

Debitoren

Kurzdokumentation



thétaz informatik ag Schlossbergweg 2 5400 Baden Tel 056 221 79 07 Fax 056 221 79 30
Website www.thetaz.ch Email hotline@thetaz.ch

Hauptmerkmale

Verwaltung Firmenstamm

- Eingabe und Mutation der Firmendaten
- Definition und Mutation der Zahlungsarten, Buchungsarten und Abzugcodes
- Erfassung und Mutation von Fremdwährungen
- Eingabe und Mutation von Mahntexten
- Selektiver Ausdruck der Firmenstammdaten

Verwaltung Kundenstamm

- Erfassung, Mutation und Abfrage des Kundenstamms im Dialog
- Druck des Kundenstamms nach verschiedenen Kriterien
- Druck von Adress-Etiketten nach verschiedenen Kriterien

Verbuchung Rechnungen

- Aus einem Fakturierungsprogramm erstellte Summensätze werden auf Richtigkeit geprüft und in einer Transaktionsdatei abgespeichert.
- Erfassung im Dialog von manuell erstellten Fakturen
- Probejournal Fakturen drucken
- Beliebige Korrekturen bzw. Löschungen der in der Transaktionsdatei gespeicherten Posten
- Definitive Buchung der Rechnungen mit Erstellung der entsprechenden Hauptbucheinträge

Verbuchung Zahlungen

- Erfassung der Zahlungen im Dialog
- Einlesen, prüfen und verbuchen der von der PTT und verschiedenen Banken erstellten VESR-Datenträger
- Probeweise Erstellung der Zahlungsjournale
- Definitive Verbuchung der Zahlungen mit Erstellung der entsprechenden Hauptbucheinträge

Ueberwachung Debitoren

- Druck der Offene-Postenliste mit oder ohne Altersanalyse, auch rückwirkend auf ein bestimmtes Datum
- Selektiver Druck Kontoauszüge, Saldobestätigungen
- Erstellen der Monatsauszüge pro Kunde
- Erstellen von Mahvorschlägen
- Aendern von Mahnvorschlägen im Dialog
- Druck der Mahnungen mehrsprachig

Erstellen Finanz-Abrechnungen

- Druck monatliches Faktura-Journal
- Druck monatliches Zahlungs-Journal

Abruf Informationen

- Abruf im Dialog, der Saldi, Umsätze Lauf-/Vorjahr, offene Posten und Bewegungen über einen frei wählbaren Zeitraum.



Beschreibung der Funktionen

Verwaltung Kundenstamm

- Der Kundenstamm kann sowohl über die Kunden-Nr. wie auch über den Namen bzw. PLZ angewählt werden.
- Kundenstämme können erfasst, mutiert und inaktiviert werden.
- Pro Kunde kann eine Fremdwährung zugeteilt werden. Auch verschiedene Währungen pro Kunde sind möglich.
- Es besteht die Möglichkeit, selektiv Kunden-Verzeichnisse nach folgenden Kriterien abzurufen:
 - Vertretergebiet
 - Sprach-Code
 - Währungs-Code
 - Branchen-Code
 - Region/Kanton
 - Potential-Kategorie

Die Begriffe sind frei kombinierbar. Auch die Reihenfolge innerhalb dieser Listen ist frei wählbar.

- Mit denselben Selektions-Kriterien können Selbstklebe-Etiketten erstellt werden.
- Das Debitoren-Sammelkonto aus dem Firmenstamm kann im Kundenstamm überschrieben werden.
- MwSt-Pflichtcode kann erfasst werden

Verwaltung Firmenstämme

- Freie Eingabe sämtlicher Firmendaten, dies gilt auch für Hauptbuch-Sammelkonti wie:
 - Debitoren-Sammelkonto
 - Kunden-Skonti
 - Kursdifferenzen
- Zahlungs-codes können frei innerhalb eines 2-stelligen Begriffs bestimmt werden. Pro Zahlungscode wird ein Kurztext, ein Volltext sowie ein zugehöriges Hauptbuch-Konto eröffnet.
- Fremdwährungen können mittels Eingabe eines Währungs-codes eröffnet werden. die Umrechnungskurse werden ebenfalls über dieses Programm verändert.
- Abzugsarten wie Skonti, Ausbuchungen etc. werden ähnlich wie die Zahlungs-codes gehandhabt.
- Dasselbe gilt auch für die verschiedenen Buchungsarten wie Faktura, Gutschrift, Akontozahlung usw.
- Sämtliche Stammdaten können selektiv aufgelistet werden.



Verbuchung Rechnungen

- Die aus einem Fakturierungs-Programm stammenden Summensätze werden auf technische Richtigkeit überprüft und in eine Transaktionsdatei gestellt. Gleichzeitig wird ein Fehler-Journal erstellt.
- Manuelle Fakturen werden im Dialog erfasst und ebenfalls in die Transaktionsdatei gestellt.
- Für jeden Faktura-Warenwert stehen bis zu 99 Warengruppen zur Verfügung, welche wiederum im Hauptbuch auf unterschiedliche Ertragskonti gebucht werden können.
- Für übrige Schlusszeilenwerte wie Fracht, Porto, Verpackung, MwSt etc. kommen via Firmenstamm die entsprechend zugeordneten Hauptbuchkonti zur Anwendung.
- Es besteht die Möglichkeit, die Transaktionsdatei in einem Probejournal auszudrucken.
- Buchungen innerhalb der Transaktionsdatei können jederzeit geändert bzw. storniert werden
- Unmittelbar nach der Erstellung des definitiven Faktura-Journals werden die Hauptbuch-Sammelbuchungen in die Finanzbuchhaltung übernommen. Gleichzeitig sind Kundenumsätze, MwSt-Umsätze und Vertreterumsätze nachgeführt.

