

GP-Kunde-Neuanlage (Standards)

Freitag, 17. Juli 2009
09:57

- Reiter "Allg."
1. Auswahl per Pull-Down: **Kunde** oder Lieferant (Lieferantenanlage : nur in der FiBu)
 2. Kundennr.-Vergabe: NIE manuell, immer per **Shift+F2** (fortlaufend)
 3. Pflichtfelder: **Name und Vorname**
 >> außer **bei Firmenkunde**: dort "**Vorname**" bleibt leer!
 4. Bekannte Daten eingeben (bei Kundenanlage aus dem Shop: automatisierter Eintrag)
 Form:
 > Telefonnr.: 06421 - 180 941 (mit Bindestrich), fortlaufend (s. Bsp., ohne Zusatzzeichen), 06421/180941 (Trennung mit Slash), 064 21 - 18 09 41 (Bindestrich, immer in 2er-Paketen getrennte Ziffern, von hinten an gezählt)
 5. E-Mail-Adresse
 6. Versandart Standard "31 CM günstigst": CHM errechnet die kostengünstigste Versandart für die jeweilige Sendung und berücksichtigt dabei Gewicht, Land und ggfs. Art des Artikels (z.B. Büchersendung)
 > **Ampelstatus: nicht eintragen, wird dynamisch im Zuge der ersten ANlage vergeben**
 7. Pull-down-Menü: der Bearbeiter der GP-Stammdatenanlage wählt sich selbst als Vertriebs-MA aus, bei Kunden aus dem Shop: Shop-Kunden-Nummer (OCR, AddID)
 8. Wird automatisch aus Reiter "Ansprechpartner" übernommen (ID), s. Punkt 10
 9. Wird bei Shopkunden automatisch angelegt
 10. Interne Bemerkungen in kurzen Worten, z.B. "Aktivität" s. Punkt 29
 11. **Nur nutzen, falls nötig, extra Beschreibung folgt**

9. Benutzerdefinierte Felder ("Ohr") > Standardeinstellungen wie Beispiel, falls vom Kunden nicht ausdrücklich anders gewünscht
 > **Thema "Wertennung gewünscht" hat NICHTS mit "Rechnungsempfänger" zu tun, dazu s. Punkt...**
 > Wünscht der Kunde ein ABO? ABO-Empfänger = Ja per Pull-Down einstellen, Daten an KM geben
 > Abfrage am Telefon:
- | Fall | Infopost-Satus | IP-Fixierung |
|--|---------------------------|-------------------------------------|
| GP wünscht regelmäßige Zusendung mit Mustern
Mit allem drum und dran
Ohne Muster | Komfort
Luxus
Basis | Dynamisch
Dynamisch
Dynamisch |
| GP wünscht keine regelmäßigen Zusendungen mehr | Sperre | Statisch |
| Einstufung des GP ist unsicher, keine Chance auf Klärung in absehbarer Zeit | Offen | Statisch |
- > Achtung: "**Dynamisch**" ist dann wichtig einzustellen, wenn der GP keine Besonderheiten aufweist, sondern davon auszugehen ist, dass er in unserem "System" einen "normalen Lebenszyklus" durchläuft.
 - > Einstellung "**Statisch**" nur bei Besonderheiten wie: gänzliche Zusendungssperre oder einem GP der immer, unabhängig von anderen Faktoren, unsere Zusendungen bekommen soll!
 - > Falls das "Ohr" nicht sichtbar ist: im SAP-Menü auf "Ansicht" und dann "Benutzerdefinierte Felder" klicken
 - > **Achtung: Falls ein Kunde immer eine Rechnung wünscht > "Rechnungsempfänger" auf JA umstellen, das hat jedoch weitere Auswirkungen, s. Punkt...**

