

Kreditoren-Rechnungen: Nacherfassen einer Alternativzahlstelle oder ESR-Referenznummer

1. Nacherfassen einer Alternativzahlstelle

Einer unbezahlten Kreditorenrechnung kann jederzeit ein alternatives Bank-/Post-/ESR-Konto zugewiesen werden.

Kreditoren-Infosystem, Auswahl 8 Abfrage offene Posten

```

RWKCDFR  ANZEIG. <  Anzeigen Offene Posten Kreditoren  > 28/02/02 14:53:30
Kopie 310 vom 13.11.01                                     LIE
-----
Suchen nach:  Belegnummer:          54279 Landgasthof Linde
               Lief.-Beleg:         CHF Schweizer Franken
.....
2=Aendern Faelligkeit  3=Beleg-Notiz  5=Detail  6=Anzeigen Saldi  8=Beleg
9=Zahlbeleg  A=Druck Detail  Z=Alt.Zahlst.  X=Alt.Zahlst erf.  E=ESR-Ref.erf.

  A B      Beleg- Lieferanten-   Buchungs-Text   Beleg-      Betrag      S
  w N      Nummer Beleg          Buchungs-Text   Datum      Kontowaehrun H
X  T73          TEST          TEST          18/02/02      110.00  H
      T88          TEST          TEST          18/02/02      110.00  H

F3=Verlassen  F18=Offene Posten Info
    
```

Vor dem entsprechenden OP ‚X‘ eingeben und Datenfreigabe -> Alternativzahlstelle kann erfasst werden:

```

RWYYE1R  HINZUF. <  Kreditoren Alternativzahlstelle  > 28/02/02 14:56:03
Kopie 310 vom 13.11.01                                     LIE
-----
Kreditorennummer:      54279  Landgasthof Linde
Waehrungscode:         CHF
.....
Bank Clearingnr/Leitzahl:
  Name:
  Naehere Bez:
  Strasse:
  Ort:
  Bankkontonr Kreditor:
  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 F8 Alternativ-Bank oder mit F9 Alternativ-Post/ESR

2. Nacherfassen einer ESR-Referenznummer

Auf eine unbezahlte Faktur kann die ESR-Referenz nachträglich erfasst werden, sofern im Kreditorenstamm ein ESR-Konto eingetragen ist oder dem OP ein Alternativ-ESR-Konto zugewiesen ist

Kreditoren-Infosystem, Auswahl 8 Abfrage offene Posten

```

RWKCDFR  ANZEIG. <  Anzeigen Offene Posten Kreditoren  > 28/02/02 14:53:30
Kopie 310 vom 13.11.01                                     LIE
-----
Suchen nach:  Belegnummer:          54279 Landgasthof Linde
               Lief.-Beleg:         CHF Schweizer Franken
.....
2=Aendern Faelligkeit  3=Beleg-Notiz  5=Detail  6=Anzeigen Saldi  8=Beleg
9=Zahlbeleg  A=Druck Detail  Z=Alt.Zahlst.  X=Alt.Zahlst erf.  E=ESR-Ref.erf.

A B      Beleg- Lieferanten-   Buchungs-Text   Beleg-        Betrag        S
w N      Nummer Beleg          Datum           Kontowaehrung  H
-----
E  T73          TEST          18/02/02        110.00        H
    T88          TEST          18/02/02        110.00        H

F3=Verlassen  F18=Offene Posten Info
    
```

Vor dem entsprechenden OP ‚E‘ eingeben und Datenfreigabe -> der Beleg wird mit dem zugeteilten ESR-Konto angezeigt, die ESR-Referenz kann erfasst oder geändert werden:

```

RWEME1R  ÄNDERN           Erfassen ESR-Referenz-Nr.      28/02/02 15:00:26
Kopie 310 vom 13.11.01                                     LIE
-----
Kontonummer . . . . . : 54279      Landgasthof Linde
Kontotyp . . . . . : K1           Kleindöttingen
Währungscode . . . . . : CHF
Beleg-Nummer . . . . . : T88

Buchungsdatum: 18/02/02 Belegdatum: 18/02/02 Betrag:          110.00

ESR-Konto . . . : 1 123456 9
ESR-Ref.-Nummer: 15 13213 25 1321 24223 1325

F3=Ende  F4=Auswahl  F11=Löschen  F12=Auswahlbildschirm
Bestaetigen J (J/N)
    
```

Das dem OP zugeteilte ESR-Konto wird zur Kontrolle angezeigt.

Ist dem Beleg kein ESR-Konto zugeteilt, kann keine ESR-Referenz erfasst werden, es erfolgt eine entsprechende Fehlermeldung:
‚Kreditor hat kein ESR-PC-Konto‘.