Verbuchung Zahlungen

- Die eingegangenen Zahlungen werden im Dialog in einer Transaktionsdatei erfasst. Kunden können in diesem Programm über Namen bzw. Postleitzahl gesucht werden. Nach Ansteuerung des Kunden werden seine offenen Posten am Bildschirm angezeigt. Die Zuordnung des Zahlbetrages auf mehrere offene Posten ist ebenfalls möglich.
- Es kann jederzeit ein provisorisches Zahlungsjournal, wahlweise nach Zahlungsart, Zahlungs-Laufnummer oder Kunde abgerufen werden.
- In der Transaktionsdatei erfasste Posten können jederzeit vor der definitiven Verbuchung geändert bzw. gelöscht werden.
- Die von der PTT oder von diversen Banken erstellte VESR-Zahlungsdatenträger können, sofern dieses Verfahren ausgewählt wurde, mittels eines speziellen Programms eingelesen und auf Richtigkeit überprüft werden. Auch hier besteht die Möglichkeit, Zahlungen neu zuzuordnen bzw. als Akonto-Zahlung zur weiteren Abklärung zu definieren. Diese Variante gilt vor allem für ESR+ Kunden, welche den Betrag manuell in den Einzahlungsschein eintragen. Hier wird z.B. die Skonto-Berechtigung aufgrund variabler Kriterien geprüft.
- Die definitive Zahlungs-Verbuchung bewirkt die Nachführung der offenen Posten sowie der Debitorensaldi und führt die entsprechenden Hauptbuch-Sammelbuchung aus.



Ueberwachung Debitoren

- Es kann jederzeit eine Offene Posten-Liste gedruckt werden, wobei die Saldi pro Kunde aufgeteilt werden können in bis zu 30, 30-60, 60-90 und über 90 Tage fällige Rechnungen.
- Kontoauszüge und Saldobestätigungen können selektiv pro Kunde erstellt werden.
- Monatsauszüge können ebenfalls für jeden Kunden erstellt werden, wobei jeder Posten entsprechend gekennzeichnet wird.
- Periodische Kontoauszüge sind frei definierbar
- Ein Mahnvorschlag kann periodisch, vorzugsweise monatlich, erstellt werden. Es werden sämtliche überfällige Posten erwähnt, es sei denn, der Kunde hat eine entsprechende Mahnsperre im Kundenstamm oder der Totalsaldo dieses Kunden ist negativ.
- Der erstellte Mahnvorschlag kann im Dialog überarbeitet werden. Bei Bedarf kann ein geänderter Vorschlag ausgedruckt werden.
- Nach Bereinigung des Mahnvorschlags können die Mahnungen ausgedruckt werden, wobei bis zu 9 Mahnstufen bzw. Texte zur Verfügung stehen.
- Saldokontrolle Sammelkonto Hauptbuch
- Selektive Auswahl der MwSt-Detailabrechnung

Erstellen Finanz-Abrechnung

- Ein monatliches Fakturajournal, welches chronologisch die eingebuchten Fakturen zeigt, kann ausgedruckt werden.
- Die Zahlungen des vergangenen Monats werden zu einem Monatsjournal ausgedruckt. Subtotale pro Zahlungsart, Abzugscode und Buchungsart werden dabei gebildet.
- Es stehen folgende Auswertungen zur freien Verfügung des Benutzers:
 - Umsätze pro Vertretergebiet
 - Umsätze pro Sprachgebiet
 - Umsätze pro Branchencode
 - Umsätze pro Region/Kanton
 - Umsätze pro Potential-Kategorie

Diese Umsatzlisten sind frei kombinierbar und können selektiv abgerufen werden, wobei bis zu 99 Warengruppen frei bestimmt werden können.



Abruf Informationen

- Es besteht die Möglichkeit, mittels eines Abfrageprogramms selektiv
 - Saldo Sfr. und Fremdwährung
 - Umsätze pro Umsatzgruppe Lauf-/Vorjahr
 - Offene Posten
 - Bewegungen inkl. Offene Posten

am Bildschirm abzurufen, wobei die Kunden über Name bzw. PLZ/Name gesucht werden können. Durch Betätigung einer Befehlstaste kann ein Kontoauszug des am Bildschirm angezeigten Kunden ausgedruckt werden.

Spezifikationen

- Debitoren-Bearbeitung für maximal 30 Firmen möglich
- Die Anzahl Debitoren sowie die Länge der Statistik-Perioden richtet sich nach der Kapazität der externen Speicher (Platte).
- Die Kunden-Nummer kann maximal 8-stellig sein.
- Die Hauptbuch-Kontonummer kann bis 8-stellig, Bereichskonti bis 12-stellig sein.
- 99 Fremdwährungen können bearbeitet werden.

Voraussetzungen

- Das Debitoren Paket kann ohne Anschlusspakete eingesetzt werden.
- Bei Einsatz des Finanzbuchhaltungs-Paketes sind die Anschlüsse gewährleistet und benötigen keinen zusätzlichen Programmieraufwand.



Weitere Softwarelösungen für IBM Systeme, PC, PC Netzwerke die wir auch noch haben

- Hauptbuch Finanz-Buchhaltung
- Kreditoren
- Debitoren
- Marketing
- Lohn & Gehalt
- Service
- SYSDIA Verkauf / Lager
- Databeck
- BauAccess 2000
- PlantAccess 2000

Für weitere Informationen wenden Sie sich an



thétaz informatik ag
EDV Beratung
Schlossbergweg 2
CH 5400 Baden
Tel +41 56 221 79 07
Fax +41 56 221 79 30
Website www.thetaz.ch
Email hotline@thetaz.ch