

# FAQ, Fehlermeldungen (Exportfehler), Hinweismeldungen, Troubleshooting

Modul	Berechtigungsstufe
Kein zusätzliches Modul erforderlich	 <p>Alle Berechtigungsstufen</p>

Diese Seite bietet eine Übersicht über häufig gestellte Fragen, häufige Hinweis- oder Fehlermeldung, sowie eine Erklärung, wie man die Fehler am besten löst.

## Fehlermeldungen im Doceditor

Fehlermeldung	Beschreibung	Lösung
Diese Rechnung kann nicht nummeriert werden, da Logement den Status OPTION hat.	In der Rechnung gibt es ein Produkt mit Leistungstyp Unterkunft, das nicht den Status Confirmed hat.	In der Rechnung den Status des Produkts mit dem Leistungstyp 'Unterkunft' : speichern..
Die Nummerierung kann nicht ausgeführt werden, da eine oder mehrere Zahlungen hängend sind. Bitte warten Sie 5 Minuten, anschliessend können Sie die Dossierübersicht aufrufen oder laden die Seite neu.		Bitte warten Sie 5 Minuten, anschliessend können Sie die Dossierübersicht a neu.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nummerieren aus folgenden Gründen fehlgeschlagen: Das Zahlungsdatum liegt in der Vergangenheit. Bitte korrigieren Sie die Zahlungskondition und nummerieren Sie erneut.</li> <li>• Der Anzahlungsbetrag ist grösser oder gleich Gesamtbetrag und wurde auf diesen reduziert. Die Rechnung wurde trotzdem nummeriert. Falls gewünscht, ändern Sie die Zahlungskondition und nummerieren Sie erneut.</li> </ul>	Es wurde eine für dieses Dossier ungültige Zahlungskondition gewählt.	Die Zahlungskondition direkt im Doceditor anpassen und die Rechnung numr

<p>Nummerieren aus folgenden Gründen fehlgeschlagen: Das Anzahlungsdatum liegt nach dem Restzahlungsdatum. Bitte korrigieren Sie die Zahlungskondition und nummerieren Sie erneut.</p>	<p>Das Restzahlungsdatum liegt vor dem Anzahlungsdatum.</p>	<p>Die Anzahlung löschen und direkt den ganzen Betrag in Rechnung stellen</p>																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Eine Rechnung mit inkonsistenter MwSt.-Verteilung kann nicht nummeriert werden.</li> </ul>	<p>Die MwSt. ist nicht korrekt verteilt.</p>	<p>In dem Register 'Finanzansicht' die MwSt. über das (Icon +) öffnen.</p> <div data-bbox="776 384 1495 873" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Teilnehmer:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Pax</th> <th style="text-align: center;">/Pax</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>Lufthansa / Lufthansa (B5...</b></td> </tr> <tr> <td>Flug</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Ticket</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">227.00</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Taxen</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">220.50</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Honorar Flug Europa</b></td> </tr> <tr> <td>Gebühr</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Dabei muss das Total der einzelnen MwSt.-Positionen dem Total der Dossier können folgende MwSt.-Codes verwendet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A (für Ausland-Anteil) 0%</li> <li>G (für Inland Flug Spezial) 0%</li> <li>F (Inland befreit) 0%</li> <li>E (Ausnahmeliste) 0%</li> <li>B (Sondersatz Beherbergung) 2,5%</li> <li>D (Reduzierter Satz) 3,7 %</li> <li>C (Normalsatz) 7,7%</li> </ul>		Pax	/Pax	<b>Lufthansa / Lufthansa (B5...</b>			Flug	1		<input type="checkbox"/> Ticket	1	227.00	<input type="checkbox"/> Taxen	1	220.50	<b>Honorar Flug Europa</b>			Gebühr	1	
	Pax	/Pax																					
<b>Lufthansa / Lufthansa (B5...</b>																							
Flug	1																						
<input type="checkbox"/> Ticket	1	227.00																					
<input type="checkbox"/> Taxen	1	220.50																					
<b>Honorar Flug Europa</b>																							
Gebühr	1																						
<p>Diese Rechnung hat eine oder mehrere Leistungen mit dem Status 'UNKNOWN':</p>	<p>Es wurden eine oder mehrere Leistungen mit einem ungültigen Status importiert (z.B. 'UNKNOWN').</p>	<p>Im Doceditor auf die Leistung klicken und im rechten Feld (Segment Informat den Status ändern. ACHTUNG nur erlaubt/empfohlen, wenn Leistung WIRKL hat! (z.B. Übermittlung hat nicht geklappt oder ähnliches)</p>																					
<p>Die MwSt.-Verteilung im Einkauf wird nicht angepasst. Bitte ändern Sie diese manuell ab.</p>	<p>Hinweis, dass die MwSt. im Einkauf überprüft werden soll.</p>	<p>Auf dem Register 'Einkauf' klicken, die entsprechende Einkaufsposition anklic verteilen.</p>																					
<p>Die Kundendokumente (Rechnung, Reiseprogramm, Hotelbestätigung) enthalten Platzhalter, die nicht ersetzt werden konnten.</p>	<p>Auf einem Kundendokument konnte ein Platzhalter nicht ersetzt werden, z.B. die Briefanrede beim Kunden oder die Einreise- resp. Gesundheitsbestimmungen.</p>	<p>Die Person öffnen und die Briefanrede eingeben. Speichern! Die Rechnung r werden, damit diese Änderungen übernommen werden. Alternativ können die überschrieben werden.</p>																					

