

Kreditorrechnungen: Belegleser einrichten

1. Was bringt der Belegleser und wie funktioniert er?

Der Belegleser vereinfacht die Erfassung von Kreditorrechnungen: die Referenzzeile des Einzahlungsscheines wird eingelesen, daraus kann der Lieferant automatisch ermittelt werden, und die ESR-Referenz sowie der Rechnungsbetrag werden automatisch erfasst.

Es können nur ESR-Einzahlungsscheine eingelesen werden:

- sie sind blau oder orange und
- haben entweder eine Kontonummer **01**-xxxxxx-y (mit 01 beginnend für CHF)
oder eine Kontonummer **03**-xxxxxx-y (mit 03 beginnend für EUR)
oder eine Kontonummer xxxxxx (fünfstellig)

Alle anderen Einzahlungsscheine können NICHT eingelesen werden! Das heisst: keine grünen oder roten Einzahlungsscheine, **keine** mit anderen Kontonummern wie **z.B. 80**-xxxxxx-y

Für eine ESR-Zahlung wird zwingend ein ESR-Konto und eine ESR-Referenz benötigt:

Es gibt zwei Arten von ESR-Einzahlungsscheinen (ESR-Konten):

- ‚Post‘-ESR = das ESR-Konto gehört dem Kreditor: im Adressteil ist nur er aufgeführt - ein Post-ESR-Konto ist also *immer eindeutig* - in der ESR-Referenz ist hinterlegt: Rechnungs- und Kundennummer, d.h. Angaben, die der Kreditor für den automatischen Zahlungsausgleich der Rechnung benötigt
- ‚Bank‘-ESR = das ESR-Konto gehört einer Bank: im Adressteil ist sowohl die Bank wie der Kreditor aufgeführt – ein Bank-ESR-Konto ist damit *nie eindeutig*, mehrere Lieferanten können Einzahlungsscheine mit derselben ESR-Kontonummer haben - in der ESR-Referenz ist hinterlegt: im vorderen Teil das Bankkonto des Kreditors, damit die Bank den Zahlungsempfänger identifizieren kann, und im hinteren Teil die Angaben, welche der Kreditor für den automatischen Zahlungsausgleich der Rechnung benötigt (Rechnungs- und Kunden-Nr.)

Ermittlung des Kreditors beim Einlesen:

Der Kreditor wird ermittelt mit Hilfe der Tabelle ‚ESR/BESR Teilnehmer für Erfassungsgeraet‘: in dieser Tabelle wird das ESR-Konto (= Teilnehmernummer) verknüpft mit dem Kreditor.

2. Belegleser im IRIS/400 Finanz aktivieren

In der Tabelle ‚Buchungssteuerung‘ muss das Arbeiten mit dem Belegleser aktiviert werden:

RWN6E3R	ÄNDERN <	Nachfuehren Steuertabelle	Seite 2 >	24/04/03 13:09:48
Entwicklungsumgebung PTF 4.21			LIE	

Kreditorenrechnungen via Belegleser:		X (X=Ja)		
Etikette fuer prov. Kreditorenrechnung:	X	(X=Ja)		
Sortierung Zahlungsavis nach Lief-Beleg:		(X=Ja)		
Bankverb. und Skonti-% auf Zahljournal:	X	(X=Ja)		
.....				

3. Erfassen der Kreditor-Teilnehmer

Die notwendigen Daten für die Kreditorenermittlung beim Einlesen der Rechnungen werden erfasst in der Tabelle ‚ESR/BESR Teilnehmer für Erfassungsgeraet‘.

Dies geschieht

- über die Tabellenverwaltung (Tabelle ESR/BESR Teilnehmer für Erfassungsgerät)
- oder direkt aus dem Kreditorenstamm mit F6:

```

RWGRE2R  ÄNDERN  <  Erfassen Kreditoren Seite 2  >  6/05/03 11:32:14
Entwicklungsumgebung PTF 4.21  LIE
-----
Kreditor: Aarauerhof  Waehrungscode: CHF
.....
Zahlung manuell:  Zahlweg elektronisch: X  Zahlungsverfallsdatum:
Zahlung bevorzugt:  Zahlweg zugeordnet:  03 DTA Datentraeger
.....
Bank Name:
.....
Post  PC-Nummer:  0  SAD In-/Ausland:
ESR-Referenz: 27  ESR-Konto:  1 555513 7
.....
Zahlbank Konto:  Zahlweg:
Mitteilung an Kreditor:  Kontostamm mutieren:
F3=Verlassen  F4=Bedienerführ. F6=Teilnehmer hinzuf. F7=Auswahl Bank  Bild auf
    
```

Aus dem Kreditorenstamm wird die ESR-Kontonummer des Kreditors in die Teilnehmertabelle mitgenommen.

