Kunden anlegen/eröffnen im COS

Kundennummern:

Vorgabe im Nummernkreis: keine Kundenanlage mit autom. Nummernvergabe durchführen

Kunden über die PLZ der Region auf den Nummernkreis zuordnen.

Dadurch ist eine erste Selektion/ Zuordnung zum Gebiet, besser möglich.

Aus der Historie heraus sollten die Kundennummern wie folgt vergeben werden. Unsere Kundennummer sind 7-stellig. Beginnend mit den Zahlen

- 11….. Kunden Region Lauterhofen
- 15….. ; 13….. Kunden Region Wieselrieth
- 14….. Kunden Region Grampersdorf
- 18….. Kunden Region Meckenhausen
- 20….. ; 21….. ; 22….. Kunden Region Regensburg, Leiblfing, Aholming
- 32….. Kunden Region Siegenburg , Brunnen
- 33….. Kunden Region Langweid

Kunden anlegen:

Beispiel: Herr, Mustermann Max, 92283 Lauterhofen, Musterstr. 123

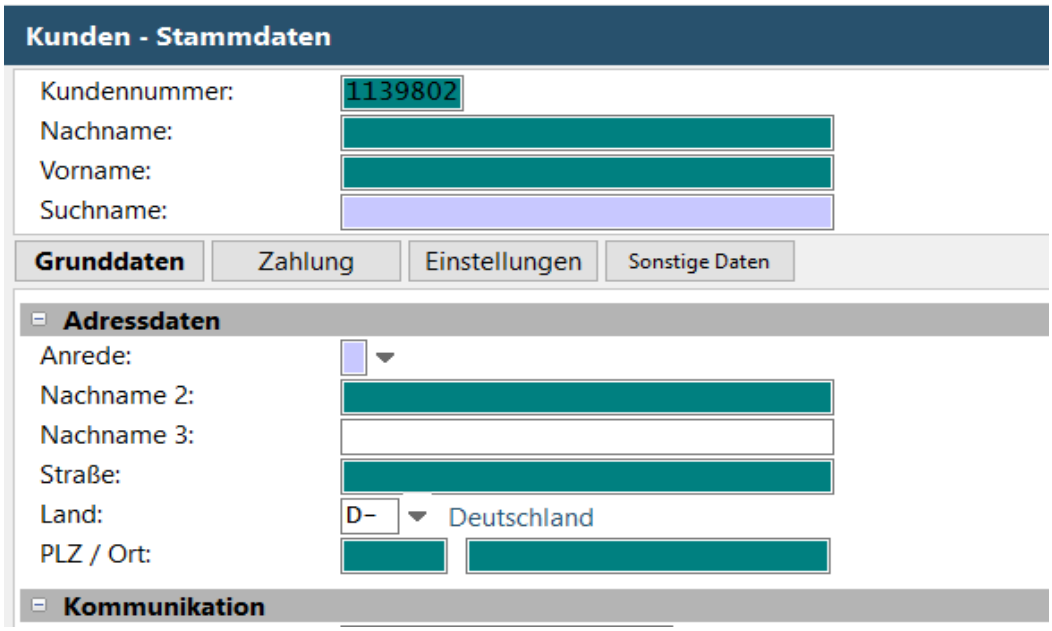
Er kommt aus Lauterhofen: Bereich 11 und beginnt mit M. über den Kundenstamm eine nächste freie Kundennummer suchen:



Die nächste freie Kundenummer ist die 1139802

Kunden anlegen:

mit „neu“ oder einfügen die Kundenmaske aufrufen



im Feld Kundennummer die ermittelte Kundenummer eintragen

Im Feld Nachname „Nachnamen“ eintragen (nur Nachname)

PS: Suchname wird automatisch ergänzt und mit leerMinusleer geschrieben.



