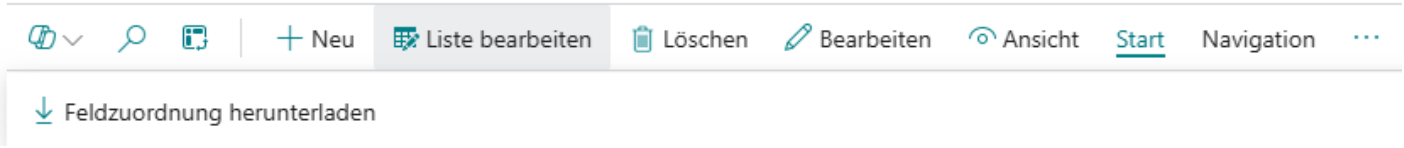
Dokumentenklassen Einrichtung

In der SQUEEZE Dokumentenklassen Einrichtung wird die Zuordnung zwischen der jeweiligen Dokumentenklasse und Ihrer Exportschnittstelle vorgenommen. Des Weitern wird hier die Feldzuordnung jeder Dokumentenklasse heruntergeladen und so ein Set an Standard Feldern und deren Verwendung in Microsoft Dynamics 365 Business Central hergestellt.

Die Dokumentenklassen Einrichtung ist App übergreifend und wird über den DEXPRO Core verwaltet.

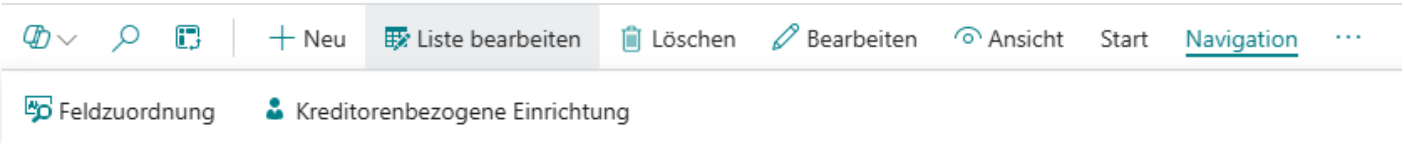
Start



Feldzuordnung herunterladen

Hiermit wird die Feldstruktur der SQUEEZE Dokumentenklasse heruntergeladen. Diese werden für die Metadaten-Zuordnung benötigt.

Navigation



Feldzuordnung

Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die Feldzuordnung. In dieser wird definiert welche Felder aus dem Squeeze-Endpunkt an die definierten Felder in Microsoft Dynamics 365 Business Central übertragen werden. Die Standardfeldzuordnung ist nicht editierbar. Abweichende Zuordnungen können über die Benutzerdefinierte Feldzuordnung realisiert werden.

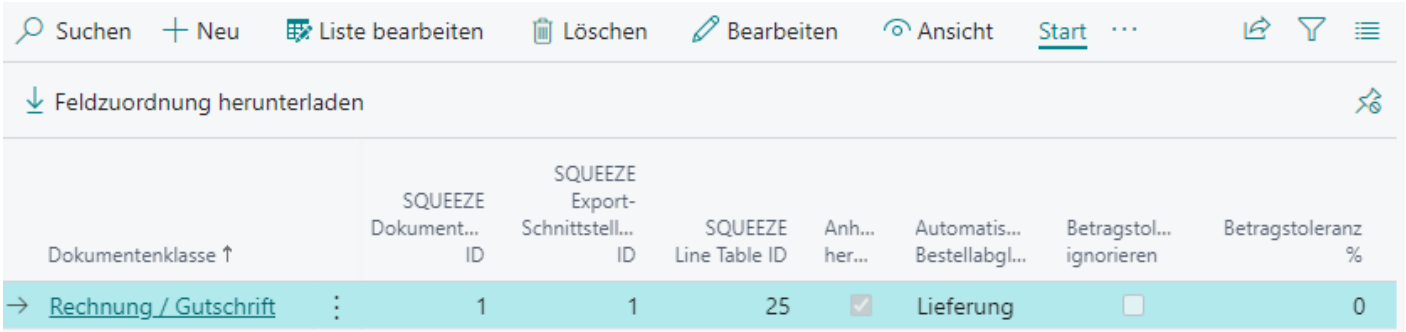
Kreditorenbezogene Einrichtung

Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die kreditorenbezogene Einrichtung. In dieser können Sie je Kreditor abweichende Einstellungen zu den Standardeinrichtungen der Dokumentenklasse vornehmen.

