



■ Belegdefinition

Workflow

Dokumentation


Dezember 2020



Inhaltsverzeichnis

1. Zum Umgang mit dieser Dokumentation.....	2
2. Definition	3
2.1 Spaltendefinition	3
2.2 Konfiguration.....	7
3. Beispiel.....	9
3.1 Rechnung ohne Definition	9
3.2 Rechnung mit Definition	10

1. Zum Umgang mit dieser Dokumentation

Bei Hinweisen wird das Symbol  verwendet. Hier finden Sie besonders wichtige Zusatzinformationen zum beschriebenen Thema.

Tipps und Tricks werden mit dem Symbol  markiert. Diese Informationen vereinfachen das Arbeiten mit dem Programm.

2. Definition

Eingangsrechnung

Adressinformationen

Adressnummer: 111508 | Adressquelle: SAP_S80DemoDE

Suchwort: Novaline GmbH | Name 1: Novaline GmbH | Name 2: |

PLZ, Ort: 49432 Rheine | Straße: Birkenallee 177

Beleginformationen

Belegnummern: 40-1537868 | Belegdatum: 26.01.2020

Belegtyp: Artikel | Basierend auf: |

[Definition](#)

Über den Button „Definition“ gelangen Sie in die Spaltendefinition für den derzeit ausgewählten Lieferanten im Workflow.

2.1 Spaltendefinition

Spaltendefinition: Novaline GmbH - Eingangsrechnung [Eingangsrechnung]

Spaltendefinition | Konfiguration

#	Erstellt am	Bemerkung	Treffer
1	19.03.2018	Neue Spaltendefinition	8
2	19.03.2018	Test	0

Erkannter Text

Novaline Belegdatum: 17. September 2014-----
 Informations-Technologie GmbH Kunden-Nr.: 111508
 Birkenallee 177
 Vertriebsaußendienst: Region Mitte
 48432 Rheine Vertriebsinnendienst: Rainer Hagemann

Vorschau

#	Position	IGNORE
1	48432	Rheine Vertriebsinnendienst: Rainer Hagemann
2	1	3515805 ELTAKO 3042809 2 Stück 152,96 1 305,92
3	2	3031399 GIRA 0163507 1 Stück 17,44 1 17,44
4	3	3031313 GIRA 0163508 1 Stück 5,44 1 5,44
5	4	2612000 BETTERMANN 0130561 50 Stück 48,52 100 24,26
6	1	3034232 GIRA 0261622 1 Stück 3,38 1 3,38
7	2	3033965 GIRA 0260559 1 Stück 1,45 1 1,45
8	19	MwSt. 68,00

Spaltendefinitionen

Verwende Spaltendefinitionen

(Position) - Ganzzahl
 (<IGNORE>) - Platzhalter

Eigenschaften

Zielfeld: Position
 Spaltentyp: Ganzzahl
 Text:
 Optional:
 Zusätzliche Lief.Art.Nr.:

Regex

Verwende Regex
 Regex:

Einstellungen

Bemerkung: Neue Spaltendefinition
 US-Dezimalzahlen:
 PE ist Zehnerpotenz:

Aktualisieren | Abbrechen | Export | Import

Der Reiter „Spaltendefinition“ lässt sich in drei Bereiche aufteilen.

Im oberen Bereich wird die **Spaltendefinition** für die Rechnung über angelegt und über gelöscht. Sollte der Lieferant unterschiedliche Rechnungsaufbauten verwenden, wird pro Rechnungsaufbau eine eigene Spaltendefinition benötigt. Der Workflow erkennt dann automatisch bei Eingang der Rechnung, welche Spaltendefinition für diese bestimmte Rechnung

zu verwenden ist. Über die Pfeile kann die Position der jeweiligen Spaltendefinition geändert werden. Die Spaltendefinition wird mit dem Erstellungsdatum, einer Bemerkung und Anzahl der Treffer angezeigt.

Um den Namen der **Bemerkung** zu ändern, gehen Sie unter *Einstellungen/Bemerkung* und tragen Sie die gewünschte Bezeichnung ein.

Danach klicken Sie auf **Aktualisieren**, um es zu übernehmen oder auf **Abbrechen**, um die alte Bezeichnung zu behalten.

Wenn Spalten definiert werden, kann man unter „Vorschau“ die Treffer sehen. Die **Anzahl der Treffer** werden im oberen Bereich ebenfalls angezeigt.

