

# Kreditorenbuchhaltung

---

Die Kreditorenbuchhaltung enthält das Erfassen von Kreditorenrechnungen, Abfragen von Offenen Posten, sowie das Ausbuchen einzelner Zahlungen oder aller fälligen Rechnungen über einen Zahlungslauf. Damit effizient gearbeitet werden kann, müssen verschiedene Einstellungen gemacht werden.

---

## Einstellungen - Konti

Bei jedem Aufwandkonto kann ein Vorschlag für den MWSt-Satz hinterlegt werden. Wenn beim Erfassen einer Kreditor-Rechnung ein Konto gewählt wird, wird der Vorschlag für die MWSt übernommen. Dieser kann aber auf der Kreditor-Rechnung wieder übersteuert werden.

---

## Stammdaten - Adressen (für Lieferant)

### Hauptseite

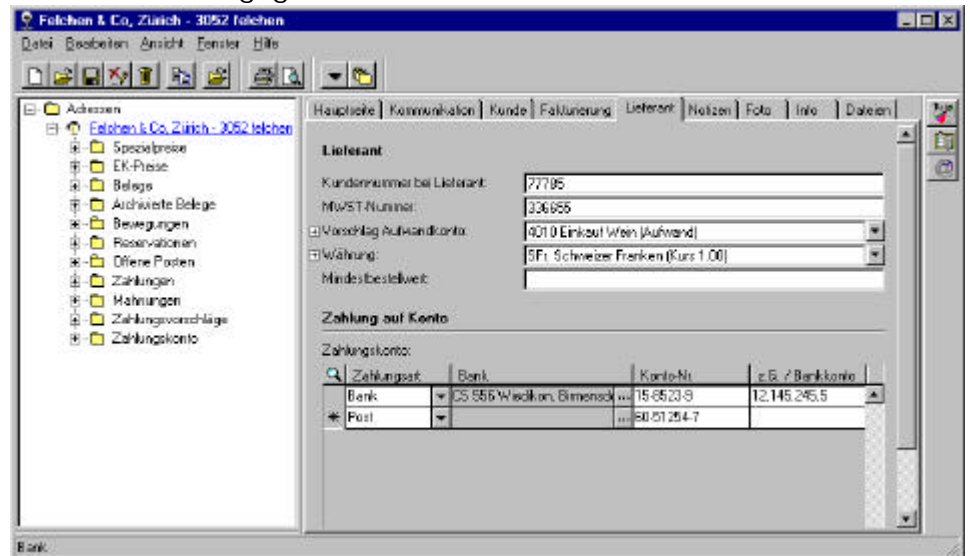
Im unteren Teil ist der Punkt "Lieferant" zu aktivieren. Dabei wird ein neues Register "Lieferant" geöffnet. Der Punkt "Kunde" kann deaktiviert werden, er wird nur gebraucht, wenn der Lieferant ebenfalls Kunde ist.

### Lieferant

- *Kundennummer bei Lieferant*: hier tragen Sie Ihre Kundennummer ein, welche Sie beim Lieferanten haben
- *MWSt-Nr*: die MWSt-Nr des Lieferanten
- *Vorschlag Aufwandkonto*: hier wird ein Standard-Aufwandkonto für den Lieferanten angegeben, zB bei einem Lieferanten von dem Sie hauptsächlich Wein beziehen, das Konto "Einkauf Wein". Wenn Sie eine Kreditor-Rechnung für diesen Lieferanten

erfassen, wird automatisch dieses Aufwandkonto vorgeschlagen.

- *Währung:* hier kann für den Lieferanten eine Währung angegeben werden. Dies hat nur einen Einfluss beim Berechnen des Einstandspreises. Beim Wareneingang erfassen kann dann über den Feldstecher (Info) der Preis in der Fremdwährung eingegeben werden und wird dann gemäss dem hinterlegten Kurs in CHF umgerechnet.
- *Mindestbestellwert:* wenn der Lieferant einen Mindestbestellwert vorgibt, dann kann dieser hier rein informativ angegeben werden.