Im Feld Vorname „Vornamen“ eintragen

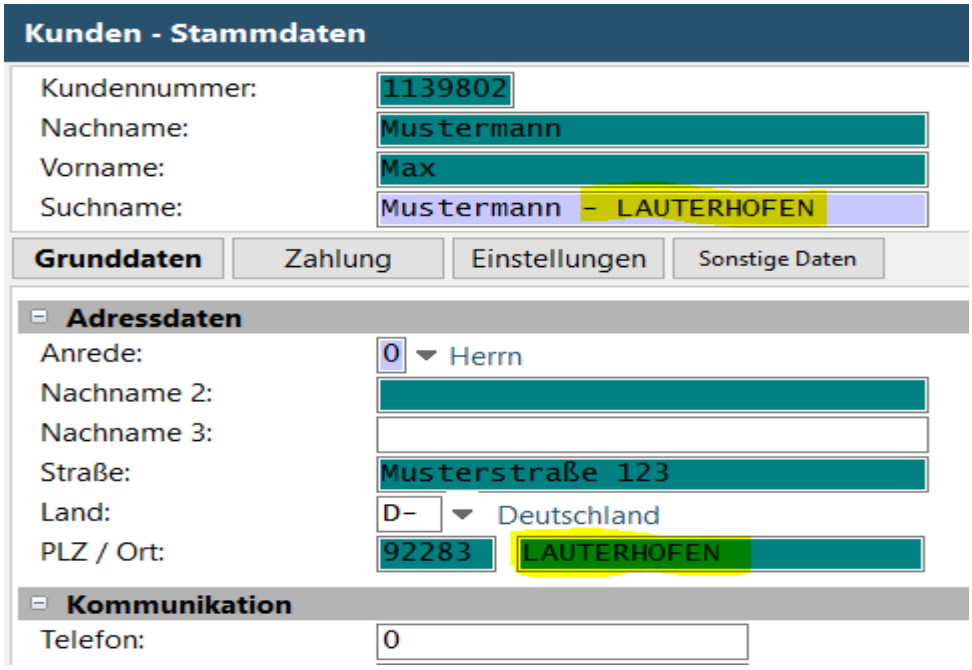
Im Feld Anrede „entsprechende Anrede aus der Auswahl hinzufügen“

Im Feld Straße „Straße“ eintragen

In Feld PLZ und Ort „Postleitzahl und den historischen Ort“ eintragen

PS: nach der Eingabe der PLZ kann es sein, dass ein Auswahlfester mit Ortsnamen kommt passenden Ort auswählen und bestätigen.

Beim weiter gehen in das Telefonfeld wird der Ort automatisch in den Suchnamen mit Übernommen. Falls nicht, manuell dem Suchnamen mit dem historischen Ort ergänzen.

