

Modul Adressen

Je nach erworbenem ILAR Softwareprodukt können Erläuterungen und Anwendungsunterstützungen in der Hilfsdokumentation aufgeführt werden, die nicht zur Verfügung stehen.

Inhalt

Allgemein
Datenfelderläuterung
Kunden anlegen
Lieferanten anlegen
Stammdaten
Telekommunikation
Adressen verwalten
Kunden Karte

Allgemein

Hilfestellung zu der Programmoberfläche und Masken unter „ Hilfe \ Anwendung “ .

Mit dem Modul Adressen werden die Grund- bzw. Stammdaten der Kunden und Lieferanten verwaltet.

Grunddaten: Anschriften, Zahlungsbedingungen, Kontoverbindung, Rabatte
 Zugehörigkeiten (Verband etc.), Verwaltungsdaten und Telekommunikation

Die Voreinstellung bzw. Starteinstellung der Kunden.- und Lieferantenummer können im Modul \ System \ (Tools) \ Einstellungen vorgenommen werden.

Sollen den Adressstammdaten Spezifikationen (Rabatte, Organisation, Versandart, Region(Objekt), Betreuer) zugeordnet werden, müssen diese zuvor im Modul Adressen \ Stammdaten oder Modul Finanzen\ Betreuer angelegt werden.

Telekommunikationsdaten können nur bereits vorhandenen Adressen zugefügt werden.
Es können beliebig viele Daten (z.B. Telefonnummer) einer Adresse zugeordnet werden.

Es können bis zu 99 Zweigstellen einer Hauptadresse angelegt werden.

Mit der Landeskennung wird in den Adressdaten hinterlegt, ob ein Auftrag mit oder ohne MwSt verwaltet werden soll. z. B. D- Deutschland
(siehe Modul Faktura \ System \ Währung)

Wichtig:

Beim Anlegen eines Auftrags werden die Daten des Kunden dem Auftrag zugeordnet und angefügt. Werden die Daten des Kunden später geändert, hat das keinen Einfluss auf die schon angelegten Aufträge.

Tabelle

Beim Anlegen der Spezifikationen: Organisation, Versandart, Region (Objekt), Betreuer werden der jeweiligen angefügten Spezifikation z. B. Versandart (per Lkw = 1 \ per Spedition = 2 usw.) Nummern vergeben. Diese Nummern werden für Filterbedingungen (z.B. es sollen alle Aufträge eines bestimmten Betreuers angezeigt werden) oder für statistische Auswertungen benötigt, daher sollten diese einmal angelegten Spezifikationsnummern nicht mehr verändert werden.
(siehe Modul Faktura \ Adressen \ Stammdaten)

Datenfeldererläuterung

Klasse	K – Hauptstelle Z – Zweigstelle L - Lieferant
Kundennummer	bis 6 Stellen numerisch
Lieferantenummer	bis 6 Stellen numerisch
Zweigstellenummer	bis 2 Stellen numerisch
Anrede	Herr \ Frau
Vorname	Bsp. Walter oder Autohaus, Möbelhaus, usw.
Nachname	Kurzform (Bsp. Möbelhaus Walter = Walter)
Firma-Name	Korrespondenzanschrift (setzt sich automatisch aus Vor- und Nachname zusammen oder frei wählbar)
Straße	
Postfach	
Land	Landeskürzel
Währung	Landeswährung
MwSt	Mehrwertsteuer
Postleitzahl	numerisch
Ort	
Skontobedingungen	Prozent, Zeitraum, Nettozeitraum
Rabatt	1 gewährter Rabatt
Rabatt	2 zusätzlich gewährter Rabatt
Organisation \ Verband	z.B. Möbelindustrie = Mustering
Versandart	z.B. LKW
Region \ Objekt	z.B. NRW
Betreuer \ Außendienstler	Kundenbetreuung
M. Nr.	Mitgliedsnummer
Z. Nr.	Zugehörigkeitsnummer
Termin ab	Standard Vorgabe z.B. ab Werk
USt. Nr.	Umsatzsteuernummer
FAX	nur für die Auftragsverwaltung
Mail(AB)	nur für die Auftragsverwaltung
Bemerkung	Textfeld
Auftragseingabe Anzeige	Informationstextautostart (Infocfeld öffnet sich automatisch beim Anlegen eines Auftrags des Kunden)
Kasse	Krankenkasse
Branche	Branchenzugehörigkeit (z. B. Metall etc.)
EK	Einkaufspreis - Umrechnungsfaktor
Telekommunikation	
Partner	Ansprechpartner
Telefon	Telefonnummer
Fax	Faxnummer
Handy	Mobiltelefonnummer
Mail	Mailanschrift
Web	Webseite

Kunden anlegen

Programm ([Adressen \ Kunde anlegen](#)) öffnen!

