DOKUMENTATION
Stammdaten Kreditoren/Debitoren - Wie mache ich es?

Stammdaten Kreditoren/Debitoren - Wie mache ich es?

Hier finden Sie schrittweise Anleitungen zu allen modulspezifischen Prozessen und Funktionen im Stammdatenmodul Kreditoren/Debitoren.

E-Mail senden an Kreditoren / Debitoren

Über die Funktion `E-Mail` können Sie direkt aus der Eingabemaske eine E-Mail an den Kreditor bzw. Debitor senden. Die E-Mailadresse wird aus den Stammdaten automatisch übernommen. Voraussetzung ist ein auf der Workstation konfiguriertes Programm als Standard-E-Mail-Client.

Gewerke bearbeiten

Die Gewerke werden in der aktuellen Programmversion in den Katalogen im Katalog Gewerk administrativ gepflegt.

Kontoauszug Kreditoren / Debitoren

Neben Auswertungen über den Buchhaltungsdruck oder die Module Kontoauszüge, offener Saldo in Kreditoren/Debitoren plus und Kontoauszüge plus können Sie im Kreditoren/Debitorenstamm einen Kontoauszug des gewählten Datensatzes einsehen.

1. Wählen Sie den gewünschten Kreditor/Debitor aus.
2. Wechseln Sie in die Maske `Kontoauszug` mittels der gleichnamigen Registerkarte.
   Hier können Sie die Kontoauszüge der Kreditoren/Debitoren einsehen. Sie geben Ihnen Aussagen zu den einzelnen Buchungen:

`Bukr.Nr.`	Buchungskreisnummer
`Obj.Nr`	Objektnummer
`Bu.Nr.`	Buchungsnummer
`OP Nr.`	Nummer des offenen Postens
`Konto`	Kontonummer
`Splitt`	Angabe über Splittbuchung
`MwSt.`	Mehrwertsteuer
`Wertstellung`	Wertstellungsdatum
`Rechnungsdatum`	Rechnungsdatum
`LZ von` `LZ bis`	Leistungszeitraum
`BA`	Buchungsart
`Rechnungsnummer`	Rechnungsnummer
`Beleg`	Belegnummer / Nr. des Kontoauszugs
`Text`	Belegtext, z. B. Verwendungszweck
`Betrag`	Betrag des Kontoauszugs

Währung	Währung der Buchungszeile
S/H	Buchungsseite des Kontos: S=Sollseite, H=Habenseite

Die Anzeige lässt sich durch Filter einschränken:

Nur OP	Anzeige auf offene Posten einschränken.
Alle	Alle Buchungen anzeigen.
Hauptbuchungskreis	Anzeige der Buchungen nur aus dem Hauptbuchungskreis.
Alle Buchungskreise	Anzeige der Buchungen aus allen Buchungskreisen.
akt. Jahr	Anzeige der Buchungen aus dem aktuellen Jahr (lt. Wertstellung).
alle Jahre	Anzeige der Buchungen aus allen Jahrgängen

Entsprechend der Filtereinstellung ändert sich die Anzahl der angezeigten Buchungen und die Information bzgl. Soll-Summe, Haben-Summe und Saldo der Anzeige unterhalb des Bildschirm-Kontoauszuges. Zusätzlich wird der Umsatz des aktuellen Jahres angezeigt.

Markierte Buchungszeilen können aus der Ansicht in die Windows-Zwischenablage kopiert und z. B. in einer Tabellenkalkulation eingefügt werden. Hierzu müssen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü Kopieren aufrufen und mit der linken Maustaste bestätigen.

Kreditoren / Debitoren bearbeiten

So legen Sie neue Kreditoren/Debitoren an oder bearbeiten vorhandene Datensätze.

