

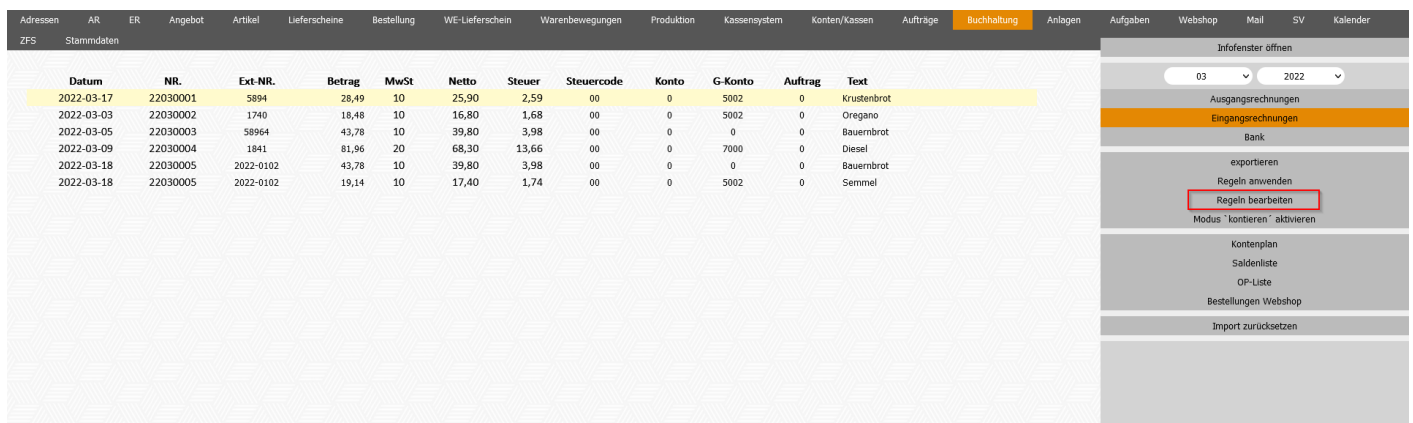
Regeln anwenden/bearbeite n

- allgemeine Verwendung der Regeln
- Verbuchung von Bankomat

allgemeine Verwendung der Regeln

Mit diesem Tool kann man sich Regeln anlegen um sich das buchen der wiederkommenden Zahlungen zu vereinfachen wie z.B. Gehälter, Mieten, Strom,...

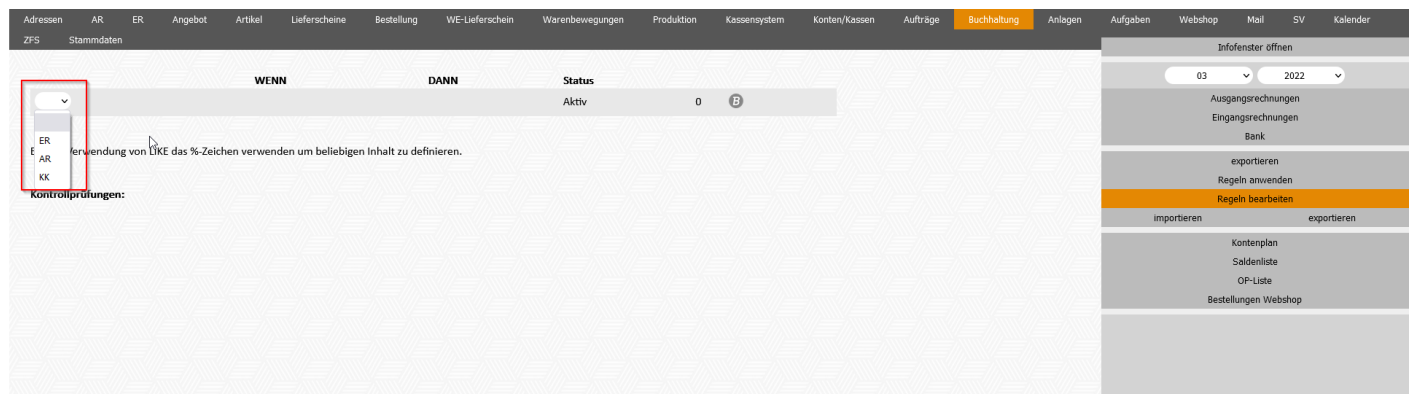
Dazu klickt man zuerst auf **Regeln bearbeiten**



The screenshot shows the 'Buchhaltung' (Accounting) menu in a software interface. The menu items are: Adressen, AR, ER, Angebot, Artikel, Lieferscheine, Bestellung, WE-Lieferschein, Warenbewegungen, Produktion, Kassensystem, Konten/Kassen, Aufträge, **Buchhaltung**, Anlagen, Aufgaben, Webshop, Mail, SV, Kalender. The 'Regeln bearbeiten' option is highlighted in the right-hand sidebar.

