

Benutzerhandbuch

Dialog G6 Lieferanten



Änderungsnachweis

Version	Autor	Datum	Bemerkung
6.3.6	OTU	28.09.2021	Erfassung
6.3.6	OTU	30.09.2021	Überarbeitung / Ergänzung Rechte
6.3.19	JAH	09.01.2023	Überarbeitung

Hinweis: Sämtliche Daten in den aufgeführten Beispielen sind frei erfunden.

Inhaltsverzeichnis

Änderungsnachweis	2
Inhaltsverzeichnis	3
1. Allgemein	4
1.1 Menüaufruf.....	4
2. Lieferantenübersicht	5
2.1 Wahl der Buchhaltung.....	5
2.2 Lieferanten anzeigen.....	5
2.3 Einfache Suche	5
2.4 Erweiterte Suche.....	6
2.5 Bearbeiten.....	6
3. Lieferant anlegen	7
3.1 Personensuche	7
3.2 Person neu anlegen	8
3.3 Lieferantenkarte	9
3.4 Zahlungswege.....	10
4. Berechtigungen	11
4.1 Benutzergruppen.....	11
4.2 Berechtigungen	11
5. Index	12

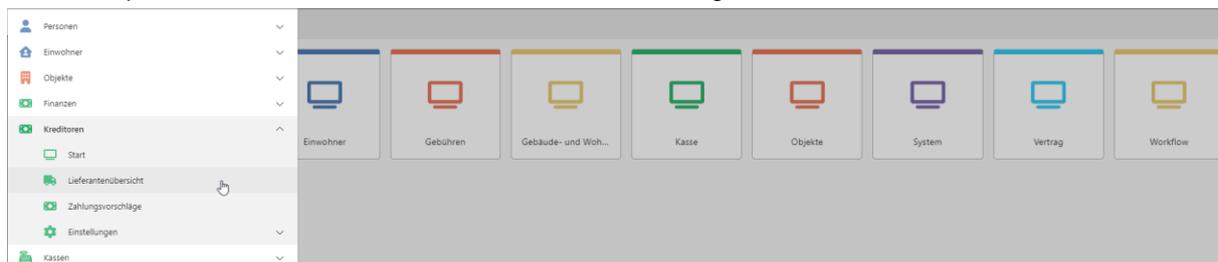
1. Allgemein

Mit der Einführung vom Dialog G6 Beleg Cockpit kann der Kunde sowohl Fibu- als auch Kreditorenbefehle scannen und elektronisch über den Visierungsprozess verarbeiten. Dabei ist es notwendig auf die Lieferanten zuzugreifen, diese zu mutieren, neue Lieferanten zu erfassen oder neue Zahlungsverbindungen zu hinterlegen.

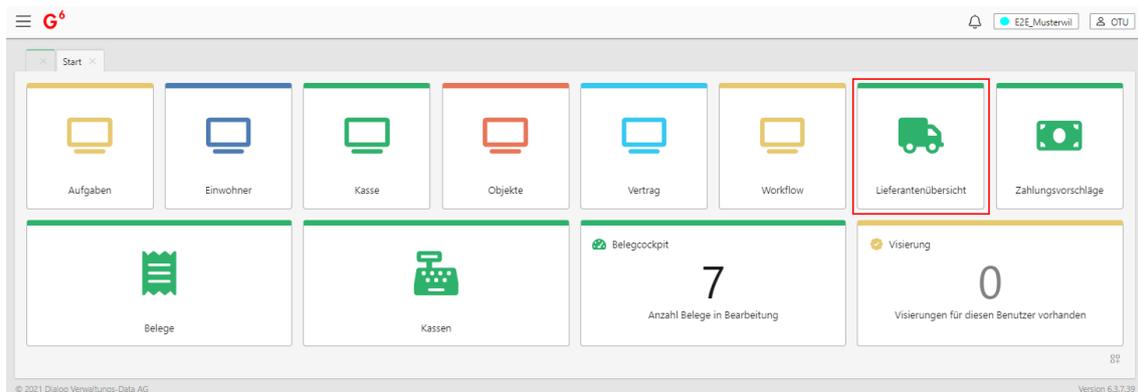
Das Dokument beschreibt die Programmbedienung von Dialog G6 Lieferantenübersicht. Es werden die Geschäftsfälle mit entsprechenden Beispielen beschrieben. Allgemeine Grundlagen zur Programmbedienung, Anmeldung und nützliche Tipps entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch Dialog G6 Grundlagen.