Die Summe der Preispositionen stimmt nicht mit dem MIR-Verkaufsbetrag überein, es wurde eine korrektive Preisposition erstellt.	Schickt der Veranstalter die Preise eines Arrangements nicht korrekt (d.h. der Totalbetrag und die Detailpreise stimmen nicht überein), verwendet Umbrella.net beim Import ein 'Korrektives Preisdetail'. Das korrektive Preisdetail beinhaltet die Differenz von den einzelnen Preisdetails zum Totalbetrag. Das korrektive Preisdetail kann manuell angepasst werden.	
Bitte zuerst ein Element auswählen, für welches diese Aktion ausgeführt werden soll.	Die gewünschte Änderung kann nicht ausgeführt werden, da kein entsprechendes Element dafür angewählt wurde.	Zuerst das gewünschte Element (z.B. eine Dossier-Position) anklicken. Anschließend auswählen.
Die gewünschte Aktion kann auf dem ausgewählten Element nicht ausgeführt werden.	Die gewünschte Aktion kann für das angewählte Element nicht ausgeführt werden.	Sicherstellen, dass der Cursor am richtigen Ort platziert ist (z.B. auf einer Do) anschließend die Aktion erneut ausführen.
Das Element befindet sich bereits zuoberst.	Das Element, welches nach oben verschoben werden soll, befindet sich bereits zuoberst.	
Das Element befindet sich bereits zuunterst.	Das Element, welches nach unten verschoben werden soll, befindet sich bereits zuunterst.	
Der Position Rudolf Honegger, 724 4797290514 ist die Zahlung Nr. 495 zugewiesen, aber diese Zahlung ist nicht auf dieser Rechnung.	Eine BSP CC Direktzahlung für ein Flugticket ist der falschen Rechnung zugewiesen. Ein Flugticket und dessen zugewiesene Zahlung müssen sich auf derselben Rechnung befinden.	Im Register 'Finanzen' die Zuweisung korrigieren und speichern.
Für den Dokumentempfänger wurde keine Kreditkarte für auto-Lodge Zahlungen gefunden.	Auf dem Dokumentempfänger ist Autom. Lodge-Zahlung aktiviert, aber es ist keine Lodge Karte hinterlegt.	Auf dem Dokumentempfänger die Lodge Karte hinterlegen und dann die Recordeditor das Flag bei Autom. Lodge-Zhlg. entfernen und speichern.
Diese Aktion erzeugt Buchhaltungs-Exportdaten, aber die Validierung schlug fehl: Validation failed: Mandatory field [Customer ZIP] is missing.	Auf dem Kunden fehlt die PLZ.	Auf dem Kunden die PLZ ergänzen und speichern.
Diese Aktion erzeugt Buchhaltungs-Exportdaten, aber die Validierung schlug fehl: Validation failed: Field [Airline Number] contains non-numeric characters: EZY.	Im Dossier ist unter Commercial data / Codes die Airline nicht numerisch angegeben	Im Dossier unter Commercial data / Codes den 3-stelligen numerischen Air speichern.

