

# Richtlinien – Namenskonvention



Im Bereich der Stammdaten (Debitoren und Kreditoren) ist eine einheitliche Schreibweise notwendig. Hierzu gehört neben der Sachkenntnis, eine gewisse Disziplin um einen sinnvollen Eintrag vornehmen zu können.

Dieser Leitfaden soll daher folgenden Anspruch erheben:

- Permanente Pflege der Stammdaten und Optimierung bestehender Stammdaten in [TRAS11](#)

**Geschäftspartner**  
Die Anlage eines Geschäftspartners bildet die Grundlage für den weiteren Verlauf.

Bezeichnung	Feldgröße	Bemerkung
Anrede		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Frau / Herrn / Firma, etc. oder blank</li> </ul>
Name 1	60 Stellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vorname – Nachname – Gesellschaftsform</li> </ul>
Name 2	> 100 Stellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Überlauf aus: Name, Branchenbezeichnung, Gesellschaftsform</li> </ul>
Straße	45 Stellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abkürzung Straße -&gt; Str. ist möglich</li> <li>▪ Ortsstraßen sind zu trennen:</li> <li>▪ z.B. Kölner Str. / Bonner Str.</li> <li>▪ Personennamenstraßen sind mit Bindestrich zu versehen:</li> <li>▪ z.B. Hermann-Löns-Str, Paul-Stresemann-Str.</li> </ul>
PLZ	10 Stellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Länge der PLZ ist abhängig von der Ländereinstellung (in Deutschland 5-stellig)</li> </ul>
Ort	40 Stellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ortsteilbereichangaben entfallen</li> </ul>
Ortsteil	40 Stellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Möglichkeit, Ortsteilbereichangaben einzutragen</li> <li>▪ Mögliche Ortsteilangaben können über die F9-Taste aufgerufen werden</li> </ul>
Lagehinweis	60 Stellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nähere Detailangaben zur Lage</li> </ul>
Land	3 Stellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mögliche Landeskennezeichen können über die F9-Taste aufgerufen werden</li> </ul>
Branche	12 Stellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mögliche Branchen können über die F9-Taste aufgerufen werden</li> </ul>
Postfach/-PLZ	20 / 12 Stellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Postfach: Nummer des Postfaches, alle Zahlen aneinander schreiben</li> <li>▪ Postfach-PLZ: zum Postfach kann die entsprechende PLZ eingegeben werden</li> </ul>
Postfachort	200 Stellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ort des Postfaches</li> </ul>
Telefon	24 Stellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Angaben sollten, wenn vorhanden, eingetragen werden</li> <li>▪ Eintrag: Vorwahl / Rufnummer</li> </ul>
Mobiltelefon	24 Stellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Angaben sollten, wenn vorhanden, eingetragen werden</li> </ul>
Fax	20 Stellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Angaben sollten, wenn vorhanden, eingetragen werden</li> </ul>
E-Mail		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Angaben sollten, wenn vorhanden, eingetragen werden</li> </ul>
Internet		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Angaben sollten, wenn vorhanden, eingetragen werden</li> </ul>
Sortfeld		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eintrag: sinnvolle Namens Kürzung aus Feld „Name“</li> </ul>



Debitor		<ul style="list-style-type: none"> <li>Falls hier eine Nummer vorhanden ist, wurde zu diesem Geschäftspartner ein Debitor angelegt</li> <li>Angezeigte Nummer = Debitor- Nummer</li> </ul>
Kreditor		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fall hier eine Nummer vorhanden ist, wurde zu diesem Geschäftspartner ein Kreditor angelegt</li> <li>Angezeigt Nummer = Kreditor-Nummer</li> </ul>
UST-IdNr.	20 Stellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eintrag der gültigen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer</li> </ul>
Steuer-Nr.	30 Stellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eintrag der gültigen Steuernummer</li> </ul>
Kundenbetreuer		<ul style="list-style-type: none"> <li>Eintrag des Kundenbetreuers</li> <li>Mögliche Kundenbetreuer können über die F9-Taste aufgerufen werden</li> </ul>

## Debitoren / Kreditoren - A-Segment

Aus der Geschäftspartner-Maske oder über den Menü Punkt 1.23.1 können Sie den Debitor bzw. Kreditor anlegen. Im A-Segment können allgemeine Angaben zum Debitor bzw. Kreditor gemacht werden.

Bezeichnung	Feldlänge	Bemerkung
GP-Nummer		<ul style="list-style-type: none"> <li>Die zuvor erstellte GP-Nummer wird hier eingetragen bzw. übernommen</li> <li>Angaben zum Namen bzw. zur Adresse werden übernommen</li> </ul>
Ansprechpartner		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mögliche Ansprechpartner können über die F9-Taste aufgerufen werden</li> </ul>
Kontengruppe		<ul style="list-style-type: none"> <li>Entsprechen den Nummern des kaufmännischen Systems</li> <li>Mögliche Kontengruppen können über die F9-Taste aufgerufen werden</li> <li>Angaben werden, wenn vorhanden, aus der Stammtabelle „Firmen-Verwaltung“ oder „Debitoren/ Kreditoren Nummernkreise“ übernommen</li> </ul>
Debitor Nummer		<ul style="list-style-type: none"> <li>Über das auf der rechten Seite vorhandene Feld „Debitor Nummer generieren“, wird automatisch die nächst freie Debitor Nummer vergeben</li> </ul>
Partnergeseellschaft		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mögliche Partnergesellschaften könne über die F9-Taste aufgerufen werden</li> </ul>



## Debitoren / Kreditoren – B-Segment

Hier können für den einzelnen Buchungskreis spezifische Eintragungen gemacht werden.

Bezeichnung	Feldlänge	Bemerkung
Zahlwege		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einzug / Scheck / usw.</li> <li>▪ Mögliche Zahlwege können über die F9-Taste aufgerufen werden</li> </ul>
Zahlungsbedingungen		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per Bankeinzug/ sofort netto Kasse ohne Abzug/ 21 Tage netto/ usw.</li> <li>▪ Mögliche Zahlungsbedingungen können über die F9-Taste aufgerufen werden</li> <li>▪ Werden aus dem Fakturierstamm übernommen</li> </ul>
Sachbearbeiter Mahnung		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sachbearbeiter der Mahnung</li> <li>▪ Mögliche Sachbearbeiter können über die F9-Taste aufgerufen werden</li> </ul>
Sachbearbeiter Buchhaltung		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sachbearbeiter im Bereich Buchhaltung</li> <li>▪ Mögliche Sachbearbeiter können über die F9-Taste aufgerufen werden</li> </ul>
Mahnverfahren		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einstufiges Mahnverfahren/ dreistufiges Mahnverfahren / usw.</li> <li>▪ Mögliche Mahnverfahren können über die F9-Taste aufgerufen werden</li> </ul>
Abstimmkonto		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mögliche Abstimmungskonten können über die F9-Taste aufgerufen werden</li> </ul>
Versicherungssumme		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eintrag der Versicherungssumme</li> <li>▪ Feld im Bereich Kreditoren nicht vorhanden</li> </ul>

## Bankverbindung

Hier können Angaben zur Bankverbindung gemacht werden.

Bezeichnung	Feldlänge	Bemerkung
Anschreiben		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Durch Anklicken wird ein SEPA-Lastschriftmandat erstellt</li> <li>▪ Feld im Bereich Kreditoren nicht vorhanden</li> </ul>
S		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anklicken, wenn dies die Standardbankverbindung sein soll</li> </ul>
BLZ		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eintrag der gültigen Bankleitzahl</li> <li>▪ Mögliche Bankleitzahlen können über die F9-Taste aufgerufen werden</li> </ul>
Konto		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eintrag der gültigen Kontonummer</li> </ul>
Einzug		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anklicken, wenn eine Einzugsermächtigung für dieses Konto vorliegt</li> </ul>
Land		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Landeskennezeichen eintragen</li> </ul>
IBAN		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eintrag der gültigen IBAN Nummer</li> </ul>
SWIFT/BIC		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eintrag der gültigen SWIFT BIC Nummer</li> </ul>

## Mandate für Bankverbindung

Entfällt im Bereich Kreditoren.

Bezeichnung	Feldlänge	Bemerkung
Mandate Nr.		<ul style="list-style-type: none"><li>Anklicken des Feldes „neue Nummer“, automatische Vergabe der nächsten Mandatsreferenznummer</li></ul>
Anschreiben		<ul style="list-style-type: none"><li>Durch Anklicken wird ein SEPA-Lastschriftmandat erstellt</li></ul>
Status		<ul style="list-style-type: none"><li>Auswahl eines Status möglich</li><li>Eintrag: erfasst, usw.</li></ul>
Ort Unterschrift		<ul style="list-style-type: none"><li>Eintragen des Ortes</li></ul>
Datum Unterschrift		<ul style="list-style-type: none"><li>Eintragen des Datums</li></ul>
Gültig von		<ul style="list-style-type: none"><li>Gültigkeit des Datums</li></ul>
Gültig bis		<ul style="list-style-type: none"><li>Gültigkeit des Datums</li></ul>