

Offene Posten anhand der Auftragsnummer zuweisen

Damit eine **Zuweisung der Offenen Posten anhand der Auftragsnummer** erfolgen kann, sind im Vorfeld **mindestens eine Importregel** und ein **"Regulärer Ausdruck"** anzulegen.

Beispielablauf um eine Zuweisung der Offenen Posten über die Auftragsnummer vorzunehmen:

1) Regulärer Ausdruck für die Auftragsnummer anlegen

Wechseln Sie über Registerkarte: START - PARAMETER - SONSTIGE – auf den Bereich REGULÄRE AUSDRÜCKE und legen Sie einen für Ihre Auftragsnummern passenden "Regulären Ausdruck" an.

Beispiel

Folgender regulärer Ausdruck wird angelegt:

```
EC[\d]{5}
```

Regulärer Ausdruck neu erfassen

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Quick (Neu) Verwerfen

Aktionen

Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Zwischenablage

Text

Nummer 14 Benutzt

Bezeichnung

Ausdruck für Feld Adressnummern (Nicht angegeben) Adressnummern Belegnummern Auftragsnummern

Suchfeld Automatisch bestimmen

Reguläre Ausdrücke zum Suchen innerhalb des Textes EC[\d]{5}

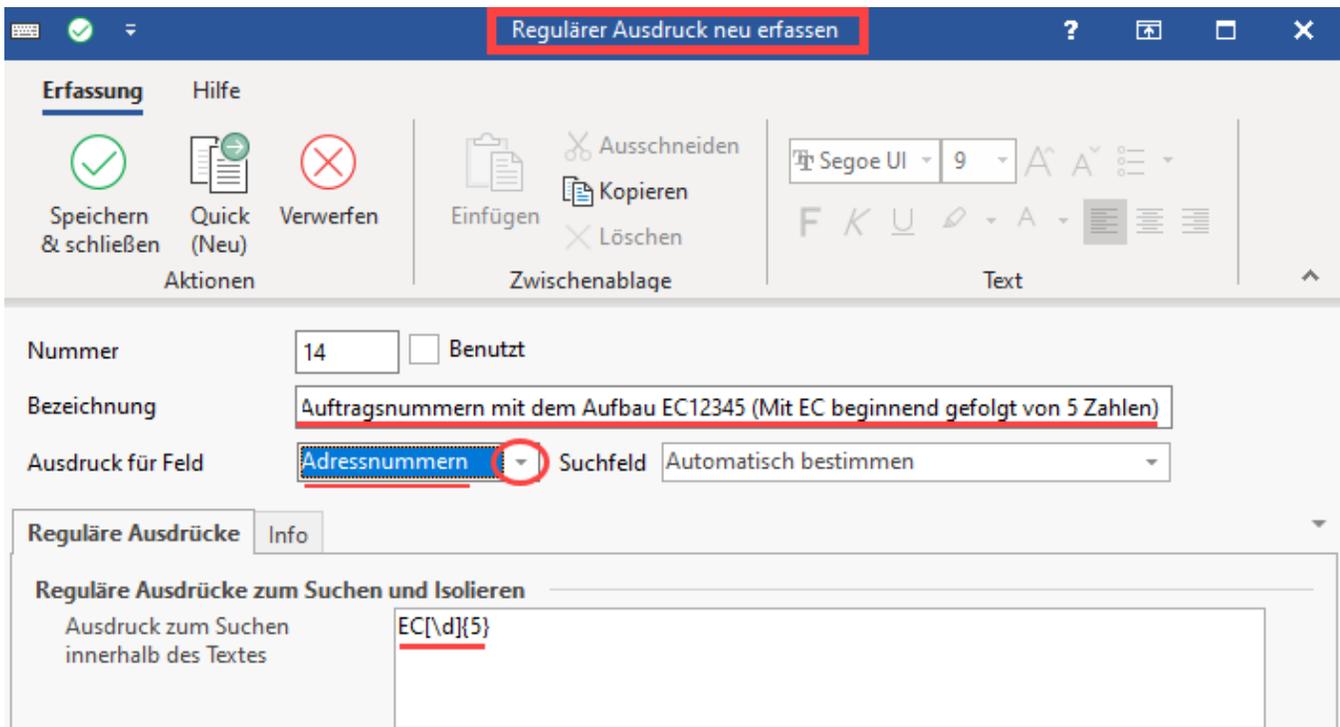
Auswertung des regulären Ausdrucks im Beispiel:

Als **Auftragsnummern** gelten im Beispiel solche, welche mit einem **EC beginnen** und **gefolgt sind von 5 Zahlen**.

