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

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	info@klima-prima-coolerweevz.com

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

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	info@parksparks-electroberatung.at

Ansprechpartner	(Über die Schaltfläche mit den drei Punkten öffnet sich ein neues Fenster. Dort kann der Ansprechpartner mit ggf. abweichenden Kommunikationsdaten erfasst werden.) Anrede: Frau Ansprechpartner: Melanie Sommer 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

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	mueller@elektrobarr.de

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](#)