Kreditorrechnungen: mit Belegleser arbeiten

Siehe auch die Dokumentation , Kreditorrechnungen: Belegleser einrichten'

1. Ablauf beim Einlesen der Belege

Erfassen Kreditorfakturen aufrufen, Buchungs- und Belegdatum eingeben, Datenfreigabe drücken - der **Curser muss auf dem Feld ‚Kreditorenkonto' stehen**:

```
RWH9UPR    HINZUF  < Erfassen/Mutieren Kreditoren-Fakturen > 24/04/03 15:20:52
Entwicklungsumgebung PTF 4.21                                  LIE
-----------------------------------------------------------------------------
Buchungsdatum:   24.04.03                      Beleggruppe:
Buchungstyp:     X Faktura                     Beleg stornieren:
                   Gutschrift                  Vorerfasster Beleg:
.............................................................................
Kreditorkonto:   ______ K1                                   Kontoinfo:
Belegnummer:                                   Fakt./Gutschr:
Belegdatum:      24.04.03                      Faellig am:
Eingabewaehrung:                               Schnell-Erfassung:   (X=Ja)
Firmenwaehrung:                                Kurs:
Textcode:
Zusatzangaben:
-----------------------------------------------------------------------------
...
```

Der Einzahlungsschein kann nun durch den Belegleser gezogen werden. Dadurch öffnet sich ein Fenster, in welches aus der Referenzzeile des Einzahlungsscheines das ESR-Konto (= Teil-nehmernummer), die ESR-Referenz und ev. der Betrag übernommen werden.

Mit Hilfe der ESR-Referenzenummer wird über die Tabelle , ESR/BESR Teilnehmer für Erfassungs-gerät' der Kreditor gesucht, er wird automatisch übernommen und das gefundene ESR-Konto angezeigt:

```
RWH9UPR    HINZUF  < Erfassen/Mutieren Kreditoren-Fakturen > 21/10/03  8:22:37
Entwicklungsumgebung PTF 4.22                                  LIE
-----------------------------------------------------------------------------
Buchungsdatum:   21.10.03                      Beleggruppe:
Buchungstyp:     X Faktura                     Beleg stornieren:
                   Gutschrift                  Vorerfasster Beleg:
.............................................................................
Kreditorkonto:   54127  K1 CHF AEW Aargauische                   Kontoinfo:
Belegnummer:            123                    Fakt./Gutschr: 528312
Belegdatum:      21.10.03                      Faellig am:    19.01.04
Eingabewaehrung: CHF             100.00        Schnell-Erfassung:   (X=Ja)
Firmenwaehrung:  CHF             100.00        Kurs:              1.000000000
Textcode:        Faktur
Zusatzangaben:     Standardwerte                        ESR-Konto:  1  31323 6
---------- Saldo: CHF             100.00-  CHF            100.00- -----------
Gegenkontonr:           F1 CHF                                   Kontoinfo:
Eingabewaehrung: CHF             100.00        Kurs:              1.000000000
....
```

Das ESR-Konto sollte unbedingt mit demjenigen auf dem Einzahlungsschein kontrolliert werden (die ESR-Zahlung kann später durch die Bank nur ausgeführt werden, wenn ESR-Konto und ESR-Referenz übereinstimmen)!

Falls die Suche nach dem Kreditor erfolglos ist (in der Tabelle wird kein entsprechender Eintrag gefunden), wird die Meldung ausgegeben ‚Die eingegebene Teilnehmernummer ist ungültig':

```
                    Einlesen Belege via Beleg-Leser

  Betrag:             5000
  ESR-Referenz:       321321770013233135528312000
  Teilnehmer:         010012531

  F3=Verl.   F6=Teilnehmer hinzuf.   F13=Erfasste Buchungen
  F19=Daten uebernehmen
  Die eingegebene Teilnehmernummer ist ungueltig
```

Die fehlende Teilnehmernummer kann aus diesem Fenster mit **F6** direkt in die Tabelle erfasst werden, die Teilnehmernummer wird dabei mitgenommen:

```
RWAMUPR    HINZUF.                                          24/04/03 15:39:36
Entwicklungsumgebung PTF 4.21                               LIE
-------------------------------------------------------------------------------
Teilnehmer-Nummer:          10012531
Kunden-ID-Nummer:           _______________

Handelt es sich um einen Bank-ESR (27-stellige Referenznummer und Angabe einer
Bank auf dem ESR): Aus den ersten 17 Stellen der Ref.-Nr. soviel eingeben, bis
  .......
```

