

Regelbasierter nächster Prozessschritt: Belege in „Individuelle Verarbeitung“ steuern

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich an Entwickler und Implementierer, die DEXPRO SQUEEZE in Business Central einsetzen und **vor** der eigentlichen „[Individuelle Verarbeitung](#)“-Implementierung steuern möchten, **welche** Belege nach der Validierung in den Status „**Individuelle Verarbeitung**“ wechseln sollen.

Einordnung (kommt *vor* der bestehenden Custom-Processing-Anleitung)

Mit dieser Konfiguration sorgst du dafür, dass ein Beleg (abhängig von Regeln) den Status „**Individuelle Verarbeitung**“ erhält. **Ab diesem Zeitpunkt** greift dann der in der bestehenden Dokumentation beschriebene Ablauf zur benutzerdefinierten Verarbeitung ([Erstellen von Zieldokumenten aus „JSON Processed“](#)).

Weiterführend (nächster Schritt, nach dieser Dokumentation):

- [Erstellung benutzerdefinierter Dokumente \(Individuelle Verarbeitung\)](#)

Verwendete (UI-)Begriffe

Die nachfolgenden Begriffe entsprechen den deutschen Beschriftungen aus den de-DE Übersetzungen:

- „**Individuelle Verarbeitung**“ = DXP Document Status / Custom Processing
- „**Nächster Prozessschritt**“ = Next Process Step
- „**Standardbeleg**“ = Enum-Wert Standard document
- „**Regelsatz**“, „**Regelsatzcode**“ = Rule Set, Rule Set Code
- „**Regelgruppe**“, „**Regelgruppencode**“ = Rule Group, Rule Group Code

Technischer Hintergrund

- Pro **Dokumentenklasse** gibt es eine **Dokumentenklasseneinrichtung** (DXP Document Class Setup).
- Für jede Dokumentenklasseneinrichtung wird automatisch ein SQUEEZE-Regelsatz angelegt (intern: Feld „**DXP Sqz Rule Set Code**“).
- In der Dokumentenklasseneinrichtung wird ein **Regelgruppencode** hinterlegt (intern: Feld „**DXP Sqz Next Step Rule Group**“).
- Beim Ermitteln des nächsten Prozessschritts werden die Regeln dieser Regelgruppe ausgewertet.
- Wenn eine Regel zutrifft und
 - **Nächster Prozessschritt** = „**Standardbeleg**“ und
 - **Individuelle Verarbeitung** = **Ja** dann wird der Dokumentstatus auf „**Individuelle Verarbeitung**“ gesetzt.

Wichtig:

- Ist **keine** Regelgruppe hinterlegt oder **keine** Regel zutreffend, wird auf den Standardwert „Nächster Prozessschritt“ aus der Dokumentenklasseneinrichtung zurückgefallen.

Voraussetzungen

- DEXPRO Core + DEXPRO SQUEEZE sind installiert.
- Du hast Zugriff auf die Einrichtung **Dokumentenklasseneinrichtung** (DXP Document Class Setup) sowie auf die Regel-Engine-Seiten (Regelgruppen/Regeln).

Schritt-für-Schritt: Regelgruppe „DXP Sqz Next Step Rule Group“ anlegen und verknüpfen

1) Dokumentenklasseneinrichtung öffnen

1. Öffne die Seite **Dokumentenklasseneinrichtung**.
2. Wähle die Dokumentenklasse aus, für die du das Routing auf „**Individuelle Verarbeitung**“ aktivieren willst.
3. Scrolle in den Bereich **Squeeze** → Gruppe **Regeln**.