Datum	NR.	Ext-NR.	Betrag	MwSt	Netto	Steuer	Steuercode	Konto	G-Konto	Auftrag	Text
2022-03-17	22030001	5894	28,49	10	25,90	2,59	00	0	5002	0	Krustenbrot
2022-03-03	22030002	1740	18,48	10	16,80	1,68	00	0	5002	0	Oregano
2022-03-05	22030003	58964	43,78	10	39,80	3,98	00	0	0	0	Bauernbrot
2022-03-09	22030004	1841	81,96	20	68,30	13,66	00	0	7000	0	Diesel
2022-03-18	22030005	2022-0102	43,78	10	39,80	3,98	00	0	0	0	Bauernbrot
2022-03-18	22030005	2022-0102	19,14	10	17,40	1,74	00	0	5002	0	Semmel

Im nächsten Schirm wählt man zuerst aus ob die Regel für AR, ER oder für die Bank angewendet werden soll



The screenshot shows the 'Regeln bearbeiten' (Edit Rules) screen. The 'WENN' (If) section has a dropdown menu with options: ER, AR, and KK. The 'DANN' (Then) section is empty. The 'Status' section is set to 'Aktiv'. The '0' and 'B' buttons are visible. The 'Kontrollprüfungen:' section is empty. The right-hand sidebar shows the 'Regeln bearbeiten' option highlighted.

Danach klickt man auf **B**

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

LotzApp

Dokumentant: [Mandant wechseln](#) [michaela.koenig@lotzapp.org](#) [Abmelden](#)

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

03 2022

Ausgangsrechnungen
Eingangsrechnungen
Bank

exportieren
Regeln anwenden
Regeln bearbeiten

importieren exportieren

Kontenplan
Saldenliste
OP-Liste
Bestellungen Webshop

WENN: text, LIKI: %Kontoführung%, DANN: , Status: Aktiv, 0

Bemerkung:

Bei der Verwendung von LIKE das %-Zeichen verwenden um beliebigen Inhalt zu definieren.

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

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

03 2022

Ausgangsrechnungen
Eingangsrechnungen
Bank

exportieren
Regeln anwenden
Regeln bearbeiten

importieren exportieren

Kontenplan
Saldenliste
OP-Liste
Bestellungen Webshop

WENN: text, LIKI: %Kontoführung%, DANN: , Status: Aktiv, 0

Bemerkung:

Bei der Verwendung von LIKE das %-Zeichen verwenden um beliebigen Inhalt zu definieren.

Kontrollprüfungen:

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.

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

03 2022

Ausgangsrechnungen
Eingangsrechnungen
Bank

exportieren
Regeln anwenden
Regeln bearbeiten

importieren exportieren

Kontenplan
Saldenliste
OP-Liste
Bestellungen Webshop

WENN: text, LIKI: %Kontoführung%, DANN: konto, Status: Aktiv, 0

Bemerkung:

Bei der Verwendung von LIKE das %-Zeichen verwenden um beliebigen Inhalt zu definieren.

Kontrollprüfungen:

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

Adressen
Kalender

AR
ZFS

ER
Stammdaten

Angebot

Artikel

Lieferscheine

Bestellung

WE-Lieferschein

Warenbewegungen

Produktion

Kassensystem

Konten/Kassen

Aufträge

Buchhaltung

Anlagen

Aufgaben

Webshop

Mail

SV

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

Infofenster öffnen

03 2022

Ausgangsrechnungen

Eingangsrechnungen

Bank

Daten holen:
2022-03

exportieren

Regeln anwenden

Regeln bearbeiten

Modus 'kontieren' aktivieren

Kontenplan

Saldenliste

OP-Liste

Bestellungen Webshop

Import zurücksetzen

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

Ok

Abbrechen

Nun wurde automatisch das richtige Konto hinterlegt

Adressen
Kalender

AR
ZFS

ER
Stammdaten

Angebot

Artikel

Lieferscheine

Bestellung

WE-Lieferschein

Warenbewegungen

Produktion

Kassensystem

Konten/Kassen

Aufträge

Buchhaltung

Anlagen

Aufgaben

Webshop

Mail

SV

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

Infofenster öffnen

03 2022

Ausgangsrechnungen

Eingangsrechnungen

Bank

Daten holen:
2022-03

exportieren

Regeln anwenden

Regeln bearbeiten

Modus 'kontieren' aktivieren

Kontenplan

Saldenliste

OP-Liste

Bestellungen Webshop

Import zurücksetzen

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 HOBOX 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 HOBOX 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 02129382090012248882 HOBOX 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 HOBOX 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 HOBOX 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 02129381090012269540 HOBOX 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 HOBOX 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 HOBOX 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

