



>edrewe

Erstellen von Suchmustern

© 2020 by eurodata AG

Großblittersdorfer Str. 257-259, D-66119 Saarbrücken

Telefon +49 681 8808 0 | Telefax +49 681 8808 300

Internet: www.eurodata.de E-Mail: info@eurodata.de

Version: 1.79
Stand: 11/2020
Klassifikation: öffentlich
Freigabe durch: eurodata AG

Diese Dokumentation wurde von **eurodata** mit der gebotenen Sorgfalt und Gründlichkeit erstellt. **eurodata** übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Angaben in der Dokumentation. Weiterhin übernimmt **eurodata** keine Haftung gegenüber den Benutzern der Dokumentation oder gegenüber Dritten, die über diese Dokumentation oder Teile davon Kenntnis erhalten. Insbesondere können von dritten Parteien gegenüber **eurodata** keine Verpflichtungen abgeleitet werden. Der Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit und soweit es sich um Schäden aufgrund der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt.

Inhaltsverzeichnis

1	Anlage von Suchmustern in den Nebenbüchern.....	4
2	Verwendung von Platzhaltern in den Nebenbüchern.....	5
3	Suchmuster anlegen anhand eines Beispiels	6
3.1	Beispiel 1: Suchmuster mit Teilbeträgen	6
3.2	Beispiel 2: Suchmuster mit prozentualer Aufteilung.....	12
4	Anlage von Suchmuster unter Berücksichtigung des Prozentsatzes	17
5	Übersicht aller Suchmuster	19

1 Anlage von Suchmustern in den Nebenbüchern

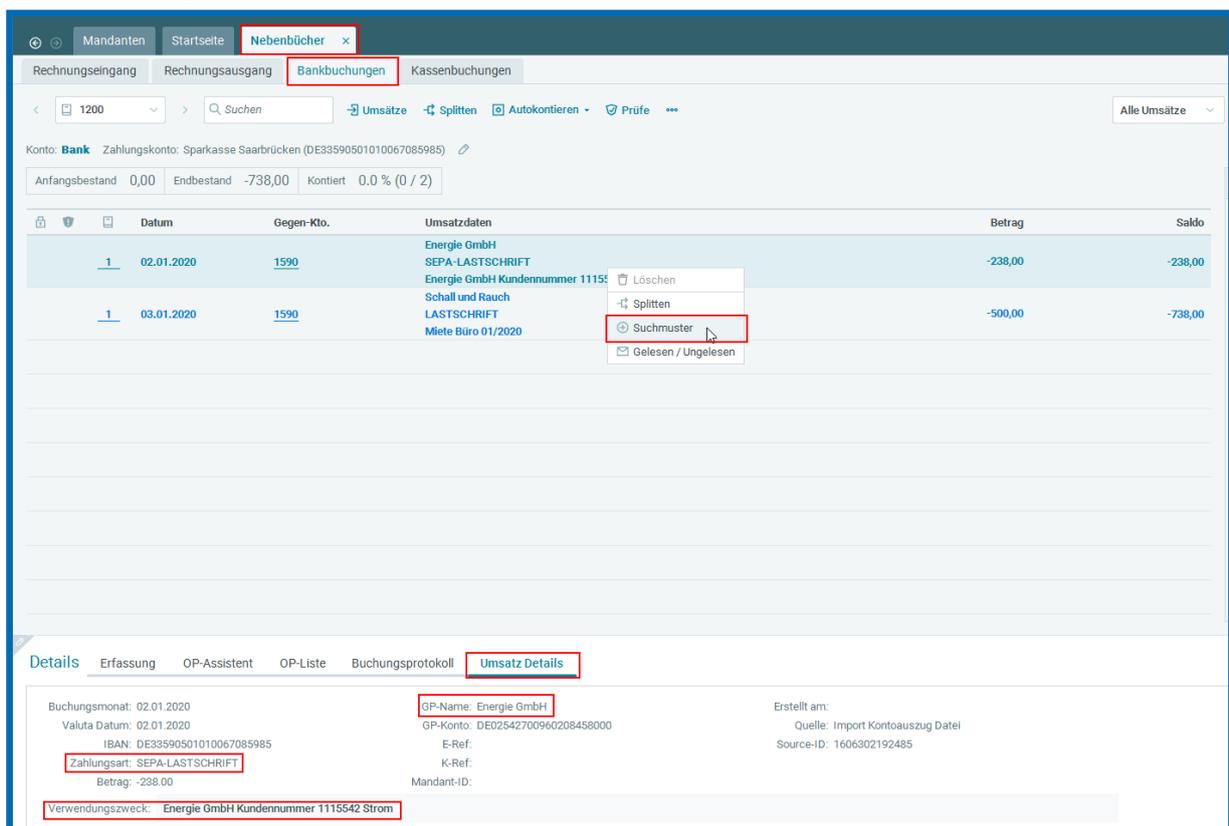
In den **Nebenbüchern** können aus bestehenden Buchungen direkt Suchmuster angelegt werden. Hierzu wird der entsprechende Buchungssatz markiert und mit rechtem Mausklick der Menüpunkt „Suchmuster“ ausgewählt.

