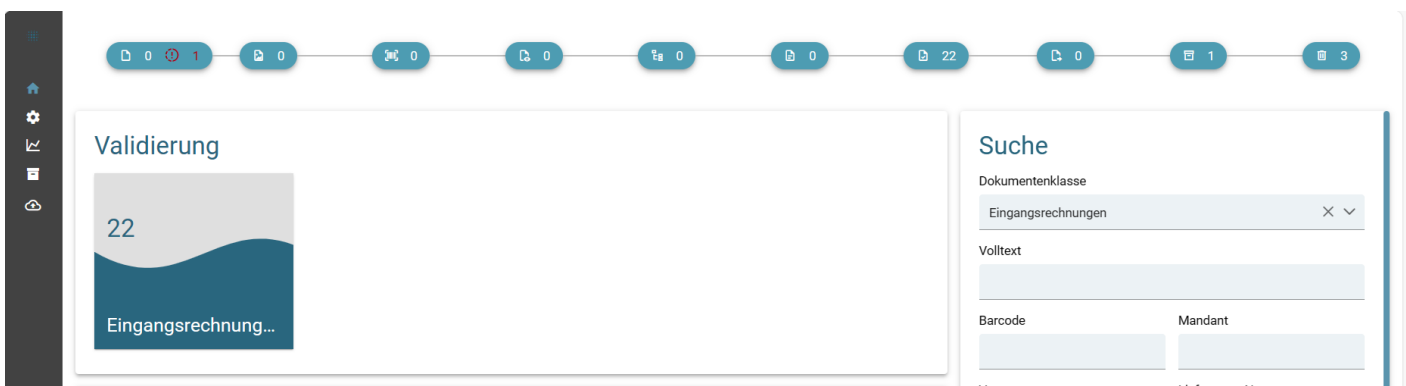


Leitfaden - Validierung

Dieser Leitfaden dokumentiert, wie ein Dokument im Normalfall zu dokumentieren ist.

1. Öffnen der Validierung

Über „Validierung“ erreicht man den Hauptarbeitsbereich der Anwendung. Hier werden die ausgelesenen Belege vom Anwender überprüft und bestätigt. Über den Punkt Squeeze in der Registerzeile kann die Validierung geöffnet werden.



Eine neue Seite öffnet sich in der alle Dokumente erscheinen, welche Squeeze bisher verarbeitet hat und welche nun validiert, also vom Anwender bestätigt oder korrigiert werden müssen.

ID	Status	Erstelldatum	Kommentar	Mandant	Mandantenland	Lieferanten-Nr.	Lieferanten-Name	Lieferant
1	Bereit	29.11.2021, 15:32		1000	DE	1234567890	B.R.T. GmbH	DE
2	Bereit	01.12.2021, 10:45						
3	Bereit	01.12.2021, 10:45						
4	Bereit	01.12.2021, 18:10						
5	Bereit	01.12.2021, 18:10		1000	DE			

Mit einem Klick auf eine Zeile öffnet man den selektierten Beleg, um diesen zu prüfen und bestätigen.

2. Überblick über die Validierung

Die Validierungsansicht gliedert sich in 4 Bereiche:

- Indexfelder / Bearbeitungsbereich
- Aktionsregister
- Viewer
- Positionsebene

DEX

Validieren Zurückstellen Löschen

Kopfdaten

Mandant: 1000

Lieferanten-Nr.: 1234567890

Lieferanten-Name: B.R.T. GmbH

Lieferanten-Land: DE

Vorgang: Rechnung

Belegdatum: 13.01.2020

Belegnummer: 47110815

Bestellung: 4500050502

IBAN: DE11502109000209865084

Ustid: DE113541138

Netto: 41.083,93

Steuer: 7.805,95

Steuersatz: 19,00

Anlagen: Viewer

B.R.T. GmbH
Main Airport Center, 60549 Frankfurt
Deutschland

RECHNUNG

Seite: 1/2

Rechnungsdatum: 13.01.2020
Rechnungsnummer: 47110815
Bestellung: 4500050502
Kundennummer: A00342
Zahlungsziel: 10 Tage (P010)
Fälligkeitsdatum: 23.01.2020
Lieferschein: 98137240
Lieferdatum: 17.01.2020

Empfänger:
DEXPRO Solutions GmbH
Herr Glaesner

Gotenstraße 6
20097 Hamburg
Deutschland

Zusätzliche Informationen
Wir bedanken uns für Ihren Auftrag.

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum.

Bezeichnung	Anzahl	Einheit	Preis/Einheit	Netto
Pos. 1	2,00		1.400,00	2.800,00
Pos. 2	3,00		255,00	765,00
Pos. 3	4,00		188,00	752,00
Pos. 4	1,00		8.150,42	8.150,42

3. Beispiel-Validierung eines Beleges

Jetzt beginnt die eigentliche Validierung des extrahierten Beleges.

