



Zahlungsbelegnummer

Zahlungserfassung - Zahlungsbelegnummer

In der Zahlungserfassung können Zahlungsbelegnummern erfasst oder automatisch zuteilt werden.

Zum manuellen Erfassen von Zahlungen wird meistens ein Kontoauszug der Bank resp. Post verwendet. Damit Zahlungen einfacher verifiziert werden können steht eine Zahlungsbelegnummer zur Verfügung. Die Zahlungsbelegnummer kann nach einem eigenen System manuell erfasst, durch das System vergeben oder auch leer gelassen werden.

Für die Definition ist die Konfigurationseintragung 521 zuständig.

Bei der Vergabe durch das System wird 1. die Debitorennummer, 2. das Zahlungsdatum und 3. die Zahlungsart d.h. beispielsweise pro Bank, Post etc. aufsteigend eine Zahlungsbelegnummer vergeben. Innerhalb dieser Stufen wird eine fortlaufende Nummer vergeben. Werden beispielsweise Zahlungen eines Kontoauszuges mit dem gleichen Zahlungsdatum erfasst, so werden diese Zahlungen aufsteigend nummeriert. Mit der Vergabe dieser Zahlungsbelegnummer kann die Reihenfolge der Erfassung eruiert werden. Ebenfalls ist damit ersichtlich, welche Zahlungen als Sammelzahlung erfasst wurden. Zahlungen innerhalb einer Sammelzahlung haben die gleiche Zahlungsbelegnummer.

Mit dieser Beschreibung wird die Konfigurationseintragung 521 weiter erläutert.

Konfigurationseintragung 521:

Stelle	1 = 0:	das Erfassen einer Zahlungsbelegnummer ist fakultativ
	1 = 1:	das Erfassen einer Zahlungsbelegnummer ist obligatorisch
	2 = 0:	Die Zahlungsbelegnummer wird vom System bei der manuellen Zahlungserfassung automatisch vergeben, sofern sie nicht eingegeben wurde.
	2 = 1:	Es wird keine automatische Zahlungsbelegnummer vergeben.

Mit der Stelle 1 wird definiert, ob das Erfassen einer Zahlungsbelegnummer fakultativ oder obligatorisch ist.

Mit der Stelle 2 wird definiert, ob wenn keine Zahlungsbelegnummer erfasst wird (im Falle von fakultativ), das System automatisch eine Zahlungsbelegnummer zuteilt.

Die Zahlungsbelegnummer wird wie folgt vergeben:

Pro Zahlungsart / pro Zahlungsdatum / pro Debitor / pro Programmaufruf (wird die Frage: „Zahlungen gut? mit „J“ beantwortet, wird die nächste Zahlungsbelegnummer vergeben.)

Beispiele:

Zahlungsart: 01 / Zahlungsdatum: 1.11.08 / Debitor: 123456 - Muster / Zahlungsbetrag: 150.00

Zahlungsart	Zahlungsdatum	Debitor	Rg./Gu-Nummer	Betrag	Zahlungsbelegnummer	Bemerkung
01 - PC	01.11.08	123456 Muster	123456	100.00	1	Werden innerhalb eines Debtors mehrere Buchungen erfasst, so erhalten diese Belege die gleiche Zahlungsbelegnummer.
			123457	100.00	1	
			876543	50.00	1	

Zahlungsart: 01 / Zahlungsdatum: 1.11.08 / Debitor: 234567 - Berger / Zahlungsbetrag: 300.00

Zahlungsart	Zahlungsdatum	Debitor	Rg./Gu-Nummer	Betrag	Zahlungsbelegnummer	Bemerkung
01 - PC	01.11.08	234567 Berger	234567	300.00	2	Wird ein neuer Debitor aufgerufen, wird eine neue Zahlungsbelegnummer vergeben.

Zahlungsart: 01 / Zahlungsdatum: 1.11.08 / Debitor: 123456 - Muster / Zahlungsbetrag: 400.00

Zahlungsart	Zahlungsdatum	Debitor	Rg./Gu-Nummer	Betrag	Zahlungsbelegnummer	Bemerkung
01 - PC	01.11.08	123456 Muster	123458	400.00	3	Für den gleichen Debitor wird nochmals eine Zahlung erfasst. Da dieser Debitor jedoch neu aufgerufen wird, wird eine neue Zahlungsbelegnummer vergeben.

Zahlungsart: 01 / Zahlungsdatum: 2.11.08 / Debitor: 123456 - Muster / Zahlungsbetrag: 100.00

Zahlungsart	Zahlungsdatum	Debitor	Rg./Gu-Nummer	Betrag	Zahlungsbelegnummer	Bemerkung
01 - PC	02.11.08	123456 Muster	123460	100.00	1	Wird ein neuer Debitor mit einem neuen Zahlungsdatum aufgerufen, beginnt die Vergabe der Zahlungsbelegnummer wieder bei 1.

GIDEB – Zahlungserfassung - Zahlungsbelegnummer

4

Zahlungsart: 02 / Zahlungsdatum: 2.11.08 / Debitor: 123456 - Muster / Zahlungsbetrag: 150.00

Zahlungsart	Zahlungsdatum	Debitor	Rg./Gu-Nummer	Betrag	Zahlungsbelegnummer	Bemerkung
02 – BEKB	02.11.08	123456 Muster	123461	150.00	2	Das Zahlungsdatum bleibt identisch, die Zahlungsart ändert. Die Vergabe der Zahlungsbelegnummer wird fortgesetzt.

Zahlungsart: 02 / Zahlungsdatum: 1.11.08 / Debitor: 123456 - Muster / Zahlungsbetrag: 80.00

Zahlungsart	Zahlungsdatum	Debitor	Rg./Gu-Nummer	Betrag	Zahlungsbelegnummer	Bemerkung
02 – BEKB	01.11.08	123456 Muster	123470	80.00	4	Für den 1.11.08 wurden bereits Zahlungen erfasst, die Vergabe der Zahlungsbelegnummer wird fortgesetzt.

Für die Vergabe der Zahlungsbelegnummer ist das Zahlungsdatum massgebend. Die Zahlungsart wird nicht berücksichtigt.

Die Zahlungsbelegnummer ist auf folgenden Listen respektive Bildschirmausgaben ersichtlich:

- Abfragen offene Posten
- Konto-Auszug drucken (wenn Konfig. 525 aktiv)
- Zahlungsjournal täglich
- Zahlungsjournal monatlich
- Zahlungserfassung unter F4=stornieren

Bemerkung

Weiter gilt zu beachten, dass mit der Konfigurationseintragung 525 – Stelle 1 definiert werden kann, ob die Zahlungsbelegnummer auf dem Kontoauszug angezeigt werden soll.

<i>Konfigurationseintragung 525:</i>	
Stelle 1 = 0	die Zahlungsbelegnummer wird nicht angezeigt, es wird die Rechnungs- resp. Gutschriftsnummer angezeigt
1 = 1	Falls vorhanden wird die Zahlungsbelegnummer angezeigt Ist keine Zahlungsbelegnummer vorhanden wird die Rechnungs- resp. die Gutschriftsnummer angezeigt.