



DOKUMENTATION

Kreditoren/Debitoren - Was brauche ich dazu?

Kreditoren/Debitoren - Was brauche ich dazu?

Dialoge und Register im Stammdatenmodul [Kreditoren/Debitoren](#)

Hauptmaske Kreditoren/Debitoren

Zugang: Stammdaten ⇒ Kreditoren/Debitoren

In der Hauptmaske wird abhängig von der Systemeinstellung **KreditorAb** der Datensatz anhand der Nummer als Debitor oder Kreditor titulierte. Die Anzeige wird im Rahmen der Dateneingabe ermittelt. Wird die Systemeinstellung geändert, wird eine hierdurch ggf. geänderte Zuordnung erst im Rahmen einer Datensatzbearbeitung beim Speichern des Datensatzes aktualisiert!

Feld	Beschreibung
Nummer	Nummer des Kreditors bzw. Debtors Diese Nummer ist zugleich die allgemeine Konto-Nr. des Kreditors oder Debtors. Allgemein wird diese Nummer als Kreditornummer bezeichnet. Beispiel: 00000 - 69999 Debitoren 70000 - 99000 Kreditoren Eine einmal erfasste Nummer kann nicht mehr verändert werden. Debitoren bzw. Kreditoren können jedoch zusammengeführt werden, falls Sie bei der Erfassung eine Dublette erzeugt haben. Die Unterscheidung zwischen Debitoren und Kreditoren erfolgt über Nummernbereiche, die der Administrator mit der Systemeinstellung KreditorAb festlegt. Der Parameter Kreditor ab Nr. wurde mit dem Service Pack 20.16.4 von der Gruppenverwaltung in die Systemeinstellungen verschoben und kennwortgeschützt. Bei einheitlichen Gruppeneinstellungen erfolgt diese Migration automatisch. Bei gruppenspezifisch abweichenden Definitionen erhalten Sie beim Aufruf der Kreditorstammdaten eine Hinweismeldung mit weiteren Informationen. Bis zur ordentlichen Anpassung bleibt dann der Kreditorenstamm gegen Änderungen gesperrt, die Daten werden ausgegraut dargestellt. In der Gruppenverwaltung ist dann das Feld Kreditor ab Nr. noch sichtbar und kann zur Planung der Harmonisierung der Kreditorstrukturen herangezogen werden. Der aktuell zugeordnete Typ (Kreditor oder Debitor) kann über den Listgenerator mit der Variable KreTyp abgefragt werden.
Partnernummer	Ist die Partnerverwaltung aktiv, wird hier die zugeordnete Partnernummer aus der Partnerverwaltung angezeigt.

Feld	Beschreibung
Gewerk	Gewerk Gewerk / Branche des Kreditors, Debtors. Beispiele: Elektro Heizung / Sanitär Dachdecker Maler Versicherung Verwalter Das gewünschte Gewerk kann mit F2 oder mittels der Schaltfläche aus einem Auswahlfenster gewählt werden. Zum administrativen Anlegen neuer Gewerke nutzen Sie den entsprechenden Katalog Gewerke (siehe auch Abschnitt Gewerke bearbeiten). Kreditoren, die einem Gewerk von Typ Verwalter zugeordnet sind, werden auch automatisch als Verwalter gekennzeichnet. Benutzer-Verwalter können bei aktivierten Systemeinstellungen andere Verwalter-Kreditoren nicht sehen und ihren Verwalter-Kreditor nicht ändern. (s. Fremdverwalter im Rahmen des Komfortpakets ⇒ Doku_Komfortpaket.pdf.)

Register Kreditor/Debitor

Zugang: Stammdaten ⇒ Kreditoren/Debitoren

Anrede	Anrede des Kreditors Die Anrede wird im Briefverkehr in der Anschrift verwendet. Beispiele: Herr Frau Dr. Firma
Name 1	Name 1 des Kreditors In der Regel wird hier der Vor- und Zuname bzw. die Firmenbezeichnung des Kreditors eingetragen. Beispiel: Malermeister Hans Fischer
Name 2	Name 2 des Kreditors
Straße	Straße - Anschrift Kreditor
PLZ+Ort	Postleitzahl und Ort - Anschrift Kreditor
Telefon 1	Telefon-Nr. 1 des Kreditors
Telefon 2	Telefon-Nr. 2 des Kreditors
Telefax	Telefax-Nr. des Kreditors
E-Mail	E-Mail-Adresse des Kreditors (siehe auch Abschnitt E-Mail senden an Kreditoren / Debitoren)
Kunden-Nr	Kundennummer Unter dieser Nummer führt der Kreditor die Verwaltung. Die Nummer ist in der Regel auf den Rechnungen angegeben. Die Kundennummer kann bei der Rechnungserfassung automatisch übernommen werden (Systemeinstellung notwendig).

