

Sage Start

Version 2011

Definition Import-Schnittstelle Fibu-Buchungen



Inhalt

Inhalt.....	2
Allgemein	3
Import Einschränkungen	3
Voraussetzungen.....	3
Schnittstellen-Beschrieb	4
Datei-Typ	4
Aufbau einer Buchung.....	4
Buchungsfälle Buchungen	6
Aufbau der Zeilen.....	8
Beispiele Einfache Buchungen EB1-EB8.....	9
Beispiele Sammelbuchungen SB2-SB4.....	10
Beispiel EB4 mit Fremdwährung	11
Import Ausführen	12
Import Protokoll.....	13
Import Fehler	14

Allgemein

Die anschliessend beschriebene Schnittstelle wird benutzt, um reine **Finanzbuchhaltungs-Buchungen** einzulesen. Der Import wird über die standardisierte Schnittstelle vorgenommen.

Import Einschränkungen

Ein definitiver Import wird erst ausgeführt, wenn alle Buchungen fehlerlos sind. Es werden also entweder **alle** oder **keine** Buchungen eingelesen.

Erstellen:

Es können nur neue Buchungen erstellt werden.

Updaten:

Es werden keine bestehenden Buchungen überschrieben. Auch wenn die Buchung bereits importiert wurde, kann diese nicht wieder erkannt werden und wird somit mit einem neuen Primärschlüssel nochmals importiert.

Löschen:

Es werden keine Buchungen gelöscht.

Es ist nicht möglich Buchungen in den Papierkorb zu importieren. Es werden nur aktuell gültige Buchungen eingelesen.

Voraussetzungen

Damit ein korrekter Import von Fibu-Buchungen gewährleistet werden kann, müssen folgende Kriterien erfüllt sein:

- Die zu importierenden Daten müssen exakt nach dem Schnittstellenbeschreibung vorhanden sein.
- Die in den Zeilen verwendeten **Konti** müssen in der importierenden Datenbank vorhanden und konfiguriert sein.
- Die in den Zeilen verwendeten **MwSt-Codes** müssen in der importierenden Datenbank vorhanden und konfiguriert sein.
- Es werden nur Fibu-Buchungen eingelesen. Keine Buchungen von Nebenbüchern.
- Es werden nur Buchungen innerhalb des aktuellen Buchungszeitraumes (aktuelles und nächstes Jahr) eingelesen.
- Es dürfen/können **keine Abschlussbuchungen importiert** werden, da dies eine Jahresabschluss-Prozedur zur Folge hätte, welche nicht von einer Importschnittstelle ausgeführt werden kann.
- **Eröffnungsbuchungen** können eingelesen werden sofern sie im **aktuellen Buchungsjahr** getätigt wurden.
- Die erste Zeile kann die Felddescription beinhalten.

Sind diese Kriterien nicht erfüllt, kann kein korrekter Import gemacht werden!

Schnittstellen-Beschrieb

Datei-Typ

Das einzulesende File muss vom Typ “.csv“ sein. Die einzelnen Felder werden durch ein **Semikolon** getrennt. Am Ende einer Zeile befindet sich **kein** Semikolon, dafür ein **CR LF**.

Aufbau einer Buchung

Buchungskopf-Zeilen

Jede Buchung hat **immer eine** Buchungskopf-Zeile.

Buchungszeilen-Zeilen

Jede Buchung hat immer mindestens zwei Buchungszeilen-Zeilen.

Soll / Haben Zeilen

Es gibt immer eine Zeile für den Soll-Teil und eine Zeile für den Haben-Teil der Buchung. Bei Sammelbuchungen können auch mehrere Soll- oder Haben-Zeilen vorkommen.

Eine Zeile definiert immer die folgenden Werte:

- Buchungstyp(Soll oder Haben)
- Konto
- Betrag
- MwSt-Bezugs-Art
- ...

MwSt-Zeilen

Jede Buchungszeile muss also eine MwSt-Bezugs-Art haben: Die folgenden drei Arten existieren:

- Nicht Steuerpflichtig
- Steuerpflichtig
- Steuerbetrag

Eine Steuerbetrags-Zeile bezieht sich im Normalfall immer auf eine Steuerpflichtige-Zeile. Deshalb wird in der Steuerbetrags-Zeile eine Referenz auf die Steuerpflichtige-Zeile gespeichert(Feld: Steuerpfl. MwSt-Buchung).