- *Zahlungskonto:* hier können verschiedene Zahlungskontos des Lieferanten hinterlegt werden. Das erste Konto wird als Standard beim Erfassen einer Kreditor-Rechnung vorgeschlagen.
  - *Zahlungsart:* Bank, Post, BESR usw.
  - *Bank:* im VinX ist ein Bankenstamm mit allen Angaben einer Bankfiliale wie Clearing-Nr., Postkonto usw, hinterlegt. Falls Sie eine Bank nicht finden, können Sie diese auch manuell unter EINSTELLUNGEN - GENERELL - BANKENSTAMM erfassen.
  - *Konto-Nr:* die Kontonummer der Bank oder die Postkontonummer des Lieferanten
  - *z.G./Bankkonto:* die Kontonummer des Lieferanten bei der Bank

## Kommunikation - Kunde - Fakturierung

In diesen Registern braucht es für Lieferanten keine speziellen Angaben, sie entsprechen den Angaben, welche auch für Kunden gelten.

# Kreditor-Rechnungen erfassen und bearbeiten

## Kopf

- *Belegtyp*: hier wird zwischen Kreditor-Rechnung und Kreditor-Gutschrift gewählt. Eine Kreditor-Gutschrift wird mit einem Minuszeichen vor dem Betrag erfasst.
- *Nr.*: die Rechnungsnummer des vorliegenden Beleges
- *Datum*: das Rechnungsdatum des vorliegenden Beleges
- *Rechnungssteller*: der Lieferant
- *Zahlungskonto*: hier wird das erste Zahlungskonto vorgeschlagen, welches Sie auf der Adresse im Register Lieferant angegeben haben. Falls für diese Rechnung ein anderes Zahlungskonto gilt, können Sie dies hier ändern.
- *Zahlungskondition*: es wird die Zahlungskondition vorgeschlagen, welche auf dem Lieferant hinterlegt ist. Sie können aber auch eine andere Zahlungskondition auswählen.
- *Zahlungsweg*: vorgeschlagen wird der Standard-Zahlungsweg aus EINSTELLUNGEN - EIGENES UNTERNEHMEN
- *ESR-Referenz*: wird für Bezahlung mittels DTA benötigt, sofern sie auf dem Einzahlungsschein vorhanden ist. Sie wird entweder manuell erfasst, oder kann mit einem Lesestift eingelesen werden.
- *Betrag / Skonto*: der Totalbetrag der erfassten Positionen (Rechnungsbetrag) und der Skontobetrag werden hier angezeigt.

Betrag exkl.	Konto	MWST	Betrag inkl.	Betrag MWST	Menge	Text
1500.00	4010 Einkauf Wein	7.6% MWST	1614.00	114.00		Piña
1359.75	4020 Einkauf Bier	7.6% MWST	1465.75	106.00		San Miguel

MWST-Nr. 336825 Summe exkl. 2769.00 Summe MWST 209.75

## Positionen


Hier erfassen Sie den Rechnungsbetrag, aufgeteilt nach Ihren Aufwandkonti. Ein Aufwandkonto wird hier vorgeschlagen, sofern dies auf dem Lieferanten hinterlegt ist. Der MWSt-Satz wird ebenfalls vorgeschlagen, sofern er auf dem Aufwandkonto hinterlegt ist. Sie können die Beträge wahlweise im Feld "Betrag exkl." oder "Betrag inkl." erfassen. Der "Betrag MWSt" wird automatisch berechnet. Wenn Sie eine Position mit ENTER abschliessen, wird diese gespeichert. Nachdem alle Positionen erfasst sind, ist kein weiteres speichern oder verbuchen nötig.

---

## Zahlungen

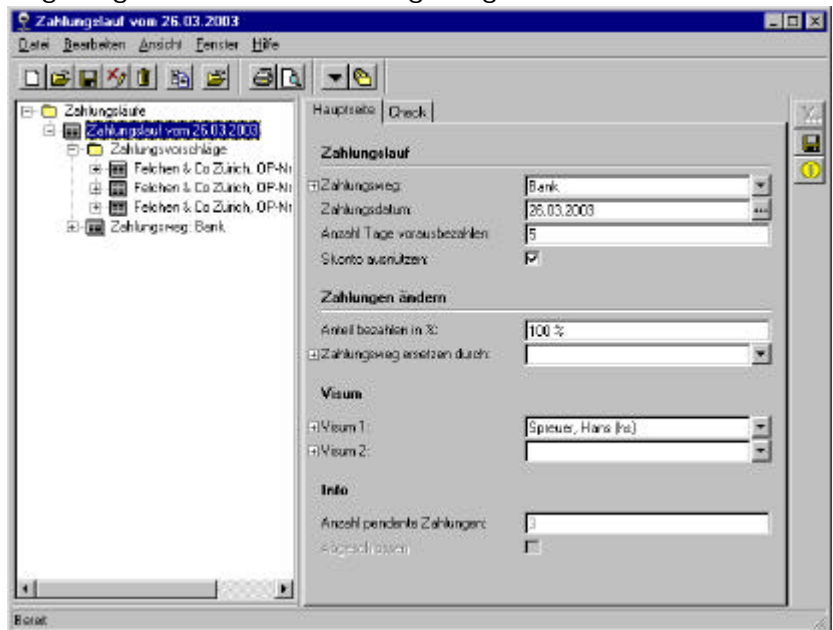
### Kreditoren-Zahlungsläufe bearbeiten und drucken


