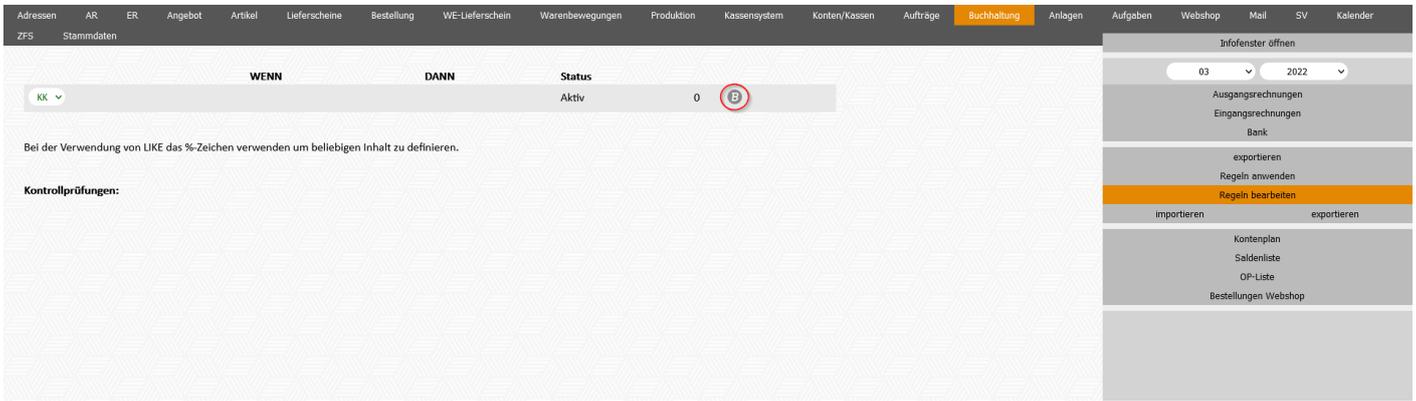


Regeln anwenden/bearbeiten

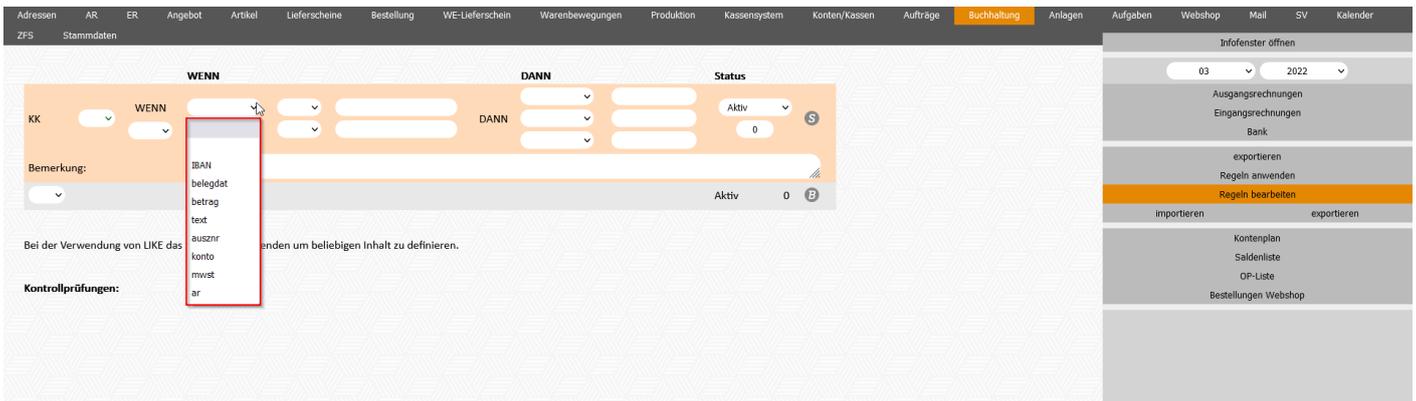
- allgemeine Verwendung der Regeln
- Verbuchung von Bankomat



