

Kunden

Die Kundenverwaltung ist ein zentrales Modul, das die Verwaltung der Kundendaten und den komfortablen Zugriff auf alle kundenspezifischen Vorgänge ermöglicht. Dies sind z.B.:

- Kundenkonditionen
- Vorgangshistorie
- Verkaufs- und Umsatzhistorie
- Offene Aufträge
- Verknüpfte Dokumente

Das Modul Kundenstamm ermöglicht Ihnen zum einen neue Stammdaten zu erfassen und zu ändern, sowie auch Einsicht in die bestehenden Vorgänge zu nehmen und diese über Hyperlinks in die zugehörigen Details zu verzweigen.

PROGRAMMDESIGNER Kunden XTreme BIKES GmbH

DATEI BEARBEITEN VERWALTUNG MODUL

Neu Bearbeiten Duplizieren Löschen Datensatz Aufgabe Liste/Suche Filter aktiv Reports Mehrfachauswahl Startfenster Zurück Vor Anfang Ende Links Auf Karte anzeigen

Notizen Liste

Suchbegriffe | Aktive Kunden

Kunde Nr.	Grup...	Name	Straße	Plz	Ort	Land	E-Mail	Telefon	Anlagdatum
BVK	000	Barverkauf				DE			30.12.2016
150110	300	Gasless Cycle Shop2	25 First Canadian Pl...	M4B 1V5	Toronto	DE	demo@codegarden.de		05.12.2014
102051	100	A Bicycle Association	6405 Erie Blvd. Hills ...	13214	De Witt	US	demo@codegarden.de		28.06.2013
101994	400	World of Bikes	660 Lindbergh	63103	Saint Louis	US	demo@codegarden.de		28.06.2013
101992	100	Totes & Baskets Company	72540 Blanco Rd.	78204	San Antonio	US	demo@codegarden.de		28.06.2013
101990	100	Technical Parts Manufacturing	Ontario Mills	91764	Ontario	US	demo@codegarden.de		28.06.2013
101988	200	Retreat Inn	Suite 2502 410 Albe...	N2V	Waterloo	CA	demo@codegarden.de		28.06.2013
101086	300	Recreation Toy Store	30 avenue des Lacs	92081	Paris La Defense	FR	demo@codegarden.de		30.06.2013

Details

Kunde Nr. 101990 Aktiv Bearbeiter Codegarden Bemerkungen

Name Technical Parts Manufacturing Kunde seit 28.06.2013 19:44:53

Adresse / Kontakt Rechnung an: 1 2
Technical Parts Manufacturing
Ontario Mills
91764 Ontario

Ansprechpartner Aktiver Ansprechpar
Keine Daten vorhanden

Name
- kein -
Ms. Wanda Vernon / Owner

Informationen Konditionen Historie Auftragsstatus Offene Rechnungen Kommissionslager Umsatzübersicht

Vorgangshistorie

Typ	Datum	Titel	Belegart	ID	Benutzer	Bezug	Info
ORD	25.01.2019 00:00	Auftrag	AB 20112313	AB 20112313	01		
DOC	11.03.2018 12:41	Rechnung 103459 / AB 81010309	RG	3AB0EA37-C4A8-40A9-ADE0-35E8F33...			
DOC	11.03.2018 12:40	Rechnung 103241 / AB 80610308	RG	D7E1ED44-7479-4844-9822-A107E64E...			
DOC	11.03.2018 12:35	Rechnung 102343 / AB 70110306	RG	BD907888-EC87-4FA3-AFF5-D61E33B9...			
DOC	11.03.2018 12:34	Rechnung 102082 / AB 60810312	RG	A788820E-6429-4CD6-8DCB-348517D...			
DOC	11.03.2018 12:30	Rechnung 101410 / AB 50710310	RG	FB3D6216-9200-4524-884C-563FC098...			
DOC	11.03.2018 12:27	Rechnung 100947 / AB 41010311	RG	E48AE278-C319-4323-AB7A-E3AFD551...			
DOC	11.03.2018 12:26	Rechnung 100739 / AB 40610307	RG	1A3B030B-712D-4F98-8C03-EAB49E9...			
ORD	08.05.2017 00:00	Auftrag	AB 00512315	AB 00512315	CG		

XTreme BIKES GmbH | Modul [info_kunden] Konfigurationsprofil [Standard] Datensätze 703 Suchmodus: standard

Registerkarten

Informationen/Vorgangshistorie

Chronologische Übersicht aller Vorgänge und Dokumente des aktuellen Kunden. Die Vorgangshistorie wird von Kontor automatisch gebildet, zum Beispiel beim Erstellen von Aufträgen, Belegen oder E-Mails. Mit einem Rechtsklick auf den gewünschten Vorgang lässt sich dieser öffnen.

Konditionen

Die Informationen in diesem Register bilden die Basis für die Auftragsabwicklung. Details zu

den einzelnen Feldern entnehmen Sie bitte der Aufstellung unten. ["Wichtige Felder zur Programmsteuerung"](#)

Historie

Chronologische Aufstellung der letzten Verkäufe an den aktuellen Kunden. Mit Rechtsklick auf die gewünschte Zeile gelangen Sie in das Modul Umsatzdetails oder zu den Artikelinformationen

Auftragsstatus

Übersicht der offenen Aufträge des aktuellen Kunden. Mit Rechtsklick auf die gewünschte Zeile gelangen Sie in das Modul Aufträge.

Offene Rechnungen

Übersicht der offenen Rechnungen des aktuellen Kunden. Die Verwaltung und Buchung von Zahlungen erfolgt im Modul Mahnwesen.

