

Kreditoren

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 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 Probejournals, 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 Probejournals 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 Skontoausnutzung 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
Email hotline@thetaz.ch