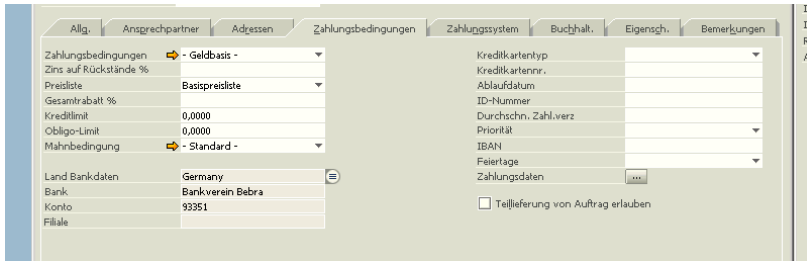
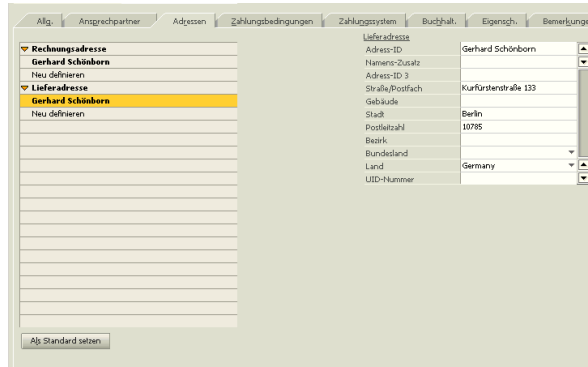
- Reiter "Ansprechpartner":
10. Auf das erste Feld in der Tabelle klicken, es ist ein "Neu definieren"-Feld, dann in "Name" die Ansprechpartner-ID eingeben, bestehend aus Vor- und Nachname durch Leerzeichen getrennt
 > Achtung: bei Firmenkunden: Ansprechpartner erfragen, so bekannt dort eintragen, Bsp: Bestattungsinstitut Pietät, Frau Lucille Meyer ist die Bestellerin: Lucille Meyer eintragen!
 11. Titel, falls bekannt, nach Standards hinschreiben (Achtung: Es gibt dort noch keine Auswahlmöglichkeiten, bitte bei Unklarheiten von Titel/Schreibweisen Rücksprache nehmen!)
 12. Bekannte Daten einpflegen
 13. Wichtig! Geschlecht per Pull-Down-Menü wählen (Keine Neudefinitionen vornehmen > KM melden, falls Fragen)
 14. Anrede auswählen, ebenfalls nicht selbständig neu definieren! (Rückfragen an KM) / Achtung, bei Firmen-GPs ohne namentlichen Ansprechpartner muss das leer bleiben! (s. auch Punkt 15)
 15. Std. Briefanrede s. Bsp.: Liebe/r..., nur bei nicht bekanntem Ansprechpartner: "Sehr geehrte Damen und Herren" (dann "Anrede" leer! s. auch Punkt 14), entsprechende Formulierungen je nach Wissen um den GP ("Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Dr. Friedländer" z.B., falls jemand auf alle seine Titel besteht)
 16. Feld nur ausfüllen, falls bekannt, dass JM die Briefanrede so wünscht, dieses Feld steht in Zusammenhang mit...
 17. Diesem Feld: Sie = Standardeinstellung, falls JM denjenigen Duzt > "Du" dort auswählen (Pull-Down), dann in 15. reinschreiben (Bsp.: "Liebe Sigrun")

- Reiter "Adressen":
17. Auf "Neu definieren" klicken, der Cursor springt auf "Adress-ID", Eingabe: Lieferadresse, vom Shop wird bei Neu-GP-Anlage automatisch Vor- und Zuname als ID (Bsp.: Sigrun Schwammbach) vergeben.
 18. **Namens-Zusatz nur ausfüllen, wenn Zusatzinformationen über den Ansprechpartner hinaus nötig sind, es ist ein Adresszusatzfeld, KEINE Ergänzung zum Namen!**
 > Bsp. s. GP 300504, Neustart e.V. mit Ansprechpartner Herrm Schönborn. Wäre es nun noch von Nöten, "Hinterhaus" dazuzuschreiben, dann könnte es in das Feld "Gebäude", was jedoch keine Auswirkungen hat. Darum: diese Info in "Namens-Zusatz" schreiben!
 > In das Feld gehört nicht noch einmal "Gerhard Schönborn", diese Info wird über den Ansprechpartner gezogen.
 > nachträgliche Adressänderungen:
 - Nur möglich, wenn benutzerspezifische Felder auf "Zuwend.bescheinigung = Nein" und "Rechnungsempfänger = Nein" stehen, sonst sind evtl. bereits vorhandene Belege nicht mehr zurückholbar.
 - Falls Adressänderung theoretisch erlaubt: Bitte Namenszusätze erst nach Abschluss eines AU löschen oder

