

Kreditorenbezogene Einrichtung

In dieser Einrichtung werden pro SQUEEZE Dokumentenklasse kreditorenspezifische Einstellungen vorgenommen. Dies wird für Kreditoren getan, welche vom eingestellten Mandanten-Standard abweichen.

Neben der Autovervollständigung von Positionen können hier auch abweichende Betrags- und Mengentoleranzen eingerichtet werden.

Liste

SQUEEZE Kreditorenbezogene Einrichtung

✓ Gespeichert

Suchen

+ Neu

Liste bearbeiten

Löschen

Bearbeiten

Ansicht

Navigation

Dokumentenklasse

Rechnung / Gutschrift

Eink. von Kred.-Nr. ↑		Autovervol... Option	Daten erse...	Betragstoleranz %	Max. Betragstoleranz	Mengentoleranz %	Max. Betragstoleranz	Automatis... Bestellabgl...
→ 49454647	:	Manuell	<input type="checkbox"/>	0	0,00	0	0,00	

Karte

Rechnung / Gutschrift · 100507

Dokumentenklasse	Rechnung / Gutschrift	▼
Eink. von Kred.-Nr.	100507	▼

Allgemein

Autovervollständigen... ..	Niemals	▼	Kontierungscode		▼
Automatische validier...	<input checked="" type="checkbox"/>				

Bestellabgleich

Automatischer Bestell...		▼	Mengentoleranz igno...	<input checked="" type="checkbox"/>	
Betragstoleranz ignori...	<input checked="" type="checkbox"/>		Mengentoleranz %		0
Betragstoleranz %		0	Max. Mengentoleranz ...		0,00
Max. Betragstoleranz ...		0,00	Daten ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	

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

Vorgang	Navigation	Viewer	Stammdaten	Aktionen ▼	Automate ▼	Weniger Optionen		
Feldtraining öffnen	Positionstraining öffnen	Ergebnis neu erstellen	Dokument aufteilen	Autovervollständigen	Bestellabgleich	Validieren	Doublettenprüfung	Beleg ablehnen

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.

Kontierungscode:

Gibt die [Kontierungseinrichtung](#) an, die bei der Durchführung der Kontierung im Validierungsprozess verwendet werden soll.

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 #9

Created 23 February 2022 10:15:06 by Christoph Koepke-von Seth

Updated 28 June 2023 08:37:05 by Christoph Koepke-von Seth