Diese Aktion erzeugt Buchhaltungs-Exportdaten, aber die Validierung schlug fehl: Validation failed: Mandatory field [Product Code] is missing.	Der Produktcode bei einem Produkt auf der Rechnung fehlt.	Den Produktcode dem Produkt hinzufügen.
Diese Aktion erzeugt Buchhaltungs-Exportdaten, aber die Validierung schlug fehl: Validation failed: Mandatory field [Order Destination Code] is missing	In der Dossierübersicht ist keine Destination angegeben.	In der Dossierübersicht den Destination Code ergänzen und speichern.
Diese Aktion erzeugt Buchhaltungs-Exportdaten, aber die Validierung schlug fehl: The invoice cannot be numbered. Please make an invoice and a separate credit.	In der Rechnung sind neben den verrechenbaren Leistungen auch Gutschriften enthalten.	Zwei separate Rechnungsdokumente erstellen, im einen nur verrechenbare Leistungen und im anderen Gutschriften.
Diese Aktion erzeugt Buchhaltungs-Exportdaten, aber die Validierung schlug fehl: Can only export a max. of 3 VAT tax codes, this order has more: OrderModel:nr-2938754:title-Reise nach St. Moritz und Lugano 26.07. - 28.07.2021:lastmodat-2021-07-02 15:07:18.54.	In der Rechnung kommen mehr als drei MwSt.-Codes vor.	Im Dossier unter Finanzen im Bereich 'Total' auf das Plus Icon klicken, damit ersichtlich wird. Die Verteilung korrigieren und speichern.
Diese Aktion erzeugt Buchhaltungs-Exportdaten, aber die Validierung schlug fehl: The sales amount (1568.5) is not equal to the sum of the VAT distribution (1568.49).	In der Rechnung sind die Beträge der MwSt.-Verteilung falsch.	Im Dossier unter Finanzen im Bereich 'Total' auf das Plus Icon klicken, damit ersichtlich wird. Die Beträge korrigieren und speichern.
Uncaught TypeError: targetRange.deleteContents is not a function	Es wird ein nicht unterstützter Browser verwendet.	Es werden Chrome, Firefox und Edge unterstützt.
Die Preisposition 'Preis' mit Betrag 2'400.00 hat einen Wechselkurs von 1.130, erwartet wurde aber 1.060	Die Rechnung wurde nicht am aktuellen Tag erstellt und enthält deshalb Produkte mit veralteten Wechselkursen.	Die Rechnung nochmals neu erstellen und gleichentags nummerieren oder im Doceditor den Wechselkurs von jedem Preisdetail aktualisieren.  Oder: Im Doceditor die Verkaufswährung für alle Positionen in CHF ändern (in die Ursprungswährung und direkt nummerieren.
Das Ende eines Fluges bzw. Flugsegments darf maximal 2 Tage vor dem Start des Fluges bzw. Flugsegments liegen	Die Rechnung enthält eine Position mit dem Leistungstyp Flug mit ungültigem Enddatum.	Enddatum der Flugposition in der Rechnung korrigieren und speichern.
Das Enddatum der Leistung SrvcMisc darf nicht vor dem Startdatum liegen	Die Rechnung enthält eine Position mit dem Leistungstyp 'Diverses mit ungültigem Enddatum'.	
Diese Aktion erzeugt Radius-Daten, aber die Validierung schlug fehl: Mandatory field [Passenger Salutation] is missing. (Nur mit Modul Radius Export)	In der Rechnung fehlt die Anrede des Teilnehmers.	In der Rechnung die Anrede des Teilnehmers ergänzen und speichern.
Die Rückreise der Leistung SrvcFlight darf nicht länger als 365 Tage nach Abreise liegen	Die Rechnung enthält eine Position mit dem Leistungstyp Flug mit ungültigem Rückreisedatum.	In der Rechnung das Rückreisedatum des Fluges korrigieren und speichern.

TAF muss auf dieser Rechnung ausgeführt werden.	In der Rechnung fehlt für ein Produkt die TAF oder wenn diese vorhanden ist, dann ist sie nicht mit dem Produkt verbunden.	In der Rechnung TAF erstellen klicken und speichern oder unter Commercial verbinden und speichern.
Die gewählte Zahlungskondition benötigt ein gültiges Abreisedatum.	Die Zahlungskondition ist in Bezug auf das Abreisedatum ungültig.	In der Rechnung eine Zahlungskondition wählen, die in Bezug auf das Abreis
Die Summe aller VGs in einem Dossier darf nicht negativ sein. (Kuoni?)	Die Summe aller VGs im Dossier ist negativ.	Die VGs korrigieren, so dass die Summe aller VGs nicht mehr negativ ist.
Access violation (NPE)		
Diese Firma hat die DBI Felder Interne Informationen, Interne Ref. 2 als Pflichtfelder gesetzt.	In der Rechnung sind nicht alle DBI-Pflichtfelder ausgefüllt.	DBI-Pflichtfelder in der Rechnung ausfüllen und speichern. Zudem statische I Angestellten fix hinterlegen.

### Fehlermeldungen mit Belege-Export

Fehlermeldung	Beschreibung	Lösung
Diese Aktion erzeugt Exportdaten, aber die Export-Validierung schlug fehl: Invalid record: Mandatory field [Destination] is missing / Context: 5109776 - Debitoren Belastung, invoice 2140749-001 (28.1.2011), 60.00.	Die Destination wurde nicht eingegeben.	In der Dossierübersicht das Land, sowie die Destination eintragen. Dossier speichern.

### Fehlermeldungen im Kreditkarten-Zahlung Export

Fehlermeldung	Beschreibung	Lösung
Alle Export-Fehler müssen korrigiert werden, damit die Daten (Leistungen, Zahlungen etc.) exportiert werden können. Die Hinweise unter dem Bereich Export-Fehler geben in den meisten Fällen die Ursache des Fehlers an.		