Kunde anlegen

Kundennummer manuell bestimmen oder über Autovergabe per Mausclick auf **Kd.Nr.** .
(Voreinstellung des Nummernkreises im Modul = System \ Tools \ Einstellungen)

Die bereitgestellten bzw. benötigten Datenfelder ausfüllen!

Anrede manuell oder Klick auf Pfeil (Tabelle) einfügen.

Klick auf „Land“ und aus der Tabelle mit Doppelclick auswählen!
(Anlegen unter Modul =System \ Währung).

Skontobedingungen manuell oder Klick auf Pfeil (Tabelle) einfügen.

Rabatte, Organisation, Versand, Region mit einem Klick die gewünschte Tabelle öffnen und mit einem Doppelclick eines der zuvor angelegten Daten auswählen!
(Anlegen unter Modul = Adressen \ Stammdaten).

Klick auf „Beteuer“ und aus der Tabelle mit Doppelclick auswählen!
(Anlegen unter Modul = Betreuer \ Anlegen).

Klick auf „Bemerkung“ und das Bemerkungstextfenster wird öffnet!

Klick auf „Speichern“ und die eingetragenen Daten werden kontrolliert und ein Informationsfenster zum Anlegen von Telekommunikationsdaten für diesen Kunden öffnet sich!
Daten eintragen und speichern, weitere Telekommunikationsdaten anlegen oder Fenster schließen!
Die Daten werden angelegt und ab gespeichert!

Zweigstelle, Lieferanschrift, Baustelle, etc. anlegen



Mit einem Klick auf den Pfeil und „Z“ auswählen.

Eine Tabelle aller angelegten Hauptanschriften öffnet sich.

Kunde mit einem Doppelclick auswählen und eine Tabelle mit den schon angelegten Zweigstellen des Kunden öffnet sich.

Mit einem Doppelclick auf die Tabelle, eine weitere Zweigstelle (Lieferanschrift, Baustelle etc.) anlegen. Die bereitgestellten bzw. benötigten Datenfelder ausfüllen und speichern!

Lieferant anlegen

Nummer manuell bestimmen oder über Autovergabe per Mausklick auf Nummer .
(Voreinstellung des Nummernkreises im Modul = System \ Tools \ Einstellungen)

Die bereitgestellten bzw. benötigten Datenfelder ausfüllen!

Klick auf „Land“ und aus der Tabelle mit Doppelklick auswählen!
(Anlegen unter Modul =System \ Währung).

Klick auf „Beteuer“ und aus der Tabelle mit Doppelklick auswählen!
(Anlegen unter Modul = Betreuer \ Anlegen).

Rabatte, Branche mit einem Klick die gewünschte Tabelle öffnen und mit einem Doppelklick eines der zuvor angelegten Daten auswählen!
(Anlegen unter Modul = Adressen \ Stammdaten).

Klick auf „Speichern“ und die eingetragenen Daten werden kontrolliert und angelegt und ab gespeichert!

Stammdaten anlegen

Rabatte, Versand, Organisation ,Region , Ort , Kasse

Mit einem Klick die benötigte Datentabelle auswählen.

Korrekturen in der Tabelle vornehmen oder mit einem Klick auf „Datensatz anfügen“, die Datentabelle ergänzen.

Achtung! Wird eine Nummerierung verlangt, sollte die Nummernvergabe nur einmal verwendet werden und auf Dauer (für immer) Bestand haben. Da sonst Auswertung und Zugehörigkeiten, Fehlerhaft sein könnten.

Klick auf „Speichern“ und die Daten werden angelegt und ab gespeichert!

Telekommunikationsdaten anlegen

Die Datentabelle zeigt alle aktuell angelegten Telekommunikationsdaten der Kunden und Lieferanten.

Mit einem Klick auf „Maske“ oder Doppelklick auf die entsprechende Datenzeile, wird eine Datenmaske der ausgewählten Tabellenzeile zur Korrektur oder Ergänzung, angezeigt. Klick auf „Speichern“ und die Daten werden ab gespeichert!

Mit einem Klick auf „Zufügen“ wird eine Datenmaske zum Anlegen weiterer Telekommunikationsdaten für diese Anschrift geöffnet. Klick auf „Speichern“ und die Daten werden angelegt und ab gespeichert!

