

Kunden anlegen

Im Menü **Verwaltung/Kundenverwaltung** bzw. (soweit vorhanden) im Menü **Kasse/Kundenverwaltung** können Sie einen neuen Kunden anlegen.

Die Möglichkeiten über das Menü **Kasse** sind eingeschränkt:

[illegible]

Über das Menü **Verwaltung/Kundenverwaltung/Nach Kundennummer** bzw. **nach Nachnamen**, gibt es umfangreichere Möglichkeiten.

[illegible]

In dieser Anleitung wird jedoch nur beschrieben, wie man einen Kunden neu anlegt.

Falls bei Ihnen keine automatische Vergabe der Kundennummer eingestellt ist, entscheiden Sie vorab, welche Debitorennummer Sie verwenden möchten. Debitoren sollten mit 2xxxxxx beginnen. Die Nummern dazu sind üblicherweise sechsstellig.

Wählen Sie nun den Button **Neuen Kunden anlegen**.

Kundenstammdaten			
Kundennummer: 140007	Gültigkeitsdatum: 10.02.2011	Verwendet in Variable:	
Firmenname: Meyer GmbH	Ust.-Id.nr.:		
Firmazus. 1:	Firmazus. 2:		
Nachname: Testkunde 2	Vorname: Uwe		
Titel: Dr.	Geburtsdatum: - -	Geschlecht: m	
Postleitzahl: 11111	Ort: Musterstadt		
Straße: Hauptstraße	Hausnummer: 2	Staat: 276	
Adresszusatz:	Zahl.bed.: 0	Lief.bed.: 0	
Telefon Festnetz:	Telefax:	Telefon mobil:	
e-Mail-Adresse:	Shop-Kundennr.:		
Website:			
Mandatsrefer.:	Datum Mandatsunterschrift: - -		
Bemerkungen:			
DK-Art:	Preisgruppe: 0	Kunde aktiv?: Ja	Adr.m.Ansprechp.: Ja
Rechnungsadr.: Nein	Lieferadresse: Ja	DSGVO-Einwilligung: Nein	Vertriebs-MA: 0
Kontoinhaber:	(wenn nicht der Kunde)		Kontonummer: 0000000000
Name der Bank:			Bankleitzahl: 00000000
IBAN:			BIC:

Nach der Bestätigung der Kundennummer mit **ENTER**, wird das Gültigkeitsdatum mit dem aktuellen Datum vorbelegt. Sie können dieses Datum jedoch von Hand sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft verändern.

Füllen Sie die Felder der Reihe nach laut Beschriftung.

Die Zahlungsbedingungen und Lieferbedingungen können Sie hier vorbelegen, damit diese nicht bei jedem neuen Auftrag vergeben werden müssen. Zur Anlage der beiden, siehe [Zahlungsbedingungen](#) bzw. das Dokument [Lieferbedingungen](#).

Feld	Beschreibung	Siehe auch
Staat	Der Staat ist mit der Nummer 276 (Deutschland) vorbelegt. Benötigen Sie ein anderes Land, löschen Sie die Vorbelegung. Vor dem Speichern kommt die Auswahlliste für die Länder.	
Geschlecht	Das Geschlecht ist für die Anrede auf diversen Dokumenten relevant. Hier können Sie weiblich, männlich oder neutral erfassen.	
Shop-Kundennr.	Dieses Feld wird nur benötigt, wenn Sie einen angeschlossenen Webshop betreiben.	
Mandatsreferenz; Datum	Die Felder Mandatsreferenz und Datum Mandatsunterschrift müssen gefüllt werden, wenn Sie ein Lastschriftsmandat von	



