

Kontierungen anhand von Bedingungen auswählen

Bei uns gibt es die Möglichkeit Kontierungen an Bedingungen zu knüpfen und diese automatisiert anwenden zu lassen.

Hierzu geht man in die Dokumentenklassen Einrichtung.

Unten bei dem Regel-Abschnitt legt man einen neuen Wert bei dem Feld "Kontierungscode" an.

← Dokumentenklassen-Einrichtung

✓ Gespeichert

Rechnung / Gutschrift

Start

Navigation

Aktionen

Automate

Weniger Optionen

Feldzuordnung herunterladen

Freeze Suchmaskennameinvoice

Nicht freigeben

Standardbuchungsdatum

Kreditoren & Einkauf Einr.

Autovervollständigen-Option

Niemals

Automatische Validierung

Anhänge herunterladen

Anhänge in den Zielbeleg transferieren

Kontierungscode

Bestellnummer im Kopf anzeigen

Dokumententeilung deaktivieren

API Einstellungen

Squeeze Dokumentenklassen-ID

1

Squeeze Export-Schnittstellen-ID

10

Squeeze Line Table ID

28

Bestellabgleich

Automatischer Bestellabgleich

Lieferung

Betragstoleranz ignorieren

Betragstoleranz %

1

Max. Betragstoleranz

0.50

Mengentoleranz ignorieren

Mengentoleranz %

1

Max. Mengentoleranz

0.50

Beschreibung Ähnlichkeit %

0

Daten ersetzen

Bestellungszuweisung zulassen

Plausibilitätsprüfung

Gesparten Kreditoren (Zahlung) ignorieren

IBAN nicht prüfen

USt-ID nicht prüfen

Buchungsdatum nicht prüfen

Lagerortprüfung deaktivieren

Bei Duplikat nur warnen

Betragsprüfung deaktivieren

Regeln

Nächster Prozessschritt

Kontierungscode

Code ↑

Beschreibung

ACCOUNTING

Prüfung auf Kontierungsstandards

NEXTSTEP

Prüfung auf alternativen Weg

+ Neu

Details anzeigen

Aus vollständiger Liste auswählen

Dadurch können Kontierungen nun anhand von Regeln gesetzt werden.

Nun kann man in diesem Kontierungsregelsatz einzelne Regeln zu den jeweiligen Kreditoren anlegen und definieren.

← Regeln

✓ Gespeichert

+ Neu

Liste bearbeiten

Löschen

Bearbeiten

Ansicht

Nach oben verschieben

Code	Regelname	Sequenz Nr. ↑	Aktiv	Bedingungsverknü...	Datensatz-Abgleichsart
TELEKOM	Prüfen der Telekom Schlagwörter	10	☐	UND	Beliebiger Datens...
MICROSOFT	Prüfen der MS Schlagwörter	20	☐	UND	Beliebiger Datens...
→ BEISPIEL	Oldenburgische Industrierversicherung	30	☐	UND	Beliebiger Datens...

Nehmen wir nun ein Beispiel:

Regel für die "oldenburgische Industrieversicherung":

←

Regel

✓ Gespeichert

70954583-18CAC7584994EE11 · ACCOUNTING · BEISPIEL

Aktionen ▾

Automate ▾

Allgemein

Regelsatzcode

70954583-18CAC7584994EE11

Regelgruppencode

ACCOUNTING

Code

BEISPIEL

Regelname

Oldenburgische Industrieversicherung

Sequenz Nr.

30

Aktiv

☒

Gültig von

Gültig bis

Bedingungsverknüpfung

UND

Regelbedingungen

Neue Zeile

Zeile löschen

	Quelltabelle-ID	Quelltabellebezeichnung	Quellfeld-ID	Feldbezeichnung	Vergleichsoperator	Wert
	70954630	Squeeze Belegkopf	12	Eink. von Kred.-Nr.	Gleich (=)	4711
→	70954631	Squeeze Belegzeile	13	SQZ Beschreibung	Enthält	Prüfungsgebühr Zwischenprüfung

Gültigkeitszeiträume >

Zugehörige Tabellen >

DEXPRO Squeeze

Dokumentenklasse

Nächster Prozessschritt

Standardbeleg

Individuelle Verarbeitung

☐

Kontierungseinrichtung

Kontierungscode

BEISPIEL KONTIERUNG

Im oberen Bereich definiert man das "Wenn". Hier kann man Bezug zu allen Inhalten des Squeeze Belegkopfes und zu allen Verknüpften Informationen zum Belegkopf hernehmen und durch verschiedene Vergleichsoperatoren abgleichen lassen. Die einzelnen Bedingungen können "UND" oder "ODER" verknüpft werden.

Beispiel: Wenn die Kreditoren Nummer = 4711 ist UND in der Position enthält das Feld Beschreibung "Prüfungsgebühr Zwischenprüfung", dann soll das "Dann" ausgeführt werden. Dies ist im unteren "DEXPRO Squeeze" Bereich definiert.

Dort wird die passende Kontierungsvorlage ausgewählt.

In der Kontierungsvorlage selber definiert man die MwSt. Raten die beachtet und kontiert werden sollen. So kann man spezifisch auf die MwSt. Sätze der Lieferanten eingehen und dadurch später in einem Schritt automatisiert Rechnungen mit mehreren Steuersätzen in einem Rutsch abarbeiten lassen.

Hier das Beispiel für eine MwSt. Rate von 19%:

←

Squeeze Kontierungseinrichtungszeile

✓ Gespeichert

BEISPIEL KONTIERUNG · 19,00

Zugehörig ▾

Automate ▾

MwSt.-Satz ▾

19

Kontierungsart ▾

Ein Konto

▾

Art ▾

Sachkonto

▾

Produktbuchungsgruppe ▾

HANDEL

▾

Nr. ▾

4142

▾

MwSt. Produktbuchungsgruppe ▾

MWST.19

▾

Beschreibung ▾

Sonstige Personalaufwendungen

Dimensionen

Kostenstelle Code ▾

0815

▾

Bereich Code ▾

30

▾

Kostenträger Code ▾

IT

▾

Unternehmensgruppe Code ▾

GEWERBLICH

▾

Debitorengruppe Code ▾

PRIV

▾

Verkaufskampagne Code ▾

SOMMER

▾

Oben steht die MwSt. Rate welche kontiert werden soll.

In der Mitte befindet sich die Kontierung selber.

Unten sind die Shortcut Dimensionen zu sehen. Wie Kostenstelle, Kostenträger und co. welche bei der automatischen Kontierung ebenfalls mit gesetzt werden.

So könnte diese Beispiel-Anforderung im Standard ohne Programmierung umgesetzt werden.

Revision #1

Created 2026-08-19 14:06:53 UTC by Christoph Koepke-von Seth

Updated 2026-08-19 14:07:38 UTC by Christoph Koepke-von Seth