Stammdaten Beschreibung

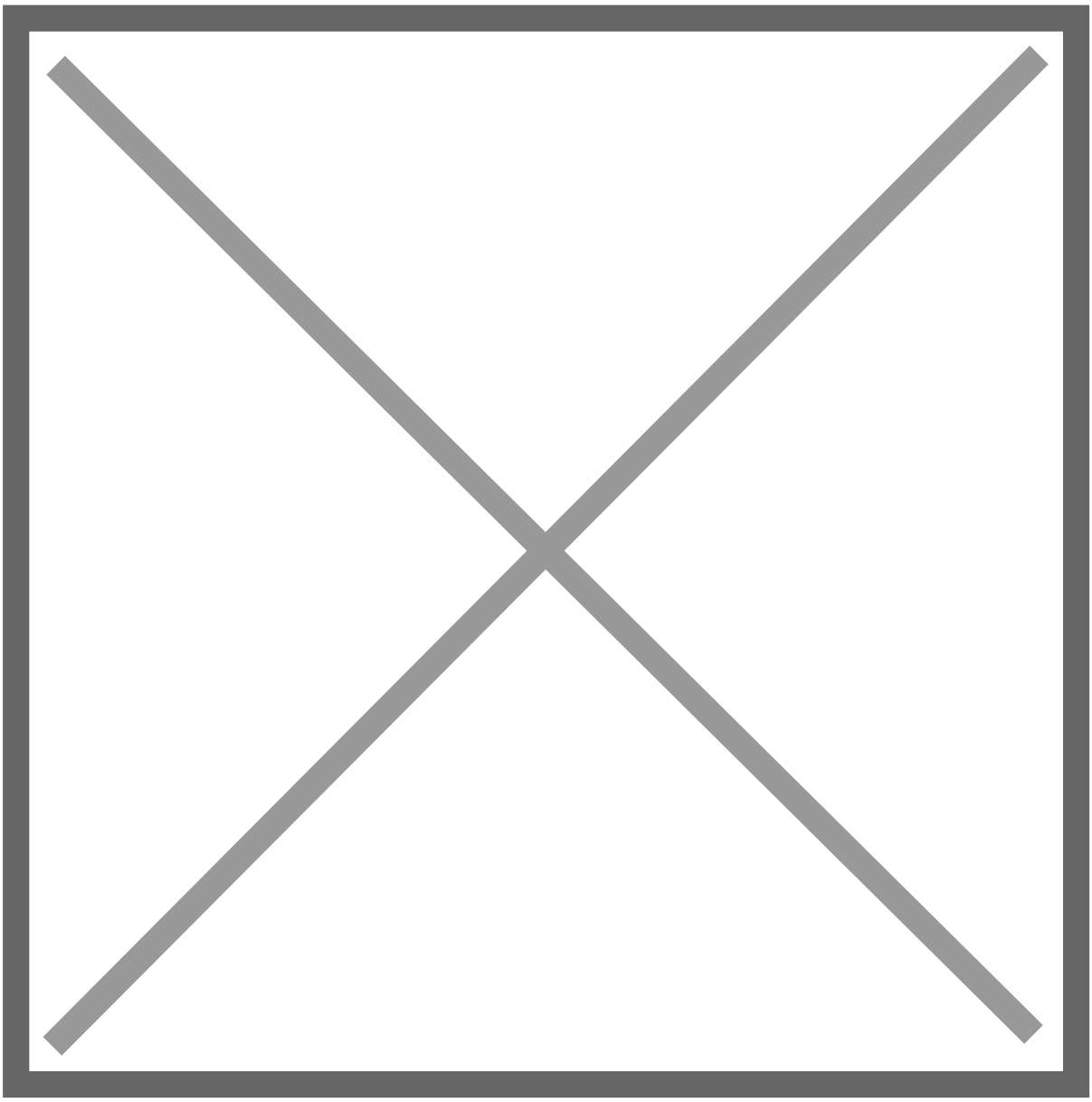
Stammdaten Vorteile

- Direkte Möglichkeit zur **Bearbeitung und Löschung von Kunden- und und Lieferanten** für eine effiziente Datenverwaltung.
- **Bessere OCR-Erkennung** durch genauere Datenerfassung und Reduzierung von ungenutzten Kunden und Lieferanten.
- Anpassung von Kunden- und Lieferantendaten **direkt in den Stammdaten**, um die Datenintegrität zu gewährleisten und **Zahlungsfehler zu minimieren.**
- **Um Änderungen an Namen, IBAN, BIC oder Konditionen durch Kunden unter "Offene Posten und Zahlungen" zu verhindern**, können gezielte Einstellungen und Berechtigungen vorgenommen werden.

> **Achtung:** Jede der genannten Aktionen ist mit spezifischen Berechtigungen verbunden. Mehr Informationen finden Sie hier.

