

Anlage eines neuen Lieferanten

Ein neuer *Lieferant* wird über den Button *Neu* angelegt.

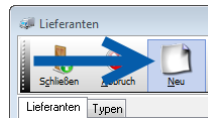


Abbildung 1

Anschließend erscheint eine fast leere Datenmaske für die Neuaufnahme. Lediglich das Feld *aufgenommen am* wird automatisch mit dem aktuellen Tagesdatum des Arbeitsrechners gefüllt. Über den hier enthaltenen *Drei-Punkt-Button* kann das Aufnahmedatum angepasst werden.

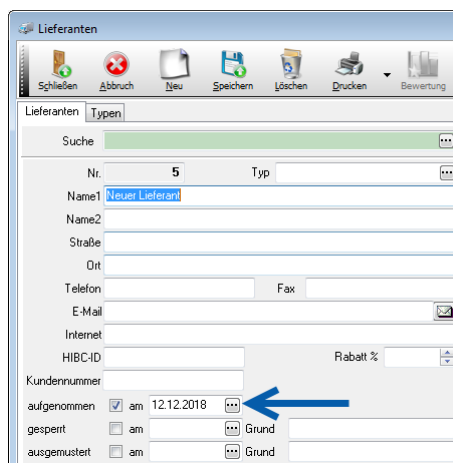


Abbildung 2

Nach einem Mausklick auf den *Drei-Punkt-Button* öffnet sich die Kalenderblattdarstellung. Wählen Sie hier das betreffende Datum und bestätigen mit einem Mausklick auf den *grünen Hakenbutton*.

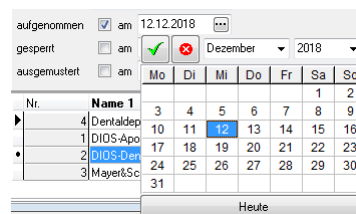


Abbildung 3

Nach Eingabe aller Daten klicken Sie bitte auf den *Speichern*-Button. Unmittelbar werden div. *Unterregister* eingeblendet. Lesen Sie im Abschnitt *Unterregister* Näheres hierzu!

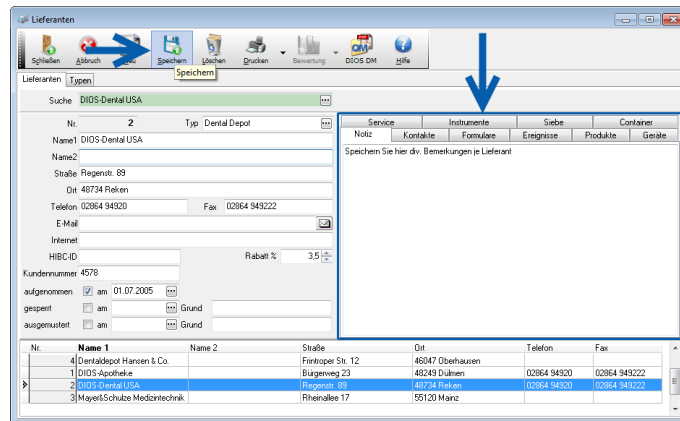


Abbildung 4

Ehemaliger Lieferant

Jeder Lieferant kann *gesperrt* bzw. *ausgemustert* werden.

Sie sollten einen bereits gespeicherten *Lieferanten* niemals löschen, da die vollständige Dokumentationspflicht dann nicht gewährleistet ist.

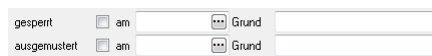


Abbildung 5

Lieferantendaten in der Produktverwaltung

Einige der Daten, die je *Lieferant* gespeichert werden, werden von anderen Programmmodulen genutzt, wie z.B. in untenstehender Abbildung der *Rabatt* des Lieferanten in der *Produktverwaltung* genutzt wird.

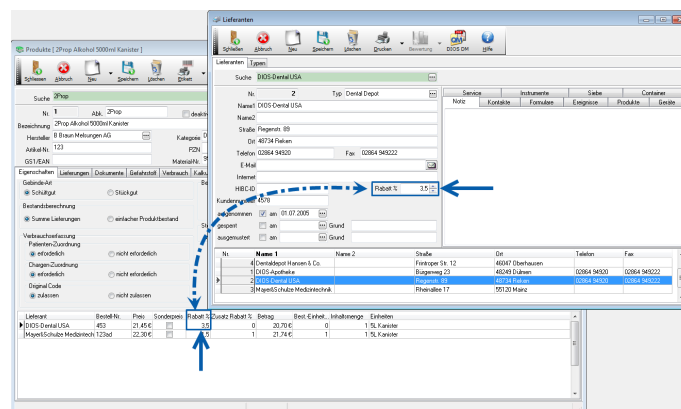


Abbildung 6

Lieferantendaten in der Kennung

Die *Kunden-Nummer* bei einem *Lieferanten* wird weitergegeben an die div. *Praxiskennungen*.

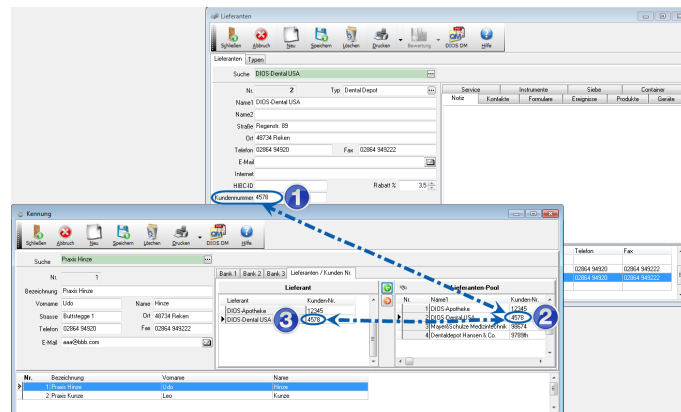


Abbildung 7