





Register Selektionskriterium

| Zusatzmodule | Berechtigungsstufen |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABB Modul ABB z.T. erforderlich |     Alle Berechtigungsstufen |

Beim Erfassen eines Kunden können über das Register "Selektionskriterien" Kundenspezifische Vorlieben durch setzen eines Flags erfasst werden. Anhand dieser Kriterien kann anschliessend die **Auswertung: Kunden** erstellt werden. Die Kriterien können in den Stammdaten frei definiert werden.

ArbeitsplatzBuchhaltungAdressenDossiersDienstleistungenAuswertungenVerwaltungSupport

Umbi Tours (3102)DossierKunde

Adressen > Hans Muster > Kunde: Hans Muster

ÜbersichtBuchungsdatenKreditkarten (1)SelektionskriteriumBelege

Selektionskriterium

☐ Afrika

☐ Badeferien

☐ Individualreisen

☐ Kreuzfahrten

☐ Ozeanien

☐ Südamerika

☐ Übersee

☐ Asien

☐ Europa

☐ Kanada

☐ Kultur

☐ Sport

☐ USA

☐ Australien

☐ Golf

☐ Karibik

☐ Neuseeland

☐ Städtereisen

☐ Wellness

SpeichernFamilieZusammenführen ...AbbrechenLöschenCRM (admin only)

Wie Selektionskriterien erfasst werden ist im Kapitel **Selektionskriterien erfassen in den Stammdaten** ersichtlich.

ABB

Kunde

ÜbersichtBuchungsdatenKreditkartenSelektionskriterium

Selektionskriterium

☒ ABB Debitoren Sales Account

☐ ABB Unit Code

☒ CC validation

☐ Exclude from HMO reporting

SpeichernZusammenführen ...AbbrechenLöschen

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CC Validation | <p>Wenn aktiviert, wird die Kostenstelle 1 aus der Rechnung gegen SAP validiert. Die CC Validation kann für jede Firma separat ein-/ausgeschaltet werden. Die Validierung wird nur für Rechnungen ausgeführt, deren Dossierinhaber dieses Flag gesetzt hat. Weitere Voraussetzungen siehe Kapitel Daten-Validierung gegen SAP. Beim Denumerieren einer Rechnung (resp. bei Internal Credit) ist die CC Validierung abgestellt. Bei externen Kunden ist die CC Validierung in der Regel nicht aktiviert.</p> |
| Exclude from Reporting | <p>Wenn auf einer Firma und/oder einem Reisenden «Exclude from Reporting» aktiviert ist, dann fließen die Daten des Auftrags weder ins Jasper-Reporting noch ins externe MIS.</p> <p>Wenn in einem Dossier in dem Commercial Register im Bereich Commercial-Defaultwerte ein Reisender gespeichert ist, in dessen Profil das Selektionskriterium 'Exclude from Reporting' aktiviert ist, dann fließen die Daten des gesamten Auftrags weder ins Jasper Reporting noch ins externe MIS.</p> <p>Bei Kunden deren Nr. im Drittsystem (Debitorennummer) auf der Liste CH/PG/HQ Indikatoren erfasst ist, fließen die Daten der Aufträge sowohl automatisch ins Jasper-Reporting als auch ins externe MIS ein, es sei denn, das Selektionskriterium 'Exclude from Reporting' ist auf der Firma oder dem Reisenden gesetzt.</p> |