

Kontobewegungen zuweisen

In das ERP importierte Kontobewegungen können als Zahlungen zu dazugehörigen Rechnungen zugewiesen werden.

Hinweise

- Die Zuweisung von Kontobewegungen zu Rechnungen findet sich unter: "Zahlungsverkehr/Kontobewegungen/Aktionen.../Kontobewegungen zuweisen"
- Die Zuweisung wird für jedes Bankkonto separat durchgeführt
- Die Zuweisung ist anhand eines Punktesystems auf zwei Reiter „Vorschläge“ und „Alle Buchungen“ aufgeteilt

Punkte-Bewertungssystem

- Anhand bestimmter Kriterien wie z.B. Betrag, Kontoinhaber, Rechnungsnummer, etc. werden Punkte für die Zuordnung von Kontobewegungen zu offenen Rechnungen vergeben
- Beschreibung der Kriterien über Button „Hilfe“
- Im Reiter „Alle Buchungen“ werden die Punkte angezeigt und begründet
- Kennzeichnung von Rechnungen anhand Punktevergabe mit Ampel-Farbsystem (Abstufungen sind einstellbar). - Grün = ab 13 Punkte, werden im Reiter Vorschläge angezeigt - Gelb = ab 5 Punkte, Prüfung der Vorschläge notwendig - Rot = unter 5 Punkten, Kontobewegungen müssen manuell zugewiesen werden

Empfohlener Ablauf

- 1. Zuweisung über Reiter "Vorschläge"**
 1. Anzeige aller Kontobewegungen & Rechnung mit mindestens 13 Punkten
 2. Speichern der mit Checkbox markierten Zuweisungen über Button
- 2. Zuweisung über Reiter "Alle Buchungen"**
 1. Prüfen der „gelben“ Vorschläge & zuweisen mit "←"-Icon
 2. Alle anderen Kontobewegungen müssen manuell zugewiesen werden. Hierzu dienen die zwei Optionen in der 1. Spalte der Tabelle
 1. Korrekte Rechnung über "Rechnung zuweisen" suchen
 2. Neue Buchung über "Erstellen" Kreditoren- / Debitoren- & Dialogbuchungen über bestehende Vorlagen

Revision #1

Created 4 July 2023 11:18:22 by Dennis Herriger

Updated 21 March 2024 11:59:12 by Dennis Herriger