

Rechercheroutinen zur Zuordnung von Buchungen

Aktuell ab November 2016

Move verarbeitet Daten über Kontobewegungen im Modul „Finanzen“. Daten, die von der Bank im Format camt.053 oder camt.054 abgeholt wurden, können hier eingelesen werden. Sie enthalten alle Informationen zu Zahlungen, die auf das (Spenden-)Konto eingegangen sind. Während des Einlesens findet eine automatische Auswertung statt, bei der versucht wird, eine move ID zuzuordnen. Anschliessend ist eine händische Nachbearbeitung notwendig.

Zur Erleichterung der Nachbearbeitung wird einerseits in der Edit-Maske jeder Buchung ein Text „Konvertierstatus“ angezeigt. Andererseits wird jeder Buchung ein numerischer Wert „Buchungsstatus“ zugeordnet, der wiedergibt, welche Art automatischer Zuordnung erfolgen konnte.

In diesem Dokument werden die automatischen Routinen beschrieben, mit denen move eine passende ID recherchiert und wie die Belegung von Buchungsstatus und Konvertierstatus erfolgt.

1. eigene Lastschriften

bei **selbsterstellten Dateien** für Lastschrifteinzüge (Name enthält „einzug“) wird die ID aus dem Verwendungszweck gelesen. Alle Buchungen werden zugeordnet.

2. Kontodaten für Überweisungen und Daueraufträge

Bei **Daten von der Bank** werden in drei Schritten möglicherweise zugehörige ID-s gesammelt:

1. die IBAN wird in folgenden in move-Tabellen gesucht:
 - a) BUCHUNGEN
 - b) BEITRAEGE
 - c) EINZELSPENDEN
 - d) MANDATE
2. der Name des Zahlungspflichtigen wird in ADRESSEN gesucht
3. der Verwendungszweck wird auf die Angabe einer ID geprüft
 - a) gibt es eine Zeichenfolge nach dem Muster ID + 7 Ziffern
 - b) anderenfalls: Gibt es eine Folge von 7 Ziffern ? Dann prüfen wir, ob es eine Adresse gibt, deren ID dieser Ziffernfolge entspricht und der Nachname der Adresse im Namen des Zahlungspflichtigen enthalten ist.

Aus den Suchergebnissen werden Dopplungen eliminiert und für jede übriggebliebene ID drei Kriterien ermittelt:

Kriterium 1 (noIBAN):

gibt an, ob eine ID nur über den Namen ermittelt wurde (der Name wurde in Adressen gefunden, aber die IBAN in keiner anderen Tabelle)

Kriterium 2 (Prio):

Trifft Kriterium 1 zu, wird geprüft, ob für die in Adressen gefundene ID abweichende IBANs vorliegen. Die Anzahl wird als Prio registriert.

Kriterium 3 (NVName)

Wurde eine ID nur in ADRESSEN gefunden und es gibt keine abweichende IBAN (Kriterium 1 trifft zu und Kriterium 2 ist 0), wird geprüft, ob der Nachname der ID auch ein Vorname sein könnte. (Thomas Walter Bonhoeffer ist Kontoinhaber, Thomas Walter wurde „gefunden“). Ein Nachname könnte auch Vorname sein, wenn er mindestens 2x als Vorname in der Datenbank zu finden ist.

Ermittlung des Buchungsstatus

# ermittelter IDs mit gleichen Kriterien	Kriterium 1 noIBAN	Kriterium 2 Prio	Kriterium 3 NVName	Buchungsstatus	Zuweisung
1	Nein	-	-	OK	Ja
> 1	Nein	-	-	ID mehrfach	Nein
1	Ja	0	Nein	OK	Ja
1	Ja	0	Ja	ID fehlt	Nein
1	Ja	1	Nein	ID fehlt	Nein
>1	Ja	4	Nein	ID fehlt	Nein

Grundsätzlich werden alle ermittelten IDs nach Priorität geordnet im Konvertierstatus (sichtbar in der Edit-Maske jeder Buchung) eingetragen. Nach jeder ID erfolgt eine Angabe, in welchen Move-Quellen die ID gefunden wurde und in Klammern die ermittelte Priorität. Move Quellen können ADRESSEN (AD), BUCHUNGEN (BU), EINZELSPENDEN (EI), BEITRAEGE (BE) oder MANDATE (MA) sein

Beispiele Konvertierstatus:

ID.1945907:AD(0)

Der Name des Kontoinhabers wurde in ADRESSEN gefunden, aber die IBAN in keiner Tabelle. Es gibt zu der ID keine von der Buchung abweichende IBAN in move (ID wird zugewiesen)

ID.0950138:BU,AD(0)

Der Name des Kontoinhabers wurde in ADRESSEN und die IBAN in BUCHUNGEN gefunden (ID wird zugewiesen)

D.0871760:BU,AD(0) ID.0247459:AD(0) ID.0357842:AD(1) ID.0890621:AD(4) ID.1937809:AD(7)

Für ID0871760 wurde der Name in Adressen und die IBAN in Buchungen gefunden. (ID wird zugewiesen)

Für ID0247459 wurde der Name in Adressen gefunden, aber keine passende IBAN in anderen Tabellen, es gibt aber auch keine abweichende IBAN.

Für alle anderen IDs wurde der Name in Adressen gefunden, es liegen aber abweichende IBANS vor.

ID1945719:AD(0) Vor-/Nachname vertauscht?

Wie im ersten Beispiel, der Nachname der ID 1945719 wird in der Datenbank auch als Vorname geführt. (ID wird **nicht** zugewiesen)

keine passende ID / keine Zuw.-Art

Es wurde überhaupt keine Entsprechung in move gefunden

keine passende ID ID1946380:AD(3)

Der Name wurde in Adressen gefunden. Zur gefundenen ID gab es aber nur abweichende IBANS