Gibt es zu einer Anschrift noch keine Telekommunikationsdaten, mit einem Klick auf „Anlegen“. Mit „Nachname, Nummer, Name kann diese Tabelle sortiert und mit einem Suchbegriff durchsucht werden.

Nachname	— Suchbegriff
Nummer	
Name	
Nicht sortiert	
Nicht sortiert	
<input type="text"/>	

Mit einem Doppelklick auf die entsprechende Datenzeile, die Anschrift aus der Tabelle auswählen. Eine Datenmaske zum Anlegen der Telekommunikationsdaten für diese Anschrift wird angezeigt. Klick auf „Speichern“ und die Daten werden angelegt und ab gespeichert!

Mit einem Klick auf „Telefonbuch“ wird eine Maske aller Telekommunikationsdaten für die ausgewählte Anschrift geöffnet.

Mit einem Klick auf „Zufügen“ wird eine Datenmaske zum Anlegen weiterer Telekommunikationsdaten für diese Anschrift geöffnet.

Klick auf „Speichern“ und die Daten werden angelegt und ab gespeichert!

Mit einem Klick auf „In die Auswahltable kopieren“ können die angezeigten Datensätze ausgedruckt werden.

Adressen verwalten

Die Datentabelle zeigt alle zurzeit angelegten Stammdaten der Kunden, Zweigstellen (Lager, Baustelle, etc.) und Lieferanten.

Mit einem Klick auf „Maske“ oder Doppelklick auf die entsprechende Datenzeile, wird eine Datenmaske der ausgewählten Tabellenzeile zur Korrektur oder Ergänzung, angezeigt.

Datenfelder manuell korrigieren(bearbeiten) oder per „Klick“ auf die hervorgehobenen Bezeichnungen der einzelnen Datenfelder eine Datentabelle öffnen und mit einem „Doppelklick“ auswählen.

Nummer 14720 14720/0

Import\Export JA Datanorm

0 Importpfad

Provision Status Klick

Kasse

Nummer :Beispiel 14720/0 Kundennummer ohne Zweigstelle
14720/1 Kundennummer mit einer Zweigstelle

Datanorm :Einen Lieferanten zur Berechtigung, zum Import einer Datanormdatei (spezielle Artikeldatendatei im Handwerk) auswählen.

Importpfad :Mit „J“ eine Importpfad genehmigen und über Klick „Importpfad“ den Pfad bestimmen.

Kasse :Krankenkassendaten zufügen

Provisionsstatus :Auftragserfassung (Betreuerprovision)
:“1“ immer die Provision der Adressstammdaten anwenden
;“2“ Die Provision aus der spezielle Artikelprovision oder einer Aktionsprovision zulassen.

Klick auf „Speichern“ und die Daten werden ab gespeichert!

Mit einem Klick auf „Filter“ wird eine Maske zur Filterauswahl geöffnet.

Aussendienstler

Verband

Region

Land

Postleitzahl\ Ort

Rabatt I

Rabatt II

Lieferanten

Kunden

Mit einem Klick auf die benötigte Filterbedingung wird eine Maske mit einer Datentabelle zur Auswahl (mit einem Doppelklick) geöffnet.

Mit einem Klick auf „Bemerkung“ kann für die ausgewählte Datenzeile eine Bemerkungszeile oder Bemerkungstext angelegt werden. Mit der Auswahl „J“ wird der Bemerkungstext in der Auftragserfassung angezeigt mit einem „G“ erscheint die Meldung „Gesperrt“ in der Auftragserfassung.

Bemerkung	
Bemerkung	<input type="text"/>
N	Textfeld bei der Auftragseingabe anzeigen
Gesperrt	Kunden oder Lieferant sperren!

Mit einem Klick auf „Zweigstelle“ wird für die ausgewählte Datenzeile eine Tabelle aller angelegten Zweigstellen angezeigt.

Im Modul „Aufträge“ im Programm „Kundeninfo“ können Informationen zum Versand, z.B. Muster, Katalog etc.; angelegt werden.

Mit einem Klick auf „Unterlagen“ werden für die ausgewählte Adresse, diese Daten in einer Tabelle angezeigt.

„Sonderdaten“ Kundenspezifische Programmierungen

Mit einem Klick auf „Partner“ wird für die ausgewählte Datenzeile eine Maske zur Archivierung von Personendaten geöffnet. z.B. Geschäftsführer, Telefon, Mail, etc..