Enterprise · Odoo.sh · On-premise

Customer Credit Phone Control

Aufträge über dem Kreditlimit stoppen und Telefonnummern der Kunden eindeutig halten

Customer Credit Phone Control setzt Kreditlimits von Kunden in Odoo 19 Enterprise bei der Bestätigung von Verkaufsaufträgen und beim Buchen von Kundenrechnungen durch, mit einer Freigabegruppe für genehmigte Ausnahmen. Die App zeigt das aktuelle Risiko und die Kreditlage am Kunden und hält Telefon- und Mobilnummern einheitlich und eindeutig.

Technischer Name **flexcode_customer_credit_phone_control** · Einmalpreis für Odoo 19.0; jede Odoo-Version wird separat gekauft

Auf einen Blick

Kategorie	**Vertrieb & Kunden**	Odoo-Versionen	**Odoo 19.0**
Editionen	**Enterprise**	Hosting	**Odoo.sh, On-premise**
Voraussetzungen	**Rechnungsstellung (account), Verkauf (sale_management), Dialog (mail)**	Technischer Name	**flexcode_customer_credit_phone_control**
Preis	**55,30 € einmalig · Odoo 19**	Support	**90 Tage kostenloser Support von FlexCode**

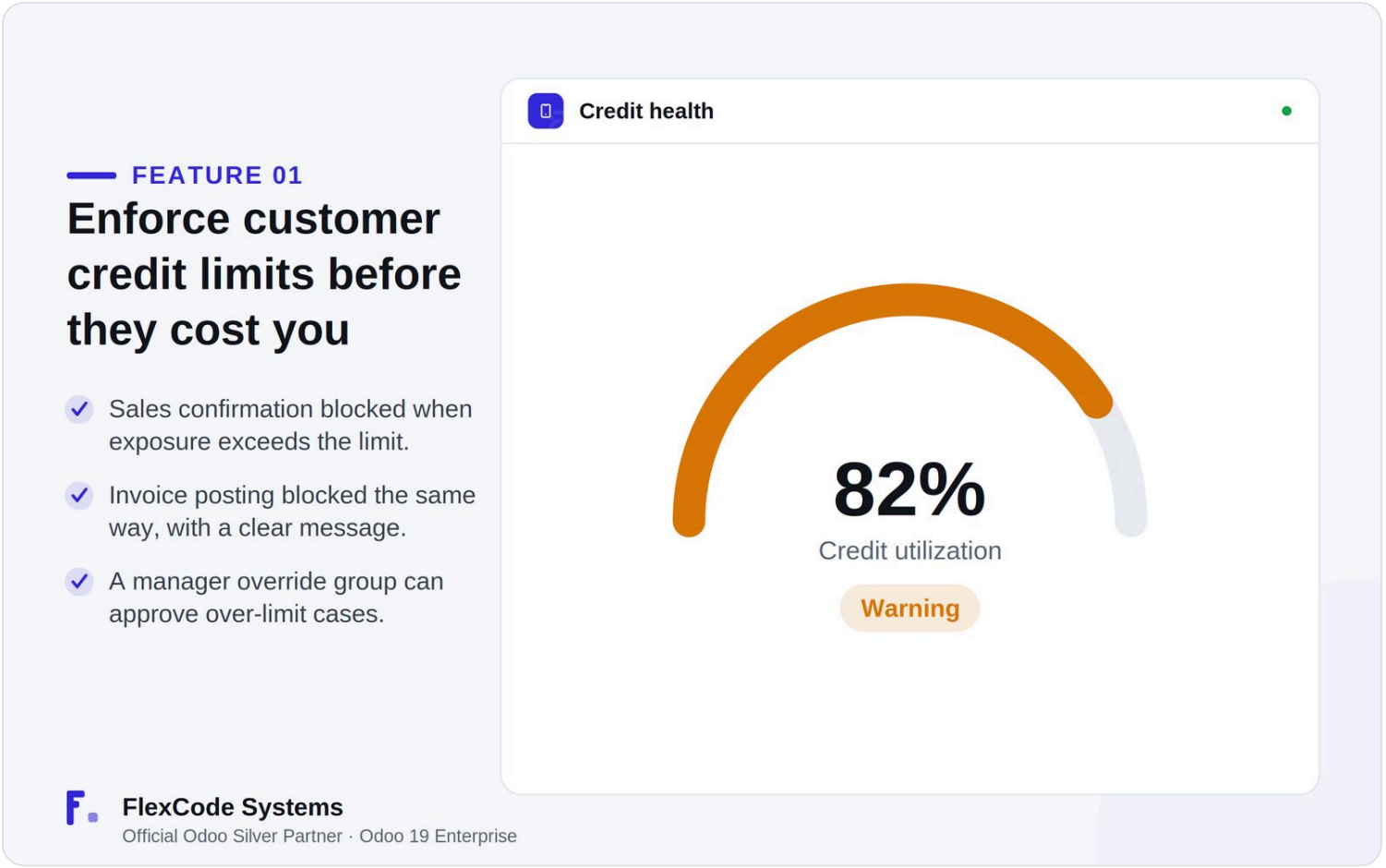
WICHTIGSTE FUNKTIONEN

- Kreditlimits an zwei Stellen durchgesetzt
- Berechnung des Risikos
- Kreditlage am Kunden
- Saubere, eindeutige Telefonnummern

Das Problem