**Beispiel  
Korrektur**

Als Export-Fehler ist aufgeführt: Ticket number does not have 13 digits.

Dieser Hinweis ist zwei Mal aufgeführt, da das Problem die Flugposition und die zugehörnde Honorarposition betrifft - beide Positionen konnten nicht exportiert werden.

Die Ticketnummer muss in der Rechnung angepasst werden. Eine Ticketnummer muss 13 Stellen enthalten, in diesem Fall hat die Ticketnummer nur 7 Stellen.

<b>Flug BSP</b>		CHF	173.40	A
03.05.2021	Flug von	Cabinda	nach Luanda	
03.05.2021	mit	Taag Angola Airlines in Business Class		
	Abflugzeit	09:00		
	Ankunftszeit	10:00		
	Dauer	01:00		
	Status	Bestätigt		
	Flug Nr.	DT 121		
	Freigepäck	Ein Gepäckstück pro Person		
	CO2		kg/Person	
	Sitzplätze			
Hans Muster / Ticket Nr. 118 9432				
	Ticket	1	157.00	157.00
	Taxen	1	16.40	16.40

Schritt	Beschreibung
1	Den Link neben dem Export-Fehler anwählen, um auf die Zahlung zu gelangen.
2	Den Dossierlink anwählen, um in das Dossier zu gelangen.
3	Die Rechnung öffnen.
4	Auf das Feld neben Ticket Nr. klicken.
5	Die vollständige Ticketnummer eingeben.
6	Die Rechnung 'Nummerieren und Speichern'.

Beim nächsten Export werden die Daten exportiert. Die Fehlermeldungen auf dem Dossier und auf dem Bildschirm Business-Kreditkarte Export verschwinden anschliessend automatisch.

**Typische Export-Fehler**

Export-Fehler	Lösungsbeschreibung	Lösung
Validation failed: Mandatory field [Passenger name] is missing	Ein Pflichtfeld enthält keine Daten. In den eckigen Klammern wird das fehlerhafte 'Mandatory field' ausgewiesen (das kann z.B. auch "Customer Place" sein, also der Wohnort des Kunden)	Das entsprechende Pflichtfeld (hier: Teilnehmernamen) ausfüllen.
No associated position data found on order	Der Zahlung konnte keine Kombination aus Dossierposition + Teilnehmer zugeordnet werden.	

No eligible position found, payment invoice and position mappings might point to different invoices	Ist eine Zahlung nicht storniert und hat eine zugewiesene Dossierposition (erkennbar in der Ansicht Zahlungen suchen), so wird diese Position auf der zugewiesenen Rechnung gesucht. Die Fehlermeldung kommt wenn diese Position auf der Rechnung nicht gefunden wird, oder wenn für die Position keine gültige Leistung gefunden wird, oder wenn für die gefundene Leistung kein gültiger Teilnehmer gefunden wird.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Handelt es sich um ein altes, ggf. aus UmbrellaNT migriertes Dossier und verweist die Zahlung auf eine Honorarposition, so muss die Honorarposition gelöscht und neu erfasst werden. Ebenso muss die Lodge-Zahlung neu erfasst werden (migrierten Honorarpositionen fehlt z.T. die darunter liegende Honorarleistung)</li> <li>• Anhand Zahlungsnr. und Positionstitel prüfen, ob Position und Zahlung auf derselben Rechnung sind. Falls nicht, Zuweisung ändern.</li> <li>• Leistungstyp prüfen, nicht alle Leistungstypen werden exportiert.</li> </ul>
No valid position found on order	Ist die Zahlung keiner Position zugewiesen, oder ist die Zahlung storniert, so wird in einem letzten Schritt versucht über den Zahlungsbetrag eine passende Dossierposition zu ermitteln. Die Fehlermeldung kommt, wenn auch dieser Versuch fehlschlägt.	
No flight with matching ticket number found for refund	Es wurde eine Zahlung auf einen Refund erfasst, aber im Dossier gibt es für die Ticket-Nr. des Refunds keinen passenden Flug.	In dem Commercial Register muss der Refund einer Flugposition zugewiesen werden.
No ticket number found on flight, add number on resale or purchase	Die Zahlung bezieht sich auf eine Flugposition, aber es gibt noch kein Ticket.	Ticket-Nr. auf der Rechnung oder auf dem entsprechenden Einkauf hinterlegen.
Failed to locate ticket for 'teilnehmer'	Die Zahlung ist entweder einem Flug- oder einer Refundposition zugeordnet, es wird aber kein entsprechendes Flugticket gefunden.	Handelt es sich um eine Zahlung auf eine Refundposition, muss im Commercial Register der Refund einer Flugposition zugewiesen werden.
BSP Payments must be mapped to flight service	BSP Zahlungen können nur einer Flug- oder Refundposition zugewiesen sein.	Stellen Sie sicher, dass die BSP-Zahlung derjenigen Rechnung zugewiesen ist auf welcher die entsprechende Flug- oder Refundposition abgerechnet wird, und nummerieren Sie diese Rechnung erneut.
BSP Payments must be mapped to flight service, but was transaction type TX_OTHER	EMDs werden mit dem Leistungstyp 'Diverses' importiert.  BSP Lodge Zahlung wurde einer nicht BSP Position mit Leistungstyp Diverses zugeteilt.	Auf dem Produkt, welches für das EMD verwendet wurde, muss der Lieferant BSP hint erlegt sein.  BSP Lodge Zahlung stornieren und Lodge Zahlung mit Weg n/a erfassen.
Unknown destination code	Die Position (oder Flugsegmente) enthält einen unbekanntes Destinationscode.	Auf dem Register Commercial muss eine gültige Destination eingegeben und gespeichert werden.
CC expiration date cannot be null	Das Ablaufdatum der Kreditkarte muss bei der Zahlung erfasst werden. Umbrella.net lässt keine Lodge-Zahlung ohne Ablaufdatum zu. Wurden aber Zahlungen aus einem Fremdsystem übernommen (Migration) kann dieser Fehler auftreten.	
Validation failed: Field [CC number] contains non-numeric characters	Eine Kreditkartennummer für Lodgezahlungen darf nur Nummern enthalten.	
Payment is not assigned to an invoice	Für die Zahlung konnte kein zugewiesene Rechnungsbeleg gefunden werden. Zahlungen werden erst exportiert, wenn sie einer nummerierten Rechnung zugeordnet sind, diese Fehlermeldung deutet also auf eine Dateninkonsistenz hin.	