- Die Zeichenkette **EC** wird im Beispiel **in Großbuchstaben vorgegeben**
- Das darauf folgende **[d]** mit anschließender **{5}** in geschweiften Klammern beschreibt, dass **nach dem EC fünf Zahlen stehen müssen**, damit die Bedingung erfüllt ist und als regulärer Ausdruck erkannt wird

Vergeben Sie eine nachvollziehbare **Bezeichnung**, z. B.: **"Auftragsnummern mit dem Aufbau EC12345 (Mit EC beginnend gefolgt von 5 Zahlen)"**.

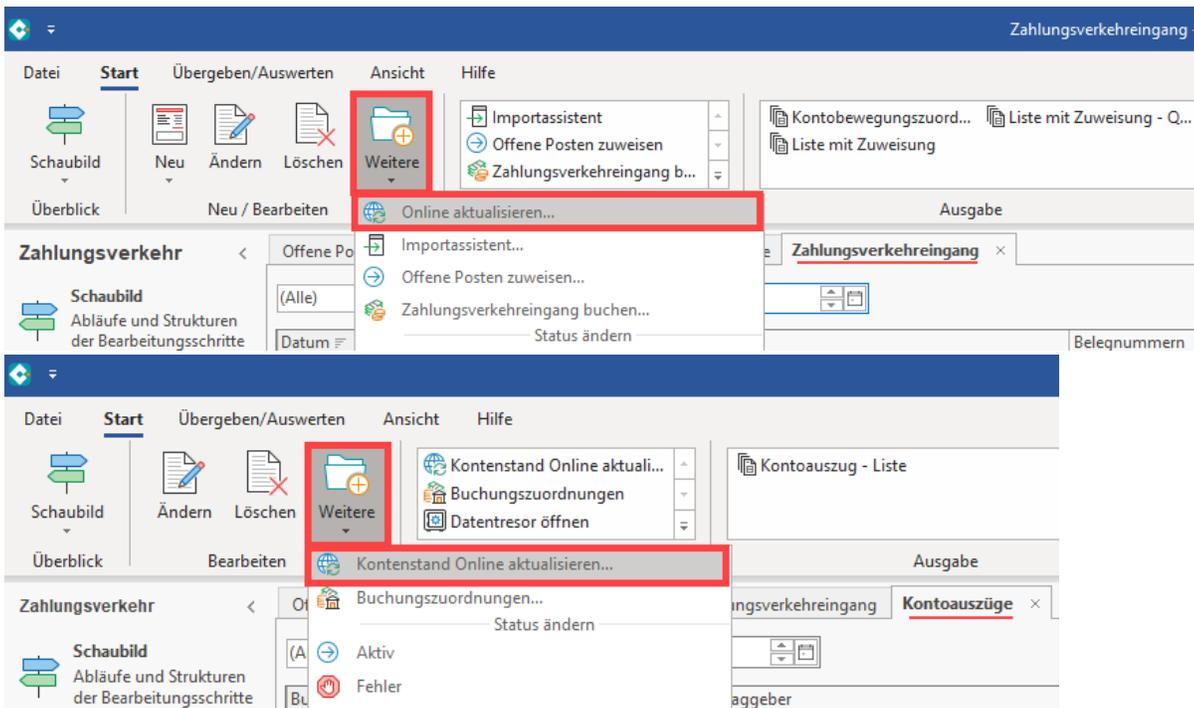
Über die Auswahl ist der **Eintrag "Auftragsnummern"** auszuwählen.



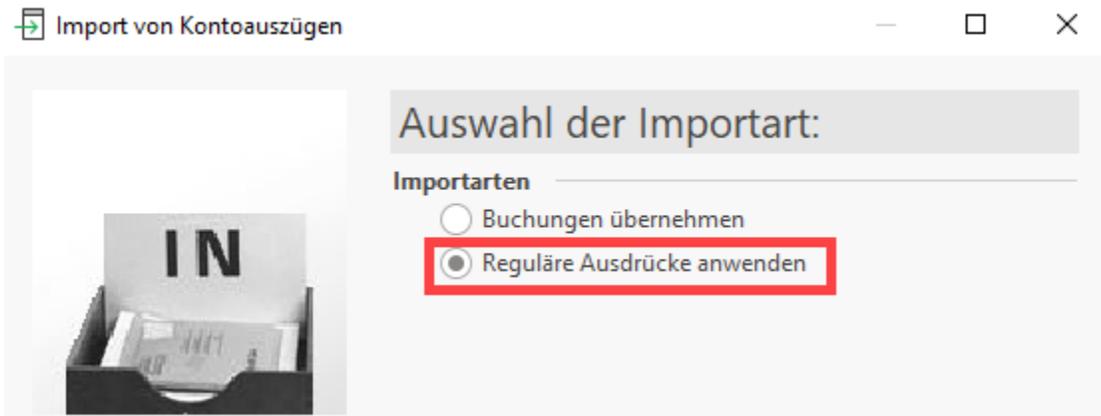
2) Abruf der Kontobewegungen unter Anwendung des neuen Regulären Ausdruck für die Auftragsnummer