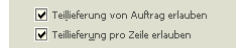


19. Die Felder "Bezirk" und "Land" können optional ausgefüllt werden - Grundsatz: je mehr Infos desto besser!
20. Idealfall: Liefer- und Rechnungsadresse gleich. Es können mehrere Rechnungs- und Lieferadressen eingegeben werden. Standard wird in AUS gezogen, dort ist aber auch eine vom Standard abweichende Lieferadresse einstellbar!
 - Achtung: Jemand möchte eine Sendung an jemand anderen schicken lassen im Sinn einer Mustersendung? - Neuen GP anlegen und Text in AU-Abschlussbemerkungen, von wem wir die Adresse haben.
 - Achtung: Jemand möchte sich an eine Urlaubsadresse etwas schicken lassen (z.B.)? -> diese Adresse als "Lieferadresse Urlaub" einpflegen, Str. und PLZ/Ort des Urlaubsortes und in diesem Fall in "Namenszusatz" mit c/o davor eintragen (z.B.): *c/o Hotel an den Dünen*
 - **Auch den Punkt: Adresszusammensetzung auf dem LS, Punkt**

18. Bei Änderung der Adresse muss die Rechnungsadresse der neuen Adresse eintragen, bei Umzügen etc. konsequent neue Adresse anlegen und versehen mit Zusatz in der ID, z.B. "Rechnungsadresse ab 15.07.2009", danach die aktuelle Adresse auf Standard setzen!

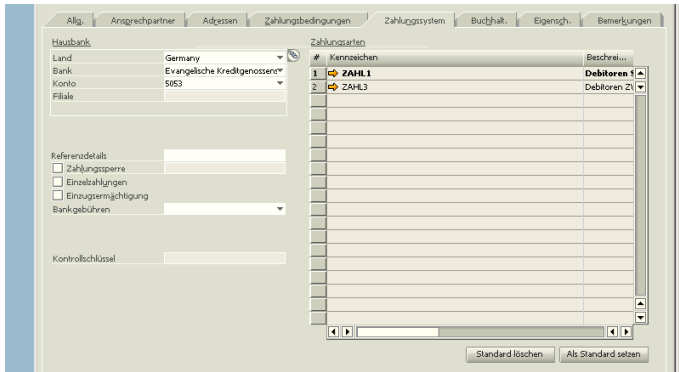


Reiter "Zahlungsbedingungen":
21. Häkchen bei "Teillieferung von Auftrag erlauben" rausnehmen

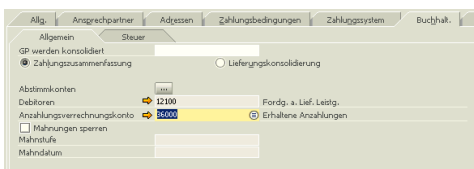


Das nimmt automatisch auch das Häkchen bei "...pro Zeile" raus und führt zur Ansicht s. links

22. Bankdaten werden automatisch eingetragen, falls der GP einmal über ein Bankkonto spendet
23. Restliche Einstellungen s. Standard Bsp., sollte aber bereits so voreingestellt sein
24. Weitere Infos nur eintragen, wenn sicher bekannt

