

# BESCHREIBUNG Debitorenverwaltung



# Casablanca Hotelsoftware Debitorenverwaltung

(Letzte Aktualisierung: 31.07.2019)

# 1 Inhaltsverzeichnis

2	Deb	pitorenverwaltung3
2	2.1	Öffnen der Debitorenverwaltung3
2	2.2	Debitoren laden
2	2.3	Debitorenkonto öffnen4
2	2.4	Suche der Debitoren einschränken4
	2.4.1	1 Hauptdebitoren 4
	2.4.2	2 Privatdebitoren 4
	2.4.3	3 Kreditkartendebitoren 5
	2.4.4	4 Nach Kassa
	2.4.5	5 Name / Nr
	2.4.6	6 Datum 7
	2.4.7	7 Filter
3	Übe	ersicht Debitorenverwaltung8
3	8.1	Die Spalten der Debitorenverwaltung im Überblick8
З	8.2	Buttons auf der Debitorenverwaltung8
4	Star	mmdatenverwaltung Debitoren9
4	.1	Neuen Debitor anlegen9
4	.2	Debitor bearbeiten
4	.3	Debitor auf der Kassa darstellen 10

CASABLANCAhotelsoftware gmbh - Öde 58 - 6491 Schönwies - Tirol - Austria T +43 (0) 5418 5622 - F +43 (0) 5418 5622 17 - info@casablanca.at - www.casablanca.at



# 2 Debitorenverwaltung

Mit der Debitorenverwaltung können offene Konten/Rechnungen verwaltet werden. Der Hotelier erhält einen Überblick über alle Debitoren.

Mit der Debitorenverwaltung können auch die Kreditkartenzahlungen überprüft werden. Diese können dann auch ausgeglichen werden, sobald die Zahlung auf dem Bankkonto eingegangen ist.

# 2.1 Öffnen der Debitorenverwaltung

Im Reiter "Hauptmenü" kann mit dem Punkt "Debitoren" die Debitorenverwaltung geöffnet werden.

ZZDEMO - SUPERVISOR - Casablanca 2018	Professional - [Hauptmenü]				
Hauptmenü Schnittstellen Preis / /	Artikelverwaltung Korresponder	nz Module Allgemeir	n RKSV Support		
Aktualisieren Kalender	Neu Suchen Artikel buchen	Kartei     Kartei	Listen Kassabuch Schnellrechnung	Konten Rechnungen Debitoren	Email
Zimmerplan	Reservierung	Gäste	Listen / Finanzen		M

In diesem Fenster kann nun eingeschränkt werden, nach welchen Debitoren gesucht werden soll.

🖾 Debitoren		- 0	×
: 💋 📘	Profil Standard	- 🔚 - 📙 🛄	?
Allgemein		Haupt Privat Kreditkarten Alle	
Kasse	Alle *	Nummer Name Y Ankunft Y Abreise Y Summe Y Offen Y N. verrechnet Sichtbar Hauptdebitor	
Name / Nr	Name, Vorname, Email, Nr		
Datum			
Von	30.07.2017 🖄		
Bis	30.07.2019 🖄		
Filter			
Unsichtbar	Aus		
Ausgeglichen	Aus		

### 2.2 Debitoren laden

Um die Debitoren anzuzeigen, muss zuerst mit den grünen Pfeilen die Liste geladen werden. Wie die Suche eingeschränkt wird, wird dann in Punkt 2.4 genauer erklärt.

🖾 Debito	ren	
2	Profil Standard	
<ul> <li>Allger</li> </ul>	nein	Haupt
Kasse	Alle	Numme
Name / N	r Name, Vorname, Email, Nr	
🔺 Datun	1	



## 2.3 Debitorenkonto öffnen

Mit einem Doppelklick auf einen Debitor kann das Konto geöffnet werden.