Details for flight Segment are missing	Auf der zu exportierenden Flugposition sind keine Flugsegmente erfasst, resp. die Flugsegmente enthalten nicht sämtliche für den Export notwendige Daten.	Flugsegmente erfassen resp. ergänzen.
Validation failed: Mandatory field [Code origin location] is missing	Im Dossier im Register 'Commercial' fehlen Daten bei den Feldern Origin / Location.	Die fehlenden Daten ergänzen und speichern.
Validation failed: Airline code on first segment required for document number	Im Dossier im Register 'Commercial' fehlt die Eingabe im Feld Airline1.	Die fehlenden Daten ergänzen und speichern.
Validation failed: Field value ExampleExampleExample of [DBI Feldbeschreibung] exceeds max. length of 17	Text im DBI Feld ist zu lang und entspricht so nicht der Vorgabe der Schnittstelle.	Auf der Rechnung das angegebene Feld so anpassen, dass die Maximal-Stellen nicht überschritten werden. Umlaute gelten als 2 Ziffern.
Validation failed: The related invoice-position has not yet been exported	Mit Kuoni Modul muss zuerst die Rechnungsposition in die Buchhaltung exportiert werden, bevor die Zahlung an eine Kreditkartenschnittstelle exportiert werden kann.	Nochmals über Nacht abwarten, wird automatisch gelöst.

