

SQUEEZE Belegvalidierung

Die Belegvalidierung ist der Hauptarbeitsbereich der Anwendung. Hier werden die ausgelesenen Belege vom Anwender überprüft, fehlende Informationen ergänzt und bestätigt.

Menü

Start

- | | | | |
|--|---|--|---|
|  Feldtraining öffnen |  Beleg neu erstellen |  Autovervollständigen |  Validieren |
|  Positionstraining öffnen |  Dokument aufteilen |  Bestellabgleich |  Doublettenprüfung |

Feldtraining öffnen

Öffnet das lieferantenspezifische [Feldtraining](#).

Positionstraining öffnen

Öffnet das lieferantenspezifische [Positionstraining](#).

Beleg neu erstellen

Sendet den Beleg erneut in den Extraktionsschritt des verbundenen SQUEEZE Mandanten. Dort wird das Ausleseergebnis anhand der aktuellen Stammdaten und Trainings neu bewertet und im Anschluss erneut zur Abholung bereit gestellt.

Dokument aufteilen

Ruft die [Belegtrennung](#) auf. Diese wird verwendet, falls ein Lieferant mehrere Rechnungen in einer PDF gesandt hat.

Autovervollständigen

Vervollständigt die Kontierung der Positionen automatisch mit den zuletzt validierten Positionsdaten des Kreditoren. Diese Funktion steht nur für Belege ohne Bestellbezug zur Verfügung und muss explizit in der [Dokumentenklassen Einrichtung](#) aktiviert werden.

Bestellabgleich

Öffnet den [Bestellabgleich](#).

Validieren

Schließt den Validierungsprozess des Belegs ab.

Doublettenprüfung

Wenn ein neuer Beleg (z.B. eine Eingangsrechnung) ins System importiert wird, prüft SQUEEZE automatisch, ob dieses Dokument **bereits vorhanden** ist. Ziel ist es, eine doppelte Erfassung zu verhindern.

Voraussetzungen

Bevor die eigentliche Prüfung startet, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:

1. Das Dokument muss einen gültigen **Einkaufsbelegart** haben (z.B. Rechnung, Gutschrift)
2. Der **Kreditor (Lieferant)** muss bekannt sein — ohne Lieferantenummer ist keine Prüfung möglich

Außerdem findet die gesamte Prüfung nur statt, wenn eine **Belegnr.** (z.B. die Rechnungsnummer des Lieferanten) vorhanden ist. Ohne diese Referenz kann kein Abgleich erfolgen.

Prüfschritte (in dieser Reihenfolge)

Die Prüfung vergleicht immer die Kombination aus **drei Feldern**:

- **Einkaufsbelegart** (z.B. Rechnung)
- **Belegnr.** (z.B. die externe Rechnungsnummer des Lieferanten)
- **Kreditorenummer** (welcher Lieferant)

Mit dieser Kombination wird in vier Bereichen nacheinander gesucht:

1. **Bereits gebuchte Belege** — Gibt es schon einen gebuchten Posten mit derselben Rechnungsnummer von diesem Lieferanten?
2. **Andere importierte SQUEEZE-Belege** — Wurde dieselbe Rechnung bereits als anderes Dokument importiert und wartet noch auf Verarbeitung?
3. **Offene Einkaufsbelege** — Existiert bereits ein offener (noch nicht gebuchter) Einkaufsbeleg in Business Central mit denselben Daten?
4. **Corebelege** — Ist das Dokument bereits im übergeordneten DXP-System vorhanden (z.B. Breeze Interface)?

Was passiert bei einem Treffer?

Sobald in einem der vier Schritte ein bestehendes Dokument gefunden wird, gilt das neue Dokument als **Duplikat**. Die Prüfung stoppt sofort, und das Dokument wird entsprechend markiert. Die weiteren Schritte werden dann nicht mehr durchlaufen.

Beleg ablehnen

Diese Aktion erlaubt es Ihnen, einen Beleg abzulehnen. Dieser wird dann, wahlweise mit einem zusätzlichen Kommentar, in einem speziellen Status "Abgelehnt" abgespeichert - nicht jedoch gelöscht.

