Kontierungsregeln neu anwenden

Die Regeln laufen bei der Initialisierung und vor oder nach einer Aktion. Ändert sich danach etwas, auf das sich eine Regel bezieht – etwa der Kreditor, der Mandant oder ein Kopffeld aus einer Bedingung –, bleibt der alte Vorschlag stehen: Ein gefülltes Feld überschreibt eine Regel nur, wenn sie überschreiben darf, und der Wert einer Regel, die nicht mehr passt, verschwindet nicht von selbst.

Dafür gibt es zwei Wege: einen Knopf in der Positionstabelle und eine Skript-Aktion an der Mappe.

Knopf „Kon.-Regel-Werte neu anwenden“

Der Knopf steht über der Positionstabelle der Rechnung. Er wendet die Regeln noch einmal an und setzt die Werte **sofort in die Tabelle** – ohne Speichern und ohne Neuladen der Mappe.

- Sind Zeilen markiert, gilt er nur für diese, sonst für alle Positionen.
- Es zählt der Stand auf dem Bildschirm, auch was noch nicht gespeichert ist: die Positionen und die sichtbaren Kopffelder. Für Kopffelder, die nicht zu sehen sind, nimmt er den gespeicherten Wert.
- Die neuen Werte stehen danach in der Tabelle, sind aber noch **nicht gespeichert**. Wer sie behalten will, speichert die Rechnung wie gewohnt.

Meldung	Bedeutung
„Die Kontierungsregeln ändern keine Position.“	Die Positionen stimmen schon mit den Regeln überein.
„Die Kontierungsregeln sind ausgeschaltet.“	Die Regeln wurden ausgeschaltet, nachdem DOCUMENTS geöffnet wurde. Nach dem Neuladen (F5) tut der Knopf dann gar nichts mehr, siehe Kontierungsregeln ein- und ausschalten.
„Die Kontierungsregeln konnten nicht angewendet werden!“	Fehler auf dem Server. Dahinter steht der Grund.

Was beim neuen Anwenden passiert

1. **Veraltete Werte leeren.** Werte einer Regel, die nicht mehr passt – weil Bedingungen, Mandant, Buchungskreis, Kreditor oder Workflow nicht mehr zutreffen – oder die gelöscht wurde, werden geleert, ebenso ihre Beschreibung. Das betrifft nur Werte, die noch genau so in der Position stehen, wie die Regel sie eingetragen hat. **Von Hand geänderte Werte bleiben.**
2. **Regeln anwenden.** Erst die Regeln der Initialisierung, dann die für *Vor der Aktion* des aktuellen Schritts – nacheinander auf denselben Positionen, wie bei der Bearbeitung. Es gelten die Häkchen der Regel: Ohne **Vorhandene Werte überschreiben?** füllt sie nur leere Felder. Regeln für *Nach der Aktion* laufen nicht.
3. **Beschreibungen und Beträge.** Die Beschreibungen kommen wie gewohnt aus den Stammdaten, die Beträge werden neu berechnet, wenn das eingerichtet ist (siehe Beträge neu berechnen).

Der Schritt, für den eine Regel gilt, spielt beim Leeren keine Rolle: Ein Wert aus einer Regel für *Init* bleibt auch in einem späteren Schritt stehen, solange die Regel sonst noch passt.

Welche Regel welchen Wert setzen würde, zeigt vorher Kontierung für eine Rechnung anzeigen.

Skript-Aktion „Kontierungsregeln neu laden“

Dasselbe gibt es als Skript-Aktion an der Mappe, wenn die Administration sie eingerichtet hat. Anders als der Knopf

- arbeitet sie mit dem **gespeicherten** Stand der Rechnung und immer mit allen Positionen,
- speichert sie das Ergebnis selbst und lädt die Mappe danach neu. Ändert sich nichts, wird nichts gespeichert.

Sind die Kontierungsregeln ausgeschaltet, passiert nichts. Bei einem Fehler meldet sie *„Die Kontierungsregeln konnten nicht angewendet werden!“*

Parameter

Parameter	Vorgabe	Wirkung

Zeitpunkt	`Init,beforeAction`	Welche Regeln nacheinander laufen, durch Kommas getrennt: `Init` (Initialisierung), `beforeAction` und `afterAction` (vor bzw. nach der Aktion des aktuellen Schritts)
Veraltete Regelwerte leeren	`true`	`false`: Werte von Regeln, die nicht mehr passen, bleiben stehen
Werte immer überschreiben	`false`	`true`: Jede passende Regel überschreibt – auch ohne das Häkchen **Vorhandene Werte überschreiben?** und auch von Hand eingetragene Werte

---

Revision #2
Created 2026-11-27 13:14:51 UTC by Helge Czerwinski
Updated 2026-11-27 13:22:10 UTC by Helge Czerwinski