Eine Steuerbetrags-Zeile ohne dazugehörige Steuerpflichtige-Zeile kommt nur vor, wenn direkt auf ein MwSt-Konto gebucht wird (Sieh unten: EB8)

Umgekehrt kann es vorkommen, dass eine (oder zwei) Steuerpflichtige-Zeile vorkommt, jedoch kein MwSt-Code erfasst ist. In diesem Falle wird keine Steuerbetrags-Zeile benötigt, da kein MwSt-Betrag gebucht werden muss.

Buchungsfälle Buchungen

Einfache Buchungen

Buchungsfall*	MwSt-Bezug Konto Soll	MwSt-Bezug Konto Haben	MwSt- Code erlaubt?	MwSt- Code selektiert?	MwSt- Satz	MwSt- Anteil	Anzahl Bhg / Verteil.	Beispiel		Konto	Betrag	Soll/Haben	MwSt- Code	MwSt- Satz	MwSt- Anteil	MwSt-Bezug Buchung
EB1. Kein steuerpfl. Konto	Steuerfrei	Steuerfrei	Nein	-	-	-	2	1000 Kasse	1010 Post	1000 1010	50.00 50.00	Soll Haben	Nein	-	-	Steuerfrei
EB2. 1 steuerpfl. Konto, ohne MwSt-Code	Steuerfrei	Steuerpflichtig	Ja	Nein	-	-	2	1000 Kasse	3200 Ertrag	1000 3200	50.00 50.00	Soll Haben	Nein	-	-	Steuerfrei
EB3. 1 steuerpfl. Konto, 0% MwSt-Satz	Steuerfrei	Steuerpflichtig	Ja	Ja	0.00%	egal	2	1000 Kasse	3200 Ertrag	1000 3200	50.00 50.00	Soll Haben	Nein Ja	- 0.00%	- X.XX	Steuerfrei Steuerpflichtig
EB4. 1 steuerpfl. Konto, MwSt-Satz > 0%, Anteil 100%	Steuerfrei	Steuerpflichtig	Ja	Ja	>0.00%	100%	3	1000 Kasse	3200 Ertrag (2016 MwSt)	1000 3200 2200	50.00 46.47 3.53	Soll Haben Haben	Nein Ja Ja	- 7.60% 7.60%	- 100% 100%	Steuerfrei Steuerpflichtig Steuerbetrag
EB5. 2 steuerpflichtige Konti	Steuerpflichtig	Steuerpflichtig	Nein	-	-	-	2	4000 Aufwand	3200 Ertrag	4000 3200	50.00 50.00	Soll Haben	Nein Nein	- -	- -	Steuerfrei Steuerfrei
EB6. 1 Mwst-Gegenkonto, ohne MwSt-Code	Steuerfrei	MwSt-Gegenkonto	Ja	Nein	-	-	2	1000 Kasse	2200 MwSt	1000 2200	50.00 50.00	Soll Haben	Nein Nein	- -	- -	Steuerfrei Steuerfrei
EB7. 1 steuerpfl. Konto, 1 MwSt-Gegenkonto, ohne MwSt-Code	Pflichtig	MwSt-Gegenkonto	Ja	Nein	-	-	2	3200 Ertrag	2200 MwSt	3200 2200	50.00 50.00	Soll Haben	Nein Nein	- -	- -	Steuerfrei Steuerfrei
EB8. 1 MwSt-Gegenkonto, mit MwSt-Satz > 0% (Anteil 100% oder < 100%)	Steuerfrei	MwSt-Gegenkonto	Ja	Ja**	>0.00%	egal	2	1000 Kasse	2200 MwSt	1000 2200	50.00 50.00	Soll Haben	Nein Ja	- 7.60%	- X.XX	Steuerfrei Steuerbetrag

* Die Buchungsfälle können in allen Fällen in Soll und Haben getauscht werden und genau gleich angewendet werden.