Beim Anlegen eines Suchmusters in der Bank werden automatisch die in den „Umsatz Details“ mitgelieferten Daten als Suchbegriff vorgeschlagen. Diese Angaben sind im Erfassungsbereich unter dem Reiter „Umsatz Details“ ersichtlich und setzen sich aus 3 Feldern zusammen:

-Geschäftspartner Name

-Zahlungsart

-Verwendungszweck



The screenshot shows the SAP interface for 'Nebenbücher' (Side Books) under the 'Bankbuchungen' (Bank Entries) sub-menu. A table of transactions is displayed with columns for 'Datum', 'Gegen-Kto.', 'Umsatzdaten', 'Betrag', and 'Saldo'. A context menu is open over the second transaction, with the 'Suchmuster' option highlighted. Below the table, the 'Umsatz Details' section is visible, containing fields for 'Buchungsmonat', 'Valuta Datum', 'IBAN', 'Zahlungsart', 'Betrag', 'Verwendungszweck', 'GP-Name', 'GP-Konto', 'E-Ref', 'K-Ref', 'Mandant-ID', 'Erstellt am', 'Quelle', and 'Source-ID'. Several fields are highlighted with red boxes: 'GP-Name: Energie GmbH', 'Zahlungsart: SEPA-LASTSCHRIFT', 'Verwendungszweck: Energie GmbH Kundennummer 111542 Strom', and 'Suchmuster' in the context menu.

Analog zur Anlage eines Suchmusters im Nebenbuch „Bankbuchungen“ können auch in den restlichen Nebenbüchern Suchmuster einfach per Rechtsklick auf eine ausgewählte Buchung angelegt werden. Der Suchbegriff wird auch hier bereits automatisch aus dem Buchungstext ermittelt.

Empfehlung zum Anlegen eines Suchbegriffes:

Um auszuschließen, dass ein angelegtes Suchmuster nicht betroffene Umsätze kontiert, sollten Suchbegriffe sorgfältig ausgewählt werden.

Beispiel: Wird ein Suchmuster mit dem Suchbegriff „Kasse“ angelegt, wird dies auf alle Umsatzdaten angewandt, die den Begriff „Kasse“ (z.B. Finanz**kasse**) beinhalten.

2 Verwendung von Platzhaltern in den Nebenbüchern

„?“ -Fragezeichen- ist ein Platzhalter, der den individuellen Textausschnitt aus dem Verwendungszweck in den Buchungstext wiedergibt.

Beispiel: Bei Abruf der Bankdaten soll monatlich die Miete kontiert werden.

Die Miete hat immer den Verwendungszweck „Miete XX/20XX“

=> 01/2020, 02/2020, 03/2020.

Setzen Sie im Suchmuster als Suchbegriff „**Miete ??/20??**“, so kann im Buchungstext

des angelegten Suchmusters immer automatisch der Monat und das Jahr dynamisch übernommen werden.

„!“ -Ausrufezeichen- Mit dem Ausrufezeichen können nicht gewollte Stellen übersprungen werden.

Beispiel: Aus Miete 15.01.2020 soll Miete 01.2020 werden. Hierfür müssen 3 Zeichen „15.“ übersprungen werden. Setzen Sie im Suchmuster als Suchbegriff „**Miete !!!?.20??**“, so wird im Buchungstext des angelegten Suchmusters der Tag ignoriert und durch die Fragezeichen der Monat und das Jahr dynamisch übernommen.

3 Suchmuster anlegen anhand eines Beispiels

3.1 Beispiel 1: Suchmuster mit Teilbeträgen

Die monatlich abgebuchte Gebäudemiete soll automatisch kontiert werden:

Mietaufwand Konto 4210: 400,00 EUR

Nebenkosten Konto 4228: 100,00 EUR

Verwendungszweck: Miete XX/20XX

Markieren Sie dazu den entsprechenden Buchungssatz und wählen mit rechtem Mausklick die Funktion „Suchmuster“ aus. Danach öffnet sich das Fenster „Suchmuster erstellen“. Im Fenster „Suchbegriffe“ erscheint im Text zusammengefasst die Angaben aus den in den **Umsatz Details** relevanten Feldern „Geschäftspartner“, „Zahlungsart“ und „Verwendungszweck“.