Mail

SV

AR

Kalender

ER

ZFS

Angebot

Artikel

Stammdaten

Lieferscheine

Bestellung

WE-Lieferschein

Warenbewegungen

Produktion

Kassensystem

Konten/Kassen

Aufträge

Buchhaltung

Anlagen

Aufgaben

Webshop

IG

ER

AR

KK

Y

Le

WENN

DANN

Status

Bank

AND

text

betrag

LIKE

>

%Kontoführung%

0

konto

7790

Aktiv

0

B

X

Bank

AND

text

betrag

LIKE

>

%Kontoführung%

0

konto

7790

Aktiv

0

B

X

Bei der Verwendung von LIKE das %-Zeichen verwenden um beliebigen Inhalt zu definieren.

Kontrollprüfungen:

Infenster öffnen

032022

Ausgangsrechnungen

Eingangsrechnungen

Bank

exportieren

Regeln anwenden

Regeln bearbeiten

importierenexportieren

Kontenplan

Saldenliste

OP-Liste

Bestellungen Webshop

UVA

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

text

=

split(TURNOVER,)

DANN

text

Bankomat

Aktiv

0

Bemerkung:

KK

Bank

AND

text

betrag

LIKE

>

%Kontoführung%

0

konto

7790

Aktiv

0

Bei der Verwendung von LIKE das %-Zeichen verwenden um beliebigen Inhalt zu definieren.

Infenster öffnen

03 2022

Ausgangsrechnungen

Eingangsrechnungen

Bank

exportieren

Regeln anwenden

Regeln bearbeiten

importieren

exportieren

Kontenplan

Saldenliste

OP-Liste

Bestellungen Webshop

UVA

Nun werden die Felder wie folgt ausgefüllt:

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

text

=

split(TURNOVER,)

DANN

text

Bankomat

Aktiv

0

Bemerkung:

KK

Bank

AND

text

betrag

LIKE

>

%Kontoführung%

0

konto

7790

Aktiv

0

Bei der Verwendung von LIKE das %-Zeichen verwenden um beliebigen Inhalt zu definieren.

Infenster öffnen

03 2022

Ausgangsrechnungen

Eingangsrechnungen

Bank

exportieren

Regeln anwenden

Regeln bearbeiten

importieren

exportieren

Kontenplan

Saldenliste

OP-Liste

Bestellungen Webshop

UVA

Die Buchung soll nun aufgesplittet werden auf den Betrag von dem Bankomat und die Bankomatspesen. Dazu wird im Feld (siehe Bild) zuerst **"split"** eingesetzt. Danach wird folgendes eingesetzt:

- Klammer auf "("
- hier gehört immer der Text der bei allen Buchungszeilen gleich ist und vor dem Betrag steht eingetragen. In diesem Fall gehört nun **"TURNOVER"** eingesetzt.
- Das **Leerzeichen** bis ";" steht dafür, wo die Zeile gesplittet werden soll (das heißt es wird alles von Leerzeile bis zur nächsten Leerzeile berücksichtigt)
- die zweite **Leerzeile** bis ")" berücksichtigt den zweiten Betrag (in dem Fall sind das die Spesen)

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 3,67 DIS 0,01 TXFEE 0,10 VAT 0,02 Ref 02129382090012230160 HOBE 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 HOBE 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 HOBE 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 HOBE 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 HOBE 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 02129381090012295540 HOBE 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 0,82 TXFEE 1,50 VAT 0,42 Ref 02129382090012283300 HOBE AG			

Infenster öffnen

032022

Ausgangsrechnungen

Eingangsrechnungen

Bank

Daten holen:

2022-03

exportieren

Regeln anwenden

Regeln bearbeiten

Modus 'kontieren' aktivieren

Kontenplan

Saldenliste

OP-Liste

Bestellungen Webshop

UVA

Import zurücksetzen

Das **-1** wird eingetragen, damit diese Regel als erstes angewendet wird