Sammelbuchungen

Buchungsfall*	Anzahl Bhg / Verteil.	Verbuchungsbsp: Konto	MwSt-Bezug Konto	MwSt- Code	MwSt- Satz	MwSt- Anteil	Betrag	Soll/Haben	MwSt.- Code	MwSt.- Satz	MwSt.- Anteil	MwSt-Bezug Buchung
SB1. <u>Kombinationsbeispiele:</u> <u>Siehe auch Einfachen</u> <u>Buchungen</u>												
SB2. 3 Kontierung ohne Steuer	3	1000 Kasse	Steuerfrei	Nein	-	-	50.00	Haben	Nein	-	-	Steuerfrei
		1010 Post	Steuerfrei	Nein			25.00	Soll	Nein			Steuerfrei
		1020 Bank	Steuerfrei	Nein			25.00	Soll	Nein			Steuerfrei
SB3. 3 Kontierungen mit 1 Steuer	4	1000 Kasse	Steuerfrei	Nein	-	-	50.00	Soll	Nein			Steuerfrei
		3200 Ertrag (2200 MwSt)	Steuerpflichtig MwSt-Gegenkonto	Ja Ja	>0.00% >0.00%	100% 100%	23.23 1.77	Haben Haben	Ja Ja	7.6 7.6	100% 100%	Steuerpflichtig Steuerbetrag
		3201 Ertrag	Steuerfrei	Nein	-	-	25.00	Haben	Nein			Steuerfrei
SB4. 3 Kontierungen Verteilungen mit 2-x Steuer	5	1000 Kasse	Steuerfrei	Nein	-	-	50.00	Soll	Nein			Steuerfrei
		3200 Ertrag (2200 MwSt)	Steuerpflichtig MwSt-Gegenkonto	Ja Ja	>0.00% >0.00%	100% 100%	23.23 1.77	Haben Haben	Ja Ja	7.6 7.6	100% 100%	Steuerpflichtig Steuerbetrag
		3201 Ertrag (2200 MwSt)	Steuerpflichtig MwSt-Gegenkonto	Ja Ja	>0.00% >0.00%	100% 100%	23.23 1.77	Haben Haben	Ja Ja	7.6 7.6	100% 100%	Steuerpflichtig Steuerbetrag

Aufbau der Zeilen

Nr	Name	Kopf	Zeile	Wert	Beispiel	Comment
01	Linientyp	X	X	Char[1]	1	Dieser Typ identifiziert die Linie "0" = Buchungskopf "1" = Buchungszeile "2" = letzte Buchungszeile Achtung: Zeilen welche nicht einer dieser Typen haben, werden ignoriert!
02	Kopfnummer	X		Zahl	1	Primary-Key des Buchungskopfes
03	Verbuchungsdatum	X		Datum "dd.mm.jjjj"	25.02.2010	
04	Belegnummer	X		Zahl	1000	Belegnummer muss nicht zwingend unique sein
05	Buchungstext	X		Text	Buchung 1	
06	Total	X		Decimal	215.20	
07	Total HW	X		Decimal	322.80	
08	Abschlussbuchung	X		Boolean		Diese Buchung ist eine Eröffnungsbuchung
09	Eröffnungsbuchung	X		Boolean		Diese Buchung ist eine Abschlussbuchung
10	Buchwährung	X		Char[3]	EUR	
11	Kurs Buchwährung	X		Decimal	1.5	Kurs Hauptwährung → Buchwährung
12	Neubewertung	X		Boolean		Diese Buchung ist eine Neubewertungsbuchung
13	Zeilen-ID		X	Zahl	10	
14	Kopfnummer		X	Zahl	1	Fremdschlüssel (muss mit Kopfnummer auf Kopfzeile übereinstimmen)
15	Kontonummer		X	Zahl	1011	
16	Kontowährung		X	Char[3]	EUR	Währung des Kontos
17	Buchungstext		X	Text	Buchung 1	
18	Betrag		X	Decimal	215.20	Betrag der Zeile
19	MwSt-Code		X	Char[5]	Ust76	
20	MwSt-Satz		X	Decimal	7.60	MwSt-Satz in %
21	Steuerpfl. MwSt-Buchung		X			Wird nur benötigt wenn die Zeile den MwSt-Bezug "Steuerbetrag" hat. Dann muss hier die Zeilen-ID

					der dazugehörigen "Steuerpflichtigen" Zeile stehen.
22	MwSt-Bezug	X		Nicht steuerpflichtig	Kann nur die folgenden Werte beinhalten: - Nicht steuerpflichtig - Steuerpflichtig - Steuerbetrag
23	Soll/Haben	X	Text	Soll	Kann nur die folgenden Werte beinhalten: - Soll - Haben
24	Datum MwSt-Abrechnung	X	Datum "dd.mm.jjjj"		Falls die MwSt. für diese Zeile schon abgerechnet wurde.
25	Verbuchungsdatum	X	Datum "dd.mm.jjjj"	25.02.2010	Redundant zum Verbuchungsdatum auf der Kopfzeile.
26	Kurs Kontowährung	X	Decimal	1.5	Kurs Hauptwährung → Kontowährung
27	Betrag Kontowährung	X	Decimal	215.20	Betrag in Kontowährung
28	Betrag HW	X	Decimal	322.80	Betrag in Hauptwährung
29	MwSt-Anteil	X	Decimal	100	Verrechenbarer Anteil des MwSt-Satzes (normalerweise 100%)