Dokumentenklassen-Einrichtung

Rechnung / Gutschrift

Start Navigation | Weitere Optionen

Feldzuordnung herunterladen

Allgemein

Dokumentenklasse Rechnung / Gutschrift Nächster Prozessschritt Standardbeleg

Freeze >

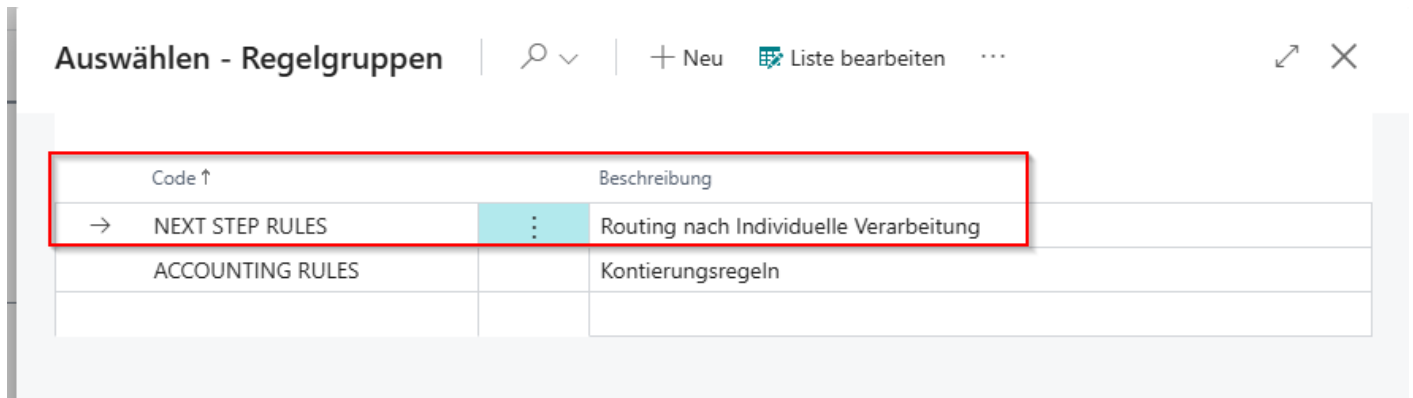
Squeeze

Standardbuchungsdatum	Kein Datum	Bestellabgleich	
Autovervollständigen-Option	Niemals	Automatischer Bestellabgleich	Lieferung
Automatische Validierung	☐	Betragstoleranz ignorieren	☐
Anhänge herunterladen	☒	Betragstoleranz %	0
Anhänge in den Zielbeleg transferieren	☒	Max. Betragstoleranz	10.00
Kontierungscode		Mengentoleranz ignorieren	☐
Bestellnummer im Kopf anzeigen	☐	Mengentoleranz %	0
Dokumententeilung deaktivieren	☐	Max. Mengentoleranz	0.00
API Einstellungen		Daten ersetzen	☒
Squeeze Dokumentenklassen-ID	1 ...	Bestellungszuweisung zulassen	☐
Squeeze Export-Schnittstellen-ID	10	Plausibilitätsprüfung	
Squeeze Line Table ID	28	Gesperrten Lieferanten (Zahlung) ignorieren	☐
		IBAN nicht prüfen	☐
		USt-ID nicht prüfen	☐
		Buchungsdatum nicht prüfen	☐
		Lagerortprüfung deaktivieren	☒
		Betragsprüfung deaktivieren	☐
		Regeln	
		Nächster Prozessschritt	
		Kontierungscode	ACCOUNTING RULES

2) Regelgruppe anlegen

1. In **Squeeze** → **Rules** wähle das Feld „**Nächster Prozessschritt**“ (technisch: *DXP Sqz Next Step Rule Group*).
2. Öffne die **Auswahl/Lookup** (Regelgruppenliste).
3. Lege eine neue **Regelgruppe** an:
 - **Regelgruppencode**: z. B. `Next Step Rules`
 - **Beschreibung**: z. B. „Routing nach Individuelle Verarbeitung“

Hinweis: Der Lookup ist durch die Dokumentenklasse bereits auf den passenden **Regelsatzcode** gefiltert. Du musst den Regelsatz nicht manuell suchen.



3) Regelgruppe in der Dokumentenklasseneinrichtung speichern

1. Stelle sicher, dass in der Dokumentenklasseneinrichtung im Feld „**Nächster Prozessschritt**“ jetzt der Regelgruppencode `DXP Sqz Next Step Rule Group` steht.

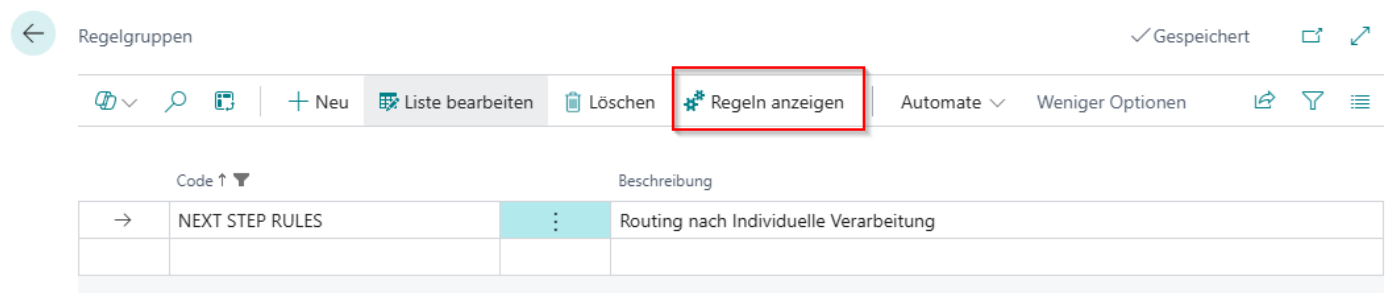
Regeln

Nächster Prozessschritt NEXT STEP RULES

Schritt-für-Schritt: Regel erstellen, die auf „Individuelle Verarbeitung“ routet

4) Regeln der Regelgruppe öffnen

1. Öffne die soeben angelegte **Regelgruppe** `DXP Sqz Next Step Rule Group`.
2. Wähle die Aktion „**Regeln anzeigen**“ (öffnet die Regeln dieser Regelgruppe).



