

RPac Kreditoren

Die einheitlichen Buchungsmasken erleichtern Ihnen das Arbeiten. Sie ermöglicht eine einfache Erfassung der Lieferantenrechnung und hilft Ihnen, die fälligen Rechnungen unter Berücksichtigung von Skonti und anderen Abzügen fristgerecht zu begleichen. Die Übermittlung an Finanzinstitute erfolgt im Einsatz mit der RPac Option E-Banking direkt aus RPac oder per Datei. Nahtlos integriert in **RPac ERP 3G** Logistik, Handel PPS und CRM, ermöglicht die lückenlose Lieferanten- und Kreditorenüberwachung mit automatischem Zahlungsverkehr.

Buchungen

- ✓ Frei definierbare Belegarten
- ✓ Frei definierbare Journale (Batch, pro Benutzer, Zeitspanne)
- ✓ Journal buchungschronologisch und nach Belegdatum
- ✓ Anzeigen und Mutation/Löschen von Buchungen
- ✓ Mutations- und Löschjournale
- ✓ Belegsuche in Journalen
- ✓ Belegsuche nach Betrag, Beleg-Nr., Lauf-Nr., Text etc.
- ✓ Kontoauszüge nach Beleg-Nr. oder nach Belegdatum
- ✓ Aufteilungsbuchungen nach Aufwandkonto und Kostenstellen / Kostenträgern
- ✓ Belegleser
- ✓ Komfortable Zahlungsvorschläge und automatische Zahlungen in mehreren Varianten
- ✓ Mutation und Ergänzung von Zahlungsvorschlägen
- ✓ Vergütungsaufträge, DTA, EZAG etc.

Auswertungen

- ✓ Die üblichen Auswertungen sind vorhanden (OP, Saldo, Umsatz)
- ✓ MWSt/Vorsteuer-Journale und Abrechnungen über Debitoren, Kreditoren und FIBU gemeinsam oder separat
- ✓ Fälligkeitslisten
- ✓ Zahlungsvorschläge
- ✓ Liquiditätsauswertung über Einkauf, Verkauf, Debitoren, Kreditoren und FIBU
- ✓ Auswertungsmöglichkeiten mit Reporttools z.B. Crystal Reports
- ✓ Standardmäßige Datenbereitstellung für Excel
- ✓ Gleiche Buchungsmaske wie Finanzbuchhaltung
- ✓ Flexible Verwaltung von Zahlungskonditionen und Fälligkeiten
- ✓ Einlesen von ESR/BESR-Belegen mit automatischer Erstellung der Zahlungsart, falls diese noch nicht gespeichert ist
- ✓ Direkte Erfassung von Kreditorenbelegen
- ✓ 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
- ✓ ISO20022 Integriert
- ✓ Automatische Berücksichtigung von Skonto und Fälligkeit
- ✓ Zahlungssperre für Kunden
- ✓ Vergütungssperre für einzelne Belege mit Endtermin und Notizfunktion
- ✓ Mehrwertsteuerkonforme Verbuchung von Skonto und Rabatten