

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.

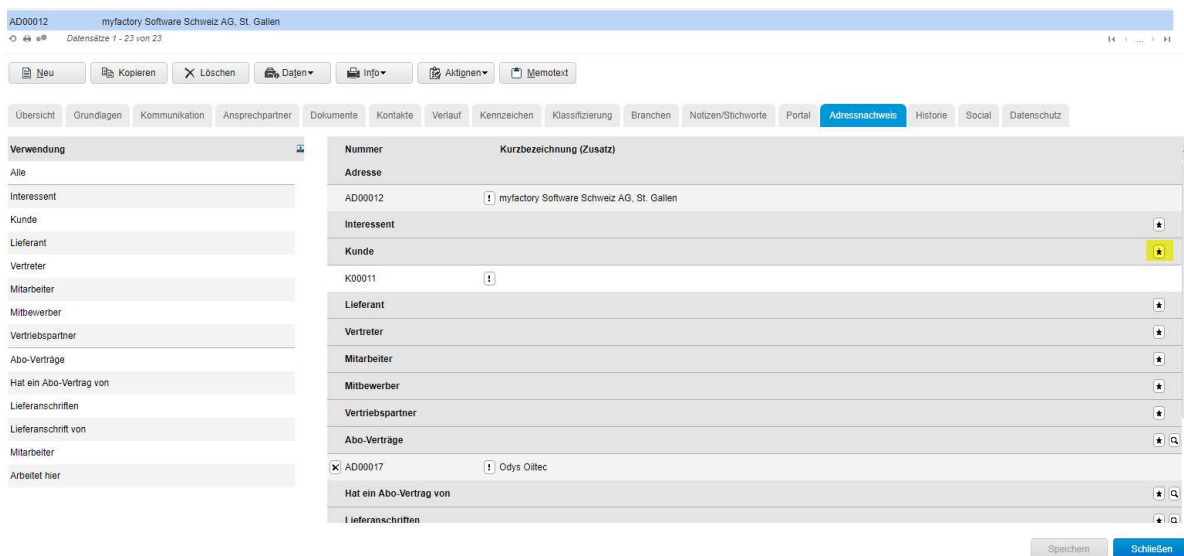
Klicken Sie in der Anwendung **Stammdaten** auf den Menüpunkt **Kunden**

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.

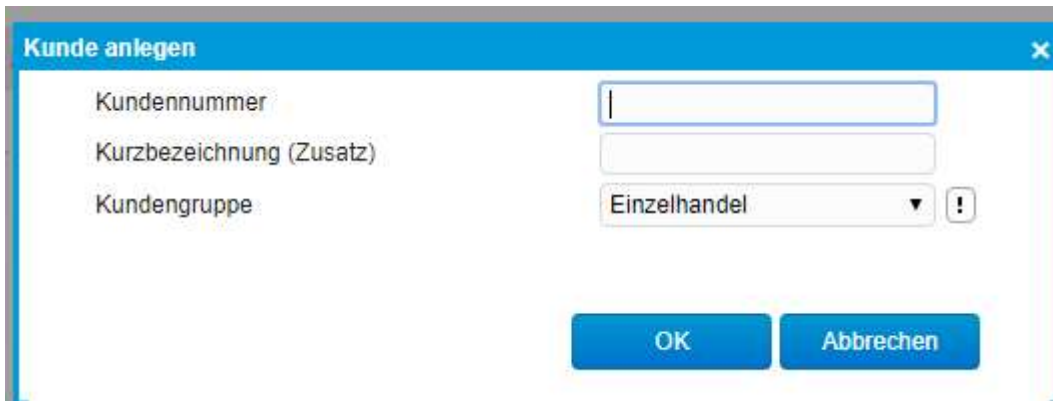
Wie füge ich einer Adresse Kundendaten hinzu?

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“.



The screenshot shows the 'myfactory Software Schweiz AG, St. Gallen' interface. The main content area displays details for address 'AD00012' with the name 'myfactory Software Schweiz AG, St. Gallen'. A list of associated entities is shown below, including 'Interessent', 'Kunde', 'Lieferant', 'Vertreter', 'Mitarbeiter', 'Mittbewerber', 'Vertriebspartner', and 'Abo-Verträge'. The 'Kunde' entry is highlighted with a yellow background. At the bottom right, there are buttons for 'Speichern' and 'Schließen'.

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



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.



Auf cloud.myfactory-ondemand.ch wird Folgendes angezeigt

Kunde wurde erfolgreich angelegt.

OK

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.

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.

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 Mahnkondition ausgewählt haben.

Übersicht	Adresse	Kundendaten	Kommunikation	Ansprechpartner	Kennzeichen	Verlauf	Kontakte	Branchen	Notizen/Stichworte	Klassifizierung	Dokumente	Portal	Adressnachweis	Projekte	Überlassungen	Historie	Social
Vertreter					Referenznummer					Betriebsstätte							
Steuernummer					Handelsregister					ABC-Klasse							
Währung	CHF				Kreditlimit					Provisionfähig							
Rechnungsempfänger					Zentralregulierer					Zentralregulierer-Referenz							
Versandart					Lieferbedingung					Teillieferungen							
Sperkennzeichen					Liefersperre					Bestellrhythmus							
Tour					Gebiet					Kundenlager							
Steuergebiet	1 - Inland				EU-Land					EU USLID							
Preisliste	Standard Netto (exkl. MwSt.)				Rabattliste					Rabatt(%)							
Preiskennzeichen	Brutto				Preis-/Rabattgruppe					Zusatzrabatt(%)							
Beleg-Druckvariante					Druckgruppe					Rabatte ausweisen							
Rechnungskreis					Letzter Umsatz	13.12.2017				DATEV Kontonummer							
Erfoscde					Sammelkonto	Debitoren Alle Währungen				Servicevereinbarung							
Zahlungskonditionen	Sofort				Mahnkonditionen	Mahnen				Letzte Mahnung	06.02.2018						
Kostenstelle					Kostenträger					Zahlungsmoral	2						
EU Dreiecksgeschäfte																	
ESR-Bank																	

Damit sind die Einträge auf dem Reiter „Kundendaten“ vollständig.