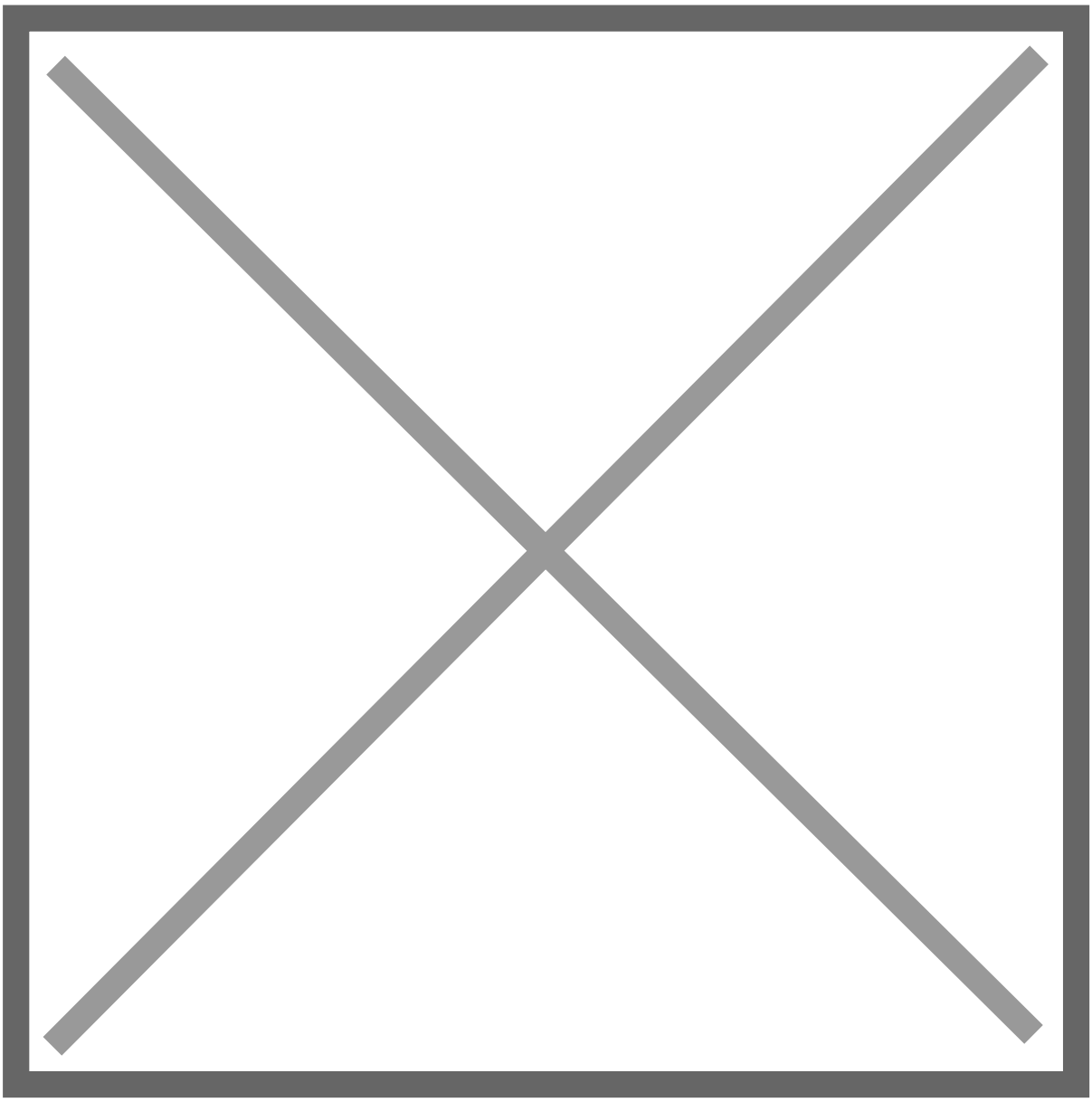
Benutzeroberfläche

Unter den Stammdaten können **Kunden, Lieferanten und Kundenlieferanten bearbeitet** werden. Zudem besteht die Möglichkeit, **gelöschte Stammdaten einzublenden** und **gezielt nach bestimmten Stammdaten zu suchen**.



