

Allgemeine Schnittstelle zur FIBU

Bereitstellen von Adressen/Personenkonten

Die Finanzbuchhaltung ermöglicht die Übernahme von Adressen aus anderen Systemen. Dabei sind vor allem die Codes in der Adressdatei zu prüfen, damit die Nachbearbeitung so gering wie möglich ist.

In einem ersten Schritt müssen "Ihre" Adressen aufbereitet werden. Vor der Übernahme muss der Firmenstamm und evtl. die Währungsdatei angepasst werden. Dies gilt vor allem für die Felder:

- Adress-Kategorie - z. B. Kunden-Inland (10), Kunden-Ausland (11), Lieferanten (60) etc. und die dazugehörigen Sammelkonten
- Währungscode
- Zahlungskondition - z. B. 14 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto
- Sprach-Kennzeichen

Weitere Voreinstellungen werden im Firmenstamm unter Suchkriterium "MATCH", lfd. Nummer = 9999 hinterlegt.

Einige Codes werden vom System wie folgt belegt, wenn die entsprechenden Felder in den zu übernehmenden Adressen leer oder nur mit "0" aufgefüllt wurden:

- Anrede-Code = 01 Firma
- Sprachen-Code = 01 deutsch
- Adress-Kategorie = 10 Kunden-Inland
60 Lieferanten-Inland
- Währung = 01 EUR

Der Suchbegriff wird automatisch aufgebaut, sofern er nicht übergeben wird. Der Aufbau erfolgt aus dem Feld "Name 1" unter Berücksichtigung eines in der FIBU integrierten Vornamenverzeichnisses.

Ggf. sollten Sie die Aufbereitung des Suchbegriffes in Ihrem Programm selbst vornehmen, da Sie in Kenntnis Ihres Adressbestandes u. U. ein anderes Verfahren bei der Bildung von Suchbegriffen anwenden möchten.

Ein Suchbegriff kann mehrfach vorhanden sein, da die Konto-Nummer/Adress-Nummer eindeutig ist und der Suchbegriff nur ein weiteres Selektionsfeld darstellt.

Wird von Ihnen keine Kurzbezeichnung übergeben, werden aus dem Feld "Name 1" die ersten 10 Stellen und - getrennt durch ein Leerzeichen - aus dem Feld "Ort" die ersten 9 Stellen automatisch eingesetzt.

Die Adressen können in ASCII-Format entweder mit fester oder mit variabler Feldlänge übernommen werden.

Die in der nachfolgenden Aufstellung blau gekennzeichneten Felder sind absolute Muss-Angaben.

Bei variabler Feldlänge sind die Felder durch Kommata zu trennen. Alpha-Felder sind in "Anführungszeichen" zu setzen. Wird ein Feld leergelassen, so ist dafür "", gefolgt von einem Komma, einzusetzen, z. B.

Datenfelder: Anrede-Code, Name 1 Name 2, Ort
 Satzaufbau : 01, "TOP System GmbH", "", "Frankfurt"

In diesem Beispiel wurde "Name 2" nicht übernommen. Dies wurde durch "" und Komma kenntlich gemacht.

Den Inhalt und die Bedeutung der nachstehenden Felder können Sie der Beschreibung für den Adressen- und den Personenkonten-Stamm entnehmen.

Die Übergabedatei ist unter dem Namen "adress.txt" im Directory "\acp\mxx\prod\sqf" bereitzustellen (bei Unix "/acp/_mxx/prod/sqf").

Sie liefern einen Satz für Adressen- und Personenkontenstamm sowie für den UST-Ident-Nummern-Stamm mit folgendem Aufbau:

Feld	Bezeichnung Position	Anzahl Stellen Format	Update J/N	Inhalt
1	Buchhaltungs-Konto (001-007)	7 numerisch	N	
2	Suchbegriff (008-017)	10 alphanumerisch	N	
2a	Reserve (018-027)	10 alphanumerisch	N	Leerstellen
3	Anrede-Code (028-029)	2 numerisch	J	01 = Firma 02 = leer usw.
4	Name 1 (030-069)	40 alphanumerisch	J	
5	Name 2 (070-109)	40 alphanumerisch	J	
6	Strasse (110-149)	40 alphanumerisch	J	
7	Postfach (150-158)	9 alphanumerisch	J	
8	Länderkennzeichen (159-161)	3 alphabetisch	J	
9	Postleitzahl (162-169)	8 alphanumerisch	J	
10	Ort (170-209)	40 alphanumerisch	J	
11	Kurzbezeichnung (210-229)	20 alphanumerisch	J	
12	Name d. Einkäufers/ Sachbearbeiters (230-259)	30 alphanumerisch	J	
13	Telefon-Nummer (260-279)	20 alphanumerisch	J	
14	Telefon-Nummer-2 (280-299)	20 alphanumerisch	J	
15	Internet (300-329)	30 alphanumerisch	J	