Kunden-Nr Pflicht für Rechnungen	Checkbox [X] Ist eine Kundennummer hinterlegt, muss diese für Rechnungen genutzt werden. [] Rechnungen können auch ohne Kundennummer generiert werden.
Ansprechpartner	Ansprechpartner bei Kreditor
Stellung	Stellung des Ansprechpartners beim Kreditor
Ust-ID	Umsatzsteueridentifikationsnummer des Kreditors
Maskenbereich Sonstiges	
ZVerkehr AUS	Checkbox [] Der Kreditor kann am automatischen Zahlungsverkehr (Data-Clearing) teilnehmen. [X] Der Kreditor wird vom automatischen Zahlungsverkehr (Data-Clearing) ausgenommen. Dieser Eintrag überschreibt eine evtl. Clearing-Markierung im Rechnungseingang, d. h., die offenen Posten dieses Kreditors werden in keinem Fall per Data-Clearing ausgeglichen.
Auftragssperre	Checkbox ☒ Es liegt eine Auftragssperre vor. ☐ Der Debitor/Kreditor hat keine Auftragssperre.
Bu.Sp.	Checkbox ☐ Der Kreditor hat keine Buchungssperre. ☒ Der Kreditor kann nicht bebucht werden. - es ist eine Buchungssperre aktiv. Eine Buchungssperre ist z. B. sinnvoll, wenn ein Kreditor irrtümlich doppelt erfasst wurde und für beide Einträge bereits Buchungen vorhanden sind. Setzen Sie in diesem Fall die Sperre für einen der beiden Kreditoren.
Forderungen	Nr. eines kreditorspezifischen Sachkontos für Forderungen. Normalerweise ist hier keine Eingabe erforderlich. Anstelle des Forderungskontos, das in der Parametereinstellung der Objektauswahl in den Kreditorparametern festgelegt worden ist (siehe Abschnitt 4.4), kann für diesen Debitor ein anderes, spezielles Forderungskonto verwendet werden, dieses wird dann zum führenden Forderungskonto dieses Debitors.
Verbindl.	Nr. eines kreditorspezifischen Sachkontos für Verbindlichkeiten. Normalerweise ist hier keine Eingabe erforderlich. Anstelle des Verbindlichkeitskontos, das in der Parametereinstellung im Objektstamm festgelegt worden ist, kann hier für diesen Kreditor ein anderes, spezielles Verbindlichkeitskonto definiert werden. Dieses wird dann zum führenden Verbindlichkeitskonto dieses Kreditors, z. B. für Verbindlichkeiten gegenüber Banken (Kreditor ist Kredit gebende Bank) im Rahmen der Hypothekenbuchhaltung.
Zielbank	Nummer einer kreditorspezifischen Bank aus dem Objekt-Bankenstamm. Über dieses Feld können Sie beim Data-Clearing für einzelne Kreditoren ein spezielles Zielkonto verwenden.
Lastschrift	Personennummer, auf welcher die Lastschriftdefinition des Debitors gepflegt wird. Voraussetzung ist, dass der Systemparameter DebitorLS aktiv ist (Default). Für Kreditoren ist das Feld inaktiv.

