

## Schnittstelle für Neu(Erst)-Einrichtung Offene Posten übernehmen

Die Übergabedatei für die Übernahme von Offenen Posten für die Personenkonten lautet "op.txt" und ist im Verzeichnis "\acp\mxx\prod\sqf" bereitzustellen (bei Unix "/acp/\_mxx/prod/sqf").

Die OP können in ASCII-Format entweder mit fester oder mit variabler Feldlänge übernommen werden. Bei variabler Feldlänge sind die Felder durch Semikolon zu trennen.

Sie liefern je Offenen Posten einen Datensatz mit folgendem Aufbau (Minimal-Angaben):

Feld	Bezeichnung Position	Anzahl Stellen Format	Inhalt
1	Firmen-Nummer (1-2)	2 numerisch	In der Regel "01"
2	Konto-Nummer (3-9)	7 numerisch	
3	Kontenart (10)	1 alphabetisch	D - Debitorenkonto K - Kreditorenkonto G - Gemischt-Konto
4	Währung (11-12)	2 numerisch	01 - EUR 02 - US-\$ usw. s. Firmenstamm-Suchkriterium "WAEHRG". Werden andere Codes verwendet, sind Firmenstamm u. Währungsdatei anzupassen.
5	Unterkonto (13-14)	2 numerisch	"00" Wird bereits mit Unterkonten gearbeitet, können diese angegeben werden.
6	Belegart (15-17)	3 alphanumerisch	AR - Ausgangsrechnung AGU - Ausgangsgutschrift ER - Eingangsrechnung EGU - Eingangsgutschrift AZ - Ausgangszahlung EZ - Eingangszahlung UMB - Umbuchung, Sonstiges Weitere Codes können vereinbart werden. Die Umsetzung erfolgt über einen speziellen Firmenstamm-Satz.
7	Beleg-Nummer (18-27)	10 alphanumerisch	
8	Beleg-Datum (28-35)	8 numerisch	Format: JHJJMMTT
9	OP-Betrag-Inland (36-47, 48-Vorz.)	10,2 numerisch	Inlandwährung bei Storno umgekehrtes Soll-Haben-Kennzeichen
10	OP-Betrag-Original (49-60, 61-Vorz.)	10,2 numerisch	Original-(Fremd)-Währung bei Storno umgekehrtes Soll-Haben-Kennzeichen

Feld	Bezeichnung Position	Anzahl Stellen Format	Inhalt
11	OP-Betrag-Euro (62-73, 74-Vorz.)	10,2 numerisch	bei Storno umgekehrtes Soll-Haben-Kennzeichen
12	Soll-Haben-Kennzeichen (75)	1 numerisch	1 - Soll 2 - Haben
13	OP-Steuersatz (76-79)	2,2 numerisch	Umsatzsteuersatz der Rechnung/ Gutschrift wegen Umsatzsteuer bei Skonto
14	Kondition (80-82)	3 numerisch	(z. B.: In 10 Tagen mit 2 % Skonto oder In 30 Tagen netto etc.) Wie bisher verwendet. Der Firmenstamm muss angepasst werden.
15	Rechnungs-Nummer des Lieferanten (83-92)	10 alphanumerisch	Referenz-Nummer
16	Mahnkennzeichen (93)	1 numerisch	0 - nicht gemahnt 1 - 1. Mahnung usw.
17	Nettofälligkei (94-101)	8 numerisch	Format: JHJJMMTT
18	Skonto-Basis (102-113, 114-Vorz.)	10,2 numerisch	Skontierfähiger Betrag

Sollen noch zusätzliche Felder übernommen werden, kann dies vereinbart werden.

## Anforderungen an die ordnungsgemäße OP-Übernahme

Um eine reibungslose Übernahme der Offenen Posten aus Ihrem bisherigen System zu ermöglichen, bitten wir um die Zusendung der folgenden Unterlagen per E-Mail (info@abf.de) oder per Post (ABF Software-Systeme GmbH, Ferdinand-Porsche-Ring 8, 63110 Rodgau):

- Offene-Posten-Liste (komplett) zum aktuellen Stichtag
- Datei mit den Offenen Posten (komplett) zum gleichen Stichtag.

Wenn Sie diese Unterlagen nicht komplett zur Verfügung stellen können, besteht auch die Möglichkeit, eine Teilmenge, die die nachstehenden Bedingungen erfüllt, zu liefern:

- Offene-Posten-Liste mit folgenden Buchungsvorgängen:
  - Ausgangsrechnung
  - Ausgangsrechnung Storno
  - Ausgangsgutschrift
  - Ausgangsgutschrift Storno
  - Eingangsrechnung
  - Eingangsrechnung Storno
  - Eingangsgutschrift
  - Eingangsgutschrift Storno

- Ausgangszahlung
  - Ausgangszahlung (Teilzahlung)
  - Eingangszahlung
  - Eingangszahlung (Teilzahlung)
- 
- Offene-Posten-Datei, die alle in der Liste aufgeführten Buchungen enthält.

Werden die Daten nicht wie oben beschrieben zur Verfügung gestellt, kann eine reibungslose Übernahme nicht gewährleistet werden und der daraus evtl. resultierende Mehraufwand bei der OP-Übernahme wird Ihnen separat in Rechnung gestellt.