Beispiele Einfache Buchungen EB1-EB8

0;932;25.02.2010;324;Beispiel EB1;50.00;50.00;;;CHF;0;,,,,,,,,,,,,,,,,;

1;,,,,,,,,;2515;932;1000;CHF;Beispiel EB1;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

2;,,,,,,,,;2516;932;1010;CHF;Beispiel EB1;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

0;933;25.02.2010;325;Beispiel EB2;50.00;50.00;;;CHF;0;,,,,,,,,,,,,,,,,;

1;,,,,,,,,;2517;933;1000;CHF;Beispiel EB2;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

2;,,,,,,,,;2518;933;3200;CHF;Beispiel EB2;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

0;934;25.02.2010;326;Beispiel EB3;50.00;50.00;;;CHF;0;,,,,,,,,,,,,,,,,;

1;,,,,,,,,;2519;934;1000;CHF;Beispiel EB3;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

2;,,,,,,,,;2520;934;3200;CHF;Beispiel EB3;50.00;SUBV0;0.00;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100

0;935;25.02.2010;327;Beispiel EB4;53.80;53.80;;;CHF;0;,,,,,,,,,,,,,
1;,,,,,,,,,2521;935;1000;CHF;Beispiel EB4;53.80;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;53.80;53.80;0
1;,,,,,,,,,2522;935;3200;CHF;Beispiel EB4;50.00;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100
2;,,,,,,,,,2523;935;2200;CHF;Beispiel EB4 - USt76;3.80;USt76;7.60;2522;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;3.80;3.80;100

0;936;25.02.2010;328;Beispiel EB5;50.00;50.00;;;CHF;0;,,,,,,,,,,,,,
1;,,,,,,,,,2524;936;4200;CHF;Beispiel EB5;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;,,,,,,,,,2525;936;3200;CHF;Beispiel EB5;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

0;937;25.02.2010;329;Beispiel EB6;50.00;50.00;;;CHF;0;,,,,,,,,,,,,,
1;,,,,,,,,,2526;937;1000;CHF;Beispiel EB6;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;,,,,,,,,,2527;937;2200;CHF;Beispiel EB6;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

0;938;25.02.2010;330;Beispiel EB7;50.00;50.00;;;CHF;0;,,,,,,,,,,,,,
1;,,,,,,,,,2528;938;3200;CHF;Beispiel EB7;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;,,,,,,,,,2529;938;2200;CHF;Beispiel EB7;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

0;939;25.02.2010;331;Beispiel EB8;50.00;50.00;;;CHF;0;,,,,,,,,,,,,,
1;,,,,,,,,,2530;939;1000;CHF;Beispiel EB8;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;,,,,,,,,,2531;939;2200;CHF;Beispiel EB8;50.00;USt76;7.60;0;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100

Beispiele Sammelbuchungen SB2-SB4

0;948;25.02.2010;332;Beispiel SB2;50.00;50.00;;;CHF;0;,,,,,,,,,,,,,
1;,,,,,,,,,2549;948;1000;CHF;Beispiel SB2;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
1;,,,,,,,,,2550;948;1010;CHF;Beispiel SB2;25.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0
2;,,,,,,,,,2551;948;1020;CHF;Beispiel SB2;25.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0

0;949;25.02.2010;336;Beispiel SB3;50.00;50.00;;;CHF;0;,,,,,,,,,,,,,
1;,,,,,,,,,2557;949;1000;CHF;Beispiel SB3;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
1;,,,,,,,,,2558;949;3200;CHF;Beispiel SB3;23.23;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100
1;,,,,,,,,,2559;949;2200;CHF;Beispiel SB3 - USt76;1.77;USt76;7.60;2558;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100
2;,,,,,,,,,2560;949;3201;CHF;Beispiel SB3;25.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0