Kommissionslager

In Kontor ist es möglich, Kunden ein Kommissionslager zuzuweisen. Dieses Lager enthält Artikel, die Sie dem Kunden auf Kommission geliefert haben. In diesem Register werden alle Artikel des aktuellen Kunden aufgelistet, die sich zur Zeit in seinem Kommissionslager befinden.

Umsatzübersicht

Bei Verkäufen bildet Kontor automatisch eine Umsatzübersicht, die nach Monaten und Jahren sortiert ist.

Wichtige Felder zur Programmsteuerung

The screenshot shows a 'Details' view in a CRM system with the following sections:

- Informationen:** Kundengruppe: Radshops
- Konditionen:** Preisfindung: Preisliste: Standard EUR (inkl.MwSt.), Zahlungsart: 14 Tage 5% oder 30 Tage netto, Standard VK: 1, Rabatt (%): 0,00, MwSt (%): 19,00, Sammelrechnung erstellen
- Auftragsstatus:** Keine Kontaktaufnahme
- Offene Rechnungen:** Liefersperre, Teillieferungen
- Kommissionslager:** Versandart: frei Haus, Werbetext: Vielen Dank für Ihren Auftrag!, Bst. Land: UNITED STATES, Sprache: deutsch, Filialnr: [empty]
- Umsatzübersicht:** Lieferung an: Keine Daten vorhanden!
- Guthabekonto:** Guthabekonto
- Sonstiges:** FiBu Konto: 101990, Kred.Limit: [empty], USt-Id Nr.: [empty], Vertreter: [empty]

Kundennummer

Die Kundennummer wird normalerweise von Kontor anhand eines Nummernkreises automatisch vergeben. Dies geschieht z.B. auch bei der automatischen Anlage von Kunden, beim Import von Internet-Aufträgen. Sie können bei der manuellen Kundenanlage jedoch auch wählen, ob Sie die Kundennummer manuell vergeben möchten. Wenn Sie dies der Fall ist, beachten Sie bitte, dass Sie einen Nummernbereich wählen, der sich nicht mit den Standard-Nummern überschneidet.

Kundengruppe

Dieses Feld ermöglicht Ihnen eine Strukturierung Ihres Kundenstamms, die für statistische Zwecke verwendet werden kann.

Zahlungsart

Standard-Zahlungsart wird festgelegt, die in neue Aufträge übernommen wird. Diese kann man im Auftrag individuell abändern.

Versandart

Standard-Versandart wird festgelegt, die in neue Aufträge übernommen wird. Diese kann man im Auftrag individuell abändern.

Preisliste

Die Preisliste ist ein wichtiges Feld, über welches die Preisfindung der Auftragsabwicklung maßgeblich gesteuert wird. Weitere Infos zur Verwendung von Preislisten finden Sie hier.

Standard-VK

Im Kontor Artikelstamm können Sie standardmäßig jedem Artikel drei Verkaufspreise zuordnen: Vk1, Vk2, Vk3. Der Standard-VK legt den Wert fest, der für den aktuellen Kunden verwendet werden soll. Achtung: Die Preisfindung kann durch die Verwendung des Moduls Listen- und Sonderpreise gesteuert werden.

MwSt

Mit diesem Feld legen sie den Standard-Mehrwertsteuer Satz fest, der für den Kunden gelten soll. Bei Auslandskunden außerhalb der EU oder bei Firmenkunden in der EU mit UST-ID Nummer können Sie hier den Wert „0“ eintragen.

Liefersperre

Kennzeichen, welches verhindert, dass in der Auftragsabwicklung Belege für den Kunden

erstellt werden können. Die Erfassung von Aufträgen für Kunden mit Liefersperre ist dennoch möglich.

Sammelrechnungen erstellen

Hier können Sie steuern, ob Kontor Lieferungen an den Kunden in einer Sammelrechnung buchen soll. Die Sammelrechnung ist ein spezieller Auftrag, der die Lieferungen über einen gewissen Zeitraum sammelt. Es können dann, z.B. am Monatsende, alle Lieferungen in einer Sammelrechnung fakturiert werden.

Teillieferungen

Hier können Sie einstellen, ob das Modul Rückstandsverwaltung Teillieferungen generieren soll, wenn ein offener Auftrag des Kunden nicht vollständig geliefert werden kann.

Werbetext

Hier können Sie einen Werbetext vorkonfigurieren, der am Ende von Aufträgen oder Angeboten automatisch gedruckt wird.

Bestimmungsland

Land, das dem Kunden zugeordnet ist. Wichtig zur Steuerung der Übergabe an eine FiBu.

Sprache

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, in welcher Sprache die Belege für den Kunden erstellt werden sollen. Kontor unterstützt die Verwendung beliebig vieler unterschiedlicher Sprachen für Ausgabebelege.

Lieferadresse

Zuordnung der festen Lieferadresse, die als Standard-Lieferadresse mit in neue Aufträge übernommen wird. Die Lieferadresse lässt sich im Auftrag dennoch individuell abändern.

FiBu-Konto

Personenkontonummer zur Übergabe an die Finanzbuchhaltung.

USt.-IDNR

Umsatzsteuer ID-Nr. für EU-Kunden.

Das Addins "Notizen" und "Lesezeichen" sind hier sehr hilfreiche Features.

[Video Kontor Modular: Addin Notizen](#) - Informationen können Kunden zugeordnet und gespeichert werden.

[Video Kontor Modular: Addin Lesezeichen](#) - Ausgewählte Daten können gruppiert und gespeichert werden.

Version #6

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

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