Bearbeiten - Ablehnungsgrund



Bemerkung

OK

Abbrechen

Im Anschluss kann noch eine e-Mail an den Lieferanten gesandt werden.



Email-Modul öffnen, um den abgelehnten Beleg an den Kreditor zu senden?

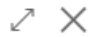
Ja

Nein

Hierfür ist ein Standardkonto in der Einrichtung "E-Mail-Konten" anzulegen und als Standard im "E-Mail-Szenario Einrichtung" zu setzen.

Ist dies eingerichtet, wird das BC E-Mail Modul geöffnet. Hier wird der Bemerkungstext der Ablehnung, die Rechnungsnummer, sowie der Absender/Bearbeiter der Validierung vorausgefüllt.

Bearbeiten - Die Rechnung 100039033 wurde abgelehnt.



E-Mail senden Entwurf verwerfen Word-Vorlage verwenden Herkunft anzeigen

E-Mail-Details

Mehr anzeigen

Von Aktueller Benutzer (koepke@dexpro.de)

An info@vendor.de

Betreff Die Rechnung 100039033 wurde abgelehnt.

Nachricht

Rechnungsdatum ist falsch.

Anhänge

Verwalten



Dateiname



6390596f9995b714840928.pdf



Schließen

Navigation

Dimensionen

Dimensionen

Hier rüber erreichen Sie das Dimensionsmenü um Dimensionen für den Belegkopf zu hinterlegen.

Viewer

 Externen Viewer öffnen

Externen Viewer öffnen

Hier rüber wird der [Viewer](#) abgedockt. Dies ermöglicht das Arbeiten auf zwei Monitoren.

Aktionen

 Dokument verschieben  Anhänge herunterladen

Dokument verschieben

Hier rüber wird ein Beleg in einen anderen Mandanten verschoben.

Anhänge herunterladen

Hier rüber laden Sie die Anhänge des Belegs herunter. Sobald das Herunterladen abgeschlossen wurde, werden diese in der Infobox [Anhänge](#) angezeigt. Sie haben die Möglichkeit, das Herunterladen der Anhänge automatisch durchführen zu lassen - diese Einstellung nehmen Sie bitte in der [Dokumentenklassen Einrichtung](#) vor.

Fasttabs

Beleg

In diesem Bereich werden die Belegkopf-Informationen sowie der SQUEEZE Viewer angezeigt.

Vorgang Navigation Viewer Stammdaten Aktionen Automate Weniger Optionen

Feldtraining öffnen Positionstraining öffnen Ergebnis neu erstellen Dokument aufteilen Bestellabgleich Validieren Doublettenprüfung Beleg ablehnen

Beleg Weniger anzeigen

Bemerkung

Allgemein

Zugewiesen an

Mandant Cronus - All Apps Demo 02

Nr. SQZ0000000034

Barcode

Belegdatum 13.01.2020

Buchungsdatum 17.01.2020

Leistungsdatum 17.01.2020

Belegnr. 47110815

Belegart Rechnung

Bestellnr. 4500050502

Buchungsbeschreibung

Einkauf von Kredit

Eink. von Kred.-Nr. 100507

Eink. von Name B.R.T. GmbH

Eink. von Name 2

Eink. von Adresse Main Airport Center,

Eink. von Adresse 2

Eink. von PLZ-Code 60549

Eink. von Ort Frankfurt am Main

Viewer

1 / 2
Viewer

B.R.T. GmbH
Main Airport Center, 60549 Frankfurt
Deutschland

RECHNUNG

Seite: 1/2

Empfänger:
DEXPRO Solutions GmbH
Herr Glaesner
Golenstraße 6
20097 Hamburg
Deutschland

Rechnungsdatum: 13.01.2020
Rechnungsnummer: 47110815
Bestellung: 4500050502
Kundennummer: A00342
Zahlungsziel: 10
Fälligkeitsdatum: 23.01.2020
Lieferschein: 98137240
Lieferdatum: 17.01.2020

Tage (P010)

242424

Zusätzliche Informationen
Wir bedanken uns für Ihren Auftrag

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum.

