

# Kreditoren

Kurzdokumentation



thétaz informatik ag Schlossbergweg 2 5400 Baden Tel 056 221 79 07 Fax 056 221 79 30  
Website [www.thetaz.ch](http://www.thetaz.ch) Email [hotline@thetaz.ch](mailto:hotline@thetaz.ch)

# Hauptmerkmale

## **Verwaltung Firmenstamm**

- Eingabe und Mutation der Firmendaten
- Definition und Mutation von Zahlungsverbindungen
- Erfassung und Mutation von Fremdwährungen
- Eingabe und Mutation der Visumbereichskonti
- Selektiver Ausdruck der Firmen-Stammdaten

## **Verwaltung Lieferantenstamm**

- Erfassung, Mutation und Abfrage der Lieferantenstamm-Daten
- Druck der Lieferanten-Stammdaten nach verschiedenen Kriterien

## **Erfassung der Lieferanten-Fakturen**

- Im Dialog erfassen der Lieferanten-Fakturen/Gutschriften, manuell oder mit Programm-Erweiterung auch über OCR-Datenleser (siehe separate Beschreibung)
- Probeausdruck der Buchungsjournale
- Korrekturen der erfassten Buchungen so oft wie notwendig
- Verbuchung der Fakturen auf die Visumbereichskonti und definitiv kontieren zu einem späteren Zeitpunkt.

## **Zahlungen**

- Druck der Zahlungsvorschläge
- Beliebig oft Korrekturen und Wiederholungen der Zahlungsvorschläge
- Eingabe der verfügbaren Mittel pro Zahlungsverbindung
- Erstellen der Zahlungsdokumente wie Postcheck, Bankaufträge, Girozettel, Zahlungsavis an Lieferanten bei Sammelzahlungen etc.
- Erstellen der Datenträger für den Datenaustausch mit Banken (DTA) oder Postcheck (SAD)
- Ausbuchung im Dialog der manuell bezahlten Rechnungen
- Möglichkeit der Rückführung der Skontoabzüge auf Aufwand und Betriebsbuchhaltung

## **Abruf von Informationen**

- Abruf im Dialog der Saldi, Umsätze Lauf-/Vorjahr, offene Posten und Bewegungen über einen frei wählbaren Zeitraum.
- Selektiver Ausdruck der Kontoauszüge, Saldibestätigungen
- Druck auch rückwirkend auf ein bestimmtes Datum der Offene Posten-Liste



## Beschreibung der Funktionen

### Verwaltung Lieferantenstamm

- Aufruf der Lieferanten über die Kreditoren-Nummer oder über Name bzw. Postleitzahl.
- Zuteilung der Lieferanten-Nummer bei neuen Lieferanten durch das System, und zwar auf der Basis des AHV-Schlüssels und Zählnzahl.
- Erfassung, Mutation und inaktivieren der Lieferantenstämme.
- Erfassung MwSt-Identifikation, MwSt-Pflichtcode
- Als Zahlungsverbindungen stehen Bank, Postcheck, Auslandbank, Zahlung über eine Einkaufsgenossenschaft oder ähnliches zur Verfügung.
- DTA und DTA-Ausland / DTA Deutschland und SAD als Option auswählbar.
- Zuteilung einer Fremdwährung pro Lieferant, in welcher zukünftige Fakturen erfasst werden können.
- Möglichkeit der Angabe eines Vorgabe-Hauptbuchgegenkontos.
- Übersteuerung des Kreditoren-Sammelkontos im Hauptbuch auf der Ebene einzelner Lieferanten.
- Einteilung jedes Lieferanten mit einem speziellen Code in „Regulär“ oder „Ausnahmelieferant“.
- Selektiver Druck der Kreditoren-Stammdaten bzw. in Grenzen von/bis. Folgende Auswertungen stehen zur Verfügung:
  - Komplette Listen nach Kreditoren-Nummer oder nach Alphabet
  - Kurzverzeichnis nach Kreditoren-Nummer oder nach Alphabet
  - Kreditoren-Stammbblatt
- Ausserdem besteht die Möglichkeit, zur Abklärung der definitiven Zahlungsverbindung pro Lieferant einen DTA-Zahlungsbrief auszudrucken.

