

Übernahme von Buchungsdaten über die Variable Buchungsschnittstelle von newsystem® kommunal

1. Schnittstellendatei einlesen

Menü: Finanzbuchhaltung/Fibu-Allgemein/Schnittstellen/Variable Buchungsschnittstelle/Schnittstelle einlesen

Optionen

Dateiname: W:\Eigene Dateien\Schnittstellen\Testdatei.txt

Data Interface:

Datei umbenennen:

Zeichenkonvertierung: WINDOWS

Feldtrenner: |

Halt bei Fehler:

Logbucheintrag: nur Fehler

Übernahme Stammdaten:

Übernahme Sachkonten:

Übernahme Dimensionen:

Übernahme Budgetinformationen:

Übernahme Buchungen:

Übernahme Finanzbudgetposten:

Übernahme Sperren:

Übernahme Adressat:

Später ausführen: Nein

OK

Schnittstellendatei über die Verzeichnisstruktur auswählen

Als Feldtrenner das Pipezeichen „|“ wählen.

Um die Daten vor der Übernahme in das Buchungsblatt kontrollieren zu können, sollten hier keine Haken gesetzt werden.

Mit dem Button „OK“ die Übernahme starten.

2. Daten in das Buchungsblatt übernehmen

Menü: Finanzbuchhaltung/Fibu-Allgemein/Schnittstellen/Variable Buchungsschnittstelle/BS Köpfe

Aus der Übersicht die entsprechende BS Kopf-Zeile auswählen und über den Button „Bearbeiten“ öffnen.

UNIVERSAL · 1603011031

Allgemein

Extern ID: UNIVERSAL

Bezeichnung: Universalschnittstelle

Lfd. Nr.: 1603011031

Datum Erstellung: 01.03.2016

Uhrzeit Erstellung:

Art der Adressfortschreibung: Nur Prüfung

zus. als Adresse anlegen: Ja

Zusatzinfo Code:

Zusatzinfo Text:

Importdatum: 01.03.2016

Importzeit: 10:32:19

Importiert von:

Interner Ansprechpartner:

Externer Ansprechpartner:

Übernahmeart: alle Sätze

Summe Fibu - Debitor: 3.419,20

Summe Fibu - Kreditor: 0,00

Details

Datensätze

Anzahl Finanzbuchhaltung:	15
Anzahl Gegenkonto:	15
Anzahl Stammdaten:	15
Anzahl Finanzbudget:	0
Anzahl Sperren:	0
Anzahl Sachkonto:	0
Anzahl Dimension:	0
Anzahl Budgetebene:	0
Anzahl Budget:	0
Anzahl Budgetzeile:	0
Anzahl Adressat:	0

Übernahmen

Übernahme Finanzbuchh. offen:	<input type="checkbox"/>
Übernahme Gegenkonto offen:	<input type="checkbox"/>
Übernahme Stammdaten offen:	<input type="checkbox"/>
Übernahme Adressat offen:	<input type="checkbox"/>
Übernahme Finanzbudget offen:	<input type="checkbox"/>
Übernahme Sperren offen:	<input type="checkbox"/>
Übernahme Sachkonto offen:	<input type="checkbox"/>
Übernahme Dimension offen:	<input type="checkbox"/>
Übernahme Budgetebene offen:	<input type="checkbox"/>
Übernahme Budget offen:	<input type="checkbox"/>
Übernahme Budgetzeile offen:	<input type="checkbox"/>

