



Debitorenverwaltung

Das Modul Debitoren bietet eine Reihe von komfortablen Prozeduren für die Zahlungserfassung, darunter auch QR-Rechnung und Einzug von Lastschriften 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 Adressstamm
- Debitorenstammdatenverwaltung, individuell gestaltbare Debitorenmaske
- Angaben zu Lastschrift und E-Rechnung
- Vertreterinformationen, Debitorensprachcode, Druckangaben zu QR-Rechnung
- Debitorenkonto, alle Belege oder nur offene Belege
- Debitoren mit Fremdwährung
- Individuelle Kreditlimite pro Debitor
- Zahlungsmoral (Abweichungstage vom Zahlungsziel)

Zahlungen

- Manueller Zahlungseingang, beliebige Abzugssplittung
- Automatischer Zahlungseingang, Skontoberücksichtigung
- Verrechnung von Gutschriften, Vorauszahlungen
- Sammel-/Raten-/Teilzahlungen
- Zahlungen stornieren
- Offene Vorauszahlungen
- Auszahlungen, Rückzahlung von Gutschriften/ Vorauszahlungen
- Periodengerechte Verbuchung in die Fibu

Elektronischer Zahlungsverkehr

- QR-Rechnung
- Lastschriftverfahren CH-DD (Swiss Direct Debit) und CH-TA (LSV+/BDD)
- 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

- Kontoauszug, Einzelmahnung, Sammelmahnung
- Mahnungen mit QR-Rechnung
- Mahnübersichten, Betreuungserinnerung

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

- Umfassender OP-Abgleich mit der Finanzbuchhaltung
- Mahnungsversand auch über E-Mail
- Spendenzahlungen im Zusammenhang mit dem Modul Spendenverwaltung

Info-Point zum Debitor (MIS)

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