

### 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 Definition ✕

Belegnummer: 40-2452221 ▼      Belegdatum: 20.05.2019 ▼

Belegtyp: Artikel ▼      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:	<input type="text"/>
Fracht:	0,00 <span>+</span>	Sachkontobezeichnung:	<input type="text"/>
Nettosumme:	27,62	Kostenstelle:	<input type="text"/>
Mwst:	5,25	Kostenträger:	<input type="text"/>
Bruttosumme:	32,87 <span>✓</span>	Kostenart:	<input type="text"/>

### 1. Geschäftspartner (in diesem Beispiel: „Lieferant

Der Lieferant wird anhand folgender Belegdaten aus dem ERP-System (SAP B1) 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. Mit der Kommandoschaltfläche (bzw. „Button“) öffnet sich der Dialog „Geschäftspartner“ in SAP B1 und es werden auf dem Beleg gefundene Werte in die o.g. Felder eingetragen.

### 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  
 Belegnummern: 40-2452221 Belegdatum: 20.05.2019  
 Belegtyp: Artikel 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 B1 erkannt, welche Art von Belegen bei dem jeweiligen Lieferanten offen sind. Lieferscheine haben hierbei gegenüber den Bestellungen Vorrang. Dies ist anwenderspezifisch definierbar.

**5. Belegzeilenvergleich**

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 wird mittels Datenbankverbindung zu den Artikel-Stammdaten von SAP B1 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