

INFONIQA

Allgemeine Schnittstellen-Dokumentation

ONE 50 Finanz

Infoniqa Schweiz AG

Inhalt

1. Einleitung 3
1.1 Was ist eine Schnittstelle 3
1.2 Was erwartet Sie in diesem Dokument? 3
1.3 Detailliertere Dokumentationen 3
2. Importmöglichkeiten im Modul Finanz 4
2.1 Gesamtübersicht 4
2.2 Extras – Buchungen importieren 5
2.3 Extras – Administration – Daten importieren 5
2.4 Nebenbücher – Offene Posten einlesen 5
3. Importmöglichkeiten im Modul Finanz 6
3.1 Musterdateien für Extras – Buchungen importieren 6
3.2 Musterdateien für Nebenbücher – Offene Posten einlesen 7
4. Kurzübersicht Formate 8
4.1 CSV 8
4.2 TAF 8
4.3 Beam 9
5. Importe vornehmen 10
5.1 Schnittstelle Finanz (Automat) 10
5.1.1 Starten des Beam Automat 10
5.1.2 Überwachungsregel 11
5.1.3 Protokoll 12
5.1.4 Optionen 12
5.1.5 Überwachen 12
5.1.6 Beenden 12
5.2 Offene Posten einlesen im Finanz 13
6. Importfiles überprüfen und bearbeiten 15
6.1 CSV-File im Editor verändern 15
6.2 CSV-Files im Excel bearbeiten 16

1. Einleitung

1.1 Was ist eine Schnittstelle

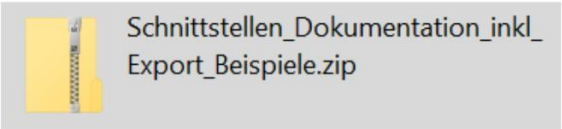
Eine Schnittstelle ist, wie ein Dolmetscher, die von einem Programm ins andere die Übersetzungen macht. Diese Übersetzung braucht es, damit die Daten im anderen Programm eingelesen werden können. Somit kann man mittels einer Schnittstelle eine Software in ein anderes System einbinden oder Daten von einem Programm exportieren und ins andere importieren.

1.2 Was erwartet Sie in diesem Dokument?

Es wird erklärt, welche Möglichkeiten Sie für den Import und Export haben und worin die Unterschiede liegen, zwischen diesen Importen und Exporten.
Dieses Dokument soll eine Übersicht verschaffen. Die Dokumentationen für die Dritthersteller, im Kapitel 1.3 beschrieben, sind detaillierter und technischer.

1.3 Detailliertere Dokumentationen

Detaillierte Dokumentationen, sowie bereits erstellte Musterdateien, für die Erstellung der Schnittstelle von Seiten Dritthersteller finden Sie auf unserem FTP-Server



2. Importmöglichkeiten im Modul Finanz

2.1 Gesamtübersicht

	Extras - Buchungen importieren	*Extras - Administration - Daten importieren*	*Nebenbücher - Offene Posten einlesen oder Beam Automat*
Sind Änderungen möglich?	Nein	Nein	Ja
Welche Formate sind möglich?	CSV	CSV und TAF	CSV, TAF und TXT (Beam-Format)
Welche Datensätze sind möglich?	Reine Fibu-Buchungen	Theoretisch die gesamten Mandanten-Daten	Adressen, Personenkonten, Offene Posten, Buchungen (Kontakte, Anschriften)
Vorteile	Einfach	Beim CSV-Format werden mehrere Dateien automatisch in der richtigen Reihenfolge eingelesen.	Ausführliche Protokollierung und verständliche Fehlermeldungen
Nachteile	Nur reine Fibu-Buchungen. Die gesamten Nebenbuch-Daten fehlen hier.	Es gibt keine Einstellungsmöglichkeit was mit bereits bestehenden Daten passieren soll. Somit kommt es oftmals zu einer Fehlermeldung, da zum Beispiel bereits ein Kontenplan im Mandanten besteht.	-
Spaltenbezeichnung CSV	Deutsch	Englisch	Englisch

2.2 Extras – Buchungen importieren

Die Datei muss im CSV-Format vorhanden sein und unseren Vorgaben entsprechen.
Jede Buchung enthält mindestens zwei Zeilen, bei einer Buchung mit Steuer mindestens drei.
Eine Musterdatei kann erstellt werden, indem im Mandanten eine Buchung, wie sie importiert werden soll, über Extras - Buchungen exportieren exportiert wird.
Der Aufbau der ersten Zeile muss folgendermassen aussehen:
Blg,Datum,Kto,S/H,Grp,GKto,SId,SIdx,KIdx,BTyp,MTyp,Code,Netto,Steuer,FW-Betrag,Tx1,Tx2,PkKey,OpId,Flag

Diese Funktion ist nur für reine Hauptbuch-Buchungen geeignet. Nur neue Buchungen importieren sind möglich, keine Änderungen.

2.3 Extras – Administration – Daten importieren

Die Dateien können im CSV- oder im TAF-Format importiert werden, die Dateien müssen unseren Vorgaben entsprechen. Theoretisch könnten die gesamten Mandanten-Daten importiert werden. Es gibt aber keine Einstellungsmöglichkeit was mit bereits bestehenden Daten passieren soll. Somit kommt es oftmals zu einer Fehlermeldung, da zum Beispiel bereits ein Kontenplan im Mandanten besteht.