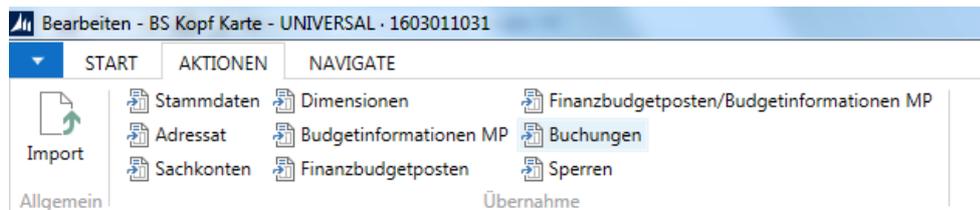
Logbuch

Anzahl Logbuch Import:	0
Anzahl Logbuch Übernahme:	0

Über die Anzahl der jeweiligen Satzarten im Register „Details“ kann auf die einzelnen Buchungssätze durchgegriffen werden. Es empfiehlt sich, vor jeder Übernahme die Buchungsdaten in der BS Kopf Karte zu prüfen. Sofern beim Import Fehler aufgetreten sind, können diese über das Feld „Anzahl Logbuch“ angezeigt werden.

Je nach Struktur der Schnittstellendaten sind zwei unterschiedliche Verfahrensweisen für die Übernahme der Daten in das Buchungsblatt anzuwenden:

- a) -Debitoren-/Kreditorenbuchungen: Adressnummer ist in allen Datensätzen angegeben**
-Interne Verrechnungen zwischen Sachkonten oder
-Budgetbuchungen



Die Buchungsdaten können direkt in das Buchungsblatt übernommen werden. Über den Reiter „Aktionen“ der BS Kopf Karte die Funktion „Übernahme Buchungen“ auswählen. Danach stehen die Daten zur Verbuchung im entsprechenden Verkaufs- bzw. Einkaufsbuchungsblatt zur Verfügung.

- b) Debitoren-/Kreditorenbuchungen: Adressnummer ist nicht in allen Datensätzen angegeben**

Sofern in einigen oder allen Finanzbuchhaltungssätzen die Kontonummer des Debitors bzw. Kreditors fehlt, sind vor der Übernahme der Daten in das Buchungsblatt erst die Adress-Stammdaten zu übernehmen. Es empfiehlt sich hierfür folgende Vorgehensweise:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Art der Adressfortschreibung im Register „Allgemein“ der BS Kopf Karte auf „nur Prüfung“ steht. (Sofern nicht, dann entsprechend ändern, BS Kopf Karte schließen und BS Kopf Karte erneut öffnen)
2. Rufen Sie die Stammdaten über das Feld „Anzahl Stammdaten“ im Register „Details“ auf.
3. Führen Sie zunächst im Reiter „Aktionen“ die Funktion „Kontonr. über Externe Kontonr. ermitteln“ für alle Stammdatensätze aus.



4. Führen Sie danach die Funktion „Kontonr. über Feldinhalte zuordnen“ für alle Stammdatensätze aus.
5. Über das Feld Kontonummer kann eine Kontonummer auch direkt aus der Debitoren- bzw. Kreditorenübersicht ausgewählt werden.
6. Filtern Sie die Stammdatensätze so, dass nur noch Stammdaten mit Kontonummer angezeigt werden.
7. Übernehmen Sie mit der Funktion „Übernahme“ im Reiter „Aktionen“ alle angezeigten Stammdatensätze.
8. Lösen Sie den Filter, schließen Sie das das Fenster „Übersicht BS Stammdaten“ und ändern Sie im Register „Allgemein“ der BS Kopfkarte die Art der Adressfortschreibung auf „Automatisch“ ab.
9. **Wichtig:** Zur Aktivierung der Art der Adressfortschreibung schließen Sie die BS Kopf Karte und öffnen Sie diese erneut über den Button „Bearbeiten“.

10. Rufen Sie erneut die Stammdaten über das Feld „Anzahl Stammdaten“ im Register Datensätze auf und filtern Sie die Stammdatensätze so, dass nur noch Stammdaten ohne Kontonummer angezeigt werden.
11. Übernehmen Sie mit der Funktion „Übernahme“ im Reiter „Aktionen“ alle angezeigten Stammdatensätze.
12. Schließen Sie das Fenster „Übersicht BS Stammdaten“

Über den Reiter „Aktionen“ der BS Kopf Karte die Funktion „Übernahme Buchungen“ auswählen. Danach stehen die Daten zur Verbuchung im Verkaufs- bzw. Einkaufsbuchungsblatt zur Verfügung.