



Debitoren- bzw. Kreditorenstammdaten		
Deb.-/Kred.-Nr.: <input type="text"/>	Gültigkeitsdatum:	Verwendet in Variable:
Name der Firma:	Firmazus. 1:	
Firmazus. 2:	Name Ansprechpartner:	
Vorname:	Titel:	Geschlecht:
DK-Art:	Eigene Kunden-/Lieferanten-Nr.:	Staat:
Postleitzahl:	Ort:	Straße:
Telefon:	Telefax:	Telefon mobil:
e-Mail-Adresse:	Website:	
Steuernr.:	Ust.-Id.nr.:	
Bemerkungen:		
Mandatsrefer.:	Datum Mandatsunterschrift:	SEPA-Zahl.verkehr:
Zahl.ziel nor.:	Zahl.ziel Sko.:	Proz.satz Sko.:
Name der Bank:	Bankleitzahl:	Kontonummer:
IBAN:		BIC:

Geben Sie nun die gewünschte Kreditorennummer an und drücken **ENTER**.

Das **Gültigkeitsdatum** wählen Sie, wie Sie es benötigen (es kann auch in der Vergangenheit sowie in der Zukunft liegen).

Der Name der **Firma**, **Firmazus. 1**, **Firmazus. 2**, sowie (Nach-)Name **Ansprechpartner**, **Vorname**, **Titel**, **Geschlecht** (m/w/n) kann nun hinterlegt werden. Bis auf den Namen der Firma können die Felder auch freigelassen werden.

Das Feld **DK-Art** muss nicht gefüllt werden, kann aber in dem Fall mit K gefüllt werden.

Hier können eigene Kürzel verwendet werden, die später eine Selektion ermöglichen. Beispielsweise nach I für Interessenten, SK für Stammkunde oder was für Ihre Anwendung relevant ist.

Das Feld **Eigene Kunden-/Lieferanten-Nr.** wird z.B. für die SEPA-Überweisung bzw. Lastschrift verwendet und ermöglicht dem Kreditoren eine einfachere Zuordnung der Zahlung.



Der Staat ist vorgelegt mit 276 für Deutschland. Handelt es sich um einen ausländischen Lieferanten, so wählen Sie hier die „000“. Beim Speichern des Stammsatzes (am Ende!) erscheint eine Auswahl der Staaten:

Auswahl Staat für Deb./Kred.				
Code num.	Bezeichnung	Code 2B	Code 3B	TLD
004	Afghanistan	AF	AFG	.af
008	Albanien	AL	ALB	.al
010	Antarktika	AQ	ATA	.aq
012	Algerien	DZ	DZA	.dz
016	Amerikanisch-Samoa	AS	ASM	.as
020	Andorra	AD	AND	.ad
024	Angola	AO	AGO	.ao
028	Antigua und Barbuda	AG	ATG	.ag
031	Aserbaidtschan	AZ	AZE	.az
032	Argentinien	AR	ARG	.ar
036	Australien	AU	AUS	.au
040	Österreich	AT	AUT	.at
044	Bahamas	BS	BHS	.bs
048	Bahrain	BH	BHR	.bh
050	Bangladesch	BD	BGD	.bd

Staat auswählen    Selekt. ISO-Code    Suche nach Bezeichnung    Abbruch

Sie können diese nach über die **Suche nach Bezeichnung** suchen. Haben Sie den gewünschten Staat gefunden so klicken Sie diesen an (blauer Hintergrund) und wählen den Button **Staat auswählen**.

Die Nummern basieren auf dem numerischen ISO-Code 3166, den man auch im Internet einsehen kann.  
<https://de.wikipedia.org/wiki/ISO-3166-1-Kodierliste>

Postleitzahl, Ort, Straße und Hausnr. sind selbsterklärend. Ebenso Telefon, Telefax und Telefon mobil sowie E-Mail-Adresse und Webseite.

Die Steuernummer oder die Ust.-Id.nr. müssen bei nur Reverse Charge und/oder innergemeinschaftlichem Einkauf gefüllt werden.

Bei den Bemerkungen können interne Notizen hinterlegt werden. Es stehen Ihnen hierzu 120 Zeichen zur Verfügung. Diese Bemerkungen erscheinen standardmäßig auf keinem Ausdruck.

Die Mandatsreferenz müsste gefüllt werden, wenn Sie ein SEPA Mandat vorliegen haben. Dies könnte bspw. bei Rückforderungen oder Provisionsthemen relevant sein.

Das Datum der Mandatsunterschrift kann hier eingetragen werden.

Füllen Sie den SEPA-Zahl.verkehr mit „JA“, so werden keine Überweisungen hierzu erstellt, da der Lieferant dann abbucht.



Zahlungsziel normal wird mit den Tagen für das vereinbarte Zahlungsziel gefüllt.

Zahlungsziel Sko. Füllen Sie mit den Tagen, in denen Skonto gewährt wird. Passend hierzu muss der Proz.satz Sko. gefüllt werden. Falls für einzelne Artikel andere Vereinbarungen getroffen werden, so werden diese in den [Lieferkonditionen](#) hinterlegt.

Der Name der Bank, die Bankleitzahl sowie die Kontonummer werden üblicherweise nicht mehr gefüllt, da diese durch IBAN sowie BIC ersetzt wurden. Füllen Sie diese Felder bei Lieferanten in jedem Fall, wenn Sie keine Lastschrift mit dem Lieferanten vereinbart haben. Diese Daten werden dann für die SEPA-Datei verwendet und ersparen Ihnen eine erneute Eingabe bei Ihrem Online-Banking.

Die BIC muss 11-stellig sein. Ist diese ausnahmsweise 8-stellig angegeben, so füllen Sie die restlichen Stellen mit „XXX“.

Drücken Sie **F2**, nicht gefüllte, aber benötigte Felder werden nun nochmals abgefragt (z.B. der Ländercode, wenn Sie „000“ gewählt haben).

Der Cursor steht nun noch im Feld **Verwendet in Variable**. Dieses Feld wird jedoch nur für spezielle Sonderfunktionen gefüllt und wird dann in einer speziellen Dokumentation erläutert. Grundsätzlich bleibt dieses Feld frei. Drücken Sie nun erneut **F2**. Der Lieferant ist nun gespeichert.

