

ZUSATZMODUL BANKBUCHUNGEN

Das Zusatzmodul "Bankbuchungen" dient der automatischen bzw. halbautomatischen Buchung von Bankkontobewegungen in D'ORGnet. Prüf- und Indifikationsregeln optimieren hierbei den Zuordnungsprozess dieser Kontobewegungen zu den Mitgliedern und Offenen Posten und sorgen dafür, dass möglichst wenige Bankkontobewegungen manuell nachbearbeitet werden müssen.

The screenshot displays the 'Verwalten Kontoauszugsbuchungen' (Manage Statement Bookings) interface. At the top, there's a search bar with 'alle' selected and a 'Prüfungstatus' dropdown. Below is a table of search results with columns for 'Nummer*', 'Beleg-Nr*', 'Soll', 'Haben', 'MitgliedNr*', 'PartnerNr*', 'Partnerbezeichnung*', 'Kontoinhaber*', 'Vergleich*', 'Verwendungszweck*', 'Belegdatum', 'Betrag', 'ST', 'OP-Nummer*', and 'Status*'. The table lists several transactions, some with red status indicators like 'zu bearbeiten'.

Below the table, there's a detailed view for a selected transaction (ID: 252). It shows fields for 'Buchung' (Transaction) and 'weitere Angaben zur Buchung' (Additional transaction details). The 'Buchung' section includes fields for 'Buchungsnummer:', 'Buchungstyp:*' (set to 'Einnahmebuchung'), 'Buchungsperiode:*' (11/2019), 'Konto (Soll):*' (1000), 'Gegenkonto (Haben):*' (2110), 'Belegnummer:*' (99164/00001), 'Belegdatum:*' (12.11.2019), 'Betrag:' (120,00), 'Steuerart:*' (keine Steuer), 'Steuerschlüssel:*' (ohne Steuer), and 'Buchungstext 1:*' (120,00 Rechnung BER-00000017 vom 22.10.19). The 'weitere Angaben' section includes 'Buchung nicht verarbeiten:' (checkbox), 'Kennzeichen:' (checkbox), 'Auftraggeber:' (REIT, TORSTEN), 'BIC:' (COBADEFFXXX), 'IBAN:' (DE89370400440522013000), 'Verwendungszweck:' (OAMT+120,00 Rechnung BER-00000017 vom 22.10.19), 'Prüfungstatus:' (kann verarbeitet werden), and 'Geschäftsvorfall:' (166 SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Haben)).

At the bottom, there's an 'Offener Posten' (Open Item) section with a table showing 'Art:', 'Mitgliedsnummer:', 'Kontonummer:', 'Offener Posten:', 'RechB:', 'ZahlB:', 'RestB:', 'Betrag:', and 'Restbetrag als weitere Buchung erstellen:'. The table shows one entry for 'D' (0073) with '0000368' and 'REIT, TORSTEN'.

Eingelesene Bankkontobewegungen werden auf formale Kriterien wie Datensatzaufbau oder Existenz von Prüfregeln geprüft.

Prüfregeln können für unterschiedliche Geschäftsvorfälle (z.B. Überweisungsgutschrift) definiert werden. So wird zum Beispiel geprüft, ob im Verwendungszweck der Überweisung eine Mitgliedsnummer oder eine Rechnungsnummer enthalten ist, die im Mitgliedsdatenbestand existiert. Ist dies der Fall, wird dieses Mitglied in die Buchung eingetragen. Existiert zusätzlich eine Forderung in Höhe des Überweisungsbetrags, so wird diese ebenfalls automatisch ausgeglichen.

Rücklastschriften werden automatisch erkannt. Wenn gewünscht, kann eine automatische Aufteilung zwischen rückbelastetem Betrag und Bankgebühr erfolgen.

Die Bankkontobewegungen werden anhand der Regeln "vorkontiert".

Bei klärungsbedürftigen Bewegungen wird das Kontierungsproblem angezeigt und kann direkt geprüft und bearbeitet werden oder die Bewegungen verbleiben zur späteren Nachbearbeitung in der Schnittstelle. Die Verarbeitung aller anderen Bewegungen in den Buchhaltungskreis kann bereits durchgeführt werden.

Voraussetzung für den Einsatz des Moduls ist eine Vereinbarung mit der jeweiligen Bank über den "Auftrag für DFÜ-Verfahren". Das jeweilige Banking-Programm stellt hierbei Kontoauszüge in digitalem Format zur Verfügung.

In Verbindung mit der Einnahmen-Überschussrechnung (EÜR) können alle Bankkontobewegungen vollständig verarbeitet und übernommen werden.