

Kreditorenzahlungen: Arbeiten mit Alternativzahlstellen

Die Hauptzahlstelle des Kreditors wird im Kreditorenstamm erfasst. Zusätzlich können für einen Kreditoren beliebig viele Alternativzahlstellen hinterlegt werden.

Alternativzahlstellen können einem Beleg bei der Rechnungserfassung oder bei einem automatischen Zahlungslauf zugeteilt werden.

1. Kreditorenstamm: Alternativzahlstelle hinterlegen

In der Stammdatenverwaltung werden für einen Kreditoren erfasst

- mit Auswahl 8 Alternativbanken
- mit Auswahl 9 Alternativ Post- oder ESR-Konto

```

RWDADFR  ANZEIG. <      Mit Kreditoren arbeiten      > 13/07/00 12:13:32
Test Deutschschweiz                                     LIE
-----
Suchen nach:      Kurzadresse:      EDELMANN BEAT  ZURZA
                  Ortschaft:
                  Adress-Nummer:    56137           Waehrungscode:
.....
1=Anzeigen  2=Aendern  5=Konto  6=Bilanzparameter  8=Alternativ Banken
9=Alternativ Post/ESR

Aus Adress Waeh
wah Nummer Code Name           Ort           Status
8 56137 CHF Beat Edelmann      CH-5330 Zurzach  aktiv
   51277 CHF Eidg. Drucksachen- und CH-3027 Bern    aktiv
    
```

mit F6 beliebig viele Alternativbanken hinzufügen:

```

RWX2DFR  ANZEIG. <      Mit Alternativ-Banken arbeiten  > 13/07/00 12:13:
Test Deutschschweiz                                     LIE
-----
Kreditor:      56137 Beat Edelmann
                CHF Schweizer Franken

Suchen nach:   Bank Name
.....
1=Anzeigen  2=Aendern
Aus-
Wahl Bank Name           Ortschaft
UBS AG           7002 CHUR
UBS             4000 BASEL

F3=Verlassen  F6=Hinzufuegen
    
```

Es können nur Banken gewählt werden, welche im Bankenstamm vorhanden sind:

- Bank auswählen
- Konto oder IBAN-Konto angeben
- eventuell SWIFT-/BIC-Code angeben

```

RWX5E1R  ÄNDERN  <  Erfassen Alternativ-Banken  > 31/08/06 13:14:02
IRIS-Firma Rel 4.31 xx  LIE
-----
Kreditor: 54222 AARAUERHOF
Waehrungscode: CHF Schweizer Franken
Clearingnummer: 774 CH
.....
Bank Name: Graubündner Kantonalbank
Naehere Bezeichnung:
Strasse: Postfach
Ort: 7002 Chur

In-/Ausland: I

Bankkontonr Kreditor: 11777711
IBAN-Nummer: CH 52 0077411777711
(Land, Prüfziffer, Bankleitzahl/Konto)
SWIFT BIC-Code: GRKBCH2270A

F3=Verlassen F11=Loeschen
    
```

hinzufügen von Alternativ Post/ESR mit Auswahl ,9' beim Kreditor:

```

RWYSEFR  ÄNDERN  <  Verwalten Kredi Alternativ Post/ESR  > 23/09/04 16:01:10
IRIS-Firma Rel 4.30  LIE
-----
Kreditorennummer: 54222 Aarauerhof
Waehrungscode: CHF
.....
2=Aendern 4=Loeschen
Aus- Bezeichnung PC ESR ESR SAD
wahl Kto.Nr Ref. Kto.Nr Inland/
Ausland
ESR KB 27 1 271315 7 I
PC-Konto 80 1111 9 I
Esr 27 1 1524 4 I

F3=Verlassen F6=Hinzufuegen
    
```

mit F6 beliebig viele Alternativ-Post/ESR hinzufügen:

```

RWYVE1R  ÄNDERN  <  Bearbeiten Kredi Alternativ Post/ESR  > 31/08/06 13:17:00
IRIS-Firma Rel 4.31 xx  LIE
-----
Kreditorennummer: 54222 AARAUERHOF
Waehrungscode: CHF
.....
Bezeichnung: ESR KB

PC Kto-Nr.:

ESR-Ref.-Code: 27
ESR-Konto: 1 4058 8

SAD In-/Ausland: I

F3=Verlassen F6=Teilnemer hinzufügen
    
```