Wer an einen Kunden verkauft, der sein Kreditlimit schon überschritten hat, verliert Geld und Zeit beim Eintreiben. In vielen Odoo-Datenbanken ist das Limit nur eine Zahl am Kunden, die im entscheidenden Moment niemand prüft. Der Vertrieb bestätigt den Auftrag, die Buchhaltung bucht die Rechnung, und das Risiko zeigt sich erst, wenn die Zahlung ausbleibt. Doppelte oder uneinheitlich erfasste Telefonnummern verschärfen das, weil derselbe Kunde zweimal existieren kann.

Was die App leistet



Kreditlimits greifen, bevor Auftrag oder Rechnung durchgehen. Illustration aus dem Store-Eintrag.

Kreditlimits an zwei Stellen durchgesetzt

- Blockieren Sie die Bestätigung eines Verkaufsauftrags, wenn das voraussichtliche Risiko das Kreditlimit des Kunden übersteigt.
- Blockieren Sie das Buchen von Kundenrechnungen auf dieselbe Weise, mit einer klaren, aufgeschlüsselten Meldung zu Risiko und Überschreitung.
- Lassen Sie Mitglieder einer eigenen Freigabegruppe begründete Überschreitungen genehmigen.

Berechnung des Risikos

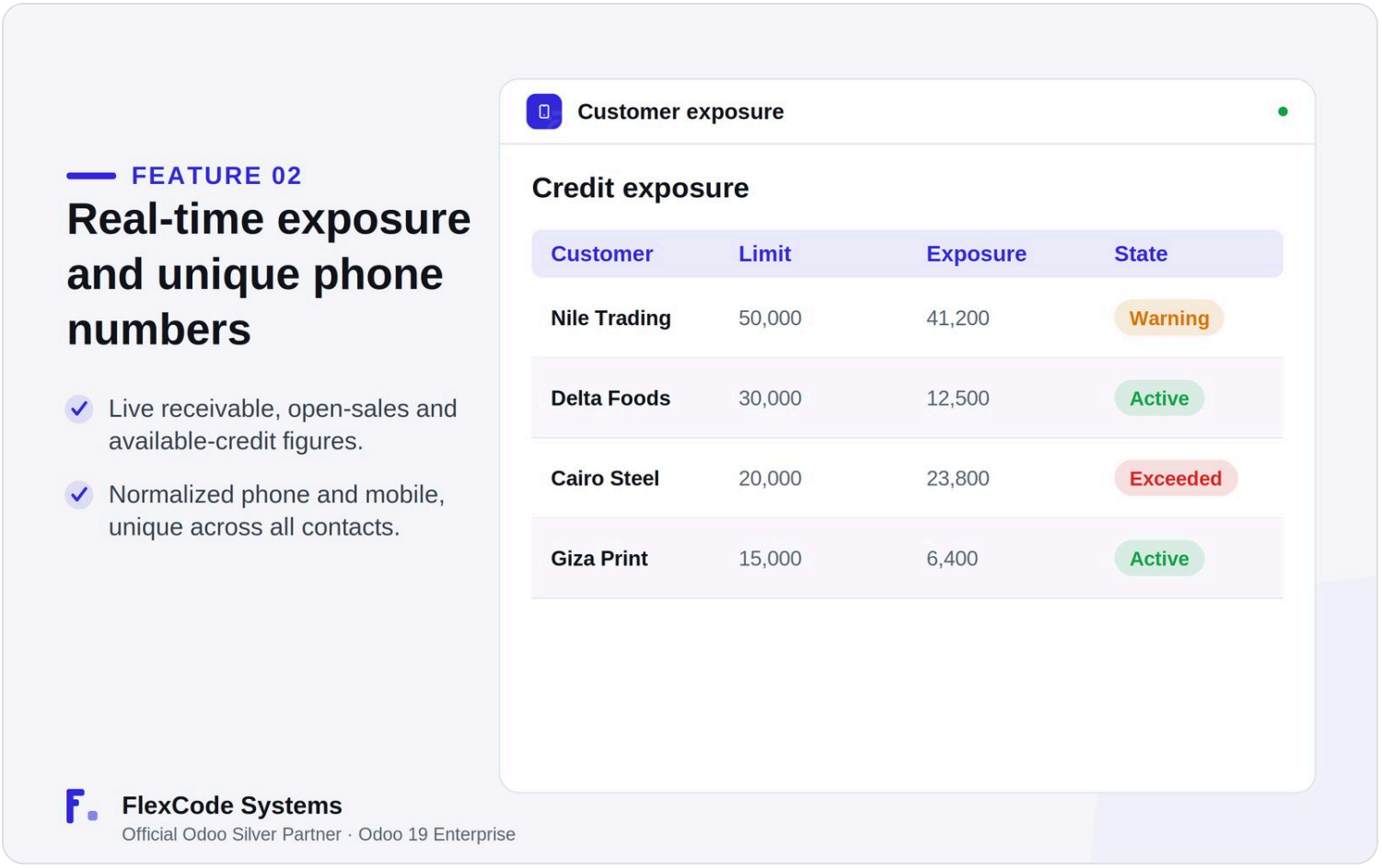
- Erfassen Sie gebuchte, offene Forderungen.
- Rechnen Sie bestätigte Aufträge hinzu, abzüglich Rechnungen und Gutschriften.
- Rechnen Sie Beträge in die Unternehmenswährung um, damit die Limitprüfung einheitlich bleibt.

