

# Kunden, Lieferanten, Interessenten verwalten (Lösung)

Für die Erfassung von Kunden, Lieferanten, Interessenten, usw. stehen grundsätzlich zwei Eingabemöglichkeiten zur Verfügung.

1. über BEREICH VERKAUF - STAMMDATEN - ADRESSEN oder
2. über BEREICH BUCHHALTUNG - STAMMDATEN - ADRESSEN

Die Daten können in beiden Bereichen erfasst werden, da auf eine gemeinsame Datenbank zurückgegriffen wird.

Über die Schaltfläche: NEU wird der Adress-Datensatz angelegt. Es öffnet sich das Fenster "Adressdatensatz neu erfassen".

## 1) Aufgabe: Kunde mit Kundennummer 30010

Firma

Klima Prima Cooler Weevz

Kleyerstr. 15

60326 Frankfurt

Tel.: 069- 960 960 1223

Fax: 069 - 960 960 9

E-Mail: [info@klima-prima-coolerweevz.com](mailto:info@klima-prima-coolerweevz.com)

Zahlungsbedingungen: Die Zahlung muss innerhalb von 30 Tagen erfolgen. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen erhält der Kunde 3 % Skonto.

Der Kunde erhält grundsätzlich 10 % Rabatt.

Die Lieferung erfolgt per Nachnahme.

## Lösung zu Kunde mit Kundennummer 30010:

Im Kopfbereich des neuen Adressdatensatzes wird als Status "Kunde" ausgewählt.

Als Adressnummer wird 30010 eingegeben.

### Register: "Adresse"

(Felder, die in nachfolgender Liste nicht angegeben sind, bleiben leer)

|              |  |
|--------------|--|
| Name 1       | Firma  |
| Name 2       | Klima Prima Cooler Weevz   |
| Straße       | Kleyerstr. 15  |
| Land         | Deutschland  |
| Postleitzahl | 60326 Frankfurt  |
| Telefon      | Tel.: 069- 960 960 1223  |
| Telefax      | Fax: 069 - 960 960 9   |
| E-Mail 1     | <a href="mailto:info@klima-prima-coolerweevz.com">info@klima-prima-coolerweevz.com</a> |

Wechsel auf das Register: "Bank / Zahlungsmodalität"

| Versandart  | (Nicht angegeben)          |
|---|----------------------------|
| Versand-Zahlweise   | Per Nachnahme              |
| Zahlungsbedingung (kann aus Liste ausgewählt werden)  | 14 Tage 3 %, 30 Tage netto |
| Skonto 1 (in %) - wird durch die Auswahl der Zahlungsbedingung aus der Liste automatisch gefüllt - kann bei Bedarf aber auch direkt eingegeben werden | 3,00                       |

|  |       |
|--|-------|
| innerhalb (Tage) - wird durch die Auswahl der Zahlungsbedingung aus der Liste automatisch gefüllt - kann bei Bedarf aber auch direkt eingegeben werden       | 14    |
| Netto innerhalb (Tage) - wird durch die Auswahl der Zahlungsbedingung aus der Liste automatisch gefüllt - kann bei Bedarf aber auch direkt eingegeben werden | 30    |
| bekommt Mahnung  | aktiv |

Wechsel auf **Register: "Kennzeichen"**

Die vorhandenen Einstellungen werden übernommen.

Steuerkategorie: 1 Inland

Wechsel auf **Register: "Rabatt"**

Rabatt (in %) wird aktiviert - Rabattklasse 3 - 10,00 % wird ausgewählt

Es wurden für diesen Kunden alle erforderlichen Eingaben vorgenommen. Der Datensatz wird über die Schaltfläche: **SPEICHERN & SCHLIEßEN** geschlossen.

Es öffnet sich automatisch das Fenster "Konto-Datensatz neu erfassen". Wird dieses Fenster mit **SPEICHERN & SCHLIEßEN** bestätigt, wird automatisch ein Personenkonto für die Finanzbuchhaltung angelegt. Das Fenster soll mit **SPEICHERN & SCHLIEßEN** bestätigt werden.

## 2) Aufgabe: Kunde mit Kundennummer 40010

Parks und Parks

Electromanagement & Beratungs GmbH

Betriebsstr. 15

A-1136 Wien

Tel.: +43-2743-12 34 578 91

E-Mail: [info@parksparks-electroberatung.at](mailto:info@parksparks-electroberatung.at)

Ansprechpartner: Frau Melanie Sommer

Zahlungsbedingungen: Die Zahlung muss innerhalb von 30 Tagen erfolgen. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen erhält der Kunde 2 % Skonto. Die Lieferung erfolgt auf Rechnung.

Je nach Auftragsvolumen bekommt der Kunde Rabatt.

USt-ID: ATU19854002

### Lösung zu Kunde mit Kundennummer 40010:

Im Kopfbereich des neuen Adressdatensatzes wird als Status "Kunde" ausgewählt.

Als Adressnummer wird 40010 eingegeben.