#	Position	IGNORE
1	48432	Rheine Vertriebsinnendienst: Rainer Hagemann
2	1	3515805 ELTAKO 3042809 2 Stück 152,96 1 305,92
3	2	3031399 GIRA 0163507 1 Stück 17,44 1 17,44
4	3	3031313 GIRA 0163508 1 Stück 5,44 1 5,44
5	4	2612000 BETTERMANN 0130561 50 Stück 48,52 100 24,26
6	1	3034232 GIRA 0261622 1 Stück 3,38 1 3,38
7	2	3033965 GIRA 0260559 1 Stück 1,45 1 1,45
8	19	MwSt. 68,00

Der zweite Bereich ist „**Erkannter Text**“ und die „**Vorschau**“.

Alles was die OCR ausliest, erscheint unter dem Punkt „Erkannter Text“.


Die Vorschau ist eine sehr gute Hilfe bei der Definition der Spalten, da es direkt bei Erstellung oder Änderung von den Spaltendefinitionen in diesem Bereich auftaucht.


Der letzte Bereich ist „**Spaltendefinitionen**“. Um Spalten zu definieren, wählen Sie entweder das Optionsfeld „**Verwende Spaltendefinitionen**“ oder „**Verwende Regex**“.



Die Variante „Verwende Regex“ ist nur zu empfehlen, wenn Sie sich mit der Sprache der regulären Ausdrücke auskennen.

Im weiteren Verlauf der Dokumentation wird auf die Variante „Verwende Spaltendefinitionen“ eingegangen.

Um eine Spaltendefinition hinzuzufügen, wählen Sie das **Zielfeld** und den **Spaltentyp** aus.

Danach klicken Sie auf  .

Damit eine Spaltendefinition gelöscht wird, markieren Sie die zu entfernende Definition und drücken Sie den Button  .

Über die Pfeile   lässt sich nach der Auswahl einer Spaltendefinition die Position ändern.

Eigenschaften	
Zielfeld:	Position
Spaltentyp:	Ganzzahl
Text:	<input type="text"/>
Optional:	<input type="checkbox"/>
Zusätzliche Lief.Art.Nr.:	<input type="checkbox"/>

Zielfelder:

- <IGNORE>
- Artikelbezeichnung
- Artikel-Nr.
- Art-Nr. Lieferant
- Dok.Nr.
- Einzelpreis
- Gesamtpreis
- Kostenart
- Kostenstelle
- Kostenträger
- Lieferantenref.nr.
- Menge
- Position
- Preiseinheit
- Rabatt %
- Sachkonto
- Sachkontobezeichnung
- Servicebezeichnung
- Zuschlag %

Spaltentypen:

- Alphanumerisch:
 - Eine oder mehrere Ziffern, Buchstaben oder Sonderzeichen außer Leerzeichen, Tab oder neue Zeile.
- Benutzerdefiniert:
 - benutzerdefinierte Eingabe von einem oder mehreren Ziffern, Buchstaben oder Sonderzeichen unter **Text**.
- Dezimal:
 - +, - und / kommen entweder einmal oder gar nicht vor.
 - Die Ziffern 0-9, Komma und Punkt kommen entweder einmal oder mehrmals vor.
 - +, - und / kommen entweder einmal oder gar nicht vor.
- Ganzzahl:
 - +, - und / kommen entweder einmal oder gar nicht vor.
 - Die Ziffern 0-9 kommen entweder einmal oder mehrmals vor.
 - +, - und / kommen entweder einmal oder gar nicht vor.
- Konstante
 - Eingabe eines festen Wertes unter **Text**. Leerzeichen werden auch berücksichtigt.
- Optionale Gruppe Start bzw. Ende
 - Mehrere Spalten können als optional zwischen **Optional Gruppe Start** und **Optional Gruppe Ende** deklariert werden.
- Platzhalter
 - Gesamte Zeile wird eingelesen.
 - In der nächsten Spalte wird rechtsbündig gesucht.
- Platzhalter (kurz)
 - Gesamte Zeile wird eingelesen.
 - In der nächsten Spalte wird linksbündig gesucht.
- Zeilenumbruch
 - In der neuen Zeile wird gesucht.
- Zeilenumbruch (mehrzeilig)
 - Es wird mehrzeilig gesucht.

Wenn Sie eine Spaltendefinition erstellt haben, erscheint diese automatisch ebenfalls unter Regex.

2.2 Konfiguration

Eigene Schlüsselwörter: Rechnungsnummer (Whitelist)

Überspringe X Belegnummern:

Erkannte Belegnummer:

Überspringe X Belegdaten:

Datumsformat: Default: dd.MM.yyyy (31.12.2017)

Belegdatum:

Bereinige OCR:

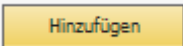
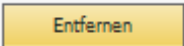
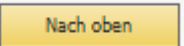

Startmakro:

Abschlussmakro:



Wenn die Belegnummer, das Belegdatum, der Rabatt, die Fracht oder der Gesamtbetrag nicht ordnungsgemäß erkannt werden, stehen Ihnen unter dem Reiter Konfiguration mehrere Möglichkeiten zur Konfiguration zur Verfügung.

