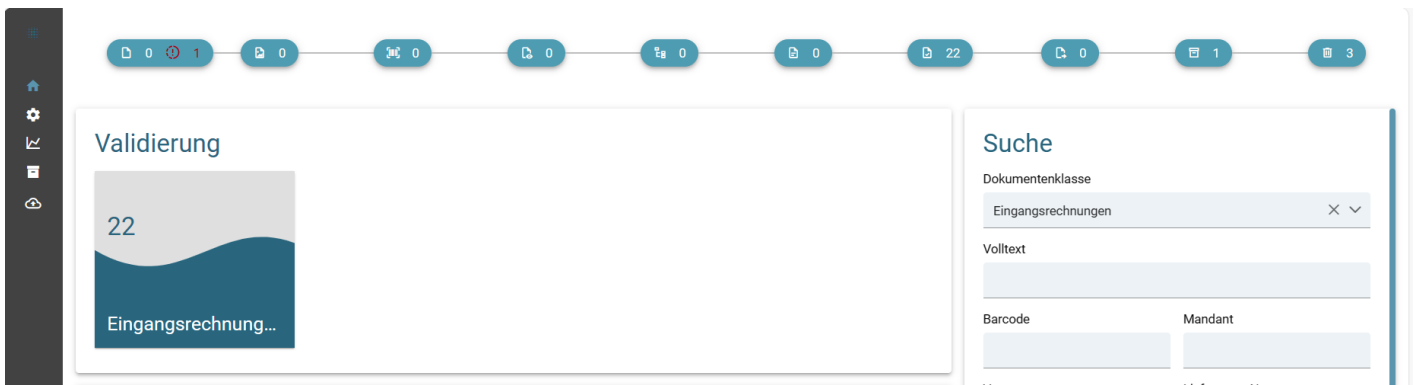


Leitfaden - Validierung

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

Validieren Zurückstellen Löschen

1 / 3 Viewer

Mandant: Fehlender Feldwert 8

Kopfdaten Weiteres

Mandant: Vorgang: Rechnung

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

Belegdatum: 13.07.2018 Belegnummer: 280081 Bestellung:

IBAN: DE021203000000000202051 UstId: DE123456789

Netto: Steuer: Steuersatz:

Zellen **Zellen (2)**

	Pos	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Betrag	Test
<input type="checkbox"/>	1	Übernachtung, 2 Nächte Hotel	1,00	158,88	158,88	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	Verpflegung Frühstück	1,00	11,76	11,76	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3	Fahrtkosten, Taxi Berlin	1,00	23,36	23,36	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4	Fahrtkosten, Taxi Nürnberg	1,00	20,09	20,09	<input type="checkbox"/>

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 (916)
 Weitere Referenz: Taxi-Nue-und-Berlin
 Art der Referenz: Referenzpapier (916)

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.

Validieren Zurückstellen Löschen

1 / 3 Viewer

UstId: Feld OK

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: DE021203000000000202051 UstId: DE123456789

Netto: Steuer: Steuersatz:

Zellen **Zellen (2)**

	Pos	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Betrag	Test
<input type="checkbox"/>	1	Übernachtung, 2 Nächte Hotel	1,00	158,88	158,88	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	Verpflegung Frühstück	1,00	11,76	11,76	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3	Fahrtkosten, Taxi Berlin	1,00	23,36	23,36	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4	Fahrtkosten, Taxi Nürnberg	1,00	20,09	20,09	<input type="checkbox"/>

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 (916)
 Weitere Referenz: Taxi-Nue-und-Berlin
 Art der Referenz: Referenzpapier (916)

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 2 March 2022 10:47:53 by Jan Vogl

Updated 17 April 2024 14:05:27 by Sandra Elendt