The screenshot displays the Eurodata software interface. At the top, there are tabs for 'Rechnungseingang', 'Rechnungsausgang', 'Bankbuchungen', and 'Kassenbuchungen'. Below these, there is a search bar and a table of transactions. A dialog box titled 'Suchmuster erstellen' is open, showing a form to create a search pattern. The 'Suchbegriff' field contains the text 'Schall und Rauch LASTSCHRIFT Miete Büro 01/2020'. Below the dialog box, the 'Umsatz Details' section is visible, containing various fields such as 'Buchungsmonat', 'Valuta Datum', 'IBAN', 'Zahlungsart', 'Betrag', 'Verwendungszweck', 'GP-Name', 'GP-Konto', 'E-Ref', 'K-Ref', 'Mandant-ID', 'Erstellt am', and 'Quelle'. Red boxes highlight the 'Zahlungsart: LASTSCHRIFT', 'Verwendungszweck: Miete Büro 01/2020', 'GP-Name: Schall und Rauch', and the 'Bearbeiten' button in the dialog box.

In unserem Beispiel benötigen wir die Informationen aus den Feldern „Geschäftspartner“ und „Verwendungszweck“, also 2 Suchbegriffe.

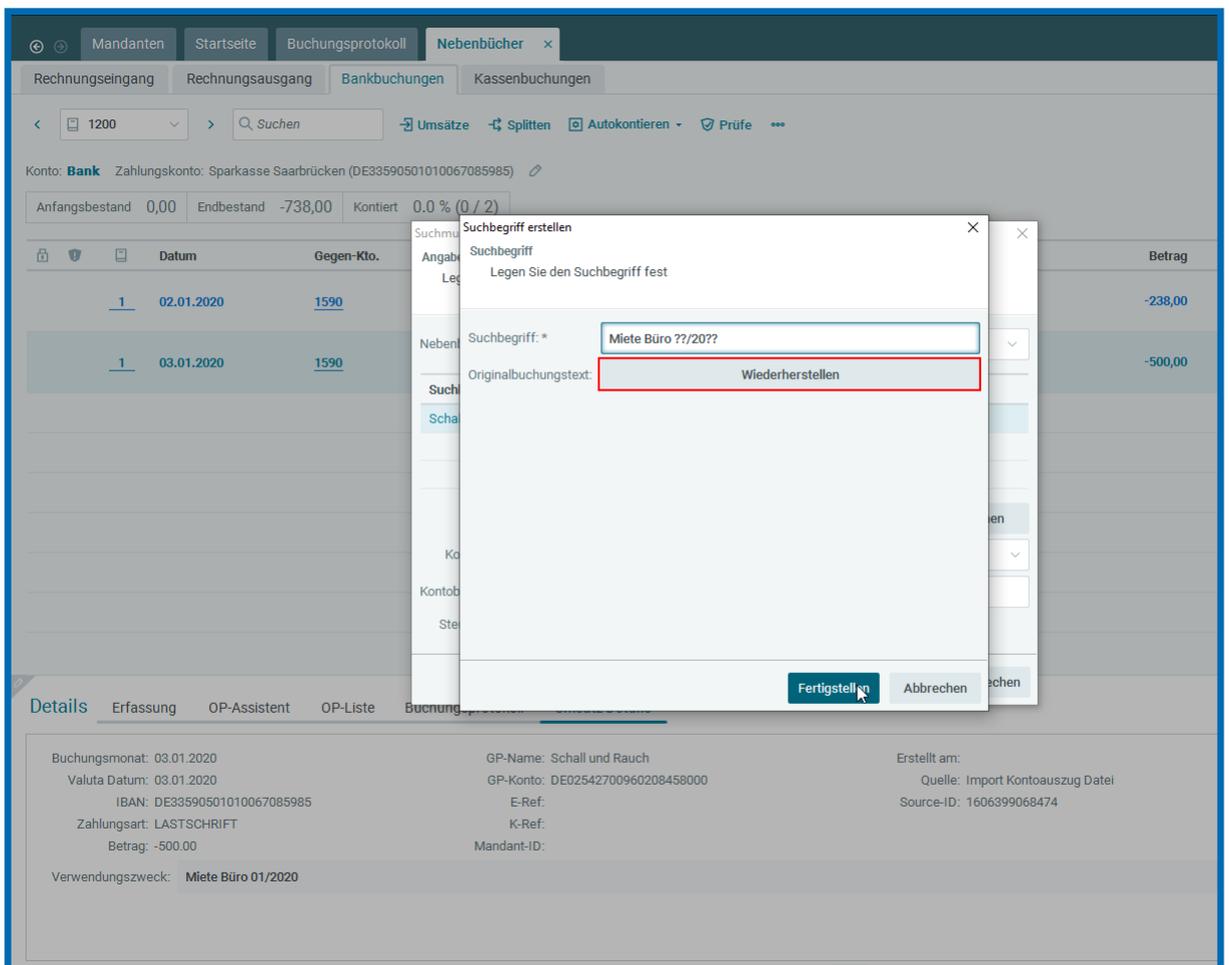
Die Suchbegriffe werden wie folgt angelegt:

1. Suchbegriff Nummer 1: „Schall und Rauch“

Durch den Button „Bearbeiten“ kann der Suchbegriff bearbeitet werden. Hierzu den Text auf „Schall und Rauch“ einschränken und mit „OK“ bestätigen.

2. Suchbegriff Nummer 2: „Miete ??/20??“

Über den Button „Neu“ kann ein neuer Suchbegriff angelegt werden. Der originale Buchungstext kann wieder hergestellt und angepasst werden. In diesem Fall auf „Miete Büro ??/20??“.



The screenshot displays the 'Suchbegriff erstellen' (Create Search Term) dialog box in the Eurodata software. The dialog box is open over a transaction list. The 'Suchbegriff: *' field contains the text 'Miete Büro ??/20??'. Below it, the 'Originalbuchungstext:' field has a button labeled 'Wiederherstellen' (Restore) highlighted with a red rectangle. The background shows a transaction list with columns for 'Datum' (Date) and 'Gegen-Kto.' (Counter Account). The first two entries are dated 02.01.2020 and 03.01.2020, both with a counter account of 1590. The bottom of the screen shows a 'Details' section with various transaction information.

Datum	Gegen-Kto.	Betrag
02.01.2020	1590	-238,00
03.01.2020	1590	-500,00

Details section:

- Buchungsmonat: 03.01.2020
- Valuta Datum: 03.01.2020
- IBAN: DE33590501010067085985
- Zahlungsart: LASTSCHRIFT
- Betrag: -500.00
- Verwendungszweck: Miete Büro 01/2020
- GP-Name: Schall und Rauch
- GP-Konto: DE02542700960208458000
- E-Ref:
- K-Ref:
- Mandant-ID:
- Erstellt am:
- Quelle: Import Kontoauszug Datei
- Source-ID: 1606399068474

Suchmuster erstellen ×

Angaben zum Suchmuster
Legen Sie die Angaben zum Suchmuster fest

Nebenbuchtyp: v

Suchbegriff

Schall und Rauch

Miete Büro ??/20??

