

Skontoabzüge bei automatische Kreditorenzahlungen

1. Zahlungskonditionen im Kreditorenstamm

Im Kreditorenstamm können die Zahlungskonditionen mehrstufig hinterlegt werden:

```

RWGRE2R  ÄNDERN < Erfassen Kreditoren Seite 1 > 18/05/04 13:24:49
Entwicklungsumgebung PTF 4.22 LIE
-----
Kreditoradresse: 54222 CHF Verrechnungsadresse:
Aarauhof
Wendelweg 47
.....
Suchbegriff: AARAUERHOF Kurzname Sort: AAR
Steuernummer: 251028 Sammelkonto Einmalkreditoren:
.....
Kontogruppe: 500 Kreditoren Inland Status: 1 aktiv
Kredigruppe: UNK Unkosten Sprache: D Deutsch
Branche: Alte Kredinr:
.....
Zahlkonditionen Faelligkeitssteuerung:
Stufe Code Text Skonto Text Skontosatz
  1 10 10 TAGE 03 3% SKONTO 3.00
  2 30 30 TAGE 02 2% SKONTO 2.00
  3 60 60 TAGE 00 SOFORT NETTO .00
    
```

2. Tabelle Buchungssteuerung

In der Tabelle ‚Buchungssteuerung‘ wird auf dem 2.Bildschirm definiert, wie Skontoabzüge bei automatischen Kreditorzahlungen erfolgen sollen:

```

RWN6E3R  ÄNDERN < Nachfuehren Steuertabelle Seite 2 > 18/05/04 12:59:50
Entwicklungsumgebung PTF 4.22 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)
Wust Baubranche: (X=Ja)
Druck Belegetiketten: (X=Ja)
prov. Mahnlauf mit Buchungstext: X (X=Ja)
def. Mahnlauf mit Buchungstext: (X=Ja)
LSV-Verrechnung von Gutschriften . . . (X=Ja)
Konsolidierung mit Kontowaehrung: (X=Ja)
Nettoerfassung Kreditorenrechnungen: (X=Ja)
KrediSkonto gemäss Zahlungskonditionen: X (X=Ja)
Debitorenskonti Nettoverbuchung: X (X=Ja)
Zusatzkontierungen journalisieren: X (X=Ja)
    
```

- KrediSkonto gemäss Zahlungskonditionen:
X = Skontoabzüge erfolgen gemäss Zahlungskonditionen
leer = es wird immer der maximale Skonto abgezogen
- zusätzlich kann hier angegeben werden, dass der Skontoprozentsatz auf dem Zahlungsjournal angedruckt werden soll

3. Erfassen Kreditorenrechnungen

Die im Kreditorenstamm hinterlegten Zahlungskonditionen können beim Erfassen einer Kreditorenrechnung übersteuert werden:

```

RWH9UPR HINZUF < Erfassen/Mutieren Kreditoren-Fakturen > 18/05/04 13:27:08
Entwicklungsumgebung PTF 4.22 LIE
-----
Buchungsdatum: 18.05.04 Beleggruppe:
Buchungstyp: X Faktura Beleg stornieren:
                Gutschrift Vorerfasster Beleg:
.....
Kreditorkonto: 54222 K1 CHF Aarauerhof Kontoinfo:
Belegnummer: 4007049 Fakt./Gutschr:
Belegdatum: 18.05.04 Faellig am:
Eingabewaehrung: CHF 100.00 Schnell-Erfassung: (X=Ja)
Firmenwaehrung: CHF 100.00 Kurs: 1.000000000
Textcode: Faktur
Zusatzangaben: 1 ESR-Konto:
-----
    
```

- Im Feld ‚Zusatzangaben‘ eine ‚1‘ setzen, damit geht ein Fenster auf:

```

                Ueberschreiben Standard-Werte
ESR Konto:      00 000000 0
ESR beilegen:   (X=Ja)           Zahlsperr:   (X=Ja)
ESR-Referenz:
Sktofaeh. Betrag:           Satz:           3.00
Z-Kondition 1:   10 10 TAGE           10
Skontocode 1:   03 3% SKONTO           3.00
Z-Kondition 2:   30 30 TAGE           30
Skontocode 2:   02 2% SKONTO           2.00
Z-Kondition 3:   60 60 TAGE           60
Skontocode 3:   00 SOFORT NETTO           .00
    
```

- Die Zahlungskonditionen können für diese Rechnung geändert werden.

4. Automatische Zahlungen: aufbereiten Zahlungsvorschlag

Hier wird bestimmt, was wie zur Zahlung berücksichtigt werden soll:

```

RWHHE1R HINZUF. < Erfassen der Faelligkeit > 18/05/04 13:32:14
Entwicklungsumgebung PTF 4.22 LIE
-----
Bitte geben Sie die Faelligkeit ein:
                Datum:           30/05/04

Gewuenschter Verarbeitungstag DTA:
                Verarbeitung am:   20/05/04
                Buchungsdatum:     20/05/04

Skonti-Optimierung:
                naechster Zahlungslauf: 10/06/04
                Karenztage:         10
    
```