### Verwaltung Firmenstämme

- Freie Eingabe sämtlicher Firmendaten, dies gilt auch für Hauptbuch-Sammelkonti wie:
  - Kreditoren-Sammelkonto
  - Kreditoren-Vorauszahlungen
  - Kursdifferenzen
- Freie Auswahl nach bestimmten Richtlinien der Zahlungsverbindungen
- Mit Eingabe des Währungstextes werden Fremdwährungen eröffnet. Veränderungen der Umrechnungskurse ebenfalls über dieses Programm.
- Visumbereichskonti stehen bei Eingang für die Vorerfassung der Fakturen zur Verfügung. Denkbar wäre z.B. die Eröffnung eines Kontos pro Abteilung, welche Fakturen zum Visum und zur definitiven Kontierung erhält.
- Aufruf selektiv zum Druck der Stammdatenart bzw. pro Firma.



## Erfassung der Lieferantenfakturen

- Manuell erfassen der Lieferanten-Fakturen bzw. Gutschriften im Dialog. Es besteht die Möglichkeit den Kreditor nach Namen bzw. nach Postleitzahl aufzufinden. Zusätzlich bieten wir eine Programm-Erweiterung zum rationelleren und automatischen erfassen der VESR-Einzahlungsscheine mittels OCR-Datenlesegerät.
- Die Uebersteuerung des vom Kreditoren-Stamm vorgegebenen Hauptbuch-Gegenkontos sowie der Buchungstext für die Finanzbuchhaltung ist jederzeit möglich.
- Online Erfassung des MwSt-Pflichtcodes sowie der MwSt-Identifikation mit automatischer Abspeicherung im Kreditoren-Stamm.
- Die Uebersteuerung des vom Kreditoren-Stamm vorgegebenen MwSt-Pflichtcodes aus dem Firmenstamm ist jederzeit möglich.
- Jeder Hauptbuch-Buchung kann ein Bereichskonto, ein Mengenfeld sowie eine Betriebs-Referenz (z.B. Kommissions-Nr.) beigegeben werden.
- Fremdwährungen werden jeweils mit dem im Firmenstamm enthaltenen Kurs in Sfr. umgerechnet. Wird eine Lieferanten-Rechnung nur in Fremdwährung eingegeben, so kann auch die Hauptbuch-Gegenbuchung in derselben Fremdwährung erfolgen. Die Umrechnung kann durch gleichzeitige Eingabe des Sfr.-Betrages übersteuert werden.
- Das errechnen der Zahlungsfälligkeit erfolgt automatisch aufgrund des Belegdatums und der Zahlungsfrist aus dem Kreditorenstamm. Das Fälligkeitsdatum kann pro Faktura durch Eingabe des gewünschten Termins übersteuert werden.
- Bereits erfasste Belege können, auch nach Ausdruck des Probejournal, korrigiert respektive gelöscht werden.
- Es besteht die Möglichkeit, wahlweise durch Parameterisierung im Firmenstamm, die Belege durch das System numerieren zu lassen.
- Die Abspeicherung einer Buchung erfolgt erst bei Soll/Haben-Gleichheit innerhalb einer Belegnummer. Die Differenz wird jeweils angezeigt.
- Der Druck eines Probejournal zur Vorkontrolle ist jederzeit möglich.
- Bei der definitiven Verbuchung werden die entsprechenden Sammelbuchungen im Hauptbuch direkt erstellt. Die Verbuchung auf dem Aufwandkonto erfolgt detailliert unter Ausweisung des Lieferanten-Namens.
- Es besteht die Möglichkeit Einzahlungsscheine mit Referenz-Nr. (blaue ESR) vollumfänglich über das System abzuwickeln. Die einzugebenden Referenz-Nummern sind denselben Testroutinen wie bei der PTT unterworfen.
- Programmzusatz für optischen Belegleser zur Verarbeitung der VESR-Einzahlungsscheine.



