

Business Software für KMU

Wie erfasse ich meinen ersten Lieferanten?

Version 6.1 / 06.11.2018

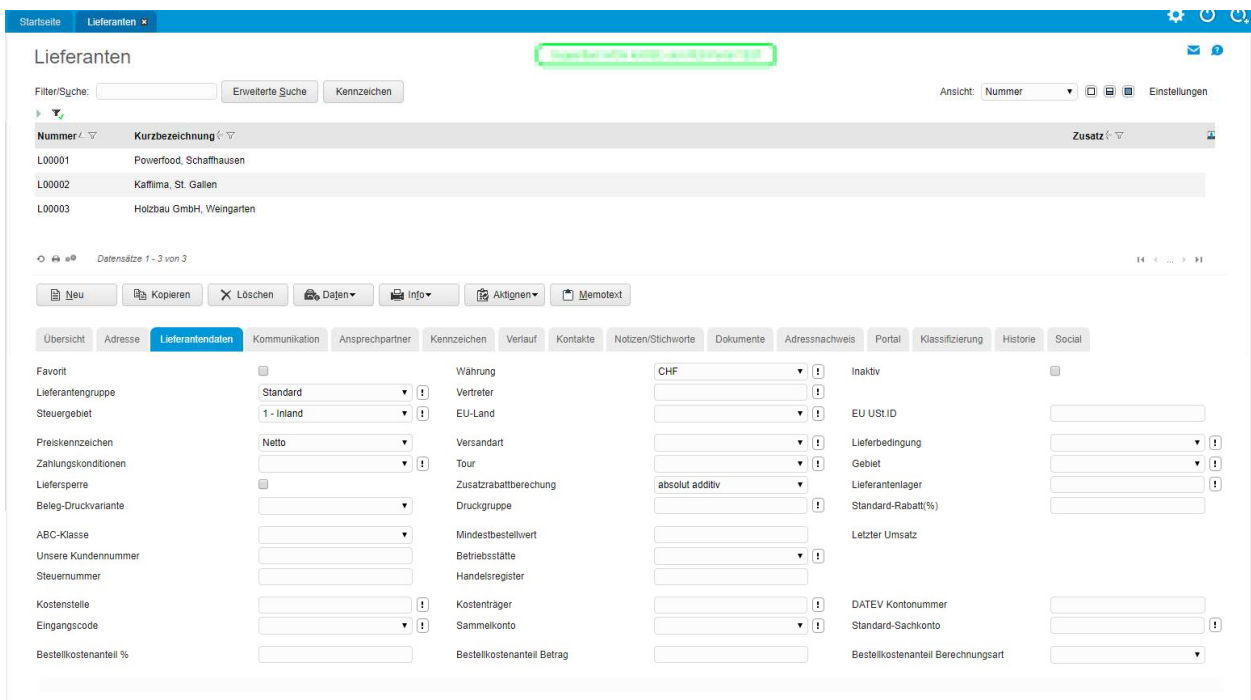
Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie einen Lieferanten erfassen, es werden nur die wichtigsten Schritte erklärt:

Überblick

1	Angaben zu Lieferanten.....	2
2	So legen Sie einen Lieferanten an.....	6

1 Angaben zu Lieferanten

Neue Lieferanten können Sie im Dialog Stammdaten/Lieferanten anlegen.



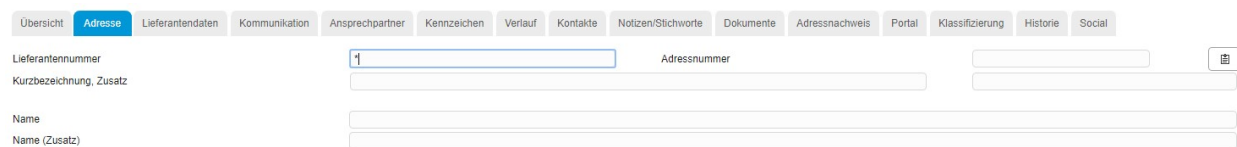
Stammdaten/Lieferanten

Der Dialog Lieferanten 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 Lieferantenummer:

Vergeben Sie eine Lieferantenummer, bei automatischer Nummerierung können Sie mit einem * und dann Tabulatortaste die nächste Nummer automatisch vergeben lassen



Register Lieferantendaten

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über Felder besonderer Bedeutung.

