

Klantreferentie

Document beheer

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

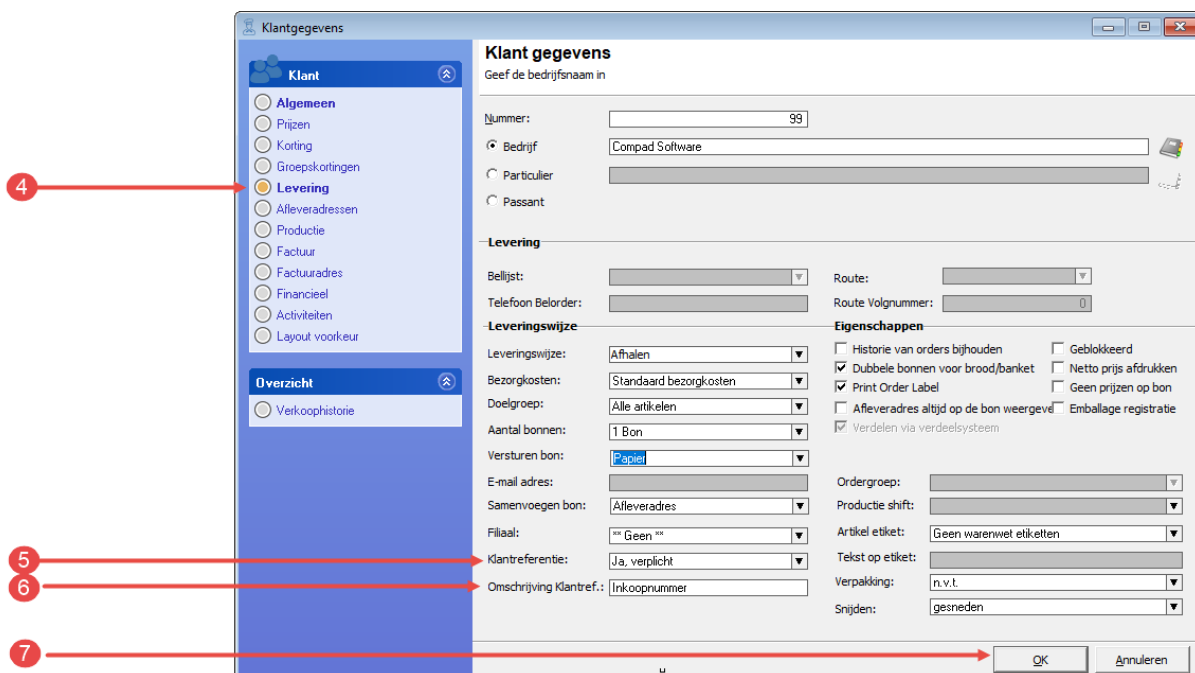
Inleiding

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.

Vorbereiding

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 opdracht-knop **Wijzigen**




4. Klik op de rubriek **Levering**
5. Kies middels de keuzelijst **Klantreferentie** voor de optie *Ja, Optioneel* of *Ja, verplicht*.
6. 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
4. 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