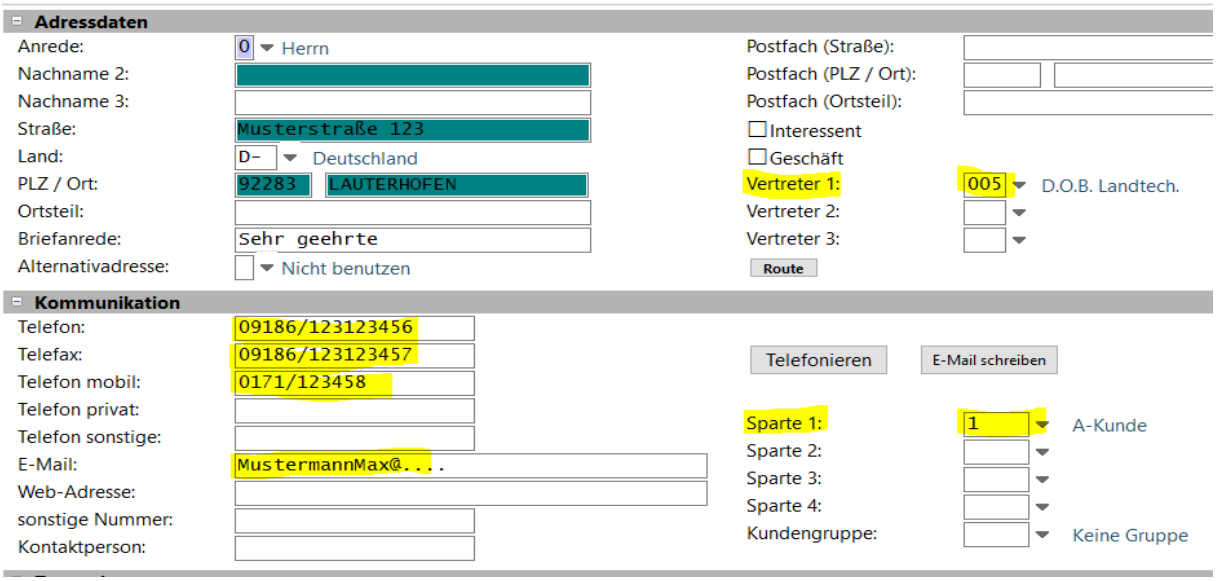


Wichtig: der Suchname mit Name – Ort wird auf alle Kunden per Ersetzung übernommen

Weitere Felder füllen

Telefon: Telefax: Handy: E-Mail: Geburtstag: Geschlecht:

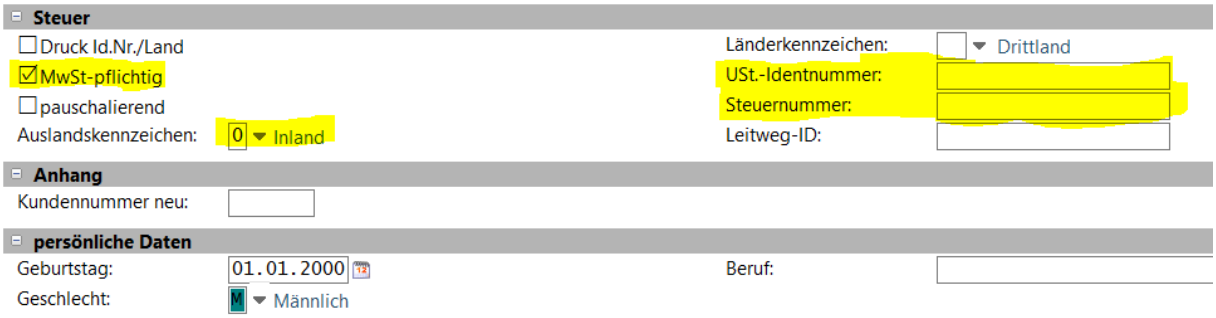
Vertreter und Sparte, mit Punkten aus der Auswahl



Weitere Daten füllen: bei Inland

Haken bei MwSt. pflichtig gesetzt; Auslandskennzeichen 0 für Inland ; sollte aber gesetzt sein

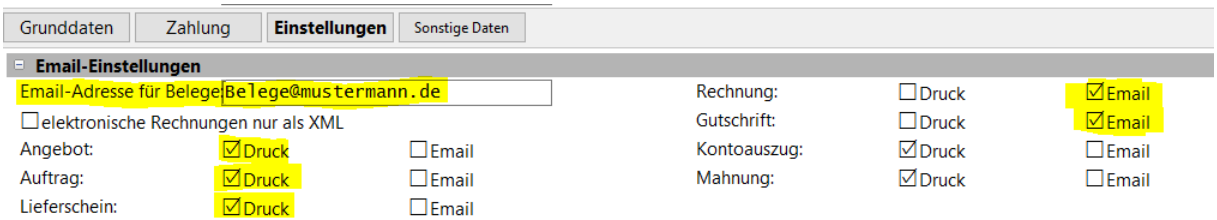
Bei Gewerbekunden USt.-Identnummer oder Steuernummer eintragen



Im Reiter Zahlung: brauchen keine Änderungen vorgenommen werden

Im Reiter Einstellungen:

Feld: E-Mail Adresse für Belege: für Kunden die Belege nur elektronisch und auf einer anderen Mailadresse haben wollen



In diesem Beispiel bekommt der Kunde: Angebot, Auftrag und Lieferschein als Druck und Rechnung und Gutschrift per Mail

mit Speichern oder F4 die Kundenanlage abschließen.

Achtung:

Generell: auf korrekte Anschrift und Firmierung achten.

Für Kunden aus dem Ausland sind weitere Daten und andere Einstellungen erforderlich.