1. Stellen Sie das gewünschte Objekt bzw. Gruppe ein.
2. Wählen Sie den Registereintrag Stammdaten, Kreditor/Debitor.
3. Zur Neuanlage eines Kreditors/Debitors bestätigen Sie die Funktion Neuen Datensatz anlegen. Ansonsten stellen Sie den gewünschten Kreditor ein. Nutzen Sie hierzu den Auf/Ab-Schalter oder über eine der Kommandomenüfunktionen Datensatz suchen, Übersicht oder Suchabfrage. Geben Sie einen Buchstaben oder eine Ziffer ein, wird die Suchabfrage geöffnet: Die Zifferneingabe öffnet die Suchabfrage und nutzt das Feld Suche nach Kreditor-Nr. Die Texteingabe sucht hingegen im Feld Suche nach Kreditor-Name. Als dritte Suchoption steht hier auch eine Suche nach Gewerk zur Verfügung (Bei Textfeldern ist Groß-/Kleinschreibung zu beachten!. Es wird jeweils der erste Treffer angezeigt. Die Suche eignet isch daher vor allem für die eindeutige Kreditornummer.)
   Mit der Menü-Funktion Übersicht steht Ihnen eine Kreditoren Auswahl mit einem Grid und Filterfunktionen zur Verfügung. Über eine direkte Eingabe (Schreibcursor muss nicht positioniert werden) im Feld Auswahl stehen Ihnen Filterfunktionen zur Verfügung:
   Zifferneingabe ⇒ Einschränkung auf entsprechende Kreditoren mit passendem Nummernbestandteil
   Texteingabe ⇒ Einschränkung auf entsprechende Kreditoren, verwenden Sie ein * als Platzhalter für eine beliebige Anzahl von Zeichen. Beispiel: Die Auswahl *ann findet z. B. Kampmann GmbH, Hofmann oder Finanzamt Düsseldorf-Mettmann.
   Der Schalter Alles leert die Auswahl - alternativ zum Rückwärtslöschen einzelner letzten Zeichen durch die Backspace-Taste.
   Die Sicht kann auf Alle oder Aktive Kreditoren eingestellt werden. Aktive Kreditoren weisen Buchungen auf.
   Im Grid können Sie die angezeigten Daten über die Sortierschalter in der Kopfzeile auf- oder

absteigend sortieren.
4. Geben Sie die gewünschten Daten ein.
   Bei Einsatz der Partnerverwaltung werden einige Daten in den Rollen `Kreditor` bzw. `Debitor` gepflegt. Die Felder, die dann nur in iX-Haus plus gepflegt werden dürfen, sind dann in iX-Haus Kreditoren/Debitoren inaktiv und auf die Anzeige vorhandener Daten reduziert. Ein Wechsel zu iX-Haus plus ist über den gleichnamigen Schalter in der Kommandoleiste möglich.

Kreditoren / Debitoren löschen

Diese Funktion erfordert Administrator-Rechte!

1. Stellen Sie den gewünschten Kreditor ein mittels der Auf/Ab-Schalter oder über `Datensatz suchen`. Im Feld `Kreditor/Debitor` können Sie mit der F2-Auswahlliste auch nach einem Kreditoren-/Debitoren-Namen suchen.
2. Wählen Sie die Funktion `Löschen` in der Kommandoleiste.
3. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage. Die Daten werden daraufhin endgültig gelöscht. Bebuchte Kreditoren/Debitoren können nicht gelöscht werden.

Kreditoren / Debitoren zusammenlegen



Diese Funktion erfordert Administrator-Rechte (S-Rechte)! Es können nur Kreditoren mit Kreditoren bzw. Debitoren mit Debitoren zusammengelegt werden. Dieser Prozess ist nicht rückgängig zu machen! Nachdem die Daten zusammengelegt sind, sind buchhalterisch keinerlei Verweise auf den gelöschten Kreditor bzw. Debitor vorhanden. Die Buchungen erscheinen so, als seien sie von Anfang an auf dem Zielkreditor gebucht worden.



Per Systemeinstellung kann die Bank-Prüfung bei derZusammenlegung von Kreditoren/Debitoren deaktiviert werden. Die hierzuverwendete Systemeinstellung `ZusammenlegenBankprüfungAktiv` finden Sie in der Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank ⇒ Bereich Kreditor ⇒ Abschnitt Allgemein. Standardmäßig wird die Prüfung weiterhin durchgeführt.

1. Wählen Sie die Funktion `Kreditoren zusammenlegen` in der Kommandoleiste.
   Der Dialog `Kreditoren zusammenlegen` wird geöffnet. Hier stehen Ihnen vier Spalten zur Auswahl der beiden beteiligten Kreditoren bzw. Debitoren zur Verfügung,
2. Stellen Sie in der Spalte `zu löschender Kreditor` den Kreditor (bzw. Debitor) ein, dessen Kreditorennummer nicht mehr verwendet werden soll und dessen Buchungsdaten dem Zielkreditor (bzw. Zieldebitor) zugeordnet werden sollen. Im Feld können Sie mit der F2 - Auswahlliste auch nach einem Kreditor/Debitor suchen.