Wir supporten diese Funktion nur für den Import von reinen Hauptbuch-Buchungen.

Unter Extras - Administration - Daten exportieren können ebenfalls Musterdateien erstellt werden, diese entsprechen dem Format welche unsere Beam-Schnittstelle (Offene Posten einlesen unter Nebenbücher) verlangt.

2.4 Nebenbücher – Offene Posten einlesen

Hier können Adressen, Kontakte, Anschriften, Personenkonten, Offene Posten und Buchungen importiert werden. Die Formate CSV, TAF und TXT (Beam-Format) können eingelesen werden.
Eine umfangreiche Protokollierung zeigt detailliert auf, wenn eine Position nicht korrekt ist. Änderungen sind möglich.

3. Importmöglichkeiten im Modul Finanz

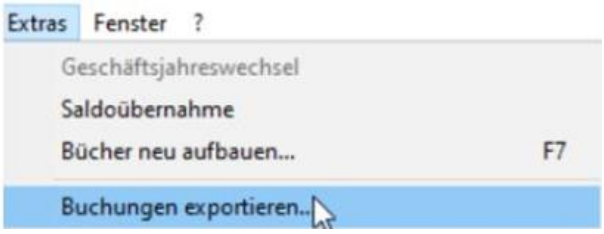
Erstellung von Musterdateien

3.1 Musterdateien für Extras - Buchungen importieren

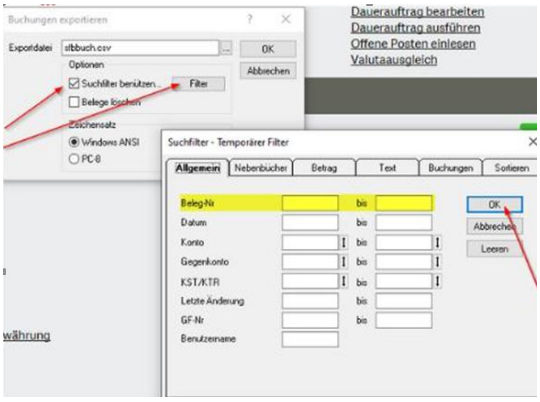
1. Öffnen Sie einen Mandanten im Modul Finanz

2. Erstellen Sie eine entsprechende Buchung, welche Sie von der Art her künftig importieren möchten.

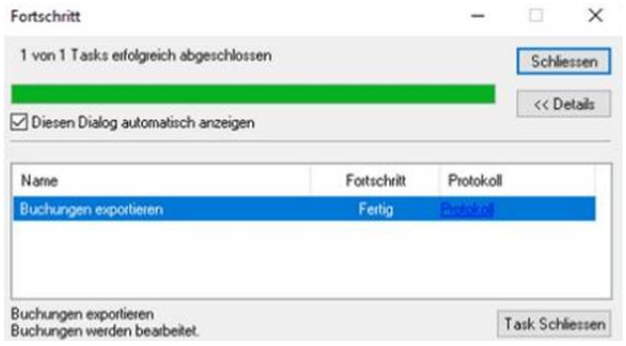
3. Wählen Sie Extras - Buchungen exportieren an:



4. . Mittels Suchfilter benützen... / Filter grenzen Sie auf die Belegnummer der Buchungen ein und bestätigen Sie mit OK:



5. Starten Sie den Export mit OK und klicken Sie auf "Schliessen", wenn der Fortschritt "Fertig" anzeigt:



6. Die sfbbuch.csv finden Sie im Mandantenverzeichnis über den Windows Explorer

3.2 Musterdateien für Nebenbücher - Offene Posten einlesen

1. Wir empfehlen einen neuen Mandanten mit Vorlage Ihres bestehenden Mandanten zu erstellen und folgendes zu erfassen: Personenkonto (mit Adresse und optional Kontakte), eine OP-Buchung

2. über Extras - Administration - Daten exportieren... wählen Sie die Datensätze aus, welche künftig importiert werden sollen:



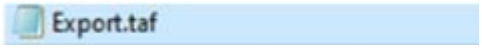
3. Bei Format wählen Sie das Format aus, in welchem künftig importiert werden soll:



4. Mit OK starten Sie den Export-Vorgang

5. Sobald sich der Mauszeiger von der Sanduhr wieder zum Mauszeiger wandelt, finden Sie die Export-Datei im Mandantenverzeichnis vor.

Beim TAF-Format ist dies eine einzelne Datei namens export.taf



Beim CSV-Format wird jede Datensatz-Art einzeln in eine Datei geschrieben:



4. Kurzübersicht Formate

4.1 CSV

CSV ist die Abkürzung für 'Comma Separated Format', welches ursprünglich von Tabellen-Kalkulationen (TK) stammt. In diesem Format gelten drei Grundregeln:

1. Jede Zeile in der TK stellt eine Zeile im CSV dar (neue Zeile: CR-LF)

2. Die einzelnen Zellen der TK werden im CSV durch Kommata getrennt.

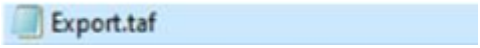
3. Alle Werte (auch Zahlen) werden als ASCII-Strings ausgegeben.

