

Kunde/Lieferant

Die verschiedenen Reiter

Unter *Stammdaten/Kunde* oder *Stammdaten/Lieferant* können neue Kunden/Lieferanten angelegt werden. Hierbei sind die Reiter alle identisch und auch die Maske innerhalb der einzelnen Reiter unterscheiden sich lediglich bei den Basisdaten "minimal", weshalb die folgende Vorgehensweise für die Erstellung von Kunden **und** Lieferanten gilt.

Kunde erfassen

Basisdaten

Bankkonto

Lieferadresse

Weitere Adressen

Wiedervorlagen

Benutzerdefinierte Variablen

Basisdaten

Nummer	Nummer des Kunden oder Lieferanten, die vom Benutzer manuell oder vom System automatisch vergeben wird und dabei einzigartig ist.
Anrede	Erfassung einer neuen Anrede oder Auswahl einer bereits Vorhanden.
Name	Vollständiger Unternehmensname des Kunden oder Lieferanten.
Abteilung	Abteilung des Unternehmens oder zweite/dritte Zeile des Unternehmensnamens.
Straße	Anschrift, die in allen ERP-Dokumenten verwendet wird.
PLZ/Stadt	Anschrift, die in allen ERP-Dokumenten verwendet wird.
Länderkürzel/Land	Bestimmt die Steuerzone in der Buchungsgruppe.
GLN	13-stellige Ziffernfolge, die ein Unternehmen bzw. Unternehmensteil weltweit eindeutig identifiziert.
Kontakt	Kontakt für Rechnungsbelange, wird jedoch in den Belegen nicht ausgegeben.
Telefon	Nummer, unter der das Unternehmen erreicht werden kann.
Fax	Fax-Nummer des Unternehmens.

E-Mail	Standard E-Mail Adresse für Rechnungsversandt.
CC (E-Mail)	Kopie der E-Mail für weitere Empfänger.
BCC (E-Mail)	Kopie der E-Mail für weitere nicht ersichtliche Empfänger.
Homepage	Hier wird die URL der Homepage hinterlegt.
Benutzername	Benutzername für den Zugang zur Homepage.
Passwort	Passwort für den Zugang zur Homepage.

Hinweis: Die Felder Kundennummer bis "Länderkürzel/Land" sind ausschließlich Stammdaten (keine Bewegungsdaten) und nur diese werden bei der Erzeugung von PDF-Dokumenten verwendet.

Hinweis: Das Feld E-Mail ist für den Rechnungsversand gedacht.

Hinweis: Das Info-Icon beinhaltet mit dem Pop-Up weitere Informationen zum Feld.

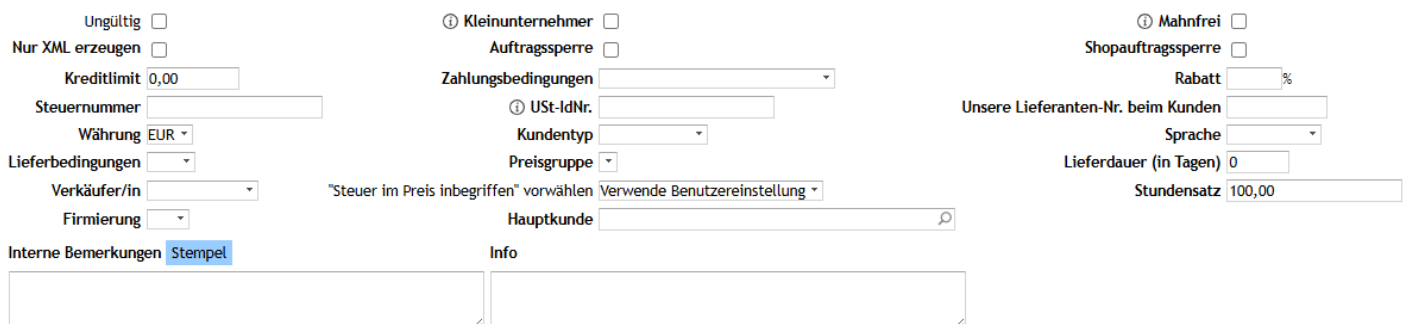


Abb. Maske zum Erfassen eines neuen Kunden

Hinweis: Die Maske beim Lieferanten ist generell gleich, es fallen nur einige Eingabefelder weg.

Ungültig	Kunde/Lieferant wird nicht auswählbar in neuen ERP-Dokumenten.
Nur XML-erzeugen	E-Rechnungen werden hierdurch nicht hybrid (PDF und XML) erzeugt, sondern nur im XML Format.
Kreditlimit	Forderungen oder Verbindlichkeiten aus Auftrags- und Rechnungssummen.

