

## projekt kivitendo - Unterstützung #600

Wenn der Bankimport für ein Konto aktiviert ist, können trotzdem Dialogbuchungen und Zahlungseingänge verbucht werden. Bei den Rechnungen wird das falsche Buchungskonto angezeigt.

22.06.2023 21:19 - Andreas Rudin

<b>Status:</b>	Neu	<b>Beginn:</b>	22.06.2023
<b>Priorität:</b>	Normal	<b>Abgabedatum:</b>	
<b>Zugewiesen an:</b>	Jan Büren	<b>% erledigt:</b>	0%
<b>Kategorie:</b>		<b>Geschätzter Aufwand:</b>	40:00 Stunden
<b>Zielversion:</b>		<b>Aufgewendete Zeit:</b>	0:00 Stunde

### Beschreibung

Kivitendo-Version 3.8.0

Wenn unter System → Bankkonten ein Bankkonto mit einem Buchungskonto verknüpft wird, so wird dort angegeben, dass dieses Buchungskonto anschliessend nicht mehr manuell bebucht werden kann.

- Das stimmt zwar für Zahlungseingänge /-ausgänge in Rechnungen.

- Via Finanzbuchhaltung → Zahlungseingang / Zahlungsausgang können aber Zahlungseingänge bzw. ~~ausgänge zu bestehenden Rechnungen nach wie vor manuell gebucht werden.~~

Auch Dialogbuchungen auf das entsprechend Buchungskonto können weiterhin manuell durchgeführt werden.

Bei Rechnungen sowie Kreditoren- und Debitorenbuchungen wird bei Zahlungseingängen auf das mit einem Bankkonto verknüpfte Buchungskonto, die bereits verbucht wurden, ein falsches Konto als Zahlungseingangskonto angezeigt, anstatt dass die Buchung auf das Bankkonto readonly angezeigt wird.

Anbei zwei Screenshots der gleichen Einkaufsrechnung aus der Steigmann Werft-Demo, einmal wenn Konto 1800 mit einem Bankkonto verknüpft ist und einmal ohne Verknüpfung.

### Historie

#### #1 - 08.11.2023 09:17 - Jan Büren

- Tracker wurde von Fehler zu Unterstützung geändert

- Geschätzter Aufwand wurde auf 40:00 h gesetzt

Meine Lösung wäre, den Menüpunkt Zahlungsverkehr zu entfernen, ich hab den selber seit 10 Jahren nicht mehr verwendet und wir empfehlen auch seit ca. 10 Jahren den Bankbuchungsimport (erfolgreich).

Im Dialog ist und soll konzeptionell immer alles möglich sein, das ist quasi das erste Atom kivi und die Notlösung um alles wieder anders zu buchen, da würde ich keine Sperre einbauen.

Falls jmd. auf das Bankkonto bucht (was er in der Tat darf), fällt ihm das bei Fehlbuchungen im Kontenabgleich mit Bank auf die Füße und der kivi Admin muss das dann sowieso unter der Haube korrigieren.

Ansonsten ist die "bessere" Lösung den Menüpunkt Zahlungsverkehr auch mit einem Controller zu refactoren und die verschiedenen Zustände dann exakter abzubilden. Ich schätze da den Aufwand auf 5PT

#### #2 - 08.11.2023 09:45 - Stefan Husch

Du meinst den Menüpunkt "Zahlungsverkehr" mit den Unterpunkten Zahlungseingang, Zahlungsausgang, Bankeinzug via SEPA, etc. zu entfernen? Oder meinst Du nur den Punkt "Zahlungseingang" entfernen unterhalb von "Zahlungsverkehr"?

#### #3 - 08.11.2023 10:58 - Jan Büren

[@Stefan Husch](#): Du hast Recht, das war etwas unscharf ausgedrückt. Ich mein nur die manuellen Zahlungsmasken: 'Zahlungseingang und Zahlungsausgang' und dann das Verfahren "Kontenabgleich".

Um das für manuelle Verbucher aufrecht zu erhalten, müsste man die Punkte bei Gelegenheit refactoren und ich seh da den Aufwand bei ca. einer Woche.

#### #4 - 08.11.2023 11:19 - Stefan Husch

'Zahlungseingang und Zahlungsausgang' könnte für mich auch entfallen. Aber ist das eventuell für Leute mit Barkasse relevant?

### Dateien

Einkaufsrechnung_Konto_1800_mit Bankkonto verknüpft.png	123 KB	22.06.2023	Andreas Rudin
Einkaufsrechnung_Konto_1800_nicht mit Bankkonto verknüpft.png	123 KB	22.06.2023	Andreas Rudin