

Hilfen

Regeln aus bisherigen Rechnungen ableiten und Suchmuster testen.

- [Häufige Kontierungen übernehmen](#)
- [Regulären Ausdruck prüfen](#)

Häufige Kontierungen übernehmen

Statt eine Regel von Grund auf anzulegen, kann man nachsehen, wie die Rechnungen eines Lieferanten **bisher** kontiert wurden, und daraus eine Regel machen. Dafür gibt es im Reiter **Kontierungsregeln** zwei Knöpfe. Ausgewertet werden bereits gebuchte Rechnungen des gewählten Lieferanten – bei der **Globalen Regel** die aller Lieferanten.

Zeige häufige Kontierungen

Zeigt die **einzelnen** Werte, die am häufigsten vorkamen – bis zu 20 Einträge, der häufigste zuerst. Jede Zeile nennt:

- das Feld und den Wert, z. B. *Sachkonto 6805*,
- wie oft er vorkam, z. B. *42 von 50*, mit Balken und Prozentangabe.

Zusammengehörige Werte erscheinen als ein Eintrag, etwa der Steuerschlüssel zusammen mit seinem Satz.

Häufigste Kombinationen

Zeigt statt einzelner Werte die **ganze Kontierung** einer Position – also etwa *Sachkonto 6805 + Kostenstelle 1000 + Steuerschlüssel V19* als ein Eintrag.

Darunter stehen, wenn es welche gibt, **Vorschläge für Bedingungen**: ein Merkmal, an dem man die Positionen mit dieser Kombination erkennt, z. B. „*Vorschlag: Artikelbeschreibung beginnt mit ‚Mobilfunk‘*“ und wie viele Positionen es betrifft. Vorgeschlagen wird nur, was sehr zuverlässig ist – mindestens neun von zehn Positionen mit diesem Merkmal müssen genau diese Kontierung haben. Findet sich nichts, steht dort „*Kein eindeutiges Merkmal gefunden.*“

Alle (maximal 1000)

Ausgewertet: 1527 Positionen aus 70 Rechnungen. Angezeigt: die 20 häufigsten von 95 Kombinationen.

Wahl	Suchkriterien	Ergebnisse	Anteil
☐ 1.	MwSt-Code (VatCode) MwSt-Satz (VatRate) ☐ Vorschlag: ArtikelNr. (extern) = 'Test' ☐ Vorschlag: Beschreibung enthält 'Test'	INLAND OHNE MWST 0	321 von 1527 21 % 320 von 320 Positionen mit diesem Merkmal 320 von 321 Positionen mit diesem Merkmal
☐ 2.	Kostenstelle (CostCenter) MwSt-Code (VatCode) MwSt-Satz (VatRate) ☐ Vorschlag: ArtikelNr. (extern) = '987E65' ☐ Vorschlag: Beschreibung enthält 'Dienstleistungen'	VERKAUF INLAND EUST 100	320 von 1527 21 % 320 von 328 Positionen mit diesem Merkmal 320 von 328 Positionen mit diesem Merkmal
☐ 3.	Kostenstelle (CostCenter) MwSt-Code (VatCode) MwSt-Satz (VatRate) ☐ Vorschlag: ArtikelNr. (extern) = '76541' ☐ Vorschlag: Beschreibung enthält 'Maut'	VERW EU OHNE MWST 0	320 von 1527 21 % 320 von 320 Positionen mit diesem Merkmal 320 von 320 Positionen mit diesem Merkmal
☐ 4.	Kostenstelle (CostCenter) MwSt-Code (VatCode) MwSt-Satz (VatRate) ☐ Vorschlag: ArtikelNr. (extern) = '123456' ☐ Vorschlag: Beschreibung enthält 'Fracht'	VERW INLAND MWST.19 19	318 von 1527 21 % 318 von 320 Positionen mit diesem Merkmal 318 von 320 Positionen mit diesem Merkmal
☐ 5.	MwSt-Code (VatCode) MwSt-Satz (VatRate) <i>Kein eindeutiges Merkmal gefunden.</i>	INLAND MWST.19 19	72 von 1527 5 %
☐ 6.	MwSt-Code (VatCode) MwSt-Satz (VatRate) Navision Typ (NavisionType) NAV Typ Wert (NavisionTypeValue) Beschreibung (NavisionTypeDescription) <i>Kein eindeutiges Merkmal gefunden.</i>	INLAND MWST.19 19 G_L_Account 0027 EDV-Software	17 von 1527 1 %
☐ 7.	Kostenstelle (CostCenter) Kostenträger (CostUnit) MwSt-Code (VatCode) MwSt-Satz (VatRate) Navision Typ (NavisionType) NAV Typ Wert (NavisionTypeValue) Beschreibung (NavisionTypeDescription) <i>Kein eindeutiges Merkmal gefunden.</i>	VERKAUF TOYOTA INLAND EUST 100 Item 1968-W GRENOBLE Whiteboard, rot	8 von 1527 1 %