1.1 Menüaufruf

Die «Lieferantenübersicht» steht im Dialog G6 medienbruchfrei zur Verfügung und kann entweder über den Menüpunkt oder die Kachel «Lieferantenübersicht» aufgerufen werden.



Für den Schnelzugriff auf das Menü «Lieferantenübersicht» kann in der Startseite die Kachel «Lieferantenübersicht» eingblendet werden.



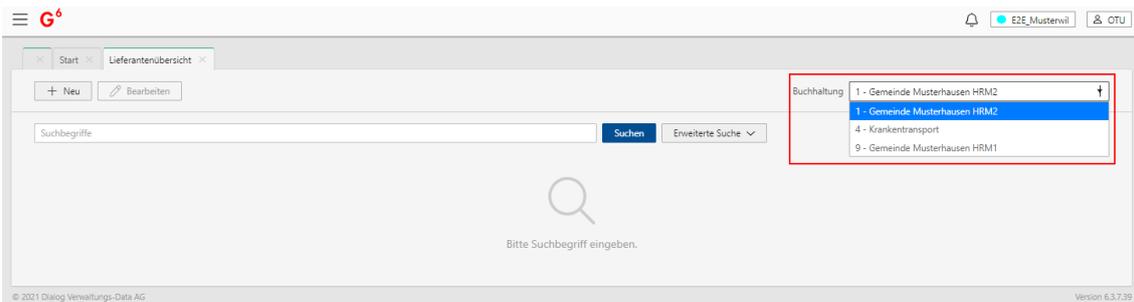
Anschließend kann mittels des Aufrufes dieses Menüpunktes die «Lieferantenübersicht» aufgerufen werden.

2. Lieferantenübersicht

In der Lieferantenübersicht werden die bereits erfassten Lieferanten angezeigt. Die Anzeige der Lieferanten ist dabei auf die definierte Buchhaltung ausgerichtet. Es werden nur Lieferanten angezeigt, welche in der definierten Buchhaltung erfasst wurden.

2.1 Wahl der Buchhaltung

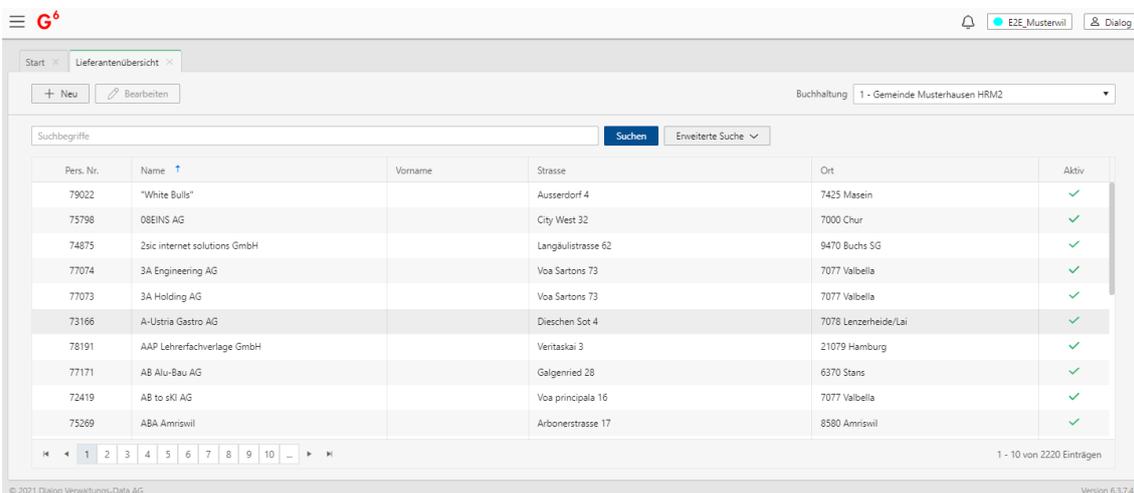
In der Toolbar der Lieferantenansicht kann die Buchhaltung ausgewählt werden. Anschliessend werden die Lieferanten angezeigt, welche zur definierten Buchhaltung erfasst wurden.