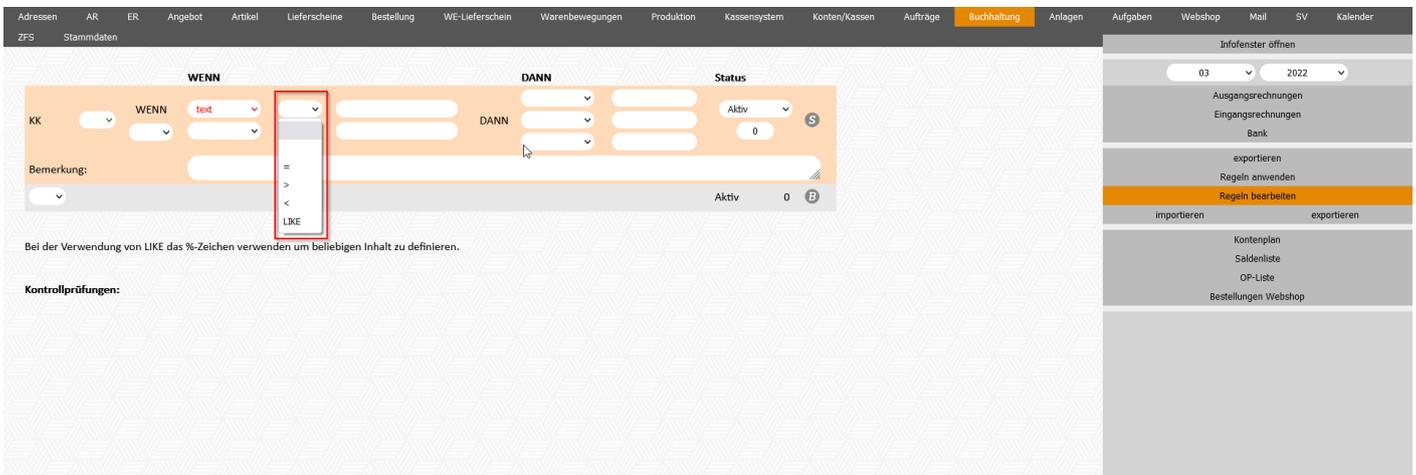
Nun können alle Felder manuell ausgefüllt werden um somit eine Regel zu erstellen

z.B.

- wird die Stromrechnung jedes Monat an den selben IBAN überwiesen, kann man hier nun den IBAN auswählen
- ist der Buchungstext immer gleich (Gehalt, Kontoführung,..) kann man hier nun "text" auswählen



- [=] = "Betrag ="
- [>] = "Betrag ist größer als.."
- [<] = "Betrag ist kleiner als.."
- [LIKE] = kann mit % ein beliebiger Text verwendet werden



Hier wird nun z.B. der jeweilige Text mit Prozentzeichen eingefügt; wurde beim ersten Feld z.B. IBAN ausgewählt, wird nun der IBAN eingefügt

The screenshot shows the 'Buchhaltung' (Accounting) section of the LotzApp. A rule configuration window is open with the following details:

- WENN (When):** KK, WENN: text, LIKI: %Kontoführung%
- DANN (Then):** (Empty dropdowns)
- Status:** Aktiv, 0

Below the rule configuration, there is a note: "Bei der Verwendung von LIKE das %-Zeichen verwenden um beliebigen Inhalt zu definieren." and a section for "Kontrollprüfungen:".

in den unteren Feldern können jetzt noch weitere Filter gesetzt werden

z.B.

- **AND** = Text LIKE %Kontoführung% UND Betrag ist größer als 0
- **OR** = Text LIKE %Kontoführung% ODER Betrag ist größer als 0
- **XOR** = Text LIKE %Kontoführung% UND/ODER Betrag ist größer als 0

This screenshot shows the same rule configuration window as above, but with the 'WENN' dropdown menu open, showing the options: AND, OR, and XOR. The 'DANN' column remains empty.

in der zweiten Spalte "DANN" kann nun ein Konto ausgewählt werden, auf das der Buchungssatz verbucht werden soll, wenn er die Punkte in der Spalte "WENN" erfüllt.

This screenshot shows the rule configuration window with the 'DANN' dropdown menu open. The selected option is '7790 / Bankspesen'. The 'WENN' column now has 'AND' selected and 'betrag' as the filter type, with a value of '> 0'.