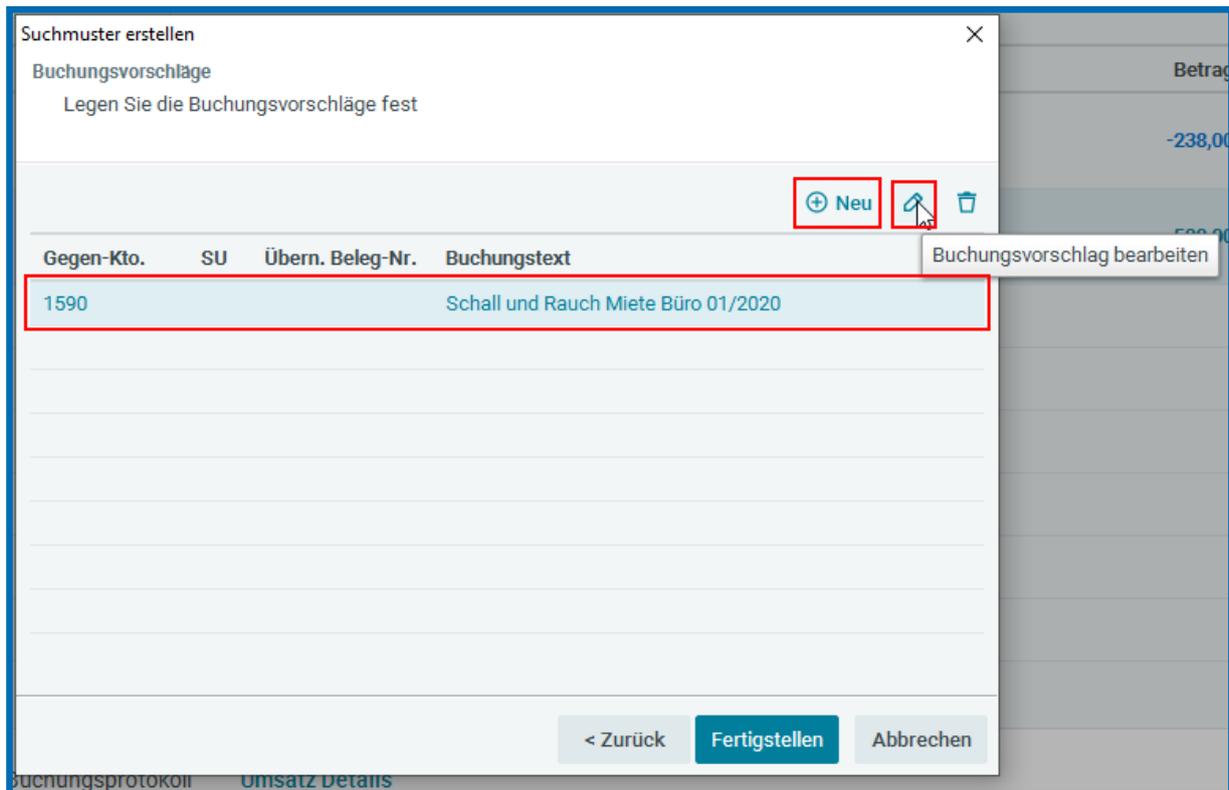
↖

Kontonummer: v

Kontobezeichnung:

Steuersenkung:

Nach dem Erstellen der Suchbegriffe werden die Buchungsvorschläge festgelegt. Mit dem Button „Weiter >“ gelangen Sie in das nächste Fenster, um die Buchungsvorschläge anzulegen.



Hier können Sie nun über Klick auf „Buchungsvorschlag bearbeiten“ (oder Doppelklick direkt auf den Buchungsvorschlag) den automatisch erstellten Buchungsvorschlag bearbeiten. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, mit „Neu“ einen neuen Buchungsvorschlag hinzuzufügen oder einen bestehenden mit Klick auf „Buchungsvorschlag löschen“ zu löschen.

In unserem Beispiel brauchen wir folgende Splittbuchung:

Konto 4210: 400,00 EUR und Konto 4228: 100,00 EUR.

Mit dem Button „*Bearbeiten*“ wird der 1. Buchungsvorschlag festgelegt.

Wichtig: Bei Aufwandsbuchungen müssen die Teilbeträge mit „-“ Minus gekennzeichnet werden.

Danach mit „OK“ bestätigen.

Nach Bestätigung des 1. Buchungsvorschlages wird mit dem Button „Neu“ der 2. Buchungsvorschlag festgelegt und mit „OK“ bestätigt. Stimmt der Umsatz mit der angelegten Splittbuchung überein, kann das Suchmuster fertiggestellt werden.

Suchmuster erstellen ×

Buchungsvorschläge
Legen Sie die Buchungsvorschläge fest

⊕ Neu ✎ 🗑

Gegen-Kto.	SU	Übern. Beleg-Nr.	Buchungstext
4210			Miete Büro ??/20??
4228			Nebenkosten ??/20??

< Zurück Fertigstellen Abbrechen

Nun kann in den Bankbuchungen durch den Button „Autokontierung -> Suchmuster kontieren“, die Buchung erzeugt werden.

The screenshot displays the 'Bankbuchungen' (Bank Entries) section of the Eurodata software. At the top, there are navigation tabs for 'Rechnungseingang', 'Rechnungsausgang', 'Bankbuchungen', and 'Kassenbuchungen'. Below these, a search bar and several action buttons are visible: 'Umsätze', 'Splitten', 'Autokontieren', 'Prüfe', and 'Offene Posten ausgleichen'. The 'Autokontieren' button is highlighted with a red box, and a dropdown menu is open, showing 'Suchmuster kontieren' as the selected option, also highlighted with a red box.

Below the navigation, the account information is shown: 'Konto: Bank Zahlungskonto: Sparkasse Saarbrücken (DE33590501010067085985)'. The current balance is 'Anfangsbestand 0,00' and 'Endbestand -738,00'. The account is 'Kontiert 50,0 % (1 / 2)'. A table of entries follows:

Datum	Gegen-Kto.	Umsatzdaten	Betrag	Saldo
1 02.01.2020	1590	Energie GmbH SEPA-LASTSCHRIFT Energie GmbH Kundennummer 1115542 Strom	-238,00	-238,00
2 03.01.2020	4210...	Schall und Rauch LASTSCHRIFT Miete Büro 01/2020	-500,00	-738,00

At the bottom, a 'Details' section is open, showing a detailed ledger view for the selected entry. The 'Buchungsprotokoll' tab is active. The table below shows the breakdown of the entry:

Nr.	Or...	Beleg...	Beleg/Inv.	Beleg 2	Kost.	Soll-Kto.	Soll-Ums.	Haben-Ums.	Haben...	Skonto	Sk.-Kto.	USt ^P	USt %	.. Buchungstext	Erz
3	0-0...	03.01....		0		4210	400,00	400,00	1200					Miete Büro 01/2020	26.1
5	0-0...	03.01....		0		4228	100,00	100,00	1200					Nebenkosten 01/2020	26.1

3.2 Beispiel 2: Suchmuster mit prozentualer Aufteilung

Kassenzahlungen für Bewirtungsaufwand sollen wie folgt kontiert werden:

Bewirtungskosten abzugsfähig: Konto 4650

Bewirtungskosten nicht abzugsfähig: Konto 4654

Verwendungszweck: Bewirtungskosten

(über den Button „Suchmuster“ oder Buchungssatz markieren und rechte Maustaste)

The screenshot displays the 'Kassenbuchungen' (Cash Entries) section of the Eurodata software. At the top, there are tabs for 'Rechnungseingang', 'Rechnungsausgang', 'Bankbuchungen', and 'Kassenbuchungen'. Below the tabs, there is a search bar with the text 'Suchen' and a 'Suchmuster' button. The main area shows a summary for 'Kasse' with the following data: Anfangsbestand 1.000,00, Einnahmen 0,00, Ausgaben 100,00, Endbestand 900,00, and Kontiert 100.0 % (1 / 1). Below this is a table with columns: lfd.Nr./Bel..., Datum, Gegen-Kto., Belegfeld, and Umsatzdaten. The first row of the table contains the date 03.01.2020, the account 1590, and the description 'Bewirtung Restaurant edcuisine'. A context menu is open over the first row, showing options: Splitten, Suchmuster, and Gelesen / Ungelesen.

Im Anschluss muss ein Suchbegriff erfasst werden.

The screenshot shows a software window titled "Suchmuster erstellen" (Create search pattern). The main form is titled "Angaben zum Suchmuster" (Details of search pattern) and contains the following fields:

- Nebenbuchtyp:
- Suchbegriff:
- Kontonummer:
- Kontobezeichnung:
- Steuersenkung:

A modal dialog box is overlaid on the search term field, titled "Suchbegriff bearbeiten und übernehmen" (Edit and take over search term). It contains:

- Suchbegriff: *
- Buttons: OK, Abbrechen

At the bottom of the main form, there are buttons: Weiter >, Fertigstellen, and Abbrechen.

Nun müssen zwei Buchungsvorschläge erstellt werden.

1. Buchungsvorschlag 70% abzugsf. Bewirtungskosten.

Buchungsvorschlag bearbeiten

Gegenkonto: * 4650

Storno-/Steuerschlüssel: 9

Buchungsschlüssel: VSt

Steuersatz: 19,00 %

Übernahme Belegnummer:

Kostenstelle:

Buchungstext: Bewirtung

Prozentanteil: 70,00 %

Teilbetrag:

Buchungssatz als gelesen kennzeichnen

OK Abbrechen

Um den zweiten Buchungsvorschlag nun anzulegen müssen Sie auf „Neu“ klicken.

2. Buchungsvorschlag 30% nicht abzugsf. Bewirtungskosten

Buchungsvorschlag erstellen ✕

Angaben Buchungsvorschlag

Legen Sie die Angaben zum Buchungsvorschlag fest

Gegenkonto: *

Storno-/Steuerschlüssel:

Buchungsschlüssel:

Steuersatz:

Übernahme Belegnummer:

Kostenstelle:

Buchungstext:

Prozentanteil:

Teilbetrag:

Buchungssatz als gelesen kennzeichnen

Fertigstellen **Abbrechen**

Abschließend kann der Dialog über Klick auf „*Fertigstellen*“ abgeschlossen werden.

Nachdem das Suchmuster angelegt wurde, können Sie nun über den Punkt „Autokontieren“
 -> „Suchmuster kontieren“, das Suchmuster anwenden.

The screenshot shows the SAP 'Kasse' (Cash) interface. At the top, there are navigation tabs: Mandanten, Startseite, Buchungsprotokoll, and Nebenbücher. Below these are sub-tabs: Rechnungseingang, Rechnungsausgang, Bankbuchungen, and Kassenbuchungen. A search bar contains '1000' and a search icon. To the right of the search bar is a dropdown menu labeled 'Autokontieren' with a plus sign. A mouse cursor is hovering over the 'Suchmuster kontieren' option in the dropdown. Below the dropdown, there is a summary bar for 'Kasse' with fields for Anfangsbestand (1.000,00), Einnahmen (0,00), Ausgaben (100,00), Endbestand (900,00), and Kontiert (100,0 % (1 / 1)). Below this is a table with columns: lfd.Nr./Bel..., Datum, Gegen-Kto., Belegfeld, and Umsatzdaten. The first row shows: 03.01.2020, 1590, 1, and Bewirtung Restaurant edcuisine.