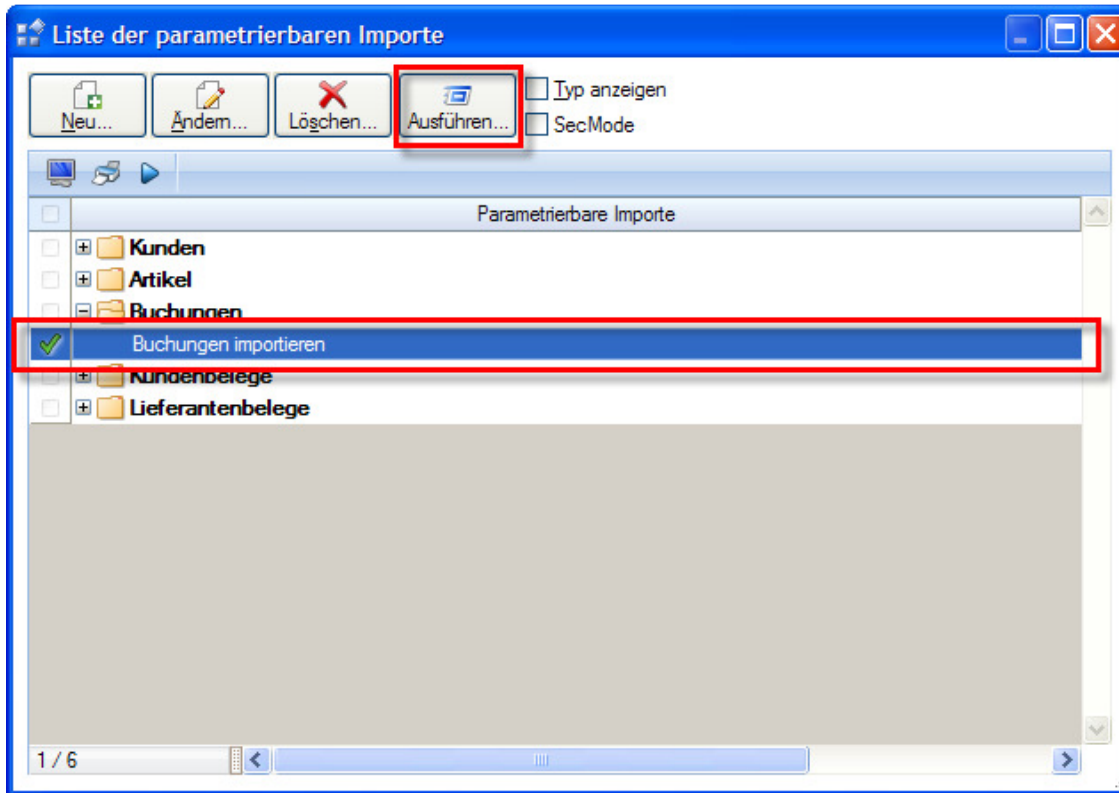
0;950;25.02.2010;334;Beispiel SB4;50.00;50.00;;;CHF;0;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1;,,,,,,,,,,,,,2566;950;1000;CHF;Beispiel EB4;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
1;,,,,,,,,,,,,,2567;950;3200;CHF;Beispiel SB4;23.23;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100
1;,,,,,,,,,,,,,2568;950;2200;CHF;Beispiel SB4 - USt76;1.77;USt76;7.60;2567;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100
1;,,,,,,,,,,,,,2569;950;3201;CHF;Beispiel SB4;23.23;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100
2;,,,,,,,,,,,,,2570;950;2200;CHF;Beispiel SB4 - USt76;1.77;USt76;7.60;2569;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100

Beispiel EB4 mit Fremdwahrung

0;1;25.02.2010;339;Beispiel EB4 mit Fremdwahrung;215.20;322.80;;;EUR;1.5;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1;,,,,,,,,,,,,,10;1;1011;EUR; Beispiel EB4 mit Fremdwahrung;215.20;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;1.5;215.20;322.80;0
1;,,,,,,,,,,,,,11;1;3210;EUR; Beispiel EB4 mit Fremdwahrung;200.00;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;1.5;200.00;300.00;100
2;,,,,,,,,,,,,,12;1;2200;CHF; Beispiel EB4 mit Fremdwahrung - USt76;15.20;USt76;7.60;11;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;22.80;22.80;100