3. Stellen Sie der Spalte `Zielkreditor` den Kreditor (bzw. Debitor) ein, dessen Kreditorennummer weiterhin verwendet werden soll und der die Buchungsdaten des zu löschenden Kreditors (bzw. Debitors) aufnehmen soll. Im Feld können Sie mit der F2 - Auswahlliste auch nach einem Kreditoren-/Debitoren suchen.
4. Mit OK bestätigen Sie die angegebenen Parameter.
5. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage. Die Daten werden dem angegebenen Zielkreditor zugeordnet.

Lastschrift für Debitor anlegen

Für die Zuordnung einer Laschrifteinzugsermächtigung für einen Debitor legen Sie im Personenstamm des betroffenen Objektes eine Person an und ordnen dieser im Register `Zahlungsverkehr` oder `Bankverbindung` im Maskenbereich `Zugeordnete Debitoren (Mandat)` die Nummer des `Debitor` zu, mit welchen eine Lastschriftvereinbarung getroffen werden soll.



Das Eingabefeld ist nur sichtbar, wenn in den Systemeinstellungen mit Parameter `DebitorLS` definiert ist, dass hier eine Zuordnung zulässig ist! Das SEPA-Mandat zu diesem Debitor pflegen Sie dann in dieser Person im Register `Lastschrift`.



Es bietet sich an, für diese Zuordnung einen speziellen Personentyp in den Sollarten zu führen, z. B. `Verbundene Unternehmen`, mit mindestens einer Sollart, über welche dann ein SEPA-Mandat definiert werden kann.

Objekbereich zuordnen

Sie können im Komfortpaket `zuständige Firmen` definieren. Diese Kreditoren werden über Filter bei der Auswahl eines Kreditors im Rechnungseingangsbuch, der Rechnungserfassung usw. als `Vorschlag` (mehrere) oder `Exklusiv` aufgeführt und können so schnell objektspezifisch ausgewählt werden.

OP verrechnen

Über das Menü der Kommandoleiste steht Ihnen die Funktion `Verrechnung offene Posten` zur Verfügung. Mit dieser Funktion können Sie die offenen Posten verrechnen, für welche eine Verrechnung für den gewählten Kreditor zulässig ist. Als Ergebnis einer Verrechnung wird ein OP zugunsten eines anderen aufgelöst.

1. Wählen Sie die zur Verrechnung vorgesehen OPs (Mehrfachauswahl ist möglich).

2. Wählen Sie im Kopfbereich des Dialogs den Schalter Verrechnen.
3. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.

OP-Verrechnung zurücksetzen

Im Dialog der Verrechnung offene Posten können Sie zudem für OPs, welche aus Verrechnung entstanden sind, die Verrechnung zurücksetzen. Es werden dann wieder die zuvor eingesetzten OPs (re)generiert. In der Übersicht der offenen Posten werden bei der OP-Verrechnung auch die ausgezifferten OPs ohne Zahlungen angezeigt.

(ab Version 20.17.5)
Damit können Sie dann Verrechnungen auch bei ausgezifferten offene Posten zurücksetzen.

1. Markieren Sie den OP.
2. Nutzen Sie den Schalter Verrechnung zurücksetzen.
   Alternativ wählen Sie den OP mit der rechten Maustaste aus und klicken im Kontextmenü auf Verrechnung zurücksetzen.
3. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.

Parameter für Kreditoren / Debitoren festlegen

Nach dem erstmaligen Aufruf der Kreditorenstammdaten ist die Eingabe der Parameter zwingend erforderlich. Bei Bedarf können die Eingaben später verändert werden. Die Erfassung der Parameter erfordert Administrator-Rechte.

Parameter sind Sachkontonummern, die als Sammelkonten für Buchungen verwendet werden. Der Buchungsablauf bei den Kreditoren/Debitoren hängt vom eingestellten Erfolgsmodell des Objektes ab (bilanzierend eingerichtete Objekte / Datengruppen benötigen die Parameter zur korrekten Verbuchung).

Die Parameter sind in einer FIBU gruppenspezifisch. Wird ein Objekt mit Erfolgsmodell E/A-Rechnung betrieben, erfolgen bei der Rechnungserfassung keine Sachkontenbuchungen. Daher werden die Sammelkonten für Forderungen und Verbindlichkeiten aus dem Kreditor/Debitor-Parameter-Dialog in Objekten mit E/A-Modell auch nicht ausgewertet.