Feld	Bezeichnung Position	Anzahl Stellen Format	Update J/N	Inhalt
16	Telefax-Nummer (330-349)	20 alphanumerisch	J	
17	E-Mail (350-379)	30 alphanumerisch	J	
18	Sprach-Kennzeichen (380-381)	2 numerisch	J	01 = deutsch 02 = englisch 03 = französisch 08 = italienisch usw.
19	Adress-Kategorie (382-383)	2 numerisch	N	10 = Kunden-Inland 11 = Kunden-Ausland 60 = Lieferanten-Inland 61 = Lieferanten-Ausland usw.
20	Adressen-Art (384)	1 alphabetisch	J	
21	Hinweis-Adresse (385-391)	7 alphanumerisch	J	
22	Kundenbetreuer (392-421)	30 alphanumerisch	J	
23	Verbands-Kennz. (422-424)	3 numerisch	J	
24	Kredit-Limit (Adresse) (425-431)	7 numerisch	J	in Tausend oder ganzer Wert, wenn kleiner Tausend
25	Kredit-Limit-Kennz. (432)	1 alphabetisch	J	J = mit Kreditlimit-Angabe N = ohne Kreditlimit-Angabe K = mit, aber kleiner Tausend
26	PLZ-Postfach (433-440)	8 alphanumerisch	J	
27	UST-Ident-Nummer (441-455)	15 alphanumerisch	J	Stelle 1-2 Alpha
28	Vertreter-Nummer-1 (456-459)	4 numerisch	N	
29	Vertreter-Nummer-2 (460-463)	4 numerisch	N	
30	Kontenart (464)	1 alphabetisch	N	D = Debitorenkonto K = Kreditorenkonto G = Gemischt-Konto Z = Debitor- + Kreditor-Konto
31	Währung (465-466)	2 numerisch	N	01 - EUR 02 - US-\$ usw. siehe Firmenstamm-Suchkriterium "WAEHRG". Bei anderen Codes sind Firmenstamm und Währungsdatei anzupassen.

Feld	Bezeichnung Position	Anzahl Stellen Format	Update J/N	Inhalt
32	Lieferanten-Konto-Nr (467-481)	15 alphanumerisch	J	
33	Zahlungsart (482)	1 numerisch	J	0 = ohne Bedeutung 1 = Banküberweisung 2 = Postbank 3 = Scheck 4 = Bankeinzug Formular 04 (Abbuchungsauftrag) 5 = Bankeinzug Formular 05 (Einzugszugsermächtigung) 6 = nur Banküberweisung (zwingend) 7 = nur Postbank (zwingend) 8 = nur Scheck (zwingend)
34	Bank-Konto-Nummer (483-494)	12 alphanumerisch	J	
35	Bankleitzahl (495-504)	10 alphanumerisch	J	
36	Bank-Konto-Nr-2	12 alphanumerisch	J	
37	Bankleitzahl-2 (517-524)	8 numerisch	J	
38	Zahlungskondition (525-527)	3 numerisch	J	Wie bisher verwendet. Firmenstamm muss angepasst werden.
39	Kreditlimit PK (WKV) (528-533)	6 numerisch	J	in Tausend
40	Bankeinzug (534)	1 numerisch	J	0 = kein Bankeinzug 1 = Bankeinzug monatlich 2 = Bankeinzug täglich/dekadenweise 3 = Bankeinzug wöchentlich
41	Bank-Prüf-Ziffer (535-536)	2 numerisch	J	gilt nur für Frankreich
42	Bezeichn. Unterkonto (537-566)	30 alphabetisch	J	Name d. Bankkonto-Inhabers, wenn die- ser nicht der Adresse entspricht
43	IBAN-Nummer (567-600)	34 alphanumerisch	J	
44	SWIFT/BIC-CODE (601-611)	11 alphanumerisch	J	
45	Name 3 (612-651)	40 alphanumerisch	J	
46	Straße 2 (652-691)	40 alphanumerisch	J	Straßen-Ergänzung (Zusatz)

Die so aufbereiteten Adressen werden von ABF umgesetzt. Es ist zweckmäßig, dass die Umsetzung vor der Inbetriebnahme der FIBU erfolgt, damit evtl. Fehler im Vorfeld erkannt und beseitigt werden können.

