Einrichtung

Einstellungen für die Administration.

- Rückfrage einrichten

Rückfrage einrichten

Ob und wo die Rückfrage zum Speichern von Regeln bei Aktions-Ende kommt, steuert der Parameter **AccountingRulesSaveCheck** (Mappentyp *Invoice*) in der Parameterkonfiguration.

In welchen Schritten gefragt wird

Wert 1 enthält die Workflow-Schritte, in denen gefragt wird, durch Kommas getrennt, z. B. `ValidationInvoice, FinalCheck`.

Wert 1	Wirkung
ein oder mehrere Schritte	In diesen Schritten kommt beim Abschluss die Rückfrage.
leer	keine Rückfrage, in keinem Schritt
Parameter fehlt	ebenfalls keine Rückfrage

Wie bei jedem Parameter lassen sich über Alternativen mit Kopffeldern andere Werte festlegen, z. B. je Mandant.

Wichtig: Wer DOCUMENTS gerade geöffnet hat, merkt eine Änderung erst nach dem Neuladen der Seite (F5).

Einen Lieferanten ausnehmen

Bei manchen Lieferanten wird dieselbe Position mal so und mal anders kontiert. Dort käme die Rückfrage bei fast jeder Rechnung. Solche Lieferanten nimmt man mit einer **Alternative** im Parameter aus:

Gewichtung	Kopffeld 1	Vergleich	Wert	Kopffeld 2	Vergleich	Wert	Wert 1
50							ValidationInvoice
100	CreditorID	=	70001	Principal	=	Demo 03	*(leer)*

- Die Alternative braucht eine **höhere Gewichtung** als der allgemeine Eintrag. Es gilt die erste passende Alternative, von der höchsten Gewichtung abwärts.
- **Wert 1 leer** heißt: für diesen Lieferanten nie fragen. Stehen dort einzelne Schritte, wird nur in diesen gefragt.

- *Principal* braucht man nur, wenn dieselbe Kreditornummer bei mehreren Mandanten vorkommt.

Denselben Eintrag legt auch das Häkchen **Prüfung für diesen Kreditor abschalten** im Dialog an. Er bekommt dabei die höchste Gewichtung aller Einträge. Der Eintrag merkt sich, wer das Häkchen gesetzt hat.

Das Häkchen darf jeder setzen, der die Rückfrage sieht. Soll es nicht angeboten werden, lässt es sich in der Client-Einrichtung ausblenden.

Einen Lieferanten wieder aufnehmen

Den Eintrag des Lieferanten in der Parameterkonfiguration **löschen** oder in Wert 1 die Schritte eintragen.

- Über die Seite der Parameterkonfiguration gilt die Änderung sofort auf dem Server. Wer DOCUMENTS gerade geöffnet hat, merkt sie erst nach F5.
- Wird der Eintrag direkt in der Datenbank gelöscht, gilt das erst, wenn die zwischengespeicherten Parameter erneuert sind – oder nach einem Neustart.

Wenn keine Rückfrage kommt

Prüfen	Hinweis
Sind die Kontierungsregeln eingeschaltet?	siehe Aufbau der Seite
Steht der Schritt in Wert 1 von AccountingRulesSaveCheck?	auch die Alternativen ansehen – gilt für den Lieferanten eine mit leerem Wert 1?
Wurde DOCUMENTS nach der Änderung neu geladen (F5)?	
Weicht überhaupt etwas ab?	**Kontierungsregel-Werte vergleichen** in der Positionstabelle zeigt es: rote Zellen weichen ab.