



## **DOKUMENTATION**

Kreditoren/Debitoren plus - Was brauche ich dazu?

# Kreditoren/Debitoren plus - 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.

From:  
iX-Wiki

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