Der Abruf kann über folgende Register im Programm erfolgen:

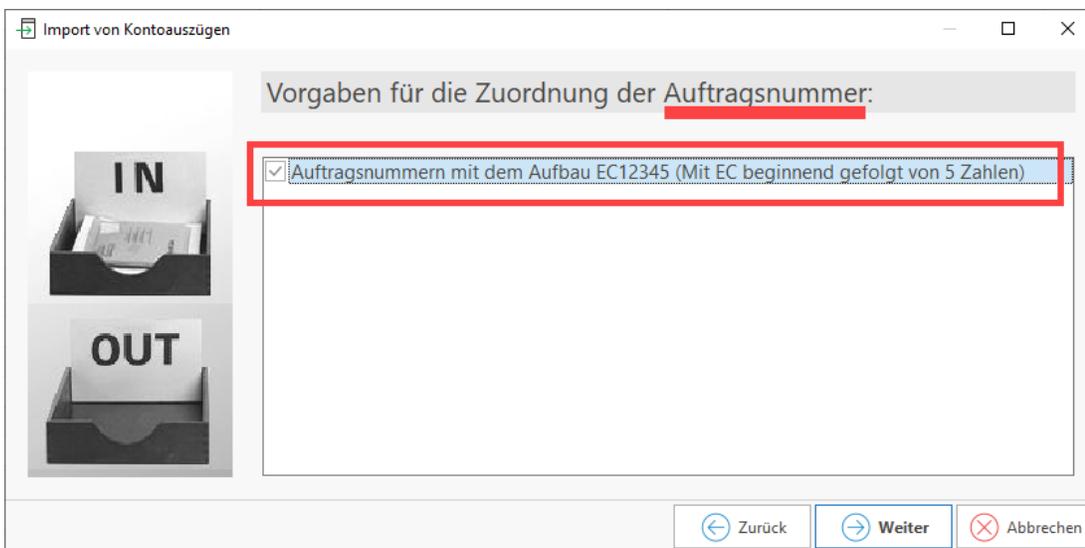
- a) Abruf über das Register "Kontoauszüge" – Schaltfläche: WEITERE - "Kontenstand Online aktualisieren"
- b) Abruf über das Register: "Zahlungsverkehringang" - Schaltfläche: WEITERE - "(Kontenstand) Online aktualisieren"



Wählen Sie im Assistenten als "Auswahl der Importart" Option „Reguläre Ausdrücke anwenden“.



Es folgen zunächst Abfragefenster für Adress- und Belegnummern, welche mit der Schaltfläche: WEITER übersprungen werden. Im Fenster „Vorgaben für die Zuordnung der **Auftragsnummer**“ aktivieren Sie das Kennzeichen für den angelegten regulären Ausdruck.



⚠ Beachten Sie:

Die Software sucht aufgrund der gefundenen **Auftragsnummern** selbstständig im Bereich "**History Offene Posten**" nach Datensätzen mit passender Auftragsnummer und **überträgt die Belegnummer aus dem Offenen Posten in den dazugehörigen Zahlungsverkehrseingangs-Datensatz.**

✓ **Tipp:**

Die im Assistenten **getroffenen Entscheidungen** zum **Abruf der Kontenbewegungen** lassen sich auch in einem Schema speichern. Auf diese Weise kann das Schema zu späteren Zeitpunkten mit exakt der gleichen Auswahl wiederholt ausgeführt werden. Wählen Sie hierzu in der Zusammenfassung des Assistenten die Split-Schaltfläche: **SCHEMA SPEICHERN** mit dem Eintrag: ALS NEUES SCHEMA SPEICHERN aus.

