



Diese Erweiterung ergänzt insbesondere den GetMyInvoices ([Get my Invoices](#)) Rechnungsimport. Über den Freigabeprozess können sehr rationell hunderte oder tausende von Eingangsrechnungen pro Tag durch die Abteilungen geschleust werden.

Inhaltsverzeichnis

- [Freigaberegeln](#)
- [Urlaubsvertretung, Alias, Ersetzung](#)
- [Freigabeprozess](#)
- [Legende der Abwartenkennzeichen](#)
- [Fibu-Übersicht](#)
- [Weiterberechnung](#)
- [Automatisierung](#)

## Freigaberegeln

Freigaberegeln werden von der Kreditorenkarte und von der Kreditorenliste über das Brillensymbol definiert:

The screenshot shows a software interface with a navigation bar at the top. The 'NAVIGATE' tab is active, and the 'BERICHT' tab is also visible. The main area displays a creditor card for '737001' with fields for 'Nr.', 'Name', 'Saldo (MW)', 'Zuständi...', 'Lagerort...', 'Ort', 'Telefonnr.', and 'USt-IdNr.'. Below the card, there is a table of release rules with columns for 'Kreditor Nr.', 'Kosten...', 'Stufe', 'Freigabe durch', 'Ab Betrag (MW)', 'Bis Betrag', and 'Bemerkung'.

Kreditor Nr.	Kosten...	Stufe	Freigabe durch	Ab Betrag (MW)	Bis Betrag	Bemerkung
737001		1 DE	GMB...	0,00	500,00	
737001		1 DE	GMB...	501,00	0,00	
737001		2 DE	GMB...	1.000,00	0,00	



**Kreditor Nr.** Für welchen Kreditoren diese Freigaberegeln gilt.

Leer= Alle. Eine Freigaberegeln für einen bestimmten Kreditoren überschreibt immer die pauschale Freigaberegeln.

**Kostenstelle** Für welche Kostenstelle diese Freigaberegeln gilt. Leer= Alle. Eine Freigaberegeln für eine bestimmte Kostenstelle überschreibt immer die pauschale Freigaberegeln. Es gilt die in der Rechnung zur Freigabezeit eingetragene Kostenstelle.

**Stufe** Freigabestufe dieser Regeln. Der Freigabeprozess startet immer bei Stufe 1. Nur wenn es nachfolgende Stufen gibt, wird auch eine weitere Freigabe verlangt.

**Freigabe durch** Wer soll Rechnungen in dieser Stufe freigeben? Es können 1 bis mehrere Personen in einer Stufe hinterlegt werden.

**Ab Betrag (MW)** Ab welchem Betrag ist diese Person für eine Freigabe verantwortlich?

**Bis Betrag** Bis zu welchem Betrag ist diese Person für eine Freigabe verantwortlich?

Dabei muss für jede Stufe ein Betrag von 0 Euro bis unendlich aufgespannt werden!

Ansonsten können Rechnungen „in der Luft“ hängen bleiben. Beispiel:

*Benutzer 1* 0 bis 100 Euro

*Benutzer 2* 10,01 bis 500 Euro

*Benutzer 3* 250 bis 1.000 Euro

*Benutzer 4* 800 bis 0 (=unendlich) Euro

*Benutzer 5* 0 bis 0 (=unendlich) Euro.

Die Beträge dürfen sich also auch überlappen. Kommen zwei Benutzer in Frage (z.B.

*Benutzer 2* und *Benutzer 5*), so bekommen beide Benutzer diesen Beleg zur Freigabe

vorgelegt, sobald Sie den Freigabeprozess aufrufen. Sobald der Beleg aber von einem von

beiden bearbeitet wurde (z.B. indem er freigegeben oder abgelehnt wurde), so bekommt der später aufrufende Benutzer diesen Beleg **nicht** mehr angezeigt.

## Urlaubsvertretung, Alias, Ersetzung

In der Benutzereinrichtung kann pro Benutzer eine Urlaubsvertretung und ein Alias eingegeben werden:



MBH\RTHOENE

Allgemein ▾  
Details ▾  
Berechtigungen ▾  
Belegenehmigung ▾  
Zuständigkeiten ▾  
Anlagenbuchhaltung ▾  
Lagerort ▾  
Einkaufrechnungen Freigabe Vertretung ▲

Eink.Rg. Freigabe Vertretung:	MBH\ADMIN ▾	Eink.Rg. Freigabe Vertretung Bis:	15.11.2020 ▾
Eink.Rg. Freigabe Vertretung Ab:	01.11.2020 ▾	Eink.Rg. Freigabe Alias:	3H\ADMINISTRAT... ▾
Eink.Rg. Freigabe Nicht zugeordnete:		<input type="checkbox"/>	

