

Opleiding MFS-ERP

Klantenfiche

Klanten en prospecten

- Prospect
 - Geen bestellingen
 - Wel offertes, mailings, documenten ...
- Klant
 - Ook bestellingen
 - Meer gegevens op klantenfiche



Zoekscherm klanten/prospecten

Klanten of prospecten

Kies Klant/Prospect

Opties

F3 : nieuwe zoekterm

F4 : relatietype Bestelpunten

digoo Zoek (Enter)

Zoek Tel./Btw./Email

Klanten

Menu

№	Naam	Adres	Woonplaats	Alfacode	Telefoon
2	Digoo BVBA	Houtakkerstraat 31	Lille		

Bewerk (F9) Nieuw (F10) Max. 200 resultaten. F2 : zoek "begint met" OK Sluiten

Nummer, code, naam, straat, gemeente of tel/btw/mail

Pijltjes,
Tab,
Enter,
F3, F4, F9, ...

Overall in MFS :
rooster naar
spreadsheet

Overall in MFS :
spring direct

- F4 : relatietype Beste
- Klanten
 - Menu
 - Klantenfiche
 - Projecten
 - Offertes
 - Bestellingen
 - Bestelhistoriek
 - Factuurhistoriek
 - Openstaande
 - Betalingstermijnen
 - Adressen
 - Klachten / taken
 - Omzet
 - Contacten
 - Serienummers
 - Leeggoed
 - Contactpersonen

Klantenfiche : basis



Information

Het btw-nummer behoort toe aan :
Digon BVBA
Houtakkerstraat 31
2275 Lille

Wil u deze adresgegevens automatisch invullen ?

Buttons: Yes, No

2 Digon BVBA
Laatste wijziging : 23/06/2017 14:55:34

Omzet 365 d.

Algemeen | Betalingen | Levering en facturatie | Opties | Documenten | Opmerkingen | Vrije velden | Voorwaarden | Kortingen | Artikelcodes | Relaties | Actielijsten

Klantnr. Alfacode

Boekh.

Naam

Tel.

Naam 2

Fax

Adres

GSM

Gemeente (Regio: 0)

E-mail

Land

Http://

Taal

Btw. Nr.

Lat

Prijsklasse (klantklasse)

Long

Type (segment)

Aankoopgroepering

Afstand vogelvlucht : 63.360 km.

Verkoper

GLN

Inactief Betaalt via factoring

Contactpersonen (0)

Buttons: OK, Annuleren

Verplichte
prijsklasse

Contactpersonen

Directe-toegang-menu (cfr. daarnet)

Geo-
coördinaten

Klantenfiche : Contactpersonen

Export
spreadsheet



Transfereer
adres naar
uw smartphone

Social media

Type contactpersoon,
ook hiërarchie

The screenshot shows a CRM interface with a contact list and a detailed contact form. The contact list has the following data:

Functie	Titel	Voornaam	Familienaam	Bedrijf	Email	Tel.Nr.	GSM	Fax	Facebook @
Zaakvoerder	Dhr.	Geert	Rombouts		info@digon.be	01234567	8766545433		

The contact form below shows details for 'info@digon.be' and includes fields for GSM (8766545433), Tel. (01234567), and Sk.Nm. It also features social media icons for Facebook, LinkedIn, and Twitter, and checkboxes for 'Aanko(o)p(st)er', 'Projectleid(st)er', and 'Boekhoud(st)er'. There are buttons for 'Creatie web-account', 'Opheffen web-account', 'Annuleer', and 'OK'.

Klantenfiche : betaling

Rode indicatie op orderinvoer

[?] geeft hulp

Kredietlimiet :
blokkering op
basis van koppeling
boekhouding

Klantenfiche

2 Digon BVBA
Laatste wijziging : 23/06/2017 15:03:33 Omzet 365 d.

Algemeen Betalingen Levering en facturatie Opties Documenten Opmerkingen Vrije velden Voorwaarden Kortingen Artikelcodes Relaties Actielijsten

Betaalwijze [?] Normaal

Kredietlimiet [?] d. of Euro inc. btw Datumstempel

Blokking bestellingen/afhalingen

- Niet geblokkeerd
- Geblokkeerd
- Automatisch (kredietlimiet)

...ing contant 0 Factuurvervaldat. 30 dagen einde maand Betaalt via factoring

Kredietbeperking 0 Rappels vanaf 60 dagen einde maand Exportkorting

Eindejaarskorting

Eindejaarscondities, ...