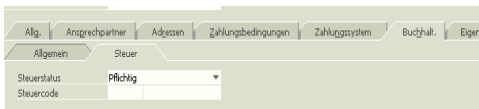


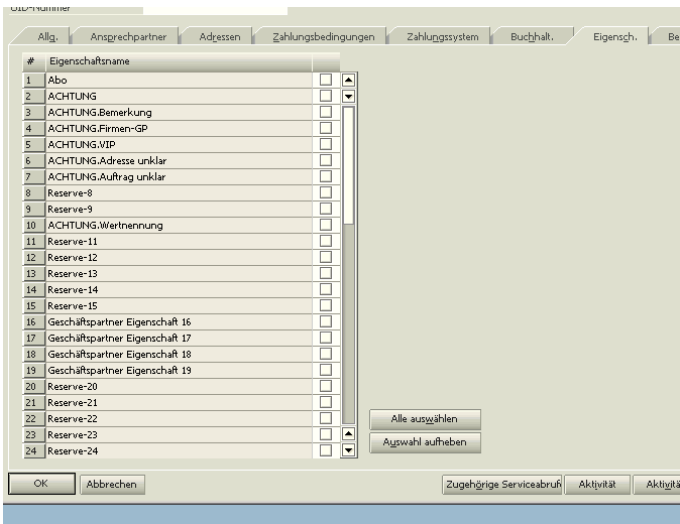
- Reiter "Zahlungssystem"
25. Einstellungen s. Beispiel für Kunden ohne RE-Wunsch
 - **Achtung: bei GPs mit der Einstellung im Benutzerdefinierten Feld "Rechnungsempfänger = JA": dort muss per Pull-Down-Menü-Auswahl das Konto auf die 10 000 5053 umgestellt werden, das ist das Geschäftskonto**
 - Einstellungen sind ansonsten bereits so voreingestellt.



Reiter "Buchhaltung"

1. Beim Unterreiter Allgemein Standards s. links. Alles so belassen!
2. Beim Unterreiter Steuer unter "Steuerstatus" kontrollieren und ggf. umstellen (Pull Down) auf "Pflichtig"
 - Hintergrund: Für Partner (Ideeller Bereich ohne Rechnung) werden keine Rechnungen geschrieben, damit ist der Parameter nicht relevant. Für Rechnungsempfänger ist "Pflichtig" immer richtig!

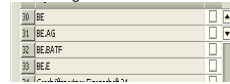




Reiter "Eigenschaften"

27. Hier können dem GP Merkmale zugewiesen werden
- 1 - Abo: nur Haken setzen, falls Abo-Daten vorhanden oder neu gewünscht werden
- 2 - ACHTUNG:
- 3 - ACHTUNG.Bemerkung
- 4 - ACHTUNG.Firmen-GP: wird gesetzt, sobald es eine Firma, Gemeinde etc., kurz: eine juristische Person (im Gegensatz zur natürlichen Person) ist (der Haken hier ist unabhängig davon, wie die Einstellung bei "Rechnungsempfänger" im Ohr ist.)
- 5 - ACHTUNG.VIP: selbstredend, bei hochkarätigen Leuten oder persönlichen Freunden des Vorstandes
- 6 - ACHTUNG.Adresse unklar: wird vorrangig dann von der FiBu gesetzt, wenn jemand spendet und dafür ein neuer GP angelegt werden muss, Adressdaten aber nicht vorhanden sind
- 7 - ACHTUNG.Auftrag unklar: falls Vermutung eines Fake- oder Spamauftrages
- 10 - ACHTUNG.Wertnung: diesen Haken setzen, wenn der Kunde immer die Info wünscht, was seine Bestellung ungefähr wert ist (Achtung: Das hat Auswirkungen auf die spätere Textwahl bei Auftragsanlage, darum wichtig.)

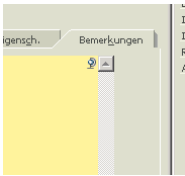
➤ Weitere Eigenschaften



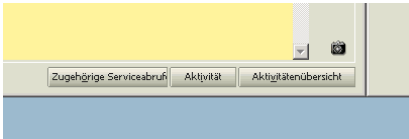
- Hat irgendwann mal einen Bildband bestellt
- Interessiert sich regelmäßig für LebenLive (Magazin).



- Kuratoriumsmitglieder der SMM

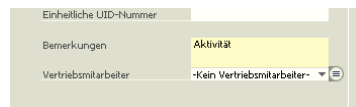


28. Der Reiter "Bemerkungen" wird nicht genutzt.



Aktivität/Aktivitätenübersicht:

29. Wird genutzt, um Gesprächsnotizen, Telefonate, wichtige Bemerkungen und ToDos festzuhalten bzw. sich ggf. daran erinnern zu lassen (Alarm), im Bemerkungsfeld auf dem Reiter "Allgemein" sollte ein Hinweis erscheinen, dass es Aktivitäten gibt, bspw. So:

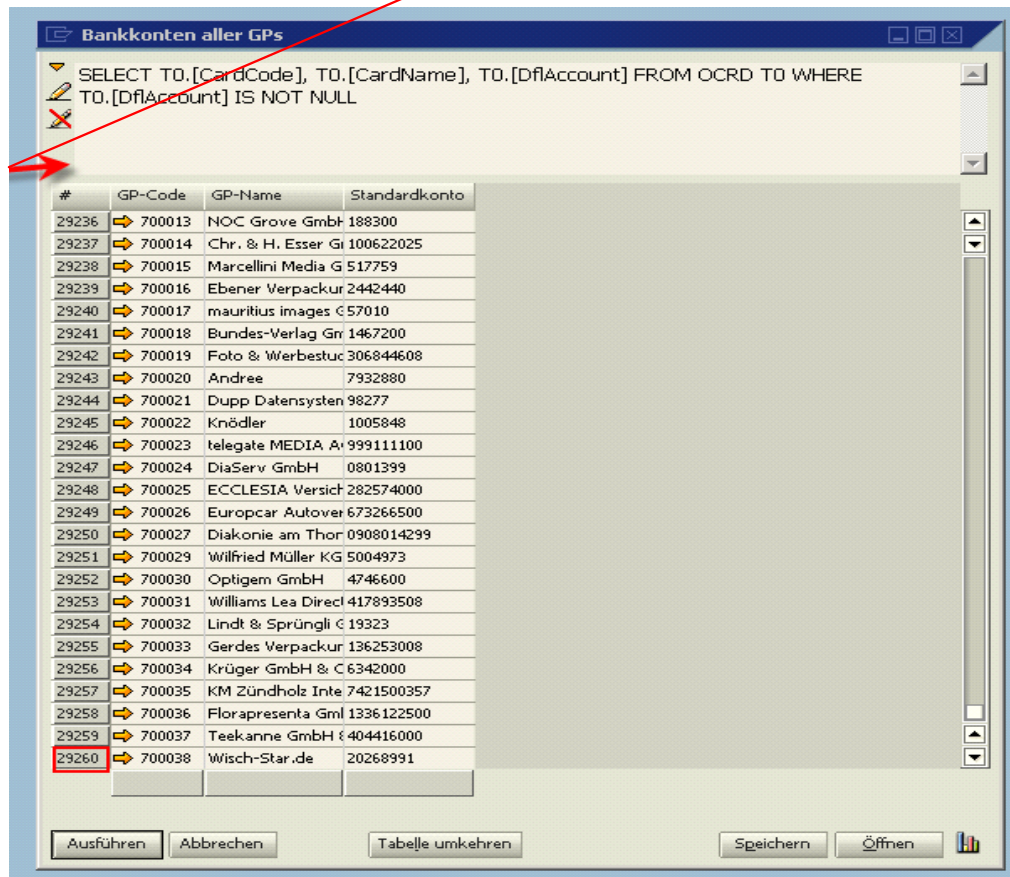
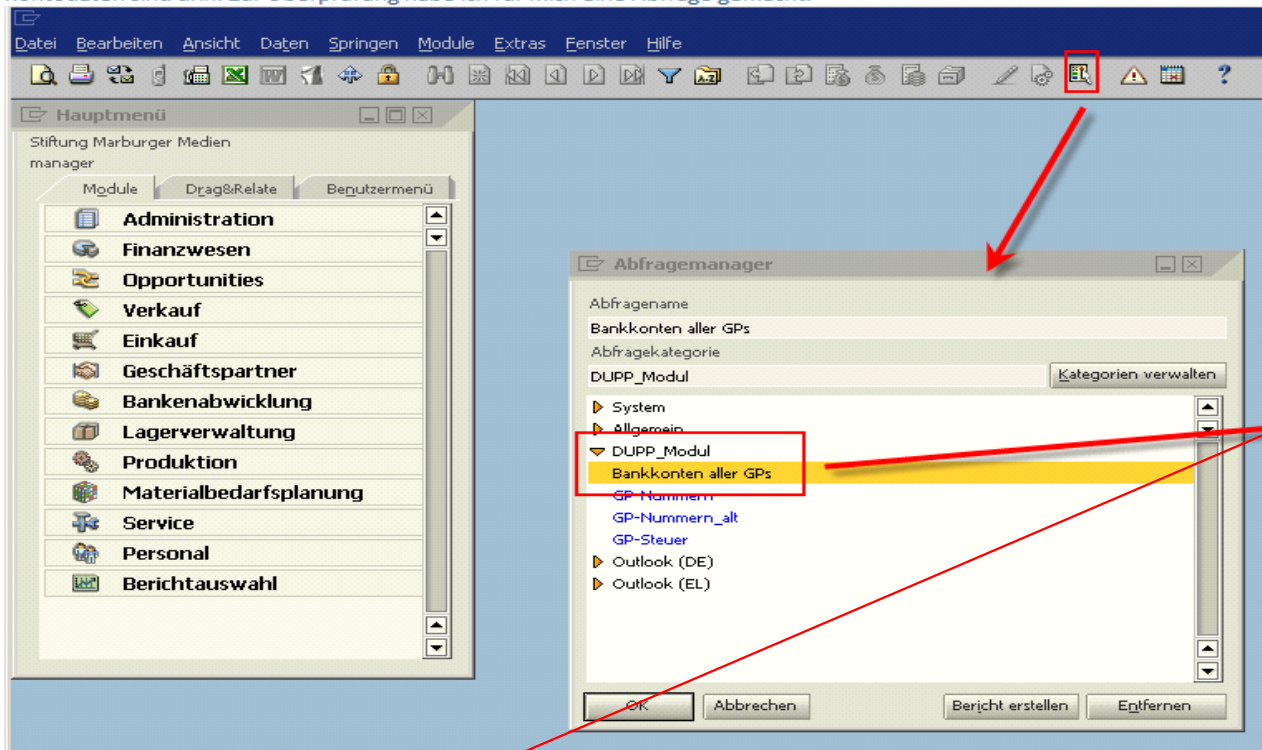