In der Validierung übernehmen Sie im Regelfall zwei Aufgaben:

- Prüfung der von Squeeze erkannten Feldwerte. Wurden alle Informationen des verarbeiteten Dokumentes korrekt ausgelesen?
- Korrektur fehlerhafter & Ergänzung fehlender Feldwerte.

Bei dieser Tätigkeit unterstützt die Benutzeroberfläche durch farbige Markierungen an den Feldern. Bspw. werden leere Pflichtfelder rot markiert und signalisieren so, dass das Dokument noch nicht valide ist.

Mandant: Fehlender Feldwert 8

Validieren Zurückstellen Löschen

Kopfdaten Weiteres

Mandant: | Vorgang: Rechnung

Lieferanten-Nr.: | Lieferanten-Name: | Lieferanten-Land: |

Belegdatum: 13.07.2018 Belegnummer: 280081 Bestellung: |

IBAN: DE0212030000000202051 Ustid: DE123456789

Netto: Steuer: Steuersatz:

Pos	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Betrag	Test
1	Übernachtung, 2 Nächte Hotel	1,00	158,88	158,88	
2	Verpflegung Frühstück	1,00	11,76	11,76	
3	Fahrtkosten, Taxi Berlin	1,00	23,36	23,36	
4	Fahrtkosten, Taxi Nürnberg	1,00	20,09	20,09	

Handelsrechnung (380) Nr. 280081 vom 13.07.2018

Währung: EUR
 Abrechnungszeitraum: 09.07.2018 bis 11.07.2018
 Leitwege-ID: 04011000-12345-34
 Weitere Referenz: Hotelrechnung
 Art der Referenz: Referenzpapier (316)
 Weitere Referenz: Taxi-Mue-und-Berlin
 Art der Referenz: Referenzpapier (316)

Verkäufer

Globale Nummer: 4000001123452 (GLN)
 Name: Lieferant GmbH
 Ansprechpartner: Max Mustermann
 Abteilung: Muster-Einkauf
 Anschrift: Lieferantenstraße 20
 DE 80333 München
 Telefon: +49891234567
 E-Mail: Max@Mustermann.de
 Steuernummer: 201/113/40209
 USt-Id.-Nr.: DE123456789

Sind alle Felder gefüllt und bestätigt wird der Validierungsbutton grün und das Dokument kann als valide bestätigt werden. Der Beleg wird gespeichert und an die Schnittstellen geschickt. Danach wird der nächste Beleg geladen.

Ustid: Feld OK

Validieren Zurückstellen Löschen

Kopfdaten Weiteres

Mandant: 1000 Vorgang: Rechnung

Lieferanten-Nr.: 1234567890 Lieferanten-Name: B.R.T. GmbH Lieferanten-Land: DE

Belegdatum: 13.07.2018 Belegnummer: 280081 Bestellung: 987654

IBAN: DE0212030000000202051 Ustid: DE123456789

Netto: 100,00 Steuer: 10,00 Steuersatz: 10,00

Pos	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Betrag	Test
1	Übernachtung, 2 Nächte Hotel	1,00	158,88	158,88	
2	Verpflegung Frühstück	1,00	11,76	11,76	
3	Fahrtkosten, Taxi Berlin	1,00	23,36	23,36	
4	Fahrtkosten, Taxi Nürnberg	1,00	20,09	20,09	

Handelsrechnung (380) Nr. 280081 vom 13.07.2018

Währung: EUR
 Abrechnungszeitraum: 09.07.2018 bis 11.07.2018
 Leitwege-ID: 04011000-12345-34
 Weitere Referenz: Hotelrechnung
 Art der Referenz: Referenzpapier (316)
 Weitere Referenz: Taxi-Mue-und-Berlin
 Art der Referenz: Referenzpapier (316)

Verkäufer

Globale Nummer: 4000001123452 (GLN)
 Name: Lieferant GmbH
 Ansprechpartner: Max Mustermann
 Abteilung: Muster-Einkauf
 Anschrift: Lieferantenstraße 20
 DE 80333 München
 Telefon: +49891234567
 E-Mail: Max@Mustermann.de
 Steuernummer: 201/113/40209
 USt-Id.-Nr.: DE123456789

Werden Fehler in der Schnittstelle gemeldet, wird der Mitarbeiter direkt darüber informiert. In der Regel handelt es sich hierbei um Plausibilitätsprüfungen, die fehl geschlagen sind oder die Schnittstelle meldet einen Fehler zurück, welcher dann durch manuelle Eingabe zu korrigieren ist. Z.B. „Buchung nicht möglich, Periode geschlossen“.

Wurden die Daten korrigiert, kann erneut „validiert“ werden.

Revision #8

Created 2022-03-02 10:47:53 UTC by Jan Vogl

Updated 2024-04-17 14:05:27 UTC