Haupt	Privat Kreditkarten Alle				
Nummer	Name Y	Ankunft Abreise	Summe Offen 7	N. verrechnet Sichtbar	<b>▼</b> Hauptdebitor
17	West Anthon		707,00 707,00	) 707,00 🔳	

Es ist auch möglich direkt auf die Gästekartei des Debitors zu wechseln: Rechtsklick  $\rightarrow$  Gast

# 2.4 Suche der Debitoren einschränken

Die Debitorensuche kann auf verschiedene Unterteilungen aufgeteilt werden.

#### 2.4.1 Hauptdebitoren

Debitoren, die in den Stammdaten angelegt werden, werden als Hauptdebitoren bezeichnet. Diese Debitoren werden in der Spalte "Haupt" dargestellt. Ein Beispiel wäre zum Beispiel ein Reisebüro.

Haupt Privat Kreditkarten Alle
Nummer Name
9 Casablanca Hotelsoftware GmbH
8 Neckermann
7 Eurotours GmbH
ኛ 6 Siemens AG

Wichtig! Debitoren werden erst geladen, wenn die Liste mit den grünen Pfeilen geladen wird.

#### 2.4.2 Privatdebitoren

Unter Privatdebitoren zählen alle ausgecheckten Reservierungen, auf denen am Konto noch ein unbezahlter Betrag offen ist. Der Gast wird dann automatisch beim Auschecken in die Debitoren übernommen, egal ob bereits eine Rechnung erstellt wurde.

Haupt	Privat Kreditkarten Alle							
Nummer	Name	Ankunft	Abreise	Summe	Offen <b>Y</b>	N. verrechnet	y Sichtbar	W Hauptdebitor
37	Nass Patrick	03.08.2019	07.08.2019	1.939,20	1.939,20	1.939,20		
36	Frank Andreas	23.07.2019	28.07.2019	25,00	25,00	25,00		
35	Matzke Joana	25.07.2019	29.07.2019	853,50	353,50	0,00		
30	Sepp	23.07.2019	30.07.2019	2.149,00	2.149,00	2.149,00		
15	Schürer Anneliese	25.07.2019	01.08.2019	1.209,00	749,00	749,00		
14	Fuentes Sebastian	01.08.2019	05.08.2019	0,00	-360,00	0,00		
13	Fritz Daniela	17.07.2019	23.07.2019	606,00	606,00	606,00		
12	Mustermann Max	18.07.2019	22.07.2019	1.044,00	1.044,00	1.044,00		

Wichtig! Debitoren werden erst geladen, wenn mit den grünen Pfeilen die Liste geladen wird.

Wichtig! Der Name, der in der Debitorenliste erscheint, ist der Name des Gasts, das auf dem Konto hinterlegt ist.



🗷 Kon	to					
	START Einste	ellungen				
Speich	ern 🖶 Log	ng Rech	nung Neu	Arrangen	nent Stornieren Rückgängig	Übe
					ranktonen	
🙄 🥖	% 109 : Christan	dl Rupert	•			
	Rechnung	Zimme	Name <b>Y</b>	Code <b>T</b>	Text	Ţ
	-	109	Christandl Ru	2 Erwach	Übernachtung Frühstück	
	-			1	excl. 👻 Ortstaxe	
	-			2	Bar-Anzahlung	

#### 2.4.3 Kreditkartendebitoren

Wenn ein Artikel als Debitor hinterlegt wird, wird automatisch auf diesem Konto eine Gegenbuchung angelegt.

#### Zum Beispiel Mastercard:

Ein Kunde zahlt 200€ mit Mastercard, somit wird auf seinem Konto die Zahlung mit -200€ aufgebucht.

Code <b>Y</b>	Text	Datum	Men	Preis <b>Y</b>	Zws.		% <b>Y</b>
2 Erwach	Übernachtung Frühstück	26.01.2017 - 29.01.2017	6	95,50	191,00	€	0,00
1	excl. 👻 Ortstaxe	26.01.2017	3	3,00	9,00	€	0,00
7	Mastercard	26.01.2017	1	-200,00	-200,00	€	

Gleichzeitig wird auf dem Debitorenkonto "Mastercard" eine Summe von +200€ aufgebucht, da das Geld eigentlich noch nicht erhalten wurde.