Bezeichnung	Anzahl	Einheit	Preis/Einheit	Netto
XPS 15 9570	2	STK	1.400,00 €	2.800,00 €
Dockingstation TB16	3	STK	255,00 €	765,00 €
Dis 24 Dell U2417H black InfinityEdge TN Panel Monitor	4	STK	188,00 €	752,00 €
Microsoft Surface Hub 2S	1	STK	8.150,42 €	8.150,42 €
Microsoft Surface Studio 2 - 71,1 cm/28 Zoll	2	STK	3.192,43 €	6.384,86 €
Microsoft Windows Server 2019 Standard	1	STK	671,42 €	671,42 €
Roccat Leadr Mouse Optical DPI	6	STK	108,40 €	650,40 €

Kopffelder

Diese Felder werden mit den Ergebnissen aus der Belegung vorbelegt. Der Anwender prüft diese und korrigiert, bzw. reichert sie mit weiteren Daten an und vervollständigt so das Leseergebnis. Über die drei Punkte wird die Fundstelle des jeweiligen Leseergebnisses im Viewer hervorgehoben.

Allgemein		
Belegdatum	13.01.2020	...
Buchungsdatum		...
Belegnr.	47110815	...
Belegart	Rechnung	...
Bestellnr.	4500050502	...
Einkauf von Kreditor		
Eink. von Kred.-Nr.	100507	...
Eink. von Name	B.R.T. GmbH	
Belegdetails		
Währungscode	EUR	...
USt-ID	DE113541138	...
IBAN	DE11502109000209865084	...
Beträge		
Nettobetrag	41.083,93	...
Nettobetrag 2	0,00	...
Nettobetrag 3	0,00	...
Gesamtbetrag	48.889,88	...
Steuer		
Steuerbetrag	7.805,95	...
Steuerbetrag 2	0,00	...
Steuerbetrag 3	0,00	...
Steuersatz	19,00	...
Steuersatz 2	0,00	...
Steuersatz 3	0,00	...

Viewer

Auf der rechten Seite wird der SQUEEZE Viewer angezeigt. Hierbei handelt es sich nicht um ein PDF, sondern um eine eingebundene Webkomponente, welche hier aus der Validierung ferngesteuert wird. Sie dient zur bildlichen Darstellung des Belegs und zum hervorheben von Fundstellen gelesener Werte. Weiterhin wird hier auch das lieferantenspezifische [Feldtraining](#) durchgeführt.

B.R.T. GmbH
 Main Airport Center, 60549 Frankfurt
 Deutschland

RECHNUNG



Seite: 1/2

Empfänger:
DEXPRO Solutions GmbH
 Herr Glasner

Gotenstraße 6
 20097 Hamburg
 Deutschland

Rechnungsdatum: 13.01.2020
 Rechnungsnummer: 47110815
 Bestellung: 4500050502
 Kundennummer: A00342
 Zahlungsziel: 10 Tage (P010)
 Fälligkeitsdatum: 23.01.2020
 Lieferschein: 98137240
 Lieferdatum: 17.01.2020



Zusätzliche Informationen
 Wir bedanken uns für Ihren Auftrag

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum.

Bezeichnung	Anzahl	Einheit	Preis/Einheit	Netto
XPS 15 9570	2	STK	1.400,00 €	2.800,00 €
Dockingstation TB16	3	STK	255,00 €	765,00 €
Dis 24 Dell U2417H black InfinityEdge TN Panel Monitor	4	STK	188,00 €	752,00 €
Microsoft Surface Hub 2S	1	STK	8.150,42 €	8.150,42 €
Microsoft Surface Studio 2 - 71,1 cm/28 Zoll	2	STK	3.192,43 €	6.384,86 €
Microsoft Windows Server 2019 Standard	1	STK	671,42 €	671,42 €
Roccat Leadr Mouse Optical DPI	6	STK	108,40 €	650,40 €
Das Keyboard 5Q	6	STK	209,24 €	1.255,44 €
Dell U4919DW - 124,5 cm (49 Zoll)	2	STK	965,55 €	1.931,10 €
Affinity Photo Single User Licence	2	STK	46,21 €	92,42 €
Affinity Designer Single User Licence	2	STK	46,21 €	92,42 €
beyerdynamic Amiron wireless Over-Ear	4	STK	546,22 €	2.184,88 €

Fortsetzung auf Seite 2/2



Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb der Zahlungsfrist.

