

## Kreditorrechnungen vorerfassen

Kreditorenrechnungen können beim Rechnungseingang vorerfasst und bei der definitiven Erfassung nach der Kontrolle aus der Vorerfassung übernommen werden. Pendente, vorerfasste Rechnungen können auf verschiedenen Listen ausgedruckt werden.

### 1 Vorerfassen der Rechnungen

Kreditorenmenu, Auswahl 3 Erfassen, Auswahl 4 Vorerfassen

|  |  |                 |   |      |                  |
|--|--|-----------------|---|------|------------------|
| RWS6UPR  | HINZUF                                       | <               | <b>Vorerfassung Kreditoren-Fakturen</b> | >    | 8/08/06 10:17:42 |
| Entwicklungsumgebung PTF 4.22  |  |                 |   |      | QPADEV000M       |
| -----  |  |                 |   |      |                  |
| Buchungsdatum:   | <u>4/07/06</u>                               | Bankclearing:   |   |      |                  |
| Buchungstyp:   | <u>X</u> Faktura<br><u>_</u> Gutschrift      | Bankkonto:      |   |      |                  |
|  |  | PC-Konto:       | 80                                      | 1979 | 8                |
|  |  | ESR-Konto:      | 1                                       | 1321 | 6                |
| Kreditorkonto:   | <u>54222</u> <u>K1</u> <u>EUR</u> Aarauerhof | Fakt./Gutschr.: | <u>513.1521</u>                         |      |                  |
| Belegnummer:   | <u>8512</u>                                  | Faellig am:     | <u>2/09/06</u>                          |      |                  |
| Belegdatum:  | <u>4/07/06</u>                               | Kurs:           | <u>1.600000000</u>                      |      |                  |
| Eingabewaehrung:   | <u>EUR</u> <u>150.00</u>                     |                 |   |      |                  |
| Firmenwaehrung:  | <u>CHF</u> <u>240.00</u>                     |                 |   |      |                  |
| KORE-Daten eingeben:   | <u>_</u> (X=Ja)                              | ESR-Konto:      |   |      |                  |
| Kostenstelle:  |  |                 |   |      |                  |
| Kostentraeger:   |  |                 |   |      |                  |
| Auftrag:   |  |                 |   |      |                  |
| Kostenstellenleiter:   | <u>10</u> M.Maier                            |                 |   |      |                  |
| Textcode:  | <u>Faktur</u>                                |                 |   |      |                  |
| ESR beilegen:  | <u>_</u> (X=Ja)                              | ESR-Referenz:   |   |      |                  |
| F3=Verlassen F11=Loeschen F13=Erf.Buchungen F14=Druck Etik. F24=Weitere Tasten |  |                 |   |      |                  |

#### Felder:

- Buchungsdatum:** wird beim Programmaufruf mit dem Tagesdatum abgefüllt  
In der Tabelle ‚Buchungssteuerung‘ kann hinterlegt werden, ob bei der Uebernahme einer vorerfassten Rechnung in die definitive Verbuchung deren Buchungs- oder Belegdatum als Buchungsdatum gelten soll.
- Buchungstyp:** Faktur oder Gutschrift (bestimmt, ob auf dem Kreditor Haben- oder Sollbuchung)
- Kreditorenkonto:** Eingabe des Kreditorenkontos (und ev. Kred.währung) oder Suche mit F4
- Belegnummer:** alphanumerische, 10-stellige Belegnummer -Feld nur offen, wenn die Belegnummerierung nicht auf ‚automatisch‘ gestellt ist (Tabelle Buchungssteuerung)
- Fakt./Gutschrift:** Nummer der Kreditorenrechnung (wird bei automatischen Zahlungen mitgegeben)
- Belegdatum:** Datum der Rechnung, wird verwendet für die Berechnung des Fälligkeitsdatums
- Fälligkeitsdatum:** kann erfasst werden oder autom. Berechnung aufgrund der Zahlungskonditionen
- Eingabewaehrung:** Feld Währung: nur angeben wenn ungleich Währung des Kreditors  
Feld Betrag: Nachkommastellen müssen nur erfasst werden wenn # Null
- Kurs:** Vorgabe bei Fremdwährungsrechnungen, sonst gemäss Kurstabelle
- Kostenstellenleiter:** zwingend (pro Kostenstellenleiter kann eine Kontrollliste gedruckt werden)
- Text:** defaultmässig ‚Faktur‘, kann ergänzt oder überschrieben werden  
Wiederkehrende Buchungstexte können in der Tab. ‚Buchungstext (Finanz)‘ hinterlegt und hier im Feld Textcode mit F4 geholt werden.
- ESR-Referenz:** wird angezeigt, wenn im Kreditorenstamm ein ESR-Konto hinterlegt ist, Erfassung in diesem Fall obligatorisch

