

## Relaties – klanten / debiteuren

In de Exact Online Cockpit heb je een button “Relaties”. Wanneer je hier op klikt zie je alle relaties, zowel leveranciers (ook wel crediteuren genoemd) als klanten (ook wel debiteuren genoemd). Het is mogelijk om hier een specifieke relatie te zoeken via “Filteren”. Ook is het mogelijk om te filteren op klanten of leveranciers. Voor nu filteren wij op “Klanten”.

### Klik op relatie in de cockpit:

- **Zoek een relatie** -> vul de naam of een gedeelte van de naam in bij “Zoeken”
- **Zoek een klant** -> klik op filter en vink “klanten” aan en klik op “toepassen”. En zoek dan een relatie.
- **Bekijk klantgegevens** -> klik op de klantcode of klantnaam
- [Klantgegevens in Exact Online Cockpit raadplegen](#)

### Pas het overzicht aan:

- Klik rechtsboven op de drie puntjes en selecteer “Aanpassen”
- Selecteer in ieder geval: Adres, postcode, emailadres, kvk, BTW en IBAN.
- Selecteer kolom en verplaats naar een logische volgorde.
- [Overzicht aanpassen in Exact Online](#)

Code	Naam	Adres	Postcode	Plaats	Emailadres	BTW-nummer	KvK-nr	Bankrekening
------	------	-------	----------	--------	------------	------------	--------	--------------

### Maak een nieuwe klant aan:

- Klik rechtsboven op “Nieuw”
- Een particulier voer je handmatig in;
- Een bedrijf kan je via Exact invoeren;
- In beide gevallen vul in ieder geval de volgende gegevens in, of aan.
- [Handmatig nieuwe klant aanmaken in Exact Online](#)
- [Een bedrijf aanmaken in Exact Online](#)

### In te voeren gegevens:

- Naam, adres, postcode en woonplaats;
- Telefoon. Emailadres, voor het per email versturen van de verkoopfacturen
- Bij bedrijf: KvK en BTW-nr indien bekend
- Bankrekeningnummer indien bekend