- Nun muss noch die Kunden-ID erfasst und der Lieferant angegeben werden:

```
RWAMUPR    HINZUF.   ESR/BESR Referenz Verwal. Einzelzeile   24/04/03 15:43:24
Entwicklungsumgebung PTF 4.21                               LIE
-------------------------------------------------------------------------------
Teilnehmer-Nummer:           10012531
Kunden-ID-Nummer:           32132177000000000

Start Fakturanummer:        10
Länge Fakturanummer:         7

Kreditorkonto:              79030  K1 CHF
                            Handel AG
                            Niederglatt

F3=Verlassen   F4=Bedienerfuehrung   F6=Kreditor mutieren   F11=Loeschen
Kreditor hat kein ESR-Konto, bitte zuerst definieren|      Bestaetigen J (J/N)
```

- Falls im Kreditorstamm kein ESR-Konto für diesen Kreditor erfasst ist, wird die entsprechende Meldung ausgegeben.

- Mit **F6** kann direkt in den **Kreditorenstamm** verzweigt und das ESR-Konto auch dort hinterlegt werden.

```
RWGRE2R    ÄNDERN  <     Erfassen Kreditoren  Seite 2      > 24/04/03 15:46:24
Entwicklungsumgebung PTF 4.21                               LIE
-------------------------------------------------------------------------------
Kreditor: Handel AG                                       Waehrungscode: CHF
.......
.......................................................................
Post     PC-Nummer:                          __ ______ _      SAD In-/Ausland:    I
         ESR-Referenz: 27  ESR-Konto:    01 123546 3
.......................................................................
......
F3=Verlassen  F4=Bedienerführ. F6=Teilnehmer hinzuf. F7=Auswahl Bank  Bild auf
```

2. Alternativzahlstelle

Ein Lieferant kann seinen Rechnungen ESR-Einzahlungsscheine unterschiedlicher Banken beilegen. Nur ein ESR-Konto kann direkt im Kreditorenstamm hinterlegt werden, die weiteren müssen als Alternativzahlstellen erfasst werden (im Kreditorenstamm: mit Auswahl 9 vor dem Kreditor).

Wenn mit dem Belegleser ein ESR-Konto eingelesen wird, welches nicht demjenigen im Kreditorenstamm entspricht, wird automatisch die Zuteilung einer Alternativzahlstelle verlangt:

```
RWYYE1R    HINZUF. <    Kreditoren Alternativzahlstelle    >  6/05/03 10:37:14
Entwicklungsumgebung PTF 4.21                                  LIE
-------------------------------------------------------------------------------
Kreditorennummer:          54222   Aarauerhof
Waehrungscode:             CHF
...............................................................................
Bank Clearingnr/Leitzahl:
     Name:
     Naehere Bez:
     Strasse:
     Ort:
     Bankkontonr Kreditor:
     IBAN-Nr.:
     In-/Ausland:
...............................................................................
Post PC Kontonr:
     ESR-Ref.-Code:
     ESR-Konto:
     SAD In-/Ausland:

F3=Verlassen   F8=Alternativ Bank   F9=Alternativ Post/ESR   F11=Loeschen
```

Mit F9 muss nun dem Beleg das richtige ESR-Konto zugeteilt werden (es muss allenfalls zuerst in den Kreditorenstamm oder als Alternativzahlstelle hinterlegt werden).

3. Fehler beim Arbeiten mit ESR:

Fehlerliste beim Aufbereiten des DTA:
Fehlermeldung: „ESR-Referenz fehlt“
Ursache: im Kreditorenstamm ist ein ESR-Konto hinterlegt, auf dem Beleg fehlt aber die ESR-Referenz
Korrektur: ESR-Referenzen im Infosystem auf der Abfrage offene Posten nacherfassen

Fehler beim Ausführen der Zahlung durch die Bank:
Fehlermeldung: Die Bank kann die Zahlung nicht ausführen, der Empfänger kann nicht ermittelt werden.
Ursache: Im DTA-File wurde der ESR-Referenz das falsche ESR-Konto mitgegeben.

Das Konto auf dem eingelesene Einzahlungsschein muss mit dem im Kreditor hinterlegten ESR-Konto oder mit der dem Beleg zugeteilten Alternativzahlstelle übereinstimmen, sonst kommt die Zahlung zurück, weil die Bank (oder Post) den Empfänger nicht finden kann!
Auf dem Rechnungserfassungsbildschirm wird deshalb das der Rechnung zugeteilte ESR-Konto angezeigt – es sollte unbedingt mit dem Einzahlungsschein verglichen werden!

Wichtig:
(Fehler-)Meldungen beim Erfassen oder Einlesen von Kreditorenrechnungen (oder anderen Daten) sollten immer beachtet und nicht einfach mit F3 übergangen werden!