Zur Auswahl stehen nur jene Buchhaltungen, welche aufgrund der Berechtigungen für den jeweiligen User freigegeben sind. Mittels Auswahl in der Combobox kann die gewünschte Buchhaltung ausgewählt werden.

2.2 Lieferanten anzeigen

Nach der Definition der Buchhaltung kann durch Starten der Suche die Lieferantenliste angezeigt werden. In der Liste werden alle Lieferanten zur definierten Buchhaltung angezeigt.



In der Liste kann eine Sortierung in jeder Spalte vorgenommen werden. Zudem steht eine einfache und eine erweiterte Suche zur Verfügung.

2.3 Einfache Suche

Mit der einfachen Suche «**Suchen**» wird nach dem eingegebenen Suchbegriff in allen Spalten gesucht. Bei der Suche nach Belegnummern muss die korrekte Personennummer eingegeben werden. Bei Textsuche reicht ein Teil des gesuchten Textes.

Beispiel der Nummernsuche:

The screenshot shows the 'Lieferantenübersicht' (Supplier Overview) page in the G6 system. The search bar contains the number '73843'. The search results table is as follows:

Pers. Nr.	Name	Vorname	Strasse	Ort	Aktiv
73843	Oscar Prevost AG		Neudorfstrasse 35	7430 Thusis	✓

Beispiel der Textsuche:

The screenshot shows the 'Lieferantenübersicht' page with a text search for 'wil'. The search results table is as follows:

Pers. Nr.	Name	Vorname	Strasse	Ort	Aktiv
75269	ABA Amriswil		Arbonerstrasse 17	8580 Amriswil	✓
69696	Adhoc Buchhandlung		Obere Bahnhofstrasse 51	9500 Wil SG	✓
79232	AKS Academy & Services AG		Wittenwilerstrasse 37	8355 Aadorf	✓
78936	Allgo Technik GmbH		Büntacher 19	5628 Hermetschwil-Staffeln	✓
79254	Andermatt Biogarten AG		Stahlematten 6	6146 Grossdietwil	✓
76365	Aqua Transform			9230 Flawil	✓
74722	Aquametro AG			4106 Therwil	✓
75179	ATAVIS GRAF AG		Paradiesrain 30	4123 Allschwil	✓
76593	Banner Batterien Schweiz AG		Bannerstrasse 1	5746 Walterswil SO	✓
79224	Bawatec GmbH		Dickstrasse 11	8217 Wilchingen	✓
77725	Belimo Automation AG		Brunnenbachstrasse 1	8340 Hinwil	✓
66703	Bestattungsinstitut Wilhelm AG		Schützenweg	7430 Thusis	✓
74042	Betriebsamt und		Wilhofstrasse 1	8125 Zollikerberg	✓

2.4 Erweiterte Suche

Mit der Suche «Erweiterte Suche» können verschiedene Filter miteinander kombiniert werden. Dabei stehen Felder, Bedingungen und Werte zur Verfügung. Diese drei Parameter können beliebig miteinander kombiniert werden.

The screenshot shows the 'Erweiterte Suche' (Advanced Search) dialog in the G6 system. The search criteria are defined as follows:

- Feld: Status, Bedingung: ist gleich, Wert: Aktiv
- und Ort, Bedingung: ist gleich, Wert: Thusis
- und Strasse, Bedingung: enthält, Wert: Strasse
- und Name, Bedingung: enthält, Wert: ad

The search results table is as follows:

Pers. Nr.	Name	Vorname	Strasse	Ort	Aktiv
73843	Oscar Prevost AG		Neudorfstrasse 35	7430 Thusis	✓
78909	Rhein Apotheke AG		Neudorfstrasse 71	7430 Thusis	✓
73870	Weta Radio und Fernseh AG		Neudorfstrasse 11	7430 Thusis	✓

2.5 Bearbeiten

Soll ein bestehender Lieferant angepasst werden, kann durch einen Doppelklick auf dem Lieferanten oder durch die Anwahl des Buttons «Bearbeiten» die Lieferantenkarte geöffnet werden.

