

Kunde/Lieferant erfassen

Die verschiedenen Reiter

Beim Erfassen eines neuen Kunden oder Lieferanten sind die Reiter alle identisch und auch die Maske innerhalb der einzelnen Reiter unterscheiden sich lediglich bei den Basisdaten "minimal", weshalb Sie sich beim Erstellen eines neuen Kunden oder Lieferanten in beiden Fällen an die folgende Vorgehensweise orientieren können.

Kunde erfassen

Basisdaten

Bankkonto

Lieferadresse

Weitere Adressen

Wiedervorlagen

Benutzerdefinierte Variablen

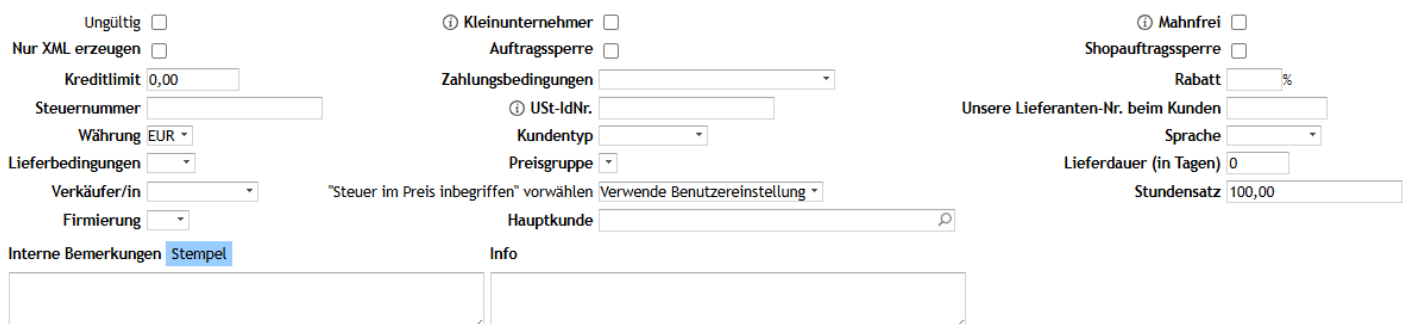
Reiter "Basisdaten"

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	Hinterlegen Sie hier die 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 können Sie die URL der Homepage hinterlegen.
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 Info-Icon beinhaltet mit dem Pop-Up weitere Informationen zum Feld.



The screenshot shows a complex form for entering new customer data. It is organized into three main columns of fields:

- Left Column:** Includes checkboxes for 'Ungültig' and 'Nur XML erzeugen'. Text input fields for 'Kreditlimit' (set to 0,00) and 'Steuernummer'. A dropdown for 'Währung' (set to EUR). A dropdown for 'Lieferbedingungen'. A dropdown for 'Verkäufer/in'. A dropdown for 'Firmierung'. A button labeled 'Interne Bemerkungen' with a 'Stempel' icon.
- Middle Column:** Includes checkboxes for 'Kleinunternehmer' and 'Auftragssperre'. A dropdown for 'Zahlungsbedingungen'. An 'USt-IdNr.' field with an info icon. A dropdown for 'Kundentyp'. A dropdown for 'Preisgruppe'. A checkbox for '"Steuer im Preis inbegriffen" vorwählen'. A dropdown for 'Verwende Benutzereinstellung'. A search field for 'Hauptkunde' with a magnifying glass icon. An 'Info' label above a large text area.
- Right Column:** Includes checkboxes for 'Mahnfrei' and 'Shopauftragssperre'. A 'Rabatt' field with a percentage sign. A text field for 'Unsere Lieferanten-Nr. beim Kunden'. A dropdown for 'Sprache'. A text field for 'Lieferdauer (in Tagen)' (set to 0). A text field for 'Stundensatz' (set to 100,00).

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	Auswahl der angelegten Kundentypen.
"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	Bei Lieferanten ist es die Kundennummer.
Sprache	Auswahl zwischen den vorhandenen Sprachen.

Lieferdauer (in Tagen)	Definiert die Vorlaufzeit für den Produktionstermin.
-------------------------------	--

Reiter "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.

Reiter "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. Benötigen Sie eine Lieferadresse mit einer anderen Steuerzone, so benötigen Sie einen neuen/weiteren Kunden mit der gewünschten Steuerzone und anderer USt-IdNr.

Reiter "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.

Reiter "Wiedervorlagen"

Grundsätzlich ist eine Wiedervorlage nichts anderes als eine Erinnerung.

- **Betreff:** Text der in der Übersicht „Nicht erledigter Vorlagen“ 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.

Alle nicht erledigten Wiedervorlagen werden schließlich auf der Startseite angezeigt



opendynamic

odyn-ERP 24.08

Lizenziert für

Firmierung 1
Musterstraße 123
12345 Musterstadt

Benutzer: demo
Mandant: demo
Sprache: de
Webschnittstelle: FastCGI
odyn Homepage: <https://odyn-erp.de>
Wiki und FAQs: <https://wiki.opendynamic.de/>

Nicht erledigte Wiedervorlagen

	Wiedervorlagedatum	Erstellt am	Betreff	Referenz	Erstellt von
<input type="checkbox"/>	26.03.2025	26.03.2025	Vertrag abschließen	Kunde 'demo'	demo

Schließen Löschen

Abb. Anzeige nicht erledigten Wiedervorlagen auf der Startseite

Reiter "Benutzerdefinierte Variablen"

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

Revision #10

Created 31 March 2025 11:49:48 by Julien Freymüller

Updated 2 April 2025 14:13:28 by Sinisa Batista