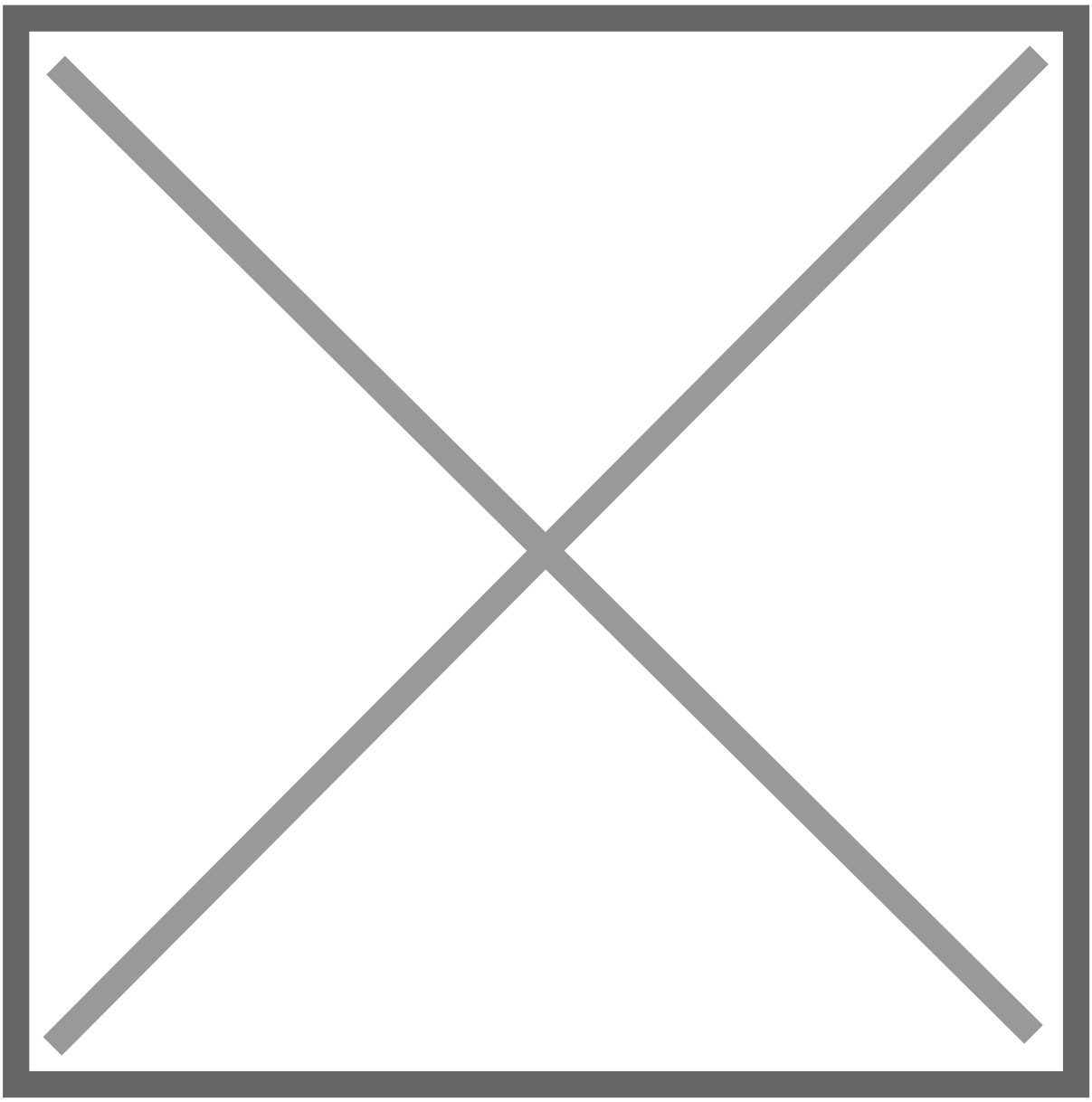
Stammdaten | Filter

- **Kunden –** Eine Person oder ein Unternehmen, das Waren oder Dienstleistungen von meinem Unternehmen kauft oder in Anspruch nimmt.
- **Lieferanten –** Ein Unternehmen oder eine Person, das/die Waren oder Dienstleistungen an mein Unternehmen verkauft oder zur Verfügung stellt.
- **Kundenlieferanten –** Ein Lieferant, der gleichzeitig auch Kunde des Unternehmens ist. Es bedeutet, dass das Unternehmen sowohl Waren oder Dienstleistungen von diesem Lieferanten bezieht, als auch Waren oder Dienstleistungen an diesen Lieferanten verkauft.
- **Alte gelöschte anzeigen –** Mit dieser Aktion können bereits gelöschte Lieferanten, Kunden oder Kundenlieferanten angezeigt und gegebenenfalls wiederhergestellt werden. Die Zeilen der gelöschten Stammdaten werden zur besseren Übersicht rot markiert.
- **Suchfunktion** - Die Suchfunktion ermöglicht das Durchsuchen aller Inhalte der Tabelle.



Suchfunktion

Aktionen



Aktionen

Hier können Sie die Änderungen oder neu erfassten Daten durch einen Klick auf **„Speichern“** direkt in BMD importieren.

Alternativ können Sie eine **CSV-Datei** mit den entsprechenden Informationen exportieren und herunterladen.

> **Tipp!** Mit dem **Button ‘i‘ unter Aktionen** können Sie die Darstellung der Aktions-Buttons anpassen: sie können mit Icons dargestellt werden oder auch ausgeschrieben werden, je nachdem, was für den Benutzer angenehmer ist. Dies ist besonders bei vielen Aktionen auf der Benutzeroberfläche praktisch, da es für eine **bessere Übersicht** sorgt.

Tabelle

In der unten stehenden Tabelle werden folgende relevante Informationen dargestellt, die in den jeweiligen **Spalten mit den Pfeilen sortiert** werden können. Das **Icon** oberhalb der Tabelle bietet den Benutzern die Möglichkeit, **Tabelleninhalte ein- oder auszublenden.** Mehr Informationen finden Sie hier.

> **Tipp!** Als Admin besteht die Möglichkeit den Tabelleninhalt für die gesamte Firma anzupassen. Mehr dazu finden Sie hier.