Eigene Schlüsselwörter: Datum (Whitelist)

Es können Schlüsselwörter definiert werden, die unter den Namen die jeweiligen Positionen auf der Rechnung zu finden sind.

Hierzu fügen Sie das Schlüsselwort über  hinzu oder entfernen ein hinzugefügtes Schlüsselwort über . Über die Buttons  oder  tauschen Sie die Positionen der jeweiligen Schlüsselwörter.

Wenn die Belegnummer unter **Erkannte Belegnummer** nicht richtig erkannt wird, kann über die Auswahlliste **Überspringe X Belegnummern**, die richtige Belegnummer ausgewählt werden, bis sie unter **Erkannte Belegnummer** erscheint.

Überspringe X Belegnummern:	<input type="text" value="0"/>		
Erkannte Belegnummer:	<input type="text" value="40-1537868"/>		
Überspringe X Belegdaten:	<input type="text" value="0"/>		
Datumsformat:	<input type="text"/>		Default: dd.MM.yyyy (31.12.2017)
Belegdatum:	<input type="text" value="17.01.2020"/>		
Bereinige OCR:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Startmakro:	<input type="text" value="- Kein Makro -"/>		
Abschlussmakro:	<input type="text" value="- Kein Makro -"/>		

Für das Belegdatum ist die Vorgehensweise ähnlich. Man kann über die Auswahlliste **Überspringe X Belegdaten**, ein richtiges Belegdatum auswählen, falls ein anderes Datum erkannt wird. Zusätzlich kann ein anderes Datumsformat, z.B. ein amerikanisches Datumsformat, angegeben werden.

Setzen Sie einen Haken in **Bereinige OCR**, so wird die OCR von überflüssigen Zeichen, die durch den Scanvorgang entstehen können, bereinigt.

Unter **Startmakro** kann ein individuelles Makro vor der Belegerkennung und unter **Abschlussmakro** nach der Belegerkennung gesetzt werden.

3. Beispiel

3.1 Rechnung ohne Definition

Beleg Erkennung

➔ Beleginformationen ✔ Prüfung auf §14 UStG erfolgreich

Belegnummer:	40-1537868	Belegdatum:	17.01.2020
Belegtyp:	Artikel	Basierend auf:	Lieferschein

#	Position	Dok.Nr.	Art-Nr...	Bezeichnung	Einzelpr...	Menge	Rabatt %	Zuschla...	Preisein...	Gesamt...
1	✔	472	3515805	Eltako DSZ12D-3x65a	152,96	2				305,92
2	✔	472	3031399	Gira 011200 Wippschalter	17,44	1				17,44
3	✔	472	3031313	Gira 015100 Wipptaster	5,44	1				5,44
4	✔	472	2612000	OBO 2032 Kabelklammer	48,52	50			100	24,26
5	✔	472	3034232	Gira 067803 Wippe Kontroll H...	3,38	1				3,38
6	✔	472	3033965	Gira 021103 Rahmen 1f reinweiß	1,45	1				1,45

Markiere alle Zeilen	Tausche EP u. Menge	Summe korrekt
---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Rabatt:	0		Sachkonto:	
Fracht:	0	+	Sachkontobezeichnung:	
Nettosumme:	357,89		Kostenstelle:	
Mwst:	68,00		Kostenträger:	
Bruttosumme:	425,89	✔	Kostenart:	

Buchten

Zunächst möchte ich Ihnen die einfachste Variante zeigen, wo keine Definitionen notwendig sind.

Das passende Rechnungsdatum und die richtige Rechnungsnummer werden automatisch in den Dialog von Novaline Workflow übernommen. Darüber hinaus wird ein Bezug zur vorausgegangenen Bestellung oder zum Lieferschein hergestellt.

Die einzelnen Rechnungszeilen werden in Tabellenform dargestellt (grün unterlegt) und um Stammdateninhalte aus SAP Business One ergänzt (grau unterlegt).

Die Zeilensummen und Rechnungsendsummen werden rechnerisch überprüft und eventuelle Abweichungen farblich angezeigt.

Des Weiteren werden die Zahlen aus der jeweiligen Rechnungszeile in den richtigen Spalten wiedergegeben.