### Register: "Adresse"

(Felder, die in nachfolgender Liste nicht angegeben sind, bleiben leer)

|              |  |
|--------------|--|
| Name 1       | Firma  |
| Name 2       | Parks und Parks  |
| Name 3       | Electromanagement & Beratungs GmbH   |
| Straße       | Betriebsstr. 15  |
| Land         | Österreich   |
| Postleitzahl | 1136 Wien  |
| Telefon      | +43-0143-12 34 578 91  |
| Telefax      | (keine Angabe)   |
| E-Mail 1     | <a href="mailto:info@parksparks-electroberatung.at">info@parksparks-electroberatung.at</a> |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Ansprechpartner | (Über die Schaltfläche mit den drei Punkten öffnet sich ein neues Fenster. Dort kann der Ansprechpartner mit ggf. abweichenden Kommunikationsdaten erfasst werden.)<br>Anrede: Frau<br>Ansprechpartner: Melanie Sommer<br>Durch Bestätigung mit "ok" gelangt man zurück zum Fenster "Adressdatensatz neu erfassen". |
|-----------------|---|

Wechsel auf das **Register: "Bank / Zahlungsmodalität"**

| Versandart   | (Nicht angegeben)          |
|--|----------------------------|
| Versand-Zahlweise  | auf Rechnung               |
| Zahlungsbedingung (kann aus Liste ausgewählt werden)   | 14 Tage 2 %, 30 Tage netto |
| Skonto 1 (in%) - wird durch die Auswahl der Zahlungsbedingung aus der Liste automatisch gefüllt - kann bei Bedarf aber auch direkt eingegeben werden         | 2,00                       |
| innerhalb (Tage) - wird durch die Auswahl der Zahlungsbedingung aus der Liste automatisch gefüllt - kann bei Bedarf aber auch direkt eingegeben werden       | 10                         |
| Netto innerhalb (Tage) - wird durch die Auswahl der Zahlungsbedingung aus der Liste automatisch gefüllt - kann bei Bedarf aber auch direkt eingegeben werden | 30                         |
| bekommt Mahnung  | aktiv                      |

Wechsel auf **Register: "Kennzeichen"**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Währung:          | Euro  |
| Steuerkategorie:  | 3 Ausland-EU (kann aus Liste ausgewählt werden) |
| USt.-Identnummer: | ATU19854002                                     |

keine weiteren Angaben auf diesem Register

Wechsel auf **Register: "Rabatt"**

Rabatt (in %) wird aktiviert - Das Feld rechts bleibt leer.

Hinweis: Dadurch besteht die Möglichkeit dem Kunden später Rabatte in unterschiedlicher Höhe einzuräumen.

Es wurden für diesen Kunden alle erforderlichen Eingaben vorgenommen. Der Datensatz wird über die Schaltfläche: **SPEICHERN & SCHLIEßEN** geschlossen.

Es öffnet sich automatisch das Fenster "Konto-Datensatz neu erfassen". Wird dieses Fenster mit **SPEICHERN & SCHLIEßEN** bestätigt, wird automatisch ein Personenkonto für die Finanzbuchhaltung angelegt. Das Fenster soll mit **SPEICHERN & SCHLIEßEN** bestätigt werden.

#### Aufgabe: Lieferant mit Lieferantenummer 77001

ELEKTROBARR Deutschland

Düsseldorfer Straße 15

45356 Essen

Tel.: 0201-875 875 910

E-Mail: [mueller@elektrobarr.de](mailto:mueller@elektrobarr.de)

Bank: Sparkasse Neckartal-Odenwald in Mosbach

IBAN: DE50 6745 0048 0003 0284 12

BLZ: 67450048

USt-ID: DE811858475

Unsere Kundennummer beim Lieferanten: 676325027

Die Rechnungen werden grundsätzlich per Überweisung von uns beglichen.

-----

#### Lösung zu Lieferant mit Lieferantenummer 77001:

Im Kopfbereich des neuen Adressdatensatzes wird als Status "Lieferant" ausgewählt.

Als Adressnummer wird 77001 eingegeben.

**Register: "Adresse"**

(Felder, die in nachfolgender Liste nicht angegeben sind, bleiben leer)

|              |  |
|--------------|--|
| Name 1       | Firma  |
| Name 2       | ELEKTROBARR Deutschland  |
| Straße       | Düsseldorfer Straße 15   |
| Land         | Deutschland  |
| Postleitzahl | 45356 Essen  |
| Telefon      | (0201) 875 875 910   |
| E-Mail 1     | <a href="mailto:mueller@elektrobarr.de">mueller@elektrobarr.de</a> |

Wechsel auf das **Register: "Bank / Zahlungsmodalität"**

| Versandart  | (Nicht angegeben)           |
|---|-----------------------------|
| Versand-Zahlweise   | auf Rechnung                |
| Bankverbindung (über Schaltfläche "NEU" - rechts wird die neue Bankverbindung angelegt)                               |                             |
| Zahlungsart:  | Überweisung                 |
| IBAN:   | DE50 6745 0048 0003 0284 12 |
| BLZ:  | 67450048                    |
| (Die Eingaben werden mit "OK" bestätigt. Dadurch befinden Sie sich wieder im Fenster "Adressdatensatz neu erfassen".) |                             |
| Im Bereich der Zahlungskonditionen erfolgt keine Eingabe.   |                             |
| bekommt Mahnung   | nicht aktiv                 |

Wechsel auf **Register: "Kennzeichen"**

Die vorhandenen Einstellungen werden übernommen.

Steuerkategorie: 1 Inland

USt.-Identnummer: DE811858475

Wechsel auf **Register: "Kd.-Lieferant / Euro"**

Kundennummer bei diesem Lieferanten: 676325027

keine weiteren Angaben auf diesem Register

Es wurden für diesen Lieferanten alle erforderlichen Eingaben vorgenommen. Der Datensatz wird über die Schaltfläche: **SPEICHERN & SCHLIEßEN** geschlossen.

Es öffnet sich automatisch das Fenster "Konto-Datensatz neu erfassen". Wird dieses Fenster mit **SPEICHERN & SCHLIEßEN** bestätigt, wird automatisch ein Personenkonto für die Finanzbuchhaltung angelegt. Das Fenster soll mit **SPEICHERN & SCHLIEßEN** bestätigt werden.

[zurück zum Übungsbeispiel](#)