5) Neue Regel anlegen

1. Lege eine neue **Regel** an.
2. Lege eine sinnvolle **Priorität** fest (niedriger Wert = höhere Priorität, falls eure Umgebung so konfiguriert ist).
3. Definiere die **Bedingungen** (Rule Conditions), die zutreffen müssen.

[Best Practice] Starte mit einer sehr klaren, testbaren Bedingung (z. B. anhand von Belegtyp, Lieferant, Betragsschwellen, Mandant/Company, etc.), bevor du komplexe Regelketten aufbaust.

Regeln ✓ Gespeichert  

   | + Neu Liste bearbeiten Löschen **Bearbeiten** Ansicht Nach oben verschieben ...   

1

	Code		Regelname	Sequenz Nr. ↑	Aktiv	Bedingungsverknü...	Datensatz- Abgleichsart
→	DOCUMENT TYPE		Test if Document Type is Invoice	10	☒	UND	Beliebiger Datens...

6) SQUEEZE-spezifische Felder setzen (entscheidend für „Individuelle Verarbeitung“)

Auf der Regelkarte gibt es den Bereich „**DEXPRO Squeeze**“ (CardPart). Setze dort:

1. **Nächster Prozessschritt** = „Standardbeleg“
2. **Individuelle Verarbeitung** = Ja

Ergebnis:

- Wenn diese Regel zutrifft, wird der Belegstatus auf „**Individuelle Verarbeitung**“ gesetzt.



70954583-202AC2B826FCF011 · NEXT STEP RULES · DOCUMENT TYPE

Aktionen ▾ Automate ▾

Allgemein

Regelsatzcode	70954583-202AC2B826FCF011	Sequenz Nr.	10
Regelgruppencode	NEXT STEP RULES	Aktiv	☒
Code	DOCUMENT TYPE	Bedingungsverknüpfung	UND ▾
Regelname	Test if Document Type is Invoice	Datensatz-Abgleichsart	Beliebiger Datensatz ▾

Regelbedingungen | Neue Zeile Zeile löschen

	Quelltabelle-ID	Quelltabellebezeichnung	Quellfeld-ID	Feldbezeichnung	Vergleichsoperator	Wert
→	70954630	Squeeze Belegkopf	50	Belegart	Gleich (=)	Rechnung

Zugehörige Tabellen >

DEXPRO Squeeze

Dokumentenklasse

Nächster Prozessschritt		Standardbeleg ▾
Individuelle Verarbeitung		☒
Kontierungseinrichtung		
Kontierungscode		▾

Optional:

- **Kontierungscode** [Account Assignment Code] (falls du zusätzlich eine Kontierungslogik über Regeln steuern möchtest; unabhängig vom Custom-Processing-Routing).

Prüfen / Troubleshooting

Beleg landet *nicht* in „Individuelle Verarbeitung“

Gehe diese Punkte durch:

1. **Regelgruppe hinterlegt?** In der Dokumentenklasseneinrichtung muss der Regelgruppencode gesetzt sein (sonst fällt das System auf Standard „**Nächster Prozessschritt**“ zurück).
2. **Trifft eine Regel zu?** Wenn keine Regel zutrifft, wird der nächste Prozessschritt nicht überschrieben.
3. **Ist „Individuelle Verarbeitung“ gesetzt UND Next Step = „Standardbeleg“?**
 - Wenn „Individuelle Verarbeitung“ = Ja, aber Next Step ≠ „Standardbeleg“, wird der Status nicht auf „Individuelle Verarbeitung“ gesetzt.
4. **Siehst du den Bereich „DEXPRO Squeeze“ auf der Regelkarte nicht?**

- Dann befindest du dich sehr wahrscheinlich in einem Regelsatz, der nicht zur Dokumentenklasseneinrichtung (Quelltabelle) gehört.
- Lege die Regelgruppe im besten Fall über den Lookup aus der Dokumentenklasseneinrichtung an. Damit sparst du dir den Weg über die allgemeine Regelverwaltung

Beleg landet in „Fertig“ statt „Individuelle Verarbeitung“

Wenn eine Regel zutrifft und **Nächster Prozessschritt** auf einen Wert ungleich „Standardbeleg“ gesetzt wird, kann der Status auf „**Fertig**“ gesetzt werden (damit wird weitere Verarbeitung übersprungen). Prüfe daher die Next-Step-Auswahl in der Regel. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn die App [Breeze Interface](#) benutzt wird.

Danach (Übergang in die bestehende [Doku, zur individuellen Belegerstellung](#))

Sobald ein Beleg im Status „**Individuelle Verarbeitung**“ ist, ist es bereit für die Verarbeitung:

- „JSON Processed“ aus `DXP Document` lesen
- Zieldokumente erstellen
- finalen Status setzen

Revision #4

Created 2026-02-03 09:45:10 UTC by Bernd Feddersen

Updated 2026-02-03 12:33:27 UTC by Bernd Feddersen