Die Felder des Personenkonten-Stammes werden folgendermaßen aufgefüllt:

Firmen-Nr	lt. Anmeldung
Filiale	wie Firmen-Nummer
Suchbegriff	lt. Adress-Übergabe Feld 2
Konto-Nr	lt. Adress-Übergabe Feld 1
Konto-Art	lt. Adress-Übergabe Feld 30 Bei "Z" werden Konten für Debitoren und Kreditoren angelegt.
Währung	lt. Adress-Übergabe Feld 31
Unterkonto	00
Bezeichnung	lt. Adress-Übergabe Feld 42
Lieferanten-Konto	lt. Adress-Übergabe Feld 32
Zahlungsart	lt. Adress-Übergabe Feld 33
Bank-Konto-Nummer	lt. Adress-Übergabe Feld 34
BLZ	lt. Adress-Übergabe Feld 35
Bank-Konto-Nummer-2	lt. Adress-Übergabe Feld 36
BLZ-2	lt. Adress-Übergabe Feld 37
Zahlungskondition	lt. Adress-Übergabe Feld 38
WKV-Limit	lt. Adress-Übergabe Feld 39
Mahn/Zahl-Kennzeichen	leer
Code für Sammelkonten	je nach Adress-Kategorie
Offene Posten	1 (bei Debitor: OP = Beleg-Nummer) 2 (bei Kreditor: OP = zus. Referenz-Nummer)
WKV/WE	0 (= ohne Bedeutung)
Kreditoren-Zahl-Kz	0 (= kein Warenlieferant)
OP-Auszifferung	1 (= Schnellauszifferung)
Bonität	0 (= ohne Einstufung)
Zinssatz	0 (= Code für kundenindividuellen Zinssatz)
Mahnkosten	0 (= Code für kundenindividuelle Mahnkosten)
Bankeinzug	lt. Adress-Übergabe Feld 40
Erwerbssteuer-Buchungs-Kz	0 (= ohne Bedeutung) 1 (= keine Erwerbssteuerbuchung für diesen Kunden)
Bank-Prüf-Kennzeichen	lt. Adress-Übergabe Feld 41
IBAN-Nr	lt. Adress-Übergabe Feld 43
BIC-/SWIFT-Code	lt. Adress-Übergabe Feld 44

Eine sofortige Nachbereitung ist insbesondere wegen des Sammelkontos erforderlich. Alle anderen änderbaren Felder können auch später korrigiert werden.

Die Felder des UST-Ident-Nummern-Stamms werden folgendermaßen aufgefüllt:

Firmen-Nr	lt. Anmeldung
Suchbegriff	lt. Adress-Übergabe Feld 2
Ident-Code	lt. Adress-Übergabe Feld 27 (die ersten beiden Stellen aus UST-Ident-Nummer)
Ident-Nummer	lt. Adress-Übergabe Feld 27 (Stelle 3-15 aus UST-Ident-Nummer)

ÄNDERN / LÖSCHEN

Die tägliche Übernahme berücksichtigt Updates, d. h., bei vorhandener Konto-Nummer wird ein Update auf alle Felder vorgenommen, die in dieser Beschreibung in der Spalte "Update" ein "J" enthalten.

Dabei ist zu beachten, dass die Entscheidung über Update oder nur Neuanlage in der FIBU über Grundeinstellungen hinterlegt wird, ebenso das Update des Suchbegriffs und der Bank-/Zahlungseinstellungen.

Bei dem Update werden nur gefüllte Felder übernommen, dadurch kommt es zu keiner Löschung der in der FIBU gepflegten Daten.

Sollen Felder gezielt gelöscht werden, sind diese mit "*" aufzufüllen. In diesem Fall werden die Feldinhalte auf den Grundwert zurückgesetzt.

Bei variabler Satzlänge reicht ein "*" pro Feld, bei fester Satzlänge ist das zu löschende Feld komplett mit Sternen zu übergeben.