

DEXPRO Squeeze Einrichtung

Bearbeiten - DEXPRO Einrichtung

START AKTIONEN

Verbindung testen Neu Ansicht Bearbeiten Neu Löschen Verwalten Squeeze Stammdaten Mapping Squeeze Schlüssel holen 2345 Aktive Squeeze Mandanten auslesen Vorgang Export Mapping Einrichtung kopieren Kreditoren zu Squeeze übertragen Notizen Links Dateianhang anzeigen Aktualisieren Filter löschen Gehe zu Seite

DEXPRO Einrichtung

Squeeze

Squeeze verwenden: ☒

Squeeze Host:

Squeeze Benutzer:

Squeeze Passwort:

Nur den Bestellbezug prüfen: ☐

Squeeze Version:

Squeeze API Name:

Squeeze API Key:

Stammdaten synchronisieren: ☒

Zusammengefasste Ansicht verwenden: ☒

Dokumente per Job aufräumen: ☒

Entferne Dokumente Älter als Monat(e):

Documents

Kundenspezifische Felder

1. Die DEXPRO Einrichtung (Page 80670) ausführen und auf "Neu" klicken, um einen neuen Datensatz anzulegen.
2. "Squeeze verwenden" anklicken um die weiteren Felder einzublenden und das Modul grundsätzlich zu aktivieren.
3. Squeeze Host eintragen
4. Squeeze Benutzer und Passwort hinterlegen
5. Über die Schaltfläche "Verbindung testen" die Verbindung zum Squeeze System prüfen. Hierdurch wird auch die verwendete Squeeze Version ins Feld eingetragen.
6. Einen API Namen eintragen und auf die Schaltfläche "Squeeze Schlüssel holen" klicken. Hierdurch wird ein API Key generiert. Im Anschluss können die Felder "Squeeze Benutzer" und "Squeeze Passwort" geleert werden.
7. Schaltfläche "Squeeze Stammdaten Mapping" ausführen und einrichten. Dies wird [hier](#) beschrieben.
8. Schaltfläche "Export Mapping" ausführen und einrichten. Dies wird [hier](#) beschrieben.
9. Feld "Stammdaten synchronisieren" anhaken.
10. Schaltfläche "Kreditoren zu Squeeze übertragen" anklicken, um das erste mal die Kreditoren zu Squeeze zu übertragen. Diese Funktion darf nur am Anfang einmalig ausgeführt werden.

Weitere Funktionen

- "Aktive Squeeze Mandanten auslesen": Hier werden alle Mandanten angezeigt, welche derzeit an Squeeze angeschlossen sind.
- "Einrichtung kopieren": Hiermit kann die DEXPRO Einrichtung, das Squeeze Stammdaten Mapping und das Export Mapping in einen anderen Mandanten kopiert werden.

Weitere Felder

- "Zusammengefasste Ansicht verwenden": Dies aktiviert eine zusammengefasste Validierungsansicht.
- "Dokumente per Job aufräumen": Hierdurch wird das Aufräumen älterer gelöschter Belege aktiviert.
- "Entferne Dokumente älter als Monat(e)": Hier wird in Monaten angegeben wie alt ein Beleg sein muss, damit er automatisiert endgültig gelöscht werden darf.

Revision #5

Created 12 April 2021 09:18:57 by Christoph Koepke-von Seth

Updated 12 April 2021 12:05:44 by Christoph Koepke-von Seth