### Beleg mit Differenzen

Fehlermeldung	Lösungsbeschreib																																																					
<p>Initial journal entry wrong or missing</p> <table border="1"> <tr> <td>Nr.</td> <td>947</td> </tr> <tr> <td>Text</td> <td>Position: Arrangement</td> </tr> <tr> <td>Währung</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>Betrag EUR</td> <td>3'156.00</td> </tr> <tr> <td>Betrag CHF</td> <td>3'900.41</td> </tr> <tr> <td>Verfügbar für Kompensation</td> <td>3'156.00</td> </tr> <tr> <td>Bisher nicht kompensiert</td> <td>3'156.00</td> </tr> <tr> <td>Ausgeglichen seit</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MwSt.-Verteilung</td> <td>A / - / 3'156.00</td> </tr> <tr> <td>MwSt.-Verteilung CHF</td> <td>A / - / 3'900.41</td> </tr> <tr> <td>Erstelldatum</td> <td>03.02.2014 11:34</td> </tr> <tr> <td>Valuta</td> <td>03.02.2014</td> </tr> <tr> <td>Abreisedatum</td> <td>06.10.2013</td> </tr> <tr> <td>Belegart</td> <td>Kreditbelastung (Kreditoren Belastung)</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>Definitiv</td> </tr> <tr> <td>Export</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Adresse</td> <td>Diverse Anbieter</td> </tr> <tr> <td>Referenzen</td> <td><a href="#">Kestenhholz, Blumenweg 22a (Lilian Travel AG)</a> Dossier 57 - Test Agenda Option 1</td> </tr> <tr> <td>Zuletzt bearbeitet</td> <td>Lilian Danz / 03.02.2014 11:34:18</td> </tr> <tr> <td>Gleicht folgende Belege aus</td> <td>Valuta</td> <td>Text</td> <td>Betrag</td> <td>Stornodatum</td> </tr> <tr> <td>Durch folgende Belege ausgeglichen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Journalinträge</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Nr.	947	Text	Position: Arrangement	Währung	EUR	Betrag EUR	3'156.00	Betrag CHF	3'900.41	Verfügbar für Kompensation	3'156.00	Bisher nicht kompensiert	3'156.00	Ausgeglichen seit	-	MwSt.-Verteilung	A / - / 3'156.00	MwSt.-Verteilung CHF	A / - / 3'900.41	Erstelldatum	03.02.2014 11:34	Valuta	03.02.2014	Abreisedatum	06.10.2013	Belegart	Kreditbelastung (Kreditoren Belastung)	Status	Definitiv	Export		Adresse	Diverse Anbieter	Referenzen	<a href="#">Kestenhholz, Blumenweg 22a (Lilian Travel AG)</a> Dossier 57 - Test Agenda Option 1	Zuletzt bearbeitet	Lilian Danz / 03.02.2014 11:34:18	Gleicht folgende Belege aus	Valuta	Text	Betrag	Stornodatum	Durch folgende Belege ausgeglichen					Journalinträge					<p>Für eine definitive Rechnung/Zahlung muss es eine Buchung von/zu Konto geben.</p>
Nr.	947																																																					
Text	Position: Arrangement																																																					
Währung	EUR																																																					
Betrag EUR	3'156.00																																																					
Betrag CHF	3'900.41																																																					
Verfügbar für Kompensation	3'156.00																																																					
Bisher nicht kompensiert	3'156.00																																																					
Ausgeglichen seit	-																																																					
MwSt.-Verteilung	A / - / 3'156.00																																																					
MwSt.-Verteilung CHF	A / - / 3'900.41																																																					
Erstelldatum	03.02.2014 11:34																																																					
Valuta	03.02.2014																																																					
Abreisedatum	06.10.2013																																																					
Belegart	Kreditbelastung (Kreditoren Belastung)																																																					
Status	Definitiv																																																					
Export																																																						
Adresse	Diverse Anbieter																																																					
Referenzen	<a href="#">Kestenhholz, Blumenweg 22a (Lilian Travel AG)</a> Dossier 57 - Test Agenda Option 1																																																					
Zuletzt bearbeitet	Lilian Danz / 03.02.2014 11:34:18																																																					
Gleicht folgende Belege aus	Valuta	Text	Betrag	Stornodatum																																																		
Durch folgende Belege ausgeglichen																																																						
Journalinträge																																																						
