



Crésus Faktura

3.2.4 - Einstellungen der Datenbank Kunden

3.2.4 - Einstellungen der Datenbank Kunden

Registerkarte Kunde

Sie können einem Kunden ein Bild zuordnen. Wenn Sie die Option *Die Anzeige des Kundenporträts wird verwendet* aktivieren, wird Ihnen bei der Erstellung eines Kunden-Datensatzes eine Schaltfläche *Porträt* angeboten, mit der Sie das Bild auswählen können, das Sie dem betreffenden Kunden zuordnen möchten.

Anschliessend können Sie festlegen, ob Ihre Verkäufe standardmässig **ohne Mehrwertsteuer** oder **inklusive Mehrwertsteuer** in Rechnung gestellt werden sollen (diese Einstellung kann selbstverständlich bei der Erfassung jeder einzelnen Karte geändert werden).

Wenn Sie die *Arbeitsreferenz* verwenden möchten, erscheint bei der Erstellung einer neuen Kunden-Karte das entsprechende Feld. Sie können dort einen freien Text im Zusammenhang mit dem betreffenden Kunden eingeben (zum Beispiel: «Baustelle Parking», «Musikfest», «Brandons d'Yverdon»), einen Text, den Sie auch auf anderen Kundenkarten eingeben können, um anschliessend, durch Auswahl des Zugriffs *Nach Arbeitscode* in der *Zugriffsliste*, alle so referenzierten Karten in der linken Liste anzuzeigen. Beachten Sie, dass die Arbeitsreferenz nicht auf den gedruckten Rechnungen erscheint.

Mit *Die Rechnungsadresse verwenden* können Sie eine von der Kundenadresse abweichende Rechnungsadresse angeben: Bei der Erstellung einer neuen Karte wird Ihnen dann ein Feld *Postadresse für Rechnung* angeboten.

Anschliessend können Sie die standardmässige *Zahlungsfrist* festlegen und die Texte für diese Fristen anpassen, die auf den ausgestellten Rechnungen gedruckt werden.

Die *Bonitätstexte* werden Ihnen für jede Kunden-Karte angeboten und ermöglichen es Ihnen, nur für sich selbst einen Hinweis zur Bonität des betreffenden Kunden anzuzeigen.

Über die Schaltfläche *Statusverwaltung* können Sie bis zu 36 Status definieren (zum Beispiel: « Geschäftsleitung », « Vorstandsmitglieder », « technisches Team »...) die Ihnen anschliessend bei der Erstellung einer neuen Kunden-Karte vorgeschlagen werden. So können Sie alle Karten mit demselben Status herausfiltern und in der linken Liste anzeigen lassen. Es handelt sich dabei allerdings um eine kostenpflichtige Option, die Sie bei unserer Verwaltung bestellen können.

Über die Schaltfläche *Nächste Nummer für neu erstellten Datensatz ändern* können Sie die Nummer angeben, die der nächste Kunden-Datensatz erhalten wird. Standardmässig beginnt die Nummerierung bei 1000.

Über die Schaltfläche *Ordner pro Kunde erstellen* können Sie auf Ihrem lokalen Computer einen Stammordner festlegen, in dem Crésus für jeden gewünschten Kunden-Datensatz einen neuen Ordner erstellen kann. Dazu genügt es, in der linken Liste einen Datensatz auszuwählen und im Bereich *Aktueller Datensatz* des rechten Seitenbereichs auf das Symbol  zu klicken. Diese Option erleichtert die Speicherung aller Dokumente zu ein und demselben Kunden am selben Ort. Es besteht keine Verknüpfung zwischen Crésus und den betreffenden Dokumenten, nur der Speicherordner wird von Ihrem Modul verwaltet.

Registerkarte Details

In dieser Registerkarte können Sie die Titel einstellen, die Ihnen bei der Erstellung einer Kunden-Karte vorgeschlagen werden, oder den Aufbau der Adresse festlegen, so wie sie auf den ausgestellten Rechnungen erscheinen soll.

Mit den *Kundencodes* können Sie einer oder mehreren Kunden-Karten einen persönlichen Code zuweisen. Dieser Code kann bei der Erstellung einer Karte im Feld *Persönlicher Code* eingegeben werden. Anschliessend können Sie in der linken Liste nur die Kunden-Karten anzeigen lassen, die einem bestimmten Code entsprechen, indem Sie den gewünschten Code in der *Zugriffsliste* auswählen. Wenn Sie den Zugriff *Nach persönlichem Code* auswählen, können Sie in der linken Liste alle Kunden-Karten anzeigen, die gemäss der durch diese Einstellung festgelegten Reihenfolge sortiert sind.

Schliesslich können Sie die Bezeichnung der zehn *Gruppen* anpassen, die Ihnen bei der Erstellung einer neuen Kunden-Karte zum Ankreuzen vorgeschlagen werden. Über die *Zugriffsliste* können Sie anschliessend nur die Karten einer bestimmten Gruppe herausfiltern und in der linken Liste anzeigen lassen.

Hinweis: Der wesentliche Unterschied zwischen der Verwendung der *Gruppen* und der *Arbeitsreferenz* besteht darin, dass für ein und denselben Kunden mehrere Gruppen ausgewählt werden können, während bei der Erstellung einer Karte nur eine einzige Arbeitsreferenz eingegeben werden kann.