2. Kreditorechnungen

Beim Erfassen kann einer Kreditorenrechnung eine Alternativzahlstelle (Bank oder Post) zugeteilt werden mit Auswahl 5 bei ‚Zusatzangaben‘:

```

RWH9UPR  HINZUF  < Erfassen/Mutieren Kreditoren-Fakturen > 31/08/06 13:21:15
IRIS-Firma Rel 4.31 xx                                     LIE
-----
Buchungsdatum:      31.08.06                               Beleggruppe:
Buchungstyp:        X Faktura                               Beleg stornieren:
                   Gutschrift                             Vorerfasster Beleg:
.....
Kreditorkonto:      54222 K1 CHF                             Kontoinfo:
Belegnummer:        213253                                 Fakt./Gutschr: 5123158.21
Belegdatum:         31.08.06                               Faellig am:
Eingabewaehrung:    100                                    Kurs:
Firmenwaehrung:                                          Schnell-Erfassung: (X=Ja)
Textcode:           Rechnung
Zusatzangaben:    5 Alternativzahlstelle                 ESR-Konto:
-----
F3=Verlassen  F11=Loeschen Bel.  F13=Erfasste Buchungen  F24=Weitere Tasten
    
```

Mit Auswahl 9 oder Auswahl 8 muss die Alternativzahlstelle ausgewählt werden:

```

RWYYE1R  HINZUF. < Kreditoren Alternativzahlstelle > 13/07/00 12:07:45
Test Deutschschweiz                                     LIE
-----
Kreditorennummer:      56137  Beat Edelmann
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
    
```

Diese Rechnung wird auf die gewählte Zahlstelle bezahlt; werden mehrere Rechnungen derselben Alternativbank zugeteilt, als Sammelzahlung.

Einer verbuchten und noch nicht bezahlter Rechnung kann in der OP-Anzeige auch nachträglich eine Alternativzahlstelle zugeteilt oder eine bereits hinterlegte Alternativzahlstelle mutiert werden,

mit Auswahl X vor dem offenen Posten:

```

RWKCDFR  ANZEIG. <  Anzeigen Offene Posten Kreditoren  > 31/08/06 13:29:49
IRIS-Firma Rel 4.31 xx                                LIE
-----
Suchen nach:  Belegnummer:          54222  AARAUERHOF
                                     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      Kontowaehrung H
X    S1004                S1004          6/06/06     104.00     H
    S1005                CC             6/06/06     206.00     H
    S1006                S1004          6/06/06     104.00     H
    S1010                CC             6/06/06     206.00     H

F3=Verlassen  F18=Offene Posten Info  F21=Selektionszeile
    
```

Mit Auswahl 9 oder Auswahl 8 muss die Alternativzahlstelle ausgewählt werden.

3. Kreditorzahlungen

Als letzte Möglichkeit kann einem OP noch im Zahlvorschlag eine Alternativzahlstelle zugeteilt werden.