- **Bearbeiten –** So gelangt man in den Bearbeitungsmodus und damit auf die Detailseite des Kunden/Lieferanten.
- **Löschen –** Hier können Kunden- oder Lieferanten-Stammdaten gelöscht werden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn keine Buchungen vorhanden sind. Ob eine Buchung vorliegt, wird in der Spalte 'Bebucht' angezeigt.
- **Wiederherstellen –** Wenn Kunden/Lieferanten gelöscht wurden, kann man diese wiederherstellen.
- **Status –** Zeigt die Vollständigkeit der Kunden-/Lieferanten-Stammdaten.
- **ID –** Identifikationsnummer des Kunden/Lieferanten aus dem Buchungssystem.
- **Name –** Vollständiger Name des Kunden/Lieferanten.
- **UID –** Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Unternehmens.
- **Adressen/PLZ/Ort/Land –** Unternehmenssitz des Kunden/Lieferanten.
- **Währung –** Währung des Unternehmenssitzes wird angezeigt.
- **IBAN –** Bankdaten des Kunden/Lieferanten.
- **Kontoinhaber** - Mit Version 4.0 wird der Kontoinhaber in den Stammdaten von Kunden und Lieferanten angezeigt und kann dort bearbeitet werden. Ein Kontoinhaber kann nur definiert werden, wenn eine IBAN hinterlegt ist. **Achtung** Änderungen sind nur möglich, wenn das BMD-Makro auf Version 8 aktualisiert wurde.
- **BIC –** Wichtig bei Überweisungen ins Ausland.
- **Konditionen –** Hinterlegte Zahlungskondition, die geändert werden können und das Zahlungsziel neu berechnet.
- **Mail –** E-Mail-Adresse des Unternehmens.
- **URL –** Webseite des Kunden/Lieferanten.
- **Saldo –** Zeigt die Summe aller Zahlungen, die im Finanzkonto des Kunden/Lieferanten eingegangen sind.
- **Bebucht –** Das Häkchen in dieser Spalte signalisiert eine aktives Kunden- oder Lieferanten-Konto und somit kann dieser nicht gelöscht werden.
- **Zahlsperre** – mit einer Zahlungssperre wird der Lieferant NICHT unter Zahlungen angeboten (z.B. bei Sepa-Lastschrift).
- **Status eines Kunden/Lieferanten** - In der Spalte '**Status**' wird die Vollständigkeit der Stammdaten zum Kunden/Lieferanten angezeigt. Ein grünes Häkchen bedeutet, dass alle nötigen Felder für einen vollständigen Datensatz ausgefüllt sind. Vollständigkeit wird anhand der Verfügbarkeit von **Name, Adresse, PLZ, Ort und Land** beurteilt.

Stammdaten bearbeiten

Um Stammdaten zu bearbeiten, wählt man den **Bearbeitungsmodus** aus, indem auf das Bearbeitungssymbol in der Zeile der Tabelle geklickt wird. Anschließend gelangt man auf die **Detailansicht des Kunden/Lieferanten.**

> Logisth.AI Stammdaten | Daten bearbeiten – Bearbeitungsmodus
> *Stammdaten |Daten bearbeiten – Bearbeitungsmodus Icon*

Die **fertig bearbeitete Zeile wird hellblau markiert,** um eine Übersicht über die bearbeiteten Kunden/Lieferanten zu bieten.

> **Achtung:** Vor dem Import in das Buchhaltungssystem können beliebig viele Kunden oder Lieferanten bearbeitet oder gelöscht werden.

