

Kunde/Kundin verwalten

Es ist wichtig eine sorgfältige Datenbank der Kunden/Kundinnen zu führen. Somit ist es wichtig alle Daten der jeweiligen Kunden/Kundinnen zu erfassen, um diese auf einen Blick einsehen und abrufen zu können.

Da LotzApp keine Überprüfung über doppelt angelegte Adressen vornimmt, empfiehlt es sich, bevor eine neue Adresse angelegt wird, zu überprüfen, ob diese bereits vorhanden ist →

[bestehende Adressen durchsuchen](#)

Um eine sorgfältige Datenbank führen zu können ist es wichtig den Lieferanten auch gleich als Lieferant zu definieren → [Adresstypen vergeben](#)

Weitere Punkte die unbedingt eingetragen werden sollten: [Adresse anlegen](#)

- **Adressart**
- **Firmenname**
- **Anschrift**
- **Land**
- **PLZ**
- **Ort**
- **UID-Nummer** (wenn vorhanden)

Optional können folgende Felder ausgefüllt werden um noch einen besseren Überblick zu erhalten:

- **Bankverbindung** (ist notwendig, wenn Überweisungsfiles aus LotzApp exportiert werden möchten) → [Bankverbindung](#)

Um sich die Zahlung der Rechnungen zu vereinfachen, können noch folgende Felder optional ausgefüllt werden:

[Adresse anlegen](#)

- **Zahlungsziel**
- **Skonto**
- **Zahlungsart**
- **Steuerart ER**
- **Steuerart AR**

Um noch eine bessere Übersicht der Lieferanten zu erhalten, können diese zu Adressgruppen zugeordnet werden. So können die Lieferanten nach Gruppen gefiltert werden → [Adressgruppen anlegen](#) → [Adressen zu Gruppen](#) → [Überblick über die Adressgruppen behalten](#)

Revision #4

Created 4 August 2022 10:39:54 by Michaela König

Updated 8 August 2022 12:01:30 by Michaela König