## Zahlungen

- Durch die Eingabe eines Abgrenzungsdatums wird ein Zahlungsvorschlag erstellt. Dieser kann beliebig oft wiederholt werden.
- Die im Zahlungsvorschlag befindlichen Zahlungsposten können jederzeit korrigiert, ergänzt, bzw. gelöscht werden. Gleichzeitig mit einer Annulation kann der Fälligkeitstermin in der offenen Postendatei angepasst werden.
- Posten, welche vorerst auf Visumbereichskonti verbucht sind, erscheinen nur im Zahlungsvorschlag, wenn es sich um reguläre Lieferanten handelt. Diese Lösung erlaubt, unter Beachtung von Ausnahmefällen, die Skontoausnützung bei regulären Lieferanten.
- Nach der endgültigen Bereinigung des Zahlungsvorschlages können die verfügbaren Mittel pro Zahlungsverbindung eingegeben werden.
- Die zu bezahlenden Fakturen werden auf die zur Verfügung stehenden Zahlungsarten bzw. Mittel aufgeteilt. Die dazu notwendigen Zahlungsdokumente sowie Datenträger für Bank- (DTA) oder Postcheck- (SAD) Zahlungen werden automatisch erstellt.
- Für Sammelzahlungen, bei denen der Zahlungsgrund auf dem Datenträger nicht genügend Platz findet, wird zu Händen des Lieferanten automatisch ein Zahlungssavis gedruckt.
- Für manuelle abzuwickelnde Zahlungen wird ein entsprechendes Journal ausgedruckt.
- Sind zuwenig verfügbare Mittel eingegeben worden, als für die Ausführung der Zahlungen benötigt, werden die nicht ausgeführten Zahlungen auf einem entsprechenden Journal ausgedruckt.
- Die automatisch bezahlten Posten werden gleichzeitig mit der Zahlungsausführung in den offenen Posten sowie im Hauptbuch verbucht.
- Manuell abgewickelte Zahlungen sowie allfällige Ausbuchungen werden im Dialog erfasst und ausgebucht. Die erfassten Zahlungen werden ebenfalls auf einem Probejournal ausgedruckt und können beliebig oft korrigiert bzw. annulliert werden.

## Abruf von 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 Lieferanten über den Namen bzw. PLZ/Name gesucht werden können. Ein bestimmter Beleg kann ebenfalls innerhalb eines Lieferanten über die Faktura-Nr. bzw. das Fakturadatum gesucht werden. Via einer Funktionstaste wird ein Kontoauszug des auf dem Bildschirm angezeigten Lieferanten ausgedruckt.



- Offene Posten-Listen können auch rückwirkend auf ein bestimmtes Abschlussdatum erstellt werden, was die Verbuchung von alten und neuen Posten über ein bestimmtes Abgrenzungsdatum (Jahresende) erlaubt.
- Kontoauszüge können jederzeit selektiv pro Kreditor sowie in Grenzen von/bis erstellt werden.
- Es besteht ausserdem die Möglichkeit, für bestimmte Lieferanten selektiv, ebenfalls rückwirkend auf ein bestimmtes Datum, Saldobestätigungen auszudrucken.
- Posten, welche auf einem Visumbereichskonto verbucht sind, können wahlweise nach dieser Konto-Nr. aufgelistet werden. Dies ermöglicht die Kontrolle über die sich in Zirkulation befindlichen Fakturen.
- Saldokontrolle Sammelkonto Hauptbuch.
- Selektiv auswählbare MwSt-Detailabrechnung.

## Spezifikationen

- Kreditoren-Bearbeitung für maximal 10 Firmen möglich
- Die Anzahl Kreditoren sowie die Länge der Statistik-Perioden richtet sich nach der Kapazität der externen Speicher (Platte).
- Pro Lieferanten-Eintrag (Faktura/Gutschrift) stehen bis zu 30 Hauptbuch-Gegenbuchungen zur Verfügung.
- Die Lieferanten-Nummer ist 6-stellig und kann vom System automatisch vergeben werden.
- Die Hauptbuch-Kontonummer kann bis 8-stellig sein, Bereichskonti bis 12-stellig.
- Definition von bis zu 40 Inland- und zusätzlich bis zu 20 Auslands-Zahlungsverbindungen möglich.
- Die Anzahl Fremdwährungen ist auf max. 99 begrenzt.

## Voraussetzungen

- Das Kreditoren Paket kann ohne Anschlusspakete eingesetzt werden. Die zur Führung eines Hauptbuch-Kontenplans notwendigen Dialog-Erfassungsprogramme werden zur Verfügung gestellt.
- Ohne den Einsatz der Finanzbuchhaltungs-Applikation kann die automatische Verbuchung in das Hauptbuch nicht erfolgen.



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](http://www.thetaz.ch)  
Email [hotline@thetaz.ch](mailto:hotline@thetaz.ch)