Wenn man nun wieder auf AR,ER oder Bank klickt (je nachdem für was die Regel angelegt wurde) und danach auf **Regeln anwenden** klickt, werden nun die Buchungssätze automatisch verbucht, für diese die Regel abgestimmt wurde

The screenshot shows the 'Buchhaltung' (Accounting) module. The main table displays the following data:

Datum	NR.	OP	Betrag	Skonto	MwSt	Netto	Steuer	Steuercode	Konto	G-Konto	Auftrag	Text
2022-03-03	3	OP	3,03	0,00	0	3,03	0,00	--	0	0	0	Strom
2022-03-31	3	OP	1,04	0,00	0	1,04	0,00	--	0	0	0	Kontoführung

The sidebar on the right contains the following menu items:

- Infenster öffnen
- 03 | 2022
- Ausgangsrechnungen
- Eingangsrechnungen
- Bank
- Daten holen: 2022-03
- exportieren
- Regeln anwenden** (highlighted with a red box)
- Regeln bearbeiten
- Modus 'kontieren' aktivieren
- Kontenplan
- Saldenliste
- OP-Liste
- Bestellungen Webshop
- Import zurücksetzen

A dialog box is displayed with the following content:

Auf www.lotzapp.org wird Folgendes angezeigt:
Regeln anwenden auf Bank, 2022/03?

Buttons: **Ok** (blue), **Abbrechen** (white with blue border)

Nun wurde automatisch das richtige Konto hinterlegt

The screenshot shows the same accounting software interface as above. In this view, the 'Konto' field in the second row of the table is highlighted with a red box, showing the value '7790'.

Datum	NR.	OP	Betrag	Skonto	MwSt	Netto	Steuer	Steuercode	Konto	G-Konto	Auftrag	Text
2022-03-03	3	OP	3,03	0,00	0	3,03	0,00	--	0	0	0	Strom
2022-03-31	3	OP	1,04	0,00	0	1,04	0,00	--	7790	0	0	Kontoführung

The sidebar menu is identical to the previous screenshot.

Verbuchung von Bankomat

Um die Bankomat-Buchungen automatisch verbuchen zu können, kann man sich einige Regeln dazu anlegen:

ACHTUNG: Bitte beachte, dass hier mit Beispieldaten gearbeitet wird. Daher können die Daten in deinem Programm anders aussehen. Begriffe müssen dann z.B. angepasst werden - hierbei helfen wir dir gerne!

Adressen	AR	ER	Angebot	Artikel	Lieferscheine	Bestellung	WE-Lieferschein	Warenbewegungen	Produktion	Kassensystem	Konten/Kassen	Aufträge	Buchhaltung	Anlagen	Aufgaben
Webshop	Mail	SV	Kalender	ZFS	Stammdaten										
Datum	NR.	OP	Betrag	Skonto	MwSt	Netto	Steuer	Steuercode	Konto	G-Konto	Auftrag	Text			
2022-03-01	3	OP	3,67	0,00	0	3,67	0,00	--	0	2800	0	CARDS 220227-220227 TID AH144314 TXCOUNT 1 TURNOVER 3,80 DIS 0,01 TXFEE 0,10 VAT 0,02 Ref 02129382090012230160 HOBEX AG			
2022-03-02	3	OP	157,43	0,00	0	157,43	0,00	--	0	2800	0	CARDS 220228-220228 TID AH144313 TXCOUNT 14 TURNOVER 159,68 DIS 0,49 TXFEE 1,40 VAT 0,36 Ref 02129381090012259016 HOBEX AG			
2022-03-02	3	OP	196,89	0,00	0	196,89	0,00	--	0	2800	0	CARDS 220228-220228 TID AH144314 TXCOUNT 16 TURNOVER 199,75 DIS 0,80 TXFEE 1,60 VAT 0,46 Ref 02129382090012246882 HOBEX AG			
2022-03-03	3	OP	102,67	0,00	0	102,67	0,00	--	0	2800	0	CARDS 220301-220301 TID AH144313 TXCOUNT 13 TURNOVER 104,59 DIS 0,31 TXFEE 1,30 VAT 0,31 Ref 02129381090012277229 HOBEX AG			
2022-03-03	3	OP	40,80	0,00	0	40,80	0,00	--	0	2800	0	CARDS 220301-220301 TID AH144314 TXCOUNT 6 TURNOVER 41,73 DIS 0,18 TXFEE 0,60 VAT 0,15 Ref 02129382090012265062 HOBEX AG			
2022-03-04	3	OP	121,71	0,00	0	121,71	0,00	--	0	2800	0	CARDS 220302-220302 TID AH144313 TXCOUNT 10 TURNOVER 123,47 DIS 0,48 TXFEE 1,00 VAT 0,28 Ref 02129381090012265540 HOBEX AG			
2022-03-04	3	OP	170,16	0,00	0	170,16	0,00	--	0	2800	0	CARDS 220302-220302 TID AH144314 TXCOUNT 15 TURNOVER 172,70 DIS 0,62 TXFEE 1,50 VAT 0,42 Ref 02129382090012283300 HOBEX AG			
2022-03-07	3	OP	732,92	0,00	0	732,92	0,00	--	0	2800	0	CARDS 220303-220305 TID AH144313 TXCOUNT 50 TURNOVER 741,57 DIS 2,23 TXFEE 5,00 VAT 1,42 Ref 02129381090012319542 HOBEX AG			
2022-03-08	3	OP	300,00	0,00	0	300,00	0,00	--	7340	2800	0	Re. Bauernhof			
2022-03-08	3	OP	-264,00	0,00	0	-264,00	0,00	--	7250	2800	0	Versicherung KFZ			
2022-03-08	3	OP	-70,80	0,00	0	-70,80	0,00	--	5000	2800	0	Wareneinsatz			
2022-03-08	3	OP	-231,00	0,00	0	-231,00	0,00	--	7000	2800	0	Diesel			
2022-03-08	3	OP	-203,17	0,00	0	-203,17	0,00	--	7400	2800	0	Miete			