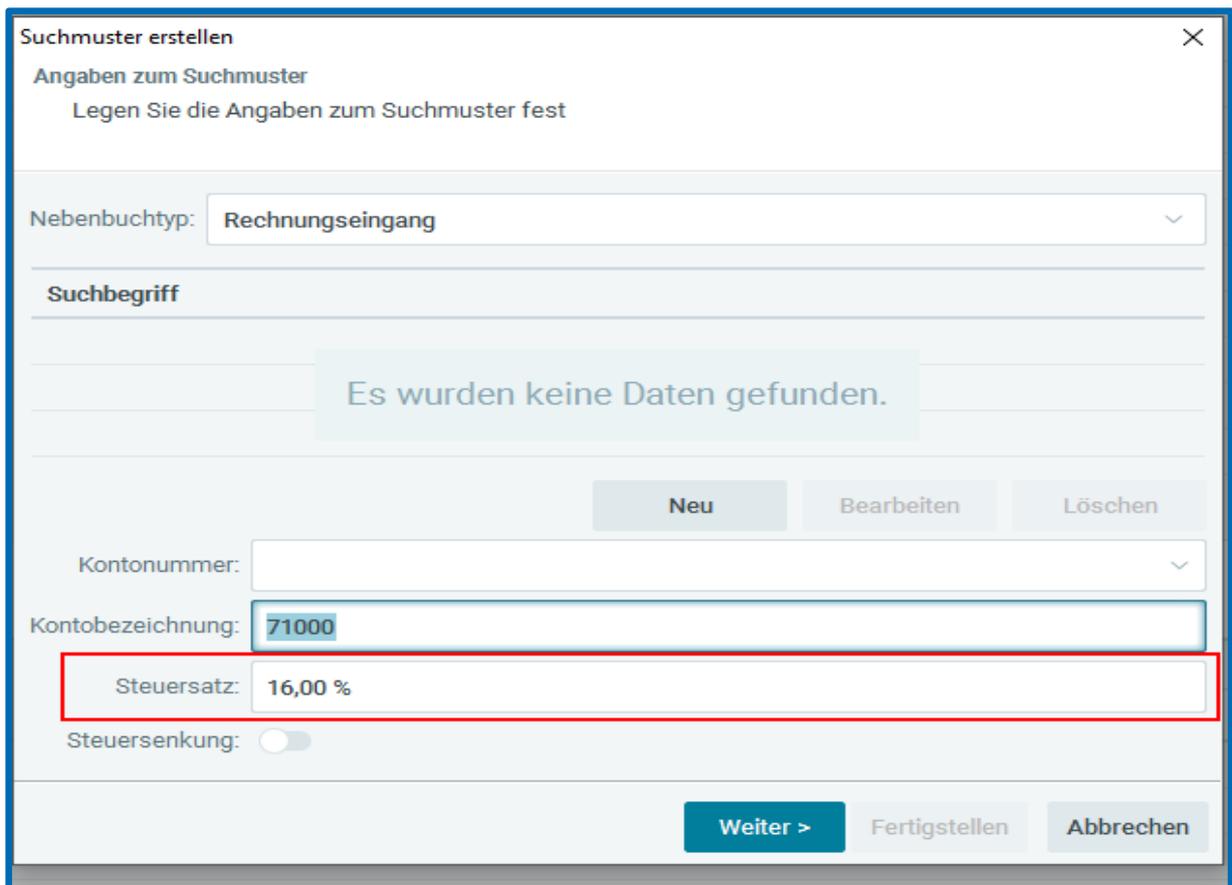
The screenshot shows the same SAP 'Kasse' interface, but now displaying a detailed view of a transaction. The 'Autokontieren' dropdown is still visible. The summary bar for 'Kasse' is the same. The table below has more columns: lfd.Nr./Beleg2, Datum, Gegen-Kto., Belegfeld, Umsatzdaten, Einnahmen, Ausgaben, and Bestand. The first row is highlighted with a red box and contains: 03.01.2020, 904650..., 1, Bewirtung, and 100,00. Below the table, there is a 'Details' section with tabs: Erfassung, OP-Assistent, OP-Liste, and Buchungsprotokoll. The 'Buchungsprotokoll' tab is active, showing a table with columns: Nr., Or..., Beleg..., Beleg/Inv., Beleg..., Kost., Soll-Kto., Soll-Ums., Haben-Ums., Haben..., Skonto, Sk.-Kto., USt-%, USt-%, USt-IdNr., Buchungstext, Erzeugt am, Festgeschrieben, and Herkunft. The first row is highlighted with a red box and contains: 6, 03.01...., 1, 4650, 58,82, 70,00, 1000, VSt, 19,00 %, Bewirtung, 27.11.2020..., and Erfassung. The second row contains: 8, 03.01...., 1, 4655, 25,21, 30,00, 1000, VSt, 19,00 %, Bewirtung, 27.11.2020..., and Erfassung.