Kreditlage am Kunden

- Sehen Sie offene Forderungen, offene Aufträge und verfügbaren Kredit im Kundenformular.
- Lesen Sie die Auslastung in Prozent mit der Anzeige Healthy, Warning oder Exceeded.

Saubere, eindeutige Telefonnummern

- Vereinheitlichen Sie Telefon- und Mobilnummern, auch mit arabischen und persischen Ziffern.
- Verhindern Sie, dass dieselbe Nummer bei zwei Kontakten verwendet wird.



Aktuelles Risiko je Kunde mit Kreditstatus. Illustration aus dem Store-Eintrag.

Für wen sie gedacht ist

- Vertriebs- und Buchhaltungsteams, die das Kreditrisiko ihrer Kunden steuern.
- Unternehmen, die auf Rechnung verkaufen und harte Limits statt Hinweise brauchen.
- Führungskräfte, die eine begründete Ausnahme freigeben können müssen.
- Unternehmen, die auf saubere, eindeutige Telefonnummern angewiesen sind, etwa in Märkten mit arabischen oder persischen Ziffern.

NICHT GEEIGNET, WENN

- Datenbanken auf Odoo Online (SaaS), wo keine Apps von Drittanbietern installiert werden können.
- Odoo Community: Die App ist für Odoo 19 Enterprise entwickelt und getestet.

Installation

Voraussetzungen: **Rechnungsstellung (account)**, **Verkauf (sale_management)**, **Dialog (mail)**

1. Kaufen Sie die App im Odoo Apps Store für Odoo 19.0.
2. Fügen Sie das Modul Ihrem Odoo.sh-Projekt oder dem Addons-Pfad Ihres On-Premise-Servers hinzu.

3. Aktualisieren Sie die App-Liste und installieren Sie **Customer Credit Phone Control**. Fehlen Verkauf und Rechnungsstellung, installiert Odoo sie mit.

> Odoo Online (SaaS) erlaubt keine Apps von Drittanbietern, deshalb lässt sich diese App dort nicht installieren. Nutzen Sie Odoo.sh oder eine On-Premise-Datenbank mit Odoo 19 Enterprise.

Konfiguration

1. Hinterlegen Sie für jeden Kunden, dem Sie Zahlungsziele gewähren, ein Kreditlimit.
2. Nehmen Sie die Führungskräfte, die Ausnahmen genehmigen dürfen, in die Freigabegruppe für Kreditlimits auf.
3. Prüfen Sie bestehende Kontakte auf doppelte Telefon- oder Mobilnummern, da die App sie über alle Kontakte eindeutig hält.

