

Kreditorenverwaltung



Um Lieferantenbeziehungen effizient pflegen zu können, bedarf es einer klaren Übersicht der noch offenen Verpflichtungen. Das Modul Kreditor zeichnet sich durch eine übersichtliche Erfassung der Lieferantenrechnungen aus. Es kann Vorauszahlungen, Raten- und periodische Zahlungen managen und deren Fälligkeiten nach verschiedenen Kriterien priorisieren. Teilzahlungen und LSV-Zahlungen sind unterstützt und selbstverständlich erstellt das Modul alle wichtigen elektronischen Zahlungsdokumente wie EZAG oder DTA. Die direkte Kommunikation mit elektronischen Zahlungsplattformen wie E-Finance oder Paynet ist unterstützt, so dass Sie auch für die Zukunft gerüstet sind. Zahlreiche Auswertungen wie Kreditorenkonto, OP-Listen und umfangreiche Statistiken machen die europa3000™-Kreditorenverwaltung zu einem wertvollen Instrument im Umgang mit den Lieferantenbeziehungen.

Stammdaten

- Zentraler Adressstamm
- Kreditorenstammdatenverwaltung, individuell gestaltbare Kreditorenmaske
- Drei Zahlstellen und Zahlungswege pro Lieferant
- Zahlungskonditionen, zweistufige Skontodefinitionen
- Kontenlimite pro Lieferant

Kreditorenbelege

- Lieferantenrechnungen, Daueraufträge, Gutschriften und Vorauszahlungen
- Lieferantenbelege aus Einkauf (Wareneingang)
- Belege in Fremdwährungen
- Manuelle Belegerfassung
- Automatische Belegerfassung mit Lesegerät (OCR-Belegleser)
- ESR, ESR+ (orange/rot)
- IBAN, Swift (Internationaler Zahlungsverkehr)
- Beliebige Splittung von Kreditorenbelegen auf Konten, Kostenstellen, Projekte
- Periodengerechte Verbuchung in die Finanzbuchhaltung

Zahlungen

- Komfortable Zahlungsvorschläge mit Berücksichtigung von Zahlungszielen, Skontofälligkeiten
- Teilzahlungen, Zahlungssplittung
- Abzüge, Abzugssplittung auf verschiedene Konten
- Verrechnung von Gutschriften/Vorauszahlungen
- Zahlungskonto-Saldoüberwachung
- Verrechnen von Kreditorenbelegen mit Debitorenbelegen
- Vergütungsauftrag, Zahlungsavis Lieferant
- Barauszahlungen, Checkdruck
- Elektronischer Zahlungsverkehr

- Elektronischer Zahlungsauftrag (EZAG, PostFinance)
- Datenträgeraustausch (DTA, Banken), kondensierte DTA
- Lastschriftverfahren (LSV)
- Direkter Zugang zur Buchungsplattform E-Finance von PostFinance

Listen und Auswertungen

- Lieferantenkonto, einzel oder als Selektion
- OP-Listen (historisch oder per Stichtag) frei gestaltbar
- Definierbare Altersgliederung der OP-Listen
- Kondensierte OP-Listen
- Bewertete OP-Listen in Fremdwährungen
- Kreditorenlisten
- Belegjournale
- Zahlungsjournale, Vorauszahlungsjournale
- Fälligkeitsjournale
- Daueraufträge
- Kreditorensaldenlisten
- Kreditorenstatistiken, Kreditorenumsatzlisten

Besonderes

- Umfassender OP-Abgleich mit der Finanzbuchhaltung
- Integration in Projektverwaltung, Splittung Lieferantenbeleg über mehrere Projekte
- Lieferantenbelege als XML-Datei einlesbar (Einbindung Lieferkette)

Info-Point zum Kreditor (MIS)

- Bemerkungen (Notizen) zu jedem Kreditor
- Bankenzuordnung
- Umsatzübersicht
- Umfassende Belegeinsicht (Drilldown-Belegdetail)
- Umfassende Zahlungseinsicht (Drilldown Zahlungsdetail)
- Lieferanten-Stamtblatt mit Monatsumsätzen (frei gestaltbar)