Feld	Funktion
Favorit	Lieferanten, auf die Sie schnell zugreifen möchten, können Sie das Kennzeichen Favorit geben. Aktivieren sie dazu das Feld Favorit
Währung	Aus den unter «Stammdaten/Grundlagen/Rechnungslegung» definierten Währungen können Sie die Währung auswählen, in der die Bestellung für den Lieferanten ausgestellt werden soll.
Inaktiv	Lieferanten, die Sie nicht verwenden, die aber dennoch nicht gelöscht werden sollen, können Sie das Kennzeichen <i>Inaktiv</i> geben.
Lieferantengruppe	Wählen Sie eine Gruppe in welche der Lieferant gehört.
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 «Neu» die Möglichkeit, diese Daten anzulegen.
Steuergebiet	Hinterlegen Sie an dieser Stelle bitte das richtige Steuergebiet bei Ihrem Lieferanten.
EU-Land / EU USt-ID	Bei EU-Lieferanten müssen die Felder „EU-Land“ und ggf. die „EU USt.-ID“ ausgefüllt werden. Für EU-Land steht Ihnen eine Auswahlliste zur Verfügung, die Sie unter «Stammdaten / Grundlagen / Umsatzsteuer» erweitern und ändern können
Preiskennzeichen	Legen Sie bitte fest, ob Sie beim dem Lieferanten Brutto oder Nettopreise bezahlen.
Versandart/Lieferbedingungen	Es steht Ihnen jeweils eine Auswahlliste über Versandart und Lieferbedingen zur Verfügung. Diese Auswahllisten können unter «Stammdaten/Grundlagen/Lieferung» erweitert bzw. geändert werden.
Zahlungskonditionen	Ordnen Sie an dieser Stelle bitte dem Lieferanten die Zahlungskondition zu, die der Lieferant Ihnen gewährt
Tour	Das Feld ist nur verfügbar bei Einsatz vom myfactory.CRM Hinterlegen Sie hier eine Tour, die Sie zuvor unter «Vertrieb/Touren» angelegt haben.
Gebiet	Das Feld ist nur verfügbar bei Einsatz vom myfactory.CRM Hinterlegen Sie hier ein

	Gebiet, das Sie zuvor unter «Vertrieb/Verkaufsgebiete/ angelegt haben.
Liefersperre	Markieren Sie dieses Feld, wenn für Sie bei diesem Lieferanten eine Liefersperre besteht
Zusatzberechnung	Wird die Rabattmatrix verwendet, wird hier hinterlegt, wie die Berechnung des Zusatzrabatts erfolgt. <Absolut additiv> bedeutet, dass die Rabatte addiert werden, d.h. bei einem Rabatt von 1 % und einem Zusatzrabatt von 2 % entspricht dieses einem Gesamtrabatt von 3 %. <Prozentual additiv> bedeutet, dass zuerst 1 % Rabatt abgezogen wird und von dem Ergebnis noch einmal 2 %. In oben genanntem Beispiel entspricht dieses einem Rabatt von 2,98 %.
Lieferantenlager	Das Feld ist nur verfügbar bei Einsatz der Fremdfertigung oder myfactory.PPS Hier wird ein virtuelles Lieferantenlager hinterlegt, auf das Beistellartikel im Rahmen der Fremdfertigung bzw. der verlängerten Werkbank gebucht werden.
Kostenstelle/Kostenträger	Für die Übernahme Ihrer Umsätze in die Finanzbuchhaltung können Sie dem Lieferanten eine Kostenstelle und einen Kostenträger zuordnen
ABC-Klasse	Die ABC-Analyse ermöglicht es, aus Umsatz oder Erlöswerten der Vergangenheit eine automatische Klassifizierung vorzunehmen. Sie wird über den Bereich Verkauf/Auswertungen bzw. Einkauf/Auswertungen aufgerufen.
Letzter Umsatz	Zur Information wird Ihnen der letzte Umsatz mit dem Lieferanten angezeigt
Eingangscod	Geben Sie bitte den Eingangscod ein, der an Ihre Finanzbuchhaltung übermittelt werden soll.
Sammelkonten	Hinterlegen Sie bitte das Sachkonto, das bei der Datenübergabe an Ihre Finanzbuchhaltung benutzt werden soll.
Unsere Kundennummer	Sie haben die Möglichkeit, Ihre eigene Kundennummer beim Lieferanten zu hinterlegen.
Beleg-Druckvariante	Sie können ein unter «Administration/Druckvarianten» angelegtes Formular hinterlegen, das bei dem Schriftverkehr mit diesem Lieferanten benutzt werden soll. Wird eine Druckvariante hinterlegt, so übersteuert diese alle weiteren Zuordnungsmechanismen.