Steuernummer	Vom Finanzamt erteilte Zuordnungsnummer.
Währung	Auswahl zwischen den vorhandenen Währungen.
Lieferbedingung	Auswahl zwischen den vorhandenen Lieferbedingungen.
Verkäufer/in	Auswahl eines Benutzers, der/die für den Verkauf zuständig ist.
Firmierung	Auswahl der Firmierung (falls mehrere angelegt sind).
Interne Bemerkung	Der Inhalt aus diesem Feld wird an die ERP-Dokumente vererbt (also intern) und nicht an PDF-Dokumente. Mit dem Stempel-Button wird das aktuelle Datum mit Uhrzeit und Benutzer hinterlegt.
Info	Informationen nur für die Stammdaten oder als Pop-Up in ERP-Dokumenten.
Kleinunternehmer	Wird verwendet, um automatisch die Steuerzone in ERP-Dokumenten zu setzen. Hierfür muss zunächst unter <i>System/Finanzbuchhaltung/Steuerzone</i> eine Steuerzone mit Bedingung „Inland Kleinunternehmer“ erfasst werden, damit diese als Steuerzone in ERP-Dokumenten ausgewählt werden kann.
Auftragssperre	Kunde/Lieferant nicht auswählbar in neuen Aufträgen.
Zahlungsbedingungen	Auswahl einer Zahlungsbedingung.
USt-IdNr.	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist eine spezielle Steuernummer für Unternehmen innerhalb der Europäischen Union.
Kundentyp	Anzeige und Auswahl nur dann, wenn dieser zuvor in der Mandantenkonfiguration angelegt wurde.
Lieferantentyp	Auswahl der angelegten Lieferantentypen. Unter <i>System/Stammdaten/Kunden-/Lieferantentypen</i> können neue angelegt werden und hier können Sie auch Vertreter anlegen.
"Steuer im Preis inbegriffen" vorwählen	Vorauswahl für die Preise, ob diese Brutto oder Netto sind (üblicherweise Netto).
Hauptkunde	Die Auswahl von einem Hauptkunden wird der Kunde automatisch zu einem „Unterkunden“ definiert.
Mahnfrei	Wird verwendet, damit „mahnfrei“ markierte Rechnungen nicht im Mahnlauf berücksichtigt werden.
Rabatt	Standard Rabatt in den neuen ERP-Dokumenten.

Unsere Lieferantenummer beim Kunden	Ihre Kundennummer beim Lieferanten
Sprache	Auswahl zwischen den vorhandenen Sprachen.
Lieferdauer (in Tagen)	Definiert die Vorlaufzeit für den Produktionstermin.

Bankkonto

- Hier wird das Bankkonto des Kunden oder Lieferanten angelegt.
- **Kontoinhaber:** Nur eintragen, wenn es abweichend vom Kunden-/Lieferanten-Name ist.
- **BIC:** Nur eintragen bei grenzüberschreitenden Überweisungen und Lastschriften in andere SEPA-Staaten.
- Bei Lastschriftverfahren wird in der Vorgangsbezeichnung um Gläubiger-Id und Mandatsreferenz erweitert.

Lieferadresse

- Über das Listenfeld Lieferadresse werden vorhandene angezeigt oder eine neue kann erfasst werden.
- Die Erfassung oder Änderung einer Lieferadresse ist erst mit dem Speichern in der Actionbar erfolgt.

Warnung: Angelegte Lieferadressen unterliegen immer der Steuerzone des Kunden. Falls eine Lieferadresse mit einer anderen Steuerzone benötigt wird, so muss ein neuer/weiterer Kunde mit der gewünschten Steuerzone und anderer USt-IdNr. angelegt werden.

Weitere Adressen

- **Ansprechpersonen:** hier werden vorhandene angezeigt oder es können neue erfasst werden.
- **Typ:** bestimmt, ob es ein **Kontakt** (Ansprechperson) oder eine weitere **Rechnungsadresse** ist.
Mit Kontakt:primär und Rechnungsadresse:primär sind diese in den Bewegungsdaten vorausgewählt, sonst Alternativen zur Auswahl. Die Erfassung oder Änderung sind erst mit dem Speichern in der Actionbar erfolgt.
- **Titel:** hier können bereits angelegte Titel ausgewählt oder neue erfasst werden.

Bereits angelegte Ansprechpersonen können über den Button „Ansprechperson löschen“ (links unten in der Anzeige) gelöscht werden.

Wiedervorlagen

Grundsätzlich ist eine Wiedervorlage nichts anderes als eine Erinnerung für folgende Zwecke:

- Notizen / Aufgaben
- Vorlage-Zeitpunkt / offen oder geschlossen
- an mich / an andere
- ohne / mit Verknüpfung zum ERP-Dokument

Hinweise zum Erfassen einer neuen Wiedervorlage:

- **Betreff:** Text der in der Übersicht „Nicht erledigte Wiedervorlagen“ angezeigt wird.
- **Text:** Hier können Informationen hinterlegt werden. Über den Stempel wird automatisch das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit hinterlegt.
- **Wiedervorlage am:** Datum des Tages, an dem die Wiedervorlage angezeigt wird und für welchen Benutzer diese gedacht ist.
- **Periodizität:** in welcher Periode die Wiedervorlage angezeigt werden soll.



Abb. Anzeige nicht erledigten Wiedervorlagen auf der Startseite

Benutzerdefinierte Variablen

Eine Anzeige der bereits erfassten benutzerdefinierten Variablen für Kunden oder Lieferanten.

Revision #3

Created 12 May 2025 09:16:23 by Julien Freymüller

Updated 22 May 2025 13:40:38 by Felix Diekmann