



DOKUMENTATION
Kreditoren/Debitoren plus

Kreditoren/Debitoren plus

Was mache ich hier?

Das Modul Kreditoren/Debitoren plus bietet Ihnen neben der Darstellung von Stammdaten zu in iX-Haus erfassten Kreditoren/Debitoren praktische Übersichten zu vorhandenen Buchungen und offenen Salden sowie eine Anbindung an die Terminverwaltung. Zudem können Sie hier Dokumente an Debitoren/Kreditoren erzeugen und so Serienbriefe an Geschäftspartner ausgeben. Eine weitere wichtige Funktion ist, Kreditorendaten als Basis für Aufträge und Meldungen nutzen zu können. Selbige können bei entsprechender Lizenzierung direkt im Modul Debitoren/Kreditoren plus erfasst werden.

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 **Kreditör-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 **Kreditör-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.

Was brauche ich dazu?

Modulfilter

Freistellung fehlend: alle Kreditoren, die gem. Gewerk eine FSB haben sollten, bei denen im Kreditorenstamm jedoch das Kontrollfeld Freistellungsbescheinigung nicht gesetzt ist sowie alle Kreditoren, bei denen das Kontrollfeld zwar gesetzt ist, jedoch das Feld bis Datum der Freistellungsbescheinigung leer ist.

Freistellung bis in 90 Tagen auslaufend: Freistellung ist erfasst, das Enddatum läuft in 90 Tagen und kürzer aus oder ist bereits abgelaufen.

Freistellung fehlend oder auslaufend 90 Tage: gemeinsames Ergebnis der ersten beiden Filter

Mithilfe dieser Filter können Sie sehr bequem und transparent die betreffenden Kreditoren finden und anschließend E-Mails oder Schreiben erstellen, um die entsprechenden Freistellungsbescheinigungen anzufordern.

Im Register Kreditor/Debitor wird im Abschnitt **Sonstigesu. a. zur Bauabzugssteuer** benannt,

- ob eine Freistellung notwendig ist,
- ob eine Freistelluf bis zu einem Datum befristet ist,
- wie die Relevanz der Freistellung ist und
- ob/wie der Bauleistungserbringer §13b anwenden kann.

Die Daten hierzu werden im Kreditorenstamm in iX-Haus gepflegt.

Hauptansicht Kreditoren/Debitoren

Register Kreditor/Debitor

Das Register zeigt die in iX-Haus erfassten Details zu einem ausgewählten Datensatz.

Register Objekte

In diesem Register finden Sie eine Liste der hier verknüpften Objekte, aus der direkt die entsprechenden Detailansichten aufgerufen werden können.

Register Meldungen

Das Register Meldungen erscheint, sobald zu einem Kreditor eine erste Meldung erstellt wird.

Register Aufträge

Im Register Aufträge werden die dem Kreditor/Debitor zugeordneten Aufträge angezeigt. Sie können von hier aus direkt aufgerufen und bearbeitet werden.

Ansicht Bankdaten Kreditoren

Liefert eine praktische Übersicht der Bankdaten zu allen erfassten Kreditoren.

Ansicht Kontaktdaten Kreditoren

Liefert eine praktische Übersicht der Kontaktdaten zu allen erfassten Kreditoren.

Ansicht Buchungen vorhanden

In dieser Übersicht werden diejenigen Kreditoren gelistet, die in den letzten 24 Monaten eine Buchung aufweisen. Die Kreditoren lassen sich zusätzlich nach dem Hauptbuchungskreis filtern.

Ansicht Offener Saldo

In dieser Übersicht werden nur Kreditoren angezeigt, die offene Salden aufweisen. Die Kreditoren lassen sich zusätzlich nach dem Hauptbuchungskreis filtern.

Berichte

Berichte Buchhaltungsdruck

Im Untermenü der Berichte finden Sie aus dem Buchhaltungs-Druck folgende Listen:

- [Kontoauszug \(201051\)](#)
- [Kredit/Debit. Kontoauszug Obj. \(204031\)](#)
- [Kreditoren/Debitoren Offene Posten \(204005\)](#)

Bericht Objektsicht

Im Untermenü der Berichte finden Sie aus dem Stammdaten-Druck den Bericht 'Objektsicht'. Ein Direktaufruf erfolgt mit Tastenkombination `Strg + Alt + 0`. Die Parameter

vom letzten Aufruf werden vorgeschlagen. Die Bedienung erfolgt wie im Berichtcenter von iX-Haus im [Bericht Objektsicht](#).

Bericht zur Zufriedenheit

Die über die Bewertung der Auftragserledigung zugeordneten Rankings können mit dem Bericht zur Zufriedenheit (ohne Notizen) bzw. Bericht zur Zufriedenheit (mit Notizen) ausgegeben werden. Nach einer zusammenfassenden Info zum Kreditor/Debitor und dessen Aufträgen (Anzahl gesamt/Anzahl nicht erledigte, Auftragssumme Gesamt, Letzer Auftrag erteilt am) sowie einem Kreisdiagramm zur Verteilung der Bewertungen werden die einzelnen Aufträge mit vorangestelltem Zufriedenheitssymbol aufgelistet. Nicht bewertete Aufträge erhalten eine neutrale Bewertung.

Administration

From:
iX-Wiki

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