

Debitorenverwaltung



Das Modul Debitoren bietet eine Reihe von komfortablen Prozeduren für die Zahlungserfassung, darunter auch ESR- und LSV-Verfahren an. Für säumige Zahler steht ein neunstufiges Mahnverfahren mit variablen Mahntexten, definierbaren Mahngebühren, Mahnsperren auf Debitor- und Belegebene sowie die praktischen Betreuungserinnerungen zur Verfügung. Selbstverständlich können auch Verzugszinsberechnungen durchgeführt werden.

Das Modul kennt eine direkte OP-Schnittstelle zu externen Fakturierungssystemen (z.B. über XML-Talk) sowie umfassende Auswertungen vom Debitorenkonto über Debitorenstatistiken bis zur bewerteten, historischen OP-Liste.

Stammdaten

- Zentraler Adresstamm
- Debitorenstammdatenverwaltung, individuell gestaltbare Debitorenmaske
- LSV- und E-Rechnungsangaben
- Vertreterinformationen, Debitorensprachcode, ESR-Druckangaben
- Debitorenkonto, alle Belege oder nur offene Belege
- Debitoren mit Fremdwährung
- Individuelle Kreditlimite pro Debitor
- Zahlungsmoral (Abweichungstage vom Zahlungsziel)

Zahlungen

- Manueller Zahlungseingang, beliebige Abzugsplittung
- Automatischer Zahlungseingang (ESR, Bank-ESR), Skontoberücksichtigung
- Verrechnung von Gutschriften, Vorauszahlungen
- Sammelzahlungen, Raten-/Teilzahlungen
- Zahlungen stornieren
- Offene Vorauszahlungen
- Auszahlungen, Rückzahlung von Gutschriften/Vorauszahlungen
- Spendenzahlungen
- Periodengerechte Verbuchung in die FiBu

Elektronischer Zahlungsverkehr

- Einzahlungsscheine mit Referenznummer ESR und ESR+
- Lastschriftverfahren (LSV plus), Debit Direct
- Direkter Zugang zur Buchungsplattform E-Finance von PostFinance

Mahnungen

- Automatische Mahnungsüberwachung
- 9 Mahnstufen, vier verschiedene Mahntexte, entsprechend Debitorensprache
- Mahntext-Sets für verschiedene Fakturabereiche
- Mahngebühren, pro Mahnung, pro Rechnung
- Mahnsperren für einzelne Belege, einzelne Debitoren
- Spezielle Mahnadresse, Laufkunden

- Kontoauszug, Einzelmahung, Sammelmahnung
- Mahnungen mit Einzahlungsschein (ESR, ESR+, Bank-ESR)
- Mahnübersichten
- Betreuungserinnerung
- Verzugszinsberechnung auf Zahlungen

Listen und Auswertungen

- Debitorenkonten, einzeln oder als Selektion
- OP-Listen (historisch oder per Stichtag), frei gestaltbar
- Definierbare Altersgliederung der OP-Listen
- Kondensierte OP-Listen
- Bewertete Fremdwährungs-OP-Listen
- Rechnungsausgangsjournale
- Zahlungseingangsjournale
- Vorauszahlungsjournale
- Debitorenlisten, Debitorenumsatzlisten (monatliche Umsätze)
- Debitorenstatistiken, Vorjahresvergleiche
- Debitorensaldenlisten

Besonderes

- OP-Erfassung für OP-Übernahme aus Fremdsystemen direkt integriert
- Umfassender OP-Abgleich mit der Finanzbuchhaltung
- Mahnungsversand auch über E-Mail (Outlook)
- Automatisiertes Einlesen von externen Offenen Posten (Schnittstelle zu Fremdprogrammen)

Info-Point zum Debitor (MIS)

- Debitoren-Bemerkungen (Notizen)
- Allgemeine Belegdaten (Fakturierung), Belegansicht, nochmaliges Drucken eines Belegs
- Beleg-Ertragssplittung
- Belegbuchungen
- Zahlungsübersicht
- Zahlungsbuchungen
- Kostenstellenbuchungen
- Druck des Debitorenstammbblatts inkl. Monatsumsätzen