal
ARBEID	Arbeid	1.00	100.00		100.00	100.00
H 100	REMBLOKSET BMW/OP/VAG (V) Past ook op C4 of C5	1.00	20.00	1.00	19.80	19.80
Statiegeld	Statiegeld artikel	1.00	10.00		10.00	10.00

Omzet

Bij omzet kunt u de omzet van de klant zien, de marge inzichtelijk krijgen en periodes met elkaar vergelijken:

Easy-work [ATTSQ/ATLEW_Development] [Filiaal: SCHIEDAM] [System]

Bestand Handelingen Onderhoud Lijst-layouts Opvraag Statistiek Multi filiaal lijst-layouts Develop

[Sessie 1][Onbekend] Filiaal Schiedam EASY WORK

Klant : 68

Klantinformatie

Klantnummer : 68
Naam : Jan Jansen
Telefoonnr. :
Mobielnr. : 06-12345678
Faxnr. :
E-Mail : info@jansen.nl

Klant actief : ☒
Contactpersoon : Jan
Klantsoort : 0
Vestigingsadres :

Bank-/Kvkgegevens

IBAN nummer :
BIC code :
BTW nummer :
KvK nummer :
KvK plaats :

Klant Financieel **Omzet**

Omzetgegevens debiteur

☒ Omzet totaal
☐ Omzet per assortiment
☐ Omzet per groep
☐ Omzet laatste 24 maanden

☒ Procenten
☐ Bedragen

Filiaal

Alle filialen

Periode

Van : 01-01-2015
Tot : 07-07-2015

Allegroepen	Omzet P-1	Omzet P-2	Marge P-1 %	Marge P-2 %	Verschil Omzet %	Verschil Marge %
	129.80	0.00	92.37			

Wis ingaven Zoek

129.80 0.00

Terug Wis filter Zet filter

De omzet is op diverse manieren te zien:

- Omzet totaal, dit geeft de totale omzet per periode weer.
- Omzet per assortimentsgroep
- Omzet per groep
- Omzet over laatste 24 maanden.

Omzet totaal

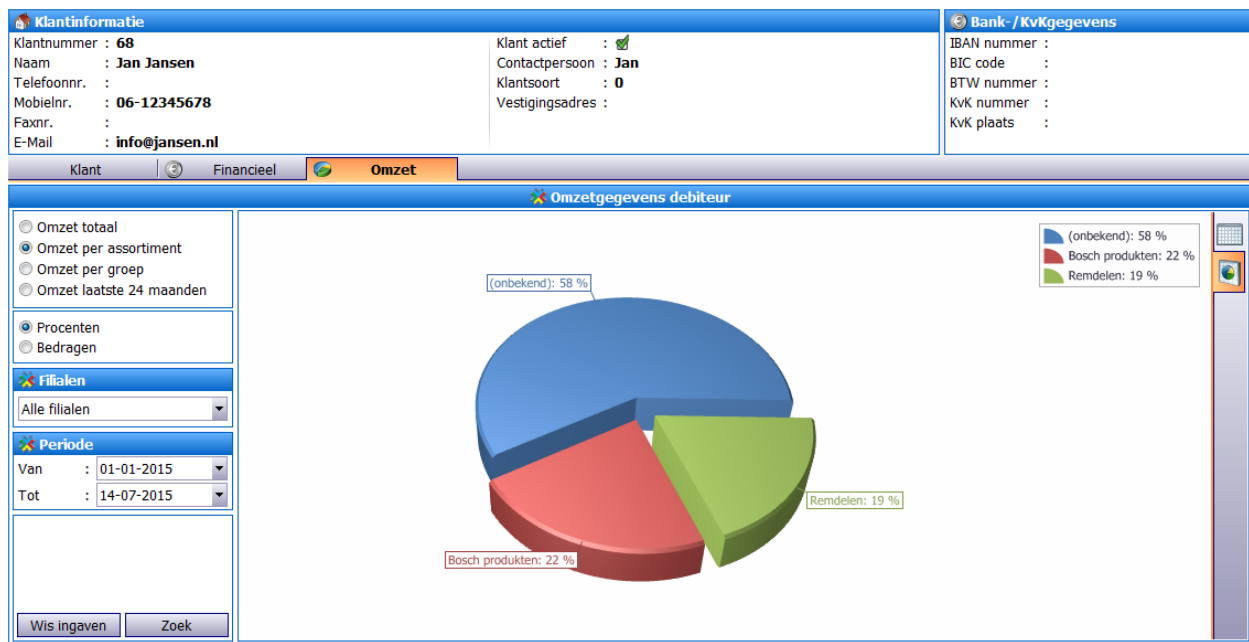
Hier kunt u per periode het totale omzet verloop zien van een klant

Omzet per assortimentsgroep

Er kunnen meerdere artikelgroepen vallen in 1 assortimentsgroep.

Om de omzetverdeling per assortimentsgroep te kunnen zien kunt u hier een periode opgeven.

Door aan de rechterzijde op het grafiek tab  te klikken kunt u hier tevens een grafische weergave van krijgen in de vorm van een cirkeldiagram.



Omzet per groep

Gelijk aan omzet per assortimentsgroep echter nu uitgesplitst per artikelgroep.

Omzet over laatste 24 maanden

Toont de omzet van de afgelopen 24 maanden voor de geselecteerde klant.

Ook hier kan met het grafiek tab  een grafische weergave in de vorm van een lijndiagram worden getoond:

