

Kreditorenfakturen: Zuordnung eines Gegenkontos

Ein grosser Teil der Kreditorenrechnungen wird immer auf dasselbe Aufwandkonto gebucht (z.B. Telefon, Büromaterial). Solchen Kreditoren kann das Gegenkonto in einer Tabelle zugeordnet werden, sodass es beim Erfassen der Rechnung vorgeschlagen wird. Auch MWSt-Schlüssel und eine Kostenstelle können hier zugeordnet werden.

Eine Zuordnungen wird bei der Rechnungserfassung vorgeschlagen, sie kann aber jederzeit übersteuert werden.

Tabellenverwaltung, Tabelle ,Kreditoren-Zuordnung aufrufen:

```

RWX4UPR    ANZEIG. <    Zentrale Tabellenverwaltung    >  4/12/03  8:22:03
Entwicklungsumgebung PTF 4.22                                LIE
-----
Suchen nach:    Sachgebiet:
                  Bezeichnung: kred
.....
1=Aufrufen  3=Kopieren  6=Drucken
A
w Bezeichnung                                Programm      Sa Dru  Index
   Abzugskonto Kreditorenzahlung            RWN2DFRCLB   4 X  X   320
   Beleggruppe (Kreditoren)                  RWH7EFRCLC   4 X  X   105
   Buchungstext (Kreditoren)                 RWD6EFRCL    4 X  X   999
   Code zum Nachfordern von Kreditorengutschriften RWWBUPRCLC   4 X  X   999
   Kontogruppe Debi/Kredi                    RWD5EFRCL   99 X  X   125
1 Kreditoren-Zuordnung                    RW0ADFRCL   4 X  X 999
   Kreditorengruppe                          RWGFEFRCL    4 X  X   510
   Skontokonto (KREDI)                       RWIBE1RCL    4 X  X   310
   Standardwert Debi/Kredi                   RWEBDFRCL   99 X  X   605
   Waehrungsdifferenzenkonto (Kredi)         RWLVDFRCLC   4 X  X   525

F3=Verlassen  F7=Index/Bezeichn.

```

```

RW0ADFR    ANZEIG. <    Verwalten Kreditoren-Zuordnung    >  4/12/03  8:23:25
Entwicklungsumgebung PTF 4.22                                LIE
-----
Suchen nach:  Kreditor . . . .
               Kontonummer . .
               Kostenstelle . .
               Umsatzsteuer . .
.....
Auswahl treffen und Eingabetaste drücken.
2=Ändern  5=Anzeigen  6=Anzeigen Kreditor  7=Anzeigen Konto
O Kredit Wäh Kurzadresse                     Konto Tp Wäh Kontotext 1
  50002 CHF IBA AG                           BOLLI 47000 F1 CHF Büromaterial
  50398 CHF BLOCKFABRIK                      LICHT 47110 F1 CHF EDV-Garnituren
  50480 CHF SAUERSTOFFWERK                    LENZB 46590 F1 CHF Uebriges Betriebsmaterial
  50492 CHF PAGO AG                          BUCHS 47700 F1 CHF

F3=Ende    F6=Hinzufügen    F21=Drucken

```

- mit F6 hinzugügen:

RWOBE1R ÄNDERN < **Erfassen Kreditoren-Zuordnung** > 4/12/03 8:29:19
Entwicklungsumgebung PTF 4.22 LIE

Kreditor 54222 CHF Kurzadresse . . :

Name :
Nähere Bezeichnung 1 . . :
Nähere Bezeichnung 2 . . :
Strasse / Postfach . . . :
Ortschaft :

.....

F3=Ende F4=Bedienerführung

- Kreditor mit F4 suchen oder Kontonummer und Währung eingeben
- bestätigen mit Datenfreigabe

RWOBE1R HINZUF. < **Erfassen Kreditoren-Zuordnung** > 4/12/03 8:31:47
Entwicklungsumgebung PTF 4.22 LIE

Kreditor 54222 CHF Kurzadresse . . : AARERHOF

Name : Aarerhof
Nähere Bezeichnung 1 . . :
Nähere Bezeichnung 2 . . :
Strasse / Postfach . . . : Wendelweg 47
Ortschaft : Aarau

.....

Zugeordnetes Konto 61452 F1 CHF

Zugeordnete Kostenstelle . . _____

Zugeordnete Umsatzsteuer . . 2 11

F3=Ende F4=Bedienerführung F12=Zurück

- **gewünschtes Gegenkonto angeben** (mit F4 suchen)
- ev. auch eine Kostenstelle zuordnet (mit F4 suchen)
- **ev. MWSt-Code vorgeben** (mit F4 suchen)
- bestätigen mit Datenfreigabe

Beim Erfassen einer Rechnung für den Kreditor im obigen Beispiel wird nun das Gegenkonto automatisch mit dem Konto 61452 abgefüllt, es kann aber überschrieben werden. Auch der MWSt-Code gilt nur als Vorschlag.