

Kunden- Lieferantenstammdaten

Einleitung

Die Stammdaten in odyn bilden die **Grundlage** für alle weiteren Arbeitsabläufe. Sie werden im Einkauf, Verkauf, Lager und in der Finanzbuchhaltung verwendet und in den verschiedenen Formularen vorausgefüllt.

In den Stammdaten werden alle relevanten Daten der Kunden und Lieferanten hinterlegt. Diese werden, beim Anlegen, in die verschiedenen Bewegungsdaten (Angebot, Auftrag, etc.) **vererbt**.

Basisdaten

In diesem Reiter werden die Adress- und Kontaktdaten des Kunden/Lieferanten erfasst. Darüber hinaus werden die verschiedenen Daten festgelegt, die für die spätere Auftragsabwicklung relevant sind, wie Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen, Währung, etc. Diese Daten sind im späteren Arbeitsablauf (Erfassung eines Angebots, Auftrags etc.) voreingestellt, können aber vorgangsbezogen geändert werden.

Besonderheiten

- Das Länderkürzel ist ausschlaggebend für das Setzen der Steuerzone im ERP-Dokument. Je nachdem welches Land ausgewählt wird und ob eine USt-IdNr. gesetzt ist oder nicht wird die Steuerzone im ERP-Dokument ausgewählt.
- Um Kunden/Lieferanten als "Kleinunternehmer" zu markieren, muss eine zusätzliche Steuerzone eingerichtet werden.
- Die Rechnungsadresse wird standardmäßig in ERP-Dokumenten verwendet.

Bankkonto

In diesem Reiter werden die Bankverbindung des Kunden/Lieferanten hinterlegen.

Die Angabe der **IBAN** und **BIC** dient unter anderem dazu, einen automatisierten Abgleich der Angaben in den Kontoauszügen durchzuführen, wenn der Kunde überweist oder werden für den Zahlungsverkehr mit dem Lieferanten benötigt.

Im Falle einer Lastschriftermächtigung sind zusätzlich die Angaben der **Mandanten-ID** und des **Unterschriftsdatums** zwingend erforderlich, um die Forderungen per Lastschrift einziehen zu können.

Standardmäßig wird als **Kontoinhaber** der Kunden-/ Lieferantenname aus den Basisdaten verwendet, auch wenn dieses Feld leer ist.

Sollten sich in den Namen jedoch Sonderzeichen befinden, welche bei SEPA-Anweisungen zu Problemen führen, sollte in das Feld Kontoinhaber der Kunden-/ Lieferantenname ohne Sonderzeichen eingegeben werden.

Lieferadresse

In diesem Reiter können Sie beliebig viele abweichende Lieferadressen des Kunden/Lieferanten hinterlegen.

Besonderheit

Länderkürzel der Lieferadresse aktualisiert nicht die Steuerzone der ERP-Dokumente

Weitere Adressen

In diesem Reiter können Ansprechpersonen und Rechnungsadressen (primäre und alternativ) angelegt werden.

Mithilfe des Feld "Typ" können die Adressen unterschieden werden.

Falls der Typ "Kontakt: primär" gewählt wird, wird diese Ansprechperson automatisch in allen ERP-Dokumenten vorausgewählt und verwendet. Das Gleiche gilt für den Typ "Rechnungsadresse: primär" und dem ERP-Dokument Rechnung.

Weitere Reiter

Lieferungen

In diesem Reiter können werden alle Lieferungen des Kunden/Lieferanten angezeigt. Dabei kann die Anzeige auf eine bestimmte Lieferadresse und / oder auf einen bestimmten Zeitraum einschränken.

Dokumente

Kunden

Hier können auf Dateien innerhalb des ERP-Systems Verweise hinzugefügt werden.

Lieferanten

Falls im ERP-System ein Scanner eingebunden ist, können hier zusätzlich zu den Verweisen auch Verträge hochgeladen werden.

Dateianhänge

Dieser Reiter liefert einen Überblick über die Dateien, die mit dem Kunden/Lieferant verknüpft sind. Außerdem können weitere Dateien hochgeladen und existierende Dateien umbenannt/gelöscht werden.

Wiedervorlagen

In diesem Reiter können Wiedervorlagen hinterlegt werden. Nach dem Speichern einer Wiedervorlage erscheint diese zusätzlich in einer Übersicht im oberen Bereich des Reiters.

BDV

In diesem Reiter können individuell ergänzten Daten erfassen. Dafür stehen Ihnen alle Felder zur Verfügung, die für Kunden und Lieferanten unter "System/Benutzerdefinierte Variablen" definiert wurden.

Preisregeln

In diesem Reiter werden die Preisregeln angezeigt, die für den Kunden/Lieferant angelegt wurden. Dabei werden die Preisregeln nur angezeigt, wenn der Kunde/Lieferant direkt in der Preisregel verwendet wird.

Indirekte Treffer von Preisregel (wie zum Beispiel über Kunden-/Lieferantentyp) werden hier nicht angezeigt.

Besonderheit

Wechsel der Firmierung oder der Gesellschaftsform

Änderungen der Nummer, des Namens und der Adresse von Kunden/Lieferanten werden sofort an die ERP-Dokumente übergeben.

Nachdem diese Felder in den Stammdaten geändert wurden, werden alle Dokumente mit den angepassten Daten ausgedruckt.

Für alle anderen Daten muss der Kunde/Lieferant neu in das ERP-Dokument geladen werden.

Revision #13

Created 13 March 2024 09:27:19 by Daniel Popiuk

Updated 21 March 2024 11:59:12 by Daniel Popiuk