Mit einem Zahlungslauf können Sie ermitteln, welche Kreditor-Rechnungen in den nächsten Tagen zur Zahlung fällig werden. Sie können direkt eine DTA-Datei erstellen und die Zahlungen ausbuchen.

Ein neuer Zahlungslauf wird über das Symbol  (Anfügen) erstellt.


- *Zahlungsweg*: geben Sie den Zahlungsweg an, für den Sie einen Zahlungslauf generieren möchten
- *Zahlungsdatum*: das Datum, an welchem die Zahlungen ausgeführt werden sollen
- *Anzahl Tage vorausbezahlen*: hier legen Sie fest wie viele Tage im Voraus Rechnungen zur Zahlung vorgeschlagen werden sollen
- *Anteil bezahlen in %*: wenn Sie aus bestimmten Gründen die Rechnungen nicht zu 100% bezahlen möchten, können Sie hier einen geringeren Prozentsatz eingeben
- *Zahlungsweg ersetzen durch*: hiermit besteht die Möglichkeit, dass Kreditor-Rechnungen, welche Sie zB mit dem Zahlungsweg Bank erfasst haben, nun doch über einen anderen Zahlungsweg abgerechnet werden können
- *Visum 1 und 2*: die ausgewählten Personen werden auf dem Zahlungsvorschlag angedruckt, damit sie ihr Visum geben können

- *Anzahl pendente Zahlungen:* nach dem generieren des Zahlungslaufes wird hier die Anzahl der Rechnungen angezeigt, welche zur Zahlung fällig sind




Wenn die obigen Einstellungen gemacht sind, können Sie über das Symbol  die Zahlungsvorschläge generieren.


### **Zahlungsvorschlag bearbeiten:**

Nun können Sie zur Kontrolle die Liste "Zahlungsvorschlag" über das Druckersymbol ausdrucken. Wenn Sie im Baum auf Zahlungsvorschläge gehen, erhalten Sie ebenfalls die Liste der vorgeschlagenen Zahlungen. Hier können Sie auch einzelne Rechnungen, die Sie noch nicht begleichen möchten, aus dem Zahlungslauf löschen. Dies geschieht mit dem Symbol .

### **DTA-Datei generieren:**

Für die Zahlungsart BESR kann über das Diskettensymbol  eine DTA-Datei zur elektronischen Übermittlung der Zahlungen erstellt werden.

### **Zahlungen verbuchen:**

Über das Symbol  werden für alle Rechnungen, die im Zahlungslauf vorhanden sind, die Zahlungen verbucht.

### **Hinweis:**

Zahlungen die über einen Zahlungslauf verbucht wurden, könne nur einzeln wieder storniert werden. Ein ganzer Zahlungslauf kann nicht storniert werden.

## Zahlungen einzeln verbuchen

Zahlungen für offene Kreditor-Rechnungen können auch einzeln verbucht werden. Öffnen Sie den Offenen Posten über BUCHHALTUNG - OFFENE POSTEN ABFRAGEN und wählen Sie dort das \$-Symbol oder gehen Sie direkt über BUCHHALTUNG - ZAHLUNGEN EINGEBEN auf die Zahlungsmaske.

**Zahlungen verbuchen**

Einzelzahlung: Wählen Sie den offenen Posten aus und verbuchen Sie dessen Zahlung.  
Sammelzahlung: Schliessen Sie die einzelnen OPs mit 'Weiterer OP' ab, bis das Zahlungstotal erreicht ist.

Offener Posten	255 vom 02.04.2003 Fr. 2969.75
Adresse	3052 Iekchen, Felchen & Co, Zürich
Zahlungsweg	Bank
Beleg-Nr / Belegzeit	
Datum / Valuta	09.04.2003
Zahlungstotal	2969.75
Betrag bezahlt	2969.75
Skonto	
Minderung / Konto	
Saldo / Ausbuchen als	0.00

Verbuchen Weiterer OP Schliessen

Einzeltuchung Anzahl Offene Posten: 1 Total OPs: 2969.75