Anschließend kann die Lieferantkarte mutiert werden. Nach der Bearbeitung ist die Karte zu speichern, ansonsten gehen die Mutationen verloren.

Nähere Angaben zu den jeweiligen Feldern sind in der Lieferantenerfassung in Kapitel Lieferantenkarte 3.3 und Zahlungswege 3.4 definiert.

3. Lieferant anlegen

Ist in der Lieferantenübersicht der gewünschte Lieferant nicht aufgeführt, muss dieser als neuer Lieferant für die definierte Buchhaltung angelegt werden. Bei der Lieferantenerfassung wird auf die Adressverwaltung (Personen) zugegriffen.

Das Anlegen eines neuen Lieferanten ist prozessoptimiert aufgebaut und das System führt den User automatisch durch die notwendigen Arbeitsschritte.

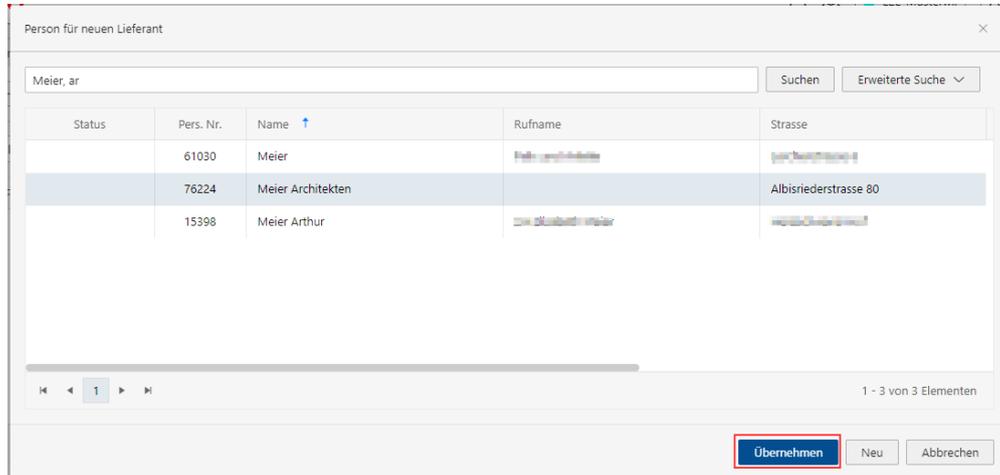
3.1 Personensuche

Wurde aufgrund der Lieferantensuche der benötigte Lieferant nicht angezeigt, kann über die Funktion «Neu» die Personenansicht aufgerufen werden.

Dabei wird der Suchtext, welcher bei der Lieferantensuche verwendet wurde, automatisch bei der Personensuche eingetragen und die vorhandenen Adressen werden aufgrund dieses Filters angezeigt.



Durch Anwahl des Buttons «Suchen» werden die Personen (inkl. Adressen) angezeigt, welche zum definierten Filter passen und noch über keinen angelegten Lieferanten verfügen.

