

Business Software für KMU

Wie erfasse ich meinen ersten Kunden?

Version 6.1 / 10.10.2018

In diesem Tutorial lernen Sie, wie Sie Ihre ersten Kunden in myfactory erfassen.



Hinweis

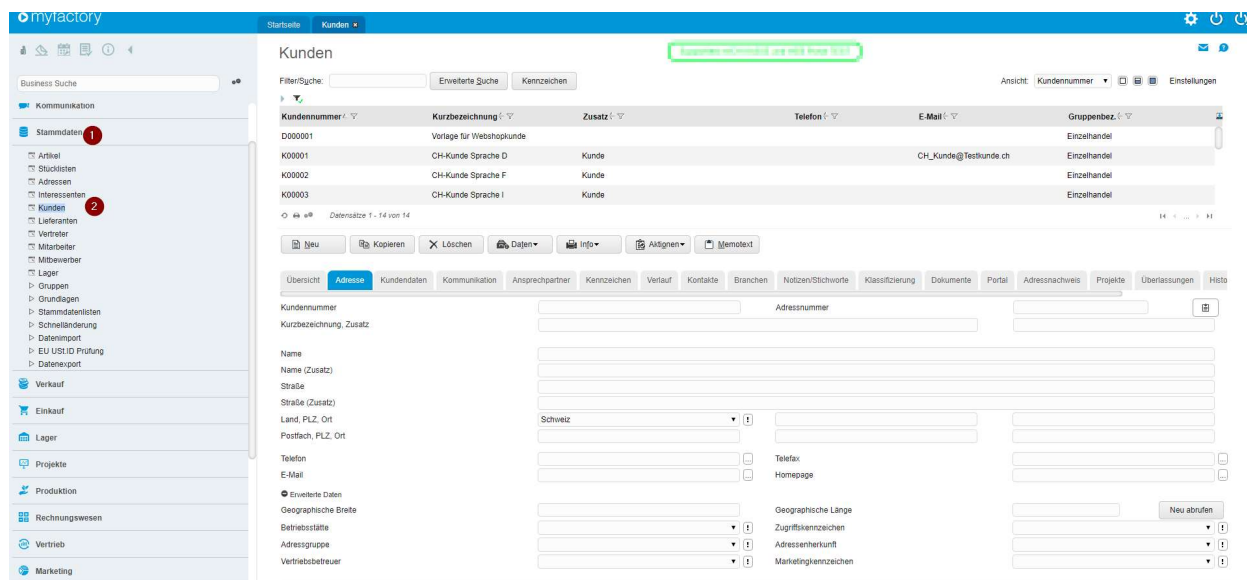
Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie einen Kunden erfassen, es werden nur die wichtigsten Schritte erklärt.

Inhalt

1	Angaben zu Kunden	2
2	So legen Sie einen Kunden an	6

1 Angaben zu Kunden

Neue Kunden können Sie im Dialog Stammdaten/Kunden anlegen.



Der Dialog Kunden besteht aus verschiedenen Registern, in denen die Angaben thematisch gruppiert sind.

Register Adresse

In diesem Register werden die Adressangaben erfasst, detaillierte Angaben dazu finden Sie im Tutorial „Wie erfasse ich meine ersten Adressen“. Zu beachten ist in diesem Register das Feld Kundennummer: Vergeben Sie eine Kundennummer, bei automatischer Nummerierung können Sie mit einem * die nächste Nummer automatisch vergeben lassen.

Register Kundendaten

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über Felder besonderer Bedeutung.

Feld	Funktion
Kundengruppe	Wählen Sie eine Gruppe in welche der Kunde gehört.
Favorit	Kunden, auf die Sie schnell zugreifen möchten, können Sie das Kennzeichen Favorit geben. Aktivieren sie dazu das Feld Favorit
Inaktiv	Kunden, die Sie nicht verwenden, die aber dennoch nicht gelöscht werden sollen, können Sie das Kennzeichen Inaktiv geben
Referenznummer	An dieser Stelle können Sie z.B. die Nummer eintragen, unter der der Kunde Sie als seinen

