Kontobewegungen zuweisen

Die Kontobewegung im odyn-ERP mit dem **Status "offen"** haben noch keine "**Zuweisung**". Bei einer Zuweisung wird die Kontobewegung mit einer Buchung verknüpft und der Betrag aus der Kontobewegungen wird als Zahlung an diese Rechnung übergeben.

- Mit erfolgter Zuweisung wird der Status automatisch auf **geschlossen** gesetzt.
- Eine Kontobewegung kann mehreren Buchungen zugewiesen werden (Sammelüberweisung).
- Es können auch mehrere Kontobewegungen einer Buchung zugewiesen werden (Teilzahlungen).
- Abhängig von den Einstellungen im Abschnitt Kontobewegungen in *System/Mandantenkonfiguration* kann eine Kontobewegung durch den Benutzer geschlossen oder auch gelöscht werden.
- Jede noch offene Kontobewegung wird mit allen offenen Rechnungen verglichen. Betrag, Fremder Kontoinhaber, Verwendungszweck & Fremde IBAN der Kontobewegung werden abgeglichen.
- Bei diesem Abgleich kommen mehrere Prüfungen mit unterschiedlichen Punkten zu tragen (Scoring-Modell/Punktwertverfahren).
- Hat eine Rechnung über 15 Punkte (grün) und ihr Betrag oder ihr offener Betrag ist gleich dem Betrag der Kontobewegung, so wird diese im Reiter "Vorschläge" der Kontobewegung angezeigt.
- Alle Rechnungen ab 5 Punkte (gelb) werden dem Benutzer als Vorauswahl im Reiter "Alle Buchungen" angeboten.
- Die Punktanzahl für grün und gelb sind in der Mandantenkonfiguration unter "Features -> Kontobewegungen" einstellbar.

Folgende Einzelpunkte werden addiert:

Punkte	Beschreibung
3	Übereinstimmung mit Kunden-/Lieferantenname aus Stammdaten
1	Kundennummer/Lieferantennummer existiert im Verwendungszweck
2	Mandats-Referenz und Gläubiger-ID sind im Verwendungszweck
2	Tagesdifferenz zwischen Bankbewegung und Rechnung ist <= 120
3	Übereinstimmung mit Kontoinhaber aus Stammdaten

3	Übereinstimmung mit IBAN aus Stammdaten
4	Übereinstimmung mit Rechnungssumme
4	Übereinstimmung mit Fehlbetrag
4	Auftragsnummer des Lieferanten im Verwendungszweck
4	Eigene Auftragsnummer im Verwendungszweck
4	Rechnungsnummer des Lieferanten im Verwendungszweck
4	Eigene Rechnungsnummer im Verwendungszweck
-2	Zahlung mehr als 5 Tage vor Rechnungsstellung
3	Übereinstimmung mit Kunden-/Lieferantenname aus Stammdaten
5	Berücksichtigt exaktes Skonto
15	Übereinstimmung Summe aus offenem SEPA-Export der nicht älter als 5 Tage ist
5	SEPA MESSAGE ID im Verwendungszweck
20	Ist eine Sammelüberweisung/Lastschrift

Revision #1
Created 2025-05-12 15:04:10 CEST by Julien Freymüller
Updated 2025-05-12 15:04:10 CEST by Julien Freymüller