Zeilen

In diesem Bereich werden die ausgelesenen Positionen angezeigt. Der Anwender prüft diese und korrigiert, bzw. reichert sie mit weiteren Daten an und vervollständigt so das Leseergebnis.

Zeilen						
Verwalten Zeile Funktionen Weniger Optionen						
Neue Zeile		Zeile löschen				
Art	Nr.	Beschreibung	Menge	Mengeneinh...	EK-Preis	Zeilenb
Artikel	70061	XPS 15 9570	2	STÜCK	1.400,00	
Artikel	70062	Dockingstation TB 16	3	STÜCK	255,00	
Artikel	70063	Dis 24 Dell U2417H black Infi...	4	STÜCK	188,00	
Artikel	70064	Microsoft Surface Hub 2S	1	STÜCK	8.150,42	
Artikel	70065	Microsoft Surface Studio 2 - 7...	2	STÜCK	3.192,43	
Artikel	70066	Microsoft Windows Server 20...	1	STÜCK	671,42	

Gesamtbetrag ohne ...	41.083,93	Gesamtbetrag inkl. ...	48.889,87
MwSt. gesamt	7.805,94		

Zeilen			
Verwalten Zeile Funktionen Weniger Optionen			
 Bestell-/Wareneingangszeilen importieren	 Positionen aus Kopfbeträgen generieren		

Sollte das Leseergebnis bei Rechnungen mit Bestellbezug nicht ausreichen, so können die [Bestell-/Wareneingangszeilen](#) direkt importiert werden.

Bei Rechnungen ohne Bestellbezug können Positionen aus den MwSt. Raten und Kopfbeträgen generiert werden. Eine Zeile pro MwSt. Rate. Hierfür wird die [Kontierungseinrichtung](#) aus der [Dokumentenklasse](#) heran gezogen.

Dimensionen

Hier werden die Shortcut Dimensionen 1 & 2 des Belegs angezeigt.

Abteilung Code

Kostenträger Code

SQUEEZE Details

Hier werden SQUEEZE spezifische Beleginformationen angezeigt.

Infoboxen

Die jeweiligen Infoboxen werden nur situationsbedingt angezeigt.

Plausibilitätseinträge

Hier werden alle zu klärende Themen für eine erfolgreiche Validierung aufgelistet.

Text
Buchungsdatum fehlt in SQUEEZE Beleg... ⋮

Metadatenboxen

Die [Metadatenzuordnung](#) wird nur angezeigt, wenn vom Standard abweichende zusätzliche Felder von SQUEEZE übertragen worden sind.

Feldbezeichnung	Wert
Zahlungsbedingung	Laufender Monat
Lieferbedingung ⋮	Kosten Versicherung unc

Metadatenzuordnung Kopffelder

Hier werden zusätzliche Felder aus SQUEEZE aufgelistet, welche nicht zu der Standardzuordnung der Kopffelder gehören.

Metadatenzuordnung Positionsfelder

Hier werden zusätzliche Felder aus SQUEEZE aufgelistet, welche nicht zu der Standardzuordnung der Positionen gehören.

Bestellabgleichsboxen

Die Bestellabgleichsboxen werden nur angezeigt, wenn eine oder mehrere Bestellnummern auf dem Beleg erkannt worden sind.

Bestellabgleich-Info (Preise)

Hier wird für die ausgewählte Zeile der Preisvergleich angezeigt. Verglichen werden die Ergebnisse von SQUEEZE, der Lieferung, der Bestellung und der aktuellen Zeile.

Feldbezeichnung		Wert
<u>SQZ Einzelpreis</u>	⋮	1.400,00
EK-Preis		1.400,00
Zugewiesener Einzelpreis (Bestellung)		1.400,00
EK-Preis (Lieferung)		1.400,00

Bestellabgleich-Info (Mengen)

Hier wird für die ausgewählte Zeile der Mengenvergleich angezeigt. Verglichen werden die Ergebnisse von SQUEEZE, der Lieferung, der Bestellung und der aktuellen Zeile.

