

Stammdaten

Die Benutzeroberfläche zu den Stammdaten ist hauptsächlich ein Formular und somit selbsterklärend.

Es folgen Infos wo weitere Hinweisen erforderlich sind:

Kunden/Lieferanten

Reiter Basisdaten

- Die Felder "Kundenname" bis "Land" sind ausschließlich Stammdaten (keine Bewegungsdaten) und
nur diese werden bei der Erzeugung von einem PDF-Dokument verwendet.
- Das "Länderkürzel" bestimmt die Steuerzone in der Buchungsgruppe.
- Mit der Checkbox "Auftragssperre" werden neue Aufträge verhindert.
- Durch die Auswahl von einem "Hauptkunde" wird ein Unterkunde definiert.
- Die Daten aus Feld "Info" können als "Info Pop-Up" angezeigt werden
(Einstellung unter System/Mandantenkonfiguration/Warnungen mit "Info Pop-Up")

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.

Weitere Adressen

-Über das Listenfeld **Ansprechpersonen** werden vorhandene angezeigt oder eine neue kann erfasst werden.

-Der Typ bestimmt, ob es ein **Kontakt** (Ansprechperson) oder eine weitere **Rechnungsadresse** ist.

Mit "Kontakt:**primär**" und "Rechnungsadresse:**primär**" sind diese in Bewegungsdaten vorausgewählt,

sonst alternativen zur Auswahl. Die Erfassung oder Änderung ist erst mit dem Speichern in der Actionbar erfolgt.

Dokumente

Hier können Dokumente zu Lieferanten hochgeladen werden.

(Ein Dokumentenverzeichnis wird unter System/Mandantenkonfiguration/Features benötigt)

Eine "Vertragsübersicht" kann unter Stammdaten/Lieferanten/mehr/Vertragsübersicht erzeugt werden.

Preisregeln

Nur eine "direkte" Preisregel, mit der Bedingung Kunden/Lieferanten, wird angezeigt.
(Eine "indirekte" Preisregel, z. B. über Kunden-/Lieferantentyp, wird in diesem Reiter nicht angezeigt)

Lieferadressen

Die erfassten Ansprechpersonen werden in einem Bericht angezeigt, von allen Kunden und Lieferanten.

Ansprechpersonen

Die erfassten Lieferadressen werden in einem Bericht angezeigt, von allen Kunden und Lieferanten.

Artikelstammdaten

- Artikelbeschreibung
- Langtext
- Buchungsgruppe
- Preisfaktor
- Einheit

-[Stammdatenpreise](#) sind die Preise aus den Feldern: Listen-, Verkaufs-, Einkaufs-, Kunden- und Lieferanten-Preis.

Preisregeln

Den verschiedenen Preisquellen (Stammdaten, Preisregeln, Auftragspreis, ...) wurden zur Gewichtung Punkte vergeben.

Die Preisregeln sind deshalb gewichtiger als Stammdatenpreise und werden in ERP-Dokumenten bevorzugt.

Provisionsregeln

Die Provisionsregeln führen über Bedingung mit Aktion zu einer Provision. Die Logik ist wie bei Preisregeln.