- Weitere Beschreibung erfolgt extra.

Abfrage Bankdaten

Mittwoch, 11. Februar 2009
15:04

Kontodaten sind drin. Zur Überprüfung habe ich für mich eine Abfrage gemacht.



Kontensaldo

Dienstag, 18. November 2008
15:34

Kontensaldo - 96232, Dorn

GP-Code 96232 Dorn

Buchungsdatum von 01.01.2008
 Anzeigen 30 Letzte Transaktionen
 Nur offene Posten anzeigen

#	Buchun...	Transaktionsnummer	Ursprung	Herkunftsnr.	Gegenkonto	Details	H/S (HW)	Fälliger Saldo (HW)	Soll (HW)	Haben (HW)
1			ES					0,00 EUR		
2	10.11.2008	55	RE	14	8400	Ausgangsrechnun	33,32 EUR	0,00 EUR	33,32 EUR	
3	10.11.2008	56	BL	2	1000	Eingangszahlung -	(50,00) EUR	(16,68) EUR		50,00 EUR
4	10.11.2008	57	BL	3	1000	Eingangszahlung -	(200,00) EUR	(200,00) EUR		200,00 EUR
								-216,68 EUR		

Ansicht nach Abstimmkonto
 Fälligkeitsbericht
 Interne Abstimmung

Erfasster Bildschirmausschnitt: 18.11.2008; 15:34

Fälligkeit Kundenforderungen - Auswahlkrite

Code Von 96232 bis 96232

Kundengruppe Alle

Abstimmkrgnten

Fälligkeitsdatum 18.11.2008

Intervall Tage 30

Buchungsdatum Von bis 18.11.2008

Fälligkeitsdatum Von bis

Belegdatum Von bis

Kunden mit Nullsalden anzeigen
 Abgestimmte Transaktionen anzeigen

OK Abbrechen

Eigenschaften

Eigenschaften ignorieren Verknüpfung oder und

#	Eigenschaft	
1	IP.Luxus	<input type="checkbox"/>
2	IP.Komfort	<input type="checkbox"/>
3	IP.Standard	<input type="checkbox"/>
4	IP.Passiv	<input type="checkbox"/>
5	Lehrer	<input type="checkbox"/>
6	Theologe	<input type="checkbox"/>
7	Theologe-Pfarrer	<input type="checkbox"/>
8	Theologe-Prediger	<input type="checkbox"/>
9	Theologe-Pastor	<input type="checkbox"/>
10	WG-Kunde (Rechnung)	<input type="checkbox"/>
11	SMM-Multiplikator	<input type="checkbox"/>
12	Geschäftspartner Eigenschaft 12	<input type="checkbox"/>
13	Geschäftspartner Eigenschaft 13	<input type="checkbox"/>