EINSTELLUNG	WIRKUNG
Kreditlimit des Kunden	Das Limit am Partner, gegen das das voraussichtliche Risiko bei Auftragsbestätigung und Rechnungsbuchung geprüft wird.
Freigabegruppe für Kreditlimits	Benutzer in dieser Gruppe können Aufträge bestätigen und Rechnungen buchen, die das Limit überschreiten.
Telefon und Mobil	Werden einheitlich gespeichert und über alle Kontakte eindeutig gehalten.

So nutzen Sie sie

Innerhalb des Limits verkaufen

1. Bestätigen Sie einen Verkaufsauftrag wie gewohnt.
2. Bleibt das voraussichtliche Risiko innerhalb des Limits, wird der Auftrag normal bestätigt.
3. Würde das Limit überschritten, blockiert Odoo die Bestätigung und zeigt Risiko und Überschreitung an.

Rechnungen innerhalb des Limits buchen

1. Buchen Sie eine Kundenrechnung wie gewohnt.
2. Beim Buchen läuft dieselbe Prüfung, mit einer aufgeschlüsselten Meldung, falls das Limit überschritten würde.

Eine Ausnahme freigeben

1. Bitten Sie ein Mitglied der Freigabegruppe, den Auftrag oder die Rechnung zu prüfen.
2. Die freigebende Person bestätigt oder bucht trotz Limit, sodass die Ausnahme eine bewusste Entscheidung ist.

Kreditlage prüfen

1. Öffnen Sie das Kundenformular.
2. Lesen Sie offene Forderungen, offene Aufträge, verfügbaren Kredit, Auslastung und den Status Healthy, Warning oder Exceeded ab.

Grenzen

- Die App lässt sich nicht auf Odoo Online (SaaS) installieren.
- Geprüft wird nur bei der Bestätigung von Verkaufsaufträgen und beim Buchen von Kundenrechnungen.
- Sie ist für Odoo 19 Enterprise entwickelt und getestet. Der Preis gilt für eine Odoo-Hauptversion; jede künftige Version wird separat verkauft.

Häufig gestellte Fragen

Wie blockiere ich in Odoo Verkäufe an Kunden über dem Kreditlimit?

Customer Credit Phone Control prüft bei der Bestätigung eines Verkaufsauftrags das voraussichtliche Risiko gegen das Kreditlimit des Kunden. Würde das Limit überschritten, wird die Bestätigung mit einer Meldung zu Risiko und Überschreitung blockiert.

Gilt die Kreditprüfung auch für Rechnungen?

Ja. Das Buchen von Kundenrechnungen wird auf dieselbe Weise blockiert, mit einer klaren, aufgeschlüsselten Meldung, damit nach dem Auftrag keine Rechnung über dem Limit durchrutscht.

Kann eine Führungskraft einen Auftrag über dem Kreditlimit freigeben?

Ja. Mitglieder einer eigenen Freigabegruppe für Kreditlimits können Aufträge bestätigen und Rechnungen buchen, die das Limit überschreiten, wenn die Ausnahme begründet ist.

Wie wird das Kreditrisiko eines Kunden berechnet?

Die App addiert gebuchte, offene Forderungen und bestätigte Aufträge, abzüglich Rechnungen und Gutschriften, und rechnet in die Unternehmenswährung um. Das Kundenformular zeigt das Ergebnis mit verfügbarem Kredit und der Anzeige Healthy, Warning oder Exceeded.

Was macht die Telefonprüfung?

Sie vereinheitlicht Telefon- und Mobilnummern, verarbeitet arabische und persische Ziffern und verhindert, dass dieselbe Nummer bei zwei Kontakten verwendet wird.

Läuft die App auf Odoo 19 Enterprise und Odoo.sh?

Ja. Sie ist für Odoo 19 Enterprise entwickelt und getestet, On-Premise und auf Odoo.sh. Odoo Online (SaaS) erlaubt keine Apps von Drittanbietern. Die App verändert den Odoo-Kern nicht und bringt keine Migrationsskripte mit.

Einrichtung oder Anpassung gewünscht?

Wir konfigurieren unsere Apps für Ihre Prozesse, schulen Ihr Team und entwickeln die Ergänzungen, die Sie brauchen. Jeder Kauf enthält 90 Tage kostenlosen Support von FlexCode Systems. Fragen: info@flexcodesys.com

Kostenloses Gespräch buchen | **Für Odoo 19 kaufen · 55,30 € ↗**

Folgen Sie FlexCode Systems auf LinkedIn
Neue Apps, Versions-Updates und Odoo-Tipps aus unserem Team.