Bildhinweis einblenden

Import für Kontoauszüge / Kontobewegungen

Zusammenfassung:

Für den Zahlungsverkehrseingang gelten folgende Einstellungen

- **Zahlungsverkehrsdaten einlesen aus Kontoauszüge**
- **Vorgaben für die Zuordnung der Auftragsnummer:**
Auftragsnummern mit dem Aufbau EC12345 (Mit EC beginnend gefolgt von 5 Zahlen)

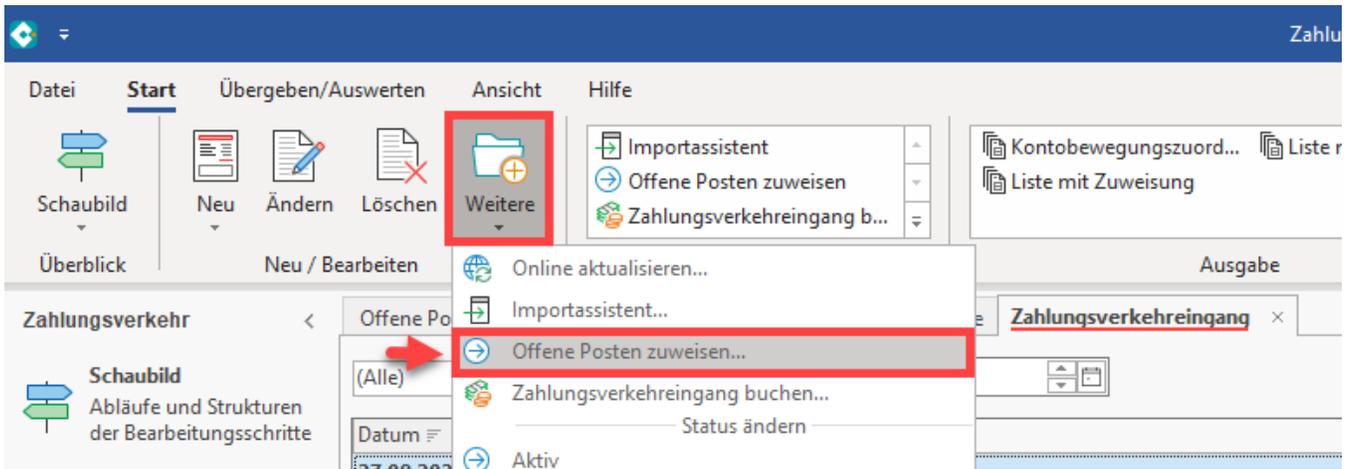
Änderungen in Schema speichern

Als neues Schema speichern

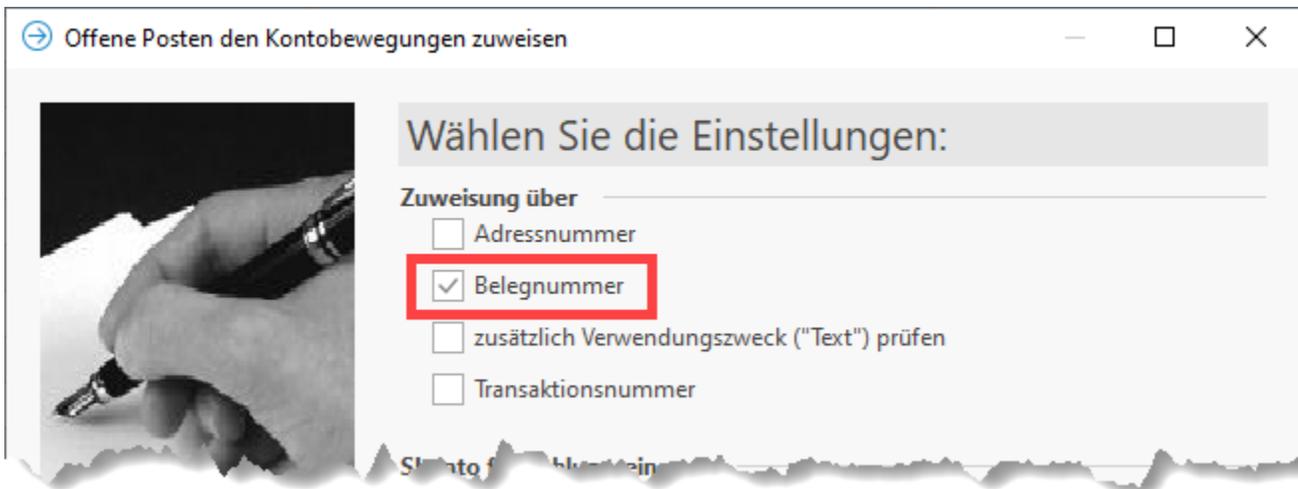
Schema speichern | Zurück | Fertigstellen | Abbrechen

3) Offene Posten zuweisen

Da durch den zuvor getätigten Schritt zusätzlich zur Auftragsnummer die **Belegnummer im Zahlungsverkehrseingangs-Datensatz nachgetragen** wurde, kann die **Zuweisung der Offenen Posten** nun **aufgrund der Belegnummer** erfolgen.
Rufen Sie im Register ZAHLUNGSVERKEHREINGANG über Schaltfläche WEITERE die Funktion: "Offenen Posten zuweisen" auf.