OK Abbrechen Auswahl aufheben Alle auswählen

Erfasster Bildschirmausschnitt: 18.11.2008; 15:35

Fälligkeit der Kundenforderungen

Währung Geschäftspartner Fälligkeitsdatum 18.11.2008 Fälligk. nach Fälligkeitsdatum

#	Kundenc...	Kundenname	Fälliger S...	Fälligkeit ...	0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	120+
1	96232	Dorn	216,68) EUR		216,68) EUR				
				-216,68 EUR		-216,68 EUR			
				100,00 %		100,00 %			

OK

Erfasster Bildschirmausschnitt: 18.11.2008; 15:35

Lieferungen

Dienstag, 18. November 2008
15:39

Lieferscheinsaldo

GP-Code 96232 Währung anzeigen Euro
GP-Name Dorn

Datum	Belegnummer	Bemerkungen	Betrag	Saldo
➔ 06.11.2008	13	Basierend auf Kunde	4.046,00	4.046,00

↩

Erfasster Bildschirmausschnitt: 18.11.2008; 15:39

Aufträge

Dienstag, 18. November 2008
15:39

Datum	Auftragsnu...	Bemerkungen	Betrag	Saldo
→ 06.11.2008	35		233,24	233,24
→ 06.11.2008	36		714,00	947,24
→ 12.11.2008	38		1.332,80	2.280,04

Erfasster Bildschirmasschnitt: 18.11.2008; 15:40

Aktivitätenübersicht

Dienstag, 18. November 2008
15:41

☐ Nur offene Aktivitäten anzeigen

Nummer	Startdatum	Startzeit	Bearbeitet durch	Aktivität	GP-Name	Ansprechpartner	Status	Bemerkungen
➡ 3	17.12.2008	11:04	manager	Telefonat	➡ Dorn			Dank für gute Spenden

OK Aktivität

Erfasster Bildschirmausschnitt: 18.11.2008; 15:41

Aktivität

Dienstag, 18. November 2008
15:41

The screenshot shows a software window titled 'Aktivität'. It contains several fields for activity information:

- Aktivität:** Telefonat
- Typ:** Allgemein
- Thema:** (empty)
- Zugeordnet zu:** manager
- Persönlich**
- Nummer:** 3
- GP-Code:** 96232 (with a yellow arrow icon) **Kunde**
- GP-Name:** Dorn
- Ansprechpartner:** (empty)
- Telefon:** 09742-1773

Below these fields are four tabs: 'Allgemein', 'Inhalt', 'Verknüpfter Beleg', and 'Anhang'. The 'Allgemein' tab is active, showing a text area with the note 'Dank für gute Spenden'. Below the text area are fields for 'Startzeit' (17.12.2008 11:04), 'Endzeit' (17.12.2008 11:19), 'Dauer' (15 Minuten), and 'Priorität' (Normal). At the bottom, there are checkboxes for 'Erinnerung' (15 Minuten), 'Inaktiv', and 'Abgeschl.', along with a 'Folgeaktivität' button and 'OK'/'Abbrechen' buttons.

- Telefonat
- Meeting
- Aufgabe
- Notiz
- Sonstige

Erfasster
Bildschirmausschnitt:
18.11.2008; 15:45

Erfasster Bildschirmausschnitt: 18.11.2008; 15:42

This screenshot is identical to the one above, but the content area (the text field containing 'Dank für gute Spenden') is highlighted in yellow, indicating it is the selected element.

Erfasster Bildschirmausschnitt: 18.11.2008; 15:43

Aktivität

Aktivität: **Telefonat** Nummer: 3
 Typ: **Allgemein** GP-Code: 96232 Kunde
 Thema: GP-Name: Dorn
 Zugeordnet zu: **manager** Ansprechpartner:
 Persönlich Telefon: 09742-1773

Belegart: Ursprungsobjektyp:
 Belegnummer: Ursprungsobjektnr.:
 Mit GP in Zusammenhang stehende Belege anzeigen
 Vorherige Aktivität:

Erfasster Bildschirmausschnitt: 18.11.2008; 15:43

Aktivität

Aktivität: **Telefonat** Nummer: 3
 Typ: **Allgemein** GP-Code: 96232 Kunde
 Thema: GP-Name: Dorn
 Zugeordnet zu: **manager** Ansprechpartner:
 Persönlich Telefon: 09742-1773

#	Pfad	Dateiname	Anlagendatum

Erfasster Bildschirmausschnitt: 18.11.2008; 15:43

Benutzer-Spezifische-Felder

Mittwoch, 11. Februar 2009
15:04

Festlegungen für GP-Kunden:

Folgende Benutzerdefinierte Felder wurden wie folgt geändert.

