

Lieferanten

Dieses Modul bildet die wichtigsten Daten Ihrer Lieferanten ab. Sie erhalten einen Überblick über das Sortiment des Lieferanten und dessen unterschiedliche Einkaufspreise pro Artikel, sowie eine Übersicht über die aktuellen Rechnungen und eine Umsatzübersicht.

Zudem können Sie Einkaufskonditionen wie z. B. Zahlungsart, Preisliste, Versandart und Rabatte hinterlegen. Diese Verkaufskonditionen werden beim Erfassen eines neuen Auftrags/Angebots als Standardwerte übernommen. Funktionen:

- Verwalten aller lieferantenbezogenen Daten
- Zuweisen von Kontakten
- Sortiment des Lieferanten und dessen Preise verwalten
- Standard-Einkaufskonditionen festlegen

Allgemeine Hinweise

Die Basis für das Lieferantenmodul sind die Kontakte. Wenn Sie einen neuen Lieferanten erstellen, müssen Sie diesem mit einem oder mehreren Kontakten und Ansprechpartnern verknüpfen.

PROGRAMMDESIGNER Lieferanten XTreme BIKES GmbH

DATEI BEARBEITEN VERWALTUNG MODUL

Neu Bearbeiten Duplizieren Löschen Datensatz

Aufgabe 12 Liste/Suche Filter aktiv Reports Mehrfachauswahl

Startfenster Zurück Vor Anfang Ende Navigation

Rechnungsadresse Verknüpfungen

Liste

Suchbegriffe x Aktive Lieferanten -

Lieferant Nr.	Name	Plz	Ort
L00001	MEGA-PARTS INC.	51702	Bergneustadt
L00002	Trail Bikes International Inc.	51643	Gummersbach
700016	Tubeless Tire Company	OX14 4SE	Oxford
700015	Weekend Bike Tours	95112	San Jose

Details

Lieferant Nr. L00001 Aktiv Bemerkungen Einkauf Zubehör

Name MEGA-PARTS INC.

Adresse / Kontaktpersonen

Rechnungsadresse + 1 2 **Ansprechpartne** + 1 2

Megaparts GmbH & Co.HG
Kölnerstr. 244
51702 Bergneustadt

Frau Heike Müller
Abteilung: Geschäftsführung

Informationen Konditionen (Vorgaben) Rechnungen Umsatzübersicht

Bestell-Schnittstelle CSVDemo

Sortiment

Artikel Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Lief.-Art. Nr.	Preis	Konditionen	Lieferauskunft

XTreme BIKES GmbH | Modul [st_liefe] Konfigurationsprofil [Standard] Datensätze 4 Suchmodus: standard

Registerkarten

Details

siehe Anleitungen unterhalb

Wichtige Felder zur

Programmsteuerung

Aufbau der Maske

Im Kopfbereich der Maske finden Sie die Felder „Lieferantennummer“, „Namen des Lieferanten“, die „Bestelladresse“ sowie „Bearbeiter“ und „Bemerkungen“.

Im unteren Bereich des Moduls finden Sie die Reiter:

Informationen

Der Reiter beinhaltet neben einigen Zusatzfeldern, das Sortiment des ausgewählten Lieferanten. Sie können dieses jederzeit ergänzen, indem Sie auf „Preise bearbeiten“ klicken.

Konditionen

Der zweite Reiter zeigt Optionen, um Standardwerte für den Einkauf zu hinterlegen, die z. B. beim Erfassen von Bestellungen bei dem ausgewählten Lieferanten genutzt werden. Die Bereiche „Preisfindung“ und „Versand“ sind hierbei die wichtigsten.

Rechnungen

In der Historie werden Ihnen die aktuellen Eingangsrechnungen des ausgewählten Lieferanten angezeigt.

Umsatzübersicht

Die Umsatzübersicht zeigt Ihnen die Umsatzzahlen des Lieferanten im aktuellen und von den vergangenen vier Jahren.

Neuanlage Lieferanten

Wenn Sie einen neuen Lieferanten erstellen, erscheint zuerst ein Dialog, der Ihnen die Möglichkeit gibt, die Vergabe der Lieferantenummer zu beeinflussen und einen Kontakt als Bestelladresse mit dem Lieferanten zu verknüpfen. Sie können die Lieferantenummer automatisch von Kontor.NET vergeben lassen (dies ist die Standardeinstellung), oder manuell eine neue eingeben.

Der Nummernkreis der Lieferanten kann in den Grundeinstellungen / Nummernkreise festgelegt werden.

Die Bestelladresse kann aus den bestehenden Kontakten ausgewählt werden, oder es kann ein neuer Kontakt angelegt werden.

The screenshot shows a software window titled "PROGRAMMDESIGNER" with a sub-dialog "Neu vergeben". The window has a menu bar with "DATEI" and "MODUL" tabs. Below the menu bar is a "Details" dropdown. The main content area is divided into sections: "Neu vergeben" with a dropdown menu set to "automatisch vergeben" and a text field containing "700017"; "Adresse" with two buttons: "Neue Adresse eingeben" and "Bestehende Adresse verwenden"; and a bottom section with "Speichern" and "Abbrechen" buttons.

Konditionen eingeben

Im unteren Bereich des Moduls befindet sich der Reiter „Konditionen“. Die Werte in diesem Reiter sind für die korrekte Funktion von Kontor.NET von entscheidender Bedeutung. Sie sollten immer vollständig eingetragen werden.

Preisfindung

Mit dem Feld „Preisliste“ bestimmen Sie die grundlegende Preisfindung für den Lieferanten. Über die Preisliste werden die Mehrwertsteuerberechnung und die automatische Auswahl von Sonderkonditionen gesteuert. Wählen Sie eine Zahlungsart aus der Vorgabenliste. Zahlungsarten

können über die Firmeneinstellungen verändert werden.

Versand

Im Bereich „Versand“ müssen Sie eine Versandart, Sprache und ein Bestimmungsland auswählen.

Sonstiges

Im Bereich „Sonstiges“ können Sie das Buchungskonto für die Finanzbuchhaltung (Feld FiBu Konto) hinterlegen. Beim Export der Eingangsrechnungen zu einer Buchhaltungssoftware sind diese Werte erforderlich.

[Video Kontor R4 Modular: Lieferantenanlage](#)

Version #7

Erstellt: vor 6 Jahren von [Tina](#)

Zuletzt aktualisiert: vor 6 Jahren von [Tina](#)