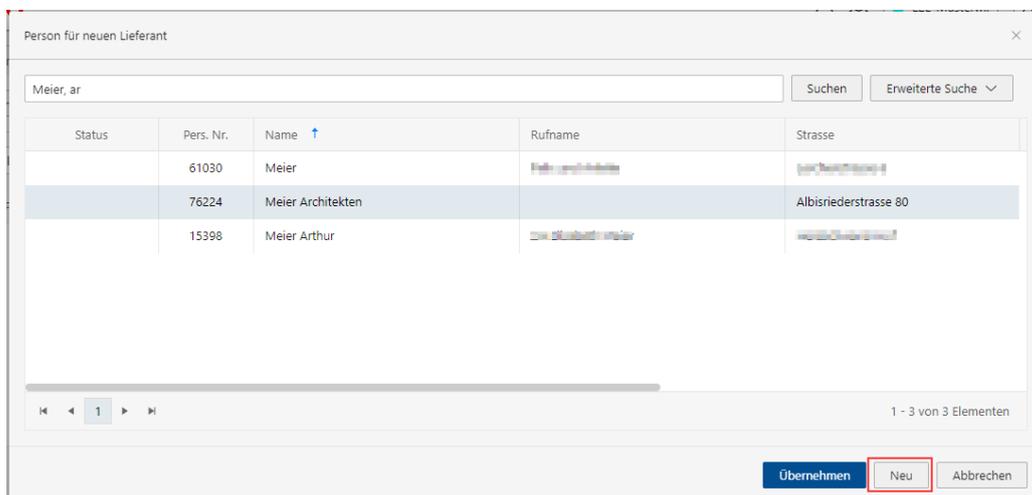


Status	Pers. Nr.	Name ↑	Rufname	Strasse
	61030	Meier	Meier, ar	Meier, ar
	76224	Meier Architekten	Meier, ar	Albisriederstrasse 80
	15398	Meier Arthur	Meier, ar	Meier, ar

Ist die benötigte Person in der Filterauswahl aufgeführt, kann mittels des Buttons «Übernehmen» die Person übernommen werden. Zudem öffnet sich die Lieferantenkarte 3.3.

3.2 Person neu anlegen

Ist die benötigte Person nicht in der Liste aufgeführt, muss eine neue Adresse angelegt werden. Hierzu wird in der Anzeige «Suche» die Schaltfläche «Neu» angewählt.



Nach der Anwahl der Schaltfläche «Neu» öffnet sich die Erfassungsmaske «Neue Person». In dieser Ansicht können die Personendaten ausgewählt und erfasst werden.

Die Erfassungsmaske besteht aus den Registern «Person», «Erweitere Angaben», «Adressen» und «Kommunikation».

The screenshot shows a web form titled 'Neue Person' with several sections:

- Person:** Includes dropdowns for 'Geschlecht' and 'Anrede', text fields for 'Titel', 'Name', and 'Rufname', a date field for 'Geburtsdatum', a dropdown for 'Korrespondenzsprache' (set to 'Deutsch'), and a text area for 'Bemerkungen der Personenvwaltung'.
- Erweiterte Angaben:** Includes text fields for 'Versichertennummer' (with a pre-filled value '756.xxxxx.xxxxxx') and 'UID'.
- Adresse:** Includes text fields for 'Strasse', 'Haus-Nr.', 'Hnr-Zus.', 'Postfach', 'Land' (dropdown), 'PLZ', 'Ort', and three 'Adresszusatz' fields.
- Kommunikation:** A table with columns 'Kommunikationsart' and 'Wert'. It lists 'Mobile', 'Telefon Privat', 'Telefon Geschäft (Direktwahl)', 'Telefon Geschäft (Zentrale)', 'E-Mail Geschäft', and 'Fax'. A '+ Hinzufügen' button is at the bottom.

Buttons for 'Speichern' and 'Abbrechen' are located at the bottom right.

Sind die Personendaten in der Karte «Neue Person» erfasst, kann mit der Schaltfläche «Speichern» die Personenkarte gespeichert werden. Anschliessend wird automatisch die Lieferantenkarte geöffnet.

3.3 Lieferantenkarte

Nach dem Übernehmen einer Person, wird die Lieferantenkarte geöffnet. Dabei werden die Personeninformationen (Name und Adresse) automatisch auf die Lieferantenkarte übernommen.