	Lieferanten führt. Diese Nummer kann dann beispielsweise auch im Belegwesen mit gedruckt werden.
Vertreter	Wählen Sie bitte den für diesen Kunden zuständigen Vertreter aus den Vertreterstammdaten aus. Sollten die Stammdaten dieses Vertreters noch nicht angelegt worden sein, so haben Sie durch Anklicken der Schaltfläche die Möglichkeit, diese Daten anzulegen.
Betriebsstätte	Sie können den Kunden einer Betriebsstätte zuweisen.
Steuernummer	Hinterlegen Sie hier die Steuernummer des Kunden.
Handelsregister	Hinterlegen Sie hier die Handelsregisternummer Ihres Kunden
ABC-Klasse	Die ABC-Analyse ermöglicht es, aus Umsatz oder Erlöswerten der Vergangenheit eine automatische Klassifizierung vorzunehmen. Sie wird über den Bereich bzw. aufgerufen
Währung	Aus den unter definierten Währungen können Sie die Währung auswählen, in der die Rechnung für den Kunden ausgestellt werden soll.
Kreditlimit	Hinterlegen Sie hier das Kreditlimit in Eigenwährung
Rechnungsempfänger	Ist der Rechnungsempfänger nicht identisch mit dem angelegten Kunden, so können Sie die Kundennummer des Rechnungsempfängers hinterlegen
Versandart / Lieferbedingung	Es steht Ihnen jeweils eine Auswahlliste über Versandart und Lieferbedingung zur Verfügung.
Teillieferungen	Setzen Sie eine Markierung, wenn dieser Kunde auch Teillieferungen akzeptiert.
Beleg-Druckvariante	Sie können ein unter angelegtes Formular hinterlegen, das bei der Gestaltung von Ausdrucken für diesen Kunden benutzt werden soll. Wird eine Druckvariante hinterlegt, so übersteuert diese alle weiteren Zuordnungsmechanismen
Sperrkennzeichen	Weisen Sie dem Kunden ein Sperrkennzeichen zu welches dann zu Informationszwecken im Verkaufsbelegwesen herangezogen werden soll
Liefersperre	Markieren Sie dieses Feld, wenn Sie für diesen Kunden eine Liefersperre einrichten möchten

Tour	Das Feld ist nur verfügbar bei Einsatz vom myfactory.CRM Hinterlegen Sie hier eine Tour, die Sie zuvor unter angelegt haben
Gebiet	Das Feld ist nur verfügbar bei Einsatz vom myfactory.CRM Hinterlegen Sie hier ein Gebiet, das Sie zuvor unter angelegt haben
Kundenlager	Das Feld ist nur verfügbar bei Einsatz der Lagerplatzverwaltung Konsignationslager von Kunden richten Sie hier ein. Schreiben Sie für den Kunden einen Konsignationslieferschein, so wird die Ware auf dieses Lager gebucht. Ein Lieferschein an diesen Kunden entnimmt die Ware dann aus diesem Lager
Steuergebiet	Hinterlegen Sie dann das richtige Steuergebiet bei Ihrem Kunden.
EU-Land	Bei EU-Kunden ohne Umsatzsteuer-ID muss hier das entsprechende Länderkürzel hinterlegt werden. Dieses wird zur Ermittlung des korrekten Steuersatzes benötigt.
Preisliste / Rabattliste / Preiskennzeichen	Damit der Kunde die Ware zum richtigen Preis erhält, ordnen Sie dem Kunden Preisliste, Rabattliste, Preiskennzeichen und Währung zu. Preiskennzeichen und Währung des Kunden müssen nicht mit den Angaben der Preisliste übereinstimmen. Sie können also einem Kunden, dem eine Brutto-Preisliste in DEM zugeordnet wurde auch das Preiskennzeichen „Netto“ und die Währung „EURO“ zuordnen. Die Preise werden dann dementsprechend umgerechnet.
Rabatt in %	Statt der unter „Rabattliste“ gewährten Rabatte können Sie einen davon abweichenden Rabatt eintragen. Dieser Rabatt wird dann für die Preisfindung herangezogen
Preis-/Rabattgruppe	An dieser Stelle kann eine speziell für diesen Kunden geltende Preis/Rabattgruppe hinterlegt werden.
Rechnungskreis	Ordnen Sie Ihrem Kunden bitte einen Rechnungskreis zu
Letzter Umsatz	Hier wird das Datum angezeigt, an dem das dieser Kunde das letzte Mal Umsatz generiert hat.
Provisionsfähig	Setzen Sie bitte eine Markierung, wenn die über diesen Kunden getätigten Umsätze provisionsfähig sind.
Erlöscode / Sammelkonto	Für eine korrekte Wertübermittlung an Ihre Finanzbuchhaltung können die betreffenden