Das CSV-Format besteht aus verschiedenen Dateien, welche zwingend in der richtigen Reihenfolge eingelesen werden müssen:
sfbadr.csv - erstellt die Adressen
sfbkont.csv - erstellt die Kontakte (nicht zwingend)
sfbans.csv - erstellt die Anschriften der Kontakte (nicht zwingend)
sfbpkd.csv /sfbpkk.csv - erstellt die Personenkonten Debi (pkd) oder Kredi (pkk)
sfbopd.csv / sfbopk.csv - erstellt die Offene Posten Debi (opd) oder Kredi (opk)
sfbbuch.csv - erstellt die Buchungen



4.2 TAF

Das TAF-Format hat ein sehr einfaches Format. Sie bestehen im Wesentlichen aus Objekt- (oder Datensatz-) Blöcken, die durch ein Block-Tag gekennzeichnet sind. Die Blöcke enthalten ein oder mehrere Eigenschafts-Tags mit einem Wert. Die Blöcke werden durch geschweifte Klammern '{...}' getrennt. Die Tags und Werte werden durch ein Gleichheitszeichen '=' getrennt.
Das TAF-Format ist eine einzige Datei, welche die Importdaten bereits in der korrekten Reihenfolge aufführt.



4.3 Beam

Unsere Software bietet die Möglichkeit zum Austausch einer grossen Fülle von Daten. Im Beam-Format können Adressen, Personenkonten und offene Posten (OP) mit Buchungen zur weiteren Verarbeitung ins Finanz übernommen werden. Das Datenformat Beam ist ähnlich dem eines CSV-Formates. Alle Felder werden mit Kommas getrennt und einzelne Operationen (wie Adresse modifizieren, OP kreieren usw.) werden durch CR-LF (ASCII "13" und "10") getrennt. Einzelne Suboperationen (DetailOPs) werden ebenfalls mit CR-LF getrennt.

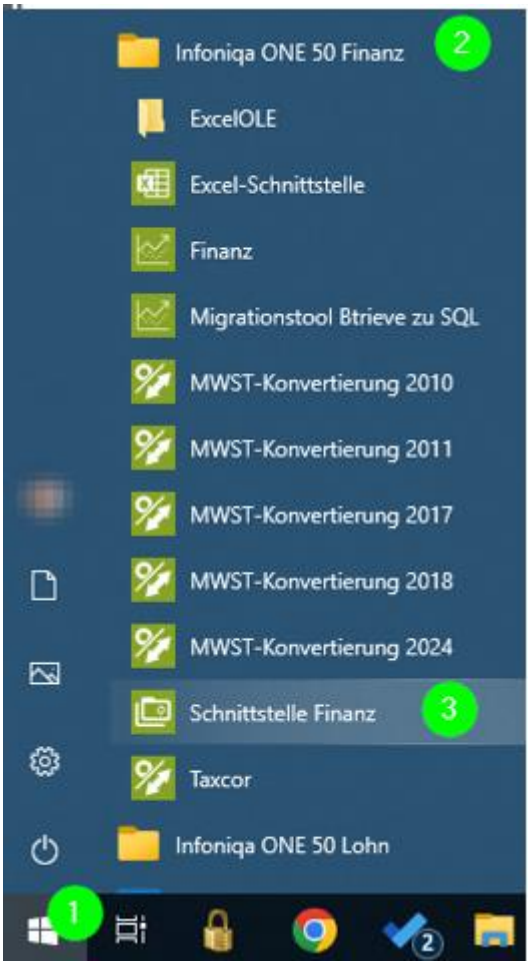
5. Importe vornehmen

5.1 Schnittstelle Finanz (Automat)

In diesem Teilkapitel wird der Umgang und die Möglichkeiten des Schnittstelle Finanz Finanz (BeamNT Automat) beschrieben.

5.1.1 Starten des Beam Automat

Der BeamNT Automat kann über Windows Start – Infoniqa ONE 50 Finanz - Schnittstelle Finanz gestartet werden.



•Der BeamNT Automat kann beim automatischen Einlesen im Hintergrund laufen.

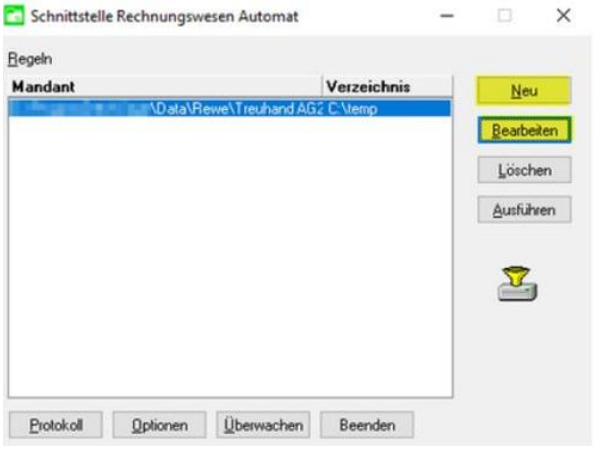
• Kann als Status-Icon verkleinert werden.

• Mehrere Überwachungsregeln für verschiedene Mandanten können eingerichtet werden.