Nota's betaling. [?]

Domiciliëringsref. IBAN/Rek.Nr. BIC/Bankcode

Contactpersonen (0) Menu OK Annuleren

Klantenfiche : Levering, facturatie

Vast afwijkend leveringsadres

Facturen via PDF versturen (cfr. [?] voor info)

The screenshot shows a software window titled "Klantenfiche" for a customer named "Digon BVBA". The window has a tabbed interface with "Levering en facturatie" selected. The main content area is divided into two columns. The left column contains fields for "Vaste opmerking", "Route", "Franco vanaf", "Facturaafdrukken", and "Leverbonafdrukken". The right column contains a list of checkboxes for various delivery and invoicing options. At the bottom, there are buttons for "OK" and "Annuleren", and a "Menu" dropdown.

2 Digon BVBA Omzet 365 d.

Laatste wijziging : 23/06/2017 15:03:33

Algemeen | Betalingen | **Levering en facturatie** | Opties | Documenten | Opmerkingen | Vrije velden | Voorwaarden | Kortingen | Artikelcodes | Relaties | Actielijsten

Std. levering, als verschillend van algemeen adres

Gelijk aan algemeen adres

Vaste opmerking (bv. op factuurlayout)

Route

Franco vanaf

Facturaafdrukken E-mailadres voor facturen (!! automatisch bij facturatie !!) [?]

Leverbonafdrukken E-mailadres voor leveringsbons, afhalingbons (manueel emailen uit afdrukvoorbeeld, altijd afdrukvoorbeeld indien niet leeg)

(Voor kassaklant : # kassatickets. -1 : vragen.)
(Voor named customers : -1 : geen afdrukken en geen melding daarover)

- Verwittigen voor levering
- Aparte magazijnbon per bestelref.
- Transporttoeslag aanrekenen
- Facturatie pas na volledige levering
- Vrijstelling btw (owv. intracommunautair etc.)
- Export
- Niet opnemen bij "factureer alle goedgekeurde"
- Identiteits-check bij afhaling (plugin vereist)

Contactpersonen (0)

Leveringsbon
via mail

Klantenfiche : opties

Factuur per leveringsadres, per order, ...

Klantenfiche

2 **Digon BVBA** Omzet 365 d.

Laatste wijziging : 23/06/2017 15:03:33

Algemeen Betalingen Levering en facturatie **Opties** Documenten Opmerkingen Vrije velden Voorwaarden Kortingen Artikelcodes Relaties Actielijsten

Vraag/druk bestelref/lev.adr. op factuur

Aparte factuur per leveringsadres

GEEN leveringsadres op factuur

Aparte factuur per bestelling

Prijzen op leveringsbon

Schrap alle backorders na levering

Heeft catalogus

Rapportparameters [?]

Inactief

Wenst orderbevestigingen

Geen

Mail en afdruk

Mail en scherm

Mail

Afdruk

Scherm

E-mailadres voor orderbevestiging

E-mailadres of GSM-nummer voor signaleringen, indien leeg algemeen gsm-nummer gebruikt

Wenst geen mailings

Reden

Standaard ordertype

Standaard

Bezoekperiode, 0 voor geen planning

dagen

Contactpersonen (0)

OK Annuleren

Orderbev.
via e-mail

Optie : SMS :
"uw bestelling
is klaar voor
afhaling"

Planningsysteem
klantenbezoeken
door
vertegenwoordigers

Klantenfiche : documenten

Alle items in MFS:
tags
documenten (PDF)
tekstjes

Sleep .xlsx,
.pdf, .docx, email in

Of typ tekstje dat
bij onderwerp lijn
hoort

The screenshot shows a software window titled 'Klantenfiche' for 'Digon BVBA'. The window has a menu bar with options: Documenten, Opmerkingen, Vrije velden, Voorwaarden, Kortingen, Artikelcodes, Relaties, Actielijsten. Below the menu is a table with columns: Onderwerp, URL/Bestand, Volgorde, Geldig vanaf, Geldig tot, Aangemaakt, Gewijzigd. The table is currently empty. Below the table is a 'Tag' input field with a dropdown arrow and a 'Tag' button. There is also a 'Categorie' dropdown and an 'In menu' checkbox. At the bottom right of the main area is a 'Tags spreadsh.' button with a printer icon. The bottom status bar contains: 'Toon', 'Verwijder', 'Verwijderde', a grid icon, a plus icon, an up arrow icon, a checkmark icon, a close icon, and 'Digon BVBA'. At the very bottom are 'Contactpersonen (0)', a 'Menu' dropdown, and 'OK' and 'Annuleren' buttons.