3.2 Rechnung mit Definition

Natürlich kann es auch vorkommen, dass Rechnungen nicht dem Standard entsprechen und somit die Spalten definiert werden müssen.

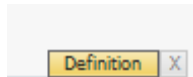
Beleginformationen		✓ Prüfung auf §14 UStG erfolgreich	
Belegnummer:	22028376	Belegdatum:	23.01.2020
Belegtyp:	Artikel	Basierend auf:	Lieferschein

#	Position	Dok.Nr.	Art-Nr. Lieferant	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einzelpr...	Menge	Rabatt %	Zuschla...	Preisein...	Gesamt...
1		474	1N4448	0053-00025	Si Diode 75V 150mA DO35	100,00	0,44				44,00

Pos	Artikel	Menge	Preis (EUR) / Einheit	Summe (EUR)
70	1N4448 - Si-Diode 75V 150mA DO35 Ihre Artikelnummer: 0053-00025	10.000 ST	0,44 /100	44,00

Wenn Sie jetzt die Rechnung mit dem Dialog vergleichen sehen Sie, dass die Stammdaten aus SAP richtig erkannt wurden. In den nächsten Spalten ist der Einzelpreis die Einheit, die Menge ist der Preis, die Preiseinheit ist leer und Gesamt wird richtig angezeigt. Zusätzlich wird durch das Achtung-Schild bei diesem Dokument signalisiert, dass es unterschiedliche Beträge oder Mengen im Lieferschein gibt.

Somit müssen Sie die Spalten für die Rechnung des Lieferanten definieren. Dazu gehen Sie



auf und rufen damit die **Spaltendefinition** auf. Über legen Sie eine neue Spaltendefinition an.

Vorgehensweise:

```
Pos Artikel Menge Preis EUR Einheit Summe EUR
70 1N4448 Si-Diode 75V 150mA DO35 10.000 ST 0,44 /100 44,00
Ihre Artikelnummer: 0053-00025
```

Scrollen Sie zu dem Bereich im **Erkannten Text**, wo sich die Rechnungszeilen befinden. Suchen Sie nach Gemeinsamkeiten der einzelnen Rechnungszeilen bzw. -spalten.



Setzen Sie zuerst einen **Ignore - Platzhalter**, damit die gesamten Zeilen eingelesen werden. Entfernen Sie diesen am Ende Ihrer Definition wieder. Ebenfalls sollten Sie während des Definierens die Vorschau beobachten.

Verwendete Spaltendefinition:

Spaltendefinitionen

Verwende Spaltendefinitionen

(Position) - Ganzzahl	+
(Art-Nr. Lieferant) - Alphanumerisch	+
(Artikelbezeichnung) - Platzhalter (Kurz)	+
(Menge) - Dezimal	+
(<IGNORE>) - Platzhalter (Kurz)	+
(Einzelpreis) - Dezimal	+
(Preiseinheit) - Ganzzahl	+
(Gesamtpreis) - Dezimal	+
(<IGNORE>) - Zeilenbruch	+
(<IGNORE>) - Platzhalter	+
(Artikel-Nr.) - Alphanumerisch	+

Ergebnis in der Vorschau:

#	Position	Art-Nr. Lieferant	Artikelbezeichnung	Menge	IGNORE	Einzelpreis	Preiseinheit	Gesamtpreis	IGNORE	Artikel-Nr.
1	70	1N4448	Si-Diode 75V 150mA DO35	10.000	ST	0,44	/100	44,00	Ihre Artikelnummer:	0053-00025

Jetzt haben Sie die Rechnung vollständig definiert. Gehen Sie auf den Button und dann auf . Darauf folgt das Fenster:

Novaline Workflow

Die Belegdefinition wurde geändert. Soll die Belegerkennung erneut durchgeführt werden?

Betätigen Sie mit . Danach landen Sie wieder in dem vorherigen Dialog und erkennen, dass die Spalten jetzt passend definiert wurden.

Beleginformationen Prüfung auf §14 UStG erfolgreich Definition

Belegnummer: 22028376 Belegdatum: 23.01.2020
 Belegtyp: Artikel Basierend auf: Lieferschein

#	Position	Dok.Nr.	Art-Nr. Lieferant	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einzelpr...	Menge	Rabatt %	Zuschla...	Preisein...	Gesamt...
1	70	474	1N4448	0053-00025	Si Diode 75V 150mA DO35	0,44	10000			100	44,00

Rabatt:	0	Sachkonto:	
Fracht:	0	Sachkontobezeichnung:	
Nettosumme:	44,00	Kostenstelle:	
Mwst:	8,36	Kostenträger:	
Bruttosumme:	52,36	Kostenart:	