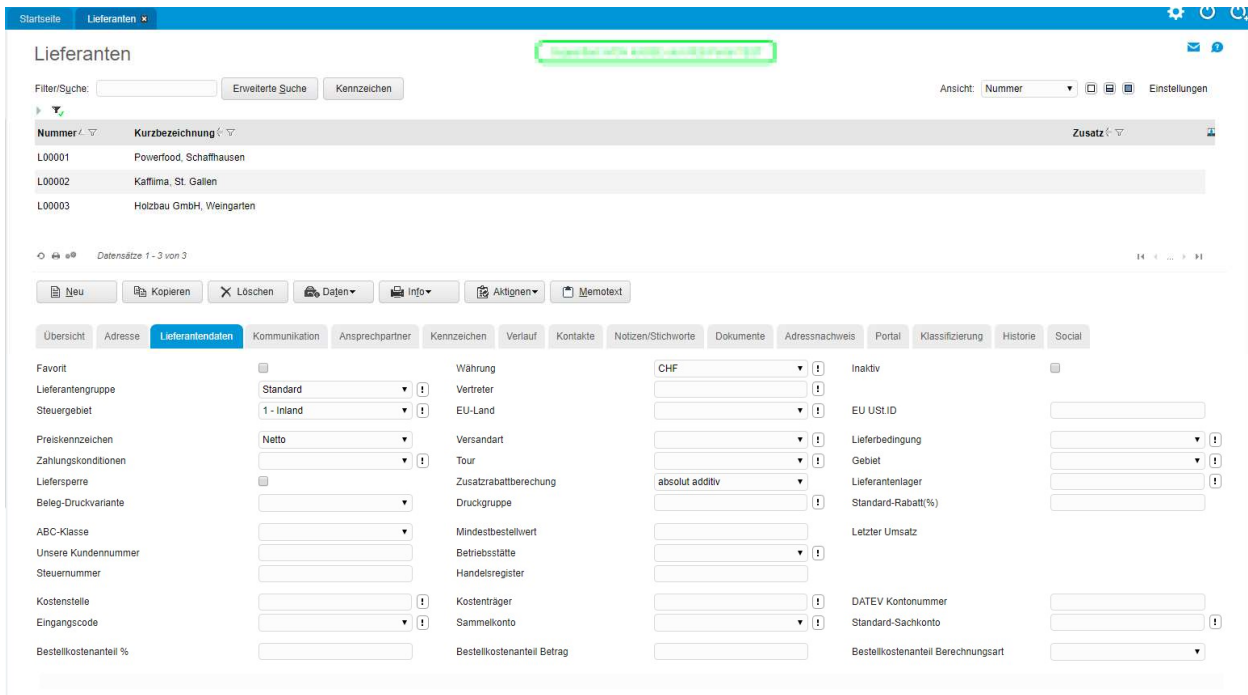
Betriebsstätte	Soll ein Lieferant einer Betriebsstätte zugeordnet werden, so kann diese hier hinterlegt werden. Über Datensatzberechtigungen kann dann gesteuert werden, welcher Benutzer den Datensatz einsehen kann.
Handelsregister	Hinterlegen Sie hier die Handelsregisternummer Ihres Lieferanten.

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 Lieferanten an

1. Klicken Sie auf die Anwendung Stammdaten
2. Klicken Sie auf den Menüpunkt Lieferanten

Der Dialog Lieferanten erscheint



The screenshot shows the 'Lieferanten' dialog in the myfactory software. At the top, there is a search bar and a list of suppliers. Below the list, there are several tabs: 'Übersicht', 'Adresse', 'Lieferantendaten', 'Kommunikation', 'Ansprechpartner', 'Kennzeichen', 'Verlauf', 'Kontakte', 'Notizen/Stichworte', 'Dokumente', 'Adressnachweis', 'Portal', 'Klassifizierung', 'Historie', and 'Social'. The 'Lieferantendaten' tab is currently selected, showing a form with various fields for supplier information, including company name, address, tax data, and financial information.

Stammdaten/Lieferanten

Lieferant noch nicht als Adresse vorhanden

«Neu» startet den Erfassungsmodus eines neuen Lieferanten, welcher noch nicht mit einer Adresse im System vorhanden ist.

Erfassen Sie im Register „Adresse“ die Adressangaben.

Lieferant bereits als Adresse vorhanden

Wenn Sie einen Lieferanten 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“:

Supporttest IMCH KASSE und WEB Portal TEST

Filter/Suche: Erweiterte Suche Kennzeichen Ansicht: Adressnummer

Adressnummer	Kurzbezeichnung
AD00015	Lukas Kowalski
AD00016	CH-Kunde Sprache D E-Mailversand
AD00017	Odys Oiltec
AD00018	Holzbau GmbH, Weingarten

Neu Kopieren Löschen Daten Info Aktigen Memotext

Übersicht Grundlagen Kommunikation Ansprechpartner Dokumente Kontakte Verlauf Kennzeichen Klassifizierung Branchen Notizen/Stichworte Portal **Adressnachweis** Historie Social Datenschutz

Verwendung	Numer	Kurzbezeichnung (Zusatz)
Alle	AD00017	Odys Oiltec
Interessant		
Kunde		
Lieferant		
Vertreter		
Mitarbeiter		
Mitbewerber		
Vertriebspartner		
Abo-Verträge		
Hat ein Abo-Vertrag von		
Lieferanschriften		

Stammdaten/Adressen

In der Zeile „Lieferant“ klicken Sie auf das markierte Symbol es erscheint der Dialog „Lieferant anlegen“:

Lieferant anlegen

Lieferantennummer

Kurzbezeichnung (Zusatz)

Lieferantengruppe !

OK Abbrechen

Vergeben Sie hier nun die Lieferantennummer (oder mit * wenn automatisch nummeriert wird), eine zusätzliche Kurzbezeichnung sowie, wenn bereits bekannt, eine Lieferantengruppe.

Nach der Speicherung ist diese Adresse nun zusätzlich als Lieferant gekennzeichnet und steht im Dialog „Lieferant“ ebenfalls zur Auswahl.

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