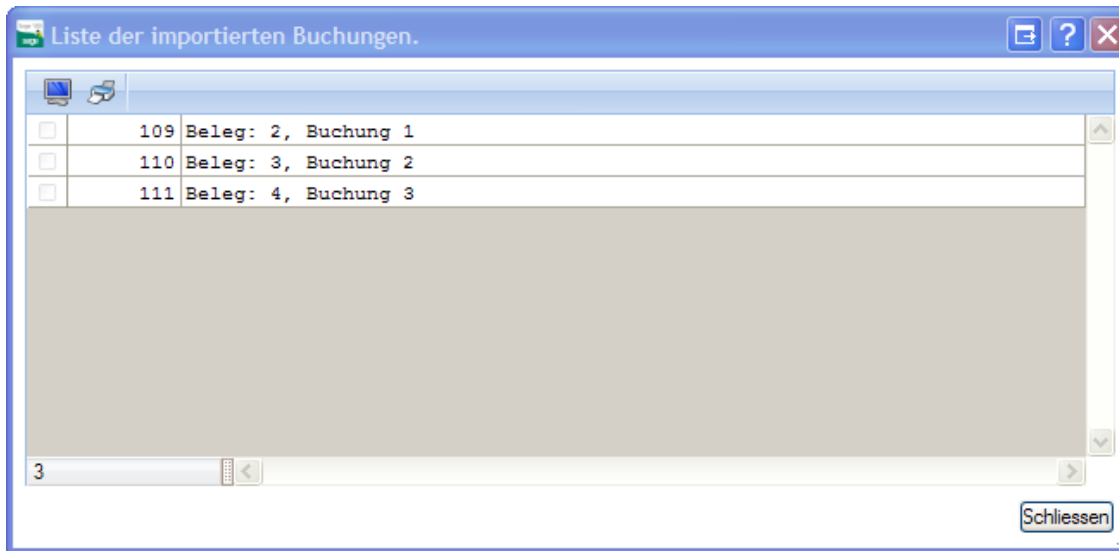
Import Ausführen

Die Importe werden unter *Datei* → *Optionen* → *Importe Verwalten...* verwaltet. Im Ordner *Buchungen importieren* ist bereits eine Vorkonfigurierte Import-Datei vorhanden. Stehen die einzulesenden Belege wie oben beschrieben in einer csv-Datei bereit, muss jetzt nur noch der Knopf *Ausführen* betätigt werden und anschliessend die gewünschte Datei ausgelesen werden:



Import Protokoll

Am Ende jedes Imports wird ein kleines Protokoll angezeigt, welche Buchungen eingelesen wurden. Dieses Protokoll kann ausgedruckt oder als Liste angezeigt werden. Ebenso können die Zeilen markiert und z.B. in ein Excel-Sheet kopiert werden:



Import Fehler

Falls beim Import Fehler auftreten sollten, werden diese ebenfalls in einem Protokoll angezeigt. Die jeweilige Zeilennummer bezieht sich immer auf die letzte Zeile einer ganzen Buchung:

```
1 0;109;11.09.2011;2;Buchung 1 3;8569.00;8569.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;
2 1;;;;;;;;;;;;;;;;382;109;6100;CHF;Buchung 1 3;7963.75;VSM76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;11.09.2011;0;7963.75;7963.75;100
3 1;;;;;;;;;;;;;;;;383;109;1170;CHF;Buchung 1 3 - VSM76;605.25;VSM76;7.60;382;Steuerbetrag;Haben;;11.09.2011;0;605.25;605.25;100
Ganze Buchung;384;109;1090;CHF;Buchung 1 3;8569.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;11.09.2011;0;8569.00;8569.00;0
5 0;110;13.01.2011;3;Buchung 2;4230.00;4230.00;;;CHF;0; Fehler: Falscher MwSt-Code
6 1;;;;;;;;;;;;;;;;385;110;6700;CHF;Buchung 2;4230.00;XYZ;0.00;0;Steuerpflichtig;Haben;;13.01.2011;0;4230.00;4230.00;100
7 2;;;;;;;;;;;;;;;;386;110;2222;CHF;Buchung 2;4230.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;13.01.2011;0;4230.00;4230.00;0
8 0;111;03.11.2011;4;Buchung 3;2874.00;2874.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;
9 ;;;;;;;;;;;;;;;;;387;111;4200;CHF;Buchung 3;2806.64;RAB24;2.40;0;Steuerpflichtig;Haben;;03.11.2011;0;2806.64;2806.64;100
10 ;;;;;;;;;;;;;;;;;388;111;2200;CHF;Buchung 3 - RAB24;67.36;RAB24;2.40;387;Steuerbetrag;Haben;;03.11.2011;0;67.36;67.36;100
```