Insgesamt werden 3 Regeln benötigt, damit die Bankomat-Buchungen in Zukunft gleich automatisch verbucht werden

1. Regel:

Hier wählt man nun **[KK]** (Konten/Kassen) aus und klickt auf **[B]**

Adressen	AR	ER	Angebot	Artikel	Lieferscheine	Bestellung	WE-Lieferschein	Warenbewegungen	Produktion	Kassensystem	Konten/Kassen	Aufträge	Buchhaltung	Anlagen	Aufgaben	Webshop																	
Mail	SV	Kalender	ZFS	Stammdaten																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>WENN</th> <th>DANN</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>KG</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ER</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KK</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> <td> Bank AND text betrag LIKE > %Kontoführung% </td> <td> konto 7790 Aktiv 0 B </td> </tr> </tbody> </table>													WENN	DANN	Status	<table border="1"> <tr> <td>KG</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ER</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KK</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	KG	X		ER			AR			KK			Bank AND text betrag LIKE > %Kontoführung%	konto 7790 Aktiv 0 B			
WENN	DANN	Status																															
<table border="1"> <tr> <td>KG</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ER</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KK</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	KG	X		ER			AR			KK			Bank AND text betrag LIKE > %Kontoführung%	konto 7790 Aktiv 0 B																			
KG	X																																
ER																																	
AR																																	
KK																																	
Bei der Verwendung von LIKE das %-Zeichen verwenden um beliebigen Inhalt zu definieren.																																	
Kontrollprüfungen:																																	

Im nächsten Feld wählt man nun die Bank aus, damit die Regel nur in der Bank angewendet wird

Adressen AR ER Angebot Artikel Lieferscheine Bestellung WE-Lieferschein Warenbewegungen Produktion Kassensystem Konten/Kassen Aufträge **Buchhaltung** Anlagen Aufgaben Webshop

Mail SV Kalender ZFS Stammdaten

WENN DANN Status

KK WENN = split(TURNOVER ;) DANN Bankomat Aktiv 0 B

KK WENN = Bankomat Spese Aktiv -1 S

Bemerkung:

Infenster öffnen

03 2022

Ausgangsrechnungen
Eingangsrechnungen
Bank

exportieren
Regeln anwenden
Regeln bearbeiten
importieren exportieren

2. Regel:

Nun wird noch eine Regel benötigt zur richtigen Verbuchung der Bankomat Zeile, diese wird wie folgt eingegeben:

Adressen AR ER Angebot Artikel Lieferscheine Bestellung WE-Lieferschein Warenbewegungen Produktion Kassensystem Konten/Kassen Aufträge **Buchhaltung** Anlagen Aufgaben Webshop

Mail SV Kalender ZFS Stammdaten

WENN DANN Status

KK text = split(TURNOVER ;) Bankomat Aktiv 0 B

KK text = Bankomat Spesen Aktiv -1 B X

KK WENN IBAN = AT18344600005673405 konto 3208 / Ban Aktiv 0 B X

KK ANI = Bankomat DANN Aktiv 0 S

Bemerkung:

