SCHULUNG 02 · STAMMDATEN

Kunden, Lieferanten und Artikel

ZIEL

Kontakte und Artikel einmal pflegen, damit Belege sich beim Schreiben selbst füllen: Anschrift, Zahlungsziel, Skonto, Preise.

BEVOR ES LOSGEHT

Voraussetzungen

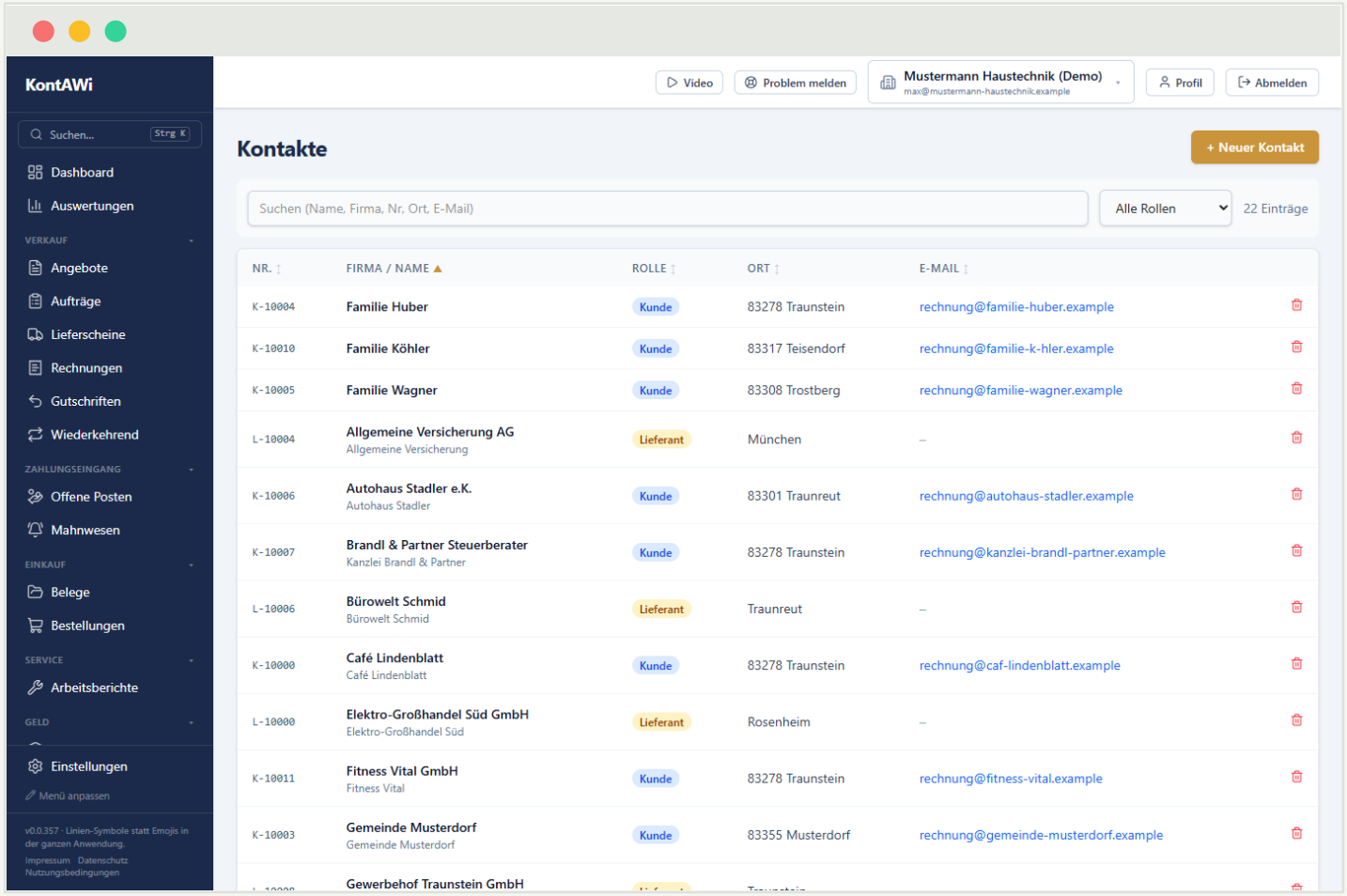
- Nummernkreise für Kunden, Lieferanten und Artikel (werden bei Bedarf automatisch angelegt)

SCHRITT 1 VON 3 · STAMMDATEN

Kontakte

1

Stammdaten → Kontakte. Kunden und Lieferanten in einer Liste, filterbar. „Neu“ legt einen Kontakt an und vergibt die Nummer.