4 Anlage von Suchmuster unter Berücksichtigung des Prozentsatzes

Da Mandanten die Möglichkeit haben, auch ohne die Aktivierung der Zusatzangaben im Freischaltdialog für edcloud|Finanzen, Rechnungen aufzuteilen und die Aufteilung mit einem Steuersatz zu versehen, können Sie bei der Anlage eines Suchmusters den Steuersatz als weiteres Suchkriterium angeben.

Bitte beachten Sie: Der Steuersatz als Suchkriterium wird Ihnen ausschließlich bei Mandanten angezeigt, die für **edcloud|Finanzen** freigeschaltet sind.

Beispiel: Legen Sie in der Buchführung unter „Suchmuster/Kontierung“ ein entsprechendes Suchmuster an.



Suchmuster erstellen

Angaben zum Suchmuster
Legen Sie die Angaben zum Suchmuster fest

Nebenbuchtyp: Rechnungseingang

Suchbegriff

Es wurden keine Daten gefunden.

Neu Bearbeiten Löschen

Kontonummer:

Kontobezeichnung: 71000

Steuersatz: 16,00 %

Steuersenkung:

Weiter > Fertigstellen Abbrechen

Typ	Steuer-Senkung	Suchmuster	Konto	Kontobezeichnung	Ust. %	Verwendung
Rechnungseingang				71000	16,00 %	
Rechnungseingang				71000	5,00 %	

In den Nebenbüchern „Rechnungseingang, Rechnungsausgang“ berücksichtigt edrewe nun bei der automatischen Kontierung den Steuersatz als Suchkriterium.

Datum	Konto	Rechn.-Stell. ▲	UST-IdNr.	Rechn.Nr.	Beleg 2	Gegen-Kto.	Kost.	Fällig am	Betrag	Text
15.12.2020	71000	Gent		9987		3400...			60,00 H	

Brutto	S/H	SU	G-Kto	Netto	Steuer	Beleg	UST-Id	UST. %	Kst	Skonto	Sk-Kto	Text
40,00	S		3400	34,48	5,52	9987						
20,00	S		3300	19,05	0,95	9987						

Datum	Konto	Rechn.-Stell. ▲	UST-IdNr.	Rechn.Nr.	Beleg 2	Gegen-Kto.	Kost.	Fällig am	Betrag	Text
15.12.2020	71000	Gent		9987		1590			60,00 H	

Brutto	S/H	SU	G-Kto	Netto	Steuer	Beleg	UST-Id	UST. %	Kst	Skonto	Sk-Kto	Text
40,00	S		1590	34,48	5,52	9987		16,00 %				
20,00	S		1590	19,05	0,95	9987		5,00 %				

5 Übersicht aller Suchmuster

Im Menü finden Sie unter „*Buchen*“ den Unterpunkt „*Suchmuster / Kontierung*“. Hier sind alle bereits angelegten Suchmuster ersichtlich und können dort auch geändert bzw. gelöscht werden.

Im **Arbeitsbereich** können Suchbegriffe eines Suchmusters geändert oder gelöscht werden. Auch die Löschung des ganzen Suchmusters ist hier möglich.

Im **Detailarbeitsbereich** können Änderungen an der Kontierung des Suchmusters vorgenommen werden.

Arbeitsbereich

Typ	Steuer-Senkung	Suchmuster	Konto	Kontobezeichnung	Verwendung
Kasse	Bewirtung		1000		27.11.2020
Bank	Schall und RauchMiete Büro 77/2077		1200		26.11.2020

Detailarbeitsbereich

Gegen-Kto.	SU	Buchungsschlüssel	Steuer-satz	Steuersenkung-SU	Steuersenkung Steuersatz	Übern. Beleg-Nr.	Kost.	Buchungstext	Prozentanteil	Teilbetrag	gelesen
4210								Miete Büro 77/2077		-400,00	
4228								Nebenkosten 77/2077		-100,00	

Ansprechpartner **edrewe**:

edrewe-Systemberatung: 0681-8808-369

E-Mail an: edrewe-support@eurodata.de