Erfassen bei Post-ESR (ESR-Konto gehört dem Kreditor): Kunden-ID = 1

```

RWSE1R  ÄNDERN  <  Erfassen BESR/ESR Angaben Kredi  >  15/05/01 12:49:51
Testumgebung  LIE
=====
Teilnehmer-Nummer . . . .  010025623
Kunden-ID-Nummer . . . .  1

Handelt es sich um einen Bank-ESR (27-stellige Referenznummer und Angabe einer
Bank auf dem ESR), so werden aus den ersten 17 Stellen der Ref.-Nr. soviel
eingegeben, bis die Kunden-Id. erfasst ist und das Feld mit Nullen aufgefüllt.

Handelt es sich um einen Post-ESR (15-, 16- oder 27-stellige Referenznummer
bzw keine Bankangabe auf dem ESR), so ist unter Kunden-ID-Nummer rechtsbuendig
eine 1 zu erfassen.
    
```

Erfassen bei Bank-ESR (ESR-Konto gehört einer Bank):

Da dieses ESR-Konto bei verschiedenen Kreditoren vorkommen kann, wird hier mit dem Feld ‚Kunden-ID‘ differenziert. Die Kunden-ID entspricht den ersten Stellen der ESR-Referenz, welche die Bankkontonummer des Kreditors enthalten.

Die Länge dieser Kunden-ID der Bank ist zwischen 6 und 17 Stellen lang. In der Regel hat es in der ESR-Referenz zwischen dem vorderen Bankteil und dem hinteren Kreditorenteil einige Null.

Im Feld Kunden-ID sollten deshalb **mindestens die ersten 6 Stellen** der ESR-Referenznummer, aber maximal bis zur ersten ‚Nullgruppe‘ erfasst werden – der Rest des Feldes **muss mit Null aufgefüllt werden**:

```
RWESE1R  ÄNDERN < Erfassen BESR/ESR Angaben Kredi > 15/05/01 12:49:51
Testumgebung LIE
```

```
-----
Teilnehmer-Nummer . . . . 010025623
Kunden-ID-Nummer . . . . 0025032410000000
```

Handelt es sich um einen Bank-ESR (27-stellige Referenznummer und Angabe einer Bank auf dem ESR), so werden aus den ersten 17 Stellen der Ref.-Nr. soviel eingegeben, bis die Kunden-Id. erfasst ist und das Feld mit Nullen aufgefüllt.
....

Bei der Abfrage werden Vornullen nicht angezeigt.

Nach Datenfreigabe muss noch der Kreditor angegeben werden:

```
RWAMUPR  HINZUF.  ESR/BESR Referenz Verwal. Einzelzeile 12/07/01 12:38:06
Test Revi Informatik AG deutsch LIE
```

```
-----
Teilnehmer-Nummer . . . . 010025623
Kunden-ID-Nummer . . . . 253241000000
```

```
Start Fakturanummer: 10
Länge Fakturanummer: 7
```

```
Kreditorkonto: 53828 K1 CHF
                AEW Aargauische
                Aarau
```

```
F3=Verlassen F4=Bedienerfuehrung F6=Kreditorkreditieren F11=Loeschen
```

Es wird kontrolliert, ob der Kreditor in den Stammdaten oder als Alternativzahlstelle ein ESR-Konto hinterlegt hat, andernfalls erfolgt zwar eine Fehlermeldung, der Tabelleneintrag wird aber trotzdem eröffnet.

In der ESR-Referenz ist immer auch irgendwo die **Rechnungsnummer des Lieferanten** enthalten (ESR-Referenz mit der Rechnung vergleichen). Wenn auf obigem Bildschirm die Startposition und Länge dieser Rechnungsnummer angegeben wird, wird sie später beim Einlesen der Rechnungen automatisch ins Feld ‚Lieferantenrechnungsnummer‘ übernommen.

Einlese-Logik der BESR/ESR-Einzahlungsscheine beim Erfassen von Kreditorfakturen:

Post-ESR:

Mit Hilfe der ESR-Kontonummer in der Referenzzeile (Referenznummer) wird über die ESR-Teilnehmer-Tabelle der Kreditor gefunden (Zuordnung ESR-Konto / Kreditor ist eindeutig).

Bank-ESR:

Mit Hilfe der ESR-Kontonummer in der Referenzzeile (Referenznummer) wird auch hier über die ESR-Teilnehmer-Tabelle der Kreditor gesucht.

Da das ESR-Konto in der Teilnehmertabelle jedoch mehrmals vorkommen kann (gleiches Bank-ESR-Konto bei mehreren Kreditoren), wird eine dazugehörige Kunden-ID gesucht:

- die 17-stellige Kunden-ID wird mit den ersten 17 Stellen der ESR-Referenznummer verglichen
- wird keine gefunden, welche den ersten 17 Stellen der ESR-Referenznummer entspricht, so wird eine Kunden-ID gesucht, deren erste 16 Stellen der ESR-Ref. entsprechen und Stelle 17 = Null ist
- wird keine gefunden, wird eine Kunden-ID gesucht, deren erste 15 Stellen der ESR-Ref. entsprechen und ab Stelle 16 Nullen hat
- wird keine gefunden, wird eine Kunden-ID gesucht, deren erste 14 Stellen der ESR-Ref. entsprechen und ab Stelle 15 Nullen hat usw.