



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. Teil- und Lastschrift-Zahlungen werden unterstützt und selbstverständlich erstellt das Modul die elektronischen Zahlungsdokumente im ISO20022 Standard. Der direkte Import von Kreditorenrechnungen im (im Zusammenhang mit XML-Talk™) ab der Zahlungsplattform von PostFinance unterstützt. 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
- Eigene Relationstabelle für Zahlungsinstitute pro Kreditor
- Zahlungskonditionen, zweistufige Skontodefinitionen
- Kontenlimite pro Lieferant

Kreditorenbelege

- Lieferantenrechnungen (auch als QR-Rechnung integrierbar), Daueraufträge, Gutschriften und Vorauszahlungen
- Lieferantenbelege aus Einkauf (Wareneingang)
- Belege auch in Fremdwährungen
- Manuelle Belegerfassung
- Automatische Belegerfassung mit Lesegerät (OCR-Belegleser und QR-Scanner)
- Sämtliche Zahlungsarten gemäss Schweizer Implementation Guidelines: IBAN (auch QRIBAN), Fremdwährungen, Ausland SEPA, Ausland Bankcash/Postcash
- Beliebige Splittung von Kreditorenbelegen auf Konten, Kostenstellen
- 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 (direkter Upload an PostFinance)
- Lastschriftverfahren

Listen und Auswertungen

- Lieferantenkonto, einzeln 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)