The screenshot shows a supplier card for 'Hess Jasmin' with the following details:

- Header:** 'Speichern' and 'Löschen' buttons, and a dropdown for 'Buchhaltung' (set to '1 - Gemeinde Musterhausen HRM2').
- Supplier Info:** 'Hess Jasmin', 'Seebadstrasse 32', '6283 Baldegg'.
- Allgemein:**
 - Zahlstellen: 'test' (dropdown)
 - Kondition: '30 Tage netto' (dropdown)
 - Kreditor-Sammelkonto: '20000.01' (with search icon and 'Kreditoren in Kontokorrent' label)
 - Fibu-Aufwandkonto: (with search icon)
 - Buchungstext: (text field)
 - UID-Nr: (text field)
 - Vergütungsanzeige: 'ab Anzahl' (checkbox and text field)
 - Zahlungen gesperrt: (checkbox)
 - Diverse: (checkbox)
 - Aktiv:
- Zahlungswege:** '+ Neu', 'Öffnen', 'Löschen' buttons.

At the bottom, it says 'Keine Datensätze vorhanden'.

Ebenso werden die Felder im Register «Allgemein» aufgrund der in den Einrichtungen definierten Standardwerte vorbelegt. Diese Standardwerte sind Zahlstellen, Konditionen und Kreditor-Sammelkontos. Diese Informationen können durch den User mutiert werden.

Folgende Felder stehen im Register «Allgemein» zur Verfügung:

Feld	Beschreibung
Zahlstellen	Wird automatisch abgefüllt mit der Kreditoren-Einstellung, welche in der Zahlungskondition hinterlegt ist.
Konditionen	Wird automatisch abgefüllt mit der Kreditoren-Einstellung, welche in der Zahlungskondition hinterlegt ist.
Kreditor-Sammelkonto	Wird automatisch abgefüllt mit dem hinterlegtem Kred.Sammelkonto, welches in der Kreditoren-Einstellung hinterlegt ist.

Fibu-Aufwandskonto	Hier kann ein Fibukonto als Standardwert für den Lieferanten hinterlegt werden.
Buchungstext	In diesem Feld kann ein Standard-Buchungstext für den Lieferanten hinterlegt werden.
UID	Wird automatisch von der Personenkarte gezogen.
Vergütungsanzeige	Im Dialog G6 noch ohne Funktion. Mit diesem Flaggen kann definiert werden, ob eine Vergütungsanzeige gedruckt werden soll. Informationen sind abhängig vom Feld «ab Anzahl»
ab Anzahl	Definition ab welcher Anzahl Rechnungen die Vergütungsanzeige generiert wird. Ist Abhängig vom Feld «Vergütungsanzeige».
Zahlung gesperrt	Ist dieses Flaggen aktiv, werden keine offenen Posten dieses Lieferanten in einen Zahlungsvorschlag aufgenommen.
Diverse	In Dialog G6 ohne Funktion
Aktiv	Zeigt, ob der Lieferant aktiv oder inaktiv ist. Inaktive Lieferanten können nicht bebucht werden, stehen aber in der Suche zur Verfügung.

Mit dem Icon «Speichern» wird die Lieferantenkarte gespeichert. Die Erfassung eines Lieferanten ist erst vollständig, wenn auch die Zahlungswege erfasst sind.

3.4 Zahlungswege

Auf einen Lieferanten müssen Zahlungswege hinterlegt werden. Zahlungswege können aktiv oder inaktiv gesetzt werden. Ein Zahlungsweg muss als Default definiert sein. Bei der Erfassung der Zahlungswege stehen folgende drei Zahlungswegarten zur Verfügung:

Zahlungswegart	Beschreibung
IBAN-Zahlung	Ist für Zahlungen direkt auf das Bankkonto des Lieferanten. Mit der IBAN-Nr. wird der Lieferant eindeutig erkannt.
QR-IBAN	Mit diesem Zahlungsweg wird der Lieferant eindeutig erkannt. Je nach QR-Code können zusätzliche Informationen für die Belegerfassung gelesen werden.
VESR-Zahlung	Ist nicht mehr verfügbar aufgrund der Abschaffung im November 2022. Bestehende Zahlungswege sind als inaktiv hinterlegt.

