Was mache ich hier?

Kreditoren/Debitoren werden als Stammdaten über Stammdaten, Kreditoren/Debitoren global gepflegt. Für einzelne Objekte bzw. Buchungskreise erzeugen Sie bei Bedarf über Buchhaltung, Konten, Kreditoren/Debitoren Konten Kreditorenkonten mit abweichenden Daten. Diese werden dort im Kopf der Maske zu einem vorhandenen Kreditorkonto angezeigt.

abweichende Kreditoren-/Debitoren Stammdaten bearbeiten

- Wählen Sie im Register Kreditor/Debitor zum Bearbeiten den gewünschten Kreditor oder Debitor mit den Pfeiltasten oder mit der Kommandoleisten-Funktion Datensatz suchen aus. Die Unterscheidung zwischen Debitoren und Kreditoren erfolgt über Nummernbereiche, die der Administrator festlegt. Beispiel: 00001 - 69999 Debitoren, 70000 - 99999 Kreditoren. (Kreditoren/Debitoren ohne Konten werden in der Übersichtsliste der Konten zwangsläufig nicht angezeigt. Sie finden diese Geschäftspartner daher nur über die Pfeiltasten oder via Datensatz suchen. Kreditoren/Debitoren ohne Konten können entstehen, wenn Sie diese per Stammdatenimport eingelesen haben.)
- Bestätigen Sie die Kommandoleisten-Funktion Neuen Datensatz anlegen.
- Geben Sie die gewünschten Daten ein.
- Das Feld Bezeichnung trägt per Default die Bezeichnung lt. globalem Kreditorenstamm, wenn in den gewählten Buchungskreis für diese Kreditornummer ein Konto existiert. Sie können pro Buchungskreis eine separate Bezeichnung wählen.
- Im Register Parameter definieren Sie ggf. weitere abweichende Daten. Die Bearbeitungsfelder sind nur aktiv, wenn Sie den Radiobutton Abweichende Daten auswählen. Beim Wechsel zwischen Abweichende Daten und Daten aus dem Kreditorenstamm werden die gespeicherten Daten lediglich ausgeblendet. Wenn Sie Abweichende Daten erneut einstellen, werden zuvor hinterlegte Einstellungen wieder angezeigt.
- Speichern Sie die Anpassungen mit Strg + S oder Klick auf den Kommandoleistenschalter Änderungen speichern.
  Mit Änderungen zurücknehmen brechen Sie die Bearbeitung ohne zu speichern ab, Sie erhalten dann im Bezeichnungsfeld eine temporäre Status-Information zur abgebrochenen Bearbeitung: Kein Konto vorhanden!

Kreditor/Debitor	Nummer des Kreditors bzw. Debitors Diese Nummer ist zugleich die Kontonummer Eine einmal erfasste Nummer kann nicht mehr verändert werden.

(Anrede)	Anrede des Kreditors Die Anrede wird im Briefverkehr in der Anschrift verwendet. Beispiele: *Herr* *Frau Dr.* *Firma* | | *(Konto-ID)* | *Programminterne, individuelle Nummer des angezeigten Kontos* | | *Buchungskreis* | *Jahrgang/Objektnummer Objektbezeichnung* | | *(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
Bezeichnung	Name des Kontos Ist das Konto in dem gewählten Objekt nicht aktiv, wird die Information ' Kein Konto vorhanden! ' angezeigt. Mit der Funktion N euen Datensatz anlegen oder Strg+N können Sie das Konto im aktuellen Objekt anlegen.
Währung	Währung des Kontos Das Feld mit EUR vorbelegt und kann nur mit Einsatz des Moduls Fremdwährung [../../outdated/06-fremdwaehrung.html] bearbeitet werden.
Parameter	Register
Daten aus dem Kreditorenstamm	Radiobutton Sie können im Register Parameter mit dem Radiobutton ◉ Daten aus dem Kreditorenstamm aus den Stammdaten des Kreditors/Debitors die kontenrelevanten Vorgaben übernehmen. Als Kontenbezeichnung wird dann der 1. Firmenname übernommen.
Abweichende Daten	Radiobutton Bei aktiviertem Radiobutton ◉ Abweichende Daten können Sie individuelle Daten (abweichend vom Kreditorenstammblatt) eingeben. Die nachfolgenden Felder können nur in diesem Eingabemodus bearbeitet werden. Beim Wechsel zwischen Abweichende Daten und Daten aus dem Kreditorenstamm werden die gespeicherten Daten lediglich ausgeblendet. Wenn Sie A bweichende Daten erneut einstellen, werden zuvor hinterlegte Einstellungen wieder angezeigt.
Einzugsermächtigung	Checkbox □ Es liegt für den gewählten Buchungskreis keine Einzugsermächtigung (des Debitors) vor. ☑ Es liegt für den gewählten Buchungskreis eine Einzugsermächtigung (des Debitors) vor.
Forderungskonto	Nr. eines Sachkontos für Forderungen. Sonderfall! Normalerweise ist hier keine Eingabe erforderlich. Anstelle des Forderungskontos, das in der Parametereinstellung festgelegt worden ist (allgemein in den Kreditorparametern in der Objektauswahl bzw. für diesen Kreditor/Debitor speziell im Kreditorenstamm), kann für diesen Debitor ein anderes, spezielles Forderungskonto verwendet werden. Dieses hat dann Priorität vor allen anderen eingerichteten Sachkonten zu diesem Debitor. Geben Sie die alternative Sachkontonummer an, die als Sammelkonto für Buchungen von Forderungen verwendet wird. Der Buchungsablauf bei den Kreditoren/Debitoren hängt vom eingestellten Erfolgsmodell des Objektes ab (bilanzierend eingerichtete Objekte / Datengruppen benötigen ein Forderungskonto zur korrekten Verbuchung).

