

Adressdaten

Adressinformationen

Adressnummer: 70000 | Adressquelle: SAP_SBODemoDE

Suchwort: Hardy Schmitz GmbH

Name 1: Hardy Schmitz GmbH | Name 2: |

PLZ, Ort: | | | Straße: |

Geschäftspartner anlegen

Verteilung

Bearbeiter: @Drescher

Artikelzeile

Beleganalyse

Beleginformationen

Belegnummer: 40-2452221 | Belegdatum: 20.05.2019

Belegtyp: Artikel-Rechnung | Basierend auf: Lieferschein

#	Dok.Nr.	Art-Nr.	Lieferant	D	Bezeichnung	Steuerrate	Einzelpreis	Menge	Rabatt %	Gesamtpreis
1	✓ 473	1640100	CELLPACK	⊖	19,00	18,10	1			18,10
2	✓ 473	4086742	VOSSLOH 3026410	⊖	19,00	4,37	1			4,37
3	✓ 473	Kupfer	Kupfer	⊖	19,00	0,39	1			0,39
4	✓ 473	4086742	VOSSLOH 3026410	⊖	19,00	4,37	1			4,37
5	✓ 473	Kupfer	Kupfer	⊖	19,00	0,39	1			0,39

Summe korrekt

Rabatt:	0,00	Sachkonto:	
Fracht:	0,00 +	Sachkontobezeichnung:	
Nettosumme:	27,62	Kostenstelle:	
Mwst:	5,25	Kostenträger:	
Bruttosumme:	32,87 ✓	Kostenart:	

1. Geschäftspartner (in diesem Beispiel: „Lieferant“)

Der Lieferant wird anhand folgender Belegdaten aus dem ERP-System (SAP Business One) ermittelt und ggf. erkannt:

- IBAN
- Umsatzsteuer-ID & Steuernummer
- E-Mail-Adresse
- Telefon- & Faxnummer
- Webseite
- 5 zusätzliche, freidefinierbare Werte

Dabei ist vom Anwender frei definierbar, wie viele Treffer für die Zuordnung nötig sein sollen. Falls der Geschäftspartner noch nicht in SAP Business One existiert, besteht die Möglichkeit, mittels des Buttons "Geschäftspartner anlegen" die auf dem Beleg gefundenen Werte in die o.g. Stammdaten-Felder einzutragen.

2. Belegkopf

Zum Belegkopf zählen die Belegnummer und das Belegdatum. Um diese aus dem Beleg ermittelten Daten eindeutig zuordnen zu können, existiert für die Belegnummer eine Liste von üblicherweise verwendeten Feldnamen wie z. B. „Rechnungs-Nr.“, „Rechnungsnummer“, etc. Diese Wortliste lässt sich durch den Anwender beliebig ergänzen. Das Belegdatum wird anhand von Datumsformaten wie z.B. „dd.MM.yyyy“ erkannt.

3. Belegsummen

Die Belegsummen werden ausgelesen und rechnerisch geprüft. Außerdem findet eine sog. „Quersummenprüfung“ statt, in der die Werte der Belegzeilen rechnerisch überprüft werden.

Adressdaten
 Adressinformationen
 Adressnummer: 70000 Adressquelle: SAP_SBODemoDE
 Suchwort: Hardy Schmitz GmbH
 Name 1: Hardy Schmitz GmbH Name 2:
 PLZ, Ort: Straße:

Verteilung
 Bearbeiter: @Drescher

Artikelzeile
 Beleganalyse

Beleginformationen
 Belegnummer: 40-2452221 Belegdatum: 20.05.2019
 Belegtyp: Artikel-Rechnung Basierend auf: Lieferschein

#	Dok.Nr.	Art-Nr. Lieferant	D	Bezeichnung	Steuerrate	Einzelpreis	Menge	Rabatt %	Gesamtpreis
1	✓ 473	1640100		CELLPACK	19,00	18,10	1		18,10
2	✓ 473	4086742		VOSSLOH 3026410	19,00	4,37	1		4,37
3	✓ 473	Kupfer		Kupfer	19,00	0,39	1		0,39
4	✓ 473	4086742		VOSSLOH 3026410	19,00	4,37	1		4,37
5	✓ 473	Kupfer		Kupfer	19,00	0,39	1		0,39

Summe korrekt

Rabatt: 0,00 Sachkonto:
 Fracht: 0,00 Sachkontobezeichnung:
 Nettosumme: 27,62 Kostenstelle:
 Mwst: 5,25 Kostenträger:
 Bruttosumme: 32,87 Kostenart:

4. Basisbeleg („Basierend auf“)

Eine Eingangsrechnung basiert beispielsweise auf einem oder mehreren Lieferscheinen oder Bestellungen. Es wird mittels Datenbankverbindungen zu SAP Business One erkannt, welche Art von Belegen bei dem jeweiligen Lieferanten offen sind. Lieferscheine haben hierbei gegenüber den Bestellungen Vorrang. Dies ist anwenderspezifisch definierbar.

5. Belegzeilen- vergleich

Es wird anhand der Artikelnummer des Lieferanten und der restlichen Werte in der jeweiligen Belegzeile erkannt, um welchen Basisbeleg es sich handelt und ob die jeweilige Belegzeile mit den dazugehörigen Werten (z. B. dem Einzelpreis) im Basisbeleg vorhanden ist. Die interne Artikelnummer und Artikelbezeichnung werden mittels Datenbankverbindung zu den Artikel-Stammdaten von SAP Business One erkannt und – falls vorhanden – in den Belegzeilen dargestellt.

Hierzu gibt es 5 Symbole am Anfang jeder Belegzeile:

- ✓ Perfekte Übereinstimmung (siehe Screenshot: „Artikel in Lieferschein gefunden“)
- 📄 Artikel ist mehrmals im Basisbeleg vorhanden
- ? Art-Nr. des Lieferanten existiert nicht im Basisbeleg, die anderen Werte passen jedoch
- ⚠️ Der Artikel hat andere Werte im Basisbeleg
- 🚫 Keine Übereinstimmung zwischen dem jetzigen Dokument und dem basierenden Beleg