Liste

Dokumentenklassen

In dieser Übersicht werden alle eingerichteten Dokumentenklassen aufgelistet.

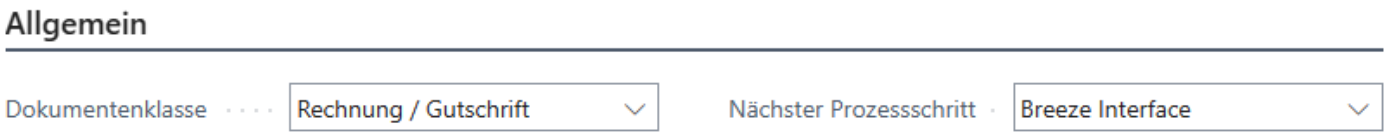


Karte

Dokumentenklasse

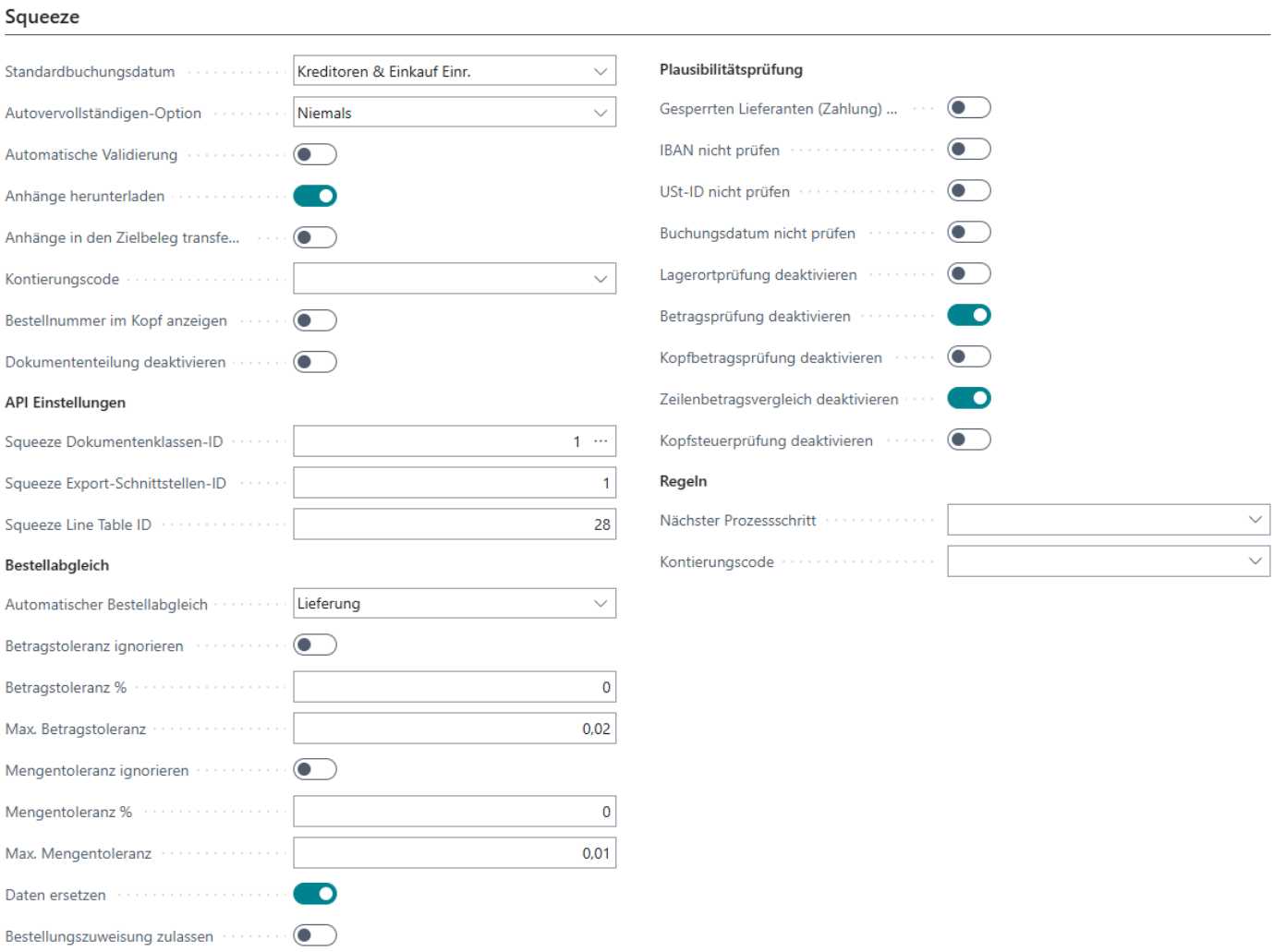
Hier wird jede Dokumentenklasse individuell eingerichtet.