Feldbezeichnung		Wert
<u>SQZ Menge</u>	⋮	2,00
Menge		2,00
Zugewiesene Menge (Bestellung)		2,00
Menge (Lieferung)		2,00

Anhänge

Diese Infobox wird nur angezeigt, wenn die Anhänge zuvor heruntergeladen worden sind (das kann auf Wunsch auch automatisch nach der Belegerstellung passiert - siehe [Dokumentenklassen](#) [Einrichtung](#)). Über die drei Punkte lassen sich die Anhänge wieder entfernen.

Dateiname ↑	
Input-61f126886b891984680134.pdf	⋮
Viewer-00001.jpg	
Viewer-00002.jpg	

Beleg zurückstellen / Zurückstellung entfernen

Über die Aktion **Beleg zurückstellen** kann ein Beleg temporär zurückgestellt werden. In dem sich öffnenden Dialog muss ein Grund ausgewählt werden:

- **Kreditor existiert nicht:** Der Kreditor wurde im System nicht gefunden.
- **Klärungsbedarf bzgl. der Leistung:** Die Liefer- oder Leistungsdetails müssen geklärt werden.
- **Warten auf Wareneingang:** Der Wareneingang steht noch aus.

Zusätzlich kann eine freie Notiz hinterlegt werden. Zurückgestellte Belege können nicht validiert werden, bis die Zurückstellung über **Zurückstellung entfernen** aufgehoben wird.

Zurückgestellte Belege werden im Rollcenter in eigenen Aktivitätenkacheln nach Grund aufgeschlüsselt dargestellt.

Ablehnung zurücknehmen

Wurde ein Beleg bereits abgelehnt, kann die Ablehnung über die Aktion **Ablehnung zurücknehmen** wieder aufgehoben werden. Der Beleg kehrt dann in den vorherigen Status zurück.

Beleg verschieben

Über die Aktion **Beleg verschieben** (im Menü unter Aktionen) kann ein Beleg in einen anderen Mandanten verschoben werden. Der Beleg wird im aktuellen Mandanten gelöscht und im Zielmandanten neu erstellt.

Kreditor erstellen/finden

Über die Aktion **Kreditor erstellen/finden** kann anhand der erkannten Textfelder (Name, Adresse, USt-ID etc.) ein passender Kreditor im System gesucht oder ein neuer Kreditor angelegt werden.

Fehlendes Bankkonto erstellen

Über die Aktion **Fehlendes Bankkonto erstellen** kann ein Kreditorbankkonto aus der erkannten IBAN angelegt werden, sofern die IBAN auf dem Beleg erkannt wurde, jedoch kein passendes Bankkonto beim Kreditor hinterlegt ist.

Kontierungscode anwenden

Über die Aktion **Kontierungscode anwenden** in den Zeilen können alle Positionen gelöscht und anhand einer konfigurierten steuerlichen Kontierungseinrichtung automatisch neue Zeilen generiert werden. Diese Funktion steht über die Kontierungseinrichtungen zur Verfügung.

Viewer-Modi

Der SQUEEZE Viewer in der Belegvalidierung unterstützt drei Darstellungsmodi:

- **Belegübersicht:** Zeigt den gesamten Beleg im Viewer an.
- **Positionsfokus:** Fokussiert den Viewer auf den Positionsbereich des Belegs.
- **Abgedockt:** Öffnet den Viewer in einem separaten Browserfenster (siehe auch "Externer Viewer").

Feldalternativen

Wenn SQUEEZE bei der Beleglesung mehrere mögliche Werte für ein Feld erkennt (z. B. mehrere mögliche Kreditorenummern), werden diese als Feldalternativen bereitgestellt. Die Feldalternativen können über die Infobox eingesehen werden. Der Anwender kann so den passenden Wert auswählen.

Revision #32

Created 2022-02-28 15:03:43 UTC by Christoph Koepke-von Seth

Updated 2026-04-16 12:13:49 UTC by Bernd Feddersen