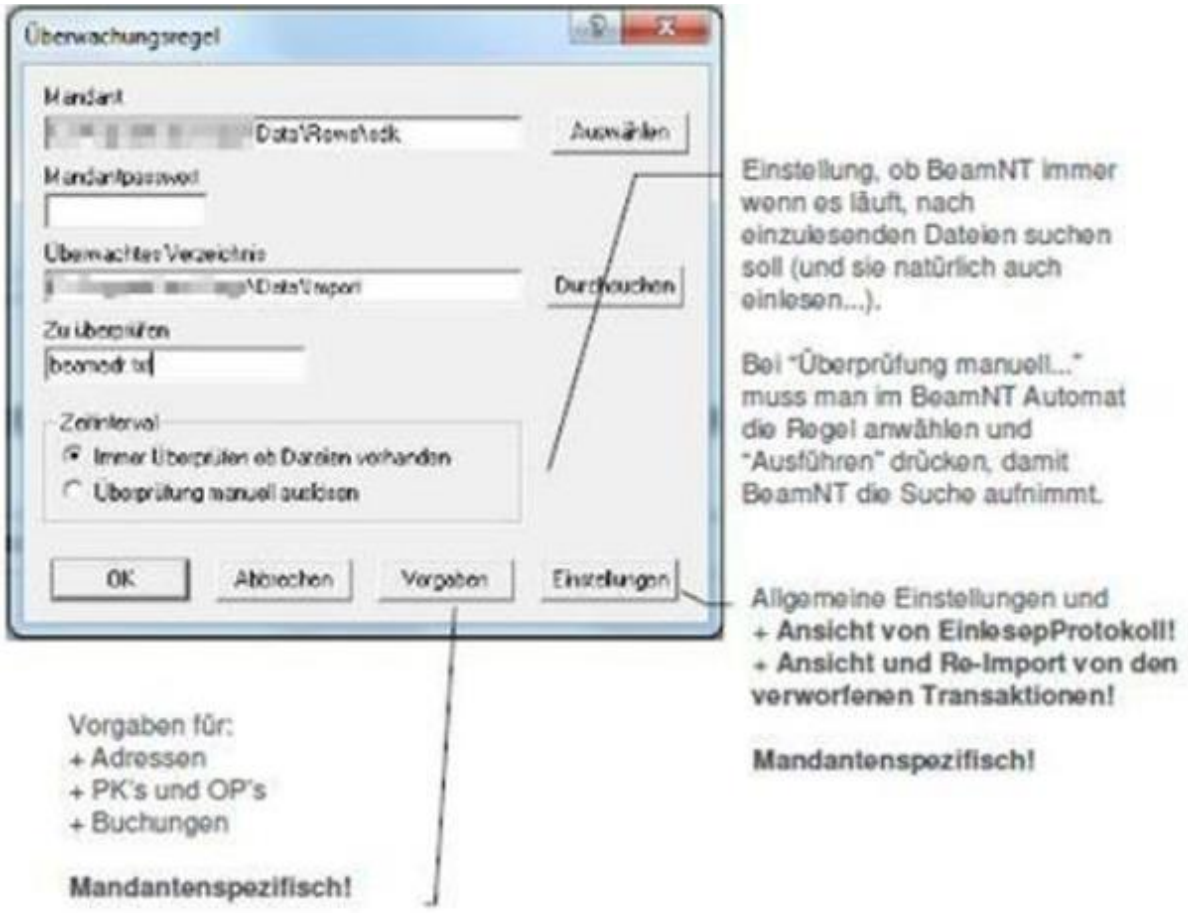
ACHTUNG: Der Button Protokoll ist nur für allgemeine Fehler. Die Fehler, die beim Einlesen auftreten, müssen über Bearbeiten, Einstellungen und Protokoll angezeigt werden!

5.1.2 Überwachungsregel

Mit Klick auf Neu kann eine neue Überwachungsregel erstellt werden, mit Klick auf Bearbeiten eine vorhandene bearbeitet werden.
Ein Klick auf die Schaltfläche Löschen deaktiviert die im Anzeigefeld Regeln aktivierte Überwachungsregel unmittelbar, also ohne Anzeige eines Bestätigungs-Dialogs, und entfernt die Überwachungsregel aus dem Anzeigefeld.
Ein Klick auf die Schaltfläche Ausführen startet manuell den Import von OP-Buchungen für die im Anzeigefeld Regeln aktivierte Überwachungsregel gemäss deren Definitionen

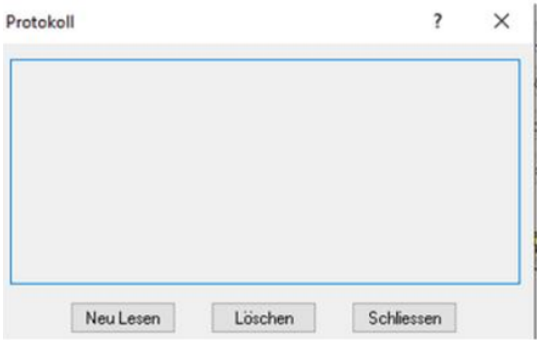


Im Menü "Überwachungsregel" haben Sie folgende Möglichkeiten:



5.1.3 Protokoll

Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Protokoll zur Anzeige von Fehlerhinweisen zum letzten ausgeführten Import von OP-Buchungen der im Anzeigefeld Regeln aktivierten Überwachungsregel gemäss den in dem durch die Schaltfläche Protokoll aufgerufenen Dialog Protokoll aktivierten Protokollierungsoptionen. Detailliertere Fehler-Informationen liefern die im Mandantenverzeichnis gespeicherten Buchungs-Protokollierungsdatei sowie die Protokollierungsdatei Verworfener Transaktionen. Als Standard haben diese die Dateinamen BeamNT.log und Second.taf



5.1.4 Optionen

Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Optionen, in welchem Sie das Arbeitsverzeichnis angeben, in welches das Modul Finanz vorübergehend die Transaktionsdateien speichert, bevor sie eingelesen werden. Mit den Optionen des Bereichs Fehler protokollieren definieren Sie dabei die Art der zu protokollierenden Fehler.

