



DOKUMENTATION

Kreditoren/Debitoren plus - Wie mache ich es?

Kreditoren/Debitoren plus - Wie mache ich es?

Auftrag erstellen

1. Wählen Sie den gewünschten Kreditor aus.
2. Wählen Sie **Alt + A** oder klicken Sie auf das passende Symbol in der Symbolleiste.
3. Der Dialog **Auftrag** wird mit dem Kreditor vorausgewählt geöffnet.
4. Geben Sie die Auftragsdaten ein.
Sie müssen im Register **Auftrag** mindestens den **Betreff**, den **Buchungskreis**, das **Objekt** und den **Kreditoren** sowie im Register **Positionen** mindestens eine **Auftragsposition** angeben!
5. Speichern Sie den Auftrag mit **Strg + S**.

Details zur [Aufträge](#) finden Sie hier.

Google Maps öffnen

1. Wählen Sie den gewünschten Kreditor aus.
2. Wählen Sie in der Symbolleiste das **g-Symbol**.
3. Im Standradbrowser wird Google Maps mit der Adresse des Datensatzes gestartet.

Meldung erstellen

1. Wählen Sie den gewünschten Kreditor aus.
2. Wählen Sie **Alt + M** oder klicken Sie auf das passende Symbol in der Symbolleiste.
3. Der Dialog **Meldung** wird mit dem Kreditor vorausgewählt geöffnet.
Sie müssen im Register **Meldung** mindestens den **Betreff** und das **Objekt** angeben.
4. Geben Sie die Meldungsdaten ein.
5. Speichern Sie die Meldung mit **Strg + S**.

Details zur [Meldungen](#) finden Sie hier.

Serienbrief erstellen

Schreiben an Kreditoren/Debitoren in iX-Haus plus sind typischerweise ohne Objektbezug. Sie können bei Bedarf einen Objektbezug herstellen und damit Objekt-Serienbriefplatzhalter nutzen. Bei

Erstellung eines Serienbriefs direkt über Objekt plus > Zuständige Firmen ergibt sich der Objektbezug aus dem Kontext. So können Sie besonders komfortabel Ihre Handwerker und Hausmeister anschreiben bzw. anmailen. Bitte beachten Sie, bei den entsprechenden Vorlagen der Texttypen ParAllg und ParKreDeb im Vorlagenmanager die objektbezogenen Platzhalter freizuschalten und die Objekt-Serienbriefplatzhalter in der Vorlage aufzunehmen.

Im Katalog Kreditoren-Serienbriefart legen Sie eine Bezeichnung und weitere Einstellungen für Ihre Serienbriefvorlagen an.

Bei Nutzung des Vorlagenmanagers für Kreditoren/Debitoren plus können Sie Serienbriefe und E-Mails auch aus der Listensicht heraus per Mehrfachauswahl an mehrere Kreditoren senden. Filtern und markieren Sie vorab in der Listensicht die entsprechenden Daten.

E-Mail

Der E-Mail-Betreff wird mit vorangestellten Buchstabencodes zur Kennzeichnung aufgebaut. Für Kreditoren/Debitoren wird automatisch der Code KR- eingesetzt. Beispiel eines Betreffs:

[KR-2017/00001] Heizkörpersanierung Credo Carree

Termin erstellen

1. Wählen Sie den gewünschten Kreditor aus.
2. Wählen Sie aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste Termin(e) erstellen ⇒ Termin(e) erstellen oder klicken Sie auf das passende Symbol in der Symbolleiste.
3. Der Dialog Kreditor-Termin wird mit dem Kreditor vorausgewählt geöffnet. Sie müssen im Register Termin mindestens den Betreff, den Terminbeginn und den Verantwortlichen angeben.
4. Geben Sie die Termindaten ein.
5. Speichern Sie den Termin mit Strg + S.

Allgemeine Beschreibungen zu Terminen finden sie im Abschnitt [Allgemeine Funktionen -> Termine](#).

Wenn Sie Termine aus einer Terminvorlage erstellen wollen, muss die passende Vorlage verfügbar sein, s. [Allgemeine Funktionen -> Termine -> Terminvorlage](#)

1. Wählen Sie den gewünschten Kreditor aus.
2. Wählen Sie aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste Termin(e) erstellen ⇒ Termin aus Vorlage erstellen oder klicken Sie auf das passende Symbol in der Symbolleiste.
3. Der Dialog Kreditor-Termin wird mit dem Kreditor vorausgewählt geöffnet. Sie müssen im Register Termin mindestens den Betreff, den Terminbeginn und den Verantwortlichen angeben.
4. Geben Sie die restlichen Termindaten ein.
5. Speichern Sie den Termin mit Strg + S.

Wechsel nach iX-Haus

1. Wählen Sie den gewünschten Kreditor aus.
2. Drücken sie die Tastenkombination Strg + Umschalttaste + K oder wählen Sie in der Symbolleiste das iX-Symbol und dort Kreditoren/Debitoren.
3. iX-Haus wird mit den Stammdatenmodul Kreditoren/Debitoren für den gewählten Kreditor geöffnet. Sie müssen hierzu in iX-Haus über entsprechende Modulrechte verfügen.

From:
iX-Wiki

Last update: **2023/03/13 14:09**