1. Wählen Sie das gewünschte Objekt.
   In einer FIBU werden die Einstellungen für die gesamte Gruppe nur im FIBU-Objekt vorgenommen!
2. Bestätigen Sie in der Objektauswahl die Funktion Menü.
3. Bestätigen Sie die Funktion Kreditor Parameter bearbeiten.
   Es öffnet sich das Eingabefenster Kreditor / Debitor Parameter.
   Die Funktion ist inaktiv, wenn Sie in einem Unterobjekt einer FIBU stehen.
4. Geben Sie die gewünschten Daten ein und bestätigen Sie mit OK.

Bedeutung der einzelnen Felder

Verbindlichkeiten	Nummer des Sachkontos I. d. R. Sachkonto Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (z. B. 1600). Der Eintrag ist bei Verwendung des Bilanzmodells zwingend erforderlich. Im Erfolgsmodell E/A-Rechnung erfolgt bei der Rechnungserfassung keine Sachkontenbuchung und der Parameter Verbindlichkeiten hat dort keine Wirkung.
Forderungskonto	Nummer des Sachkontos Sachkonto Forderungen (z. B. 1410) für Debitoren Rechnungsausgang im Bilanzmodell. Im Erfolgsmodell E/A-Rechnung erfolgt bei der Rechnungserfassung keine Sachkontenbuchung und der Parameter Forderungskonto hat dort keine Wirkung.
Interimskonto DCL	Nummer des Sachkontos Sachkonto Zwischenkonto Data-Clearing (z. B. 1360)
Skontikonto	Nummer des Skontokontos Skontoertragskonto für die automatische Verbuchung, wenn kein Skontokonto in der MwSt.-Tabelle angegeben ist. Dieses Feld ist nur für Brutto-Objekte relevant.
Skonto an Aufwand	Checkbox Skontoerträge werden nicht auf das Skontoertragskonto, sondern direkt auf das jeweilige Aufwandskonto gebucht, wobei der Skontoanteil den Aufwand vermindert. Sie haben ein Wahlrecht zwischen Netto- oder Brutto-Verbuchung von Skonto-Erträgen. Dieses Feld ist nur für bilanzierende Objekte relevant.

Rundschreiben an Kreditoren/Debitoren

Im Rahmen der Partnerverwaltung stehen Ihnen über den neuen Serienbrief neben allgemeinen und empfängerspezifischen Seriendruckplatzhaltern Kreditor/Debitor-spezifische Platzhalter zur Verfügung. Ohne Zugriff über die Partnerverwaltung können Sie mit dem Listgenerator einen Datensatzexport generieren, welchen Sie dann als Datenquelle für Seriendrucke au0erhalb von iX-Haus nutzen können. Nutzen Sie hierzu eine allgemeine Exportdefinition über das Feld 1 mit der Variable Kre* (Titel *, Breite 1, L/R L, Sum S), als Selektionsdefinition i. d. R. alle (ohne Einschränkung). Die über Dateiausgabe erzeugte CSV-Datei kann dann als universelle Datenquelle genutzt werden.

Verfügbare Felder im Listgenerator

KrenNr	Kreditornummer
KreTyp	Kreditortyp (K = Kreditor, D = Debitor)
KreGew	Gewerk des Kreditors
KreKdn	Kundennummer
KreAnr	Anrede
KreNam1	Name1
KreNam2	Name2
KreStr	Straße und Hausnummer
KreOrt	PLZ und Ort
KreTel1	Telefonnummer 1
KreTel2	Telefonnummer 2

