Business Software für KMU

Wie lege ich einen Kunden an?

Wie lege ich einen Kunden an?

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Kunden anlegen. Sie können entweder einer bereits existierenden Adresse auch Kundendaten hinzufügen oder Sie können einen neuen Kunden anlegen.

Klicken Sie in der Anwendung Stammdaten auf den Menüpunkt Kunden

Betätigen Sie den Button Neu

Die Anlage eines neuen Kunden entspricht der einer Adresse. Zum Thema "Adresse anlegen" existiert ein separates Tutorial. Ihr neu erstellter Kunde verfügt darüber hinaus über den Reiter "Kundendaten". Folgen Sie daher diesem Tutorial.

Wie füge ich einer Adresse Kundendaten hinzu?

Rufen Sie zunächst die Adresse auf, der Sie die Kundendaten hinzufügen möchten. Wie Sie nach Ihrer Adresse suchen, erfahren Sie in einem separaten Tutorial. Wechseln Sie in den Kunden-Details auf den Reiter "Adressnachweis".

AD00012	myfacto	ory Software Sch	weiz AG, St. Gallen												
0 0 00	Datensátze 1 - 23	8 von 23												H H m F H	
B Neu	B Kop	bieren X	Löschen 🔒 Da	en•	info-	Aktionen - Mem	otext								
Übersicht	Grundlagen	Kommunikatio	n Ansprechpartner	Dokume	ente Kontakte	Verlauf Kennzeichen	Klassifizierung Bran	chen Notizen/Stich	worte Portal	Adressnachweis	Historie	Social	Datenschutz		
Verwendung				x	Nummer Kurzbezeichnung (Zusatz)										
Alle					Adresse										
Interessent					AD00012 I myfactory Software Schweiz AG, St. Gallen										
Kunde					Interessent *										
Lieferant					Kunde										
Vertreter				-	Konned										
Mitarbeiter					KUUUTT	U									
Mitbewerber					Lieferant									*	
Vertriebspart	ner				Vertreter									*	
Abo-Verträge	9				Mitarbeiter									*	
Hat ein Abo-	Vertrag von				Mitbewerber									*	
Lieferanschr	iften				Vertriebspartner									*	
Lieferanschr	ift von			-	Abo Vorträno										
Mitarbeiter				_	Abo-veruage										
Arbeitet hier				×	AD00017	! Odys Oiltec									
					Hat ein Abo-Verti	rag von								* 9	
					Lieferanschriften	n									
													Speicher	m Schließen	

Klicken Sie auf den gelb markierten Stern. Folgender Dialog öffnet sich:

anlegen		
Kundennummer	Ť	-
Kurzbezeichnung (Zusatz)		3
Kundengruppe	Einzelhandel	•
Kundengruppe	Einzelhandel	
	6	1

Adressnummer und Kundennummer sind unabhängig von einander. Um Ihrer Adresse die nächste freie Kundennummer zu geben, tragen Sie in das Eingabefeld "Kundennummer" einen Stern (Multiplizieren-Zeichen) ein und betätigen die Enter-Taste auf Ihrer Tastatur.

Wählen Sie nun aus, welcher Kundengruppe dieser Kunde zugeordnet werden soll. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Speichern". myfactory bestätigt Ihnen darauf, dass der Kunde erfolgreich angelegt wurde.

Kundennummer	K00202	
Kurzbezeichnung (Zusatz)		
Kundengruppe	Einzelhandel	
	Einzelhandel	3
	Grosshandel	
	Privatabnehmer	r 📃
	ОК	Abbrechen



Wenn Sie diese Meldung bestätigen, öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie mit der Eingabe der Kundendaten fortfahren können.

Hier haben Sie (nochmal) die Möglichkeit, die Kundengruppe zu korrigieren, indem Sie dort eine andere Gruppe auswählen. Lediglich die Kundengruppe und die Kurzbezeichnung (auf dem Reiter "Adresse") sind Pflichtfelder. Das sind die Felder, die myfactory dringend benötigt, um Ihre Kundendaten speichern zu können. Wenn Sie Ihrem Kunden eine Auftragsbestätigung schreiben möchten, sollten Sie unbedingt in den Feldern Steuergebiet, Preiskennzeichen und Zahlungskondition eine Auswahl getroffen haben.

Kundengruppe	Einzelhandel	T	•	Favorit	0		Inal	div		0	1	
Vertreter		•	•	Referenznummer			Betr	riebsstätte				• •
Steuernummer				Handelsregister			ABC	C-Klasse				•
Währung	CHF	•	1	Kreditlimit			Pro	visionsfähig		6	0	
Rechnungsempfänger			•	Zentralregulierer			I Zen	trairegulierer	r-Referenz			
Versandart		•		Lieferbedingung		•	I Teill	lieferungen		6	0	
Sperrkennzeichen		•	1	Liefersperre			Bes	tellrhythmus				
Tour		۲	1	Gebiet		•	I Kun	idenlager				
Steuergebiet	1 - Inland	1	•	EU-Land		•	I EU	USt.ID				
Preisiliste	1 - Inland 3 - Export	h	•	Rabattliste			I Rab	oatt(%)				
Preiskennzeichen	4 - interne Verrechnung			Preis-/Rabattgruppe		•	! Zus	atzrabatt(%)				
Beleg-Druckvariante	5 - EU (innerstaatlich) 6 - USt-Deutschland			Druckgruppe			I Rab	oatte ausweis	sen	1	Mie Kundengruppe	•
Rechnungskreis		٠		Letzter Umsatz	13.12.2017		DAT	TEV Kontonu	immer			
Erlöscode		۲		Sammelkonto	Debitoren Alle Währungen	•	! Sen	vicevereinba	rung			
Zahlungskonditionen	Sofort	۲	•	Mahnkonditionen	Mahnen	•	Letz	te Mahnung		(06.02.2018	
Kostenstelle			•	Kostenträger			Zah	lungsmoral		6	2	

Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Steuerberater, falls Sie Fragen zur Umsatzsteuer haben.

