

# Dokumentenklassen

## Einrichtung

In der SQUEEZE Dokumentenklassen Einrichtung wird die Zuordnung zwischen der jeweiligen Dokumentenklasse und Ihrer Exportschnittstelle vorgenommen. Des Weiteren 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.

## Vorgang

Suchen

Neu

Liste bearbeiten

Löschen

[Vorgang](#)

Navigation

[Feldzuordnung herunterladen](#)

## Feldzuordnung herunterladen

Hiermit wird die Feldstruktur der SQUEEZE Dokumentenklasse heruntergeladen. Diese werden für die [Metadaten-Zuordnung](#) benötigt.

## Navigation

Dokumentenklassen Einrichtung

Gespeichert

Suchen

Analysieren

Neu

Liste bearbeiten

Löschen

Bearbeiten

Ansicht

Dokumentenklasse ↑	Squeeze Dokume... ID	Sque... Export- Schni... ID	Squeeze Line Table ID	Nächster Prozessschritt
→ Rechnung / Guts...	1	1	28	Breeze Interface
Auftragsbestätigu...	2	2	51	Standardbeleg

Start >

Navigation >

Weitere Optionen

Feldzuordnung

Kreditorenbezogene Einrichtung

## Feldzuordnung

Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die [Feldzuordnung](#). In dieser wird definiert welche Felder aus

dem Squeeze-Endpoint 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

# Liste

## Dokumentenklassen

In dieser Übersicht werden alle eingerichteten Dokumentenklassen aufgelistet.

Suchen

+ Neu

Liste bearbeiten

Löschen

Bearbeiten

Ansicht

Start

...

Feldzuordnung herunterladen

Dokumentenklasse ↑	SQUEEZE Dokument... ID	SQUEEZE Export-Schnittstell... ID	SQUEEZE Line Table ID	Anh... her...	Automatis... Bestellabgl...	Betragstol... ignorieren	Betragstoleranz %
→ Rechnung / Gutschrift	:	1	1	25	<input checked="" type="checkbox"/>	Lieferung	<input type="checkbox"/>

0

# Karte

## Dokumentenklasse

Hier wird jede Dokumentenklasse individuell eingerichtet.

# Allgemein

### Allgemein

Dokumentenklasse ···· 

Rechnung / Gutschrift

 ↓

Nächster Prozessschritt · 

Breeze Interface

 ↓

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

# Squeeze

## Squeeze

Standardbuchungsdat...	Kein Datum	Bestellabgleich	
Autovervollständigen...	Niemals	Automatischer Bestell...	Lieferung
Automatische Validier...	<input type="checkbox"/>	Betragstoleranz ignori...	<input type="checkbox"/>
Anhänge herunterladen	<input checked="" type="checkbox"/>	Betragstoleranz %	1
Anhänge in den Zielb...	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. Betragstoleranz	0,50
Kontierungscode	DEFAULT	Mengentoleranz igno...	<input type="checkbox"/>
<b>API Einstellungen</b>		Mengentoleranz %	1
Squeeze Dokumenten...	1	Max. Mengentoleranz	0,50
Squeeze Export-Schni...	1	Daten ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>
Squeeze Line Table ID	28	Bestellungszuweisung...	<input type="checkbox"/>
		<b>Plausibilitätsprüfung</b>	
		Betragsprüfung deakt...	<input type="checkbox"/>
		IBAN nicht prüfen	<input type="checkbox"/>
		USt-ID nicht prüfen	<input type="checkbox"/>
		Buchungsdatum nicht...	<input type="checkbox"/>

## 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.

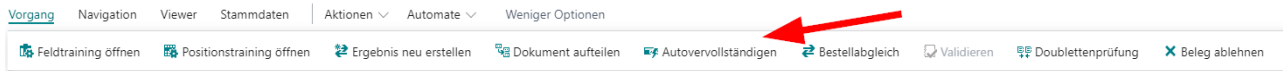
## Squeeze

Standardbuchungsdat...	Kein Datum
Autovervollständigen...	<div>Kein Datum Arbeitsdatum Kreditoren &amp; Einkauf Einr. Heute</div>
Automatische Validier...	

## 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.

---

Revision #22

Created 9 March 2022 07:37:23 by Christoph Koepke-von Seth

Updated 20 March 2024 10:32:49 by Christoph Koepke-von Seth