Maskenbereich Bauabzugssteuer	
Finanzamt	Hinterlegung des zuständigen Finanzamts für den Kreditor. F2 oder die Schaltfläche neben dem Feld öffnet eine Auswahl aller Debitoren/Kreditoren. Finanzämter werden als Kreditoren angelegt. Die Eintragungen zu Bauabzugssteuer eines Kreditors bedienen Migrationsdaten. Ab Version 20.13 wird die Bauabzugssteuer nicht automatisch ermittelt! Zur Buchungstechnik wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder nehmen das Consulting der CREM SOLUTIONS in Anspruch.
Steuernummer	Information zur Steuernummer des Kreditors. Wird z. B. bei der Übermittlung der Bauabzugssteuer an das relevante FA benötigt.
Freisstellungsbescheinigung	Checkbox, Datum Information zum Vorliegen einer Freistellungsbescheinigung (FSB) mit Gültigkeit bis ... Eine Prüfung bei Rechnungserfassung mit GVC 701 in der Dialogbuchhaltung erfolgt nicht. Ob eine ungültige bzw. abgelaufene FSB im Zahlungsverkehr bei Last-/Gutschriften Kreditoren als Hinweis oder als Fehler betrachtet wird, entscheiden Sie über die Systemeinstellung CheckFreistellung im Bereich Zahlungsverkehr , Abschnitt Kreditor der Systemeinstellungen Datenbank .
Bauleistungserbringer	<nodisp 2>  relevant für §13b  </nodisp>
Maskenbereich Zahlungsziele	
Zahlungsziel 1 (2 Felder)	Bedingung für 1. Skontofrist. Anzahl Tage nach Rechnungsdatum, bis zu dem bei Zahlung der unter Skonto genannte Prozentsatz vom Rechnungsbetrag abgezogen werden darf. Die Information wird für die automatische Skontoberechnung verwendet.
Zahlungsziel 2 (2 Felder)	Bedingung für 2. Skontofrist. Anzahl Tage nach Rechnungsdatum, bis zu dem bei Zahlung der unter Skonto genannte Prozentsatz vom Rechnungsbetrag abgezogen werden darf. Die Information wird für die automatische Skontoberechnung verwendet.
Zahlungsziel 3 (2 Felder)	Bedingung für 3. Skontofrist. Anzahl Tage nach Rechnungsdatum, bis zu dem bei Zahlung der unter Skonto genannte Prozentsatz vom Rechnungsbetrag abgezogen werden darf. Die Information wird für die automatische Skontoberechnung verwendet.
Maskenbereich Standard-Bankverbindung	
Länderkennzeichen	F2 oder die Schaltfläche neben dem Feld öffnet ein Auswahlfenster. Das Länderkennzeichen definiert das Format der Bankverbindungsdaten. Dieses Feld ist ggf. ausgeblendet.
Bankleitzahl	Bankleitzahl des Kreditors. Die Eingabe/Änderung der Bankverbindung kann durch spezielle Rechte eingeschränkt sein!

BIC	BIC bzw. SWIFT-Code Der BIC kann hier für die Bankverbindung des Kreditors erfasst werden.
Kontonummer	Kontonummer des Kreditors Die Eingabe/Änderung der Bankverbindung kann durch spezielle Rechte eingeschränkt sein!
IBAN	Internationale Bankverbindung des Kreditors In der IBAN ist die komplette Bankverbindung kodiert. Die Eingabe/Änderung der Bankverbindung kann durch spezielle Rechte eingeschränkt sein!
Bankname	Bank des Kreditors. Die Eingabe an dieser Stelle ist zwingend erforderlich, wenn der automatische Zahlungsverkehr (Data-Clearing) durchgeführt werden soll. Die Eingabe/Änderung der Bankverbindung kann durch spezielle Rechte eingeschränkt sein!
Maskenbereich Mieterportal	
Portal-Benutzer	Hier wird eine Info zur Anbindung des Kreditors als Mieterportalnutzer angezeigt. Diese Funktionalität ist abhängig von der Anbindung an ein Mieterportal - vgl. Schnittstelle Mieterportal (casavi).

Register Notizen

Zugang: Stammdaten ⇒ Kreditoren/Debitoren

Notizen	Frei einzutragender Text mit Informationen zum Kreditor. Es stehen drei Notizzeilen zur Verfügung.
Mahnrelevante Bemerkungen	Für Debitoren können hier entsprechende Bemerkungen für das debitorische Mahnwesen hinterlegt werden. Mit dem Schalter Info erzeugen Sie eine neue Bemerkungszeile mit Nutzernamen und Datumsstempel.

Register Lastschrift

Zugang: Stammdaten ⇒ Kreditoren/Debitoren

Register Kontoauszug

Zugang: Stammdaten ⇒ Kreditoren/Debitoren

Register 4-AP-Freigabe

Zugang: Stammdaten ⇒ Kreditoren/Debitoren

Nur relevant, wenn das Zusatzmodul Vier-Augen-Prinzip für Kreditoren/Debitoren eingerichtet ist.

Register 4-AP-Historie

Zugang: Stammdaten ⇒ Kreditoren/Debitoren

Nur relevant, wenn das Zusatzmodul Vier-Augen-Prinzip für Kreditoren/Debitoren eingerichtet ist.

From:
iX-Wiki

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