Verbindlichkeits-konto	Nr. eines Sachkontos für Verbindlichkeiten Sonderfall! Normalerweise ist hier keine Eingabe erforderlich. Anstelle des Verbindlichkeitskontos, das in der Parametereinstellung festgelegt worden ist (allgemein in den Kreditorparametern in der Objektauswahl bzw. für diesen Kreditor/Debitor speziell im Kreditorenstamm), kann für diesen Kreditor ein anderes, spezielles Verbindlichkeitskonto verwendet werden. Dieses hat dann Priorität vor allen anderen eingerichteten Sachkonten zu diesem Kreditor. Geben Sie die alternative Sachkontonummer an, die als Sammelkonto für Buchungen von Verbindlichkeiten verwendet wird. Der Buchungsablauf bei den Kreditoren/Debitoren hängt vom eingestellten Erfolgsmodell des Objektes ab (bilanzierend eingerichtete Objekte / Datengruppen benötigen ein Verbindlichkeitskonto zur korrekten Verbuchung).

Kreditoren-/ Debitorenkonto anlegen

- Wählen Sie das gewünschte Objekt.
- Öffnen Sie unter Buchhaltung, Konten, Kreditoren/Debitoren Konten.
- Wählen Sie den gewünschten Kreditor/Debitor mit den Pfeiltasten oder mit der Kommandoleisten-Funktion Datensatz suchen aus.
  Es werden im Kopf der Maske im Detailbereich folgende Informationen angezeigt: Kreditor- bzw. Debitornummer, Anrede, Buchungskreis und 1. Firmenname:
- Rufen Sie die Maske mit den zu ändernden Daten auf.
- Geben Sie die gewünschten Daten ein.
- Speichern Sie Ihre Änderungen mit Strg + S oder durch Klick auf den Änderungen speichern-Schalter in der Kommandoleiste.

Debitoren-/Kreditorenkonten duplizieren

Sie können Debitoren-/Kreditorenkonten von einem Ausgangsbuchungskreis auf mehrere Buchungskreise duplizieren. Hierbei können Sie entscheiden, ob schon vorhandene Konten überschrieben werden sollen.

- Wählen Sie das gewünschte Objekt, aus welchem Kreditorenkonten kopiert werden sollen.
- Öffnen Sie unter Buchhaltung, Konten, Kreditoren/Debitoren Konten.
- Wählen Sie aus den Menü der Kommandoleiste Konten duplizieren aus.
- Geben Sie den Bereich der Buchungskreise ein, in denen die Konten angelegt oder ggf. aktualisiert werden sollen. Wenn Sie nur einen einzigen Buchungskreis ansprechen wollen, geben Sie dessen Ziffer in die Felder Duplizieren auf Buchungskreis von/bis ein.
- Geben Sie den zu duplizierenden Kontenbereich über die Felder Konto Von und Bis ein. Wenn Sie nur ein einziges Konto duplizieren wollen, geben Sie dessen Ziffer in die Felder Konto von/bis ein.
- Nur falls Sie ggf. schon vorhandene Zielkonten überschreiben wollen, müssen Sie die Checkbox vorhandene Konten überschreiben setzen. Zur Sicherheit ist diese per Voreinstellung nicht aktiv.
- Mit OK starten Sie die Duplizierung, mit Abbrechen oder Klick auf den **X**-Schalter rechts oben in der Parametermaske brechen Sie den Vorgang ab, ohne Konten zu duplizieren.

- Es wird kein Protokoll erstellt, die Duplizieraktionen werden während des Duplizierens pro Konto in der Maske kurzfristig eingeblendet.