**Eink. Rg. Freigabe Vertretung** Wer soll diesen Benutzer vertreten?

**Eink. Rg. Freigabe Vertretung Ab** Ab wann soll dieser Benutzer durch den angegebenen Benutzer vertreten werden?

**Eink. Rg. Freigabe Vertretung Bis** Bis wann soll dieser Benutzer durch den angegebenen Benutzer vertreten werden?

**Eink. Rg. Freigabe Alias** Speziell für Testzwecke: Wird hier ein Benutzer eingegeben, so verhält sich die Benutzeranmeldung dieser Benutzereinrichtung wie eine Benutzeranmeldung des hier eingegebenen Benutzers. Kann aber auch z.B. benutzt werden um schnell mal Rechnungen für einen verhinderten Kollegen freizugeben.

**Eink. Rg. Freigabe nicht Zugeordnete:** Bei „Ja“ (Checkbox aktiv) bekommt dieser Benutzer alle Freigaben, die keinem anderem Benutzer zugeordnet werden können.

## Freigabeprozess

Aufrufen der vom aktuell angemeldeten Benutzer freizugebenden Rechnungen:



Navision / Business Central erstellt zur Laufzeit eine Liste der aktuell zur Freigabe anstehenden Rechnungen:



## Rechnung · 20-UER-04873 · 1

Aktion	Aktion Bemerkung	Deligieren zu	Betrag (MW)	Beschreibung
			64,33 €	press Gerr
			6.312,11 M	Deutschla
			2.245,00 W	imbH
OK			714,64 M	Deutschla
Abgelehnt	Abgelehnt		740,00 I	n Mayer Gr
Delegieren			506,00	/ Pilots & Pe
Eskalieren			74,90	n Bürotechr
			2.170,00	I GmbH
			62,24	xrion GmbH
			77,62	Rheinland el
			0,00	imbH

**OK:** Die Rechnung wird ohne weitere Rückfrage freigegeben (Das Abwartenkennzeichen wird gelöscht). Eine in *Aktion Bemerkung* eingegebene Bemerkung wird in die Einkaufsrechnungsbemerkung übernommen.

**Abgelehnt:** Die Rechnung wird als Abgelehnt gekennzeichnet. Das Abwartenkennzeichen wird auf +++ geändert. Zuvor muss zwingend eine Bemerkung (=Begründung) für die Ablehnung in der Spalte *Aktion Bemerkung* eingetragen werden.

**Delegieren:** Es muss vorher ein Benutzer in der Spalte *Delegieren zu* eingetragen werden. Dieser Benutzer bekommt eine Email mit dem Hinweis, das er sich um diesen Beleg kümmern möchte und eine Rückmeldung geben möchte. Eine evtl. vorher eingegebene „*Aktion Bemerkung*“ wird in die Mail als Hinweis für den prüfenden eingebaut. Das Abwartenkennzeichen wird zu ‚->‘ geändert. Bei einem erneuten Aufruf der Freigabeliste wird in der Beschreibung ein „Delegiert!“ hinzu gefügt. Der aktuelle Freigeber bleibt als Verantwortlicher für diesen Beleg bestehen! Anmerkung: In der Mail ist sowohl ein Link zu der Navision-Page wie auch das Dokument selber als PDF enthalten.



## Rechnung · 20-UER-05166 · 1

Delegieren zu	Projektnum... nötig	Projektnr.	Kundenber... nötig	Betrag (MW)
				14.625,00
Be...	Name		Kurze Benutzer...	19.150,00
A-G...	Rene Thöne		RTHOENE	

**Eskalieren:** Die aktuelle Freigabestufe wird übersprungen, der Beleg wird direkt an die nächste Freigabestufe übergeben. Gibt es keine nächste Freigabestufe, so wird der Beleg damit an den als „**Eink. Rg. Freigabe nicht Zugeordnete**“ markierten Benutzer übergeben.

Der Beleg wird mit Auswahl einer Aktion unmittelbar aus dieser Liste entfernt. Je nach Vorgang kann der Beleg durchaus beim nächsten Aufruf wieder angezeigt werden.

Generell wird jeder Statuswechsel in den Bemerkungen der betroffenen Einkaufsrechnung gespeichert. Zusätzlich wird dabei auch ein evtl. ausgefülltes *Aktion Bemerkung* in die Bemerkungen der Einkaufsrechnung übergeben. So hat die Buchhaltung in der Einkaufsrechnungsübersicht einen schnellen Überblick (über die neu zugefügte FactBox „Bemerkungen“) über die Freigabe-Historie jedes Beleges.