<u></u>	) 🥒 🖸	ebitor : Master	card											
		Rechnung	Zimme	Name <b>T</b>	Code <b>Y</b>	Text	T	Datum		Men	Preis <b>T</b>	Zws.		% <b>T</b>
		-		Mustermann	7	Mastercard			13.03.2018	1	300,00	300,00	€	
		-		Christandl Ru	7	Mastercard			26.01.2017	1	200,00	200,00	€	

Sobald das Geld dann auf Ihrem Konto eingeht, kann dieser Betrag auf dem Debitorenkonto ausgeglichen werden, indem die Leistung markiert wird und mit rechter Maustaste "Ausgleichen" gewählt wird.

Mustermann 7	Mastercard	13.03.2018	1	300,00
Christandl Rt 7	h A	26-91.2017	1	200,00
	Neu			
	Stornieren			
	Rückgängig			
	Überleiten	•		
	Gehe zu Übeleitungs-Ziel			
	Gehe zu Überleitungs-Ausgang			
	Gehe zu verknüpftem Konto			
	Rechnung stornieren			
	Rechnung (Original) nochmals dr	ucken		
	Rechnung (Duplikat) nochmals dr	rucken		
	Ausgleichen			
	Ausgleich löschen			
	Split	•		

Anschließend kann die Zahlungsart ausgewählt werden, mit dem diese Zahlung ausgeglichen wurde (zum Beispiel "Bankzahlung").



Artikelgruppenfilter		Artikel			Informatio		
lle)	Code	Bezeichnung	T	Bezeichnung Artikelnummer	Bankzahlung 5		
	2	Bar-Anzahlung		Steuersatz			
	6	Barauslagen		Standardbetrag			
	4	Barzahlung					
	26	Kassabuch			Preise	:	
	3	Bank-Anzahlung		Von	Bis	Betrag	
	53	Bank-Anzahlung Rückübenweisung					
	5	Bankzahlung					
	14	Gutschein eingelöst					
	9	Amex					
	10	Diners					
	11	Eurocard					
	7	Mastercard					
	8	Visa					

Somit kann relativ einfach ein Überblick aller Kreditkartenzahlungen erhalten werden.

#### 2.4.4 Nach Kassa

Die Debitoren können auch nach Kassen aufgeteilt werden.



Hauptdebitoren kann in den Stammdaten ein Betrieb zugewiesen werden. Falls dort "Alle" hinterlegt ist, wird der Debitor bei beiden Betrieben dargestellt. Privatdebitoren werden automatisch zu ihren richtigen Kassen zugewiesen.



#### 2.4.5 Name / Nr.

Mit dem Feld "Name / Nr." kann die Suche noch genauer eingeschränkt werden.

Debitoren						
: 💋 🖹	Profil Star	ndard			• 📕 •	
Allgemein			Haupt	Privat	Kreditkarten	Alle
Kasse	Alle	-	Nummer	Name		
Name / Nr	Name, Vorname, Email, Nr		76	Christa	andl	
<ul> <li>Datum</li> </ul>			75	Huber	Maria	

Es gibt hier vier Möglichkeiten, nach denen gesucht werden kann:

- Name: Huber
- Vorname: Maria
- Email: huber.maria@beispiel.at
- Nr: (Debitorennummer): 7

Es ist auch möglich nach einer Kombination der Felder zu suchen, indem die Suche mit einem Beistrich getrennt wird.

#### Zum Beispiel: Huber, Maria

#### 2.4.6 Datum

Die Suche der Privatdebitoren kann mit dem Datumsfeld nach An- und Abreisedatum eingeschränkt werden.

🖾 Debitoren									
: 💋 🖹	Profil Standard				• 📑 • 📑				
Allgemein					Haupt	Privat	Kreditkarten	Alle	
Kasse	Alle			*	Nummer	Name	2		
Name / Nr	Name, Vornam	ne, Email	, Nr		76	Christ	andl		
<ul> <li>Datum</li> </ul>					75	Hube	r Maria		
Von	13.03.2016	7		$\bigtriangledown$	57	Muste	erkopf Maria		
Bis	13.03.2018	<sup>121</sup> 7		$\bigtriangledown$	56	Hube	r Maria		

Als Standard sind die letzten zwei Jahre hinterlegt, um die Suchgeschwindigkeit zu erhöhen.