**Funktionstasten:**

- F11 = löschen Beleg
- F13 = erfasste Rechnungen aufrufen, sie können wieder aufgerufen und mutiert werden, dabei stehen diverse Suchmöglichkeiten zur Verfügung
- F14 = Drucken Etikette (für Archivierungssysteme)
- F16 = verzweigen ins Kreditoren-Infosystem
- F23 = mit F23 kann der Rechnung eine Alternativ-Zahlstelle zugeteilt werden (Bank, PC-/ESR-Konto)

**Kreditoren mit ESR-Konto:**

Erfolgt die Zahlung der Rechnung auf ein ESR-Konto, muss zwingend eine ESR-Referenz erfasst werden: unten wird das Feld für die Erfassung der ESR-Referenz geöffnet.

- oben rechts auf dem Bildschirm werden die Zahlangaben aus dem Kreditorenstamm angezeigt: das ESR-Konto unbedingt mit dem Einzahlungsschein kontrollieren! der Rechnung allenfalls ein Alternativ-ESR-Konto zuteilen (F23)
- bei Datenfreigabe wird die erfasste ESR-Referenz kontrolliert (Prüfzifferrechnung), bei Tippfehlern folgt eine Fehlermeldung.

Das der Rechnung zugeteilte ESR-Konto wird im unteren Teil des Rechnungserfassungs-Bildschirms angezeigt.

**Mutation erfasster Belege:**

Mit F13 werden die erfassten und noch nicht definitiv verbuchten Rechnungen angezeigt, sortiert nach Belegnummer. Es stehen diverse Suchmöglichkeiten zur Verfügung:

```

RWS5SRR  AUSWÄH. < Auswaehlen Vorerfassung Kreditoren > 15/02/07  9:44:15
IRIS-Firma Rel 4.31 xx                                     LIE
-----
Suchen nach:  Adresse: AAR                Adressnr.: _____  Währung: _____
                Belegnummer: _____
                Lief.-Beleg: _____
.....
1=Auswaehlen  2=Druck Etikette  5=Detail  6=Saldi  7=Budget  9=Konto-Info
A   Beleg-  Konto-  Kt  Wae                Ein   Betrag   S
w   Nummer  Nummer  Tp  Cde  Kontotext        Wae  Eingabewährung  H
5125          54222  K1  CHF  Aarauerhof-27      CHF          180.00  H
2123          54222  K1  CHF  Aarauerhof-27      CHF          150.00  H
13115        54127  K1  CHF  AEW Aargauische    CHF          150.00  H
1231322      54222  K1  CHF  Aarauerhof-27      CHF          150.00  H
W21231       54222  K1  CHF  Aarauerhof-27      CHF          150.00  H
W1321        54127  K1  CHF  AEW Aargauische    CHF          150.00  H
.....
F3=Verlassen
    
```

Mit Auswahl 1 kann ein Beleg zur Mutation ausgewählt werden.