In den Einkaufsrechnungen wird das aktuelle Abwartenkennzeichen zusätzlich mit den Klartext Bemerkungen angezeigt:



## Einkaufsrechnungen

Nr.	Abwarten	Ihre Referenz	Eink. von Kred.-Nr.	Ein
20-UER-04...	+++	GMI-12097729	730193	He
20-UER-04...	^^^	GMI-12106172	730203	Ne
20-UER-04...	---	GMI-12109290	730084	W.
20-UER-04...	---	GMI-12111766	739567	Lu
20-UER-04...			730674	De
20-UER-04...	---	GMI-12135970	730084	W.
20-UER-04...	---	GMI-12141890	730387	Ma
20-UER-04...	+++	GMI-12141814	730566	Wa
20-UER-04...	-->	GMI-12155702	730409	Co
20-UER-04...	---	GMI-12094026	730673	TS

Kreditorendetails

Bemerkungen

Aktionen

Bemerkung

Eskaliert

Eine Bemerkung

Freigabe abgelehnt (...)

Alle Belege ohne Abwartenkennzeichen sind freigegeben oder ohne Freigabeworkflow weiter zu verarbeiten (z.B. zu verbuchen).

## Legende der Abwartenkennzeichen

Rechnung wartet auf Freigabe —

Rechnung wurde delegiert ->

Rechnung wurde eskaliert ^^^

Rechnung wurde abgelehnt +++

Rechnung konnte nicht verbucht werden ???







## Fibu-Übersicht

In der Finanzbuchhaltung sehen Sie eine komprimierte Übersicht über die freizugebenden Einkaufsrechnungen mit Tool-Tip Hinweisen zu dem weiteren Vorgehen.



Einkaufsrechnungen freigeben FIBU

**Einkaufsrechnungen**

 0 Freigegebene Einkaufsrechnun...	 1 Abgelehnte Einkaufsrechnun...	 0 Delegierte Einkaufsrechnun...	 0 Eskalierte Einkaufsrechnun...	 0 Fehler Einkaufsrechnun...	 43 Einkaufsrechnun...
--	--	--	--	---	--

**Delegierte Einkaufsrechnungen**

Diese Belege wurden von dem Verantwortlichen per Mail-Rückfrage an einen anderen Mitarbeiter delegiert. Sie müssen mit diesen Belegen nichts tun.

## Weiterberechnung

Über die Spalten *Berechnen an* und *Berechnen mit Faktor* kann eine automatisierte Weiterberechnung an Kunden (Debitoren) angestoßen werden. Ist *Berechnen an* ausgefüllt, so erstellt Navision / Business Central beim Verbuchen der Einkaufsrechnung automatisch einen Verkaufsauftrag mit entsprechenden Hinweisen auf die Weiterberechnung der Einkaufsrechnung.

## Automatisierung

Der Belegeingang (Die Einkaufsrechnungen) kann bereits vollautomatisch über die GetMyInvoice Funktion eingelesen werden. Über die Freigaberegeln können bereits vollautomatische Freigabeprozesse getriggert werden, z.B. bei sehr zuverlässigen Lieferanten oder innerbetrieblichen Verrechnungen.

Über die Aufgabenwarteschlangen kann auch das eigentliche Verbuchen der Einkaufsrechnung automatisiert werden. Hierzu die vordefinierte Aufgabenwarteschlange *Freigegebene Einkaufsrechnungen verbuchen* auf den Status Bereit stellen, evtl. noch die Wiederholungsrate anpassen.



## Aufgabenwarteschlangenposten ▾

Filtereingabe (F3)

Status

Keine

Status	Benutzer-ID		Art des auszuführ...	ID des auszuführ...	Beschriftung des auszuführenden Objekts	Beschreibung	Fe
Beendet	IA-GMBH\	ERS	CodeUnit	50519	Finish Crate Production Order	Finish Crate Production Order	
Beendet	A-GMBH\	ERS	CodeUnit	50061	Inbound Management	DAPROH Inbound Manage...	
<b>Warten</b>	<b>A-GMBH\RTHOENE</b>		<b>CodeUnit</b>	<b>50401</b>	<b>Purch. Invoice Release Post</b>	<b>Purch. Invoice Release P...</b>	
Fehler	A-GMBH\	ERS	CodeUnit	50040	FTP - Connector	FTP - Connector	<b>Fe</b>

Die Codeunit Purchase Invoice Release Post scannt regelmässig die vorliegenden erfassten Einkaufsrechnungen, welche kein Abwartenkennzeichen (mehr) tragen. Diese werden zur Sicherheit noch einmal auf ihre Zugehörigkeit zur GetMyInvoice Schnittstelle geprüft, und im Erfolgsfall automatisch über die Codeunit 90 verbucht. Sollte es bei dieser Verbuchung zu einem Fehler kommen, so wird die Einkaufsrechnung mit dem Abwartenkennzeichen ??? versehen.