Allgemein



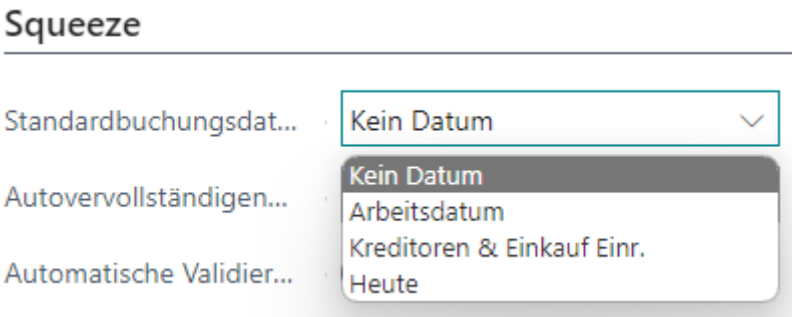
In diesem FastTab wird der Name der Dokumentenklasse, der nächste Prozessschritt, sowie die automatische Anreicherung der Positionen eingerichtet.

Squeeze



Standardbuchungsdatum

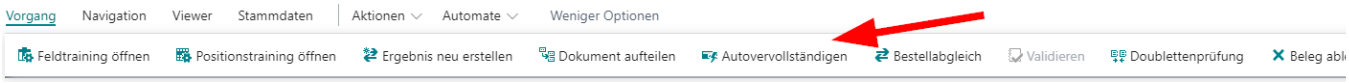
Analog zum BC Standard haben Sie die Möglichkeit, ein Buchungsdatum als Standard zu definieren, sofern anderweitig noch keins eingetragen wurde (z.B. durch die Benutzerdefinierte Feldzuordnung). Sie können zwischen dem Arbeitsdatum, der Standard BC Einrichtung "Kreditoren & Einkauf Einr." und dem heutigen Datum wählen.



Autovervollständigen:

Das System kann sich pro Kreditor merken, wie Sie die Positionen eines Belegs kontiert haben (Art, Nr., Mengeneinheit, Beschreibung und Dimensionen), und dieselben Positionen auf den nächsten Belegen wieder ausfüllen. Hierfür gibt es drei Optionen, die gewählt werden können.

1. **Niemals:** Die Funktion ist ausgeschaltet. Die Aktion „Autovervollständigen" wird auf der Validierungsseite ausgeblendet und beim Import wird nichts ausgefüllt.
2. **Manuell:** Die Positionen werden beim Validieren gemerkt. Angewendet werden sie nur, wenn Sie auf der Validierungsseite die Aktion „Autovervollständigen" ausführen.



3. **Automatisch:** Die Positionen werden beim Validieren gemerkt und beim Import von Belegen ohne Bestellnr. automatisch angewendet. Die Aktion „Autovervollständigen" steht zusätzlich zur Verfügung.

> Für einzelne Kreditoren können Sie in der Kreditorenbezogenen Einrichtung abweichen.
>
> Voraussetzungen, Funktionsweise und Beispiele finden Sie unter Autovervollständigen.

Automatische Validierung:

Aktivieren Sie diese Option, damit Squeeze for BC eingehende Belege automatisch validiert. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur im Falle vollkommen plausibler Daten funktioniert.

Validierungsdialog deaktivieren:

Nach dem Abschluss der Validierung fragt Squeeze for BC: **Validierung erfolgreich. Möchten Sie den Beleg jetzt öffnen?** Aktivieren Sie diesen Schalter, wenn diese Frage bei Belegen dieser Dokumentenklasse nicht gestellt werden soll. Die Einstellung ist die Voreinstellung für alle Benutzer. Hat ein Benutzer eine Benutzerspezifische Einrichtung, gilt für ihn stattdessen deren Einstellung **Validierungsdialog deaktivieren**.

> In einer neu angelegten benutzerspezifischen Einrichtung ist **Validierungsdialog deaktivieren** bereits aktiviert. Benutzer mit einer benutzerspezifischen Einrichtung sehen die Frage daher nur, wenn sie den Schalter dort deaktivieren.

