Abweichender Lieferant

Es kann vorkommen, dass der Rechnungssteller nicht die Firma ist, bei der bestellt wurde.

- Parameter "3WayMatchCheck_DivergentVendor"
- Checkbox "Kreditor abweichend zur Bestellung"

Parameter "3WayMatchCheck_DivergentVendor"

Es kann vorkommen, dass eine Ware oder eine Dienstleistung über Firma A bestellt wurde - diese Firma den Auftrag aber an Firma B weitergibt und Firma B auch die Rechnung stellt. Die intern verwendeten Abfragen auf die Bestelldaten verwendet allerdings standardmäßig den Kreditor als zusätzlichen Filter. In dem Fall können die Bestellpositionen nicht zugeordnet werden.

Für solche Fälle muss der Parameter "**3WayMatchCheck_DivergentVendor**" gesetzt werden. Es wird empfohlen, Einträge spezifisch nur für die zutreffenden Kreditoren zu setzen. Bei den internen Abfragen wird dann nur über die Bestellnummer ohne die die Angabe des Kreditors gefiltert. Am Parameter können 3 Werte gesetzt werden.

1. Über den ersten Parameter-Wert wird definiert, ob in den SQL-Abfragen der Filter für den Kreditor verwendet werden soll. Der Standard-Wert ist "**true**". Soll der Kreditor nicht verwendet werden, muss der wert auf "**false**" gesetzt werden.
   In dem Fall muss die Bestellnummer eindeutig sein!
2. Wenn der Kreditor von der Bestellung abweicht, dann sollte dies dem Prüfer bzw. Freigeber der Rechnung bewußt sein. Die Bestell-Abfragen werden allerdings im Hintergrund ausgeführt und der Anwender sieht lediglich das Ergebnis der Abfragen. In der Standard-Auslieferung bekommt der Anwender keine Information!
   Über den zweiten Parameter-Wert kann der Anwender eine Fehlermeldung bei Abschluss der aktuellen Aktion erhalten, wenn der Kreditor von der Bestellung abweicht. Der Anwender muss die Checkbox "**Kreditor abweichend zur Bestellung**" ("DivergentOrderCreditor") setzen, um die Fehlermeldung zu vermeiden.
3. Die Checkbox "**Kreditor abweichend zur Bestellung**" ("DivergentOrderCreditor") kann über den 3. Parameter-Wert automatisch gesetzt werden, wenn der erste Parameter-Wert auf "**true**" gesetzt ist und eine in den Positionen angegebene Bestellnummer zu einem anderen Kreditor gefunden wurde.
   Die Standard-Angabe für den Parameter-Wert ist "**false**". Um die Checkbox automatisch zu setzen, muss der Parameter-Wert auf "**true**" gestellt werden.

Checkbox "Kreditor abweichend zur Bestellung"

Wenn der Kreditor zu einer Rechnung von der angegebenen Bestellung abweicht, dann können die Bestellpositionen nicht automatisch zugeordnet werden! Über den Parameter "**3WayMatchCheck_DivergentVendor**" kann der Filter auf den Kreditor bei den Stammdaten-Abfragen entfernt werden.

Die Checkbox "**Kreditor abweichend zur Bestellung**" ("DivergentOrderCreditor") hat nicht diese Funktion! Die Filter-Anpassung kann nur über den Parameter erfolgen und der Parameter sollte nur für zutreffende Kreditoren gesetzt werden. Andernfalls müsste garantiert werden, dass die Bestellnummern global immer eindeutig sind.

Da der Anwender von dem automatisch verwendeten Parameter nicht direkt etwas mitbekommt, gibt es die Checkbox "**Kreditor abweichend zur Bestellung**". Die Checkbox wird lediglich benötigt, wenn an einem 2. Parameter-Wert vom Parameter "**3WayMatchCheck_DivergentVendor**" der Wert auf "**true**" gesetzt wurde. Nur in dem Fall erhält der Anwender den Hinweis bei Abschluss der aktuellen Workflow-Aktion, dass der in der Rechnung angegebene Kreditor von der Angabe in der Bestllung abweicht. Der Anwender muss die Checkbox manuell setzen bzw. kann die Checkbox über den 3. Parameter-Wert automatisch gesetzt werden.