KreFax	Telefaxnummer
KreEmail	E-Mailadresse
KreAnsPar	Ansprechpartner
KreStellung	Stellung das Ansprechpartners
KreBnkNam	Bankname
KreBnkBlz	inländische Bankleitzahl
KreBnkKto	inländische Kontonummer
KreEZ	Marker Lastschrifteinzug
KreZVAus	Marker Zahlungsverkehr aus
KreFord	iX-Haus-Sachkonto Forderungen (abweichend von der FIBU-Definition der Kreditorparameter)
KreVerb	iX-Haus-Sachkonto Verbindlichkeiten (abweichend von der FIBU-Definition der Kreditorparameter)
KreNot1	Notiz 1
KreNot2	Notiz 2
KreNot3	Notiz 3
KreZz1T	Tage bis Zahlungsziel 1
KreZz1S	Skonto in % für Zahlungsziel 1
KreZz2T	Tage bis Zahlungsziel 2
KreZz2S	Skonto in % für Zahlungsziel 2
KreZz3T	Tage bis Zahlungsziel 3
KreZz3S	Skonto in % für Zahlungsziel 3
KreUms0	Umsatz im aktuellen Wirtschaftsjahr
KreUms-1	Umsatz im Vorjahr
KreUms-2	Umsatz im Vorvorjahr
KreUms-3	Umsatz vor drei Jahren
KreUms-4	Umsatz vor vier Jahren
KreUms-5	Umsatz vor fünf Jahren
KreUms-6	Umsatz vor sechs Jahren
KreUms-7	Umsatz vor sieben Jahren
KreUms-8	Umsatz vor acht Jahren
KreUms-9	Umsatz vor neun Jahren
KreSoll0	Sollsaldo im aktuellen Wirtschaftsjahr
KreSoll-1	Sollsaldo im Vorjahr
KreSoll-2	Sollsaldo vor zwei Jahren
KreSoll-3	Sollsaldo vor drei Jahren
KreSoll-4	Sollsaldo vor vier Jahren
KreSoll-5	Sollsaldo vor fünf Jahren
KreSoll-6	Sollsaldo vor sechs Jahren
KreSoll-7	Sollsaldo vor sieben Jahren
KreSoll-8	Sollsaldo vor acht Jahren
KreSoll-9	Sollsaldo vor neun Jahren
KreHab0	Habensaldo im aktuellen Wirtschaftsjahr
KreHab-1	Habensaldo im Vorjahr
KreHab-2	Habensaldo vor zwei Jahren
KreHab-3	Habensaldo vor drei Jahren

KreHab-4	Habensaldo vor vier Jahren
KreHab-5	Habensaldo vor fünf Jahren
KreHab-6	Habensaldo vor sechs Jahren
KreHab-7	Habensaldo vor sieben Jahren
KreHab-8	Habensaldo vor acht Jahren
KreHab-9	Habensaldo vor neun Jahren
KreWCode	Währungscode
KreWDat	Währungsumstellungsdatum
KreOWCode	Originalwährungscode
KreWSlot	Währungsslot
KreVWCode	vorheriger Währungscode
KreVOWCode	vorheriger Originalwährungscode
KreUStID	Umsatzsteuer-ID
KreFreistBes	Marker Freistellungsbescheinigung
KreFrBesDatum	Datum der Freistellungsbescheinigung bis
KreBnkBIC	BIC
KreBnkIBAN	IBAN
KreName	Kreditorname
KreSteuerNr	Steuernummer
KreASperre	Status der Auszahlungssperre
KreVerwalter	Status Verwalter (für Fremdverwaltereinrichtung)

Verfügbare Felder im Serienbrief neu

In der Auswahl der Seriendruckfelder in Word finden Sie diese Gruppe von Feldern unter I_____Kreditor_____.

Voraussetzung: Die Partnerverwaltung muss aktiviert sein.

KreNr	Nummer des Kreditors
KreAnrede	Anrede
KreName	Name 1+2
KreName1	Name 1
KreName2	Name 2
KreStraße	Straße ohne Hausnummer
KreHausnr	Hausnummer zu Straße
KreStrNr	Straße mit Hausnummer
KreOrt	Ort
KrePlz	PLZ
KrePlzOrt	PLZ Ort
KreMail	E-Mail-Adresse
KreTel1	Telefonnummer 1
KreTel2	Telefonnummer 2
KreFax	Telefaxnummer
KreBnkName	Name der Bank
KreBnkBLZ	BLZ der Bank
KreBnkKto	Kontonummer der Bank

KreBnkIBAN	IBAN der Bank
KreBnkBIC	BIC der Bank
KreBnkAutoBIC	BIC/BLZ automatisch
KreBnkAutoIBAN	IBAN/KTO automatisch
KreAnspPartner	Ansprechpartner
KreGewerk	Gewerk (bei mehr als einem, kommagetrennt)
KreFreistBesch	Freistellungsbescheinigung
KreFreistDatum	Freistellungsdatum
KreZzTage1	Zahlungsziel 1
KreZzSkonto1	Skonto in % für Zahlungsziel 1
KreZzTage2	Zahlungsziel 2
KreZzSkonto2	Skonto in % für Zahlungsziel 2
KreZzTage3	Zahlungsziel 3
KreZzSkonto3	Skonto in % für Zahlungsziel 3
KreUStId	Umsatzsteuer-ID

From:
iX-Wiki

Last update: **2023/03/13 14:10**