<p>Future payments which compensate current vouchers</p> <table border="1"> <tr> <td>Nr.</td> <td>1264</td> </tr> <tr> <td>Text</td> <td>ESR 700541210050000001600001435</td> </tr> <tr> <td>Währung</td> <td>CHF</td> </tr> <tr> <td>Betrag CHF</td> <td>-2'506.30</td> </tr> <tr> <td>Verfügbar für Kompensation</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Bisher nicht kompensiert</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Ausgeglichen seit</td> <td>04.03.2014</td> </tr> <tr> <td>MwSt.-Verteilung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MwSt.-Verteilung CHF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erstelldatum</td> <td>04.03.2014 11:34</td> </tr> <tr> <td>Valuta</td> <td>31.03.2003</td> </tr> <tr> <td>Abreisedatum</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Belegart</td> <td>Debitorzahlung (ESR)</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>Definitiv</td> </tr> <tr> <td>Export</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Adresse</td> <td>Herr Daniel Grenzgänger Frankreichstrasse 4000 Basel</td> </tr> <tr> <td>Referenzen</td> <td><a href="mailto:lilian.danz@umbrella.ch">lilian.danz@umbrella.ch</a> <a href="#">Kestenhholz, Blumenweg 22a (Lilian Travel AG)</a> Dossier 143 - Referenzzeile 2 Zahlung 290 31.03.2003 - ESR 700541210050000001600001435</td> </tr> <tr> <td>Zuletzt bearbeitet</td> <td>Journaling / 04.03.2014 11:34:08</td> </tr> <tr> <td>Gleicht folgende Belege aus</td> <td>Valuta</td> <td>Text</td> <td>Betrag</td> <td>Stornodatum</td> </tr> <tr> <td>Durch folgende Belege ausgeglichen</td> <td>04.03.2014</td> <td>Debitoren Belastung, invoice 143-001</td> <td>2'506.30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Journalinträge</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Nr.	1264	Text	ESR 700541210050000001600001435	Währung	CHF	Betrag CHF	-2'506.30	Verfügbar für Kompensation	0.00	Bisher nicht kompensiert	0.00	Ausgeglichen seit	04.03.2014	MwSt.-Verteilung		MwSt.-Verteilung CHF		Erstelldatum	04.03.2014 11:34	Valuta	31.03.2003	Abreisedatum		Belegart	Debitorzahlung (ESR)	Status	Definitiv	Export		Adresse	Herr Daniel Grenzgänger Frankreichstrasse 4000 Basel	Referenzen	<a href="mailto:lilian.danz@umbrella.ch">lilian.danz@umbrella.ch</a> <a href="#">Kestenhholz, Blumenweg 22a (Lilian Travel AG)</a> Dossier 143 - Referenzzeile 2 Zahlung 290 31.03.2003 - ESR 700541210050000001600001435	Zuletzt bearbeitet	Journaling / 04.03.2014 11:34:08	Gleicht folgende Belege aus	Valuta	Text	Betrag	Stornodatum	Durch folgende Belege ausgeglichen	04.03.2014	Debitoren Belastung, invoice 143-001	2'506.30		Journalinträge					<p>Es darf keinen Beleg mit 'ausgeglichen seit' Datum haben und keine Buchungen mit Valuta kleiner/gleich diesem Datum.</p>		
Nr.	1264																																																					
Text	ESR 700541210050000001600001435																																																					
Währung	CHF																																																					
Betrag CHF	-2'506.30																																																					
Verfügbar für Kompensation	0.00																																																					
Bisher nicht kompensiert	0.00																																																					
Ausgeglichen seit	04.03.2014																																																					
MwSt.-Verteilung																																																						
MwSt.-Verteilung CHF																																																						
Erstelldatum	04.03.2014 11:34																																																					
Valuta	31.03.2003																																																					
Abreisedatum																																																						
Belegart	Debitorzahlung (ESR)																																																					
Status	Definitiv																																																					
Export																																																						
Adresse	Herr Daniel Grenzgänger Frankreichstrasse 4000 Basel																																																					
Referenzen	<a href="mailto:lilian.danz@umbrella.ch">lilian.danz@umbrella.ch</a> <a href="#">Kestenhholz, Blumenweg 22a (Lilian Travel AG)</a> Dossier 143 - Referenzzeile 2 Zahlung 290 31.03.2003 - ESR 700541210050000001600001435																																																					
Zuletzt bearbeitet	Journaling / 04.03.2014 11:34:08																																																					
Gleicht folgende Belege aus	Valuta	Text	Betrag	Stornodatum																																																		
Durch folgende Belege ausgeglichen	04.03.2014	Debitoren Belastung, invoice 143-001	2'506.30																																																			
Journalinträge																																																						
<p>Journal(s) with value date prior to that of voucher</p>	<p>Es darf keine Buchung geben, welche ein Valutadatum vor dem Valutadatum des Belegs hat.</p>																																																					