#### 2.4.7 Filter

Es gibt bei der Suche die Möglichkeit zwei Filter zu deaktivieren:

Filter	
Unsichtbar	Aus
Ausgeglichen	Aus

- **Unsichtbar:** Wenn dieser Haken gesetzt wird, werden unsichtbare (deaktivierte) Debitoren dargestellt.
- **Ausgeglichen:** Wenn dieses Feld aktiviert wird, werden in der Suche auch Hauptdebitoren und Kreditkartendebitoren dargestellt, die keinen offenen Saldo haben.



# 3 Übersicht Debitorenverwaltung

# 3.1 Die Spalten der Debitorenverwaltung im Überblick

Haupt	Privat	Kreditkarten	Alle											
Nummer	Name			Ankunft	7	Abreise	T	Summe	Ţ	Offen	N. verrechnet	Sichtbar	<b>Hauptdebitor</b>	
5	EC-Kar	te							0,00	2.128,25	0,00			
2	Visa								0,00	826,70	0,00			
1	Master	rcard							0,00	2.133,55	0,00			

Über den Spalten kann die Art der Debitoren ausgewählt werden. Siehe Punkt 2.2.1 – 2.2.3

- **Nummer**: Die eindeutige Nummer von Debitoren; diese wird automatisch beim Erstellen von Debitoren generiert
- Name: Name des Debitors
- Ankunft: Anreisedatum des Debitors. Ist leer bei Hauptdebitoren und Kreditkarten
- Abreise: Abreisedatum des Debitors. Ist leer bei Hauptdebitoren und Kreditkarten
- Summe: Die Summe aller Leistungen auf dem Konto
- Offen: Der offene Saldo des Debitors
- N. verrechnet: Nicht verrechneter Umsatz
- Sichtbar: Ob der Debitor sichtbar ist; nur relevant, wenn Filter "Unsichtbar" eingeschalten ist
- Hauptdebitor: Ob der Debitor ein Hauptdebitor ist.

## 3.2 Buttons auf der Debitorenverwaltung





Exportieren der Debitoren ins Excel

Ausdrucken der Debitoren

Öffnen der Stammdatenverwaltung der Debitoren (anlegen und bearbeiten von Debitoren)

Profil	Standard *	] <b>FI - 📘 </b>
	Standard	
	Haupt-Debitoren	reditkarten Alle
	Privat-Debitoren	
e, Email	Kreditkarten	ca Hotelsoftware GmbH
	Alle	ann

Bereits vorhandene Profile und Löschen/Hinzufügen neuer Profile



# 4 Stammdatenverwaltung Debitoren

Die Stammdatenverwaltung der Debitoren kann entweder im Reiter "Allgemein"  $\rightarrow$  "Debitoren…

Korrespondenz	Module	Allgemein	RKSV Support	
🦉 Motiv Pools	Staaten	DEBIT	📴 Verzeichnisse	9
🤏 Motiv Gruppen	Regionen		💹 System	
	📲 Sprachen	Debitoren	🀐 Software-Update	Benutzerverwaltung
Motive	Region	Debitoren	Einstell	ungen

...oder in der Debitorenverwaltung mit dem Button "Debit" geöffnet werden.

🗷 Debitoren								
: 😂 🖹 🚍 📟	Profil							
<ul> <li>Allgemein</li> </ul>								

### 4.1 Neuen Debitor anlegen

In diesem Fenster kann mit diesem Symbol (siehe Bild unterhalb) ein neuer Debitor angelegt werden.

