

# 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:

Kundenverwaltung nach Kundennamen										
Nr. Daten gültig ab: Firmenname	Nachname	Vorname	^							
140004 01.07.2010	Eichardt	Martin								
140002 01.01.2009	Laufkunde (m)									
140001 01.01.2009	Laufkunde (w)									
140005 16.09.2019	Müller	Natalie								
140007 10.02.2011	Müller	Uwe								
140003 01.07.2010	Seyferth	Madelaine								
140006 31.08.2010	Testkunde	unbekannt	t							
			~							
<			>							
Neuen Kunden anlegen Kundendaten aktualisiere	Geburtstagsliste	Neue Selektion								
Verkäufe bearbeiten Kundenprotokoll	Verkaufsübersicht	Dokumente	Verlassen							

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

Kundenverwaltung nach Kundenname											
Nr.	Daten gültig ab:	c Firmenname			Nachname			Vorname			
140008	01.01.2020	Firma									
140009	01.01.2021	Schweizer Kunde									
140010	11.06.2021										
140002	01.01.2009			Laufk	kunde (m)						
140001	01.01.2009			Laufk	kunde (w)						
140004	17.12.2018			Testk	kunde		Martin				
140007	10.02.2011	Meyer GmbH		Testk	kunde 2		Uwe			Dr.	
140003	01.07.2010			Testk	kundin		Madelaine				
140005	01.07.2010			Testkundin 2			Natalie				
										_	
											$\square$
											Ľ
										>	
Neuen Kunden anlegen Zusatzadressen Kundenaufträg		je	Kontaktprotokoll	Kontrolle Zuordnung		Gruppe/Branche	Neue	Neue Selekt			
Kundendaten korrig. Kundennr. ändern Kundenumsätz		ze	Wiedervorlagen	Zuordnung nachtragen Suche n. Gruppe		Suche n. Gruppe	Т	Textsuc			
Kundendate	en aktual.	Kassenverkauf korr.	Kundenkonto		Kundenliste	Allgemeiner Brief			Н	istorie	ein
Kunde löschen Mahnung schreiben Terminverwalt.					Geburtstage	Dokumente				Verlas	sen





## Betriebswirtschaftliche Software für

## Handel • Handwerk • Gastronomie • Dienstleistungen

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.

				Kunde	nstamr	ndaten					
Kundennummer:	140007 Gültigkeitsdatum:					10.02.2011 Verwendet in Variable:					
Firmenname:	Meyer GmbH			UstId.nr.:							
Firmazus. 1:				Firmazus. 2:							
Nachname:	Testkunde 2			Vorname:	Uwe						
Titel:	Dr.			Geburtsdatum:	-	Geschlecht: M					
Postleitzahl:	11111		_	Ort:	Muster	stadt					
Straße:	Hauptstraße			Hausnummer:	2				Staat:	276	
Adresszusatz:					Za	hl.bed.: 🕻	2		Lief.bed.:	0	
Telefon Festnetz:			Telefax:				Telefor	n mobil:			
e-Mail-Adresse:					Shop-Kundennr.:						
Website:								-			
Mandatsrefer.:						Datum M	landatsunte	rschrift:			
Bemerkungen:											
DK-Art:	Pre	eisgruppe: 0		Kunde aktiv?:	Ja		Adr.m.Ansp	orechp.:	Ja	ſ	Vertriebs-MA: 0
Rechnungsadr.:	Nein Liefe	adresse: Ja	DSG	VO-Einwilligung:	Nein			-			
Kontoinhaber:				(wenn nicht de	r Kunde	;)	Konton	ummer:	0000000	000	
Name der Bank:							Bankl	leitzahl:	000000	00	
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 <u>Zahlungsbedingungen</u> bzw. das Dokument <u>Lieferbedingungen</u>.

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 <b>w</b> eiblich, <b>m</b> ännlich oder <b>n</b> eutral	
	erfassen.	
Shop-Kundennr.	Dieses Feld wird nur benötigt, wenn Sie einen angeschlossenen	
	Webshop betreiben.	
Mandatsreferenz;	Die Felder Mandatsreferenz und Datum Mandatsunterschrift	
Datum	müssen gefüllt werden, wenn Sie ein Lastschriftsmandat von	





Betriebswirtschaftliche Software für

Handel • Handwerk • Gastronomie • Dienstleistungen

Mandatsunterschrift	Ihrem Kunden erhalten haben. Diese Daten werden beim Lastschrifteinzug 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.	<u>Preisgruppen</u> 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	Sollen die Rechnungen an einen bestimmten Ansprechpartner	
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	Mitarbeiter anlegen
	Sie hier den zuständigen Vertriebs-Mitarbeiter eingeben. Der	
	Vertriebs-Mitarbeiter muss als Mitarbeiter angelegt sein.	
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	Dieses Feld wird nur für Sonderabläufe verwendet. Die	
Variable	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.





# Kunden anlegen

#### Betriebswirtschaftliche Software für Handel • Handwerk • Gastronomie • Dienstleistungen

Verwaltung Zusatzadressen zu Kundennummer 140009										
Nr.	Adr.	Daten gültig ab:	Firmenname		UstId.nr.	Firmazus, 1	Firmazus. 2	~	•	
									_	
								×	1	
<	< >									
Neue Adres	sse an	legen Adresse	korrigieren Adresse aktualisiere	en Aus	Vorlage kopieren			Verlasser	١	

# Neue (Zusatz-)Adresse anlegen

Drücken Sie den Button Neue Adresse anlegen.

Zusatzadresse Kunde											
Kundennummer:	140006	Adressnum	mer: 2	Gültigkeitsdatum:	06.05.2020						
. Firmenname:				UstId.nr.:							
Firmazus. 1:				Firmazus, 2:							
Nachname:	Testkunde, u	nbekannt		Vorname:	unbekannt						
Titel:				Geburtsdatum:		G	ieschlecht:	m			
Postleitzahl:	91710			Ort:	Gunzenhauser	n					
Straße:				Hausnummer:			Staat:	276			
Adresszusatz:					Zahl.bed.:	0	Lief.bed.:	0			
Telefon Festnetz:	09831-		Telefax	c	Telefon mobil:						
e-Mail-Adresse:						Adresse mit Anspre	echpartner:	Ja			
Mandatsrefer.:					Datum	Mandatsunterschrift					
Kontoinhaber:				(wenn nicht de	er Kunde)						
Kontonummer:	0000000000										
Name der Bank:						Bankleitzahl:	000000	00			
IBAN:						BIC:					
Bemerkungen:								]			
Rechnungsadr.:	Ja	Lieferadresse:	Ja	Korr. englisch:	Nein						

Erfassen Sie die Daten analog zu <u>Kunden anlegen</u>.

# Adresse korrigieren

Bei Eingabefehlern können Sie die Adresse korrigieren







# Betriebswirtschaftliche Software für

Handel • Handwerk • Gastronomie • Dienstleistungen

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

### Aus Vorlage kopieren

Siehe Zusatzadressen importieren.