Duplicate journals	Die Summe aller Buchungen muss mit dem Belegbetrag übereinstimmen.																																						
Voucher is lacking profit journals	Beleg ist abgereist, hat aber keine Ertrag-/Aufwand-Buchung.																																						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1"> <tr><td>Nr.</td><td>1021</td></tr> <tr><td>Text</td><td>Debitoren Belastung, invoice 88-003</td></tr> <tr><td>Währung</td><td>CHF</td></tr> <tr><td>Betrag CHF</td><td>1'000.00</td></tr> <tr><td>Offen</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>NwStl.-Verteilung</td><td>A / ET / 1'000.00</td></tr> <tr><td>Erstelldatum</td><td>06.02.2014 10:01</td></tr> <tr><td>Valuta</td><td>06.02.2014</td></tr> <tr><td>Abreisedatum</td><td>21.04.2014</td></tr> <tr><td>Belegart</td><td>Debitorbelastung (Debitoren Belastung)</td></tr> <tr><td>Status</td><td>Definitiv</td></tr> <tr><td>Adresse</td><td>Frau Lilian Danz An der schönen grünen Aare 2 4500 Solothurn</td></tr> <tr><td>Referenzen</td><td><a href="mailto:lilian.danz@umbrella.ch">lilian.danz@umbrella.ch</a>, <a href="mailto:lilian_danz@hotmail.com">lilian_danz@hotmail.com</a>, <a href="mailto:lilian_danz@yahoo.de">lilian_danz@yahoo.de</a> Kestenholz, Blumenweg 22a (Lilian Travel AG) Dossier 88 - Test CMIR 3 Invoice 88-003 (6.2.2014), 1,000.00</td></tr> <tr><td>Zuletzt bearbeitet</td><td>Umbrella.net accounting / 06.02.2014 10:03:14</td></tr> <tr><td>Gleicht folgende Belege aus</td><td>Valuta Text Betrag Stornodatum</td></tr> <tr><td>Durch folgende Belege ausgeglichen</td><td>06.02.2014 Bank SNB 1'000.00</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Journalseinträge</b></td></tr> <tr><td>06.02.2014</td><td>Danz, Lilian 1100 - Debitoren 8800 - Hilfskonto Debitoren-Rechnungen - CHF 1'000.00</td></tr> <tr><td>06.02.2014</td><td>Danz, Lilian 8800 - Hilfskonto Debitoren-Rechnungen 8809 - Hilfskonto Debitoren OP Ertrag A (0.0%) CHF 1'000.00</td></tr> </table> </div>	Nr.	1021	Text	Debitoren Belastung, invoice 88-003	Währung	CHF	Betrag CHF	1'000.00	Offen	0.00	NwStl.-Verteilung	A / ET / 1'000.00	Erstelldatum	06.02.2014 10:01	Valuta	06.02.2014	Abreisedatum	21.04.2014	Belegart	Debitorbelastung (Debitoren Belastung)	Status	Definitiv	Adresse	Frau Lilian Danz An der schönen grünen Aare 2 4500 Solothurn	Referenzen	<a href="mailto:lilian.danz@umbrella.ch">lilian.danz@umbrella.ch</a> , <a href="mailto:lilian_danz@hotmail.com">lilian_danz@hotmail.com</a> , <a href="mailto:lilian_danz@yahoo.de">lilian_danz@yahoo.de</a> Kestenholz, Blumenweg 22a (Lilian Travel AG) Dossier 88 - Test CMIR 3 Invoice 88-003 (6.2.2014), 1,000.00	Zuletzt bearbeitet	Umbrella.net accounting / 06.02.2014 10:03:14	Gleicht folgende Belege aus	Valuta Text Betrag Stornodatum	Durch folgende Belege ausgeglichen	06.02.2014 Bank SNB 1'000.00	<b>Journalseinträge</b>		06.02.2014	Danz, Lilian 1100 - Debitoren 8800 - Hilfskonto Debitoren-Rechnungen - CHF 1'000.00	06.02.2014	Danz, Lilian 8800 - Hilfskonto Debitoren-Rechnungen 8809 - Hilfskonto Debitoren OP Ertrag A (0.0%) CHF 1'000.00	
Nr.	1021																																						
Text	Debitoren Belastung, invoice 88-003																																						
Währung	CHF																																						
Betrag CHF	1'000.00																																						
Offen	0.00																																						
NwStl.-Verteilung	A / ET / 1'000.00																																						
Erstelldatum	06.02.2014 10:01																																						
Valuta	06.02.2014																																						
Abreisedatum	21.04.2014																																						
Belegart	Debitorbelastung (Debitoren Belastung)																																						
Status	Definitiv																																						
Adresse	Frau Lilian Danz An der schönen grünen Aare 2 4500 Solothurn																																						
Referenzen	<a href="mailto:lilian.danz@umbrella.ch">lilian.danz@umbrella.ch</a> , <a href="mailto:lilian_danz@hotmail.com">lilian_danz@hotmail.com</a> , <a href="mailto:lilian_danz@yahoo.de">lilian_danz@yahoo.de</a> Kestenholz, Blumenweg 22a (Lilian Travel AG) Dossier 88 - Test CMIR 3 Invoice 88-003 (6.2.2014), 1,000.00																																						
Zuletzt bearbeitet	Umbrella.net accounting / 06.02.2014 10:03:14																																						
Gleicht folgende Belege aus	Valuta Text Betrag Stornodatum																																						
Durch folgende Belege ausgeglichen	06.02.2014 Bank SNB 1'000.00																																						
<b>Journalseinträge</b>																																							
06.02.2014	Danz, Lilian 1100 - Debitoren 8800 - Hilfskonto Debitoren-Rechnungen - CHF 1'000.00																																						
06.02.2014	Danz, Lilian 8800 - Hilfskonto Debitoren-Rechnungen 8809 - Hilfskonto Debitoren OP Ertrag A (0.0%) CHF 1'000.00																																						
Voucher has unexpected profit journals	Beleg ist noch nicht abgereist, hat aber schon Ertrag-/Aufwand-Buchung.																																						

### Hinweismeldungen\* im Doceditor

\* eine Hinweismeldung dient nur zur Information. Die Rechnung kann trotz der Meldung nummeriert werden.

Hinweismeldung	Beschreibung	Lösung
Die Position 'Reisebüro Schweiz, 8000 Zürich (46461144)' hat mehrere zugeordnete Einkäufe, bitte passen Sie diese manuell an.	In der Rechnung gibt es eine Position mit mehreren Einkäufen.	Die Einkäufe müssen allenfalls angepasst werden (Einkauf- und/oder Verkaufspreis und offener Betrag müssen korrekt sein).  siehe auch: <a href="#">Einkauf im Dossier</a>