5.1.5 Überwachen

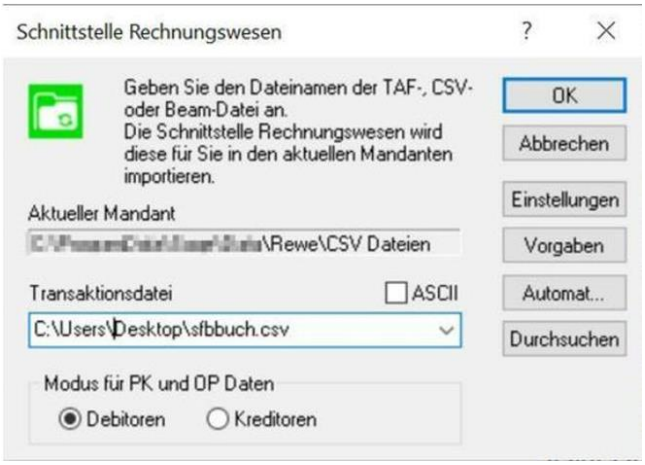
Mit der Schaltfläche Überwachen setzen Sie den Schnittstelle Finanz Automaten in den Hintergrund, die Verzeichnisse gemäss Überwachungsregel werden laufend durchsucht und verarbeitet.

5.1.6 Beenden

Mit Beenden schliessen Sie den Schnittstelle Finanz Automaten. Es werden keine Verzeichnisse überwacht.

5.2 Offene Posten einlesen im Finanz

In diesem Teilkapitel wird der Umgang und die Möglichkeiten der Schnittstelle Finanz, welche Sie über «Offene Posten einlesen» ansteuern, beschrieben.
Die Schnittstelle Finanz finden Sie unter Nebenbücher - Offene Posten einlesen...



Aktueller Mandant
Der aktuell geöffnete Mandant wird angezeigt.

Transaktionsdatei
zur Eingabe oder Auswahl des Pfades der Quelldatei mit den einzulesenden Daten.
Klick auf die Symbolschaltfläche am rechten Feldrand öffnet das Listenauswahlfeld mit den Dateipfad-Angaben bereits einmal eingelesener Quelldateien; diese können kein zweites Mal eingelesen werden, da ONE 50 Finanz bei dem mit der Schaltfläche OK ausgelösten Einleseprozess die Quelldatei in Dateiname.bak umbenennt. Klick auf die Schaltfläche Durchsuchen startet den Dialog Öffnen zur Suche nach der einzulesenden Quelldatei und Übernahme des Dateipfades in das Zielfeld.

Option ASCII
die Option ist zu aktivieren, wenn die einzulesende Quelldatei im ASCII-Format vorliegt und zu deaktivieren bei einzulesender Quelldatei im ANSI-Windows-Format.

Modus für PK und OP Daten
Hier stellen Sie ein, ob Sie Debi oder Kredi-Daten importieren, möchten

OK
Mit dieser Schaltfläche starten Sie den Import.

Abbrechen
Mit dieser Schaltfläche verlassen Sie den Dialog ohne Ausführung einer Aktion.

Einstellungen
Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Einstellungen zur Definition weiterer Einstellungen und Protokollierungsoptionen.

Vorgaben

Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Vorgaben zur Definition von Adress-,Personenkonten-, Offene Posten- sowie Buchungs-Standardwerten bei ungenügenden Datenangaben in der einzulesenden Offene Posten-Buchungsdatei

Automat…

Klick auf die Schaltfläche startet den Schnittstelle Finanz Automaten

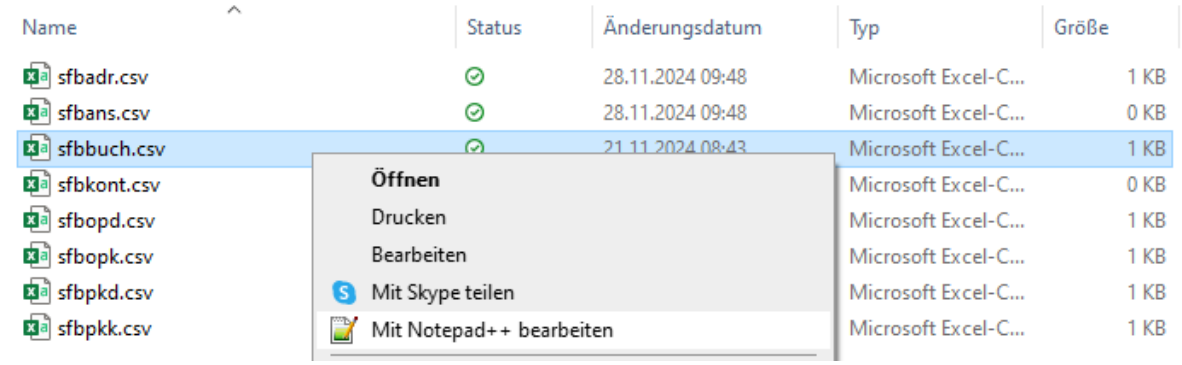
Durchsuchen

Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Öffnen zur Suche nach der einzulesenden Quelldatei und Übernahme des Dateipfades in das Feld Transaktionsdatei