Tragen Sie im Eingabefeld "EU-Land" das Länderkürzel ein, in dem Ihr Kunde seinen Firmensitz hat. Bei deutschen Unternehmen lassen Sie dieses Eingabefeld bitte leer.

Kundengruppe	Einzelhandel	•	Favorit				Inaktiv			0		
Vertreter		• 1	Referenznummer				Betriebsstätte					۲ (
Steuernummer			Handelsregister				ABC-Klasse					
Wahrung	CHF		Kreditlimit				Provisionsfähig					
Rechnungsempfänger		1	Zentralregulierer				Zentralreguliere	-Referenz				
Versandart		• 1	Lieferbedingung			•	Teillieferungen		E	0		
Sperrkennzeichen		•	Liefersperre				Bestellrhythmus					
Tour		•	Gebiet		8		Kundenlager					
Steuergebiet	1 - Inland	•	EU-Land		- 3	•	EU USt.ID					
Preisliste	Standard Netto (exkl. MwSt.)		Rabattliste				Rabatt(%)					
Preiskennzeichen	Brutto	•	Preis-/Rabattgruppe			•	Zusatzrabatt(%)					
Beleg-Druckvariante		٠	Druckgruppe				Rabatte ausweis	en	0	Mie Kundengruppe		•
Rechnungskreis		•	Letzter Umsatz	13.12.2017			DATEV Kontonu	mmer				
Erlöscode		• 1	Sammelkonto	Debitoren Alle Wäh	nrungen •		Servicevereinba	rung				
Zahlungskonditionen	Sofort	• 1	Mahnkonditionen	Mahnen			Letzte Mahnung		(06.02.2018		
Kostenstelle			Kostenträger			1	Zahlungsmoral		6	2		
EU Dreiecksgeschäfte												

Wenn Ihnen die Umsatzsteuer-ID Ihres ausländischen Kunden bekannt ist, tragen Sie diese bitte in das Eingabefeld "EU USt.ID" ein.



Mit dem Preiskennzeichen bestimmen Sie, ob Ihr Kunde ein Privat-Kunde (brutto) oder ein Firmen-Kunde (netto) ist. Bei Privat-Kunden werden dadurch alle Artikel inklusive Mehrwertsteuer in einem Beleg (Angebot, Auftragsbestätigung, Rechnung,...) angezeigt und nach der Zwischensumme lediglich ausgewiesen.

Bei Firmen-Kunden werden in den Belegen die Artikel (netto) ohne Mehrwertsteuer angezeigt und erst nach der Zwischensumme dazu addiert.

Damit Sie diesen Kunden bei Zahlungsverzug mahnen können, sollten Sie eine Manhnkondition ausgewählt haben.

Übersicht Adresse Kundend	aten Kommunikation Ansprechpartner	Kennzeich	ien Verlauf	Kontakte Branc	hen Notizen/Stichworte	Klassifizierung	Dokumer	nte Portal	Adressnachweis	Projekte	Überlassungen	Historie	Social
Vertreter		•	Referenznumme	ər			E	Betriebsstätte					• •
Steuernummer			Handelsregister) <i>F</i>	ABC-Klasse					•
Währung	CHF	•	Kreditlimit				F	Provisionsfähig		E	i.		
Rechnungsempfänger			Zentralreguliere	r) I Z	Zentralreguliere	r-Referenz				
Versandart		•	Lieferbedingung			•	і т	feillieferungen		0	1		
Sperrkennzeichen		• •	Liefersperre				E	Bestellrhythmus					
Tour		• !	Gebiet			•) I - P	Kundenlager					
Steuergebiet	1 - Inland	• !	EU-Land			•) E	U USLID					
Preisliste	Standard Netto (exkl. MwSt.)	•	Rabattliste				I F	Rabatt(%)					
Preiskennzeichen	Brutto	•	Preis-/Rabattgru	ibbe		•) I Z	Cusatzrabatt(%					
Beleg-Druckvariante		•	Druckgruppe) E – F	Rabatte auswei	sen	0	Vie Kundengruppe		•
Rechnungskreis		• 1	Letzter Umsatz		13.12.2017		C	DATEV Konton	ummer				
Erlöscode		• •	Sammelkonto		Debitoren Alle	Währungen 🔹	. s	Bervicevereinba	irung				
Zahlungskonditionen	Sofort	• 1	Mahnkonditione	n	Mahnen		. L	etzte Mahnung		0	6.02.2018		
Kostenstelle			Kostenträger				1 Z	ahlungsmoral			2		
EU Dreiecksgeschäfte													
ESR-Bank													

Damit sind die Einträge auf dem Reiter "Kundendaten" vollständig.