Tag met een kenmerk
(bv. opendeur_uitnodiging)
om later te kunnen selecteren
voor mailing, statistiek, ...

Klantenfiche : vrije velden

Door u aan te maken vrije velden, komen bij alle klanten en prospecten.

Bruikbaar voor selecties, mailings, ...

Bruikbaar in customized rapporten die we voor u kunnen maken

The screenshot shows a software window titled 'Klantenfiche' for a client named 'Digon BVBA'. The window has a menu bar with options: 'Algemeen', 'Betalingen', 'Levering en facturatie', 'Opties', 'Documenten', 'Opmerkingen', 'Vrije velden', 'Voorwaarden', 'Kortingen', 'Artikelcodes', 'Relaties', and 'Actielijsten'. Below the menu bar is a table with two columns: 'Veld' and 'Waarde'. The table contains two rows: 'AantalWerknemers' and 'Doelstelling'. At the bottom of the window, there are buttons for 'Verwijder' and 'Nieuw'. Below the window, there is a status bar with 'Contactpersonen (0)', a 'Menu' dropdown, and 'OK' and 'Annuleren' buttons.

Veld	Waarde
AantalWerknemers	
Doelstelling	

Klantenfiche : opm. artikels

Op basis van statistiegroepen-boomstructuur (zie artikelbeheer)

Tekstopmerking, getoond als artikel uit die groep in order/offerte gebruikt wordt.

The screenshot shows the 'Klantenfiche' window for 'Digon BVBA' (ID 15939). The last modification was on 23/06/2017 at 15:50:14. The window has a menu bar with options: Algemeen, Betalingen, Levering en facturatie, Opties, Documenten, Opmerkingen, Vrije velden, Voorwaarden, Kortingen, Artikelcodes, Relaties, Mailings, and A. The main area is divided into a tree view on the left and a list view on the right. The tree view shows a hierarchy starting with 'Alle groepen', followed by '00_RUWBOUW', '02_RUW', and '0201_RUW/Ruwbouw'. Under '0201_RUW/Ruwbouw', there are several sub-items, including 'RUW-BBL betonblok'. The list view on the right shows two items: '00_RUWBOUW/02_RUW/0201_RUW/Ruwbouw/RUW-BBL betonblok' and '00_RUWBOUW/02_RUW/0201_RUW/Ruwbouw/RUW-BST betonstructuur'. Below the list view, there is a search bar with 'Zoek :', buttons for 'Volgende', 'Vorige', and 'Alle', and a text field for 'Opmerking bij ...'. At the bottom, there is a 'Prij formule' field and buttons for 'Contactpersonen (0)', 'Menu', 'OK', and 'Annuleren'.

Klantenfiche : klantspec. kortingen

Op basis van
kortinggroepen-
boomstructuur

Of contractprijzen
voor individuele
artikelen
(let op voor
beheerbaarheid)

Prijs, korting of formule,
die voor DEZE klant
afwijkt van de normale

Periodes

15939 Digon BVBA
Laatste wijziging : 23/06/2017 15:50:14

Algemeen Betalingen Levering en facturatie Opties Documenten Opmerkingen Vrije velden Voorwaarden Kortingen Artikelcodes Relaties Mailings Ac

Groep	Korting	Formule/staffel	Van	Tot	Gewijzigd
A-15/ZB-10	23		23/06/2017	01/01/3000	23/06/2017 15:51:55

Art.Nr.	Omschr.	AP	VP.Afh.	Kort.Afh.	VP.Lev.	Kort.Lev.	Vanaf	Tot	Formule/staffels
1071589	Behangerstafel - 0,60 x 2,00 m		30	40		40	23/06/2017	01/01/3000	
1144316	acrylaatijm - 100 gr		5	10		10	23/06/2017	01/01/3000	

Plak spreadsheet | Verwijder alles | Nieuw | Leeg betekent : normale prijs of normale korting, formule heeft voorrang | VP lev. gelijk maken aan afh. bij opslaan vd lijn.