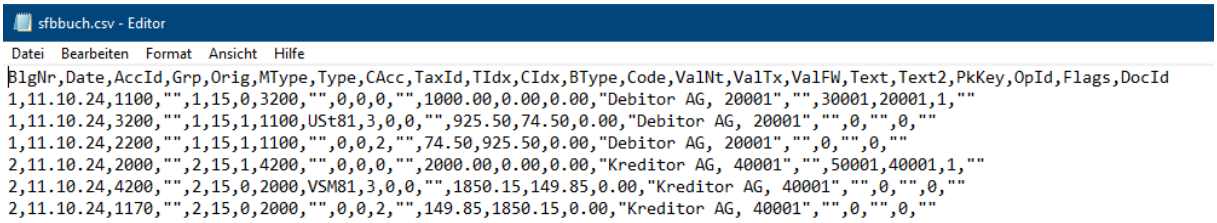
6. Importfiles überprüfen und bearbeiten

6.1 CSV-File im Editor verändern

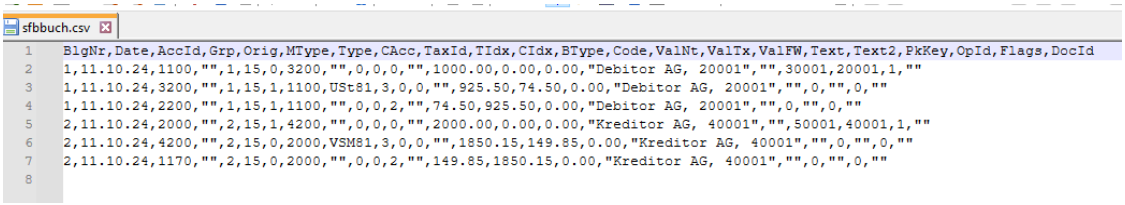
Um ein File zu korrigieren, empfehlen wir Ihnen die Änderungen im „Editor“ oder, für fortgeschrittene Anwender/innen, im „Notepad++“ vorzunehmen. Dafür können Sie einen «Rechtsklick» auf das File machen und auf «Öffnen mit» klicken und das bevorzugte Programm auswählen. Nach der Änderung können Sie die Files wieder wie gewohnt einlesen.



File im Editor geöffnet, als Beispiel die Buchungsdatei (sfbbuch.csv):

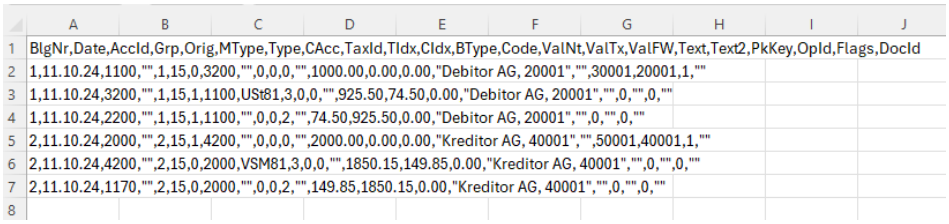


File im Notepad++ geöffnet, als Beispiel die Buchungsdatei (sfbbuch.csv):



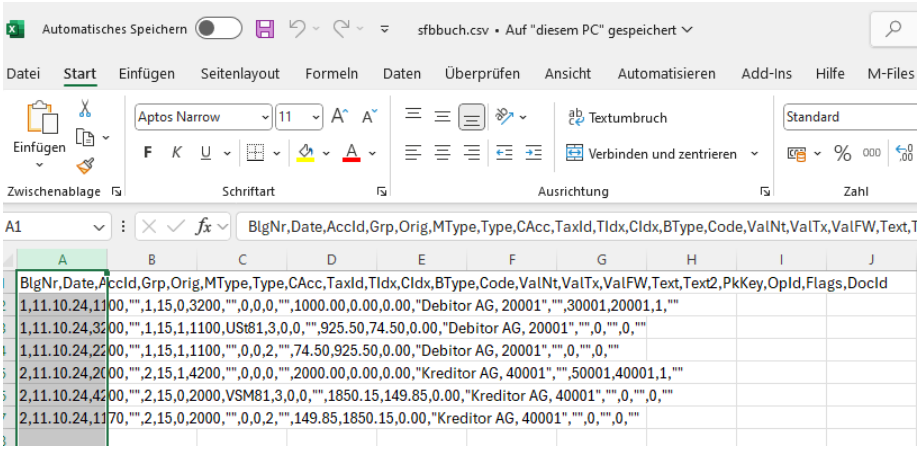
6.2 CSV-Files im Excel bearbeiten

Ein im Excel geöffnetes CSV-File erscheint sehr unübersichtlich:

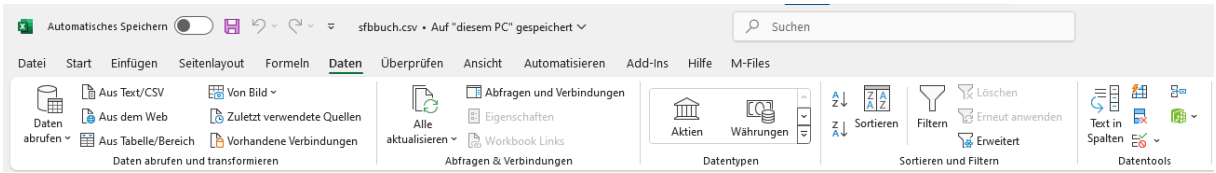


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BlgNr,Date,AccId,Grp,Orig,MType,Type,CAcc,TaxId,TIdx,CIdx,BType,Code,ValNt,ValTx,ValFW,Text,Text2,PkKey,OpId,Flags,DocId									
2	1,11.10.24,1100,"",1,15,0,3200,"",0,0,0,"",1000.00,0.00,0.00,"Debitor AG, 20001","",30001,20001,1,""									
3	1,11.10.24,3200,"",1,15,1,1100,USt81,3,0,0,"",925.50,74.50,0.00,"Debitor AG, 20001","",0,"",0,""									
4	1,11.10.24,2200,"",1,15,1,1100,"",0,0,2,"",74.50,925.50,0.00,"Debitor AG, 20001","",0,"",0,""									
5	2,11.10.24,2000,"",2,15,1,4200,"",0,0,0,"",2000.00,0.00,0.00,"Kreditor AG, 40001","",50001,40001,1,""									
6	2,11.10.24,4200,"",2,15,0,2000,VSM81,3,0,0,"",1850.15,149.85,0.00,"Kreditor AG, 40001","",0,"",0,""									
7	2,11.10.24,1170,"",2,15,0,2000,"",0,0,2,"",149.85,1850.15,0.00,"Kreditor AG, 40001","",0,"",0,""									
8										

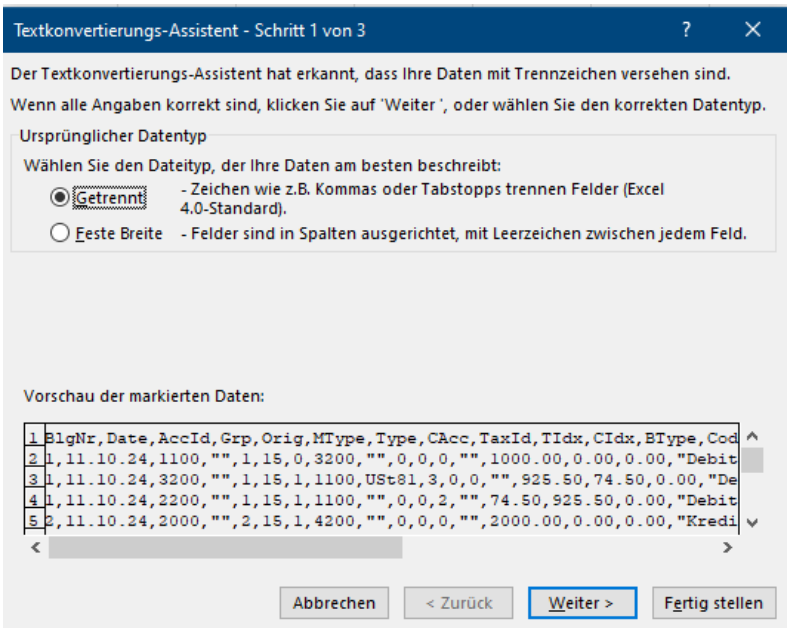
Um das File übersichtlicher darzustellen, empfehlen wir folgendes Vorgehen:
Öffnen Sie das File im Excel und klicken Sie auf die „Spalte A“.