Mandatsunterschrift	Ihrem Kunden erhalten haben. Diese Daten werden beim Lastschriftinzug an die Bank übermittelt und beim Kunden auf dem Kontoauszug angezeigt.	
Bemerkungen	Das Feld Bemerkungen ist lediglich für interne Bemerkungen gedacht und wird im weiteren Verlauf standardmäßig nicht verwendet. ACHTUNG! Sind diese Bemerkungen personenbezogen, dann ist das Datenschutzrelevant und muss auf Nachfrage offengelegt werden.	
DK-Art	Die Kunden lassen sich in Kategorien einteilen. Diese können Sie selber festlegen.	DK-Arten
Preisgruppe	Hier können Sie den Kunden einer Preisgruppe zuordnen. Diese können Sie nach Ihren Bedürfnissen anlegen.	Preisgruppen anlegen
Kunde aktiv	Wenn ein Kunde nicht mehr aktiv ist, wird er nicht mehr in der Auswahl angezeigt. Die Daten werden aber noch für die Historie benötigt.	
Adr. mit Ansprechpartner	Sollen die Rechnungen an einen bestimmten Ansprechpartner adressiert werden, dann muss hier „JA“ gewählt werden. Mit „NEIN“ wird die Adresse ohne Ansprechpartner ausgegeben.	
Vertriebs-MA	Für Provisionsabrechnungen und andere Auswertungen können Sie hier den zuständigen Vertriebs-Mitarbeiter eingeben. Der Vertriebs-Mitarbeiter muss als Mitarbeiter angelegt sein.	Mitarbeiter anlegen
Rechnungsadr.	KALIPZO bietet die Möglichkeit, zu einer Adresse mehrere Lieferadressen zu hinterlegen. Bei der Anlage der Adresse muss hier deshalb definiert werden, ob es sich um eine Rechnungsadresse handelt oder nicht. Eine Adresse kann auch beides sein.	
Lieferadresse	KALIPZO bietet die Möglichkeit, zu einer Adresse mehrere Lieferadressen zu hinterlegen. Bei der Anlage der Adresse muss hier deshalb definiert werden, ob es sich um eine Lieferadresse handelt oder nicht. Eine Adresse kann auch beides sein.	
DSGVO-Einwilligung	Dieses Feld hat reinen Informationscharakter. Sie können hier festhalten, ob eine Einwilligung vorliegt.	
Verwendet in Variable	Dieses Feld wird nur für Sonderabläufe verwendet. Die Verwendung dieses Feldes bekämen Sie dann in einer gesonderten Anleitung geschildert. Liegt Ihnen hierzu keine Information vor, muss das Feld leer bleiben.	

Zusatzadressen

Über den Button **Zusatzadressen**, lassen sich zu jedem Kunden beliebig viele Zusatzadressen erfassen. Diese können sowohl als Rechnungsadressen, als Lieferadressen oder als Leistungsempfänger verwendet werden.



Verwaltung Zusatzadressen zu Kundennummer 140009							
Nr.	Adr.	Daten gültig ab:	Firmenname	Ust.-Id.nr.	Firmazus. 1	Firmazus. 2	
							^
							v

<
>

Neue Adresse anlegen

Adresse korrigieren

Adresse aktualisieren

Aus Vorlage kopieren

Verlassen

Neue (Zusatz-)Adresse anlegen

Drücken Sie den Button **Neue Adresse anlegen**.

Zusatzadresse Kunde			
Kundennummer:	140006	Adressnummer:	2
Gültigkeitsdatum:	06.05.2020		
Firmenname:			Ust.-Id.nr.:
Firmazus. 1:			Firmazus. 2:
Nachname:	Testkunde, unbekannt		Vorname:
Titel:		Geburtsdatum:	Geschlecht:
Postleitzahl:		Ort:	
Straße:		Hausnummer:	Staat:
Adresszusatz:		Zahl.bed.:	Lief.bed.:
Telefon Festnetz:	Telefax:	Telefon mobil:	
e-Mail-Adresse:		Adresse mit Ansprechpartner:	
Mandatsrefer.:		Datum Mandatsunterschrift:	
Kontoinhaber:	(wenn nicht der Kunde)		
Kontonummer:	0000000000		
Name der Bank:	Bankleitzahl:		00000000
IBAN:	BIC:		
Bemerkungen:			
Rechnungsadr.:	Lieferadresse:	Korr. englisch:	

Erfassen Sie die Daten analog zu [Kunden anlegen](#).

Adresse korrigieren

Bei Eingabefehlern können Sie die **Adresse korrigieren**.



Sind Teile der Zusatzadresse ab einem bestimmten Datum anders (z.B. die Adresse), wählen Sie **Adresse**
aktualisieren.

Aus Vorlage kopieren

Siehe [Zusatzadressen importieren](#).

