

Nieuwe klanten invoeren in IntraSys

Als een nieuwe klant wordt aangesloten op PhonoNet moet deze worden ingevoerd in het Klantenbestand van IntraSys. Dat is nodig opdat in IntraSys de juiste vertaling plaats kan vinden tussen het PhonoNet gebruikersnummer van de klant en het interne klantnummer van die klant bij de leverancier.

Opmerking 1

Bij sommige leveranciers is deze vertaling gerealiseerd in de eigen in-huis software. Deze leveranciers maken dan geen gebruik van de vertaling in IntraSys maar hebben dat op een andere wijze opgelost. Voor deze leveranciers is deze documentatie dus niet van toepassing.

Opmerking 2

We gaan er verder van uit dat de leverancier deze nieuwe klant inderdaad als klant accepteert. Als dat niet het geval is, hoeft de klant natuurlijk niet te worden ingevoerd in IntraSys.

Hoe wordt u op de hoogte gebracht van een nieuwe Phononet deelnemer?

De gegevens van een nieuwe klant / deelnemer worden door Phononet doorgegeven aan alle leveranciers via e-mail. Hierbij wordt altijd vermeld:

- De naam/adres gegevens van deze klant
- Het Phononet gebruikersnummer van deze klant.

Welke gegevens moet u zelf aanleveren?

Om de gegevens in IntraSys te kunnen invoeren ontbreekt dan nog één gegeven: het interne klantnummer van die klant bij de leverancier. Dat moet worden opgezocht in het in-huis systeem van de leverancier (als de nieuwe klant voor die leverancier nog onbekend is, moet de klant eerst worden ingevoerd in het in-huis systeem).

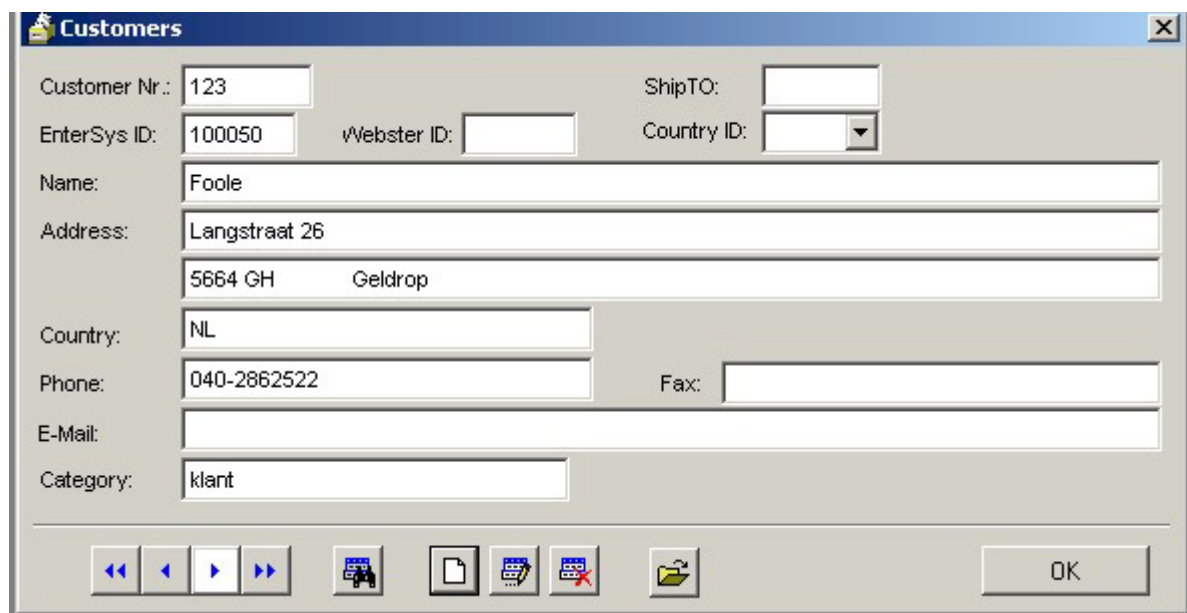
Hoe voer ik de klant in?

Om de klant in te voeren in IntraSys gaat u als volgt te werk:


1.

Kies in IntraSys System/Conversion tables/Customers.

Er verschijnt dan een venster dat er als volgt uit ziet:



2.

Klik op de knop  en vul in het dan volgende scherm de gegevens in:

Customer Nr: het klantnummer van deze klant bij uw organisatie

EnterSys Id: het Phononet gebruikersnummer


Name, Address: naam en adresgegevens

Via TAB of ENTER komt u telkens in het volgende veld; u kunt natuurlijk ook via de muis positioneren in een bepaald veld.

De gegevens zullen worden afgedrukt / doorgegeven door IntraSys bij een order van die klant.

Indien gewenst (en als deze data bekend zijn) kunt u ook een telefoonnummer, fax-nummer, e-mail adres etc. van de klant invoeren. Dat is niet nodig voor de juiste werking van IntraSys. De velden Webster ID, Country ID, Category en Ship-TO hoeven niet te worden ingevuld.

3.

Klik vervolgens op de knop  om de gegevens van de nieuwe klant op te slaan.

4.

Klik op OK om de invoer te beëindigen

Andere mogelijkheden (wijzigen, verwijderen, ...)

U kunt ook klantgegevens wijzigen of een klant verwijderen uit het Klantenbestand. Wat u hiervoor moet weten is de betekenis van de overige knoppen onderaan op het invoerscherm:



Via deze knoppen kunt u door het klantenbestand bladeren (naar begin / vorige / volgende / naar einde)



een klant opzoeken (op klantnummer bijv.)



een nieuwe klant invoeren




de gegevens van een klant wijzigen



een klant verwijderen uit het klantenbestand



een compleet klantenbestand (customer.sdf) inlezen in IntraSys. Het bestaande klantenbestand wordt dan in zijn geheel vervangen.

Soms is ook de knop  zichtbaar met de betekenis: Opslaan van de nieuwe klant / gewijzigde gegevens.