Anhänge herunterladen:

Aktivieren Sie diesen Schalter, um beim Erstellen eines neuen Belegs automatisch SQUEEZE Anhänge herunterzuladen.

Anhänge in den Zielbereich transferieren:

Hierrüber richten Sie ein, ob die SQUEEZE Anhänge in den Zielbeleg transferiert werden sollen.

Kontierungscode:

Gibt die Kontierungseinrichtung an, die bei der Durchführung der Kontierung im Validierungsprozess verwendet werden soll.

API Einstellungen

An dieser Stelle wird die der Dokumentenklasse entsprechende ID des verbundenen Squeeze Mandanten hinterlegt sowie die ID der Pull-Export-Schnittstelle, als auch die korrekte Line Table ID. Die Standardwerte stimmen nicht zwangsläufig mit der Einrichtung im Squeeze Mandanten überein und sollten gegengeprüft werden.

Bestellabgleich

Der Bestellabgleich dient zur automatisierten Überprüfung der ausgelesenen Positionen mit denen der noch offenen Bestellungen in Microsoft Dynamics 365 Business Central. In diesem FastTab werden die zulässigen Betrags- & Mengentoleranzen für den Abgleich eingerichtet. Zusätzlich kann festgelegt werden, ob der Abgleich gegen Bestellungen oder Lieferungen statt finden soll. Wenn "Daten ersetzen" aktiv ist, ersetzen Einzelpreis und Zeilenbetrag der Bestellzeile die der Position (bei einer Lieferung zusätzlich Einzelpreis und Produktbuchungsgruppen der Lieferzeile); sonst wird der Einzelpreis nur übernommen, wenn er 0 ist. Beschreibung, Menge und Rabatt % übernehmen Rechnungen und Gutschriften immer aus der Bestellzeile.

Plausibilitätsprüfung

An dieser Stelle können Sie einzelne Plausibilitätsprüfungen deaktivieren.

Bestellnummer im Kopf anzeigen

Über den Schalter **Bestellnummer im Kopf anzeigen** kann eingestellt werden, ob die erkannte Bestellnummer im Kopfbereich des SQUEEZE-Belegs als Feld dargestellt werden soll.

Dokumententeilung deaktivieren

Über den Schalter **Dokumententeilung deaktivieren** kann die Funktion "Dokument aufteilen" für diese Dokumentenklasse deaktiviert werden. Wenn aktiviert, steht die Belegtrennung in der Validierungsseite nicht zur Verfügung.

Bestellungszuweisung zulassen

Über den Schalter **Bestellungszuweisung zulassen** kann festgelegt werden, ob SQUEEZE-Positionen manuell Bestellzeilen zugewiesen werden dürfen.

Gesperrten Lieferanten (Zahlung) ignorieren

Über den Schalter **Gesperrten Lieferanten (Zahlung) ignorieren** kann eingestellt werden, ob Kreditoren mit dem Gesperrtstatus "Zahlung" bei der Plausibilitätsprüfung nicht als fehlerhaft markiert werden sollen.

Regeln

An dieser Stelle können Sie anhand der Rules Engine regelbasierte Einrichtungen vornehmen. Die Rules Engine ermöglicht es, anhand von Bedingungen automatisiert Entscheidungen zu treffen:

- **Nächster Prozessschritt**: Definiert die Regelgruppe, die den nächsten Prozessschritt bestimmt. So kann z. B. festgelegt werden, dass Belege bestimmter Kreditoren oder ab einem bestimmten Betrag in eine individuelle Verarbeitung geleitet werden.
- **Kontierungscode**: Definiert die Regelgruppe, die den zu verwendenden Kontierungscode bestimmt. Hier ein Beispiel.
- **Zeilenkontierung**: Definiert die Regelgruppe, die den einzelnen Belegzeilen ein Konto und Dimensionen zuweist. Mehr dazu unter Kontierungen anhand von Bedingungen auswählen.
- **Plausibilitätsregelgruppe**: Definiert die Regelgruppe, deren Regeln Einträge der Plausibilitätsprüfung erzeugen. Jede aktive Regel, deren Bedingungen zutreffen, fügt einen Eintrag mit einer automatisch erzeugten Meldung hinzu.

Revision #33
Created 2022-03-09 07:37:23 UTC by Christoph Koepke-von Seth
Updated 2026-11-10 11:32:50 UTC by Bernd Feddersen