

## Zahlungsbedingungen

siehe auch: [Artikel](#)  
[Lieferbedingungen](#)  
[Mehrwertsteuer](#)  
[Währungen](#)  
[Projekte](#)  
[Stammdaten](#)

Die Stammdaten Zahlungsbedingungen enthalten die verschiedenen Zahlungsbedingungen. Folgende Informationen werden gespeichert:

Nummer  
Matchcode  
Bezeichnung (zwei Zeilen)  
Anzahl Tage Netto  
Anzahl Tage Skonto 1  
Prozentsatz Skonto 1  
Anzahl Tage Skonto 2  
Prozentsatz Skonto 2



### *Ende*

Die Betätigung des Schalters bewirkt das Speichern der letzten Änderung und schließt das Fenster.



### *Zahlungsbedingung löschen*

Die Betätigung des Schalters bewirkt das Löschen der aktuellen Zahlungsbedingung. Vorher erfolgt eine Bestätigungsabfrage.



### *neue Zahlungsbedingung*

Dieser Schalter legt eine neue Zahlungsbedingung an. Wird die erste Zahlungsbedingung erfaßt, so wird ein Eingabefenster angezeigt. In diesem wird entschieden, mit welcher Startnummer die Zahlungsbedingungen beginnen sollen. Alle

weiteren Zahlungsbedingungen erhalten eine fortlaufende Nummer.



### *Bewegungsschalter*

Die Bewegungsschalter ermöglichen das schnelle Bewegen innerhalb des Datenbestandes. Es kann zum ersten, vorherigen, nächsten oder letzten Datensatz gegangen werden.



### *Zahlungsbedingung suchen*

Über diesen Schalter kann nach einer Zahlungsbedingung gesucht werden. Je nachdem, ob das Feld *Nr* oder *Matchcode* als Sortierkriterium gesetzt wurde, erscheint ein Fenster in dem die gewünschte Zahlungsbedingung ausgewählt wird. Ist das Feld *Nr* selektiert, so muß die gewünschte Nummer manuell eingetragen werden. Ist das Feld *Matchcode* aktiv, so wird ein Auswahlfenster geöffnet, daß die vorhandenen Matchcodes anzeigt.



### *Notiz*

Dieser Schalter gestattet das Anlegen einer Notiz zur Zahlungsbedingung. Diese Notiz dient nur zur internen Information.

Die aktuell dargestellte Zahlungsbedingung kann mittels Drag and Drop zum Beispiel einem Auftrag zugeordnet werden. Dies geschieht folgendermaßen. Die Fenster für z.B. Lieferantenauftrag und Zahlungsbedingungen sind geöffnet. Der zu bearbeitende Auftrag und die gewünschte Zahlungsbedingung werden dargestellt. Der Mauszeiger wird auf den *Matchcode* der Zahlungsbedingung bewegt und dann die linke Maustaste gedrückt und gehalten. Der Mauszeiger wird nun über das Auftragsfenster bewegt und bewirkt, daß dieses in den Vordergrund geholt wird. Wird nun die linke Maustaste losgelassen, wird das Datum im Feld *Zahlungsziel* entsprechend der Tage *Netto* in den Zahlungsbedingungen

neu berechnet. Im Feld *Skonto in %* wird der Wert aus den Zahlungsbedingungen eingetragen und der Skontowert als DM-Betrag neu berechnet.

Ebenfalls über Drag and Drop ist es möglich, die Nummer der Zahlungsbedingung in einer Kundenadresse auf das Fenster Zahlungsbedingungen zu ziehen. Danach wird der komplette Datensatz dieser Nummer angezeigt.