Contactpersonen (0) | Menu | OK | Annuleren

Klantfiche : klanteigen codes

15939 Digon BVBA
Laatste wijziging : 23/06/2017 15:50:14

Omzet 365 d.

Algemeen Betalingen Levering en facturatie Opties Documenten Opmerkingen Vrije velden Voorwaarden Kortingen Artikelcodes Relaties Mailings Ac

Eigen artikelcodes van de klant

Art.Nr.	Omschr.	Klanteigen code	GTIN	Code 1	Opmerking bij geselecteerde
1063208	KLINKERS / BESTRATINGSMATERIALE	22222			
▶ 1104570	COECK STRAATKLINKERS 22x11x7 R	123456			

Plak spreadsheet

Verwijder alles

Contactpersonen (0) Menu

OK Annuleren

Snelle orderinvoer als klant met zijn eigen artikelcodes bestelt, evt. ook klantspecifieke etikettering

Klantenfiche (OPTIE) : relaties

Optionele module :
door u gedefinieerde
relaties :
... werkt samen met ...
... is familie van ...
...
tussen klanten,
leveranciers, personen

Klantenfiche

15939 **Digon BVBA** Omzet 365 d.

Laatste wijziging : 23/06/2017 15:50:14

Algemeen Betalingen Levering en facturatie Opties Documenten Opmerkingen Vrije velden Voorwaarden Kortingen Artikelcodes Relaties Mailings

Relaties Relaties ... + -

Rel.Id.	Naam	Relatie	Domein	ID	Naam
---------	------	---------	--------	----	------

Medewerkers + - Bezoekplanning

Naam	Bezoekplanning
	1

Contactpersonen (0) Menu OK Annuleren

Klantenfiche : ontdubbelen

Als klant dubbel aangemaakt is, kunnen de 2 worden samengevoegd.

The screenshot shows a software window titled 'Klantenfiche' with a sub-header '15939 Digon BVBA'. The last update is '23/06/2017 15:50:14' and the revenue is 'Omzet 365 d.'. A navigation bar includes 'Levering en facturatie', 'Opties', 'Documenten', 'Opmerkingen', 'Vrije velden', 'Voorwaarden', 'Kortingen', 'Artikelcodes', 'Relaties', 'Mailings', 'Actielijsten', and 'Dubbels'. The 'Dubbels' tab is active, showing an 'Inschakelen' checkbox and a section for removing duplicates. The current customer is '15939 Digon BVBA' and there is one duplicate selected, indicated by '[]' next to a 'Selecteer dubbel' button. A warning message states: 'Opgelet : alle verwijzingen (offertes, facturen, historieken) naar het 'dubbel' worden vervangen door verwijzingen naar de huidige klant, en dan wordt het dubbel verwijderd. Onomkeerbare actie !' with an 'UITVOEREN' button. Below this, instructions are provided: 'Sluit alle andere vensters van MFS vooraleer te ontdubbelen' (O.a. alle openstaande bestellingen, offertes, offerte-opvolging, factuuroverzicht, ...) and 'Verwijder de klant ook in uw boekhoudprogramma' (Bij het verwijderen van klanten komt de klantnummer, de klantnummer-boekhouding en de alfacode vrij, en wordt die mogelijk later door een nieuwe klant ingenomen. Indien u de verkoopgegevens doorstuurt naar uw boekhoudprogramma, wordt de koppeling uitgevoerd op basis van een van deze drie velden, en moet u de oude klant ook in uw boekhoudprogramma verwijderen, anders kunnen later gegevens van de nieuwe klant op het oude klantnummer/klantnummer-boekhouder of alfacode in het boekhoudprogramma bij de oude klant terecht komen.). At the bottom, there are buttons for 'Contactpersonen (0)', a 'Menu' dropdown, 'OK', and 'Annuleren'.

Prospectenfiche

- Gelijkaardig aan klantenfiche maar beperkter
- Prospecten worden rood weergegeven in zoekresultaten
- Prospecten kunnen (door verantwoordelijke) omgezet worden naar klanten.