## 2 Vorerfassung mit Belegleser

**Der Cursor muss auf dem Feld ‚Kreditorenkonto‘ stehen:**

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

Mit Hilfe der ESR-Referenznummer wird über die Tabelle ‚ESR/BESR Teilnehmer für Erfassungsgerät‘ der Kreditor gesucht, er wird automatisch übernommen:

```

RWS6UPR  ÄNDERN  < Vorerfassung Kreditoren-Fakturen >  15/02/07  9:32:29
IRIS-Firma Rel 4.31 xx                                QPADEV000X
-----
Buchungsdatum:      15/02/07          Bankclearing:
Buchungstyp:        X Faktura          Bankkonto:
                   Gutschrift        PC-Konto:
                   ESR-Konto:      1 123456 9  aus Stammdaten

Kreditorkonto:     50227 K1 CHF Beat Aepli AG
Belegnummer:       854315              Fakt./Gutschr.:
Belegdatum:        15/02/07          Faellig am:      25/02/07

Eingabewaehrung:   CHF                150.00      Kurs:            1.000000000
Firmenwaehrung:    CHF                150.00
KORE-Daten eingeben: (X=Ja)          ESR-Konto:      alternativ
Kostenstelle:
Kostentraeger:
Auftrag:
Kostenstellenleiter:      10 M.Maier
Textcode:      Faktur
ESR beilegen:      (X=Ja)          ESR-Referenz: 11 11111 11111 11111 11111 11110

F3=Verlassen F11=Loeschen F13=Erf.Buchungen F14=Druck Etik. F24=Weitere Tasten
    
```

Das ESR-Konto aus dem Kreditorenstamm wird oben rechts angezeigt. **Es 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)!

Mit F23 kann der Rechnung ein alternatives ESR-Konto zugeteilt werden, dieses würde in der Mitte des Bildschirms angezeigt.

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
    
```

### 3 Abfragen vorerfasste Rechnungen nach Kostenstellenleiter

Kreditorenmenu, Auswahl 3 Erfassen, Auswahl 5 Ansehen

```

RWTUDFR   ANZEIG. <   Mit Vorerfassung Kredi arbeiten   > 5/07/05 15:55:25
IRIS-Firma Rel 4.30                                     LIE
-----
Suchen nach: Adresse: _____ Adressnr.: _____ Währung: ____
              Belegnummer: _____ Faelligkeit: _____
              Lief.-Beleg: _____ Kostenstellenleiter: ____
.....
5=Detail

A Kst Fällig      Beleg- Konto- Wae              Betrag          S
W Ltr am          Nummer Nummer Cde Konto-Text      Eingabewahrung  H
  10 020303       54321 54222 CHF Aarauerhof          100.00          H
  10 020303       54321 54222 CHF Aarauerhof          2000.00         H
  10 290503 AA3   60957  EUR SILTRANS          1000.00         H
.....
F3=Verlassen  F13=Anzeigen nach Suchbegriff  F21=Drucken
    
```

Die pendenten vorerfassten Rechnungen werden angezeigt, sortiert nach Kostenstellenleiter. Es stehen diverse Suchmöglichkeiten zur Verfügung.

Mit Auswahl 5 vor dem Beleg können die Details abgefragt werden.

F13 : die Belege werden sortiert nach Kreditor angezeigt

F21 : die Belege werden ausgedruckt, sortiert nach Kostenstellenleiter (mit Seitenumbruch)

### 4 Liste vorerfasster Rechnungen für die Liquiditätsplanung

Kreditorenmenu, Auswahl 3 Erfassen, Auswahl 7 Drucken vorerfasste Rechnungen nach Währung

```

RWEXPVR   EINGEB.      Drucken Vorerfasste Kreditoren      8/06/04 11:07:05
Entwicklungsumgebung PTF 4.22         LIE
-----
              Rekapitulation drucken J (J/N)
              Details drucken . . . J (J/N)
.....
F3=Ende    F4=Auswahl
    
```

#### Detailliste:

Alle pendenten vorerfassten werden aufgelistet, sortiert nach Währung, Falligkeitsmonat, Kreditorname, mit Subtotal je Falligkeitsmonat und Währung.

#### Rekapitulation:

- Subtotale pro Falligkeitsmonat und Währung, Beträge in Eingabe- und in Firmenwahrung
- Gesamttotal pro Falligkeitsmonat in Firmenwahrung
- Gesamttotal je Währung, in Eingabe- und in Firmenwahrung