0 ausgewählt

Abbrechen

Regel anlegen

Wie viele Rechnungen ausgewertet werden

Oben im Fenster steht **Ausgewertet werden:**

Auswahl	Bedeutung
Letzte x Rechnungen (<i>vorbelegt: 10</i>)	nur die neuesten Rechnungen – gut, wenn sich die Kontierung zuletzt geändert hat
Alle (maximal 1000)	so viele wie möglich – gut für ein verlässliches Bild

Anzeigen wertet neu aus. Darunter steht, wie viele Positionen aus wie vielen Rechnungen gezählt wurden.

Daraus eine Regel machen

1. Die gewünschten Einträge anhaken. Unten steht, wie viele ausgewählt sind. Jedes Feld kann nur einen Wert haben: Hakt man einen zweiten Eintrag mit demselben Feld an, ersetzt er den ersten.
2. **Regel anlegen** klicken.
3. Der normale Regel-Dialog öffnet sich, schon ausgefüllt mit den gewählten Werten, den Bedingungen und einer Beschreibung.
4. Prüfen, anpassen, **speichern**.

Die Vorbelegung im Dialog:

Feld	Wert
Priorisierung	100 (höchste)
Workflow, Aktion	*Beliebig
Ausführung	Vor der Aktion
Suche hier stoppen?, Vorhandene Werte überschreiben?	beide aus

Wichtig: Eine Regel mit Priorität 100 und **ohne** Bedingung kommt bei jeder Position des Lieferanten zuerst dran. Soll sie nur einspringen, wenn keine genauere Regel passt, die Priorisierung vor dem Speichern deutlich senken – siehe [Welche Regel gewinnt?](#).

Mögliche Meldungen

Meldung	Bedeutung
<i>Kein Kreditor ausgewählt!</i>	Erst im Reiter Kreditoren einen Lieferanten öffnen.
<i>Zu diesem Kreditor gibt es keine gebuchten Positionen!</i>	Es gibt noch nichts, woraus man lernen könnte.
<i>In den Positionen dieses Kreditors steht keine Kontierung!</i>	Die Rechnungen sind da, aber ohne Kontierung.
<i>Bitte geben Sie eine ganze Zahl zwischen 1 und 1000 ein!</i>	Bei „Letzte x Rechnungen“ steht keine gültige Zahl.
<i>Mehr als ... Bedingungen kann eine Regel hier nicht haben!</i>	Es sind mehr Bedingungsvorschläge angehakt, als der Dialog Bedingungsblöcke hat.

Regulären Ausdruck prüfen

Die Vergleiche **Regular Expression** und **Regular Expression (i)** in den [Bedingungen](#) arbeiten mit einem Suchmuster. Ob ein Muster das trifft, was es soll, sieht man ihm nicht immer an. Der Knopf **Regex prüfen** im Reiter Kontierungsregeln probiert es aus, ohne dass eine Regel gespeichert werden muss.

So geht's

Feld	Was man einträgt
Regex-String	das Muster, ohne Schrägstrich am Anfang und Ende – also <code>^Mobilfunk</code> , nicht <code>/^Mobilfunk/</code>
Wert	ein Beispieltext, wie er in der Rechnung stehen könnte
Groß- und Kleinschreibung ignorieren?	anhaken, wenn die Bedingung später Regular Expression (i) verwenden soll

Ausführen zeigt, ob das Muster auf den Beispieltext passt.

Ein paar Muster

Muster	Passt auf
<code>^Mobilfunk</code>	Text, der mit „Mobilfunk“ beginnt
<code>Miete\$</code>	Text, der mit „Miete“ endet
<code>Miete Pacht</code>	Text, in dem „Miete“ oder „Pacht“ vorkommt
<code>^4711-</code>	Artikelnummern, die mit „4711-“ beginnen

Hinweis

Die Prüfung läuft über den Server und funktioniert darum nur, wenn die Seite in DOCUMENTS geöffnet ist. Sonst erscheint „*Das Skript konnte nicht ausgeführt werden.*“