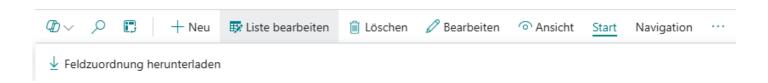
Dokumentenklassen Einrichtung

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

Allgemein



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

Squeeze

Squeeze Kreditoren & Einkauf Einr. Plausibilitätsprüfung Standardbuchungsdatum Gesperrten Lieferanten (Zahlung) ... Niemals Autovervollständigen-Option IBAN nicht prüfen · · · · · · Automatische Validierung USt-ID nicht prüfen · · · · · · · · · · · Anhänge herunterladen Buchungsdatum nicht prüfen Anhänge in den Zielbeleg transfe... Lagerortprüfung deaktivieren · · · Kontierungscode Bestellnummer im Kopf anzeigen Betragsprüfung deaktivieren Kopfbetragsprüfung deaktivieren Dokumententeilung deaktivieren API Einstellungen Zeilenbetragsvergleich deaktivieren 1 ... Squeeze Dokumentenklassen-ID Kopfsteuerprüfung deaktivieren Squeeze Export-Schnittstellen-ID 1 Regeln Nächster Prozessschritt 28 Squeeze Line Table ID Kontierungscode Bestellabgleich Automatischer Bestellabgleich · · · · · · · Betragstoleranz ignorieren 0 Betragstoleranz % 0,02 Max. Betragstoleranz Mengentoleranz ignorieren 0 Mengentoleranz % 0.01 Max. Mengentoleranz

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.

Squeeze

Daten ersetzen

Bestellungszuweisung zulassen · · · · · ·



Autovervollständigen:

Bei Belegen ohne Bestellbezug kann das System sich die eingelesenen Positionen und die darauf

angewandte Kontierung pro Kreditor merken und wieder abrufen. Hierfür gibt es drei Optionen, die gewählt werden können.

- 1. Niemals: Deaktiviert die Funktion und blendet den Button in der Validierungsseite aus
- 2. **Manuell:** Das Anwenden der Daten für die Autovervollständigung erfolgt manuell per Klick auf den Button "Autovervollständigen". Die Speicherung der Metadaten für die Autovervollständigung wird automatisch beim Abschluss des Validierungsprozesses ausgeführt



- 3. **Automatisch:** Das Erstellen und Anwenden der Daten für die Autovervollständigung erfolgt automatisch
 - 1. Beim Erstellen des SQUEEZE Beleg werden die Einträge angewendet
 - 2. Beim Abschluss der Validierung werden die Einträge erstellt/aktualisiert

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.

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, werden die Beträge und Beschreibungen der Positionen mit denen der Bestellung/Lieferung nach dem Abgleich ersetzt.

Plausibilitätsprüfung

An dieser Stelle können Sie einzelne Plausibilitätsprüfungen deaktivieren.

Regeln

An dieser Stelle können Sie anhand der Rules Engine regelbasierte Einrichtungen vornehmen. Beispielsweise können Sie für die Bestimmung des nächsten Prozessschrittes Regeln definieren, welche Entscheiden wie welcher Beleg weitergegeben wird.

Revision #25

Created 9 March 2022 07:37:23 by Christoph Koepke-von Seth Updated 24 October 2025 08:33:10 by Christoph Koepke-von Seth