Wählen Sie für die „Zuweisung über“ die Option „Belegnummer“ aus.



**Tipp:**

Die im Assistenten **getroffenen Entscheidungen zur Zuweisung der Offenen Posten** lassen sich auch in einem Schema speichern.

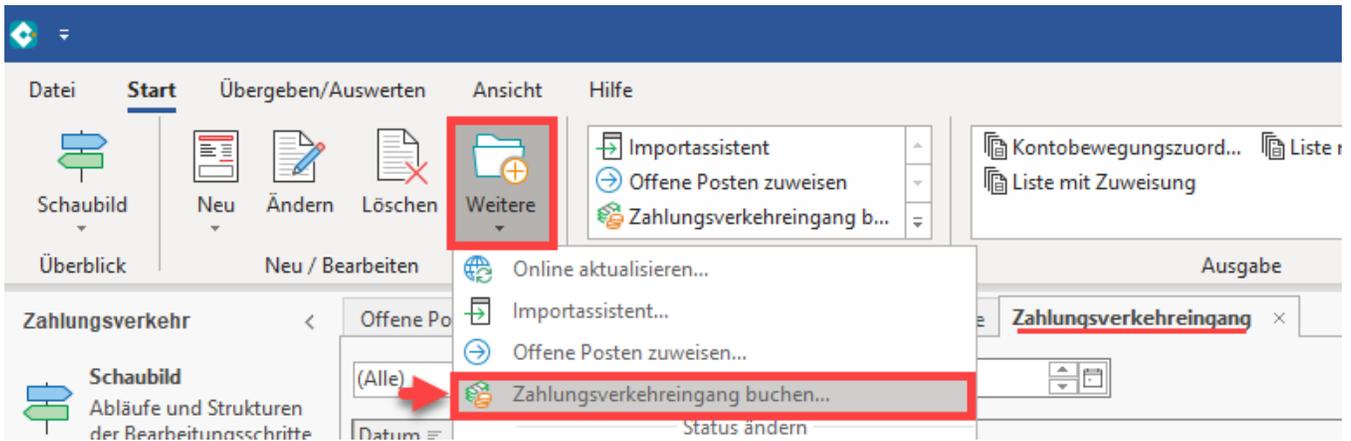
Bildhinweis einblenden

Auf diese Weise kann das Schema zu späteren Zeitpunkten mit exakt der gleichen Auswahl wiederholt ausgeführt werden. Wählen Sie hierzu in der Zusammenfassung des Assistenten die Split-Schaltfläche: SCHEMA SPEICHERN mit dem Eintrag: ALS NEUES SCHEMA SPEICHERN aus.



4) Zahlungsverkehrreingang buchen

Abschließend erfolgt der Ausgleich der Offenen Posten und die Erstellung der Buchungssätze über den Assistenten "Zahlungsverkehrreingang buchen". Diesen finden Sie auch im Register ZAHLUNGSVERKEHREINGANG über die Schaltfläche WEITERE -> Assistenten "Zahlungsverkehrreingang buchen".





Tipp:

Die im Assistenten **getroffenen Entscheidungen**, nach welchem Schema die **Zuweisungen im Zahlungsverkehr eingang gebucht werden sollen**, lassen sich auch in einem Schema speichern.

Bildhinweis einblenden

Auf diese Weise kann das Schema zu späteren Zeitpunkten mit exakt der gleichen Auswahl wiederholt ausgeführt werden. Wählen Sie hierzu in der Zusammenfassung des Assistenten die Split-Schaltfläche: SCHEMA SPEICHERN mit dem Eintrag: ALS NEUES SCHEMA SPEICHERN aus.

Zuweisungen im Zahlungsverkehr eingang buchen

Zusammenfassung:

Für das Buchen gelten folgende Einstellungen

- **Nach Schema:**
Bedingungen: Zahlungsverkehr eingang buchen
- **Anzahl der buchbaren Datensätze:**
2
- **Buchungssätze erstellen in Tabelle**
Hauptbuch

Änderungen in Schema speichern
Als neues Schema speichern

Hilfe | Schema speichern | Zurück | Fertigstellen | Abbrechen

XL

Gen. 24 Core und Enterprise

Alle in diesem Beispiel gezeigte Schemen können über die Automatisierungsaufgaben auch zeitgesteuert z. B. mehrfach am Tag ausgeführt werden: Eine ausführliche Anleitung finden Sie im Bereich: [Zahlungsverkehr eingang automatisieren](#)