Bearbeitungsmodus – Detailansicht des Kunden/Lieferanten

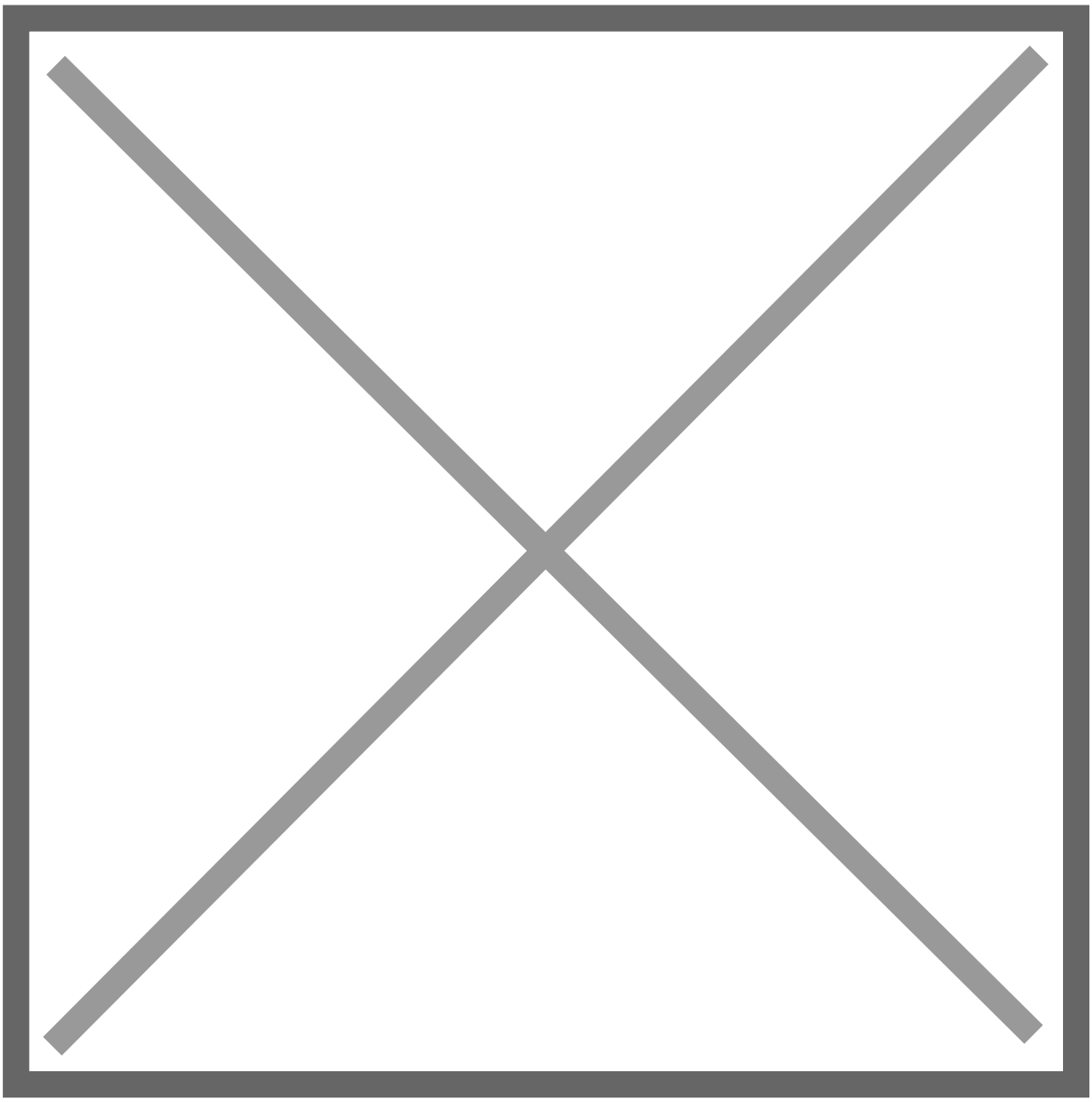
> Logisth.AI Stammdaten | Detailansicht – Stammdaten bearbeiten
> *Stammdaten | Detailansicht – Stammdaten bearbeiten*

Feld Kontoinhaber

Im Feld „Kontoinhaber“ kann der Name jederzeit manuell erfasst werden.