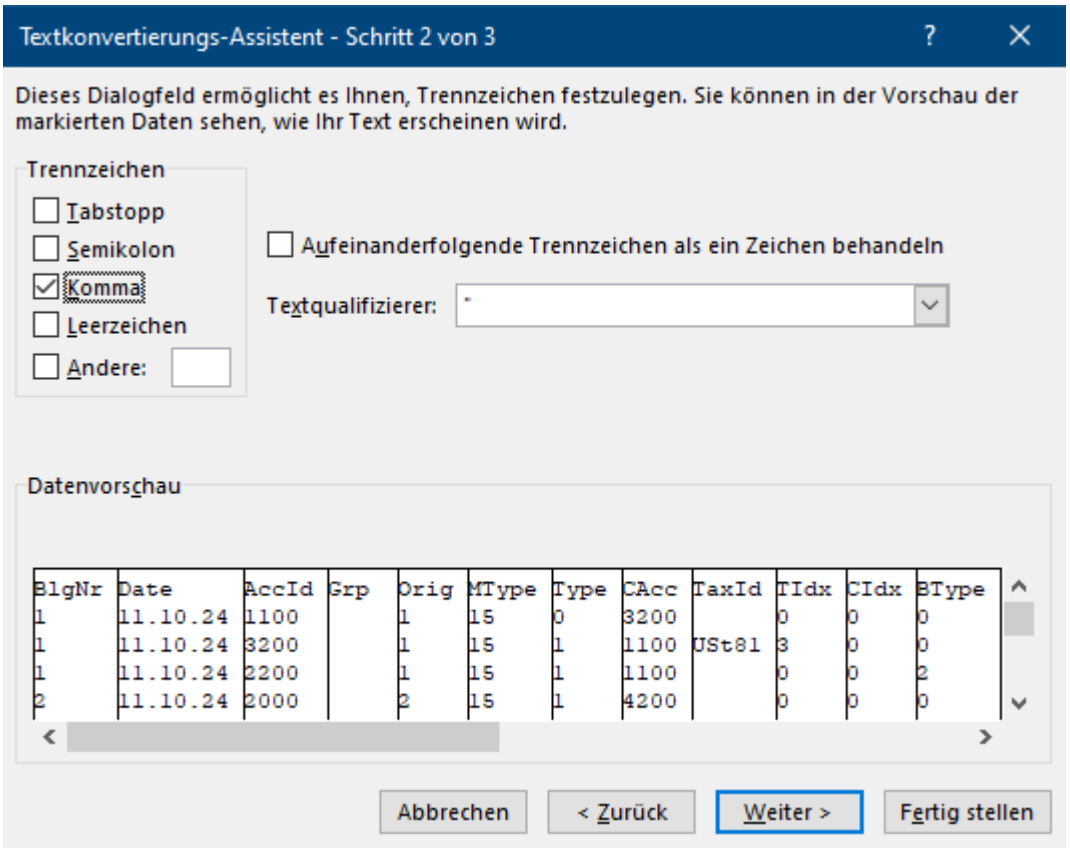
Danach können Sie oben in der Menüleiste das Register „Daten“ öffnen.



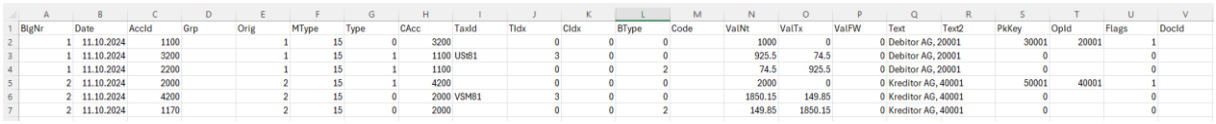
Anschliessend auf die Funktion „Text in Spalten“ klicken, somit öffnet sich ein weiteres Fenster.
In diesem Fenster können Sie „Getrennt“ auswählen und auf „Weiter“ klicken.



Danach müssen Sie die Checkbox «Tabstopp» deaktivieren und die Checkbox «Komma» aktivieren. Anschliessend klicken Sie auf „Fertig stellen“.

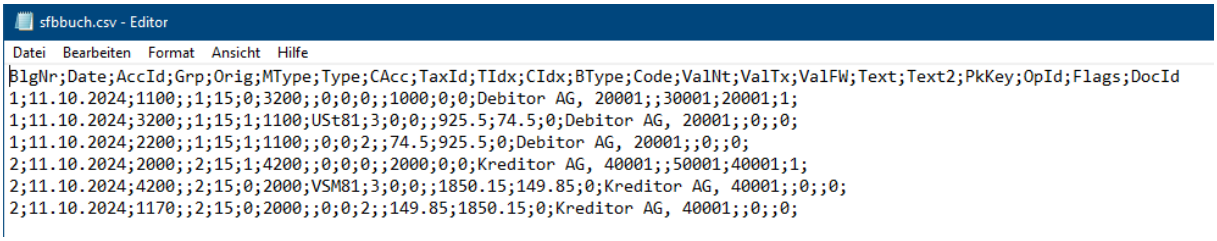


Somit haben Sie eine bessere Übersicht über das File und können allfällige Fehler besser erkennen.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	BlgNr	Date	AccId	Grp	Orig	MType	Type	CAcc	TaxId	TIdx	CIdx	BType	Code	ValNt	ValTx	ValFW	Text	Text2	PkKey	OpId	Flags	DocId
2	1	11.10.2024	1100		1	15	0	3200		0	0	0		1000	0	0	Debitor AG, 20001		30001	20001	1	
3	1	11.10.2024	3200		1	15	1	1100	USt81	3	0	0		925.5	74.5	0	Debitor AG, 20001		0		0	
4	1	11.10.2024	2200		1	15	1	1100		0	0	2		74.5	925.5	0	Debitor AG, 20001		0		0	
5	2	11.10.2024	2000		2	15	1	4200		0	0	0		2000	0	0	Kreditor AG, 40001		50001	40001	1	
6	2	11.10.2024	4200		2	15	0	2000	VSM81	3	0	0		1850.15	149.85	0	Kreditor AG, 40001		0		0	
7	2	11.10.2024	1170		2	15	0	2000		0	0	2		149.85	1850.15	0	Kreditor AG, 40001		0		0	

Bitte beachten Sie, wenn Sie Änderungen im Excel vornehmen und speichern, wird das Format geändert. Das File wird anschliessend nicht mehr importiert werden können.
Das mutierte File sieht dann wie folgt aus im Editor:



Somit steht anstelle eines Kommas ein Semikolon (;). Dies muss ersetzt werden über «Bearbeiten» - «Ersetzen». Ansonsten kann das File nicht mehr eingelesen werden.