Zahlvorschlag ist aufbereitet:

Beispiel:

Ein Kreditor wird gemäss Kreditorenstamm auf ein ESR-Konto bezahlt, eine Gutschrift ist im Zahlvorschlag nicht enthalten: ohne ESR-Nummer kam sie auf die Fehlerliste. Eine Rechnung soll mit der Gutschrift verrechnet und der Saldo auf eine Alternativbank bezahlt werden.

```

RWZADFR  ANZEIG. <  Total pro Kreditor  > 31/08/06 13:34:28
IRIS-Firma Rel 4.31 xx                                LIE
-----
Konto-Nr.  10630 CHF KK Kallo          03 DTA Datentraeger
Suche Kreditor: Name:          Konto:          Waehrung:
.....
1=Bewegungen  4+F24 Zahlung loeschen  5=Kredi-Anzeige  7=Uebernahme OP
9=Umdispo Bank

A B  Kurzadresse /      Konto      Bruttobetrag      Zahl-
C  Suchbegriff        Waehr.     Skontobetrag      betrag
7  AAA Eisenring GmbH  50549     150.00            150.00
    CHF
    AARAUERHOF          54222     2867.00           2867.00
    CHF

F3=Verlassen  F6=Kreditor bestimmen
    
```

Mit Auswahl 7 kann die Gutschrift in den Zahlvorschlag hinzugeholt werden:

RWZADFR	ANZEIG. <	Total pro Kreditor		> 31/08/06 13:34:28
IRIS-Firma Rel 4.31 xx				LIE

Konto-Nr.	10630 CHF KK Kallo			03 DTA Datentraeger
Suche Kreditor:	Name:			Konto: Waehrung:
.....				
1=Bewegungen	4+F24 Zahlung loeschen	5=Kredi-Anzeige	7=Uebernahme OP	
9=Umdispo Bank				
A B Kurzadresse /	Konto	Bruttobetrag	Zahl-	
C Suchbegriff	Waehr.	Skontobetrag	betrag	
1	AAA Eisenring GmbH	50549	150.00	150.00
	CHF			
1	AAA ESR-KONTO BASE	50549	50.00-	50.00-
	CHF			
	AARAUERHOF	54222	2867.00	2867.00
	CHF			
F3=Verlassen F6=Kreditor bestimmen				

Bei beiden Zeilen mit Auswahl 1 auf die Bewegungen gehen und dort jeweils mit Auswahl 9 die Alternativzahlstelle hinzufügen:

RWCIDFR	ANZEIG. <	Zahlungen pro Kreditor		> 31/08/06 13:51:55
IRIS-Firma Rel 4.31 xx				LIE

Bank:	10630 F1 CHF	KK Kallo		
Zahlungswegcode:	03	DTA Datentraeger		
Kreditor:	50549 K1 CHF	AAA ESR-Konto		
Suchen nach:	Beleg-Nummer			
.....				
1=Bewegungen	2=Ändern	4=Löschen	5=Detail	6=Kreditor OP
9=Alt. Zahlstelle	D=Anzeige Archiv		E=Druck Archiv	
A Faktura-	Fakt. Fällig			S/ A E
w Nummer	Datum am Wäh	Bruttobetrag	Zahlbetrag	H Z K
9	AF1321 170506 160706 CHF	150.00	150.00	H
F3=Verlassen F6=Hinzufügen F13=alle OPs übernehmen				

Mit Auswahl 9 oder Auswahl 8 muss die Alternativzahlstelle ausgewählt werden.

Bezahlt wird nun der Saldo:

RWZADFR	ANZEIG. <	Total pro Kreditor		> 31/08/06 13:34:28
IRIS-Firma Rel 4.31 xx				LIE

Konto-Nr.	10630 CHF KK Kallo			03 DTA Datentraeger
Suche Kreditor:	Name:			Konto: Waehrung:
.....				
1=Bewegungen	4+F24 Zahlung loeschen	5=Kredi-Anzeige	7=Uebernahme OP	
9=Umdispo Bank				
A B Kurzadresse /	Konto	Bruttobetrag	Zahl-	
C Suchbegriff	Waehr.	Skontobetrag	betrag	
	AAA ESR-KONTO BASE	50549	100.00	100.00
	CHF			
	AARAUERHOF	54222	2867.00	2867.00
	CHF			
F3=Verlassen F6=Kreditor bestimmen				