نگ : [ در	$\begin{array}{c c} \hline \hline$										
Zi	Ziehen Sie einen Spaltenkopf und legen Sie ihn hier ab, um nach dieser Spalte zu gruppieren										
	ID Y	Debitor		Registrierkasse	Sichtbar	Hauptdebitor	Ortstaxe auf Zimmerkonto	Fixleistungen ¥ auf Zimmerkonto	Kassa		
×	1	Mastercard	<u> </u>	Alle					0		
	2	Visa	<u> </u>	Alle					0		
	5	EC-Karte	<u> </u>	Alle					0		
	17	West	<u> </u>	Alle					0		

Anschließend öffnet sich die Gästekartei, wo entweder ein vorhandener, oder ein neuer Gast eingegeben werden kann.

Gästeblatt	: - Haup	tgast								
Neu S	peichen	Druck	en Löschen	→ Verei	→ <mark>양 Ko</mark> nen 🕀 Hi	ntakte story s		Email	Selektion	
	Allgeme	in		Funk	tionen		Korrespon	orrespondenz		
Zusatzda	Zusatzdaten Zusatzdaten 2			gen 🛛 🕅	Notive Histo	ory Kor	taktpersoner	<u>D</u> etai	History	
		Unerwüns	cht 🗌 Mail	ingsper	re 🗌 News	lettersper	re 🗌 Nicht	Selektierb	ar 🗌 Boi	
		Hauptadress	e		_					
1	Anrede	Herr	▼ Titel		Vorname					
Nac	hname								📫 🖡	
	Straße									
	Staat	Österreich	▼ PLi	Z	Ort					
1	elefon	0043			Fa.Telefon					
	Telefax	0043			Fa.Telefax					
	Handy				Fa.Handy					
	E-Mail				Fa.E-Mail					
s	prache	Deutsch			UID					
Geburts	datum		Geb. Ort			Geb. Sta	at Österreic	h	-	
	Gastart	Privatgast		Ŧ	B.def. K	artei-Nr				
	Motive									
Rei	sebüro							Ŧ	Brie	
I	Region	Burgenland						Ŧ	Brie	

CASABLANCAhotelsoftware gmbh - Öde 58 - 6491 Schönwies - Tirol - Austria T +43 (0) 5418 5622 - F +43 (0) 5418 5622 17 - info@casablanca.at - www.casablanca.at



Anschließend kann dem Debitor optional ein Betrieb zugewiesen werden.

×.	50	Neuer Debitor	<b>e</b>		Alle	•		
----	----	---------------	----------	--	------	---	--	--

Nachdem mit Ok bestätigt wurde (Gästekartei + Debitorenfenster) ist der Debitor gespeichert.

### 4.2 Debitor bearbeiten

Mit dem Smiley wird die Gästekartei eines Debitors geöffnet. Dort können die Debitor-Daten (Name/Adresse usw.) angepasst werden.

l	2	Debitor					
		7					
	Su	che:					
	Zie	hen Sie einen S	paltenkopf und legen Sie ihn hier ab, um nach dieser Spalte zu gru	ippier	en		
ſ		ID T	Debitor		Betrieb	Sichtbar	Haupt
ſ	×.	1	Mastercard	<b></b>	Alle		
l		2	Visa	<b></b>	Alle		
		3	Amex	<b>(</b>	Alle		

### 4.3 Debitor auf der Kassa darstellen

Falls die Kassaschnittstelle aktiviert ist, kann direkt von der Kassa auf ein Debitorenkonto gebucht werden. Um den Debitor auf der Kassa darzustellen, muss beim Debitoren nur auf das grüne + in der Spalte Kassa geklickt werden.

	Debitor								$\times$
: [	7								Ŧ
Su	che:								×
Zie	hen Sie einen S	paltenkopf und legen Sie ihn hier ab, um nach dieser Spalte zu gru	ıppieren						
	ID T	Debitor Y		Registrierkasse	Sichtbar	Hauptdebitor	Ortstaxe <b>y</b> auf Zimmerkonto	Fixleistungen <b>T</b> auf Zimmerkonto	Kassa
•	1	Mastercard	<u> </u>	Alle					0
	2	Visa	<u></u>	Alle					0
	5	EC-Karte	<u> </u>	Alle					0
	5 17	EC-Karte West		Alle					0