IBAN und QR-IBAN Zahlungswegarten

Sowohl bei der Zahlungswegart IBAN-Zahlung, als auch bei der QR-IBAN Zahlung, sind im Register «Bank» nur die IBAN Nummer zu hinterlegen. Die Nummer kann dabei mit oder ohne Leerschläge erfasst werden.

Dabei finden Prüfungen auf die korrekte Erfassung und Gültigkeit der hinterlegten Nummer statt. Das Feld «BIC (Swift)» ist nicht zwingend auszufüllen.

4. Berechtigungen

Damit mit der Lieferantenübersicht gearbeitet werden kann, müssen die Berechtigungen richtig gesetzt sein.

4.1 Benutzergruppen

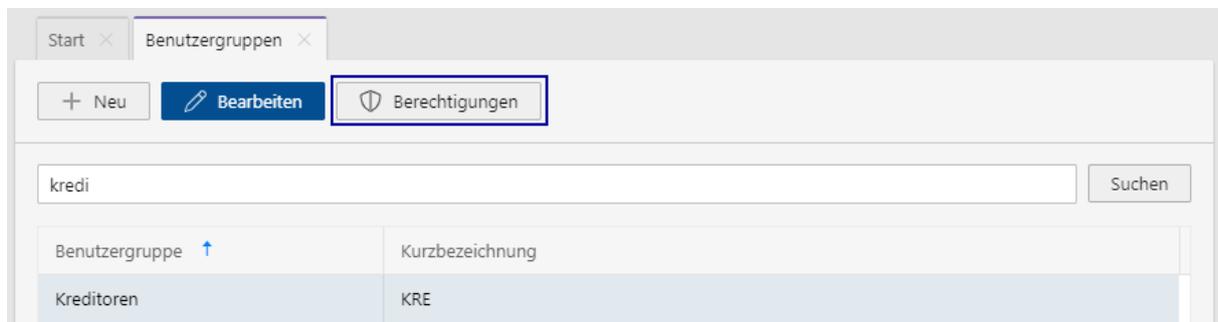
Einer Benutzergruppe werden Benutzer zugeordnet. Auf der Benutzergruppe werden zudem Objektgruppen und Objekte sowie die Methodenberechtigungen vergeben.

Damit ein Benutzer mit der Zahlungsübersicht arbeiten kann, muss eine bestimmte Benutzergruppe zugeordnet sein, welche die benötigten Objektgruppen und Objekte zugeordnet haben.

In der Regel sind dies folgende Benutzergruppen:

- KRE_Admin
- Kreditoren
- ADR_Admin

Unter dem Menüpunkt System/Gruppen werden alle definierten Benutzergruppen angezeigt.



Auf der gewünschten Benutzergruppe (z.B. Kreditoren) müssen über das Icon «Berechtigungen» die Objektgruppe und das Objekt zusammen mit der Methodenberechtigung vergeben werden.

4.2 Berechtigungen

Um die Lieferantenübersicht sowie die restlichen Menüpunkte der Kreditoren zu benutzen, braucht die Rolle «Kreditoren» folgende Berechtigungen:

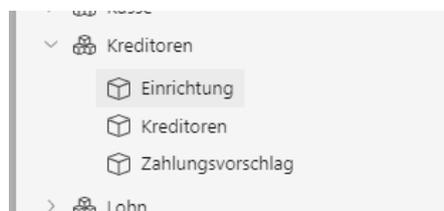
Finanzbuchhaltung / Kreditoren Stammdaten: Open

Kreditoren / Einrichtung: alles markieren

Kreditoren / Kreditoren: alles markieren

Kreditoren / Zahlungsvorschlag: alles markieren

Die Methodenberechtigungen steuern die effektiven Berechtigungen des definierten Objektes.



5. Index

Allgemein 4

Änderungsnachweis 2

Bearbeiten 6

Benutzergruppen 11

Berechtigungen 11

Buchhaltung 5

Erweiterte Suche 5, 6

Inhaltsverzeichnis 3

Lieferanten anzeigen 5

Lieferantenkarte 9

Lieferantenübersicht 5

Menüaufruf 4

Neu 7

Person neu Anlegen 8

Personensuche 7

Zahlungswege 10