Zuwendungs-Bescheinigung

01 Einzel
02 Jahr
03 NEIN
Standard **03 NEIN**

Dankbrief

01 Einzel
02 Jahr
03 NEIN
04 Periode
Standard **04 Periode**

Bittbrief

01 JA
02 NEIN
Standard **01 JA**

Infopost

01 Basis
02 Komfort
03 Luxus
04 offen
05 passiv
Standard **02 Komfort**

IP Status

dynamisch
statisch
Standard **dynamisch**

Auftrags Prio

Prio 3 ist Standard

Festlegungen für GP-Lieferanten:

Folgende Benutzerdefinierte Felder wurden wie folgt geändert.

Zuwendungs-Bescheinigung

01 Einzel
02 Jahr
03 NEIN
Standard 03 **NEIN**

Dankbrief

01 Einzel
02 Jahr
03 NEIN
04 Periode
Standard **03 NEIN**

Bittbrief

01 JA
02 NEIN
Standard **02 NEIN**

Infopost

01 Basis
02 Komfort
03 Luxus
04 offen
05 passiv
Standard **05 Passiv**

IP Status

dynamisch
Statisch
Standard **statisch**

Ampel

Mittwoch, 18. Februar 2009
17:59

Regeln an Fa. DUPP am 18.11.08:

NON-Profit-Bereich:

rot = (Warenwert - Spende der letzten 12 Monate)
 $\geq 75\%$ des Warenwerts nach SMM-Basis-Preisliste
und
 Warenwert der letzten 12 Monate ≥ 200 Euro

gelb = (Warenwert - Spende der letzten 12 Monate)
 $\geq 50\%$ des Warenwerts nach SMM-Basis-Preisliste
und
 Warenwert der letzten 12 Monate ≥ 100 Euro

grün = sonst

Profit-Bereich:

rot = OP > 0 für alle fälligen Rechnungen (fällig heißt: Zahlungsziel + 4 Wochen Karenz)
 Mindest-OP-Betrag: 20 Euro

gelb = OP > 0 für alle fälligen Rechnungen (fällig heißt: Zahlungsziel)
 Mindest-OP-Betrag: 20 Euro

grün = sonst

AMPELWERT: wähle den schlechteren Wert aus Ampel Profit-Bereich und Ampel NON-Profit-Bereich

GP-Kunde-Adresszusammensetzung auf LS

Freitag, 17. Juli 2009
14:59

1. **Adress-Felder in BESTKOPF:** CHM unterscheidet beim Ausdruck des Lieferscheines nicht nach Personen bzw. Firmen-Adressen. Deshalb folgende Änderung:

- a. **WENN** GP-Eigenschaft-4 (OCRD, QryGroup4) = „Y“ **oder** Vorname (OCRD, CardFName) IS NULL, **DANN** Firmenadresse:
 - i. RGANREDE = ORDR, CardName
 - ii. RGNAME1 = CRD1, ADDRESS2
 - iii. **WENN** ORDR, CntctCode <> ORDR, CardName, **DANN** RGNAME2 = OCPR, (U_Anrede + Title + Name), **SONST NULL**
- b. **SONST**
 - i. RGANREDE = OCPR, (U_Anrede + Title)
 - ii. RGNAME1 = OCRD, (CardFName + CardName)
 - iii. RGNAME2 = CRD1, ADDRESS2
- c. RGSTRASSE, RGORT, RGPLZ, RGLKZ, RGLAND **bleiben für beide Varianten unverändert !**

Erläuterungen:

- a. Firmenkunden (GPs - juristische Personen wie Firmen, Institutionen und Stiftungen etc.)