

## PROFFIX Modulbeschreibung

### Kreditorenbuchhaltung



- Gleiche Buchungsmaske wie Finanzbuchhaltung
- Übersichtliche Suchmaske mit farblicher Unterscheidung von OP, bezahlten Rechnungen, Zahlungen und Kontierungen
- Auftragsnummer für Kostenkalkulation
- Flexible Verwaltung von Zahlungskonditionen und Fälligkeiten
- Verwaltung mehrerer Zahlungsarten für optimales Cashmanagement
- Einlesen von ESR/BESR-Belegen mit automatischer Erstellung der Zahlungsart, falls diese noch nicht gespeichert ist
- Direkte Erfassung von Kreditorenbelegen
- Import von Kreditorenrechnungen aus Drittprogrammen und elektronische Übermittlung von Lieferanten
- Erstellung von EZAG und DTA-Dateien oder Vergütungsaufträgen mit diversen Selektionskriterien
- Unterstützung aller gängigen Zahlungsarten wie Post, Bank, ESR, Euro-ESR, IBAN, Swift und Ausland, EURO-Einzahlungsschein, SEPA
- Unterstützung von ISO 20022
- Automatische Berücksichtigung von Skonto und Fälligkeit
- Splittung von Zahlungen direkt in der Vergütung
- Versenden von Vergütungsanzeigen per E-Mail
- Zahlungssperre für Kunden
- Vergütungssperre für einzelne Belege mit Endtermin und Notizfunktion
- Mehrwertsteuerkonforme Verbuchung von Skonto und Rabatten
- Stapelbuchungen zur Verwaltung und Buchung von wiederkehrenden Lieferantenrechnungen

- Assistent zur Konvertierung von Bankkontonummern in IBAN-Nummern
- Erfassung der Kreditorenrechnung als Sammelbuchung für die Aufspaltung der Buchung auf verschiedene Konten oder für die Buchung mit unterschiedlichen Steuercodes

- Suchabfragen generier- und speicherbar



- Verrechnen von Debitoren- mit Kreditorenbuchungen



- Assistent zum Abgleich «offene Posten Liste» mit PROFFIX Finanzbuchhaltung



- Kontierung und Kontrolle von Lieferantenrechnung ab Wareneingängen



- Direkte Übermittlung von EZAG und DTA-Dateien an das Finanzinstitut
- Kontobewegung einer bereits erfassten Kreditorenrechnung zuweisen und verbuchen



- Abholung von E-Rechnungen der Lieferanten über PostFinance und SIX Paynet
- Einsicht in Details von E-Rechnungen
- Direkte Verbuchung von E-Rechnungen



- Individuelle Aufteilung auf Kostenstellen und Kostenarten
- Ansicht der Aufteilung von Kostenstellen im Suchresultat