	<p>Konten eingetragen werden.</p> <p>Hinweis Einrichtung siehe Tutorial Grundlagen Finanzbuchhaltung.</p>										
Servicevereinbarung	Das Feld ist nur verfügbar bei Einsatz vom myfactory.CRM Service & Support Ordnen Sie dem Kunden eine Servicevereinbarung zu, die Sie zuvor unter angelegt haben										
Zahlungskonditionen	Ordnen Sie dem Kunden eine Zahlungskondition zu, wenn diese nicht von der Kundengruppe übernommen werden soll.										
Mahnkonditionen	Weisen Sie dem Kunden eine Mahnkondition zu.										
Letzte Mahnung	Anzeige des Datums der letzten Mahnung.										
Kostenstelle / Kostenträger	Für die Übernahme Ihrer Umsätze in die Finanzbuchhaltung können Sie dem Kunden eine Kostenstelle und einen Kostenträger zuordnen.										
Zahlungsmoral	<p>Das Feld Zahlungsmoral enthält Informationen über die letzten 10 Zahlungsvorgänge des Kunden. Dabei werden folgende Kennzeichen verwendet:</p> <table data-bbox="826 1137 1289 1310"> <thead> <tr> <th>Zahlung</th> <th>Kennzeichen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>In Skontofrist</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>In Nettofrist</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Nach Mahnung</td> <td>1,2,3,...</td> </tr> <tr> <td>Nach letzter Mahnung</td> <td>!</td> </tr> </tbody> </table>	Zahlung	Kennzeichen	In Skontofrist	A	In Nettofrist	B	Nach Mahnung	1,2,3,...	Nach letzter Mahnung	!
Zahlung	Kennzeichen										
In Skontofrist	A										
In Nettofrist	B										
Nach Mahnung	1,2,3,...										
Nach letzter Mahnung	!										

Die weiteren Register sind identisch mit dem Adressdialog, detaillierte Informationen finden Sie im Tutorial „Wie erfasse ich meine ersten Adressen“.

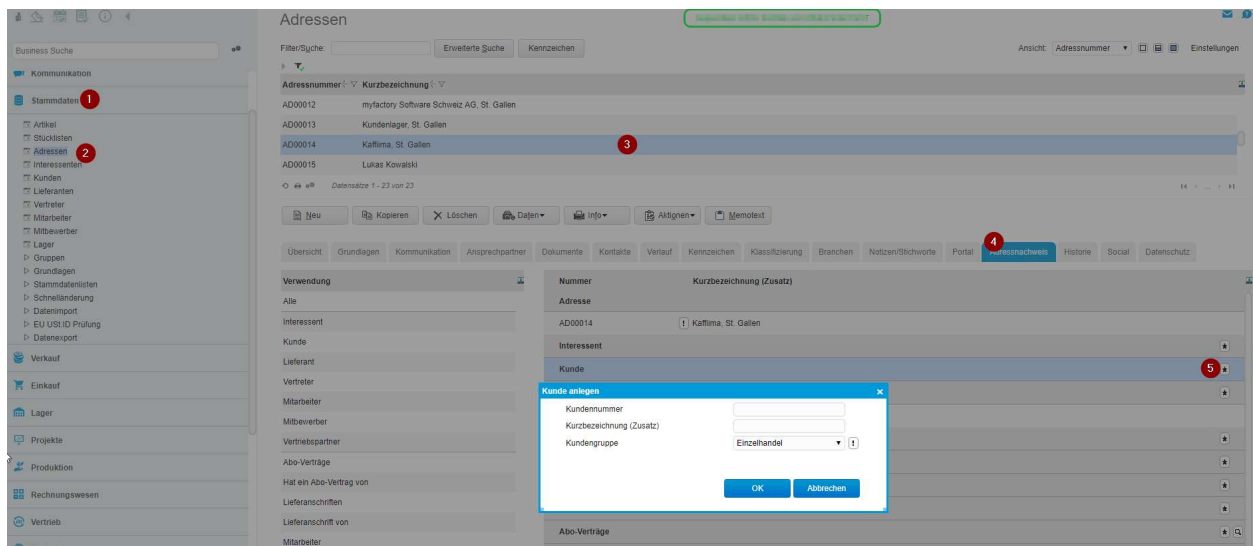
2 So legen Sie einen Kunden an

Kunde noch nicht als Adresse vorhanden

Der Button **Neu** startet den Erfassungsmodus eines neuen Kunden, welcher noch nicht mit einer Adresse im System vorhanden ist. Erfassen Sie im Register „Adresse“ die Adressangaben.

Kunde ist bereits als Adresse vorhanden

Wenn Sie einen Kunden erfassen wollen, der bereits als Adresse vorhanden ist, starten Sie den Dialog Stammdaten/Adressen, wählen Sie die entsprechende Adresse und klicken Sie auf das Register „Adressnachweis“:



Vergeben Sie hier nun die Kundennummer (oder mit * wenn automatisch nummeriert wird), eine zusätzliche Kurzbezeichnung sowie, wenn bereits bekannt, eine Kundengruppe. Nach der Speicherung ist diese Adresse nun zusätzlich als Kunde gekennzeichnet und steht im Dialog „Kunden“ ebenfalls zur Auswahl.

Erfassen Sie nun die gewünschten Kundendaten und **Speichern** Sie diesen nach der Fertigstellung.