



Priorität der Zahlungskonditionen

Hier möchten wir kurz die Prioritäten der Zahlungskonditionen erwähnen.

Wird in der Auftragsverwaltung ein Auftrag erfasst, so wird im Auftragskopf der Zahlungskonditionscode hinterlegt. Es ist möglich, an verschiedenen Orten Zahlungskonditionscode zu erfassen. Das Programm sucht in folgender Reihenfolge:

Priorität *Ort*

1 **Abteilung**

Wird in der Parameterverwaltung unter der Firma in der Abteilung ein Zahlungskode erfasst, so gilt für die Aufträge mit der entsprechenden Abteilung der Zahlungskode aus der Abteilung.

2. Parameter → 3. Firma → T = Abteilung

Priorität *Ort*

2 ***Kunden-Abteilung***

Wird einem Kunden eine spezielle Abteilung zugeordnet und ist in dieser Abteilung ein Zahlungskonditionscode hinterlegt, so gilt für die Aufträge dieses Kunden in der entsprechenden Abteilung der hinterlegte Zahlungskonditionscode.

1. Stammdaten → 20. Unterhalt Partner → C = Kunde/Debitor
→ H = Abteilung

3 ***Kundenbaustelle***

Wird einem Kunden eine Baustelle zugeordnet und ist in dieser Baustelle ein Zahlungskonditionscode erfasst, so gilt für die Aufträge dieses Kunden bei dieser entsprechenden Baustelle der hinterlegte Zahlungskonditionscode.

1. Stammdaten → 20. Unterhalt Partner → C = Kunde/Debitor
→ G = Baustelle

4 ***Kundenstamm***

Beim Erfassen eines Kunden ist die Eingabe einer Zahlungskondition zwingend. Wird in keinem, der oben erwähnten Fällen eine Zahlungskondition gefunden, so wird die Zahlungskondition aus dem Kundenstamm verwendet.

WEMAG Consulting - Kehrsatz, 22. Februar 2007/JGV/CHW