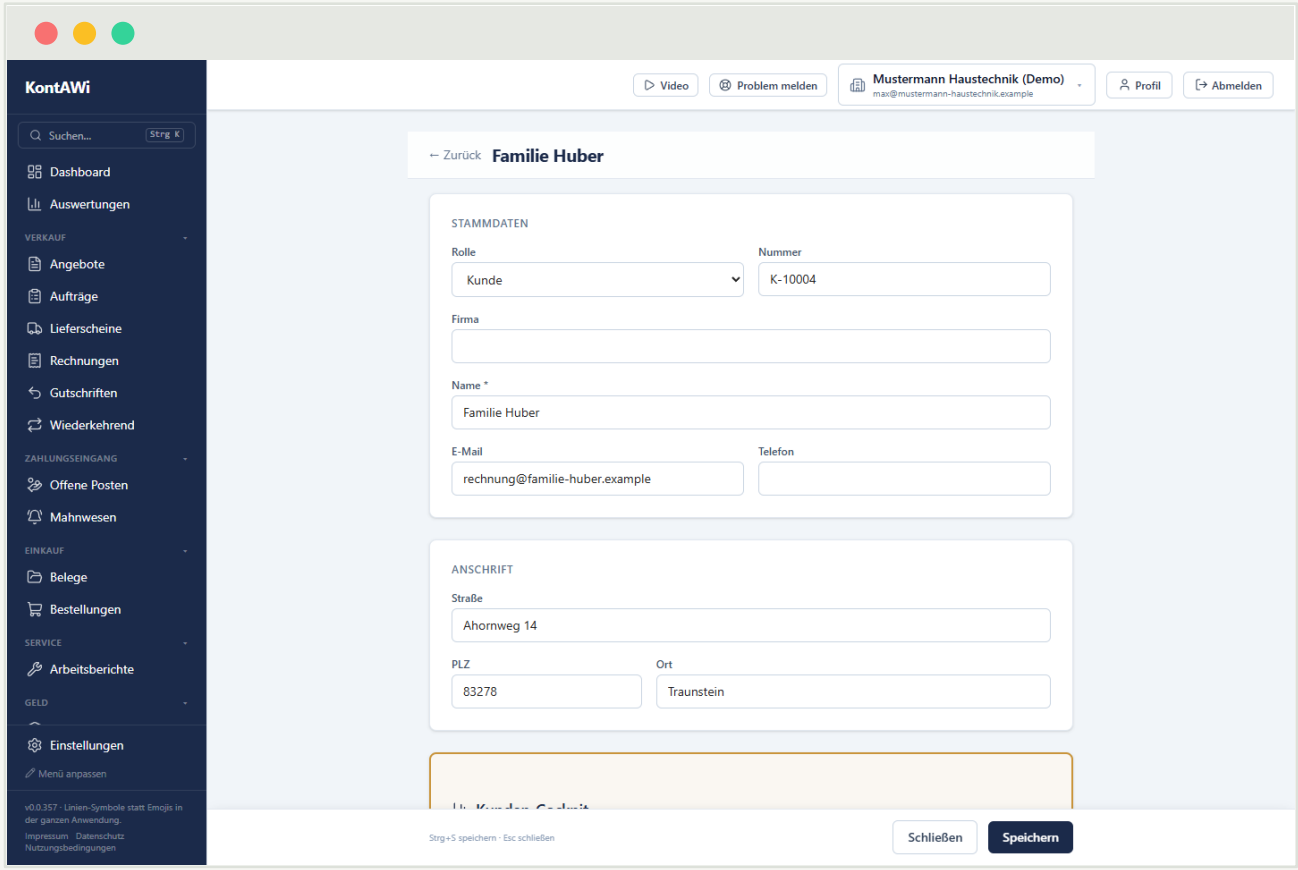


SCHRITT 2 VON 3 · STAMMDATEN

Kontakt pflegen

2

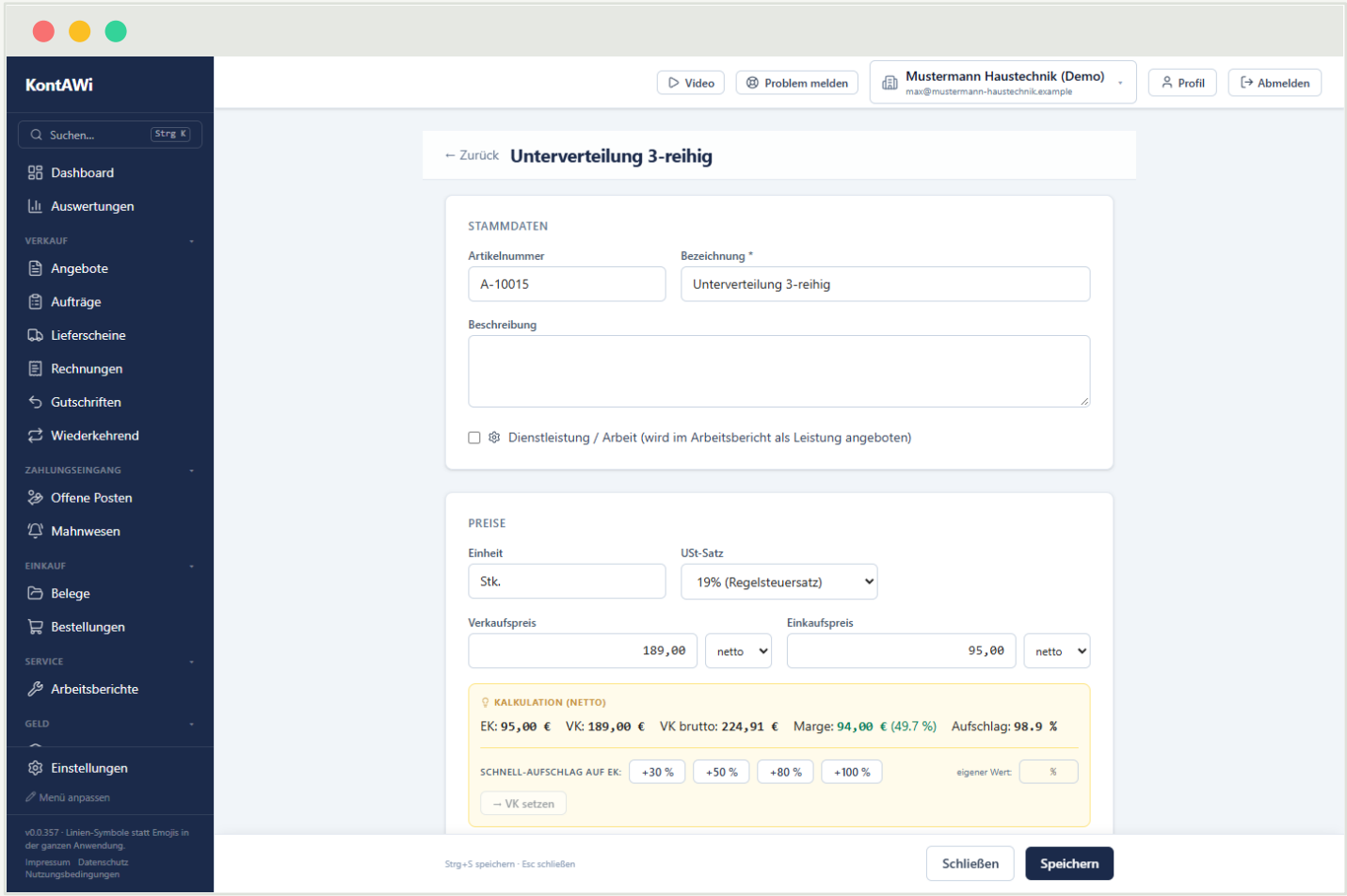
Wichtig für Belege: Zahlungsziel (Tage), Skonto, Rechnungs-E-Mail, bevorzugtes E-Rechnungsformat (XRechnung/ZUGFeRD/keine), bei Behörden die Leitweg-ID. Das Kunden-Cockpit zeigt Umsatz, offene Rechnungen und Sonderpreise. Rechnungen, die vor dem Umstieg in einem anderen Programm geschrieben und als Beleg erfasst wurden, stehen dort unter „Rechnungen als Beleg“ und zählen in den Umsatz.



Artikel

3

Stammdaten → Artikel. Verkaufspreis netto oder brutto, Einkaufspreis, Einheit, Steuersatz und „Dienstleistung“. Die Kalkulationsbox zeigt Marge und Aufschlag. Mehrere Lieferanten mit eigenem Einkaufspreis sind möglich.



HINTERGRUND

Was in der Buchhaltung passiert

- Stammdaten buchen nichts. Der Einkaufspreis ist intern und erscheint auf keinem Beleg.

WENN ES HAKT

Typische Probleme & Lösung

PROBLEM	LÖSUNG
Rechnung hat ein anderes Zahlungsziel als der Kunde	➡ Am Feld „Zahlungsziel“ steht „aus Kunde: … ↻ zurücksetzen“ – ein Klick übernimmt den Wert.

GUT ZU WISSEN

Tipps

- Lieferanten können auch direkt beim Prüfen eines Belegs angelegt werden – sie bekommen dabei ebenfalls ihre Nummer.