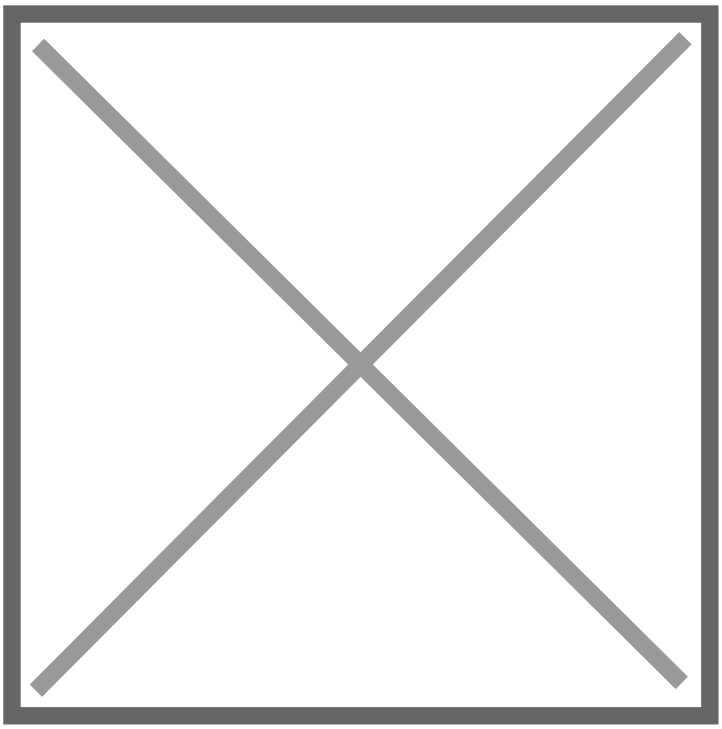
Ist das Feld „IBAN“ jedoch leer, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt:

Wenn Sie in der **Detailansicht Änderungen** vornehmen, klicken Sie auf den Button **'Speichern'.** Nachdem die Änderungen gespeichert wurden, ist die bearbeitete Zeile blau markiert.



Bearbeitete Zeile (blau)

Für eine vollständige Speicherung müssen Sie die Änderungen erneut speichern, indem Sie auf die Taste „**Speichern**“ oben rechts auf dem Bildschirm klicken.