KK Bank AND text betrag LIKE > %Kontoführung% 0 konto 7790 Aktiv 0 B X

Infenster öffnen

04 2022

Ausgangsrechnungen
Eingangsrechnungen
Bank

exportieren
Regeln anwenden
Regeln bearbeiten
importieren exportieren

Kontenplan
Saldenliste
OP-Liste
Bestellungen Webshop
UVA

3. Regel:

Nun wird noch eine Regel benötigt zur richtigen Verbuchung der Zeile mit den Bankomat Spesen, diese wird wie folgt eingegeben:

KK Bar WENN IBAN = AT18344600005673405 konto 7790 / Bank Aktiv 0 S

AND text = Bankomat Spesen DANN mwst 20 0 S

Bemerkung:

Wenn man danach auf **Regeln anwenden** klickt, werden die Buchungszeilen automatisch umgeändert

Diese Zeilen werden nun in Zukunft für jedes weitere Monat gleich automatisch verbucht.

Adressen AR ER Angebot Artikel Lieferscheine Bestellung WE-Lieferschein Warenbewegungen Produktion Kassensystem Konten/Kassen Aufträge **Buchhaltung** Anlagen Aufgaben Webshop

Webshop Mail SV Kalender ZFS Stammdaten

Datum	NR.	OP	Betrag	Skonto	MwSt	Netto	Steuer	Steuercode	Konto	G-Konto	Auftrag	Text
2022-03-01	3	OP	-0,13	0,00	20	-0,11	-0,02	--	7790	2800	0	Bankomat Spesen
2022-03-01	3	OP	3,80	0,00	0	3,80	0,00	--	3208	2800	0	Bankomat
2022-03-04	3	OP	123,47	0,00	0	123,47	0,00	--	3208	2800	0	Bankomat
2022-03-04	3	OP	-1,76	0,00	20	-1,47	-0,29	--	7790	2800	0	Bankomat Spesen
2022-03-04	3	OP	172,70	0,00	0	172,70	0,00	--	3208	2800	0	Bankomat
2022-03-04	3	OP	-2,54	0,00	20	-2,12	-0,42	--	7790	2800	0	Bankomat Spesen
2022-03-07	3	OP	741,57	0,00	0	741,57	0,00	--	3208	2800	0	Bankomat
2022-03-07	3	OP	-8,65	0,00	20	-7,21	-1,44	--	7790	2800	0	Bankomat Spesen
2022-03-07	3	OP	591,40	0,00	0	591,40	0,00	--	3208	2800	0	Bankomat
2022-03-07	3	OP	-9,34	0,00	20	-7,78	-1,56	--	7790	2800	0	Bankomat Spesen
2022-03-08	3	OP	300,00	0,00	0	300,00	0,00	--	7340	2800	0	Re. Bauernhof
2022-03-08	3	OP	-264,00	0,00	0	-264,00	0,00	--	7250	2800	0	Versicherung KFZ
2022-03-08	3	OP	-70,80	0,00	0	-70,80	0,00	--	5000	2800	0	Wareneinsatz
2022-03-08	3	OP	-231,00	0,00	0	-231,00	0,00	--	7000	2800	0	Diesel
2022-03-08	3	OP	-203,17	0,00	0	-203,17	0,00	--	7400	2800	0	Miete
2022-03-08	3	OP	13,78	0,00	0	13,78	0,00	--	3208	2800	0	Bankomat
2022-03-08	3	OP	-0,17	0,00	20	-0,14	-0,03	--	7790	2800	0	Bankomat Spesen
2022-03-09	3	OP	164,41	0,00	0	164,41	0,00	--	3208	2800	0	Bankomat
2022-03-09	3	OP	-2,14	0,00	20	-1,78	-0,36	--	7790	2800	0	Bankomat Spesen
2022-03-09	3	OP	129,31	0,00	0	129,31	0,00	--	3208	2800	0	Bankomat

Infenster öffnen

03 2022

Ausgangsrechnungen
Eingangsrechnungen
Bank

Daten holen:
2022-03

exportieren
Regeln anwenden
Regeln bearbeiten
Modus 'kontieren' aktivieren

Kontenplan
Saldenliste
OP-Liste
Bestellungen Webshop
UVA

Import zurücksetzen
Import von 2022-03 zurücksetzen