Erfolgreich gespeichert

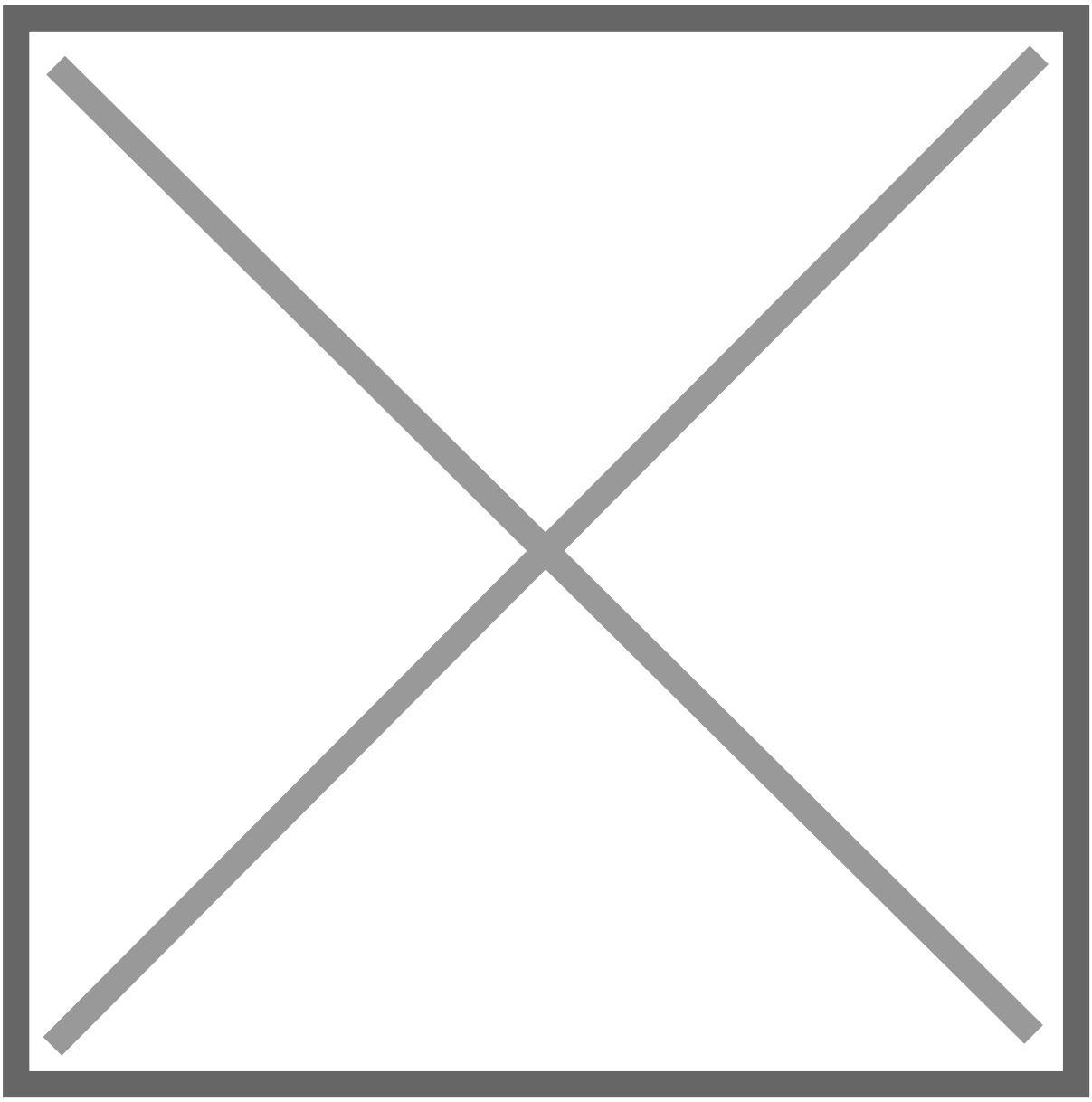
UID validieren

Sobald eine UID-Nummer in den Stammdaten hinterlegt ist, **überprüft Logisth.AI automatisch** die hinterlegten Daten mit der UID-Nummer. Anschließend werden die überprüften Daten angezeigt, und der Benutzer hat die Möglichkeit, diese **zu übernehmen.** Dabei werden die geänderten Felder **als "Von UID" gekennzeichnet,** damit ersichtlich ist, welche Felder aktualisiert wurden.

Stammdaten löschen

Um einen Kunden oder Lieferanten zu löschen, steht das **Mülleimer-Symbol** zur Verfügung. Nach der Auswahl von **'Löschen' wird die Zeile rot markiert.** Durch erneutes Klicken auf das Mülleimer-Icon, welches mit einem Retour-Pfeil versehen ist, kann die Aktion rückgängig gemacht werden.

Um den Kunden/Lieferanten **aus der Buchhaltung zu löschen,** speichern Sie mit der **Aktion 'Speichern'.** Dieser Schritt ist dann unwiderruflich!



Gelöschte Zeile (Rot)

> **Achtung!** Es können nur Kunden oder Lieferanten gelöscht werden, die **nicht bebucht sind!** Überprüfen Sie die **Spalte 'Bebucht'** in der Tabellenansicht, um festzustellen, ob dies der Fall ist.

Speichern und ins Buchungssystem importieren

Nachdem die Daten fertig **bearbeitet** *(in blau markiert)* oder **gelöscht** *(in rot markiert)* wurden, klicken Sie auf die **Aktion "Speichern, um die Änderungen ins Buchhaltungssystem zu importieren.**

Achtung BMD-Anwender! Bei der Queue Import erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail von Logisth.AI. Nach der Bestätigungs-E-Mail werden alle geänderten oder gelöschten Daten in Echtzeit in das Buchhaltungssystem übermittelt.

Achtung DATEV- Anwender! Da Datev keine Queue für den Import anbietet, werden alle Änderungen direkt übernommen und sind sofort in Datev sichtbar. Beim Löschen von Kunden oder Lieferanten wird der entsprechende Kunde oder Lieferant als inaktiv gekennzeichnet.

CSV-Export

Wenn Sie die Option **"CSV-Export"** gewählt haben, erhalten Sie eine Tabelle mit allen Daten Ihrer Kunden oder Lieferanten.

Created 2026-07-21 11:31:01 UTC by Margarita Molina
Updated 2026-09-30 10:14:44 UTC by Margarita Molina